

2023년

일반 및 특별회계

예산서

파 주 시

목

I. 2023년도 재정여건 및 예산안 편성방향	3
II. 예산총칙	9
III. 예산규모	13
1. 회계별 예산규모	15
2. 세입총괄표	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	141
VI. 세입·세출예산 사업명세서	
1. 일반회계	155
가. 세입예산사업명세서	157
나. 세출예산사업명세서	211
◇ 홍보담당관	213
◇ 감사관	221
◇ 청년정책담당관	227
○ 기획경제국	237
• 기획예산과	240
• 의회법무과	245
• 회계과	248
• 일자리경제과	257
• 기업지원과	264

차

○ 자치행정국	273
• 자치행정과	276
• 민원봉사과	289
• 정보통신과	295
• 세정과	302
• 징수과	304
• 납세지원과	307
○ 복지정책국	309
• 복지정책과	312
• 복지지원과	327
• 노인장애인과	336
• 여성가족과	376
• 보육청소년과	420
○ 문화교육국	443
• 문화예술과	446
• 관광과	470
• 교육지원과	480
• 평생학습과	488
• 체육과	495
○ 평화기반국	509
• 평화협력과	512
• 남북철도교통과	517
• 통일기반조성과	520
○ 도시발전국	523
• 도시개발과	526
• 도시재생과	528
• 지역발전과	541
• 산림농지과	542

• 토지정보과	-----	554	◇ 의 회 사 무 국	-----	851
○ 안전건설교통국	-----	559	○ 읍 면 동	-----	859
• 안전총괄과	-----	562	• 문 산 읍	-----	862
• 건 설 과	-----	573	• 조 리 읍	-----	866
• 친수하천과	-----	579	• 법 원 읍	-----	870
• 대중교통과	-----	583	• 파 주 읍	-----	873
• 주 택 과	-----	592	• 광 탄 면	-----	877
• 건 축 과	-----	596	• 탄 현 면	-----	881
• 도시경관과	-----	598	• 월 룡 면	-----	886
○ 보 건 소	-----	601	• 적 성 면	-----	890
• 보건행정과	-----	604	• 파 평 면	-----	895
• 건강증진과	-----	619	• 장 단 면	-----	899
• 위 생 과	-----	653	• 교 하 동	-----	903
• 운정보건지소	-----	658	• 운 정 1 동	-----	909
• 문산보건지소	-----	662	• 운 정 2 동	-----	912
○ 농업기술센터	-----	665	• 운 정 3 동	-----	915
• 농업정책과	-----	668	• 금 촌 1 동	-----	919
• 동물자원과	-----	692	• 금 촌 2 동	-----	922
• 농업진흥과	-----	717	• 금 촌 3 동	-----	925
• 스마트농업과	-----	737	2. 기타 특별회계	-----	929
○ 환경수도관리본부	-----	751	○ 발전소 주변	-----	931
• 환경보전과	-----	754	지역지원사업	-----	
• 자원순환과	-----	769	○ 의 료 급 여	-----	935
• 공원녹지과	-----	778	○ 저 소득 주민	-----	941
• 상 수 도 과	-----	793	생활안정기금	-----	
• 하 수 도 과	-----	794	○ 공영개발사업	-----	945
○ 도시기반관리본부	-----	795	○ 교 통 사 업	-----	949
• 도로관리과	-----	798	○ 주 차 장 관 리	-----	955
• 공원관리과	-----	806	○ 농 어 업	-----	963
• 자동차관리과	-----	816	소득지원사업	-----	
◇ 중 앙 도 서 관	-----	819	○ 폐수처리사업	-----	967
◇ 교 하 도 서 관	-----	831	○ 폐기물처리시설	-----	973
◇ 공공건축건설추진단	-----	845			

I . 2023년도 재정운용여건 및 예산안 편성방향

I. 재정운용 여건

1. 대내외 경제 여건

□ (세계경제) 물가상승 압력이 확대되는 가운데 경제성장세 둔화 예상

- 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 세계경제 회복세가 둔화되고 물가는 크게 상승할 것으로 전망(OECD, '22.6.)
- 불완전한 팬데믹 피해회복 및 전 세계적인 인플레이션이 선진국의 통화 긴축 정책 야기해 개도국의 재정부담 증가 전망(WB, '22.6.)

<세계경제전망 (IMF, 2022. 7., %)>

연도	세계	선진국	미국	유로	일본	한국	신흥국	중국	러시아	브라질
'21년	6.1	5.2	5.7	5.4	1.7	4.0	6.8	8.1	4.7	4.6
'22년	3.2	2.5	2.3	2.6	1.7	2.3	3.6	3.3	△6.0	1.7
'23년	2.9	1.4	1.0	1.2	1.7	2.1	3.9	4.6	△3.5	1.1

□ (국내경제) 민간소비는 회복세를 이어가겠으나 대외여건 악화로 회복 속도 완만할 전망

- 민간소비는 방역조치 해제, 정부 정책 효과 등으로 점차 개선되면서 향후 성장세를 견인할 것으로 예상
- 다만, 글로벌 성장·교역 둔화 및 불확실성 확대 등 수출증가세가 조정을 받고, 투자회복속도도 완만할 전망(기재부, '22.6.)

<새정부 경제정책방향 (기획재정부, 2022. 6.)>

구 분	'21년	'22년	'23년
○ 경제성장률(%)	4.2	2.6	2.5
○ 취업자 증감(만명)	37	60	15
○ 소비자물가(%)	2.5	4.7	3.0
○ 경상수지(억불)	883	450	560

2. 우리시 재정운용 여건

□ (세입여건) 경제회복 흐름 강화라는 긍정적인 요인과 함께 실물·금융 시장 리스크와 코로나19 전개 양상 등 부정적 요인 병존

- (자체수입) 경제 전반의 회복세, 지역적 특수여건, 부동산 평가가격 상승 등에 힘입어 지방세입 증가세 개선 전망
 - 시세 확장에 따른 재산세원 지속증가 및 법인실적 개선과 명목 임금 상승 등 소득세원 증가 사유 존재
 - 감염병 재확산, 실질구매력 축소, 주택가격 기대심리 약화 등에 따른 성장세 둔화로 전체적인 지방세입 여건은 불투명
- (이전수입) 국내·외 경제회복 기대 및 정부의 안정적인 세수 기반 조성 계획에 따라 이전수입 증가폭 개선 전망

□ (세출여건) 지역경제 회복 및 대규모 시책사업을 위한 재정 소요 증가하는 가운데 법정·의무경비 증가로 재정운용 여력 축소

- 글로벌 고물가 상황 지속, 통화 긴축으로 인한 경기회복 둔화로 지역경제 활력과 시민생활 안정을 위한 지원정책 소요 증가 예상
- 민선 8기 시정목표의 성과 도출을 위한 신규 소요에 재정지원 필요
- 정부·도의 재정지출에 대한 자체재원 대응 지속 증가
- 그 밖에도 임금 인상, 법적경비 등 고정경비 부담이 지속 증가하며, 재정운용의 경직성 심화 전망

Ⅱ. 2023년도 재정운용 및 예산편성방향

활력 · 포용 · 자족도시 실현을 위한 전략적 예산편성

재정 운용

- ◇ 지역경제 활성화, 민선8기 핵심가치 실현 사업 우선반영
- ◇ 엄격한 사전심의 · 사후평가 반영을 통한 효율적 재정운용
- ◇ 지방재정의 건전성 · 지속가능성 제고
- ◇ 참여 및 소통을 통한 재정민주주의 구현

예산 편성 방향

지 역 경 제 활 력 회 복

- 자생적 지역경제 생태계 조성
- 중소기업 육성 및 지역기반 창업 지원
- 민생경제 안정 지원
- 양질의 지역 일자리 창출 지원

지 역 사 회 안 전 망 강 화

- 인구구조 변화 대응과 청년정책 확대
- 양극화 심화에 선제적 대응
- 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원
- 농촌, 인구감소지역 현안 해결

지 속 가 능 한 성 장 기 반 구 축

- 지역산업 맞춤형 인재양성
- 대규모 기반시설 구축, 생활SOC 질적·양적 확대
- 주민안전 확보를 위한 예방중심 생활안전 강화

Ⅱ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,954,362,992	58,630,890
일반회계		1,609,854,947	48,295,648
특별회계		344,508,045	10,335,241
기타특별회계		97,293,586	2,918,808
	발전소주변지역지원사업	1,288,000	38,640
	의료급여	5,944,176	178,325
	저소득주민생활안정기금	94,750	2,843
	공영개발사업	319,660	9,590
	교통사업	3,301,958	99,059
	주차장관리	17,500,139	525,004
	농어업소득지원사업	888,448	26,653
	폐수처리사업	67,956,115	2,038,683
	폐기물처리시설	340	10
	공기업특별회계	247,214,459	7,416,434
	상수도사업	109,848,344	3,295,450
	하수도사업	137,366,115	4,120,983

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 계속비는 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 10,000,000천원으로 한다.

제 5 조 지방채 발행 한도액은 102,600,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅲ. 예 산 규 모

1. 회계별 예산규모

2023년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,954,362,992	100.00%	1,785,403,444	100.00%	168,959,548	9.46%
일반회계		1,609,854,947	82.37%	1,494,449,630	83.70%	115,405,317	7.72%
특별회계		344,508,045	17.63%	290,953,814	16.30%	53,554,231	18.41%
기타특별회계		97,293,586	4.98%	77,223,512	4.33%	20,070,074	25.99%
발전소주변지역지원사업		1,288,000	0.07%	2,054,600	0.12%	△766,600	△37.31%
의료급여		5,944,176	0.30%	5,447,746	0.31%	496,430	9.11%
저소득주민생활안정기금		94,750	0.00%	94,750	0.01%	0	0.00%
공영개발사업		319,660	0.02%	353,032	0.02%	△33,372	△9.45%
교통사업		3,301,958	0.17%	3,204,148	0.18%	97,810	3.05%
주차장관리		17,500,139	0.90%	9,058,645	0.51%	8,441,494	93.19%
농어업소득지원사업		888,448	0.05%	1,015,970	0.06%	△127,522	△12.55%
폐수처리사업		67,956,115	3.48%	55,994,283	3.14%	11,961,832	21.36%
폐기물처리시설		340	0.00%	338	0.00%	2	0.59%
공기업특별회계		247,214,459	12.65%	213,730,302	11.97%	33,484,157	15.67%
상수도사업		109,848,344	5.62%	107,217,334	6.01%	2,631,010	2.45%
하수도사업		137,366,115	7.03%	106,512,968	5.97%	30,853,147	28.97%

2. 세입총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,707,148,533	100.00 %	1,571,673,142	100.00%	135,475,391	8.62%
100	지방세수입	414,500,000	24.28 %	370,700,000	23.59%	43,800,000	11.82%
	110 지방세	414,500,000	24.28 %	370,700,000	23.59%	43,800,000	11.82%
	111 보통세	404,300,000	23.68 %	360,700,000	22.95%	43,600,000	12.09%
	113 지난년도수입	10,200,000	0.60 %	10,000,000	0.64%	200,000	2.00%
200	세외수입	126,423,270	7.41 %	114,510,456	7.29%	11,912,814	10.40%
	210 경상적세외수입	50,812,508	2.98 %	45,139,308	2.87%	5,673,200	12.57%
	211 재산임대수입	2,751,114	0.16 %	2,023,638	0.13%	727,476	35.95%
	212 사용료수입	10,081,550	0.59 %	9,349,262	0.59%	732,288	7.83%
	213 수수료수입	15,780,870	0.92 %	15,765,754	1.00%	15,116	0.10%
	214 사업수입	4,497,610	0.26 %	2,926,845	0.19%	1,570,765	53.67%
	215 징수교부금수입	11,874,500	0.70 %	11,890,000	0.76%	△15,500	△0.13%
	216 이자수입	5,826,864	0.34 %	3,183,809	0.20%	2,643,055	83.02%
	220 임시적세외수입	14,037,507	0.82 %	13,786,072	0.88%	251,435	1.82%
	221 재산매각수입	304,000	0.02 %	315,000	0.02%	△11,000	△3.49%
	222 자치단체간부담금	3,151,000	0.18 %	2,843,000	0.18%	308,000	10.83%
	224 기타수입	6,336,283	0.37 %	5,996,015	0.38%	340,268	5.67%
	225 지난년도수입	4,246,224	0.25 %	4,632,057	0.29%	△385,833	△8.33%
	230 지방행정제재 · 부과금	61,573,255	3.61 %	55,585,076	3.54%	5,988,179	10.77%
	231 과징금	240,700	0.01 %	242,700	0.02%	△2,000	△0.82%
	232 이행강제금	1,155,000	0.07 %	955,000	0.06%	200,000	20.94%
	234 과태료	3,619,400	0.21 %	3,589,600	0.23%	29,800	0.83%
	236 부담금	56,558,155	3.31 %	50,796,776	3.23%	5,761,379	11.34%
300	지방교부세	227,700,000	13.34 %	253,000,000	16.10%	△25,300,000	△10.00%
	310 지방교부세	227,700,000	13.34 %	253,000,000	16.10%	△25,300,000	△10.00%
	311 지방교부세	227,700,000	13.34 %	253,000,000	16.10%	△25,300,000	△10.00%
400	조정교부금등	46,646,888	2.73 %	112,638,870	7.17%	△65,991,982	△58.59%
	420 시 · 군조정교부금등	46,646,888	2.73 %	112,638,870	7.17%	△65,991,982	△58.59%
	421 시 · 군조정교부금등	46,646,888	2.73 %	112,638,870	7.17%	△65,991,982	△58.59%
500	보조금	654,037,358	38.31 %	559,787,348	35.62%	94,250,010	16.84%
	510 국고보조금등	489,891,675	28.70 %	415,430,319	26.43%	74,461,356	17.92%
	511 국고보조금등	489,891,675	28.70 %	415,430,319	26.43%	74,461,356	17.92%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
520	시 · 도비보조금등	164,145,683	9.62 %	144,357,029	9.18%	19,788,654	13.71%
521	시 · 도비보조금등	164,145,683	9.62 %	144,357,029	9.18%	19,788,654	13.71%
700	보전수입등및내부거래	237,841,017	13.93 %	161,036,468	10.25%	76,804,549	47.69%
710	보전수입등	217,341,059	12.73 %	150,969,601	9.61%	66,371,458	43.96%
711	잉여금	217,154,318	12.72 %	150,802,366	9.60%	66,351,952	44.00%
713	융자금원금수입	186,741	0.01 %	167,235	0.01%	19,506	11.66%
720	내부거래	20,499,958	1.20 %	10,066,867	0.64%	10,433,091	103.64%
721	전입금	20,499,958	1.20 %	10,066,867	0.64%	10,433,091	103.64%

세입총괄표(일반회계)

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,609,854,947	100.00 %	1,494,449,630	100.00%	115,405,317	7.72%
100	지방세수입	414,500,000	25.75 %	370,700,000	24.81%	43,800,000	11.82%
	110 지방세	414,500,000	25.75 %	370,700,000	24.81%	43,800,000	11.82%
	111 보통세	404,300,000	25.11 %	360,700,000	24.14%	43,600,000	12.09%
	113 지난년도수입	10,200,000	0.63 %	10,000,000	0.67%	200,000	2.00%
200	세외수입	69,144,565	4.30 %	61,642,812	4.12%	7,501,753	12.17%
	210 경상적세외수입	49,669,213	3.09 %	43,320,667	2.90%	6,348,546	14.65%
	211 재산임대수입	2,747,288	0.17 %	2,019,812	0.14%	727,476	36.02%
	212 사용료수입	9,051,945	0.56 %	7,665,456	0.51%	1,386,489	18.09%
	213 수수료수입	15,780,870	0.98 %	15,765,754	1.05%	15,116	0.10%
	214 사업수입	4,497,610	0.28 %	2,926,845	0.20%	1,570,765	53.67%
	215 징수교부금수입	11,874,500	0.74 %	11,890,000	0.80%	△15,500	△0.13%
	216 이자수입	5,717,000	0.36 %	3,052,800	0.20%	2,664,200	87.27%
	220 임시적세외수입	13,356,643	0.83 %	13,120,155	0.88%	236,488	1.80%
	221 재산매각수입	304,000	0.02 %	315,000	0.02%	△11,000	△3.49%
	222 자치단체간부담금	3,151,000	0.20 %	2,843,000	0.19%	308,000	10.83%
	224 기타수입	6,301,643	0.39 %	5,962,155	0.40%	339,488	5.69%
	225 지난년도수입	3,600,000	0.22 %	4,000,000	0.27%	△400,000	△10.00%
	230 지방행정제재 · 부과금	6,118,709	0.38 %	5,201,990	0.35%	916,719	17.62%
	231 과징금	240,700	0.01 %	242,700	0.02%	△2,000	△0.82%
	232 이행강제금	1,155,000	0.07 %	955,000	0.06%	200,000	20.94%
	234 과태료	1,619,400	0.10 %	1,589,600	0.11%	29,800	1.87%
	236 부담금	3,103,609	0.19 %	2,413,690	0.16%	689,919	28.58%
300	지방교부세	227,700,000	14.14 %	253,000,000	16.93%	△25,300,000	△10.00%
	310 지방교부세	227,700,000	14.14 %	253,000,000	16.93%	△25,300,000	△10.00%
	311 지방교부세	227,700,000	14.14 %	253,000,000	16.93%	△25,300,000	△10.00%
400	조정교부금등	46,646,888	2.90 %	112,638,870	7.54%	△65,991,982	△58.59%
	420 시 · 군조정교부금등	46,646,888	2.90 %	112,638,870	7.54%	△65,991,982	△58.59%
	421 시 · 군조정교부금등	46,646,888	2.90 %	112,638,870	7.54%	△65,991,982	△58.59%
500	보조금	651,863,494	40.49 %	556,467,948	37.24%	95,395,546	17.14%
	510 국고보조금등	487,901,195	30.31 %	412,856,719	27.63%	75,044,476	18.18%
	511 국고보조금등	487,901,195	30.31 %	412,856,719	27.63%	75,044,476	18.18%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
520	시 · 도비보조금등	163,962,299	10.18 %	143,611,229	9.61%	20,351,070	14.17%
521	시 · 도비보조금등	163,962,299	10.18 %	143,611,229	9.61%	20,351,070	14.17%
700	보전수입등및내부거래	200,000,000	12.42 %	140,000,000	9.37%	60,000,000	42.86%
710	보전수입등	200,000,000	12.42 %	140,000,000	9.37%	60,000,000	42.86%
711	잉여금	200,000,000	12.42 %	140,000,000	9.37%	60,000,000	42.86%

세입총괄표(기타특별회계)

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		97,293,586	100.00 %	77,223,512	100.00%	20,070,074	25.99%
200 세외수입		57,278,705	58.87 %	52,867,644	68.46%	4,411,061	8.34%
	210 경상적세외수입	1,143,295	1.18 %	1,818,641	2.36%	△675,346	△37.13%
	211 재산임대수입	3,826	0.00 %	3,826	0.00%	0	0.00%
	212 사용료수입	1,029,605	1.06 %	1,683,806	2.18%	△654,201	△38.85%
	216 이자수입	109,864	0.11 %	131,009	0.17%	△21,145	△16.14%
220 임시적세외수입		680,864	0.70 %	665,917	0.86%	14,947	2.24%
	224 기타수입	34,640	0.04 %	33,860	0.04%	780	2.30%
	225 지난년도수입	646,224	0.66 %	632,057	0.82%	14,167	2.24%
230 지방행정제재·부과금		55,454,546	57.00 %	50,383,086	65.24%	5,071,460	10.07%
	234 과태료	2,000,000	2.06 %	2,000,000	2.59%	0	0.00%
	236 부담금	53,454,546	54.94 %	48,383,086	62.65%	5,071,460	10.48%
500 보조금		2,173,864	2.23 %	3,319,400	4.30%	△1,145,536	△34.51%
	510 국고보조금등	1,990,480	2.05 %	2,573,600	3.33%	△583,120	△22.66%
	511 국고보조금등	1,990,480	2.05 %	2,573,600	3.33%	△583,120	△22.66%
	520 시·도비보조금등	183,384	0.19 %	745,800	0.97%	△562,416	△75.41%
	521 시·도비보조금등	183,384	0.19 %	745,800	0.97%	△562,416	△75.41%
700 보전수입등및내부거래		37,841,017	38.89 %	21,036,468	27.24%	16,804,549	79.88%
	710 보전수입등	17,341,059	17.82 %	10,969,601	14.21%	6,371,458	58.08%
	711 잉여금	17,154,318	17.63 %	10,802,366	13.99%	6,351,952	58.80%
	713 융자금원금수입	186,741	0.19 %	167,235	0.22%	19,506	11.66%
720 내부거래		20,499,958	21.07 %	10,066,867	13.04%	10,433,091	103.64%
	721 전입금	20,499,958	21.07 %	10,066,867	13.04%	10,433,091	103.64%

3. 기능별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,707,148,533	100.00 %	1,571,673,142	100.00 %	135,475,391	8.62 %
010 일반공공행정	92,908,569	5.44 %	86,480,777	5.50 %	6,427,792	7.43 %
011 입법및선거관리	1,854,530	0.11 %	1,815,833	0.12 %	38,697	2.13 %
013 지방행정·재정지원	2,016,793	0.12 %	2,615,978	0.17 %	△599,185	△22.90 %
014 재정·금융	1,714,858	0.10 %	1,631,148	0.10 %	83,710	5.13 %
016 일반행정	87,322,388	5.12 %	80,417,818	5.12 %	6,904,570	8.59 %
020 공공질서및안전	13,835,007	0.81 %	11,413,335	0.73 %	2,421,672	21.22 %
025 재난방재·민방위	13,835,007	0.81 %	11,413,335	0.73 %	2,421,672	21.22 %
050 교육	37,582,616	2.20 %	35,382,776	2.25 %	2,199,840	6.22 %
051 유아및초중등교육	36,054,637	2.11 %	33,643,062	2.14 %	2,411,575	7.17 %
053 평생·직업교육	1,527,979	0.09 %	1,739,714	0.11 %	△211,735	△12.17 %
060 문화및관광	85,318,333	5.00 %	78,526,642	5.00 %	6,791,691	8.65 %
061 문화예술	27,035,186	1.58 %	27,567,733	1.75 %	△532,547	△1.93 %
062 관광	11,272,249	0.66 %	17,274,105	1.10 %	△6,001,856	△34.74 %
063 체육	40,713,200	2.38 %	29,251,800	1.86 %	11,461,400	39.18 %
064 문화재	6,297,698	0.37 %	4,433,004	0.28 %	1,864,694	42.06 %
070 환경	214,540,973	12.57 %	200,492,098	12.76 %	14,048,875	7.01 %
071 상하수도·수질	94,647,226	5.54 %	85,873,287	5.46 %	8,773,939	10.22 %
072 폐기물	80,930,224	4.74 %	76,696,253	4.88 %	4,233,971	5.52 %
073 대기	37,194,942	2.18 %	35,902,758	2.28 %	1,292,184	3.60 %
074 자연	1,768,581	0.10 %	2,019,800	0.13 %	△251,219	△12.44 %
080 사회복지	690,012,827	40.42 %	621,604,445	39.55 %	68,408,382	11.01 %
081 기초생활보장	95,995,719	5.62 %	78,728,606	5.01 %	17,267,113	21.93 %
082 취약계층지원	74,518,463	4.37 %	59,466,572	3.78 %	15,051,891	25.31 %
084 보육·가족및여성	225,788,329	13.23 %	207,430,231	13.20 %	18,358,098	8.85 %
085 노인·청소년	261,544,835	15.32 %	244,683,469	15.57 %	16,861,366	6.89 %
086 노동	14,058,376	0.82 %	13,279,428	0.84 %	778,948	5.87 %
087 보훈	7,650,913	0.45 %	7,787,096	0.50 %	△136,183	△1.75 %
089 사회복지일반	10,456,192	0.61 %	10,229,043	0.65 %	227,149	2.22 %
090 보건	31,583,444	1.85 %	46,773,936	2.98 %	△15,190,492	△32.48 %
091 보건의료	30,213,344	1.77 %	45,480,996	2.89 %	△15,267,652	△33.57 %
093 식품의약품안전	1,370,100	0.08 %	1,292,940	0.08 %	77,160	5.97 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	78,512,934	4.60 %	75,712,473	4.82 %	2,800,461	3.70 %
	101 농업·농촌	72,820,325	4.27 %	70,589,674	4.49 %	2,230,651	3.16 %
	102 임업·산촌	5,692,609	0.33 %	5,122,799	0.33 %	569,810	11.12 %
110	산업·중소기업및에너지	27,881,687	1.63 %	23,368,741	1.49 %	4,512,946	19.31 %
	111 산업금융지원	6,871,179	0.40 %	6,370,080	0.41 %	501,099	7.87 %
	114 산업진흥·고도화	13,822,496	0.81 %	12,691,446	0.81 %	1,131,050	8.91 %
	115 에너지및자원개발	7,188,012	0.42 %	4,307,215	0.27 %	2,880,797	66.88 %
120	교통및물류	194,727,173	11.41 %	164,333,806	10.46 %	30,393,367	18.49 %
	121 도로	75,129,733	4.40 %	71,880,718	4.57 %	3,249,015	4.52 %
	126 대중교통·물류등기타	119,597,440	7.01 %	92,453,088	5.88 %	27,144,352	29.36 %
140	국토및지역개발	71,556,008	4.19 %	64,278,000	4.09 %	7,278,008	11.32 %
	141 수자원	8,837,266	0.52 %	12,751,878	0.81 %	△3,914,612	△30.70 %
	142 지역및도시	62,718,742	3.67 %	51,526,122	3.28 %	11,192,620	21.72 %
160	예비비	10,000,000	0.59 %	11,259,273	0.72 %	△1,259,273	△11.18 %
	161 예비비	10,000,000	0.59 %	11,259,273	0.72 %	△1,259,273	△11.18 %
900	기타	158,688,962	9.30 %	152,046,840	9.67 %	6,642,122	4.37 %
	901 기타	158,688,962	9.30 %	152,046,840	9.67 %	6,642,122	4.37 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,609,854,947	100.00 %	1,494,449,630	100.00 %	115,405,317	7.72 %
010 일반공공행정		92,908,569	5.77 %	86,480,777	5.79 %	6,427,792	7.43 %
	011 입법및선거관리	1,854,530	0.12 %	1,815,833	0.12 %	38,697	2.13 %
	013 지방행정·재정지원	2,016,793	0.13 %	2,615,978	0.18 %	△599,185	△22.90 %
	014 재정·금융	1,714,858	0.11 %	1,631,148	0.11 %	83,710	5.13 %
	016 일반행정	87,322,388	5.42 %	80,417,818	5.38 %	6,904,570	8.59 %
020 공공질서및안전		13,835,007	0.86 %	11,413,335	0.76 %	2,421,672	21.22 %
	025 재난방재·민방위	13,835,007	0.86 %	11,413,335	0.76 %	2,421,672	21.22 %
050 교육		37,582,616	2.33 %	35,382,776	2.37 %	2,199,840	6.22 %
	051 유아및초중등교육	36,054,637	2.24 %	33,643,062	2.25 %	2,411,575	7.17 %
	053 평생·직업교육	1,527,979	0.09 %	1,739,714	0.12 %	△211,735	△12.17 %
060 문화및관광		85,318,333	5.30 %	78,526,642	5.25 %	6,791,691	8.65 %
	061 문화예술	27,035,186	1.68 %	27,567,733	1.84 %	△532,547	△1.93 %
	062 관광	11,272,249	0.70 %	17,274,105	1.16 %	△6,001,856	△34.74 %
	063 체육	40,713,200	2.53 %	29,251,800	1.96 %	11,461,400	39.18 %
	064 문화재	6,297,698	0.39 %	4,433,004	0.30 %	1,864,694	42.06 %
070 환경		146,584,518	9.11 %	144,497,477	9.67 %	2,087,041	1.44 %
	071 상하수도·수질	26,691,111	1.66 %	29,879,004	2.00 %	△3,187,893	△10.67 %
	072 폐기물	80,929,884	5.03 %	76,695,915	5.13 %	4,233,969	5.52 %
	073 대기	37,194,942	2.31 %	35,902,758	2.40 %	1,292,184	3.60 %
	074 자연	1,768,581	0.11 %	2,019,800	0.14 %	△251,219	△12.44 %
080 사회복지		683,973,901	42.49 %	616,287,049	41.24 %	67,686,852	10.98 %
	081 기초생활보장	89,956,793	5.59 %	73,411,210	4.91 %	16,545,583	22.54 %
	082 취약계층지원	74,518,463	4.63 %	59,466,572	3.98 %	15,051,891	25.31 %
	084 보육·가족및여성	225,788,329	14.03 %	207,430,231	13.88 %	18,358,098	8.85 %
	085 노인·청소년	261,544,835	16.25 %	244,683,469	16.37 %	16,861,366	6.89 %
	086 노동	14,058,376	0.87 %	13,279,428	0.89 %	778,948	5.87 %
	087 보훈	7,650,913	0.48 %	7,787,096	0.52 %	△136,183	△1.75 %
	089 사회복지일반	10,456,192	0.65 %	10,229,043	0.68 %	227,149	2.22 %
090 보건		31,583,444	1.96 %	46,773,936	3.13 %	△15,190,492	△32.48 %
	091 보건의료	30,213,344	1.88 %	45,480,996	3.04 %	△15,267,652	△33.57 %
	093 식품의약품안전	1,370,100	0.09 %	1,292,940	0.09 %	77,160	5.97 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	77,624,486	4.82 %	74,696,503	5.00 %	2,927,983	3.92 %
	101 농업·농촌	71,931,877	4.47 %	69,573,704	4.66 %	2,358,173	3.39 %
	102 임업·산촌	5,692,609	0.35 %	5,122,799	0.34 %	569,810	11.12 %
110	산업·중소기업및에너지	26,593,687	1.65 %	21,314,141	1.43 %	5,279,546	24.77 %
	111 산업금융지원	6,871,179	0.43 %	6,370,080	0.43 %	501,099	7.87 %
	114 산업진흥·고도화	13,822,496	0.86 %	12,691,446	0.85 %	1,131,050	8.91 %
	115 에너지및자원개발	5,900,012	0.37 %	2,252,615	0.15 %	3,647,397	161.92 %
120	교통및물류	174,182,099	10.82 %	152,320,335	10.19 %	21,861,764	14.35 %
	121 도로	75,129,733	4.67 %	71,880,718	4.81 %	3,249,015	4.52 %
	126 대중교통·물류등기타	99,052,366	6.15 %	80,439,617	5.38 %	18,612,749	23.14 %
140	국토및지역개발	71,236,348	4.43 %	63,924,968	4.28 %	7,311,380	11.44 %
	141 수자원	8,837,266	0.55 %	12,751,878	0.85 %	△3,914,612	△30.70 %
	142 지역및도시	62,399,082	3.88 %	51,173,090	3.42 %	11,225,992	21.94 %
160	예비비	10,000,000	0.62 %	11,259,273	0.75 %	△1,259,273	△11.18 %
	161 예비비	10,000,000	0.62 %	11,259,273	0.75 %	△1,259,273	△11.18 %
900	기타	158,431,939	9.84 %	151,572,418	10.14 %	6,859,521	4.53 %
	901 기타	158,431,939	9.84 %	151,572,418	10.14 %	6,859,521	4.53 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		97,293,586	100.00 %	77,223,512	100.00 %	20,070,074	25.99 %
070 환경		67,956,455	69.85 %	55,994,621	72.51 %	11,961,834	21.36 %
	071 상하수도·수질	67,956,115	69.85 %	55,994,283	72.51 %	11,961,832	21.36 %
	072 폐기물	340	0.00 %	338	0.00 %	2	0.59 %
080 사회복지		6,038,926	6.21 %	5,317,396	6.89 %	721,530	13.57 %
	081 기초생활보장	6,038,926	6.21 %	5,317,396	6.89 %	721,530	13.57 %
100 농림해양수산		888,448	0.91 %	1,015,970	1.32 %	△127,522	△12.55 %
	101 농업·농촌	888,448	0.91 %	1,015,970	1.32 %	△127,522	△12.55 %
110 산업·중소기업및에너지		1,288,000	1.32 %	2,054,600	2.66 %	△766,600	△37.31 %
	115 에너지및자원개발	1,288,000	1.32 %	2,054,600	2.66 %	△766,600	△37.31 %
120 교통및물류		20,545,074	21.12 %	12,013,471	15.56 %	8,531,603	71.02 %
	126 대중교통·물류등기타	20,545,074	21.12 %	12,013,471	15.56 %	8,531,603	71.02 %
140 국토및지역개발		319,660	0.33 %	353,032	0.46 %	△33,372	△9.45 %
	142 지역및도시	319,660	0.33 %	353,032	0.46 %	△33,372	△9.45 %
900 기타		257,023	0.26 %	474,422	0.61 %	△217,399	△45.82 %
	901 기타	257,023	0.26 %	474,422	0.61 %	△217,399	△45.82 %

4. 조직별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,707,148,533	100.00 %	1,571,673,142	100.00 %	135,475,391	8.62 %
홍보담당관	2,712,853	0.16 %	2,767,675	0.18 %	△54,822	△1.98 %
홍보담당관	2,712,853	0.16 %	2,767,675	0.18 %	△54,822	△1.98 %
감사관	277,218	0.02 %	273,948	0.02 %	3,270	1.19 %
감사관	277,218	0.02 %	273,948	0.02 %	3,270	1.19 %
청년정책담당관	7,354,611	0.43 %	6,307,481	0.40 %	1,047,130	16.60 %
청년정책담당관	7,354,611	0.43 %	6,307,481	0.40 %	1,047,130	16.60 %
기획경제국	176,697,219	10.35 %	166,897,256	10.62 %	9,799,963	5.87 %
기획예산과	28,813,194	1.69 %	28,916,657	1.84 %	△103,463	△0.36 %
의회법무과	1,107,995	0.06 %	1,296,530	0.08 %	△188,535	△14.54 %
회계과	114,412,520	6.70 %	108,654,354	6.91 %	5,758,166	5.30 %
일자리경제과	17,347,886	1.02 %	16,499,368	1.05 %	848,518	5.14 %
기업지원과	15,015,624	0.88 %	11,530,347	0.73 %	3,485,277	30.23 %
자치행정국	74,923,832	4.39 %	68,186,637	4.34 %	6,737,195	9.88 %
자치행정과	54,713,049	3.20 %	51,829,005	3.30 %	2,884,044	5.56 %
민원봉사와	3,856,317	0.23 %	2,531,198	0.16 %	1,325,119	52.35 %
정보통신과	14,202,982	0.83 %	11,008,505	0.70 %	3,194,477	29.02 %
세정과	1,071,929	0.06 %	1,231,325	0.08 %	△159,396	△12.95 %
징수과	829,859	0.05 %	1,360,776	0.09 %	△530,917	△39.02 %
납세지원과	249,696	0.01 %	225,828	0.01 %	23,868	10.57 %
복지정책국	645,332,967	37.80 %	584,301,815	37.18 %	61,031,152	10.45 %
복지정책과	18,355,348	1.08 %	18,264,658	1.16 %	90,690	0.50 %
복지지원과	63,908,976	3.74 %	53,379,577	3.40 %	10,529,399	19.73 %
노인장애인과	316,317,126	18.53 %	291,165,973	18.53 %	25,151,153	8.64 %
여성가족과	79,457,655	4.65 %	75,661,887	4.81 %	3,795,768	5.02 %
보육청소년과	167,293,862	9.80 %	145,829,720	9.28 %	21,464,142	14.72 %
문화교육국	116,692,334	6.84 %	107,633,348	6.85 %	9,058,986	8.42 %
문화예술과	18,236,974	1.07 %	14,702,557	0.94 %	3,534,417	24.04 %
관광과	10,677,181	0.63 %	16,429,581	1.05 %	△5,752,400	△35.01 %
교육지원과	44,117,974	2.58 %	44,059,793	2.80 %	58,181	0.13 %
평생학습과	1,545,757	0.09 %	1,776,314	0.11 %	△230,557	△12.98 %
체육과	42,114,448	2.47 %	30,665,103	1.95 %	11,449,345	37.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
평화기반국		32,513,498	1.90 %	31,754,748	2.02 %	758,750	2.39 %
	평화협력과	1,007,756	0.06 %	1,609,582	0.10 %	△601,826	△37.39 %
	남북철도교통과	12,709,490	0.74 %	25,904,834	1.65 %	△13,195,344	△50.94 %
	통일기반조성과	18,796,252	1.10 %	4,240,332	0.27 %	14,555,920	343.27 %
도시발전국		19,527,735	1.14 %	29,515,278	1.88 %	△9,987,543	△33.84 %
	도시개발과	262,188	0.02 %	1,646,490	0.10 %	△1,384,302	△84.08 %
	도시재생과	11,011,089	0.64 %	19,450,567	1.24 %	△8,439,478	△43.39 %
	지역발전과	85,800	0.01 %	61,770	0.00 %	24,030	38.90 %
	산림농지과	5,770,283	0.34 %	5,226,399	0.33 %	543,884	10.41 %
	토지정보과	2,398,375	0.14 %	3,130,052	0.20 %	△731,677	△23.38 %
안전건설교통국		209,502,928	12.27 %	168,660,682	10.73 %	40,842,246	24.22 %
	안전총괄과	13,906,191	0.81 %	11,518,110	0.73 %	2,388,081	20.73 %
	건설과	36,997,711	2.17 %	36,548,188	2.33 %	449,523	1.23 %
	친수하천과	8,875,304	0.52 %	18,005,126	1.15 %	△9,129,822	△50.71 %
	대중교통과	77,364,052	4.53 %	54,906,186	3.49 %	22,457,866	40.90 %
	주택과	33,667,016	1.97 %	26,845,587	1.71 %	6,821,429	25.41 %
	건축과	443,189	0.03 %	851,646	0.05 %	△408,457	△47.96 %
	도시경관과	38,249,465	2.24 %	19,985,839	1.27 %	18,263,626	91.38 %
보건소		33,576,472	1.97 %	48,765,438	3.10 %	△15,188,966	△31.15 %
	보건행정과	6,557,975	0.38 %	19,047,321	1.21 %	△12,489,346	△65.57 %
	건강증진과	23,527,663	1.38 %	26,361,388	1.68 %	△2,833,725	△10.75 %
	위생과	1,424,394	0.08 %	1,346,020	0.09 %	78,374	5.82 %
	운정보건지소	1,730,981	0.10 %	332,034	0.02 %	1,398,947	421.33 %
	문산보건지소	335,459	0.02 %	1,678,675	0.11 %	△1,343,216	△80.02 %
농업기술센터		73,177,453	4.29 %	70,923,749	4.51 %	2,253,704	3.18 %
	농업정책과	52,671,501	3.09 %	49,744,810	3.17 %	2,926,691	5.88 %
	동물자원과	12,592,103	0.74 %	11,227,665	0.71 %	1,364,438	12.15 %
	농업진흥과	3,016,236	0.18 %	4,441,865	0.28 %	△1,425,629	△32.10 %
	스마트농업과	4,897,613	0.29 %	5,509,409	0.35 %	△611,796	△11.10 %
환경수도관리본부		224,271,412	13.14 %	210,036,372	13.36 %	14,235,040	6.78 %
	환경보전과	107,826,131	6.32 %	94,303,532	6.00 %	13,522,599	14.34 %
	자원순환과	81,144,274	4.75 %	76,923,753	4.89 %	4,220,521	5.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	9,579,225	0.56 %	9,385,423	0.60 %	193,802	2.06 %
	상수도과	66,668	0.00 %	66,668	0.00 %	0	0.00 %
	하수도과	25,655,114	1.50 %	29,356,996	1.87 %	△3,701,882	△12.61 %
도시기반관리본부		56,895,645	3.33 %	42,561,390	2.71 %	14,334,255	33.68 %
	도로관리과	38,775,262	2.27 %	30,770,402	1.96 %	8,004,860	26.01 %
	공원관리과	17,704,545	1.04 %	11,376,959	0.72 %	6,327,586	55.62 %
	자동차관리과	415,838	0.02 %	414,029	0.03 %	1,809	0.44 %
중앙도서관		3,723,403	0.22 %	3,702,110	0.24 %	21,293	0.58 %
	중앙도서관	3,723,403	0.22 %	3,702,110	0.24 %	21,293	0.58 %
교하도서관		4,140,794	0.24 %	3,990,555	0.25 %	150,239	3.76 %
	교하도서관	4,140,794	0.24 %	3,990,555	0.25 %	150,239	3.76 %
공공건축컨설팅추진단		6,784,375	0.40 %	6,168,463	0.39 %	615,912	9.98 %
	공공건축컨설팅추진단	6,784,375	0.40 %	6,168,463	0.39 %	615,912	9.98 %
의회사무국		1,977,319	0.12 %	1,892,785	0.12 %	84,534	4.47 %
	의회사무국	1,977,319	0.12 %	1,892,785	0.12 %	84,534	4.47 %
읍면동		17,066,465	1.00 %	17,333,412	1.10 %	△266,947	△1.54 %
	문산읍	1,725,751	0.10 %	1,798,034	0.11 %	△72,283	△4.02 %
	조리읍	905,159	0.05 %	1,543,316	0.10 %	△638,157	△41.35 %
	법원읍	993,408	0.06 %	1,072,274	0.07 %	△78,866	△7.36 %
	파주읍	1,069,568	0.06 %	1,128,412	0.07 %	△58,844	△5.21 %
	광탄면	1,181,220	0.07 %	1,340,655	0.09 %	△159,435	△11.89 %
	탄현면	1,041,379	0.06 %	1,063,038	0.07 %	△21,659	△2.04 %
	월릉면	759,180	0.04 %	936,697	0.06 %	△177,517	△18.95 %
	적성면	1,144,763	0.07 %	1,220,924	0.08 %	△76,161	△6.24 %
	파평면	992,699	0.06 %	1,015,923	0.06 %	△23,224	△2.29 %
	장단면	650,636	0.04 %	706,898	0.04 %	△56,262	△7.96 %
	교하동	1,607,390	0.09 %	824,161	0.05 %	783,229	95.03 %
	운정1동	1,363,861	0.08 %	1,423,222	0.09 %	△59,361	△4.17 %
	운정2동	535,378	0.03 %	462,735	0.03 %	72,643	15.70 %
	운정3동	1,032,595	0.06 %	765,345	0.05 %	267,250	34.92 %
	금촌1동	599,765	0.04 %	572,391	0.04 %	27,374	4.78 %
	금촌2동	667,224	0.04 %	659,740	0.04 %	7,484	1.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금촌3동	796,489	0.05 %	799,647	0.05 %	△3,158	△0.39 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,609,854,947	100.00 %	1,494,449,630	100.00 %	115,405,317	7.72 %
홍보담당관		2,712,853	0.17 %	2,767,675	0.19 %	△54,822	△1.98 %
	홍보담당관	2,712,853	0.17 %	2,767,675	0.19 %	△54,822	△1.98 %
감사관		277,218	0.02 %	273,948	0.02 %	3,270	1.19 %
	감사관	277,218	0.02 %	273,948	0.02 %	3,270	1.19 %
청년정책담당관		7,354,611	0.46 %	6,307,481	0.42 %	1,047,130	16.60 %
	청년정책담당관	7,354,611	0.46 %	6,307,481	0.42 %	1,047,130	16.60 %
기획경제국		175,409,219	10.90 %	164,842,656	11.03 %	10,566,563	6.41 %
	기획예산과	28,813,194	1.79 %	28,916,657	1.93 %	△103,463	△0.36 %
	의회법무과	1,107,995	0.07 %	1,296,530	0.09 %	△188,535	△14.54 %
	회계과	114,412,520	7.11 %	108,654,354	7.27 %	5,758,166	5.30 %
	일자리경제과	17,347,886	1.08 %	16,499,368	1.10 %	848,518	5.14 %
	기업지원과	13,727,624	0.85 %	9,475,747	0.63 %	4,251,877	44.87 %
자치행정국		74,923,832	4.65 %	68,186,637	4.56 %	6,737,195	9.88 %
	자치행정과	54,713,049	3.40 %	51,829,005	3.47 %	2,884,044	5.56 %
	민원봉사와	3,856,317	0.24 %	2,531,198	0.17 %	1,325,119	52.35 %
	정보통신과	14,202,982	0.88 %	11,008,505	0.74 %	3,194,477	29.02 %
	세정과	1,071,929	0.07 %	1,231,325	0.08 %	△159,396	△12.95 %
	징수과	829,859	0.05 %	1,360,776	0.09 %	△530,917	△39.02 %
	납세지원과	249,696	0.02 %	225,828	0.02 %	23,868	10.57 %
복지정책국		639,294,041	39.71 %	578,759,319	38.73 %	60,534,722	10.46 %
	복지정책과	18,355,348	1.14 %	18,264,658	1.22 %	90,690	0.50 %
	복지지원과	57,870,050	3.59 %	47,837,081	3.20 %	10,032,969	20.97 %
	노인장애인과	316,317,126	19.65 %	291,165,973	19.48 %	25,151,153	8.64 %
	여성가족과	79,457,655	4.94 %	75,661,887	5.06 %	3,795,768	5.02 %
	보육청소년과	167,293,862	10.39 %	145,829,720	9.76 %	21,464,142	14.72 %
문화교육국		116,692,334	7.25 %	107,633,348	7.20 %	9,058,986	8.42 %
	문화예술과	18,236,974	1.13 %	14,702,557	0.98 %	3,534,417	24.04 %
	관광과	10,677,181	0.66 %	16,429,581	1.10 %	△5,752,400	△35.01 %
	교육지원과	44,117,974	2.74 %	44,059,793	2.95 %	58,181	0.13 %
	평생학습과	1,545,757	0.10 %	1,776,314	0.12 %	△230,557	△12.98 %
	체육과	42,114,448	2.62 %	30,665,103	2.05 %	11,449,345	37.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
평화기반국		31,667,530	1.97 %	30,825,398	2.06 %	842,132	2.73 %
	평화협력과	1,007,756	0.06 %	1,609,582	0.11 %	△601,826	△37.39 %
	남북철도교통과	12,183,182	0.76 %	25,328,516	1.69 %	△13,145,334	△51.90 %
	통일기반조성과	18,476,592	1.15 %	3,887,300	0.26 %	14,589,292	375.31 %
도시발전국		19,527,735	1.21 %	29,515,278	1.97 %	△9,987,543	△33.84 %
	도시개발과	262,188	0.02 %	1,646,490	0.11 %	△1,384,302	△84.08 %
	도시재생과	11,011,089	0.68 %	19,450,567	1.30 %	△8,439,478	△43.39 %
	지역발전과	85,800	0.01 %	61,770	0.00 %	24,030	38.90 %
	산림농지과	5,770,283	0.36 %	5,226,399	0.35 %	543,884	10.41 %
	토지정보과	2,398,375	0.15 %	3,130,052	0.21 %	△731,677	△23.38 %
안전건설교통국		189,227,139	11.75 %	156,974,207	10.50 %	32,252,932	20.55 %
	안전총괄과	13,906,191	0.86 %	11,518,110	0.77 %	2,388,081	20.73 %
	건설과	36,997,711	2.30 %	36,548,188	2.45 %	449,523	1.23 %
	친수하천과	8,875,304	0.55 %	18,005,126	1.20 %	△9,129,822	△50.71 %
	대중교통과	74,588,402	4.63 %	52,278,356	3.50 %	22,310,046	42.68 %
	주택과	33,667,016	2.09 %	26,845,587	1.80 %	6,821,429	25.41 %
	건축과	443,189	0.03 %	851,646	0.06 %	△408,457	△47.96 %
	도시경관과	20,749,326	1.29 %	10,927,194	0.73 %	9,822,132	89.89 %
보건소		33,576,472	2.09 %	48,765,438	3.26 %	△15,188,966	△31.15 %
	보건행정과	6,557,975	0.41 %	19,047,321	1.27 %	△12,489,346	△65.57 %
	건강증진과	23,527,663	1.46 %	26,361,388	1.76 %	△2,833,725	△10.75 %
	위생과	1,424,394	0.09 %	1,346,020	0.09 %	78,374	5.82 %
	운정보건지소	1,730,981	0.11 %	332,034	0.02 %	1,398,947	421.33 %
	문산보건지소	335,459	0.02 %	1,678,675	0.11 %	△1,343,216	△80.02 %
농업기술센터		72,289,005	4.49 %	69,907,779	4.68 %	2,381,226	3.41 %
	농업정책과	51,783,053	3.22 %	48,728,840	3.26 %	3,054,213	6.27 %
	동물자원과	12,592,103	0.78 %	11,227,665	0.75 %	1,364,438	12.15 %
	농업진흥과	3,016,236	0.19 %	4,441,865	0.30 %	△1,425,629	△32.10 %
	스마트농업과	4,897,613	0.30 %	5,509,409	0.37 %	△611,796	△11.10 %
환경수도관리본부		156,314,957	9.71 %	154,041,751	10.31 %	2,273,206	1.48 %
	환경보전과	39,870,016	2.48 %	38,309,249	2.56 %	1,560,767	4.07 %
	자원순환과	81,143,934	5.04 %	76,923,415	5.15 %	4,220,519	5.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	9,579,225	0.60 %	9,385,423	0.63 %	193,802	2.06 %
	상수도과	66,668	0.00 %	66,668	0.00 %	0	0.00 %
	하수도과	25,655,114	1.59 %	29,356,996	1.96 %	△3,701,882	△12.61 %
도시기반관리본부		56,895,645	3.53 %	42,561,390	2.85 %	14,334,255	33.68 %
	도로관리과	38,775,262	2.41 %	30,770,402	2.06 %	8,004,860	26.01 %
	공원관리과	17,704,545	1.10 %	11,376,959	0.76 %	6,327,586	55.62 %
	자동차관리과	415,838	0.03 %	414,029	0.03 %	1,809	0.44 %
중앙도서관		3,723,403	0.23 %	3,702,110	0.25 %	21,293	0.58 %
	중앙도서관	3,723,403	0.23 %	3,702,110	0.25 %	21,293	0.58 %
교하도서관		4,140,794	0.26 %	3,990,555	0.27 %	150,239	3.76 %
	교하도서관	4,140,794	0.26 %	3,990,555	0.27 %	150,239	3.76 %
공공건축컨설팅추진단		6,784,375	0.42 %	6,168,463	0.41 %	615,912	9.98 %
	공공건축컨설팅추진단	6,784,375	0.42 %	6,168,463	0.41 %	615,912	9.98 %
의회사무국		1,977,319	0.12 %	1,892,785	0.13 %	84,534	4.47 %
	의회사무국	1,977,319	0.12 %	1,892,785	0.13 %	84,534	4.47 %
읍면동		17,066,465	1.06 %	17,333,412	1.16 %	△266,947	△1.54 %
	문산읍	1,725,751	0.11 %	1,798,034	0.12 %	△72,283	△4.02 %
	조리읍	905,159	0.06 %	1,543,316	0.10 %	△638,157	△41.35 %
	법원읍	993,408	0.06 %	1,072,274	0.07 %	△78,866	△7.36 %
	파주읍	1,069,568	0.07 %	1,128,412	0.08 %	△58,844	△5.21 %
	광탄면	1,181,220	0.07 %	1,340,655	0.09 %	△159,435	△11.89 %
	탄현면	1,041,379	0.06 %	1,063,038	0.07 %	△21,659	△2.04 %
	월릉면	759,180	0.05 %	936,697	0.06 %	△177,517	△18.95 %
	적성면	1,144,763	0.07 %	1,220,924	0.08 %	△76,161	△6.24 %
	파평면	992,699	0.06 %	1,015,923	0.07 %	△23,224	△2.29 %
	장단면	650,636	0.04 %	706,898	0.05 %	△56,262	△7.96 %
	교하동	1,607,390	0.10 %	824,161	0.06 %	783,229	95.03 %
	운정1동	1,363,861	0.08 %	1,423,222	0.10 %	△59,361	△4.17 %
	운정2동	535,378	0.03 %	462,735	0.03 %	72,643	15.70 %
	운정3동	1,032,595	0.06 %	765,345	0.05 %	267,250	34.92 %
	금촌1동	599,765	0.04 %	572,391	0.04 %	27,374	4.78 %
	금촌2동	667,224	0.04 %	659,740	0.04 %	7,484	1.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금촌3동	796,489	0.05 %	799,647	0.05 %	△3,158	△0.39 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	97,293,586	100.00 %	77,223,512	100.00 %	20,070,074	25.99 %
기획경제국	1,288,000	1.32 %	2,054,600	2.66 %	△766,600	△37.31 %
기업지원과	1,288,000	1.32 %	2,054,600	2.66 %	△766,600	△37.31 %
복지정책국	6,038,926	6.21 %	5,542,496	7.18 %	496,430	8.96 %
복지지원과	6,038,926	6.21 %	5,542,496	7.18 %	496,430	8.96 %
평화기반국	845,968	0.87 %	929,350	1.20 %	△83,382	△8.97 %
남북철도교통과	526,308	0.54 %	576,318	0.75 %	△50,010	△8.68 %
통일기반조성과	319,660	0.33 %	353,032	0.46 %	△33,372	△9.45 %
안전건설교통국	20,275,789	20.84 %	11,686,475	15.13 %	8,589,314	73.50 %
대중교통과	2,775,650	2.85 %	2,627,830	3.40 %	147,820	5.63 %
도시경관과	17,500,139	17.99 %	9,058,645	11.73 %	8,441,494	93.19 %
농업기술센터	888,448	0.91 %	1,015,970	1.32 %	△127,522	△12.55 %
농업정책과	888,448	0.91 %	1,015,970	1.32 %	△127,522	△12.55 %
환경수도관리본부	67,956,455	69.85 %	55,994,621	72.51 %	11,961,834	21.36 %
환경보전과	67,956,115	69.85 %	55,994,283	72.51 %	11,961,832	21.36 %
자원순환과	340	0.00 %	338	0.00 %	2	0.59 %

5. 성질별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,707,148,533	100.00%	1,571,673,142	100.00%	135,475,391	8.62%
100 인건비		135,685,469	7.95%	132,458,025	8.43%	3,227,444	2.44%
	101 인건비	135,685,469	7.95%	132,458,025	8.43%	3,227,444	2.44%
	101-01 보수	91,895,725	5.38%	90,116,814	5.73%	1,778,911	1.97%
	101-02 기타직보수	11,071,868	0.65%	9,741,240	0.62%	1,330,628	13.66%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,864,730	0.70%	12,681,714	0.81%	△816,984	△6.44%
	101-04 기간제근로자등보수	20,853,146	1.22%	19,918,257	1.27%	934,889	4.69%
200 물건비		91,859,274	5.38%	82,851,698	5.27%	9,007,576	10.87%
	201 일반운영비	69,443,605	4.07%	62,779,412	3.99%	6,664,193	10.62%
	201-01 사무관리비	28,604,634	1.68%	24,453,164	1.56%	4,151,470	16.98%
	201-02 공공운영비	31,499,227	1.85%	29,486,061	1.88%	2,013,166	6.83%
	201-03 행사운영비	4,314,744	0.25%	4,123,687	0.26%	191,057	4.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,025,000	0.29%	4,716,500	0.30%	308,500	6.54%
202 여비		4,468,849	0.26%	4,498,117	0.29%	△29,268	△0.65%
	202-01 국내여비	1,987,688	0.12%	3,019,802	0.19%	△1,032,114	△34.18%
	202-02 월액여비	1,160,961	0.07%	1,121,155	0.07%	39,806	3.55%
	202-03 국외업무여비	254,000	0.01%	120,200	0.01%	133,800	111.31%
	202-04 국제화여비	693,900	0.04%	20,000	0.00%	673,900	3369.50%
	202-05 공무원 교육여비	372,300	0.02%	216,960	0.01%	155,340	71.60%
203 업무추진비		1,533,615	0.09%	1,490,150	0.09%	43,465	2.92%
	203-01 기관운영업무추진비	450,400	0.03%	421,400	0.03%	29,000	6.88%
	203-02 정원가산업무추진비	89,275	0.01%	87,630	0.01%	1,645	1.88%
	203-03 시책추진업무추진비	649,000	0.04%	645,000	0.04%	4,000	0.62%
	203-04 부서운영업무추진비	344,940	0.02%	336,120	0.02%	8,820	2.62%
204 직무수행경비		5,529,931	0.32%	4,814,322	0.31%	715,609	14.86%
	204-01 직책급업무수행경비	224,100	0.01%	222,300	0.01%	1,800	0.81%
	204-02 직급보조비	4,378,051	0.26%	3,714,084	0.24%	663,967	17.88%
	204-03 특정업무경비	927,780	0.05%	877,938	0.06%	49,842	5.68%
205 의회비		1,048,895	0.06%	943,764	0.06%	105,131	11.14%
	205-01 의정활동비	198,000	0.01%	184,800	0.01%	13,200	7.14%
	205-02 월정수당	426,780	0.02%	368,760	0.02%	58,020	15.73%
	205-03 의원국내여비	16,875	0.00%	15,750	0.00%	1,125	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	68,100	0.00%	62,980	0.00%	5,120	8.13%
	205-05 의정운영공통경비	97,000	0.01%	85,610	0.01%	11,390	13.30%
	205-06 의회운영업무추진비	97,450	0.01%	91,310	0.01%	6,140	6.72%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,250	0.00%	9,900	0.00%	350	3.54%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	12,470	0.00%	2,530	20.29%
	205-09 의원정책개발비	75,000	0.00%	70,000	0.00%	5,000	7.14%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,640	0.00%	16,464	0.00%	1,176	7.14%
	205-12 의원국민건강보험부담금	16,200	0.00%	15,120	0.00%	1,080	7.14%
	206 재료비	7,574,560	0.44%	5,800,515	0.37%	1,774,045	30.58%
	206-01 재료비	7,574,560	0.44%	5,800,515	0.37%	1,774,045	30.58%
	207 연구개발비	2,259,819	0.13%	2,525,418	0.16%	△265,599	△10.52%
	207-01 연구용역비	2,162,834	0.13%	2,067,488	0.13%	95,346	4.61%
	207-02 전산개발비	81,385	0.00%	457,930	0.03%	△376,545	△82.23%
	207-03 시험연구비	15,600	0.00%	0	0.00%	15,600	순증
300	경상이전	1,076,896,147	63.08%	959,429,828	61.05%	117,466,319	12.24%
	301 일반보전금	549,421,564	32.18%	485,646,519	30.90%	63,775,045	13.13%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	415,922,921	24.36%	432,432,605	27.51%	△16,509,684	△3.82%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,530,654	2.96%	0	0.00%	50,530,654	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,086,840	1.47%	0	0.00%	25,086,840	순증
	301-04 장학금및학자금	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자활방법대실비지원	169,301	0.01%	162,736	0.01%	6,565	4.03%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,284,000	0.13%	2,255,970	0.14%	28,030	1.24%
	301-08 민간인국외여비	15,000	0.00%	5,000	0.00%	10,000	200.00%
	301-09 외빈초청여비	22,060	0.00%	12,580	0.00%	9,480	75.36%
	301-10 사회복지요원보상금	2,752,197	0.16%	1,832,228	0.12%	919,969	50.21%
	301-11 행사실비지원금	243,292	0.01%	217,885	0.01%	25,407	11.66%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	7,357,564	0.43%	6,482,337	0.41%	875,227	13.50%
	301-14 기타보상금	45,012,735	2.64%	42,219,478	2.69%	2,793,257	6.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	15,300	0.00%	4,800	0.00%	10,500	218.75%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	15,300	0.00%	4,800	0.00%	10,500	218.75%
303 포상금	7,187,572	0.42%	6,725,555	0.43%	462,017	6.87%
303-01 포상금	897,450	0.05%	541,350	0.03%	356,100	65.78%
303-02 성과상여금	6,290,122	0.37%	6,184,205	0.39%	105,917	1.71%
304 연금부담금등	27,504,168	1.61%	23,199,989	1.48%	4,304,179	18.55%
304-01 연금부담금	21,402,797	1.25%	18,370,340	1.17%	3,032,457	16.51%
304-02 국민건강보험금	4,624,534	0.27%	4,571,388	0.29%	53,146	1.16%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,476,837	0.09%	258,261	0.02%	1,218,576	471.84%
305 배상금등	575,114	0.03%	761,418	0.05%	△186,304	△24.47%
305-01 배상금등	575,114	0.03%	761,418	0.05%	△186,304	△24.47%
306 출연금	8,387,113	0.49%	6,748,653	0.43%	1,638,460	24.28%
306-01 출연금	8,387,113	0.49%	6,748,653	0.43%	1,638,460	24.28%
307 민간이전	348,220,939	20.40%	316,819,102	20.16%	31,401,837	9.91%
307-01 의료및구료비	16,675,920	0.98%	20,896,480	1.33%	△4,220,560	△20.20%
307-02 민간경상사업보조	22,566,328	1.32%	19,576,590	1.25%	2,989,738	15.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,793,499	0.22%	2,941,732	0.19%	851,767	28.95%
307-04 민간행사사업보조	3,285,610	0.19%	3,929,250	0.25%	△643,640	△16.38%
307-05 민간위탁금	153,075,167	8.97%	139,274,419	8.86%	13,800,748	9.91%
307-06 보험금	843,413	0.05%	821,362	0.05%	22,051	2.68%
307-07 연금지급금	231,231	0.01%	229,515	0.01%	1,716	0.75%
307-08 이차보전금	2,854,400	0.17%	2,802,400	0.18%	52,000	1.86%
307-09 운수업계보조금	44,166,460	2.59%	32,765,220	2.08%	11,401,240	34.80%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,260,000	2.59%	38,069,413	2.42%	6,190,587	16.26%
307-11 사회복지사업보조	56,462,211	3.31%	55,506,021	3.53%	956,190	1.72%
307-12 민간인위탁교육비	6,700	0.00%	6,700	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	100,752,043	5.90%	84,862,633	5.40%	15,889,410	18.72%
308-07 자치단체간부담금	16,891,372	0.99%	11,947,640	0.76%	4,943,732	41.38%
308-08 교육기관에대한보조	35,007,485	2.05%	32,670,674	2.08%	2,336,811	7.15%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	343,652	0.02%	344,826	0.02%	△1,174	△0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-10 예비군육성지원경상보조	135,000	0.01%	130,000	0.01%	5,000	3.85%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,245,534	2.83%	39,763,493	2.53%	8,482,041	21.33%
	308-12 기타부담금	129,000	0.01%	6,000	0.00%	123,000	2050.00%
	309 전출금	34,830,334	2.04%	34,659,159	2.21%	171,175	0.49%
	309-01 공사·공단경상전출금	34,829,434	2.04%	34,658,359	2.21%	171,075	0.49%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	800	0.00%	100	12.50%
	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	321,330,088	18.82%	326,344,625	20.76%	△5,014,537	△1.54%
	401 시설비및부대비	221,459,575	12.97%	246,490,422	15.68%	△25,030,847	△10.15%
	401-01 시설비	213,103,701	12.48%	239,140,957	15.22%	△26,037,256	△10.89%
	401-02 감리비	3,349,334	0.20%	3,856,580	0.25%	△507,246	△13.15%
	401-03 시설부대비	4,741,040	0.28%	3,377,385	0.21%	1,363,655	40.38%
	401-04 행사관련시설비	265,500	0.02%	115,500	0.01%	150,000	129.87%
	402 민간자본이전	66,357,843	3.89%	50,806,188	3.23%	15,551,655	30.61%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,724,150	0.16%	3,981,459	0.25%	△1,257,309	△31.58%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	53,774,920	3.15%	41,691,089	2.65%	12,083,831	28.98%
	402-03 민간위탁사업비	9,858,773	0.58%	5,133,640	0.33%	4,725,133	92.04%
	403 자치단체등자본이전	24,370,955	1.43%	20,044,802	1.28%	4,326,153	21.58%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,370,955	1.43%	20,044,802	1.28%	4,326,153	21.58%
	404 공사공단자본전출금	332,540	0.02%	423,600	0.03%	△91,060	△21.50%
	404-01 공사·공단자본전출금	332,540	0.02%	423,600	0.03%	△91,060	△21.50%
	405 자산취득비	8,725,315	0.51%	8,439,193	0.54%	286,122	3.39%
	405-01 자산및물품취득비	7,876,715	0.46%	7,572,513	0.48%	304,202	4.02%
	405-02 도서구입비	848,600	0.05%	866,680	0.06%	△18,080	△2.09%
	406 기타자본이전	83,860	0.00%	140,420	0.01%	△56,560	△40.28%
	406-01 기타자본이전	83,860	0.00%	140,420	0.01%	△56,560	△40.28%
500	융자및출자	377,700	0.02%	1,360,700	0.09%	△983,000	△72.24%
	501 융자금	377,700	0.02%	377,700	0.02%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	377,700	0.02%	377,700	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700	내부거래	51,199,020	3.00%	43,905,726	2.79%	7,293,294	16.61%
	701 기타회계등전출금	46,155,072	2.70%	39,423,863	2.51%	6,731,209	17.07%
	701-01 기타회계전출금	20,499,958	1.20%	10,066,867	0.64%	10,433,091	103.64%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	25,655,114	1.50%	22,512,725	1.43%	3,142,389	13.96%
	702 기금전출금	5,043,948	0.30%	4,481,863	0.29%	562,085	12.54%
	702-01 기금전출금	5,043,948	0.30%	4,481,863	0.29%	562,085	12.54%
800	예비비및기타	29,800,835	1.75%	25,322,540	1.61%	4,478,295	17.69%
	801 예비비	29,796,335	1.75%	25,317,540	1.61%	4,478,795	17.69%
	801-01 일반예비비	29,796,335	1.75%	24,058,267	1.53%	5,738,068	23.85%
	802 반환금기타	4,500	0.00%	5,000	0.00%	△500	△10.00%
	802-03 기타반환금등	4,500	0.00%	5,000	0.00%	△500	△10.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,609,854,947	100.00%	1,494,449,630	100.00%	115,405,317	7.72%
100 인건비		135,245,453	8.40%	131,976,899	8.83%	3,268,554	2.48%
	101 인건비	135,245,453	8.40%	131,976,899	8.83%	3,268,554	2.48%
	101-01 보수	91,895,725	5.71%	90,116,814	6.03%	1,778,911	1.97%
	101-02 기타직보수	11,071,868	0.69%	9,741,240	0.65%	1,330,628	13.66%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,655,867	0.72%	12,227,991	0.82%	△572,124	△4.68%
	101-04 기간제근로자등보수	20,621,993	1.28%	19,890,854	1.33%	731,139	3.68%
200 물건비		89,583,831	5.56%	80,220,413	5.37%	9,363,418	11.67%
	201 일반운영비	67,238,999	4.18%	60,605,627	4.06%	6,633,372	10.95%
	201-01 사무관리비	28,134,178	1.75%	24,114,716	1.61%	4,019,462	16.67%
	201-02 공공운영비	29,765,077	1.85%	27,650,724	1.85%	2,114,353	7.65%
	201-03 행사운영비	4,314,744	0.27%	4,123,687	0.28%	191,057	4.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,025,000	0.31%	4,716,500	0.32%	308,500	6.54%
202 여비		4,458,849	0.28%	4,479,617	0.30%	△20,768	△0.46%
	202-01 국내여비	1,977,688	0.12%	3,001,302	0.20%	△1,023,614	△34.11%
	202-02 월액여비	1,160,961	0.07%	1,121,155	0.08%	39,806	3.55%
	202-03 국외업무여비	254,000	0.02%	120,200	0.01%	133,800	111.31%
	202-04 국제화여비	693,900	0.04%	20,000	0.00%	673,900	3369.50%
	202-05 공무원 교육여비	372,300	0.02%	216,960	0.01%	155,340	71.60%
203 업무추진비		1,533,615	0.10%	1,490,150	0.10%	43,465	2.92%
	203-01 기관운영업무추진비	450,400	0.03%	421,400	0.03%	29,000	6.88%
	203-02 정원가산업무추진비	89,275	0.01%	87,630	0.01%	1,645	1.88%
	203-03 시책추진업무추진비	649,000	0.04%	645,000	0.04%	4,000	0.62%
	203-04 부서운영업무추진비	344,940	0.02%	336,120	0.02%	8,820	2.62%
204 직무수행경비		5,529,931	0.34%	4,814,322	0.32%	715,609	14.86%
	204-01 직책급업무수행경비	224,100	0.01%	222,300	0.01%	1,800	0.81%
	204-02 직급보조비	4,378,051	0.27%	3,714,084	0.25%	663,967	17.88%
	204-03 특정업무경비	927,780	0.06%	877,938	0.06%	49,842	5.68%
205 의회비		1,048,895	0.07%	943,764	0.06%	105,131	11.14%
	205-01 의정활동비	198,000	0.01%	184,800	0.01%	13,200	7.14%
	205-02 월정수당	426,780	0.03%	368,760	0.02%	58,020	15.73%
	205-03 의원국내여비	16,875	0.00%	15,750	0.00%	1,125	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	68,100	0.00%	62,980	0.00%	5,120	8.13%
	205-05 의정운영공통경비	97,000	0.01%	85,610	0.01%	11,390	13.30%
	205-06 의회운영업무추진비	97,450	0.01%	91,310	0.01%	6,140	6.72%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,250	0.00%	9,900	0.00%	350	3.54%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	12,470	0.00%	2,530	20.29%
	205-09 의원정책개발비	75,000	0.00%	70,000	0.00%	5,000	7.14%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,640	0.00%	16,464	0.00%	1,176	7.14%
	205-12 의원국민건강보험부담금	16,200	0.00%	15,120	0.00%	1,080	7.14%
	206 재료비	7,574,560	0.47%	5,800,515	0.39%	1,774,045	30.58%
	206-01 재료비	7,574,560	0.47%	5,800,515	0.39%	1,774,045	30.58%
	207 연구개발비	2,198,982	0.14%	2,086,418	0.14%	112,564	5.40%
	207-01 연구용역비	2,101,997	0.13%	1,628,488	0.11%	473,509	29.08%
	207-02 전산개발비	81,385	0.01%	457,930	0.03%	△376,545	△82.23%
	207-03 시험연구비	15,600	0.00%	0	0.00%	15,600	순증
300	경상이전	1,021,680,696	63.46%	909,375,344	60.85%	112,305,352	12.35%
	301 일반보전금	549,341,564	34.12%	485,534,919	32.49%	63,806,645	13.14%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	415,842,921	25.83%	432,321,005	28.93%	△16,478,084	△3.81%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,530,654	3.14%	0	0.00%	50,530,654	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,086,840	1.56%	0	0.00%	25,086,840	순증
	301-04 장학금및학자금	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자활방법대실비지원	169,301	0.01%	162,736	0.01%	6,565	4.03%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,284,000	0.14%	2,255,970	0.15%	28,030	1.24%
	301-08 민간인국외여비	15,000	0.00%	5,000	0.00%	10,000	200.00%
	301-09 외빈초청여비	22,060	0.00%	12,580	0.00%	9,480	75.36%
	301-10 사회복지요원보상금	2,752,197	0.17%	1,832,228	0.12%	919,969	50.21%
	301-11 행사실비지원금	243,292	0.02%	217,885	0.01%	25,407	11.66%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	7,357,564	0.46%	6,482,337	0.43%	875,227	13.50%
	301-14 기타보상금	45,012,735	2.80%	42,219,478	2.83%	2,793,257	6.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	15,300	0.00%	4,800	0.00%	10,500	218.75%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	15,300	0.00%	4,800	0.00%	10,500	218.75%
303 포상금	7,187,572	0.45%	6,725,555	0.45%	462,017	6.87%
303-01 포상금	897,450	0.06%	541,350	0.04%	356,100	65.78%
303-02 성과상여금	6,290,122	0.39%	6,184,205	0.41%	105,917	1.71%
304 연금부담금등	27,456,008	1.71%	23,179,290	1.55%	4,276,718	18.45%
304-01 연금부담금	21,402,797	1.33%	18,361,596	1.23%	3,041,201	16.56%
304-02 국민건강보험금	4,624,534	0.29%	4,564,340	0.31%	60,194	1.32%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,428,677	0.09%	253,354	0.02%	1,175,323	463.91%
305 배상금등	575,114	0.04%	761,418	0.05%	△186,304	△24.47%
305-01 배상금등	575,114	0.04%	761,418	0.05%	△186,304	△24.47%
306 출연금	8,387,113	0.52%	6,748,653	0.45%	1,638,460	24.28%
306-01 출연금	8,387,113	0.52%	6,748,653	0.45%	1,638,460	24.28%
307 민간이전	299,965,815	18.63%	273,916,180	18.33%	26,049,635	9.51%
307-01 의료및구료비	15,944,720	0.99%	20,186,680	1.35%	△4,241,960	△21.01%
307-02 민간경상사업보조	22,566,328	1.40%	19,576,590	1.31%	2,989,738	15.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,793,499	0.24%	2,941,732	0.20%	851,767	28.95%
307-04 민간행사사업보조	3,285,610	0.20%	3,929,250	0.26%	△643,640	△16.38%
307-05 민간위탁금	105,551,243	6.56%	97,081,297	6.50%	8,469,946	8.72%
307-06 보험금	843,413	0.05%	821,362	0.05%	22,051	2.68%
307-07 연금지급금	231,231	0.01%	229,515	0.02%	1,716	0.75%
307-08 이차보전금	2,854,400	0.18%	2,802,400	0.19%	52,000	1.86%
307-09 운수업계보조금	44,166,460	2.74%	32,765,220	2.19%	11,401,240	34.80%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,260,000	2.75%	38,069,413	2.55%	6,190,587	16.26%
307-11 사회복지사업보조	56,462,211	3.51%	55,506,021	3.71%	956,190	1.72%
307-12 민간인위탁교육비	6,700	0.00%	6,700	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	95,730,847	5.95%	80,527,267	5.39%	15,203,580	18.88%
308-07 자치단체간부담금	11,870,176	0.74%	7,612,274	0.51%	4,257,902	55.93%
308-08 교육기관에대한보조	35,007,485	2.17%	32,670,674	2.19%	2,336,811	7.15%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	343,652	0.02%	344,826	0.02%	△1,174	△0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-10 예비군육성지원경상보조	135,000	0.01%	130,000	0.01%	5,000	3.85%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,245,534	3.00%	39,763,493	2.66%	8,482,041	21.33%
	308-12 기타부담금	129,000	0.01%	6,000	0.00%	123,000	2050.00%
	309 전출금	33,019,363	2.05%	31,975,262	2.14%	1,044,101	3.27%
	309-01 공사·공단경상전출금	33,018,463	2.05%	31,974,462	2.14%	1,044,001	3.27%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	800	0.00%	100	12.50%
	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	302,141,447	18.77%	316,723,975	21.19%	△14,582,528	△4.60%
	401 시설비및부대비	204,783,834	12.72%	238,852,982	15.98%	△34,069,148	△14.26%
	401-01 시설비	197,027,960	12.24%	231,703,517	15.50%	△34,675,557	△14.97%
	401-02 감리비	2,749,334	0.17%	3,656,580	0.24%	△907,246	△24.81%
	401-03 시설부대비	4,741,040	0.29%	3,377,385	0.23%	1,363,655	40.38%
	401-04 행사관련시설비	265,500	0.02%	115,500	0.01%	150,000	129.87%
	402 민간자본이전	66,256,843	4.12%	49,939,588	3.34%	16,317,255	32.67%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,724,150	0.17%	3,981,459	0.27%	△1,257,309	△31.58%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	53,673,920	3.33%	40,824,489	2.73%	12,849,431	31.47%
	402-03 민간위탁사업비	9,858,773	0.61%	5,133,640	0.34%	4,725,133	92.04%
	403 자치단체등자본이전	22,004,955	1.37%	18,982,802	1.27%	3,022,153	15.92%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,004,955	1.37%	18,982,802	1.27%	3,022,153	15.92%
	404 공사공단자본전출금	332,540	0.02%	400,490	0.03%	△67,950	△16.97%
	404-01 공사·공단자본전출금	332,540	0.02%	400,490	0.03%	△67,950	△16.97%
	405 자산취득비	8,679,415	0.54%	8,407,693	0.56%	271,722	3.23%
	405-01 자산및물품취득비	7,830,815	0.49%	7,541,013	0.50%	289,802	3.84%
	405-02 도서구입비	848,600	0.05%	866,680	0.06%	△18,080	△2.09%
	406 기타자본이전	83,860	0.01%	140,420	0.01%	△56,560	△40.28%
	406-01 기타자본이전	83,860	0.01%	140,420	0.01%	△56,560	△40.28%
700	내부거래	51,199,020	3.18%	43,905,726	2.94%	7,293,294	16.61%
	701 기타회계등전출금	46,155,072	2.87%	39,423,863	2.64%	6,731,209	17.07%
	701-01 기타회계등전출금	20,499,958	1.27%	10,066,867	0.67%	10,433,091	103.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	25,655,114	1.59%	22,512,725	1.51%	3,142,389	13.96%
	702 기금전출금	5,043,948	0.31%	4,481,863	0.30%	562,085	12.54%
	702-01 기금전출금	5,043,948	0.31%	4,481,863	0.30%	562,085	12.54%
800	예비비및기타	10,004,500	0.62%	11,264,273	0.75%	△1,259,773	△11.18%
	801 예비비	10,000,000	0.62%	11,259,273	0.75%	△1,259,273	△11.18%
	801-01 일반예비비	10,000,000	0.62%	10,000,000	0.67%	0	0.00%
	802 반환금기타	4,500	0.00%	5,000	0.00%	△500	△10.00%
	802-03 기타반환금등	4,500	0.00%	5,000	0.00%	△500	△10.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		97,293,586	100.00%	77,223,512	100.00%	20,070,074	25.99%
100 인건비		440,016	0.45%	481,126	0.62%	△41,110	△8.54%
101 인건비		440,016	0.45%	481,126	0.62%	△41,110	△8.54%
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	208,863	0.21%	453,723	0.59%	△244,860	△53.97%
	101-04 기간제근로자등보수	231,153	0.24%	27,403	0.04%	203,750	743.53%
200 물건비		2,275,443	2.34%	2,631,285	3.41%	△355,842	△13.52%
201 일반운영비		2,204,606	2.27%	2,173,785	2.81%	30,821	1.42%
	201-01 사무관리비	470,456	0.48%	338,448	0.44%	132,008	39.00%
	201-02 공공운영비	1,734,150	1.78%	1,835,337	2.38%	△101,187	△5.51%
202 여비		10,000	0.01%	18,500	0.02%	△8,500	△45.95%
	202-01 국내여비	10,000	0.01%	18,500	0.02%	△8,500	△45.95%
207 연구개발비		60,837	0.06%	439,000	0.57%	△378,163	△86.14%
	207-01 연구용역비	60,837	0.06%	439,000	0.57%	△378,163	△86.14%
300 경상이전		55,215,451	56.75%	50,054,484	64.82%	5,160,967	10.31%
301 일반보전금		80,000	0.08%	111,600	0.14%	△31,600	△28.32%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	80,000	0.08%	111,600	0.14%	△31,600	△28.32%
304 연구부담금등		48,160	0.05%	20,699	0.03%	27,461	132.67%
	304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	48,160	0.05%	4,907	0.01%	43,253	881.46%
307 민간이전		48,255,124	49.60%	42,902,922	55.56%	5,352,202	12.48%
	307-01 의료및구료비	731,200	0.75%	709,800	0.92%	21,400	3.01%
	307-05 민간위탁금	47,523,924	48.85%	42,193,122	54.64%	5,330,802	12.63%
308 자치단체등이전		5,021,196	5.16%	4,335,366	5.61%	685,830	15.82%
	308-07 자치단체간부담금	5,021,196	5.16%	4,335,366	5.61%	685,830	15.82%
309 전출금		1,810,971	1.86%	2,683,897	3.48%	△872,926	△32.52%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,810,971	1.86%	2,683,897	3.48%	△872,926	△32.52%
400 자본지출		19,188,641	19.72%	9,620,650	12.46%	9,567,991	99.45%
401 시설비및부대비		16,675,741	17.14%	7,637,440	9.89%	9,038,301	118.34%
	401-01 시설비	16,075,741	16.52%	7,437,440	9.63%	8,638,301	116.15%
	401-02 감리비	600,000	0.62%	200,000	0.26%	400,000	200.00%
402 민간자본이전		101,000	0.10%	866,600	1.12%	△765,600	△88.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	101,000	0.10%	866,600	1.12%	△765,600	△88.35%
	403 자치단체등자본이전	2,366,000	2.43%	1,062,000	1.38%	1,304,000	122.79%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,366,000	2.43%	1,062,000	1.38%	1,304,000	122.79%
	405 자산취득비	45,900	0.05%	31,500	0.04%	14,400	45.71%
	405-01 자산및물품취득비	45,900	0.05%	31,500	0.04%	14,400	45.71%
500	용자및출자	377,700	0.39%	377,700	0.49%	0	0.00%
	501 용자금	377,700	0.39%	377,700	0.49%	0	0.00%
	501-01 민간용자금	377,700	0.39%	377,700	0.49%	0	0.00%
800	예비비및기타	19,796,335	20.35%	14,058,267	18.20%	5,738,068	40.82%
	801 예비비	19,796,335	20.35%	14,058,267	18.20%	5,738,068	40.82%
	801-01 일반예비비	19,796,335	20.35%	14,058,267	18.20%	5,738,068	40.82%

6. 기준인건비 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	153,004,664	100.00%	145,638,046	100.00%	7,366,618	5.06%
101 인건비	114,832,323	75.05%	112,539,768	77.27%	2,292,555	2.04%
101-01 보수	91,895,725	60.06%	90,116,814	61.88%	1,778,911	1.97%
101-02 기타직보수	11,071,868	7.24%	9,741,240	6.69%	1,330,628	13.66%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	11,864,730	7.75%	12,681,714	8.71%	△816,984	△6.44%
204 직무수행경비	4,378,051	2.86%	3,714,084	2.55%	663,967	17.88%
204-02 직급보조비	4,378,051	2.86%	3,714,084	2.55%	663,967	17.88%
303 포상금	6,290,122	4.11%	6,184,205	4.25%	105,917	1.71%
303-02 성과상여금	6,290,122	4.11%	6,184,205	4.25%	105,917	1.71%
304 연금부담금등	27,504,168	17.98%	23,199,989	15.93%	4,304,179	18.55%
304-01 연금부담금	21,402,797	13.99%	18,370,340	12.61%	3,032,457	16.51%
304-02 국민건강보험금	4,624,534	3.02%	4,571,388	3.14%	53,146	1.16%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,476,837	0.97%	258,261	0.18%	1,218,576	471.84%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	152,747,641	100.00%	145,163,624	100.00%	7,584,017	5.22%
101 인건비	114,623,460	75.04%	112,086,045	77.21%	2,537,415	2.26%
101-01 보수	91,895,725	60.16%	90,116,814	62.08%	1,778,911	1.97%
101-02 기타직보수	11,071,868	7.25%	9,741,240	6.71%	1,330,628	13.66%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	11,655,867	7.63%	12,227,991	8.42%	△572,124	△4.68%
204 직무수행경비	4,378,051	2.87%	3,714,084	2.56%	663,967	17.88%
204-02 직급보조비	4,378,051	2.87%	3,714,084	2.56%	663,967	17.88%
303 포상금	6,290,122	4.12%	6,184,205	4.26%	105,917	1.71%
303-02 성과상여금	6,290,122	4.12%	6,184,205	4.26%	105,917	1.71%
304 연금부담금등	27,456,008	17.97%	23,179,290	15.97%	4,276,718	18.45%
304-01 연금부담금	21,402,797	14.01%	18,361,596	12.65%	3,041,201	16.56%
304-02 국민건강보험금	4,624,534	3.03%	4,564,340	3.14%	60,194	1.32%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,428,677	0.94%	253,354	0.17%	1,175,323	463.91%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		257,023	100.00%	474,422	100.00%	△217,399	△45.82%
101 인건비		208,863	81.26%	453,723	95.64%	△244,860	△53.97%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	208,863	81.26%	453,723	95.64%	△244,860	△53.97%
304 연금부담금등		48,160	18.74%	20,699	4.36%	27,461	132.67%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	48,160	18.74%	4,907	1.03%	43,253	881.46%

IV. 세입·세출예산서

1. 세 입 예 산 서

총

괄

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,707,148,533	1,571,673,142	135,475,391	8.62%
100 지방세수입		414,500,000	370,700,000	43,800,000	11.82%
	110 지방세	414,500,000	370,700,000	43,800,000	11.82%
	111 보통세	404,300,000	360,700,000	43,600,000	12.09%
	113 지난년도수입	10,200,000	10,000,000	200,000	2.00%
200 세외수입		126,423,270	114,510,456	11,912,814	10.40%
	210 경상적세외수입	50,812,508	45,139,308	5,673,200	12.57%
	211 재산임대수입	2,751,114	2,023,638	727,476	35.95%
	212 사용료수입	10,081,550	9,349,262	732,288	7.83%
	213 수수료수입	15,780,870	15,765,754	15,116	0.10%
	214 사업수입	4,497,610	2,926,845	1,570,765	53.67%
	215 징수교부금수입	11,874,500	11,890,000	△15,500	△0.13%
	216 이자수입	5,826,864	3,183,809	2,643,055	83.02%
	220 임시적세외수입	14,037,507	13,786,072	251,435	1.82%
	221 재산매각수입	304,000	315,000	△11,000	△3.49%
	222 자치단체간부담금	3,151,000	2,843,000	308,000	10.83%
	224 기타수입	6,336,283	5,996,015	340,268	5.67%
	225 지난년도수입	4,246,224	4,632,057	△385,833	△8.33%
	230 지방행정제재·부과금	61,573,255	55,585,076	5,988,179	10.77%
	231 과징금	240,700	242,700	△2,000	△0.82%
	232 이행강제금	1,155,000	955,000	200,000	20.94%
	234 과태료	3,619,400	3,589,600	29,800	0.83%
	236 부담금	56,558,155	50,796,776	5,761,379	11.34%
300 지방교부세		227,700,000	253,000,000	△25,300,000	△10.00%
	310 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000	△10.00%
	311 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000	△10.00%
400 조정교부금등		46,646,888	112,638,870	△65,991,982	△58.59%
	420 시·군조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982	△58.59%
	421 시·군조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982	△58.59%
500 보조금		654,037,358	559,787,348	94,250,010	16.84%
	510 국고보조금등	489,891,675	415,430,319	74,461,356	17.92%
	511 국고보조금등	489,891,675	415,430,319	74,461,356	17.92%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
520	시 · 도비보조금등	164,145,683	144,357,029	19,788,654	13.71%
521	시 · 도비보조금등	164,145,683	144,357,029	19,788,654	13.71%
700	보전수입등및내부거래	237,841,017	161,036,468	76,804,549	47.69%
710	보전수입등	217,341,059	150,969,601	66,371,458	43.96%
711	잉여금	217,154,318	150,802,366	66,351,952	44.00%
713	융자금원금수입	186,741	167,235	19,506	11.66%
720	내부거래	20,499,958	10,066,867	10,433,091	103.64%
721	전입금	20,499,958	10,066,867	10,433,091	103.64%

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,609,854,947	1,494,449,630	115,405,317	7.72%
100 지방세수입		414,500,000	370,700,000	43,800,000	11.82%
	110 지방세	414,500,000	370,700,000	43,800,000	11.82%
	111 보통세	404,300,000	360,700,000	43,600,000	12.09%
	113 지난년도수입	10,200,000	10,000,000	200,000	2.00%
200 세외수입		69,144,565	61,642,812	7,501,753	12.17%
	210 경상적세외수입	49,669,213	43,320,667	6,348,546	14.65%
	211 재산임대수입	2,747,288	2,019,812	727,476	36.02%
	212 사용료수입	9,051,945	7,665,456	1,386,489	18.09%
	213 수수료수입	15,780,870	15,765,754	15,116	0.10%
	214 사업수입	4,497,610	2,926,845	1,570,765	53.67%
	215 징수교부금수입	11,874,500	11,890,000	△15,500	△0.13%
	216 이자수입	5,717,000	3,052,800	2,664,200	87.27%
	220 임시적세외수입	13,356,643	13,120,155	236,488	1.80%
	221 재산매각수입	304,000	315,000	△11,000	△3.49%
	222 자치단체간부담금	3,151,000	2,843,000	308,000	10.83%
	224 기타수입	6,301,643	5,962,155	339,488	5.69%
	225 지난년도수입	3,600,000	4,000,000	△400,000	△10.00%
	230 지방행정제재·부과금	6,118,709	5,201,990	916,719	17.62%
	231 과징금	240,700	242,700	△2,000	△0.82%
	232 이행강제금	1,155,000	955,000	200,000	20.94%
	234 과태료	1,619,400	1,589,600	29,800	1.87%
	236 부담금	3,103,609	2,413,690	689,919	28.58%
300 지방교부세		227,700,000	253,000,000	△25,300,000	△10.00%
	310 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000	△10.00%
	311 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000	△10.00%
400 조정교부금등		46,646,888	112,638,870	△65,991,982	△58.59%
	420 시·군조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982	△58.59%
	421 시·군조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982	△58.59%
500 보조금		651,863,494	556,467,948	95,395,546	17.14%
	510 국고보조금등	487,901,195	412,856,719	75,044,476	18.18%
	511 국고보조금등	487,901,195	412,856,719	75,044,476	18.18%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
520	시 · 도비보조금등	163,962,299	143,611,229	20,351,070	14.17%
521	시 · 도비보조금등	163,962,299	143,611,229	20,351,070	14.17%
700	보전수입등및내부거래	200,000,000	140,000,000	60,000,000	42.86%
710	보전수입등	200,000,000	140,000,000	60,000,000	42.86%
711	잉여금	200,000,000	140,000,000	60,000,000	42.86%

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		97,293,586	77,223,512	20,070,074	25.99%
200 세외수입		57,278,705	52,867,644	4,411,061	8.34%
210	경상적세외수입	1,143,295	1,818,641	△675,346	△37.13%
211	재산임대수입	3,826	3,826	0	0.00%
212	사용료수입	1,029,605	1,683,806	△654,201	△38.85%
216	이자수입	109,864	131,009	△21,145	△16.14%
220 임시적세외수입		680,864	665,917	14,947	2.24%
224	기타수입	34,640	33,860	780	2.30%
225	지난년도수입	646,224	632,057	14,167	2.24%
230 지방행정제재 · 부과금		55,454,546	50,383,086	5,071,460	10.07%
234	과태료	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
236	부담금	53,454,546	48,383,086	5,071,460	10.48%
500 보조금		2,173,864	3,319,400	△1,145,536	△34.51%
510	국고보조금등	1,990,480	2,573,600	△583,120	△22.66%
511	국고보조금등	1,990,480	2,573,600	△583,120	△22.66%
520	시 · 도비보조금등	183,384	745,800	△562,416	△75.41%
521	시 · 도비보조금등	183,384	745,800	△562,416	△75.41%
700 보전수입등및내부거래		37,841,017	21,036,468	16,804,549	79.88%
710	보전수입등	17,341,059	10,969,601	6,371,458	58.08%
711	잉여금	17,154,318	10,802,366	6,351,952	58.80%
713	융자금원금수입	186,741	167,235	19,506	11.66%
720 내부거래		20,499,958	10,066,867	10,433,091	103.64%
721	전입금	20,499,958	10,066,867	10,433,091	103.64%

2. 세출예산서

총

괄

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,707,148,533 국 424,806,371 균 27,330,045 기 37,755,259 도 164,145,683 시 1,053,111,175	1,571,673,142	135,475,391	8.62%
정책사업		1,497,260,551 국 424,347,484 균 26,829,791 기 37,043,801 도 163,266,523 시 845,772,952	1,375,720,576	121,539,975	8.83%
재무활동		51,199,020	43,905,726	7,293,294	16.61%
행정운영경비		158,688,962 국 458,887 균 500,254 기 711,458 도 879,160 시 156,139,203	152,046,840	6,642,122	4.37%
일반공공행정		92,908,569 국 266,460 균 4,060,000 도 1,519,959 시 87,062,150	86,480,777	6,427,792	7.43%
입법및선거관리		1,854,530	1,815,833	38,697	2.13%
선진의정구현		1,854,530	1,815,833	38,697	2.13%
의원역량제고		1,275,709	1,193,650	82,059	6.87%
열린의정 구현		578,821	622,183	△43,362	△6.97%
지방행정·재정지원		2,016,793 국 97,817 도 64,768 시 1,854,208	2,615,978	△599,185	△22.90%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		1,036,448 국 97,817 시 938,631	1,163,825	△127,377	△10.94%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,036,448 국 97,817 시 938,631	1,163,825	△127,377	△10.94%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		773,897 도 43,661 시 730,236	1,285,965	△512,068	△39.82%
지방세 및 세외수입 세입관리		773,897 도 43,661 시 730,236	1,285,965	△512,068	△39.82%
세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원		206,448 도 21,107	166,188	40,260	24.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	185,341			
	시민이 만족하는 공감세정 운영	206,448	166,188	40,260	24.23%
	도	21,107			
	시	185,341			
재정·금융		1,714,858	1,631,148	83,710	5.13%
	내부거래지출	1,714,858	1,631,148	83,710	5.13%
	내부거래지출	1,714,858	1,631,148	83,710	5.13%
일반행정		87,322,388	80,417,818	6,904,570	8.59%
	국	168,643			
	균	4,060,000			
	도	1,455,191			
	시	81,638,554			
	시정홍보 추진	1,142,355	1,289,169	△146,814	△11.39%
	시정소식 운영	748,842	686,554	62,288	9.07%
	홈페이지 운영	215,513	186,615	28,898	15.49%
	행정광고물 운영	178,000	416,000	△238,000	△57.21%
	시정홍보 강화	1,533,008	1,404,806	128,202	9.13%
	시정홍보 활성화	503,000	431,128	71,872	16.67%
	시정홍보 매체다양화	1,030,008	973,678	56,330	5.79%
	투명한 공직사회 구현	234,108	224,039	10,069	4.49%
	신뢰받는 공직문화 조성	234,108	224,039	10,069	4.49%
	미래지향적인 시정운영	18,763,644	17,587,584	1,176,060	6.69%
	기획평가시스템 강화	918,740	794,760	123,980	15.60%
	건전재정 운영	798,358	906,601	△108,243	△11.94%
	파주도시관광공사 운영 지원	17,020,146	15,856,923	1,163,223	7.34%
	인구정책 대응 및 활성화	26,400	29,300	△2,900	△9.90%
	폭넓은 소통행정 운영	1,080,523	1,247,033	△166,510	△13.35%
	도	15,153			
	시	1,065,370			
	신뢰받는 법우행정 구현	808,480	857,720	△49,240	△5.74%
	규제개혁 및 적극행정 추진	20,640	20,640	0	0.00%
	정확한 통계자료 제공	251,403	368,673	△117,270	△31.81%
	도	15,153			
	시	236,250			
	투명하고 효율적인 재정운영	2,719,404	1,696,584	1,022,820	60.29%
	투명한 회계질서 확립	136,483	135,783	700	0.52%
	물품의 효율적인 관리	2,582,921	1,560,801	1,022,120	65.49%
	국공유재산 관리	4,791,185	3,772,596	1,018,589	27.00%
	효율적인 재산관리	1,661,183	1,434,748	226,435	15.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 시청사시설 유지관리	3,130,002	2,337,848	792,154	33.88%
	행정역량 강화	13,490,658	14,122,510	△631,852	△4.47%
	도 시	10,800 13,479,858			
	활기찬 직장 분위기 조성	7,616,755	6,789,730	827,025	12.18%
	효율적 행정지원	2,090,366	2,041,383	48,983	2.40%
	원활한 행사 운영	101,164	105,428	△4,264	△4.04%
	직원능력 향상 개발	1,806,376	722,561	1,083,815	150.00%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	467,903	320,354	147,549	46.06%
	참여행정 활성화	1,090,984	1,231,665	△140,681	△11.42%
	도 시	10,800 1,080,184			
	국제교류협력	317,110	266,920	50,190	18.80%
	미래전략사업 수립	228,670	0	228,670	순증
	지속가능발전 정책 추진	228,670	0	228,670	순증
	시민중심의 서비스 역량 강화	3,723,115	2,371,843	1,351,272	56.97%
	국 시	165,543 3,557,572			
	민원행정 서비스 만족도 향상	1,954,722	651,236	1,303,486	200.16%
	국 시	123,862 1,830,860			
	시민운동 및 사회단체 지원	1,768,393	1,720,607	47,786	2.78%
	국 시	41,681 1,726,712			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	12,437,252	9,045,015	3,392,237	37.50%
	행정업무 수행기반 고도화	778,637	870,823	△92,186	△10.59%
	지역정보화 활성화	130,591	133,711	△3,120	△2.33%
	정보통신망 운영	1,948,456	2,060,307	△111,851	△5.43%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,766,378	1,627,187	139,191	8.55%
	영상정보시스템 구축 및 운영	7,813,190	4,352,987	3,460,203	79.49%
	최첨단 도시기반 구축	1,665,528	1,867,610	△202,082	△10.82%
	국가 공간정보 구축	169,000	240,000	△71,000	△29.58%
	데이터기반 행정서비스	14,600	14,600	0	0.00%
	스마트도시 조성 및 운영	1,481,928	1,613,010	△131,082	△8.13%
	평화협력 구축	377,501	349,381	28,120	8.05%
	국 도 시	3,100 5,000 369,401			
	남북협력	76,100	65,800	10,300	15.65%
	평화기반조성	301,401	283,581	17,820	6.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			국 도 시	3,100 5,000 293,301			
	마을공동체 활성화		도 시	374,200 119,000 255,200	450,200	△76,000	△16.88%
	마을공동체 육성 및 지원		도 시	374,200 119,000 255,200	450,200	△76,000	△16.88%
	행정역량 강화		도 시	2,610,476 1,305,238 1,305,238	3,126,068	△515,592	△16.49%
	참여행정 활성화		도 시	2,610,476 1,305,238 1,305,238	3,126,068	△515,592	△16.49%
	공공건축건립 고도화 추진		균 시	6,748,395 4,060,000 2,688,395	6,117,703	630,692	10.31%
	선도적 공공건축건립		균 시	6,748,395 4,060,000 2,688,395	6,117,703	630,692	10.31%
	문산읍 사업			1,589,573	1,667,574	△78,001	△4.68%
	시민행정서비스 지원			999,798	983,238	16,560	1.68%
	깨끗한 생활환경 조성			226,856	245,316	△18,460	△7.52%
	선진 농촌인프라 구축			358,180	425,360	△67,180	△15.79%
	재해대비시설 관리			4,739	13,660	△8,921	△65.31%
	조리읍 사업			781,917	1,426,092	△644,175	△45.17%
	시민행정서비스 지원			452,714	847,713	△394,999	△46.60%
	깨끗한 생활환경 조성			141,592	199,896	△58,304	△29.17%
	선진 농촌인프라 구축			182,300	372,700	△190,400	△51.09%
	재해대비시설 관리			5,311	5,783	△472	△8.16%
	법원읍 사업			891,534	971,150	△79,616	△8.20%
	시민행정서비스 지원			392,034	406,610	△14,576	△3.58%
	깨끗한 생활환경 조성			121,320	109,180	12,140	11.12%
	선진 농촌인프라 구축			378,180	455,360	△77,180	△16.95%
	파주읍 사업			964,570	1,024,124	△59,554	△5.82%
	시민행정서비스 지원			476,520	457,014	19,506	4.27%
	깨끗한 생활환경 조성			136,687	135,027	1,660	1.23%
	선진 농촌인프라 구축			345,960	400,880	△54,920	△13.70%
	재해대비시설 관리			5,403	31,203	△25,800	△82.68%
	광탄면 사업			1,089,318	1,249,503	△160,185	△12.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	385,241	633,641	△248,400	△39.20%
	깨끗한 생활환경 조성	264,077	215,862	48,215	22.34%
	선진 농촌인프라 구축	438,000	398,000	40,000	10.05%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	945,753	969,402	△23,649	△2.44%
	시민행정서비스 지원	382,829	321,869	60,960	18.94%
	깨끗한 생활환경 조성	141,704	128,877	12,827	9.95%
	선진 농촌인프라 구축	370,400	455,400	△85,000	△18.66%
	재해대비시설 관리	3,820	4,256	△436	△10.24%
	도시재생	47,000	59,000	△12,000	△20.34%
	월릉면 사업	670,402	849,169	△178,767	△21.05%
	시민행정서비스 지원	324,949	315,689	9,260	2.93%
	깨끗한 생활환경 조성	127,874	122,781	5,093	4.15%
	선진 농촌인프라 구축	214,600	407,720	△193,120	△47.37%
	재해대비시설 관리	2,979	2,979	0	0.00%
	적성면 사업	1,056,115	1,134,266	△78,151	△6.89%
	시민행정서비스 지원	488,885	475,041	13,844	2.91%
	깨끗한 생활환경 조성	213,290	222,285	△8,995	△4.05%
	선진 농촌인프라 구축	347,600	430,600	△83,000	△19.28%
	재해대비시설 관리	6,340	6,340	0	0.00%
	파평면 사업	913,753	937,727	△23,974	△2.56%
	시민행정서비스 지원	403,953	434,491	△30,538	△7.03%
	깨끗한 생활환경 조성	95,200	88,751	6,449	7.27%
	선진 농촌인프라 구축	400,600	392,000	8,600	2.19%
	재해대비시설 관리	4,000	2,485	1,515	60.97%
	효율적인 마을살리기	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
	장단면 사업	606,750	664,402	△57,652	△8.68%
	시민행정서비스 지원	153,053	130,168	22,885	17.58%
	깨끗한 생활환경 조성	83,097	80,174	2,923	3.65%
	선진 농촌인프라 구축	370,600	454,060	△83,460	△18.38%
	교하동 사업	507,612	725,101	△217,489	△29.99%
	시민행정서비스 지원	296,540	480,291	△183,751	△38.26%
	깨끗한 생활환경 조성	130,770	134,810	△4,040	△3.00%
	친환경 도시인프라 구축	80,302	110,000	△29,698	△27.00%
	운정5동 사업	476,863	0	476,863	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	356,770	0	356,770	순증
	깨끗한 생활환경 조성	90,093	0	90,093	순증
	친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000	순증
	운정6동 사업	497,113	0	497,113	순증
	시민행정서비스 지원	377,020	0	377,020	순증
	깨끗한 생활환경 조성	90,093	0	90,093	순증
	친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000	순증
	운정1동 사업	1,264,630	1,330,991	△66,361	△4.99%
	시민행정서비스 지원	1,150,766	1,155,146	△4,380	△0.38%
	깨끗한 생활환경 조성	51,926	45,943	5,983	13.02%
	마을공동체 운영지원	1,938	24,902	△22,964	△92.22%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	105,000	△45,000	△42.86%
	운정2동 사업	434,696	364,125	70,571	19.38%
	시민행정서비스 지원	275,784	216,292	59,492	27.51%
	깨끗한 생활환경 조성	92,412	90,333	2,079	2.30%
	마을공동체 운영지원	29,500	27,500	2,000	7.27%
	친환경 도시인프라 구축	37,000	30,000	7,000	23.33%
	운정3동 사업	530,181	655,915	△125,734	△19.17%
	시민행정서비스 지원	356,468	428,887	△72,419	△16.89%
	깨끗한 생활환경 조성	109,713	103,028	6,685	6.49%
	친환경 도시인프라 구축	64,000	124,000	△60,000	△48.39%
	운정4동 사업	377,844	0	377,844	순증
	시민행정서비스지원	218,131	0	218,131	순증
	깨끗한 생활환경 조성	109,713	0	109,713	순증
	친환경 도시인프라 구축	50,000	0	50,000	순증
	금촌1동 사업	514,051	487,467	26,584	5.45%
	시민행정서비스 지원	276,340	274,013	2,327	0.85%
	깨끗한 생활환경 조성	177,711	183,454	△5,743	△3.13%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	30,000	30,000	100.00%
	금촌2동 사업	578,836	571,422	7,414	1.30%
	시민행정서비스 지원	339,117	327,559	11,558	3.53%
	깨끗한 생활환경 조성	136,719	130,863	5,856	4.47%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	70,000	△10,000	△14.29%
	마을공동체 발굴 지원	43,000	43,000	0	0.00%
	금촌3동 사업	710,855	717,247	△6,392	△0.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시민행정서비스 지원	507,216	513,792	△6,576	△1.28%
		깨끗한 생활환경 조성	124,639	111,455	13,184	11.83%
		친환경 도시인프라 구축	79,000	92,000	△13,000	△14.13%
공공질서및안전			국 13,835,007 균 49,476 도 1,365,000 시 1,580,705 10,839,826	11,413,335	2,421,672	21.22%
재난방재·민방위			국 13,835,007 균 49,476 도 1,365,000 시 1,580,705 10,839,826	11,413,335	2,421,672	21.22%
		재난예방 및 대응태세확립	국 9,500,882 균 2,567 도 1,365,000 시 1,532,535 6,600,780	7,394,357	2,106,525	28.49%
		배수펌프장 정비	2,802,618	2,785,118	17,500	0.63%
		자연재해 예방시스템 정비 및 운영	국 5,459,076 균 1,365,000 도 1,497,635 시 2,596,441	3,300,621	2,158,455	65.40%
		사회재난 안전관리시스템 구축	국 440,888 도 2,567 시 34,900 403,421	508,618	△67,730	△13.32%
		소규모 공공시설 정비	700,000	800,000	△100,000	△12.50%
		중대재해예방체계 구축	98,300	0	98,300	순증
		지역민방위 역량강화	국 880,937 도 46,909 시 48,170 785,858	679,202	201,735	29.70%
		민방위 교육의 내실화	국 880,937 도 46,909 시 48,170 785,858	679,202	201,735	29.70%
		재무활동(안전총괄과)	3,453,188	3,339,776	113,412	3.40%
		내부거래지출	3,453,188	3,339,776	113,412	3.40%
교육			국 37,582,616 도 133,670 시 37,448,946	35,382,776	2,199,840	6.22%
	유아및초중등교육		국 36,054,637 도 22,170 시 36,032,467	33,643,062	2,411,575	7.17%
		교육환경 조성	36,054,637	33,643,062	2,411,575	7.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 22,170			
		시 36,032,467			
	교육지원	36,054,637	33,643,062	2,411,575	7.17%
		도 22,170			
		시 36,032,467			
	평생·직업교육	1,527,979	1,739,714	△211,735	△12.17%
		도 111,500			
		시 1,416,479			
	평생학습도시	657,161	554,952	102,209	18.42%
		도 111,500			
		시 545,661			
	평생교육	657,161	554,952	102,209	18.42%
		도 111,500			
		시 545,661			
	평생교육	870,818	1,184,762	△313,944	△26.50%
	교육운영	870,818	1,184,762	△313,944	△26.50%
문화및관광		85,318,333	78,526,642	6,791,691	8.65%
		국 2,414,375			
		균 2,028,800			
		기 3,078,886			
		도 8,031,630			
		시 69,764,642			
	문화예술	27,035,186	27,567,733	△532,547	△1.93%
		국 139,000			
		균 28,800			
		기 1,680,740			
		도 3,108,912			
		시 22,077,734			
	문화도시 조성	3,048,113	2,434,382	613,731	25.21%
		국 139,000			
		도 285,545			
		시 2,623,568			
	시민중심 문화정책 개발	3,048,113	2,434,382	613,731	25.21%
		국 139,000			
		도 285,545			
		시 2,623,568			
	문화예술 진흥	8,175,484	7,112,082	1,063,402	14.95%
		기 1,680,740			
		도 229,757			
		시 6,264,987			
	다양한 지역문화예술 활동지원	7,377,484	6,340,582	1,036,902	16.35%
		기 1,680,740			
		도 229,757			
		시 5,466,987			
	지역 문화예술 행사지원	798,000	771,500	26,500	3.43%
	콘텐츠 진흥	654,050	641,300	12,750	1.99%
	콘텐츠 진흥 지원	654,050	641,300	12,750	1.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 정책개발	8,029,259 균 28,800 도 2,062,814 시 5,937,645	10,362,411	△2,333,152	△22.52%
	도서관 기반조성	7,720,036 균 28,800 도 2,031,170 시 5,660,066	10,032,486	△2,312,450	△23.05%
	책읽는파주 추진	309,223 도 31,644 시 277,579	329,925	△20,702	△6.27%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	3,402,134 도 107,050 시 3,295,084	3,415,569	△13,435	△0.39%
	정보서비스 제공	1,771,576 도 7,050 시 1,764,526	2,013,863	△242,287	△12.03%
	기록물 수집 및 활용	320,080	405,139	△85,059	△21.00%
	도서관 서비스 기반조성	1,310,478 도 100,000 시 1,210,478	996,567	313,911	31.50%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,726,146 도 423,746 시 3,302,400	3,601,989	124,157	3.45%
	정보서비스 제공	1,131,971 도 2,346 시 1,129,625	1,149,864	△17,893	△1.56%
	작은도서관 활성화 지원	77,000	65,700	11,300	17.20%
	도서관 서비스 기반조성	2,517,175 도 421,400 시 2,095,775	2,386,425	130,750	5.48%
	관광	11,272,249 기 260,000 도 1,632,491 시 9,379,758	17,274,105	△6,001,856	△34.74%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	10,633,909 기 260,000 도 1,632,491 시 8,741,418	16,356,637	△5,722,728	△34.99%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,389,176 도 50,000 시 1,339,176	1,273,720	115,456	9.06%
	관광지 및 관광자원 개발	9,244,733 기 260,000 도 1,582,491 시 7,402,242	15,082,917	△5,838,184	△38.71%
	관광지관리	638,340	917,468	△279,128	△30.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		감악산 관광 관리	638,340	917,468	△279,128	△30.42%
		체육	40,713,200	29,251,800	11,461,400	39.18%
		국 균 기 도 시	240,000 2,000,000 1,133,246 1,844,910 35,495,044			
		체육분야 육성지원	9,192,756	7,456,949	1,735,807	23.28%
		기 도 시	1,133,246 344,910 7,714,600			
		엘리트 및 생활체육 육성지원	7,058,526	5,666,231	1,392,295	24.57%
		기 도 시	974,036 290,963 5,793,527			
		엘리트체육 행사	786,550	774,050	12,500	1.61%
		생활체육 행사	323,900	298,900	25,000	8.36%
		장애인체육 육성	861,780	581,768	280,012	48.13%
		기 도 시	159,210 53,947 648,623			
		장애인체육 행사	162,000	136,000	26,000	19.12%
		체육시설 조성 및 관리	31,020,444	21,794,851	9,225,593	42.33%
		국 균 도 시	240,000 2,000,000 1,500,000 27,280,444			
		건강증진을 위한 체육시설 확충	31,020,444	21,794,851	9,225,593	42.33%
		국 균 도 시	240,000 2,000,000 1,500,000 27,280,444			
		재무활동(체육과)	500,000	0	500,000	순증
		내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
		문화재	6,297,698	4,433,004	1,864,694	42.06%
		국 기 도 시	2,035,375 4,900 1,445,317 2,812,106			
		문화재 보존 및 전승	6,297,698	4,433,004	1,864,694	42.06%
		국 기 도 시	2,035,375 4,900 1,445,317 2,812,106			
		문화재발굴 및 보수정비	6,297,698	4,433,004	1,864,694	42.06%
		국 기 도	2,035,375 4,900 1,445,317			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				시 2,812,106			
환경				214,540,973	200,492,098	14,048,875	7.01%
			국	24,637,953			
			기	295,509			
			도	3,389,638			
			시	186,217,873			
상하수도·수질				94,647,226	85,873,287	8,773,939	10.22%
			국	1,058,000			
			기	203,509			
			도	3,240			
			시	93,382,477			
수질환경관리				68,766,744	56,295,923	12,470,821	22.15%
			국	1,058,000			
			기	203,509			
			시	67,505,235			
물환경관리				606,760	132,280	474,480	358.69%
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)				67,956,115	55,994,283	11,961,832	21.36%
			국	1,058,000			
			시	66,898,115			
수질오염총량관리				203,869	169,360	34,509	20.38%
			기	203,509			
			시	360			
수질환경관리				163,500	158,500	5,000	3.15%
			도	2,160			
			시	161,340			
공중화장실 관리				163,500	158,500	5,000	3.15%
			도	2,160			
			시	161,340			
안정적인 맑은물 공급				61,868	61,868	0	0.00%
			도	1,080			
			시	60,788			
수자원의 효율적운영				61,868	61,868	0	0.00%
			도	1,080			
			시	60,788			
재무활동(하수도과)				25,655,114	29,356,996	△3,701,882	△12.61%
내부거래지출				25,655,114	29,356,996	△3,701,882	△12.61%
폐기물				80,930,224	76,696,253	4,233,971	5.52%
			국	1,337,820			
			도	183,648			
			시	79,408,756			
깨끗한 거리 조성				78,074,573	73,379,599	4,694,974	6.40%
			국	1,016,280			
			도	130,732			
			시	76,927,561			
폐기물 처리 관리				40,307,102	40,342,297	△35,195	△0.09%
			국	208,480			
			도	54,240			
			시	40,044,382			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자원절약 및 재활용	49,031	45,131	3,900	8.64%
		국 7,800			
		도 16,492			
		시 24,739			
	환경기초시설 정비	37,718,440	32,992,171	4,726,269	14.33%
		국 800,000			
		도 60,000			
		시 36,858,440			
	생활폐기물 관리	340	338	2	0.59%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	340	338	2	0.59%
	폐기물 관리	1,764,551	2,374,229	△609,678	△25.68%
		국 321,540			
		도 52,916			
		시 1,390,095			
	자원 관리	1,764,551	2,374,229	△609,678	△25.68%
		국 321,540			
		도 52,916			
		시 1,390,095			
	재무활동(자원순환과)	1,090,760	942,087	148,673	15.78%
	내부거래지출	1,090,760	942,087	148,673	15.78%
	대기	37,194,942	35,902,758	1,292,184	3.60%
		국 21,973,133			
		도 3,133,190			
		시 12,088,619			
	대기 및 수질 환경관리	37,194,942	35,902,758	1,292,184	3.60%
		국 21,973,133			
		도 3,133,190			
		시 12,088,619			
	환경오염 배출관리	27,748,392	27,036,478	711,914	2.63%
		국 16,947,183			
		도 1,006,090			
		시 9,795,119			
	환경오염물질 배출업소 관리	9,446,550	8,866,280	580,270	6.54%
		국 5,025,950			
		도 2,127,100			
		시 2,293,500			
	자연	1,768,581	2,019,800	△251,219	△12.44%
		국 269,000			
		기 92,000			
		도 69,560			
		시 1,338,021			
	자연환경 보전	1,768,581	2,019,800	△251,219	△12.44%
		국 269,000			
		기 92,000			
		도 69,560			
		시 1,338,021			
	환경정책 지원	825,781	1,111,931	△286,150	△25.73%
		기 92,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			생태계 보호	도 28,000			
				시 705,781			
				국 942,800	907,869	34,931	3.85%
				도 269,000			
사회복지				도 41,560			
				시 632,240			
				국 690,012,827	621,604,445	68,408,382	11.01%
				국 378,163,417			
				국 5,835,794			
				기 7,270,517			
				도 111,069,227			
				시 187,673,872			
			기초생활보장	국 95,995,719	78,728,606	17,267,113	21.93%
				국 76,683,550			
				국 59,000			
				도 5,900,749			
				시 13,352,420			
				국 58,582,176	48,672,111	9,910,065	20.36%
				국 47,579,850			
				국 59,000			
			국민기초생활보장	도 3,637,571			
				시 7,305,755			
				국 121,290	104,133	17,157	16.48%
				국 59,000			
			저소득층 복지지원	국 12,645			
				국 49,645			
				국 47,913,636	39,166,036	8,747,600	22.33%
				국 43,024,920			
			기초생활 지원	국 3,318,120			
				국 1,570,596			
				국 4,508,324	4,084,546	423,778	10.38%
				국 3,890,450			
			자활자립환경 조성	국 190,522			
				국 427,352			
				국 5,944,176	5,222,646	721,530	13.82%
				국 664,480			
			의료급여사업의 내실화(의료급여)	국 116,284			
				국 5,163,412			
				국 94,750	94,750	0	0.00%
				국 94,750			
			저소득주인 생활안정자금 운영 내실화(저소득주 민생활안정기금)	국 32,342,511	25,659,929	6,682,582	26.04%
				국 29,103,700			
				국 2,263,178			
				국 975,633			
			저소득층 생활안정 지원	국 32,342,511	25,659,929	6,682,582	26.04%
				국 29,103,700			
				국 2,263,178			
				국 975,633			
			저소득층 지원확대	국 32,342,511	25,659,929	6,682,582	26.04%
				국 29,103,700			
				국 2,263,178			
				국 975,633			
			재무활동(복지지원과)	국 5,071,032	4,396,566	674,466	15.34%
				국 5,071,032			
				국 5,071,032			
				국 5,071,032			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	5,071,032	4,396,566	674,466	15.34%
		취약계층지원	74,518,463	59,466,572	15,051,891	25.31%
		국	37,234,901			
		기	1,200			
		도	6,256,615			
		시	31,025,747			
		장애인 복지서비스 구현	74,518,463	59,466,572	15,051,891	25.31%
		국	37,234,901			
		기	1,200			
		도	6,256,615			
		시	31,025,747			
		재가장애인 권익 증진	47,437,573	38,054,750	9,382,823	24.66%
		국	29,978,719			
		도	4,037,566			
		시	13,421,288			
		장애인단체 및 복지시설 지원	27,080,890	21,411,822	5,669,068	26.48%
		국	7,256,182			
		기	1,200			
		도	2,219,049			
		시	17,604,459			
		보육·가족및여성	225,788,329	207,430,231	18,358,098	8.85%
		국	110,751,814			
		균	1,803,828			
		기	6,666,592			
		도	60,224,401			
		시	46,341,694			
		건강가정 지원 및 양성평등 실현	78,371,706	74,768,177	3,603,529	4.82%
		국	36,557,321			
		균	1,803,828			
		기	6,666,592			
		도	9,898,595			
		시	23,445,370			
		건강가정 육성	23,873,825	22,748,201	1,125,624	4.95%
		국	6,722,877			
		기	6,107,780			
		도	2,303,755			
		시	8,739,413			
		아동권익 향상	49,844,473	48,344,087	1,500,386	3.10%
		국	29,596,444			
		균	646,020			
		기	327,140			
		도	6,423,798			
		시	12,851,071			
		다문화가족 사회통합	733,504	728,148	5,356	0.74%
		기	231,672			
		도	110,648			
		시	391,184			
		전인적 아동발달 증진	3,919,904	2,947,741	972,163	32.98%
		국	238,000			
		균	1,157,808			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 1,060,394 시 1,463,702			
		보육 공공성 강화	147,416,623 국 74,194,493 도 50,325,806 시 22,896,324	132,662,054	14,754,569	11.12%
		보육시설 운영강화	147,416,623 국 74,194,493 도 50,325,806 시 22,896,324	132,662,054	14,754,569	11.12%
노인·청소년			261,544,835 국 149,505,077 균 1,711,020 기 602,725 도 32,432,086 시 77,293,927	244,683,469	16,861,366	6.89%
		노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	241,711,306 국 149,351,461 균 1,711,020 기 66,813 도 21,525,722 시 69,056,290	231,590,127	10,121,179	4.37%
		노인복지 시책추진	197,844,775 국 146,918,421 균 1,711,020 기 66,813 도 9,175,565 시 39,972,956	175,500,079	22,344,696	12.73%
		고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	43,866,531 국 2,433,040 도 12,350,157 시 29,083,334	56,090,048	△12,223,517	△21.79%
건전한 청소년 보호 육성			19,833,529 국 153,616 기 535,912 도 10,906,364 시 8,237,637	13,093,342	6,740,187	51.48%
		청소년 보호 및 육성	1,660,866 국 153,616 기 481,576 도 248,364 시 777,310	1,575,822	85,044	5.40%
		청소년 시설관리	18,172,663 기 54,336 도 10,658,000 시 7,460,327	11,517,520	6,655,143	57.78%
노동			14,058,376 국 939,397 균 1,170,447 도 4,160,503 시 7,788,029	13,279,428	778,948	5.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청년 권익 증진	7,317,111 국 423,284 균 276,420 도 3,804,301 시 2,813,106	6,307,481	1,009,630	16.01%
	청년정책 추진	352,504	534,760	△182,256	△34.08%
	청년 지원	6,964,607 국 423,284 균 276,420 도 3,804,301 시 2,460,602	5,772,721	1,191,886	20.65%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	4,265,522 국 437,704 도 222,658 시 3,605,160	4,548,442	△282,920	△6.22%
	일자리창출 및 서민지원	4,265,522 국 437,704 도 222,658 시 3,605,160	4,548,442	△282,920	△6.22%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	910,083 도 112,300 시 797,783	796,279	113,804	14.29%
	고용촉진 및 노사안정	910,083 도 112,300 시 797,783	796,279	113,804	14.29%
	사회적경제 활성화	1,565,660 국 78,409 균 894,027 도 21,244 시 571,980	1,565,626	34	0.00%
	사회적경제기업 육성 및 추진	1,565,660 국 78,409 균 894,027 도 21,244 시 571,980	1,565,626	34	0.00%
	보훈	7,650,913 도 926,840 시 6,724,073	7,787,096	△136,183	△1.75%
	보훈업무추진	7,650,913 도 926,840 시 6,724,073	7,787,096	△136,183	△1.75%
	국가유공자 예우 및 지원	7,496,274 도 926,840 시 6,569,434	7,550,576	△54,302	△0.72%
	현충 및 보훈시설 운영	154,639	236,520	△81,881	△34.62%
	사회복지일반	10,456,192 국 3,048,678 균 1,091,499	10,229,043	227,149	2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 1,168,033 시 5,147,982			
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	10,456,192 국 3,048,678 균 1,091,499 도 1,168,033 시 5,147,982	10,229,043	227,149	2.22%
	지역사회 복지증진	3,904,827 도 98,398 시 3,806,429	2,897,741	1,007,086	34.75%
	저소득 위기가구 지원	4,583,732 국 3,040,128 도 792,375 시 751,229	5,446,507	△862,775	△15.84%
	사회적 배려계층 지원확대	1,967,633 국 8,550 균 1,091,499 도 277,260 시 590,324	1,884,795	82,838	4.40%
	보건	31,583,444 국 2,902,090 균 168,697 기 6,658,409 도 6,608,166 시 15,246,082	46,773,936	△15,190,492	△32.48%
	보건의료	30,213,344 국 2,302,995 균 168,697 기 6,658,409 도 6,521,541 시 14,561,702	45,480,996	△15,267,652	△33.57%
	시민건강 증진사업	5,964,390 국 262,659 기 1,035,940 도 831,053 시 3,834,738	18,275,311	△12,310,921	△67.36%
	시민평생건강 생활실천사업	741,833	646,171	95,662	14.80%
	감염병 예방강화	2,107,730 국 143,840 기 119,011 도 162,971 시 1,681,908	2,664,581	△556,851	△20.90%
	진료 및 검사사업	2,824,897 기 907,679 도 617,077 시 1,300,141	2,597,673	227,224	8.75%
	보건의료서비스 지원	289,930 국 118,819 기 9,250 도 51,005	12,366,886	△12,076,956	△97.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	110,856			
	시민건강 증진		22,432,101	25,299,616	△2,867,515	△11.33%
		국	2,040,336			
		균	168,697			
		기	5,582,441			
		도	5,690,488			
		시	8,950,139			
	시민평생건강 생활실천		22,432,101	25,299,616	△2,867,515	△11.33%
		국	2,040,336			
		균	168,697			
		기	5,582,441			
		도	5,690,488			
		시	8,950,139			
	시민건강 증진사업		1,576,124	276,530	1,299,594	469.96%
		기	40,028			
		시	1,536,096			
	보건의료서비스 지원		1,576,124	276,530	1,299,594	469.96%
		기	40,028			
		시	1,536,096			
	시민건강서비스사업		240,729	1,629,539	△1,388,810	△85.23%
	보건의료서비스		88,599	1,483,789	△1,395,190	△94.03%
	진료 및 검사사업		152,130	145,750	6,380	4.38%
	식품의약품안전		1,370,100	1,292,940	77,160	5.97%
		국	599,095			
		도	86,625			
		시	684,380			
	지역보건 관리		1,370,100	1,292,940	77,160	5.97%
		국	599,095			
		도	86,625			
		시	684,380			
	보건 및 위생관리		1,370,100	1,292,940	77,160	5.97%
		국	599,095			
		도	86,625			
		시	684,380			
	농림해양수산		78,512,934	75,712,473	2,800,461	3.70%
		국	3,956,718			
		균	402,500			
		기	19,307,480			
		도	15,233,669			
		시	39,612,567			
	농업·농촌		72,820,325	70,589,674	2,230,651	3.16%
		국	3,007,354			
		균	402,500			
		기	19,162,527			
		도	14,318,626			
		시	35,929,318			
	선진 부자농촌 건설		52,586,249	49,661,698	2,924,551	5.89%
		국	1,059,393			
		균	200,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 도 시	17,586,405 11,155,072 22,585,379		
	지식농업인육성 및 복지시책추진	국 도 시	14,085,357 456,770 6,316,817 7,311,770	14,024,037	61,320 0.44%
	농업기반 조성	국 도 시	5,505,298 200,000 870,000 4,435,298	7,517,065	△2,011,767 △26.76%
	농업유통 경쟁력 제고	국 도 시	1,588,953 10,000 157,209 1,421,744	1,430,148	158,805 11.10%
	고품질 농산물 생산 지원	국 기 도 시	27,068,638 534,223 17,586,405 2,196,138 6,751,872	22,398,039	4,670,599 20.85%
	안심 먹거리 체계 구축	국 도 시	3,449,555 58,400 1,614,908 1,776,247	3,276,439	173,116 5.28%
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		888,448	1,015,970	△127,522 △12.55%
	지속가능한 축수산기반 강화	국 기 도 시	12,499,627 1,304,468 1,576,122 2,611,884 7,007,153	11,136,794	1,362,833 12.24%
	친환경축산업 육성	기 도 시	5,015,570 1,396,000 882,805 2,736,765	4,143,615	871,955 21.04%
	자연친화적 축산환경조성	도 시	1,346,000 466,400 879,600	1,355,800	△9,800 △0.72%
	내수면 자원조성	도 시	318,400 124,360 194,040	388,400	△70,000 △18.02%
	안전 축산물 유통지원	국 기 도 시	5,403,901 1,304,468 103,752 1,057,099 2,938,582	4,821,566	582,335 12.08%
	청정한 축산 환경 보전	기 도 시	415,756 76,370 81,220 258,166	427,413	△11,657 △2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	농업인프라 구축 및 소비촉진	2,908,446	4,354,880	△1,446,434	△33.21%
	국	105,593			
	균	202,500			
	도	213,660			
	시	2,386,693			
	전문 농업인 육성	816,583	1,136,560	△319,977	△28.15%
	국	76,660			
	균	152,500			
	도	69,670			
	시	517,753			
	체험농업중심 기술지원강화	1,153,117	1,476,357	△323,240	△21.89%
	국	24,433			
	도	2,800			
	시	1,125,884			
	농촌생활 활력화	596,588	443,392	153,196	34.55%
	국	4,500			
	균	50,000			
	도	111,190			
	시	430,898			
	도시민 화분가꾸기 생활화	342,158	315,571	26,587	8.43%
	도	30,000			
	시	312,158			
	스마트 첨단 농업 기반 조성	4,826,003	5,436,302	△610,299	△11.23%
	국	537,900			
	도	338,010			
	시	3,950,093			
	친환경작물 명품화	2,584,844	3,324,988	△740,144	△22.26%
	국	315,900			
	도	169,810			
	시	2,099,134			
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	656,889	562,848	94,041	16.71%
	국	25,000			
	시	631,889			
	원예작목 브랜드화	641,880	666,980	△25,100	△3.76%
	국	97,000			
	도	106,200			
	시	438,680			
	농기계 임대사업소 운영	749,390	684,486	64,904	9.48%
	국	100,000			
	도	50,000			
	시	599,390			
	웰빙농산물 특산화	193,000	197,000	△4,000	△2.03%
	도	12,000			
	시	181,000			
	임업·산촌	5,692,609	5,122,799	569,810	11.12%
	국	949,364			
	기	144,953			
	도	915,043			
	시	3,683,249			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
	농림의 보호육성	5,692,609 국 기 도 시 949,364 144,953 915,043 3,683,249	5,122,799	569,810	11.12%	
	산림보호	4,549,950 국 도 시 949,364 906,943 2,693,643	4,871,617	△321,667	△6.60%	
	농지 · 산지관리	1,142,659 기 도 시 144,953 8,100 989,606	251,182	891,477	354.91%	
	산업 · 중소기업및에너지		27,881,687 국 기 도 시 2,581,250 433,000 4,712,264 20,155,173	23,368,741	4,512,946	19.31%
	산업금융지원	6,871,179 도 시 481,612 6,389,567	6,370,080	501,099	7.87%	
	기업하기 좋은 환경 조성	6,871,179 도 시 481,612 6,389,567	6,370,080	501,099	7.87%	
	중소기업 경쟁력 제고 지원	6,871,179 도 시 481,612 6,389,567	6,370,080	501,099	7.87%	
	산업진흥 · 고도화	13,822,496 도 시 3,305,896 10,516,600	12,691,446	1,131,050	8.91%	
	지역경제 안정	13,046,496 도 시 3,305,896 9,740,600	11,915,446	1,131,050	9.49%	
유통질서 확립 및 전통시장 활성화	13,046,496 도 시 3,305,896 9,740,600	11,915,446	1,131,050	9.49%		
산업진흥		776,000	776,000	0	0.00%	
상권재생		776,000	776,000	0	0.00%	
에너지및자원개발		7,188,012 국 기 도 시 2,581,250 433,000 924,756 3,249,006	4,307,215	2,880,797	66.88%	
에너지 수급 및 절약		7,188,012 국 기 도 시 2,581,250 433,000 924,756 3,249,006	4,307,215	2,880,797	66.88%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	에너지 수급 및 절약		5,900,012	2,252,615	3,647,397	161.92%
		국 기 도 시	2,581,250 165,000 924,756 2,229,006			
	발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		1,288,000	2,054,600	△766,600	△37.31%
		기 시	268,000 1,020,000			
교통및물류			194,727,173	164,333,806	30,393,367	18.49%
		국 균 도 시	8,042,280 10,087,000 5,362,732 171,235,161			
도로			75,129,733	71,880,718	3,249,015	4.52%
		국 균 도 시	2,446,000 6,007,000 232,709 66,444,024			
	안전하고 쾌적한 도로환경조성		36,957,073	36,489,060	468,013	1.28%
		국 균 도 시	2,446,000 6,007,000 91,709 28,412,364			
	편리한 도로망 확충		36,920,873	36,452,860	468,013	1.28%
		국 균 도 시	2,446,000 6,007,000 91,709 28,376,164			
	건설행정 운영		36,200	36,200	0	0.00%
	쾌적한 도로환경 조성		38,172,660	30,183,596	7,989,064	26.47%
		도 시	141,000 38,031,660			
	신속한 도로정비		38,172,660	30,183,596	7,989,064	26.47%
		도 시	141,000 38,031,660			
대중교통·물류등기타			119,597,440	92,453,088	27,144,352	29.36%
		국 균 도 시	5,596,280 4,080,000 5,130,023 104,791,137			
	첨단 교통환경 조성		12,681,300	25,861,134	△13,179,834	△50.96%
		도 시	1,905,432 10,775,868			
	교통서비스 공급 확대		10,112,640	8,535,016	1,577,624	18.48%
		도 시	1,905,432 8,207,208			
	교통유발부담금(교통사업)		43,017	39,328	3,689	9.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률		
		교통환경 개선사업(교통사업)	483,291	536,990	△53,699	△10.00%		
		첨단 교통체계 운영	2,042,352	16,749,800	△14,707,448	△87.81%		
	대중교통 육성지원	국 균 도 시	72,623,771	50,349,216	22,274,555	44.24%		
			5,596,280					
			4,080,000					
			3,117,491					
		국 균 도 시	59,830,000	50,343,116	22,274,555	44.25%		
			72,617,671					
			5,596,280					
			4,080,000					
	대중교통 공급 확대	국 균 도 시	3,117,491	59,823,900	22,274,555	44.25%		
			59,823,900					
			72,617,671					
			5,596,280					
			건전한 운송질서 확립	6,100	6,100	0	0.00%	
			첨단 교통환경 조성	도 시	2,961,953	2,830,702	131,251	4.64%
	107,100							
			교통서비스 공급확대	도 시	186,303	202,872	△16,569	△8.17%
			교통환경 개선사업(교통사업)	도 시	2,775,650	2,627,830	147,820	5.63%
			도 시	2,708,550	8,809,323	8,433,793	95.74%	
								17,243,116
		주차질서 확립(주차장관리)	1,651,947	1,562,650	89,297	5.71%		
							공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	15,591,169
		차량 민원행정	373,232	363,560	9,672	2.66%		
							차량등록관리 업무추진	251,773
		청사환경개선	121,459	73,023	48,436	66.33%		
							재무활동(도시경관과)	13,714,068
		내부거래지출	13,714,068	4,239,153	9,474,915	223.51%		
국토및지역개발			국 균 도 시	71,556,008 1,333,465 2,882,000 5,624,863 61,715,680	64,278,000	7,278,008	11.32%	
	수자원		도 시	8,837,266 193,256 8,644,010	12,751,878	△3,914,612	△30.70%	
	자연친화형 하천사업추진		도 시	8,837,266 193,256 8,644,010	12,751,878	△3,914,612	△30.70%	
	효율적 하천관리		도 시	4,626,027 193,256 4,432,771	3,691,957	934,070	25.30%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자연형 하천사업	3,863,239	3,300,000	563,239	17.07%
	친수공간 조성	348,000	5,759,921	△5,411,921	△93.96%
	지역및도시	62,718,742 국 균 도 시 1,333,465 2,882,000 5,431,607 53,071,670	51,526,122	11,192,620	21.72%
	군관협력	604,597 도 시 208,000 396,597	1,201,551	△596,954	△49.68%
	군관협력 사업추진	604,597 도 시 208,000 396,597	1,201,551	△596,954	△49.68%
	투자유치	8,003,050	3,557,900	4,445,150	124.94%
	투자유치활동	53,050	57,900	△4,850	△8.38%
	공여지 개발	7,950,000	3,500,000	4,450,000	127.14%
	지역간 조화로운 개발	10,425,000 도 시 3,837,000 6,588,000	247,000	10,178,000	4120.65%
	산업단지 조성 및 관리	10,425,000 도 시 3,837,000 6,588,000	247,000	10,178,000	4120.65%
	도시발전계획수립	319,660	353,032	△33,372	△9.45%
	공공시설 운영(공영개발사업)	319,660	353,032	△33,372	△9.45%
	도시발전계획수립	222,058	1,595,598	△1,373,540	△86.08%
	미래지향적인 도시계획추진	222,058	1,595,598	△1,373,540	△86.08%
	도시재생	5,619,503 균 도 시 2,882,000 444,100 2,293,403	13,390,953	△7,771,450	△58.04%
	도시재생	4,846,122 균 도 시 2,314,000 444,100 2,088,022	11,500,048	△6,653,926	△57.86%
	균형잡힌 도시개발	773,381 균 시 568,000 205,381	1,890,905	△1,117,524	△59.10%
	지역간 조화로운 개발	53,764	21,090	32,674	154.93%
	균형잡힌 도시개발	53,764	21,090	32,674	154.93%
	효율적인 토지관리 운영	2,332,845 국 도 시 354,728 21,483 1,956,634	3,020,987	△688,142	△22.78%
	지적관리	1,420,319	2,145,157	△724,838	△33.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감		증감률
			국 시	266,348 1,153,971				
		토지관리		224,422 88,380 136,042	200,691	23,731	11.82%	
		부동산 거래질서 확립		370,675 5,540 365,135	336,596	34,079	10.12%	
		도로명주소 업무 추진		317,429 15,943 301,486	338,543	△21,114	△6.24%	
	쾌적한 주거문화 조성			1,269,584 126,760 1,142,824	1,093,630	175,954	16.09%	
	깨끗한 주거공간 조성			1,269,584 126,760 1,142,824	1,093,630	175,954	16.09%	
	고품격 건축문화 조성			384,050	755,661	△371,611	△49.18%	
		건축행정서비스 지원		284,050	229,005	55,045	24.04%	
		주거환경 정비		100,000	526,656	△426,656	△81.01%	
	쾌적한 고품격 도시환경 조성			6,947,328	6,562,341	384,987	5.87%	
		깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		621,560	516,779	104,781	20.28%	
		옥외광고물 설치·정비		102,828	54,028	48,800	90.32%	
		안전하고 밝은 거리 조성		6,222,940	5,991,534	231,406	3.86%	
	쾌적한 녹지공원 조성			5,609,759 43,953 176,991 5,388,815	5,202,446	407,313	7.83%	
	도시녹지 조성 관리			5,609,759 43,953 176,991 5,388,815	5,202,446	407,313	7.83%	
	산림자원 및 휴양시설 확충			3,291,921 934,784 449,773 1,907,364	3,213,158	78,763	2.45%	
		산림휴양		1,260,012 11,857 164,500 1,083,655	1,134,586	125,426	11.05%	
		산림자원 조성		2,031,909 922,927 285,273 823,709	2,078,572	△46,663	△2.24%	
	쾌적한 녹지공원 관리			17,635,623 167,500	11,310,775	6,324,848	55.92%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	17,468,123			
	도시 녹지공원 관리		17,635,623	11,310,775	6,324,848	55.92%
		도	167,500			
		시	17,468,123			
예비비			10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
	예비비		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
	효율적 재원관리		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
	예비비 관리		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
기타			158,688,962	152,046,840	6,642,122	4.37%
		국	458,887			
		균	500,254			
		기	711,458			
		도	879,160			
		시	156,139,203			
기타			158,688,962	152,046,840	6,642,122	4.37%
		국	458,887			
		균	500,254			
		기	711,458			
		도	879,160			
		시	156,139,203			
	행정운영경비(홍보담당관)		37,490	73,700	△36,210	△49.13%
	기본경비		37,490	73,700	△36,210	△49.13%
	행정운영경비(감사관)		43,110	49,909	△6,799	△13.62%
	기본경비		43,110	49,909	△6,799	△13.62%
	행정운영경비(청년정책담당관)		37,500	0	37,500	순증
	기본경비		37,500	0	37,500	순증
	행정운영경비(기획예산과)		49,550	69,800	△20,250	△29.01%
	기본경비		49,550	69,800	△20,250	△29.01%
	행정운영경비(의회법무과)		27,472	49,497	△22,025	△44.50%
	기본경비		27,472	49,497	△22,025	△44.50%
	행정운영경비(회계과)		106,901,931	103,185,174	3,716,757	3.60%
		기	476,672			
		도	93,152			
		시	106,332,107			
	인력운영비		106,631,817	102,911,691	3,720,126	3.61%
		기	476,672			
		도	93,152			
		시	106,061,993			
	기본경비		270,114	273,483	△3,369	△1.23%
	행정운영경비(일자리경제과)		35,868	35,480	388	1.09%
	기본경비		35,868	35,480	388	1.09%
	행정운영경비(기업지원과)		46,350	56,773	△10,423	△18.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	46,350	56,773	△10,423	△18.36%
	행정운영경비(자치행정과)	40,993,721	37,706,495	3,287,226	8.72%
	인력운영비(총괄)	40,663,340	37,344,809	3,318,531	8.89%
	기본경비	330,381	361,686	△31,305	△8.66%
	행정운영경비(민원봉사과)	국 시 133,202 27,720 105,482	159,355	△26,153	△16.41%
	인력운영비	국 시 88,676 27,720 60,956	78,520	10,156	12.93%
	기본경비	44,526	80,835	△36,309	△44.92%
	행정운영경비(정보통신과)	100,202	95,880	4,322	4.51%
	기본경비	100,202	95,880	4,322	4.51%
	행정운영경비(세정과)	35,481	67,500	△32,019	△47.44%
	기본경비	35,481	67,500	△32,019	△47.44%
	행정운영경비(징수과)	55,962	74,811	△18,849	△25.20%
	기본경비	55,962	74,811	△18,849	△25.20%
	행정운영경비(납세지원과)	43,248	59,640	△16,392	△27.48%
	기본경비	43,248	59,640	△16,392	△27.48%
	행정운영경비(복지정책과)	국 도 시 248,243 68,202 68 179,973	248,519	△276	△0.11%
	인력운영비	국 도 시 202,193 68,202 68 133,923	197,253	4,940	2.50%
	기본경비	46,050	51,266	△5,216	△10.17%
	행정운영경비(복지지원과)	국 도 시 255,768 116,494 20,387 118,887	85,800	169,968	198.10%
	인력운영비	국 도 시 201,618 116,494 20,387 64,737	0	201,618	순증
	기본경비	54,150	85,800	△31,650	△36.89%
	행정운영경비(노인장애인과)	국 도 시 87,357 16,694 2,504 68,159	109,274	△21,917	△20.06%
	인력운영비	국 44,007 16,694	43,508	499	1.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	2,504			
	시	24,809			
	기본경비	43,350	65,766	△22,416	△34.08%
	행정운영경비(여성가족과)	1,085,949	893,710	192,239	21.51%
	국	346,271			
	균	182,560			
	도	108,581			
	시	448,537			
	인력운영비	1,042,230	816,630	225,600	27.63%
	국	346,271			
	균	182,560			
	도	108,581			
	시	404,818			
	기본경비	43,719	77,080	△33,361	△43.28%
	행정운영경비(보육청소년과)	43,710	74,324	△30,614	△41.19%
	기본경비	43,710	74,324	△30,614	△41.19%
	행정운영경비(문화예술과)	61,629	81,789	△20,160	△24.65%
	기본경비	61,629	81,789	△20,160	△24.65%
	행정운영경비(관광과)	43,272	72,944	△29,672	△40.68%
	기본경비	43,272	72,944	△29,672	△40.68%
	행정운영경비(교육지원과)	34,078	54,320	△20,242	△37.26%
	기본경비	34,078	54,320	△20,242	△37.26%
	행정운영경비(평생학습과)	17,778	36,600	△18,822	△51.43%
	기본경비	17,778	36,600	△18,822	△51.43%
	행정운영경비(체육과)	1,401,248	1,413,303	△12,055	△0.85%
	인력운영비	1,364,164	1,339,443	24,721	1.85%
	기본경비	37,084	73,860	△36,776	△49.79%
	행정운영경비(평화협력과)	25,658	58,650	△32,992	△56.25%
	기본경비	25,658	58,650	△32,992	△56.25%
	행정운영경비(남북철도교통과)	28,190	43,700	△15,510	△35.49%
	기본경비	28,190	43,700	△15,510	△35.49%
	행정운영경비(통일기반조성과)	48,542	82,400	△33,858	△41.09%
	기본경비	48,542	82,400	△33,858	△41.09%
	행정운영경비(도시개발과)	40,130	50,892	△10,762	△21.15%
	기본경비	40,130	50,892	△10,762	△21.15%
	행정운영경비(도시재생과)	65,250	80,120	△14,870	△18.56%
	기본경비	65,250	80,120	△14,870	△18.56%
	행정운영경비(지역발전과)	32,036	40,680	△8,644	△21.25%
	기본경비	32,036	40,680	△8,644	△21.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(산림농지과)	77,674	103,600	△25,926	△25.03%
	기본경비	77,674	103,600	△25,926	△25.03%
	행정운영경비(토지정보과)	65,530	109,065	△43,535	△39.92%
	기본경비	65,530	109,065	△43,535	△39.92%
	행정운영경비(안전총괄과)	71,184	104,775	△33,591	△32.06%
	기본경비	71,184	104,775	△33,591	△32.06%
	행정운영경비(건설과)	40,638	59,128	△18,490	△31.27%
	기본경비	40,638	59,128	△18,490	△31.27%
	행정운영경비(친수하천과)	38,038	45,186	△7,148	△15.82%
	기본경비	38,038	45,186	△7,148	△15.82%
	행정운영경비(대중교통과)	63,470	95,120	△31,650	△33.27%
	기본경비	63,470	95,120	△31,650	△33.27%
	행정운영경비(주택과)	54,921	92,028	△37,107	△40.32%
	기본경비	54,921	92,028	△37,107	△40.32%
	행정운영경비(건축과)	59,139	95,985	△36,846	△38.39%
	기본경비	59,139	95,985	△36,846	△38.39%
	행정운영경비(도시경관과)	344,953	375,022	△30,069	△8.02%
	인력운영비(주차장관리)	257,023	249,322	7,701	3.09%
	기본경비	87,930	125,700	△37,770	△30.05%
	행정운영경비(보건행정과)	593,585	772,010	△178,425	△23.11%
		기 도 시	55,194 16,558 521,833		
	인력운영비	427,833	616,140	△188,307	△30.56%
		기 도 시	55,194 16,558 356,081		
	기본경비	165,752	155,870	9,882	6.34%
	행정운영경비(건강증진과)	1,095,562	1,061,772	33,790	3.18%
		기 도 시	179,592 10,310 905,660		
	인력운영비	1,024,188	934,292	89,896	9.62%
		기 도 시	179,592 10,310 834,286		
	기본경비	71,374	127,480	△56,106	△44.01%
	행정운영경비(위생과)	54,294	53,080	1,214	2.29%
	기본경비	54,294	53,080	1,214	2.29%
	행정운영경비(운정보건지소)	154,857	55,504	99,353	179.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	92,235	0	92,235	순증
	기본경비	62,622	55,504	7,118	12.82%
	행정운영경비(문산보건지소)	94,730	49,136	45,594	92.79%
	인력운영비	41,010	0	41,010	순증
	기본경비	53,720	49,136	4,584	9.33%
	행정운영경비(농업정책과)	85,252	83,112	2,140	2.57%
	기본경비	85,252	83,112	2,140	2.57%
	행정운영경비(동물자원과)	92,476	90,871	1,605	1.77%
	인력운영비	38,206	28,551	9,655	33.82%
	기본경비	54,270	62,320	△8,050	△12.92%
	행정운영경비(농업진흥과)	107,790	86,985	20,805	23.92%
	기본경비	107,790	86,985	20,805	23.92%
	행정운영경비(스마트농업과)	71,610	73,107	△1,497	△2.05%
	기본경비	71,610	73,107	△1,497	△2.05%
	행정운영경비(환경보전과)	95,864	85,051	10,813	12.71%
	기본경비	95,864	85,051	10,813	12.71%
	행정운영경비(자원순환과)	50,550	69,000	△18,450	△26.74%
	기본경비	50,550	69,000	△18,450	△26.74%
	행정운영경비(공원녹지과)	39,205	52,351	△13,146	△25.11%
	기본경비	39,205	52,351	△13,146	△25.11%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리과)	602,602	586,806	15,796	2.69%
		도 527,000			
		시 75,602			
	인력운영비	527,000	508,000	19,000	3.74%
		도 527,000			
	기본경비	75,602	78,806	△3,204	△4.07%
	행정운영경비(공원관리과)	68,922	66,184	2,738	4.14%
	기본경비	68,922	66,184	2,738	4.14%
	행정운영경비(자동차관리과)	42,606	50,469	△7,863	△15.58%
	기본경비	42,606	50,469	△7,863	△15.58%
	행정운영경비(중앙도서관)	321,269	286,541	34,728	12.12%
		균 86,000			
		도 43,000			
		시 192,269			
	인력운영비	229,295	173,738	55,557	31.98%
		균 86,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	43,000			
	시	100,295			
	기본경비	91,974	112,803	△20,829	△18.46%
	행정운영경비(교하도서관)	414,648	388,566	26,082	6.71%
	균	115,200			
	도	57,600			
	시	241,848			
	인력운영비	333,694	308,422	25,272	8.19%
	균	115,200			
	도	57,600			
	시	160,894			
	기본경비	80,954	80,144	810	1.01%
	행정운영경비(공공건축건설추진단)	35,980	50,760	△14,780	△29.12%
	기본경비	35,980	50,760	△14,780	△29.12%
	행정운영경비(의회사무국)	122,789	76,952	45,837	59.57%
	기본경비	122,789	76,952	45,837	59.57%
	행정운영경비(문산읍)	136,178	130,460	5,718	4.38%
	기본경비	136,178	130,460	5,718	4.38%
	행정운영경비(조리읍)	123,242	117,224	6,018	5.13%
	기본경비	123,242	117,224	6,018	5.13%
	행정운영경비(법원읍)	101,874	101,124	750	0.74%
	기본경비	101,874	101,124	750	0.74%
	행정운영경비(파주읍)	104,998	104,288	710	0.68%
	기본경비	104,998	104,288	710	0.68%
	행정운영경비(광탄면)	91,902	91,152	750	0.82%
	기본경비	91,902	91,152	750	0.82%
	행정운영경비(탄현면)	95,626	93,636	1,990	2.13%
	기본경비	95,626	93,636	1,990	2.13%
	행정운영경비(월릉면)	88,778	87,528	1,250	1.43%
	기본경비	88,778	87,528	1,250	1.43%
	행정운영경비(적성면)	88,648	86,658	1,990	2.30%
	기본경비	88,648	86,658	1,990	2.30%
	행정운영경비(파평면)	78,946	78,196	750	0.96%
	기본경비	78,946	78,196	750	0.96%
	행정운영경비(장단면)	43,886	42,496	1,390	3.27%
	기본경비	43,886	42,496	1,390	3.27%
	행정운영경비(교하동)	105,302	99,060	6,242	6.30%
	기본경비	105,302	99,060	6,242	6.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(운정5동)	11,000	0	11,000	순증
	기본경비	11,000	0	11,000	순증
	행정운영경비(운정6동)	9,500	0	9,500	순증
	기본경비	9,500	0	9,500	순증
	행정운영경비(운정1동)	99,231	92,231	7,000	7.59%
	기본경비	99,231	92,231	7,000	7.59%
	행정운영경비(운정2동)	100,682	98,610	2,072	2.10%
	기본경비	100,682	98,610	2,072	2.10%
	행정운영경비(운정3동)	114,570	109,430	5,140	4.70%
	기본경비	114,570	109,430	5,140	4.70%
	행정운영경비(운정4동)	10,000	0	10,000	순증
	기본경비	10,000	0	10,000	순증
	행정운영경비(금촌1동)	85,714	84,924	790	0.93%
	기본경비	85,714	84,924	790	0.93%
	행정운영경비(금촌2동)	88,388	88,318	70	0.08%
	기본경비	88,388	88,318	70	0.08%
	행정운영경비(금촌3동)	85,634	82,400	3,234	3.92%
	기본경비	85,634	82,400	3,234	3.92%

일 반 회 계

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,609,854,947 국 423,083,891 균 27,330,045 기 37,487,259 도 163,962,299 시 957,991,453	1,494,449,630	115,405,317	7.72%
정책사업		1,400,223,988 국 422,625,004 균 26,829,791 기 36,775,801 도 163,083,139 시 750,910,253	1,298,971,486	101,252,502	7.79%
재무활동		51,199,020	43,905,726	7,293,294	16.61%
행정운영경비		158,431,939 국 458,887 균 500,254 기 711,458 도 879,160 시 155,882,180	151,572,418	6,859,521	4.53%
일반공공행정		92,908,569 국 266,460 균 4,060,000 도 1,519,959 시 87,062,150	86,480,777	6,427,792	7.43%
입법및선거관리		1,854,530	1,815,833	38,697	2.13%
선진의정구현		1,854,530	1,815,833	38,697	2.13%
의원역량제고		1,275,709	1,193,650	82,059	6.87%
열린의정 구현		578,821	622,183	△43,362	△6.97%
지방행정·재정지원		2,016,793 국 97,817 도 64,768 시 1,854,208	2,615,978	△599,185	△22.90%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		1,036,448 국 97,817 시 938,631	1,163,825	△127,377	△10.94%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,036,448 국 97,817 시 938,631	1,163,825	△127,377	△10.94%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		773,897 도 43,661 시 730,236	1,285,965	△512,068	△39.82%
지방세 및 세외수입 세입관리		773,897 도 43,661 시 730,236	1,285,965	△512,068	△39.82%
세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원		206,448 도 21,107	166,188	40,260	24.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	185,341			
	시민이 만족하는 공감세정 운영	206,448	166,188	40,260	24.23%
	도	21,107			
	시	185,341			
재정·금융		1,714,858	1,631,148	83,710	5.13%
	내부거래지출	1,714,858	1,631,148	83,710	5.13%
	내부거래지출	1,714,858	1,631,148	83,710	5.13%
일반행정		87,322,388	80,417,818	6,904,570	8.59%
	국	168,643			
	균	4,060,000			
	도	1,455,191			
	시	81,638,554			
	시정홍보 추진	1,142,355	1,289,169	△146,814	△11.39%
	시정소식 운영	748,842	686,554	62,288	9.07%
	홈페이지 운영	215,513	186,615	28,898	15.49%
	행정광고물 운영	178,000	416,000	△238,000	△57.21%
	시정홍보 강화	1,533,008	1,404,806	128,202	9.13%
	시정홍보 활성화	503,000	431,128	71,872	16.67%
	시정홍보 매체다양화	1,030,008	973,678	56,330	5.79%
	투명한 공직사회 구현	234,108	224,039	10,069	4.49%
	신뢰받는 공직문화 조성	234,108	224,039	10,069	4.49%
	미래지향적인 시정운영	18,763,644	17,587,584	1,176,060	6.69%
	기획평가시스템 강화	918,740	794,760	123,980	15.60%
	건전재정 운영	798,358	906,601	△108,243	△11.94%
	파주도시관광공사 운영 지원	17,020,146	15,856,923	1,163,223	7.34%
	인구정책 대응 및 활성화	26,400	29,300	△2,900	△9.90%
	폭넓은 소통행정 운영	1,080,523	1,247,033	△166,510	△13.35%
	도	15,153			
	시	1,065,370			
	신뢰받는 법우행정 구현	808,480	857,720	△49,240	△5.74%
	규제개혁 및 적극행정 추진	20,640	20,640	0	0.00%
	정확한 통계자료 제공	251,403	368,673	△117,270	△31.81%
	도	15,153			
	시	236,250			
	투명하고 효율적인 재정운영	2,719,404	1,696,584	1,022,820	60.29%
	투명한 회계질서 확립	136,483	135,783	700	0.52%
	물품의 효율적인 관리	2,582,921	1,560,801	1,022,120	65.49%
	국공유재산 관리	4,791,185	3,772,596	1,018,589	27.00%
	효율적인 재산관리	1,661,183	1,434,748	226,435	15.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 시청사시설 유지관리	3,130,002	2,337,848	792,154	33.88%
	행정역량 강화	13,490,658	14,122,510	△631,852	△4.47%
	도	10,800			
	시	13,479,858			
	활기찬 직장 분위기 조성	7,616,755	6,789,730	827,025	12.18%
	효율적 행정지원	2,090,366	2,041,383	48,983	2.40%
	원활한 행사 운영	101,164	105,428	△4,264	△4.04%
	직원능력 향상 개발	1,806,376	722,561	1,083,815	150.00%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	467,903	320,354	147,549	46.06%
	참여행정 활성화	1,090,984	1,231,665	△140,681	△11.42%
	도	10,800			
	시	1,080,184			
	국제교류협력	317,110	266,920	50,190	18.80%
	미래전략사업 수립	228,670	0	228,670	순증
	지속가능발전 정책 추진	228,670	0	228,670	순증
	시민중심의 서비스 역량 강화	3,723,115	2,371,843	1,351,272	56.97%
	국	165,543			
	시	3,557,572			
	민원행정 서비스 만족도 향상	1,954,722	651,236	1,303,486	200.16%
	국	123,862			
	시	1,830,860			
	시민운동 및 사회단체 지원	1,768,393	1,720,607	47,786	2.78%
	국	41,681			
	시	1,726,712			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	12,437,252	9,045,015	3,392,237	37.50%
	행정업무 수행기반 고도화	778,637	870,823	△92,186	△10.59%
	지역정보화 활성화	130,591	133,711	△3,120	△2.33%
	정보통신망 운영	1,948,456	2,060,307	△111,851	△5.43%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,766,378	1,627,187	139,191	8.55%
	영상정보시스템 구축 및 운영	7,813,190	4,352,987	3,460,203	79.49%
	최첨단 도시기반 구축	1,665,528	1,867,610	△202,082	△10.82%
	국가 공간정보 구축	169,000	240,000	△71,000	△29.58%
	데이터기반 행정서비스	14,600	14,600	0	0.00%
	스마트도시 조성 및 운영	1,481,928	1,613,010	△131,082	△8.13%
	평화협력 구축	377,501	349,381	28,120	8.05%
	국	3,100			
	도	5,000			
	시	369,401			
	남북협력	76,100	65,800	10,300	15.65%
	평화기반조성	301,401	283,581	17,820	6.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 도 시	3,100 5,000 293,301		
	마을공동체 활성화		도 시	374,200 119,000 255,200	450,200 △76,000	△16.88%
	마을공동체 육성 및 지원		도 시	374,200 119,000 255,200	450,200 △76,000	△16.88%
	행정역량 강화		도 시	2,610,476 1,305,238 1,305,238	3,126,068 △515,592	△16.49%
	참여행정 활성화		도 시	2,610,476 1,305,238 1,305,238	3,126,068 △515,592	△16.49%
	공공건축건립 고도화 추진		균 시	6,748,395 4,060,000 2,688,395	6,117,703 630,692	10.31%
	선도적 공공건축건립		균 시	6,748,395 4,060,000 2,688,395	6,117,703 630,692	10.31%
	문산읍 사업			1,589,573	1,667,574 △78,001	△4.68%
	시민행정서비스 지원			999,798	983,238 16,560	1.68%
	깨끗한 생활환경 조성			226,856	245,316 △18,460	△7.52%
	선진 농촌인프라 구축			358,180	425,360 △67,180	△15.79%
	재해대비시설 관리			4,739	13,660 △8,921	△65.31%
	조리읍 사업			781,917	1,426,092 △644,175	△45.17%
	시민행정서비스 지원			452,714	847,713 △394,999	△46.60%
	깨끗한 생활환경 조성			141,592	199,896 △58,304	△29.17%
	선진 농촌인프라 구축			182,300	372,700 △190,400	△51.09%
	재해대비시설 관리			5,311	5,783 △472	△8.16%
	법원읍 사업			891,534	971,150 △79,616	△8.20%
	시민행정서비스 지원			392,034	406,610 △14,576	△3.58%
	깨끗한 생활환경 조성			121,320	109,180 12,140	11.12%
	선진 농촌인프라 구축			378,180	455,360 △77,180	△16.95%
	파주읍 사업			964,570	1,024,124 △59,554	△5.82%
	시민행정서비스 지원			476,520	457,014 19,506	4.27%
	깨끗한 생활환경 조성			136,687	135,027 1,660	1.23%
	선진 농촌인프라 구축			345,960	400,880 △54,920	△13.70%
	재해대비시설 관리			5,403	31,203 △25,800	△82.68%
	광탄면 사업			1,089,318	1,249,503 △160,185	△12.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	385,241	633,641	△248,400	△39.20%
	깨끗한 생활환경 조성	264,077	215,862	48,215	22.34%
	선진 농촌인프라 구축	438,000	398,000	40,000	10.05%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	945,753	969,402	△23,649	△2.44%
	시민행정서비스 지원	382,829	321,869	60,960	18.94%
	깨끗한 생활환경 조성	141,704	128,877	12,827	9.95%
	선진 농촌인프라 구축	370,400	455,400	△85,000	△18.66%
	재해대비시설 관리	3,820	4,256	△436	△10.24%
	도시재생	47,000	59,000	△12,000	△20.34%
	월릉면 사업	670,402	849,169	△178,767	△21.05%
	시민행정서비스 지원	324,949	315,689	9,260	2.93%
	깨끗한 생활환경 조성	127,874	122,781	5,093	4.15%
	선진 농촌인프라 구축	214,600	407,720	△193,120	△47.37%
	재해대비시설 관리	2,979	2,979	0	0.00%
	적성면 사업	1,056,115	1,134,266	△78,151	△6.89%
	시민행정서비스 지원	488,885	475,041	13,844	2.91%
	깨끗한 생활환경 조성	213,290	222,285	△8,995	△4.05%
	선진 농촌인프라 구축	347,600	430,600	△83,000	△19.28%
	재해대비시설 관리	6,340	6,340	0	0.00%
	파평면 사업	913,753	937,727	△23,974	△2.56%
	시민행정서비스 지원	403,953	434,491	△30,538	△7.03%
	깨끗한 생활환경 조성	95,200	88,751	6,449	7.27%
	선진 농촌인프라 구축	400,600	392,000	8,600	2.19%
	재해대비시설 관리	4,000	2,485	1,515	60.97%
	효율적인 마을살리기	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
	장단면 사업	606,750	664,402	△57,652	△8.68%
	시민행정서비스 지원	153,053	130,168	22,885	17.58%
	깨끗한 생활환경 조성	83,097	80,174	2,923	3.65%
	선진 농촌인프라 구축	370,600	454,060	△83,460	△18.38%
	교하동 사업	507,612	725,101	△217,489	△29.99%
	시민행정서비스 지원	296,540	480,291	△183,751	△38.26%
	깨끗한 생활환경 조성	130,770	134,810	△4,040	△3.00%
	친환경 도시인프라 구축	80,302	110,000	△29,698	△27.00%
	운정5동 사업	476,863	0	476,863	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	356,770	0	356,770	순증
	깨끗한 생활환경 조성	90,093	0	90,093	순증
	친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000	순증
	운정6동 사업	497,113	0	497,113	순증
	시민행정서비스 지원	377,020	0	377,020	순증
	깨끗한 생활환경 조성	90,093	0	90,093	순증
	친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000	순증
	운정1동 사업	1,264,630	1,330,991	△66,361	△4.99%
	시민행정서비스 지원	1,150,766	1,155,146	△4,380	△0.38%
	깨끗한 생활환경 조성	51,926	45,943	5,983	13.02%
	마을공동체 운영지원	1,938	24,902	△22,964	△92.22%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	105,000	△45,000	△42.86%
	운정2동 사업	434,696	364,125	70,571	19.38%
	시민행정서비스 지원	275,784	216,292	59,492	27.51%
	깨끗한 생활환경 조성	92,412	90,333	2,079	2.30%
	마을공동체 운영지원	29,500	27,500	2,000	7.27%
	친환경 도시인프라 구축	37,000	30,000	7,000	23.33%
	운정3동 사업	530,181	655,915	△125,734	△19.17%
	시민행정서비스 지원	356,468	428,887	△72,419	△16.89%
	깨끗한 생활환경 조성	109,713	103,028	6,685	6.49%
	친환경 도시인프라 구축	64,000	124,000	△60,000	△48.39%
	운정4동 사업	377,844	0	377,844	순증
	시민행정서비스지원	218,131	0	218,131	순증
	깨끗한 생활환경 조성	109,713	0	109,713	순증
	친환경 도시인프라 구축	50,000	0	50,000	순증
	금촌1동 사업	514,051	487,467	26,584	5.45%
	시민행정서비스 지원	276,340	274,013	2,327	0.85%
	깨끗한 생활환경 조성	177,711	183,454	△5,743	△3.13%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	30,000	30,000	100.00%
	금촌2동 사업	578,836	571,422	7,414	1.30%
	시민행정서비스 지원	339,117	327,559	11,558	3.53%
	깨끗한 생활환경 조성	136,719	130,863	5,856	4.47%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	70,000	△10,000	△14.29%
	마을공동체 발굴 지원	43,000	43,000	0	0.00%
	금촌3동 사업	710,855	717,247	△6,392	△0.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시민행정서비스 지원	507,216	513,792	△6,576	△1.28%
		깨끗한 생활환경 조성	124,639	111,455	13,184	11.83%
		친환경 도시인프라 구축	79,000	92,000	△13,000	△14.13%
공공질서및안전			국 13,835,007 균 49,476 도 1,365,000 시 1,580,705 10,839,826	11,413,335	2,421,672	21.22%
재난방재·민방위			국 13,835,007 균 49,476 도 1,365,000 시 1,580,705 10,839,826	11,413,335	2,421,672	21.22%
		재난예방 및 대응태세확립	국 9,500,882 균 2,567 도 1,365,000 시 1,532,535 6,600,780	7,394,357	2,106,525	28.49%
		배수펌프장 정비	2,802,618	2,785,118	17,500	0.63%
		자연재해 예방시스템 정비 및 운영	국 5,459,076 균 1,365,000 도 1,497,635 시 2,596,441	3,300,621	2,158,455	65.40%
		사회재난 안전관리시스템 구축	국 440,888 도 2,567 시 34,900 403,421	508,618	△67,730	△13.32%
		소규모 공공시설 정비	700,000	800,000	△100,000	△12.50%
		중대재해예방체계 구축	98,300	0	98,300	순증
		지역민방위 역량강화	국 880,937 도 46,909 시 48,170 785,858	679,202	201,735	29.70%
		민방위 교육의 내실화	국 880,937 도 46,909 시 48,170 785,858	679,202	201,735	29.70%
		재무활동(안전총괄과)	3,453,188	3,339,776	113,412	3.40%
		내부거래지출	3,453,188	3,339,776	113,412	3.40%
교육			국 37,582,616 도 133,670 시 37,448,946	35,382,776	2,199,840	6.22%
	유아및초중등교육		국 36,054,637 도 22,170 시 36,032,467	33,643,062	2,411,575	7.17%
		교육환경 조성	36,054,637	33,643,062	2,411,575	7.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 22,170			
		시 36,032,467			
	교육지원	36,054,637	33,643,062	2,411,575	7.17%
		도 22,170			
		시 36,032,467			
	평생·직업교육	1,527,979	1,739,714	△211,735	△12.17%
		도 111,500			
		시 1,416,479			
	평생학습도시	657,161	554,952	102,209	18.42%
		도 111,500			
		시 545,661			
	평생교육	657,161	554,952	102,209	18.42%
		도 111,500			
		시 545,661			
	평생교육	870,818	1,184,762	△313,944	△26.50%
	교육운영	870,818	1,184,762	△313,944	△26.50%
문화및관광		85,318,333	78,526,642	6,791,691	8.65%
		국 2,414,375			
		균 2,028,800			
		기 3,078,886			
		도 8,031,630			
		시 69,764,642			
	문화예술	27,035,186	27,567,733	△532,547	△1.93%
		국 139,000			
		균 28,800			
		기 1,680,740			
		도 3,108,912			
		시 22,077,734			
	문화도시 조성	3,048,113	2,434,382	613,731	25.21%
		국 139,000			
		도 285,545			
		시 2,623,568			
	시민중심 문화정책 개발	3,048,113	2,434,382	613,731	25.21%
		국 139,000			
		도 285,545			
		시 2,623,568			
	문화예술 진흥	8,175,484	7,112,082	1,063,402	14.95%
		기 1,680,740			
		도 229,757			
		시 6,264,987			
	다양한 지역문화예술 활동지원	7,377,484	6,340,582	1,036,902	16.35%
		기 1,680,740			
		도 229,757			
		시 5,466,987			
	지역 문화예술 행사지원	798,000	771,500	26,500	3.43%
	콘텐츠 진흥	654,050	641,300	12,750	1.99%
	콘텐츠 진흥 지원	654,050	641,300	12,750	1.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 정책개발	8,029,259 균 28,800 도 2,062,814 시 5,937,645	10,362,411	△2,333,152	△22.52%
	도서관 기반조성	7,720,036 균 28,800 도 2,031,170 시 5,660,066	10,032,486	△2,312,450	△23.05%
	책읽는파주 추진	309,223 도 31,644 시 277,579	329,925	△20,702	△6.27%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	3,402,134 도 107,050 시 3,295,084	3,415,569	△13,435	△0.39%
	정보서비스 제공	1,771,576 도 7,050 시 1,764,526	2,013,863	△242,287	△12.03%
	기록물 수집 및 활용	320,080	405,139	△85,059	△21.00%
	도서관 서비스 기반조성	1,310,478 도 100,000 시 1,210,478	996,567	313,911	31.50%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,726,146 도 423,746 시 3,302,400	3,601,989	124,157	3.45%
	정보서비스 제공	1,131,971 도 2,346 시 1,129,625	1,149,864	△17,893	△1.56%
	작은도서관 활성화 지원	77,000	65,700	11,300	17.20%
	도서관 서비스 기반조성	2,517,175 도 421,400 시 2,095,775	2,386,425	130,750	5.48%
	관광	11,272,249 기 260,000 도 1,632,491 시 9,379,758	17,274,105	△6,001,856	△34.74%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	10,633,909 기 260,000 도 1,632,491 시 8,741,418	16,356,637	△5,722,728	△34.99%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,389,176 도 50,000 시 1,339,176	1,273,720	115,456	9.06%
	관광지 및 관광자원 개발	9,244,733 기 260,000 도 1,582,491 시 7,402,242	15,082,917	△5,838,184	△38.71%
	관광지관리	638,340	917,468	△279,128	△30.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		감악산 관광 관리	638,340	917,468	△279,128	△30.42%
		체육	40,713,200	29,251,800	11,461,400	39.18%
		국 균 기 도 시	240,000 2,000,000 1,133,246 1,844,910 35,495,044			
		체육분야 육성지원	9,192,756	7,456,949	1,735,807	23.28%
		기 도 시	1,133,246 344,910 7,714,600			
		엘리트 및 생활체육 육성지원	7,058,526	5,666,231	1,392,295	24.57%
		기 도 시	974,036 290,963 5,793,527			
		엘리트체육 행사	786,550	774,050	12,500	1.61%
		생활체육 행사	323,900	298,900	25,000	8.36%
		장애인체육 육성	861,780	581,768	280,012	48.13%
		기 도 시	159,210 53,947 648,623			
		장애인체육 행사	162,000	136,000	26,000	19.12%
		체육시설 조성 및 관리	31,020,444	21,794,851	9,225,593	42.33%
		국 균 도 시	240,000 2,000,000 1,500,000 27,280,444			
		건강증진을 위한 체육시설 확충	31,020,444	21,794,851	9,225,593	42.33%
		국 균 도 시	240,000 2,000,000 1,500,000 27,280,444			
		재무활동(체육과)	500,000	0	500,000	순증
		내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
		문화재	6,297,698	4,433,004	1,864,694	42.06%
		국 기 도 시	2,035,375 4,900 1,445,317 2,812,106			
		문화재 보존 및 전승	6,297,698	4,433,004	1,864,694	42.06%
		국 기 도 시	2,035,375 4,900 1,445,317 2,812,106			
		문화재발굴 및 보수정비	6,297,698	4,433,004	1,864,694	42.06%
		국 기 도	2,035,375 4,900 1,445,317			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 2,812,106			
환경			146,584,518	144,497,477	2,087,041	1.44%
		국	23,579,953			
		기	295,509			
		도	3,389,638			
		시	119,319,418			
상하수도·수질			26,691,111	29,879,004	△3,187,893	△10.67%
		기	203,509			
		도	3,240			
		시	26,484,362			
수질환경관리			810,629	301,640	508,989	168.74%
		기	203,509			
		시	607,120			
물환경관리			606,760	132,280	474,480	358.69%
수질오염총량관리			203,869	169,360	34,509	20.38%
		기	203,509			
		시	360			
수질환경관리			163,500	158,500	5,000	3.15%
		도	2,160			
		시	161,340			
공중화장실 관리			163,500	158,500	5,000	3.15%
		도	2,160			
		시	161,340			
안정적인 맑은물 공급			61,868	61,868	0	0.00%
		도	1,080			
		시	60,788			
수자원의 효율적운영			61,868	61,868	0	0.00%
		도	1,080			
		시	60,788			
재무활동(하수도과)			25,655,114	29,356,996	△3,701,882	△12.61%
내부거래지출			25,655,114	29,356,996	△3,701,882	△12.61%
폐기물			80,929,884	76,695,915	4,233,969	5.52%
		국	1,337,820			
		도	183,648			
		시	79,408,416			
깨끗한 거리 조성			78,074,573	73,379,599	4,694,974	6.40%
		국	1,016,280			
		도	130,732			
		시	76,927,561			
폐기물 처리 관리			40,307,102	40,342,297	△35,195	△0.09%
		국	208,480			
		도	54,240			
		시	40,044,382			
자원절약 및 재활용			49,031	45,131	3,900	8.64%
		국	7,800			
		도	16,492			
		시	24,739			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	환경기초시설 정비	37,718,440 국 800,000 도 60,000 시 36,858,440	32,992,171	4,726,269	14.33%
	폐기물 관리	1,764,551 국 321,540 도 52,916 시 1,390,095	2,374,229	△609,678	△25.68%
	자원 관리	1,764,551 국 321,540 도 52,916 시 1,390,095	2,374,229	△609,678	△25.68%
	재무활동(자원순환과)	1,090,760	942,087	148,673	15.78%
	내부거래지출	1,090,760	942,087	148,673	15.78%
	대기	37,194,942 국 21,973,133 도 3,133,190 시 12,088,619	35,902,758	1,292,184	3.60%
	대기 및 수질 환경관리	37,194,942 국 21,973,133 도 3,133,190 시 12,088,619	35,902,758	1,292,184	3.60%
	환경오염 배출관리	27,748,392 국 16,947,183 도 1,006,090 시 9,795,119	27,036,478	711,914	2.63%
	환경오염물질 배출업소 관리	9,446,550 국 5,025,950 도 2,127,100 시 2,293,500	8,866,280	580,270	6.54%
	자연	1,768,581 국 269,000 기 92,000 도 69,560 시 1,338,021	2,019,800	△251,219	△12.44%
	자연환경 보전	1,768,581 국 269,000 기 92,000 도 69,560 시 1,338,021	2,019,800	△251,219	△12.44%
	환경정책 지원	825,781 기 92,000 도 28,000 시 705,781	1,111,931	△286,150	△25.73%
	생태계 보호	942,800 국 269,000 도 41,560 시 632,240	907,869	34,931	3.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지		683,973,901	616,287,049	67,686,852	10.98%
	국 균 기 도 시	377,498,937 5,835,794 7,270,517 110,952,943 182,415,710			
기초생활보장		89,956,793	73,411,210	16,545,583	22.54%
	국 균 도 시	76,019,070 59,000 5,784,465 8,094,258			
국민기초생활보장		52,543,250	43,354,715	9,188,535	21.19%
	국 균 도 시	46,915,370 59,000 3,521,287 2,047,593			
저소득층 복지지원		121,290	104,133	17,157	16.48%
	균 도 시	59,000 12,645 49,645			
기초생활 지원		47,913,636	39,166,036	8,747,600	22.33%
	국 도 시	43,024,920 3,318,120 1,570,596			
자활자립환경 조성		4,508,324	4,084,546	423,778	10.38%
	국 도 시	3,890,450 190,522 427,352			
저소득층 생활안정 지원		32,342,511	25,659,929	6,682,582	26.04%
	국 도 시	29,103,700 2,263,178 975,633			
저소득층 지원확대		32,342,511	25,659,929	6,682,582	26.04%
	국 도 시	29,103,700 2,263,178 975,633			
재무활동(복지지원과)		5,071,032	4,396,566	674,466	15.34%
내부거래지출		5,071,032	4,396,566	674,466	15.34%
취약계층지원		74,518,463	59,466,572	15,051,891	25.31%
	국 기 도 시	37,234,901 1,200 6,256,615 31,025,747			
장애인 복지서비스 구현		74,518,463	59,466,572	15,051,891	25.31%
	국 기 도 시	37,234,901 1,200 6,256,615 31,025,747			
재가장애인 권익 증진		47,437,573	38,054,750	9,382,823	24.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 29,978,719 도 4,037,566 시 13,421,288			
		장애인단체 및 복지시설 지원	27,080,890 국 7,256,182 기 1,200 도 2,219,049 시 17,604,459	21,411,822	5,669,068	26.48%
		보육·가족및여성	225,788,329 국 110,751,814 균 1,803,828 기 6,666,592 도 60,224,401 시 46,341,694	207,430,231	18,358,098	8.85%
		건강가정 지원 및 양성평등 실현	78,371,706 국 36,557,321 균 1,803,828 기 6,666,592 도 9,898,595 시 23,445,370	74,768,177	3,603,529	4.82%
		건강가정 육성	23,873,825 국 6,722,877 기 6,107,780 도 2,303,755 시 8,739,413	22,748,201	1,125,624	4.95%
		아동권익 향상	49,844,473 국 29,596,444 균 646,020 기 327,140 도 6,423,798 시 12,851,071	48,344,087	1,500,386	3.10%
		다문화가족 사회통합	733,504 기 231,672 도 110,648 시 391,184	728,148	5,356	0.74%
		전인적 아동발달 증진	3,919,904 국 238,000 균 1,157,808 도 1,060,394 시 1,463,702	2,947,741	972,163	32.98%
		보육 공공성 강화	147,416,623 국 74,194,493 도 50,325,806 시 22,896,324	132,662,054	14,754,569	11.12%
		보육시설 운영강화	147,416,623 국 74,194,493 도 50,325,806 시 22,896,324	132,662,054	14,754,569	11.12%
		노인·청소년	261,544,835 국 149,505,077 균 1,711,020	244,683,469	16,861,366	6.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 도 시	602,725 32,432,086 77,293,927		
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	국 균 기 도 시	241,711,306 149,351,461 1,711,020 66,813 21,525,722 69,056,290	231,590,127	10,121,179 4.37%
	노인복지 시책추진	국 균 기 도 시	197,844,775 146,918,421 1,711,020 66,813 9,175,565 39,972,956	175,500,079	22,344,696 12.73%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	국 도 시	43,866,531 2,433,040 12,350,157 29,083,334	56,090,048	△12,223,517 △21.79%
	건강한 청소년 보호 육성	국 기 도 시	19,833,529 153,616 535,912 10,906,364 8,237,637	13,093,342	6,740,187 51.48%
	청소년 보호 및 육성	국 기 도 시	1,660,866 153,616 481,576 248,364 777,310	1,575,822	85,044 5.40%
	청소년 시설관리	기 도 시	18,172,663 54,336 10,658,000 7,460,327	11,517,520	6,655,143 57.78%
	노동	국 균 도 시	14,058,376 939,397 1,170,447 4,160,503 7,788,029	13,279,428	778,948 5.87%
	청년 권익 증진	국 균 도 시	7,317,111 423,284 276,420 3,804,301 2,813,106	6,307,481	1,009,630 16.01%
	청년정책 추진		352,504	534,760	△182,256 △34.08%
	청년 지원	국 균 도 시	6,964,607 423,284 276,420 3,804,301 2,460,602	5,772,721	1,191,886 20.65%
	고용촉진 및 근로자복지 증진		4,265,522	4,548,442	△282,920 △6.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 437,704 도 222,658 시 3,605,160			
	일자리창출 및 서민지원	4,265,522 국 437,704 도 222,658 시 3,605,160	4,548,442	△282,920	△6.22%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	910,083 도 112,300 시 797,783	796,279	113,804	14.29%
	고용촉진 및 노사안정	910,083 도 112,300 시 797,783	796,279	113,804	14.29%
	사회적경제 활성화	1,565,660 국 78,409 균 894,027 도 21,244 시 571,980	1,565,626	34	0.00%
	사회적경제기업 육성 및 추진	1,565,660 국 78,409 균 894,027 도 21,244 시 571,980	1,565,626	34	0.00%
	보훈	7,650,913 도 926,840 시 6,724,073	7,787,096	△136,183	△1.75%
	보훈업무추진	7,650,913 도 926,840 시 6,724,073	7,787,096	△136,183	△1.75%
	국가유공자 예우 및 지원	7,496,274 도 926,840 시 6,569,434	7,550,576	△54,302	△0.72%
	현충 및 보훈시설 운영	154,639	236,520	△81,881	△34.62%
	사회복지일반	10,456,192 국 3,048,678 균 1,091,499 도 1,168,033 시 5,147,982	10,229,043	227,149	2.22%
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	10,456,192 국 3,048,678 균 1,091,499 도 1,168,033 시 5,147,982	10,229,043	227,149	2.22%
	지역사회 복지증진	3,904,827 도 98,398 시 3,806,429	2,897,741	1,007,086	34.75%
	저소득 위기가구 지원	4,583,732 국 3,040,128 도 792,375	5,446,507	△862,775	△15.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 751,229			
		사회적 배려계층 지원확대	국 1,967,633 균 8,550 도 1,091,499 시 277,260 시 590,324	1,884,795	82,838	4.40%
보건			31,583,444 국 2,902,090 균 168,697 기 6,658,409 도 6,608,166 시 15,246,082	46,773,936	△ 15,190,492	△32.48%
		보건의료	30,213,344 국 2,302,995 균 168,697 기 6,658,409 도 6,521,541 시 14,561,702	45,480,996	△ 15,267,652	△33.57%
		시민건강 증진사업	5,964,390 국 262,659 기 1,035,940 도 831,053 시 3,834,738	18,275,311	△ 12,310,921	△67.36%
		시민평생건강 생활실천사업	741,833	646,171	95,662	14.80%
		감염병 예방강화	2,107,730 국 143,840 기 119,011 도 162,971 시 1,681,908	2,664,581	△556,851	△20.90%
		진료 및 검사사업	2,824,897 기 907,679 도 617,077 시 1,300,141	2,597,673	227,224	8.75%
		보건의료서비스 지원	289,930 국 118,819 기 9,250 도 51,005 시 110,856	12,366,886	△ 12,076,956	△97.66%
		시민건강 증진	22,432,101 국 2,040,336 균 168,697 기 5,582,441 도 5,690,488 시 8,950,139	25,299,616	△2,867,515	△ 11.33%
		시민평생건강 생활실천	22,432,101 국 2,040,336 균 168,697 기 5,582,441 도 5,690,488 시 8,950,139	25,299,616	△2,867,515	△ 11.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민건강 증진사업	1,576,124	276,530	1,299,594	469.96%
		기 시	40,028 1,536,096		
	보건의료서비스 지원	1,576,124	276,530	1,299,594	469.96%
		기 시	40,028 1,536,096		
	시민건강서비스사업	240,729	1,629,539	△1,388,810	△85.23%
	보건의료서비스	88,599	1,483,789	△1,395,190	△94.03%
	진료 및 검사사업	152,130	145,750	6,380	4.38%
	식품의약품안전	1,370,100	1,292,940	77,160	5.97%
		국 도 시	599,095 86,625 684,380		
	지역보건 관리	1,370,100	1,292,940	77,160	5.97%
		국 도 시	599,095 86,625 684,380		
	보건 및 위생관리	1,370,100	1,292,940	77,160	5.97%
		국 도 시	599,095 86,625 684,380		
	농림해양수산	77,624,486	74,696,503	2,927,983	3.92%
		국 균 기 도 시	3,956,718 402,500 19,307,480 15,233,669 38,724,119		
	농업·농촌	71,931,877	69,573,704	2,358,173	3.39%
		국 균 기 도 시	3,007,354 402,500 19,162,527 14,318,626 35,040,870		
	선진 부자농촌 건설	51,697,801	48,645,728	3,052,073	6.27%
		국 균 기 도 시	1,059,393 200,000 17,586,405 11,155,072 21,696,931		
	지식농업인육성 및 복지시책추진	14,085,357	14,024,037	61,320	0.44%
		국 도 시	456,770 6,316,817 7,311,770		
	농업기반 조성	5,505,298	7,517,065	△2,011,767	△26.76%
		국 도 시	200,000 870,000 4,435,298		
	농업유통 경쟁력 제고	1,588,953	1,430,148	158,805	11.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			국 도 시	10,000 157,209 1,421,744			
		고품질 농산물 생산 지원		27,068,638	22,398,039	4,670,599	20.85%
			국 기 도 시	534,223 17,586,405 2,196,138 6,751,872			
		안심 먹거리 체계 구축		3,449,555	3,276,439	173,116	5.28%
			국 도 시	58,400 1,614,908 1,776,247			
		지속가능한 축수산기반 강화		12,499,627	11,136,794	1,362,833	12.24%
			국 기 도 시	1,304,468 1,576,122 2,611,884 7,007,153			
		친환경축산업 육성		5,015,570	4,143,615	871,955	21.04%
			기 도 시	1,396,000 882,805 2,736,765			
		자연친화적 축산환경조성		1,346,000	1,355,800	△9,800	△0.72%
			도 시	466,400 879,600			
		내수면 자원조성		318,400	388,400	△70,000	△18.02%
			도 시	124,360 194,040			
		안전 축산물 유통지원		5,403,901	4,821,566	582,335	12.08%
			국 기 도 시	1,304,468 103,752 1,057,099 2,938,582			
		청정한 축산 환경 보전		415,756	427,413	△11,657	△2.73%
			기 도 시	76,370 81,220 258,166			
		농업인프라 구축 및 소비촉진		2,908,446	4,354,880	△1,446,434	△33.21%
			국 균 도 시	105,593 202,500 213,660 2,386,693			
		전문 농업인 육성		816,583	1,136,560	△319,977	△28.15%
			국 균 도 시	76,660 152,500 69,670 517,753			
		체험농업중심 기술지원강화		1,153,117	1,476,357	△323,240	△21.89%
			국 도 시	24,433 2,800 1,125,884			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	농촌생활 활력화	596,588	443,392	153,196	34.55%
		국 4,500			
		도 50,000			
		시 111,190			
		430,898			
	도시민 화분가꾸기 생활화	342,158	315,571	26,587	8.43%
		도 30,000			
		시 312,158			
	스마트 첨단 농업 기반 조성	4,826,003	5,436,302	△610,299	△11.23%
		국 537,900			
		도 338,010			
		시 3,950,093			
	친환경작물 명품화	2,584,844	3,324,988	△740,144	△22.26%
		국 315,900			
		도 169,810			
		시 2,099,134			
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	656,889	562,848	94,041	16.71%
		국 25,000			
		시 631,889			
	원예작목 브랜드화	641,880	666,980	△25,100	△3.76%
		국 97,000			
		도 106,200			
		시 438,680			
	농기계 임대사업소 운영	749,390	684,486	64,904	9.48%
		국 100,000			
		도 50,000			
		시 599,390			
	웰빙농산물 특산화	193,000	197,000	△4,000	△2.03%
		도 12,000			
		시 181,000			
임업·산촌		5,692,609	5,122,799	569,810	11.12%
		국 949,364			
		기 144,953			
		도 915,043			
		시 3,683,249			
	농림의 보호육성	5,692,609	5,122,799	569,810	11.12%
		국 949,364			
		기 144,953			
		도 915,043			
		시 3,683,249			
	산림보호	4,549,950	4,871,617	△321,667	△6.60%
		국 949,364			
		도 906,943			
		시 2,693,643			
	농지·산지관리	1,142,659	251,182	891,477	354.91%
		기 144,953			
		도 8,100			
		시 989,606			
	산업·중소기업및에너지	26,593,687	21,314,141	5,279,546	24.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 2,581,250 기 165,000 도 4,712,264 시 19,135,173			
	산업금융지원	6,871,179 도 481,612 시 6,389,567	6,370,080	501,099	7.87%
	기업하기 좋은 환경 조성	6,871,179 도 481,612 시 6,389,567	6,370,080	501,099	7.87%
	중소기업 경쟁력 제고 지원	6,871,179 도 481,612 시 6,389,567	6,370,080	501,099	7.87%
	산업진흥·고도화	13,822,496 도 3,305,896 시 10,516,600	12,691,446	1,131,050	8.91%
	지역경제 안정	13,046,496 도 3,305,896 시 9,740,600	11,915,446	1,131,050	9.49%
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	13,046,496 도 3,305,896 시 9,740,600	11,915,446	1,131,050	9.49%
	산업진흥	776,000	776,000	0	0.00%
	상권재생	776,000	776,000	0	0.00%
	에너지및자원개발	5,900,012 국 2,581,250 기 165,000 도 924,756 시 2,229,006	2,252,615	3,647,397	161.92%
	에너지 수급 및 절약	5,900,012 국 2,581,250 기 165,000 도 924,756 시 2,229,006	2,252,615	3,647,397	161.92%
	에너지 수급 및 절약	5,900,012 국 2,581,250 기 165,000 도 924,756 시 2,229,006	2,252,615	3,647,397	161.92%
	교통및물류	174,182,099 국 8,042,280 균 10,087,000 도 5,295,632 시 150,757,187	152,320,335	21,861,764	14.35%
	도로	75,129,733 국 2,446,000 균 6,007,000 도 232,709 시 66,444,024	71,880,718	3,249,015	4.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	36,957,073 국 2,446,000 균 6,007,000 도 91,709 시 28,412,364	36,489,060	468,013	1.28%
	편리한 도로망 확충	36,920,873 국 2,446,000 균 6,007,000 도 91,709 시 28,376,164	36,452,860	468,013	1.28%
	건설행정 운영	36,200	36,200	0	0.00%
	쾌적한 도로환경 조성	38,172,660 도 141,000 시 38,031,660	30,183,596	7,989,064	26.47%
	신속한 도로정비	38,172,660 도 141,000 시 38,031,660	30,183,596	7,989,064	26.47%
	대중교통·물류등기타	99,052,366 국 5,596,280 균 4,080,000 도 5,062,923 시 84,313,163	80,439,617	18,612,749	23.14%
	첨단 교통환경 조성	12,154,992 도 1,905,432 시 10,249,560	25,284,816	△ 13,129,824	△ 51.93%
	교통서비스 공급 확대	10,112,640 도 1,905,432 시 8,207,208	8,535,016	1,577,624	18.48%
	첨단 교통체계 운영	2,042,352	16,749,800	△ 14,707,448	△ 87.81%
	대중교통 육성지원	72,623,771 국 5,596,280 균 4,080,000 도 3,117,491 시 59,830,000	50,349,216	22,274,555	44.24%
	대중교통 공급 확대	72,617,671 국 5,596,280 균 4,080,000 도 3,117,491 시 59,823,900	50,343,116	22,274,555	44.25%
	건전한 운송질서 확립	6,100	6,100	0	0.00%
	첨단 교통환경 조성	186,303 도 40,000 시 146,303	202,872	△ 16,569	△ 8.17%
	교통서비스 공급확대	186,303 도 40,000 시 146,303	202,872	△ 16,569	△ 8.17%
	차량 민원행정	373,232	363,560	9,672	2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		차량등록관리 업무추진	251,773	290,537	△38,764	△13.34%	
		청사환경개선	121,459	73,023	48,436	66.33%	
		재무활동(도시경관과)	13,714,068	4,239,153	9,474,915	223.51%	
		내부거래지출	13,714,068	4,239,153	9,474,915	223.51%	
국토및지역개발			국 71,236,348 균 1,333,465 도 2,882,000 시 5,624,863 61,396,020	63,924,968	7,311,380	11.44%	
	수자원		8,837,266 도 193,256 시 8,644,010	12,751,878	△3,914,612	△30.70%	
		자연친화형 하천사업추진	8,837,266 도 193,256 시 8,644,010	12,751,878	△3,914,612	△30.70%	
		효율적 하천관리	4,626,027 도 193,256 시 4,432,771	3,691,957	934,070	25.30%	
	자연형 하천사업		3,863,239	3,300,000	563,239	17.07%	
	친수공간 조성		348,000	5,759,921	△5,411,921	△93.96%	
	지역및도시			국 62,399,082 균 1,333,465 도 2,882,000 시 5,431,607 52,752,010	51,173,090	11,225,992	21.94%
	군관협력		604,597 도 208,000 시 396,597	1,201,551	△596,954	△49.68%	
		군관협력 사업추진	604,597 도 208,000 시 396,597	1,201,551	△596,954	△49.68%	
		투자유치		8,003,050	3,557,900	4,445,150	124.94%
		투자유치활동	53,050	57,900	△4,850	△8.38%	
		공여지 개발		7,950,000	3,500,000	4,450,000	127.14%
	지역간 조화로운 개발		10,425,000 도 3,837,000 시 6,588,000	247,000	10,178,000	4120.65%	
		산업단지 조성 및 관리	10,425,000 도 3,837,000 시 6,588,000	247,000	10,178,000	4120.65%	
		도시발전계획수립		222,058	1,595,598	△1,373,540	△86.08%
		미래지향적인 도시계획추진		222,058	1,595,598	△1,373,540	△86.08%
		도시재생		5,619,503 균 2,882,000	13,390,953	△7,771,450	△58.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 444,100 시 2,293,403			
	도시재생	4,846,122 2,314,000 도 444,100 시 2,088,022	11,500,048	△6,653,926	△57.86%
	균형잡힌 도시개발	773,381 568,000 205,381	1,890,905	△1,117,524	△59.10%
	지역간 조화로운 개발	53,764	21,090	32,674	154.93%
	균형잡힌 도시개발	53,764	21,090	32,674	154.93%
	효율적인 토지관리 운영	2,332,845 국 354,728 도 21,483 시 1,956,634	3,020,987	△688,142	△22.78%
	지적관리	1,420,319 국 266,348 시 1,153,971	2,145,157	△724,838	△33.79%
	토지관리	224,422 국 88,380 시 136,042	200,691	23,731	11.82%
	부동산 거래질서 확립	370,675 도 5,540 시 365,135	336,596	34,079	10.12%
	도로명주소 업무 추진	317,429 도 15,943 시 301,486	338,543	△21,114	△6.24%
	쾌적한 주거문화 조성	1,269,584 도 126,760 시 1,142,824	1,093,630	175,954	16.09%
	깨끗한 주거공간 조성	1,269,584 도 126,760 시 1,142,824	1,093,630	175,954	16.09%
	고품격 건축문화 조성	384,050	755,661	△371,611	△49.18%
	건축행정서비스 지원	284,050	229,005	55,045	24.04%
	주거환경 정비	100,000	526,656	△426,656	△81.01%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	6,947,328	6,562,341	384,987	5.87%
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	621,560	516,779	104,781	20.28%
	옥외광고물 설치·정비	102,828	54,028	48,800	90.32%
	안전하고 밝은 거리 조성	6,222,940	5,991,534	231,406	3.86%
	쾌적한 녹지공원 조성	5,609,759 국 43,953 도 176,991 시 5,388,815	5,202,446	407,313	7.83%
	도시녹지 조성 관리	5,609,759	5,202,446	407,313	7.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				국 43,953 도 176,991 시 5,388,815			
		산림자원 및 휴양시설 확충		3,291,921 국 934,784 도 449,773 시 1,907,364	3,213,158	78,763	2.45%
		산림휴양		1,260,012 국 11,857 도 164,500 시 1,083,655	1,134,586	125,426	11.05%
		산림자원 조성		2,031,909 국 922,927 도 285,273 시 823,709	2,078,572	△46,663	△2.24%
		쾌적한 녹지공원 관리		17,635,623 도 167,500 시 17,468,123	11,310,775	6,324,848	55.92%
		도시 녹지공원 관리		17,635,623 도 167,500 시 17,468,123	11,310,775	6,324,848	55.92%
		예비비		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
		예비비		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
		효율적 재원관리		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
		예비비 관리		10,000,000	11,259,273	△1,259,273	△11.18%
		기타		158,431,939 국 458,887 균 500,254 기 711,458 도 879,160 시 155,882,180	151,572,418	6,859,521	4.53%
		기타		158,431,939 국 458,887 균 500,254 기 711,458 도 879,160 시 155,882,180	151,572,418	6,859,521	4.53%
		행정운영경비(홍보담당관)		37,490	73,700	△36,210	△49.13%
		기본경비		37,490	73,700	△36,210	△49.13%
		행정운영경비(감사관)		43,110	49,909	△6,799	△13.62%
		기본경비		43,110	49,909	△6,799	△13.62%
		행정운영경비(청년정책담당관)		37,500	0	37,500	순증
		기본경비		37,500	0	37,500	순증
		행정운영경비(기획예산과)		49,550	69,800	△20,250	△29.01%
		기본경비		49,550	69,800	△20,250	△29.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(의회법무과)	27,472	49,497	△22,025	△44.50%
	기본경비	27,472	49,497	△22,025	△44.50%
	행정운영경비(회계과)	106,901,931 기 476,672 도 93,152 시 106,332,107	103,185,174	3,716,757	3.60%
	인력운영비	106,631,817 기 476,672 도 93,152 시 106,061,993	102,911,691	3,720,126	3.61%
	기본경비	270,114	273,483	△3,369	△1.23%
	행정운영경비(일자리경제과)	35,868	35,480	388	1.09%
	기본경비	35,868	35,480	388	1.09%
	행정운영경비(기업지원과)	46,350	56,773	△10,423	△18.36%
	기본경비	46,350	56,773	△10,423	△18.36%
	행정운영경비(자치행정과)	40,993,721	37,706,495	3,287,226	8.72%
	인력운영비(총괄)	40,663,340	37,344,809	3,318,531	8.89%
	기본경비	330,381	361,686	△31,305	△8.66%
	행정운영경비(민원봉사과)	133,202 국 27,720 시 105,482	159,355	△26,153	△16.41%
	인력운영비	88,676 국 27,720 시 60,956	78,520	10,156	12.93%
	기본경비	44,526	80,835	△36,309	△44.92%
	행정운영경비(정보통신과)	100,202	95,880	4,322	4.51%
	기본경비	100,202	95,880	4,322	4.51%
	행정운영경비(세정과)	35,481	67,500	△32,019	△47.44%
	기본경비	35,481	67,500	△32,019	△47.44%
	행정운영경비(징수과)	55,962	74,811	△18,849	△25.20%
	기본경비	55,962	74,811	△18,849	△25.20%
	행정운영경비(납세지원과)	43,248	59,640	△16,392	△27.48%
	기본경비	43,248	59,640	△16,392	△27.48%
	행정운영경비(복지정책과)	248,243 국 68,202 도 68 시 179,973	248,519	△276	△0.11%
	인력운영비	202,193 국 68,202 도 68 시 133,923	197,253	4,940	2.50%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	46,050	51,266	△5,216	△10.17%
	행정운영경비(복지지원과)	255,768 군도시 116,494 20,387 118,887	85,800	169,968	198.10%
	인력운영비	201,618 군도시 116,494 20,387 64,737	0	201,618	순증
	기본경비	54,150	85,800	△31,650	△36.89%
	행정운영경비(노인장애인과)	87,357 국도시 16,694 2,504 68,159	109,274	△21,917	△20.06%
	인력운영비	44,007 국도시 16,694 2,504 24,809	43,508	499	1.15%
	기본경비	43,350	65,766	△22,416	△34.08%
	행정운영경비(여성가족과)	1,085,949 국균도시 346,271 182,560 108,581 448,537	893,710	192,239	21.51%
	인력운영비	1,042,230 국균도시 346,271 182,560 108,581 404,818	816,630	225,600	27.63%
	기본경비	43,719	77,080	△33,361	△43.28%
	행정운영경비(보육청소년과)	43,710	74,324	△30,614	△41.19%
	기본경비	43,710	74,324	△30,614	△41.19%
	행정운영경비(문화예술과)	61,629	81,789	△20,160	△24.65%
	기본경비	61,629	81,789	△20,160	△24.65%
	행정운영경비(관광과)	43,272	72,944	△29,672	△40.68%
	기본경비	43,272	72,944	△29,672	△40.68%
	행정운영경비(교육지원과)	34,078	54,320	△20,242	△37.26%
	기본경비	34,078	54,320	△20,242	△37.26%
	행정운영경비(평생학습과)	17,778	36,600	△18,822	△51.43%
	기본경비	17,778	36,600	△18,822	△51.43%
	행정운영경비(체육과)	1,401,248	1,413,303	△12,055	△0.85%
	인력운영비	1,364,164	1,339,443	24,721	1.85%
	기본경비	37,084	73,860	△36,776	△49.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(평화협력과)	25,658	58,650	△32,992	△56.25%
	기본경비	25,658	58,650	△32,992	△56.25%
	행정운영경비(남북철도교통과)	28,190	43,700	△15,510	△35.49%
	기본경비	28,190	43,700	△15,510	△35.49%
	행정운영경비(통일기반조성과)	48,542	82,400	△33,858	△41.09%
	기본경비	48,542	82,400	△33,858	△41.09%
	행정운영경비(도시개발과)	40,130	50,892	△10,762	△21.15%
	기본경비	40,130	50,892	△10,762	△21.15%
	행정운영경비(도시재생과)	65,250	80,120	△14,870	△18.56%
	기본경비	65,250	80,120	△14,870	△18.56%
	행정운영경비(지역발전과)	32,036	40,680	△8,644	△21.25%
	기본경비	32,036	40,680	△8,644	△21.25%
	행정운영경비(산림농지과)	77,674	103,600	△25,926	△25.03%
	기본경비	77,674	103,600	△25,926	△25.03%
	행정운영경비(토지정보과)	65,530	109,065	△43,535	△39.92%
	기본경비	65,530	109,065	△43,535	△39.92%
	행정운영경비(안전총괄과)	71,184	104,775	△33,591	△32.06%
	기본경비	71,184	104,775	△33,591	△32.06%
	행정운영경비(건설과)	40,638	59,128	△18,490	△31.27%
	기본경비	40,638	59,128	△18,490	△31.27%
	행정운영경비(친수하천과)	38,038	45,186	△7,148	△15.82%
	기본경비	38,038	45,186	△7,148	△15.82%
	행정운영경비(대중교통과)	63,470	95,120	△31,650	△33.27%
	기본경비	63,470	95,120	△31,650	△33.27%
	행정운영경비(주택과)	54,921	92,028	△37,107	△40.32%
	기본경비	54,921	92,028	△37,107	△40.32%
	행정운영경비(건축과)	59,139	95,985	△36,846	△38.39%
	기본경비	59,139	95,985	△36,846	△38.39%
	행정운영경비(도시경관과)	87,930	125,700	△37,770	△30.05%
	기본경비	87,930	125,700	△37,770	△30.05%
	행정운영경비(보건행정과)	593,585	772,010	△178,425	△23.11%
	기 도 시	55,194 16,558 521,833			
	인력운영비	427,833	616,140	△188,307	△30.56%
	기 도	55,194 16,558			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	356,081			
	기본경비	165,752	155,870	9,882	6.34%
	행정운영경비(건강증진과)	1,095,562	1,061,772	33,790	3.18%
	기 도 시	179,592 10,310 905,660			
	인력운영비	1,024,188	934,292	89,896	9.62%
	기 도 시	179,592 10,310 834,286			
	기본경비	71,374	127,480	△56,106	△44.01%
	행정운영경비(위생과)	54,294	53,080	1,214	2.29%
	기본경비	54,294	53,080	1,214	2.29%
	행정운영경비(운정보건지소)	154,857	55,504	99,353	179.00%
	인력운영비	92,235	0	92,235	순증
	기본경비	62,622	55,504	7,118	12.82%
	행정운영경비(문산보건지소)	94,730	49,136	45,594	92.79%
	인력운영비	41,010	0	41,010	순증
	기본경비	53,720	49,136	4,584	9.33%
	행정운영경비(농업정책과)	85,252	83,112	2,140	2.57%
	기본경비	85,252	83,112	2,140	2.57%
	행정운영경비(동물자원과)	92,476	90,871	1,605	1.77%
	인력운영비	38,206	28,551	9,655	33.82%
	기본경비	54,270	62,320	△8,050	△12.92%
	행정운영경비(농업진흥과)	107,790	86,985	20,805	23.92%
	기본경비	107,790	86,985	20,805	23.92%
	행정운영경비(스마트농업과)	71,610	73,107	△1,497	△2.05%
	기본경비	71,610	73,107	△1,497	△2.05%
	행정운영경비(환경보전과)	95,864	85,051	10,813	12.71%
	기본경비	95,864	85,051	10,813	12.71%
	행정운영경비(자원순환과)	50,550	69,000	△18,450	△26.74%
	기본경비	50,550	69,000	△18,450	△26.74%
	행정운영경비(공원녹지과)	39,205	52,351	△13,146	△25.11%
	기본경비	39,205	52,351	△13,146	△25.11%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리과)	602,602	586,806	15,796	2.69%
	도	527,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	75,602			
인력운영비	도	527,000	508,000	19,000	3.74%
기본경비		527,000			
		75,602	78,806	△3,204	△4.07%
행정운영경비(공원관리과)		68,922	66,184	2,738	4.14%
기본경비		68,922	66,184	2,738	4.14%
행정운영경비(자동차관리과)		42,606	50,469	△7,863	△15.58%
기본경비		42,606	50,469	△7,863	△15.58%
행정운영경비(중앙도서관)		321,269	286,541	34,728	12.12%
	균	86,000			
	도	43,000			
	시	192,269			
인력운영비	균	229,295	173,738	55,557	31.98%
	도	86,000			
	시	43,000			
기본경비	시	100,295			
		91,974	112,803	△20,829	△18.46%
행정운영경비(교하도서관)		414,648	388,566	26,082	6.71%
	균	115,200			
	도	57,600			
	시	241,848			
인력운영비	균	333,694	308,422	25,272	8.19%
	도	115,200			
	시	57,600			
기본경비	시	160,894			
		80,954	80,144	810	1.01%
행정운영경비(공공건축건설추진단)		35,980	50,760	△14,780	△29.12%
기본경비		35,980	50,760	△14,780	△29.12%
행정운영경비(의회사무국)		122,789	76,952	45,837	59.57%
기본경비		122,789	76,952	45,837	59.57%
행정운영경비(문산읍)		136,178	130,460	5,718	4.38%
기본경비		136,178	130,460	5,718	4.38%
행정운영경비(조리읍)		123,242	117,224	6,018	5.13%
기본경비		123,242	117,224	6,018	5.13%
행정운영경비(법원읍)		101,874	101,124	750	0.74%
기본경비		101,874	101,124	750	0.74%
행정운영경비(파주읍)		104,998	104,288	710	0.68%
기본경비		104,998	104,288	710	0.68%
행정운영경비(광탄면)		91,902	91,152	750	0.82%
기본경비		91,902	91,152	750	0.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(탄현면)	95,626	93,636	1,990	2.13%
	기본경비	95,626	93,636	1,990	2.13%
	행정운영경비(월릉면)	88,778	87,528	1,250	1.43%
	기본경비	88,778	87,528	1,250	1.43%
	행정운영경비(적성면)	88,648	86,658	1,990	2.30%
	기본경비	88,648	86,658	1,990	2.30%
	행정운영경비(파평면)	78,946	78,196	750	0.96%
	기본경비	78,946	78,196	750	0.96%
	행정운영경비(장단면)	43,886	42,496	1,390	3.27%
	기본경비	43,886	42,496	1,390	3.27%
	행정운영경비(교하동)	105,302	99,060	6,242	6.30%
	기본경비	105,302	99,060	6,242	6.30%
	행정운영경비(운정5동)	11,000	0	11,000	순증
	기본경비	11,000	0	11,000	순증
	행정운영경비(운정6동)	9,500	0	9,500	순증
	기본경비	9,500	0	9,500	순증
	행정운영경비(운정1동)	99,231	92,231	7,000	7.59%
	기본경비	99,231	92,231	7,000	7.59%
	행정운영경비(운정2동)	100,682	98,610	2,072	2.10%
	기본경비	100,682	98,610	2,072	2.10%
	행정운영경비(운정3동)	114,570	109,430	5,140	4.70%
	기본경비	114,570	109,430	5,140	4.70%
	행정운영경비(운정4동)	10,000	0	10,000	순증
	기본경비	10,000	0	10,000	순증
	행정운영경비(금촌1동)	85,714	84,924	790	0.93%
	기본경비	85,714	84,924	790	0.93%
	행정운영경비(금촌2동)	88,388	88,318	70	0.08%
	기본경비	88,388	88,318	70	0.08%
	행정운영경비(금촌3동)	85,634	82,400	3,234	3.92%
	기본경비	85,634	82,400	3,234	3.92%

기 타 특 별 회 계

세출예산서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		97,293,586	77,223,512	20,070,074	25.99%
	국	1,722,480			
	기	268,000			
	도	183,384			
	시	95,119,722			
정책사업		97,036,563	76,749,090	20,287,473	26.43%
	국	1,722,480			
	기	268,000			
	도	183,384			
	시	94,862,699			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		257,023	474,422	△217,399	△45.82%
환경		67,956,455	55,994,621	11,961,834	21.36%
	국	1,058,000			
	시	66,898,455			
상하수도·수질		67,956,115	55,994,283	11,961,832	21.36%
	국	1,058,000			
	시	66,898,115			
수질환경관리		67,956,115	55,994,283	11,961,832	21.36%
	국	1,058,000			
	시	66,898,115			
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		67,956,115	55,994,283	11,961,832	21.36%
	국	1,058,000			
	시	66,898,115			
폐기물		340	338	2	0.59%
	국				
	도				
	시				
생활폐기물 관리		340	338	2	0.59%
	국				
	도				
	시				
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		340	338	2	0.59%
	국				
	도				
	시				
사회복지		6,038,926	5,317,396	721,530	13.57%
	국	664,480			
	도	116,284			
	시	5,258,162			
기초생활보장		6,038,926	5,317,396	721,530	13.57%
	국	664,480			
	도	116,284			
	시	5,258,162			
국민기초생활보장		6,038,926	5,317,396	721,530	13.57%
	국	664,480			
	도	116,284			
	시	5,258,162			
의료급여사업의 내실화(의료급여)		5,944,176	5,222,646	721,530	13.82%
	국	664,480			
	도	116,284			
	시	5,163,412			
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민 생활안정자금)		94,750	94,750	0	0.00%
농림해양수산		888,448	1,015,970	△127,522	△12.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업·농촌		888,448	1,015,970	△127,522	△12.55%
	선진 부자농촌 건설	888,448	1,015,970	△127,522	△12.55%
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	888,448	1,015,970	△127,522	△12.55%
산업·중소기업및에너지		1,288,000 기 268,000 시 1,020,000	2,054,600	△766,600	△37.31%
에너지및자원개발		1,288,000 기 268,000 시 1,020,000	2,054,600	△766,600	△37.31%
	에너지 공급 및 절약	1,288,000 기 268,000 시 1,020,000	2,054,600	△766,600	△37.31%
	발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)	1,288,000 기 268,000 시 1,020,000	2,054,600	△766,600	△37.31%
교통및물류		20,545,074 도 67,100 시 20,477,974	12,013,471	8,531,603	71.02%
대중교통·물류등기타		20,545,074 도 67,100 시 20,477,974	12,013,471	8,531,603	71.02%
	첨단 교통환경 조성	526,308	576,318	△50,010	△8.68%
	교통유발부담금(교통사업)	43,017	39,328	3,689	9.38%
	교통환경 개선사업(교통사업)	483,291	536,990	△53,699	△10.00%
	첨단 교통환경 조성	2,775,650 도 67,100 시 2,708,550	2,627,830	147,820	5.63%
	교통환경 개선사업(교통사업)	2,775,650 도 67,100 시 2,708,550	2,627,830	147,820	5.63%
	올바른 주차문화 정착	17,243,116	8,809,323	8,433,793	95.74%
	주차질서 확립(주차장관리)	1,651,947	1,562,650	89,297	5.71%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	15,591,169	7,246,673	8,344,496	115.15%
국토및지역개발		319,660	353,032	△33,372	△9.45%
지역및도시		319,660	353,032	△33,372	△9.45%
	도시발전계획수립	319,660	353,032	△33,372	△9.45%
	공공시설 운영(공영개발사업)	319,660	353,032	△33,372	△9.45%
기타		257,023	474,422	△217,399	△45.82%
기타		257,023	474,422	△217,399	△45.82%
	행정운영경비(도시경관과)	257,023	249,322	7,701	3.09%
	인력운영비(주차장관리)	257,023	249,322	7,701	3.09%

V. 계속비 사업조서

부서 : 통일기반조성과

정책사업 : 지역간 조화로운 개발

단위사업 : 산업단지 조성 및 관리

세부사업 : 법원1 일반산업단지 복속진입도로 개설공사

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2022년)			2023년 예산액(d)	2024년 예산액(h)	2025년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		6,500,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	1,500,000	
시설비 및 부대비	○ 위치 : 법원을 대능리 일원											
	○ 기간 : 2023년~2025년	6,195,000		0				0	2,000,000	2,844,500	1,350,500	
	○ 감리비	294,000		0				0		150,000	144,000	
	○ 사업량 : 진입도로 L=0.3km B=23m(4차로)	11,000								5,500	5,500	
변경(B)												
총량(B-A)												

부서 : 통일기반조성과
정책사업 : 투자유치(국 토 및 지역개발/지역및 도시)
단위사업 : 공여지 개발
세부사업 : 평평한 마을 조성

(단위 : 천원)

편성목 (종계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2021년)까지 (누계)		전년도(2022년)			2023년 예산액(q)	2024년 예산액(h)	2025년 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	8,900,000	2,459,863	6,440,137	3,500,000	4,605,074	5,335,063	0	0	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 조리를 통일원리 79-173 ○ 기간 : 2018년~2024년	19,569,705	8,890,000	2,449,937	6,440,063	3,495,000	4,600,000	5,335,063			○ 사업기간 변경 - 평평한마을 기반시설 조성공사 2024년 준공예정 ○ 사업량 변경 - 실시계획인가 면적 확정 (196,443㎡) - 게스트하우스 계획 조정(공원1단계→2단계)
(시설부대비)	○ 사업량 : 부지 A=196,443㎡ 건축물 5동	17,267	10,000	9,926	74	5,000	5,074	0	2,267		
변경(B)											
총합(B-A)											

부서 : 통일기반조성과
 정책사업 : 투자유치(국토 및 지역개발/지역발전도시)
 단위사업 : 공여지 개발
세부사업 : 주한미군 공여구역주변지역 등 지원(원프하우즈 공원진입도로 개설)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2021년)까지 (누계)		전년도(2022년)		2023년 예산액(q)	2024년 예산액(h)	2025년 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	2,800,000	1,992,241	807,759	0	400,000	407,759	0	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 조리읍 외조리									
	○ 기간 : 2019년~2023년	2,795,000	2,795,000	1,987,241	807,759		400,000	407,759		
(시설부대비)	○ 사업장 : 진압도로 L=0.6km B=6~10m	5,000	5,000	5,000	0			0		○ 사업기간 변경 : 공원진입도로 공사(2공구) 2023년 준공예 정
변경(B)										
총량(B-A)										

부서 : 도시재생과
 정책사업 : 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위사업 : 도시재생
 세부사업 : 취약지역 생활여건 개조(법원 세로마을)

(단위 : 원)

편성목 (종개목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2021년)까지 (누계)			전년도(2022년)			2023년 예산액(g)	2024년 예산액(h)	2025년 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	3,570,000	1,143,228	2,338,572	893,000	248,441	2,983,131	0	0	0	
일반운영비	○ 위치 : 파주읍 대능리 일원											
(사무관리비)	○ 기간 : 2019년 ~ 2023년	23,600	18,600	14,429	4,171	5,000	3,000	6,171				
(공공운영비)	- 안전 확보(위험시설물 정비)	7,000	2,000	880	1,120	5,000	3,000	3,120				○ 사업기간 변경(2022→2023) 국토부 승인에 따른 23년 지출예정액 변경
(행사운영비)	- 생활위생 인프라 개선	410,000	160,000	5,000	155,000	250,000	5,000	400,000				○ 2023년도 예산은 계속비 이월액잔액으로 지출예정
일반보전금	- 주택정비	0										
(행사설비지원금)	- 휴먼케어, 주민역량강화	4,500	4,500	417	4,083		3,450	633				
(기타보상금)		131,976	111,976	85,283	26,693	20,000	26,693	20,000				
시설비 및 부대비		0										
(시설비)		3,749,924	3,156,924	1,011,717	2,145,207	593,000	200,000	2,538,207				
(시설부대비)		3,000	3,000	702	2,298		2,298	0				
민간자본이전		0										
(민간위탁사업비)		98,000	98,000	9,800								
자산취득비		0										
(자산및물품취득비)		35,000	15,000	15,000	0	20,000	5,000	15,000				
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총관(B-A)												

부서 : 도시재생과
정책사업 : 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
단위사업 : 도시재생
세부사업 : 취약지역 생활여건 개조(연공 새돌마음)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2021년)까지 (누계)		전년도(2022년)			2023년 예산액(q)	2024년 예산액(h)	2025년 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	1,142,000	512,699	629,301	1,148,000	484,888	1,260,413	0	0	
일반운영비 (사무관리비)	○ 위치 : 파주읍 연풍리 일원										
	○ 기간 : 2020년 ~ 2023년	37,816	17,816	3,827	13,989		4,000	9,989	20,000		
(공공운영비)	- 안전확보(위험시설물 정비)	7,000			0	2,000	500	1,500	5,000		
(행사운영비)	- 생활위생 인프라 개선	366,000	16,000	3,400	12,600	200,000	212,600	212,600	150,000		
	- 주택정비										
일반보전금 (행사실비지원금)	- 휴먼케어, 주민여량강화	3,500	3,500	240	3,260		25	3,235			
(기타보상금)		145,096	75,096	5,636	69,460	10,000	30,000	49,460	60,000		
(민간경상사업보조)		35,000	35,000	3,500	31,500						
시설비 및 부대비 (시설비)		2,611,588	780,588	288,899	491,689	936,000	446,748	980,941	895,000		
(시설부대비)		8,000	3,000	702	2,298		1,615	683	5,000		
(민간자본사업보조)(이외재원)		206,000	206,000	205,500	500						
자산취득비 (자산및음용취득비)		10,000	5,000	995	4,005		2,000	2,005	5,000		
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)											

부서 : 안전총괄과

정책사업 : 재난예방 및 대응테세 확립(공공질서및안전/재난방재 민방위)

단위사업 : 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

세부사업 : 읍면지역재해위험지구 정비

(단위 : 천원)

편성목 (종계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2022년)			2023년 예산액(g)	2024년 예산액(h)	2025년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		28,762,000	0	0	0	1,440,000	1,319,904	120,096	9,000,000	0	18,322,000	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 파평면 을곡리 ○ 기간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 사업항 : 펌프장신설 등 - 배수펌프장 신설 - 건물전 및 우수관로 정비 - 유수지 정비 - 토지매입(기재부) - 도시계획시설(변경)결정	28,762,000 0			0 0	1,440,000	1,319,904	120,096 0	9,000,000		18,322,000	
변경(B)		28,762,000	0	0	0	1,440,000	1,324,800	115,200	2,730,000	0	27,437,200	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 파평면 을곡리 ○ 기간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 사업항 : 펌프장신설 등 - 배수펌프장 신설 - 건물전 및 우수관로 정비 - 유수지 정비 - 토지매입(기재부) - 도시계획시설(변경)결정	28,762,000 0			0 0	1,440,000	1,324,800	115,200 0	2,730,000		27,437,200	기본 및 실시계획 용역 행정절차 이행 준비기간 필요
증감(B-A)		0	0	0	0	0	4,896	-4,896	-6,270,000	0	9,115,200	

부서 : 건설과

정책사업 : 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통약물류/도로)

단위사업 : 편리한 도로망 확충

세부사업 : 기초생활기반확충(원원읍 조리골 도로 확포장)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2020년)까지 (누계)		전년도(2022년)			2023년 예산액(g)	2024년 예산액(h)	2025년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=e-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		7,200,000	0	0	0	375,000	221,760	153,240	4,575,000	0	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 법원읍 법원리 일원 ○ 기간 : 2022년~2024년	7,180,000	0	0	0	375,000	221,760	153,240	4,565,000	0	
(시설부대비)	○ 사업량 : 도로확포장 - L= 0.89km, B=10m	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
변경(B)		7,200,000	0	0	0	375,000	221,760	153,240	4,321,000	0	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 법원읍 법원리 일원 ○ 기간 : 2022년~2024년	7,190,000	0	0	0	375,000	221,760	153,240	4,316,000	0	기재부 국비 상의 결과에 따른 연차별 예산 편성계획 변경
(시설부대비)	○ 사업량 : 도로확포장 - L= 0.89km, B=10m	10,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	-254,000	0	

부서 : 건설과

정책사업 : 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통안전물류/도로)

단위사업 : 편리한 도로망 확충

세부사업 : 기초생활기반확충(간악산 자연휴양림 진입도로 개설)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2022년)			2023년 예산액(g)	2024년 예산액(h)	2025년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		6,600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	3,300,000	3,100,000	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 구름리~객원리 일원 ○ 기간 : 2023년~2025년	6,590,000	0	0	0	0	0	0	200,000	3,295,000	3,095,000	2023년 특수생활지 역개발사업 선정에 따른 신규사업 반영
(시설부대비)	○ 사업장 : 도로확포장 - L= 1.5km, B=10m	10,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)												

부서 : 건설과

정책사업 : 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통안전물류/도로)

단위사업 : 편리한 도로망 확충

세부사업 : 기초생활기반확충(안전-영태 도로 확포장)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2020년)까지 (누계)		전년도(2022년)			2023년 예산액(q)	2024년 예산액(h)	2025년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		13,450,000	0	0	0	0	0	0	4,710,000	8,286,250	
시설비및부대비 (시설비)	○ 위치 : 위전리~영태리 일원	13,440,000	0	0	0	0	0	0	4,705,000	8,281,250	2023년 특수상황지역개발사업 선정에 따른 신규사업 반영
(시설부대비)	○ 기간 : 2023년~2025년 ○ 사업항 : 도로확포장 - L = 1.6km, B=10m	10,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
변경(B)											
총량(B-A)											

VI. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,609,854,947	1,494,449,630	115,405,317
100 지방세수입		414,500,000	370,700,000	43,800,000
110 지방세		414,500,000	370,700,000	43,800,000
111 보통세		404,300,000	360,700,000	43,600,000
111-03 주민세		21,700,000	20,600,000	1,100,000
[일반회계]		21,700,000	20,600,000	1,100,000
< 세정과 >		21,700,000	20,600,000	1,100,000
□주민세 21,700,000,000원		21,700,000		
111-04 재산세		128,100,000	118,300,000	9,800,000
[일반회계]		128,100,000	118,300,000	9,800,000
< 세정과 >		128,100,000	118,300,000	9,800,000
□재산세 128,100,000,000원		128,100,000		
111-05 자동차세		73,100,000	70,100,000	3,000,000
[일반회계]		73,100,000	70,100,000	3,000,000
< 세정과 >		73,100,000	70,100,000	3,000,000
□자동차세 73,100,000,000원		73,100,000		
111-07 담배소비세		35,400,000	35,100,000	300,000
[일반회계]		35,400,000	35,100,000	300,000
< 세정과 >		35,400,000	35,100,000	300,000
□담배소비세 35,400,000,000원		35,400,000		
111-08 지방소비세		17,800,000	6,600,000	11,200,000
[일반회계]		17,800,000	6,600,000	11,200,000
< 세정과 >		17,800,000	6,600,000	11,200,000
□지방소비세 17,800,000,000원		17,800,000		
111-09 지방소득세		128,200,000	110,000,000	18,200,000
[일반회계]		128,200,000	110,000,000	18,200,000
< 세정과 >		128,200,000	110,000,000	18,200,000
□지방소득세 128,200,000,000원		128,200,000		
113 지난년도수입		10,200,000	10,000,000	200,000
113-01 지난년도수입		10,200,000	10,000,000	200,000
[일반회계]		10,200,000	10,000,000	200,000
< 세정과 >		10,200,000	10,000,000	200,000
□지난연도 수입 10,200,000,000원		10,200,000		
200 세외수입		69,144,565	61,642,812	7,501,753
210 경상적세외수입		49,669,213	43,320,667	6,348,546
211 재산임대수입		2,747,288	2,019,812	727,476
211-01 국유재산임대료		151,500	133,500	18,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	151,500	133,500	18,000
	< 건설과 >	133,500	133,500	0
	□국유재산 사용료(국토교통부 소관) 133,500,000원	133,500		
	< 친수하천과 >	18,000	0	18,000
	□국유재산 사용료 18,000,000원	18,000		
	211-02 공유재산임대료	2,595,788	1,886,312	709,476
	[일반회계]	2,595,788	1,886,312	709,476
	< 회계과 >	1,357,241	658,779	698,462
	□시유재산 임대료	1,357,241		
	○시청사공유재산 사용료 76,584,000원	76,584		
	○행정재산사용료 670,458,000원	670,458		
	○일반재산 대부료 610,199,000원	610,199		
	< 복지지원과 >	3,504	3,300	204
	□시군구재산 대부료 3,504,000원	3,504		
	< 문화예술과 >	279,938	282,882	△2,944
	□파주 이이 유적 주변 매점 임대료 2,222,000원	2,222		
	□시민회관 사무실 임대료 12,951,000원	12,951		
	□문화시설부지 사용 임대료 264,765,000원	264,765		
	< 관광과 >	572,168	539,020	33,148
	□임진각 유원시설부지 임대료 39,300,000원	39,300		
	□임진각 통일열차 철도부지 임대료 17,000,000원	17,000		
	□황포돛배 부지 임대료 1,585,000원	1,585		
	□공릉관광지 및 캠핑장 임대료 72,833,000원	72,833		
	□마장호수 임대료 152,033,000원	152,033		
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료 92,417,000원	92,417		
	□한반도 생태평화 종합관광센터 공유재산 임대료 197,000,000원	197,000		
	< 체육과 >	35,885	8,156	27,729
	□공공체육시설 공유재산 임대료(파주스타디움 공유재산 임대료) 35,885,000원	35,885		
	< 도시재생과 >	22,989	17,182	5,807
	□통일촌 농산물직판장 등 임대료 22,989,000원	22,989		
	< 산림농지과 >	4,000	3,600	400
	□시군구 재산 대부료 4,000,000원	4,000		
	< 안전총괄과 >	4,553	4,268	285
	□공유재산 임대료 4,553,000원	4,553		
	< 건설과 >	30,000	25,000	5,000
	□시군구재산 사용료 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 친수하천과 >	30,000	30,000	0
	□ 시도유재산 임대료 30,000,000원	30,000		
	< 농업진흥과 >	10,875	25,507	△14,632
	□ 파주주말농장 대부료 4,675,000원	4,675		
	□ 파주농산물홍보관 대부료 6,200,000원	6,200		
	< 스마트농업과 >	100,000	100,000	0
	□ 농기계 임대료 100,000,000원	100,000		
	< 자원순환과 >	11,230	10,806	424
	□ 시군구 재산 대부료 11,230,000원	11,230		
	< 공원녹지과 >	12,868	61,912	△49,044
	□ 감악산 신비의 숲(야간경관조명) 임대료 5,300,000원	5,300		
	□ 율곡수목원 카페 임대료 4,963,000원	4,963		
	□ 율곡수목원 농산물 판매장 임대료 2,605,000원	2,605		
	< 공원관리과 >	56,000	56,000	0
	□ 시군구재산대부료 56,000,000원	56,000		
	< 자동차관리과 >	11,490	10,780	710
	□ 번호판제작소 임대료 11,490,870원	11,490		
	< 중앙도서관 >	120	120	0
	□ 중앙도서관 공유재산 임대료 120,000원	120		
	< 문산읍 >	7,967	0	7,967
	□ 문산행복센터 카페테리아 임대료 7,967,000원	7,967		
	< 운정1동 >	44,960	49,000	△4,040
	□ 운정행정복지센터 임대료 44,960,000원	44,960		
	212 사용료수입	9,051,945	7,665,456	1,386,489
	212-01 도로사용료	2,000,000	1,900,000	100,000
	[일반회계]	2,000,000	1,900,000	100,000
	< 도로관리과 >	2,000,000	1,900,000	100,000
	□ 도로사용료 2,000,000,000원	2,000,000		
	212-07 입장료수입	1,761,675	2,240,877	△479,202
	[일반회계]	1,761,675	2,240,877	△479,202
	< 여성가족과 >	1,681,675	2,160,877	△479,202
	□ 파주놀이구름 입장료 수입 1,681,675,000원	1,681,675		
	< 문화예술과 >	80,000	80,000	0
	□ 황희선생 유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	□ 파주 이이 유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	212-08 주차요금수입	579,380	550,908	28,472
	[일반회계]	579,380	550,908	28,472

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 여성가족과 >	17,280	39,908	△22,628
	□파주놀이구름 주차요금 수입 17,280,000원	17,280		
	< 관광과 >	562,100	511,000	51,100
	□마장호수 주차장 사용료 562,100,000원	562,100		
	212-09 기타사용료	4,710,890	2,973,671	1,737,219
	[일반회계]	4,710,890	2,973,671	1,737,219
	< 민원봉사과 >	3,122	3,122	0
	□주민등록 전산정보자료 사용료 3,122,000원	3,122		
	< 여성가족과 >	515,548	1,026,229	△510,681
	□파주놀이구름 부대수입 515,548,000원	515,548		
	< 문화예술과 >	201,720	201,720	0
	□시민회관 대관 사용료(파주도시관광공사)	60,480		
	60,480,000원	60,480		
	□문산행복센터 대관 사용료(파주도시관광공사)	51,840		
	51,840,000원	51,840		
	□운정행복센터 대관 사용료(파주도시관광공사)	70,560		
	70,560,000원	70,560		
	□솔가람아트홀 대관 사용료(파주도시관광공사)	18,840		
	18,840,000원	18,840		
	< 관광과 >	2,510,500	705,000	1,805,500
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료	1,565,000		
	1,565,000,000원	1,565,000		
	□마장호수 수상레저 사용료 105,000,000원	105,000		
	□DMZ평화의 길 시설사용료 80,000,000원	80,000		
	□임진각 시설사용료 760,000,000원	760,000		
	□타종수입 500,000원	500		
	< 평생학습과 >	180,000	0	180,000
	□평생학습관 수강료 180,000,000원	180,000		
	< 체육과 >	593,000	450,000	143,000
	□체육시설 사용료(파주스타디움 등 공공체육시설)	593,000		
	593,000,000원	593,000		
	< 남북철도교통과 >	84,000	80,400	3,600
	□특별교통수단 사용료(파주도시관광공사)	84,000		
	84,000,000원	84,000		
	< 농업정책과 >	72,600	67,200	5,400
	□농업생산기반시설의 목적외 사용료	72,600		
	1,100원*66,000㎡	72,600		
	< 자원순환과 >	244,000	148,000	96,000
	□환경순환센터 분뇨처리시설 사용료(파주도시관광공사)	84,000		
	84,000,000원	84,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 환경순환센터 가축분뇨처리시설 사용료(파주도시관광공사) 160,000,000원	160,000		
	< 공원녹지과 >	86,400	72,000	14,400
	☐ 감악산 힐링파크 주차장 사용료 86,400,000원	86,400		
	< 공원관리과 >	220,000	220,000	0
	☐ 공원녹지 점용료 220,000,000원	220,000		
	213 수수료수입	15,780,870	15,765,754	15,116
	213-01 증지수입	1,174,670	1,118,781	55,889
	[일반회계]	1,174,670	1,118,781	55,889
	< 징수과 >	1,174,670	1,118,781	55,889
	☐ 인증기용 증지수입 1,174,670,000원	1,174,670		
	213-02 폐기물처리수수료	13,445,241	12,924,998	520,243
	[일반회계]	13,445,241	12,924,998	520,243
	< 자원순환과 >	13,445,241	12,924,998	520,243
	☐ 쓰레기 종량제봉투 판매수입 12,244,700,000원	12,244,700		
	☐ 음식물쓰레기 수거운반처리 수수료 1,200,541,000원	1,200,541		
	213-03 재활용품수거판매수입	462,824	408,000	54,824
	[일반회계]	462,824	408,000	54,824
	< 자원순환과 >	462,824	408,000	54,824
	☐ 재활용품 판매수입 462,824,000원	462,824		
	213-04 보건의료수수료	408,135	387,575	20,560
	[일반회계]	408,135	387,575	20,560
	< 보건행정과 >	172,650	174,620	△1,970
	☐ 환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 172,650,000원	172,650		
	< 운정보건지소 >	154,000	140,000	14,000
	☐ 진료(검사) 및 예방접종 수수료 154,000,000원	154,000		
	< 문산보건지소 >	81,485	72,955	8,530
	☐ 환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 81,485,000원	81,485		
	213-05 기타수수료	290,000	926,400	△636,400
	[일반회계]	290,000	926,400	△636,400
	< 민원봉사과 >	290,000	196,000	94,000
	☐ 정부24 민원 수수료 170,000,000원	170,000		
	☐ 여권발급수수료 120,000,000원	120,000		
	214 사업수입	4,497,610	2,926,845	1,570,765
	214-01 사업장생산수입	4,497,610	2,926,845	1,570,765
	[일반회계]	4,497,610	2,926,845	1,570,765
	< 자원순환과 >	4,497,610	2,926,845	1,570,765

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□환경관리센터 소각열(스팀) 판매 수수료 4,497,610,000원	4,497,610		
	215 징수교부금수입	11,874,500	11,890,000	△ 15,500
	215-01 징수교부금수입	11,874,500	11,890,000	△ 15,500
	[일반회계]	11,874,500	11,890,000	△ 15,500
	< 납세지원과 >	8,186,000	9,194,000	△ 1,008,000
	□도세 징수교부금 8,186,000,000원	8,186,000		
	< 산림농지과 >	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	□농지보전부담금 징수교부금 3,000,000,000원	3,000,000		
	< 토지정보과 >	150,000	150,000	0
	□개발부담금 징수교부금 150,000,000원	150,000		
	< 친수하천과 >	65,000	65,000	0
	□하천사용료 징수교부금 65,000,000원	65,000		
	< 환경보전과 >	181,000	201,000	△ 20,000
	□환경개선부담금 징수교부금 180,000,000원	180,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,000,000원	1,000		
	< 도로관리과 >	292,500	280,000	12,500
	□도로사용료 징수교부금 292,500,000원	292,500		
	216 이자수입	5,717,000	3,052,800	2,664,200
	216-01 공공예금이자수입	5,700,000	2,900,000	2,800,000
	[일반회계]	5,700,000	2,900,000	2,800,000
	< 회계과 >	5,700,000	2,900,000	2,800,000
	□공공예금 이자수입 5,700,000,000원	5,700,000		
	216-03 기타이자수입	17,000	152,800	△ 135,800
	[일반회계]	17,000	152,800	△ 135,800
	< 세정과 >	17,000	17,000	0
	□기타이자수입 17,000,000원	17,000		
	220 임시적세외수입	13,356,643	13,120,155	236,488
	221 재산매각수입	304,000	315,000	△ 11,000
	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	4,000	15,000	△ 11,000
	[일반회계]	4,000	15,000	△ 11,000
	< 회계과 >	4,000	15,000	△ 11,000
	□불용품 매각수입 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	222 자치단체간부담금	3,151,000	2,843,000	308,000
	222-01 자치단체간부담금	3,151,000	2,843,000	308,000
	[일반회계]	3,151,000	2,843,000	308,000
	< 자원순환과 >	3,151,000	2,843,000	308,000
	□환경관리센터 운영비 부담금(김포시)			
	3,151,000,000원	3,151,000		
	224 기타수입	6,301,643	5,962,155	339,488
	224-04 지적재조사조정금	400,000	100,000	300,000
	[일반회계]	400,000	100,000	300,000
	< 토지정보과 >	400,000	100,000	300,000
	□지적재조사 조정금	400,000,000원	400,000	
	224-05 지방교부세감소분보전수입	5,157,000	5,157,000	0
	[일반회계]	5,157,000	5,157,000	0
	< 징수과 >	5,157,000	5,157,000	0
	□지방교부세 감소분 보전수입	5,157,000,000원	5,157,000	
	224-07 그외수입	744,643	705,155	39,488
	[일반회계]	744,643	705,155	39,488
	< 징수과 >	500,000	500,000	0
	□시금고 협력 사업비	500,000,000원	500,000	
	< 문화예술과 >	15,000	15,000	0
	□시립예술단 외부공연 출연료	15,000,000원	15,000	
	< 자원순환과 >	24,899	24,899	0
	□환경관리센터 소각고철 등 판매대금	24,899,000원	24,899	
	< 운정1동 >	204,744	156,756	47,988
	□운정행정복지센터 입주시설 관리비	204,744,000원	204,744	
	225 지난년도수입	3,600,000	4,000,000	△400,000
	225-01 지난년도수입	3,600,000	4,000,000	△400,000
	[일반회계]	3,600,000	4,000,000	△400,000
	< 징수과 >	3,600,000	4,000,000	△400,000
	□지난년도 수입	3,600,000,000원	3,600,000	
	230 지방행정재제·부과금	6,118,709	5,201,990	916,719
	231 과징금	240,700	242,700	△2,000
	231-01 과징금	240,700	242,700	△2,000
	[일반회계]	240,700	242,700	△2,000
	< 보육청소년과 >	18,700	20,700	△2,000
	□어린이집 과징금	2,100,000원*7개소	14,700	
	□청소년보호법 위반 과징금	500,000원*8개소	4,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 문화예술과 >	22,000	22,000	0
	□게임산업법 위반 행정처분 과징금 12,000,000원	12,000		
	□음악산업법 위반 행정처분 과징금 10,000,000원	10,000		
	< 토지정보과 >	50,000	50,000	0
	□부동산실명법 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
	< 대중교통과 >	76,000	76,000	0
	□여객자동차운수사업법 위반 과징금 60,000,000원	60,000		
	□화물자동차운수사업법 위반 과징금 16,000,000원	16,000		
	< 보건행정과 >	9,000	9,000	0
	□의료법 위반 의료기관 행정처분 과징금 2,000,000원	2,000		
	□약사법 위반 행정처분 과징금 7,000	7,000		
	○약사법 위반 약업소 행정처분 과징금 5,000,000원	5,000		
	○마약류관리 관한법률 위반업소 행정처분 과징금 2,000,000원	2,000		
	< 위생과 >	5,000	5,000	0
	□공중위생관리법 위반 과징금 5,000,000원	5,000		
	< 자원순환과 >	20,000	20,000	0
	□폐기물 관련 과징금 20,000,000원	20,000		
	< 자동차관리과 >	40,000	40,000	0
	□무보험운행자 범칙금 20,000,000원	20,000		
	□자동차관리법 위반 범칙금 10,000,000원	10,000		
	□자동차이전신청 위반행위 범칙금 10,000,000원	10,000		
	232 이행강제금	1,155,000	955,000	200,000
	232-01 이행강제금	1,155,000	955,000	200,000
	[일반회계]	1,155,000	955,000	200,000
	< 주택과 >	55,000	55,000	0
	□불법건축물 이행강제금 55,000,000원	55,000		
	< 건축과 >	1,100,000	900,000	200,000
	□불법건축물 이행강제금 1,100,000,000	1,100,000		
	234 과태료	1,619,400	1,589,600	29,800
	234-01 차량관련과태료	500,000	500,000	0
	[일반회계]	500,000	500,000	0
	< 자동차관리과 >	500,000	500,000	0
	□자동차검사지연 과태료 190,000,000원	190,000		
	□자동차등록위반 과태료 60,000,000원	60,000		
	□자동차손해배상보장법 위반 과태료 250,000,000원	250,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	234-02 기타과태료	1,119,400	1,089,600	29,800
	[일반회계]	1,119,400	1,089,600	29,800
	< 민원봉사와 >	39,000	40,500	△1,500
	□주민등록법 위반 과태료 34,000,000원	34,000		
	□가족관계등록 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
	< 노인장애인과 >	332,000	332,000	0
	□장사법위반과태료 2,000,000원	2,000		
	□장애인주차구역위반과태료 300,000,000원	300,000		
	□장애인자동차표지위반과태료 24,000,000원	24,000		
	□장애인전용주차구역주차방해행위과태료 6,000,000원	6,000		
	< 보육청소년과 >	4,000	4,000	0
	□영유아보육법 위반 과태료 500,000원*8개소	4,000		
	< 문화예술과 >	9,000	9,000	0
	□출판법 위반 과태료 9,000,000원	9,000		
	< 산림농지과 >	150,000	150,000	0
	□산지관리법 위반 과태료 150,000,000원	150,000		
	< 토지정보과 >	105,000	105,000	0
	□개발이익환수법 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
	□공인중개사법 및 부동산거래신고 위반 과태료 100,000,000원	100,000		
	< 대중교통과 >	14,000	4,000	10,000
	□여객자동차운수사업법 위반 과태료 14,000,000원	14,000		
	< 주택과 >	260,000	260,000	0
	□공동주택관리법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	□민간임대주택법 위반 과태료 250,000,000원	250,000		
	< 건축과 >	15,000	15,000	0
	□건축물관리법 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
	< 보건행정과 >	10,000	10,000	0
	□감염병예방법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	< 건강증진과 >	400	600	△200
	□금연구역 흡연위반 과태료 400,000원	400		
	< 위생과 >	45,000	45,000	0
	□식품위생법 위반 과태료 35,000,000원	35,000		
	□공중위생관리법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	< 환경보전과 >	35,000	35,000	0
	□환경관련법 위반 과태료(대기,폐수배출) 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□환경관련법 위반 과태료(비산먼지,소음)	15,000,000원	15,000	
		< 자원순환과 >	87,500	66,000	21,500
		□폐기물 관련 과태료	40,000,000원	40,000	
		□쓰레기 불법투기 과태료	47,500,000원	47,500	
		< 자동차관리과 >	13,500	13,500	0
		□건설기계관리법 위반 과태료	12,000,000원	12,000	
		□이륜자동차배출가스 정기검사 과태료	1,500,000원	1,500	
		236 부담금	3,103,609	2,413,690	689,919
		236-01 부담금	3,103,609	2,413,690	689,919
		[일반회계]	3,103,609	2,413,690	689,919
		< 산림농지과 >	622,000	0	622,000
		□대체산림자원 조성비 징수 수수료	622,000,000원	622,000	
		< 토지정보과 >	1,000,000	1,000,000	0
		□개발부담금	1,000,000,000원	1,000,000	
		< 상수도과 >	285,000	285,000	0
		□지하수 이용 부담금	285,000,000원	285,000	
		< 도로관리과 >	1,196,609	1,128,690	67,919
		□공동구 유지관리 부담금	1,196,609,000원	1,196,609	
		300 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000
		310 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000
		311 지방교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000
		311-01 보통교부세	227,700,000	253,000,000	△25,300,000
		[일반회계]	227,700,000	253,000,000	△25,300,000
		< 세정과 >	227,700,000	253,000,000	△25,300,000
		□보통교부세	227,700,000,000원	227,700,000	
		400 조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982
		420 시·군조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982
		421 시·군조정교부금등	46,646,888	112,638,870	△65,991,982
		421-01 시·군일반조정교부금	46,646,888	112,638,870	△65,991,982
		[일반회계]	46,646,888	112,638,870	△65,991,982
		< 세정과 >	46,646,888	112,638,870	△65,991,982
		□일반조정교부금	46,646,888,000원	46,646,888	
		500 보조금	651,863,494	556,467,948	95,395,546
		510 국고보조금등	487,901,195	412,856,719	75,044,476
		511 국고보조금등	487,901,195	412,856,719	75,044,476

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	511-01 국고보조금	423,083,891	367,595,226	55,488,665
	[일반회계]	423,083,891	367,595,226	55,488,665
	< 청년정책담당관 >	423,284	372,141	51,143
	□청년 월세 한시 특별지원 423,284,000원	423,284		
	< 일자리경제과 >	437,704	2,063,600	△1,625,896
	□신중년 경력형 일자리 437,704,000원	437,704		
	< 기업지원과 >	2,581,250	5,100	2,576,150
	□LPG용기 사용가구 시설 개선 11,250,000원	11,250		
	□승강기 사고대응 합동훈련 5,000,000원	5,000		
	□수소전기차 보급지원 2,565,000,000원	2,565,000		
	< 민원봉사과 >	193,263	149,823	43,440
	□가족관계등록사무처리 경비 지원 116,211,000원	116,211		
	□전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 9,251,000원	9,251		
	□자원봉사 코디네이터 지원 육성 32,430,000원	32,430		
	□여권사무 대행경비 지원 35,371,000원	35,371		
	< 세정과 >	97,817	90,572	7,245
	□개별주택가격 조사 97,817,000원	97,817		
	< 복지정책과 >	3,116,880	3,400,371	△283,491
	□긴급복지 2,604,000,000원	2,604,000		
	□생활지원비 지원 436,128,000원	436,128		
	□시군구 통합사례관리 지원 8,550,000원	8,550		
	□시군구 통합사례관리 지원(인력운영비) 450,000원	450		
	□통합사례관리사 인건비 지원 67,752,000원	67,752		
	< 복지지원과 >	46,915,370	38,673,773	8,241,597
	□생계급여 42,550,400,000원	42,550,400		
	□해산장제급여 254,100,000원	254,100		
	□정부양곡관리비(택배비 지원) 220,420,000원	220,420		
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	1,920,000,000원	1,920,000	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	198,859,000원	198,859	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	30,510,000원	30,510	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)	58,860,000원	58,860	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	11,880,000원	11,880	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	28,579,000원	28,579	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	220,861,000원	220,861	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	26,054,000원	26,054	
	□희망저축계좌1	82,020,000원	82,020	
	□희망저축계좌2	166,380,000원	166,380	
	□청년내일저축계좌	1,146,447,000원	1,146,447	
	< 노인장애인과 >	186,603,056	148,975,013	37,628,043
	□기초연금	141,021,594,000원	141,021,594	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	426,805,000원	426,805	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회 활동 지원)	5,196,166,000원	5,196,166	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	273,856,000원	273,856	
	□생계급여(노인시설)	2,250,000,000원	2,250,000	
	□IoT, AI활용 돌봄사업 운영 지원	453,000원	453	
	□장기요양기관 CCTV 지원	183,040,000원	183,040	
	□장애인 활동지원급여	15,202,152,000원	15,202,152	
	□활동보조 가산급여	262,985,000원	262,985	
	□발달장애인 주간활동서비스 지원	3,021,270,000원	3,021,270	
	□발달장애학생 방과후활동서비스 지원	788,394,000원	788,394	
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원	18,816,000원	18,816	
	□발달재활서비스 바우처 지원	770,000,000원	770,000	
	□언어발달지원 바우처 지원	5,292,000원	5,292	
	□장애인일자리 지원(일반형전일제일자리)	634,355,000원	634,355	
	□장애인일자리 지원(일반형시간제일자리)	144,200,000원	144,200	
	□장애인일자리 지원(복지형일자리)	202,468,000원	202,468	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리	164,257,000원	164,257	
	□장애인연금 급여	6,907,705,000원	6,907,705	
	□장애수당(기초)	946,651,000원	946,651	
	□장애수당(차상위)	541,812,000원	541,812	
	□장애인의료비 지원	346,352,000원	346,352	
	□장애인보조기기 지원	11,010,000원	11,010	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,000,000원	4,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□여성장애인 출산비용	7,000,000원	7,000	
	□중증장애인지립생활센터 지원(국고/지원)	64,332,000원	64,332	
	□생계급여(장애인복지시설)	447,300,000원	447,300	
	□장애인거주시설 기능보강	39,406,000원	39,406	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 및 사회활동 지원)(인건비)	2,280,000원	2,280	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력)(인건비)	14,414,000원	14,414	
	□장애인거주시설 운영 지원	6,604,067,000원	6,604,067	
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	58,003,000원	58,003	
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,174,000원	4,174	
	□장애인직업재활시설 기능보강	38,447,000원	38,447	
	< 여성가족과 >	36,903,592	38,319,967	△1,416,375
	□아이돌봄 지원	2,739,930,000원	2,739,930	
	□첫만남이용권 지원	3,621,000,000원	3,621,000	
	□청소년부모 아동양육비 지원	31,200,000원	31,200	
	□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	103,247,000원	103,247	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	91,200,000원	91,200	
	□새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	94,000,000원	94,000	
	□생계급여(아동복지시설)	261,000,000원	261,000	
	□요보호아동 그룹홈 운영	135,268,000원	135,268	
	□경계선지능아동 자립지원	7,707,000원	7,707	
	□보호종료아동 자립수당 지원	341,760,000원	341,760	
	□전문가정위탁(전문아동보호비)	16,800,000원	16,800	
	□입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원	6,160,000원	6,160	
	□학대피해아동쉼터 설치	220,920,000원	220,920	
	□학대피해아동쉼터 운영 지원	47,436,000원	47,436	
	□아동보호전문기관 운영	262,581,000원	262,581	
	□아동수당 지급	27,896,482,000원	27,896,482	
	□아동발달 지원계좌	388,080,000원	388,080	
	□일시위탁 전문아동보호비	3,150,000원	3,150	
	□일시위탁 아동용품구입비	700,000원	700	
	□입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원	8,400	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원	183,520,000원	183,520	
	☐ 지역아동센터 환경개선비 지원	15,000,000원	15,000	
	☐ 특성별 지역아동센터 추가지원	39,480,000원	39,480	
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	168,000,000원	168,000	
	☐ 아동복지교사 파견 지원	178,271,000원	178,271	
	< 보육청소년과 >	74,348,109	61,956,735	12,391,374
	☐ 어린이집 환경개선	15,500,000원	15,500	
	☐ 부모 모니터링단 운영 지원	9,744,000원	9,744	
	☐ 시간제보육서비스 제공 지원	44,040,000원	44,040	
	☐ 영유아보육료 지원	37,752,011,000원	37,752,011	
	☐ 가정양육수당 지원	2,043,228,000원	2,043,228	
	☐ 부모급여(영아수당) 지원	18,118,800,000원	18,118,800	
	☐ 어린이집 운영 지원(교재교구비)	98,443,000원	98,443	
	☐ 보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	6,049,061,000원	6,049,061	
	☐ 보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,390,223,000원	1,390,223	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	522,734,000원	522,734	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	4,755,535,000원	4,755,535	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	489,456,000원	489,456	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	2,536,560,000원	2,536,560	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	150,193,000원	150,193	
	☐ 어린이집 운영 지원(농어촌소재 어린이집)	4,435,000원	4,435	
	☐ 어린이집 운영 지원(차량운영비)	193,530,000원	193,530	
	☐ 어린이집 교원 보수교육	21,000,000원	21,000	
	☐ 청소년여울림마당 지원	9,600,000원	9,600	
	☐ 청소년동아리 지원	6,500,000원	6,500	
	☐ 여성청소년 생리용품 지원	135,016,000원	135,016	
	☐ 청소년 유해환경감시단 지원	2,500,000원	2,500	
	< 문화예술과 >	2,174,375	753,845	1,420,530
	☐ 생생문화재 사업	55,000,000원	55,000	
	☐ 향교·서원 문화재 활용 사업	84,000,000원	84,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리, 주월리)	14,000,000원	14,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(칠중성) 70,000,000원	70,000		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(혜음원 지) 81,600,000원	81,600		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유 적) 515,800,000원	515,800		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산 성) 574,000,000원	574,000		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리 보호시설) 161,000,000원	161,000		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기 념물) 28,000,000원	28,000		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무) 8,400,000원	8,400		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장 군묘) 98,000,000원	98,000		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(용미리 마애이불입상) 35,000,000원	35,000		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(오두산 성) 17,500,000원	17,500		
	□국가지정 문화재 안내판 정비 6,475,000원	6,475		
	□도지정 문화재 안내판 정비 6,600,000원	6,600		
	□전통사찰 보수정비 400,000,000원	400,000		
	□전통사찰 방재시스템 유지보수 19,000,000원	19,000		
	< 체육과 >	240,000	0	240,000
	□파주스타디움 보조구장 개보수 240,000,000원	240,000		
	< 평화협력과 >	3,100	4,200	△1,100
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,100,000원	3,100		
	< 도시재생과 >	78,409	103,768	△25,359
	□사회적경제기업 사업개발비 지원 78,409,000원	78,409		
	< 산림농지과 >	949,364	1,009,708	△60,344
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상) 4,680,000원	4,680		
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상) 15,320,000원	15,320		
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본) 3,640,000원	3,640		
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 241,320,000원	241,320		
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 97,949,000원	97,949		
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재) 3,020,000원	3,020		
	□일반병해충 방제 127,162,000원	127,162		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□소나무재선충병 방제(경상)	102,192,000원	102,192	
	□생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875	
	□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	17,964,000원	17,964	
	□사방사업(자본)	320,430,000원	320,430	
	□사방사업(경상)	9,962,000원	9,962	
	□산사태 발생 우려지역 실태조사	3,850,000원	3,850	
	< 토지정보과 >	354,728	365,858	△11,130
	□지적재조사사업 추진	266,348,000원	266,348	
	□개별공시지가 조사·산정	88,380,000원	88,380	
	< 안전총괄과 >	49,476	753,130	△703,654
	□기초단위 현장종합훈련 지원	2,567,000원	2,567	
	□민방위 교육 운영	26,339,000원	26,339	
	□국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570	
	□민방위경보 사각지역 해소	20,000,000원	20,000	
	< 건설과 >	2,446,000	3,060,000	△614,000
	□주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 도로 개설)	2,446,000,000원	2,446,000	
	< 대중교통과 >	5,596,280	1,253,250	4,343,030
	□저상버스 구입 보조	5,290,000,000원	5,290,000	
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	226,600,000원	226,600	
	□출퇴근시간대(광역급행버스) 증차 운행 지원	79,680,000원	79,680	
	< 주택과 >	29,103,700	23,089,376	6,014,324
	□주거급여	29,098,000,000원	29,098,000	
	□농어촌 장애인주택 개조 지원	5,700,000원	5,700	
	< 보건행정과 >	262,659	292,017	△29,358
	□표본감시운영경비	1,080,000원	1,080	
	□말라리아 위험지역 방역	104,000,000원	104,000	
	□한센인피해사건 피해자 생활 지원	38,760,000원	38,760	
	□농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	118,819,000원	118,819	
	< 건강증진과 >	2,040,336	4,377,878	△2,337,542
	□정신질환자 치료비 지원(국비)	15,602,000원	15,602	
	□저소득층 기저귀 조제분유 지원	420,000,000원	420,000	
	□중독관리통합지원센터 지원	83,690,000원	83,690	
	□코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,521,044,000원	1,521,044	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 위생과 >	599,095	590,720	8,375
	☐ 어린이급식관리지원센터 설치 운영 577,500,000원 577,500 ☐ 어린이 기호식품 전담관리원 운영 10,750,000원 10,750 ☐ 지자체 기초위생관리 지원 4,420,000원 4,420 ☐ 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) 700,000원 700 ☐ 위생용품 안전관리 기반강화 600,000원 600 ☐ 식사문화 개선(안심식당 지정운영) 5,125,000원 5,125			
	< 농업정책과 >	1,059,393	1,340,598	△281,205
	☐ 청년농업인 영농정착 지원 347,970,000원 347,970 ☐ 청년농업인 영농정착 지원 선발 운영 5,800,000원 5,800 ☐ 사회적 농업 활성화 지원 63,000,000원 63,000 ☐ GAP 안전성 분석 지원 10,000,000원 10,000 ☐ 토양개량제 지원 185,235,000원 185,235 ☐ 유기농업자재 지원 44,444,000원 44,444 ☐ 초등돌봄교실 과일간식 지원 111,200,000원 111,200 ☐ 정부양곡관리비 지원 6,000,000원 6,000 ☐ 정부양곡관리비 포장재 제작비 지원 52,400,000원 52,400 ☐ 농촌인력 중개 센터 운영 지원 40,000,000원 40,000 ☐ 임산부 친환경 농산물 지원 193,344,000원 193,344			
	< 동물자원과 >	1,304,468	1,148,524	155,944
	☐ 예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 390,482,000원 390,482 ☐ 예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비) 12,150,000원 12,150 ☐ 예방약품 등 지원(돼지소모성질한지도 지원) 7,500,000원 7,500 ☐ 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료) 7,722,000원 7,722 ☐ 예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축) 3,300,000원 3,300 ☐ 예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원) 21,000,000원 21,000 ☐ 통제초소운영 및 소득비용 지원 56,250,000원 56,250 ☐ 구제역 예방접종 지원 133,901,000원 133,901 ☐ 구제역 예방접종 지원(구제역 예방백신 접종기술비) 52,650,000원 52,650 ☐ 구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제) 21,863,000원 21,863 ☐ 살처분보상금 500,000,000원 500,000			

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□가축방제차량 구입	20,000,000원	20,000	11,380
	□가축매몰지 관리,소멸	2,500,000원	2,500	
	□민간(시설)동물보호시설 환경개선지원	48,000,000원	48,000	
	□읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원	12,000,000원	12,000	
	□유기유실동물 관리수준 개선 지원	15,150,000원	15,150	
	< 농업진흥과 >	105,593	94,213	
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원	12,000,000원	12,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	7,000,000원	7,000	
	□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	4,500,000원	4,500	
	□농업기술원, 농업기술센터, 지도공무원 전문능력향상지원	16,200,000원	16,200	
	□지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000,000원	4,000	
	□강소농 육성 지원	5,000,000원	5,000	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원	3,650,000원	3,650	
	□농산물 소득조사분석	10,360,000원	10,360	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,250,000원	3,250	
	□농업인학습단체 교육운영지원	800,000원	800	
	□청년농업인 경영진단 분석 컨설팅	900,000원	900	
	□귀농창업 활성화 지원	9,000,000원	9,000	
	□품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000	
	□우리쌀 이용 가공 기술교육	4,500,000원	4,500	
	□농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,650,000원	1,650	
	□농촌체험휴양마을 사무장채용 지원	19,533,000원	19,533	
	□농촌민박서비스 안전교육	500,000원	500	
	□농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	750,000원	750	
	< 스마트농업과 >	537,900	790,570	
	□농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,200,000원	1,200	
	□농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000	
	□농업신기술시범	275,000,000원	275,000	
	□가축분뇨 부숙도 측정	17,200,000원	17,200	
	□스마트 테스트베드 고도화	25,000,000원	25,000	
	□농작물병해충 방제비	50,000,000원	50,000	
	□국가관리병해충 예찰방재단 운영	47,000,000원	47,000	
	□노후농기계 대체	100,000,000원	100,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□종합분석관리실 운영	13,500,000원	13,500	
	< 환경보전과 >	22,242,133	22,331,240	△89,107
	□야생동물 피해예방	35,000,000원	35,000	
	□멧돼지 폐사체 처리비	5,000,000원	5,000	
	□멧돼지 ASF 율타리 관리	59,000,000원	59,000	
	□생물다양성 관리계약 지원	70,000,000원	70,000	
	□민통선일원 생태교란종 제거	100,000,000원	100,000	
	□운행경유차 배출가스 저감사업	2,814,650,000원	2,814,650	
	□보증기간 경과장치 성능유지 관리	30,833,000원	30,833	
	□전기자동차 구매 지원	13,492,000,000원	13,492,000	
	□전기이륜차 보급	72,000,000원	72,000	
	□전기굴착기 보급	20,000,000원	20,000	
	□천연가스차량 구입비 보조	30,000,000원	30,000	
	□천연가스자동차 보급(천연가스차량 연료비 보조금)	53,000,000원	53,000	
	□어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	157,500,000원	157,500	
	□가정용 저녹스보일러 보급	187,200,000원	187,200	
	□지자체 대기오염망 설치,운영	90,000,000원	90,000	
	□소규모 영세사업장 방지시설 지원	4,750,000,000원	4,750,000	
	□가스열펌프(HP) 냉난방기 개조 지원	26,250,000원	26,250	
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영 지원	249,700,000원	249,700	
	< 자원순환과 >	1,337,820	688,350	649,470
	□도로재비산먼지 저감사업	100,000,000원	100,000	
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	108,480,000원	108,480	
	□농촌폐비닐 수거 보상금	7,800,000원	7,800	
	□파주환경순환센터 현대화	800,000,000원	800,000	
	□슬레이트 처리 및 개량 지원	321,540,000원	321,540	
	< 공원녹지과 >	978,737	1,147,038	△168,301
	□수목원 코디네이터	11,453,000원	11,453	
	□스마트가든 설치	30,000,000원	30,000	
	□보호수 생육안전진단	2,500,000원	2,500	
	□산촌생태마을 운영매니저	11,857,000원	11,857	
	□정책숲가꾸기	494,615,000원	494,615	
	□미세먼지 저감 공익숲가꾸기	189,840,000원	189,840	
	□공공산림가꾸기	60,704,000원	60,704	
	□경제림 조성	80,039,000원	80,039	
	□탄소저감 조림	63,271,000원	63,271	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 주택용 목재펠릿보일러 4,800,000원 ☐ 임산물생산기반조성 10,412,000원 ☐ 청정임산물이용증진 5,136,000원 ☐ 친환경임산물재배관리 154,000원 ☐ 목재제품 품질단속 646,000원 ☐ 목재수확점검관리 6,676,000원 ☐ 목재수확지 현장 입간판 설치 434,000원 ☐ 친환경 목재생산 6,200,000원	4,800 10,412 5,136 154 646 6,676 434 6,200		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,330,045	10,738,914	16,591,131
	[일반회계]	27,330,045	10,738,914	16,591,131
	< 청년정책담당관 >	276,420	0	276,420
	☐ 청년 창업 성장플러스 16,500,000원 ☐ 청년 혁신기업 정규직 채용 지원(계속) 204,120,000원 ☐ 청년 혁신기업 정규직 채용 지원 22,500,000원 ☐ 지역정착지원형 청년일자리 33,300,000원	16,500 204,120 22,500 33,300		
	< 복지정책과 >	1,091,499	937,100	154,399
	☐ 지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자) 981,000,000원 ☐ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 110,499,000원	981,000 110,499		
	< 복지지원과 >	175,494	50,000	125,494
	☐ 지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원) 59,000,000원 ☐ 의료급여관리사 인건비 116,494,000원	59,000 116,494		
	< 노인장애인과 >	1,711,020	0	1,711,020
	☐ 노인맞춤돌봄서비스 지원 1,711,020,000원	1,711,020		
	< 여성가족과 >	1,986,388	0	1,986,388
	☐ 다함께돌봄센터 인건비 지원 441,000,000원 ☐ 다함께돌봄센터 운영비 지원 74,000,000원 ☐ 다함께돌봄센터 설치비 지원 45,000,000원 ☐ 다함께돌봄센터 운영시간 연장지원 58,020,000원 ☐ 아동보호전담요원 사업 28,000,000원 ☐ 지역아동센터 운영비 지원 230,808,000원 ☐ 지역아동센터 인건비 지원 927,000,000원 ☐ 아동보호전담요원 사업(인건비) 182,560,000원	441,000 74,000 45,000 58,020 28,000 230,808 927,000 182,560		
	< 교육지원과 >	28,800	0	28,800
	☐ 공공도서관 개관시간 연장 28,800,000원	28,800		
	< 체육과 >	2,000,000	383,000	1,617,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□캠프하우스 야구전용구장 건립	2,000,000,000원	2,000,000	
	< 도시재생과 >	3,776,027	4,406,814	△630,787
	□지역소득증대(눈 내리는 초리골)	20,000,000원	20,000	
	□취약지역 생활여건 개조(연풍 새들마을)	798,000,000원	798,000	
	□지역소득증대(파주5리 행복마을)	280,000,000원	280,000	
	□평화누리 첫동네, 함께 만드는 새금촌(금촌 도시재생 뉴딜)	864,000,000원	864,000	
	□지역소득증대(파주 방고지 평화생태마을)	352,000,000원	352,000	
	□애룡호수 힐링명소 조성	568,000,000원	568,000	
	□마을기업 발굴육성 지원	45,000,000원	45,000	
	□(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출)	661,595,000원	661,595	
	□사회적기업 사회보험료 지원	187,432,000원	187,432	
	< 안전총괄과 >	1,365,000	0	1,365,000
	□울곡자연재해위험개선지구 정비	1,365,000,000원	1,365,000	
	< 건설과 >	6,007,000	3,045,000	2,962,000
	□야당-상지석 동측 연결도로 개설	3,481,000,000원	3,481,000	
	□기초생활기반확충(법원읍 초리골 도로 확포장)	2,003,000,000원	2,003,000	
	□기초생활기반확충(감악산 자연휴양림 진입도로 개설)	160,000,000원	160,000	
	□기초생활기반확충(위전-영태 도로 확포장)	363,000,000원	363,000	
	< 대중교통과 >	4,080,000	790,000	3,290,000
	□도시형 교통모델(공공형 버스 지원)	1,650,000,000원	1,650,000	
	□농촌이용 활성화를 위한 시 기반 수요응답버스 확산	1,906,000,000원	1,906,000	
	□도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	524,000,000원	524,000	
	< 건강증진과 >	168,697	0	168,697
	□방문건강관리	97,788,000원	97,788	
	□AI, IoT기반 어르신 건강관리 시범사업	70,909,000원	70,909	
	< 농업정책과 >	200,000	0	200,000
	□기초생활기반확충(연풍지구 농업기반시설 조성)	200,000,000원	200,000	
	< 농업진흥과 >	202,500	179,000	23,500
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반 조성(농촌지도 기반시설 지원)	152,500,000원	152,500	
	□농업인 소규모 창업기술 지원	50,000,000원	50,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 중앙도서관 >	86,000	0	86,000
	□공공도서관 개관시간 연장 86,000,000원	86,000		
	< 교하도서관 >	115,200	0	115,200
	□공공도서관 개관시간 연장 115,200,000원	115,200		
	< 공공건축건립추진단 >	4,060,000	0	4,060,000
	□금촌 민,군 복합커뮤니티센터 건립 4,060,000,000원	4,060,000		
	511-03 기금	37,487,259	34,522,579	2,964,680
	[일반회계]	37,487,259	34,522,579	2,964,680
	< 회계과 >	476,672	463,872	12,800
	□치매관리체계 구축 476,672,000원	476,672		
	< 기업지원과 >	165,000	1,231,320	△1,066,320
	□취약계층 에너지복지 165,000,000원	165,000		
	< 노인장애인과 >	68,013	68,601	△588
	□독거노인 응급안전알림서비스 사업 지원 66,813,000원	66,813		
	□장애인 응급안전안심서비스 사업 지원 1,200,000원	1,200		
	< 여성가족과 >	6,666,592	6,028,906	637,686
	□가족센터 운영 144,030,000원	144,030		
	□공동육아나눔터 운영 지원 27,597,000원	27,597		
	□저소득 한부모 가족 지원 5,199,960,000원	5,199,960		
	□청소년 한부모 자립 지원 28,592,000원	28,592		
	□성매매피해자 지원시설 운영 지원 164,647,000원	164,647		
	□성매매피해자 지원시설 기능 보강 47,070,000원	47,070		
	□성매매피해자 상담소 운영 지원 91,775,000원	91,775		
	□성매매피해자 구조 지원 89,235,000원	89,235		
	□성매매집결지 현장 지원 91,354,000원	91,354		
	□성폭력 상담소 운영 69,576,000원	69,576		
	□성폭력피해자 보호시설 운영 138,231,000원	138,231		
	□성폭력피해자 비수급자 생계비 8,947,000원	8,947		
	□성폭력피해자 의료비 지원 962,000원	962		
	□가정폭력 피해자 의료비 지원 5,804,000원	5,804		
	□입양아동가족 지원(입양비용) 3,770,000원	3,770		
	□입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) 293,380,000원	293,380		
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 26,700,000원	26,700		

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	
	□입양축하금	2,800,000원	2,800	
	□다문화가족 특화	219,422,000원	219,422	
	□결혼이민자 역량강화 지원	12,250,000원	12,250	
	< 보육청소년과 >	535,912	429,926	105,986
	□지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
	□지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	3,000,000원	3,000	
	□청소년 방과 후 아카데미 운영	93,251,000원	93,251	
	□청소년안전망 운영	50,051,000원	50,051	
	□청소년동반자 프로그램 운영	89,504,000원	89,504	
	□학교 밖 청소년 지원	96,042,000원	96,042	
	□청소년 특별 지원	14,000,000원	14,000	
	□지자체 청소년안전망팀 선도	50,000,000원	50,000	
	□고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	25,000,000원	25,000	
	□학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	13,092,000원	13,092	
	□지자체 청소년안전망사업 사례관리사 지원	46,236,000원	46,236	
	□청소년지도사 배치지원	54,336,000원	54,336	
	< 문화예술과 >	1,685,640	1,167,800	517,840
	□통합문화체육관광이용권	1,680,740,000원	1,680,740	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	4,900,000원	4,900	
	< 관광과 >	260,000	250,000	10,000
	□DMZ 평화의 길 프로그램 운영	260,000,000원	260,000	
	< 체육과 >	1,133,246	2,014,323	△881,077
	□일반생활체육지도자 배치	107,408,000원	107,408	
	□어르신생활체육지도자 배치	76,720,000원	76,720	
	□스포츠강좌이용권 지원	754,908,000원	754,908	
	□가상현실 스포츠실 보급	35,000,000원	35,000	
	□장애인생활체육지도자 배치	61,056,000원	61,056	
	□장애인 스포츠강좌이용권 지원	98,154,000원	98,154	
	< 산림농지과 >	144,953	138,810	6,143
	□농지이용실태조사 지원	144,953,000원	144,953	
	< 보건행정과 >	1,091,134	992,105	99,029
	□에이즈 및 성병예방	62,718,000원	62,718	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□보건소 결핵관리	56,293,000원	56,293	
	□국가암검진 지원	309,824,000원	309,824	
	□희귀질환자 의료비 지원	515,000,000원	515,000	
	□일반건강검진 지원	48,080,000원	48,080	
	□지역사회 건강조사	34,775,000원	34,775	
	□심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	5,100,000원	5,100	
	□자동심장충격기 보급 지원	2,750,000원	2,750	
	□신속대응반 운영 지원	1,400,000원	1,400	
	□보건소 등 결핵환자 관리	55,194,000원	55,194	
	< 건강증진과 >	5,762,033	5,612,762	149,271
	□지역중심금연지원서비스	136,540,000원	136,540	
	□지역사회 통합건강 증진	243,754,000원	243,754	
	□지역사회 통합건강 증진(영양플러스사업)	76,526,000원	76,526	
	□만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,430,000원	1,430	
	□지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	940,000원	940	
	□기초정신건강복지센터 지원	32,742,000원	32,742	
	□기초정신건강복지센터 인력지원	557,767,000원	557,767	
	□기초정신건강복지센터 인력지원(마음안심버스)	37,925,000원	37,925	
	□아동청소년 정신보건	6,650,000원	6,650	
	□자살예방센터 인력 지원	108,288,000원	108,288	
	□자살예방 및 정신건강증진	30,540,000원	30,540	
	□청년 및 노인 정신건강증진	54,960,000원	54,960	
	□통합정신건강증진	32,287,000원	32,287	
	□마음안심버스 운영	6,000,000원	6,000	
	□국가예방접종 실시(어린이)	2,177,579,000원	2,177,579	
	□국가예방접종 실시(HPV 미접종자)	38,488,000원	38,488	
	□국가예방접종 실시(HPV 1차접종 완료자)	7,155,000원	7,155	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	418,100,000원	418,100	
	□국가예방접종 실시(성인)	1,076,054,000원	1,076,054	
	□국가예방접종 실시(B형간염)	4,179,000원	4,179	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	17,786,000원	17,786	
	□국가예방접종(중학생인플루엔자)	59,668,000원	59,668	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,000,000원	17,000	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리	34,000,000원	34,000	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,500,000원	3,500	
	□모자보건사업 보조인력비	14,000,000원	14,000	
	□표준모자보건수첩	1,720,000원	1,720	
	□청소년산모 의료비 지원	3,600,000원	3,600	
	□고위험임산부 의료비 지원	22,347,000원	22,347	
	□영유아건강검진 지원	4,400,000원	4,400	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원	6,160,000원	6,160	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,080,000원	1,080	
	□치매공공후견 지원	1,920,000원	1,920	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	347,356,000원	347,356	
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비	13,620,000원	13,620	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	165,972,000원	165,972	
	< 운정보건지소 >	40,028	38,596	1,432
	□모바일 헬스케어 사업	40,028,000원	40,028	
	< 농업정책과 >	17,586,405	14,423,198	3,163,207
	□고추비가림 재배시설 지원	17,410,000원	17,410	
	□시설원예현대화 지원(일반원예시설)	240,000,000원	240,000	
	□스마트팜 ICT융복합 확산 시설 보급	132,918,000원	132,918	
	□스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감)	84,470,000원	84,470	
	□기본형 공익직접지불금	16,798,000,000원	16,798,000	
	□친환경 농업직불	71,937,000원	71,937	
	□공익형직불금 행정경비	60,000,000원	60,000	
	□밭농업직불제(논이모작)	1,000,000원	1,000	
	□특용작물(버섯 등)시설현대화 사업	30,000,000원	30,000	
	□농업에너지이용효율화(공기열)	83,000,000원	83,000	
	□특용작물(인삼) 생산시설 현대화	49,670,000원	49,670	
	□과수분야 스마트팜 확산 사업	18,000,000원	18,000	
	< 동물자원과 >	1,576,122	1,493,360	82,762
	□학교우유급식 지원	355,000,000원	355,000	
	□조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	99,000,000원	99,000	
	□조사료 생산용 종자구입 지원	12,000,000원	12,000	
	□조사료생산용 기계장비구입 지원	30,000,000원	30,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□축산ICT융복합 확산	900,000,000원	900,000	
		□공동방제단 운영	42,592,000원	42,592	
		□CCTV 등 방역인프라 구축지원	15,000,000원	15,000	
		□축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	36,960,000원	36,960	
		□축산물HACCP컨설팅	9,200,000원	9,200	
		□학생승마체험	62,400,000원	62,400	
		□장애학생 재활승마교실 운영	8,770,000원	8,770	
		□유소년 승마단 창단 운영 지원	5,200,000원	5,200	
		< 환경보전과 >	295,509	169,000	126,509
		□탄소포인트제 운영	79,000,000원	79,000	
		□한강수계 시·군 오염총량관리 시행	203,509,000원	203,509	
		□자동차 탄소포인트제 운영	8,000,000원	8,000	
		□비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	5,000,000원	5,000	
520 시·도비보조금등			163,962,299	143,611,229	20,351,070
521 시·도비보조금등			163,962,299	143,611,229	20,351,070
		521-01 시·도비보조금등	163,962,299	143,611,229	20,351,070
		[일반회계]	163,962,299	143,611,229	20,351,070
		< 청년정책담당관 >	3,804,301	3,237,774	566,527
		□청년기본소득 지급	3,627,400,000원	3,627,400	
		□지역정착지원형 청년일자리(균특)	8,330,000원	8,330	
		□청년 혁신기업 정규직 채용지원(계속)(균특)	37,236,000원	37,236	
		□청년 혁신기업 정규직 채용 지원(균특)	4,350,000원	4,350	
		□청년 월세 한시 특별지원(국고)	126,985,000원	126,985	
		< 의회법무과 >	15,153	14,696	457
		□사회조사	15,153,000원	15,153	
		< 회계과 >	93,152	91,497	1,655
		□무한돌봄센터 운영	40,277,000원	40,277	
		□치매관리체계 구축(기금)	17,875,000원	17,875	
		□사회적경제 중간지원조직 운영	20,000,000원	20,000	
		□공동체 기반 조성	15,000,000원	15,000	
		< 일자리경제과 >	3,528,554	5,119,604	△1,591,050
		□지역공동체 일자리 사업(전환)	92,000,000원	92,000	
		□일자리센터 운영 지원	130,658,000원	130,658	
		□지역화폐 운영 지원	27,880,000원	27,880	
		□지역화폐 발행 지원	3,278,016,000원	3,278,016	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기업지원과 >		1,518,668	575,812	942,856
□지역산업 마케팅 지원(전환)	12,000,000원	12,000		
□도시가스 배관망 지원	282,006,000원	282,006		
□접경지역 LPG배관망 지원	642,000,000원	642,000		
□기술닥터	62,142,000원	62,142		
□노동권익 서포터즈 운영	27,000,000원	27,000		
□노동안전지킴이 운영	44,500,000원	44,500		
□현장노동자 휴게시설 개선	16,800,000원	16,800		
□간이 이동노동자쉼터 설치 지원	20,000,000원	20,000		
□이동노동자쉼터 운영 지원	4,000,000원	4,000		
□승강기 사고대응 합동훈련(국고)	750,000원	750		
□소규모 기업환경 개선	407,470,000원	407,470		
< 자치행정과 >		10,800	29,123	△18,323
□민주화운동 관련자 생활지원금 지원	10,800,000원	10,800		
< 징수과 >		43,661	341,162	△297,501
□지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	43,661,000원	43,661		
< 납세지원과 >		21,107	0	21,107
□지방세 비과세 감면 사후관리	21,107,000원	21,107		
< 복지정책과 >		2,094,941	2,352,686	△257,745
□긴급복지(국고)	325,500,000원	325,500		
□생활지원비 지원(국고)	290,461,000원	290,461		
□시군구 통합사례관리 지원(국고)	1,282,000원	1,282		
□시군구 통합사례관리 지원(국고)	68,000원	68		
□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	7,104,000원	7,104		
□지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자)(국고)	210,210,000원	210,210		
□지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000		
□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	12,600,000원	12,600		
□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	4,800,000원	4,800		
□G-푸드트림	33,600,000원	33,600		
□시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
□종합사회복지관 종사자 특수근무수당	7,020,000원	7,020		
□사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	22,148,000원	22,148		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	11,030,000원	11,030	
	□무연고 사망자 장례비 지원	12,960,000원	12,960	
	□종합사회복지관 종사자 처우개선비	25,800,000원	25,800	
	□위기가정 무한돌봄	163,454,000원	163,454	
	□무한돌봄센터 운영	4,000,000원	4,000	
	□위기이웃 발굴 지원	17,464,000원	17,464	
	□독립유공자 의료비 지원	30,600,000원	30,600	
	□국가유공자 생활보조수당	276,000,000원	276,000	
	□참전명예수당	615,440,000원	615,440	
	□독립유공자 묘지관리 등 지원	1,200,000원	1,200	
	□5.18민주유공자 생활지원금	3,600,000원	3,600	
	< 복지지원과 >	3,541,674	2,879,143	662,531
	□생계급여(국고)	3,309,620,000원	3,309,620	
	□해산장제급여(국고)	8,500,000원	8,500	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)(국고)	64,000,000원	64,000	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)(국고)	25,567,000원	25,567	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)(국고)	1,017,000원	1,017	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)(국고)	1,962,000원	1,962	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국고)	396,000원	396	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국고)	953,000원	953	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)(국고)	7,362,000원	7,362	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자운영)(국고)	3,350,000원	3,350	
	□도 자활 지원	16,200,000원	16,200	
	□지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	4,320,000원	4,320	
	□지역자활센터 종사자 처우개선비 지원	8,400,000원	8,400	
	□저소득가구 청소지원(깔고미) 사업	10,500,000원	10,500	
	□희망저축계좌1(국고)	2,734,000원	2,734	
	□희망저축계좌2(국고)	5,546,000원	5,546	
	□청년내일저축계좌(국고)	38,215,000원	38,215	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원)(균특)	12,645,000원	12,645	
	□의료급여관리사 인건비(균특)	20,387,000원	20,387	
	< 노인장애인과 >	27,784,841	26,225,672	1,559,169
	□기초연금(국고)	7,049,292,000원	7,049,292	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	128,041,000원	128,041	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회 활동 지원)(국고)	779,426,000원	779,426	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력) (국고)	41,079,000원	41,079	
	□생계급여(노인시설)(국고)	175,000,000원	175,000	
	□장기요양기관 CCTV 지원(국고)	128,128,000원	128,128	
	□장애인 활동지원급여 지원(국고)	977,281,000원	977,281	
	□활동보조 가산급여(국고)	16,906,000원	16,906	
	□발달장애인 주간활동서비스 지원(국고)	194,224,000원	194,224	
	□발달장애학생 방과후활동서비스 지원(국고)	50,682,000원	50,682	
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원(국고)	1,210,000원	1,210	
	□장애인일자리 지원(일반형일자리)(국고)	95,153,000원	95,153	
	□장애인일자리 지원(일반형시간제일자리)(국고)	21,630,000원	21,630	
	□장애인일자리 지원(복지형일자리)(국고)	30,371,000원	30,371	
	□발달재활서비스 바우처 지원(국고)	49,500,000원	49,500	
	□언어발달지원 바우처 지원(국고)	340,000원	340	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리(국고)	24,639,000원	24,639	
	□장애인연금 급여(국고)	592,089,000원	592,089	
	□장애수당(기초) 지급(국고)	283,995,000원	283,995	
	□장애수당(차상위) 지급(국고)	162,544,000원	162,544	
	□장애인의료비 지원(국고)	60,612,000원	60,612	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국고)	600,000원	600	
	□여성장애인 출산비용(국고)	450,000원	450	
	□중증장애인자립생활센터 지원(국고)	26,226,000원	26,226	
	□생계급여(장애인복지시설)(국고)	34,790,000원	34,790	
	□장애인거주시설 기능보강	27,584,000원	27,584	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 및 사회활동 지원)(인건비)(국고)	342,000원	342	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력)(인건비)(국고)	2,162,000원	2,162	
	□노인맞춤돌봄서비스 지원(균특)	110,720,000원	110,720	
	□노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	79,236,000원	79,236	
	□노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	1,200,000원	1,200	
	□노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	38,340,000원	38,340	
	□카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□노인일자리 및 사회활동지원 기회 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)(도비)	477,225,000원	477,225	
	□노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력)(도비)	28,827,000원	28,827	
	□노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	16,800,000원	16,800	
	□노인일자리 수행기관 지원	3,000,000원	3,000	
	□노인일자리 창출 지원(GS시니어동행편의점)	14,413,000원	14,413	
	□노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	8,771,000원	8,771	
	□어르신 인생노트사업 지원	12,000,000원	12,000	
	□어르신 문화체육 이음터(배움터) 사업 지원	3,000,000원	3,000	
	□폐지 줍는 노인 지원	3,375,000원	3,375	
	□노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	61,920,000원	61,920	
	□노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	214,800,000원	214,800	
	□노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	94,500,000원	94,500	
	□노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	5,400,000원	5,400	
	□응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200	
	□노인복지관 운영비(2개소)	114,000,000원	114,000	
	□노인복지관 종사자 특수근무수당	6,840,000원	6,840	
	□노인복지관 종사자 처우개선비	24,000,000원	24,000	
	□노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	29,568,000원	29,568	
	□노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	12,516,000원	12,516	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인상담센터 지원	15,359,000원	15,359	
	□노인장기요양 시설급여	10,706,577,000원	10,706,577	
	□노인 장기요양 재가급여 지원	1,036,812,000원	1,036,812	
	□재가노인 복지시설 지원	25,000,000원	25,000	
	□노인거주시설 지원(노인양로,요양시설 종사자 특수근 무수당 등)	1,437,000원	1,437	
	□365어르신돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000	
	□노인주거복지시설 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600	
	□재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000	
	□시니어클럽 운영	39,300,000원	39,300	
	□노인일자리 종사자 특수근무수당	1,020,000원	1,020	
	□장애인 활동지원급여 추가 지원	872,726,000원	872,726	
	□장애인 활동지원급여(24시간 지원)	92,308,000원	92,308	
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	45,873,000원	45,873	
	□도비 장애수당	215,117,000원	215,117	
	□저소득장애인 의료비	4,800,000원	4,800	
	□저소득장애인 보조기기 지원	8,800,000원	8,800	
	□장애인가구 냉난방비	128,768,000원	128,768	
	□뇌병변 장애인 기저귀 지원	10,800,000원	10,800	
	□장애인 맞춤형 도우미 운영	35,836,000원	35,836	
	□장애인 복지신문 보급	27,552,000원	27,552	
	□장애인 누림통장 사업	32,760,000원	32,760	
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영	22,500,000원	22,500	
	□장애인 편의시설 현장조사요원 운영	17,144,000원	17,144	
	□편의시설 설치 실태 전수조사	57,398,000원	57,398	
	□장애인가족지원센터 운영	66,000,000원	66,000	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	39,150,000원	39,150	
	□장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)	29,876,000원	29,876	
	□중증장애인자립생활센터 지원	160,000,000원	160,000	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)	297,560,000원	297,560	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	52,230,000원	52,230	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	47,865,000원	47,865	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	86,880,000원	86,880	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	24,836,000원	24,836	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	10,552,000원	10,552	
	□장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	16,431,000원	16,431	
	□장애인 복지시설 재활프로그램 운영	9,462,000원	9,462	
	□장애인거주시설 지원(장애인거주시설 입소자 지원(4종))	36,452,000원	36,452	
	□장애인거주시설 지원(장애인거주시설 운영지원(6종))	161,832,000원	161,832	
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비	189,600,000원	189,600	
	□장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	29,400,000원	29,400	
	□장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	31,680,000원	31,680	
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	7,200,000원	7,200	
	□장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)	2,100,000원	2,100	
	□장애인거주시설 운영 지원(국고)	424,547,000원	424,547	
	□IoT, AI활용 돌봄사업 운영 지원(국고)	29,000원	29	
	□장애인거주시설 운영(실비입소)(국고)	3,729,000원	3,729	
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(국고)	417,000원	417	
	□장애인직업재활시설 기능보강(국고)	26,913,000원	26,913	
	□장애인복지관 운영(도비)	70,000,000원	70,000	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	161,786,000원	161,786	
	□장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	30,000,000원	30,000	
	□장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	3,200,000원	3,200	
	□장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	13,680,000원	13,680	
	< 여성가족과 >	10,007,176	8,538,400	1,468,776
	□경계선지능아동 자립 지원(국고)	495,000원	495	
	□보호종로아동 자립수당 지원(국고)	12,816,000원	12,816	
	□전문가정위탁(전문아동보호비)(국고)	1,080,000원	1,080	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	입양가정위탁아동 심리정서 치료지원(국고)	396,000원	396	
☐	학대피해아동쉼터 운영 지원(국고)	35,577,000원	35,577	
☐	아동보호전문기관 운영(국고)	131,290,000원	131,290	
☐	아동수당(국고)	3,138,354,000원	3,138,354	
☐	아동발달 지원계좌(국고)	24,948,000원	24,948	
☐	일시위탁 전문아동보호비(국고)	202,000원	202	
☐	일시위탁 아동용품구입비(국고)	45,000원	45	
☐	입양대상아동 보호비 지원(국고)	540,000원	540	
☐	취약계층 아동통합서비스 지원(국고)	13,764,000원	13,764	
☐	지역아동센터 환경개선비 지원(국고)	7,500,000원	7,500	
☐	특성별 지역아동센터 추가지원(국고)	19,740,000원	19,740	
☐	취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(국고)	12,600,000원	12,600	
☐	아동복지교사 파견 지원(국고)	89,135,000원	89,135	
☐	다함께돌봄센터 인건비 지원(균특)	220,500,000원	220,500	
☐	다함께돌봄센터 운영비 지원(균특)	37,000,000원	37,000	
☐	다함께돌봄센터 설치비 지원(균특)	12,500,000원	12,500	
☐	다함께돌봄센터 운영시간 연장지원(균특)	29,010,000원	29,010	
☐	아동보호전담요원 사업(균특)	1,050,000원	1,050	
☐	지역아동센터 운영비 지원(균특)	115,404,000원	115,404	
☐	지역아동센터 인건비 지원(국고)	463,500,000원	463,500	
☐	아동보호전담요원 사업(인건비)(균특)	6,846,000원	6,846	
☐	가족센터 운영(도비)	65,970,000원	65,970	
☐	가족센터 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000	
☐	가족센터 종사자 특수근무수당	7,200,000원	7,200	
☐	행복한 가정 프로그램	3,000,000원	3,000	
☐	위기가족 회복 지원	4,000,000원	4,000	
☐	1인가구 지원사업	17,100,000원	17,100	
☐	가사스트레스 해소 지원사업	3,000,000원	3,000	
☐	아이돌보미 독감 예방접종비 지원	1,377,000원	1,377	
☐	아이돌보미 영아돌봄수당 지원	14,400,000원	14,400	
☐	경기육아나눔터 운영 지원	7,624,000원	7,624	
☐	저소득 한부모가족 지원(도비)	143,400,000원	143,400	
☐	성폭력피해자 보호 지원(도비)	2,562,000원	2,562	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□성폭력피해자 퇴소자립지원금 지원	3,000,000원	3,000	
	□여성권익시설 종사자 처우개선비	13,800,000원	13,800	
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당	12,060,000원	12,060	
	□도민대상 폭력예방교육	9,000,000원	9,000	
	□새일센터 지정 운영(종사자 처우개선비)	5,796,000원	5,796	
	□불법촬영 점검 전담인력 지원	2,334,000원	2,334	
	□여성안심 귀갓길 환경개선(도비)	31,000,000원	31,000	
	□여성1인가구 여성안심패키지 지원	14,994,000원	14,994	
	□요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	5,455,000원	5,455	
	□아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	510,414,000원	510,414	
	□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	158,907,000원	158,907	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	59,520,000원	59,520	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	41,400,000원	41,400	
	□저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동자립정착금)	100,500,000원	100,500	
	□저소득아동 지원(가정위탁양육)	41,300,000원	41,300	
	□저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	13,400,000원	13,400	
	□다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	15,623,000원	15,623	
	□다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	7,200,000원	7,200	
	□다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	11,700,000원	11,700	
	□다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	56,786,000원	56,786	
	□다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	7,920,000원	7,920	
	□다함께돌봄센터 거점 아동돌봄센터 운영	20,531,000원	20,531	
	□학대피해아동쉼터 지원	3,966,000원	3,966	
	□학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	4,129,000원	4,129	
	□아동보호전문기관 운영 인건비 지원	8,358,000원	8,358	
	□아동보호전문기관 인건비 추가 지원	4,568,000원	4,568	
	□아동보호전문기관 종사자 처우개선비	6,600,000원	6,600	
	□아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	4,680,000원	4,680	
	□결식아동 급식 지원	1,279,752,000원	1,279,752	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	343,400,000원	343,400	
	□다문화가족 서포터즈 운영	2,560,000원	2,560	
	□결혼이민자 취업교육 지원	4,600,000원	4,600	
	□결혼이민자 한국어교육	7,160,000원	7,160	
	□다문화신문 구독 지원	4,104,000원	4,104	
	□다문화가족 동아리모임 활성화 지원	900,000원	900	
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원	8,400,000원	8,400	
	□지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육	3,500,000원	3,500	
	□외국인주민 한국어교육	3,750,000원	3,750	
	□외국인주민 상담지원	22,500,000원	22,500	
	□내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	7,500,000원	7,500	
	□다문화 아동 이중언어 교육 지원	3,424,000원	3,424	
	□경기도 통역 서포터즈 운영	7,500,000원	7,500	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사)	173,232,000원	173,232	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	40,320,000원	40,320	
	□지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	31,325,000원	31,325	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	11,100,000원	11,100	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	38,400,000원	38,400	
	□지역아동센터 문자알람서비스 지원	2,353,000원	2,353	
	□지역아동센터 종사자 처우개선비	36,600,000원	36,600	
	□지역아동센터 인건비 추가 지원	107,156,000원	107,156	
	□여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	17,080,000원	17,080	
	□저소득 한부모가족 지원(기금)	649,995,000원	649,995	
	□청소년 한부모 자립지원(기금)	3,574,000원	3,574	
	□성매매피해자 지원시설 운영 지원(기금)	35,281,000원	35,281	
	□성매매피해자 지원시설 기능 보강(기금)	23,535,000원	23,535	
	□성매매피해자 상담소 운영 지원(기금)	45,888,000원	45,888	
	□성매매피해자 구조 지원(기금)	19,123,000원	19,123	
	□성매매집결지 현장 지원(기금)	40,263,000원	40,263	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□성폭력 상담소 운영(기금)	34,788,000원	34,788	
	□성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	29,621,000원	29,621	
	□성폭력피해자 의료비 지원(기금)	206,000원	206	
	□가정폭력 피해자 의료비 지원(기금)	1,254,000원	1,254	
	□입양아동가족 지원(입양비용)(기금)	242,000원	242	
	□입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금)	19,008,000원	19,008	
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	1,721,000원	1,721	
	□입양축하금(기금)	180,000원	180	
	□다문화가족 특화(기금)	32,913,000원	32,913	
	□결혼이민자 역량강화 지원(기금)	1,837,000원	1,837	
	□아이돌봄 지원(국고)	596,160,000원	596,160	
	□첫만남이용권 지원(국고)	362,100,000원	362,100	
	□청소년부모 아동양육비 지원(국고)	4,680,000원	4,680	
	□생계급여(여성복지시설)(국고)	3,290,000원	3,290	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)(국고)	51,624,000원	51,624	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국고)	11,400,000원	11,400	
	□생계급여(아동복지시설)(국고)	20,300,000원	20,300	
	□요보호아동 그룹홈 운영(국고)	30,435,000원	30,435	
	□저소득 한부모가족 교육비 지원	276,000원	276	
	< 보육청소년과 >	61,232,170	54,653,827	6,578,343
	□어린이집 환경개선(국고)	7,750,000원	7,750	
	□부모 모니터링단 운영지원(국고)	4,872,000원	4,872	
	□시간제보육서비스 제공 지원(국고)	22,020,000원	22,020	
	□영유아보육료 지원(국고)	8,808,803,000원	8,808,803	
	□가정양육수당 지원(국고)	476,753,000원	476,753	
	□부모급여(영아수당) 지원(국고)	4,227,720,000원	4,227,720	
	□어린이집 운영 지원(교재교구비)(국고)	45,940,000원	45,940	
	□보육교직원 인건비 지원(국공립법인)(국고)	2,822,895,000원	2,822,895	
	□보육교직원 인건비 지원(영아전담등)(국고)	648,772,000원	648,772	
	□보육교직원 처우개선 지원(대체교사)(국고)	243,943,000원	243,943	
	□보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국고)	2,219,250,000원	2,219,250	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국고)	228,413,000원	228,413	
	□보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)(국고)	1,183,728,000원	1,183,728	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)(국고)	70,090,000원	70,090	
	□어린이집 운영 지원(농어촌소재 어린이집)(국고)	2,070,000원	2,070	
	□어린이집 운영 지원(차량운영비)(국고)	90,314,000원	90,314	
	□어린이집 교원 보수교육(국고)	9,800,000원	9,800	
	□여성청소년 생리용품 지원(국고)	67,506,000원	67,506	
	□청소년 유해환경감시단 지원(국고)	750,000원	750	
	□공공형 어린이집 운영비	787,778,000원	787,778	
	□공공형어린이집 조리원 인건비	92,400,000원	92,400	
	□공공형 어린이집 운영 활성화	153,600,000원	153,600	
	□육아종합지원센터 부모교육	17,000,000원	17,000	
	□어린이집 공기청정기 지원	67,914,000원	67,914	
	□누리과정 운영	21,848,736,000원	21,848,736	
	□누리과정 차액보육료	1,562,578,000원	1,562,578	
	□어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	26,340,000원	26,340	
	□어린이집 교직원 처우개선비 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,675,968,000원	1,675,968	
	□어린이집 교직원 처우개선비 지원(보육교사 처우개선비 추가)	605,400,000원	605,400	
	□어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	336,000,000원	336,000	
	□영세아전용 어린이집 운영	567,682,000원	567,682	
	□차상위이하 아동 방과후 보육료	975,000원	975	
	□야간연장형 어린이집 운영	105,600,000원	105,600	
	□영아 표준보육과정 프로그램 지원	218,880,000원	218,880	
	□외국인근로자 자녀 보육	36,960,000원	36,960	
	□가정·민간 어린이집 조리원 인건비	216,000,000원	216,000	
	□육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	38,500,000원	38,500	
	□장애아전문 어린이집 지원	800,000원	800	
	□육아종합지원센터 상담지원 인력 배치	47,184,000원	47,184	
	□어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	792,044,000원	792,044	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	□장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	10,134,000원	10,134	331,607
	□장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	4,200,000원	4,200	
	□청소년 종합예술제	5,250,000원	5,250	
	□학교 밖 청소년 프로그램 운영	33,991,000원	33,991	
	□학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,084,000원	12,084	
	□대안교육기관 급식비 지원	50,313,000원	50,313	
	□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	6,600,000원	6,600	
	□학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선	3,600,000원	3,600	
	□학교 밖 청소년 자립지원 수당	1,515,000원	1,515	
	□청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)	10,640,000,000원	10,640,000	
	□공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	18,000,000원	18,000	
	□청소년 방과 후 아카데미 운영(기금)	46,625,000원	46,625	
	□청소년동반자 프로그램 운영(기금)	13,426,000원	13,426	
	□청소년 특별지원(기금)	900,000원	900	
	□학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원(기금)	5,804,000원	5,804	
	< 문화예술과 >	1,960,619	1,629,012	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리, 주월리)(국고)	3,000,000원	3,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(칠중성)(국고)	15,000,000원	15,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(혜음원지)(국고)	63,200,000원	63,200	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)(국고)	539,100,000원	539,100	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성)(국고)	123,000,000원	123,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리보호시설)(국고)	34,500,000원	34,500	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)(국고)	6,000,000원	6,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리물푸레나무)(국고)	1,800,000원	1,800	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장군묘)(국고)	21,000,000원	21,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(용미리마애이불입상)(국고)	7,500,000원	7,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(오두산성)(국고)	3,750,000원	3,750	
	□국가지정 문화재 안내판 정비(국고)	1,387,000원	1,387	
	□도지정 문화재 안내판 정비(국고)	7,700,000원	7,700	
	□전통사찰 보수정비(국고)	200,000,000원	200,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	9,500,000원	9,500	
	□향교서원 활성화 지원	14,000,000원	14,000	
	□박물관, 미술관 지원	271,545,000원	271,545	
	□도지정문화재 보수정비	248,000,000원	248,000	
	□문화재 방재시설 유지관리(도지정문화재)	9,000,000원	9,000	
	□도지정 무형문화재 전승 지원	3,000,000원	3,000	
	□도지정 목조문화재 방재시스템 구축	24,000,000원	24,000	
	□전통사찰 보수정비(도비)	121,250,000원	121,250	
	□문화재 현상변경 허용기준 수립	3,000,000원	3,000	
	□찾아가는 문화활동	13,353,000원	13,353	
	□거리로 나온 예술	5,704,000원	5,704	
	□경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000	
	□공연장 대관료 지원	5,000,000원	5,000	
	□헤이리 문화지구 활성화 지원	90,000,000원	90,000	
	□통합문화체육관광광이용권(기금)	112,700,000원	112,700	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(기금)	630,000원	630	
	< 관광과 >	1,632,491	962,800	669,691
	□관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	50,000,000원	50,000	
	□평화누리길 기반조성 보강	63,491,000원	63,491	
	□공릉관광지 탐방로 조성	550,000,000원	550,000	
	□탐방로 안내체계 구축(경기둘레길)	12,500,000원	12,500	
	□마장호수 출렁다리 공간환경 개선	60,000,000원	60,000	
	□문화관광자원개발(공릉관광지 캠핑장 기반조성)	300,000,000원	300,000	
	□파주 마장호수 출렁다리 환경개선	596,500,000원	596,500	
	< 교육지원과 >	2,084,984	86,192	1,998,792
	□비인가 대안교육기관 등 교복비 지원	9,750,000원	9,750	
	□고등학생 진로진학 길찾기	12,420,000원	12,420	
	□문산 중앙도서관 건립	2,000,000,000원	2,000,000	
	□공공도서관 개관시간 연장(균특)	14,400,000원	14,400	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	14,370,000원	14,370	
	☐ 작은도서관 냉난방 지원	2,400,000원	2,400	
	☐ 작은도서관 운영지원	31,644,000원	31,644	
	< 평생학습과 >	111,500	58,092	53,408
	☐ 민주시민교육센터 운영지원	50,000,000원	50,000	
	☐ 민주시민교육 지원	6,600,000원	6,600	
	☐ 경기 행복학습마을 운영·지원	18,000,000원	18,000	
	☐ 장애인 평생교육 지원	9,300,000원	9,300	
	☐ 경기평생학습동아리 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 평생학습마을 공동체 지원	3,600,000원	3,600	
	☐ 우리동네 학습공간 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 5060 신중년 교육프로그램 지원	18,000,000원	18,000	
	< 체육과 >	1,844,910	249,137	1,595,773
	☐ 일반어르신생활체육지도자 처우개선	7,158,000원	7,158	
	☐ 초등스포츠클럽 육성 지원	29,975,000원	29,975	
	☐ 장애인생활체육지도자 처우개선	2,386,000원	2,386	
	☐ 교하다목적 실내체육관 건립	1,500,000,000원	1,500,000	
	☐ 일반생활체육지도자 배치(기금)	53,704,000원	53,704	
	☐ 어르신생활체육지도자 배치(기금)	38,360,000원	38,360	
	☐ 스포츠강좌이용권 지원(기금)	161,766,000원	161,766	
	☐ 장애인생활체육지도자 배치(기금)	30,528,000원	30,528	
	☐ 장애인 스포츠강좌이용권 지원(기금)	21,033,000원	21,033	
	< 평화협력과 >	213,000	541,000	△328,000
	☐ 평화통일 문화교류체험전	5,000,000원	5,000	
	☐ 군부대 주변지역 지원	163,000,000원	163,000	
	☐ 지뢰피해 예방시설 설치 지원	45,000,000원	45,000	
	< 남북철도교통과 >	1,905,432	1,305,216	600,216
	☐ 특별교통수단 도입 지원	115,200,000원	115,200	
	☐ 특별교통수단 운영 지원	1,790,232,000원	1,790,232	
	< 통일기반조성과 >	3,837,000	0	3,837,000
	☐ 지방산업단지 공업용수도 건설(파평산단)	3,837,000,000원	3,837,000	
	< 도시재생과 >	1,889,582	2,281,200	△391,618
	☐ 취약지역 생활여건 개조(연풍 새뜰마을)(국고)	102,600,000원	102,600	
	☐ 접경지역 빈집 정비	108,700,000원	108,700	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□평화누리 첫동네, 함께 만드는 새금촌(금촌 도시재생 뉴딜)(국고)	172,800,000원	172,800	
	□문산 도시재생활성화계획 수립	60,000,000원	60,000	
	□사회적경제기업 사업개발비 지원(국고)	5,044,000원	5,044	
	□사회적경제 창업 교육	10,200,000원	10,200	
	□사회적경제 나눔장터 조성	6,000,000원	6,000	
	□마을공동체 공동체활동 지원	54,000,000원	54,000	
	□마을공동체 공간조성 지원	6,000,000원	6,000	
	□아동돌봄공동체 조성	24,000,000원	24,000	
	□공동체 기반 조성	35,000,000원	35,000	
	□행복마을관리소 설치 운영	1,305,238,000원	1,305,238	
	< 산림농지와 >	915,043	912,627	2,416
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)	2,106,000원	2,106	
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)	6,894,000원	6,894	
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국고)	1,638,000원	1,638	
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	108,593,000원	108,593	
	□산불방지대책	199,500,000원	199,500	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(국고)	29,382,000원	29,382	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)(국고)	906,000원	906	
	□일반병해충 방제(국고)	38,323,000원	38,323	
	□소나무재선충병 방제(경상)(국고)	8,912,000원	8,912	
	□소나무재선충병 예방	89,940,000원	89,940	
	□돌발해충 방제사업	3,240,000원	3,240	
	□생활권 수목진료 지원(국고)	562,000원	562	
	□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	18,863,000원	18,863	
	□채석장관리지원	1,011,000원	1,011	
	□임도시설	296,800,000원	296,800	
	□사방사업(자본)(국고)	96,129,000원	96,129	
	□사방사업(경상)(국고)	2,989,000원	2,989	
	□산사태 발생 우려지역 실태조사	1,155,000원	1,155	
	□농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	8,100,000원	8,100	
	< 토지정보과 >	21,483	24,927	△3,444

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□공인중개사 연수교육 운영	5,540,000원	5,540	
	□주소정보 안내시설물 설치	15,000,000원	15,000	
	□국가지점번호 일제조사	943,000원	943	
	< 안전총괄과 >	1,580,705	735,574	845,131
	□풍수해보험	32,095,000원	32,095	
	□재난 예·경보시스템 확충	496,040,000원	496,040	
	□폭염저감시설 설치	287,000,000원	287,000	
	□울곡자연재해위험개선지구 정비(국고)	682,500,000원	682,500	
	□안전문화운동 추진	2,400,000원	2,400	
	□생애주기별 안전교육	17,500,000원	17,500	
	□자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000	
	□노후 민방위 경보단말 교체	19,500,000원	19,500	
	□민방위경보 사각지역 해소(국고)	6,000,000원	6,000	
	□민방위 교육 운영(국고)	18,021,000원	18,021	
	□국민참여 민방위의 날 훈련(국고)	399,000원	399	
	□민간전문가 참여 민방위 훈련	4,250,000원	4,250	
	< 건설과 >	91,709	103,952	△ 12,243
	□평화누리길 기반시설 보강	91,709,000원	91,709	
	< 친수하천과 >	193,256	189,768	3,488
	□친환경하천 명예감시원	95,900,000원	95,900	
	□하천지킴이 운영	97,356,000원	97,356	
	< 대중교통과 >	3,157,491	2,031,558	1,125,933
	□교통소외지역 맞춤형버스	799,000,000원	799,000	
	□공영버스 운영손실 보상	216,000,000원	216,000	
	□저상버스 구입 보조(국고)	793,500,000원	793,500	
	□저상버스 운영 지원	144,000,000원	144,000	
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원	15,228,000원	15,228	
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(국고)	67,980,000원	67,980	
	□출퇴근시간대(광역급행버스) 증차 운행 지원(국고)	23,904,000원	23,904	
	□버스 차고지 시설개선	234,187,000원	234,187	
	□수요응답버스 재정 지원	376,680,000원	376,680	
	□택시 카드단말기 통신료 지원	6,289,000원	6,289	
	□택시 카드결제 수수료 지원	82,523,000원	82,523	
	□법인택시 운수종사자 처우개선 지원	298,200,000원	298,200	
	□광역버스 환승거점 정류소 구축	60,000,000원	60,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□고령운전자 운전면허 자진반납 지원	40,000,000원	40,000	
	< 주택과 >	2,389,938	1,888,637	501,301
	□노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원	98,400,000원	98,400	
	□공동주택 노동자 휴게시설 개선	21,000,000원	21,000	
	□소규모 공동주택 안전점검 지원	7,360,000원	7,360	
	□주거급여(국고)	2,263,178,000원	2,263,178	
	< 보건행정과 >	847,611	822,118	25,493
	□표본감시운영경비(국고)	324,000원	324	
	□농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	29,705,000원	29,705	
	□말라리아 박멸	108,000,000원	108,000	
	□DMZ·군부대 등 민간자율방역 지원	18,000,000원	18,000	
	□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	16,000,000원	16,000	
	□공수병 예방	1,200,000원	1,200	
	□한센피부병 검진	960,000원	960	
	□한센인 의료지원	1,600,000원	1,600	
	□암환자 의료비 지원	568,800,000원	568,800	
	□공공심야약국 운영사업	20,700,000원	20,700	
	□보건소 결핵관리(기금)	16,887,000원	16,887	
	□국가암검진 지원(기금)	46,474,000원	46,474	
	□일반건강검진 지원(기금)	1,803,000원	1,803	
	□신속대응반 운영 지원	600,000원	600	
	□보건소 등 결핵환자 관리(기금)	16,558,000원	16,558	
	< 건강증진과 >	5,700,798	5,664,796	36,002
	□코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국고)	456,313,000원	456,313	
	□저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	210,000,000원	210,000	
	□지역사회통합건강증진(영양플러스사업)(도비)	10,700,000원	10,700	
	□자살예방센터 인력 지원(도비)	88,338,000원	88,338	
	□자살예방센터 운영 지원	31,035,000원	31,035	
	□정신질환자 치료비 지원(도비)	56,860,000원	56,860	
	□기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	30,600,000원	30,600	
	□난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,043,549,000원	1,043,549	
	□산후조리비 지원	928,550,000원	928,550	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,030,000,000원	1,030,000	
	□치매치료관리비 지원(전환사업)	213,270,000원	213,270	
	□보건소 연명의료등록사업 지원	10,800,000원	10,800	
	□재가암환자 관리(전환)	7,250,000원	7,250	
	□초등학생 치과주치의	156,275,000원	156,275	
	□기초정신건강복지센터 지원(기금)	33,509,000원	33,509	
	□기초정신건강복지센터 인력지원	107,096,000원	107,096	
	□청년 및 노인 정신건강증진(기금)	8,244,000원	8,244	
	□통합정신건강증진사업(기금)	4,843,000원	4,843	
	□마음안심버스 운영(기금)	900,000원	900	
	□국가예방접종 실시(어린이)(기금)	653,274,000원	653,274	
	□국가예방접종 실시(HPV 미접종자)(기금)	11,546,000원	11,546	
	□국가예방접종 실시(HPV 1차 접종완료자)(기금)	2,147,000원	2,147	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)(기금)	125,430,000원	125,430	
	□국가예방접종 실시(성인)(기금)	322,816,000원	322,816	
	□국가예방접종 실시(B형간염)(기금)	1,254,000원	1,254	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)(기금)	5,336,000원	5,336	
	□국가예방접종(중학생인플루엔자)(기금)	17,900,000원	17,900	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	8,500,000원	8,500	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)	17,000,000원	17,000	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원(기금)	1,750,000원	1,750	
	□모자보건사업 보조인력비(기금)	7,000,000원	7,000	
	□표준모자보건수첩(기금)	860,000원	860	
	□청소년산모 의료비 지원(기금)	1,800,000원	1,800	
	□고위험임산부 의료비 지원(기금)	11,174,000원	11,174	
	□영유아건강검진 지원(기금)	550,000원	550	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금)	770,000원	770	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(기금)	135,000원	135	
	□치매공공후견 지원(기금)	72,000원	72	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(기금)	13,026,000원	13,026	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비(기금)	4,086,000원	4,086	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(기금)	6,224,000원	6,224	
	□정신재활시설 운영 지원	48,886,000원	48,886	
	□정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	2,330,000원	2,330	
	□정신재활시설 공동캠프 지원	4,000,000원	4,000	
	□정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	< 위생과 >	86,625	86,625	0
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	86,625,000원	86,625	
	< 농업정책과 >	11,155,072	11,292,287	△137,215
	□토양개량제 지원(국고)	59,955,000원	59,955	
	□농업기반정비(마정지구 대구환경지정리)	600,000,000원	600,000	
	□수리시설 정비	219,000,000원	219,000	
	□영농 한해 특별대책 지원	51,000,000원	51,000	
	□농식품 수출포장재 지원	2,162,000원	2,162	
	□고품질 수출농산물 생산 지원	5,560,000원	5,560	
	□농식품 수출물류비 지원	4,570,000원	4,570	
	□신선농산물 수출단지 시설 개선	46,095,000원	46,095	
	□G마크 유통기반시설 지원	13,500,000원	13,500	
	□G마크 컨설팅 지원	3,000,000원	3,000	
	□G마크 포장재 지원	15,130,000원	15,130	
	□도매시장 출하용 포장재 지원	25,000,000원	25,000	
	□쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	4,800,000원	4,800	
	□농수산물 원산지표시 감시원 운영	4,500,000원	4,500	
	□로컬푸드 연중생산체계 구축	8,180,000원	8,180	
	□로컬푸드 참여농가 유통 지원	2,052,000원	2,052	
	□로컬푸드 직배송 지원	10,000,000원	10,000	
	□전통주 소비 활성화 지원	12,660,000원	12,660	
	□환경친화형농자재 지원	78,568,000원	78,568	
	□친환경농산물 인증확대	24,917,000원	24,917	
	□농작물재해보험 가입 지원	641,631,000원	641,631	
	□친환경농산물 재배장려금 지원	95,767,000원	95,767	
	□밭작물생산,재배단지 기반 조성	124,800,000원	124,800	
	□어린이 건강과일 공급	583,970,000원	583,970	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	35,160,000원	35,160	
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,511,500,000원	1,511,500	
	□친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	68,248,000원	68,248	
	□시설원예현대화 지원(일반원예시설)(기금)	86,400,000원	86,400	
	□스마트팜 ICT융복합 확산시설 보급(기금)	47,850,000원	47,850	
	□스마트팜ICT융복합 확산(에너지절감)(기금)	30,409,000원	30,409	
	□농업에너지이용효율화(공기열)(기금)	18,675,000원	18,675	
	□농민기본소득 지원	6,242,664,000원	6,242,664	
	□농가도우미 지원	1,660,000원	1,660	
	□여성농업인 행복바우처	21,312,000원	21,312	
	□농업소식 및 정보제공	29,911,000원	29,911	
	□농업잔재물 토양 환원 공동체 지원	21,270,000원	21,270	
	□임산부 친환경 농산물 지원(국고)	58,003,000원	58,003	
	□경기 임산부 친환경 농산물 지원	81,792,000원	81,792	
	□시설원예 농업난방시설 지원	43,800,000원	43,800	
	□농업용 무인공동방제기 지원	43,500,000원	43,500	
	□농업용 관리기 등 소형 농기계 지원	56,580,000원	56,580	
	□농업인안전재해보험 가입 지원	119,521,000원	119,521	
	< 동물자원과 >	2,611,884	2,466,004	145,880
	□예방약품 등 지원(가축전염병예방접종)(국고)	96,009,000원	96,009	
	□예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국고)	4,253,000원	4,253	
	□예방약품 등 지원(돼지소모성질환지도지원)(국고)	1,125,000원	1,125	
	□예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)(국고)	1,158,000원	1,158	
	□예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)(국고)	495,000원	495	
	□예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)(국고)	3,150,000원	3,150	
	□통제초소운영 및 소독비용지원(국고)	8,438,000원	8,438	
	□구제역 예방접종 지원(국고)	11,454,000원	11,454	
	□예방약품 등 지원(구제역 예방백신 접종기술비)(국고)	7,898,000원	7,898	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□예방약품 등 지원(구제역 백신접종 완화제)(국고)	3,279,000원	3,279	
	□살처분보상금(국고)	62,500,000원	62,500	
	□가축매몰지 관리,소멸(국고)	562,000원	562	
	□유기유탄동물 관리수준 개선(국고)	5,050,000원	5,050	
	□읍면지역 실외사육건 중성화 수술 지원(국고)	7,200,000원	7,200	
	□낙농산업 경쟁력 강화	71,241,000원	71,241	
	□양돈경쟁력 강화	54,800,000원	54,800	
	□가금산업 경쟁력 강화	46,304,000원	46,304	
	□축사 이미지 개선	12,000,000원	12,000	
	□가축재해보험 가입 지원	203,670,000원	203,670	
	□사료생산용 벼짚비닐 지원	36,000,000원	36,000	
	□가축행복농장 지원	307,410,000원	307,410	
	□양봉산업 현대화 지원	9,720,000원	9,720	
	□축산재해 긴급지원	4,000,000원	4,000	
	□축사전기안전 강화	25,400,000원	25,400	
	□폭염대비 등 면역증강제 지원	8,000,000원	8,000	
	□지속가능한 양봉산업 기반조성	8,970,000원	8,970	
	□축산환경개선	134,400,000원	134,400	
	□다용도 축분처리장비 지원	192,000,000원	192,000	
	□축산분뇨 악취개선 시설 지원	30,000,000원	30,000	
	□축사악취 저감시설 지원	50,000,000원	50,000	
	□축산악취저감 활동지원	60,000,000원	60,000	
	□내수면 수산자원 조성	88,000,000원	88,000	
	□인공산란장 사후관리	18,160,000원	18,160	
	□수산생물 질병예방약품 지원	9,200,000원	9,200	
	□낙시터 환경개선	9,000,000원	9,000	
	□공수의사 활동수당	28,800,000원	28,800	
	□구제역 예방백신 접종기술비 지원	72,000,000원	72,000	
	□구제역 백신접종 완화제 지원	6,841,000원	6,841	
	□축산농가 폐의약품 처리	4,800,000원	4,800	
	□G마크 우수축산물 학교급식 지원	500,000,000원	500,000	
	□가축전염병 차단방역시설 설치 지원	9,000,000원	9,000	
	□축산물 전문판매점 지원	5,600,000원	5,600	
	□고품질 안전축산물 육성	14,160,000원	14,160	
	□동물 보호관리	114,000,000원	114,000	
	□먹을거리 안전성검사 시료수거비	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□동물구조 등 인건비 지원	12,528,000원	12,528	
	□동물등록제 비용 지원	6,600,000원	6,600	
	□반려견놀이터 조성 지원	36,000,000원	36,000	
	□반려동물문화교실 운영	3,000,000원	3,000	
	□길고양이 급식소 설치 지원	600,000원	600	
	□돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,800,000원	1,800	
	□가축분뇨 수거운반비 지원	32,400,000원	32,400	
	□승마장 육성 지원	7,820,000원	7,820	
	□말산업 청년인턴 취업 지원	21,000,000원	21,000	
	□사회공익 승마	15,400,000원	15,400	
	□위기청소년 힐링승마	4,600,000원	4,600	
	□경기한우 명품화	59,790,000원	59,790	
	□학교우유급식 지원(기금)	35,500,000원	35,500	
	□공동방제단 운영(기금)	6,389,000원	6,389	
	□CCTV 등 방역인프라 구축지원(기금)	2,250,000원	2,250	
	□축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)(기금)	5,544,000원	5,544	
	□축산물HACCP 컨설팅(기금)	2,116,000원	2,116	
	□가축방제차량 구입(국고)	3,000,000원	3,000	
	□소 보툴리즘 등 예방백신 지원	7,500,000원	7,500	
	< 농업진흥과 >	213,660	358,495	△144,835
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원(국고)	6,000,000원	6,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국고)	3,500,000원	3,500	
	□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국고)	2,250,000원	2,250	
	□농업기술원, 농업기술센터, 지도공무원 전문능력향상지원(국고)	8,100,000원	8,100	
	□강소농 육성 지원(국고)	2,500,000원	2,500	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원(국고)	1,825,000원	1,825	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)	1,625,000원	1,625	
	□농업인학습단체 교육운영지원(국고)	400,000원	400	
	□청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(국고)	450,000원	450	
	□귀농창업 활성화 지원(국고)	4,500,000원	4,500	
	□품목별 농업인 연구모임체 육성(국고)	1,000,000원	1,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□우리쌀 이용 가공 기술교육(국고)	2,250,000원	2,250	
	□농촌지도자 농업정보지 제공	8,100,000원	8,100	
	□농촌지도자회원 역량강화 교육	600,000원	600	
	□4H회원 과제교육	1,500,000원	1,500	
	□4H회원 활동정보 지원	720,000원	720	
	□언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원	6,000,000원	6,000	
	□농업용 드론 자격증 취득지원	3,600,000원	3,600	
	□농업인상담소 지역특화 활력화	18,000,000원	18,000	
	□품목별농업인연구회 학습활동지원	600,000원	600	
	□공동이용가공시설 운영개선 시범	30,000,000원	30,000	
	□생활개선회 생활정보지 제공	5,940,000원	5,940	
	□생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	
	□농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000,000원	25,000	
	□농산물가공 제품 개발 시범	15,000,000원	15,000	
	□농작업 안전편이장비 보급 시범	15,000,000원	15,000	
	□농촌마을 공동농장 조성 시범	9,000,000원	9,000	
	□농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범	6,000,000원	6,000	
	□도시농업육성 지원	30,000,000원	30,000	
	□농촌민박 안전관리 지원	1,200,000원	1,200	
	< 스마트농업과 >	338,010	283,530	
	□농작물병해충 관찰포 운영 지원(국고)	360,000원	360	
	□농작물병해충 진단실 운영 지원(국고)	2,700,000원	2,700	
	□농작물병해충 방제비(국고)	15,000,000원	15,000	
	□국가관리병해충 예찰방제단 운영(국고)	14,100,000원	14,100	
	□노후농기계 대체(국고)	50,000,000원	50,000	
	□지역활력화 작목기반 조성	100,000,000원	100,000	
	□돌발 병해충 방제비 지원	15,750,000원	15,750	
	□경기명품쌀 생산 새기술 보급	51,000,000원	51,000	
	□시설원예 스마트팜 기술 보급 시범	6,000,000원	6,000	
	□과수 안전생산을 위한 종합관리 시범	15,000,000원	15,000	
	□미생물 생산 운영 지원	32,100,000원	32,100	
	□ICT 활용 화훼재배 기반구축 시범	6,000,000원	6,000	
	□스마트팜 기술활용 과수생육 환경조절 시범	9,000,000원	9,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□과수 유해조수 피해경감 시범	9,000,000원	9,000	
	□인삼 고온피해 경감을 위한 시설재배 시범	12,000,000원	12,000	
	< 환경보전과 >	3,202,750	2,650,101	
	□생물다양성 관리계약 지원(국고)	35,000,000원	35,000	
	□운행경유차 배출가스 저감(국고)	279,815,000원	279,815	
	□보증기간 경과장치 성능유지 관리(국고)	4,625,000원	4,625	
	□전기자동차 구매 지원(국고)	630,000,000원	630,000	
	□지자체 대기오염망 설치,운영(국고)	45,000,000원	45,000	
	□소규모 영세사업장 방지시설 지원(국고)	1,900,000,000원	1,900,000	
	□가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원(국고)	10,500,000원	10,500	
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영 지원(국고)	124,850,000원	124,850	
	□탄소포인트제 확대	28,000,000원	28,000	
	□야생동물 구조·치료	1,560,000원	1,560	
	□야생멧돼지 포획 보상금	5,000,000원	5,000	
	□미세먼지 제거용 살수차 임차	11,250,000원	11,250	
	□대기오염측정망 유지관리	27,000,000원	27,000	
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	8,400,000원	8,400	
	□북부 중소기업 환경개선 지원	28,000,000원	28,000	
	□영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	63,750,000원	63,750	
	< 자원순환과 >	185,808	151,944	
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(국고)	54,240,000원	54,240	
	□파주환경순환센터 현대화(국고)	60,000,000원	60,000	
	□공중화장실 안심비상벨 설치 지원	2,160,000원	2,160	
	□슬레이트 처리 및 개량 지원(국고)	48,231,000원	48,231	
	□농촌폐비닐 수거장려금	16,492,000원	16,492	
	□석면피해구제급여	4,685,000원	4,685	
	< 공원녹지과 >	626,764	590,411	
	□수목원 코디네이터(국고)	8,017,000원	8,017	
	□보호수 생육안전진단(국고)	750,000원	750	
	□정책숲가꾸기(국고)	148,385,000원	148,385	
	□미세먼지 저감 공익숲가꾸기(국고)	56,952,000원	56,952	
	□공공산림가꾸기(국고)	17,911,000원	17,911	
	□경제림 조성(국고)	16,453,000원	16,453	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	□탄소저감 조림(국고)	29,885,000원	29,885	
	□임산물생산기반 조성(국고)	7,809,000원	7,809	
	□청정임산물이용 증진(국고)	3,852,000원	3,852	
	□친환경임산물재배관리(국고)	33,000원	33	
	□목재수확점검관리(국고)	2,003,000원	2,003	
	□목재수확지 현장 입간판 설치(국고)	130,000원	130	
	□친환경 목재생산(국고)	1,860,000원	1,860	
	□산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)	10,562,000원	10,562	
	□산림서비스도우미 운영 지원(학교숲 코디네이터 운영)	10,562,000원	10,562	
	□보호수관리 지원	9,600,000원	9,600	
	□가로숲길 조성	50,000,000원	50,000	
	□가로숲길 조성(관리)	50,000,000원	50,000	
	□쌈지공원 조성	37,500,000원	37,500	
	□유아숲체험원 조성	74,000,000원	74,000	
	□경기도 산림치유 운영(산림치유프로그램 운영)	18,000,000원	18,000	
	□산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환)	12,000,000원	12,000	
	□숲길조성관리(전환)	32,000,000원	32,000	
	□등산로 이정표 정비	15,000,000원	15,000	
	□등산로 에어건 설치사업	13,500,000원	13,500	
	< 상수도과 >	1,080	1,080	0
	□교육복지시설 음용지하수 수질감사	1,080,000원	1,080	
	< 도로관리과 >	668,000	744,000	△76,000
	□지방도 도로표지 정비	92,000,000원	92,000	
	□지방도 수로원 인건비	527,000,000원	527,000	
	□경기도 안전환경 조성사업	49,000,000원	49,000	
	< 공원관리과 >	167,500	130,000	37,500
	□아이누리놀이터 조성	125,000,000원	125,000	
	□도시숲길 정비	30,000,000원	30,000	
	□안전한 공원 환경 만들기	12,500,000원	12,500	
	< 중앙도서관 >	150,050	72,450	77,600
	□공공도서관 개관시간 연장(균특)	43,000,000원	43,000	
	□경기은빛독서나눔이	4,650,000원	4,650	
	□공공도서관 독서프로그램 운영지원	2,400,000원	2,400	
	□노후도서관 시설 개선	100,000,000원	100,000	
	< 교하도서관 >	481,346	478,880	2,466

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 공공도서관 개관시간 연장(균특)	57,600,000원	57,600		
		☐ 공공도서관 독서 프로그램 지원	2,346,000원	2,346		
		☐ 민자사업정부지급금(BTL)	421,400,000원	421,400		
700 보전수입등및내부거래				200,000,000	140,000,000	60,000,000
710 보전수입등				200,000,000	140,000,000	60,000,000
711 잉여금				200,000,000	140,000,000	60,000,000
711-01 순세계잉여금				200,000,000	140,000,000	60,000,000
[일반회계]				200,000,000	140,000,000	60,000,000
< 징수과 >				200,000,000	140,000,000	60,000,000
☐ 순세계잉여금				200,000,000		

나. 세출예산 사업명세서

홍 보 담 당 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,712,853	2,675,363	98.62%	37,490	1.38%	0	0.00%
홍보담당관	2,712,853	2,675,363	98.62%	37,490	1.38%	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		2,712,853	2,767,675	△54,822
시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)		1,142,355	1,289,169	△146,814
시정소식 운영		748,842	686,554	62,288
시정소식 언론보도		524,342	582,342	△58,000
201 일반운영비		524,342	582,342	△58,000
01 사무관리비		524,242	580,658	△56,416
□신문 구독료 42,358,000원		42,358		
□정기간행물 구독료 17,850,000원		17,850		
□스크랩마스터 27,250,000원		27,250		
□행정광고료 432,000,000원		432,000		
□정기간행물 등록 200,000원		200		
□브리핑실 운영 3,000,000원		3,000		
□TV 시청료 1,584,000원		1,584		
02 공공운영비		100	1,684	△1,584
□정기간행물 우편요금 100,000원		100		
시정소식 뉴스운영		93,700	104,212	△10,512
201 일반운영비		91,200	101,712	△10,512
01 사무관리비		87,400	87,912	△512
□사진·영상 촬영 운영 11,500,000원		11,500		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 54,000,000원		54,000		
□사진 및 동영상 편집프로그램 6,400,000원		6,400		
□시정홍보 사진료(인화 등) 15,500,000원		15,500		
02 공공운영비		3,800	13,800	△10,000
□영상장비 유지관리 500,000원		500		
□홍보차량 운영 300,000원		300		
□시정홍보 생중계 통신료 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
□영상디자인 소스 2,500,000원		2,500		
언론 브리핑실 설치		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
□브리핑실 설치 45,000,000원		45,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
□브리핑실 집기비품 5,000,000원		5,000		
IPTV 행정방송 운영		80,800	0	80,800
405 자산취득비		80,800	0	80,800
01 자산및물품취득비		80,800	0	80,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□IPTV 행정방송 운영	80,800,000원	80,800	
			홈페이지 운영	215,513	186,615	28,898
			웹시스템 유지관리	213,413	119,815	93,598
			201 일반운영비	213,413	119,815	93,598
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□홈페이지 통합 운영 · 유지관리 제안서 평가 위원회 운영	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	211,413	117,815	93,598
			□홈페이지 통합운영 및 웹서비스 S/W 유지관 리	211,413,000원	211,413	
			홈페이지 관리운영 및 기능강화	2,100	66,800	△64,700
			201 일반운영비	2,100	1,800	300
			02 공공운영비	2,100	1,800	300
			□인터넷 서비스 사용료	2,100,000원	2,100	
			행정광고물 운영	178,000	416,000	△238,000
			행정광고물 유지관리	178,000	416,000	△238,000
			201 일반운영비	156,000	132,000	24,000
			01 사무관리비	58,000	34,000	24,000
			□행정광고물 운영	12,000,000원	12,000	
			□행정광고물 관리	46,000,000원	46,000	
			02 공공운영비	98,000	98,000	0
			□전광판 유지관리	98,000,000원	98,000	
			401 시설비및부대비	22,000	284,000	△262,000
			01 시설비	22,000	284,000	△262,000
			□행정광고물 화면교체 및 보수	22,000,000원	22,000	
			시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	1,533,008	1,404,806	128,202
			시정홍보 활성화	503,000	431,128	71,872
			주요시책 홍보기획	111,500	44,500	67,000
			201 일반운영비	84,000	40,000	44,000
			01 사무관리비	84,000	40,000	44,000
			□브로슈어(홍보책자)	36,000,000원	36,000	
			□파주 생활가이드	30,000,000원	30,000	
			□상징물 유지관리	13,900,000원	13,900	
			□이미지 편집프로그램	4,100,000원	4,100	
			301 일반보전금	9,000	0	9,000
			14 기타보상금	9,000	0	9,000
			□시정 홍보 이벤트 참여자 보상	9,000,000원	9,000	
			405 자산취득비	18,500	4,500	14,000
			01 자산및물품취득비	16,500	2,500	14,000
			□홍보용 이미지 및 책자	2,500,000원	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□시정홍보 사진 촬영 카메라 14,000,000원	14,000		
	02 도서구입비 □시정홍보용 화보 2,000,000원	2,000	2,000	0
	시정소식지 발간	391,500	363,600	27,900
	101 인건비	27,900	0	27,900
	04 기간제근로자등보수 □시정소식지 제작 보조(1명) 27,899,800원	27,900	0	27,900
	201 일반운영비	358,200	358,200	0
	01 사무관리비 □시정소식지 제작 358,200,000원	358,200	358,200	0
	301 일반보전금	5,400	5,400	0
	14 기타보상금 □홍보매체 참여자 보상 5,400,000원	5,400	5,400	0
	시정홍보 매체다양화	1,030,008	973,678	56,330
	매체활용 홍보기획	762,008	863,208	△101,200
	201 일반운영비	694,908	796,108	△101,200
	01 사무관리비 □각종 시정 기획 홍보 130,000,000원 □다양한 매체활용 홍보 564,908,000원	694,908	796,108	△101,200
	203 업무추진비	44,500	44,500	0
	03 시책추진업무추진비 □시정홍보 업무추진 34,000,000원 □정책홍보 업무추진 5,500,000원 □언론보도 홍보추진 5,000,000원	44,500	44,500	0
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비 □대민활동비 12,600,000원	12,600	12,600	0
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	14 기타보상금 □홍보대사 운영관리 10,000,000원	10,000	10,000	0
	영상물 제작	108,000	110,470	△2,470
	201 일반운영비	108,000	110,470	△2,470
	01 사무관리비 □시정홍보 영상물 제작 48,000,000원 □장애인 자막방송 및 수어방송 제작 10,000,000원 □파주명소 스팟 영상 제작 40,000,000원 □특수 촬영장비 임차료 10,000,000원	108,000	108,000	0
	방송프로그램 활용 홍보	160,000	0	160,000
	201 일반운영비	160,000	0	160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		160,000	0	160,000
		□방송프로그램 활용 홍보				
		160,000,000원		160,000		
		행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)		37,490	73,700	△36,210
		기본경비		37,490	73,700	△36,210
		기본경비		37,490	73,700	△36,210
		201 일반운영비		15,050	14,300	750
		01 사무관리비		14,550	13,800	750
		□부서운영 기본경비	14,550,000원	14,550		
		02 공공운영비		500	500	0
		□공공요금	500,000원	500		
		202 여비		18,240	55,200	△36,960
		01 국내여비		18,240	55,200	△36,960
		□국내여비	15,840,000원	15,840		
		□공무직 국내여비	2,400,000원	2,400		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200,000원	4,200		

감 사 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	277,218	234,108	84.45%	43,110	15.55%	0	0.00%
감사관	277,218	234,108	84.45%	43,110	15.55%	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		277,218	273,948	3,270
투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)		234,108	224,039	10,069
신뢰받는 공직문화 조성		234,108	224,039	10,069
종합감사 효율적 운영		36,480	29,884	6,596
201 일반운영비		7,300	2,100	5,200
01 사무관리비		4,300	2,100	2,200
□공직자 재산등록 운영 2,100,000원		2,100		
□감사수행 2,200,000원		2,200		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
□시민감사관 활성화 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비		6,500	6,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 4,500,000원		4,500		
□감사활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
□조사활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		19,200	18,240	960
03 특정업무경비		19,200	18,240	960
□감사담당공무원 19,200,000원		19,200		
301 일반보전금		3,480	3,044	436
11 행사실비지원금		240	264	△24
□시민감사관 실비지원 240,000원		240		
14 기타보상금		3,240	2,780	460
□시민감사관 활동보상(일반) 840,000원		840		
□시민감사관 활동보상(전문) 2,400,000원		2,400		
깨끗한 공직사회 정립		88,752	87,075	1,677
201 일반운영비		47,500	48,500	△1,000
01 사무관리비		47,500	48,500	△1,000
□청렴도 향상 교육 및 간담회 18,000,000원		18,000		
□청렴, 행동강령, 청탁금지법 등 홍보 15,000,000원		15,000		
□청렴행정 일일자가 학습시스템(SCLS)운영 8,000,000원		8,000		
□건설공사 원가계산 교육 2,000,000원		2,000		
□파주시청 헬프라인 시스템 운영 4,500,000원		4,500		
207 연구개발비		9,000	9,000	0
01 연구용역비		9,000	9,000	0
□고위직 부패위험성 진단 9,000,000원		9,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
14 기타보상금		5,000	5,000	0

부서: 감사관
 정책: 투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공직자부조리 신고자보상 5,000,000원	5,000		
		303 포상금		14,000	12,000	2,000
		01 포상금		14,000	12,000	2,000
		□청렴활동 우수부서 포상금 14,000,000원		14,000		
		308 자치단체등이전		13,252	12,575	677
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,252	12,575	677
		□청백-e 시스템 유지보수 13,252,000원		13,252		
		옴부즈만 운영		107,876	106,080	1,796
		201 일반운영비		11,180	12,480	△1,300
		01 사무관리비		10,300	11,600	△1,300
		□홍보물 및 보고서 제작 5,500,000원		5,500		
		□자문 위원회 운영수당 1,200,000원		1,200		
		□옴부즈만 운영 3,600,000원		3,600		
		02 공공운영비		880	880	0
		□우편요금 880,000원		880		
		202 여비		1,080	1,080	0
		01 국내여비		1,080	1,080	0
		□현장조사 1,080,000원		1,080		
		301 일반보전금		95,616	92,520	3,096
		14 기타보상금		95,616	92,520	3,096
		□옴부즈만 활동비 95,616,000원		95,616		
		납세자보호관 제도 운영		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□납세자보호관 제도 운영 1,000,000원		1,000		
		행정운영경비(감사관)(기타/기타)		43,110	49,909	△6,799
		기본경비		43,110	49,909	△6,799
		기본경비		43,110	49,909	△6,799
		201 일반운영비		16,350	15,600	750
		01 사무관리비		16,350	15,600	750
		□부서운영 기본경비 16,350,000원		16,350		
		202 여비		22,560	30,109	△7,549
		01 국내여비		22,560	30,109	△7,549
		□국내여비 22,560,000원		22,560		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비 4,200,000원		4,200		

청년정책담당관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
청년정책담당관	7,354,611	7,317,111	99.49%	37,500	0.51%	0	0.00%
청년정책담당관	7,354,611	7,317,111	99.49%	37,500	0.51%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 청년정책담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책담당관		7,354,611	6,307,481	1,047,130
		국 423,284		
		군 276,420		
		도 3,804,301		
		시 2,850,606		
청년 권익 증진(사회복지/노동)		7,317,111	6,307,481	1,009,630
		국 423,284		
		군 276,420		
		도 3,804,301		
		시 2,813,106		
청년정책 추진		352,504	534,760	△ 182,256
청년정책 추진		33,450	33,000	450
201 일반운영비		24,350	18,500	5,850
01 사무관리비		24,350	16,500	7,850
□청년위원회 운영 19,800,000원		19,800		
□청년일자리위원회 운영 4,550,000원		4,550		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□청년정책 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		6,600	2,400	4,200
03 특정업무경비		6,600	2,400	4,200
□대민활동비 6,600,000원		6,600		
청년정책협의체 운영		26,700	17,000	9,700
201 일반운영비		7,500	3,500	4,000
01 사무관리비		2,000	1,500	500
□청년정책협의체 운영 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		5,500	2,000	3,500
□청년정책협의체 운영 5,500,000원		5,500		
301 일반보전금		19,200	13,500	5,700
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
□역량강화 워크숍 1,200,000원		1,200		
14 기타보상금		18,000	13,500	4,500
□청년정책협의체 활동수당 18,000,000원		18,000		
청년 희망축제		60,000	32,600	27,400
201 일반운영비		50,000	25,000	25,000
03 행사운영비		50,000	25,000	25,000
□청년 희망축제(시금고 협력사업비) 50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		10,000	7,600	2,400
11 행사실비지원금		10,000	7,600	2,400
□청년 희망축제 10,000,000원		10,000		

부서: 청년정책담당관
 정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
 단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		청년공간 운영	192,054	438,560	△246,506
		101 인건비	31,904	21,505	10,399
		04 기간제근로자등보수	31,904	21,505	10,399
		□청년공간 운영(1명)	15,951,780원	15,952	
		□청년정책 사업보조(1명)	15,951,780원	15,952	
		201 일반운영비	159,640	158,740	900
		01 사무관리비	63,240	63,340	△100
		□청년공간 임차료	46,200,000원	46,200	
		□청년공간 운영	17,040,000원	17,040	
		02 공공운영비	26,400	42,400	△16,000
		□청년공간 운영	26,400,000원	26,400	
		03 행사운영비	70,000	53,000	17,000
		□청년공간 프로그램 운영	70,000,000원	70,000	
		405 자산취득비	510	43,385	△42,875
		01 자산및물품취득비	510	43,385	△42,875
		□복합기	510,000원	510	
		청년 장기연체 학자금대출 성실상환 지원	12,300	13,600	△1,300
		308 자치단체등이전	12,300	13,600	△1,300
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,300	13,600	△1,300
		□성실상환 지원	12,300,000원	12,300	
		청년동아리 지원	7,000	0	7,000
		307 민간이전	7,000	0	7,000
		02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
		□청년동아리 지원	7,000,000원	7,000	
		자격증 응시료 지원	21,000	0	21,000
		201 일반운영비	1,000	0	1,000
		01 사무관리비	1,000	0	1,000
		□자격증 응시료 지원	1,000,000원	1,000	
		301 일반보전금	20,000	0	20,000
		14 기타보상금	20,000	0	20,000
		□자격증 응시료 지원	20,000,000원	20,000	
		청년 지원	6,964,607	5,772,721	1,191,886
		국	423,284		
		균	276,420		
		도	3,804,301		
		시	2,460,602		
		파주 청년드림옷장	15,000	10,000	5,000
		201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
		01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
		□파주 청년드림옷장 운영	15,000,000원	15,000	

부서: 청년정책담당관
정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
단위: 청년 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년 창업자 임차료 지원	63,000	64,000	△1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	□청년 창업자 임차료 지원 운영 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	□청년 창업자 임차료 지원 60,000,000원	60,000		
	청년 월세 지원	129,000	273,000	△144,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□청년 월세 지원 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	126,000	270,000	△144,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	126,000	0	126,000
	□청년 월세 지원 126,000,000원	126,000		
	청년 전월세 임차보증금 대출이자 지원	103,000	244,000	△141,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	□청년 전·월세 임차보증금 대출이자 지원 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	100,000	240,000	△140,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
	□청년 전·월세 임차보증금 대출이자 지원 100,000,000원	100,000		
	온라인 스토어 청년 창업 지원	90,000	0	90,000
	308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
	□온라인 스토어 청년 창업 지원 90,000,000원	90,000		
	청년 행정체험	72,484	0	72,484
	101 인건비	71,484	0	71,484
	04 기간제근로자등보수	71,484	0	71,484
	□청년 행정체험 인건비(40명) 71,484,000원	71,484		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□청년 행정체험 운영 1,000,000원	1,000		
	청년기본소득 지급	5,182,000	4,524,000	658,000
		도 3,627,400		
		시 1,554,600		
	101 인건비	14,460	0	14,460
		도 10,122		

부서: 청년정책담당관
 정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
 단위: 청년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,338		
	04 기간제근로자등보수			14,460	0	14,460
	□청년기본소득 보조(1명)	14,460,000원		14,460		
			도	10,122		
			시	4,338		
	201 일반운영비			20,540	20,000	540
			도	14,378		
			시	6,162		
	01 사무관리비			8,540	8,000	540
	□홍보물 제작	8,540,000원		8,540		
			도	5,978		
			시	2,562		
	02 공공운영비			12,000	12,000	0
	□우편요금	12,000,000원		12,000		
			도	8,400		
			시	3,600		
	301 일반보전금			5,147,000	4,504,000	643,000
			도	3,602,900		
			시	1,544,100		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)			5,147,000	0	5,147,000
	□청년기본소득	5,147,000,000원		5,147,000		
			도	3,602,900		
			시	1,544,100		
	지역정착지원형 청년일자리			61,065	187,553	△126,488
			균	33,300		
			도	8,330		
			시	19,435		
	301 일반보전금			11,250	17,500	△6,250
			균	5,625		
			도	1,688		
			시	3,937		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			11,250	17,500	△6,250
	□참여자 인센티브 지원	11,250,000원		11,250		
			균	5,625		
			도	1,688		
			시	3,937		
	307 민간이전			49,815	170,053	△120,238
			균	27,675		
			도	6,642		
			시	15,498		
	02 민간경상사업보조			49,815	170,053	△120,238
	□참여자 인건비 지원	49,815,000원		49,815		
			균	27,675		

부서: 청년정책담당관
 정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
 단위: 청년 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,642 시 15,498		
청년 혁신기업 정규직 채용지원(계속)		328,240	388,500	△60,260
	균	204,120		
	도	37,236		
	시	86,884		
201 일반운영비		8,240	24,836	△16,596
	균	4,120		
	도	1,236		
	시	2,884		
03 행사운영비		8,240	19,400	△11,160
□참여자 교육 운영 8,240,000원		8,240		
	균	4,120		
	도	1,236		
	시	2,884		
307 민간이전		320,000	336,000	△16,000
	균	200,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간경상사업보조		320,000	336,000	△16,000
□참여자 인건비 지원 320,000,000원		320,000		
	균	200,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
청년 혁신기업 정규직 채용지원		37,000	0	37,000
	균	22,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
201 일반운영비		2,480	0	2,480
	균	1,240		
	도	372		
	시	868		
03 행사운영비		2,480	0	2,480
□참여자 교육 운영 2,480,000원		2,480		
	균	1,240		
	도	372		
	시	868		
301 일반보전금		2,520	0	2,520
	균	1,260		
	도	378		
	시	882		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,520	0	2,520

부서: 청년정책담당관
 정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
 단위: 청년 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□참여자 직무역량강화비 지원 2,520,000원	2,520		
	균 도 시	1,260 378 882		
	307 민간이전	32,000	0	32,000
	균 도 시	20,000 3,600 8,400		
	02 민간경상사업보조 □참여자 인건비 지원 32,000,000원	32,000	0	32,000
	균 도 시	20,000 3,600 8,400		
	청년 창업 성장플러스	33,000	0	33,000
	균 시	16,500 16,500		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	균 시	1,500 1,500		
	03 행사운영비 □참여자 교육 및 컨설팅 3,000,000원	3,000	0	3,000
	균 시	1,500 1,500		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 시	15,000 15,000		
	02 민간경상사업보조 □창업자금 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	균 시	15,000 15,000		
	청년월세 한시 특별지원사업	846,568	0	846,568
	국 도 시	423,284 126,985 296,299		
	101 인건비	39,602	0	39,602
	국 도 시	19,801 5,940 13,861		
	04 기간제근로자등보수 □청년월세 한시 특별지원 보조(2명) 39,602,000원	39,602	0	39,602
	국	19,801		

부서: 청년정책담당관
 정책: 청년 권익 증진(사회복지/노동)
 단위: 청년 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,940		
		시 13,861		
	301 일반보전금	806,966	0	806,966
		국 403,483		
		도 121,045		
		시 282,438		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	806,966	0	806,966
	□청년월세 한시 특별지원			
	806,966,000원	806,966		
		국 403,483		
		도 121,045		
		시 282,438		
	청년월세 한시 특별지원사업(자체)	4,250	0	4,250
	201 일반운영비	4,250	0	4,250
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□청년월세 한시 특별지원 운영			
	3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	1,250	0	1,250
	□우편요금	1,250		
	1,250,000원	1,250		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)		37,500	0	37,500
기본경비		37,500	0	37,500
기본경비		37,500	0	37,500
201 일반운영비		10,500	0	10,500
01 사무관리비		8,500	0	8,500
□부서운영 기본경비		8,500,000원		
8,500		8,500		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
□우편요금		2,000,000원		
2,000		2,000		
202 여비		24,000	0	24,000
01 국내여비		24,000	0	24,000
□국내여비		24,000,000원		
24,000		24,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
□부서운영비		3,000,000원		
3,000		3,000		

기 획 경 제 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	175,409,219	68,348,048	38.96%	107,061,171	61.04%	0	0.00%
기획예산과	28,813,194	28,763,644	99.83%	49,550	0.17%	0	0.00%
의회법무과	1,107,995	1,080,523	97.52%	27,472	2.48%	0	0.00%
회계과	114,412,520	7,510,589	6.56%	106,901,931	93.44%	0	0.00%
일자리경제과	17,347,886	17,312,018	99.79%	35,868	0.21%	0	0.00%
기업지원과	13,727,624	13,681,274	99.66%	46,350	0.34%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		28,813,194	28,916,657	△103,463
미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)		18,763,644	17,587,584	1,176,060
기획평가시스템 강화		906,740	782,760	123,980
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		526,380	391,700	134,680
201 일반운영비		211,430	212,150	△720
01 사무관리비		179,430	180,450	△1,020
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등 76,000,000원		76,000		
□각종 위원회 운영 28,000,000원		28,000		
□시민디자인단 운영 20,200,000원		20,200		
□혁신동아리 활동 지원 5,230,000원		5,230		
□직무역량 강화 50,000,000원		50,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
□기본소득지방정부협의회 분담금 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		27,000	26,700	300
□시민참여형 공약이행 평가 20,000,000원		20,000		
□지속가능발전 속의공론화장 7,000,000원		7,000		
202 여비		24,500	0	24,500
04 국제화여비		24,500	0	24,500
□우수 혁신동아리 해외 자유연수 24,500,000원		24,500		
204 직무수행경비		4,800	6,600	△1,800
03 특정업무경비		4,800	6,600	△1,800
□대민활동비 4,800,000원		4,800		
207 연구개발비		270,000	150,000	120,000
01 연구용역비		270,000	150,000	120,000
□성과관리 시민만족도 조사 20,000,000원		20,000		
□정책현안 여론조사 및 정책분석 130,000,000원		130,000		
□지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 70,000,000원		70,000		
□파주시정연구원 설립 타당성 검토 및 기본 계획 수립 50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		7,700	1,000	6,700
11 행사실비지원금		7,700	1,000	6,700
□시민디자인단 운영 7,700,000원		7,700		
303 포상금		7,950	21,950	△14,000
01 포상금		7,950	21,950	△14,000
□협업포인트제 우수부서 및 개인 시상 7,950,000원		7,950		
성과평가 및 제안제도 활성화		380,360	391,060	△10,700

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	113,560	113,560	0
	01 사무관리비	113,560	113,560	0
	□각종 위원회 운영 8,960,000원	8,960		
	□각종 공모사업 추진 100,000,000원	100,000		
	□제안제도 운영 4,600,000원	4,600		
	203 업무추진비	47,500	46,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	47,500	46,500	1,000
	□시정시책 활성화 21,000,000원	21,000		
	□원활한 대민활동 추진 10,000,000원	10,000		
	□기획재정 업무추진 10,000,000원	10,000		
	□시정 종합기획조정 및 정책협의 5,500,000원	5,500		
	□시정기획 및 열린혁신 추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	1,800	0	1,800
	03 특정업무경비	1,800	0	1,800
	□대민활동비 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	11,500	11,500	0
	14 기타보상금	11,500	11,500	0
	□우수제안 시민 시상 11,500,000원	11,500		
	303 포상금	206,000	197,500	8,500
	01 포상금	206,000	197,500	8,500
	□우수제안 공무원 시상 22,000,000원	22,000		
	□자체평가 시상 34,000,000원	34,000		
	□성과시상금 150,000,000원	150,000		
	건전재정 운영	810,358	918,601	△108,243
	예산편성 및 운용	257,138	289,126	△31,988
	201 일반운영비	88,700	88,700	0
	01 사무관리비	88,700	88,700	0
	□예산서 및 첨부서류 등 제작 81,500,000원	81,500		
	□예산안 편성기준 등 제작 3,200,000원	3,200		
	□예산안 편성 설문조사 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	21,600	21,600	0
	03 특정업무경비	21,600	21,600	0
	□예산담당공무원 21,600,000원	21,600		
	308 자치단체등이전	72,277	36,264	36,013
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	72,277	36,264	36,013

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□지방재정관리시스템 유지관리 21,335,000원	21,335		
	□차세대지방재정관리시스템 유지관리 50,942,000원	50,942		
	403 자치단체등자본이전	71,561	139,562	△68,001
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □차세대지방재정관리시스템 구축 71,561,000원	71,561	139,562	△68,001
	주민참여예산제 운영	182,700	177,855	4,845
	201 일반운영비	160,048	156,223	3,825
	01 사무관리비	139,348	135,523	3,825
	□각종 위원회 운영 131,425,000원	131,425		
	□주민참여예산 홍보 · 운영 7,923,000원	7,923		
	03 행사운영비	20,700	20,700	0
	□주민참여예산 교육 18,000,000원	18,000		
	□각종 위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	301 일반보전금	22,652	21,632	1,020
	11 행사실비지원금	22,652	21,632	1,020
	□각종 위원회 운영 22,652,000원	22,652		
	기관공통경비 지원	144,200	142,600	1,600
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	□기관공통 기본경비 40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비	4,200	2,600	1,600
	03 시책추진업무추진비	4,200	2,600	1,600
	□기관공통 시책업무추진 4,200,000원	4,200		
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비	100,000	100,000	0
	□정책 및 주요사업 타당성조사 등 100,000,000원	100,000		
	효율적인 재정집행	47,600	34,900	12,700
	303 포상금	47,600	34,900	12,700
	01 포상금	47,600	34,900	12,700
	□재정집행 우수부서 인센티브 47,600,000원	47,600		
	재정운영 관리	178,720	274,120	△95,400
	201 일반운영비	33,720	32,120	1,600
	01 사무관리비	33,720	32,120	1,600
	□각종 위원회 심의자료 제작 13,000,000원	13,000		
	□출자출연기관 및 민간위탁 심의위원회 운영 3,280,000원	3,280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□지방재정계획 등 심의위원회 운영	8,800,000원	8,800	
	□지방보조금 심의위원회 운영	8,640,000원	8,640	
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	□재정관리 업무추진	1,000,000원	1,000	
	207 연구개발비	132,000	230,000	△98,000
	01 연구용역비	132,000	230,000	△98,000
	□재정사업 평가	110,000,000원	110,000	
	□공공기관(장) 경영실적 평가	22,000,000원	22,000	
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	14 기타보상금	2,000	2,000	0
	□보조금 부정수급 신고포상금	2,000,000원	2,000	
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	□예산성과금	10,000,000원	10,000	
	파주도시관광공사 운영 지원	17,020,146	15,856,923	1,163,223
	파주도시관광공사 운영 지원	17,020,146	15,856,923	1,163,223
	309 전출금	16,964,444	15,761,256	1,203,188
	01 공사 · 공단경상전출금	16,964,444	15,761,256	1,203,188
	□파주도시관광공사 운영 지원	16,964,444,000원	16,964,444	
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	□도시계획시설 변경계획 수립	22,000,000원	22,000	
	404 공사공단자본전출금	33,702	95,667	△61,965
	01 공사 · 공단자본전출금	33,702	95,667	△61,965
	□파주도시관광공사 운영 지원	33,702,000원	33,702	
	인구정책 대응 및 활성화	26,400	29,300	△2,900
	인구정책 추진 및 관리	26,400	29,300	△2,900
	201 일반운영비	26,400	26,900	△500
	01 사무관리비	11,400	13,400	△2,000
	□인구정책 홍보책자 제작 등	6,000,000원	6,000	
	□인구정책 위원회 운영	4,000,000원	4,000	
	□인구정책 직원 교육	1,400,000원	1,400	
	03 행사운영비	15,000	13,500	1,500
	□인구정책 인식개선	15,000,000원	15,000	
	효율적 자원관리(예비비/예비비)	10,000,000	11,259,273	△1,259,273

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비 관리	10,000,000	11,259,273	△1,259,273
	예비비 관리	10,000,000	11,259,273	△1,259,273
	801 예비비	10,000,000	11,259,273	△1,259,273
	01 일반예비비	10,000,000	10,000,000	0
	□일반예비비 10,000,000,000원	10,000,000		
	행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	49,550	69,800	△20,250
	기본경비	49,550	69,800	△20,250
	기본경비	49,550	69,800	△20,250
	201 일반운영비	18,650	17,900	750
	01 사무관리비	18,150	17,400	750
	□부서운영 기본경비 18,150,000원	18,150		
	02 공공운영비	500	500	0
	□우편요금 500,000원	500		
	202 여비	21,600	43,200	△21,600
	01 국내여비	21,600	43,200	△21,600
	□국내여비 21,600,000원	21,600		
	203 업무추진비	9,300	8,700	600
	01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
	□국장 4,500,000원	4,500		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 법무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무과	1,107,995	1,296,530	△188,535
도	15,153		
시	1,092,842		
폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)	1,080,523	1,247,033	△166,510
도	15,153		
시	1,065,370		
신뢰받는 법무행정 구현	808,480	857,720	△49,240
의회협력 및 법무행정 운영	83,480	91,920	△8,440
201 일반운영비	68,180	76,020	△7,840
01 사무관리비	68,180	76,020	△7,840
□법무행정 운영 6,480,000원	6,480		
□의정활동 운영 50,000,000원	50,000		
□입법자문관 수당 10,800,000원	10,800		
□조례입법평가위원회 참석수당 900,000원	900		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
□도·시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축 5,000,000원	5,000		
□원활한 법무업무 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	7,800	8,400	△600
03 특정업무경비	7,800	8,400	△600
□대민활동비 7,800,000원	7,800		
소송사건 위임 및 수행	725,000	765,800	△40,800
201 일반운영비	568,000	608,800	△40,800
01 사무관리비	568,000	608,800	△40,800
□고문변호사 등 수당 54,000,000원	54,000		
□변호사 선임 및 소송비용 500,000,000원	500,000		
□전자법률도서관 이용료 14,000,000원	14,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
□소송수행자 포상금 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
□소송비용액 및 실비변상금 150,000,000원	150,000		
규제개혁 및 적극행정 추진	20,640	20,640	0
규제개혁 마인드 고취 및 적극행정 활성화	20,640	20,640	0
201 일반운영비	9,640	9,640	0
01 사무관리비	9,640	9,640	0
□규제개혁위원회 운영 1,120,000원	1,120		
□적극행정위원회 운영 2,520,000원	2,520		

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	
			□자료집 제작	4,000,000원	4,000		
			□공무원 교육	2,000,000원	2,000		
			303 포상금		11,000	11,000	0
			01 포상금		11,000	11,000	0
			□규제개혁 및 적극행정 추진 우수부서 포상	11,000,000원	11,000		
			정확한 통계자료 제공		251,403	368,673	△117,270
				도	15,153		
				시	236,250		
			통계조사 운영		19,820	68,814	△48,994
			201 일반운영비		18,620	17,814	806
			01 사무관리비		13,000	13,000	0
			□통계조사 운영	3,000,000원	3,000		
			□통계연보 등 책자 발간	10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비		5,620	4,814	806
			□통계홈페이지 유지보수	5,620,000원	5,620		
			301 일반보전금		1,200	1,000	200
			11 행사실비지원금		1,200	1,000	200
			□통계조사요원 교육	1,200,000원	1,200		
			사회조사		62,113	60,682	1,431
				도	15,153		
				시	46,960		
201 일반운영비		62,113	60,682	1,431			
	도	15,153					
	시	46,960					
01 사무관리비		62,113	60,682	1,431			
□조사요원 교육	2,036,000원	2,036					
	도	647					
	시	1,389					
□본조사 인건비	33,038,000원	33,038					
	도	10,429					
	시	22,609					
□내검입력 인건비	6,248,000원	6,248					
	도	2,022					
	시	4,226					
□필기구류 구입	132,000원	132					
	도	42					
	시	90					
□조사표류 인쇄	2,764,000원	2,764					
□조사홍보	3,367,000원	3,367					
	도	198					
	시	3,169					
□답례품 구입	5,528,000원	5,528					

부서: 의회법무과
 정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,815 시 3,713 □보고서 발간 9,000,000원 9,000		
			사업체조사(매칭)	168,270	162,442	5,828
			101 인건비	42,209	41,608	601
			04 기간제근로자등보수 □사업체조사(30명) 42,209,000원	42,209 42,209	41,608	601
			201 일반운영비	126,061	120,834	5,227
			01 사무관리비 □조사운영 126,061,000원	126,061 126,061	120,834	5,227
			사업체조사(매칭)(자체)	1,200	0	1,200
			201 일반운영비	1,200	0	1,200
			01 사무관리비 □전산장비 임차 1,200,000원	1,200 1,200	0	1,200
			행정운영경비(의회법무과)(기타/기타)	27,472	49,497	△22,025
			기본경비	27,472	49,497	△22,025
			기본경비	27,472	49,497	△22,025
			201 일반운영비	11,704	11,054	650
			01 사무관리비 □부서운영 기본경비 11,050,000원	11,050 11,050	10,400	650
			02 공공운영비 □우편요금 654,000원	654 654	654	0
			202 여비	12,768	35,443	△22,675
			01 국내여비 □국내여비 12,768,000원	12,768 12,768	35,443	△22,675
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비 □부서운영비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		114,412,520	108,654,354	5,758,166
		기 도 시	476,672 93,152 113,842,696	
투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)		2,719,404	1,696,584	1,022,820
투명한 회계질서 확립		136,483	135,783	700
지출 및 결산관리		97,883	95,743	2,140
201 일반운영비		73,583	71,443	2,140
01 사무관리비		64,498	62,398	2,100
□세입세출결산 관리 30,238,000원		30,238		
□재무결산 관리 20,000,000원		20,000		
□부가가치세 신고 검토 8,800,000원		8,800		
□회계관계공무원 교육 5,460,000원		5,460		
02 공공운영비		9,085	9,045	40
□회계관계공무원 재정보증 보험료 9,085,000원		9,085		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□회계운영 및 재산관리 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		19,800	19,800	0
03 특정업무경비		19,800	19,800	0
□대민활동비 19,800,000원		19,800		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
□결산감사위원회 운영 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
□결산감사위원 교육비 1,000,000원		1,000		
계약관리		38,600	40,040	△1,440
201 일반운영비		38,600	40,040	△1,440
01 사무관리비		17,600	14,440	3,160
□계약관리 운영 17,600,000원		17,600		
02 공공운영비		21,000	25,600	△4,600
□지정정보처리장치 이용수수료 16,000,000원		16,000		
□물품 RFID 시스템 장비 유지보수 5,000,000원		5,000		
물품의 효율적인 관리		2,582,921	1,560,801	1,022,120
공용차량 유지관리		310,780	266,500	44,280
201 일반운영비		273,100	231,620	41,480
01 사무관리비		14,200	14,200	0
□운전직 안전운전 교육 9,000,000원		9,000		

부서: 회계과
 정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 공용차량 구입 및 매각 관리	5,200,000원	5,200	
		02 공공운영비		258,900	217,420	41,480
			☐ 공용차량 운영	258,900,000원	258,900	
		202 여비		31,680	31,680	0
		01 국내여비		31,680	31,680	0
			☐ 운전직 출장여비	31,680,000원	31,680	
		405 자산취득비		6,000	3,200	2,800
		01 자산및물품취득비		6,000	3,200	2,800
			☐ 공용차량 물품	6,000,000원	6,000	
		기관공통 경비지원		2,272,141	1,294,301	977,840
		201 일반운영비		410,634	346,542	64,092
		01 사무관리비		139,334	98,542	40,792
			☐ 기관공통 현수막 제작	10,000,000원	10,000	
			☐ 기관공통 차량 임차(장기)	119,334,000원	119,334	
			☐ 기관공통 차량 임차(단기)	10,000,000원	10,000	
		02 공공운영비		271,300	248,000	23,300
			☐ 기관공통 공용차량 유류비	271,300,000원	271,300	
		405 자산취득비		1,861,507	947,759	913,748
		01 자산및물품취득비		1,861,507	947,759	913,748
			☐ 정수물품(신규)	554,163,000원	554,163	
			☐ 정수물품(대체)	1,307,344,000원	1,307,344	
		국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)		4,791,185	3,772,596	1,018,589
		효율적인 재산관리		1,661,183	1,434,748	226,435
		공유재산 관리		1,661,183	1,434,748	226,435
		201 일반운영비		1,636,183	1,409,748	226,435
		01 사무관리비		55,084	53,712	1,372
			☐ 공유재산 관리	55,083,800원	55,084	
		02 공공운영비		1,581,099	1,356,036	225,063
			☐ 지방재정공제회비	1,518,195,610원	1,518,196	
			☐ 영조물손해배상 자기부담금	20,000,000원	20,000	
			☐ 우편요금	1,275,000원	1,275	
			☐ 시설 유지관리	41,627,880원	41,628	
		207 연구개발비		22,000	22,000	0
		01 연구용역비		22,000	22,000	0
			☐ 공유재산 실태조사	22,000,000원	22,000	
		401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
		01 시설비		3,000	3,000	0

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장곡리 농민식자재마트 안전점검	3,000,000원	3,000	
			3,000,000원	3,000		
			과적한 시청사시설 유지관리	3,130,002	2,337,848	792,154
			시청사 관리	3,130,002	2,337,848	792,154
			101 인건비	511,572	494,268	17,304
			04 기간제근로자등보수	511,572	494,268	17,304
			□시설물청소원(15명) 511,571,400원	511,572		
			201 일반운영비	1,877,330	1,470,780	406,550
			01 사무관리비	450,800	349,520	101,280
			□사무장비 임차 75,360,000원	75,360		
			□청사운영 유지관리 50,960,000원	50,960		
			□사무실 임차 324,480,000원	324,480		
			02 공공운영비	1,426,530	1,121,260	305,270
			□건물 유지관리 200,000,000원	200,000		
			□전기 시설물 유지관리 105,000,000원	105,000		
			□기계 시설물 유지관리 49,500,000원	49,500		
			□소방 시설물 유지관리 12,000,000원	12,000		
			□연료비 5,000,000원	5,000		
			□전기요금 388,750,000원	388,750		
			□도시가스요금 83,280,000원	83,280		
			□상하수도요금 84,000,000원	84,000		
			□관사관리(2급) 9,600,000원	9,600		
			□전기안전관리 대행 3,000,000원	3,000		
			□소방시설 방화관리 7,000,000원	7,000		
			□기계설비 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
			□화장실 소모품 52,800,000원	52,800		
			□청사 방역 및 소독 8,000,000원	8,000		
			□청사 조경관리 55,000,000원	55,000		
			□청사 외벽청소 12,000,000원	12,000		
			□시스템 냉난방기 유지관리 30,000,000원	30,000		
			□화장실 유지관리 21,000,000원	21,000		
			□교통유발부담금 4,000,000원	4,000		
			□임차사무실 관리비 등 111,600,000원	111,600		
			□경관조명 30,000,000원	30,000		
			□직제개편 및 증원에 따른 사무공간 정비 135,000,000원	135,000		
			401 시설비및부대비	485,100	177,800	307,300
			01 시설비	485,100	177,800	307,300
			□청사 유지관리 115,000,000원	115,000		
			□철골주차장 정비 130,800,000원	130,800		
			□시청사 옥상 정비 150,000,000원	150,000		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 시청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전기차 충전시설 설치	89,300,000원	89,300	
			405 자산취득비	256,000	195,000	61,000
			01 자산및물품취득비	256,000	195,000	61,000
			□직제개편 및 증원에 따른 집기비품	196,000,000원	196,000	
			□노후 사무집기 교체	60,000,000원	60,000	
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	106,901,931	103,185,174	3,716,757
			기	476,672		
			도	93,152		
			시	106,332,107		
			인력운영비	106,631,817	102,911,691	3,720,126
			기	476,672		
			도	93,152		
			시	106,061,993		
			인력운영비(총괄)	105,775,285	102,117,554	3,657,731
			101 인건비	101,409,414	98,406,950	3,002,464
			01 보수	91,895,725	90,070,275	1,825,450
			□봉급	60,415,283		
			○정무직(연봉)	108,514,400원	108,515	
			○3급(연봉)	112,372,600원	112,373	
			○4급(연봉)	100,247,000원*11명	1,102,717	
			○5급(연봉)	85,408,000원*70명	5,978,560	
			○5급(30호봉)	5,054,700원*5명*12월	303,282	
			○6급(23호봉)	4,113,600원*349명*12월	17,227,757	
			○7급(13호봉)	3,082,300원*463명*12월	17,125,259	
			○8급(5호봉)	2,075,500원*381명*12월	9,489,186	
			○9급(5호봉)	1,872,000원*320명*12월	7,188,480	
			○전문경력관(15호봉)	3,259,300원*3명*12월	117,335	
			○연구사(14호봉)	3,365,300원*5명*12월	201,918	
			○지도사(17호봉)	3,379,400원*36명*12월	1,459,901	
			□정근수당	4,426,094,000원	4,426,094	
			□정액수당		6,075,144	
			○가족수당	1,895,040,000원	1,895,040	
			○육아휴직수당	1,710,000,000원	1,710,000	
			○육아휴직수당(순차적)	150,000,000원	150,000	
			○정근수당 가산금	1,196,400,000원	1,196,400	
			○정근수당 추가가산금	110,400,000원	110,400	
			○특수지 근무수당(접적지역)	49,200,000원	49,200	
			○위험근무수당	63,600,000원	63,600	
			○업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
			○대우공무원수당	816,454,000원	816,454	
			○관리업무수당	60,050,000원	60,050	
			□특수업무수당		1,602,386	
			○기술정보수당	237,000,000원	237,000	
			○기술정보수당 가산금	151,200,000원	151,200	
			○의료업무수당	51,000,000원	51,000	
			○개방형직위보전 및 전문직위수당			
				18,000,000원	18,000	
			○비상근무수당	8,000원*150명*100일	120,000	
			○특수직무수당	1,025,186,000원	1,025,186	
			□초과근무수당		8,826,541	
			○초과근무수당(일반)	7,863,381,000원	7,863,381	
			○초과근무수당(현업)	963,160,000원	963,160	
			□퇴직수당	1,000,000,000원	1,000,000	
			□정액급식비	140,000원*1,645명*12월	2,763,600	
			□명절휴가비	5,311,312,000원	5,311,312	
			□연가보상비	1,475,365,000원	1,475,365	
			02 기타직보수		8,336,675	1,177,014
			□청원경찰		1,556,026	
			○봉급(26호봉)	3,842,600원*21명*12월	968,336	
			○정근수당	80,695,000원	80,695	
			○가족수당	23,184,000원	23,184	
			○정근수당 가산금	23,520,000원	23,520	
			○정근수당 추가가산금	4,560,000원	4,560	
			○청경수당	1,920,000원	1,920	
			○특수지 근무수당	960,000원	960	
			○비상근무수당	4,000,000원	4,000	
			○초과근무수당	289,838,000원	289,838	
			○정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280	
			○명절휴가비	96,834,000원	96,834	
			○연가보상비	26,899,000원	26,899	
			□일반임기제		2,167,972	
			○연봉		1,822,266	
			-서기관(보건소장)	85,000,000원	85,000	
			-가급	62,277,000원*4명	249,108	
			-나급	59,632,000원*6명	357,792	
			-다급	45,270,000원*9명	407,430	
			-라급	41,740,000원*14명	584,360	
			-마급	34,644,000원*4명	138,576	
			○가족수당	36,408,000원	36,408	
			○육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○육아휴직수당(순차적)			
	2,500,000원*1명*3월	7,500		
	○의료수당	31,488,000원	31,488	
	○비상근무수당	8,000,000원	8,000	
	○초과근무수당	106,667,000원	106,667	
	○정액급식비	140,000원*37명*12월	62,160	
	○연가보상비	39,483,000원	39,483	
	□시간선택제임기제	5,789,691		
	○연봉	4,458,100		
	-가급	68,683,000원*2명	137,366	
	-나급	46,140,000원*6명	276,840	
	-다급	43,733,000원*7명	306,131	
	-라급	37,295,000원*41명	1,529,095	
	-마급	28,684,000원*77명	2,208,668	
	○가족수당	98,952,000원	98,952	
	○육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000	
	○육아휴직수당(순차적)			
	2,500,000원*2명*3월	15,000		
	○비상근무수당	36,000,000원	36,000	
	○특수직무수당	283,085,000원	283,085	
	○초과근무수당	538,044,000원	538,044	
	○정액급식비	140,000원*133명*12월	223,440	
	○연가보상비	83,070,000원	83,070	
	204 직무수행경비	4,365,871	3,710,604	655,267
	02 직급보조비	4,365,871	3,710,604	655,267
	□시장	7,800,000원	7,800	
	□부시장	6,000,000원	6,000	
	□4급	400,000원*13명*12월	62,400	
	□5급	250,000원*78명*12월	234,000	
	□6급	175,000원*413명*12월	867,300	
	□7급	165,000원*496명*12월	982,080	
	□8급	155,000원*371명*12월	690,060	
	□9급	155,000원*527명*12월	980,220	
	□전문경력관	165,000원*3명*12월	5,940	
	□중앙행정기관 파견			
	300,000원*3명*12월	10,800		
	□4,5급 파견	300,000원*2명*12월	7,200	
	□6급이하 파견	200,000원*16명*12월	38,400	
	□연구사	175,000원*5명*12월	10,500	
	□지도사	175,000원*29명*12월	60,900	
	□교류지원비	200,000원*3명*12월	7,200	
	□청원경찰		41,100	
	○경장	175,000원*6명*12월	12,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경사	165,000원*5명*12월	9,900		
	○순경	155,000원*10명*12월	18,600		
	□일반임기제		94,680		
	○4급 부단체장	450,000원*1명*12월	5,400		
	○가급	400,000원*4명*12월	19,200		
	○나급	250,000원*6명*12월	18,000		
	○다급	175,000원*9명*12월	18,900		
	○라급	165,000원*13명*12월	25,740		
	○마급	155,000원*4명*12월	7,440		
	□시간선택제임기제		259,291		
	○가급	350,000원*2명*12월	8,400		
	○나급	218,750원*7명*12월	18,375		
	○다급	153,120원*10명*12월	18,375		
	○라급	144,370원*40명*12월	69,298		
	○마급	135,620원*89명*12월	144,843		
	무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)		100,692	97,758	2,934
		도	40,277		
		시	60,415		
	101 인건비		100,692	97,758	2,934
		도	40,277		
		시	60,415		
	02 기타직보수		100,692	97,758	2,934
	□무한돌봄센터 사례관리자(2명)				
		100,692,000원	100,692		
		도	40,277		
		시	60,415		
	치매관리체계 구축(인력운영비)		595,840	579,840	16,000
		기	476,672		
		도	17,875		
		시	101,293		
	101 인건비		595,840	579,840	16,000
		기	476,672		
		도	17,875		
		시	101,293		
	02 기타직보수		595,840	579,840	16,000
	□치매안심센터 전문인력(16명)		595,840		
	○연봉		496,000		
		31,000,000원*16명			
		기	396,800		
		도	14,880		
		시	84,320		
	○가족수당		23,040		
		120,000원*16명*12월			
		기	18,432		
		도	691		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,917	
				○특수근무수당	150,000원*16명*12월	28,800
				기	23,040	
				도	864	
				시	4,896	
				○초과근무수당	110,000원*16명*12월	21,120
				기	16,896	
				도	633	
				시	3,591	
				○정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880
				기	21,504	
				도	807	
				시	4,569	
				사회적경제 중간지원조직 인력 지원(인력운영비)	40,000	40,000
				도	20,000	
				시	20,000	0
				101 인건비	40,000	40,000
				도	20,000	
				시	20,000	0
				02 기타직보수	40,000	40,000
				□사회적경제 전문인력(1명)	40,000,000원	40,000
				도	20,000	
				시	20,000	0
				공동체 기반 조성(인력운영비)	30,000	30,000
				도	15,000	
				시	15,000	0
				101 인건비	30,000	30,000
				도	15,000	
				시	15,000	0
				02 기타직보수	30,000	30,000
				□마을공동체 전문인력(1명)	30,000,000원	30,000
				도	15,000	
				시	15,000	0
				평화누리 첫동네, 함께 만드는 새 금촌(금촌 도시재생 뉴딜)	90,000	0
				101 인건비	90,000	0
				02 기타직보수	90,000	0
				□금촌 현장지원센터 전문인력(2명)	90,000,000원	90,000
				기본경비	270,114	273,483
				기본경비(총괄)	224,100	222,300
				204 직무수행경비	224,100	222,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급여무수행경비	224,100	222,300	1,800
	□시장 975,000원*1명*12월	11,700		
	□부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
	□4급(기관장) 400,000원*12명*12월	57,600		
	□5급(기관장) 150,000원*76명*12월	136,800		
	□6급(보조기관) 50,000원*12명*12월	7,200		
	기본경비	46,014	51,183	△5,169
	201 일반운영비	19,950	19,200	750
	01 사무관리비	19,950	19,200	750
	□부서운영 기본경비 19,950,000원	19,950		
	202 여비	20,784	27,003	△6,219
	01 국내여비	20,784	27,003	△6,219
	□국내여비 20,424,000원	20,424		
	□공무직 국내여비 360,000원	360		
	203 업무추진비	5,280	4,980	300
	04 부서운영업무추진비	5,280	4,980	300
	□부서운영비 5,280,000원	5,280		

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		17,347,886	16,499,368	848,518
		국 437,704		
		도 3,528,554		
		시 13,381,628		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		4,265,522	4,548,442	△282,920
		국 437,704		
		도 222,658		
		시 3,605,160		
일자리창출 및 서민지원		4,265,522	4,548,442	△282,920
		국 437,704		
		도 222,658		
		시 3,605,160		
일자리 및 경제 정책 추진		28,550	31,218	△2,668
201 일반운영비		9,800	12,468	△2,668
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□일자리 담당자 합동 워크숍 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		4,800	7,468	△2,668
□우편요금 4,800,000원		4,800		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비		7,500	7,500	0
□일자리창출 및 고용촉진 5,000,000원		5,000		
□일자리정책 업무 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		11,250	11,250	0
03 특정업무경비		11,250	11,250	0
□대민활동비 11,250,000원		11,250		
공공근로		1,908,000	2,068,344	△160,344
101 인건비		1,896,000	2,050,464	△154,464
04 기간제근로자등보수		1,896,000	2,050,464	△154,464
□공공근로(300명) 1,896,000,000원		1,896,000		
201 일반운영비		12,000	17,880	△5,880
01 사무관리비		12,000	17,880	△5,880
□공공근로 운영 12,000,000원		12,000		
신중년 경력형 일자리사업		875,408	607,200	268,208
		국 437,704		
		시 437,704		
101 인건비		30,718	27,830	2,888
		국 15,359		
		시 15,359		
04 기간제근로자등보수		30,718	27,830	2,888
□어르신 건강실천 지킴이(1명) 30,718,000원		30,718		
		국 15,359		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,359		
	307 민간이전	844,690	579,370	265,320
		국 422,345		
		시 422,345		
	02 민간경상사업보조	844,690	579,370	265,320
	□지역아동센터 전문교육강사 지원			
	139,032,000원	139,032		
		국 69,516		
		시 69,516		
	□사회서비스 서포터즈	139,032,000원	139,032	
		국 69,516		
		시 69,516		
	□새로쓰는 삶의2막 지원	139,032,000원	139,032	
		국 69,516		
		시 69,516		
	□노동환경 개선사업	83,600,000원	83,600	
		국 41,800		
		시 41,800		
	□아동돌봄 촘촘보조교사	212,714,000원	212,714	
		국 106,357		
		시 106,357		
	□발달장애인 '라이프매니저'	105,580,000원	105,580	
		국 52,790		
		시 52,790		
	□징검다리 일자리사업	25,700,000원	25,700	
		국 12,850		
		시 12,850		
	지역공동체 일자리사업(전환)	184,000	263,800	△79,800
		도 92,000		
		시 92,000		
	101 인건비	176,075	247,075	△71,000
		도 88,037		
		시 88,038		
	04 기간제근로자등보수	176,075	247,075	△71,000
	□지역공동체 일자리사업(24명)			
	176,075,000원	176,075		
		도 88,037		
		시 88,038		
	201 일반운영비	5,200	14,000	△8,800
		도 2,600		
		시 2,600		
	01 사무관리비	5,200	14,000	△8,800

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
	□지역공동체 일자리사업 운영 5,200,000원	5,200		
	도 시	2,600 2,600		
	206 재료비	2,725	2,725	0
	도 시	1,363 1,362		
	01 재료비	2,725	2,725	0
	□코스모스 종자 2,725,000원	2,725		
	도 시	1,363 1,362		
	파주형 희망일자리	470,000	504,000	△34,000
	101 인건비	437,200	480,800	△43,600
	04 기간제근로자등보수 □파주형 희망일자리 인건비(27명) 437,200,000원	437,200 437,200	480,800	△43,600
	201 일반운영비	23,800	10,300	13,500
	01 사무관리비 □파주형 희망일자리 운영비 23,800,000원	23,800 23,800	10,300	13,500
	206 재료비	9,000	12,900	△3,900
	01 재료비 □파주형 희망일자리 재료비 9,000,000원	9,000 9,000	12,900	△3,900
	일자리 박람회 개최	35,000	35,000	0
	201 일반운영비	35,000	35,000	0
	03 행사운영비 □일자리 박람회 개최 35,000,000원	35,000 35,000	35,000	0
	일자리센터 운영	21,200	21,200	0
	201 일반운영비	21,200	21,200	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	□일자리센터 운영 7,000,000원	7,000		
	□홍보물제작 등 4,000,000원	4,000		
	□복지제도 리플렛 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	□워크넷 문자요금 등 7,200,000원	7,200		
	일자리센터 운영지원	435,527	607,680	△172,153
	도 시	130,658 304,869		
	307 민간이전	435,527	607,680	△172,153
	도 시	130,658 304,869		
	05 민간위탁금	435,527	607,680	△172,153

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
			□일자리센터 운영(인건비)	435,527,000원	435,527	
				도	130,658	
				시	304,869	
			일자리센터 운영지원(자체)	197,837	0	197,837
			307 민간이전	197,837	0	197,837
			05 민간위탁금	197,837	0	197,837
			□일자리센터 운영(인건비)	197,837,000원	197,837	
			일자리센터 취업지원 프로그램 운영	110,000	110,000	0
			307 민간이전	110,000	110,000	0
			05 민간위탁금	110,000	110,000	0
			□취업지원 프로그램 운영	110,000,000원	110,000	
			지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	13,046,496	11,915,446	1,131,050
				도	3,305,896	
				시	9,740,600	
			유통질서 확립 및 전통시장 활성화	13,046,496	11,915,446	1,131,050
				도	3,305,896	
				시	9,740,600	
			소상공인 경영지원	2,188,000	1,836,000	352,000
			201 일반운영비	38,000	36,000	2,000
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			□소상공인 판로개척 지원	10,000,000원	10,000	
			02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
			□소상공인 지원 공공운영비	3,000,000원	3,000	
			03 행사운영비	25,000	25,000	0
			□수제품 소상공인 홍보 판로개척	25,000,000원	25,000	
			306 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
			01 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
			□경기신용보증재단 특례보증 출연	1,300,000,000원	1,300,000	
			307 민간이전	850,000	800,000	50,000
			08 이차보전금	850,000	800,000	50,000
			□소상공인 운전자금 이차보전	850,000,000원	850,000	
			소비자 권익증진	110,556	90,326	20,230
			201 일반운영비	4,100	29,340	△25,240
			01 사무관리비	4,100	28,340	△24,240
			□물가안정운영 등	2,000,000원	2,000	

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
	□소비자정책 등 위원회 운영 2,100,000원	2,100		
	301 일반보전금	46,912	3,500	43,412
	14 기타보상금	46,912	3,500	43,412
	□착한가격업소 인센티브 33,412,000원	33,412		
	□물가모니터요원 실비보상금 13,500,000원	13,500		
	307 민간이전	59,544	57,486	2,058
	03 민간단체법정운영비보조	44,544	42,486	2,058
	□소비자상담센터 운영 44,544,000원	44,544		
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	□전국대표자회의 15,000,000원	15,000		
	전통시장 경영지원	201,180	178,320	22,860
	201 일반운영비	84,300	76,370	7,930
	01 사무관리비	21,300	21,300	0
	□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 21,300,000원	21,300		
	02 공공운영비	63,000	55,070	7,930
	□전통시장 시설물 공공요금 40,000,000원	40,000		
	□금촌통일시장 전광판 유지관리 23,000,000원	23,000		
	307 민간이전	76,880	61,950	14,930
	02 민간경상사업보조	76,880	61,950	14,930
	□시장매니저 지원 48,000,000원	48,000		
	□문산자유시장 DMZ 지역관광 사업 28,880,000원	28,880		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	□전통시장 노후시설 개선 40,000,000원	40,000		
	금촌 거리문화 축제	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
	□금촌 거리문화축제 36,000,000원	36,000		
	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		
	지역화폐 발행지원	5,463,360	4,800,000	663,360
	도	3,278,016		
	시	2,185,344		
	301 일반보전금	5,463,360	4,800,000	663,360
	도	3,278,016		

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 2,185,344		
14 기타보상금		5,463,360	4,800,000	663,360
□할인판매 보상금(6%) 3,512,160,000원		3,512,160		
	도	2,107,296		
	시	1,404,864		
□할인판매 보상금(10%) 1,951,200,000원		1,951,200		
	도	1,170,720		
	시	780,480		
지역화폐 운영지원		55,760	130,800	△75,040
	도	27,880		
	시	27,880		
101 인건비		46,000	43,200	2,800
	도	23,000		
	시	23,000		
04 기간제근로자등보수		46,000	43,200	2,800
□지역화폐 운영 보조(2명) 46,000,000원		46,000		
	도	23,000		
	시	23,000		
201 일반운영비		9,760	87,600	△77,840
	도	4,880		
	시	4,880		
02 공공운영비		9,760	39,600	△29,840
□우편요금 9,760,000원		9,760		
	도	4,880		
	시	4,880		
지역화폐 발행지원(자체)		4,916,640	180,000	4,736,640
201 일반운영비		30,000	30,000	0
01 사무관리비		30,000	30,000	0
□지역사랑상품권 홍보 29,200,000원		29,200		
□협의회 운영 800,000원		800		
301 일반보전금		4,886,640	150,000	4,736,640
14 기타보상금		4,886,640	150,000	4,736,640
□이벤트 인센티브 150,000,000원		150,000		
□할인판매 보상금(4%) 2,341,440,000원		2,341,440		
□할인판매 보상금(10%) 2,395,200,000원		2,395,200		
유통 젊음의 디지털거리 활성화		47,000	0	47,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
□미니갤러리 운영 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000

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
			□파주 청년희망쉼터 리모델링	45,000,000원	45,000	
			행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	35,868	35,480	388
			기본경비	35,868	35,480	388
			기본경비	35,868	35,480	388
			201 일반운영비	13,950	11,200	2,750
			01 사무관리비	13,950	11,200	2,750
			□부서운영 기본경비	13,950,000원	13,950	
			202 여비	18,318	20,080	△1,762
			01 국내여비	18,318	20,080	△1,762
			□국내여비	18,318,000원	18,318	
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			□부서운영비	3,600,000원	3,600	

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		13,727,624	9,475,747	4,251,877
		국	2,581,250	
		기	165,000	
		도	1,518,668	
		시	9,462,706	
기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		6,871,179	6,370,080	501,099
		도	481,612	
		시	6,389,567	
중소기업 경쟁력 제고 지원		6,871,179	6,370,080	501,099
		도	481,612	
		시	6,389,567	
중소기업 지원		44,900	40,940	3,960
201 일반운영비		15,800	13,040	2,760
01 사무관리비		10,800	9,040	1,760
□중소기업 지원시책 홍보물 제작		10,800,000원	10,800	
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
□우편요금		5,000,000원	5,000	
203 업무추진비		12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비		12,900	12,900	0
□기업애로 해소 추진		10,400,000원	10,400	
□기업지원 활성화 추진		2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비		13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비		13,200	12,000	1,200
□대민활동비		13,200,000원	13,200	
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
□공예대전 참가 지원		3,000,000원	3,000	
중소기업 경영자금 지원		4,075,000	3,637,000	438,000
306 출연금		2,075,000	1,637,000	438,000
01 출연금		2,075,000	1,637,000	438,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연		1,200,000,000원	1,200,000	
□경기도 중소기업 육성자금 출연		875,000,000원	875,000	
307 민간이전		2,000,000	2,000,000	0
08 이차보전금		2,000,000	2,000,000	0
□중소기업 운전자금 이차보전금		2,000,000,000원	2,000,000	
중소기업협동조합 활성화 지원		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	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
	□중소기업협동조합 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	제조물배상책임 단체보험료 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 □제조물배상책임 단체보험료 지원 250,000원*80개소	20,000 20,000	20,000	0
	중소기업 수출·판로개척 지원	530,000	530,000	0
	202 여비	10,000	10,000	0
	03 국외업무여비 □국제통상 참가 지원 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조 □해외전시회 개별참가 지원 40,000,000원	40,000 40,000	40,000	0
	308 자치단체등이전	480,000	480,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 □글로벌 무역패키지 지원 300,000,000원 □중소기업 수출 통관 운송비 지원 50,000,000원 □글로벌마케팅 지원 50,000,000원 □국내외 조달등록 지원 50,000,000원 □수출 중소기업 무역보험료 지원 30,000,000원	480,000 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000	480,000	0
	파주상공EXPO	85,000	85,000	0
	307 민간이전	85,000	85,000	0
	04 민간행사사업보조 □제12회 파주상공EXPO 85,000,000원	85,000 85,000	85,000	0
	중소기업 생산제품 국내인증 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 □중소기업 생산제품 국내인증 지원 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	중소기업 맞춤형 컨설팅 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 □중소기업 맞춤형 컨설팅 지원 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	중소기업 제품 상세페이지 제작 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조 □중소기업 제품 상세페이지 제작 지원 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	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
	기업편한 인프라 개선	430,000	444,000	△ 14,000
	401 시설비및부대비	430,000	444,000	△ 14,000
	01 시설비	430,000	444,000	△ 14,000
	□기업편한 인프라 개선 430,000,000원	430,000		
	소규모 기업환경 개선(전환)	798,139	697,550	100,589
		도 407,470		
		시 390,669		
	402 민간자본이전	798,139	412,550	385,589
		도 407,470		
		시 390,669		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	798,139	412,550	385,589
	□노동·작업환경 개선 798,139,000원	798,139		
		도 407,470		
		시 390,669		
	스마트공장 구축 지원	200,000	300,000	△ 100,000
	308 자치단체등이전	200,000	300,000	△ 100,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	300,000	△ 100,000
	□스마트공장 구축 지원 200,000,000원	200,000		
	지역산업 마케팅 지원(전환)(국내전시회 참가)	24,000	16,000	8,000
		도 12,000		
		시 12,000		
	307 민간이전	24,000	16,000	8,000
		도 12,000		
		시 12,000		
	02 민간경상사업보조	24,000	16,000	8,000
	□국내전시회 개별 참가 지원 24,000,000원	24,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	기술닥터	207,140	207,140	0
		도 62,142		
		시 144,998		
	308 자치단체등이전	207,140	207,140	0
		도 62,142		
		시 144,998		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,140	207,140	0
	□기술닥터 207,140,000원	207,140		
		도 62,142		
		시 144,998		
	중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원(매칭)	132,000	140,450	△ 8,450
	308 자치단체등이전	132,000	140,450	△ 8,450
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,000	140,450	△ 8,450

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
			□개발생산판로 맞춤형 지원	132,000,000원	132,000	
			디자인개발 지원(매칭)	100,000	100,000	0
			308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
			□디자인개발 지원	100,000,000원	100,000	
			스타기업 육성지원(매칭)	120,000	0	120,000
			308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
			□스타기업 육성지원	120,000,000원	120,000	
			고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	910,083	796,279	113,804
			도	112,300		
			시	797,783		
			고용촉진 및 노사안정	910,083	796,279	113,804
			도	112,300		
			시	797,783		
			고용촉진 및 노사안정 지원	280,153	297,798	△17,645
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			□노사민정협의회 운영	5,000,000원	5,000	
			307 민간이전	275,153	272,798	2,355
			05 민간위탁금	275,153	259,798	15,355
			□비정규직노동자지원센터 운영	275,153,000원	275,153	
			근로자 복지증진	12,300	12,300	0
			307 민간이전	12,300	12,300	0
			04 민간행사사업보조	12,300	12,300	0
			□한국노총 경기서북부지역지부 노동가족음 악회 등	12,300,000원	12,300	
			노동복지센터 운영	331,630	307,509	24,121
			201 일반운영비	33,000	33,000	0
			01 사무관리비	33,000	33,000	0
			□노동복지센터 임차료	33,000,000원	33,000	
			307 민간이전	298,630	274,509	24,121
			05 민간위탁금	298,630	274,509	24,121
			□노동복지센터 운영	298,630,000원	298,630	
			노동권익 서포터즈 운영	90,000	88,672	1,328
			도	27,000		
			시	63,000		
			307 민간이전	90,000	88,672	1,328
			도	27,000		
			시	63,000		
			02 민간경상사업보조	90,000	88,672	1,328

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
		□노동권익 서포터즈 운영 90,000,000원	90,000		
		도 시	27,000 63,000		
		노동안전지킴이 운영	90,000	90,000	0
		도 시	44,500 45,500		
		307 민간이전	90,000	90,000	0
		도 시	44,500 45,500		
		02 민간경상사업보조 □노동안전지킴이 운영 90,000,000원	90,000	90,000	0
		도 시	90,000 44,500 45,500		
		현장노동자 휴게시설 개선	56,000	0	56,000
		도 시	16,800 39,200		
		402 민간자본이전	56,000	0	56,000
		도 시	16,800 39,200		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □현장노동자 휴게시설 개선 56,000,000원	56,000	0	56,000
		도 시	56,000 16,800 39,200		
		간이 이동노동자쉼터 설치 지원	40,000	0	40,000
		도 시	20,000 20,000		
		401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 시	15,000 15,000		
		01 시설비 □간이 이동노동자 쉼터 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도 시	30,000 15,000 15,000		
		405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도 시	5,000 5,000		
		01 자산및물품취득비 □간이 이동노동자 쉼터 물품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
		도 시	10,000 5,000 5,000		

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
	이동노동자쉼터 운영 지원	10,000	0	10,000
		도 4,000		
		시 6,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		도 4,000		
		시 6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	□이동노동자쉼터 운영 6,000,000원	6,000		
		도 2,400		
		시 3,600		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	□공공요금 4,000,000원	4,000		
		도 1,600		
		시 2,400		
에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		5,900,012	2,252,615	3,647,397
		국 2,581,250		
		기 165,000		
		도 924,756		
		시 2,229,006		
에너지 수급 및 절약		5,900,012	2,252,615	3,647,397
		국 2,581,250		
		기 165,000		
		도 924,756		
		시 2,229,006		
LPG용기 사용가구 시설개선		22,500	10,200	12,300
		국 11,250		
		시 11,250		
403 자치단체등자본이전		22,500	10,200	12,300
		국 11,250		
		시 11,250		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		22,500	10,200	12,300
□LPG용기 사용가구 시설개선 22,500,000원		22,500		
		국 11,250		
		시 11,250		
도시가스 배관망 지원		564,012	0	564,012
		도 282,006		
		시 282,006		
402 민간자본이전		564,012	0	564,012
		도 282,006		
		시 282,006		
03 민간위탁사업비		564,012	0	564,012

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
	□도시가스 배관망 설치	564,012,000원		
	도	282,006		
	시	282,006		
	접경지역 LPG배관망 지원	1,444,500	0	1,444,500
	도	642,000		
	시	802,500		
	402 민간자본이전	1,444,500	0	1,444,500
	도	642,000		
	시	802,500		
	03 민간위탁사업비	1,444,500	0	1,444,500
	□접경지역 LPG배관망 지원	1,444,500,000원		
	도	642,000		
	시	802,500		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	□승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000원		
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
	취약계층 에너지복지	270,000	130,000	140,000
	기	165,000		
	시	105,000		
	401 시설비및부대비	270,000	130,000	140,000
	기	165,000		
	시	105,000		
	01 시설비	270,000	130,000	140,000
	□취약계층 에너지복지	270,000,000원		
	기	165,000		
	시	105,000		
	신재생에너지설비 설치 지원	157,500	157,500	0
	402 민간자본이전	157,500	157,500	0
	01 민간자본사업보조(자체자원)	157,500	157,500	0
	□신재생에너지 설치 지원 등	157,500,000원		

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
	에너지 수급 운영	6,500	3,000	3,500
	201 일반운영비	6,500	3,000	3,500
	01 사무관리비	6,500	3,000	3,500
	□에너지 수급 관련 위원회 운영	1,500,000원	1,500	
	□신재생에너지 정책 홍보	5,000,000원	5,000	
	수소전기차 보급사업	3,425,000	0	3,425,000
		국 2,565,000		
		시 860,000		
	402 민간자본이전	3,425,000	0	3,425,000
		국 2,565,000		
		시 860,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,425,000	0	3,425,000
	□수소전기차	3,425,000,000원	3,425,000	
		국 2,565,000		
		시 860,000		
	행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	46,350	56,773	△10,423
	기본경비	46,350	56,773	△10,423
	기본경비	46,350	56,773	△10,423
	201 일반운영비	15,150	14,400	750
	01 사무관리비	15,150	14,400	750
	□부서운영 기본경비	15,150,000원	15,150	
	202 여비	27,600	38,773	△11,173
	01 국내여비	27,600	38,773	△11,173
	□국내여비	27,600,000원	27,600	
	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	74,923,832	33,562,016	44.79%	41,361,816	55.21%	0	0.00%
자치행정과	54,713,049	13,719,328	25.08%	40,993,721	74.92%	0	0.00%
민원봉사과	3,856,317	3,723,115	96.55%	133,202	3.45%	0	0.00%
정보통신과	14,202,982	14,102,780	99.29%	100,202	0.71%	0	0.00%
세정과	1,071,929	1,036,448	96.69%	35,481	3.31%	0	0.00%
징수과	829,859	773,897	93.26%	55,962	6.74%	0	0.00%
납세지원과	249,696	206,448	82.68%	43,248	17.32%	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	54,713,049	51,829,005	2,884,044
도	10,800		
시	54,702,249		
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	13,490,658	14,122,510	△631,852
도	10,800		
시	13,479,858		
활기찬 직장 분위기 조성	7,616,755	6,789,730	827,025
복지시책 운영	5,998,955	5,667,990	330,965
201 일반운영비	5,388,280	5,044,780	343,500
01 사무관리비	288,600	240,600	48,000
□직원 통근버스 운영 228,000,000원	228,000		
□후생복지운영협의회 운영 600,000원	600		
□휴양시설 이용지원 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	74,680	87,680	△13,000
□직원숙소 유지관리 15,000,000원	15,000		
□행정종합배상공제 50,000,000원	50,000		
□구내식당 도시가스 사용료 600,000원*12월	7,200		
□구내식당 정수기 1,680,000원	1,680		
□구내식당 전자식수 시스템 유지보수 800,000원	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,025,000	4,716,500	308,500
□복지포인트 4,129,500,000원	4,129,500		
□직원단체상해보험 715,500,000원	715,500		
□장제서비스 180,000,000원	180,000		
204 직무수행경비	22,200	21,000	1,200
03 특정업무경비	22,200	21,000	1,200
□대민활동비 22,200,000원	22,200		
307 민간이전	577,925	576,110	1,815
05 민간위탁금	346,694	346,595	99
□직장보육시설 운영 346,694,000원	346,694		
07 연금지급금	231,231	229,515	1,716
□재난부조금 21,021,000원	21,021		
□사망조위금 210,210,000원	210,210		
309 전출금	900	800	100
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	800	100
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 900,000원	900		
405 자산취득비	9,650	25,300	△15,650
01 자산및물품취득비	9,650	25,300	△15,650
□구내식당 급식실 집기 개선 9,650,000원	9,650		
체육활동 및 건강증진 지원	1,010,720	995,170	15,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,010,720	995,170	15,550
	01 사무관리비	947,220	932,220	15,000
	□직원 건강검진 815,000,000원	815,000		
	□도지사기 공무원체육대회 3,000,000원*10팀	30,000		
	□도지사기 공무원체육대회 버스임차 1,500,000원*3팀	4,500		
	□청원경찰 체육대회 5,000,000원	5,000		
	□직장동호회 활동비 지원 1,500,000원*20팀	30,000		
	□직원 심리상담실 운영 3,000,000원	3,000		
	□체력단련실 운영 1,000,000원	1,000		
	□장제용품비 96,800원*2개*200명	38,720		
	□체육주간행사 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	63,500	62,950	550
	□직원 예방접종 63,500,000원	63,500		
	활기찬 근무환경 조성	557,500	58,500	499,000
	202 여비	210,000	54,000	156,000
	04 국제화여비	210,000	0	210,000
	□모범직원 해외시찰 3,500,000원*60명	210,000		
	203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	□활기찬 근무환경 조성 3,500,000원	3,500		
	303 포상금	344,000	0	344,000
	01 포상금	344,000	0	344,000
	□장기근속공무원 선진지 시찰 344,000,000원	344,000		
	노사안정 대책 추진	49,580	68,070	△18,490
	201 일반운영비	45,700	31,300	14,400
	01 사무관리비	45,700	31,300	14,400
	□파주시 노동조합 사무실 임차료 등 32,400,000원	32,400		
	□경기도 시군 노사담당자 회의 지원 900,000원	900		
	□공인노무사 고문료 200,000원*12월	2,400		
	□노사화합 워크숍 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	□단체협상 등 노조업무 추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0
	03 특정업무경비	2,880	2,880	0
	□공무원단체 담당공무원 2,880,000원	2,880		
	효율적 행정지원	2,090,366	2,041,383	48,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정물품 지원	125,700	137,704	△ 12,004
	201 일반운영비	100,900	95,404	5,496
	01 사무관리비	83,260	83,260	0
	□기본업무수행 행정 지원			
	40,500,000원	40,500		
	□청사(가로) 계양용기	35,310,000원	35,310	
	□비밀기록물 제작	4,000,000원	4,000	
	□청원경찰 근무복	3,450,000원	3,450	
	02 공공운영비	17,640	12,144	5,496
	□우편요금 2,100원*700회*12월	17,640		
	203 업무추진비	22,800	22,800	0
	03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
	□시정운영 협조자 방문기념품	22,800,000원	22,800	
	405 자산취득비	2,000	19,500	△ 17,500
	01 자산및물품취득비	2,000	19,500	△ 17,500
	□가로기계양 차량 안전장비 설치	2,000,000원	2,000	
	근무지원	1,883,244	1,818,857	64,387
	101 인건비	1,700,368	1,562,521	137,847
	04 기간제근로자등보수	1,700,368	1,562,521	137,847
	□국민연금 부담금	625,711,000원	625,711	
	□건강보험 부담금	492,921,000원	492,921	
	□노인장기요양보험 부담금	60,481,000원	60,481	
	□고용보험 부담금	243,332,000원	243,332	
	□산재보험 부담금(행정종사원)	127,923,000원	127,923	
	□퇴직급여	150,000,000원	150,000	
	201 일반운영비	182,876	218,336	△ 35,460
	01 사무관리비	136,790	166,250	△ 29,460
	□당직수당	102,540,000원	102,540	
	□당직실 운영	26,250,000원	26,250	
	□교양도서 구독	3,000,000원	3,000	
	□공인 제작	1,000,000원	1,000	
	□공무직 피복비	4,000,000원	4,000	
	02 공공운영비	46,086	52,086	△ 6,000
	□무인경비시스템 운영관리	31,086,000원	31,086	
	□복무관리시스템 유지관리	15,000,000원	15,000	
	기록물관리	78,422	76,702	1,720
	201 일반운영비	60,822	59,202	1,620
	01 사무관리비	24,300	24,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기록관 운영	9,000,000원	9,000	
			□기록물평가심의회 참석수당(2시간 이내)	300,000원	300	
			□표준기록관리시스템 백신 라이선스	15,000,000원	15,000	
			02 공공운영비	36,522	34,902	1,620
			□표준기록관리시스템 유지관리	24,000,000원	24,000	
			□기록관 문서고 소독(4개소)	6,000,000원	6,000	
			□항온항습기 유지관리(5대)	6,522,000원	6,522	
			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	5,600	5,500	100
			11 기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
			□우편모아시스템 유지관리	5,600,000원	5,600	
			관용차량 유지관리	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			□관용차량 유지관리	3,000,000원	3,000	
			원활한 행사 운영	101,164	105,428	△4,264
			주요행사 지원	101,164	98,628	2,536
			201 일반운영비	40,000	40,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			□시·종무식 등 지원	4,000,000원	4,000	
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			□우편요금	3,000,000원	3,000	
			03 행사운영비	33,000	33,000	0
			□국경일 기념식 지원	33,000,000원	33,000	
			203 업무추진비	15,900	15,900	0
			03 시책추진업무추진비	15,900	15,900	0
			□주요행사 의전대책	15,900,000원	15,900	
			307 민간이전	45,264	42,728	2,536
			03 민간단체법정운영비보조	43,264	37,728	5,536
			□재향군인회 운영 지원	43,264,000원	43,264	
			04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
			□6.25 희생자 시민 추모제	2,000,000원	2,000	
			직원능력 향상 개발	1,806,376	722,561	1,083,815
			직무 공통 및 전문 교육	1,109,400	237,800	871,600
			201 일반운영비	569,400	237,800	331,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	569,400	237,800	331,600
	□맞춤형 직무교육 489,400,000원	489,400		
	□대학(원) 위탁교육 25,000,000원*2회	50,000		
	□정년퇴직예정자 위탁교육 1,000,000원*30명	30,000		
	202 여비	540,000	0	540,000
	03 국외업무여비	120,000	0	120,000
	□공무원 공무국외출장 4,000,000원*30명	120,000		
	04 국제화여비	420,000	0	420,000
	□국외 자유배낭연수 3,500,000원*120명	420,000		
	직급 공통 및 전문 교육	696,976	484,761	212,215
	201 일반운영비	295,576	248,701	46,875
	01 사무관리비	295,576	248,701	46,875
	□위탁교육비	295,576		
	○신규자 과정(경기도인재개발원) 350,000원*234명	81,900		
	○공무원 장기교육 10,000,000원*6명	60,000		
	○5급 승진자과정 1,000,000원*16명	16,000		
	○전문교육기관 위탁교육 250,000원*400명	100,000		
	○e-러닝 운영 부담금 37,676,000원	37,676		
	202 여비	401,400	236,060	165,340
	04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
	□국외 교육훈련 5,000,000원*6명	30,000		
	05 공무원 교육여비	371,400	216,060	155,340
	□공무원 교육훈련	371,400		
	○신규자 과정(경기도인재개발원) 300,000원*234명*3주	210,600		
	○공무원 장기교육 300,000원*6명*40주	72,000		
	○5급 승진자과정 300,000원*16명*6주	28,800		
	○전문교육기관 위탁교육 150,000원*400명	60,000		
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	467,903	320,354	147,549
	채용 및 퇴임 관리	258,259	114,554	143,705
	201 일반운영비	72,608	74,096	△1,488
	01 사무관리비	68,608	70,496	△1,888
	□인사관리 운영수당 48,800,000원	48,800		
	□공로패 제작 5,500,000원	5,500		
	□임용장 제작 6,600,000원	6,600		
	□공무원증 발급 5,208,000원	5,208		
	□보수업무 지침 제작 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	4,000	3,600	400

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
	□인사운영시스템 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
	308 자치단체등이전	141,391	34,958	106,433
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	19,391	34,958	△15,567
	□차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 19,391,000원	19,391		
	12 기타부담금	122,000	0	122,000
	□장애인 공무원 고용부담금 납부 122,000,000원	122,000		
	403 자치단체등자본이전	44,260	5,500	38,760
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	44,260	5,500	38,760
	□차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 44,260,000원	44,260		
	직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	121,900	121,900	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	□모범(우수)공무원 표창장 제작 5,000원*15명*12회	900		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	□시정조직관리 대책추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	120,000	120,000	0
	01 포상금	120,000	120,000	0
	□모범공무원 포상금 1,000,000원*10명*12회	120,000		
	비정규직 운영	87,744	83,900	3,844
	101 인건비	87,744	83,900	3,844
	04 기간제근로자등보수	87,744	83,900	3,844
	□대체인력 인건비(3명) 87,744,000원	87,744		
	참여행정 활성화	1,090,984	1,231,665	△140,681
		도 10,800		
		시 1,080,184		
	시민참여 지원	470,050	453,585	16,465
	201 일반운영비	129,530	124,165	5,365
	01 사무관리비	26,950	22,365	4,585
	□통리장증 제작 2,750,000원	2,750		
	□통리장 업무수첩 제작 2,200,000원	2,200		
	□모범 시민 표창장 제작 20,000,000원	20,000		
	□읍면동 순회 시민과의 대화 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	102,580	101,800	780
	□협의회 부담금 39,000,000원	39,000		
	□통리장 단체상해보험 63,580,000원	63,580		
	203 업무추진비	110,500	107,500	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	110,500	107,500	3,000
	□유관기관 업무추진 협조	13,000,000원	13,000	
	□생활안전 추진	25,000,000원	25,000	
	□시민질서 확립 추진	10,000,000원	10,000	
	□지역협력 추진	10,000,000원	10,000	
	□자치행정 추진	10,000,000원	10,000	
	□주민의견 수렴	2,000,000원	2,000	
	□읍면동 순회 시민과의 대화	8,000,000원	8,000	
	□자치협력 추진	2,500,000원	2,500	
	□군경 위문	30,000,000원	30,000	
	204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
	03 특정업무경비	7,200	6,000	1,200
	□여론 전담 공무원	7,200,000원	7,200	
	301 일반보전금	27,820	27,820	0
	04 장학금및학자금	25,000	25,000	0
	□통리장 자녀 장학금	1,000,000원*25명	25,000	
	09 외빈초청여비	2,100	2,100	0
	□전국동주도시교류협의회원 초청여비	2,100,000원	2,100	
	11 행사실비지원금	720	720	0
	□통합방위협의회 참가보상	720,000원	720	
	307 민간이전	60,000	58,100	1,900
	02 민간경상사업보조	60,000	58,100	1,900
	□범죄피해자 지원	60,000,000원	60,000	
	308 자치단체등이전	135,000	130,000	5,000
	10 예비군육성지원경상보조	135,000	130,000	5,000
	□예비군 육성 지원	135,000,000원	135,000	
	통리장 역량강화	32,400	32,400	0
	201 일반운영비	32,400	32,400	0
	03 행사운영비	32,400	32,400	0
	□통리장 선진지 견학	16,200,000원	16,200	
	□통리장 워크숍	16,200,000원	16,200	
	주민자치 운영	14,710	29,350	△ 14,640
	201 일반운영비	14,710	29,350	△ 14,640
	01 사무관리비	14,710	29,350	△ 14,640
	□주민자치회협의회의 참석수당	40,000원*17명*12회	8,160	
	□주민자치 운영	4,030,000원	4,030	
	□지방자치 관련 정기구독물 간행	7,000원*30부*12월	2,520	
	주민자치 역량강화	23,080	26,130	△ 3,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	23,080	26,130	△3,050
	03 행사운영비	23,080	26,130	△3,050
	□주민자치회 회의운영 실무교육	3,680,000원	3,680	
	□주민자치회 특성화 교육(임원 및 회계 실무)	3,000,000원	3,000	
	□주민자치학교 운영(17개 읍면동)	16,400,000원	16,400	
	상생박람회 참여	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	03 행사운영비	11,000	11,000	0
	□대한민국 의회행정 상생박람회	11,000,000원	11,000	
	주민자치회 시범실시 지원	318,200	631,200	△313,000
	201 일반운영비	104,000	107,000	△3,000
	01 사무관리비	19,000	22,000	△3,000
	□읍면동 주민자치회 운영	1,000,000원*17개소	17,000	
	□주민자치회 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
	03 행사운영비	85,000	85,000	0
	□주민총회 개최 지원	5,000,000원*17개소	85,000	
	301 일반보전금	61,200	61,200	0
	14 기타보상금	61,200	61,200	0
	□간사보상금 지원	300,000원*17개소*12월	61,200	
	307 민간이전	153,000	463,000	△310,000
	02 민간경상사업보조	153,000	463,000	△310,000
	□주민자치회 활성화 사업지원	9,000,000원*17개소	153,000	
	갈등관리 및 조정	4,600	6,400	△1,800
	201 일반운영비	4,600	6,400	△1,800
	01 사무관리비	4,600	6,400	△1,800
	□갈등관리심의회위원회 및 갈등조정협의회 운영	3,600,000원	3,600	
	□갈등전문가 자문료	1,000,000원	1,000	
	민관협치 활성화	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□민관협치협의회 및 분과위원회 운영	6,000,000원	6,000	
	민주화운동 관련자 생활지원금 지원	10,800	3,600	7,200
	도	10,800		
	301 일반보전금	10,800	3,600	7,200
	도	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,800	0	10,800
	□민주화운동 관련자 생활지원금	10,800,000원		
		10,800		
	도	10,800		
	고향사랑기부제 운영	27,144	0	27,144
	201 일반운영비	18,800	0	18,800
	01 사무관리비	18,800	0	18,800
	□현수막 및 배너 제작	60,000원*50개	3,000	
	□기금운용심의위원회 수당	150,000원*8명*2회	2,400	
	□답례품선정위원회 수당	150,000원*8명*2회	2,400	
	□사무용품	1,000,000원	1,000	
	□답례품 비용	10,000,000원	10,000	
	403 자치단체등자본이전	8,344	0	8,344
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,344	0	8,344
	□종합정보시스템 운영비	8,344,000원	8,344	
	자치계획형 사업(주민참여)	173,000	0	173,000
	307 민간이전	173,000	0	173,000
	02 민간경상사업보조	173,000	0	173,000
	□화합의 장터 노을버룩시장	10,000,000원	10,000	
	□봉일천 근대문화거리 재정비	10,000,000원	10,000	
	□아름다운 골목 화분 만들기	10,000,000원	10,000	
	□술이홀 환경개선 정비사업	20,000,000원	20,000	
	□우리 마을 꽃밭 가꾸기 사업	20,000,000원	20,000	
	□월롱면 허수아비 공원조성	30,000,000원	30,000	
	□마을환경 개선사업(제초작업)	5,000,000원	5,000	
	□마을 입구 주변 정비사업	10,000,000원	10,000	
	□주민과 함께하는 달방송국(운정달방)	23,000,000원	23,000	
	□운정3동 자원순환 대축제	20,000,000원	20,000	
	□어르신 원예체험 프로그램 운영	3,000,000원	3,000	
	□취약계층 문화유산 탐방 프로그램 운영	7,000,000원	7,000	
	□찾아가는 맞춤형 체험교육 운영	5,000,000원	5,000	
	국제교류협력	317,110	266,920	50,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세계도시와의 교류 활성화 추진	182,160	145,080	37,080
	201 일반운영비	33,600	31,600	2,000
	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	10,000	8,000	2,000
	□외빈 및 시 대표단 행사 운영 10,000,000원	10,000		
	202 여비	96,000	74,000	22,000
	03 국외업무여비	96,000	74,000	22,000
	□국외도시 방문(아시아) 45,000,000원	45,000		
	□국외도시 방문(대양주) 15,000,000원	15,000		
	□국외도시 방문(미주,유럽 등) 36,000,000원	36,000		
	203 업무추진비	27,000	27,000	0
	03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
	□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		
	□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 10,000,000원	10,000		
	204 직무수행경비	2,400	0	2,400
	03 특정업무경비	2,400	0	2,400
	□대민활동비 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	21,160	10,480	10,680
	09 외빈초청여비	19,960	10,480	9,480
	□국외도시 인사 초청 10,750,000원	10,750		
	□국내도시 인사 초청 2,210,000원	2,210		
	□일본 청소년 교류단 초청 4,000,000원	4,000		
	□해외명예주재관 초청 3,000,000원	3,000		
	14 기타보상금	1,200	0	1,200
	□해외명예주재관 사무비 1,200,000원	1,200		
	310 국외이전	2,000	2,000	0
	02 국제부담금	2,000	2,000	0
	□세계평화사절도시연합(IAPMC) 분담금 2,000,000원	2,000		
	민간국제교류 지원	51,750	37,500	14,250
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□민간국제교류 운영 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	17,500	7,500	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	08 민간인국외여비	15,000	5,000	10,000
	□국외도시 방문(아시아) 3,000,000원	3,000		
	□국외도시 방문(대양주, 미주, 유럽) 12,000,000원	12,000		
	11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
	□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원	1,500		
	□민간국제교류 지원 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	32,250	28,000	4,250
	02 민간경상사업보조	32,250	28,000	4,250
	□파주-사세보 홈스테이 교류단 지원 1,250,000원	1,250		
	□파주-하다노 청소년 교류단 지원 7,000,000원	7,000		
	□파주-하다노 유소년 축구교류단 지원 24,000,000원	24,000		
	국제화 인재 육성	83,200	84,340	△1,140
	201 일반운영비	9,900	11,040	△1,140
	03 행사운영비	9,900	11,040	△1,140
	□청소년 국제 교류 9,900,000원	9,900		
	307 민간이전	73,300	73,300	0
	02 민간경상사업보조	73,300	73,300	0
	□중화권 청소년 교류 18,400,000원	18,400		
	□영미권 청소년 교류 54,900,000원	54,900		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		40,993,721	37,706,495	3,287,226
	인력운영비(총괄)	40,663,340	37,344,809	3,318,531
	인력운영비(총괄)	40,663,340	37,344,809	3,318,531
	101 인건비	7,236,560	8,143,470	△906,910
	03 공무직(무기계약)근로자보수	7,236,560	8,143,470	△906,910
	□비서,청사관리,영양사,조리사 등(48명) 2,209,511,000원	2,209,511		
	□검침원,현장기동처리반,노점단속원(8명) 519,170,000원	519,170		
	□행정보조원(102명) 4,116,647,000원	4,116,647		
	□도서관 단시간근로자(27명) 390,332,000원	390,332		
	□대학생자녀 학자금 이자 지원 3,000,000원*3명*2학기*5%	900		
	303 포상금	6,242,171	6,184,205	57,966
	02 성과상여금	6,242,171	6,184,205	57,966
	□성과상여금 6,242,171,000원	6,242,171		
	304 연금부담금등	27,184,609	23,017,134	4,167,475
	01 연금부담금	21,402,797	18,286,999	3,115,798
	□연금부담금 116,195,135,000원*9%	10,457,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□보전금	116,195,135,000원*7.277%	8,455,520	
			□퇴직수당 부담금	116,195,135,000원*1.9497%	2,265,457	
			□재해보상 부담금	116,195,135,000원*0.193%	224,257	
		02	국민건강보험금	4,624,534	4,512,483	112,051
			□건강보험 부담금(일반직)	116,195,135,000원*3.545%	4,119,118	
			□노인장기요양보험 부담금 (116,195,135,000원*3.545%)*12.27%	505,416		
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,157,278	217,652	939,626
			□국민연금	7,235,660,000원*4.5%	325,605	
			□건강보험료	7,235,660,000원*3.545%	256,505	
			□장기요양보험료 (7,235,660,000원*3.545%)*12.27%	31,474		
			□고용보험 부담금	7,235,660,000원*1.75%	126,625	
			□산재보험 부담금	7,235,660,000원*0.92%	66,569	
			□응급치료비(3일 미만)	100,000원*5명	500	
			□퇴직금 및 중간정산금	350,000,000원	350,000	
		기본경비		330,381	361,686	△31,305
		기본경비		330,381	361,686	△31,305
		201	일반운영비	23,750	23,000	750
		01	사무관리비	23,750	23,000	750
			□부서운영 기본경비	23,750,000원	23,750	
		202	여비	55,296	87,816	△32,520
		01	국내여비	55,296	87,816	△32,520
			□국내여비	55,296,000원	55,296	
		203	업무추진비	251,335	250,870	465
		01	기관운영업무추진비	200,900	200,900	0
			□시장	132,800,000원	132,800	
			□부시장	63,600,000원	63,600	
			□국장	4,500,000원	4,500	
		02	정원가산업무추진비	43,655	43,430	225
			□직원 사기진작	43,655,000원	43,655	
		04	부서운영업무추진비	6,780	6,540	240
			□부서운영비	6,780,000원	6,780	
		미래전략사업 수립(일반공공행정/일반행정)		228,670	0	228,670
		지속가능발전 정책 추진		228,670	0	228,670
		미래전략 기획		28,670	0	28,670
		201	일반운영비	15,000	0	15,000
		01	사무관리비	15,000	0	15,000
			□미래전략과제 발굴	15,000,000원	15,000	
		203	업무추진비	2,500	0	2,500

부서: 자치행정과
 정책: 미래전략사업 수립(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지속가능발전 정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
			□미래전략 업무추진 2,500,000원	2,500		
			204 직무수행경비	5,400	0	5,400
			03 특정업무경비	5,400	0	5,400
			□대민활동비 5,400,000원	5,400		
			405 자산취득비	5,770	0	5,770
			01 자산및물품취득비	5,770	0	5,770
			□사무집기 5,770,000원	5,770		
			성장거점 개발구상	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			□성장거점 개발구상 200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		3,856,317	2,531,198	1,325,119
	국	193,263		
	시	3,663,054		
시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		3,723,115	2,371,843	1,351,272
	국	165,543		
	시	3,557,572		
민원행정 서비스 만족도 향상		1,954,722	651,236	1,303,486
	국	123,862		
	시	1,830,860		
주민등록민원 처리		119,360	98,500	20,860
201 일반운영비		119,360	98,500	20,860
01 사무관리비		119,360	98,500	20,860
□민원처리 발급 10,640,000원		10,640		
□무인민원 발급기 운영 4,070,000원		4,070		
□주민등록증 발급 수수료 104,650,000원		104,650		
주민등록유지 관리		197,250	167,801	29,449
201 일반운영비		167,850	143,300	24,550
02 공공운영비		167,850	143,300	24,550
□무인민원 발급기 유지보수 92,400,000원		92,400		
□통합민원 발급기 유지보수 51,000,000원		51,000		
□무인민원 발급기 카드결제 유지보수 2,700,000원		2,700		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 21,750,000원		21,750		
308 자치단체등이전		29,400	24,501	4,899
11 기관등에대한경상적위탁사업비		29,400	24,501	4,899
□차세대 주민등록정보시스템 구축 29,400,000원		29,400		
주민등록장비 지원		62,900	156,520	△93,620
405 자산취득비		62,900	156,520	△93,620
01 자산및물품취득비		62,900	156,520	△93,620
□무인민원 발급기(교체) 25,200,000원*1대		25,200		
□통합민원 발급기(교체) 8,000,000원*4대		32,000		
□주민등록증 진위확인시스템 750,000원*3대		2,250		
□전자서명패드 500,000원*2대		1,000		
□스캐너 350,000원*4대		1,400		
□신용카드단말기 300,000원*1대		300		
□라벨프린터기 250,000원*3대		750		
민원서비스 평가		32,750	50,900	△18,150

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	10,450	6,600	3,850
	02 공공운영비	10,450	6,600	3,850
	□민원 만족도 조사 시스템 유지보수			
	10,450,000원	10,450		
	207 연구개발비	20,300	42,300	△22,000
	01 연구용역비	20,300	42,300	△22,000
	□민원응대 친절도 평가	20,300,000원	20,300	
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	□민원응대 친절도 평가 우수부서 포상	2,000		
	○최우수상	1,000,000원	1,000	
	○우수상	600,000원	600	
	○장려상	400,000원	400	
	민원처리 단축 지원	45,600	45,350	250
	201 일반운영비	17,800	18,150	△350
	01 사무관리비	17,200	16,300	900
	□민원창구 운영	17,200,000원	17,200	
	02 공공운영비	600	1,850	△1,250
	□민원 비상벨 시스템 운영	600,000원	600	
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	□민간협력 업무추진	5,000,000원	5,000	
	□민원행정 혁신 업무추진	2,500,000원	2,500	
	204 직무수행경비	17,400	16,800	600
	03 특정업무경비	17,400	16,800	600
	□대민활동비	17,400,000원	17,400	
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	□행정사무 착오 보상	10,000원*50매	500	
	303 포상금	2,400	2,400	0
	01 포상금	2,400	2,400	0
	□민원처리 마일리지 우수자 포상	2,400		
	○최우수상	150,000원*2명*4회	1,200	
	○우수상	100,000원*2명*4회	800	
	○장려상	50,000원*2명*4회	400	
	여권사무 대행경비 지원	7,651	8,357	△706
		국 7,651		
	201 일반운영비	7,651	8,357	△706
		국 7,651		
	01 사무관리비	7,651	8,357	△706
	□여권민원 서비스 운영	7,651,000원	7,651	
		국 7,651		

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
	가족관계등록사무처리 경비 지원	116,211	69,808	46,403
	국	116,211		
	201 일반운영비	116,211	69,808	46,403
	국	116,211		
	01 사무관리비	116,211	69,808	46,403
	□가족관계등록 사무 운영 116,211,000원	116,211		
	국	116,211		
	민원업무 담당 공무원 등의 보호 및 지원	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	□민원업무 담당 공무원 등의 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
	민원콜센터 구축 및 운영	1,372,000	0	1,372,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	□민원콜센터 운영비 5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	67,000	0	67,000
	02 전산개발비	67,000	0	67,000
	□정보감리비 67,000,000원	67,000		
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	□민원콜센터 구축 1,300,000,000원	1,300,000		
	시민운동 및 사회단체 지원	1,768,393	1,720,607	47,786
	국	41,681		
	시	1,726,712		
	자원봉사센터 운영	1,064,772	1,019,569	45,203
	201 일반운영비	10,522	8,600	1,922
	01 사무관리비	10,522	8,600	1,922
	□자원봉사활동 운영 10,522,000원	10,522		
	307 민간이전	1,047,750	1,010,969	36,781
	05 민간위탁금	1,047,750	1,010,969	36,781
	□자원봉사센터 운영 1,047,750,000원	1,047,750		
	402 민간자본이전	6,500	0	6,500
	03 민간위탁사업비	6,500	0	6,500
	□자원봉사센터 운영 집기 6,500,000원	6,500		
	자율방범대원 운영	169,301	162,736	6,565
	301 일반보전금	169,301	162,736	6,565
	06 자율방범대설비지원	169,301	162,736	6,565
	□자율방범대 운영 169,301,000원	169,301		
	민간단체 지원	389,228	392,696	△3,468
	201 일반운영비	6,804	6,200	604

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
	01 사무관리비	6,804	6,200	604
	□국민운동단체 지원 6,804,000원	6,804		
	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	11,400	10,600	800
	11 행사실비지원금	11,400	10,600	800
	□국민교육여비 8,000원*50명 400	400		
	□국민교육비 220,000원*50명 11,000	11,000		
	307 민간이전	366,024	357,896	8,128
	02 민간경상사업보조	131,300	141,000	△9,700
	□읍면동 새마을협의회,부녀회 새마을운동 68,000,000원 68,000	68,000		
	□사랑의 김치 담그기 18,500,000원 18,500	18,500		
	□사랑의 햇김치 담그기 5,200,000원 5,200	5,200		
	□정지선지킴이 캠페인 및 학교앞 교통질서 계도 4,000,000원 4,000	4,000		
	□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정 신운동 25,500,000원 25,500	25,500		
	□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민 운동 6,400,000원 6,400	6,400		
	□해병전우회 재난구조 및 방법활동 3,700,000원 3,700	3,700		
	03 민간단체법정운영비보조	227,624	211,896	15,728
	□대한적십자사 봉사회 파주시구협의회 운영 16,800,000원 16,800	16,800		
	□파주시 새마을회 운영 115,698,000원 115,698	115,698		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 32,933,000원 32,933	32,933		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 62,193,000원 62,193	62,193		
	04 민간행사사업보조	7,100	5,000	2,100
	□해병대전우회 어린이날 보트타기 체험 및 안전교육 7,100,000원 7,100	7,100		
	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	16,000		
	숨은자원 모으기 경진대회	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	□숨은자원 모으기 경진대회 9,000,000원 9,000	9,000		
	파주시민 독서경진대회	2,200	2,200	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
	307 민간이전	2,200	2,200	0
	04 민간행사사업보조	2,200	2,200	0
	□파주시민 독서경진대회 2,200,000원	2,200		
	바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□바르게살기운동 파주시협의회 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	18,502	21,908	△3,406
		국 9,251		
		시 9,251		
	307 민간이전	18,502	21,908	△3,406
		국 9,251		
		시 9,251		
	05 민간위탁금	18,502	21,908	△3,406
	□전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 18,502,000원	18,502		
		국 9,251		
		시 9,251		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,860	61,968	2,892
		국 32,430		
		시 32,430		
	307 민간이전	64,860	61,968	2,892
		국 32,430		
		시 32,430		
	05 민간위탁금	64,860	61,968	2,892
	□자원봉사 코디네이터 지원육성 64,860,000원	64,860		
		국 32,430		
		시 32,430		
	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

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
			□새마을지도자 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
			행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	133,202 국 27,720 시 105,482	159,355	△26,153
			인력운영비	88,676 국 27,720 시 60,956	78,520	10,156
			여권사무 대행경비 지원(인건비)	27,720 국 27,720	29,720	△2,000
			101 인건비	27,720 국 27,720	29,720	△2,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □행정보조원(2명) 27,720,000원	27,720 27,720 국 27,720	29,720	△2,000
			여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)	60,956	48,800	12,156
			101 인건비	52,832	48,800	4,032
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □행정보조원(2명) 52,832,000원	52,832 52,832	48,800	4,032
			304 연금부담금등	8,124	0	8,124
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □국민건강보험료 112,000원*2명*12월 □노인장기요양보험료 11,500원*2명*12월 □국민연금 150,000원*2명*12월 □고용보험료 30,000원*2명*12월 □산업재해보험료 35,000원*2명*12월	8,124 2,688 276 3,600 720 840	0	8,124
			기본경비	44,526	80,835	△36,309
			기본경비	44,526	80,835	△36,309
			201 일반운영비	20,550	19,800	750
			01 사무관리비 □부서운영 기본경비 20,550,000원	20,550 20,550	19,800	750
			202 여비	18,816	55,875	△37,059
			01 국내여비 □국내여비 18,816,000원	18,816 18,816	55,875	△37,059
			203 업무추진비	5,160	5,160	0
			04 부서운영업무추진비 □부서운영비 5,160,000원	5,160 5,160	5,160	0

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		14,202,982	11,008,505	3,194,477
첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)		12,437,252	9,045,015	3,392,237
행정업무 수행기반 고도화		778,637	870,823	△92,186
행정정보시스템 운영		637,037	565,117	71,920
201 일반운영비		442,760	390,210	52,550
01 사무관리비		13,760	6,210	7,550
□지능정보화위원회 운영 300,000원		300		
□지능정보화위원회 수당 3,600,000원		3,600		
□소프트웨어 과업심의 위원회 수당 7,200,000원		7,200		
□모바일 앱 계정 등록 500,000원		500		
□전자민원창구 본인인증 서비스 330,000원*2종		660		
□전산실 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		429,000	384,000	45,000
□문자서비스 발송요금 110,000,000원		110,000		
□행정정보시스템 통합 유지관리 315,000,000원		315,000		
□관용차량 유지관리 1,000,000원*4대		4,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□정보통신 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		25,200	22,800	2,400
03 특정업무경비		25,200	22,800	2,400
□대민활동비 25,200,000원		25,200		
308 자치단체등이전		166,577	149,607	16,970
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		166,577	149,607	16,970
□공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 116,792,000원		116,792		
□지방행정통합정보시스템 상담센터 6,600,000원		6,600		
□온-나라 문서시스템 운영 43,185,000원		43,185		
행정정보시스템 기능개선		141,600	305,706	△164,106
405 자산취득비		141,600	291,006	△149,406
01 자산및물품취득비		141,600	291,006	△149,406
□노후 가상화서버 50,000,000원*2대		100,000		
□웹하드 솔루션 2,000,000원*20식		40,000		
□웹하드와 새울간 SS0 라이선스 1,600,000원		1,600		
지역정보화 활성화		130,591	133,711	△3,120
정보격차 해소교육		89,023	97,279	△8,256
201 일반운영비		9,523	9,523	0
01 사무관리비		9,523	9,523	0

부서: 정보통신과
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□정보화 교육장 운영 및 관리 1,000,000원	1,000		
	□정보화 교육장 보안 프로그램 1,023,000원	1,023		
	□정보취약계층 정보화 교육 교재 7,500,000원	7,500		
	307 민간이전	79,500	79,500	0
	05 민간위탁금	79,500	79,500	0
	□정보취약계층 정보화 교육 79,500,000원	79,500		
	어르신 정보화제전	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□어르신 정보화제전 4,000,000원	4,000		
	정보화마을 운영	34,068	32,432	1,636
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	□정보화마을 교육 및 중앙행사 참석 지원 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	33,068	31,432	1,636
	02 민간경상사업보조	33,068	31,432	1,636
	□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원(2명) 33,068,000원	33,068		
	디지털 배움터(매칭)	3,500	0	3,500
	301 일반보전금	3,500	0	3,500
	14 기타보상금	3,500	0	3,500
	□디지털 배움터(매칭) 3,500,000원	3,500		
	정보통신망 운영	1,948,456	2,060,307	△111,851
	효율적인 내부망 관리	1,852,116	2,057,907	△205,791
	201 일반운영비	1,426,581	1,391,443	35,138
	01 사무관리비	37,750	21,000	16,750
	□정보통신망 운영 13,000,000원	13,000		
	□정보시스템 운영체제 교체 24,750,000원	24,750		
	02 공공운영비	1,388,831	1,370,443	18,388
	□정보통신 공공요금 628,206,000원	628,206		
	□정보통신망 유지관리 760,625,000원	760,625		
	401 시설비및부대비	211,000	424,500	△213,500
	01 시설비	211,000	424,500	△213,500
	□자가망선로 유지보수 95,000,000원	95,000		
	□조직개편 관련 통신망 구축 80,000,000원	80,000		
	□파주시 공공 와이파이 구축 36,000,000원	36,000		

부서: 정보통신과
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	214,535	241,964	△27,429
	01 자산및물품취득비	214,535	241,964	△27,429
	□행정전화기 20,000,000원	20,000		
	□노후 행정망 스위치 교체 137,549,000원	137,549		
	□노후 방송음향장비 교체 56,986,000원	56,986		
	정보통신공사 사용전검사 운영관리	23,080	2,400	20,680
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□사용전검사 소모품 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	22,080	1,400	20,680
	01 자산및물품취득비	22,080	1,400	20,680
	□사용전검사 측정장비 22,080,000원	22,080		
	마을버스 공공 와이파이 운영	73,260	0	73,260
	201 일반운영비	73,260	0	73,260
	02 공공운영비	73,260	0	73,260
	□마을버스 공공 와이파이 통신비 73,260,000원	73,260		
	정보보호 환경구축 및 운영	1,766,378	1,627,187	139,191
	정보보호시스템 운영	950,378	828,309	122,069
	201 일반운영비	532,378	436,965	95,413
	01 사무관리비	248,898	170,408	78,490
	□개인정보보호 교육 2,000,000원	2,000		
	□바이러스 방역시스템 라이선스	170,608		
	○백신 라이선스(PC용) 27,860원*2,230조	62,128		
	○백신 라이선스(윈도우서버용) 351,010원*99조	34,750		
	○패치관리 라이선스 32,076원*2,230조	71,530		
	○공인망 백신 라이선스(서버용) 380,000원*5조	1,900		
	○공인망 백신 라이선스(PC용) 30,000원*10조	300		
	□서버 접근통제시스템 라이선스 구매 800,000원*84조	67,200		
	□자산관리시스템 라이선스 30,300원*300조	9,090		
	02 공공운영비	283,480	266,557	16,923
	□정보보호시스템 유지관리 79,638,000원	79,638		
	□정보통신보안장비 유지관리 77,842,000원	77,842		

부서: 정보통신과
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보보호 환경구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사이버보안 취약점 진단 및 분석 126,000,000원	126,000		
	405 자산취득비	418,000	391,344	26,656
	01 자산및물품취득비	418,000	391,344	26,656
	□개인정보처리시스템 관리체계 구축	147,000		
	○개인정보 접속기록 관리시스템 수집서버 20,500,000원*1대	20,500		
	○개인정보 접속기록 관리시스템 분석서버 20,500,000원*1대	20,500		
	○데이터베이스 접근제어시스템(13~16core) 66,000,000원	66,000		
	○데이터베이스 접근제어시스템(5~8Core) 40,000,000원	40,000		
	□정보보호시스템 구축	271,000		
	○SSL가시화시스템 구축 48,500,000원*2대	97,000		
	○공인망방화벽 교체 47,000,000원*2대	94,000		
	○공인망백신시스템 구축 4,400,000원*1대	4,400		
	○VPN관리서버 교체 24,800,000원*2대	49,600		
	○공인망위협관리시스템 구축 26,000,000원*1대	26,000		
	전산장비 보급 관리	816,000	798,878	17,122
	201 일반운영비	183,600	180,778	2,822
	01 사무관리비	176,600	173,778	2,822
	□업무용소프트웨어 라이선스	176,600		
	○MS(GAS) 250,000원*500조	125,000		
	○한글(ALA) 71,000원*600개	42,600		
	○유틸리티소프트웨어(PDF) 15,000원*600개	9,000		
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	□전산장비 유지보수 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	632,400	618,100	14,300
	01 자산및물품취득비	632,400	618,100	14,300
	□전산장비	632,400		
	○컴퓨터 980,000원*500대	490,000		
	○모니터 230,000원*600대	138,000		
	○프린터 440,000원*10대	4,400		
	영상정보시스템 구축 및 운영	7,813,190	4,352,987	3,460,203
	영상정보시스템 운영관리	7,713,190	3,948,987	3,764,203
	201 일반운영비	881,267	894,636	△ 13,369
	01 사무관리비	203,000	3,000	200,000
	□통합관제센터 상황실 운영 3,000,000원	3,000		

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
			□정보시스템 관리소프트웨어 라이선스 200,000,000원	200,000		
		02 공공운영비		678,267	891,636	△213,369
			□CCTV 공공요금 678,267,000원	678,267		
		401 시설비및부대비		6,831,923	3,054,351	3,777,572
		01 시설비		6,785,156	3,024,651	3,760,505
			□통합관제센터 시스템 유지관리 284,000,000원	284,000		
			□CCTV 유지관리 771,156,000원	771,156		
			□CCTV 신규설치 3,570,000,000원	3,570,000		
			□영상저장장치 구축 2,160,000,000원	2,160,000		
		02 감리비		46,767	29,700	17,067
			□CCTV 신규 설치 46,767,000원	46,767		
		영상정보시스템 운영관리(주민참여)		100,000	154,000	△54,000
		401 시설비및부대비		100,000	154,000	△54,000
		01 시설비		100,000	154,000	△54,000
			□탄현면 방촌로 방범용 CCTV 설치 25,000,000원	25,000		
			□영태6리 방범용 CCTV 설치 75,000,000원	75,000		
		최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)		1,665,528	1,867,610	△202,082
		국가 공간정보 구축		169,000	240,000	△71,000
		국가공간정보체계 관리		169,000	240,000	△71,000
		201 일반운영비		169,000	150,000	19,000
		01 사무관리비		39,000	22,000	17,000
			□AutoCAD 라이선스 2,000,000원*7대	14,000		
			□미들웨어 라이선스 23,000,000원	23,000		
			□전산 소모품 2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		130,000	128,000	2,000
			□공간정보시스템(누리맵) 유지관리 130,000,000원	130,000		
		데이터기반 행정서비스		14,600	14,600	0
		데이터 정책 추진		14,600	14,600	0
		201 일반운영비		14,600	14,600	0
		01 사무관리비		14,600	14,600	0
			□데이터 기반 행정서비스 직원교육 2,900,000원	2,900		
			□데이터 시각화 소프트웨어 사용권	11,700		
			○서버용(5user) 1,500,000원*5대	7,500		
			○데스크탑용(3copy) 1,400,000원*3대	4,200		
		스마트도시 조성 및 운영		1,481,928	1,613,010	△131,082
		스마트도시 통합정보시스템 운영		1,242,009	1,014,204	227,805
		201 일반운영비		1,213,109	985,304	227,805

부서: 정보통신과
 정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,400	5,600	2,800
			□스마트도시 사업협의회 운영	6,400,000원	6,400	
			□스마트도시 시민협의체 운영	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	1,204,709	979,704	225,005
			□스마트도시 정보시스템 통합유지관리	1,130,309,000원	1,130,309	
			□스마트도시 시설물 공공요금	6,200,000원*12월	74,400	
			401 시설비및부대비	28,900	28,900	0
			01 시설비	28,900	28,900	0
			□스마트도시 현장 시설물 유지관리	28,900,000원	28,900	
			주요 정보통신 기반시설 보호	239,919	247,306	△7,387
			201 일반운영비	46,199	3,000	43,199
			01 사무관리비	46,199	3,000	43,199
			□도시정보센터 백신 및 패치관리 라이선스	46,199,000원	46,199	
			308 자치단체등이전	76,600	75,900	700
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,600	75,900	700
			□주요 정보통신 기반시설 취약점 분석·평가	76,600,000원	76,600	
			405 자산취득비	117,120	168,406	△51,286
			01 자산및물품취득비	117,120	168,406	△51,286
			□도시정보센터 정보보호시스템 교체	117,120		
			○침입방지시스템(IPS)	34,173,550원*2대	68,348	
			○네트워크접근제어시스템(NAC)	48,771,950원	48,772	
			행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	100,202	95,880	4,322
			기본경비	100,202	95,880	4,322
			기본경비	100,202	95,880	4,322
			201 일반운영비	23,450	21,900	1,550
			01 사무관리비	23,350	21,800	1,550
			□부서운영 기본경비	23,350,000원	23,350	
			02 공공운영비	100	100	0
			□우편요금	100,000원	100	
			202 여비	70,152	58,680	11,472
			01 국내여비	70,152	58,680	11,472
			□국내여비	62,952,000원	62,952	
			□공무직 국내여비	7,200,000원	7,200	
			203 업무추진비	6,600	6,300	300
			04 부서운영업무추진비	6,600	6,300	300

단위: 기본경비

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과

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

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		1,071,929	1,231,325	△159,396
		국 97,817		
		시 974,112		
합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,036,448	1,163,825	△127,377
		국 97,817		
		시 938,631		
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,036,448	1,163,825	△127,377
		국 97,817		
		시 938,631		
지방세 과세지원		695,407	709,268	△13,861
201 일반운영비		661,243	676,300	△15,057
01 사무관리비		110,833	134,890	△24,057
□지방세 과세운영 95,213,000원		95,213		
□미공시 공동주택가격 조사산정 수수료 15,620,000원		15,620		
02 공공운영비		550,410	541,410	9,000
□고지서 송달 등 우편요금 및 전자우편 이용료 526,410,000원		526,410		
□공공알림 문자서비스 이용료 24,000,000원		24,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□지방세원 발굴추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		25,050	23,850	1,200
03 특정업무경비		25,050	23,850	1,200
□세무담당공무원 25,050,000원		25,050		
308 자치단체등이전		6,614	6,618	△4
07 자치단체간부담금		6,614	6,618	△4
□지방세 광역홍보 6,614,000원		6,614		
개별주택가격 조사		195,634	181,144	14,490
		국 97,817		
		시 97,817		
201 일반운영비		195,634	181,144	14,490
		국 97,817		
		시 97,817		
01 사무관리비		195,634	181,144	14,490
□검증 수수료 177,946,000원		177,946		
		국 88,973		
		시 88,973		
□부동산가격 공시위원회 운영 8,000,000원		8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		

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
			□개별주택가격 조사 운영	9,688,000원	9,688	
				국	4,844	
				시	4,844	
			지방세 정보시스템 유지관리	98,106	233,771	△135,665
			308 자치단체등이전	97,770	84,838	12,932
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,770	84,838	12,932
			□지방세 정보시스템 운영	7,333,000원	7,333	
			□차세대 지방세 정보시스템 유지보수	90,437,000원	90,437	
			403 자치단체등자본이전	336	148,933	△148,597
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	336	148,933	△148,597
			□차세대 지방세 정보시스템 구축	336,000원	336	
			지방세연구원 출연금	47,301	39,642	7,659
			306 출연금	47,301	39,642	7,659
			01 출연금	47,301	39,642	7,659
			□한국지방세연구원 출연금	47,301,000원	47,301	
			행정운영경비(세정과)(기타/기타)	35,481	67,500	△32,019
			기본경비	35,481	67,500	△32,019
			기본경비	35,481	67,500	△32,019
			201 일반운영비	15,750	15,000	750
			01 사무관리비	15,750	15,000	750
			□부서운영 기본경비	15,750,000원	15,750	
			202 여비	15,531	47,700	△32,169
			01 국내여비	15,531	47,700	△32,169
			□국내여비	15,531,000원	15,531	
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			□부서운영비	4,200,000원	4,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과

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

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		829,859	1,360,776	△530,917
		도 43,661		
		시 786,198		
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)		773,897	1,285,965	△512,068
		도 43,661		
		시 730,236		
지방세 및 세외수입 세입관리		773,897	1,285,965	△512,068
		도 43,661		
		시 730,236		
효율적인 체납액 징수관리		448,663	485,220	△36,557
201 일반운영비		297,063	330,070	△33,007
01 사무관리비		77,150	75,450	1,700
□체납액 징수관리 37,650,000원		37,650		
□고지서 제작 4,500,000원		4,500		
□지방세 체납고지서 제작 용역 21,000,000원		21,000		
□세외수입 체납고지서 제작 용역 14,000,000원		14,000		
02 공공운영비		219,913	254,620	△34,707
□체납고지서 송달 우편요금 195,833,000원		195,833		
□모바일통지 서비스 이용료 20,000,000원		20,000		
□체납관리차량 운영 4,080,000원		4,080		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□지방세 및 세외수입 징수관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		33,600	34,650	△1,050
03 특정업무경비		33,600	34,650	△1,050
□세무수당 33,600,000원		33,600		
303 포상금		115,500	118,000	△2,500
01 포상금		115,500	118,000	△2,500
□영치포상금 7,500,000원		7,500		
□징수포상금 108,000,000원		108,000		
납세 및 징수지원시스템 운영		177,898	150,000	27,898
201 일반운영비		122,308	117,067	5,241
01 사무관리비		68,140	66,440	1,700
□가상계좌 수수료 50,000,000원		50,000		
□ARS납부 수수료 2,640,000원		2,640		
□전자압류시스템 사용료 14,000,000원		14,000		
□모바일통지시스템 대체키 변환 서비스 이 용료 1,500,000원		1,500		

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
	02 공공운영비	54,168	50,627	3,541
	□전자납부시스템 유지관리	44,772,000원	44,772	
	□번호판 영치시스템 유지관리	7,848,000원	7,848	
	□번호판 영치단말기 통신요금	1,548,000원	1,548	
	207 연구개발비	3,500	0	3,500
	02 전산개발비	3,500	0	3,500
	□번호판 영치시스템 업그레이드	3,500,000원	3,500	
	308 자치단체등이전	42,730	32,933	9,797
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,730	32,933	9,797
	□세외수입정보시스템 유지관리	42,730,000원	42,730	
	405 자산취득비	9,360	0	9,360
	01 자산및물품취득비	9,360	0	9,360
	□번호판 영치단말기	1,100,000원*3대	3,300	
	□번호판 영치시스템 서버 운영체제	3,860,000원	3,860	
	□모바일통지시스템 서버 운영체제	2,200,000원	2,200	
	기부심사위원회 운영	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	□기부심사위원회 운영	50,000원*3명*12회	1,800	
	지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	145,536	599,725	△454,189
		도 43,661		
		시 101,875		
	101 인건비	145,536	599,725	△454,189
		도 43,661		
		시 101,875		
	04 기간제근로자등보수	145,536	599,725	△454,189
	□체납자 실태조사원(10명)	145,536,000원	145,536	
		도 43,661		
		시 101,875		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)		55,962	74,811	△18,849
	기본경비	55,962	74,811	△18,849
	기본경비	55,962	74,811	△18,849
	201 일반운영비	18,750	18,000	750
	01 사무관리비	18,750	18,000	750
	□부서운영 기본경비	18,750,000원	18,750	
	202 여비	32,112	51,651	△19,539

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		32,112	51,651	△ 19,539
		□국내여비	30,912,000원	30,912		
		□공무직 국내여비	1,200,000원	1,200		
		203 업무추진비		5,100	5,160	△ 60
		04 부서운영업무추진비		5,100	5,160	△ 60
		□부서운영비	5,100,000원	5,100		

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		249,696	225,828	23,868
		도 21,107		
		시 228,589		
세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)		206,448	166,188	40,260
		도 21,107		
		시 185,341		
시민이 만족하는 공감세정 운영		206,448	166,188	40,260
		도 21,107		
		시 185,341		
지방세 납세편의 지원		145,190	143,990	1,200
201 일반운영비		112,840	112,840	0
01 사무관리비		32,520	32,520	0
□지방세 과세 운영 6,660,000원		6,660		
□지방세 민원실 창구 운영 25,860,000원		25,860		
02 공공운영비		80,320	80,320	0
□고지서 송달 등 우편요금 80,320,000원		80,320		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□납세 편의지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		29,850	28,650	1,200
03 특정업무경비		29,850	28,650	1,200
□세무담당공무원 29,850,000원		29,850		
개인지방소득세 신고센터 운영		19,044	22,198	△3,154
101 인건비		11,544	11,448	96
04 기간제근로자등보수		11,544	11,448	96
□신고 도우미(5명) 11,544,000원		11,544		
201 일반운영비		7,500	10,750	△3,250
01 사무관리비		5,000	2,250	2,750
□개인지방소득세 신고센터 운영 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		2,500	8,500	△6,000
□모바일 안내문 발송요금 2,500,000원		2,500		
지방세 비과세 감면 사후관리		42,214	0	42,214
		도 21,107		
		시 21,107		
101 인건비		42,214	0	42,214
		도 21,107		
		시 21,107		
04 기간제근로자등보수		42,214	0	42,214
□지방세 사후관리 조사원(2명) 40,214,000원		40,214		

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
				도	20,107		
				시	20,107		
			□국내여비		2,000		
			2,000,000원	도	1,000		
				시	1,000		
행정운영경비(납세지원과)(기타/기타)					43,248	59,640	△ 16,392
기본경비					43,248	59,640	△ 16,392
기본경비					43,248	59,640	△ 16,392
201 일반운영비					18,150	16,800	1,350
01 사무관리비					18,150	16,800	1,350
□부서운영 기본경비				18,150,000원	18,150		
202 여비					20,298	38,640	△ 18,342
01 국내여비					20,298	38,640	△ 18,342
□국내여비				20,298,000원	20,298		
203 업무추진비					4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비					4,800	4,200	600
□부서운영비				4,800,000원	4,800		

복 지 정 책 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지정책국	639,294,041	632,501,982	98.94%	1,721,027	0.27%	5,071,032	0.79%
복지정책과	18,355,348	18,107,105	98.65%	248,243	1.35%	0	0.00%
복지지원과	57,870,050	52,543,250	90.80%	255,768	0.44%	5,071,032	8.76%
노인장애인과	316,317,126	316,229,769	99.97%	87,357	0.03%	0	0.00%
여성가족과	79,457,655	78,371,706	98.63%	1,085,949	1.37%	0	0.00%
보육청소년과	167,293,862	167,250,152	99.97%	43,710	0.03%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		18,355,348	18,264,658	90,690
		국 3,116,880		
		균 1,091,499		
		도 2,094,941		
		시 12,052,028		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)		10,456,192	10,229,043	227,149
		국 3,048,678		
		균 1,091,499		
		도 1,168,033		
		시 5,147,982		
지역사회 복지증진		3,904,827	2,897,741	1,007,086
		도 98,398		
		시 3,806,429		
주민생활서비스 지원		394,260	365,008	29,252
201 일반운영비		27,960	27,308	652
01 사무관리비		5,800	5,500	300
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,300,000원		3,300		
□충무계획 비문 인쇄 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		22,160	21,808	352
□우편요금(후납) 6,000,000원		6,000		
□우편요금(행복e음 e그린우편) 15,644,000원		15,644		
□통신요금 516,000원		516		
203 업무추진비		27,500	27,500	0
03 시책추진업무추진비		27,500	27,500	0
□맞춤형 복지정책 추진 11,000,000원		11,000		
□복지행정 업무추진 5,000,000원		5,000		
□복지정책 업무추진 9,000,000원		9,000		
□주민생활 지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		10,800	10,200	600
03 특정업무경비		10,800	10,200	600
□대민활동비 10,800,000원		10,800		
301 일반보전금		328,000	300,000	28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		328,000	0	328,000
□저소득층 위문 328,000,000원		328,000		
문산종합사회복지관 운영		1,667,635	1,643,167	24,468
307 민간이전		1,667,635	1,643,167	24,468
05 민간위탁금		1,667,635	1,643,167	24,468
□문산종합사회복지관 운영 1,667,635,000원		1,667,635		
운정종합사회복지관 운영		1,006,917	0	1,006,917

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	623,000	0	623,000
	05 민간위탁금	623,000	0	623,000
	□운정종합사회복지관 운영	623,000,000원	623,000	
	402 민간자본이전	383,917	0	383,917
	03 민간위탁사업비	383,917	0	383,917
	□운정종합사회복지관 기능보강	383,917,000원	383,917	
	지역사회보장협의체 운영	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
	□지역사회보장협의체	50,000,000원	50,000	
		도 15,000		
		시 35,000		
	지역사회보장협의체 운영(자체)	163,067	146,676	16,391
	307 민간이전	163,067	146,676	16,391
	03 민간단체법정운영비보조	163,067	146,676	16,391
	□지역사회보장협의체	163,067,000원	163,067	
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	42,000	42,000	0
		도 12,600		
		시 29,400		
	307 민간이전	42,000	42,000	0
		도 12,600		
		시 29,400		
	03 민간단체법정운영비보조	42,000	42,000	0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터)	42,000,000원	42,000	
		도 12,600		
		시 29,400		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영(자체)	10,000	2,785	7,215
	307 민간이전	10,000	2,785	7,215
	03 민간단체법정운영비보조	10,000	2,785	7,215
	□사회복지협의회(사회복지정보센터)	10,000,000원	10,000	
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	16,000	17,000	△1,000
		도 4,800		
		시 11,200		
	201 일반운영비	8,000	8,500	△500
		도 2,400		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
01 사무관리비		8,000	8,500	△500
□읍면동 지역사회보장협의체 운영(16개소)		8,000,000원		
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		8,000	8,500	△500
	도	2,400		
	시	5,600		
11 행사실비지원금		8,000	8,500	△500
□읍면동 지역사회보장협의체 활동비(16개소)		8,000,000원		
	도	2,400		
	시	5,600		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)		86,340	80,940	5,400
201 일반운영비		70,020	76,340	△6,320
01 사무관리비		47,560	47,560	0
□읍면동 지역사회보장협의체 활성화		47,560,000원		
03 행사운영비		22,460	28,780	△6,320
□지역복지 아카데미		4,700,000원	4,700	
□지역사회보장협의체 워크숍		12,760,000원	12,760	
□아너스데이		5,000,000원	5,000	
301 일반보전금		6,320	0	6,320
11 행사실비지원금		6,320	0	6,320
□읍면동 지역사회보장협의체 활성화		1,280,000원	1,280	
□지역복지아카데미		2,800,000원	2,800	
□지역사회보장협의체 워크숍		2,240,000원	2,240	
303 포상금		10,000	4,600	5,400
01 포상금		10,000	4,600	5,400
□지역사회보장협의체 운영 우수 읍면동 포상		10,000,000원	10,000	
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 힐링워크숍		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	

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	44,128	48,256	△4,128
	도	22,148		
	시	21,980		
	307 민간이전	44,128	48,256	△4,128
	도	22,148		
	시	21,980		
	10 사회복지시설법정운영비보조	44,128	48,256	△4,128
	□사회복지사 보수교육 44,128,000원	44,128		
	도	22,148		
	시	21,980		
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	22,030	27,520	△5,490
	도	11,030		
	시	11,000		
	307 민간이전	22,030	27,520	△5,490
	도	11,030		
	시	11,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,030	27,520	△5,490
	□사회복지시설 종사자 상해보험 10,000원*2,203명	22,030		
	도	11,030		
	시	11,000		
	종합사회복지관 종사자 처우개선비	25,800	18,000	7,800
	도	25,800		
	301 일반보전금	25,800	18,000	7,800
	도	25,800		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,800	0	25,800
	□종합사회복지관 종사자 처우개선수당 25,800,000원	25,800		
	도	25,800		
	종합사회복지관 종사자 특수근무수당	70,200	50,400	19,800
	도	7,020		
	시	63,180		
	301 일반보전금	70,200	50,400	19,800
	도	7,020		
	시	63,180		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,200	0	70,200
	□종합사회복지관 종사자 특수근무수당 70,200,000원	70,200		
	도	7,020		
	시	63,180		
	사회복지시설 종사자 처우개선수당 지원	19,200	19,200	0
	301 일반보전금	19,200	19,200	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	0	19,200

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사회복지관 종사자 근속수당	16,200,000원	16,200	
	□푸드뱅크 종사자 근속수당	3,000,000원	3,000	
	파주시 희망+ 온돌사업	150,000	130,000	20,000
	201 일반운영비	13,920	10,000	3,920
	01 사무관리비	7,485	10,000	△2,515
	□홍보물품 제작	6,000,000원	6,000	
	□사무용품 구입	1,485,000원	1,485	
	02 공공운영비	6,435	0	6,435
	□효돌e 통신비	6,435,000원	6,435	
	301 일반보전금	2,400	0	2,400
	11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
	□사례발표회 및 케어회의 운영	2,400,000원	2,400	
	307 민간이전	133,680	120,000	13,680
	11 사회복지사업보조	133,680	120,000	13,680
	□통합돌봄서비스 제공	133,680		
	○한끼건강	46,080,000원	46,080	
	○퇴원돌봄	72,000,000원	72,000	
	○병원동행	7,200,000원	7,200	
	○주거안전	8,400,000원	8,400	
	파주 희망캠프	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□부적응병사 인성교육 지원	20,000,000원	20,000	
	찾아가는 맞춤형 의료지원	40,000	30,000	10,000
	301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	0	40,000
	□찾아가는 의료서비스 제공	40,000,000원	40,000	
	초중고 학생 교육비 신청 접수	9,850	13,789	△3,939
	101 인건비	8,794	12,311	△3,517
	04 기간제근로자등보수	8,794	12,311	△3,517
	□초중고 학생 교육비 임시인력 지원	8,794,000원	8,794	
	201 일반운영비	1,056	1,478	△422
	01 사무관리비	1,056	1,478	△422
	□초중고 학생 교육비 접수 운영 지원	1,056,000원	1,056	
	안전한 복지서비스 환경 조성	7,400	0	7,400
	405 자산취득비	7,400	0	7,400
	01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□직원보호용 바디캠 구입	7,400,000원	7,400	
			저소득 위기가구 지원	4,583,732	5,446,507	△862,775
			국	3,040,128		
			도	792,375		
			시	751,229		
			노숙인 및 행려인 보호	4,640	4,640	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			□행려사망자 처리 공고비	3,000,000원	3,000	
			301 일반보전금	840	840	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	840	0	840
			□행려자 귀가여비	840,000원	840	
			307 민간이전	800	800	0
			01 의료및구료비	800	800	0
			□행려자 응급진료비 및 피복비	800,000원	800	
			무연고 사망자 장례비 지원	43,200	35,200	8,000
			도	12,960		
			시	30,240		
			301 일반보전금	43,200	35,200	8,000
			도	12,960		
			시	30,240		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,200	0	43,200
			□무연고 사망자 장례비 지원	43,200,000원	43,200	
			도	12,960		
			시	30,240		
			긴급복지	3,255,000	2,265,360	989,640
			국	2,604,000		
			도	325,500		
			시	325,500		
			301 일반보전금	3,255,000	2,265,360	989,640
			국	2,604,000		
			도	325,500		
			시	325,500		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,255,000	2,265,360	989,640
			□긴급복지 지원	3,255,000,000원	3,255,000	
			국	2,604,000		
			도	325,500		
			시	325,500		
			위기가정 무한돌봄	408,636	387,333	21,303
			도	163,454		
			시	245,182		

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	408,636	387,333	21,303
	도	163,454		
	시	245,182		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	408,636	0	408,636
	□위기가정 무한돌봄 408,636,000원	408,636		
	도	163,454		
	시	245,182		
	생활지원비 지원	872,256	2,753,974	△1,881,718
	국	436,128		
	도	290,461		
	시	145,667		
	301 일반보전금	872,256	2,753,974	△1,881,718
	국	436,128		
	도	290,461		
	시	145,667		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	872,256	2,753,974	△1,881,718
	□생활지원비 지원 872,256,000원	872,256		
	국	436,128		
	도	290,461		
	시	145,667		
	사회적 배려계층 지원확대	1,967,633	1,884,795	82,838
	국	8,550		
	균	1,091,499		
	도	277,260		
	시	590,324		
	지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자)	1,401,420	1,338,714	62,706
	균	981,000		
	도	210,210		
	시	210,210		
	308 자치단체등이전	1,401,420	1,338,714	62,706
	균	981,000		
	도	210,210		
	시	210,210		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,401,420	1,338,714	62,706
	□지역사회서비스 제공 1,401,420,000원	1,401,420		
	균	981,000		
	도	210,210		
	시	210,210		
	무한돌봄센터 운영	10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도	4,000		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
					시	6,000					
					01 사무관리비		2,000		2,000		0
					□무한돌봄희망센터 운영	2,000,000원		2,000			
								800			
					03 행사운영비		1,200				
							8,000		8,000		0
					□사례관리종사자 워크숍	8,000,000원		8,000			
								3,200			
							4,800				
					시군구 통합사례관리 지원		17,100		17,100		0
							8,550				
							1,282				
							7,268				
					201 일반운영비		8,100		8,100		0
							4,050				
							607				
							3,443				
					01 사무관리비		5,100		5,100		0
					□통합사례관리 홍보비 등	5,100,000원		5,100			
								2,550			
								382			
								2,168			
					03 행사운영비		3,000		3,000		0
					□사례관리 슈퍼비전	3,000,000원		3,000			
			1,500								
			225								
			1,275								
301 일반보전금		9,000		9,000		0					
		4,500									
		675									
		3,825									
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000		9,000		0					
□사례관리 대상자 위기관리 서비스											
	9,000,000원		9,000								
			4,500								
			675								
			3,825								
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,856		143,526		14,330					
		110,499									
		7,104									
		40,253									
201 일반운영비		78,928		71,763		7,165					
		55,250									

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,552 시 20,126		
01 사무관리비		78,928	71,763	7,165
□읍면동 맞춤형 통합서비스 운영		78,928,000원		
	균	55,250		
	도	3,552		
	시	20,126		
301 일반보전금		78,928	71,763	7,165
	균	55,249		
	도	3,552		
	시	20,127		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,928	71,763	7,165
□읍면동 맞춤형 통합서비스(사례관리)		78,928,000원		
	균	55,249		
	도	3,552		
	시	20,127		
G-푸드 드림		112,000	109,000	3,000
	도	33,600		
	시	78,400		
307 민간이전		112,000	109,000	3,000
	도	33,600		
	시	78,400		
11 사회복지사업보조		112,000	109,000	3,000
□희망나눔푸드뱅크 운영지원		34,000,000원		
	도	10,200		
	시	23,800		
□사랑나눔푸드뱅크 운영지원		34,000,000원		
	도	10,200		
	시	23,800		
□희망나눔푸드마켓 운영지원		44,000,000원		
	도	13,200		
	시	30,800		
G-푸드 드림(자체)		156,442	150,940	5,502
307 민간이전		156,442	150,940	5,502
11 사회복지사업보조		156,442	150,940	5,502
□희망나눔푸드뱅크 운영지원		40,450,000원		
		40,450		
□사랑나눔푸드뱅크 운영지원		43,496,000원		
		43,496		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□희망나눔푸드마켓 운영지원 72,496,000원	72,496		
	시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600	3,600	0
	도	3,600		
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도	3,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □푸드뱅크 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600	0	3,600
	도	3,600		
	재해구호 지원	51,000	60,000	△9,000
	201 일반운영비	8,500	0	8,500
	01 사무관리비	8,500	0	8,500
	□구호물품 운반 4,000,000원	4,000		
	□이재민 임시주거시설 운영 표지판 등 물품 구입 4,500,000원	4,500		
	302 이주및재해보상금	10,500	0	10,500
	02 민간인재해및복구활동보상금	10,500	0	10,500
	□이재민 및 일시대피자 민간숙박시설 이용 비 지급 10,500,000원	10,500		
	307 민간이전	32,000	60,000	△28,000
	01 의료및구료비	32,000	60,000	△28,000
	□재해구호 생필품 등 지원 32,000,000원	32,000		
	위기가웃 발굴 지원	58,215	51,915	6,300
	도	17,464		
	시	40,751		
	301 일반보전금	58,215	51,915	6,300
	도	17,464		
	시	40,751		
	14 기타보상금	58,215	51,915	6,300
	□읍면동 지역사회보장협의체 활동지원비 36,360,000원	36,360		
	도	10,907		
	시	25,453		
	□명예사회복지공무원 활동 장려물품 지원 21,855,000원	21,855		
	도	6,557		
	시	15,298		
	보훈업무추진(사회복지/보훈)	7,650,913	7,787,096	△136,183
	도	926,840		
	시	6,724,073		
	국가유공자 예우 및 지원	7,496,274	7,550,576	△54,302
	도	926,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,569,434		
	보훈업무추진	6,507,534	6,479,376	28,158
	201 일반운영비	10,500	29,000	△ 18,500
	01 사무관리비	10,500	29,000	△ 18,500
	□보훈단체 전적지 순례 차량임차 10,500,000원	10,500		
	301 일반보전금	6,048,412	6,025,420	22,992
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,035,800	0	6,035,800
	□보훈명예수당 5,656,800,000원	5,656,800		
	□보훈대상자 사망위로금 27,000,000원	27,000		
	□참전특별위로금 180,000,000원	180,000		
	□독립유공자 수당 등 102,000,000원	102,000		
	□사망 참전유공자 배우자 위로금 70,000,000원	70,000		
	11 행사실비지원금	12,612	9,720	2,892
	□보훈행사 및 보훈단체 전적지 견학 12,612,000원	12,612		
	307 민간이전	448,622	404,956	43,666
	02 민간경상사업보조	39,528	38,944	584
	□보훈단체사업 지원	39,528		
	○나라사랑 태극기 달기 운동 3,000,000원	3,000		
	○독립유공 애국선열 합동추모제 6,000,000원	6,000		
	○특수임무 1지대 전공비 추념식 5,000,000원	5,000		
	○호국영웅 위로연 4,000,000원	4,000		
	○전적비 환경정화 운동 2,000,000원	2,000		
	○6.25전쟁 바로 알리기 교육 1,800,000원	1,800		
	○국가유공자 장례 선양 8,120,000원	8,120		
	○독립운동 유공선열 추모 3,780,000원	3,780		
	○6.25참전유공자 전적지 탐방 3,024,000원	3,024		
	○6.25 및 유해발굴 사진 전시회 2,804,000원	2,804		
	03 민간단체법정운영비보조	409,094	366,012	43,082
	□광복회 40,458,000원	40,458		
	□상이군경회 42,218,000원	42,218		
	□전몰군경 유족회 41,078,000원	41,078		
	□전몰군경 미망인회 41,078,000원	41,078		
	□무공수훈자회 40,778,000원	40,778		
	□고엽제전우회 61,662,000원	61,662		
	□특수임무유공자회 54,266,000원	54,266		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□6.25 참전유공자회	43,778,000원	43,778		
	□월남참전유공자회	43,778,000원	43,778		
	현충일 추념행사		6,000	5,100	900
	201 일반운영비		6,000	5,100	900
	03 행사운영비		6,000	5,100	900
	□현충일 추념행사	6,000,000원	6,000		
	6.25 기념행사		10,000	8,500	1,500
	201 일반운영비		10,000	8,500	1,500
	03 행사운영비		10,000	8,500	1,500
	□6.25 기념행사	10,000,000원	10,000		
	독립유공자 의료비 지원		76,500	76,500	0
			도 30,600		
			시 45,900		
	307 민간이전		76,500	76,500	0
			도 30,600		
			시 45,900		
	01 의료및구료비		76,500	76,500	0
	□독립유공자 의료비	76,500,000원	76,500		
			도 30,600		
			시 45,900		
	국가유공자 생활보조수당		276,000	276,000	0
			도 276,000		
	301 일반보전금		276,000	276,000	0
			도 276,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		276,000	0	276,000
	□국가유공자 생활보조수당	276,000,000원	276,000		
			도 276,000		
	참전명예수당		615,440	696,000	△80,560
			도 615,440		
	301 일반보전금		615,440	696,000	△80,560
			도 615,440		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		615,440	0	615,440
	□참전유공자 명예수당	615,440,000원	615,440		
			도 615,440		
	독립유공자 묘지관리 등 지원		1,200	1,900	△700
			도 1,200		
	301 일반보전금		200	0	200
			도 200		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		200	0	200
	□독립유공자 묘지 관리	200,000원	200		
			도 200		

부서: 복지정책과
 정책: 보호업무추진(사회복지/보호)
 단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	도	1,000		
	01 시설비	1,000	0	1,000
	□독립유공자 안내판설치 1,000,000원	1,000		
	도	1,000		
	5. 18민주유공자 생활지원금	3,600	7,200	△3,600
	도	3,600		
	301 일반보전금	3,600	7,200	△3,600
	도	3,600		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,600	0	3,600
	□5. 18민주유공자 생활지원금 3,600,000원	3,600		
	도	3,600		
	현충 및 보호시설 운영	154,639	236,520	△81,881
	보호회관 운영 및 현충시설물 관리	154,639	236,520	△81,881
	101 인건비	31,939	0	31,939
	04 기간제근로자등보수	31,939	0	31,939
	□보호회관 시설관리(1명) 31,939,000원	31,939		
	201 일반운영비	64,650	61,220	3,430
	01 사무관리비	13,800	12,300	1,500
	□보호회관 운영 13,800,000원	13,800		
	02 공공운영비	50,850	48,920	1,930
	□전기요금 24,840,000원	24,840		
	□상하수도요금 2,860,000원	2,860		
	□도시가스요금 1,680,000원	1,680		
	□통신요금 540,000원	540		
	□무인경비시스템 유지관리 6,600,000원	6,600		
	□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 6,450,000원	6,450		
	401 시설비및부대비	58,050	169,300	△111,250
	01 시설비	58,050	169,300	△111,250
	□보호회관 및 현충시설물 유지관리 38,700,000원	38,700		
	□현충시설 제조 19,350,000원	19,350		
	행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	248,243	248,519	△276
	국	68,202		
	도	68		
	시	179,973		
	인력운영비	202,193	197,253	4,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 68,202 도 68 시 133,923		
	통합사례관리사 인건비 지원	135,504 국 67,752 시 67,752	133,256	2,248
	101 인건비	135,504 국 67,752 시 67,752	133,256	2,248
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □통합사례관리사 인건비(4명) 135,504,000원	135,504 국 67,752 시 67,752	133,256	2,248
	통합사례관리사 인건비 지원(자체)	65,789	63,097	2,692
	101 인건비	39,623	26,509	13,114
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □통합사례관리사 인건비(4명) 39,623,000원	39,623	26,509	13,114
	202 여비	11,040	9,600	1,440
	01 국내여비 □공무직 국내여비 11,040,000원	11,040	9,600	1,440
	304 연금부담금등	15,126	26,988	△11,862
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □보험료부담금 등 15,126,000원	15,126	3,504	11,622
	시군구 통합사례관리 지원	900 국 450 도 68 시 382	900	0
	202 여비	900 국 450 도 68 시 382	900	0
	05 공무원 교육여비 □교육여비(4명) 900,000원	900 국 450 도 68 시 382	900	0
	기본경비	46,050	51,266	△5,216
	기본경비	46,050	51,266	△5,216
	201 일반운영비	13,350	12,600	750
	01 사무관리비 □부서운영 기본경비 13,350,000원	13,350	12,600	750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	24,000	29,966	△5,966
			01 국내여비	24,000	29,966	△5,966
			□국내여비 24,000,000원	24,000		
			203 업무추진비	8,700	8,700	0
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
			□국장 4,500,000원	4,500		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		57,870,050	47,837,081	10,032,969
		국 46,915,370		
		군 175,494		
		도 3,541,674		
		시 7,237,512		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		52,543,250	43,354,715	9,188,535
		국 46,915,370		
		군 59,000		
		도 3,521,287		
		시 2,047,593		
저소득층 복지지원		121,290	104,133	17,157
		군 59,000		
		도 12,645		
		시 49,645		
취약계층 복지지원		37,000	32,704	4,296
201 일반운영비		14,500	14,500	0
01 사무관리비		6,100	6,100	0
□생활보장심의위원회 운영				
5,000,000원		5,000		
□자활사업 활성화		1,100		
1,100,000원		1,100		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
□우편요금		8,400		
8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□복지지원 업무추진		2,500		
2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		15,000	15,000	0
03 특정업무경비		15,000	15,000	0
□대민활동비		15,000		
15,000,000원		15,000		
405 자산취득비		5,000	704	4,296
01 자산및물품취득비		5,000	704	4,296
□복합기		5,000		
5,000,000원		5,000		
지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원)		84,290	71,429	12,861
		군 59,000		
		도 12,645		
		시 12,645		
301 일반보전금		84,290	71,429	12,861
		군 59,000		
		도 12,645		
		시 12,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,290	71,429	12,861
□가사간병 방문		84,290		
84,290,000원		84,290		
		군 59,000		
		도 12,645		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 12,645		
		기초생활 지원		47,913,636	39,166,036	8,747,600
			국	43,024,920		
			도	3,318,120		
			시	1,570,596		
		교육급여(매칭)		132,816	113,384	19,432
		308 자치단체등이전		132,816	113,384	19,432
		08 교육기관에대한보조		132,816	113,384	19,432
		□기초생활보장 교육급여				
		132,816,000원		132,816		
		생계급여		47,278,000	38,573,000	8,705,000
			국	42,550,400		
			도	3,309,620		
			시	1,417,980		
		301 일반보전금		47,278,000	38,573,000	8,705,000
			국	42,550,400		
			도	3,309,620		
			시	1,417,980		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,278,000	38,573,000	8,705,000
		□기초생활보장 생계급여(일반)				
		47,278,000,000원		47,278,000		
			국	42,550,400		
			도	3,309,620		
			시	1,417,980		
		해산장제급여		282,400	285,500	△3,100
			국	254,100		
			도	8,500		
			시	19,800		
		301 일반보전금		282,400	285,500	△3,100
			국	254,100		
			도	8,500		
			시	19,800		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		282,400	285,500	△3,100
		□기초생활보장 해산 및 장제급여				
		282,400,000원		282,400		
			국	254,100		
			도	8,500		
			시	19,800		
		정부양곡관리 택배비 지원		220,420	194,152	26,268
			국	220,420		
		201 일반운영비		220,420	194,152	26,268
			국	220,420		
		01 사무관리비		220,420	194,152	26,268

부서: 복지지원과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□정부양곡관리 택배비 지원 220,420,000원	220,420 국 220,420		
			자활자립환경 조성	4,508,324 국 3,890,450 도 190,522 시 427,352	4,084,546	423,778
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	2,133,333 국 1,920,000 도 64,000 시 149,333	2,666,667	△533,334
			307 민간이전	2,133,333 국 1,920,000 도 64,000 시 149,333	2,666,667	△533,334
			05 민간위탁금 □자활근로 2,133,333,000원	2,133,333 2,133,333 국 1,920,000 도 64,000 시 149,333	2,666,667	△533,334
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	284,084 국 198,859 도 25,567 시 59,658	259,894	24,190
			307 민간이전	284,084 국 198,859 도 25,567 시 59,658	259,894	24,190
			10 사회복지시설법정운영비보조 □지역자활센터 운영 284,084,000원	284,084 284,084 국 198,859 도 25,567 시 59,658	259,894	24,190
			근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)	33,900 국 30,510 도 1,017 시 2,373	62,800	△28,900
			307 민간이전	33,900 국 30,510 도 1,017 시 2,373	62,800	△28,900
			11 사회복지사업보조	33,900	62,800	△28,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□희망키움통장 I 33,900,000원	33,900	
			국	30,510	
			도	1,017	
			시	2,373	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 II)		65,400	101,500
			국	58,860	
			도	1,962	
			시	4,578	
		307 민간이전		65,400	101,500
			국	58,860	
			도	1,962	
			시	4,578	
		11 사회복지사업보조 □희망키움통장 II 65,400,000원		65,400	101,500
			국	58,860	
			도	1,962	
			시	4,578	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		13,200	20,900
			국	11,880	
			도	396	
			시	924	
		307 민간이전		13,200	20,900
			국	11,880	
			도	396	
			시	924	
		11 사회복지사업보조 □내일키움통장 13,200,000원		13,200	20,900
			국	11,880	
			도	396	
			시	924	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		31,756	36,606
			국	28,579	
			도	953	
			시	2,224	
		307 민간이전		31,756	36,606
			국	28,579	
			도	953	
			시	2,224	
		11 사회복지사업보조 □청년희망키움통장 31,756,000원		31,756	36,606
			국	28,579	
			도	953	
			시	2,224	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	245,401	402,142	△156,741
	국	220,861		
	도	7,362		
	시	17,178		
	307 민간이전	245,401	402,142	△156,741
	국	220,861		
	도	7,362		
	시	17,178		
	11 사회복지사업보조	245,401	402,142	△156,741
	□청년저축계좌 245,401,000원	245,401		
	국	220,861		
	도	7,362		
	시	17,178		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
	307 민간이전	37,220	35,741	1,479
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
	11 사회복지사업보조	37,220	35,741	1,479
	□통장사례관리자 운영 37,220,000원	37,220		
	국	26,054		
	도	3,350		
	시	7,816		
	도 자활지원	54,000	52,000	2,000
	도	16,200		
	시	37,800		
	307 민간이전	54,000	52,000	2,000
	도	16,200		
	시	37,800		
	05 민간위탁금	54,000	52,000	2,000
	□자활교육훈련 13,000,000원	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
	□탈수급 유지 지원 41,000,000원	41,000		
	도	12,300		
	시	28,700		
	지역자활센터종사자 특수근무수당 지원	14,400	28,950	△14,550
	도	4,320		
	시	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	14,400	28,950	△ 14,550
	도	4,320		
	시	10,080		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	0	14,400
	□지역자활센터종사자 특수근무수당			
	14,400,000원	14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
	지역자활센터종사자 처우개선비 지원	8,400	8,500	△ 100
	도	8,400		
	301 일반보전금	8,400	8,500	△ 100
	도	8,400		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	0	8,400
	□지역자활센터종사자 처우개선비			
	8,400,000원	8,400		
	도	8,400		
	지역자활센터종사자 근속수당 지원	2,400	3,000	△ 600
	301 일반보전금	2,400	3,000	△ 600
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	0	2,400
	□지역자활센터종사자 근속수당			
	2,400,000원	2,400		
	저소득가구 청소지원(깔고미) 사업	35,000	30,000	5,000
	도	10,500		
	시	24,500		
	307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	도	10,500		
	시	24,500		
	11 사회복지사업보조	35,000	30,000	5,000
	□깔고미사업			
	35,000,000원	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌 I)	91,133	55,900	35,233
	국	82,020		
	도	2,734		
	시	6,379		
	307 민간이전	91,133	55,900	35,233
	국	82,020		
	도	2,734		
	시	6,379		
	11 사회복지사업보조	91,133	55,900	35,233
	□희망저축계좌 I			
	91,133,000원	91,133		
	국	82,020		
	도	2,734		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,379		
		근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ)		184,867	38,300	146,567
			국	166,380		
			도	5,546		
			시	12,941		
		307 민간이전		184,867	38,300	146,567
			국	166,380		
			도	5,546		
			시	12,941		
		11 사회복지사업보조		184,867	38,300	146,567
		□희망저축계좌Ⅱ 184,867,000원		184,867		
			국	166,380		
			도	5,546		
			시	12,941		
		근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌)		1,273,830	281,646	992,184
			국	1,146,447		
			도	38,215		
			시	89,168		
		307 민간이전		1,273,830	281,646	992,184
			국	1,146,447		
			도	38,215		
			시	89,168		
		11 사회복지사업보조		1,273,830	281,646	992,184
		□청년내일저축계좌 1,273,830,000원		1,273,830		
			국	1,146,447		
			도	38,215		
			시	89,168		
		행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)		255,768	85,800	169,968
			균	116,494		
			도	20,387		
			시	118,887		
		기본경비		54,150	85,800	△31,650
		기본경비		54,150	85,800	△31,650
		201 일반운영비		19,350	18,600	750
		01 사무관리비		19,350	18,600	750
		□부서운영 기본경비 19,350,000원		19,350		
		202 여비		30,000	62,400	△32,400
		01 국내여비		30,000	62,400	△32,400
		□국내여비 30,000,000원		30,000		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		□부서운영비 4,800,000원		4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	201,618	0	201,618
		균 116,494		
		도 20,387		
		시 64,737		
	의료급여관리사 인건비	145,618	0	145,618
		균 116,494		
		도 20,387		
		시 8,737		
	101 인건비	123,218	0	123,218
		균 98,574		
		도 17,251		
		시 7,393		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □의료급여관리사 인건비(4명) 123,218,000원	123,218 123,218	0	123,218
		균 98,574		
		도 17,251		
		시 7,393		
	303 포상금	3,200	0	3,200
		균 2,560		
		도 448		
		시 192		
	02 성과상여금 □의료급여관리사 성과상여금 3,200,000원	3,200 3,200	0	3,200
		균 2,560		
		도 448		
		시 192		
	304 연금부담금등	19,200	0	19,200
		균 15,360		
		도 2,688		
		시 1,152		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 19,200,000원	19,200 19,200	0	19,200
		균 15,360		
		도 2,688		
		시 1,152		
	의료급여관리사 인건비(자체)	56,000	0	56,000
	101 인건비	56,000	0	56,000
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □의료급여관리사 인건비(4명) 56,000,000원	56,000 56,000	0	56,000
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)		5,071,032	4,396,566	674,466

단위: 내부거래지출

- 335 -

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		316,317,126	291,165,973	25,151,153
	국	186,603,056		
	균	1,711,020		
	기	68,013		
	도	27,784,841		
	시	100,150,196		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		241,711,306	231,590,127	10,121,179
	국	149,351,461		
	균	1,711,020		
	기	66,813		
	도	21,525,722		
	시	69,056,290		
노인복지 시책추진		197,844,775	175,500,079	22,344,696
	국	146,918,421		
	균	1,711,020		
	기	66,813		
	도	9,175,565		
	시	39,972,956		
노인자원 확대		1,092,810	989,140	103,670
201 일반운영비		88,320	90,950	△2,630
01 사무관리비		13,950	15,450	△1,500
□노인일자리 창출 및 지원 심의위원회 운영 3,150,000원		3,150		
□노인맞춤돌봄서비스 심의위원회 운영 3,600,000원		3,600		
□장기요양기관 지정 심사위원회 운영 7,200,000원		7,200		
02 공공운영비		74,370	75,500	△1,130
□우편요금 33,900,000원		33,900		
□경로당 책임배상공제 가입비 40,470,000원		40,470		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
□노인 및 장애인 업무추진 2,500,000원		2,500		
□경로당 위문 등 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		14,400	13,800	600
03 특정업무경비		14,400	13,800	600
□대민활동비 14,400,000원		14,400		
301 일반보전금		291,400	287,200	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,800	0	35,800
□장수노인 장려금 28,800,000원		28,800		
□노인복지시설 위문 7,000,000원		7,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	□지역봉사지도원 활동 지원	255,600	249,600	6,000
	255,600,000원	255,600		
307 민간이전		264,340	236,790	27,550
11 사회복지사업보조		264,340	236,790	27,550
□실버경찰대 활동	100,600,000원	100,600		
□노인교실	108,340,000원	108,340		
□노인지도자 교육	23,100,000원	23,100		
□노인체육활동	15,000,000원	15,000		
□모범노인 선진지 견학	17,300,000원	17,300		
402 민간자본이전		430,850	356,900	73,950
01 민간자본사업보조(자체재원)		430,850	356,900	73,950
□경로당 환경개선	350,000,000원	350,000		
□경로당 한궁세트 지원	80,850,000원	80,850		
노인의 날 행사		12,900	11,500	1,400
307 민간이전		12,900	11,500	1,400
04 민간행사사업보조		12,900	11,500	1,400
□노인의 날 행사	12,900,000원	12,900		
기초연금		176,268,053	155,144,186	21,123,867
	국	141,021,594		
	도	7,049,292		
	시	28,197,167		
301 일반보전금		176,268,053	155,144,186	21,123,867
	국	141,021,594		
	도	7,049,292		
	시	28,197,167		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		176,268,053	155,144,186	21,123,867
□기초연금	176,268,053,000원	176,268,053		
	국	141,021,594		
	도	7,049,292		
	시	28,197,167		
대한노인회 파주시회 운영		176,084	170,145	5,939
307 민간이전		176,084	170,145	5,939
03 민간단체법정운영비보조		176,084	170,145	5,939
□대한노인회 파주시회 운영	176,084,000원	176,084		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		853,610	858,936	△5,326
	국	426,805		
	도	128,041		
	시	298,764		
307 민간이전		853,610	858,936	△5,326
	국	426,805		
	도	128,041		

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 298,764		
10 사회복지시설법정운영비보조		853,610	858,936	△5,326
□경로당 냉·난방비 853,610,000원		853,610		
	국	426,805		
	도	128,041		
	시	298,764		
노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)		792,360	773,760	18,600
	도	79,236		
	시	713,124		
307 민간이전		792,360	773,760	18,600
	도	79,236		
	시	713,124		
10 사회복지시설법정운영비보조		792,360	773,760	18,600
□경로당 운영·난방비 792,360,000원		792,360		
	도	79,236		
	시	713,124		
노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)(자체)		1,537,191	1,510,620	26,571
307 민간이전		1,537,191	1,510,620	26,571
10 사회복지시설법정운영비보조		1,537,191	1,510,620	26,571
□경로당 운영·난방비 1,537,191,000원		1,537,191		
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(프로그램) 12,000,000원		12,000		
	도	1,200		
	시	10,800		
노인 여가활동 지원(경로당 활성화)(자체)		198,727	193,362	5,365
307 민간이전		198,727	193,362	5,365
11 사회복지사업보조		198,727	193,362	5,365
□경로당 활성화(프로그램) 198,727,000원		198,727		
노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)		383,400	374,400	9,000
	도	38,340		
	시	345,060		
301 일반보전금		383,400	374,400	9,000
	도	38,340		
	시	345,060		
14 기타보상금		383,400	374,400	9,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경로당 사회봉사 활동비	383,400,000원	383,400	
		도 38,340		
		시 345,060		
	노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)(자체)	127,800	124,800	3,000
	301 일반보전금	127,800	124,800	3,000
	14 기타보상금	127,800	124,800	3,000
	□경로당 사회봉사 활동비	127,800,000원	127,800	
	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 사회 활동 지원)	10,392,332	10,424,691	△32,359
		국 5,196,166		
		도 779,426		
		시 4,416,740		
	201 일반운영비	68,980	61,788	7,192
		국 34,490		
		도 5,174		
		시 29,316		
	01 사무관리비	68,980	61,788	7,192
	□노인일자리 확충	68,980,000원	68,980	
		국 34,490		
		도 5,174		
		시 29,316		
	301 일반보전금	1,579,580	1,497,132	82,448
		국 789,790		
		도 118,469		
		시 671,321		
	11 행사실비지원금	11,480	13,032	△1,552
	□노인일자리 확충	11,480,000원	11,480	
		국 5,740		
		도 861		
		시 4,879		
	14 기타보상금	1,568,100	1,484,100	84,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□노인일자리 확충 1,568,100,000원	1,568,100	
			국 784,050		
			도 117,608		
			시 666,442		
			307 민간이전	8,743,772	8,865,771
			국 4,371,886		△ 121,999
			도 655,783		
			시 3,716,103		
			11 사회복지사업보조	8,743,772	8,865,771
			□노인일자리 확충 8,743,772,000원	8,743,772	△ 121,999
			국 4,371,886		
			도 655,783		
			시 3,716,103		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	547,713	485,082
			국 273,856		62,631
			도 41,079		
			시 232,778		
			307 민간이전	547,713	485,082
			국 273,856		62,631
			도 41,079		
			시 232,778		
			11 사회복지사업보조	547,713	485,082
			□노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 547,713,000원	547,713	62,631
			국 273,856		
			도 41,079		
			시 232,778		
			노인일자리 및 사회활동 기회 확대(노인일자리 및 사회 활동 지원)	954,450	0
			도 477,225		954,450
			시 477,225		
			307 민간이전	954,450	0
			도 477,225		954,450
			시 477,225		
			11 사회복지사업보조	954,450	0
			□노인일자리 확충 954,450,000원	954,450	954,450
			도 477,225		
			시 477,225		
			노인일자리 및 사회활동 기회 확대(수행기관 전담인력)	57,654	0
			도 28,827		57,654
			시 28,827		
			307 민간이전	57,654	0
			도 28,827		57,654

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,827		
11 사회복지사업보조		57,654	0	57,654
□노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		57,654		
57,654,000원	도	28,827		
	시	28,827		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비		16,800	17,400	△600
	도	16,800		
301 일반보전금		16,800	17,400	△600
	도	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,800	0	16,800
□노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비		16,800		
16,800,000원	도	16,800		
노인일자리 수행기관 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
□노인일자리 수행기관(부대경비)		10,000		
10,000,000원	도	3,000		
	시	7,000		
노인일자리 창출 지원(GS시니어동행편의점)		28,827	26,970	1,857
	도	14,413		
	시	14,414		
307 민간이전		28,827	26,970	1,857
	도	14,413		
	시	14,414		
11 사회복지사업보조		28,827	26,970	1,857
□GS시니어동행편의점 지원		28,827		
28,827,000원	도	14,413		
	시	14,414		
노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)		29,238	27,279	1,959
	도	8,771		
	시	20,467		
307 민간이전		29,238	27,279	1,959
	도	8,771		
	시	20,467		
11 사회복지사업보조		29,238	27,279	1,959
□노인복지신문		29,238		
29,238,000원		29,238		

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 8,771 시 20,467		
	어르신 인생노트사업 지원	40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
	11 사회복지사업보조 □어르신 인생노트사업 40,000,000원	40,000 40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
	어르신 문화체육 이음터(배움터) 사업 지원	10,000 도 3,000 시 7,000	20,000	△ 10,000
	307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	20,000	△ 10,000
	11 사회복지사업보조 □어르신 문화체육 이음터(배움터) 사업 10,000,000원	10,000 10,000 도 3,000 시 7,000	20,000	△ 10,000
	재활용품 수집 노인 안전 지원	6,750 도 3,375 시 3,375	6,750	0
	301 일반보전금	6,750 도 3,375 시 3,375	6,750	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □재활용품 수집 노인 안전 지원 6,750,000원	6,750 6,750 도 3,375 시 3,375	0	6,750
	노인무료급식 지원(저소득 재가노인 식사배달)	619,200 도 61,920 시 557,280	525,000	94,200
	307 민간이전	619,200 도 61,920 시 557,280	525,000	94,200
	11 사회복지사업보조 □저소득 재가노인 식사배달 619,200,000원	619,200 619,200 도 61,920	525,000	94,200

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 557,280		
	노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	716,000	720,000	△4,000
		도 214,800		
		시 501,200		
	301 일반보전금	716,000	720,000	△4,000
		도 214,800		
		시 501,200		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	716,000	0	716,000
	□월동난방비 716,000,000원	716,000		
		도 214,800		
		시 501,200		
	노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	315,000	278,586	36,414
		도 94,500		
		시 220,500		
	301 일반보전금	315,000	278,586	36,414
		도 94,500		
		시 220,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,000	0	315,000
	□국민건강보험료 315,000,000원	315,000		
		도 94,500		
		시 220,500		
	노인맞춤돌봄서비스 지원	2,449,050	2,309,670	139,380
		균 1,711,020		
		도 110,720		
		시 627,310		
	307 민간이전	2,449,050	2,309,670	139,380
		균 1,711,020		
		도 110,720		
		시 627,310		
	11 사회복지사업보조	2,449,050	2,309,670	139,380
	□노인맞춤돌봄서비스 2,449,050,000원	2,449,050		
		균 1,711,020		
		도 110,720		
		시 627,310		
	노인맞춤돌봄서비스 지원(자체)	21,600	19,200	2,400
	307 민간이전	21,600	19,200	2,400
	11 사회복지사업보조	21,600	19,200	2,400
	□노인맞춤돌봄서비스사업 관리자 교통비 21,600,000원	21,600		
	노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	5,400	4,800	600
		도 5,400		
	301 일반보전금	5,400	4,800	600
		도 5,400		

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
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 5,400,000원	5,400 5,400 도 5,400	0	5,400
	독거노인 응급안전알림서비스사업 지원	133,626 기 66,813 시 66,813	134,802	△1,176
	307 민간이전	133,626 기 66,813 시 66,813	134,802	△1,176
	11 사회복지사업보조 □독거노인 응급안전알림서비스 133,626,000원	133,626 133,626 기 66,813 시 66,813	134,802	△1,176
	응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200 도 1,200	1,200	0
	301 일반보전금	1,200 도 1,200	1,200	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,200,000원	1,200 1,200 도 1,200	0	1,200
	대능리 공동묘지 감정평가 등 용역	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비 □감정평가 수수료 등 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비 □공동묘지 조사 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	43,866,531 국 2,433,040 도 12,350,157 시 29,083,334	56,090,048	△12,223,517
	파주시 노인종합복지관 운영	2,448,708 도 57,000 시 2,391,708	1,876,373	572,335
	307 민간이전	2,448,708 도 57,000 시 2,391,708	1,876,373	572,335
	05 민간위탁금 □파주시 노인종합복지관 운영 2,448,708,000원	2,448,708 2,448,708	1,876,373	572,335

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 57,000		
		시 2,391,708		
	운정 다누림 노인종합복지관 운영	2,154,146	0	2,154,146
		도 57,000		
		시 2,097,146		
	307 민간이전	1,440,146	0	1,440,146
		도 57,000		
		시 1,383,146		
	05 민간위탁금	1,440,146	0	1,440,146
	□운정 다누림 노인종합복지관 운영 1,440,146,000원	1,440,146		
		도 57,000		
		시 1,383,146		
	402 민간자본이전	714,000	0	714,000
	03 민간위탁사업비	714,000	0	714,000
	□운정 다누림 노인종합복지관 기능보강 714,000,000원	714,000		
	노인복지관 지원(노인복지관 종사자 특수근무수당)	68,400	69,000	△600
		도 6,840		
		시 61,560		
	301 일반보전금	68,400	69,000	△600
		도 6,840		
		시 61,560		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,400	0	68,400
	□노인복지관 종사자 특수근무수당 68,400,000원	68,400		
		도 6,840		
		시 61,560		
	노인복지관 지원(노인복지관 종사자 처우개선비)	24,000	24,000	0
		도 24,000		
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
		도 24,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
	□노인복지관 종사자 처우개선비 24,000,000원	24,000		
		도 24,000		
	노인복지시설 종사자 처우개선수당 지원	21,550	19,500	2,050
	301 일반보전금	21,550	19,500	2,050
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,550	0	21,550
	□노인복지시설 종사자 근속수당 21,550,000원	21,550		
	노인 무료급식 지원(경로식당 무료급식)	295,680	182,160	113,520
		도 29,568		
		시 266,112		

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	295,680	182,160	113,520
	도	29,568		
	시	266,112		
	11 사회복지사업보조	295,680	182,160	113,520
	□경로식당 무료급식 295,680,000원	295,680		
	도	29,568		
	시	266,112		
	노인 무료급식 지원(취사원 인건비)	125,160	68,160	57,000
	도	12,516		
	시	112,644		
	307 민간이전	125,160	68,160	57,000
	도	12,516		
	시	112,644		
	11 사회복지사업보조	125,160	68,160	57,000
	□경로식당 취사원 인건비 125,160,000원	125,160		
	도	12,516		
	시	112,644		
	노인상담센터 지원	51,196	46,823	4,373
	도	15,359		
	시	35,837		
	307 민간이전	51,196	46,823	4,373
	도	15,359		
	시	35,837		
	05 민간위탁금	51,196	46,823	4,373
	□노인상담센터 51,196,000원	51,196		
	도	15,359		
	시	35,837		
	노인장기요양 시설급여 지원	21,413,155	18,627,332	2,785,823
	도	10,706,577		
	시	10,706,578		
	301 일반보전금	21,413,155	18,627,332	2,785,823
	도	10,706,577		
	시	10,706,578		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,413,155	0	21,413,155
	□노인장기요양 시설급여 21,413,155,000원	21,413,155		
	도	10,706,577		
	시	10,706,578		
	노인 장기요양 재가급여 지원	10,368,118	7,831,443	2,536,675
	도	1,036,812		
	시	9,331,306		
	301 일반보전금	10,368,118	7,831,443	2,536,675

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,036,812		
		시 9,331,306		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,368,118	0	10,368,118
	□노인 장기요양 재가급여 10,368,118,000원	10,368,118		
		도 1,036,812		
		시 9,331,306		
	생계급여(노인시설)	2,500,000	2,090,000	410,000
		국 2,250,000		
		도 175,000		
		시 75,000		
	301 일반보전금	2,500,000	2,090,000	410,000
		국 2,250,000		
		도 175,000		
		시 75,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500,000	2,090,000	410,000
	□기초생활보장 생계급여(노인시설) 2,500,000,000원	2,500,000		
		국 2,250,000		
		도 175,000		
		시 75,000		
	재가노인 복지시설 지원	250,000	250,000	0
		도 25,000		
		시 225,000		
	307 민간이전	250,000	250,000	0
		도 25,000		
		시 225,000		
	05 민간위탁금	250,000	250,000	0
	□재가노인 복지시설 250,000,000원	250,000		
		도 25,000		
		시 225,000		
	노인거주시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	14,369	9,369	5,000
		도 1,437		
		시 12,932		
	307 민간이전	14,369	9,369	5,000
		도 1,437		
		시 12,932		
	10 사회복지시설법정운영비보조	14,369	9,369	5,000
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 14,369,000원	14,369		
		도 1,437		
		시 12,932		
	365어르신돌봄센터 운영	70,000	70,000	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
		도 28,000 시 42,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도 28,000 시 42,000		
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	□365어르신돌봄센터 70,000,000원	70,000		
		도 28,000 시 42,000		
	노인주거복지시설 종사자 처우개선비	3,600	4,800	△1,200
		도 3,600		
	301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
		도 3,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	0	3,600
	□노인주거복지시설 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
		도 3,600		
	재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
		도 3,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
		도 3,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
	□재가노인복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
		도 3,000		
	사회복무제도 지원	2,316,169	1,512,804	803,365
	301 일반보전금	2,316,169	1,512,804	803,365
	10 사회복무요원보상금	2,316,169	1,512,804	803,365
	□사회복무요원(190명) 2,316,169,000원	2,316,169		
	○사회복무요원 봉급 등 1,992,219,000원	1,992,219		
	○사회복무요원 급식비 319,200,000원	319,200		
	○사회복무요원 상해보험 가입비 4,750,000원	4,750		
	시니어클럽 운영	393,000	374,000	19,000
		도 39,300 시 353,700		
	307 민간이전	393,000	374,000	19,000
		도 39,300 시 353,700		
	05 민간위탁금	393,000	374,000	19,000
	□시니어클럽 운영 393,000,000원	393,000		
		도 39,300		

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	353,700		
시니어클럽 운영(자체)		320,000	19,400	300,600
201 일반운영비		42,600	19,400	23,200
01 사무관리비		42,600	19,400	23,200
□시니어클럽 임차료		42,600		
○임차료	39,600,000원	39,600		
○부동산 중개 수수료	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		138,380	0	138,380
05 민간위탁금		138,380	0	138,380
□시니어클럽 운영	138,380,000원	138,380		
402 민간자본이전		139,020	0	139,020
03 민간위탁사업비		139,020	0	139,020
□시니어클럽 기능보강(확장이전)	139,020,000원	139,020		
노인일자리 종사자 특수근무수당		10,200	10,200	0
	도	1,020		
	시	9,180		
301 일반보전금		10,200	10,200	0
	도	1,020		
	시	9,180		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	0	10,200
□노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근 무수당	10,200,000원	10,200		
	도	1,020		
	시	9,180		
파주시 노인종합복지관 편의시설 확충		650,000	0	650,000
402 민간자본이전		650,000	0	650,000
03 민간위탁사업비		650,000	0	650,000
□파주시 노인종합복지관 편의시설 확충	650,000,000원	650,000		
장기요양기관 CCTV 지원		366,080	0	366,080
	국	183,040		
	도	128,128		
	시	54,912		
402 민간자본이전		366,080	0	366,080
	국	183,040		
	도	128,128		
	시	54,912		
02 민간자본사업보조(이전재원)		366,080	0	366,080
□장기요양기관 CCTV 지원 사업	366,080,000원	366,080		
	국	183,040		
	도	128,128		

부서: 노인장애인과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 54,912		
			장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)	74,518,463	59,466,572	15,051,891
				국 37,234,901		
				기 1,200		
				도 6,256,615		
				시 31,025,747		
			재가장애인 권익 증진	47,437,573	38,054,750	9,382,823
				국 29,978,719		
				도 4,037,566		
				시 13,421,288		
			장애인 사회활동 참여 증진	172,780	163,571	9,209
			201 일반운영비	47,852	46,442	1,410
			01 사무관리비	34,772	33,362	1,410
			□장애인활동지원 수급자격심의위원회 13,200,000원	13,200		
			□발달장애인주간활동 수급자격심의위원회 1,650,000원	1,650		
			□민간위탁 적격자 심사위원회 3,000,000원	3,000		
			□장애인복지위원회 1,000,000원	1,000		
			□장애인차별금지 및 인권보장위원회 2,000,000원	2,000		
			□모범 장애인활동지원사 표창 액자 제작 342,000원	342		
			□장애인전용주차구역단속 운영 5,000,000원	5,000		
			□장애인전용주차 위반 관리시스템 유지관리 5,280,000원	5,280		
			□장애인자동차표지 제작 3,300,000원	3,300		
			02 공공운영비	13,080	13,080	0
			□장애인복지카드 우편요금 13,080,000원	13,080		
			301 일반보전금	38,000	32,000	6,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,000	0	38,000
			□장애인 복지시설 위문 20,000,000원	20,000		
			□청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원 4,800,000원	4,800		
			□장애인가정 출산 지원 13,200,000원	13,200		
			307 민간이전	86,928	85,129	1,799
			11 사회복지사업보조	86,928	85,129	1,799
			□장애인이동기기 수리 지원 52,928,000원	52,928		
			□장애인복지시설 여름캠프 14,000,000원	14,000		
			□장애인복지시설 재활프로그램 20,000,000원	20,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 활동지원급여 지원	21,717,360	17,774,400	3,942,960
	국	15,202,152		
	도	977,281		
	시	5,537,927		
	308 자치단체등이전	21,717,360	17,774,400	3,942,960
	국	15,202,152		
	도	977,281		
	시	5,537,927		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	21,717,360	17,774,400	3,942,960
	□장애인 활동지원급여			
	21,717,360,000원	21,717,360		
	국	15,202,152		
	도	977,281		
	시	5,537,927		
	장애인 활동지원급여 추가 지원	2,181,816	1,810,230	371,586
	도	872,726		
	시	1,309,090		
	308 자치단체등이전	2,181,816	1,810,230	371,586
	도	872,726		
	시	1,309,090		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,181,816	1,810,230	371,586
	□장애인 활동지원급여 추가 지원			
	2,181,816,000원	2,181,816		
	도	872,726		
	시	1,309,090		
	장애인 활동지원급여 24시간 지원	307,692	172,737	134,955
	도	92,308		
	시	215,384		
	308 자치단체등이전	307,692	172,737	134,955
	도	92,308		
	시	215,384		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	307,692	172,737	134,955
	□장애인 활동지원급여 24시간 지원			
	307,692,000원	307,692		
	도	92,308		
	시	215,384		
	활동보조 가산급여	375,692	119,319	256,373
	국	262,985		
	도	16,906		
	시	95,801		
	308 자치단체등이전	375,692	119,319	256,373
	국	262,985		
	도	16,906		
	시	95,801		

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 공공관등에대한경상적위탁사업비	375,692	119,319	256,373
	□장애인 활동지원급여 가산급여			
	375,692,000원	375,692		
	국	262,985		
	도	16,906		
	시	95,801		
	발달장애인 주간활동서비스 지원	4,316,100	2,025,400	2,290,700
	국	3,021,270		
	도	194,224		
	시	1,100,606		
	308 자치단체등이전	4,316,100	2,025,400	2,290,700
	국	3,021,270		
	도	194,224		
	시	1,100,606		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,316,100	2,025,400	2,290,700
	□발달장애인 주간활동서비스			
	4,316,100,000원	4,316,100		
	국	3,021,270		
	도	194,224		
	시	1,100,606		
	발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	1,126,277	836,526	289,751
	국	788,394		
	도	50,682		
	시	287,201		
	308 자치단체등이전	1,126,277	836,526	289,751
	국	788,394		
	도	50,682		
	시	287,201		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,126,277	836,526	289,751
	□청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스			
	1,126,277,000원	1,126,277		
	국	788,394		
	도	50,682		
	시	287,201		
	발달장애인 부모상담지원 바우처 지원	26,880	7,680	19,200
	국	18,816		
	도	1,210		
	시	6,854		
	308 자치단체등이전	26,880	7,680	19,200
	국	18,816		
	도	1,210		
	시	6,854		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	26,880	7,680	19,200

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원 26,880,000원	26,880		
	국	18,816		
	도	1,210		
	시	6,854		
	발달재활서비스 바우처 지원	1,100,000	805,680	294,320
	국	770,000		
	도	49,500		
	시	280,500		
	308 자치단체등이전	1,100,000	805,680	294,320
	국	770,000		
	도	49,500		
	시	280,500		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □발달재활서비스 바우처 지원 1,100,000,000원	1,100,000	805,680	294,320
	국	770,000		
	도	49,500		
	시	280,500		
	언어발달지원 바우처 지원	7,560	6,497	1,063
	국	5,292		
	도	340		
	시	1,928		
	308 자치단체등이전	7,560	6,497	1,063
	국	5,292		
	도	340		
	시	1,928		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달지원서비스 바우처 지원 7,560,000원	7,560	6,497	1,063
	국	5,292		
	도	340		
	시	1,928		
	장애인일자리지원(일반형전일제일자리)	1,268,709	1,177,960	90,749
	국	634,355		
	도	95,153		
	시	539,201		
	201 일반운영비	1,936	2,580	△644
	국	968		
	도	145		
	시	823		
	01 사무관리비 □장애인일자리사업(전일제) 운영 지원 1,936,000원	1,936	2,580	△644
	국	1,936		

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 968		
		도 145		
		시 823		
	301 일반보전금	1,266,773	1,175,380	91,393
		국 633,387		
		도 95,008		
		시 538,378		
	14 기타보상금	1,266,773	1,175,380	91,393
	□장애인일자리사업(전일제) 인건비 지원 1,266,773,000원	1,266,773		
		국 633,387		
		도 95,008		
		시 538,378		
	장애인일자리지원(일반형시간제일자리)	288,404	248,310	40,094
		국 144,200		
		도 21,630		
		시 122,574		
	201 일반운영비	880	1,080	△200
		국 440		
		도 66		
		시 374		
	01 사무관리비	880	1,080	△200
	□장애인일자리사업(시간제) 운영 지원 880,000원	880		
		국 440		
		도 66		
		시 374		
	301 일반보전금	287,524	247,230	40,294
		국 143,760		
		도 21,564		
		시 122,200		
	14 기타보상금	287,524	247,230	40,294
	□장애인일자리사업(시간제) 인건비 지원 287,524,000원	287,524		
		국 143,760		
		도 21,564		
		시 122,200		
	장애인일자리지원(복지형일자리)	404,937	386,384	18,553
		국 202,468		
		도 30,371		
		시 172,098		
	307 민간이전	404,937	386,384	18,553
		국 202,468		
		도 30,371		

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 172,098		
11 사회복지사업보조		404,937	386,384	18,553
□장애인일자리(복지형일자리)		404,937		
404,937,000원		202,468		
	국	30,371		
	도	172,098		
장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)		328,515	314,423	14,092
	국	164,257		
	도	24,639		
	시	139,619		
307 민간이전		328,515	314,423	14,092
	국	164,257		
	도	24,639		
	시	139,619		
11 사회복지사업보조		328,515	314,423	14,092
□장애인일자리(발달장애인 요양보호사 보조)		328,515		
328,515,000원		164,257		
	국	24,639		
	도	139,619		
장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원		114,681	74,478	40,203
	도	45,873		
	시	68,808		
307 민간이전		114,681	74,478	40,203
	도	45,873		
	시	68,808		
11 사회복지사업보조		114,681	74,478	40,203
□장애인복지일자리 직무지도원 파견		114,681		
114,681,000원		45,873		
	도	68,808		
장애인연금 급여 지급		9,868,150	9,061,370	806,780
	국	6,907,705		
	도	592,089		
	시	2,368,356		
301 일반보전금		9,868,150	9,061,370	806,780
	국	6,907,705		
	도	592,089		
	시	2,368,356		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,868,150	9,061,370	806,780
□장애인연금		9,868,150		
9,868,150,000원		6,907,705		
	국	592,089		
	도			

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 2,368,356		
	장애수당(기초) 지급	1,352,358	729,667	622,691
		국 946,651		
		도 283,995		
		시 121,712		
	301 일반보전금	1,352,358	729,667	622,691
		국 946,651		
		도 283,995		
		시 121,712		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,352,358	729,667	622,691
	□장애수당(기초) 1,352,358,000원	1,352,358		
		국 946,651		
		도 283,995		
		시 121,712		
	장애수당(차상위 등) 지급	774,018	610,271	163,747
		국 541,812		
		도 162,544		
		시 69,662		
	301 일반보전금	774,018	610,271	163,747
		국 541,812		
		도 162,544		
		시 69,662		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	774,018	610,271	163,747
	□장애수당(차상위 등) 774,018,000원	774,018		
		국 541,812		
		도 162,544		
		시 69,662		
	도비 장애수당	537,793	480,193	57,600
		도 215,117		
		시 322,676		
	301 일반보전금	537,793	480,193	57,600
		도 215,117		
		시 322,676		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	537,793	0	537,793
	□장애수당(도비) 537,793,000원	537,793		
		도 215,117		
		시 322,676		
	장애인의료비 지원	432,940	620,918	△187,978
		국 346,352		
		도 60,612		
		시 25,976		
	308 자치단체등이전	432,940	620,918	△187,978
		국 346,352		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,612 시 25,976		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		432,940	620,918	△187,978
□장애인의료비 432,940,000원		432,940		
	국 346,352 도 60,612 시 25,976			
장애인보조기기 지원		13,762	11,887	1,875
	국 11,010 시 2,752			
301 일반보전금		13,762	11,887	1,875
	국 11,010 시 2,752			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,762	11,887	1,875
□장애인보조기기 13,762,000원		13,762		
	국 11,010 시 2,752			
저소득장애인 의료비 지원		12,000	12,000	0
	도 4,800 시 7,200			
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도 4,800 시 7,200			
01 의료및구료비		12,000	12,000	0
□저소득장애인 의료비 12,000,000원		12,000		
	도 4,800 시 7,200			
저소득장애인 보조기기 지원		22,000	18,000	4,000
	도 8,800 시 13,200			
307 민간이전		22,000	18,000	4,000
	도 8,800 시 13,200			
01 의료및구료비		22,000	18,000	4,000
□저소득장애인 보조기기 22,000,000원		22,000		
	도 8,800 시 13,200			
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		8,000	5,760	2,240
	국 4,000 도 600 시 3,400			
307 민간이전		8,000	5,760	2,240
	국 4,000			

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600 시 3,400		
01 의료및구료비		8,000	5,760	2,240
□진단비 및 검사비	8,000,000원	8,000		
		국 4,000 도 600 시 3,400		
여성장애인 출산비용지원		10,000	14,000	△4,000
		국 7,000 도 450 시 2,550		
301 일반보전금		10,000	14,000	△4,000
		국 7,000 도 450 시 2,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	14,000	△4,000
□여성장애인 출산비용	10,000,000원	10,000		
		국 7,000 도 450 시 2,550		
장애인가구 냉난방비		321,920	310,790	11,130
		도 128,768 시 193,152		
301 일반보전금		321,920	310,790	11,130
		도 128,768 시 193,152		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		321,920	0	321,920
□장애인가구 냉난방비	321,920,000원	321,920		
		도 128,768 시 193,152		
뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원		36,000	48,000	△12,000
		도 10,800 시 25,200		
301 일반보전금		36,000	48,000	△12,000
		도 10,800 시 25,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	0	36,000
□뇌병변 장애인 기저귀 지원	36,000,000원	36,000		
		도 10,800 시 25,200		
장애인 맞춤형 도우미 운영		89,589	89,589	0
		도 35,836		

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 53,753		
307 민간이전		89,589	89,589	0
		도 35,836		
		시 53,753		
11 사회복지사업보조		89,589	89,589	0
□장애인 맞춤형 도우미 운영	89,589,000원	89,589		
		도 35,836		
		시 53,753		
장애인 복지신문 보급		68,880	67,230	1,650
		도 27,552		
		시 41,328		
201 일반운영비		68,880	67,230	1,650
		도 27,552		
		시 41,328		
01 사무관리비		68,880	67,230	1,650
□장애인 복지신문 보급	68,880,000원	68,880		
		도 27,552		
		시 41,328		
장애인 누림통장 사업		109,200	45,000	64,200
		도 32,760		
		시 76,440		
301 일반보전금		109,200	45,000	64,200
		도 32,760		
		시 76,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		109,200	0	109,200
□장애인 누림통장 사업	109,200,000원	109,200		
		도 32,760		
		시 76,440		
장애인 전동보조기기 충전기 설치		43,560	0	43,560
405 자산취득비		43,560	0	43,560
01 자산및물품취득비		43,560	0	43,560
□장애인 전동보조기기 충전기	43,560,000원	43,560		
장애인단체 및 복지시설 지원		27,080,890	21,411,822	5,669,068
		국 7,256,182		
		기 1,200		
		도 2,219,049		
		시 17,604,459		
파주시장애인단체연합회 운영지원		107,790	100,726	7,064
307 민간이전		107,790	100,726	7,064
03 민간단체법정운영비보조		36,999	0	36,999

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	36,999,000원	36,999	
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	□장애인의 날 행사	30,000,000원	30,000	
	11 사회복지사업보조	40,791	35,096	5,695
	□장애인단체연합회 복지사업 지원	40,791		
	○장애인 무료급식소 운영	31,806,000원	31,806	
	○명절맞이행사 지원	2,875,000원	2,875	
	○장애인단체연합회 워크숍	3,460,000원	3,460	
	○장애인 지역문화탐방	2,650,000원	2,650	
	장애인단체 사업 지원	176,017	178,168	△2,151
	307 민간이전	176,017	178,168	△2,151
	11 사회복지사업보조	176,017	178,168	△2,151
	□지체장애인협회 복지사업 지원	82,065		
	○장애인 리프트 운송차량 지원	37,286,000원	37,286	
	○장애인종합민원상담	37,779,000원	37,779	
	○장애인 파크골프	3,510,000원	3,510	
	○장애인 한궁교실	3,490,000원	3,490	
	□장애인복지회 복지사업 지원	47,036		
	○중증장애인 콜승합차 지원	35,636,000원	35,636	
	○장애인 합창단	10,400,000원	10,400	
	○불우이웃 김장나눔	1,000,000원	1,000	
	□지적발달장애인복지협회 복지사업 지원	616,000원	616	
	□농아인협회 복지사업 지원	9,720,000원	9,720	
	□시각장애인연합회 복지사업 지원	15,140		
	○정보기기교육	2,240,000원	2,240	
	○등산교실	2,100,000원	2,100	
	○생활체험교육	5,000,000원	5,000	
	○음악교실	5,800,000원	5,800	
	□장애인정보화협회 복지사업 지원	13,602		
	○정보화교육	8,012,000원	8,012	
	○장애인이동지원 차량운영	5,590,000원	5,590	
	□장애인부모연대 복지사업 지원	7,838		
	○독립생활전환지원	3,720,000원	3,720	
	○등산프로그램	1,440,000원	1,440	
	○가족휴식지원	998,000원	998	
	○자조프로그램	1,680,000원	1,680	

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
	장애인단체 행사 지원	37,030	36,430	600
	307 민간이전	37,030	36,430	600
	04 민간행사사업보조	37,030	36,430	600
	□지체장애인협회 행사 지원	8,400		
	○장애인 의식 향상 교육 2,000,000원	2,000		
	○경기도 지체장애인 축제한마당 6,400,000원	6,400		
	□장애인복지회 행사 지원	6,960		
	○하계수련회 2,460,000원	2,460		
	○장애인문화예술세미나 1,000,000원	1,000		
	○경기도 장애인합창대회 3,500,000원	3,500		
	□지적발달장애인복지협회 행사 지원	10,430		
	○지적발달장애인의 날 기념식 2,830,000원	2,830		
	○한울타리 가족캠프 4,800,000원	4,800		
	○전국지적발달장애인 복지대회 2,800,000원	2,800		
	□농아인협회 행사 지원 1,500,000원	1,500		
	□시각장애인연합회 행사 지원	7,600		
	○문화체육행사 1,500,000원	1,500		
	○파주시시각장애인복지대회 3,500,000원	3,500		
	○시각장애인 한마음대축제 1,300,000원	1,300		
	○경기도 시각장애인 복지대회 1,300,000원	1,300		
	□장애인정보화협회 행사 지원	2,140		
	○한마음 축제 1,100,000원	1,100		
	○교육생 수련회 1,040,000원	1,040		
	장애인단체 운영 지원	187,986	0	187,986
	307 민간이전	187,986	0	187,986
	03 민간단체법정운영비보조	187,986	0	187,986
	□지체장애인협회파주시지회 인건비 지원 31,331,000원	31,331		
	□장애인복지회파주시지부 인건비 지원 31,331,000원	31,331		
	□지적발달장애인협회파주시지부 인건비 지원 31,331,000원	31,331		
	□농아인협회 파주시지회 인건비 지원 31,331,000원	31,331		
	□시각장애인연합회 파주시지회 인건비 지원 31,331,000원	31,331		
	□장애인정보화협회 파주시지회 인건비 지원 31,331,000원	31,331		
	장애인회관 운영	59,440	74,944	△ 15,504

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
	201 일반운영비	42,440	41,444	996
	01 사무관리비	5,300	5,300	0
	□장애인회관 운영 5,300,000원	5,300		
	02 공공운영비	37,140	36,144	996
	□장애인회관 유지관리 37,140,000원	37,140		
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	01 시설비	14,000	14,000	0
	□장애인회관 유지관리 14,000,000원	14,000		
	405 자산취득비	3,000	19,500	△16,500
	01 자산및물품취득비	3,000	19,500	△16,500
	□장애인회관 운영 집기 3,000,000원	3,000		
	장애인회관 환경개선	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	52,500	0	52,500
	01 시설비	52,500	0	52,500
	□(구)장애인재활자립작업장 리모델링 52,500,000원	52,500		
	405 자산취득비	47,500	0	47,500
	01 자산및물품취득비	47,500	0	47,500
	□(구)장애인재활자립작업장 리모델링 집기 설비 47,500,000원	47,500		
	장애인편의시설 기술지원센터 운영	75,000	75,000	0
		도 22,500		
		시 52,500		
	307 민간이전	75,000	75,000	0
		도 22,500		
		시 52,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	75,000	0
	□장애인편의시설 기술지원센터 75,000,000원	75,000		
		도 22,500		
		시 52,500		
	장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)	107,953	98,210	9,743
	307 민간이전	107,953	98,210	9,743
	10 사회복지시설법정운영비보조	107,953	98,210	9,743
	□장애인편의시설 기술지원센터 107,953,000원	107,953		
	장애인 편의시설 현장조사요원 운영	57,147	28,283	28,864
		도 17,144		
		시 40,003		
	307 민간이전	57,147	28,283	28,864
		도 17,144		
		시 40,003		
	10 사회복지시설법정운영비보조	57,147	28,283	28,864

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
	□장애인 편의시설 현장조사요원 57,147,000원	57,147		
	도 시	17,144 40,003		
	편의시설 설치 실태 전수조사	191,328	0	191,328
	도 시	57,398 133,930		
	307 민간이전	191,328	0	191,328
	도 시	57,398 133,930		
	11 사회복지사업보조 □편의시설 설치 실태 전수조사 191,327,950원	191,328	0	191,328
	도 시	57,398 133,930		
	장애인전용주차구역지킴이사업 운영	5,490	5,490	0
	307 민간이전	5,490	5,490	0
	05 민간위탁금 □장애인전용주차구역지킴이사업 운영 5,490,000원	5,490	5,490	0
	도 시	5,490		
	장애인가족지원센터 운영	165,000	192,131	△27,131
	도 시	66,000 99,000		
	307 민간이전	165,000	190,631	△25,631
	도 시	66,000 99,000		
	05 민간위탁금 □장애인가족지원센터 운영 165,000,000원	165,000	190,631	△25,631
	도 시	66,000 99,000		
	장애인가족지원센터 운영(자체)	42,900	0	42,900
	307 민간이전	42,900	0	42,900
	05 민간위탁금 □장애인가족지원센터 운영 42,900,000원	42,900	0	42,900
	도 시	42,900		
	장애인 응급안전안심서비스 지원	2,400	2,400	0
	기 시	1,200 1,200		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 시	1,200 1,200		
	11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인 응급안전안심서비스 2,400,000원	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
	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)	2,227,588	2,064,374	163,214
	307 민간이전	2,227,588	2,064,374	163,214
	05 민간위탁금	2,227,588	2,064,374	163,214
	□장애인복지관 운영 2,227,588,000원	2,227,588		
	운정다누림 장애인종합복지관 운영	3,094,220	0	3,094,220
	307 민간이전	1,482,275	0	1,482,275
	05 민간위탁금	1,482,275	0	1,482,275
	□운정다누림 장애인종합복지관 운영 1,482,275,000원	1,482,275		
	402 민간자본이전	1,611,945	0	1,611,945
	03 민간위탁사업비	1,611,945	0	1,611,945
	□운정다누림 장애인종합복지관 기능보강 1,611,945,000원	1,611,945		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	1,617,854	1,257,330	360,524
	도	161,786		
	시	1,456,068		
	307 민간이전	1,617,854	1,257,330	360,524
	도	161,786		
	시	1,456,068		
	05 민간위탁금	1,298,381	1,021,131	277,250
	□장애인주간보호시설 1,298,381,000원	1,298,381		
	도	129,838		
	시	1,168,543		
	10 사회복지시설법정운영비보조	319,473	236,199	83,274
	□장애인주간보호시설 319,473,000원	319,473		
	도	31,948		
	시	287,525		
	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)	391,500	376,370	15,130
	도	39,150		
	시	352,350		
	307 민간이전	391,500	376,370	15,130
	도	39,150		
	시	352,350		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인생활이동지원센터 운영 391,500,000원	391,500	376,370	15,130
	도	39,150		
	시	352,350		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)(자체)	12,000	54,527	△42,527
	307 민간이전	12,000	54,527	△42,527
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인생활이동지원센터 임차료 12,000,000원	12,000	54,527	△42,527
	도	12,000		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)	298,760	275,020	23,740
	도	29,876		
	시	268,884		
	307 민간이전	298,760	275,020	23,740
	도	29,876		
	시	268,884		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □수어통역센터 운영 298,760,000원	298,760	275,020	23,740
	도	29,876		
	시	268,884		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)(자체)	13,200	13,200	0
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 □수어통역센터 임차료 13,200,000원	13,200	13,200	0
	도	13,200		
	중증장애인자립생활센터 지원(국비/지원)	200,000	200,000	0
	국	64,332		
	도	26,226		
	시	109,442		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	국	64,332		
	도	26,226		
	시	109,442		
	03 민간단체법정운영비보조 □중증장애인 자립생활센터 200,000,000원	200,000	200,000	0
	국	64,332		

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 26,226		
				시 109,442		
		중증장애인자립생활센터 지원		400,000	200,000	200,000
			도	160,000		
			시	240,000		
		307 민간이전		400,000	200,000	200,000
			도	160,000		
			시	240,000		
		03 민간단체법정운영비보조		400,000	200,000	200,000
		□중증장애인 자립생활센터		400,000,000원		
				400,000		
			도	160,000		
			시	240,000		
		장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)		2,975,597	2,804,745	170,852
			도	297,560		
			시	2,678,037		
		307 민간이전		2,975,597	2,804,745	170,852
			도	297,560		
			시	2,678,037		
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,975,597	2,804,745	170,852
		□장애인직업재활시설 운영		2,975,597,000원		
				2,975,597		
			도	297,560		
			시	2,678,037		
		장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)		522,300	469,177	53,123
			도	52,230		
			시	470,070		
		307 민간이전		522,300	469,177	53,123
			도	52,230		
			시	470,070		
		10 사회복지시설법정운영비보조		522,300	469,177	53,123
		□장애인 공동생활가정		522,300,000원		
				522,300		
			도	52,230		
			시	470,070		
		생계급여(장애인복지시설)		497,000	470,000	27,000
			국	447,300		
			도	34,790		
			시	14,910		
		301 일반보전금		497,000	470,000	27,000
			국	447,300		
			도	34,790		
			시	14,910		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		497,000	470,000	27,000

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
			□기초생활보장 생계급여(장애인복지시설) 497,000,000원	497,000	
			국	447,300	
			도	34,790	
			시	14,910	
		장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)		478,646	335,268
			도	47,865	143,378
			시	430,781	
		307 민간이전		478,646	335,268
			도	47,865	143,378
			시	430,781	
		10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 단기거주시설 478,646,000원		478,646	335,268
			도	47,865	143,378
			시	430,781	
		장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)		217,200	217,200
			도	86,880	0
			시	130,320	
		307 민간이전		217,200	217,200
			도	86,880	0
			시	130,320	
		10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 장애인거주시설 217,200,000원		217,200	217,200
			도	86,880	0
			시	130,320	
		장애인거주시설 운영 지원		9,434,381	9,042,702
			국	6,604,067	391,679
			도	424,547	
			시	2,405,767	
		307 민간이전		9,434,381	9,042,702
			국	6,604,067	391,679
			도	424,547	
			시	2,405,767	
		10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 9,434,381,000원		9,434,381	9,042,702
			국	6,604,067	391,679
			도	424,547	
			시	2,405,767	
		장애인거주시설 운영 지원(자체)		230,685	0
		307 민간이전		230,685	230,685
		10 사회복지시설법정운영비보조		230,685	230,685

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인거주시설 운영	230,685,000원	230,685		
	장애인거주시설 운영 지원(장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영비)		647	0	647
			국 453 도 29 시 165		
	307 민간이전		647	0	647
			국 453 도 29 시 165		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원	647,000원	647	0	647
			국 453 도 29 시 165		
	장애인거주시설 운영 지원(실비입소)		82,862	82,384	478
			국 58,003 도 3,729 시 21,130		
	307 민간이전		82,862	82,384	478
			국 58,003 도 3,729 시 21,130		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 실비입소 이용료	82,862,000원	82,862	82,384	478
			국 58,003 도 3,729 시 21,130		
	장애인거주시설 기능보강		78,812	0	78,812
			국 39,406 도 27,584 시 11,822		
	402 민간자본이전		78,812	0	78,812
			국 39,406 도 27,584 시 11,822		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □장애인거주시설 기능보강	78,812,000원	78,812	0	78,812
			국 39,406 도 27,584 시 11,822		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	6,957	7,320	△363
	국	4,174		
	도	417		
	시	2,366		
	307 민간이전	6,957	7,320	△363
	국	4,174		
	도	417		
	시	2,366		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 6,957,000원	6,957	7,320	△363
	국	4,174		
	도	417		
	시	2,366		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	248,355	237,717	10,638
	도	24,836		
	시	223,519		
	301 일반보전금	80,350	76,200	4,150
	도	8,035		
	시	72,315		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □장애인복지시설 종사자 특수근무수당 80,350,000원	80,350	0	80,350
	도	8,035		
	시	72,315		
	307 민간이전	168,005	161,517	6,488
	도	16,801		
	시	151,204		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인복지시설 운영 지원(7종) 168,005,000원	168,005	161,517	6,488
	도	16,801		
	시	151,204		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	35,173	20,803	14,370
	도	10,552		
	시	24,621		
	307 민간이전	35,173	20,803	14,370
	도	10,552		
	시	24,621		
	11 사회복지사업보조 □장애인복지시설 입소자 지원(4종) 35,173,000원	35,173	20,803	14,370
	도	35,173		
	도	10,552		

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 24,621		
	장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	41,078	39,882	1,196
		도 16,431		
		시 24,647		
	307 민간이전	41,078	39,882	1,196
		도 16,431		
		시 24,647		
	11 사회복지사업보조	41,078	39,882	1,196
	□장애인직업재활시설 마케팅 지원			
	41,078,000원	41,078		
		도 16,431		
		시 24,647		
	장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	60,000	60,000	0
		도 30,000		
		시 30,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		도 30,000		
		시 30,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
	□장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당			
	60,000,000원	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	장애인직업재활시설 기능보강	76,894	59,894	17,000
		국 38,447		
		도 26,913		
		시 11,534		
	402 민간자본이전	76,894	59,894	17,000
		국 38,447		
		도 26,913		
		시 11,534		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	76,894	59,894	17,000
	□장애인직업재활시설 기능보강			
	76,894,000원	76,894		
		국 38,447		
		도 26,913		
		시 11,534		
	장애인 복지시설 재활프로그램 운영	31,473	28,511	2,962
		도 9,462		
		시 22,011		
	307 민간이전	31,473	28,511	2,962
		도 9,462		

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	22,011		
11 사회복지사업보조		31,473	28,511	2,962
□장애인 복지시설 재활프로그램		31,473		
31,473,000원		31,473		
	도	9,462		
	시	22,011		
장애인복지시설 종사자 처우개선수당 지원		121,200	121,200	0
301 일반보전금		121,200	121,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		121,200	0	121,200
□근속수당		121,200		
121,200,000원		121,200		
장애인재가복지시설 운영 지원(장애인재가복지시설 운영 지원(2종))		32,000	39,000	△7,000
	도	3,200		
	시	28,800		
307 민간이전		32,000	39,000	△7,000
	도	3,200		
	시	28,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,000	39,000	△7,000
□장애인재가복지시설 운영 지원(2종)		32,000		
32,000,000원		32,000		
	도	3,200		
	시	28,800		
장애인거주시설지원(장애인거주시설 입소자 지원(4종))		121,508	111,657	9,851
	도	36,452		
	시	85,056		
307 민간이전		121,508	111,657	9,851
	도	36,452		
	시	85,056		
11 사회복지사업보조		121,508	111,657	9,851
□장애인거주시설 입소자 지원(4종)		121,508		
121,508,000원		121,508		
	도	36,452		
	시	85,056		
장애인거주시설 지원(장애인거주시설 운영지원(6종))		1,618,319	1,350,823	267,496
	도	161,832		
	시	1,456,487		
301 일반보전금		690,700	552,350	138,350
	도	69,070		
	시	621,630		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		690,700	0	690,700
□장애인거주시설 종사자 특수근무수당		690,700		
690,700,000원		690,700		
	도	69,070		
	시	621,630		

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	927,619	798,473	129,146
	도	92,762		
	시	834,857		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 운영지원(6종) 927,619,000원	927,619	798,473	129,146
	도	92,762		
	시	834,857		
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	189,600	189,600	0
	도	189,600		
	301 일반보전금	189,600	189,600	0
	도	189,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처 우개선비 189,600,000원	189,600	0	189,600
	도	189,600		
	장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	29,400	27,600	1,800
	도	29,400		
	301 일반보전금	29,400	27,600	1,800
	도	29,400		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 29,400,000원	29,400	0	29,400
	도	29,400		
	장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	105,600	0	105,600
	도	31,680		
	시	73,920		
	307 민간이전	105,600	0	105,600
	도	31,680		
	시	73,920		
	11 사회복지사업보조 □장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 160,000원*55명*12월	105,600	0	105,600
	도	31,680		
	시	73,920		
	중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	7,200	4,800	2,400
	도	7,200		
	301 일반보전금	7,200	4,800	2,400
	도	7,200		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 비 7,200,000원	7,200	0	7,200
	도	7,200		
	시	7,200		

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
	장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)	21,000	19,800	1,200
	도	2,100		
	시	18,900		
	301 일반보전금	21,000	19,800	1,200
	도	2,100		
	시	18,900		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
	□장애인생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 21,000,000원	21,000		
	도	2,100		
	시	18,900		
	장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	136,800	93,000	43,800
	도	13,680		
	시	123,120		
	301 일반보전금	136,800	93,000	43,800
	도	13,680		
	시	123,120		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	136,800	0	136,800
	□장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 136,800,000원	136,800		
	도	13,680		
	시	123,120		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		87,357	109,274	△21,917
		국	16,694	
		도	2,504	
		시	68,159	
기본경비		43,350	65,766	△22,416
기본경비		43,350	65,766	△22,416
201 일반운영비		16,350	15,600	750
01 사무관리비		16,350	15,600	750
□부서운영 기본경비 16,350,000원		16,350		
202 여비		22,200	45,966	△23,766
01 국내여비		22,200	45,966	△23,766
□국내여비 22,200,000원		22,200		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
□부서운영비 4,800,000원		4,800		
인력운영비		44,007	43,508	499
		국	16,694	
		도	2,504	
		시	24,809	
노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회 활동 지원)		4,560	4,920	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,280 도 342 시 1,938		
	202 여비	720 국 360 도 54 시 306	960	△240
	01 국내여비 □출장여비 720,000원	720 720 국 360 도 54 시 306	960	△240
	304 연금부담금등	3,840 국 1,920 도 288 시 1,632	3,960	△120
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □4대 보험료 3,840,000원	3,840 3,840 국 1,920 도 288 시 1,632	960	2,880
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	28,827 국 14,414 도 2,162 시 12,251	26,949	1,878
	101 인건비	26,817 국 13,409 도 2,011 시 11,397	24,973	1,844
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □노인일자리 전담인력 인건비 26,817,000원	26,817 26,817 국 13,409 도 2,011 시 11,397	24,973	1,844
	304 연금부담금등	2,010 국 1,005 도 151 시 854	1,976	34
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □노인일자리 전담인력 퇴직금 2,010,000원	2,010 2,010 국 1,005	0	2,010

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 151		
				시 854		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)(자체)	10,620	11,639	△1,019
			101 인건비	9,510	10,529	△1,019
			03 공무직(무기계약)근로자보수	9,510	10,529	△1,019
			□노인일자리 전담인력 인건비			
			9,510,000원	9,510		
			304 연금부담금등	1,110	1,110	0
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,110	0	1,110
			□노인일자리 전담인력 퇴직금			
			1,110,000원	1,110		

세출예산사업명세서

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		79,457,655	75,661,887	3,795,768
		국 36,903,592		
		균 1,986,388		
		기 6,666,592		
		도 10,007,176		
		시 23,893,907		
건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)		78,371,706	74,768,177	3,603,529
		국 36,557,321		
		균 1,803,828		
		기 6,666,592		
		도 9,898,595		
		시 23,445,370		
건강가정 육성		23,873,825	22,748,201	1,125,624
		국 6,722,877		
		기 6,107,780		
		도 2,303,755		
		시 8,739,413		
건강가정 활성화		36,025	27,100	8,925
201 일반운영비		10,200	8,400	1,800
01 사무관리비		7,800	7,200	600
□성평등위원회 운영 2,700,000원		2,700		
□성별영향평가위원회 운영 750,000원		750		
□여성친화도시조성위원회 운영 1,500,000원		1,500		
□아동·여성안전지역연대위원회 운영 1,350,000원		1,350		
□성희롱 고충심의위원회 운영 900,000원		900		
□기지촌여성지원위원회 600,000원		600		
02 공공운영비		2,400	1,200	1,200
□우편요금 2,400,000원		2,400		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□가족 및 여성 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		23,325	16,200	7,125
03 특정업무경비		23,325	16,200	7,125
□대민활동비 17,925,000원		17,925		
□아동학대 대응활동비 5,400,000원		5,400		
가족센터 운영		288,060	285,360	2,700
		기 144,030		
		시 144,030		
307 민간이전		288,060	285,360	2,700
		기 144,030		

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 144,030		
05 민간위탁금		288,060	285,360	2,700
□가족센터 운영(국비)	288,060,000원	288,060		
		기 144,030		
		시 144,030		
가족센터 운영(도비)		219,900	212,600	7,300
		도 65,970		
		시 153,930		
307 민간이전		219,900	212,600	7,300
		도 65,970		
		시 153,930		
05 민간위탁금		219,900	212,600	7,300
□가족센터 운영(도비)	219,900,000원	219,900		
		도 65,970		
		시 153,930		
가족센터 운영(자체)		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
□가족센터 운영	10,000,000원	10,000		
가족센터 종사자 처우개선비		12,000	12,600	△600
		도 12,000		
301 일반보전금		12,000	12,600	△600
		도 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	0	12,000
□가족센터 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000		
		도 12,000		
가족센터 종사자 특수근무수당		24,000	25,200	△1,200
		도 7,200		
		시 16,800		
301 일반보전금		24,000	25,200	△1,200
		도 7,200		
		시 16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	0	24,000
□가족센터 종사자 특수근무수당	24,000,000원	24,000		
		도 7,200		
		시 16,800		
가족센터 종사자 처우개선수당 지원		4,200	4,200	0
301 일반보전금		4,200	4,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,200	0	4,200
□근속수당	4,200,000원	4,200		
행복한 가족 조성		15,000	15,000	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
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	□가족관계 강화 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
	행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	□행복한 가족 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	위기가족 회복지원	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	□위기가족 회복지원 4,000,000원	4,000		
	도	4,000		
	1인가구 지원사업	57,000	0	57,000
	도	17,100		
	시	39,900		
	307 민간이전	57,000	0	57,000
	도	17,100		
	시	39,900		
	11 사회복지사업보조	57,000	0	57,000
	□1인가구 지원사업 57,000,000원	57,000		
	도	17,100		
	시	39,900		
	가사스트레스 해소 지원사업	10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	□가사스트레스 해소 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	아이돌봄 지원	3,932,250	2,516,597	1,415,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,739,930 도 596,160 시 596,160		
307 민간이전		3,932,250	2,516,597	1,415,653
		국 2,739,930 도 596,160 시 596,160		
11 사회복지사업보조		3,932,250	2,516,597	1,415,653
□아이돌봄	3,932,250,000원	3,932,250		
		국 2,739,930 도 596,160 시 596,160		
아이돌보미 독감 예방접종비 지원		4,590	3,375	1,215
		도 1,377 시 3,213		
307 민간이전		4,590	3,375	1,215
		도 1,377 시 3,213		
11 사회복지사업보조		4,590	3,375	1,215
□아이돌보미 독감 예방접종비 지원	4,590,000원	4,590		
		도 1,377 시 3,213		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		48,000	0	48,000
		도 14,400 시 33,600		
307 민간이전		48,000	0	48,000
		도 14,400 시 33,600		
11 사회복지사업보조		48,000	0	48,000
□아이돌보미 영아돌봄수당 지원	48,000,000원	48,000		
		도 14,400 시 33,600		
공동육아나눔터 운영 지원		55,194	54,846	348
		기 27,597 시 27,597		
307 민간이전		55,194	54,846	348
		기 27,597 시 27,597		
11 사회복지사업보조		55,194	54,846	348
□공동육아나눔터	55,194,000원	55,194		
		기 27,597		

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 27,597		
경기육아나눔터 운영 지원		25,412	21,240	4,172
		도 7,624		
		시 17,788		
307 민간이전		21,912	21,240	672
		도 6,574		
		시 15,338		
11 사회복지사업보조		21,912	21,240	672
□경기육아나눔터 21,912,000원		21,912		
		도 6,574		
		시 15,338		
402 민간자본이전		3,500	0	3,500
		도 1,050		
		시 2,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,500	0	3,500
□경기육아나눔터 시설 개선 3,500,000원		3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
출생축하 지원		719,500	794,200	△74,700
301 일반보전금		719,500	794,200	△74,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)		719,500	0	719,500
□출생축하금 719,500,000원		719,500		
첫만남이용권 지원		4,828,000	5,592,000	△764,000
	국	3,621,000		
	도	362,100		
	시	844,900		
301 일반보전금		4,828,000	5,592,000	△764,000
	국	3,621,000		
	도	362,100		
	시	844,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,828,000	5,592,000	△764,000
□첫만남 이용권 4,828,000,000원		4,828,000		
	국	3,621,000		
	도	362,100		
	시	844,900		
저소득 한부모 가족지원		6,499,950	5,808,640	691,310
	기	5,199,960		
	도	649,995		
	시	649,995		
301 일반보전금		6,499,950	5,808,640	691,310
	기	5,199,960		
	도	649,995		

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	649,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,499,950	5,808,640	691,310
□저소득 한부모 가족지원		6,499,950,000원		
	기	5,199,960		
	도	649,995		
	시	649,995		
청소년 한부모 자립지원		35,740	54,940	△19,200
	기	28,592		
	도	3,574		
	시	3,574		
301 일반보전금		35,740	54,940	△19,200
	기	28,592		
	도	3,574		
	시	3,574		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,740	54,940	△19,200
□청소년 한부모 자립지원		35,740,000원		
	기	28,592		
	도	3,574		
	시	3,574		
청소년부모 아동양육비 지원		62,400	0	62,400
	국	31,200		
	도	4,680		
	시	26,520		
301 일반보전금		62,400	0	62,400
	국	31,200		
	도	4,680		
	시	26,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		62,400	0	62,400
□청소년부모 아동양육비 지원		62,400,000원		
	국	31,200		
	도	4,680		
	시	26,520		
저소득 한부모가족 지원(도비)		478,000	478,000	0
	도	143,400		
	시	334,600		
301 일반보전금		478,000	478,000	0
	도	143,400		
	시	334,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		478,000	0	478,000
□저소득 한부모가족		478,000,000원		
	도	143,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 334,600		
	저소득 한부모가족 교육비 지원	552	552	0
		도 276		
		시 276		
	301 일반보전금	552	552	0
		도 276		
		시 276		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □저소득 한부모가족 교육비 지원 552,000원	552 552	0	552
		도 276		
		시 276		
	파주놀이구름 운영	4,175,980	4,726,642	△550,662
	201 일반운영비	807,075	868,710	△61,635
	01 사무관리비	807,075	868,710	△61,635
	□EBS 지식재산권(IP) 사용료 550,000,000원	550,000		
	□EBS 로열티 257,075,000원	257,075		
	307 민간이전	2,497,295	2,846,228	△348,933
	05 민간위탁금	2,497,295	2,846,228	△348,933
	□파주놀이구름 운영 2,497,295,000원	2,497,295		
	309 전출금	706,610	772,972	△66,362
	01 공사·공단경상전출금	706,610	772,972	△66,362
	□파주놀이구름 시설 운영 706,610,000원	706,610		
	401 시설비및부대비	149,000	223,712	△74,712
	01 시설비	149,000	223,712	△74,712
	□파주놀이구름 부속동 개선공사 149,000,000원	149,000		
	404 공사공단자본전출금	7,000	15,020	△8,020
	01 공사·공단자본전출금	7,000	15,020	△8,020
	□파주놀이구름 전기실 냉난방기 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	□파주놀이구름 부속동 물품 9,000,000원	9,000		
	여성 권익증진	107,914	75,524	32,390
	201 일반운영비	22,200	13,100	9,100
	01 사무관리비	22,200	13,100	9,100
	□공무원 성인지 역량강화 교육 6,600,000원	6,600		
	□공직자 폭력예방 교육 15,600,000원	15,600		
	307 민간이전	85,714	51,944	33,770

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
	03 민간단체법정운영비보조	13,170	12,540	630
	□여성단체협의회 운영 지원 13,170,000원	13,170		
	10 사회복지시설법정운영비보조	65,144	32,004	33,140
	□가정폭력피해자 상담 지원 65,144,000원	65,144		
	11 사회복지사업보조	7,400	7,400	0
	□여성폭력 피해지원시설 월동연료비 2,400,000원	2,400		
	□성매매 방지 캠페인 5,000,000원	5,000		
	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		
	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(국고보조재원)	47,000	47,000	0
	□기초생활보장 생계급여(여성복지시설) 47,000,000원	47,000		
	국	42,300		
	도	3,290		
	시	1,410		
	성매매피해자 지원시설 운영지원	235,209	229,407	5,802
	기	164,647		
	도	35,281		
	시	35,281		
	307 민간이전	235,209	229,407	5,802
	기	164,647		
	도	35,281		
	시	35,281		
	10 사회복지시설법정운영비보조	235,209	229,407	5,802
	□성매매피해자 지원시설 운영 235,209,000원	235,209		
	기	164,647		
	도	35,281		
	시	35,281		
	성매매피해자 지원시설 기능보강	94,140	22,384	71,756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	402 민간자본이전	10,700 기 도 시	22,384	△ 11,684
	02 민간자본사업보조(이전재원) □성매매피해자 지원시설 기능보강 10,700,000원	10,700 기 도 시	22,384	△ 11,684
	406 기타자본이전	83,440 기 도 시	0	83,440
	01 기타자본이전 □성매매피해자 지원시설 전세보증금 지원 83,440,000원	83,440 기 도 시	0	83,440
	성매매피해자 지원시설 기능보강(자체)	50,600	0	50,600
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비 □성매매피해자 지원시설 기능보강 일반수용 비 600,000원	600	0	600
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비 □성매매피해자 지원시설 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000
	성매매피해자 상담소 운영지원	183,550 기 도 시	178,715	4,835
	307 민간이전	183,550 기 도 시	178,715	4,835
	10 사회복지시설법정운영비보조 □성매매피해자 상담소 183,550,000원	183,550 기 도	178,715	4,835

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	45,887		
성매매피해자 구조지원		127,480	109,480	18,000
	기	89,235		
	도	19,123		
	시	19,122		
307 민간이전		127,480	109,480	18,000
	기	89,235		
	도	19,123		
	시	19,122		
11 사회복지사업보조		127,480	109,480	18,000
□성매매피해자 구조지원		127,480,000원		
	기	89,235		
	도	19,123		
	시	19,122		
성매매집결지 현장지원		171,881	161,359	10,522
	기	91,354		
	도	40,263		
	시	40,264		
201 일반운영비		500	0	500
	기	250		
	도	125		
	시	125		
01 사무관리비		500	0	500
□성매매방지 지역협의체 운영		500,000원		
	기	250		
	도	125		
	시	125		
307 민간이전		171,381	161,359	10,022
	기	91,104		
	도	40,138		
	시	40,139		
11 사회복지사업보조		171,381	161,359	10,022
□성매매집결지 현장지원		171,381,000원		
	기	91,104		
	도	40,138		
	시	40,139		
성폭력 상담소 운영		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
307 민간이전		139,152	134,098	5,054

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	69,576 34,788 34,788	
	10 사회복지시설법정운영비보조 □성폭력 상담소 139,152,000원	기 도 시	139,152 139,152 69,576 34,788 34,788	134,098 5,054
성폭력피해자 보호지원(도비)		기 도 시	8,540 2,562 5,978	7,850 690
307 민간이전		기 도 시	8,540 2,562 5,978	7,850 690
10 사회복지시설법정운영비보조 □성폭력피해자 보호시설 8,540,000원		기 도 시	8,540 8,540 2,562 5,978	7,850 690
성폭력피해자 보호시설 운영		기 도 시	197,473 138,231 29,621 29,621	190,732 6,741
307 민간이전		기 도 시	197,473 138,231 29,621 29,621	190,732 6,741
10 사회복지시설법정운영비보조 □성폭력피해자 보호시설 197,473,000원		기 도 시	197,473 197,473 138,231 29,621 29,621	190,732 6,741
성폭력피해자 비수급자 생계비		기	8,947 8,947	8,627 320
301 일반보전금		기	8,947 8,947	8,627 320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □성폭력피해자 비수급자 생계비 8,947,000원		기	8,947 8,947 8,947	8,627 320
성폭력피해자 퇴소자립지원금 지원		기 도 시	10,000 3,000 7,000	0 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
	□성폭력피해자 퇴소자립지원금 지원	10,000,000원		
		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	성폭력피해자 의료비 지원	1,374	1,617	△243
	기	962		
	도	206		
	시	206		
	307 민간이전	1,374	1,617	△243
	기	962		
	도	206		
	시	206		
	01 의료및구료비	1,374	1,617	△243
	□성폭력피해자 의료비	1,374,000원		
		1,374		
	기	962		
	도	206		
	시	206		
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	34,160	79,368	△45,208
	도	17,080		
	시	17,080		
	307 민간이전	34,160	79,368	△45,208
	도	17,080		
	시	17,080		
	10 사회복지시설법정운영비보조	34,160	79,368	△45,208
	□여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	34,160,000원		
		34,160		
	도	17,080		
	시	17,080		
	가정폭력 피해자 의료비 지원	8,323	8,360	△37
	기	5,804		
	도	1,254		
	시	1,265		
	307 민간이전	8,323	8,360	△37
	기	5,804		
	도	1,254		
	시	1,265		
	01 의료및구료비	8,323	8,360	△37
	□가정폭력 피해자 의료비	8,323,000원		
		8,323		
	기	5,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,254 시 1,265		
	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		
	여성권익시설 종사자 처우개선비	13,800	13,800	0
		도 13,800		
	301 일반보전금	13,800	13,800	0
		도 13,800		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	0	13,800
	□여성권익시설 종사자 처우개선비 13,800,000원	13,800		
		도 13,800		
	여성권익시설 종사자 특수근무수당	40,200	30,000	10,200
		도 12,060		
		시 28,140		
	301 일반보전금	40,200	30,000	10,200
		도 12,060		
		시 28,140		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,200	0	40,200
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당 40,200,000원	40,200		
		도 12,060		
		시 28,140		
	여성복지시설 종사자 처우개선수당 지원	14,500	13,500	1,000
	301 일반보전금	14,500	13,500	1,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,500	0	14,500
	□명절위로비 9,600,000원	9,600		
	□근속수당 4,900,000원	4,900		
	도민대상 폭력예방교육	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
	□도민대상 폭력예방교육 30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	206,494	195,815	10,679
		국 103,247		
		도 51,624		

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 51,623		
307 민간이전		206,494	195,815	10,679
		국 103,247		
		도 51,624		
		시 51,623		
11 사회복지사업보조		206,494	195,815	10,679
□새일센터 운영	206,494,000원	206,494		
		국 103,247		
		도 51,624		
		시 51,623		
새일센터 지정운영(종사자 처우개선비)		19,320	19,320	0
		도 5,796		
		시 13,524		
307 민간이전		19,320	19,320	0
		도 5,796		
		시 13,524		
11 사회복지사업보조		19,320	19,320	0
□새일센터 처우개선비	19,320,000원	19,320		
		도 5,796		
		시 13,524		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		114,000	114,000	0
		국 91,200		
		도 11,400		
		시 11,400		
307 민간이전		114,000	114,000	0
		국 91,200		
		도 11,400		
		시 11,400		
11 사회복지사업보조		114,000	114,000	0
□새일여성 인턴제	114,000,000원	114,000		
		국 91,200		
		도 11,400		
		시 11,400		
새일센터 지정운영(직업교육훈련비)		94,000	94,000	0
		국 94,000		
307 민간이전		94,000	94,000	0
		국 94,000		
11 사회복지사업보조		94,000	94,000	0
□직업교육훈련비	94,000,000원	94,000		
		국 94,000		
새일센터 지정운영(경력단절예방사업 지원)		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경력단절예방 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	불법촬영 점검 전담인력 지원	7,780	34,792	△27,012
	도	2,334		
	시	5,446		
	201 일반운영비	4,180	3,700	480
	도	1,254		
	시	2,926		
	01 사무관리비	4,180	3,700	480
	□불법촬영 점검 전담인력 운영 4,180,000원	4,180		
	도	1,254		
	시	2,926		
	301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도	1,080		
	시	2,520		
	14 기타보상금	3,600	0	3,600
	□불법촬영 점검 전담인력 인건비 3,600,000원	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
	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		
	여성안심 귀갓길 환경개선(도비)	62,000	0	62,000
	도	31,000		
	시	31,000		
	401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
	도	31,000		
	시	31,000		
	01 시설비	62,000	0	62,000
	□여성안심 귀갓길 환경개선 62,000,000원	62,000		
	도	31,000		
	시	31,000		
	여성안심귀가 스카우트	29,590	0	29,590
	101 인건비	22,378	0	22,378
	04 기간제근로자등보수	22,378	0	22,378
	□여성안심귀가 스카우트(2명) 22,377,600원	22,378		
	201 일반운영비	7,212	0	7,212
	01 사무관리비	6,612	0	6,612

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
	□여성안심 귀가 스카우트 운영비 6,612,000원	6,612		
	02 공공운영비	600	0	600
	□여성안심 귀가 스카우트 공용휴대폰 600,000원	600		
	여성1인가구 여성안심 패키지 지원	49,980	0	49,980
	도	14,994		
	시	34,986		
	201 일반운영비	49,980	0	49,980
	도	14,994		
	시	34,986		
	01 사무관리비	49,980	0	49,980
	□여성안심 패키지 지원 49,980,000원	49,980		
	도	14,994		
	시	34,986		
	여성폭력 근절 및 성평등의식 확산	62,087	64,952	△2,865
	201 일반운영비	32,087	33,252	△1,165
	01 사무관리비	31,877	33,000	△1,123
	□폭력예방 캠페인 홍보물 제작 6,648,000원	6,648		
	□폭력예방 자가학습시스템 운영 1,320,000원	1,320		
	□여성안심 무인택배 보관함 렌탈 및 관리 23,909,000원	23,909		
	02 공공운영비	210	252	△42
	□여성안심 무인택배 보관함 공공요금 210,000원	210		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
	□찾아가는 폭력예방·성인지 교육 30,000,000원	30,000		
	여성친화도시 조성	84,578	42,409	42,169
	201 일반운영비	3,010	6,906	△3,896
	01 사무관리비	3,010	6,906	△3,896
	□여성친화도시 홍보 2,000,000원	2,000		
	□여성취업통합사업 추진 1,010,000원	1,010		
	207 연구개발비	55,000	0	55,000
	01 연구용역비	55,000	0	55,000
	□2023년 파주시 성인지 통계 55,000,000원	55,000		
	301 일반보전금	26,568	35,503	△8,935
	11 행사실비지원금	1,848	2,967	△1,119
	□지역 특성화 사업별 민관 협의체 운영 480,000원	480		

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		
			□여성친화도시 시민참여단 운영	918,000원	918	32,536 △7,816		
			□여성 활동가 역량강화	360,000원	360			
			□여성정책 전문 자문그룹 운영	90,000원	90			
			14 기타보상금	24,720				
			□지역 특성화 사업별 민관 협의체 운영	3,800,000원	3,800			
			□여성친화도시 시민참여단 운영	7,530,000원	7,530			
			□여성활동가 역량강화	1,880,000원	1,880			
			□여성정책 전문 자문그룹 운영	3,000,000원	3,000			
			□여성친화도시 시민 교육	8,510,000원	8,510			
			아동권익 향상				49,844,473	48,344,087
				국	29,596,444			
				균	646,020			
				기	327,140			
				도	6,423,798			
				시	12,851,071			
		아동복지 증진			153,680	144,920	8,760	
			201 일반운영비			2,700	2,700	0
			01 사무관리비			2,700	2,700	0
			□아동급식위원회 운영			2,700,000원	2,700	
			301 일반보전금			39,240	46,440	△7,200
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			39,240	0	39,240
			□요보호아동 위문			19,200,000원	19,200	
			□조손가정 지원			2,040,000원	2,040	
			□아동발달지원계좌 지원			18,000,000원	18,000	
			307 민간이전			10,480	10,480	0
			10 사회복지시설법정운영비보조			6,480	6,480	0
			□아동복지시설 월동연료비			6,480,000원	6,480	
11 사회복지사업보조			4,000	4,000	0			
□아동복지시설 체육대회 참가			4,000,000원	4,000				
401 시설비및부대비			83,760	82,800	960			
01 시설비			80,000	80,000	0			
□공공어린이놀이터 개보수			80,000,000원	80,000				
03 시설부대비			3,760	2,800	960			
□공공어린이놀이터 시설검사			2,400,000원	2,400				
□공공어린이놀이터 보험료			1,360,000원	1,360				

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
	402 민간자본이전	17,500	2,500	15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	17,500	2,500	15,000
	□아동복지시설 시설개선 17,500,000원	17,500		
	생계급여(아동복지시설)	290,000	290,000	0
	국	261,000		
	도	20,300		
	시	8,700		
	301 일반보전금	290,000	290,000	0
	국	261,000		
	도	20,300		
	시	8,700		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	290,000	290,000	0
	□기초생활보장 생계급여(아동복지시설) 290,000,000원	290,000		
	국	261,000		
	도	20,300		
	시	8,700		
	요보호아동 그룹홈 운영	338,170	292,257	45,913
	국	135,268		
	도	30,435		
	시	172,467		
	307 민간이전	338,170	292,257	45,913
	국	135,268		
	도	30,435		
	시	172,467		
	10 사회복지시설법정운영비보조	338,170	292,257	45,913
	□요보호아동 그룹홈 운영 338,170,000원	338,170		
	국	135,268		
	도	30,435		
	시	172,467		
	요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	18,183	0	18,183
	도	5,455		
	시	12,728		
	307 민간이전	18,183	0	18,183
	도	5,455		
	시	12,728		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,183	0	18,183
	□요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원(호봉제) 18,183,000원	18,183		
	도	5,455		
	시	12,728		
	아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	3,402,761	3,215,510	187,251
	도	510,414		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,892,347		
307 민간이전		3,402,761	3,215,510	187,251
		도 510,414		
		시 2,892,347		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,402,761	3,215,510	187,251
□아동양육시설 운영 3,402,761,000원		3,402,761		
		도 510,414		
		시 2,892,347		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원		397,267	397,267	0
		도 158,907		
		시 238,360		
307 민간이전		397,267	397,267	0
		도 158,907		
		시 238,360		
11 사회복지사업보조		397,267	397,267	0
□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원 397,267,000원		397,267		
		도 158,907		
		시 238,360		
아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)		148,800	148,800	0
		도 59,520		
		시 89,280		
301 일반보전금		148,800	148,800	0
		도 59,520		
		시 89,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		148,800	0	148,800
□아동복지시설 종사자 특수근무수당 148,800,000원		148,800		
		도 59,520		
		시 89,280		
아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)		41,400	41,400	0
		도 41,400		
301 일반보전금		41,400	41,400	0
		도 41,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,400	0	41,400
□아동복지시설 종사자 처우개선비 41,400,000원		41,400		
		도 41,400		
아동복지시설 종사자 처우개선수당 지원		98,400	79,600	18,800
301 일반보전금		98,400	79,600	18,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		98,400	0	98,400
□근속수당 48,000,000원		48,000		
□명절휴가비 50,400,000원		50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경계선지능아동 자립지원	11,010	11,010	0
		국 7,707		
		도 495		
		시 2,808		
	307 민간이전	11,010	11,010	0
		국 7,707		
		도 495		
		시 2,808		
	11 사회복지사업보조	11,010	11,010	0
	□경계선지능아동 자립지원	11,010,000원		
		11,010		
		국 7,707		
		도 495		
		시 2,808		
	보호종료아동 자립수당 지원	427,200	266,400	160,800
		국 341,760		
		도 12,816		
		시 72,624		
	301 일반보전금	427,200	266,400	160,800
		국 341,760		
		도 12,816		
		시 72,624		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	427,200	266,400	160,800
	□보호종료아동 자립수당	427,200,000원		
		427,200		
		국 341,760		
		도 12,816		
		시 72,624		
	저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금)	335,000	330,000	5,000
		도 100,500		
		시 234,500		
	301 일반보전금	335,000	330,000	5,000
		도 100,500		
		시 234,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	335,000	0	335,000
	□퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	335,000,000원		
		335,000		
		도 100,500		
		시 234,500		
	저소득아동 지원(가정위탁양육)	413,000	448,000	△35,000
		도 41,300		
		시 371,700		
	301 일반보전금	413,000	448,000	△35,000
		도 41,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 371,700		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	413,000	0	413,000
	□양육보조금(아동용품구입비)	413,000,000원		
		도 41,300		
		시 371,700		
	저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	134,000	113,880	20,120
		도 13,400		
		시 120,600		
	301 일반보전금	134,000	113,880	20,120
		도 13,400		
		시 120,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	134,000	0	134,000
	□가정위탁 학습활동 지원	134,000,000원		
		도 13,400		
		시 120,600		
	전문가정위탁(전문아동보호비)	24,000	0	24,000
		국 16,800		
		도 1,080		
		시 6,120		
	301 일반보전금	24,000	0	24,000
		국 16,800		
		도 1,080		
		시 6,120		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	0	24,000
	□전문아동보호비	24,000,000원		
		국 16,800		
		도 1,080		
		시 6,120		
	입양아동가족 지원(입양비용)	5,400	13,500	△8,100
		기 3,770		
		도 242		
		시 1,388		
	307 민간이전	5,400	13,500	△8,100
		기 3,770		
		도 242		
		시 1,388		
	11 사회복지사업보조	5,400	13,500	△8,100
	□입양비용 지원	5,400,000원		
		기 3,770		
		도 242		
		시 1,388		

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
	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	422,400	346,000	76,400
	기	293,380		
	도	19,008		
	시	110,012		
	301 일반보전금	422,400	346,000	76,400
	기	293,380		
	도	19,008		
	시	110,012		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	422,400	346,000	76,400
	□입양아동 양육수당 지원	422,400		
	422,400,000원	422,400		
	기	293,380		
	도	19,008		
	시	110,012		
	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	38,250	17,648	20,602
	기	26,700		
	도	1,721		
	시	9,829		
	301 일반보전금	38,250	17,648	20,602
	기	26,700		
	도	1,721		
	시	9,829		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,250	17,648	20,602
	□장애아동 입양 양육보조금 지원	38,250		
	38,250,000원	38,250		
	기	26,700		
	도	1,721		
	시	9,829		
	입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	710	700	10
	기	490		
	시	220		
	307 민간이전	710	700	10
	기	490		
	시	220		
	11 사회복지사업보조	710	700	10
	□입양숙려기간 모자 지원	710		
	710,000원	710		
	기	490		
	시	220		
	입양축하금	4,000	6,000	△2,000
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
	301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	2,800 180 1,020	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □입양축하금 4,000,000원		4,000 4,000	6,000 △2,000
		기 도 시	2,800 180 1,020	
입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원			8,800	8,800 0
		국 도 시	6,160 396 2,244	
301 일반보전금			8,800	8,800 0
		국 도 시	6,160 396 2,244	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원 8,800,000원			8,800 8,800	8,800 0
		국 도 시	6,160 396 2,244	
다함께돌봄센터 인건비 지원			882,000	394,328 487,672
		균 도 시	441,000 220,500 220,500	
307 민간이전			882,000	394,328 487,672
		균 도 시	441,000 220,500 220,500	
05 민간위탁금 □다함께돌봄센터 인건비 882,000,000원			882,000 882,000	394,328 487,672
		균 도 시	441,000 220,500 220,500	
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원			52,078	0 52,078
		도 시	15,623 36,455	
307 민간이전			52,078	0 52,078
		도 시	15,623 36,455	
05 민간위탁금			52,078	0 52,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(호봉제) 52,078,000원	52,078		
	도	15,623		
	시	36,455		
	다함께돌봄센터 운영비 지원	148,000	26,400	121,600
	균	74,000		
	도	37,000		
	시	37,000		
	307 민간이전	148,000	26,400	121,600
	균	74,000		
	도	37,000		
	시	37,000		
	05 민간위탁금 □다함께돌봄센터 운영비 148,000,000원	148,000	26,400	121,600
	균	74,000		
	도	37,000		
	시	37,000		
	다함께돌봄센터 운영 지원(자체)	141,300	112,500	28,800
	201 일반운영비	8,100	8,100	0
	01 사무관리비	8,100	8,100	0
	□다함께돌봄센터 수탁자 선정 심의위원회 운영 4,200,000원	4,200		
	□지역돌봄협의체 참석수당 및 심사수당 3,900,000원	3,900		
	307 민간이전	133,200	104,400	28,800
	05 민간위탁금 □다함께돌봄센터 추가 운영비 지원 133,200,000원	133,200	104,400	28,800
	다함께돌봄센터 설치비 지원	70,000	280,000	△210,000
	균	45,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
	401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
	균	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
	01 시설비 □다함께돌봄센터 설치 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
	균	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	균	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
	□다함께돌봄센터 기자재비			
	20,000,000원	20,000		
	균	20,000		
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	7,200	6,000	1,200
	도	7,200		
	301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
	도	7,200		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
	□다함께돌봄센터 종사자 처우개선비			
	7,200,000원	7,200		
	도	7,200		
	다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	39,000	30,000	9,000
	도	11,700		
	시	27,300		
	301 일반보전금	39,000	30,000	9,000
	도	11,700		
	시	27,300		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,000	0	39,000
	□다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당			
	39,000,000원	39,000		
	도	11,700		
	시	27,300		
	다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	189,288	93,660	95,628
	도	56,786		
	시	132,502		
	307 민간이전	189,288	93,660	95,628
	도	56,786		
	시	132,502		
	05 민간위탁금	189,288	93,660	95,628
	□다함께돌봄센터 돌봄인력 지원			
	189,288,000원	189,288		
	도	56,786		
	시	132,502		
	다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	26,400	16,800	9,600
	도	7,920		
	시	18,480		
	307 민간이전	26,400	16,800	9,600
	도	7,920		
	시	18,480		
	05 민간위탁금	26,400	16,800	9,600
	□다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원			
	26,400,000원	26,400		
	도	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,480		
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		116,040	0	116,040
	균	58,020		
	도	29,010		
	시	29,010		
307 민간이전		116,040	0	116,040
	균	58,020		
	도	29,010		
	시	29,010		
05 민간위탁금		116,040	0	116,040
□다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 116,040,000원		116,040		
	균	58,020		
	도	29,010		
	시	29,010		
다함께돌봄센터 거점 아동돌봄센터 운영		68,436	0	68,436
	도	20,531		
	시	47,905		
307 민간이전		68,436	0	68,436
	도	20,531		
	시	47,905		
05 민간위탁금		68,436	0	68,436
□다함께돌봄센터 거점 아동돌봄센터 운영 68,436,000원		68,436		
	도	20,531		
	시	47,905		
학대피해아동쉼터 설치		552,300	0	552,300
	국	220,920		
	시	331,380		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	8,000		
	시	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	0	20,000
□학대피해아동쉼터 기자재 20,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	시	12,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	32,000		
	시	48,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
□학대피해아동쉼터 인테리어 공사 등 80,000,000원		80,000		
	국	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,000		
405 자산취득비		452,300	0	452,300
		국 180,920		
		시 271,380		
01 자산및물품취득비		452,300	0	452,300
□학대피해아동쉼터 매입		452,300		
452,300,000원		452,300		
		국 180,920		
		시 271,380		
학대피해아동쉼터 운영 지원		118,591	0	118,591
		국 47,436		
		도 35,577		
		시 35,578		
307 민간이전		118,591	0	118,591
		국 47,436		
		도 35,577		
		시 35,578		
10 사회복지시설법정운영비보조		118,591	0	118,591
□학대피해아동쉼터 운영 지원		118,591		
118,591,000원		118,591		
		국 47,436		
		도 35,577		
		시 35,578		
학대피해아동쉼터 지원		13,220	0	13,220
		도 3,966		
		시 9,254		
307 민간이전		13,220	0	13,220
		도 3,966		
		시 9,254		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,220	0	13,220
□학대피해아동쉼터 지원		13,220		
13,220,000원		13,220		
		도 3,966		
		시 9,254		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원		13,762	0	13,762
		도 4,129		
		시 9,633		
307 민간이전		13,762	0	13,762
		도 4,129		
		시 9,633		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,762	0	13,762
□학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원		13,762		
13,762,000원		13,762		
		도 4,129		
		시 9,633		

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
	아동보호전문기관 운영	525,161	441,202	83,959
		국 262,581		
		도 131,290		
		시 131,290		
	307 민간이전	525,161	441,202	83,959
		국 262,581		
		도 131,290		
		시 131,290		
	05 민간위탁금	525,161	441,202	83,959
	□아동보호전문기관 운영	525,161,000원		
		525,161		
		국 262,581		
		도 131,290		
		시 131,290		
	아동보호전문기관 운영 인건비 지원	27,859	21,833	6,026
		도 8,358		
		시 19,501		
	307 민간이전	27,859	21,833	6,026
		도 8,358		
		시 19,501		
	05 민간위탁금	27,859	21,833	6,026
	□아동보호전문기관 운영 인건비 지원	27,859,000원		
		27,859		
		도 8,358		
		시 19,501		
	아동보호전문기관 인건비 추가 지원	15,227	0	15,227
		도 4,568		
		시 10,659		
	307 민간이전	15,227	0	15,227
		도 4,568		
		시 10,659		
	05 민간위탁금	15,227	0	15,227
	□아동보호전문기관 인건비 추가지원	15,227,000원		
		15,227		
		도 4,568		
		시 10,659		
	아동보호전문기관 종사자 처우개선비	6,600	5,400	1,200
		도 6,600		
	301 일반보전금	6,600	5,400	1,200
		도 6,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	0	6,600
	□아동보호전문기관 종사자 처우개선비	6,600,000원		
		6,600		
		도 6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	15,600	14,400	1,200
	도	4,680		
	시	10,920		
	301 일반보전금	15,600	14,400	1,200
	도	4,680		
	시	10,920		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	0	15,600
	□아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 15,600,000원	15,600		
	도	4,680		
	시	10,920		
	아동수당 지급	34,870,602	35,969,333	△1,098,731
	국	27,896,482		
	도	3,138,354		
	시	3,835,766		
	301 일반보전금	34,870,602	35,969,333	△1,098,731
	국	27,896,482		
	도	3,138,354		
	시	3,835,766		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,870,602	35,969,333	△1,098,731
	□아동수당 급여 34,870,602,000원	34,870,602		
	국	27,896,482		
	도	3,138,354		
	시	3,835,766		
	아동발달 지원계좌	554,400	614,187	△59,787
	국	388,080		
	도	24,948		
	시	141,372		
	301 일반보전금	554,400	614,187	△59,787
	국	388,080		
	도	24,948		
	시	141,372		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	554,400	614,187	△59,787
	□아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 554,400,000원	554,400		
	국	388,080		
	도	24,948		
	시	141,372		
	결식아동 급식 지원	4,265,840	3,738,526	527,314
	도	1,279,752		
	시	2,986,088		
	301 일반보전금	4,265,840	3,738,526	527,314
	도	1,279,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,986,088		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,265,840	0	4,265,840
□결식아동 급식 지원 4,265,840,000원		4,265,840		
	도	1,279,752		
	시	2,986,088		
결식아동 급식 지원(교육비특별회계)		343,400	315,315	28,085
	도	343,400		
301 일반보전금		343,400	315,315	28,085
	도	343,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		343,400	0	343,400
□결식아동 급식 지원 343,400,000원		343,400		
	도	343,400		
아동보호전담요원 사업		35,000	15,000	20,000
	균	28,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
201 일반운영비		7,000	7,500	△500
	균	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
01 사무관리비		4,600	7,500	△2,900
□아동보호전담요원 운영(기본운영비) 4,600,000원		4,600		
	균	3,680		
	도	138		
	시	782		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
□아동보호전담요원운영(기본운영비) 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	도	72		
	시	408		
301 일반보전금		28,000	7,500	20,500
	균	22,400		
	도	840		
	시	4,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	7,500	20,500
□아동보호전담요원 운영(서비스운영비) 28,000,000원		28,000		
	균	22,400		
	도	840		
	시	4,760		
아동학대조사 공공화		17,238	28,790	△11,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,238	28,790	△11,552
	01 사무관리비	14,400	26,240	△11,840
	□아동복지심의위원회운영			
	14,400,000원	14,400		
	02 공공운영비	2,838	2,550	288
	□아동학대현장대응 전용차량 운영			
	1,710,000원	1,710		
	□아동학대업무전용 공용휴대폰			
	1,128,000원	1,128		
	일시위탁 전문아동보호비	4,500	9,000	△4,500
	국	3,150		
	도	202		
	시	1,148		
	301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
	국	3,150		
	도	202		
	시	1,148		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	9,000	△4,500
	□일시위탁 전문아동보호비			
	4,500,000원	4,500		
	국	3,150		
	도	202		
	시	1,148		
	일시위탁 아동용품구입비	1,000	1,000	0
	국	700		
	도	45		
	시	255		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국	700		
	도	45		
	시	255		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
	□일시위탁 아동용품구입비			
	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	도	45		
	시	255		
	입양대상아동 보호비지원	12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,060		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
		□입양대상아동 위탁가정 보호비		12,000,000원 12,000		
			국 8,400			
			도 540			
			시 3,060			
		다문화가족 사회통합		733,504	728,148	5,356
			기 231,672			
			도 110,648			
			시 391,184			
		거주외국인 지원		7,100	7,100	0
		201 일반운영비		7,100	7,100	0
		01 사무관리비		7,100	7,100	0
		□외국인주민지원위원회 등 운영		3,600,000원 3,600		
		□외국인주민 생활가이드 제작		3,500,000원 3,500		
		외국인주민 통합지원		14,000	14,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		□해피투게더 가족 나눔의 날		5,000,000원 5,000		
		301 일반보전금		4,000	4,000	0
		11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
		□외국인주민 문화체험		4,000,000원 4,000		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
		□외국인주민 인권교육		5,000,000원 5,000		
		파주시 가족문화 축제		15,000	0	15,000
		307 민간이전		15,000	0	15,000
		04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
		□파주시 가족문화 축제		15,000,000원 15,000		
		다문화가족 특화 사업		438,845	429,871	8,974
			기 219,422			
			도 32,913			
			시 186,510			
		307 민간이전		438,845	429,871	8,974
			기 219,422			
			도 32,913			
			시 186,510			
		11 사회복지사업보조		438,845	429,871	8,974
		□다문화가족 특화 사업		438,845,000원 438,845		

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
				기 219,422 도 32,913 시 186,510		
		결혼이민자 역량강화지원		24,500 기 12,250 도 1,837 시 10,413	20,000	4,500
		307 민간이전		24,500 기 12,250 도 1,837 시 10,413	20,000	4,500
		11 사회복지사업보조 □결혼이민자 역량강화지원 24,500,000원		24,500 기 12,250 도 1,837 시 10,413	20,000	4,500
		다문화가족 서포터즈 운영		6,400 도 2,560 시 3,840	6,400	0
		307 민간이전		6,400 도 2,560 시 3,840	6,400	0
		11 사회복지사업보조 □다문화가족 서포터즈 운영 6,400,000원		6,400 도 2,560 시 3,840	6,400	0
		결혼이민자 취업교육 지원		11,500 도 4,600 시 6,900	11,500	0
		307 민간이전		11,500 도 4,600 시 6,900	11,500	0
		11 사회복지사업보조 □결혼이민자 취업교육 지원 11,500,000원		11,500 도 4,600 시 6,900	11,500	0
		결혼이민자 한국어교육		17,900 도 7,160 시 10,740	17,900	0
		307 민간이전		17,900 도 7,160	17,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,740		
11 사회복지사업보조		17,900	17,900	0
□결혼이민자 한국어교육 17,900,000원		17,900		
	도 7,160			
	시 10,740			
다문화신문 구독지원		13,680	13,680	0
	도 4,104			
	시 9,576			
307 민간이전		13,680	13,680	0
	도 4,104			
	시 9,576			
11 사회복지사업보조		13,680	13,680	0
□다문화신문 구독지원 13,680,000원		13,680		
	도 4,104			
	시 9,576			
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000	3,000	0
	도 900			
	시 2,100			
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도 900			
	시 2,100			
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
□다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원		3,000		
	도 900			
	시 2,100			
다문화가족자녀 방문학습지 지원		21,000	13,650	7,350
	도 8,400			
	시 12,600			
307 민간이전		21,000	13,650	7,350
	도 8,400			
	시 12,600			
11 사회복지사업보조		21,000	13,650	7,350
□다문화가족자녀 방문학습지 지원 21,000,000원		21,000		
	도 8,400			
	시 12,600			
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			

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	11,667	11,667	0
	□지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이 해교육 11,667,000원	11,667		
	도	3,500		
	시	8,167		
	외국인주민 한국어교육	12,500	12,500	0
	도	3,750		
	시	8,750		
	307 민간이전	12,500	12,500	0
	도	3,750		
	시	8,750		
	11 사회복지사업보조	12,500	12,500	0
	□외국인주민 한국어교육 12,500,000원	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
	외국인주민 상담지원	75,000	75,000	0
	도	22,500		
	시	52,500		
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	도	22,500		
	시	52,500		
	11 사회복지사업보조	75,000	75,000	0
	□외국인주민 상담지원 75,000,000원	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
	내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
	11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
	□내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 25,000,000원	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	다문화 아동 이중언어 교육 지원	11,412	16,880	△5,468
	도	3,424		
	시	7,988		
	307 민간이전	11,412	16,880	△5,468
	도	3,424		
	시	7,988		
	11 사회복지사업보조	11,412	16,880	△5,468

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
			□다문화 아동 이중언어 교육 11,412,000원	11,412		
			도	3,424		
			시	7,988		
			경기도 통역 서포터즈 운영	25,000	35,000	△ 10,000
			도	7,500		
			시	17,500		
			307 민간이전	25,000	35,000	△ 10,000
			도	7,500		
			시	17,500		
			11 사회복지사업보조 □경기도 통역 서포터즈 25,000,000원	25,000	35,000	△ 10,000
			도	25,000		
			시	7,500		
			시	17,500		
			전인적 아동발달 증진	3,919,904	2,947,741	972,163
			국	238,000		
			군	1,157,808		
			도	1,060,394		
			시	1,463,702		
			취약계층 아동통합서비스 지원	229,400	232,650	△3,250
			국	183,520		
			도	13,764		
			시	32,116		
			201 일반운영비	105,860	124,670	△ 18,810
			국	84,688		
			도	6,351		
			시	14,821		
			01 사무관리비	23,270	22,180	1,090
			□드림스타트 운영 7,710,000원	7,710		
			국	6,168		
			도	463		
			시	1,079		
			□소식지 및 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
			국	6,400		
			도	480		
			시	1,120		
			□아동복지기관협의체 및 슈퍼비전 운영 7,560,000원	7,560		
			국	6,048		
			도	453		
			시	1,059		
			02 공공운영비	4,590	4,590	0
			□통합정보시스템 등 드림스타트 운영 4,590,000원	4,590		

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
03 행사운영비 □맞춤형 프로그램 운영 78,000,000원	국	3,672	97,900	△19,900
	도	275		
	시	643		
		78,000		
	국	78,000		
	도	62,400		
	시	4,680	89,200	13,380
		10,920		
301 일반보전금	국	102,580		
	도	82,064	79,200	11,880
	시	6,155		
		14,361		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	국	91,080		
□맞춤형 프로그램 운영 91,080,000원	도	91,080		
	시	72,864	10,000	1,500
		5,465		
11 행사실비지원금	시	12,751		
□맞춤형 프로그램 운영 11,500,000원		11,500		
	국	11,500		
	도	9,200	18,000	1,200
	시	690		
		1,610		
307 민간이전	국	19,200	18,000	1,200
	도	15,360		
	시	1,152		
		2,688	18,000	1,200
01 의료및구료비	국	19,200		
□가족건강물품 지원 19,200,000원	도	19,200		
	시	15,360		
		1,152		
		2,688	780	980
405 자산취득비	국	1,760		
	도	1,408		
	시	106	780	980
		246		
01 자산및물품취득비	국	1,760		
□비디오 프로젝트 1,760,000원	도	1,760		
	시	1,408		
		106	1,883,160	△1,421,544
		246		
지역아동센터 운영비 지원	국	461,616		
	균	230,808	1,883,160	△1,421,544
	도	115,404		

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 115,404		
307 민간이전		461,616	1,878,562	△1,416,946
		균 230,808		
		도 115,404		
		시 115,404		
10 사회복지시설법정운영비보조		461,616	1,878,562	△1,416,946
□지역아동센터 운영비 지원				
404,616,000원		404,616		
	균	202,308		
	도	101,154		
	시	101,154		
□추가운영비 지원		57,000		
57,000,000원		57,000		
	균	28,500		
	도	14,250		
	시	14,250		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		27,500	27,500	0
307 민간이전		27,500	27,500	0
04 민간행사사업보조		3,500	0	3,500
□한마음체육대회		3,500		
3,500,000원		3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	24,000	0
□냉난방비(24개소)		24,000		
24,000,000원		24,000		
지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사 지원)		346,464	328,320	18,144
	도	173,232		
	시	173,232		
307 민간이전		346,464	328,320	18,144
	도	173,232		
	시	173,232		
11 사회복지사업보조		346,464	328,320	18,144
□지역아동센터 돌봄교사 지원				
346,464,000원		346,464		
	도	173,232		
	시	173,232		
지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사 지원)(자체)		115,584	0	115,584
307 민간이전		115,584	0	115,584
11 사회복지사업보조		115,584	0	115,584
□지역아동센터 돌봄교사 추가지원				
115,584,000원		115,584		
지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사 지원)		100,800	69,120	31,680
	도	40,320		
	시	60,480		
307 민간이전		100,800	69,120	31,680
	도	40,320		
	시	60,480		

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
	11 사회복지사업보조 □지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 100,800,000원	100,800	69,120	31,680
	도	40,320		
	시	60,480		
	지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터 지원)	78,312	62,496	15,816
	도	31,325		
	시	46,987		
	307 민간이전	78,312	62,496	15,816
	도	31,325		
	시	46,987		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애통합 지역아동센터 지원 78,312,000원	78,312	62,496	15,816
	도	31,325		
	시	46,987		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비 지원)	37,000	36,550	450
	도	11,100		
	시	25,900		
	307 민간이전	37,000	36,550	450
	도	11,100		
	시	25,900		
	11 사회복지사업보조 □지역아동센터 체험활동비 37,000,000원	37,000	36,550	450
	도	11,100		
	시	25,900		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	96,000	91,800	4,200
	도	38,400		
	시	57,600		
	301 일반보전금	96,000	91,800	4,200
	도	38,400		
	시	57,600		
	02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) □지역아동센터 종사자 특수근무수당 96,000,000원	96,000	0	96,000
	도	38,400		
	시	57,600		
	지역아동센터 급식운영비 지원	62,640	63,000	△360
	307 민간이전	62,640	63,000	△360
	10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 급식운영비 지원 62,640,000원	62,640	63,000	△360
	지역아동센터 환경개선비 지원	30,000	40,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,000 도 7,500 시 7,500		
	402 민간자본이전	30,000	40,000	△ 10,000
		국 15,000 도 7,500 시 7,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □지역아동센터 환경개선비 지원 30,000,000원	30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500	40,000	△ 10,000
	지역아동센터 지원(지역아동센터 문자알림 서비스)	7,842 도 2,353 시 5,489	7,545	297
	201 일반운영비	7,842 도 2,353 시 5,489	7,545	297
	02 공공운영비 □지역아동센터 문자알림 서비스 7,842,000원	7,842 도 2,353 시 5,489	7,545	297
	지역아동센터 종사자 처우개선비	36,600 도 36,600	34,800	1,800
	301 일반보전금	36,600 도 36,600	34,800	1,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □지역아동센터 종사자 처우개선비 36,600,000원	36,600 36,600 도 36,600	0	36,600
	특성별 지역아동센터 추가지원	78,960 국 39,480 도 19,740 시 19,740	70,800	8,160
	307 민간이전	78,960 국 39,480 도 19,740 시 19,740	70,800	8,160
	10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 특수목적형 지원 52,080,000원	78,960 52,080 국 26,040	70,800	8,160

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	13,020	
				시	13,020	
				□지역아동센터 토요운영 지원	26,880,000원	
				국	13,440	
				도	6,720	
				시	6,720	
				지역아동센터 인건비 지원	1,854,000	0
				국	927,000	
				도	463,500	
				시	463,500	
				307 민간이전	1,854,000	0
				국	927,000	
				도	463,500	
				시	463,500	
				10 사회복지시설법정운영비보조	1,854,000	0
				□지역아동센터 인건비 지원	1,854,000,000원	
				국	927,000	
				도	463,500	
				시	463,500	
				지역아동센터 인건비 추가지원	357,186	0
				도	107,156	
				시	250,030	
				307 민간이전	357,186	0
				도	107,156	
				시	250,030	
				10 사회복지시설법정운영비보조	357,186	0
				□지역아동센터 인건비(호봉제) 추가지원	357,186,000원	
				도	107,156	
				시	250,030	
				행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	1,085,949	893,710
				국	346,271	
				국	182,560	
				도	108,581	
				시	448,537	
				인력운영비	1,042,230	816,630
				국	346,271	
				국	182,560	
				도	108,581	
				시	404,818	
				취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	210,000	243,600
				국	168,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,600		
		시 29,400		
	101 인건비	181,368	209,324	△27,956
		국 145,094		
		도 10,882		
		시 25,392		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동통합사례관리사 인건비(6명) 181,368,000원	181,368	209,324	△27,956
		국 145,094		
		도 10,882		
		시 25,392		
	202 여비	14,400	16,800	△2,400
		국 11,520		
		도 864		
		시 2,016		
	01 국내여비 □공무직 국내여비 14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
		국 14,400		
		국 11,520		
		도 864		
		시 2,016		
	304 연금부담금등	14,232	17,476	△3,244
		국 11,386		
		도 854		
		시 1,992		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □기관부담금(국민연금,건강보험료,고용,산 재보험) 등 14,232,000원	14,232	3,845	10,387
		국 14,232		
		국 11,386		
		도 854		
		시 1,992		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체)		71,448	62,814	8,634
	101 인건비	40,080	62,814	△22,734
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동통합사례관리사(복리후생비 등) 40,080,000원	40,080	62,814	△22,734
		40,080		
	304 연금부담금등	31,368	0	31,368
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □보험료 기관부담금 및 퇴직적립금 등 31,368,000원	31,368	0	31,368
		31,368		
아동복지교사 파견 지원		356,541	322,193	34,348
		국 178,271		
		도 89,135		
		시 89,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	299,148	277,920	21,228
	국	149,574		
	도	74,787		
	시	74,787		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동복지교사 인건비(22명) 299,148,000원	299,148	277,920	21,228
	국	149,574		
	도	74,787		
	시	74,787		
	304 연금부담금등	57,393	44,273	13,120
	국	28,697		
	도	14,348		
	시	14,348		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □아동복지교사 기관부담금 및 퇴직적립금 57,393,000원	57,393	9,740	47,653
	국	28,697		
	도	14,348		
	시	14,348		
	아동복지교사 파견 지원(자체)	111,921	96,655	15,266
	101 인건비	82,215	95,695	△ 13,480
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동복지교사 인건비 82,215,000원	82,215	95,695	△ 13,480
	202 여비	480	960	△ 480
	01 국내여비 □아동복지교사 출장여비 480,000원	480	960	△ 480
	304 연금부담금등	29,226	0	29,226
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □아동복지교사 기관부담금 및 퇴직적립금 29,226,000원	29,226	0	29,226
	아동보호전담요원 사업(인건비)	228,200	63,800	164,400
	국	182,560		
	도	6,846		
	시	38,794		
	101 인건비	228,200	63,800	164,400
	국	182,560		
	도	6,846		
	시	38,794		
	02 기타직보수 □아동보호전담요원(7명) 228,200,000원	228,200	63,800	164,400
	국	182,560		
	도	6,846		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	38,794	
			아동보호전담요원 사업(인건비)(자체)	64,120	27,568	36,552
			101 인건비	51,940	24,088	27,852
			02 기타직보수	51,940	24,088	27,852
			□아동보호전담요원 수당	51,940,000원	51,940	
			204 직무수행경비	12,180	3,480	8,700
			02 직급보조비	12,180	3,480	8,700
			□아동보호전담요원 직급보조비	12,180,000원	12,180	
			기본경비	43,719	77,080	△33,361
			기본경비	43,719	77,080	△33,361
			201 일반운영비	15,750	15,000	750
			01 사무관리비	15,750	15,000	750
			□부서운영 기본경비	15,750,000원	15,750	
			202 여비	22,089	55,200	△33,111
			01 국내여비	22,089	55,200	△33,111
			□국내여비	22,089,000원	22,089	
			203 업무추진비	5,880	5,880	0
			04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
			□부서운영비	5,880,000원	5,880	

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		167,293,862	145,829,720	21,464,142
	국	74,348,109		
	기	535,912		
	도	61,232,170		
	시	31,177,671		
보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)		147,416,623	132,662,054	14,754,569
	국	74,194,493		
	도	50,325,806		
	시	22,896,324		
보육시설 운영강화		147,416,623	132,662,054	14,754,569
	국	74,194,493		
	도	50,325,806		
	시	22,896,324		
안심보육 정책지원		41,550	36,750	4,800
	201 일반운영비	25,250	20,450	4,800
	01 사무관리비	23,250	18,450	4,800
	□보육정책위원회 운영	23,250,000원		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	□우편요금	2,000,000원		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	□보육 및 청소년 업무추진	2,500,000원		
	204 직무수행경비	13,800	13,800	0
	03 특정업무경비	13,800	13,800	0
	□대민활동비	13,800,000원		
	육아종합지원센터 운영	579,288	549,515	29,773
	307 민간이전	579,288	549,515	29,773
	05 민간위탁금	579,288	549,515	29,773
	□육아종합지원센터 운영	579,287,960원		
	장난감도서관 운영	105,537	114,221	△8,684
	307 민간이전	94,137	102,838	△8,701
	05 민간위탁금	94,137	102,838	△8,701
	□장난감도서관 운영	94,137,000원		
	402 민간자본이전	11,400	11,383	17
	03 민간위탁사업비	11,400	11,383	17
	□장난감 구입	11,400,000원		
	어린이집 환경개선	31,000	10,000	21,000
	국	15,500		
	도	7,750		
	시	7,750		
402 민간자본이전		31,000	10,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,500 도 7,750 시 7,750		
	03 민간위탁사업비	31,000	10,000	21,000
	□어린이집 환경개선 31,000,000원	31,000 국 15,500 도 7,750 시 7,750		
	공공형 어린이집 운영비(전환사업)	895,202 도 787,778 시 107,424	718,300	176,902
	307 민간이전	895,202 도 787,778 시 107,424	718,300	176,902
	10 사회복지시설법정운영비보조	895,202	718,300	176,902
	□공공형 어린이집 운영 895,202,000원	895,202 도 787,778 시 107,424		
	공공형 어린이집 조리원 인건비	231,000 도 92,400 시 138,600	161,830	69,170
	307 민간이전	231,000 도 92,400 시 138,600	161,830	69,170
	10 사회복지시설법정운영비보조	231,000	161,830	69,170
	□공공형 어린이집 조리원 인건비 231,000,000원	231,000 도 92,400 시 138,600		
	공공형 어린이집 운영 활성화 지원	384,000 도 153,600 시 230,400	250,000	134,000
	307 민간이전	384,000 도 153,600 시 230,400	250,000	134,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	384,000	250,000	134,000
	□공공형 어린이집 운영 활성화 384,000,000원	384,000 도 153,600 시 230,400		
	어린이집 확충(자체)	278,400	903,100	△624,700
	402 민간자본이전	278,400	903,100	△624,700
	03 민간위탁사업비	278,400	903,100	△624,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 어린이집 확충(자체)	278,400,000원	278,400		
	육아종합지원센터 부모교육(전환)		34,000	34,000	0
			도 17,000 시 17,000		
	307 민간이전		34,000	34,000	0
			도 17,000 시 17,000		
	05 민간위탁금		34,000	34,000	0
	☐ 육아종합지원센터 부모교육	34,000,000원	34,000		
			도 17,000 시 17,000		
	부모 모니터링단 운영지원		19,488	23,860	△4,372
			국 9,744 도 4,872 시 4,872		
	301 일반보전금		19,488	23,860	△4,372
			국 9,744 도 4,872 시 4,872		
	14 기타보상금		19,488	23,860	△4,372
	☐ 부모 모니터링단	19,488,000원	19,488		
			국 9,744 도 4,872 시 4,872		
	시간제보육서비스 제공 지원		88,080	133,320	△45,240
			국 44,040 도 22,020 시 22,020		
	301 일반보전금		15,120	25,320	△10,200
			국 7,560 도 3,780 시 3,780		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,120	25,320	△10,200
	☐ 시간제 보육료	15,120,000원	15,120		
			국 7,560 도 3,780 시 3,780		
	307 민간이전		72,960	108,000	△35,040
			국 36,480 도 18,240 시 18,240		
	11 사회복지사업보조		72,960	108,000	△35,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 시간제보육 운영	72,960,000원	72,960		
			국 36,480		
			도 18,240		
			시 18,240		
	어린이집 공기청정기 지원		226,380	206,976	19,404
			도 67,914		
			시 158,466		
	307 민간이전		226,380	206,976	19,404
			도 67,914		
			시 158,466		
	11 사회복지사업보조		226,380	206,976	19,404
	☐ 어린이집 공기청정기	226,380,000원	226,380		
			도 67,914		
			시 158,466		
	보육시설 민간지원		2,358,010	2,293,010	65,000
	301 일반보전금		1,307,240	1,307,240	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,307,240	0	1,307,240
	☐ 동지역보육교사 복리후생비	867,240,000원	867,240		
	☐ 보육교사 장기근속수당	440,000,000원	440,000		
	307 민간이전		1,000,770	985,770	15,000
	11 사회복지사업보조		1,000,770	985,770	15,000
	☐ 어린이집 냉·난방비	240,100,000원	240,100		
	☐ 어린이집 안전공제회비	173,000,000원	173,000		
	☐ 어린이집 파주쌀 지원	572,670,000원	572,670		
	☐ 가정·민간 어린이집 전기안전점검 지원	15,000,000원	15,000		
	402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
	☐ 가정·민간 어린이집 CCTV 설치 지원	50,000,000원	50,000		
	영유아보육료 지원		50,336,015	49,865,701	470,314
			국 37,752,011		
			도 8,808,803		
			시 3,775,201		
	301 일반보전금		50,336,015	49,865,701	470,314
			국 37,752,011		
			도 8,808,803		
			시 3,775,201		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,336,015	49,865,701	470,314
	☐ 영유아보육료	50,336,015,000원	50,336,015		
			국 37,752,011		

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 8,808,803		
		시 3,775,201		
가정양육수당 지원		2,724,304	8,138,565	△5,414,261
	국	2,043,228		
	도	476,753		
	시	204,323		
301 일반보전금		2,724,304	8,138,565	△5,414,261
	국	2,043,228		
	도	476,753		
	시	204,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,724,304	8,138,565	△5,414,261
□가정양육수당 2,724,304,000원		2,724,304		
	국	2,043,228		
	도	476,753		
	시	204,323		
부모급여(영아수당) 지원		24,158,400	5,408,220	18,750,180
	국	18,118,800		
	도	4,227,720		
	시	1,811,880		
301 일반보전금		24,158,400	5,408,220	18,750,180
	국	18,118,800		
	도	4,227,720		
	시	1,811,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,158,400	5,408,220	18,750,180
□부모급여(영아수당) 지원 24,158,400,000원		24,158,400		
	국	18,118,800		
	도	4,227,720		
	시	1,811,880		
누리과정 운영		21,848,736	23,692,578	△1,843,842
	도	21,848,736		
307 민간이전		21,848,736	23,692,578	△1,843,842
	도	21,848,736		
11 사회복지사업보조		21,848,736	23,692,578	△1,843,842
□누리과정 운영 21,848,736,000원		21,848,736		
	도	21,848,736		
누리과정 차액보육료		3,906,444	4,503,228	△596,784
	도	1,562,578		
	시	2,343,866		
307 민간이전		3,906,444	4,503,228	△596,784
	도	1,562,578		
	시	2,343,866		
11 사회복지사업보조		3,906,444	4,503,228	△596,784

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 3,906,444,000원		3,906,444			
				도 1,562,578					
				시 2,343,866					
				어린이집 지원(교재교구비)		164,072	177,022	△12,950	
				국 98,443					
				도 45,940					
				시 19,689					
				307 민간이전		164,072	177,022	△12,950	
				국 98,443					
				도 45,940					
				시 19,689					
				10 사회복지시설법정운영비보조 □교재교구비 164,072,000원		164,072	177,022	△12,950	
				국 98,443					
				도 45,940					
				시 19,689					
				보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		10,081,768	7,616,336	2,465,432	
				국 6,049,061					
				도 2,822,895					
				시 1,209,812					
				307 민간이전		10,081,768	7,616,336	2,465,432	
국 6,049,061									
도 2,822,895									
시 1,209,812									
10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(국공립법인) 10,081,768,000원		10,081,768	7,616,336	2,465,432					
국 6,049,061									
도 2,822,895									
시 1,209,812									
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		2,317,040	1,594,060	722,980					
국 1,390,223									
도 648,772									
시 278,045									
307 민간이전		2,317,040	1,594,060	722,980					
국 1,390,223									
도 648,772									
시 278,045									
10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(영아전담 등) 2,317,040,000원		2,317,040	1,594,060	722,980					
국 1,390,223									
도 648,772									

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 278,045		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		871,224	1,160,712	△289,488
	국	522,734		
	도	243,943		
	시	104,547		
307 민간이전		871,224	1,160,712	△289,488
	국	522,734		
	도	243,943		
	시	104,547		
05 민간위탁금		871,224	1,160,712	△289,488
□교직원 인건비(대체교사)		871,224,000원		
	국	871,224		
	도	522,734		
	시	243,943		
	시	104,547		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		65,850	65,000	850
	도	26,340		
	시	39,510		
307 민간이전		65,850	65,000	850
	도	26,340		
	시	39,510		
11 사회복지사업보조		65,850	65,000	850
□대체인력 인건비		65,850,000원		
	도	65,850		
	도	26,340		
	시	39,510		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우 개선비)		4,189,920	3,789,240	400,680
	도	1,675,968		
	시	2,513,952		
301 일반보전금		4,189,920	3,789,240	400,680
	도	1,675,968		
	시	2,513,952		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,189,920	0	4,189,920
□어린이집 보육교사 처우개선비		4,189,920,000원		
	도	4,189,920		
	도	1,675,968		
	시	2,513,952		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		1,210,800	1,129,200	81,600
	도	605,400		
	시	605,400		
301 일반보전금		1,210,800	1,129,200	81,600
	도	605,400		
	시	605,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □보육교사 처우개선비 추가 지원 1,210,800,000원	1,210,800 도 605,400 시 605,400	0	1,210,800
	어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	840,000 도 336,000 시 504,000	745,800	94,200
	301 일반보전금	840,000 도 336,000 시 504,000	745,800	94,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) □영아반교사 등 특수근무수당 840,000,000원	840,000 도 336,000 시 504,000	0	840,000
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	7,925,892 국 4,755,535 도 2,219,250 시 951,107	7,536,732	389,160
	301 일반보전금	7,925,892 국 4,755,535 도 2,219,250 시 951,107	7,536,732	389,160
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □보조교사 인건비 7,925,892,000원	7,925,892 국 4,755,535 도 2,219,250 시 951,107	7,536,732	389,160
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	815,760 국 489,456 도 228,413 시 97,891	896,280	△80,520
	301 일반보전금	815,760 국 489,456 도 228,413 시 97,891	896,280	△80,520
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □농촌보육교사 특별근무수당 815,760,000원	815,760 국 489,456 도 228,413 시 97,891	896,280	△80,520

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(담임교사 지원비)	4,227,600	3,785,760	441,840
	국	2,536,560		
	도	1,183,728		
	시	507,312		
	301 일반보전금	4,227,600	3,785,760	441,840
	국	2,536,560		
	도	1,183,728		
	시	507,312		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,227,600	3,785,760	441,840
	□담임교사 지원비(교사근무환경개선비) 4,227,600,000원	4,227,600		
	국	2,536,560		
	도	1,183,728		
	시	507,312		
	보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	250,322	250,322	0
	국	150,193		
	도	70,090		
	시	30,039		
	301 일반보전금	250,322	250,322	0
	국	150,193		
	도	70,090		
	시	30,039		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	250,322	250,322	0
	□교사 겸직 원장 처우개선 250,322,000원	250,322		
	국	150,193		
	도	70,090		
	시	30,039		
	영세아전용 어린이집 운영	1,419,204	1,198,332	220,872
	도	567,682		
	시	851,522		
	307 민간이전	1,419,204	1,198,332	220,872
	도	567,682		
	시	851,522		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,419,204	1,198,332	220,872
	□영세아전용 어린이집 1,419,204,000원	1,419,204		
	도	567,682		
	시	851,522		
	차상위이하 아동 방과후 보육료	1,500	2,800	△1,300
	도	975		
	시	525		
	301 일반보전금	1,500	2,800	△1,300
	도	975		

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 525		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	0	1,500
	□차상위이하 아동 방과후 보육료	1,500,000원		
		1,500		
		도 975		
		시 525		
	야간연장형 어린이집 운영	264,000	211,200	52,800
		도 105,600		
		시 158,400		
	307 민간이전	264,000	211,200	52,800
		도 105,600		
		시 158,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	264,000	211,200	52,800
	□야간연장형 어린이집	264,000,000원		
		264,000		
		도 105,600		
		시 158,400		
	어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	7,391	7,778	△387
		국 4,435		
		도 2,070		
		시 886		
	307 민간이전	7,391	7,778	△387
		국 4,435		
		도 2,070		
		시 886		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,391	7,778	△387
	□농어촌소재 법인어린이집	7,391,000원		
		7,391		
		국 4,435		
		도 2,070		
		시 886		
	어린이집 지원(차량운영비)	322,551	381,115	△58,564
		국 193,530		
		도 90,314		
		시 38,707		
	307 민간이전	322,551	381,115	△58,564
		국 193,530		
		도 90,314		
		시 38,707		
	10 사회복지시설법정운영비보조	322,551	381,115	△58,564
	□농어촌 어린이집 차량운영비	322,551,000원		
		322,551		
		국 193,530		
		도 90,314		
		시 38,707		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영아 표준보육과정 프로그램 지원	547,200	536,068	11,132
		도 218,880		
		시 328,320		
	307 민간이전	547,200	536,068	11,132
		도 218,880		
		시 328,320		
	11 사회복지사업보조	547,200	536,068	11,132
	□영아 표준보육과정 프로그램			
	547,200,000원	547,200		
		도 218,880		
		시 328,320		
	외국인근로자 자녀 보육	92,400	30,888	61,512
		도 36,960		
		시 55,440		
	307 민간이전	92,400	30,888	61,512
		도 36,960		
		시 55,440		
	11 사회복지사업보조	92,400	30,888	61,512
	□외국인근로자 자녀 보육			
	92,400,000원	92,400		
		도 36,960		
		시 55,440		
	어린이집 교원 보수교육	35,000	42,000	△7,000
		국 21,000		
		도 9,800		
		시 4,200		
	307 민간이전	35,000	42,000	△7,000
		국 21,000		
		도 9,800		
		시 4,200		
	11 사회복지사업보조	35,000	42,000	△7,000
	□어린이집 교원 보수교육			
	35,000,000원	35,000		
		국 21,000		
		도 9,800		
		시 4,200		
	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	540,000	586,800	△46,800
		도 216,000		
		시 324,000		
	307 민간이전	540,000	586,800	△46,800
		도 216,000		
		시 324,000		
	11 사회복지사업보조	540,000	586,800	△46,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□가정·민간 어린이집 조리원 인건비 540,000,000원	540,000	
			도	216,000	
			시	324,000	
		육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	77,000	68,750	8,250
			도	38,500	
			시	38,500	
		307 민간이전	77,000	68,750	8,250
			도	38,500	
			시	38,500	
		05 민간위탁금 □경기도형 보육컨설팅(육아종합지원센터) 77,000,000원	77,000	68,750	8,250
			도	38,500	
			시	38,500	
		장애아전문 어린이집 지원	2,000	2,000	0
			도	800	
			시	1,200	
		307 민간이전	2,000	2,000	0
			도	800	
			시	1,200	
		11 사회복지사업보조 □장애아전문 어린이집 2,000,000원	2,000	2,000	0
			도	800	
			시	1,200	
		육아종합지원센터 상담지원 인력 배치	94,368	92,260	2,108
			도	47,184	
			시	47,184	
		307 민간이전	94,368	92,260	2,108
			도	47,184	
			시	47,184	
		05 민간위탁금 □육아종합지원센터 상담지원인력 94,368,000원	94,368	92,260	2,108
			도	47,184	
			시	47,184	
		어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	2,640,147	2,744,011	△103,864
			도	792,044	
			시	1,848,103	
		307 민간이전	2,640,147	2,744,011	△103,864
			도	792,044	
			시	1,848,103	
		11 사회복지사업보조	2,640,147	2,744,011	△103,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□어린이집 운영	2,640,147,000원	2,640,147	
			도	792,044		
			시	1,848,103		
			장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	33,780	32,040	1,740
			도	10,134		
			시	23,646		
			307 민간이전	33,780	32,040	1,740
			도	10,134		
			시	23,646		
			11 사회복지사업보조	33,780	32,040	1,740
			□장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	33,780,000원	33,780	
			도	10,134		
			시	23,646		
			선율어린이집 진입도로 확장	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	70,000	0	70,000
			□선율어린이집 진입도로 확장	70,000,000원	70,000	
			중장기 보육발전계획	50,000	0	50,000
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			□중장기 보육발전계획 수립	50,000,000원	50,000	
			장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	14,000	0	14,000
			도	4,200		
			시	9,800		
			307 민간이전	14,000	0	14,000
			도	4,200		
			시	9,800		
			05 민간위탁금	14,000	0	14,000
			□장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	14,000,000원	14,000	
			도	4,200		
			시	9,800		
			건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)	19,833,529	13,093,342	6,740,187
			국	153,616		
			기	535,912		
			도	10,906,364		
			시	8,237,637		
			청소년 보호 및 육성	1,660,866	1,575,822	85,044
			국	153,616		
			기	481,576		
			도	248,364		

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	777,310		
	청소년 보호	33,100	33,100	0
	201 일반운영비	10,600	10,600	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□청소년 육성·보호 홍보 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	600	600	0
	□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 600,000원	600		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	□청소년보호법 위반업소 신고포상금 500,000원	500		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
	□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동 7,000,000원	7,000		
	□청소년유해환경감시단 활동 15,000,000원	15,000		
	청소년지도위원회 운영	10,420	8,330	2,090
	201 일반운영비	2,420	330	2,090
	01 사무관리비	2,420	330	2,090
	□청소년지도위원증 제작 2,420,000원	2,420		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	□활동보상금 8,000,000원	8,000		
	청소년 육성 지원	20,500	19,000	1,500
	201 일반운영비	20,500	19,000	1,500
	01 사무관리비	20,500	19,000	1,500
	□청소년증 발급수수료 16,500,000원	16,500		
	□청소년육성위원회 운영 등 4,000,000원	4,000		
	파주시 청소년 예술제	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		
	청소년 문화거리 운영관리	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□청소년 문화거리 운영 1,000,000원	1,000		
	청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	14,400		
	308 자치단체등이전	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,600 시 14,400		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년어울림마당 24,000,000원	24,000 24,000 국 9,600 시 14,400	24,000	0
	청소년동아리 지원	16,250 국 6,500 시 9,750	16,250	0
	308 자치단체등이전	16,250 국 6,500 시 9,750	16,250	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년동아리활동 16,250,000원	16,250 16,250 국 6,500 시 9,750	16,250	0
	청소년 종합예술제	17,500 도 5,250 시 12,250	17,500	0
	308 자치단체등이전	17,500 도 5,250 시 12,250	17,500	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년 종합예술제(예산) 17,500,000원	17,500 17,500 도 5,250 시 12,250	17,500	0
	지역청소년참여위원회 운영	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
	308 자치단체등이전	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □지역청소년참여위원회 2,800,000원	2,800 2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
	308 자치단체등이전	6,000 기 3,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000	0
□공공청소년수련시설 청소년운영위원회		6,000		
6,000,000원	기	3,000		
	시	3,000		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(자체)		2,000	2,000	0
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,000	0
□공공청소년수련시설 청소년운영위원회		2,000		
2,000,000원				
청소년 방과후 아카데미 운영		186,502	166,232	20,270
	기	93,251		
	도	46,625		
	시	46,626		
308 자치단체등이전		186,502	166,232	20,270
	기	93,251		
	도	46,625		
	시	46,626		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		186,502	166,232	20,270
□청소년 방과후 아카데미		186,502		
186,502,000원	기	93,251		
	도	46,625		
	시	46,626		
청소년안전망 구축		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
308 자치단체등이전		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,102	98,650	1,452
□청소년상담복지센터 청소년안전망 운영		100,102		
100,102,000원	기	50,051		
	시	50,051		
청소년동반자 프로그램 운영		179,008	176,208	2,800
	기	89,504		
	도	13,426		
	시	76,078		
308 자치단체등이전		179,008	176,208	2,800
	기	89,504		
	도	13,426		

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	76,078		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		179,008	176,208	2,800
□청소년동반자 프로그램 운영		179,008,000원		
	기	89,504		
	도	13,426		
	시	76,078		
학교 밖 청소년 지원		137,203	135,615	1,588
	기	96,042		
	시	41,161		
308 자치단체등이전		137,203	135,615	1,588
	기	96,042		
	시	41,161		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		137,203	135,615	1,588
□학교 밖 청소년 지원		137,203,000원		
	기	96,042		
	시	41,161		
학교 밖 청소년 프로그램 운영		113,303	130,846	△17,543
	도	33,991		
	시	79,312		
308 자치단체등이전		113,303	130,846	△17,543
	도	33,991		
	시	79,312		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		113,303	130,846	△17,543
□학교 밖 청소년 프로그램 운영		113,303,000원		
	도	33,991		
	시	79,312		
학교 밖 청소년 문화활동 지원		40,280	40,000	280
	도	12,084		
	시	28,196		
308 자치단체등이전		40,280	40,000	280
	도	12,084		
	시	28,196		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,280	40,000	280
□학교 밖 청소년 문화활동		40,280,000원		
	도	40,280		
	도	12,084		
	시	28,196		
대안교육기관 급식비 지원		167,708	162,379	5,329
	도	50,313		
	시	117,395		
307 민간이전		167,708	162,379	5,329
	도	50,313		

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 117,395		
02 민간경상사업보조		167,708	162,379	5,329
□대안교육기관 급식비 167,708,000원		167,708		
	도 50,313			
	시 117,395			
여성청소년 생리용품 지원		270,028	166,700	103,328
	국 135,016			
	도 67,506			
	시 67,506			
308 자치단체등이전		270,028	166,700	103,328
	국 135,016			
	도 67,506			
	시 67,506			
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		270,028	166,700	103,328
□여성청소년 생리용품 지원 270,028,000원		270,028		
	국 135,016			
	도 67,506			
	시 67,506			
청소년 특별지원		20,000	10,000	10,000
	기 14,000			
	도 900			
	시 5,100			
301 일반보전금		20,000	10,000	10,000
	기 14,000			
	도 900			
	시 5,100			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	10,000	10,000
□청소년 특별지원 20,000,000원		20,000		
	기 14,000			
	도 900			
	시 5,100			
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선		6,600	9,000	△2,400
	도 6,600			
301 일반보전금		6,600	9,000	△2,400
	도 6,600			
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	0	6,600
□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 6,600,000원		6,600		
	도 6,600			
학교 밖 지원센터 종사자 처우개선		3,600	4,200	△600
	도 3,600			
301 일반보전금		3,600	4,200	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600
□학교 밖 지원센터 종사자 처우개선 3,600,000원		3,600		
	도	3,600		
지자체 청소년안전망팀 선도		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		64,200	40,800	23,400
	기	32,100		
	시	32,100		
01 사무관리비		39,444	15,044	24,400
□청소년안전망 선도사업 운영 39,444,000원		39,444		
	기	19,722		
	시	19,722		
02 공공운영비		756	756	0
□청소년 통합사례관리사 업무용 휴대전화 요금 756,000원		756		
	기	378		
	시	378		
03 행사운영비		24,000	25,000	△1,000
□지역사회 청소년 안전망 역량강화 워크숍 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
□위기청소년 맞춤형 체험학습 운영 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		35,800	29,200	6,600
	기	17,900		
	시	17,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	15,600	8,400
□위기청소년 지원 서비스 제공 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
□위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
□청소년안전망 회의 운영 500,000원		500		
	기	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
		14 기타보상금	시 250	12,600 △1,800
		□고위기청소년 사례관리수당	10,800	
		10,800,000원	10,800	
		기 5,400	5,400	
		시 5,400	5,400	
		고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000	50,000 0
			기 25,000	
			시 25,000	
		308 자치단체등이전	50,000	50,000 0
			기 25,000	
			시 25,000	
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000 0
		□프로그램 운영	41,510	
		41,510,000원	41,510	
			기 20,755	
			시 20,755	
		□긴급대응체계 운영	950	
		950,000원	950	
			기 475	
			시 475	
		□일반운영비	7,540	
		7,540,000원	7,540	
			기 3,770	
			시 3,770	
		학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	32,440	32,440 0
			기 13,092	
			도 5,804	
			시 13,544	
		308 자치단체등이전	32,440	32,440 0
			기 13,092	
			도 5,804	
			시 13,544	
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비	32,440	32,440 0
		□학교 밖 청소년 급식비 지원	32,440	
		10,000원*3,244건	32,440	
			기 13,092	
			도 5,804	
			시 13,544	
		학교 밖 청소년 자립지원 수당	5,050	4,900 150
			도 1,515	
			시 3,535	
		308 자치단체등이전	5,050	4,900 150
			도 1,515	
			시 3,535	
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,050	4,900 150

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 5,050,000원		5,050		
			도	1,515		
			시	3,535		
	지자체 청소년안전망사업 사례관리사 지원			92,472	90,972	1,500
			기	46,236		
			시	46,236		
	101 인건비			92,472	90,972	1,500
			기	46,236		
			시	46,236		
	04 기간제근로자등보수 □청소년통합사례관리사(3명) 92,472,000원			92,472	90,972	1,500
				92,472		
			기	46,236		
			시	46,236		
	청소년 유해환경감시단 지원			5,000	4,700	300
			국	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
	307 민간이전			5,000	4,700	300
			국	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
11 사회복지사업보조 □청소년 유해환경감시단 활동비 5,000,000원			5,000	4,700	300	
			5,000			
		국	2,500			
		도	750			
		시	1,750			
청소년 제안(주민참여)			15,000	60,000	△45,000	
401 시설비및부대비			15,000	0	15,000	
01 시설비 □문산읍 청소년 흡연방지 로고라이트 설치 15,000,000원			15,000	0	15,000	
			15,000			
청소년 시설관리			18,172,663	11,517,520	6,655,143	
		기	54,336			
		도	10,658,000			
		시	7,460,327			
청소년지도사 배치지원			108,672	105,120	3,552	
		기	54,336			
		시	54,336			
308 자치단체등이전			108,672	105,120	3,552	
		기	54,336			
		시	54,336			

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
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 108,672,000원	108,672 108,672 기 54,336 시 54,336	105,120	3,552
	청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)(전환)	13,300,000 도 10,640,000 시 2,660,000	7,500,000	5,800,000
	401 시설비및부대비	13,300,000 도 10,640,000 시 2,660,000	7,500,000	5,800,000
	01 시설비 □파주시 청소년수련관 건립 12,872,433,000원	12,872,433 12,872,433 도 10,297,947 시 2,574,486	6,728,800	6,143,633
	02 감리비 □파주시 청소년수련관 건립 427,567,000원	427,567 427,567 도 342,053 시 85,514	771,200	△343,633
	청소년재단 운영	4,703,991	3,852,400	851,591
	306 출연금	4,703,991	3,852,400	851,591
	01 출연금 □청소년재단 운영 4,703,991,000원	4,703,991 4,703,991	3,852,400	851,591
	공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	60,000 도 18,000 시 42,000	60,000	0
	403 자치단체등자본이전	60,000 도 18,000 시 42,000	60,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □공공청소년수련시설 이용활성화 지원 60,000,000원	60,000 60,000 도 18,000 시 42,000	60,000	0
	행정운영경비(보육청소년과)(기타/기타)	43,710	74,324	△30,614
	기본경비	43,710	74,324	△30,614
	기본경비	43,710	74,324	△30,614
	201 일반운영비	18,750	16,200	2,550
	01 사무관리비 □부서운영 기본경비 18,750,000원	18,750 18,750	16,200	2,550
	202 여비	20,160	52,424	△32,264

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

01 국내여비	20,160	52,424	△32,264
□국내여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
□부서운영비 4,800,000원	4,800		

문 화 교 육 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	116,692,334	114,634,329	98.24%	1,558,005	1.34%	500,000	0.43%
문화예술과	18,236,974	18,175,345	99.66%	61,629	0.34%	0	0.00%
관광과	10,677,181	10,633,909	99.59%	43,272	0.41%	0	0.00%
교육지원과	44,117,974	44,083,896	99.92%	34,078	0.08%	0	0.00%
평생학습과	1,545,757	1,527,979	98.85%	17,778	1.15%	0	0.00%
체육과	42,114,448	40,213,200	95.49%	1,401,248	3.33%	500,000	1.19%

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		18,236,974	14,702,557	3,534,417
	국	2,174,375		
	기	1,685,640		
	도	1,960,619		
	시	12,416,340		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		3,048,113	2,434,382	613,731
	국	139,000		
	도	285,545		
	시	2,623,568		
시민중심 문화정책 개발		3,048,113	2,434,382	613,731
	국	139,000		
	도	285,545		
	시	2,623,568		
지역문화 진흥		72,975	66,425	6,550
201 일반운영비		24,250	17,800	6,450
01 사무관리비		24,250	17,800	6,450
□문화상위원회 운영 1,650,000원		1,650		
□문화예술진흥위원회 운영 4,500,000원		4,500		
□축제자문위원회 운영 7,200,000원		7,200		
□제안서평가위원회 운영 8,400,000원		8,400		
□각종 위원회 운영 1,500,000원		1,500		
□총무계획 업무추진 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		35,000	35,500	△500
03 시책추진업무추진비		35,000	35,500	△500
□문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 16,000,000원		16,000		
□문화예술관광 홍보활성화 추진 8,000,000원		8,000		
□문화교육 총괄 업무추진 8,500,000원		8,500		
□문화예술 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,725	13,125	600
03 특정업무경비		13,725	13,125	600
□대민활동비 13,725,000원		13,725		
문화시설 관리		85,099	58,678	26,421
101 인건비		32,419	30,998	1,421
04 기간제근로자등보수		32,419	30,998	1,421
□우계기념관 관리(1명) 32,418,360원		32,419		
201 일반운영비		17,680	17,680	0
01 사무관리비		10,480	10,480	0
□문화재 안내책자 및 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
□우계기념관 관리 2,480,000원		2,480		

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	□우계기념관 운영 7,200,000원	7,200		
	401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
	01 시설비	35,000	10,000	25,000
	□우계기념관 유지관리 35,000,000원	35,000		
	문화원 육성 지원	512,800	506,330	6,470
	307 민간이전	512,800	506,330	6,470
	02 민간경상사업보조	84,000	69,000	15,000
	□파주문화원 일반사업	84,000		
	○파주시 마을기록 25,000,000원	25,000		
	○향토사료발간 17,000,000원	17,000		
	○파주 인물지 발간(박세체) 20,000,000원	20,000		
	○파주지명 유래지(증보판) 발간 22,000,000원	22,000		
	03 민간단체법정운영비보조	273,000	285,090	△12,090
	□파주문화원 운영 273,000,000원	273,000		
	04 민간행사사업보조	155,800	152,240	3,560
	□파주문화원 행사사업	155,800		
	○통일연날리기 한마당 15,000,000원	15,000		
	○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 12,800,000원	12,800		
	○파주문화 유적답사 15,000,000원	15,000		
	울곡문화제	200,000	200,000	0
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	03 행사운영비	200,000	0	200,000
	□울곡문화제 200,000,000원	200,000		
	의주길 활성화	58,089	61,493	△3,404
	201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
	03 행사운영비	19,800	22,000	△2,200
	□의주대로 답사 프로그램 19,800,000원	19,800		
	308 자치단체등이전	38,289	39,493	△1,204
	07 자치단체간부담금	38,289	39,493	△1,204
	□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 38,289,000원	38,289		
	운정호수공원 불꽃축제	280,000	150,000	130,000

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	150,000	150,000	0
	03 행사운영비	150,000	150,000	0
	□운정호수공원 불꽃축제			
	150,000,000원	150,000		
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	04 행사관련시설비	130,000	0	130,000
	□운정호수공원 불꽃축제			
	130,000,000원	130,000		
	파주평화페스티벌	200,000	200,000	0
	201 일반운영비	200,000	200,000	0
	03 행사운영비	200,000	200,000	0
	□파주평화페스티벌	200,000,000원	200,000	
	마을문화사업 운영	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	□마을문화사업 운영	60,000,000원	60,000	
	전통문화 지원 육성	34,500	30,150	4,350
	307 민간이전	34,500	30,150	4,350
	02 민간경상사업보조	34,500	30,150	4,350
	□조선왕릉 제향 지원(6개소)	13,500,000원	13,500	
	□향교서원 사업 지원(6개소)	21,000,000원	21,000	
	생생문화재	137,500	165,000	△27,500
		국	55,000	
		시	82,500	
	201 일반운영비	137,500	165,000	△27,500
		국	55,000	
		시	82,500	
	03 행사운영비	137,500	165,000	△27,500
	□행아웃 위드 방촌	50,000,000원	50,000	
		국	20,000	
		시	30,000	
	□파주 혜음원지 고려를 보고 듣고 만지다	87,500,000원	87,500	
		국	35,000	
		시	52,500	
	향교서원 문화재 활용	210,000	212,500	△2,500
		국	84,000	
		시	126,000	
	201 일반운영비	210,000	212,500	△2,500
		국	84,000	
		시	126,000	
	03 행사운영비	210,000	212,500	△2,500

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□울곡코드 210,000,000원	210,000	
			국 84,000		
			시 126,000		
		향교서원 활성화 지원	49,000	61,000	△ 12,000
			도 14,000		
			시 35,000		
		307 민간이전	49,000	61,000	△ 12,000
			도 14,000		
			시 35,000		
		02 민간경상사업보조 □교하향교(전통문화 예절학교) 14,000,000원 □자운서원(울곡전통문화학교) 14,000,000원 □용주서원(용주서원과 함께 하는 오감만족 힐링체험) 7,000,000원 □파주향교(파주향교에서 옛 문화를 만나다) 14,000,000원	49,000	61,000	△ 12,000
			도 14,000		
			시 10,000		
			도 14,000		
			도 4,000		
			시 10,000		
			도 4,000		
			시 10,000		
			도 7,000		
			도 2,000		
			시 5,000		
			도 14,000		
			도 4,000		
			시 10,000		
		박물관 · 미술관 지원	905,150	459,806	445,344
			도 271,545		
			시 633,605		
		307 민간이전	905,150	459,806	445,344
			도 271,545		
			시 633,605		
		02 민간경상사업보조 □박물관 · 미술관 지원 905,150,000원	905,150	459,806	445,344
			도 271,545		
			시 633,605		
		파주학 연구	113,000	159,000	△ 46,000
		201 일반운영비	113,000	109,000	4,000
		03 행사운영비	113,000	109,000	4,000
			□임원경제지 학교 53,000,000원	53,000	
			□울곡이이 학술대회 20,000,000원	20,000	
			□울곡과 우계에게 길을 묻다 20,000,000원	20,000	
			□외국인 유생 체험 20,000,000원	20,000	

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주문화재단 설립	80,000	0	80,000
	201 일반운영비	80,000	0	80,000
	01 사무관리비	80,000	0	80,000
	□파주 문화재단 설립 타당성 검토 수수료 80,000,000원	80,000		
	통일동산 관광특구 축제 활성화 연구	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	□통일동산 관광특구 축제 활성화 연구 50,000,000원	50,000		
	문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)	6,297,698	4,433,004	1,864,694
	국	2,035,375		
	기	4,900		
	도	1,445,317		
	시	2,812,106		
	문화재발굴 및 보수정비	6,297,698	4,433,004	1,864,694
	국	2,035,375		
	기	4,900		
	도	1,445,317		
	시	2,812,106		
	문화유산 보존육성	6,360	6,360	0
	301 일반보전금	6,360	6,360	0
	14 기타보상금	6,360	6,360	0
	□금산리 민요보존회 육성지원 6,360,000원	6,360		
	문화재 관리	71,000	60,000	11,000
	201 일반운영비	71,000	60,000	11,000
	01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
	□문화재 지정 공고료 및 측량수수료 6,000,000원	6,000		
	□문화재 자문수당 9,000,000원	9,000		
	□미래유산 관리 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	46,000	45,000	1,000
	□문화유적 분포시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
	□문화재 화장실 관리 15,000,000원	15,000		
	□문화재 화장실 오수정화조 관리 22,000,000원	22,000		
	□방재시스템 전기요금 6,000,000원	6,000		
	문화재 학술조사	80,000	378,000	△298,000
	207 연구개발비	80,000	90,000	△10,000
	01 연구용역비	80,000	90,000	△10,000
	□파주 출토 보존처리 및 학술조사 80,000,000원	80,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화재 보수 정비	422,900	257,000	165,900
	201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
	□천연기념물(독수리) 먹이주기 행사 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	24,500	21,000	3,500
	01 재료비	24,500	21,000	3,500
	□독수리 먹이 구입 24,500,000원	24,500		
	401 시설비및부대비	378,400	221,000	157,400
	01 시설비	378,400	221,000	157,400
	□문화재 긴급보수 99,000,000원	99,000		
	□문화유적지 조경정비 33,000,000원	33,000		
	□허준선생묘 조경관리 7,200,000원	7,200		
	□문화유적지 관리(제초) 39,200,000원	39,200		
	□용주서원 화장실 개축 96,000,000원	96,000		
	□적성향교 화장실 개축 104,000,000원	104,000		
	문화유적지 관리	425,389	410,794	14,595
	101 인건비	14,593	13,948	645
	04 기간제근로자등보수	14,593	13,948	645
	□윤관장군묘 관리(1명) 14,592,780원	14,593		
	201 일반운영비	4,206	4,206	0
	02 공공운영비	4,206	4,206	0
	□유적지 카드단말기 운영 606,000원	606		
	□공공요금 3,600,000원	3,600		
	307 민간이전	399,590	386,640	12,950
	03 민간단체법정운영비보조	42,627	35,137	7,490
	□천연기념물 보호시설 운영 지원 42,626,960원	42,627		
	05 민간위탁금	356,963	351,503	5,460
	□이이유적 관리 181,130,500원	181,131		
	□황희유적 관리 175,831,710원	175,832		
	308 자치단체등이전	7,000	6,000	1,000
	12 기타부담금	7,000	6,000	1,000
	□문화재 관람료 보호기금 7,000,000원	7,000		
	혜음원지 방문자센터 운영	86,639	37,700	48,939
	101 인건비	32,419	0	32,419
	04 기간제근로자등보수	32,419	0	32,419
	□혜음원지 방문자센터 관리(1명) 32,418,360원	32,419		
	201 일반운영비	43,720	27,700	16,020
	01 사무관리비	17,200	17,200	0
	□혜음원지 방문자센터 관리 17,200,000원	17,200		

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	26,520	10,500	16,020
	□혜음원지 방문자센터 운영 26,520,000원	26,520		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	□혜음원지 방문자센터 유지관리 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	□혜음원지 방문자센터 관리 500,000원	500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리·주월리유적)	20,000	18,000	2,000
		국 14,000 도 3,000 시 3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
		국 14,000 도 3,000 시 3,000		
	01 시설비	20,000	18,000	2,000
	□가월리와 주월리 유적 주변 정비 20,000,000원	20,000		
		국 14,000 도 3,000 시 3,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(칠중성)	100,000	50,000	50,000
		국 70,000 도 15,000 시 15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
		국 70,000 도 15,000 시 15,000		
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	□칠중성 종합정비 기본계획 100,000,000원	100,000		
		국 70,000 도 15,000 시 15,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(혜음원지)	208,000	48,000	160,000
		국 81,600 도 63,200 시 63,200		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	208,000	48,000	160,000
	국	81,600		
	도	63,200		
	시	63,200		
	01 시설비	208,000	48,000	160,000
	□제초 48,000,000원	48,000		
	국	33,600		
	도	7,200		
	시	7,200		
	□혜음원 AR망원경 제작 50,000,000원	50,000		
	국	15,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
	□혜음원 모형제작 55,000,000원	55,000		
	국	16,500		
	도	19,250		
	시	19,250		
	□방문자센터 시설 유지보수 55,000,000원	55,000		
	국	16,500		
	도	19,250		
	시	19,250		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	1,594,000	148,000	1,446,000
	국	515,800		
	도	539,100		
	시	539,100		
	401 시설비및부대비	1,594,000	148,000	1,446,000
	국	515,800		
	도	539,100		
	시	539,100		
	01 시설비	1,594,000	148,000	1,446,000
	□여현문 보수 및 주변정비 94,000,000원	94,000		
	국	65,800		
	도	14,100		
	시	14,100		
	□울곡기념관 리모델링 및 실감콘텐츠 구축 1,500,000,000원	1,500,000		
	국	450,000		
	도	525,000		
	시	525,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성)	820,000	30,000	790,000

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	574,000		
		도	123,000		
		시	123,000		
	401 시설비및부대비		820,000	30,000	790,000
		국	574,000		
		도	123,000		
		시	123,000		
	01 시설비		790,000	30,000	760,000
	□덕진산성 관람로 및 조경정비		790,000,000원		
		국	553,000		
		도	118,500		
		시	118,500		
	02 감리비		30,000	0	30,000
	□덕진산성 관람로 및 조경정비		30,000,000원		
		국	21,000		
		도	4,500		
		시	4,500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리 보호시설)		230,000	26,000	204,000
		국	161,000		
		도	34,500		
	시	34,500			
401 시설비및부대비		230,000	26,000	204,000	
	국	161,000			
	도	34,500			
	시	34,500			
01 시설비		230,000	26,000	204,000	
□천연기념물 보호시설 보수		230,000,000원			
	국	161,000			
	도	34,500			
	시	34,500			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)		40,000	40,000	0	
	국	28,000			
	도	6,000			
	시	6,000			
206 재료비		36,000	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(무건리 물푸레나무)	12,000	12,000	0
			국	8,400		
			도	1,800		
			시	1,800		
			401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
			국	8,400		
			도	1,800		
			시	1,800		
			01 시설비	12,000	12,000	0
			□무건리 물푸레나무 보수 및 치료	12,000,000원	12,000	
			국	8,400		
			도	1,800		
			시	1,800		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장군묘)	140,000	0	140,000
			국	98,000		
			도	21,000		
			시	21,000		
			401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
			국	98,000		
			도	21,000		
			시	21,000		
			01 시설비	140,000	0	140,000
			□윤관 장군 묘 주변정비	96,000,000원	96,000	
			국	67,200		
			도	14,400		
			시	14,400		
			□윤관 장군 묘 주차장 포장공사 실시설계	44,000,000원	44,000	

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 30,800 도 6,600 시 6,600		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(용미리마애이불입상)	50,000	0	50,000
			국 35,000 도 7,500 시 7,500			
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			국 35,000 도 7,500 시 7,500			
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□용미리 마애이불입상 모니터링 및 보존 상태 진단 50,000,000원	50,000		
			국 35,000 도 7,500 시 7,500			
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(오두산성)	25,000	0	25,000
			국 17,500 도 3,750 시 3,750			
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			국 17,500 도 3,750 시 3,750			
			01 시설비	25,000	0	25,000
			□오두산성 유적정비 25,000,000원	25,000		
			국 17,500 도 3,750 시 3,750			
			도지정문화재 보수정비(전환)	556,000	1,268,000	△712,000
			도 248,000 시 308,000			
			401 시설비및부대비	556,000	1,268,000	△712,000
			도 248,000 시 308,000			
			01 시설비	556,000	1,268,000	△712,000
			□황희 선생 영당 지붕보수 및 주변정비 98,000,000원	98,000		
			도 49,000 시 49,000			

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
		□허준선생묘 종합정비 기본계획 50,000,000원	50,000	
		도	25,000	
		시	25,000	
		□파산서원 학술발굴조사 173,000,000원	173,000	
		도	86,500	
		시	86,500	
		□파평윤씨 정정공파 묘역 석물 보존처리 54,000,000원	54,000	
		도	27,000	
		시	27,000	
		□육계토성 문화재구역 내 토지매입 150,000,000원	150,000	
		도	45,000	
		시	105,000	
		□자유의 다리 등 37개소 상시보존관리 31,000,000원	31,000	
		도	15,500	
		시	15,500	
		문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	7,000	10,000
		기	4,900	
		도	630	
		시	1,470	
		401 시설비및부대비	7,000	10,000
		기	4,900	
		도	630	
		시	1,470	
		01 시설비	7,000	10,000
		□문화재 방재시설 유지관리 지원 7,000,000원	7,000	
		기	4,900	
		도	630	
		시	1,470	
		문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	30,000	30,000
		도	9,000	
		시	21,000	
		401 시설비및부대비	30,000	30,000
		도	9,000	
		시	21,000	
		01 시설비	30,000	30,000
		□문화재 방재시설 유지관리 지원 30,000,000원	30,000	
		도	9,000	
		시	21,000	

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
	도지정 무형문화재 전승지원	10,000	12,000	△2,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	14 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
	□금산리민요보존회 육성지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	국가지정 문화재 안내판 정비	9,250	25,000	△ 15,750
		국 6,475		
		도 1,387		
		시 1,388		
	401 시설비및부대비	9,250	25,000	△ 15,750
		국 6,475		
		도 1,387		
		시 1,388		
	01 시설비	9,250	25,000	△ 15,750
	□파주 이이유적 9,250,000원	9,250		
		국 6,475		
		도 1,387		
		시 1,388		
	도지정 문화재 안내판 정비	22,000	3,150	18,850
		국 6,600		
		도 7,700		
		시 7,700		
	401 시설비및부대비	22,000	3,150	18,850
		국 6,600		
		도 7,700		
		시 7,700		
	01 시설비	22,000	3,150	18,850
	□파주 성훈선생묘 안내판 정비 8,500,000원	8,500		
		국 2,550		
		도 2,975		
		시 2,975		
	□파주 말레이시아교 안내판 정비 3,300,000원	3,300		
		국 990		
		도 1,155		
		시 1,155		

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
□파주 라스트찬스 안내판 정비	3,300,000원	3,300		
	국 도 시	990 1,155 1,155		
□파주 갈곡리 성당 안내판 정비	6,900,000원	6,900		
	국	2,070		
	도 시	2,415 2,415		
전통사찰 보수정비		800,000	400,000	400,000
402 민간자본이전		800,000	400,000	400,000
	국	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	400,000	400,000
□용상사 묘사채 개보수	400,000,000원	400,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
□검단사 무량수전 석축 및 계단정비	400,000,000원	400,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		38,000	38,000	0
401 시설비및부대비		38,000	38,000	0
	국	19,000		
	도	9,500		
	시	9,500		
01 시설비		38,000	38,000	0
□전통사찰 방재시스템 유지보수	38,000,000원	38,000		
	국	19,000		
	도	9,500		
	시	9,500		
도지정 목조문화재 방재시스템 구축		80,000	0	80,000
		24,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	24,000		
	시	56,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
□교하향교 전기설비 지중화		80,000,000원		
	도	24,000		
	시	56,000		
전통사찰 보수정비(도비)		404,160	0	404,160
	도	121,250		
	시	282,910		
402 민간자본이전		404,160	0	404,160
	도	121,250		
	시	282,910		
02 민간자본사업보조(이전재원)		404,160	0	404,160
□보광사 석축정비		220,160,000원		
	도	66,050		
	시	154,110		
□용암사 석축 및 계단정비		184,000,000원		
	도	55,200		
	시	128,800		
문화재 현상변경 허용기준 수립		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		10,000	0	10,000
□도지정문화재 현상변경 허용기준 수립		10,000,000원		
	도	3,000		
	시	7,000		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		8,175,484	7,112,082	1,063,402
	기	1,680,740		
	도	229,757		
	시	6,264,987		
다양한 지역문화예술 활동지원		7,377,484	6,340,582	1,036,902
	기	1,680,740		
	도	229,757		
	시	5,466,987		
지역문화예술 활성화		74,000	44,000	30,000
201 일반운영비		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	□문화예술행사 홍보 10,000,000원	10,000		
	□문화예술행사 공모위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	□자매도시 예술공연단 파견 30,000,000원	30,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	□문화예술 특별활동 30,000,000원	30,000		
	시립예술단 운영	2,803,417	2,639,166	164,251
	301 일반보전금	2,803,417	2,639,166	164,251
	12 예술단원 · 운동부등보상금	2,803,417	2,639,166	164,251
	□시립예술단 운영	38,800		
	○예술단 운영 24,000,000원	24,000		
	○피아노 조율 및 수선 1,200,000원	1,200		
	○공연의상 등 제작 · 수선 11,200,000원	11,200		
	○단원선발 및 정기평정 외부위원 수당 2,400,000원	2,400		
	□시립예술단 공연	319,000		
	○시립예술단 공연, 연주회(10작품) 264,000,000원	264,000		
	○수시공연 · 찾아가는 음악회 15,000,000원	15,000		
	○공연단 급식비 16,000,000원	16,000		
	○국제합창심포지엄 참가 9,000,000원	9,000		
	○외부공연 협연 15,000,000원	15,000		
	□시립예술단 인건비	2,445,617		
	○지휘자 59,289,770원	59,290		
	○단무장 50,965,590원	50,966		
	○반주자(2명) 100,722,720원	100,723		
	○연출자 45,608,200원	45,609		
	○상임단원(52명) 1,846,424,450원	1,846,425		
	○단원 4대 보험료 193,537,210원	193,538		
	○상임단원 연가보상비(57명) 48,966,000원	48,966		
	○공연수당 100,100,000원	100,100		
	소년소녀합창단 운영	259,956	261,104	△1,148
	301 일반보전금	255,056	228,304	26,752
	12 예술단원 · 운동부등보상금	255,056	228,304	26,752
	□소년소녀합창단 운영	65,876		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○합창단 운영	8,700,000원	8,700	
	○단원공개모집 심사수당	2,400,000원	2,400	
	○학생단원 상해보험 가입	3,760,000원	3,760	
	○단복비	15,000,000원	15,000	
	○집중수업 프로그램	10,000,000원	10,000	
	○피아노 조율 및 수선	1,200,000원	1,200	
	○간식 및 급식	24,816,000원	24,816	
	□소년소녀합창단 공연	55,000		
	○정기연주회	25,000,000원	25,000	
	○향상음악회 및 찾아가는 음악회	20,000,000원	20,000	
	○외부(지방)공연 및 합창제 참가	6,000,000원	6,000	
	○악보 구입 · 제작 및 편곡비	2,000,000원	2,000	
	○공연단 급식비	2,000,000원	2,000	
	□소년소녀합창단 인건비	134,180		
	○지휘자	45,678,640원	45,679	
	○반주자	31,837,880원	31,838	
	○사무단원	30,574,240원	30,575	
	○학생단원	11,100,000원	11,100	
	○단원 4대 보험료	11,229,000원	11,229	
	○상임단원 연가보상비	2,359,000원	2,359	
	○공연수당	1,400,000원	1,400	
	405 자산취득비	4,900	32,800	△27,900
	01 자산및물품취득비	4,900	32,800	△27,900
	□소년소녀합창단 연습실	4,900		
	○단원용 의자	1,200,000원	1,200	
	○옷장	1,800,000원	1,800	
	○전자키보드	700,000원	700	
	○보면대	1,200,000원	1,200	
	문화예술사회단체 보조	155,271	149,290	5,981
	307 민간이전	155,271	149,290	5,981
	02 민간경상사업보조	67,311	70,810	△3,499
	□동인지 35집 발간	2,500,000원	2,500	
	□파주시민 · 학생 문예작품 공모	4,000,000원	4,000	
	□제31호 파주문학 발간	5,000,000원	5,000	
	□파주시민 · 학생 사랑의 편지쓰기 공모	2,000,000원	2,000	
	□대한민국 연극제 경기도대회 참가	7,000,000원	7,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경기 연극 올림피아드 참가		
			7,000,000원	7,000	
			□교하아트센터 전시지원	39,811	
			39,811,000원		
			03 민간단체법정운영비보조	87,960	78,480
			□예총 파주지부	87,960	9,480
			87,960,000원		
			찾아가는 문화활동	66,766	69,590
				13,353	△2,824
			도	53,413	
			시		
			307 민간이전	66,766	69,590
				13,353	△2,824
			도	53,413	
			시		
			02 민간경상사업보조	66,766	69,590
			□찾아가는 문화활동	66,766	△2,824
			66,766,000원		
			도	13,353	
			시	53,413	
			거리로 나온 예술(전환사업)	19,000	18,000
				5,704	1,000
			도	13,296	
			시		
			201 일반운영비	7,600	7,200
				2,282	400
			도	5,318	
			시		
			03 행사운영비	7,600	7,200
			□음향장비 임차	7,600	400
			7,600,000원		
			도	2,282	
			시	5,318	
			301 일반보전금	11,400	10,800
				3,422	600
			도	7,978	
			시		
			11 행사실비지원금	11,400	10,800
			□공연수당	11,400	600
			11,400,000원		
			도	3,422	
			시	7,978	
			거리로 나온 예술(자체)	5,000	0
					5,000
			201 일반운영비	5,000	0
					5,000
			03 행사운영비	5,000	0
			□음향장비 임차	5,000	5,000
			5,000,000원		
			경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	10,000
				3,000	0
			도	7,000	
			시		
			307 민간이전	10,000	10,000
				3,000	0
			도	7,000	
			시		
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000
					0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경기도 민속예술제	10,000,000원	10,000		
			도	3,000	
			시	7,000	
	통합문화체육관광공이용권		2,432,060	1,674,800	757,260
			기	1,680,740	
			도	112,700	
			시	638,620	
	307 민간이전		2,432,060	1,674,800	757,260
			기	1,680,740	
			도	112,700	
			시	638,620	
	02 민간경상사업보조		2,432,060	1,674,800	757,260
	□통합문화체육관광공이용권	2,432,060,000원	2,432,060		
			기	1,680,740	
			도	112,700	
			시	638,620	
	공연장 관리		1,158,914	1,352,032	△193,118
	309 전출금		761,452	711,959	49,493
	01 공사 · 공단경상전출금		761,452	711,959	49,493
	□공연장 관리	761,452,000원	761,452		
	403 자치단체등자본이전		247,990	0	247,990
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		247,990	0	247,990
	□공연장 시설개선	247,990,000원	247,990		
	404 공사공단자본전출금		149,472	21,773	127,699
	01 공사 · 공단자본전출금		149,472	21,773	127,699
	□공연장 관리	149,472,000원	149,472		
	공연장 대관료 지원		10,000	10,000	0
			도	5,000	
			시	5,000	
	307 민간이전		10,000	10,000	0
			도	5,000	
			시	5,000	
	04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	□공연장 대관료 지원	10,000,000원	10,000		
			도	5,000	
			시	5,000	
	헤이리 문화지구 육성		13,100	12,600	500
	201 일반운영비		10,700	10,200	500
	01 사무관리비		3,000	3,000	0
	□공중화장실 물품구입	3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비		7,700	7,200	500
	□공중화장실 공공요금	7,200,000원	7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□시설 유지관리	500,000원	500	
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	08 이차보전금	2,400	2,400	0
	□헤이리 문화지구 권장시설 용자 이차보전 금	2,400,000원	2,400	
	헤이리 문화지구 활성화 지원	300,000	0	300,000
		도 90,000		
		시 210,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		도 90,000		
		시 210,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	□헤이리 문화지구 활성화 지원	300,000,000원	300,000	
		도 90,000		
		시 210,000		
	문산천 노을길 야외 조각전시	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□문산천 노을길 야외 조각전시	20,000,000원	20,000	
	아침문화살롱	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	□아침문화살롱	30,000,000원	30,000	
	문화공간 공유 활성화	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□문화공간 공유 활성화	20,000,000원	20,000	
	지역 문화예술 행사지원	798,000	771,500	26,500
	전국 율곡 서예대전	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□제26회 전국 율곡 서예대전	10,000,000원	10,000	
	술이홀 樂 새김전	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	□술이홀 樂 새김전	8,000,000원	8,000	
	파주시민 서각 체험전	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	□파주시민 서각 체험전	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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		
	찾아가는 전통시장 공연활동	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□찾아가는 전통시장 공연활동 3,000,000원	3,000		
	우리소리 국악대제전	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□우리소리 국악대제전 3,000,000원	3,000		
	파주예술제	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
	□제25회 파주예술제 60,000,000원	60,000		
	임진강가요제	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
	□임진강가요제 21,000,000원	21,000		
	문화예술 행사지원	64,000	64,000	0
	307 민간이전	64,000	64,000	0
	04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
	□문화예술 행사지원 64,000,000원	64,000		
	시민 음악회	84,000	84,000	0
	307 민간이전	84,000	84,000	0
	04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
	□시민 음악회(음악협회) 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□시민 음악회(헤이리) 14,000,000원	14,000		
	임진각관광지 문화공연	290,000	290,000	0
	308 자치단체등이전	290,000	290,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	290,000	290,000	0
	□임진각관광지 문화공연 290,000,000원	290,000		
	파주평화 예술한마당	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	□파주평화 예술한마당 40,000,000원	40,000		
	파주 헤이리 예술축제	125,000	84,000	41,000
	307 민간이전	125,000	84,000	41,000
	04 민간행사사업보조	125,000	84,000	41,000
	□파주 헤이리 예술축제 125,000,000원	125,000		
	시니어 한국민속춤제전	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	□시니어 한국민속춤제전 20,000,000원	20,000		
	'희망, 나눔' 파주 아트페스티벌	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	□제4회 희망,나눔 파주 아트페스티벌 30,000,000원	30,000		
	평화희곡 공모전	7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
	□평화 희곡 공모전 7,000,000원	7,000		
	파주 국악대제전	7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
	□파주 국악대제전 7,000,000원	7,000		
	콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)	654,050	641,300	12,750
	콘텐츠 진흥 지원	654,050	641,300	12,750
	불법게임물 관리	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□압수게임물 운반 200,000원*25회	5,000		
	파주북소리 축제	281,000	281,000	0
	307 민간이전	281,000	281,000	0
	04 민간행사사업보조	281,000	281,000	0
	□파주북소리 축제 281,000,000원	281,000		
	파주출판도시 어린이 책잔치	64,000	64,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	64,000	64,000	0
	04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
	□파주출판도시 어린이 책잔치 64,000,000원	64,000		
	파주평화전국사진 공모전	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	□파주평화전국사진 공모전 12,000,000원	12,000		
	DMZ국제다큐멘터리영화제	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
	□DMZ국제다큐멘터리영화제(시금고 협력사업 비) 100,000,000원	100,000		
	콘텐츠 산업 활성화	8,800	27,800	△19,000
	201 일반운영비	8,800	8,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	□출판도시 공중화장실 물품 구입 1,800,000원	1,800		
	□유통 및 미디어 산업 지원 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	□출판도시 공중화장실 관리 4,000,000원	4,000		
	콘텐츠기업 경영지원	153,250	121,500	31,750
	306 출연금	153,250	121,500	31,750
	01 출연금	153,250	121,500	31,750
	□콘텐츠기업 특례보증 출연(2차) 53,250,000원	53,250		
	□콘텐츠기업 특례보증 출연(3차) 100,000,000원	100,000		
	경기콘텐츠 창의학교	30,000	30,000	0
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	□경기콘텐츠 창의학교 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	61,629	81,789	△20,160
	기본경비	61,629	81,789	△20,160
	기본경비	61,629	81,789	△20,160
	201 일반운영비	26,544	24,594	1,950
	01 사무관리비	18,750	16,800	1,950
	□부서운영 기본경비 18,750,000원	18,750		
	02 공공운영비	7,794	7,794	0
	□우편요금 7,794,000원	7,794		
	202 여비	25,785	48,495	△22,710

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	10,677,181	16,429,581	△5,752,400
	기 260,000		
	도 1,632,491		
	시 8,784,690		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)	10,633,909	16,356,637	△5,722,728
	기 260,000		
	도 1,632,491		
	시 8,741,418		
관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,389,176	1,273,720	115,456
	도 50,000		
	시 1,339,176		
관광활성화 추진	404,420	456,220	△51,800
201 일반운영비	378,000	378,000	0
01 사무관리비	347,000	347,000	0
□관광 홍보 운영 347,000,000원	347,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
□온라인 관광콘텐츠 유지관리 8,000,000원	8,000		
□관광안내 홍보물 우편요금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
□관광지활성화 프로그램 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□관광 활성화 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	10,800	12,600	△1,800
03 특정업무경비	10,800	12,600	△1,800
□대민활동비 10,800,000원	10,800		
301 일반보전금	13,120	13,120	0
11 행사실비지원금	13,120	13,120	0
□관광지 활성화 프로그램 운영 13,120,000원	13,120		
관광박람회 추진	92,700	92,700	0
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
□관광박람회 행사물품 임차 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	25,200	25,200	0
□관광박람회 부스 운영 25,200,000원	25,200		
401 시설비및부대비	55,500	55,500	0
04 행사관련시설비	55,500	55,500	0
□관광박람회 부스 설치 55,500,000원	55,500		
관광 공모전 개최	9,000	9,000	0

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□관광 공모전 운영 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	□관광 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
	시티투어 운영	156,752	141,300	15,452
	201 일반운영비	14,102	10,000	4,102
	01 사무관리비	14,102	10,000	4,102
	□시티투어 홍보 14,102,000원	14,102		
	301 일반보전금	1,120	1,120	0
	11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
	□시티투어 활성화 프로그램 1,120,000원	1,120		
	307 민간이전	141,530	130,180	11,350
	05 민간위탁금	141,530	130,180	11,350
	□시티투어 운영 141,530,000원	141,530		
	통일동산 관광안내소 운영	84,120	44,300	39,820
	201 일반운영비	12,120	10,320	1,800
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□통일동산 관광안내소 관리 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	6,120	4,320	1,800
	□통일동산 관광안내소 운영 6,120,000원	6,120		
	301 일반보전금	72,000	33,980	38,020
	14 기타보상금	72,000	33,980	38,020
	□통일동산 관광안내사 활동보상금 72,000,000원	72,000		
	문화관광해설사 육성 지원(전환)	269,324	220,800	48,524
	201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
	01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
	□문화관광해설사 운영 7,500,000원	7,500		
	301 일반보전금	261,824	215,800	46,024
	11 행사실비지원금	15,464	2,240	13,224
	□문화관광해설사 교육 15,464,000원	15,464		
	14 기타보상금	246,360	213,560	32,800
	□문화관광해설사 운영 246,360,000원	246,360		
	관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(전환)	100,000	14,000	86,000
		도 50,000		
		시 50,000		
	201 일반운영비	100,000	14,000	86,000

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
		도 50,000 시 50,000		
	01 사무관리비 □관광안내판 신규 설치 및 개보수 100,000,000원	100,000 100,000 도 50,000 시 50,000	14,000	86,000
	SNS서포터즈 운영	18,000	8,640	9,360
	301 일반보전금	18,000	8,640	9,360
	14 기타보상금 □SNS서포터즈 원고작성 수당 18,000,000원	18,000 18,000	8,640	9,360
	외국어통역 관광안내사 운영	52,760	44,660	8,100
	201 일반운영비	2,400	4,920	△2,520
	01 사무관리비 □외국어통역 관광안내사 운영 2,400,000원	2,400 2,400	2,400	0
	301 일반보전금	50,360	39,740	10,620
	11 행사실비지원금 □외국어통역 관광안내사 교육 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	14 기타보상금 □외국어통역 관광안내사 활동비 49,360,000원	49,360 49,360	38,740	10,620
	통일동산 관광특구 방문주간 운영	67,000	67,000	0
	201 일반운영비	67,000	67,000	0
	01 사무관리비 □통일동산 관광특구 방문주간 행사물품 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
	03 행사운영비 □통일동산 관광특구 방문주간 행사 42,000,000원	42,000 42,000	42,000	0
	관광기념품 개발 및 육성	60,000	60,000	0
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	01 사무관리비 □관광기념품 개발 및 운영 60,000,000원	60,000 60,000	60,000	0
	움직이는 관광안내소 운영	45,000	45,000	0
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	01 사무관리비 □움직이는 관광안내소 운영 40,000,000원	40,000 40,000	40,000	0
	02 공공운영비 □움직이는 관광안내소 차량 관리 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여행안내 챗봇 운영	2,100	2,100	0
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	02 공공운영비	2,100	2,100	0
	□여행안내 챗봇 운영 2,100,000원	2,100		
	관광택시 운영	28,000	28,000	0
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비	28,000	28,000	0
	□관광택시 운영 28,000,000원	28,000		
	관광지 및 관광자원 개발	9,244,733	15,082,917	△5,838,184
	기	260,000		
	도	1,582,491		
	시	7,402,242		
	DMZ 관광 유지관리	1,397,444	1,987,823	△590,379
	201 일반운영비	8,000	379,919	△371,919
	02 공공운영비	8,000	359,290	△351,290
	□영업배상 책임 및 화재 보험료 8,000,000원	8,000		
	207 연구개발비	5,000	5,000	0
	01 연구용역비	5,000	5,000	0
	□DMZ 셔틀버스 원가계산 5,000,000원	5,000		
	305 배상금등	4,760	4,760	0
	01 배상금등	4,760	4,760	0
	□사유지 사용료	4,760		
	○도라전망대 1,544,000원	1,544		
	○제3땅굴 진입로 252,000원	252		
	○제3땅굴 주차장, 화장실 등 2,964,000원	2,964		
	307 민간이전	250,000	250,000	0
	05 민간위탁금	250,000	250,000	0
	□제3땅굴 시설사용료 징수 250,000,000원	250,000		
	309 전출금	486,811	0	486,811
	01 공사·공단경상전출금	486,811	0	486,811
	□DMZ평화관광 경상전출금 486,811,000원	486,811		
	401 시설비및부대비	630,061	1,085,061	△455,000
	01 시설비	630,061	1,085,061	△455,000
	□DMZ관광 셔틀버스 운영 590,061,000원	590,061		
	□제3땅굴 시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
	404 공사공단자본전출금	12,812	0	12,812
	01 공사·공단자본전출금	12,812	0	12,812
	□DMZ평화관광 자본전출금 12,812,000원	12,812		
	마장호수 유지관리	1,088,693	1,283,452	△194,759

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	14,532	14,120	412
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□마장호수 수상레저 수면사용료	10,000,000원	10,000	
	02 공공운영비	4,532	4,120	412
	□마장호수 수상레저 보험료	4,532,000원	4,532	
	309 전출금	827,116	879,854	△52,738
	01 공사·공단경상전출금	827,116	879,854	△52,738
	□마장호수 운영	827,116,000원	827,116	
	401 시설비및부대비	232,000	380,747	△148,747
	01 시설비	232,000	380,747	△148,747
	□안전난간 미설치 구간 설치	82,000,000원	82,000	
	□포토존 설치	30,000,000원	30,000	
	□노후시설 정비(노후데크, 화장실 등)	120,000,000원	120,000	
	404 공사공단자본전출금	15,045	8,731	6,314
	01 공사·공단자본전출금	15,045	8,731	6,314
	□마장호수 운영	15,045,000원	15,045	
	임진강변 DMZ 생태탐방로 개발	330,750	283,920	46,830
	308 자치단체등이전	330,750	283,920	46,830
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,750	283,920	46,830
	□생태탐방로 운영	330,750,000원	330,750	
	평화누리길 기반시설 보강	158,727	179,500	△20,773
		도 63,491		
		시 95,236		
	403 자치단체등자본이전	158,727	179,500	△20,773
		도 63,491		
		시 95,236		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	158,727	179,500	△20,773
	□평화누리길 기반시설 보강	158,727,000원	158,727	
		도 63,491		
		시 95,236		
	관광지개발(공릉관광지 탐방로 조성)	1,100,000	1,100,000	0
		도 550,000		
		시 550,000		
	401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
		도 50,000		
		시 50,000		
	01 시설비	100,000	90,000	10,000
	□공릉관광지 탐방로 조성 실시설계	100,000,000원	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
		도 50,000		
		시 50,000		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,005,000	△5,000
		도 500,000		
		시 500,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	1,005,000	△5,000
	□공릉관광지 탐방로 조성			
	1,000,000,000원	1,000,000		
		도 500,000		
		시 500,000		
	통일동산 관광특구 운영	134,000	161,100	△27,100
	201 일반운영비	39,000	58,600	△19,600
	01 사무관리비	3,000	29,800	△26,800
	□관광특구 추진협의회 참석수당			
	3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	36,000	28,800	7,200
	□관광안내소 · 무인계측기 전기 · 통신요금			
	36,000,000원	36,000		
	401 시설비및부대비	95,000	102,500	△7,500
	01 시설비	95,000	102,500	△7,500
	□무인계측기 설치	20,000,000원	20,000	
	□관광특구 포토존 설치운영	25,000,000원	25,000	
	□관광안내소 시설 유지관리	40,000,000원	40,000	
	□관광특구 사인물 유지관리	10,000,000원	10,000	
	DMZ 평화의 길 프로그램 운영	520,000	500,000	20,000
		기 260,000		
		시 260,000		
	101 인건비	88,559	88,559	0
		기 44,279		
		시 44,280		
	04 기간제근로자등보수	88,559	88,559	0
	□DMZ 평화의 길 안내	88,559,000원	88,559	
		기 44,279		
		시 44,280		
	201 일반운영비	406,441	356,441	50,000
		기 203,221		
		시 203,220		
	01 사무관리비	120,567	130,567	△10,000
	□차량임차	89,217,000원	89,217	
		기 44,609		
		시 44,608		

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
			□DMZ 평화의 길 사무소 운영	11,350,000원	11,350	195,874 △50,000
				기	5,675	
				시	5,675	
			□DMZ 평화의 길 쉼터 운영	20,000,000원	20,000	
				기	10,000	
				시	10,000	
			02 공공운영비		145,874	
			□공공요금	40,800,000원	40,800	
				기	20,400	
				시	20,400	
			□영업배상 책임 및 화재보험료	10,200,000원	10,200	
				기	5,100	
				시	5,100	
			□관광객용 피복 구입 및 유지	29,120,000원	29,120	
				기	14,560	
				시	14,560	
			□오수처리 운영	13,154,000원	13,154	
				기	6,577	
				시	6,577	
			□DMZ 평화의 길 유지보수	52,600,000원	52,600	
				기	26,300	
				시	26,300	
			03 행사운영비		140,000	30,000 110,000
			□DMZ 평화의 쉼터 연계 프로그램 운영	140,000,000원	140,000	
				기	70,000	
				시	70,000	
			405 자산취득비		25,000	55,000 △30,000
				기	12,500	
				시	12,500	
			01 자산및물품취득비		25,000	55,000 △30,000
			□운영물품	25,000,000원	25,000	
				기	12,500	
				시	12,500	
			임진각관광지 유지관리		704,280	190,288 513,992
			201 일반운영비		9,200	2,400 6,800
			01 사무관리비		5,500	0 5,500
			□느린우체통 운영	5,500,000원	5,500	2,400 1,300
			02 공공운영비		3,700	
			□임진각관광지 시설운영	3,700,000원	3,700	
			309 전출금		353,974	27,888 326,086

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 공사·공단경상전출금	353,974	27,888	326,086
	□임진각관광지 관리 353,974,000원	353,974		
	401 시설비및부대비	340,000	160,000	180,000
	01 시설비	340,000	160,000	180,000
	□임진각관광지 및 황포돛배 등 관광지 노후 시설 정비 120,000,000원	120,000		
	□임진각관광지 수목관리 20,000,000원	20,000		
	□임진각 임대상가 철거 및 주차장 조성 200,000,000원	200,000		
	404 공사공단자본전출금	1,106	0	1,106
	01 공사·공단자본전출금	1,106	0	1,106
	□임진각관광지 관리 1,106,000원	1,106		
	공릉관광지 등 유지관리	188,034	126,300	61,734
	101 인건비	29,534	0	29,534
	04 기간제근로자등보수	29,534	0	29,534
	□공릉관광지 탐방로 관리(2명) 29,533,200원	29,534		
	201 일반운영비	13,500	16,300	△2,800
	01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
	□임진각 평화전망대 토지 임차료 1,000,000원	1,000		
	□공릉관광지 공유재산 사용료 감정평가 수 수료 9,000,000원	9,000		
	□엄마품동산 등 시설유지관리 물품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,500	6,300	△4,800
	□해마루촌 화장실 운영 등 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	145,000	110,000	35,000
	01 시설비	145,000	110,000	35,000
	□공릉관광지 유지관리 100,000,000원	100,000		
	□캠프그리브스 연결도로 조경관리 25,000,000원	25,000		
	□엄마품동산 녹지대 등 조경관리 20,000,000원	20,000		
	한반도 생태평화 종합관광센터 운영	299,805	498,534	△198,729
	309 전출금	294,979	468,891	△173,912
	01 공사·공단경상전출금	294,979	468,891	△173,912
	□한반도 생태평화 종합관광센터 운영 294,979,000원	294,979		
	404 공사공단자본전출금	4,826	29,643	△24,817
	01 공사·공단자본전출금	4,826	29,643	△24,817
	□한반도 생태평화 종합관광센터 운영 4,826,000원	4,826		
	공정관광 육성 및 지원	55,000	20,000	35,000

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	25,000	20,000	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	□공정관광 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□공정관광 전문인력 양성교육 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	□공정관광 프로그램 공모 30,000,000원	30,000		
	탐방로안내체계구축(경기둘레길)(전환사업)	25,000	30,000	△5,000
		도 12,500		
		시 12,500		
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
		도 12,500		
		시 12,500		
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000
	□경기둘레길 안내체계 구축 25,000,000원	25,000		
		도 12,500		
		시 12,500		
	제3땅굴 역사공원 조성	1,250,000	0	1,250,000
	401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
	□토지매입비 1,250,000,000원	1,250,000		
	마장호수 출렁다리 공간환경 개선공사	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
	□마장호수 출렁다리 공간환경 개선공사 200,000,000원	200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	문화관광자원개발(공릉관광지 캠핑장 기반조성)	600,000	0	600,000
		도 300,000		
		시 300,000		
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		도 300,000		
		시 300,000		
	01 시설비	600,000	0	600,000

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 캠핑장 기반조성 600,000,000원	600,000		
			도	300,000		
			시	300,000		
			파주 마장호수 출렁다리 환경개선	1,193,000	0	1,193,000
			도	596,500		
			시	596,500		
			401 시설비및부대비	1,193,000	0	1,193,000
			도	596,500		
			시	596,500		
			01 시설비	1,190,000	0	1,190,000
			□파주 마장호수 출렁다리 환경개선 1,190,000,000원	1,190,000		
			도	595,000		
			시	595,000		
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			□파주 마장호수 출렁다리 환경개선 3,000,000원	3,000		
			도	1,500		
			시	1,500		
			행정운영경비(관광과)(기타/기타)	43,272	72,944	△29,672
			기본경비	43,272	72,944	△29,672
			기본경비	43,272	72,944	△29,672
			201 일반운영비	16,872	16,122	750
			01 사무관리비	15,750	15,000	750
			□부서운영 기본경비 15,750,000원	15,750		
			02 공공운영비	1,122	1,122	0
			□우편요금 1,122,000원	1,122		
			202 여비	22,800	51,422	△28,622
			01 국내여비	22,800	51,422	△28,622
			□국내여비 22,800,000원	22,800		
			203 업무추진비	3,600	5,400	△1,800
			04 부서운영업무추진비	3,600	5,400	△1,800
			□부서운영비 3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		44,117,974	44,059,793	58,181
		균	28,800	
		도	2,084,984	
		시	42,004,190	
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)		36,054,637	33,643,062	2,411,575
		도	22,170	
		시	36,032,467	
교육지원		36,054,637	33,643,062	2,411,575
		도	22,170	
		시	36,032,467	
교육정책지원		20,705,147	18,249,471	2,455,676
201 일반운영비		24,300	61,500	△37,200
01 사무관리비		20,700	57,900	△37,200
□교육발전위원회 운영 5,100,000원		5,100		
□교육발전 소위원회 운영 5,400,000원		5,400		
□학교급식지원 심의위원회 운영 1,200,000원		1,200		
□졸업생 등 표창장 제작 6,000,000원		6,000		
□교육지원 운영 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
□우편요금 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비		8,500	8,500	0
□시민교양 및 교육지원 활성화 추진 6,000,000원		6,000		
□교육지원 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		
306 출연금		107,571	98,111	9,460
01 출연금		107,571	98,111	9,460
□장학재단 출연금 107,571,000원		107,571		
308 자치단체등이전		20,555,776	18,069,142	2,486,634
08 교육기관에대한보조		20,132,124	17,644,316	2,487,808
□학교급식비(대응) 19,314,549,000원		19,314,549		
□교복비지원(대응) 817,575,000원		817,575		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		343,652	344,826	△1,174
□고교 무상교육비 전출금 343,652,000원		343,652		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	80,000	0
□영어프로그램 위탁교육 80,000,000원		80,000		
비인가 대안교육기관 등 교복비 지원		19,500	10,500	9,000
		도	9,750	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,750		
301 일반보전금	도	19,500	10,500	9,000
	시	9,750		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		19,500	0	19,500
□비인가 대안교육기관 등 교복비 지원 19,500,000원	도	19,500		
	시	9,750		
폴리텍대 건립 지원		130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
□진입로 실시설계 130,000,000원		130,000		
학교 교육환경개선		7,951,100	8,896,650	△945,550
308 자치단체등이전		7,951,100	8,896,650	△945,550
08 교육기관에대한보조		7,951,100	8,896,650	△945,550
□교육환경개선(협력) 6,500,000,000원		6,500,000		
□스마트교육ICT 환경 조성 300,000,000원		300,000		
□안전한 학교만들기 지원 500,000,000원		500,000		
□학교개방형 다목적체육관건립(협력)		581,100		
○덕암초등학교 288,600,000원		288,600		
○삼성초등학교 292,500,000원		292,500		
□학교체육관 개방운영지원 70,000,000원		70,000		
학교 교육과정지원		5,390,360	4,871,214	519,146
308 자치단체등이전		5,390,360	4,871,214	519,146
08 교육기관에대한보조		5,390,360	4,871,214	519,146
□초중 교육프로그램 지원		1,980,400		
○초등돌봄교실 프로그램 790,000,000원		790,000		
○파주형 작은학교 만들기 844,000,000원		844,000		
○방과후 학교 프로그램 346,400,000원		346,400		
□희망교육플러스프로그램 지원 643,000,000원		643,000		
□고교 교육프로그램 지원		863,300		
○고교학력향상 프로그램 582,400,000원		582,400		
○교과중점학교 프로그램 176,400,000원		176,400		
○기숙사 프로그램(4개교) 104,500,000원		104,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 자율형공립고 지원	200,000,000원	200,000		
	☐ 사립유치원 교재교구비 지원	35,000,000원	35,000		
	☐ 특수교육지도사 인건비 지원	350,000,000원	350,000		
	☐ 초등학교 생존수영교육 지원	577,000,000원	577,000		
	☐ 외국인 유아 유치원 학비 지원	51,660,000원	51,660		
	☐ 맞춤형 통학차량 지원		655,000		
	○파주형 작은 학교	455,000,000원	455,000		
	○안전사고 및 원거리 학교	200,000,000원	200,000		
	☐ 전국학생 거북선 창의탐구대회	35,000,000원	35,000		
혁신(미래)교육지원			1,817,130	1,570,227	246,903
	201 일반운영비		71,000	78,560	△7,560
	01 사무관리비		41,600	46,360	△4,760
	☐ 찾아가는 파주 꿈나루버스	22,000,000원	22,000		
	☐ 혁신교육지구 운영위원회	6,600,000원	6,600		
	☐ 혁신교육지구 운영	13,000,000원	13,000		
	02 공공운영비		5,000	5,000	0
	☐ 혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비		24,400	27,200	△2,800
	☐ 마을이음 배움터 운영	22,000,000원	22,000		
	☐ 교육공동체 운영	2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금		3,200	3,200	0
	11 행사실비지원금		3,200	3,200	0
	☐ 마을이음 배움터 운영 실비보상	1,600,000원	1,600		
	☐ 교육공동체 운영 실비보상	1,600,000원	1,600		
	307 민간이전		480,845	482,357	△1,512
	05 민간위탁금		480,845	468,857	11,988
	☐ 진로체험지원센터 운영	231,038,360원	231,039		
	☐ 진로교육 프로그램 지원	249,806,000원	249,806		
	308 자치단체등이전		1,262,085	1,006,110	255,975
	08 교육기관에대한보조		1,262,085	1,006,110	255,975
	☐ 학교 안/밖 예술협력 수업	183,800,000원	183,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□함께 떠나는 마을 역사학교	104,000,000원	104,000	
			□파주 생태·환경 학교	234,000,000원	234,000	
			□어서와, 평화놀이터	78,000,000원	78,000	
			□파주학생올림캠프	140,200,000원	140,200	
			□소규모학교 6차산업(농촌융복합산업) 연계 특성화	20,685,000원	20,685	
			□학교-마을 연계 프로그램 운영	20,000,000원	20,000	
			□학생자치 축제 지원	300,000,000원	300,000	
			□학생 맞춤형 학교교육과정 지원		81,400	
			○회복적생활교육 아카데미	10,000,000원	10,000	
			○꿈이룸 주문형강좌 운영	71,400,000원	71,400	
			□이룸학교	100,000,000원	100,000	
			고등학생 진로진학 길찾기	41,400	45,000	△3,600
			도	12,420		
			시	28,980		
			307 민간이전	41,400	45,000	△3,600
			도	12,420		
			시	28,980		
			05 민간위탁금	41,400	45,000	△3,600
			□찾아가는 1:1 진로진학 컨설팅	41,400,000원	41,400	
			도	12,420		
			시	28,980		
			도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)	8,029,259	10,362,411	△2,333,152
			균	28,800		
			도	2,062,814		
			시	5,937,645		
			도서관 기반조성	7,720,036	10,032,486	△2,312,450
			균	28,800		
			도	2,031,170		
			시	5,660,066		
			문산 중앙도서관 건립	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
			도	2,000,000		
			시	3,000,000		
			401 시설비및부대비	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
			도	2,000,000		
			시	3,000,000		
			01 시설비	5,000,000	5,703,000	△703,000
			□문산 중앙도서관 건립	5,000,000,000원	5,000,000	
			도	2,000,000		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,000,000		
	문산 중앙도서관 건립(자체)	4,800	6,400	△1,600
	201 일반운영비	4,800	6,400	△1,600
	01 사무관리비	4,800	6,400	△1,600
	□문산 중앙도서관 건립 4,800,000원	4,800		
	공공도서관 개관시간 연장	57,600	54,480	3,120
		균 28,800		
		도 14,400		
		시 14,400		
	307 민간이전	57,600	54,480	3,120
		균 28,800		
		도 14,400		
		시 14,400		
	05 민간위탁금	57,600	54,480	3,120
	□공공도서관 개관시간 연장 57,600,000원	57,600		
		균 28,800		
		도 14,400		
		시 14,400		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	16,575	20,760	△4,185
	307 민간이전	16,575	20,760	△4,185
	05 민간위탁금	16,575	20,760	△4,185
	□공공도서관 개관시간 연장 16,574,480원	16,575		
	도서관 민간위탁	2,326,053	2,148,846	177,207
	307 민간이전	2,221,553	2,062,846	158,707
	05 민간위탁금	2,221,553	2,062,846	158,707
	□도서관 민간위탁 운영	2,221,553		
	○가람도서관 923,905,000원	923,905		
	○조리도서관 412,263,000원	412,263		
	○솔빛도서관 327,776,000원	327,776		
	○물푸레도서관 355,939,000원	355,939		
	○무지개작은도서관 132,320,000원	132,320		
	○부영이책장 69,350,000원	69,350		
	402 민간자본이전	104,500	86,000	18,500
	03 민간위탁사업비	104,500	86,000	18,500
	□도서관구입	104,500		
	○가람도서관 35,000,000원	35,000		
	○조리도서관 12,000,000원	12,000		
	○솔빛도서관 14,000,000원	14,000		
	○물푸레도서관 16,500,000원	16,500		
	○무지개작은도서관 2,000,000원	2,000		
	○부영이책장 25,000,000원	25,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	47,900	41,500	6,400
		도 14,370		
		시 33,530		
	402 민간자본이전	47,900	41,500	6,400
		도 14,370		
		시 33,530		
	03 민간위탁사업비	47,900	41,500	6,400
	□지역서점 활성화 지원 47,900,000원	47,900		
		도 14,370		
		시 33,530		
	작은도서관 냉난방 지원	8,000	8,400	△400
		도 2,400		
		시 5,600		
	307 민간이전	4,000	2,400	1,600
		도 1,200		
		시 2,800		
	02 민간경상사업보조	4,000	2,400	1,600
	□작은도서관 냉난방비 지원 800,000원*5개소	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	402 민간자본이전	4,000	6,000	△2,000
		도 1,200		
		시 2,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	6,000	△2,000
	□작은도서관 냉난방기기 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	독서진흥시설 운영관리	259,108	269,100	△9,992
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□책의 신세계 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	257,108	227,100	30,008
	05 민간위탁금	257,108	227,100	30,008
	□별난독서문화체험장 운영 257,108,000원	257,108		
	책읽는파주 추진	309,223	329,925	△20,702
		도 31,644		
		시 277,579		
	독서진흥 추진	70,300	70,300	0
	201 일반운영비	50,300	50,300	0
	01 사무관리비	31,300	31,300	0

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 책읽는파주 추진협의회 2,800,000원 ☐ 권역별 독서협의회 10,000,000원 ☐ 사서 및 도서관 워크숍 4,500,000원 ☐ 지권의 서재 운영 2,000,000원 ☐ 도서관 디지털 서비스 12,000,000원 03 행사운영비 19,000 ☐ 도서관축제 16,000,000원 ☐ 도서관정책포럼 3,000,000원	2,800 10,000 4,500 2,000 12,000 19,000 16,000 3,000		0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	☐ 독서공동체 지원 20,000,000원	20,000		
	작은도서관 운영활성화	62,170	73,102	△10,932
	201 일반운영비	26,570	36,830	△10,260
	01 사무관리비	17,120	27,380	△10,260
	☐ 작은도서관 운영일지 1,320,000원 ☐ 클라우드 기반 도서관리시스템 지원 10,800,000원 ☐ 작은도서관 현판 지원 5,000,000원	1,320 10,800 5,000		
	03 행사운영비	9,450	9,450	0
	☐ 작은도서관 운영자교육 5,400,000원 ☐ 작은도서관 워크숍 및 포럼 4,050,000원	5,400 4,050		
	307 민간이전	33,100	35,600	△2,500
	02 민간경상사업보조	33,100	35,600	△2,500
	☐ 공립작은도서관 운영지원 33,100,000원	33,100		
	402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
	☐ 공립작은도서관 독서환경 조성 2,500,000원	2,500		
	작은도서관 운영지원	105,488	106,240	△752
	도	31,644		
	시	73,844		
	307 민간이전	34,994	37,920	△2,926
	도	10,496		
	시	24,498		
	02 민간경상사업보조	34,994	37,920	△2,926
	☐ 우수 작은도서관 육성 34,994,000원	34,994		
	도	10,496		
	시	24,498		
	402 민간자본이전	70,494	68,320	2,174
	도	21,148		
	시	49,346		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	65,057	63,240	1,817
			□공·사립작은도서관 도서구입비 지원 65,057,000원	65,057		
				도	19,517	
				시	45,540	
			03 민간위탁사업비	5,437	5,080	357
			□금촌무지개 공립작은도서관 운영지원 5,437,000원	5,437		
				도	1,631	
				시	3,806	
			독서바람열차 운영	71,265	79,183	△7,918
			201 일반운영비	4,300	12,120	△7,820
			01 사무관리비	800	1,000	△200
			□독서바람열차 운영 800,000원	800		
			03 행사운영비	3,500	11,120	△7,620
			□자원봉사자 교육 1,500,000원	1,500		
			□독서진흥행사 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	1,584	2,640	△1,056
			14 기타보상금	1,584	2,640	△1,056
			□자원활동가 보상 1,584,000원	1,584		
			308 자치단체등이전	62,381	61,423	958
			11 공기관등예대한경상적위탁사업비	62,381	61,423	958
			□독서바람열차 유지관리 62,381,000원	62,381		
			405 자산취득비	3,000	3,000	0
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			□열차 비치 도서 3,000,000원	3,000		
			행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	34,078	54,320	△20,242
			기본경비	34,078	54,320	△20,242
			기본경비	34,078	54,320	△20,242
			201 일반운영비	14,350	13,600	750
			01 사무관리비	13,350	12,600	750
			□부서운영 기본경비 13,350,000원	13,350		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□우편요금 1,000,000원	1,000		
			202 여비	16,128	37,120	△20,992
			01 국내여비	16,128	37,120	△20,992
			□국내여비 16,128,000원	16,128		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비 3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	1,545,757	1,776,314	△230,557
도	111,500		
시	1,434,257		
평생학습도시(교육/평생·직업교육)	657,161	554,952	102,209
도	111,500		
시	545,661		
평생교육	657,161	554,952	102,209
도	111,500		
시	545,661		
평생교육 활성화	33,796	41,296	△7,500
201 일반운영비	27,796	32,796	△5,000
01 사무관리비	22,650	27,650	△5,000
□평생교육프로그램 홍보물 제작	10,100,000원	10,100	
□평생교육협의회 운영	1,800,000원	1,800	
□평생교육실무협의회 운영	5,500,000원	5,500	
□프로그램 공모 심사제 운영		1,200	
○참석수당	900,000원	900	
○심사수당	300,000원	300	
□민주시민교육운영위원회 운영	4,050,000원	4,050	
02 공공운영비	5,146	5,146	0
□전국평생학습도시협의회 연회비	4,000,000원	4,000	
□우편요금	990,000원	990	
□문자서비스 발송	156,000원	156	
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
□대민활동비	6,000,000원	6,000	
찾아가는 파주시민강좌	36,000	34,200	1,800
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
□찾아가는 파주시민강좌 운영	4,000,000원	4,000	
301 일반보전금	32,000	34,200	△2,200
14 기타보상금	32,000	34,200	△2,200
□찾아가는 파주시민강좌 운영	32,000,000원	32,000	
평생학습박람회	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
□평생학습박람회	90,000,000원	90,000	
평생교육관계자 워크숍	12,400	14,000	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□평생교육관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
	11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
	□평생교육관계자 워크숍 참가보상 2,400,000원	2,400		
	평생학습매니저 운영	14,800	11,500	3,300
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□매니저 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	12,800	9,500	3,300
	11 행사실비지원금	800	500	300
	□모니터링 회의 참가자 보상 800,000원	800		
	14 기타보상금	12,000	9,000	3,000
	□모니터링 활동비 12,000,000원	12,000		
	시민제안 우수프로그램 지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	□시민제안 평생교육 우수프로그램 지원(공모) 40,000,000원	40,000		
	평생학습동아리 지원	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	3,200	0	3,200
	01 사무관리비	3,200	0	3,200
	□평생학습동아리 지원(공모) 3,200,000원	3,200		
	301 일반보전금	12,800	16,000	△3,200
	14 기타보상금	12,800	16,000	△3,200
	□평생학습동아리 지원(공모) 12,800,000원	12,800		
	성인문해교육 지원	82,420	82,420	0
	307 민간이전	82,420	82,420	0
	02 민간경상사업보조	73,920	73,920	0
	□성인문해교육 지원(공모)	73,920		
	○초등학력 프로그램 13,440,000원	13,440		
	○중등학력 프로그램 50,400,000원	50,400		
	○읍면동 프로그램 10,080,000원	10,080		
	04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
	□문해교육 졸업식 3,000,000원	3,000		
	□문해교육 행사(공모) 5,500,000원	5,500		
	민주시민교육센터 운영	100,000	0	100,000
	도	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 50,000		
101 인건비		64,800	0	64,800
		도 32,400		
		시 32,400		
04 기간제근로자등보수		64,800	0	64,800
□민주시민교육센터 운영(2명)	64,800,000원	64,800		
		도 32,400		
		시 32,400		
201 일반운영비		23,200	0	23,200
		도 11,600		
		시 11,600		
01 사무관리비		7,400	0	7,400
□민주시민교육센터 운영	7,400,000원	7,400		
		도 3,700		
		시 3,700		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
□민주시민교육센터 운영	1,800,000원	1,800		
		도 900		
		시 900		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
□센터 역량강화 프로그램 운영	14,000,000원	14,000		
		도 7,000		
		시 7,000		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
		도 6,000		
		시 6,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
□센터 역량강화 프로그램 운영	2,000,000원	2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
□교육 프로그램 개발 및 운영	10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
민주시민교육 사업 지원		22,000	22,000	0
		도 6,600		
		시 15,400		
307 민간이전		22,000	22,000	0
		도 6,600		
		시 15,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
	□민주시민교육 사업 민간보조	22,000,000원		
		22,000		
		도	6,600	
		시	15,400	
	평생교육 e-러닝 통합운영	26,045	31,194	△5,149
	308 자치단체등이전	26,045	31,194	△5,149
	07 자치단체간부담금	26,045	31,194	△5,149
	□평생교육 e-러닝 통합운영	26,045,000원	26,045	
	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	31,000	28,642	2,358
		도	9,300	
		시	21,700	
	307 민간이전	31,000	28,642	2,358
		도	9,300	
		시	21,700	
	02 민간경상사업보조	31,000	28,642	2,358
	□장애인 평생교육 프로그램	31,000,000원	31,000	
		도	9,300	
		시	21,700	
	경기평생학습동아리 지원	10,000	10,000	0
		도	3,000	
		시	7,000	
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도	600	
		시	1,400	
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□경기평생학습동아리 지원	2,000,000원	2,000	
		도	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,400		
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
		도 2,400		
		시 5,600		
14 기타보상금		8,000	10,000	△2,000
□강사비	8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
평생학습마을 공동체 지원		12,000	15,000	△3,000
		도 3,600		
		시 8,400		
307 민간이전		12,000	15,000	△3,000
		도 3,600		
		시 8,400		
02 민간경상사업보조		12,000	15,000	△3,000
□평생학습마을 공동체	12,000,000원	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
관용차량 유지관리		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
02 공공운영비		700	700	0
□관용차량 유지관리	700,000원	700		
우리동네 학습공간지원		10,000	8,000	2,000
		도 3,000		
		시 7,000		
301 일반보전금		10,000	8,000	2,000
		도 3,000		
		시 7,000		
14 기타보상금		10,000	8,000	2,000
□우리동네 학습공간 지원	10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
5060 신중년 교육 프로그램 지원		60,000	50,000	10,000
		도 18,000		
		시 42,000		
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
		도 18,000		
		시 42,000		
02 민간경상사업보조		60,000	50,000	10,000
□5060 신중년 교육 프로그램 지원	60,000,000원	60,000		
		도 18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 42,000		
			평생교육(교육/평생·직업교육)	870,818	1,184,762	△313,944
			교육운영	870,818	1,184,762	△313,944
			평생학습관 운영	863,818	1,177,762	△313,944
			201 일반운영비	78,406	84,884	△6,478
			01 사무관리비	73,058	79,536	△6,478
			□교육운영 관리 25,978,000원	25,978		
			□교육용 PC 백신프로그램 2,080,000원	2,080		
			□교육장 임차 운영 45,000,000원	45,000		
			02 공공운영비	5,348	5,348	0
			□교육실 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
			□컴퓨터실 전산장비 유지관리 2,880,000원	2,880		
			□수강안내 문자 발송요금 468,000원	468		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			□교육용 재료 10,000,000원	10,000		
			301 일반보전금	506,800	456,400	50,400
			14 기타보상금	506,800	456,400	50,400
			□교육강사 수당 504,000,000원	504,000		
			□자원봉사자 실비보상 2,800,000원	2,800		
			309 전출금	266,357	230,443	35,914
			01 공사·공단경상전출금	266,357	230,443	35,914
			□평생학습관 시설 관리 266,357,000원	266,357		
			404 공사공단자본전출금	2,255	0	2,255
			01 공사·공단자본전출금	2,255	0	2,255
			□평생학습관 시설관리 2,255,000원	2,255		
			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)	17,778	36,600	△18,822
			기본경비	17,778	36,600	△18,822
			기본경비	17,778	36,600	△18,822
			201 일반운영비	7,650	7,200	450
			01 사무관리비	7,650	7,200	450
			□부서운영 기본경비 7,650,000원	7,650		
			202 여비	7,128	26,400	△19,272
			01 국내여비	7,128	26,400	△19,272
			□국내여비 7,128,000원	7,128		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

단위: 기본경비

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	42,114,448	30,665,103	11,449,345
국	240,000		
균	2,000,000		
기	1,133,246		
도	1,844,910		
시	36,896,292		
체육분야 육성지원(문화및관광/체육)	9,192,756	7,456,949	1,735,807
기	1,133,246		
도	344,910		
시	7,714,600		
엘리트 및 생활체육 육성지원	7,058,526	5,666,231	1,392,295
기	974,036		
도	290,963		
시	5,793,527		
엘리트 체육 육성지원	5,422,564	4,499,169	923,395
201 일반운영비	14,000	3,600	10,400
02 공공운영비	14,000	3,600	10,400
□관용차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
□금촌다목적 실내체육관 숙소 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□체육행사 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	9,000	13,200	△4,200
03 특정업무경비	9,000	13,200	△4,200
□대민활동비 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	4,299,091	3,614,867	684,224
12 예술단원·운동부등보상금	4,299,091	3,614,867	684,224
□직장운동경기부 운영(레슬링, 육상, 탁구) 1,956,161,000원	1,956,161		
□K3 축구단 운영 2,342,930,000원	2,342,930		
307 민간이전	1,097,973	865,002	232,971
02 민간경상사업보조	343,760	343,760	0
□체육특기자 육성학교 지원 293,760,000원	293,760		
□G-스포츠클럽 사업 지원 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	754,213	521,242	232,971
□체육회 운영 지원 754,212,050원	754,213		
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		
일반생활체육지도자 배치	214,816	208,579	6,237

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	107,408 53,704 53,704	
	307 민간이전		214,816 208,579	6,237
		기 도 시	107,408 53,704 53,704	
	02 민간경상사업보조		214,816 208,579	6,237
	□일반생활체육지도자 배치 214,816,000원		214,816	
		기 도 시	107,408 53,704 53,704	
	어르신생활체육지도자 배치		153,440 148,985	4,455
		기 도 시	76,720 38,360 38,360	
	307 민간이전		153,440 148,985	4,455
		기 도 시	76,720 38,360 38,360	
	02 민간경상사업보조		153,440 148,985	4,455
	□어르신생활체육지도자 배치 153,440,000원		153,440	
		기 도 시	76,720 38,360 38,360	
	일반어르신생활체육지도자 처우 개선		14,316 14,316	0
		도 시	7,158 7,158	
	307 민간이전		14,316 14,316	0
		도 시	7,158 7,158	
	02 민간경상사업보조		14,316 14,316	0
	□일반어르신생활체육지도자 처우 개선 14,316,000원		14,316	
		도 시	7,158 7,158	
	스포츠강좌이용권 지원		1,078,440 564,400	514,040
		기 도 시	754,908 161,766 161,766	
	301 일반보전금		1,078,440 564,400	514,040
		기	754,908	

부서: 체육과
정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 161,766		
		시 161,766		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □스포츠강좌 이용권 95,000원*946명*12회		1,078,440	564,400	514,040
		1,078,440		
	기	754,908		
	도	161,766		
	시	161,766		
초등스포츠클럽 육성 지원		59,950	60,582	△632
		도 29,975		
		시 29,975		
307 민간이전		59,950	60,582	△632
		도 29,975		
		시 29,975		
02 민간경상사업보조 □초등스포츠클럽 육성 59,950,000원		59,950	60,582	△632
		59,950		
	도	29,975		
		시 29,975		
가상현실 스포츠실 보급		70,000	70,000	0
		기 35,000		
		시 35,000		
308 자치단체등이전		70,000	70,000	0
		기 35,000		
		시 35,000		
08 교육기관에대한보조 □가상현실 스포츠실 보급 70,000,000원		70,000	70,000	0
		70,000		
	기	35,000		
		시 35,000		
엘리트체육 행사		786,550	774,050	12,500
경기도 체육대회 출전		410,000	200,000	210,000
307 민간이전		410,000	200,000	210,000
	02 민간경상사업보조	410,000	200,000	210,000
	□경기도 체육대회 출전 210,000,000원	210,000		
	□우수선수 영입비 200,000,000원	200,000		
전국체육대회 출전		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
□전국체육대회 출전 5,000,000원		5,000		
파주시장기 풋살대회		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
	04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
□파주시장기 풋살대회 35,000,000원		35,000		

부서: 체육과
정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국소년체육대회 출전	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	□전국소년체육대회 출전 8,000,000원	8,000		
	종목별 체육대회 출전 등	119,550	109,550	10,000
	307 민간이전	119,550	109,550	10,000
	02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
	□종목별 체육대회 출전 15,500,000원	15,500		
	04 민간행사사업보조	104,050	94,050	10,000
	□종목별 체육대회 개최 104,050,000원	104,050		
	술이홀 태권도시범단 지원	30,000	27,000	3,000
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000
	□술이홀 태권도시범단 30,000,000원	30,000		
	종목별 체육대회 개최	179,000	160,000	19,000
	307 민간이전	179,000	160,000	19,000
	04 민간행사사업보조	179,000	160,000	19,000
	□파주시장기 종목별 체육대회 90,000,000원	90,000		
	□파주시의장기 종목별 체육대회 24,000,000원	24,000		
	□개성인삼축제 씨름 한마당대회 20,000,000원	20,000		
	□체육회장배 한마음체육대회 40,000,000원	40,000		
	□미수복경기도중앙도민회 한마음체육대회 5,000,000원	5,000		
	생활체육 행사	323,900	298,900	25,000
	경기도 생활체육 대축전 출전	175,000	150,000	25,000
	307 민간이전	175,000	150,000	25,000
	02 민간경상사업보조	175,000	150,000	25,000
	□경기도 생활체육 대축전 출전 175,000,000원	175,000		
	도단위 생활체육대회	72,900	72,900	0
	307 민간이전	72,900	72,900	0
	02 민간경상사업보조	72,900	72,900	0
	□도단위 생활체육대회 출전 72,900,000원	72,900		
	생활체육대회 유치	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
	□도단위 생활체육대회 개최(4종목) 70,000,000원	70,000		
	파주시 초중고 생활체육대회	6,000	6,000	0

부서: 체육과
정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조 □파주시 초중고 생활체육대회 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
	장애인체육 육성	861,780 기 159,210 도 53,947 시 648,623	581,768	280,012
	장애인체육 육성 지원	368,820	285,982	82,838
	307 민간이전	368,820	285,982	82,838
	03 민간단체법정운영비보조 □장애인체육회 운영 지원 368,820,000원	368,820 368,820	285,982	82,838
	장애인체육회 가맹단체 지원	41,000	26,000	15,000
	307 민간이전	41,000	26,000	15,000
	02 민간경상사업보조 □가맹단체 지원 11,000,000원	11,000 11,000	11,000	0
	04 민간행사사업보조 □파주시장기 장애인종목별체육대회 30,000,000원	30,000 30,000	15,000	15,000
	장애인 우수선수 육성 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조 □우수선수 육성 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
	장애인 생활체육교실 운영	26,500	15,000	11,500
	307 민간이전	26,500	15,000	11,500
	02 민간경상사업보조 □장애인 생활체육교실 26,500,000원	26,500 26,500	15,000	11,500
	장애인생활체육지도자 배치	122,112 기 61,056 도 30,528 시 30,528	118,564	3,548
	307 민간이전	122,112 기 61,056 도 30,528 시 30,528	118,564	3,548
	02 민간경상사업보조 □장애인생활체육지도자 배치 122,112,000원	122,112 122,112 기 61,056 도 30,528 시 30,528	118,564	3,548
	장애인생활체육지도자 처우 개선	4,772	4,772	0

부서: 체육과
정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,386		
		시 2,386		
	307 민간이전	4,772	4,772	0
		도 2,386		
		시 2,386		
	02 민간경상사업보조	4,772	4,772	0
	□장애인생활체육지도자 처우 개선			
	4,772,000원	4,772		
		도 2,386		
		시 2,386		
	장애인 스포츠강좌이용권 지원	140,220	37,400	102,820
		기 98,154		
		도 21,033		
		시 21,033		
	301 일반보전금	140,220	37,400	102,820
		기 98,154		
		도 21,033		
		시 21,033		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	140,220	37,400	102,820
	□장애인 스포츠강좌이용권			
	140,220,000원	140,220		
		기 98,154		
		도 21,033		
		시 21,033		
	파주시장애인체육회 직장운동부 육성 지원	143,356	63,000	80,356
	307 민간이전	143,356	63,000	80,356
	02 민간경상사업보조	143,356	63,000	80,356
	□파주시장애인체육회 직장운동부 육성 지원			
	143,355,200원	143,356		
	장애인체육 행사	162,000	136,000	26,000
	전국 장애인체육대회	10,000	7,000	3,000
	307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
	□전국 장애인체육대회 출전			
	10,000,000원	10,000		
	경기도 장애인체육대회	70,000	50,000	20,000
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
	□경기도 장애인체육대회 출전			
	70,000,000원	70,000		
	경기도 장애인생활체육대회	30,000	27,000	3,000
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000

부서: 체육과
정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경기도 장애인생활체육대회 출전 30,000,000원	30,000		
			경기도 어울림체육대회	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상사업보조 □경기도 어울림체육대회 출전 20,000,000원	20,000	20,000	0
			도단위이상 장애인체육대회	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상사업보조 □도단위이상 장애인체육대회 출전 20,000,000원	20,000	20,000	0
			장애유형별 장애인체육대회	7,000	7,000	0
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			02 민간경상사업보조 □장애유형별 장애인체육대회 출전 7,000,000원	7,000	7,000	0
			전국 장애인학생체육대회	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조 □전국 장애인학생체육대회 출전 5,000,000원	5,000	5,000	0
			체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)	31,020,444	21,794,851	9,225,593
			국	240,000		
			균	2,000,000		
			도	1,500,000		
			시	27,280,444		
			건강증진을 위한 체육시설 확충	31,020,444	21,794,851	9,225,593
			국	240,000		
			균	2,000,000		
			도	1,500,000		
			시	27,280,444		
			공공체육시설 개선	450,000	450,000	0
			401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
			01 시설비 □기반시설 보강 90,000,000원 □노후체육시설 정비 180,000,000원 □부대시설 개선 180,000,000원	450,000 90,000 180,000 180,000	450,000	0
			공공체육시설 운영	3,145,886	2,751,348	394,538
			101 인건비	209,420	166,419	43,001
			04 기간제근로자등보수 □체육시설 유지관리(5명) 209,420,000원	209,420 209,420	166,419	43,001
			201 일반운영비	1,106,086	964,995	141,091

부서: 체육과
 정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)
 단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	80,392	60,170	20,222
	□금촌고가 족구장 토지사용료	8,000,000원	8,000	
	□경의선고가하부 야외운동기구 토지사용료	192,000원	192	
	□적성체육공원 토지사용료	360,000원	360	
	□학령산 족구장 토지사용료	300,000원	300	
	□홈페이지 대관시스템 수수료	10,000,000원	10,000	
	□파주스타디움 감정평가 수수료	20,000,000원	20,000	
	□민간위탁 적격자 심사위원 참석수당	700,000원	700	
	□공공체육시설 이용안내 홍보	5,376,000원	5,376	
	□공무직 근로자 피복비(27명)	5,400,000원	5,400	
	□공무직 근로자 급량비	30,064,000원	30,064	
	02 공공운영비	1,025,694	904,825	120,869
	□전기요금	502,924,000원	502,924	
	□상하수도요금	159,425,000원	159,425	
	□도시가스요금	49,200,000원	49,200	
	□연료비	8,000,000원	8,000	
	□통신요금	1,593,000원	1,593	
	□전기 안전관리 대행	30,544,000원	30,544	
	□승강기 안전관리 대행	7,200,000원	7,200	
	□소방시설 안전관리 대행	10,560,000원	10,560	
	□무인경비시스템 유지관리		6,000	
	○파주스타디움 무인경비	3,600,000원	3,600	
	○실내체육관(월릉,문산)무인경비	2,400,000원	2,400	
	□체육공원 CCTV 전용회선 요금	34,320,000원	34,320	
	□공공체육시설 소독 및 저수조 청소	29,400,000원	29,400	
	□스타디움 등 정수기 사용료	5,814,000원	5,814	
	□체육시설물 유지관리 소모품	129,670,000원	129,670	
	□파주스타디움 청소	30,000,000원	30,000	
	□파주스타디움 기계설비 성능점검	10,000,000원	10,000	
	□테니스장 예약시스템 관리대행	11,044,000원	11,044	

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
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	□구기종목 민간위탁 성과평가 및 원가산정 15,000,000원	15,000		
	301 일반보전금	46,080	46,080	0
	14 기타보상금	46,080	46,080	0
	□배드민턴 강사료 46,080,000원	46,080		
	401 시설비및부대비	1,705,500	1,538,854	166,646
	01 시설비	1,699,500	1,532,854	166,646
	□파주스타디움 유지관리	505,000		
	○파주스타디움 긴급보수 100,000,000원	100,000		
	○파주스타디움 조경관리 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 폐기물처리 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 기계실 보수 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 주차라인 도색 30,000,000원	30,000		
	○파주스타디움 CCTV추가 설치 20,000,000원	20,000		
	○게이트볼장 인근 환경개선작업 140,000,000원	140,000		
	○파주스타디움 보행로 보수 30,000,000원	30,000		
	○금호정 배수로 정비 10,000,000원	10,000		
	○장애인탁구장 바닥보수 10,000,000원	10,000		
	○보조구장 화장실 리모델링 10,000,000원	10,000		
	○인라인스케이트장 헨스 보수 50,000,000원	50,000		
	○보조구장 축구장 헨스 보수 25,000,000원	25,000		
	□체육시설물 유지관리	784,000		
	○긴급보수 135,000,000원	135,000		
	○금촌배드민턴 전용구장 지붕방수 51,000,000원	51,000		
	○광탄체육공원 축구장 헨스교체 86,000,000원	86,000		
	○월롱체육공원 보도블럭 설치공사 40,000,000원	40,000		
	○심학산 파크골프장 CCTV설치 22,000,000원	22,000		

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
	○월릉체육공원 절개지 개선공사	47,000,000원	47,000	
	○조리체육공원 절개지 개선공사	32,000,000원	32,000	
	○광탄체육공원 화장실 교체	50,000,000원	50,000	
	○연풍리체육공원 화장실 교체	40,000,000원	40,000	
	○공공체육공원 수목관리(전정)	25,000,000원	25,000	
	○공공체육시설 안내판 보수	10,000,000원	10,000	
	○야외 운동기구 수리	10,000,000원	10,000	
	○공공체육시설 관리동 수리	21,000,000원	21,000	
	○X-게임장 바닥 및 헬스 보수	35,000,000원	35,000	
	○분수리 게이트볼장 배수로 정비	10,000,000원	10,000	
	○야외 운동기구 설치	170,000,000원	170,000	
	□전기시설물 유지관리		280,000	
	○긴급보수	100,000,000원	100,000	
	○금촌체육공원 메인분전함 교체	20,000,000원	20,000	
	○월릉체육공원 가로등 보수공사	20,000,000원	20,000	
	○적성체육공원 가로등 보수공사	10,000,000원	10,000	
	○교하체육공원 가로등 보수공사	20,000,000원	20,000	
	○운정체육공원 가로등 보수공사	30,000,000원	30,000	
	○분수리 게이트볼장 조명등 공사	12,000,000원	12,000	
	○청석게이트볼장 조명등 공사	10,000,000원	10,000	
	○통일공원 게이트볼장 조명등 보수	10,000,000원	10,000	
	○문산체육공원 조명탑 전기시설 보수	10,000,000원	10,000	
	○두지리 체육공원 가로등 보수	18,000,000원	18,000	
	○공공체육시설 보안등 보수	20,000,000원	20,000	
	□실내체육시설 소방시설 개선	30,000,000원	30,000	
	□공공체육시설 운동장 관리		13,400	

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
	○당동리 풋살장 브러싱작업 2,800,000원	2,800		
	○운정체육공원 축구잔디 브러싱 작업 2,800,000원	2,800		
	○운정풋살장 브러싱 작업 2,800,000원	2,800		
	○운정파크골프장 벙커 규사 충전 5,000,000원	5,000		
	□공공체육시설 녹지대 관리 87,100,000원	87,100		
	03 시설부대비 □중장비 임차 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
	405 자산취득비	63,800	20,000	43,800
	01 자산및물품취득비 □공공체육시설 유지관리용 장비구입 ○에어레이터 49,500,000원 ○예초기 3,300,000원 ○승용잔디깎기 11,000,000원	63,800 63,800 49,500 3,300 11,000	20,000	43,800
	스포츠센터 운영	8,143,181	8,111,346	31,835
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비 □주민편익시설 운영위원회 운영 2,400,000원	2,400 2,400	2,400	0
	207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
	01 연구용역비 □스포츠센터 민간위탁 성과평가 및 원가산 정 20,000,000원	20,000 20,000	30,000	△10,000
	307 민간이전	7,695,781	8,078,946	△383,165
	05 민간위탁금 □교하청석스포츠센터 1,496,845,000원 □운정행복센터수영장 709,892,000원 □파주시스포츠센터 1,756,184,000원 □운정스포츠센터 926,883,000원 □운정다목적체육관 1,151,471,000원 □파주문화체육센터 1,320,533,000원 □금촌다목적실내체육관 333,973,000원	7,695,781 1,496,845 709,892 1,756,184 926,883 1,151,471 1,320,533 333,973	8,078,946	△383,165
	401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
	01 시설비 □스포츠센터 유지보수 425,000,000원	425,000 425,000	0	425,000
	공릉천 물놀이장 운영	116,377	173,407	△57,030
	201 일반운영비	16,377	53,407	△37,030
	01 사무관리비 □현수막, 홍보물 제작 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	02 공공운영비	11,377	53,407	△42,030

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
	□상하수도요금	10,026,720원	10,027	
	□전기요금	1,350,000원	1,350	
	401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	01 시설비	100,000	120,000	△20,000
	□물놀이장 운영관리용역	50,000,000원	50,000	
	□물놀이장 긴급복구(침수)	50,000,000원	50,000	
	교하 다목적 실내체육관 건립(전환사업)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		도 1,500,000		
		시 3,500,000		
	401 시설비및부대비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		도 1,500,000		
		시 3,500,000		
	01 시설비	2,970,000	1,000,000	1,970,000
	□교하 다목적실내체육관 건립	2,970,000,000원	2,970,000	
		도 1,500,000		
		시 1,470,000		
	02 감리비	2,000,000	0	2,000,000
	□교하 다목적실내체육관 건립	2,000,000,000원	2,000,000	
	03 시설부대비	30,000	0	30,000
	□교하 다목적실내체육관 건립	30,000,000원	30,000	
	캠프하우스 야구전용구장 건립	2,500,000	478,750	2,021,250
		균 2,000,000		
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000	478,750	2,021,250
		균 2,000,000		
		시 500,000		
	01 시설비	2,500,000	478,750	2,021,250
	□캠프하우스 야구전용구장 건립	2,500,000,000원	2,500,000	
		균 2,000,000		
		시 500,000		
	갈곡천 체육공원 조성	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	01 시설비	1,992,000	0	1,992,000
	□갈곡천 체육공원 조성	1,992,000,000원	1,992,000	
	03 시설부대비	8,000	0	8,000
	□갈곡천 체육공원 조성	8,000,000원	8,000	
	광탄 실내배드민턴장 건립	3,350,000	0	3,350,000
	401 시설비및부대비	3,350,000	0	3,350,000

부서: 체육과
 정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)
 단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	3,315,000	0	3,315,000
	□광탄 배드민턴전용구장 건립 3,315,000,000원	3,315,000		
	02 감리비	25,000	0	25,000
	□광탄 배드민턴전용구장 건립 25,000,000원	25,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	□광탄 배드민턴전용구장 건립 10,000,000원	10,000		
	반다비 국민체육센터 건립	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
	□반다비 국민체육센터 건립 5,000,000,000원	5,000,000		
	파주스타디움 보조구장 개보수	800,000	0	800,000
	국	240,000		
	시	560,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국	240,000		
	시	560,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	□파주스타디움 보조구장 개보수 800,000,000원	800,000		
	국	240,000		
	시	560,000		
	운정 어린이 물놀이장 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	□운정 어린이 물놀이장 조성 500,000,000원	500,000		
	주민생활환경 개선(주민참여)	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□놀이터 부지 운동기구(체육시설) 설치 15,000,000원	15,000		
	행정운영경비(체육과)(기타/기타)	1,401,248	1,413,303	△12,055
	인력운영비	1,364,164	1,339,443	24,721
	인력운영비	1,364,164	1,339,443	24,721
	101 인건비	1,364,164	1,339,443	24,721
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,364,164	1,339,443	24,721
	□공공체육시설 관리(27명) 1,364,164,000원	1,364,164		
	기본경비	37,084	73,860	△36,776
	기본경비	37,084	73,860	△36,776

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,900	13,200	700
			01 사무관리비	11,900	11,200	700
			□부서운영 기본경비 11,900,000원	11,900		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			□공공요금 2,000,000원	2,000		
			202 여비	17,664	55,200	△37,536
			01 국내여비	17,664	55,200	△37,536
			□국내여비 17,664,000원	17,664		
			203 업무추진비	5,520	5,460	60
			04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
			□부서운영비 5,520,000원	5,520		
			재무활동(체육과)(문화및관광/체육)	500,000	0	500,000
			내부거래지출	500,000	0	500,000
			내부거래지출	500,000	0	500,000
			702 기금전출금	500,000	0	500,000
			01 기금전출금	500,000	0	500,000
			□체육진흥기금 500,000,000원	500,000		

평 화 기 반 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
평화기반국	31,667,530	31,565,140	99.68%	102,390	0.32%	0	0.00%
평화협력과	1,007,756	982,098	97.45%	25,658	2.55%	0	0.00%
남북철도교통과	12,183,182	12,154,992	99.77%	28,190	0.23%	0	0.00%
통일기반조성과	18,476,592	18,428,050	99.74%	48,542	0.26%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	1,007,756	1,609,582	△601,826
국	3,100		
도	213,000		
시	791,656		
평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)	377,501	349,381	28,120
국	3,100		
도	5,000		
시	369,401		
남북협력	76,100	65,800	10,300
평화협력 활성화 추진	48,600	38,300	10,300
201 일반운영비	42,000	12,000	30,000
02 공공운영비	42,000	12,000	30,000
□접경지역 시장군수협의회 분담금 30,000,000원	30,000		
□전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
□남북평화협력 지방정부협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	6,600	7,800	△1,200
03 특정업무경비	6,600	7,800	△1,200
□대민활동비 6,600,000원	6,600		
북한 화가 미술품 전시	9,900	9,900	0
307 민간이전	9,900	9,900	0
04 민간행사사업보조	9,900	9,900	0
□북한 화가 미술품 전시 9,900,000원	9,900		
통일문화축제	17,600	17,600	0
307 민간이전	17,600	17,600	0
04 민간행사사업보조	17,600	17,600	0
□통일문화축제 17,600,000원	17,600		
평화기반조성	301,401	283,581	17,820
국	3,100		
도	5,000		
시	293,301		
북한이탈주민 지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
□홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	33,000	34,000	△1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,000	0	33,000
□북한이탈주민 지원 33,000,000원	33,000		
북한이탈주민 단체 지원	115,201	96,281	18,920
307 민간이전	115,201	76,281	38,920
03 민간단체법정운영비보조	40,201	35,281	4,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□북한이탈주민 단체 운영 40,201,000원	40,201		
	04 민간행사사업보조 □남과 북이 함께 하는 페스티벌 음악회 10,000,000원	75,000 10,000	41,000	34,000
	□임진강예술단 북한문화예술 공연 60,000,000원	60,000		
	□추석맞이 한마음 축제 5,000,000원	5,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,100	4,200	△1,100
		국 3,100		
	201 일반운영비	2,600	4,200	△1,600
		국 2,600		
	01 사무관리비 □북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,600,000원	2,600 2,600	4,200	△1,600
		국 2,600		
	301 일반보전금	500	0	500
		국 500		
	11 행사실비지원금 □북한이탈주민지원 지역협의회 간담회 운영 500,000원	500 500	0	500
		국 500		
	한민족 통일문화제전	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조 □한민족 통일문화제전 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
	민주평통 지원	89,100	89,100	0
	307 민간이전	89,100	89,100	0
	02 민간경상사업보조 □민주평통 사업 지원 77,112,000원	77,112 77,112	77,112	0
	03 민간단체법정운영비보조 □민주평통 운영 지원 11,988,000원	11,988 11,988	11,988	0
	평화·통일교육 활성화	45,000	45,000	0
	201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
	01 사무관리비 □평화·통일 공무원 교육 3,000,000원	3,000 3,000	1,000	2,000
	03 행사운영비 □평화·통일 교실 운영 12,000,000원	12,000 12,000	15,000	△3,000
	307 민간이전	30,000	29,000	1,000
	02 민간경상사업보조 □평화·통일 교육 공모 30,000,000원	30,000 30,000	29,000	1,000
	평화통일 문화교류체험전	10,000	0	10,000
		도 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	□평화통일 문화교류체험전			
	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
군관협력(국토및지역개발/지역및도시)		604,597	1,201,551	△596,954
	도	208,000		
	시	396,597		
군관협력 사업추진		604,597	1,201,551	△596,954
	도	208,000		
	시	396,597		
군협의 민원처리		16,340	35,211	△18,871
	201 일반운영비	16,340	16,340	0
	02 공공운영비	16,340	16,340	0
	□군협의 정보공유시스템 유지보수			
	9,200,000원	9,200		
	□보안시스템 유지보수			
	7,140,000원	7,140		
군관 교류협력		64,700	61,700	3,000
	201 일반운영비	40,700	40,700	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	□군사시설보호구역 용도지구도 변경			
	9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	21,000	21,000	0
	□민통선 RFID 출입 시스템 유지보수			
	21,000,000원	21,000		
	03 행사운영비	10,700	10,700	0
	□군관 교류협력			
	10,700,000원	10,700		
	203 업무추진비	8,000	0	8,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
	□군관협력 업무 추진			
	8,000,000원	8,000		
	206 재료비	15,000	20,000	△5,000
	01 재료비	15,000	20,000	△5,000
	□군관협력을 위한 안전시설물 등 지원			
	15,000,000원	15,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	□군관 교류협력			
	1,000,000원	1,000		
군부대 주변지역 지원		326,000	1,072,000	△746,000
	도	163,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	163,000		
401 시설비및부대비		326,000	1,072,000	△746,000
	도	163,000		
	시	163,000		
01 시설비		326,000	1,072,000	△746,000
□광탄면 용미리 마을회관 리모델링 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
□문산읍 마정리 도로정비 146,000,000원		146,000		
	도	73,000		
	시	73,000		
□법원읍 웅담리 배수로 정비 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
□탄현면 민통선 출입도로 정비 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
□적성면 어유지리 도로정비 30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
민통선 모바일 출입시스템		73,885	0	73,885
201 일반운영비		63,000	0	63,000
02 공공운영비		63,000	0	63,000
□민통선 모바일시스템 유지보수 63,000,000원		63,000		
207 연구개발비		10,885	0	10,885
02 전산개발비		10,885	0	10,885
□민통선 모바일 출입시스템 프로그램 개발('20년 도비 잔액) 10,885,000원		10,885		
평화안보자문관 운영		33,672	32,640	1,032
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
□자문관 운영 1,800,000원		1,800		
301 일반보전금		31,872	30,840	1,032
14 기타보상금		31,872	30,840	1,032
□자문관 활동비(1명) 31,872,000원		31,872		
지뢰피해 예방시설 설치 지원		90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	90,000	0	90,000
			도	45,000		
			시	45,000		
			01 재료비	90,000	0	90,000
			□지뢰피해 예방시설 설치 지원			
			90,000,000원	90,000		
			도	45,000		
			시	45,000		
			행정운영경비(평화협력과)(기타/기타)	25,658	58,650	△32,992
			기본경비	25,658	58,650	△32,992
			기본경비	25,658	58,650	△32,992
			201 일반운영비	12,050	10,650	1,400
			01 사무관리비	11,050	10,400	650
			□부서운영 기본경비	11,050		
			11,050,000원	11,050		
			02 공공운영비	1,000	250	750
			□우편요금	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			202 여비	10,608	36,000	△25,392
			01 국내여비	10,608	36,000	△25,392
			□국내여비	10,608		
			10,608,000원	10,608		
			203 업무추진비	3,000	7,500	△4,500
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비	3,000		
			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	12,183,182	25,328,516	△13,145,334
	도 1,905,432		
	시 10,277,750		
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	12,154,992	25,284,816	△13,129,824
	도 1,905,432		
	시 10,249,560		
교통서비스 공급 확대	10,112,640	8,535,016	1,577,624
	도 1,905,432		
	시 8,207,208		
교통행정 운영	20,200	23,600	△3,400
201 일반운영비	11,100	15,100	△4,000
01 사무관리비	11,100	15,100	△4,000
□교통영향평가 심의위원회 운영 7,000,000원	7,000		
□교통약자 이동편의 증진 위원회 운영 3,600,000원	3,600		
□위원회 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□철도 및 교통정책 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	6,600	6,000	600
03 특정업무경비	6,600	6,000	600
□대민활동비 6,600,000원	6,600		
교통질서 유지	23,000	18,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
□시설물 수리 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
□모범운전자회 봉사활동 운영 18,000,000원	18,000		
수도권광역급행철도(GTX) 건설	3,910,000	0	3,910,000
308 자치단체등이전	3,910,000	0	3,910,000
07 자치단체간부담금	3,910,000	0	3,910,000
□수도권광역급행철도(GTX-A) 사업 부담금 3,910,000,000원	3,910,000		
특별교통수단 도입 지원	192,000	138,000	54,000
	도 115,200		
	시 76,800		
405 자산취득비	192,000	138,000	54,000
	도 115,200		
	시 76,800		
01 자산및물품취득비	192,000	138,000	54,000

부서: 남북철도교통과
 정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			□특별교통수단 차량 교체(4대) 192,000,000원	192,000				
			도 115,200 시 76,800					
			특별교통수단 운영 지원	5,967,440	5,184,416	783,024		
			도 1,790,232 시 4,177,208					
			309 전출금	5,966,840	5,183,730	783,110		
			도 1,790,052 시 4,176,788					
			01 공사 · 공단경상전출금 □특별교통수단 운영 5,966,840,000원	5,966,840	5,183,730	783,110		
			도 1,790,052 시 4,176,788					
			404 공사공단자본전출금	600	686	△86		
			도 180 시 420					
			01 공사 · 공단자본전출금 □특별교통수단 운영 600,000원	600	686	△86		
			도 600 시 420					
			첨단 교통체계 운영			2,042,352	16,749,800	△14,707,448
			지능형교통시스템 운영관리			2,042,352	1,649,800	392,552
			201 일반운영비			2,039,852	1,649,800	390,052
			01 사무관리비			6,800	9,800	△3,000
			□교통정보센터 운영 1,000,000원			1,000		
			□유지관리 기술평가위원 수당 1,400,000원			1,400		
			□확충사업 기술평가위원 수당 1,600,000원			1,600		
			□ITS관련 참석 및 심사 수당 2,800,000원			2,800		
02 공공운영비			2,033,052	1,640,000	393,052			
□BIS 유지관리 30,000,000원			30,000					
□ITS 공공요금 503,052,000원			503,052					
□ITS 유지관리 1,500,000,000원			1,500,000					
203 업무추진비			2,500	0	2,500			
03 시책추진업무추진비			2,500	0	2,500			
□도시정보 업무 추진 2,500,000원			2,500					
행정운영경비(남북철도교통과)(기타/기타)				28,190	43,700	△15,510		
기본경비				28,190	43,700	△15,510		
기본경비				28,190	43,700	△15,510		
201 일반운영비				9,350	8,800	550		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	9,350	8,800	550
			□부서운영 기본경비	9,350,000원	9,350	
			202 여비	15,840	26,400	△ 10,560
			01 국내여비	15,840	26,400	△ 10,560
			□국내여비	15,840,000원	15,840	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비	3,000,000원	3,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기반조성과		18,476,592	3,887,300	14,589,292
	도	3,837,000		
	시	14,639,592		
투자유치(국토및지역개발/지역및도시)		8,003,050	3,557,900	4,445,150
투자유치활동		53,050	57,900	△4,850
투자유치 활동 전개		31,050	35,900	△4,850
201 일반운영비		14,000	19,000	△5,000
01 사무관리비		14,000	19,000	△5,000
□투자유치활동 12,000,000원		12,000		
□투자유치자문단 운영 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□투자유치 활성화 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,800	14,400	△600
03 특정업무경비		13,800	14,400	△600
□대민활동비 13,800,000원		13,800		
405 자산취득비		750	0	750
01 자산및물품취득비		750	0	750
□세단기 750,000원		750		
투자유치 홍보		22,000	22,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
01 사무관리비		22,000	22,000	0
□투자유치 홍보물 제작 22,000,000원		22,000		
공여지 개발		7,950,000	3,500,000	4,450,000
평평한 마을 조성		7,000,000	3,500,000	3,500,000
401 시설비및부대비		7,000,000	3,500,000	3,500,000
01 시설비		6,995,000	3,495,000	3,500,000
□평평한 마을 조성 6,995,000,000원		6,995,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
□평평한 마을 조성 5,000,000원		5,000		
캠프하우스 공원 토지매입		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
□캠프하우스 공원구역 토지매입 700,000,000원		700,000		
캠프하우스 공원 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
□도시관리계획 변경 200,000,000원		200,000		
캠프하우스 공원 운영		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		□캠프하우스 공원 운영 계획 수립				
		50,000,000원		50,000		
		지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		10,425,000	247,000	10,178,000
			도	3,837,000		
			시	6,588,000		
		산업단지 조성 및 관리		10,425,000	247,000	10,178,000
			도	3,837,000		
			시	6,588,000		
		산업단지 관리		270,000	170,000	100,000
		401 시설비및부대비		270,000	170,000	100,000
		01 시설비		270,000	170,000	100,000
		□노후산단 기반시설 정비				
		270,000,000원		270,000		
		출판단지 복합문화센터 건립		4,021,000	0	4,021,000
		401 시설비및부대비		4,021,000	0	4,021,000
		01 시설비		3,800,000	0	3,800,000
		□출판단지 복합문화센터 건립				
		3,779,000,000원		3,779,000		
		□기술지도		21,000		
		21,000,000원		21,000		
		02 감리비		220,000	0	220,000
		□감리비		220,000		
		220,000,000원		220,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		□시설부대비		1,000		
		1,000,000원		1,000		
		비점오염 저감시설 관리		97,000	77,000	20,000
		401 시설비및부대비		97,000	77,000	20,000
		01 시설비		97,000	77,000	20,000
		□비점오염 저감시설 관리				
		97,000,000원		97,000		
		선유산업단지 환경영향 재평가(협의)		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		□선유산단 환경영향 재평가				
		180,000,000원		180,000		
		□톨루엔 분기별 측정		20,000		
		20,000,000원		20,000		
		법원1 일반산업단지 북측진입도로 개설		2,000,000	0	2,000,000
		401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
		01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
		□토지매입		2,000,000		
		2,000,000,000원		2,000,000		
		지방산업단지 공업용수도 건설(파평 산단)		3,837,000	0	3,837,000
			도	3,837,000		
		401 시설비및부대비		3,837,000	0	3,837,000
			도	3,837,000		

부서: 통일기반조성과
 정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		3,837,000	0	3,837,000
		□공업용수도 건설	3,837,000,000원	3,837,000		
			도	3,837,000		
		행정운영경비(통일기반조성과)(기타/기타)		48,542	82,400	△33,858
		기본경비		48,542	82,400	△33,858
		기본경비		48,542	82,400	△33,858
		201 일반운영비		20,150	18,200	1,950
		01 사무관리비		18,150	16,200	1,950
		□부서운영 기본경비	18,150,000원	18,150		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		□우편요금	2,000,000원	2,000		
		202 여비		24,192	60,000	△35,808
		01 국내여비		24,192	60,000	△35,808
		□국내여비	24,192,000원	24,192		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200,000원	4,200		

도 시 발 전 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시발전국	19,527,735	19,247,115	98.56%	280,620	1.44%	0	0.00%
도시개발과	262,188	222,058	84.69%	40,130	15.31%	0	0.00%
도시재생과	11,011,089	10,945,839	99.41%	65,250	0.59%	0	0.00%
지역발전과	85,800	53,764	62.66%	32,036	37.34%	0	0.00%
산림농지과	5,770,283	5,692,609	98.65%	77,674	1.35%	0	0.00%
토지정보과	2,398,375	2,332,845	97.27%	65,530	2.73%	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		262,188	1,646,490	△1,384,302
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		222,058	1,595,598	△1,373,540
미래지향적인 도시계획추진		222,058	1,595,598	△1,373,540
도시계획 수립 및 추진		122,818	119,358	3,460
201 일반운영비		85,398	80,544	4,854
01 사무관리비		80,184	77,230	2,954
□도시계획 위원회 회의 운영		2,250,000원	2,250	
□도시관리계획 공람 공고		7,500,000원	7,500	
□도시계획 위원회 운영		29,400,000원	29,400	
□도시계획 분과위원회 운영		41,034,000원	41,034	
03 행사운영비		5,214	3,314	1,900
□도시계획 위원회 역량강화 워크숍		5,214,000원	5,214	
203 업무추진비		26,500	26,500	0
03 시책추진업무추진비		26,500	26,500	0
□도시인프라 확충		15,000,000원	15,000	
□도시개발 및 기반시설 조성		9,000,000원	9,000	
□도시계획 및 개발사업 업무추진		2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
03 특정업무경비		8,400	8,400	0
□대민활동비		8,400,000원	8,400	
301 일반보전금		2,520	3,914	△1,394
11 행사실비지원금		2,520	3,914	△1,394
□도시계획 위원회 역량강화 워크숍		2,520,000원	2,520	
공공디자인 진흥 위원회 운영		19,240	19,240	0
201 일반운영비		19,240	19,240	0
01 사무관리비		19,240	19,240	0
□공공디자인 분과위원회 운영		19,240,000원	19,240	
도시계획정보체계(UPIs) 유지관리		80,000	58,000	22,000
201 일반운영비		58,000	58,000	0
02 공공운영비		58,000	58,000	0
□도시계획정보체계(UPIs) 유지관리		13,000,000원	13,000	
□도시계획정보체계(UPIs) DB 현행화		45,000,000원	45,000	
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
□도시계획정보체계(UPIs) AP서버교체		22,000,000원	22,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)		40,130	50,892	△ 10,762
기본경비		40,130	50,892	△ 10,762
기본경비		40,130	50,892	△ 10,762
201 일반운영비		14,750	14,600	150
01 사무관리비		12,750	12,600	150
□부서운영 기본경비 12,750,000원		12,750		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
□우편요금 2,000,000원		2,000		
202 여비		17,280	28,192	△ 10,912
01 국내여비		17,280	28,192	△ 10,912
□국내여비 17,280,000원		17,280		
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		4,500	4,500	0
□국장 4,500,000원		4,500		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
□부서운영비 3,600,000원		3,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과			11,011,089	19,450,567	△8,439,478
			국	78,409	
			군	3,776,027	
			도	1,889,582	
			시	5,267,071	
도시재생(국토및지역개발/지역및도시)			5,619,503	13,390,953	△7,771,450
			군	2,882,000	
			도	444,100	
			시	2,293,403	
도시재생			4,846,122	11,500,048	△6,653,926
			군	2,314,000	
			도	444,100	
			시	2,088,022	
도시재생 업무 추진			35,500	34,500	1,000
201 일반운영비			15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비			10,000	12,000	△2,000
□도시재생사업 홍보			10,000,000원	10,000	
02 공공운영비			5,000	5,000	0
□우편요금			5,000,000원	5,000	
203 업무추진비			2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비			2,500	2,500	0
□도시재생 업무추진			2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비			18,000	15,000	3,000
03 특정업무경비			18,000	15,000	3,000
□대민활동비			18,000,000원	18,000	
도시재생 지원센터 운영			185,381	130,728	54,653
101 인건비			67,381	63,688	3,693
04 기간제근로자등보수			67,381	63,688	3,693
□도시재생지원센터 운영(3명)			67,381,000원	67,381	
201 일반운영비			115,000	56,840	58,160
01 사무관리비			85,000	30,000	55,000
□도시재생지원센터 운영			85,000,000원	85,000	
02 공공운영비			15,000	13,340	1,660
□도시재생지원센터 유지관리			15,000,000원	15,000	
03 행사운영비			15,000	13,500	1,500
□도시재생 역량강화			15,000,000원	15,000	
301 일반보전금			3,000	3,000	0
11 행사실비지원금			3,000	3,000	0
□도시재생 역량강화			3,000,000원	3,000	
소도시 활성화			64,000	64,000	0
201 일반운영비			12,000	10,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			□소도시 활성화 운영 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
			□소도시 유지관리 7,000,000원	7,000		
			206 재료비	7,000	9,000	△2,000
			01 재료비	7,000	9,000	△2,000
			□특화마을 조성 지원 7,000,000원	7,000		
			401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
			01 시설비	45,000	45,000	0
			□특화마을 조성 및 정비 45,000,000원	45,000		
			지역소득증대(눈 내리는 초리골)	25,000	225,000	△200,000
			균	20,000		
			시	5,000		
			401 시설비및부대비	25,000	175,000	△150,000
			균	20,000		
			시	5,000		
			01 시설비	25,000	175,000	△150,000
			□눈 내리는 초리골 조성 25,000,000원	25,000		
			균	20,000		
			시	5,000		
			취약지역 생활여건 개조(연풍 새돌마을)	1,140,000	1,148,000	△8,000
			균	798,000		
			도	102,600		
			시	239,400		
			201 일반운영비	175,000	202,000	△27,000
			균	122,500		
			도	15,750		
			시	36,750		
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			□연풍 새돌마을사업 운영 20,000,000원	20,000		
			균	14,000		
			도	1,800		
			시	4,200		
			02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
			□연풍 새돌마을사업 운영관리 5,000,000원	5,000		
			균	3,500		
			도	450		
			시	1,050		
			03 행사운영비	150,000	200,000	△50,000
			□주민역량강화 운영 150,000,000원	150,000		
			균	105,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 13,500 시 31,500		
301 일반보전금		60,000	10,000	50,000
		균 42,000 도 5,400 시 12,600		
14 기타보상금		60,000	10,000	50,000
□현장활동가 등 운영(2명)	60,000,000원	60,000		
		균 42,000 도 5,400 시 12,600		
401 시설비및부대비		900,000	936,000	△36,000
		균 630,000 도 81,000 시 189,000		
01 시설비		895,000	936,000	△41,000
□연풍 새뜰마을사업 인프라 조성	895,000,000원	895,000		
		균 626,500 도 80,550 시 187,950		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
□연풍 새뜰마을사업 부대비	5,000,000원	5,000		
		균 3,500 도 450 시 1,050		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		균 3,500 도 450 시 1,050		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
□주민커뮤니티공간 물품	5,000,000원	5,000		
		균 3,500 도 450 시 1,050		
관용차량 유지관리		1,980	1,920	60
201 일반운영비		1,980	1,920	60
02 공공운영비		1,980	1,920	60
□관용차량 유지관리	1,980,000원	1,980		
접경지역 빈집 정비		271,700	271,700	0
		도 108,700 시 163,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	271,700	271,700	0
		도 108,700		
		시 163,000		
	01 시설비	271,700	271,700	0
	□접경지역 빈집 정비 271,700,000원	271,700		
		도 108,700		
		시 163,000		
	EBS연풍길 활성화	134,561	104,000	30,561
	101 인건비	22,101	0	22,101
	04 기간제근로자등보수	22,101	0	22,101
	□EBS연풍길 기간제근로자 운영(1명) 22,101,000원	22,101		
	201 일반운영비	62,460	104,000	△41,540
	01 사무관리비	3,000	64,000	△61,000
	□거점시설운영사무용품 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	29,460	10,000	19,460
	□거점시설운영공과금 29,460,000원	29,460		
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	□주민역량강화 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□거점시설유지관리 50,000,000원	50,000		
	지역소득증대(파주5리 행복마을)	350,000	90,000	260,000
		균 280,000		
		시 70,000		
	201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
		균 32,000		
		시 8,000		
	03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
	□주민교육 활성화 40,000,000원	40,000		
		균 32,000		
		시 8,000		
	401 시설비및부대비	310,000	60,000	250,000
		균 248,000		
		시 62,000		
	01 시설비	310,000	60,000	250,000
	□파주5리 행복마을 조성 310,000,000원	310,000		
		균 248,000		
		시 62,000		
	평화누리 첫동네, 함께 만드는 새 금촌(금촌 도시재생 뉴딜)	1,718,000	2,132,850	△414,850
		균 864,000		
		도 172,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	681,200		
201 일반운영비		278,000	272,000	6,000
01 사무관리비		18,000	18,000	0
□현장지원센터 운영	18,000,000원	18,000		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
□현장지원센터 운영	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		255,000	252,000	3,000
□주민역량강화교육 등	255,000,000원	255,000		
401 시설비및부대비		1,440,000	1,761,850	△321,850
	균	864,000		
	도	172,800		
	시	403,200		
01 시설비		1,440,000	1,761,850	△321,850
□금촌 도시재생 뉴딜	1,440,000,000원	1,440,000		
	균	864,000		
	도	172,800		
	시	403,200		
문산 도시재생활성화계획 수립		300,000	0	300,000
	도	60,000		
	시	240,000		
207 연구개발비		300,000	0	300,000
	도	60,000		
	시	240,000		
01 연구용역비		300,000	0	300,000
□도시재생활성화계획 수립	300,000,000원	300,000		
	도	60,000		
	시	240,000		
도시혁신 페스타		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
03 행사운영비		80,000	0	80,000
□도시혁신 페스타 개최	80,000,000원	80,000		
희망마을 만들기(1단계)		100,000	0	100,000
201 일반운영비		75,000	0	75,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□마을살리기 홍보	5,000,000원	5,000		
□마을살리기 공모	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		65,000	0	65,000
□마을살리기 공모	65,000,000원	65,000		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
□마을살리기 공모	25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역소득증대(파주 밤고지 평화생태마을)	440,000	0	440,000
		균 352,000		
		시 88,000		
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
		균 40,000		
		시 10,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	□주민교육 활성화 50,000,000원	50,000		
		균 40,000		
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
		균 312,000		
		시 78,000		
	01 시설비	390,000	0	390,000
	□평화생태마을 조성 390,000,000원	390,000		
		균 312,000		
		시 78,000		
	균형잡힌 도시개발	773,381	1,890,905	△1,117,524
		균 568,000		
		시 205,381		
	마을회관 유지관리	41,381	1,368,905	△1,327,524
	201 일반운영비	1,581	2,746	△1,165
	02 공공운영비	1,581	1,536	45
	□마을회관 소방안전관리대행 1,581,000원	1,581		
	402 민간자본이전	39,800	1,366,159	△1,326,359
	01 민간자본사업보조(자체재원)	39,800	1,366,159	△1,326,359
	□장곡2리 마을회관 보수 2,565,000원	2,565		
	□운천2리 마을회관 보수 11,043,000원	11,043		
	□금촌3동 13통 마을회관 보수 20,513,000원	20,513		
	□파주2리 마을회관 보수 5,679,000원	5,679		
	마을회관 소규모 유지관리	22,000	22,000	0
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	01 시설비	22,000	22,000	0
	□마을회관 소규모 유지관리 22,000,000원	22,000		
	애롱호수 힐링명소 조성	710,000	500,000	210,000
		균 568,000		
		시 142,000		
	401 시설비및부대비	710,000	500,000	210,000
		균 568,000		
		시 142,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		707,000	500,000	207,000
		□애룡호수 힐링명소 조성	707,000,000원	707,000		
				균	565,600	
				시	141,400	
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		□애룡호수 힐링명소 조성	3,000,000원	3,000		
				균	2,400	
				시	600	
		사회적경제 활성화(사회복지/노동)		1,565,660	1,565,626	34
				국	78,409	
				균	894,027	
				도	21,244	
				시	571,980	
		사회적경제기업 육성 및 추진		1,565,660	1,565,626	34
				국	78,409	
				균	894,027	
				도	21,244	
				시	571,980	
		사회적경제 육성·지원		36,400	76,800	△40,400
		201 일반운영비		6,400	20,400	△14,000
		01 사무관리비		6,400	20,400	△14,000
		□사회적경제 육성위원회 운영	6,400,000원	6,400		
		402 민간자본이전		30,000	26,400	3,600
		01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	26,400	3,600
		□파주형 예비사회적기업 지원	30,000,000원	30,000		
		사회적경제 창업 지원		7,000	14,000	△7,000
		307 민간이전		7,000	14,000	△7,000
		02 민간경상사업보조		7,000	14,000	△7,000
		□사회적경제 창업 지원	7,000,000원	7,000		
		사회적경제·마을공동체 지원센터 운영		134,124	84,124	50,000
		201 일반운영비		83,624	37,424	46,200
		01 사무관리비		72,700	24,500	48,200
		□사회적경제·마을공동체 지원센터 운영	72,700,000원	72,700		
		02 공공운영비		10,924	12,924	△2,000
		□사회적경제·마을공동체 지원센터 운영	10,924,000원	10,924		
		301 일반보전금		30,500	27,700	2,800
		11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
		□마을공동체 교육 운영	3,000,000원	3,000		
		14 기타보상금		27,500	24,700	2,800

부서: 도시재생과
 정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
 단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사회적경제 · 마을공동체 교육 27,500,000원	27,500		
	401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
	01 시설비	19,000	19,000	0
	□사회적경제 · 마을공동체 지원센터 유지관 리 19,000,000원	19,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	□문서세단기 1,000,000원	1,000		
	마을기업 발굴육성 지원	90,000	70,000	20,000
		균 45,000		
		시 45,000		
	307 민간이전	90,000	70,000	20,000
		균 45,000		
		시 45,000		
	02 민간경상사업보조 □마을기업 육성지원 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
		90,000		
		균 45,000		
		시 45,000		
	사회적경제기업 사업개발비 지원	112,036	148,261	△36,225
		국 78,409		
		도 5,044		
		시 28,583		
	307 민간이전	112,036	148,261	△36,225
		국 78,409		
		도 5,044		
		시 28,583		
	02 민간경상사업보조 □사회적경제기업 사업개발비 지원 112,036,000원	112,036	148,261	△36,225
		112,036		
		국 78,409		
		도 5,044		
		시 28,583		
	(예비)사회적기업 취약계층 인건비지원(일자리 창출)	882,158	823,396	58,762
		균 661,595		
		시 220,563		
	307 민간이전	882,158	823,396	58,762
		균 661,595		
		시 220,563		
	02 민간경상사업보조 □(예비)사회적기업 일자리 창출 882,158,000원	882,158	823,396	58,762
		882,158		
		균 661,595		
		시 220,563		

부서: 도시재생과
 정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
 단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적기업 사회보험료 지원	249,942	315,045	△65,103
	균 시	187,432 62,510		
	307 민간이전	249,942	315,045	△65,103
	균 시	187,432 62,510		
	02 민간경상사업보조 □사회적기업 사회보험료	249,942	315,045	△65,103
	249,942,000원	249,942		
	균 시	187,432 62,510		
	사회적경제 창업 교육	34,000	34,000	0
	도 시	10,200 23,800		
	201 일반운영비	7,590	7,590	0
	도 시	2,277 5,313		
	01 사무관리비 □사회적경제 창업 교육	7,590	7,590	0
	7,590,000원	7,590		
	도 시	2,277 5,313		
	301 일반보전금	26,410	26,410	0
	도 시	7,923 18,487		
	11 행사실비지원금 □사회적경제 창업 교육 운영	3,000	3,000	0
	3,000,000원	3,000		
	도 시	900 2,100		
	14 기타보상금 □사회적경제 창업 교육	23,410	23,410	0
	23,410,000원	23,410		
	도 시	7,023 16,387		
	사회적경제 나눔장터 조성	20,000	0	20,000
	도 시	6,000 14,000		
	201 일반운영비	18,600	0	18,600
	도 시	5,580 13,020		
	03 행사운영비 □사회적경제 나눔장터	18,600	0	18,600
	18,600,000원	18,600		
	도 시	5,580 13,020		

부서: 도시재생과
 정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
 단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		1,400	0	1,400
			도	420		
		시	980			
		11 행사실비지원금 □사회적경제 나눔장터 1,400,000원		1,400	0	1,400
				1,400		
			도	420		
	시		980			
	마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)		374,200	450,200	△76,000	
		도	119,000			
		시	255,200			
	마을공동체 육성 및 지원		374,200	450,200	△76,000	
		도	119,000			
		시	255,200			
		마을공동체 지원		56,200	34,200	22,000
		201 일반운영비		4,200	4,200	0
		01 사무관리비		4,200	4,200	0
		□마을공동체 위원회 운영 4,200,000원		4,200		
207 연구개발비			22,000	0	22,000	
01 연구용역비			22,000	0	22,000	
□공동체 기본계획 수립 22,000,000원			22,000			
307 민간이전			30,000	30,000	0	
02 민간경상사업보조			30,000	30,000	0	
□마을공동체 형성 지원 30,000,000원			30,000			
마을공동체 공동체활동 지원			180,000	160,000	20,000	
	도	54,000				
	시	126,000				
307 민간이전		180,000	160,000	20,000		
	도	54,000				
	시	126,000				
02 민간경상사업보조		180,000	160,000	20,000		
	□공동체 활동 180,000,000원				180,000	
	도	54,000				
	시	126,000				
마을공동체 공간조성 지원		20,000	40,000	△20,000		
	도	6,000				
	시	14,000				
402 민간자본이전		20,000	40,000	△20,000		
	도	6,000				
	시	14,000				
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	40,000	△20,000		
	□공간조성 20,000,000원				20,000	
	도	6,000				

부서: 도시재생과
 정책: 마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 마을공동체 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
아동돌봄공동체 조성		48,000	96,000	△48,000
	도	24,000		
	시	24,000		
307 민간이전		48,000	96,000	△48,000
	도	24,000		
	시	24,000		
02 민간경상사업보조		48,000	96,000	△48,000
□아동돌봄공동체 프로그램 지원		48,000,000원		
	도	24,000		
	시	24,000		
공동체 기반 조성		70,000	120,000	△50,000
	도	35,000		
	시	35,000		
101 인건비		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0
□공동체 지원 활동가(2명)		60,000,000원		
	도	30,000		
	시	30,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
□공동체 기반 조성		10,000,000원		
	도	5,000		
	시	5,000		
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,610,476	3,126,068	△515,592
	도	1,305,238		
	시	1,305,238		
참여행정 활성화		2,610,476	3,126,068	△515,592
	도	1,305,238		
	시	1,305,238		
행복마을관리소 설치 운영		2,610,476	3,126,068	△515,592
	도	1,305,238		
	시	1,305,238		
101 인건비		2,064,976	2,442,568	△377,592
	도	1,032,488		
	시	1,032,488		
04 기간제근로자등보수		2,064,976	2,442,568	△377,592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□행복마을관리소 지킴이(65명) 2,064,976,000원	2,064,976		
			도	1,032,488		
			시	1,032,488		
		201 일반운영비		540,500	618,500	△78,000
			도	270,250		
			시	270,250		
		01 사무관리비		282,000	324,000	△42,000
		□행복마을관리소 운영 282,000,000원		282,000		
			도	141,000		
			시	141,000		
		02 공공운영비		141,000	162,000	△21,000
		□행복마을관리소 유지관리 141,000,000원		141,000		
			도	70,500		
			시	70,500		
		03 행사운영비		117,500	132,500	△15,000
		□주민교류 프로그램 운영 117,500,000원		117,500		
			도	58,750		
			시	58,750		
		405 자산취득비		5,000	20,000	△15,000
			도	2,500		
			시	2,500		
		01 자산및물품취득비		5,000	20,000	△15,000
		□사무집기 및 공구 5,000,000원		5,000		
			도	2,500		
			시	2,500		
		산업진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		776,000	776,000	0
		상권재생		776,000	776,000	0
		전통시장 특성화시장 육성(매칭)		776,000	776,000	0
		403 자치단체등자본이전		776,000	776,000	0
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		776,000	776,000	0
		□금촌통일상권 상권진흥사업 추진 500,000,000원		500,000		
		□광탄전통시장 문화관광형시장 육성사업 추 진 276,000,000원		276,000		
		행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)		65,250	80,120	△14,870
		기본경비		65,250	80,120	△14,870
		기본경비		65,250	80,120	△14,870
		201 일반운영비		15,750	15,000	750
		01 사무관리비		15,750	15,000	750
		□부서운영 기본경비 15,750,000원		15,750		
		202 여비		44,640	60,320	△15,680

단위: 기본경비

- 540 -

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		85,800	61,770	24,030
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		53,764	21,090	32,674
균형잡힌 도시개발		53,764	21,090	32,674
개발행위허가 추진		53,764	21,090	32,674
201 일반운영비		37,564	9,890	27,674
01 사무관리비		29,344	2,500	26,844
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 2,500,000원		2,500		
□인허가 담당 공무원 워크숍 26,844,000원		26,844		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
□우편요금 5,800,000원		5,800		
03 행사운영비		2,420	1,590	830
□민원대행업소 워크숍 2,420,000원		2,420		
203 업무추진비		7,500	2,500	5,000
03 시책추진업무추진비		7,500	2,500	5,000
□균형개발 업무추진 7,500,000원		7,500		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□대민활동비 7,800,000원		7,800		
301 일반보전금		900	900	0
11 행사실비지원금		900	900	0
□민원대행업소 워크숍 900,000원		900		
행정운영경비(지역발전과)(기타/기타)		32,036	40,680	△8,644
기본경비		32,036	40,680	△8,644
기본경비		32,036	40,680	△8,644
201 일반운영비		11,900	11,200	700
01 사무관리비		11,900	11,200	700
□부서운영 기본경비 11,900,000원		11,900		
202 여비		17,136	26,480	△9,344
01 국내여비		17,136	26,480	△9,344
□국내여비 17,136,000원		17,136		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□부서운영비 3,000,000원		3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		5,770,283	5,226,399	543,884
	국	949,364		
	기	144,953		
	도	915,043		
	시	3,760,923		
농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)		5,692,609	5,122,799	569,810
	국	949,364		
	기	144,953		
	도	915,043		
	시	3,683,249		
산림보호		4,549,950	4,871,617	△321,667
	국	949,364		
	도	906,943		
	시	2,693,643		
산림재해예방		162,850	172,850	△10,000
201 일반운영비		4,850	4,850	0
01 사무관리비		4,850	4,850	0
□산림재해일자리 채용심사위원회 운영 1,600,000원		1,600		
□산사태취약지역 지정위원회 운영 1,250,000원		1,250		
□산림재해예방 소모품 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		158,000	168,000	△10,000
01 시설비		158,000	168,000	△10,000
□산림재해 위험수목 제거 140,000,000원		140,000		
□통일동산 현황 보전지 안전점검 18,000,000원		18,000		
산림보호 감시인력 관리		774,442	842,780	△68,338
101 인건비		698,842	610,180	88,662
04 기간제근로자등보수		698,842	610,180	88,662
□산불진화대(17명) 285,892,400원		285,893		
□산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(22명) 412,948,800원		412,949		
201 일반운영비		55,800	57,800	△2,000
01 사무관리비		22,000	24,000	△2,000
□산불방지 운영 15,000,000원		15,000		
□소나무 재선충병 방제 홍보 3,000,000원		3,000		
□산림병해충 예찰방제단 안전장구 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		33,800	33,800	0
□산림보호센터 공공요금(문산,파주) 7,000,000원		7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산불감시카메라 공공요금	1,800,000원	1,800	
			□산불방지 무선국 검사 수수료	1,000,000원	1,000	
			□산림보호장비 유지관리	8,000,000원	8,000	
			□산림보호차량 운영(14대)	16,000,000원	16,000	
			206 재료비	15,000	15,000	0
			01 재료비	15,000	15,000	0
			□산림병해충 방제 약품	15,000,000원	15,000	
			302 이주및재해보상금	4,800	4,800	0
			02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,800	0
			□산림재해예방	4,800,000원	4,800	
			산불예방체계 구축 및 운영(경상)	11,700	11,700	0
			국	4,680		
			도	2,106		
			시	4,914		
			201 일반운영비	11,700	11,700	0
			국	4,680		
			도	2,106		
			시	4,914		
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			□산불위험요인 사전제거 장비 임차	9,000,000원	9,000	
			국	3,600		
			도	1,620		
			시	3,780		
			02 공공운영비	2,700	2,700	0
			□산불위험요인 사전제거 장비 유류비	2,700,000원	2,700	
			국	1,080		
			도	486		
			시	1,134		
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	38,300	38,300	0
			국	15,320		
			도	6,894		
			시	16,086		
			201 일반운영비	26,300	26,300	0
			국	10,520		
			도	4,734		
			시	11,046		
			01 사무관리비	26,300	26,300	0
			□개인진화장비	20,000,000원	20,000	
			국	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산불진화 급식비 6,300,000원	도 3,600		
		시 8,400		
		6,300		
		국 2,520		
		도 1,134		
		시 2,646		
	202 여비	8,000	8,000	0
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
	01 국내여비 □산불진화 출동여비 8,000,000원	8,000	8,000	0
		8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	01 자산및물품취득비 □휴대용 무전기 4,000,000원	4,000	4,000	0
		4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	9,100	57,100	△48,000
		국 3,640		
		도 1,638		
		시 3,822		
	201 일반운영비	9,100	9,100	0
		국 3,640		
		도 1,638		
		시 3,822		
	02 공공운영비 □GPS단말기 운영 9,100,000원	9,100	9,100	0
		9,100		
		국 3,640		
		도 1,638		
		시 3,822		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	603,299	565,423	37,876
		국 241,320		
		도 108,593		
		시 253,386		
	101 인건비	584,487	547,792	36,695
		국 233,795		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 105,207 시 245,485		
04 기간제근로자등보수		584,487	547,792	36,695
□산불전문예방진화대(38명)				
	584,487,000원	584,487		
		국 233,795 도 105,207 시 245,485		
201 일반운영비		18,812	17,631	1,181
		국 7,525 도 3,386 시 7,901		
01 사무관리비		15,363	14,400	963
□산불출동차량 운영		15,363		
○차량임차료	14,363,000원	14,363		
		국 5,745 도 2,585 시 6,033		
○자기부담금(보험료)	1,000,000원	1,000		
		국 400 도 180 시 420		
02 공공운영비		3,449	3,231	218
□산불출동차량 유지관리	3,449,000원	3,449		
		국 1,380 도 621 시 1,448		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(자체)		39,367	93,517	△54,150
101 인건비		39,367	93,517	△54,150
04 기간제근로자등보수		39,367	93,517	△54,150
□산불전문예방진화대 통상임금 보전(38명)				
	39,366,600원	39,367		
산불방지대책		665,000	883,000	△218,000
		도 199,500 시 465,500		
201 일반운영비		655,000	705,000	△50,000
		도 196,500 시 458,500		
01 사무관리비		655,000	705,000	△50,000
□산불진화헬기 임차	600,000,000원	600,000		
		도 180,000 시 420,000		
□등짐펌프	5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□유관기관(군부대) 진화장비 지원 50,000,000원	도 1,500		
		시 3,500		
		50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	405 자산취득비	10,000	178,000	△168,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	178,000	△168,000
	□헬기영상장비 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	산불방지대책(자체)	100,000	175,000	△75,000
	201 일반운영비	100,000	100,000	0
	01 사무관리비	100,000	100,000	0
	□산불진화헬기 임차 100,000,000원	100,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	194,595	183,460	11,135
		국 97,949		
		도 29,382		
		시 67,264		
	101 인건비	164,748	152,260	12,488
		국 82,925		
		도 24,876		
		시 56,947		
	04 기간제근로자등보수 □산림병해충예찰방제단(8명) 164,748,000원	164,748	152,260	12,488
		164,748		
		국 82,925		
		도 24,876		
		시 56,947		
	201 일반운영비	29,847	31,200	△1,353
		국 15,024		
		도 4,506		
		시 10,317		
	01 사무관리비 □병해충예찰단 운영 13,929,000원	13,929	13,200	729
		13,929		
		국 7,011		
		도 2,103		
		시 4,815		
	02 공공운영비 □유류비 및 시설장비 7,958,000원	15,918	18,000	△2,082
		7,958		
		국 4,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□병해충 방제 재료비 7,960,000원	도	1,201	
		시	2,751	
			7,960	
		국	4,007	
		도	1,202	
		시	2,751	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)		6,040	7,084 △1,044
		국	3,020	
		도	906	
		시	2,114	
	405 자산취득비		6,040	7,084 △1,044
		국	3,020	
		도	906	
		시	2,114	
	01 자산및물품취득비 □산림병해충예찰방제단 방제자재 6,040,000원		6,040	7,084 △1,044
		국	3,020	
		도	906	
		시	2,114	
	일반병해충 방제		244,278	184,532 59,746
		국	127,162	
		도	38,323	
		시	78,793	
	401 시설비및부대비		244,278	182,270 62,008
		국	127,162	
		도	38,323	
		시	78,793	
	01 시설비 □참나무시들음병 방제 170,011,000원 □미국선녀벌레 등 기타해충 방제 74,267,000원		244,278	182,270 62,008
			170,011	
		국	88,343	
		도	27,164	
		시	54,504	
			74,267	
		국	38,819	
		도	11,159	
		시	24,289	
	소나무재선충병 방제(경상)		125,245	285,890 △160,645
		국	102,192	
		도	8,912	
		시	14,141	
	206 재료비		48,399	121,000 △72,601

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 48,399		
	01 재료비			48,399	121,000	△72,601
	□예방나무주사	48,399,000원		48,399		
				국 48,399		
	401 시설비및부대비			76,846	164,890	△88,044
				국 53,793		
				도 8,912		
				시 14,141		
	01 시설비			76,846	164,890	△88,044
	□피해고사목방제	5,704,000원		5,704		
				국 3,993		
				도 662		
				시 1,049		
	□피해우려목 사전제거	5,423,000원		5,423		
				국 3,796		
				도 628		
				시 999		
	□예방나무주사	65,719,000원		65,719		
				국 46,004		
				도 7,622		
				시 12,093		
	소나무재선충병 방제(자체)			230,010	201,650	28,360
	206 재료비			12,100	60,500	△48,400
	01 재료비			12,100	60,500	△48,400
	□예방나무주사	12,100,000원		12,100		
	401 시설비및부대비			217,910	141,150	76,760
	01 시설비			217,910	141,150	76,760
	□피해고사목방제(파쇄처리)	4,320,000원		4,320		
	□예방나무주사	213,590,000원		213,590		
	소나무재선충병 예방			299,800	120,600	179,200
				도 89,940		
				시 209,860		
	401 시설비및부대비			299,800	120,600	179,200
				도 89,940		
				시 209,860		
	01 시설비			299,800	120,600	179,200
	□피해고사목방제	48,000,000원		48,000		
				도 14,400		
				시 33,600		
	□예방나무주사	251,800,000원		251,800		
				도 75,540		
				시 176,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	돌발해충 방제사업	10,800	0	10,800
		도 3,240		
		시 7,560		
	401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
		도 3,240		
		시 7,560		
	01 시설비	10,800	0	10,800
	□지상방제(차량살포) 10,800,000원	10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	01 시설비	3,750	3,750	0
	□수목진료 컨설팅 3,750,000원	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	생활권 수목진료 지원(자체)	18,000	22,500	△4,500
	401 시설비및부대비	18,000	22,500	△4,500
	01 시설비	18,000	22,500	△4,500
	□수목진료 컨설팅 18,000,000원	18,000		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	44,911	42,370	2,541
		국 17,964		
		도 18,863		
		시 8,084		
	101 인건비	44,911	42,370	2,541
		국 17,964		
		도 18,863		
		시 8,084		
	04 기간제근로자등보수	44,911	42,370	2,541
	□산사태현장예방단(3명) 44,911,000원	44,911		
		국 17,964		
		도 18,863		
		시 8,084		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(자체)	11,401	6,843	4,558
	101 인건비	11,401	6,843	4,558
	04 기간제근로자등보수	11,401	6,843	4,558

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산사태현장예방단 통상임금 보전(3명) 11,400,200원		11,401		
	채석장관리		3,373	3,373	0
		도	1,011		
		시	2,362		
	301 일반보전금		3,373	3,373	0
		도	1,011		
		시	2,362		
	14 기타보상금		3,373	3,373	0
	□환경NGO 모니터링 지원 3,373,000원		3,373		
		도	1,011		
		시	2,362		
	임도시설(전환)		424,000	429,500	△5,500
		도	296,800		
		시	127,200		
	401 시설비및부대비		424,000	429,500	△5,500
		도	296,800		
		시	127,200		
	01 시설비		424,000	429,500	△5,500
	□작업임도 270,000,000원		270,000		
		도	189,000		
		시	81,000		
	□임도구조개량 136,000,000원		136,000		
		도	95,200		
		시	40,800		
	□임도보수 18,000,000원		18,000		
		도	12,600		
		시	5,400		
	사방사업(자본)		457,757	334,503	123,254
		국	320,430		
		도	96,129		
		시	41,198		
	401 시설비및부대비		457,757	334,503	123,254
		국	320,430		
		도	96,129		
		시	41,198		
	01 시설비		457,757	334,503	123,254
	□사방사업(사방댐) 250,000,000원		250,000		
		국	175,000		
		도	52,500		
		시	22,500		
	□사방사업(계류보전) 193,757,000원		193,757		
		국	135,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□사방댐관리(준설)	도	40,689		
	시	17,438		
14,000,000원		14,000		
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	1,260		
산림 수사지원		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
□불법측량 및 재적조사 수수료 20,000,000원		20,000		
농업부산물 파쇄		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
□농업부산물 파쇄 30,000,000원		30,000		
사방사업(경상)		14,232	11,888	2,344
	국	9,962		
	도	2,989		
	시	1,281		
		14,232		
401 시설비및부대비		14,232	11,888	2,344
	국	9,962		
	도	2,989		
	시	1,281		
		14,232		
01 시설비		14,232	11,888	2,344
□사방시설점검 14,232,000원		14,232		
	국	9,962		
	도	2,989		
	시	1,281		
		14,232		
산사태 발생 우려지역 실태조사		7,700	4,200	3,500
	국	3,850		
	도	1,155		
	시	2,695		
		7,700		
401 시설비및부대비		7,700	4,200	3,500
	국	3,850		
	도	1,155		
	시	2,695		
		7,700		
01 시설비		7,700	4,200	3,500
□산사태 발생 우려지역 실태조사 7,700,000원		7,700		
	국	3,850		
	도	1,155		
	시	2,695		
		7,700		
농지·산지관리		1,142,659	251,182	891,477

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	144,953 8,100 989,606	
	농지·산지관리		31,703	34,203 △2,500
	201 일반운영비		14,903	14,903 0
	01 사무관리비		11,903	11,903 0
	□경사도·표고분석프로그램 803,000원		803	
	□산지·농지인허가 운영 3,600,000원		3,600	
	□농업진흥지역 해제·변경 주민의견 청취 공 고 5,000,000원		5,000	
	□보전산지 지정·해제 주민의견 열람 공고 2,500,000원		2,500	
	02 공공운영비		3,000	3,000 0
	□관용차량 유지관리 3,000,000원		3,000	
	204 직무수행경비		16,800	16,800 0
	03 특정업무경비		16,800	16,800 0
	□대민활동비 16,800,000원		16,800	
	농지이용실태조사 지원		207,076	198,300 8,776
		기 시	144,953 62,123	
	101 인건비		183,960	178,470 5,490
		기 시	128,772 55,188	
	04 기간제근로자등보수		183,960	178,470 5,490
	□농지이용실태 조사원(12명) 183,960,000원		183,960	
		기 시	128,772 55,188	
	201 일반운영비		23,116	19,830 3,286
		기 시	16,181 6,935	
	01 사무관리비		23,116	19,830 3,286
	□농지이용실태 조사 운영 23,116,000원		23,116	
		기 시	16,181 6,935	
	농지불법행위 단속 지원		27,000	18,679 8,321
		도 시	8,100 18,900	
	101 인건비		27,000	17,779 9,221
		도 시	8,100 18,900	
	04 기간제근로자등보수		27,000	17,779 9,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농지불법행위단속 조사원(2명) 27,000,000원	27,000		
			도 시	8,100 18,900		
			불법 성토 관리	348,880	0	348,880
			101 인건비	117,880	0	117,880
			04 기간제근로자등보수	117,880	0	117,880
			□성토 감시단 운영(6명) 117,879,840원	117,880		
			201 일반운영비	231,000	0	231,000
			01 사무관리비	231,000	0	231,000
			□불법 성토 관리 231,000,000원	231,000		
			농지위원회 운영	528,000	0	528,000
			201 일반운영비	528,000	0	528,000
			01 사무관리비	528,000	0	528,000
			□농지위원회 운영 528,000,000원	528,000		
			행정운영경비(산림농지과)(기타/기타)	77,674	103,600	△25,926
			기본경비	77,674	103,600	△25,926
			기본경비	77,674	103,600	△25,926
			201 일반운영비	31,150	29,200	1,950
			01 사무관리비	21,150	19,200	1,950
			□부서운영 기본경비 21,150,000원	21,150		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			□우편요금 10,000,000원	10,000		
			202 여비	41,664	69,600	△27,936
			01 국내여비	41,664	69,600	△27,936
			□국내여비 41,664,000원	41,664		
			203 업무추진비	4,860	4,800	60
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
			□부서운영비 4,860,000원	4,860		

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		2,398,375	3,130,052	△731,677
		국 354,728		
		도 21,483		
		시 2,022,164		
효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)		2,332,845	3,020,987	△688,142
		국 354,728		
		도 21,483		
		시 1,956,634		
지적관리		1,420,319	2,145,157	△724,838
		국 266,348		
		시 1,153,971		
지적공부 정리		35,250	44,883	△9,633
201 일반운영비		12,350	21,983	△9,633
01 사무관리비		4,600	12,600	△8,000
□지적경계정비 측량수수료				
4,600,000원		4,600		
02 공공운영비		7,750	9,383	△1,633
□지적측량기기 유지보수		1,000		
1,000,000원		1,000		
□지적서고 항온항습기 유지보수		5,250		
5,250,000원		5,250		
□부동산정보 열람시스템 유지보수		1,500		
1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□원활한 지적민원 업무 추진				
2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
03 특정업무경비		20,400	20,400	0
□대민활동비		20,400		
20,400,000원		20,400		
민원창구 운영		26,960	19,900	7,060
201 일반운영비		22,000	19,900	2,100
01 사무관리비		22,000	19,900	2,100
□통합민원창구 운영		22,000,000원	22,000	
405 자산취득비		4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비		4,960	0	4,960
□전자복사기		4,200		
4,200,000원		4,200		
□문서 세단기		760		
760,000원		760		
지적재조사사업 추진		266,348	280,088	△13,740
		국 266,348		
201 일반운영비		24,628	280,088	△255,460
		국 24,628		
01 사무관리비		24,628	280,088	△255,460
□지적재조사사업 운영		12,683,000원	12,683	

부서: 토지정보과
 정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□지적재조사 기준점 설치 11,945,000원	국 12,683 11,945 국 11,945		
	308 자치단체등이전	241,720 국 241,720	0	241,720
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 □지적재조사사업 위탁 241,720,000원	241,720 241,720 국 241,720	0	241,720
	지적재조사사업 추진(자체)	892,761	1,410,286	△517,525
	201 일반운영비	112,562	116,258	△3,696
	01 사무관리비 □지적재조사 기준점 관리 및 설치 79,000,000원	101,240 79,000	107,550	△6,310
	□감정평가 수수료 15,840,000원	15,840		
	□지적재조사 등 위원회 운영 5,400,000원	5,400		
	□지적재조사 홍보 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	11,322	8,708	2,614
	□우편요금 10,120,000원	10,120		
	□통신요금 1,202,000원	1,202		
	301 일반보전금	780,199	1,262,328	△482,129
	14 기타보상금	780,199	1,262,328	△482,129
	□지적재조사 조정금 780,199,000원	780,199		
	영구지적기록물 전산화사업 추진	199,000	390,000	△191,000
	201 일반운영비	199,000	390,000	△191,000
	01 사무관리비 □영구보존 지적기록물 전산화 199,000,000원	199,000 199,000	390,000	△191,000
	토지관리	224,422 국 88,380 시 136,042	200,691	23,731
	개별공시지가 조사·산정	88,380 국 88,380	85,770	2,610
	101 인건비	7,945 국 7,945	7,591	354
	04 기간제근로자등보수 □공시지가 업무보조원(1명) 7,945,000원	7,945 7,945 국 7,945	7,591	354
	201 일반운영비	78,395 국 78,395	75,899	2,496
	01 사무관리비	78,395	75,899	2,496

부서: 토지정보과
 정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□개별공시지가 감정평가 검증수수료	65,947,000원		
		국 65,947		
	□개별공시지가 운영	10,000,000원		
		국 10,000		
	□특근매식비	2,448,000원		
		국 2,448		
	202 여비	2,040	2,280	△240
		국 2,040		
	01 국내여비	2,040	2,280	△240
	□국내여비	2,040,000원		
		국 2,040		
	개별공시지가 조사·산정(자체)	122,180	101,059	21,121
	201 일반운영비	122,180	101,059	21,121
	01 사무관리비	122,180	101,059	21,121
	□부동산가격공시위원회 운영	6,750,000원		
	□개별공시지가 운영	13,700,000원		
	□개별공시지가 감정평가 검증수수료	101,730,000원		
		101,730		
	부동산종합공부시스템 운영	13,862	13,862	0
	201 일반운영비	13,862	13,862	0
	02 공공운영비	13,862	13,862	0
	□부동산종합공부시스템 유지관리	13,862,000원		
		13,862		
	부동산 거래질서 확립	370,675	336,596	34,079
		도 5,540		
		시 365,135		
	개발부담금 부과	349,560	320,060	29,500
	201 일반운영비	345,060	315,060	30,000
	01 사무관리비	340,000	310,000	30,000
	□개발비용 원가산정 용역 및 감정평가 수수료	340,000,000원		
		340,000		
	02 공공운영비	5,060	5,060	0
	□우편요금	5,060,000원		
		5,060		
	802 반환금기타	4,500	5,000	△500
	03 기타반환금등	4,500	5,000	△500
	□조기납부 환급금	4,500,000원		
		4,500		
	부동산 중개업소 관리	15,575	6,560	9,015
	201 일반운영비	12,575	6,060	6,515
	01 사무관리비	6,250	1,000	5,250
	□부동산 중개업 관리 운영	1,000,000원		
		1,000		

부서: 토지정보과
 정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□부동산 가이드 책자 제작	5,250,000원	5,250	
	02 공공운영비	6,325	5,060	1,265
	□우편요금	6,325,000원	6,325	
	203 업무추진비	2,500	0	2,500
	03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
	□토지정보 업무추진	2,500,000원	2,500	
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	□불법부동산 중개행위 신고 포상금	500,000원	500	
	공인중개사 연수교육 운영	5,540	8,580	△3,040
		도 5,540		
	201 일반운영비	5,540	8,580	△3,040
		도 5,540		
	01 사무관리비	5,540	8,580	△3,040
	□공인중개사 연수교육 운영	5,540,000원	5,540	
		도 5,540		
	도로명주소 업무 추진	317,429	338,543	△21,114
		도 15,943		
		시 301,486		
	도로명주소 관리 운영	31,625	29,929	1,696
	201 일반운영비	31,625	29,929	1,696
	01 사무관리비	24,100	24,100	0
	□주소정보위원회 운영	900,000원	900	
	□지명위원회 운영	1,200,000원	1,200	
	□도로명주소 관리 운영	22,000,000원	22,000	
	02 공공운영비	7,525	5,829	1,696
	□우편요금	6,325,000원	6,325	
	□KAIS 단말기 통신요금	1,200,000원	1,200	
	주소정보 안내시설물 신설 및 유지보수	105,000	172,764	△67,764
	401 시설비및부대비	105,000	172,764	△67,764
	01 시설비	105,000	172,764	△67,764
	□도로명판 제작 설치	73,500,000원	73,500	
	□건물번호판 제작 설치	20,000,000원	20,000	
	□기초번호판 제작 설치	6,000,000원	6,000	
	□사물주소판 제작 설치	5,500,000원	5,500	
	주소정보관리시스템 유지보수 및 운영(매칭)	40,160	18,866	21,294
	308 자치단체등이전	40,160	18,866	21,294
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	40,160	18,866	21,294
	□주소정보관리시스템 유지보수 및 운영	40,160,000원	40,160	

부서: 토지정보과
 정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주소정보 기본도 현행화(매칭)	57,502	33,586	23,916
	308 자치단체등이전	57,502	33,586	23,916
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,502	33,586	23,916
	□주소정보 기본도 현행화			
	57,502,000원	57,502		
	주소정보 안내시설물 설치	15,000	0	15,000
		도 15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		도 15,000		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□주소정보 안내시설 설치			
	15,000,000원	15,000		
		도 15,000		
	주소정보 안내시설 일제조사	65,000	80,304	△15,304
	201 일반운영비	65,000	80,304	△15,304
	01 사무관리비	65,000	80,304	△15,304
	□주소정보 안내시설 일제조사			
	65,000,000원	65,000		
	국가지점번호 일제조사	3,142	3,094	48
		도 943		
		시 2,199		
	201 일반운영비	3,142	3,094	48
		도 943		
		시 2,199		
	01 사무관리비	3,142	3,094	48
	□국가지점번호 일제조사			
	3,142,000원	3,142		
		도 943		
		시 2,199		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)		65,530	109,065	△43,535
	기본경비	65,530	109,065	△43,535
	기본경비	65,530	109,065	△43,535
	201 일반운영비	28,810	27,660	1,150
	01 사무관리비	23,750	22,600	1,150
	□부서운영 기본경비			
	23,750,000원	23,750		
	02 공공운영비	5,060	5,060	0
	□우편요금			
	5,060,000원	5,060		
	202 여비	31,080	75,825	△44,745
	01 국내여비	31,080	75,825	△44,745
	□국내여비			
	31,080,000원	31,080		
	203 업무추진비	5,640	5,580	60
	04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
	□부서운영비			
	5,640,000원	5,640		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	189,227,139	169,929,705	89.80%	415,320	0.22%	18,882,114	9.98%
안전총괄과	13,906,191	10,381,819	74.66%	71,184	0.51%	3,453,188	24.83%
건설과	36,997,711	36,957,073	99.89%	40,638	0.11%	0	0.00%
친수하천과	8,875,304	8,837,266	99.57%	38,038	0.43%	0	0.00%
대중교통과	74,588,402	72,810,074	97.62%	63,470	0.09%	1,714,858	2.30%
주택과	33,667,016	33,612,095	99.84%	54,921	0.16%	0	0.00%
건축과	443,189	384,050	86.66%	59,139	13.34%	0	0.00%
도시경관과	20,749,326	6,947,328	33.48%	87,930	0.42%	13,714,068	66.09%

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		13,906,191	11,518,110	2,388,081
	국	49,476		
	균	1,365,000		
	도	1,580,705		
	시	10,911,010		
재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)		9,500,882	7,394,357	2,106,525
	국	2,567		
	균	1,365,000		
	도	1,532,535		
	시	6,600,780		
배수펌프장 정비		2,802,618	2,785,118	17,500
배수펌프장 관리		1,947,618	1,835,118	112,500
101 인건비		170,952	117,727	53,225
04 기간제근로자등보수		170,952	117,727	53,225
□배수펌프장 관리(3명) 170,951,310원		170,952		
201 일반운영비		599,052	607,765	△8,713
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□시설물특별법 대상시설 정기점검 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		597,552	606,265	△8,713
□상하수도요금 1,590,000원		1,590		
□전기요금 525,737,000원		525,737		
□무인경비시스템 유지보수 21,900,000원		21,900		
□소방시설 작동 안전점검 3,150,000원		3,150		
□시설물 연료 5,415,000원		5,415		
□소규모 시설물 유지관리 21,600,000원		21,600		
□전기정기검사 및 안전진단 18,160,000원		18,160		
401 시설비및부대비		1,177,614	1,109,626	67,988
01 시설비		1,177,614	1,109,626	67,988
□유입수로 및 저류지 유지관리 21,000,000원		21,000		
□유수지 및 저류지 등 수풀제거 106,850,000원		106,850		
□배수펌프장 유수지 정비 및 준설 340,000,000원		340,000		
□대형시설물 유지관리 180,000,000원		180,000		
□배수펌프장 정밀안전점검 131,360,000원		131,360		
□전기안전대행 및 관리 385,804,000원		385,804		
□간이펌프장 전기안전관리 12,600,000원		12,600		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	배수펌프장 시설 개선	855,000	950,000	△95,000
	401 시설비및부대비	855,000	950,000	△95,000
	01 시설비	855,000	950,000	△95,000
	□배수펌프장 시설 개선 855,000,000원	855,000		
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	5,459,076	3,300,621	2,158,455
	균	1,365,000		
	도	1,497,635		
	시	2,596,441		
	재해예방 운영	658,571	643,984	14,587
	101 인건비	436,447	377,084	59,363
	04 기간제근로자등보수	436,447	377,084	59,363
	□풍수해 감시인(읍면동, 32명) 358,109,440원	358,110		
	□풍수해 감시인(배수펌프장, 7명) 78,336,440원	78,337		
	201 일반운영비	85,524	133,900	△48,376
	01 사무관리비	71,250	119,250	△48,000
	□재난대책상황 운영 8,000,000원	8,000		
	□지역축제 안전관리계획 심의위원회 운영 4,500,000원	4,500		
	□수방자재 구입 30,000,000원	30,000		
	□재해영향성평가 심의위원회 운영 28,750,000원	28,750		
	02 공공운영비	14,274	14,650	△376
	□한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
	□인명구조함 및 구조용구 유지보수 3,400,000원	3,400		
	□재난안전상황실 통신요금 1,764,000원	1,764		
	□지진가속도계측기 및 시스템 유지관리 8,110,000원	8,110		
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	□안전 및 교통정책 추진 9,500,000원	9,500		
	□재난재해예방 업무 추진 3,000,000원	3,000		
	□재난안전대책 업무 추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	21,600	18,000	3,600
	03 특정업무경비	21,600	18,000	3,600
	□대민활동비 21,600,000원	21,600		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	□재난재해예방 100,000,000원	100,000		
	풍수해보험	80,238	80,237	1
	도	32,095		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,143		
307 민간이전		80,238	80,237	1
		도 32,095		
		시 48,143		
06 보험금		80,238	80,237	1
□풍수해보험	80,238,000원	80,238		
		도 32,095		
		시 48,143		
재난 예경보시설 유지관리		378,627	300,000	78,627
201 일반운영비		378,627	300,000	78,627
02 공공운영비		378,627	300,000	78,627
□기상특보 문자발송	16,000,000원	16,000		
□예경보시설 통신요금	138,681,000원	138,681		
□예경보시설 전기요금	27,542,000원	27,542		
□재난감시CCTV 유지관리	73,904,000원	73,904		
□기상관측장비 유지관리	13,440,000원	13,440		
□수위관측기 유지관리	21,204,000원	21,204		
□자동음성경보 유지관리	35,364,000원	35,364		
□재해문자전광판 유지관리	29,932,000원	29,932		
□자동차단기 유지관리	7,560,000원	7,560		
□재난 예·경보 시스템 수리수선	15,000,000원	15,000		
재난 예경보시스템 확충		1,240,100	474,000	766,100
		도 496,040		
		시 744,060		
401 시설비및부대비		1,240,100	474,000	766,100
		도 496,040		
		시 744,060		
01 시설비		1,240,100	474,000	766,100
□자동음성 경보방송 시스템(11개소)	484,000,000원	484,000		
		도 193,600		
		시 290,400		
□재해문자 전광판(12개소)	432,000,000원	432,000		
		도 172,800		
		시 259,200		
□재난감시 CCTV(13개소)	312,000,000원	312,000		
		도 124,800		
		시 187,200		
□자동기상관측장비(4개소)	12,100,000원	12,100		
		도 4,840		

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 7,260		
	폭염저감시설 설치	287,000	300,000	△ 13,000
		도 287,000		
	401 시설비및부대비	287,000	300,000	△ 13,000
		도 287,000		
	01 시설비	287,000	300,000	△ 13,000
	□폭염저감시설 설치 287,000,000원	287,000		
		도 287,000		
	폭염저감시설 유지관리	54,110	42,000	12,110
	201 일반운영비	54,110	42,000	12,110
	02 공공운영비	54,110	42,000	12,110
	□쿨링포그 유지관리 4,110,000원	4,110		
	□황단보도 그늘막 유지관리 50,000,000원	50,000		
	관용차량 유지관리	11,400	11,400	0
	201 일반운영비	11,400	11,400	0
	02 공공운영비	11,400	11,400	0
	□관용차량 운영(9대) 11,400,000원	11,400		
	지진가속도계측기 유지보수	19,030	9,000	10,030
	401 시설비및부대비	19,030	9,000	10,030
	01 시설비	19,030	9,000	10,030
	□지진가속도계측기 센서 이설 19,030,000원	19,030		
	울곡자연재해위험개선지구 정비	2,730,000	1,440,000	1,290,000
		균 1,365,000		
		도 682,500		
		시 682,500		
	401 시설비및부대비	2,730,000	1,440,000	1,290,000
		균 1,365,000		
		도 682,500		
		시 682,500		
	01 시설비	2,730,000	1,440,000	1,290,000
	□자연재해위험개선지구 정비 2,730,000,000원	2,730,000		
		균 1,365,000		
		도 682,500		
		시 682,500		
	사회재난 안전관리시스템 구축	440,888	508,618	△67,730
		국 2,567		
		도 34,900		
		시 403,421		
	시민안전보험	247,000	232,000	15,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	245,000	230,000	15,000
	06 보험금	245,000	230,000	15,000
	□시민안전보험 가입 245,000,000원	245,000		
	안전문화운동 추진	6,000	13,800	△7,800
		도 2,400		
		시 3,600		
	201 일반운영비	6,000	13,800	△7,800
		도 2,400		
		시 3,600		
	01 사무관리비	6,000	13,800	△7,800
	□안전문화운동 추진 6,000,000원	6,000		
		도 2,400		
		시 3,600		
	생애주기별 안전교육	35,000	0	35,000
		도 17,500		
		시 17,500		
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
		도 17,500		
		시 17,500		
	03 행사운영비	35,000	0	35,000
	□생애주기별 찾아가는 안전교육 35,000,000원	35,000		
		도 17,500		
		시 17,500		
	재난발생 대비 훈련	2,000	2,000	0
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	□재난대응훈련 참가보상 2,000,000원	2,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원	5,134	5,754	△620
		국 2,567		
		시 2,567		
	201 일반운영비	5,134	5,154	△20
		국 2,567		
		시 2,567		
	01 사무관리비	5,134	5,154	△20
	□안전한국훈련 운영 5,134,000원	5,134		
		국 2,567		
		시 2,567		
	기초단위 현장종합훈련 지원(자체)	14,000	0	14,000
	201 일반운영비	14,000	0	14,000
	01 사무관리비	14,000	0	14,000

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
		□안전한국훈련 운영	14,000,000원	14,000	
		의용소방대 지원	20,000	68,000	△48,000
		307 민간이전	20,000	20,000	0
		02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
		□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동	20,000,000원	20,000	
		자율방재단 지원	18,058	20,064	△2,006
		307 민간이전	18,058	20,064	△2,006
		03 민간단체법정운영비보조	18,058	20,064	△2,006
		□자율방재단 운영 지원	18,058,000원	18,058	
		자율방재단 역량강화 지원	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	30,000	30,000	0
		□자율방재단 활동 지원	30,000,000원	30,000	
			도	15,000	
			시	15,000	
		사회재난 예방	63,696	27,000	36,696
		201 일반운영비	63,696	27,000	36,696
		01 사무관리비	63,000	27,000	36,000
		□사회재난예방 홍보물 제작	15,000,000원	15,000	
		□안전관리자문단 운영	3,000,000원	3,000	
		□3중시설물 실태조사	5,000,000원	5,000	
		□국가안전대진단	20,000,000원	20,000	
		□재난현장 응급복구장비 임차	20,000,000원	20,000	
		02 공공운영비	696	0	696
		□안전점검 통신요금	696,000원	696	
		소규모 공공시설 정비	700,000	800,000	△100,000
		소규모 공공시설 관리	700,000	800,000	△100,000
		401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
		01 시설비	700,000	800,000	△100,000
		□소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립	700,000,000원	700,000	
		중대재해예방체계 구축	98,300	0	98,300
		중대재해예방 운영	98,300	0	98,300
		201 일반운영비	98,300	0	98,300
		01 사무관리비	98,300	0	98,300
		□산업안전보건관리	45,800,000원	45,800	

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 중대재해예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□재해예방역량강화	1,500,000원	1,500	
			□근로자 보건관리 및 작업환경 조성	45,000,000원	45,000	
			□산업·시민재해예방	6,000,000원	6,000	
			지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	880,937	679,202	201,735
			국	46,909		
			도	48,170		
			시	785,858		
			민방위 교육의 내실화	880,937	679,202	201,735
			국	46,909		
			도	48,170		
			시	785,858		
			민방위교육장 관리	38,650	30,250	8,400
			201 일반운영비	38,650	30,250	8,400
			01 사무관리비	9,250	2,250	7,000
			□교육장 운영	9,250,000원	9,250	
			02 공공운영비	29,400	28,000	1,400
			□교육장 유지관리	29,400,000원	29,400	
			민방위시설 유지관리	159,900	155,900	4,000
			201 일반운영비	135,900	130,900	5,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			□민방위 대피시설 유지관리	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	133,900	130,900	3,000
			□군부대 직통전화 전용회선료	6,000,000원	6,000	
			□민방위 경보시설 전용회선료	20,400,000원	20,400	
			□민방위 대피시설 공공요금	30,000,000원	30,000	
			□민방위 급수시설 유지관리	13,000,000원	13,000	
			□민방위 대피시설 유지관리	19,000,000원	19,000	
			□민방위 경보시설 유지관리	45,500,000원	45,500	
			401 시설비및부대비	24,000	25,000	△1,000
			01 시설비	24,000	25,000	△1,000
			□민방위 대피시설 비상발전기 설치	20,000,000원	20,000	
			□민방위 급수시설 관정 폐공	4,000,000원	4,000	
			민방위 교육 전자고지	17,000	10,000	7,000
			201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
			01 사무관리비	17,000	10,000	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 민방위 교육 전자고지	17,000,000원	17,000		
	민방위 교육 운영		86,409	76,728	9,681
			국 26,339		
			도 18,021		
			시 42,049		
	201 일반운영비		11,438	635	10,803
			국 3,848		
			도 2,277		
			시 5,313		
	01 사무관리비		11,438	635	10,803
	☐ 마을단위 소집단 훈련	595,000원	595		
			국 595		
	☐ 민방위대원 사이버교육 경비	10,843,000원	10,843		
			국 3,253		
			도 2,277		
			시 5,313		
	301 일반보전금		74,971	76,093	△1,122
			국 22,491		
			도 15,744		
			시 36,736		
	14 기타보상금		74,971	76,093	△1,122
	☐ 실전훈련 교관수당	61,709,000원	61,709		
			국 18,513		
			도 12,959		
			시 30,237		
	☐ 기술지원대 등 전문교육 지원	3,881,000원	3,881		
			국 1,164		
			도 815		
			시 1,902		
	☐ 민방위리더 양성	1,281,000원	1,281		
			국 384		
			도 269		
			시 628		
	☐ 민방위 교육 강사수당	7,500,000원	7,500		
			국 2,250		
			도 1,575		
			시 3,675		
	☐ 지원민방위대 육성	600,000원	600		
			국 180		
			도 126		
			시 294		

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 교육 운영(자체)	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	□민방위 사이버교육 운영비 12,000,000원	12,000		
	국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 도 시	570 399 931		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 도 시	570 399 931		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	□국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 도 시	570 399 931		
	민간전문가 참여 민방위훈련	4,250	0	4,250
	도	4,250		
	201 일반운영비	4,250	0	4,250
	도	4,250		
	01 사무관리비	850	0	850
	□민간전문가 참여 민방위 훈련 운영 850,000원	850		
	도	850		
	03 행사운영비	3,400	0	3,400
	□민간전문가 컨설팅 3,400,000원	3,400		
	도	3,400		
	을지연습	19,800	19,300	500
	201 일반운영비	17,800	17,800	0
	01 사무관리비	17,800	17,800	0
	□을지연습 운영 17,800,000원	17,800		
	401 시설비및부대비	2,000	1,500	500
	01 시설비	2,000	1,500	500
	□을지연습장 전기설비 설치 2,000,000원	2,000		
	사회복무요원 관리	436,028	319,424	116,604
	301 일반보전금	436,028	319,424	116,604
	10 사회복무요원보상금	436,028	319,424	116,604
	□사회복무요원 보수 432,000,000원	432,000		
	□사회복무요원 보상책임보험 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			□신규 사회복무요원 제복류	3,308,000원	3,308			
			□신규 사회복무요원증	120,000원	120			
		노후 민방위 경보단말 교체		65,000	65,000	0		
			도	19,500				
			시	45,500				
		401 시설비및부대비		65,000	65,000	0		
			도	19,500				
			시	45,500				
		01 시설비	□민방위 경보시설(1개소) 65,000,000원	65,000	65,000	0		
				도	19,500			
				시	45,500			
		민방위경보 사각지역 해소		40,000	0	40,000		
			국	20,000				
			도	6,000				
				14,000				
				401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	
					국	20,000		
					6,000			
				01 시설비	40,000	0	40,000	
					국	20,000		
			□민방위 경보시설(1개소) 40,000,000원		40,000			
				도	6,000			
				시	14,000			
	행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)				71,184	104,775	△33,591	
		기본경비			71,184	104,775	△33,591	
		기본경비			71,184	104,775	△33,591	
			201 일반운영비			24,312	23,562	750
			01 사무관리비	22,150			21,400	750
				□부서운영 기본경비 22,150,000원	22,150			
			02 공공운영비	2,162			2,162	0
		□우편요금 2,162,000원		2,162				
		202 여비	37,392			71,733	△34,341	
			01 국내여비	37,392			71,733	△34,341
		□국내여비 37,392,000원		37,392				
		203 업무추진비	9,480			9,480	0	
			01 기관운영업무추진비	4,500			4,500	0
		□국장 4,500,000원		4,500				
		04 부서운영업무추진비	4,980			4,980	0	
			□부서운영비 4,980,000원	4,980				
		재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)				3,453,188	3,339,776	113,412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	3,453,188	3,339,776	113,412
	내부거래지출	3,453,188	3,339,776	113,412
	702 기금전출금	3,453,188	3,339,776	113,412
	01 기금전출금	3,453,188	3,339,776	113,412
	□재난관리기금 3,453,188,000원	3,453,188		

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		36,997,711	36,548,188	449,523
		국 2,446,000		
		균 6,007,000		
		도 91,709		
		시 28,453,002		
안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		36,957,073	36,489,060	468,013
		국 2,446,000		
		균 6,007,000		
		도 91,709		
		시 28,412,364		
편리한 도로망 확충		36,920,873	36,452,860	468,013
		국 2,446,000		
		균 6,007,000		
		도 91,709		
		시 28,376,164		
도로관리		109,700	102,300	7,400
201 일반운영비		25,400	21,000	4,400
01 사무관리비		25,400	21,000	4,400
□기술자문위원회 자문수당		7,000,000원	7,000	
□건설단가표 작성		5,000,000원	5,000	
□조기발주 합동설계단 운영		9,000,000원	9,000	
□총무계획 업무추진		4,400,000원	4,400	
203 업무추진비		7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비		7,500	7,500	0
□사회기반시설 확충 추진		5,000,000원	5,000	
□도로건설 업무 추진		2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비		10,800,000원	10,800	
401 시설비및부대비		66,000	63,000	3,000
01 시설비		66,000	63,000	3,000
□교통량 조사		16,000,000원	16,000	
□도로구역 기본조사 및 지형도면 고시		50,000,000원	50,000	
야당-상지석 동측 연결도로 개설		6,800,000	4,700,000	2,100,000
		균 3,481,000		
		시 3,319,000		
401 시설비및부대비		6,800,000	4,700,000	2,100,000
		균 3,481,000		
		시 3,319,000		
01 시설비		6,795,000	4,695,000	2,100,000

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□야당-상지석 동측 연결도로 개설 6,795,000,000원	6,795,000		
	03 시설부대비	3,481,000		
	□야당-상지석 동측 연결도로 개설 5,000,000원	3,314,000		
		5,000	5,000	0
	장기미집행 도시계획도로 개설	13,000,000	15,708,000	△2,708,000
	401 시설비및부대비	13,000,000	15,708,000	△2,708,000
	01 시설비	13,000,000	15,708,000	△2,708,000
	□장기미집행 도시계획도로 개설 13,000,000,000원	13,000,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설)	1,200,000	4,454,000	△3,254,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	4,454,000	△3,254,000
	01 시설비	1,200,000	4,450,000	△3,250,000
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설 1,200,000,000원	1,200,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 도로 개설)	4,892,000	2,920,000	1,972,000
		국 2,446,000		
		시 2,446,000		
	401 시설비및부대비	4,892,000	2,920,000	1,972,000
		국 2,446,000		
		시 2,446,000		
	01 시설비	4,890,000	2,915,000	1,975,000
	□캠프하우스 도로 개설 4,890,000,000원	4,890,000		
		국 2,445,000		
		시 2,445,000		
	03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
	□캠프하우스 도로 개설 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
	기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)	900,000	2,806,500	△1,906,500
	401 시설비및부대비	900,000	2,806,500	△1,906,500
	01 시설비	895,000	2,801,500	△1,906,500
	□파주-부곡 도로 확포장 895,000,000원	895,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	□파주-부곡 도로 확포장 5,000,000원	5,000		
	기초생활기반확충(법원읍 초리골 도로 확포장)	2,503,750	375,000	2,128,750
		국 2,003,000		
		시 500,750		
	401 시설비및부대비	2,503,750	375,000	2,128,750

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 2,003,000		
		시 500,750		
	01 시설비	2,498,750	375,000	2,123,750
	□법원읍 초리골 도로 확포장	2,498,750,000원		
		2,498,750		
	03 시설부대비	1,999,000		
	□법원읍 초리골 도로 확포장	499,750		
		5,000	0	5,000
		5,000,000원		
		5,000		
		4,000		
		1,000		
	보도 설치	926,600	1,461,080	△534,480
	301 일반보전금	600	1,080	△480
	14 기타보상금	600	1,080	△480
	□주민참여감독자 수당	600,000원		
		600		
	401 시설비및부대비	926,000	1,460,000	△534,000
	01 시설비	926,000	1,460,000	△534,000
	□위전4리 보도 설치	306,000,000원		
		306,000		
	□덕은2리 보도 설치	120,000,000원		
		120,000		
	□선유5리 보도 설치	420,000,000원		
		420,000		
	□분수2리 보도 설치	80,000,000원		
		80,000		
	보도 설치(주민참여)	732,600	1,091,900	△359,300
	301 일반보전금	600	900	△300
	14 기타보상금	600	900	△300
	□주민참여감독자 감독수당	600,000원		
		600		
	401 시설비및부대비	732,000	1,091,000	△359,000
	01 시설비	732,000	1,091,000	△359,000
	□봉일천3리 보도 설치	54,000,000원		
		54,000		
	□삼방1리 보도 설치	300,000,000원		
		300,000		
	□축현3리 보도 설치	264,000,000원		
		264,000		
	□검산동 보도 설치	114,000,000원		
		114,000		
	자전거 이용 활성화	94,200	84,200	10,000
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	02 공공운영비	2,200	2,200	0
	□자전거 이용시설 유지관리	2,200,000원		
		2,200		
	401 시설비및부대비	92,000	82,000	10,000
	01 시설비	92,000	82,000	10,000
	□자전거 도로변 풀깎기	32,000,000원		
		32,000		
	□자전거도로 유지관리	60,000,000원		
		60,000		
	평화누리길 기반시설 보강	229,273	259,880	△30,607
		도 91,709		

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	137,564		
401 시설비및부대비		129,273	159,880	△30,607
	도	51,709		
	시	77,564		
01 시설비		129,273	159,880	△30,607
□평화누리길 기반시설 보강 129,273,000원		129,273		
	도	51,709		
	시	77,564		
403 자치단체등자본이전		100,000	100,000	0
	도	40,000		
	시	60,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	100,000	0
□평화누리길 유지관리 위탁 100,000,000원		100,000		
	도	40,000		
	시	60,000		
국지도78호선(선유구간) 상습정체구간 개선		3,709,000	0	3,709,000
401 시설비및부대비		3,709,000	0	3,709,000
01 시설비		3,700,000	0	3,700,000
□국지도78호선(선유구간) 상습정체구간 개선 3,700,000,000원		3,700,000		
03 시설부대비		9,000	0	9,000
□국지도78호선(선유구간) 상습정체구간 개선 9,000,000원		9,000		
기초생활기반확충(감악산 자연휴양림 진입도로 개설)		200,000	0	200,000
	균	160,000		
	시	40,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	균	160,000		
	시	40,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
□감악산 자연휴양림 진입도로 개설 200,000,000원		200,000		
	균	160,000		
	시	40,000		
기초생활기반확충(위전-영태 도로 확포장)		453,750	0	453,750
	균	363,000		
	시	90,750		
401 시설비및부대비		453,750	0	453,750
	균	363,000		
	시	90,750		
01 시설비		453,750	0	453,750
□위전-영태 도로 확포장 453,750,000원		453,750		

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 시	363,000 90,750		
	보행안전 및 편의증진 기본계획	170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	□보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 170,000,000원	170,000		
	서울-문산 고속도로 금촌IC 상습정체 개선	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□금촌IC 상습정체 개선 200,000,000원	200,000		
	운정신도시-야당동 통행환경 개선	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	□보도육교 설치 200,000,000원	200,000		
	□지하차도 타당성 조사 100,000,000원	100,000		
	상지공단 진입도로 확장	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□상지공단 진입도로 확장 200,000,000원	200,000		
	시도33호선 도로 확포장	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	□시도33호선 도로 확포장 300,000,000원	300,000		
	건설행정 운영	36,200	36,200	0
	국공유재산 관리	35,500	35,500	0
	201 일반운영비	35,500	35,500	0
	01 사무관리비	30,500	30,500	0
	□국공유재산 감정평가 및 측량 29,500,000원	29,500		
	□무단점유 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	□우편요금 5,000,000원	5,000		
	지역건설산업 활성화	700	700	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	□지역건설산업 활성화 지원위원회 운영 700,000원	700		
	행정운영경비(건설과)(기타/기타)	40,638	59,128	△ 18,490
	기본경비	40,638	59,128	△ 18,490

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	40,638	59,128	△ 18,490
	201 일반운영비	15,150	13,800	1,350
	01 사무관리비	15,150	13,800	1,350
	□부서운영 기본경비 15,150,000원	15,150		
	202 여비	21,888	41,728	△ 19,840
	01 국내여비	21,888	41,728	△ 19,840
	□국내여비 21,888,000원	21,888		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□부서운영비 3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친수하천과		8,875,304	18,005,126	△9,129,822
		도	193,256	
		시	8,682,048	
자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)		8,837,266	12,751,878	△3,914,612
		도	193,256	
		시	8,644,010	
효율적 하천관리		4,626,027	3,691,957	934,070
		도	193,256	
		시	4,432,771	
공유재산 관리		22,628	16,908	5,720
201 일반운영비		7,328	7,208	120
01 사무관리비		6,720	6,600	120
□공유재산 감정평가 및 측량수수료		6,000,000원	6,000	
□정수기 임차		720,000원	720	
02 공공운영비		608	608	0
□우편요금		608,000원	608	
203 업무추진비		7,500	2,500	5,000
03 시책추진업무추진비		7,500	2,500	5,000
□맑은 물 사업 추진		5,000,000원	5,000	
□하천관리 업무 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	
하천관리		3,536,767	1,998,765	1,538,002
201 일반운영비		73,767	16,065	57,702
02 공공운영비		73,767	16,065	57,702
□배수문 및 공릉천 공공요금		72,502,000원	72,502	
□우편요금		1,265,000원	1,265	
401 시설비및부대비		3,463,000	1,982,700	1,480,300
01 시설비		3,403,000	1,932,700	1,470,300
□금촌천 수질 및 수생태계 모니터링		26,000,000원	26,000	
□소리천 및 금촌천 유지관리		88,000,000원	88,000	
□하천구역 낚시금지 단속		241,000,000원	241,000	
□하천변 수목 제거		52,000,000원	52,000	
□하천변 수풀 제거		80,000,000원	80,000	
□공릉천 친수시설 유지관리		200,000,000원	200,000	
□시특법 대상시설물 안전점검 및 보수		300,000,000원	300,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		☐ 소하천 준설	272,000,000원	272,000			
		☐ 소하천 미불용지보상	700,000,000원	700,000			
		☐ 소하천 시설물 유지보수 연간단가	200,000,000원	200,000			
		☐ 소하천 및 세천 시설물 개선	900,000,000원	900,000			
		☐ 호우피해 복구	344,000,000원	344,000			
		03 시설부대비	60,000	50,000		10,000	
		☐ 하천보수 장비 임차	60,000,000원	60,000			
		하천정비(주민참여)		776,020	1,390,600	△614,580	
		301 일반보전금		1,020	3,600	△2,580	
		14 기타보상금		1,020	3,600	△2,580	
		☐ 주민참여감독자 감독수당		1,020,000원	1,020		
		401 시설비및부대비		775,000	1,387,000	△612,000	
		01 시설비		775,000	1,387,000	△612,000	
		☐ 갈곡리 상평동천 정비		45,000,000원	45,000		
		☐ 직천2리 세천 정비		70,000,000원	70,000		
		☐ 법원2리 세천 정비		80,000,000원	80,000		
		☐ 장현1리 하천 정비		200,000,000원	200,000		
		☐ 장현1리 구거 정비		67,000,000원	67,000		
		☐ 수내천 간이다리 설치		10,000,000원	10,000		
		☐ 하지석동 배수로 정비 및 석축 설치		263,000,000원	263,000		
		☐ 공릉천 자전거도로 바닥조명 설치		40,000,000원	40,000		
		친환경하천 명예감시원 운영		95,900	93,852		2,048
				도	95,900		
		301 일반보전금		95,900	93,852	2,048	
				도	95,900		
		14 기타보상금		95,900	93,852	2,048	
		☐ 친환경하천 명예감시원 운영		95,900,000원	95,900		
				도	95,900		
		하천지킴이 운영		194,712	191,832	2,880	
				도	97,356		
				시	97,356		
		101 인건비		150,504	148,332	2,172	
				도	75,252		
				시	75,252		
		04 기간제근로자등보수		150,504	148,332	2,172	
		☐ 하천지킴이 운영(6명)		150,504,000원	150,504		
				도	75,252		
				시	75,252		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	44,208	43,500	708
			도	22,104		
			시	22,104		
			01 사무관리비	37,008	36,000	1,008
			□하천지킴이 차량 임차	32,400		
		32,400,000원		32,400		
			도	16,200		
			시	16,200		
			□하천지킴이 업무지원	4,608		
		4,608,000원		4,608		
			도	2,304		
			시	2,304		
			02 공공운영비	7,200	7,500	△300
			□차량 유류비	7,200		
		7,200,000원		7,200		
			도	3,600		
			시	3,600		
			자연형 하천사업	3,863,239	3,300,000	563,239
			소하천정비(대명골천)(전환사업)	1,090,236	3,099,400	△2,009,164
			401 시설비및부대비	1,090,236	3,099,400	△2,009,164
			01 시설비	1,090,236	3,099,400	△2,009,164
			□대명골천 정비	1,090,236		
		1,090,236,000원		1,090,236		
			소하천정비(대명골천)('19년특교)(전환사업)	621,000	0	621,000
			401 시설비및부대비	621,000	0	621,000
			01 시설비	621,000	0	621,000
			□대명골천 정비	621,000		
		621,000,000원		621,000		
			소하천정비(윗배우니천)(전환사업)	2,152,003	200,600	1,951,403
			401 시설비및부대비	2,152,003	200,600	1,951,403
			01 시설비	2,152,003	200,600	1,951,403
			□윗배우니천 정비	2,152,003		
		2,152,003,000원		2,152,003		
			친수공간 조성	348,000	5,759,921	△5,411,921
			친수공간 유지관리	138,000	300,500	△162,500
			201 일반운영비	13,000	0	13,000
			02 공공운영비	13,000	0	13,000
			□전기 및 통신요금	10,000		
		10,000,000원		10,000		
			□전동카트 관리비	3,000		
		3,000,000원		3,000		
			401 시설비및부대비	95,000	300,500	△205,500
			01 시설비	90,000	300,000	△210,000
			□물소리쉼터 관리	50,000		
		50,000,000원		50,000		
			□경관조명 유지관리	20,000		
		20,000,000원		20,000		
			□카트 충전 및 보관실 설치	20,000		
		20,000,000원		20,000		
			03 시설부대비	5,000	500	4,500
			□친수공간 유지관리	5,000		
		5,000,000원		5,000		
			405 자산취득비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			□전동카트 구입 30,000,000원	30,000		
			문산천 물놀이장 운영	160,000	0	160,000
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
			02 공공운영비	40,000	0	40,000
			□시설운영 40,000,000원	40,000		
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			□시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
			금촌천 산책로 조성	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□금촌천 산책로 조성(실시설계) 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(친수하천과)(기타/기타)	38,038	45,186	△7,148
			기본경비	38,038	45,186	△7,148
			기본경비	38,038	45,186	△7,148
			201 일반운영비	11,050	10,400	650
			01 사무관리비	11,050	10,400	650
			□부서운영 기본경비 11,050,000원	11,050		
			202 여비	19,488	26,286	△6,798
			01 국내여비	19,488	26,286	△6,798
			□국내여비 19,488,000원	19,488		
			203 업무추진비	7,500	3,000	4,500
			01 기관운영업무추진비	4,500	0	4,500
			□국장 4,500,000원	4,500		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	74,588,402	52,278,356	22,310,046
국	5,596,280		
군	4,080,000		
도	3,157,491		
시	61,754,631		
대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)	72,623,771	50,349,216	22,274,555
국	5,596,280		
군	4,080,000		
도	3,117,491		
시	59,830,000		
대중교통 공급 확대	72,617,671	50,343,116	22,274,555
국	5,596,280		
군	4,080,000		
도	3,117,491		
시	59,823,900		
대중교통 행정 지원	51,100	49,900	1,200
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
□대중교통 이용 홍보물 제작	10,000,000원	10,000	
□총무계획 업무 추진	5,400,000원	5,400	
□교통정책위원회	12,800,000원	12,800	
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□대중교통 업무 추진	2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비	20,400	19,200	1,200
03 특정업무경비	20,400	19,200	1,200
□대민활동비	14,400,000원	14,400	
□ 시내버스담당공무원	6,000,000원	6,000	
시내버스 운송업체 재정 지원(매칭)	2,483,644	2,514,673	△31,029
308 자치단체등이전	2,483,644	2,514,673	△31,029
07 자치단체간부담금	2,483,644	2,514,673	△31,029
□ 시내버스 운송업체 재정 지원	2,483,644,000원	2,483,644	
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(매칭)	379,050	368,576	10,474
308 자치단체등이전	379,050	368,576	10,474
07 자치단체간부담금	379,050	368,576	10,474
□ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	379,050,000원	379,050	
수입금공동관리형 준공영제 재정 지원(매칭)	313,000	0	313,000
308 자치단체등이전	313,000	0	313,000
07 자치단체간부담금	313,000	0	313,000

단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 수입금공동관리형 준공영제 재정지원(매칭) 313,000,000원	313,000		
	경기도 공공버스 지원(매칭)	5,286,355	5,167,071	119,284
	308 자치단체등이전	5,286,355	5,167,071	119,284
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ☐ 경기도 공공버스 지원 5,286,355,000원	5,286,355	5,167,071	119,284
	수도권 환승할인 지원(매칭)	4,042,570	3,431,597	610,973
	308 자치단체등이전	4,042,570	3,431,597	610,973
	07 자치단체간부담금 ☐ 수도권 환승할인 지원 4,042,570,000원	4,042,570	3,431,597	610,973
	공영 · 벽지노선버스 경영분석 용역	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
	공영 · 벽지 · 맞춤형 노선버스 준공영제 표준운송원가 산정	19,000	0	19,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비 ☐ 표준운송원가 산정 19,000,000원	19,000	0	19,000
	공영 · 벽지노선 운행손실금 재정지원	450,000	400,000	50,000
	307 민간이전	450,000	400,000	50,000
	09 운수업계보조금 ☐ 공영 · 벽지노선 운행손실금 재정지원 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
	사업용차량 유가보조금 지급	20,400,000	20,400,000	0
	307 민간이전	20,400,000	20,400,000	0
	09 운수업계보조금 ☐ 사업용차량 유가보조금 20,400,000,000원	20,400,000	20,400,000	0
	광역급행버스(M7154) 재정지원	756,000	541,000	215,000
	307 민간이전	756,000	541,000	215,000
	09 운수업계보조금 ☐ 광역급행버스(M7154) 운행손실금 재정지원 756,000,000원	756,000	541,000	215,000
	교통소외지역 맞춤형버스	1,598,000 도 799,000 시 799,000	1,092,000	506,000
	307 민간이전	1,598,000 도 799,000 시 799,000	1,092,000	506,000
	09 운수업계보조금	1,598,000	1,092,000	506,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□교통소외지역 맞춤형버스 운영 지원 1,598,000,000원	1,598,000		
	도	799,000		
	시	799,000		
	공영버스 운영손실 보상	720,000	560,000	160,000
	도	216,000		
	시	504,000		
	307 민간이전	720,000	560,000	160,000
	도	216,000		
	시	504,000		
	09 운수업계보조금 □공영버스 운영손실 보상 720,000,000원	720,000	560,000	160,000
	도	216,000		
	시	504,000		
	저상버스 구입 보조	10,580,000	2,208,000	8,372,000
	국	5,290,000		
	도	793,500		
	시	4,496,500		
	402 민간자본이전	10,580,000	2,208,000	8,372,000
	국	5,290,000		
	도	793,500		
	시	4,496,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □저상버스 구입 지원 10,580,000,000원	10,580,000	2,208,000	8,372,000
	국	5,290,000		
	도	793,500		
	시	4,496,500		
	저상버스 운영 지원	360,000	360,000	0
	도	144,000		
	시	216,000		
	307 민간이전	360,000	360,000	0
	도	144,000		
	시	216,000		
	09 운수업계보조금 □저상버스 운영 지원 360,000,000원	360,000	360,000	0
	도	144,000		
	시	216,000		
	버스 공공와이파이 임차운영 지원(매칭)	78,301	64,461	13,840
	308 자치단체등이전	78,301	64,461	13,840
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □버스 공공와이파이 임차운영 지원 78,301,000원	78,301	64,461	13,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광역버스 공공와이파이 통신비 지원	50,760	41,196	9,564
		도 15,228		
		시 35,532		
	307 민간이전	50,760	41,196	9,564
		도 15,228		
		시 35,532		
	02 민간경상사업보조	50,760	41,196	9,564
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
	50,760,000원	50,760		
		도 15,228		
		시 35,532		
	버스 운수종사자 양성(매칭)	29,241	31,592	△2,351
	308 자치단체등이전	29,241	31,592	△2,351
	07 자치단체간부담금	29,241	31,592	△2,351
	□버스 운수종사자 양성	29,241,000원	29,241	
	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	453,200	285,600	167,600
		국 226,600		
		도 67,980		
		시 158,620		
	308 자치단체등이전	453,200	285,600	167,600
		국 226,600		
		도 67,980		
		시 158,620		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	453,200	285,600	167,600
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원			
	453,200,000원	453,200		
		국 226,600		
		도 67,980		
		시 158,620		
	청소년 교통비 지원(매칭)	464,410	469,853	△5,443
	308 자치단체등이전	464,410	469,853	△5,443
	07 자치단체간부담금	464,410	469,853	△5,443
	□청소년 교통비 지원	464,410,000원	464,410	
	출퇴근시간대(광역급행버스) 증차 운행 지원	159,360	0	159,360
		국 79,680		
		도 23,904		
		시 55,776		
	307 민간이전	159,360	0	159,360
		국 79,680		
		도 23,904		
		시 55,776		
	09 운수업계보조금	159,360	0	159,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□출퇴근시간(광역급행버스) 증차 운행 159,360,000원	159,360		
	국	79,680		
	도	23,904		
	시	55,776		
	버스 차고지 시설개선(전환사업)	781,291	0	781,291
	도	234,187		
	시	547,104		
	402 민간자본이전	781,291	0	781,291
	도	234,187		
	시	547,104		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	781,291	0	781,291
	□버스 차고지 시설개선 781,291,000원	781,291		
	도	234,187		
	시	547,104		
	도시형 교통모델(공공형 버스 지원)	3,300,000	880,000	2,420,000
	균	1,650,000		
	시	1,650,000		
	307 민간이전	2,310,000	880,000	1,430,000
	균	1,155,000		
	시	1,155,000		
	09 운수업계보조금	2,310,000	880,000	1,430,000
	□도시형 교통모델 버스 운영 지원 2,310,000,000원	2,310,000		
	균	1,155,000		
	시	1,155,000		
	402 민간자본이전	990,000	0	990,000
	균	495,000		
	시	495,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	990,000	0	990,000
	□도시형 교통모델 버스 도입 지원 990,000,000원	990,000		
	균	495,000		
	시	495,000		
	마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	127,313	128,100	△787
	308 자치단체등이전	127,313	128,100	△787
	07 자치단체간부담금	127,313	128,100	△787
	□마을버스 청소년 요금할인 결손보전 127,313,000원	127,313		
	마을버스 준공영제	13,790,070	7,445,810	6,344,260
	201 일반운영비	121,620	109,014	12,606
	01 사무관리비	5,000	35,000	△30,000
	□준공영제 홍보 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	116,620	74,014	42,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□노선입찰형 정산시스템 이용 7,920,000원	7,920		
	□수공형 정산시스템 이용 108,700,000원	108,700		
	207 연구개발비	15,500	155,500	△140,000
	01 연구용역비	15,500	155,500	△140,000
	□경영평가 용역 15,500,000원	15,500		
	301 일반보전금	48,180	32,076	16,104
	14 기타보상금	48,180	32,076	16,104
	□시민평가단 운영 48,180,000원	48,180		
	307 민간이전	13,604,770	7,149,220	6,455,550
	09 운수업계보조금	13,604,770	7,149,220	6,455,550
	□준공영제 재정지원 13,604,770,000원	13,604,770		
	수요응답버스 재정지원	1,255,600	900,000	355,600
		도 376,680		
		시 878,920		
	307 민간이전	1,255,600	900,000	355,600
		도 376,680		
		시 878,920		
	09 운수업계보조금	1,255,600	900,000	355,600
	□수요응답버스 재정지원 1,255,600,000원	1,255,600		
		도 376,680		
		시 878,920		
	농촌이동 활성화를 위한 시가반 수요응답버스 확산	2,495,000	0	2,495,000
		군 1,906,000		
		시 589,000		
	201 일반운영비	359,750	0	359,750
		군 274,849		
		시 84,901		
	02 공공운영비	359,750	0	359,750
	□플랫폼 이용 359,750,000원	359,750		
		군 274,849		
		시 84,901		
	307 민간이전	2,135,250	0	2,135,250
		군 1,631,151		
		시 504,099		
	09 운수업계보조금	2,135,250	0	2,135,250
	□운송업체 재정지원 2,135,250,000원	2,135,250		
		군 1,631,151		
		시 504,099		
	브랜드택시 운영 지원	197,346	162,759	34,587
	307 민간이전	197,346	162,759	34,587

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	197,346	162,759	34,587
	□브랜드택시 운영 지원 197,346,000원	197,346		
	택시센터 유지관리	14,210	11,300	2,910
	201 일반운영비	14,210	11,300	2,910
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	□택시센터 운영 1,600,000원	1,600		
	02 공공운영비	12,610	9,700	2,910
	□건물유지관리 2,800,000원	2,800		
	□공공요금 9,810,000원	9,810		
	도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	1,048,000	700,000	348,000
	균	524,000		
	시	524,000		
	307 민간이전	1,048,000	700,000	348,000
	균	524,000		
	시	524,000		
	02 민간경상사업보조	1,048,000	700,000	348,000
	□공공형 택시 지원 1,048,000,000원	1,048,000		
	균	524,000		
	시	524,000		
	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	16,770	16,707	63
	도	6,289		
	시	10,481		
	307 민간이전	16,770	16,707	63
	도	6,289		
	시	10,481		
	02 민간경상사업보조	16,770	16,707	63
	□택시 카드단말기 통신료 지원 16,770,000원	16,770		
	도	6,289		
	시	10,481		
	택시 카드결제 수수료 지원	275,076	198,561	76,515
	도	82,523		
	시	192,553		
	307 민간이전	275,076	198,561	76,515
	도	82,523		
	시	192,553		
	02 민간경상사업보조	275,076	198,561	76,515

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□택시 카드결제 수수료 지원 275,076,000원	275,076		
	도	82,523		
	시	192,553		
	법인택시 운수종사자 처우개선 지원	417,480	417,480	0
	도	298,200		
	시	119,280		
	307 민간이전	417,480	417,480	0
	도	298,200		
	시	119,280		
	09 운수업계보조금 □법인택시 운수종사자 처우개선 417,480,000원	417,480	417,480	0
	도	298,200		
	시	119,280		
	택시운행정보 관리	10,524	10,031	493
	308 자치단체등이전	10,524	10,031	493
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □택시운행정보 관리시스템 운영 10,524,000원	10,524	10,031	493
	도	10,524		
	시			
	광역버스 환승거점 정류소 구축(전환)	200,000	700,000	△500,000
	도	60,000		
	시	140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
	도	60,000		
	시	140,000		
	01 시설비 □광역버스 환승거점 정류소 구축 200,000,000원	200,000	700,000	△500,000
	도	60,000		
	시	140,000		
	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 □사업용차량 지도단속 2,000,000원	2,000	2,000	0
	도	2,000		
	시			
	택시 불법영업 지도단속	4,100	4,100	0
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	01 사무관리비 □택시 불법영업 지도단속 4,100,000원	4,100	4,100	0
	도	4,100		
	시			
	첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	186,303	202,872	△16,569
	도	40,000		
	시	146,303		

부서: 대중교통과
 정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통서비스 공급확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통서비스 공급확대	186,303	202,872	△ 16,569
	도	40,000		
	시	146,303		
	교통환경 및 질서유지	106,303	101,872	4,431
	307 민간이전	106,303	101,872	4,431
	02 민간경상사업보조	106,303	101,872	4,431
	□어린이 등하굣길 교통안전지도	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	□버스정류장 청결관리	96,303		
	96,303,000원	96,303		
	고령운전자 운전면허 자진반납 지원	80,000	100,000	△20,000
	도	40,000		
	시	40,000		
	301 일반보전금	80,000	100,000	△20,000
	도	40,000		
	시	40,000		
	14 기타보상금	80,000	100,000	△20,000
	□고령운전자 운전면허 반납 지원	80,000		
	80,000,000원	80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
내부거래지출(일반공공행정/재정·금융)		1,714,858	1,631,148	83,710
	내부거래지출	1,714,858	1,631,148	83,710
	내부거래지출	1,714,858	1,631,148	83,710
	701 기타회계등전출금	1,714,858	1,631,148	83,710
	01 기타회계전출금	1,714,858	1,631,148	83,710
	□교통사업특별회계	1,714,858,000원	1,714,858	
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)		63,470	95,120	△31,650
	기본경비	63,470	95,120	△31,650
	기본경비	63,470	95,120	△31,650
	201 일반운영비	25,550	24,800	750
	01 사무관리비	17,550	16,800	750
	□부서운영 기본경비	17,550,000원	17,550	
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	□우편요금	8,000,000원	8,000	
	202 여비	33,120	65,520	△32,400
	01 국내여비	33,120	65,520	△32,400
	□국내여비	33,120,000원	33,120	
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비	4,800,000원	4,800	

세출예산사업명세서

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		33,667,016	26,845,587	6,821,429
		국 29,103,700		
		도 2,389,938		
		시 2,173,378		
쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,269,584	1,093,630	175,954
		도 126,760		
		시 1,142,824		
깨끗한 주거공간 조성		1,269,584	1,093,630	175,954
		도 126,760		
		시 1,142,824		
공동주택 관리		24,775	23,200	1,575
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□주택관리 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		16,575	15,000	1,575
03 특정업무경비		16,575	15,000	1,575
□대민활동비 16,575,000원		16,575		
307 민간이전		5,700	5,700	0
12 민간인위탁교육비		5,700	5,700	0
□공동주택 관리교육 5,700,000원		5,700		
공동주택서비스 지원		40,100	40,100	0
201 일반운영비		40,100	40,100	0
01 사무관리비		40,100	40,100	0
□공동주택관리 자문수당 1,600,000원		1,600		
□공동주택관리 전문감사관 참석수당 18,900,000원		18,900		
□분양가상한제 심의위원회 운영 7,000,000원		7,000		
□공동주택 품질검수단 운영 12,600,000원		12,600		
임대주택단지 지원		69,309	51,480	17,829
307 민간이전		69,309	51,480	17,829
02 민간경상사업보조		69,309	51,480	17,829
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 69,309,000원		69,309		
노후공동주택 지원		440,000	440,000	0
402 민간자본이전		440,000	440,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		440,000	440,000	0
□노후 공동주택 시설물 보수 지원 440,000,000원		440,000		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원		328,000	112,000	216,000
		도 98,400		
		시 229,600		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	328,000	112,000	216,000
	도	98,400		
	시	229,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	328,000	112,000	216,000
	□노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원	328,000,000원		
	도	98,400		
	시	229,600		
	노후 공동주택 유지관리 지원(자체)	100,000	100,000	0
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
	□노후 공동주택 유지관리 지원	100,000,000원		
	도	18,400	42,850	△24,450
	시	11,040		
	401 시설비및부대비	18,400	42,850	△24,450
	도	7,360		
	시	11,040		
	01 시설비	18,400	42,850	△24,450
	□소규모 공동주택 안전점검	18,400,000원		
	도	7,360		
	시	11,040		
	공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검	144,000	144,000	0
	308 자치단체등이전	144,000	0	144,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	0	144,000
	□공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검	144,000,000원		
	제3종시설물(공동주택) 지정·관리 실태조사	35,000	55,000	△20,000
	401 시설비및부대비	35,000	55,000	△20,000
	01 시설비	35,000	55,000	△20,000
	□제3종시설물(공동주택) 실태조사	35,000,000원		
	공동주택 노동자 휴게시설 개선	70,000	85,000	△15,000
	도	21,000		
	시	49,000		
	402 민간자본이전	70,000	85,000	△15,000
	도	21,000		
	시	49,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	85,000	△15,000
	□공동주택 노동자 휴게시설 개선	70,000,000원		
	도	21,000		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 49,000		
			저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	32,342,511	25,659,929	6,682,582
				국 29,103,700		
				도 2,263,178		
				시 975,633		
			저소득층 지원확대	32,342,511	25,659,929	6,682,582
				국 29,103,700		
				도 2,263,178		
				시 975,633		
			주거급여	32,331,111	25,648,529	6,682,582
				국 29,098,000		
				도 2,263,178		
				시 969,933		
			301 일반보전금	31,735,878	25,186,325	6,549,553
				국 28,562,290		
				도 2,221,512		
				시 952,076		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,735,878	25,186,325	6,549,553
			□기초생활보장 주거현금급여	31,735,878,000원	31,735,878	
				국 28,562,290		
				도 2,221,512		
				시 952,076		
			403 자치단체등자본이전	595,233	462,204	133,029
				국 535,710		
				도 41,666		
				시 17,857		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	595,233	462,204	133,029
			□기초생활보장 주거현물급여	595,233,000원	595,233	
				국 535,710		
				도 41,666		
				시 17,857		
			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 장애인주택 개조 지원	11,400,000원	11,400	
				국 5,700		
				시 5,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주택과)(기타/기타)		54,921	92,028	△37,107
기본경비		54,921	92,028	△37,107
기본경비		54,921	92,028	△37,107
201 일반운영비		28,050	26,100	1,950
01 사무관리비		15,750	13,800	1,950
□부서운영 기본경비 15,750,000원		15,750		
02 공공운영비		12,300	12,300	0
□우편요금 12,300,000원		12,300		
202 여비		22,671	61,728	△39,057
01 국내여비		22,671	61,728	△39,057
□국내여비 22,671,000원		22,671		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 4,200,000원		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		443,189	851,646	△408,457
고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		384,050	755,661	△371,611
건축행정서비스 지원		284,050	229,005	55,045
건축행정서비스 지원		235,300	218,755	16,545
201 일반운영비		207,600	200,655	6,945
01 사무관리비		207,600	200,655	6,945
□건축행정 운영 7,600,000원		7,600		
□건축심의위원회 운영 30,000,000원		30,000		
□건축허가 및 사용승인 수수료 170,000,000원		170,000		
203 업무추진비		11,500	2,500	9,000
03 시책추진업무추진비		11,500	2,500	9,000
□건축행정 업무 추진 2,500,000원		2,500		
□건축주택 행정 업무 추진 9,000,000원		9,000		
204 직무수행경비		16,200	15,600	600
03 특정업무경비		16,200	15,600	600
□대민활동비 16,200,000원		16,200		
지역건축안전센터 설치 운영		8,750	10,250	△1,500
201 일반운영비		8,750	10,250	△1,500
01 사무관리비		8,750	10,250	△1,500
□지역건축안전센터 설치 운영 8,750,000원		8,750		
제3종시설물 실태조사		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
□제3종시설물 실태조사 40,000,000원		40,000		
주거환경 정비		100,000	526,656	△426,656
불법건축물 단속		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
□노후불량시설물 정비 100,000,000원		100,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)		59,139	95,985	△36,846
기본경비		59,139	95,985	△36,846
기본경비		59,139	95,985	△36,846
201 일반운영비		28,335	26,385	1,950
01 사무관리비		18,750	16,800	1,950
□부서운영 기본경비 18,750,000원		18,750		
02 공공운영비		9,585	9,585	0
□우편요금 9,585,000원		9,585		
202 여비		21,504	64,800	△43,296
01 국내여비		21,504	64,800	△43,296

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		20,749,326	10,927,194	9,822,132
쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		6,947,328	6,562,341	384,987
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		621,560	516,779	104,781
불법광고물 정비		83,608	78,159	5,449
101 인건비		34,058	32,609	1,449
04 기간제근로자등보수		34,058	32,609	1,449
□불법광고물 정비 업무보조(1명)		34,057,760원	34,058	
201 일반운영비		13,000	9,000	4,000
01 사무관리비		13,000	9,000	4,000
□불법광고물 정비		13,000,000원	13,000	
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
□광고물 정비사고 배상금		1,000,000원	1,000	
307 민간이전		1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조		1,800	1,800	0
□불법광고물 수거 활동 지원		1,800,000원	1,800	
401 시설비및부대비		33,750	33,750	0
01 시설비		33,750	33,750	0
□불법광고물 철거		33,750,000원	33,750	
노점상 및 노상적치물 정비		537,952	438,620	99,332
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
□불법 노점단속반 운영		3,200,000원	3,200	
401 시설비및부대비		534,752	435,420	99,332
01 시설비		534,752	435,420	99,332
□노점상 및 노상적치물 정비		534,752,000원	534,752	
옥외광고물 설치·정비		102,828	54,028	48,800
도시경관 정비		89,828	41,028	48,800
201 일반운영비		13,928	13,928	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
□광고물관리심의위원회 운영		9,500,000원	9,500	
02 공공운영비		4,428	4,428	0
□우편요금		4,428,000원	4,428	
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□도시경관정비 업무추진		2,500,000원	2,500	
204 작무수행경비		23,400	24,600	△1,200
03 특정업무경비		23,400	24,600	△1,200
□대민활동비		23,400,000원	23,400	

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 옥외광고물 설치·정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□광고물 지정 게시대 설치			
	50,000,000원	50,000		
	광고물관리 선진화 지원	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□우수간판 전시 및 홍보자료			
	7,200,000원	7,200		
	□그래픽 프로그램	800		
	800,000원	800		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	□예쁜간판 공모전 시상금	5,000		
	5,000,000원	5,000		
	안전하고 밝은 거리 조성	6,222,940	5,991,534	231,406
	가로·보안등 신설 및 유지관리	6,015,480	5,603,534	411,946
	201 일반운영비	4,093,980	4,070,534	23,446
	01 사무관리비	8,600	8,600	0
	□가로보안등 현장처리기동대 운영			
	8,600,000원	8,600		
	02 공공운영비	4,085,380	4,061,934	23,446
	□현장처리기동대 이동통신요금			
	1,260,000원	1,260		
	□현장처리기동대 차량운영			
	10,600,000원	10,600		
	□원격제어시스템 통신요금			
	24,020,000원	24,020		
	□가로등 전기안전 진단 수수료			
	170,750,000원	170,750		
	□가로보안등 전기요금	3,865,680,000원	3,865,680	
	□전기안전관리 대행 수수료			
	13,070,000원	13,070		
	206 재료비	786,000	620,000	166,000
	01 재료비	786,000	620,000	166,000
	□현장처리기동대 수리용품			
	786,000,000원	786,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	□가로등 사고 배상금	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	1,132,500	910,000	222,500
	01 시설비	1,127,500	900,000	227,500
	□가로보안등 신설 및 정비			
	1,127,500,000원	1,127,500		
	03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
	□가로등 정비 장비임차	5,000,000원	5,000	
	주민생활환경 개선(주민참여)	207,460	0	207,460

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 안전하고 밝은 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	960	0	960
			14 기타보상금	960	0	960
			□주민참여감독자 감독수당 960,000원	960		
			401 시설비및부대비	206,500	0	206,500
			01 시설비	206,500	0	206,500
			□법원1리 마을안길 보안등 설치 6,000,000원	6,000		
			□월통역 주변 가로등 신설 및 정비 165,000,000원	165,000		
			□어유지1리 보안등 설치 및 교체 5,500,000원	5,500		
			□금촌2동 행정복지센터 앞 육교 경관조명 설치 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	87,930	125,700	△37,770
			기본경비	87,930	125,700	△37,770
			기본경비	87,930	125,700	△37,770
			201 일반운영비	19,350	18,600	750
			01 사무관리비	19,350	18,600	750
			□부서운영 기본경비 19,350,000원	19,350		
			202 여비	62,400	100,800	△38,400
			01 국내여비	62,400	100,800	△38,400
			□국내여비 62,400,000원	62,400		
			203 업무추진비	6,180	6,300	△120
			04 부서운영업무추진비	6,180	6,300	△120
			□부서운영비 6,180,000원	6,180		
			재무활동(도시경관과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	13,714,068	4,239,153	9,474,915
			내부거래지출	13,714,068	4,239,153	9,474,915
			내부거래지출	13,714,068	4,239,153	9,474,915
			701 기타회계등전출금	13,714,068	4,039,153	9,674,915
			01 기타회계전출금	13,714,068	4,039,153	9,674,915
			□주차장관리특별회계 13,714,068,000원	13,714,068		

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	33,576,472	31,583,444	94.06%	1,993,028	5.94%	0	0.00%
보건행정과	6,557,975	5,964,390	90.95%	593,585	9.05%	0	0.00%
건강증진과	23,527,663	22,432,101	95.34%	1,095,562	4.66%	0	0.00%
위생과	1,424,394	1,370,100	96.19%	54,294	3.81%	0	0.00%
운정보건지소	1,730,981	1,576,124	91.05%	154,857	8.95%	0	0.00%
문산보건지소	335,459	240,729	71.76%	94,730	28.24%	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		6,557,975	19,047,321	△ 12,489,346
		국 262,659		
		기 1,091,134		
		도 847,611		
		시 4,356,571		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		5,964,390	18,275,311	△ 12,310,921
		국 262,659		
		기 1,035,940		
		도 831,053		
		시 3,834,738		
시민평생건강 생활실천사업		741,833	646,171	95,662
보건소 유지관리		620,401	550,339	70,062
101 인건비		210,776	212,464	△ 1,688
04 기간제근로자등보수		210,776	212,464	△ 1,688
□보건지소 전문인력(3명)				
108,988,000원		108,988		
□구내식당 등 운영인력(3명)				
101,788,000원		101,788		
201 일반운영비		252,720	239,475	13,245
01 사무관리비		56,944	44,104	12,840
□지역보건의료계획 위원회 운영				
1,350,000원		1,350		
□의료기관개설 위원회 운영				
12,150,000원		12,150		
□당직수당		6,960,000원	6,960	
□보건소운영		33,584,000원	33,584	
□신용카드 결제수수료		500,000원	500	
□TV 수신료		2,400,000원	2,400	
02 공공운영비		195,776	195,371	405
□전기요금		71,487,000원	71,487	
□상하수도요금		6,960,000원	6,960	
□도시가스요금		7,200,000원	7,200	
□의료장비 유지관리		9,100,000원	9,100	
□의료기관 의료폐기물 관리				
12,000,000원		12,000		
□청사 무인경비시스템 유지관리				
4,000,000원		4,000		
□우편요금		6,132,000원	6,132	
□시설물 유지관리		32,980,000원	32,980	
□보건소 차량 운영		27,717,000원	27,717	
□외벽 청소		2,000,000원	2,000	
□청사방역 및 소독		12,000,000원	12,000	
□보건소 및 보건지소 환경정화				
4,200,000원		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	8,500	0	8,500
	03 시책추진업무추진비	8,500	0	8,500
	□감염병예방 및 보건업무 추진	6,000,000원	6,000	
	□보건행정 업무추진	2,500,000원	2,500	
	204 직무수행경비	38,925	0	38,925
	03 특정업무경비	38,925	0	38,925
	□대민활동비	38,925,000원	38,925	
	301 일반보전금	99,480	98,400	1,080
	14 기타보상금	99,480	98,400	1,080
	□보건소 의료진 운영(1명)	99,480,000원	99,480	
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□보건(지)소 시설보강	10,000,000원	10,000	
	보건진료소 운영	108,832	93,832	15,000
	201 일반운영비	69,472	69,472	0
	01 사무관리비	17,360	17,360	0
	□보건진료소 운영(7개소)	14,000,000원	14,000	
	□공기청정기 관리(7개소)	3,360,000원	3,360	
	02 공공운영비	52,112	52,112	0
	□전기요금	14,640,000원	14,640	
	□상하수도요금	1,344,000원	1,344	
	□연료비(웅담,문지)	4,018,000원	4,018	
	□도시가스요금(야당분소,백연,어유지)	4,500,000원	4,500	
	□전화요금	4,200,000원	4,200	
	□의료장비 유지관리	1,750,000원	1,750	
	□시설물 유지관리	7,660,000원	7,660	
	□청사무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	13,999,440원	14,000	
	307 민간이전	24,360	24,360	0
	01 의료및구료비	24,360	24,360	0
	□진료 의약품	20,160,000원	20,160	
	□진료 소모품	4,200,000원	4,200	
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□보건진료소 시설보강	15,000,000원	15,000	
	보건의 날 기념행사	2,500	2,000	500
	201 일반운영비	2,500	2,000	500
	03 행사운영비	2,500	2,000	500
	□보건의 날 기념행사	2,500,000원	2,500	
	폐의약품 수거함 설치	10,100	0	10,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,100	0	10,100
			01 사무관리비	10,100	0	10,100
			□폐의약품 수거함 8,100,000원	8,100		
			□홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			감염병 예방강화	2,107,730	2,664,581	△556,851
			국	143,840		
			기	119,011		
			도	162,971		
			시	1,681,908		
			감염병 예방관리	792,855	964,859	△172,004
			101 인건비	76,331	78,310	△1,979
			04 기간제근로자등보수	76,331	78,310	△1,979
			□코로나19확진자 거주지 등 방역소독원(2명) 76,331,000원	76,331		
			201 일반운영비	98,913	129,113	△30,200
			01 사무관리비	58,000	38,200	19,800
			□감염병 예방 홍보 및 기자재 구입 13,000,000원	13,000		
			□기피제 자동분사기 임차(13대) 6,000,000원	6,000		
			□방역지리정보시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
			□감염병 예방물품 보관창고 임차 36,000,000원	36,000		
			02 공공운영비	40,913	90,913	△50,000
			□방역차량 운영 25,000,000원	25,000		
			□방역업무용 수도요금 1,513,000원	1,513		
			□GPS 유지보수 5,000,000원	5,000		
			□포충기 유지보수 7,000,000원	7,000		
			□휴대용 연막소독기 수리 2,400,000원	2,400		
			203 업무추진비	2,500	8,500	△6,000
			03 시책추진업무추진비	2,500	8,500	△6,000
			□질병관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
			206 재료비	97,500	205,000	△107,500
			01 재료비	97,500	205,000	△107,500
			□감염병 예방물품 97,500,000원	97,500		
			307 민간이전	497,611	497,611	0
			05 민간위탁금	497,611	497,611	0
			□말라리아 예방 민간위탁 방역 497,611,000원	497,611		
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
			01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
			□휴대용 방역기 및 포충기 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 53,000,000원	53,000		
	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		
	14 기타보상금	2,160	2,160	0
	□표본감시운영경비 2,160,000원	2,160		
		국 도 시		
		1,080 324 756		
	에이즈 및 성병예방	125,436	154,186	△28,750
		기 시		
		62,718 62,718		
	301 일반보전금	120,620	149,370	△28,750
		기 시		
		60,310 60,310		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,620	149,370	△28,750
	□HIV감염인 진료비 지원 120,620,000원	120,620		
		기 시		
		60,310 60,310		
	307 민간이전	4,816	4,816	0
		기 시		
		2,408 2,408		
	01 의료및구료비	4,816	4,816	0
	□에이즈 진단 시약 4,098,000원	4,098		
		기 시		
		2,049 2,049		
	□성매개감염병 검진 및 치료 718,000원	718		
		기 시		
		359 359		
	보건소 결핵관리	112,586	99,035	13,551
		기 도 시		
		56,293 16,887 39,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
	□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	307 민간이전	95,586	85,035	10,551
	기	47,793		
	도	14,337		
	시	33,456		
	01 의료및구료비	95,586	85,035	10,551
	□결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 89,586,000원	89,586		
	기	44,793		
	도	13,437		
	시	31,356		
	□결핵약품 등 구입 4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	□객담통 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
	308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
	□접촉자 검진비 등 지원 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
	말라리아 위험지역 방역	208,000	227,560	△19,560
	국	104,000		
	시	104,000		
	101 인건비	144,954	163,088	△18,134
	국	72,477		
	시	72,477		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 □방역소독 인건비(7명) 144,954,000원		144,954	163,088	△ 18,134
		국 72,477 시 72,477		
201 일반운영비		45,218	41,410	3,808
		국 22,609 시 22,609		
01 사무관리비 □말라리아 예방 등 운영 44,088,000원		44,088	40,280	3,808
		국 22,044 시 22,044		
03 행사운영비 □말라리아 방역 1,130,000원		1,130	1,130	0
		국 565 시 565		
206 재료비		16,828	22,062	△5,234
		국 8,414 시 8,414		
01 재료비 □말라리아 치료약품 및 신속진단키트 16,828,000원		16,828	22,062	△5,234
		국 8,414 시 8,414		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
11 행사실비지원금 □말라리아 퇴치 교육 등 1,000,000원		1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
말라리아 박멸		270,000	270,000	0
		도 108,000 시 162,000		
201 일반운영비		9,600	9,600	0
		도 3,840 시 5,760		
01 사무관리비 □말라리아 드론방역 6,600,000원		6,600	6,600	0
		도 2,640 시 3,960		
03 행사운영비 □말라리아 박멸행사(발대식) 3,000,000원		3,000	3,000	0
		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		
206 재료비		255,300	255,300	0
		도 102,120		
		시 153,180		
01 재료비		255,300	255,300	0
	□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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 600,000원*5명		3,000		
		도 1,200		
		시 1,800		
한센피부병 검진		2,400	2,400	0
		도 960		
		시 1,440		
307 민간이전		2,400	2,400	0
		도 960		
		시 1,440		
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
□한센피부병 검진 8,000원*300명		2,400		
		도 960		
		시 1,440		
한센인 의료지원		4,000	3,000	1,000
		도 1,600		
		시 2,400		
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
		도 1,600		
		시 2,400		
01 의료및구료비		4,000	3,000	1,000
□한센인 의료지원 500,000원*8명		4,000		
		도 1,600		
		시 2,400		
한센인피해사건 피해자 생활지원		38,760	16,320	22,440
		국 38,760		
301 일반보전금		38,760	16,320	22,440
		국 38,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,760	16,320	22,440
□한센병 피해사건 피해자 생활지원 170,000원*19명*12회		38,760		
		국 38,760		
코로나19 행정 보조 지원		257,753	550,361	△292,608
101 인건비		257,753	550,361	△292,608
04 기간제근로자등보수		257,753	550,361	△292,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□선별진료소 행정인력(11명) 257,753,000원	257,753		
			신종감염병 대응 대책비	152,780	135,200	17,580
			201 일반운영비	152,780	128,000	24,780
			01 사무관리비	132,800	113,000	19,800
			□코로나19 환자 이송(민간구급차 이송료) 100,000원*1,200회	120,000		
			□국가비축물자 수송(화물차 임차료) 250,000원*12회	3,000		
			□신종감염병 대응 9,800,000원	9,800		
			02 공공운영비	19,980	15,000	4,980
			□감염병 환자 관리용 통신료 45,000원*37대*12월	19,980		
			진료 및 검사사업	2,824,897	2,597,673	227,224
			기	907,679		
			도	617,077		
			시	1,300,141		
			진료사업 운영	56,399	60,443	△4,044
			101 인건비	35,671	33,603	2,068
			04 기간제근로자등보수	35,671	33,603	2,068
			□의료기사(방사선사) 대체인력(1명) 3,000,000원	3,000		
			□한학과 진료보조 인력(1명) 32,671,000원	32,671		
			307 민간이전	20,728	22,840	△2,112
			01 의료및구료비	20,728	22,840	△2,112
			□내과진료 의약품 10,800,000원	10,800		
			□일반진료 소모품 2,600,000원	2,600		
			□한방진료 의약품 6,048,000원	6,048		
			□한방진료 소모품 1,280,000원	1,280		
			국가암검진 지원	619,648	588,280	31,368
			기	309,824		
			도	46,474		
			시	263,350		
			101 인건비	25,804	20,946	4,858
			기	12,902		
			도	1,935		
			시	10,967		
			04 기간제근로자등보수	25,804	20,946	4,858
			□국가암검진사업 인건비(1명) 25,804,000원	25,804		
			기	12,902		
			도	1,935		
			시	10,967		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	7,500	△4,500
		기 1,500		
		도 225		
		시 1,275		
	01 사무관리비	3,000	7,500	△4,500
	□암검진 홍보물품 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		도 225		
		시 1,275		
	308 자치단체등이전	590,844	559,834	31,010
		기 295,422		
		도 44,314		
		시 251,108		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	590,844	559,834	31,010
	□국가암검진비 590,844,000원	590,844		
		기 295,422		
		도 44,314		
		시 251,108		
	암환자 의료비 지원(전환)	989,200	989,200	0
		도 568,800		
		시 420,400		
	307 민간이전	989,200	989,200	0
		도 568,800		
		시 420,400		
	01 의료및구료비	989,200	989,200	0
	□암환자 의료비 지원 989,200,000원	989,200		
		도 568,800		
		시 420,400		
	희귀질환자 의료비지원	1,030,000	830,000	200,000
		기 515,000		
		시 515,000		
	308 자치단체등이전	1,030,000	830,000	200,000
		기 515,000		
		시 515,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,030,000	830,000	200,000
	□희귀·난치성질환자 의료비 1,030,000,000원	1,030,000		
		기 515,000		
		시 515,000		
	일반건강검진 지원	60,100	60,200	△100
		기 48,080		
		도 1,803		
		시 10,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	60,100	60,200	△100
			기	48,080		
			도	1,803		
			시	10,217		
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □일반건강검진 지원 60,100,000원		60,100	60,200	△100
			기	48,080		
			도	1,803		
			시	10,217		
		지역사회 건강조사		69,550	69,550	0
			기	34,775		
			시	34,775		
		201 일반운영비		500	500	0
			기	250		
			시	250		
		03 행사운영비 □간담회 500,000원		500	500	0
				500		
			기	250		
			시	250		
		307 민간이전		69,050	69,050	0
			기	34,525		
			시	34,525		
		05 민간위탁금 □지역사회 건강조사 69,050,000원		69,050	69,050	0
				69,050		
			기	34,525		
			시	34,525		
		보건의료서비스 지원		289,930	12,366,886	△12,076,956
			국	118,819		
			기	9,250		
			도	51,005		
			시	110,856		
		농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)		178,230	177,131	1,099
			국	118,819		
			도	29,705		
			시	29,706		
		401 시설비및부대비		48,229	0	48,229
			국	32,152		
			도	8,038		
			시	8,039		
		01 시설비 □문지보건진료소 개보수 48,229,000원		48,229	0	48,229
				48,229		
			국	32,152		
			도	8,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,039		
405 자산취득비		130,001	177,131	△47,130
		국 86,667		
		도 21,667		
		시 21,667		
01 자산및물품취득비		130,001	177,131	△47,130
□의료장비(생화학검사기) 교체	100,001,000원	100,001		
		국 66,667		
		도 16,667		
		시 16,667		
□보건사업차량 구입(전기차)	30,000,000원	30,000		
		국 20,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)(자체)		25,000	0	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
□보건사업차량 구입(문산보건지소 전기차)	25,000,000원	25,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		10,200	7,000	3,200
		기 5,100		
		시 5,100		
201 일반운영비		10,200	7,000	3,200
		기 5,100		
		시 5,100		
03 행사운영비		10,200	7,000	3,200
□응급처치 교육 등	425,000원*24회	10,200		
		기 5,100		
		시 5,100		
자동심장충격기 보급지원		5,500	5,500	0
		기 2,750		
		시 2,750		
405 자산취득비		5,500	5,500	0
		기 2,750		
		시 2,750		
01 자산및물품취득비		5,500	5,500	0
□자동심장충격기(AED) 구입 등	2,750,000원*2개	5,500		
		기 2,750		
		시 2,750		
신속대응반 운영지원		2,000	2,000	0
		기 1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
201 일반운영비	기	2,000	2,000	0
	도	1,400		
	도	600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□신속대응반 운영		2,000		
2,000,000원	기	1,400		
	도	600		
공공심야약국 운영사업		69,000	0	69,000
	도	20,700		
	시	48,300		
201 일반운영비		3,300	0	3,300
	도	990		
	시	2,310		
01 사무관리비		3,300	0	3,300
□평가, 홍보비		3,300		
3,300,000원	도	990		
	시	2,310		
301 일반보전금		65,700	0	65,700
	도	19,710		
	시	45,990		
14 기타보상금		65,700	0	65,700
□운영수당비		65,700		
65,700,000원	도	19,710		
	시	45,990		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)		593,585	772,010	△178,425
	기	55,194		
	도	16,558		
	시	521,833		
인력운영비		427,833	616,140	△188,307
	기	55,194		
	도	16,558		
	시	356,081		
인력운영비		317,445	507,600	△190,155
101 인건비		317,445	507,600	△190,155
02 기타직보수		317,445	507,600	△190,155
□공중보건 의사 진료활동장려금				
900,000원*9명*12월		97,200		
□공중보건 의사 위험수당 등				
50,000원*9명*12월		5,400		
□공중보건 의사 업무활동장려금				
214,845,000원		214,845		
보건소 등 결핵환자 관리		110,388	108,540	1,848

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 55,194 도 16,558 시 38,636		
101 인건비		102,648 기 51,324 도 15,397 시 35,927	100,420	2,228
03 공무직(무기계약)근로자보수 □결핵환자관리 인건비(1명) 38,492,000원		38,492 기 19,246 도 5,774 시 13,472	49,346	△10,854
04 기간제근로자등보수 □결핵예방관리 인건비(2명) 64,156,000원		64,156 기 64,156 도 32,078 시 9,623 22,455	51,074	13,082
201 일반운영비		300 기 150 도 45 시 105	200	100
01 사무관리비 □공무직 피복비 및 교육비 300,000원		300 기 150 도 45 시 105	200	100
202 여비		2,400 기 1,200 도 360 시 840	2,400	0
01 국내여비 □공무직 국내여비 2,400,000원		2,400 기 2,400 도 1,200 시 360 840	2,400	0
304 연금부담금등		5,040 기 2,520 도 756 시 1,764	5,520	△480
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □고용보험부담금 등 5,040,000원		5,040 5,040	960	4,080

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	2,520 756 1,764	
			기본경비	165,752	155,870	9,882
			기본경비	165,752	155,870	9,882
			201 일반운영비	24,550	23,400	1,150
			01 사무관리비	24,550	23,400	1,150
			□부서운영 기본경비 24,550,000원	24,550		
			202 여비	124,932	117,160	7,772
			01 국내여비	105,060	97,288	7,772
			□국내여비 83,460,000원	83,460		
			□국내여비(공중보건의사) 21,600,000원	21,600		
			02 월액여비	19,872	19,872	0
			□월액여비 19,872,000원	19,872		
			203 업무추진비	16,270	15,310	960
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
			□소장 4,500,000원	4,500		
			02 정원가산업무추진비	5,830	5,410	420
			□직원 사기진작 5,830,000원	5,830		
			04 부서운영업무추진비	5,940	5,400	540
			□부서운영비 5,940,000원	5,940		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		23,527,663	26,361,388	△2,833,725
	국	2,040,336		
	균	168,697		
	기	5,762,033		
	도	5,700,798		
	시	9,855,799		
시민건강 증진(보건/보건의료)		22,432,101	25,299,616	△2,867,515
	국	2,040,336		
	균	168,697		
	기	5,582,441		
	도	5,690,488		
	시	8,950,139		
시민평생건강 생활실천		22,432,101	25,299,616	△2,867,515
	국	2,040,336		
	균	168,697		
	기	5,582,441		
	도	5,690,488		
	시	8,950,139		
건강증진		101,026	133,268	△32,242
	101 인건비	1,500	1,500	0
	04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
	□대체인력(물리치료사)(1명)			
	1,500,000원	1,500		
	201 일반운영비	73,026	104,318	△31,292
	01 사무관리비	7,788	12,600	△4,812
	□청소용품 및 화장실 소모품 구입 등			
	2,400,000원	2,400		
	□공기청정기 임차			
	660,000원	660		
	□정수기 임차			
	1,128,000원	1,128		
	□비데 임차			
	3,600,000원	3,600		
	02 공공운영비	65,238	91,718	△26,480
	□의료장비 및 시설유지관리			
	6,000,000원	6,000		
	□우편요금			
	13,038,000원	13,038		
	□청사유지관리			
	28,200,000원	28,200		
	□선별진료소 전기요금			
	18,000,000원	18,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	□건강증진 업무 추진			
	2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비		24,000	24,000	0
	03 특정업무경비	24,000	24,000	0
	□대민활동비			
	24,000,000원	24,000		
지역중심금연지원서비스		273,080	281,672	△8,592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 136,540		
		시 136,540		
101 인건비		39,001	61,810	△22,809
		기 19,501		
		시 19,500		
04 기간제근로자등보수 □금연상담 전문인력(2명) 39,001,000원		39,001	61,810	△22,809
		39,001		
		기 19,501		
		시 19,500		
201 일반운영비		126,679	158,512	△31,833
		기 63,339		
		시 63,340		
01 사무관리비		96,279	121,912	△25,633
□금연표지판 제작 ○공중이용시설 배부용 표지판 3,000원*2종*500개소		18,000		
		3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
○버스정류장 등 표지판 정비 40,000원*250개소		10,000		
		10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
○금연시설 표지판 설치 200,000원*25개소		5,000		
		5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
□금연아파트 표지판 등 설치 650,000원*10개소		6,500		
		6,500		
		기 3,250		
		시 3,250		
□금연홍보 로고라이트 설치 1,000,000원*2개소		2,000		
		2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
□금연지도단속용 차량 임차(2대) 16,800,000원		16,800		
		16,800		
		기 8,400		
		시 8,400		
□금연상담실 공기청정기 등 임차 2,400,000원		2,400		
		2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
□금연사업 홍보물 ○홍보물 2,500원*5종*3,500개		50,179		
		43,750		
		21,875		
		21,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	21,875	
		○금연가이드북	3,000원*2,143권	
			6,429	
		기	3,214	
		시	3,215	
		□금연단속원 출장용품(2명)	400,000원	
			400	
		기	200	
		시	200	
		02 공공운영비	5,400	
			4,600	
		□금연사업 차량관리	2,400,000원	
			2,400	
		기	1,200	
		시	1,200	
		□비대면 금연클리닉 운영	3,000,000원	
			3,000	
		기	1,500	
		시	1,500	
		03 행사운영비	25,000	
			32,000	
		□금연 등 건강생활실천 공연교육	1,000,000원*23회	
			23,000	
		기	11,500	
		시	11,500	
		□금연지도원 워크숍	2,000,000원	
			2,000	
		기	1,000	
		시	1,000	
	301 일반보전금		49,000	23,200
		기	24,500	
		시	24,500	
	14 기타보상금		49,000	25,000
		□금연지도원 활동수당	60,000원*4명*10일*10월	
			24,000	
		기	12,000	
		시	12,000	
		□금연성공자 기념품	50,000원*500개	
			25,000	
	307 민간이전	기	12,500	22,850
		시	12,500	
			58,400	
	01 의료및구료비	기	29,200	22,850
		시	29,200	
			58,400	
	□금연클리닉 운영	58,400,000원	58,400	
		기	29,200	
		시	29,200	
	지역사회 통합건강증진		487,508	0
		기	243,754	
		시	243,754	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	335,188	338,491	△3,303
		기	167,594	
		시	167,594	
	01 사무관리비	152,256	181,481	△29,225
	□모자보건사업	32,400		
	○임신출산육아교실 운영 소모품	30,000,000원	30,000	
		기	15,000	
		시	15,000	
	○(문산)임신출산육아교실 운영 소모품	2,400,000원	2,400	
		기	1,200	
		시	1,200	
	□신체활동사업	34,800		
	○운동교실 소모품(매트 등)	19,800,000원	19,800	
		기	9,900	
		시	9,900	
	○(운정)운동교실 소모품(매트 등)	4,000,000원	4,000	
		기	2,000	
		시	2,000	
	○(문산)운동교실 소모품(짐볼 등)	11,000,000원	11,000	
		기	5,500	
		시	5,500	
	□초등돌봄교실 운영 소모품(교재교구)	2,700,000원	2,700	
		기	1,350	
		시	1,350	
	□걷기문화조성 모바일사업	12,000,000원	12,000	
		기	6,000	
		시	6,000	
	□심뇌혈관질환 예방관리	22,160		
	○심뇌혈관질환 예방 사업	17,160,000원	17,160	
		기	8,580	
		시	8,580	
	○(운정)심뇌혈관질환 예방 사업	5,000,000원	5,000	
		기	2,500	
		시	2,500	
	□영양관리 사업	22,000,000원	22,000	
		기	11,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 11,000		
			□절주사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 1,000		
			□지역사회중심재활사업 운영 16,000,000원	16,000		
				기 8,000		
				시 8,000		
			□통합건강증진사업 교육훈련 8,196,000원	8,196		
				기 4,098		
				시 4,098		
			03 행사운영비 182,932	182,932	157,010	25,922
			□모자보건사업 27,900	27,900		
			○임신출산육아교실 운영 등 15,900,000원	15,900		
				기 7,950		
				시 7,950		
			○(문산)임신출산육아교실 운영 등 12,000,000원	12,000		
				기 6,000		
				시 6,000		
			□신체활동사업 62,400	62,400		
			○운동교실 운영 등 14,240,000원	14,240		
				기 7,120		
				시 7,120		
			○(운정)운동교실 운영 등 7,200,000원	7,200		
				기 3,600		
				시 3,600		
			○(문산)운동교실 운영 등 40,960,000원	40,960		
				기 20,480		
				시 20,480		
			□건강한 돌봄놀이터 사업 4,800,000원	4,800		
				기 2,400		
				시 2,400		
			□(문산)경로당 운동교실 운영 11,900,000원	11,900		
				기 5,950		
				시 5,950		
			□심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 28,432,000원	28,432		
				기 14,216		
				시 14,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□아토피 천식 예방관리 26,000,000원	26,000	
			기 13,000		
			시 13,000		
			□영양관리사업 11,900		
			○영양관리사업 운영 등 10,700,000원	10,700	
			기 5,350		
			시 5,350		
			○(문산) 저염 저당 등 영양교실 1,200,000원	1,200	
			기 600		
			시 600		
			□지역사회중심재활 프로그램 운영 9,600,000원	9,600	
			기 4,800		
			시 4,800		
			301 일반보전금 27,120	120	27,000
			기 13,560		
			시 13,560		
			11 행사실비지원금 120	120	0
			□재활프로그램대상자 교통비 120,000원	120	
			기 60		
			시 60		
			14 기타보상금 27,000	0	27,000
			□걷기문화조성 모바일사업 27,000,000원	27,000	
			기 13,500		
			시 13,500		
			307 민간이전 125,200	125,200	0
			기 62,600		
			시 62,600		
			01 의료및구료비 125,200	125,200	0
			□심뇌혈관 및 대사증후군 관리 12,000,000원	12,000	
			기 6,000		
			시 6,000		
			□모자보건(임산부영양제 등) 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 5,000 시 5,000		
지역사회 통합건강증진(영양플러스사업)		153,052	164,400	△ 11,348
		기 76,526 시 76,526		
101 인건비		12,140	35,800	△ 23,660
		기 6,070 시 6,070		
04 기간제근로자등보수 □영양플러스사업 인력(1명) 12,140,000원		12,140	35,800	△ 23,660
		기 6,070 시 6,070		
201 일반운영비		6,912	3,200	3,712
		기 3,456 시 3,456		
01 사무관리비 □홍보물 제작 6,912,000원		6,912	3,200	3,712
		기 3,456 시 3,456		
307 민간이전		134,000	125,400	8,600
		기 67,000 시 67,000		
01 의료및구료비 □보충식품 구입 134,000,000원		134,000	125,400	8,600
		기 67,000 시 67,000		
지역사회통합건강증진(영양플러스사업)(도비)		10,700	11,400	△ 700
	도	10,700		
307 민간이전		10,700	11,400	△ 700
	도	10,700		
01 의료및구료비 □영양플러스사업 보충식품비 10,700,000		10,700	11,400	△ 700
	도	10,700		
만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영		2,860	2,940	△ 80
		기 1,430 시 1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△ 80
		기 1,430 시 1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△ 80

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) 2,860,000원	2,860	
			기	1,430	
			시	1,430	
		지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영		1,880	△80
			기	940	
			시	940	
		201 일반운영비		1,880	△80
			기	940	
			시	940	
		01 사무관리비 □교육훈련비(질병관리청 위탁교육) 1,880,000원		1,880	△80
			기	940	
			시	940	
		기초정신건강복지센터 지원		255,794	8,420
			기	32,742	
			도	33,509	
			시	189,543	
		307 민간이전		255,794	8,420
			기	32,742	
			도	33,509	
			시	189,543	
		05 민간위탁금 □정신건강복지센터 운영지원 255,794,000원		255,794	8,420
			기	32,742	
			도	33,509	
			시	189,543	
		기초정신건강복지센터 인력지원		1,466,140	1,030,264
			기	557,767	
			도	107,096	
			시	801,277	
		307 민간이전		1,466,140	1,030,264
			기	557,767	
			도	107,096	
			시	801,277	
		05 민간위탁금 □기초정신건강복지센터 인력지원 1,466,140,000원		1,466,140	1,030,264
			기	557,767	
			도	107,096	
			시	801,277	
		기초정신건강복지센터 인력지원(마음안심버스)		75,850	75,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 37,925 시 37,925		
307 민간이전		75,850	0	75,850
		기 37,925 시 37,925		
05 민간위탁금		75,850	0	75,850
□기초정신건강복지센터 인력지원(마음안심 버스)	75,850,000원	75,850		
		기 37,925 시 37,925		
아동청소년 정신건강증진		13,300	13,300	0
		기 6,650 시 6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
		기 6,650 시 6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
□아동청소년 정신건강증진	13,300,000원	13,300		
		기 6,650 시 6,650		
자살예방센터 인력 지원(국비)		216,576	212,940	3,636
		기 108,288 시 108,288		
307 민간이전		216,576	212,940	3,636
		기 108,288 시 108,288		
05 민간위탁금		216,576	212,940	3,636
□자살예방센터 인력 지원(국비)	216,576,000원	216,576		
		기 108,288 시 108,288		
자살예방 및 정신건강증진		61,080	61,080	0
		기 30,540 시 30,540		
307 민간이전		61,080	61,080	0
		기 30,540 시 30,540		
05 민간위탁금		61,080	61,080	0
□자살예방 및 정신건강증진	61,080,000원	61,080		
		기 30,540 시 30,540		
자살예방센터 인력 지원(도비)		220,845	0	220,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 88,338 시 132,507		
307 민간이전		220,845	0	220,845
		도 88,338 시 132,507		
05 민간위탁금		220,845	0	220,845
□자살예방센터 인력 지원(도비)	220,845,000원	220,845		
		도 88,338 시 132,507		
자살예방센터 운영 지원		77,587	0	77,587
		도 31,035 시 46,552		
307 민간이전		77,587	0	77,587
		도 31,035 시 46,552		
05 민간위탁금		77,587	0	77,587
□생명사랑치료비 지원	8,000,000원	8,000		
		도 3,200 시 4,800		
□자살예방사업	69,587,000원	69,587		
		도 27,835 시 41,752		
청년 및 노인 정신건강증진		109,920	75,000	34,920
		기 54,960 도 8,244 시 46,716		
307 민간이전		109,920	75,000	34,920
		기 54,960 도 8,244 시 46,716		
05 민간위탁금		109,920	75,000	34,920
□청년정신건강증진	75,000,000원	75,000		
		기 37,500 도 5,625 시 31,875		
□노인정신건강증진	34,920,000원	34,920		
		기 17,460 도 2,619 시 14,841		
통합정신건강증진사업		64,573	64,573	0
		기 32,287 도 4,843		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,443		
307 민간이전		64,573	64,573	0
		기 32,287		
		도 4,843		
		시 27,443		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
□사례연계비 지원	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		도 375		
		시 2,125		
05 민간위탁금		59,573	59,573	0
□통합정신건강증진사업	59,573,000원	59,573		
		기 29,787		
		도 4,468		
		시 25,318		
마음안심버스 운영		12,000	12,000	0
		기 6,000		
		도 900		
		시 5,100		
307 민간이전		12,000	12,000	0
		기 6,000		
		도 900		
		시 5,100		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
□마음안심버스 운영	12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		도 900		
		시 5,100		
정신질환자 치료비 지원(국비)		31,204	30,164	1,040
		국 15,602		
		시 15,602		
307 민간이전		31,204	30,164	1,040
		국 15,602		
		시 15,602		
01 의료및구료비		31,204	0	31,204
□정신질환자 치료비(국비)	31,204,000원	31,204		
		국 15,602		
		시 15,602		
정신질환자 치료비 지원(도비)		113,720	113,720	0
		도 56,860		
		시 56,860		
307 민간이전		113,720	113,720	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 56,860 시 56,860		
05 민간위탁금		113,720	113,720	0
□정신질환자 치료비 지원(인건비)	40,000,000원	40,000		
		도 20,000 시 20,000		
□정신질환자 치료비 지원(사업비)	73,720,000원	73,720		
		도 36,860 시 36,860		
중독관리통합지원센터 지원		167,380	164,980	2,400
		국 83,690 시 83,690		
307 민간이전		167,380	164,980	2,400
		국 83,690 시 83,690		
05 민간위탁금		167,380	164,980	2,400
□중독관리통합지원센터	167,380,000원	167,380		
		국 83,690 시 83,690		
중독관리통합지원센터 지원(자체)		86,289	70,580	15,709
307 민간이전		86,289	70,580	15,709
05 민간위탁금		86,289	70,580	15,709
□중독관리통합지원센터	86,289,000원	86,289		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		30,600	30,000	600
		도 30,600		
301 일반보전금		30,600	30,000	600
		도 30,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,600	0	30,600
□정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비	30,600,000원	30,600		
		도 30,600		
정신재활시설 운영지원		488,862	423,500	65,362
		도 48,886 시 439,976		
307 민간이전		488,862	423,500	65,362
		도 48,886 시 439,976		
10 사회복지시설법정운영비보조		488,862	423,500	65,362
□정신재활시설 운영	488,862,000원	488,862		
		도 48,886 시 439,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	23,297	29,297	△6,000
	도	2,330		
	시	20,967		
	301 일반보전금	13,200	12,200	1,000
	도	1,320		
	시	11,880		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	0	13,200
	□정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등 13,200,000원	13,200		
	도	1,320		
	시	11,880		
	307 민간이전	10,097	17,097	△7,000
	도	1,010		
	시	9,087		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,097	17,097	△7,000
	□정신요양 및 재활시설입소자 구료비 등 10,097,000원	10,097		
	도	1,010		
	시	9,087		
	정신재활시설 공동캠프 지원	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	4,000	0
	□정신재활시설 공동캠프 4,000,000원	4,000		
	도	4,000		
	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도	4,800		
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도	4,800		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
	□정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도	4,800		
	정신건강증진	173,577	138,679	34,898
	201 일반운영비	12,600	0	12,600
	01 사무관리비	12,600	0	12,600
	□정신건강심사위원회 운영 12,600,000원	12,600		
	301 일반보전금	12,250	1,800	10,450
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,250	0	12,250
	□정신건강사업기관 종사자 처우개선수당(근속수당) 지원 12,250,000원	12,250		
	307 민간이전	148,727	136,879	11,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	36,000	36,000	0
	□파주시 정신질환자 자립 및 의료비 지원 36,000,000원	36,000		
	05 민간위탁금	112,727	100,879	11,848
	□정신건강복지센터 재활프로그램 운영 12,363,000원	12,363		
	□중독관리통합지원센터 운영 100,364,000원	100,364		
	예방접종등록센터 인건비(자체)	25,309	38,384	△13,075
	101 인건비	25,309	38,384	△13,075
	04 기간제근로자등보수	25,309	38,384	△13,075
	□예방접종등록센터 인건비(1명) 25,309,000원	25,309		
	국가예방접종 실시(어린이)	4,355,158	4,504,958	△149,800
		기 도 시		
		2,177,579 653,274 1,524,305		
	307 민간이전	4,355,158	4,504,958	△149,800
		기 도 시		
		2,177,579 653,274 1,524,305		
	01 의료및구료비	4,355,158	4,504,958	△149,800
	□민간병의원 어린이 예방접종 40,000원*100,000명	4,000,000		
		기 도 시		
		2,000,000 600,000 1,400,000		
	□어린이예방접종 백신비(17종) 59,193원*6,000명	355,158		
		기 도 시		
		177,579 53,274 124,305		
	국가예방접종 실시 (HPV 미접종자)	76,976	403,990	△327,014
		기 도 시		
		38,488 11,546 26,942		
	307 민간이전	76,976	403,990	△327,014
		기 도 시		
		38,488 11,546 26,942		
	01 의료및구료비	76,976	403,990	△327,014
	□민간병의원 접종비 지원 76,976원*1,000명	76,976		
		기		
		38,488		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,546		
		시 26,942		
	국가예방접종 실시(HPV 1차 접종 완료자)	14,310	172,304	△157,994
		기 7,155		
		도 2,147		
		시 5,008		
	307 민간이전	14,310	172,304	△157,994
		기 7,155		
		도 2,147		
		시 5,008		
	01 의료및구료비	14,310	172,304	△157,994
	□민간병의원 접종비 지원			
	71,550원*200명	14,310		
		기 7,155		
		도 2,147		
		시 5,008		
	국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	836,200	841,374	△5,174
		기 418,100		
		도 125,430		
		시 292,670		
	307 민간이전	836,200	841,374	△5,174
		기 418,100		
		도 125,430		
		시 292,670		
	01 의료및구료비	836,200	841,374	△5,174
	□민간병의원 접종비 지원			
	30,000원*27,340명	820,200		
		기 410,100		
		도 123,030		
		시 287,070		
	□인플루엔자 백신비			
	12,800원*1,250명	16,000		
		기 8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	국가예방접종 실시(성인)	2,152,108	1,870,250	281,858
		기 1,076,054		
		도 322,816		
		시 753,238		
	307 민간이전	2,152,108	1,870,250	281,858
		기 1,076,054		
		도 322,816		
		시 753,238		
	01 의료및구료비	2,152,108	1,870,250	281,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□민간병의원 접종비 19,000원*74,500명	1,415,500		
		기 도 시	707,750 212,325 495,425		
		□성인예방접종 백신비 9,600원*76,730명	736,608		
		기 도 시	368,304 110,491 257,813		
		유료예방접종관리	10,400	10,400	0
	307 민간이전		10,400	10,400	0
	01 의료및구료비		10,400	10,400	0
		□B형간염 성인용 백신 7,700,000원	7,700		
		□예방접종 기자재 2,700,000원	2,700		
		국가예방접종 실시(B형간염)	8,358	5,860	2,498
		기 도 시	4,179 1,254 2,925		
	307 민간이전		8,358	5,860	2,498
		기 도 시	4,179 1,254 2,925		
	01 의료및구료비		8,358	5,860	2,498
		□B형 수직감염 예방접종비 및 검사비 83,580원*100명	8,358		
		기 도 시	4,179 1,254 2,925		
		의료취약계층 인플루엔자 예방접종	10,200	10,200	0
	307 민간이전		10,200	10,200	0
	01 의료및구료비		10,200	10,200	0
		□취약계층 인플루엔자 백신 10,200,000원	10,200		
		국가예방접종실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	35,572	44,718	△9,146
		기 도 시	17,786 5,336 12,450		
	307 민간이전		35,572	44,718	△9,146
		기 도 시	17,786 5,336 12,450		
	01 의료및구료비		35,572	44,718	△9,146
		□민간병의원 접종비 지원 29,643원*1,200명	35,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 17,786 도 5,336 시 12,450		
	국가예방접종(중학생인플루엔자)	119,336 기 59,668 도 17,900 시 41,768	103,462	15,874
	307 민간이전	119,336 기 59,668 도 17,900 시 41,768	103,462	15,874
	01 의료및구료비	119,336	103,462	15,874
	□민간병의원 접종비 지원 20,000원*4,000명	80,000 기 40,000 도 12,000 시 28,000		
	□백신비 13,112원*3,000명	39,336 기 19,668 도 5,900 시 13,768		
	취약계층어르신 대상포진 예방접종	30,000	25,000	5,000
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	01 의료및구료비	30,000	25,000	5,000
	□취약계층 대상포진 백신 30,000,000원	30,000		
	코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	3,042,088 국 1,521,044 도 456,313 시 1,064,731	7,783,766	△4,741,678
	307 민간이전	3,042,088 국 1,521,044 도 456,313 시 1,064,731	7,783,766	△4,741,678
	01 의료및구료비	3,042,088	7,783,766	△4,741,678
	□코로나19 백신 접종비 3,042,088,000원	3,042,088 국 1,521,044 도 456,313 시 1,064,731		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	34,000 기 17,000 도 8,500 시 8,500	56,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	34,000	56,000	△22,000
		기	17,000		
		도	8,500		
		시	8,500		
		01 의료및구료비	34,000	56,000	△22,000
		□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 425,000원*80명	34,000		
		기	17,000		
		도	8,500		
		시	8,500		
		선천성대사이상 검사 및 환아관리	68,000	54,000	14,000
		기	34,000		
		도	17,000		
		시	17,000		
		307 민간이전	68,000	54,000	14,000
		기	34,000		
		도	17,000		
		시	17,000		
		01 의료및구료비	68,000	54,000	14,000
		□선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,000,000원*17명*4회	68,000		
		기	34,000		
		도	17,000		
		시	17,000		
		선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,000	11,600	△4,600
		기	3,500		
		도	1,750		
		시	1,750		
		307 민간이전	7,000	11,600	△4,600
		기	3,500		
		도	1,750		
		시	1,750		
		01 의료및구료비	7,000	11,600	△4,600
		□신생아 난청조기진단 및 정밀검사비 1,000,000원*7명	7,000		
		기	3,500		
		도	1,750		
		시	1,750		
		난임부부 시술비 지원	1,391,399	532,000	859,399
		도	1,043,549		
		시	347,850		
		307 민간이전	1,391,399	532,000	859,399
		도	1,043,549		
		시	347,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	1,391,399	532,000	859,399
	□난임부부 시술비 1,391,399,000원	1,391,399		
		도 1,043,549		
		시 347,850		
	모자보건사업 보조인력비	28,000	30,400	△2,400
		기 14,000		
		도 7,000		
		시 7,000		
	101 인건비	28,000	30,400	△2,400
		기 14,000		
		도 7,000		
		시 7,000		
	04 기간제근로자등보수	28,000	30,400	△2,400
	□모자보건사업 보조인력(1명) 28,000,000원	28,000		
		기 14,000		
		도 7,000		
		시 7,000		
	표준모자보건수첩	3,440	3,864	△424
		기 1,720		
		도 860		
		시 860		
	308 자치단체등이전	3,440	3,864	△424
		기 1,720		
		도 860		
		시 860		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,440	3,864	△424
	□표준모자보건수첩 3,440,000원	3,440		
		기 1,720		
		도 860		
		시 860		
	모자보건	83,960	103,460	△19,500
	201 일반운영비	3,960	3,960	0
	01 사무관리비	3,960	3,960	0
	□모자보건 홍보 3,000,000원	3,000		
	□모자보건실 및 접종실 공기청정기 임대 960,000원	960		
	307 민간이전	80,000	99,500	△19,500
	01 의료및구료비	80,000	99,500	△19,500
	□모자보건사업 약품(영양제 등) 15,000,000원	15,000		
	□예비 신혼부부 무료검사 65,000,000원	65,000		
	청소년산모 의료비 지원	7,200	3,600	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,600 도 1,800 시 1,800		
	308 자치단체등이전	7,200 기 3,600 도 1,800 시 1,800	3,600	3,600
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년 임신출산 의료비 7,200,000원	7,200 7,200 기 3,600 도 1,800 시 1,800	3,600	3,600
	고위험임산부 의료비 지원	44,694 기 22,347 도 11,174 시 11,173	47,000	△2,306
	307 민간이전	44,694 기 22,347 도 11,174 시 11,173	47,000	△2,306
	01 의료및구료비 □고위험임산부 의료비 44,694,000원	44,694 44,694 기 22,347 도 11,174 시 11,173	47,000	△2,306
	산후조리비 지원	1,326,500 도 928,550 시 397,950	1,326,500	0
	307 민간이전	1,326,500 도 928,550 시 397,950	1,326,500	0
	01 의료및구료비 □경기도 산후조리비 500,000원*2,653명	1,326,500 1,326,500 도 928,550 시 397,950	1,326,500	0
	지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)	1,471,600 도 1,030,000 시 441,600	1,471,600	0
	308 자치단체등이전	1,471,600 도 1,030,000 시 441,600	1,471,600	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,471,600	1,471,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산모신생아 건강관리 1,471,600원*1,000명	1,471,600	
			도	1,030,000	
			시	441,600	
			지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원) (자체)	229,400	337,500 △108,100
			308 자치단체등이전	229,400	337,500 △108,100
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □산모신생아 건강관리 1,147,000원*200명	229,400	337,500 △108,100
			저소득층 기저귀 조제분유 지원	840,000	544,000 296,000
			국	420,000	
			도	210,000	
			시	210,000	
			308 자치단체등이전	840,000	544,000 296,000
			국	420,000	
			도	210,000	
			시	210,000	
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □기저귀 및 조제분유 560,000원*1,500명	840,000	544,000 296,000
			국	420,000	
			도	210,000	
			시	210,000	
			영유아건강검진 지원	5,500	5,650 △150
			기	4,400	
			도	550	
			시	550	
			308 자치단체등이전	5,500	5,650 △150
			기	4,400	
			도	550	
			시	550	
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □영유아 검진비 50,000원*110명	5,500	5,650 △150
			기	4,400	
			도	550	
			시	550	
			영유아 발달장애 정밀검사 지원	7,700	7,480 220
			기	6,160	
			도	770	
			시	770	
			307 민간이전	7,700	7,480 220
			기	6,160	
			도	770	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 770		
01 의료및구료비		7,700	7,480	220
□영유아 발달장애 정밀검사비				
275,000원*28명		7,700		
	기	6,160		
	도	770		
	시	770		
의료급여수급자 건강검진 안내 등 홍보비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
01 사무관리비		1,350	1,250	100
□영유아 건강검진 홍보물품				
1,350,000원		1,350		
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
치매치료관리비 지원(전환)		370,904	390,504	△ 19,600
	도	213,270		
	시	157,634		
308 자치단체등이전		370,904	390,504	△ 19,600
	도	213,270		
	시	157,634		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		370,904	390,504	△ 19,600
□치매치료 약제비 및 진료비				
370,904,000원		370,904		
	도	213,270		
	시	157,634		
치매공공후견 지원		2,400	654	1,746
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
14 기타보상금		2,400	0	2,400
□후견인 활동비				
2,400,000원		2,400		
	기	1,920		
	도	72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 408		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)			434,195	536,823	△102,628
			기	347,356		
			도	13,026		
			시	73,813		
	101 인건비			75,133	77,640	△2,507
			기	60,106		
			도	2,254		
			시	12,773		
	04 기간제근로자등보수			75,133	77,640	△2,507
	□치매안심센터 기간제(2명)					
		75,133,000원		75,133		
			기	60,106		
			도	2,254		
			시	12,773		
	201 일반운영비			241,062	310,192	△69,130
			기	192,850		
			도	7,232		
			시	40,980		
	01 사무관리비			116,122	133,072	△16,950
	□운영위원회 참석수당	2,000,000원		2,000		
			기	1,600		
			도	60		
			시	340		
	□진단검사 도구	9,220,000원		9,220		
			기	7,376		
			도	277		
			시	1,567		
	□사무용품	6,000,000원		6,000		
			기	4,800		
			도	180		
			시	1,020		
	□피복비	2,500,000원		2,500		
			기	2,000		
			도	75		
			시	425		
	□차량임차료	17,280,000원		17,280		
			기	13,824		
			도	519		
			시	2,937		
	□센터 및 쉼터 운영	26,268,000원		26,268		
			기	21,014		
			도	788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,466		
			□직원역량강화 및 교육비 2,980,000원	2,980		
				기 2,384		
				도 89		
				시 507		
			□운정치매안심센터 홍보운영 30,580,000원	30,580		
				기 24,464		
				도 917		
				시 5,199		
			□홍보운영 19,294			
			○치매조기검진 5,000,000원	5,000		
				기 4,000		
				도 150		
				시 850		
			○치매인식개선 9,294,000원	9,294		
				기 7,436		
				도 278		
				시 1,580		
			○치매환자등록 5,000,000원	5,000		
				기 4,000		
				도 150		
				시 850		
			02 공공운영비 58,140		66,120	△7,980
			□공공요금 및 제세 58,140			
			○전기요금(조리, 월통) 20,400,000원	20,400		
				기 16,320		
				도 612		
				시 3,468		
			○우편요금 900,000원	900		
				기 720		
				도 27		
				시 153		
			○무인경비시스템(조리, 월통) 3,600,000원	3,600		
				기 2,880		
				도 108		
				시 612		
			○승강기유지관리 3,000,000원	3,000		
				기 2,400		
				도 90		
				시 510		
			○청사유지관리 3,600,000원	3,600		
				기 2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 108		
				시 612		
		○차량유지관리(6대)	9,000,000원	9,000		
				기 7,200		
				도 270		
		○청사청소	15,120,000원	1,530		
				시 15,120		
				기 12,096		
				도 454		
		○상하수도 관리	2,520,000원	2,570		
				시 2,520		
				기 2,016		
				도 76		
				시 428		
		03 행사운영비		66,800	111,000	△44,200
		□치매극복의 날 운영	15,000,000원	15,000		
				기 12,000		
				도 450		
				시 2,550		
		□치매안심마을 운영	2,300,000원	2,300		
				기 1,840		
				도 69		
				시 391		
		□쉼터프로그램 운영(월롱, 파평)	10,000,000원	10,000		
				기 8,000		
				도 300		
				시 1,700		
		□인지재활프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
				기 4,000		
				도 150		
				시 850		
		□치매예방프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
				기 12,000		
				도 450		
				시 2,550		
		□가족프로그램	1,000,000원	1,000		
				기 800		
				도 30		
				시 170		
		□치매인식개선	1,500,000원	1,500		
				기 1,200		
				도 45		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□운정치매안심센터 치매예방프로그램 운영 17,000,000원	시 255		
		17,000		
		기 13,600		
		도 510		
	301 일반보전금	시 2,890		
		3,000	4,800	△1,800
		기 2,400		
	11 행사실비지원금 □치매프로그램 참여 자원봉사자 1,000,000원	도 90		
		시 510		
		1,000	2,800	△1,800
	14 기타보상금 □안전사고 치료비(송영서비스) 2,000,000원	기 800		
		도 30		
		시 170		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		2,000		
		기 1,600		
	01 의료및구료비 □의료소모품 500,000원	도 60		
		시 340		
		115,000	144,191	△29,191
	□조호물품 81,600,000원	기 92,000		
		도 3,450		
		시 19,550		
	□치매꾸러미 5,000,000원	115,000	144,191	△29,191
		500		
		기 400		
	□감별검사비 10,000,000원	도 15		
		시 85		
		81,600		
	□치매 돌봄서비스 지원 4,900,000원	기 65,280		
		도 2,448		
		시 13,872		
		5,000		
		기 4,000		
		도 150		
		시 850		
		10,000		
		기 8,000		
		도 300		
		시 1,700		
		4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□운정보건소 감별검사 및 의료물품 지원 13,000,000원	기 3,920		
		도 147		
		시 833		
		13,000		
		기 10,400		
		도 390		
		시 2,210		
	보건소 연명의료등록사업 지원	36,000	36,000	0
		도 10,800		
		시 25,200		
	101 인건비	25,960	25,960	0
		도 7,788		
		시 18,172		
	04 기간제근로자등보수 □연명의료등록사업 인력(1명) 25,960,000원	25,960	25,960	0
		25,960		
		도 7,788		
		시 18,172		
	201 일반운영비	10,040	10,040	0
		도 3,012		
		시 7,028		
	01 사무관리비 □연명의료등록사업 홍보물 10,040,000원	10,040	10,040	0
		10,040		
		도 3,012		
		시 7,028		
	재가암환자 관리(전환)	14,500	11,500	3,000
		도 7,250		
		시 7,250		
	201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
		도 1,250		
		시 1,250		
	01 사무관리비 □재가암환자 및 가족 스트레스 관리 프로그 램 운영물품 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
		2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
		도 6,000		
		시 6,000		
	01 의료및구료비 □욕창관리 소독물품 구입 6,000,000원	12,000	10,000	2,000
		6,000		
		도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□영양관리 물품 구입	6,000,000원		
		시 3,000		
		6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
	방문건강관리	195,576	192,862	2,714
		균 97,788		
		시 97,788		
	101 인건비	88,740	87,179	1,561
		균 44,370		
		시 44,370		
	04 기간제근로자등보수	88,740	87,179	1,561
	□방문건강관리 전문인력(2명)	88,739,120원		
		88,740		
		균 44,370		
		시 44,370		
	201 일반운영비	59,836	58,683	1,153
		균 29,918		
		시 29,918		
	01 사무관리비	44,836	44,683	153
	□방문건강관리사업 운영	3,276,000원		
		3,276		
		균 1,638		
		시 1,638		
	□독거어르신 폭염 및 한파대비 건강관리	22,000,000원		
		22,000		
		균 11,000		
		시 11,000		
	□방문사업 차량 임차(2대)	19,560,000원		
		19,560		
		균 9,780		
		시 9,780		
	02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
	□방문사업 차량 운영(5대)	6,000,000원		
		6,000		
		균 3,000		
		시 3,000		
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	□독거어르신 사회활동 프로그램 운영	9,000,000원		
		9,000		
		균 4,500		
		시 4,500		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
		균 1,500		
		시 1,500		
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	□독거노인 프로그램 운영	3,000,000원		
		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 1,500 시 1,500		
	307 민간이전	균 44,000 시 22,000 시 22,000	44,000	0
	01 의료및구료비	44,000	44,000	0
	□방문건강관리 약품 24,000,000원	24,000		
		균 12,000 시 12,000		
	□방문건강관리 소모품 20,000,000원	20,000		
		균 10,000 시 10,000		
	초등학생 치과주치의	223,250	226,800	△3,550
		도 156,275 시 66,975		
	201 일반운영비	8,930	10,800	△1,870
		도 6,251 시 2,679		
	01 사무관리비	8,930	10,800	△1,870
	□지역협의체 운영 2,000,000원	2,000		
		도 1,400 시 600		
	□치과주치의 운영 6,930,000원	6,930		
		도 4,851 시 2,079		
	307 민간이전	214,320	216,000	△1,680
		도 150,024 시 64,296		
	01 의료및구료비	214,320	216,000	△1,680
	□치과주치의 검진 및 예방진료 214,320,000원	214,320		
		도 150,024 시 64,296		
	구강보건	20,200	20,200	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□구강보건교육용 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	17,200	17,200	0
	01 의료및구료비	17,200	17,200	0
	□불소양치용액 6,000,000원	6,000		
	□구강보건실 운영 의료기자재 4,200,000원	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□불소겔 도포 재료(어린이)	7,000,000원	7,000	
			AI·IoT기반 어르신 건강관리 시범사업	141,818	0	141,818
				균 70,909		
				시 70,909		
			101 인건비	88,740	0	88,740
				균 44,370		
				시 44,370		
			04 기간제근로자등보수	88,740	0	88,740
			□전문인력 인건비(2명)	88,739,120원		
				균 44,370		
				시 44,370		
			201 일반운영비	51,878	0	51,878
				균 25,939		
				시 25,939		
			01 사무관리비	49,358	0	49,358
			□AI·IoT 사업 홍보물 등 제작	6,638,000원		
				균 3,319		
				시 3,319		
			□AI·IoT 사업 디바이스 구입	10,800,000원		
				균 5,400		
				시 5,400		
			□AI스피커 임차 및 통신비	31,920,000원		
				균 15,960		
				시 15,960		
			02 공공운영비	2,520	0	2,520
			□대상자 관리용 태블릿 통신비	2,520,000원		
				균 1,260		
				시 1,260		
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
				균 600		
				시 600		
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			□대상자 관리용 태블릿 구입	1,200,000원		
				균 600		
				시 600		
			행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,095,562	1,061,772	33,790
				기 179,592		
				도 10,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	시 905,660		
		1,024,188	934,292	89,896
		기 179,592		
		도 10,310		
		시 834,286		
	지역중심금연지원서비스 인건비(자체)	134,751	86,504	48,247
	101 인건비	115,351	83,904	31,447
	03 공무원(무기계약)근로자보수 □지역중심금연지원서비스 인력(3명) 115,351,000원	115,351 115,351	83,904	31,447
	201 일반운영비	300	200	100
	01 사무관리비 □공무직 피복비 300,000원	300 300	200	100
	202 여비	3,100	2,400	700
	01 국내여비 □공무직 국내여비 3,100,000원	3,100 3,100	2,400	700
	304 연금부담금등	16,000	0	16,000
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □공무직 퇴직금 16,000,000원	16,000 16,000	0	16,000
	지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)	378,060	474,716	△96,656
	101 인건비	358,060	449,716	△91,656
	03 공무원(무기계약)근로자보수 □통합건강증진 전문인력 인건비(10명) 358,060,000원	358,060 358,060	449,716	△91,656
	201 일반운영비	800	1,000	△200
	01 사무관리비 □공무직 피복비 800,000원	800 800	1,000	△200
	202 여비	19,200	24,000	△4,800
	01 국내여비 □공무직 국내여비 20,000원*8명*10일*12월	19,200 19,200	24,000	△4,800
	보건소 예방접종사업 추진 인건비	27,240	26,780	460
		기 13,620		
		도 4,086		
		시 9,534		
	101 인건비	24,220	23,967	253
		기 12,110		
		도 3,633		
		시 8,477		
	03 공무원(무기계약)근로자보수 □예방접종사업 인건비(1명) 24,220,000원	24,220 24,220	23,967	253
		기 12,110		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,633		
		시 8,477		
202 여비		480	400	80
		기 240		
		도 72		
		시 168		
01 국내여비 □출장여비 480,000원		480	400	80
		480		
		기 240		
		도 72		
304 연금부담금등		168		
		2,540	2,413	127
		기 1,270		
		도 381		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 2,540,000원		889		
		2,540	613	1,927
		2,540		
		기 1,270		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)		도 381		
		889		
		207,465	171,447	36,018
		기 165,972		
101 인건비		도 6,224		
		시 35,269		
		186,945	151,647	35,298
		기 149,556		
02 기타직보수 □협력의사(1명) 32,928,000원		도 5,608		
		시 31,781		
		65,856	32,928	32,928
		32,928		
□운정보건소 협력의사(1명) 32,928,000원		기 26,343		
		도 987		
		시 5,598		
		32,928		
03 공무직(무기계약)근로자보수 □치매안심센터 전문인력(3명) 121,089,000원		기 26,342		
		도 988		
		시 5,598		
		121,089	118,719	2,370
		121,089		
		기 96,871		
		도 3,633		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,585		
202 여비		5,760	7,560	△1,800
	기	4,608		
	도	173		
	시	979		
01 국내여비		5,760	7,560	△1,800
□공무직 국내여비 5,760,000원		5,760		
	기	4,608		
	도	173		
	시	979		
304 연금부담금등		14,760	12,240	2,520
	기	11,808		
	도	443		
	시	2,509		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,760	3,240	11,520
□치매안심센터 전문인력 자치단체부담금 14,760,000원		14,760		
	기	11,808		
	도	443		
	시	2,509		
방문건강관리 인건비(자체)		224,375	174,845	49,530
101 인건비		211,875	164,845	47,030
03 공무직(무기계약)근로자보수		211,875	164,845	47,030
□방문건강관리 전문인력(5명) 211,874,300원		211,875		
201 일반운영비		500	400	100
01 사무관리비		500	400	100
□공무직 피복비 500,000원		500		
202 여비		12,000	9,600	2,400
01 국내여비		12,000	9,600	2,400
□공무직 국내여비 12,000,000원		12,000		
보건소 예방접종사업 추진 인건비(자체)		52,297	0	52,297
101 인건비		50,307	0	50,307
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,307	0	50,307
□예방접종사업 인건비(2명) 50,307,000원		50,307		
202 여비		720	0	720
01 국내여비		720	0	720
□공무직 국내여비 720,000원		720		
304 연금부담금등		1,270	0	1,270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,270	0	1,270
□공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 1,270,000원		1,270		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	71,374	127,480	△56,106
	기본경비	71,374	127,480	△56,106
	201 일반운영비	24,550	22,600	1,950
	01 사무관리비	24,550	22,600	1,950
	□부서운영 기본경비 17,550,000원	17,550		
	□코로나19 비상근무관련 기본경비 7,000,000원	7,000		
	202 여비	40,344	98,400	△58,056
	01 국내여비	40,344	98,400	△58,056
	□국내여비 40,344,000원	40,344		
	203 업무추진비	6,480	6,480	0
	04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
	□부서운영비 6,480,000원	6,480		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		1,424,394	1,346,020	78,374
	국	599,095		
	도	86,625		
	시	738,674		
지역보건 관리(보건/식품의약안전)		1,370,100	1,292,940	77,160
	국	599,095		
	도	86,625		
	시	684,380		
보건 및 위생관리		1,370,100	1,292,940	77,160
	국	599,095		
	도	86,625		
	시	684,380		
위생업무 추진		70,100	65,700	4,400
201 일반운영비		25,600	24,600	1,000
01 사무관리비		16,600	15,600	1,000
□공중위생업소 홍보물 5,000,000원		5,000		
□군 장병 할인업소 홍보물		1,000		
□위생업소 지도단속 소모품 1,300,000원		1,300		
□공중·식품위생 인허가 소모품 9,300,000원		9,300		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
□우편요금 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□식품위생 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비		12,000	10,800	1,200
□대민활동비 12,000,000원		12,000		
301 일반보전금		30,000	27,000	3,000
14 기타보상금		30,000	27,000	3,000
□군 장병 모범할인업소 보상 18,000,000원		18,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 12,000,000원		12,000		
줄은식단 실천		34,310	30,300	4,010
201 일반운영비		33,350	30,300	3,050
01 사무관리비		28,950	27,800	1,150
□안심식당 위생용품 지원 7,350,000원		7,350		
□음식문화개선 홍보 및 지원 16,200,000원		16,200		
□음식물쓰레기 감량 우수업소 지원 5,400,000원		5,400		
03 행사운영비		4,400	2,500	1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□음식문화개선 어린이 작품 공모전 2,500,000원	2,500		
	□선진음식문화사업 벤치마킹 1,900,000원	1,900		
	301 일반보전금	960	0	960
	11 행사실비지원금 □선진음식문화사업 벤치마킹 960,000원	960	0	960
	식중독 예방·관리	16,500	14,500	2,000
	201 일반운영비	10,500	8,500	2,000
	01 사무관리비	10,500	8,500	2,000
	□식품안전관리 운영 4,500,000원	4,500		
	□식중독예방 홍보 물품 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비 □환경가검물 검사 소모품 6,000,000원	6,000	6,000	0
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,155,000	1,155,000	0
	국 도 시	577,500 86,625 490,875		
	307 민간이전	1,155,000	1,155,000	0
	국 도 시	577,500 86,625 490,875		
	05 민간위탁금 □어린이급식관리지원센터 설치 운영 1,155,000,000원	1,155,000	1,155,000	0
	국 도 시	577,500 86,625 490,875		
	어린이기호식품 전담관리원 운영	21,500	15,000	6,500
	국 시	10,750 10,750		
	301 일반보전금	21,500	15,000	6,500
	국 시	10,750 10,750		
	14 기타보상금 □어린이기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*2명*215일	21,500	15,000	6,500
	국 시	10,750 10,750		
	지자체 기초위생관리 지원	8,840	8,840	0
	국 시	4,420 4,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국 시	2,020 2,020		
02 공공운영비 □식품안전관리 정보인프라 구축 4,040,000원		4,040	4,040	0
	국	4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
202 여비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 국내여비 □식품수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*15회		300	300	0
		300		
	국	150		
	시	150		
206 재료비		3,700	3,700	0
	국	1,850		
	시	1,850		
01 재료비 □식품 유상수거 비용(150건) 3,700,000원		3,700	3,700	0
		3,700		
	국	1,850		
	시	1,850		
301 일반보전금		800	800	0
	국	400		
	시	400		
14 기타보상금 □시니어감시원 활동비 50,000원*2명*8일		800	800	0
		800		
	국	400		
	시	400		
지자체 기초위생관리 지원(자체)		1,000	1,000	0
206 재료비		1,000	1,000	0
		1,000		
	국	1,000		
01 재료비 □식품(건강기능식품)유상수거 비용 20,000원*50건		1,000	1,000	0
		1,000		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		1,400	1,400	0
	국	700		
	시	700		
202 여비		120	120	0
	국	60		
	시	60		
01 국내여비		120	120	0
		120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□건강기능식품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*6회	120		
	국 시	60 60		
	206 재료비	1,280	1,280	0
	국 시	640 640		
	01 재료비 □건강기능식품 유상수거 비용(20건) 1,280,000원	1,280	1,280	0
	국 시	640 640		
	위생용품 안전관리 기반강화	1,200	1,200	0
	국 시	600 600		
	202 여비	300	300	0
	국 시	150 150		
	01 국내여비 □위생용품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*15일	300	300	0
	국 시	300 150 150		
	206 재료비	900	900	0
	국 시	450 450		
	01 재료비 □위생용품 유상수거 비용(30건) 900,000원	900	900	0
	국 시	450 450		
	식사문화 개선(안심식당 지정·운영)	10,250	0	10,250
	국 시	5,125 5,125		
	201 일반운영비	10,250	0	10,250
	국 시	5,125 5,125		
	01 사무관리비 □식사문화 개선(안심식당 지정·운영) 10,250,000원	10,250	0	10,250
	국 시	5,125 5,125		
	장단콩요리 전국경연대회 운영	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			□장단공요리 전국경연대회(시금고 협력사업 비) 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(위생과)(기타/기타)	54,294	53,080	1,214
			기본경비	54,294	53,080	1,214
			기본경비	54,294	53,080	1,214
			201 일반운영비	14,550	12,000	2,550
			01 사무관리비	14,550	12,000	2,550
			□부서운영 기본경비 14,550,000원	14,550		
			202 여비	35,544	37,480	△1,936
			01 국내여비	35,544	37,480	△1,936
			□국내여비 30,744,000원	30,744		
			□공무직 국내여비 4,800,000원	4,800		
			203 업무추진비	4,200	3,600	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		1,730,981	332,034	1,398,947
		기 40,028		
		시 1,690,953		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		1,576,124	276,530	1,299,594
		기 40,028		
		시 1,536,096		
보건의료서비스 지원		1,576,124	276,530	1,299,594
		기 40,028		
		시 1,536,096		
운정보건지소 운영		1,442,808	109,797	1,333,011
101 인건비		103,048	37,032	66,016
04 기간제근로자등보수		103,048	37,032	66,016
□진료의사 대체인력(1명) 4,500,000원		4,500		
□의료기사 대체인력(3명) 7,200,000원		7,200		
□청소근로자 인건비(4명) 71,021,000원		71,021		
□식당근로자 인건비(1명) 15,694,000원		15,694		
□자동심장충격기 점검 근로자 인건비(1명) 4,633,000원		4,633		
201 일반운영비		199,150	45,565	153,585
01 사무관리비		43,770	7,892	35,878
□신문구독료 132,000원		132		
□신용카드 결제수수료 500,000원		500		
□정수기, 비데, 공기청정기 임차 18,252,000원		18,252		
□보건지소 운영 소모품 17,268,000원		17,268		
□신축 보건지소 이전비용 5,170,000원		5,170		
□TV 유선비 2,448,000원		2,448		
02 공공운영비		155,380	37,673	117,707
□전기요금 71,615,000원		71,615		
□상하수도요금 6,420,000원		6,420		
□청사 무인경비시스템 유지관리 12,831,000원		12,831		
□우편요금 6,281,000원		6,281		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원		120		
□의료영상저장전송시스템 관리 4,800,000원		4,800		
□의료장비 유지관리 9,325,000원		9,325		
□시설물 유지관리 33,370,000원		33,370		
□보건정원 관리 용역 10,618,000원		10,618		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□보건지소 업무추진 2,500,000원		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	39,700	24,700	15,000
	01 의료및구료비	39,700	24,700	15,000
	□진료실 소모품 200,000원	200		
	□응급처치용 약품 및 소모품 500,000원	500		
	□물리치료실 소모품 1,000,000원	1,000		
	□임상병리검사 시약 및 소모품 38,000,000원	38,000		
	401 시설비및부대비	118,330	0	118,330
	01 시설비	118,330	0	118,330
	□현 보건지소 폐기물 처리 6,600,000원	6,600		
	□신축 보건지소 사인물 설치 43,560,000원	43,560		
	□블라인드 설치 33,160,000원	33,160		
	□유아놀이방 인테리어 35,010,000원	35,010		
	405 자산취득비	980,080	0	980,080
	01 자산및물품취득비	980,080	0	980,080
	□의료장비(자동생화학 분석기 등 11종) 구입 585,580,000원	585,580		
	□사무집기 등 349,250,000원	349,250		
	□전산장비(PC, 모니터, 복합기 등) 39,750,000원	39,750		
	□문서세단기 4,000,000원	4,000		
	□TV(1대) 1,500,000원	1,500		
	헬스케어센터 운영	25,000	62,961	△37,961
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	□프로그램 홍보물품 8,000,000원	8,000		
	□체성분 측정지 등 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□헬스케어센터 시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	12,000	2,000	10,000
	14 기타보상금	12,000	2,000	10,000
	□헬스케어센터 운동교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□심뇌혈관질환사업 측정지 3,000,000원	3,000		
	취약계층 건강관리	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□건강관리 약품 및 소모성 기자재 4,000,000원	4,000		
	모자보건	15,060	13,380	1,680
	201 일반운영비	11,700	11,700	0
	01 사무관리비	11,700	11,700	0
	□모자보건교육 운영 물품 4,500,000원	4,500		
	□태교교실 운영 4,800,000원	4,800		
	□필라테스교실 운영 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	3,360	1,680	1,680
	14 기타보상금	3,360	1,680	1,680
	□임산부 태교교실 강사료 960,000원	960		
	□임산부 출산준비교실 강사료 2,400,000원	2,400		
	유료예방접종관리	9,200	9,200	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	□예방접종실 소모품 200,000원	200		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	01 의료및구료비	9,000	9,000	0
	□성인B형간염 백신 8,800,000원	8,800		
	□예방접종 기자재 200,000원	200		
	모바일 헬스케어	80,056	77,192	2,864
		기 시 40,028 40,028		
	101 인건비	50,406	47,395	3,011
		기 시 25,203 25,203		
	04 기간제근로자등보수	50,406	47,395	3,011
	□기간제 근로자 인건비(2명) 50,406,000원	50,406		
		기 시 25,203 25,203		
	201 일반운영비	19,340	20,000	△660
		기 시 9,670 9,670		
	01 사무관리비	19,340	20,000	△660
	□모바일 헬스케어 운영비	19,340		
	○디바이스 9,440,000원	9,440		
		기 시 4,720 4,720		
	○사업연동물품 6,400,000원	6,400		
		기 시 3,200 3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보물	3,500,000원	3,500	
				기	1,750	
				시	1,750	
			301 일반보전금	8,000	7,500	500
				기	4,000	
				시	4,000	
			14 기타보상금	8,000	7,500	500
			□참여우수자 물품 제공	8,000,000원	8,000	
				기	4,000	
				시	4,000	
			307 민간이전	2,310	2,297	13
				기	1,155	
				시	1,155	
			01 의료및구료비	2,310	2,297	13
			□검사 소모품 구입	2,310,000원	2,310	
				기	1,155	
				시	1,155	
			행정운영경비(운정보건지소)(기타/기타)	154,857	55,504	99,353
			인력운영비	92,235	0	92,235
			지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)	92,235	0	92,235
			101 인건비	87,435	0	87,435
			03 공무직(무기계약)근로자보수	87,435	0	87,435
			□공무직(금연, 헬스케어) 인건비(2명)	87,435,000원	87,435	
			202 여비	4,800	0	4,800
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			□공무직 국내여비(2명)	4,800,000원	4,800	
			기본경비	62,622	55,504	7,118
			기본경비	62,622	55,504	7,118
			201 일반운영비	13,350	11,200	2,150
			01 사무관리비	13,350	11,200	2,150
			□부서운영 기본경비	13,350,000원	13,350	
			202 여비	45,672	40,704	4,968
			01 국내여비	960	960	0
			□국내여비	960,000원	960	
			02 월액여비	44,712	39,744	4,968
			□월액여비	44,712,000원	44,712	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비	3,600,000원	3,600	

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		335,459	1,678,675	△1,343,216
시민건강서비스사업(보건/보건의료)		240,729	1,629,539	△1,388,810
보건의료서비스		88,599	1,483,789	△1,395,190
문산보건지소 운영		79,949	74,117	5,832
101 인건비		24,448	22,752	1,696
04 기간제근로자등보수		24,448	22,752	1,696
□청사관리(1명) 24,448,000원		24,448		
201 일반운영비		49,501	48,865	636
01 사무관리비		9,462	9,102	360
□신문구독료 180,000원		180		
□신용카드 결제수수료 600,000원		600		
□정수기 및 비데 임차료 2,304,000원		2,304		
□공기청정기 임차료 3,654,000원		3,654		
□보건지소 청소용품 2,400,000원		2,400		
□TV 유선비 324,000원		324		
02 공공운영비		40,039	39,763	276
□전기요금 14,400,000원		14,400		
□상하수도요금 1,800,000원		1,800		
□무인경비시스템 유지관리 2,376,000원		2,376		
□우편요금 1,991,000원		1,991		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원		120		
□의료영상저장전송 S/W프로그램 유지관리 4,800,000원		4,800		
□백신냉장고 전원차단 감시 252,000원		252		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
□보건지소 환경정화 1,800,000원		1,800		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□보건지소 업무추진 2,500,000원		2,500		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
□민원실 대기자 호출시스템 교체 3,500,000원		3,500		
지역사회 통합건강증진		5,100	5,100	0
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		900	900	0
□건강증진사업 운동소도구 900,000원		900		
03 행사운영비		1,200	1,200	0
□경로당 프로그램 운영 1,200,000원		1,200		

부서: 문산보건지소
 정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			01 의료및구료비	3,000	3,000	0
			□건강관리 소모품 등 3,000,000원	3,000		
			유료예방접종관리	3,550	3,550	0
			307 민간이전	3,550	3,550	0
			01 의료및구료비	3,550	3,550	0
			□B형간염 백신구입 2,750,000원	2,750		
			□예방접종 소모품 800,000원	800		
			진료 및 검사사업	152,130	145,750	6,380
			진료 및 검사사업 운영	30,700	30,700	0
			101 인건비	13,800	13,800	0
			04 기간제근로자등보수	13,800	13,800	0
			□진료의사 대체인력(1명) 6,600,000원	6,600		
			□간호인력 및 의료기사 대체인력(3명) 7,200,000원	7,200		
			307 민간이전	16,900	16,900	0
			01 의료및구료비	16,900	16,900	0
			□물리치료실 소모품 1,000,000원	1,000		
			□임상병리검사 시약 및 소모품	15,400		
			○검사 시약 및 소모품 13,000,000원	13,000		
			○예비신혼부부 검사 시약 2,400,000원	2,400		
			□응급처치 의약품 500,000원	500		
			산부인과 운영	121,430	115,050	6,380
			201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
			01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
			□산부인과 운영 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
			301 일반보전금	99,480	98,400	1,080
			14 기타보상금	99,480	98,400	1,080
			□산부인과 의료진 실비보상금 99,480,000원	99,480		
			307 민간이전	17,950	13,650	4,300
			01 의료및구료비	17,950	13,650	4,300
			□산부인과 진료 소모품 4,000,000원	4,000		
			□자궁경부암 검사비 5,950,000원	5,950		
			□기형아 검사비 8,000,000원	8,000		
			행정운영경비(문산보건지소)(기타/기타)	94,730	49,136	45,594
			인력운영비	41,010	0	41,010
			지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)	41,010	0	41,010
			101 인건비	38,610	0	38,610
			03 공무직(무기계약)근로자보수	38,610	0	38,610
			□공무직 인건비(1명) 38,610,000원	38,610		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,400	0	2,400
			01 국내여비	2,400	0	2,400
			□공무직 국내여비 2,400,000원	2,400		
			기본경비	53,720	49,136	4,584
			기본경비	53,720	49,136	4,584
			201 일반운영비	11,900	10,400	1,500
			01 사무관리비	11,900	10,400	1,500
			□부서운영 기본경비 11,900,000원	11,900		
			202 여비	38,220	35,736	2,484
			01 국내여비	960	960	0
			□국내여비 960,000원	960		
			02 월액여비	37,260	34,776	2,484
			□월액여비 37,260,000원	37,260		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□부서운영비 3,600,000원	3,600		

농업기술센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	72,289,005	71,931,877	99.51%	357,128	0.49%	0	0.00%
농업정책과	51,783,053	51,697,801	99.84%	85,252	0.16%	0	0.00%
동물자원과	12,592,103	12,499,627	99.27%	92,476	0.73%	0	0.00%
농업진흥과	3,016,236	2,908,446	96.43%	107,790	3.57%	0	0.00%
스마트농업과	4,897,613	4,826,003	98.54%	71,610	1.46%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	51,783,053	48,728,840	3,054,213
국	1,059,393		
균	200,000		
기	17,586,405		
도	11,155,072		
시	21,782,183		
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)	51,697,801	48,645,728	3,052,073
국	1,059,393		
균	200,000		
기	17,586,405		
도	11,155,072		
시	21,696,931		
지식농업인육성 및 복지시책추진	14,085,357	14,024,037	61,320
국	456,770		
도	6,316,817		
시	7,311,770		
유능한 신지식농업인 육성	51,000	50,400	600
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
□농업농촌발전 업무 운영	11,200,000원		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
□지역 농축산물 홍보 및 관리 추진	15,000,000원		
□농업농촌발전 업무 추진	5,500,000원		
□농정시책 업무 추진	2,500,000원		
204 직무수행경비	16,800	16,200	600
03 특정업무경비	16,800	16,200	600
□대민활동비	16,800,000원		
농업인의 날 행사	22,000	7,000	15,000
201 일반운영비	22,000	7,000	15,000
03 행사운영비	22,000	7,000	15,000
□농업인의 날 행사	22,000,000원		
귀농귀촌지원센터 운영	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
□귀농귀촌지원센터 운영	6,900,000원		
청사관리	330,700	321,338	9,362
101 인건비	65,077	62,165	2,912
04 기간제근로자등보수	65,077	62,165	2,912
□청사관리(2명)	65,077,000원		
201 일반운영비	188,673	188,673	0

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	15,300	15,300	0
	□당직수당 7,200,000원	7,200		
	□비데 및 정수기 임차 5,400,000원	5,400		
	□공기청정기 임차 1,980,000원	1,980		
	□청사 위성방송 수수료 720,000원	720		
	02 공공운영비	173,373	173,373	0
	□전기요금 105,600,000원	105,600		
	□상하수도요금 15,600,000원	15,600		
	□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	76,950	70,500	6,450
	01 시설비	76,950	70,500	6,450
	□시설물 안전점검 8,000,000원	8,000		
	□청사 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□농업기술센터 재포장공사 48,950,000원	48,950		
	농업기술센터 구내식당 운영	32,179	31,083	1,096
	101 인건비	32,179	31,083	1,096
	04 기간제근로자등보수	32,179	31,083	1,096
	□구내식당 운영(1명) 32,179,000원	32,179		
	관용차량 유지관리	21,352	21,352	0
	201 일반운영비	21,352	21,352	0
	02 공공운영비	21,352	21,352	0
	□관용차량 운영 21,352,000원	21,352		
	우수농업인 맞춤형 그린 농정 지원	112,000	112,000	0
	402 민간자본이전	112,000	112,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	112,000	112,000	0
	□우수농업인 맞춤형 그린 농정 지원 112,000,000원	112,000		
	취약계층 농업인 농작업 영농 대행 지원	10,000	20,000	△ 10,000
	307 민간이전	10,000	20,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△ 10,000
	□취약계층 농업인 농작업 영농 대행 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년농업인 경영실습 임대농장 관리	12,225	10,000	2,225
	201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
	□분변수거 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	□농장 유지관리 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	5,225	0	5,225
	01 자산및물품취득비	5,225	0	5,225
	□자재창고 구입 5,225,000원	5,225		
	농업경영인 학습 단체 지원	14,000	12,000	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	□농업경영인 간담회 및 교육 지원 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	□농업경영인 학습단체 행사 12,000,000원	12,000		
	농업경영인 한마음 워크숍	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
	□농업경영인 한마음 워크숍 7,000,000원	7,000		
	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)	2,000	0	2,000
	307 민간이전	2,000	0	2,000
	08 이차보전금	2,000	0	2,000
	□농업인 자녀 대학생 학자금 이자 지원 2,000,000원	2,000		
	농가도우미 지원	8,300	13,450	△5,150
	도	1,660		
	시	6,640		
	307 민간이전	8,300	13,450	△5,150
	도	1,660		
	시	6,640		
	02 민간경상사업보조	8,300	13,450	△5,150
	□농가도우미 지원 8,300,000원	8,300		
	도	1,660		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,640		
여성농업인 행복 바우처		71,040	71,040	0
		도 21,312		
		시 49,728		
301 일반보전금		71,040	71,040	0
		도 21,312		
		시 49,728		
14 기타보상금		71,040	71,040	0
□여성농업인 행복바우처 지원				
	71,040,000원	71,040		
		도 21,312		
		시 49,728		
청년농업인 영농정착지원		497,100	366,688	130,412
		국 347,970		
		시 149,130		
307 민간이전		497,100	366,688	130,412
		국 347,970		
		시 149,130		
02 민간경상사업보조		497,100	366,688	130,412
□청년농업인 영농정착지원금				
	497,100,000원	497,100		
		국 347,970		
		시 149,130		
청년농업인 영농정착지원 선발 운영		11,600	6,152	5,448
		국 5,800		
		시 5,800		
201 일반운영비		9,600	2,400	7,200
		국 4,800		
		시 4,800		
01 사무관리비		4,800	2,400	2,400
□선발운영 심사수당	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
□선발운영 관련 물품	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
03 행사운영비		4,800	0	4,800
□간담회 및 교육 운영	4,800,000원	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
301 일반보전금		2,000	3,752	△1,752
		국 1,000		
		시 1,000		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금 □간담회 및 교육 운영2,000,000원		2,000		3,752	△1,752
		국	2,000			
		시	1,000			
		시	1,000			
	농업소식 및 정보제공		99,703		94,183	5,520
		도	29,911			
		시	69,792			
	307 민간이전		99,703		94,183	5,520
		도	29,911			
		시	69,792			
	02 민간경상사업보조 □농업소식 및 정보제공99,703,000원		99,703		94,183	5,520
			99,703			
		도	29,911			
		시	69,792			
	농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원		70,930		0	70,930
		도	21,270			
		시	49,660			
	201 일반운영비		70,930		0	70,930
		도	21,270			
		시	49,660			
	01 사무관리비 □농업잔재물 토양 환원 공동체 지원70,930,000원		70,930		0	70,930
			70,930			
		도	21,270			
		시	49,660			
	농촌인력중개센터 운영 지원		80,000		80,000	0
		국	40,000			
시		40,000				
307 민간이전		80,000		80,000	0	
	국	40,000				
	시	40,000				
02 민간경상사업보조 □농촌인력중개센터 운영 지원80,000,000원		80,000		80,000	0	
		80,000				
	국	40,000				
	시	40,000				
농민기본소득 지원		12,485,328		12,623,418	△138,090	
	도	6,242,664				
	시	6,242,664				
101 인건비		241,528		0	241,528	
	도	120,764				
	시	120,764				
04 기간제근로자등보수		241,528		0	241,528	

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□농민기본소득 기간제 근로자(13명) 241,528,000원	241,528		
	도	120,764		
	시	120,764		
	201 일반운영비	243,800	0	243,800
	도	121,900		
	시	121,900		
	01 사무관리비	227,300	0	227,300
	□농민기본소득 운영 227,300,000원	227,300		
	도	113,650		
	시	113,650		
	02 공공운영비	16,500	0	16,500
	□농민기본소득 운영 16,500,000원	16,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
	301 일반보전금	12,000,000	12,623,418	△623,418
	도	6,000,000		
	시	6,000,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원) □농민기본소득 지원 12,000,000,000원	12,000,000	0	12,000,000
	도	6,000,000		
	시	6,000,000		
	사회적 농업 활성화 지원사업	90,000	0	90,000
	국	63,000		
	시	27,000		
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	국	63,000		
	시	27,000		
	02 민간경상사업보조 □사회적 농업 활성화 지원 90,000,000원	90,000	0	90,000
	국	63,000		
	시	27,000		
	농업기반 조성	5,505,298	7,517,065	△2,011,767
	균	200,000		
	도	870,000		
	시	4,435,298		
	배수펌프장 유지관리	140,000	140,000	0
	308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소	140,000	140,000	0
	영농환경개선	662,798	668,465	△5,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	19,628	18,852	776
	04 기간제근로자등보수	19,628	18,852	776
	□민북지역 양수장 운영(1명) 19,628,000원*1명	19,628		
	201 일반운영비	55,650	45,050	10,600
	01 사무관리비	20,200	9,600	10,600
	□국유재산 측량수수료 1,000,000원*20개소	20,000		
	□국유재산 대부료 200,000원*1년	200		
	02 공공운영비	35,450	35,450	0
	□우편요금 450,000원	450		
	□수리시설 전기요금 35,000,000원	35,000		
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
	14 기타보상금	3,600	3,600	0
	□주민참여감독자 감독수당 10,000원*6회*3개월*20개소	3,600		
	305 배상금등	3,696	2,000	1,696
	01 배상금등	3,696	2,000	1,696
	□소송배상금 3,696,000원*1년	3,696		
	401 시설비및부대비	412,600	335,000	77,600
	01 시설비	312,600	255,000	57,600
	□농업기반시설 개보수 198,000,000원	198,000		
	□수리시설 유지보수 66,000,000원	66,000		
	□거곡리 사리부설 정비공사 48,600,000원	48,600		
	03 시설부대비	100,000	80,000	20,000
	□용배수로 준설 및 제초장비 임차 100,000,000원	100,000		
	403 자치단체등자본이전	167,624	263,963	△96,339
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	167,624	263,963	△96,339
	□관정유지관리(98개소) 588,000원*98개소	57,624		
	□대성동 농업용수 공급 110,000,000원*1개월	110,000		
	영농환경개선(주민참여)	1,503,000	2,571,500	△1,068,500
	401 시설비및부대비	1,503,000	2,571,500	△1,068,500
	01 시설비	1,503,000	2,571,500	△1,068,500
	□장산2리 석축공사 60,000,000원	60,000		
	□마정3리 석축공사 및 농수관로 공사 270,000,000원	270,000		
	□마정2리 농배수로 공사 130,000,000원	130,000		
	□뇌조3리 용배수로 정비 105,000,000원	105,000		
	□대원3리 농로 보수공사 266,000,000원	266,000		
	□동문2리 구거 정비공사 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□갈현2리 배수로 U자관 설치	56,000,000원	56,000	
	□금산리 배수로 정비	60,000,000원	60,000	
	□법흥1리 용수로 U자관 설치(2)	84,000,000원	84,000	
	□갈현3리 용수로 U자관 설치(1)	51,000,000원	51,000	
	□갈현3리 용수로 U자관 설치 및 복개	11,000,000원	11,000	
	□울포리 용배수로 정비사업(1)	70,000,000원	70,000	
	□울포리 용배수로 정비사업(2)	70,000,000원	70,000	
	□주월리 중앙천(하천) 석축공사	90,000,000원	90,000	
	□자장리 U자관 매설 공사	120,000,000원	120,000	
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	□덕은3리 마을안길 정비공사	300,000,000원	300,000	
	기초생활기반확충(연풍지구 농업기반시설 조성)	250,000	0	250,000
		균	200,000	
		시	50,000	
	403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
		균	200,000	
		시	50,000	
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	250,000	0	250,000
	□연풍지구 농업기반시설 조성	250,000,000원	250,000	
		균	200,000	
		시	50,000	
	농업기반정비(마정지구 대구확경지정리)(전환)	2,000,000	2,805,600	△805,600
		도	600,000	
		시	1,400,000	
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,805,600	△805,600
		도	600,000	
		시	1,400,000	
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,805,600	△805,600
	□마정지구 대구확경지정리	2,000,000,000원	2,000,000	
		도	600,000	
		시	1,400,000	
	수리시설 정비(전환)	547,500	1,107,500	△560,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 219,000		
		시 328,500		
401 시설비및부대비		547,500	1,107,500	△560,000
		도 219,000		
		시 328,500		
	01 시설비	547,500	1,104,000	△556,500
	□수리시설 정비 547,500,000원	547,500		
		도 219,000		
영농 한해 특별대책 지원		102,000	224,000	△122,000
		도 51,000		
		시 51,000		
401 시설비및부대비		40,000	169,000	△129,000
		도 20,000		
		시 20,000		
01 시설비		40,000	168,500	△128,500
	□영농 한해 특별대책 지원	40,000		
	40,000,000원	40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
403 자치단체등자본이전		62,000	55,000	7,000
		도 31,000		
		시 31,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		62,000	55,000	7,000
	□영농 한해 특별대책 지원	62,000		
	62,000,000원	62,000		
		도 31,000		
		시 31,000		
농업유통 경쟁력 제고		1,588,953	1,430,148	158,805
		국 10,000		
		도 157,209		
		시 1,421,744		
우수농특산물 홍보		492,960	428,600	64,360
	201 일반운영비	46,960	42,600	4,360
01 사무관리비		36,000	36,000	0
	□파주농산물 홍보 30,000,000원	30,000		
	□우수농산물 생산자료 등 제작 6,000,000원	6,000		
		6,600	6,600	0
02 공공운영비		6,600		
	□도로변 농산물 광고판 유지관리 6,600,000원	6,600		
03 행사운영비		4,360	0	4,360
	□로컬푸드 참여농가 교육지원 4,360,000원	4,360		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	16,000	16,000	0
	01 재료비	16,000	16,000	0
	□홍보용 파주쌀 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	250,000	250,000	0
	02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
	□친환경농산물 판매 택배비 지원 50,000,000원	50,000		
	□농특산물 포장재 제작 지원(시금고 협력사업비) 200,000,000원	200,000		
	402 민간자본이전	180,000	120,000	60,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	120,000	60,000
	□농산물 보관 저온저장고 지원 180,000,000원	180,000		
	부적합 농산물 관리	15,000	15,000	0
	301 일반보전금	15,000	15,000	0
	14 기타보상금	15,000	15,000	0
	□부적합 농산물 관리 15,000,000원	15,000		
	고품질 파주쌀 육성 지원	620,000	400,000	220,000
	201 일반운영비	500,000	400,000	100,000
	01 사무관리비	500,000	400,000	100,000
	□파주쌀 대중매체 홍보 500,000,000원	500,000		
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
	□고품질 파주쌀 사용 음식점등 차액지원 120,000,000원	120,000		
	GAP 안전성 분석 지원	20,000	15,800	4,200
		국 10,000		
		시 10,000		
	301 일반보전금	20,000	15,800	4,200
		국 10,000		
		시 10,000		
	14 기타보상금	20,000	15,800	4,200
	□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
	농식품 수출포장재 지원	5,405	3,313	2,092
		도 2,162		
		시 3,243		
	307 민간이전	5,405	3,313	2,092
		도 2,162		
		시 3,243		
	02 민간경상사업보조	5,405	3,313	2,092

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농식품 수출포장재 지원 5,405,000원	5,405	
			도 2,162		
			시 3,243		
		고품질 수출농산물 생산 지원	13,900	19,278	△5,378
			도 5,560		
			시 8,340		
		307 민간이전	13,900	19,278	△5,378
			도 5,560		
			시 8,340		
		02 민간경상사업보조	13,900	19,278	△5,378
			□고품질 수출농산물 생산 지원 13,900,000원	13,900	
			도 5,560		
			시 8,340		
		농식품 수출물류비 지원	11,425	4,728	6,697
			도 4,570		
			시 6,855		
		301 일반보전금	11,425	4,728	6,697
			도 4,570		
			시 6,855		
		14 기타보상금	11,425	4,728	6,697
			□농식품 수출물류비 지원 11,425,000원	11,425	
			도 4,570		
			시 6,855		
		신선농산물 수출단지 시설 개선	115,238	42,155	73,083
			도 46,095		
			시 69,143		
		402 민간자본이전	115,238	42,155	73,083
			도 46,095		
			시 69,143		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	115,238	42,155	73,083
			□신선농산물 수출단지 시설 개선 115,238,000원	115,238	
			도 46,095		
			시 69,143		
		G마크 등 유통기반시설 지원	45,000	81,000	△36,000
			도 13,500		
			시 31,500		
		402 민간자본이전	45,000	81,000	△36,000
			도 13,500		
			시 31,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	81,000	△36,000

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□G마크 유통기반 시설 지원	45,000,000원	45,000		
			도 13,500		
			시 31,500		
	G마크 등 컨설팅 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		
	02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
	□G마크 컨설팅 지원	10,000,000원	10,000		
			도 3,000		
			시 7,000		
	G마크 등 포장재 지원		37,825	48,655	△ 10,830
			도 15,130		
			시 22,695		
	307 민간이전		37,825	48,655	△ 10,830
			도 15,130		
			시 22,695		
	02 민간경상사업보조		37,825	48,655	△ 10,830
	□G마크 포장재 지원	37,825,000원	37,825		
			도 15,130		
			시 22,695		
	도매시장 출하용 포장재 지원		83,333	216,043	△ 132,710
			도 25,000		
			시 58,333		
	307 민간이전		83,333	216,043	△ 132,710
			도 25,000		
			시 58,333		
	02 민간경상사업보조		83,333	216,043	△ 132,710
	□도매시장 출하용 포장재 지원	83,333,000원	83,333		
			도 25,000		
			시 58,333		
	쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		16,000	17,070	△ 1,070
			도 4,800		
			시 11,200		
	307 민간이전		16,000	17,070	△ 1,070
			도 4,800		
			시 11,200		
	02 민간경상사업보조		16,000	17,070	△ 1,070

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 16,000,000원	16,000		
	도 시	4,800 11,200		
	농수산물 원산지표시 감시원 운영	15,000	33,000	△ 18,000
	도 시	4,500 10,500		
	301 일반보전금	15,000	33,000	△ 18,000
	도 시	4,500 10,500		
	14 기타보상금 □농수산물 원산지표시 감시원 운영 15,000,000원	15,000	33,000	△ 18,000
	도 시	15,000 4,500 10,500		
	로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	27,267	42,663	△ 15,396
	도 시	8,180 19,087		
	402 민간자본이전	27,267	42,663	△ 15,396
	도 시	8,180 19,087		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □로컬푸드 연중생산체계 구축 27,267,000원	27,267	42,663	△ 15,396
	도 시	27,267 8,180 19,087		
	로컬푸드 참여농가 유통지원(전환사업)	6,840	5,843	997
	도 시	2,052 4,788		
	307 민간이전	6,840	5,843	997
	도 시	2,052 4,788		
	02 민간경상사업보조 □로컬푸드 참여농가 유통지원 6,840,000원	6,840	5,843	997
	도 시	6,840 2,052 4,788		
	로컬푸드 직배송 지원	20,000	0	20,000
	도 시	10,000 10,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 시	10,000 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□로컬푸드 직배송 지원	20,000,000원	20,000	
			도	10,000		
			시	10,000		
			전통주 소비활성화 지원	33,760	20,000	13,760
			도	12,660		
			시	21,100		
			307 민간이전	33,760	20,000	13,760
			도	12,660		
			시	21,100		
			02 민간경상사업보조	33,760	20,000	13,760
			□전통주 소비활성화 지원	33,760,000원	33,760	
			도	12,660		
			시	21,100		
			고품질 농산물 생산 지원	27,068,638	22,398,039	4,670,599
			국	534,223		
			기	17,586,405		
			도	2,196,138		
			시	6,751,872		
			친환경농업 실천	515,500	515,500	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□파주시농산물 홍보물 등 제작	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			□고려인삼시군협의회 회비	3,000,000원	3,000	
			402 민간자본이전	510,500	510,500	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	510,500	510,500	0
			□친환경 왕우렁이농법 지원	60,500,000원	60,500	
			□우량못자리 상토 지원	450,000,000원	450,000	
			트랙터 활용 기자재 지원	50,000	50,000	0
			402 민간자본이전	50,000	50,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
			□트랙터 활용 기자재 지원	50,000,000원	50,000	
			고령농업인 모판(육묘) 지원	120,000	120,000	0
			307 민간이전	120,000	120,000	0
			02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
			□고령농업인 모판지원	120,000,000원	120,000	
			농업용 동력운반차 지원	15,000	15,000	0
			402 민간자본이전	15,000	15,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농업용 동력운반차 지원 15,000,000원	15,000		
			공·보리탈곡용 콤바인 지원	80,000	80,000	0
			402 민간자본이전	80,000	80,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원) □공보리탈곡용 콤바인 지원 80,000,000원	80,000	80,000	0
			고품질 발작물 생산을 위한 영농자재 지원	106,400	106,400	0
			307 민간이전	106,400	106,400	0
			02 민간경상사업보조 □칼슘유황비료 지원 106,400,000원	106,400	106,400	0
			벼 건조장 조성 지원	84,000	70,000	14,000
			402 민간자본이전	84,000	70,000	14,000
			01 민간자본사업보조(자체재원) □벼 건조기(2.5톤) 84,000,000원	84,000	70,000	14,000
			유기질비료 지원(지방이양)(전환)	1,800,000	771,158	1,028,842
			307 민간이전	1,800,000	771,158	1,028,842
			02 민간경상사업보조 □유기질비료 지원 1,800,000,000원	1,800,000	771,158	1,028,842
			고추비가림 재배시설 지원	43,520	98,550	△55,030
			기 시	17,410 26,110		
			402 민간자본이전	43,520	98,550	△55,030
			기 시	17,410 26,110		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □고추비가림 재배시설 지원 43,520,000원	43,520	98,550	△55,030
			기 시	17,410 26,110		
			시설원예현대화 지원(일반원예시설)	528,000	1,025,000	△497,000
			기 도 시	240,000 86,400 201,600		
			402 민간자본이전	528,000	1,025,000	△497,000
			기 도 시	240,000 86,400 201,600		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □시설원예현대화 지원(일반원예시설) 528,000,000원	528,000	1,025,000	△497,000
			기 도	240,000 86,400		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	201,600		
특용작물(인삼) 생산시설 현대화		124,170	110,320	13,850
	기	49,670		
	시	74,500		
402 민간자본이전		124,170	110,320	13,850
	기	49,670		
	시	74,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		124,170	110,320	13,850
□특용작물(인삼) 생산시설 현대화		124,170		
124,170,000원		124,170		
	기	49,670		
	시	74,500		
스마트팜 ICT융복합 확산(시설보급)		292,419	470,400	△177,981
	기	132,918		
	도	47,850		
	시	111,651		
402 민간자본이전		292,419	470,400	△177,981
	기	132,918		
	도	47,850		
	시	111,651		
02 민간자본사업보조(이전재원)		292,419	470,400	△177,981
□스마트팜 ICT융복합 확산 시설 보급		292,419		
292,419,000원		292,419		
	기	132,918		
	도	47,850		
	시	111,651		
스마트팜ICT융복합확산(에너지절감)		185,834	315,000	△129,166
	기	84,470		
	도	30,409		
	시	70,955		
402 민간자본이전		185,834	315,000	△129,166
	기	84,470		
	도	30,409		
	시	70,955		
02 민간자본사업보조(이전재원)		185,834	315,000	△129,166
□스마트팜ICT융복합확산(에너지절감)		185,834		
185,834,000원		185,834		
	기	84,470		
	도	30,409		
	시	70,955		
시설원에 농업난방시설 지원		146,000	17,700	128,300
	도	43,800		
	시	102,200		
402 민간자본이전		146,000	17,700	128,300

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 43,800		
		시 102,200		
02 민간자본사업보조(이전재원) □시설원에 농업난방시설 지원 146,000,000원		146,000	17,700	128,300
		146,000		
	도	43,800		
	시	102,200		
기본형 공익직접지불금		16,798,000	13,558,000	3,240,000
	기	16,798,000		
301 일반보전금		16,798,000	13,558,000	3,240,000
	기	16,798,000		
14 기타보상금 □기본형 공익직접지불금 16,798,000,000원		16,798,000	13,558,000	3,240,000
		16,798,000		
	기	16,798,000		
친환경농업직불		71,937	70,742	1,195
	기	71,937		
301 일반보전금		71,937	70,742	1,195
	기	71,937		
14 기타보상금 □친환경농업직불 71,937,000원		71,937	70,742	1,195
		71,937		
	기	71,937		
공익형직불금 행정경비		60,000	58,500	1,500
	기	60,000		
201 일반운영비		60,000	58,500	1,500
	기	60,000		
01 사무관리비 □공익직불금 행정경비 39,600,000원		39,600	38,100	1,500
		39,600		
	기	39,600		
02 공공운영비 □공익직불금 우편요금 20,400,000원		20,400	20,400	0
		20,400		
	기	20,400		
환경친화형 농자재 지원		261,893	296,000	△34,107
	도	78,568		
	시	183,325		
307 민간이전		261,893	0	261,893
	도	78,568		
	시	183,325		
02 민간경상사업보조 □환경친화형 농자재 지원 261,893,000원		261,893	0	261,893
		261,893		
	도	78,568		
	시	183,325		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경농산물 인증확대	62,293	62,900	△607
	도	24,917		
	시	37,376		
	301 일반보전금	62,293	62,900	△607
	도	24,917		
	시	37,376		
	14 기타보상금	62,293	62,900	△607
	□친환경농산물 인증확대 62,293,000원	62,293		
	도	24,917		
	시	37,376		
	농업용 무인공동방제기 지원	145,000	60,000	85,000
	도	43,500		
	시	101,500		
	402 민간자본이전	145,000	60,000	85,000
	도	43,500		
	시	101,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	145,000	60,000	85,000
	□농업용 무인공동방제기 지원 145,000,000원	145,000		
	도	43,500		
	시	101,500		
	농업용관리기 등 소형농기계 지원	188,600	0	188,600
	도	56,580		
	시	132,020		
	402 민간자본이전	188,600	0	188,600
	도	56,580		
	시	132,020		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	188,600	0	188,600
	□농업용관리기 등 소형농기계 지원 188,600,000원	188,600		
	도	56,580		
	시	132,020		
	토양개량제 지원	305,145	204,985	100,160
	국	185,235		
	도	59,955		
	시	59,955		
	307 민간이전	305,145	204,985	100,160
	국	185,235		
	도	59,955		
	시	59,955		
	02 민간경상사업보조	305,145	204,985	100,160
	□토양개량제 지원 305,145,000원	305,145		
	국	185,235		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 59,955 시 59,955		
		유기농업자재 지원		국 111,110 시 44,444 66,666	76,500	34,610
		307 민간이전		국 111,110 시 44,444 66,666	76,500	34,610
		02 민간경상사업보조		111,110	76,500	34,610
		□유기농업자재 111,110,000원		111,110 국 44,444 시 66,666		
		농작물재해보험 가입 지원		1,604,078 도 641,631 시 962,447	1,350,000	254,078
		307 민간이전		1,604,078 도 641,631 시 962,447	1,350,000	254,078
		02 민간경상사업보조		1,604,078	1,350,000	254,078
		□농작물재해보험 가입 지원 1,604,078,000원		1,604,078 도 641,631 시 962,447		
		농업인안전재해보험 가입 지원		398,403 도 119,521 시 278,882	0	398,403
		307 민간이전		398,403 도 119,521 시 278,882	0	398,403
		02 민간경상사업보조		398,403	0	398,403
		□농업인안전재해보험 가입 지원 398,403,000원		398,403 도 119,521 시 278,882		
		친환경 생태보존 재배장려금 지원		239,418 도 95,767 시 143,651	168,238	71,180
		301 일반보전금		239,418 도 95,767 시 143,651	168,238	71,180
		14 기타보상금		239,418	168,238	71,180
		□친환경 생태보존 재배장려금 지원 239,418,000원		239,418 도 95,767		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	143,651		
발농업직불제(논이모작)		1,000	1,200	△200
	기	1,000		
301 일반보전금		1,000	1,200	△200
	기	1,000		
14 기타보상금		1,000	1,200	△200
□발농업직불제(논이모작) 1,000,000원		1,000		
	기	1,000		
발작물생산재배단지 기반조성(전환사업)		416,000	416,000	0
	도	124,800		
	시	291,200		
402 민간자본이전		416,000	416,000	0
	도	124,800		
	시	291,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		416,000	416,000	0
□발작물생산재배단지 조성 416,000,000원		416,000		
	도	124,800		
	시	291,200		
초등돌봄교실 과일간식 지원		222,400	240,690	△ 18,290
	국	111,200		
	시	111,200		
301 일반보전금		222,400	240,690	△ 18,290
	국	111,200		
	시	111,200		
14 기타보상금		222,400	240,690	△ 18,290
□초등돌봄교실 과일간식 지원 222,400,000원		222,400		
	국	111,200		
	시	111,200		
어린이 건강과일 공급		1,167,940	980,200	187,740
	도	583,970		
	시	583,970		
301 일반보전금		1,167,940	980,200	187,740
	도	583,970		
	시	583,970		
14 기타보상금		1,167,940	980,200	187,740
□어린이 건강과일 공급 1,167,940,000원		1,167,940		
	도	583,970		
	시	583,970		
임산부 친환경농산물 지원		386,688	0	386,688
	국	193,344		

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 58,003		
		시 135,341		
301 일반보전금		386,688	0	386,688
		국 193,344		
		도 58,003		
		시 135,341		
14 기타보상금 □임산부 친환경 농산물 지원 386,688,000원		386,688	0	386,688
		국 193,344		
		도 58,003		
		시 135,341		
특용작물(버섯 등)시설현대화		75,000	0	75,000
		기 30,000		
		시 45,000		
402 민간자본이전		75,000	0	75,000
		기 30,000		
		시 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □특용작물(버섯)시설현대화 사업 75,000,000원		75,000	0	75,000
		75,000		
		기 30,000		
		시 45,000		
농업에너지이용효율화(공기열)		145,250	0	145,250
		기 83,000		
		도 18,675		
		시 43,575		
402 민간자본이전		145,250	0	145,250
		기 83,000		
		도 18,675		
		시 43,575		
02 민간자본사업보조(이전재원) □농업에너지이용효율화(공기열) 145,250,000원		145,250	0	145,250
		145,250		
		기 83,000		
		도 18,675		
과수분야 스마트팜 확산		45,000	0	45,000
		기 18,000		
		시 27,000		
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
		기 18,000		
		시 27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	0	45,000

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□과수분야 스마트팜 확산 45,000,000원	45,000		
			기 시	18,000 27,000		
			경기 임산부 친환경농산물 지원	272,640	0	272,640
			도 시	81,792 190,848		
			301 일반보전금	272,640	0	272,640
			도 시	81,792 190,848		
			14 기타보상금 □경기 임산부 친환경 농산물 지원 272,640,000원	272,640 272,640	0	272,640
			도 시	81,792 190,848		
			안심 먹거리 체계 구축	3,449,555	3,276,439	173,116
			국 도 시	58,400 1,614,908 1,776,247		
			안심먹거리 보장 지원	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비 □안심먹거리 보장지원 운영 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
			파주농산물 상생나눔 꾸러미 지원	37,000	37,000	0
			307 민간이전	37,000	37,000	0
			02 민간경상사업보조 □파주농산물 상생나눔 꾸러미 지원 37,000,000원	37,000 37,000	37,000	0
			공공급식시설 파주쌀 공급차액 지원	51,339	51,339	0
			301 일반보전금	51,339	51,339	0
			14 기타보상금 □공공급식시설 파주쌀 공급차액 지원 51,339,000원	51,339 51,339	51,339	0
			파주시 먹거리 시민학교 운영	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조 □파주시 먹거리 시민학교 운영	50,000 50,000	0	50,000
			파주시 안심 먹거리위원회 등 활성화 지원	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			01 사무관리비 □먹거리 위원회 참석수당 지원 100,000원*20명*5회	10,000 10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안심 먹거리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□안심 먹거리위원회 등 활성화 10,000,000원	10,000		
	접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	70,320	222,000	△151,680
	도	35,160		
	시	35,160		
	307 민간이전	58,320	0	58,320
	도	29,160		
	시	29,160		
	02 민간경상사업보조	58,320	0	58,320
	□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축(물류비 지원) 58,320,000원	58,320		
	도	29,160		
	시	29,160		
	402 민간자본이전	12,000	222,000	△210,000
	도	6,000		
	시	6,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	222,000	△210,000
	□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축 12,000,000원	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,023,000	2,958,600	64,400
	도	1,511,500		
	시	1,511,500		
	301 일반보전금	3,023,000	2,958,600	64,400
	도	1,511,500		
	시	1,511,500		
	14 기타보상금	3,023,000	2,958,600	64,400
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 3,023,000,000원	3,023,000		
	도	1,511,500		
	시	1,511,500		
	친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	136,496	0	136,496
	도	68,248		
	시	68,248		
	301 일반보전금	136,496	0	136,496
	도	68,248		
	시	68,248		
	14 기타보상금	136,496	0	136,496
	□친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지 원 136,496,000원	136,496		
	도	68,248		
	시	68,248		
	정부양곡관리비 지원	6,000	4,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,000		
	201 일반운영비	5,200	3,700	1,500
		국 5,200		
	01 사무관리비	5,200	3,700	1,500
	□정부양곡관리 5,200,000원	5,200		
		국 5,200		
	202 여비	800	800	0
		국 800		
	01 국내여비	800	800	0
	□정부양곡관리 출장 여비 800,000원	800		
		국 800		
	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
	□정부양곡관리비 포장재 제작비 지원 52,400,000원	52,400		
		국 52,400		
행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)		85,252	83,112	2,140
기본경비		85,252	83,112	2,140
기본경비		85,252	83,112	2,140
201 일반운영비		25,812	24,462	1,350
01 사무관리비		21,150	19,800	1,350
□부서운영 기본경비 21,150,000원		21,150		
02 공공운영비		4,662	4,662	0
□우편요금 3,662,000원		3,662		
□지정정보처리장치 이용수수료 1,000,000원		1,000		
202 여비		45,360	44,840	520
01 국내여비		45,360	44,840	520
□국내여비 45,360,000원		45,360		
203 업무추진비		14,080	13,810	270
01 기관운영업무추진비		4,500	4,500	0
□기관운영 업무추진비 4,500,000원		4,500		
02 정원가산업무추진비		4,780	4,510	270
□직원 사기진작 4,780,000원		4,780		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
□부서운영비 4,800,000원		4,800		

세출예산사업명세서

부서: 동물자원과
정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동물자원과		12,592,103	11,227,665	1,364,438
	국	1,304,468		
	기	1,576,122		
	도	2,611,884		
	시	7,099,629		
지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)		12,499,627	11,136,794	1,362,833
	국	1,304,468		
	기	1,576,122		
	도	2,611,884		
	시	7,007,153		
친환경축산업 육성		5,015,570	4,143,615	871,955
	기	1,396,000		
	도	882,805		
	시	2,736,765		
축산업 경쟁력 강화		203,797	229,727	△25,930
201 일반운영비		9,220	5,850	3,370
01 사무관리비		6,820	3,690	3,130
□농정 등 심의회 축산분과위원회 운영 2,800,000원		2,800		
□홍보자료 및 지침 제작 500,000원		500		
□축산업 허가 적법화 및 퇴비 부속도 추진 1,000,000원		1,000		
□정수기 임차 840,000원		840		
□공기청정기 임차 1,680,000원		1,680		
02 공공운영비		2,400	2,160	240
□우편요금 2,400,000원		2,400		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□축수산시책 업무추진 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		
307 민간이전		153,377	153,377	0
02 민간경상사업보조		48,000	48,000	0
□낙농 전문도우미 지원 48,000,000원		48,000		
05 민간위탁금		105,377	105,377	0
□가축질병진단실 운영 105,377,000원		105,377		
402 민간자본이전		25,500	56,000	△30,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,500	56,000	△30,500
□양봉시설 현대화 25,500,000원		25,500		
관용차량 유지관리		30,438	30,546	△108
201 일반운영비		30,438	30,546	△108
02 공공운영비		30,438	30,546	△108

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□관용차량 운영(9대)	30,438,000원	30,438	
	폭염대비 축사지붕 관수시설 지원	60,000	75,000	△15,000
	402 민간자본이전	60,000	75,000	△15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	75,000	△15,000
	□폭염대비 축사지붕 관수시설 지원	60,000,000원	60,000	
	한우·젓소 경진대회 지원	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	□한우·젓소 경진대회 지원	25,000,000원	25,000	
	학교우유급식 지원	591,500	869,297	△277,797
		기	355,000	
		도	35,500	
		시	201,000	
	301 일반보전금	591,500	869,297	△277,797
		기	355,000	
		도	35,500	
		시	201,000	
	14 기타보상금	591,500	869,297	△277,797
	□학교우유급식 지원	591,500,000원	591,500	
		기	355,000	
		도	35,500	
		시	201,000	
	조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원	297,000	330,000	△33,000
		기	99,000	
		시	198,000	
	307 민간이전	297,000	330,000	△33,000
		기	99,000	
		시	198,000	
	02 민간경상사업보조	297,000	330,000	△33,000
	□조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원	297,000,000원	297,000	
		기	99,000	
		시	198,000	
	조사료 생산용 종자구입 지원	24,000	15,060	8,940
		기	12,000	
		시	12,000	
	307 민간이전	24,000	15,060	8,940
		기	12,000	
		시	12,000	
	02 민간경상사업보조	24,000	15,060	8,940
	□조사료 생산용 종자구입 지원	24,000,000원	24,000	

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,000 시 12,000		
	조사료 생산용 기계장비구입 지원	120,000 기 30,000 시 90,000	0	120,000
	402 민간자본이전	120,000 기 30,000 시 90,000	0	120,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) □조사료 생산용 기계장비구입 지원 120,000,000원	120,000 120,000 기 30,000 시 90,000	0	120,000
	축산 ICT 융복합 확산	1,500,000 기 900,000 시 600,000	1,083,334	416,666
	402 민간자본이전	1,500,000 기 900,000 시 600,000	1,083,334	416,666
	02 민간자본사업보조(이전재원) □축산 ICT 융복합 확산 1,500,000,000원	1,500,000 1,500,000 기 900,000 시 600,000	1,083,334	416,666
	경기한우 명품화	149,474 도 59,790 시 89,684	128,750	20,724
	307 민간이전	149,474 도 59,790 시 89,684	128,750	20,724
	02 민간경상사업보조 □경기한우 명품화 149,474,000원	149,474 149,474 도 59,790 시 89,684	128,750	20,724
	낙농산업경쟁력 강화	178,103 도 71,241 시 106,862	0	178,103
	307 민간이전	178,103 도 71,241 시 106,862	0	178,103
	02 민간경상사업보조 □낙농산업 경쟁력 강화 178,103,000원	178,103 178,103 도 71,241 시 106,862	0	178,103

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양돈경쟁력 강화	137,000	117,000	20,000
	도	54,800		
	시	82,200		
	402 민간자본이전	137,000	117,000	20,000
	도	54,800		
	시	82,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	137,000	117,000	20,000
	□양돈산업 경쟁력 강화 137,000,000원	137,000		
	도	54,800		
	시	82,200		
	가금농가경쟁력 강화	115,760	115,760	0
	도	46,304		
	시	69,456		
	402 민간자본이전	115,760	115,760	0
	도	46,304		
	시	69,456		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	115,760	115,760	0
	□가금농가경쟁력 강화 115,760,000원	115,760		
	도	46,304		
	시	69,456		
	축사 이미지 개선	30,000	20,000	10,000
	도	12,000		
	시	18,000		
	402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	도	12,000		
	시	18,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	20,000	10,000
	□아름다운농장 조성 30,000,000원	30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
	가축재해보험 가입지원	509,175	502,125	7,050
	도	203,670		
	시	305,505		
	307 민간이전	509,175	502,125	7,050
	도	203,670		
	시	305,505		
	06 보험금	509,175	502,125	7,050
	□가축재해보험 가입지원 509,175,000원	509,175		
	도	203,670		
	시	305,505		
	사료생산용 벼짚비닐지원	120,000	127,500	△7,500
	도	36,000		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,000		
307 민간이전		120,000	127,500	△7,500
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간경상사업보조		120,000	127,500	△7,500
□사료생산용 벗짚비닐지원 120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
가축행복농장 지원		768,523	300,000	468,523
	도	307,410		
	시	461,113		
402 민간자본이전		768,523	300,000	468,523
	도	307,410		
	시	461,113		
02 민간자본사업보조(이전재원)		768,523	300,000	468,523
□가축행복농장 지원 139,731,450원*11개소*50%		768,523		
	도	307,410		
	시	461,113		
축산재해 긴급 지원		10,000	14,000	△4,000
	도	4,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		10,000	14,000	△4,000
	도	4,000		
	시	6,000		
14 기타보상금		10,000	14,000	△4,000
□축산재해 긴급 지원 10,000,000원		10,000		
	도	4,000		
	시	6,000		
축사전기안전 강화		63,500	35,500	28,000
	도	25,400		
	시	38,100		
402 민간자본이전		63,500	35,500	28,000
	도	25,400		
	시	38,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,500	35,500	28,000
□축사전기안전 강화 63,500,000원		63,500		
	도	25,400		
	시	38,100		
폭염대비 등 면역증강제 지원		20,000	36,000	△16,000
	도	8,000		
	시	12,000		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	20,000	0	20,000
	도	8,000		
	시	12,000		
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□폭염대비 등 면역증강제 지원			
	20,000,000원	20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
	양봉산업 현대화 지원	32,400	39,182	△6,782
	도	9,720		
	시	22,680		
	402 민간자본이전	32,400	39,182	△6,782
	도	9,720		
	시	22,680		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	32,400	39,182	△6,782
	□양봉산업 현대화 지원			
	32,400,000원	32,400		
	도	9,720		
	시	22,680		
	지속가능한 양봉산업 기반 조성	29,900	42,634	△12,734
	도	8,970		
	시	20,930		
	402 민간자본이전	29,900	42,634	△12,734
	도	8,970		
	시	20,930		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	29,900	42,634	△12,734
	□지속가능한 양봉산업 기반 조성			
	29,900,000원	29,900		
	도	8,970		
	시	20,930		
	자연친화적 축산환경조성	1,346,000	1,355,800	△9,800
	도	466,400		
	시	879,600		
	과적한 친환경축산기반구축	180,000	90,000	90,000
	307 민간이전	180,000	90,000	90,000
	02 민간경상사업보조	180,000	90,000	90,000
	□축산환경개선제 지원			
	180,000,000원	180,000		
	축산환경 개선	336,000	435,800	△99,800
	도	134,400		
	시	201,600		
	307 민간이전	336,000	435,800	△99,800
	도	134,400		
	시	201,600		
	02 민간경상사업보조	336,000	435,800	△99,800

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□축산환경 개선 336,000,000원	336,000	
			도 134,400		
			시 201,600		
		다용도 축산분뇨 처리장비 지원	480,000	225,000	255,000
			도 192,000		
			시 288,000		
		402 민간자본이전	480,000	225,000	255,000
			도 192,000		
			시 288,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □다용도 축산분뇨 처리장비 지원 480,000,000원	480,000	225,000	255,000
			480,000		
			도 192,000		
			시 288,000		
		축산분뇨 악취개선 시설지원	75,000	375,000	△300,000
			도 30,000		
			시 45,000		
		402 민간자본이전	75,000	375,000	△300,000
			도 30,000		
			시 45,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □축산분뇨 악취개선 시설지원 75,000,000원	75,000	375,000	△300,000
			75,000		
			도 30,000		
			시 45,000		
		축사악취 저감시설 지원	125,000	175,000	△50,000
			도 50,000		
			시 75,000		
		402 민간자본이전	125,000	175,000	△50,000
			도 50,000		
			시 75,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □축사악취 저감시설 지원 125,000,000원	125,000	175,000	△50,000
			125,000		
			도 50,000		
			시 75,000		
		축사악취저감 활동지원	150,000	0	150,000
			도 60,000		
			시 90,000		
		307 민간이전	150,000	0	150,000
			도 60,000		
			시 90,000		
		02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□악취저감용 미생물제 4,000원*75,000kg*50%	150,000		
			도	60,000		
			시	90,000		
		내수면 자원조성		318,400	388,400	△70,000
			도	124,360		
			시	194,040		
		내수면 수산자원 조성		220,000	220,000	0
			도	88,000		
			시	132,000		
		206 재료비		220,000	220,000	0
			도	88,000		
			시	132,000		
		01 재료비		220,000	220,000	0
		□내수면 수산자원 조성 220,000,000원		220,000		
			도	88,000		
			시	132,000		
		인공산란장 사후관리		45,400	50,400	△5,000
			도	18,160		
			시	27,240		
		301 일반보전금		45,400	50,400	△5,000
			도	18,160		
			시	27,240		
		14 기타보상금		45,400	50,400	△5,000
		□인공산란장 사후관리 45,400,000원		45,400		
			도	18,160		
			시	27,240		
		수산생물 질병예방약품 지원		23,000	22,000	1,000
			도	9,200		
			시	13,800		
		307 민간이전		23,000	22,000	1,000
			도	9,200		
			시	13,800		
		02 민간경상사업보조		23,000	22,000	1,000
		□수산생물 질병예방약품 지원 23,000,000원		23,000		
			도	9,200		
			시	13,800		
		낙시터 환경개선		30,000	24,000	6,000
			도	9,000		
			시	21,000		
		301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
			도	9,000		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 내수면 자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 21,000		
		14 기타보상금		30,000	24,000	6,000
		□낙시터 환경개선 30,000,000원		30,000		
			도 9,000			
			시 21,000			
		안전 축산물 유통지원		5,403,901	4,821,566	582,335
			국 1,304,468			
			기 103,752			
			도 1,057,099			
			시 2,938,582			
		가축전염병 방역대책		435,421	374,987	60,434
		101 인건비		79,621	76,949	2,672
		04 기간제근로자등보수		79,621	76,949	2,672
		□가축방역 인력(2명) 79,621,000원		79,621		
		201 일반운영비		49,100	49,100	0
		01 사무관리비		41,200	41,200	0
		□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 1,000,000원		1,000		
		□공무직 피복비(1명) 200,000원		200		
		□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 40,000,000원		40,000		
		02 공공운영비		7,900	7,900	0
		□소독방역기 연료비 5,000,000원		5,000		
		□방역기자재 수리비 2,000,000원		2,000		
		□방역차량 통신료(GPS) 500,000원		500		
		□방역차량 급수료 400,000원		400		
		202 여비		4,800	4,800	0
		01 국내여비		4,800	4,800	0
		□공중방역수의사(2명) 4,800,000원		4,800		
		206 재료비		147,900	146,138	1,762
		01 재료비		147,900	146,138	1,762
		□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 7,900,000원		7,900		
		301 일반보전금		154,000	98,000	56,000
		14 기타보상금		154,000	98,000	56,000
		□폐사가축 랜더링 처리비 지원 100,000,000원		100,000		
		□공수의사여비 24,000,000원		24,000		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□광견병 예방접종 시술비	30,000,000원	30,000	
		간급 가축방역	246,250	171,550	74,700
		201 일반운영비	206,250	131,550	74,700
		01 사무관리비	198,750	124,050	74,700
		□거점소독시설 인력 운영	186,750,000원	186,750	
		□거점소독시설 및 상황실 운영	10,000,000원	10,000	
		□간급 가축방역 홍보	2,000,000원	2,000	
		02 공공운영비	7,500	7,500	0
		□간급 현장방역	7,500,000원	7,500	
		206 재료비	20,000	20,000	0
		01 재료비	20,000	20,000	0
		□간급 가축방역약품	20,000,000원	20,000	
		301 일반보전금	10,000	10,000	0
		14 기타보상금	10,000	10,000	0
		□간급 살처분	10,000,000원	10,000	
		401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
		01 시설비	10,000	10,000	0
		□간급방역초소등 설치	10,000,000원	10,000	
		예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	958,294	942,236	16,058
		국	390,482		
		도	96,009		
		시	471,803		
		206 재료비	742,192	728,012	14,180
		국	276,910		
		도	80,630		
		시	384,652		
		01 재료비	742,192	728,012	14,180
		□가축전염병 예방접종	742,192,000원	742,192	
		국	276,910		
		도	80,630		
		시	384,652		
		301 일반보전금	56,502	58,224	△1,722
		국	39,552		
		도	2,542		
		시	14,408		
		14 기타보상금	56,502	58,224	△1,722
		□야생동물 미끼백신 살포비	56,502,000원	56,502	
		국	39,552		
		도	2,542		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,408		
307 민간이전		159,600	156,000	3,600
		국 74,020		
		도 12,837		
		시 72,743		
02 민간경상사업보조		159,600	156,000	3,600
□돼지씨코백신 지원	159,600,000원	159,600		
		국 74,020		
		도 12,837		
		시 72,743		
예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)		40,501	50,000	△9,499
		국 12,150		
		도 4,253		
		시 24,098		
301 일반보전금		40,501	50,000	△9,499
		국 12,150		
		도 4,253		
		시 24,098		
14 기타보상금		40,501	50,000	△9,499
□소 브루셀라병 및 결핵 채혈비	40,501,000원	40,501		
		국 12,150		
		도 4,253		
		시 24,098		
예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도 지원)		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		도 1,125		
		시 6,375		
307 민간이전		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		도 1,125		
		시 6,375		
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
□돼지소모성질환지도 지원	15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		도 1,125		
		시 6,375		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)		15,444	31,482	△16,038
		국 7,722		
		도 1,158		
		시 6,564		
301 일반보전금		15,444	31,482	△16,038

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,722 도 1,158 시 6,564		
14 기타보상금		15,444	31,482	△16,038
□차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 15,444,000원		15,444		
		국 7,722 도 1,158 시 6,564		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)		6,600	9,000	△2,400
		국 3,300 도 495 시 2,805		
301 일반보전금		6,600	9,000	△2,400
		국 3,300 도 495 시 2,805		
14 기타보상금		6,600	9,000	△2,400
□축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 6,600,000원		6,600		
		국 3,300 도 495 시 2,805		
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 6,000,000원*7개소		42,000		
		국 21,000 도 3,150 시 17,850		
통제초소운영 및 소득비용 지원		112,500	112,146	354
		국 56,250 도 8,438 시 47,812		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
		국 25,000		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,750		
		시 21,250		
01 사무관리비 □통제초소 운영 5,000,000원*2개소*5월		50,000	50,000	0
		50,000		
	국	25,000		
	도	3,750		
	시	21,250		
206 재료비		62,500	62,146	354
	국	31,250		
	도	4,688		
01 재료비 □통제초소 소독약품 6,250,000원*2개소*5월	시	26,562		
		62,500	62,146	354
	국	31,250		
	도	4,688		
구제역 예방접종 지원	시	26,562		
		191,172	239,385	△48,213
	국	133,901		
	도	11,454		
206 재료비	시	45,817		
		38,672	43,135	△4,463
	국	27,151		
	도	2,304		
01 재료비 □소규모농가 구제역 예방백신 지원 38,672,000원	시	9,217		
		38,672	43,135	△4,463
	국	38,672		
	도	27,151		
307 민간이전	시	2,304		
		152,500	196,250	△43,750
	국	106,750		
	도	9,150		
02 민간경상사업보조 □전업농가 구제역 예방백신 지원 152,500,000원	시	36,600		
		152,500	196,250	△43,750
	국	152,500		
	도	106,750		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	시	9,150		
		105,301	117,000	△11,699
	국	52,650		
	도	7,898		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 44,753		
301 일반보전금		105,301	117,000	△11,699
		국 52,650		
		도 7,898		
		시 44,753		
14 기타보상금		105,301	117,000	△11,699
□구제역 예방백신 접종시술비		105,301,000원		
		105,301		
		국 52,650		
		도 7,898		
		시 44,753		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제)		43,726	43,726	0
		국 21,863		
		도 3,279		
		시 18,584		
206 재료비		43,726	43,726	0
		국 21,863		
		도 3,279		
		시 18,584		
01 재료비		43,726	43,726	0
□구제역 백신접종 완화제		43,726,000원		
		43,726		
		국 21,863		
		도 3,279		
		시 18,584		
살처분보상금		625,000	375,000	250,000
		국 500,000		
		도 62,500		
		시 62,500		
301 일반보전금		625,000	375,000	250,000
		국 500,000		
		도 62,500		
		시 62,500		
14 기타보상금		625,000	375,000	250,000
□살처분보상금		625,000,000원		
		625,000		
		국 500,000		
		도 62,500		
		시 62,500		
가축방제차량구입		40,000	80,000	△40,000
		국 20,000		
		도 3,000		
		시 17,000		
405 자산취득비		40,000	80,000	△40,000

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	20,000 3,000 17,000	
	01 자산및물품취득비 □방역차량(1대) 40,000,000원	국 도 시	40,000 40,000 20,000 3,000 17,000	80,000 △40,000
공동방제단 운영		기 도 시	85,182 42,592 6,389 36,201	106,596 △21,414
307 민간이전		기 도 시	85,182 42,592 6,389 36,201	106,596 △21,414
02 민간경상사업보조 □공동방제단 운영 85,182,000원		기 도 시	85,182 85,182 42,592 6,389 36,201	106,596 △21,414
CCTV 등 방역인프라 구축지원		기 도 시	30,000 15,000 2,250 12,750	0 30,000
402 민간자본이전		기 도 시	30,000 15,000 2,250 12,750	0 30,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □CCTV 등 방역인프라 구축지원 30,000,000원		기 도 시	30,000 30,000 15,000 2,250 12,750	0 30,000
공수의사 활동수당		도 시	96,000 28,800 67,200	60,000 36,000
301 일반보전금		도 시	96,000 28,800 67,200	60,000 36,000
14 기타보상금			96,000	60,000 36,000

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공수의사 활동수당 1,000,000원*8명*12월	96,000		
	도	28,800		
	시	67,200		
	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		
	14 기타보상금	240,000	240,000	0
	□구제역 예방백신 접종기술비 지원 5,000원*48,000두	240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
	구제역 백신접종 완화제 지원	22,770	22,770	0
	도	6,841		
	시	15,929		
	206 재료비	22,770	22,770	0
	도	6,841		
	시	15,929		
	01 재료비	22,770	22,770	0
	□구제역 백신접종 완화제 지원 330원*69,000두	22,770		
	도	6,841		
	시	15,929		
	소 보툴리즘 등 예방백신 지원	25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
	301 일반보전금	25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
	14 기타보상금	25,000	0	25,000
	□소 보툴리즘 예방백신 지원 25,000,000원	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	축산농가 폐의약품 처리	16,000	10,000	6,000
	도	4,800		
	시	11,200		
	201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
	도	4,800		
	시	11,200		
	01 사무관리비	16,000	10,000	6,000

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□축산농가 폐의약품 처리 2,000원*8,000kg	16,000		
		도 시	4,800 11,200		
		가축전염병 차단방역시설 설치	30,000	30,000	0
		도 시	9,000 21,000		
		402 민간자본이전	30,000	30,000	0
		도 시	9,000 21,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □가축전염병 차단방역시설 설치 10,000,000원*3개소	30,000	30,000	0
		도 시	30,000 9,000 21,000		
		축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	73,920	54,528	19,392
		기 도 시	36,960 5,544 31,416		
		301 일반보전금	73,920	54,528	19,392
		기 도 시	36,960 5,544 31,416		
		14 기타보상금 □소귀표 부착비 지원 73,920,000원	73,920	54,528	19,392
		기 도 시	36,960 5,544 31,416		
		축산물 HACCP 컨설팅	16,100	25,200	△9,100
		기 도 시	9,200 2,116 4,784		
		307 민간이전	16,100	25,200	△9,100
		기 도 시	9,200 2,116 4,784		
		02 민간경상사업보조 □축산물 HACCP 컨설팅 16,100,000원	16,100	25,200	△9,100
		기 도 시	16,100 9,200 2,116 4,784		
		G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,000,000	950,000	50,000
		도	500,000		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500,000		
301 일반보전금		1,000,000	950,000	50,000
		도 500,000		
		시 500,000		
14 기타보상금		1,000,000	950,000	50,000
□G마크 우수축산물 학교급식 지원		1,000,000,000원		
		1,000,000		
		도 500,000		
		시 500,000		
축산물 전문판매점 지원		11,200	11,200	0
		도 5,600		
		시 5,600		
307 민간이전		11,200	0	11,200
		도 5,600		
		시 5,600		
02 민간경상사업보조		11,200	0	11,200
□축산물 전문판매점 지원		11,200,000원		
		11,200		
		도 5,600		
		시 5,600		
고품질 안전축산물 육성		28,910	28,910	0
		도 14,160		
		시 14,750		
301 일반보전금		28,910	28,910	0
		도 14,160		
		시 14,750		
14 기타보상금		28,910	28,910	0
□고품질 안전축산물 육성지원		28,910,000원		
		28,910		
		도 14,160		
		시 14,750		
먹을거리 안전성검사 시료수거비		2,000	2,000	0
		도 2,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
		도 2,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
□먹을거리 안전성검사 시료수거비		2,000,000원		
		2,000		
		도 2,000		
가축매몰지 관리·소멸		6,250	0	6,250
		국 2,500		
		도 562		
		시 3,188		
201 일반운영비		6,250	0	6,250

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시		
	01 사무관리비 □가축매몰지 관리 소멸 지원 6,250,000원	6,250 6,250 국 도 시 2,500 562 3,188	0	6,250
	동물등록 지원	2,500	6,750	△4,250
	201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
	01 사무관리비 □동물등록 지원 홍보 2,500,000원	2,500 2,500	1,500	1,000
	동물보호명예감시원 운영	4,800	0	4,800
	301 일반보전금	4,800	0	4,800
	14 기타보상금 □동물보호명예감시원 운영 4,800,000원	4,800 4,800	0	4,800
	들개(유기견)포획 및 구조	40,000	0	40,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	01 사무관리비 □들개(유기견) 포획 및 구조 40,000,000원	40,000 40,000	0	40,000
	유기유실동물 관리수준 개선 지원	41,500 국 도 시 15,150 5,050 21,300	13,500	28,000
	301 일반보전금	41,500 국 도 시 15,150 5,050 21,300	13,500	28,000
	14 기타보상금 □유실·유기동물 입양비 지원 13,500,000원	41,500 13,500 국 도 시 6,750 2,250 4,500	13,500	28,000
	□유실·유기동물 구조·보호비 지원 28,000,000원	28,000 국 도 시 8,400 2,800 16,800		
	읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원	54,000 국 12,000	39,600	14,400

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,200 시 34,800		
301 일반보전금		54,000	39,600	14,400
		국 12,000 도 7,200 시 34,800		
14 기타보상금		54,000	39,600	14,400
□실외사육견 중성화 수술	360,000원*150두	54,000		
		국 12,000 도 7,200 시 34,800		
민간(시설)동물보호시설 환경개선지원		120,000	0	120,000
		국 48,000 시 72,000		
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
		국 48,000 시 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
□민간(시설)동물보호시설 환경개선지원	120,000,000원	120,000		
		국 48,000 시 72,000		
동물 보호관리		380,000	360,000	20,000
		도 114,000 시 266,000		
301 일반보전금		380,000	360,000	20,000
		도 114,000 시 266,000		
14 기타보상금		380,000	360,000	20,000
□유기동물보호 관리	150,000,000원	150,000		
		도 45,000 시 105,000		
□동물보호소 환경개선지원	30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
□길고양이 중성화 사업	200,000,000원	200,000		
		도 60,000 시 140,000		
동물구조 등 인건비 지원		41,760	24,000	17,760
		도 12,528 시 29,232		
101 인건비		41,760	0	41,760

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,528 시 29,232		
	04 기간제근로자등보수 □동물구조 등 인건비(2명) 41,760,000원	41,760 41,760 도 12,528 시 29,232	0	41,760
	동물등록제 비용 지원	22,000 6,600 시 15,400	18,000	4,000
	301 일반보전금	22,000 6,600 시 15,400	18,000	4,000
	14 기타보상금 □동물등록비용제 비용 지원 22,000,000원	22,000 22,000 도 6,600 시 15,400	18,000	4,000
	반려동물문화교실 운영	10,000 3,000 시 7,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000 3,000 시 7,000	0	10,000
	03 행사운영비 □반려동물문화교실 운영 10,000,000원	10,000 10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
	반려견놀이터 조성 지원(전환사업)	120,000 36,000 시 84,000	200,000	△80,000
	401 시설비및부대비	120,000 36,000 시 84,000	200,000	△80,000
	01 시설비 □반려견놀이터 조성 지원 120,000,000원	120,000 120,000 도 36,000 시 84,000	200,000	△80,000
	길고양이 급식소 설치 지원	2,000 600 시 1,400	0	2,000
	201 일반운영비	2,000 600	0	2,000

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
□길고양이 급식소 설치				
500,000원*4개소		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원		4,800	0	4,800
	도	1,800		
	시	3,000		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	도	1,800		
	시	3,000		
14 기타보상금		4,800	0	4,800
□돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원				
200,000원*30마리*80%		4,800		
	도	1,800		
	시	3,000		
청정한 축산 환경 보전		415,756	427,413	△11,657
	기	76,370		
	도	81,220		
	시	258,166		
가축분뇨 배출시설 관리		53,150	16,000	37,150
201 일반운영비		150	0	150
02 공공운영비		150	0	150
□악취시료 자동채취장치 통신요금				
12,500원*12월		150		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
□악취검사용 시료 채취 용기				
20,000원*40장		800		
□수질검사용 시료 채취 용기				
2,000원*100병		200		
207 연구개발비		37,000	15,000	22,000
01 연구용역비		37,000	15,000	22,000
□가축사육 제한구역 지정				
15,000,000원		15,000		
□가축분뇨관리 세부계획 타당성 검토				
22,000,000원		22,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
□악취시료 자동채취장치 설치(1대)				
15,000,000원		15,000		
가축분뇨 수거운반비 지원		81,000	81,000	0
	도	32,400		
	시	48,600		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	81,000	81,000	0
	도 시	32,400 48,600		
	14 기타보상금	81,000	81,000	0
	□가축분뇨 수거운반비 지원			
	81,000,000원	81,000		
	도 시	32,400 48,600		
	학생승마체험	145,600	201,600	△56,000
	기	62,400		
	시	83,200		
	301 일반보전금	145,600	201,600	△56,000
	기	62,400		
	시	83,200		
	14 기타보상금	145,600	201,600	△56,000
	□학생승마체험			
	32,000원*650명*10회*70%	145,600		
	기	62,400		
	시	83,200		
	장애학생 재활승마교실 운영	17,540	24,380	△6,840
	기	8,770		
	시	8,770		
	301 일반보전금	17,540	24,380	△6,840
	기	8,770		
	시	8,770		
	14 기타보상금	17,540	24,380	△6,840
	□저소득 생활승마교실(생활)			
	32,000원*22명*10회	7,040		
	기	3,520		
	시	3,520		
	□장애학생 재활승마교실(재활)			
	42,000원*25명*10회	10,500		
	기	5,250		
	시	5,250		
	유소년 승마단 창단 운영 지원	10,400	20,000	△9,600
	기	5,200		
	시	5,200		
	307 민간이전	10,400	20,000	△9,600
	기	5,200		
	시	5,200		
	02 민간경상사업보조	10,400	20,000	△9,600
	□유소년 승마단 운영 지원(1개소)			
	10,400,000원	10,400		
	기 시	5,200 5,200		

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	승마장 육성 지원	26,066	33,733	△7,667
	도	7,820		
	시	18,246		
	307 민간이전	26,066	33,733	△7,667
	도	7,820		
	시	18,246		
	02 민간경상사업보조	26,066	33,733	△7,667
	□승마장 육성 지원 26,066,000원	26,066		
	도	7,820		
	시	18,246		
	말산업 청년인턴 취업 지원	42,000	20,000	22,000
	도	21,000		
	시	21,000		
	307 민간이전	42,000	20,000	22,000
	도	21,000		
	시	21,000		
	02 민간경상사업보조	42,000	20,000	22,000
	□말산업 청년인턴 취업 지원 2,100,000원*10개월*2명	42,000		
	도	21,000		
	시	21,000		
	사회공익 승마	30,800	30,700	100
	도	15,400		
	시	15,400		
	301 일반보전금	30,800	30,700	100
	도	15,400		
	시	15,400		
	14 기타보상금	30,800	30,700	100
	□사회공익 승마 지원(장애) 42,000원*20명*10회	8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
	□사회공익 승마 지원(사회배려) 32,000원*70명*10회	22,400		
	도	11,200		
	시	11,200		
	위기청소년 힐링승마	9,200	0	9,200
	도	4,600		
	시	4,600		
	301 일반보전금	9,200	0	9,200
	도	4,600		
	시	4,600		
	14 기타보상금	9,200	0	9,200

부서: 동물자원과
 정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□위기청소년 힐링승마 920,000원*10명	9,200		
			도	4,600		
			시	4,600		
			행정운영경비(동물자원과)(기타/기타)	92,476	90,871	1,605
			인력운영비	38,206	28,551	9,655
			인력운영비	38,206	28,551	9,655
			101 인건비	38,206	28,551	9,655
			02 기타직보수	38,206	28,551	9,655
			□공중방역수의사 시간외근무수당 7,006,000원	7,006		
			□공중방역수의사 방역활동 장려금 21,600,000원	21,600		
			□공중방역수의사 위험수당 1,200,000원	1,200		
			□공중방역수의사 주거비 지원 8,400,000원	8,400		
			기본경비	54,270	62,320	△8,050
			기본경비	54,270	62,320	△8,050
			201 일반운영비	16,950	15,000	1,950
			01 사무관리비	16,950	15,000	1,950
			□부서운영 기본경비 16,950,000원	16,950		
			202 여비	33,120	43,120	△10,000
			01 국내여비	33,120	43,120	△10,000
			□국내여비 33,120,000원	33,120		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과

정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과	3,016,236	4,441,865	△1,425,629
국	105,593		
군	202,500		
도	213,660		
시	2,494,483		
농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)	2,908,446	4,354,880	△1,446,434
국	105,593		
군	202,500		
도	213,660		
시	2,386,693		
전문 농업인 육성	816,583	1,136,560	△319,977
국	76,660		
군	152,500		
도	69,670		
시	517,753		
농업인 전문교육	7,785	8,650	△865
201 일반운영비	7,785	8,650	△865
01 사무관리비	500	500	0
□유기농업기능사 자격증 취득반 20,000원*25명	500		
03 행사운영비	7,285	7,650	△365
□GAP 기본 및 친환경인증 의무교육 2,500원*400명	1,000		
□유기농업기능사 자격증 취득반 500,000원*4회	2,000		
□청년농업인 육성 4,285,000원	4,285		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	24,000	20,000	4,000
국	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
국	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
03 행사운영비	24,000	20,000	4,000
□농업인대학 교육 운영 24,000,000원	24,000		
국	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	14,000	12,000	2,000
국	7,000		
도	3,500		
시	3,500		
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,000 도 3,500 시 3,500		
03 행사운영비		14,000	12,000	2,000
□영농기술전문교육	14,000,000원	14,000		
		국 7,000 도 3,500 시 3,500		
새해농업인 실용교육		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
□새해농업인 실용교육	15,000,000원	15,000		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		9,000	11,000	△2,000
		국 4,500 도 2,250 시 2,250		
201 일반운영비		9,000	11,000	△2,000
		국 4,500 도 2,250 시 2,250		
03 행사운영비		9,000	11,000	△2,000
□귀농귀촌학교 운영	9,000,000원	9,000		
		국 4,500 도 2,250 시 2,250		
4-H 청소년 영농활동 지원		6,000	6,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
11 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*4개소	4,000		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원		32,400	0	32,400
		국 16,200 도 8,100 시 8,100		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 1,000 도 500 시 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□농업문제해결 지원 2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
	202 여비	30,400	0	30,400
	국	15,200		
	도	7,600		
	시	7,600		
	01 국내여비	21,000	0	21,000
	□농업문제해결 16,000,000원	16,000		
	국	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	□지도공무원 전문능력개발활동지원 5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
	04 국제화여비	9,400	0	9,400
	□지도공무원 글로벌 역량 향상 9,400,000원	9,400		
	국	4,700		
	도	2,350		
	시	2,350		
농업인 학습단체 지원		32,000	32,000	0
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
	□지역농업 활력화 맞춤 지원 16,000,000원*2개소	32,000		
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
	101 인건비	10,000	10,000	0
	국	4,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	□지역특화 농업기술 정보화 지원(1명) 10,000,000원	10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
농업인 학습단체 행사		9,000	9,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	03 행사운영비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□농업인 학습단체 행사	7,000,000원	7,000	
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	□농업인 학습단체 행사 참가보상	2,000,000원	2,000	
	강소농 육성 지원	10,000	9,000	1,000
		국 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
		국 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
	□강소농 경영개선실천 교육	10,000,000원	10,000	
		국 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	농업인단체 자매도시 교류	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□농업인단체 자매도시 교류	6,000,000원	6,000	
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	□농업인단체 자매도시 교류 참가 실비	3,000,000원	3,000	
	도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화	10,000,000원	10,000	
	강소농 사업관리 및 성과평가 지원	7,300	10,000	△2,700
		국 3,650		
		도 1,825		
		시 1,825		
	201 일반운영비	7,300	10,000	△2,700
		국 3,650		
		도 1,825		
		시 1,825		
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	□강소농대전 참여 농가 홍보	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 □강소농대전 및 사업평가회 5,300,000원	국	1,000	6,000	△700
	도 시	500 500		
		5,300		
	국	5,300		
	도	2,650		
	시	1,325 1,325		
풍년기원 시산제		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조 □풍년기원 시산제 6,000,000원		6,000 6,000	6,000	0
과학영농서비스 강화		69,558	69,950	△392
201 일반운영비		57,058	53,450	3,608
01 사무관리비 □농업산학협동심의회 운영 1,350,000원		1,350 1,350	1,350	0
02 공공운영비 □농업과학교육관 유지관리 36,608,000원		55,708 36,608	52,100	3,608
□지도순회차량 유지관리 16,800,000원		16,800		
□농경유물관 미관방역 2,000,000원		2,000		
□우편요금 300,000원		300		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비 □친환경농업 인프라 구축 2,500,000원		2,500 2,500	2,500	0
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비 □대민활동비 9,000,000원		9,000 9,000	9,000	0
405 자산취득비		1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비 □교육용 마이크 1,000,000원		1,000 1,000	5,000	△4,000
농산물 소득조사분석		10,360	9,880	480
	국	10,360		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비 □농산물소득조사 운영 1,000,000원		1,000 1,000	1,000	0
	국	1,000		
202 여비		3,120	2,960	160
	국	3,120		
01 국내여비		3,120	2,960	160

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
	□농가조사 여비	3,120,000원	3,120	
		국	3,120	
	301 일반보전금	6,240	5,920	320
		국	6,240	
	14 기타보상금	6,240	5,920	320
	□농가조사 사례비	6,240,000원	6,240	
		국	6,240	
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	6,500	7,400	△900
		국	3,250	
		도	1,625	
		시	1,625	
	101 인건비	5,200	6,000	△800
		국	2,600	
		도	1,300	
		시	1,300	
	04 기간제근로자등보수	5,200	6,000	△800
	□현장 기술지도 활동 지원(1명)	5,200,000원	5,200	
		국	2,600	
		도	1,300	
		시	1,300	
	201 일반운영비	1,300	1,400	△100
		국	650	
		도	325	
		시	325	
	01 사무관리비	1,300	1,400	△100
	□농업산학협동심의회 운영	1,300,000원	1,300	
		국	650	
		도	325	
		시	325	
	농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
		국	800	
		도	400	
		시	400	
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
		국	800	
		도	400	
		시	400	
	03 행사운영비	1,600	1,600	0
	□농촌지도자 양성 교육	1,600,000원	1,600	
		국	800	
		도	400	

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 400		
	농촌지도자 농업정보지 제공	27,000	27,000	0
		도 8,100		
		시 18,900		
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
		도 8,100		
		시 18,900		
	01 사무관리비	27,000	27,000	0
	□농촌지도자 농업정보지 제공	27,000,000원 27,000		
		도 8,100		
		시 18,900		
	농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	□농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000,000원 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	4-H회원 과제교육	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
	308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
	08 교육기관에대한보조	5,000	5,000	0
	□4-H 과제활동 지원	5,000,000원 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	4-H회원 활동정보 지원	2,400	2,400	0
		도 720		
		시 1,680		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		도 720		
		시 1,680		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□4-H회원 활동정보지 제공	2,400,000원 2,400		
		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
	청년농업인 경영진단·분석 컨설팅	1,800	1,800	0
	국	900		
	도	450		
	시	450		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국	900		
	도	450		
	시	450		
	03 행사운영비	1,800	1,800	0
	□청년농업인 경영진단분석 컨설팅			
	1,800,000원	1,800		
	국	900		
	도	450		
	시	450		
	귀농창업 활성화 지원	30,000	45,000	△15,000
	국	9,000		
	도	4,500		
	시	16,500		
	201 일반운영비	15,000	22,500	△7,500
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	8,250		
	03 행사운영비	15,000	22,500	△7,500
	□귀농창업 활성화 교육			
	15,000,000원	15,000		
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	8,250		
	307 민간이전	15,000	22,500	△7,500
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	8,250		
	02 민간경상사업보조	15,000	22,500	△7,500
	□귀농창업 실행비 지원			
	15,000,000원	15,000		
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	8,250		
	농업인상당실 운영	65,880	65,880	0
	201 일반운영비	25,880	25,880	0
	01 사무관리비	15,600	15,600	0
	□농업인상당실 운영			
	15,600,000원	15,600		
	02 공공운영비	3,800	3,800	0
	□농업인상당실 유지관리			
	3,800,000원	3,800		
	03 행사운영비	6,480	6,480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□농업인상당실 중심 농업인실용교육 6,480,000원	6,480		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	□농업인상당실 중심 지역특화 작목개발 40,000,000원	40,000		
	연택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 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
	□상품 디자인 개발 16,000,000원	16,000		
		도 6,000 시 10,000		
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(농촌지도 기반시설 지원)	305,000	298,000	7,000
		균 152,500 시 152,500		
	401 시설비및부대비	305,000	298,000	7,000
		균 152,500 시 152,500		
	01 시설비	305,000	298,000	7,000
	□옥상정원 철거 및 방수 50,000,000원	50,000		
		균 25,000 시 25,000		
	□대회의실 전광판 설치 35,000,000원	35,000		
		균 17,500 시 17,500		
	□농업과학교육관 리모델링 220,000,000원	220,000		
		균 110,000 시 110,000		
	농업용 드론 자격증 취득지원	12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	□농업용 드론 자격증 취득지원 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,600		
		시 8,400		
	농업인상당소 지역특화 활력화	60,000	0	60,000
		도 18,000		
		시 42,000		
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	03 행사운영비	12,000	0	12,000
	□지역특화 작목개발 컨설팅, 교육 운영비 12,000,000원	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	206 재료비	28,800	0	28,800
		도 8,640		
		시 20,160		
	01 재료비	28,800	0	28,800
	□지역특화 작목개발 시험포 운영 재료비 28,800,000원	28,800		
		도 8,640		
		시 20,160		
	207 연구개발비	15,600	0	15,600
		도 4,680		
		시 10,920		
	03 시험연구비	15,600	0	15,600
	□지역특화 작목개발 연구, 개발활동 운영 15,600,000원	15,600		
		도 4,680		
		시 10,920		
	301 일반보전금	3,600	0	3,600
		도 1,080		
		시 2,520		
	11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
	□지역특화 작목개발 선진지 견학 참석 등 3,600,000원	3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	체험농업중심 기술지원강화	1,153,117	1,476,357	△323,240
		국 24,433		
		도 2,800		
		시 1,125,884		
	주말농장 조성 관리	103,211	162,376	△59,165
	101 인건비	49,161	47,176	1,985
	04 기간제근로자등보수	49,161	47,176	1,985

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□주말농장 관리(2명)	49,161,000원	49,161	
	201 일반운영비	36,250	33,200	3,050
	01 사무관리비	16,450	15,200	1,250
	□주말농장 운영	16,450,000원		
	02 공공운영비	12,800	11,000	1,800
	□주말농장 유지관리	12,800,000원		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	□주말농장 개장식	7,000,000원		
	401 시설비및부대비	17,800	67,000	△49,200
	01 시설비	17,800	67,000	△49,200
	□주말농장 기반조성(금촌)	16,000,000원		
	□주말농장 신규조성(파평)	1,800,000원		
	지역우위 농산물 명품화	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	□지역우위 농산물 홍보	40,000,000원		
	농촌 체험마을 육성	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□농촌 체험마을 홍보	8,000,000원		
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	□도농교류 활성화 지원	14,000,000원		
	파주 장단콩 축제	684,000	684,000	0
	307 민간이전	684,000	684,000	0
	04 민간행사사업보조	684,000	684,000	0
	□파주 장단콩 축제	684,000,000원		
	파주 개성인삼 축제	250,000	490,000	△240,000
	307 민간이전	250,000	490,000	△240,000
	04 민간행사사업보조	250,000	490,000	△240,000
	□파주 개성인삼 축제	250,000,000원		
	농촌체험휴양마을 사무장채용지원	39,066	39,066	0
		국 19,533		
		시 19,533		
	307 민간이전	39,066	39,066	0
		국 19,533		
		시 19,533		
	02 민간경상사업보조	39,066	39,066	0
	□농촌체험휴양마을 사무장채용지원	39,066,000원		
		39,066		
		국 19,533		
		시 19,533		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,640	2,640	0
		국 1,650		
		시 990		
	307 민간이전	2,640	2,640	0
		국 1,650		
		시 990		
	02 민간경상사업보조	2,640	2,640	0
	□농촌체험휴양마을 보험가입 지원			
	2,640,000원	2,640		
		국 1,650		
		시 990		
	농촌민박서비스 안전교육	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	□농어촌민박 안전교육	1,000		
	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
	농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	1,200	1,200	0
		국 750		
		시 450		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
		국 750		
		시 450		
	02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
	□농촌체험휴양마을 역량강화			
	1,200,000원	1,200		
		국 750		
		시 450		
	농촌민박 안전관리 지원	4,000	10,075	△6,075
		도 1,200		
		시 2,800		
	201 일반운영비	4,000	10,075	△6,075
		도 1,200		
		시 2,800		
	01 사무관리비	4,000	10,075	△6,075
	□농어촌민박 안전관리 지원			
	4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		

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
	품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	□품목농업인연구회 학습활동지원			
	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□품목별 농업인 연구모임체 육성			
	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	농촌생활 활력화	596,588	443,392	153,196
		국 4,500		
		균 50,000		
		도 111,190		
		시 430,898		
	농산물 가공기술 상품화	75,248	66,908	8,340
	101 인건비	15,832	0	15,832
	04 기간제근로자등보수	15,832	0	15,832
	□농산물종합가공센터 인력 지원(1명)			
	15,832,000원	15,832		
	201 일반운영비	47,416	54,908	△7,492
	01 사무관리비	18,700	27,300	△8,600
	□농산물종합가공센터 운영			
	16,700,000원	16,700		
	□농산물조리가공체험실 운영			
	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	28,716	27,608	1,108
	□농산물종합가공센터 유지관리			
	27,332,000원	27,332		

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
	□농산물조리가공체험실 유지관리 1,384,000원	1,384		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	□농산물종합가공센터 운영 11,000,000원	11,000		
	□농산물조리가공체험실 1,000,000원	1,000		
	파주농산물 소비촉진교육	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□파주농산물 소비촉진교육 15,000,000원	15,000		
	여성농업인 학습단체 운영	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원	8,000		
	우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	9,000	0	9,000
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	□다양한 우리쌀 활용교육 30,000원*300명	9,000		
	국	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
	공동이용가공시설 운영개선 시범	100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	□농산물종합가공센터 시설개보수 40,000,000원	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
	405 자산취득비	60,000	70,000	△10,000
	도	18,000		

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	42,000		
01 자산및물품취득비		60,000	70,000	△10,000
□농산물종합가공센터 가공장비 구축		60,000,000원		
	도	18,000		
	시	42,000		
여성농업인 능력개발 교육		5,900	5,000	900
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	5,000	0
□여성농업인 능력개발 교육		5,000,000원		
		5,000		
301 일반보전금		900	0	900
11 행사실비지원금		900	0	900
□여성농업인 행사 참가보상		900,000원		
		900		
생활개선회 생활정보지 제공		19,800	21,600	△1,800
	도	5,940		
	시	13,860		
201 일반운영비		19,800	21,600	△1,800
	도	5,940		
	시	13,860		
01 사무관리비		19,800	21,600	△1,800
□생활개선회 생활정보지 제공		60,000원*330명		
		19,800		
	도	5,940		
	시	13,860		
농산물가공 창업 지원		17,640	16,884	756
307 민간이전		17,640	16,884	756
02 민간경상사업보조		17,640	16,884	756
□가공상품 포장지원		12,600,000원		
		12,600		
□상표출원 및 등록		5,040,000원		
		5,040		
생활개선회 학습활동 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
□생활개선회 학습활동 지원		10,000,000원		
		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(전환)		50,000	50,000	0
	도	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
402 민간자본이전	도	50,000	45,000	5,000
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	45,000	5,000
□가공사업장 시설 개선 및 장비구입 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
농산물가공 제품 개발 시범		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
101 인건비		18,230	0	18,230
	도	5,469		
	시	12,761		
04 기간제근로자등보수		18,230	0	18,230
□농산물종합가공센터 제품개발 보조인력(1명) 18,230,000원		18,230		
	도	5,469		
	시	12,761		
201 일반운영비		31,770	0	31,770
	도	9,531		
	시	22,239		
01 사무관리비		15,000	0	15,000
□농산물종합가공센터 시제품 개발 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
03 행사운영비		16,770	0	16,770
□농산물가공 창업보육 프로그램 운영 및 홍보전시 16,770,000원		16,770		
	도	5,031		
	시	11,739		
농작업 안전편의장비 보급 시범		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		5,000	2,500	2,500
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		5,000	2,500	2,500
□농작업 안전편의장비 보급 컨설팅 및 교육 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		

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
402 민간자본이전		45,000	47,500	△2,500
	도 시	13,500 31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) □농작업 안전편의장비 보급 45,000,000원		45,000	47,500	△2,500
	도 시	45,000 13,500 31,500		
어린이 농산물 가공교육		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	03 행사운영비 □어린이 농산물 가공교육 15,000,000원	15,000 15,000		0
파주농산물 가공제품 개발		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조 □파주농산물 가공제품 개발 25,000,000원	25,000 25,000		0
농촌마을 공동농장 조성 시범		30,000	0	30,000
	도 시	9,000 21,000		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도 시	9,000 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □농촌마을 공동농장 조성시범 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도 시	30,000 9,000 21,000		
농업인 소규모 창업기술 지원		100,000	0	100,000
	균 시	50,000 50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	균 시	50,000 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □농업인 소규모 창업기술 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	균 시	100,000 50,000 50,000		
농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범		16,000	0	16,000
	도 시	6,000 10,000		
	307 민간이전	16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	6,000	
				시	10,000	
		02 민간경상사업보조 □농산물 가공제품 온라인 포장재 제작 16,000,000원			16,000	0
					16,000	
			도	6,000		
			시	10,000		
		도시민 화분가꾸기 생활화		342,158	315,571	26,587
			도	30,000		
			시	312,158		
		도시민 생활원예		36,180	36,180	0
				22,580	22,580	0
			201 일반운영비			
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			□도시원예 교육관리	2,100,000원	2,100	
			03 행사운영비	20,480	20,480	0
			□도시원예 교육운영	20,480,000원	20,480	
			206 재료비	13,000	13,000	0
			01 재료비	13,000	13,000	0
			□도시원예 교육재료	13,000,000원	13,000	
			301 일반보전금	600	600	0
			11 행사실비지원금	600	600	0
			□도시원예 교육 실비 지원	600,000원	600	
			농심테마파크 운영	75,238	36,871	38,367
			101 인건비	33,937	18,871	15,066
			04 기간제근로자등보수	33,937	18,871	15,066
			□농심테마파크관리 인력(1명)	33,937,000원	33,937	
		도시농업 육성	201 일반운영비	29,226	15,000	14,226
			02 공공운영비	29,226	15,000	14,226
			□농심테마파크, 농경유물관 운영	29,226,000원	29,226	
			206 재료비	3,000	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			□농심테마파크, 옥상정원 유지관리	3,000,000원	3,000	
			401 시설비및부대비	9,075	0	9,075
			01 시설비	9,075	0	9,075
			□농심테마파크, 농경유물관 시설보수	9,075,000원	9,075	
			도시농업 육성	28,740	28,740	0
			201 일반운영비	16,740	16,740	0
			01 사무관리비	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□도시농업육성지원위원회 운영	2,800,000원	2,800	
	03 행사운영비	13,940	13,940	0
	□도시농업전문가반 교육	10,220,000원	10,220	
	□도시농업관리사 재보수 교육	3,720,000원	3,720	
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	□도시농업 교육재료	12,000,000원	12,000	
	청소년 도시농업전문가 양성 교육	12,000	13,780	△1,780
	201 일반운영비	8,000	8,180	△180
	01 사무관리비	800	980	△180
	□청소년 도시농업 교육관리	800,000원	800	
	03 행사운영비	7,200	7,200	0
	□청소년 도시농업 교육운영	7,200,000원	7,200	
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	□청소년 도시농업 교육재료	4,000,000원	4,000	
	파주시 도시농업박람회	90,000	100,000	△10,000
	307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
	04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
	□파주시 도시농업박람회	90,000,000원	90,000	
	도시농업육성 지원	100,000	100,000	0
		도 30,000		
		시 70,000		
	201 일반운영비	90,000	35,000	55,000
		도 27,000		
		시 63,000		
	03 행사운영비	90,000	31,500	58,500
	□도시농업박람회 행사운영	90,000,000원	90,000	
		도 27,000		
		시 63,000		
	206 재료비	10,000	35,000	△25,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 재료비	10,000	35,000	△25,000
	□도시농업박람회 재료비	10,000,000원	10,000	
		도 3,000		
		시 7,000		
행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)		107,790	86,985	20,805

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	107,790	86,985	20,805
	기본경비	107,790	86,985	20,805
	201 일반운영비	18,750	18,000	750
	01 사무관리비	18,750	18,000	750
	□부서운영 기본경비 18,750,000원	18,750		
	202 여비	84,240	64,185	20,055
	01 국내여비	54,432	34,377	20,055
	□국내여비 54,432,000원	54,432		
	02 월액여비	29,808	29,808	0
	□월액여비 29,808,000원	29,808		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트농업과		4,897,613	5,509,409	△611,796
		국 537,900		
		도 338,010		
		시 4,021,703		
스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		4,826,003	5,436,302	△610,299
		국 537,900		
		도 338,010		
		시 3,950,093		
친환경작물 명품화		2,584,844	3,324,988	△740,144
		국 315,900		
		도 169,810		
		시 2,099,134		
스마트농업 육성 업무 추진		33,760	30,800	2,960
201 일반운영비		13,860	12,100	1,760
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□공기청정기 임차 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		10,860	9,100	1,760
□관용차량 유지관리 9,660,000원		9,660		
□우편요금 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□스마트농업 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		17,400	16,200	1,200
03 특정업무경비		17,400	16,200	1,200
□대민활동비 17,400,000원		17,400		
과학영농기술 보급		56,691	53,120	3,571
101 인건비		53,291	49,720	3,571
04 기간제근로자등보수		53,291	49,720	3,571
□기간제 근로자 보수(2명) 53,291,000원		53,291		
201 일반운영비		3,400	3,400	0
01 사무관리비		400	400	0
□공무직 피복비 400,000원		400		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
□농업기상장비 운영 3,000,000원		3,000		
벼 초기병해충 방제 지원		447,068	447,068	0
307 민간이전		447,068	447,068	0
02 민간경상사업보조		447,068	447,068	0
□벼 초기병해충 방제 지원 447,068,000원		447,068		
고품질 식량작물 재배 지원		613,200	613,200	0
307 민간이전		613,200	613,200	0

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 □고품질 식량작물 재배 지원 613,200,000원	613,200 613,200	613,200	0
	국내육성 내령성 조생종 벼 생산단지 지원	15,000	15,000	0
	402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) □국내육성 내령성 조생종 벼 생산단지 지원 30,000,000원*1개소*50%	15,000 15,000	15,000	0
	식량작물 병해충 공동방제 지원	49,000	49,000	0
	307 민간이전	49,000	49,000	0
	02 민간경상사업보조 □식량작물 병해충 공동방제 지원 49,000,000원	49,000 49,000	49,000	0
	고품질 파주장단콩 생산 지원	100,000	100,000	0
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) □고품질 파주장단콩 생산 지원(시금고 협력 사업비) 100,000,000원	100,000 100,000	100,000	0
	친환경 웰빙농산물 명품화	120,500	120,500	0
	201 일반운영비	19,500	19,500	0
	01 사무관리비 □파주장단콩 브랜드 관리 19,500,000원	19,500 19,500	19,500	0
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비 □웰빙농산물 홍보 및 생산관리 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	402 민간자본이전	99,000	99,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) □웰빙농산물 품질향상 기자재 지원 24,000,000원 □친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 75,000,000원	99,000 24,000 75,000	99,000	0
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,400	2,400	0
		국 도 시 1,200 360 840		
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
		국 도 시 800 240 560		
	01 사무관리비 □농작물병해충 관찰포 운영 1,600,000원	1,600 1,600	1,600	0

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800 도 240 시 560		
206 재료비		800 국 400 도 120 시 280	800	0
01 재료비 □농작물병해충 관찰포 운영 재료 800,000원		800 국 400 도 120 시 280	800	0
지역활력화 작목기반 조성		200,000 도 100,000 시 100,000	0	200,000
402 민간자본이전		200,000 도 100,000 시 100,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □파주장단콩 단위당 생산량 증대 실증시범 200,000,000원		200,000 200,000 도 100,000 시 100,000	0	200,000
농작물병해충 진단실 운영 지원		18,000 국 9,000 도 2,700 시 6,300	18,000	0
201 일반운영비		10,500 국 5,250 도 1,575 시 3,675	11,000	△500
01 사무관리비 □병해충 예찰포 진단실 운영 8,500,000원		8,500 8,500 국 4,250 도 1,275 시 2,975	8,000	500
02 공공운영비 □병해충 예찰포 진단실 운영 2,000,000원		2,000 2,000 국 1,000 도 300 시 700	3,000	△1,000

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비		7,500	7,000	500
			국	3,750		
			도	1,125		
			시	2,625		
		01 재료비		7,500	7,000	500
		□병해충 예찰포 진단실 운영		7,500		
		7,500,000원		7,500		
			국	3,750		
			도	1,125		
			시	2,625		
		돌발 병해충 방제비 지원		52,500	64,500	△ 12,000
			도	15,750		
			시	36,750		
		307 민간이전		52,500	64,500	△ 12,000
			도	15,750		
			시	36,750		
		02 민간경상사업보조		52,500	64,500	△ 12,000
		□돌발 병해충 방제비 지원		52,500		
		52,500,000원		52,500		
			도	15,750		
			시	36,750		
		농업신기술시범		550,000	350,000	200,000
			국	275,000		
			시	275,000		
		402 민간자본이전		550,000	350,000	200,000
			국	275,000		
			시	275,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		550,000	350,000	200,000
		□특수미 생산, 상품화 지원		200,000		
		200,000,000원		200,000		
			국	100,000		
			시	100,000		
		□잡곡 신품종 조기 확산 시범단지 조성		40,000		
		40,000,000원		40,000		
			국	20,000		
			시	20,000		
		□논콩 재배 생력화농기계 및 건조기 지원		40,000		
		40,000,000원		40,000		
			국	20,000		
			시	20,000		
		□고온기 화훼류 온도저감 기술 지원		70,000		
		70,000,000원		70,000		
			국	35,000		
			시	35,000		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□관수시설 활용 과수 동상해 방지 시설 지원 100,000,000원	100,000		
	국 시	50,000 50,000		
	□터널식 해가림 이용 인삼재배 기술 지원 100,000,000원	100,000		
	국 시	50,000 50,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급		136,000	164,000	△28,000
		51,000		
	시	85,000		
402 민간자본이전		136,000	164,000	△28,000
		51,000		
	시	85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		136,000	164,000	△28,000
	□경기도 육성 품종쌀 저탄소 실천 생산단지 조성 80,000,000원	80,000		
	도	30,000		
		50,000		
	시	56,000		
	□탄소저감기술 실천관리 56,000,000원	56,000		
	도	21,000		
		35,000		
	시			
종합분석관리실 운영		27,000	27,000	0
		13,500		
	시	13,500		
201 일반운영비		18,200	18,200	0
		9,100		
	시	9,100		
01 사무관리비		13,900	13,900	0
	□종합분석관리실 운영 13,900,000원	13,900		
	국	6,950		
		6,950		
	시	4,300	4,300	0
02 공공운영비		4,300		
	□종합분석관리실 운영 4,300,000원	4,300		
	국	2,150		
		2,150		
	시			
206 재료비		8,800	8,800	0
		4,400		
	시	4,400		
01 재료비		8,800	8,800	0
	□종합분석관리실 운영 8,800,000원	8,800		
	국	4,400		
		4,400		
	시			
가축분뇨부숙도 측정		34,400	34,400	0

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 17,200 시 17,200		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국 1,500 시 1,500		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□가축분뇨부속도 측정실 운영 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	□가축분뇨부속도 측정실 운영 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 1,000		
	206 재료비	31,400	19,400	12,000
		국 15,700 시 15,700		
	01 재료비	31,400	19,400	12,000
	□가축분뇨부속도 측정 재료 31,400,000원	31,400		
		국 15,700 시 15,700		
	잔류농약 안전분석실 운영	100,325	0	100,325
	101 인건비	20,713	0	20,713
	04 기간제근로자등보수	20,713	0	20,713
	□안전분석실 기간제근로자 보수(1명) 20,713,000원*1명	20,713		
	201 일반운영비	16,312	0	16,312
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□잔류농약 안전분석실 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	14,312	0	14,312
	□잔류농약 안전분석실 운영 14,312,000원	14,312		
	206 재료비	63,300	0	63,300
	01 재료비	63,300	0	63,300
	□잔류농약 분석재료 구입 63,300,000원	63,300		
	농업기상관측시스템 품질향상	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	□농업기상관측시스템 품질향상 18,000,000원	18,000		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	종합분석관리실 운영	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□종합분석관리실 운영 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	□종합분석관리실 운영물품 구입 500,000원*2개	1,000		
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	656,889	562,848	94,041
		국 25,000		
		시 631,889		
	평화농장 운영	549,829	517,318	32,511
	101 인건비	318,429	298,318	20,111
	04 기간제근로자등보수	318,429	298,318	20,111
	□평화농장 기간제근로자 보수(15명) 318,429,000원	318,429		
	201 일반운영비	31,400	24,000	7,400
	01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
	□평화농장 운영 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	11,400	6,000	5,400
	□시험연구포장 및 시설장비 등 유지·보수 11,400,000원	11,400		
	206 재료비	60,000	60,000	0
	01 재료비	60,000	60,000	0
	□각종 농자재 등 구입 60,000,000원	60,000		
	401 시설비및부대비	140,000	60,000	80,000
	01 시설비	140,000	60,000	80,000
	□평화농장 기반 조성 140,000,000원	140,000		
	스마트팜 농장 운영	57,060	45,530	11,530
	201 일반운영비	23,730	18,450	5,280
	01 사무관리비	8,790	8,450	340
	□스마트팜 농장 운영 8,000,000원	8,000		
	□공무직 피복비 200,000원*2명	400		
	□공무직 급량비 390,000원	390		
	02 공공운영비	11,440	10,000	1,440
	□스마트팜 농장 유지관리 11,440,000원	11,440		
	03 행사운영비	3,500	0	3,500
	□스마트팜 인재양성교육 3,500,000원	3,500		
	202 여비	480	240	240
	01 국내여비	480	240	240
	□공무직 국내여비 240,000원*2명	480		
	206 재료비	19,500	19,500	0

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
	01 재료비	19,500	19,500	0
	□각종 농자재 등 구입 19,500,000원	19,500		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	□스마트팜 농장 기반 조성 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	3,350	840	2,510
	01 자산및물품취득비	3,350	840	2,510
	□스마트팜 농장 운영물품 구입 3,350,000원	3,350		
	스마트 테스트베드 고도화	50,000	0	50,000
	국 시	25,000 25,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 시	25,000 25,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□스마트 테스트베드 고도화 50,000,000원	50,000		
	국 시	25,000 25,000		
	원예작목 브랜드화	641,880	666,980	△25,100
	국 도 시	97,000 106,200 438,680		
	친환경 원예작목 육성	16,000	12,000	4,000
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□친환경 원예작목 기술 보급 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
	□친환경 천연농약 생산 지원 10,000,000원	10,000		
	시설하우스 화재알림시설 지원	64,000	64,000	0
	402 민간자본이전	64,000	64,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	64,000	64,000	0
	□화재알림시설 지원 64,000,000원	64,000		
	시설원에 스마트팜 기술 보급	16,000	16,000	0
	도 시	6,000 10,000		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	16,000	16,000	0
		도 6,000		
		시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
	□시설하우스 자동화시설 지원			
	16,000,000원	16,000		
		도 6,000		
		시 10,000		
	농작물병해충 방제비	100,000	152,800	△52,800
		국 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	206 재료비	100,000	0	100,000
		국 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	01 재료비	100,000	0	100,000
	□농작물병해충 방제비			
	100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	국가관리 병해충예찰방제단 운영	94,000	188,000	△94,000
		국 47,000		
		도 14,100		
		시 32,900		
	101 인건비	44,482	85,300	△40,818
		국 22,241		
		도 6,672		
		시 15,569		
	04 기간제근로자등보수	44,482	85,300	△40,818
	□국가관리병해충 예찰방제단(2명)			
	44,482,000원	44,482		
		국 22,241		
		도 6,672		
		시 15,569		
	201 일반운영비	17,500	34,600	△17,100
		국 8,750		
		도 2,625		
		시 6,125		
	01 사무관리비	14,500	32,600	△18,100
	□국가관리병해충 예찰방제단 운영			
	14,500,000원	14,500		
		국 7,250		
		도 2,175		

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 공공운영비 □국가관리병해충 예찰방제단 운영 3,000,000원	시	5,075	2,000	1,000
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	450		
206 재료비	시	1,050	68,100	△36,082
	국	32,018		
	도	16,009		
	시	4,803		
01 재료비 □국가관리병해충 예찰방제단 운영 32,018,000원	시	11,206	68,100	△36,082
	국	32,018		
	도	16,009		
	시	4,803		
과수 안정생산을 위한 종합관리 시범	시	11,206	0	40,000
	국	40,000		
402 민간자본이전	도	15,000	0	40,000
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □과원 안정생산 종합관리 시설지원 40,000,000원	시	25,000	0	40,000
	국	40,000		
	도	15,000		
	시	25,000		
미생물생산 운영지원	시	74,900	100,000	7,000
	국	107,000		
201 일반운영비	도	32,100	28,000	1,000
	시	20,300		
01 사무관리비 □미생물배양실 소모품 구입 및 임차료 지급 6,300,000원	시	4,410	5,300	1,000
	국	6,300		
02 공공운영비 □미생물배양실 운영 22,700,000원	도	1,890	22,700	0
	시	4,410		
206 재료비	시	15,890	72,000	6,000
	국	22,700		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 23,400		
		시 54,600		
	01 재료비	78,000	72,000	6,000
	□미생물 생산자재 구입 78,000,000원	78,000		
		도 23,400		
		시 54,600		
	미생물 생산 운영 지원	140,880	86,180	54,700
	201 일반운영비	62,000	62,640	△640
	01 사무관리비	800	1,240	△440
	□공무직 피복비 800,000원	800		
	02 공공운영비	61,200	61,400	△200
	□미생물배양실 운영 61,200,000원	61,200		
	202 여비	960	1,920	△960
	01 국내여비	960	1,920	△960
	□공무직 국내여비 960,000원	960		
	206 재료비	60,000	20,000	40,000
	01 재료비	60,000	20,000	40,000
	□미생물 생산자재 구입 60,000,000원	60,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□미생물배양실 LED전등 교체 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	2,500	1,200	1,300
	01 자산및물품취득비	2,500	1,200	1,300
	□미생물배양실 노후물품 교체 2,500,000원	2,500		
	406 기타자본이전	420	420	0
	01 기타자본이전	420	420	0
	□미생물 특허 420,000원	420		
	ICT 활용 화훼재배 기반구축 시범	16,000	0	16,000
		도 6,000		
		시 10,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
		도 6,000		
		시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	□화훼재배시설 자동화시설 지원 16,000,000원	16,000		
		도 6,000		
		시 10,000		
	스마트팜 기술활용 과수생육 환경조절 시범	24,000	0	24,000
		도 9,000		
		시 15,000		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	□과원 자동화시설 지원 24,000,000원	24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
	과수 유해조수 피해경감 시범	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	□과수 유해조수 피해경감 시설 지원 24,000,000원	24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
	농기계 임대사업소 운영	749,390	684,486	64,904
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	599,390		
	농기계 임대사업소 운영	549,390	415,946	133,444
	101 인건비	173,804	166,151	7,653
	04 기간제근로자등보수	173,804	166,151	7,653
	□기간제근로자 보수(6명) 173,804,000원	173,804		
	201 일반운영비	184,038	168,995	15,043
	01 사무관리비	16,898	13,950	2,948
	□농기계 임대사업소 운영 및 홍보 15,000,000원	15,000		
	□농기계 임대사업소 운영위원회 수당 1,050,000원	1,050		
	□공무직 급량비 448,000원	448		
	□공무직 피복비 200,000원*2명	400		
	02 공공운영비	167,140	155,045	12,095
	□농기계 임대사업소 시설 및 농기계 관련 장 비 운영 167,140,000원	167,140		
	202 여비	4,000	3,600	400
	01 국내여비	4,000	3,600	400
	□공무직 국내여비 200,000원*2명*10월	4,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□농기계 수리 기자재 10,000,000원	10,000		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농기계 임대사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	□사무실 및 시설개보수 18,000,000원	18,000		
	405 자산취득비	159,548	67,200	92,348
	01 자산및물품취득비	159,548	67,200	92,348
	□임대농기계 구입(18대) 159,548,000원	159,548		
	노후농기계 대체	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	□임대농기계 구입 200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	웰빙농산물 특산화	193,000	197,000	△4,000
	도	12,000		
	시	181,000		
	인삼재배지 객토 지원	125,000	125,000	0
	307 민간이전	125,000	125,000	0
	02 민간경상사업보조	125,000	125,000	0
	□인삼재배지 객토 지원 125,000,000원	125,000		
	약용작물 안정생산 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	□약용작물 안정생산 시범 10,000,000원	10,000		
	인삼재배지 폐차광망 수거 지원	16,000	16,000	0
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
	□인삼재배지 폐차광망 수거 지원 16,000,000원	16,000		
	토종종자 수집·보존	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□토종종자 수집·보존 10,000,000원	10,000		
	인삼 고온피해 경감을 위한 시설재배 시범	32,000	0	32,000
	도	12,000		
	시	20,000		

부서: 스마트농업과
 정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	32,000	0	32,000
			도	12,000		
			시	20,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
			□내재해시설 등 기타 농자재			
			32,000,000원	32,000		
			도	12,000		
			시	20,000		
			행정운영경비(스마트농업과)(기타/기타)	71,610	73,107	△1,497
			기본경비	71,610	73,107	△1,497
			기본경비	71,610	73,107	△1,497
			201 일반운영비	16,350	15,000	1,350
			01 사무관리비	16,350	15,000	1,350
			□부서운영 기본경비	16,350,000원	16,350	
			202 여비	49,680	52,827	△3,147
			01 국내여비	49,680	52,827	△3,147
			□국내여비	49,680,000원	49,680	
			203 업무추진비	5,580	5,280	300
			04 부서운영업무추진비	5,580	5,280	300
			□부서운영비	5,580,000원	5,580	

환경수도관리본부

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경수도관리본부	156,314,957	129,378,664	82.77%	190,419	0.12%	26,745,874	17.11%
환경보전과	39,870,016	39,774,152	99.76%	95,864	0.24%	0	0.00%
자원순환과	81,143,934	80,002,624	98.59%	50,550	0.06%	1,090,760	1.34%
공원녹지과	9,579,225	9,540,020	99.59%	39,205	0.41%	0	0.00%
상수도과	66,668	61,868	92.80%	4,800	7.20%	0	0.00%
하수도과	25,655,114	0	0.00%	0	0.00%	25,655,114	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		39,870,016	38,309,249	1,560,767
	국	22,242,133		
	기	295,509		
	도	3,202,750		
	시	14,129,624		
자연환경 보전(환경/자연)		1,768,581	2,019,800	△251,219
	국	269,000		
	기	92,000		
	도	69,560		
	시	1,338,021		
환경정책 지원		825,781	1,111,931	△286,150
	기	92,000		
	도	28,000		
	시	705,781		
환경보전활동 지원		393,900	372,200	21,700
201 일반운영비		26,100	11,100	15,000
01 사무관리비		11,100	11,100	0
	□명예환경감사원 운영	900,000원	900	
	□환경보전 홍보물	900,000원	900	
	□기후위기 대응 홍보 및 교육	2,700,000원	2,700	
□계약관리		6,600,000원	6,600	
03 행사운영비		15,000	0	15,000
□환경의 날 기념행사		15,000,000원	15,000	
203 업무추진비		18,000	18,500	△500
03 시책추진업무추진비		18,000	18,500	△500
□녹색성장 기반 확충 추진		6,000,000원	6,000	
□저탄소 녹색성장 업무 추진		4,000,000원	4,000	
□녹색경영 정책 추진		5,500,000원	5,500	
□환경보전 업무 추진		2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비		18,000	17,400	600
03 특정업무경비		18,000	17,400	600
□대민활동비		18,000,000원	18,000	
307 민간이전		331,800	325,200	6,600
02 민간경상사업보조		139,000	139,000	0
□지속가능발전 민관협력 사업		139,000,000원	139,000	
03 민간단체법정운영비보조		192,800	186,200	6,600
□파주시지속가능발전협의회 운영 지원		192,800,000원	192,800	
관용차량 유지관리		50,181	49,631	550
201 일반운영비		50,181	49,631	550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	50,181	49,631	550
	□관용차량 운영 50,181,000원	50,181		
	배출권거래제 관리	61,700	48,700	13,000
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	□배출권거래제 운영 700,000원	700		
	207 연구개발비	61,000	48,000	13,000
	01 연구용역비	61,000	48,000	13,000
	□배출권거래제 관리 33,000,000원	33,000		
	□배출권거래제 검증 28,000,000원	28,000		
	에코드라이빙 인센티브제	20,000	20,000	0
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	□에코드라이빙 인센티브제 20,000,000원	20,000		
	탄소포인트제 운영	158,000	66,000	92,000
	기	79,000		
	시	79,000		
	301 일반보전금	158,000	66,000	92,000
	기	79,000		
	시	79,000		
	14 기타보상금	158,000	66,000	92,000
	□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 158,000,000원	158,000		
	기	79,000		
	시	79,000		
	탄소포인트제 확대	56,000	54,000	2,000
	도	28,000		
	시	28,000		
	301 일반보전금	56,000	54,000	2,000
	도	28,000		
	시	28,000		
	14 기타보상금	56,000	54,000	2,000
	□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 56,000,000원	56,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
	자동차 탄소포인트제 운영	16,000	1,400	14,600
	기	8,000		
	시	8,000		
	301 일반보전금	16,000	1,400	14,600
	기	8,000		
	시	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			14 기타보상금	16,000	1,400	14,600
			□자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 16,000,000원	16,000		
			기	8,000		
			시	8,000		
			기후변화 적응대책 수립	60,000	0	60,000
			207 연구개발비	60,000	0	60,000
			01 연구용역비	60,000	0	60,000
			□기후변화 적응대책 수립 60,000,000원	60,000		
			비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅	10,000	0	10,000
			기	5,000		
			시	5,000		
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			기	5,000		
			시	5,000		
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			□탄소중립 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			기	500		
			시	500		
			03 행사운영비	9,000	0	9,000
			□탄소중립 생활실천 캠페인 운영 9,000,000원	9,000		
			기	4,500		
			시	4,500		
			생태계 보호	942,800	907,869	34,931
			국	269,000		
			도	41,560		
			시	632,240		
			야생생물 보전	138,700	81,870	56,830
			201 일반운영비	8,950	8,950	0
			01 사무관리비	1,750	1,750	0
			□야생동물 구조 · 치료 물품 500,000원	500		
			□유해야생동물 퇴치 물품 1,250,000원	1,250		
			02 공공운영비	7,200	7,200	0
			□전기목책기 전기요금 7,200,000원	7,200		
			301 일반보전금	60,000	23,170	36,830
			14 기타보상금	60,000	23,170	36,830
			□야생동물 피해농가 보상 10,000,000원	10,000		
			□농작물 피해예방 유해동물 구제 활동 50,000,000원	50,000		
			307 민간이전	69,750	49,750	20,000
			02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□시민참여 생물다양성 보전 활동 30,000,000원	30,000		
	05 민간위탁금	30,750	30,750	0
	□부상야생동물 구조 30,750,000원	30,750		
	06 보험금	9,000	9,000	0
	□유해야생동물 기동포획단 수렵보험료 9,000,000원	9,000		
	야생동물 피해예방	70,000	108,000	△38,000
		국 시		
	402 민간자본이전	70,000	108,000	△38,000
		국 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □야생동물 피해예방 70,000,000원	70,000	108,000	△38,000
		국 시		
	야생동물 구조 · 치료	3,900	3,500	400
		도 시		
	307 민간이전	3,900	3,500	400
		도 시		
	01 의료및구료비 □야생동물 구조 · 치료 3,900,000원	3,900	3,500	400
		도 시		
	멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	10,000	42,000	△32,000
		국 시		
	201 일반운영비	10,000	42,000	△32,000
		국 시		
	01 사무관리비 □멧돼지 폐사체 처리 10,000,000원	10,000	42,000	△32,000
		국 시		
	멧돼지 폐사체 처리비(ASF)(자체)	97,400	108,016	△10,616
	101 인건비	53,400	78,016	△24,616
	04 기간제근로자등보수 □멧돼지 사체 저온저장고 및 매몰지 관리(2명) 53,400,000원	53,400	78,016	△24,616
		53,400		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	□유해야생동물 포획 관리시스템 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	3,000	30,000	△27,000
	01 재료비	3,000	30,000	△27,000
	□방역물품 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	□멧돼지 사체 처리 및 렌더링 35,000,000원	35,000		
	멧돼지 ASF 율타리 관리	118,000	105,000	13,000
		국 시 59,000		
	401 시설비및부대비	118,000	105,000	13,000
		국 시 59,000		
	01 시설비	118,000	105,000	13,000
	□멧돼지 ASF 율타리 관리 118,000,000원	118,000		
		국 시 59,000		
	멧돼지 ASF 율타리 관리(자체)	159,800	51,383	108,417
	101 인건비	106,800	41,383	65,417
	04 기간제근로자등보수	106,800	41,383	65,417
	□포획틀 및 트랩 관리(4명) 106,800,000원	106,800		
	206 재료비	43,000	0	43,000
	01 재료비	43,000	0	43,000
	□ASF 포획트랩 및 포획 사료 43,000,000원	43,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	□ASF 포획틀 및 포획트랩 관리 10,000,000원	10,000		
	야생멧돼지 포획 보상금	5,000	20,000	△ 15,000
		도 5,000		
	301 일반보전금	5,000	20,000	△ 15,000
		도 5,000		
	14 기타보상금	5,000	20,000	△ 15,000
	□야생멧돼지 포획 보상금 5,000,000원	5,000		
		도 5,000		
	생물다양성 관리계약 지원	140,000	110,000	30,000
		국 도 시 70,000 35,000 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	800	200
			국	500		
			도	250		
			시	250		
			01 사무관리비	1,000	800	200
			□생물다양성 관리계약 협의회 운영	1,000,000원	1,000	
			국	500		
			도	250		
			시	250		
			301 일반보전금	139,000	109,200	29,800
			국	69,500		
			도	34,750		
			시	34,750		
			14 기타보상금	139,000	109,200	29,800
			□생물다양성 관리계약	139,000,000원	139,000	
			국	69,500		
			도	34,750		
			시	34,750		
			민통선일원 생태교란종 제거	200,000	200,000	0
			국	100,000		
			시	100,000		
			307 민간이전	85,000	0	85,000
			국	42,500		
			시	42,500		
			02 민간경상사업보조	85,000	0	85,000
			□생태계교란 야생식물 제거 지원	85,000,000원	85,000	
			국	42,500		
			시	42,500		
			401 시설비및부대비	115,000	200,000	△85,000
			국	57,500		
			시	57,500		
			01 시설비	115,000	200,000	△85,000
			□민통선일원 생태교란종 제거	115,000,000원	115,000	
			국	57,500		
			시	57,500		
			대기 및 수질 환경관리(환경/대기)	37,194,942	35,902,758	1,292,184
			국	21,973,133		
			도	3,133,190		
			시	12,088,619		
			환경오염 배출관리	27,748,392	27,036,478	711,914
			국	16,947,183		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,006,090		
		시 9,795,119		
	환경개선부담금 부과징수	65,500	77,850	△12,350
	201 일반운영비	65,500	77,850	△12,350
	01 사무관리비	25,500	32,000	△6,500
	□환경개선부담금 고지서 제작 16,000,000원	16,000		
	□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 3,500,000원	3,500		
	□모바일통지서비스 수수료 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	40,000	45,850	△5,850
	□우편요금 40,000,000원	40,000		
	특정경유차 관리	45,000	45,000	0
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	01 사무관리비	45,000	45,000	0
	□조기폐차 업무대행 45,000,000원	45,000		
	대기환경 및 배출가스 관리	56,038	62,600	△6,562
	201 일반운영비	56,038	62,200	△6,162
	01 사무관리비	11,000	15,600	△4,600
	□공회전표지판 등 제작 2,000,000원	2,000		
	□노후경유차 운행제한 홍보 4,000,000원	4,000		
	□대기오염 측정망 리모델링 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	45,038	46,600	△1,562
	□미세먼지 정보시스템 운영 12,740,000원	12,740		
	□환경측정기기 등 유지관리 1,128,000원	1,128		
	□노후경유차 운행제한 관리 31,170,000원	31,170		
	대기오염전광판 운영 및 유지관리	15,700	15,620	80
	201 일반운영비	15,700	15,620	80
	02 공공운영비	15,700	15,620	80
	□대기오염 전광판 운영 15,700,000원	15,700		
	소음 · 진동 관리	21,688	21,688	0
	207 연구개발비	21,688	21,688	0
	01 연구용역비	21,688	21,688	0
	□환경소음 측정 및 분석 21,688,000원	21,688		
	운행경유차 배출가스 저감	5,596,300	6,153,500	△557,200
		국 2,814,650		
		도 279,815		
		시 2,501,835		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전	5,596,300	6,153,500	△557,200
		국	2,814,650		
		도	279,815		
		시	2,501,835		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	5,596,300	6,153,500	△557,200
		□운행경유차 배출가스 저감	5,596,300,000원	5,596,300	
		국	2,814,650		
		도	279,815		
		시	2,501,835		
		보증기간 경과장치 성능유지 관리	61,666	90,000	△28,334
		국	30,833		
		도	4,625		
	시	26,208			
		402 민간자본이전	61,666	90,000	△28,334
		국	30,833		
		도	4,625		
		시	26,208		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	61,666	90,000	△28,334
		□보증기간 경과장치 성능유지 관리	61,666,000원	61,666	
		국	30,833		
도		4,625			
시	26,208				
	전기자동차 구매 지원	20,560,000	15,544,000	5,016,000	
	국	13,492,000			
	도	630,000			
	시	6,438,000			
	402 민간자본이전	20,518,000	15,518,000	5,000,000	
	국	13,450,000			
	도	630,000			
	시	6,438,000			
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,518,000	15,518,000	5,000,000	
	□전기자동차 구매 지원	20,518,000,000원	20,518,000		
	국	13,450,000			
	도	630,000			
	시	6,438,000			
	405 자산취득비	42,000	26,000	16,000	
	국	42,000			
	01 자산및물품취득비	42,000	26,000	16,000	
□공용차량(운정4,5,6동, 평생학습과, 농업정책과, 회계과)	42,000,000원	42,000			
국	42,000				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전기이륜차 보급	144,000	135,000	9,000
		국 72,000		
		시 72,000		
	402 민간자본이전	144,000	135,000	9,000
		국 72,000		
		시 72,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	144,000	135,000	9,000
	□전기이륜차 구매 지원 144,000,000원	144,000		
		국 72,000		
		시 72,000		
	전기굴착기 보급	40,000	20,000	20,000
		국 20,000		
		시 20,000		
	402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
		국 20,000		
		시 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	20,000	20,000
	□전기굴착기 보급 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	천연가스차량 구입비 보조	60,000	120,000	△60,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	402 민간자본이전	60,000	120,000	△60,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	120,000	△60,000
	□천연가스차량 구매 지원 60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	천연가스자동차 보급(천연가스차량 연료비 보조금)	106,000	226,000	△120,000
		국 53,000		
		시 53,000		
	402 민간자본이전	106,000	226,000	△120,000
		국 53,000		
		시 53,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	106,000	226,000	△120,000
	□천연가스차량 연료비 보조금 106,000,000원	106,000		
		국 53,000		
		시 53,000		
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	315,000	490,000	△175,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 157,500 시 157,500		
402 민간자본이전		315,000	490,000	△175,000
		국 157,500 시 157,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) □어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 315,000,000원		315,000	490,000	△175,000
		국 157,500 시 157,500		
미세먼지 제거용 살수차 임차(전환)		37,500	75,000	△37,500
		도 11,250 시 26,250		
201 일반운영비		37,500	75,000	△37,500
		도 11,250 시 26,250		
01 사무관리비 □미세먼지 제거용 살수차 임차 37,500,000원		37,500	75,000	△37,500
		도 11,250 시 26,250		
가정용 저녹스보일러 보급		312,000	375,000	△63,000
		국 187,200 시 124,800		
402 민간자본이전		312,000	375,000	△63,000
		국 187,200 시 124,800		
02 민간자본사업보조(이전재원) □가정용 저녹스보일러 구매 지원 312,000,000원		312,000	375,000	△63,000
		국 187,200 시 124,800		
지자체 대기오염망 설치·운영		180,000	0	180,000
		국 90,000 도 45,000 시 45,000		
405 자산취득비		180,000	0	180,000
		국 90,000 도 45,000 시 45,000		
01 자산및물품취득비 □노후 대기오염측정소 교체 설치(운정) 180,000,000원		180,000	0	180,000
		국 90,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 45,000 시 45,000		
	대기오염측정망 유지관리	90,000 도 27,000 시 63,000	90,000	0
	201 일반운영비	90,000 도 27,000 시 63,000	90,000	0
	02 공공운영비 □대기오염측정망 유지관리 90,000,000원	90,000 도 27,000 시 63,000	90,000	0
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	28,000 도 8,400 시 19,600	28,000	0
	201 일반운영비	28,000 도 8,400 시 19,600	28,000	0
	01 사무관리비 □실내공기질 측정 및 컨설팅 28,000,000원	28,000 도 8,400 시 19,600	28,000	0
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원(자체)	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비 □실내공기질 측정 및 컨설팅 14,000,000원	14,000	14,000	0
	환경오염물질 배출업소 관리	9,446,550 국 5,025,950 도 2,127,100 시 2,293,500	8,866,280	580,270
	배출업소 관리	28,700	28,700	0
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비 □환경지도단속 소모품 4,000,000원 □대기배출업소 시료 채취 600,000원*40개소	28,000 4,000 24,000	28,000	0
	301 일반보전금	700	700	0
	14 기타보상금 □환경오염행위 신고포상금 700,000원	700 700	700	0
	토양오염 관리	4,000	4,000	0

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
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□토양오염관리 4,000,000원	4,000		
	화학물질 관리	59,700	4,200	55,500
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	□화학안전관리위원회 운영 4,200,000원	4,200		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	□화학물질 안전관리계획 수립 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	□화학사고 제독물자 구입 5,500,000원	5,500		
	북부 중소기업 환경개선 지원	70,000	30,000	40,000
		도 28,000		
		시 42,000		
	403 자치단체등자본이전	70,000	30,000	40,000
		도 28,000		
		시 42,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,000	30,000	40,000
	□중소기업 수질방지시설 개선 70,000,000원	70,000		
		도 28,000		
		시 42,000		
	소규모 영세사업장 방지시설 지원	8,550,000	8,280,000	270,000
		국 4,750,000		
		도 1,900,000		
		시 1,900,000		
	403 자치단체등자본이전	8,550,000	8,280,000	270,000
		국 4,750,000		
		도 1,900,000		
		시 1,900,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,550,000	8,280,000	270,000
	□소규모 영세사업장 대기방지시설 8,550,000,000원	8,550,000		
		국 4,750,000		
		도 1,900,000		
		시 1,900,000		
	영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	187,500	148,500	39,000
		도 63,750		
		시 123,750		

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
	403 자치단체등자본이전	187,500	148,500	39,000
	도	63,750		
	시	123,750		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	187,500	148,500	39,000
	□대기방지시설 유지관리			
	187,500,000원	187,500		
	도	63,750		
	시	123,750		
	가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원	47,250	0	47,250
	국	26,250		
	도	10,500		
	시	10,500		
	402 민간자본이전	47,250	0	47,250
	국	26,250		
	도	10,500		
	시	10,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	47,250	0	47,250
	□가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조			
	47,250,000원	47,250		
	국	26,250		
	도	10,500		
	시	10,500		
	미세먼지 배출원 조사 및 감시운영 지원	499,400	343,680	155,720
	국	249,700		
	도	124,850		
	시	124,850		
	101 인건비	394,800	267,680	127,120
	국	197,400		
	도	98,700		
	시	98,700		
	04 기간제근로자등보수	394,800	267,680	127,120
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 지원(14명)			
	394,800,000원	394,800		
	국	197,400		
	도	98,700		
	시	98,700		
	201 일반운영비	104,600	76,000	28,600
	국	52,300		
	도	26,150		
	시	26,150		
	01 사무관리비	86,600	61,600	25,000
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시			
	86,600,000원	86,600		
	국	43,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	도 21,650	14,400	3,600
			□미세먼지 배출원 조사 및 감시	시 21,650		
			18,000,000원	18,000		
				국 9,000		
				도 4,500		
				시 4,500		
수질환경관리(환경/상하수도 · 수질)				810,629	301,640	508,989
				기 203,509		
				시 607,120		
물환경관리				606,760	132,280	474,480
	수질 및 수생태보전			212,260	132,280	79,980
			101 인건비	28,260	17,280	10,980
			04 기간제근로자등보수	28,260	17,280	10,980
			□하천 · 저수지 정화활동(12명)	28,260,000원		
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			□수질오염사고 방제물품	10,000,000원		
			308 자치단체등이전	110,000	100,000	10,000
			11 공기관등에대항경상적위탁사업비	110,000	100,000	10,000
			□저수지 유지관리	110,000,000원		
			401 시설비및부대비	64,000	5,000	59,000
			01 시설비	64,000	5,000	59,000
			□생태하천 유지관리	54,000,000원		
			□공릉천 비점오염 저감시설 유지관리	10,000,000원		
파주L00일반산업단지 완충저류시설 설치				394,500	0	394,500
			401 시설비및부대비	394,500	0	394,500
			01 시설비	394,500	0	394,500
			□파주L00일반산업단지 완충저류시설 설치	394,500,000원		
수질오염총량관리				203,869	169,360	34,509
				기 203,509		
				시 360		
	수질오염총량관리			360	360	0
			201 일반운영비	360	360	0
			01 사무관리비	360	360	0
			□수질측정 검사수수료	360,000원		
한강수계 시 · 군 오염총량관리 시행 지원				203,509	169,000	34,509
				기 203,509		
			207 연구개발비	203,509	169,000	34,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 203,509		
		01 연구용역비		203,509	169,000	34,509
		□총량 이행평가 및 모니터링		203,509		
		203,509,000원		203,509		
			기	203,509		
		행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)		95,864	85,051	10,813
		기본경비		95,864	85,051	10,813
		기본경비		95,864	85,051	10,813
		201 일반운영비		29,350	27,000	2,350
		01 사무관리비		23,350	21,000	2,350
		□부서운영 기본경비	23,350,000원	23,350		
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		□우편요금	6,000,000원	6,000		
		202 여비		52,224	44,331	7,893
		01 국내여비		52,224	44,331	7,893
		□국내여비	52,224,000원	52,224		
		203 업무추진비		14,290	13,720	570
		01 기관운영업무추진비		4,500	4,500	0
		□본부장	4,500,000원	4,500		
		02 정원가산업무추진비		4,570	4,240	330
		□직원 사기진작	4,570,000원	4,570		
		04 부서운영업무추진비		5,220	4,980	240
		□부서운영비	5,220,000원	5,220		

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		81,143,934	76,923,415	4,220,519
	국	1,337,820		
	도	185,808		
	시	79,620,306		
깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)		78,074,573	73,379,599	4,694,974
	국	1,016,280		
	도	130,732		
	시	76,927,561		
폐기물 처리 관리		40,307,102	40,342,297	△35,195
	국	208,480		
	도	54,240		
	시	40,044,382		
폐기물처리 총괄		44,496	58,976	△14,480
201 일반운영비		29,996	34,596	△4,600
01 사무관리비			20,600	0
	□청소업무 운영	14,000,000원	14,000	
	□쓰레기 배출방법 안내 홍보물 제작	6,600,000원	6,600	
02 공공운영비		9,396	13,996	△4,600
□우편요금		9,396,000원	9,396	
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비			2,500	0
	□환경시설사업 업무 추진	2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
03 특정업무경비			12,000	0
	□대민활동비	12,000,000원	12,000	
생활폐기물 처리		39,100,225	39,293,185	△192,960
201 일반운영비		1,838,976	1,816,896	22,080
01 사무관리비			1,800,000	0
	□생활폐기물 처리	1,800,000,000원	1,800,000	
	02 공공운영비	38,976	16,896	22,080
□폐기물처분부담금		20,776,000원	20,776	
□월릉차고지 개선		18,200,000원	18,200	
207 연구개발비		40,000	40,000	0
01 연구용역비			40,000	0
	□생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 및 업체 평가	40,000,000원	40,000	
307 민간이전		36,300,000	36,533,000	△233,000
05 민간위탁금			36,533,000	△233,000
	□생활폐기물 수집·운반 대행	36,300,000,000원	36,300,000	
308 자치단체등이전		156,741	140,173	16,568
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		156,741	140,173	16,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□수도권매립지 폐기물 반입수수료 156,741,000원	156,741		
	309 전출금	759,358	748,766	10,592
	01 공사·공단경상전출금	759,358	748,766	10,592
	□도로청소 업무 대행비 759,358,000원	759,358		
	404 공사공단자본전출금	5,150	14,350	△9,200
	01 공사·공단자본전출금	5,150	14,350	△9,200
	□도로청소 업무 대행비 5,150,000원	5,150		
	불법투기 관리	126,520	126,520	0
	201 일반운영비	113,520	113,520	0
	01 사무관리비	107,400	107,400	0
	□불법투기 금지 경고판 제작 9,000,000원	9,000		
	□방치폐기물 처리 98,400,000원	98,400		
	02 공공운영비	6,120	6,120	0
	□단속 CCTV 전기요금 600,000원	600		
	□단속 CCTV 유지관리 5,520,000원	5,520		
	301 일반보전금	13,000	13,000	0
	14 기타보상금	13,000	13,000	0
	□쓰레기 불법투기 신고 포상금 13,000,000원	13,000		
	음식물종량제 추진	408,641	454,045	△45,404
	201 일반운영비	196,114	380,988	△184,874
	01 사무관리비	4,800	800	4,000
	□음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원회 심사수당 800,000원	800		
	□음식물류 폐기물 줄이기 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	191,314	380,188	△188,874
	□RFID장비 유지보수 149,568,000원	149,568		
	□RFID장비 통신비 41,746,000원	41,746		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	□음식물류 폐기물 발생억제계획 수립 22,000,000원	22,000		
	301 일반보전금	69,031	73,057	△4,026
	14 기타보상금	69,031	73,057	△4,026
	□공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수대 행 69,031,000원	69,031		
	401 시설비및부대비	121,496	0	121,496
	01 시설비	121,496	0	121,496
	□RFID장비 교체 121,496,000원	121,496		
	생활쓰레기 수거함 설치	39,760	34,000	5,760
	201 일반운영비	9,760	4,000	5,760

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	9,760	4,000	5,760
	□IoT 스마트 종이팩 수거함 유지관리 5,760,000원	5,760		
	□재활용 동네마당 유지관리 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□생활폐기물 수거함 설치 30,000,000원	30,000		
	도로재비산먼지 저감	200,000	0	200,000
		국 100,000		
		시 100,000		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
		국 100,000		
		시 100,000		
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	□도로청소차(1대) 200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		시 100,000		
	깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	216,960	184,960	32,000
		국 108,480		
		도 54,240		
		시 54,240		
	101 인건비	195,960	170,160	25,800
		국 97,980		
		도 48,990		
		시 48,990		
	04 기간제근로자등보수	195,960	170,160	25,800
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(8명) 195,960,000원	195,960		
		국 97,980		
		도 48,990		
		시 48,990		
	201 일반운영비	21,000	14,800	6,200
		국 10,500		
		도 5,250		
		시 5,250		
	01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영 15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
	02 공공운영비	6,000	4,800	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□차량유지관리 등	6,000,000원	6,000		
			국 도 시		
	무단투기 감시카메라 설치		65,000	28,000	37,000
	401 시설비및부대비		65,000	28,000	37,000
	01 시설비		65,000	28,000	37,000
	□무단투기 감시카메라 설치	65,000,000원	65,000		
	아이스팩 순환사업		60,500	56,611	3,889
	101 인건비		57,500	56,611	889
	04 기간제근로자등보수		57,500	56,611	889
	□아이스팩 순환사업 인건비(3명)	57,500,000원	57,500		
	201 일반운영비		3,000	0	3,000
	01 사무관리비		3,000	0	3,000
	□아이스팩 순환사업 운영경비	3,000,000원	3,000		
	1회용품 사용 줄이기 지원		45,000	15,000	30,000
	201 일반운영비		35,000	15,000	20,000
	01 사무관리비		35,000	15,000	20,000
	□1회용품 사용 줄이기 지원	35,000,000원	35,000		
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	□텀블러 사용 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
	자원절약 및 재활용		49,031	45,131	3,900
			국 도 시		
	농촌폐비닐 수거보상금		7,800	3,900	3,900
			국		
	301 일반보전금		7,800	3,900	3,900
			국		
	14 기타보상금		7,800	3,900	3,900
	□농촌폐비닐 수거보상금	7,800,000원	7,800		
			국		
	농촌폐비닐 수거장려금		41,231	41,231	0
			도 시		
	301 일반보전금		41,231	41,231	0
			도 시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		14 기타보상금		41,231	41,231	0
		□농촌폐비닐 수거장려금	41,231,000원	41,231		
				도	16,492	
				시	24,739	
		환경기초시설 정비		37,718,440	32,992,171	4,726,269
				국	800,000	
				도	60,000	
				시	36,858,440	
		환경관리센터 운영 및 관리		26,039,800	23,061,000	2,978,800
		201 일반운영비		1,413,800	1,411,000	2,800
		01 사무관리비		8,400	5,600	2,800
		□소각시설 신 증설 입지선정위원회 운영	200,000원*14명*3회	8,400		
		02 공공운영비		1,405,400	1,405,400	0
		□환경관리센터 온실가스 배출권 구매	705,400,000원	705,400		
		□환경관리센터 폐기물처분부담금 납부	700,000,000원	700,000		
		307 민간이전		23,128,000	20,540,000	2,588,000
		05 민간위탁금		23,128,000	20,540,000	2,588,000
		□환경관리센터 운영	23,128,000,000원	23,128,000		
		401 시설비및부대비		1,228,000	0	1,228,000
		01 시설비		1,228,000	0	1,228,000
		□환경관리센터 개·보수	1,228,000,000원	1,228,000		
		402 민간자본이전		270,000	1,060,000	△790,000
		03 민간위탁사업비		270,000	1,060,000	△790,000
		□환경관리센터 시설개선	270,000,000원	270,000		
		파주환경순환센터 운영 및 관리		6,679,767	6,692,571	△12,804
		201 일반운영비		2,886,122	921,004	1,965,118
		01 사무관리비		2,864,618	868,000	1,996,618
		□분뇨처리시설 관리대행 성과평가	7,218,000원	7,218		
		□음식물류폐기물 위탁처리	140,000원*20,410톤	2,857,400		
		02 공공운영비		21,504	53,004	△31,500
		□폐기물처분 부담금	21,504,000원	21,504		
		309 전출금		3,585,155	5,120,025	△1,534,870
		01 공사·공단경상전출금		3,585,155	5,120,025	△1,534,870
		□파주환경순환센터 운영	3,585,155,000원	3,585,155		
		401 시설비및부대비		205,490	210,000	△4,510
		01 시설비		205,490	210,000	△4,510

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			□파주환경순환센터 기술진단	155,490,000원	155,490		
			□파주환경순환센터 시설 개선	50,000,000원	50,000		
			404 공사공단자본전출금		3,000	56,040	△53,040
			01 공사 · 공단자본전출금		3,000	56,040	△53,040
			□파주환경순환센터 자산취득	3,000,000원	3,000		
			운정자동집하시설 운영 및 관리		3,998,873	2,988,600	1,010,273
			207 연구개발비		20,000	0	20,000
			01 연구용역비		20,000	0	20,000
			□운정신도시 자동집하시설 원가산정	20,000,000원	20,000		
			307 민간이전		3,978,873	2,988,600	990,273
			05 민간위탁금		3,978,873	2,988,600	990,273
			□운정신도시 자동집하시설 운영관리	3,978,873,000원	3,978,873		
			파주환경순환센터 현대화사업		1,000,000	250,000	750,000
			국	800,000			
			도	60,000			
			시	140,000			
			403 자치단체등자본이전		1,000,000	250,000	750,000
			국	800,000			
			도	60,000			
			시	140,000			
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	250,000	750,000
			□파주환경순환센터 현대화사업(보조)	1,000,000,000원	1,000,000		
			국	800,000			
			도	60,000			
			시	140,000			
수질환경관리(환경/상하수도 · 수질)		163,500	158,500	5,000			
		도	2,160				
		시	161,340				
공중화장실 관리		163,500	158,500	5,000			
		도	2,160				
		시	161,340				
공중화장실 유지관리		156,300	151,300	5,000			
201 일반운영비		101,300	101,300	0			
02 공공운영비		101,300	101,300	0			
□한국 화장실 협회비	500,000원	500					
□개방화장실 유지관리	100,800,000원	100,800					
401 시설비및부대비		55,000	50,000	5,000			
01 시설비		55,000	50,000	5,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공중화장실 환경개선	55,000,000원	55,000	
			공중화장실 안심 비상벨 관리		7,200	0
				도 2,160		
				시 5,040		
		201 일반운영비		7,200	7,200	0
				도 2,160		
				시 5,040		
		02 공공운영비		7,200	7,200	0
		□공중화장실 안심 비상벨 설치·운영		7,200,000원	7,200	
				도 2,160		
				시 5,040		
		폐기물 관리(환경/폐기물)		1,764,551	2,374,229	△609,678
			국	321,540		
			도	52,916		
			시	1,390,095		
		자원 관리		1,764,551	2,374,229	△609,678
			국	321,540		
			도	52,916		
			시	1,390,095		
		폐기물처리업체 관리		12,000	10,000	2,000
		201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
		01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
		□폐기물처리업체 허용 보관량 측량 관리		10,000,000원	10,000	
		□폐기물업체 지도점검 물품		2,000,000원	2,000	
		슬레이트 처리 및 개량 지원		643,080	708,940	△65,860
			국	321,540		
			도	48,231		
			시	273,309		
		403 자치단체등자본이전		643,080	708,940	△65,860
			국	321,540		
			도	48,231		
			시	273,309		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		643,080	708,940	△65,860
		□슬레이트 처리 및 개량		643,080,000원	643,080	
			국	321,540		
			도	48,231		
			시	273,309		
		석면피해 구제급여		9,370	8,162	1,208
			도	4,685		
			시	4,685		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		301 일반보전금	9,370	8,162	1,208	
		도	4,685			
		시	4,685			
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,370	8,162	1,208	
		□석면피해 구제급여	9,370,000원	9,370		
		도	4,685			
		시	4,685			
	쓰레기종량제 관리		1,100,101	1,647,127	△547,026	
		206 재료비	975,000	1,287,367	△312,367	
		01 재료비	975,000	1,287,367	△312,367	
	□쓰레기 종량제봉투 등 제작		975,000			
		○쓰레기 종량제봉투 제작	864,000,000원	864,000		
		○대형폐기물 배출스티커 제작	75,000,000원	75,000		
		○불연성폐기물 종량제봉투(PP마대) 제작	36,000,000원	36,000		
		309 전출금	71,129	29,760	41,369	
	01 공사 · 공단경상전출금		71,129	29,760	41,369	
		□쓰레기종량제 봉투 업무 운영	71,129,000원	71,129		
	404 공사공단자본전출금	53,972	0	53,972		
	01 공사 · 공단자본전출금		53,972	0	53,972	
		□쓰레기종량제 봉투 업무 운영	53,972,000원	53,972		
	재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)			1,090,760	942,087	148,673
		내부거래지출	내부거래지출	1,090,760	942,087	148,673
702 기금전출금			1,090,760	942,087	148,673	
01 기금전출금			1,090,760	942,087	148,673	
□환경관리센터 주변영향지역 지원기금						
1,090,760,000원			1,090,760			
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)			50,550	69,000	△18,450	
	기본경비	기본경비	50,550	69,000	△18,450	
		기본경비	50,550	69,000	△18,450	
		201 일반운영비	16,350	15,000	1,350	
		01 사무관리비	16,350	15,000	1,350	
		□부서운영 기본경비	16,350,000원	16,350		
		202 여비	30,000	50,400	△20,400	
		01 국내여비	30,000	50,400	△20,400	
		□국내여비	30,000,000원	30,000		
		203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600	

단위: 기본경비

비교증감

- 777 -

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		9,579,225	9,385,423	193,802
		국 978,737		
		도 626,764		
		시 7,973,724		
쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		5,609,759	5,202,446	407,313
		국 43,953		
		도 176,991		
		시 5,388,815		
도시녹지 조성 관리		5,609,759	5,202,446	407,313
		국 43,953		
		도 176,991		
		시 5,388,815		
쾌적한 공원 녹지관리		107,958	102,418	5,540
201 일반운영비		1,200	660	540
02 공공운영비		1,200	660	540
□공원 등 전기요금 100,000원*12월		1,200		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□공원녹지 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
305 배상금등		258	258	0
01 배상금등		258	258	0
□토지사용료(부당이득금) 258,000원		258		
401 시설비및부대비		95,000	90,000	5,000
01 시설비		95,000	90,000	5,000
□도시자연공원구역 및 도시숲 유지관리 95,000,000원		95,000		
윽곡수목원		765,989	814,283	△48,294
101 인건비		276,547	239,903	36,644
04 기간제근로자등보수		276,547	239,903	36,644
□윽곡수목원 관리원(6명) 197,618,000원		197,618		
□윽곡수목원 청소원(2명) 52,499,000원		52,499		
□윽곡수목원 안내원(1명) 26,430,000원		26,430		
201 일반운영비		144,442	108,380	36,062
01 사무관리비		70,000	33,400	36,600
□윽곡수목원 운영 70,000,000원		70,000		
02 공공운영비		52,442	52,980	△538
□윽곡수목원 유지관리 52,442,000원		52,442		
03 행사운영비		22,000	22,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□울곡수목원 문화체험행사 22,000,000원	22,000		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	□울곡수목원 유지관리 물품 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	305,000	393,000	△88,000
	01 시설비	305,000	393,000	△88,000
	□울곡수목원 고도화 사업 용역 40,000,000원	40,000		
	□녹지대 유지관리(제초) 110,000,000원	110,000		
	□교·관목 전지·전정 30,000,000원	30,000		
	□교·관목 이식 15,000,000원	15,000		
	□수목 병해충방제 40,000,000원	40,000		
	□주제원 조경(식재) 40,000,000원	40,000		
	□시설물 관리 30,000,000원	30,000		
	수목원 코디네이터	22,906	21,986	920
	국	11,453		
	도	8,017		
	시	3,436		
	101 인건비	22,906	21,986	920
	국	11,453		
	도	8,017		
	시	3,436		
	04 기간제근로자등보수	22,906	21,986	920
	□수목원 코디네이터(1명) 22,906,000원	22,906		
	국	11,453		
	도	8,017		
	시	3,436		
	유아숲체험원	147,212	118,746	28,466
	101 인건비	117,312	90,296	27,016
	04 기간제근로자등보수	117,312	90,296	27,016
	□유아숲지도사(5명) 117,312,000원	117,312		
	201 일반운영비	7,400	6,450	950
	01 사무관리비	5,000	4,050	950
	□유아숲체험원 운영 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	□유아숲체험원 운영요금 200,000원*12월	2,400		
	206 재료비	2,500	2,000	500
	01 재료비	2,500	2,000	500
	□유아숲체험원 유지관리 물품 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	□유아숲체험원 관리 20,000,000원	20,000		
	주민참여형 마을공동체 정원만들기	468,800	470,000	△1,200
	201 일반운영비	3,800	5,000	△1,200
	01 사무관리비	3,800	5,000	△1,200
	□주민참여형 마을공동체 정원 운영 3,800,000원	3,800		
	206 재료비	225,000	225,000	0
	01 재료비	225,000	225,000	0
	□주민참여형 마을공동체 정원 관리물품 225,000,000원	225,000		
	401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
	01 시설비	240,000	240,000	0
	□주민참여형 마을공동체 정원 조성 240,000,000원	240,000		
	스마트가든 설치사업	60,000	90,000	△30,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	60,000	90,000	△30,000
	□스마트가든 설치(2개소) 60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	경기 어울림터 공원조성	1,000,000	0	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
	□경기어울림터 공원조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	도로변 가로수 조성관리	982,646	1,130,765	△148,119
	101 인건비	227,616	204,065	23,551
	04 기간제근로자등보수	227,616	204,065	23,551
	□가로수 관리(9명) 227,616,000원	227,616		
	201 일반운영비	4,830	5,500	△670
	01 사무관리비	3,330	4,000	△670
	□가로수 유지관리 3,330,000원	3,330		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	□가로수 관리장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
	□금촌회전교차로 등 녹지대 조명 전기요금 500,000원	500		
	206 재료비	36,000	56,000	△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
	01 재료비	36,000	56,000	△20,000
	□푸른도시 가꾸기 수목 재료 등			
	36,000,000원	36,000		
	401 시설비및부대비	714,200	865,200	△151,000
	01 시설비	714,200	865,200	△151,000
	□가로수 전지·전정	180,000,000원	180,000	
	□가로수 비료주기	30,000,000원	30,000	
	□가로수 병해충 방제	350,000,000원	350,000	
	□가로수 보식	50,000,000원	50,000	
	□위험고사목 및 도복수목 응급정비	22,000,000원	22,000	
	□가로수 폐기물 처리	10,000,000원	10,000	
	□가로수 보호틀 정비	50,000,000원	50,000	
	□은행수거장치 설치	9,900,000원	9,900	
	□임차장비(물차) 운영	12,300,000원	12,300	
	도로변 녹지대 유지관리	1,425,000	1,430,000	△5,000
	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	1,095,000	1,100,000	△5,000
	01 시설비	1,015,000	1,040,000	△25,000
	□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리	945,000,000원	945,000	
	□나무은행 운영	200,000원*250주	50,000	
	□가로변 녹지대 및 소공원 시설보수	20,000,000원	20,000	
	04 행사관련시설비	80,000	60,000	20,000
	□로터리경관조명 설치	80,000,000원	80,000	
	도로변 꽃길조성 및 관리	225,000	250,000	△25,000
	401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
	01 시설비	225,000	250,000	△25,000
	□자유로 꽃길조성	175,000,000원	175,000	
	□자유로변 제초, 관리, 수목정비 등	50,000,000원	50,000	
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)(전환사업)	21,124	21,124	0
		도	10,562	
		시	10,562	
	101 인건비	21,124	21,124	0
		도	10,562	
		시	10,562	
	04 기간제근로자등보수	21,124	21,124	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도시녹지관리원(9개월)(1명) 21,124,000원	21,124	
			도 10,562		
			시 10,562		
		산림서비스도우미 운영 지원(학교숲 코디네이터 운영)(전환사업)	21,124	21,124	0
			도 10,562		
			시 10,562		
		101 인건비	21,124	21,124	0
			도 10,562		
			시 10,562		
		04 기간제근로자등보수 □학교숲 코디네이터(9개월)(1명) 21,124,000원	21,124	21,124	0
			21,124		
			도 10,562		
			시 10,562		
		보호수관리 지원	32,000	32,000	0
			도 9,600		
			시 22,400		
		401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
			도 9,600		
			시 22,400		
		01 시설비 □보호수 관리 32,000,000원	32,000	32,000	0
			32,000		
			도 9,600		
			시 22,400		
		보호수생육안전진단	5,000	0	5,000
			국 2,500		
			도 750		
			시 1,750		
		401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			국 2,500		
			도 750		
			시 1,750		
		01 시설비 □보호수 안전진단 5,000,000원	5,000	0	5,000
			5,000		
			국 2,500		
			도 750		
			시 1,750		
		가로숲길 조성(전환)	100,000	80,000	20,000
			도 50,000		
			시 50,000		
		401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
			도 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	50,000	
				01 시설비	100,000	80,000
				□가로숲길 조성	100,000,000원	20,000
				도	100,000	
				시	50,000	
				가로숲길 조성(관리)	50,000	
				도	100,000	0
				시	50,000	100,000
				401 시설비및부대비	100,000	0
				도	100,000	100,000
				시	50,000	
				01 시설비	100,000	0
				□가로숲길 조성(관리)	100,000,000원	100,000
				도	100,000	
				시	50,000	
				쌈지공원 조성	125,000	0
				도	37,500	125,000
				시	87,500	
				401 시설비및부대비	125,000	0
				도	125,000	125,000
				시	37,500	
				01 시설비	87,500	
				□쌈지공원 조성	125,000,000원	125,000
				도	125,000	
				시	37,500	
				산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)	3,291,921	3,213,158
				국	934,784	78,763
				도	449,773	
				시	1,907,364	
				산림휴양	1,260,012	1,134,586
				국	11,857	125,426
				도	164,500	
				시	1,083,655	
				유아숲체험원 조성(전환)	148,000	148,000
				도	148,000	0
				시	74,000	
				401 시설비및부대비	148,000	148,000
				도	148,000	0
				시	74,000	
				01 시설비	148,000	148,000
				□유아숲체험원 조성	148,000,000원	0
				도	148,000	
				시	74,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림치유 운영	60,000	60,000	0
	도 시	18,000 42,000		
	101 인건비	54,600	53,460	1,140
	도 시	16,380 38,220		
	04 기간제근로자등보수 □산림치유지도사(2명) 54,600,000원	54,600 54,600	53,460	1,140
	도 시	16,380 38,220		
	201 일반운영비	5,400	5,000	400
	도 시	1,620 3,780		
	01 사무관리비 □산림치유 운영 5,400,000원	5,400 5,400	5,000	400
	도 시	1,620 3,780		
	식목활동 지원	21,600	21,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	03 행사운영비 □식목일 기념행사 2,600,000원	2,600 2,600	2,600	0
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비 □기념식수 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	11 행사실비지원금 □식목활동 지원 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
	주요 산림공원 정비	80,000	50,000	30,000
	206 재료비	43,000	0	43,000
	01 재료비 □우드칩 구입 43,000,000원	43,000 43,000	0	43,000
	401 시설비및부대비	37,000	50,000	△ 13,000
	01 시설비 □주요 산림공원 정비(제초 등) 37,000,000원	37,000 37,000	50,000	△ 13,000
	등산로 정비	688,698	545,000	143,698
	101 인건비	326,438	294,360	32,078
	04 기간제근로자등보수 □등산로 관리(13명) 326,438,000원	326,438 326,438	294,360	32,078
	201 일반운영비	30,480	26,640	3,840
	01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□등산로 이용 현수막 및 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	20,480	16,640	3,840
	□심학산 등산로 등 전기요금 6,000,000원	6,000		
	□심학산 화장실 공공요금(정화조, 상하수도) 12,480,000원	12,480		
	□시설장비 유지관리(엔진오일 등) 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	327,780	220,000	107,780
	01 시설비	327,780	220,000	107,780
	□등산로 정비 220,000,000원	220,000		
	□등산로 관리계획 수립용역 87,780,000원	87,780		
	□심학산 아랫정자 철거 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	□기계톱(2대) 3,000,000원	3,000		
	□예초기(2대) 1,000,000원	1,000		
	산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환)	24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
	101 인건비	24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
	04 기간제근로자등보수 □숲길등산지도사(1명) 24,000,000원*1명	24,000	21,986	2,014
	도	12,000		
	시	12,000		
	산촌생태마을 운영매니저	23,714	22,000	1,714
	국	11,857		
	시	11,857		
	101 인건비	23,714	22,000	1,714
	국	11,857		
	시	11,857		
	04 기간제근로자등보수 □산촌생태마을 운영매니저(1명) 23,714,000원*1명	23,714	22,000	1,714
	국	11,857		
	시	11,857		
	숲길 조성관리(전환)	64,000	64,000	0
	도	32,000		
	시	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	도	32,000		
	시	32,000		
	01 시설비	64,000	64,000	0
	□숲길 조성관리 64,000,000원	64,000		
	도	32,000		
	시	32,000		
	등산로 이정표 정비	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□등산로 이정표 정비 50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
	등산로 에어컨 설치사업	45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		
	01 시설비	45,000	0	45,000
	□에어컨(휴먼지털이기) 설치(3대) 45,000,000원	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
	자매도시 한국공원 조성사업	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	01 시설비	55,000	0	55,000
	□해외 자매도시 한국공원 조성 기본설계비 55,000,000원	55,000		
	산림자원 조성	2,031,909	2,078,572	△46,663
	국	922,927		
	도	285,273		
	시	823,709		
	정책숲가꾸기	989,231	775,091	214,140
	국	494,615		
	도	148,385		
	시	346,231		
	402 민간자본이전	989,231	775,091	214,140
	국	494,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 148,385		
		시 346,231		
03 민간위탁사업비 □정책숲가꾸기 989,231,000원		989,231	775,091	214,140
		989,231		
	국	494,615		
	도	148,385		
	시	346,231		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		379,680	162,720	216,960
	국	189,840		
	도	56,952		
	시	132,888		
402 민간자본이전		379,680	162,720	216,960
	국	189,840		
	도	56,952		
	시	132,888		
03 민간위탁사업비 □미세먼지 저감 공익숲가꾸기 379,680,000원		379,680	162,720	216,960
		379,680		
	국	189,840		
	도	56,952		
	시	132,888		
공공산림가꾸기		120,408	237,120	△116,712
	국	60,704		
	도	17,911		
	시	41,793		
101 인건비		96,926	211,551	△114,625
	국	48,963		
	도	14,389		
	시	33,574		
04 기간제근로자등보수 □숲가꾸기패트를 지원(4명) 96,926,000원		96,926	211,551	△114,625
		96,926		
	국	48,963		
	도	14,389		
	시	33,574		
201 일반운영비		23,482	13,569	9,913
	국	11,741		
	도	3,522		
	시	8,219		
01 사무관리비 □숲가꾸기패트를 운영 21,482,000원		21,482	11,569	9,913
		21,482		
	국	10,741		
	도	3,222		

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 공공운영비 □숲가꾸기패트를 운영 2,000,000원	시 7,519		
		2,000	2,000	0
		2,000		
		국 1,000		
		도 300		
	경제림 조성	시 700		
		164,532	180,683	△ 16,151
		국 80,039		
		도 16,453		
	402 민간자본이전	시 68,040		
		164,532	180,683	△ 16,151
		국 80,039		
		도 16,453		
	03 민간위탁사업비 □경제림 조성 164,532,000원	시 68,040		
		164,532	180,683	△ 16,151
		164,532		
		국 80,039		
	탄소저감 조림	도 16,453		
		시 68,040		
		177,856	98,860	78,996
		국 63,271		
	402 민간자본이전	도 29,885		
		시 84,700		
		177,856	98,860	78,996
		국 63,271		
	03 민간위탁사업비 □탄소저감 조림 177,856,000원	도 29,885		
		시 84,700		
		177,856	98,860	78,996
		177,856		
	시유림 조림·숲가꾸기 사업	국 63,271		
		도 29,885		
		시 84,700		
		120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		120,000	0	120,000
		120,000	0	120,000
		120,000		
	주택용 목재펠릿보일러	120,000,000원		
		11,200	5,600	5,600
		국 4,800		
		시 6,400		
	402 민간자본이전	11,200	5,600	5,600
		국 4,800		
		시 6,400		

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)	11,200	5,600	5,600
			□주택용 목재펠릿보일러 구매지원			
			11,200,000원	11,200		
			국	4,800		
			시	6,400		
			임산물생산기반조성	26,030	73,796	△47,766
			국	10,412		
			도	7,809		
			시	7,809		
			402 민간자본이전	26,030	73,796	△47,766
			국	10,412		
			도	7,809		
			시	7,809		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	26,030	73,796	△47,766
			□산림작물생산단지(소액)			
			26,030,000원	26,030		
			국	10,412		
			도	7,809		
			시	7,809		
			청정임산물이용증진	12,840	23,113	△10,273
			국	5,136		
			도	3,852		
			시	3,852		
			402 민간자본이전	12,840	23,113	△10,273
			국	5,136		
			도	3,852		
			시	3,852		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	12,840	23,113	△10,273
			□임산물 유통기반조성			
			12,840,000원	12,840		
			국	5,136		
			도	3,852		
			시	3,852		
			친환경임산물재배관리	220	0	220
			국	154		
			도	33		
			시	33		
			402 민간자본이전	220	0	220
			국	154		
			도	33		
			시	33		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	220	0	220
			□유기질비료지원			
			220,000원	220		
			국	154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 33		
		시 33		
	목재제품 품질단속	1,292	966	326
		국 646		
		시 646		
	202 여비	1,292	966	326
		국 646		
		시 646		
	01 국내여비	1,292	966	326
	□목재제품 품질단속 1,292,000원	1,292		
		국 646		
		시 646		
	목재수확점검관리	13,352	8,851	4,501
		국 6,676		
		도 2,003		
		시 4,673		
	401 시설비및부대비	13,352	8,011	5,341
		국 6,676		
		도 2,003		
		시 4,673		
	01 시설비	13,352	8,011	5,341
	□목재수확 점검관리 13,352,000원	13,352		
		국 6,676		
		도 2,003		
		시 4,673		
	목재수확지 현장 입간판 설치	868	0	868
		국 434		
		도 130		
		시 304		
	201 일반운영비	868	0	868
		국 434		
		도 130		
		시 304		
	01 사무관리비	868	0	868
	□목재수확지 현장 입간판 설치 868,000원	868		
		국 434		
		도 130		
		시 304		
	친환경 목재생산	12,400	0	12,400
		국 6,200		
		도 1,860		
		시 4,340		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
		301 일반보전금		12,400	0	12,400				
			국	6,200						
			도	1,860						
			시	4,340						
		14 기타보상금		12,400	0	12,400				
			□목재수확 존치 면적 보상	12,400,000원			12,400			
			국	6,200						
			도	1,860						
				01 사무관리비		2,000	2,000	0		
					□불법벌채 측량비	2,000,000원			2,000	
					관광지관리(문화및관광/관광)	638,340			917,468	△279,128
					감악산 관광 관리	638,340			917,468	△279,128
				감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리		638,340	917,468	△279,128		
					201 일반운영비	3,600			5,400	△1,800
01 사무관리비	3,600				5,400	△1,800				
□공유재산 감정평가	3,600,000원				3,600					
309 전출금				386,300	510,575	△124,275				
	01 공사 · 공단경상전출금			386,300			510,575	△124,275		
	□감악산 힐링테마파크 운영			386,300,000원			386,300			
	401 시설비및부대비			212,000			252,000	△40,000		
01 시설비				182,000	222,000	△40,000				
	□감악산 힐링파크 안전시설 설치			90,000,000원			90,000			
	□등산로 정비			92,000,000원			92,000			
	03 시설부대비			30,000			30,000	0		
				□감악산 정비 장비 임차(굴삭기 등)		30,000	30,000			
					30,000,000원	30,000				
		404 공사공단자본전출금	36,440		149,493	△113,053				
		01 공사 · 공단자본전출금	36,440		149,493	△113,053				
		□감악산 힐링파크 관리물품 취득		36,440						
			36,440,000원	36,440						
			행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	39,205			52,351	△13,146		
			기본경비	39,205			52,351	△13,146		
		기본경비		39,205	52,351	△13,146				
			201 일반운영비	14,101			10,951	3,150		
		01 사무관리비		12,750	9,600	3,150				
			□부서운영 기본경비	12,750,000원			12,750			
			02 공공운영비	1,351			1,351	0		

단위: 기본경비

- 792 -

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	66,668	66,668	0
도	1,080		
시	65,588		
안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)	61,868	61,868	0
도	1,080		
시	60,788		
수자원의 효율적운영	61,868	61,868	0
도	1,080		
시	60,788		
물관리 시스템 강화	60,788	60,788	0
201 일반운영비	39,588	39,588	0
01 사무관리비	30,060	30,060	0
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원	2,000		
□먹는샘물 품질검사 20,000원*4회	80		
□수질검사 9,460,000원	9,460		
□약수터 수질검사 18,320,000원	18,320		
□공무직 피복비 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	9,528	9,528	0
□우편요금 4,128,000원	4,128		
□맥금약수터 전기요금 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
□약수터시설 정비 20,000,000원	20,000		
교육복지시설 음용지하수 수질검사	1,080	1,080	0
도	1,080		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
도	1,080		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
□교육복지시설 음용지하수 수질검사 270,000원*2개소*2회	1,080		
도	1,080		
행정운영경비(상수도과)(기타/기타)	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
□국내여비 10,000원*2명*20회*12월	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	25,655,114	29,356,996	△3,701,882
재무활동(하수도과)(환경/상하수도 · 수질)	25,655,114	29,356,996	△3,701,882
내부거래지출	25,655,114	29,356,996	△3,701,882
내부거래지출	25,655,114	29,356,996	△3,701,882
701 기타회계등전출금	25,655,114	29,356,996	△3,701,882
03 공기업특별회계자본전출금	25,655,114	22,512,725	3,142,389
□하수관로 및 배수로 정비(주민참여)	160,000,000원	160,000	
□하수도 공기업 자본전출(자체사업)	9,578,814,000원	9,578,814	
□하수도 공기업 자본전출(보조사업)	15,916,300,000원	15,916,300	

도 시 기 반 관 리 본 부

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시기반관리본부	56,895,645	56,181,515	98.74%	714,130	1.26%	0	0.00%
도로관리과	38,775,262	38,172,660	98.45%	602,602	1.55%	0	0.00%
공원관리과	17,704,545	17,635,623	99.61%	68,922	0.39%	0	0.00%
자동차관리과	415,838	373,232	89.75%	42,606	10.25%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	38,775,262	30,770,402	8,004,860
도	668,000		
시	38,107,262		
쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)	38,172,660	30,183,596	7,989,064
도	141,000		
시	38,031,660		
신속한 도로정비	38,172,660	30,183,596	7,989,064
도	141,000		
시	38,031,660		
도로 유지관리	218,709	143,876	74,833
201 일반운영비	92,245	91,200	1,045
02 공공운영비	92,245	91,200	1,045
□도로점용료 부과 우편요금	16,000,000원	16,000	
□업무용 차량 운영(13대)	40,000,000원	40,000	
□과속용측증기 검정비	1,045,000원	1,045	
□자유로 줄음선평터 운영	35,200,000원	35,200	
203 업무추진비	2,500	7,500	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,500	7,500	△5,000
□도로관리 업무추진	2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비	15,000	14,400	600
03 특정업무경비	15,000	14,400	600
□대민활동비	15,000,000원	15,000	
309 전출금	28,964	29,816	△852
01 공사·공단경상전출금	28,964	29,816	△852
□도로관리 차량운영	28,964,000원	28,964	
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
□도로점용 전산시스템 구입	80,000,000원	80,000	
도로 행정관리	4,312,000	4,900,000	△588,000
305 배상금등	412,000	600,000	△188,000
01 배상금등	412,000	600,000	△188,000
□도로사용 부당이득금 및 구상금	412,000,000원	412,000	
401 시설비및부대비	3,900,000	4,300,000	△400,000
01 시설비	3,900,000	4,300,000	△400,000
□미불용지	1,950,000,000원	1,950,000	
□소송토지 매입	1,950,000,000원	1,950,000	
도로 유지관리(주민참여)	3,490,500	1,204,000	2,286,500
401 시설비및부대비	3,490,500	1,204,000	2,286,500
01 시설비	3,490,500	1,204,000	2,286,500
□사목3리 배수로 정비	90,000,000원	90,000	

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□당동3리 보도 및 자전거도로 정비	300,000,000원	300,000	
	□대원1리 인도 정비	100,000,000원	100,000	
	□대능1리 마을안길 포장공사	54,000,000원	54,000	
	□가야1리 마을안길 포장공사	78,000,000원	78,000	
	□금곡1리 배수로 정비공사	60,000,000원	60,000	
	□웅담3리 마을안길 재포장공사	130,000,000원	130,000	
	□봉서1리 통일로 감속차로 설치	200,000,000원	200,000	
	□봉암3리 소교량 재가설	400,000,000원	400,000	
	□창만3리 마을안길 재포장 공사	150,000,000원	150,000	
	□마장리 도로 재포장	120,000,000원	120,000	
	□CJ ENM 동측도로 확포장공사	200,000,000원	200,000	
	□금승리 마을안길 재포장	68,000,000원	68,000	
	□문지리 경사로 낙석예방 보호시설 설치	30,000,000원	30,000	
	□성동리 지방도 재포장공사	300,000,000원	300,000	
	□갈현1리 우수관로 및 맨홀공사	32,500,000원	32,500	
	□위전2리 도로 정비공사	290,000,000원	290,000	
	□영태2리 도로 포장공사	165,000,000원	165,000	
	□장좌리 농로 포장 사업(2)	70,000,000원	70,000	
	□송산리 석축공사	171,000,000원	171,000	
	□어용리 석축공사	227,000,000원	227,000	
	□연다산동 도로 정비(폐지 및 신설)	25,000,000원	25,000	
	□송촌동 도로 확장	50,000,000원	50,000	
	□금촌1동 도로 재포장 공사	75,000,000원	75,000	
	□금촌2동 행정복지센터 앞 육교 페인팅	50,000,000원	50,000	
	□금촌3동 인도 및 도로 정비	30,000,000원	30,000	
	□금촌3동 마을안길 도로 재포장	25,000,000원	25,000	
	도로포장 유지관리(서부권)	3,040,000	3,155,200	△115,200
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□도로관리 운영	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	3,037,000	3,152,200	△115,200
	01 시설비	3,037,000	3,152,200	△115,200
	□위임 국도 유지관리	498,000		
	○국도1호선(통일로)	48,000,000원	48,000	
	○국도77호선(자유로)	450,000,000원	450,000	
	□위임 지방도 유지관리	750,000		
	○국지도56호선	450,000,000원	450,000	
	○지방도360호선	150,000,000원	150,000	
	○지방도363호선	150,000,000원	150,000	
	□시도 및 도시계획도로 유지관리	839,000,000원	839,000	
	□차선도색	750,000,000원	750,000	
	□건설폐기물 처리	200,000,000원	200,000	
	도로환경 정비(서부권)	1,390,000	1,270,000	120,000
	206 재료비	200,000	180,000	20,000
	01 재료비	200,000	180,000	20,000
	□도로유지관리용 자재	200,000,000원	200,000	
	401 시설비및부대비	1,190,000	1,090,000	100,000
	01 시설비	1,190,000	1,090,000	100,000
	□도로변 제초	650,000		
	○서부권역	550,000,000원	550,000	
	○방초매트	100,000,000원	100,000	
	□도로변 위험수목 제거	140,000,000원	140,000	
	□물고임 정비	200,000,000원	200,000	
	□배수로 준설	200,000,000원	200,000	
	도로시설물 정비(서부권)	2,178,500	1,128,500	1,050,000
	401 시설비및부대비	2,178,500	1,128,500	1,050,000
	01 시설비	2,133,500	1,083,500	1,050,000
	□도로시설물 정비	540,000		
	○1지구(교하)	150,000,000원	150,000	
	○2지구(금촌·탄현)	150,000,000원	150,000	
	○3지구(문산·파평)	150,000,000원	150,000	
	○4지구(파주·월릉)	90,000,000원	90,000	
	□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	
	□교하동 도로 정비	400,000,000원	400,000	
	□2022년 상습침수구간 도로 배수시설 정비	650,000,000원	650,000	

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	45,000	45,000	0
	□도로정비 장비임차 45,000,000원	45,000		
	보도 및 자전거도로 정비(서부권)	553,500	615,000	△61,500
	401 시설비및부대비	553,500	615,000	△61,500
	01 시설비	553,500	615,000	△61,500
	□보도 및 자전거도로 정비	203,500		
	○1지구(교하) 35,000,000원	35,000		
	○2지구(금촌) 35,000,000원	35,000		
	○3지구(문산) 35,000,000원	35,000		
	○4지구(파주) 35,000,000원	35,000		
	○5지구(탄현) 35,000,000원	35,000		
	○6지구(월릉·파평) 28,500,000원	28,500		
	□헤이리 보차도 정비 250,000,000원	250,000		
	□교하지구 보도 정비 100,000,000원	100,000		
	도로 설해대책 운영	6,373,670	3,861,952	2,511,718
	101 인건비	95,390	94,352	1,038
	04 기간제근로자등보수	95,390	94,352	1,038
	□제설 근로자 지원(10명) 95,390,000원	95,390		
	201 일반운영비	185,000	172,600	12,400
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	□제설업무 운영 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	165,000	152,600	12,400
	□제설차량 및 염수장치 등 수리 90,000,000원	90,000		
	□제설자재 창고 운영 70,000,000원	70,000		
	□제설차량 GPS 운영 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	2,000,000	300,000	1,700,000
	01 재료비	2,000,000	300,000	1,700,000
	□도로 제설자재 2,000,000,000원	2,000,000		
	401 시설비및부대비	4,093,280	3,295,000	798,280
	03 시설부대비	4,093,280	2,945,000	1,148,280
	□설해장비임차 4,093,280,000원	4,093,280		
	도로포장 유지관리(동부권)	2,486,880	2,763,200	△276,320
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□도로관리 및 운영 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	2,476,880	2,753,200	△276,320
	01 시설비	2,476,880	2,753,200	△276,320
	□위임 지방도 유지관리 700,000	700,000		
	○지방도357호선 550,000,000원	550,000		
	○지방도359호선 150,000,000원	150,000		

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 시도 및 도시계획도로 유지관리	900,000,000원	900,000		
	☐ 안전한 학교앞길 정비	70,000,000원	70,000		
	☐ 차선도색	606,880,000원	606,880		
	☐ 건설폐기물 처리	200,000,000원	200,000		
	도로환경 정비(동부권)		1,300,000	1,100,000	200,000
	401 시설비및부대비		1,300,000	1,100,000	200,000
	01 시설비		1,300,000	1,100,000	200,000
	☐ 도로변 제초	600,000,000원	600,000		
	☐ 도로변 위험수목 제거	100,000,000원	100,000		
	☐ 물고임 정비	200,000,000원	200,000		
	☐ 배수로 준설	200,000,000원	200,000		
	☐ 운정1,2지구 내 배수시설 정비	200,000,000원	200,000		
	도로시설물 정비(동부권)		2,372,500	1,122,500	1,250,000
	401 시설비및부대비		2,372,500	1,122,500	1,250,000
	01 시설비		2,327,500	1,077,500	1,250,000
	☐ 도로표지판 유지관리	170,000,000원	170,000		
	☐ 위험도로 교통안전시설 설치	80,000,000원	80,000		
	☐ 운정3동출장민원실 인근 도로침수 방지	1,200,000,000원	1,200,000		
	☐ 건설폐기물 처리	107,500,000원	107,500		
	☐ 맨홀 뚜껑 정비	20,000,000원	20,000		
	☐ 가드레일, 펜스 정비	100,000,000원	100,000		
	☐ 운정3지구 시설물 검토	50,000,000원	50,000		
	☐ 도로시설물 정비(연간단가)	600,000,000원	600,000		
	03 시설부대비		45,000	45,000	0
	☐ 도로정비 장비임차	45,000,000원	45,000		
	보도 및 자전거도로 정비(동부권)		600,000	315,000	285,000
	401 시설비및부대비		600,000	315,000	285,000
	01 시설비		600,000	315,000	285,000
	☐ 보도 및 자전거도로 정비	600,000,000원	600,000		
	교차로 상습정체 구간 개선		1,900,000	1,900,000	0
	401 시설비및부대비		1,900,000	1,900,000	0
	01 시설비		1,900,000	1,900,000	0
	☐ 경의로 상습정체 교차로 개선	1,900,000,000원	1,900,000		
	구조물 유지관리		3,478,192	4,285,790	△807,598
	201 일반운영비		402,192	339,229	62,963
	02 공공운영비		402,192	339,229	62,963

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 지하차도 소방안전진단 1,000,000원*2회 2,000 ☐ 승강기 정기검사 수수료 ○육교 승강기 124,300원*37대 4,600 ○무빙워크 200,000원*2대 400 ☐ 승강기 및 무빙워크 안전관리대행 수수료 ○육교 승강기 202,000원*37대*12개월 89,688 ○무빙워크 363,000원*2대*12개월 8,712 ☐ 지하차도 전기안전관리 대행 수수료 3,151,575원*12개월 37,819 ☐ 지하차도 자가용 전기설비 정기검사 수 료 4,893,000원 4,893 ☐ 승강기 사고배상책임 보험료 1,000,000원 1,000 ☐ 지하차도 및 교량 전기요금 19,000,000원*12개월 228,000 ☐ 상수도요금 90,000원*12개월 1,080 ☐ 통신요금 2,000,000원*12개월 24,000			
	206 재료비	100,000	35,500	64,500
	01 재료비	100,000	35,500	64,500
	☐ 지하차도 및 승강기 유지보수 100,000,000원 100,000			
	401 시설비및부대비	2,976,000	3,911,061	△935,061
	01 시설비	2,921,000	3,861,061	△940,061
	☐ 도로구조물 운영관리 1,821,000,000원 1,821,000 ☐ 지하차도 정비 1,000,000,000원 1,000,000 ☐ 도로구조물 정비 100,000,000원 100,000			
	03 시설부대비	55,000	50,000	5,000
	☐ 구조물정비 장비임차 50,000,000원 50,000 ☐ 도로구조물 정비 5,000,000원 5,000			
	시특법시설물 안전관리	2,608,000	0	2,608,000
	401 시설비및부대비	2,608,000	0	2,608,000
	01 시설비	2,608,000	0	2,608,000
	☐ 시특법시설물 및 부속구조물 유지보수 1,908,000,000원 1,908,000 ☐ 시특법시설물 안전점검 700,000,000원 700,000			
	공동구 유지관리	1,238,310	1,224,015	14,295
	201 일반운영비	72,310	62,535	9,775
	01 사무관리비	500	500	0
	☐ 공동구관리위원회 운영 500,000원 500			
	02 공공운영비	71,810	62,035	9,775
	☐ 전기요금 48,000,000원 48,000 ☐ 기타 공과금 17,410,000원 17,410			

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□소방안전진단 수수료	6,400,000원	6,400	
	206 재료비	6,000	5,000	1,000
	01 재료비	6,000	5,000	1,000
	□공동구 관리 자재	6,000,000원	6,000	
	401 시설비및부대비	1,160,000	1,156,480	3,520
	01 시설비	1,160,000	1,156,480	3,520
	□공동구 유지관리	1,130,000,000원	1,130,000	
	□공동구 시설보수	30,000,000원	30,000	
	지하안전관리	3,000	508,000	△505,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□지하안전위원회 운영	3,000,000원	3,000	
	청사관리	236,899	130,563	106,336
	101 인건비	32,659	31,323	1,336
	04 기간제근로자등보수	32,659	31,323	1,336
	□청사관리 인건비(1명)	32,659,000원	32,659	
	201 일반운영비	74,240	74,240	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	□청사관리 운영	12,000,000원	12,000	
	02 공공운영비	62,240	62,240	0
	□청사 유지관리	20,000,000원	20,000	
	□공공요금 및 제세	42,240,000원	42,240	
	401 시설비및부대비	130,000	25,000	105,000
	01 시설비	130,000	25,000	105,000
	□청사 시설개선	130,000,000원	130,000	
	지방도 도로표지 정비	92,000	144,000	△52,000
		도 92,000		
	401 시설비및부대비	92,000	144,000	△52,000
		도 92,000		
	01 시설비	92,000	144,000	△52,000
	□지방도 도로표지 정비	92,000,000원	92,000	
		도 92,000		
	도로시설물 유지관리	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	□도로시설물 유지관리	10,000,000원	10,000	
	건설재해예방 기술지도	192,000	0	192,000
	401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
	03 시설부대비	192,000	0	192,000
	□건설재해예방 기술지도	192,000,000원	192,000	
	경기도 안전환경 조성사업	98,000	0	98,000

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	49,000	
				시	49,000	
				401 시설비및부대비	98,000	0
				도	49,000	
				시	49,000	
				01 시설비	98,000	0
				□경기도 안전환경 조성사업		
				98,000,000원	98,000	
				도	49,000	
				시	49,000	
				행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	602,602	586,806
				도	527,000	
				시	75,602	
				인력운영비	527,000	508,000
				도	527,000	
				지방도 수로원 인건비	527,000	508,000
				도	527,000	
				101 인건비	527,000	508,000
				도	527,000	
				03 공무직(무기계약)근로자보수	527,000	508,000
				□지방도 수로원 인건비(6명)		
				527,000,000원	527,000	
				도	527,000	
				기본경비	75,602	78,806
						△3,204
				기본경비	75,602	78,806
						△3,204
				201 일반운영비	19,350	18,000
						1,350
				01 사무관리비	19,350	18,000
				□부서운영 기본경비	19,350,000원	19,350
				202 여비	47,952	48,146
						△194
				01 국내여비	47,952	48,146
				□국내여비	47,952,000원	47,952
						△194
				203 업무추진비	8,300	12,660
						△4,360
				02 정원가산업무추진비	3,320	3,240
				□직원 사기진작	3,320,000원	3,320
						80
				04 부서운영업무추진비	4,980	4,920
				□부서운영비	4,980,000원	4,980
						60

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과		17,704,545	11,376,959	6,327,586
		도 167,500		
		시 17,537,045		
쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		17,635,623	11,310,775	6,324,848
		도 167,500		
		시 17,468,123		
도시 녹지공원 관리		17,635,623	11,310,775	6,324,848
		도 167,500		
		시 17,468,123		
행복한 공원녹지 조성관리		108,900	107,700	1,200
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□생태체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
□어린이왕자길 체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□공원관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비		13,200	12,000	1,200
□대민활동비 13,200,000원		13,200		
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
□희망꽃밭 조성 50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		13,200	13,200	0
14 기타보상금		13,200	13,200	0
□생태해설가 강사수당 7,200,000원		7,200		
□어린이왕자길 강사수당 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		27,000	27,000	0
01 시설비		27,000	27,000	0
□운정꽃마당 유지관리 27,000,000원		27,000		
공원시설 유지관리(운정외지역)		1,718,860	1,214,692	504,168
101 인건비		102,530	98,852	3,678
04 기간제근로자등보수		102,530	98,852	3,678
□공원관리 민원처리기동반 운영(3명) 102,530,000원		102,530		
201 일반운영비		315,550	297,840	17,710
01 사무관리비		52,250	30,700	21,550
□공원시설 유지관리 물품 42,550,000원		42,550		
□지적경계 측량수수료 9,000,000원		9,000		
□어린이놀이시설 정기시설검사 700,000원		700		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	263,300	267,140	△3,840
	□전기요금 120,000,000원	120,000		
	□상하수도요금 40,000,000원	40,000		
	□공원등 양방향시스템 통신료 5,200,000원	5,200		
	□어린이 놀이시설 소독 38,500,000원	38,500		
	□임목폐기물 처리수수료 20,000,000원	20,000		
	□공중화장실 관리 16,500,000원	16,500		
	□어린이놀이시설 안전점검 용역 23,100,000원	23,100		
	206 재료비	70,000	70,000	0
	01 재료비	70,000	70,000	0
	□공원시설물 유지관리 자재 45,000,000원	45,000		
	□공원 전기시설 자재 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	1,195,780	708,000	487,780
	01 시설비	1,195,780	708,000	487,780
	□공원 시설물 유지관리 267,000			
	○문산권 25,000,000원	25,000		
	○법원권 10,000,000원	10,000		
	○파주권 25,000,000원	25,000		
	○월릉권 22,000,000원	22,000		
	○적성·파평권 25,000,000원	25,000		
	○탄현권 50,000,000원	50,000		
	○교하권 50,000,000원	50,000		
	○금촌권 30,000,000원	30,000		
	○조리권 30,000,000원	30,000		
	□선유5-1어린이공원 어린이놀이시설 정비 200,680,000원	200,680		
	□다울공원 산책로 개선 120,000,000원	120,000		
	□화장실 리모델링 50,000,000원	50,000		
	□운동기구 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□공원등 유지관리 90,000,000원	90,000		
	□시특법시설물 안전관리 110,000,000원	110,000		
	□수경시설 유지관리 158,100,000원	158,100		
	□어린이놀이시설 유지관리 180,000,000원	180,000		
	405 자산취득비	35,000	40,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	35,000	40,000	△5,000
	□운동기구 설치 및 교체 35,000,000원	35,000		
	공원녹지 유지관리(운정외지역)	2,788,224	2,374,768	413,456
	101 인건비	717,024	685,008	32,016
	04 기간제근로자등보수	717,024	685,008	32,016

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공원·녹지 관리 인부(21명) 717,024,000원	717,024		
	206 재료비	10,000	2,760	7,240
	01 재료비	10,000	2,760	7,240
	□공원 식재용 수목 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	550,000	550,000	0
	05 민간위탁금	550,000	550,000	0
	□공원녹지관리	550,000		
	○산업단지 1권역(출판도시) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지 2권역(문발,신촌,축현,탄현) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지 3권역(선유산단) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지 4권역(당동산단) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지 5권역(LGD산단) 110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비	1,511,200	1,137,000	374,200
	01 시설비	1,511,200	1,137,000	374,200
	□공원녹지관리	1,028,000		
	○금촌1권역 80,000,000원	80,000		
	○금촌2권역 80,000,000원	80,000		
	○월릉·파주센트럴밸리권역 80,000,000원	80,000		
	○통일동산권역 80,000,000원	80,000		
	○헤이리,통일동산이주단지일부권역 80,000,000원	80,000		
	○통일동산 이주단지권역 80,000,000원	80,000		
	○교하1권역 80,000,000원	80,000		
	○교하2권역 80,000,000원	80,000		
	○교하3권역 80,000,000원	80,000		
	○교하4권역 80,000,000원	80,000		
	○문산,파주읍,금파,적성,진동권역 80,000,000원	80,000		
	○조리,법원,오산산단권역 80,000,000원	80,000		
	○건설재해예방 지도계약 68,000,000원	68,000		
	□공원 및 녹지대 병해충 방제 204,800,000원	204,800		
	□공원녹지대 위험수목 제거 및 정비 44,000,000원	44,000		
	□조경수목 전지전정 77,000,000원	77,000		
	□공원녹지대 수목보식 22,000,000원	22,000		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거 33,000,000원	33,000		
	□자연수림대 숲가꾸기 52,400,000원	52,400		
	□잔디 및 수목생육 개선 50,000,000원	50,000		
	공원시설 유지관리(운정지역)	3,019,483	2,701,428	318,055
	101 인건비	238,516	209,152	29,364
	04 기간제근로자등보수	238,516	209,152	29,364
	□공원관리 인원처리기동반(4명) 135,986,000원	135,986		
	□물순환시스템 운영 및 청소(3명) 102,530,000원	102,530		
	201 일반운영비	947,970	867,646	80,324
	01 사무관리비	50,300	54,570	△4,270
	□공원시설관리 운영 35,500,000원	35,500		
	□물순환시스템 수질검사료 7,000,000원	7,000		
	□어린이놀이시설 안전검사 6,600,000원	6,600		
	□민간위탁관리 위원회 운영 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	897,670	813,076	84,594
	□전기요금 610,000,000원	610,000		
	□운정호수 음악분수 공공요금(전기료) 20,000,000원	20,000		
	□운정호수 음악분수 공연곡 구입비 50,000,000원	50,000		
	□상하수도요금 140,000,000원	140,000		
	□전기안전관리 대행 18,876,000원	18,876		
	□공원등 원격 통신비 1,360,000원	1,360		
	□물순환시스템 안전점검 수수료 5,533,770원	5,534		
	□공중화장실관리 5,000,000원	5,000		
	□어린이놀이시설 소독 11,900,000원	11,900		
	□폐기물처리수수료 ○공원내 폐기물처리 수수료 10,000,000원	10,000		
	○물순환시스템 폐기물처리 수수료 5,000,000원	5,000		
	□공원관리용 카트 운영 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	130,000	130,000	0
	01 재료비	130,000	130,000	0
	□물순환시스템 유지관리 물품 45,000,000원	45,000		
	□공원 전기시설 자재 40,000,000원	40,000		
	□공원시설물 유지관리 물품 45,000,000원	45,000		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,652,100	1,469,630	182,470
	01 시설비	1,652,100	1,469,630	182,470
	□공원시설물 유지관리	801,700		
	○공원시설물 정비 541,900,000원	541,900		
	○체육시설 유지보수 45,000,000원	45,000		
	○소리천 녹지 및 조경시설물 정비 210,000,000원	210,000		
	○건설재해예방 지도계약 4,800,000원	4,800		
	□수경시설 유지관리	290,400		
	○물놀이형 수경시설 운영관리용역 17,300,000원*5개소	86,500		
	○경관형 수경시설 청소용역 53,300,000원	53,300		
	○수경시설 유지관리용역 250,000원*23개소*4회	23,000		
	○물놀이장(에어바운스) 운영 35,000,000원*2개소	70,000		
	○음악분수관리 용역 8,000,000원*7월	56,000		
	○건설재해예방 지도계약 200,000원*2회*4월	1,600		
	□음악분수 관람테크 공사 160,000,000원	160,000		
	□공원등 유지관리 90,000,000원	90,000		
	□물순환시스템 운영관리	160,000		
	○실개천 유지관리 60,000,000원	60,000		
	○물순환시스템 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	□운정호수공원 여수로 수해복구 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비	50,897	25,000	25,897
	01 자산및물품취득비	50,897	25,000	25,897
	□공원관리물품 구입	50,897		
	○공원녹지 관리용 전기카트 15,000,000원*1대	15,000		
	○운동기구 2,500,000원*10대	25,000		
	○전기자전거 1,800,000원*2대	3,600		
	○물순환시스템 서버용 컴퓨터 7,296,300원*1대	7,297		
	공원녹지 유지관리(운정지역)	3,614,717	3,413,405	201,312
	101 인건비	410,117	395,405	14,712
	04 기간제근로자등보수	410,117	395,405	14,712
	□공원녹지 청소(12명) 410,117,000원	410,117		
	206 재료비	18,000	18,000	0
	01 재료비	18,000	18,000	0

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공원 식재용 수목 18,000,000원	18,000		
	307 민간이전	440,000	440,000	0
	05 민간위탁금	440,000	440,000	0
	□공원녹지관리	440,000		
	○운정1동 1권역(라온공원, 가람공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동 2권역(건강공원, 산내공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정3동 3권역(새암공원, 한빛공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정수변공원 4권역(운정수변공원) 110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비	2,746,600	2,560,000	186,600
	01 시설비	2,746,600	2,560,000	186,600
	□공원 및 녹지대 병해충 방제	204,800		
	○공원 및 녹지대 병해충 방제 204,800,000원	204,800		
	□공원녹지관리	1,901,000		
	○운정1동 1구역(연결녹지, 경관녹지 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정1동 2구역(연결녹지, 경관녹지 등) 85,000,000원	85,000		
	○운정2동 1구역(북두래, 소공원 등) 90,000,000원	90,000		
	○운정2동 2구역(가재울공원, 소공원 등) 95,000,000원	95,000		
	○운정2동 3구역(짚풀, 한솔공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동 4구역(도래, 소공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동 5구역(연결녹지 등) 90,000,000원	90,000		
	○운정2동 6구역(남두래, 해솔공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정3동 1구역(연결녹지3호 등) 108,000,000원	108,000		
	○운정3동 2구역(메아리공원 등) 95,000,000원	95,000		
	○운정3동 3구역(한울공원 등) 83,000,000원	83,000		
	○운정3동 4구역(건강공원1호 등) 107,000,000원	107,000		
	○운정3동 5구역(연결녹지6호 등) 98,000,000원	98,000		
	○운정3동 6구역(오름공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원 1구역(소치호수) 110,000,000원	110,000		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운정호수공원 2구역(유비파크)	110,000,000원	110,000	
	○운정호수공원 3구역(하부산책로)	110,000,000원	110,000	
	○운정호수공원 4구역(전통정원, 숲속초화원)	110,000,000원	110,000	
	○건설재해예방 지도계약	60,000,000원	60,000	
	□공원녹지대 위험수목 제거	30,000,000원	30,000	
	□조경수목 전지전정	60,000,000원	60,000	
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거	42,000,000원	42,000	
	□자연수림대 숲가꾸기	52,400,000원	52,400	
	□잔디 및 수목생육 개선		408,400	
	○잔디 및 수목생육 개선	408,400,000원	408,400	
	□공원녹지대 수목보식	48,000,000원	48,000	
	교하중앙공원 시설개선	4,999,800	1,017,000	3,982,800
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	□교하중앙공원 시설개선	10,000,000원	10,000	
	403 자치단체등자본이전	4,989,800	0	4,989,800
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	4,989,800	0	4,989,800
	□교하중앙공원 시설개선사업	4,989,800,000원	4,989,800	
	청사관리	526,946	181,782	345,164
	101 인건비	54,657	52,993	1,664
	04 기간제근로자등보수	54,657	52,993	1,664
	□청사관리(1명)	36,175,000원	36,175	
	□구내식당 운영(1명)	18,482,000원	18,482	
	201 일반운영비	87,289	69,289	18,000
	01 사무관리비	17,280	10,500	6,780
	□공유재산 감정평가	2,400,000원	2,400	
	□청사관리 운영	14,280,000원	14,280	
	□공무직 피복비	600,000원	600	
	02 공공운영비	70,009	58,789	11,220
	□공공요금	26,400,000원	26,400	
	□무인경비시스템 유지관리	9,049,000원	9,049	
	□건물 유지관리	1,560,000원	1,560	
	□공원관리 차량운영	33,000,000원	33,000	
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공무직 국내여비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	380,000	55,000	325,000
	01 시설비	380,000	55,000	325,000
	□청사시설 유지관리 365,000,000원	365,000		
	□에코토리움 내부 수리 15,000,000원	15,000		
	아이누리놀이터 조성	250,000	200,000	50,000
		도 125,000		
		시 125,000		
	201 일반운영비	300	0	300
		도 150		
		시 150		
	01 사무관리비	300	0	300
	□자문수당 300,000원	300		
		도 150		
		시 150		
	401 시설비및부대비	249,700	200,000	49,700
		도 124,850		
		시 124,850		
	01 시설비	249,700	200,000	49,700
	□아이누리놀이터 조성 249,700,000원	249,700		
		도 124,850		
		시 124,850		
	도시숲길 정비(전환사업)	100,000	100,000	0
		도 30,000		
		시 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		도 30,000		
		시 70,000		
	01 시설비	100,000	100,000	0
	□도시숲길 정비 100,000,000원	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
	공원시설 유지관리(운정3지구)	248,995	0	248,995
	101 인건비	72,349	0	72,349
	04 기간제근로자등보수	72,349	0	72,349
	□공원관리 인원처리 기동반 운영(2명) 72,349,000원	72,349		
	201 일반운영비	76,000	0	76,000
	01 사무관리비	16,000	0	16,000
	□공원시설 유지관리 물품 16,000,000원	16,000		
	02 공공운영비	60,000	0	60,000
	□전기요금 36,000,000원	36,000		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□상하수도 요금	24,000,000원	24,000	
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□공원 전기시설 자체	10,000,000원	10,000	
	□공원시설물 유지관리	10,000,000원	10,000	
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□공원시설물 유지관리	50,000,000원	50,000	
	405 자산취득비	30,646	0	30,646
	01 자산및물품취득비	30,646	0	30,646
	□전기카트(2대)	30,646,000원	30,646	
	공원녹지 유지관리(운정3지구)	234,698	0	234,698
	101 인건비	144,698	0	144,698
	04 기간제근로자등보수	144,698	0	144,698
	□공원녹지 청소인부(4명)	144,698,000원	144,698	
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	□공원녹지관리	40,000,000원	40,000	
	□공원 및 녹지대 병해충 방제	35,000,000원	35,000	
	□진디 및 수목 생육개선	15,000,000원	15,000	
	안전한 공원 환경 만들기	25,000	0	25,000
		도	12,500	
		시	12,500	
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
		도	12,500	
		시	12,500	
	01 시설비	25,000	0	25,000
	□로고젝터 설치	25,000,000원	25,000	
		도	12,500	
		시	12,500	
	행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)	68,922	66,184	2,738
	기본경비	68,922	66,184	2,738
	기본경비	68,922	66,184	2,738
	201 일반운영비	16,650	15,300	1,350
	01 사무관리비	15,150	13,800	1,350
	□부서운영 기본경비	15,150,000원	15,150	
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	□우편요금	1,500,000원	1,500	
	202 여비	47,472	46,684	788
	01 국내여비	47,472	46,684	788

단위: 기본경비

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과
정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과		415,838	414,029	1,809
차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)		373,232	363,560	9,672
차량등록관리 업무추진		251,773	290,537	△38,764
차량등록관리 및 체납운영		241,053	270,637	△29,584
201 일반운영비		214,953	242,037	△27,084
01 사무관리비		39,120	38,830	290
□차량등록민원 운영 30,000,000원		30,000		
□무단방치차량 송치관리시스템 임차 3,120,000원		3,120		
□건설기계 조종사면허증 발급 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		175,833	203,207	△27,374
□우편요금 및 증지 163,383,000원		163,383		
□번호판 영치시스템 유지관리 3,630,000원		3,630		
□번호판 영치시스템 개선 2,200,000원		2,200		
□번호판 영치단말기 통신요금 360,000원		360		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 3,000,000원		3,000		
□공용차량 운영(1대) 3,260,000원		3,260		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□차량등록운영 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		21,600	21,600	0
03 특정업무경비		21,600	21,600	0
□특사경 수사활동비 12,000,000원		12,000		
□대민활동비 6,000,000원		6,000		
□차량취등록세 세수담당 공무원 3,600,000원		3,600		
405 자산취득비		2,000	4,500	△2,500
01 자산및물품취득비		2,000	4,500	△2,500
□사무집기 교체 2,000,000원		2,000		
건설기계 임시 공영주기장 조성		10,720	19,900	△9,180
201 일반운영비		7,720	11,900	△4,180
01 사무관리비		7,000	11,000	△4,000
□부지임차료 7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		720	900	△180
□공공요금 720,000원		720		
401 시설비및부대비		3,000	8,000	△5,000
01 시설비		3,000	8,000	△5,000
□주기장 정비 3,000,000원		3,000		
청사환경개선		121,459	73,023	48,436

부서: 자동차관리과
 정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사관리	121,459	73,023	48,436
	101 인건비	31,459	30,843	616
	04 기간제근로자등보수	31,459	30,843	616
	□청사청소(1명) 31,459,000원	31,459		
	201 일반운영비	38,000	42,180	△4,180
	01 사무관리비	8,680	7,060	1,620
	□청사관리 운영 8,680,000원	8,680		
	02 공공운영비	29,320	35,120	△5,800
	□공공요금 15,720,000원	15,720		
	□무인경비시스템 유지관리 2,100,000원	2,100		
	□청사 유지 관리 11,500,000원	11,500		
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	01 시설비	52,000	0	52,000
	□청사 시설 개선 32,000,000원	32,000		
	□번호판제작소 리모델링 및 민원대기실 조성 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	42,606	50,469	△7,863
	기본경비	42,606	50,469	△7,863
	기본경비	42,606	50,469	△7,863
	201 일반운영비	15,150	14,400	750
	01 사무관리비	15,150	14,400	750
	□부서운영 기본경비 15,150,000원	15,150		
	202 여비	23,256	31,269	△8,013
	01 국내여비	23,256	31,269	△8,013
	□국내여비 23,256,000원	23,256		
	203 업무추진비	4,200	4,800	△600
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		

중 앙 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	3,723,403	3,402,134	91.37%	321,269	8.63%	0	0.00%
중앙도서관	3,723,403	3,402,134	91.37%	321,269	8.63%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		3,723,403	3,702,110	21,293
		균	86,000	
		도	150,050	
		시	3,487,353	
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)		3,402,134	3,415,569	△13,435
		도	107,050	
		시	3,295,084	
정보서비스 제공		1,771,576	2,013,863	△242,287
		도	7,050	
		시	1,764,526	
독서교육		183,200	211,040	△27,840
201 일반운영비		147,820	178,680	△30,860
01 사무관리비		55,200	82,180	△26,980
□독서교육 물품		17,360,000원	17,360	
□마을기록집 제작		8,080,000원	8,080	
□독서마라톤 운영		2,600,000원	2,600	
□북스타트 운영		11,560,000원	11,560	
□도서관 운영위원회 참석수당		15,600,000원	15,600	
03 행사운영비		92,620	96,500	△3,880
□독서교육		92,620,000원	92,620	
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□도서관운영 활성화 추진		2,500,000원	2,500	
204 직무수행경비		28,800	25,800	3,000
03 특정업무경비		28,800	25,800	3,000
□대민활동비		28,800,000원	28,800	
301 일반보전금		4,080	4,060	20
11 행사실비지원금		3,920	3,900	20
□자원봉사 및 행사실비 지원금		3,920,000원	3,920	
14 기타보상금		160	160	0
□홍보매체 참여자 보상		160,000원	160	
자료제공 및 도서열람		181,023	506,461	△325,438
101 인건비		104,762	38,584	66,178
04 기간제근로자등보수		104,762	38,584	66,178
□자료실 열람지원(5명)		40,404,000원	40,404	
□개관시간 연장지원(1명)		32,179,000원	32,179	
□책배달 운영지원(1명)		32,179,000원	32,179	
201 일반운영비		72,514	216,587	△144,073
01 사무관리비		68,914	187,667	△118,753
□자료실 운영물품		14,270,000원	14,270	

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
	□도서 정리용품 14,538,000원	14,538		
	□프로그램 사용료 2,350,000원	2,350		
	□보존도서 관리 35,500,000원	35,500		
	□파주시도서관 상표등록출원 2,256,000원	2,256		
	02 공공운영비 3,600	3,600	28,920	△25,320
	□우편발송 요금 3,600,000원	3,600		
	405 자산취득비 3,747	3,747	251,290	△247,543
	01 자산및물품취득비 3,747	3,747	251,290	△247,543
	□문산도서관 장비교체 2,311,000원	2,311		
	□행복어린이도서관 장비교체 956,000원	956		
	□책배달 전용프린터기(광탄, 적성) 480,000원	480		
	공공도서관 자료구입 지원 542,796	542,796	410,680	132,116
	201 일반운영비 140,196	140,196	0	140,196
	01 사무관리비 107,196	107,196	0	107,196
	□정기간행물 구독료 63,228,000원	63,228		
	□신문 구독료 43,968,000원	43,968		
	02 공공운영비 33,000	33,000	0	33,000
	□콘텐츠 서비스 이용료 33,000,000원	33,000		
	405 자산취득비 402,600	402,600	410,680	△8,080
	02 도서구입비 402,600	402,600	410,680	△8,080
	□도서구입 349,600,000원	349,600		
	□비도서 구입 53,000,000원	53,000		
	U-Library 구축 727,894	727,894	759,626	△31,732
	201 일반운영비 373,134	373,134	402,384	△29,250
	01 사무관리비 12,643	12,643	15,761	△3,118
	□전산실 관리 4,000,000원	4,000		
	□백신 연간 라이선스 8,642,469원	8,643		
	02 공공운영비 360,491	360,491	386,623	△26,132
	□도서 정보시스템 통합 유지관리 310,200,000원	310,200		
	□이용자 정보망 인터넷 회선 사용료 27,410,400원	27,411		
	□본인인증 서비스 사용료 4,000,000원	4,000		
	□웹서버 보안인증 880,000원	880		
	□알림톡 및 문자 발송료 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비 10,000	10,000	56,238	△46,238
	01 시설비 10,000	10,000	56,238	△46,238
	□도서정보 통신망 구축운영 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비 344,760	344,760	301,004	43,756

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
	01 자산및물품취득비	344,760	301,004	43,756
	□비대면 자가대출 반납기	26,159,000원	26,159	
	□노후 도서관리(서버)시스템 교체	154,207,608원	154,208	
	□노후 방화벽 교체	70,317,210원	70,318	
	□카카오톡 챗봇 솔루션	36,300,000원	36,300	
	□이용자망 백본구축 및 스위치 구매	25,521,882원	25,522	
	□전산장비	24,501,994원	24,502	
	□데스크탑 리더기 교체	5,110,600원	5,111	
	□청구기호 출력기 교체	2,640,000원	2,640	
	메이커스페이스 운영	45,043	0	45,043
	201 일반운영비	35,210	0	35,210
	01 사무관리비	6,670	0	6,670
	□메이커스페이스 운영물품	6,670,000원	6,670	
	03 행사운영비	28,540	0	28,540
	□메이커 강좌	28,540,000원	28,540	
	405 자산취득비	9,833	0	9,833
	01 자산및물품취득비	9,833	0	9,833
	□중앙도서관 메이커스페이스 운영 지원	9,833,000원	9,833	
	작은도서관 활성화	68,120	66,450	1,670
	201 일반운영비	28,420	29,800	△1,380
	01 사무관리비	5,420	5,300	120
	□작은도서관 운영지원	3,620,000원	3,620	
	□공모사업 운영	800,000원	800	
	□작은도서관 지역 연계 활동	1,000,000원	1,000	
	03 행사운영비	23,000	24,500	△1,500
	□작은도서관 활성화 지원	23,000,000원	23,000	
	301 일반보전금	2,200	1,650	550
	11 행사실비지원금	2,200	1,650	550
	□행사운영 실비지원	2,200,000원	2,200	
	307 민간이전	21,000	22,500	△1,500
	02 민간경상사업보조	21,000	22,500	△1,500
	□작은도서관 활성화 공모사업	21,000,000원	21,000	
	402 민간자본이전	16,500	12,500	4,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	16,500	12,500	4,000
	□작은도서관 활성화 공모사업	16,500,000원	16,500	

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
	공공도서관 독서프로그램 운영지원	8,000	8,000	0
		도 2,400 시 5,600		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		도 2,400 시 5,600		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	□문산도서관 1,500,000원	1,500		
		도 450 시 1,050		
	□법원도서관 1,500,000원	1,500		
		도 450 시 1,050		
	□적성도서관 1,500,000원	1,500		
		도 450 시 1,050		
	□파평도서관 2,000,000원	2,000		
		도 600 시 1,400		
	□월릉도서관 1,500,000원	1,500		
		도 450 시 1,050		
	경기은빛독서나눔이	15,500	20,000	△4,500
		도 4,650 시 10,850		
	201 일반운영비	15,500	20,000	△4,500
		도 4,650 시 10,850		
	03 행사운영비	15,500	20,000	△4,500
	□은빛독서나눔이 운영 15,500,000원	15,500		
		도 4,650 시 10,850		
기록물 수집 및 활용		320,080	405,139	△85,059
	기록물 수집 및 관리	111,800	99,609	12,191
	201 일반운영비	6,800	26,730	△19,930
	01 사무관리비	6,800	16,730	△9,930
	□전문가 자문위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	□기록물 보존용품 4,800,000원	4,800		
	405 자산취득비	105,000	72,879	32,121
	01 자산및물품취득비	105,000	72,879	32,121
	□민간기록물 관리시스템 구입 5,000,000원	5,000		
	□제습장 구입			

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
	디지털기록관 운영	20,530	13,130	7,400
	201 일반운영비	20,530	13,130	7,400
	01 사무관리비	12,030	5,030	7,000
	□디지털기록관 소모품 7,030,000원	7,030		
	□수집기록물 영상콘텐츠 제작 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	5,000	4,950	50
	□스튜디오 장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	3,500	3,150	350
	□디지털기록관 교육 3,500,000원	3,500		
	파주시민 기록 활동 지원	58,950	132,400	△73,450
	201 일반운영비	35,950	109,400	△73,450
	01 사무관리비	15,000	74,800	△59,800
	□파주기록학교 5,000,000원	5,000		
	□휴먼 in PAJU 책자 발간 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	20,950	34,600	△13,650
	□휴먼 in PAJU 전시회 12,000,000원	12,000		
	□파주기록학교 8,950,000원	8,950		
	301 일반보전금	23,000	23,000	0
	14 기타보상금	23,000	23,000	0
	□시민채록단 활동 지원 5,000,000원	5,000		
	□마을기록 활동가 지원 18,000,000원	18,000		
	주제별 기록화	128,800	160,000	△31,200
	201 일반운영비	8,800	70,000	△61,200
	01 사무관리비	4,800	25,000	△20,200
	□기록화사업 2,000,000원	2,000		
	□평가위원수당 지급 2,800,000원	2,800		
	03 행사운영비	4,000	45,000	△41,000
	□주제별 기록화 추진 4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비	120,000	90,000	30,000
	01 연구용역비	120,000	90,000	30,000
	□국문학자 최강현 교수 연구 및 수집 자료 관련 기록사업 120,000,000원	120,000		
	도서관 서비스 기반조성	1,310,478	996,567	313,911
		도 100,000		
		시 1,210,478		
	도서관 시설관리	977,145	896,567	80,578
	101 인건비	230,475	219,399	11,076
	04 기간제근로자등보수	230,475	219,399	11,076
	□청사환경미화(6명) 230,475,000원	230,475		
	201 일반운영비	674,130	646,938	27,192
	01 사무관리비	104,938	101,398	3,540

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□도서관 시설운영 소모품	34,930,000원	34,930	23,652
	□도서관 운영물품 임차	51,312,000원	51,312	
	□당직수당	2,640,000원	2,640	
	□야간연장 운영지원	15,456,000원	15,456	
	□공무직 피복비	600,000원	600	
	02 공공운영비	569,192	545,540	
	□청사시설 유지관리(10개소)	115,460,000원	115,460	
	□기계시설물 유지관리	72,260,000원	72,260	
	□도서관 장비 유지관리	3,600,000원	3,600	
	□전기요금	208,544,000원	208,544	
	□상하수도요금	35,386,000원	35,386	
	□도시가스요금	96,771,000원	96,771	
	□도서관 방역	5,750,000원	5,750	
	□도시가스 정기검사 수수료	200,000원	200	
	□소방안전 협회비	225,000원	225	
	□도서관 협회비	1,870,000원	1,870	
	□무인경비시스템 유지관리	15,186,000원	15,186	
	□비상개폐장치 유지관리	1,440,000원	1,440	
	□책배달서비스 휴대전화요금	360,000원	360	
	□차량운영	12,140,000원	12,140	
	401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
	01 시설비	55,000	25,000	30,000
	□옥상방수 공사(중앙)	40,000,000원	40,000	
	□소방수신기 교체	15,000,000원	15,000	
	405 자산취득비	17,540	5,230	12,310
	01 자산및물품취득비	17,540	5,230	12,310
	□시설관리물품 및 노후비품 교체	17,540,000원	17,540	333,333
	노후도서관 환경개선	333,333	0	
	도	100,000		
	시	233,333		222,444
	401 시설비및부대비	222,444	0	
	도	66,733		
	시	155,711		
	01 시설비	222,444	0	222,444
	□금촌도서관 노후환경개선	147,719,000원	147,719	
	도	44,316		
	시	103,403		

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
				□석면 철거 19,725,000원	19,725	
				도 5,917		
				시 13,808		
				□옥상 및 방수 55,000,000원	55,000	
				도 16,500		
				시 38,500		
				405 자산취득비	110,889	0
				도 33,267		110,889
				시 77,622		
				01 자산및물품취득비	110,889	0
				□노후도서관 환경개선 물품 110,889,000원	110,889	110,889
				도 33,267		
				시 77,622		
				행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)	321,269	286,541
				균 86,000		34,728
				도 43,000		
				시 192,269		
				인력운영비	229,295	173,738
				균 86,000		55,557
				도 43,000		
				시 100,295		
				공공도서관 개관시간 연장	172,000	136,200
				균 86,000		35,800
				도 43,000		
				시 43,000		
				101 인건비	172,000	136,200
				균 86,000		35,800
				도 43,000		
				시 43,000		
				03 공무원(무기계약)근로자보수	86,400	81,720
				□공공도서관 개관시간 연장 지원(3명) 86,400,000원	86,400	4,680
				균 43,200		
				도 21,600		
				시 21,600		
				04 기간제근로자등보수	85,600	54,480
				□공공도서관 개관시간 연장 지원(3명) 85,600,000원	85,600	31,120
				균 42,800		
				도 21,400		
				시 21,400		
				공공도서관 개관시간 연장(자체)	57,295	37,538
				101 인건비	43,615	24,938
						18,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □공공도서관 개관시간 연장 지원(3명) 25,055,000원	25,055 25,055	24,938	117
	04 기간제근로자등보수 □공공도서관 개관시간 연장 지원(3명) 18,560,000원	18,560 18,560	0	18,560
	304 연금부담금등	13,680	12,600	1,080
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □자치단체부담금(국민연금등) 13,680,000원	13,680 13,680	3,240	10,440
기본경비		91,974	112,803	△20,829
기본경비		91,974	112,803	△20,829
	201 일반운영비	24,150	22,200	1,950
	01 사무관리비 □부서운영 기본경비 24,150,000원	24,150 24,150	22,200	1,950
	202 여비	57,624	80,803	△23,179
	01 국내여비 □국내여비 57,624,000원	57,624 57,624	80,803	△23,179
	203 업무추진비	10,200	9,800	400
	02 정원가산업무추진비 □직원 사기진작 2,880,000원	2,880 2,880	2,720	160
	04 부서운영업무추진비 □부서운영비 7,320,000원	7,320 7,320	7,080	240

교 하 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	4,140,794	3,726,146	89.99%	414,648	10.01%	0	0.00%
교하도서관	4,140,794	3,726,146	89.99%	414,648	10.01%	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	4,140,794	3,990,555	150,239
	균 115,200		
	도 481,346		
	시 3,544,248		
도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)	3,726,146	3,601,989	124,157
	도 423,746		
	시 3,302,400		
정보서비스 제공	1,131,971	1,149,864	△17,893
	도 2,346		
	시 1,129,625		
독서교육	173,462	166,940	6,522
201 일반운영비	145,460	140,330	5,130
01 사무관리비	62,500	58,420	4,080
□도서관 월간소식지 제작 3,400,000원*11월	37,400		
□홍보 현수막 700,000원*12월	8,400		
□연간보고서 제작 20,000원*150부	3,000		
□독서문화프로그램 및 북스타트 운영 12,700,000원	12,700		
□초등교과연계도서 목록자료집(해솔) 4,000원*250부	1,000		
03 행사운영비	82,960	81,910	1,050
□독서교육 및 문화프로그램	82,960		
○교하도서관 40,760,000원	40,760		
○한빛도서관 13,600,000원	13,600		
○해솔도서관 11,100,000원	11,100		
○한울도서관 13,500,000원	13,500		
○탄현도서관 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□도서관 운영 활성화 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	21,600	21,000	600
03 특정업무경비	21,600	21,000	600
□대민활동비 21,600,000원	21,600		
301 일반보전금	1,410	1,410	0
11 행사실비지원금	1,250	1,250	0
□도서관 활동 참여자 지원 10,000원*25명*5개소	1,250		
14 기타보상금	160	160	0
□홍보매체 참여자 보상 160,000원	160		
405 자산취득비	2,492	1,700	792
01 자산및물품취득비	2,492	1,700	792

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
	☐ 강연 운영 장비		2,492		
	○무선마이크 앰프(한울)(1대)	2,077,000원	2,077		
	○영사용 스크린(한울)(1대)	415,000원	415		
	자료제공 및 도서열람		381,180	391,360	△ 10,180
	101 인건비		173,405	144,154	29,251
	04 기간제근로자등보수		173,405	144,154	29,251
	☐ 도서열람관리(2명)	68,353,000원	68,353		
	☐ 주말열람업무 지원(9명)	72,728,000원	72,728		
	☐ 평일열람업무 지원(4명)	32,324,000원	32,324		
	201 일반운영비		175,666	164,131	11,535
	01 사무관리비		167,587	159,103	8,484
	☐ 정기간행물 구독		52,668		
	○교하도서관	11,000원*140종*12월	18,480		
	○한빛도서관	11,000원*78종*12월	10,296		
	○해솔도서관	11,000원*69종*12월	9,108		
	○한울도서관	11,000원*91종*12월	12,012		
	○탄현도서관	11,000원*21종*12월	2,772		
	☐ 신문구독		30,528		
	○교하도서관	16,000원*58종*12월	11,136		
	○한빛도서관	16,000원*28종*12월	5,376		
	○해솔도서관	16,000원*27종*12월	5,184		
	○한울도서관	16,000원*35종*12월	6,720		
	○탄현도서관	16,000원*11종*12월	2,112		
	☐ 영어전차책 구독료	20,000원*1,000종	20,000		
	☐ 플랫폼 연간운영비	2,000,000원	2,000		
	☐ 도서 정리용품	32,951,000원	32,951		
	☐ 자료실 관리용품	7,410,000원	7,410		
	☐ 회원증 관리용품	17,440,000원	17,440		
	☐ 책배달서비스 운용용품	2,430,000원	2,430		
	☐ 멀티미디어실 소모품		2,160		
	○헤드셋, 키보드, 마우스 등	20,000원*3종*7개*5개소	2,100		
	○노트북 랜선케이블	2,000원*30개	60		
	02 공공운영비		8,079	5,028	3,051
	☐ 도서관 차량운영		7,039		
	○자동차세	100,000원	100		
	○차량유류비		5,939		
	-휘발유	2,016원*40ℓ*12월	968		
	-경유	2,071원*200ℓ*12월	4,971		
	○차량유지비	1,000,000원	1,000		
	☐ 우편발송료		1,040		

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
	○원화 배송우편료 10,000원*12회*5개소	600		
	○소식지 발송 우편료 40,000원*11회	440		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	□공무직근로자 출장여비 2,400,000원	2,400		
	405 자산취득비	29,709	83,075	△53,366
	01 자산및물품취득비	29,709	83,075	△53,366
	□교하도서관	8,350		
	○문헌정보실 서가 5,050,000원	5,050		
	○문헌정보실 열람 의자(30개) 3,300,000원	3,300		
	□탄현도서관	360		
	○바코드스캐너 360,000원*1개	360		
	□한빛도서관	13,675		
	○어린이자료실 부록서가 2,171,500원*1개	2,172		
	○소형 북트럭 362,000원*2개	724		
	○자료실 사무용 의자 210,000원*10개	2,100		
	○도서 소독기 5,959,000원*1개	5,959		
	○우산빗물제거기 999,900원*2개	2,000		
	○바코드스캐너 360,000원*2개	720		
	□해솔도서관	5,240		
	○자료실 3단2연 서가 1,300,000원*1개	1,300		
	○북트럭 450,000원*2대	900		
	○청구기호 출력기 800,000원*2개	1,600		
	○바코드스캐너 360,000원*4개	1,440		
	□한울도서관	2,084		
	○장서점검기 565,000원*2개	1,130		
	○자료실 영수증 출력기 117,000원*2개	234		
	○바코드스캐너 360,000원*2개	720		
	공공도서관 등 자료구입	438,000	438,000	0
	405 자산취득비	438,000	438,000	0
	02 도서구입비	438,000	438,000	0
	□도서 구입	420,000		
	○교하도서관 134,000,000원	134,000		
	○한빛도서관 100,000,000원	100,000		
	○해솔도서관 66,000,000원	66,000		
	○한울도서관 100,000,000원	100,000		
	○탄현도서관 20,000,000원	20,000		
	□비도서 구입	18,000		
	○교하도서관 20,000원*500종	10,000		

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 20,000원*400종	8,000		
	U-Library 구축	131,509	143,564	△12,055
	201 일반운영비	85,212	103,454	△18,242
	01 사무관리비	8,640	20,540	△11,900
	□이용자 PC 백신프로그램 23,000원*180대	4,140		
	□소프트웨어 라이선스 450,000원*10개	4,500		
	02 공공운영비	76,572	82,914	△6,342
	□인터넷망 사용 10,560,000원	10,560		
	□전산장비 유지보수	62,712		
	○RFID 유지보수 3,762,000원*12월	45,144		
	○PC 유지보수 683,250원*12월	8,199		
	○CCTV 유지보수 435,750원*12월	5,229		
	○UPS 유지보수 190,000원*12월	2,280		
	○회원증 발급 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
	□가상동화체험관 유지보수 275,000원*12월	3,300		
	405 자산취득비	46,297	40,110	6,187
	01 자산및물품취득비	46,297	40,110	6,187
	□노후 PC 교체(한빛, 한울) 1,000,000원*7대	7,000		
	□노후 모니터 교체(한빛) 240,000원*10대	2,400		
	□노후 프린터 교체(교하, 탄현)	6,800		
	○프린터(교하, 탄현) 2,000,000원*2대	4,000		
	○바코드프린터(교하) 1,400,000원*2대	2,800		
	□노후 복합기 교체(한빛) 4,667,000원*1대	4,667		
	□노후 자가대출반납기 교체	25,430		
	○문헌정보2실(교하) 25,430,000원	25,430		
	공공도서관 독서프로그램	7,820	10,000	△2,180
	도	2,346		
	시	5,474		
	201 일반운영비	7,820	10,000	△2,180
	도	2,346		
	시	5,474		
	03 행사운영비	7,820	10,000	△2,180
	□교하도서관 독서 프로그램(청소년) 1,500,000원	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	□교하도서관 독서 프로그램(어린이) 1,520,000원	1,520		

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
				도 456 시 1,064		
		□한빛도서관 독서 프로그램	1,200,000원	1,200		
				도 360 시 840		
		□해솔도서관 독서 프로그램	1,200,000원	1,200		
				도 360 시 840		
		□한울도서관 독서 프로그램	1,200,000원	1,200		
				도 360 시 840		
		□탄현도서관 독서 프로그램	1,200,000원	1,200		
				도 360 시 840		
		작은도서관 활성화 지원		77,000	65,700	11,300
		작은도서관 활성화 지원		77,000	65,700	11,300
		201 일반운영비		30,000	28,100	1,900
		01 사무관리비		1,900	6,500	△4,600
		□공모사업 자체심사위원회 운영	200,000원*2명*1회	400		
		□작은도서관 용품 지원	100,000원*15개소	1,500		
		03 행사운영비		28,100	21,600	6,500
		□작은도서관 활성화 지원		28,100		
		○작은도서관 운영자 워크숍	350,000원*10회	3,500		
		○작은도서관 지역강사 연계사업		24,600		
		-강사료	350,000원*5회*12개소	21,000		
		-재료비	50,000원*5회*12개소	3,000		
		-홍보비	50,000원*12개소	600		
		301 일반보전금		2,000	2,600	△600
		11 행사실비지원금		2,000	2,600	△600
		□작은도서관 운영자 간담회	2,000,000원	2,000		
		307 민간이전		32,500	25,000	7,500
		02 민간경상사업보조		32,500	25,000	7,500
		□작은도서관 활성화 지원 공모사업	32,500,000원	32,500		
		402 민간자본이전		12,500	10,000	2,500
		01 민간자본사업보조(자체재원)		12,500	10,000	2,500

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
			□작은도서관 활성화 지원 공모사업 12,500,000원	12,500		
			도서관 서비스 기반조성	2,517,175	2,386,425	130,750
				도 421,400 시 2,095,775		
			교하도서관 운영	1,005,243	916,023	89,220
			201 일반운영비	300	300	0
			01 사무관리비	300	300	0
			□민간투자 성과평가위원회 운영 300,000원	300		
			402 민간자본이전	1,004,943	915,723	89,220
			03 민간위탁사업비	1,004,943	915,723	89,220
			□교하도서관 민간투자시설 운영 1,004,942,820원	1,004,943		
			도서관 시설관리	651,932	610,402	41,530
			101 인건비	180,872	177,108	3,764
			04 기간제근로자등보수	180,872	177,108	3,764
			□청사환경미화(5명) 180,872,000원	180,872		
			201 일반운영비	446,486	385,294	61,192
			01 사무관리비	60,656	59,656	1,000
			□환경미화근로자 피복비(공무직1, 기간제5) 200,000원*6명	1,200		
			□시설운영 소모품	13,400		
			○청소용품 2,000,000원*3개소	6,000		
			○정수기 위생컵 15,000원*10박스*4개소	600		
			○화장실소모품 800,000원*4개소	3,200		
			○쓰레기봉투 900,000원*4개소	3,600		
			□운영물품 임차료	31,200		
			○정수기렌탈 50,000원*14대*12월	8,400		
			○비데 렌탈 20,000원*21대*12월	5,040		
			○공기청정기 렌탈 40,000원*37대*12월	17,760		
			□전산장비 소모품 150,000원*12개*4개소	7,200		
			□야간연장 운영지원 8,000원*1명*3개소*319일	7,656		
			02 공공운영비	385,830	325,638	60,192
			□청사시설 유지관리	58,971		
			○방역 및 소독관리 대행수수료 1,300,000원*3개소	3,900		
			○청사시설 유지관리보수 7,000,000원*3개소	21,000		
			○전기안전관리 대행수수료 2,200,000원*3개소	6,600		

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
	○소방안전관리 대행수수료			
	1,900,000원*3개소	5,700		
	○승강기안전관리 대행수수료			
	2,500,000원*3개소	7,500		
	○무인경비시스템 유지관리			
	2,700,000원*3개소	8,100		
	○바닥타일 및 카페트 청소			
	1,617,000원*3개소	4,851		
	○소극장 톨스크린 교체(해솔)			
	1,320,000원*1개소	1,320		
	□기계시설물 유지관리	32,480		
	○비상발전기 유지관리(해솔)			
	800,000원*1대	800		
	○시스템냉난방기 필터청소			
	90,000원*139대	12,510		
	○소방안전협회비	50,000원*3개소	150	
	○승강기안전검사 수수료			
	120,500원*3개소	362		
	○진공온수히터 세관(해솔)			
	1,000,000원*1대	1,000		
	○전열교환기 필터교체(한울)			
	235,000원*14대*2회	6,580		
	○전열교환기 필터교체(한빛)			
	615,440원*9대*2회	11,078		
	□전기요금	157,864		
	○교하도서관(교육용 고압)	66,200		
	-기본요금	6,370원*177kW*12월	13,530	
	-여름철	92.1원*65,000kW*3월	17,960	
	-봄, 가을철	55.4원*52,000kW*5월	14,404	
	-겨울철	78.1원*65,000kW*4월	20,306	
	○한빛도서관(교육용 저압)	32,969		
	-기본요금	5,230원*244kW*12월	15,314	
	-여름철	96.9원*20,000kW*3월	5,814	
	-봄, 가을철	59.7원*16,000kW*5월	4,776	
	-겨울철	84.1원*21,000kW*4월	7,065	
	○해솔도서관(교육용 고압)	25,656		
	-기본요금	6,370원*120kW*12월	9,173	
	-여름철	92.1원*20,000kW*3월	5,526	
	-봄, 가을철	55.4원*17,000kW*5월	4,709	
	-겨울철	78.1원*20,000kW*4월	6,248	
	○한울도서관(교육용 저압)	33,039		
	-기본요금	5,230원*260kW*12월	16,318	
	-여름철	96.9원*20,000kW*3월	5,814	
	-봄, 가을철	59.7원*14,000kW*5월	4,179	
	-겨울철	84.1원*20,000kW*4월	6,728	

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
	□상하수도요금	30,193		
	○교하도서관	20,181		
	-기본료 40,820원*12월	490		
	-사용료 1,620원*560톤*12월	10,887		
	-하수도료 1,310원*560톤*12월	8,804		
	○한빛도서관	3,439		
	-기본료 5,530원*12월	67		
	-사용료 1,500원*100톤*12월	1,800		
	-하수도료 1,310원*100톤*12월	1,572		
	○해솔도서관	3,005		
	-기본료 25,560원*12월	307		
	-사용료 1,500원*80톤*12월	1,440		
	-하수도료 1,310원*80톤*12월	1,258		
	○한울도서관	3,568		
	-기본료 16,300원*12월	196		
	-사용료 1,500원*100톤*12월	1,800		
	-하수도료 1,310원*100톤*12월	1,572		
	□도시가스요금	42,480		
	○해솔도서관 3,100원*300㎡*12월	11,160		
	○한울도서관 4,350원*600㎡*12월	31,320		
	□집단에너지 비용(교하)	62,237		
	○기본요금 653Mcal*361.98원*12월	2,837		
	○사용요금 556cal*90,000원*12월	59,400		
	□도서관협회비	1,605		
	○한국도서관협회비	705		
	-2급(교하) 360,000원	360		
	-3급(한빛, 해솔, 한울) 115,000원*3개소	345		
	○공공도서관협의회비	900		
	-A급(교하) 450,000원	450		
	-C급(한빛, 해솔, 한울) 150,000원*3개소	450		
	401 시설비및부대비	22,000	48,000	△26,000
	01 시설비	22,000	48,000	△26,000
	□도서관 조경 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	2,574	0	2,574
	01 자산및물품취득비	2,574	0	2,574
	□청사 및 사무 관리 장비구입	2,574		
	○행정망용 칼라프린터(교하) 600,000원*1대	600		
	○무선청소기(해솔) 710,000원*1대	710		
	○문서세단기(해솔) 869,000원*1대	869		
	○제습기(해솔) 395,000원*1대	395		

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
	민자사업정부지급금(BTL)(전환)	860,000	860,000	0
		도 421,400		
		시 438,600		
	402 민간자본이전	860,000	860,000	0
		도 421,400		
		시 438,600		
	03 민간위탁사업비	860,000	860,000	0
	□교하도서관건립 민간투자 상환금			
	860,000,000원	860,000		
		도 421,400		
		시 438,600		
	행정운영경비(교하도서관)(기타/기타)	414,648	388,566	26,082
		균 115,200		
		도 57,600		
		시 241,848		
	인력운영비	333,694	308,422	25,272
		균 115,200		
		도 57,600		
		시 160,894		
	공공도서관 개관시간 연장	230,400	217,920	12,480
		균 115,200		
		도 57,600		
		시 57,600		
	101 인건비	230,400	217,920	12,480
		균 115,200		
		도 57,600		
		시 57,600		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	230,400	217,920	12,480
	□공공도서관 개관시간 연장 지원(8명)			
	230,400,000원	230,400		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	103,294	90,502	12,792
	101 인건비	66,814	56,902	9,912
	03 공무직(무기계약)근로자보수	66,814	56,902	9,912
	□공공도서관 개관시간 연장 지원(8명)			
	66,814,000원	66,814		
	304 연금부담금등	36,480	33,600	2,880
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,480	9,600	26,880
	□자지단체부담금			
	36,480,000원	36,480		
	기본경비	80,954	80,144	810
	기본경비	80,954	80,144	810

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,750	18,000	750
			01 사무관리비	18,750	18,000	750
			□부서운영 기본경비 18,750,000원	18,750		
			202 여비	51,504	51,144	360
			01 국내여비	51,504	51,144	360
			□국내여비 51,504,000원	51,504		
			203 업무추진비	10,700	11,000	△300
			02 정원가산업무추진비	3,080	3,200	△120
			□직원 사기진작 3,080,000원	3,080		
			04 부서운영업무추진비	7,620	7,800	△180
			□부서운영비 7,620,000원	7,620		

공공건축립추진단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공공건축건설추진단	6,784,375	6,748,395	99.47%	35,980	0.53%	0	0.00%
공공건축건설추진단	6,784,375	6,748,395	99.47%	35,980	0.53%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 공공건축건설추진단
정책: 공공건축건설 고도화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 선도적 공공건축건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축건설추진단	6,784,375	6,168,463	615,912
	균 4,060,000		
	시 2,724,375		
공공건축건설 고도화 추진(일반공공행정/일반행정)	6,748,395	6,117,703	630,692
	균 4,060,000		
	시 2,688,395		
선도적 공공건축건설	6,748,395	6,117,703	630,692
	균 4,060,000		
	시 2,688,395		
공공건축건설 고도화 운영	73,395	74,063	△668
201 일반운영비	60,095	62,995	△2,900
01 사무관리비	59,842	62,742	△2,900
□민간전문가(총괄, 공공건축가)운영 48,402,000원	48,402		
□공공건축심의위원회 운영 11,440,000원	11,440		
02 공공운영비	253	253	0
□우편요금 253,000원	253		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□공공건축건설 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	10,800	8,568	2,232
03 특정업무경비	10,800	8,568	2,232
□대민활동비 10,800,000원	10,800		
금촌 민·군 복합커뮤니티센터 건립	5,075,000	0	5,075,000
	균 4,060,000		
	시 1,015,000		
401 시설비및부대비	5,075,000	0	5,075,000
	균 4,060,000		
	시 1,015,000		
01 시설비	5,075,000	0	5,075,000
□금촌 민·군 복합커뮤니티센터 건립 5,075,000,000원	5,075,000		
	균 4,060,000		
	시 1,015,000		
운정3동 행정복지센터 건립	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
01 시설비	580,000	0	580,000
□기본 및 실시설계 용역(2차분) 503,000,000원	503,000		
□예비인증용역 및 수수료 33,000,000원	33,000		
□설계안전성검토 용역 22,000,000원	22,000		
□설계경제성검토 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 공공건축건설추진단
 정책: 공공건축건설 고도화 추진(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선도적 공공건축건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주시 신청사 건립 공론화	220,000	0	220,000
	207 연구개발비	220,000	0	220,000
	01 연구용역비	220,000	0	220,000
	□파주시 신청사 건립 공론화 용역			
	220,000,000원	220,000		
	청사 제2별관 환경개선공사	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	□정밀안전진단 용역	21,000,000원		
	□실시설계 용역	50,000,000원		
	□석면철거	100,000,000원		
	□리모델링	629,000,000원		
	행정운영경비(공공건축건설추진단)(기타/기타)	35,980	50,760	△ 14,780
	기본경비	35,980	50,760	△ 14,780
	기본경비	35,980	50,760	△ 14,780
	201 일반운영비	11,900	11,200	700
	01 사무관리비	11,900	11,200	700
	□부서운영 기본경비	11,900,000원		
	202 여비	20,520	36,000	△ 15,480
	01 국내여비	20,520	36,000	△ 15,480
	□국내여비	20,520,000원		
	203 업무추진비	3,560	3,560	0
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	□직원 사기진작	560,000원		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비	3,000,000원		

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,977,319	1,854,530	93.79%	122,789	6.21%	0	0.00%
의회사무국	1,977,319	1,854,530	93.79%	122,789	6.21%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 선진의회구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,977,319	1,892,785	84,534
선진의회구현(일반공공행정/입법및선거관리)		1,854,530	1,815,833	38,697
의원역량제고		1,275,709	1,193,650	82,059
의정활동지원		1,096,609	1,016,380	80,229
101 인건비		22,654	18,826	3,828
04 기간제근로자등보수		22,654	18,826	3,828
□속기 전문인력(2명) 22,654,000원		22,654		
201 일반운영비		110,810	113,660	△2,850
01 사무관리비		87,390	90,600	△3,210
□의정활동 지원 48,350,000원		48,350		
□의회수첩 제작 10,000원*2,000부		20,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*3명*12월		10,800		
□본회의 수어통역 수당 3,840,000원		3,840		
□인사관리 운영수당 4,400,000원		4,400		
02 공공운영비		23,420	23,060	360
□의회 전자문서 회의시스템 유지관리 285,000원*12월		3,420		
□의정활동차량 운영 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비		5,500	5,500	0
□의회활동 보좌수행 및 자료조사 5,500,000원		5,500		
204 직무수행경비		14,400	13,800	600
03 특정업무경비		14,400	13,800	600
□대민활동비 50,000원*24명*12월		14,400		
205 의회비		938,045	840,794	97,251
01 의정활동비		198,000	184,800	13,200
□의정활동비 1,100,000원*15명*12일		198,000		
02 월정수당		426,780	368,760	58,020
□월정수당 426,780,000원		426,780		
03 의원국내여비		16,875	15,750	1,125
□의정활동 여비 45,000원*15명*25일		16,875		
04 의원국외여비		68,100	62,980	5,120
□의원 국외여비 3,500,000원*15명		52,500		
□국제회의 참석 및 자매도시 방문 52,000,000원*30%		15,600		
05 의정운영공통경비		97,000	85,610	11,390
□의정운영 공통경비 97,000,000원		97,000		
06 의회운영업무추진비		97,450	91,310	6,140
□의장 36,830,000원		36,830		
□부의장 17,640,000원		17,640		
□상임위원장 42,980,000원		42,980		

부서: 의회사무국
 정책: 선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 의원국민연금부담금		17,640	16,464	1,176
□국민연금보험료	98,000원*15명*12월	17,640		
12 의원국민건강보험부담금		16,200	15,120	1,080
□건강 및 장기요양 보험료	90,000원*15명*12월	16,200		
305 배상금등		400	400	0
01 배상금등		400	400	0
□참고인 등 증인출석 실비보상	40,000원*10명	400		
405 자산취득비		4,800	17,400	△12,600
01 자산및물품취득비		1,800	14,400	△12,600
□의정활동 노트북	1,800,000원*1대	1,800		
02 도서구입비		3,000	3,000	0
□의정활동 참고용 도서	100,000원*30권	3,000		
전문성제고		156,300	154,470	1,830
201 일반운영비		28,050	34,900	△6,850
01 사무관리비		28,050	34,900	△6,850
□공무원 공공교육기관 위탁교육	350,000원*15명	5,250		
□공무원 민간교육기관 위탁교육	800,000원*15명	12,000		
□상임위원회 활동지원	10,800,000원	10,800		
202 여비		28,000	27,200	800
03 국외업무여비		28,000	27,200	800
□의원 해외시찰 수행공무원	3,500,000원*8명	28,000		
205 의회비		100,250	92,370	7,880
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		10,250	9,900	350
□의원 공공교육기관 위탁교육	350,000원*15명	5,250		
□자체교육 외래강사료	500,000원*10명	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)		15,000	12,470	2,530
□의원 민간교육기관 위탁교육	1,000,000원*15명	15,000		
09 의원정책개발비		75,000	70,000	5,000
□의원연구단체 정책개발비	5,000,000원*15명	75,000		
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		

부서: 의회사무국
 정책: 선진의회구현 (일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			205 의회비	10,600	10,600	0
			10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
			□전국 시·군·자치구의회 의장협의회 부담금 10,600,000원	10,600		
			열린의정 구현	578,821	622,183	△43,362
			의정활동홍보	283,700	332,560	△48,860
			201 일반운영비	269,000	289,460	△20,460
			01 사무관리비	239,800	236,000	3,800
			□의정활동 운영 36,500,000원	36,500		
			□의정활동 홍보 150,000,000원	150,000		
			□신문구독료 12,800,000원	12,800		
			□의회홍보 동영상 제작 30,000,000원	30,000		
			□편집프로그램 사용료 1,500,000원	1,500		
			□의정활동 앨범 제작 600,000원*15권	9,000		
			02 공공운영비	18,200	42,460	△24,260
			□홈페이지 유지관리 17,900,000원	17,900		
			□우편요금 300원*1,000매	300		
			03 행사운영비	11,000	11,000	0
			□대한민국 의회·행정 박람회 참가 11,000,000원	11,000		
			203 업무추진비	14,700	14,700	0
			03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
			□의회방문 기념품 30,000원*190개	5,700		
			□의정활동 지원 및 홍보추진 7,000,000원	7,000		
			□의회운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
			청사관리	295,121	289,623	5,498
			101 인건비	34,177	31,479	2,698
			04 기간제근로자등보수	34,177	31,479	2,698
			□청사 환경미화(1명) 34,177,000원	34,177		
			201 일반운영비	163,144	163,144	0
			01 사무관리비	20,880	20,880	0
			□청사관리 운영 20,880,000원	20,880		
			02 공공운영비	142,264	142,264	0
			□공공요금 49,580,000원	49,580		
			□청사 유지관리 92,684,000원	92,684		
			401 시설비및부대비	84,000	95,000	△11,000
			01 시설비	84,000	95,000	△11,000
			□청사 시설물 개선 40,000,000원	40,000		
			□전자현수막 설치 22,000,000원	22,000		
			□청사 방화문 설치 22,000,000원	22,000		
			405 자산취득비	13,800	0	13,800

부서: 의회사무국
 정책: 선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
			□캐비닛 구매(30개) 13,800,000원	13,800		
			행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	122,789	76,952	45,837
			기본경비	122,789	76,952	45,837
			기본경비	78,038	76,952	1,086
			201 일반운영비	21,150	18,000	3,150
			01 사무관리비	21,150	18,000	3,150
			□부서운영 기본경비 21,150,000원	21,150		
			202 여비	42,768	45,072	△2,304
			01 국내여비	42,768	45,072	△2,304
			□국내여비 42,768,000원	42,768		
			203 업무추진비	14,120	13,880	240
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
			□국장 4,500,000원	4,500		
			02 정원가산업무추진비	2,720	2,480	240
			□직원 사기진작 2,720,000원	2,720		
			04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
			□의회사무국 4,800,000원	4,800		
			□전문위원실 2,100,000원	2,100		
			인력운영비	44,751	0	44,751
			303 포상금	44,751	0	44,751
			02 성과상여금	44,751	0	44,751
			□성과상여금 44,751,000원	44,751		

읍 면 동

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	17,066,465	15,402,366	90.25%	1,664,099	9.75%	0	0.00%
문산읍	1,725,751	1,589,573	92.11%	136,178	7.89%	0	0.00%
조리읍	905,159	781,917	86.38%	123,242	13.62%	0	0.00%
법원읍	993,408	891,534	89.74%	101,874	10.26%	0	0.00%
파주읍	1,069,568	964,570	90.18%	104,998	9.82%	0	0.00%
광탄면	1,181,220	1,089,318	92.22%	91,902	7.78%	0	0.00%
탄현면	1,041,379	945,753	90.82%	95,626	9.18%	0	0.00%
월롱면	759,180	670,402	88.31%	88,778	11.69%	0	0.00%
적성면	1,144,763	1,056,115	92.26%	88,648	7.74%	0	0.00%
파평면	992,699	913,753	92.05%	78,946	7.95%	0	0.00%
장단면	650,636	606,750	93.25%	43,886	6.75%	0	0.00%
교하동	1,607,390	1,481,588	92.17%	125,802	7.83%	0	0.00%
운정1동	1,363,861	1,264,630	92.72%	99,231	7.28%	0	0.00%
운정2동	535,378	434,696	81.19%	100,682	18.81%	0	0.00%
운정3동	1,032,595	908,025	87.94%	124,570	12.06%	0	0.00%
금촌1동	599,765	514,051	85.71%	85,714	14.29%	0	0.00%
금촌2동	667,224	578,836	86.75%	88,388	13.25%	0	0.00%
금촌3동	796,489	710,855	89.25%	85,634	10.75%	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		1,725,751	1,798,034	△72,283
문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)		1,589,573	1,667,574	△78,001
시민행정서비스 지원		999,798	983,238	16,560
민원업무 처리		45,502	44,896	606
201 일반운영비		45,502	44,896	606
01 사무관리비		17,344	16,744	600
□무인민원발급기 운영 6,100,000원		6,100		
□통합민원발급기 운영 5,292,000원		5,292		
□민원업무 운영 5,952,000원		5,952		
02 공공운영비		28,158	28,152	6
□우편요금 27,696,000원		27,696		
□비상벨 통신요금 462,000원		462		
청사관리		637,076	621,122	15,954
201 일반운영비		9,060	9,180	△120
01 사무관리비		9,060	8,880	180
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□케이블방송 사용요금 300,000원		300		
309 전출금		620,856	606,942	13,914
01 공사·공단경상전출금		620,856	606,942	13,914
□문산행복센터 위탁관리 620,856,000원		620,856		
404 공사공단자본전출금		7,160	0	7,160
01 공사·공단자본전출금		7,160	0	7,160
□문산행복센터 위탁관리 7,160,000원		7,160		
통리반장활동 보상		223,640	223,640	0
301 일반보전금		223,640	223,640	0
07 통장·이장·반장활동보상금		223,640	223,640	0
□이장활동보상금 201,240,000원		201,240		
□반장활동보상금 22,400,000원		22,400		
주민자치회 운영		57,580	57,580	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 회의 참석수당 40,000원*50명*12회		24,000		
301 일반보전금		31,580	31,580	0
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국주민자치회 박람회 참가 800,000원		800		
14 기타보상금		30,780	30,780	0
□주민자치센터 강사 수당 30,780,000원		30,780		

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문산거리축제	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
	□문산거리축제 36,000,000원	36,000		
	깨끗한 생활환경 조성	226,856	245,316	△18,460
	파주형 마을살리기	35,000	40,000	△5,000
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	01 시설비	35,000	35,000	0
	□문산 노을길 꽃밭 조성 35,000,000원	35,000		
	지역환경 정화	161,856	161,316	540
	101 인건비	125,952	125,412	540
	04 기간제근로자등보수	125,952	125,412	540
	□도시미관 정비(3명) 102,508,000원	102,508		
	□외래식물 제거(3명) 23,444,000원	23,444		
	201 일반운영비	30,720	30,720	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□도시미관정비 소모품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	28,720	28,720	0
	□산불진화장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□공중화장실 유지관리 13,762,000원	13,762		
	□도시관리차량 운영 13,958,000원	13,958		
	301 일반보전금	5,184	5,184	0
	14 기타보상금	5,184	5,184	0
	□실버경찰대 활동보상 5,184,000원	5,184		
	소공원 관리 및 꽃밭 조성	30,000	44,000	△14,000
	401 시설비및부대비	30,000	39,000	△9,000
	01 시설비	30,000	39,000	△9,000
	□소공원 및 도로변 제초 10,000,000원	10,000		
	□문산천 꽃밭 조성 20,000,000원	20,000		
	선진 농촌인프라 구축	358,180	425,360	△67,180
	주민생활불편 개선	60,180	87,360	△27,180
	301 일반보전금	180	360	△180
	14 기타보상금	180	360	△180
	□주민참여감독자 감독수당 180,000원	180		
	401 시설비및부대비	60,000	87,000	△27,000
	01 시설비	60,000	87,000	△27,000
	□지역현안 및 환경개선	60,000		
	○마을환경 개선 30,000,000원	30,000		
	○지역현안 및 긴급보수 등 20,000,000원	20,000		
	○마을안길 정비 10,000,000원	10,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	80,000	77,000	3,000

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		80,000	77,000	3,000
	01 시설비		80,000	77,000	3,000
	□장산1리 마을안길 보수	20,000,000원	20,000		
	□내포4리 콘크리트 재포장	30,000,000원	30,000		
	□내포4리 석축 설치	30,000,000원	30,000		
	물길정비(주민참여)		190,000	240,000	△50,000
	401 시설비및부대비		190,000	240,000	△50,000
	01 시설비		190,000	240,000	△50,000
	□장산1리 도로변 우수로 설치	45,000,000원	45,000		
	□사목3리 수로관 정비	45,000,000원	45,000		
	□선유4리 수로관 재정비	20,000,000원	20,000		
	□운천1리 석축 및 배수로 정비	50,000,000원	50,000		
	□내포5리 악취 개선	30,000,000원	30,000		
	주민생활환경 개선(주민참여)		8,000	21,000	△13,000
	401 시설비및부대비		8,000	21,000	△13,000
	01 시설비		8,000	21,000	△13,000
	□선유6리 운동기구 설치	8,000,000원	8,000		
	자치계획형(주민참여)		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	□선유과선교 환경정리 및 개선	10,000,000원	10,000		
	□굴다리 환경개선	10,000,000원	10,000		
	재해대비시설 관리		4,739	13,660	△8,921
	배수시설 관리		3,995	12,916	△8,921
	201 일반운영비		3,995	12,916	△8,921
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	□배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		2,995	11,916	△8,921
	□배수문 전기요금	2,995,000원	2,995		
	비상급수시설 관리		744	744	0
	201 일반운영비		744	744	0
	02 공공운영비		744	744	0
	□민방위 비상급수시설 전기요금	744,000원	744		
	행정운영경비(문산읍)(기타/기타)		136,178	130,460	5,718
	기본경비		136,178	130,460	5,718
	기본경비		136,178	130,460	5,718
	201 일반운영비		24,550	23,800	750
	01 사무관리비		24,550	23,800	750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□부서운영 기본경비	24,550,000원	24,550	
			202 여비	93,828	88,860	4,968
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	91,908	86,940	4,968
			□월액여비	91,908,000원	91,908	
			203 업무추진비	17,800	17,800	0
			01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
			□읍장	11,000,000원	11,000	
			02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
			□직원 사기진작	1,520,000원	1,520	
			04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
			□부서운영비	5,280,000원	5,280	

세출예산사업명세서

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍	905,159	1,543,316	△638,157
조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)	781,917	1,426,092	△644,175
시민행정서비스 지원	452,714	847,713	△394,999
민원업무 처리	32,005	32,005	0
201 일반운영비	32,005	32,005	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
□통합민원발급기 운영 5,100,000원	5,100		
□무인민원발급기 운영 1,950,000원	1,950		
□민원업무 운영 4,450,000원	4,450		
02 공공운영비	20,505	20,505	0
□우편요금 20,505,000원	20,505		
통리반장활동 보상	149,720	149,720	0
301 일반보전금	149,720	149,720	0
07 통장·이장·반장활동보상금	149,720	149,720	0
□이장활동보상금 135,720,000원	135,720		
□반장활동보상금 50,000원*280명*1회	14,000		
주민자치센터 운영	51,784	39,776	12,008
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
□주민자치센터 운영관리 1,000,000원	1,000		
□주민자치회 참석수당 40,000원*50명*12회	24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
301 일반보전금	25,984	13,976	12,008
14 기타보상금	25,984	13,976	12,008
□강사수당 24,000,000원	24,000		
□자원봉사 실비보상 8,000원*1명*248회	1,984		
청사관리	203,205	610,212	△407,007
101 인건비	19,199	18,232	967
04 기간제근로자등보수	19,199	18,232	967
□구내식당 운영(1명) 19,199,000원	19,199		
201 일반운영비	184,006	268,301	△84,295
01 사무관리비	11,655	148,563	△136,908
□당직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
□공기청정기 임차 51,400원*3개*12월	1,851		
□비데임차 37,800원*12월	454		
□케이블티비 요금 57,360원*12월	689		
□정수기 임차 141,700원*12월	1,701		
02 공공운영비	172,351	119,738	52,613
□전기요금 및 가스요금 80,339,000원	80,339		

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□청사 유지관리	31,916,000원	31,916	
		□청사 청소관리	5,008,000원*12월	60,096	
		통일로 미술대회	16,000	16,000	0
		307 민간이전	16,000	16,000	0
		04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
		□통일로 미술대회	16,000,000원	16,000	
		깨끗한 생활환경 조성	141,592	199,896	△58,304
		지역환경 정화	111,592	102,896	8,696
		101 인건비	89,227	84,353	4,874
		04 기간제근로자등보수	89,227	84,353	4,874
		□도시미관정비(2명)	73,775,000원	73,775	
		□외래식물 제거(2명)	15,452,000원	15,452	
		201 일반운영비	17,757	14,703	3,054
		01 사무관리비	2,600	2,600	0
		□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
		□산업장비정비 소모품	600,000원	600	
		02 공공운영비	15,157	12,103	3,054
		□도시관리 차량운영	15,157,000원	15,157	
		301 일반보전금	4,608	3,840	768
		14 기타보상금	4,608	3,840	768
		□실버경찰대 활동보상	8,000원*24명*24월	4,608	
		마을살리기 활성화	30,000	97,000	△67,000
		201 일반운영비	8,000	8,000	0
		01 사무관리비	8,000	8,000	0
		□마을공동체 역량강화 및 홍보	8,000,000원	8,000	
		206 재료비	10,000	0	10,000
		01 재료비	10,000	0	10,000
		□공릉천변 꽃밭조성	10,000,000원	10,000	
		401 시설비및부대비	12,000	89,000	△77,000
		01 시설비	12,000	89,000	△77,000
		□마을공동체 공간조성	2,000,000원	2,000	
		□공릉천변 꽃밭조성	10,000,000원	10,000	
		선진 농촌인프라 구축	182,300	372,700	△190,400
		주민생활불편 개선	60,300	65,700	△5,400
		301 일반보전금	300	300	0
		14 기타보상금	300	300	0
		□주민참여감독자 감독수당	300,000원	300	
		401 시설비및부대비	60,000	65,400	△5,400
		01 시설비	60,000	65,400	△5,400
		□지역현안 및 환경개선	60,000		

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○긴급 재해재난 복구	20,000,000원	20,000	
		○위험수목 제거	10,000,000원	10,000	
		○공릉천 등 하천변 환경개선	20,000,000원	20,000	
		○마을 환경개선	10,000,000원	10,000	
		마을안길 및 도로정비(주민참여)	65,000	122,000	△57,000
		401 시설비및부대비	65,000	122,000	△57,000
		01 시설비	65,000	122,000	△57,000
		□뇌조1리 농로 확포장	40,000,000원	40,000	
		□능안리 농로피양지 설치	25,000,000원	25,000	
		물길정비(주민참여)	25,000	185,000	△160,000
		401 시설비및부대비	25,000	185,000	△160,000
		01 시설비	25,000	185,000	△160,000
		□능안1리 우수배관 정비	25,000,000원	25,000	
		주민생활환경 개선(주민참여)	12,000	0	12,000
		401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
		01 시설비	12,000	0	12,000
		□대원4리 보도설치	12,000,000원	12,000	
		자치계획형(주민참여)	20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01 시설비	20,000	0	20,000
		□취락지구 거주자 노후주택 및 담장 채색	20,000,000원	20,000	
		재해대비시설 관리	5,311	5,783	△472
		배수시설 관리	4,511	4,983	△472
		201 일반운영비	4,511	4,983	△472
		02 공공운영비	4,511	4,983	△472
		□배수문 전기요금	2,411,000원	2,411	
		□배수시설 유지관리	1,500,000원	1,500	
		□양수기 유지관리	75,000원*8대	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)	123,242	117,224	6,018
		기본경비	123,242	117,224	6,018
		기본경비	123,242	117,224	6,018
		201 일반운영비	22,550	21,800	750
		01 사무관리비	22,550	21,800	750
		□부서운영 기본경비	22,550,000원	22,550	
		202 여비	83,892	78,924	4,968

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	81,972	77,004	4,968
			□월액여비 81,972,000원	81,972		
			203 업무추진비	16,800	16,500	300
			01 기관운영업무추진비	10,500	10,000	500
			□읍장 10,500,000원	10,500		
			02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
			□직원 사기진작 1,320,000원	1,320		
			04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
			□부서운영비 4,980,000원	4,980		

세출예산사업명세서

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍		933,408	1,072,274	△78,866
법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)		891,534	971,150	△79,616
시민행정서비스 지원		392,034	406,610	△14,576
민원업무 처리		16,651	16,107	544
201 일반운영비		16,651	16,107	544
01 사무관리비		4,625	4,081	544
□통합민원발급기 운영 1,600,000원		1,600		
□무인민원발급기 운영 1,280,000원		1,280		
□민원업무 운영 1,745,000원		1,745		
02 공공운영비		12,026	12,026	0
□우편요금 12,026,000원		12,026		
통리반장활동 보상		138,990	148,600	△9,610
301 일반보전금		138,990	148,600	△9,610
07 통장·이장·반장활동보상금		138,990	148,600	△9,610
□이장활동보상금 131,040,000원		131,040		
□반장활동보상금 7,950,000원		7,950		
주민자치센터 운영		53,318	52,558	760
201 일반운영비		26,950	26,190	760
01 사무관리비		26,400	25,640	760
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
02 공공운영비		550	550	0
□주민자치센터 유지관리 550,000원		550		
301 일반보전금		26,368	26,368	0
11 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
14 기타보상금		25,968	25,968	0
□강사수당 24,000,000원		24,000		
□자원봉사자 실비보상 1,968,000원		1,968		
청사관리		166,875	173,145	△6,270
101 인건비		58,511	55,661	2,850
04 기간제근로자등보수		58,511	55,661	2,850
□청사관리(1명) 33,930,000원		33,930		
□구내식당 운영(1명) 24,581,000원		24,581		
201 일반운영비		102,864	102,984	△120
01 사무관리비		23,304	23,424	△120
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□청사 운영 16,344,000원		16,344		
02 공공운영비		79,560	79,560	0

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전기요금	28,500,000원	28,500	
			□가스요금	16,500,000원	16,500	
			□청사 유지관리	34,560,000원	34,560	
		401 시설비및부대비		5,500	10,000	△4,500
		01 시설비		5,500	10,000	△4,500
			□청사 시설 정비	5,500,000원	5,500	
		법원읍 달달한 희망빛 축제		16,200	16,200	0
		307 민간이전		16,200	16,200	0
		04 민간행사사업보조		16,200	16,200	0
			□달달한 희망빛 축제	16,200,000원	16,200	
		깨끗한 생활환경 조성		121,320	109,180	12,140
		지역환경 정화		121,320	79,180	42,140
		101 인건비		87,787	49,415	38,372
		04 기간제근로자등보수		87,787	49,415	38,372
			□도시미관 정비(2명)	72,335,000원	72,335	
			□외래식물 제거(2명)	15,452,000원	15,452	
		201 일반운영비		26,813	23,045	3,768
		01 사무관리비		2,208	1,800	408
			□도시미관정비 소모품	1,800,000원	1,800	
			□시설물 운영비	408,000원	408	
		02 공공운영비		24,605	21,245	3,360
			□도시관리 차량운영(3대)	13,000,000원	13,000	
			□산불진화 등 장비유지관리	1,045,000원	1,045	
			□시설물 전기요금	10,560,000원	10,560	
		301 일반보전금		6,720	6,720	0
		14 기타보상금		6,720	6,720	0
			□실버경찰대 활동보상	6,720,000원	6,720	
		선진 농촌인프라 구축		378,180	455,360	△77,180
		주민생활불편 개선		60,180	90,360	△30,180
		301 일반보전금		180	360	△180
		14 기타보상금		180	360	△180
			□주민참여감독자 감독수당	180,000원	180	
		401 시설비및부대비		60,000	90,000	△30,000
		01 시설비		60,000	90,000	△30,000
			□지역현안 및 환경개선	60,000		
			○긴급 재해재난 복구	30,000,000원	30,000	
			○위험수목 제거	5,000,000원	5,000	
			○마을안길 정비	25,000,000원	25,000	
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		75,000	130,000	△55,000
		401 시설비및부대비		75,000	130,000	△55,000
		01 시설비		75,000	130,000	△55,000

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□대능3리 마을안길 재포장	25,000,000원	25,000	
			□금곡2리 마을안길 포장	50,000,000원	50,000	
			물길정비(주민참여)	150,000	205,000	△55,000
			401 시설비및부대비	150,000	205,000	△55,000
			01 시설비	150,000	205,000	△55,000
			□동문1리 배수로 정비	50,000,000원	50,000	
			□법원4리 세천 정비	22,000,000원	22,000	
			□갈곡리 세천 정비	48,000,000원	48,000	
			□웅담1리 배수로 정비	30,000,000원	30,000	
			주민생활환경 개선(주민참여)	83,000	30,000	53,000
			401 시설비및부대비	83,000	30,000	53,000
			01 시설비	83,000	30,000	53,000
			□금곡1리 가드레일 설치	20,000,000원	20,000	
			□대능3리 위험옹벽 정비	50,000,000원	50,000	
			□법원4리 가드레일 설치	8,000,000원	8,000	
			□웅담1리 가드레일 설치	5,000,000원	5,000	
			자치계획형(주민참여)	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□어두운 골목 LED 태양광 센서등 설치	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(법원읍)(기타/기타)	101,874	101,124	750
			기본경비	101,874	101,124	750
			기본경비	101,874	101,124	750
			201 일반운영비	19,950	19,200	750
			01 사무관리비	19,950	19,200	750
			□부서운영 기본경비	19,950,000원	19,950	
			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	15,420	15,420	0
			01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
			□읍장	9,500,000원	9,500	
			02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
			□직원 사기진작	1,120,000원	1,120	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비	4,800,000원	4,800	

세출예산사업명세서

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍		1,069,568	1,128,412	△58,844
파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)		964,570	1,024,124	△59,554
시민행정서비스 지원		476,520	457,014	19,506
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		163,140	165,690	△2,550
301 일반보전금		163,140	165,690	△2,550
07 통장·이장·반장활동보상금		163,140	165,690	△2,550
□이장활동보상금		154,440,000원	154,440	
□반장활동보상금		8,700,000원	8,700	
주민자치센터 운영		53,492	53,476	16
201 일반운영비		27,700	27,700	0
01 사무관리비		26,400	26,400	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치회 참석수당		24,000,000원	24,000	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
02 공공운영비		1,300	1,300	0
□주민자치센터 유지관리		1,300,000원	1,300	
301 일반보전금		25,792	25,776	16
11 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
14 기타보상금		25,392	25,376	16
□강사수당		23,400,000원	23,400	
□자원봉사 실비보상		1,992,000원	1,992	
청사관리		242,694	190,654	52,040
101 인건비		53,332	51,500	1,832
04 기간제근로자등보수		53,332	51,500	1,832
□청사관리(1명)		32,172,000원	32,172	
□구내식당 운영(1명)		21,160,000원	21,160	
201 일반운영비		142,234	139,154	3,080
01 사무관리비		9,444	9,564	△120
□당직수당		6,960,000원	6,960	
□공기청정기 임차		1,980,000원	1,980	
□케이블 수신료		504,000원	504	

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	132,790	129,590	3,200
			□전기요금 81,000,000원	81,000		
			□가스요금 11,000,000원	11,000		
			□청사 유지관리 40,790,000원	40,790		
			401 시설비및부대비	41,928	0	41,928
			01 시설비	41,928	0	41,928
			□청사 조경관리 12,000,000원	12,000		
			□청사 소규모 체육시설 바닥재 교체 29,928,000원	29,928		
			405 자산취득비	5,200	0	5,200
			01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
			□청사 제습기 2,600,000원*2대	5,200		
			깨끗한 생활환경 조성	136,687	135,027	1,660
			지역환경 정화	100,687	94,027	6,660
			101 인건비	79,209	74,496	4,713
			04 기간제근로자등보수	79,209	74,496	4,713
			□도시미관 정비(2명) 63,862,140원	63,863		
			□외래식물 제거(2명) 15,345,600원	15,346		
			201 일반운영비	16,510	14,563	1,947
			01 사무관리비	3,000	2,375	625
			□도시미관정비 및 공중화장실 유지보수 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	13,510	12,188	1,322
			□도시관리 차량운영(3대) 13,010,000원	13,010		
			□산불진화 유지관리 500,000원	500		
			301 일반보전금	4,968	4,968	0
			14 기타보상금	4,968	4,968	0
			□실버경찰대 활동보상 4,968,000원	4,968		
			소공원 관리	6,000	6,000	0
			206 재료비	6,000	6,000	0
			01 재료비	6,000	6,000	0
			□소공원 유지관리 6,000,000원	6,000		
			파주형 마을살리기 활성화	30,000	35,000	△5,000
			201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
			01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
			□마을방송국 파파스TV 운영 30,000,000원	30,000		
			선진 농촌인프라 구축	345,960	400,880	△54,920
			주민생활불편 개선	60,960	130,880	△69,920
			301 일반보전금	960	880	80
			14 기타보상금	960	880	80
			□주민참여감독자 감독수당 960,000원	960		

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	60,000	130,000	△70,000
			01 시설비	60,000	130,000	△70,000
			□지역현안 및 환경개선	60,000		
			○긴급 재해재난 복구 30,000,000원	30,000		
			○환경개선 30,000,000원	30,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	85,000	140,000	△55,000
			401 시설비및부대비	85,000	140,000	△55,000
			01 시설비	85,000	140,000	△55,000
			□봉서3리 마을안길 확장 재포장 50,000,000원	50,000		
			□부곡3리 마을안길 재포장 20,000,000원	20,000		
			□봉암5리 마을안길 재포장 15,000,000원	15,000		
			물길정비(주민참여)	165,000	130,000	35,000
			401 시설비및부대비	165,000	130,000	35,000
			01 시설비	165,000	130,000	35,000
			□봉암2리 농수로 복개 15,000,000원	15,000		
			□봉서2리 배수로 복개 10,000,000원	10,000		
			□파주5리 하수도 설치 15,000,000원	15,000		
			□봉서1리 배수로 정비 45,000,000원	45,000		
			□파주6리 배수로 설치 50,000,000원	50,000		
			□파주6리 하수도 정비 30,000,000원	30,000		
			자치계획형(주민참여)	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□갈곡천 산책길 정비 20,000,000원	20,000		
			주민생활환경 개선(주민참여)	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			□열여덟나무 공원 정비 15,000,000원	15,000		
			재해대비시설 관리	5,403	31,203	△25,800
			배수시설 관리	3,200	29,000	△25,800
			201 일반운영비	3,200	29,000	△25,800
			02 공공운영비	3,200	29,000	△25,800
			□배수문 전기요금 1,200,000원	1,200		
			□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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(파주읍)(기타/기타)		104,998	104,288	710
기본경비		104,998	104,288	710
기본경비		104,998	104,288	710
201 일반운영비		20,550	19,800	750
01 사무관리비		20,550	19,800	750
□부서운영 기본경비 20,550,000원		20,550		
202 여비		68,988	68,988	0
01 국내여비		1,920	1,920	0
□국내여비 1,920,000원		1,920		
02 월액여비		67,068	67,068	0
□월액여비 67,068,000원		67,068		
203 업무추진비		15,460	15,500	△40
01 기관운영업무추진비		9,500	9,500	0
□읍장 9,500,000원		9,500		
02 정원가산업무추진비		1,160	1,200	△40
□직원 사기진작 1,160,000원		1,160		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
□부서운영비 4,800,000원		4,800		

세출예산사업명세서

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면	1,181,220	1,340,655	△159,435
광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,089,318	1,249,503	△160,185
시민행정서비스 지원	385,241	633,641	△248,400
민원업무 처리	23,440	23,440	0
201 일반운영비	23,440	23,440	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	13,505	13,505	0
□우편요금 13,505,000원	13,505		
통리반장활동 보상	155,360	155,360	0
301 일반보전금	155,360	155,360	0
07 통장·이장·반장활동보상금	155,360	155,360	0
□이장활동보상금 149,760,000원	149,760		
□반장활동보상금 5,600,000원	5,600		
주민자치센터 운영	106,732	71,200	35,532
101 인건비	31,932	0	31,932
04 기간제근로자등보수	31,932	0	31,932
□주민자치센터 환경관리(1명) 31,932,000원	31,932		
201 일반운영비	53,200	48,800	4,400
01 사무관리비	29,800	29,000	800
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
□정수기·비데 임차 3,000,000원	3,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
02 공공운영비	23,400	19,800	3,600
□주민자치센터 유지관리 2,000,000원	2,000		
□헬스장 책임보험 300,000원	300		
□주민자치센터 전기요금 17,500,000원	17,500		
□주민자치센터 전기안전관리 1,560,000원	1,560		
□주민자치센터 승강기유지관리 2,040,000원	2,040		
301 일반보전금	21,600	22,400	△800
14 기타보상금	21,600	21,600	0
□강사수당 21,600,000원	21,600		
청사관리	89,709	143,641	△53,932
101 인건비	19,199	18,179	1,020
04 기간제근로자등보수	19,199	18,179	1,020
□구내식당 운영(1명) 19,199,000원	19,199		

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	70,510	58,612	11,898
	01 사무관리비	12,270	10,956	1,314
	□당직수당 6,960,000원	6,960		
	□정수기 임차 2,550,000원	2,550		
	□비데 임차 960,000원	960		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	58,240	47,656	10,584
	□전기요금 31,000,000원	31,000		
	□청사 유지관리 27,240,000원	27,240		
	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	264,077	215,862	48,215
	파주형 마을살리기	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	□마을 꽃밭 조성 40,000,000원	40,000		
	지역환경 정화	104,499	98,358	6,141
	101 인건비	83,752	79,437	4,315
	04 기간제근로자등보수	83,752	79,437	4,315
	□도시미관 정비(2명) 67,873,000원	67,873		
	□외래식물 제거(2명) 15,879,000원	15,879		
	201 일반운영비	16,599	14,946	1,653
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□도시미관정비 소모품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	14,599	12,946	1,653
	□도시관리 차량운영 11,679,000원	11,679		
	□CCTV 전기요금 120,000원	120		
	□공중화장실 관리 2,800,000원	2,800		
	301 일반보전금	4,148	3,975	173
	14 기타보상금	4,148	3,975	173
	□실버경찰대 활동보상 4,148,000원	4,148		
	소공원 및 하천 관리	119,578	117,504	2,074
	101 인건비	44,278	42,204	2,074
	04 기간제근로자등보수	44,278	42,204	2,074
	□소공원 및 하천변 유지관리(3명) 44,278,000원	44,278		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	□도시미관정비 일반소모품 500,000원	500		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□재난방재장비관리	1,000,000원	1,000	
		401 시설비및부대비		73,800	73,800	0
		01 시설비		73,800	73,800	0
			□하천구역 불법행위 단속 및 정화	36,000,000원	36,000	
			□분수천 정비	32,800,000원	32,800	
			□산책로 및 소공원 유지관리	5,000,000원	5,000	
		선진 농촌인프라 구축		438,000	398,000	40,000
		주민생활불편 개선		60,000	50,000	10,000
		401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
		01 시설비		60,000	50,000	10,000
			□지역현안 및 환경개선	60,000		
			○도로시설물 유지보수	19,000,000원	19,000	
			○장비 임차	26,000,000원	26,000	
			○마을안길 정비	15,000,000원	15,000	
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		123,000	220,000	△97,000
		401 시설비및부대비		123,000	220,000	△97,000
		01 시설비		123,000	220,000	△97,000
			□신산1리 마을안길 재포장	26,000,000원	26,000	
			□창만5리 도로 재포장	35,000,000원	35,000	
			□마장리 도로 포장	15,000,000원	15,000	
			□기산1리 마을진입로 확포장	12,000,000원	12,000	
			□분수1리 마을진입로 재포장	10,000,000원	10,000	
			□분수2리 도로포장	25,000,000원	25,000	
		물길정비(주민참여)		170,000	80,000	90,000
		401 시설비및부대비		170,000	80,000	90,000
		01 시설비		170,000	80,000	90,000
			□신산1리 구거 정비	50,000,000원	50,000	
			□영장1리 우수관 정비	50,000,000원	50,000	
			□마장1리 배수로 정비	35,000,000원	35,000	
			□기산2리 노후제방 정비	35,000,000원	35,000	
		주민생활환경 개선(주민참여)		55,000	30,000	25,000
		401 시설비및부대비		55,000	30,000	25,000
		01 시설비		55,000	30,000	25,000
			□용미2리 마을환경 개선	25,000,000원	25,000	
			□노거수 생육환경 개선 및 주민쉼터 조성	30,000,000원	30,000	
		자치계획형(주민참여)		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□야외 소공연장 조성	30,000,000원	30,000	
			재해대비시설 관리	2,000	2,000	0
			비상 급수시설 관리	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			□비상급수시설 유지관리	2,000,000원	2,000	
			행정운영경비(광탄면)(기타/기타)	91,902	91,152	750
			기본경비	91,902	91,152	750
			기본경비	91,902	91,152	750
			201 일반운영비	18,150	17,400	750
			01 사무관리비	18,150	17,400	750
			□부서운영 기본경비	18,150,000원	18,150	
			202 여비	59,052	59,052	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
02 월액여비	57,132	57,132	0			
□월액여비	57,132,000원	57,132				
203 업무추진비	14,700	14,700	0			
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0			
□면장	9,500,000원	9,500				
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0			
□직원 사기진작	1,000,000원	1,000				
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0			
□부서운영비	4,200,000원	4,200				

세출예산사업명세서

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면		1,041,379	1,063,038	△21,659
탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)		945,753	969,402	△23,649
시민행정서비스 지원		382,829	321,869	60,960
민원업무 처리		22,744	20,034	2,710
201 일반운영비		22,744	20,034	2,710
01 사무관리비		6,276	5,596	680
□통합민원발급기 운영 1,746,000원		1,746		
□무인민원발급기 운영 2,090,000원		2,090		
□민원업무 운영 2,440,000원		2,440		
02 공공운영비		16,468	14,438	2,030
□우편요금 16,006,000원		16,006		
□비상벨운영 462,000원		462		
통리반장활동 보상		107,860	107,860	0
301 일반보전금		107,860	107,860	0
07 통장·이장·반장활동보상금		107,860	107,860	0
□이장활동보상금 102,960,000원		102,960		
□반장활동보상금 4,900,000원		4,900		
주민자치센터 운영		53,056	43,000	10,056
201 일반운영비		31,856	22,107	9,749
01 사무관리비		19,712	17,120	2,592
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 17,712,000원		17,712		
02 공공운영비		12,144	4,987	7,157
□주민자치센터 공공요금 9,960,000원		9,960		
□주민자치센터 유지관리 2,184,000원		2,184		
301 일반보전금		21,200	20,893	307
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
14 기타보상금		20,400	20,093	307
□강사수당 20,400,000원		20,400		
청사관리		178,169	129,975	48,194
101 인건비		19,273	18,815	458
04 기간제근로자등보수		19,273	18,815	458
□구내식당 운영(1명) 19,273,000원		19,273		
201 일반운영비		122,596	101,130	21,466
01 사무관리비		43,776	22,069	21,707
□청사운영 43,776,000원		43,776		
02 공공운영비		78,820	79,061	△241
□청사 유지관리 78,820,000원		78,820		
401 시설비및부대비		32,000	4,530	27,470

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	32,000	4,530	27,470
	□청사 조경 정비	5,000,000원	5,000	
	□청사 방수 공사	27,000,000원	27,000	
	405 자산취득비	4,300	5,500	△1,200
	01 자산및물품취득비	4,300	5,500	△1,200
	□청사 물품	4,300,000원	4,300	
	민통선 영농지원	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□민통선 출입통제시스템 운영	3,000,000원	3,000	
	삼도품 축제	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	□삼도품 축제	18,000,000원	18,000	
	깨끗한 생활환경 조성	141,704	128,877	12,827
	지역환경 정화	118,254	107,474	10,780
	101 인건비	72,335	69,317	3,018
	04 기간제근로자등보수	72,335	69,317	3,018
	□도시미관정비(2명)	72,335,000원	72,335	
	201 일반운영비	13,999	13,815	184
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□도시미관정비 소모품	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	12,999	12,815	184
	□도시관리 차량운영	11,195,000원	11,195	
	□제설장비 유지관리	1,804,000원	1,804	
	301 일반보전금	4,320	4,992	△672
	14 기타보상금	4,320	4,992	△672
	□실버경찰대 활동 지원	4,320,000원	4,320	
	401 시설비및부대비	27,600	19,350	8,250
	01 시설비	27,600	19,350	8,250
	□도로변 및 농로주변 잡풀 · 잡목제거	27,600,000원	27,600	
	소공원 관리	20,659	18,612	2,047
	101 인건비	20,659	18,612	2,047
	04 기간제근로자등보수	20,659	18,612	2,047
	□소공원 및 하천변 유지관리(1명)	20,659,000원	20,659	
	주말농장 운영	2,791	2,791	0
	201 일반운영비	2,791	2,791	0
	02 공공운영비	2,791	2,791	0
	□주말농장 운영	2,791,000원	2,791	

부서: 탄현면
 정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선진 농촌인프라 구축	370,400	455,400	△85,000
	주민생활불편 개선	60,400	115,400	△55,000
	301 일반보전금	400	400	0
	14 기타보상금	400	400	0
	□주민참여감독자 감독수당 400,000원	400		
	401 시설비및부대비	60,000	115,000	△55,000
	01 시설비	60,000	115,000	△55,000
	□지역현안 및 환경개선	60,000		
	○긴급 재해재난 복구 15,000,000원	15,000		
	○위험수목 제거 15,000,000원	15,000		
	○마을안길 정비 30,000,000원	30,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	207,600	188,000	19,600
	401 시설비및부대비	207,600	188,000	19,600
	01 시설비	207,600	188,000	19,600
	□옹자로 배수로 설치 및 포장 15,000,000원	15,000		
	□갈현1리 도로확장 12,000,000원	12,000		
	□오금리 진입로 확포장 25,000,000원	25,000		
	□법흥2리 도로 재포장(2) 37,000,000원	37,000		
	□법흥2리 도로 재포장(3) 24,000,000원	24,000		
	□장릉로85번길 도로 재포장 37,000,000원	37,000		
	□갈현로29번길 도로 재포장 48,000,000원	48,000		
	□동오리길 포장 9,600,000원	9,600		
	물길정비(주민참여)	54,000	112,000	△58,000
	401 시설비및부대비	54,000	112,000	△58,000
	01 시설비	54,000	112,000	△58,000
	□낙하리 용수로 U자관 설치 34,000,000원	34,000		
	□문지리 용배수로 덮개 설치 20,000,000원	20,000		
	주민생활환경 개선(주민참여)	38,400	40,000	△1,600
	401 시설비및부대비	38,400	40,000	△1,600
	01 시설비	38,400	40,000	△1,600
	□금승리 마을회관 급경사지 보강 38,400,000원	38,400		
	자치계획형(주민참여)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□마을 취락 지구 태양광 점열등 설치 10,000,000원	10,000		
	재해대비시설 관리	3,820	4,256	△436
	배수시설 관리	2,920	3,640	△720

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,920	3,640	△720
			02 공공운영비	2,920	3,640	△720
			□배수문 전기요금	1,920		
			□배수시설 유지관리	1,000		
			비상 급수시설 관리	900	616	284
			201 일반운영비	900	616	284
			02 공공운영비	900	616	284
			□비상급수시설 전기요금	700		
			□비상급수시설 유지관리	200		
			도시재생	47,000	59,000	△12,000
			축현도심 활성화	32,000	29,000	3,000
			206 재료비	4,000	4,000	0
			01 재료비	4,000	4,000	0
			□미관개선	4,000		
			401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
			01 시설비	28,000	20,000	8,000
			□마을공동공간 조성	28,000		
			마을공동체 활성화 지원	15,000	30,000	△15,000
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			□살래공동텃밭 활성화	7,000		
			401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
			01 시설비	8,000	8,000	0
			□살래공동텃밭 경작관리 환경 조성	8,000		
			행정운영경비(탄현면)(기타/기타)	95,626	93,636	1,990
			기본경비	95,626	93,636	1,990
			기본경비	95,626	93,636	1,990
			201 일반운영비	18,750	17,400	1,350
			01 사무관리비	18,750	17,400	1,350
			□부서운영 기본경비	18,750		
			202 여비	61,536	61,536	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920		
			02 월액여비	59,616	59,616	0
			□월액여비	59,616		
			203 업무추진비	15,340	14,700	640
			01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
			□면장	9,500		
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
			□직원 사기진작	1,040		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 부서운영비	4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면	759,180	936,697	△177,517
월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)	670,402	849,169	△178,767
시민행정서비스 지원	324,949	315,689	9,260
민원업무 처리	17,960	17,960	0
201 일반운영비	17,960	17,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
□통합민원발급기 운영 3,900,000원	3,900		
□무인민원발급기 운영 2,450,000원	2,450		
□민원업무 운영 2,610,000원	2,610		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
□우편요금 9,000,000원	9,000		
통리반장활동 보상	100,930	100,930	0
301 일반보전금	100,930	100,930	0
07 통장·이장·반장활동보상금	100,930	100,930	0
□이장활동보상금 98,280,000원	98,280		
□반장활동보상금 2,650,000원	2,650		
주민자치센터 운영	46,234	45,354	880
201 일반운영비	19,954	19,090	864
01 사무관리비	18,784	17,920	864
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 15,984,000원	15,984		
□전국주민자치 박람회 참가 800,000원	800		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	26,280	26,264	16
11 행사실비지원금	296	280	16
□전국주민자치 박람회 참가 296,000원	296		
14 기타보상금	25,984	25,984	0
□강사수당 24,000,000원	24,000		
□자원봉사자 실비 보상 1,984,000원	1,984		
청사관리	150,825	142,445	8,380
101 인건비	55,463	52,963	2,500
04 기간제근로자등보수	55,463	52,963	2,500
□청사관리(1명) 31,692,000원	31,692		
□구내식당 운영(1명) 23,771,000원	23,771		
201 일반운영비	95,362	89,482	5,880
01 사무관리비	9,460	7,080	2,380
□당직수당 6,960,000원	6,960		
□정수기 임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	85,902	82,402	3,500

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전기요금	28,800,000원	28,800	
			□가스요금	17,530,000원	17,530	
			□청사 유지관리	39,572,000원	39,572	
			월릉산 철쭉 한마당	9,000	9,000	0
		201 일반운영비		9,000	9,000	0
		03 행사운영비		9,000	9,000	0
			□월릉산 철쭉 한마당	9,000,000원	9,000	
			깨끗한 생활환경 조성	127,874	122,781	5,093
			지역환경 정화	106,487	101,871	4,616
		101 인건비		87,787	84,353	3,434
		04 기간제근로자등보수		87,787	84,353	3,434
			□도시미관 정비(2명)	72,335,000원	72,335	
			□외래식물 제거(2명)	15,452,000원	15,452	
		201 일반운영비		12,400	11,218	1,182
		01 사무관리비		2,000	1,750	250
			□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
		02 공공운영비		10,400	9,468	932
			□도시관리 차량운영	9,900,000원	9,900	
			□도시미관장비 유지관리	500,000원	500	
		301 일반보전금		6,300	6,300	0
		14 기타보상금		6,300	6,300	0
			□실버경찰대 활동보상	6,300,000원	6,300	
			소공원 관리	11,387	10,910	477
		101 인건비		10,787	10,310	477
		04 기간제근로자등보수		10,787	10,310	477
			□소공원 및 하천변 유지관리(2명)	10,787,000원	10,787	
		201 일반운영비		600	600	0
		02 공공운영비		600	600	0
			□소공원 전기요금	600,000원	600	
			월릉산 경관개선	10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
			□월릉산 환경개선	10,000,000원	10,000	
			선진 농촌인프라 구축	214,600	407,720	△193,120
			주민생활불편 개선	60,600	80,720	△20,120
		301 일반보전금		600	720	△120
		14 기타보상금		600	720	△120
			□주민참여감독자 감독수당	600,000원	600	
		401 시설비및부대비		60,000	80,000	△20,000
		01 시설비		60,000	80,000	△20,000
			□지역현안 및 환경개선	60,000		

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○배수로 정비	10,000,000원	10,000	
		○도시미관 개선	10,000,000원	10,000	
		○마을안길 정비	40,000,000원	40,000	
		마을안길 및 도로정비(주민참여)	45,000	200,000	△155,000
		401 시설비및부대비	45,000	200,000	△155,000
		01 시설비	45,000	200,000	△155,000
		□도내1리 농로포장	25,000,000원	25,000	
		□영태4리 마을안길 정비	20,000,000원	20,000	
		물길정비(주민참여)	87,000	92,000	△5,000
		401 시설비및부대비	87,000	92,000	△5,000
		01 시설비	87,000	92,000	△5,000
		□영태1리 하수관 이설	25,000,000원	25,000	
		□위전3리 배수로 정비	30,000,000원	30,000	
		□위전1리 하수도 정비	12,000,000원	12,000	
		□덕은2리 배수로 설치	20,000,000원	20,000	
		마을 생활환경 개선	22,000	22,000	0
		401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
		01 시설비	22,000	22,000	0
		□노후 개량화장실 철거	13,000,000원	13,000	
		□마을쉼터 정비	9,000,000원	9,000	
		재해대비시설 관리	2,979	2,979	0
		배수시설 관리	2,979	2,979	0
		201 일반운영비	2,979	2,979	0
		01 사무관리비	1,464	1,464	0
		□토지사용료	1,464,000원	1,464	
		02 공공운영비	1,515	1,515	0
		□배수문 전기요금	1,515,000원	1,515	
		행정운영경비(월릉면)(기타/기타)	88,778	87,528	1,250
		기본경비	88,778	87,528	1,250
		기본경비	88,778	87,528	1,250
		201 일반운영비	17,550	16,800	750
		01 사무관리비	17,550	16,800	750
		□부서운영 기본경비	17,550,000원	17,550	
		202 여비	56,568	56,568	0
		01 국내여비	1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920	
		02 월액여비	54,648	54,648	0
		□월액여비	54,648,000원	54,648	
		203 업무추진비	14,660	14,160	500
		01 기관운영업무추진비	9,500	9,000	500
		□면장	9,500,000원	9,500	
		02 정원가산업무추진비	960	960	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□직원 사기진작	960,000원	960	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비	4,200,000원	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면	1,144,763	1,220,924	△76,161
적성면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,056,115	1,134,266	△78,151
시민행정서비스 지원	488,885	475,041	13,844
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
07 통장·이장·반장활동보상금	112,340	112,340	0
□이장활동 보상금	107,640,000원	107,640	
□반장활동 보상금	4,700,000원	4,700	
주민자치센터 운영	54,350	54,350	0
201 일반운영비	27,150	27,150	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치회 참석수당	24,000,000원	24,000	
02 공공운영비	1,150	1,150	0
□주민자치센터 유지관리	1,150,000원	1,150	
301 일반보전금	27,200	27,200	0
11 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
14 기타보상금	26,400	26,400	0
□강사수당	26,400,000원	26,400	
청사관리	299,377	285,533	13,844
101 인건비	112,943	78,679	34,264
04 기간제근로자등보수	112,943	78,679	34,264
□청소관리(3명)	93,583,080원	93,584	
□구내식당 운영(1명)	19,358,500원	19,359	
201 일반운영비	157,034	151,915	5,119
01 사무관리비	11,640	8,880	2,760
□당직수당	6,960,000원	6,960	
□사무장비 임차	4,680,000원	4,680	
02 공공운영비	145,394	143,035	2,359
□전기요금	71,800,000원	71,800	
□청사 유지관리	73,594,000원	73,594	
401 시설비및부대비	29,400	54,939	△25,539

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		29,400	54,939	△25,539
		□청사 시설 정비공사		29,400		
		○우수관로 정비	7,500,000원	7,500		
		○오수관로 정비	8,500,000원	8,500		
		○법면 보수	5,900,000원	5,900		
		○문화센터 외벽방수	7,500,000원	7,500		
		감악산 단풍맞이 축제		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		□감악산 단풍맞이 축제	10,000,000원	10,000		
		보훈행사		1,683	1,683	0
		201 일반운영비		1,683	1,683	0
		03 행사운영비		1,683	1,683	0
		□현충일 추념식 등 보훈행사	1,683,000원	1,683		
		깨끗한 생활환경 조성		213,290	222,285	△8,995
		지역환경 정화		81,774	74,908	6,866
		101 인건비		59,512	54,437	5,075
		04 기간제근로자등보수		59,512	54,437	5,075
		□도시미관 정비(1명)	28,585,230원	28,586		
		□외래식물 제거(4명)	30,925,560원	30,926		
		201 일반운영비		16,502	14,711	1,791
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		14,502	12,711	1,791
		□도시관리 차량운영(3대)	11,978,000원	11,978		
		□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,000,000원	1,000		
		□외래식물 유류비	1,524,000원	1,524		
		301 일반보전금		5,760	5,760	0
		14 기타보상금		5,760	5,760	0
		□실버경찰대 활동보상	5,760,000원	5,760		
		보훈시설 관리		6,210	5,600	610
		201 일반운영비		3,300	3,300	0
		02 공공운영비		3,300	3,300	0
		□설마리전투 추모공원 유지관리		3,300		
		○전기요금	1,080,000원	1,080		
		○시설 개보수 및 유지관리	2,220,000원	2,220		
		401 시설비및부대비		2,910	2,300	610
		01 시설비		2,910	2,300	610
		□국가유공자묘지 제초	2,910,000원	2,910		

부서: 적성면
정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소공원 및 자연휴식지 관리	95,306	101,777	△6,471
	101 인건비	57,171	54,602	2,569
	04 기간제근로자등보수 □소공원 및 하천변 유지관리(2명) 57,170,460원	57,171	54,602	2,569
	201 일반운영비	6,800	5,840	960
	02 공공운영비 □소공원 및 자연휴식지 공공요금 4,800,000원 □화장실 유지관리 2,000,000원	6,800 4,800 2,000	5,840	960
	401 시설비및부대비	31,335	41,335	△10,000
	01 시설비 □하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원 □감악산 등 공중화장실 관리(3개소) 16,335,000원	31,335 15,000 16,335	41,335	△10,000
	파주형 마을살리기	30,000	40,000	△10,000
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	01 시설비 □마지1교 화단 설치 20,000,000원 □마지교 화단 설치 10,000,000원	30,000 20,000 10,000	40,000	△10,000
	선진 농촌인프라 구축	347,600	430,600	△83,000
	주민생활불편 개선	61,600	61,600	0
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	14 기타보상금 □주민참여감독자 감독수당 1,600,000원	1,600 1,600	1,600	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비 □지역현안 및 환경개선 ○마을환경개선 10,000,000원 ○마을안길 정비 10,000,000원 ○긴급보수 등 20,000,000원 ○주민편의시설 유지관리 20,000,000원	60,000 60,000 10,000 10,000 20,000 20,000	60,000	0
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	110,000	181,000	△71,000
	401 시설비및부대비	110,000	181,000	△71,000
	01 시설비 □장현1리 쌍지공원 진입로 개설 45,000,000원 □가월리 농로포장(2) 18,000,000원 □주월리 주월12교 교체 25,000,000원 □장좌리 농로 포장 22,000,000원	110,000 45,000 18,000 25,000 22,000	181,000	△71,000
	물길정비(주민참여)	106,000	128,000	△22,000

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		106,000	128,000	△22,000
	01 시설비		106,000	128,000	△22,000
	□식현2리 하수관로 설치	30,000,000원	30,000		
	□장현2리 우수관로 정비	50,000,000원	50,000		
	□객현2리 배수로 정비	8,000,000원	8,000		
	□답곡리 용배수로 정비	18,000,000원	18,000		
	주민생활환경 개선(주민참여)		45,000	60,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비		45,000	60,000	△ 15,000
	01 시설비		45,000	60,000	△ 15,000
	□마지2리 실외 운동기구 설치	15,000,000원	15,000		
	□어유지1리 운동기구 설치	30,000,000원	30,000		
	자치계획형(주민참여)		25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	01 시설비		25,000	0	25,000
	□적성면 관광특구 자원연계 활성화	25,000,000원	25,000		
	재해대비시설 관리		6,340	6,340	0
	배수시설 관리		5,000	5,000	0
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
	02 공공운영비		5,000	5,000	0
	□배수문 전기요금	4,000,000원	4,000		
	□배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
	비상 급수시설 관리		1,340	1,340	0
	201 일반운영비		1,340	1,340	0
	02 공공운영비		1,340	1,340	0
	□비상급수시설 전기요금	840,000원	840		
	□비상급수시설 유지관리	500,000원	500		
	행정운영경비(적성면)(기타/기타)		88,648	86,658	1,990
	기본경비		88,648	86,658	1,990
	기본경비		88,648	86,658	1,990
	201 일반운영비		17,550	16,200	1,350
	01 사무관리비		17,550	16,200	1,350
	□부서운영 기본경비	17,550,000원	17,550		
	202 여비		56,258	56,258	0
	01 국내여비		1,920	1,920	0
	□국내여비	1,920,000원	1,920		
	02 월액여비		54,338	54,338	0
	□월액여비	54,338,000원	54,338		
	203 업무추진비		14,840	14,200	640
	01 기관운영업무추진비		9,000	9,000	0

단위: 기본경비

40
600

세출예산사업명세서

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면		992,699	1,015,923	△23,224
파평면 사업(일반공공행정/일반행정)		913,753	937,727	△23,974
시민행정서비스 지원		403,953	434,491	△30,538
민원업무 처리		10,943	6,083	4,860
201 일반운영비		6,443	6,083	360
01 사무관리비		2,395	2,035	360
□통합민원발급기 운영 590,000원		590		
□무인민원발급기 운영 545,000원		545		
□민원업무 운영 1,260,000원		1,260		
02 공공운영비		4,048	4,048	0
□우편요금 4,048,000원		4,048		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
□업무용 복합기 구입 4,500,000원		4,500		
통리반장활동 보상		72,350	72,350	0
301 일반보전금		72,350	72,350	0
07 통장·이장·반장활동보상금		72,350	72,350	0
□이장활동보상금 70,200,000원		70,200		
□반장활동보상금 2,150,000원		2,150		
주민자치센터 운영		52,480	49,456	3,024
201 일반운영비		19,280	16,256	3,024
01 사무관리비		19,280	16,256	3,024
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 회의 참석수당 17,280,000원		17,280		
301 일반보전금		33,200	33,200	0
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
14 기타보상금		32,400	32,400	0
□강사수당 32,400,000원		32,400		
청사관리		195,587	245,424	△49,837
101 인건비		19,866	18,868	998
04 기간제근로자등보수		19,866	18,868	998
□구내식당 운영(1명) 19,866,000원		19,866		
201 일반운영비		175,721	159,556	16,165
01 사무관리비		13,620	12,948	672
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□공기청정기 및 정수기 임차료 6,192,000원		6,192		
□케이블TV 요금 468,000원		468		
02 공공운영비		162,101	146,608	15,493

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□전기요금	34,500,000원	34,500	
		□가스요금	47,278,000원	47,278	
		□청사 유지관리	80,323,000원	80,323	
		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	56,593	45,178	11,415
		101 인건비	34,593	25,178	9,415
		04 기간제근로자등보수	34,593	25,178	9,415
		□울곡습지공원 유지관리(2명)	34,593,000원	34,593	
		206 재료비	7,000	5,000	2,000
		01 재료비	7,000	5,000	2,000
		□울곡습지공원 운영관리	7,000,000원	7,000	
		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	95,200	88,751	6,449
		지역환경 정화	95,200	88,751	6,449
		101 인건비	56,104	53,238	2,866
		04 기간제근로자등보수	56,104	53,238	2,866
		□도시미관 정비(1명)	33,211,000원	33,211	
		□환경정비(1명)	22,893,000원	22,893	
		201 일반운영비	24,776	25,193	△417
		01 사무관리비	2,000	7,236	△5,236
		□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
		02 공공운영비	22,776	17,957	4,819
		□도시관리 차량운영	20,567,000원	20,567	
		□산불진화 및 수해장비 유지관리	1,000,000원	1,000	
		□예초기 운영 유류비	1,209,000원	1,209	
		301 일반보전금	4,320	4,320	0
		14 기타보상금	4,320	4,320	0
		□실버경찰대 활동보상	4,320,000원	4,320	
		401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
		01 시설비	10,000	6,000	4,000
		□소공원 및 도로변 유지관리	10,000,000원	10,000	
		선진 농촌인프라 구축	400,600	392,000	8,600
		주민생활불편 개선	60,600	65,500	△4,900
		301 일반보전금	600	500	100

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	600	500	100
	□주민참여감독자 감독수당 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	60,000	65,000	△5,000
	01 시설비	60,000	65,000	△5,000
	□지역현안 및 환경개선	60,000		
	○마을안길정비 20,000,000원	20,000		
	○제초작업 20,000,000원	20,000		
	○배수로 정비 20,000,000원	20,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	265,000	233,500	31,500
	401 시설비및부대비	265,000	233,500	31,500
	01 시설비	265,000	233,500	31,500
	□율곡3리 마을안길 재포장 27,000,000원	27,000		
	□금파1리 도로 포장 25,000,000원	25,000		
	□율곡1리 마을안길 확포장 12,000,000원	12,000		
	□율곡4리 마을안길 아스콘 포장 35,000,000원	35,000		
	□눌노리 아스콘 덧씌우기(2) 45,000,000원	45,000		
	□두포1리 도로 석축보수 26,000,000원	26,000		
	□덕천리 배수로 및 도로 개선 30,000,000원	30,000		
	□눌노리 농로 포장 40,000,000원	40,000		
	□장파2리 농로 포장 25,000,000원	25,000		
	물길정비(주민참여)	35,000	80,000	△45,000
	401 시설비및부대비	35,000	80,000	△45,000
	01 시설비	35,000	80,000	△45,000
	□두포2리 마을회관 소하천 복개 35,000,000원	35,000		
	자치계획형(주민참여)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□눌노천 벚꽃길 바닥조명 설치 30,000,000원	30,000		
	주민생활환경 개선(주민참여)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□덕천리 마을내 공가, 담벼락 쓰레기 유발지 역 페인트 작업 10,000,000원	10,000		
	재해대비시설 관리	4,000	2,485	1,515
	배수시설 관리	4,000	2,485	1,515
	201 일반운영비	4,000	2,485	1,515
	02 공공운영비	4,000	2,485	1,515

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□배수문 전기요금	4,000,000원	4,000	
			효율적인 마을살리기	10,000	20,000	△10,000
			마을살리기 활성화	10,000	20,000	△10,000
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			□마을입구 화단조성	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(파평면)(기타/기타)	78,946	78,196	750
			기본경비	78,946	78,196	750
			기본경비	78,946	78,196	750
			201 일반운영비	15,750	15,000	750
			01 사무관리비	15,750	15,000	750
			□부서운영 기본경비	15,750,000원	15,750	
			202 여비	49,116	49,116	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	47,196	47,196	0
			□월액여비	47,196,000원	47,196	
			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: 장단면

정책: 장단면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단면		650,636	706,898	△56,262
장단면 사업(일반공공행정/일반행정)		606,750	664,402	△57,652
시민행정서비스 지원		153,053	130,168	22,885
민원업무 처리		2,525	2,525	0
201 일반운영비		2,525	2,525	0
01 사무관리비		1,720	1,720	0
□통합민원발급기 운영 720,000원		720		
□민원업무 운영 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		805	805	0
□우편요금 805,000원		805		
통리반장활동 보상		14,440	14,440	0
301 일반보전금		14,440	14,440	0
07 통장·이장·반장활동보상금		14,440	14,440	0
□이장활동보상금 14,040,000원		14,040		
□반장활동보상금 400,000원		400		
주민자치센터 운영		33,372	33,372	0
201 일반운영비		10,572	10,572	0
01 사무관리비		9,872	9,872	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 7,872,000원		7,872		
02 공공운영비		700	700	0
□주민자치센터 유지관리 700,000원		700		
301 일반보전금		22,800	22,800	0
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
14 기타보상금		22,000	22,000	0
□강사수당 22,000,000원		22,000		
청사관리		65,683	47,496	18,187
101 인건비		20,385	18,678	1,707
04 기간제근로자등보수		20,385	18,678	1,707
□구내식당 운영(1명) 20,385,000원		20,385		
201 일반운영비		29,298	28,818	480
01 사무관리비		2,598	2,118	480
□공기청정기 임차 1,440,000원		1,440		
□비데 임차 678,000원		678		
□당직 수당 480,000원		480		
02 공공운영비		26,700	26,700	0
□전기요금 9,900,000원		9,900		
□연료비 3,000,000원		3,000		
□청사유지관리 13,800,000원		13,800		

부서: 장단면
 정책: 장단면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	□청사 발전기 설치 16,000,000원	16,000		
	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	31,783	22,335	9,448
	101 인건비	11,783	10,335	1,448
	04 기간제근로자등보수	11,783	10,335	1,448
	□대성동 국기게양대 관리(1명) 11,783,000원	11,783		
	201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
	01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
	□게양용 태극기 제작 20,000,000원	20,000		
	민통선 영농지원	2,250	7,000	△4,750
	206 재료비	2,250	7,000	△4,750
	01 재료비	2,250	7,000	△4,750
	□민통선 출입자카드 제작 2,250,000원	2,250		
	깨끗한 생활환경 조성	83,097	80,174	2,923
	지역환경 정화	80,097	77,674	2,423
	101 인건비	33,500	31,077	2,423
	04 기간제근로자등보수	33,500	31,077	2,423
	□농촌미관 정비(1명) 33,500,000원	33,500		
	201 일반운영비	29,458	29,458	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□농촌미관정비 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	28,458	28,458	0
	□농촌미관 차량운영 7,834,000원	7,834		
	□통일촌 공중화장실 유지관리 20,624,000원	20,624		
	301 일반보전금	2,139	2,139	0
	14 기타보상금	2,139	2,139	0
	□실버솔저대 활동보상 2,139,000원	2,139		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	□외래식물 제거 15,000,000원	15,000		
	소공원 관리	3,000	2,500	500
	401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
	01 시설비	3,000	2,500	500
	□민북관광노선 소공원 관리 3,000,000원	3,000		

부서: 장단면
 정책: 장단면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	선진 농촌인프라 구축			370,600	454,060	△83,460
	주민생활불편 개선			60,600	150,060	△89,460
	301 일반보전금			600	60	540
	14 기타보상금			600	60	540
	□주민참여감독자 감독수당 600,000원			600		
	401 시설비및부대비			60,000	150,000	△90,000
	01 시설비			60,000	150,000	△90,000
	□지역현안 및 환경개선			60,000		
	○도로 및 배수로 유지보수 30,000,000원			30,000		
	○마을환경 개선 20,000,000원			20,000		
	○주민편의시설 유지관리 10,000,000원			10,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)			290,000	291,000	△1,000
	401 시설비및부대비			290,000	291,000	△1,000
	01 시설비			290,000	291,000	△1,000
	□석곶리 농로정비 13,000,000원			13,000		
	□점원리 농로정비(1) 6,000,000원			6,000		
	□점원리 농로정비(2) 49,000,000원			49,000		
	□하포리 농로정비 18,000,000원			18,000		
	□어룡리 농로포장 17,000,000원			17,000		
	□송산리 농로포장(1) 17,000,000원			17,000		
	□송산리 농로포장(3) 40,000,000원			40,000		
	□송산리 농로포장(4) 14,000,000원			14,000		
	□점원리 농로포장 34,000,000원			34,000		
	□송산리 농로포장(8) 34,000,000원			34,000		
	□백연리 농로포장 48,000,000원			48,000		
	자치계획형(주민참여)			20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
	01 시설비			20,000	0	20,000
	□현수막 거치대 설치 20,000,000원			20,000		
행정운영경비(장단면)(기타/기타)			43,886	42,496	1,390	
기본경비			43,886	42,496	1,390	
기본경비			43,886	42,496	1,390	
201 일반운영비			7,650	7,200	450	
01 사무관리비			7,650	7,200	450	
□부서운영 기본경비 7,650,000원			7,650			
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			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	12,440	11,500	940
			01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
			□면장	9,000		
			9,000,000원	9,000		
			02 정원가산업무추진비	440	400	40
			□직원 사기진작	440		
			440,000원	440		
			04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			□부서운영비	3,000		
			3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동	1,607,390	824,161	783,229
교하동 사업(일반공공행정/일반행정)	507,612	725,101	△217,489
시민행정서비스 지원	296,540	480,291	△183,751
민원업무 처리	51,930	56,025	△4,095
201 일반운영비	51,930	56,025	△4,095
01 사무관리비	21,930	26,025	△4,095
□통합민원발급기 운영 5,940,000원	5,940		
□무인민원발급기 운영 990,000원	990		
□민원업무 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
□우편요금 30,000,000원	30,000		
통리반장활동 보상	73,500	241,930	△168,430
301 일반보전금	73,500	241,930	△168,430
07 통장·이장·반장활동보상금	73,500	241,930	△168,430
□통장활동보상금 70,200,000원	70,200		
□반장활동보상금 3,300,000원	3,300		
주민자치센터 운영	60,556	61,012	△456
201 일반운영비	41,076	41,476	△400
01 사무관리비	26,000	26,400	△400
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	15,076	15,076	0
□주민자치센터 전기요금 8,862,000원	8,862		
□주민자치센터 유지관리 6,214,000원	6,214		
301 일반보전금	19,480	19,536	△56
11 행사실비지원금	400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원	400		
14 기타보상금	19,080	19,136	△56
□강사수당 17,160,000원	17,160		
□자원봉사 실비보상 1,920,000원	1,920		
청사관리	75,554	86,324	△10,770
201 일반운영비	75,554	84,481	△8,927
01 사무관리비	11,580	11,700	△120
□당직수당 6,960,000원	6,960		
□청사운영 4,620,000원	4,620		
02 공공운영비	63,974	72,781	△8,807
□청사 전기요금 21,750,000원	21,750		
□청사유지관리 42,224,000원	42,224		
심학산 둘레길 축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□심학산 돌레길 축제	10,000,000원	10,000	
			우리동네 함께 돌봄	25,000	25,000	0
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□마을공동체 활성화 운영	1,000,000원	1,000	
			03 행사운영비	24,000	24,000	0
			□마을공동체 역량 강화	24,000,000원	24,000	
			깨끗한 생활환경 조성	130,770	134,810	△4,040
			지역환경 정화	130,770	134,810	△4,040
			101 인건비	82,581	86,621	△4,040
			04 기간제근로자등보수	82,581	86,621	△4,040
			□도시미관 정비(1명)	33,930,000원	33,930	
			□외래식물 제거(3명)	32,582,000원	32,582	
			□소공원 및 하천변 유지관리(1명)	16,069,000원	16,069	
			201 일반운영비	13,329	13,329	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□도시미관 정비운영	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	11,329	11,329	0
			□도시관리 차량운영	11,329,000원	11,329	
			301 일반보전금	4,860	4,860	0
			14 기타보상금	4,860	4,860	0
			□실버경찰대 활동보상	4,860,000원	4,860	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□우리동네 마을정원 유지관리	30,000,000원	30,000	
			친환경 도시인프라 구축	80,302	110,000	△29,698
			주민생활불편 개선	50,000	110,000	△60,000
			401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
			01 시설비	50,000	110,000	△60,000
			□지역현안 및 환경개선	50,000		
			○긴급 재해재난복구	30,000,000원	30,000	
			○위험수목 제거	5,000,000원	5,000	
			○마을안길 정비	15,000,000원	15,000	
			주민생활환경 개선(주민참여)	302	0	302
			201 일반운영비	302	0	302
			01 사무관리비	302	0	302
			□불법투기 현수막 안내문	302,000원	302	
			자치계획형(주민참여)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 지목로 인도등 표시	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비(교하동)(기타/기타)	105,302	99,060	6,242
			기본경비	105,302	99,060	6,242
			기본경비	105,302	99,060	6,242
			201 일반운영비	19,350	18,600	750
			01 사무관리비	19,350	18,600	750
			☐ 부서운영 기본경비	19,350,000원	19,350	
			202 여비	70,992	63,540	7,452
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비	1,440,000원	1,440	
			02 월액여비	69,552	62,100	7,452
			☐ 월액여비	69,552,000원	69,552	
			203 업무추진비	14,960	16,920	△1,960
			01 기관운영업무추진비	9,000	11,000	△2,000
			☐ 동장	9,000,000원	9,000	
			02 정원가산업무추진비	1,160	1,120	40
			☐ 직원 사기진작	1,160,000원	1,160	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			☐ 부서운영비	4,800,000원	4,800	
			운정5동 사업(일반공공행정/일반행정)	476,863	0	476,863
			시민행정서비스 지원	356,770	0	356,770
			민원업무처리	51,930	0	51,930
			201 일반운영비	51,930	0	51,930
			01 사무관리비	21,930	0	21,930
			☐ 통합민원발급기	5,940,000원	5,940	
			☐ 무인민원발급기	990,000원	990	
			☐ 민원업무운영	15,000,000원	15,000	
			02 공공운영비	30,000	0	30,000
			☐ 우편 및 비상벨 요금	30,000,000원	30,000	
			통리반장활동 보상	122,160	0	122,160
			301 일반보전금	122,160	0	122,160
			07 통장·이장·반장활동보상금	122,160	0	122,160
			☐ 통장활동보상금	102,960,000원	102,960	
			☐ 반장활동보상금	19,200,000원	19,200	
			주민자치센터 운영	26,400	0	26,400
			201 일반운영비	26,000	0	26,000
			01 사무관리비	26,000	0	26,000
			☐ 주민자치회 회의 참석수당	24,000,000원	24,000	
			☐ 주민자치 운영관리	2,000	2,000	
			301 일반보전금	400	0	400
			11 행사실비지원금	400	0	400

부서: 교하동

정책: 운정5동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□주민자치박람회참가	400,000원	400	
	청사관리		156,280	0	156,280
	101 인건비		33,930	0	33,930
	04 기간제근로자등보수		33,930	0	33,930
	□청사관리(1명)	33,930,000원	33,930		
	201 일반운영비		122,350	0	122,350
	01 사무관리비		75,240	0	75,240
	□당직수당	6,960,000원	6,960		
	□청사운영	15,480,000원	15,480		
	□청사임대료	52,800,000원	52,800		
	02 공공운영비		47,110	0	47,110
	□전기요금	21,750,000원	21,750		
	□청사유지관리	25,360,000원	25,360		
	깨끗한 생활환경 조성		90,093	0	90,093
	지역환경 정화		90,093	0	90,093
	101 인건비		67,860	0	67,860
	04 기간제근로자등보수		67,860	0	67,860
	□도시미관정비(2명)	67,860,000원	67,860		
	201 일반운영비		17,373	0	17,373
	01 사무관리비		2,000	0	2,000
	□도시미관정비운영	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		15,373	0	15,373
	□도시관리차량운영	15,373,000원	15,373		
	301 일반보전금		4,860	0	4,860
	14 기타보상금		4,860	0	4,860
	□실버경찰대활동보상	4,860,000원	4,860		
	친환경 도시인프라 구축		30,000	0	30,000
	주민생활불편 개선		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	01 시설비		30,000	0	30,000
	□지역현안 및 환경개선		30,000		
	○긴급 재해재난 복구	20,000,000원	20,000		
	○마을안길 정비	10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(운정5동)(기타/기타)		11,000	0	11,000
	기본경비		11,000	0	11,000
	기본경비		11,000	0	11,000
	203 업무추진비		11,000	0	11,000
	01 기관운영업무추진비		11,000	0	11,000
	□동장	11,000,000원	11,000		
	운정6동 사업(일반공공행정/일반행정)		497,113	0	497,113
	시민행정서비스 지원		377,020	0	377,020
	민원업무 처리		51,930	0	51,930

부서: 교하동
 정책: 운정6동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	51,930	0	51,930
	01 사무관리비	21,930	0	21,930
	□통합민원발급기 5,940,000원	5,940		
	□우인민원발급기 990,000원	990		
	□민원업무운영 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	30,000	0	30,000
	□우편 및 비상벨 요금 30,000,000원	30,000		
	통리반장활동 보상	47,370	0	47,370
	301 일반보전금	47,370	0	47,370
	07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	47,370	0	47,370
	□통장활동보상금 42,120,000원	42,120		
	□반장활동보상금 5,250,000원	5,250		
	주민자치센터 운영	26,400	0	26,400
	201 일반운영비	26,000	0	26,000
	01 사무관리비	26,000	0	26,000
	□주민자치회 회의 참석수당 24,000,000원	24,000		
	□주민자치 운영관리	2,000		
	301 일반보전금	400	0	400
	11 행사실비지원금	400	0	400
	□주민자치박람회 참가 400,000원	400		
	청사관리	251,320	0	251,320
	101 인건비	33,930	0	33,930
	04 기간제근로자등보수	33,930	0	33,930
	□청사관리(1명) 33,930,000원	33,930		
	201 일반운영비	217,390	0	217,390
	01 사무관리비	170,280	0	170,280
	□당직수당 6,960,000원	6,960		
	□청사운영 15,480,000원	15,480		
	□청사임대료 147,840,000원	147,840		
	02 공공운영비	47,110	0	47,110
	□전기요금 21,750,000원	21,750		
	□청사유지관리 25,360,000원	25,360		
	깨끗한 생활환경 조성	90,093	0	90,093
	지역환경 정화	90,093	0	90,093
	101 인건비	67,860	0	67,860
	04 기간제근로자등보수	67,860	0	67,860
	□도시미관정비(2명) 67,860,000원	67,860		
	201 일반운영비	17,373	0	17,373
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□도시미관정비운영 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	15,373	0	15,373

부서: 교하동
 정책: 운정6동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도시관리차량운영	15,373,000원	15,373	
			301 일반보전금	4,860	0	4,860
			14 기타보상금	4,860	0	4,860
			□실버경찰대 활동보상	4,860,000원	4,860	
			친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000
			주민생활불편 개선	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□지역현안 및 환경개선	30,000		
			○긴급 재해재난복구	20,000,000원	20,000	
			○마을안길 정비	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(운정6동)(기타/기타)	9,500	0	9,500
			기본경비	9,500	0	9,500
			기본경비	9,500	0	9,500
			203 업무추진비	9,500	0	9,500
			01 기관운영업무추진비	9,500	0	9,500
			□동장	9,500,000원	9,500	

세출예산사업명세서

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동		1,363,861	1,423,222	△59,361
운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)		1,264,630	1,330,991	△66,361
시민행정서비스 지원		1,150,766	1,155,146	△4,380
민원업무 처리		45,008	40,778	4,230
201 일반운영비		45,008	40,778	4,230
01 사무관리비		18,123	14,721	3,402
□통합민원발급기 운영 10,920,000원		10,920		
□무인민원발급기 운영 2,442,000원		2,442		
□민원사무용품 4,761,000원		4,761		
02 공공운영비		26,885	26,057	828
□우편요금 26,885,000원		26,885		
통리반장활동 보상		120,290	120,290	0
301 일반보전금		120,290	120,290	0
07 통장·이장·반장활동보상금		120,290	120,290	0
□통장활동보상금 107,640,000원		107,640		
□반장활동보상금 12,650,000원		12,650		
주민자치센터 운영		26,800	77,736	△50,936
201 일반운영비		26,000	24,560	1,440
01 사무관리비		26,000	24,560	1,440
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
301 일반보전금		800	53,176	△52,376
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
청사관리		953,668	916,342	37,326
201 일반운영비		15,550	15,670	△120
01 사무관리비		15,550	15,670	△120
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□공기청정기 임차 5,400,000원		5,400		
□청사 운영 3,190,000원		3,190		
309 전출금		938,118	891,585	46,533
01 공사·공단경상전출금		938,118	891,585	46,533
□운정행복센터 청사관리 938,118,000원		938,118		
솔가람 축제		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
□솔가람 축제 5,000,000원		5,000		
깨끗한 생활환경 조성		51,926	45,943	5,983
지역환경 정화		51,926	45,943	5,983
101 인건비		35,928	32,129	3,799

부서: 운정1동
 정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	35,928	32,129	3,799
			□도시미관 정비(1명) 35,928,000원	35,928		
			201 일반운영비	11,798	9,674	2,124
			01 사무관리비	840	840	0
			□도시미관정비 소모품 840,000원	840		
			02 공공운영비	10,958	8,834	2,124
			□도시관리 차량운영 10,957,920원	10,958		
			301 일반보전금	4,200	4,140	60
			14 기타보상금	4,200	4,140	60
			□실버경찰대 활동보상 4,200,000원	4,200		
			마을공동체 운영지원	1,938	24,902	△22,964
			마을공동체 지원	1,938	24,902	△22,964
			201 일반운영비	1,938	1,902	36
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□마을공동체 운영 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	938	902	36
			□주민 커뮤니티 공간 운영 938,000원	938		
			친환경 도시인프라 구축	60,000	105,000	△45,000
			주민생활불편 개선	30,000	80,000	△50,000
			401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
			01 시설비	30,000	80,000	△50,000
			□지역현안 및 환경개선	30,000		
			○긴급 재해 · 재난 복구 10,000,000원	10,000		
			○마을안길 정비 10,000,000원	10,000		
			○폐기물 · 위험수목 제거등 마을환경정비 10,000,000원	10,000		
			자치계획형(주민참여)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□자연부락 내 분리수거 쓰레기통 설치 14,000,000원	14,000		
			□우리마을 그늘막 설치 16,000,000원	16,000		
			행정운영경비(운정1동)(기타/기타)	99,231	92,231	7,000
			기본경비	99,231	92,231	7,000
			기본경비	99,231	92,231	7,000
			201 일반운영비	18,150	17,400	750
			01 사무관리비	18,150	17,400	750
			□부서운영 기본경비 18,150,000원	18,150		
			202 여비	64,161	57,951	6,210
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	62,721	56,511	6,210

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□월액여비 62,721,000원	62,721		
	203 업무추진비	16,920	16,880	40
	01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
	□동장 11,000,000원	11,000		
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,080	40
	□직원 사기진작 1,120,000원	1,120		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동		535,378	462,735	72,643
운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)		434,696	364,125	70,571
시민행정서비스 지원		275,784	216,292	59,492
민원업무 처리		48,819	50,212	△1,393
201 일반운영비		43,142	50,212	△7,070
01 사무관리비		20,372	20,372	0
□통합민원발급기 운영(7개)		6,024		
6,024,000원		6,024		
□무인민원발급기 운영(3대)		2,508		
2,508,000원		2,508		
□민원업무 운영		11,840		
11,840,000원		11,840		
02 공공운영비		22,770	29,840	△7,070
□우편요금		22,770		
22,770,000원		22,770		
405 자산취득비		5,677	0	5,677
01 자산및물품취득비		5,677	0	5,677
□민원업무용 물품 구입		5,677		
○순번대기 시스템 교체		5,027		
5,027,000원		5,027		
○문서세단기 신규 구입		650		
650,000원		650		
통리반장활동 보상		127,000	127,000	0
301 일반보전금		127,000	127,000	0
07 통장·이장·반장활동보상금		127,000	127,000	0
□통장활동보상금		117,000		
117,000,000원		117,000		
□반장활동보상금		10,000		
10,000,000원		10,000		
주민자치센터 운영		72,400	22,000	50,400
201 일반운영비		21,200	21,200	0
01 사무관리비		21,200	21,200	0
□주민자치센터 운영관리		2,000		
2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당		19,200		
40,000원*50명*12월*80%		19,200		
301 일반보전금		51,200	800	50,400
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원		800		
14 기타보상금		50,400	0	50,400
□주민자치프로그램 강사수당		50,400		
200,000원*70명*12월*30%		50,400		
청사관리		7,565	7,080	485
201 일반운영비		6,960	7,080	△120
01 사무관리비		6,960	7,080	△120
□당직수당		6,960		
6,960,000원		6,960		
405 자산취득비		605	0	605
01 자산및물품취득비		605	0	605
□냉장고		605		
605,000원		605		

부서: 운정2동
 정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	새봄맞이 운이 좋은 건강걷기 대회	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	8,100	0	8,100
	03 행사운영비	8,100	0	8,100
	□건강걷기 행사 8,100,000원	8,100		
	301 일반보전금	1,900	0	1,900
	11 행사실비지원금	1,900	0	1,900
	□건강걷기 행사운영 1,900,000원	1,900		
	운정2동 가족음악회	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	8,150	10,000	△1,850
	03 행사운영비	8,150	10,000	△1,850
	□운정2동 가족음악회 8,150,000원	8,150		
	301 일반보전금	1,850	0	1,850
	11 행사실비지원금	1,850	0	1,850
	□운정2동 가족음악회 운영 1,850,000원	1,850		
	깨끗한 생활환경 조성	92,412	90,333	2,079
	지역환경 정화	92,412	90,333	2,079
	101 인건비	72,335	69,361	2,974
	04 기간제근로자등보수	72,335	69,361	2,974
	□도시미관정비(2명) 72,334,320원	72,335		
	201 일반운영비	18,262	18,704	△442
	01 사무관리비	2,000	8,500	△6,500
	□도시미관 물품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	16,262	10,204	6,058
	□도시관리 차량운영 12,062,000원	12,062		
	□슈퍼문 및 휴먼지털이기 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	301 일반보전금	1,815	2,268	△453
	14 기타보상금	1,815	2,268	△453
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*21명*12회*90%	1,815		
	마을공동체 운영지원	29,500	27,500	2,000
	마을공동체 활성화	9,000	7,000	2,000
	201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□마을소식지 기자단 양성 및 소식지 제작 10,000원*500부	5,000		
	03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
	□마을기자단 역량강화 교육 4,000,000원	4,000		
	운2줄아 마을지킴이단 환경정화활동	20,500	20,500	0
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 운정2동
 정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 마을공동체 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공동체 정원 등 운영 재료비 1,000,000원*2개소	2,000		
			401 시설비및부대비	18,500	18,500	0
			01 시설비	18,500	18,500	0
			□쓰레기 상습투기 지역환경 정비 4,000,000원*2개소	8,000		
			□안심산책로 조성 10,500,000원*1개소	10,500		
			친환경 도시인프라 구축	37,000	30,000	7,000
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□지역현안 및 환경개선 ○지역현안 및 긴급보수 등 10,000,000원	30,000 10,000		
			○보행환경 개선 10,000,000원	10,000		
			○광고물 등 주변환경 개선 10,000,000원	10,000		
			자치계획형(주민참여)	7,000	0	7,000
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
			01 시설비	7,000	0	7,000
			□공원 내 정자 현판 설치 7,000,000원	7,000		
			행정운영경비(운정2동)(기타/기타)	100,682	98,610	2,072
			기본경비	100,682	98,610	2,072
			기본경비	100,682	98,610	2,072
			201 일반운영비	18,750	18,000	750
			01 사무관리비	18,750	18,000	750
			□부서운영 기본경비 18,750,000원	18,750		
			202 여비	64,472	63,230	1,242
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	63,032	61,790	1,242
			□월액여비 63,032,000원	63,032		
			203 업무추진비	17,460	17,380	80
			01 기관운영업무추진비	11,500	11,500	0
			□동장 11,500,000원	11,500		
			02 정원가산업무추진비	1,160	1,080	80
			□직원 사기진작 1,160,000원	1,160		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동		1,032,595	765,345	267,250
운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)		530,181	655,915	△125,734
시민행정서비스 지원		356,468	428,887	△72,419
민원업무 처리		51,778	66,206	△14,428
201 일반운영비		51,778	66,206	△14,428
01 사무관리비		18,178	23,486	△5,308
□통합민원발급기 운영 6,090,000원		6,090		
□무인민원발급기 운영 1,520,000원		1,520		
□민원업무 운영 10,568,000원		10,568		
02 공공운영비		33,600	42,720	△9,120
□우편요금 33,600,000원		33,600		
통리반장활동 보상		176,770	186,780	△10,010
301 일반보전금		176,770	186,780	△10,010
07 통장·이장·반장활동보상금		176,770	186,780	△10,010
□통장활동보상금 159,120,000원		159,120		
□반장활동보상금 17,650,000원		17,650		
주민자치센터 운영		24,400	23,976	424
201 일반운영비		23,600	21,200	2,400
01 사무관리비		23,600	21,200	2,400
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 21,600,000원		21,600		
301 일반보전금		800	2,776	△1,976
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
청사관리		93,520	141,925	△48,405
101 인건비		56,880	70,425	△13,545
04 기간제근로자등보수		56,880	70,425	△13,545
□임시청사 관리(1명) 34,533,000원		34,533		
□구내식당 운영(1명) 22,347,000원		22,347		
201 일반운영비		36,640	65,200	△28,560
01 사무관리비		16,640	17,080	△440
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□청사운영(임시청사) 9,680,000원		9,680		
02 공공운영비		20,000	48,120	△28,120
□청사유지관리(임시청사) 20,000,000원		20,000		
세대공감 어울락 문화제		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
□세대공감 어울락 문화제 10,000,000원		10,000		

부서: 운정3동
 정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성		109,713	103,028	6,685
	지역환경 정화		109,713	103,028	6,685
	101 인건비		89,460	85,957	3,503
	04 기간제근로자등보수		89,460	85,957	3,503
	□외래식물 제거(2명)	17,605,000원	17,605		
	□도시미관 정비(2명)	71,855,000원	71,855		
	201 일반운영비		17,373	14,191	3,182
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		15,373	12,191	3,182
	□도시관리 차량운영	15,373,000원	15,373		
	301 일반보전금		2,880	2,880	0
	14 기타보상금		2,880	2,880	0
	□실버경찰대 활동보상	2,880,000원	2,880		
	친환경 도시인프라 구축		64,000	124,000	△60,000
	마을공동체 활성화		24,000	24,000	0
	201 일반운영비		6,000	6,000	0
	01 사무관리비		6,000	6,000	0
	□마을공동체 활동지원	6,000,000원	6,000		
	206 재료비		2,000	2,000	0
	01 재료비		2,000	2,000	0
	□꽃씨 구입	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
	01 시설비		16,000	16,000	0
	□마을 환경개선	16,000,000원	16,000		
	주민생활불편 개선		30,000	90,000	△60,000
	401 시설비및부대비		30,000	90,000	△60,000
	01 시설비		30,000	90,000	△60,000
	□지역현안 및 환경개선		30,000		
	○긴급 재해재난 복구	10,000,000원	10,000		
	○마을안길 정비	10,000,000원	10,000		
	○폐기물 위험수목 제거 등 마을환경 정비	10,000,000원	10,000		
	자치계획형(주민참여)		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	□담배꽂초 없는 깨끗한 동네 만들기	10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(운정3동)(기타/기타)		114,570	109,430	5,140
	기본경비		114,570	109,430	5,140
	기본경비		114,570	109,430	5,140
	201 일반운영비		21,150	20,400	750

부서: 운정3동
 정책: 행정운영경비(운정3동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	21,150	20,400	750
			□부서운영 기본경비 21,150,000원	21,150		
			202 여비	75,960	70,930	5,030
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	74,520	69,490	5,030
			□월액여비 74,520,000원	74,520		
			203 업무추진비	17,460	18,100	△640
			01 기관운영업무추진비	11,500	12,000	△500
			□동장 11,500,000원	11,500		
			02 정원가산업무추진비	1,160	1,240	△80
			□직원 사기진작 1,160,000원	1,160		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		
			운정4동 사업(일반공공행정/일반행정)	377,844	0	377,844
			시민행정서비스지원	218,131	0	218,131
			민원업무 처리	42,498	0	42,498
			201 일반운영비	42,498	0	42,498
			01 사무관리비	16,698	0	16,698
			□통합민원발급기 5,220,000원	5,220		
			□무인민원발급기 910,000원	910		
			□민원업무 운영 10,568,000원	10,568		
			02 공공운영비	25,800	0	25,800
			□우편요금 25,800,000원	25,800		
			통리반장활동 보상	49,100	0	49,100
			301 일반보전금	49,100	0	49,100
			07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	49,100	0	49,100
			□통장활동보상금 46,800,000원	46,800		
			□반장활동보상금 2,300,000원	2,300		
			주민자치센터 운영	26,800	0	26,800
			201 일반운영비	26,000	0	26,000
			01 사무관리비	26,000	0	26,000
			□주민자치센터 운영관리비 2,000,000원	2,000		
			□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
			301 일반보전금	800	0	800
			11 행사실비지원금	800	0	800
			□전국 주민자치회 박람회 참가 800,000원	800		
			청사관리	99,733	0	99,733
			101 인건비	34,533	0	34,533
			04 기간제근로자등보수	34,533	0	34,533

부서: 운영3동
 정책: 운영4동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사관리(1명)	34,533,000원	34,533	
			201 일반운영비	60,200	0	60,200
			01 사무관리비	20,440	0	20,440
			□당직수당	6,960,000원	6,960	
			□청사운영	13,480,000원	13,480	
			02 공공운영비	39,760	0	39,760
			□청사유지관리	39,760,000원	39,760	
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			□청사 조경 및 유지관리	5,000,000원	5,000	
			깨끗한 생활환경 조성	109,713	0	109,713
			지역환경 정화	109,713	0	109,713
			101 인건비	89,460	0	89,460
			04 기간제근로자등보수	89,460	0	89,460
			□외래식물 제거(2명)	17,605,000원	17,605	
			□미관보조 인건비(2명)	71,855,000원	71,855	
			201 일반운영비	17,373	0	17,373
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	15,373	0	15,373
			□도시관리 차량운영	15,373,000원	15,373	
			301 일반보전금	2,880	0	2,880
			14 기타보상금	2,880	0	2,880
			□실버경찰대 활동보상	2,880,000원	2,880	
			친환경 도시인프라 구축	50,000	0	50,000
			주민생활불편 개선	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□지역현안 및 환경개선	50,000		
			○긴급 재해 · 재난 복구	10,000,000원	10,000	
			○마을안길 정비	20,000,000원	20,000	
			○폐기물 · 위험수목 제거등 마을환경정비	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(운영4동)(기타/기타)	10,000	0	10,000
			기본경비	10,000	0	10,000
			기본경비	10,000	0	10,000
			203 업무추진비	10,000	0	10,000
			01 기관운영업무추진비	10,000	0	10,000
			□동장	10,000,000원	10,000	

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동		599,765	572,391	27,374
금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)		514,051	487,467	26,584
시민행정서비스 지원		276,340	274,013	2,327
민원업무 처리		26,189	26,189	0
201 일반운영비		26,189	26,189	0
01 사무관리비		7,849	7,849	0
□통합민원발급기 운영 2,397,000원		2,397		
□무인민원발급기 운영 950,000원		950		
□민원업무 운영 4,502,000원		4,502		
02 공공운영비		18,340	18,340	0
□우편요금 18,340,000원		18,340		
통리반장활동 보상		94,040	94,040	0
301 일반보전금		94,040	94,040	0
07 통장·이장·반장활동보상금		94,040	94,040	0
□통장활동보상금 84,240,000원		84,240		
□반장활동보상금 50,000원*196명		9,800		
주민자치센터 운영		45,800	47,776	△1,976
201 일반운영비		27,000	27,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□주민자치센터 유지관리 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		18,800	20,776	△1,976
11 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
14 기타보상금		18,000	19,976	△1,976
□강사수당 1,500,000원*12월		18,000		
청사관리		92,911	96,008	△3,097
101 인건비		19,449	22,260	△2,811
04 기간제근로자등보수		19,449	22,260	△2,811
□구내식당 운영(1명) 19,449,000원		19,449		
201 일반운영비		71,072	71,248	△176
01 사무관리비		12,060	12,236	△176
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□정수기,비데 임차 5,100,000원		5,100		
02 공공운영비		59,012	59,012	0
□전기요금 18,000,000원		18,000		
□도시가스요금 14,400,000원		14,400		
□상하수도요금 6,000,000원		6,000		
□청사유지관리 20,612,000원		20,612		

부서: 금촌1동
정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,390	2,500	△110
	01 자산및물품취득비	2,390	2,500	△110
	□물품취득비 2,390,000원	2,390		
	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		
	고독사 ZERO 프로젝트	7,400	0	7,400
	201 일반운영비	6,600	0	6,600
	02 공공운영비	6,600	0	6,600
	□통신요금 22,000원*30세대*10월	6,600		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	□벽걸이TV 800,000원*1대	800		
	깨끗한 생활환경 조성	177,711	183,454	△5,743
	지역환경 정화	167,711	158,454	9,257
	101 인건비	117,655	110,319	7,336
	04 기간제근로자등보수	117,655	110,319	7,336
	□도시미관 정비(2명) 71,301,000원	71,301		
	□외래식물 제거(6명) 46,354,000원	46,354		
	201 일반운영비	45,256	43,335	1,921
	01 사무관리비	4,500	4,300	200
	□금촌통일시장 공중화장실 운영 2,000,000원	2,000		
	□도시미관정비 소모품 2,000,000원	2,000		
	□외래식물제거 소모품 및 유지관리 500,000원	500		
	02 공공운영비	40,756	39,035	1,721
	□도시관리 차량운영 8,356,000원	8,356		
	□금촌통일시장 공중화장실 유지관리 6,000,000원	6,000		
	□금촌통일시장 공중화장실 청소관리 26,400,000원	26,400		
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	14 기타보상금	4,800	4,800	0
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*25명*24회	4,800		
	금촌천 경관 개선	10,000	25,000	△15,000
	401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
	01 시설비	10,000	25,000	△15,000
	□금촌천 교량 샤페니아 꽃길 조성 10,000,000원	10,000		
	친환경 도시인프라 구축	60,000	30,000	30,000

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		주민생활불편 개선	30,000	30,000	0	
		401 시설비및부대비	30,000	30,000	0	
		01 시설비	30,000	30,000	0	
		□지역현안 및 환경개선	30,000			
		○마을환경 개선	15,000,000원	15,000		
		○지역현안 및 긴급보수 등	15,000,000원	15,000		
		자치계획형(주민참여)	30,000	0	30,000	
		401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
		01 시설비	30,000	0	30,000	
		□금촌1동 안전한 마을 만들기	30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(금촌1동)(기타/기타)	85,714	84,924	790		
			기본경비	85,714	84,924	790
			기본경비	85,714	84,924	790
			201 일반운영비	16,950	16,200	750
			01 사무관리비	16,950	16,200	750
□부서운영 기본경비			16,950,000원	16,950		
202 여비			53,604	53,604	0	
01 국내여비			1,440	1,440	0	
□국내여비			1,440,000원	1,440		
02 월액여비			52,164	52,164	0	
□월액여비			52,164,000원	52,164		
203 업무추진비			15,160	15,120	40	
01 기관운영업무추진비			10,000	10,000	0	
□동장			10,000,000원	10,000		
02 정원가산업무추진비		960	920	40		
□직원 사기진작	960,000원	960				
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0			
□부서운영비	4,200,000원	4,200				

세출예산사업명세서

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동		667,224	659,740	7,484
금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)		578,836	571,422	7,414
시민행정서비스 지원		339,117	327,559	11,558
민원업무 처리		32,604	34,904	△2,300
201 일반운영비		32,604	30,404	2,200
01 사무관리비		15,403	12,789	2,614
□통합민원발급기 운영 5,073,000원		5,073		
□무인민원발급기 운영 3,840,000원		3,840		
□셀프민원대 운영 1,200,000원		1,200		
□민원업무 운영 4,876,000원		4,876		
□케이블 사용료 414,000원		414		
02 공공운영비		17,201	17,615	△414
□우편요금 17,201,000원		17,201		
통리반장활동 보상		125,970	125,970	0
301 일반보전금		125,970	125,970	0
07 통장·이장·반장활동보상금		125,970	125,970	0
□통장활동보상금 112,320,000원		112,320		
□반장활동보상금 13,650,000원		13,650		
주민자치센터 운영		56,969	52,048	4,921
201 일반운영비		26,500	26,500	0
01 사무관리비		26,500	26,500	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 500,000원		500		
301 일반보전금		25,548	25,548	0
11 행사실비지원금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 300,000원		300		
14 기타보상금		25,248	25,248	0
□강사수당 25,248,000원		25,248		
405 자산취득비		4,921	0	4,921
01 자산및물품취득비		4,921	0	4,921
□체력단련 기구 구입 4,921,000원		4,921		
청사관리		113,574	104,637	8,937
101 인건비		18,404	18,052	352
04 기간제근로자등보수		18,404	18,052	352
□청사관리(1명) 18,404,000원		18,404		
201 일반운영비		86,838	86,585	253
01 사무관리비		8,760	8,880	△120
□당직수당 6,960,000원		6,960		
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		78,078	77,705	373
		□전기요금	42,614,000원	42,614		
		□청사 유지관리	35,464,000원	35,464		
		405 자산취득비		8,332	0	8,332
		01 자산및물품취득비		8,332	0	8,332
		□청사 물품 구입	8,332,000원	8,332		
		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		136,719	130,863	5,856
		지역환경 정화		136,719	130,863	5,856
		101 인건비		109,007	104,135	4,872
		04 기간제근로자등보수		109,007	104,135	4,872
		□도시미관 정비(3명)	109,007,000원	109,007		
		201 일반운영비		11,732	10,448	1,284
		01 사무관리비		5,500	5,000	500
		□도시미관정비 소모품	1,100,000원	1,100		
		□공중화장실 소모품	4,400,000원	4,400		
		02 공공운영비		6,232	5,448	784
		□도시관리 차량운영	5,732,000원	5,732		
		□동물동산 유지관리	500,000원	500		
		206 재료비		300	600	△300
		01 재료비		300	600	△300
		□동물동산 유지관리	300,000원	300		
		301 일반보전금		4,480	4,480	0
		14 기타보상금		4,480	4,480	0
		□실버경찰대 활동보상	4,480,000원	4,480		
		401 시설비및부대비		11,200	11,200	0
		01 시설비		11,200	11,200	0
		□공릉천 제방 풀깎기	11,200,000원	11,200		
		친환경 도시인프라 구축		60,000	70,000	△10,000
		주민생활불편 개선		30,000	60,000	△30,000
		401 시설비및부대비		30,000	60,000	△30,000
		01 시설비		30,000	60,000	△30,000
		□지역현안 및 환경개선		30,000		
		○지역 기반시설 정비	10,000,000원	10,000		
		○환경개선	20,000,000원	20,000		
		주민생활 환경개선 (주민참여)		30,000	10,000	20,000
		401 시설비및부대비		30,000	10,000	20,000
		01 시설비		30,000	10,000	20,000

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공릉천 교각(철간다리) 페인팅 30,000,000원	30,000		
			마을공동체 발굴 지원	43,000	43,000	0
			마을공동체 추진	43,000	43,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□포토존 설치 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	42,000	42,000	0
			01 재료비	42,000	42,000	0
			□틀립꽃밭 조성 42,000,000원	42,000		
			행정운영경비(금촌2동)(기타/기타)	88,388	88,318	70
			기본경비	88,388	88,318	70
			기본경비	88,388	88,318	70
			201 일반운영비	16,950	16,200	750
			01 사무관리비	16,950	16,200	750
			□부서운영 기본경비 16,950,000원	16,950		
			202 여비	55,778	55,778	0
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	54,338	54,338	0
			□월액여비 54,338,000원	54,338		
			203 업무추진비	15,660	16,340	△680
			01 기관운영업무추진비	10,500	10,500	0
			□동장 10,500,000원	10,500		
			02 정원가산업무추진비	960	1,040	△80
			□직원 사기진작 960,000원	960		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동	796,489	799,647	△3,158
금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)	710,855	717,247	△6,392
시민행정서비스 지원	507,216	513,792	△6,576
민원업무 처리	24,483	24,313	170
201 일반운영비	24,483	24,313	170
01 사무관리비	8,170	8,000	170
□통합민원발급기 운영 2,920,000원	2,920		
□무인민원발급기 운영 1,550,000원	1,550		
□민원업무 운영 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	16,313	16,313	0
□우편요금 16,313,000원	16,313		
통리반장활동 보상	109,030	109,030	0
301 일반보전금	109,030	109,030	0
07 통장·이장·반장활동보상금	109,030	109,030	0
□통장활동보상금 98,280,000원	98,280		
□반장활동보상금 10,750,000원	10,750		
주민자치센터 운영	68,800	65,200	3,600
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 24,000,000원	24,000		
301 일반보전금	42,800	39,200	3,600
11 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
14 기타보상금	42,000	38,400	3,600
□강사수당 42,000,000원	42,000		
청사관리	294,903	305,249	△10,346
201 일반운영비	233,903	229,439	4,464
01 사무관리비	12,204	12,324	△120
□당직수당 6,960,000원	6,960		
□정수기 및 공기청정기 임차 4,800,000원	4,800		
□케이블 사용료 444,000원	444		
02 공공운영비	221,699	217,115	4,584
□전기요금 69,000,000원	69,000		
□청사 유지관리 58,630,000원	58,630		
□청사 청소관리 94,069,000원	94,069		
401 시설비및부대비	61,000	75,810	△14,810
01 시설비	61,000	75,810	△14,810
□청사 조경관리 20,000,000원	20,000		

부서: 금촌3동
 정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청사 도장 공사	41,000,000원	41,000	
	환경미술대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□환경미술대회	10,000,000원	10,000	
	깨끗한 생활환경 조성	124,639	111,455	13,184
	지역환경 정화	124,639	111,455	13,184
	101 인건비	87,892	86,299	1,593
	04 기간제근로자등보수	87,892	86,299	1,593
	□도시미관 정비(2명)	71,885,000원	71,885	
	□외래식물 제거(2명)	16,007,000원	16,007	
	201 일반운영비	10,523	8,932	1,591
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
	02 공공운영비	8,523	6,932	1,591
	□도시관리 차량운영	8,523,000원	8,523	
	301 일반보전금	4,224	4,224	0
	14 기타보상금	4,224	4,224	0
	□실버경찰대 활동보상	4,224,000원	4,224	
	401 시설비및부대비	22,000	12,000	10,000
	01 시설비	22,000	12,000	10,000
	□산책로 및 도로변 제초	22,000,000원	22,000	
	친환경 도시인프라 구축	79,000	92,000	△ 13,000
	마을공동체 활성화	14,000	27,000	△ 13,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□마을공동체 활성화	4,000,000원	4,000	
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	□마을공동체 활성화	10,000,000원	10,000	
	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		
	○마을회관 보수	15,000,000원	15,000	
	○위험 수목 제거	15,000,000원	15,000	
	○도로 및 농로정비	20,000,000원	20,000	
	자치계획형(주민참여)	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□주민이 만드는 마을 산책로 정비	15,000,000원	15,000	

부서: 금촌3동
 정책: 행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)		85,634	82,400	3,234
기본경비		85,634	82,400	3,234
기본경비		85,634	82,400	3,234
201 일반운영비		16,950	16,200	750
01 사무관리비		16,950	16,200	750
□부서운영 기본경비 16,950,000원		16,950		
202 여비		53,604	51,120	2,484
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비 1,440,000원		1,440		
02 월액여비		52,164	49,680	2,484
□월액여비 52,164,000원		52,164		
203 업무추진비		15,080	15,080	0
01 기관운영업무추진비		10,000	10,000	0
□동장 10,000,000원		10,000		
02 정원가산업무추진비		880	880	0
□직원 사기진작 880,000원		880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 4,200,000원		4,200		

2. 기 타 특 별 회 계

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,288,000	2,054,600	△766,600
200 세외수입		15,000	40,000	△25,000
210 경상적세외수입		15,000	40,000	△25,000
216 이자수입		15,000	40,000	△25,000
216-01 공공예금이자수입		15,000	40,000	△25,000
< 기업지원과 >		15,000		
□예금이자수입 15,000,000원		15,000		
500 보조금		268,000	1,014,600	△746,600
510 국고보조금등		268,000	1,014,600	△746,600
511 국고보조금등		268,000	1,014,600	△746,600
511-03 기금		268,000	1,014,600	△746,600
< 기업지원과 >		268,000		
□발전소주변지역 기본지원 268,000,000원		268,000		
700 보전수입등및내부거래		1,005,000	1,000,000	5,000
710 보전수입등		1,005,000	1,000,000	5,000
711 잉여금		1,005,000	1,000,000	5,000
711-01 순세계잉여금		1,005,000	1,000,000	5,000
< 기업지원과 >		1,005,000		
□순세계잉여금 1,005,000,000원		1,005,000		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 발전소주변지역 공공시설 및 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		1,288,000	2,054,600	△766,600
	기	268,000		
	시	1,020,000		
에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		1,288,000	2,054,600	△766,600
	기	268,000		
	시	1,020,000		
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		1,288,000	2,054,600	△766,600
	기	268,000		
	시	1,020,000		
발전소주변지역 공공사회복지(복지 지원)		268,000	168,000	100,000
	기	268,000		
401 시설비및부대비		167,000	148,000	19,000
	기	167,000		
01 시설비		167,000	148,000	19,000
□파주열병합발전소 주변 지원사업 167,000,000원		167,000		
	기	167,000		
402 민간자본이전		101,000	20,000	81,000
	기	101,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		101,000	20,000	81,000
□연료전지발전소 주변 지원사업 20,000,000원		20,000		
	기	20,000		
□LGD태양광발전소 주변 지원사업 20,000,000원		20,000		
	기	20,000		
□서영태양광 발전소 주변 지원사업(기본) 20,000,000원		20,000		
	기	20,000		
□서영태양광 발전소 주변 지원사업(특별) 41,000,000원		41,000		
	기	41,000		
예비비		1,020,000	1,040,000	△20,000
801 예비비		1,020,000	1,040,000	△20,000
01 일반예비비		1,020,000	1,040,000	△20,000
□예비비 1,020,000,000원		1,020,000		

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		5,944,176	5,447,746	496,430
200 세외수입		52,380	52,380	0
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지지원과 >		1,500		
□예금이자수입 1,500,000원		1,500		
220 임시적세외수입		50,880	50,880	0
224 기타수입		32,000	32,000	0
224-07 그외수입		32,000	32,000	0
< 복지지원과 >		32,000		
□그외수입 32,000,000원		32,000		
225 지난년도수입		18,880	18,880	0
225-01 지난년도수입		18,880	18,880	0
< 복지지원과 >		18,880		
□지난연도수입 18,880,000원		18,880		
500 보조금		780,764	958,800	△178,036
510 국고보조금등		664,480	816,000	△151,520
511 국고보조금등		664,480	816,000	△151,520
511-01 국고보조금		664,480	816,000	△151,520
< 복지지원과 >		664,480		
□의료급여사업 행정비 지원 15,520,000원		15,520		
□의료급여수급자 현금급여 584,960,000원		584,960		
□재가 의료급여 시범사업 64,000,000원		64,000		
520 시·도비보조금등		116,284	142,800	△26,516
521 시·도비보조금등		116,284	142,800	△26,516
521-01 시·도비보조금등		116,284	142,800	△26,516
< 복지지원과 >		116,284		
□의료급여사업 행정비 지원 2,716,000원		2,716		
□의료급여수급자 현금급여 102,368,000원		102,368		
□재가 의료급여 시범사업 11,200,000원		11,200		
700 보전수입등및내부거래		5,111,032	4,436,566	674,466
710 보전수입등		40,000	40,000	0
711 잉여금		40,000	40,000	0
711-01 순세계잉여금		40,000	40,000	0
< 복지지원과 >		40,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
			□순세계잉여금	40,000,000원	40,000	
			720 내부거래	5,071,032	4,396,566	674,466
			721 전입금	5,071,032	4,396,566	674,466
			721-03 기타회계전입금	5,071,032	4,396,566	674,466
			< 복지지원과 >	5,071,032		
			□일반회계 전입금(시비부담금)	5,071,032,000원	5,071,032	

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		5,944,176	5,447,746	496,430
	국	664,480		
	도	116,284		
	시	5,163,412		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		5,944,176	5,222,646	721,530
	국	664,480		
	도	116,284		
	시	5,163,412		
의료급여사업의 내실화(의료급여)		5,944,176	5,222,646	721,530
	국	664,480		
	도	116,284		
	시	5,163,412		
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)		5,021,196	4,335,366	685,830
308 자치단체등이전		5,021,196	4,335,366	685,830
07 자치단체간부담금		5,021,196	4,335,366	685,830
□의료급여 위탁심사 수수료				
7,608,000원		7,608		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비				
5,013,588,000원		5,013,588		
의료급여사업 행정비 지원		19,400	24,500	△5,100
	국	15,520		
	도	2,716		
	시	1,164		
201 일반운영비		9,400	6,000	3,400
	국	7,520		
	도	1,316		
	시	564		
01 사무관리비		9,400	6,000	3,400
□의료급여사업 운영		9,400		
9,400,000원		9,400		
	국	7,520		
	도	1,316		
	시	564		
202 여비		10,000	18,500	△8,500
	국	8,000		
	도	1,400		
	시	600		
01 국내여비		10,000	18,500	△8,500
□의료급여사업 운영		10,000		
10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	1,400		
	시	600		
의료급여 수급자 현금급여		731,200	709,700	21,500
	국	584,960		

부서: 복지지원과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여사업의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 102,368 시 43,872		
	307 민간이전	731,200 국 584,960 도 102,368 시 43,872	709,700	21,500
	01 의료및구료비 □의료급여 수급자 현금급여 731,200,000원	731,200 731,200 국 584,960 도 102,368 시 43,872	709,700	21,500
	재가 의료급여 시범사업	80,000 국 64,000 도 11,200 시 4,800	111,600	△31,600
	301 일반보전금	80,000 국 64,000 도 11,200 시 4,800	111,600	△31,600
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) □재가 의료급여 시범사업 80,000,000원	80,000 80,000 국 64,000 도 11,200 시 4,800	111,600	△31,600
	예비비	92,380	41,380	51,000
	801 예비비	92,380	41,380	51,000
	01 일반예비비 □예비비 92,380,000원	92,380 92,380	41,380	51,000

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		94,750	94,750	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		
☐ 예금이자수입 500,000원		500		
216-02 융자금회수이자수입		1,260	1,260	0
< 복지지원과 >		1,260		
☐ 민간융자금 회수이자수입 1,260,000원		1,260		
220 임시적세외수입		670	670	0
225 지난년도수입		670	670	0
225-01 지난년도수입		670	670	0
< 복지지원과 >		670		
☐ 지난년도수입 670,000원		670		
700 보전수입등및내부거래		92,320	92,320	0
710 보전수입등		92,320	92,320	0
711 잉여금		80,000	80,000	0
711-01 순세계잉여금		80,000	80,000	0
< 복지지원과 >		80,000		
☐ 순세계잉여금 80,000,000원		80,000		
713 융자금원금수입		12,320	12,320	0
713-01 민간융자금회수수입		12,320	12,320	0
< 복지지원과 >		12,320		
☐ 민간융자금 회수수입 12,320,000원		12,320		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득주민 생활안정자금 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		94,750	94,750	0
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		94,750	94,750	0
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)		94,750	94,750	0
저소득주민 생활안정자금 지원		30,000	30,000	0
501 용자금		30,000	30,000	0
01 민간용자금		30,000	30,000	0
□저소득주민 생활안정자금 융자		30,000,000원	30,000	
예비비		64,750	64,750	0
801 예비비		64,750	64,750	0
01 일반예비비		64,750	64,750	0
□예비비		64,750,000원	64,750	

공 영 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		319,660	353,032	△33,372
200 세외수입		1,906	2,106	△200
	210 경상적세외수입	1,906	2,106	△200
	216 이자수입	1,906	2,106	△200
	216-01 공공예금이자수입	1,906	2,106	△200
	< 통일기반조성과 >	1,906		
	□예금이자수입 1,906,000원	1,906		
700 보전수입등및내부거래		317,754	350,926	△33,172
710 보전수입등		317,754	350,926	△33,172
	711 잉여금	317,754	350,926	△33,172
	711-01 순세계잉여금	317,754	350,926	△33,172
	< 통일기반조성과 >	317,754		
	□순세계잉여금 317,754,000원	317,754		

세출예산사업명세서

부서: 통일기반조성과
정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기반조성과		319,660	353,032	△33,372
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		319,660	353,032	△33,372
공공시설 운영(공영개발사업)		319,660	353,032	△33,372
예비비		319,660	353,032	△33,372
801 예비비		319,660	353,032	△33,372
01 일반예비비		319,660	353,032	△33,372
□예비비 319,660,000원		319,660		

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,301,958	3,204,148	97,810
200 세외수입		1,440,000	1,290,000	150,000
	230 지방행정제재·부과금	1,440,000	1,290,000	150,000
	236 부담금	1,440,000	1,290,000	150,000
	236-01 부담금	1,440,000	1,290,000	150,000
	< 남북철도교통과 >	1,440,000		
	□교통유발부담금	1,440,000,000원	1,440,000	
500 보조금		67,100	3,000	64,100
	520 시·도비보조금등	67,100	3,000	64,100
	521 시·도비보조금등	67,100	3,000	64,100
	521-01 시·도비보조금등	67,100	3,000	64,100
	< 대중교통과 >	67,100		
	□안전한 교통환경 개선사업	57,500,000원	57,500	
	□택시승차장 확대 설치	9,600,000원	9,600	
700 보전수입등및내부거래		1,794,858	1,911,148	△116,290
	710 보전수입등	80,000	280,000	△200,000
	711 잉여금	80,000	280,000	△200,000
	711-01 순세계잉여금	80,000	280,000	△200,000
	< 남북철도교통과 >	80,000		
	□순세계잉여금	80,000,000원	80,000	
720 내부거래		1,714,858	1,631,148	83,710
	721 전입금	1,714,858	1,631,148	83,710
	721-03 기타회계전입금	1,714,858	1,631,148	83,710
	< 대중교통과 >	1,714,858		
	□일반회계 전입금	1,714,858,000원	1,714,858	

세출예산사업명세서

부서: 남북철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통유발부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남북철도교통과		526,308	576,318	△50,010
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		526,308	576,318	△50,010
교통유발부담금(교통사업)		43,017	39,328	3,689
교통유발부담금 부과 관리		43,017	39,328	3,689
101 인건비		4,796	4,580	216
04 기간제근로자등보수		4,796	4,580	216
□사무보조원(1명) 4,795,200원		4,796		
201 일반운영비		38,221	34,748	3,473
01 사무관리비		19,296	18,388	908
□현장조사원 운영(6명) 14,385,600원		14,386		
□교통유발부담금 경감심의위원회 운영 1,000,000원		1,000		
□홍보물 제작 3,910,000원		3,910		
02 공공운영비		18,925	16,360	2,565
□우편요금 18,925,000원		18,925		
교통환경 개선사업(교통사업)		483,291	536,990	△53,699
교통정보시설 운영관리		150,291	536,990	△386,699
401 시설비및부대비		150,291	536,990	△386,699
01 시설비		150,291	536,990	△386,699
□ITS 유지관리 150,291,000원		150,291		
버스정보안내기 교체		333,000	0	333,000
401 시설비및부대비		333,000	0	333,000
01 시설비		333,000	0	333,000
□버스정보안내기 교체 333,000,000원		333,000		

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	2,775,650	2,627,830	147,820
도	67,100		
시	2,708,550		
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	2,775,650	2,627,830	147,820
도	67,100		
시	2,708,550		
교통환경 개선사업(교통사업)	2,775,650	2,627,830	147,820
도	67,100		
시	2,708,550		
교통신호시설 관리	1,750,650	1,625,830	124,820
201 일반운영비	622,800	477,980	144,820
01 사무관리비	274,800	141,980	132,820
□무인단속카메라 유지관리	274,800,000원	274,800	
02 공공운영비	348,000	336,000	12,000
□교통신호시설 및 버스정류장 운영	348,000,000원	348,000	
401 시설비및부대비	1,127,850	1,147,850	△20,000
01 시설비	1,127,850	1,147,850	△20,000
□교통신호시설 등 설치	700,000,000원	700,000	
□교통신호시설 유지관리	427,850,000원	427,850	
교통안전시설 관리	508,000	482,000	26,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□교통안전시설 유지관리	2,000,000원	2,000	
401 시설비및부대비	506,000	480,000	26,000
01 시설비	506,000	480,000	26,000
□어린이 및 노인 보호구역 유지보수	286,000,000원	286,000	
□교통안전표지판 설치 및 유지보수	108,000,000원	108,000	
□어린이보호구역 등 교통체계 개선	22,000,000원	22,000	
□어린이보호구역 차량정차대 운영	90,000,000원	90,000	
버스정류장 유지관리	370,000	370,000	0
401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
01 시설비	370,000	370,000	0
□버스정류장 유지관리	312,000,000원	312,000	
□버스정류장 조명등 유지관리	48,000,000원	48,000	
□택시 정류장 유지관리	10,000,000원	10,000	
안전한 교통환경 조성사업	115,000	0	115,000

부서: 대중교통과
 정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 57,500		
		시 57,500		
	401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
		도 57,500		
		시 57,500		
	01 시설비	115,000	0	115,000
	□무인단속장비 교체설치			
	115,000,000원	115,000		
		도 57,500		
		시 57,500		
	택시 승차장 확대 설치	32,000	10,000	22,000
		도 9,600		
		시 22,400		
	401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
		도 9,600		
		시 22,400		
	01 시설비	32,000	10,000	22,000
	□택시 승차장 확대 설치			
	32,000,000원	32,000		
		도 9,600		
		시 22,400		

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		17,500,139	9,058,645	8,441,494
200 세외수입		3,636,071	4,289,492	△653,421
210 경상적세외수입		1,033,431	1,687,632	△654,201
211 재산임대수입		3,826	3,826	0
211-02 공유재산임대료		3,826	3,826	0
< 도시경관과 >		3,826		
□통일동산 900번 버스 회차부지 임대료 3,826,000원		3,826		
212 사용료수입		1,029,605	1,683,806	△654,201
212-08 주차요금수입		1,029,605	968,806	60,799
< 도시경관과 >		1,029,605		
□시청주차장 주차요금 101,673,000원		101,673		
□통일동산주차장 주차요금 30,600,000원		30,600		
□노상주차장 주차요금 43,232,000원		43,232		
□노외주차장 주차요금 2,740,000원		2,740		
□공영주차장 주차요금 851,360,000원		851,360		
220 임시적세외수입		602,640	601,860	780
224 기타수입		2,640	1,860	780
224-07 그외수입		2,640	1,860	780
< 도시경관과 >		2,640		
□주차위반 견인료 수입 2,640,000원		2,640		
225 지난년도수입		600,000	600,000	0
225-01 지난년도수입		600,000	600,000	0
< 도시경관과 >		600,000		
□주정차위반 과태료 수입 600,000,000원		600,000		
230 지방행정재제·부과금		2,000,000	2,000,000	0
234 과태료		2,000,000	2,000,000	0
234-01 차량관련과태료		2,000,000	0	2,000,000
< 도시경관과 >		2,000,000		
□주정차위반 과태료 수입 2,000,000,000원		2,000,000		
700 보전수입등및내부거래		13,864,068	4,169,153	9,694,915
710 보전수입등		150,000	130,000	20,000
711 잉여금		150,000	130,000	20,000
711-01 순세계잉여금		150,000	130,000	20,000
< 도시경관과 >		150,000		
□순세계잉여금 150,000,000원		150,000		
720 내부거래		13,714,068	4,039,153	9,674,915

항: 721 전입금

- 958 -

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과
정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	17,500,139	9,058,645	8,441,494
올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)	17,243,116	8,809,323	8,433,793
주차질서 확립(주차장관리)	1,651,947	1,562,650	89,297
불법주정차 지도단속	1,643,447	1,554,150	89,297
101 인건비	226,357	22,823	203,534
04 기간제근로자등보수 □주정차 단속 행정보조원(6명) 226,357,000원	226,357	22,823	203,534
201 일반운영비	998,190	822,227	175,963
01 사무관리비 □불법주정차 지도단속 운영 80,900,000원 □주정차단속 의견진술 심의위원회 운영 150,000원*4명*30회 □견인보관소 임차료 3,000,000원 □과태료 가상계좌 수수료 80원*6,000건*12월	107,660	107,980	△320
02 공공운영비 □단속차량 운영 84,050,000원 □과태료 고지서 등 우편요금 368,640,000원 □불법주정차 단속시스템 운영 ○주정차 관리시스템 유지보수 52,000,000원 ○CCTV 전기요금 2,920,000원*12월 ○CCTV 전용회선 사용료 50,000,000원 ○주정차 단속문자 알림 통신요금 14,800,000원 ○주정차 단속문자 알림 유지보수 15,600,000원 ○망연계 자료전송 시스템 유지보수 14,400,000원 ○불법주정차 무인단속시스템 유지보수 220,000,000원 ○차량용 CCTV 유지보수 36,000,000원	890,530	714,247	176,283
401 시설비및부대비	373,000	677,600	△304,600
01 시설비 □불법주정차표지판 설치 및 정비 100,000,000원 □5대 주정차 금지구역 시설물 설치 30,000,000원 □주정차 CCTV 설치 194,000,000원 □노후 CCTV 시스템 보수 24,000,000원 □주정차단속시스템 이전 설치 25,000,000원	373,000	677,600	△304,600
405 자산취득비	45,900	31,500	14,400

부서: 도시경관과
 정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 주차질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		45,900	31,500	14,400
		□주정차 지도단속 장비 교체	900,000원	900		
		□주정차 단속차량 구입	45,000,000원	45,000		
		주정차위반 과태료 체납액 징수관리		8,500	8,500	0
		201 일반운영비		8,500	8,500	0
		01 사무관리비		8,500	8,500	0
		□체납관리 운영	8,500,000원	8,500		
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		15,591,169	7,246,673	8,344,496
		공영주차장 운영관리		2,546,169	3,196,673	△650,504
		201 일반운영비		51,030	48,830	2,200
		01 사무관리비		47,300	45,100	2,200
		□공영주차장 임차료(국유재산)		47,300		
		○금촌5 공영주차장	25,000,000원	25,000		
		○영태리 경의선하부	2,300,000원	2,300		
		○금촌역 선로하부	20,000,000원	20,000		
		02 공공운영비		3,730	3,730	0
		□주차장 점검 및 단속	3,730,000원	3,730		
		307 민간이전		77,568	73,836	3,732
		05 민간위탁금		77,568	73,836	3,732
		□공영주차장 민간위탁		77,568		
		○금촌권역(9개소)	32,724,000원	32,724		
		○문산권역(3개소)	10,908,000원	10,908		
		○광탄권역(1개소)	19,392,000원	19,392		
		○월릉권역(2개소)	7,272,000원	7,272		
		○법원권역(2개소)	7,272,000원	7,272		
		309 전출금		1,810,971	2,683,897	△872,926
		01 공사·공단경상전출금		1,810,971	2,683,897	△872,926
		□공영주차장 운영	1,810,971,000원	1,810,971		
		401 시설비및부대비		606,600	367,000	239,600
		01 시설비		606,600	367,000	239,600
		□공영주차장 유지보수	386,600,000원	386,600		
		□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색		220,000		
		○차선도색	190,400,000원	190,400		
		○차선제거	29,600,000원	29,600		
		주차장 수급 및 안전관리 실태조사		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		□주차장 수급 및 안전관리 실태조사	300,000,000원	300,000		
		운정호수공원 공영주차장 조성		8,100,000	0	8,100,000
		401 시설비및부대비		8,100,000	0	8,100,000

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 공영주차장 운영 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		7,700,000	0	7,700,000
		□운정호수공원 공영주차장	7,700,000,000원	7,700,000		
		02 감리비		400,000	0	400,000
		□운정호수공원 공영주차장	400,000,000원	400,000		
		금촌동 원앙길 공영주차장 조성		3,495,000	0	3,495,000
		401 시설비및부대비		3,495,000	0	3,495,000
		01 시설비		3,295,000	0	3,295,000
		□금촌동 원앙길 공영주차장	3,295,000,000원	3,295,000		
		02 감리비		200,000	0	200,000
		□금촌동 원앙길 공영주차장	200,000,000원	200,000		
		월롱역 환승주차장 확충 조성		1,000,000	600,000	400,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	600,000	400,000
		01 시설비		1,000,000	600,000	400,000
		□월롱역 환승주차장 확충 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
		예비비		150,000	150,000	0
		801 예비비		150,000	150,000	0
		01 일반예비비		150,000	150,000	0
		□예비비	150,000,000원	150,000		
		행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)		257,023	249,322	7,701
		인력운영비(주차장관리)		257,023	249,322	7,701
		인력운영비		257,023	249,322	7,701
		101 인건비		208,863	228,623	△19,760
		03 공무직(무기계약)근로자보수		208,863	228,623	△19,760
		□CCTV 단속상황실 행정보조(6명)	208,863,000원	208,863		
		304 연금부담금등		48,160	20,699	27,461
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		48,160	4,907	43,253
		□공무직근로자 보험료부담금	48,160,000원	48,160		

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		888,448	1,015,970	△127,522
200 세외수입		47,257	29,208	18,049
210 경상적세외수입		20,583	16,701	3,882
216 이자수입		20,583	16,701	3,882
216-01 공공예금이자수입		10,057	7,652	2,405
< 농업정책과 >		10,057		
□예금이자수입 10,057,000원		10,057		
216-02 융자금회수이자수입		10,526	9,049	1,477
< 농업정책과 >		10,526		
□민간융자금회수 이자수입 10,526,000원		10,526		
220 임시적세외수입		26,674	12,507	14,167
225 지난해도수입		26,674	12,507	14,167
225-01 지난해도수입		26,674	12,507	14,167
< 농업정책과 >		26,674		
□지난연도수입 26,674,000원		26,674		
700 보전수입등및내부거래		841,191	986,762	△145,571
710 보전수입등		841,191	986,762	△145,571
711 잉여금		666,770	831,847	△165,077
711-01 순세계잉여금		666,770	831,847	△165,077
< 농업정책과 >		666,770		
□순세계잉여금 666,770,000원		666,770		
713 융자금원금수입		174,421	154,915	19,506
713-01 민간융자금회수수입		174,421	154,915	19,506
< 농업정책과 >		174,421		
□민간융자금 회수수입 174,421,000원		174,421		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		888,448	1,015,970	△127,522
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		888,448	1,015,970	△127,522
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		888,448	1,015,970	△127,522
농어업소득 지원		349,200	349,200	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□농어업소득 지원사업 운영				
1,500,000원		1,500		
501 융자금		347,700	347,700	0
01 민간융자금		347,700	347,700	0
□농어업소득 지원사업				
347,700,000원		347,700		
예비비		539,248	666,770	△127,522
801 예비비		539,248	666,770	△127,522
01 일반예비비		539,248	666,770	△127,522
□예비비				
539,248,000원		539,248		

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		67,956,115	55,994,283	11,961,832
200 세외수입		52,083,659	47,162,026	4,921,633
210 경상적세외수입		69,113	68,940	173
216 이자수입		69,113	68,940	173
216-01 공공예금이자수입		69,113	68,940	173
< 환경보전과 >		69,113		
□예금이자수입 69,113,000원		69,113		
230 지방행정제재·부과금		52,014,546	47,093,086	4,921,460
236 부담금		52,014,546	47,093,086	4,921,460
236-01 부담금		52,014,546	47,093,086	4,921,460
< 환경보전과 >		52,014,546		
□공공폐수처리시설 운영 부담금		50,706,546		
○운영관리비 43,457,256,000원		43,457,256		
○시설개선충당금 5,100,525,000원		5,100,525		
○3-1단계 분리막 교체비용 1,900,800,000원		1,900,800		
○온실가스배출권 매입금 247,965,000원		247,965		
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 원인자부담금 1,308,000,000원		1,308,000		
500 보조금		1,058,000	743,000	315,000
510 국고보조금등		1,058,000	743,000	315,000
511 국고보조금등		1,058,000	743,000	315,000
511-01 국고보조금		1,058,000	743,000	315,000
< 환경보전과 >		1,058,000		
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 1,058,000,000원		1,058,000		
700 보전수입등및내부거래		14,814,456	8,089,257	6,725,199
710 보전수입등		14,814,456	8,089,257	6,725,199
711 잉여금		14,814,456	8,089,257	6,725,199
711-01 순세계잉여금		14,814,456	8,089,257	6,725,199
< 환경보전과 >		14,814,456		
□순세계잉여금 14,814,456,000원		14,814,456		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		67,956,115	55,994,283	11,961,832
	국	1,058,000		
	시	66,898,115		
수질환경관리(환경/상하수도·수질)		67,956,115	55,994,283	11,961,832
	국	1,058,000		
	시	66,898,115		
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		67,956,115	55,994,283	11,961,832
	국	1,058,000		
	시	66,898,115		
공공폐수처리시설 운영		47,980,158	43,190,286	4,789,872
	201 일반운영비	472,965	765,000	△292,035
	02 공공운영비	472,965	765,000	△292,035
	□TMS 운영관리 및 정도검사	225,000,000원	225,000	
	□공공폐수처리시설 온실가스 배출권 구매	247,965,000원	247,965	
207 연구개발비		60,837	306,000	△245,163
	01 연구용역비	60,837	306,000	△245,163
	□공공폐수처리시설 운영평가	13,000,000원	13,000	
	□공공폐수처리시설 기술진단	47,837,000원	47,837	
307 민간이전		47,446,356	42,119,286	5,327,070
	05 민간위탁금	47,446,356	42,119,286	5,327,070
	□공공폐수처리시설 통합운영관리	47,446,356		
	○공공폐수처리시설 운영관리	43,232,256,000원	43,232,256	
	○공공폐수처리시설 개선보완	4,214,100,000원	4,214,100	
법원산업단지 오·폐수 연계처리관로 설치		2,366,000	1,062,000	1,304,000
	국	1,058,000		
	시	1,308,000		
403 자치단체등자본이전		2,366,000	1,062,000	1,304,000
	국	1,058,000		
	시	1,308,000		
02 기관등에대한자본적위탁사업비		2,366,000	1,062,000	1,304,000
	□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치	2,366,000,000원	2,366,000	
	국	1,058,000		
	시	1,308,000		
예비비		17,609,957	11,741,997	5,867,960
	801 예비비	17,609,957	11,741,997	5,867,960
	01 일반예비비	17,609,957	11,741,997	5,867,960
	□공공폐수처리시설 운영관리 예비비	17,609,957		

단위: 공공폐수처리시설 설치

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		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		340	338	2
200 세외수입		2	2	0
210 경상적세외수입		2	2	0
216 이자수입		2	2	0
216-01 공공예금이자수입		2	2	0
< 자원순환과 >		2		
□예금이자수입 2,030원		2		
700 보전수입등및내부거래		338	336	2
710 보전수입등		338	336	2
711 잉여금		338	336	2
711-01 순세계잉여금		338	336	2
< 자원순환과 >		338		
□순세계잉여금 338,560원		338		

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 설치 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		340	338	2
생활폐기물 관리(환경/폐기물)		340	338	2
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		340	338	2
예비비		340	338	2
801 예비비		340	338	2
01 일반예비비		340	338	2
□예비비		340,000원	340	