간행물 발간 등록번호
71-5590000-000016-10

아름다운변화 양주

2016년도
세입세출예산서·사업명세서

www.yangju.go.kr



Yangju 양주시

목 차

제1권 세입세출예산서 ····· 5

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 시 재정운영 방향 ····· 7
Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 13
Ⅱ-2. 예산규모 ····· 17
가. 회계별 예산규모 ····· 19
나. 세입총괄표 ····· 23
다. 세출총괄표(기능별) ····· 33
라. 세출총괄표(조직별) ····· 43
마. 세출총괄표(성질별) ····· 53
Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 71
Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 79
Ⅱ-5. 계속비사업조서 ····· 115

제2권 세입세출예산 사업명세서 ····· 119

1 일반회계 ····· 121
가. 세입예산 사업명세서 ····· 123
나. 세출예산 사업명세서 ····· 159
▣ 시민소통담당관 ····· 161
▣ 감사담당관 ····· 169
▣ 행정지원국 ····· 175
○ 총 무 과 ····· 179
○ 기획예산과 ····· 211
○ 평생교육체육과 ····· 219
○ 문화관광과 ····· 251
○ 회계정보과 ····· 285

▣ 민원서비스국 ····· 301
○ 생활민원과 ····· 305
○ 개발민원과 ····· 313
○ 토지관리과 ····· 317
○ 세 무 과 ····· 323

▣ 경제복지국 ····· 329
○ 지역경제과 ····· 333
○ 기업지원과 ····· 343
○ 환경관리과 ····· 353
○ 사회복지과 ····· 367
○ 복지지원과 ····· 389
○ 여성보육과 ····· 409

▣ 안전도시국 ····· 443
○ 안전총괄과 ····· 447
○ 도시계획과 ····· 461
○ 교 통 과 ····· 467
○ 주 택 과 ····· 477
○ 도 로 과 ····· 483
○ 산림축산과 ····· 495

▣ 직 속 기 관 ····· 525
○ 보 건 소 ····· 527
– 보건행정과 ····· 531
– 보건사업과 ····· 549
○ 농업기술센터 ····· 571
– 농업정책과 ····· 575
– 농촌관광과 ····· 595
– 녹색농업과 ····· 613

▣ 사 업 소 ····· 631
○ 도시환경사업소 ····· 633
– 수 도 과 ····· 637
– 하 수 과 ····· 645
– 청소행정과 ····· 649
– 도시관리과 ····· 659
○ 시립도서관 ····· 669

▣ 의회사무과 ····· 689

▣ 읍·면·동 ····· 697
○ 백 석 읍 ····· 701
○ 은 현 면 ····· 707
○ 남 면 ····· 713
○ 광 적 면 ····· 719
○ 장 흥 면 ····· 725
○ 양 주 1 동 ····· 731
○ 양 주 2 동 ····· 737
○ 회 천 1 동 ····· 743
○ 회 천 2 동 ····· 749
○ 회 천 3 동 ····· 755
○ 회 천 4 동 ····· 761

2 기타특별회계 ····· 767
○ 주택사업특별회계 ····· 769
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 775
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계 ····· 783
○ 경영수익사업특별회계 ····· 789
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 795
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 801

○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 807
○ 기반시설특별회계 ····· 813
○ 도시개발사업특별회계 ····· 819
○ 주차장관리특별회계 ····· 825
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 831

3 공기업특별회계 ····· 839
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 841
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 921



제1권
세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 시 재정운영방향

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 시 재정운영 방향

1. 2016년도 재정전망

□ 경제성장률

2016년 우리나라의 경제성장률 전망치를 보면 정부는 [1]3.5%로 국회 예산정책처의 3.0%[2], OECD [3]3.1% 보다 높게 전망하며, 2016년도 국가예산안 통과시 재정이 내년도 경제성장을 0.7%p 수준 제고하는 효과가 있을 것으로 전망[4].

□ 국가예산안 기본방향

저성장이 지속되고, 중국경제 둔화 등 대내외 불확실성 증가하는 상황에서 청년고용 여건을 개선하고, 창의·융합 기반의 새로운 성장 동력을 창출하여 경제 재도약과 민생안정 지원한다는 기본방향 제시

2016년 국가예산안은 총수입 391.5조원으로 전년대비 9.1조원(2.4%) 증가, 총지출은 386.7조원으로 전년대비 11.3조원(3.0%) 증가. 어려운 세입여건 하에서 경제 활성화를 지원하고 중장기 재정건전성도 유지.

강도 높은 재정개혁, 재정지출 증가율 조정 등 건전화 노력 강화, 구조개혁 성과 가시화로 「경제 성장 → 세입기반 확충 → 재정건전성 제고」의 선순환 구조 유도

---

1) 대한민국 정부 관계부처 합동, 「2015년 하반기 경제정책방향,」 2015.6.25.
2) 국회예산정책처, 「2016년 세입예산안 분석 및 중기 총수입전망」, 2015.10.
3) OECD, 「경제전망(OECD Economic Outlook)」, 2015.11.9.
4) 기획재정부, 제15차 「재정전략협의회」, 2015.11.13.

□ 양주시 재정전망

○ 지방세

- 2016년 양주신도시 신규입주에 따른 주민세 증가와 담배소비세, 지방소득세 등의 증가세로 1,150억원으로 전망하여 전년 대비 6,796백만원(6.28%) 증가.

○ 세외수입

- 경상적 세외수입은 전년대비 758백만원(△1.56%) 감소하나, 공유재산매각에 따른 일시수입 증가로 223억원 증가와 일반부담금 75억원의 증가로 인해 세외수입은 330억원(53.31%) 증가.

○ 국·도비보조금

- 정부에서는 중장기 재정건전성 회복을 위한 강도 높은 재정개혁을 추진하여 국고보조금 사업 수를 10%이상 감축하여 예산을 2조원 수준 절감하였다고 밝히고 있다. 2016년 우리시의 국고보조금은 전년대비 20억원 증가된 1,294억원으로 1.53% 증가.
- 도비보조금은 전액 도비 지원되는 누리과정예산이 2015년에 이어 2016년에도 본예산안 편성시에도 미정인 상태로 전년대비 16억원 증가된 246억원으로 7.1% 증가.

○ 지방교부세

- 2016년 국가예산안에 따르면 지방교부세는 35조 2,400억 원으로 전년 대비 1조 160억원(3.4%) 증가되었으나. 행정자치부의 보통교부세 제도개편이 추진되는 상황에서 증감을 추정하기 어려운 면이 있어 재정 안정성을 위해 전년도 최종예산 대비 20억원(△1.8%) 감소된 1,080억원으로 추계하여 전년 본예산 대비 170억원 증가.

2. 시 재정운영 방향

□ 투자우선순위 재정립, 강도 높은 세출구조조정으로 재정지출 혁신

○ 안전, 일자리, 교통, 복지 등 민생직결 사항은 우선 반영, 숙성되지 않은 정책은 기초비용(용역비 등)만 반영

○ 모든 사업을 원점(Zero-Base)에서 재검토하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 제외

○ 국·도비보조금의 지방비부담 증가에 따라 행사성, 일회성사업 등은 신청 단계부터 신중히 검토

○ 유사·중복사업은 축소·통합·폐지하여, 예산낭비 요소 제거

□ 원칙에 충실한 재정운영으로 재정건전성 제고

○ 세입원별 포착 가능한 재원을 정밀 분석하여 세입기반 확충

○ 사회복지 등 법정경비 최우선 반영, 장기적으로 재정건전성 강화

○ 신규사업 추진 또는 기존사업 예산 확대가 필요한 경우, 실·국 자체적으로 기타사업 예산절감 등 재원조달 방안 제시

○ 재정여건 개선을 위해 가용재원 내 최대 상환

○ 출납폐쇄기한 단축에 따른 전년도 말 추진불가사업 편성

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운용 도모

○ 재정사항 합의, 투자심사 이행 등 예산편성을 위한 사전절차 준수

○ 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상

○ 민간이전경비에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고

○ 행사・축제 예산은 사전심사를 거친 후 예산편성 및 사후평가 관리

○ 예산편성 과정에서 공청회, 설문조사 등 각계의 의견 광범위하게 수렴



제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	575,303,603	17,259,108
일반회계	467,906,684	14,037,201
특별회계	107,396,919	3,221,908
공기업특별회계	72,413,114	2,172,393
수도사업공기업특별회계	31,918,700	957,561
하수도사업공기업특별회계	40,494,414	1,214,832
기타특별회계	34,983,805	1,049,514
주택사업특별회계	1,425,587	42,768
주차장관리특별회계	2,654,200	79,626
의료급여기금운영특별회계	1,469,632	44,089
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	1,079,500	32,385
경영수익사업특별회계	1,610,313	48,309
농업발전기금운용특별회계	1,459,351	43,781
도시개발사업특별회계	624,519	18,736
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	809,602	24,288
폐기물처리시설사업특별회계	23,670,830	710,125
기반시설특별회계	7,171	215
발전소주변지역지원사업특별회계	173,100	5,193

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 4,590,299천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 10,100,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-2. 예 산 규 모



제1권 세입·세출예산서

II -2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,303,603	100.00%	482,840,991	100.00%	92,462,612	19.15%
일반회계	467,906,684	81.33%	408,681,671	84.64%	59,225,013	14.49%
특별회계	107,396,919	18.67%	74,159,320	15.36%	33,237,599	44.82%
공기업특별회계	72,413,114	12.59%	53,347,622	11.05%	19,065,492	35.74%
수도사업공기업특별회계	31,918,700	5.55%	24,337,862	5.04%	7,580,838	31.15%
하수도사업공기업특별회계	40,494,414	7.04%	29,009,760	6.01%	11,484,654	39.59%
기타특별회계	34,983,805	6.08%	20,811,698	4.31%	14,172,107	68.10%
주택사업특별회계	1,425,587	0.25%	1,508,962	0.31%	△83,375	△5.53%
주차장관리특별회계	2,654,200	0.46%	1,702,400	0.35%	951,800	55.91%
의료급여기금운영특별회계	1,469,632	0.26%	1,415,859	0.29%	53,773	3.80%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	1,079,500	0.19%	1,053,000	0.22%	26,500	2.52%
경영수익사업특별회계	1,610,313	0.28%	2,611,370	0.54%	△1,001,057	△38.33%
농업발전기금운용특별회계	1,459,351	0.25%	1,830,742	0.38%	△371,391	△20.29%
도시개발사업특별회계	624,519	0.11%	611,666	0.13%	12,853	2.10%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	809,602	0.14%	300,000	0.06%	509,602	169.87%
폐기물처리시설사업특별회계	23,670,830	4.11%	7,763,929	1.61%	15,906,901	204.88%
기반시설특별회계	7,171	0.00%	1,775	0.00%	5,396	304.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	173,100	0.03%	2,011,995	0.42%	△1,838,895	△91.40%

제1권 세입·세출예산서

Ⅱ -2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	575,303,603	100.00 %	482,840,991	100.00 %	92,462,612	19.15%
100 지방세수입	115,041,000	20.00 %	108,245,000	22.42 %	6,796,000	6.28%
110 지방세	115,041,000	20.00 %	108,245,000	22.42 %	6,796,000	6.28%
111 보통세	111,670,000	19.41 %	105,095,000	21.77 %	6,575,000	6.26%
113 지난년도수입	3,371,000	0.59 %	3,150,000	0.65 %	221,000	7.02%
200 세외수입	94,990,769	16.51 %	54,310,224	11.25 %	40,680,545	74.90%
210 경상적세외수입	47,880,988	8.32 %	42,138,603	8.73 %	5,742,385	13.63%
211 재산임대수입	304,878	0.05 %	187,880	0.04 %	116,998	62.27%
212 사용료수입	37,199,307	6.47 %	31,159,243	6.45 %	6,040,064	19.38%
213 수수료수입	4,283,258	0.74 %	4,307,096	0.89 %	△23,838	△0.55%
214 사업수입	495,146	0.09 %	1,465,246	0.30 %	△970,100	△66.21%
215 징수교부금수입	3,499,006	0.61 %	2,902,597	0.60 %	596,409	20.55%
216 이자수입	2,099,393	0.36 %	2,116,541	0.44 %	△17,148	△0.81%
220 임시적세외수입	47,109,781	8.19 %	12,171,621	2.52 %	34,938,160	287.05%
221 재산매각수입	22,515,300	3.91 %	207,630	0.04 %	22,307,670	10743.95%
222 부담금	17,922,601	3.12 %	7,717,551	1.60 %	10,205,050	132.23%
223 과징금및과태료등	1,171,100	0.20 %	1,142,000	0.24 %	29,100	2.55%
224 기타수입	2,890,780	0.50 %	554,440	0.11 %	2,336,340	421.39%
225 지난연도수입	2,610,000	0.45 %	2,550,000	0.53 %	60,000	2.35%
300 지방교부세	111,500,000	19.38 %	94,500,000	19.57 %	17,000,000	17.99%
310 지방교부세	111,500,000	19.38 %	94,500,000	19.57 %	17,000,000	17.99%
311 지방교부세	111,500,000	19.38 %	94,500,000	19.57 %	17,000,000	17.99%
400 조정교부금등	33,917,000	5.90 %	33,313,000	6.90 %	604,000	1.81%
420 시·군조정교부금등	33,917,000	5.90 %	33,313,000	6.90 %	604,000	1.81%
421 시·군조정교부금등	33,917,000	5.90 %	33,313,000	6.90 %	604,000	1.81%
500 보조금	153,992,190	26.77 %	150,407,678	31.15 %	3,584,512	2.38%
510 국고보조금등	129,382,242	22.49 %	127,429,115	26.39 %	1,953,127	1.53%
511 국고보조금등	129,382,242	22.49 %	127,429,115	26.39 %	1,953,127	1.53%
520 시·도비보조금등	24,609,948	4.28 %	22,978,563	4.76 %	1,631,385	7.10%
521 시·도비보조금등	24,609,948	4.28 %	22,978,563	4.76 %	1,631,385	7.10%
700 보전수입등및내부거래	65,862,644	11.45 %	42,065,089	8.71 %	23,797,555	56.57%
710 보전수입등	42,559,479	7.40 %	25,292,329	5.24 %	17,267,150	68.27%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	42,196,943	7.33 %	24,867,402	5.15 %	17,329,541	69.69%
712 전년도이월금	11,000	0.00 %	11,000	0.00 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	351,536	0.06 %	413,927	0.09 %	△62,391	△15.07%
720 내부거래	23,303,165	4.05 %	16,772,760	3.47 %	6,530,405	38.93%
721 전입금	23,258,165	4.04 %	16,727,760	3.46 %	6,530,405	39.04%
722 예탁금및예수금	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	467,906,684	100.00 %	408,681,671	100.00 %	59,225,013	14.49%
100 지방세수입	115,041,000	24.59 %	108,245,000	26.49 %	6,796,000	6.28%
110 지방세	115,041,000	24.59 %	108,245,000	26.49 %	6,796,000	6.28%
111 보통세	111,670,000	23.87 %	105,095,000	25.72 %	6,575,000	6.26%
113 지난년도수입	3,371,000	0.72 %	3,150,000	0.77 %	221,000	7.02%
200 세외수입	43,157,061	9.22 %	17,118,873	4.19 %	26,038,188	152.10%
210 경상적세외수입	13,922,897	2.98 %	12,257,114	3.00 %	1,665,783	13.59%
211 재산임대수입	279,878	0.06 %	162,880	0.04 %	116,998	71.83%
212 사용료수입	3,901,969	0.83 %	2,916,016	0.71 %	985,953	33.81%
213 수수료수입	4,238,258	0.91 %	4,290,596	1.05 %	△52,338	△1.22%
214 사업수입	471,500	0.10 %	501,600	0.12 %	△30,100	△6.00%
215 징수교부금수입	3,434,260	0.73 %	2,842,462	0.70 %	591,798	20.82%
216 이자수입	1,597,032	0.34 %	1,543,560	0.38 %	53,472	3.46%
220 임시적세외수입	29,234,164	6.25 %	4,861,759	1.19 %	24,372,405	501.31%
221 재산매각수입	22,515,300	4.81 %	207,630	0.05 %	22,307,670	10743.95%
222 부담금	1,161,984	0.25 %	1,559,089	0.38 %	△397,105	△25.47%
223 과징금및과태료등	785,100	0.17 %	827,600	0.20 %	△42,500	△5.14%
224 기타수입	2,771,780	0.59 %	467,440	0.11 %	2,304,340	492.97%
225 지난연도수입	2,000,000	0.43 %	1,800,000	0.44 %	200,000	11.11%
300 지방교부세	111,500,000	23.83 %	94,500,000	23.12 %	17,000,000	17.99%
310 지방교부세	111,500,000	23.83 %	94,500,000	23.12 %	17,000,000	17.99%
311 지방교부세	111,500,000	23.83 %	94,500,000	23.12 %	17,000,000	17.99%
400 조정교부금등	33,917,000	7.25 %	33,313,000	8.15 %	604,000	1.81%
420 시·군조정교부금등	33,917,000	7.25 %	33,313,000	8.15 %	604,000	1.81%
421 시·군조정교부금등	33,917,000	7.25 %	33,313,000	8.15 %	604,000	1.81%
500 보조금	140,291,623	29.98 %	140,004,798	34.26 %	286,825	0.20%
510 국고보조금등	116,225,340	24.84 %	117,175,615	28.67 %	△950,275	△0.81%
511 국고보조금등	116,225,340	24.84 %	117,175,615	28.67 %	△950,275	△0.81%
520 시·도비보조금등	24,066,283	5.14 %	22,829,183	5.59 %	1,237,100	5.42%
521 시·도비보조금등	24,066,283	5.14 %	22,829,183	5.59 %	1,237,100	5.42%
700 보전수입등및내부거래	24,000,000	5.13 %	15,500,000	3.79 %	8,500,000	54.84%
710 보전수입등	24,000,000	5.13 %	15,500,000	3.79 %	8,500,000	54.84%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	24,000,000	5.13 %	15,500,000	3.79 %	8,500,000	54.84%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	107,396,919	100.00 %	74,159,320	100.00 %	33,237,599	44.82%
200 세외수입	51,833,708	48.26 %	37,191,351	50.15 %	14,642,357	39.37%
210 경상적세외수입	33,958,091	31.62 %	29,881,489	40.29 %	4,076,602	13.64%
211 재산임대수입	25,000	0.02 %	25,000	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	33,297,338	31.00 %	28,243,227	38.08 %	5,054,111	17.89%
213 수수료수입	45,000	0.04 %	16,500	0.02 %	28,500	172.73%
214 사업수입	23,646	0.02 %	963,646	1.30 %	△940,000	△97.55%
215 징수교부금수입	64,746	0.06 %	60,135	0.08 %	4,611	7.67%
216 이자수입	502,361	0.47 %	572,981	0.77 %	△70,620	△12.33%
220 임시적세외수입	17,875,617	16.64 %	7,309,862	9.86 %	10,565,755	144.54%
222 부담금	16,760,617	15.61 %	6,158,462	8.30 %	10,602,155	172.16%
223 과징금및과태료등	386,000	0.36 %	314,400	0.42 %	71,600	22.77%
224 기타수입	119,000	0.11 %	87,000	0.12 %	32,000	36.78%
225 지난연도수입	610,000	0.57 %	750,000	1.01 %	△140,000	△18.67%
500 보조금	13,700,567	12.76 %	10,402,880	14.03 %	3,297,687	31.70%
510 국고보조금등	13,156,902	12.25 %	10,253,500	13.83 %	2,903,402	28.32%
511 국고보조금등	13,156,902	12.25 %	10,253,500	13.83 %	2,903,402	28.32%
520 시·도비보조금등	543,665	0.51 %	149,380	0.20 %	394,285	263.95%
521 시·도비보조금등	543,665	0.51 %	149,380	0.20 %	394,285	263.95%
700 보전수입등및내부거래	41,862,644	38.98 %	26,565,089	35.82 %	15,297,555	57.59%
710 보전수입등	18,559,479	17.28 %	9,792,329	13.20 %	8,767,150	89.53%
711 잉여금	18,196,943	16.94 %	9,367,402	12.63 %	8,829,541	94.26%
712 전년도이월금	11,000	0.01 %	11,000	0.01 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	351,536	0.33 %	413,927	0.56 %	△62,391	△15.07%
720 내부거래	23,303,165	21.70 %	16,772,760	22.62 %	6,530,405	38.93%
721 전입금	23,258,165	21.66 %	16,727,760	22.56 %	6,530,405	39.04%
722 예탁금및예수금	45,000	0.04 %	45,000	0.06 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	34,983,805	100.00 %	20,811,698	100.00 %	14,172,107	68.10%
200 세외수입	11,816,824	33.78 %	5,578,489	26.80 %	6,238,335	111.83%
210 경상적세외수입	269,207	0.77 %	344,627	1.66 %	△75,420	△21.88%
212 사용료수입	63,200	0.18 %	58,000	0.28 %	5,200	8.97%
214 사업수입	23,646	0.07 %	23,646	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	182,361	0.52 %	262,981	1.26 %	△80,620	△30.66%
220 임시적세외수입	11,547,617	33.01 %	5,233,862	25.15 %	6,313,755	120.63%
222 부담금	10,810,617	30.90 %	4,558,462	21.90 %	6,252,155	137.15%
223 과징금및과태료등	341,000	0.97 %	314,400	1.51 %	26,600	8.46%
224 기타수입	111,000	0.32 %	86,000	0.41 %	25,000	29.07%
225 지난연도수입	285,000	0.81 %	275,000	1.32 %	10,000	3.64%
500 보조금	1,763,067	5.04 %	2,755,880	13.24 %	△992,813	△36.03%
510 국고보조금등	1,718,902	4.91 %	2,711,500	13.03 %	△992,598	△36.61%
511 국고보조금등	1,718,902	4.91 %	2,711,500	13.03 %	△992,598	△36.61%
520 시·도비보조금등	44,165	0.13 %	44,380	0.21 %	△215	△0.48%
521 시·도비보조금등	44,165	0.13 %	44,380	0.21 %	△215	△0.48%
700 보전수입등및내부거래	21,403,914	61.18 %	12,477,329	59.95 %	8,926,585	71.54%
710 보전수입등	17,175,749	49.10 %	8,892,329	42.73 %	8,283,420	93.15%
711 잉여금	16,824,213	48.09 %	8,478,402	40.74 %	8,345,811	98.44%
713 융자금원금수입	351,536	1.00 %	413,927	1.99 %	△62,391	△15.07%
720 내부거래	4,228,165	12.09 %	3,585,000	17.23 %	643,165	17.94%
721 전입금	4,183,165	11.96 %	3,540,000	17.01 %	643,165	18.17%
722 예탁금및예수금	45,000	0.13 %	45,000	0.22 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74%
200 세외수입	40,016,884	55.26 %	31,612,862	59.26 %	8,404,022	26.58%
210 경상적세외수입	33,688,884	46.52 %	29,536,862	55.37 %	4,152,022	14.06%
211 재산임대수입	25,000	0.03 %	25,000	0.05 %	0	0.00%
212 사용료수입	33,234,138	45.90 %	28,185,227	52.83 %	5,048,911	17.91%
213 수수료수입	45,000	0.06 %	16,500	0.03 %	28,500	172.73%
215 징수교부금수입	64,746	0.09 %	60,135	0.11 %	4,611	7.67%
216 이자수입	320,000	0.44 %	310,000	0.58 %	10,000	3.23%
220 임시적세외수입	6,328,000	8.74 %	2,076,000	3.89 %	4,252,000	204.82%
222 부담금	5,950,000	8.22 %	1,600,000	3.00 %	4,350,000	271.88%
223 과징금및과태료등	45,000	0.06 %	0	0.00 %	45,000	순증
224 기타수입	8,000	0.01 %	1,000	0.00 %	7,000	700.00%
225 지난연도수입	325,000	0.45 %	475,000	0.89 %	△150,000	△31.58%
500 보조금	11,937,500	16.49 %	7,647,000	14.33 %	4,290,500	56.11%
510 국고보조금등	11,438,000	15.80 %	7,542,000	14.14 %	3,896,000	51.66%
511 국고보조금등	11,438,000	15.80 %	7,542,000	14.14 %	3,896,000	51.66%
520 시·도비보조금등	499,500	0.69 %	105,000	0.20 %	394,500	375.71%
521 시·도비보조금등	499,500	0.69 %	105,000	0.20 %	394,500	375.71%
700 보전수입등및내부거래	20,458,730	28.25 %	14,087,760	26.41 %	6,370,970	45.22%
710 보전수입등	1,383,730	1.91 %	900,000	1.69 %	483,730	53.75%
711 잉여금	1,372,730	1.90 %	889,000	1.67 %	483,730	54.41%
712 전년도이월금	11,000	0.02 %	11,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	19,075,000	26.34 %	13,187,760	24.72 %	5,887,240	44.64%
721 전입금	19,075,000	26.34 %	13,187,760	24.72 %	5,887,240	44.64%

제1권 세입·세출예산서



Ⅱ-2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,303,603	100.00 %	482,840,991	100.00 %	92,462,612	19.15 %
010 일반공공행정	46,274,235	8.04 %	40,814,789	8.45 %	5,459,446	13.38 %
011 입법및선거관리	988,634	0.17 %	893,379	0.19 %	95,255	10.66 %
013 지방행정・재정지원	23,797,683	4.14 %	21,801,795	4.52 %	1,995,888	9.15 %
016 일반행정	21,487,918	3.74 %	18,119,615	3.75 %	3,368,303	18.59 %
020 공공질서및안전	2,269,841	0.39 %	4,670,073	0.97 %	△2,400,232	△51.40 %
025 재난방재・민방위	2,269,841	0.39 %	4,670,073	0.97 %	△2,400,232	△51.40 %
050 교육	8,582,968	1.49 %	8,347,055	1.73 %	235,913	2.83 %
051 유아및초중등교육	8,288,115	1.44 %	8,043,020	1.67 %	245,095	3.05 %
053 평생・직업교육	294,853	0.05 %	304,035	0.06 %	△9,182	△3.02 %
060 문화및관광	20,312,532	3.53 %	20,716,379	4.29 %	△403,847	△1.95 %
061 문화예술	6,933,869	1.21 %	6,109,382	1.27 %	824,487	13.50 %
062 관광	637,145	0.11 %	208,466	0.04 %	428,679	205.63 %
063 체육	8,592,565	1.49 %	10,301,648	2.13 %	△1,709,083	△16.59 %
064 문화재	4,148,953	0.72 %	4,096,883	0.85 %	52,070	1.27 %
070 환경보호	138,832,957	24.13 %	102,854,589	21.30 %	35,978,368	34.98 %
071 상하수도・수질	90,056,023	15.65 %	68,505,955	14.19 %	21,550,068	31.46 %
072 폐기물	35,984,663	6.25 %	18,437,267	3.82 %	17,547,396	95.17 %
074 자연	27,447	0.00 %	32,705	0.01 %	△5,258	△16.08 %
076 환경보호일반	12,764,824	2.22 %	15,878,662	3.29 %	△3,113,838	△19.61 %
080 사회복지	147,478,300	25.63 %	128,393,677	26.59 %	19,084,623	14.86 %
081 기초생활보장	19,508,230	3.39 %	16,473,449	3.41 %	3,034,781	18.42 %
082 취약계층지원	17,585,373	3.06 %	12,374,506	2.56 %	5,210,867	42.11 %
084 보육・가족및여성	54,990,271	9.56 %	51,238,374	10.61 %	3,751,897	7.32 %
085 노인・청소년	51,808,241	9.01 %	45,466,128	9.42 %	6,342,113	13.95 %
086 노동	470,000	0.08 %	370,000	0.08 %	100,000	27.03 %
087 보훈	1,683,020	0.29 %	1,072,220	0.22 %	610,800	56.97 %
089 사회복지일반	1,433,165	0.25 %	1,399,000	0.29 %	34,165	2.44 %
090 보건	7,692,860	1.34 %	6,892,261	1.43 %	800,599	11.62 %
091 보건의료	7,241,654	1.26 %	6,569,715	1.36 %	671,939	10.23 %
093 식품의약안전	451,206	0.08 %	322,546	0.07 %	128,660	39.89 %
100 농림해양수산	39,822,370	6.92 %	25,175,384	5.21 %	14,646,986	58.18 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	36,145,655	6.28 %	20,873,686	4.32 %	15,271,969	73.16 %
102 임업·산촌	3,676,715	0.64 %	4,301,698	0.89 %	△624,983	△14.53 %
110 산업·중소기업	5,843,768	1.02 %	9,325,378	1.93 %	△3,481,610	△37.33 %
114 산업진흥·고도화	5,670,668	0.99 %	7,313,383	1.51 %	△1,642,715	△22.46 %
115 에너지및자원개발	173,100	0.03 %	2,011,995	0.42 %	△1,838,895	△91.40 %
120 수송및교통	60,632,771	10.54 %	48,447,072	10.03 %	12,185,699	25.15 %
121 도로	43,746,300	7.60 %	33,943,900	7.03 %	9,802,400	28.88 %
126 대중교통·물류등기타	16,886,471	2.94 %	14,503,172	3.00 %	2,383,299	16.43 %
140 국토및지역개발	28,935,899	5.03 %	25,046,090	5.19 %	3,889,809	15.53 %
141 수자원	6,484,947	1.13 %	9,470,614	1.96 %	△2,985,667	△31.53 %
142 지역및도시	22,420,952	3.90 %	15,575,476	3.23 %	6,845,476	43.95 %
143 산업단지	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
160 예비비	5,590,299	0.97 %	5,015,341	1.04 %	574,958	11.46 %
161 예비비	5,590,299	0.97 %	5,015,341	1.04 %	574,958	11.46 %
900 기타	63,034,803	10.96 %	57,142,903	11.83 %	5,891,900	10.31 %
901 기타	63,034,803	10.96 %	57,142,903	11.83 %	5,891,900	10.31 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	467,906,684	100.00 %	408,681,671	100.00 %	59,225,013	14.49 %
010 일반공공행정	46,274,235	9.89 %	40,814,789	9.99 %	5,459,446	13.38 %
011 입법및선거관리	988,634	0.21 %	893,379	0.22 %	95,255	10.66 %
013 지방행정・재정지원	23,797,683	5.09 %	21,801,795	5.33 %	1,995,888	9.15 %
016 일반행정	21,487,918	4.59 %	18,119,615	4.43 %	3,368,303	18.59 %
020 공공질서및안전	2,269,841	0.49 %	4,670,073	1.14 %	△2,400,232	△51.40 %
025 재난방재・민방위	2,269,841	0.49 %	4,670,073	1.14 %	△2,400,232	△51.40 %
050 교육	8,582,968	1.83 %	8,347,055	2.04 %	235,913	2.83 %
051 유아및초중등교육	8,288,115	1.77 %	8,043,020	1.97 %	245,095	3.05 %
053 평생・직업교육	294,853	0.06 %	304,035	0.07 %	△9,182	△3.02 %
060 문화및관광	20,312,532	4.34 %	20,716,379	5.07 %	△403,847	△1.95 %
061 문화예술	6,933,869	1.48 %	6,109,382	1.49 %	824,487	13.50 %
062 관광	637,145	0.14 %	208,466	0.05 %	428,679	205.63 %
063 체육	8,592,565	1.84 %	10,301,648	2.52 %	△1,709,083	△16.59 %
064 문화재	4,148,953	0.89 %	4,096,883	1.00 %	52,070	1.27 %
070 환경보호	42,749,013	9.14 %	41,743,038	10.21 %	1,005,975	2.41 %
071 상하수도・수질	17,642,909	3.77 %	15,158,333	3.71 %	2,484,576	16.39 %
072 폐기물	12,313,833	2.63 %	10,673,338	2.61 %	1,640,495	15.37 %
074 자연	27,447	0.01 %	32,705	0.01 %	△5,258	△16.08 %
076 환경보호일반	12,764,824	2.73 %	15,878,662	3.89 %	△3,113,838	△19.61 %
080 사회복지	145,019,168	30.99 %	126,007,318	30.83 %	19,011,850	15.09 %
081 기초생활보장	17,049,098	3.64 %	14,087,090	3.45 %	2,962,008	21.03 %
082 취약계층지원	17,585,373	3.76 %	12,374,506	3.03 %	5,210,867	42.11 %
084 보육・가족및여성	54,990,271	11.75 %	51,238,374	12.54 %	3,751,897	7.32 %
085 노인・청소년	51,808,241	11.07 %	45,466,128	11.13 %	6,342,113	13.95 %
086 노동	470,000	0.10 %	370,000	0.09 %	100,000	27.03 %
087 보훈	1,683,020	0.36 %	1,072,220	0.26 %	610,800	56.97 %
089 사회복지일반	1,433,165	0.31 %	1,399,000	0.34 %	34,165	2.44 %
090 보건	7,692,860	1.64 %	6,892,261	1.69 %	800,599	11.62 %
091 보건의료	7,241,654	1.55 %	6,569,715	1.61 %	671,939	10.23 %
093 식품의약안전	451,206	0.10 %	322,546	0.08 %	128,660	39.89 %
100 농림해양수산	38,363,019	8.20 %	23,344,642	5.71 %	15,018,377	64.33 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	34,686,304	7.41 %	19,042,944	4.66 %	15,643,360	82.15 %
102 임업・산촌	3,676,715	0.79 %	4,301,698	1.05 %	△624,983	△14.53 %
110 산업・중소기업	4,060,355	0.87 %	4,702,013	1.15 %	△641,658	△13.65 %
114 산업진흥・고도화	4,060,355	0.87 %	4,702,013	1.15 %	△641,658	△13.65 %
120 수송및교통	57,978,571	12.39 %	46,744,672	11.44 %	11,233,899	24.03 %
121 도로	43,746,300	9.35 %	33,943,900	8.31 %	9,802,400	28.88 %
126 대중교통・물류등기타	14,232,271	3.04 %	12,800,772	3.13 %	1,431,499	11.18 %
140 국토및지역개발	26,069,020	5.57 %	22,623,687	5.54 %	3,445,333	15.23 %
141 수자원	6,484,947	1.39 %	9,470,614	2.32 %	△2,985,667	△31.53 %
142 지역및도시	19,554,073	4.18 %	13,153,073	3.22 %	6,401,000	48.67 %
143 산업단지	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
160 예비비	5,590,299	1.19 %	5,015,341	1.23 %	574,958	11.46 %
161 예비비	5,590,299	1.19 %	5,015,341	1.23 %	574,958	11.46 %
900 기타	62,944,803	13.45 %	57,060,403	13.96 %	5,884,400	10.31 %
901 기타	62,944,803	13.45 %	57,060,403	13.96 %	5,884,400	10.31 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	107,396,919	100.00 %	74,159,320	100.00 %	33,237,599	44.82 %
070 환경보호	96,083,944	89.47 %	61,111,551	82.41 %	34,972,393	57.23 %
071 상하수도・수질	72,413,114	67.43 %	53,347,622	71.94 %	19,065,492	35.74 %
072 폐기물	23,670,830	22.04 %	7,763,929	10.47 %	15,906,901	204.88 %
080 사회복지	2,459,132	2.29 %	2,386,359	3.22 %	72,773	3.05 %
081 기초생활보장	2,459,132	2.29 %	2,386,359	3.22 %	72,773	3.05 %
100 농림해양수산	1,459,351	1.36 %	1,830,742	2.47 %	△371,391	△20.29 %
101 농업・농촌	1,459,351	1.36 %	1,830,742	2.47 %	△371,391	△20.29 %
110 산업・중소기업	1,783,413	1.66 %	4,623,365	6.23 %	△2,839,952	△61.43 %
114 산업진흥・고도화	1,610,313	1.50 %	2,611,370	3.52 %	△1,001,057	△38.33 %
115 에너지및자원개발	173,100	0.16 %	2,011,995	2.71 %	△1,838,895	△91.40 %
120 수송및교통	2,654,200	2.47 %	1,702,400	2.30 %	951,800	55.91 %
126 대중교통・물류등기타	2,654,200	2.47 %	1,702,400	2.30 %	951,800	55.91 %
140 국토및지역개발	2,866,879	2.67 %	2,422,403	3.27 %	444,476	18.35 %
142 지역및도시	2,866,879	2.67 %	2,422,403	3.27 %	444,476	18.35 %
900 기타	90,000	0.08 %	82,500	0.11 %	7,500	9.09 %
901 기타	90,000	0.08 %	82,500	0.11 %	7,500	9.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,983,805	100.00 %	20,811,698	100.00 %	14,172,107	68.10 %
070 환경보호	23,670,830	67.66 %	7,763,929	37.31 %	15,906,901	204.88 %
072 폐기물	23,670,830	67.66 %	7,763,929	37.31 %	15,906,901	204.88 %
080 사회복지	2,459,132	7.03 %	2,386,359	11.47 %	72,773	3.05 %
081 기초생활보장	2,459,132	7.03 %	2,386,359	11.47 %	72,773	3.05 %
100 농림해양수산	1,459,351	4.17 %	1,830,742	8.80 %	△371,391	△20.29 %
101 농업·농촌	1,459,351	4.17 %	1,830,742	8.80 %	△371,391	△20.29 %
110 산업·중소기업	1,783,413	5.10 %	4,623,365	22.22 %	△2,839,952	△61.43 %
114 산업진흥·고도화	1,610,313	4.60 %	2,611,370	12.55 %	△1,001,057	△38.33 %
115 에너지및자원개발	173,100	0.49 %	2,011,995	9.67 %	△1,838,895	△91.40 %
120 수송및교통	2,654,200	7.59 %	1,702,400	8.18 %	951,800	55.91 %
126 대중교통·물류등기타	2,654,200	7.59 %	1,702,400	8.18 %	951,800	55.91 %
140 국토및지역개발	2,866,879	8.19 %	2,422,403	11.64 %	444,476	18.35 %
142 지역및도시	2,866,879	8.19 %	2,422,403	11.64 %	444,476	18.35 %
900 기타	90,000	0.26 %	82,500	0.40 %	7,500	9.09 %
901 기타	90,000	0.26 %	82,500	0.40 %	7,500	9.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74 %
070 환경보호	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74 %
071 상하수도·수질	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74 %

제1권 세입·세출예산서



Ⅱ-2.라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,303,603	100.00 %	482,840,991	100.00 %	92,462,612	19.15 %
본청	389,904,018	67.77 %	359,133,908	74.38 %	30,770,110	8.57 %
시민소통담당관	1,891,354	0.33 %	1,745,270	0.36 %	146,084	8.37 %
시민소통담당관	1,891,354	0.33 %	1,745,270	0.36 %	146,084	8.37 %
감사담당관	80,110	0.01 %	74,150	0.02 %	5,960	8.04 %
감사담당관	80,110	0.01 %	74,150	0.02 %	5,960	8.04 %
행정지원국	126,698,838	22.02 %	119,778,724	24.81 %	6,920,114	5.78 %
총무과	63,735,275	11.08 %	58,875,811	12.19 %	4,859,464	8.25 %
기획예산과	29,292,977	5.09 %	26,988,649	5.59 %	2,304,328	8.54 %
평생교육체육과	19,053,902	3.31 %	20,233,113	4.19 %	△1,179,211	△5.83 %
문화관광과	7,336,936	1.28 %	7,180,400	1.49 %	156,536	2.18 %
회계정보과	7,279,748	1.27 %	6,500,751	1.35 %	778,997	11.98 %
민원서비스국	2,080,617	0.36 %	1,930,603	0.40 %	150,014	7.77 %
생활민원과	758,682	0.13 %	550,525	0.11 %	208,157	37.81 %
개발민원과	96,375	0.02 %	97,680	0.02 %	△1,305	△1.34 %
토지관리과	429,245	0.07 %	456,595	0.09 %	△27,350	△5.99 %
세무과	796,315	0.14 %	825,803	0.17 %	△29,488	△3.57 %
경제복지국	164,981,756	28.68 %	152,735,205	31.63 %	12,246,551	8.02 %
지역경제과	2,158,859	0.38 %	3,344,200	0.69 %	△1,185,341	△35.44 %
기업지원과	4,291,449	0.75 %	6,446,038	1.34 %	△2,154,589	△33.43 %
환경관리과	12,826,264	2.23 %	15,942,382	3.30 %	△3,116,118	△19.55 %
사회복지과	55,448,228	9.64 %	47,730,785	9.89 %	7,717,443	16.17 %
복지지원과	35,206,165	6.12 %	27,974,666	5.79 %	7,231,499	25.85 %
여성보육과	55,050,791	9.57 %	51,297,134	10.62 %	3,753,657	7.32 %
안전도시국	94,171,343	16.37 %	82,869,956	17.16 %	11,301,387	13.64 %
안전총괄과	7,326,168	1.27 %	12,857,747	2.66 %	△5,531,579	△43.02 %
도시계획과	3,452,442	0.60 %	2,424,036	0.50 %	1,028,406	42.43 %
교통과	16,957,231	2.95 %	14,571,852	3.02 %	2,385,379	16.37 %
주택과	7,821,510	1.36 %	7,223,252	1.50 %	598,258	8.28 %
도로과	46,974,160	8.17 %	35,886,180	7.43 %	11,087,980	30.90 %
산림축산과	11,639,832	2.02 %	9,906,889	2.05 %	1,732,943	17.49 %
직속기관	39,294,666	6.83 %	22,686,271	4.70 %	16,608,395	73.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	7,410,824	1.29 %	6,735,555	1.39 %	675,269	10.03 %
보건행정과	2,042,180	0.35 %	1,719,844	0.36 %	322,336	18.74 %
보건사업과	5,368,644	0.93 %	5,015,711	1.04 %	352,933	7.04 %
농업기술센터	31,883,842	5.54 %	15,950,716	3.30 %	15,933,126	99.89 %
농업정책과	26,970,247	4.69 %	12,527,062	2.59 %	14,443,185	115.30 %
농촌관광과	2,092,739	0.36 %	1,650,908	0.34 %	441,831	26.76 %
녹색농업과	2,820,856	0.49 %	1,772,746	0.37 %	1,048,110	59.12 %
외청	1,037,394	0.18 %	942,139	0.20 %	95,255	10.11 %
의회사무과	1,037,394	0.18 %	942,139	0.20 %	95,255	10.11 %
의회사무과	1,037,394	0.18 %	942,139	0.20 %	95,255	10.11 %
사업소	139,830,418	24.31 %	95,518,494	19.78 %	44,311,924	46.39 %
도시환경사업소	135,323,827	23.52 %	92,166,603	19.09 %	43,157,224	46.83 %
수도과	36,725,916	6.38 %	25,017,297	5.18 %	11,708,619	46.80 %
하수과	58,041,574	10.09 %	45,052,300	9.33 %	12,989,274	28.83 %
청소행정과	35,842,725	6.23 %	18,512,182	3.83 %	17,330,543	93.62 %
도시관리과	4,713,612	0.82 %	3,584,824	0.74 %	1,128,788	31.49 %
시립도서관	4,506,591	0.78 %	3,351,891	0.69 %	1,154,700	34.45 %
시립도서관	4,506,591	0.78 %	3,351,891	0.69 %	1,154,700	34.45 %
읍면동	5,237,107	0.91 %	4,560,179	0.94 %	676,928	14.84 %
읍면동사무소	5,237,107	0.91 %	4,560,179	0.94 %	676,928	14.84 %
백석읍	570,654	0.10 %	473,940	0.10 %	96,714	20.41 %
은현면	497,580	0.09 %	378,210	0.08 %	119,370	31.56 %
남면	493,531	0.09 %	378,390	0.08 %	115,141	30.43 %
광적면	395,380	0.07 %	397,420	0.08 %	△2,040	△0.51 %
장흥면	396,374	0.07 %	356,417	0.07 %	39,957	11.21 %
양주1동	589,398	0.10 %	335,621	0.07 %	253,777	75.61 %
양주2동	666,276	0.12 %	604,288	0.13 %	61,988	10.26 %
회천1동	296,105	0.05 %	324,435	0.07 %	△28,330	△8.73 %
회천2동	673,769	0.12 %	718,228	0.15 %	△44,459	△6.19 %
회천3동	379,285	0.07 %	359,930	0.07 %	19,355	5.38 %
회천4동	278,755	0.05 %	233,300	0.05 %	45,455	19.48 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	467,906,684	100.00 %	408,681,671	100.00 %	59,225,013	14.49 %
본청	380,050,394	81.22 %	347,916,881	85.13 %	32,133,513	9.24 %
시민소통담당관	1,891,354	0.40 %	1,745,270	0.43 %	146,084	8.37 %
시민소통담당관	1,891,354	0.40 %	1,745,270	0.43 %	146,084	8.37 %
감사담당관	80,110	0.02 %	74,150	0.02 %	5,960	8.04 %
감사담당관	80,110	0.02 %	74,150	0.02 %	5,960	8.04 %
행정지원국	126,698,838	27.08 %	119,778,724	29.31 %	6,920,114	5.78 %
총무과	63,735,275	13.62 %	58,875,811	14.41 %	4,859,464	8.25 %
기획예산과	29,292,977	6.26 %	26,988,649	6.60 %	2,304,328	8.54 %
평생교육체육과	19,053,902	4.07 %	20,233,113	4.95 %	△1,179,211	△5.83 %
문화관광과	7,336,936	1.57 %	7,180,400	1.76 %	156,536	2.18 %
회계정보과	7,279,748	1.56 %	6,500,751	1.59 %	778,997	11.98 %
민원서비스국	2,080,617	0.44 %	1,930,603	0.47 %	150,014	7.77 %
생활민원과	758,682	0.16 %	550,525	0.13 %	208,157	37.81 %
개발민원과	96,375	0.02 %	97,680	0.02 %	△1,305	△1.34 %
토지관리과	429,245	0.09 %	456,595	0.11 %	△27,350	△5.99 %
세무과	796,315	0.17 %	825,803	0.20 %	△29,488	△3.57 %
경제복지국	160,649,211	34.33 %	145,642,981	35.64 %	15,006,230	10.30 %
지역경제과	1,985,759	0.42 %	1,332,205	0.33 %	653,554	49.06 %
기업지원과	2,681,136	0.57 %	3,834,668	0.94 %	△1,153,532	△30.08 %
환경관리과	12,826,264	2.74 %	15,942,382	3.90 %	△3,116,118	△19.55 %
사회복지과	55,448,228	11.85 %	47,730,785	11.68 %	7,717,443	16.17 %
복지지원과	32,657,033	6.98 %	25,505,807	6.24 %	7,151,226	28.04 %
여성보육과	55,050,791	11.77 %	51,297,134	12.55 %	3,753,657	7.32 %
안전도시국	88,650,264	18.95 %	78,745,153	19.27 %	9,905,111	12.58 %
안전총괄과	7,326,168	1.57 %	12,857,747	3.15 %	△5,531,579	△43.02 %
도시계획과	2,011,150	0.43 %	1,510,595	0.37 %	500,555	33.14 %
교통과	14,303,031	3.06 %	12,869,452	3.15 %	1,433,579	11.14 %
주택과	6,395,923	1.37 %	5,714,290	1.40 %	681,633	11.93 %
도로과	46,974,160	10.04 %	35,886,180	8.78 %	11,087,980	30.90 %
산림축산과	11,639,832	2.49 %	9,906,889	2.42 %	1,732,943	17.49 %
직속기관	37,835,315	8.09 %	20,855,529	5.10 %	16,979,786	81.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	7,410,824	1.58 %	6,735,555	1.65 %	675,269	10.03 %
보건행정과	2,042,180	0.44 %	1,719,844	0.42 %	322,336	18.74 %
보건사업과	5,368,644	1.15 %	5,015,711	1.23 %	352,933	7.04 %
농업기술센터	30,424,491	6.50 %	14,119,974	3.46 %	16,304,517	115.47 %
농업정책과	25,510,896	5.45 %	10,696,320	2.62 %	14,814,576	138.50 %
농촌관광과	2,092,739	0.45 %	1,650,908	0.40 %	441,831	26.76 %
녹색농업과	2,820,856	0.60 %	1,772,746	0.43 %	1,048,110	59.12 %
외청	1,037,394	0.22 %	942,139	0.23 %	95,255	10.11 %
의회사무과	1,037,394	0.22 %	942,139	0.23 %	95,255	10.11 %
의회사무과	1,037,394	0.22 %	942,139	0.23 %	95,255	10.11 %
사업소	43,746,474	9.35 %	34,406,943	8.42 %	9,339,531	27.14 %
도시환경사업소	39,239,883	8.39 %	31,055,052	7.60 %	8,184,831	26.36 %
수도과	4,807,216	1.03 %	679,435	0.17 %	4,127,781	607.53 %
하수과	17,547,160	3.75 %	16,042,540	3.93 %	1,504,620	9.38 %
청소행정과	12,171,895	2.60 %	10,748,253	2.63 %	1,423,642	13.25 %
도시관리과	4,713,612	1.01 %	3,584,824	0.88 %	1,128,788	31.49 %
시립도서관	4,506,591	0.96 %	3,351,891	0.82 %	1,154,700	34.45 %
시립도서관	4,506,591	0.96 %	3,351,891	0.82 %	1,154,700	34.45 %
읍면동	5,237,107	1.12 %	4,560,179	1.12 %	676,928	14.84 %
읍면동사무소	5,237,107	1.12 %	4,560,179	1.12 %	676,928	14.84 %
백석읍	570,654	0.12 %	473,940	0.12 %	96,714	20.41 %
은현면	497,580	0.11 %	378,210	0.09 %	119,370	31.56 %
남면	493,531	0.11 %	378,390	0.09 %	115,141	30.43 %
광적면	395,380	0.08 %	397,420	0.10 %	△2,040	△0.51 %
장흥면	396,374	0.08 %	356,417	0.09 %	39,957	11.21 %
양주1동	589,398	0.13 %	335,621	0.08 %	253,777	75.61 %
양주2동	666,276	0.14 %	604,288	0.15 %	61,988	10.26 %
회천1동	296,105	0.06 %	324,435	0.08 %	△28,330	△8.73 %
회천2동	673,769	0.14 %	718,228	0.18 %	△44,459	△6.19 %
회천3동	379,285	0.08 %	359,930	0.09 %	19,355	5.38 %
회천4동	278,755	0.06 %	233,300	0.06 %	45,455	19.48 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	107,396,919	100.00 %	74,159,320	100.00 %	33,237,599	44.82 %
본청	9,853,624	9.17 %	11,217,027	15.13 %	△1,363,403	△12.15 %
경제복지국	4,332,545	4.03 %	7,092,224	9.56 %	△2,759,679	△38.91 %
지역경제과	173,100	0.16 %	2,011,995	2.71 %	△1,838,895	△91.40 %
기업지원과	1,610,313	1.50 %	2,611,370	3.52 %	△1,001,057	△38.33 %
복지지원과	2,549,132	2.37 %	2,468,859	3.33 %	80,273	3.25 %
안전도시국	5,521,079	5.14 %	4,124,803	5.56 %	1,396,276	33.85 %
도시계획과	1,441,292	1.34 %	913,441	1.23 %	527,851	57.79 %
교통과	2,654,200	2.47 %	1,702,400	2.30 %	951,800	55.91 %
주택과	1,425,587	1.33 %	1,508,962	2.03 %	△83,375	△5.53 %
직속기관	1,459,351	1.36 %	1,830,742	2.47 %	△371,391	△20.29 %
농업기술센터	1,459,351	1.36 %	1,830,742	2.47 %	△371,391	△20.29 %
농업정책과	1,459,351	1.36 %	1,830,742	2.47 %	△371,391	△20.29 %
사업소	96,083,944	89.47 %	61,111,551	82.41 %	34,972,393	57.23 %
도시환경사업소	96,083,944	89.47 %	61,111,551	82.41 %	34,972,393	57.23 %
수도과	31,918,700	29.72 %	24,337,862	32.82 %	7,580,838	31.15 %
하수과	40,494,414	37.71 %	29,009,760	39.12 %	11,484,654	39.59 %
청소행정과	23,670,830	22.04 %	7,763,929	10.47 %	15,906,901	204.88 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,983,805	100.00 %	20,811,698	100.00 %	14,172,107	68.10 %
본청	9,853,624	28.17 %	11,217,027	53.90 %	△1,363,403	△12.15 %
경제복지국	4,332,545	12.38 %	7,092,224	34.08 %	△2,759,679	△38.91 %
지역경제과	173,100	0.49 %	2,011,995	9.67 %	△1,838,895	△91.40 %
기업지원과	1,610,313	4.60 %	2,611,370	12.55 %	△1,001,057	△38.33 %
복지지원과	2,549,132	7.29 %	2,468,859	11.86 %	80,273	3.25 %
안전도시국	5,521,079	15.78 %	4,124,803	19.82 %	1,396,276	33.85 %
도시계획과	1,441,292	4.12 %	913,441	4.39 %	527,851	57.79 %
교통과	2,654,200	7.59 %	1,702,400	8.18 %	951,800	55.91 %
주택과	1,425,587	4.07 %	1,508,962	7.25 %	△83,375	△5.53 %
직속기관	1,459,351	4.17 %	1,830,742	8.80 %	△371,391	△20.29 %
농업기술센터	1,459,351	4.17 %	1,830,742	8.80 %	△371,391	△20.29 %
농업정책과	1,459,351	4.17 %	1,830,742	8.80 %	△371,391	△20.29 %
사업소	23,670,830	67.66 %	7,763,929	37.31 %	15,906,901	204.88 %
도시환경사업소	23,670,830	67.66 %	7,763,929	37.31 %	15,906,901	204.88 %
청소행정과	23,670,830	67.66 %	7,763,929	37.31 %	15,906,901	204.88 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74 %
사업소	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74 %
도시환경사업소	72,413,114	100.00 %	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74 %
수도과	31,918,700	44.08 %	24,337,862	45.62 %	7,580,838	31.15 %
하수과	40,494,414	55.92 %	29,009,760	54.38 %	11,484,654	39.59 %

제1권 세입·세출예산서



Ⅱ-2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,303,603	100.00%	482,840,991	100.00 %	92,462,612	19.15%
100 인건비	54,569,911	9.49%	49,079,429	10.16 %	5,490,482	11.19%
101 인건비	54,569,911	9.49%	49,079,429	10.16 %	5,490,482	11.19%
101-01 보수	39,780,105	6.91%	35,567,975	7.37 %	4,212,130	11.84%
101-02 기타직보수	3,231,282	0.56%	4,435,576	0.92 %	△1,204,294	△27.15%
101-03 무기계약근로자보수	3,498,895	0.61%	3,132,598	0.65 %	366,297	11.69%
101-04 기간제근로자등보수	8,059,629	1.40%	5,943,280	1.23 %	2,116,349	35.61%
200 물건비	48,904,040	8.50%	43,767,579	9.06 %	5,136,461	11.74%
201 일반운영비	26,143,716	4.54%	23,757,318	4.92 %	2,386,398	10.04%
201-01 사무관리비	9,364,847	1.63%	9,253,751	1.92 %	111,096	1.20%
201-02 공공운영비	13,435,053	2.34%	11,706,797	2.42 %	1,728,256	14.76%
201-03 행사운영비	2,005,792	0.35%	1,494,970	0.31 %	510,822	34.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,338,024	0.23%	1,301,800	0.27 %	36,224	2.78%
202 여비	2,256,742	0.39%	2,151,242	0.45 %	105,500	4.90%
202-01 국내여비	1,628,982	0.28%	1,817,242	0.38 %	△188,260	△10.36%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	241,600	0.04%	228,400	0.05 %	13,200	5.78%
202-05 공무원 교육여비	366,160	0.06%	85,600	0.02 %	280,560	327.76%
203 업무추진비	800,420	0.14%	804,500	0.17 %	△4,080	△0.51%
203-01 기관운영업무추진비	232,300	0.04%	232,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,860	0.01%	43,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	354,100	0.06%	354,100	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,160	0.03%	174,240	0.04 %	△4,080	△2.34%
204 직무수행경비	2,052,722	0.36%	2,036,118	0.42 %	16,604	0.82%
204-01 직책급업무수행경비	113,760	0.02%	113,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,476,932	0.26%	1,478,268	0.31 %	△1,336	△0.09%
204-03 특정업무경비	462,030	0.08%	444,090	0.09 %	17,940	4.04%
205 의회비	449,508	0.08%	453,248	0.09 %	△3,740	△0.83%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	202,848	0.04%	202,848	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	1,940	0.00%	4,760	0.00 %	△2,820	△59.24%
205-04 의원국외여비	21,800	0.00%	17,800	0.00 %	4,000	22.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,320	0.01%	44,040	0.01 %	2,280	5.18%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	14,400	0.00 %	△4,800	△33.33%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	9,600	0.00 %	△2,400	△25.00%
206 재료비	14,591,531	2.54%	13,412,175	2.78 %	1,179,356	8.79%
206-01 재료비	14,591,531	2.54%	13,412,175	2.78 %	1,179,356	8.79%
207 연구개발비	2,609,401	0.45%	1,152,978	0.24 %	1,456,423	126.32%
207-01 연구용역비	2,167,687	0.38%	847,932	0.18 %	1,319,755	155.64%
207-02 전산개발비	428,214	0.07%	294,046	0.06 %	134,168	45.63%
207-03 시험연구비	13,500	0.00%	11,000	0.00 %	2,500	22.73%
300 경상이전	243,193,679	42.27%	200,209,636	41.46 %	42,984,043	21.47%
301 일반보상금	117,235,823	20.38%	107,964,631	22.36 %	9,271,192	8.59%
301-01 사회보장적수혜금	110,954,741	19.29%	100,919,000	20.90 %	10,035,741	9.94%
301-02 장학금및학자금	56,328	0.01%	63,268	0.01 %	△6,940	△10.97%
301-04 자율방범대실비지원	143,008	0.02%	142,060	0.03 %	948	0.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	883,868	0.15%	878,118	0.18 %	5,750	0.65%
301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	87,714	0.02 %	△60,714	△69.22%
301-07 외빈초청여비	31,000	0.01%	40,286	0.01 %	△9,286	△23.05%
301-08 사회복무요원보상금	207,060	0.04%	183,478	0.04 %	23,582	12.85%
301-09 행사실비보상금	439,481	0.08%	215,726	0.04 %	223,755	103.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,499,800	0.26%	1,619,400	0.34 %	△119,600	△7.39%
301-11 기타보상금	2,993,537	0.52%	3,815,581	0.79 %	△822,044	△21.54%
302 이주및재해보상금	69,276	0.01%	58,228	0.01 %	11,048	18.97%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,276	0.01%	58,228	0.01 %	11,048	18.97%
303 포상금	2,703,700	0.47%	2,692,500	0.56 %	11,200	0.42%
303-01 포상금	303,700	0.05%	292,500	0.06 %	11,200	3.83%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.42%	2,400,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,942,138	1.38%	7,453,830	1.54 %	488,308	6.55%
304-01 연금부담금	6,526,420	1.13%	6,108,251	1.27 %	418,169	6.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,415,718	0.25%	1,345,579	0.28 %	70,139	5.21%
305 배상금등	381,680	0.07%	1,081,680	0.22 %	△700,000	△64.71%
305-01 배상금등	381,680	0.07%	1,081,680	0.22 %	△700,000	△64.71%
306 출연금	1,275,080	0.22%	1,041,276	0.22 %	233,804	22.45%
306-01 출연금	1,275,080	0.22%	1,041,276	0.22 %	233,804	22.45%
307 민간이전	64,288,184	11.17%	56,378,104	11.68 %	7,910,080	14.03%
307-01 의료및구료비	3,729,841	0.65%	3,565,809	0.74 %	164,032	4.60%
307-02 민간경상사업보조	9,594,580	1.67%	4,807,491	1.00 %	4,787,089	99.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	606,368	0.11%	745,831	0.15 %	△139,463	△18.70%
307-04 민간행사사업보조	1,073,300	0.19%	1,311,466	0.27 %	△238,166	△18.16%
307-05 민간위탁금	21,669,375	3.77%	19,726,120	4.09 %	1,943,255	9.85%
307-06 보험금	8,321	0.00%	8,226	0.00 %	95	1.15%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.03%	70,000	0.01 %	130,000	185.71%
307-09 운수업계보조금	7,107,244	1.24%	7,504,006	1.55 %	△396,762	△5.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,425,448	2.68%	14,019,325	2.90 %	1,406,123	10.03%
307-11 사회복지사업보조	4,773,707	0.83%	4,519,830	0.94 %	253,877	5.62%
308 자치단체등이전	37,937,798	6.59%	12,480,287	2.58 %	25,457,511	203.98%
308-07 자치단체간부담금	11,828,697	2.06%	4,534,126	0.94 %	7,294,571	160.88%
308-08 교육기관에대한보조	8,391,064	1.46%	7,908,966	1.64 %	482,098	6.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,490	0.00%	0	0.00 %	23,490	순증
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,877,447	2.93%	0	0.00 %	16,877,447	순증
308-11 기타부담금	817,100	0.14%	37,195	0.01 %	779,905	2096.80%
309 전출금	9,364,000	1.63%	8,765,200	1.82 %	598,800	6.83%
309-01 공사·공단경상전출금	9,363,000	1.63%	8,764,200	1.82 %	598,800	6.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,996,000	0.35%	2,293,900	0.48 %	△297,900	△12.99%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,996,000	0.35%	2,293,900	0.48 %	△297,900	△12.99%
400 자본지출	157,089,292	27.31%	127,660,911	26.44 %	29,428,381	23.05%
401 시설비및부대비	126,956,087	22.07%	92,517,420	19.16 %	34,438,667	37.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	124,754,008	21.68%	90,875,038	18.82 %	33,878,970	37.28%
401-02 감리비	1,925,784	0.33%	1,404,985	0.29 %	520,799	37.07%
401-03 시설부대비	276,295	0.05%	237,397	0.05 %	38,898	16.39%
402 민간자본이전	22,816,167	3.97%	27,128,481	5.62 %	△4,312,314	△15.90%
402-01 민간자본사업보조	9,412,754	1.64%	14,740,481	3.05 %	△5,327,727	△36.14%
402-02 민간대행사업비	13,403,413	2.33%	12,388,000	2.57 %	1,015,413	8.20%
403 자치단체등자본이전	3,253,211	0.57%	5,716,211	1.18 %	△2,463,000	△43.09%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,253,211	0.57%	5,671,411	1.17 %	△2,418,200	△42.64%
405 자산취득비	4,063,827	0.71%	2,298,799	0.48 %	1,765,028	76.78%
405-01 자산및물품취득비	3,543,327	0.62%	1,918,799	0.40 %	1,624,528	84.66%
405-02 도서구입비	520,500	0.09%	380,000	0.08 %	140,500	36.97%
500 융자및출자	700,000	0.12%	950,000	0.20 %	△250,000	△26.32%
501 융자금	700,000	0.12%	950,000	0.20 %	△250,000	△26.32%
501-01 민간융자금	700,000	0.12%	950,000	0.20 %	△250,000	△26.32%
600 보전재원	13,070,000	2.27%	9,710,000	2.01 %	3,360,000	34.60%
601 차입금원금상환	13,070,000	2.27%	9,710,000	2.01 %	3,360,000	34.60%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,070,000	2.27%	9,710,000	2.01 %	3,360,000	34.60%
700 내부거래	34,886,994	6.06%	18,405,663	3.81 %	16,481,331	89.54%
701 기타회계등전출금	23,258,165	4.04%	16,652,760	3.45 %	6,605,405	39.67%
701-01 기타회계전출금	4,183,165	0.73%	16,652,760	3.45 %	△12,469,595	△74.88%
701-02 공기업특별회계경상전출금	19,075,000	3.32%	0	0.00 %	19,075,000	순증
702 기금전출금	1,369,269	0.24%	1,405,203	0.29 %	△35,934	△2.56%
702-01 기금전출금	1,369,269	0.24%	1,405,203	0.29 %	△35,934	△2.56%
705 예수금원리금상환	197,700	0.03%	347,700	0.07 %	△150,000	△43.14%
705-02 예수금이자상환	197,700	0.03%	347,700	0.07 %	△150,000	△43.14%
706 기타내부거래	10,061,860	1.75%	0	0.00 %	10,061,860	순증
706-03 적립금	10,061,860	1.75%	0	0.00 %	10,061,860	순증
800 예비비및기타	22,889,687	3.98%	33,057,773	6.85 %	△10,168,086	△30.76%
801 예비비	22,869,687	3.98%	33,047,773	6.84 %	△10,178,086	△30.80%
801-01 일반예비비	13,216,287	2.30%	23,273,386	4.82 %	△10,057,099	△43.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.17%	928,525	0.19 %	71,475	7.70%
801-03 내부유보금	8,653,400	1.50%	8,845,862	1.83 %	△192,462	△2.18%
802 반환금기타	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	467,906,684	100.00%	408,681,671	100.00 %	59,225,013	14.49%
100 인건비	53,122,213	11.35%	48,358,393	11.83 %	4,763,820	9.85%
101 인건비	53,122,213	11.35%	48,358,393	11.83 %	4,763,820	9.85%
101-01 보수	38,444,266	8.22%	34,942,503	8.55 %	3,501,763	10.02%
101-02 기타직보수	3,231,282	0.69%	4,435,576	1.09 %	△1,204,294	△27.15%
101-03 무기계약근로자보수	3,432,895	0.73%	3,105,098	0.76 %	327,797	10.56%
101-04 기간제근로자등보수	8,013,770	1.71%	5,875,216	1.44 %	2,138,554	36.40%
200 물건비	32,776,238	7.00%	30,347,579	7.43 %	2,428,659	8.00%
201 일반운영비	23,786,124	5.08%	22,421,453	5.49 %	1,364,671	6.09%
201-01 사무관리비	9,034,501	1.93%	9,045,251	2.21 %	△10,750	△0.12%
201-02 공공운영비	11,424,007	2.44%	10,583,232	2.59 %	840,775	7.94%
201-03 행사운영비	1,989,592	0.43%	1,491,170	0.36 %	498,422	33.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,338,024	0.29%	1,301,800	0.32 %	36,224	2.78%
202 여비	2,199,662	0.47%	2,122,082	0.52 %	77,580	3.66%
202-01 국내여비	1,576,062	0.34%	1,789,682	0.44 %	△213,620	△11.94%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	241,600	0.05%	228,400	0.06 %	13,200	5.78%
202-05 공무원 교육여비	362,000	0.08%	84,000	0.02 %	278,000	330.95%
203 업무추진비	800,420	0.17%	804,500	0.20 %	△4,080	△0.51%
203-01 기관운영업무추진비	232,300	0.05%	232,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,860	0.01%	43,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	354,100	0.08%	354,100	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,160	0.04%	174,240	0.04 %	△4,080	△2.34%
204 직무수행경비	1,972,682	0.42%	1,995,618	0.49 %	△22,936	△1.15%
204-01 직책급업무수행경비	111,360	0.02%	112,560	0.03 %	△1,200	△1.07%
204-02 직급보조비	1,432,892	0.31%	1,456,248	0.36 %	△23,356	△1.60%
204-03 특정업무경비	428,430	0.09%	426,810	0.10 %	1,620	0.38%
205 의회비	449,508	0.10%	453,248	0.11 %	△3,740	△0.83%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	202,848	0.04%	202,848	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	1,940	0.00%	4,760	0.00 %	△2,820	△59.24%
205-04 의원국외여비	21,800	0.00%	17,800	0.00 %	4,000	22.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,320	0.01%	44,040	0.01 %	2,280	5.18%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	14,400	0.00 %	△4,800	△33.33%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	9,600	0.00 %	△2,400	△25.00%
206 재료비	2,230,441	0.48%	2,106,300	0.52 %	124,141	5.89%
206-01 재료비	2,230,441	0.48%	2,106,300	0.52 %	124,141	5.89%
207 연구개발비	1,337,401	0.29%	444,378	0.11 %	893,023	200.96%
207-01 연구용역비	920,687	0.20%	175,332	0.04 %	745,355	425.11%
207-02 전산개발비	403,214	0.09%	258,046	0.06 %	145,168	56.26%
207-03 시험연구비	13,500	0.00%	11,000	0.00 %	2,500	22.73%
300 경상이전	214,216,349	45.78%	192,076,893	47.00 %	22,139,456	11.53%
301 일반보상금	117,235,823	25.06%	107,559,351	26.32 %	9,676,472	9.00%
301-01 사회보장적수혜금	110,954,741	23.71%	100,919,000	24.69 %	10,035,741	9.94%
301-02 장학금및학자금	56,328	0.01%	63,268	0.02 %	△6,940	△10.97%
301-04 자율방범대실비지원	143,008	0.03%	142,060	0.03 %	948	0.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	883,868	0.19%	878,118	0.21 %	5,750	0.65%
301-06 민간인국외여비	27,000	0.01%	87,714	0.02 %	△60,714	△69.22%
301-07 외빈초청여비	31,000	0.01%	40,286	0.01 %	△9,286	△23.05%
301-08 사회복무요원보상금	207,060	0.04%	183,478	0.04 %	23,582	12.85%
301-09 행사실비보상금	439,481	0.09%	215,726	0.05 %	223,755	103.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,499,800	0.32%	1,619,400	0.40 %	△119,600	△7.39%
301-11 기타보상금	2,993,537	0.64%	3,410,301	0.83 %	△416,764	△12.22%
302 이주및재해보상금	69,276	0.01%	58,228	0.01 %	11,048	18.97%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,276	0.01%	58,228	0.01 %	11,048	18.97%
303 포상금	2,703,700	0.58%	2,692,500	0.66 %	11,200	0.42%
303-01 포상금	303,700	0.06%	292,500	0.07 %	11,200	3.83%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.51%	2,400,000	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,942,138	1.70%	7,453,830	1.82 %	488,308	6.55%
304-01 연금부담금	6,526,420	1.39%	6,108,251	1.49 %	418,169	6.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,415,718	0.30%	1,345,579	0.33 %	70,139	5.21%
305 배상금등	381,680	0.08%	1,081,680	0.26 %	△700,000	△64.71%
305-01 배상금등	381,680	0.08%	1,081,680	0.26 %	△700,000	△64.71%
306 출연금	1,275,080	0.27%	1,041,276	0.25 %	233,804	22.45%
306-01 출연금	1,275,080	0.27%	1,041,276	0.25 %	233,804	22.45%
307 민간이전	57,398,364	12.27%	51,132,200	12.51 %	6,266,164	12.25%
307-01 의료및구료비	3,555,089	0.76%	3,379,809	0.83 %	175,280	5.19%
307-02 민간경상사업보조	9,594,580	2.05%	4,807,491	1.18 %	4,787,089	99.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	606,368	0.13%	745,831	0.18 %	△139,463	△18.70%
307-04 민간행사사업보조	1,073,300	0.23%	1,311,466	0.32 %	△238,166	△18.16%
307-05 민간위탁금	14,955,628	3.20%	14,667,442	3.59 %	288,186	1.96%
307-06 보험금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.04%	70,000	0.02 %	130,000	185.71%
307-09 운수업계보조금	7,107,244	1.52%	7,504,006	1.84 %	△396,762	△5.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,425,448	3.30%	14,019,325	3.43 %	1,406,123	10.03%
307-11 사회복지사업보조	4,773,707	1.02%	4,519,830	1.11 %	253,877	5.62%
308 자치단체등이전	16,631,788	3.55%	10,887,728	2.66 %	5,744,060	52.76%
308-07 자치단체간부담금	3,183,917	0.68%	2,941,567	0.72 %	242,350	8.24%
308-08 교육기관에대한보조	8,391,064	1.79%	7,908,966	1.94 %	482,098	6.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,490	0.01%	0	0.00 %	23,490	순증
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,216,217	0.90%	0	0.00 %	4,216,217	순증
308-11 기타부담금	817,100	0.17%	37,195	0.01 %	779,905	2096.80%
309 전출금	9,364,000	2.00%	8,765,200	2.14 %	598,800	6.83%
309-01 공사·공단경상전출금	9,363,000	2.00%	8,764,200	2.14 %	598,800	6.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,214,500	0.26%	1,404,900	0.34 %	△190,400	△13.55%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,214,500	0.26%	1,404,900	0.34 %	△190,400	△13.55%
400 자본지출	118,865,307	25.40%	98,260,511	24.04 %	20,604,796	20.97%
401 시설비및부대비	103,209,710	22.06%	73,243,750	17.92 %	29,965,960	40.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	101,598,929	21.71%	72,333,777	17.70 %	29,265,152	40.46%
401-02 감리비	1,404,052	0.30%	708,039	0.17 %	696,013	98.30%
401-03 시설부대비	206,729	0.04%	201,934	0.05 %	4,795	2.37%
402 민간자본이전	10,848,667	2.32%	17,294,751	4.23 %	△6,446,084	△37.27%
402-01 민간자본사업보조	9,372,854	2.00%	14,626,751	3.58 %	△5,253,897	△35.92%
402-02 민간대행사업비	1,475,813	0.32%	2,668,000	0.65 %	△1,192,187	△44.68%
403 자치단체등자본이전	839,103	0.18%	5,436,211	1.33 %	△4,597,108	△84.56%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	839,103	0.18%	5,391,411	1.32 %	△4,552,308	△84.44%
405 자산취득비	3,967,827	0.85%	2,285,799	0.56 %	1,682,028	73.59%
405-01 자산및물품취득비	3,447,327	0.74%	1,905,799	0.47 %	1,541,528	80.89%
405-02 도서구입비	520,500	0.11%	380,000	0.09 %	140,500	36.97%
600 보전재원	10,000,000	2.14%	7,440,000	1.82 %	2,560,000	34.41%
601 차입금원금상환	10,000,000	2.14%	7,440,000	1.82 %	2,560,000	34.41%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	10,000,000	2.14%	7,440,000	1.82 %	2,560,000	34.41%
700 내부거래	24,682,878	5.28%	18,337,092	4.49 %	6,345,786	34.61%
701 기타회계등전출금	23,183,165	4.95%	16,652,760	4.07 %	6,530,405	39.22%
701-01 기타회계전출금	4,183,165	0.89%	16,652,760	4.07 %	△12,469,595	△74.88%
701-02 공기업특별회계경상전출금	19,000,000	4.06%	0	0.00 %	19,000,000	순증
702 기금전출금	1,302,013	0.28%	1,336,632	0.33 %	△34,619	△2.59%
702-01 기금전출금	1,302,013	0.28%	1,336,632	0.33 %	△34,619	△2.59%
705 예수금원리금상환	197,700	0.04%	347,700	0.09 %	△150,000	△43.14%
705-02 예수금이자상환	197,700	0.04%	347,700	0.09 %	△150,000	△43.14%
800 예비비및기타	14,243,699	3.04%	13,861,203	3.39 %	382,496	2.76%
801 예비비	14,243,699	3.04%	13,861,203	3.39 %	382,496	2.76%
801-01 일반예비비	4,590,299	0.98%	4,086,816	1.00 %	503,483	12.32%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	928,525	0.23 %	71,475	7.70%
801-03 내부유보금	8,653,400	1.85%	8,845,862	2.16 %	△192,462	△2.18%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	107,396,919	100.00%	74,159,320	100.00 %	33,237,599	44.82%
100 인건비	1,447,698	1.35%	721,036	0.97 %	726,662	100.78%
101 인건비	1,447,698	1.35%	721,036	0.97 %	726,662	100.78%
101-01 보수	1,335,839	1.24%	625,472	0.84 %	710,367	113.57%
101-03 무기계약근로자보수	66,000	0.06%	27,500	0.04 %	38,500	140.00%
101-04 기간제근로자등보수	45,859	0.04%	68,064	0.09 %	△22,205	△32.62%
200 물건비	16,127,802	15.02%	13,420,000	18.10 %	2,707,802	20.18%
201 일반운영비	2,357,592	2.20%	1,335,865	1.80 %	1,021,727	76.48%
201-01 사무관리비	330,346	0.31%	208,500	0.28 %	121,846	58.44%
201-02 공공운영비	2,011,046	1.87%	1,123,565	1.52 %	887,481	78.99%
201-03 행사운영비	16,200	0.02%	3,800	0.01 %	12,400	326.32%
202 여비	57,080	0.05%	29,160	0.04 %	27,920	95.75%
202-01 국내여비	52,920	0.05%	27,560	0.04 %	25,360	92.02%
202-05 공무원 교육여비	4,160	0.00%	1,600	0.00 %	2,560	160.00%
204 직무수행경비	80,040	0.07%	40,500	0.05 %	39,540	97.63%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	1,200	0.00 %	1,200	100.00%
204-02 직급보조비	44,040	0.04%	22,020	0.03 %	22,020	100.00%
204-03 특정업무경비	33,600	0.03%	17,280	0.02 %	16,320	94.44%
206 재료비	12,361,090	11.51%	11,305,875	15.25 %	1,055,215	9.33%
206-01 재료비	12,361,090	11.51%	11,305,875	15.25 %	1,055,215	9.33%
207 연구개발비	1,272,000	1.18%	708,600	0.96 %	563,400	79.51%
207-01 연구용역비	1,247,000	1.16%	672,600	0.91 %	574,400	85.40%
207-02 전산개발비	25,000	0.02%	36,000	0.05 %	△11,000	△30.56%
300 경상이전	28,977,330	26.98%	8,132,743	10.97 %	20,844,587	256.30%
307 민간이전	6,889,820	6.42%	5,245,904	7.07 %	1,643,916	31.34%
307-01 의료및구료비	174,752	0.16%	186,000	0.25 %	△11,248	△6.05%
307-05 민간위탁금	6,713,747	6.25%	5,058,678	6.82 %	1,655,069	32.72%
307-06 보험금	1,321	0.00%	1,226	0.00 %	95	7.75%
308 자치단체등이전	21,306,010	19.84%	1,592,559	2.15 %	19,713,451	1237.85%
308-07 자치단체간부담금	8,644,780	8.05%	1,592,559	2.15 %	7,052,221	442.82%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,661,230	11.79%	0	0.00 %	12,661,230	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	781,500	0.73%	889,000	1.20 %	△107,500	△12.09%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	781,500	0.73%	889,000	1.20 %	△107,500	△12.09%
400 자본지출	38,223,985	35.59%	29,400,400	39.64 %	8,823,585	30.01%
401 시설비및부대비	23,746,377	22.11%	19,273,670	25.99 %	4,472,707	23.21%
401-01 시설비	23,155,079	21.56%	18,541,261	25.00 %	4,613,818	24.88%
401-02 감리비	521,732	0.49%	696,946	0.94 %	△175,214	△25.14%
401-03 시설부대비	69,566	0.06%	35,463	0.05 %	34,103	96.17%
402 민간자본이전	11,967,500	11.14%	9,833,730	13.26 %	2,133,770	21.70%
402-01 민간자본사업보조	39,900	0.04%	113,730	0.15 %	△73,830	△64.92%
402-02 민간대행사업비	11,927,600	11.11%	9,720,000	13.11 %	2,207,600	22.71%
403 자치단체등자본이전	2,414,108	2.25%	280,000	0.38 %	2,134,108	762.18%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,414,108	2.25%	280,000	0.38 %	2,134,108	762.18%
405 자산취득비	96,000	0.09%	13,000	0.02 %	83,000	638.46%
405-01 자산및물품취득비	96,000	0.09%	13,000	0.02 %	83,000	638.46%
500 융자및출자	700,000	0.65%	950,000	1.28 %	△250,000	△26.32%
501 융자금	700,000	0.65%	950,000	1.28 %	△250,000	△26.32%
501-01 민간융자금	700,000	0.65%	950,000	1.28 %	△250,000	△26.32%
600 보전재원	3,070,000	2.86%	2,270,000	3.06 %	800,000	35.24%
601 차입금원금상환	3,070,000	2.86%	2,270,000	3.06 %	800,000	35.24%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,070,000	2.86%	2,270,000	3.06 %	800,000	35.24%
700 내부거래	10,204,116	9.50%	68,571	0.09 %	10,135,545	14781.10%
701 기타회계등전출금	75,000	0.07%	0	0.00 %	75,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.07%	0	0.00 %	75,000	순증
702 기금전출금	67,256	0.06%	68,571	0.09 %	△1,315	△1.92%
702-01 기금전출금	67,256	0.06%	68,571	0.09 %	△1,315	△1.92%
706 기타내부거래	10,061,860	9.37%	0	0.00 %	10,061,860	순증
706-03 적립금	10,061,860	9.37%	0	0.00 %	10,061,860	순증
800 예비비및기타	8,645,988	8.05%	19,196,570	25.89 %	△10,550,582	△54.96%
801 예비비	8,625,988	8.03%	19,186,570	25.87 %	△10,560,582	△55.04%
801-01 일반예비비	8,625,988	8.03%	19,186,570	25.87 %	△10,560,582	△55.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	20,000	0.02%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.02%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,983,805	100.00%	20,811,698	100.00 %	14,172,107	68.10%
100 인건비	98,640	0.28%	82,500	0.40 %	16,140	19.56%
101 인건비	98,640	0.28%	82,500	0.40 %	16,140	19.56%
101-03 무기계약근로자보수	66,000	0.19%	27,500	0.13 %	38,500	140.00%
101-04 기간제근로자등보수	32,640	0.09%	55,000	0.26 %	△22,360	△40.65%
200 물건비	1,984,344	5.67%	782,312	3.76 %	1,202,032	153.65%
201 일반운영비	1,803,704	5.16%	754,072	3.62 %	1,049,632	139.20%
201-01 사무관리비	89,616	0.26%	104,920	0.50 %	△15,304	△14.59%
201-02 공공운영비	1,713,088	4.90%	648,152	3.11 %	1,064,936	164.30%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	5,640	0.02%	3,240	0.02 %	2,400	74.07%
202-01 국내여비	5,640	0.02%	3,240	0.02 %	2,400	74.07%
207 연구개발비	175,000	0.50%	25,000	0.12 %	150,000	600.00%
207-01 연구용역비	150,000	0.43%	0	0.00 %	150,000	순증
207-02 전산개발비	25,000	0.07%	25,000	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	8,117,879	23.20%	6,854,517	32.94 %	1,263,362	18.43%
307 민간이전	6,888,499	19.69%	5,244,678	25.20 %	1,643,821	31.34%
307-01 의료및구료비	174,752	0.50%	186,000	0.89 %	△11,248	△6.05%
307-05 민간위탁금	6,713,747	19.19%	5,058,678	24.31 %	1,655,069	32.72%
308 자치단체등이전	1,145,380	3.27%	1,092,559	5.25 %	52,821	4.83%
308-07 자치단체간부담금	1,145,380	3.27%	1,092,559	5.25 %	52,821	4.83%
311 차입금이자상환	84,000	0.24%	112,000	0.54 %	△28,000	△25.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	84,000	0.24%	112,000	0.54 %	△28,000	△25.00%
400 자본지출	5,565,273	15.91%	2,260,400	10.86 %	3,304,873	146.21%
401 시설비및부대비	5,469,373	15.63%	2,146,670	10.31 %	3,322,703	154.78%
401-01 시설비	5,356,969	15.31%	2,146,367	10.31 %	3,210,602	149.58%
401-02 감리비	100,000	0.29%	0	0.00 %	100,000	순증
401-03 시설부대비	12,404	0.04%	303	0.00 %	12,101	3993.73%
402 민간자본이전	39,900	0.11%	113,730	0.55 %	△73,830	△64.92%
402-01 민간자본사업보조	39,900	0.11%	113,730	0.55 %	△73,830	△64.92%
405 자산취득비	56,000	0.16%	0	0.00 %	56,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	56,000	0.16%	0	0.00 %	56,000	순증
500 융자및출자	700,000	2.00%	950,000	4.56 %	△250,000	△26.32%
501 융자금	700,000	2.00%	950,000	4.56 %	△250,000	△26.32%
501-01 민간융자금	700,000	2.00%	950,000	4.56 %	△250,000	△26.32%
600 보전재원	800,000	2.29%	0	0.00 %	800,000	순증
601 차입금원금상환	800,000	2.29%	0	0.00 %	800,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	2.29%	0	0.00 %	800,000	순증
700 내부거래	10,129,116	28.95%	68,571	0.33 %	10,060,545	14671.72%
702 기금전출금	67,256	0.19%	68,571	0.33 %	△1,315	△1.92%
702-01 기금전출금	67,256	0.19%	68,571	0.33 %	△1,315	△1.92%
706 기타내부거래	10,061,860	28.76%	0	0.00 %	10,061,860	순증
706-03 적립금	10,061,860	28.76%	0	0.00 %	10,061,860	순증
800 예비비및기타	7,588,553	21.69%	9,813,398	47.15 %	△2,224,845	△22.67%
801 예비비	7,588,553	21.69%	9,813,398	47.15 %	△2,224,845	△22.67%
801-01 일반예비비	7,588,553	21.69%	9,813,398	47.15 %	△2,224,845	△22.67%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,413,114	100.00%	53,347,622	100.00 %	19,065,492	35.74%
100 인건비	1,349,058	1.86%	638,536	1.20 %	710,522	111.27%
101 인건비	1,349,058	1.86%	638,536	1.20 %	710,522	111.27%
101-01 보수	1,335,839	1.84%	625,472	1.17 %	710,367	113.57%
101-04 기간제근로자등보수	13,219	0.02%	13,064	0.02 %	155	1.19%
200 물건비	14,143,458	19.53%	12,637,688	23.69 %	1,505,770	11.91%
201 일반운영비	553,888	0.76%	581,793	1.09 %	△27,905	△4.80%
201-01 사무관리비	240,730	0.33%	103,580	0.19 %	137,150	132.41%
201-02 공공운영비	297,958	0.41%	475,413	0.89 %	△177,455	△37.33%
201-03 행사운영비	15,200	0.02%	2,800	0.01 %	12,400	442.86%
202 여비	51,440	0.07%	25,920	0.05 %	25,520	98.46%
202-01 국내여비	47,280	0.07%	24,320	0.05 %	22,960	94.41%
202-05 공무원 교육여비	4,160	0.01%	1,600	0.00 %	2,560	160.00%
204 직무수행경비	80,040	0.11%	40,500	0.08 %	39,540	97.63%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	1,200	0.00 %	1,200	100.00%
204-02 직급보조비	44,040	0.06%	22,020	0.04 %	22,020	100.00%
204-03 특정업무경비	33,600	0.05%	17,280	0.03 %	16,320	94.44%
206 재료비	12,361,090	17.07%	11,305,875	21.19 %	1,055,215	9.33%
206-01 재료비	12,361,090	17.07%	11,305,875	21.19 %	1,055,215	9.33%
207 연구개발비	1,097,000	1.51%	683,600	1.28 %	413,400	60.47%
207-01 연구용역비	1,097,000	1.51%	672,600	1.26 %	424,400	63.10%
300 경상이전	20,859,451	28.81%	1,278,226	2.40 %	19,581,225	1531.91%
307 민간이전	1,321	0.00%	1,226	0.00 %	95	7.75%
307-06 보험금	1,321	0.00%	1,226	0.00 %	95	7.75%
308 자치단체등이전	20,160,630	27.84%	500,000	0.94 %	19,660,630	3932.13%
308-07 자치단체간부담금	7,499,400	10.36%	500,000	0.94 %	6,999,400	1399.88%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,661,230	17.48%	0	0.00 %	12,661,230	순증
311 차입금이자상환	697,500	0.96%	777,000	1.46 %	△79,500	△10.23%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	697,500	0.96%	777,000	1.46 %	△79,500	△10.23%
400 자본지출	32,658,712	45.10%	27,140,000	50.87 %	5,518,712	20.33%
401 시설비및부대비	18,277,004	25.24%	17,127,000	32.10 %	1,150,004	6.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	17,798,110	24.58%	16,394,894	30.73 %	1,403,216	8.56%
401-02 감리비	421,732	0.58%	696,946	1.31 %	△275,214	△39.49%
401-03 시설부대비	57,162	0.08%	35,160	0.07 %	22,002	62.58%
402 민간자본이전	11,927,600	16.47%	9,720,000	18.22 %	2,207,600	22.71%
402-02 민간대행사업비	11,927,600	16.47%	9,720,000	18.22 %	2,207,600	22.71%
403 자치단체등자본이전	2,414,108	3.33%	280,000	0.52 %	2,134,108	762.18%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,414,108	3.33%	280,000	0.52 %	2,134,108	762.18%
405 자산취득비	40,000	0.06%	13,000	0.02 %	27,000	207.69%
405-01 자산및물품취득비	40,000	0.06%	13,000	0.02 %	27,000	207.69%
600 보전재원	2,270,000	3.13%	2,270,000	4.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,270,000	3.13%	2,270,000	4.26 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,270,000	3.13%	2,270,000	4.26 %	0	0.00%
700 내부거래	75,000	0.10%	0	0.00 %	75,000	순증
701 기타회계등전출금	75,000	0.10%	0	0.00 %	75,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.10%	0	0.00 %	75,000	순증
800 예비비및기타	1,057,435	1.46%	9,383,172	17.59 %	△8,325,737	△88.73%
801 예비비	1,037,435	1.43%	9,373,172	17.57 %	△8,335,737	△88.93%
801-01 일반예비비	1,037,435	1.43%	9,373,172	17.57 %	△8,335,737	△88.93%
802 반환금기타	20,000	0.03%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.03%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%

제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	502,890,489	429,493,369	73,397,120	17.09 %
100 지방세수입	115,041,000	108,245,000	6,796,000	6.28 %
110 지방세	115,041,000	108,245,000	6,796,000	6.28 %
111 보통세	111,670,000	105,095,000	6,575,000	6.26 %
113 지난년도수입	3,371,000	3,150,000	221,000	7.02 %
200 세외수입	54,973,885	22,697,362	32,276,523	142.20 %
210 경상적세외수입	14,192,104	12,601,741	1,590,363	12.62 %
211 재산임대수입	279,878	162,880	116,998	71.83 %
212 사용료수입	3,965,169	2,974,016	991,153	33.33 %
213 수수료수입	4,238,258	4,290,596	△52,338	△1.22 %
214 사업수입	495,146	525,246	△30,100	△5.73 %
215 징수교부금수입	3,434,260	2,842,462	591,798	20.82 %
216 이자수입	1,779,393	1,806,541	△27,148	△1.50 %
220 임시적세외수입	40,781,781	10,095,621	30,686,160	303.96 %
221 재산매각수입	22,515,300	207,630	22,307,670	10743.95 %
222 부담금	11,972,601	6,117,551	5,855,050	95.71 %
223 과징금및과태료등	1,126,100	1,142,000	△15,900	△1.39 %
224 기타수입	2,882,780	553,440	2,329,340	420.88 %
225 지난연도수입	2,285,000	2,075,000	210,000	10.12 %
300 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000	17.99 %
310 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000	17.99 %
311 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000	17.99 %
400 조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000	1.81 %
420 시・군조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000	1.81 %
421 시・군조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000	1.81 %
500 보조금	142,054,690	142,760,678	△705,988	△0.49 %
510 국고보조금등	117,944,242	119,887,115	△1,942,873	△1.62 %
511 국고보조금등	117,944,242	119,887,115	△1,942,873	△1.62 %
520 시・도비보조금등	24,110,448	22,873,563	1,236,885	5.41 %
521 시・도비보조금등	24,110,448	22,873,563	1,236,885	5.41 %
700 보전수입등및내부거래	45,403,914	27,977,329	17,426,585	62.29 %
710 보전수입등	41,175,749	24,392,329	16,783,420	68.81 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	40,824,213	23,978,402	16,845,811	70.25 %
713 융자금원금수입	351,536	413,927	△62,391	△15.07 %
720 내부거래	4,228,165	3,585,000	643,165	17.94 %
721 전입금	4,183,165	3,540,000	643,165	18.17 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	467,906,684	408,681,671	59,225,013	14.49 %
100 지방세수입	115,041,000	108,245,000	6,796,000	6.28 %
110 지방세	115,041,000	108,245,000	6,796,000	6.28 %
111 보통세	111,670,000	105,095,000	6,575,000	6.26 %
113 지난년도수입	3,371,000	3,150,000	221,000	7.02 %
200 세외수입	43,157,061	17,118,873	26,038,188	152.10 %
210 경상적세외수입	13,922,897	12,257,114	1,665,783	13.59 %
211 재산임대수입	279,878	162,880	116,998	71.83 %
212 사용료수입	3,901,969	2,916,016	985,953	33.81 %
213 수수료수입	4,238,258	4,290,596	△52,338	△1.22 %
214 사업수입	471,500	501,600	△30,100	△6.00 %
215 징수교부금수입	3,434,260	2,842,462	591,798	20.82 %
216 이자수입	1,597,032	1,543,560	53,472	3.46 %
220 임시적세외수입	29,234,164	4,861,759	24,372,405	501.31 %
221 재산매각수입	22,515,300	207,630	22,307,670	10743.95 %
222 부담금	1,161,984	1,559,089	△397,105	△25.47 %
223 과징금및과태료등	785,100	827,600	△42,500	△5.14 %
224 기타수입	2,771,780	467,440	2,304,340	492.97 %
225 지난연도수입	2,000,000	1,800,000	200,000	11.11 %
300 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000	17.99 %
310 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000	17.99 %
311 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000	17.99 %
400 조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000	1.81 %
420 시・군조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000	1.81 %
421 시・군조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000	1.81 %
500 보조금	140,291,623	140,004,798	286,825	0.20 %
510 국고보조금등	116,225,340	117,175,615	△950,275	△0.81 %
511 국고보조금등	116,225,340	117,175,615	△950,275	△0.81 %
520 시・도비보조금등	24,066,283	22,829,183	1,237,100	5.42 %
521 시・도비보조금등	24,066,283	22,829,183	1,237,100	5.42 %
700 보전수입등및내부거래	24,000,000	15,500,000	8,500,000	54.84 %
710 보전수입등	24,000,000	15,500,000	8,500,000	54.84 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	24,000,000	15,500,000	8,500,000	54.84 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	34,983,805	20,811,698	14,172,107	68.10 %
200 세외수입	11,816,824	5,578,489	6,238,335	111.83 %
210 경상적세외수입	269,207	344,627	△75,420	△21.88 %
212 사용료수입	63,200	58,000	5,200	8.97 %
214 사업수입	23,646	23,646	0	0.00 %
216 이자수입	182,361	262,981	△80,620	△30.66 %
220 임시적세외수입	11,547,617	5,233,862	6,313,755	120.63 %
222 부담금	10,810,617	4,558,462	6,252,155	137.15 %
223 과징금및과태료등	341,000	314,400	26,600	8.46 %
224 기타수입	111,000	86,000	25,000	29.07 %
225 지난연도수입	285,000	275,000	10,000	3.64 %
500 보조금	1,763,067	2,755,880	△992,813	△36.03 %
510 국고보조금등	1,718,902	2,711,500	△992,598	△36.61 %
511 국고보조금등	1,718,902	2,711,500	△992,598	△36.61 %
520 시・도비보조금등	44,165	44,380	△215	△0.48 %
521 시・도비보조금등	44,165	44,380	△215	△0.48 %
700 보전수입등및내부거래	21,403,914	12,477,329	8,926,585	71.54 %
710 보전수입등	17,175,749	8,892,329	8,283,420	93.15 %
711 잉여금	16,824,213	8,478,402	8,345,811	98.44 %
713 융자금원금수입	351,536	413,927	△62,391	△15.07 %
720 내부거래	4,228,165	3,585,000	643,165	17.94 %
721 전입금	4,183,165	3,540,000	643,165	18.17 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %



제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	467,906,684	408,656,671	59,250,013	14.50%
	국 91,551,653			
	지 19,963,030			
	기 4,710,657			
	도 24,066,283			
	시 327,615,061			
정책사업	354,048,103	307,121,846	46,926,257	15.28%
	국 91,345,733			
	지 19,963,030			
	기 4,705,057			
	도 23,687,310			
	시 214,346,973			
재무활동	53,913,778	44,792,054	9,121,724	20.36%
	기 5,600			
	도 142,973			
	시 53,765,205			
행정운영경비	59,944,803	56,742,771	3,202,032	5.64%
	국 205,920			
	도 236,000			
	시 59,502,883			
일반공공행정	46,274,235	40,814,789	5,459,446	13.38%
	국 67,201			
	지 743,000			
	기 5,600			
	도 173,488			
	시 45,284,946			
입법및선거관리	988,634	893,379	95,255	10.66%
시민과 함께하는 의회운영	988,634	893,379	95,255	10.66%
의회운영 및 교류사업의 내실화	137,720	122,270	15,450	12.64%
의정활동 지원 및 홍보 강화	850,914	771,109	79,805	10.35%
지방행정·재정지원	23,797,683	21,801,795	1,995,888	9.15%
	기 5,600			
	도 146,443			
	시 23,645,640			
체계적인 대외협력활동 추진	544,390	642,454	△98,064	△15.26%
	도 3,470			
	시 540,920			
예비군 육성지원	62,592	95,414	△32,822	△34.40%
국내외 교류 활성화	78,200	87,200	△9,000	△10.32%
대외협력 활성화	403,598	459,840	△56,242	△12.23%
	도 3,470			
	시 400,128			
건전하고 효율적인 지방재정운영	200,238	276,416	△76,178	△27.56%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과중심의 예산운영	182,800	260,428	△77,628	△29.81%
주민참여예산제도 운영	17,438	15,988	1,450	9.07%
자주재원확충 노력 강화	645,543	676,564	△31,021	△4.59%
차질없는 지방세 세수목표 달성	459,833	463,404	△3,571	△0.77%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	147,560	171,560	△24,000	△13.99%
세외수입 과징 및 체납액 정리	38,150	41,600	△3,450	△8.29%
공평하고 투명한 지방세정 구현	46,188	45,801	387	0.84%
개별주택가격 조사	46,188	45,801	387	0.84%
납세자 만족세정 구현	15,724	22,298	△6,574	△29.48%
지방세 홍보	15,724	15,698	26	0.17%
재무활동(기획예산과)	22,345,600 기 5,600 도 142,973 시 22,197,027	20,138,262	2,207,338	10.96%
내부거래지출(기획예산과)	18,214,100 기 5,600 도 142,973 시 18,065,527	17,957,762	256,338	1.43%
보전지출(반환금등)	4,131,500	2,180,500	1,951,000	89.47%
일반행정	21,487,918 국 67,201 지 743,000 도 27,045 시 20,650,672	18,119,615	3,368,303	18.59%
광역생활중심도시 조성	2,900	2,400	500	20.83%
미래지향적 전략사업추진	2,900	2,400	500	20.83%
시민고충처리해소	300,000	200,000	100,000	50.00%
신속한 시민불편사항해소	300,000	200,000	100,000	50.00%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	8,300	8,300	0	0.00%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	8,300	8,300	0	0.00%
시민과 가까운 시정홍보	678,370	702,800	△24,430	△3.48%
양주시 홍보마케팅 강화	406,550	335,900	70,650	21.03%
함께하는 시정홍보	271,820	366,900	△95,080	△25.91%
언론매체를 통한 시정홍보	699,424	672,490	26,934	4.01%
언론매체 활용홍보	699,424	672,490	26,934	4.01%
청렴 공직사회 구현	43,830	41,390	2,440	5.90%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내실있는 감사운영	43,830	41,390	2,440	5.90%
행정역량 강화	408,936	456,525	△47,589	△10.42%
행정지도 및 보안관리	153,000	153,000	0	0.00%
의전일반	87,250	140,450	△53,200	△37.88%
성과와 능력중심의 인사운영	168,686	163,075	5,611	3.44%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,838,040	1,056,630	781,410	73.95%
민간 및 사회단체 육성지원	589,930	594,930	△5,000	△0.84%
주민자치 활성화	455,100	459,100	△4,000	△0.87%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	793,010	2,600	790,410	30400.38%
활기찬 직장분위기 조성	3,109,214	2,081,839	1,027,375	49.35%
직원 역량강화 교육실시	549,990	437,619	112,371	25.68%
공무원 국제화 추진	200,000	200,000	0	0.00%
창의적 행정역량 강화	10,000	10,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	1,433,104	1,333,220	99,884	7.49%
공무원 생활안정지원	916,120	101,000	815,120	807.05%
자원봉사 활성화	205,655 국 26,408 도 2,500 시 176,747	150,677	54,978	36.49%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	205,655 국 26,408 도 2,500 시 176,747	150,677	54,978	36.49%
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	506,115 도 7,145 시 498,970	399,675	106,440	26.63%
효율적인 기록관 관리	421,895	276,117	145,778	52.80%
정확한 통계조사	84,220 도 7,145 시 77,075	123,558	△39,338	△31.84%
시정의 효율성 강화	402,400	183,370	219,030	119.45%
시정의 종합계획	48,600	73,200	△24,600	△33.61%
정책개발 활성화	61,500	54,250	7,250	13.36%
성과주의 행정문화 정착	292,300	55,920	236,380	422.71%
내실있는 의회법무 추진	706,720	1,328,900	△622,180	△46.82%
의회 협력지원	19,400	19,400	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
법무행정서비스 강화	687,320	1,309,500	△622,180	△47.51%
엄정한 회계질서 확립	869,819	534,441	335,378	62.75%
	도 3,000			
	시 866,819			
회계제도 운영	68,775	64,475	4,300	6.67%
공유재산 및 물품관리	801,044	469,966	331,078	70.45%
	도 3,000			
	시 798,044			
신속하고 투명한 계약관리	34,780	30,748	4,032	13.11%
계약회계제도의 운영	34,780	30,748	4,032	13.11%
쾌적한 청사환경 조성	2,035,118	2,260,518	△225,400	△9.97%
청사 유지관리	2,035,118	2,260,518	△225,400	△9.97%
지역, 행정 정보화	724,762	772,530	△47,768	△6.18%
	국 9,144			
	시 715,618			
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	724,762	772,530	△47,768	△6.18%
	국 9,144			
	시 715,618			
행정 및 공간 정보화 추진	616,880	650,875	△33,995	△5.22%
	국 11,883			
	시 604,997			
행정업무 혁신 정보화	511,442	539,932	△28,490	△5.28%
	국 11,883			
	시 499,559			
공간정보 활용체계 마련	105,438	110,943	△5,505	△4.96%
정보통신망 고도화	2,902,409	2,155,259	747,150	34.67%
	지 583,000			
	시 2,319,409			
안정적인 행정정보통신망 운영	1,736,409	1,935,259	△198,850	△10.28%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	1,166,000	220,000	946,000	430.00%
	지 583,000			
	시 583,000			
신속하고 친절한 민원행정 추진	248,656	170,839	77,817	45.55%
	국 19,766			
	시 228,890			
적극적인 민원처리제도 운영	248,656	170,839	77,817	45.55%
	국 19,766			
	시 228,890			
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	115,800	130,800	△15,000	△11.47%
	도 14,400			
	시 101,400			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민관협력체계구축	115,800 도 14,400 시 101,400	130,800	△15,000	△11.47%
쾌적한 청사환경 조성	87,920	87,920	0	0.00%
청사 유지관리	87,920	87,920	0	0.00%
도시관리 기반강화	383,000	97,260	285,740	293.79%
도시관리 활성화	383,000	97,260	285,740	293.79%
주민자치 기반강화(백석읍)	454,022	411,350	42,672	10.37%
주민자치 활성화	334,022	291,350	42,672	14.65%
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	443,350	319,450	123,900	38.79%
주민자치 활성화	323,350	239,450	83,900	35.04%
소규모 주민생활 편익사업	120,000	80,000	40,000	50.00%
주민자치 기반강화(남면)	431,581	327,630	103,951	31.73%
주민자치 활성화	331,581	247,630	83,951	33.90%
소규모 주민생활 편익사업	100,000	80,000	20,000	25.00%
주민자치 기반 강화(광적면)	337,080	346,660	△9,580	△2.76%
주민자치활성화	247,080	266,660	△19,580	△7.34%
소규모 주민생활 편익사업	90,000	80,000	10,000	12.50%
주민자치 기반강화(장흥면)	344,774	305,657	39,117	12.80%
주민자치 활성화	244,774	225,657	19,117	8.47%
소규모 주민생활 편익사업	100,000	80,000	20,000	25.00%
주민자치 기반강화(양주1동)	517,298 지 160,000 시 357,298	265,701	251,597	94.69%
주민자치활성화 지원	211,298	185,701	25,597	13.78%
소규모 주민생활 편익사업	106,000	80,000	26,000	32.50%
산북동 걷고 싶은 마을 만들기	200,000 지 160,000 시 40,000	0	200,000	순증
주민자치 기반강화(양주2동)	604,576	544,028	60,548	11.13%
주민자치 활성화	454,576	424,028	30,548	7.20%
소규모 주민생활 편익사업	150,000	120,000	30,000	25.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	245,995	285,315	△39,320	△13.78%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치활성화	160,995	205,315	△44,320	△21.59%
소규모 주민생활 편익사업	85,000	80,000	5,000	6.25%
주민자치 기반강화(회천2동)	625,969	671,548	△45,579	△6.79%
주민자치활성화	510,969	551,548	△40,579	△7.36%
소규모 주민생활 편익사업	115,000	120,000	△5,000	△4.17%
주민자치 기반강화(회천3동)	329,885	307,370	22,515	7.33%
주민자치 활성화	249,385	248,370	1,015	0.41%
소규모 주민생활 편익사업	80,500	59,000	21,500	36.44%
주민자치 기반강화(회천4동)	224,340	156,720	67,620	43.15%
주민자치활성화	128,540	121,320	7,220	5.95%
소규모주민생활 편익사업	95,800	35,400	60,400	170.62%
공공질서및안전	2,269,841 국 76,805 도 98,534 시 2,094,502	4,670,073	△2,400,232	△51.40%
재난방재·민방위	2,269,841 국 76,805 도 98,534 시 2,094,502	4,670,073	△2,400,232	△51.40%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	574,058 국 72,870 도 25,084 시 476,104	440,472	133,586	30.33%
내실있는 민방위 교육 훈련	107,605 국 6,560 도 2,667 시 98,378	99,752	7,853	7.87%
민방위 장비 및 시설 확충	316,193 국 66,310 도 22,417 시 227,466	217,160	99,033	45.60%
공익업무 수행을 위한 인력운영	150,260	123,560	26,700	21.61%
재난예방을 통한 주민재산보호	175,970 국 3,935 도 10,350 시 161,685	165,161	10,809	6.54%
안전문화 정착	102,885 국 3,935 도 10,350 시 88,600	87,038	15,847	18.21%
안전점검 추진	73,085	78,123	△5,038	△6.45%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
완벽한 지역방재행정 추진	367,800	206,440	161,360	78.16%
	도 63,100			
	시 304,700			
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	107,800	129,040	△21,240	△16.46%
	도 12,100			
	시 95,700			
재난 예경보시설 확충	260,000	77,400	182,600	235.92%
	도 51,000			
	시 209,000			
재무활동	1,152,013	1,019,000	133,013	13.05%
내부거래지출	1,152,013	1,019,000	133,013	13.05%
교육	8,582,968	8,347,055	235,913	2.83%
	도 18,100			
	시 8,564,868			
유아및초중등교육	8,288,115	8,043,020	245,095	3.05%
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	8,288,115	8,043,020	245,095	3.05%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	1,673,680	1,210,054	463,626	38.31%
명문학교 육성 지원	1,280,000	1,220,000	60,000	4.92%
교육경비 지원	5,034,435	5,312,966	△278,531	△5.24%
양주시 장학사업 활성화	300,000	300,000	0	0.00%
평생·직업교육	294,853	304,035	△9,182	△3.02%
	도 18,100			
	시 276,753			
평생학습 추진	294,853	304,035	△9,182	△3.02%
	도 18,100			
	시 276,753			
평생학습 활성화	118,220	118,548	△328	△0.28%
	도 18,100			
	시 100,120			
평생학습센터 운영 및 기능강화	176,633	185,487	△8,854	△4.77%
문화및관광	20,312,532	20,716,379	△403,847	△1.95%
	국 521,401			
	지 3,331,000			
	기 350,619			
	도 416,673			
	시 15,692,839			
문화예술	6,933,869	6,109,382	824,487	13.50%
	국 69,601			
	지 1,200,000			
	기 184,533			
	도 122,204			
	시 5,357,531			
지방문화예술 진흥 및 발전	1,618,393	1,888,887	△270,494	△14.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 184,533 도 65,144 시 1,368,716			
지방문화원 사업지원	106,000	107,500	△1,500	△1.40%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	564,400	597,400	△33,000	△5.52%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	873,280 기 184,533 도 42,730 시 646,017	911,742	△38,462	△4.22%
문화예술시설확충	74,713 도 22,414 시 52,299	272,245	△197,532	△72.56%
미술문화 진흥	861,685	919,964	△58,279	△6.33%
양주시립장욱진미술관 운영	722,324	655,746	66,578	10.15%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	137,509	133,673	3,836	2.87%
양주시립 장흥조각스튜디오	1,852	130,545	△128,693	△98.58%
공공도서관 확충 및 운영	4,453,791 국 69,601 지 1,200,000 도 57,060 시 3,127,130	3,300,531	1,153,260	34.94%
도서관운영 활성화	2,743,871 국 69,601 도 57,060 시 2,617,210	2,350,531	393,340	16.73%
공공도서관 건립	1,709,920 지 1,200,000 시 509,920	950,000	759,920	79.99%
관광	637,145 지 216,000 기 16,000 시 405,145	208,466	428,679	205.63%
관광활성화	637,145 지 216,000 기 16,000 시 405,145	208,466	428,679	205.63%
관광지 종합정비사업	425,320 지 200,000 시 225,320	8,400	416,920	4963.33%
관광 상품화 사업	50,500	73,200	△22,700	△31.01%
관광 홍보활동 강화	161,325 지 16,000 기 16,000 시 129,325	126,866	34,459	27.16%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육	8,592,565	10,301,648	△1,709,083	△16.59%
	지 514,000			
	기 146,586			
	도 48,339			
	시 7,883,640			
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,134,232	2,884,248	249,984	8.67%
	기 146,586			
	도 48,339			
	시 2,939,307			
생활체육 활성화	2,402,632	2,213,148	189,484	8.56%
	기 146,586			
	도 48,339			
	시 2,207,707			
체육대회 개최 및 출전지원	731,600	671,100	60,500	9.02%
공공체육시설 확충	5,308,333	5,927,000	△618,667	△10.44%
	지 514,000			
	시 4,794,333			
공공체육시설 확충	4,713,333	5,127,000	△413,667	△8.07%
	지 514,000			
	시 4,199,333			
공공체육시설 유지관리	595,000	800,000	△205,000	△25.62%
재무활동(평생교육체육과)	150,000	1,490,400	△1,340,400	△89.94%
내부거래지출	150,000	0	150,000	순증
문화재	4,148,953	4,096,883	52,070	1.27%
	국 451,800			
	지 1,401,000			
	기 3,500			
	도 246,130			
	시 2,046,523			
문화재의 체계적 보존.관리	4,148,953	4,096,883	52,070	1.27%
	국 451,800			
	지 1,401,000			
	기 3,500			
	도 246,130			
	시 2,046,523			
양주 회암사지 종합개발	1,401,000	1,398,000	3,000	0.21%
	지 1,401,000			
무형문화재 전승 및 활동 지원	310,113	307,986	2,127	0.69%
	도 5,760			
	시 304,353			
전통문화유산의 체계적 보존.관리	1,339,252	1,528,574	△189,322	△12.39%
	국 451,800			
	기 3,500			
	도 232,870			
	시 651,082			
종무지원	232,600	59,600	173,000	290.27%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 7,500			
	시 225,100			
양주회암사지박물관 운영	865,988	802,723	63,265	7.88%
환경보호	42,749,013	41,743,038	1,005,975	2.41%
	국 1,510,513			
	지 5,304,000			
	기 113,587			
	도 448,174			
	시 35,372,739			
상하수도·수질	17,642,909	15,158,333	2,484,576	16.39%
	지 172,000			
	도 163,965			
	시 17,306,944			
지하수관리	16,040	14,158	1,882	13.29%
지하수등 수질의보존개선관리	16,040	14,158	1,882	13.29%
맑은 물 안정적 공급	1,624,869	495,515	1,129,354	227.92%
	지 172,000			
	도 163,965			
	시 1,288,904			
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	1,398,765	145,031	1,253,734	864.46%
	지 52,000			
	도 138,250			
	시 1,208,515			
먹는 물 공동시설 유지관리	21,000	32,000	△11,000	△34.38%
수도과 운영	5,200	5,200	0	0.00%
농어촌 생활용수 공급	171,430	257,144	△85,714	△33.33%
	지 120,000			
	도 25,715			
	시 25,715			
도시환경사업소 운영	28,474	56,140	△27,666	△49.28%
오수·분뇨 관리	2,000	1,509,000	△1,507,000	△99.87%
분뇨처리시설 관리	2,000	1,444,000	△1,442,000	△99.86%
재무활동	16,000,000	13,112,760	2,887,240	22.02%
내부거래지출	16,000,000	13,112,760	2,887,240	22.02%
폐기물	12,313,833	10,673,338	1,640,495	15.37%
	국 469,654			
	도 2,763			
	시 11,841,416			
생활폐기물 처리 및 청소관리	9,485,213	8,290,923	1,194,290	14.40%
	국 349,000			
	시 9,136,213			
생활폐기물처리	9,401,373	8,261,803	1,139,570	13.79%
	국 349,000			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 9,052,373			
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	83,840	29,120	54,720	187.91%
폐기물 처리업체 적정관리	26,550	22,250	4,300	19.33%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	26,550	22,250	4,300	19.33%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	40,430 국 654 도 2,763 시 37,013	7,294	33,136	454.29%
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	40,430 국 654 도 2,763 시 37,013	7,294	33,136	454.29%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	321,640	152,871	168,769	110.40%
사용종료 매립장 관리사업	64,640	86,800	△22,160	△25.53%
주민편익시설 운영관리	257,000	66,071	190,929	288.98%
생활폐기물 처리 및 청소관리	240,000 국 120,000 시 120,000	0	240,000	순증
도로변 및 버스승강장 청소관리	240,000 국 120,000 시 120,000	0	240,000	순증
재무활동	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
자연	27,447 국 8,234 시 19,213	32,705	△5,258	△16.08%
맑은물 안정적 공급	27,447 국 8,234 시 19,213	32,705	△5,258	△16.08%
환경관리 재원 조달 및 지원	27,447 국 8,234 시 19,213	32,705	△5,258	△16.08%
환경보호일반	12,764,824 국 1,032,625 지 5,132,000 기 113,587 도 281,446 시 6,205,166	15,878,662	△3,113,838	△19.61%
환경관리 기반 구축 및 환경보전	419,392 국 28,000 도 33,866 시 357,526	289,942	129,450	44.65%
환경관리 재원 조달 및 지원	101,711	149,108	△47,397	△31.79%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
야생 동·식물 보호	132,681	105,834	26,847	25.37%
	국 12,000			
	도 33,866			
	시 86,815			
환경관리 기본계획 수립	70,000	0	70,000	순증
기후변화 대응체계 구축	115,000	35,000	80,000	228.57%
	국 16,000			
	시 99,000			
환경개선(수질/대기/토양/생활)	12,345,432	15,588,720	△3,243,288	△20.81%
	국 1,004,625			
	지 5,132,000			
	기 113,587			
	도 247,580			
	시 5,847,640			
수질개선대책 추진	8,281,039	10,145,102	△1,864,063	△18.37%
	지 5,132,000			
	시 3,149,039			
수질오염총량관리	171,087	163,832	7,255	4.43%
	기 113,587			
	시 57,500			
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진	376,750	748,790	△372,040	△49.69%
	국 87,500			
	도 76,407			
	시 212,843			
대기환경개선을 통한 생활환경개선	241,336	162,548	78,788	48.47%
	국 117,600			
	도 18,628			
	시 105,108			
가축분뇨관리	1,576,603	2,807,449	△1,230,846	△43.84%
	도 38,016			
	시 1,538,587			
쾌적한 생활환경 구축	1,695,017	1,557,399	137,618	8.84%
	국 799,525			
	도 114,529			
	시 780,963			
사회복지	145,019,168	126,007,318	19,011,850	15.09%
	국 73,401,634			
	지 937,168			
	기 980,938			
	도 17,743,122			
	시 51,956,306			
기초생활보장	17,049,098	14,087,090	2,962,008	21.03%
	국 12,661,840			
	지 54,268			
	도 1,638,279			
	시 2,694,711			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
독립유공자 지원	2,500	500	2,000	400.00%
	도 1,000			
	시 1,500			
독립유공자 지원	2,500	500	2,000	400.00%
	도 1,000			
	시 1,500			
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	1,360,899	1,285,112	75,787	5.90%
	국 449,628			
	도 260,033			
	시 651,238			
위기가정 지원사업	1,360,899	1,285,112	75,787	5.90%
	국 449,628			
	도 260,033			
	시 651,238			
저소득층 생활안정 지원	15,685,699	12,801,478	2,884,221	22.53%
	국 12,212,212			
	지 54,268			
	도 1,377,246			
	시 2,041,973			
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	13,685,859	11,007,567	2,678,292	24.33%
	국 10,833,269			
	도 1,306,143			
	시 1,546,447			
탈빈곤 자립, 자활지원	1,999,840	1,793,911	205,929	11.48%
	국 1,378,943			
	지 54,268			
	도 71,103			
	시 495,526			
취약계층지원	17,585,373	12,374,506	5,210,867	42.11%
	국 6,974,907			
	지 459,900			
	도 1,152,910			
	시 8,997,656			
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	1,860,284	821,417	1,038,867	126.47%
	지 459,900			
	도 20,884			
	시 1,379,500			
지역사회 복지사업 활성화	1,860,284	821,417	1,038,867	126.47%
	지 459,900			
	도 20,884			
	시 1,379,500			
장애인복지사업 내실화	15,725,089	11,553,089	4,172,000	36.11%
	국 6,974,907			
	도 1,132,026			
	시 7,618,156			
장애인단체 지원	261,500	365,073	△103,573	△28.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인생활안정지원	4,190,361	3,909,188	281,173	7.19%
	국 2,672,212			
	도 320,955			
	시 1,197,194			
장애인의료지원	208,550	142,565	65,985	46.28%
	국 115,469			
	도 21,569			
	시 71,512			
장애아동/여성/발달장애인 지원	543,725	554,947	△11,222	△2.02%
	국 321,382			
	도 52,452			
	시 169,891			
장애인자립 및 재활지원	619,968	556,460	63,508	11.41%
	국 249,984			
	도 85,498			
	시 284,486			
장애인권익 및 편의증진	3,201,632	2,491,930	709,702	28.48%
	국 1,946,260			
	도 285,403			
	시 969,969			
장애인거주시설	2,759,520	2,582,726	176,794	6.85%
	국 1,669,600			
	도 224,405			
	시 865,515			
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,289,632	531,200	2,758,432	519.28%
	도 55,010			
	시 3,234,622			
직업재활시설 및 생산품 판매시설	187,813	0	187,813	순증
	도 18,030			
	시 169,783			
장애인복지시설 운영 지원	462,388	419,000	43,388	10.36%
	도 68,704			
	시 393,684			
보육·가족및여성	54,990,271	51,238,374	3,751,897	7.32%
	국 25,160,327			
	기 768,077			
	도 10,917,085			
	시 18,144,782			
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	3,826,385	2,653,705	1,172,680	44.19%
	국 539,830			
	기 768,077			
	도 359,740			
	시 2,158,738			
여성복지 증진	1,452,316	443,438	1,008,878	227.51%
	국 24,456			
	도 12,228			
	시 1,415,632			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 한부모가정 지원	914,994	811,152	103,842	12.80%
	기 440,704			
	도 172,429			
	시 301,861			
소외여성 지원 및 건강가정 조성	1,087,142	1,020,765	66,377	6.50%
	국 515,374			
	기 129,539			
	도 142,612			
	시 299,617			
다문화가족 사회통합지원	371,933	378,350	△6,417	△1.70%
	기 197,834			
	도 32,471			
	시 141,628			
저소득층 아동복지 증진	6,002,096	5,464,332	537,764	9.84%
	국 1,066,946			
	도 1,186,061			
	시 3,749,089			
아동권리 신장	5,702,096	5,164,332	537,764	10.41%
	국 766,946			
	도 1,186,061			
	시 3,749,089			
드림스타트 사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%
	국 300,000			
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	45,161,790	43,120,337	2,041,453	4.73%
	국 23,553,551			
	도 9,371,284			
	시 12,236,955			
보육의 공공성 강화	32,868,113	32,524,076	344,037	1.06%
	국 19,458,902			
	도 5,920,595			
	시 7,488,616			
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	12,029,677	10,356,761	1,672,916	16.15%
	국 4,090,649			
	도 3,388,689			
	시 4,550,339			
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	264,000	239,500	24,500	10.23%
	국 4,000			
	도 62,000			
	시 198,000			
노인·청소년	51,808,241	45,466,128	6,342,113	13.95%
	국 28,604,560			
	기 212,861			
	도 3,994,648			
	시 18,996,172			
청소년 건전육성	1,687,916	1,408,192	279,724	19.86%
	기 194,945			
	도 60,060			
	시 1,432,911			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	1,687,916	1,408,192	279,724	19.86%
	기 194,945			
	도 60,060			
	시 1,432,911			
노인복지사업 내실화	50,120,325	44,057,936	6,062,389	13.76%
	국 28,604,560			
	기 17,916			
	도 3,934,588			
	시 17,563,261			
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	47,369,585	41,653,396	5,716,189	13.72%
	국 27,801,524			
	기 17,916			
	도 3,796,295			
	시 15,753,850			
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	1,642,395	1,294,040	348,355	26.92%
	국 784,948			
	도 138,293			
	시 719,154			
노인복지시설 확충	1,108,345	1,110,500	△2,155	△0.19%
	국 18,088			
	시 1,090,257			
노동	470,000	370,000	100,000	27.03%
	지 423,000			
	시 47,000			
섬유패션산업육성	470,000	370,000	100,000	27.03%
	지 423,000			
	시 47,000			
전통섬유기술 보전	470,000	370,000	100,000	27.03%
	지 423,000			
	시 47,000			
보훈	1,683,020	1,072,220	610,800	56.97%
	도 40,200			
	시 1,642,820			
보훈단체 관리 및 지원	1,683,020	1,072,220	610,800	56.97%
	도 40,200			
	시 1,642,820			
보훈사업 추진	1,472,900	859,700	613,200	71.33%
	도 40,200			
	시 1,432,700			
보훈단체 지원	210,120	212,520	△2,400	△1.13%
사회복지일반	1,433,165	1,399,000	34,165	2.44%
장사문화정착	250,000	309,000	△59,000	△19.09%
장사시설 확충 및 관리	250,000	309,000	△59,000	△19.09%
재무활동(복지지원과)	1,183,165	1,090,000	93,165	8.55%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(복지지원과)	1,183,165	1,090,000	93,165	8.55%
보건	7,692,860	6,892,261	800,599	11.62%
	국 258,197			
	지 192,542			
	기 2,658,807			
	도 535,990			
	시 4,047,324			
보건의료	7,241,654	6,569,715	671,939	10.23%
	국 48,994			
	지 192,542			
	기 2,658,807			
	도 535,990			
	시 3,805,321			
통합의료서비스 체계구축	1,929,650	1,612,224	317,426	19.69%
	국 48,994			
	기 483,685			
	도 151,836			
	시 1,245,135			
효율적인 보건행정 구현	71,331	131,379	△60,048	△45.71%
감염관리 효율성강화	442,379	431,833	10,546	2.44%
	국 48,994			
	기 66,764			
	도 101,934			
	시 224,687			
공공보건 진료지원 사업확대	1,115,290	807,272	308,018	38.16%
	기 416,921			
	도 49,902			
	시 648,467			
은남지소 의료서비스 확대	138,090	107,890	30,200	27.99%
장흥지소 의료서비스 확대	82,340	77,840	4,500	5.78%
보건진료소 의료서비스 확대	80,220	56,010	24,210	43.22%
공공보건사업 인프라구축	5,312,004	4,957,491	354,513	7.15%
	지 192,542			
	기 2,175,122			
	도 384,154			
	시 2,560,186			
건강증진 사업의 활성화	874,035	949,709	△75,674	△7.97%
	기 396,298			
	시 477,737			
만성질환예방관리의 활성화	123,900	118,335	5,565	4.70%
	기 54,950			
	도 10,110			
	시 58,840			
맞춤형 방문보건사업의 확대	26,800	26,800	0	0.00%
	기 4,900			
	도 720			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 21,180			
정신보건사업의 활성화	614,028	506,352	107,676	21.27%
	기 105,280			
	도 95,924			
	시 412,824			
계속관리를 통한 구강보건 향상	107,000	110,100	△3,100	△2.82%
	기 38,500			
	시 68,500			
모자건강관리사업의 활성화	405,560	270,366	135,194	50.00%
	기 175,081			
	도 43,872			
	시 186,607			
임신 및 출산장려지원사업	633,245	587,977	45,268	7.70%
	지 192,542			
	기 156,720			
	도 47,017			
	시 236,966			
예방접종사업의 활성화	2,527,436	2,387,852	139,584	5.85%
	기 1,243,393			
	도 186,511			
	시 1,097,532			
식품의약안전	451,206	322,546	128,660	39.89%
	국 209,203			
	시 242,003			
공중위생관리	6,000	6,800	△800	△11.76%
공중위생업소 관리	6,000	6,800	△800	△11.76%
음식문화 개선	445,206	315,746	129,460	41.00%
	국 209,203			
	시 236,003			
음식문화개선 사업	5,800	9,700	△3,900	△40.21%
식중독 관리	13,206	12,846	360	2.80%
	국 3,603			
	시 9,603			
어린이식품안전보호구역 관리	411,200	281,200	130,000	46.23%
	국 205,600			
	시 205,600			
부정불량식품 근절	15,000	12,000	3,000	25.00%
농림해양수산	38,363,019	23,344,642	15,018,377	64.33%
	국 4,688,644			
	지 1,635,842			
	기 490,174			
	도 1,989,988			
	시 29,558,371			
농업·농촌	34,686,304	19,042,944	15,643,360	82.15%
	국 3,723,759			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 1,290,000			
	기 490,174			
	도 1,546,768			
	시 27,635,603			
농업.농촌소득증대지원	32,946	30,946	2,000	6.46%
	기 19,982			
	시 12,964			
농지관리 활성화 사업	32,946	30,946	2,000	6.46%
	기 19,982			
	시 12,964			
축산업의 안정적 발전기반 구축	4,395,167	5,054,504	△659,337	△13.04%
	국 719,889			
	기 470,192			
	도 553,212			
	시 2,651,874			
축산업 경쟁력 강화	1,515,589	2,523,802	△1,008,213	△39.95%
	기 353,069			
	도 257,259			
	시 905,261			
친환경축산업구현	863,900	709,600	154,300	21.74%
	기 71,000			
	도 93,870			
	시 699,030			
가축전염병 예방체계 구축	2,015,678	1,821,102	194,576	10.68%
	국 719,889			
	기 46,123			
	도 202,083			
	시 1,047,583			
농업.농촌소득증대지원	24,855,133	10,086,055	14,769,078	146.43%
	국 2,557,604			
	지 330,000			
	도 876,086			
	시 21,091,443			
농업인 복지분야 지원사업	246,243	371,421	△125,178	△33.70%
	도 16,450			
	시 229,793			
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	7,809,113	7,667,190	141,923	1.85%
	국 2,546,357			
	지 330,000			
	도 668,620			
	시 4,264,136			
농업기반 정비사업	946,780	713,300	233,480	32.73%
	도 181,392			
	시 765,388			
농촌관광 활성화	15,820,921	1,300,904	14,520,017	1116.15%
	국 11,247			
	시 15,809,674			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업 전문 인력 육성	32,076	33,240	△1,164	△3.50%
	도 9,624			
	시 22,452			
도시농업 마케팅·농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	569,703	525,705	43,998	8.37%
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	290,768	279,528	11,240	4.02%
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	278,935	246,177	32,758	13.31%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,051,339	1,610,708	440,631	27.36%
	국 181,466			
	지 275,000			
	도 59,270			
	시 1,535,603			
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	20,819	28,433	△7,614	△26.78%
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	255,032	248,030	7,002	2.82%
	국 56,466			
	도 13,070			
	시 185,496			
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	677,951	984,345	△306,394	△31.13%
	지 275,000			
	도 45,000			
	시 357,951			
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	357,500	107,200	250,300	233.49%
	국 125,000			
	도 1,200			
	시 231,300			
체험관광농원 조성 및 관리	698,037	0	698,037	순증
정예농업인 육성	42,000	242,700	△200,700	△82.69%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,782,016	1,735,026	1,046,990	60.34%
	국 264,800			
	지 685,000			
	도 58,200			
	시 1,774,016			
주곡의 안정생산 기술보급	141,801	292,422	△150,621	△51.51%
	국 11,100			
	도 12,900			
	시 117,801			
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	906,000	992,200	△86,200	△8.69%
	국 195,000			
	지 180,000			
	도 15,000			
	시 516,000			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경친화형 새기술 보급	976,911	303,160	673,751	222.24%
	국 14,000			
	지 250,000			
	도 19,500			
	시 693,411			
작목개발 경쟁력 제고 지원	654,104	75,104	579,000	770.93%
	지 255,000			
	도 6,000			
	시 393,104			
농업경영혁신	103,200	72,140	31,060	43.06%
	국 44,700			
	도 4,800			
	시 53,700			
임업·산촌	3,676,715	4,301,698	△624,983	△14.53%
	국 964,885			
	지 345,842			
	도 443,220			
	시 1,922,768			
산림보호 및 재해방지	1,013	1,014	△1	△0.10%
	도 304			
	시 709			
산림보호 및 관련단체지원	1,013	1,014	△1	△0.10%
	도 304			
	시 709			
지속가능한 산림자원보호 및 조성	3,675,702	4,300,684	△624,982	△14.53%
	국 964,885			
	지 345,842			
	도 442,916			
	시 1,922,059			
산림재해 예방사업	1,488,263	1,578,317	△90,054	△5.71%
	국 181,679			
	도 233,256			
	시 1,073,328			
산림보호 및 관련단체지원	697,877	732,692	△34,815	△4.75%
	국 304,475			
	도 70,722			
	시 322,680			
산림자원 조성관리	1,489,562	1,989,675	△500,113	△25.14%
	국 478,731			
	지 345,842			
	도 138,938			
	시 526,051			
산업·중소기업	4,060,355	4,702,013	△641,658	△13.65%
	국 107,319			
	지 276,478			
	기 110,932			
	도 423,314			
	시 3,142,312			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	4,060,355	4,702,013	△641,658	△13.65%
	국 107,319			
	지 276,478			
	기 110,932			
	도 423,314			
	시 3,142,312			
지역경제 활성화	1,929,739	1,277,545	652,194	51.05%
	국 107,319			
	지 268,478			
	기 110,932			
	도 184,556			
	시 1,258,454			
서민생활안정 기반조성	633,836	456,767	177,069	38.77%
	지 94,478			
	기 25,266			
	도 24,285			
	시 489,807			
지역에너지 기반구축	277,145	87,600	189,545	216.38%
	국 17,556			
	시 259,589			
지역 일자리 창출	556,458	387,878	168,580	43.46%
	국 89,763			
	지 174,000			
	기 85,666			
	도 31,271			
	시 175,758			
고용촉진 및 실업안정	462,300	340,300	122,000	35.85%
	도 129,000			
	시 333,300			
맞춤형 기업SOS지원	391,516	423,728	△32,212	△7.60%
	도 138,758			
	시 252,758			
맞춤형 기업SOS지원	391,516	423,728	△32,212	△7.60%
	도 138,758			
	시 252,758			
기업하기 좋은 환경조성	1,460,200	999,900	460,300	46.03%
	지 8,000			
	시 1,452,200			
중소기업 지원시스템 강화	1,460,200	999,900	460,300	46.03%
	지 8,000			
	시 1,452,200			
첨단산업 기업유치	278,900	2,000,840	△1,721,940	△86.06%
	도 100,000			
	시 178,900			
기업유치	24,000	22,000	2,000	9.09%
고부가가치 섬유기술 지원	254,900	1,978,840	△1,723,940	△87.12%
	도 100,000			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 154,900			
수송및교통	57,978,571 국 6,000,000 도 649,263 시 51,329,308	46,744,672	11,233,899	24.03%
도로	43,746,300 국 6,000,000 도 375,200 시 37,371,100	33,943,900	9,802,400	28.88%
국공유재산관리	730,000	530,000	200,000	37.74%
국공유재산관리	730,000	530,000	200,000	37.74%
시도 도로망 확충	25,252,000 국 6,000,000 시 19,252,000	19,902,000	5,350,000	26.88%
도시계획도로 개설	7,420,000	1,600,000	5,820,000	363.75%
시도 확포장사업(계속사업)	17,832,000 국 6,000,000 시 11,832,000	18,302,000	△470,000	△2.57%
자전거도로 설치 및 관리	505,000	719,000	△214,000	△29.76%
자전거도로 설치 및 관리	505,000	719,000	△214,000	△29.76%
도로의 원활한 유지관리	6,837,000 도 266,200 시 6,570,800	4,628,300	2,208,700	47.72%
도로시설 유지관리 사업	6,837,000 도 266,200 시 6,570,800	4,628,300	2,208,700	47.72%
가로등/보안등 설치 및 관리	2,608,000 도 79,000 시 2,529,000	2,167,000	441,000	20.35%
가로등/보안등 설치 및 관리	2,608,000 도 79,000 시 2,529,000	2,167,000	441,000	20.35%
도로의 원활한 유지관리	731,300 도 30,000 시 701,300	823,600	△92,300	△11.21%
도로시설 유지관리 사업	731,300 도 30,000 시 701,300	823,600	△92,300	△11.21%
재무활동	7,083,000	5,174,000	1,909,000	36.90%
보전지출	7,083,000	5,174,000	1,909,000	36.90%
대중교통·물류등기타	14,232,271 도 274,063 시 13,958,208	12,800,772	1,431,499	11.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리한 대중교통체계 구축	11,445,291	10,733,972	711,319	6.63%
	도 274,063			
	시 11,171,228			
대중교통 운영기반 확보	11,293,571	10,622,422	671,149	6.32%
	도 274,063			
	시 11,019,508			
신속한 차량등록 민원처리	151,720	111,550	40,170	36.01%
원활한 도로소통 유지	33,780	13,600	20,180	148.38%
교통문화정착 지원	33,780	13,600	20,180	148.38%
안전한 통행여건 조성	2,753,200	2,053,200	700,000	34.09%
교통안전시설 확충	2,753,200	2,053,200	700,000	34.09%
국토및지역개발	26,069,020	22,623,687	3,445,333	15.23%
	국 4,714,019			
	지 7,543,000			
	도 1,333,637			
	시 12,478,364			
수자원	6,484,947	9,470,614	△2,985,667	△31.53%
	국 1,000,000			
	지 2,200,000			
	도 666,667			
	시 2,618,280			
하천정비	4,984,947	8,120,614	△3,135,667	△38.61%
	국 1,000,000			
	지 1,400,000			
	도 666,667			
	시 1,918,280			
하천유지관리사업	4,984,947	8,120,614	△3,135,667	△38.61%
	국 1,000,000			
	지 1,400,000			
	도 666,667			
	시 1,918,280			
배수개선	1,500,000	1,350,000	150,000	11.11%
	지 800,000			
	시 700,000			
배수개선	1,500,000	1,350,000	150,000	11.11%
	지 800,000			
	시 700,000			
지역및도시	19,554,073	13,153,073	6,401,000	48.67%
	국 3,714,019			
	지 5,343,000			
	도 666,970			
	시 9,830,084			
매력적인 도시경관 창출	141,840	85,640	56,200	65.62%
공공디자인 활성화	141,840	85,640	56,200	65.62%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	378,965	407,755	△28,790	△7.06%
원활한 지적민원 처리	14,400	5,660	8,740	154.42%
지적재조사 사업	50,300	88,080	△37,780	△42.89%
새주소 부여 사업	78,023	92,098	△14,075	△15.28%
개별공시지가관리	233,742	219,417	14,325	6.53%
부동산거래 공정성 확보	2,500	2,500	0	0.00%
도시개발	497,990 지 320,000 시 177,990	1,214,235	△716,245	△58.99%
도시계획수립	400,000 지 320,000 시 80,000	1,150,780	△750,780	△65.24%
토지정보체계 정비 및 관리	20,000	20,000	0	0.00%
도시계획사업 지원	77,990	43,455	34,535	79.47%
체계적 도시개발	668,000 지 450,000 도 58,000 시 160,000	0	668,000	순증
취약지역 생활여건 개조사업	668,000 지 450,000 도 58,000 시 160,000	0	668,000	순증
주거환경 조성	4,927,703 국 3,699,763 도 463,970 시 763,970	5,307,726	△380,023	△7.16%
건축행정건실화 대책 추진	12,000	24,000	△12,000	△50.00%
주거환경개선	4,915,703 국 3,699,763 도 463,970 시 751,970	5,283,726	△368,023	△6.97%
공동주택 운영	264,020	266,540	△2,520	△0.95%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	264,020	266,540	△2,520	△0.95%
개발건축행정관리	86,000	67,824	18,176	26.80%
개발건축행정건실화대책추진	86,000	67,824	18,176	26.80%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,050,000 지 840,000 시 210,000	6,000	1,044,000	17400.00%
개발제한구역 관리	1,050,000 지 840,000 시 210,000	6,000	1,044,000	17400.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시개발	3,914,000	2,722,000	1,192,000	43.79%
	지 1,957,000			
	시 1,957,000			
소도읍 육성사업	3,914,000	2,722,000	1,192,000	43.79%
	지 1,957,000			
	시 1,957,000			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,521,243	505,341	3,015,902	596.81%
	지 1,650,000			
	도 145,000			
	시 1,726,243			
산림문화휴양시설 조성관리	3,521,243	505,341	3,015,902	596.81%
	지 1,650,000			
	도 145,000			
	시 1,726,243			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,414,256	724,256	690,000	95.27%
	국 7,128			
	지 126,000			
	시 1,281,128			
생활속 녹지 확충	1,414,256	724,256	690,000	95.27%
	국 7,128			
	지 126,000			
	시 1,281,128			
깨끗한 도시환경 정비	1,890,056	1,570,756	319,300	20.33%
	국 7,128			
	시 1,882,928			
꽃묘식재	65,000	60,000	5,000	8.33%
공원 및 가로환경 정비사업	1,825,056	1,510,756	314,300	20.80%
	국 7,128			
	시 1,817,928			
재무활동	800,000	250,000	550,000	220.00%
내부거래지출(도시계획과)	800,000	250,000	550,000	220.00%
산업단지	30,000	0	30,000	순증
산업입지 공급 및 활성화	30,000	0	30,000	순증
산업단지 조성	30,000	0	30,000	순증
예비비	5,590,299	5,015,341	574,958	11.46%
예비비	5,590,299	5,015,341	574,958	11.46%
일반회계 재원관리	5,590,299	5,015,341	574,958	11.46%
일반회계 예비비 운영	5,590,299	5,015,341	574,958	11.46%
기타	62,944,803	57,060,403	5,884,400	10.31%
	국 205,920			
	도 236,000			
	시 62,502,883			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	62,944,803 국 205,920 도 236,000 시 62,502,883	57,060,403	5,884,400	10.31%
행정운영경비(시민소통담당관)	60,520	73,640	△13,120	△17.82%
기본경비	60,520	73,640	△13,120	△17.82%
행정운영경비	36,280	32,760	3,520	10.74%
기본경비(감사담당관)	36,280	32,760	3,520	10.74%
행정운영경비	57,122,925 국 205,920 도 236,000 시 56,681,005	54,063,011	3,059,914	5.66%
인력운영비(총무과)	56,793,305 국 205,920 도 236,000 시 56,351,385	53,741,111	3,052,194	5.68%
기본경비(총무과)	329,620	321,900	7,720	2.40%
행정운영경비(기획예산과)	47,720	46,360	1,360	2.93%
기본경비(기획예산과)	47,720	46,360	1,360	2.93%
행정운영경비(평생교육체육과)	190,453	176,218	14,235	8.08%
인력운영비(평생교육체육과)	140,173	127,378	12,795	10.04%
기본경비(평생교육체육과)	50,280	48,840	1,440	2.95%
행정운영경비	70,760	66,200	4,560	6.89%
기본경비(문화관광과)	70,760	66,200	4,560	6.89%
행정운영경비	95,980	96,380	△400	△0.42%
기본경비(회계정보과)	95,980	96,380	△400	△0.42%
행정운영경비(생활민원과)	58,820	57,140	1,680	2.94%
기본경비(생활민원과)	58,820	57,140	1,680	2.94%
행정운영경비(개발민원과)	62,416	63,720	△1,304	△2.05%
기본경비(개발민원과)	62,416	63,720	△1,304	△2.05%
행정운영경비(토지관리과)	50,280	48,840	1,440	2.95%
기본경비	50,280	48,840	1,440	2.95%
행정운영경비	88,860	81,140	7,720	9.51%
기본경비(세무과)	88,860	81,140	7,720	9.51%
행정운영경비	56,020	54,660	1,360	2.49%
기본경비(지역경제과)	56,020	54,660	1,360	2.49%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	50,520	40,200	10,320	25.67%
기본경비(기업지원과)	50,520	40,200	10,320	25.67%
행정운영경비	61,440	63,720	△2,280	△3.58%
기본경비(환경관리과)	61,440	63,720	△2,280	△3.58%
행정운영경비(사회복지과)	55,400	53,800	1,600	2.97%
기본경비	55,400	53,800	1,600	2.97%
행정운영경비(복지지원과)	63,080	61,240	1,840	3.00%
기본경비(복지지원과)	63,080	61,240	1,840	3.00%
행정운영경비	60,520	58,760	1,760	3.00%
기본경비(여성보육과)	60,520	58,760	1,760	3.00%
행정운영경비(안전총괄과)	71,380	67,060	4,320	6.44%
기본경비	71,380	67,060	4,320	6.44%
행정운영경비	45,160	46,360	△1,200	△2.59%
기본경비(도시계획과)	45,160	46,360	△1,200	△2.59%
행정운영경비	70,760	68,680	2,080	3.03%
기본경비(교통과)	70,760	68,680	2,080	3.03%
행정운영경비	68,200	66,200	2,000	3.02%
기본경비(주택과)	68,200	66,200	2,000	3.02%
행정운영경비	45,160	43,880	1,280	2.92%
기본경비(도로과)	45,160	43,880	1,280	2.92%
행정운영경비	47,720	46,360	1,360	2.93%
기본경비(산림축산과)	47,720	46,360	1,360	2.93%
행정운영경비	112,530	107,620	4,910	4.56%
기본경비(보건행정과)	112,530	107,620	4,910	4.56%
행정운영경비(보건사업과)	56,640	58,220	△1,580	△2.71%
기본경비	56,640	58,220	△1,580	△2.71%
행정운영경비(농업정책과)	86,060	84,560	1,500	1.77%
기본경비(농업정책과)	86,060	84,560	1,500	1.77%
행정운영경비(농촌관광과)	41,400	40,200	1,200	2.99%
기본경비(농촌관광과)	41,400	40,200	1,200	2.99%
행정운영경비(녹색농업과)	38,840	37,720	1,120	2.97%
기본경비(녹색농업과)	38,840	37,720	1,120	2.97%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(수도과)	50,940	49,137	1,803	3.67%
기본경비	50,940	49,137	1,803	3.67%
행정운영경비(하수과)	45,160	43,880	1,280	2.92%
기본경비	45,160	43,880	1,280	2.92%
행정운영경비	98,062	74,915	23,147	30.90%
기본경비(청소행정과)	98,062	74,915	23,147	30.90%
행정운영경비(도시관리과)	55,000	51,320	3,680	7.17%
기본경비	55,000	51,320	3,680	7.17%
행정운영경비	52,800	51,360	1,440	2.80%
기본경비(시립도서관)	52,800	51,360	1,440	2.80%
행정운영경비	48,760	48,760	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	48,760	48,760	0	0.00%
행정운영경비	116,632	62,590	54,042	86.34%
기본경비(백석읍)	116,632	62,590	54,042	86.34%
행정운영경비	54,230	58,760	△4,530	△7.71%
기본경비(은현면)	54,230	58,760	△4,530	△7.71%
행정운영경비(남면)	61,950	50,760	11,190	22.04%
기본경비(남면)	61,950	50,760	11,190	22.04%
행정운영경비(광적면)	58,300	50,760	7,540	14.85%
기본경비(광적면)	58,300	50,760	7,540	14.85%
행정운영경비	51,600	50,760	840	1.65%
기본경비(장흥면)	51,600	50,760	840	1.65%
행정운영경비(양주1동)	72,100	69,920	2,180	3.12%
기본경비(양주1동)	72,100	69,920	2,180	3.12%
행정운영경비(양주2동)	61,700	60,260	1,440	2.39%
기본경비(양주2동)	61,700	60,260	1,440	2.39%
행정운영경비(회천1동)	50,110	39,120	10,990	28.09%
기본경비(회천1동)	50,110	39,120	10,990	28.09%
행정운영경비(회천2동)	47,800	46,680	1,120	2.40%
기본경비(회천2동)	47,800	46,680	1,120	2.40%
행정운영경비	49,400	52,560	△3,160	△6.01%
기본경비(회천3동)	49,400	52,560	△3,160	△6.01%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	54,415	76,580	△22,165	△28.94%
기본경비(회천4동)	54,415	76,580	△22,165	△28.94%
재무활동(수도과)	3,000,000	0	3,000,000	순증
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000	순증

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	34,983,805	20,811,698	14,172,107	68.10%
	국 1,545,802			
	기 173,100			
	도 44,165			
	시 33,220,738			
정책사업	23,880,689	20,548,627	3,332,062	16.22%
	국 1,497,802			
	기 173,100			
	도 26,765			
	시 22,183,022			
재무활동	11,013,116	180,571	10,832,545	5999.05%
행정운영경비	90,000	82,500	7,500	9.09%
	국 48,000			
	도 17,400			
	시 24,600			
환경보호	23,670,830	7,763,929	15,906,901	204.88%
	국 1,350,000			
	시 22,320,830			
폐기물	23,670,830	7,763,929	15,906,901	204.88%
	국 1,350,000			
	시 22,320,830			
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,657,714	7,583,358	5,074,356	66.91%
	국 1,350,000			
	시 11,307,714			
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	3,781,000	1,000,000	2,781,000	278.10%
	국 1,350,000			
	시 2,431,000			
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	4,096	404,480	△400,384	△98.99%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	8,872,618	6,178,878	2,693,740	43.60%
재무활동	11,013,116	180,571	10,832,545	5999.05%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	10,129,116	68,571	10,060,545	14671.72%
보전지출(폐기물처리시설사업특별회계)	884,000	112,000	772,000	689.29%
사회복지	2,459,132	2,386,359	72,773	3.05%
	국 147,802			
	도 26,765			
	시 2,284,565			
기초생활보장	2,459,132	2,386,359	72,773	3.05%
	국 147,802			
	도 26,765			
	시 2,284,565			

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	2,459,132	2,386,359	72,773	3.05%
	국 147,802			
	도 26,765			
	시 2,284,565			
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,079,500	1,053,000	26,500	2.52%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	1,379,632	1,333,359	46,273	3.47%
	국 147,802			
	도 26,765			
	시 1,205,065			
농림해양수산	1,459,351	1,830,742	△371,391	△20.29%
농업·농촌	1,459,351	1,830,742	△371,391	△20.29%
농업농촌소득증대지원	1,459,351	1,830,742	△371,391	△20.29%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,459,351	1,830,742	△371,391	△20.29%
산업·중소기업	1,783,413	4,623,365	△2,839,952	△61.43%
	기 173,100			
	시 1,610,313			
산업진흥·고도화	1,610,313	2,611,370	△1,001,057	△38.33%
맞춤형 기업SOS지원	1,610,313	2,611,370	△1,001,057	△38.33%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,610,313	2,611,370	△1,001,057	△38.33%
에너지및자원개발	173,100	2,011,995	△1,838,895	△91.40%
	기 173,100			
에너지 안전 및 공급 개선	173,100	2,011,995	△1,838,895	△91.40%
	기 173,100			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	173,100	2,011,995	△1,838,895	△91.40%
	기 173,100			
수송및교통	2,654,200	1,702,400	951,800	55.91%
대중교통·물류등기타	2,654,200	1,702,400	951,800	55.91%
원활한 도로소통 유지	2,654,200	1,702,400	951,800	55.91%
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	2,654,200	1,702,400	951,800	55.91%
국토및지역개발	2,866,879	2,422,403	444,476	18.35%
지역및도시	2,866,879	2,422,403	444,476	18.35%
도시개발	816,773	301,775	514,998	170.66%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	809,602	300,000	509,602	169.87%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기반시설사업(기반시설특별회계)	7,171	1,775	5,396	304.00%
체계적 도시개발	624,519	611,666	12,853	2.10%
도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	624,519	611,666	12,853	2.10%
주거환경 조성	1,425,587	1,508,962	△83,375	△5.53%
주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,425,587	1,508,962	△83,375	△5.53%
기타	90,000 국 48,000 도 17,400 시 24,600	82,500	7,500	9.09%
기타	90,000 국 48,000 도 17,400 시 24,600	82,500	7,500	9.09%
행정운영경비(복지지원과)	90,000 국 48,000 도 17,400 시 24,600	82,500	7,500	9.09%
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)	90,000 국 48,000 도 17,400 시 24,600	82,500	7,500	9.09%

제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-5. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(일반회계) (단위:천원)

부서명	예산과목			구 분	총사업비	2015년도			2016년 예산액	2017년 이후 예산액	비고
	정책사업	단위사업	세부사업			예산액	집행액	집행 잔액			
농업 정책과	농업.농촌 소득증대 지원	농촌관광 활성화	**체험관광농원 조성**	**(당초)**	**18,400,000**	**1,740,000**	**1,740,000**	**-**	**4,415,000**	**12,245,000**	○ 변경사유
			○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년 ○ 총사업비 : 18,400백만원 ○ 위 치 : 광사동 산33번지 일원 ○ 사 업 량 : 124,308㎡ - 토지매입 : 124,308㎡ - 체험관광농원 조성 . 경관단지 기반조성 . 목화단지 기반조성	토지매입비	17,400,000	1,740,000	1,740,000	-	3,915,000	11,745,000	- 부지매입 : 농업정책과 추진
				시설비	980,000				480,000	500,000	- 시설사업 : 농촌관광과 추진
				설계비	20,000				20,000	-	
			체험관광농원 조성	**(변경)**	**17,805,000**	**1,740,000**	**1,740,000**	**-**	**16,065,000**		○ 농촌관광과
			○ 사업기간 : 2015년 ~ 2016년 ○ 총사업비 : 17,805백만원 ○ 위 치 : 광사동 산33번지 일원 ○ 사 업 량 : 124,308㎡ - 토지매입 : 124,308㎡ - 체험관광농원 조성 . 경관단지 기반조성 . 목화단지 기반조성	토지매입비	17,400,000	1,740,000	1,740,000	-	15,660,000		- 세부사업: 체험관광농원 조성 및 운영
				시설비	385,000				385,000		
				설계비	20,000				20,000		

제2권
세입·세출예산 사업명세서



제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	467,906,684	408,681,671	59,225,013
100 지방세수입	115,041,000	108,245,000	6,796,000
110 지방세	115,041,000	108,245,000	6,796,000
111 보통세	111,670,000	105,095,000	6,575,000
111-03 주민세	3,537,000	2,976,000	561,000
[일반회계]	3,537,000	2,976,000	561,000
< 세무과 >	3,537,000	2,976,000	561,000
○주민세	3,537,000		
o 균등분 1,097,000,000원	1,097,000		
o 재산분 772,000,000원	772,000		
o 종업원분 1,668,000,000원	1,668,000		
111-04 재산세	53,945,000	53,052,000	893,000
[일반회계]	53,945,000	53,052,000	893,000
< 세무과 >	53,945,000	53,052,000	893,000
○재산세 53,945,000,000원	53,945,000		
111-05 자동차세	20,403,000	20,428,000	△25,000
[일반회계]	20,403,000	20,428,000	△25,000
< 세무과 >	20,403,000	20,428,000	△25,000
○자동차세	20,403,000		
o 자동세분 10,929,000,000원	10,929,000		
o 주행세분 9,474,000,000원	9,474,000		
111-07 담배소비세	14,038,000	11,816,000	2,222,000
[일반회계]	14,038,000	11,816,000	2,222,000
< 세무과 >	14,038,000	11,816,000	2,222,000
○담배소비세 14,038,000,000원	14,038,000		
111-09 지방소득세	19,747,000	16,823,000	2,924,000
[일반회계]	19,747,000	16,823,000	2,924,000
< 세무과 >	19,747,000	16,823,000	2,924,000
○지방소득세분	19,747,000		
o 소득세분 4,905,000,000원	4,905,000		
o 특별징수분 7,326,000,000원	7,326,000		
o 법인세분 7,516,000,000원	7,516,000		
113 지난년도수입	3,371,000	3,150,000	221,000
113-01 지난년도수입	3,371,000	3,150,000	221,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	3,371,000	3,150,000	221,000
< 세무과 >	3,371,000	3,150,000	221,000
○지난년도수입 3,371,000,000원	3,371,000		
200 세외수입	43,157,061	17,118,873	26,038,188
210 경상적세외수입	13,922,897	12,257,114	1,665,783
211 재산임대수입	279,878	162,880	116,998
211-01 국유재산임대료	51,000	35,963	15,037
[일반회계]	51,000	35,963	15,037
< 세무과 >	51,000	35,963	15,037
○국유재산 사용료(안전총괄과) 18,000,000원	18,000		
○국유재산임대료(국토교통부)(도로과) 33,000,000원	33,000		
211-02 공유재산임대료	228,878	126,917	101,961
[일반회계]	228,878	126,917	101,961
< 세무과 >	228,878	126,917	101,961
○공유재산임대료(청소년수련관)(평생교육체육과)	6,000		
o 청소년수련관 핸드폰 중계기지국 6,000,000원	6,000		
○공유재산임대료(회계정보과) 31,000,000원	31,000		
○공유재산임대료(문화관광과)	17,000		
o 장흥관광지 17,000,000원	17,000		
○공유재산임대료(덕정시장,가납시장)(지역경제과) 1,420,000원	1,420		
○공유재산임대료(도로부지임대료)(도로과) 10,000,000원	10,000		
○공유재산임대료(안전총괄과) 147,000,000원	147,000		
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 5,640,000원	5,640		
○공유재산임대료(문화예술회관)(문화관광과) 3,000,000원	3,000		
○공유재산임대료(장욱진미술관카페)(문화관광과) 5,788,000원	5,788		
○공유재산임대료(자판기설치임대표)(시립도서관) 2,030,000원	2,030		
212 사용료수입	3,901,969	2,916,016	985,953
212-01 도로사용료	250,000	200,000	50,000
[일반회계]	250,000	200,000	50,000
< 세무과 >	250,000	200,000	50,000
○시도사용료(도로과) 250,000,000원	250,000		
212-02 하천사용료	70,000	185,000	△115,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	70,000	185,000	△115,000
< 세무과 >	70,000	185,000	△115,000
○소하천 점사용료(안전총괄과)	70,000		
o 소하천 점사용료 70,000,000원	70,000		
212-05 시장사용료	6,701	5,312	1,389
[일반회계]	6,701	5,312	1,389
< 세무과 >	6,701	5,312	1,389
○시장사용료(덕정,신산,가납)(지역경제과) 6,701,000원	6,701		
212-07 입장료수입	207,500	173,000	34,500
[일반회계]	207,500	173,000	34,500
< 세무과 >	207,500	173,000	34,500
○캠핑장 입장료 수입(문화관광과) 150,000,000원	150,000		
○입장료수입(문화관광과)	57,500		
o 회암사지박물관 입장료 20,000,000원	20,000		
o 양주시립장욱진미술관 입장료 37,500,000원	37,500		
212-08 기타사용료	3,367,768	2,352,704	1,015,064
[일반회계]	3,367,768	2,352,704	1,015,064
< 세무과 >	3,367,768	2,352,704	1,015,064
○청소년수련관 대관료 사용료(평생교육체육과) 2,000,000원*75개교	150,000		
○청소년수련관 수영장 사용료(평생교육체육과) 5,000원*9,000명	45,000		
○청소년문화의 집 시설 사용료(평생교육체육과) 20,000,000원	20,000		
○공유재산임대료(회계정보과) 34,000,000원	34,000		
○체육시설사용료(평생교육체육과)	327,248		
o 축구장사용료	237,000		
· 주중평일 30,000원*1,350회	40,500		
· 주중야간 45,000원*1,400회	63,000		
· 공휴일 평일 45,000원*1,900회	85,500		
· 공휴일 야간 60,000원*800회	48,000		
o 덕정돔구장(배드민턴) 1,818,000원*12개월	21,816		
o 신천테니스장(테니스) 409,000원*12개월	4,908		
o 광적테니스장(테니스) 409,000원*12개월	4,908		
o 백석테니스장(테니스) 409,000원*12개월	4,908		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 삼숭테니스장(테니스)	409,000원*12개월	4,908		
o 야구장사용료	48,800,000원	48,800		
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과)	2,000원*10,000대	20,000		
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과)	1,500,000원	1,500		
○문화예술회관 시설 사용료(문화관광과)		50,000		
o 문화예술회관 대관료	50,000,000원	50,000		
○여성보육비젼센터 사용료(여성보육과)	15,000,000원	15,000		
○섬유종합지원센터 사용료(기업지원과)		250,000		
o 연간사용료	130,000,000원	130,000		
o 대관료	44,000,000원	44,000		
o 관 리 비	76,000,000원	76,000		
○주민편익시설 실외 축구장, 야구장 사용료(청소행정과)	3,500,000원*12개월	42,000		
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과)	40,615,000원*12개월	487,380		
○국민체육센터 사용료(평생교육체육과)	75,220,000원*12개월	902,640		
○가축분뇨 공공처리시설 사용료 (환경관리과)	540,000,000원	540,000		
○홍죽산업단지 폐수종말처리시설 사용료(환경관리과)	90,000,000원	90,000		
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과)	50,000,000원	50,000		
○공유수면점사용료(안전총괄과)	140,000,000원	140,000		
○농기계임대사용료(농업정책과)	141,000,000원	141,000		
○농업기반시설 목적외 사용료(농업정책과)	62,000,000원	62,000		
213 수수료수입		4,238,258	4,290,596	△52,338
213-01 증지수입		844,500	828,640	15,860
[일반회계]		844,500	828,640	15,860
< 세무과 >		844,500	828,640	15,860
○세무관련 증지수입(세무과)	800원*4,500건	3,600		
○증지수입(생활민원과)		605,000		
o 주민등록 등초본 발급	400원*360,000건	144,000		
o 가족관계등록 발급	1,000원*110,000건	110,000		
o 인감증명 발급	600원*130,000건	78,000		
o 지적 및 건축물 관련 제증명	800원*130,000건	104,000		
o 토지이용계획확인원 발급	1,500원*10,000건	15,000		
o 무인발급기 발급	1,000원*14,000건	14,000		
o 기타제증명	1,000원*140,000건	140,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○증지수입(교통과)		210,000		
o 차량등록관련	191,800,000원	191,800		
o 건설기계등록관련	18,200,000원	18,200		
○제증명 증지수입(보건소)		25,900		
o 건강진단결과서	1,500원*13,000건	19,500		
o 건강진단서	2,000원*2,200건	4,400		
o 운전면허적성검사	4,000원*500건	2,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		2,335,220	2,335,220	0
[일반회계]		2,335,220	2,335,220	0
< 세무과 >		2,335,220	2,335,220	0
○쓰레기처리봉투판매수입(청소행정과)		2,335,220		
o 3리터용(음식물)	64원*280,000매	17,920		
o 5리터용(음식물, 일반)	110원*220,000매	24,200		
o 10리터용(음식물, 일반)	230원*720,000매	165,600		
o 20리터용(음식물, 일반)	460원*1,723,000매	792,580		
o 50리터용(일반)	1,104원*430,000매	474,720		
o 100리터용(일반)	2,300원*374,000매	860,200		
213-03 재활용품수거판매수입		260,000	370,000	△110,000
[일반회계]		260,000	370,000	△110,000
< 세무과 >		260,000	370,000	△110,000
○재활용품수거판매수입(청소행정과)	260,000,000원	260,000		
213-04 기타수수료		798,538	756,736	41,802
[일반회계]		798,538	756,736	41,802
< 세무과 >		798,538	756,736	41,802
○여권발급수수료(생활민원과)	4,500,000원*12개월	54,000		
○대형폐기물수집수수료(청소행정과)		109,940		
o 1,000원권	920원*13,000장	11,960		
o 2,000원권	1,840원*21,000장	38,640		
o 5,000원권	4,600원*12,900장	59,340		
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과)	45,589세대*1,160원*12월	634,598		
214 사업수입		471,500	501,600	△30,100
214-01 사업장생산수입		31,100	5,600	25,500
[일반회계]		31,100	5,600	25,500

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >		31,100	5,600	25,500
○딸기 판매체험 수입(농업정책과)	25,500,000원	25,500		
○사업장생산수입(녹색농업과)		5,600		
o 벼 예찰포	1,500,000원	1,500		
o 양액재배온실	4,000,000원	4,000		
o 조직배양 및 지역농업개발센터	100,000원	100		
214-08 의료사업수입		426,000	496,000	△70,000
[일반회계]		426,000	496,000	△70,000
< 세무과 >		426,000	496,000	△70,000
○의료사업수입(보건소)		426,000		
o 보건소 수입	230,000,000원	230,000		
o 보건지소 수입	120,000,000원	120,000		
o 보건진료소	76,000,000원	76,000		
214-09 기타사업수입		14,400	0	14,400
[일반회계]		14,400	0	14,400
< 세무과 >		14,400	0	14,400
○장애인복지택시 운송수입금(교통과)	8,400,000원	8,400		
○주말농장 분양 수입(농업정책과)	6,000,000원	6,000		
215 징수교부금수입		3,434,260	2,842,462	591,798
215-01 징수교부금수입		3,434,260	2,842,462	591,798
[일반회계]		3,434,260	2,842,462	591,798
< 세무과 >		3,434,260	2,842,462	591,798
○개발부담금 징수교부금(토지관리과)	800,000,000원*7%	56,000		
○시도세 징수교부금(세무과)		2,286,570		
o 취득세	64,955,000,000원*3%	1,948,650		
o 등록면허세	5,517,000,000원*3%	165,510		
o 지역자원개발세	4,636,000,000원*3%	139,080		
o 과년도수입	1,111,000,000원*3%	33,330		
○징수교부금(환경관리과)		168,690		
o 환경개선부담금	1,750,000,000원*9%	157,500		
o 배출부과금	124,340,000원*9%	11,190		
○수질개선부담금 징수교부금(수도과)	275,000,000원*40%	110,000		
○농지보전부담금(시부과)(개발민원과)	7,500,000,000원*8%	600,000		
○국지도, 지방도 사용료 징수교부금(도로과)	43,000,000원	43,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료 징수교부금(안전총괄과) 340,000,000원*50%	170,000		
216 이자수입	1,597,032	1,543,560	53,472
216-01 공공예금이자수입	1,597,032	1,543,560	53,472
[일반회계]	1,597,032	1,543,560	53,472
< 세무과 >	1,597,032	1,543,560	53,472
○공공예금이자수입(세무과)	1,597,032		
o 정기예금(일반정기) 37,618,000,000원*1.49%	560,508		
o 알짜베기(수시) 75,065,762,000원*1.4%*30/365*12회	1,036,524		
220 임시적세외수입	29,234,164	4,861,759	24,372,405
221 재산매각수입	22,515,300	207,630	22,307,670
221-03 공유재산매각수입금	22,515,300	207,630	22,307,670
[일반회계]	22,515,300	207,630	22,307,670
< 세무과 >	22,515,300	207,630	22,307,670
○공유재산매각수입(회계정보과) 22,515,300,000원	22,515,300		
222 부담금	1,161,984	1,559,089	△397,105
222-01 자치단체간부담금	32,613	49,294	△16,681
[일반회계]	32,613	49,294	△16,681
< 세무과 >	32,613	49,294	△16,681
○의정부시 상수도 보호구역 관리비용(수도과) 1,579,354톤*413원*5/100	32,613		
222-02 일반부담금	1,129,371	1,509,795	△380,424
[일반회계]	1,129,371	1,509,795	△380,424
< 세무과 >	1,129,371	1,509,795	△380,424
○개발부담금(토지관리과) 20,000,000원*80건*50%	800,000		
○지하수이용부담금(수도과) 31,549원*870건*12개월	329,371		
223 과징금및과태료등	785,100	827,600	△42,500
223-01 과징금및이행강제금	371,000	385,000	△14,000
[일반회계]	371,000	385,000	△14,000
< 세무과 >	371,000	385,000	△14,000
○청소년보호 위반 과징금(평생교육체육과) 500,000원*6회	3,000		
○부동산실명법 위반 과징금(토지관리과) 40,000,000원	40,000		
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금(문화관광과) 500,000원*10건	5,000		
○영유아보육법 위반 과징금(여성보육과) 10,000,000원	10,000		
○차량관련과징금(교통과)	41,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 무보험운행범칙금 400,000원*45건	18,000		
o 무단방치차량범칙금 1,000,000원*7건	7,000		
o 여객자동운수사업법위반과징금 200,000원*40건	8,000		
o 화물자동차운수사업법위반과징금 100,000원*30건	3,000		
o 자동차 상속지연 범칙금 1,000,000원*5건	5,000		
○불법건축물 이행강제금(주택과) 2,000,000원*75건	150,000		
○개발제한구역 불법 행위 이행강제금(주택과) 5,000,000원*20건	100,000		
○약사법 위반 과징금(보건소) 500,000원*4건	2,000		
○폐기물관리법 위반 과징금(청소행정과) 20,000,000원	20,000		
223-02 변상금및위약금	15,000	12,000	3,000
[일반회계]	15,000	12,000	3,000
< 세무과 >	15,000	12,000	3,000
○국유재산변상금(도로과) 2,000,000원	2,000		
○소하천사용료 변상금(안전총괄과) 3,000,000원	3,000		
○가로수 훼손 변상금(도시관리과) 500,000원*16건	8,000		
○공유수면변상금(안전총괄과) 2,000,000원	2,000		
223-03 과태료	399,100	430,600	△31,500
[일반회계]	399,100	430,600	△31,500
< 세무과 >	399,100	430,600	△31,500
○식품관련 및 주민등록관련 과태료수입(생활민원과)	27,000		
o 가족관계등록 및 주민등록위반과태료 50,000원*400건	20,000		
o 식품 및 공중위생 등 관련 과태료 7,000,000원	7,000		
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료(지역경제과) 5,000,000원	5,000		
○옥외광고물등 관리법 위반 과태료(도시관리과) 20,000,000원	20,000		
○산지관리법 위반 과태료(개발민원과) 500,000원*10식	5,000		
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	2,000		
o 부동산등기지연 과태료 200,000원*4건	800		
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 300,000원*4건	1,200		
○환경보호법위반과태료(수질,토양,대기관련법)(환경관리과) 46,000,000원	46,000		
○건축법 위반 과태료(주택과) 240,000원*15건	3,600		
○차량관련과태료(교통과)	244,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 자동차책임보험미가입과태료	350,000원*350건	122,500		
o 자동차정기검사지연과태료	300,000원*265건	79,500		
o 자동차등록관련과태료	120,000원*300건	36,000		
o 건설기계과태료	100,000원*40건	4,000		
o 여객자동운수사업법위반 과태료	100,000원*20건	2,000		
○폐기물관리법위반과태료(청소행정과)	30,000,000원	30,000		
○건설산업 기본법 위반 과태료(안전총괄과)	3,000,000원	3,000		
○의료법 위반 과태료(보건소)	500,000원*3건	1,500		
○국민건강증진법 위반 과태료(보건소)	2,000,000원	2,000		
○개발이익환수법(토지관리과)	1,000,000원*5건	5,000		
○자연공원법 위반 과태료(도시관리과)	5,000,000원	5,000		
224 기타수입		2,771,780	467,440	2,304,340
224-01 불용품매각대		5,800	5,800	0
[일반회계]		5,800	5,800	0
< 세무과 >		5,800	5,800	0
○불용품매각대금(회계정보과)	5,000,000원	5,000		
○번호판 불용품매각수입(교통과)	1,000원*800킬로그램	800		
224-06 그외수입		2,765,980	461,640	2,304,340
[일반회계]		2,765,980	461,640	2,304,340
< 세무과 >		2,765,980	461,640	2,304,340
○타시군우편모아 도입비(총무과)	480,000원	480		
○맞춤형 복지카드 기급수입(총무과)	18,300,000원	18,300		
○청소년 지원센터 모래놀이 치료비 수입금(평생교육체육과)	2,000,000원*12개월	24,000		
○자동차세징수촉탁수수료수입(세무과)	180,000,000원*30%	54,000		
○시금고출연금(세무과)	200,000,000원	200,000		
○평생학습센터 은봉학습관 프로그램 수강료(평생교육체육과)		30,000		
o 덕계학습관	4,500,000원*4분기	18,000		
o 은봉학습관	3,000,000원*4분기	12,000		
○영유아보육법 위반 어린이집 보조금 반환(여성보육과)	25,000,000원	25,000		
○여성보육비젼센터 프로그램 수강료(여성보육과)	60,000,000원	60,000		
○대체산림자원조림비 징수 수수료 수입(개발민원과)	80,000,000원	80,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○반납배출가스 저감장치 매각대금(환경관리과) 26,000,000원	26,000		
○무단방치차량 폐차 대금(교통과) 50,000원*50대	2,500		
○대학생실습비 수입금(보건소) 700,000원	700		
○지방소비세 세율 인상에 따른 지방교부세 감소분(세무과) 2,200,000,000원	2,200,000		
○양주시립장욱진미술관 아트상품 판매수입(문화관광과) 37,500,000원	37,500		
○양주회암사지박물관 아트상품 판매수입 7,500,000원	7,500		
225 지난연도수입	2,000,000	1,800,000	200,000
225-01 지난연도수입	2,000,000	1,800,000	200,000
[일반회계]	2,000,000	1,800,000	200,000
< 세무과 >	2,000,000	1,800,000	200,000
○지난년도수입(세무과) 2,000,000,000원	2,000,000		
300 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000
310 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000
311 지방교부세	111,500,000	94,500,000	17,000,000
311-01 보통교부세	108,000,000	91,000,000	17,000,000
[일반회계]	108,000,000	91,000,000	17,000,000
< 기획예산과 >	108,000,000	91,000,000	17,000,000
○보통교부세 108,000,000,000원	108,000,000		
311-03 부동산교부세	3,500,000	3,500,000	0
[일반회계]	3,500,000	3,500,000	0
< 기획예산과 >	3,500,000	3,500,000	0
○부동산교부세 3,500,000,000원	3,500,000		
400 조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000
420 시·군조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000
421 시·군조정교부금등	33,917,000	33,313,000	604,000
421-01 시·군조정교부금	33,917,000	33,313,000	604,000
[일반회계]	33,917,000	33,313,000	604,000
< 기획예산과 >	33,917,000	33,313,000	604,000
○일반재정보전금 33,917,000,000원	33,917,000		
500 보조금	140,291,623	140,004,798	286,825
510 국고보조금등	116,225,340	117,175,615	△950,275
511 국고보조금등	116,225,340	117,175,615	△950,275
511-01 국고보조금	91,551,653	93,511,663	△1,960,010

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	91,551,653	93,511,663	△1,960,010
< 총무과 >	232,328	314,188	△81,860
○자원봉사자 상해보험 5,800,000원	5,800		
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등 20,608,000원	20,608		
○인력운영비(가족관계등록사무 지원) 62,420,000원	62,420		
○개별급여 전환 사회복지직 인건비 84,000,000원	84,000		
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 38,500,000원	38,500		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15~17년 신규 사회복지직 인건비) 21,000,000원	21,000		
< 문화관광과 >	451,800	845,553	△393,753
○국가지정 문화재 보수정비(천연기념물 유지관리사업) 2,800,000원	2,800		
○국가지정 문화재 보수정비(양주대모산성 종합정비사업(식생정비)) 70,000,000원	70,000		
○국가지정 문화재 보수정비(무학대사탑(회암사 대웅전 단청)) 245,000,000원	245,000		
○전통사찰 보존정비(석굴암 화장실 개축사업) 80,000,000원	80,000		
○전통사찰 보존정비(백화암 대웅전 지붕해체보수) 50,000,000원	50,000		
○전통사찰 (백화암) 방재시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
< 회계정보과 >	21,027	215,599	△194,572
○정보화마을 프로그램관리자 보조금 9,144,000원	9,144		
○시군구 공통기반 노후장비 교체 7,858,000원	7,858		
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 4,025,000원	4,025		
< 생활민원과 >	228,969	163,189	65,780
○편리한여권서비스 제공 19,766,000원	19,766		
○식품안전사고예방 검체수거사업 2,000,000원	2,000		
○갤럭시탭 공공운영비 673,000원	673		
○시니어감시원 활동비 600,000원	600		
○건강기능식품 관리 330,000원	330		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 5,600,000원	5,600		
○어린이 급식관리 지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
< 지역경제과 >	107,319	73,169	34,150
○서민층 가스시설개선 지원사업 17,556,000원	17,556		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사회적기업 사업개발비	61,950,000원	61,950		
○사회적기업 사회보험료 지원	27,813,000원	27,813		
< 환경관리과 >		1,032,625	2,314,375	△1,281,750
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원	12,000,000원	12,000		
○탄소포인트 인센티브 지원	8,000,000원	8,000		
○그린리더 양성 및 활동지원	8,000,000원	8,000		
○저녹스버너 설치사업	80,000,000원	80,000		
○초미세먼지(PM-2.5) 정도관리기 구입	7,500,000원	7,500		
○노후 슬레이트 처리지원	117,600,000원	117,600		
○운행차 저공해화	749,703,000원	749,703		
○천연가스 자동차 보급사업	36,000,000원	36,000		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	13,822,000원	13,822		
< 사회복지과 >		29,054,188	26,588,940	2,465,248
○기초연금	27,289,670,000원	27,289,670		
○노인돌봄종합서비스	328,090,000원	328,090		
○노인돌봄기본서비스	179,480,000원	179,480		
○노인돌봄단기가사서비스	4,284,000원	4,284		
○노인일자리 지원	750,270,000원	750,270		
○수행기관 전담인력 인건비	34,678,000원	34,678		
○노인생활시설 기능보강	18,088,000원	18,088		
○긴급복지지원사업	388,000,000원	388,000		
○통합 사례관리사 지원	44,028,000원	44,028		
○무한돌봄 사례관리사업	5,000,000원	5,000		
○무한돌봄 사례관리사업(읍면동)	12,600,000원	12,600		
< 복지지원과 >		19,187,119	16,234,239	2,952,880
○기초생활보장 생계급여	10,395,864,000원	10,395,864		
○기초생활보장 해산장제급여	91,800,000원	91,800		
○기초수급자 정부양곡할인지원	259,825,000원	259,825		
○차상위계층 양곡할인지원	85,780,000원	85,780		
○지역자활센터운영	179,011,000원	179,011		
○자활근로사업	1,032,955,000원	1,032,955		
○자활사례관리	17,946,000원	17,946		
○희망키움통장 지원	130,692,000원	130,692		
○내일키움통장 지원	18,339,000원	18,339		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인연금	2,191,357,000원	2,191,357		
○장애수당(기초)	294,061,000원	294,061		
○장애수당(차상위)	186,322,000원	186,322		
○장애인 자녀교육비	472,000원	472		
○장애인 등급심사 제도운영	3,440,000원	3,440		
○장애인의료비 지원	106,294,000원	106,294		
○장애인재활보조기구 교부	5,735,000원	5,735		
○여성장애인 출산비용 지원	7,401,000원	7,401		
○발달장애인 성년후견인 제도	6,900,000원	6,900		
○언어발달지원 바우처사업	2,352,000원	2,352		
○장애아동 재활치료 바우처사업	300,000,000원	300,000		
○발달장애인 부모심리상담서비스	3,829,000원	3,829		
○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원	900,000원	900		
○장애인 복지일자리 지원	141,906,000원	141,906		
○장애인 일반형일자리지원	108,078,000원	108,078		
○중증장애인 활동보조지원사업	1,946,260,000원	1,946,260		
○장애인거주시설 운영	1,637,300,000원	1,637,300		
○장애인거주시설 기능보강	32,300,000원	32,300		
< 여성보육과 >		25,160,327	24,169,158	991,169
○취업설계사 운영	24,456,000원	24,456		
○아동.여성보호 지역연대 운영	3,620,000원	3,620		
○아동,여성보호 지역연대 운영 활성화	1,875,000원	1,875		
○건강가정지원센터 운영지원	87,485,000원	87,485		
○아이돌보미 지원사업	422,394,000원	422,394		
○지역아동센터 운영지원	489,822,000원	489,822		
○아동복지교사 지원(사회적 일자리)	97,863,000원	97,863		
○입양아동 양육수당 지원	106,612,000원	106,612		
○입양 가정위탁 아동심리정서 치료지원	2,884,000원	2,884		
○아동발달지원계좌 지원	44,100,000원	44,100		
○요보호아동 그룹홈형태 보호	23,071,000원	23,071		
○입양숙려기간 모자지원	459,000원	459		
○입양비용 지원	2,135,000원	2,135		
○드림스타트 사업추진	300,000,000원	300,000		
○부모 모니터링단 운영지원	7,862,000원	7,862		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정양육수당 지원	4,290,000,000원	4,290,000		
○영유아보육료 지원	15,067,000,000원	15,067,000		
○시간제보육 지원	94,040,000원	94,040		
○어린이집 교재교구비 지원	55,052,000원	55,052		
○어린이집 차량운영비 지원	64,826,000원	64,826		
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	1,331,467,000원	1,331,467		
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)	868,790,000원	868,790		
○교직원 인건비(대체교사 인건비)	79,896,000원	79,896		
○교직원 인건비(보조교사 인건비)	269,211,000원	269,211		
○교사 근무환경 개선비	963,672,000원	963,672		
○농촌보육교사 특별근무수당	288,420,000원	288,420		
○어린이집 교원 보수교육	5,695,000원	5,695		
○공공형 어린이집 운영비 지원	163,620,000원	163,620		
○어린이집 환경개선	4,000,000원	4,000		
< 안전총괄과 >		1,076,805	3,321,779	△2,244,974
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	621,000원	621		
○민방위 안보강사 수당	1,755,000원	1,755		
○자원민방위대 육성	270,000원	270		
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원	1,002,000원	1,002		
○민방위 리더양성	162,000원	162		
○인력동원훈련 보상금	70,000원*30명	2,100		
○민관군합동 민방위 종합훈련	650,000원	650		
○민방위 경보시설 확충사업	60,000,000원	60,000		
○민방위대원용 방독면 보급사업	6,310,000원	6,310		
○지방하천정비사업(홍죽천)	1,000,000,000원	1,000,000		
○재난대응안전한국훈련	3,935,000원	3,935		
< 주택과 >		3,699,763	4,153,380	△453,617
○주거급여	3,699,763,000원	3,699,763		
< 도로과 >		6,000,000	10,107,000	△4,107,000
○선암-하패간 도로확포장공사	3,000,000,000원	3,000,000		
○율정-봉양간 도로확포장공사	3,000,000,000원	3,000,000		
< 산림축산과 >		1,684,774	1,616,937	67,837
○산불방지대책	181,679,000원	181,679		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산림병해충방제	262,691,000원	262,691		
○산림바이오매스확충(팰릿보일러)	20,400,000원	20,400		
○산림서비스도우미	21,384,000원	21,384		
○숲가꾸기	377,016,000원	377,016		
○조림사업	100,955,000원	100,955		
○민유림산림경영계획작성	760,000원	760		
○가축전염병 예방접종	503,867,000원	503,867		
○소브루셀라병 근절사업	16,590,000원	16,590		
○가축매몰지 사후관리	5,000,000원	5,000		
○살처분보상금 지원사업	76,712,000원	76,712		
○차량무선인식장치 통신료	17,820,000원	17,820		
○돼지소모성질환지도 지원	3,000,000원	3,000		
○가축전염병 예방접종 시술비	75,000,000원	75,000		
○구제역 백신 완화제 지원	9,900,000원	9,900		
○가금농가질병관리지원	12,000,000원	12,000		
< 보건행정과 >		48,994	64,649	△15,655
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	240,000원	240		
○한센인피해사건 피해자 생활지원	37,800,000원	37,800		
○감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,492,000원	3,492		
○말라리아 위험지역 방역사업	7,462,000원	7,462		
< 농업정책과 >		2,557,604	2,281,837	275,767
○양곡관리	2,600,000원	2,600		
○쌀소득등보전직불제	1,070,529,000원	1,070,529		
○쌀소득등보전직불제 행정비	15,250,000원	15,250		
○친환경농업직접지불제	25,000,000원	25,000		
○밭농업 직불제	130,975,000원	130,975		
○밭농업 직불제 행정비	5,440,000원	5,440		
○토양개량제공급	121,722,000원	121,722		
○유기질비료지원	466,348,000원	466,348		
○농업에너지이용효율화	202,204,000원	202,204		
○시설원예품질개선	466,400,000원	466,400		
○GAP인증농가 검사비 지원	8,589,000원	8,589		
○유기농업자재 지원	6,500,000원	6,500		
○피해보전직접지불제 행정비	13,300,000원	13,300		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주산지 GAP분석비 지원	11,500,000원	11,500		
○농어촌축제지원사업	9,000,000원	9,000		
○농촌체험휴양마을육성	1,797,000원	1,797		
○농어촌민박서비스 안전교육	450,000원	450		
< 농촌관광과 >		181,466	58,475	122,991
○농업전문인력양성	25,400,000원	25,400		
○농업전문인력양성(지도공무원 역량개발교육)	6,000,000원	6,000		
○농업전문인력양성(지도공무원 전문능력개발활동지원)	6,216,000원	6,216		
○농업전문인력양성(현장기술지도활동지원)	3,700,000원	3,700		
○농업전문인력양성(지도공무원 해외연수)	1,800,000원	1,800		
○농업전문인력양성(농업인학습단체 교육운영지원)	4,300,000원	4,300		
○농업전문인력양성(품목별농업인연구모임체 육성)	2,000,000원	2,000		
○농업전문인력양성(우리쌀 이용 식품가공 기술교육)	7,050,000원	7,050		
○신기술보급사업(미래성장기술)	100,000,000원	100,000		
○농작업 재해예방	25,000,000원	25,000		
< 녹색농업과 >		264,800	385,090	△120,290
○농작물 병해충 예찰방제사업	11,100,000원	11,100		
○신기술보급사업	195,000,000원	195,000		
○과학영농현장기술지원	14,000,000원	14,000		
○농업기술보급정보화	4,000,000원	4,000		
○농산물소득조사분석	4,200,000원	4,200		
○농가경영개선지원	36,500,000원	36,500		
< 수도과 >		8,234	10,000	△1,766
○상수원보호구역 주민지원	8,234,000원	8,234		
< 청소행정과 >		349,654	654	349,000
○재활용 동네마당 사업	8,000,000원*3식	24,000		
○생활폐기물 수집운반차량 선진화	12,500,000원*26대	325,000		
○농촌폐비닐처리사업	10원*65,400kg	654		
< 도시관리과 >		134,256	164,256	△30,000
○명상숲코디네이터	7,128,000원*1명	7,128		
○도시녹지관리원	7,128,000원*1명	7,128		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도로 재비산먼지 제거 장비 확충 120,000,000원	120,000		
< 시립도서관 >	69,601	51,996	17,605
○공공도서관 연장개관 운영 지원 69,601,600원	69,601		
511-02 지역발전특별회계보조금	19,963,030	18,145,449	1,817,581
[일반회계]	19,963,030	18,145,449	1,817,581
< 평생교육체육과 >	514,000	1,520,000	△1,006,000
○회천복합체육센터 건립 514,000,000원	514,000		
< 문화관광과 >	1,617,000	1,384,000	233,000
○2016 지특회계 생활기반계정 관광자원개발사업 예산(양주 관아 문화관광단지 조성) 200,000,000원	200,000		
○2016 관광안내표지판 설치사업 10,000,000원	10,000		
○2016 다국어 관광안내지도 제작 6,000,000원	6,000		
○양주회암사지종합개발 1,401,000,000원	1,401,000		
< 회계정보과 >	583,000	0	583,000
○방범용CCTV설치 583,000,000원	583,000		
< 지역경제과 >	268,478	222,059	46,419
○지역공동체일자리사업 94,478,000원	94,478		
○사회적기업 일자리창출사업 159,000,000원	159,000		
○마을기업 육성사업 15,000,000원	15,000		
< 기업지원과 >	431,000	342,000	89,000
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 8,000,000원*1식	8,000		
○무명 패션마을 만들기 사업 423,000,000원 * 1식	423,000		
< 환경관리과 >	5,132,000	5,356,000	△224,000
○신천(2) 생태하천 복원사업 4,900,000,000원	4,900,000		
○덕계천 생태하천 복원사업 232,000,000원	232,000		
< 사회복지과 >	459,900	408,350	51,550
○지역사회서비스투자사업 459,900,000원	459,900		
< 복지지원과 >	54,268	54,268	0
○가사간병방문도우미사업 54,268,000원	54,268		
< 안전총괄과 >	1,400,000	2,098,000	△698,000
○소하천 정비사업 1,400,000,000원	1,400,000		
< 도시계획과 >	770,000	0	770,000
○양주목화 별빛거리 조성 320,000,000원	320,000		
○새뜰마을 기반시설 정비 450,000,000원	450,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주택과 >		840,000	0	840,000
○개발제한구역 주민지원 사업		840,000		
o 울대1리 마을회관 신축	600,000,000원	600,000		
o 울대2리 구거정비	240,000,000원	240,000		
< 도로과 >		1,957,000	1,361,000	596,000
○백석소도읍 종합육성사업(특수상황지역개발사업)	1,957,000,000원	1,957,000		
< 산림축산과 >		1,995,842	1,190,819	805,023
○임도시설사업	345,842,000원	345,842		
○산림욕장 조성	100,000,000원	100,000		
○양주 관아 여가녹지 조성	800,000,000원	800,000		
○양주마장저수지 생태탐방로	750,000,000원	750,000		
< 보건사업과 >		192,542	162,953	29,589
○산모.신생아 도우미 지원사업	192,542,000원	192,542		
< 농업정책과 >		330,000	1,235,000	△905,000
○농어촌자원복합산업화		330,000		
o 양주골 김치 활성화	330,000,000원	330,000		
< 농촌관광과 >		275,000	1,067,000	△792,000
○농식품가공체험기술보급(농촌체험기술보급)	25,000,000원	25,000		
○특수상황지역개발사업(농촌관광 Farm Up 커뮤니티조성)	200,000,000원	200,000		
○지역농촌지도사업 활성화 지원	50,000,000원	50,000		
< 녹색농업과 >		685,000	150,000	535,000
○지역농업특성화사업(양주골최고품질애호박브랜드화기반조성사업)	180,000,000원	180,000		
○지역농업특성화기술지원(6차산업수익모델시범)	250,000,000원	250,000		
○지역농촌지도사업 활성화 지원(농촌지도기반조성)	255,000,000원	255,000		
< 수도과 >		172,000	248,000	△76,000
○농어촌생활용수개발	120,000,000원	120,000		
○소규모수도시설개량	52,000,000원	52,000		
< 하수과 >		800,000	800,000	0
○침수예방사업	800,000,000원	800,000		
< 도시관리과 >		126,000	146,000	△20,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가로수조성	30,000,000원	30,000		
○쌈지공원 조성	96,000,000원	96,000		
< 시립도서관 >		1,200,000	400,000	800,000
○공공도서관 건립지원	1,200,000,000원	1,200,000		
< 양주1동 >		160,000	0	160,000
○산북동 걷고 싶은 마을 만들기	160,000,000원	160,000		
511-03 기금		4,710,657	5,518,503	△807,846
[일반회계]		4,710,657	5,518,503	△807,846
< 평생교육체육과 >		347,131	316,744	30,387
○시군 생활체육지도자 배치	109,836,000원	109,836		
○시군 차세대위원회 운영지원	1,400,000원	1,400		
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000,000원	2,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	20,640,000원	20,640		
○학교밖 청소년 지원 사업(국비)	67,620,000원	67,620		
○시군 청소년 지원센터(위기) 지원	43,835,000원	43,835		
○청소년 동반자 프로그램 운영지원	47,850,000원	47,850		
○청소년 동아리 활동지원	6,000,000원	6,000		
○청소년 어울림마당 운영	11,200,000원	11,200		
○스포츠강좌이용권 사업	36,750,000원	36,750		
< 문화관광과 >		204,033	185,884	18,149
○통합문화이용권 사업	184,533,000원	184,533		
○2016 문화관광해설사 육성사업	16,000,000원	16,000		
○백수현가옥 방재시설 유지관리사업	3,500,000원	3,500		
< 개발민원과 >		19,982	19,982	0
○농지이용관리비 지원	19,982,000원	19,982		
< 지역경제과 >		110,932	109,000	1,932
○공공근로 일자리사업	25,266,000원	25,266		
○지역맞춤형 일자리사업 지원(시도내사업)	85,666,000원	85,666		
< 환경관리과 >		113,587	106,332	7,255
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역	62,000,000원	62,000		
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역	51,587,000원	51,587		
< 사회복지과 >		17,916	15,200	2,716
○독거노인 응급안전 돌보미 운영	17,916,000원	17,916		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성보육과 >		768,077	836,761	△68,684
○저소득 한부모 가족지원(국비)	432,960,000원	432,960		
○청소년 한부모 자립지원 사업	7,744,000원	7,744		
○가정폭력상담소 운영	35,850,000원	35,850		
○결혼이민자 보호시설 운영	81,421,000원	81,421		
○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	480,000원	480		
○성폭력 피해자 의료비 지원	700,000원	700		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,400,000원	1,400		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	4,200,000원	4,200		
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	5,488,000원	5,488		
○다문화가족지원센터 운영지원	63,027,000원	63,027		
○결혼이민자 통번역서비스지원	24,125,000원	24,125		
○다문화가족 자녀 언어발달지원	20,619,000원	20,619		
○한국어교육 운영사업	15,513,000원	15,513		
○방문교육사업	74,550,000원	74,550		
< 산림축산과 >		470,192	963,027	△492,835
○학교우유급식지원	135,269,000원	135,269		
○조사료생산기반확충사업	154,620,000원	154,620		
○소 이력추적시스템 구축	33,480,000원	33,480		
○승마체험지원사업(어린이승마교실운영)	18,000,000원	18,000		
○승마체험교실지원사업(재활,저소득층)	11,700,000원	11,700		
○가축분뇨처리사업	51,000,000원	51,000		
○액비살포비 지원	20,000,000원	20,000		
○전국일제 소독의 날 운영 지원	23,723,000원	23,723		
○HACCP 컨설팅지원사업	22,400,000원	22,400		
< 보건행정과 >		483,685	360,966	122,719
○에이즈환자 진료비	10,879,000원	10,879		
○국내외재난의료지원	1,400,000원	1,400		
○구조 및 응급처치 교육지원	4,000,000원	4,000		
○보건소결핵관리사업	50,485,000원	50,485		
○희귀난치성질환자 의료비지원	235,000,000원	235,000		
○암검진사업	73,650,000원	73,650		
○생애전환기 일제건강진단	3,749,000원	3,749		
○의료급여수급권자 건강검진사업	13,522,000원	13,522		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○암환자 의료비 지원	91,000,000원	91,000		
< 보건사업과 >		2,175,122	2,060,357	114,765
○지역사회건강조사	23,480,000원	23,480		
○국가금연지원서비스(지역사회 금연지원서비스)	120,053,000원	120,053		
○지역사회통합건강증진사업	317,141,000원	317,141		
○치매치료관리비 약제비지원	33,700,000원	33,700		
○재가암관리사업	2,400,000원	2,400		
○정신보건센터운영	60,280,000원	60,280		
○아동.청소년 정신보건사업	25,000,000원	25,000		
○자살예방 및 건강증진사업	20,000,000원	20,000		
○노인의치보철사업	22,000,000원	22,000		
○영유아 건강검진사업	4,712,000원	4,712		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	54,190,000원	54,190		
○선천성대사이상 검사사업	10,436,000원	10,436		
○신생아난청조기진단사업	3,295,000원	3,295		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	5,400,000원	5,400		
○표준모자보건수첩 구입비	928,000원	928		
○고위험임산부 의료비지원	16,676,000원	16,676		
○저소득층 기저귀,조제분유 지원사업	55,318,000원	55,318		
○난임부부(체외.인공수정 시술비지원)	146,115,000원	146,115		
○난임부부지원사업 인력지원	10,605,000원	10,605		
○예방접종등록관리팀 운영비(인건비)	11,101,000원	11,101		
○성인예방접종사업	255,820,000원	255,820		
○어린이예방접종사업	972,662,000원	972,662		
○B형간염주산기감염예방지원	3,810,000원	3,810		
520 시·도비보조금등		24,066,283	22,829,183	1,237,100
521 시·도비보조금등		24,066,283	22,829,183	1,237,100
521-01 시·도비보조금등		24,066,283	22,829,183	1,237,100
[일반회계]		24,066,283	22,829,183	1,237,100
< 총무과 >		249,115	244,406	4,709
○도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원	3,470,000원	3,470		
○자원봉사 재능기부팀 운영지원	2,500,000원	2,500		
○사회조사	7,145,000원	7,145		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○무기계약직(지방수로원 인건비)	236,000,000원	236,000		
< 평생교육체육과 >		126,499	140,546	△14,047
○경기 행복학습마을 만들기 사업 추진	15,000,000원	15,000		
○성인 장애인 평생교육 사업 추진	3,100,000원	3,100		
○시군 생활체육지도자 배치	40,464,000원	40,464		
○학교밖 청소년 지원 사업(도비)	37,350,000원	37,350		
○청소년 동반자 프로그램 운영지원	10,766,000원	10,766		
○청소년종합예술제 지원	5,250,000원	5,250		
○청소년공부방 운영지원	6,000,000원	6,000		
○청소년 학업장학금 지원	694,000원	694		
○스포츠강좌이용권 사업	7,875,000원	7,875		
< 문화관광과 >		311,274	362,352	△51,078
○경기아마추어연극제 참가지원	1,815,000원	1,815		
○경기민속예술제 참가지원	3,000,000원	3,000		
○찾아가는 문화활동	19,890,000원	19,890		
○통합문화이용권 사업	12,325,000원	12,325		
○거리로 나온 예술	5,700,000원	5,700		
○공사립박물관 미술관 지원사업	22,414,000원	22,414		
○도지정 무형문화재 전승지원(단체)	5,760,000원	5,760		
○양주향교 활성화 우수프로그램 지원 사업	4,500,000원	4,500		
○고구려유적보존정비(태봉산보루)	75,520,000원	75,520		
○국가지정 문화재 보수정비(천연기념물 유지관리사업)	600,000원	600		
○국가지정 문화재 보수정비(양주대모산성 종합정비사업(식생정비))	15,000,000원	15,000		
○도지정문화재 보수정비(권율장군 외 22개소 상시관리, 백인걸)	17,000,000원	17,000		
○도지정문화재방재시설 지원및유지관리	4,800,000원	4,800		
○국가지정 문화재(백수현가옥) 방재시설 유지관리사업	450,000원	450		
○국가지정 문화재 보수정비(무학대사탑(회암사 대웅전 단청))	52,500,000원	52,500		
○전통사찰 보존정비(석굴암 화장실 개축사업)	40,000,000원	40,000		
○전통사찰 보존정비(백화암 대웅전 지붕해체보수)	25,000,000원	25,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○전통사찰 (백화암) 방재시스템 유지보수	2,000,000원	2,000		
○2015년 소외계층 템플스테이 체험지원	3,000,000원	3,000		
< 회계정보과 >		3,000	2,000	1,000
○도유재산 관리물품 구입	1,000,000원	1,000		
○도유재산 관리여비	2,000,000원	2,000		
< 개발민원과 >		304	304	0
○채석장환경NGO	304,000원	304		
< 지역경제과 >		184,556	48,685	135,871
○사회적기업 사업개발비	3,983,000원	3,983		
○경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업	25,500,000원	25,500		
○사회적기업 사회보험료 지원	1,788,000원	1,788		
○취업지원프로그램 운영지원	21,000,000원	21,000		
○일자리센터 컨설턴트 인건비	108,000,000원	108,000		
○외국인근로자 한국어교실	1,860,000원	1,860		
○희망일자리사업	22,425,000원	22,425		
< 기업지원과 >		238,758	729,264	△490,506
○소규모 기업환경 개선사업	138,758,000원	138,758		
○디자인창작공간 운영	100,000,000원	100,000		
< 환경관리과 >		281,446	344,812	△63,366
○야생동물 구조,치료사업	3,334,000원	3,334		
○생태계교란 야생식물 퇴치 인부임	28,672,000원	28,672		
○생태계교란 야생식물 퇴치 소모품 구입	1,860,000원	1,860		
○경기북부 중소기업 환경지원센터 운영	14,700,000원	14,700		
○경기북부 중소기업 환경지원센터 지원	48,300,000원	48,300		
○대기측정망 유지관리비	7,200,000원	7,200		
○초미세먼지(PM-2.5) 정도관리기 구입	3,750,000원	3,750		
○미세먼지 안심사업(황사마스크 배부)	2,457,000원	2,457		
○석면피해 구제급여 지급	988,000원	988		
○노후 슬레이트 처리지원	17,640,000원	17,640		
○가축분뇨 수거운반비 지원	38,016,000원	38,016		
○운행차 저공해화	112,456,000원	112,456		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	2,073,000원	2,073		
< 사회복지과 >		4,271,105	3,841,346	429,759

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회)	10,500,000원	10,500		
○초중고 학생 교육비 지원사업	10,384,000원	10,384		
○독립유공자 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
○국가유공자 생활보조수당 지급	40,200,000원	40,200		
○기초연금	2,339,115,000원	2,339,115		
○기초생활수급노인 월동난방비 지급	66,000,000원	66,000		
○노인돌봄종합서비스	21,092,000원	21,092		
○노인돌봄기본서비스	11,538,000원	11,538		
○저소득 재가노인 식사배달	20,350,000원	20,350		
○경로당 운영・난방비	46,221,000원	46,221		
○재가노인 복지시설 지원	10,000,000원	10,000		
○경로당 사회봉사 활동비	22,680,000원	22,680		
○개인운영 노인생활시설 지원	3,240,000원	3,240		
○저소득노인가구 건강보험료 지원	20,340,000원	20,340		
○장기요양 시설급여	992,442,000원	992,442		
○장기요양 재가급여	143,534,000원	143,534		
○노인요양시설운영	26,280,000원	26,280		
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	24,305,000원	24,305		
○노인상담센터	9,000,000원	9,000		
○경로당활성화사업(보조)	1,000,000원	1,000		
○365 어르신 돌봄센터 운영	17,200,000원	17,200		
○경로식당 무료급식	15,752,000원	15,752		
○경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680		
○경로식당 환경개선	1,250,000원	1,250		
○노인돌봄단기가사서비스	276,000원	276		
○카네이션하우스 시범사업 운영비	3,000,000원	3,000		
○노인일자리 지원	112,541,000원	112,541		
○수행기관 전담인력 인건비	5,202,000원	5,202		
○실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190		
○노인이용시설종사자특수근무수당	360,000원	360		
○G푸드드림사업 운영	14,400,000원	14,400		
○긴급복지지원사업	14,550,000원	14,550		
○위기가정 무한돌봄사업	70,120,000원	70,120		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○무한돌봄센터 운영	175,363,000원	175,363		
< 복지지원과 >		2,509,272	1,887,002	622,270
○기초생활보장 생계급여	1,299,483,000원	1,299,483		
○기초생활보장 해산장제급여	3,443,000원	3,443		
○차상위계층 양곡할인지원	3,217,000원	3,217		
○지역자활센터운영	11,508,000원	11,508		
○자활근로사업	35,555,000원	35,555		
○자활사례관리	1,153,000원	1,153		
○희망키움통장 지원	4,901,000원	4,901		
○내일키움통장 지원	688,000원	688		
○희망디자인사업	9,000,000원	9,000		
○자활 교육훈련 지원	5,958,000원	5,958		
○지역자활센터종사자 복지수당	2,340,000원	2,340		
○장애인연금	140,873,000원	140,873		
○장애수당(기초)	18,904,000원	18,904		
○장애수당(차상위)	11,978,000원	11,978		
○도비장애수당	108,700,000원	108,700		
○장애인 월동난방비 지원	40,500,000원	40,500		
○장애인 등급심사 제도운영	515,000원	515		
○저소득장애인 의료비지원	21,054,000원	21,054		
○여성장애인 출산비용 지원	476,000원	476		
○발달장애인 성년후견인 제도	259,000원	259		
○언어발달지원 바우처사업	151,000원	151		
○장애아동 재활치료 바우처사업	19,286,000원	19,286		
○장애아 재활치료교육센터 운영	32,000,000원	32,000		
○발달장애인 부모심리상담서비스	246,000원	246		
○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원	34,000원	34		
○중증장애인 자립생활센터	48,000,000원	48,000		
○장애인 복지일자리지원	21,286,000원	21,286		
○장애인 일반형일자리지원	16,212,000원	16,212		
○지역사회재활시설 종사자수당 지원	4,910,000원	4,910		
○장애인 복지신문보급	13,248,000원	13,248		
○중증장애인활동보조 지원사업	125,117,000원	125,117		
○중증장애인 활동보조사업(도비)	127,538,000원	127,538		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시군장애인편의시설기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○장애인 공동생활가정 운영	5,250,000원	5,250		
○장애인거주시설 운영	105,255,000원	105,255		
○개인운영 장애인거주시설 지원	81,600,000원	81,600		
○장애인거주시설 기능보강	32,300,000원	32,300		
○장애인주간보호시설 운영	10,000,000원	10,000		
○장애인생활이동지원센터 운영	22,400,000원	22,400		
○수화통역센터 운영	17,700,000원	17,700		
○장애인직업재활시설 운영	18,030,000원	18,030		
○장애인복지시설 지원(재활프로그램운영)	1,035,000원	1,035		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	8,700,000원	8,700		
○장애인복지시설 운영 지원(7종)	39,000,000원	39,000		
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당지원	19,969,000원	19,969		
< 여성보육과 >		11,060,058	9,529,140	1,530,918
○취업설계사 운영	12,228,000원	12,228		
○저소득 한부모 가족지원(국비)	54,120,000원	54,120		
○저소득 한부모 가족지원	75,924,000원	75,924		
○청소년 한부모 자립지원 사업	968,000원	968		
○저소득 한부모가족 교육비지원	34,417,000원	34,417		
○한부모가정 홈방범 서비스 지원	7,000,000원	7,000		
○아동.여성보호 지역연대 운영	1,810,000원	1,810		
○아동.여성보호 지역연대 운영 활성화	937,000원	937		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,880,000원	2,880		
○가족사랑 3행프로젝트사업 운영	9,500,000원	9,500		
○아이돌보미 지원사업	90,513,000원	90,513		
○가정폭력상담소 운영	17,925,000원	17,925		
○폭력피해여성 지원시설 특수근무수당	720,000원	720		
○결혼이민자보호시설 운영(국비)	5,234,000원	5,234		
○결혼이민자보호시설 운영	6,187,000원	6,187		
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육	4,500,000원	4,500		
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	240,000원	240		
○성폭력피해자 의료비 지원	150,000원	150		
○가정폭력피해자 의료비 지원	300,000원	300		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영	540,000원	540		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성폭력가해자 교정치료프로그램운영	1,176,000원	1,176		
○다문화가족지원센터 운영지원	9,454,000원	9,454		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	2,520,000원	2,520		
○결혼이민자 통번역서비스지원	1,552,000원	1,552		
○다문화가족 자녀 언어발달지원	1,325,000원	1,325		
○한국어교육 운영사업	997,000원	997		
○결혼이민자 한국어 교육	1,968,000원	1,968		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,714,000원	1,714		
○다문화신문 구독 지원	990,000원	990		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,887,000원	2,887		
○다문화사회를 위한 이해교육	1,500,000원	1,500		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,271,000원	1,271		
○다문화가족동아리모임 활성화 지원	1,500,000원	1,500		
○방문교육사업	4,793,000원	4,793		
○지역아동센터 운영지원	73,473,000원	73,473		
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원	13,824,000원	13,824		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	24,960,000원	24,960		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	85,428,000원	85,428		
○아동복지교사 지원(사회적일자리)	14,679,000원	14,679		
○결식아동 급식지원	480,000,000원	480,000		
○결식아동 급식지원(전입금)	90,000,000원	90,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	3,065,000원	3,065		
○가정위탁양육 지원	9,880,000원	9,880		
○입양아동 양육수당 지원	6,854,000원	6,854		
○아동발달지원계좌 지원	2,835,000원	2,835		
○요보호아동 그룹홈형태 보호	5,191,000원	5,191		
○아동그룹홈 운영지원	1,000,000원	1,000		
○아동복지시설 운영	395,000,000원	395,000		
○아동복지시설 아동 학습활동 지원	72,684,000원	72,684		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	38,880,000원	38,880		
○보호아동 자립정착금	11,000,000원	11,000		
○소년소녀가정지원	144,000원	144		
○입양비용지원 (입양알선비용 지원)	137,000원	137		
○부모 모니터링단 운영지원	3,931,000원	3,931		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영세아전용 어린이집 운영	210,827,000원	210,827		
○가정양육수당 지원	1,155,000,000원	1,155,000		
○영유아보육료 지원	4,056,500,000원	4,056,500		
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원	12,824,000원	12,824		
○비장애아방과후 보육료	3,675,000원	3,675		
○누리과정 차액보육료 지원	430,818,000원	430,818		
○시간제보육 지원	47,020,000원	47,020		
○어린이집 교재교구비 지원	27,526,000원	27,526		
○어린이집 차량운영비지원	32,413,000원	32,413		
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	665,734,000원	665,734		
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)	439,196,000원	439,196		
○교직원 인건비(대체교사 인건비)	39,948,000원	39,948		
○교직원 인건비(보조교사 인건비)	134,606,000원	134,606		
○교사 근무환경개선비	481,836,000원	481,836		
○농촌보육교사 특별근무수당	144,210,000원	144,210		
○정부지원 어린이집 처우개선비	96,344,000원	96,344		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비	812,589,000원	812,589		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	214,134,000원	214,134		
○장애아 교사 등 특수근무수당	135,600,000원	135,600		
○대체인력인건비	9,415,000원	9,415		
○어린이집 교원 보수교육	2,848,000원	2,848		
○시간연장형 어린이집 지원	44,320,000원	44,320		
○공공형 어린이집 운영비 지원	81,810,000원	81,810		
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원	26,160,000원	26,160		
○어린이집 환경개선	2,000,000원	2,000		
○가정, 민간어린이집 개보수	60,000,000원	60,000		
< 안전총괄과 >		765,201	2,449,143	△1,683,942
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	435,000원	435		
○민방위 안보강사 수당	1,229,000원	1,229		
○지원 민방위대 육성	189,000원	189		
○기술지원대 등 전문교육	701,000원	701		
○민방위 리더양성	113,000원	113		
○민방위대원용 방독면 보급 사업	4,417,000원	4,417		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위 경보시설 확충사업	18,000,000원	18,000		
○재난대응안전한국훈련	590,000원	590		
○물놀이 사고예방 안전대책	4,800,000원	4,800		
○안전문화운동 추진	4,960,000원	4,960		
○풍수해보험 사업추진	2,100,000원	2,100		
○지역자율방재단 역량강화	10,000,000원	10,000		
○재난 예경보시스템 확충	51,000,000원	51,000		
○지방하천정비사업(홍죽천)	666,667,000원	666,667		
< 도시계획과 >		58,000	0	58,000
○새뜰마을 기반시설 정비	58,000,000원	58,000		
< 교통과 >		274,063	214,433	59,630
○공영버스 운행결손금 지원	154,157,000원	154,157		
○저상버스 운영비 지원	31,000,000원	31,000		
○장애인복지택시 운영(특별교통수단 운영)	66,000,000원	66,000		
○택시 카드단말기 통신료 지원	3,041,000원	3,041		
○택시 카드 결제 수수료 지원	15,625,000원	15,625		
○택시 영상기록장치 교체 설치 지원(택시 CCTV 교체설치 지원)	4,240,000원	4,240		
< 주택과 >		463,970	535,252	△71,282
○농어촌 빈집정비사업	1,500,000원	1,500		
○주거급여	462,470,000원	462,470		
< 도로과 >		345,200	163,450	181,750
○지방도 접도구역 관리	3,000,000원	3,000		
○도로 표지판 정비	8,000,000원	8,000		
○도내 교량 내진성능 보강	120,000,000원	120,000		
○ 노후교량 성능개선 사업	135,200,000원	135,200		
○지방도 가로등 정비사업비	79,000,000원	79,000		
< 산림축산과 >		1,141,128	928,253	212,875
○산불방지대책	81,756,000원	81,756		
○산불방지대책(도비보조)	151,500,000원	151,500		
○보호수정비	8,400,000원	8,400		
○산림병해충방제	62,322,000원	62,322		
○숲가꾸기	111,788,000원	111,788		
○민유림산림경영계획작성	228,000원	228		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○조림	26,922,000원	26,922		
○나눔목공소 조성	145,000,000원	145,000		
○한우명품화사업	14,760,000원	14,760		
○학교우유급식지원	13,527,000원	13,527		
○젖소경쟁력강화사업	6,840,000원	6,840		
○우수축산물 학교급식 지원사업	148,000,000원	148,000		
○양돈경쟁력강화사업	22,800,000원	22,800		
○양계경쟁력강화사업	4,230,000원	4,230		
○양봉산업육성사업	5,352,000원	5,352		
○가축재해보험 가입 지원	15,000,000원	15,000		
○승마체험지원사업(어린이승마교실운영)	3,240,000원	3,240		
○승마체험교실지원사업(재활,저소득층)	3,510,000원	3,510		
○G마크 브랜드 전문판매점 지원	20,000,000원	20,000		
○축산환경개선사업	66,870,000원	66,870		
○다용도축분처리장비지원	27,000,000원	27,000		
○공수의사 활동수당(보조)	10,800,000원	10,800		
○유기동물처리사업	15,000,000원	15,000		
○가축전염병 차단방역시설 설치	7,790,000원	7,790		
○가축전염병 예방접종	141,069,000원	141,069		
○감염성 폐기물 처리 지원	5,100,000원	5,100		
○살처분 보상금 지원	9,589,000원	9,589		
○가축전염병 예방접종 시술비	11,250,000원	11,250		
○구제역 백신 완화제 지원	1,485,000원	1,485		
< 보건행정과 >		151,836	72,757	79,079
○말라리아 퇴치사업	61,227,000원	61,227		
○민간자율방역단 방역지원	9,232,000원	9,232		
○감염병예방용 방역약품 구입	15,683,000원	15,683		
○공수병예방사업	1,600,000원	1,600		
○국내외재난의료지원	600,000원	600		
○한센 피부병검진 사업	480,000원	480		
○한센인 의료지원	1,591,000원	1,591		
○말라리아 위험지역 방역사업	1,119,000원	1,119		
○보건소결핵관리사업	10,402,000원	10,402		
○암검진사업	22,095,000원	22,095		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○암환자 의료비 지원	27,300,000원	27,300		
○의료급여 수급권자 건강검진사업	507,000원	507		
< 보건사업과 >		384,154	321,051	63,103
○치매치료관리비 약제비지원	10,110,000원	10,110		
○재가암관리사업	720,000원	720		
○정신보건센터운영	51,234,000원	51,234		
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치사업	10,500,000원	10,500		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,690,000원	1,690		
○노인자살예방사업	32,500,000원	32,500		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	16,257,000원	16,257		
○선천성대사이상 검사사업	3,130,000원	3,130		
○신생아난청조기진단사업	989,000원	989		
○청소년산모임신출산 의료비 지원	1,620,000원	1,620		
○표준모자보건수첩 구입비	278,000원	278		
○고위험임산부 의료비지원	5,003,000원	5,003		
○기저귀,조제분유지원사업	16,595,000원	16,595		
○난임부부(체외.인공수정 시술비지원)	43,835,000원	43,835		
○난임부부지원사업 인력지원	3,182,000원	3,182		
○예방접종등록관리팀 운영비(인건비)	1,665,000원	1,665		
○성인예방접종사업	38,374,000원	38,374		
○어린이예방접종사업	145,900,000원	145,900		
○B형간염 주산기감염예방지원	572,000원	572		
< 농업정책과 >		876,086	735,247	140,839
○농업인(고교생)학자금 지원	10,462,000원	10,462		
○농가도우미 지원	4,500,000원	4,500		
○여성농업인 행복바우처	1,488,000원	1,488		
○농작물재해보험 가입 지원	17,334,000원	17,334		
○친환경농산물 학교급식 지원	466,000,000원	466,000		
○토양개량제 공급	26,084,000원	26,084		
○못자리용 상토지원 사업	14,736,000원	14,736		
○수출포장재 지원	17,333,000원	17,333		
○고품질 수출농산물 생산지원	11,733,000원	11,733		
○친환경농산물 인증확대	2,640,000원	2,640		
○농식품 수출물류비 지원	48,000,000원	48,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○G마크 등 포장재 지원	12,000,000원	12,000		
○보행관리기 보급	16,500,000원	16,500		
○수산생물질병 예방약품	2,400,000원	2,400		
○신선농산물 수출단지 시설개선	32,000,000원	32,000		
○우수품종공급지원	60,000원	60		
○농작업 안전관리 강화	1,800,000원	1,800		
○수리시설정비사업	181,392,000원	181,392		
○농업소식 및 정보제공 (신문299명*7,000원+소식지116명*5,000원)*12월*30%+2,000		9,624		
< 농촌관광과 >		59,270	38,484	20,786
○농업전문교육(새해농업인실용교육)	2,250,000원	2,250		
○4-H육성 지원	1,500,000원	1,500		
○농촌지도자 육성	8,720,000원	8,720		
○품목농업인연구회 육성	600,000원	600		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
○농촌지역 일자리창출	30,000,000원	30,000		
○농촌생활 활력화(농촌여성지도자 단체육성)	1,200,000원	1,200		
< 녹색농업과 >		58,200	68,880	△10,680
○경기명품쌀 생산 새기술보급	12,900,000원	12,900		
○원예 새기술 보급	6,000,000원	6,000		
○과수 새기술 보급	9,000,000원	9,000		
○축산 새기술 보급	6,000,000원	6,000		
○유용미생물 이용 새기술보급	13,500,000원	13,500		
○과학영농시설 운영지원	6,000,000원	6,000		
○농업경영체 육성	4,800,000원	4,800		
< 수도과 >		163,965	0	163,965
○농어촌생활용수개발	25,715,000원	25,715		
○소방용수시설(소화전) 확충사업	138,250,000원	138,250		
< 청소행정과 >		2,763	1,092	1,671
○농촌폐비닐수거	100원*27,630kg	2,763		
< 도시관리과 >		30,000	0	30,000
○동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	30,000,000원	30,000		
< 시립도서관 >		57,060	22,284	34,776
○작은도서관 운영진원	36,180,000원	36,180		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공도서관 연장개관 운영 지원 20,880,480원	20,880		
700 보전수입등및내부거래	24,000,000	15,500,000	8,500,000
710 보전수입등	24,000,000	15,500,000	8,500,000
711 잉여금	24,000,000	15,500,000	8,500,000
711-01 순세계잉여금	24,000,000	15,500,000	8,500,000
[일반회계]	24,000,000	15,500,000	8,500,000
< 기획예산과 >	24,000,000	0	24,000,000
○순세계잉여금 24,000,000,000원	24,000,000		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

시 민 소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시민소통담당관	1,891,354	1,830,834	96.80%	60,520	3.20%	0	0.00%
시민소통담당관	1,891,354	1,830,834	96.80%	60,520	3.20%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민소통담당관
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통담당관	1,891,354	1,745,270	146,084
광역생활중심도시 조성	2,900	2,400	500
미래지향적 전략사업추진	2,900	2,400	500
기관유치 및 전략사업 업무진행	2,900	2,400	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○유치제안서 및 설명서 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○전략사업 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
시민고충처리해소	300,000	200,000	100,000
신속한 시민불편사항해소	300,000	200,000	100,000
종합관찰제 운영	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○종합관찰제 운영 300,000,000원*1식	300,000		
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	8,300	8,300	0
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	8,300	8,300	0
규제개혁 활성화	8,300	8,300	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○규제개혁위원회 운영 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○규제개혁 평가관련 보고자료 작성 등 100,000원*10부*2회	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○우수 제안과제 시상금 1,500,000원*1식	1,500		
시민과 가까운 시정홍보	678,370	702,800	△24,430
양주시 홍보마케팅 강화	406,550	335,900	70,650
도시 홍보마케팅 강화	212,650	303,900	△91,250
201 일반운영비	203,000	295,000	△92,000
01 사무관리비	200,000	295,000	△95,000
○영상 매체 제작 및 홍보 200,000,000원*1식	200,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○양주 홍보서포터즈 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 시민소통담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○방송사 로케이션 지원 홍보비 1,400,000원*1식	1,400		
306 출연금	8,250	7,500	750
01 출연금	8,250	7,500	750
○한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원*1회	8,250		
SNS를 통한 시정홍보	123,900	32,000	91,900
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	30,000	32,000	△2,000
○뉴미디어 매체 활용 홍보 30,000,000원*1식	30,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○블로그 기자단 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	91,900	0	91,900
11 기타보상금	91,900	0	91,900
○웹툰 연재 원고료 400,000원*1명*30회	12,000		
○블로그 기사 원고료 300,000원*12명*12월	43,200		
○홍보서포터즈 SNS 기고료 50,000원*350건	17,500		
○SNS 이벤트 참여자 보상 12,000,000원*1회	12,000		
○홍보서포터즈 회의 참여 보상 20,000원*30명*12회	7,200		
양주시 종합 홍보관 운영	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○미디어 시정 및 웹진 통합사업 70,000,000원*1식	70,000		
함께하는 시정홍보	271,820	366,900	△95,080
시정뉴스를 통한 홍보	128,600	128,600	0
201 일반운영비	106,600	126,600	△20,000
01 사무관리비	41,400	64,400	△23,000
○아나운서 및 작가료 500,000원*1명*52회	26,000		
○시정뉴스 제작 수화통역료 50,000원*52회	2,600		
○기획프로그램 제작 성우료, 리포터료 등 300,000원*26회	7,800		
○영상편집프로그램 및 소모품(DVD,CD,케이스 등)구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	65,200	62,200	3,000
○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○청내 케이블방송 수신료 300,000원*12월	3,600		
○디지털시정홍보시스템 설치에 따른 시설사용료 350,000원*3개소*12개월	12,600		

부서: 시민소통담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 함께하는 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED전광판 유지보수비 21,000,000원*1식	21,000		
○디지털시정홍보시스템(IPTV) 유지보수비 1,000,000원*18대	18,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정뉴스 및 문화탐방 영상 제작 홍보 등 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○기획프로그램 촬영용 특수장비 구입(헬리캠,DSLR,액션캠 등) 20,000,000원*1식	20,000		
시정 소식지를 통한 홍보	143,220	228,300	△85,080
201 일반운영비	133,640	202,200	△68,560
01 사무관리비	97,600	162,680	△65,080
○인쇄비 5,605,000원*12회	67,260		
○디자인비 1,100,000원*12회	13,200		
○DM 발송비 60원*12,000부*12회	8,640		
○대형프린트 잉크 및 특수용지 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○점자소식지 발행 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	36,040	39,520	△3,480
○우편발송료 2,920,000원*12회	35,040		
○카메라 등 장비관리 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○소식지 발간 취재 등 업무추진비 700,000원*1식	700		
301 일반보상금	8,880	25,400	△16,520
11 기타보상금	8,880	25,400	△16,520
○시민 기고료(소식지 및 인터넷 신문) 60,000원*3명*12월	2,160		
○시민기자 보상 80,000원*7명*12회	6,720		
언론매체를 통한 시정홍보	699,424	672,490	26,934
언론매체 활용홍보	699,424	672,490	26,934
미디어 매체 홍보지원	203,500	183,500	20,000
201 일반운영비	202,000	182,000	20,000
01 사무관리비	202,000	182,000	20,000
○이미지 영상 홍보 66,000,000원*1식	66,000		
○인터넷 광고료 86,000,000원*1식	86,000		
○미디어 홍보 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 시민소통담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시정홍보추진 1,500,000원*1식	1,500		
보도지원강화	495,924	488,990	6,934
201 일반운영비	485,424	474,690	10,734
01 사무관리비	485,424	474,690	10,734
○신문구독료 38,000,000원*1식	38,000		
○브리핑실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
○시정홍보 수수료 150,000,000원*1식	150,000		
○행정예고 및 광고료 166,000,000원*1식	166,000		
○홍보간행물 구입 65,000,000원*1식	65,000		
○홍보디자인 수수료 1,500,000원*6회	9,000		
○신문스크랩 프로그램 사용료 28,000원*34개사*12월	11,424		
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 18,000,000원*1식	18,000		
○사진서버 교체 12,500,000원*1식	12,500		
○사진DB 프로그램 업그레이드 12,500,000원*1식	12,500		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○시정홍보 활성화 업무추진 7,800,000원*1식	7,800		
405 자산취득비	2,700	6,500	△3,800
01 자산및물품취득비	2,700	6,500	△3,800
○사진촬영용 PC렌즈 구입 2,700,000원*1식	2,700		
매력적인 도시경관 창출	141,840	85,640	56,200
공공디자인 활성화	141,840	85,640	56,200
도시경관 기반구축	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	79,600	79,600	0
○경관취약지 개선사업 80,000,000원*99.5%	79,600		
03 시설부대비	400	400	0
○경관취약지 개선사업 80,000,000원*0.5%	400		
디자인사업 추진체계 확립	61,840	5,640	56,200
201 일반운영비	47,840	3,840	44,000
01 사무관리비	47,840	3,840	44,000
○경관위원회 참석수당 100,000원*12명*4회*80%	3,840		
○서체 및 이미지 라이센스 구입	41,000		
o 서체 20,000,000원*2개	40,000		
o 이미지 라이센스 1,000,000원*1개	1,000		

부서: 시민소통담당관
정책: 매력적인 도시경관 창출
단위: 공공디자인 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시디자인대상 공모관련 홍보 등	3,000		
o 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
o 디자인인증판 제작 설치 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
11 기타보상금	14,000	0	14,000
○양주시 도시디자인 대상	14,000		
o 대 상 5,000,000원*1점	5,000		
o 건축부문(주거용,상업용,공업용) 2,000,000원*3점	6,000		
o 옥외광고물부문 1,000,000원*2점	2,000		
o 특별부문 1,000,000원*1점	1,000		
행정운영경비(시민소통담당관)	60,520	73,640	△13,120
기본경비	60,520	73,640	△13,120
기본경비	60,520	73,640	△13,120
201 일반운영비	19,360	22,400	△3,040
01 사무관리비	15,488	20,400	△4,912
○일반수용비(공통운영경비) 10,842,000원*1식	10,842		
○급량비(공통운영경비) 4,646,000원*1식	4,646		
02 공공운영비	3,872	2,000	1,872
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,936,000원*1식	1,936		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,936,000원*1식	1,936		
202 여비	36,960	47,040	△10,080
01 국내여비	36,960	47,040	△10,080
○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*22명*12월	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	80,110	43,830	54.71%	36,280	45.29%	0	0.00%
감사담당관	80,110	43,830	54.71%	36,280	45.29%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	80,110	74,150	5,960
청렴 공직사회 구현	43,830	41,390	2,440
내실있는 감사운영	43,830	41,390	2,440
깨끗한 공직사회 구현	19,290	5,430	13,860
201 일반운영비	10,210	3,210	7,000
01 사무관리비	7,960	960	7,000
○공직자윤리위원회 참석수당 80,000원*5명*3회*80%	960		
○자체 청렴교육 운영 3,500,000원*2식	7,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○공직자재산조회에 따른 수수료 2,000원*150명*15개기관*50%	2,250		
303 포상금	1,000	1,500	△500
01 포상금	1,000	1,500	△500
○부조리신고 포상금 1,000,000원*1식	1,000		
403 자치단체등자본이전	8,080	0	8,080
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,080	0	8,080
○청백e-시스템 유지보수비 8,080,000원*1식	8,080		
감사의 내실운영	22,540	34,040	△11,500
201 일반운영비	4,000	18,000	△14,000
01 사무관리비	4,000	18,000	△14,000
○감사 및 조사활동 급식비 3,000,000원*1식	3,000		
○종합감사 및 자체감사 수감용 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○감사업무추진 10,000원*5명*5일*10회	2,500		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○감사업무수행 업무추진비 2,600,000원*1식	2,600		
204 직무수행경비	13,440	13,440	0
03 특정업무경비	13,440	13,440	0
○감사업무수행활동비 80,000원*14명*12월	13,440		
일상감사 운영	2,000	1,920	80
201 일반운영비	800	1,920	△1,120
01 사무관리비	800	1,920	△1,120
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*2.5명*4월*80%	800		
202 여비	1,200	0	1,200

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	0	1,200
○정책개발을 위한 여비 50,000원*1.5명*16일	1,200		
행정운영경비	36,280	32,760	3,520
기본경비(감사담당관)	36,280	32,760	3,520
기본경비	36,280	32,760	3,520
201 일반운영비	11,440	9,600	1,840
01 사무관리비	9,152	7,600	1,552
○일반수용비(공통운영경비) 6,406,000원*1식	6,406		
○급량비(공통운영경비) 2,746,000원*1식	2,746		
02 공공운영비	2,288	2,000	288
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행을위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		

행 정 지 원 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	126,698,838	46,675,400	36.84%	57,527,838	45.41%	22,495,600	17.76%
총무과	63,735,275	6,612,350	10.37%	57,122,925	89.63%	0	0.00%
기획예산과	29,292,977	6,899,657	23.55%	47,720	0.16%	22,345,600	76.28%
평생교육체육과	19,053,902	18,713,449	98.21%	190,453	1.00%	150,000	0.79%
문화관광과	7,336,936	7,266,176	99.04%	70,760	0.96%	0	0.00%
회계정보과	7,279,748	7,183,768	98.68%	95,980	1.32%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	63,735,275	58,875,811	4,859,464
	국 232,328		
	도 249,115		
	시 63,253,832		
행정역량 강화	408,936	456,525	△47,589
행정지도 및 보안관리	153,000	153,000	0
청사방호관리	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○청사 무인경비(본청및 읍면동)수수료 4,000,000원*12월	48,000		
당직 근무지원	105,000	105,000	0
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
○당직수당	100,000		
o 일직수당 50,000원*4명*120일	24,000		
o 숙직수당 50,000원*4명*365일	73,000		
o 당직보강 50,000원*1명*60일	3,000		
○당직실운영비	3,800		
o 침구세탁료 150,000원*1회*12월	1,800		
o 당직운영물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○청원경찰복 및 부속물구입 200,000원*3명*2회	1,200		
의전일반	87,250	140,450	△53,200
시민의날 행사 운영	40,000	100,000	△60,000
201 일반운영비	40,000	100,000	△60,000
03 행사운영비	40,000	100,000	△60,000
○시민의날 기념식 40,000,000원*1식	40,000		
의전일반운영	47,250	40,450	6,800
201 일반운영비	26,250	22,250	4,000
01 사무관리비	25,250	22,250	3,000
○일반수용비	22,250		
o 가로기(국기)구입 5,500원*2,000매	11,000		
o 청사게양용 기 구입 30,000원*5종*5매	750		
o 실내행사용 기(국기, 시기) 구입 250,000원*2종*1매	500		
o 가로기 꽂음대 정비 10,000원*1,000개소	10,000		
○연하장 발송 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○시무식 종무식 행사운영 500,000원*2회	1,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 의전일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
05 민간위탁금	21,000	18,000	3,000
○가로기 관리 용역 3,500,000원*6회	21,000		
성과와 능력중심의 인사운영	168,686	163,075	5,611
공무원 시험관리 운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○면접위원 수당	21,000		
o 내부위원 200,000원*1명*15회	3,000		
o 외부위원 300,000원*4명*15회	18,000		
모범직원 사기진작	97,600	97,600	0
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○장기근속공무원 공로패 200,000원*2명	400		
301 일반보상금	16,000	0	16,000
11 기타보상금	16,000	0	16,000
○우수 무기계약근로자 해외연수 2,000,000원*8명	16,000		
303 포상금	81,200	96,800	△15,600
01 포상금	81,200	96,800	△15,600
○우수공무원 시상금 300,000원*12명	3,600		
○장기근속공무원 포상연수 7,000,000원*11명	77,000		
○장기근속공무원 부상 300,000원*2명	600		
효율적인 인사 및 조직관리	50,086	44,475	5,611
201 일반운영비	29,131	27,595	1,536
01 사무관리비	19,131	17,595	1,536
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○인(人)시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○인사관련서식 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○공무원증 케이스 구입 2,000원*500개	1,000		
○공무원증 발급 비용 12,770원*300개	3,831		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○명예퇴임식 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○조직강화 및 직원관리 2,500,000원*1식	2,500		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○퇴직공무원 기념품 500,000원*20명	10,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과와 능력중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	8,455	4,380	4,075
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,455	4,380	4,075
○지방인사행정정보시스템 유지보수 8,455,000원*1식	8,455		
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,838,040	1,056,630	781,410
민간 및 사회단체 육성지원	589,930	594,930	△5,000
통리반장 사기진작 시책추진	104,690	104,690	0
301 일반보상금	89,690	89,690	0
02 장학금및학자금	48,000	48,000	0
○이통장자녀학자금 400,000원*30명*4회	48,000		
11 기타보상금	41,690	41,690	0
○이통장 사기진작 시책추진	41,690		
o 선진지견학 100,000원*200명	20,000		
o 상해보험가입 90,000원*241명	21,690		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○이통장 체육대회 15,000,000원*1식	15,000		
열린시정 실현과 시민의 사기진작	485,240	485,240	0
201 일반운영비	46,840	46,840	0
01 사무관리비	41,340	41,340	0
○시정협조자감사패및공로패제작 200,000원*40명	8,000		
○시정발전유공자 표창장 제작 30,000원*300명	9,000		
○명예시민증 및 기념품 제작 40,000원*15명	600		
○업무수첩 제작 10,000원*1,960명	19,600		
○간행물 구입 4,140,000원*1식	4,140		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○읍면동 순회 간담회 500,000원*11개소	5,500		
203 업무추진비	76,000	76,000	0
03 시책추진업무추진비	76,000	76,000	0
○시정운영업무추진	22,300		
o 시정업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
o 행정지원국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
o 집단민원지역 주민과의 대화 2,000,000원*1식	2,000		
o 지방행정동우회 업무협의 700,000원*1식	700		
o 지역동향 및 여론관리 1,300,000원*1식	1,300		
o 도정 및 시정보고회 운영 1,300,000원*1식	1,300		
○지역안정 업무추진	53,700		
o 소외계층과의 대화 3,400,000원*1식	3,400		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 3,800,000원*1식	3,800		
o 조기회와의 업무협의 1,400,000원*1식	1,400		
o 교직자와의 업무협의 2,000,000원*1식	2,000		
o 지역안정 및 동향관리 추진 3,400,000원*1식	3,400		
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 4,500,000원*1식	4,500		
o 민생치안활동 추진 10,000,000원*1식	10,000		
o 군부대등 협조기관 협의 추진 6,500,000원*1식	6,500		
o 군협력관련 업무추진 2,200,000원*1식	2,200		
o 시정 당면업무 추진 10,000,000원*1식	10,000		
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 6,500,000원*1식	6,500		
204 직무수행경비	362,400	362,400	0
03 특정업무경비	362,400	362,400	0
○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*600명*12월	360,000		
주민자치 활성화	455,100	459,100	△4,000
주민자치센터 운영 활성화	455,100	459,100	△4,000
201 일반운영비	429,500	415,000	14,500
01 사무관리비	396,000	374,000	22,000
○주민자치센터 강사료(11개센터) 30,000,000원*11개센터	330,000		
○읍면동주민자치센터 운영비 6,000,000원*11개센터	66,000		
03 행사운영비	33,500	41,000	△7,500
○주민자치위원회 선진지견학 20,000,000원*1식	20,000		
○주민자치 박람회 참가 3,500,000원*1식	3,500		
○주민자치센터 우수사례 발표 대회 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치위원 교육 및 연찬회 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	25,600	14,100	11,500
09 행사실비보상금	25,600	14,100	11,500
○주민자치 경연대회 등 참가 1,000,000원*2개분야	2,000		
○주민자치센터발표회 참가보상 100,000원*11개센터*6개동아리	6,600		
○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*11개센터	5,500		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 선진지견학 참가보상 20,000원*250명*2일	10,000		
○주민자치 박람회 참가보상 1,500,000원*1식	1,500		
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	793,010	2,600	790,410
제20대 국회의원선거 및 시장재선거	793,010	2,600	790,410
201 일반운영비	9,400	2,000	7,400
01 사무관리비	9,400	2,000	7,400
○공명선거 홍보물 제작 4,200,000원*1식	4,200		
○서식 및 선거법 교재제작 5,200,000원*1식	5,200		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○선거업무 여비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○선거사무 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	781,110	0	781,110
11 기타부담금	781,110	0	781,110
○지방선거관리부담금 781,110,000원*1식	781,110		
활기찬 직장분위기 조성	3,109,214	2,081,839	1,027,375
직원 역량강화 교육실시	549,990	437,619	112,371
교육훈련기관 위탁교육 운영	279,990	221,195	58,795
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○교육기관 위탁교육비 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	144,000	84,000	60,000
05 공무원 교육여비	144,000	84,000	60,000
○공무원직무교육여비(단기) 310,000원*400명	124,000		
○공무원직무교육여비(장기) 10,000,000원*2명	20,000		
308 자치단체등이전	35,990	37,195	△1,205
11 기타부담금	35,990	37,195	△1,205
○경기도 e-러닝 분담금 35,990,000원*1식	35,990		
자체 교육훈련 운영	270,000	216,424	53,576
201 일반운영비	52,000	46,000	6,000
01 사무관리비	52,000	46,000	6,000
○명사특강(직장교육) 2,000,000원*4회	8,000		
○신규공직자 오리엔테이션 200,000원*50명	10,000		
○e- 독서아카데미과정 운영 50,000원*300명	15,000		
○외국어아카데미과정 운영 250,000원*60명	15,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 역량강화 교육실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절마인드 함양 교육 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	218,000	170,424	47,576
05 공무원 교육여비	218,000	0	218,000
○공통역량교육 218,000,000원*1식	218,000		
공무원 국제화 추진	200,000	200,000	0
공무원 해외연수프로그램 운영	200,000	200,000	0
202 여비	200,000	200,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○당면업무추진 국외출장 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○상급기관 합동연수, 배낭여행 등 1,800,000원*100명	180,000		
창의적 행정역량 강화	10,000	10,000	0
창의행정 우수사례 발굴	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○벤치마킹 여비 10,000,000원*1식	10,000		
후생복지 시책추진	1,433,104	1,333,220	99,884
후생복지 지원	1,378,234	1,311,800	66,434
201 일반운영비	1,368,024	1,311,800	56,224
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
○장례용품 구입 125,000원*120박스	15,000		
○직장동호회 지원 1,000,000원*15개 동호회	15,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,338,024	1,301,800	36,224
○맞춤형복지제도 운영 1,132,000원*1,182명	1,338,024		
405 자산취득비	10,210	0	10,210
01 자산및물품취득비	10,210	0	10,210
○구내식당 운영 개선(취반기 150인용) 3,000,000원*3개	9,000		
○구내식당 운영 개선(부침기) 1,210,000원*1식	1,210		
공무원 단체관리	6,840	6,420	420
203 업무추진비	5,400	5,700	△300
03 시책추진업무추진비	5,400	5,700	△300
○단체교섭 및 노동조합관리 3,500,000원*1식	3,500		
○공무원 단체 임원과의 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
○단체관련 후생복지 업무 900,000원*1식	900		
204 직무수행경비	1,440	720	720

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	1,440	720	720
○단체업무수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
직원체육행사	38,000	15,000	23,000
201 일반운영비	38,000	15,000	23,000
03 행사운영비	38,000	15,000	23,000
○직원 체육행사 15,000,000원*1식	15,000		
○도지사기 공무원 친선 체육대회 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○청원경찰 체육대회 지원 3,000,000원*1식	3,000		
예비맘 배려사업	10,030	0	10,030
201 일반운영비	1,530	0	1,530
01 사무관리비	1,530	0	1,530
○전자파 차단 앞치마 구입 55,000원*17개	935		
○태아보호용 쿠션 구입 35,000원*17개	595		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○임산부 전용 의자 구입 500,000원*17개	8,500		
공무원 생활안정지원	916,120	101,000	815,120
공무원 사기진작 시책추진	101,000	101,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
07 연금지급금	100,000	100,000	0
○사망조위금및재해부조금 100,000,000원*1식	100,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
청사증축(직장어린이집 및 서고)	815,120	0	815,120
401 시설비및부대비	815,120	0	815,120
01 시설비	800,000	0	800,000
○청사증축(직장어린이집 및 서고)시설비 800,000,000원*1식	800,000		
02 감리비	12,240	0	12,240
○청사증축(직장어린이집 및 서고)공사감리비 800,000,000원*1.53%	12,240		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○청사증축(직장어린이집 및 서고)시설부대비 800,000,000원*0.36%	2,880		
체계적인 대외협력활동 추진	544,390	642,454	△98,064
	도 3,470		
	시 540,920		
예비군 육성지원	62,592	95,414	△32,822

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합방위협의회 운영지원	36,102	47,874	△11,772
201 일반운영비	15,902	15,674	228
01 사무관리비	15,902	15,674	228
○방위협의회 운영수당 80,000원*54명*4회*80%	13,824		
○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*22명*7회	1,078		
○통합방위협의회 현수막, 표창장 등 제작 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
○통합방위협의회 운영 3,200,000원*1식	3,200		
○군부대 및 의경 등 위문 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	10,000	22,000	△12,000
01 자산및물품취득비	10,000	22,000	△12,000
○통합방위작전 화단형 진지 구매 1,000,000원*10세트	10,000		
향토예비군중대 운영지원	23,490	44,800	△21,310
308 자치단체등이전	23,490	0	23,490
09 예비군육성지원경상보조	23,490	0	23,490
○예비군 육성지원	23,490		
o 모포 15,000원*200개	3,000		
o 전투조끼 66,500원*100개	6,650		
o 예비군중대 공공요금(지역대, 광적면) 420,000원*12월	5,040		
o 여성예비군 소대 지원 1,300,000원*1식	1,300		
o 특전예비군 중대 지원 500,000원*1식	500		
o 예비군의 날 행사비 1,000,000원*1식	1,000		
o 지역대 및 읍면동대 활동비 500,000원*12개월	6,000		
직장예비군 및 직장민방위 육성지원	3,000	2,740	260
405 자산취득비	3,000	2,740	260
01 자산및물품취득비	3,000	2,740	260
○직장민방위 화생방장비 구입 3,000,000원*1식	3,000		
국내외 교류 활성화	78,200	87,200	△9,000
국제 교류 추진	74,200	84,200	△10,000
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당(국내외교류협의회) 10명*100,000원*3회	3,000		

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(홍보물, 현수막, 통역 등) 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 시군구국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○국제교류도시 행정연수 등 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○국제교류 업무추진비 700,000원*1식	700		
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○국제교류도시 민간인 방문 10,000,000원*1식	10,000		
07 외빈초청여비	20,000	30,000	△10,000
○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방 20,000,000원*1식	20,000		
국내 교류 추진	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반수용비(현수막, 홍보물 등) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국동주도시교류협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
대외협력 활성화	403,598	459,840	△56,242
	도 3,470		
	시 400,128		
새마을운동 활성화 사업 지원	86,640	93,580	△6,940
	도 3,470		
	시 83,170		
301 일반보상금	13,940	20,880	△6,940
	도 3,470		
	시 10,470		
02 장학금및학자금	6,940	13,880	△6,940
○도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원 6,940,000원*1식	6,940		
	도 3,470		
	시 3,470		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○국민교육시책교육과정 등 참가보상 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	72,700	72,700	0

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	46,200	51,700	△5,500
○전국 새마을지도자대회 1,500,000원*1회	1,500		
○새마을 해외협력사업 9,000,000원*1회	9,000		
○읍면동협의회 추진사업 700,000원*11개 읍면동	7,700		
○사랑의 집 고쳐주기 6,000,000원*1식	6,000		
○새마을 가로기 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○읍면동부녀회 추진사업 1,000,000원*11개 읍면동	11,000		
○여성리더 그린 환경사업 7,000,000원*1식	7,000		
○경기도 순회 교통문화 정착 캠페인 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,500	21,000	5,500
○운영비 26,500,000원*1식	26,500		
자유총연맹 활성화 사업 지원	51,900	49,900	2,000
307 민간이전	51,900	49,900	2,000
02 민간경상사업보조	19,900	18,900	1,000
○읍면동분회 추진사업 7,700,000원*1식	7,700		
○시민 안보현장 견학 3,000,000원*1식	3,000		
○청소년 안보현장 견학 2,700,000원*1식	2,700		
○안보강연회 4,000,000원*1식	4,000		
○올바른 성문화정착 캠페인 1,500,000원*1식	1,500		
○경기도 자유수호전진대회 1,000,000원*1식	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	30,000	2,000
○조직운영 활성화 32,000,000원*1식	32,000		
바르게살기운동 활성화 사업 지원	42,900	32,900	10,000
307 민간이전	42,900	32,900	10,000
02 민간경상사업보조	22,900	22,900	0
○읍면동 분회 추진사업 8,000,000원*1식	8,000		
○나라사랑 태극기달기운동 5,000,000원*1식	5,000		
○4대 사회악 척결운동 1,000,000원*1식	1,000		
○국민생활 질서운동 1,400,000원*1식	1,400		
○윤리도덕함양 시민교육 3,500,000원*1식	3,500		
○청소년 리더십 아카데미 2,000,000원*1식	2,000		
○내고장 바로알기 탐방 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	10,000	10,000
○협의회 조직운영 20,000,000원*1식	20,000		
주민자율방범대 활동지원	143,758	179,360	△35,602
203 업무추진비	750	1,300	△550
03 시책추진업무추진비	750	1,300	△550
○주민자율방범대원과의 대화 750,000원*1식	750		

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	143,008	142,060	948
04 자율방범대실비지원	143,008	142,060	948
○주민자율방범대운영	143,008		
o 초소운영비(물품 및 피복피 등) 600,000원*29개대	17,400		
o 야식비 4,000원*2명*5일*52주*29개대	60,320		
o 출동비 12,000원*3일*52주*29개대	54,288		
o 유류비 지원 등 1,000,000원*11개대	11,000		
치안단체 지원	4,000	8,600	△4,600
307 민간이전	4,000	8,600	△4,600
02 민간경상사업보조	4,000	8,600	△4,600
○치안단체 지원(아동이 안전한 지역사회 만들기, 여성안심귀가길 도우미) 2,000,000원*2사업	4,000		
법무부법사랑위원양주협의회 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○법질서 바로세우기 법교육 4,000,000원*1식	4,000		
○일일법률교실 2,000,000원*1식	2,000		
경기북부지역범죄피해자지원센터 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기북부지역범죄피해자지원센터 사업지원 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○경기북부지역범죄피해자지원센터 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		
양주시 재향군인회 지원	6,000	5,300	700
307 민간이전	6,000	5,300	700
04 민간행사사업보조	6,000	5,300	700
○재향군인의날 기념행사 3,000,000원*1식	3,000		
○안보단체협의회 안보강좌 3,000,000원*1식	3,000		
민주평통 사업활동 지원	40,400	29,000	11,400
307 민간이전	40,400	29,000	11,400
02 민간경상사업보조	35,400	25,000	10,400
○민간교류사업 지원 33,000,000원*1식	33,000		
○민주평통 운영비 지원 2,400,000원*1식	2,400		
04 민간행사사업보조	5,000	4,000	1,000
○민주평통 청소년 통일 백일장 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방행정동우회 행사 지원	2,000	2,200	△200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 지방행정동우회 행사 운영 2,000,000원*1식	2,000		
자원봉사 활성화	205,655	150,677	54,978
	국 26,408		
	도 2,500		
	시 176,747		
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	205,655	150,677	54,978
	국 26,408		
	도 2,500		
	시 176,747		
자원봉사자 상해보험지원	11,600	8,918	2,682
	국 5,800		
	시 5,800		
201 일반운영비	11,600	8,918	2,682
	국 5,800		
	시 5,800		
01 사무관리비	11,600	8,918	2,682
○자원봉사자상해보험 11,600,000원*1식	11,600		
	국 5,800		
	시 5,800		
자원봉사센터 운영	20,720	18,220	2,500
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○자원봉사활동 재료구입 500,000원*20개단체	10,000		
202 여비	8,720	6,720	2,000
01 국내여비	8,720	6,720	2,000
○자원봉사센터 여비	8,720		
o 국내여비(관내,관외) 140,000원*4명*12월	6,720		
o 국외여비 1,000,000원*2명	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○시책업무추진비(자원봉사자와의 대화) 2,000,000원*1식	2,000		
자원봉사활동 지원	89,440	50,580	38,860
	도 2,500		
	시 86,940		
201 일반운영비	65,640	49,080	16,560
	도 2,500		
	시 63,140		
01 사무관리비	33,700	15,080	18,620
○자원봉사센터 사무관리비 800,000원*12월	9,600		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 홍보책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○자원봉사센터 소식지 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○자원봉사센터 업무수첩 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○자원봉사 운영위원회 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○3천시간 자원봉사 인증패 130,000원*30명	3,900		
02 공공운영비	1,440	1,000	440
○경기도자원봉사센터협회 연회비 20,000원*12월	240		
○한국자원봉사센터중앙회 연회비 50,000원*12월	600		
○쓰레기 종량제봉투 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	30,500	33,000	△2,500
○자원봉사자의 날 기념 행사 운영 6,000,000원*1회	6,000		
○우수단체장 및 실무자 교육 4,000,000원*1회	4,000		
○대학생 및 희망나눔터 사업 2,500,000원*1식	2,500		
○재능나눔 자원봉사 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○자원봉사 역량강화 교육 5,000,000원*1식	5,000		
○양주시 가족봉사단 운영 3,000,000원*1식	3,000		
○사랑의 집고치기 사업 1,000,000원*3가구	3,000		
○자원봉사 재능기부팀 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	23,800	1,500	22,300
09 행사실비보상금	23,800	1,500	22,300
○자원봉사자의날 기념행사 참가보상 3,000,000원*1식	3,000		
○우수단체장 및 실무자 교육 참가보상 6,600,000원*1식	6,600		
○대학생 및 희망나눔터 사업 참가보상 7,000원*200명	1,400		
○재능나눔 자원봉사 운영 참가보상 3,000원*10회*30명	900		
○자원봉사 이동상담실 운영 참가보상 3,000원*10회*50명	1,500		
○자원봉사 역량강화 교육 참가보상 3,000원*10회*100명	3,000		
○양주시 가족봉사단 운영 참가보상 3,000원*12회*50명	1,800		
○자원봉사 코치 활동비 7,000원*800회	5,600		
자원봉사 코디네이터지원	58,096	51,559	6,537
	국 20,608		
	시 37,488		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	58,096	51,559	6,537
	국 20,608		
	시 37,488		
04 기간제근로자등보수	58,096	51,559	6,537
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등	58,096		
o 인건비 20,609,000원*2명	41,218		
	국 20,608		
	시 20,610		
o 4대보험료 25,427,000원*2명*14.24%	7,242		
o 시간외근무수당 7,573원*20시간*12월*2명	3,636		
o 국내여비 120,000원*12월*2명	2,880		
o 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
자원봉사 포털시스템 운영 지원	25,799	21,400	4,399
101 인건비	25,799	21,400	4,399
04 기간제근로자등보수	25,799	21,400	4,399
○자원봉사 정보(포털)시스템 운영인력 인건비	25,799		
o 기본급 1,470,000원*12월	17,640		
o 4대보험료 23,458,000원*14.24%	3,341		
o 시간외근무수당 7,573원*1명*20시간*12월	1,818		
o 국내여비 120,000원*12월	1,440		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	506,115	399,675	106,440
	도 7,145		
	시 498,970		
효율적인 기록관 관리	421,895	276,117	145,778
직장문고 운영	6,243	12,500	△6,257
201 일반운영비	3,243	0	3,243
02 공공운영비	3,243	0	3,243
○직장문고홈페이지 유지보수 3,242,600원*1식	3,243		
405 자산취득비	3,000	12,500	△9,500
01 자산및물품취득비	1,000	11,500	△10,500
○직장문고 DVD 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○직장문고 도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
중요기록물 DB 구축	90,555	95,222	△4,667
101 인건비	84,055	72,072	11,983
04 기간제근로자등보수	84,055	72,072	11,983
○기본급 48,240원*6명*220일	63,677		
○주휴수당 48,240원*6명*44주	12,736		
○4대보험료 76,413,000원*10%	7,642		

부서: 총무과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 효율적인 기록관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	5,150	1,350
01 사무관리비	5,150	5,150	0
○보존용 표지 100,000원*24박스	2,400		
○보존용 상자 55,000원*50박스	2,750		
02 공공운영비	1,350	0	1,350
○DB구축 공정관리프로그램 유지보수 1,350,000원*1식	1,350		
기록관 총괄 운영	193,097	142,395	50,702
201 일반운영비	107,906	93,100	14,806
01 사무관리비	7,840	7,840	0
○서고관리	4,400		
o 기록물 항충제 및 항균제 2,200,000원*1식	2,200		
o 기록물 훈증소독 2,200,000원*1식	2,200		
○위원회 수당	2,240		
o 정보공개심의위원 심의 수당 100,000원*2명*10회*80%	1,600		
o 기록물평가심의위원 심의 수당 100,000원*2명*4회*80%	640		
○각종 공인 제작 30,000원*40식	1,200		
02 공공운영비	100,066	85,260	14,806
○우편 발송 및 반송 요금 8,000,000원*12개월	96,000		
○간행물시스템 SW 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
○공기청정기 임차료 41,900원*2대*12개월	1,006		
○복합기 임차료 150,000원*1대*12개월	1,800		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○문서사송 10,000원*250일*1명	2,500		
308 자치단체등이전	82,691	0	82,691
10 공기관등에대한경상적대행사업비	82,691	0	82,691
○신우편모아시스템 통합유지관리비 4,884,000원*1식	4,884		
○표준기록관리시스템 통합 유지보수비 77,807,000원*1식	77,807		
기록관 정비사업	132,000	26,000	106,000
207 연구개발비	132,000	0	132,000
02 전산개발비	132,000	0	132,000
○기록관 전수조사 및 목록화(RMS 이관 포함)			
기록관 전수조사 및 목록화(RMS 이관 66,000권*2,000원	132,000		
정확한 통계조사	84,220	123,558	△39,338
	도 7,145		

부서: 총무과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	77,075		
양주시 사회조사		31,823	29,910	1,913
	도	7,145		
	시	24,678		
201 일반운영비		31,443	29,530	1,913
	도	6,965		
	시	24,478		
01 사무관리비		31,443	29,530	1,913
○조사요원 교육비	860,000원*1회	860		
	도	303		
	시	557		
○본조사 도급비	13,067,000원*1식	13,067		
	도	4,607		
	시	8,460		
○내검 · 입력원 도급비	2,065,000원*1식	2,065		
	도	721		
	시	1,344		
○필기구류	3,000원*17명	51		
	도	18		
	시	33		
○조사표류인쇄비	1,440,000원*1회	1,440		
○홍보비(현수막,우편료등)	2,440,000원*1회	2,440		
	도	84		
	시	2,356		
○답례품구입비	4,000원*800가구*110%	3,520		
	도	1,232		
	시	2,288		
○보고서발간비	8,000,000원*1식	8,000		
202 여비		380	380	0
	도	180		
	시	200		
01 국내여비		380	380	0
○국내여비	380,000원*1식	380		
	도	180		
	시	200		
통계조사		52,397	93,648	△41,251
101 인건비		22,692	28,522	△5,830
04 기간제근로자등보수		22,692	28,522	△5,830
○경제총조사		8,682		
o 총관리자	738,000원*1식	738		
o 조사관리자	2,949,000원*1식	2,949		
o 조사지원관리자	673,000원*1식	673		
o 입력및내검요원	3,826,000원*1식	3,826		
o 4대보험료	496,000원*1식	496		
○조사지원 및 통계자료 관리		14,010		

부서: 총무과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 48,240원*1명*220일	10,613		
o 주휴수당 48,240원*1명*44주	2,123		
o 4대보험료 12,736,000원*10%	1,274		
201 일반운영비	28,605	64,026	△35,421
01 사무관리비	28,605	64,026	△35,421
○경제총조사 조사원수당 21,005,000원*1식	21,005		
○경제총조사 홍보	3,600		
o 조사협조문 제작 100원*25,000부	2,500		
o 홍보현수막 제작 50,000원*11개*2회	1,100		
○발간비	4,000		
o 통계연보 발간 40,000원*100부	4,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○통계업무추진 1,100,000원*1식	1,100		
행정운영경비	57,122,925	54,063,011	3,059,914
	국 205,920		
	도 236,000		
	시 56,681,005		
인력운영비(총무과)	56,793,305	53,741,111	3,052,194
	국 205,920		
	도 236,000		
	시 56,351,385		
인력운영비(총괄)	56,117,025	52,968,750	3,148,275
101 인건비	44,341,995	41,658,672	2,683,323
01 보수	38,176,846	34,558,883	3,617,963
○봉급	25,949,945		
o 정무직 91,545,000원*1명	91,545		
o 부시장 90,000,000원*1명	90,000		
o 4급 74,500,000원*6명	447,000		
o 5급(30호봉) 4,238,100원*44명*12월	2,237,717		
o 6급(24호봉) 3,492,200원*185명*12월	7,752,684		
o 7급(14호봉) 2,651,700원*220명*12월	7,000,488		
o 8급(8호봉) 1,978,500원*165명*12월	3,917,430		
o 9급(5호봉) 1,566,700원*116명*12월	2,180,847		
o 전문경력관 나군(27호봉) 3,379,600원*1명*12월	40,556		
o 연구직	67,721		
· 연구사(14호봉) 2,821,700원*2명*12월	67,721		
o 지도직	1,068,957		
· 지도관(21호봉) 4,552,100원*3명*12월	163,876		
· 지도사(18호봉) 2,900,900원*26명*12월	905,081		
o 일반임기제공무원(29명)	1,055,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 57,000,000원*1명	57,000		
· 6급 46,000,000원*3명	138,000		
· 7급 40,000,000원*11명	440,000		
· 8급 35,000,000원*9명	315,000		
· 9급 21,000,000원*5명	105,000		
○정근수당 24,357,945,000원*1/12*50%*2회	2,029,829		
○정근수당가산금	698,400		
o 25년이상 130,000원*135명*12월	210,600		
o 20년이상 25년미만 110,000원*135명*12월	178,200		
o 15년이상 20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		
o 10년이상 15년미만 60,000원*115명*12월	82,800		
o 5년이상 10년미만 50,000원*210명*12월	126,000		
○대우공무원수당	401,165		
o 5급 4,238,100원*12명*4.1%*12월	25,022		
o 6급 3,492,200원*100명*4.1%*12월	171,817		
o 7급 2,651,700원*100명*4.1%*12월	130,464		
o 8급 1,978,500원*45명*4.1%*12월	43,804		
o 연구사 3,074,300원*1명*4.1%*12월	1,513		
o 지도사 2,900,900원*20명*4.1%*12월	28,545		
○가족수당	553,320		
o 배우자 40,000원*795명*12월*0.7	267,120		
o 기타 부양가족 20,000원*795명*12월*1.5	286,200		
○자녀학비보조수당	213,696		
o 고등학교 448,000원*795명*4회*0.15	213,696		
○육아휴직수당 1,000,000원*40명*12월	480,000		
○위험수당	32,400		
o 갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
o 을종 40,000원*30명*12월	14,400		
○기술정보수당	113,880		
o 4~5급 50,000원*12명*12월	7,200		
o 6~7급 30,000원*172명*12월	61,920		
o 8~9급 20,000원*100명*12월	24,000		
o 지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
o 연구/지도사 50,000원*28명*12월	16,800		
o 전산업무 50,000원*3명*12월	1,800		
○기술정보수당 가산금	69,600		
o 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
o 기능장, 기사 30,000원*130명*12월	46,800		
o 산업기사 20,000원*70명*12월	16,800		
o 운전/정비가산금 20,000원*20명*12월	4,800		
○의료업무등의수당	57,528		
o 의사(일반직) 818,000원*1명*12월	9,816		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 의사(일반임기제 5급, 3년이상) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
o 의사(일반임기제 6급, 2년이상) 956,000원*1명*12월	11,472		
o 수의사 150,000원*2명*12월	3,600		
o 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
o 간호직렬, 의료기사 50,000원*22명*12월	13,200		
o 보건진료원(보건진료직렬) 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
○장려수당	3,240		
o 위생·하수·쓰레기처리장 근무자 270,000원*1명*12월	3,240		
○특수직무수당	224,640		
o 민원업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
o 사서수당 20,000원*15명*12월	3,600		
o 읍면동근무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
o 의회사무기구근무수당	11,040		
· 5급 80,000원*3명*12월	2,880		
· 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
· 7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
o 사회복지업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
○특수직무수당가산금 30,000원*70명*12월	25,200		
○모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
○공무원명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
○관리업무수당(5급) 4,238,100원*44명*9%*12월	201,395		
○초과근무수당	2,073,237		
o 시간외근무수당	2,034,548		
· 6급 10,331원*185명*25시간*12월	573,371		
· 7급 9,332원*220명*25시간*12월	615,912		
· 8급 8,378원*165명*25시간*12월	414,711		
· 9급 7,573원*116명*25시간*12월	263,541		
· 전문경력관 나군 9,780원*1명*25시간*12월	2,934		
· 연구사 9,957원*2명*25시간*12월	5,975		
· 지도관 11,933원*3명*25시간*12월	10,740		
· 지도사(21호봉이상) 9,742원*12명*25시간*12월	35,072		
· 지도사(20호봉이하) 9,129원*14명*25시간*12월	38,342		
· 일반임기제 8,500원*29명*25시간*12월	73,950		
o 휴일근무수당	38,689		
· 6급 83,043원*1명*5일*12월	4,983		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 75,012원*3명*5일*12월	13,503		
· 8급 67,342원*5명*5일*12월	20,203		
○정액급식비 130,000원*799명*12월	1,246,440		
○명절휴가비 24,357,945,000원*1/12*60%*2회	2,435,795		
○연가보상비 25,949,945,000원*1/12*1/30*5일	360,416		
02 기타직보수	2,918,249	4,081,057	△1,162,808
○기본급	1,990,378		
o 청원경찰(경위30호봉) 3,554,700원*2명*12월	85,313		
o 청원경찰(경사26호봉) 3,175,900원*10명*12월	381,108		
o 청원경찰(경장22호봉) 2,779,000원*7명*12월	233,436		
o 청원경찰(순경14호봉) 2,261,900원*3명*12월	81,429		
o 시간선택제임기제(28명)	688,000		
· 가급 30,000,000원*1명	30,000		
· 나급 35,000,000원*2명	70,000		
· 다급 30,000,000원*6명	180,000		
· 라급 29,000,000원*6명	174,000		
· 마급 18,000,000원*13명	234,000		
o 한시임기제9호 1,300,000원*8명*2월	20,800		
o 신규임용후보자 1,282,800원*65명*6월	500,292		
○청경수당	1,200		
o 반장 40,000원*1명*12월	480		
o 조장 30,000원*2명*12월	720		
○정근수당 781,286,000원*1/12*50%*2회	65,108		
○정근수당가산금	27,360		
o 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
o 20년이상 25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
o 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
o 5년이상 10년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○가족수당	29,232		
o 배우자 40,000원*58명*12월*0.7	19,488		
o 기타 부양가족 20,000원*58명*12월*0.7	9,744		
○자녀학비보조수당	15,591		
o 고등학교 448,000원*58명*4회*0.15	15,591		
○초과근무수당	215,406		
o 시간외근무수당	207,486		
· 청원경찰(경위30호봉) 10,161원*2명*25시간*12월	6,097		
· 청원경찰(경사26호봉) 9,298원*10명*25시간*12월	27,894		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청원경찰(경장22호봉) 8,591원*7명*25시간*12월	18,042		
· 청원경찰(순경14호봉) 7,984원*3명*25시간*12월	7,186		
· 시간선택제임기제 8,500원*28명*25시간*12월	71,400		
· 한시임기제9호 7,573원*8명*25시간*2월	3,030		
· 신규임용후보자 7,573원*65명*25시간*6월	73,837		
o 야간근무수당 24,000원*3명*110일	7,920		
○공중보건의진료활동장려금 1,000,000원*8명*12월	96,000		
○정액급식비 130,000원*58명*12월	90,480		
○명절휴가비 781,286,000원*1/12*60%*2회	78,129		
○연가보상비 1,490,086,000원*1/12*1/30*7일*0.9	26,077		
○청원경찰 고용보험료 1,114,555,000원*1.5%	16,719		
○신규임용후보자 고용보험료 574,129,000원*1.5%	8,612		
○4대보험(일반임기제, 시간선택제임기제, 한시임기제, 실무수습)	257,957		
o 건강보험부담금 2,810,667,000원*3.06%	86,007		
o 노인장기요양보험부담금 2,810,667,000원*3.06%*6.55%	5,634		
o 국민연금 2,810,667,000원*4.5%	126,481		
o 고용보험 2,236,538,000원*0.65%	14,538		
o 산재보험 2,810,667,000원*0.9%	25,297		
03 무기계약근로자보수	3,094,353	2,884,098	210,255
○도시관리원-가등급(29명)	1,148,711		
o 기본급 1,972,650원*29명*12월	686,483		
o 정액급식비 100,000원*29명*12월	34,800		
o 교통보조비 120,000원*29명*12월	41,760		
o 작업장려수당 60,000원*29명*12월	20,880		
o 반장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
o 명절휴가비 1,972,650원*29명*120%	68,649		
o 시간외수당 10,778원*29명*48시간*12월*150%	270,054		
o 연차유급휴가수당 10,778원*29명*8시간*10일	25,005		
○방역원,농기계수리 등-나등급(12명)	415,135		
o 기본급 1,771,390원*12명*12월	255,081		
o 정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
o 교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
o 작업장려수당 60,000원*12명*12월	8,640		
o 명절휴가비 1,771,390원*12명*120%	25,509		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외 수당 9,815원*12명*40시간*12월*150%	84,802		
o 연차유급휴가수당 9,815원*12명*8시간*10일	9,423		
○불법광고물정비,한방보건관리 등-라등급(4명)	117,827		
o 기본급 1,469,660원*4명*12월	70,544		
o 정액급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
o 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
o 작업장려수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 명절휴가비 1,469,660원*4명*120%	7,055		
o 시간외수당 8,371원*4명*40시간*12월*150%	24,109		
o 연차유급휴가수당 8,371원*4명*8시간*10일	2,679		
○일반노무원-마등급(1명)	28,048		
o 기본급 1,386,860원*1명*12월	16,643		
o 정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
o 작업장려수당 60,000원*1명*12월	720		
o 명절휴가비 1,386,860원*1명*120%	1,665		
o 시간외 수당 7,975원*1명*40시간*12월*150%	5,742		
o 연차유급휴가수당 7,975원*1명*8시간*10일	638		
○일반사무원-바등급(32명)	815,110		
o 기본급 1,289,100원*32명*12월	495,015		
o 정액급식비 100,000원*32명*12월	38,400		
o 교통보조비 120,000원*32명*12월	46,080		
o 명절휴가비 1,289,100원*32명*120%	49,502		
o 시간외 수당 7,220원*32명*40시간*12월*150%	166,349		
o 연차유급휴가수당 7,720원*32명*8시간*10일	19,764		
○성과수당 600,000원*16명	9,600		
○국민연금 부담금 2,534,431,000원*4.5%	114,050		
○고용보험료 2,534,431,000원*1.5%	38,017		
○건강보험료 2,534,431,000원*3.035%	76,920		
○장기요양보험료 2,534,431,000원*3.035%*6.55%	5,039		
○산재보험료 2,534,431,000원*2.6%	65,896		
○무기계약직 퇴직금 충당금 250,000,000원*1식	250,000		
○피복비 200,000원*50명	10,000		
04 기간제근로자등보수	152,547	134,634	17,913
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	152,547		
o 일반행정보조원	152,547		
· 봉급 55,000원*12명*180일	118,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주휴수당	55,000원*12명*24주	15,840		
· 기간제 4대보험료	134,634,000원*13.3%	17,907		
204 직무수행경비		1,432,892	1,456,248	△23,356
02 직급보조비		1,432,892	1,456,248	△23,356
○시장	450,000원*1명*12월	5,400		
○부시장	300,000원*1명*12월	3,600		
○4급	400,000원*6명*12월	28,800		
○5급	250,000원*44명*12월	132,000		
○6급	155,000원*185명*12월	344,100		
○7급	140,000원*217명*12월	364,560		
○8.9급	105,000원*280명*12월	352,800		
○전문경력관 나군	155,000원*1명*12월	1,860		
○지도관	250,000원*3명*12월	9,000		
○지도사, 연구사	155,000원*28명*12월	52,080		
○청원경찰(경위)	155,000원*2명*12월	3,720		
○청원경찰(경사)	140,000원*10명*12월	16,800		
○청원경찰(경장, 순경)	105,000원*10명*12월	12,600		
○일반임기제		55,680		
o 5급	400,000원*1명*12월	4,800		
o 6급	250,000원*3명*12월	9,000		
o 7급	155,000원*11명*12월	20,460		
o 8급	140,000원*9명*12월	15,120		
o 9급	105,000원*5명*12월	6,300		
○시간선택제임기제		48,420		
o 가급	400,000원*1명*12월	4,800		
o 나급	250,000원*2명*12월	6,000		
o 다급	155,000원*6명*12월	11,160		
o 라급	140,000원*6명*12월	10,080		
o 마급	105,000원*13명*12월	16,380		
○한시임기제9호	92,000원*8명*2월	1,472		
303 포상금		2,400,000	2,400,000	0
02 성과상여금		2,400,000	2,400,000	0
○성과상여금	2,400,000,000원*1식	2,400,000		
304 연금부담금등		7,942,138	7,453,830	488,308
01 연금부담금		6,526,420	6,108,251	418,169
○공무원연금부담금	43,421,160,000원*8%	3,473,693		
○보전금	43,421,160,000원*3.621%	1,572,281		
○퇴직수당부담금	43,421,160,000원*3.2805%	1,424,432		
○재해보상부담금	43,421,160,000원*0.129%	56,014		
02 국민건강보험금		1,415,718	1,345,579	70,139
○건강보험부담금	43,421,160,000원*3.06%	1,328,688		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 43,421,160,000원*3.06%*6.55%	87,030		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	62,420	68,620	△6,200
	국 62,420		
101 인건비	62,420	68,620	△6,200
	국 62,420		
01 보수	62,420	68,620	△6,200
○봉급	48,998		
o 6급(24호봉) 3,492,200원*6명*2월	41,907		
	국 41,907		
o 8급(8호봉) 1,978,500원*1명*2월	3,957		
	국 3,957		
o 9급(5호봉) 1,566,700원*1명*2월	3,134		
	국 3,134		
○수당 등 13,422,000원*1식	13,422		
	국 13,422		
인력운영비(자원봉사센터운영)	172,860	167,741	5,119
101 인건비	172,860	167,741	5,119
02 기타직보수	172,860	167,741	5,119
○기본급	106,101		
o 센터장(5급 8호봉) 2,862,000원*1명*12월	34,344		
o 사무국장(6급 11호봉) 2,701,100원*1명*12월	32,414		
o 사원(9급 8호봉) 1,786,300원*1명*12월	21,436		
o 사원(9급 4호봉) 1,492,200원*1명*12월	17,907		
○정근수당	8,844		
o 센터장 2,862,000원*1명*2회*50%	2,862		
o 사무국장 2,701,100원*1명*2회*50%	2,702		
o 사원 1,786,300원*1명*2회*50%	1,787		
o 사원 1,492,200원*1명*2회*50%	1,493		
○가족수당	2,160		
o 센터장 40,000원*1명*12월	480		
o 사무국장 20,000원*1명*12월	240		
o 사원 120,000원*12월	1,440		
○직급보조비	7,380		
o 센터장 250,000원*1명*12월	3,000		
o 사무국장 155,000원*1명*12월	1,860		
o 사원 105,000원*2명*12월	2,520		
○명절휴가비	10,612		
o 센터장 2,862,000원*2회*60%	3,435		
o 사무국장 2,701,100원*2회*60%	3,242		
o 사원 1,786,300원*2회*60%	2,144		
o 사원 1,492,200원*2회*60%	1,791		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○시간외근무수당	7,644		
o 사무국장 10,331원*1명*25시간*12월	3,100		
o 사원 7,573원*2명*25시간*12월	4,544		
○정근수당 가산금	1,920		
o 센터장 50,000원*12월	600		
o 사무국장 60,000원*1명*12월	720		
o 사원 50,000원*1명*12월	600		
○4대보험	21,959		
o 센터장 7,112,000원*1식	7,112		
o 사무국장 6,516,000원*1식	6,516		
o 사원 8,331,000원*1식	8,331		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	55,000	195,000	△140,000
	국 38,500		
	시 16,500		
101 인건비	55,000	195,000	△140,000
	국 38,500		
	시 16,500		
01 보수	55,000	195,000	△140,000
○봉급	34,487		
o 9급(6호봉) 1,642,900원*1명*11월	18,072		
	국 12,650		
	시 5,422		
o 9급(4호봉) 1,492,200원*1명*11월	16,415		
	국 11,490		
	시 4,925		
○정근수당	6,898		
o 2년이상 3년미만 34,487,000원*10%*2회	6,898		
	국 4,829		
	시 2,069		
○정근수당 가산금	550		
o 5년이상 10년미만 50,000원*1명*11월	550		
	국 385		
	시 165		
○가족수당	880		
o 배우자 40,000원*1명*11월	440		
	국 308		
	시 132		
o 기타 부양가족 20,000원*2명*11월	440		
	국 308		
	시 132		
○특수직무수당	1,540		
o 사회복지업무수당 70,000원*2명*11월	1,540		
	국 1,078		
	시 462		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당 가산금 30,000원*2명*11월	660		
	국 462		
	시 198		
○정액급식비 130,000원*2명*11월	2,860		
	국 2,002		
	시 858		
○수당 등 7,125,000원*1식	7,125		
	국 4,988		
	시 2,137		
개별급여 전환 사회복지직 인건비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 36,000		
101 인건비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 36,000		
01 보수	120,000	120,000	0
○봉급	72,556		
o 9급(3호봉) 1,418,300원*2명*12월	34,040		
	국 23,828		
	시 10,212		
o 9급(5호봉) 1,566,700원*1명*12월	18,801		
	국 13,161		
	시 5,640		
o 9급(6호봉) 1,642,900원*1명*12월	19,715		
	국 13,800		
	시 5,915		
○정근수당	14,512		
o 2년이상 3년미만 72,556,000원*10%*2회	14,512		
	국 10,158		
	시 4,354		
○가족수당	508		
o 배우자 40,000원*2명*12월*0.529	508		
	국 356		
	시 152		
○특수직무수당	3,360		
o 사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	국 2,352		
	시 1,008		
○특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
	국 1,008		
	시 432		
○초과근무수당	9,088		
o 시간외근무수당 7,573원*4명*25시간*12월	9,088		
	국 6,361		
	시 2,727		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	국 4,368		
	시 1,872		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	72,556,000원*1/12*60%*2회	7,256		
		국 5,080		
		시 2,176		
○직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
		국 3,528		
		시 1,512		
무기계약직(지방수로원 인건비)		236,000	221,000	15,000
		도 236,000		
101 인건비		236,000	221,000	15,000
		도 236,000		
03 무기계약근로자보수		236,000	221,000	15,000
○도시관리원		236,000		
o 기본급	1,972,650원*9명*12월	213,047		
		도 213,047		
o 정액급식비	100,000원*9명*12월	10,800		
		도 10,800		
o 4대보험료	12,153,000원*1식	12,153		
		도 12,153		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15~17년 신규 사회복지직 인건비)		30,000	0	30,000
		국 21,000		
		시 9,000		
101 인건비		30,000	0	30,000
		국 21,000		
		시 9,000		
01 보수		30,000	0	30,000
○봉급		17,907		
o 9급(4호봉)	1,492,200원*1명*12월	17,907		
		국 12,535		
		시 5,372		
○정근수당		1,791		
o 1년이상 2년미만	17,907,000원*5%*2회	1,791		
		국 1,253		
		시 538		
○가족수당		960		
o 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		국 336		
		시 144		
o 기타 부양가족	20,000원*2명*12월	480		
		국 336		
		시 144		
○특수직무수당		840		
o 사회복지업무수당	70,000원*1명*12월	840		
		국 588		
		시 252		
○특수직무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 252		
	시 108		
○초과근무수당	2,272		
o 시간외근무수당 7,573원*1명*25시간*12월	2,272		
	국 1,590		
	시 682		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 1,092		
	시 468		
○명절휴가비 17,907,000원*1/12*60%*2회	1,791		
	국 1,254		
	시 537		
○직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
	국 883		
	시 377		
○수당 등 1,259,000원*1식	1,259		
	국 881		
	시 378		
기본경비(총무과)	329,620	321,900	7,720
기본경비	324,620	321,900	2,720
201 일반운영비	34,920	32,200	2,720
01 사무관리비	27,936	29,200	△1,264
○일반수용비(공통운영경비) 19,555,000원*1식	19,555		
○급량비(공통운영경비) 8,381,000원*1식	8,381		
02 공공운영비	6,984	3,000	3,984
○공공요금및제세(공통운영경비) 3,492,000원*1식	3,492		
○시설장비유지비(공통운영경비) 3,492,000원*1식	3,492		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*34명*12월	57,120		
203 업무추진비	172,220	172,220	0
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○시장 79,200,000원*1식	79,200		
○부시장 56,100,000원*1식	56,100		
○행정지원국장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	29,180	29,180	0
○정원가산업무추진비	29,180		
o 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*204명	9,180		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통경비(34명) 4,440,000원*1식	4,440		
204 직무수행경비	60,360	60,360	0
01 직책급업무수행경비	60,360	60,360	0
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○5급 100,000원*23명*12월	27,600		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
자산취득비	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○속기 키보드 5,000,000원*1대	5,000		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	29,292,977	26,988,649	2,304,328
	기 5,600		
	도 142,973		
	시 29,144,404		
시정의 효율성 강화	402,400	183,370	219,030
시정의 종합계획	48,600	73,200	△24,600
단기 시정계획 수립	38,600	63,200	△24,600
201 일반운영비	30,000	55,000	△25,000
01 사무관리비	30,000	55,000	△25,000
○시정설계 및 시정성과물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	8,600	8,200	400
03 시책추진업무추진비	8,600	8,200	400
○시정업무 추진 5,100,000원*1식	5,100		
○기획업무 추진 3,500,000원*1식	3,500		
정부3.0 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정부3.0 추진 연구회 10,000,000원*1식	10,000		
정책개발 활성화	61,500	54,250	7,250
제안제도 활성화	14,000	10,400	3,600
301 일반보상금	7,000	5,200	1,800
11 기타보상금	7,000	5,200	1,800
○시민 우수제안 시상금 7,000,000원*1식	7,000		
303 포상금	7,000	5,200	1,800
01 포상금	7,000	5,200	1,800
○공무원 우수제안 시상금 7,000,000원*1식	7,000		
시군 단체장 교류증진	6,500	5,200	1,300
201 일반운영비	6,500	5,200	1,300
02 공공운영비	6,500	5,200	1,300
○전국시장군수구청장협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도시장군수협회의 협회비 2,500,000원*1회	2,500		
정책자문위원회 운영	41,000	38,650	2,350
201 일반운영비	38,500	36,550	1,950
01 사무관리비	38,500	36,550	1,950
○정책자문위원회운영수당 100,000원*30명*6회*65%	11,700		
○시정시책전문컨설팅 운영 300,000원*6회	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주발전 정책과제 수행 2,500,000원*10편	25,000		
203 업무추진비	2,500	2,100	400
03 시책추진업무추진비	2,500	2,100	400
○정책자문활동강화 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
성과주의 행정문화 정착	292,300	55,920	236,380
성과관리	138,300	55,920	82,380
201 일반운영비	2,800	5,920	△3,120
01 사무관리비	2,800	2,920	△120
○성과관리위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○평가업무 관련 제본비 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○시설관리공단 조직인력진단 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
303 포상금	105,500	50,000	55,500
01 포상금	105,500	50,000	55,500
○주요업무 자체평가 우수부서 시상	15,500		
o 관과소부분(1그룹)	5,500		
· 최우수상 2,000,000원*1개 부서	2,000		
· 우수상 1,000,000원*2개 부서	2,000		
· 장려상 500,000원*3개 부서	1,500		
o 읍면동부문(2그룹)	10,000		
· 최우수상 3,000,000원*1개 부서	3,000		
· 우수상 2,000,000원*2개 부서	4,000		
· 장려상 1,000,000원*3개 부서	3,000		
○외부평가 성과 우수분야 시상금 500,000원*50건	25,000		
○예산성과 우수분야 시상금 1,000,000원*9건	9,000		
○국도비확보분야 우수분야 시상금 1,000,000원*9건	9,000		
○시정발전 우수분야 시상금 500,000원*30건	15,000		
○소송수행 우수분야 시상금 1,000,000원*2건	2,000		
○부서별 평가사업 포상금 30,000,000원*1식	30,000		
시설관리공단 노후서버 및 보안장비 교체	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
○서버 장비 교체비 76,000,000원*1식	76,000		
○보안 장비 교체비 78,000,000원*1식	78,000		
건전하고 효율적인 지방재정운영	200,238	276,416	△76,178
성과중심의 예산운영	182,800	260,428	△77,628

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성 및 관리	129,300	115,228	14,072
201 일반운영비	82,570	71,770	10,800
01 사무관리비	82,570	71,770	10,800
○2016년 예산서 제조 40,000,000원*1식	40,000		
○2016년 예산(안) 제조 28,000,000원*1식	28,000		
○2016년 중기지방재정계획 등 제조 3,000,000원*1식	3,000		
○2016년 기금운용계획서 제조 770,000원*1식	770		
○지방보조금 심의위원회 수당 100,000원*9명*12회	10,800		
202 여비	5,250	5,250	0
01 국내여비	5,250	5,250	0
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 50,000원*1.5명*70일	5,250		
203 업무추진비	8,000	5,200	2,800
03 시책추진업무추진비	8,000	5,200	2,800
○예산운영 업무추진 8,000,000원*1식	8,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	22,680	22,208	472
02 공기관등에대한자본적대행사업비	22,680	22,208	472
○지방재정관리시스템 유지보수 22,680,000원*1식	22,680		
공통경비 예산의 효율적 운영	50,000	105,000	△55,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○기관운영일반운영비(공통경비) 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	20,000	35,000	△15,000
01 국내여비	20,000	35,000	△15,000
○기관운영국내여비(공통경비) 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
06 민간인국외여비	10,000	40,000	△30,000
○시정주요시책추진(공통경비) 10,000,000원*1식	10,000		
양주시 재정운영위원회 운영	3,500	4,200	△700
201 일반운영비	3,500	4,200	△700
01 사무관리비	3,500	4,200	△700

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
주민참여예산제도 운영	17,438	15,988	1,450
예산참여 시민위원회 운영	17,438	10,988	6,450
201 일반운영비	13,000	8,300	4,700
01 사무관리비	8,000	6,800	1,200
○예산참여시민위원회 운영	8,000		
o 참관설명서 및 설문지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 예산안 심의 참관 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
03 행사운영비	5,000	1,500	3,500
○주민참여 활성화 연구 1,500,000원*1식	1,500		
○주민예산학교 운영 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보상금	4,438	2,688	1,750
09 행사실비보상금	4,438	2,688	1,750
○예산참여시민위원회 운영 7,000원*40명*12회*80%	2,688		
○주민예산학교 참석자 급식비 7,000원*50명*5회	1,750		
일반회계 재원관리	5,590,299	5,015,341	574,958
일반회계 예비비 운영	5,590,299	5,015,341	574,958
예비비	5,590,299	5,015,341	574,958
801 예비비	5,590,299	5,015,341	574,958
01 일반예비비	4,590,299	4,086,816	503,483
○예비비 4,590,299,000원*1식	4,590,299		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	928,525	71,475
○재난예비비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
내실있는 의회법무 추진	706,720	1,328,900	△622,180
의회 협력지원	19,400	19,400	0
의회업무 협력지원	19,400	19,400	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○의회 보고자료 작성 65,000원*65부*4회	16,900		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 2,500,000원*1식	2,500		
법무행정서비스 강화	687,320	1,309,500	△622,180
소송수행	687,320	1,309,500	△622,180

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	306,240	228,420	77,820
01 사무관리비	306,240	228,420	77,820
○소송비용 270,000,000원*1식	270,000		
○소송 및 법제교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
○고문변호사 자문 수당 660,000원*5명*12월*90%	35,640		
305 배상금등	381,080	1,081,080	△700,000
01 배상금등	381,080	1,081,080	△700,000
○증인,감정인,참고인,공술인 실비변상금 54,000원*10명*2회	1,080		
○손해배상금 380,000,000원*1식	380,000		
행정운영경비(기획예산과)	47,720	46,360	1,360
기본경비(기획예산과)	47,720	46,360	1,360
기본경비	47,720	46,360	1,360
201 일반운영비	14,960	13,600	1,360
01 사무관리비	11,968	10,080	1,888
○일반수용비(공통운영경비) 8,228,000원*1식	8,228		
○급량비(공통운영경비) 3,740,000원*1식	3,740		
02 공공운영비	2,992	3,520	△528
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,496,000원*1식	1,496		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,496,000원*1식	1,496		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	22,345,600	20,138,262	2,207,338
	기 5,600		
	도 142,973		
	시 22,197,027		
내부거래지출(기획예산과)	18,214,100	17,957,762	256,338
	기 5,600		
	도 142,973		
	시 18,065,527		
내부거래지출	8,851,100	9,193,562	△342,462
	기 5,600		
	도 142,973		
	시 8,702,527		

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 내부거래지출(기획예산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
705 예수금원리금상환	197,700	347,700	△150,000
02 예수금이자상환	197,700	347,700	△150,000
○경영수익특별회계 예탁금 이자 1,500,000,000원*3%	45,000		
○통합관리기금 예탁금 이자 5,090,000,000원*3%	152,700		
801 예비비	8,653,400	8,845,862	△192,462
	기 5,600		
	도 142,973		
	시 8,504,827		
03 내부유보금	8,653,400	8,845,862	△192,462
○의회삭감분 8,653,400,000원	8,653,400		
	기 5,600		
	도 142,973		
	시 8,504,827		
시설관리공단 운영	9,363,000	8,764,200	598,800
309 전출금	9,363,000	8,764,200	598,800
01 공사·공단경상전출금	9,363,000	8,764,200	598,800
○시설관리공단전출금 9,363,000,000원*1식	9,363,000		
보전지출(반환금등)	4,131,500	2,180,500	1,951,000
보전지출	4,131,500	2,180,500	1,951,000
311 차입금이자상환	731,500	780,500	△49,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	731,500	780,500	△49,000
○2011년 수해복구사업 차입금 이자상환 196,000,000원	196,000		
○정부자금 조기상환(교부세 감액지원) 차입금 이자상환 5,300,000,000원*3.5%	185,500		
○정부자금 조기상환(소하천 정비 및 도하덕계) 차입금 이자상환 350,000,000원	350,000		
601 차입금원금상환	3,400,000	1,400,000	2,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	1,400,000	2,000,000
○2011년 수해복구사업 차입금 원금상환 1,400,000,000원	1,400,000		
○정부자금 조기상환(소하천 정비 및 도하덕계) 차입금 원금상환 2,000,000,000원	2,000,000		

평 생 교 육 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육체육과	19,053,902	20,233,113	△1,179,211
	지 514,000		
	기 341,531		
	도 126,499		
	시 18,071,872		
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	8,288,115	8,043,020	245,095
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	1,673,680	1,210,054	463,626
공교육 내실화 프로그램 지원	1,665,500	1,196,000	469,500
308 자치단체등이전	1,665,500	1,196,000	469,500
08 교육기관에대한보조	1,665,500	1,196,000	469,500
○통학버스 지원(교육청매칭 / 11개초) 300,000,000원*1식	300,000		
○특수교육지도사 지원(교육청매칭) 17,500,000원*11개교	192,500		
○엄마품 돌봄교실 지원(교육청매칭) 12,500,000원*10개교	125,000		
○주5일 토요체험학습 지원(교육청매칭 / 19개교) 80,000,000원*1식	80,000		
○농산어촌 학교지원(교육청 매칭 / 20개교) 150,000,000원*1식	150,000		
○가납초 지역도서관개방사업(교육청 매칭) 18,000,000원*1개교	18,000		
○학생보호인력 배움터지킴이(초.중 33개교) 100,000,000원*1식	100,000		
○군부대 마을공부방지원(10개교) 30,000,000원*1식	30,000		
○방과후 학교지원프로그램(초.중43개교) 350,000,000원*1식	350,000		
○학교오케스트라 운영지원(고1.중3) 120,000,000원*1식	120,000		
○학생복지관련 사업 추진(초,중,고 10개교) 200,000,000원*1식	200,000		
학교지원 업무추진	8,180	7,604	576
201 일반운영비	3,480	2,904	576
01 사무관리비	3,480	2,904	576
○회의참석 수당 100,000원*9명*4회*80%	2,880		
○모범교사 표창장 제작 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○교육시책 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
○학교지원 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육발전 심의위원회 및 간담회 운영등 600,000원*2회	1,200		
명문학교 육성 지원	1,280,000	1,220,000	60,000
명문학교 육성프로그램 지원	1,260,000	1,170,000	90,000
308 자치단체등이전	1,260,000	1,170,000	90,000
08 교육기관에대한보조	1,260,000	1,170,000	90,000
○명문고 육성 프로그램 지원 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
○거점영어 체험교실(신지초) 60,000,000원*1개교	60,000		
○우주과학체험교실 70,000,000원*1식	70,000		
○으뜸인재양성 프로그램 30,000,000원*1식	30,000		
학생국제교류지원	20,000	50,000	△30,000
301 일반보상금	20,000	48,000	△28,000
06 민간인국외여비	7,000	37,714	△30,714
○학교관련 국제교류 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
07 외빈초청여비	11,000	10,286	714
○자매결연도시 학생방한(홈스테이,식비,통역비,관내시찰 체험비) 11,000,000원*1식	11,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○자매결연도시학생 방한에 따른 수용비 2,000,000원*1식	2,000		
교육경비 지원	5,034,435	5,312,966	△278,531
대응지원사업	885,987	844,696	41,291
308 자치단체등이전	885,987	844,696	41,291
08 교육기관에대한보조	885,987	844,696	41,291
○대응지원 사업비	885,987		
o 교실바닥 교체 사업(덕계초,산북초) 69,018,000원*1식	69,018		
o 소방방화문교체(덕계중) 66,247,000원*1식	66,247		
o 지반침하에 따른 외벽보수 및 포장공사(백석고) 30,127,000원*1식	30,127		
o 교사동 뒤편 배수로공사(상수초) 41,218,000원*1식	41,218		
o 본관 외벽교체 및 이중창설치(천보초,효촌초,가납초,덕현중) 384,909,000원*1식	384,909		
o 방송현대화사업(덕정초,삼숭초,덕산초) 119,146,000원*1식	119,146		
o 화장실 개선 사업(덕계고) 150,000,000원*1식	150,000		
o 위험누수시설(체육창고)보수(삼숭중) 25,322,000원*1식	25,322		

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식 지원	4,148,448	4,305,970	△157,522
308 자치단체등이전	4,148,448	4,305,970	△157,522
08 교육기관에대한보조	4,148,448	4,305,970	△157,522
○무상급식 사업	4,148,448		
o 사립유치원,동지역초등학교,중학교(45개교 18,989명) 4,148,448,000원*1식	4,148,448		
양주시 장학사업 활성화	300,000	300,000	0
희망장학재단 운영	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○희망장학재단 기금조성액 200,000,000원*1식	200,000		
○희망장학재단 목적사업비 100,000,000원*1식	100,000		
평생학습 추진	294,853	304,035	△9,182
	도 18,100		
	시 276,753		
평생학습 활성화	118,220	118,548	△328
	도 18,100		
	시 100,120		
평생학습 업무 추진	5,920	6,048	△128
201 일반운영비	3,920	4,048	△128
01 사무관리비	3,920	4,048	△128
○평생교육협의회 회의 참석 및 동아리 참석 수당 100,000원*8명*3회*80%	1,920		
○평생학습 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○평생학습 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
경기행복학습 만들기 교육사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○행복학습마을 만들기 사업 추진 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
성인 장애인 평생교육 지원사업	10,300	10,500	△200
	도 3,100		
	시 7,200		
307 민간이전	10,300	10,500	△200

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,100 시 7,200		
02 민간경상사업보조	10,300	10,500	△200
○성인 장애인 평생교육 지원사업 10,300,000원*1식	10,300		
	도 3,100 시 7,200		
평생학습도시 조성 사업	52,000	52,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○권역별 학습관 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○평생학습 도시 성과집 및 소식지 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국 평생학습도시 협의회비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○평생학습 아카데미 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○평생학습동아리 지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
○평생학습 마을 만들기 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습센터 운영 및 기능강화	176,633	185,487	△8,854
평생학습관 운영	136,528	136,528	0
201 일반운영비	136,528	136,528	0
01 사무관리비	128,528	128,528	0
○일반 수용비 500,000원*2개소*12월	12,000		
○프로그램 운영 116,000,000원*1식	116,000		
○은봉학습관 컬러프린터기 임차 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○공공요금 및 제세 5,000,000원*1식	5,000		
○신용카드 결제 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
평생학습 기능강화	15,785	28,959	△13,174
101 인건비	15,785	28,959	△13,174
04 기간제근로자등보수	15,785	28,959	△13,174
○평생교육사 기본급 48,240원*1명*250일	12,060		
○평생교육사 주휴수당 48,240원*1명*48주	2,316		

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습센터 운영 및 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육사 4대보험부담금 14,375,520원*9.8%	1,409		
평생학습센터 홈페이지 운영	24,320	20,000	4,320
201 일반운영비	4,320	0	4,320
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○평생학습센터 홈페이지 운영 360,000원*12개월	4,320		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○평생학습 e-러닝 공동운영 비용 20,000,000원*1식	20,000		
청소년 건전육성	1,687,916	1,408,192	279,724
	기 194,945		
	도 60,060		
	시 1,432,911		
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	1,687,916	1,408,192	279,724
	기 194,945		
	도 60,060		
	시 1,432,911		
청소년증 발급	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소년증 발급 150,000원*12월	1,800		
청소년공부방 운영지원	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○청소년공부방 운영 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
청소년 학업장학금 지원	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
○도정유공자(청소년지도위원)자녀 장학금 지원 1,388,000원*1명	1,388		
	도 694		
	시 694		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 수련활동 및 행사지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○아동청소년행사 참석 보상 10,000원*100명	1,000		
청소년종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
11 사회복지사업보조	17,500	0	17,500
○경기도 청소년종합예술제(예선) 17,500,000원*1식	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년수련시설 청소년지도사 배치	60,758	58,127	2,631
	기 20,640		
	시 40,118		
101 인건비	60,758	58,127	2,631
	기 20,640		
	시 40,118		
04 기간제근로자등보수	60,758	58,127	2,631
○청소년수련원 배치지도사 인건비 20,640,000원*1명	20,640		
	기 10,320		
	시 10,320		
○청소년문화의집 배치지도사 인건비 20,640,000원*1명	20,640		
	기 10,320		
	시 10,320		
○4대보험부담금 41,280,000원*9.64%	3,980		
○퇴직정산금 2,200,000원*2명	4,400		
○시간외근무수당 11,620원*20시간*2명*12월	5,578		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
시군 청소년 차세대위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
	기 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	2,800	△1,400
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 1,400,000원*1식	1,400		
	기 700		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 7,000원*20명*10회	1,400		
	기 700		
	시 700		
청소년 선도 보호활동	18,240	13,920	4,320
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소년 선도보호 활동 운영 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	16,240	11,920	4,320
11 기타보상금	16,240	400	15,840
○청소년유해환경 신고 보상 20,000원*20회	400		
○청소년 유해환경 단속 보상 20,000원*66회*12명	15,840		
학교폭력 예방 활동	11,200	11,200	0
307 민간이전	11,200	11,200	0
02 민간경상사업보조	11,200	11,200	0
○학교폭력 및 갈등해결을 위한 중재 프로그램 5,000,000원*1식	5,000		
○부모-자녀캠프 건강한 가족만들기 4,000,000원*1식	4,000		
○소시오드라마 및 분노조절 프로그램 2,200,000원*1식	2,200		
청소년 창의력 계발을 위한 발명대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○청소년 창의력 계발을 위한 발명대회 5,000,000원*1식	5,000		
청소년 진로탐색 지원 사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○청소년진로박람회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,460	4,000	△1,540
	기 1,230		
	시 1,230		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,460	4,000	△1,540
○청소년수련원 청소년운영위원회			
1,300,000원*1식	1,300		
	기 650		
	시 650		
○청소년문화의집 청소년운영위원회			
1,160,000원*1식	1,160		
	기 580		
	시 580		
301 일반보상금	1,540	0	1,540
	기 770		
	시 770		
09 행사실비보상금	1,540	0	1,540
○청소년수련원 청소년운영위원회			
10,000원*70명	700		
	기 350		
	시 350		
○청소년문화의집 청소년운영위원회			
10,000원*84명	840		
	기 420		
	시 420		
청소년 어울림마당 운영	14,000	28,000	△14,000
	기 5,600		
	시 8,400		
307 민간이전	14,000	28,000	△14,000
	기 5,600		
	시 8,400		
11 사회복지사업보조	14,000	0	14,000
○청소년 어울림마당 운영지원			
14,000,000원*1식	14,000		
	기 5,600		
	시 8,400		
청소년 동아리 활동지원	15,000	5,000	10,000
	기 6,000		
	시 9,000		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
	기 6,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○청소년 동아리 활동지원 1,000,000원*15개	15,000		
	기 6,000		
	시 9,000		
청소년수련원 운영	798,715	546,082	252,633
101 인건비	61,887	39,568	22,319
04 기간제근로자등보수	61,887	39,568	22,319
○영양사 인건비 2,250,000원*1명*12개월	27,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양사 월차수당 75,000원*1명*12개월	900		
○영양사 주차수당 75,000원*1명*48주	3,600		
○영양사 4대보험 부담금 31,500,000원*9.8%	3,087		
○영양사 퇴직금 2,250,000원*1명	2,250		
○조리사 인건비 1,530,000원*1명*12개월	18,360		
○조리사 월차수당 51,000원*1명*12개월	612		
○조리사 주차수당 51,000원*1명*48주	2,448		
○조리사 4대보험부담금 21,420,000원*9.8%	2,100		
○조리사 퇴직금 1,530,000원*1명	1,530		
201 일반운영비	387,028	317,614	69,414
01 사무관리비	158,880	117,650	41,230
○일반수용비 3,500,000원*12월	42,000		
○종량제봉투구입 2,500원*90장*12월	2,700		
○수영장약품구입 3,500,000원*1식	3,500		
○수련활동 응급약품구입 50,000원*12월	600		
○피아노조율비 150,000원*1대*1회	150		
○홍보물제작	8,000		
o 홍보리플렛 2,500원*1,600장	4,000		
o 홍보현수막 60,000원*50장	3,000		
o 홍보물품제작 1,000,000원*1식	1,000		
○야외수영장 입장권 제작(손목띠지) 1,500,000원*1식	1,500		
○시설정기검사료 1,500,000원*1식	1,500		
○전기설비안전관리유지보수대행료 540,000원*12월	6,480		
○소방시설유지보수대행료 350,000원*12월	4,200		
○승강기설비관리유지보수대행료 140,000원*12월	1,680		
○물탱크청소비(고가,저가수조) 1,050,000원*2회	2,100		
○방역소독비 400,000원*6회	2,400		
○오폐수처리대행료 400,000원*12월	4,800		
○수영장물탱크청소 900,000원*2회	1,800		
○급량비 7,000원*5명*200일	7,000		
○교육기자재구입 5,000,000원*1식	5,000		
○일숙직수당	18,000		
o 숙직수당 50,000원*260일	13,000		
o 일직수당 50,000원*100일	5,000		
○무인경비용역 800,000원*12월	9,600		
○정수기관리비 44,500원*5대*12월	2,670		
○침구류 세탁비 15,000원*540개	8,100		
○커튼 세탁비 10,000원*70개	700		
○수련활동위탁강사비 50,000원*2명*150일	15,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원교육비 300,000원*5명	1,500		
○홈페이지 유지보수비 250,000원*12개월	3,000		
○홈페이지 본인확인 서비스 대행료 350,000원*2회	700		
○프린터기 임대비 150,000원*12개월	1,800		
○식당소모품 구입 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	140,148	150,364	△10,216
○위성방송수신료 200,000원*1대*12월	2,400		
○전기요금 7,300,000원*12월	87,600		
○상수도요금(수영장포함) 500,000원*12월	6,000		
○난방유류비 1,800원*1대*15L*3시간*80일	6,480		
○환경개선부담금 130,000원*2회	260		
○업무용자동차세 60,000원*1대	60		
○분뇨수거료 700,000원*2회	1,400		
○청사유지관리비 2,000,000원*12개월	24,000		
○차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
○차량유류비 1,900원*1대*80L*2회*12월	3,648		
○심야보일러 히터봉 교체비 700,000원*2회	1,400		
○소방안전협회비 100,000원*1식	100		
○한국수련시설협회비 550,000원*1식	550		
○경기수련시설협회비 350,000원*1식	350		
○수영장협회비 200,000원*1식	200		
○우편물발송비 3,000원*300회	900		
○가스사용료 150,000원*12개월	1,800		
○음식물처리비 100,000원*12개월	1,200		
03 행사운영비	88,000	49,600	38,400
○MY Life 코칭캠프 3,000,000원*1식	3,000		
○가족캠프 20,000,000원*1식	20,000		
○영어회화캠프 30,000,000원*1식	30,000		
○자유학기제진로캠프 24,000,000원*1식	24,000		
○항공직업체험캠프 9,000,000원*1식	9,000		
○동아리운영	2,000		
o 교류봉사단 1,000,000원*1식	1,000		
o 행사기획단 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○청소년수련원 여비 140,000원*5명*12월	8,400		
301 일반보상금	17,800	0	17,800
09 행사실비보상금	17,800	0	17,800
○MY Life 코칭캠프 10,000원*200명	2,000		
○가족캠프 10,000원*1,000명	10,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항공직업체험캠프 10,000원*300명	3,000		
○동아리운영	2,800		
o 교류봉사단 10,000원*140명	1,400		
o 행사기획단 10,000원*140명	1,400		
307 민간이전	89,600	30,600	59,000
01 의료및구료비	600	600	0
○이용객긴급의료비 600,000원*1식	600		
05 민간위탁금	89,000	30,000	59,000
○수영장 위탁운영 30,000,000원*1식	30,000		
○수련원 청소용역 59,000,000원*1식	59,000		
401 시설비및부대비	174,070	131,900	42,170
01 시설비	174,070	131,900	42,170
○수영장도색 10,000,000원*1식	10,000		
○신축 건물 원목 방부 방충용 도색 15,000,000원*1식	15,000		
○본관 엘리베이터 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○본관 식당 리모델링공사 23,560,000원*1식	23,560		
○캠핑장 식수대 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
○야외수영장 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
○야외수영장 천막공사 30,000,000원*1식	30,000		
○야외바베큐장 설치공사 16,510,000원*1식	16,510		
○옥상방수공사 26,000,000원*1식	26,000		
405 자산취득비	59,930	18,000	41,930
01 자산및물품취득비	59,930	18,000	41,930
○야외수영장 로봇청소기 6,000,000원*1개	6,000		
○친환경숙소 물품구입	21,000		
o TV 500,000원*10대	5,000		
o 씽크대 800,000원*10대	8,000		
o 냉장고 500,000원*10대	5,000		
o 전기밥솥 300,000원*10대	3,000		
○본관 식당 물품 구입	26,440		
o 식당 주방용품(싱크대, 배식대 등) 11,530,000원*1식	11,530		
o 식당의자 45,000원*200개	9,000		
o 식당테이블 197,000원*30개	5,910		
○야외바베큐장 싱크대 및 테이블 구입 6,490,000원*1식	6,490		
청소년문화의집운영	167,440	180,800	△13,360
201 일반운영비	134,000	144,460	△10,460
01 사무관리비	76,340	79,100	△2,760
○일반수용비 300,000원*12월	3,600		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투구입 2,500원*10장*12월	300		
○노래연습실프로그램업그레이드 30,000원*12월	360		
○피아노조율비 100,000원*2대*3회	600		
○회원카드제작 500원*3,000장	1,500		
○홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○시설운영 S/W구입 55,000원*12대*1회	660		
○DVD구입 30,000원*3장*12월	1,080		
○PC수선유지비 20,000원*12대*12월	2,880		
○각종정기검사료 200,000원*1식	200		
○전기설비안전관리유지보수대행료 160,000원*12월	1,920		
○소방시설유지보수대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기설비관리유지보수대행료 100,000원*1대*12월	1,200		
○방역소독비 180,000원*6회	1,080		
○프로그램운영재료구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○급량비 7,000원*2명*200일	2,800		
○일직비 50,000원*5회*12월	3,000		
○홍보비 4,000,000원*1식	4,000		
○프로그램강사비 60,000원*11강좌*48주	31,680		
○기획프로그램강사비 50,000원*10회*12월	6,000		
○무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
○정수기관리비 300,000원*4회	1,200		
○도서구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○실무자 교육비 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	29,860	32,560	△2,700
○인터넷회선요금 60,000원*2회선*12월	1,440		
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○청사유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○보험료 2,000원*40명*4회	320		
○경기청소년수련시설협회비 100,000원*1식	100		
○한국청소년수련시설협회비 100,000원*1식	100		
03 행사운영비	27,800	32,800	△5,000
○동아리 운영 100,000원*6개*12월	7,200		
○문집작은콘서트 여유 700,000원*12월	8,400		
○청소년 뻔(FUN)한 장터 150,000원*12월	1,800		
○힐링페스티벌 1,200,000원*2회	2,400		
○청소년축제 2,000,000원*4회	8,000		
202 여비	6,720	6,720	0

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	6,720	0
○청소년문화의집 여비 140,000원*4명*12월	6,720		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○문화의집 행사 참석보상 10,000원*500명	5,000		
307 민간이전	21,720	24,540	△2,820
01 의료및구료비	720	720	0
○이용객긴급의료비 720,000원*1식	720		
05 민간위탁금	21,000	23,820	△2,820
○시설청소용역 21,000,000원*1식	21,000		
청소년상담복지센터 운영 지원	69,680	68,680	1,000
201 일반운영비	61,640	61,640	0
01 사무관리비	58,140	58,140	0
○일반수용비 8,500,000원*1식	8,500		
○운영수당(프로그램진행 강사료) 3,000,000원*1식	3,000		
○급량비 2,000,000원*1식	2,000		
○모래놀이치료 강사료 90,000원*4인*10일*12월	43,200		
○프로그램 재료구입 1,440,000원*1식	1,440		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량선박비 2,500,000원*1대	2,500		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○청소년상담복지센터 여비 140,000원*3명*12월	5,040		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○청소년상담복지센터 자원봉사자 보상 1,500,000원*1식	1,500		
○센터회의운영 1,500,000원*1식	1,500		
시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원	119,625	111,895	7,730
	기 47,850		
	도 10,766		
	시 61,009		
101 인건비	116,396	106,846	9,550
	기 46,558		
	도 10,475		
	시 59,363		
04 기간제근로자등보수	116,396	106,846	9,550
○활동비	92,681		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전일제동반자	1,952,050원*2명*12월	46,850		
		기 18,740		
		도 4,216		
		시 23,894		
o 시간제동반자	190,960원*5명*48주	45,831		
		기 18,332		
		도 4,125		
		시 23,374		
○사례진행비		3,310		
o 전일제동반자	84,870원*2명*12월	2,037		
		기 815		
		도 183		
		시 1,039		
o 시간제동반자	21,210원*5명*12월	1,273		
		기 509		
		도 115		
		시 649		
○전일제동반자 4대보험	205,000원*2명*12월	4,920		
		기 1,968		
		도 443		
		시 2,509		
○시간제동반자 산재보험	7,200원*5명*12월	432		
		기 173		
		도 39		
		시 220		
○시간제동반자 고용보험	10,800원*5명*12월	648		
		기 259		
		도 58		
		시 331		
○퇴직금	2,400,000원*2명	4,800		
		기 1,920		
		도 432		
		시 2,448		
○활동수당		1,920		
o 전일제동반자	30,000원*2명*12월	720		
		기 288		
		도 65		
		시 367		
o 시간제동반자	20,000원*5명*12월	1,200		
		기 480		
		도 108		
		시 612		
○전일제동반자 초과근무수당	14,009원*20시간*2명*12월	6,725		
		기 2,690		
		도 605		
		시 3,430		
○국내여비	40,000원*2명*12월	960		
		기 384		
		도 86		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	490		
201 일반운영비		2,729	4,089	△1,360
	기	1,092		
	도	246		
	시	1,391		
01 사무관리비		279	1,339	△1,060
○사무용품 등 소모품 구입	279,000원*1식	279		
	기	112		
	도	25		
	시	142		
03 행사운영비		2,450	2,750	△300
○사례 수퍼비전	240,000원*5회	1,200		
	기	480		
	도	108		
	시	612		
○문화체험	250,000원*5회	1,250		
	기	500		
	도	113		
	시	637		
301 일반보상금		500	0	500
	기	200		
	도	45		
	시	255		
09 행사실비보상금		500	0	500
○프로그램 운영 식비	7,000원*5회*10명	350		
	기	140		
	도	31		
	시	179		
○프로그램 운영 간식비	3,000원*5회*10명	150		
	기	60		
	도	14		
	시	76		
시군 청소년지원센터(위기) 지원		87,670	85,500	2,170
	기	43,835		
	시	43,835		
101 인건비		77,183	74,262	2,921
	기	38,591		
	시	38,592		
04 기간제근로자등보수		77,183	74,262	2,921
○기본급		31,091		
o 팀장	17,520,000원*1식	17,520		
	기	8,760		
	시	8,760		
o 상담원	13,571,000원*1식	13,571		
	기	6,785		
	시	6,786		
○명절휴가비		3,110		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 팀장	1,460,000원*1명*2월*60%	1,752		
		기 876		
		시 876		
o 상담원	1,130,900원*1명*2월*60%	1,358		
		기 679		
		시 679		
○가계지원비		6,478		
o 팀장	1,460,000원*1명*5월*50%	3,650		
		기 1,825		
		시 1,825		
o 상담원	1,130,900원*1명*5월*50%	2,828		
		기 1,414		
		시 1,414		
○정근수당		933		
o 팀장	1,460,000원*1명*2월*30%	876		
		기 438		
		시 438		
o 상담원	1,130,900원*1명*1월*5%	57		
		기 29		
		시 28		
○직급보조비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,680		
○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		기 1,560		
		시 1,560		
○초과근무수당		6,573		
o 팀장	15,257원*1명*12월*20시간	3,662		
		기 1,831		
		시 1,831		
o 상담원	12,128원*1명*12월*20시간	2,911		
		기 1,455		
		시 1,456		
○교통보조비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
○기말수당		5,182		
o 팀장	1,460,000원*1명*4월*50%	2,920		
		기 1,460		
		시 1,460		
o 상담원	1,130,900원*1명*4월*50%	2,262		
		기 1,131		
		시 1,131		
○가족수당		960		
o 팀장	40,000원*1인*12월	480		
		기 240		
		시 240		
o 상담원	20,000원*2인*12월	480		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 240		
		시 240		
○4대보험	63,212,000원*9.8%	6,195		
		기 3,097		
		시 3,098		
○퇴직금		5,381		
o 팀장	2,970,000원*1명	2,970		
		기 1,485		
		시 1,485		
o 상담원	2,411,000원*1명	2,411		
		기 1,206		
		시 1,205		
○국내여비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
201 일반운영비		8,387	8,338	49
		기 4,194		
		시 4,193		
01 사무관리비		6,187	5,538	649
○운영협의회 운영비	80,000원*10명*2회	1,600		
		기 800		
		시 800		
○실행위원회 및 사례판정위원회 운영비	20,000원*7명*5회	700		
		기 350		
		시 350		
○청소년위기실태조사	500,000원*1식	500		
		기 250		
		시 250		
○CYS-NET 홍보비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○프로그램 운영비	250,000원*4식	1,000		
		기 500		
		시 500		
○사무용품 구입	387,000원*1식	387		
		기 194		
		시 193		
03 행사운영비		2,200	2,800	△600
○CYS-NET 보고대회	1,100,000원*1식	1,100		
		기 550		
		시 550		
○실무자 워크숍	1,100,000원*1식	1,100		
		기 550		
		시 550		
301 일반보상금		2,100	500	1,600
		기 1,050		
		시 1,050		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		500	500	0
○긴급구조비(식비 및 교통비)	100,000원*1식	100		
	기	50		
	시	50		
○의료지원비	400,000원*1식	400		
	기	200		
	시	200		
09 행사실비보상금		1,600	0	1,600
○CYS-NET행사 식비	7,000원*20명*5회	700		
	기	350		
	시	350		
○보고대회 다과비	500,000원*1식	500		
	기	250		
	시	250		
○실무자워크숍 식비	400,000원*1식	400		
	기	200		
	시	200		
학교밖 청소년지원 사업		124,500	124,500	0
	도	37,350		
	시	87,150		
101 인건비		71,584	57,648	13,936
	도	21,475		
	시	50,109		
04 기간제근로자등보수		71,584	57,648	13,936
○기본급	13,571,000원*1명+16,307,000원*1명	29,878		
	도	8,963		
	시	20,915		
○명절휴가비		2,989		
o 2호봉	1,130,900원*2월*60%	1,358		
	도	407		
	시	951		
o 8호봉	1,358,900원*2월*60%	1,631		
	도	489		
	시	1,142		
○가계지원비		6,226		
o 2호봉	1,130,900원*5월*50%	2,828		
	도	848		
	시	1,980		
o 8호봉	1,358,900원*5월*50%	3,398		
	도	1,018		
	시	2,380		
○정근수당 (1,130,900원*1명+1,358,900원*1명)*1월*5%		125		
	도	37		
	시	88		
○직급보조비	140,000원*2명*12월	3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	도 936		
	시 2,184		
○초과근무수당 (12,179원*1명+14,509원*1명)*12월*9시간	2,883		
	도 865		
	시 2,018		
○교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○기말수당 (1,130,900원*1명+1,358,900원*1명)*4월*50%	4,980		
	도 1,496		
	시 3,484		
○가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	도 144		
	시 336		
o 가족 20,000원*3명*12월	720		
	도 216		
	시 504		
○자격수당 30,000원*1명*12월	360		
	도 108		
	시 252		
○4대보험 58,193,000원*9.8%	5,703		
	도 1,712		
	시 3,991		
○퇴직금 2,300,000원*1명+2,700,000원*1명	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○국내여비 140,000원*2명*12월	3,360		
	도 1,008		
	시 2,352		
201 일반운영비	29,388	45,552	△16,164
	도 8,817		
	시 20,571		
01 사무관리비	20,788	26,112	△5,324
○운영수당 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
○시간제프로그램 강사비 60,000원*10일*12월	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
○급량비 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
○프로그램 재료구입 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700		
○일반수용비	1,372,000원*1식	1,372		
		도 412		
		시 960		
○실태조사 및 운영보고서	5,000,000원*1식	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
○홍보물품 제작	4,216,000원*1식	4,216		
		도 1,265		
		시 2,951		
02 공공운영비		600	1,200	△600
○공공요금	50,000원*12월	600		
		도 180		
		시 420		
03 행사운영비		8,000	18,240	△10,240
○문화체험비	1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
○직업체험 프로그램 운영	3,000,000원*1식	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
○학교밖 청소년 캠프	4,000,000원*1식	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
301 일반보상금		19,528	16,400	3,128
		도 5,858		
		시 13,670		
01 사회보장적수혜금		13,200	13,000	200
○교육지원비	1,000,000원*11명	11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
○의료지원비	1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
○사례판정회의 참석비	100,000원*2회*1명	200		
		도 60		
		시 140		
○검정고시 교재 지원비	100,000원*10명	1,000		
		도 300		
		시 700		
09 행사실비보상금		6,328	3,400	2,928
○프로그램 운영 간식비	2,800,000원*1식	2,800		
		도 840		
		시 1,960		
○학교밖 청소년행사 참석 식비	7,000원*10회*40명	2,800		
		도 840		
		시 1,960		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 이동상담 식비 7,000원*20회*4명	560		
	도 168		
	시 392		
○찾아가는 이동상담 간식비 168,000원*1식	168		
	도 50		
	시 118		
405 자산취득비	4,000	2,500	1,500
	도 1,200		
	시 2,800		
01 자산및물품취득비	4,000	2,500	1,500
○노트북 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○무선마이크 구입 500,000원*1식	500		
	도 150		
	시 350		
○스마트TV 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
부모-자녀 소통 걷기대회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○부모-자녀 소통 걷기대회 20,000,000원*1식	20,000		
학교밖 청소년 지원사업(국비)	96,600	67,000	29,600
	기 67,620		
	시 28,980		
101 인건비	73,614	28,905	44,709
	기 51,530		
	시 22,084		
04 기간제근로자등보수	73,614	28,905	44,709
○기본급 15,318,000원*1명+13,571,000원*1명	28,889		
	기 20,222		
	시 8,667		
○명절휴가비	2,890		
o 6호봉 1,276,430원*2월*60%	1,532		
	기 1,072		
	시 460		
o 2호봉 1,130,900원*2월*60%	1,358		
	기 951		
	시 407		
○가계지원비	6,020		
o 6호봉 1,276,430원*5월*50%	3,192		
	기 2,234		
	시 958		
o 2호봉 1,130,900원*5월*50%	2,828		
	기 1,980		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	848		
○정근수당 (1,276,430원*1명+1,130,900원*1명)*1월*5%		121		
	기	85		
	시	36		
○직급보조비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,352		
	시	1,008		
○정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	2,184		
	시	936		
○초과근무수당 (13,741원*1명+12,179원*1명)*12월*20시간		6,221		
	기	4,355		
	시	1,866		
○교통보조비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,680		
	시	720		
○기말수당 (1,276,430원*1명+1,130,900원*1명)*4월*50%		4,815		
	기	3,370		
	시	1,445		
○가족수당		960		
o 배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	336		
	시	144		
o 가족 20,000원*2명*12월		480		
	기	336		
	시	144		
○자격수당 30,000원*1명*12월		360		
	기	252		
	시	108		
○4대보험 59,156,000원*9.8%		5,798		
	기	4,059		
	시	1,739		
○퇴직금 2,800,000원*1명+2,500,000원*1명		5,300		
	기	3,710		
	시	1,590		
○국내여비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,352		
	시	1,008		
201 일반운영비		10,366	18,995	△8,629
	기	7,256		
	시	3,110		
01 사무관리비		5,366	10,395	△5,029
○일반수용비 3,366,000원*1식		3,366		
	기	2,356		
	시	1,010		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○문화체험비 250,000원*4회	1,000		
	기 700		
	시 300		
○꿈드림 청소년 캠프 4,000,000원*1회	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
301 일반보상금	12,620	11,400	1,220
	기 8,834		
	시 3,786		
01 사회보장적수혜금	10,000	9,000	1,000
○인턴십 활동비 5,000원*10월*50시간*4명	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
09 행사실비보상금	2,620	2,400	220
○찾아가는 이동상담 진행비 100,000원*20회	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
○집단프로그램 진행비 124,000원*5회	620		
	기 434		
	시 186		
청소년 힐링공간 "휴카페" 지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비 500,000원*12개월	6,000		
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,134,232	2,884,248	249,984
	기 146,586		
	도 48,339		
	시 2,939,307		
생활체육 활성화	2,402,632	2,213,148	189,484
	기 146,586		
	도 48,339		
	시 2,207,707		
체육특성화 학교육성 지원	240,000	230,000	10,000
308 자치단체등이전	240,000	230,000	10,000
08 교육기관에대한보조	240,000	230,000	10,000
○학교운동경기부 육성지원 240,000,000원*1식	240,000		
체육단체 육성지원	476,400	419,200	57,200
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
○생활 및 사회체육 활성화 5,800,000원*1식	5,800		

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역단위 체육 활성화 3,400,000원*1식	3,400		
307 민간이전	467,200	410,000	57,200
02 민간경상사업보조	467,200	250,000	217,200
○양주시민축구단 지원 220,000,000원*1식	220,000		
○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 1,000,000원*37개	37,000		
○양주시 장애인생활체육클럽 육성 지원 1,000,000원*13개	13,000		
○양주시 장애인체육회 경기가맹단체 공용용품 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○양주시 장애인체육회 육성 지원 88,000,000원*1식	88,000		
○양주시 생활체육회 육성 지원 104,200,000원*1식	104,200		
직장운동경기부 육성지원	1,000,000	1,129,200	△129,200
201 일반운영비	19,200	49,200	△30,000
01 사무관리비	1,200	31,200	△30,000
○현수막 제작 및 소모성 물품구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○직장운동경기부 숙소유지 관리비 300,000원*3개소*12월	10,800		
○직장운동경기부 차량 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
301 일반보상금	980,800	1,080,000	△99,200
10 예술단원·운동부등보상금	980,800	1,080,000	△99,200
○직장운동경기부 운영비 지원(볼링,유도) 980,800,000원*1식	980,800		
지역단위 생활체육 지도자 운영	135,960	135,360	600
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
307 민간이전	135,960	135,360	600
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
03 민간단체법정운영비보조	135,960	135,360	600
○일반 생활체육지도자 배치(인건비) 2,266,000원*5명*12월	135,960		
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
어르신 전담 지도자 운영	108,768	108,288	480
	기 48,816		
	도 17,984		
	시 41,968		

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	108,768	108,288	480
	기 48,816		
	도 17,984		
	시 41,968		
03 민간단체법정운영비보조	108,768	108,288	480
○어르신 생활체육지도자 배치(인건비) 2,266,000원*4명*12월	108,768		
	기 48,816		
	도 17,984		
	시 41,968		
생활체육 프로그램 활성화	78,000	72,000	6,000
307 민간이전	78,000	72,000	6,000
02 민간경상사업보조	78,000	72,000	6,000
○신바람체조 운영(10개소) 78,000,000원*1식	78,000		
스포츠강좌이용권 사업	52,500	50,000	2,500
	기 36,750		
	도 7,875		
	시 7,875		
301 일반보상금	52,500	50,000	2,500
	기 36,750		
	도 7,875		
	시 7,875		
01 사회보장적수혜금	52,500	50,000	2,500
○스포츠강좌이용권 사업 52,500,000원*1식	52,500		
	기 36,750		
	도 7,875		
	시 7,875		
공공체육시설(축구장) 사용료 지원	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○축구장 사용료 지원 12,500,000원*1식	12,500		
장애인 생활체육교실 운영 지원	235,104	21,000	214,104
301 일반보상금	214,104	0	214,104
11 기타보상금	214,104	0	214,104
○장애인 생활체육교실 사고처리 보상금 214,104,000원*1식	214,104		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○장애인 생활체육교실 운영 지원 21,000,000원*1식	21,000		
장애인 생활체육지도자 운영	52,400	25,600	26,800
301 일반보상금	52,400	0	52,400
11 기타보상금	52,400	0	52,400

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 생활체육지도자 배치 52,400,000원*1식	52,400		
장애인 체육 지원사업 운영	11,000	10,000	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
○장애인 캠프 개최 4,000,000원*1식	4,000		
○장애인 체육 어울림한마당 개최 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인 등산체험교실 개최 1,000,000원*1식	1,000		
○장애인 생활체육 서비스 사업 3,000,000원*1식	3,000		
체육대회 개최 및 출전지원	731,600	671,100	60,500
시민(읍·면·동) 체육대회 개최	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○시민화합운동회(읍면동) 60,000,000원*1식	60,000		
시장기,협회장기 종목별 대회 개최	102,000	102,000	0
307 민간이전	102,000	102,000	0
04 민간행사사업보조	102,000	102,000	0
○시장기 종목별 대회 개최 지원 60,000,000원*1식	60,000		
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○제13회 양주시민 건강달리기대회 개최 지원 22,000,000원*1식	22,000		
경기도 체육대회 출전 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
○경기도 체육대회 출전 지원 250,000,000원*1식	250,000		
경기도 생활체육 대축전 출전 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○경기도 생활체육대축전 출전 지원 90,000,000원*1식	90,000		
도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원	75,600	75,600	0
307 민간이전	75,600	75,600	0
04 민간행사사업보조	75,600	75,600	0
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 75,600,000원*1식	75,600		
전국단위 대회 출전지원 및 격려	22,000	22,000	0

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○전국단위 종목별 대회 출전 지원 500,000원*24개 종목	12,000		
○제97회 전국체전 출전선수단 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○제97회 전국동계체전 출전선수단 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○제45회 전국소년체전 출전선수단 지원 3,000,000원*1식	3,000		
도단위 대회 개최 지원	35,000	50,000	△15,000
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
04 민간행사사업보조	35,000	50,000	△15,000
○제14회 시장기 경기도 남녀궁도대회 개최 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○제51회 Mr.& Ms. 보디빌딩경기선발대회 10,000,000원*1식	10,000		
○경기북부게이트볼대회 10,000,000원*1식	10,000		
경기북부 빙상경기대회 지원	11,000	10,000	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
○경기북부 빙상경기대회 지원 11,000,000원*1식	11,000		
전국 바둑대회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○김삿갓배 전국 바둑대회 개최 지원 10,000,000원*1식	10,000		
장애인체육대회 개최 및 출전 지원	76,000	59,000	17,000
307 민간이전	76,000	59,000	17,000
04 민간행사사업보조	76,000	59,000	17,000
○전국 장애인체육대회 출전 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○각종 장애인체육대회 출전 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○제6회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 25,000,000원*1식	25,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○양주시장배 장애인 대회 개최 지원 4,000,000원*5종목	20,000		
공공체육시설 확충	5,308,333	5,927,000	△618,667
	지 514,000		
	시 4,794,333		

부서: 평생교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설 확충	4,713,333	5,127,000	△413,667
	지 514,000		
	시 4,199,333		
회천 복합체육센터 건립	3,713,333	3,400,000	313,333
	지 514,000		
	시 3,199,333		
401 시설비및부대비	3,713,333	3,400,000	313,333
	지 514,000		
	시 3,199,333		
01 시설비	3,554,433	3,000,000	554,433
○회천복합체육센터건립 3,554,433,000원*1식	3,554,433		
	지 466,330		
	시 3,088,103		
02 감리비	152,800	393,100	△240,300
○회천복합체육센터건립 152,800,000원*1식	152,800		
	지 45,840		
	시 106,960		
03 시설부대비	6,100	6,900	△800
○회천복합체육센터건립 6,100,000원*1식	6,100		
	지 1,830		
	시 4,270		
삼숭 실내체육관 건립	700,000	60,000	640,000
401 시설비및부대비	700,000	60,000	640,000
01 시설비	700,000	60,000	640,000
○삼숭 실내체육관 건립 700,000,000원*1식	700,000		
서부권스포츠센터 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서부권스포츠센터 건립 실시설계용역 300,000,000원*1식	300,000		
공공체육시설 유지관리	595,000	800,000	△205,000
공공체육시설 개선및유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공공체육시설 개선 및 유지관리 사업 200,000,000원*1식	200,000		
공공체육시설 제세공과금	95,000	100,000	△5,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
02 공공운영비	95,000	100,000	△5,000
○공공요금 및 제세 85,000,000원*1식	85,000		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
국민체육센터 운영	100,000	30,000	70,000

부서: 평생교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양주국민체육센터 샤워실 증축공사 100,000,000원*1식	100,000		
장흥문화체육센터 엘리베이터 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장흥문화체육센터 엘리베이터 설치 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(평생교육체육과)	190,453	176,218	14,235
인력운영비(평생교육체육과)	140,173	127,378	12,795
청소년상담복지센터 운영 지원	140,173	127,378	12,795
101 인건비	140,173	127,378	12,795
02 기타직보수	140,173	127,378	12,795
○기본급	63,003		
o 소장 2,304,300원*1명*12월	27,652		
o 팀장 1,727,060원*1명*12월	20,725		
o 행정원 1,218,800원*1명*12월	14,626		
○명절휴가비	6,302		
o 소장 2,304,300원*1명*2회*60%	2,766		
o 팀장 1,727,060원*1명*2회*60%	2,073		
o 행정원 1,218,800원*1명*2회*60%	1,463		
○가계지원비	13,126		
o 소장 2,304,300원*1명*5회*50%	5,761		
o 팀장 1,727,060원*1명*5회*50%	4,318		
o 행정원 1,218,800원*1명*5회*50%	3,047		
○정근수당	4,419		
o 소장 2,304,300원*1명*2회*50%	2,305		
o 팀장 1,727,060원*1명*2회*40%	1,382		
o 행정원 1,218,800원*1명*2회*30%	732		
○가족수당	1,920		
o 배우자 40,000원*2명*12월	960		
o 가족 20,000원*4명*12월	960		
○직급보조비	4,800		
o 소장 155,000원*12월	1,860		
o 팀장 140,000원*12월	1,680		
o 행정원 105,000원*12월	1,260		
○정액급식비	3,960		
o 소장, 팀장, 행정원 110,000원*3명*12월	3,960		
○장기근속수당	1,560		
o 소장 80,000원*1명*12월	960		

부서: 평생교육체육과
정책: 행정운영경비(평생교육체육과)
단위: 인력운영비(평생교육체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 팀장 50,000원*1명*12월	600		
○시간외근무수당	13,702		
o 소장 25,640원*20시간*12월	6,154		
o 팀장 18,762원*20시간*12월	4,503		
o 행정원 12,686원*20시간*12월	3,045		
○교통보조비	3,600		
o 소장, 팀장, 행정원 100,000원*3명*12월	3,600		
○기말수당	10,502		
o 소장 2,304,300원*1명*4회*50%	4,609		
o 팀장 1,727,060원*1명*4회*50%	3,455		
o 행정원 1,218,800원*1명*4회*50%	2,438		
○4대보험 135,497,000원*9.8%	13,279		
기본경비(평생교육체육과)	50,280	48,840	1,440
기본경비	50,280	48,840	1,440
201 일반운영비	15,840	14,400	1,440
01 사무관리비	12,672	13,100	△428
○일반수용비 8,870,000원*1식	8,870		
○급량비 3,802,000원*1식	3,802		
02 공공운영비	3,168	1,300	1,868
○공공요금 및 제세 1,584,000원*1식	1,584		
○시설장비 유지비 1,584,000원*1식	1,584		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(평생교육체육과)	150,000	1,490,400	△1,340,400
내부거래지출	150,000	0	150,000
내부거래지출(체육진흥기금 조성)	150,000	0	150,000
702 기금전출금	150,000	0	150,000
01 기금전출금	150,000	0	150,000
○체육진흥기금 원금조성 150,000,000원*1식	150,000		

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	7,336,936	7,180,400	156,536
	국 451,800		
	지 1,617,000		
	기 204,033		
	도 311,274		
	시 4,752,829		
지방문화예술 진흥 및 발전	1,618,393	1,888,887	△270,494
	기 184,533		
	도 65,144		
	시 1,368,716		
지방문화원 사업지원	106,000	107,500	△1,500
양주문화원 사업활동비 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○문화원 사업활동비 지원 80,000,000원*1식	80,000		
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	26,000	27,500	△1,500
307 민간이전	26,000	27,500	△1,500
02 민간경상사업보조	26,000	27,500	△1,500
○전통문화학교 9,000,000원*1식	9,000		
○역사문화대학 12,000,000원*1식	12,000		
○문화가족 유적답사 3,000,000원*1식	3,000		
○전통혼례 2,000,000원*1식	2,000		
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	564,400	597,400	△33,000
시립합창단 및 교향악단 연주회	37,000	43,000	△6,000
201 일반운영비	37,000	43,000	△6,000
03 행사운영비	37,000	43,000	△6,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회	37,000		
o 찾아가는 음악회 150,000원*40회	6,000		
o 시민음악회 15,000,000원*1회	15,000		
o 정기연주회 8,000,000원*2회	16,000		
시립합창단 및 교향악단 운영지원	527,400	554,400	△27,000
201 일반운영비	8,400	15,000	△6,600
01 사무관리비	8,400	15,000	△6,600
○악보구입 및 저작료 1,000,000원*2개단체	2,000		
○악기 렌탈 및 운반 240,000원*20회	4,800		
○악기수리 1,600,000원*1식	1,600		
301 일반보상금	519,000	539,400	△20,400
10 예술단원·운동부등보상금	519,000	539,400	△20,400
○시립합창단 단원 월수당	219,600		
o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시립합창단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 반주자 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 수석단원 600,000원*4명*12월	28,800		
o 시립합창단 일반단원 500,000원*26명*12월	156,000		
○시립교향악단 단원 월수당	270,000		
o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립교향악단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 악장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 수석단원 600,000원*11명*12월	79,200		
o 시립교향악단 일반단원 500,000원*26명*12월	156,000		
○운영비 500,000원*2개단체*12월	12,000		
○단복구입비	11,400		
o 공연 의상 구입비 380,000원*1벌*30명	11,400		
○객원수당	6,000		
o 시립합창단 200,000원*5명*2회	2,000		
o 시립교향악단 200,000원*10명*2회	4,000		
문화행사 개최 및 예술활동 지원	873,280	911,742	△38,462
	기 184,533		
	도 42,730		
	시 646,017		
문화행사 홍보 및 지원	28,400	28,400	0
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○운영 수당	6,400		
o 예술단원 평정 및 공개모집 심사 400,000원*4명*4회	6,400		
○일반수용비	14,200		
o 공연 및 각종행사에 따른 지원비 900,000원*8회	7,200		
o 게임장단속 및 게임기 처리비용	5,000		
· 운반비용 500,000원*10개소	5,000		
o 유통업 관련업자 교육 시행	2,000		
· 교육용 책자 제작 4,000원*500부	2,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○문화예술종무 진흥사업추진 5,800,000원*1식	5,800		
○문화관광 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
양주예총 활동지원	13,400	13,400	0
307 민간이전	13,400	13,400	0

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,400	13,400	0
○예총 사무국 운영비 지원 13,400,000원*1식	13,400		
문화예술 행사지원(아마추어연극제)	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
04 민간행사사업보조	6,300	4,000	2,300
○경기아마추어연극제 참가지원 6,300,000원*1식	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	16,666	△6,666
○경기민속예술제 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화예술단체 연습실 운영 333,330원*12월	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○문화예술단체 연습실 운영 500,000원*12월	6,000		
찾아가는 문화활동	99,480	116,100	△16,620
	도 19,890		
	시 79,590		
307 민간이전	99,480	116,100	△16,620
	도 19,890		
	시 79,590		
02 민간경상사업보조	99,480	116,100	△16,620
○찾아가는 문화활동 99,480,000원*1식	99,480		
	도 19,890		
	시 79,590		
통합문화이용권 사업	266,700	258,376	8,324
	기 184,533		
	도 12,325		
	시 69,842		
301 일반보상금	266,700	0	266,700

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 184,533		
	도 12,325		
	시 69,842		
01 사회보장적수혜금	266,700	0	266,700
○통합문화이용권 사업 266,700,000원*1식	266,700		
	기 184,533		
	도 12,325		
	시 69,842		
예총 페스티벌 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양주예술제 지원 10,000,000원*1식	10,000		
양주 김삿갓 전국 문학대회 개최	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○양주 김삿갓 전국문학대회 15,000,000원*1식	15,000		
양주 연예인협회 공연지원	12,000	20,000	△8,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
04 민간행사사업보조	12,000	20,000	△8,000
○양주 시민가요제 12,000,000원*1식	12,000		
양주 문인협회 활동지원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○양주 문인협회 활동지원 8,000,000원*1식	8,000		
양주 미술협회 활동지원	8,000	10,800	△2,800
307 민간이전	8,000	10,800	△2,800
02 민간경상사업보조	8,000	10,800	△2,800
○양주 미술협회 활동지원	8,000		
o 정기전 5,000,000원*1식	5,000		
o 테마전 3,000,000원*1식	3,000		
양주 음악협회 활동지원	10,000	13,000	△3,000
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
02 민간경상사업보조	10,000	13,000	△3,000
○양주 음악협회 활동지원	10,000		
o 정기연주회 8,000,000원*1식	8,000		
o 스토리텔링 오페라 콘서트 2,000,000원*1식	2,000		
양주 국악협회 활동지원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주 국악협회 활동지원 8,000,000원*1식	8,000		
양주 경기소리보존회 활동지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○양주 경기소리보존회 활동지원 7,000,000원*1식	7,000		
양주 유스 오케스트라 공연 지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○양주 유스 오케스트라 공연 지원 7,000,000원*1식	7,000		
양주 윈드오케스트라 활동 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○양주 윈드오케스트라 활동 지원 7,000,000원*1식	7,000		
양주 소년소녀합창단 활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○양주 소년소녀합창단 활동 지원 5,000,000원*1식	5,000		
3.1운동 기념행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○3.1운동 기념행사 15,000,000원*1식	15,000		
양주 목화 페스티벌	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	0	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○양주 목화 페스티벌 300,000,000원*1식	300,000		
가래비 3.1운동 순국열사 추모제향	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○3.1운동 순국열사 추모제향 1,000,000원*1식	1,000		
시민과 국군장병을 위한 음악회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○시민과 국군장병을 위한 음악회 7,000,000원*1식	7,000		
거리로 나온 예술	19,000	19,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○거리로 나온 예술 19,000,000원*1식	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
문화예술시설확충	74,713	272,245	△197,532
	도 22,414		
	시 52,299		
공사립 박물관, 미술관 지원사업	74,713	70,183	4,530
	도 22,414		
	시 52,299		
307 민간이전	74,713	21,055	53,658
	도 22,414		
	시 52,299		
02 민간경상사업보조	74,713	21,055	53,658
○공사립 박물관 미술관 지원사업 74,713,000원*1식	74,713		
	도 22,414		
	시 52,299		
관광활성화	637,145	208,466	428,679
	지 216,000		
	기 16,000		
	시 405,145		
관광지 종합정비사업	425,320	8,400	416,920
	지 200,000		
	시 225,320		
장흥관광지 개발사업 관리	25,320	8,400	16,920
201 일반운영비	9,600	8,400	1,200
02 공공운영비	9,600	8,400	1,200
○장흥관광지 공공요금	6,000		
o 관광지 전기요금 납부 300,000원*12월	3,600		
o 관광지 수도요금 납부 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	3,600		
o 장흥관광지 시설유지보수 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	15,720	0	15,720
05 민간위탁금	15,720	0	15,720
○장흥관리사무소 청소용역 15,720,000원*1식	15,720		
양주관아 문화관광단지 조성	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광지 종합정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○양주관아 관광편의시설 설치			
400,000,000원*1식	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
관광 상품화 사업	50,500	73,200	△22,700
시티투어 운영	46,000	73,200	△27,200
201 일반운영비	38,200	62,000	△23,800
03 행사운영비	38,200	62,000	△23,800
○시티투어 버스 운행비(버스임차료)			
35,000,000원*1식	35,000		
○시티투어 홍보 및 기념품 제작			
3,200,000원*1식	3,200		
301 일반보상금	7,800	11,200	△3,400
09 행사실비보상금	7,800	11,200	△3,400
○문화관광해설사 보상금 7,800,000원*1식	7,800		
관광시설 안전점검	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○관광지 및 관광시설 안전점검			
100,000원*45개소	4,500		
관광 홍보활동 강화	161,325	126,866	34,459
	지 16,000		
	기 16,000		
	시 129,325		
문화관광해설사 운영	57,065	36,198	20,867
	기 16,000		
	시 41,065		
201 일반운영비	2,900	4,501	△1,601
01 사무관리비	1,400	4,501	△3,101
○문화관광해설사 보험비 100,000원*14명	1,400		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○보수교육 강사료 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	54,165	31,697	22,468
	기 16,000		
	시 38,165		
09 행사실비보상금	500	0	500
○전국단위 교육 및 행사 참석 500,000원*1식	500		
11 기타보상금	53,665	31,697	21,968

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 보상금 53,665,000원*1식	53,665		
	기 16,000		
	시 37,665		
관광홍보물 제작	25,000	50,000	△25,000
201 일반운영비	25,000	50,000	△25,000
01 사무관리비	25,000	50,000	△25,000
○관광홍보 기념품 제작 2,500원*4,000부	10,000		
○관광책자 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○스탬프투어 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
○민간시설 연계관광 홍보물 제작(통합티켓) 500원*10,000부	5,000		
관광 박람회 참가	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○관광박람회 참가 30,000,000원*1식	30,000		
관광안내소운영	17,260	14,700	2,560
201 일반운영비	17,260	14,700	2,560
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○관광안내소 운영(4개소) 1,250,000원*4개소	5,000		
02 공공운영비	12,260	10,700	1,560
○관광안내소 전기요금 납부(4개소) 700,000원*12개월	8,400		
○공유재산임대료 (양주역안내소) 1,300,000원*1식	1,300		
○양주역안내소 통신보수 및 시설관리유지비 96,000원*4회+176,000	560		
○무인경비 수수료(장흥안내소) 2,000,000원*1식	2,000		
관광안내시스템 정비	20,000	10,000	10,000
	지 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	지 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○관광안내도 정비	20,000		
o 종합관광안내도 정비 1,400,000원*7개소	9,800		
	지 4,900		
	시 4,900		
o 유도간판 정비 1,275,000원*8개소	10,200		
	지 5,100		
	시 5,100		
다국어 관광안내지도 제작	12,000	0	12,000

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	지 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○다국어(국영문,중문,일문) 지도 제작			
500원*24,000부	12,000		
	지 6,000		
	시 6,000		
미술문화 진흥	861,685	919,964	△58,279
양주시립장욱진미술관 운영	722,324	655,746	66,578
미술관 유지관리	401,784	255,046	146,738
101 인건비	80,300	72,027	8,273
04 기간제근로자등보수	80,300	72,027	8,273
○전시,교육 보조인력	45,861		
o 기본급 66,000원*2명*261일	34,452		
o 주휴수당 66,000원*2명*52주	6,864		
o 4대보험 41,316,000원*11%	4,545		
○미술관 매표 및 아트숍 운영인력	33,521		
o 기본급 48,240원*2명*261일	25,182		
o 주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
o 4대보험 30,199,000원*11%	3,322		
○제초작업 인부인력 51,000원*3명*3일*2회	918		
201 일반운영비	137,684	98,419	39,265
01 사무관리비	29,040	24,740	4,300
○일반수용비	20,040		
o 사무용품 및 비품구입 500,000원*12월	6,000		
o 종량제봉투 구입 2,500원*600장	1,500		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 복합기 임차료 190,000원*1대*12월	2,280		
o 케이블(유선) 방송 시청비 40,000원*12월	480		
o 홍보리플릿 제작 200원*40,000매	8,000		
o 한국박미협/경기도박미협 연회비			
300,000원+400,000원	700		
○미술관 운영위원회 참석수당	9,000		
o 운영자문위원회 참석수당			
150,000원*5명*4회	3,000		
o 명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	108,644	72,479	36,165
○미술관 공공요금 및 제세	60,480		
o 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
o 인터넷/전화요금 35,000원*4회선*12월	1,680		
○시설 유지관리	45,764		
o 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비수수료(미술관,공원) 500,000원*12월+280,000원*12월	9,360		
o 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
o 정기검사수수료 1,000,000원*1식	1,000		
o 미술관 유지관리(건물,공원) 3,500원*1,851㎡+3,500원*9,000㎡*15%	11,204		
o 미술관 유지관리(공원조경) 17,000,000원*1회	17,000		
○우편발송비 200,000원*12회	2,400		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○미술관 운영자문회의 식대 실비 등 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	87,600	81,600	6,000
05 민간위탁금	87,600	81,600	6,000
○미술관 건물 청소대행료 2,400,000원*12월	28,800		
○미술관 공원관리 및 청소대행(공원) 2,400,000원*12월	28,800		
○미술관 야간경비용역비 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○구름다리 하부 인도교 설계 및 시공(L=46m) 60,000,000원*1식	60,000		
○통합매표소 정문 주정차대(L=20m) 및 광장개선 35,000,000원*1식	35,000		
기획전시 운영	120,060	69,500	50,560
201 일반운영비	69,060	46,500	22,560
01 사무관리비	67,560	44,500	23,060
○작품운송비(왕복) 2,500,000원*1식*3회	7,500		
○작품 및 조명 설치비 1,000,000원*1식*3회	3,000		
○전시작품 액자제작비 1,000,000원*1식*3회	3,000		
○전시작품 촬영비 40,000원*20컷*3회	2,400		
○홍보물 제작비(도록 등)	42,000		
o 리플렛 및 포스터 제작 1,000,000원*1식*3회	3,000		
o 도록제작비 12,000,000원*1식*3회	36,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 비평원고비 및 번역비 1,000,000원*1식*3회	3,000		
○옥내외 홍보물 제작/설치 800,000원*1식*3회	2,400		
○홍보비	7,260		
o 미술매거진 등 660,000원*1식*3회	1,980		
o 웹광고 1,760,000원*1식*3회	5,280		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○전시 오픈행사(컷팅 등) 500,000원*1식*3회	1,500		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
09 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
○참여작가 초청실비 2,000,000원*1식*3회	6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○미술관 전시장 지킴이 대행료 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○전시공간 연출비 5,000,000원*1식*3회	15,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○드로잉공모전 작품매입비 200,000원*100개	20,000		
미술관 교육 운영	53,060	44,150	8,910
201 일반운영비	47,160	42,150	5,010
01 사무관리비	40,100	31,600	8,500
○교구재 개발 및 운영	18,000		
o 그림마을2 1,000원*2,000개	2,000		
o 스티커북 4,000원*1,000개	4,000		
o 입체퍼즐 6,000원*1,000개*2종	12,000		
○게임형 야외프로그램 운영(어드벤처타임)	13,000		
o 프로그램 제작 2,500,000원*2회	5,000		
o 미션지 제작 2,500,000원*2회	5,000		
o 영상기자재(미술관내설치) 구입 1,000,000원*2회	2,000		
o 홍보비(엑스배너, 현수막 등) 500,000원*2회	1,000		
○어린이날 그림대회 운영	1,000		
o 재료비 8,000원*100명	800		
o 홍보물 제작(포스터, 엑스배너) 200,000원*1식	200		
○전시연계교육 운영	5,200		
o 전시감상활동지 제작(어린이/청소년) 1,200,000원*3종	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재료비 500,000원*3회	1,500		
o 참여자 이름표(스티커) 제작 50원*2,000명	100		
○학교연계교육 운영	2,200		
o 재료비 구입 500,000원*2회	1,000		
o 청소년 진로탐색활동지 제작 1,200,000원*1식	1,200		
○자원봉사교육 운영	700		
o 도슨트기본 교육집 제작 5,000원*40명*2회	400		
o 홍보비(엑스배너, 현수막) 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	7,060	10,550	△3,490
○전시연계 예술강좌 운영	5,100		
o 명사 강사료 500,000원*6인	3,000		
o 일반(1)강사료 350,000원*6인	2,100		
○어린이 그림대회 운영	1,960		
o 심사회의 등 진행비 3,000원*6인	18		
o 심사위원(입주작가) 심사비 150,000원*6인	900		
o 그림대회 상패 및 상품 1,042,000원*1식	1,042		
301 일반보상금	400	2,000	△1,600
09 행사실비보상금	400	600	△200
○자원봉사자 답사 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○교육실 공간연출비 5,500,000원*1회	5,500		
미술관 홍보물 제작	72,170	49,500	22,670
201 일반운영비	72,170	49,500	22,670
01 사무관리비	71,170	49,500	21,670
○장욱진작품 아트상품	44,430		
o 연필꽂아메모지(3종) 제작 10,000원*900개	9,000		
o 장욱진 그림 에코백(검정) 6,500원*500개	3,250		
o 장욱진 아트램프(2종) 18,000원*60개	1,080		
o 장욱진 작품 액자(3종) 60,000원*150개	9,000		
o 머그컵(4종) 8,000원*800개	6,400		
o 플레이트(4종) 10,000원*400개	4,000		
o (민음사)강가의 아뜰리에 7,000원*100권	700		
o 미술관 편지에세이집 제작 3,000원*1,000개	3,000		
o 장욱진 그림책(팝업) 제작 8,000원*1,000개	8,000		
○미술관 아트상품샵 운영	15,740		
o 클리어파일(3종) 500원*15,000개	7,500		
o 쇼핑백(2종) 300원*15,000개	4,500		
o 비닐쇼핑백(2종) 150원*20,000개	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 각종 포장비닐 370,000원*1식*2회	740		
○연구총서 간행	11,000		
o 연구총서 발행비 6,000,000원*1식	6,000		
o 연구총서 발간기념 학술대회 3,000,000원*1식	3,000		
o 학술대회 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○학술대회 행사운영비 1,000,000원*1식	1,000		
소장품 관리	48,550	39,950	8,600
201 일반운영비	48,550	39,950	8,600
01 사무관리비	19,550	11,950	7,600
○소장품의 체계적 보존관리	3,050		
o 포장 및 보관(중성지 등) 5,500원*100장	550		
o 표구 및 액자제작 50,000원*50점	2,500		
○소장 및 기증작품 감정평가위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○미술작품 복원 및 수리 3,000,000원*1식	3,000		
○상설관 구축 및 전시운영	12,000		
o 상설관 전시디자인 등 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	26,000	25,000	1,000
○소장작품 및 전시작품 보험료 26,000,000원*1식	26,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○작품기증식 및 홍보	3,000		
o 감사패 및 기증증서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 기증식 및 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
지역연계 프로그램(커뮤니티아트)	26,700	77,600	△50,900
201 일반운영비	21,900	42,000	△20,100
01 사무관리비	19,500	40,000	△20,500
○야외조각 전시	19,500		
o 커뮤니티아트 기획비 및 작품제작비 10,000,000원*1식	10,000		
o 작품운송비 2,000,000원*1식	2,000		
o 리플렛 및 홍보물제작비 6,000,000원*1식	6,000		
o 홍보비(웹 홍보비 등) 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	2,400	2,000	400
○참여강사료 500,000원*4인	2,000		
○개막식 행사(케이터링 등) 400,000원*1식	400		
301 일반보상금	4,800	5,600	△800
09 행사실비보상금	4,800	5,600	△800
○참여작가 초청실비 800,000원*6인	4,800		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	137,509	133,673	3,836
스튜디오 유지관리	89,909	66,258	23,651
101 인건비	22,931	0	22,931
04 기간제근로자등보수	22,931	0	22,931
○스튜디오 보조인력	22,931		
o 기본급 66,000원*1명*261일	17,226		
o 주휴수당 66,000원*1명*52주	3,432		
o 4대보험 20,658,000원*11%	2,273		
201 일반운영비	51,978	60,258	△8,280
01 사무관리비	5,060	5,420	△360
○일반수용비	5,060		
o 사무용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
o 종량제봉투 구입 2,500원*200장	500		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 사무기기 임차료(복합기 등)	2,280		
02 공공운영비	46,918	54,838	△7,920
○공공요금 및 제세	25,680		
o 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o 인터넷요금(전화포함) 40,000원*12월	480		
○시설 유지관리	21,238		
o 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비용역비 700,000원*12월	8,400		
o 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
o 정기검사수수료 1,000,000원*1식	1,000		
o 스튜디오 유지관리 3,500원*1,325㎡	4,638		
307 민간이전	9,600	6,000	3,600
05 민간위탁금	9,600	6,000	3,600
○스튜디오 청소용역 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○생활문화센터 물품구입	5,400		
o 홍보물 거치대 800,000원*1개	800		
o 우편물보관함 400,000원*1개	400		
o 종합안내판 1,000,000원*1개	1,000		
o 공동휴게실 가구류(선반,책장,의자 등) 2,000,000원*1식	2,000		
o 물품보관함(공용) 1,200,000원*1식	1,200		
777 기획전시	47,600	42,700	4,900

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,600	42,700	△7,100
01 사무관리비	35,600	42,700	△7,100
○전시작품 촬영비 40,000원*20컷*6회	4,800		
○전시성과물 제작	24,800		
o 리플릿 및 포스터 등 800,000원*6회	4,800		
o 도록 제작 10,000,000원*2회	20,000		
○전시홍보(미술잡지,웹광고,현수막 등) 1,000,000원*6회	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○전시공간 연출비 2,000,000원*6회	12,000		
양주시립 장흥조각스튜디오	1,852	130,545	△128,693
조각스튜디오 유지관리	1,852	38,140	△36,288
201 일반운영비	1,852	28,140	△26,288
02 공공운영비	1,852	24,000	△22,148
○공공요금 및 제세	1,852		
o 전기요금 200,000원*1월+7,000원*11월	277		
o 상하수도 요금 1,300,000원*1월+25,000*11월	1,575		
문화재의 체계적 보존.관리	4,148,953	4,096,883	52,070
	국 451,800		
	지 1,401,000		
	기 3,500		
	도 246,130		
	시 2,046,523		
양주 회암사지 종합개발	1,401,000	1,398,000	3,000
	지 1,401,000		
양주 회암사지 종합개발	1,401,000	1,398,000	3,000
	지 1,401,000		
401 시설비및부대비	1,401,000	1,398,000	3,000
	지 1,401,000		
01 시설비	1,395,957	1,392,968	2,989
○회암사지종합정비사업 1,401,000,000원*99.64%	1,395,957		
	지 1,395,957		
03 시설부대비	5,043	5,032	11
○회암사지종합정비사업 5,043,000원*1식	5,043		
	지 5,043		
무형문화재 전승 및 활동 지원	310,113	307,986	2,127
	도 5,760		
	시 304,353		
무형문화재 전승지원	80,000	70,000	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○무형문화재 전수교육 지원	80,000		
o 양주별산대놀이 15,000,000원*1식	15,000		
o 양주소놀이굿 15,000,000원*1식	15,000		
o 양주상여와회다지소리 15,000,000원*1식	15,000		
o 양주농악 15,000,000원*1식	15,000		
o 나전칠기장(나전부문) 5,000,000원*1식	5,000		
o 양주들노래 10,000,000원*1식	10,000		
o 최영장군 당굿 보전 5,000,000원*1식	5,000		
양주별산대놀이 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주별산대놀이 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주별산대놀이 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
양주소놀이굿 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주소놀이굿 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주소놀이굿 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
양주상여와회다지소리 공연활동 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○양주상여와회다지소리 공개행사(정기공연) 20,000,000원*1식	20,000		
○양주상여와회다지소리 수시공연 4,000,000원*2회	8,000		
양주농악 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주농악 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주농악 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
양주들노래 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주들노래 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주들노래 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최영당굿공연활동지원	7,000	27,000	△20,000
307 민간이전	7,000	27,000	△20,000
04 민간행사사업보조	7,000	27,000	△20,000
○민속문화행사 지원 7,000,000원*1식	7,000		
무형문화재 합동공연	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○무형문화재 합동공연 30,000,000원*1식	30,000		
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	87,913	85,786	2,127
101 인건비	13,923	13,260	663
04 기간제근로자등보수	13,923	13,260	663
○별산대놀이공연장 관리 인부임	13,923		
o 기본급 48,240원*1인*220일	10,613		
o 주휴수당 48,240원*1인*40주	1,930		
o 4대보험료 12,543,000원*11%	1,380		
201 일반운영비	73,990	72,526	1,464
02 공공운영비	73,990	68,326	5,664
○유형문화재 및 무형문화재 전수회관 관리	28,800		
o 4개보존회(소놀이굿,상여회다지,농악,나전칠기) 전수회관 공과금 550,000원*4개소*12월	26,400		
o 유형문화재(백수현가옥,해유령전첩지,권율장군묘 등) 공과금 200,000원*12월	2,400		
○양주별산대놀이마당 운영 400,000원*12월	4,800		
○양주별산대놀이마당 운영비 지원(공과금 등)	40,390		
o 양주별산대놀이마당 공과금 2,000,000원*12월	24,000		
o 양주별산대놀이마당 전시관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 무인경비 용역비(별산대놀이마당,체험관,전시관,소놀이굿전수회관) 550,000원*12월	6,600		
o 양주별산대놀이마당 전기안전관리 점검비 3,000,000원*1식	3,000		
o 양주별산대놀이마당 소방안전 점검비 2,500,000원*1식	2,500		
o 양주별산대놀이마당 수전설비 정기 검사비 690,000원*1식	690		
무형문화재 보존지원	25,200	25,200	0
	도 5,760		
	시 19,440		
301 일반보상금	25,200	25,200	0
	도 5,760		
	시 19,440		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	25,200	25,200	0
○도지정 무형문화재 전승지원	19,200		
o 양주상여와회다지소리 보존회 800,000원*1단체*12월	9,600		
도	2,880		
시	6,720		
o 양주농악 보존회 800,000원*1단체*12월	9,600		
도	2,880		
시	6,720		
○시지정 무형문화재 전승지원	6,000		
o 양주들노래 보존회 500,000원*1단체*12월	6,000		
전통문화유산의 체계적 보존.관리	1,339,252	1,528,574	△189,322
국	451,800		
기	3,500		
도	232,870		
시	651,082		
유형·무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 등 상시 보수 60,000,000원*1식	60,000		
지정문화재 현상변경 허용기준 정비	70,500	0	70,500
401 시설비및부대비	70,500	0	70,500
01 시설비	70,500	0	70,500
○국가지정문화재 현상변경 허용기준 정비 용역 7,500,000원*3개소	22,500		
○도지정문화재 현상변경 허용기준 정비 용역 6,000,000원*8개소	48,000		
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당	2,000	3,800	△1,800
201 일반운영비	2,000	3,800	△1,800
01 사무관리비	2,000	3,800	△1,800
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당 2,000,000원*1식	2,000		
고구려 문화유적 보존정비	151,040	120,000	31,040
도	75,520		
시	75,520		
401 시설비및부대비	151,040	120,000	31,040
도	75,520		
시	75,520		
01 시설비	149,953	119,136	30,817
○고구려문화유적 보존정비(태봉산보루 발굴조사 및 유적정비) 151,040,000원*99.28%	149,953		
도	74,976		
시	74,977		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,087	864	223
○고구려문화유적 보존정비(태봉산보루 발굴조사 및 유적정비) 1,087,000원*1식	1,087		
도	544		
시	543		
문화재 관리 및 주변정리	15,923	15,029	894
101 인건비	13,923	13,029	894
04 기간제근로자등보수	13,923	13,029	894
○문화재 주변 정리 인부임(관아지)	13,923		
o 기본급 48,240원*1인*220일	10,613		
o 주휴수당 48,240원*1인*40주	1,930		
o 건강보험료 12,543,000원*11%	1,380		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화재관리 소모품(제초제, 톱날, 갈퀴 등) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
문화재 민원관리 시스템 유지보수	5,000	5,000	0
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○문화재민원관리시스템 업그레이드 5,000,000원*1식	5,000		
천연기념물 유지관리사업	4,000	4,000	0
국	2,800		
도	600		
시	600		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
국	2,800		
도	600		
시	600		
01 시설비	4,000	4,000	0
○천연기념물 상시관리 4,000,000원*1식	4,000		
국	2,800		
도	600		
시	600		
양주대모산성 종합정비사업	100,000	180,000	△80,000
국	70,000		
도	15,000		
시	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	180,000	△80,000
국	70,000		
도	15,000		
시	15,000		
01 시설비	100,000	178,704	△78,704
○대모산성 식생정비 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
조소앙선생 기념공원 유지관리	45,391	30,745	14,646
101 인건비	16,061	6,145	9,916
04 기간제근로자등보수	16,061	6,145	9,916
○기간제근로자 인건비 51,000원*1인*214일	10,914		
○기간제근로자 인건비(주휴수당) 51,000원*1인*43주	2,193		
○기간제근로자 인건비(보험료) 13,107,000원*11%	1,442		
○제초작업 인부임 84,000원*2인*3일*3회	1,512		
201 일반운영비	27,830	24,600	3,230
01 사무관리비	4,330	0	4,330
○사무용품구입 500,000원*1식	500		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○복합기 임차료 170,000원*1대*12월	2,040		
○종량제쓰레기봉투 구입 2,500원*100장	250		
○청사및 공원관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	18,500	12,600	5,900
○공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비용역 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지관리 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	5,000	12,000	△7,000
○전시관 개관식 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예초기 , 엔진브로워 구입 1,500,000원*1식	1,500		
도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소)	23,000	15,000	8,000
	도 11,500		
	시 11,500		
101 인건비	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○도지정문화재 주변 제초작업 인부임 12,000,000원*1식	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○상시관리 소요물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○문화재 안내판 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
도지정문화재 방재시설지원및 유지관리	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	6,000	16,000	△10,000
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	6,000	16,000	△10,000
○방재시설 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○속보기 설치 10,000,000원*1기	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
백수현가옥 방재시설유지관리	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 시설비	5,000	5,000	0
○백수현가옥 방재시설유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
양주 회암사 삼대화상 다례제 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼대화상다례재 행사지원 25,000,000원*1식	25,000		
양주 회암사지 유지관리	187,398	0	187,398
101 인건비	37,498	0	37,498
04 기간제근로자등보수	37,498	0	37,498
○기간제근로자 인건비 51,000원*2인*214일	21,828		
○기간제근로자 인건비(주휴수당) 51,000원*2인*43주	4,386		
○기간제근로자 인건비(보험료) 26,214,000원*11%	2,884		
○제초 인부임 인건비 84,000원*4인*5일*5회	8,400		
201 일반운영비	129,900	0	129,900
01 사무관리비	12,300	0	12,300
○사무관리비(소모품등) 12,300,000원*1식	12,300		
02 공공운영비	117,600	0	117,600
○전기상하수도요금 12,000,000원*1식	12,000		
○안전관리비 용역 800,000원*12월	9,600		
○경비용역 66,000,000원*1식	66,000		
○수목관리 재료비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○필요 자산 취득(잔디깍기,예초기,엔진톱등) 20,000,000원*1식	20,000		
회암사지 무학대사탑 주변정비사업 대웅전단청보수	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
01 민간자본사업보조	350,000	0	350,000
○대웅전 단청보수 1식 350,000,000원*1식	350,000		
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
석굴암 화장실 개축사업	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
01 민간자본사업보조	160,000	0	160,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석굴암 화장실 개축사업1식 160,000,000원*1식	160,000		
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
백화암 대웅전 지붕해체보수	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○대웅전 지붕해체보수 1식 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수 (백화암)	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○전통사찰 (백화암)방재시스템 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
백인걸선생묘 재실기단보수	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	시 5,500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	시 5,500		
01 시설비	11,000	0	11,000
○백인걸 선생묘 기단 해체 보수 11,000,000원*1식	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
종무지원	232,600	59,600	173,000
	도 7,500		
	시 225,100		
양주향교 의례행사 지원	8,600	8,600	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,600	8,600	0
04 민간행사사업보조	8,600	8,600	0
○춘·추기 석전대제 봉행 지원 3,000,000원*2회	6,000		
○기로연 지원 2,600,000원*1회	2,600		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○양주향교 활성화 우수프로그램 지원 사업 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
성균관유도회 양주시지부 사업활동 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○성균관유도회 양주시지부 인성교육 사업 1,000,000원*1식	1,000		
양주시 여성유도회 사업활동 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○양주시 여성유도회 다도회 사업 1,000,000원*1식	1,000		
온릉봉향제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○온릉봉향제 지원 3,000,000원*1회	3,000		
해유령전첩 추모제향	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○해유령전첩 추모제향 지원 2,000,000원*1회	2,000		
정절사 봉향제	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○춘·추기 정절사 봉향제 지원 2,000,000원*2회	4,000		
경기북부 음악예술제 참가지원	60,000	2,000	58,000
307 민간이전	60,000	2,000	58,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	60,000	2,000	58,000
○경기북부음악예술제 행사 지원 60,000,000원*1식	60,000		
전통사찰(석굴암) 단풍음악제 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○석굴암 단풍음악제 지원 20,000,000원*1식	20,000		
전통사찰내 소화전 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전통사찰(3개소) 옥외소화전 시설유지 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
소외계층 템플스테이 체험 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
○소외계층 템플스테이 체험 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
지장사 공중화장실 설치사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지장사 공중화장실 설치공사 1식 50,000,000원*1식	50,000		
백화암 공중화장실 설치사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○백화암 공중화장실 설치공사 55,000,000원*1식	55,000		
양주회암사지박물관 운영	865,988	802,723	63,265
회암사지 박물관 유지관리	540,526	449,134	91,392
101 인건비	107,059	93,591	13,468
04 기간제근로자등보수	107,059	93,591	13,468
○전시,교육,유물 학예 연구원	69,411		
o 기본급 66,000원*3명*261일	51,678		
o 주휴수당 66,000원*3명*52주	10,296		
o 4대보험 61,974,000원*12%	7,437		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력	33,823		
o 기본급 48,240원*2명*261일	25,182		
o 주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
o 4대보험 30,199,000원*12%	3,624		
○제초작업 및 잔디깍기 인부임 51,000원*5명*3일*5회	3,825		
201 일반운영비	208,497	242,743	△34,246
01 사무관리비	35,890	54,070	△18,180
○일반수용비	8,850		
o 사무용품구입 100,000원*12월	1,200		
o 종량제 쓰레기봉투 구입 2,500원*200장	500		
o 청사관리 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
o 리플렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
o 관람권 제작 100원*30,000장	3,000		
o 박물관협회(경기도,한국박물관)연회비	700		
· 경기도박물관협회 400,000원*1회	400		
· 한국박물관협회 300,000원*1회	300		
o 카드결재수수료 2,000원*7,500명*3%	450		
○박물관 운영관련 임차료	2,640		
o 정수기임차료(관람객) 65,000원*2대*12월	1,560		
o 매표관리시스템 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○문화체험실관리	4,000		
o 체험실교구 수리 및 교체 1,000,000원*4종	4,000		
○야외교육실관리	1,200		
o 교육실관리 운영 100,000원*12월	1,200		
○상설전시 운영	10,000		
o 전시보조용품 및 그래픽 패널	10,000		
· 전시보조용품 600,000원*3개*2식*1회	3,600		
· 그래픽 패널 및 전시설명카드 640,000원*5개*2회	6,400		
○박물관 운영 위원회 개최	4,200		
o 박물관운영자문위원회 개최	4,200		
· 심사기술검토 수당 200,000원*6명*2회	2,400		
· 운영자문위원회 참석수당 150,000원*6인*2회	1,800		
○회암사지부도탑 보물지정	5,000		
o 보물지정 신청 자료집 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	172,407	188,673	△16,266
○공공요금 및 제세	88,212		
o 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
o 간행물 발송비 340원*600통*3회	612		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전시설유지관리	20,340		
o 방화관리대행수수료 350,000원*12월	4,200		
o 승강기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
o 무인경비시스템수수료 400,000원*12월	4,800		
o 전기안전관리대행수수료 800,000원*12월	9,600		
o 실내공기질검사수수료 300,000원*1식	300		
○박물관 시설 및 장비 유지관리	63,855		
o 물탱크(저수조)청소 800,000원*2회	1,600		
o 박물관소독 500,000원*6회	3,000		
o 시설유지관리(공조기필터 등) 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
o 소모품구입(램프등) 3,000,000원*1식	3,000		
o 박물관프로젝터 램프교환 700,000원*20개*2회	28,000		
o 박물관 시설물 유지관리 5,000원*3,651㎡	18,255		
03 행사운영비	200	0	200
○운영자문위원회 개최비 200,000원*1식	200		
301 일반보상금	210	0	210
09 행사실비보상금	210	0	210
○운영자문위원회 개최 7,000원*15명*2회	210		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○박물관 청소대행료 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○정문바닥데크 도색 10,000,000원*2회	20,000		
○영상실 바닥 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○옥상방수 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	4,760	62,800	△58,040
01 자산및물품취득비	4,760	62,800	△58,040
○전시용 프로젝터 1,900,000원*2대	3,800		
○교육용 코팅기 960,000원*1대	960		
교육프로그램 운영	61,504	72,482	△10,978
201 일반운영비	44,192	57,200	△13,008
01 사무관리비	34,980	51,200	△16,220
○유아대상프로그램(꼬물락꼬물락)	7,700		
o 손수건 제작 1,000원*2,000개	2,000		
o 스탠실도장 제작 10,000원*50개	500		
o 아크릴물감 8,000원*50개	400		
o 나무목걸이 2,000원*2,000개	4,000		
o 페인트마카 8,000원*100개	800		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별전 교육프로그램	7,250		
o 체험활동지 제작 2,000원*1,000*2종	4,000		
o 종이도자기 키트 3,000원*1,000개	3,000		
o 스펀지 블럭 15,000원*10개	150		
o 배너제작 50,000원*2종	100		
○방학특설프로그램	5,450		
o 발굴도구 구입(발굴체험용) 8,000원*40개*10종	3,200		
o 연필꽂이틀 구입(한지공예체험) 2,000원*200개	400		
o 색한지(한지공예체험) 1,000원*200개*5종	1,000		
o 종이풀(한지공예체험) 1,000원*50개	50		
o 활동지 제작 2,000원*200개*2종	800		
○English story 회암사지	2,990		
o 활동지 제작 3,000원*100개	300		
o 카드 제작 1,000원*100개*10종	1,000		
o 공동사용 소모품 구입 250,000원*1회	250		
o 활동지 내용 검수(영어) 48,000원*30페이지	1,440		
○야외 체험교육프로그램 운영	4,000		
o 야외체험교육프로그램 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○성인프로그램(조선왕실의 태교)	3,490		
o 활동지 제작 2,000원*60개*4종	480		
o 소원종이 제작 1,500원*50개*2회	150		
o 캔버스액자 7,000원*40개*2회	560		
o 배닛저고리만들기 키트 15,000원*40개*2회	1,200		
o 다식틀(5구) 구입 10,000원*40개	400		
o 반죽가루,시럽구입 10,000원*10개*5종	500		
o 일회용 도시락통, 포크, 넵킨 100,000원*1식	100		
o 배너제작 50,000원*2개	100		
○관내 교사대상프로그램	2,500		
o 캔버스가방 제작 3,500원*100개*2회	700		
o 활동지 제작 3,000원*100개*2회	600		
o 염색물감 12,000원*100개	1,200		
○교육용조끼,모자,앞치마,토시 세탁 200,000원*2회	400		
○자원봉사자 운영	1,200		
o 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	9,212	6,000	3,212
○박물관 대학	7,752		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강사료(특강2) (기본300,000원+초과200,000원*2시간)*8명	5,600		
o 원고료 12,000원*12매*8명	1,152		
o 책자제작 5,000원*100개	500		
o 운영비(교육지원) 500,000원*1식	500		
○English story 회암사지	1,460		
o 강사료 지급 (기본120,000원+추가100,000원)*5회	1,100		
o 참가자 모자 제작 9,000원*40개	360		
301 일반보상금	17,312	15,282	2,030
09 행사실비보상금	2,912	882	2,030
○자원봉사단 간담회 개최 7,000원*36명*6회	1,512		
○박물관대학 답사 진행 7,000원*100명*2회	1,400		
11 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 활동 보상금 20,000원*15명*4회*12월	14,400		
박물관 홍보	57,000	24,850	32,150
201 일반운영비	52,000	20,000	32,000
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○박물관 아트상품개발	30,000		
o 아트상품 2,000,000원*15종	30,000		
○지하철,버스,잡지,온라인 등 홍보 4,000,000원*5회	20,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○파워블로그, 교사 팸투어 1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	5,000	4,850	150
02 전산개발비	5,000	4,850	150
○회암사지박물관 홈페이지 개편	5,000		
o 교육예약시스템 도입 5,000,000원*1식	5,000		
박물관 유물관리 및 수집	58,358	106,204	△47,846
201 일반운영비	58,358	88,004	△29,646
01 사무관리비	57,358	86,004	△28,646
○소장유물의 체계적 보존관리	54,858		
o 유물관리 소모품	12,170		
· 포장 및 보관용 중성지 5,500원*100장	550		
· 보존제습제 45,000원*180개	8,100		
· 보존방균제 34,000원*30개	1,020		
· 유물상자 10,000원*50개	500		
· 솜포 5,000원*100개	500		
· 유물등록용품 1,500,000원*1식	1,500		
o 수장고용 프린터 임차료 99,000원*12월	1,188		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수장고 소독 및 훈증 16,000,000원*1회	16,000		
o 유물보존처리 및 복원 500,000원*40점	20,000		
o 유물보험 및 운반	5,500		
· 유물보험료 5,000원*500점	2,500		
· 유물운송료 1,000,000원*3회	3,000		
○박물관 유물 수집	2,500		
o 유물감정평가위원회 250,000원*3명*3회	2,250		
o 감사패 및 기증증서 제작 50,000원*5명	250		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○기증식 및 홍보	1,000		
o 기증식 및 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
회암사지박물관 기획전시	119,600	81,800	37,800
201 일반운영비	54,000	37,800	16,200
01 사무관리비	41,500	34,800	6,700
○2016 회암사지박물관기획전시	35,200		
o 도록발간 15,000원*1,000부	15,000		
o 논문원고비 12,000원*150장	1,800		
o 사진촬영 40,000원*150매	6,000		
o 유물운송비 및 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
o 홍보물제작 및 외부홍보물 4,400,000원*1식	4,400		
o 도록 및 홍보물 발송 500,000원*1식*2회	1,000		
o 제안서평가 2,000,000원*1회	2,000		
○작은전시	6,300		
o 사진촬영 40,000원*120컷	4,800		
o 홍보물 제작 1,000원*500부*3회	1,500		
03 행사운영비	12,500	3,000	9,500
○2016 회암사지박물관 기획전시 오픈행사	1,500		
o 특별전오픈행사 1,500,000원*1회	1,500		
○기획전시 연계 국제심포지움 행사	11,000		
o 심포지움행사 11,000,000원*1식	11,000		
401 시설비및부대비	65,600	44,000	21,600
01 시설비	65,600	44,000	21,600
○2016 회암사지박물관 기획전시	62,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 제작 20,000,000원*1식*2회	40,000		
o 전시 패널 및 유물설명카드 제작 10,000,000원*1식*2회	20,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 철거 1,000,000원*1식*2회	2,000		
○작은전시	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 제작 500,000원*1식*3회	1,500		
o 전시 패널 및 유물설명카드 제작 400,000원*1식*3회	1,200		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 철거 300,000원*1식*3회	900		
박물관 연구총서 간행	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○회암사지박물관 연구총서 발행	29,000		
o 원고비 2,500,000원*6명	15,000		
o 출판 및 발송비 14,000원*1,000부	14,000		
행정운영경비	70,760	66,200	4,560
기본경비(문화관광과)	70,760	66,200	4,560
기본경비	70,760	66,200	4,560
201 일반운영비	22,880	20,000	2,880
01 사무관리비	18,304	15,836	2,468
○일반수용비(공통운영경비) 12,813,000원*1식	12,813		
○급량비(공통운영경비) 5,491,000원*1식	5,491		
02 공공운영비	4,576	4,164	412
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,288,000원*1식	2,288		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,288,000원*1식	2,288		
202 여비	43,680	42,000	1,680
01 국내여비	43,680	42,000	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*26명*12월	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

회 계 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	7,279,748	6,500,751	778,997
	국 21,027		
	지 583,000		
	도 3,000		
	시 6,672,721		
엄정한 회계질서 확립	869,819	534,441	335,378
	도 3,000		
	시 866,819		
회계제도 운영	68,775	64,475	4,300
예산집행 및 결산	68,775	64,475	4,300
201 일반운영비	62,975	58,975	4,000
01 사무관리비	55,975	51,975	4,000
○일반수용비	25,000		
o 통합결산서 작성 130,000원*100부	13,000		
o 부속실 물품 및 운영비 500,000원*2개소*12개월	12,000		
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 16,500,000원*1식	16,500		
○운영수당	11,475		
o 결산검사위원수당	11,475		
· 수당 81,000원*5명*20일	8,100		
· 여비 45,000원*5명*15일	3,375		
○회계(계약)업무 연찬회 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○회계관계공무원 재정보증 가입 28,000원*250개직위	7,000		
203 업무추진비	5,800	5,500	300
03 시책추진업무추진비	5,800	5,500	300
○회계전산관련 업무추진 5,800,000원*1식	5,800		
공유재산 및 물품관리	801,044	469,966	331,078
	도 3,000		
	시 798,044		
공유재산 관리	37,364	88,000	△50,636
201 일반운영비	26,640	38,000	△11,360
01 사무관리비	26,640	38,000	△11,360
○공유재산 측량수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○공유재산심의위원회 수당 100,000원*9명*12회*80%	8,640		
○공유재산 감정평가수수료 10,000,000원*1식	10,000		
○공유재산 관리물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	9,800	0	9,800
01 연구용역비	9,800	0	9,800

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고읍대체농지 활용방안 컨설팅 용역 9,800,000원*1식	9,800		
301 일반보상금	924	0	924
09 행사실비보상금	924	0	924
○공유재산심의위원회 위원 식비 7,000원*11명*12회	924		
도유재산 관리	3,000	2,000	1,000
	도 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도유재산 관리물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	도 1,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	도 2,000		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○도유재산 관리 여비 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
공용차량 유지관리	649,301	379,966	269,335
201 일반운영비	429,941	379,966	49,975
01 사무관리비	31,200	16,200	15,000
○공용차량 임차료 450,000원*3대*12개월	16,200		
○대형승합차량 임차료 1,500,000원*10회	15,000		
02 공공운영비	398,741	363,766	34,975
○공공요금 및 제세공과금	18,931		
o 환경개선부담금 95,000원*45대	4,275		
o 자동차검사(정밀검사)수수료 40,000원*79대	3,160		
o 자동차세(79대)	11,496		
· 대형승용 600,000원*5대	3,000		
· 중형승용 366,000원*7대	2,562		
· 하이브리드카 200,000원*5대	1,000		
· 경형승용 90,000원*24대	2,160		
· 지프 400,000원*3대	1,200		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 중형승합 65,000원*9대	585		
· 소형화물 30,000원*15대	450		
· 중형화물 48,000원*3대	144		
· 방제차량 35,000원*6대	210		
· 특수차량 70,000원*1대	70		
○자동차보험료(79대)	43,810		
o 대형승용 598,000원*5대	2,990		

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중형승용 450,000원*7대	3,150		
o 하이브리드카 870,000원*5대	4,350		
o 경형승용 400,000원*24대	9,600		
o 지프 600,000원*3대	1,800		
o 대형승합 1,300,000원*1대	1,300		
o 중형승합 380,000원*9대	3,420		
o 소형화물 580,000원*15대	8,700		
o 중형화물 1,100,000원*3대	3,300		
o 방제차량 750,000원*6대	4,500		
o 특수차량 700,000원*1대	700		
○차량선박비(79대)	321,000		
o 대형승용 6,000,000원*5대	30,000		
o 중형승용 3,000,000원*7대	21,000		
o 하이브리드카 3,000,000원*5대	15,000		
o 경형승용 3,000,000원*24대	72,000		
o 지프 2,000,000원*3대	6,000		
o 대형승합 11,000,000원*1대	11,000		
o 중형승합 7,000,000원*9대	63,000		
o 소형화물 3,500,000원*15대	52,500		
o 중형화물 3,500,000원*3대	10,500		
o 방제차량 5,000,000원*6대	30,000		
o 특수차량 10,000,000원*1대	10,000		
○공용차량 래핑 및 도색비 1,000,000원*15대	15,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*2명*12월	3,360		
405 자산취득비	216,000	0	216,000
01 자산및물품취득비	216,000	0	216,000
○공용차량 대체구입(4대)	216,000		
o 대형승용차 구입 110,000,000원*1대	110,000		
o 중형승용차 구입 38,000,000원*2대	76,000		
o 소형화물차 구입 30,000,000원*1대	30,000		
물품관리	10,100	0	10,100
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○RFID발행 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○RFID 장비 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID발행 리더기 구입비 3,500,000원*1식	3,500		
물품관리(Top-down 방식)	101,279	0	101,279
405 자산취득비	101,279	0	101,279
01 자산및물품취득비	101,279	0	101,279
○시민소통담당관	5,000		
o 작업용 의자 270,000원*1대	270		
o 전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
o 문서세단기 730,000원*1대	730		
○총무과	4,000		
o 전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○회계정보과	270		
o 작업용의자 270,000원*1대	270		
○생활민원과	8,000		
o 전자복사기 4,000,000원*2대	8,000		
○세무과	4,000		
o 전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○기업지원과	4,320		
o 작업용의자 270,000원*6대	1,620		
o 작업용의자 270,000원*10대	2,700		
○복지지원과	600		
o TV 600,000원*1대	600		
○여성보육과	1,594		
o TV 600,000원*1대	600		
o 건습식 진공청소기 223,000원*1대	223		
o 건습식 진공청소기 601,000원*1대	601		
o 진공청소기 170,000원*1대	170		
○주택과	2,970		
o 작업용의자 270,000원*11대	2,970		
○토지관리과	600		
o TV 600,000원*1대	600		
○교통과	1,100		
o 팩스기기 550,000원*2대	1,100		
○안전총괄과	4,000		
o 책상 200,000원*20대	4,000		
○도로과	1,825		
o 건습식 진공청소기 205,000원*1대	205		
o 작업용 의자 270,000원*6대	1,620		
○청사 집기물품 구입 45,000,000원*1식	45,000		
○지하대회의실 시스템에어컨 구입 4,500,000원*4대	18,000		
신속하고 투명한 계약관리	34,780	30,748	4,032

부서: 회계정보과
정책: 신속하고 투명한 계약관리
단위: 계약회계제도의 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약회계제도의 운영	34,780	30,748	4,032
공사·용역·물품계약	34,780	30,748	4,032
201 일반운영비	34,780	30,748	4,032
01 사무관리비	15,340	30,748	△15,408
○계약실무 편람 제작 20,000원*150부	3,000		
○계약심의위원회 수당 100,000원*8명*6회*80%	3,840		
○계약관련 법령집 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○나라장터 이용수수료 15,000원*500건	7,500		
02 공공운영비	19,440	0	19,440
○계약관련프로그램 및 서버유지관리 1,620,000원*12개월	19,440		
쾌적한 청사환경 조성	2,035,118	2,260,518	△225,400
청사 유지관리	2,035,118	2,260,518	△225,400
청사 유지관리	2,025,318	1,880,518	144,800
101 인건비	28,933	28,933	0
04 기간제근로자등보수	28,933	28,933	0
○제초작업 및 잔디깍기 인부임	21,137		
o 기본급 51,000원*3명*15일*7회	16,065		
o 주휴수당 51,000원*3명*3일*7회	3,213		
o 4대보험료 19,278,000원*9.64%	1,859		
○전정 및 시비작업(기계포함)	7,796		
o 기본급 79,000원*5명*15일*1회	5,925		
o 주휴수당 79,000원*5명*3일*1회	1,185		
o 4대보험료 7,110,000원*9.64%	686		
201 일반운영비	1,404,387	1,377,187	27,200
01 사무관리비	107,300	118,900	△11,600
○일반수용비	66,000		
o 청소용품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
o 청사관리소모품 구입 33,000,000원*1식	33,000		
o 공조기 필터 구입 6,000,000원*1식	6,000		
o 화분구입 및 교체 4,000,000원*1식	4,000		
o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월	3,000		
o 테니스장 관리물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○위생기구 임대료 250,000원*12개월	3,000		
○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원*1식	6,900		
○전기, 기계설비 소모품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○청사내 작업복 구입 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	1,297,087	1,258,287	38,800
○상하수도요금 2,058원*2,400톤*12월	59,271		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기요금 156원*236,870kw*12월	443,421		
○청사도시가스요금 24원*600,000열량*10월	144,000		
○지방재정공제회 재해복구회비 170,000,000원*1식	170,000		
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 263,800,000원*1식	263,800		
○청사환경개선부담금 3,100,000원*2회	6,200		
○비상발전기 연료비 1,763원*2,552리터	4,500		
○청사외부 부설주차장 감시설비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비	204,215		
o 소방시설점검비 1,350,000원*12월	16,200		
o 승강기안전점검 및 보수비 345,000원*5대*12월	20,700		
o 전기시설 안전점검비 3,450,000원*1식	3,450		
o 청사유지비 7,000원*21,246㎡*50/100	74,361		
o 기계장비 및 시설물유지비 27,000,000원*1식	27,000		
o 전기시설물 유지비 34,500,000원*1식	34,500		
o CCTV 및 카드키 유지비 4,600,000원*1식	4,600		
o 방송설비 유지비 4,600,000원*1식	4,600		
o 소방설비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
o 관류시스템 보일러 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
o 청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회	5,520		
o 정화조 청소 및 유지비 607,000원*12월	7,284		
206 재료비	15,268	15,268	0
01 재료비	15,268	15,268	0
○보일러 약품구입 10,150원*10포*12월	1,218		
○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월	8,050		
○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	342,730	334,130	8,600
05 민간위탁금	342,730	334,130	8,600
○청사 청소용역 319,030,000원*1식	319,030		
○청사 바닥왁스 및 외부 유리 청소용역 23,700,000원*1식	23,700		
401 시설비및부대비	234,000	125,000	109,000
01 시설비	234,000	125,000	109,000
○4층 주방 미끄럼방지 공사 150,000원*200㎡	30,000		
○본청 옥상 우레탄 방수공사 40,000원*950㎡	38,000		
○외부 부설주차장 영상감시시스템 교체공사 28,000,000원*1식	28,000		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 자동제어판넬 교체공사 15,000,000원*4대	60,000		
○냉난방 순환펌프모터 교체공사 15,000,000원*4대	60,000		
○청사 전관방송장비 교체공사 18,000,000원*1식	18,000		
청사 광장 개선	9,800	0	9,800
207 연구개발비	9,800	0	9,800
01 연구용역비	9,800	0	9,800
○청사 광장개선 컨설팅 용역 9,800,000원*1식	9,800		
지역, 행정 정보화	724,762	772,530	△47,768
	국 9,144		
	시 715,618		
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	724,762	772,530	△47,768
	국 9,144		
	시 715,618		
정보화역량 강화	6,200	6,840	△640
201 일반운영비	6,200	6,840	△640
01 사무관리비	6,200	6,840	△640
○공무원정보화교육 310,000원*20회	6,200		
정보화마을 운영 활성화	10,734	7,860	2,874
201 일반운영비	8,814	4,800	4,014
01 사무관리비	5,214	0	5,214
○정보화마을 간판 정비 2,607,000원*2개소	5,214		
02 공공운영비	3,600	4,800	△1,200
○정보화마을 마을정보센터 무인경비료 100,000원*3개소*12월	3,600		
301 일반보상금	1,920	2,560	△640
09 행사실비보상금	1,920	2,560	△640
○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*6명*8회	1,920		
보안 및 웹서비스 관리	329,787	253,137	76,650
201 일반운영비	68,810	80,922	△12,112
01 사무관리비	600	600	0
○홈페이지 실명인증 수수료 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	68,210	80,322	△12,112
○홈페이지시스템(S/W) 유지보수 18,500,000원*1식	18,500		
○웹서버(H/W) 통합 유지보수 8,500,000원*1식	8,500		
○토너절감시스템 유지보수 39,750,000원*12%	4,770		
○웹방화벽 유지보수 35,500,000원*12%*8/12개월	2,840		

부서: 회계정보과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 콘텐츠 유지보수 146,000,000원*10%	14,600		
○보조기억매체 관리시스템 유지보수 47,100,000원*12%	5,652		
○PC 개인정보보호시스템 유지보수 56,200,000원*12%	6,744		
○접근제어 시스템 유지보수 54,800,000원*12%*8/12개월	4,384		
○통합로그관리시스템 유지보수 18,500,000원*12%	2,220		
207 연구개발비	179,977	67,215	112,762
01 연구용역비	125,000	0	125,000
○개인정보 보유정보시스템 영향평가 수행 125,000,000원*1식	125,000		
02 전산개발비	54,977	67,215	△12,238
○백신소프트웨어 업그레이드	23,277		
o PC 용 18,040원*900개	16,236		
o 서버용 355,740원*17개	6,048		
o 관리용 992,970원*1식	993		
○서버취약점 분석시스템 업그레이드 4,700,000원*1식	4,700		
○홈페이지 웹 보안 소프트웨어 설치 17,000,000원*1식	17,000		
○열린시장실 웹사이트 개선 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	81,000	105,000	△24,000
01 자산및물품취득비	81,000	105,000	△24,000
○홈페이지 개인정보 유출차단 시스템 교체 28,000,000원*1식	28,000		
○내·외부망 자료전송 보안시스템 구축 53,000,000원*1식	53,000		
전산장비 관리	335,314	445,692	△110,378
201 일반운영비	255,564	282,442	△26,878
01 사무관리비	171,530	172,800	△1,270
○행정전산장비 소모품	140,130		
o 레이저 프린터 80,000원*354대*4회	113,280		
o 잉크젯 프린터 35,000원*73대*4회	10,220		
o PC 소모품 10,000원*1,663대	16,630		
○행정용 PC 성능개선을 위한 SSD 구입 150,000원*200개	30,000		
○전산교육장 PC 복구소프트웨어 구입 70,000원*20개	1,400		
02 공공운영비	84,034	109,642	△25,608
○서버실 유지관리비	7,360		
o UPS 유지보수 37,647,000원*8%	3,012		

부서: 회계정보과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 항온항습기 유지보수 54,346,000원*8%	4,348		
○행정전산장비 유지관리비	76,674		
o PC본체 1,000,000원*1,285대*4%	51,400		
o 모니터 240,000원*1,285대*4%	12,336		
o 노트북 1,200,000원*145대*4%	6,960		
o 프린터 350,000원*427대*4%	5,978		
405 자산취득비	79,750	163,250	△83,500
01 자산및물품취득비	79,750	163,250	△83,500
○행정업무용 전산장비 구입	79,750		
o 컴퓨터 본체 1,000,000원*50대	50,000		
o 모니터 240,000원*50대	12,000		
o 노트북 1,400,000원*5대	7,000		
o 레이저 프린터 450,000원*20대	9,000		
o 잉크젯프린터 350,000원*5대	1,750		
정보화마을 운영지원	42,727	59,001	△16,274
	국 9,144		
	시 33,583		
307 민간이전	42,727	59,001	△16,274
	국 9,144		
	시 33,583		
02 민간경상사업보조	42,727	59,001	△16,274
○정보화마을 운영지원(3개소) 42,727,000원*1식	42,727		
	국 9,144		
	시 33,583		
행정 및 공간 정보화 추진	616,880	650,875	△33,995
	국 11,883		
	시 604,997		
행정업무 혁신 정보화	511,442	539,932	△28,490
	국 11,883		
	시 499,559		
새올행정시스템 고도화 추진	11,249	11,249	0
201 일반운영비	11,249	0	11,249
01 사무관리비	11,249	0	11,249
○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 11,249,000원*1식	11,249		
정보화시스템 운영관리	351,094	324,227	26,867
201 일반운영비	136,271	115,606	20,665
01 사무관리비	5,400	4,400	1,000
○나라e음 영상회의 용품 구입 90,000원*60개	5,400		
02 공공운영비	130,871	111,206	19,665
○통합백업시스템 유지보수 253,370,000원*8.6%	21,790		

부서: 회계정보과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문자발송시스템 유지보수 14,976,000원*14%*6/12개월	1,049		
○문자발송시스템 문자 발송료 1,500,000원*12월	18,000		
○인터넷업무게시판 유지보수 38,207,000원*12%	4,585		
○전자결재(핸디) 유지보수	21,435		
o 핸디 HW 유지보수 77,330,000원*8%	6,187		
o 핸디 SW 유지보수 15,248,000원*1식	15,248		
○자료유출방지시스템 유지보수 5,465,000원*1식	5,465		
○웹디스크 유지보수 1,463,000원*1식	1,463		
○메신저 유지보수 19,000,000원*13%*6/12개월	1,235		
○표준전자결재(온나라) 유지보수	54,562		
o 온나라 HW 유지보수 34,971,000원*1식	34,971		
o 온나라 SW 유지보수 143,000,000원*12%	17,160		
o 개인정보보호솔루션 유지보수 20,255,000원*12%	2,431		
○자산관리솔루션 유지보수 21,434,000원*12%*6/12개월	1,287		
207 연구개발비	45,300	91,800	△46,500
02 전산개발비	45,300	91,800	△46,500
○서버가상화 시스템 구축 45,300,000원*1식	45,300		
308 자치단체등이전	121,323	0	121,323
10 공기관등에대한경상적대행사업비	121,323	0	121,323
○공통기반 전산장비 유지보수 97,884,000원*1식	97,884		
○공통기반 재해복구시스템 유지보수 7,439,000원*1식	7,439		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 7,000,000원*1식	7,000		
○온나라시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	48,200	7,000	41,200
01 자산및물품취득비	48,200	7,000	41,200
○서버가상화 시스템 서버 및 스토리지 구입 48,200,000원*1식	48,200		
소프트웨어 보급관리	102,949	156,702	△53,753
201 일반운영비	102,949	156,702	△53,753
01 사무관리비	102,949	156,702	△53,753
○상용S/W 및 SAM DB 구입	102,949		
o 한글 187,550원*106개	19,881		
o MS오피스 383,812원*100개	38,382		
o AutoCAD subscription 756,250원*20개	15,125		

부서: 회계정보과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o illustrator(연간) 538,450원*5개	2,693		
o acrobat pro(연간) 580,800원*5개	2,904		
o 알드라이브 13,750원*20개	275		
o 알씨 11,280원*100개	1,128		
o adobe after effect(연간) 484,000원*4개	1,936		
o adobe premier(연간) 538,450원*2개	1,077		
o 3DMax 8,910,000원*1개	8,910		
o 스케치업+v-ray 2,502,500원*1개	2,503		
o 라이노 990,000원*1개	990		
o SAM DB 7,145,000원*1식	7,145		
시군구 공통기반 노후장비 교체	28,436	30,040	△1,604
	국 7,858		
	시 20,578		
201 일반운영비	28,436	30,040	△1,604
	국 7,858		
	시 20,578		
01 사무관리비	28,436	30,040	△1,604
○시군구 공통기반 노후장비 교체 28,436,000원*1식	28,436		
	국 7,858		
	시 20,578		
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(국비/지원)	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	시 13,689		
201 일반운영비	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	시 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,714	0
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 17,714,000원*1식	17,714		
	국 4,025		
	시 13,689		
공간정보 활용체계 마련	105,438	110,943	△5,505
공간정보시스템 운영	105,438	110,943	△5,505
201 일반운영비	105,438	107,443	△2,005
01 사무관리비	1,904	4,856	△2,952
○공간정보 출력용 프린터 소모품	1,904		
o 플로터 용지 88,000원*4개*2회	704		
o 플로터 잉크 150,000원*4개*2회	1,200		
02 공공운영비	103,534	102,587	947
○지하시설물 조회시스템(S/W) 유지보수 226,386,383원*9%	20,375		

부서: 회계정보과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 공간정보 활용체계 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하시설물 조회시스템(H/W) 유지보수 19,020,000원*1식	19,020		
○국가공간정보통합시스템(보안장비) 유지보수 18,500,000원*10%	1,850		
○국가공간정보통합시스템(H/W) 유지보수 156,669,830원*8%	12,534		
○한국토지관리시스템 유지보수 20,806,800원*1식	20,807		
○국가공간정보통합시스템(상용S/W) 유지보수 174,350,000원*8%	13,948		
○지하시설물 조회시스템 DB 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
정보통신망 고도화	2,902,409	2,155,259	747,150
	지 583,000		
	시 2,319,409		
안정적인 행정정보통신망 운영	1,736,409	1,935,259	△198,850
정보통신망 고도화	235,000	411,984	△176,984
405 자산취득비	235,000	411,984	△176,984
01 자산및물품취득비	235,000	411,984	△176,984
○행정망 방화벽시스템 61,000,000원*1대	61,000		
○서버 방화벽시스템 174,000,000원*1대	174,000		
정보통신망 운영	1,501,409	1,523,275	△21,866
201 일반운영비	1,501,409	1,523,275	△21,866
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○FAX 운영관리(통신실4,관사2,비서실2)	2,940		
o L-380 일체형 138,000원*10개	1,380		
o L-120 일체형 106,000원*10개	1,060		
o 복사용지(A4) 25,000원*20박스	500		
02 공공운영비	1,498,469	1,520,335	△21,866
○일반전화요금 17,000원*900명*12월	183,600		
○지방세납부안내전화요금 125,000원*12월	1,500		
○이동전화요금 70,000원*10대*12월	8,400		
○위성전화요금 16,500원*6회선*12월	1,188		
○영상전화요금 66,000원*12월	792		
○말로거는전화 요금 22,000원*12월	264		
○인터넷전화회선 요금 402,300원*12월	4,828		
○읍면동사업소 정보망 전용회선요금 324,300원*9회선*12월	35,025		
○시내통신망 전용회선요금 25,000원*22회선*12월	6,600		
○민방위 경보사이렌 전용회선요금 32,000원*36회선*12월	13,824		
○무인민원발급기 전용회선요금 (80,000원+150,000원+80,000원)*12월	3,720		

부서: 회계정보과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도-시간 행정통신망 전용회선요금 3,103,450원*12월	37,242		
○인터넷 전용회선요금 1,350,000원*12월	16,200		
○홈페이지 회선요금 (1,150,000원+323,980원)*12월	17,688		
○버스정보시스템(BIS) 전용회선요금 (1,200,000원+500,000원+583,920원+27,000원*171회선)*12월	82,812		
○CCTV전용회선요금 80,000원*377회선*12월	361,920		
○CCTV전기요금 (2,000,000원+12,000원*377회선)*12월	78,288		
○한전공가사용요금 (607,530원+423,820원)*12월	12,377		
○구내통합배선 선로 유지관리비 25,000,000원*2회	50,000		
○무선통신시설 유지관리비 500,000원*2회+80,000*25개	3,000		
○도청탐지 5,000,000원*1회	5,000		
○정보통신공사 사용전검사장비 유지관리비 2,500,000원*1회+250,000원*6개	4,000		
○영상회의장비 유지관리비 42,827,600원*8%	3,427		
○IP방송시스템 유지관리비 94,900,000원*8%	7,592		
○인터넷전화교환기 유지관리비 427,500,000원*6%	25,650		
○CCTV통합 유지보수비 5,857,143,000원*6%	351,429		
○정보통신시스템 유지관리비 (614,677,000원+2,696,284,000원)*5.5%	182,103		
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	1,166,000	220,000	946,000
	지 583,000		
	시 583,000		
생활안전 CCTV 설치	1,166,000	220,000	946,000
	지 583,000		
	시 583,000		
401 시설비및부대비	1,166,000	220,000	946,000
	지 583,000		
	시 583,000		
01 시설비	1,162,502	218,900	943,602
○방범용CCTV설치 1,166,000,000원*99.7%	1,162,502		
	지 581,251		
	시 581,251		
03 시설부대비	3,498	1,100	2,398
○방범용CCTV설치 1,166,000,000원*0.3%	3,498		
	지 1,749		
	시 1,749		
행정운영경비	95,980	96,380	△400

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회계정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(회계정보과)	95,980	96,380	△400
기본경비	95,980	96,380	△400
201 일반운영비	32,560	29,600	2,960
01 사무관리비	26,048	21,900	4,148
○일반수용비(공통운영경비) 16,048,000원*1식	16,048		
○급량비(공통운영경비) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	6,512	7,700	△1,188
○공공요금및제세(공통운영경비) 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 4,512,000원*1식	4,512		
202 여비	58,800	62,160	△3,360
01 국내여비	58,800	62,160	△3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*35명*12월	58,800		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○공통경비 385,000원*12월	4,620		

민 원 서 비 스 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
민원서비스국	2,080,617	1,820,241	87.49%	260,376	12.51%	0	0.00%
생활민원과	758,682	699,862	92.25%	58,820	7.75%	0	0.00%
개발민원과	96,375	33,959	35.24%	62,416	64.76%	0	0.00%
토지관리과	429,245	378,965	88.29%	50,280	11.71%	0	0.00%
세무과	796,315	707,455	88.84%	88,860	11.16%	0	0.00%

생 활 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활민원과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민원과	758,682	550,525	208,157
	국 228,969		
	시 529,713		
신속하고 친절한 민원행정 추진	248,656	170,839	77,817
	국 19,766		
	시 228,890		
적극적인 민원처리제도 운영	248,656	170,839	77,817
	국 19,766		
	시 228,890		
민원모니터운영 활성화	13,000	13,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○민원업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
○민원서비스국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○민원모니터 간담회 10,000원*100명*2회*80%	1,600		
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○민원모니터 제보 보상금 10,000원*100명*2회*12월*10%	2,400		
신속한 민원서비스 제공	157,618	80,251	77,367
201 일반운영비	94,618	80,251	14,367
01 사무관리비	29,786	17,316	12,470
○통합민원발급용 프린터 토너 286,000원*3대*2회	1,716		
○민원 발급용 복사기 토너 72,000원*3대*4회	864		
○민원 발급용 복사기 드럼 392,000원*3대*1.3회	1,529		
○민원 발급용 복사용지	7,500		
o A4 25,000원*25박스*12월	7,500		
○통합민원발급 소모품	653		
o 순번대기표 용지 125,000원*1회	125		
o 통합민원발급기용 호침 165,000원*2회	330		
o 인증기용 리본 99,000원*2박스*1회	198		
○무인민원발급기 복사용지(방해방지용) 49,250원*35박스	1,724		
○제증명 카드결제수수료 100,000원*12월	1,200		
○음성변환바코드 리더기 300,000원*12개	3,600		
○핸디-온라인 시스템 이관 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	64,832	62,935	1,897
○통합민원발급기 유지보수	8,400		
o 본청 81,000원*3대*12월	2,916		

부서: 생활민원과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 읍면동(장흥,회천3동,백석,양주2동) 80,000원*5대*12월	4,800		
o 읍면동(광적) 57,000원*1대*12월	684		
○무인민원발급기유지보수	28,200		
o 평일 130,000원*17대*12월	26,520		
o 공휴일(덕정역, 양주역) 70,000원*2대*12월	1,680		
○역사내 무인민원발급창구 운영 50,000원*2개소*12월	1,200		
○팩스민원발급시스템 유지보수 462,000원*12월	5,544		
○온라인 민원실무종합심의프로그램 유지보수 1,416,000원*4분기	5,664		
○업무배상공제료(주민등록,인감,여권,제증명, 가족관계등록 등) 15,823,300원*1식	15,824		
405 자산취득비	63,000	0	63,000
01 자산및물품취득비	63,000	0	63,000
○통합제증명발급용 증명발급기 교체 8,000,000원*3대	24,000		
○무인민원발급기 교체 19,500,000원*2대	39,000		
차질없는 주민등록서비스 제공	58,272	58,272	0
201 일반운영비	14,820	14,820	0
01 사무관리비	14,820	14,820	0
○주민등록등·초본 용지 26,000원*230박스	5,980		
○인감 용지 68,000원*130박스	8,840		
307 민간이전	43,452	43,452	0
05 민간위탁금	43,452	43,452	0
○주민등록증 발급	43,452		
o 증발급수수료(신규 및 재발급 등) 3,100원*1,150매*12월	42,780		
o 증발급배송료 56,000원*12월	672		
편리한 여권발급서비스 제공	19,766	19,316	450
	국 19,766		
101 인건비	17,293	15,600	1,693
	국 17,293		
04 기간제근로자등보수	17,293	15,600	1,693
○여권상담창구 인부임	17,293		
o 기본급 48,240원*1명*265일	12,784		
	국 12,784		
o 주휴수당 48,240원*1명*52주	2,509		
	국 2,509		
o 4대보험료 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		

부서: 생활민원과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,033	3,716	△1,683
	국 2,033		
01 사무관리비	2,033	3,716	△1,683
○여권관리 추진 일반수용비 2,033,000원*1식	2,033		
	국 2,033		
202 여비	440	0	440
	국 440		
01 국내여비	440	0	440
○알뜰여권 및 여권수수료 전자소인제 홍보 20,000원*2인*11회	440		
	국 440		
공중위생관리	6,000	6,800	△800
공중위생업소 관리	6,000	6,800	△800
공중위생 감시원 운영	6,000	4,800	1,200
301 일반보상금	6,000	4,800	1,200
11 기타보상금	6,000	4,800	1,200
○명예공중위생 감시원 활동비 50,000원*4명*30일	6,000		
음식문화 개선	445,206	315,746	129,460
	국 209,203		
	시 236,003		
음식문화개선 사업	5,800	9,700	△3,900
음식문화개선 홍보	4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○음식문화개선 홍보물 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
모범음식점 육성지원	1,800	2,700	△900
201 일반운영비	1,800	2,700	△900
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○모범음식점 표지판 제작 120,000원*15개소	1,800		
식중독 관리	13,206	12,846	360
	국 3,603		
	시 9,603		
식중독예방 홍보	6,000	6,300	△300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부정불량식품예방 홍보물 및 간이검사키트 등 구입 (1,000원*3종*1,000부)+(2,000원*1,000개)	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,300	△300

부서: 생활민원과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,000	1,300	△300
○공익신고 보상금의 상환금 1,000,000원*5건*20%	1,000		
식품안전사고예방 검체수거사업	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 검체수거비 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
공공요금	1,346	1,346	0
	국 673		
	시 673		
201 일반운영비	1,346	1,346	0
	국 673		
	시 673		
02 공공운영비	1,346	1,346	0
○갤럭시탭 공공운영비 1,346,000원*1식	1,346		
	국 673		
	시 673		
시니어감시원 활동비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*12일	1,200		
	국 600		
	시 600		
건강기능식품 관리	660	0	660
	국 330		
	시 330		
201 일반운영비	600	0	600
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	0	600
○건강기능식품 관리 검체수거 재료비 60,000원*10건	600		
	국 300		
	시 300		
202 여비	60	0	60

부서: 생활민원과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30		
	시 30		
01 국내여비	60	0	60
○건강기능식품 관리 검체수거 국내여비 12,000원*5회	60		
	국 30		
	시 30		
어린이식품안전보호구역 관리	411,200	281,200	130,000
	국 205,600		
	시 205,600		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 운영	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 5,600		
301 일반보상금	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 5,600		
11 기타보상금	11,200	11,200	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 50,000원*10명*22.4일	11,200		
	국 5,600		
	시 5,600		
어린이 급식단체 지원센터 운영	400,000	270,000	130,000
	국 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	400,000	270,000	130,000
	국 200,000		
	시 200,000		
05 민간위탁금	400,000	270,000	130,000
○어린이 급식관리 지원센터 운영 400,000,000원*1식	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
부정불량식품 근절	15,000	12,000	3,000
소비자식품위생감시원 운영	15,000	12,000	3,000
301 일반보상금	15,000	12,000	3,000
11 기타보상금	15,000	12,000	3,000
○소비자식품위생감시원 활동비 지급 50,000원*30명*10회	15,000		
행정운영경비(생활민원과)	58,820	57,140	1,680
기본경비(생활민원과)	58,820	57,140	1,680
기본경비	58,820	57,140	1,680
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	15,520	16,180	△660
○일반수용비(공통운영경비) 10,670,000원*1식	10,670		

부서: 생활민원과
정책: 행정운영경비(생활민원과)
단위: 기본경비(생활민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(공통운영경비) 4,850,000원*1식	4,850		
02 공공운영비	3,880	3,220	660
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,940,000원*1식	1,940		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,940,000원*1식	1,940		
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*19인*12월	31,920		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○민원서비스국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

개 발 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 개발민원과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발민원과	96,375	97,680	△1,305
	기 19,982		
	도 304		
	시 76,089		
농업.농촌소득증대지원	32,946	30,946	2,000
	기 19,982		
	시 12,964		
농지관리 활성화 사업	32,946	30,946	2,000
	기 19,982		
	시 12,964		
효율적인 농지관리	3,964	1,964	2,000
201 일반운영비	1,964	1,964	0
01 사무관리비	1,964	1,964	0
○불법농지 측량 수수료 392,700원*5건	1,964		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○개발민원 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
농지이용 관리지원	19,982	19,982	0
	기 19,982		
101 인건비	19,982	19,982	0
	기 19,982		
04 기간제근로자등보수	19,982	19,982	0
○농지이용관리 기간제 근로자 19,982,000원*1식	19,982		
	기 19,982		
농업진흥구역 지정해제 추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농업진흥구역 지정, 해제 신문공고료 1,500,000원*3회*2개 일간지	9,000		
산림보호 및 재해방지	1,013	1,014	△1
	도 304		
	시 709		
산림보호 및 관련단체지원	1,013	1,014	△1
	도 304		
	시 709		
채석장관리지원	1,013	1,014	△1
	도 304		
	시 709		
301 일반보상금	1,013	1,014	△1
	도 304		
	시 709		
11 기타보상금	1,013	1,014	△1

부서: 개발민원과
정책: 산림보호 및 재해방지
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○채석장 환경 NGO모니터링 지원 1,013,000원*1명	1,013		
	도 304		
	시 709		
행정운영경비(개발민원과)	62,416	63,720	△1,304
기본경비(개발민원과)	62,416	63,720	△1,304
기본경비	62,416	63,720	△1,304
201 일반운영비	17,896	19,200	△1,304
01 사무관리비	16,896	16,434	462
○일반수용비(공통운영경비) 11,827,000원*1식	11,827		
○급량비(공통운영경비) 5,069,000원*1식	5,069		
02 공공운영비	1,000	2,766	△1,766
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 500,000원*1식	500		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 500,000원*1식	500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행 출장여비 140,000원*24명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

토 지 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	429,245	456,595	△27,350
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	378,965	407,755	△28,790
원활한 지적민원 처리	14,400	5,660	8,740
한국토지정보시스템운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○한국토지정보시스템(KLIS), 부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수 1,175,000원*4분기	4,700		
공유토지분할위원회 운영	1,200	960	240
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
○공유토지분할위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
부동산행정정보 일원화 사업	8,500	0	8,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자료정비 문서 편철용 물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○측량결과도 출력용 플로터 구입 5,500,000원*1식	5,500		
지적재조사 사업	50,300	88,080	△37,780
지적재조사 사업	50,300	88,080	△37,780
201 일반운영비	18,300	9,080	9,220
01 사무관리비	17,300	7,080	10,220
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○지적재조사 설명회 준비(현수막, 홍보전단 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○지적재조사 기준점 측량비 50,000원*30점	1,500		
○지적재조사사업지구 용도지역지구등 도면작성 88,000원*25도곽	2,200		
○지적재조사 감정평가수수료 3,000,000원*3개법인	9,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○지적재조사 관련 우편요금 2,000원*500통	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○토지·지적 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 지적재조사 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○지적재조사사업 조정금 30,000,000원*1식	30,000		
새주소 부여 사업	78,023	92,098	△14,075
도로명 및 건물번호 부여사업	78,023	92,098	△14,075
201 일반운영비	28,100	32,680	△4,580
01 사무관리비	27,100	31,680	△4,580
○양주시 도로명주소위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○도로명주소 안내도 및 홍보물 제작 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	47,400	△12,400
01 시설비	35,000	47,400	△12,400
○도로명주소안내시설물 제작 및 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
403 자치단체등자본이전	14,923	12,018	2,905
02 공기관등에대한자본적대행사업비	14,923	12,018	2,905
○GIS S/W 유지보수 및 국가주소정보시스템(KAIS) 운영지원 2,387,000원+8,513,000원	10,900		
○도로명주소기본도 유지보수 4,023,000원*1식	4,023		
개별공시지가관리	233,742	219,417	14,325
개별공시지가 조사	80,742	76,917	3,825
101 인건비	24,814	21,604	3,210
04 기간제근로자등보수	24,814	21,604	3,210
○개별공시지가조사 인부임	24,814		
o 기본급 48,240원*3명*130일	18,814		
o 주휴수당 48,240원*3명*26주	3,763		
o 4대보험료 22,576,320원*9.905%	2,237		
201 일반운영비	55,928	55,313	615
01 사무관리비	55,928	55,313	615
○부동산평가위원회 수당 100,000원*9명*5회*80%	3,600		
○의견제출, 이의신청 등 수수료 (37,800원*1,000필지*0.5)/2*1.1	10,395		
○산정지가 검증수수료 (68,000/(136,000/1,951)*37,800원)/2*1.1	20,281		
○토지이동분 검증수수료 (37,800원*3,500필지*0.5*0.3)/2*1.1	10,915		
○개별공시지가 결정 홍보비 45,000원*25개*4회	4,500		

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 개별공시지가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 종료시점 지가검증수수료 (37,800원*300건*0.5)*1.1	6,237		
개발부담금 부과	153,000	142,500	10,500
201 일반운영비	150,000	140,000	10,000
01 사무관리비	150,000	140,000	10,000
○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*75건	75,000		
○종료시점지가 감정평가 수수료 3,000,000원*25건	75,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
11 기타보상금	3,000	2,500	500
○개발부담금 조기납부 환급 500,000원*12건*0.5	3,000		
부동산거래 공정성 확보	2,500	2,500	0
부동산 거래질서 확립	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○개업공인중개사 교육 관련운영비(교재 제작등) 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○공인중개사 위반 신고 보상금 500,000원*1건	500		
행정운영경비(토지관리과)	50,280	48,840	1,440
기본경비	50,280	48,840	1,440
기본경비	50,280	48,840	1,440
201 일반운영비	15,840	14,400	1,440
01 사무관리비	12,672	11,742	930
○일반수용비(공통일반운영경비) 8,870,000원*1식	8,870		
○급량비(공통일반운영경비) 3,802,000원*1식	3,802		
02 공공운영비	3,168	2,658	510
○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 1,584,000원*1식	1,584		
○시설장비유지비(공통일반운영경비) 1,584,000원*1식	1,584		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18인*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	796,315	825,803	△29,488
자주재원확충 노력 강화	645,543	676,564	△31,021
차질없는 지방세 세수목표 달성	459,833	463,404	△3,571
지방세 부과.징수	368,930	341,230	27,700
201 일반운영비	323,780	292,280	31,500
01 사무관리비	67,200	67,200	0
○지방세 고지서 제작	46,800		
o 정기분고지서(출력위탁) 80원*450,000매	36,000		
o 수시분고지서 80원*135,000매	10,800		
○지방세 신용카드 및 전자납부 등 이용수수료	13,800		
o 신용카드 350,000원*12월	4,200		
o 전자납부 80원*120,000건	9,600		
○지방세심의위원회 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
○지방세 ARS 신용카드 납부 결제수수료 220원*10,000건	2,200		
02 공공운영비	256,580	225,080	31,500
○전자우편 체납독촉장 안내 550원*4,000매*12회	26,400		
○공공요금 및 제세	230,180		
o 일반우편료 300원*600,000매	180,000		
o 등기우편료 1,930원*26,000매	50,180		
203 업무추진비	3,700	3,500	200
03 시책추진업무추진비	3,700	3,500	200
○세수증대 업무추진비 3,700,000원*1식	3,700		
204 직무수행경비	40,350	39,450	900
03 특정업무경비	40,350	39,450	900
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*30명*12월	36,000		
○세무담당공무원(한시 및 시간제임기제) 87,500원*3명*12월	3,150		
○세무담당공무원(시간제임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보상금	1,100	6,000	△4,900
11 기타보상금	1,100	6,000	△4,900
○성실납세자 감사패 100,000원*11명	1,100		
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	88,887	119,150	△30,263
201 일반운영비	17,248	23,267	△6,019
02 공공운영비	17,248	23,267	△6,019
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 2,221,590원*4회	8,887		

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○G-Banking 시스템 유지보수비 3,081,000원*1회	3,081		
○체납정보통합관리시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
306 출연금	16,830	13,776	3,054
01 출연금	16,830	13,776	3,054
○지방세연구원 출연금 16,830,000원*1회	16,830		
308 자치단체등이전	54,809	0	54,809
10 공기관등에대한경상적대행사업비	54,809	0	54,809
○지방세정보시스템 운영비 54,809,000원*1회	54,809		
스마트 모바일 지방세 서비스 추진	2,016	3,024	△1,008
201 일반운영비	2,016	3,024	△1,008
02 공공운영비	2,016	3,024	△1,008
○스마트 모바일 월 통신요금 42,000원*4개*12개월	2,016		
과년도 지방세 체납액 정리 추진	147,560	171,560	△24,000
체납세 징수업무 운영	48,560	48,560	0
201 일반운영비	41,360	41,360	0
01 사무관리비	41,360	41,360	0
○체납고지서 및 안내문 제작 80원*220,000매	17,600		
○번호판영치 관련 홍보물 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○체납자 부동산 압류(해제)촉탁 대법원 인지대 1,000원*2,000건	2,000		
○예금압류(해제)관련 수수료 400원*7,000건	2,800		
○체납자 신용정보 이용수수료 3,960,000원*1회	3,960		
○체납처분비 500,000원*10건	5,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*12월*2명	7,200		
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	99,000	123,000	△24,000
303 포상금	99,000	123,000	△24,000
01 포상금	99,000	123,000	△24,000
○세입징수 포상금	99,000		
o 시간제임기제 지방세 징수포상금 1,800,000,000원*3%	54,000		
o 일반직 지방세 징수포상금 800,000,000원*1.25%	10,000		
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금 1,000,000,000원*3%	30,000		

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 과년도 지방세 체납액 정리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 번호판영치 징수포상금 250,000,000원*2%	5,000		
세외수입 과징 및 체납액 정리	38,150	41,600	△3,450
세외수입정보시스템 통합유지관리	28,250	27,500	750
308 자치단체등이전	28,250	0	28,250
10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,250	0	28,250
○세외수입정보시스템 통합유지관리 28,250,000원*1식	28,250		
세외수입 부과.징수	9,900	2,700	7,200
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○세외수입 신용카드 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
○세외수입 수시분 고지서 제작 75,000원*20박스	1,500		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○세외수입 체납징수 독려여비(시간제임기제) 300,000원*2명*12월	7,200		
공평하고 투명한 지방세정 구현	46,188	45,801	387
개별주택가격 조사	46,188	45,801	387
개별주택 가격 조사 및 산정	46,188	45,801	387
201 일반운영비	46,188	45,801	387
01 사무관리비	41,583	41,196	387
○부동산 평가위원회 수당 100,000원*5회*10명*50%	2,500		
○1.1 기준 개별주택가격검증수수료 6,098원*11,200호*50%	34,149		
○6.1 기준 개별주택가격검증수수료 7,623원*120호*50%	458		
○의견제출 및 이의신청 주택검증수수료 25,410원*80호*50%	1,017		
○결정통지문 66원*11,500호	759		
○미공시 공동주택 수수료 45,000원*60동	2,700		
02 공공운영비	4,605	4,605	0
○개별주택전산시스템 유지보수비 750,000원*4회*50%	1,500		
○개별주택가격 통지 및 안내문 우편요금 270원*11,500매	3,105		
납세자 만족세정 구현	15,724	22,298	△6,574
지방세 홍보	15,724	15,698	26
정기분 지방세 홍보	15,724	15,698	26

부서: 세무과
정책: 납세자 만족세정 구현
단위: 지방세 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○정기분 지방세 홍보 1,500,000원*6회	9,000		
○각종 지방세 관련 홍보 1,000,000원*4회	4,000		
308 자치단체등이전	2,724	2,698	26
07 자치단체간부담금	2,724	2,698	26
○정기분 지방세 광역집중 홍보비 2,724,000원*1회	2,724		
행정운영경비	88,860	81,140	7,720
기본경비(세무과)	88,860	81,140	7,720
기본경비	88,860	81,140	7,720
201 일반운영비	29,040	24,800	4,240
01 사무관리비	23,232	22,387	845
○일반수용비(공통운영경비) 13,232,000원*1식	13,232		
○급량비(공통운영경비) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	5,808	2,413	3,395
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,904,000원*1식	2,904		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,904,000원*1식	2,904		
202 여비	55,440	52,080	3,360
01 국내여비	55,440	52,080	3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*33명*12월	55,440		
203 업무추진비	4,380	4,260	120
04 부서운영업무추진비	4,380	4,260	120
○공통경비 4,380,000원*1식	4,380		

경 제 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	160,649,211	159,119,066	99.05%	346,980	0.22%	1,183,165	0.74%
지역경제과	1,985,759	1,929,739	97.18%	56,020	2.82%	0	0.00%
기업지원과	2,681,136	2,630,616	98.12%	50,520	1.88%	0	0.00%
환경관리과	12,826,264	12,764,824	99.52%	61,440	0.48%	0	0.00%
사회복지과	55,448,228	55,392,828	99.90%	55,400	0.10%	0	0.00%
복지지원과	32,657,033	31,410,788	96.18%	63,080	0.19%	1,183,165	3.62%
여성보육과	55,050,791	54,990,271	99.89%	60,520	0.11%	0	0.00%

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활안정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,985,759	1,332,205	653,554
	국 107,319		
	지 268,478		
	기 110,932		
	도 184,556		
	시 1,314,474		
지역경제 활성화	1,929,739	1,277,545	652,194
	국 107,319		
	지 268,478		
	기 110,932		
	도 184,556		
	시 1,258,454		
서민생활안정 기반조성	633,836	456,767	177,069
	지 94,478		
	기 25,266		
	도 24,285		
	시 489,807		
물가모니터요원 관리	13,552	13,552	0
301 일반보상금	13,552	13,552	0
09 행사실비보상금	352	352	0
○물가모니터 운영 10,000원*11명*4회*80%	352		
11 기타보상금	13,200	13,200	0
○물가모니터요원 보상금 100,000원*11명*12월	13,200		
소비자정책심의위원회 운영	1,792	1,792	0
201 일반운영비	1,792	1,792	0
01 사무관리비	1,792	1,792	0
○소비자정책심의위원회 참석 수당 80,000원*7명*4회*80%	1,792		
착한가격업소 지정 관리	7,900	9,900	△2,000
201 일반운영비	7,900	9,900	△2,000
01 사무관리비	7,900	9,900	△2,000
○심사단 운영수당 50,000원*3명*2회*3일	900		
○착한가격업소 인센티브 지원(35개 업소) 7,000,000원*1식	7,000		
계량기 정기검사	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정기검사 홍보물 및 스티커 제작 1,000,000원*1식	1,000		
공설시장 시설 유지 관리	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활안정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 170,000원*12월	2,040		
직장공장새마을운동 양주시 협의회 지원 사업	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
04 민간행사사업보조	2,800	2,800	0
○경제인 새마을 포럼 1,000,000원*1식	1,000		
○이주근로자 문화답사 1,800,000원*1식	1,800		
소비자단체 사업 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○소비자상담실 운영 3,500,000원*1식	3,500		
근로자 및 노조관리 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○근로자의날 기념행사 2,000,000원*1식	2,000		
○경기북부 노사정 교육 및 정책세미나 2,000,000원*1식	2,000		
외국인근로자 한국어교실	6,200	6,200	0
	도 1,860		
	시 4,340		
307 민간이전	6,200	6,200	0
	도 1,860		
	시 4,340		
02 민간경상사업보조	6,200	6,200	0
○외국인근로자 한국어교실 6,200,000원*1식	6,200		
	도 1,860		
	시 4,340		
공공근로사업	357,246	257,495	99,751
	기 25,266		
	시 331,980		
101 인건비	354,246	253,995	100,251
	기 25,266		
	시 328,980		
04 기간제근로자등보수	354,246	253,995	100,251
○공공근로사업 임금	354,246		
o 기본급(5시간) 30,150원*40명*229일	276,174		
	기 19,707		
	시 256,467		
o 기본급(3시간) 18,090원*10명*229일	41,427		
	기 3,032		
	시 38,395		
o 4대보험료 317,600,100원*11.538%	36,645		
	기 2,527		
	시 34,118		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활안정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○공공근로사업 추진을 위한 자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
지역공동체 일자리 사업	188,956	155,488	33,468
	지 94,478		
	시 94,478		
101 인건비	176,956	143,488	33,468
	지 88,478		
	시 88,478		
04 기간제근로자등보수	176,956	143,488	33,468
○인건비 176,956,000원*1식	176,956		
	지 88,478		
	시 88,478		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	지 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(지역공동체일자리사업 운영비) 2,000,000원*1식	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○지역공동체일자리사업 추진 재료 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
희망일자리사업	44,850	0	44,850
	도 22,425		
	시 22,425		
101 인건비	27,050	0	27,050
	도 13,525		
	시 13,525		
04 기간제근로자등보수	27,050	0	27,050
○희망일자리사업 근로자 인건비 27,050,000원*1식	27,050		
	도 13,525		
	시 13,525		
206 재료비	1,000	0	1,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활안정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○희망일자리사업 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
	도 500		
	시 500		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	도 8,400		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○희망일자리사업 기업 지원금 800,000원*7개월*3명	16,800		
	도 8,400		
	시 8,400		
지역에너지 기반구축	277,145	87,600	189,545
	국 17,556		
	시 259,589		
도시가스 공급 취약지역 지원사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시가스 공급 취약지역 지원사업 200,000,000원*1식	200,000		
태양광 가로등 유지보수	10,000	10,350	△350
401 시설비및부대비	10,000	10,350	△350
01 시설비	10,000	10,350	△350
○태양광 가로등 유지보수 1,000,000원*10본	10,000		
에너지절약 홍보활동 전개	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○에너지 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
석유(제품)판매업소 관리 및 홍보	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○석유(제품)판매업소 홍보 및 간담회 4,000,000원*1식	4,000		
신재생에너지 보급 지원사업	37,700	40,000	△2,300
402 민간자본이전	37,700	40,000	△2,300
01 민간자본사업보조	37,700	40,000	△2,300

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역에너지 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지 보급 지원사업 37,700,000원*1식	37,700		
서민층 가스시설개선 지원사업	21,945	33,750	△11,805
	국 17,556		
	시 4,389		
403 자치단체등자본이전	21,945	33,750	△11,805
	국 17,556		
	시 4,389		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	21,945	33,750	△11,805
○서민층 가스시설개선 지원사업 231,000원*95가구	21,945		
	국 17,556		
	시 4,389		
지역 일자리 창출	556,458	387,878	168,580
	국 89,763		
	지 174,000		
	기 85,666		
	도 31,271		
	시 175,758		
사회적기업육성관리	6,040	2,688	3,352
201 일반운영비	6,040	2,688	3,352
01 사무관리비	6,040	2,688	3,352
○사회적기업육성위원회 운영수당 100,000원*7명*9회*80%	5,040		
○사회적기업 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
사회적기업 일자리 창출사업	212,000	192,420	19,580
	지 159,000		
	시 53,000		
307 민간이전	212,000	192,420	19,580
	지 159,000		
	시 53,000		
02 민간경상사업보조	212,000	192,420	19,580
○사회적기업 일자리 창출사업 212,000,000원*1식	212,000		
	지 159,000		
	시 53,000		
사회적기업 사업개발비 지원	88,500	51,670	36,830
	국 61,950		
	도 3,983		
	시 22,567		
307 민간이전	88,500	51,670	36,830
	국 61,950		
	도 3,983		
	시 22,567		
02 민간경상사업보조	88,500	51,670	36,830

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 사업개발비 지원 88,500,000원*1식	88,500		
	국 61,950		
	도 3,983		
	시 22,567		
마을기업 육성사업	30,000	20,000	10,000
	지 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	지 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○마을기업 육성지원 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	95,185	121,100	△25,915
	기 85,666		
	시 9,519		
307 민간이전	95,185	121,100	△25,915
	기 85,666		
	시 9,519		
02 민간경상사업보조	95,185	121,100	△25,915
○사업비 95,185,000원*1식	95,185		
	기 85,666		
	시 9,519		
경기도 기능경기대회 지원	85,000	0	85,000
	도 25,500		
	시 59,500		
308 자치단체등이전	85,000	0	85,000
	도 25,500		
	시 59,500		
08 교육기관에대한보조	85,000	0	85,000
○경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 85,000,000원*1식	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
사회적기업 사회보험료 지원	39,733	0	39,733
	국 27,813		
	도 1,788		
	시 10,132		
307 민간이전	39,733	0	39,733
	국 27,813		
	도 1,788		
	시 10,132		
02 민간경상사업보조	39,733	0	39,733
○사회적기업 사회보험료 지원 39,733,000원*1식	39,733		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,813		
	도 1,788		
	시 10,132		
고용촉진 및 실업안정	462,300	340,300	122,000
	도 129,000		
	시 333,300		
일자리센터 운영	20,300	15,980	4,320
201 일반운영비	11,300	6,980	4,320
01 사무관리비	11,300	6,980	4,320
○일반수용비 2,500,000원*1식	2,500		
○일자리센터 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○일자리센터 복합기 임차 165,000원*12월	1,980		
○취업정보지 제작 180,000원*2회*12월	4,320		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○일자리 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
○경제복지국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
채용박람회 개최	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○채용박람회 개최 6,000,000원*2회	12,000		
일자리센터 취업프로그램 운영	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	59,500	0	59,500
	도 17,850		
	시 41,650		
03 행사운영비	59,500	0	59,500
○취업지원프로그램 운영 59,500,000원*1식	59,500		
	도 17,850		
	시 41,650		
301 일반보상금	10,500	0	10,500
	도 3,150		
	시 7,350		
09 행사실비보상금	10,500	0	10,500
○취업지원프로그램 참여자 수당 등 10,500,000원*1식	10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
양주일자리센터 컨설턴트 배치	360,000	240,000	120,000
	도 108,000		
	시 252,000		
101 인건비	360,000	240,000	120,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 고용촉진 및 실업안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 108,000		
	시 252,000		
04 기간제근로자등보수	360,000	240,000	120,000
○일자리센터 컨설턴트 배치 인건비 360,000,000원*1식	360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
행정운영경비	56,020	54,660	1,360
기본경비(지역경제과)	56,020	54,660	1,360
기본경비	56,020	54,660	1,360
201 일반운영비	19,960	18,600	1,360
01 사무관리비	15,968	16,200	△232
○일반수용비 11,178,000원*1식	11,178		
○급량비 4,790,000원*1식	4,790		
02 공공운영비	3,992	2,400	1,592
○공공운영제세 1,996,000원*1식	1,996		
○시설장비유지비 1,996,000원*1식	1,996		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○경제복지국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	2,681,136	3,834,668	△1,153,532
	지 431,000		
	도 238,758		
	시 2,011,378		
맞춤형 기업SOS지원	391,516	423,728	△32,212
	도 138,758		
	시 252,758		
맞춤형 기업SOS지원	391,516	423,728	△32,212
	도 138,758		
	시 252,758		
맞춤형 기업SOS 운영	114,000	55,200	58,800
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○양주시 우수기업제품 전시회 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	4,000	5,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,000	5,200	△1,200
○기업인과의 대화 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○맞춤형기업SOS소규모기업환경개선사업 80,000,000원*1식	80,000		
소규모 기업환경 개선사업	277,516	368,528	△91,012
	도 138,758		
	시 138,758		
402 민간자본이전	277,516	218,528	58,988
	도 138,758		
	시 138,758		
01 민간자본사업보조	277,516	218,528	58,988
○(주)새한비료 근로환경 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○(주)우린산업 근로환경 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○바위산업(주) 근로환경 개선사업 12,000,000원*1식	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
○와이엠텍 근로환경 개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼성식품 근로환경 개선사업				
6,000,000원*1식		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○태영산업 근로환경 개선사업				
7,574,000원*1식		7,574		
	도	3,787		
	시	3,787		
○(주)남도물산 근로환경 개선사업				
12,600,000원*1식		12,600		
	도	6,300		
	시	6,300		
○두리텍 근로환경 개선사업 10,080,000원*1식		10,080		
	도	5,040		
	시	5,040		
○(주)우성실업 근로환경 개선사업				
7,862,000원*1식		7,862		
	도	3,931		
	시	3,931		
○삼영유화산업(주) 작업환경 개선사업				
11,400,000원*1식		11,400		
	도	5,700		
	시	5,700		
○(주)와이엠테크 작업환경 개선사업				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○주승특수포장 작업환경 개선사업				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○주식회사 하나건철 작업환경 개선사업				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○한국종합정밀강구 작업환경 개선사업				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
기업하기 좋은 환경조성		1,460,200	999,900	460,300
	지	8,000		
	시	1,452,200		
중소기업 지원시스템 강화		1,460,200	999,900	460,300
	지	8,000		
	시	1,452,200		
기업지원시책추진		12,200	9,200	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2016년 기업지원가이드북 제작 3,750원*800부	3,000		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
○일하기 좋은 기업환경 추진 5,200,000원*1식	5,200		
○기업지원 업무협의 4,000,000원*1식	4,000		
경기도 중소기업육성기금 출연	200,000	170,000	30,000
306 출연금	200,000	170,000	30,000
01 출연금	200,000	170,000	30,000
○경기도 중소기업육성기금 출연 경정 200,000,000원*1식	200,000		
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	200,000	70,000	130,000
307 민간이전	200,000	70,000	130,000
08 이차보전금	200,000	70,000	130,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 200,000,000원*1식	200,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금	700,000	500,000	200,000
306 출연금	700,000	500,000	200,000
01 출연금	700,000	500,000	200,000
○중소기업 특례보증 출연 경정 400,000,000원*1식	400,000		
○소상공인 특례보증 출연 경정 300,000,000원*1식	300,000		
국내 규격인증 취득 지원사업	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
○국내 규격인증 획득 사업 25,000,000원*1식	25,000		
해외 규격인증 취득 지원사업	25,000	20,000	5,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
○해외 규격인증 획득 사업 25,000,000원*1식	25,000		
G-패밀리기업 지원사업	100,000	80,000	20,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○G-패밀리기업 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
지식재산권 출원 지원사업	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	40,000	0	40,000
○지식재산권 출원 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술닥터 사업	25,000	17,700	7,300
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
○기술닥터 사업 25,000,000원*1식	25,000		
G-디자인개발 지원사업	50,000	28,500	21,500
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
○G-디자인개발 지원사업 50,000,000원*1식	50,000		
해외 전시회(박람회) 공동관 운영사업	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
○해외 전시(박람)회 공동관 운영사업 50,000,000원*1식	50,000		
국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	28,000	34,500	△6,500
	지 8,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○국내 박람회 참가기업 지원사업(자체사업) 12,000,000원*1회	12,000		
307 민간이전	16,000	34,500	△18,500
	지 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	34,500	△18,500
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 1,600,000원*10개 업체	16,000		
	지 8,000		
	시 8,000		
특화공예품 연구개발 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○특화공예품 연구개발 사업 3,000,000원*1식	3,000		
양주시 중소기업 홈페이지 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○양주시 중소기업 홈페이지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
산업입지 공급 및 활성화	30,000	0	30,000
산업단지 조성	30,000	0	30,000
검준생태산업단지 구축사업	30,000	0	30,000

부서: 기업지원과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	30,000	0	30,000
○생태산업단지EIP 구축사업 30,000,000원*1회*1개소	30,000		
첨단산업 기업유치	278,900	2,000,840	△1,721,940
	도 100,000		
	시 178,900		
기업유치	24,000	22,000	2,000
기업 유치	24,000	22,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기업유치 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○홍죽일반산업단지 입주기업협의회 간담회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기업유치 2,000,000원*1식	2,000		
고부가가치 섬유기술 지원	254,900	1,978,840	△1,723,940
	도 100,000		
	시 154,900		
섬유업체 활성화 지원	80,000	99,600	△19,600
307 민간이전	80,000	99,600	△19,600
02 민간경상사업보조	80,000	99,600	△19,600
○섬유기업 현장기술 돌봄이 지원 80,000,000원*1식	80,000		
섬유종합지원센터 운영위원회 개최	2,100	2,240	△140
201 일반운영비	2,100	2,240	△140
01 사무관리비	2,100	2,240	△140
○섬유종합지원센터 운영위원회 첨석수당 100,000원*7인*3회	2,100		
해외 섬유바이어 초청 수출상담회 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○해외 섬유바이어 초청 수출상담회 70,000,000원*1식	70,000		
디자인창작공간 운영	100,000	400,000	△300,000
	도 100,000		
307 민간이전	100,000	400,000	△300,000
	도 100,000		
05 민간위탁금	100,000	400,000	△300,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디자인창작공간 운영 100,000,000원*1식	100,000		
	도 100,000		
섬유패션산업 육성위원회	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○섬유패션산업 육성위원회 참석수당 100,000원*7명*4명	2,800		
섬유패션산업육성	470,000	370,000	100,000
	지 423,000		
	시 47,000		
전통섬유기술 보전	470,000	370,000	100,000
	지 423,000		
	시 47,000		
무명 패션마을 만들기 사업	470,000	370,000	100,000
	지 423,000		
	시 47,000		
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
	지 108,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	100,000	60,000	40,000
○무명 기능자 양성 5,000,000원*10개월	50,000		
	지 45,000		
	시 5,000		
○무명제품 개발 5,000,000원*10개	50,000		
	지 45,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○체험관 운영비 2,500,000원*8개월	20,000		
	지 18,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	350,000	227,000	123,000
	지 315,000		
	시 35,000		
01 시설비	347,480	225,370	122,110
○무명 체험관 건립 347,480,000원*1식	347,480		
	지 312,732		
	시 34,748		
03 시설부대비	2,520	1,630	890
○무명 체험관 건립 2,520,000원*1식	2,520		
	지 2,268		
	시 252		
행정운영경비	50,520	40,200	10,320
기본경비(기업지원과)	50,520	40,200	10,320
기본경비	50,520	40,200	10,320

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기업지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,840	12,000	3,840
01 사무관리비	13,200	10,600	2,600
○일반수용비(공통운영경비) 7,260,000원*1식	7,260		
○급량비(공통운영경비) 3,300,000원*1식	3,300		
○디지털컬러복합기 임차비 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	2,640	1,400	1,240
○공공운영 및 제세(공통운영경비) 1,320,000원*1식	1,320		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,320,000원*1식	1,320		
202 여비	31,680	25,200	6,480
01 국내여비	31,680	25,200	6,480
○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*15명*12월	25,200		
○기업 및 기관유치 업무추진여비(관외) 27,000원*2인*10일*12월	6,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비 250,000원*12월	3,000		

환 경 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	12,826,264	15,942,382	△3,116,118
	국 1,032,625		
	지 5,132,000		
	기 113,587		
	도 281,446		
	시 6,266,606		
환경관리 기반 구축 및 환경보전	419,392	289,942	129,450
	국 28,000		
	도 33,866		
	시 357,526		
환경관리 재원 조달 및 지원	101,711	149,108	△47,397
환경개선부담금 부과	59,366	112,963	△53,597
101 인건비	14,966	54,312	△39,346
04 기간제근로자등보수	14,966	54,312	△39,346
○환경개선부담금 체납관리및 상담원 인부임	14,966		
o 기본급 48,240원*1명*235일	11,337		
o 주휴수당 48,240원*1명*47주	2,268		
o 4대보험 13,603,680원*10%	1,361		
201 일반운영비	44,400	58,651	△14,251
01 사무관리비	10,220	11,620	△1,400
○환경개선부담금 고지서 제작	10,220		
o 정기분 70원*25,000매*2회	3,500		
o 독촉분 70원*40,000매*2회	5,600		
o 체납안내장 70원*8,000매*2회	1,120		
02 공공운영비	34,180	47,031	△12,851
○환경개선부담금우편료및수수료	34,180		
o 고지서발송우편료 220원*73,000매*2회	32,120		
o 환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*20,000건	1,600		
o 환경개선부담금 신용카드 납부 수수료 100원*2,200건	220		
o 반송정보제공서비스 수수료 30원*8,000건	240		
환경단체 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경보호업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
환경보전활동	7,345	7,345	0
201 일반운영비	4,345	4,345	0
01 사무관리비	4,345	4,345	0
○환경보전 홍보물 제작	1,785		
o 홍보물(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 500원*200매*3종	300		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 현수막(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 45,000원*11개소*3종	1,485		
○환경영향평가협의회 운영(회의참석수당) 80,000원*10명*4회*80%	2,560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경시설 등 사업추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○환경관련 행사 참석자 보상 20,000원*50명	1,000		
민간환경단체 환경보전활동 지원	33,000	0	33,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
02 민간경상사업보조	33,000	0	33,000
○EM발효액 보급사업 10,000,000원*1식	10,000		
○환경 현장체험 교육사업 8,000,000원*1식	8,000		
○하천 환경정화사업 15,000,000원*1식	15,000		
야생 동·식물 보호	132,681	105,834	26,847
	국 12,000		
	도 33,866		
	시 86,815		
야생동물 구조·치료	8,333	8,333	0
	도 3,334		
	시 4,999		
307 민간이전	8,333	8,333	0
	도 3,334		
	시 4,999		
05 민간위탁금	8,333	8,333	0
○야생동물 구조·치료 사업 8,333,000원*1식	8,333		
	도 3,334		
	시 4,999		
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	9,168	9,168	0
201 일반운영비	768	768	0
01 사무관리비	768	768	0
○야생동물에 의한 농작물피해지원심의위원회 참석수당 80,000원*4명*3회*80%	768		
302 이주및재해보상금	8,400	8,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	8,400	0
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 1,500원*7,000㎡*80%	8,400		
야생동물 피해예방사업	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
01 민간자본사업보조	24,000	24,000	0
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원 24,000,000원*1식	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	76,330	53,333	22,997
	도 30,532		
	시 45,798		
101 인건비	71,680	47,520	24,160
	도 28,672		
	시 43,008		
04 기간제근로자등보수	71,680	47,520	24,160
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임	71,680		
o 기본급 112,000원*20명*27일	60,480		
	도 24,192		
	시 36,288		
o 주휴수당 112,000원*20명*5주	11,200		
	도 4,480		
	시 6,720		
201 일반운영비	4,650	5,813	△1,163
	도 1,860		
	시 2,790		
01 사무관리비	4,650	5,813	△1,163
○생태계교란 야생식물퇴치 소모품 구입 4,650,000원*1식	4,650		
	도 1,860		
	시 2,790		
야생동물 먹이주기	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
○겨울철 야생동물 먹이주기 행사 6,000,000원*1식	6,000		
유해야생동물 구제 활동	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○유해야생동물 구제사업(한국야생생물관리협회 양주지회) 6,000,000원*1식	6,000		
야생동물 기피제 구입	2,850	0	2,850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
01 사무관리비	2,850	0	2,850
○야생동물 기피제구업) 28,500원*100개	2,850		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리 기본계획 수립	70,000	0	70,000
양주시 환경보전 종합계획 수립용역 추진	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○양주시 환경보전 종합계획 수립용역 70,000,000원*1식	70,000		
기후변화 대응체계 구축	115,000	35,000	80,000
	국 16,000		
	시 99,000		
탄소저감 실천운동	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
11 기타보상금	16,000	16,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지원 8,000원*1,000세대*2회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
그린리더 운영 및 활동지원	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○그린리더 운영 16,000,000원*1식	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
탄소저감 실천 홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저탄소 녹색성장 관련 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
양주시 기후변화 적응대책 세부시행계획	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○양주시 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립용역 60,000,000원*1식	60,000		
온실가스 배출권거래제	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 기후변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출권거래제 검증수수료 20,000,000원*1식	20,000		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	12,345,432	15,588,720	△3,243,288
	국 1,004,625		
	지 5,132,000		
	기 113,587		
	도 247,580		
	시 5,847,640		
수질개선대책 추진	8,281,039	10,145,102	△1,864,063
	지 5,132,000		
	시 3,149,039		
신천(2) 생태하천 복원사업	7,000,000	7,297,143	△297,143
	지 4,900,000		
	시 2,100,000		
401 시설비및부대비	7,000,000	7,297,143	△297,143
	지 4,900,000		
	시 2,100,000		
01 시설비	6,983,900	7,282,143	△298,243
○신천(2) 생태하천 복원사업 6,983,900,000원*1식	6,983,900		
	지 4,888,730		
	시 2,095,170		
03 시설부대비	16,100	15,000	1,100
○신천(2) 생태하천 복원사업 16,100,000원*1식	16,100		
	지 11,270		
	시 4,830		
수질오염사고 예방	31,972	25,172	6,800
201 일반운영비	21,972	21,172	800
01 사무관리비	13,800	13,000	800
○환경오염사고 방제장비 구입	13,000		
o 방제장비(유류방제장비 등) 13,000,000원*1식	13,000		
○수질측정기 소모품 구입 및 유지관리비 800,000원*1기	800		
02 공공운영비	8,172	8,172	0
○하천오염도검사비용(BOD,COD,SS 등) 24,000원*19지점*12월	5,472		
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 270,000원*10톤	2,700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○수질개선 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○다항목 수질측정기 구입 6,000,000원*1기	6,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐수종말처리시설 관리	672,000	632,000	40,000
307 민간이전	372,000	0	372,000
05 민간위탁금	372,000	0	372,000
○홍죽 폐수종말처리장 위탁관리비 31,000,000원*12월	372,000		
401 시설비및부대비	300,000	320,000	△20,000
01 시설비	300,000	320,000	△20,000
○검준산업단지 폐수종말처리시설노후화 개선 300,000,000원*1식	300,000		
폐수 배출업소 지도·단속	3,100	4,700	△1,600
201 일반운영비	1,900	2,700	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○배출업소 지도점검용 채수병 구입 1,800원*500개 + 7,000원*100개	1,600		
02 공공운영비	300	300	0
○배출부과금 체납처분비	300		
o 압류촉탁 3,000원*100건	300		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
09 행사실비보상금	1,200	2,000	△800
○환경오염물질배출업소 민관합동 단속보상금 20,000원*6명*10일*1회	1,200		
덕계천 생태하천 복원사업	387,001	413,333	△26,332
	지 232,000		
	시 155,001		
401 시설비및부대비	387,001	413,333	△26,332
	지 232,000		
	시 155,001		
01 시설비	387,001	410,433	△23,432
○도심하천 생태복원사업 387,001,000원*1식	387,001		
	지 232,000		
	시 155,001		
신천 생태하천 유지관리	186,966	17,040	169,926
101 인건비	142,560	0	142,560
04 기간제근로자등보수	142,560	0	142,560
○기본급 80,000원*66명*23일	121,440		
○주휴수당 80,000원*66명*4주	21,120		
201 일반운영비	44,406	17,040	27,366
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	39,406	17,040	22,366

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질정화시설(연곡,효촌천) 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○수질정화시설 소모품 교체(벨트, 오일류 등) 28,980,000원*1식	28,980		
○수질검사비 34,400원*12월*2회	826		
수질오염총량관리	171,087	163,832	7,255
	기 113,587		
	시 57,500		
비점오염저감시설 유지관리	57,500	28,000	29,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○홍죽산업단지 지범오염저감시설 전기요금 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	56,000	28,000	28,000
01 시설비	56,000	28,000	28,000
○홍죽산업단지 비점오염저감시설 유지보수 28,000,000원*1식	28,000		
○남면산업단지 비점오염저감시설 유지보수 28,000,000원*1식	28,000		
수질오염총량관리 이행평가 용역	62,000	60,000	2,000
	기 62,000		
207 연구개발비	62,000	60,000	2,000
	기 62,000		
01 연구용역비	62,000	60,000	2,000
○수질오염총량관리시행계획이행평가연구용역 62,000,000원*1식	62,000		
	기 62,000		
수질오염총량관리 모니터링 용역	51,587	46,332	5,255
	기 51,587		
207 연구개발비	51,587	46,332	5,255
	기 51,587		
01 연구용역비	51,587	46,332	5,255
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링용역 51,587,000원*1식	51,587		
	기 51,587		
토양오염 관리	3,600	3,600	0
토양오염실태조사 시료채취	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10지점	3,600		
대기질개선대책 추진	376,750	748,790	△372,040
	국 87,500		

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 대기질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 76,407		
	시 212,843		
중소기업 환경기술지원센터 지원	210,000	260,000	△50,000
	도 63,000		
	시 147,000		
307 민간이전	49,000	65,000	△16,000
	도 14,700		
	시 34,300		
02 민간경상사업보조	49,000	65,000	△16,000
○경기북부 중소기업 환경지원센터 운영			
49,000,000원*1식	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
402 민간자본이전	161,000	195,000	△34,000
	도 48,300		
	시 112,700		
01 민간자본사업보조	161,000	195,000	△34,000
○경기북부 중소기업 환경지원센터 지원			
161,000,000원*1식	161,000		
	도 48,300		
	시 112,700		
자동차 배출가스 무료점검 및 지도·단속	3,000	2,400	600
301 일반보상금	3,000	2,400	600
09 행사실비보상금	3,000	2,400	600
○자동차배출가스 민관합동 무상점검 보상금			
20,000원*15명*10회	3,000		
대기 측정망 유지관리	28,560	27,000	1,560
	도 7,200		
	시 21,360		
201 일반운영비	28,560	27,000	1,560
	도 7,200		
	시 21,360		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○대기측정망 유지관리비 24,000,000원*1식	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 공공운영비	4,560	3,000	1,560
○대기오염 측정망 통신전기요금			
380,000원*12월	4,560		
중소기업 대기환경개선	112,000	116,200	△4,200
	국 80,000		
	시 32,000		
402 민간자본이전	112,000	116,200	△4,200
	국 80,000		
	시 32,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 대기질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	112,000	116,200	△4,200
○저녹스버너 설치사업 112,000,000원*1식	112,000		
	국 80,000		
	시 32,000		
지자체 대기측정망 확충(PM-2.5)	15,000	30,000	△15,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○초미세먼지(PM-2.5) 정도관리기 구입 15,000,000원*1기	15,000		
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
미세먼지 안심사업	8,190	8,190	0
	도 2,457		
	시 5,733		
201 일반운영비	8,190	8,190	0
	도 2,457		
	시 5,733		
01 사무관리비	8,190	8,190	0
○미세먼지안심사업(황사마스크 구매배부) 3,150명*1,300원*2매	8,190		
	도 2,457		
	시 5,733		
대기환경개선을 통한 생활환경개선	241,336	162,548	78,788
	국 117,600		
	도 18,628		
	시 105,108		
대기배출업소 지도·단속	4,160	4,160	0
201 일반운영비	4,160	4,160	0
01 사무관리비	3,440	3,200	240
○대기배출업소 단속장비 및 용품구입	3,440		
o 대기측정장비 유지관리 및 소모품 구입 860,000원*4종	3,440		
02 공공운영비	720	960	△240
○대기오염측정장비 정도검사 수수료 180,000원*4종	720		
석면피해구제급여	1,976	3,828	△1,852
	도 988		
	시 988		
302 이주및재해보상금	1,976	3,828	△1,852

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 대기환경개선을 통한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 988		
	시 988		
02 민간인재해및복구활동보상금	1,976	3,828	△1,852
○석면피해구제급여지급 1,976,000원*1식	1,976		
	도 988		
	시 988		
노후 슬레이트 처리 지원사업	235,200	154,560	80,640
	국 117,600		
	도 17,640		
	시 99,960		
403 자치단체등자본이전	235,200	0	235,200
	국 117,600		
	도 17,640		
	시 99,960		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	235,200	0	235,200
○노후슬레이트 처리 지원 3,360,000원*70동	235,200		
	국 117,600		
	도 17,640		
	시 99,960		
가축분뇨관리	1,576,603	2,807,449	△1,230,846
	도 38,016		
	시 1,538,587		
가축분뇨 배출업소 지도*점검	5,750	1,800	3,950
201 일반운영비	5,000	500	4,500
01 사무관리비	5,000	500	4,500
○악취시료포집백 구입 25,000원*200매	5,000		
203 업무추진비	750	1,300	△550
03 시책추진업무추진비	750	1,300	△550
○가축분뇨관련 업무협의 750,000원*1식	750		
가축분뇨 공공처리시설 관리	1,475,813	1,510,000	△34,187
402 민간자본이전	1,475,813	1,510,000	△34,187
02 민간대행사업비	1,475,813	1,510,000	△34,187
○민간대행사업비 1,475,813,000원*1식	1,475,813		
가축분뇨 수거운반비 지원	95,040	80,649	14,391
	도 38,016		
	시 57,024		
307 민간이전	95,040	80,649	14,391
	도 38,016		
	시 57,024		
02 민간경상사업보조	95,040	80,649	14,391
○가축분뇨 수거운반비 지원 95,040,000원*1식	95,040		
	도 38,016		
	시 57,024		
쾌적한 생활환경 구축	1,695,017	1,557,399	137,618

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 799,525		
	도 114,529		
	시 780,963		
운행차 저공해화 사업	1,499,406	1,249,010	250,396
	국 749,703		
	도 112,456		
	시 637,247		
402 민간자본이전	1,499,406	1,249,010	250,396
	국 749,703		
	도 112,456		
	시 637,247		
01 민간자본사업보조	1,499,406	1,249,010	250,396
○배출가스저감장치 부착지원 등 1,499,406,000원*1식	1,499,406		
	국 749,703		
	도 112,456		
	시 637,247		
천연가스자동차 보급사업	72,000	85,000	△13,000
	국 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	85,000	△25,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	85,000	△25,000
○천연가스버스 연료비 보조 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 민간자본사업보조	12,000	0	12,000
○천연가스버스 보급 12,000,000원*1식	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
공중화장실 관리	32,067	8,250	23,817
201 일반운영비	3,000	8,250	△5,250
01 사무관리비	3,000	8,250	△5,250
○공중화장실 운반비 600,000원*5회	3,000		
405 자산취득비	29,067	0	29,067
01 자산및물품취득비	29,067	0	29,067
○노후 공중화장실 교체 29,067,000원*1식	29,067		
배출가스 저감장치 성능유지사업	27,644	30,180	△2,536
	국 13,822		
	도 2,073		
	시 11,749		

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,644	30,180	△2,536
	국 13,822		
	도 2,073		
	시 11,749		
02 민간경상사업보조	27,644	30,180	△2,536
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원 27,644,000원*1식	27,644		
	국 13,822		
	도 2,073		
	시 11,749		
양주*동두천시 환경대책협의회 운영	60,000	180,480	△120,480
402 민간자본이전	60,000	180,000	△120,000
01 민간자본사업보조	60,000	180,000	△120,000
○양주동두천 환경개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
운행차 저공해화 사업(자체)	3,900	4,479	△579
201 일반운영비	3,900	4,479	△579
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○조기폐차 업무대행료 6,000원*650대	3,900		
행정운영경비	61,440	63,720	△2,280
기본경비(환경관리과)	61,440	63,720	△2,280
기본경비	61,440	63,720	△2,280
201 일반운영비	21,120	19,200	1,920
01 사무관리비	16,896	15,440	1,456
○일반수용비(공통운영경비) 11,616,000원*1식	11,616		
○급량비(공통운영경비) 5,280,000원*1식	5,280		
02 공공운영비	4,224	3,760	464
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,112,000원*1식	2,112		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,112,000원*1식	2,112		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*24명*12월	40,320		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	55,448,228	47,730,785	7,717,443
	국 29,054,188		
	지 459,900		
	기 17,916		
	도 4,271,105		
	시 21,645,119		
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	1,860,284	821,417	1,038,867
	지 459,900		
	도 20,884		
	시 1,379,500		
지역사회 복지사업 활성화	1,860,284	821,417	1,038,867
	지 459,900		
	도 20,884		
	시 1,379,500		
종합사회복지관 건립	947,000	0	947,000
401 시설비및부대비	947,000	0	947,000
01 시설비	930,000	0	930,000
○종합사회복지타운 부지조성비 930,000,000원*1식	930,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○종합사회복지타운 부지조성 감리비 17,000,000원*1식	17,000		
지역사회 복지협의체 운영	79,000	67,160	11,840
201 일반운영비	24,000	12,160	11,840
01 사무관리비	24,000	12,160	11,840
○지역사회복지협의체 업무 관련 회의개최	24,000		
o 대표 80,000원*30명*4회	9,600		
o 실무 80,000원*30명*6회	14,400		
307 민간이전	55,000	55,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○지역사회복지협의체 인건비 35,000,000원*1식	35,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○지역사회복지협의체 사무실 운영 7,000,000원*1식	7,000		
○지역사회복지협의체 사업비 13,000,000원*1식	13,000		
주민복지 서비스제공	37,000	37,000	0
	도 10,500		
	시 26,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민복지 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회) 35,000,000원*1식	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
지역사회 복지 증진	35,700	29,700	6,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○읍면동 복지위원 회의(교육)개최 30,000원*35명*2회	2,100		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○사회보장정보망 e그린 우편 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
09 행사실비보상금	11,000	0	11,000
○읍면동 보장협의체 운영 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	19,000	9,000	10,000
11 사회복지사업보조	19,000	9,000	10,000
○사회복지사 등의 처우개선 사업 7,000,000원*1식	7,000		
○사회복지의 날 기념식 2,000,000원*1식	2,000		
○사회복지박람회 10,000,000원*1식	10,000		
재해구호 사업 추진	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○재해구호세트 구입 10,000,000원*1식	10,000		
노숙인 보호	19,400	19,400	0
301 일반보상금	19,400	19,400	0
01 사회보장적수혜금	19,400	19,400	0
○노숙인 보호(구호,진료비등) 2,000,000원*1식	2,000		
○노숙인 장의비 1,200,000원*6명	7,200		
○노숙인 일시보호 위탁 60,000원*2일*85명	10,200		
지역사회서비스투자사업	657,000	583,357	73,643
	지 459,900		
	시 197,100		
307 민간이전	657,000	583,357	73,643
	지 459,900		
	시 197,100		
05 민간위탁금	657,000	583,357	73,643

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 657,000,000원*1식	657,000		
	지 459,900		
	시 197,100		
초중고 학생 교육비지원사업	10,384	20,000	△9,616
	도 10,384		
101 인건비	10,384	18,480	△8,096
	도 10,384		
04 기간제근로자등보수	10,384	18,480	△8,096
○초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비 10,384,000원*1식	10,384		
	도 10,384		
사회복무요원 급식비 지원	64,800	64,800	0
301 일반보상금	64,800	64,800	0
08 사회복무요원보상금	64,800	64,800	0
○사회근무요원 급식비 6,000원*45명*12월*20일	64,800		
독립유공자 지원	2,500	500	2,000
	도 1,000		
	시 1,500		
독립유공자 지원	2,500	500	2,000
	도 1,000		
	시 1,500		
독립유공자 의료비 지원	2,500	500	2,000
	도 1,000		
	시 1,500		
301 일반보상금	2,500	500	2,000
	도 1,000		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	2,500	500	2,000
○독립유공자 의료비 지원 2,500,000원*1식	2,500		
	도 1,000		
	시 1,500		
보훈단체 관리 및 지원	1,683,020	1,072,220	610,800
	도 40,200		
	시 1,642,820		
보훈사업 추진	1,472,900	859,700	613,200
	도 40,200		
	시 1,432,700		
신년참배 및 현충일 추념식 운영	8,300	8,300	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○현충일추념식 5,400,000원*1식	5,400		
301 일반보상금	2,900	2,900	0

부서: 사회복지과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,900	2,900	0
○현충일 행사 참가보상 2,400,000원*1식	2,400		
○현충일 학생 백일장 참가 보상 500,000원*1식	500		
6.25 기념행사 추진	5,600	5,600	0
201 일반운영비	1,000	5,600	△4,600
03 행사운영비	1,000	5,600	△4,600
○6.25 기념행사 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	4,600	0	4,600
09 행사실비보상금	4,600	0	4,600
○6.25 기념식 행사참가보상 4,600,000원*1식	4,600		
보훈가족 예우시책 추진	1,116,800	828,800	288,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈사업추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보상금	1,115,000	827,000	288,000
01 사회보장적수혜금	1,115,000	827,000	288,000
○보훈가족 예우시책 20,000원*1,300명	26,000		
○보훈명예수당 50,000원*1,800명*12월	1,080,000		
○국가보훈대상자 사망위로금 150,000원*5명*12월	9,000		
저소득 국가유공자 지원	40,200	0	40,200
	도 40,200		
301 일반보상금	40,200	0	40,200
	도 40,200		
01 사회보장적수혜금	40,200	0	40,200
○국가유공자 생활보조수당 100,000원*67명*6월	40,200		
	도 40,200		
보훈사업 추진	2,000	17,000	△15,000
307 민간이전	2,000	17,000	△15,000
11 사회복지사업보조	2,000	17,000	△15,000
○양주시보훈단체협의회 창설기념식 2,000,000원*1식	2,000		
보훈회관 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보훈회관 건립 300,000,000원*1식	300,000		
보훈단체 지원	210,120	212,520	△2,400
대한민국상이군경회 지원	23,400	24,000	△600

부서: 사회복지과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,400	24,000	△600
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	17,400	△600
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○안보현장사업 6,600,000원*1식	6,600		
대한민국전몰군경유족회 지원	21,400	22,600	△1,200
307 민간이전	21,400	22,600	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	18,000	△1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
11 사회복지사업보조	4,600	4,600	0
○안보현장사업 4,600,000원*1식	4,600		
대한민국전몰군경미망인회 지원	23,800	25,000	△1,200
307 민간이전	23,800	25,000	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	18,000	△1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○안보현장사업 5,800,000원*1식	5,800		
○양주시 현충탑참배 1,200,000원*1식	1,200		
대한민국무공수훈자회 지원	26,100	27,300	△1,200
307 민간이전	26,100	27,300	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	18,000	△1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
11 사회복지사업보조	9,300	9,300	0
○호국현장체험사업 4,200,000원*1식	4,200		
○무공수훈자 공적비제막 기념식 1,400,000원*1식	1,400		
○6.25사진전시회 2,300,000원*1식	2,300		
○학생나라사랑체험사업 1,400,000원*1식	1,400		
대한민국6.25참전유공자회 지원	35,800	39,000	△3,200
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○사무실 임차료지원 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	29,800	31,800	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	20,800	22,800	△2,000
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○차량운영비 4,000,000원*1식	4,000		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○안보현장사업 4,000,000원*1식	4,000		
○6.25참전유공자비 기념식 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 사회복지과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대한민국고엽제전우회 지원	30,920	32,120	△1,200
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○사무실 임차료지원 660,000원*12월	7,920		
307 민간이전	23,000	24,200	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	21,800	23,000	△1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○차량운영비 5,000,000원*1식	5,000		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○안보견학 1,200,000원*1식	1,200		
대한민국특수임무수행자회 지원	27,900	28,700	△800
201 일반운영비	7,800	8,400	△600
01 사무관리비	7,800	8,400	△600
○사무실 임차료지원 650,000원*12월	7,800		
307 민간이전	20,100	20,300	△200
10 사회복지시설법정운영비보조	18,400	18,600	△200
○사무실운영비 12,400,000원*1식	12,400		
○차량운영비 6,000,000원*1식	6,000		
11 사회복지사업보조	1,700	1,700	0
○전적지순례 1,700,000원*1식	1,700		
대한민국월남전참전자회 지원	20,800	13,800	7,000
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○사무실 임차료 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	13,600	13,800	△200
10 사회복지시설법정운영비보조	12,400	12,600	△200
○사무실운영비 12,400,000원*1식	12,400		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○전적지참배 1,200,000원*1식	1,200		
장사문화정착	250,000	309,000	△59,000
장사시설 확충 및 관리	250,000	309,000	△59,000
화장장려 정책 추진	205,000	225,000	△20,000
301 일반보상금	205,000	225,000	△20,000
11 기타보상금	205,000	225,000	△20,000
○화장장려금 300,000원*650명 + 100,000원*100기	205,000		
경신 하늘뜰 공원 운영관리	45,000	42,000	3,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○운영관리(공공요금 등) 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	25,000	12,000	13,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○경신 하늘뜰 공원 운영비 25,000,000원*1식	25,000		
노인복지사업 내실화	50,120,325	44,057,936	6,062,389
	국 28,604,560		
	기 17,916		
	도 3,934,588		
	시 17,563,261		
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	47,369,585	41,653,396	5,716,189
	국 27,801,524		
	기 17,916		
	도 3,796,295		
	시 15,753,850		
기초연금	38,985,243	33,611,444	5,373,799
	국 27,289,670		
	도 2,339,115		
	시 9,356,458		
301 일반보상금	38,985,243	33,611,444	5,373,799
	국 27,289,670		
	도 2,339,115		
	시 9,356,458		
01 사회보장적수혜금	38,985,243	33,611,444	5,373,799
○기초연금 38,985,243,000원*1식	38,985,243		
	국 27,289,670		
	도 2,339,115		
	시 9,356,458		
노인건강증진사업	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노인복지업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
노인단체 활동지원	297,906	158,158	139,748
307 민간이전	295,906	158,158	137,748
10 사회복지시설법정운영비보조	152,706	129,100	23,606
○대한노인회 양주시지회 운영지원 116,658,000원*1식	116,658		
○노인회분회 운영지원 36,048,000원*1식	36,048		
11 사회복지사업보조	143,200	29,058	114,142
○노인여가선용 노래교실 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당프로그램활성화(어르신기공체조포함) 133,200,000원*1식	133,200		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○대한노인회양주시지회 건물 보수비 2,000,000원*1식	2,000		
노인대학 운영	192,000	193,000	△1,000
307 민간이전	192,000	193,000	△1,000
11 사회복지사업보조	192,000	193,000	△1,000
○노인대학 운영지원	192,000		
o 지회소속 노인대학 운영지원 180,000,000원*1식	180,000		
o 교회소속 노인대학 운영지원 12,000,000원*1식	12,000		
노인행사 지원	34,000	50,000	△16,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○노인의날 행사운영 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○노인의날 행사 참가보상 12,000,000원*1식	12,000		
경로당 공공요금 지원	51,800	49,300	2,500
307 민간이전	51,800	49,300	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	51,800	49,300	2,500
○노인회분회 난방비 및 공공요금 지원 35,000,000원*1식	35,000		
○입암2리 노인건강관리실 공공요금 지원 150,000원*12개월	1,800		
○경로당 신문보급 60,000원*250개소	15,000		
노인활용시설지원사업	14,400	5,850	8,550
307 민간이전	14,400	5,850	8,550
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	5,850	8,550
○노인활용시설지원 14,400,000원*1식	14,400		
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	220,000	220,000	0
	도 66,000		
	시 154,000		
301 일반보상금	220,000	220,000	0
	도 66,000		
	시 154,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	220,000	0
○기초생활보장노인가구 월동난방비 220,000,000원*1식	220,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,000		
	시 154,000		
노인돌봄종합서비스	468,700	362,880	105,820
	국 328,090		
	도 21,092		
	시 119,518		
403 자치단체등자본이전	468,700	362,880	105,820
	국 328,090		
	도 21,092		
	시 119,518		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	468,700	362,880	105,820
○노인돌봄종합서비스 468,700,000원*1식	468,700		
	국 328,090		
	도 21,092		
	시 119,518		
노인돌봄기본서비스	256,400	224,303	32,097
	국 179,480		
	도 11,538		
	시 65,382		
307 민간이전	256,400	224,303	32,097
	국 179,480		
	도 11,538		
	시 65,382		
11 사회복지사업보조	256,400	224,303	32,097
○노인돌봄 기본서비스 256,400,000원*1식	256,400		
	국 179,480		
	도 11,538		
	시 65,382		
저소득 재가노인 식사지원	203,500	207,000	△3,500
	도 20,350		
	시 183,150		
307 민간이전	203,500	207,000	△3,500
	도 20,350		
	시 183,150		
11 사회복지사업보조	203,500	207,000	△3,500
○저소득재가노인 식사배달 203,500,000원*1식	203,500		
	도 20,350		
	시 183,150		
경로당 운영비 난방비 지원	829,335	468,720	360,615
	도 46,221		
	시 783,114		
307 민간이전	829,335	468,720	360,615
	도 46,221		
	시 783,114		
11 사회복지사업보조	829,335	468,720	360,615
○경로당운영난방비(보조) 462,210,000원*1식	462,210		
	도 46,221		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	415,989		
○경로당운영난방비(자체) 367,125,000원*1식		367,125		
재가노인 복지시설 지원		100,000	100,000	0
	도	10,000		
	시	90,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	도	10,000		
	시	90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	100,000	0
○재가노인 복지시설 운영지원 100,000,000원*1개소		100,000		
	도	10,000		
	시	90,000		
경로당 사회봉사활동		226,800	226,800	0
	도	22,680		
	시	204,120		
307 민간이전		226,800	226,800	0
	도	22,680		
	시	204,120		
11 사회복지사업보조		226,800	226,800	0
○경로당 사회봉사활동비 75,000원*252개소*12월		226,800		
	도	22,680		
	시	204,120		
개인운영 노인생활시설 지원		10,800	19,800	△9,000
	도	3,240		
	시	7,560		
307 민간이전		10,800	19,800	△9,000
	도	3,240		
	시	7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	19,800	△9,000
○개인운영 노인생활시설 지원 10,800,000원*1식		10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
저소득노인가구 건강보험료 지원		67,800	72,580	△4,780
	도	20,340		
	시	47,460		
301 일반보상금		67,800	72,580	△4,780
	도	20,340		
	시	47,460		
01 사회보장적수혜금		67,800	72,580	△4,780
○저소득노인가구 건강보험료 지원 67,800,000원*1식		67,800		
	도	20,340		
	시	47,460		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양 시설급여	3,308,140	2,691,157	616,983
	도 992,442		
	시 2,315,698		
301 일반보상금	3,308,140	2,691,157	616,983
	도 992,442		
	시 2,315,698		
01 사회보장적수혜금	3,308,140	2,691,157	616,983
○장기요양 시설급여 3,308,140,000원*1식	3,308,140		
	도 992,442		
	시 2,315,698		
장기요양 재가급여	1,435,339	1,788,350	△353,011
	도 143,534		
	시 1,291,805		
301 일반보상금	1,435,339	1,788,350	△353,011
	도 143,534		
	시 1,291,805		
01 사회보장적수혜금	1,435,339	1,788,350	△353,011
○장기요양 재가급여 1,435,339,000원*1식	1,435,339		
	도 143,534		
	시 1,291,805		
노인요양시설 운영	87,600	87,582	18
	도 26,280		
	시 61,320		
307 민간이전	87,600	87,582	18
	도 26,280		
	시 61,320		
11 사회복지사업보조	87,600	87,582	18
○노인요양시설운영 87,600,000원*1식	87,600		
	도 26,280		
	시 61,320		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	243,050	200,125	42,925
	도 24,305		
	시 218,745		
307 민간이전	243,050	200,125	42,925
	도 24,305		
	시 218,745		
11 사회복지사업보조	243,050	200,125	42,925
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 243,050,000원*1식	243,050		
	도 24,305		
	시 218,745		
노인자살 예방센터 전문상담원 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○노인상담센터 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
효행장려지원	11,000	9,000	2,000
301 일반보상금	11,000	9,000	2,000
11 기타보상금	11,000	9,000	2,000
○효행장려금 지급 11,000,000원*1식	11,000		
노인여가활동지원(경로당활성화)	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당 활성화사업 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
365 어르신 돌봄센터 운영	43,000	43,000	0
	도 17,200		
	시 25,800		
307 민간이전	43,000	43,000	0
	도 17,200		
	시 25,800		
11 사회복지사업보조	43,000	43,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원*1식	43,000		
	도 17,200		
	시 25,800		
경로식당 무료급식 지원	157,520	157,520	0
	도 15,752		
	시 141,768		
307 민간이전	157,520	157,520	0
	도 15,752		
	시 141,768		
11 사회복지사업보조	157,520	157,520	0
○경로식당 무료급식 157,520,000원*1식	157,520		
	도 15,752		
	시 141,768		
독거노인 응급안전 도우미(운영)	35,832	20,500	15,332
	기 17,916		
	시 17,916		
307 민간이전	35,832	20,500	15,332
	기 17,916		
	시 17,916		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	35,832	20,500	15,332
○독거노인 응급안전 돌보미 운영			
35,832,000원*1식	35,832		
	기 17,916		
	시 17,916		
경로식당 취사원 인건비	26,800	16,800	10,000
	도 1,680		
	시 25,120		
307 민간이전	26,800	16,800	10,000
	도 1,680		
	시 25,120		
11 사회복지사업보조	26,800	16,800	10,000
○경로식당 취사원 인건비 지원			
16,800,000원*1식	16,800		
	도 1,680		
	시 15,120		
○경로식당 취사원 인건비 지원(자체)			
10,000,000원*1식	10,000		
경로식당 환경개선	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○경로식당 환경개선 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
노인돌봄 단기가사 서비스	6,120	6,120	0
	국 4,284		
	도 276		
	시 1,560		
403 자치단체등자본이전	6,120	6,120	0
	국 4,284		
	도 276		
	시 1,560		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,120	6,120	0
○노인돌봄단기사서비스 6,120,000원*1식	6,120		
	국 4,284		
	도 276		
	시 1,560		
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○카네이션하우스 시범사업 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	1,642,395	1,294,040	348,355
국	784,948		
도	138,293		
시	719,154		
노인사회활동지원(노인일자리)사업	1,500,540	1,165,380	335,160
국	750,270		
도	112,541		
시	637,729		
101 인건비	648,000	375,440	272,560
국	324,000		
도	48,600		
시	275,400		
04 기간제근로자등보수	648,000	375,440	272,560
○노인일자리 급여(자체사업)			
648,000,000원*1식	648,000		
국	324,000		
도	48,600		
시	275,400		
201 일반운영비	50,400	14,500	35,900
국	25,200		
도	3,780		
시	21,420		
01 사무관리비	50,400	14,500	35,900
○노인일자리 부대경비(자체사업)			
50,400,000원*1식	50,400		
국	25,200		
도	3,780		
시	21,420		
307 민간이전	802,140	775,440	26,700
국	401,070		
도	60,161		
시	340,909		
11 사회복지사업보조	802,140	775,440	26,700
○노인일자리 운영(위탁) 802,140,000원*1식	802,140		
국	401,070		
도	60,161		
시	340,909		
노인취업지원센터 운영비	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,600	0
○노인취업센터 운영 지원 1,600,000원*1식	1,600		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수행기관 전담인력 인건비	69,355	47,960	21,395
	국 34,678		
	도 5,202		
	시 29,475		
101 인건비	69,355	47,960	21,395
	국 34,678		
	도 5,202		
	시 29,475		
04 기간제근로자등보수	69,355	47,960	21,395
○수행기관 전담인력 인건비 69,355,000원*1식	69,355		
	국 34,678		
	도 5,202		
	시 29,475		
실버인력뱅크 운영	67,300	63,300	4,000
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	63,300	4,000
	도 20,190		
	시 47,110		
11 사회복지사업보조	67,300	63,300	4,000
○실버인력뱅크운영 67,300,000원*1식	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
노인이용시설종사자특수근무수당	3,600	3,000	600
	도 360		
	시 3,240		
307 민간이전	3,600	3,000	600
	도 360		
	시 3,240		
11 사회복지사업보조	3,600	3,000	600
○노인이용시설종사자특수근무수당 150,000원*12월*2명	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
노인복지시설 확충	1,108,345	1,110,500	△2,155
	국 18,088		
	시 1,090,257		
경로당 시설지원	72,169	100,000	△27,831
402 민간자본이전	72,169	70,000	2,169
01 민간자본사업보조	72,169	70,000	2,169
○경로당 기능보강 및 환경개선사업 72,169,000원*1식	72,169		
노인생활시설 기능보강	36,176	10,500	25,676
	국 18,088		
	시 18,088		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	36,176	10,500	25,676
	국 18,088		
	시 18,088		
01 민간자본사업보조	36,176	10,500	25,676
○노인생활시설 기능보강 36,176,000원*1식	36,176		
	국 18,088		
	시 18,088		
노인복지관 건립	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○노인복지관 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	115,800	130,800	△15,000
	도 14,400		
	시 101,400		
민관협력체계구축	115,800	130,800	△15,000
	도 14,400		
	시 101,400		
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	64,800	77,800	△13,000
307 민간이전	64,800	64,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	64,800	0
○푸드마켓 운영비 지원 4,400,000원*12월	52,800		
○푸드뱅크 운영비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
G-푸드드림사업 운영	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	48,000	0
○푸드코디네이터 인건비 48,000,000원*1식	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
스쿨푸드존 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○스쿨푸드존 운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	1,360,899	1,285,112	75,787
	국 449,628		
	도 260,033		
	시 651,238		
위기가정 지원사업	1,360,899	1,285,112	75,787
	국 449,628		
	도 260,033		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	651,238		
긴급복지지원 사업		485,000	583,900	△98,900
	국	388,000		
	도	14,550		
	시	82,450		
301 일반보상금		485,000	583,900	△98,900
	국	388,000		
	도	14,550		
	시	82,450		
01 사회보장적수혜금		485,000	583,900	△98,900
○긴급복지지원 사업 485,000,000원*1식		485,000		
	국	388,000		
	도	14,550		
	시	82,450		
위기가정 무한돌봄		175,300	175,296	4
	도	70,120		
	시	105,180		
301 일반보상금		175,300	175,296	4
	도	70,120		
	시	105,180		
01 사회보장적수혜금		175,300	175,296	4
○위기가정 무한돌봄 175,300,000원*1식		175,300		
	도	70,120		
	시	105,180		
통합사례관리사 지원		88,056	81,516	6,540
	국	44,028		
	시	44,028		
101 인건비		88,056	77,196	10,860
	국	44,028		
	시	44,028		
03 무기계약근로자보수		29,352	0	29,352
○통합사례관리사 인건비 27,912,000원*1명		27,912		
	국	13,956		
	시	13,956		
○통합사례관리사 관내 출장여비 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		
	시	720		
04 기간제근로자등보수		58,704	77,196	△18,492
○통합사례관리사 인건비 27,912,000원*2명		55,824		
	국	27,912		
	시	27,912		
○통합사례과리사 관내 출장여비 120,000원*2명*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	1,440		
무한돌봄센터 운영(보조사업)		584,543	432,800	151,743

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 175,363		
	시 409,180		
101 인건비	90,000	53,360	36,640
	도 27,000		
	시 63,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	53,360	36,640
○민간사례관리사 인건비 43,560,000원*2명	87,120		
	도 26,136		
	시 60,984		
○민간사례관리사 관내 출장 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○무한돌봄센터 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○사례관리 교육, 워크숍, 간담회 등 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○사례관리 교육, 워크숍, 간담담 등 급량비 및 간식비 3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	479,543	368,000	111,543
	도 143,863		
	시 335,680		
05 민간위탁금	479,543	368,000	111,543
○무한돌봄네트워크팀 운영 지원 479,543,000원*1식	479,543		
	도 143,863		
	시 335,680		
무한돌봄 사례관리사업 운영	28,000	10,000	18,000
	국 17,600		
	시 10,400		
101 인건비	450	0	450
	국 225		
	시 225		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	150	0	150
○통합사례관리사 교육 훈련 여비 150,000원*1명	150		
국	75		
시	75		
04 기간제근로자등보수	300	0	300
○통합사례관리사 교육 훈련 여비 150,000원*2명	300		
국	150		
시	150		
201 일반운영비	3,050	3,040	10
국	1,525		
시	1,525		
01 사무관리비	2,050	2,040	10
○사례관리사업 추진 운영비 2,050,000원*1식	2,050		
국	1,025		
시	1,025		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○사례관리 회의, 성과보고회 등 운영경비 1,000,000원*1식	1,000		
국	500		
시	500		
301 일반보상금	24,500	6,600	17,900
국	15,850		
시	8,650		
01 사회보장적수혜금	24,000	6,000	18,000
○사례관리 사업비 500,000원*12명	6,000		
국	3,000		
시	3,000		
○사례관리 사업비(읍면동) 6,000,000원*3개소	18,000		
국	12,600		
시	5,400		
09 행사실비보상금	500	600	△100
○무한돌봄센터 회의 참석 수당 100,000원*5명	500		
국	250		
시	250		
행정운영경비(사회복지과)	55,400	53,800	1,600
기본경비	55,400	53,800	1,600
기본경비	55,400	53,800	1,600
201 일반운영비	17,600	16,000	1,600
01 사무관리비	14,080	13,600	480
○일반수용비(공통운영경비) 9,856,000원*1식	9,856		
○급량비(공통운영경비) 4,224,000원*1식	4,224		
02 공공운영비	3,520	2,400	1,120

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,760,000원*1식	1,760		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,760,000원*1식	1,760		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*20명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

복 지 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	32,657,033	25,505,807	7,151,226
	국 19,187,119		
	지 54,268		
	도 2,509,272		
	시 10,906,374		
저소득층 생활안정 지원	15,685,699	12,801,478	2,884,221
	국 12,212,212		
	지 54,268		
	도 1,377,246		
	시 2,041,973		
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	13,685,859	11,007,567	2,678,292
	국 10,833,269		
	도 1,306,143		
	시 1,546,447		
저소득층 지원사업	103,100	104,000	△900
203 업무추진비	3,100	4,000	△900
03 시책추진업무추진비	3,100	4,000	△900
○저소득층 주민과의 대화 1,100,000원*1식	1,100		
○복지지원 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○국민기초생활수급자 특기교육비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○국민기초생활수급자 명절맞이 생필품비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
생계급여	12,994,830	9,942,126	3,052,704
	국 10,395,864		
	도 1,299,483		
	시 1,299,483		
301 일반보상금	12,994,830	9,942,126	3,052,704
	국 10,395,864		
	도 1,299,483		
	시 1,299,483		
01 사회보장적수혜금	12,994,830	9,942,126	3,052,704
○기초생활보장 생계급여 12,994,830,000원*1식	12,994,830		
	국 10,395,864		
	도 1,299,483		
	시 1,299,483		
교육급여	106,129	477,751	△371,622
308 자치단체등이전	106,129	0	106,129
08 교육기관에대한보조	106,129	0	106,129
○국민기초생활보장 교육급여 106,129,000원*1식	106,129		
해산장제급여	114,750	104,675	10,075

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 91,800		
	도 3,443		
	시 19,507		
301 일반보상금	114,750	104,675	10,075
	국 91,800		
	도 3,443		
	시 19,507		
01 사회보장적수혜금	114,750	104,675	10,075
○기초생활보장 해산·장제급여 114,750,000원*1식	114,750		
	국 91,800		
	도 3,443		
	시 19,507		
기초수급자 정부양곡 할인지원	259,825	272,384	△12,559
	국 259,825		
301 일반보상금	259,825	272,384	△12,559
	국 259,825		
01 사회보장적수혜금	259,825	272,384	△12,559
○기초수급자 정부양곡할인지원 259,825,000원*1식	259,825		
	국 259,825		
차상위계층 양곡할인지원	107,225	106,631	594
	국 85,780		
	도 3,217		
	시 18,228		
301 일반보상금	107,225	106,631	594
	국 85,780		
	도 3,217		
	시 18,228		
01 사회보장적수혜금	107,225	106,631	594
○차상위계층 양곡할인지원 107,225,000원*1식	107,225		
	국 85,780		
	도 3,217		
	시 18,228		
탈빈곤 자립, 자활지원	1,999,840	1,793,911	205,929
	국 1,378,943		
	지 54,268		
	도 71,103		
	시 495,526		
지역자활센터 운영	255,730	248,300	7,430
	국 179,011		
	도 11,508		
	시 65,211		
307 민간이전	255,730	248,300	7,430
	국 179,011		
	도 11,508		
	시 65,211		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		255,730	248,300	7,430
○지역자활센터 운영	255,730,000원*1개소	255,730		
	국	179,011		
	도	11,508		
	시	65,211		
자활근로사업		1,270,000	1,082,888	187,112
	국	1,032,955		
	도	35,555		
	시	201,490		
101 인건비		70,000	70,000	0
	국	57,355		
	도	1,955		
	시	10,690		
04 기간제근로자등보수		70,000	70,000	0
○자활사업 인부임	70,000,000원*1식	70,000		
	국	57,355		
	도	1,955		
	시	10,690		
307 민간이전		1,200,000	1,012,888	187,112
	국	975,600		
	도	33,600		
	시	190,800		
05 민간위탁금		1,200,000	1,012,888	187,112
○기초생활보장 자활근로사업	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	국	975,600		
	도	33,600		
	시	190,800		
자활사례관리		25,636	25,166	470
	국	17,946		
	도	1,153		
	시	6,537		
307 민간이전		25,636	25,166	470
	국	17,946		
	도	1,153		
	시	6,537		
11 사회복지사업보조		25,636	25,166	470
○자활사례관리	25,636,000원*1식	25,636		
	국	17,946		
	도	1,153		
	시	6,537		
희망키움통장 지원		163,365	120,165	43,200
	국	130,692		
	도	4,901		
	시	27,772		
301 일반보상금		163,365	120,165	43,200
	국	130,692		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,901		
	시 27,772		
01 사회보장적수혜금	163,365	120,165	43,200
○희망키움통장 지원 163,365,000원*1식	163,365		
	국 130,692		
	도 4,901		
	시 27,772		
내일키움통장 지원	22,923	0	22,923
	국 18,339		
	도 688		
	시 3,896		
301 일반보상금	22,923	0	22,923
	국 18,339		
	도 688		
	시 3,896		
01 사회보장적수혜금	22,923	0	22,923
○내일키움통장 지원 22,923,000원*1식	22,923		
	국 18,339		
	도 688		
	시 3,896		
희망디자인사업	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
○희망디자인사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
자활 교육훈련 지원	19,860	19,860	0
	도 5,958		
	시 13,902		
307 민간이전	19,860	19,860	0
	도 5,958		
	시 13,902		
11 사회복지사업보조	19,860	19,860	0
○자활 교육훈련 지원 19,860,000원*1식	19,860		
	도 5,958		
	시 13,902		
지역자활센터종사자 복지수당	7,800	8,400	△600
	도 2,340		
	시 5,460		
307 민간이전	7,800	8,400	△600
	도 2,340		
	시 5,460		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	7,800	8,400	△600
○지역자활센터종사자 복지수당 7,800,000원*1식	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
이동목욕 및 빨래방차량 운영	127,000	123,000	4,000
307 민간이전	127,000	123,000	4,000
05 민간위탁금	127,000	123,000	4,000
○이동목욕차량 운영비 지원 68,500,000원*1식	68,500		
○이동빨래차량 운영비 지원 58,500,000원*1식	58,500		
가사간병방문도우미사업	77,526	77,526	0
	지 54,268		
	시 23,258		
308 자치단체등이전	77,526	0	77,526
	지 54,268		
	시 23,258		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	77,526	0	77,526
○가사간병방문도우미사업 77,526,000원*1식	77,526		
	지 54,268		
	시 23,258		
장애인복지사업 내실화	15,725,089	11,553,089	4,172,000
	국 6,974,907		
	도 1,132,026		
	시 7,618,156		
장애인단체 지원	261,500	365,073	△103,573
장애인단체 활동 지원	29,000	103,750	△74,750
201 일반운영비	29,000	26,250	2,750
01 사무관리비	29,000	26,250	2,750
○장애인단체 행사차량 임차 지원 550,000원*20회	11,000		
○사무실 관리비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
장애인단체총연합회 운영지원	139,500	142,883	△3,383
307 민간이전	139,500	142,883	△3,383
03 민간단체법정운영비보조	139,500	126,883	12,617
○장애인 도우미 차량 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○장애인의 날 행사 15,000,000원*1식	15,000		
○장애인단체 종사자 인건비 91,500,000원*1식	91,500		
○장애인단체 총연합회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
지체장애인협회 운영지원	41,500	56,200	△14,700
307 민간이전	41,500	56,200	△14,700
03 민간단체법정운영비보조	41,500	46,000	△4,500

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 도우미 차량 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○장애인보장구 수리센터 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○경기도 장애인 기능대회 1,000,000원*1식	1,000		
○국제 휠체어 마라톤 대회 1,500,000원*1식	1,500		
○재가장애인 재활프로그램 1,000,000원*1식	1,000		
○지체장애인협회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
시각장애인협회 운영지원	6,800	9,600	△2,800
307 민간이전	6,800	9,600	△2,800
03 민간단체법정운영비보조	6,800	4,800	2,000
○시각장애인 기초재활교육 2,000,000원*1식	2,000		
○시각장애인협회 사무실 운영비 4,800,000원*1식	4,800		
장애인복지회 운영지원	11,000	19,200	△8,200
307 민간이전	11,000	19,200	△8,200
03 민간단체법정운영비보조	11,000	14,200	△3,200
○경기도 장애인 무료합동 결혼식 3,000,000원*1식	3,000		
○차량운영비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○장애인복지회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
장애인부모회 운영지원	12,500	4,800	7,700
307 민간이전	8,500	4,800	3,700
03 민간단체법정운영비보조	8,500	0	8,500
○장애아동과 함께하는 부모회 워크샵 1,500,000원*1식	1,500		
○장애아동 유형별 맞춤 체육대회 1,000,000원*1식	1,000		
○뇌병변 장애 청소년 재활프로그램(수영교실) 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인부모회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조	4,000	0	4,000
○발달장애 청소년 재활 프로그램 4,000,000원*1식	4,000		
교통장애인협회 운영지원	8,000	17,500	△9,500
307 민간이전	8,000	17,500	△9,500
03 민간단체법정운영비보조	8,000	16,500	△8,500
○차량운영비 지원(교통장애인) 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통장애인협회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
농아인협회 운영지원	7,200	5,700	1,500
307 민간이전	7,200	5,700	1,500
03 민간단체법정운영비보조	7,200	0	7,200
○수화교실 및 사회화교육 3,000,000원*1식	3,000		
○청각·언어장애인 취미교실 1,200,000원*1식	1,200		
○농아인협회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
장애인교통봉사협회 운영지원	3,000	2,100	900
307 민간이전	3,000	2,100	900
03 민간단체법정운영비보조	3,000	2,100	900
○곰두리 교통봉사협회 사무실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
신체장애인복지회 운영지원	3,000	3,340	△340
307 민간이전	3,000	3,340	△340
03 민간단체법정운영비보조	3,000	2,100	900
○신체장애인복지회 사무실운영비 3,000,000원*1식	3,000		
장애인생활안정지원	4,190,361	3,909,188	281,173
	국 2,672,212		
	도 320,955		
	시 1,197,194		
장애인연금	3,130,510	3,033,007	97,503
	국 2,191,357		
	도 140,873		
	시 798,280		
301 일반보상금	3,130,510	3,033,007	97,503
	국 2,191,357		
	도 140,873		
	시 798,280		
01 사회보장적수혜금	3,130,510	3,033,007	97,503
○장애인연금 3,130,510,000원*1식	3,130,510		
	국 2,191,357		
	도 140,873		
	시 798,280		
장애수당(기초)	420,087	309,627	110,460
	국 294,061		
	도 18,904		
	시 107,122		
301 일반보상금	420,087	309,627	110,460
	국 294,061		
	도 18,904		
	시 107,122		
01 사회보장적수혜금	420,087	309,627	110,460

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(기초) 420,087,000원*1식	420,087		
	국 294,061		
	도 18,904		
	시 107,122		
장애수당(차상위)	266,174	174,760	91,414
	국 186,322		
	도 11,978		
	시 67,874		
301 일반보상금	266,174	174,760	91,414
	국 186,322		
	도 11,978		
	시 67,874		
01 사회보장적수혜금	266,174	174,760	91,414
○장애수당(차상위) 266,174,000원*1식	266,174		
	국 186,322		
	도 11,978		
	시 67,874		
도비장애수당	271,750	271,750	0
	도 108,700		
	시 163,050		
301 일반보상금	271,750	271,750	0
	도 108,700		
	시 163,050		
01 사회보장적수혜금	271,750	271,750	0
○도비 장애수당 271,750,000원*1식	271,750		
	도 108,700		
	시 163,050		
장애인자녀교육비	590	7,544	△6,954
	국 472		
	시 118		
301 일반보상금	590	7,544	△6,954
	국 472		
	시 118		
01 사회보장적수혜금	590	7,544	△6,954
○장애인 자녀교육비 590,000원*1식	590		
	국 472		
	시 118		
장애인 월동난방비 지원	101,250	112,500	△11,250
	도 40,500		
	시 60,750		
301 일반보상금	101,250	112,500	△11,250
	도 40,500		
	시 60,750		
01 사회보장적수혜금	101,250	112,500	△11,250
○장애인 월동난방비 지원 101,250,000원*1식	101,250		
	도 40,500		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,750		
장애인의료지원	208,550	142,565	65,985
	국 115,469		
	도 21,569		
	시 71,512		
장애인 등급심사 제도운영	6,880	4,880	2,000
	국 3,440		
	도 515		
	시 2,925		
301 일반보상금	6,880	4,880	2,000
	국 3,440		
	도 515		
	시 2,925		
01 사회보장적수혜금	6,880	4,880	2,000
○장애인 등록진단비 6,880,000원*1식	6,880		
	국 3,440		
	도 515		
	시 2,925		
장애인 의료비 지원	132,868	71,584	61,284
	국 106,294		
	시 26,574		
301 일반보상금	132,868	71,584	61,284
	국 106,294		
	시 26,574		
01 사회보장적수혜금	132,868	71,584	61,284
○장애인 의료비 지원 132,868,000원*1식	132,868		
	국 106,294		
	시 26,574		
저소득장애인 의료비 지원	52,633	49,300	3,333
	도 21,054		
	시 31,579		
301 일반보상금	52,633	49,300	3,333
	도 21,054		
	시 31,579		
01 사회보장적수혜금	52,633	49,300	3,333
○저소득장애인의료비지원 52,633,000원*1식	52,633		
	도 21,054		
	시 31,579		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료(자체) 3,000,000원*3명	9,000		
장애인 재활보조기구 교부	7,169	7,801	△632
	국 5,735		
	시 1,434		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,169	7,801	△632
	국 5,735		
	시 1,434		
01 사회보장적수혜금	7,169	7,801	△632
○장애인 재활보조기구 교부 7,169,000원*1식	7,169		
	국 5,735		
	시 1,434		
장애아동/여성/발달장애인 지원	543,725	554,947	△11,222
	국 321,382		
	도 52,452		
	시 169,891		
여성장애인 출산비용지원	10,573	13,000	△2,427
	국 7,401		
	도 476		
	시 2,696		
301 일반보상금	10,573	13,000	△2,427
	국 7,401		
	도 476		
	시 2,696		
01 사회보장적수혜금	10,573	13,000	△2,427
○여성장애인 출산비용 지원 10,573,000원*1식	10,573		
	국 7,401		
	도 476		
	시 2,696		
장애인 출산비용지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○장애인 가정 출산비용지원 1,000,000원*6가구	6,000		
발달장애인 성년후견인 지원	8,625	2,500	6,125
	국 6,900		
	도 259		
	시 1,466		
301 일반보상금	8,625	2,500	6,125
	국 6,900		
	도 259		
	시 1,466		
01 사회보장적수혜금	1,500	2,500	△1,000
○발달장애인 후견인제도 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,200		
	도 45		
	시 255		
11 기타보상금	7,125	0	7,125
○발달장애인 후견인제도 7,125,000원*1식	7,125		
	국 5,700		
	도 214		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애아동/여성/발달장애인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,211		
언어발달지원 바우처사업	3,360	14,000	△10,640
	국 2,352		
	도 151		
	시 857		
308 자치단체등이전	3,360	0	3,360
	국 2,352		
	도 151		
	시 857		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,360	0	3,360
○언어발달지원바우처사업 3,360,000원*1식	3,360		
	국 2,352		
	도 151		
	시 857		
장애아동 재활치료 바우처사업	428,572	428,572	0
	국 300,000		
	도 19,286		
	시 109,286		
308 자치단체등이전	428,572	0	428,572
	국 300,000		
	도 19,286		
	시 109,286		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	428,572	0	428,572
○장애아동재활치료바우처사업 428,572,000원*1식	428,572		
	국 300,000		
	도 19,286		
	시 109,286		
장애아재활치료교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○장애아동재활치료교육센터 운영비 80,000,000원*1식	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
발달장애인부모심리상담서비스	5,470	10,000	△4,530
	국 3,829		
	도 246		
	시 1,395		
308 자치단체등이전	5,470	0	5,470
	국 3,829		
	도 246		
	시 1,395		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애아동/여성/발달장애인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,470	0	5,470
○장애아동가족지원(부모심리상담서비스) 5,470,000원*1식	5,470		
	국 3,829		
	도 246		
	시 1,395		
발달장애인지원(공공후견심판 절차 비용 지원)	1,125	875	250
	국 900		
	도 34		
	시 191		
301 일반보상금	1,125	875	250
	국 900		
	도 34		
	시 191		
01 사회보장적수혜금	1,125	875	250
○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원 1,125,000원*1식	1,125		
	국 900		
	도 34		
	시 191		
장애인자립 및 재활지원	619,968	556,460	63,508
	국 249,984		
	도 85,498		
	시 284,486		
중증장애인 자립생활센터	120,000	95,000	25,000
	도 48,000		
	시 72,000		
307 민간이전	120,000	95,000	25,000
	도 48,000		
	시 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	95,000	25,000
○중증장애인 자립생활센터 120,000,000원*1식	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
장애인 복지형일자리 지원	283,812	262,908	20,904
	국 141,906		
	도 21,286		
	시 120,620		
101 인건비	283,812	262,908	20,904
	국 141,906		
	도 21,286		
	시 120,620		
04 기간제근로자등보수	283,812	262,908	20,904
○장애인 복지일자리 지원 283,812,000원*1식	283,812		
	국 141,906		
	도 21,286		
	시 120,620		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일반형일자리 지원	216,156	198,552	17,604
	국 108,078		
	도 16,212		
	시 91,866		
101 인건비	216,156	191,352	24,804
	국 108,078		
	도 16,212		
	시 91,866		
04 기간제근로자등보수	216,156	191,352	24,804
○장애인 행정도우미 지원 216,156,000원*1식	216,156		
	국 108,078		
	도 16,212		
	시 91,866		
장애인권익 및 편의증진	3,201,632	2,491,930	709,702
	국 1,946,260		
	도 285,403		
	시 969,969		
장애인 복지신문보급	33,120	33,120	0
	도 13,248		
	시 19,872		
301 일반보상금	33,120	33,120	0
	도 13,248		
	시 19,872		
01 사회보장적수혜금	33,120	33,120	0
○장애인 복지신문보급 33,120,000원*1식	33,120		
	도 13,248		
	시 19,872		
중증장애인 활동보조지원사업	2,780,372	2,285,714	494,658
	국 1,946,260		
	도 125,117		
	시 708,995		
308 자치단체등이전	2,780,372	0	2,780,372
	국 1,946,260		
	도 125,117		
	시 708,995		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,780,372	0	2,780,372
○중증장애인 활동보조지원사업 2,780,372,000원*1식	2,780,372		
	국 1,946,260		
	도 125,117		
	시 708,995		
중증장애인 활동보조사업(도비)	318,844	100,000	218,844
	도 127,538		
	시 191,306		
308 자치단체등이전	318,844	0	318,844
	도 127,538		
	시 191,306		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	318,844	0	318,844
○중증장애인 활동보조사업(도비) 318,844,000원*1식	318,844		
	도 127,538		
	시 191,306		
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	4,296	4,296	0
201 일반운영비	4,296	4,296	0
01 사무관리비	4,296	4,296	0
○수급자격심의위원회 참석수당 80,000원*7명*7월	3,920		
○이의신청위원회 참석수당 80,000원*4.7명	376		
시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영 65,000,000원*1식	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
장애인거주시설	2,759,520	2,582,726	176,794
	국 1,669,600		
	도 224,405		
	시 865,515		
개인운영 장애인복지시설 난방비 지원	32,500	35,000	△2,500
307 민간이전	32,500	35,000	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	32,500	35,000	△2,500
○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원 1,625,000원*4개소*5개월	32,500		
장애인공동생활가정 운영	51,420	48,130	3,290
	도 5,250		
	시 46,170		
307 민간이전	51,420	48,130	3,290
	도 5,250		
	시 46,170		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,420	48,130	3,290
○장애인공동생활가정 운영 51,420,000원*1식	51,420		
	도 5,250		
	시 46,170		
장애인거주시설 운영	2,339,000	2,229,596	109,404
	국 1,637,300		
	도 105,255		
	시 596,445		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,339,000	2,229,596	109,404
	국 1,637,300		
	도 105,255		
	시 596,445		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,339,000	2,229,596	109,404
○장애인거주시설 운영 2,339,000,000원*1식	2,339,000		
	국 1,637,300		
	도 105,255		
	시 596,445		
개인운영 장애인거주시설 지원	272,000	270,000	2,000
	도 81,600		
	시 190,400		
307 민간이전	272,000	270,000	2,000
	도 81,600		
	시 190,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,000	270,000	2,000
○개인운영장애인거주시설 지원 272,000,000원*1식	272,000		
	도 81,600		
	시 190,400		
장애인거주시설 기능보강	64,600	0	64,600
	국 32,300		
	도 32,300		
402 민간자본이전	64,600	0	64,600
	국 32,300		
	도 32,300		
01 민간자본사업보조	64,600	0	64,600
○장애인거주시설 기능보강 64,600,000원*1식	64,600		
	국 32,300		
	도 32,300		
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,289,632	531,200	2,758,432
	도 55,010		
	시 3,234,622		
장애인주간보호시설 운영	150,000	135,000	15,000
	도 10,000		
	시 140,000		
307 민간이전	150,000	135,000	15,000
	도 10,000		
	시 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	135,000	15,000
○장애인 주간보호센터 운영지원 150,000,000원*1식	150,000		
	도 10,000		
	시 140,000		
장애인생활이동지원센터 운영	224,000	209,000	15,000
	도 22,400		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회시설 설치 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 201,600		
307 민간이전	224,000	209,000	15,000
	도 22,400		
	시 201,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	209,000	15,000
○장애인생활이동지원센터 운영 224,000,000원*1식	224,000		
	도 22,400		
	시 201,600		
수화통역센터 운영	177,000	165,000	12,000
	도 17,700		
	시 159,300		
307 민간이전	177,000	165,000	12,000
	도 17,700		
	시 159,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,000	165,000	12,000
○수화통역센터 운영 177,000,000원*1식	177,000		
	도 17,700		
	시 159,300		
지역사회재활시설 종사자수당 지원	49,100	22,200	26,900
	도 4,910		
	시 44,190		
307 민간이전	49,100	22,200	26,900
	도 4,910		
	시 44,190		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,100	22,200	26,900
○지역사회재활시설 종사자수당 지원 49,100,000원*1식	49,100		
	도 4,910		
	시 44,190		
양주시 장애인종합복지관 건립	2,689,532	0	2,689,532
401 시설비및부대비	2,689,532	0	2,689,532
01 시설비	2,689,532	0	2,689,532
○설계비 7,500,000,000원*4.24%+1,532,000원-130,000,000원	189,532		
○공사비 2,500,000,000원*99.7%	2,492,500		
○시설부대비 2,500,000,000원*0.3%	7,500		
직업재활시설 및 생산품 판매시설	187,813	0	187,813
	도 18,030		
	시 169,783		
장애인직업재활시설운영	187,813	0	187,813
	도 18,030		
	시 169,783		
307 민간이전	187,813	0	187,813

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 직업재활시설 및 생산품 판매시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,030		
	시 169,783		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,813	0	187,813
○장애인직업재활시설 운영 187,813,000원*1식	187,813		
	도 18,030		
	시 169,783		
장애인복지시설 운영 지원	462,388	419,000	43,388
	도 68,704		
	시 393,684		
장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	3,450	0	3,450
	도 1,035		
	시 2,415		
307 민간이전	3,450	0	3,450
	도 1,035		
	시 2,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,450	0	3,450
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 3,450,000원*1식	3,450		
	도 1,035		
	시 2,415		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	29,000	29,000	0
	도 8,700		
	시 20,300		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	도 8,700		
	시 20,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,000	29,000	0
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 29,000,000원*1식	29,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	390,000	390,000	0
	도 39,000		
	시 351,000		
307 민간이전	390,000	390,000	0
	도 39,000		
	시 351,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	390,000	390,000	0
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 390,000,000원*1식	390,000		
	도 39,000		
	시 351,000		
장애인거주시설 종사자 연장,야간근로 수당	39,938	0	39,938
	도 19,969		
	시 19,969		
307 민간이전	39,938	0	39,938

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,969 시 19,969		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,938	0	39,938
○장애인거주시설종사자 연장,야간 근로수당지원 39,938,000원*1식	39,938		
	도 19,969 시 19,969		
행정운영경비(복지지원과)	63,080	61,240	1,840
기본경비(복지지원과)	63,080	61,240	1,840
기본경비	63,080	61,240	1,840
201 일반운영비	20,240	18,400	1,840
01 사무관리비	16,192	16,200	△8
○일반수용비(공통운영경비) 11,334,000원*1식	11,334		
○급량비(공통운영경비) 4,858,000원*1식	4,858		
02 공공운영비	4,048	2,200	1,848
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,024,000원*1식	2,024		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,024,000원*1식	2,024		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 38,640,000원*1식	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 4,200,000원*1식	4,200		
재무활동(복지지원과)	1,183,165	1,090,000	93,165
내부거래지출(복지지원과)	1,183,165	1,090,000	93,165
내부거래지출	1,183,165	1,090,000	93,165
701 기타회계등전출금	1,183,165	1,090,000	93,165
01 기타회계전출금	1,183,165	1,090,000	93,165
○의료급여기금특별회계 전출금 1,183,165,000원*1식	1,183,165		

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	55,050,791	51,297,134	3,753,657
	국 25,160,327		
	기 768,077		
	도 10,917,085		
	시 18,205,302		
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	3,826,385	2,653,705	1,172,680
	국 539,830		
	기 768,077		
	도 359,740		
	시 2,158,738		
여성복지 증진	1,452,316	443,438	1,008,878
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 1,415,632		
도 여성관련행사 참석보상	1,488	1,920	△432
301 일반보상금	1,488	1,920	△432
09 행사실비보상금	1,488	1,920	△432
○도 여성관련 행사 참석보상 15,500원*30명*4회*80%	1,488		
성인지력 향상교육	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○성인지력 향상 교육 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	500	500	0
○성인지력 향상 교육 운영 125,000원*4회	500		
양성평등주간 기념행사	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○여성주간 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
여성사회교육 운영	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○여성 및 아동업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
○여성보육 업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
양성평등발전 및 성별영향분석평가위원회 운영	2,240	2,720	△480
201 일반운영비	2,240	2,720	△480
01 사무관리비	2,240	2,720	△480
○양성평등발전 및 성별영향분석평가 위원회 운영 100,000원*14명*2회*80%	2,240		
지역사회여성지도자 교육 운영	5,180	0	5,180
201 일반운영비	3,500	0	3,500

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○지역사회여성지도자 교육운영 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○지역사회여성지도자 교육참석 20,000원*42명*2일	1,680		
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	500	0	500
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 125,000원*4회	500		
취업설계사 운영	48,912	46,128	2,784
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 12,228		
101 인건비	48,912	44,790	4,122
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 12,228		
04 기간제근로자등보수	48,912	44,790	4,122
○취업설계사 인건비	48,912		
o 인건비 1,673,000원*2명*12개월	40,152		
	국 20,076		
	도 10,038		
	시 10,038		
o 4대보험료 및 퇴직적립금 315,000원*2명*12개월	7,560		
	국 3,780		
	도 1,890		
	시 1,890		
o 활동여비 50,000원*2명*12개월	1,200		
	국 600		
	도 300		
	시 300		
여성보육비전센터운영	373,496	375,170	△1,674
101 인건비	20,910	39,426	△18,516
04 기간제근로자등보수	20,910	39,426	△18,516
○보육정보센터 인건비	20,910		
o 월급여 1,477,070원*1명*11개월	16,248		
o 4대보험 기관부담금 300,000원*11월	3,300		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당 5,500원*1.5*15시간*1명*11개월	1,362		
201 일반운영비	319,644	311,114	8,530
01 사무관리비	238,644	227,114	11,530
○강사수당	161,280		
o 여성교육훈련프로그램 35,000원*16과목*24시간*12개월	161,280		
○교육 기자재 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○홍보지 제작 및 현수막 제작 500,000원*6회	3,000		
○사무용품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○정수기 임차료 46,300원*6대*12월	3,334		
○복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
○장난감 구입비 등(보육) 5,000,000원*1식	5,000		
○홈페이지 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○취업지원 프로그램 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○평가인증 조력 및 교육비	45,050		
o 평가인증 조력 및 지표교육 50,000원*100회	5,000		
o 어린이집 안전 및 아동학대예방 교육 270,000원*55회	14,850		
o 영유아 교육프로그램 운영 40,000원*3시간*5과정*14주*3기	25,200		
02 공공운영비	79,000	79,000	0
○공공요금 및 제세 69,000,000원*1식	69,000		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○육아지원 프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	32,942	24,630	8,312
05 민간위탁금	32,942	24,630	8,312
○여성보육비전센터 청소용역 2,745,100원*1인*12월	32,942		
육아종합지원센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○육아종합지원센터 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
저소득 한부모가정 지원	914,994	811,152	103,842
	기 440,704		
	도 172,429		
	시 301,861		
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원	32,200	69,400	△37,200
301 일반보상금	32,200	69,400	△37,200
01 사회보장적수혜금	32,200	69,400	△37,200

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원 70,000원*230명*2분기	32,200		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원	541,200	427,150	114,050
	기 432,960		
	도 54,120		
	시 54,120		
301 일반보상금	541,200	427,150	114,050
	기 432,960		
	도 54,120		
	시 54,120		
01 사회보장적수혜금	541,200	427,150	114,050
○저소득 한부모 가족지원(국비) 541,200,000원*1식	541,200		
	기 432,960		
	도 54,120		
	시 54,120		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비)	253,080	239,720	13,360
	도 75,924		
	시 177,156		
301 일반보상금	253,080	239,720	13,360
	도 75,924		
	시 177,156		
01 사회보장적수혜금	253,080	239,720	13,360
○저소득 한부모 가족지원 253,080,000원*1식	253,080		
	도 75,924		
	시 177,156		
청소년 한부모 자립지원 사업	9,680	9,340	340
	기 7,744		
	도 968		
	시 968		
301 일반보상금	9,680	9,340	340
	기 7,744		
	도 968		
	시 968		
01 사회보장적수혜금	9,680	9,340	340
○청소년 한부모 자립지원사업 9,680,000원*1식	9,680		
	기 7,744		
	도 968		
	시 968		
저소득 한부모가족 교육비지원	68,834	65,542	3,292
	도 34,417		
	시 34,417		
301 일반보상금	68,834	65,542	3,292
	도 34,417		
	시 34,417		
01 사회보장적수혜금	68,834	65,542	3,292

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 교육비지원 68,834,000원*1식	68,834		
	도 34,417		
	시 34,417		
한부모가정 홈방범서비스 지원	10,000	0	10,000
	도 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○한부모가정 홈방범서비스 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
소외여성 지원 및 건강가정 조성	1,087,142	1,020,765	66,377
	국 515,374		
	기 129,539		
	도 142,612		
	시 299,617		
가족문화 대축제	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○가족문화 대축제 행사 30,000,000원*1식	30,000		
아동여성보호 지역연대 운영	12,190	14,680	△2,490
	국 5,495		
	도 2,747		
	시 3,948		
201 일반운영비	12,190	14,680	△2,490
	국 5,495		
	도 2,747		
	시 3,948		
01 사무관리비	12,190	14,680	△2,490
○아동.여성보호 지역연대 운영 7,240,000원*1식	7,240		
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
○아동.여성보호 지역연대 운영 활성화 사업(국비) 625,000원*6개교	3,750		
	국 1,875		
	도 937		
	시 938		
○아동.여성보호 지역연대 운영위원회 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
건강가정지원센터 운영지원	184,570	176,900	7,670
	국 87,485		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,880		
	시 94,205		
307 민간이전	184,570	176,900	7,670
	국 87,485		
	도 2,880		
	시 94,205		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,570	176,900	7,670
○건강가정지원센터 운영지원			
174,970,000원*1식	174,970		
	국 87,485		
	시 87,485		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당			
100,000원*8명*12개월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
가족사랑 3행프로젝트사업 운영	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	0	19,000
○가족사랑 3행프로젝트사업 운영			
19,000,000원*1식	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
아이돌보미 지원사업	603,420	554,042	49,378
	국 422,394		
	도 90,513		
	시 90,513		
307 민간이전	603,420	554,042	49,378
	국 422,394		
	도 90,513		
	시 90,513		
10 사회복지시설법정운영비보조	603,420	554,042	49,378
○아이돌보미 지원사업 603,420,000원*1식	603,420		
	국 422,394		
	도 90,513		
	시 90,513		
가정폭력상담소 운영	74,100	70,045	4,055
	기 35,850		
	도 18,645		
	시 19,605		
307 민간이전	74,100	70,045	4,055
	기 35,850		
	도 18,645		
	시 19,605		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,100	70,045	4,055

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영 71,700,000원*1식		71,700		
	기	35,850		
	도	17,925		
	시	17,925		
○폭력피해여성 지원시설 특수근무수당 50,000원*4명*12개월		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
결혼이민자 보호시설 운영		131,782	129,465	2,317
	기	81,421		
	도	11,421		
	시	38,940		
307 민간이전		131,782	129,465	2,317
	기	81,421		
	도	11,421		
	시	38,940		
10 사회복지시설법정운영비보조		131,782	129,465	2,317
○결혼이민자보호시설 운영(국비) 116,315,000원*1식		116,315		
	기	81,421		
	도	5,234		
	시	29,660		
○결혼이민자보호시설 운영 15,467,000원*1식		15,467		
	도	6,187		
	시	9,280		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 15,000,000원*1식		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		960	960	0
	기	480		
	도	240		
	시	240		
301 일반보상금		960	960	0
	기	480		
	도	240		
	시	240		
09 행사실비보상금		960	960	0
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 960,000원*1식		960		
	기	480		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 240		
	시 240		
성폭력 피해자 의료비 지원	1,000	1,000	0
	기 700		
	도 150		
	시 150		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 700		
	도 150		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	기 700		
	도 150		
	시 150		
가정폭력 피해자 의료비 지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	5,280	6,000	△720
	기 4,200		
	도 540		
	시 540		
307 민간이전	5,280	6,000	△720
	기 4,200		
	도 540		
	시 540		
11 사회복지사업보조	5,280	6,000	△720
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 5,280,000원*1식	5,280		
	기 4,200		
	도 540		
	시 540		
성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	7,840	7,840	0
	기 5,488		
	도 1,176		
	시 1,176		
307 민간이전	7,840	7,840	0

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,488		
	도 1,176		
	시 1,176		
11 사회복지사업보조	7,840	7,840	0
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영			
7,840,000원*1식	7,840		
	기 5,488		
	도 1,176		
	시 1,176		
다문화가족 사회통합지원	371,933	378,350	△6,417
	기 197,834		
	도 32,471		
	시 141,628		
다문화가족지원센터 운영지원	134,454	249,400	△114,946
	기 63,027		
	도 11,974		
	시 59,453		
307 민간이전	134,454	249,400	△114,946
	기 63,027		
	도 11,974		
	시 59,453		
05 민간위탁금	134,454	0	134,454
○다문화가족지원센터 운영지원			
126,054,000원*1개소	126,054		
	기 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당			
100,000원*7명*12개월	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
결혼이민자 통번역서비스	34,464	32,364	2,100
	기 24,125		
	도 1,552		
	시 8,787		
307 민간이전	34,464	32,364	2,100
	기 24,125		
	도 1,552		
	시 8,787		
11 사회복지사업보조	34,464	32,364	2,100
○결혼이민자 통번역서비스지원			
1,436,000원*2명*12개월	34,464		
	기 24,125		
	도 1,552		
	시 8,787		
다문화가족 자녀 언어발달지원	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,325		
	시 7,512		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,325		
	시 7,512		
11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
○다문화가족 자녀 언어발달지원 29,456,000원*1명	29,456		
	기 20,619		
	도 1,325		
	시 7,512		
한국어교육 운영	22,162	22,262	△100
	기 15,513		
	도 997		
	시 5,652		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	기 15,513		
	도 997		
	시 5,652		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○한국어교육 운영사업 22,162,000원*1식	22,162		
	기 15,513		
	도 997		
	시 5,652		
결혼이민자 한국어 교육	4,920	4,920	0
	도 1,968		
	시 2,952		
307 민간이전	4,920	4,920	0
	도 1,968		
	시 2,952		
11 사회복지사업보조	4,920	4,920	0
○결혼이민자 한국어 교육 4,920,000원*1식	4,920		
	도 1,968		
	시 2,952		
결혼이민자 맞춤형취업지원	4,283	4,283	0
	도 1,714		
	시 2,569		
307 민간이전	4,283	4,283	0
	도 1,714		
	시 2,569		
11 사회복지사업보조	4,283	4,283	0
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,283,000원*1식	4,283		
	도 1,714		
	시 2,569		
다문화신문 구독 지원	3,300	2,790	510
	도 990		
	시 2,310		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,300	0	3,300
	도 990		
	시 2,310		
01 사회보장적수혜금	3,300	0	3,300
○다문화신문 구독 지원 1,500원*220부*10월	3,300		
	도 990		
	시 2,310		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	7,217	7,217	0
	도 2,887		
	시 4,330		
301 일반보상금	7,217	0	7,217
	도 2,887		
	시 4,330		
01 사회보장적수혜금	7,217	0	7,217
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 7,217,000원*1식	7,217		
	도 2,887		
	시 4,330		
다문화사회를 위한 인식개선 사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○다문화사회를 위한 이해교육 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
다문화가정 서포터즈 운영	3,177	1,408	1,769
	도 1,271		
	시 1,906		
307 민간이전	3,177	1,408	1,769
	도 1,271		
	시 1,906		
11 사회복지사업보조	3,177	1,408	1,769
○다문화가정 서포터즈 운영 3,177,000원*1식	3,177		
	도 1,271		
	시 1,906		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 1,500,000원*2종	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
다문화가족지원 사업	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○다문화가족 모국방문 지원사업 7,000,000원*1식	7,000		
○다문화가족 한국문화탐방사업 7,000,000원*1식	7,000		
다문화가족 특성화사업	106,500	0	106,500
	기 74,550		
	도 4,793		
	시 27,157		
307 민간이전	106,500	0	106,500
	기 74,550		
	도 4,793		
	시 27,157		
11 사회복지사업보조	106,500	0	106,500
○방문교육사업 10,650,000원*10명	106,500		
	기 74,550		
	도 4,793		
	시 27,157		
저소득층 아동복지 증진	6,002,096	5,464,332	537,764
	국 1,066,946		
	도 1,186,061		
	시 3,749,089		
아동권리 신장	5,702,096	5,164,332	537,764
	국 766,946		
	도 1,186,061		
	시 3,749,089		
지역아동센터 운영지원	819,685	1,083,672	△263,987
	국 409,842		
	도 61,476		
	시 348,367		
307 민간이전	819,685	1,083,672	△263,987
	국 409,842		
	도 61,476		
	시 348,367		
10 사회복지시설법정운영비보조	819,685	1,083,672	△263,987
○지역아동센터 운영 지원 819,685,000원*1식	819,685		
	국 409,842		
	도 61,476		
	시 348,367		
우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	23,040	34,560	△11,520
	도 9,216		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,824		
307 민간이전		23,040	34,560	△11,520
	도	9,216		
	시	13,824		
11 사회복지사업보조		23,040	34,560	△11,520
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 480,000원*4개소*12개월		23,040		
	도	9,216		
	시	13,824		
지역아동센터 종사자 처우개선비		62,400	36,000	26,400
	도	24,960		
	시	37,440		
307 민간이전		62,400	36,000	26,400
	도	24,960		
	시	37,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		62,400	36,000	26,400
○지역아동센터 종사자 처우개선비		62,400		
o 5년이상 종사자 처우개선비 150,000원*18명*12월		32,400		
	도	12,960		
	시	19,440		
o 5년미만 종사자 처우개선비 100,000원*25명*12월		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
지역아동센터 난방비 지원		27,600	26,750	850
307 민간이전		27,600	26,750	850
10 사회복지시설법정운영비보조		27,600	26,750	850
○지역아동센터 난방비 지원		27,600		
o 기존 지역아동센터 400,000원*13개소*5월		26,000		
o 진입평가 통과 지역아동센터 400,000원*2개소*2월		1,600		
지역아동센터 돌봄도우미 지원		151,872	54,000	97,872
	도	75,936		
	시	75,936		
307 민간이전		151,872	54,000	97,872
	도	75,936		
	시	75,936		
11 사회복지사업보조		151,872	54,000	97,872
○지역아동센터 돌봄도우미 791,000원*16명*12월		151,872		
	도	75,936		
	시	75,936		
공립지역아동센터 운영지원		316,784	0	316,784
	국	79,980		
	도	26,097		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210,707		
307 민간이전	316,784	0	316,784
	국 79,980		
	도 26,097		
	시 210,707		
05 민간위탁금	316,784	0	316,784
○기본운영비 지급(2개소) 136,788,000원*1식	136,788		
	국 68,394		
	도 10,259		
	시 58,135		
○거점센터 운영비 1,400,000원*12월	16,800		
	국 8,400		
	도 1,260		
	시 7,140		
○특수목적형 운영비 531,000원*12월	6,372		
	국 3,186		
	도 478		
	시 2,708		
○특기적성강사 480,000원*2개소*12월	11,520		
	도 4,608		
	시 6,912		
○돌봄도우미비 791,000원*2개소*12월	18,984		
	도 9,492		
	시 9,492		
○추가 운영비 지원 2,780,000원*2개소*12월	66,720		
○임차료 등 지원 1,800,000원*12월	21,600		
○난방비 지원 400,000원*5월	2,000		
○급식조리원 인건비 지원 500,000원*2개소*12월	12,000		
○집단급식소 영양사 지원 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	72,000	0	72,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
11 사회복지사업보조	72,000	0	72,000
○지역아동센터 급식 종사자 인건비 지원 400,000원*15개소*12월	72,000		
아동복지교사 지원(사회적 일자리)	195,726	187,472	8,254
	국 97,863		
	도 14,679		
	시 83,184		
101 인건비	195,726	187,472	8,254
	국 97,863		
	도 14,679		
	시 83,184		
04 기간제근로자등보수	195,726	187,472	8,254
○아동복지교사 지원(사회적일자리) 195,726,000원*1식	195,726		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 97,863		
	도 14,679		
	시 83,184		
결식아동 급식	1,600,000	1,794,260	△194,260
	도 480,000		
	시 1,120,000		
301 일반보상금	1,600,000	1,794,260	△194,260
	도 480,000		
	시 1,120,000		
01 사회보장적수혜금	1,600,000	1,794,260	△194,260
○결식아동급식지원 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
	도 480,000		
	시 1,120,000		
결식아동 급식(전입금)	90,000	88,083	1,917
	도 90,000		
301 일반보상금	90,000	88,083	1,917
	도 90,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	88,083	1,917
○결식아동 급식(전입금) 90,000,000원*1식	90,000		
	도 90,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	30,650	20,440	10,210
	도 3,065		
	시 27,585		
301 일반보상금	30,650	20,440	10,210
	도 3,065		
	시 27,585		
01 사회보장적수혜금	30,650	20,440	10,210
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 30,650,000원*1식	30,650		
	도 3,065		
	시 27,585		
가정위탁양육 지원	98,800	71,600	27,200
	도 9,880		
	시 88,920		
301 일반보상금	98,800	71,600	27,200
	도 9,880		
	시 88,920		
01 사회보장적수혜금	98,800	71,600	27,200
○가정위탁양육 지원 98,800,000원*1식	98,800		
	도 9,880		
	시 88,920		
입양아동 양육수당 지원	152,303	138,600	13,703
	국 106,612		
	도 6,854		
	시 38,837		
301 일반보상금	152,303	138,600	13,703

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 106,612		
	도 6,854		
	시 38,837		
01 사회보장적수혜금	152,303	138,600	13,703
○입양아동 양육수당 지원 152,303,000원*1식	152,303		
	국 106,612		
	도 6,854		
	시 38,837		
입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원	4,120	1,220	2,900
	국 2,884		
	시 1,236		
301 일반보상금	4,120	1,220	2,900
	국 2,884		
	시 1,236		
01 사회보장적수혜금	4,120	1,220	2,900
○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 4,120,000원*1식	4,120		
	국 2,884		
	시 1,236		
아동발달지원계좌 지원	63,000	54,000	9,000
	국 44,100		
	도 2,835		
	시 16,065		
301 일반보상금	63,000	54,000	9,000
	국 44,100		
	도 2,835		
	시 16,065		
01 사회보장적수혜금	63,000	54,000	9,000
○아동발달지원계좌 지원 63,000,000원*1식	63,000		
	국 44,100		
	도 2,835		
	시 16,065		
요보호아동 그룹홈형태 보호	57,677	44,212	13,465
	국 23,071		
	도 5,191		
	시 29,415		
307 민간이전	57,677	44,212	13,465
	국 23,071		
	도 5,191		
	시 29,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,677	44,212	13,465
○요보호아동 그룹홈형태 보호 57,677,000원*1식	57,677		
	국 23,071		
	도 5,191		
	시 29,415		
아동복지시설 운영	1,410,000	1,105,000	305,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 252,027		
	시 1,157,973		
307 민간이전	1,410,000	1,105,000	305,000
	도 252,027		
	시 1,157,973		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,410,000	1,105,000	305,000
○아동복지시설 운영 1,410,000,000원*1식	1,410,000		
	도 252,027		
	시 1,157,973		
아동복지시설아동 학습활동 지원	181,708	181,708	0
	도 72,684		
	시 109,024		
307 민간이전	181,708	181,708	0
	도 72,684		
	시 109,024		
10 사회복지시설법정운영비보조	181,708	181,708	0
○아동복지시설 아동 학습활동 지원 181,708,000원*1식	181,708		
	도 72,684		
	시 109,024		
아동복지시설종사자 특수근무수당	97,200	97,200	0
	도 38,880		
	시 58,320		
307 민간이전	97,200	97,200	0
	도 38,880		
	시 58,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,200	97,200	0
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 97,200,000원*1식	97,200		
	도 38,880		
	시 58,320		
보호아동 자립정착금	110,000	55,000	55,000
	도 11,000		
	시 99,000		
307 민간이전	110,000	55,000	55,000
	도 11,000		
	시 99,000		
11 사회복지사업보조	110,000	55,000	55,000
○퇴소아동자립정착금 5,000,000원*22명	110,000		
	도 11,000		
	시 99,000		
공공어린이놀이터 개보수	80,000	80,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공어린이놀이터 설치검사 및 정기안전검사 비용 440,000원*15개소	6,600		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이터 배상책임보험 가입 200,000원*17개소	3,400		
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○공공어린이놀이터개보수 14,000,000원*5개소	70,000		
아동복지심의위원회 참석수당	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
○지역아동센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
○아동급식위원회 참석수당 100,000원*4명*1회*80%	320		
○아동복지교사 등 면접위원회 참석수당 100,000원*2명*3회*80%	480		
입양숙려기간 모자지원	656	1,400	△744
	국 459		
	시 197		
301 일반보상금	656	1,400	△744
	국 459		
	시 197		
01 사회보장적수혜금	656	1,400	△744
○입양숙려기간 모자지원 656,000원*1식	656		
	국 459		
	시 197		
디딤씨앗통장 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○디딤씨앗통장 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
아동 그룹홈 운영 지원	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	0	2,000
○아동그룹홈 운영 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
소년소녀가정 지원	1,440	0	1,440
	도 144		
	시 1,296		
301 일반보상금	1,440	0	1,440

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144		
	시 1,296		
01 사회보장적수혜금	1,440	0	1,440
○소년소녀가정지원 1,440,000원*1식	1,440		
	도 144		
	시 1,296		
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금	44,385	0	44,385
308 자치단체등이전	44,385	0	44,385
07 자치단체간부담금	44,385	0	44,385
○경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 44,385,000원*1식	44,385		
입양비용 지원(입양알선비용 지원)	3,050	0	3,050
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
301 일반보상금	3,050	0	3,050
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
01 사회보장적수혜금	3,050	0	3,050
○입양비용 지원(입양알선비용 지원) 3,050,000원*1식	3,050		
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
드림스타트 사업 추진	300,000	300,000	0
	국 300,000		
드림스타트 사업 추진(국고보조)	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	147,700	140,000	7,700
	국 147,700		
03 무기계약근로자보수	68,040	0	68,040
○드림스타트 수행인력 인건비	68,040		
o 기본급 1,750,000원*3명*12월	63,000		
	국 63,000		
o 관내출장 여비 140,000원*3명*12월	5,040		
	국 5,040		
04 기간제근로자등보수	79,660	140,000	△60,340
○드림스타트 수행인력 인건비	79,660		
o 기본급 1,675,000원*3명*12월	60,300		
	국 60,300		
o 관내출장 여비 140,000원*3명*12월	5,040		
	국 5,040		
o 4대보험 기관부담금 5,695,000원*1식	5,695		
	국 5,695		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직적립금	1,675,000원*3명	5,025		
		국 5,025		
o 시간외 수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		국 3,600		
201 일반운영비		58,300	46,560	11,740
		국 58,300		
01 사무관리비		22,600	14,800	7,800
○일반수용비		22,600		
o 일반수용비	22,600,000원*1식	22,600		
		국 22,600		
02 공공운영비		5,700	5,200	500
○공공운영비		5,700		
o 관용차량 운영	1,500,000원*2대	3,000		
		국 3,000		
o 우편요금	200,000원*1식	200		
		국 200		
o 통합정보시스템 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000		
		국 2,000		
o 단체보험가입	500,000원*1식	500		
		국 500		
03 행사운영비		30,000	26,560	3,440
○드림스타트 프로그램 운영	30,000,000원*1식	30,000		
		국 30,000		
202 여비		2,400	10,640	△8,240
		국 2,400		
01 국내여비		2,400	10,640	△8,240
○드림스타트사업 출장여비		2,400		
o 드림스타트사업 교육참석 등 여비	2,400,000원*1식	2,400		
		국 2,400		
301 일반보상금		69,600	76,800	△7,200
		국 69,600		
01 사회보장적수혜금		68,000	72,000	△4,000
○드림스타트 아동 지원 사업 운영	68,000,000원*1식	68,000		
		국 68,000		
09 행사실비보상금		1,200	0	1,200
○행사참여자 급량비	1,200,000원*1식	1,200		
		국 1,200		
11 기타보상금		400	4,800	△4,400
○자원봉사자 활동보상비	10,000원*5명*8회	400		
		국 400		
307 민간이전		17,500	13,000	4,500
		국 17,500		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	17,500	13,000	4,500
○드림스타트 아동 의료지원 사업 운영			
17,500,000원*1식	17,500		
국	17,500		
405 자산취득비	4,500	13,000	△8,500
국	4,500		
01 자산및물품취득비	4,500	13,000	△8,500
○프로그램 재료 구입 4,500,000원*1식	4,500		
국	4,500		
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	45,161,790	43,120,337	2,041,453
국	23,553,551		
도	9,371,284		
시	12,236,955		
보육의 공공성 강화	32,868,113	32,524,076	344,037
국	19,458,902		
도	5,920,595		
시	7,488,616		
보육정책위원회 운영	3,200	4,800	△1,600
201 일반운영비	3,200	4,800	△1,600
01 사무관리비	3,200	4,800	△1,600
○보육정책위원 회의 참석수당			
100,000원*10명*4회*80%	3,200		
부모 모니터링단 운영	15,724	16,388	△664
국	7,862		
도	3,931		
시	3,931		
201 일반운영비	15,724	16,388	△664
국	7,862		
도	3,931		
시	3,931		
01 사무관리비	15,724	16,388	△664
○부모 모니터링 운영지원	15,724		
o 모니터링 수당			
(35,000원+30,000원)*2명*80일	10,400		
국	5,200		
도	2,600		
시	2,600		
o 컨설팅 80,000원*30개소	2,400		
국	1,200		
도	600		
시	600		
o 교육 및 회의준비 등 2,924,000원*1식	2,924		
국	1,462		
도	731		
시	731		
양주시 보육교사 세미나	5,000	5,000	0

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○양주시 보육교사 세미나 5,000,000원*1식	5,000		
출산장려 지원사업	442,000	328,000	114,000
301 일반보상금	442,000	328,000	114,000
01 사회보장적수혜금	442,000	328,000	114,000
○출산장려 지원사업	442,000		
o 둘째아 장려금 지원 200,000원*950명	190,000		
o 셋째아 이상 장려금 지원 700,000원*360명	252,000		
셋째이상 출생아 건강보험 가입 지원	228,000	268,800	△40,800
301 일반보상금	228,000	268,800	△40,800
01 사회보장적수혜금	228,000	268,800	△40,800
○셋째아이상 출생아 건강보험 가입 지원 950명*20,000원*12월	228,000		
어린이집 영유아 우유비 지원	565,040	600,000	△34,960
307 민간이전	565,040	600,000	△34,960
11 사회복지사업보조	565,040	600,000	△34,960
○어린이집 영유아 우유비 지원 565,040,000원*1식	565,040		
영세아전용 어린이집 운영	527,067	530,466	△3,399
	도 210,827		
	시 316,240		
307 민간이전	527,067	530,466	△3,399
	도 210,827		
	시 316,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	527,067	530,466	△3,399
○영세아전용 어린이집 운영 2,745,140원*16개소*12월	527,067		
	도 210,827		
	시 316,240		
가정양육수당 지원	6,600,000	6,400,000	200,000
	국 4,290,000		
	도 1,155,000		
	시 1,155,000		
301 일반보상금	6,600,000	6,400,000	200,000
	국 4,290,000		
	도 1,155,000		
	시 1,155,000		
01 사회보장적수혜금	6,600,000	6,400,000	200,000
○가정양육수당 지원	6,600,000		
o 12개월 미만 200,000원*1,500명*12월	3,600,000		
	국 2,340,000		
	도 630,000		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630,000		
o 12~24개월 미만 150,000원*1,200명*12월	2,160,000		
	국 1,404,000		
	도 378,000		
	시 378,000		
o 24~84개월 미만 100,000원*700명*12월	840,000		
	국 546,000		
	도 147,000		
	시 147,000		
영유아보육료 지원	23,180,000	24,163,606	△983,606
	국 15,067,000		
	도 4,056,500		
	시 4,056,500		
301 일반보상금	23,180,000	24,163,606	△983,606
	국 15,067,000		
	도 4,056,500		
	시 4,056,500		
01 사회보장적수혜금	23,180,000	24,163,606	△983,606
○영유아보육료 지원 23,180,000,000원*1식	23,180,000		
	국 15,067,000		
	도 4,056,500		
	시 4,056,500		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	32,059	31,430	629
	도 12,824		
	시 19,235		
301 일반보상금	32,059	31,430	629
	도 12,824		
	시 19,235		
01 사회보장적수혜금	32,059	31,430	629
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 32,059,000원*1식	32,059		
	도 12,824		
	시 19,235		
비장애아 방과후 보육료	4,900	62,376	△57,476
	도 3,675		
	시 1,225		
301 일반보상금	4,900	62,376	△57,476
	도 3,675		
	시 1,225		
01 사회보장적수혜금	4,900	62,376	△57,476
○비장애아방과후 보육료 4,900,000원*1식	4,900		
	도 3,675		
	시 1,225		
누리과정 차액보육료	1,077,043	0	1,077,043
	도 430,818		
	시 646,225		
301 일반보상금	1,077,043	0	1,077,043

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 430,818		
	시 646,225		
01 사회보장적수혜금	1,077,043	0	1,077,043
○누리과정 차액보육료 지원 1,077,043,000원*1식	1,077,043		
	도 430,818		
	시 646,225		
시간제보육 지원	188,080	104,544	83,536
	국 94,040		
	도 47,020		
	시 47,020		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시간제보육 보육교사 수당 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○시간제 보육료 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	158,080	74,544	83,536
	국 79,040		
	도 39,520		
	시 39,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,080	74,544	83,536
○시간제보육 운영비 및 인건비 158,080,000원*1식	158,080		
	국 79,040		
	도 39,520		
	시 39,520		
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	12,029,677	10,356,761	1,672,916
	국 4,090,649		
	도 3,388,689		
	시 4,550,339		
정부지원 어린이집 운영비 지원	68,400	67,800	600
307 민간이전	68,400	67,800	600
10 사회복지시설법정운영비보조	68,400	67,800	600
○정부지원 어린이집 운영비 지원 (300,000원*6개소*12개월)+(200,000원*11개소*12개월)	48,000		
○정부지원 어린이집 운영비 지원(장애전담) 1,700,000원*1개소*12개월	20,400		
어린이집 교재교구비	110,104	74,909	35,195

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,052		
	도 27,526		
	시 27,526		
307 민간이전	110,104	74,909	35,195
	국 55,052		
	도 27,526		
	시 27,526		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,104	74,909	35,195
○어린이집 교재교구비 지원 110,104,000원*1식	110,104		
	국 55,052		
	도 27,526		
	시 27,526		
어린이집 차량운영비 지원	129,652	134,400	△4,748
	국 64,826		
	도 32,413		
	시 32,413		
307 민간이전	129,652	134,400	△4,748
	국 64,826		
	도 32,413		
	시 32,413		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,652	134,400	△4,748
○차량운영비지원 129,652,000원*1식	129,652		
	국 64,826		
	도 32,413		
	시 32,413		
교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	2,662,934	2,172,866	490,068
	국 1,331,467		
	도 665,734		
	시 665,733		
307 민간이전	2,662,934	2,172,866	490,068
	국 1,331,467		
	도 665,734		
	시 665,733		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,662,934	2,172,866	490,068
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 2,662,934,000원*1식	2,662,934		
	국 1,331,467		
	도 665,734		
	시 665,733		
교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)	1,773,580	1,578,528	195,052
	국 868,790		
	도 439,196		
	시 465,594		
307 민간이전	1,773,580	1,578,528	195,052
	국 868,790		
	도 439,196		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 465,594		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,773,580	1,578,528	195,052
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 1,737,580,000원*1식	1,737,580		
	국 868,790		
	도 434,396		
	시 434,394		
○장애아전문 어린이집 인건비 지원 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
○장애아전문 어린이집 차량운전기사 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
교직원 인건비(대체교사 인건비)	159,792	47,172	112,620
	국 79,896		
	도 39,948		
	시 39,948		
307 민간이전	159,792	47,172	112,620
	국 79,896		
	도 39,948		
	시 39,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	159,792	47,172	112,620
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 13,316,000원*1개소*12월	159,792		
	국 79,896		
	도 39,948		
	시 39,948		
교직원 인건비(보조교사 지원)	538,423	0	538,423
	국 269,211		
	도 134,606		
	시 134,606		
307 민간이전	538,423	0	538,423
	국 269,211		
	도 134,606		
	시 134,606		
10 사회복지시설법정운영비보조	538,423	0	538,423
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 538,423,000원*1식	538,423		
	국 269,211		
	도 134,606		
	시 134,606		
교사 근무환경 개선비	1,927,344	1,415,624	511,720
	국 963,672		
	도 481,836		
	시 481,836		
301 일반보상금	1,927,344	1,415,624	511,720
	국 963,672		
	도 481,836		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 481,836		
01 사회보장적수혜금	1,927,344	1,415,624	511,720
○보육교사 근무환경개선비			
1,927,344,000원*1식	1,927,344		
	국 963,672		
	도 481,836		
	시 481,836		
농촌보육교사 특별근무수당	576,840	633,600	△56,760
	국 288,420		
	도 144,210		
	시 144,210		
301 일반보상금	576,840	633,600	△56,760
	국 288,420		
	도 144,210		
	시 144,210		
01 사회보장적수혜금	576,840	0	576,840
○농촌보육교사 특별근무수당			
110,000원*437명*12월	576,840		
	국 288,420		
	도 144,210		
	시 144,210		
정부지원 어린이집 처우개선비	240,860	240,860	0
	도 96,344		
	시 144,516		
301 일반보상금	240,860	240,860	0
	도 96,344		
	시 144,516		
01 사회보장적수혜금	240,860	240,860	0
○정부지원 어린이집 처우개선비			
240,860,000원*1식	240,860		
	도 96,344		
	시 144,516		
민간어린이집 보육교사 처우개선비	2,031,472	2,198,116	△166,644
	도 812,589		
	시 1,218,883		
301 일반보상금	2,031,472	2,198,116	△166,644
	도 812,589		
	시 1,218,883		
01 사회보장적수혜금	2,031,472	2,198,116	△166,644
○민간어린이집 보육교사 처우개선비			
2,031,472,000원*1식	2,031,472		
	도 812,589		
	시 1,218,883		
보육교사 처우개선비 추가지원	428,268	433,080	△4,812
	도 214,134		
	시 214,134		
301 일반보상금	428,268	433,080	△4,812

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 214,134		
	시 214,134		
01 사회보장적수혜금	428,268	433,080	△4,812
○보육교사 처우개선비 추가 지원			
428,268,000원*1식	428,268		
	도 214,134		
	시 214,134		
장애아 교사 등 특수근무수당	339,000	311,740	27,260
	도 135,600		
	시 203,400		
301 일반보상금	339,000	311,740	27,260
	도 135,600		
	시 203,400		
01 사회보장적수혜금	339,000	311,740	27,260
○장애아 교사 등 특수근무수당	339,000		
o 영아반교사 등 특수근무수당			
50,000원*541명*12월	324,600		
	도 129,840		
	시 194,760		
o 장애아 교사 등 특수근무수당			
100,000원*12명*12월	14,400		
	도 5,760		
	시 8,640		
어린이집 보육교사 교통비 지원	435,000	456,000	△21,000
301 일반보상금	435,000	456,000	△21,000
01 사회보장적수혜금	435,000	456,000	△21,000
○보육교사 교통비 지원(민간)			
50,000원*670명*12월	402,000		
○보육교사 교통비 지원(정부지원)			
50,000원*55명*12월	33,000		
대체인력인건비	23,537	56,590	△33,053
	도 9,415		
	시 14,122		
307 민간이전	23,537	56,590	△33,053
	도 9,415		
	시 14,122		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,537	56,590	△33,053
○대체인력인건비 지원 23,537,000원*1식	23,537		
	도 9,415		
	시 14,122		
어린이집 교원 보수교육	11,391	10,396	995
	국 5,695		
	도 2,848		
	시 2,848		
301 일반보상금	11,391	10,396	995
	국 5,695		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,848		
	시 2,848		
01 사회보장적수혜금	11,391	10,396	995
○어린이집 교원 보수교육 11,391,000원*1식	11,391		
	국 5,695		
	도 2,848		
	시 2,848		
시간연장형 어린이집 운영지원	110,800	109,310	1,490
	도 44,320		
	시 66,480		
307 민간이전	110,800	109,310	1,490
	도 44,320		
	시 66,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,800	109,310	1,490
○시간연장형 어린이집 운영지원 110,800,000원*1식	110,800		
	도 44,320		
	시 66,480		
양주시 보육사업지침 제작	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○양주시 보육사업 지침 제작 5,000원*400부	2,000		
보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회 5,000,000원*1식	5,000		
어린이집 안전점검 수수료 지원	22,640	22,640	0
307 민간이전	22,640	22,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조	22,640	22,640	0
○어린이집 안전점검 수수료 지원	22,640		
o 전기안전점검 수수료 지원 55,000원*300개소	16,500		
o 가스안전 점검 수수료 지원 6,140,000원*1식	6,140		
평가인증 시설 운영비 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	0	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	0	40,000
○평가인증 시설 운영비 지원 1,000,000원*40개소	40,000		
공공형 어린이집 지원	392,640	346,130	46,510
	국 163,620		
	도 107,970		
	시 121,050		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	392,640	346,130	46,510
	국 163,620		
	도 107,970		
	시 121,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	392,640	346,130	46,510
○공공형 어린이집 운영비 지원			
327,240,000원*1식	327,240		
	국 163,620		
	도 81,810		
	시 81,810		
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원			
65,400,000원*1식	65,400		
	도 26,160		
	시 39,240		
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	264,000	239,500	24,500
	국 4,000		
	도 62,000		
	시 198,000		
어린이집 개보수 지원사업	22,000	22,000	0
402 민간자본이전	22,000	22,000	0
01 민간자본사업보조	22,000	22,000	0
○공립어린이집 개보수 22,000,000원*1개소	22,000		
어린이집 환경개선	8,000	34,000	△26,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	8,000	34,000	△26,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
01 민간자본사업보조	8,000	34,000	△26,000
○어린이집 환경개선 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
천보어린이집 이전	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○천보어린이집 임대료 2,000,000원*12월	24,000		
가정,민간어린이집 개보수	150,000	140,000	10,000
	도 60,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	150,000	140,000	10,000
	도 60,000		
	시 90,000		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	150,000	140,000	10,000
○가정, 민간어린이집 개보수 10,000,000원*15개소	150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
공립어린이집 통학차량 구입비 지원	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○공립 곰두리어린이집(장애아전담)통학차량 구입비 지원 60,000,000원*1대	60,000		
행정운영경비	60,520	58,760	1,760
기본경비(여성보육과)	60,520	58,760	1,760
기본경비	60,520	58,760	1,760
201 일반운영비	19,360	17,600	1,760
01 사무관리비	15,488	15,100	388
○일반수용비(공통운영경비) 10,842,000원*1식	10,842		
○급량비(공통운영경비) 4,646,000원*1식	4,646		
02 공공운영비	3,872	2,500	1,372
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,936,000원*1식	1,936		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,936,000원*1식	1,936		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	88,650,264	79,266,871	89.42%	348,380	0.39%	9,035,013	10.19%
안전총괄과	7,326,168	6,102,775	83.30%	71,380	0.97%	1,152,013	15.72%
도시계획과	2,011,150	1,165,990	57.98%	45,160	2.25%	800,000	39.78%
교통과	14,303,031	14,232,271	99.51%	70,760	0.49%	0	0.00%
주택과	6,395,923	6,327,723	98.93%	68,200	1.07%	0	0.00%
도로과	46,974,160	39,846,000	84.83%	45,160	0.10%	7,083,000	15.08%
산림축산과	11,639,832	11,592,112	99.59%	47,720	0.41%	0	0.00%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	7,326,168	12,857,747	△5,531,579
	국 1,076,805		
	지 1,400,000		
	도 765,201		
	시 4,084,162		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	574,058	440,472	133,586
	국 72,870		
	도 25,084		
	시 476,104		
내실있는 민방위 교육 훈련	107,605	99,752	7,853
	국 6,560		
	도 2,667		
	시 98,378		
민방위 교육 추진	40,655	40,655	0
201 일반운영비	40,655	40,655	0
01 사무관리비	19,655	20,655	△1,000
○민방위 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○민방위 교육 급량비 7,000원*3명*55일	1,155		
○민방위교육 강사수당 100,000원*3명*55일	16,500		
03 행사운영비	21,000	20,000	1,000
○민방위대원 실기체험 교육 5,000,000원*4회	20,000		
○지역민방위대장교육 1,000,000원*1식	1,000		
민방위 훈련 및 을지연습 실시	36,500	36,500	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○을지연습 상황판 및 비품구입 5,000,000원*1식	5,000		
○민방위 가로기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○을지연습 교재제작 및 훈련장 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○을지연습참가자급량비 7,000원*80명*5일*3식	8,400		
○민방위복 구입 30,000원*200벌	6,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○직장예비군 중대장 작전회의 및 무기수입 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○민방위훈련 참가요원 급량비 7,000원*50명*2회	700		
○주민신고 실제훈련 보상 10,000원*20명	200		
국민참여 민방위의 날 훈련	2,070	1,900	170
	국 621		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 435		
	시 1,014		
201 일반운영비	2,070	1,900	170
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
01 사무관리비	2,070	1,900	170
○국민참여 민방위의 날 훈련 2,070,000원*1식	2,070		
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
민방위 가로기 용역	15,000	9,000	6,000
307 민간이전	15,000	9,000	6,000
05 민간위탁금	15,000	9,000	6,000
○민방위 가로기 관리 용역 3,000,000원*5회	15,000		
안보강사수당	5,850	6,624	△774
	국 1,755		
	도 1,229		
	시 2,866		
201 일반운영비	5,850	6,624	△774
	국 1,755		
	도 1,229		
	시 2,866		
01 사무관리비	5,850	6,624	△774
○안보강사수당 5,850,000원*1식	5,850		
	국 1,755		
	도 1,229		
	시 2,866		
자원민방위대 육성	900	934	△34
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보상금	900	934	△34
	국 270		
	도 189		
	시 441		
11 기타보상금	900	0	900
○자원민방위대 육성 900,000원*1식	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	3,340	3,207	133
	국 1,002		
	도 701		
	시 1,637		
301 일반보상금	3,340	3,207	133

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,002		
	도 701		
	시 1,637		
11 기타보상금	3,340	0	3,340
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 3,340,000원*1식	3,340		
	국 1,002		
	도 701		
	시 1,637		
민방위 리더양성	540	410	130
	국 162		
	도 113		
	시 265		
301 일반보상금	540	410	130
	국 162		
	도 113		
	시 265		
11 기타보상금	540	0	540
○민방위 리더양성 540,000원*1식	540		
	국 162		
	도 113		
	시 265		
인력동원훈련 보상금 지급	2,100	0	2,100
	국 2,100		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	국 2,100		
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○인력동원훈련 보상금 70,000원*30명	2,100		
	국 2,100		
민관군합동 민방위 종합훈련	650	522	128
	국 650		
201 일반운영비	650	522	128
	국 650		
01 사무관리비	650	522	128
○민관군합동 민방위 종합훈련 650,000원*1식	650		
	국 650		
민방위 장비 및 시설 확충	316,193	217,160	99,033
	국 66,310		
	도 22,417		
	시 227,466		
민방위 경보시설 운영관리	40,460	33,460	7,000
201 일반운영비	40,460	33,460	7,000
02 공공운영비	40,460	33,460	7,000
○시설장비 유지비	40,460		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 민방위 경보시설 관리 70,000원*23대*12월*1/2	9,660		
o 민방위 경보사이렌 위탁관리비 300,000원*19대*4회	22,800		
o 민방위 경보단말 주요 수리 부속품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
o 민방위 경보사이렌 밧데리 교체 500,000원*10대	5,000		
민방위 비상급수시설 운영관리	57,600	60,600	△3,000
201 일반운영비	57,600	60,600	△3,000
02 공공운영비	57,600	60,600	△3,000
○공공요금 및 제세	12,000		
o 비상급수시설 전기료(13개소) 12,000,000원*1식	12,000		
○시설장비 유지비	45,600		
o 민방위비상급수시설 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
o 민방위 비상급수시설 위탁관리비 1,300,000원*12개월	15,600		
민방위 장비물자 확충	7,100	7,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민방위 장비물자 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	5,600	5,600	0
01 자산및물품취득비	5,600	5,600	0
○민방위 장비물자 구입	5,600		
o 화생방 분대장비 세트 1,200,000원*3개	3,600		
o 화생방 탐지킷 500,000원*2개	1,000		
o 교통통제봉 20,000원*50개	1,000		
민방위 비상대피시설 운영관리	69,000	35,000	34,000
201 일반운영비	59,000	35,000	24,000
02 공공운영비	59,000	35,000	24,000
○시설장비유지비	59,000		
o 민방위 정부지원 비상대피시설 유지 관리비 10,000,000원*4개소	40,000		
o 대피시설 위탁관리비 500,000원*1개소*1회*12월	6,000		
o 공공요금(은현,남면,광적)전기요금 1,000,000원*3개소	3,000		
o 시청지하대피시설 양압상승공사 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자산및물품 취득비	10,000		
o 은현,광적면 대피시설 발전기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
민방위 경보시설 확충사업	120,000	80,000	40,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○접경지역 민방위경보시설 확충 40,000,000원*3개소	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
민방위대원용 방독면 보급 사업	21,033	0	21,033
	국 6,310		
	도 4,417		
	시 10,306		
405 자산취득비	21,033	0	21,033
	국 6,310		
	도 4,417		
	시 10,306		
01 자산및물품취득비	21,033	0	21,033
○민방위대원용 방독면 구입 40,062원*525개	21,033		
	국 6,310		
	도 4,417		
	시 10,306		
전시 동원 건설기계 임무고지	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○임무고지서 우편물 발송 1,000,000원*1식	1,000		
공익업무 수행을 위한 인력운영	150,260	123,560	26,700
사회복무요원 관리	150,260	123,560	26,700
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○신분증, 병역증 제작 10,000원*50장	500		
○교육책자 제작 10,000원*100권	1,000		
○교육 강사료 150,000원*2회	300		
○복무관리 물품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회복무요원의 날 운영 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 공익업무 수행을 위한 인력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	142,260	115,560	26,700
08 사회복무요원보상금	142,260	115,560	26,700
○봉급 155,000원*12월*25명	46,500		
○교통비 2,500원*20일*12월*25명	15,000		
○식비 6,000원*20일*12월*50명	72,000		
○피복비 288,000원*20명	5,760		
○보험가입 3,000,000원*1식	3,000		
재난예방을 통한 주민재산보호	175,970	165,161	10,809
	국 3,935		
	도 10,350		
	시 161,685		
안전문화 정착	102,885	87,038	15,847
	국 3,935		
	도 10,350		
	시 88,600		
의용소방대 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○의용소방대연합회 안전사고 예방사업 7,000,000원*1식	7,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○소방의 날 행사 및 소방기술 경연대회 참가 지원 8,000,000원*1식	8,000		
위원회 및 자문단 운영	8,000	3,968	4,032
201 일반운영비	8,000	3,968	4,032
01 사무관리비	8,000	3,968	4,032
○안전관리위원회 심의수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○안전점검자문단 운영 100,000원*8명*4회	3,200		
재난대응 안전한국훈련	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
201 일반운영비	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
01 사무관리비	7,870	7,870	0
○재난대응 안전한국훈련 경비 7,870,000원*1식	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
재난안전시설·장비 확충	18,415	6,000	12,415

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,415	6,000	12,415
01 사무관리비	18,415	6,000	12,415
○위험표지판 제작 600,000원*3개소	1,800		
○위험시설 경고표지판 제작 20,000원*50장	1,000		
○라바콘, 세이프티라인 등 안전용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○심폐소생술 교육장비 구입(심폐소생술용 마네킹 등) 14,615,000원*1식	14,615		
물놀이 안전시설 설치 지원	12,000	0	12,000
	도 4,800		
	시 7,200		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 4,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○물놀이 사고예방 안전대책 12,000,000원*1식	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
안전문화운동 추진	21,900	21,900	0
	도 4,960		
	시 16,940		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
	도 4,960		
	시 7,440		
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○안전관리계획서 제작 50,000원*80부	4,000		
	도 1,600		
	시 2,400		
○재난안전교육 강사수당 100,000원*12시간	1,200		
	도 480		
	시 720		
○안전문화운동추진 운영비 7,200,000원*1식	7,200		
	도 2,880		
	시 4,320		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○안전총괄 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
○안전도시국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
재난대비 긴급구조 종합훈련	2,800	2,800	0
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○재난대비 긴급구조 종합훈련 참여자 급식비 7,000원*100명*4회	2,800		
재난안전상황실 운영	15,400	12,400	3,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,400	12,400	3,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재난안전상황실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○재난문자전광판 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○재난문자전광판 전기요금 250,000원*12월	3,000		
물놀이 안전 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안전사고 예방 홍보물 제작 600,000원*1식	600		
○물놀이안전관리요원 근무지 장비 구입 500,000원*1식	500		
○물놀이안전관리요원 근무복 구입 100,000원*4명	400		
안전점검 추진	73,085	78,123	△5,038
시설물 안전점검 및 예방활동	57,500	49,500	8,000
201 일반운영비	54,000	46,000	8,000
01 사무관리비	54,000	46,000	8,000
○화재진화용 장비 임차료 15,000,000원*1식	15,000		
○기초소방시설 설치(소화기, 단독경보형감지기) 30,000원*1,200가구	36,000		
○안전점검반 안전용품 구입(안전화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재난 예방활동 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○안전점검 실시반 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
시설물 전기안전점검	15,585	12,395	3,190
201 일반운영비	15,585	12,395	3,190
01 사무관리비	15,585	12,395	3,190
○특정관리대상시설 안전점검 194,810원*40개소*2회	15,585		
완벽한 지역방재행정 추진	367,800	206,440	161,360
	도 63,100		
	시 304,700		
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	107,800	129,040	△21,240
	도 12,100		
	시 95,700		

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난상황관리체계 구축	50,800	64,040	△13,240
201 일반운영비	50,800	64,040	△13,240
01 사무관리비	20,800	14,040	6,760
○일반수용비	13,000		
o 재난행동표준 매뉴얼 · 재해복구수립지침 등 제작 8,000,000원*1식	8,000		
o 재해대책급식비 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	7,800		
o 사전재해영향성검토위원회 운영수당 7,000,000원*1식	7,000		
o 방재의 날 재난예방 포스터 표어 심시수당 및 운영비 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
○방재시설물 전기료 및 통신료 30,000,000원*1식	30,000		
재해사전대비 수방자재 확충	30,000	50,000	△20,000
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○수방자재 및 재난관련물품구입(마대,비닐,보온덮개,재난안전선 등) 30,000,000원*1식	30,000		
풍수해보험 사업추진	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
06 보험금	7,000	7,000	0
○풍수해보험 사업추진 7,000,000원*1식	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
지역자율방재단 운영	20,000	5,000	15,000
	도 10,000		
	시 10,000		
302 이주및재해보상금	20,000	5,000	15,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	5,000	15,000
○지역자율방재단 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
재난 예경보시설 확충	260,000	77,400	182,600
	도 51,000		
	시 209,000		
재난 예경보시스템 설치	170,000	0	170,000

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,000		
	시 119,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	도 51,000		
	시 119,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○재난 예경보시스템 확충	170,000		
o 영상감시시설(신설) 20,000,000원*2개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
o 수위관측시설(신설) 30,000,000원*2개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
o 산간계곡시설(보강) 10,000,000원*7개소	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
방재시설물 유지관리	90,000	77,400	12,600
201 일반운영비	90,000	77,400	12,600
02 공공운영비	90,000	77,400	12,600
○방재시설물 유지관리 90,000,000원*1식	90,000		
하천정비	4,984,947	8,120,614	△3,135,667
	국 1,000,000		
	지 1,400,000		
	도 666,667		
	시 1,918,280		
하천유지관리사업	4,984,947	8,120,614	△3,135,667
	국 1,000,000		
	지 1,400,000		
	도 666,667		
	시 1,918,280		
소하천유지관리사업	202,000	403,000	△201,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	198,560	400,000	△201,440
○소하천유지관리사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○소하천유지관리사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
소하천정비사업	2,800,000	3,496,000	△696,000
	지 1,400,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	3,496,000	△696,000
	지 1,400,000		

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400,000		
01 시설비		2,791,600	3,485,512	△693,912
○소하천정비사업 2,800,000,000원*99.7%		2,791,600		
	지	1,395,800		
	시	1,395,800		
03 시설부대비		8,400	10,488	△2,088
○소하천정비사업 2,800,000,000원*0.3%		8,400		
	지	4,200		
	시	4,200		
국·공유재산관리		15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비		15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비		15,000	30,000	△15,000
○국·공유재산 측량 수수료 등 500,000원*30건		15,000		
구거유지관리사업(자체)		300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비		300,000	500,000	△200,000
01 시설비		297,840	496,400	△198,560
○구거정비 및 유지관리사업 300,000,000원*99.28%		297,840		
03 시설부대비		2,160	3,600	△1,440
○구거정비 및 유지관리사업 300,000,000원*0.72%		2,160		
지방하천정비사업		1,666,667	2,890,334	△1,223,667
	국	1,000,000		
	도	666,667		
401 시설비및부대비		1,666,667	2,890,334	△1,223,667
	국	1,000,000		
	도	666,667		
01 시설비		1,660,667	2,879,929	△1,219,262
○지방하천정비사업(홍죽천) 1,666,667,000원*99.64%		1,660,667		
	국	996,400		
	도	664,267		
03 시설부대비		6,000	10,405	△4,405
○지방하천정비사업(홍죽천) 6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,600		
	도	2,400		
소하천관리위원회 운영		1,280	1,280	0
201 일반운영비		1,280	1,280	0
01 사무관리비		1,280	1,280	0
○소하천관리위원회 참석수당 80,000원*8명*2회		1,280		
행정운영경비(안전총괄과)		71,380	67,060	4,320

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	71,380	67,060	4,320
기본경비	71,380	67,060	4,320
201 일반운영비	25,240	22,600	2,640
01 사무관리비	20,192	19,592	600
○일반수용비(공통운영경비) 14,134,000원*1식	14,134		
○급량비(공통운영경비) 6,058,000원*1식	6,058		
02 공공운영비	5,048	3,008	2,040
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,524,000원*1식	2,524		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 2,524,000원*1식	2,524		
202 여비	38,640	36,960	1,680
01 국내여비	38,640	36,960	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*23명*12월	38,640		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	1,152,013	1,019,000	133,013
내부거래지출	1,152,013	1,019,000	133,013
내부거래지출	1,152,013	1,019,000	133,013
702 기금전출금	1,152,013	1,019,000	133,013
01 기금전출금	1,152,013	1,019,000	133,013
○재난관리기금 115,201,259,860원*1%	1,152,013		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,011,150	1,510,595	500,555
	지 770,000		
	도 58,000		
	시 1,183,150		
도시개발	497,990	1,214,235	△716,245
	지 320,000		
	시 177,990		
도시계획수립	400,000	1,150,780	△750,780
	지 320,000		
	시 80,000		
양주목화 별빛거리 조성사업	400,000	0	400,000
	지 320,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 320,000		
	시 80,000		
01 시설비	398,600	0	398,600
○양주목화 별빛거리 조성사업			
398,600,000원*1식	398,600		
	지 318,880		
	시 79,720		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○양주목화 별빛거리 조성사업			
1,400,000원*1식	1,400		
	지 1,120		
	시 280		
토지정보체계 정비 및 관리	20,000	20,000	0
국토이용정보체계(UPIS) 유지보수	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○국토이용정보체계(UPIS) 유지보수			
20,000,000원*1식	20,000		
도시계획사업 지원	77,990	43,455	34,535
도시계획사업 지원	77,990	43,455	34,535
201 일반운영비	75,990	41,455	34,535
01 사무관리비	73,090	41,455	31,635
○도시계획위원회 참석수당(본위원회)			
150,000원*15명*10회	22,500		
○도시계획(분과)위원회 심의수당			
40,000원*7명*48회	13,440		
○공동(도시계획 · 건축)위원회 참석수당			
150,000원*13명*5회	9,750		
○도시계획위원회 운영경비 1,000,000원*1식	1,000		
○도시관리계획 신문공고료 2,200,000원*12회	26,400		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,900	0	2,900
○도시계획위원회 전산심의시스템 유지관리 2,900,000원*1식	2,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시계획 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
체계적 도시개발	668,000	0	668,000
	지 450,000		
	도 58,000		
	시 160,000		
취약지역 생활여건 개조사업	668,000	0	668,000
	지 450,000		
	도 58,000		
	시 160,000		
남방2통 취약지역 생활여건 개조사업(새뜰마을사업)	668,000	0	668,000
	지 450,000		
	도 58,000		
	시 160,000		
201 일반운영비	28,600	0	28,600
	지 3,220		
	도 414		
	시 24,966		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○총괄코디 및 마을활동가 수당 200,000원*2명*60회	24,000		
02 공공운영비	4,600	0	4,600
○주민역량강화 운영비 등 4,600,000원*1식	4,600		
	지 3,220		
	도 414		
	시 966		
401 시설비및부대비	169,400	0	169,400
	지 117,780		
	도 15,286		
	시 36,334		
01 시설비	168,200	0	168,200
○새뜰마을 기반시설 정비사업 168,200,000원*1식	168,200		
	지 116,940		
	도 15,178		
	시 36,082		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○새뜰마을 기반시설 정비사업 1,200,000원*1식	1,200		
	지 840		
	도 108		
	시 252		

부서: 도시계획과
정책: 체계적 도시개발
단위: 취약지역 생활여건 개조사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	470,000	0	470,000
	지 329,000		
	도 42,300		
	시 98,700		
01 민간자본사업보조	470,000	0	470,000
○도시가스공급지원 380,000,000원*1식	380,000		
	지 266,000		
	도 34,200		
	시 79,800		
○마을회관 개선 및 노후주택 수리 등 90,000,000원*1식	90,000		
	지 63,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
행정운영경비	45,160	46,360	△1,200
기본경비(도시계획과)	45,160	46,360	△1,200
기본경비	45,160	46,360	△1,200
201 일반운영비	14,080	13,600	480
01 사무관리비	11,264	10,600	664
○일반수용비(공통운영경비) 7,885,000원*1식	7,885		
○급량비(공통운영경비) 3,379,000원*1식	3,379		
02 공공운영비	2,816	3,000	△184
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,408,000원*1식	1,408		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,408,000원*1식	1,408		
202 여비	26,880	28,560	△1,680
01 국내여비	26,880	28,560	△1,680
○기본업무수행을 위한 출장경비 140,000원*16명*12월	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	800,000	250,000	550,000
내부거래지출(도시계획과)	800,000	250,000	550,000
특별회계 전출	800,000	250,000	550,000
701 기타회계등전출금	800,000	250,000	550,000
01 기타회계전출금	800,000	250,000	550,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 800,000,000원*1식	800,000		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	14,303,031	12,869,452	1,433,579
	도 274,063		
	시 14,028,968		
편리한 대중교통체계 구축	11,445,291	10,733,972	711,319
	도 274,063		
	시 11,171,228		
대중교통 운영기반 확보	11,293,571	10,622,422	671,149
	도 274,063		
	시 11,019,508		
운송업계 유류비 지원	5,782,729	5,902,976	△120,247
307 민간이전	5,782,729	5,902,976	△120,247
09 운수업계보조금	5,782,729	5,902,976	△120,247
○유류세 연동보조금	5,782,729		
o 화물 345.54원*730ℓ *1,450대*12월	4,389,050		
o 버스 380.09원*2,300ℓ *57대*12월	597,958		
o 택시 197.97원*870ℓ *385대*12월	795,721		
시내버스 재정지원부담	752,995	535,395	217,600
308 자치단체등이전	752,995	535,395	217,600
07 자치단체간부담금	752,995	535,395	217,600
○시내버스 재정지원금 부담금 752,995,000원*1식	752,995		
시공영버스 구입지원	60,000	55,000	5,000
402 민간자본이전	60,000	55,000	5,000
01 민간자본사업보조	60,000	55,000	5,000
○시공영버스 구입지원(대폐차) 60,000,000원*1대	60,000		
공영버스 운행결손금 지원	252,000	252,000	0
307 민간이전	252,000	252,000	0
09 운수업계보조금	252,000	252,000	0
○공영버스 운행결손금 지원(자체) 7,000,000원*3대*12월	252,000		
공영버스 운행결손금 지원(보조)	513,855	431,066	82,789
	도 154,157		
	시 359,698		
307 민간이전	513,855	431,066	82,789
	도 154,157		
	시 359,698		
09 운수업계보조금	513,855	431,066	82,789
○공영버스 운행결손금 지원(보조) 513,855,000원*1식	513,855		
	도 154,157		
	시 359,698		

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을버스 재정지원	499,160	485,964	13,196
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○공영 및 마을버스 원가분석용역 18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전	481,160	467,964	13,196
09 운수업계보조금	481,160	467,964	13,196
○마을버스재정지원 2,203,110원*26대*12월*70%	481,160		
저상버스 운영비 지원	77,500	0	77,500
	도 31,000		
	시 46,500		
307 민간이전	77,500	0	77,500
	도 31,000		
	시 46,500		
09 운수업계보조금	77,500	0	77,500
○저상버스 운영비 지원 2,500,000원*31대	77,500		
	도 31,000		
	시 46,500		
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원	2,245,357	2,263,350	△17,993
308 자치단체등이전	2,245,357	2,263,350	△17,993
07 자치단체간부담금	2,245,357	2,263,350	△17,993
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 2,245,357,000원*1식	2,245,357		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	18,456	18,875	△419
308 자치단체등이전	18,456	18,875	△419
07 자치단체간부담금	18,456	18,875	△419
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 18,456,000원*1식	18,456		
장애인 복지택시 운영	553,400	450,000	103,400
	도 66,000		
	시 487,400		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○교통약자 이동편의 증진위원회 심의수당 100,000원*7인*2회	1,400		
307 민간이전	552,000	450,000	102,000
	도 66,000		
	시 486,000		
05 민간위탁금	552,000	0	552,000
○장애인 복지택시 운영	552,000		
o 장애인 복지택시 운영비 6,000,000원*11대+54,000,000원*9대	552,000		

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,000		
	시 486,000		
택시 카드단말기 통신료 지원	8,110	0	8,110
	도 3,041		
	시 5,069		
307 민간이전	8,110	0	8,110
	도 3,041		
	시 5,069		
02 민간경상사업보조	8,110	0	8,110
○택시 카드단말기 통신료 지원			
8,110,000원*1식	8,110		
	도 3,041		
	시 5,069		
택시 카드결제 수수료 지원	60,989	0	60,989
	도 15,625		
	시 45,364		
307 민간이전	60,989	0	60,989
	도 15,625		
	시 45,364		
02 민간경상사업보조	60,989	0	60,989
○택시 카드 결제 수수료 지원			
60,989,000원*1식	60,989		
	도 15,625		
	시 45,364		
택시 영상기록장치 교체 설치 지원	10,600	0	10,600
	도 4,240		
	시 6,360		
402 민간자본이전	10,600	0	10,600
	도 4,240		
	시 6,360		
01 민간자본사업보조	10,600	0	10,600
○택시 영상기록장치 교체설치 지원			
200,000원*106대*50%	10,600		
	도 4,240		
	시 6,360		
대중교통 개선대책 사업	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○교통관련 심의 및 자문수당			
100,000원*3회*8인*80%	1,920		
교통 관련 법정계획 수립	350,000	0	350,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○교통 관련 법정계획 수립(지방대중교통계획 외 3건) 350,000,000원*1식	350,000		

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전철7호선 연장사업 기본계획 수립용역	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
07 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
○전철7호선 연장사업 기본계획 수립용역 100,000,000원*1식	100,000		
전시 동원차량 임무고지	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○동원차량 임무고지 우편물 발송료 400원*5,000건	2,000		
대중교통운영 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대중교통관련 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
전철(7호선 등) 유치 추진	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○전철(7호선 등) 유치 추진 2,500,000원*1식	2,500		
신속한 차량등록 민원처리	151,720	111,550	40,170
차량등록에 관한 업무처리	151,720	111,550	40,170
201 일반운영비	109,020	111,550	△2,530
01 사무관리비	12,050	12,050	0
○차량등록 및 과태료 관련 각종서식 제조	12,050		
o 과태료 고지서 제조 70원*60,000매	4,200		
o 자동차 손해배상보장법 및 관리법 상 안내문 제조 90원*30,000매	2,700		
o 자동차 및 건설기계 등록 관련 서식 제조 50원*55,000매	2,750		
o 자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*30,000매	2,400		
02 공공운영비	96,970	99,500	△2,530
○고지서 및 안내문 우편발송료 등 제세공과금	84,100		
o 과태료 부과고지서 우편발송료 (등기) 1,900원*12,000건	22,800		
o 안내문, 촉구서 등 우편발송료 (등기) 1,900원*18,000건	34,200		
o 독촉고지서 및 반송고지 재발송 우편요금 (일반) 300원*27,000건	8,100		
o 압류 예고서 및 통보서 우편발송료 (등기) 1,900원*10,000건	19,000		
○자동차, 건설기계, 이륜차 등록업무배상 공제회비 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 신속한 차량등록 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차압류프로그램 유지보수비 4,440,000원*1식	4,440		
○과태료체납자 번호판 영치관리 프로그램 유지보수비 3,960,000원*1식	3,960		
○무보험운행 자동차관리 프로그램 유지보수 247,500원*12월	2,970		
207 연구개발비	42,700	0	42,700
02 전산개발비	42,700	0	42,700
○무보험운행 자동차관리 프로그램 암호화프로그램 설치 24,000,000원*1식	24,000		
○번호판영치·자동차압류 관리시스템 및 무단방치차량 관리시스템 암호화프로그램 설치 18,700,000원*1식	18,700		
원활한 도로소통 유지	33,780	13,600	20,180
교통문화정착 지원	33,780	13,600	20,180
무단방치자동차 관리프로그램 유지보수	3,780	3,600	180
201 일반운영비	3,780	3,600	180
02 공공운영비	3,780	3,600	180
○무단방치자동차 관리프로그램 유지보수 315,000원*12개월	3,780		
교통봉사단체 활동 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
○어린이보호구역 안전한 통학지도 2,000,000원*1식	2,000		
○교통질서 캠페인 5,000,000원*1식	5,000		
○교통혼잡지역 및 행사시 교통보조근무 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
○교통봉사단체 사무실 보수 8,000,000원*1식	8,000		
안전한 통행여건 조성	2,753,200	2,053,200	700,000
교통안전시설 확충	2,753,200	2,053,200	700,000
버스승강장 설치 및 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	198,560	1,440
○버스승강장 설치 및 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
버스정보시스템 교체	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	695,060	497,500	197,560

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정보시스템단말기 교체 500,000,000원*99.3%	496,500		
○버스정보시스템 센터 장비 교체 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	4,940	2,500	2,440
○버스정보시스템단말기 교체 500,000,000원*0.7%	3,500		
○버스정보시스템 센터 장비 교체 200,000,000원*0.72%	1,440		
첨단교통시설물 운영	733,200	533,200	200,000
201 일반운영비	733,200	533,200	200,000
02 공공운영비	733,200	533,200	200,000
○교통안전시설물 전기요금 300,000,000원*1식	300,000		
○교통관제센터 유지관리비 136,000,000원*1식	136,000		
○교통통합카드운영 및 마을공영버스 정보연계비 30,000,000원*1식	30,000		
○교통통합카드단말기 통신요금 7,200,000원*1식	7,200		
○버스·교통정보시스템 전기요금 60,000,000원*1식	60,000		
○버스·교통정보시스템 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
교통신호등 유지관리	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	595,800	398,000	197,800
○신호등 설치 및 유지보수 600,000,000원*99.3%	595,800		
03 시설부대비	4,200	2,000	2,200
○신호등 설치 및 유지보수 600,000,000원*0.7%	4,200		
교통 안전 표지판 설치 및 교체	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	119,136	119,136	0
○교통안전표지판 설치 및 보수 120,000,000원*99.28%	119,136		
03 시설부대비	864	864	0
○교통안전표지판 설치 및 보수 120,000,000원*0.72%	864		
무인단속(다기능)장비 설치	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○무인단속(다기능)장비 설치 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
행정운영경비	70,760	68,680	2,080
기본경비(교통과)	70,760	68,680	2,080
기본경비	70,760	68,680	2,080
201 일반운영비	22,880	20,800	2,080
01 사무관리비	18,304	16,640	1,664
○일반수용비(공통운영경비) 12,584,000원*1식	12,584		
○급량비(공통운영경비) 5,720,000원*1식	5,720		
02 공공운영비	4,576	4,160	416
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,288,000원*1식	2,288		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,288,000원*1식	2,288		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*26명*12월	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	6,395,923	5,714,290	681,633
	국 3,699,763		
	지 840,000		
	도 463,970		
	시 1,392,190		
주거환경 조성	4,927,703	5,307,726	△380,023
	국 3,699,763		
	도 463,970		
	시 763,970		
건축행정건실화 대책 추진	12,000	24,000	△12,000
지방건축위원회 운영	12,000	24,000	△12,000
201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	24,000	△12,000
○지방건축위원회 운영 150,000원*20명*5회*80%	12,000		
주거환경개선	4,915,703	5,283,726	△368,023
	국 3,699,763		
	도 463,970		
	시 751,970		
농어촌 빈집 정비사업	5,000	2,000	3,000
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,000	2,000	3,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 민간자본사업보조	5,000	2,000	3,000
○농어촌 빈집 정비사업 1,000,000원*5개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
주거급여	4,624,703	0	4,624,703
	국 3,699,763		
	도 462,470		
	시 462,470		
301 일반보상금	4,624,703	0	4,624,703
	국 3,699,763		
	도 462,470		
	시 462,470		
01 사회보장적수혜금	4,624,703	0	4,624,703
○주거급여 4,624,703,000원*1식	4,624,703		
	국 3,699,763		
	도 462,470		
	시 462,470		
마을회관 시설 개선공사	286,000	90,000	196,000
402 민간자본이전	286,000	90,000	196,000
01 민간자본사업보조	286,000	90,000	196,000

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을회관 시설개선공사 276,000,000원*1식	276,000		
○마을회관 방송장비 개보수 10,000,000원*1식	10,000		
공동주택 운영	264,020	266,540	△2,520
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	264,020	266,540	△2,520
위원회 운영	6,720	4,544	2,176
201 일반운영비	6,720	4,544	2,176
01 사무관리비	6,720	4,544	2,176
○공동주택보조금지원사업 심사위원회 운영 100,000원*4명*2회*80%	640		
○공동주택관리 분쟁조정위원회 운영 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
○공동주택 분양가심사위원회 운영 150,000원*8명*5회*80%	4,800		
공동주택 관리교육	7,300	10,400	△3,100
201 일반운영비	5,300	8,400	△3,100
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
○공동주택관리업무책자 제작 10,000원*250부	2,500		
03 행사운영비	2,800	4,400	△1,600
○공동주택관리자 교육 2,800,000원*1회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주택관리업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
공동주택단지 지원	250,000	200,000	50,000
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조	250,000	200,000	50,000
○공동주택단지 지원 12,500,000원*20개소	250,000		
개발건축행정관리	86,000	67,824	18,176
개발건축행정건실화대책추진	86,000	67,824	18,176
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급	86,000	67,824	18,176
201 일반운영비	86,000	67,824	18,176
01 사무관리비	86,000	67,824	18,176
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 86,000,000원*1식	86,000		
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,050,000 지 840,000 시 210,000	6,000	1,044,000
개발제한구역 관리	1,050,000 지 840,000 시 210,000	6,000	1,044,000

부서: 주택과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역내 주민지원사업(울대1리 마을회관 신축)	750,000	0	750,000
	지 600,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	지 600,000		
	시 150,000		
01 시설비	737,280	0	737,280
○울대1리 마을회관 신축공사 737,280,000원*1식	737,280		
	지 589,824		
	시 147,456		
02 감리비	8,460	0	8,460
○울대1리 마을회관 신축공사 감리비 8,460,000원*1식	8,460		
	지 6,768		
	시 1,692		
03 시설부대비	4,260	0	4,260
○울대1리 마을회관 신축공사 시설부대비 4,260,000원*1식	4,260		
	지 3,408		
	시 852		
개발제한구역내 주민지원사업(울대2리 구거정비)	300,000	0	300,000
	지 240,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 240,000		
	시 60,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○울대2리 구거정비공사 300,000,000원*99.28%	297,840		
	지 238,272		
	시 59,568		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○울대2리 구거정비공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
	지 1,728		
	시 432		
행정운영경비	68,200	66,200	2,000
기본경비(주택과)	68,200	66,200	2,000
기본경비	68,200	66,200	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	17,600	16,960	640
○일반수용비(공통운영경비) 12,100,000원*1식	12,100		
○급량비(공통운영경비) 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	4,400	3,040	1,360

부서: 주택과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세(공통운영경비) 2,200,000원*1식	2,200		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,200,000원*1식	2,200		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*25명*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	46,974,160	35,886,180	11,087,980
	국 6,000,000		
	지 1,957,000		
	도 345,200		
	시 38,671,960		
국공유재산관리	730,000	530,000	200,000
국공유재산관리	730,000	530,000	200,000
국공유재산관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○소송감정평가 및 등기수수료 500,000원*40필지	20,000		
○경계 및 현황측량 수수료 500,000원*20필지	10,000		
미불용지 보상	700,000	500,000	200,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○도로보상 프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	695,200	495,200	200,000
01 시설비	695,200	495,200	200,000
○미불용지 보상 695,200,000원*1식	695,200		
시도 도로망 확충	25,252,000	19,902,000	5,350,000
	국 6,000,000		
	시 19,252,000		
도시계획도로 개설	7,420,000	1,600,000	5,820,000
용암도시계획도로 개설공사(중로2-5호선)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○용암도시계획도로(중로2-5/서정대)개설공사 300,000,000원*1식	300,000		
덕계도시계획도로(중로2-동10)개설공사	1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,495,950	499,500	996,450
○덕계도시계획도로(중로2-동10/덕계육교) 개설 1,500,000,000원*99.73%	1,495,950		
03 시설부대비	4,050	500	3,550
○덕계도시계획도로(중로2-동10/덕계육교) 개설 1,500,000,000원*0.27%	4,050		
고읍-고암간 도시계획도로개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,650	0	498,650

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고읍~고암간도시계획도로(중로2-14/경동대) 개설사업 500,000,000원*99.73%	498,650		
03 시설부대비	1,350	0	1,350
○고읍~고암간도시계획도로(중로2-14/경동대) 개설사업 500,000,000원*0.27%	1,350		
백석 도시계획도로 개설(소로1-서16 외 1)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○백석도시계획도로(소로1-서16외1/백석농협방성지점) 개설사업 200,000,000원*1식	200,000		
광적도시계획도로개설공사(중로3-8호선 외 1)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○광적도시계획도로(중로3-서8외1/가납교회) 개설사업 400,000,000원*1식	400,000		
양주향교입구 도시계획도로 개설공사	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○양주향교 입구 도시계획도로 개설공사 420,000,000원*1식	420,000		
백석도시계획도로 개설공사(소로2-서9)	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	497,500	502,500
○백석도시계획도로(소로2-서9호선/산성말) 개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
장애인 복지회관 진입도로 개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○장애인복지관 진입도로 개설 400,000,000원*1식	400,000		
남면 도시계획도로(소로2-북8호선) 개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○남면도시계획도로(소로2-북8호선/동원연립) 개설공사 150,000,000원*1식	150,000		
회천도시계획도로(소로3-동2외1) 개설사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○회천도시계획도로(소로3-동2외1/진흥슈퍼 인근) 개설사업 600,000,000원*1식	600,000		
회천도시계획도로(소로3-동12) 개설사업	350,000	0	350,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	348,950	0	348,950
○회천도시계획도로(소로3-동12/밀밭칼국수) 개설사업 348,950,000원*1식	348,950		
03 시설부대비	1,050	0	1,050
○회천도시계획도로(소로3-동12/밀밭칼국수) 개설사업 350,000,000원*0.3%	1,050		
도시계획도로 시설결정 실시계획인가 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시계획도로 실시계획 및 시설결정 정비 100,000,000원*1식	100,000		
백석도시계획도로 개설공사(중로 2-서1) 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,495,500	0	1,495,500
○백석도시계획도로(중로2-서1/백석읍사무소) 개설사업 1,500,000,000원*99.7%	1,495,500		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○백석도시계획도로(중로2-서1/백석읍사무소) 개설사업 1,500,000,000원*0.3%	4,500		
시도 확포장사업(계속사업)	17,832,000 국 6,000,000 시 11,832,000	18,302,000	△470,000
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 2,000,000원*1식	2,000		
용암-도하간 도로확포장공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	399,200	299,100	100,100
○용암-도하간 도로확포장공사 400,000,000원*99.8%	399,200		
03 시설부대비	800	900	△100
○용암-도하간 도로확포장공사 400,000,000원*0.2%	800		
도하-덕계간 민자도로사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도하-덕계간 민자도로사업 교통량 조사 용역 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선암-하패간 도로확포장공사	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
	국 3,000,000		
	시 3,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
	국 3,000,000		
	시 3,000,000		
01 시설비	5,353,500	8,877,800	△3,524,300
○선암-하패간 도로확포장공사			
5,353,500,000원*1식	5,353,500		
	국 2,676,750		
	시 2,676,750		
02 감리비	646,500	101,500	545,000
○선암-하패간 도로확포장공사			
646,500,000원*1식	646,500		
	국 323,250		
	시 323,250		
율정-봉양간 도로확포장공사	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
	국 3,000,000		
	시 3,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
	국 3,000,000		
	시 3,000,000		
01 시설비	5,500,000	9,000,000	△3,500,000
○율정-봉양간 도로확포장공사			
5,500,000,000원*1식	5,500,000		
	국 2,750,000		
	시 2,750,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○율정-봉양간 도로확포장공사			
500,000,000원*1식	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
석우~가납간 도로 확포장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	997,500	0	997,500
○석우~가납간 도로확포장공사			
1,000,000,000원*99.75%	997,500		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○석우~가납간 도로확포장공사			
1,000,000,000원*0.25%	2,500		
만송~삼숭간 도로 확포장 사업	4,400,000	0	4,400,000
401 시설비및부대비	4,400,000	0	4,400,000
01 시설비	4,391,200	0	4,391,200
○만송~삼숭간 도로 확포장공사			
4,400,000,000원*99.8%	4,391,200		

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,800	0	8,800
○만송~삼숭간 도로 확포장공사 4,400,000,000원*0.2%	8,800		
자전거도로 설치 및 관리	505,000	719,000	△214,000
자전거도로 설치 및 관리	505,000	719,000	△214,000
자전거도로 설치 및 관리	505,000	505,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○자전거도로 영조물 배상보험료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○자전거도로 개설 및 유지관리 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○자전거도로 개설 및 유지관리 500,000,000원*0.72%	3,600		
도시개발	3,914,000	2,722,000	1,192,000
	지 1,957,000		
	시 1,957,000		
소도읍 육성사업	3,914,000	2,722,000	1,192,000
	지 1,957,000		
	시 1,957,000		
백석소도읍 종합육성사업	3,914,000	2,722,000	1,192,000
	지 1,957,000		
	시 1,957,000		
401 시설비및부대비	3,914,000	2,722,000	1,192,000
	지 1,957,000		
	시 1,957,000		
01 시설비	3,903,432	2,712,200	1,191,232
○백석소도읍 종합육성사업 3,903,432,000원*1식	3,903,432		
	지 1,951,716		
	시 1,951,716		
03 시설부대비	10,568	9,800	768
○백석소도읍 종합육성사업 3,914,000,000원*0.27%	10,568		
	지 5,284		
	시 5,284		
도로의 원활한 유지관리	6,837,000	4,628,300	2,208,700
	도 266,200		
	시 6,570,800		
도로시설 유지관리 사업	6,837,000	4,628,300	2,208,700
	도 266,200		

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,570,800		
지방도 접도구역 관리	3,000	2,600	400
	도 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	2,600	400
	도 3,000		
01 시설비	3,000	2,600	400
○지방도 접도구역 관리 3,000,000원*1식	3,000		
	도 3,000		
시도 도로표지판 정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시도 도로표지판 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
도로.교량 안전시설물 정비사업	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	497,500	99,640	397,860
○도로 교량 안전시설물 정비사업 500,000,000원*99.5%	497,500		
03 시설부대비	2,500	360	2,140
○도로 교량 안전시설물 정비사업 500,000,000원*0.5%	2,500		
도로.교량 유지관리사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,492,500	997,500	495,000
○도로.교량 유지관리사업 1,500,000,000원*99.5%	1,492,500		
03 시설부대비	7,500	2,500	5,000
○도로.교량 유지관리사업 1,500,000,000원*0.5%	7,500		
도로 배수로 정비사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	497,500	498,750	△1,250
○도로 배수로 정비공사 500,000,000원*99.5%	497,500		
03 시설부대비	2,500	1,250	1,250
○도로 배수로 정비공사 500,000,000원*0.5%	2,500		
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	796,800	698,250	98,550
○도로아스콘덧씌우기사업 800,000,000원*99.6%	796,800		
03 시설부대비	3,200	1,750	1,450
○시설부대비 800,000,000원*0.4%	3,200		

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 차선도색 유지관리	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	398,000	199,280	198,720
○노면도색 400,000,000원*99.5%	398,000		
03 시설부대비	2,000	720	1,280
○노면도색 400,000,000원*0.5%	2,000		
도로표지판 정비 지원사업	16,000	25,700	△9,700
	도 8,000		
	시 8,000		
401 시설비및부대비	16,000	25,700	△9,700
	도 8,000		
	시 8,000		
01 시설비	16,000	25,700	△9,700
○도로표지판 정비 16,000,000원*1식	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
도로맨홀유지관리사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로맨홀유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
비법정도로 유지관리사업	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,293,500	1,297,400	△3,900
○비법정도로유지관리사업 1,300,000,000원*99.50%	1,293,500		
03 시설부대비	6,500	2,600	3,900
○비법정도로유지관리사업 1,300,000,000원*0.50%	6,500		
교량 내진성능 보강사업	400,000	250,000	150,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○도내 교량 내진성능 보강 400,000,000원*1식	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
안전한보행환경조성사업(자체)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,590	0	695,590

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한보행환경조성사업 700,000,000원*99.37%	695,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○안전한보행환경조성사업 700,000,000원*0.63%	4,410		
시도2호선(8번버스종점~홍죽산업단지) 보도설치사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○보도설치사업 250,000,000원*1식	250,000		
도로점용허가 전산화 구축사업	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도로점용허가 전산화 구축 30,000,000원*1식	30,000		
노후교량 성능개선 사업	338,000	0	338,000
	도 135,200		
	시 202,800		
401 시설비및부대비	338,000	0	338,000
	도 135,200		
	시 202,800		
01 시설비	338,000	0	338,000
○노후교량 성능개선 사업 338,000,000원*1식	338,000		
	도 135,200		
	시 202,800		
가로등/보안등 설치 및 관리	2,608,000	2,167,000	441,000
	도 79,000		
	시 2,529,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	2,608,000	2,167,000	441,000
	도 79,000		
	시 2,529,000		
도로조명시설 신설 및 유지관리	2,450,000	2,021,000	429,000
201 일반운영비	1,950,000	1,500,000	450,000
02 공공운영비	1,950,000	1,500,000	450,000
○공공요금 및 제세	1,950,000		
o 가로등 원격 자동감지제어시스템 통신요금 1,700,000원*12월	20,400		
o 분점함점검용 단말기 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
o 가로등 보안등 전기요금 1,928,600,000원*1식	1,928,600		
401 시설비및부대비	500,000	521,000	△21,000
01 시설비	496,400	519,500	△23,100
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 500,000,000원*99.28%	496,400		

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	1,500	2,100
○가로등.보안등 신설 및 유지관리사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
지방도 가로등 정비사업	158,000	146,000	12,000
	도 79,000		
	시 79,000		
401 시설비및부대비	158,000	146,000	12,000
	도 79,000		
	시 79,000		
01 시설비	156,864	144,948	11,916
○지방도 가로등 정비사업 156,864,000원*1식	156,864		
	도 78,432		
	시 78,432		
03 시설부대비	1,136	1,052	84
○지방도 가로등 정비사업 1,136,000원*1식	1,136		
	도 568		
	시 568		
행정운영경비	45,160	43,880	1,280
기본경비(도로과)	45,160	43,880	1,280
기본경비	45,160	43,880	1,280
201 일반운영비	14,080	12,800	1,280
01 사무관리비	11,264	10,240	1,024
○일반수용비(공통운영경비) 7,744,000원*1식	7,744		
○급량비(공통운영경비) 3,520,000원*1식	3,520		
02 공공운영비	2,816	2,560	256
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,408,000원*1식	1,408		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,408,000원*1식	1,408		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	7,083,000	5,174,000	1,909,000
보전지출	7,083,000	5,174,000	1,909,000
보전지출	7,083,000	5,174,000	1,909,000
311 차입금이자상환	483,000	574,000	△91,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	483,000	574,000	△91,000

부서: 도로과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2009년) 140,000,000원	140,000		
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 조기상환 이자분(2009년분) 70,000,000원	70,000		
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2010년) 273,000,000원	273,000		
601 차입금원금상환	6,600,000	4,600,000	2,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,600,000	4,600,000	2,000,000
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채차입금 원금상환(2009년) 10,000,000,000원*1/5	2,000,000		
○도하-덕도간 도로확표장사업 지방채 조기상환 (2009년분) 2,000,000,000원	2,000,000		
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채차입금 원금상환(2010년) 13,000,000,000원*1/5	2,600,000		

산 림 축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림축산과	11,639,832	9,906,889	1,732,943
	국 1,684,774		
	지 1,995,842		
	기 470,192		
	도 1,141,128		
	시 6,347,896		
지속가능한 산림자원보호 및 조성	3,675,702	4,300,684	△624,982
	국 964,885		
	지 345,842		
	도 442,916		
	시 1,922,059		
산림재해 예방사업	1,488,263	1,578,317	△90,054
	국 181,679		
	도 233,256		
	시 1,073,328		
산불감시 및 보상	433,966	327,656	106,310
101 인건비	370,928	269,813	101,115
04 기간제근로자등보수	370,928	269,813	101,115
○산불감시원 인부임	370,928		
o 기본급 48,240원*33명*150일	238,788		
o 주휴수당 48,240원*33명*20주	31,839		
o 월차수당 48,240원*33명*5일	7,960		
o 주말특근 24,120원*33명*40일	31,839		
o 간식비 3,000원*33명*150일	14,850		
o 피복비 200,000원*33명	6,600		
o 사회통합보험 부담금 308,710,000원*12.65%	39,052		
201 일반운영비	42,338	26,643	15,695
01 사무관리비	30,260	25,365	4,895
○일반수용비	8,700		
o 산불조심홍보물 제작(현수막등) 4,000,000원*1식	4,000		
o 산불무전기배터리 150,000원*18개	2,700		
o 산불진화호스 및 카플링 교체 200,000원*10세트	2,000		
○급량비	21,560		
o 본청 7,000원*35명*40회	9,800		
o 읍면 7,000원*4명*5개소*40회	5,600		
o 동 7,000원*3명*6개소*40회	5,040		
o 센터 7,000원*4명*40회	1,120		
02 공공운영비	12,078	1,278	10,800
○시설장비유지비	12,078		
o 휘발유 1,943.46원*20리터*20회	778		
o 엔진오일 50,000원*10박스	500		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산불감시시설모니터 전기요금(3개소) 150,000원*12개월	1,800		
o 산불무인감시카메라 통신요금 50,000원*13개소*12개월	7,800		
o 산불감시모니터 통신료 100,000원*12개월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림분야 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○산불신고자보상금 100,000원*2명	200		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	16,000	△10,000
01 시설비	6,000	16,000	△10,000
○산불예방감시시설 개보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	8,500	9,000	△500
01 자산및물품취득비	8,500	9,000	△500
○소형기계화진화장비 5,500,000원*1식	5,500		
○진화차 및 진화장비 정비용 전동공구 1,000,000원*3대	3,000		
산불방지대책	459,297	528,211	△68,914
	국 181,679		
	도 81,756		
	시 195,862		
101 인건비	338,164	327,372	10,792
	국 135,266		
	도 60,870		
	시 142,028		
04 기간제근로자등보수	338,164	327,372	10,792
○산불전문예방진화대 7,275,000원*38명	276,450		
	국 110,580		
	도 49,761		
	시 116,109		
○전문예방진화대보험료 1,208,250원*38명	45,914		
	국 18,366		
	도 8,265		
	시 19,283		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*4명	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*37명	14,800		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,920		
	도 2,664		
	시 6,216		
201 일반운영비	35,079	33,339	1,740
	국 11,991		
	도 5,396		
	시 17,692		
01 사무관리비	31,721	29,980	1,741
○산불진화급식비 6,000원*600명	3,600		
	국 1,440		
	도 648		
	시 1,512		
○산불현장 출동차량(임차비) 4,000,000원*4대	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
○산불진화인력 교육훈련 및 평가 510,100원*10회	5,101		
○산불상황관제시스템 130,000원*54대	7,020		
	국 2,808		
	도 1,264		
	시 2,948		
02 공공운영비	3,358	3,359	△1
○산불현장 출동차량(유류비) 839,500원*4대	3,358		
	국 1,343		
	도 604		
	시 1,411		
401 시설비및부대비	6,000	64,000	△58,000
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 시설비	6,000	64,000	△58,000
○산불무인감시카메라(유지보수) 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
405 자산취득비	80,054	103,500	△23,446
	국 32,022		
	도 14,410		
	시 33,622		
01 자산및물품취득비	80,054	103,500	△23,446
○개인진화장비 390,000원*40대	15,600		
	국 6,240		
	도 2,808		
	시 6,552		
○무선국통신장비(차량국) 2,727,000원*2대	5,454		
	국 2,182		
	도 982		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,290		
○휴대용무전기대체 800,000원*10대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
○산불진화차 51,000,000원*1대	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
산불방지대책(도비보조)	505,000	582,450	△77,450
	도 151,500		
	시 353,500		
201 일반운영비	505,000	582,450	△77,450
	도 151,500		
	시 353,500		
01 사무관리비	505,000	582,450	△77,450
○산불진화헬기 임차료 400,000,000원*1대	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
○충전식 등짐펌프 250,000원*20대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○산림보호경보장비 1,000,000원*10대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○군부대 등 산불진화장비 지원 30,000원*3,000점	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
사방사업	50,000	140,000	△90,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시자체 사방사업 25,000,000원*2개소	50,000		
위험수목 제거	40,000	0	40,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○장비임차료(크레인) 500,000원*1대*20일	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○위험수목제거 100,000원*300본	30,000		
산림보호 및 관련단체지원	697,877	732,692	△34,815
	국 304,475		
	도 70,722		
	시 322,680		
산림보존사업	64,150	63,650	500

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	3,500	5,500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○산림불법형질변경 측량수수료 800,000원*5회	4,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○숲가꾸기 기계장비운영비 1,000,000원*5대	5,000		
301 일반보상금	150	150	0
11 기타보상금	150	150	0
○참고인(피의자)출석비 30,000원*5명	150		
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
01 시설비	55,000	60,000	△5,000
○소나무가꾸기사업 7,000,000원*3ha	21,000		
○소나무 식재사업 10,000,000원*2ha	20,000		
○양주밤 식재 및 가꾸기사업 7,000,000원*2ha	14,000		
산림정화	44,963	33,082	11,881
101 인건비	44,963	33,082	11,881
04 기간제근로자등보수	44,963	33,082	11,881
○산림정화 인부임	44,963		
o 기본급 48,240원*4명*150일	28,944		
o 주휴수당 48,240원*4명*20주	3,860		
o 월차수당 48,240원*4명*5일	965		
o 주말특근 24,120원*4명*40일	3,860		
o 간식비 3,000원*4명*150일	1,800		
o 피복비 200,000원*4명	800		
o 사회통합보험 부담금 37,421,000원*12.65%	4,734		
보호수정비사업	28,000	48,000	△20,000
	도 8,400		
	시 19,600		
401 시설비및부대비	28,000	48,000	△20,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	28,000	48,000	△20,000
○보호수 정비사업 4,000,000원*7본	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
산림병해충방제	470,396	515,827	△45,431
	국 262,691		
	도 62,322		
	시 145,383		
101 인건비	142,197	150,968	△8,771
	국 78,900		
	도 16,374		
	시 46,923		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		142,197	150,968	△8,771
○산림병해충예찰방제단	16,069,500원*6명	96,417		
	국	53,263		
	도	9,965		
	시	33,189		
○소나무류 이동단속원	11,445,000원*4명	45,780		
	국	25,637		
	도	6,409		
	시	13,734		
201 일반운영비		23,220	20,400	2,820
	국	13,003		
	도	3,251		
	시	6,966		
01 사무관리비		16,220	4,500	11,720
○산림병해충방제	5,000,000원*1식	5,000		
	국	2,800		
	도	700		
	시	1,500		
○산림병해충예찰방제단 차량 임차비	935,000원*1대*12개월	11,220		
	국	6,283		
	도	1,571		
	시	3,366		
02 공공운영비		7,000	15,900	△8,900
○차량선박비	5,000,000원*1식	5,000		
	국	2,800		
	도	700		
	시	1,500		
○시설장비유지비	2,000,000원*1식	2,000		
	국	1,120		
	도	280		
	시	600		
206 재료비		35,550	5,538	30,012
	국	19,908		
	도	4,977		
	시	10,665		
01 재료비		35,550	5,538	30,012
○방제약(항공,지상,나무주사,일반병해충 등)	33,000,000원*1식	33,000		
	국	18,480		
	도	4,620		
	시	9,900		
○톱날	23,000원*50개	1,150		
	국	644		
	도	161		
	시	345		
○비닐	50,000원*28롤	1,400		
	국	784		
	도	196		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
401 시설비및부대비		267,029	336,665	△69,636
	국	149,536		
	도	37,384		
	시	80,109		
01 시설비		263,643	333,680	△70,037
○참나무시들음병방제(피해목제거, 끈끈이롤트랩) 144,809,000원*1식		144,809		
	국	81,093		
	도	20,273		
	시	43,443		
○소나무재선충병 방제(고사목제거,매개충서식처제거) 99,084,000원*1식		99,084		
	국	55,487		
	도	13,872		
	시	29,725		
○소나무재선충병 방제 시공감리비 8,000,000원*2식		16,000		
	국	8,960		
	도	2,240		
	시	4,800		
○생활권 수목진료 민간컨설팅 250,000원*15건		3,750		
	국	2,100		
	도	525		
	시	1,125		
03 시설부대비		3,386	2,985	401
○산림병해충방제사업 추진 3,386,000원*1식		3,386		
	국	1,896		
	도	474		
	시	1,016		
405 자산취득비		2,400	2,256	144
	국	1,344		
	도	336		
	시	720		
01 자산및물품취득비		2,400	2,256	144
○기계톱 800,000원*1대		800		
	국	448		
	도	112		
	시	240		
○박피기 800,000원*2대		1,600		
	국	896		
	도	224		
	시	480		
산림바이오매스확충(팰릿보일러)		47,600	28,000	19,600
	국	20,400		
	시	27,200		
402 민간자본이전		47,600	28,000	19,600
	국	20,400		
	시	27,200		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	47,600	28,000	19,600
○산림바이오매스(펠릿보일러) 2,800,000원*17대	47,600		
	국 20,400		
	시 27,200		
산림서비스증진	42,768	42,768	0
	국 21,384		
	시 21,384		
101 인건비	42,768	42,768	0
	국 21,384		
	시 21,384		
04 기간제근로자등보수	42,768	42,768	0
○숲길체험지도사 인부임 48,240원*1명*210일	10,131		
	국 5,065		
	시 5,066		
○숲길체험지도사 수당 48,240원*1명*50주	2,412		
	국 1,206		
	시 1,206		
○숲길체험지도사 4대보험 12,543,000원*10%	1,255		
	국 628		
	시 627		
○숲길체험지도사 피복 200,000원*1명	200		
	국 100		
	시 100		
○숲길체험지도사 교육비 및 교육여비 258,000원*1명	258		
	국 129		
	시 129		
○수목원코디네이터 인부임 48,240원*2명*210일	20,261		
	국 10,131		
	시 10,130		
○수목원코디네이터 수당 48,240원*2명*50주	4,824		
	국 2,412		
	시 2,412		
○수목원코디네이터 4대보험 25,085,000원*10%	2,509		
	국 1,254		
	시 1,255		
○수목원코디네이터 교육비 및 교육여비 459,000원*2명	918		
	국 459		
	시 459		
산림자원 조성관리	1,489,562	1,989,675	△500,113
	국 478,731		
	지 345,842		
	도 138,938		
	시 526,051		
숲가꾸기	749,640	837,529	△87,889

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 377,016		
	도 111,788		
	시 260,836		
101 인건비	114,830	110,277	4,553
	국 57,861		
	도 17,091		
	시 39,878		
04 기간제근로자등보수	114,830	110,277	4,553
○공공산림 바이오매스 인건비			
14,017,142원*7명	98,120		
	국 49,060		
	도 14,718		
	시 34,342		
○공공산림 자원조사단 인건비			
16,710,000원*1명	16,710		
	국 8,801		
	도 2,373		
	시 5,536		
201 일반운영비	7,360	9,218	△1,858
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
01 사무관리비	7,360	9,218	△1,858
○공공산림 바이오매스 1,051,428원*7명	7,360		
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
301 일반보상금	3,500	2,800	700
	국 3,500		
09 행사실비보상금	3,500	2,800	700
○공공산림 바이오매스 교육비 500,000원*7명	3,500		
	국 3,500		
401 시설비및부대비	623,950	715,234	△91,284
	국 311,975		
	도 93,593		
	시 218,382		
01 시설비	606,602	698,880	△92,278
○큰나무가꾸기 1,834,750원*100ha	183,475		
	국 91,737		
	도 27,521		
	시 64,217		
○어린나무가꾸기 1,324,720원*150ha	198,708		
	국 99,353		
	도 29,806		
	시 69,549		
○조림지가꾸기(풀베기) 1,122,095원*200ha	224,419		
	국 112,210		
	도 33,663		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	78,546		
02 감리비		12,855	11,300	1,555
○큰나무가꾸기	188,864,000원*2.06%	3,891		
	국	1,946		
	도	584		
	시	1,361		
○어린나무가꾸기	204,418,000원*2.06%	4,212		
	국	2,106		
	도	632		
	시	1,474		
○조림지가꾸기(풀베기)	230,668,000원*2.06%	4,752		
	국	2,376		
	도	713		
	시	1,663		
03 시설부대비		4,493	5,054	△561
○정책숲가꾸기	623,950,000원*0.72%	4,493		
	국	2,247		
	도	674		
	시	1,572		
조림사업		224,343	132,657	91,686
	국	100,955		
	도	26,922		
	시	96,466		
401 시설비및부대비		224,343	132,657	91,686
	국	100,955		
	도	26,922		
	시	96,466		
01 시설비		211,030	128,702	82,328
○조림사업	4,490,000원*47ha	211,030		
	국	94,964		
	도	25,324		
	시	90,742		
02 감리비		11,697	2,999	8,698
○조림사업	584,850원*20ha	11,697		
	국	5,264		
	도	1,404		
	시	5,029		
03 시설부대비		1,616	956	660
○조림사업	224,343,000원*0.72%	1,616		
	국	727		
	도	194		
	시	695		
임도(간선)신설사업		214,986	670,611	△455,625
	지	150,490		
	시	64,496		
401 시설비및부대비		214,986	670,611	△455,625
	지	150,490		
	시	64,496		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		208,474	651,921	△443,447
○임도(간선)신설	209,985,000원*99.28%	208,474		
		지 145,932		
		시 62,542		
02 감리비		5,000	14,640	△9,640
○임도(간선)신설	5,000,000원*1식	5,000		
		지 3,500		
		시 1,500		
03 시설부대비		1,512	4,050	△2,538
○임도(간선)신설	209,986,000원*0.72%	1,512		
		지 1,058		
		시 454		
임도유지보수사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○임도유지보수	20,000,000원*1식	20,000		
임도(작업)신설사업		134,785	269,958	△135,173
		지 94,350		
		시 40,435		
401 시설비및부대비		134,785	269,958	△135,173
		지 94,350		
		시 40,435		
01 시설비		129,843	262,058	△132,215
○임도(작업)신설	130,784,000원*99.28%	129,843		
		지 90,890		
		시 38,953		
02 감리비		4,000	6,000	△2,000
○임도(작업)신설	4,000,000원*1식	4,000		
		지 2,800		
		시 1,200		
03 시설부대비		942	1,900	△958
○임도(작업)신설	130,785,000원*0.72%	942		
		지 660		
		시 282		
임도 구조개량사업		68,088	0	68,088
		지 47,662		
		시 20,426		
401 시설비및부대비		68,088	0	68,088
		지 47,662		
		시 20,426		
01 시설비		65,493	0	65,493
○임도구조개량	66,087,000원*99.1%	65,493		
		지 45,845		
		시 19,648		
02 감리비		2,000	0	2,000

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도구조개량	2,000,000원*1식	2,000		
		지 1,400		
		시 600		
03 시설부대비		595	0	595
○임도구조개량	66,088,000원*0.9%	595		
		지 417		
		시 178		
임도보수사업		76,200	60,600	15,600
		지 53,340		
		시 22,860		
101 인건비		31,200	15,600	15,600
		지 21,840		
		시 9,360		
04 기간제근로자등보수		31,200	15,600	15,600
○임도관리원 인부임	48,240원*4명*110일	21,226		
		지 14,859		
		시 6,367		
○임도관리원 수당	48,240원*4명*33주	6,368		
		지 4,457		
		시 1,911		
○임도관리원 4대보험	28,060,000원*10%	2,806		
		지 1,964		
		시 842		
○임도관리원 피복비	200,000원*4명	800		
		지 560		
		시 240		
401 시설비및부대비		45,000	45,000	0
		지 31,500		
		시 13,500		
01 시설비		43,108	43,130	△22
○임도보수	43,499,000원*99.1%	43,108		
		지 30,176		
		시 12,932		
02 감리비		1,500	1,400	100
○임도보수	1,500,000원*1식	1,500		
		지 1,050		
		시 450		
03 시설부대비		392	470	△78
○임도보수	43,500,000원*0.9%	392		
		지 274		
		시 118		
민유림산림경영계획작성		1,520	3,800	△2,280
		국 760		
		도 228		
		시 532		
401 시설비및부대비		1,520	3,800	△2,280
		국 760		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 228		
	시 532		
01 시설비	1,520	3,800	△2,280
○산림경영계획 작성 15,200원*100ha	1,520		
	국 760		
	도 228		
	시 532		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,521,243	505,341	3,015,902
	지 1,650,000		
	도 145,000		
	시 1,726,243		
산림문화휴양시설 조성관리	3,521,243	505,341	3,015,902
	지 1,650,000		
	도 145,000		
	시 1,726,243		
등산로정비 및 유지관리사업	254,492	152,492	102,000
201 일반운영비	4,492	2,492	2,000
02 공공운영비	4,492	2,492	2,000
○탐방객 계수시스템 이용요금 41,000원*12개월	492		
○숲길관리 공공요금 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	248,200	148,920	99,280
○등산로정비 및 유지관리 250,000,000원*99.28%	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,080	720
○등산로정비 및 유지관리 250,000,000원*0.72%	1,800		
숲체험 운영	71,603	63,130	8,473
101 인건비	61,603	53,130	8,473
04 기간제근로자등보수	61,603	53,130	8,473
○숲해설가 인부임 48,240원*3명*220일	31,839		
○숲해설가 수당 48,240원*3명*50주	7,236		
○숲해설가 4대보험 39,075,000원*10%	3,908		
○숲해설가 피복비 200,000원*3명	600		
○유아숲지도사 인부임 60,000원*1명*220일	13,200		
○유아숲지도사 수당 60,000원*1명*50주	3,000		
○유아숲지도사 4대보험 16,200,000원*10%	1,620		
○유아숲지도사 피복비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○숲체험 교육재료등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
산림욕장 조성	200,000	0	200,000

부서: 산림축산과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○산림욕장 조성 200,000,000원*99.28%	198,560		
	지 99,280		
	시 99,280		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○산림욕장 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
	지 720		
	시 720		
숲길 정비 및 유지관리	205,148	0	205,148
101 인건비	46,648	0	46,648
04 기간제근로자등보수	46,648	0	46,648
○숲길조성관리원 인부임 48,240원*4명*180일	34,733		
○숲길조성관리원 수당 48,240원*4명*36주	6,947		
○숲길조성관리원 4대보험 41,680,000원*10%	4,168		
○숲길조성관리원 피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○장비(소모품)구입비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○숲길정비 및 유지관리 150,000,000원*99.28%	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○숲길정비 및 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○장비(위성장비)구입비 4,500,000원*1대	4,500		
양주 관아 여가녹지조성	1,000,000	0	1,000,000
	지 800,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 800,000		
	시 200,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○양주 관아 여가녹지 조성 1,000,000,000원*99.37%	993,700		

부서: 산림축산과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 794,960		
	시 198,740		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○양주 관아 여가녹지 조성 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	지 5,040		
	시 1,260		
마장저수지 생태탐방로 조성	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
○마장저수지 생태탐방로 1,500,000,000원*99.64%	1,494,600		
	지 747,300		
	시 747,300		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○마장저수지 생태탐방로 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
	지 2,700		
	시 2,700		
나눔 목공소 조성	290,000	0	290,000
	도 145,000		
	시 145,000		
101 인건비	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	0	90,000
○경기숲 자원화 사업단 7,500,000원*10명	75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
○목공지도사 7,500,000원*2명	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○나눔목공소 조성 200,000,000원*99.28%	198,560		
	도 99,280		
	시 99,280		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○나눔목공소 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
	도 720		
	시 720		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산업의 안정적 발전기반 구축	4,395,167	5,054,504	△659,337
	국 719,889		
	기 470,192		
	도 553,212		
	시 2,651,874		
축산업 경쟁력 강화	1,515,589	2,523,802	△1,008,213
	기 353,069		
	도 257,259		
	시 905,261		
가축품평회 출품축 보상	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*40두	8,000		
○한우경진평가대회 출품축 보상 200,000원*10두	2,000		
○전국홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*10두	2,000		
낙농헬퍼요원 육성사업	28,800	28,800	0
307 민간이전	28,800	28,800	0
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
○낙농헬퍼요원 육성사업 300,000원*8명*12월	28,800		
한우명품화사업	49,200	47,160	2,040
	도 14,760		
	시 34,440		
307 민간이전	49,200	22,160	27,040
	도 14,760		
	시 34,440		
02 민간경상사업보조	49,200	22,160	27,040
○한우명품화사업 49,200,000원*1식	49,200		
	도 14,760		
	시 34,440		
학교우유급식 지원사업	225,449	225,449	0
	기 135,269		
	도 13,527		
	시 76,653		
307 민간이전	225,449	225,449	0
	기 135,269		
	도 13,527		
	시 76,653		
02 민간경상사업보조	225,449	225,449	0
○학교우유급식지원사업 430원*2,140명*245일	225,449		
	기 135,269		
	도 13,527		
	시 76,653		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료생산기반확충사업	497,240	471,020	26,220
	기 154,620		
	시 342,620		
101 인건비	12,500	12,500	0
	기 6,250		
	시 6,250		
04 기간제근로자등보수	12,500	12,500	0
○조사료 품질검사 보조원 50,000원*1인*250일	12,500		
	기 6,250		
	시 6,250		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
	기 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○조사료 품질관리 운영비 3,700,000원*1개소	3,700		
	기 1,850		
	시 1,850		
307 민간이전	226,800	226,800	0
	기 75,600		
	시 151,200		
02 민간경상사업보조	226,800	226,800	0
○사일리지제조비 지원 54,000원*4,200톤	226,800		
	기 75,600		
	시 151,200		
402 민간자본이전	254,240	228,020	26,220
	기 70,920		
	시 183,320		
01 민간자본사업보조	254,240	228,020	26,220
○조사료생산기반확충사업 254,240,000원*1식	254,240		
	기 70,920		
	시 183,320		
소이력추적시스템 구축	66,960	79,050	△12,090
	기 33,480		
	시 33,480		
301 일반보상금	66,960	79,050	△12,090
	기 33,480		
	시 33,480		
11 기타보상금	66,960	79,050	△12,090
○소 이력추적시스템 구축 9,300원*7,200두	66,960		
	기 33,480		
	시 33,480		
젖소경쟁력강화사업	22,800	24,000	△1,200
	도 6,840		
	시 15,960		
307 민간이전	22,800	24,000	△1,200

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,840		
	시 15,960		
02 민간경상사업보조	22,800	24,000	△1,200
○젖소경쟁력강화사업 45,600,000원*50/100	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
양주시홀스타인품평회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양주시 홀스타인품평회 개최 지원 10,000,000원*1회	10,000		
축산 G-Festival 개최지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○축산 G-Festival 개최지원 10,000,000원*1회	10,000		
우수 축산물 학교급식 사업	296,000	296,000	0
	도 148,000		
	시 148,000		
307 민간이전	296,000	296,000	0
	도 148,000		
	시 148,000		
02 민간경상사업보조	296,000	296,000	0
○우수축산물학교급식지원사업 296,000,000원*1식	296,000		
	도 148,000		
	시 148,000		
양돈경쟁력강화사업	76,000	31,000	45,000
	도 22,800		
	시 53,200		
402 민간자본이전	76,000	31,000	45,000
	도 22,800		
	시 53,200		
01 민간자본사업보조	76,000	31,000	45,000
○양돈경쟁력강화사업 152,000,000원*1식*50/100	76,000		
	도 22,800		
	시 53,200		
양계경쟁력강화사업	14,100	11,100	3,000
	도 4,230		
	시 9,870		
402 민간자본이전	14,100	11,100	3,000
	도 4,230		
	시 9,870		
01 민간자본사업보조	14,100	11,100	3,000

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양계경쟁력강화사업 28,200,000원*1식*50/100	14,100		
	도 4,230		
	시 9,870		
양봉산업 육성사업	17,840	12,590	5,250
	도 5,352		
	시 12,488		
402 민간자본이전	17,840	12,590	5,250
	도 5,352		
	시 12,488		
01 민간자본사업보조	17,840	12,590	5,250
○양봉산업육성 35,680,000원*1식*50/100	17,840		
	도 5,352		
	시 12,488		
가축재해보험	50,000	37,733	12,267
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	37,733	12,267
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	37,733	12,267
○가축재해보험 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
승마체험교실지원사업	28,800	28,800	0
	기 18,000		
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	기 18,000		
	도 3,240		
	시 7,560		
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
○어린이 승마교실 운영 300,000원*120명*80/100	28,800		
	기 18,000		
	도 3,240		
	시 7,560		
승마체험교실지원사업(재활,저소득층)	23,400	21,000	2,400
	기 11,700		
	도 3,510		
	시 8,190		
307 민간이전	23,400	21,000	2,400
	기 11,700		
	도 3,510		
	시 8,190		
02 민간경상사업보조	23,400	21,000	2,400

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 생활승마교실 운영 300,000원*38명	11,400		
	기 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
○재활승마교실 운영 400,000원*30명	12,000		
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
고능력가축 생산사업	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○고능력가축생산사업 60,000,000원*1식*50%	30,000		
양주 공공승마장 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공승마장 운영(방범, 수도요금 등) 2,000,000원*1개소	2,000		
승마체험 지원사업(자체)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○승마체험(미취학아동)지원사업 10,000원*3,000명*50/100	15,000		
G마크 브랜드 전문판매점 지원	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
○G마크 브랜드 전문판매점 지원사업 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
친환경축산업구현	863,900	709,600	154,300
	기 71,000		
	도 93,870		
	시 699,030		
가축분뇨처리사업	102,000	142,000	△40,000
	기 51,000		
	시 51,000		
402 민간자본이전	102,000	142,000	△40,000
	기 51,000		
	시 51,000		
01 민간자본사업보조	102,000	142,000	△40,000

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨처리사업 255,000,000원*1식*40/100	102,000		
	기 51,000		
	시 51,000		
축산환경개선사업	222,900	38,600	184,300
	도 66,870		
	시 156,030		
402 민간자본이전	222,900	38,600	184,300
	도 66,870		
	시 156,030		
01 민간자본사업보조	222,900	38,600	184,300
○축산환경개선사업 445,800,000원*50/100	222,900		
	도 66,870		
	시 156,030		
주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원	40,000	30,000	10,000
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○주택밀집지역 축산농가 축산환경개선사업 40,000,000원*1식	40,000		
축산분뇨자원화지원사업	196,000	201,000	△5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○축산분야 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	195,000	0	195,000
02 민간경상사업보조	195,000	0	195,000
○축산분뇨자원화지원사업 80,000원*4,875톤*50/100	195,000		
축분처리용 스키드로다 지원	90,000	75,000	15,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	75,000	15,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 민간자본사업보조	90,000	75,000	15,000
○축분처리용스키드로다 지원사업 30,000,000원*6대*50/100	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
발효축분 수거운반비지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○발효축분수거운반비지원사업 40,000,000원*50/100	20,000		
액비살포비 지원	40,000	40,000	0

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○액비살포비 지원 200,000원*200ha	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
자연순환활성화지원사업	23,000	23,000	0
403 자치단체등자본이전	23,000	23,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	23,000	23,000	0
○자연순환형 액비유통지원사업 46,000,000원*50/100	23,000		
축산환경개선사업(미생물제 지원)	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○축산환경개선 미생물제 지원 130,000,000원*1식	130,000		
가축전염병 예방체계 구축	2,015,678	1,821,102	194,576
	국 719,889		
	기 46,123		
	도 202,083		
	시 1,047,583		
공수의 활동 수당(보조)	36,000	32,400	3,600
	도 10,800		
	시 25,200		
301 일반보상금	36,000	32,400	3,600
	도 10,800		
	시 25,200		
11 기타보상금	36,000	32,400	3,600
○공수의 수당(보조) 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
전국 일제 소독의날 지원	47,446	47,446	0
	기 23,723		
	시 23,723		
301 일반보상금	47,446	47,446	0
	기 23,723		
	시 23,723		
11 기타보상금	47,446	47,446	0
○공동방제단 활동지원 47,446,000원*1개소	47,446		
	기 23,723		
	시 23,723		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 처리사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
11 기타보상금	50,000	50,000	0
○유기동물 보호조치 100,000원*500두	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
가축전염병 차단방역시설 지원	26,000	25,960	40
	도 7,790		
	시 18,210		
402 민간자본이전	26,000	25,960	40
	도 7,790		
	시 18,210		
01 민간자본사업보조	26,000	25,960	40
○가축전염병 차단방역시설 지원사업 13,000,000원*4개소*50%	26,000		
	도 7,790		
	시 18,210		
가축방역재료 확보	226,260	182,600	43,660
201 일반운영비	47,260	48,600	△1,340
01 사무관리비	38,160	41,360	△3,200
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○가축방역창고 임대료 900,000원*12월	10,800		
○구제역 및 AI 상황실 운영비 7,000원*2명*240일	3,360		
○긴급가축방역 운영 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	9,100	7,240	1,860
○가축방역용 광역방제기 보험료 600,000원*1대	600		
○가축방역차량 GPS 통신료 5,000원*5대*12월	300		
○방제차량 동력분무기 연료비 2,000원*700L*3대	4,200		
○가축방역 기자재 수리비 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	179,000	134,000	45,000
01 재료비	179,000	134,000	45,000
○가축방역재료구입	179,000		
o 시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일	20,000		
o 축산농가 공급용 소독약 25,000원*2kg*800농가	40,000		
o 가축전염병 차단방역 재료 7,000원*2,000조	14,000		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가축질병 긴급예방접종 약품 구입 35,000,000원*1식	35,000		
o 가축전염병 예방주사재료 구입 50원*200,000두	10,000		
o 긴급가축방역비 60,000,000원*1식	60,000		
가축전염병 이환축 등 처리사업	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비 280,000원*50두	14,000		
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비 110,000원*150두	16,500		
○가축전염병 살처분 장비임차료 350,000원*10대	3,500		
가축전염병 예방접종 지원	1,087,142	946,200	140,942
	국 503,867		
	도 141,069		
	시 442,206		
206 재료비	697,942	593,000	104,942
	국 280,934		
	도 107,359		
	시 309,649		
01 재료비	697,942	593,000	104,942
○가축전염병 예방백신 구입 697,942,000원*1식	697,942		
	국 280,934		
	도 107,359		
	시 309,649		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
	국 8,090		
	도 1,533		
	시 3,577		
11 기타보상금	13,200	13,200	0
○야생동물광견병 미끼예방약 살포비 600원*22,000두	13,200		
	국 8,090		
	도 1,533		
	시 3,577		
307 민간이전	376,000	340,000	36,000
	국 214,843		
	도 32,177		
	시 128,980		
02 민간경상사업보조	376,000	340,000	36,000
○돼지써코백신 공급 지원 2,000원*130,000두*60%	156,000		
	국 60,843		
	도 18,977		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,180		
○구제역 예방백신 구입지원(전업농)			
2,000원*220,000두*50%	220,000		
	국 154,000		
	도 13,200		
	시 52,800		
가축질병 근절 및 접종 지원	55,300	55,300	0
	국 16,590		
	시 38,710		
301 일반보상금	55,300	55,300	0
	국 16,590		
	시 38,710		
11 기타보상금	55,300	55,300	0
○소브루셀라병 채혈비 지원 7,000원*7,900두	55,300		
	국 16,590		
	시 38,710		
HACCP 컨설팅지원사업	39,200	56,000	△16,800
	기 22,400		
	시 16,800		
301 일반보상금	39,200	56,000	△16,800
	기 22,400		
	시 16,800		
11 기타보상금	39,200	56,000	△16,800
○축산물HACCP컨설팅지원사업			
8,000,000원*7개소*70/100	39,200		
	기 22,400		
	시 16,800		
감염성 폐기물 처리 지원	17,000	16,666	334
	도 5,100		
	시 11,900		
201 일반운영비	17,000	7,500	9,500
	도 5,100		
	시 11,900		
01 사무관리비	17,000	7,500	9,500
○감염성 동물사체 랜더링 처리비			
250,000원*20두	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○농장 감염성 폐기물 처리비			
1,000원*12,000kg	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
가축매몰지 관리 지원	10,000	50,000	△40,000
	국 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	500	4,500	△4,000
	국 250		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
04 기간제근로자등보수	500	4,500	△4,000
○가축매몰지 관리 인부임 100,000원*5명	500		
	국 250		
	시 250		
201 일반운영비	2,500	30,500	△28,000
	국 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	30,500	△28,000
○매몰지 관리 운영비 500,000원*5대	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
206 재료비	7,000	15,000	△8,000
	국 3,500		
	시 3,500		
01 재료비	7,000	15,000	△8,000
○매몰지 관리 재료비 3,500,000원*2개소	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
살처분보상금 지원사업	95,890	66,900	28,990
	국 76,712		
	도 9,589		
	시 9,589		
301 일반보상금	95,890	66,900	28,990
	국 76,712		
	도 9,589		
	시 9,589		
11 기타보상금	95,890	66,900	28,990
○살처분보상금 지원 2,230,000원*43두	95,890		
	국 76,712		
	도 9,589		
	시 9,589		
차량무선인식장치 통신료 지원	35,640	35,640	0
	국 17,820		
	시 17,820		
301 일반보상금	35,640	35,640	0
	국 17,820		
	시 17,820		
11 기타보상금	35,640	35,640	0
○차량무선인식장치 통신료 9,900원*600대*12월*50%	35,640		
	국 17,820		
	시 17,820		
돼지소모성질환지도 지원사업	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000		
	시 3,000		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	12,000	△6,000
○돼지소모성질환 지도지원			
10,000,000원*1개소*60%	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
동물보호 및 길고양이 TNR 사업	32,000	29,500	2,500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동물등록 운영비 1,000원*5,000두	5,000		
○동물보호 복지 교육 및 홍보			
2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	25,000	22,500	2,500
11 기타보상금	25,000	22,500	2,500
○길고양이 중성화(TNR) 사업 100,000원*250두	25,000		
공수의 활동 수당(자체)	24,000	21,600	2,400
301 일반보상금	24,000	21,600	2,400
11 기타보상금	24,000	21,600	2,400
○공수의(시비) 활동수당			
1,000,000원*2명*12개월	24,000		
가축전염병 예방접종 시술비	150,000	108,000	42,000
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
301 일반보상금	150,000	108,000	42,000
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
11 기타보상금	150,000	108,000	42,000
○가축전염병 예방접종 시술비			
3,000원*50,000두	150,000		
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
구제역 백신 완화제 지원	19,800	10,890	8,910
	국 9,900		
	도 1,485		
	시 8,415		
206 재료비	19,800	10,890	8,910
	국 9,900		
	도 1,485		
	시 8,415		
01 재료비	19,800	10,890	8,910

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 백신 완화제 지원 330원*60,000두	19,800		
	국 9,900		
	도 1,485		
	시 8,415		
가금농가 질병관리지원	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○가금농가 질병관리 지원 10,000,000원*4농가*60/100	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
행정운영경비	47,720	46,360	1,360
기본경비(산림축산과)	47,720	46,360	1,360
기본경비	47,720	46,360	1,360
201 일반운영비	14,960	13,600	1,360
01 사무관리비	11,968	11,399	569
○일반수용비(공통운영경비) 8,378,000원*1식	8,378		
○급량비(공통운영경비) 3,590,000원*1식	3,590		
02 공공운영비	2,992	2,201	791
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,496,000원*1식	1,496		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,496,000원*1식	1,496		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

직 속 기 관

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	7,410,824	7,241,654	97.72%	169,170	2.28%	0	0.00%
보건행정과	2,042,180	1,929,650	94.49%	112,530	5.51%	0	0.00%
보건사업과	5,368,644	5,312,004	98.94%	56,640	1.06%	0	0.00%

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	2,042,180	1,719,844	322,336
	국 48,994		
	기 483,685		
	도 151,836		
	시 1,357,665		
통합의료서비스 체계구축	1,929,650	1,612,224	317,426
	국 48,994		
	기 483,685		
	도 151,836		
	시 1,245,135		
효율적인 보건행정 구현	71,331	131,379	△60,048
보건사업지원	57,251	115,539	△58,288
101 인건비	5,851	18,239	△12,388
04 기간제근로자등보수	5,851	18,239	△12,388
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비	3,838		
o 봉급 250,000원*1명*10일	2,500		
o 주휴수당 250,000원*1명*4주	1,000		
o 4대보험료 3,500,000원*9.64%	338		
○보건지소,진료소 제초작업및 잔디깍기등 청사 환경개선 인건비	2,013		
o 봉급 51,000원*3명*10일	1,530		
o 주휴수당 51,000원*3명*2주	306		
o 4대보험료 1,836,000원*9.64%	177		
201 일반운영비	33,200	37,500	△4,300
02 공공운영비	33,200	30,900	2,300
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 3,000,000원*1식	3,000		
○자동차보험료 500,000원*16대	8,000		
○차량선박비 16,800,000원*1식	16,800		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 4,400,000원*1식	4,400		
203 업무추진비	5,200	0	5,200
03 시책추진업무추진비	5,200	0	5,200
○대외보건업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
○보건행정업무지원 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	13,000	19,800	△6,800
01 자산및물품취득비	13,000	19,800	△6,800
○자산및물품취득비	13,000		
o RFID 응용소프트웨어 구입 1,210,000원*1식	1,210		
o RFID UHF 대역 휴대형 리더기 구입 2,530,000원*1식	2,530		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o RHID UHF HF 대역 발행기 구입 2,970,000원*1식	2,970		
o 책상 200,000원*5개	1,000		
o 의자 270,000원*5개	1,350		
o 이동용(서랍) 200,000원*5개	1,000		
o 파티션 500,000원*5셋트	2,500		
o 환자진료용 베드 440,000원*1개	440		
공중보건의사관리	14,080	15,840	△1,760
202 여비	14,080	15,840	△1,760
01 국내여비	14,080	15,840	△1,760
○출장여비 140,000원*8명*12월	13,440		
○교육여비 80,000원*8명	640		
감염관리 효율성강화	442,379	431,833	10,546
	국 48,994		
	기 66,764		
	도 101,934		
	시 224,687		
방역소독사업	14,426	176,500	△162,074
201 일반운영비	3,476	12,580	△9,104
01 사무관리비	3,476	2,580	896
○방역사업 작업복 100,000원*4명	400		
○야간방역사업 급식비 7,000원*4명*92일	2,576		
○방역소독용 소모품 구입 100,000원*5종	500		
301 일반보상금	10,950	8,920	2,030
11 기타보상금	10,950	5,000	5,950
○합동방역참여자 참여차량 보상 5,000,000원*1식	5,000		
○자율방역단원 작업복 구입 20,000원*70명	1,400		
○자율방역 참여 활동비 10,000원*35대*13일	4,550		
말라리아 퇴치사업	153,066	29,490	123,576
	도 61,227		
	시 91,839		
101 인건비	28,536	0	28,536
	도 11,414		
	시 17,122		
04 기간제근로자등보수	28,536	0	28,536
○말라리라퇴치 방역소독 인부임	28,536		
o 기본급 52,000원*3명*120일	18,720		
	도 7,488		
	시 11,232		
o 주휴수당 52,000원*3명*24주	3,744		
	도 1,497		
	시 2,247		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 월차수당 52,000원*3명*5일	780		
	도 312		
	시 468		
o 시간외근무수당 9,750원*3명*144시간	4,212		
	도 1,685		
	시 2,527		
o 4대보험료 등 180,000원*6회	1,080		
	도 432		
	시 648		
206 재료비	124,530	29,490	95,040
	도 49,813		
	시 74,717		
01 재료비	124,530	29,490	95,040
○방역약품 및 유류 구입 450,000원*10종+1,650원*72,745회	124,530		
	도 49,813		
	시 74,717		
민간자율방역지원	23,080	8,877	14,203
	도 9,232		
	시 13,848		
206 재료비	23,080	8,877	14,203
	도 9,232		
	시 13,848		
01 재료비	23,080	8,877	14,203
○민간자율방역단 방역지원 23,080,000원*1식	23,080		
	도 9,232		
	시 13,848		
감염병예방용 방역약품 구입지원	39,206	10,210	28,996
	도 15,683		
	시 23,523		
206 재료비	39,206	10,210	28,996
	도 15,683		
	시 23,523		
01 재료비	39,206	10,210	28,996
○감염병예방용방역약품 구입 39,206,000원*1식	39,206		
	도 15,683		
	시 23,523		
말라리아 위험지역 방역사업	14,924	14,924	0
	국 7,462		
	도 1,119		
	시 6,343		
201 일반운영비	7,924	0	7,924
	국 3,962		
	도 594		
	시 3,368		
02 공공운영비	7,924	0	7,924

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역장비 및 방역차량 유지관리비 396,200원*20회	7,924		
	국 3,962		
	도 594		
	시 3,368		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○합동방역사업 급식비 7,000원*100명*10회	7,000		
	국 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병예방관리 교육비 3,492,000원*1식	3,492		
	국 3,492		
주요감염병 표본감시	480	450	30
	국 240		
	시 240		
301 일반보상금	480	450	30
	국 240		
	시 240		
11 기타보상금	480	450	30
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 480,000원*1식	480		
	국 240		
	시 240		
감염병 예방사업	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○감염병 예방 홍보물품 구입 400,000원*5종	2,000		
○결핵 채담실 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
공수병예방사업	4,000	8,000	△4,000
	도 1,600		
	시 2,400		
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
	도 1,600		
	시 2,400		
01 의료및구료비	4,000	8,000	△4,000
○공수병예방사업 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,600		
	시 2,400		
국내외재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국내외재난의료지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
에이즈 환자 관리 사업	21,758	18,120	3,638
	기 10,879		
	시 10,879		
307 민간이전	21,758	0	21,758
	기 10,879		
	시 10,879		
01 의료및구료비	21,758	0	21,758
○에이즈환자 진료비 21,758,000원*1식	21,758		
	기 10,879		
	시 10,879		
한센병 관리 사업	5,177	6,060	△883
	도 2,071		
	시 3,106		
307 민간이전	5,177	6,060	△883
	도 2,071		
	시 3,106		
01 의료및구료비	5,177	2,560	2,617
○한센인 의료지원 3,977,000원*1식	3,977		
	도 1,591		
	시 2,386		
○한센피부병 무료진료 1,200,000원*1식	1,200		
	도 480		
	시 720		
한센인피해사건 피해자 생활지원	37,800	41,400	△3,600
	국 37,800		
301 일반보상금	37,800	41,400	△3,600
	국 37,800		
11 기타보상금	37,800	41,400	△3,600
○한센인피해사건 피해자 생활지원 37,800,000원*1식	37,800		
	국 37,800		
심폐소생술 교육 및 자동제세동기 관리	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○심폐소생술 교육 500,000원*20회	10,000		
구조 및 응급처치 교육지원	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○구조 및 응급처치 교육지원 8,000,000원*1식	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
보건소결핵관리사업	100,970	87,480	13,490
	기 50,485		
	도 10,402		
	시 40,083		
101 인건비	31,622	31,622	0
	기 15,811		
	시 15,811		
04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
○보건소 결핵환자관리 기간제 인건비 등	31,622		
o 기본급 75,000원*242일	18,150		
	기 9,075		
	시 9,075		
o 주휴수당 75,000원*44일	3,300		
	기 1,650		
	시 1,650		
o 월차유급수당 75,000원*11월	825		
	기 413		
	시 412		
o 위험수당 50,000원*11월	550		
	기 275		
	시 275		
o 명절휴가비 400,000원*2회	800		
	기 400		
	시 400		
o 4대보험료 200,000원*11월	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
o 출장여비 20,000원*5일*11월	1,100		
	기 550		
	시 550		
o 퇴직금 4,525,000원*1식	4,525		
	기 2,262		
	시 2,263		
o 기타 피복비(하복,동복) 86,000원*2회	172		
	기 86		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86		
201 일반운영비	3,000	2,966	34
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	2,966	34
○결핵예방관리홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	1,000	960	40
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	960	40
○결핵역학조사 여비 1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	65,348	51,932	13,416
	기 32,674		
	도 9,802		
	시 22,872		
01 의료및구료비	65,348	51,932	13,416
○결핵역학조사 약품및 기자재구입 등 12,000,000원*1식	12,000		
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○보건소 결핵환자 검사비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○결핵환자 가족검진비 지급 15,000,000원*1식	15,000		
	기 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
○잠복감염 치료비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○입원명령대상 결핵환자지원 23,348,000원*1식	23,348		
	기 11,674		
	도 3,502		
	시 8,172		
공공보건 진료지원 사업확대	1,115,290	807,272	308,018
	기 416,921		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,902 시 648,467		
공공보건 진료사업	216,336	178,970	37,366
101 인건비	21,586	0	21,586
04 기간제근로자등보수	21,586	0	21,586
○방사선사 등 대체인력 인건비	2,862		
o 봉급 87,000원*2명*15일	2,610		
o 4대보험료 2,610,000원*9.64%	252		
○한방실 기간제근로자 인건비	18,724		
o 봉급 48,240원*1명*300일	14,472		
o 주휴수당 48,240원*54주	2,605		
o 4대보험료 17,077,000원*9.64%	1,647		
201 일반운영비	11,520	10,270	1,250
01 사무관리비	3,020	3,270	△250
○한방실운영 소모품 500,000원*1식	500		
○방사선실운영 소모품 760,000원*2식	1,520		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	8,500	7,000	1,500
○진료장비유지비 6,000,000원*1식	6,000		
○사무용품수리비 500,000원*1식	500		
○암검진홍보용 우편요금 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	27,200	0	27,200
02 전산개발비	27,200	0	27,200
○건강진단결과서 및 건강진단서 교부시스템 구축사업 서버 및 창구프로그램 27,200,000원*1식	27,200		
307 민간이전	142,000	139,000	3,000
01 의료및구료비	142,000	139,000	3,000
○일반진료의약품 80,000,000원*1식	80,000		
○일반진료소모품 250,000원*12월	3,000		
○x-ray 판독비 1,000원*16,000장	16,000		
○한방진료약품 1,000원*8,000명	8,000		
○한방진료소모품 400원*7,500명	3,000		
○임상병리소모품 8,000,000원*4회	32,000		
405 자산취득비	14,030	24,500	△10,470
01 자산및물품취득비	14,030	24,500	△10,470
○민원실 코팅기 구입 500,000원*1대	500		
○민원실 세단기 구입 730,000원*1대	730		
○건강진단결과서 및 건강진단서 교부시스템 구축사업 서버 H/W, S/W, 전자서명패드 구입 12,800,000원*1식	12,800		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀난치성질환자 의료비지원	470,000	300,000	170,000
	기 235,000		
	시 235,000		
301 일반보상금	470,000	300,000	170,000
	기 235,000		
	시 235,000		
01 사회보장적수혜금	470,000	300,000	170,000
○희귀난치성질환자 의료비지원			
470,000,000원*1식	470,000		
	기 235,000		
	시 235,000		
암검진사업	172,856	154,650	18,206
	기 73,650		
	도 22,095		
	시 77,111		
101 인건비	25,556	12,622	12,934
04 기간제근로자등보수	25,556	12,622	12,934
○암검진사업 인건비(시비자체사업)	25,556		
o 기본급 48,240원*2명*200일	19,296		
o 주휴수당 48,240원*2명*40주	3,860		
o 4대보험료 150,000원*2명*8월	2,400		
201 일반운영비	5,024	50	4,974
	기 2,512		
	도 754		
	시 1,758		
01 사무관리비	5,024	50	4,974
○암검진사업 홍보물등 구입 5,024,000원*1식	5,024		
	기 2,512		
	도 754		
	시 1,758		
307 민간이전	142,276	141,978	298
	기 71,138		
	도 21,341		
	시 49,797		
01 의료및구료비	142,276	141,978	298
○암검진비 142,276,000원*1식	142,276		
	기 71,138		
	도 21,341		
	시 49,797		
취약계층 생애주기별 건강진단	4,686	4,764	△78
	기 3,749		
	시 937		
201 일반운영비	276	276	0
	기 221		
	시 55		
01 사무관리비	276	276	0

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층생애전환기 홍보물등 구입 276,000원*1식	276		
	기 221		
	시 55		
307 민간이전	4,410	4,488	△78
	기 3,528		
	시 882		
01 의료및구료비	4,410	4,488	△78
○취약계층생애전환기 건강검진사업(만40세,만66세 의료급여수급권자) 4,410,000원*1식	4,410		
	기 3,528		
	시 882		
암환자 의료비 지원	222,000	144,000	78,000
	기 91,000		
	도 27,300		
	시 103,700		
301 일반보상금	222,000	144,000	78,000
	기 91,000		
	도 27,300		
	시 103,700		
01 사회보장적수혜금	222,000	144,000	78,000
○암환자 의료비 지원(국도비보조) 182,000,000원*1식	182,000		
	기 91,000		
	도 27,300		
	시 63,700		
○암환자 의료비 지원(자체시비) 40,000,000원*1식	40,000		
전립선암검진사업	400	300	100
201 일반운영비	400	300	100
03 행사운영비	400	300	100
○전립선 암검진운영비 400,000원*1식	400		
의료급여 수급권자 건강검진사업	16,902	15,088	1,814
	기 13,522		
	도 507		
	시 2,873		
307 민간이전	16,902	15,088	1,814
	기 13,522		
	도 507		
	시 2,873		
01 의료및구료비	16,902	15,088	1,814
○의료급여수급권자 건강진단비지원 16,902,000원*1식	16,902		
	기 13,522		
	도 507		
	시 2,873		
물리치료실 운영	12,110	9,500	2,610

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,610	0	2,610
04 기간제근로자등보수	2,610	0	2,610
○물리치료사 대체인력 인건비 87,000원*30일*1명	2,610		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물리치료실 운영용품등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	6,900	6,900	0
01 의료및구료비	6,900	6,900	0
○물리치료실 의료소모품 690,000원*10종	6,900		
은남지소 의료서비스 확대	138,090	107,890	30,200
은남보건지소 진료사업	71,800	61,300	10,500
201 일반운영비	3,200	3,400	△200
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,800	△200
○진료장비유지비 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	60,900	57,900	3,000
01 의료및구료비	60,900	57,900	3,000
○진료의약품 5,000,000원*10월	50,000		
○진료소모품 600,000원*4회	2,400		
○한방진료약품 200,000원*10월	2,000		
○한방이동진료약품 100,000원*10월	1,000		
○한방진료소모품 250,000원*4회	1,000		
○한방이동진료소모품 500,000원*4회	2,000		
○물리치료실소모품 250,000원*10월	2,500		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○민원실용냉난방기 3,600,000원*1식	3,600		
○2층숙소냉방기 1,800,000원*2식	3,600		
○진료실냉장고 500,000원*1식	500		
은남보건지소 건강증진 프로그램운영	4,750	4,750	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진프로그램운영비 및 소모품 500,000원*2식	1,000		
○건강증진프로그램강사비 등 50,000원*24회*3기	3,600		
02 공공운영비	150	150	0
○재활운동실 및 물리치료실책임보험가입 150,000원*1식	150		
은남보건지소 청사관리사업	61,540	41,840	19,700
201 일반운영비	28,840	26,840	2,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○도배장판및 롤스크린등 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	22,840	26,840	△4,000
○전기요금 등 공공요금 680,000원*12월	8,160		
○연료비 등 7,000,000원*1식	7,000		
○시설장비유지비 등 6,000,000원*1식	6,000		
○청사경비스시템유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
05 민간위탁금	16,000	15,000	1,000
○청소용역비 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	13,700	0	13,700
01 시설비	13,700	0	13,700
○보일러 및 청사 노후시설 리모델링 13,700,000원*1식	13,700		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○의료용침대,가구등 3,000,000원*1식	3,000		
장흥지소 의료서비스 확대	82,340	77,840	4,500
장흥보건지소 진료사업	55,900	52,400	3,500
201 일반운영비	2,400	2,600	△200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○메일링서비스 이용료 200,000원*1식	200		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,400	△200
○진료장비유지비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	50,000	49,500	500
01 의료및구료비	50,000	49,500	500
○한방진료실약품 500,000원*4회	2,000		
○한방진료실소모품 500,000원*4회	2,000		
○일반진료실소모품 500,000원*2회	1,000		
○일반과진료의약품 4,000,000원*10회	40,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과진료실소모품 250,000원*4회	1,000		
○찾아가는보건사업(장흥보건지소) 1,000,000원*1식	1,000		
○구강보건사업 소모품 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	3,500	300	3,200
01 자산및물품취득비	3,500	300	3,200
○카드단말기 300,000원*1식	300		
○CCTV설치 1,700,000원*1식	1,700		
○민원실 장의자 1,500,000원*1식	1,500		
장흥보건지소 청사관리사업	26,440	25,440	1,000
201 일반운영비	15,440	15,440	0
02 공공운영비	15,440	15,440	0
○전기요금 등 공공요금 480,000원*12월	5,760		
○연료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
○시설장비유지비 등 3,000,000원*1식	3,000		
○청사경비시스템유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
05 민간위탁금	11,000	10,000	1,000
○청소용역비 11,000,000원*1식	11,000		
보건진료소 의료서비스 확대	80,220	56,010	24,210
보건진료소 운영	37,510	30,850	6,660
201 일반운영비	10,250	4,250	6,000
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○일반운영비	8,000		
o 진료소 일반운영비(사무용품등) 2,000,000원*1식	2,000		
o 보건진료소 운영협의회 위원수당 50,000원*10명*3개소*4회	6,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○진료장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○진료소 배상책임보험 250,000원*3개소	750		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○보건진료소 운영협의회 운영비 7,000원*15명*3개소*4회	1,260		
307 민간이전	26,000	26,000	0
01 의료및구료비	26,000	26,000	0
○진료의약품 구입 25,000,000원*1식	25,000		
○진료소모품 구입(약봉투 등) 1,000,000원*1식	1,000		
보건진료소 청사관리사업	35,060	25,160	9,900

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 보건진료소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,160	25,160	0
02 공공운영비	25,160	25,160	0
○전기요금 등 공공요금 1,630,000원*12월	19,560		
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○청사경비시스템유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	9,900	0	9,900
01 시설비	9,900	0	9,900
○진료소 노후시설 보수공사 등 50,000원*198㎡	9,900		
보건진료소 건강증진 프로그램 운영	7,650	0	7,650
201 일반운영비	7,650	0	7,650
01 사무관리비	7,650	0	7,650
○연곡진료소 실버요가 강사비 50,000원*80회	4,000		
○봉암진료소 경로당체조교실 강사비 50,000원*50회	2,500		
○매곡진료소 농한기건강체조교실 강사비 50,000원*23회	1,150		
행정운영경비	112,530	107,620	4,910
기본경비(보건행정과)	112,530	107,620	4,910
기본경비	112,530	107,620	4,910
201 일반운영비	41,910	37,000	4,910
01 사무관리비	35,278	30,880	4,398
○일반수용비(공통운영경비) 18,570,000원*1식	18,570		
○급량비(공통운영경비) 7,958,000원*1식	7,958		
○보건소 의료복 250,000원*35명	8,750		
02 공공운영비	6,632	6,120	512
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 3,316,000원*1식	3,316		
○시설장비유지비(공통운영경비) 3,316,000원*1식	3,316		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*32명*12월	53,760		
203 업무추진비	9,660	9,660	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,040	0
○100명까지 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○공통경비(32인) 360,000원*12월	4,320		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

보 건 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	5,368,644	5,015,711	352,933
	지 192,542		
	기 2,175,122		
	도 384,154		
	시 2,616,826		
공공보건사업 인프라구축	5,312,004	4,957,491	354,513
	지 192,542		
	기 2,175,122		
	도 384,154		
	시 2,560,186		
건강증진 사업의 활성화	874,035	949,709	△75,674
	기 396,298		
	시 477,737		
지역사회 건강조사	46,960	47,626	△666
	기 23,480		
	시 23,480		
301 일반보상금	500	400	100
	기 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	400	100
○지역사회건강조사원 행사실비보상금 500,000원*1식	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	46,460	47,126	△666
	기 23,230		
	시 23,230		
05 민간위탁금	46,460	47,126	△666
○지역사회건강조사사업 민간위탁 46,460,000원*1식	46,460		
	기 23,230		
	시 23,230		
국가금연지원서비스(지역사회중심 금연지원서비스)	240,106	190,624	49,482
	기 120,053		
	시 120,053		
101 인건비	69,324	0	69,324
	기 34,662		
	시 34,662		
04 기간제근로자등보수	69,324	0	69,324
○기본급 66,000원*22일*12월*3명	52,272		
	기 26,136		
	시 26,136		
○주휴수당 66,000원*4일*12월*3명	9,504		
	기 4,752		
	시 4,752		
○명절수당 400,000원*2회*3명	2,400		
	기 1,200		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
○퇴직금 1,716,000원*3명		5,148		
	기	2,574		
	시	2,574		
201 일반운영비		78,782	101,350	△22,568
	기	39,391		
	시	39,391		
01 사무관리비		67,632	101,350	△33,718
○금연절주사업 운영비 1,216,640원*50종		60,832		
	기	30,416		
	시	30,416		
○금연절주교육 강사비 100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○금연지도원 운영비 150,000원*12월		1,800		
	기	900		
	시	900		
02 공공운영비		11,150	0	11,150
○자동차보험료 1,000,000원*1대		1,000		
	기	500		
	시	500		
○차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*1대		150		
	기	75		
	시	75		
○차량선박비 10,000,000원*1대		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
301 일반보상금		22,000	6,000	16,000
	기	11,000		
	시	11,000		
11 기타보상금		22,000	6,000	16,000
○금연지도원 운영수당 50,000원*40일*11명		22,000		
	기	11,000		
	시	11,000		
307 민간이전		70,000	80,000	△10,000
	기	35,000		
	시	35,000		
01 의료및구료비		70,000	80,000	△10,000
○금연보조제등 구입 7,000,000원*10종		70,000		
	기	35,000		
	시	35,000		
한의약건강증진사업(통합건강증진사업)		51,600	51,600	0
	기	25,800		
	시	25,800		
201 일반운영비		48,000	46,800	1,200
	기	24,000		
	시	24,000		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,000	46,800	1,200
○한의약건강증진사업 강사비			
27,300,000원*1식	27,300		
	기 13,650		
	시 13,650		
○한의약건강증진사업 운영비			
20,700,000원*1식	20,700		
	기 10,350		
	시 10,350		
307 민간이전	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,600	4,800	△1,200
○한의약건강증진사업 약품 및 의료소모품 구입			
2종*6,000원*300일	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
신체활동 · 비만사업(통합건강증진사업)	98,334	71,600	26,734
	기 49,167		
	시 49,167		
201 일반운영비	98,334	71,600	26,734
	기 49,167		
	시 49,167		
01 사무관리비	98,334	71,600	26,734
○통합신체활동비만사업 운영비			
81,394,000원*1식	81,394		
	기 40,697		
	시 40,697		
○통합신체활동비만사업 강사비			
16,940,000원*1식	16,940		
	기 8,470		
	시 8,470		
ONE-STOP 대사증후군 시스템 운영(통합건강증진사업)	9,400	9,400	0
	기 4,700		
	시 4,700		
201 일반운영비	4,900	4,400	500
	기 2,450		
	시 2,450		
01 사무관리비	4,900	4,400	500
○대사증후군 운영용품 구입 490,000원*10종	4,900		
	기 2,450		
	시 2,450		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	5,000	△500
○콜레스테롤등 검사지 구입 1,500,000원*3종	4,500		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,250		
	시 2,250		
영양사업(통합건강증진사업)	103,994	103,994	0
	기 51,997		
	시 51,997		
201 일반운영비	5,594	6,794	△1,200
	기 2,797		
	시 2,797		
01 사무관리비	5,594	6,794	△1,200
○영양사업 운영비 5,594,000원*1식	5,594		
	기 2,797		
	시 2,797		
301 일반보상금	98,400	97,200	1,200
	기 49,200		
	시 49,200		
01 사회보장적수혜금	98,400	97,200	1,200
○영양플러스사업 보충식품비 79,200,000원*1식	79,200		
	기 39,600		
	시 39,600		
○건강바구니 식품비 19,200,000원*1식	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	10,510	11,000	△490
	기 5,255		
	시 5,255		
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○재활프로그램운영 강사비 30,000원*16회*3기	1,440		
	기 720		
	시 720		
○장애인재활 운영용품구입비 440,000원*4종	1,760		
	기 880		
	시 880		
○파크골프운영용픔 구입 240,000원*20개	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
03 행사운영비	2,510	4,000	△1,490
○재활사업 대상자 세상나들이 운영비 2,510,000원*1식	2,510		
	기 1,255		
	시 1,255		
301 일반보상금	490	0	490
	기 245		
	시 245		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	490	0	490
○세상나들이 참가자 식비 7,000원*70명	490		
	기 245		
	시 245		
통합건강증진사업 지원(보조)	231,202	305,050	△73,848
	기 115,601		
	시 115,601		
101 인건비	207,972	292,772	△84,800
	기 103,986		
	시 103,986		
04 기간제근로자등보수	207,972	292,772	△84,800
○기본급 66,000원*22일*12월*9명	156,816		
	기 78,408		
	시 78,408		
○주휴수당 66,000원*4일*12월*9명	28,512		
	기 14,256		
	시 14,256		
○명절수당 400,000원*2회*9명	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
○퇴직금 1,716,000원*9명	15,444		
	기 7,722		
	시 7,722		
201 일반운영비	17,230	4,800	12,430
	기 8,615		
	시 8,615		
01 사무관리비	17,230	4,800	12,430
○통합전문인력교육훈련비 240,000원*12명	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
○통합건강증진사업 운영용품등 구입 14,350,000원*1식	14,350		
	기 7,175		
	시 7,175		
202 여비	6,000	7,478	△1,478
	기 3,000		
	시 3,000		
01 국내여비	6,000	7,478	△1,478
○통합건강증진사업 전문인력 출장여비 500,000원*12월	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
보건사업 지원	30,359	36,172	△5,813
101 인건비	28,359	34,172	△5,813
04 기간제근로자등보수	28,359	34,172	△5,813

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진 인력 4대보험료 기관부담금 254,760,000원*9.64%	24,559		
○통합건강증진 전문인력 피복비(3종) 200,000원*19명	3,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○통합건강증진사업 추진 2,000,000원*1식	2,000		
건강증진센터 운영	51,080	45,080	6,000
201 일반운영비	31,080	25,080	6,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○건강증진센터 운영 및 소모품등 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	25,080	19,080	6,000
○전기요금등 공공요금 700,000원*12월	8,400		
○연료비등 1,250,000원*4월	5,000		
○시설장비유지비등 10,000,000원*1식	10,000		
○청사경비시스템 유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○청소용역비 20,000,000원*1식	20,000		
만성질환예방관리의 활성화	123,900	118,335	5,565
	기 54,950		
	도 10,110		
	시 58,840		
치매치료관리비 약제비지원	67,400	60,000	7,400
	기 33,700		
	도 10,110		
	시 23,590		
307 민간이전	67,400	60,000	7,400
	기 33,700		
	도 10,110		
	시 23,590		
01 의료및구료비	67,400	60,000	7,400
○치매 관리비(약제비 등) 지원 224,665원*300명	67,400		
	기 33,700		
	도 10,110		
	시 23,590		
치매예방 및 등록관리(통합건강증진사업)	31,000	26,000	5,000
	기 15,500		
	시 15,500		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	기 2,000		
	시 2,000		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○치매예방관리사업 운영용품 100,000원*30개	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○치매예방관리교육 강사비 등 50,000원*20회	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	27,000	24,000	3,000
	기 13,500		
	시 13,500		
01 의료및구료비	27,000	24,000	3,000
○치매검사비용 135,000원*200명	27,000		
	기 13,500		
	시 13,500		
치매상담실 운영	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○치매환자간호용품 구입 1,600,000원*5회	8,000		
○치매치료관리비 지원 200,000원*30명	6,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	11,500	11,500	0
	기 5,750		
	시 5,750		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○심뇌혈관질환예방관리 홍보물 및 운영물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○심뇌혈관질환예방관리교육 강사비등 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○만성질환자 합병증검사 및 의료소모품구입등 4,500,000원*1식	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
맞춤형 방문보건사업의 확대	26,800	26,800	0
	기 4,900		
	도 720		
	시 21,180		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업(통합건강증진사업)	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○방문건강관리사업 홍보물 및 운영물품구입 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○방문건강관리사업 프로그램운영 강사비등 50,000원*20회	1,000		
	기 500		
	시 500		
방문보건사업	17,000	17,000	0
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○노인프로그램 운영 강사비 등 50,000원*20회	1,000		
○노인프로그램 운영물품구입 등 100,000원*30개	3,000		
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
01 의료및구료비	13,000	17,000	△4,000
○방문보건 의료소모품구입 1,300,000원*10종	13,000		
재가암관리사업	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 120		
	시 280		
01 사무관리비	800	800	0
○암예방관리사업 운영비 등 400,000원*2회	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○의료소모품 등 80,000원*50개	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업의 활성화	614,028	506,352	107,676
	기 105,280		
	도 95,924		
	시 412,824		
정신보건센터운영	408,144	380,132	28,012
	기 60,280		
	도 51,234		
	시 296,630		
307 민간이전	408,144	380,132	28,012
	기 60,280		
	도 51,234		
	시 296,630		
05 민간위탁금	408,144	380,132	28,012
○정신보건센터 민간위탁금 408,144,000원*1식	408,144		
	기 60,280		
	도 51,234		
	시 296,630		
정신보건사업	10,184	10,520	△336
201 일반운영비	9,400	9,800	△400
01 사무관리비	9,400	9,800	△400
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 150,000원*4명*14회	8,400		
○생명사랑 프로젝트 홍보(교육자료 제작 등) 500원*2,000명	1,000		
301 일반보상금	784	720	64
09 행사실비보상금	784	720	64
○정신보건심의(심판)위원회 관리비 7,000원*8명*14회	784		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	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		
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치 35,000,000원*1식	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
자살시도자 및 가족 등 치료 지원	5,700	5,700	0
	도 1,690		
	시 4,010		
307 민간이전	5,700	5,700	0
	도 1,690		
	시 4,010		
05 민간위탁금	5,700	5,700	0
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 5,700,000원*1식	5,700		
	도 1,690		
	시 4,010		
자살예방 및 정신건강사업	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○자살예방 및 정신건강사업 40,000,000원*1식	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
노인자살예방사업	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
307 민간이전	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○노인자살예방사업 65,000,000원*1식	65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
계속관리를 통한 구강보건 향상	107,000	110,100	△3,100
	기 38,500		
	시 68,500		
구강보건사업운영	14,000	11,300	2,700
201 일반운영비	6,000	6,300	△300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구강보건홍보물 및 교육자료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비 300,000원*1식	300		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,700	4,000	△300
○구강보건의 날 행사 3,700,000원*1식	3,700		
301 일반보상금	300	0	300
09 행사실비보상금	300	0	300
○노인건치선발대회 운영 다과회등 300,000원*1식	300		
307 민간이전	5,700	5,000	700
01 의료및구료비	5,700	5,000	700
○구강보건실 운영소모품 5,700,000원*1식	5,700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○치면세균막 검사장비 구입 1,000,000원*2대	2,000		
노인의치보철사업	44,000	49,800	△5,800
	기 22,000		
	시 22,000		
301 일반보상금	44,000	49,800	△5,800
	기 22,000		
	시 22,000		
01 사회보장적수혜금	44,000	49,800	△5,800
○노인의치보철 사업비 44,000,000원*1식	44,000		
	기 22,000		
	시 22,000		
노인불소도포 스켈링(통합건강증진사업)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 6,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○교육 및 홍보자료구입등 10,000,000원*1식	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	13,000	△10,000
○노인불소도포스켈링사업 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
임산부, 미취학 구강보건사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
01 의료및구료비	16,000	16,000	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부.미취학 구강보건소모품 구입 16,000,000원*1식	16,000		
어린이 불소도포 사업(통합건강증진사업)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	기 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○어린이불소도포사업 운영용품 구입등 18,000,000원*1식	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	2,000	20,000	△18,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	20,000	△18,000
○어린이 불소도포사업 구강위생용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
모자건강관리사업의 활성화	405,560	270,366	135,194
	기 175,081		
	도 43,872		
	시 186,607		
모자보건사업	58,932	58,060	872
201 일반운영비	26,432	26,060	372
01 사무관리비	26,432	26,060	372
○모자보건사업 홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○출산준비교실 강사비등 150,000원*48회	7,200		
○출산준비교실 운영비 22,000원*246명	5,412		
○모유수유클리닉 강사비등 150,000원*49회	7,350		
○모유수유클리닉 운영비 30,000원*49회	1,470		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○출산준비교실 참가자 다과비 1,500원*1,000명	1,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○산전검사및약품구입, 유축기소모품등 15,000원*2,000명	30,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유축기 200,000원*5대	1,000		
영유아 건강검진사업	5,890	6,321	△431
	기 4,712		
	시 1,178		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진(사업홍보비) 1,250,000원*1식	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	4,640	5,071	△431
	기 3,712		
	시 928		
01 의료및구료비	4,640	5,071	△431
○영유아 건강검진비 3,040,000원*1식	3,040		
	기 2,432		
	시 608		
○발달장애 확진비 1,600,000원*1식	1,600		
	기 1,280		
	시 320		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원사업	108,380	87,882	20,498
	기 54,190		
	도 16,257		
	시 37,933		
301 일반보상금	108,380	87,882	20,498
	기 54,190		
	도 16,257		
	시 37,933		
01 사회보장적수혜금	108,380	87,882	20,498
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 108,380,000원*1식	108,380		
	기 54,190		
	도 16,257		
	시 37,933		
선천성대사이상검사사업	20,872	50,844	△29,972
	기 10,436		
	도 3,130		
	시 7,306		
307 민간이전	20,872	50,844	△29,972
	기 10,436		
	도 3,130		
	시 7,306		
01 의료및구료비	20,872	50,844	△29,972
○선천성대사이상 검사비 및 환아관리 20,872,000원*1식	20,872		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,436		
	도 3,130		
	시 7,306		
임산부 아동 건강관리사업(통합건강증진사업)	36,252	36,252	0
	기 18,126		
	시 18,126		
307 민간이전	36,252	36,252	0
	기 18,126		
	시 18,126		
01 의료및구료비	36,252	36,252	0
○철분제 및 엽산제 구입 6,000원*6,042개	36,252		
	기 18,126		
	시 18,126		
신생아난청조기진단사업	6,590	5,247	1,343
	기 3,295		
	도 989		
	시 2,306		
201 일반운영비	276	440	△164
	기 138		
	도 42		
	시 96		
01 사무관리비	276	440	△164
○신생아 난청검사 홍보비 276,000원*1식	276		
	기 138		
	도 42		
	시 96		
307 민간이전	6,314	4,807	1,507
	기 3,157		
	도 947		
	시 2,210		
01 의료및구료비	6,314	4,807	1,507
○신생아 난청검사비 6,314,000원*1식	6,314		
	기 3,157		
	도 947		
	시 2,210		
보건소 아토피 천식 예방관리사업(통합건강증진사업)	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	8,900	8,900	0
○아토피천식 교육 강사비 800,000원*1식	800		
	기 400		
	시 400		
○아토피천식 사업 운영비 8,100,000원*1식	8,100		
	기 3,850		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,250		
03 행사운영비		3,100	3,100	0
○아토피천식사업 행사 운영 3,100,000원*1식		3,100		
	기	1,750		
	시	1,350		
청소년 산모 임신출산 의료비지원		10,800	12,000	△1,200
	기	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
307 민간이전		10,800	12,000	△1,200
	기	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
01 의료및구료비		10,800	12,000	△1,200
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*9명		10,800		
	기	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
표준모자보건수첩사업		1,856	1,760	96
	기	928		
	도	278		
	시	650		
201 일반운영비		1,856	1,760	96
	기	928		
	도	278		
	시	650		
01 사무관리비		1,856	1,760	96
○표준모자보건수첩 구입비 1,856,000원*1식		1,856		
	기	928		
	도	278		
	시	650		
고위험임산부 의료비지원사업		33,352	0	33,352
	기	16,676		
	도	5,003		
	시	11,673		
301 일반보상금		33,352	0	33,352
	기	16,676		
	도	5,003		
	시	11,673		
01 사회보장적수혜금		33,352	0	33,352
○고위험임산부 의료비지원 980,941원*34명		33,352		
	기	16,676		
	도	5,003		
	시	11,673		
저소득층 기저귀,조제분유 지원사업		110,636	0	110,636
	기	55,318		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,595		
	시 38,723		
307 민간이전	110,636	0	110,636
	기 55,318		
	도 16,595		
	시 38,723		
01 의료및구료비	110,636	0	110,636
○기저귀,조제분유 지원사업			
110,636,000원*1식	110,636		
	기 55,318		
	도 16,595		
	시 38,723		
임신 및 출산장려지원사업	633,245	587,977	45,268
	지 192,542		
	기 156,720		
	도 47,017		
	시 236,966		
산모, 신생아 도우미 지원사업	275,060	232,790	42,270
	지 192,542		
	시 82,518		
307 민간이전	275,060	232,790	42,270
	지 192,542		
	시 82,518		
05 민간위탁금	275,060	232,790	42,270
○산모신생아 도우미 지원금			
275,060,000원*1식	275,060		
	지 192,542		
	시 82,518		
출산장려지원사업	8,500	2,000	6,500
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
03 행사운영비	8,000	2,000	6,000
○출산친화적 환경조성(태교음악회)			
4,000,000원*2회	8,000		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○태교음악회 운영 다과비등 1,000원*500명	500		
다자녀가구 선택예방접종 지원사업	34,000	46,000	△12,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○예방접종 이상반응 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	33,000	46,000	△13,000
01 의료및구료비	33,000	46,000	△13,000
○수막구균백신 외 1종 55,000원*600건	33,000		
난임부부지원사업	292,230	283,896	8,334

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 146,115		
	도 43,835		
	시 102,280		
301 일반보상금	292,230	283,896	8,334
	기 146,115		
	도 43,835		
	시 102,280		
01 사회보장적수혜금	292,230	283,896	8,334
○난임부부 시술비 지원(체외수정)			
215,930,000원*1식	215,930		
	기 107,965		
	도 32,390		
	시 75,575		
○난임부부 시술비 지원(인공수정)			
76,300,000원*1식	76,300		
	기 38,150		
	도 11,445		
	시 26,705		
난임부부지원사업 인력지원(보조)	21,210	21,211	△1
	기 10,605		
	도 3,182		
	시 7,423		
101 인건비	21,210	21,211	△1
	기 10,605		
	도 3,182		
	시 7,423		
04 기간제근로자등보수	21,210	21,211	△1
○난임부부지원사업 인력지원	21,210		
o 기본급 63,000원*1명*248일	15,624		
	기 7,812		
	도 2,344		
	시 5,468		
o 주휴및유급수당 63,000원*1명*67일	4,221		
	기 2,111		
	도 633		
	시 1,477		
o 퇴직금 1,365,000원*1명	1,365		
	기 682		
	도 205		
	시 478		
난임부부지원사업 인력지원	2,245	2,080	165
101 인건비	2,245	2,080	165
04 기간제근로자등보수	2,245	2,080	165
○난임부부지원사업 기간제 4대보험료 기관부담금 21,211,000원*9.64%	2,045		
○난임부부지원사업 기간제 피복비(3종) 200,000원*1명	200		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종사업의 활성화	2,527,436	2,387,852	139,584
	기 1,243,393		
	도 186,511		
	시 1,097,532		
예방접종등록관리팀 운영비	22,202	21,555	647
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
101 인건비	22,202	21,555	647
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
○예방접종등록센터 기간제 인건비	22,202		
o 기본급 63,000원*1명*226일	14,238		
	기 7,119		
	도 1,068		
	시 6,051		
o 주휴 및 유급수당 63,000원*1명*62일	3,906		
	기 1,953		
	도 293		
	시 1,660		
o 명절휴가비 400,000원*1명*2식	800		
	기 400		
	도 60		
	시 340		
o 퇴직금 3,258,000원*1식	3,258		
	기 1,629		
	도 244		
	시 1,385		
예방접종등록관리팀 운영비지원	2,310	2,278	32
101 인건비	2,310	2,278	32
04 기간제근로자등보수	2,310	2,278	32
○예방접종등록센터기간제 4대보험료 기관부담금 21,878,000원*9.64%	2,110		
○예방접종등록센터기간제 피복비(3종) 200,000원*1명	200		
성인예방접종사업	511,640	407,860	103,780
	기 255,820		
	도 38,374		
	시 217,446		
307 민간이전	511,640	407,860	103,780
	기 255,820		
	도 38,374		
	시 217,446		
01 의료및구료비	511,640	407,860	103,780

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 보건소 접종 및 민간병의원 접종비 지원 21,005원*24,358건	511,640		
	기 255,820		
	도 38,374		
	시 217,446		
어린이예방접종사업	1,945,324	1,780,062	165,262
	기 972,662		
	도 145,900		
	시 826,762		
307 민간이전	1,945,324	1,780,062	165,262
	기 972,662		
	도 145,900		
	시 826,762		
01 의료및구료비	1,945,324	1,780,062	165,262
○영유아 보건소 접종 및 민간병의원 접종비 지원 35,934원*54,136건	1,945,324		
	기 972,662		
	도 145,900		
	시 826,762		
B형간염 주산기감염예방지원	7,620	6,107	1,513
	기 3,810		
	도 572		
	시 3,238		
307 민간이전	7,620	6,107	1,513
	기 3,810		
	도 572		
	시 3,238		
01 의료및구료비	7,620	6,107	1,513
○B형간염주산기감염예방사업 50,800원*150건	7,620		
	기 3,810		
	도 572		
	시 3,238		
주민부담 예방접종사업	34,800	34,580	220
201 일반운영비	5,000	4,780	220
01 사무관리비	5,000	4,780	220
○예방접종사업 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○예방접종 이상반응 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	28,800	28,800	0
01 의료및구료비	28,800	28,800	0
○B형간염, 계절독감 외 2종 백신 구입비 6,465원*4,300도즈	27,800		
○예방접종 의료소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
계절인플루엔자 예방접종지원사업	3,540	3,540	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,540	3,540	0
04 기간제근로자등보수	3,540	3,540	0
○기간제 근로자 인건비 3,425,000원*1식	3,425		
○기간제 근로자 간식비 115,000원*1식	115		
행정운영경비(보건사업과)	56,640	58,220	△1,580
기본경비	56,640	58,220	△1,580
기본경비	56,640	58,220	△1,580
201 일반운영비	20,520	19,000	1,520
01 사무관리비	16,200	15,140	1,060
○일반수용비(공통운영비) 9,200,000원*1식	9,200		
○급량비(공통운영경비) 3,200,000원*1식	3,200		
○보건사업추진용 피복비(3종) 200,000원*19명	3,800		
02 공공운영비	4,320	3,860	460
○공공요금 및 재세(공통운영경비) 2,720,000원*1식	2,720		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,600,000원*1식	1,600		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*19명*12월	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	30,424,491	30,258,191	99.45%	166,300	0.55%	0	0.00%
농업정책과	25,510,896	25,424,836	99.66%	86,060	0.34%	0	0.00%
농촌관광과	2,092,739	2,051,339	98.02%	41,400	1.98%	0	0.00%
녹색농업과	2,820,856	2,782,016	98.62%	38,840	1.38%	0	0.00%

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	25,510,896	10,696,320	14,814,576
	국 2,557,604		
	지 330,000		
	도 876,086		
	시 21,747,206		
농업.농촌소득증대지원	24,855,133	10,086,055	14,769,078
	국 2,557,604		
	지 330,000		
	도 876,086		
	시 21,091,443		
농업인 복지분야 지원사업	246,243	371,421	△125,178
	도 16,450		
	시 229,793		
농업인자녀학자금 지원	80,480	201,360	△120,880
	도 10,462		
	시 70,018		
301 일반보상금	80,480	201,360	△120,880
	도 10,462		
	시 70,018		
11 기타보상금	80,480	201,360	△120,880
○고교생 학자금 1,006,000원*80명	80,480		
	도 10,462		
	시 70,018		
농가도우미지원	22,500	22,500	0
	도 4,500		
	시 18,000		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 4,500		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
○농가도우미 지원 4,500,000원*5명	22,500		
	도 4,500		
	시 18,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	103,000	104,931	△1,931
301 일반보상금	103,000	104,931	△1,931
11 기타보상금	103,000	104,931	△1,931
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업 103,000,000원*1식	103,000		
농업인의 날 기념행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○농업인의 날 기념행사 운영비 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○농업인의 날 기념행사 참가자 식비 7,000원*1,000명	7,000		
여성농업인 행복바우처	4,960	9,920	△4,960
	도 1,488		
	시 3,472		
301 일반보상금	4,960	9,920	△4,960
	도 1,488		
	시 3,472		
11 기타보상금	4,960	9,920	△4,960
○여성농업인 행복바우처 100,000원*62명*80%	4,960		
	도 1,488		
	시 3,472		
귀농·귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제근로자 등 보수	15,303	12,710	2,593
101 인건비	15,303	12,710	2,593
04 기간제근로자등보수	15,303	12,710	2,593
○귀농·귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제근로자 등 보수	15,303		
o 기본급 48,240원*1명*240일	11,578		
o 주휴수당 48,240원*48주	2,316		
o 4대보험 13,893,120원*10.14%	1,409		
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	7,809,113	7,667,190	141,923
	국 2,546,357		
	지 330,000		
	도 668,620		
	시 4,264,136		
농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
경기도농업발전기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원*1식	50,000		
농산유통사업 시책교육	6,825	6,825	0
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 3,200,000원*1식	3,200		
○농정,농산분야업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,625	1,625	0
09 행사실비보상금	1,625	1,625	0
○농정농산유통사업 교육 참석 25,000원*15명	375		
○농정,농산유통사업 보고회(회의,워크숍) 참석 25,000원*25명*2회	1,250		
농작물재해보험 가입지원	43,333	22,667	20,666
	도 17,334		
	시 25,999		
307 민간이전	43,333	0	43,333
	도 17,334		
	시 25,999		
02 민간경상사업보조	43,333	0	43,333
○농작물재해보험 가입 지원 43,333,000원*1식	43,333		
	도 17,334		
	시 25,999		
농업 정보지 보급 지원사업	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○농업정보지보급지원사업 5,000원*260부*12개월	15,600		
양곡관리	2,600	2,600	0
	국 2,600		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○사무관리비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
202 여비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	1,300	0
○국내여비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
벼 못자리용 상토지원	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	0	210,000
02 민간경상사업보조	210,000	0	210,000
○벼 못자리용 상토지원 6,000원*50,000포*70%	210,000		
쌀소득등보전직불제	1,070,529	1,070,529	0
	국 1,070,529		
301 일반보상금	1,070,529	1,070,529	0
	국 1,070,529		
11 기타보상금	1,070,529	1,070,529	0

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀소득등보전직접지불제 1,070,529,000원*1식	1,070,529		
	국 1,070,529		
쌀소득등보전직불제 행정비	15,250	15,250	0
	국 15,250		
201 일반운영비	15,250	15,250	0
	국 15,250		
01 사무관리비	15,250	15,250	0
○쌀소득보전직불 관리비 15,250,000원*1식	15,250		
	국 15,250		
친환경농업직접지불제	25,000	25,000	0
	국 25,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	국 25,000		
11 기타보상금	25,000	25,000	0
○친환경농업직접지불제 25,000,000원*1식	25,000		
	국 25,000		
밭농업 직불제	130,975	130,975	0
	국 130,975		
301 일반보상금	130,975	130,975	0
	국 130,975		
11 기타보상금	130,975	130,975	0
○밭농업 직불제 130,975,000원*1식	130,975		
	국 130,975		
밭농업직불제 행정비	5,440	2,599	2,841
	국 5,440		
201 일반운영비	5,440	2,599	2,841
	국 5,440		
01 사무관리비	5,440	2,599	2,841
○밭농업직불제 행정비 5,440,000원*1식	5,440		
	국 5,440		
학교급식 양주쌀 지원	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
○학교급식 양주쌀 지원 35,000,000원*1식	35,000		
친환경농산물 학교급식 지원사업	932,000	668,950	263,050
	도 466,000		
	시 466,000		
307 민간이전	932,000	668,950	263,050
	도 466,000		
	시 466,000		
02 민간경상사업보조	932,000	668,950	263,050

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농산물 학교급식비 지원 932,000,000원*1식	932,000		
	도 466,000		
	시 466,000		
토양개량제 공급	173,890	0	173,890
	국 121,722		
	도 26,084		
	시 26,084		
307 민간이전	173,890	0	173,890
	국 121,722		
	도 26,084		
	시 26,084		
02 민간경상사업보조	173,890	0	173,890
○토양개량제 공급 173,890,000원*1식	173,890		
	국 121,722		
	도 26,084		
	시 26,084		
못자리용 상토지원 사업	52,394	52,394	0
	도 14,736		
	시 37,658		
307 민간이전	52,394	0	52,394
	도 14,736		
	시 37,658		
02 민간경상사업보조	52,394	0	52,394
○벼 못자리용 상토지원 52,394,000원*1식	52,394		
	도 14,736		
	시 37,658		
예비못자리 설치	12,000	11,200	800
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○예비못자리 설치 3,000원*800상자*5농가	12,000		
병해충 방제 지원	95,040	85,320	9,720
307 민간이전	95,040	0	95,040
02 민간경상사업보조	95,040	0	95,040
○병해충 방제 약품 지원 17,600봉*18,000원*30%	95,040		
RPC 고품질쌀 가공시설지원	80,000	100,000	△20,000
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본사업보조	80,000	100,000	△20,000
○곡물건조기, 부산물포집시설, 원료투입구확장 160,000,000원*50%	80,000		
양주골 김치를 이용한 문화관광 산업화 추진	462,000	889,000	△427,000
	지 330,000		
	시 132,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	462,000	889,000	△427,000
	지 330,000		
	시 132,000		
01 민간자본사업보조	462,000	889,000	△427,000
○양주골 김치를 이용한 문화관광 산업화 462,000,000원*1식	462,000		
	지 330,000		
	시 132,000		
고품질 양주쌀 생산지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○이앙기, 육묘하우스, 정미기 등 지원 25,000,000원*이앙기2대*60%	30,000		
수출포장재 지원	43,330	45,000	△1,670
	도 17,333		
	시 25,997		
307 민간이전	43,330	0	43,330
	도 17,333		
	시 25,997		
02 민간경상사업보조	43,330	0	43,330
○수출포장재 지원 43,330,000원*1식	43,330		
	도 17,333		
	시 25,997		
고품질 수출농산물 생산지원	29,333	51,000	△21,667
	도 11,733		
	시 17,600		
307 민간이전	29,333	0	29,333
	도 11,733		
	시 17,600		
02 민간경상사업보조	29,333	0	29,333
○고품질 수출농산물 생산지원 29,333,000원*1식	29,333		
	도 11,733		
	시 17,600		
친환경농산물 인증확대	6,600	0	6,600
	도 2,640		
	시 3,960		
307 민간이전	6,600	0	6,600
	도 2,640		
	시 3,960		
02 민간경상사업보조	6,600	0	6,600
○인증검사비 지원 264,000원*25건	6,600		
	도 2,640		
	시 3,960		
유기질비료 지원	744,084	953,724	△209,640

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 466,348		
	시 277,736		
307 민간이전	744,084	0	744,084
	국 466,348		
	시 277,736		
02 민간경상사업보조	744,084	0	744,084
○유기질비료 지원 1,600원*465,052.5포	744,084		
	국 466,348		
	시 277,736		
친환경비료 지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○친환경비료지원	240,000		
o 친환경GAP인증농가 4,000원*10,000포	40,000		
o 들녘별 쌀작목반 2,500원*40,000포	100,000		
o 부추연구회 2,500원*20,000포	50,000		
o 인삼연구회 2,500원*20,000포	50,000		
수출농산물 지원	184,000	184,000	0
307 민간이전	184,000	0	184,000
02 민간경상사업보조	184,000	0	184,000
○수출전용 배봉지 지원 30원*1,000,000개*50%	15,000		
○물류비 지원	169,000		
o 배 2,000원*72,000상자	144,000		
o 탁주 200원*50,000kg	10,000		
o 딸기 500원*30,000kg	15,000		
농식품 수출물류비 지원	120,000	39,000	81,000
	도 48,000		
	시 72,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 48,000		
	시 72,000		
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○농식품 수출물류비 지원 120,000,000원*1식	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
G마크 등 포장재 지원	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	시 18,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○G마크 등 포장재 지원 사업			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업	55,960	50,000	5,960
402 민간자본이전	55,960	50,000	5,960
01 민간자본사업보조	55,960	50,000	5,960
○공동브랜드 포장재 지원			
1,000원*111,920매*50%	55,960		
양주골딸기 명품화사업	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○양주골딸기 명품화 300,000,000원*1식*50%	150,000		
농협협력 농산유통 지원	300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
01 민간자본사업보조	300,000	200,000	100,000
○농산유통지원(시금고출연)			
1,000,000,000원*1식*30%	300,000		
수도·원예·특작 경쟁력 제고대책	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○수도·원예·특작경쟁력제고(생산유통시설)			
100,000,000원*1식*50%	50,000		
농업에너지이용효율화	505,510	303,088	202,422
	국 202,204		
	시 303,306		
307 민간이전	505,510	0	505,510
	국 202,204		
	시 303,306		
02 민간경상사업보조	505,510	0	505,510
○농업 에너지이용 효율화(에너지절감)			
505,510,000원*1식	505,510		
	국 202,204		
	시 303,306		
전시회 및 직거래장터 참가(G푸드쇼 등)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등)			
20,000,000원*1식	20,000		
보행관리기 지원	55,000	30,000	25,000
	도 16,500		
	시 38,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	55,000	30,000	25,000
	도 16,500		
	시 38,500		
01 민간자본사업보조	55,000	30,000	25,000
○보행관리기 공급 2,000,000원*55대*50%	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
농기계 단기임대사업	222,000	150,000	72,000
405 자산취득비	222,000	150,000	72,000
01 자산및물품취득비	222,000	150,000	72,000
○농기계대여은행 농기계구입(콤바인, 승용이앙기, 보행이앙기) 222,000,000원*1식	222,000		
농업기계화 지원	270,000	150,000	120,000
402 민간자본이전	270,000	150,000	120,000
01 민간자본사업보조	270,000	150,000	120,000
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원 60,000,000원*9대*50%	270,000		
수산생물질병 예방약품 지원	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
01 재료비	6,000	6,000	0
○수산생물질병 예방약품 지원 60,000원*100병	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
시설원예 품질개선	1,166,000	1,323,000	△157,000
	국 466,400		
	시 699,600		
307 민간이전	1,166,000	0	1,166,000
	국 466,400		
	시 699,600		
02 민간경상사업보조	1,166,000	0	1,166,000
○시설원예 품질개선 1,166,000,000원*1식	1,166,000		
	국 466,400		
	시 699,600		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원 사업	12,270	10,620	1,650
	국 8,589		
	시 3,681		
307 민간이전	12,270	0	12,270
	국 8,589		
	시 3,681		
02 민간경상사업보조	12,270	0	12,270

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GAP인증 검사비 지원 12,270,000원*1식	12,270		
	국 8,589		
	시 3,681		
유기농업자재 지원	16,250	16,250	0
	국 6,500		
	시 9,750		
307 민간이전	16,250	0	16,250
	국 6,500		
	시 9,750		
02 민간경상사업보조	16,250	0	16,250
○유기농업자재 지원 16,250,000원*1식	16,250		
	국 6,500		
	시 9,750		
농림축산식품부 소관 국유재산 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국유재산 측량비 500,000원*12개월	6,000		
피해보전직접지불제 행정비	13,300	3,000	10,300
	국 13,300		
201 일반운영비	13,300	3,000	10,300
	국 13,300		
01 사무관리비	13,300	3,000	10,300
○피해보전직접지불제 행정비 13,300,000원*1식	13,300		
	국 13,300		
신선농산물 수출단지 시설개선	80,000	230,000	△150,000
	도 32,000		
	시 48,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 32,000		
	시 48,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○신선농산물 수출단지 시설개선 80,000,000원*1식	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
우수품종공급 지원	200	399	△199
	도 60		
	시 140		
402 민간자본이전	200	399	△199
	도 60		
	시 140		
01 민간자본사업보조	200	399	△199
○우수품종 공급지원 299.7원*667kg	200		
	도 60		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140		
농작업 안전관리 강화	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○보관함 150,000원*50대*80%	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
주산지 GAP분석비 지원	23,000	0	23,000
	국 11,500		
	시 11,500		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	국 11,500		
	시 11,500		
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○주산지 GAP분석비 지원 23,000,000원*1식	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
농업기반 정비사업	946,780	713,300	233,480
	도 181,392		
	시 765,388		
농로포장사업	200,000	240,000	△40,000
401 시설비및부대비	200,000	240,000	△40,000
01 시설비	199,000	238,800	△39,800
○농로포장사업 200,000,000원*99.5%	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,200	△200
○농로포장사업 200,000,000원*0.5%	1,000		
수리시설정비사업	453,480	200,000	253,480
	도 181,392		
	시 272,088		
401 시설비및부대비	453,480	200,000	253,480
	도 181,392		
	시 272,088		
01 시설비	451,212	199,000	252,212
○수리시설정비사업 451,212,000원*1식	451,212		
	도 180,485		
	시 270,727		
03 시설부대비	2,268	1,000	1,268
○수리시설정비사업 453,480,000원*0.5%	2,268		
	도 907		
	시 1,361		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설개보수	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	199,000	179,100	19,900
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 200,000,000원*99.50%	199,000		
03 시설부대비	1,000	900	100
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 200,000,000원*0.50%	1,000		
농업용대형관정 유지 관리	83,300	83,300	0
201 일반운영비	83,300	83,300	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업기반시설사업 분할측량 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	73,300	73,300	0
○읍면동 농업용 양수장비 수리비 300,000원*11개소	3,300		
○암반관정 유지관리 2,500,000원*20개소	50,000		
○대형관정 폐공처리비 2,000,000원*10개소	20,000		
수리계 수리시설관리	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○수리계 수리시설관리 10,000,000원*1식	10,000		
농촌관광 활성화	15,820,921	1,300,904	14,520,017
	국 11,247		
	시 15,809,674		
농어촌축제지원사업	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○천생연분마을 연축제 개최 1회 18,000,000원*1식	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
농어촌테마공원 운영 활성화	102,763	150,904	△48,141
101 인건비	32,763	49,804	△17,041
04 기간제근로자등보수	32,763	49,804	△17,041
○기본급 51,000원*2명*22일*11개월	24,684		
○주휴수당 51,000원*2명*5주*11개월	5,610		
○4대보험 24,684,000원*10%	2,469		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	53,400	△18,400
01 사무관리비	9,000	25,000	△16,000
○테마공원 운영 및 관리 7,000,000원*1식	7,000		
○홍보을 위한 리플랫 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	26,000	28,400	△2,400
○전기요금 800,000원*12개월	9,600		
○전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12개월	3,600		
○농기계 유류비 및 수리비 2,000원*2,400L	4,800		
○시설장비 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○무인경비시설 설치 등 20,000,000원*1식	20,000		
○홍보시설물 설치 등 5,000,000원*1식	5,000		
체험관광농원 조성	15,660,000	0	15,660,000
401 시설비및부대비	15,660,000	0	15,660,000
01 시설비	15,660,000	0	15,660,000
○체험관광농원 조성	15,660,000		
o 부지매입비 15,660,000,000원*1식	15,660,000		
농촌체험휴양마을 육성	2,876	0	2,876
	국 1,797		
	시 1,079		
307 민간이전	2,876	0	2,876
	국 1,797		
	시 1,079		
02 민간경상사업보조	2,876	0	2,876
○체험마을 교육비 및 보험료 지원 *1식 2,876,000원*1식	2,876		
	국 1,797		
	시 1,079		
농어촌민박 서비스.안전교육	900	0	900
	국 450		
	시 450		
201 일반운영비	900	0	900
	국 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	0	900
○농어촌민박서비스 안전 교육 1회 900,000원*1식	900		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450		
	시 450		
농촌테마공원 딸기체험온실 운영	36,382	0	36,382
101 인건비	16,382	0	16,382
04 기간제근로자등보수	16,382	0	16,382
○기본급 51,000원*1명*22일*11개월	12,342		
○주휴수당 51,000원*1명*5주*11개월	2,805		
○4대보험 12,342,000원*10%	1,235		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○딸기체험온실 운영재료(종묘,양액,농약,포장재 등) 20,000,000원*1식	20,000		
농업 전문 인력 육성	32,076	33,240	△1,164
	도 9,624		
	시 22,452		
농업소식 및 정보제공사업	32,076	33,240	△1,164
	도 9,624		
	시 22,452		
201 일반운영비	32,076	33,240	△1,164
	도 9,624		
	시 22,452		
01 사무관리비	32,076	33,240	△1,164
○신문 7,000원*12월*299명	25,116		
	도 7,536		
	시 17,580		
○소식지 5,000원*12월*116명	6,960		
	도 2,088		
	시 4,872		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	569,703	525,705	43,998
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	290,768	279,528	11,240
청사관리 및 차량운영	290,768	279,528	11,240
101 인건비	2,907	2,907	0
04 기간제근로자등보수	2,907	2,907	0
○청사환경개선 사업 51,000원*3명*2개소*2회*2일	1,224		
○청사나무 전정 78,720원*7명*3회	1,654		
○산재보험 2,877,120원*1%	29		
201 일반운영비	199,531	222,221	△22,690
01 사무관리비	7,800	8,500	△700
○청사유지관리 소모품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○후납 우편요금(3개과) 150,000원*12월	1,800		

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	191,731	213,721	△21,990
○소형승용차(6722, 4619) 2,500,000원*2대	5,000		
○경형승용차(10대) 2,400,000원*10대	24,000		
○농기계용 특수차량(9063,9093) 2,000,000원*2대	4,000		
○소형승합차(1672, 2068) 2,500,000원*2대	5,000		
○화물차(6940,6952) 2,400,000원*2대	4,800		
○농기계용 중형화물, 승합차(2777, 7599, 5045) 2,000,000원*3대	6,000		
○중형승용차(7889) 3,000,000원*1대	3,000		
○청사전기료 8,000원*600KW*12월	57,600		
○전기안전검사 수수료 400,000원*12월	4,800		
○청사 냉온수유니트 연료 1,850원*3,215㎡*4월	23,791		
○냉온수유니트 유지관리 340,000원*9월	3,060		
○냉온수유니트 세관작업 및 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○기술센터 청사 무인경비시스템 유지 300,000원*12월	3,600		
○농기계 대여은행 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
○테마공원 무인경비시스템 유지 200,000원*12월	2,400		
○유선방송 시청료 60,000원*12월	720		
○상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 환경개선부담금 300,000원*2기	600		
○자동차 환경개선부담금 350,000원*2기	700		
○청사 소방시설 점검비 660,000원*1식	660		
○청사 수리 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○위험물 및 소방안전관리자 협회비 100,000원*2회	200		
○농기계 대여은행 전기료 8,000원*150kw*12월	14,400		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○청사 수목용 비료 및 방제약품 600,000원*1식	600		
307 민간이전	56,830	43,800	13,030
05 민간위탁금	56,830	43,800	13,030
○청사 청소 용역 56,830,000원*1식	56,830		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○청사옥상 방수작업 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	900	0	900

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	900	0	900
○소장실 TV구입 900,000원*1식	900		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	278,935	246,177	32,758
농업기계 대여은행 설치 및 운영	278,935	246,177	32,758
101 인건비	126,395	125,997	398
04 기간제근로자등보수	126,395	125,997	398
○임대농기계운영 한시적 인부임	68,250		
o 트랙터 140,000원*60일*5명*75/100	31,500		
o 콤바인 140,000원*40일*5명*75/100	21,000		
o 이앙기 140,000원*30일*5명*75/100	15,750		
○임대농기계운영 인부임	55,745		
o 기본급 75,000원*242일*2명	36,300		
o 주휴수당 75,000원*48주*2명	7,200		
o 휴일수당 112,500원*30일*2명	6,750		
o 4대보험료 28,500,000원*9.64%*2명	5,495		
○농기계대여은행 수리요원 작업복 등 구입 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	111,040	110,180	860
01 사무관리비	800	0	800
○농기계 감정수수료 200,000원*2개소*2회	800		
02 공공운영비	110,240	110,180	60
○대여용 농업기계 보험료 110,000원*70대	7,700		
○농기계 대여은행 장비유지비 100,000,000원*1식	100,000		
○농기계 대여은행 관리프로그램 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○카드단말기 자동이체 관리비 25,000원*12월	300		
○카드단말기 통신수수료 20,000원*12월	240		
○대여은행 소방시설 점검비 500,000원*1식	500		
206 재료비	25,000	10,000	15,000
01 재료비	25,000	10,000	15,000
○농기계 수리용 부품구입 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○농기계 대여은행 무인경비시스템(CCTV)설치 15,000,000원*1식	15,000		
○작업장 대형선풍기 200,000원*3식	600		
○대여은행 접수실 TV구입 900,000원*1식	900		
행정운영경비(농업정책과)	86,060	84,560	1,500
기본경비(농업정책과)	86,060	84,560	1,500
기본경비	86,060	84,560	1,500

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비(농업정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,600	33,100	1,500
01 사무관리비	30,080	30,608	△528
○일반수용비 12,656,000원*1식	12,656		
○급량비 5,424,000원*1식	5,424		
○농업기술센터 일직수당 50,000원*2인*120일	12,000		
02 공공운영비	4,520	2,492	2,028
○공공요금 및 제세 2,260,000원*1식	2,260		
○시설장비 유지비 2,260,000원*1식	2,260		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*20명*12개월	33,600		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○농업기술센터소장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,960	0
○기본경비(100명까지) 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○농업기술센터 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*3명*12월	3,600		

농 촌 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광과	2,092,739	1,650,908	441,831
	국 181,466		
	지 275,000		
	도 59,270		
	시 1,577,003		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,051,339	1,610,708	440,631
	국 181,466		
	지 275,000		
	도 59,270		
	시 1,535,603		
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	20,819	28,433	△7,614
농촌지도사업 홍보	20,819	28,433	△7,614
101 인건비	14,319	12,333	1,986
04 기간제근로자등보수	14,319	12,333	1,986
○농촌지도사업 운영지원 인부임	14,319		
o 기본급 48,240원*220일*1명	10,613		
o 주휴수당 48,240원*45주*1명	2,171		
o 4대보험료 12,784,000원*12%	1,535		
201 일반운영비	4,500	14,100	△9,600
01 사무관리비	3,000	10,600	△7,600
○농업기술센터 사업계획 및 보고서 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○농정 및 농촌지도사업 사진인화 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,500	3,500	△2,000
○기술공보 장비 유지료 100,000원*15종	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농촌관광관련 주민대화 2,000,000원*1식	2,000		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	255,032	248,030	7,002
	국 56,466		
	도 13,070		
	시 185,496		
농업인 평생학습 배움터 조성으로 교육 마케팅 전개	32,000	29,000	3,000
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○2016년도 새해농업인실용교육 교재제작 1,200,000원*10종	12,000		
○새해농업인실용교육 강의기법 교육 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○교육장비 유지비 500,000원*6종	3,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○농업인교육용 책상,의자구입 15,000,000원*1식	15,000		
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	35,000	35,000	0
201 일반운영비	23,000	35,000	△12,000
03 행사운영비	23,000	35,000	△12,000
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
○BIO농업대학 졸업생 후속교육 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○BIO농업대학원 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
○BIO농업대학 졸업생 후속교육 2,000,000원*1식	2,000		
농업전문인력 양성	50,800	69,000	△18,200
	국 25,400		
	시 25,400		
201 일반운영비	42,800	69,000	△26,200
	국 21,400		
	시 21,400		
03 행사운영비	42,800	69,000	△26,200
○농업인대학 운영 23,000,000원*1개소	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심 교육 등) 15,500,000원*1식	15,500		
	국 7,750		
	시 7,750		
○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 4,300,000원*1식	4,300		
	국 2,150		
	시 2,150		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○농업인대학 운영 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심 교육 등) 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
농업전문교육(도비)	7,500	10,000	△2,500
	도 2,250		
	시 5,250		
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
	도 2,250		
	시 5,250		
03 행사운영비	7,500	10,000	△2,500
○새해농업인실용교육 7,500,000원*1식	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
지도공무원 전문능력 향상	35,432	47,950	△12,518
	국 17,716		
	시 17,716		
201 일반운영비	7,800	7,700	100
	국 3,900		
	시 3,900		
01 사무관리비	7,800	7,700	100
○농업산학협동심의회운영 1,400,000원*1식	1,400		
	국 700		
	시 700		
○지도공무원 역량개발교육(조직학습) 6,400,000원*1식	6,400		
	국 3,200		
	시 3,200		
202 여비	27,132	40,250	△13,118
	국 13,566		
	시 13,566		
01 국내여비	23,532	31,850	△8,318
○지도공무원 역량개발교육(조직학습) 1,600,000원*1식	1,600		
	국 800		
	시 800		
○지도공무원 역량개발교육(2개월 전문연수) 3,500,000원*1명	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
○지도공무원 전문능력개발활동지원 12,432,000원*1식	12,432		
	국 6,216		
	시 6,216		
○현장기술지도활동지원 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
04 국제화여비	3,600	8,400	△4,800

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도공무원 해외연수(팀제훈련) 3,600,000원*1명	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
207 연구개발비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
03 시험연구비	500	0	500
○지도공무원 역량개발교육(2개월 전문연수) 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
농업인 학습단체 육성	32,000	31,000	1,000
201 일반운영비	9,600	20,000	△10,400
03 행사운영비	9,600	20,000	△10,400
○4-H 청소년의 달 행사 1,600,000원*1회	1,600		
○4-H 야외교육 2,000,000원*1회	2,000		
○4-H 경진대회 4,000,000원*1회	4,000		
○4-H지도교사 역량강화교육 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	12,400	0	12,400
09 행사실비보상금	12,400	0	12,400
○4-H 청소년의 달 행사 30,000원*80명*1회	2,400		
○4-H 야외교육 100,000원*80명*1회	8,000		
○4-H 경진대회 50,000원*40명	2,000		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
02 민간경상사업보조	10,000	11,000	△1,000
○학교 4-H과제 활동 지원 1,000,000원*10개교	10,000		
4H육성지원(도비)	5,000	20,000	△15,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	7,000	△2,000
○영농후계인력 육성 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인학습단체 교육운영지원(농업전문인력 양성)	8,600	0	8,600
	국 4,300		
	시 4,300		
201 일반운영비	6,800	0	6,800
	국 3,400		
	시 3,400		
03 행사운영비	6,800	0	6,800

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 양성교육 800,000원*1식	800		
	국 400		
	시 400		
○생활지도자(농촌여성리더) 양성교육 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	국 900		
	시 900		
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○농촌지도자 양성교육 참석자 보상 800,000원*1식	800		
	국 400		
	시 400		
○생활지도자(농촌여성리더) 양성교육 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
농촌지도자 능력개발(도비)	28,600	4,080	24,520
	도 8,720		
	시 19,880		
201 일반운영비	11,600	4,080	7,520
	도 2,420		
	시 9,180		
01 사무관리비	10,600	4,080	6,520
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*265명	10,600		
	도 2,120		
	시 8,480		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○농촌지도자회원 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농촌지도자회원 역량강화교육 참석보상 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	16,000	0	16,000

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농현장애로기술지원사업 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
품목별농업인연구모임체 육성(농업전문인력 양성)	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○품목연구회 홍보행사 및 교육지원 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○품목연구회 홍보행사 및 교육참석보상 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
품목농업인연구회 육성(도비)	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	500	0	500
○품목연구회 홍보행사 및 교육지원 500,000원*1식	500		
	도 150		
	시 350		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○품목연구회 홍보행사 및 교육참석보상 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육(농업전문인력양성)	14,100	0	14,100
	국 7,050		
	시 7,050		
201 일반운영비	13,100	0	13,100
	국 6,550		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,550		
03 행사운영비	13,100	0	13,100
○다양한 우리쌀 활용교육 추진 13,100,000원*1식	13,100		
	국 6,550		
	시 6,550		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○다양한 우리쌀 활용교육 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	677,951	984,345	△306,394
	지 275,000		
	도 45,000		
	시 357,951		
특색있는 관광농업 육성	86,951	72,775	14,176
101 인건비	16,451	16,275	176
04 기간제근로자등보수	16,451	16,275	176
○농촌관광 운영지원 인부임	16,451		
o 기본급 51,000원*240일*1명	12,240		
o 주휴수당 51,000원*48주*1명	2,448		
o 4대보험료 14,688,000원*12%	1,763		
201 일반운영비	49,500	54,500	△5,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○농촌관광 네트워크 운영지원 4,500,000원*1식	4,500		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○농촌사랑 자연체험운영 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○농촌관광 자립협의체 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○농촌관광 홍보박람회 참가 5,000,000원*2개소	10,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○곤충사육실 운영재료 400,000원*5종	2,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○곤충실증연구 자재 구입 200,000원*15종	3,000		
301 일반보상금	16,000	2,000	14,000

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	16,000	2,000	14,000
○농촌체험마을 리더양성지원 200,000원*10명	2,000		
○농촌사랑 자연체험운영 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○로컬푸드 체험교육 추진 5,000,000원*1식	5,000		
관광농업 기반조성	43,000	30,000	13,000
307 민간이전	43,000	30,000	13,000
02 민간경상사업보조	43,000	30,000	13,000
○농촌체험마을 사무장 채용지원 10,750,000원*4명	43,000		
곤충산업 육성	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조	18,000	0	18,000
○유용곤충 사육기술보급 11,250,000원*2개소*80%	18,000		
농촌체험기술보급	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○농촌교육농장 육성 50,000,000원*1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
생활농업 활성화지원	50,000	70,000	△20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
	도 13,500		
	시 31,500		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	42,000	45,000	△3,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 42,000,000원*1식	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영			
5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농촌관광 Farm Up 커뮤니티 조성	250,000	250,000	0
	지 200,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	150,000	200,000	△50,000
	지 120,000		
	시 30,000		
01 사무관리비	10,000	40,000	△30,000
○농촌관광 공동마케팅 홍보지원			
10,000,000원*1식	10,000		
	지 8,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	140,000	160,000	△20,000
○도·농공감 아카데미 운영지원			
110,000,000원*1식	110,000		
	지 88,000		
	시 22,000		
○농촌관광 소규모 오감축제			
15,000,000원*2개소	30,000		
	지 24,000		
	시 6,000		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
	지 7,600		
	시 1,900		
01 연구용역비	9,500	0	9,500
○농촌관광 공동브랜드 개발용역			
9,500,000원*1식	9,500		
	지 7,600		
	시 1,900		
301 일반보상금	10,500	0	10,500
	지 8,400		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	10,500	0	10,500
○도·농공감 아카데미 운영지원			
10,500,000원*1식	10,500		
	지 8,400		
	시 2,100		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	지 16,000		
	시 4,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○곤충사육 교육장 시설개선 20,000,000원*1식	20,000		
	지 16,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	지 40,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○농촌체험마을 교육장 시설개선 50,000,000원*1식	50,000		
	지 40,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	지 8,000		
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○곤충사육 교육장 장비구입 10,000,000원*1식	10,000		
	지 8,000		
	시 2,000		
농촌지역 일자리 창출	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000
○농촌에듀팜 육성 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
○로컬푸드 농가형 곁두리 보급 사업 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
지역농촌지도사업 활성화 지원	100,000	161,570	△61,570
	지 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	지 7,500		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○농촌건강장수마을 육성 15,000,000원*1식	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	85,000	99,000	△14,000
	지 42,500		
	시 42,500		
01 민간자본사업보조	85,000	99,000	△14,000
○농촌건강장수마을 육성 35,000,000원*1개소	35,000		
	지 17,500		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
○농작업환경개선 편이장비 지원 50,000,000원*1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	357,500	107,200	250,300
	국 125,000		
	도 1,200		
	시 231,300		
농촌자원 육성	74,000	24,500	49,500
201 일반운영비	74,000	23,500	50,500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○농식품 가공 산업재산권 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○농특산물가공실 및 생활과학실습실 운영지원 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○생활과학실습실 운영 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	70,000	20,000	50,000
○전통 식문화 기초교육 8,000,000원*1식	8,000		
○식품 전문가과정 교육 12,000,000원*1식	12,000		
○농촌노인 전통문화 전승교육 20,000,000원*1식	20,000		
○양주 명품 전통주 육성 30,000,000원*1식	30,000		
생활개선회 육성	19,500	9,500	10,000
201 일반운영비	14,500	9,500	5,000
03 행사운영비	14,500	9,500	5,000
○생활개선회 교육 및 행사 14,500,000원*1식	14,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○생활개선회 교육 및 행사 3,000,000원*1식	3,000		
○농촌자원 교육 및 행사 2,000,000원*1식	2,000		
농촌여성지도자 단체육성	4,000	15,200	△11,200
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	15,200	△11,200
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	5,200	△1,200
○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*100부	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
녹색 식생활 실천	10,000	3,000	7,000

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○건강요리 및 녹색식생활 교육 10,000,000원*1식	10,000		
신기술보급사업(미래성장기술)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○지역 자원 연계형 음식관광 네트워크 구축시범 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 80,000		
01 민간자본사업보조	160,000	0	160,000
○지역 자원 연계형 음식관광 네트워크 구축시범 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○음료류 및 분말류 제조 표준화 시스템보급시범 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
농작업 재해예방	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
체험관광농원 조성 및 관리	698,037	0	698,037
체험관광농원 조성 및 운영	698,037	0	698,037
101 인건비	158,337	0	158,337
04 기간제근로자등보수	158,337	0	158,337
○체험관광농원 관리 등	158,337		
o 기본급 51,000원*180일*12명	110,160		
o 주휴수당 51,000원*36주*12명	22,032		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 체험관광농원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일수당 76,500원*10일*12명	9,180		
o 4대보험 141,372,000원*12%	16,965		
201 일반운영비	64,200	0	64,200
01 사무관리비	53,000	0	53,000
○체험관광농원 조성 및 운영 50,000,000원*1식	50,000		
○체험관광농원 농기계 연료비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	11,200	0	11,200
○체험관광농원 시설 및 장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○체험관광농원운영 제세공과금 1,200,000원*1식	1,200		
206 재료비	65,000	0	65,000
01 재료비	65,000	0	65,000
○체험관광농원조성 운영재료 65,000,000원*1식	65,000		
301 일반보상금	4,900	0	4,900
09 행사실비보상금	4,900	0	4,900
○체험관광농원 심기 및 체험행사 4,900,000원*1식	4,900		
401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
01 시설비	404,175	0	404,175
○대형관정 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
○덩굴성작물 하우스 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○체험관광농원 조성 230,000,000원*99.75%	229,425		
○체험관광농원 설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○체험관광농원 목화축제장 도로 정비 100,000,000원*99.75%	99,750		
03 시설부대비	825	0	825
○체험관광농원 목화축제장 도로 정비 100,000,000원*0.25%	250		
○체험관광농원 조성 230,000,000원*0.25%	575		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○하우스방제기 구입 600,000원*1대	600		
정예농업인 육성	42,000	242,700	△200,700
후계농업경영인 교육행사지원	26,000	13,000	13,000
201 일반운영비	12,900	3,000	9,900
03 행사운영비	12,900	3,000	9,900
○농업경영인 능력개발 교육 1,300,000원*1식	1,300		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 정예농업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영인 지역관리자 교육 1,300,000원*1식	1,300		
○제15회 한국농업경영인 전국대회 참가 5,000,000원*1식	5,000		
○제25회 전국으뜸농산물한마당 참가 1,700,000원*1식	1,700		
○한국농업경영인 한마음체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보상금	13,100	3,000	10,100
09 행사실비보상금	13,100	3,000	10,100
○농업경영인 능력개발 교육 1,700,000원*1식	1,700		
○농업경영인 지역관리자 교육 1,700,000원*1식	1,700		
○제15회 한국농업경영인 전국대회 참가 8,000,000원*1식	8,000		
○한국농업경영인 한마음체육대회 1,400,000원*1식	1,400		
○제25회 전국으뜸농산물한마당 참가 300,000원*1식	300		
품목농업인연구회 육성	16,000	9,500	6,500
201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
03 행사운영비	8,000	9,500	△1,500
○품목연구회 SNS 직거래마케팅 교육 4,000,000원*1식	4,000		
○품목연구회 핵심리더양성 교육 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○품목연구회 홍보행사 및 교육지원 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○품목연구회 홍보행사 및 교육참석보상 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(농촌관광과)	41,400	40,200	1,200
기본경비(농촌관광과)	41,400	40,200	1,200
기본경비	41,400	40,200	1,200
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
01 사무관리비	11,200	10,200	1,000
○일반수용비 7,700,000원*1식	7,700		
○급량비 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	2,000	1,800	200
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 농촌관광과
정책: 행정운영경비(농촌관광과)
단위: 기본경비(농촌관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*15명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

녹 색 농 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농업과	2,820,856	1,772,746	1,048,110
	국 264,800		
	지 685,000		
	도 58,200		
	시 1,812,856		
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,782,016	1,735,026	1,046,990
	국 264,800		
	지 685,000		
	도 58,200		
	시 1,774,016		
주곡의 안정생산 기술보급	141,801	292,422	△150,621
	국 11,100		
	도 12,900		
	시 117,801		
농업기술 보급사업 추진	11,250	7,900	3,350
201 일반운영비	5,500	3,500	2,000
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
○농촌지도시범사업 기술지도 리후렛 및 평가회 현수막,자료제작 1,500,000원*2회	3,000		
○농촌지도시범사업 평가회 차량임차 500,000원*5대	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기술보급관련 주민대화 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	3,750	1,400	2,350
09 행사실비보상금	3,750	1,400	2,350
○농촌지도시범사업 평가회 참석자 보상 7,000원*250명	1,750		
○중앙및도단위농업인 참가보상 2,000,000원*1개소	2,000		
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	34,400	125,520	△91,120
	도 12,900		
	시 21,500		
402 민간자본이전	34,400	125,520	△91,120
	도 12,900		
	시 21,500		
01 민간자본사업보조	34,400	125,520	△91,120
○벼 우량종자 채종포 생산시범 3,000,000원*1개소*80%	2,400		
	도 900		
	시 1,500		
○벼 직파재배 생산기술시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 키다리병 제로화 방제기술시범			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
도	3,000		
시	5,000		
양주쌀 경쟁력 제고 기술지원	60,400	56,800	3,600
402 민간자본이전	60,400	56,800	3,600
01 민간자본사업보조	60,400	56,800	3,600
○쌀 생산 비료 절감 기술 시범			
26,500,000원*1개소*80%	21,200		
○최고품질 쌀 생산 건조 저장			
13,000,000원*3개소*80%	31,200		
○쌀 생산단체 최소경영비 투입시범			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
전작물 경쟁력 향상 기술보급	4,800	0	4,800
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
01 민간자본사업보조	4,800	0	4,800
○밭작물 2모작 재배기술 시범			
6,000,000원*1개소*80%	4,800		
병해충 종합진단 기술지원	30,951	77,950	△46,999
국	11,100		
시	19,851		
101 인건비	9,787	9,786	1
국	4,893		
시	4,894		
04 기간제근로자등보수	9,787	9,786	1
○병해충예찰실 운영 인부임	9,787		
o 기본급 7,500,000원*1식	7,500		
국	3,750		
시	3,750		
o 주휴수당 1,518,000원*1식	1,518		
국	759		
시	759		
o 4대보험료 7,687,200원*10%	769		
국	384		
시	385		
201 일반운영비	16,644	8,644	8,000
국	3,947		
시	12,697		
01 사무관리비	1,744	3,744	△2,000
○병해충예찰포 운영 농약방제복 구입			
150,000원*5벌	750		
○병해충종합진단실(예찰포) 운영			
994,000원*1개소	994		
국	497		
시	497		
02 공공운영비	14,900	4,900	10,000

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충종합진단실 장비유지비			
500,000원*1개소	500		
	국 250		
	시 250		
○병해충종합진단실(기상관측시설) 유지비			
200,000원*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○무인자동공중포충망 운영유지비			
1,000,000원*10개월	10,000		
	국 2,000		
	시 8,000		
○병해충예찰포 장비 감시카메라 운영유지비			
2,000,000원*1개소	2,000		
206 재료비	4,520	2,020	2,500
	국 2,260		
	시 2,260		
01 재료비	4,520	2,020	2,500
○벼 예찰포 운영 재료 1,120,000원*1개소	1,120		
	국 560		
	시 560		
○벼 관찰포 운영 재료 300,000원*3개소	900		
	국 450		
	시 450		
○과수 세균병 방제 재료 2,500,000원*1개소	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	906,000	992,200	△86,200
	국 195,000		
	지 180,000		
	도 15,000		
	시 516,000		
신기술보급사업	390,000	560,000	△170,000
	국 195,000		
	시 195,000		
402 민간자본이전	390,000	510,000	△120,000
	국 195,000		
	시 195,000		
01 민간자본사업보조	390,000	510,000	△120,000
○소비자 선호형 고품질 중소과 생산시범			
100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○미생물 복합제 활용 돈분악취저감 기술시범			
80,000,000원*1개소	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
○인삼종자 자동화 개갑장 설치보급 시범			
20,000,000원*1개소	20,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 10,000		
○밭농업 기계화율 증진 및 노력절감 제고시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○과채류 유묘적심 2줄기 유인재배 기술시범			
30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○가축 폐사축 처리시스템 이용기술보급			
90,000,000원*1개소	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
○국내육성 신품종 비교전시포 운영			
20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
원예 새기술 보급	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	16,000	16,000	0
○저압포그 활용 화훼재배 환경개선 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
과수 새기술보급	24,000	48,000	△24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	48,000	△24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
01 민간자본사업보조	24,000	48,000	△24,000
○과원 미세살수에 의한 기상재해예방 기술시범			
30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
최고품질 화훼생산 기술보급	32,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조	32,000	0	32,000
○화훼류 품질향상 시범			
40,000,000원*1개소*80%	32,000		
시설원예 안전재배 기술보급	32,000	36,200	△4,200
307 민간이전	32,000	0	32,000

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○무공해 유기질 토양안정화 시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
과수특작 안전재배 기술보급	52,000	32,000	20,000
402 민간자본이전	52,000	32,000	20,000
01 민간자본사업보조	52,000	32,000	20,000
○인삼 자동방제 시스템 보급 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○인삼 저온저장 시범 7,000,000원*1개소*80%	5,600		
○과원 이상기후 피해예방 시설개선 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○버섯 LED광 이용 생산성 향상 시범 18,000,000원*1개소*80%	14,400		
지역농업특성화 사업	360,000	300,000	60,000
지	180,000		
시	180,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
지	25,000		
시	25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○양주골 최고품질 애호박 브랜드화 기반조성사업 가공품 개발 50,000,000원*1개소	50,000		
지	25,000		
시	25,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
지	22,000		
시	22,000		
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
○양주골 최고품질 애호박 브랜드화 기반조성사업 44,000,000원*1개소	44,000		
지	22,000		
시	22,000		
402 민간자본이전	266,000	300,000	△34,000
지	133,000		
시	133,000		
01 민간자본사업보조	266,000	300,000	△34,000
○양주골 최고품질 애호박 브랜드화 기반조성사업 266,000,000원*1개소	266,000		
지	133,000		
시	133,000		
환경친화형 새기술 보급	976,911	303,160	673,751
국	14,000		
지	250,000		
도	19,500		
시	693,411		
과학영농현장기술지원	28,000	81,600	△53,600

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,000		
	시 14,000		
101 인건비	25,300	27,690	△2,390
	국 12,650		
	시 12,650		
04 기간제근로자등보수	25,300	27,690	△2,390
○친환경축산관리실 운영 인부임	9,000		
o 기본급 51,000원*1명*135일	6,885		
	국 3,443		
	시 3,442		
o 주휴수당 51,000원*1명*26주	1,326		
	국 663		
	시 663		
o 4대보험 131,500원*6월	789		
	국 394		
	시 395		
○종합검정실(친환경농업관리실)운영 인부임	16,300		
o 기본급 51,000원*1명*240일	12,240		
	국 6,120		
	시 6,120		
o 주휴수당 51,000원*1명*49주	2,499		
	국 1,250		
	시 1,249		
o 4대보험 156,100원*10월	1,561		
	국 780		
	시 781		
201 일반운영비	1,000	7,210	△6,210
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	7,210	△6,210
○친환경축산관리실 운영비 100,000원*10종	1,000		
	국 500		
	시 500		
202 여비	1,700	2,700	△1,000
	국 850		
	시 850		
01 국내여비	1,700	2,700	△1,000
○친환경농업관리실 운영여비 10,000원*2명*85일	1,700		
	국 850		
	시 850		
축산 새기술보급	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	16,000	0	16,000
○돈사 환경관제 및 열교환환기시스템 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
유용미생물이용 새기술 보급	41,000	31,000	10,000
	도 13,500		
	시 27,500		
101 인건비	17,000	31,000	△14,000
	도 5,100		
	시 11,900		
04 기간제근로자등보수	17,000	31,000	△14,000
○미생물 생산 운영지원	17,000		
o 기본급 51,000원*250일*1명	12,750		
	도 3,825		
	시 8,925		
o 주휴수당 51,000원*50주*1명	2,550		
	도 765		
	시 1,785		
o 휴일근무수당 76,500원*7일*1명	536		
	도 161		
	시 375		
o 4대보험 116,400원*10개월	1,164		
	도 349		
	시 815		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○친환경미생물배양실 운영비(폐수처리 등) 250,000원*12톤	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○유용미생물 배양재료 구입 200,000원*25종	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	16,000	0	16,000
○미생물 발효사료 제조이용기술 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
녹색기술 친환경농업 정착기술보급	21,600	11,200	10,400
402 민간자본이전	21,600	11,200	10,400
01 민간자본사업보조	21,600	11,200	10,400
○친환경 시설재배 종합방제 기술시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
○염류집적 시설재배지 환경개선 시범 12,000,000원*1개소*80%	9,600		
친환경 안전축산물 생산지도	43,200	21,000	22,200
402 민간자본이전	43,200	21,000	22,200
01 민간자본사업보조	43,200	21,000	22,200
○돈분 발효 순환처리 기술 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
○미생물 발효사료 급여 시범 24,000,000원*1개소*80%	19,200		
친환경 미생물 배양실 운영	257,111	131,360	125,751
101 인건비	17,111	13,260	3,851
04 기간제근로자등보수	17,111	13,260	3,851
○친환경미생물 배양실 운영지원	17,111		
o 기본급 51,000원*250일*1명	12,750		
o 주휴수당 51,000원*50주*1명	2,550		
o 4대보험 12,750,000원*10%	1,275		
o 휴일근무수당 76,500원*7일	536		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○친환경미생물배양실 운영 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	130,000	100,000	30,000
01 재료비	130,000	100,000	30,000
○친환경미생물배양실 재료(배지성분, 배지, 포장재) 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	95,000	3,100	91,900
01 자산및물품취득비	95,000	3,100	91,900
○전자현미경 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○미생물 배양기 구입(종균배양용) 20,000,000원*2대	40,000		
○오토클레이브, 전자저울 등 35,000,000원*1식	35,000		
친환경농업관리실 운영	70,000	24,000	46,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○친환경농업관리실 운영 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○친환경농업관리실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○친환경농업관리실 유독폐수처리비 250,000원*4톤	1,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○친환경농업관리실 분석용 운영재료 250,000원*20종	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○친환경농업관리실 리모델링(바닥, 천장, 덕트 등) 60,000,000원*1식	60,000		
6차산업수익모델시범	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	시 250,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○6차산업수익모델시범사업(지속가능한 낙농산업 육성) 100,000,000원*1개소	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 민간자본사업보조	400,000	0	400,000
○6차산업수익모델시범사업(지속가능한 낙농산업 육성) 400,000,000원*1개소	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
작목개발 경쟁력 제고 지원	654,104	75,104	579,000
	지 255,000		
	도 6,000		
	시 393,104		
농촌지도기반조성	515,000	0	515,000
	지 255,000		
	시 260,000		
405 자산취득비	515,000	0	515,000
	지 255,000		
	시 260,000		
01 자산및물품취득비	515,000	0	515,000
○조직배양실 환경개선(항온항습 장비교체) 15,000,000원*1세트	15,000		
	지 5,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 작목개발 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
○친환경미생물배양장비 구입				
125,000,000원*4세트		500,000		
	지	250,000		
	시	250,000		
과학영농시설 운영 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
101 인건비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○조직배양실운영		10,000		
o 기본급 51,000원*1명*145일		7,395		
	도	2,218		
	시	5,177		
o 주휴수당 51,000원*1명*29주		1,479		
	도	444		
	시	1,035		
o 4대보험부담금 140,750원*1명*8개월		1,126		
	도	338		
	시	788		
○미생물배양실 운영		10,000		
o 기본급 51,000원*1명*145일		7,395		
	도	2,218		
	시	5,177		
o 주휴수당 51,000원*1명*29주		1,479		
	도	444		
	시	1,035		
o 4대보험부담금 140,750원*1명*8개월		1,126		
	도	338		
	시	788		
과학영농시설 운영		102,104	42,104	60,000
101 인건비		31,104	16,104	15,000
04 기간제근로자등보수		31,104	16,104	15,000
○양액재배온실 운영		16,104		
o 기본급 51,000원*1명*240일		12,240		
o 주휴수당 51,000원*1명*48주		2,448		
o 4대보험부담금 1,416,000원*1식		1,416		
○과학영농시설(순화온실,원예체험장 등)운영		15,000		
o 기본급 51,000원*1명*220일		11,220		
o 주휴수당 51,000원*1명*44주		2,244		
o 4대보험부담금 1,536,000원*1식		1,536		
201 일반운영비		35,000	15,000	20,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 작목개발 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양액재배온실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	34,000	14,000	20,000
○과학영농시설(순화온실, 원예체험장)연료비 3,000,000원*1식	3,000		
○과학영농시설(조직배양실,순화온실,원예체험장)보수 및 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○양액재배온실 유지 및 보수 4,000,000원*1식	4,000		
○양액재배온실 연료비 3,000,000원*1식	3,000		
○과학영농시설 환경개선 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○과학영농시설 운영재료(조직배양실,순화온실,원예체험장) 3,000,000원*1식	3,000		
○양액재배온실 운영재료 6,000,000원*1식	6,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○시험자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○순화온실 보수 25,000,000원*1식	25,000		
신소득원 작목 현장애로기술 지원	17,000	5,000	12,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○신소득원 실증 시험포 보수 및 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	15,000	3,000	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○기능성과수(아로니아) 초절임 가공기술 개발 12,000,000원*1종	12,000		
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○시험연구비 3,000,000원*1식	3,000		
농업경영혁신	103,200	72,140	31,060
	국 44,700		
	도 4,800		
	시 53,700		
농업기술보급정보화	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술보급정보화 인력지원		10,000		
o 기본급	7,723,000원*1식	7,723		
		국 3,089		
		시 4,634		
o 주휴수당	1,340,000원*1식	1,340		
		국 536		
		시 804		
o 4대보험	937,000원*1명	937		
		국 375		
		시 562		
농산물 소득조사 분석		4,200	4,440	△240
		국 4,200		
202 여비		1,400	1,720	△320
		국 1,400		
01 국내여비		1,400	1,720	△320
○소득조사표 조사	20,000원*2회*31호	1,240		
		국 1,240		
○경영기록장 조사	20,000원*4회*2호	160		
		국 160		
301 일반보상금		2,800	2,720	80
		국 2,800		
11 기타보상금		2,800	0	2,800
○소득조사표 조사	40,000원*2회*31호	2,480		
		국 2,480		
○경영기록장 조사	40,000원*4회*2호	320		
		국 320		
농가경영진단 지원		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 1,500		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
		국 750		
		시 750		
03 행사운영비		1,500	2,000	△500
○농가경영전문기술 및 현장교육 차량임차 등	500,000원*3회	1,500		
		국 750		
		시 750		
202 여비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○경영분석 컨설팅	20,000원*50일	1,000		
		국 500		
		시 500		
301 일반보상금		500	0	500
		국 250		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
09 행사실비보상금	500	0	500
○농가경영전문기술 및 현장교육			
500,000원*1회	500		
	국 250		
	시 250		
강소농 육성	70,000	51,000	19,000
	국 35,000		
	시 35,000		
101 인건비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 2,500		
04 기간제근로자등보수	5,000	4,000	1,000
○강소농 육성지원 DB인력	5,000		
o 기본급 3,884,000원*1식	3,884		
	국 1,942		
	시 1,942		
o 주휴수당 625,000원*1식	625		
	국 313		
	시 312		
o 4대보험 491,000원*1명	491		
	국 245		
	시 246		
201 일반운영비	42,700	45,000	△2,300
	국 21,350		
	시 21,350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○강소농 교육 및 민간전문가 활동 지원			
200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	시 500		
02 공공운영비	500	0	500
○농업기술지 및 홍보자료 우편발송			
50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 250		
03 행사운영비	41,200	45,000	△3,800
○경영개선 실천교육	16,700		
o 기본교육 700,000원*1회	700		
	국 350		
	시 350		
o 심화교육 10,000,000원*1회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
o 후속교육 600,000원*10회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도농가 및 우수선진지 견학			
1,050,000원*6회	6,300		
국	3,150		
시	3,150		
○강소농대전 및 농산물 홍보전 참가			
12,000,000원*1회	12,000		
국	6,000		
시	6,000		
○성과보고회 지원 1,000,000원*1회	1,000		
국	500		
시	500		
○우수강소농 사례집 및 팜플렛 제작			
2,600,000원*2회	5,200		
국	2,600		
시	2,600		
202 여비	2,000	2,000	0
국	1,000		
시	1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○강소농 관련 출장 및 컨설팅 지원			
20,000원*100일	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
301 일반보상금	10,300	0	10,300
국	5,150		
시	5,150		
09 행사실비보상금	10,300	0	10,300
○강소농 교육관련 지원	10,300		
o 경영개선실천교육 500,000원*12회	6,000		
국	3,000		
시	3,000		
o 선도농가 및 우수선진지 견학			
550,000원*6회	3,300		
국	1,650		
시	1,650		
o 중앙 및 도단위 교육 20,000원*50일	1,000		
국	500		
시	500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
국	5,000		
시	5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○강소농 자율모임체 홍보행사			
5,000,000원*2회	10,000		
국	5,000		
시	5,000		
강소농육성 경영개선 지원	8,000	0	8,000
도	3,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
○강소농육성 경영개선 지원			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
전자상거래 유통 활성화 지원	6,000	1,700	4,300
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	4,000	1,700	2,300
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사이버농업인연구회 활동 지원			
200,000원*5회	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	3,000	1,700	1,300
○사이버농업인연구회 활동 지원	3,000		
o 정보화교육 강사료 등 500,000원*2회	1,000		
	도 300		
	시 700		
o 들판파티(팜파티) 운영 1,000,000원*1회	1,000		
	도 300		
	시 700		
o 벤치마킹 차량임차 등 1,000,000원*1회	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○사이버농업인연구회 활동 지원	2,000		
o 중앙 및 도단위 참가보상			
20,000원*20명*3회	1,200		
	도 360		
	시 840		
o 정보화교육 및 벤치마킹 급식비 등			
400,000원*2회	800		
	도 240		
	시 560		
농업인 경영정보 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전산교육장 전산장비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(녹색농업과)	38,840	37,720	1,120
기본경비(녹색농업과)	38,840	37,720	1,120
기본경비	38,840	37,720	1,120
201 일반운영비	12,320	11,200	1,120
01 사무관리비	9,856	9,800	56
○일반수용비 6,899,000원*1개소	6,899		
○급량비 2,957,000원*1개소	2,957		
02 공공운영비	2,464	1,400	1,064
○공공요금 및 제세 1,232,000원*1개소	1,232		
○시설장비유지비 1,232,000원*1개소	1,232		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

사 업 소

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경사업소	39,239,883	17,790,721	45.34%	249,162	0.63%	21,200,000	54.03%
수도과	4,807,216	1,756,276	36.53%	50,940	1.06%	3,000,000	62.41%
하수과	17,547,160	1,502,000	8.56%	45,160	0.26%	16,000,000	91.18%
청소행정과	12,171,895	9,873,833	81.12%	98,062	0.81%	2,200,000	18.07%
도시관리과	4,713,612	4,658,612	98.83%	55,000	1.17%	0	0.00%

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	4,807,216	679,435	4,127,781
	국 8,234		
	지 172,000		
	도 163,965		
	시 4,463,017		
쾌적한 청사환경 조성	87,920	87,920	0
청사 유지관리	87,920	87,920	0
청사 유지관리(도시환경사업소)	87,920	87,920	0
201 일반운영비	39,920	44,920	△5,000
02 공공운영비	39,920	44,920	△5,000
○공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○청사 무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기안전관리 대행비 110,000원*12월	1,320		
○청사 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○청사 청소용역비 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○청사시설 보수 18,000,000원*1식	18,000		
지하수관리	16,040	14,158	1,882
지하수등 수질의보존개선관리	16,040	14,158	1,882
지하수 보존 및 관리	16,040	14,158	1,882
101 인건비	14,540	12,658	1,882
04 기간제근로자등보수	14,540	12,658	1,882
○지하수 이용부담금 부과·징수 자료관리 인부임	14,540		
o 기본급 48,240원*1명*230일	11,096		
o 주휴수당 48,240원*1명*44주	2,123		
o 4대 보험료 13,219,000원*9.99%	1,321		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지하수 이용부담금 고지서(안내장) 제작 60원*25,000매	1,500		
맑은 물 안정적 공급	1,624,869	495,515	1,129,354
	지 172,000		
	도 163,965		
	시 1,288,904		
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	1,398,765	145,031	1,253,734
	지 52,000		
	도 138,250		

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,208,515		
마을상수도 시설 유지관리	47,979	47,888	91
201 일반운영비	17,479	15,888	1,591
01 사무관리비	17,479	15,888	1,591
○마을상수도 수질검사비 17,479,000원*1식	17,479		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○소독약품 및 소모품 구입 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,850	29,850	0
○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*99.5%	29,850		
03 시설부대비	150	150	0
○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*0.5%	150		
소규모 수도시설 개량사업	74,286	97,143	△22,857
	지 52,000		
	시 22,286		
401 시설비및부대비	74,286	97,143	△22,857
	지 52,000		
	시 22,286		
01 시설비	74,286	97,143	△22,857
○소규모 수도시설 개량사업 74,286,000원*1식	74,286		
	지 52,000		
	시 22,286		
상수도 배수관 신설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	995,000	0	995,000
○상수도 배수관 신설사업 1,000,000,000원*99.5%	995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○상수도 배수관 신설사업 1,000,000,000원*0.5%	5,000		
소방용수시설(소화전) 확충사업	276,500	0	276,500
	도 138,250		
	시 138,250		
401 시설비및부대비	276,500	0	276,500
	도 138,250		
	시 138,250		
01 시설비	276,500	0	276,500
○소방용수시설(소화전) 설치 3,950,000원*70개소	276,500		
	도 138,250		

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 138,250		
먹는 물 공동시설 유지관리	21,000	32,000	△11,000
먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	21,000	32,000	△11,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○먹는 물 공동시설(약수터) 채수병 구입 200,000원*5박스	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	32,000	△12,000
01 시설비	20,000	32,000	△12,000
○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 800,000원*25개소	20,000		
수도과 운영	5,200	5,200	0
수도과 운영	5,200	5,200	0
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○도시환경사업소 업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
○수도과 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
농어촌 생활용수 공급	171,430	257,144	△85,714
	지 120,000		
	도 25,715		
	시 25,715		
농어촌 생활용수 개발사업	171,430	257,144	△85,714
	지 120,000		
	도 25,715		
	시 25,715		
401 시설비및부대비	171,430	257,144	△85,714
	지 120,000		
	도 25,715		
	시 25,715		
01 시설비	170,195	255,292	△85,097
○농어촌 생활용수 개발사업 171,429,000원*99.28%	170,195		
	지 119,136		
	도 25,529		
	시 25,530		
03 시설부대비	1,235	1,852	△617
○농어촌 생활용수 개발사업 171,429,000원*0.72%	1,235		
	지 864		
	도 186		
	시 185		
도시환경사업소 운영	28,474	56,140	△27,666
공용차량 유지관리	18,874	46,540	△27,666

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 도시환경사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,874	46,540	△27,666
02 공공운영비	18,874	46,540	△27,666
○공공요금 및 제세공과금	685		
o 환경개선부담금 120,000원*4대	480		
o 자동차검사수수료 25,000원*1대	25		
o 정밀검사수수료 60,000원*3대	180		
○자동차보험료(4대)	2,982		
o 경형승용 398,000원*1대	398		
o 소형화물 798,500원*2대	1,597		
o 중형화물 987,000원*1대	987		
○자동차세(4대)	207		
o 경형승용 99,000원*1대	99		
o 소형화물 30,000원*2대	60		
o 중형화물 48,000원*1대	48		
○차량선박비(4대)	15,000		
o 경형승용 3,000,000원*1대	3,000		
o 소형화물 3,500,000원*2대	7,000		
o 중형화물 5,000,000원*1대	5,000		
사업소 우편물 관리	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편물발송 및 반송 요금 800,000원*12월	9,600		
맑은물 안정적 공급	27,447	32,705	△5,258
	국 8,234		
	시 19,213		
환경관리 재원 조달 및 지원	27,447	32,705	△5,258
	국 8,234		
	시 19,213		
상수원보호구역 주민지원사업	27,447	32,705	△5,258
	국 8,234		
	시 19,213		
307 민간이전	24,500	29,372	△4,872
	국 7,350		
	시 17,150		
02 민간경상사업보조	24,500	29,372	△4,872
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 24,500,000원*1식	24,500		
	국 7,350		
	시 17,150		
402 민간자본이전	2,947	3,333	△386
	국 884		
	시 2,063		
01 민간자본사업보조	2,947	3,333	△386

부서: 수도과
정책: 맑은물 안정적 공급
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 2,947,000원*1식	2,947		
	국 884		
	시 2,063		
행정운영경비(수도과)	50,940	49,137	1,803
기본경비	50,940	49,137	1,803
기본경비	50,940	49,137	1,803
201 일반운영비	19,960	16,917	3,043
01 사무관리비	15,968	14,703	1,265
○일반수용비(공통일반운영경비) 11,178,000원*1식	11,178		
○급량비(공통일반운영경비) 4,790,000원*1식	4,790		
02 공공운영비	3,992	2,214	1,778
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,996,000원*1식	1,996		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,996,000원*1식	1,996		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*8명*12월	13,440		
203 업무추진비	10,340	10,380	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시환경사업소장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,880	△40
○기본경비(100명까지) 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	8,400	△1,200
○직책급업무수행경비	7,200		
o 도시환경사업소장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 5급 100,000원*2명*12월	2,400		
재무활동(수도과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
701 기타회계등전출금	3,000,000	0	3,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	3,000,000	0	3,000,000
○공기업특별회계 전출금 3,000,000,000원*1식	3,000,000		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 오수·분뇨 관리
단위: 분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	17,547,160	16,042,540	1,504,620
	지 800,000		
	시 16,747,160		
오수·분뇨 관리	2,000	1,509,000	△1,507,000
분뇨처리시설 관리	2,000	1,444,000	△1,442,000
분뇨처리시설 유지관리	2,000	848,000	△846,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수업무 시책추진 2,000,000원*1식	2,000		
배수개선	1,500,000	1,350,000	150,000
	지 800,000		
	시 700,000		
배수개선	1,500,000	1,350,000	150,000
	지 800,000		
	시 700,000		
배수개선 및 유지관리사업	500,000	350,000	150,000
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
01 시설비	496,850	347,795	149,055
○배수개선 및 유지관리사업 500,000,000원*99.37%	496,850		
03 시설부대비	3,150	2,205	945
○배수개선 및 유지관리사업 500,000,000원*0.63%	3,150		
침수예방사업	1,000,000	1,000,000	0
	지 800,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 800,000		
	시 200,000		
01 시설비	993,700	993,700	0
○침수예방사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
	지 794,960		
	시 198,740		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○침수예방사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	지 5,040		
	시 1,260		
행정운영경비(하수과)	45,160	43,880	1,280
기본경비	45,160	43,880	1,280
기본경비(일반회계)	45,160	43,880	1,280
201 일반운영비	14,080	12,800	1,280
01 사무관리비	11,264	11,600	△336

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	11,264		
o 일반수용비(공통운영경비) 7,885,000원*1식	7,885		
o 급량비(공통운영경비) 3,379,000원*1식	3,379		
02 공공운영비	2,816	1,200	1,616
○공공운영비	2,816		
o 공공요금및제세(공통운영경비) 1,408,000원*1식	1,408		
o 시설장비유지비(공통운영경비) 1,408,000원*1식	1,408		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 26,880,000원*1식	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	16,000,000	13,112,760	2,887,240
내부거래지출	16,000,000	13,112,760	2,887,240
내부거래지출	16,000,000	13,112,760	2,887,240
701 기타회계등전출금	16,000,000	13,112,760	2,887,240
02 공기업특별회계경상전출금	16,000,000	0	16,000,000
○하수도사업 공기업특별회계 전출금 16,000,000,000원*1식	16,000,000		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,171,895	10,748,253	1,423,642
	국 349,654		
	도 2,763		
	시 11,819,478		
생활폐기물 처리 및 청소관리	9,485,213	8,290,923	1,194,290
	국 349,000		
	시 9,136,213		
생활폐기물처리	9,401,373	8,261,803	1,139,570
	국 349,000		
	시 9,052,373		
가로변 등 청소 관리	829,000	805,000	24,000
101 인건비	396,000	0	396,000
04 기간제근로자등보수	396,000	0	396,000
○마을정화개선사업 참여자 급여 396,000,000원*1식	396,000		
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○청소관련 소모품 구입 3,000,000원*11개읍면동	33,000		
307 민간이전	400,000	772,000	△372,000
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○가로변 등 청소대행사업비 400,000,000원*1식	400,000		
신뢰받는 생활폐기물 처리	5,074,575	5,098,269	△23,694
201 일반운영비	2,880	1,680	1,200
01 사무관리비	2,880	1,680	1,200
○청소업체 청소실태 시민현장평가 수당 80,000원*3명*7일	1,680		
○전입전 지역봉투 사용인증 스티커 제작 200,000원*1회	200		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	340,695	323,626	17,069
01 재료비	340,695	323,626	17,069
○일반용 종량제(가연성) 봉투	224,946		
o 3리터용 24원*40,000매	960		
o 5리터용 30원*80,000매	2,400		
o 10리터용 41원*600,000매	24,600		
o 20리터용 63원*800,000매	50,400		
o 50리터용 143원*393,000매	56,199		
o 100리터용 249원*363,000매	90,387		
○일반용 종량제(불연성) 봉투	21,000		
o 50리터용 700원*30,000매	21,000		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물용 종량제 봉투	31,289		
o 1리터용 16원*100,000매	1,600		
o 3리터용 24원*300,000매	7,200		
o 5리터용 30원*220,000매	6,600		
o 10리터용 41원*134,000매	5,494		
o 20리터용 63원*165,000매	10,395		
○재사용봉투	43,500		
o 20리터용 58원*750,000매	43,500		
○공공용봉투	8,580		
o 50리터용 143원*60,000매	8,580		
○종량제봉투 동판 제작	850		
o 음식물1L 150,000원*1개	150		
o 일반3L 180,000원*1개	180		
o 공공용50L 520,000원*1개	520		
○대형폐기물 납부필증(스티커)제작	10,530		
o 1,000원권 270원*13,000매	3,510		
o 2,000원권 270원*13,000매	3,510		
o 5,000원권 270원*13,000매	3,510		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○청소대행업체 평가 용역비 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	4,720,000	4,772,963	△52,963
05 민간위탁금	4,720,000	4,772,963	△52,963
○생활폐기물 수집운반비 4,600,000,000원*1식	4,600,000		
○무단투기폐기물처리비(폐각류,공사장생활폐기물등) 100,000원*1,200톤	120,000		
생활폐기물 적정처리 기반강화	74,128	105,808	△31,680
201 일반운영비	58,128	75,808	△17,680
01 사무관리비	3,888	5,888	△2,000
○일반수용비	3,600		
o 환차장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*3월*20회	3,600		
○휴대용카드단말기 유지관리비	132		
o 유지관리비(찾아가는 현장결제 서비스) 11,000원*12개월	132		
○공공요금 및 제세	156		
o 휴대용 카드단말기 사용에 따른 통신요금 13,000원*12개월	156		
02 공공운영비	54,240	69,920	△15,680
○시설장비유지비	49,600		
o 굴삭기유지비 3,000,000원*1식	3,000		
o 페이로더유지비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유류비 1,400원*2,000리터*12월	33,600		
o 환차장 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
o 집게차 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
o 파쇄기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○공공요금 및 제세	4,600		
o 환차장 운영차량 환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
o 환차장 운영차량·건설기계 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
○대형폐기물 인터넷 전자지불 대행에 따른 보증보험료 40,000원*1식	40		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○클린하우스(쓰레기거점수거시설) 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○가로변 쓰레기통 구입 200,000원*30개소	6,000		
음식물류폐기물 종량제 사업	275,790	159,202	116,588
101 인건비	17,157	16,169	988
04 기간제근로자등보수	17,157	16,169	988
○RFID기반 음식물쓰레기 종량제 업무보조 및 시스템 관리 인부임	17,157		
o 기본급 48,800원*1명*261일	12,737		
o 주휴수당 48,800원*1명*52주	2,538		
o 4대보험 부담금 15,274,400원*12.319%	1,882		
201 일반운영비	111,073	82,813	28,260
01 사무관리비	22,100	0	22,100
○RFID카드 제작 1,200원*5,000매	6,000		
○납부필증(스티커) 제작 80원*50,000장	4,000		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작(집단배출장소용 40ℓ) 25,000원*100개소*3개	7,500		
○음식물류폐기물 수거용기 제작(소형음식점 20ℓ) 12,000원*300개	3,600		
02 공공운영비	88,973	82,813	6,160
○RFID장비 통신비 4,200원*442대*12월	22,277		
○RFID장비 유지보수비 666,953,000원*10%	66,696		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○음식물류폐기물 발생억제 계획 연구 용역비 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,560	39,150	△3,590
05 민간위탁금	35,560	39,150	△3,590
○공동주택 음식물류폐기물 수거 수수료 징수 대행료 45,589세대*1,300원*5%*12개월	35,560		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조	90,000	0	90,000
○RFID개별종량제 기기 구입 보조(50%) 1,800,000원*100대*50%	90,000		
음식물류폐기물 적정 처리	2,449,880	2,087,524	362,356
307 민간이전	2,449,880	2,087,524	362,356
05 민간위탁금	2,449,880	2,087,524	362,356
○음식물류폐기물 처리비 109,680원*16,000톤	1,754,880		
○공동주택 음식물류폐기물 수집운반비 695,000,000원*1식	695,000		
재활용 동네마당 설치사업	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
01 시설비	48,000	0	48,000
○재활용동네마당 설치 16,000,000원*3개소	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
생활폐기물 수집운반차량 선진화	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		
402 민간자본이전	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		
01 민간자본사업보조	650,000	0	650,000
○생활폐기물 수집운반차량 선진화 25,000,000원*26대	650,000		
	국 325,000		
	시 325,000		
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	83,840	29,120	54,720
생활폐기물 무단투기 지도점검	83,840	29,120	54,720
201 일반운영비	23,840	14,120	9,720
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○일반수용비	10,400		
o 현수막제작 50,000원*100개소	5,000		
o 쓰레기무단투기 경고판 제작 400,000원*11개소	4,400		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 쓰레기배출안내 홍보물 제작 100원*10,000장	1,000		
02 공공운영비	13,440	3,720	9,720
○공공요금 및 제세	13,440		
o 무단투기 감시카메라 전기요금 5,000원*57대*12개월	3,420		
o 무단투기 감시카메라 유지보수비 167,000,000원*6%	10,020		
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○무단투기 감시카메라 신규 및 이전설치 3,000,000원*20개소	60,000		
폐기물 처리업체 적정관리	26,550	22,250	4,300
폐기물처리업체 지도점검 정례화	26,550	22,250	4,300
폐기물처리업체 특별관리	26,550	22,250	4,300
201 일반운영비	24,550	15,250	9,300
01 사무관리비	24,550	15,250	9,300
○폐기물 보관량 측량수수료 1,400,000원*6개소*2회	16,800		
○폐기물 성분검사 수수료 550,000원*5회	2,750		
○악취발생저감 탈취제 및 소모품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정시책 추진 2,000,000원*1식	2,000		
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	40,430	7,294	33,136
	국 654		
	도 2,763		
	시 37,013		
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	40,430	7,294	33,136
	국 654		
	도 2,763		
	시 37,013		
농촌폐비닐 수거	8,026	3,640	4,386
	도 2,763		
	시 5,263		
301 일반보상금	8,026	3,640	4,386
	도 2,763		
	시 5,263		
11 기타보상금	8,026	3,640	4,386
○농촌폐비닐 수거 장려금 100원*80,260kg	8,026		
	도 2,763		
	시 5,263		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진
단위: 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌폐비닐 처리사업	654	654	0
	국 654		
301 일반보상금	654	654	0
	국 654		
11 기타보상금	654	654	0
○농촌폐비닐 수거보상금(10원/kg 추가지급)			
10원*65,400kg	654		
	국 654		
상설 나눔장터 운영	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○상설 나눔장터 운영 지원 5,000,000원*1식	5,000		
음식물쓰레기 줄이기 및 재활용 배출 개선 사업	26,750	0	26,750
201 일반운영비	26,750	0	26,750
01 사무관리비	26,750	0	26,750
○홍보물 등 제작(리플릿, 전단지, 현수막 등)			
1,000,000원*2회	2,000		
○재활용품 분리수거대 제작			
150,000원*55개 단지*3개	24,750		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	321,640	152,871	168,769
사용종료 매립장 관리사업	64,640	86,800	△22,160
매립장 침출수 관리	64,640	86,800	△22,160
101 인건비	1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000	1,000	0
○매립장 제초작업 일용직 인건비			
100,000원*2명*5일	1,000		
201 일반운영비	63,640	85,800	△22,160
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○임차료	25,500		
o 율정매립장 토지 임차료 25,500,000원*1식	25,500		
02 공공운영비	38,140	60,300	△22,160
○공공요금 및 제세	36,140		
o 용암매립지 체육공원 전기요금			
70,000원*12개월	840		
o 매립장 수질검사(율정,남면)			
600,000원*2개소*4분기	4,800		
o 매립장 토양오염도검사(남면매립장)			
5,000,000원*1개소	5,000		
o 주변환경영향조사(율정매립장)			
25,000,000원*1개소	25,000		
o 매립장 가스농도 측정(율정,남면)			
500,000원*1회	500		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 사용종료 매립장 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,000		
o 매립장운영 유지관리비(율정,남면) 500,000원*2개소	1,000		
o 저수조 노후펌프 교체(남면) 500,000원*2대	1,000		
주민편익시설 운영관리	257,000	66,071	190,929
에코스포츠센터 개보수공사	257,000	66,071	190,929
401 시설비및부대비	257,000	66,071	190,929
01 시설비	257,000	66,071	190,929
○스포츠센터 신재생에너지설치 230,000,000원*1식	230,000		
○야구장 휀스 보강사업 27,000,000원*1식	27,000		
행정운영경비	98,062	74,915	23,147
기본경비(청소행정과)	98,062	74,915	23,147
기본경비	52,840	53,800	△960
201 일반운영비	16,720	16,000	720
01 사무관리비	13,376	13,200	176
○일반수용비(공통운영경비) 9,363,000원*1식	9,363		
○급량비(공통운영경비) 4,013,000원*1식	4,013		
02 공공운영비	3,344	2,800	544
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,672,000원*1식	1,672		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,672,000원*1식	1,672		
202 여비	31,920	33,600	△1,680
01 국내여비	31,920	33,600	△1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*19명*12월	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12명	4,200		
공용차량유지관리	15,222	21,115	△5,893
201 일반운영비	15,222	21,115	△5,893
02 공공운영비	15,222	21,115	△5,893
○공공요금 및 제세공과금	322		
o 환경개선부담금 95,000원*2대	190		
o 자동차검사수수료 33,000원*4대	132		
○자동차보험료	2,328		
o 경형승용 228,000원*1대	228		
o 소형화물 750,000원*2대	1,500		
o 중형승용 600,000원*1대	600		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	472		
o 경형승용 54,000원*1대	54		
o 소형화물 29,000원*2대	58		
o 중형승용 360,000원*1대	360		
○차량선박비	12,100		
o 경형승용 1,500,000원*1대	1,500		
o 소형화물 3,300,000원*2대	6,600		
o 중형승용 4,000,000원*1대	4,000		
공용차량 구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○화물차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
재무활동	2,200,000	2,200,000	0
내부거래지출(청소행정과)	2,200,000	2,200,000	0
내부거래지출	2,200,000	2,200,000	0
701 기타회계등전출금	2,200,000	2,200,000	0
01 기타회계전출금	2,200,000	2,200,000	0
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 2,200,000,000원*1식	2,200,000		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	4,713,612	3,584,824	1,128,788
	국 134,256		
	지 126,000		
	도 30,000		
	시 4,423,356		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,414,256	724,256	690,000
	국 7,128		
	지 126,000		
	시 1,281,128		
생활속 녹지 확충	1,414,256	724,256	690,000
	국 7,128		
	지 126,000		
	시 1,281,128		
가로수 조성사업	60,000	40,000	20,000
	지 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	지 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○가로수조성 60,000,000원*1식	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		
공원조성계획수립 용역	180,000	340,000	△160,000
401 시설비및부대비	180,000	340,000	△160,000
01 시설비	180,000	340,000	△160,000
○공원조성계획 수립용역 180,000,000원*1식	180,000		
석우근린공원 조성사업(1단계)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○석우근린공원 조성사업(1단계) 토지매입비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
쌈지공원 조성	120,000	120,000	0
	지 96,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	지 96,000		
	시 24,000		
01 시설비	119,136	119,136	0
○쌈지공원 조성 120,000,000원*99.28%	119,136		
	지 95,308		
	시 23,828		
03 시설부대비	864	864	0
○쌈지공원 조성 120,000,000원*0.72%	864		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 692		
	시 172		
명상숲 코디네이터	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○명상숲코디네이터	14,256		
o 기본급 10,580,000원*1식	10,580		
	국 5,290		
	시 5,290		
o 주휴수당 2,116,000원*1식	2,116		
	국 1,058		
	시 1,058		
o 4대보험료 1,560,000원*1식	1,560		
	국 780		
	시 780		
고장산중앙공원 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○고장산 공원길 조성 40,000,000원*1식	40,000		
깨끗한 도시환경 정비	1,890,056	1,570,756	319,300
	국 7,128		
	시 1,882,928		
꽃묘식재	65,000	60,000	5,000
꽃묘식재(시민참여 꽃심기)	65,000	60,000	5,000
206 재료비	65,000	60,000	5,000
01 재료비	65,000	60,000	5,000
○꽃묘구입비 상사업비교부(읍면동) 40,000,000원*1식	40,000		
○꽃묘구입(시청주변) 25,000,000원*1식	25,000		
공원 및 가로환경 정비사업	1,825,056	1,510,756	314,300
	국 7,128		
	시 1,817,928		
나무은행 운영	46,000	49,500	△3,500
101 인건비	13,000	11,500	1,500
04 기간제근로자등보수	13,000	11,500	1,500
○나무은행 유지관리원 인건비 13,000,000원*1식	13,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비수리 및 소모품구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	34,895	△4,895
○수목이식 및 관리 30,000,000원*1식	30,000		
도시공원 유지관리	1,679,800	1,279,000	400,800
101 인건비	255,800	30,000	225,800
04 기간제근로자등보수	255,800	30,000	225,800
○공원녹지 관리원 및 제초인부임 255,800,000원*1식	255,800		
201 일반운영비	127,000	120,000	7,000
01 사무관리비	30,000	24,000	6,000
○소규모 수선 및 소모품 교체 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	97,000	96,000	1,000
○공원관리 공공요금 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○덕계공원 소방 및 전기점검비 4,000,000원*1식	4,000		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 6,000,000원*1식	6,000		
○영조물배상보험료 100,000원*20건	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원녹지관리 시책추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○공원녹지 유지관리 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,270,000	1,070,000	200,000
01 시설비	1,264,650	1,063,880	200,770
○시설물 보수·설치 1,070,000,000원*99.5%	1,064,650		
○토지매입비(신산공원 756㎡) 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	5,350	6,120	△770
○시설물 보수·설치 1,070,000,000원*0.5%	5,350		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○공원녹지 관리장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
가로수 유지관리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	79,600	400
○가로수 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
도시녹지관리원	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○도시녹지관리원	14,256		
o 기본급 10,580,000원*1식	10,580		
	국 5,290		
	시 5,290		
o 주휴수당 2,116,000원*1식	2,116		
	국 1,058		
	시 1,058		
o 4대보험료 1,560,000원*1식	1,560		
	국 780		
	시 780		
양묘장 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○양묘장 임대료 5,000,000원*1식	5,000		
도로의 원활한 유지관리	731,300	823,600	△92,300
	도 30,000		
	시 701,300		
도로시설 유지관리 사업	731,300	823,600	△92,300
	도 30,000		
	시 701,300		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	244,400	365,000	△120,600
201 일반운영비	115,000	165,000	△50,000
01 사무관리비	100,000	165,000	△65,000
○제설장비 임차료 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○트랙터 제설장비 및 제설기 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	100,000	200,000	△100,000
01 재료비	100,000	200,000	△100,000
○제설용 염화칼슘 및 소금구입 80,000원*1,250톤	100,000		
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
○자산취득비	29,400		

부서: 도시관리과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 컨테이너구입 2,700,000원*2EA	5,400		
o 제설기 삽날 구입 8,000,000원*3EA	24,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업(보조)	30,000	0	30,000
	도 30,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○제설제 구입(지방도 제설제 구입) 30,000,000원*1식	30,000		
	도 30,000		
도로보수 및 환경정비	394,500	242,000	152,500
101 인건비	205,000	0	205,000
03 무기계약근로자보수	5,000	0	5,000
○무기계약근로자 비상근무 급식비 5,000,000원*1식	5,000		
04 기간제근로자등보수	200,000	0	200,000
○제초작업 인부 200,000,000원*1식	200,000		
201 일반운영비	34,500	42,500	△8,000
01 사무관리비	27,500	27,500	0
○도로보수용 작업도구 등 25,000,000원*1식	25,000		
○무전기 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	7,000	15,000	△8,000
○시설장비유지비	2,000		
o 도로보수장비(1톤다짐 외)유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○공공요금 및 제세	5,000		
o 영조물배상보험료 100,000원*50건	5,000		
206 재료비	150,000	189,500	△39,500
01 재료비	150,000	189,500	△39,500
○도로시설물 유지관리용 자재 구입 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○도로유지관리에 따른 폐기물 처리 5,000,000원*1식	5,000		
노면청소차량 운영	62,400	92,400	△30,000
201 일반운영비	2,400	47,400	△45,000
02 공공운영비	2,400	47,400	△45,000
○폐토장전기료 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	60,000	45,000	15,000
01 시설비	60,000	45,000	15,000

부서: 도시관리과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐토사 처리비 60,000,000원*1식	60,000		
생활폐기물 처리 및 청소관리	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
도로변 및 버스승강장 청소관리	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
도로 재비산먼지 제거장비 확충	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○도로 재비산먼지 제거차량 구입 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
도시관리 기반강화	383,000	97,260	285,740
도시관리 활성화	383,000	97,260	285,740
청사 유지관리	38,000	38,220	△220
201 일반운영비	15,000	15,220	△220
02 공공운영비	15,000	15,220	△220
○공공요금 및 제세	15,000		
o 전기요금등 공공요금 1,250,000원*12개월	15,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○청사건물 청소용역 23,000,000원*1식	23,000		
공용차량관리	345,000	59,040	285,960
201 일반운영비	215,000	59,040	155,960
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공용차량 임차료 750,000원*1대*12개월	9,000		
02 공공운영비	206,000	50,040	155,960
○공공요금및제세	12,000		
o 환경개선부담금,자동차세,법정부담금등 800,000원*15대	12,000		
○차량선박비(15대)	194,000		
o 화물(12대) 12,000,000원*12대	144,000		
o 백호로우더(1대) 42,000,000원*1대	42,000		
o 승용(2대) 4,000,000원*2대	8,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000

부서: 도시관리과
정책: 도시관리 기반강화
단위: 도시관리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량구입(4대) 130,000,000원*1식	130,000		
행정운영경비(도시관리과)	55,000	51,320	3,680
기본경비	55,000	51,320	3,680
기본경비	55,000	51,320	3,680
201 일반운영비	18,880	15,200	3,680
01 사무관리비	15,536	12,525	3,011
○일반수용비 9,363,000원*1식	9,363		
○복합기 임차료 180,000원*12개월	2,160		
○급량비 4,013,000원*1식	4,013		
02 공공운영비	3,344	2,675	669
○공공요금 및 제세 1,672,000원*1식	1,672		
○시설장비유지비 1,672,000원*1식	1,672		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 31,920,000원*1식	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시립도서관	4,506,591	4,453,791	98.83%	52,800	1.17%	0	0.00%
시립도서관	4,506,591	4,453,791	98.83%	52,800	1.17%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	4,506,591	3,351,891	1,154,700
	국 69,601		
	지 1,200,000		
	도 57,060		
	시 3,179,930		
공공도서관 확충 및 운영	4,453,791	3,300,531	1,153,260
	국 69,601		
	지 1,200,000		
	도 57,060		
	시 3,127,130		
도서관운영 활성화	2,743,871	2,350,531	393,340
	국 69,601		
	도 57,060		
	시 2,617,210		
도서관정책운영	242,952	308,684	△65,732
201 일반운영비	172,385	159,877	12,508
01 사무관리비	5,400	6,120	△720
○도서관운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○소식지 제작 8,000원*300부	2,400		
○사무용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	116,985	103,757	13,228
○도서관 전산실 서버 및 백업시스템 등 유지보수 192,611,650원*10%	19,262		
○도서관리프로그램 유지보수비(책두레 포함) 14,169,000원*1식	14,169		
○RFID 자동화장비 유지보수(꿈나무, 양주희망) 198,285,000원*8%	15,863		
○RFID 자동화장비 유지보수(덕정,덕계) 41,228,000원*9%	3,711		
○RFID 자동화장비 유지보수(남면,고읍,덕계,장흥) 190,925,000원*8%	15,274		
○네트워크 유지보수 134,020,000원*8%	10,722		
○시립도서관 도서연체안내 문자메시지 발송요금 200,000원*12월	2,400		
○신간도서목록(E-CIP)유지보수비 440,000원*12월	5,280		
○국내학술지 웹 서비스 유지보수비 310,000원*12월	3,720		
○통합 홈페이지 유지보수비 35,090,000원*13%	4,562		
○이용자 행정전산장비 유지보수비 971,000원*197대*4%	7,652		
○홈페이지 본인확인 인증 수수료(아이핀, 휴대폰인증) 170,000원*12월	2,040		
○시립도서관 제초작업 인부임 3,030,000원*2회	6,060		
○시립도서관 수목 전정작업 2,090,000원*3개소	6,270		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○한 도시 한 책 읽기 20,000,000원*1식	20,000		
○책읽기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○인문학 프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	21,037	49,181	△28,144
02 전산개발비	21,037	49,181	△28,144
○백신 업그레이드 및 PC보안 프로그램 구입	5,511		
o PC 용 백신 23,000원*197개	4,531		
o 서버용 백신 380,000원*2개	760		
o PC보안 프로그램(광적) 44,000원*5개	220		
○광적도서관 프로그램 구입	10,556		
o 모바일도서관 프로그램 5,500,000원*1식	5,500		
o 표준자료관리시스템 4,506,000원*1식	4,506		
o 단문자발송시스템 550,000원*1식	550		
○광적도서관 홈페이지 구축 4,970,000원*1식	4,970		
405 자산취득비	46,530	96,626	△50,096
01 자산및물품취득비	46,530	96,626	△50,096
○시스템 접근제어 구축 24,000,000원*1식	24,000		
○개인정보차단시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
○RFID 물품 리더기 구입 2,530,000원*1개	2,530		
작은도서관 운영 활성화	7,000	0	7,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사립작은도서관 운영일지 제작 10,000원*200부	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○작은도서관 운영자 워크숍 2,500,000원*1식	2,500		
○자원봉사자 도서관 직무교육 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○작은도서관 운영자 행사실비보상금 1,000,000원*1식	1,000		
작은도서관 운영지원	120,600	0	120,600
	도 36,180		
	시 84,420		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	도 780		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,820		
03 행사운영비		2,600	0	2,600
○작은도서관 운영지원(공립)		2,600		
o 장흥작은도서관 문화프로그램 운영 1,300,000원*1개소		1,300		
	도	390		
	시	910		
o 봉암작은도서관 문화프로그램 운영 1,300,000원*1개소		1,300		
	도	390		
	시	910		
307 민간이전		34,000	0	34,000
	도	10,200		
	시	23,800		
02 민간경상사업보조		34,000	0	34,000
○작은도서관 운영지원(사립) (1,300,000원*10개소)+(1,000,000원*21개소)		34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
402 민간자본이전		77,000	0	77,000
	도	23,100		
	시	53,900		
01 민간자본사업보조		77,000	0	77,000
○작은도서관 환경개선(사립) (3,500,000원*10개소)+(2,000,000원*21개소)		77,000		
	도	23,100		
	시	53,900		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	도	2,100		
	시	4,900		
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○작은도서관 환경개선(공립)		3,500		
o 장흥작은도서관 바코드 프린터기 2,300,000원*1대		2,300		
	도	690		
	시	1,610		
o 장흥작은도서관 복합기 1,200,000원*1대		1,200		
	도	360		
	시	840		
02 도서구입비		3,500	0	3,500
○작은도서관 환경개선(공립) 봉암작은도서관 도서구입 3,500,000원*1식		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
새마을문고 조직 운영		46,640	0	46,640

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,640	0	46,640
03 민간단체법정운영비보조	41,640	0	41,640
○새마을문고 조직운영 41,640,000원*1식	41,640		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제24회 경기도민 문화의 한마당 2,000,000원*1식	2,000		
○양주시장기 제13회 시민독서경진대회 3,000,000원*1식	3,000		
남면도서관 운영	195,696	152,727	42,969
101 인건비	44,640	38,121	6,519
04 기간제근로자등보수	44,640	38,121	6,519
○남면도서관 자료실 인부임	44,640		
o 기본급 (48,240원*2명*265일)+(48,240원*2명*105일)	35,698		
o 주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
o 4대 보험료 40,715,000원*9.64%	3,925		
201 일반운영비	49,446	40,566	8,880
01 사무관리비	8,760	9,880	△1,120
○정기간행물 및 신문구독 3,600,000원*1식	3,600		
○도서정리용품 및 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
○청사관리 소모품 구입(종량제 봉투 등) 500,000원*1식	500		
○정수기임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○도서관 회원증 제작 1,200원*2,000매	2,400		
02 공공운영비	25,686	25,686	0
○공공요금 및 제세	15,600		
o 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○청사유지 및 시설장비 유지비 3,500원*789㎡	2,762		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○방화관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○협회비, 사용료 및 각종 수수료 등 1,000,000원*1식	1,000		
○냉난방기(실내기) 유지보수비 115,000원*12대	1,380		
○오피스넷 서비스 사용료 62,000원*12월	744		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○도서관주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○독서문화프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	71,120	74,040	△2,920

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	71,120	74,040	△2,920
○남면도서관 청소용역 40,880,000원*1식	40,880		
○남면도서관 야간경비 용역 30,240,000원*1식	30,240		
401 시설비및부대비	12,903	0	12,903
01 시설비	12,903	0	12,903
○야외 쉼터 데크 교체공사 12,903,000원*1식	12,903		
405 자산취득비	17,587	0	17,587
01 자산및물품취득비	17,587	0	17,587
○CCTV 카메라 및 장비구입 17,087,000원*1식	17,087		
○복사카드 리더기 500,000원*1대	500		
남면도서관 자료확충	34,200	30,000	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○남면도서관 도서 마크 및 장비용역 4,200,000원*1식	4,200		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○남면도서관 자료구입 30,000,000원*1식	30,000		
봉암작은도서관 운영	64,267	56,594	7,673
101 인건비	33,534	28,572	4,962
04 기간제근로자등보수	33,534	28,572	4,962
○봉암작은도서관 자료실 인부임	33,534		
o 기본급 48,240원*2명*265일	25,568		
o 주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
o 4대보험료 30,584,200원*9.64%	2,949		
201 일반운영비	12,253	12,253	0
01 사무관리비	920	920	0
○정기간행물 구독 100,000원*5종	500		
○정수기임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	7,333	7,333	0
○공공요금 및 제세	4,320		
o 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지	2,668		
o 청사유지비 3,500원*385㎡	1,348		
o 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
○냉난방기(실내기) 유지보수비 115,000원*3대	345		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○도서관주간 및 독서의 달 행사 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,480	15,769	2,711
05 민간위탁금	18,480	15,769	2,711
○봉암작은도서관 야간경비 용역 18,480,000원*1식	18,480		
봉암작은도서관 자료확충	11,500	10,000	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○봉암작은도서관 도서 마크 및 장비용역 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○봉암작은도서관 자료확충 10,000,000원*1식	10,000		
꿈나무도서관 운영	276,720	244,273	32,447
101 인건비	66,961	58,298	8,663
04 기간제근로자등보수	66,961	58,298	8,663
○꿈나무도서관 자료실 인부임	66,961		
o 기본급 (48,240원*265일*3명)+(48,240원*105일*3명)	53,547		
o 주휴수당 48,240원*52주*3명	7,526		
o 4대보험료 61,073,000원*9.64%	5,888		
201 일반운영비	108,359	112,775	△4,416
01 사무관리비	13,780	13,924	△144
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○도서관회원증 제작 1,200원*2,000매	2,400		
○회원카드발급기 리본구입 100,000원*15개	1,500		
○정기간행물(월간지,신문 등) 구독료 3,000,000원*1식	3,000		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○자료실PC용 헤드폰 40,000원*12개	480		
02 공공운영비	84,579	91,851	△7,272
○공공요금 및 제세	45,840		
o 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
o 상.하수도 사용료 320,000원*12월	3,840		
○시설장비유지비	24,521		
o 청사유지비 3,500원*2,606㎡	9,121		
o 전기안전관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
o 승강기관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
o 방화관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
o 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 검사수수료(승강기,전기설비 등) 1,000,000원*1식	1,000		
o 물탱크 청소 및 방역소독 (450,000원*2회)+(300,000원*5회)	2,400		
○도서 항균 소독기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○냉난방기(실외기) 유지보수비 100,000원*15대	1,500		
○냉난방기(실내기) 유지보수비 190,000원*25개	4,750		
○승강기 부품교체 2,000,000원*1식	2,000		
○사무용 프린터 임차료 80,000원*12월	960		
○사무용 복사기 임차료 220,000원*12월	2,640		
○협회비 및 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○오피스넷 서비스 사용료 62,000원*12월	744		
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○독서문화프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	72,000	70,200	1,800
05 민간위탁금	72,000	70,200	1,800
○꿈나무도서관 청소 용역 53,000,000원*1식	53,000		
○꿈나무도서관 야간경비 용역 19,000,000원*1식	19,000		
405 자산취득비	29,400	3,000	26,400
01 자산및물품취득비	29,400	3,000	26,400
○사서용 데스크탑 리더기 3,200,000원*2대	6,400		
○시립도서관 차량구입(상호대차용) 23,000,000원*1대	23,000		
꿈나무도서관 자료확충	55,500	50,000	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○꿈나무도서관 도서 마크 및 장비용역 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○꿈나무도서관 도서구입 50,000,000원*1식	50,000		
장흥작은도서관 운영	108,249	100,381	7,868
101 인건비	39,087	34,031	5,056
04 기간제근로자등보수	39,087	34,031	5,056
○장흥작은도서관 자료실 인부임	39,087		
o 기본급 (48,240원*265일*2명)+(48,240원*105일*1명)	30,633		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 48,240원*52주*2명	5,017		
o 4대 보험료 35,650,000원*9.64%	3,437		
201 일반운영비	32,142	30,330	1,812
01 사무관리비	4,820	5,748	△928
○도서관회원증 제작 1,200원*1,000매	1,200		
○청사관리 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○회원카드발급기 리본 구입 100,000원*6개	600		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○정기간행물 구독료 1,000,000원*1식	1,000		
○정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○종량제쓰레기 봉투 구입 2,500원*40매	100		
02 공공운영비	22,322	20,582	1,740
○공공요금 및 제세	15,600		
o 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○무인경비용역 170,000원*12월	2,040		
○청사유지비 3,500원*389㎡	1,362		
○냉난방기(실내기) 유지보수비 190,000원*8대	1,520		
○야외 데크 오일스테인칠 1,800,000원*1식	1,800		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○도서관주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	37,020	36,020	1,000
05 민간위탁금	37,020	36,020	1,000
○장흥작은도서관 청소 용역 18,380,000원*1식	18,380		
○장흥작은도서관 야간경비 용역 18,640,000원*1식	18,640		
장흥작은도서관 자료확충	22,300	20,000	2,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○장흥작은도서관 도서 마크 및 장비용역 2,300,000원*1식	2,300		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장흥작은도서관 자료구입 20,000,000원*1식	20,000		
덕정도서관 운영	255,913	238,070	17,843
101 인건비	44,640	38,497	6,143
04 기간제근로자등보수	44,640	38,497	6,143
○덕정도서관 자료실 인부임	44,640		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 (48,240원*2명*265일)+(48,240원*2명*105일)	35,698		
o 주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
o 4대보험료 40,715,000원*9.64%	3,925		
201 일반운영비	118,003	109,453	8,550
01 사무관리비	17,120	18,150	△1,030
○도서관 회원증 제작 1,200원*4,000매	4,800		
○정기간행물 및 신문구독료 5,500,000원*1식	5,500		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
○민원용 복사카드 구입 400원*1,800개	720		
02 공공운영비	88,883	86,303	2,580
○공공요금 및 세제	49,200		
o 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
o 도시가스 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○부담금,협회비,각종 사용료, 검사 수수료 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	22,683		
o 청사유지비 3,500원*1,846㎡	6,461		
o 전기안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		
o 승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
o 방화관리 대행료 184,000원*12월	2,208		
o 무인경비 용역 166,100원*12월	1,994		
o 환기설비 필터교체 및 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
o 전기,소방,기계 유지비 420,000원*12월	5,040		
o 물탱크청소 및 방역소독 (500,000원*2회)+(300,000원*5회)	2,500		
○냉난방기(실외기) 유지보수비 1,500,000원*5대	7,500		
○냉난방기(실내기) 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○독서문화프로그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	90,120	90,120	0
05 민간위탁금	90,120	90,120	0
○덕정도서관 청소용역 60,960,000원*1식	60,960		
○덕정도서관 야간경비 용역 29,160,000원*1식	29,160		
405 자산취득비	3,150	0	3,150

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○자료실 및 도서정리용 프린터 550,000원*3대	1,650		
○전산실 냉방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
덕정도서관 연장개관 운영	41,320	38,640	2,680
	국 20,660		
	도 6,198		
	시 14,462		
101 인건비	40,120	29,640	10,480
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
04 기간제근로자등보수	40,120	29,640	10,480
○공공도서관 개관시간 연장사업 20,060,000원*2명	40,120		
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
201 일반운영비	1,200	9,000	△7,800
	국 600		
	도 180		
	시 420		
03 행사운영비	1,200	5,000	△3,800
○야간문화프로그램 운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
덕정도서관 자료확충	50,000	35,000	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○덕정도서관 도서마크 및 장비용역 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	45,000	35,000	10,000
02 도서구입비	45,000	35,000	10,000
○덕정도서관 자료구입 45,000,000원*1식	45,000		
덕정도서관 환경개선	8,000	9,975	△1,975
401 시설비및부대비	8,000	9,975	△1,975
01 시설비	8,000	9,975	△1,975
○캐노피 설치공사 1,500,000원*2식	3,000		
○도서관 계단 벽면 도색 5,000,000원*1식	5,000		
고읍도서관 운영	299,588	234,136	65,452
101 인건비	61,408	53,463	7,945
04 기간제근로자등보수	61,408	53,463	7,945
○고읍도서관 자료실 인부임	61,408		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 (48,240원*3명*265일)+(48,240원*2명*105일)	48,482		
o 주휴수당 48,240원*3명*52주	7,526		
o 4대 보험료 56,008,000원*9.64%	5,400		
201 일반운영비	92,592	90,053	2,539
01 사무관리비	13,524	14,900	△1,376
○도서관 회원증 제작 1,100원*2,000매	2,200		
○회원카드 발급 리본 구입 90,000원*10개	900		
○사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○청사관리 소모품 구입 1,100,000원*1식	1,100		
○도서 정리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○정기간행물(월간지, 신문) 구독료 5,644,000원*1식	5,644		
○정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	54,068	50,153	3,915
○공공요금 및 제세	37,510		
o 전기요금 2,750,000원*12월	33,000		
o 상하수도 요금 330,000원*12월	3,960		
o 협회비,사용료,수수료 550,000원*1식	550		
○전기안전관리 대행료 385,000원*12월	4,620		
○승강기관리 대행료 187,000원*12월	2,244		
○방화관리 대행료 176,000원*12월	2,112		
○무인경비 용역비 199,650원*12월	2,396		
○청사유지비 3,850원*1,347㎡	5,186		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○독서문화프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	98,362	89,420	8,942
05 민간위탁금	98,362	89,420	8,942
○고읍도서관 청소용역 66,022,000원*1식	66,022		
○고읍도서관 야간경비 용역 32,340,000원*1식	32,340		
401 시설비및부대비	47,226	1,200	46,026
01 시설비	47,226	1,200	46,026
○도서관 유지관리 및 보수 47,226,000원*1식	47,226		
고읍도서관 연장 개관 운영	41,320	38,640	2,680
	국 17,651		
	도 5,295		
	시 18,374		
101 인건비	40,120	29,640	10,480
	국 17,051		
	도 5,115		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,954		
04 기간제근로자등보수	40,120	29,640	10,480
○연장개관 운영 자료실 인부임 20,060,000원*2명	40,120		
	국 17,051		
	도 5,115		
	시 17,954		
201 일반운영비	1,200	9,000	△7,800
	국 600		
	도 180		
	시 420		
03 행사운영비	1,200	5,000	△3,800
○야간문화프로그램 운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
고읍도서관 자료확충	67,000	70,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○고읍도서관 도서 마크 및 장비용역 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	60,000	70,000	△10,000
02 도서구입비	60,000	70,000	△10,000
○고읍도서관 자료구입 60,000,000원*1식	60,000		
덕계도서관 운영	105,378	90,793	14,585
101 인건비	61,408	53,463	7,945
04 기간제근로자등보수	61,408	53,463	7,945
○덕계도서관 자료실 인부임	61,408		
o 기본급 (48,240원*3명*265일)+(48,240원*2명*105일)	48,482		
o 주휴수당 48,240원*3명*52주	7,526		
o 4대보험료 56,008,000원*9.64%	5,400		
201 일반운영비	40,350	31,400	8,950
01 사무관리비	18,811	19,861	△1,050
○도서관회원증 제작 1,200원*2,000매	2,400		
○회원카드발급기 리본 구입 100,000원*15개	1,500		
○정기간행물(월간지,신문 등) 구독료 5,000,000원*1식	5,000		
○도서정리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○정수기 위생컵 구입 13,200원*30box	396		
○사무용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○정수기 임차료 37,900원*3대*12월	1,365		
○민원용 복사카드 구입 400원*1,000매	400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*100매	250		
○디지털 자료실 PC용 헤드폰 구입 30,000원*50개	1,500		
02 공공운영비	6,539	6,539	0
○협회비 및 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○청사유지비 3,500원*1,370㎡	4,795		
○디지털자료실 오피스넷 서비스 월사용료 62,000원*12월	744		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○도서관 주간행사 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○독서문화프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,620	5,930	△2,310
01 자산및물품취득비	3,620	5,930	△2,310
○복사카드자판기 2,000,000원*1대	2,000		
○청구기호 출력기 810,000원*2대	1,620		
덕계도서관 연장개관 운영	41,320	35,640	5,680
	국 20,660		
	도 6,198		
	시 14,462		
101 인건비	40,120	29,640	10,480
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
04 기간제근로자등보수	40,120	29,640	10,480
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 20,060,000원*2명	40,120		
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
201 일반운영비	1,200	6,000	△4,800
	국 600		
	도 180		
	시 420		
03 행사운영비	1,200	2,000	△800
○야간문화프로그램 운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
덕계도서관 자료확충	112,000	64,000	48,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○덕계도서관 도서 마크 및 장비용역 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	100,000	64,000	36,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	100,000	64,000	36,000
○덕계도서관 자료구입 100,000,000원*1식	100,000		
양주희망도서관 운영	265,088	252,738	12,350
101 인건비	61,408	53,463	7,945
04 기간제근로자등보수	61,408	53,463	7,945
○양주희망도서관 자료실 인부임	61,408		
o 기본급 (48,240원*3명*265일)+(48,240원*2명*105일)	48,482		
o 주휴수당 48,240원*3명*52주	7,526		
o 4대 보험료 56,008,000원*9.64%	5,400		
201 일반운영비	111,577	109,855	1,722
01 사무관리비	23,170	40,870	△17,700
○도서관 회원증 제작 1,200원*4,000매	4,800		
○회원카드 발급 리본 구입 100,000원*20개	2,000		
○도서정리용품 및 사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○정기간행물(월간지,신문)구독료 (100,000원*41종)+(180,000원*5종)	5,000		
○전자신문 사용료 5,000,000원*1식	5,000		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○민원용 복사카드 550원*1,000개	550		
○자료실 PC용 헤드폰 구입 30,000원*30개	900		
02 공공운영비	63,407	51,985	11,422
○공공요금 및 제세	39,600		
o 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○방화관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
○청사유지비 3,500원*2,299㎡	8,047		
○협회비,사용료,수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○냉난방기 소독 및 필터교체 200,000원*36개	7,200		
03 행사운영비	25,000	17,000	8,000
○도서관주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○독서문화프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	92,103	89,420	2,683
05 민간위탁금	92,103	89,420	2,683
○양주희망도서관 청소용역 61,820,600원*1식	61,821		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주희망도서관 야간경비용역 30,282,000원*1식	30,282		
양주희망도서관 연장개관 운영	41,320	35,640	5,680
	국 10,630		
	도 3,189		
	시 27,501		
101 인건비	40,120	29,640	10,480
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 27,081		
04 기간제근로자등보수	40,120	29,640	10,480
○연장개관 운영 자료실 인부임 20,060,000원*2명	40,120		
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 27,081		
201 일반운영비	1,200	6,000	△4,800
	국 600		
	도 180		
	시 420		
03 행사운영비	1,200	2,240	△1,040
○야간문화프로그램운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
양주희망도서관 자료확충	230,000	100,000	130,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○양주희망도서관 도서 마크 및 장비용역 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
02 도서구입비	200,000	100,000	100,000
○양주희망도서관 자료구입 200,000,000원*1식	200,000		
공공도서관 건립	1,709,920	950,000	759,920
	지 1,200,000		
	시 509,920		
광적도서관 건립 사업	1,709,920	950,000	759,920
	지 1,200,000		
	시 509,920		
201 일반운영비	25,920	0	25,920
01 사무관리비	25,920	0	25,920
○광적도서관 도서마크 구축 및 장비용역 1,620원*16,000권	25,920		
401 시설비및부대비	1,200,000	950,000	250,000
	지 1,200,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,168,800	907,000	261,800
○시설비 1,168,800,000원*1식	1,168,800		
	지 1,168,800		
02 감리비	30,000	38,000	△8,000
○감리비 30,000,000원*1식	30,000		
	지 30,000		
03 시설부대비	1,200	5,000	△3,800
○시설부대비 1,200,000원*1식	1,200		
	지 1,200		
405 자산취득비	484,000	0	484,000
01 자산및물품취득비	484,000	0	484,000
○광적도서관 도서 및 집기 구입 484,000,000원*1식	484,000		
행정운영경비	52,800	51,360	1,440
기본경비(시립도서관)	52,800	51,360	1,440
기본경비	52,800	51,360	1,440
201 일반운영비	15,840	14,400	1,440
01 사무관리비	12,672	11,680	992
○일반수용비(공통운영경비) 8,870,000원*1식	8,870		
○급량비(공통운영경비) 3,802,000원*1식	3,802		
02 공공운영비	3,168	2,720	448
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,584,000원*1식	1,584		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,584,000원*1식	1,584		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○시립도서관장 150,000원*1명*12월	1,800		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무과	1,037,394	988,634	95.30%	48,760	4.70%	0	0.00%
의회사무과	1,037,394	988,634	95.30%	48,760	4.70%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,037,394	942,139	95,255
시민과 함께하는 의회운영	988,634	893,379	95,255
의회운영 및 교류사업의 내실화	137,720	122,270	15,450
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	62,280	64,770	△2,490
101 인건비	4,080	3,570	510
04 기간제근로자등보수	4,080	3,570	510
○기본급(속기사일시채용) 51,000원*1명*80회	4,080		
201 일반운영비	12,200	15,200	△3,000
01 사무관리비	10,700	13,700	△3,000
○회의록발간 1,750,000원*2회	3,500		
○전자회의록시스템 유지보수비 600,000원*12회	7,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 750,000원*2회	1,500		
205 의회비	45,400	45,400	0
05 의정운영공통경비	45,400	45,400	0
○의정운영공통업무추진비	45,400		
o 임시회 및 정례회 운영경비 32,000원*25명*24회	19,200		
o 의정협의회 운영경비 32,000원*25명*24회	19,200		
o 예결특위 운영경비 28,000원*25명*10회	7,000		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○특별위원회 증인 등 실비보상금 40,000원*5명*3회	600		
국내외 의정교류	75,440	57,500	17,940
201 일반운영비	7,000	12,600	△5,600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○공무국외여행심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	6,000	11,000	△5,000
○경기도(북부) 시군의회 체육대회 300,000원*20명	6,000		
202 여비	29,900	15,780	14,120
01 국내여비	1,900	5,780	△3,880
○의회 상호방문 및 비교견학 95,000원*10명*2회	1,900		
04 국제화여비	28,000	10,000	18,000
○의원 국제교류 공식수행 3,500,000원*6명	21,000		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장단 국제교류 공식수행 3,500,000원*1명*2회	7,000		
205 의회비	32,540	29,120	3,420
03 의원국내여비	1,940	2,520	△580
○경기도(북부) 시군의장협의회 참석 27,000원*1명*12회	324		
○의회 상호방문 및 비교견학(의원) 101,000원*8명*2회	1,616		
04 의원국외여비	21,800	17,800	4,000
○국제교류 추진 2,500,000원*8명	20,000		
○자매결연도시 교류행사 참석 2,000,000원*30%*3개국	1,800		
07 의장단협의체부담금	8,800	8,800	0
○전국시군자치구의회의장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도시군의회의장협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○경기북부시군의회의장협의회 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○의정발전 자문 간담회 및 워크숍 1,500,000원*4회	6,000		
의정활동 지원 및 홍보 강화	850,914	771,109	79,805
의정 역량 강화	30,560	38,340	△7,780
201 일반운영비	30,560	38,340	△7,780
01 사무관리비	30,560	38,340	△7,780
○위탁교육비	23,520		
o 의원 600,000원*8명*2회	9,600		
o 공무원 600,000원*5명*4회	12,000		
o 지방의회운영교육(합동) 120,000원*8명*2회	1,920		
○운영수당	2,000		
o 의정실무교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○입법 및 법률고문 수당 210,000원*2명*12월	5,040		
의정활동 지원	396,668	393,728	2,940
201 일반운영비	11,100	1,000	10,100
01 사무관리비	11,100	1,000	10,100
○의회 관련 참고책자 구입 50,000원*11명*2회	1,100		
○의정발전 정책과제 수행 2,000,000원*3회	6,000		
○제7대 후반기 의장단 취임 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○의사관리 및 의정활동 추진 14,000,000원*1식	14,000		
205 의회비	371,568	378,728	△7,160
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○의정활동비 900,000원*8명*12월	86,400		
○보조활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월정수당	202,848	202,848	0
○월정수당 2,113,000원*8명*12월	202,848		
06 의회운영업무추진비	46,320	44,040	2,280
○의회운영업무추진비	46,320		
o 의장 2,610,000원*12월	31,320		
o 부의장 1,250,000원*12월	15,000		
08 의원국민연금부담금	9,600	14,400	△4,800
○의원국민연금부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
09 의원국민건강부담금	7,200	9,600	△2,400
○의원국민건강보험부담금 75,000원*8명*12월	7,200		
의정활동 홍보	188,710	186,200	2,510
201 일반운영비	188,710	186,200	2,510
01 사무관리비	187,210	185,900	1,310
○의정홍보(예고) 90,650,000원*1식	90,650		
○의정활동사진 인화·액자비 6,000원*500세트	3,000		
○간행물 구입 200,000원*25부	5,000		
○연하장 제작 1,400원*2,000부*2회	5,600		
○의회소식지 발간 6,000,000원*4회	24,000		
○의회소식지 기고료 350,000원*4회	1,400		
○의회안내 책자 제작 12,500원*640부	8,000		
○의정활동 홍보 영상 제작 11,000,000원*2회	22,000		
○의정활동 비디오 촬영테이프 구입 51,000원*60개	3,060		
○의원수첩 제작 10,000원*1,200부	12,000		
○의회방문기념품 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○의회홍보용 봉투 제작 1,250원*2,000부	2,500		
02 공공운영비	1,500	300	1,200
○의회소식지 우편발송 75,000원*4회	300		
○연하장 우편발송 300원*2,000부*2회	1,200		
유공시민 의장표창 및 시상	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
01 사무관리비	20,000	24,000	△4,000
○표창장 제작(액자형) 55,000원*200조	11,000		
○표창장 제작(일반형) 15,000원*200조	3,000		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정발전 유공자 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		
의회시설운영 및 유지관리	190,880	122,089	68,791
201 일반운영비	97,610	98,500	△890
01 사무관리비	44,610	31,900	12,710
○지방의회 휘장 한글 교체 4,000,000원*6회	24,000		
○부속실 및 의원사무실 운영 650,000원*12월	7,800		
○신문구독료 4,410,000원*1식	4,410		
○사무실 장비 임차 및 임대료 지급 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	53,000	66,600	△13,600
○차량선박비	30,600		
o 중형승합차(업무용) 5,000,000원*2대	10,000		
o 대형승용차(의전용) 20,600,000원*1대	20,600		
○의회 시설물 유지보수 1,000,000원*3종*1회	3,000		
○의정역사관 유지보수 200,000원*4종*5회	4,000		
○회의용장비 유지보수 500,000원*2종*4회	4,000		
○의정홍보장비 유지보수 500,000원*6종*1회	3,000		
○전자액자 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○의회통신장비사용 유지 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
01 시설비	6,600	0	6,600
○의회청사 전기증설 공사 6,600,000원*1회	6,600		
405 자산취득비	86,670	23,589	63,081
01 자산및물품취득비	86,670	23,589	63,081
○의원사무실 책장 구입 300,000원*1대	300		
○의원사무실 프린터 구입 400,000원*7대	2,800		
○회의실 및 대기실 냉난방기 구입 2,530,000원*3대	7,590		
○특위실.본회의장 음향장비 구입 33,980,000원*1대	33,980		
○사무실 차량 구입 42,000,000원*1대	42,000		
의회 홈페이지 운영	24,096	6,752	17,344
201 일반운영비	24,096	6,752	17,344
01 사무관리비	24,096	6,752	17,344
○홈페이지 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
○서버 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
○VOD 스트리밍 서버 교체 15,000,000원*1세트	15,000		
○홈페이지 실명인증 수수료 58,000원*12월	696		
행정운영경비	48,760	48,760	0
기본경비(의회사무과)	48,760	48,760	0

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	48,760	48,760	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○일반수용비(공통운영경비) 7,040,000원*1식	7,040		
○급량비(공통운영경비) 3,200,000원*1식	3,200		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,280,000원*1식	1,280		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,280,000원*1식	1,280		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월	26,880		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○100명까지 80,000원*16명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○과장 및 전문위원(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동사무소	5,237,107	4,558,870	87.05%	678,237	12.95%	0	0.00%
백석읍	570,654	454,022	79.56%	116,632	20.44%	0	0.00%
은현면	497,580	443,350	89.10%	54,230	10.90%	0	0.00%
남면	493,531	431,581	87.45%	61,950	12.55%	0	0.00%
광적면	395,380	337,080	85.25%	58,300	14.75%	0	0.00%
장흥면	396,374	344,774	86.98%	51,600	13.02%	0	0.00%
양주1동	589,398	517,298	87.77%	72,100	12.23%	0	0.00%
양주2동	666,276	604,576	90.74%	61,700	9.26%	0	0.00%
회천1동	296,105	245,995	83.08%	50,110	16.92%	0	0.00%
회천2동	673,769	625,969	92.91%	47,800	7.09%	0	0.00%
회천3동	379,285	329,885	86.98%	49,400	13.02%	0	0.00%
회천4동	278,755	224,340	80.48%	54,415	19.52%	0	0.00%

백 석 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석읍	570,654	473,940	96,714
주민자치 기반강화(백석읍)	454,022	411,350	42,672
주민자치 활성화	334,022	291,350	42,672
주민자치활동 지원	194,130	172,430	21,700
201 일반운영비	40,500	28,800	11,700
02 공공운영비	40,500	28,800	11,700
○주민자치센터 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○주민자치센터 상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
○주민자치센터 도시가스요금 825,000원*12월	9,900		
○승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○주민자치센터 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○홍복생태학습장 정비(수생식물,조형물,탐방로 개선 등) 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	138,630	138,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,430	131,430	0
○이장수당 200,000원*36명*12월	86,400		
○상여수당 200,000원*36명*2회	14,400		
○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
○반장활동비 50,000원*267명*1회	13,350		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
도로변 환경개선	15,632	9,660	5,972
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○도로변 환경개선사업 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○하천변 환경개선사업(사회단체별 표지판 제작 등) 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○예초기 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
○예초기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 도로변 꽃묘(꽃씨 및 꽃나무 등)구입 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	1,632	1,660	△28
01 자산및물품취득비	1,632	1,660	△28
○예초기 구입 666,000원*2대	1,332		
○충전식 동력분무기 구입 300,000원*1대	300		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,400	2,400	0
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*8대*10일	2,400		
청사환경개선	34,000	20,000	14,000
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
○읍사무소 외벽도장 및 읍대 건물 단열공사 24,000,000원*1식	24,000		
○CCTV 영상 화질개선 사업 10,000,000원*1식	10,000		
청사 환경관리	41,760	35,760	6,000
307 민간이전	41,760	35,760	6,000
05 민간위탁금	41,760	35,760	6,000
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 41,760,000원*1식	41,760		
청사관리 및 차량운영	46,100	51,100	△5,000
201 일반운영비	46,100	51,100	△5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	43,100	48,100	△5,000
○청사 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비 유지비 3,500,000원*1식	3,500		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0
구거 및 배수로관리	16,000	35,000	△19,000
401 시설비및부대비	16,000	35,000	△19,000
01 시설비	16,000	35,000	△19,000
○연곡2리 287-1번지 일원 소교량 확장공사 16,000,000원*1식	16,000		
도로관리	54,000	40,000	14,000
401 시설비및부대비	54,000	35,000	19,000
01 시설비	54,000	35,000	19,000

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방성5리 5-20번지 일원 아스콘덧씌우기 20,000,000원*1식	20,000		
○오산2리 538-26번지 제방 아스콘덧씌우기 10,000,000원*1식	10,000		
○오산3리 655번지 일원 아스콘덧씌우기 5,000,000원*1식	5,000		
○복지2리 497-6번지 일원 농로포장 10,000,000원*1식	10,000		
○연곡1리 213-7번지 일원 아스콘덧씌우기 9,000,000원*1식	9,000		
복지시설관리	50,000	45,000	5,000
402 민간자본이전	50,000	45,000	5,000
01 민간자본사업보조	50,000	45,000	5,000
○가업2리 마을회관 환경개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
○오산2리 마을회관 환경개선사업 5,000,000원*1식	5,000		
○복지2리 마을회관 환경개선사업 15,000,000원*1식	15,000		
○홍죽2리 마을회관 환경개선사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비	116,632	62,590	54,042
기본경비(백석읍)	116,632	62,590	54,042
기본경비	116,632	62,590	54,042
201 일반운영비	22,742	19,600	3,142
01 사무관리비	19,750	16,540	3,210
○부서운영 공통경비(공통운영경비) 8,378,000원*1식	8,378		
○부서운영 공통급식비(공통운영경비) 3,590,000원*1식	3,590		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
○복합기 임차 148,500원*12월*1대	1,782		
02 공공운영비	2,992	3,060	△68
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,496,000원*1식	1,496		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,496,000원*1식	1,496		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원*1식	6,600		

부서: 백석읍
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(백석읍) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부읍장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	51,450	550	50,900
01 자산및물품취득비	51,450	550	50,900
○공용차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
○복합기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
○프린터기 구입 550,000원*1대	550		
○행사용 이동식 엠프 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○행사용 단상 구입 350,000원*2대	700		
○재물조사용 RFID 리더기 및 발행기 구입 6,100,000원*1식	6,100		
○사무실용 텔레비전 구입 500,000원*3대	1,500		
○의자 구입(복지지원팀) 200,000원*3대	600		

은 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은현면	497,580	378,210	119,370
주민자치 기반강화(은현면)	443,350	319,450	123,900
주민자치 활성화	323,350	239,450	83,900
주민자치활동 지원	87,990	87,990	0
201 일반운영비	32,780	32,780	0
01 사무관리비	5,180	5,180	0
○일반수용비(주민자치센터 및 복지회관 관리) 1,000,000원*1식	1,000		
○이동식 화장실 대여 4,180,000원*1식	4,180		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○봉암리 농업인건강관리실 관리(공공요금) 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	50,210	50,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	43,010	43,010	0
○이장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○이장 상여수당 200,000원*12명*2회	4,800		
○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*73명*1회	3,650		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	9,300	9,300	0
302 이주및재해보상금	9,300	9,300	0
02 민간인재해및복구활동보상금	9,300	9,300	0
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*31대*10일	9,300		
청사리모델링 사업	112,000	22,100	89,900
401 시설비및부대비	112,000	22,100	89,900
01 시설비	112,000	22,100	89,900
○면청사 개방화 사업 21,000,000원*1식	21,000		
○면사무소 주차장 재포장 사업 28,000,000원*1식	28,000		
○공공청사 LED조명교체 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은현소방파견소 시설물 보수 21,000,000원*1식	21,000		
○면사무소 게시판 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○면사무소 보안용 CCTV교체 5,000,000원*1식	5,000		
○면직원 복지시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
청사환경 관리	49,260	49,260	0
307 민간이전	49,260	49,260	0
05 민간위탁금	49,260	49,260	0
○면청사 및 주민자치센터(별관1),복지회관, 은현체육관 청소용역 49,260,000원*1식	49,260		
청사관리 및 차량선박비	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 14,400,000원*1식	14,400		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
도로변 및 마을안길 등 환경 정비	4,800	10,800	△6,000
201 일반운영비	4,800	5,800	△1,000
01 사무관리비	4,800	5,800	△1,000
○무단투기 쓰레기 청소용품 구입(종량제봉투) 2,800,000원*1식	2,800		
○도로변 환경개선사업 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
소규모 주민생활 편익사업	120,000	80,000	40,000
구거 및 배수로관리	37,000	25,000	12,000
401 시설비및부대비	37,000	25,000	12,000
01 시설비	37,000	25,000	12,000
○도하1리 마을안길 배수개선 20,000,000원*1식	20,000		
○용암2리 마을안길 배수로정비 10,000,000원*1식	10,000		
○봉암리 마산부락 정자보수 7,000,000원*1식	7,000		
도로관리	53,000	35,000	18,000
401 시설비및부대비	53,000	35,000	18,000
01 시설비	53,000	35,000	18,000
○도하1리 마을안길 가드레일 설치 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하패2리 마을안길 도로정비 25,000,000원*1식	25,000		
○도하1리 마을안길 도로정비 20,000,000원*1식	20,000		
복지시설관리	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본사업보조	30,000	20,000	10,000
○선암1리 마을회관 리모델링 12,000,000원*1식	12,000		
○도하1리 마을회관 시설보수 5,000,000원*1식	5,000		
○운암2리 경로당 환경개선 3,000,000원*1식	3,000		
○선암2리 마을회관 에어컨 교체 및 도배 2,000,000원*1식	2,000		
○하패2리 마을회관 방송장비 보수 2,000,000원*1식	2,000		
○봉암리 마을회관 시설보수 3,000,000원*1식	3,000		
○용암2리 마을회관 시설보수 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비	54,230	58,760	△4,530
기본경비(은현면)	54,230	58,760	△4,530
기본경비	54,230	58,760	△4,530
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	14,660	14,660	0
○일반수용비(공통운영경비) 5,956,000원*1식	5,956		
○급량비(공통운영경비) 2,704,000원*1식	2,704		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	1,740	1,740	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,040,000원*1식	1,040		
○시설장비유지비(공통운영경비) 700,000원*1식	700		
202 여비	23,520	21,840	1,680
01 국내여비	23,520	21,840	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 은현면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○면장	150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장	50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비		1,750	8,000	△6,250
01 자산및물품취득비		1,750	8,000	△6,250
○디지털카메라	400,000원*1식	400		
○직원용의자	270,000원*5개	1,350		

남 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면	493,531	378,390	115,141
주민자치 기반강화(남면)	431,581	327,630	103,951
주민자치 활성화	331,581	247,630	83,951
주민자치활동 지원	139,450	124,450	15,000
201 일반운영비	42,000	42,000	0
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 2,500,000원*12월	30,000		
○주민자치센터 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 방화관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	77,450	77,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,250	70,250	0
○이장수당 200,000원*20명*12월	48,000		
○상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*93명*1회	4,650		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 강의용 컴퓨터(본체) 구입 1,000,000원*15대	15,000		
청사환경 관리	52,410	51,780	630
307 민간이전	52,410	51,780	630
05 민간위탁금	52,410	51,780	630
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 52,410,000원*1식	52,410		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	7,800	7,800	0
302 이주및재해보상금	7,800	7,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,800	7,800	0

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*26대*10일	7,800		
청사 및 차량관리	131,921	58,600	73,321
201 일반운영비	57,800	53,000	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○일반수용비	4,800		
o 청사관리용 물품 구입(각종 철물류) 200,000원*12월	2,400		
o 주민등록관련 물품 구입(지문채취용품,통합민원발급 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	53,000	53,000	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○차량선박비 6,000,000원*2대	12,000		
401 시설비및부대비	49,121	5,600	43,521
01 시설비	49,121	5,600	43,521
○청사 보안CCTV 교체 공사 21,121,000원*1식	21,121		
○청사 주차장내 정자 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 진입로 조형구조물(입석) 기초보강 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치센터 장애인 편의시설 개선공사 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○화물트럭(포터) 교체 25,000,000원*1대	25,000		
소규모 주민생활 편익사업	100,000	80,000	20,000
구거 및 배수로관리	23,000	13,000	10,000
401 시설비및부대비	23,000	13,000	10,000
01 시설비	23,000	13,000	10,000
○신암1리(138-1번지 일원) 배수로 정비공사 7,500,000원*1식	7,500		
○두곡리(6-3번지 일원) 배수로 정비공사 6,500,000원*1식	6,500		
○상수리(307-15번지 일원) 배수로 정비공사 9,000,000원*1식	9,000		
도로관리	77,000	67,000	10,000
401 시설비및부대비	77,000	67,000	10,000
01 시설비	77,000	67,000	10,000
○신산2리(285-367번지 일원) 도로포장공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신산2리(285-342번지 일원) 도로포장공사 5,000,000원*1식	5,000		
○신산4리(279-1번지 일원) 도로포장공사 9,000,000원*1식	9,000		
○신산5리(392-2번지 일원) 도로포장공사 22,000,000원*1식	22,000		
○두곡리(229번지 일원) 도로포장공사 16,000,000원*1식	16,000		
○입암1리(221-4번지 일원) 인도설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○입암1리(463-25번지 일원) 도로포장공사 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(남면)	61,950	50,760	11,190
기본경비(남면)	61,950	50,760	11,190
기본경비	61,950	50,760	11,190
201 일반운영비	17,440	16,400	1,040
01 사무관리비	15,152	14,320	832
○일반수용비(공통운영경비) 6,406,000원*1식	6,406		
○급량비(공통운영경비) 2,746,000원*1식	2,746		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	2,288	2,080	208
○공공요금 및 제세 1,144,000원*1식	1,144		
○시설장비 유지비 1,144,000원*1식	1,144		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	10,150	0	10,150
01 자산및물품취득비	10,150	0	10,150
○면사무소 직원 등 사무용 의자 구입 270,000원*15개	4,050		

부서: 남면
정책: 행정운영경비(남면)
단위: 기본경비(남면) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효율적인 물품관리를 위한 RFID 발행기 구입 6,100,000원*1대	6,100		

광 적 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광적면	395,380	397,420	△2,040
주민자치 기반 강화(광적면)	337,080	346,660	△9,580
주민자치활성화	247,080	266,660	△19,580
주민자치활동 지원	110,680	102,560	8,120
201 일반운영비	24,000	23,880	120
02 공공운영비	24,000	23,880	120
○주민자치센터 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 일반수용비(지급수수료 및기타 공공요금) 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 방화관리 위탁 수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	64,680	64,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	57,480	57,480	0
○이장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○이장상여수당 200,000원*16명*2회	6,400		
○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동비 50,000원*100명*1회	5,000		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원회 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
307 민간이전	14,000	9,000	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○특색있게 산하가꾸어 아름다운 마을가꾸기 환경조성 10,000,000원*1식	10,000		
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
○고 효순미선 추모비 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컴퓨터실 의자 150,000원*20개	3,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	8,400	6,600	1,800
302 이주및재해보상금	8,400	6,600	1,800
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	6,600	1,800
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*28대*10일	8,400		
청사 환경관리	40,000	40,000	0

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○청사 청소용역 40,000,000원*1식	40,000		
청사관리 및 차량선박비	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	50,000	51,000	△1,000
○공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 연료비 14,000,000원*1식	14,000		
○시설장비 유지비 12,000,000원*1식	12,000		
○차량선박비 3,000,000원*2대	6,000		
청사 환경개선사업	19,000	51,500	△32,500
401 시설비및부대비	19,000	51,500	△32,500
01 시설비	19,000	51,500	△32,500
○면청사 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
○가래비장유래 입간판 설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
도로변 및 마을안길 환경정비	14,000	11,000	3,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○쓰레기봉투 구입 2,500원*1,000매	2,500		
○무단투기 쓰레기수거 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○소규모 용역(제초) 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○예초기 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
○예초기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○무단투기감시카메라 구입 500,000원*10대	5,000		
소규모 주민생활 편익사업	90,000	80,000	10,000
구거 및 배수로관리	46,000	42,500	3,500
401 시설비및부대비	46,000	42,500	3,500
01 시설비	46,000	42,500	3,500
○배수로정비(광석리521-1 일원) 7,000,000원*1식	7,000		
○배수로정비(가납리 743 일원) 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수로정비(비암리 59 일원) 10,000,000원*1식	10,000		
○배수로정비(석우리 349 일원) 11,000,000원*1식	11,000		
○배수로정비(비암리654-26 일원) 11,000,000원*1식	11,000		
○배수시설설치공사(가납리550-1 일원) 4,000,000원*1식	4,000		
도로관리	25,000	18,500	6,500
401 시설비및부대비	25,000	18,500	6,500
01 시설비	25,000	18,500	6,500
○도로시설개선공사(석우리 471-9 일원) 15,000,000원*1식	15,000		
○도로시설개선공사(우고리 575 일원) 10,000,000원*1식	10,000		
복지시설관리	19,000	19,000	0
402 민간자본이전	19,000	19,000	0
01 민간자본사업보조	19,000	19,000	0
○마을회관 보수공사 9,000,000원*1식	9,000		
○경로당 시설개선사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(광적면)	58,300	50,760	7,540
기본경비(광적면)	58,300	50,760	7,540
기본경비	58,300	50,760	7,540
201 일반운영비	17,440	16,400	1,040
01 사무관리비	15,152	14,320	832
○일반수용비(공통운영경비) 6,406,000원*1식	6,406		
○급량비(공통운영경비) 2,746,000원*1식	2,746		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	2,288	2,080	208
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		

부서: 광적면
정책: 행정운영경비(광적면)
단위: 기본경비(광적면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○RFID 리더기 및 발행기 구입 6,500,000원*1대	6,500		

장 흥 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥면	396,374	356,417	39,957
주민자치 기반강화(장흥면)	344,774	305,657	39,117
주민자치 활성화	244,774	225,657	19,117
주민자치 활동 지원	112,602	110,631	1,971
101 인건비	14,972	13,001	1,971
04 기간제근로자등보수	14,972	13,001	1,971
○장흥문화체육센터 청소인부임	14,972		
o 기본급 48,240원*1명*229일	11,047		
o 주휴수당 48,240원*1명*47주	2,268		
o 4대보험금 13,315,000원*12.44%	1,657		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○장흥문화체육센터 시설장비 유지 2,000,000원*1식	2,000		
○장흥문화체육센터 연료비 16,000,000원*1식	16,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	64,630	64,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	57,430	57,430	0
○이장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○상여수당 200,000원*16명*2회	6,400		
○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동비 50,000원*99명*1회	4,950		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어린이날 부대개방 행사 10,000,000원*1식	10,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,400	2,400	0
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*8대*10일	2,400		
생활쓰레기 무단투기 지도단속	12,744	17,276	△4,532
101 인건비	9,894	12,276	△2,382
04 기간제근로자등보수	9,894	12,276	△2,382
○비지정유원지 계도 및 청소인부임	9,894		

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 24,120원*2명*5개소*30일	7,236		
o 주휴수당 24,120원*2명*5개소*4주	965		
o 공휴일가산수당 12,060원*2명*5개소*8일	965		
o 산재.고용보험 9,166,000원*7.94%	728		
201 일반운영비	2,850	5,000	△2,150
01 사무관리비	2,850	5,000	△2,150
○청소물품 구입	2,850		
o 일반용 종량제(가연성) 봉투 2,500원*500매	1,250		
o 재활용 마대 봉투 1,200원*500매	600		
o 장갑 등 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사환경관리	39,427	37,550	1,877
307 민간이전	39,427	37,550	1,877
05 민간위탁금	39,427	37,550	1,877
○청사 청소용역 39,427,000원*1식	39,427		
청사관리 및 차량운영	57,800	57,800	0
201 일반운영비	57,800	57,800	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	52,800	52,800	0
○공공요금 및 제세 3,400,000원*12월	40,800		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
면청사 시설보수공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○장흥면사무소 주차환경개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
도로변 환경정비사업	4,801	0	4,801
101 인건비	4,301	0	4,301
04 기간제근로자등보수	4,301	0	4,301
○자전거 도로변 환경정비사업 인부임	4,301		
o 기본급 25,500원*2명*62일	3,162		
o 주휴수당 25,500원*2명*13주	663		
o 4대보험 3,825,000원*12.44%	476		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○도로환경 정비사업 물품 구입	500		
o 예초기 유류구입 및 정비 500,000원*1식	500		

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민생활 편익사업	100,000	80,000	20,000
구거 및 배수로관리	23,000	15,000	8,000
401 시설비및부대비	23,000	15,000	8,000
01 시설비	23,000	15,000	8,000
○교현리 47-5번지 배수로 정비공사 9,000,000원*1식	9,000		
○울대1리 162-3번지 석축설치공사 14,000,000원*1식	14,000		
도로관리	68,000	36,000	32,000
401 시설비및부대비	68,000	36,000	32,000
01 시설비	68,000	36,000	32,000
○교현리 338번지 도로확장공사 8,000,000원*1식	8,000		
○교현리 232번지 아스콘덧씌우기 포장공사 8,000,000원*1식	8,000		
○울대2리 450-9번지 아스콘덧씌우기 포장공사 6,000,000원*1식	6,000		
○부곡1리 358-7번지 아스콘덧씌우기 포장공사 4,000,000원*1식	4,000		
○일영2리 530-7번지 아스콘덧씌우기 포장 공사 4,000,000원*1식	4,000		
○일영3리 392-3번지 아스콘덧씌우기 포장공사 4,500,000원*1식	4,500		
○일영3리 411번지 아스콘덧씌우기 포장공사 2,700,000원*1식	2,700		
○일영3리 361-2 아스콘덧씌우기 포장공사 2,800,000원*1식	2,800		
○삼상1리 62-4번지 아스콘덧씌우기 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○삼상2리 295-4번지 아스콘덧씌우기 포장공사 8,000,000원*1식	8,000		
○삼상2리 299번지 아스콘덧씌우기 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
복지시설관리	9,000	29,000	△20,000
402 민간자본이전	9,000	29,000	△20,000
01 민간자본사업보조	9,000	29,000	△20,000
○교현리 마을회관 환경개선공사 3,000,000원*1식	3,000		
○일영2리 마을회관 환경개선공사 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비	51,600	50,760	840
기본경비(장흥면)	51,600	50,760	840
기본경비	51,600	50,760	840
201 일반운영비	17,240	16,400	840

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,952	14,320	632
○일반수용비(공통운영경비) 6,292,000원*1식	6,292		
○급량비(공통운영경비) 2,860,000원*1식	2,860		
○일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
02 공공운영비	2,288	2,080	208
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

양 주 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주1동	589,398	335,621	253,777
	지 160,000		
	시 429,398		
주민자치 기반강화(양주1동)	517,298	265,701	251,597
	지 160,000		
	시 357,298		
주민자치활성화 지원	211,298	185,701	25,597
주민자치활동 지원	55,110	60,390	△5,280
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	50,110	53,390	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	42,910	46,190	△3,280
○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○상여수당 200,000원*12명*2월	4,800		
○회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*71명*1회	3,550		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
도로변 환경정비	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생활폐기물무단투기 지도단속	3,000		
o 종량제 봉투구입 2,500원*600장	1,500		
o 도로변환경개선사업 소모품구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예초기 유류비 및 수리비 200,000원*5대	1,000		
복지회관 관리	25,130	21,263	3,867
101 인건비	16,430	13,263	3,167
04 기간제근로자등보수	16,430	13,263	3,167
○복지회관 관리 인부임	16,430		
o 기본급 48,240원*1명*262일	12,639		
o 주휴수당 48,240원*1명*45주	2,171		
o 4대보험 14,809,680원*10.935%	1,620		
401 시설비및부대비	4,800	8,000	△3,200
01 시설비	4,800	8,000	△3,200
○복지회관 환경개선 공사	4,800		
o 복지회관 시설개선공사 3,800,000원*1식	3,800		

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복지회관 물탱크 철거 및 수도연결공사 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○복지회관 식당용 탁자 구입 260,000원*15개	3,900		
청사환경관리	37,548	37,548	0
307 민간이전	37,548	37,548	0
05 민간위탁금	37,548	37,548	0
○청사 청소용역	37,548		
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 37,548,000원*1식	37,548		
청사관리 및 차량운영	87,410	55,400	32,010
201 일반운영비	55,400	55,400	0
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	51,800	52,400	△600
○공공요금 및 제세 2,400,000원*12월	28,800		
○청사 연료비 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	9,000		
o 청사유지관리시설장비유지비 9,000,000원*1식	9,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
401 시설비및부대비	9,300	0	9,300
01 시설비	9,300	0	9,300
○청사 지하1층 시설개선공사 6,900,000원*1식	6,900		
○청사 옥상 물탱크 철거 및 시설개선공사 2,400,000원*1식	2,400		
405 자산취득비	22,710	0	22,710
01 자산및물품취득비	22,710	0	22,710
○청사 냉난방기 구입설치 12,760,000원*1식	12,760		
○청사 CCTV 구입 9,950,000원*1식	9,950		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,100	2,100	0
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	2,100	0
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 30,000원*2대*35일	2,100		
소규모 주민생활 편익사업	106,000	80,000	26,000
구거 및 배수로관리	66,000	40,700	25,300
401 시설비및부대비	66,000	40,700	25,300
01 시설비	66,000	40,700	25,300

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유양2통 배수로 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○어둔동 배수로 정비사업 16,000,000원*1식	16,000		
○산북3통 옹벽 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
도로관리	30,000	12,500	17,500
401 시설비및부대비	30,000	12,500	17,500
01 시설비	30,000	12,500	17,500
○남방동 511-2번지 일원 외 3개소 마을안길 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
복지시설관리	10,000	26,800	△16,800
401 시설비및부대비	10,000	26,800	△16,800
01 시설비	10,000	26,800	△16,800
○남방3통 마을회관 시설개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
산북동 걷고 싶은 마을 만들기	200,000	0	200,000
	지 160,000		
	시 40,000		
산북동 걷고 싶은 마을 만들기	200,000	0	200,000
	지 160,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 160,000		
	시 40,000		
01 시설비	198,665	0	198,665
○실시설계비 22,000,000원*1식	22,000		
	지 17,600		
	시 4,400		
○인도교 설치 178,000,000원*99.25%	176,665		
	지 141,332		
	시 35,333		
03 시설부대비	1,335	0	1,335
○시설부대비용 178,000,000원*0.75%	1,335		
	지 1,068		
	시 267		
행정운영경비(양주1동)	72,100	69,920	2,180
기본경비(양주1동)	72,100	69,920	2,180
기본경비	72,100	69,920	2,180
201 일반운영비	11,780	8,800	2,980
01 사무관리비	9,844	7,200	2,644
○일반수용비(공통운영경비) 5,324,000원*1식	5,324		
○급량비(공통운영경비) 2,420,000원*1식	2,420		
○복합기 임차료 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	1,936	1,600	336

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비(양주1동)
단위: 기본경비(양주1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세(공통운영경비) 968,000원*1식	968		
○시설장비유지비(공통운영경비) 968,000원*1식	968		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○기본업무 추진을 위한 출장여비 140,000원*11명*12월	18,480		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
○공용차량 교체 30,000,000원*1식	30,000		

양 주 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주2동	666,276	604,288	61,988
주민자치 기반강화(양주2동)	604,576	544,028	60,548
주민자치 활성화	454,576	424,028	30,548
주민자치활동 지원	225,220	210,688	14,532
201 일반운영비	42,000	42,000	0
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	168,220	155,688	12,532
05 통장·이장·반장활동보상금	155,620	145,608	10,012
○통장수당 200,000원*39명*12월	93,600		
○상여수당 200,000원*39명*2회	15,600		
○회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동비 50,000원*554명*1회	27,700		
09 행사실비보상금	12,600	10,080	2,520
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*35명*12월	12,600		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
04 민간행사사업보조	10,000	8,000	2,000
○야호축제 10,000,000원*1식	10,000		
도로변 환경정비	14,800	26,200	△11,400
101 인건비	7,200	7,200	0
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0
○도로변환경정비 기간제근로자 인부임 800,000원*1명*9월	7,200		
201 일반운영비	7,600	12,000	△4,400
01 사무관리비	3,600	6,500	△2,900
○도로변 쓰레기 수거용 청소용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○쓰레기무단투기지역 경고판 제작 200,000원*8개소	1,600		
○쓰레기무단투기 금지 현수막제작 50,000원*20개소	1,000		
02 공공운영비	2,000	4,500	△2,500
○쓰레기무단투기 지도 및 단속용 종량제 봉투 구입 2,500원*800장	2,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○무단투기 쓰레기 대청소 행사 500,000원*4회	2,000		

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	600	900	△300
302 이주및재해보상금	600	900	△300
02 민간인재해및복구활동보상금	600	900	△300
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*4대*5일	600		
청사환경 관리	75,036	69,840	5,196
307 민간이전	75,036	69,840	5,196
05 민간위탁금	75,036	69,840	5,196
○청사청소용역 6,253,000원*12월	75,036		
청사시설 및 차량관리	135,400	113,400	22,000
201 일반운영비	113,400	113,400	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
o 민원서식 제작 200,000원*12월	2,400		
o 민원용 행정봉투 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	108,600	108,600	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
○시설장비유지비	14,600		
o 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
o 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
o 방제관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
o 청사 및 시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량선박비 5,000,000원*2대	10,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청사 대회의실 확장 공사 22,000,000원*1식	22,000		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	3,520	3,000	520
201 일반운영비	3,520	3,000	520
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○각종 주민등록서식(7종) 2,000,000원*1식	2,000		
○주민등록증 발급신청서 500,000원*1식	500		
○주민등록관련 물품(지문채취기,지문잉크롤식,지문잉크전용 크리너티슈,통합민원발급소모품 등) 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	520	0	520
○통합발급기 시설장비유지비 65,000원*8월	520		
소규모 주민생활 편익사업	150,000	120,000	30,000
도로관리	95,000	45,000	50,000

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	95,000	45,000	50,000
01 시설비	95,000	45,000	50,000
○광사동 175-3번지 일원 등 도로정비사업 25,000,000원*1식	25,000		
○광사동 373-14번지 일원 등 도로정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○고읍동 195번지 일원 등 도로정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○고읍동 326-1번지 일원 등 도로정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○삼숭동 678-1번지 일원 등 도로정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
복지시설관리	40,000	50,000	△10,000
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조	40,000	50,000	△10,000
○만송1통 마을회관 생활용수 개선 5,000,000원*1식	5,000		
○광사1통 마을회관 게양대 이전 및 도배.장판 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○광사2통 마을회관 외벽 도색. 발수, 옥상 방수 및 도배.장판 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○삼숭1통 마을회관 비가림시설 및 천장보수 5,000,000원*1식	5,000		
○삼숭2통 마을회관 화장실 개량 4,000,000원*1식	4,000		
○신도8차통 경로당 창문 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○나래통 경로당 TV 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○대방통 경로당 TV 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○자이2차통 경로당 TV 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○삼숭1통 경로당 냉장고 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○자이4차통 경로당 씽크대 교체 2,000,000원*1대	2,000		
구거 및 배수로관리	15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○만송동 394-3번지 일원 등 하수도정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
○삼숭동 686-4번지 일원 등 구거정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(양주2동)	61,700	60,260	1,440
기본경비(양주2동)	61,700	60,260	1,440
기본경비	61,700	60,260	1,440

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)
단위: 기본경비(양주2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,840	14,400	1,440
01 사무관리비	12,672	11,520	1,152
○일반수용비(공통운영경비) 8,870,000원*1식	8,870		
○급량비(공통운영경비) 3,802,000원*1식	3,802		
02 공공운영비	3,168	2,880	288
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,584,000원*1식	1,584		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,584,000원*1식	1,584		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○천막 구입 500,000원*2대	1,000		

회 천 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천1동	296,105	324,435	△28,330
주민자치 기반강화(회천1동)	245,995	285,315	△39,320
주민자치활성화	160,995	205,315	△44,320
주민자치활동 지원	72,810	108,510	△35,700
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	67,810	67,910	△100
05 통장·이장·반장활동보상금	60,610	60,710	△100
○통장수당 200,000원*17명*12월	40,800		
○상여수당 200,000원*17명*2회	6,800		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*97명*1회	4,850		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
도로변 환경정비	5,825	9,825	△4,000
201 일반운영비	5,825	5,825	0
02 공공운영비	5,825	5,825	0
○무단투기 쓰레기 수거에 따른 소모품 구입 1,825,000원*1식	1,825		
○쓰레기 봉투 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○예초기 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
○예초기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
청사 환경관리	35,760	35,760	0
307 민간이전	35,760	35,760	0
05 민간위탁금	35,760	35,760	0
○청사청소용역 35,760,000원*1식	35,760		
청사관리 및 차량운영	46,600	46,600	0
201 일반운영비	46,600	46,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	43,600	43,600	0
○공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 5,000,000원*1식	5,000		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
소규모 주민생활 편익사업	85,000	80,000	5,000
구거 및 배수로관리	8,000	0	8,000

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○봉양2통 배수로 정비사업 8,000,000원*1식	8,000		
도로관리	77,000	66,500	10,500
401 시설비및부대비	77,000	66,500	10,500
01 시설비	77,000	66,500	10,500
○덕정3통 마을안길 도로개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
○봉양1통 마을안길 도로개선사업 27,000,000원*1식	27,000		
○봉양5통 마을안길 도로개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(회천1동)	50,110	39,120	10,990
기본경비(회천1동)	50,110	39,120	10,990
기본경비	50,110	39,120	10,990
201 일반운영비	9,680	8,800	880
01 사무관리비	7,744	6,800	944
○일반수용비(공통운영경비) 5,421,000원*1식	5,421		
○급량비(공통운영경비) 2,323,000원*1식	2,323		
02 공공운영비	1,936	2,000	△64
○공공요금및제세(공통운영경비) 968,000원*1식	968		
○시설장비유지비(공통운영경비) 968,000원*1식	968		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*11명*12월	18,480		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	10,110	0	10,110
01 자산및물품취득비	10,110	0	10,110

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 전자복사기(프린터, 팩스겸용) 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○민원인용 팩스 구입 550,000원*1식	550		
○도로명주소 스티커 라벨 출력기 구입 180,000원*2식	360		
○스캐너 구입 600,000원*2식	1,200		

회 천 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천2동	673,769	718,228	△44,459
주민자치 기반강화(회천2동)	625,969	671,548	△45,579
주민자치활성화	510,969	551,548	△40,579
주민자치활동 지원	135,488	137,120	△1,632
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	130,488	132,120	△1,632
05 통장·이장·반장활동보상금	123,288	124,920	△1,632
○통장수당 200,000원*34명*12월	81,600		
○상여수당 200,000원*34명*2회	13,600		
○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월*90%	14,688		
○반장활동비 50,000원*268명*1회	13,400		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
복지회관 관리	24,445	25,728	△1,283
101 인건비	15,445	13,728	1,717
04 기간제근로자등보수	15,445	13,728	1,717
○복지회관 관리인부임	15,445		
o 기본급 48,240원*1명*240일	11,578		
o 주휴수당 48,240원*1명*52주	2,509		
o 보험료 14,087,000원*9.64%	1,358		
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○복지회관 공공요금 및 제세 6,000,000원*1식	6,000		
○복지회관 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○복지회관 연료비 2,000,000원*1식	2,000		
청사 및 차량 관리	345,956	381,100	△35,144
201 일반운영비	195,956	231,100	△35,144
01 사무관리비	4,476	3,100	1,376
○일반수용비	1,476		
o 정수기 렌탈료 41,000원*3대*12월	1,476		
○복합청사 전기,기계설비 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	191,480	228,000	△36,520
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
○공공요금 및 제세	157,100		
o 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
o 환경개선 부담금 300,000원*2회	600		
o 비상발전기 연료비 500,000원*1식	500		
○시설장비 유지비	26,380		
o 전기안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
o 소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기안전점검 및 보수비 170,000원*2대*12월	4,080		
o 청사 소독관리 수수료 450,000원*10월	4,500		
o 청사 및 시설물 유지 관리비 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○청사 청소 용역 120,000,000원*1식	120,000		
○청사 경비 용역 30,000,000원*1식	30,000		
신속한 민원서비스 제공	3,080	0	3,080
201 일반운영비	3,080	0	3,080
01 사무관리비	1,520	0	1,520
○일반수용비	1,520		
o 민원서식 제작 600,000원*1식	600		
o 통합민원발급기 토너 230,000원*4회	920		
02 공공운영비	1,560	0	1,560
○통합민원발급기 유지보수 65,000원*2대*12월	1,560		
도로변 환경개선	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예초기 유류비 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○종량제봉투 및 무단투기 폐기물 처리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
소규모 주민생활 편익사업	115,000	120,000	△5,000
도로관리	75,000	70,000	5,000
401 시설비및부대비	75,000	70,000	5,000
01 시설비	75,000	70,000	5,000
○평화로1489번길 아스콘 덧씌우기 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○평화로1466번길 아스콘 덧씌우기 공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화로1399번길 외 2개소 배수로 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○탑동천 취약구간 하천 제방 공사 20,000,000원*1식	20,000		
복지시설관리	40,000	50,000	△10,000
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조	40,000	50,000	△10,000
○경로당 시설지원사업	20,000		
o 금광1차아파트 경로당 싱크대 교체 1,400,000원*1식	1,400		
o 금용아파트 경로당 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
o 덕계남자 경로당 싱크대 교체 1,400,000원*1식	1,400		
o 덕계할머니 경로당 순간온수기 및 에어컨 구입 2,000,000원*1식	2,000		
o 덕계범양2차아파트 할머니 경로당 도배, 장판 시공 1,000,000원*1식	1,000		
o 도둔이(덕계7통) 경로당 보일러 교체 3,550,000원*1식	3,550		
o 명성아파트 경로당 실리콘 보수 및 방충망 교체 550,000원*1식	550		
o 한주아파트 경로당 가스레인지, TV구입 1,200,000원*1식	1,200		
o 현진에버빌1단지 경로당 혈압측정기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
o 현진에버빌2단지 경로당 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
o 게이트볼 경로당 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
o 회정범양아파트 경로당 안마의자, TV 구입 2,750,000원*1식	2,750		
o 탑동(회정4통) 경로당 전기밥솥 구입 200,000원*1대	200		
o 벌말(회정1통) 경로당 안마의자 구입 1,750,000원*1대	1,750		
○회정3통 마을회관 방송시스템 설치 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○회정4통 마을회관부지 경계벽 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(회천2동)	47,800	46,680	1,120
기본경비(회천2동)	47,800	46,680	1,120
기본경비	47,800	46,680	1,120
201 일반운영비	12,320	11,200	1,120
01 사무관리비	9,856	8,820	1,036
○일반수용비(공통운영경비) 6,776,000원*1식	6,776		

부서: 회천2동
정책: 행정운영경비(회천2동)
단위: 기본경비(회천2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(공통운영경비) 3,080,000원*1식	3,080		
02 공공운영비	2,464	2,380	84
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,232,000원*1식	1,232		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,232,000원*1식	1,232		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

회 천 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천3동	379,285	359,930	19,355
주민자치 기반강화(회천3동)	329,885	307,370	22,515
주민자치 활성화	249,385	248,370	1,015
주민자치활동 지원	123,365	112,310	11,055
201 일반운영비	8,880	2,880	6,000
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○벼룩시장시설 및 주민안전용 폐쇄형 감시카메라 임차료 60,000원*4개소*12월	2,880		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○봉우공원 어울림 벼룩시장 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○자원봉사자 감사행사 운영 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	105,330	104,430	900
05 통장·이장·반장활동보상금	97,230	97,230	0
○통장수당 200,000원*26명*12월	62,400		
○상여수당 200,000원*26명*2회	10,400		
○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 50,000원*239명*1회	11,950		
09 행사실비보상금	8,100	7,200	900
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*90%	8,100		
405 자산취득비	4,155	0	4,155
01 자산및물품취득비	4,155	0	4,155
○음향장비 교체 4,155,000원*1식	4,155		
청사환경 관리	37,000	45,000	△8,000
307 민간이전	37,000	45,000	△8,000
05 민간위탁금	37,000	45,000	△8,000
○청사청소용역 37,000,000원*1식	37,000		
도로변 환경정비	12,440	13,460	△1,020
201 일반운영비	5,440	10,960	△5,520
01 사무관리비	3,440	7,040	△3,600
○하절기 및 동절기 재난대비 장비 임차료 250,000원*2대*4회	2,000		
○무단투기 쓰레기 수거에 따른 종량제 봉투 구입비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	2,000	3,920	△1,920

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 환경정비를 위한 장비수리비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○동절기 제설작업용 트럭장착식제설기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
청사관리 및 차량운영	71,600	77,600	△6,000
201 일반운영비	65,600	65,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	61,600	61,600	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원*12월	48,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
○청사 냉난방시스템 GHP 엔진오일 및 필터교체 1,400,000원*4식	5,600		
401 시설비및부대비	6,000	12,000	△6,000
01 시설비	6,000	12,000	△6,000
○민원실환경개선 공사 6,000,000원*1식	6,000		
시민참여 코스모스 단지 조성	2,400	0	2,400
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장비임차료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	650	0	650
○농기계(예초기등) 수리비 500,000원*1식	500		
○농기계주유비 75,000원*2회	150		
206 재료비	750	0	750
01 재료비	750	0	750
○코스모스 씨앗 및 비료 등 구입	750		
o 농약및 비료구입비 150,000원*1회	150		
o 코스모스 씨앗 구입비 600,000원*1회	600		
효율적인 민원서비스 제공	2,580	0	2,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○민원서식 제작 800,000원*1식	800		
○민원관련 물품구입 200,000원*1식	200		
○통합민원발급기 토너 230,000원*4회	920		
02 공공운영비	660	0	660
○통합민원발급기 유지보수 60,000원*1대*11월	660		
소규모 주민생활 편익사업	80,500	59,000	21,500
구거 및 배수로 관리	15,500	26,000	△10,500

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,500	26,000	△10,500
01 시설비	15,500	26,000	△10,500
○고암동 525-5번지 일원 배수시설 개선공사 15,500,000원*1식	15,500		
어울림거리 환경개선	17,500	33,000	△15,500
401 시설비및부대비	17,500	33,000	△15,500
01 시설비	17,500	33,000	△15,500
○어울림거리 환경 개선사업 17,500,000원*1식	17,500		
봉우공원 무대시설 개선공사	47,500	0	47,500
401 시설비및부대비	47,500	0	47,500
01 시설비	47,500	0	47,500
○봉우공원 무대개선 공사 21,500,000원*1식	21,500		
○무대음향장비 설치공사 19,000,000원*1식	19,000		
○무대조명 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비	49,400	52,560	△3,160
기본경비(회천3동)	49,400	52,560	△3,160
기본경비	49,400	52,560	△3,160
201 일반운영비	11,440	10,400	1,040
01 사무관리비	9,152	8,480	672
○일반수용비(공통운영경비) 6,406,000원*1식	6,406		
○급량비(공통운영경비) 2,746,000원*1식	2,746		
02 공공운영비	2,288	1,920	368
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,144,000원*1식	1,144		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 520,000원*1식	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,200	8,400	△4,200
01 자산및물품취득비	4,200	8,400	△4,200
○재물조사용 RFID 장비 구입 3,400,000원*1식	3,400		
○탕비실 냉장고 교체 800,000원*1대	800		

회 천 4 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천4동	278,755	233,300	45,455
주민자치 기반강화(회천4동)	224,340	156,720	67,620
주민자치활성화	128,540	121,320	7,220
주민자치활동 지원	59,810	59,060	750
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	51,810	51,060	750
05 통장·이장·반장활동보상금	44,610	43,860	750
○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○상여수당 200,000원*12명*2회	4,800		
○회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*105명*1회	5,250		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	900	900	0
302 이주및재해보상금	900	900	0
02 민간인재해및복구활동보상금	900	900	0
○트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*3대*10일	900		
청사관리 및 차량운영	67,830	61,360	6,470
201 일반운영비	36,400	36,400	0
02 공공운영비	36,400	36,400	0
○공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○청사연료비 5,000,000원*1식	5,000		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
307 민간이전	31,430	24,960	6,470
05 민간위탁금	31,430	24,960	6,470
○동청사 청소용역 31,430,000원*1식	31,430		
소규모주민생활 편익사업	95,800	35,400	60,400
구거 및 배수로관리	59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
01 시설비	59,000	0	59,000

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 소규모주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥정1통 배수로공사 15,000,000원*1식	15,000		
○회암1통 교량 박스 설치공사 44,000,000원*1식	44,000		
도로관리	9,300	27,000	△17,700
401 시설비및부대비	9,300	27,000	△17,700
01 시설비	9,300	27,000	△17,700
○회암1통 마을안길 진입로 포장공사 9,300,000원*1식	9,300		
복지시설관리	27,500	8,400	19,100
402 민간자본이전	27,500	0	27,500
01 민간자본사업보조	27,500	0	27,500
○율정통 마을회관 방송장비 설치 9,000,000원*1식	9,000		
○율정통 마을회관 게양대 교체 3,500,000원*1식	3,500		
○율정통 경로당 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비	54,415	76,580	△22,165
기본경비(회천4동)	54,415	76,580	△22,165
기본경비	54,415	76,580	△22,165
201 일반운영비	11,735	8,200	3,535
01 사무관리비	8,436	5,920	2,516
○일반수용비(공통운영경비) 4,435,000원*1식	4,435		
○급량비(공통운영경비) 1,901,000원*1식	1,901		
○복합기 렌탈료 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	3,299	2,280	1,019
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 792,000원*1식	792		
○시설장비유지비(공통운영경비) 792,000원*1식	792		
○예초기 유류비 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
○무인민원발급기 유지보수료 65,000원*11월	715		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*9명*12월	15,120		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
206 재료비	1,000	4,000	△3,000
01 재료비	1,000	4,000	△3,000
○무단투기 쓰레기 청소용 봉투 구입 및 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	14,800	37,500	△22,700
01 자산및물품취득비	14,800	37,500	△22,700
○행사용 천막 구입 500,000원*5개	2,500		
○회의용 접의자 구입 53,000원*100개	5,300		
○대회의실 연대 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○이동식 앰프 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		



제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주택사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,425,587	1,508,962	△83,375
200 세외수입	60,251	96,133	△35,882
210 경상적세외수입	20,251	56,133	△35,882
216 이자수입	20,251	56,133	△35,882
216-01 공공예금이자수입	16,680	23,000	△6,320
< 주택과 >	16,680	23,000	△6,320
○공공예금이자수입 16,680,000원	16,680		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,571	33,133	△29,562
< 주택과 >	3,571	33,133	△29,562
○95, 96, 97, 99, 2001, 2003 시비주택 3,571,000원	3,571		
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0
225 지난연도수입	40,000	40,000	0
225-01 지난연도수입	40,000	40,000	0
< 주택과 >	40,000	40,000	0
○지난년도수입 40,000,000원	40,000		
700 보전수입등및내부거래	1,365,336	1,412,829	△47,493
710 보전수입등	1,365,336	1,412,829	△47,493
711 잉여금	1,354,000	1,349,502	4,498
711-01 순세계잉여금	1,354,000	1,349,502	4,498
< 주택과 >	1,354,000	1,349,502	4,498
○순세계잉여금 1,354,000,000원	1,354,000		
713 융자금원금수입	11,336	63,327	△51,991
713-01 민간융자금회수수입	11,336	63,327	△51,991
< 주택과 >	11,336	63,327	△51,991
○94, 95, 96, 97, 99, 2001, 2003 시비주택 11,336,000원	11,336		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 주택사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	1,425,587	1,425,587	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주택과	1,425,587	1,425,587	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경 개선(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,425,587	1,508,962	△83,375
주거환경 조성	1,425,587	1,508,962	△83,375
주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,425,587	1,508,962	△83,375
서민주택융자사업	7,500	12,000	△4,500
201 일반운영비	7,500	12,000	△4,500
01 사무관리비	7,500	12,000	△4,500
○융자금장기체납자경매처분 수수료 900,000원*5동	4,500		
○주택융자금관리프로그램 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
주택융자사업 재원관리	1,418,087	1,471,962	△53,875
801 예비비	1,418,087	1,471,962	△53,875
01 일반예비비	1,418,087	1,471,962	△53,875
○예비비 1,418,087,000원*1식	1,418,087		

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,469,632	1,415,859	53,773
200 세외수입		46,500	41,500	5,000
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지지원과 >		1,500	1,500	0
○공공예금이자수입	1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입		45,000	40,000	5,000
224 기타수입		20,000	15,000	5,000
224-06 그외수입		20,000	15,000	5,000
< 복지지원과 >		20,000	15,000	5,000
○기타잡수입	20,000,000원	20,000		
225 지난연도수입		25,000	25,000	0
225-01 지난연도수입		25,000	25,000	0
< 복지지원과 >		25,000	25,000	0
○지난년도수입	25,000,000원	25,000		
500 보조금		239,967	245,180	△5,213
510 국고보조금등		195,802	200,800	△4,998
511 국고보조금등		195,802	200,800	△4,998
511-01 국고보조금		195,802	200,800	△4,998
< 복지지원과 >		195,802	200,800	△4,998
○의료급여사업 행정비 지원	8,000,000원	8,000		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	139,562,000원	139,562		
○의료급여수급자 대지급금	240,000원	240		
○의료급여관리사 인건비	48,000,000원	48,000		
520 시·도비보조금등		44,165	44,380	△215
521 시·도비보조금등		44,165	44,380	△215
521-01 시·도비보조금등		44,165	44,380	△215
< 복지지원과 >		44,165	44,380	△215
○의료급여사업 행정비 지원	1,400,000원	1,400		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	24,423,000원	24,423		
○의료급여수급자 대지급금	42,000원	42		
○의료급여사례관리 행정비 지원	900,000원	900		
○의료급여관리사 인건비	8,400,000원	8,400		
○의료급여사례관리 인건비	9,000,000원	9,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	1,183,165	1,129,179	53,986
720 내부거래	1,183,165	1,090,000	93,165
721 전입금	1,183,165	1,090,000	93,165
721-03 기타회계전입금	1,183,165	1,090,000	93,165
< 복지지원과 >	1,183,165	1,090,000	93,165
○일반회계 전입금 1,183,165,000원	1,183,165		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	1,469,632	1,379,632	93.88%	90,000	6.12%	0	0.00%
복지지원과	1,469,632	1,379,632	93.88%	90,000	6.12%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	1,469,632	1,415,859	53,773
	국 195,802		
	도 44,165		
	시 1,229,665		
저소득층 생활안정 지원	1,379,632	1,333,359	46,273
	국 147,802		
	도 26,765		
	시 1,205,065		
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	1,379,632	1,333,359	46,273
	국 147,802		
	도 26,765		
	시 1,205,065		
의료급여 대상자 진료비	1,145,380	1,092,559	52,821
308 자치단체등이전	1,145,380	1,092,559	52,821
07 자치단체간부담금	1,145,380	1,092,559	52,821
○의료급여수급자 진료비 1,142,316,000원*1식	1,142,316		
○의료급여 업무관련 위탁수수료 3,064,000원*1식	3,064		
의료급여사업 행정비지원	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
03 무기계약근로자보수	6,000	0	6,000
○의료급여업무 출장여비 250,000원*12월*2명	6,000		
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
201 일반운영비	4,000	4,720	△720
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
01 사무관리비	3,000	3,720	△720
○의료급여사업 행정운영 3,000,000원*1식	3,000		
	국 2,400		
	도 420		
	시 180		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○의료급여사업 행사 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 800		
	도 140		
	시 60		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급자 본인부담금 지원	174,452	185,000	△10,548
	국 139,562		
	도 24,423		
	시 10,467		
307 민간이전	174,452	185,000	△10,548
	국 139,562		
	도 24,423		
	시 10,467		
01 의료및구료비	174,452	185,000	△10,548
○의료급여수급자 본인부담금 지원 174,452,000원*1식	174,452		
	국 139,562		
	도 24,423		
	시 10,467		
의료급여수급자 대지급금	300	1,000	△700
	국 240		
	도 42		
	시 18		
307 민간이전	300	1,000	△700
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 의료및구료비	300	1,000	△700
○의료급여수급자 대지급금 300,000원*1식	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
의료급여기금 재원관리	46,500	41,500	5,000
801 예비비	46,500	41,500	5,000
01 일반예비비	46,500	41,500	5,000
○예비비 46,500,000원*1식	46,500		
의료급여 사례관리 행정비 지원	3,000	3,300	△300
	도 900		
	시 2,100		
101 인건비	2,640	0	2,640
	도 792		
	시 1,848		
04 기간제근로자등보수	2,640	0	2,640
○의료급여 업무 출장여비(도사업) 220,000원*12월	2,640		
	도 792		
	시 1,848		
201 일반운영비	360	660	△300
	도 108		
	시 252		
01 사무관리비	360	660	△300

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여사례관리 행정 운영(도사업)			
360,000원*1식	360		
	도 108		
	시 252		
행정운영경비(복지지원과)	90,000	82,500	7,500
	국 48,000		
	도 17,400		
	시 24,600		
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)	90,000	82,500	7,500
	국 48,000		
	도 17,400		
	시 24,600		
의료급여관리사 인건비	60,000	55,000	5,000
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
101 인건비	60,000	55,000	5,000
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
03 무기계약근로자보수	60,000	27,500	32,500
○의료급여관리사 인건비 30,000,000원*2명	60,000		
	국 48,000		
	도 8,400		
	시 3,600		
의료급여사례관리 인건비	30,000	27,500	2,500
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	27,500	2,500
	도 9,000		
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	27,500	2,500
○의료급여관리사 인건비(도사업)			
30,000,000원*1명	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

기초생활보장수급자 생활안정지금 융자 및 자활지원사업지금운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,079,500	1,053,000	26,500
200 세외수입	24,500	23,000	1,500
210 경상적세외수입	24,500	23,000	1,500
216 이자수입	24,500	23,000	1,500
216-01 공공예금이자수입	23,000	21,000	2,000
< 복지지원과 >	23,000	21,000	2,000
○공공예금 이자수입 23,000,000원	23,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	2,000	△500
< 복지지원과 >	1,500	2,000	△500
○민간융자금 회수 이자수입 1,500,000원	1,500		
700 보전수입등및내부거래	1,055,000	1,030,000	25,000
710 보전수입등	1,055,000	1,030,000	25,000
711 잉여금	1,000,000	930,000	70,000
711-01 순세계잉여금	1,000,000	930,000	70,000
< 복지지원과 >	1,000,000	930,000	70,000
○순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		
713 융자금원금수입	55,000	100,000	△45,000
713-01 민간융자금회수수입	55,000	100,000	△45,000
< 복지지원과 >	55,000	100,000	△45,000
○민간융자금 회수 수입 55,000,000원	55,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	1,079,500	1,079,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지지원과	1,079,500	1,079,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	1,079,500	1,053,000	26,500
저소득층 생활안정 지원	1,079,500	1,053,000	26,500
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,079,500	1,053,000	26,500
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	1,079,500	1,053,000	26,500
501 융자금	200,000	200,000	0
01 민간융자금	200,000	200,000	0
○기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 130,000,000원*1식	130,000		
○자활지원사업자금 지원 70,000,000원*1식	70,000		
801 예비비	879,500	853,000	26,500
01 일반예비비	879,500	853,000	26,500
○예비비 879,500,000원*1식	879,500		

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 경영수익사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
200 세외수입	29,886	88,737	△58,851
210 경상적세외수입	29,886	88,737	△58,851
214 사업수입	23,646	23,646	0
214-09 기타사업수입	23,646	23,646	0
< 기업지원과 >	23,646	23,646	0
○벤처센터 임대료 수익 23,646,000원	23,646		
216 이자수입	6,240	65,091	△58,851
216-01 공공예금이자수입	6,240	65,091	△58,851
< 기업지원과 >	6,240	65,091	△58,851
○정기예금 이자수익 6,004,070원	6,004		
○공금예금 이자수익 236,000원	236		
700 보전수입등및내부거래	1,580,427	2,522,633	△942,206
710 보전수입등	1,535,427	2,477,633	△942,206
711 잉여금	1,535,427	2,477,633	△942,206
711-01 순세계잉여금	1,535,427	2,477,633	△942,206
< 기업지원과 >	1,535,427	2,477,633	△942,206
○순세계잉여금 1,535,427,440원	1,535,427		
720 내부거래	45,000	45,000	0
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0
722-04 예탁금이자수입	45,000	45,000	0
< 기업지원과 >	45,000	45,000	0
○일반회계 차입금 이자(지역개발사업) 45,000,000원	45,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	1,610,313	1,610,313	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
기업지원과	1,610,313	1,610,313	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
맞춤형 기업SOS지원	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
경영수익사업 재원관리	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
801 예비비	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
01 일반예비비	1,610,313	2,611,370	△1,001,057
○경영수익사업 예비비 1,610,313,000원*1식	1,610,313		

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	173,100	2,011,995	△1,838,895
500 보조금	173,100	2,010,700	△1,837,600
510 국고보조금등	173,100	2,010,700	△1,837,600
511 국고보조금등	173,100	2,010,700	△1,837,600
511-03 기금	173,100	2,010,700	△1,837,600
< 지역경제과 >	173,100	2,010,700	△1,837,600
○발전소주변지역 지원사업비 173,100,000원	173,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 발전소주변지역지원사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	173,100	173,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
지역경제과	173,100	173,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	173,100	2,011,995	△1,838,895
	기 173,100		
에너지 안전 및 공급 개선	173,100	2,011,995	△1,838,895
	기 173,100		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	173,100	2,011,995	△1,838,895
	기 173,100		
양주2동 발전소주변지역 기본지원사업	26,000	0	26,000
	기 26,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	기 26,000		
01 시설비	26,000	0	26,000
○양주2동 마을 정비사업 26,000,000원*1식	26,000		
	기 26,000		
회천1동 발전소주변지역 기본지원사업	26,000	0	26,000
	기 26,000		
401 시설비및부대비	12,100	0	12,100
	기 12,100		
01 시설비	12,100	0	12,100
○회천1동 마을 개선사업 12,100,000원*1식	12,100		
	기 12,100		
402 민간자본이전	13,900	0	13,900
	기 13,900		
01 민간자본사업보조	13,900	0	13,900
○회천1동 마을편익시설 지원사업 13,900,000원*1식	13,900		
	기 13,900		
회천2동 발전소주변지역 기본지원사업	26,000	0	26,000
	기 26,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
	기 26,000		
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○회천2동 겨울철 제설 대비사업 26,000,000원*1식	26,000		
	기 26,000		
회천3동 발전소주변지역 기본지원사업	26,000	0	26,000
	기 26,000		
402 민간자본이전	26,000	0	26,000
	기 26,000		
01 민간자본사업보조	26,000	0	26,000
○회천3동 겨울철 제설 대비사업 26,000,000원*1식	26,000		
	기 26,000		
회천4동 발전소주변지역 기본지원사업	69,100	0	69,100

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69,100		
401 시설비및부대비	69,100	0	69,100
	기 69,100		
01 시설비	69,100	0	69,100
○회천4동 방범취약지역 CCTV 설치사업			
43,100,000원*1식	43,100		
	기 43,100		
○회천4동 마을방송 설치사업			
26,000,000원*1식	26,000		
	기 26,000		

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,459,351	1,830,742	△371,391
200 세외수입	35,406	50,465	△15,059
210 경상적세외수입	35,406	50,465	△15,059
216 이자수입	35,406	50,465	△15,059
216-01 공공예금이자수입	17,081	30,593	△13,512
< 농업정책과 >	17,081	30,593	△13,512
○공공예금이자수입 17,081,000원	17,081		
216-02 민간융자금회수이자수입	18,325	19,872	△1,547
< 농업정책과 >	18,325	19,872	△1,547
○민간융자금회수이자수입 18,325,000원	18,325		
700 보전수입등및내부거래	1,423,945	1,780,277	△356,332
710 보전수입등	1,423,945	1,780,277	△356,332
711 잉여금	1,138,745	1,529,677	△390,932
711-01 순세계잉여금	1,138,745	1,529,677	△390,932
< 농업정책과 >	1,138,745	1,529,677	△390,932
○순세계잉여금 1,138,745,000원	1,138,745		
713 융자금원금수입	285,200	250,600	34,600
713-01 민간융자금회수수입	285,200	250,600	34,600
< 농업정책과 >	285,200	250,600	34,600
○민간융자금 회수수입 285,200,000원	285,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	1,459,351	1,459,351	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	1,459,351	1,459,351	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	1,459,351	1,830,742	△371,391
농업농촌소득증대지원	1,459,351	1,830,742	△371,391
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,459,351	1,830,742	△371,391
농업발전기금 융자금 지원	500,000	750,000	△250,000
501 융자금	500,000	750,000	△250,000
01 민간융자금	500,000	750,000	△250,000
○양주시농업발전기금 융자금 지원 50,000,000원*10농가	500,000		
농업발전 기금운영 재원관리	959,351	1,080,742	△121,391
801 예비비	959,351	1,080,742	△121,391
01 일반예비비	959,351	1,080,742	△121,391
○예비비 959,351,000원*1식	959,351		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	809,602	300,000	509,602
200 세외수입	3,000	1,000	2,000
210 경상적세외수입	3,000	1,000	2,000
216 이자수입	3,000	1,000	2,000
216-01 공공예금이자수입	3,000	1,000	2,000
< 도시계획과 >	3,000	1,000	2,000
○공공예금이자수입 3,000,000원	3,000		
700 보전수입등및내부거래	806,602	299,000	507,602
710 보전수입등	6,602	49,000	△42,398
711 잉여금	6,602	49,000	△42,398
711-01 순세계잉여금	6,602	49,000	△42,398
< 도시계획과 >	6,602	49,000	△42,398
○순세계잉여금 6,602,000원	6,602		
720 내부거래	800,000	250,000	550,000
721 전입금	800,000	250,000	550,000
721-03 기타회계전입금	800,000	250,000	550,000
< 도시계획과 >	800,000	250,000	550,000
○일반회계 전입금 800,000,000원	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	809,602	809,602	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	809,602	809,602	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	809,602	300,000	509,602
도시개발	809,602	300,000	509,602
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	809,602	300,000	509,602
장기미집행 도시계획시설 대지보상	809,602	300,000	509,602
401 시설비및부대비	809,602	300,000	509,602
01 시설비	809,602	300,000	509,602
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 809,602,000원*1식	809,602		

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,171	1,775	5,396
700 보전수입등및내부거래	7,171	1,775	5,396
710 보전수입등	7,171	1,775	5,396
711 잉여금	7,171	1,775	5,396
711-01 순세계잉여금	7,171	1,775	5,396
< 도시계획과 >	7,171	1,775	5,396
○순세계잉여금 7,171,030원	7,171		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 기반시설특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	7,171	7,171	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	7,171	7,171	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 기반시설사업(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	7,171	1,775	5,396
도시개발	7,171	1,775	5,396
기반시설사업(기반시설특별회계)	7,171	1,775	5,396
도시계획도로 개설	7,171	1,775	5,396
801 예비비	7,171	1,775	5,396
01 일반예비비	7,171	1,775	5,396
○기반시설 특별회계 예비비 7,171,000원*1식	7,171		

도시개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	624,519	611,666	12,853
200 세외수입	11,464	15,792	△4,328
210 경상적세외수입	11,464	15,792	△4,328
216 이자수입	11,464	15,792	△4,328
216-01 공공예금이자수입	11,464	15,792	△4,328
< 도시계획과 >	11,464	15,792	△4,328
○공공예금 이자수입 11,464,000원	11,464		
700 보전수입등및내부거래	613,055	595,874	17,181
710 보전수입등	613,055	595,874	17,181
711 잉여금	613,055	595,874	17,181
711-01 순세계잉여금	613,055	595,874	17,181
< 도시계획과 >	613,055	595,874	17,181
○순세계잉여금 613,055,000원	613,055		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 도시개발사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	624,519	624,519	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	624,519	624,519	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	624,519	611,666	12,853
체계적 도시개발	624,519	611,666	12,853
도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	624,519	611,666	12,853
도시개발 재원관리(예비비)	624,519	611,666	12,853
801 예비비	624,519	611,666	12,853
01 일반예비비	624,519	611,666	12,853
○예비비 624,519,000원*1식	624,519		

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,654,200	1,702,400	951,800
200 세외수입	654,200	602,400	51,800
210 경상적세외수입	93,200	78,000	15,200
212 사용료수입	63,200	58,000	5,200
212-08 기타사용료	63,200	58,000	5,200
< 교통과 >	63,200	58,000	5,200
○공영주차장 위탁관리 수입	63,200		
o 덕정주공상가 노상주차장 위탁관리 수입 14,000,000원*1년	14,000		
o 시청 부설주차장 위탁관리 수입 4,100,000원*12월	49,200		
216 이자수입	30,000	20,000	10,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	20,000	10,000
< 교통과 >	30,000	20,000	10,000
○공공예금이자수입	30,000		
o 공공예금이자수입 30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입	561,000	524,400	36,600
223 과징금및과태료등	341,000	314,400	26,600
223-03 과태료	341,000	314,400	26,600
< 교통과 >	341,000	314,400	26,600
○주정차위반 과태료 (32,000원*4,500건)+(40,000원*4,300건)+(50,000원*500건)	341,000		
225 지난연도수입	220,000	210,000	10,000
225-01 지난연도수입	220,000	210,000	10,000
< 교통과 >	220,000	210,000	10,000
○지난년도수입(과년도과태료체납액) 220,000,000원	220,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	1,100,000	900,000
710 보전수입등	2,000,000	1,100,000	900,000
711 잉여금	2,000,000	1,100,000	900,000
711-01 순세계잉여금	2,000,000	1,100,000	900,000
< 교통과 >	2,000,000	1,100,000	900,000
○순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	2,654,200	2,654,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통과	2,654,200	2,654,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장관리특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	2,654,200	1,702,400	951,800
원활한 도로소통 유지	2,654,200	1,702,400	951,800
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	2,654,200	1,702,400	951,800
불법주정차 단속	510,188	477,312	32,876
201 일반운영비	209,548	151,712	57,836
01 사무관리비	13,360	8,360	5,000
○주차단속요원 야간급식비 7,000원*6명*80일	3,360		
○주정차질서확립 홍보 및 안내문 제작 50,000원*200개소	10,000		
02 공공운영비	196,188	143,352	52,836
○공공요금 및 제세	79,680		
o 신용카드납부 수수료 150,000원*12월	1,800		
o 무인단속카메라 전기요금 20,000원*57대*12월	13,680		
o 주정차위반 단속차량 무전기 통신요금 45,000원*3대*12월	1,620		
o 단속차량 자동차세 300,000원*3대	900		
o 이동형 CCTV 무선인터넷 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
o 주정차위반과태료 고지서 발송료 1,900원*2,600매*12월	59,280		
○시설장비유지비	95,880		
o 주정차교통행정시스템 유지보수비 1,820,000원*12월	21,840		
o 주정차서버 유지보수비 110,000원*2대*12월	2,640		
o 이동식주정차 단속프로그램 유지보수비 350,000원*2대*12월	8,400		
o 주정차CCTV 유지보수비 1,500,000원*40개소	60,000		
o 이동형 CCTV 이동설치비 3,000,000원*1대	3,000		
○차량선박비	20,628		
o 단속차량 유류대 1,800원*235리터*3대*12월	15,228		
o 단속차량 정비유지비 및 소모품비 1,800,000원*3대	5,400		
202 여비	5,640	600	5,040
01 국내여비	5,640	600	5,040
○행락철 유원지 단속여비 10,000원*6명*10회	600		
○불법주정차 단속요원 여비 140,000원*3명*12개월	5,040		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
02 전산개발비	25,000	25,000	0

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차교통행정시스템 사전문자알림서비스 연계기능 개발비 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○불법주정차 금지구역 노견선(재)도색 4,000원*15,000M	60,000		
○불법주정차 금지구간 안내판 유지 설치 400,000원*50개소	20,000		
○불법주정차 다목적무인카메라 설치 40,000,000원*4개소	160,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○불법주정차 단속차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
공영주차장 건설 및 관리	200,900	40,300	160,600
201 일반운영비	10,900	10,300	600
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○남방4통주차장,덕정삼거리주차장 임차료 3,000,000원*2개소	6,000		
02 공공운영비	4,900	4,800	100
○공공요금(전기,상하수도 등) 3,500,000원*1년	3,500		
○덕정노상공영주차장 부가가치세 1,400,000원*1년	1,400		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○주차장수급실태조사 용역 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	39,596	29,697	9,899
○공영주차장 유지관리사업 40,000,000원*98.99%	39,596		
03 시설부대비	404	303	101
○공영주차장 유지관리사업 40,000,000원*1.01%	404		
주차장 재원관리	1,943,112	1,184,788	758,324
801 예비비	1,943,112	1,184,788	758,324
01 일반예비비	1,943,112	1,184,788	758,324
○예비비 1,943,112,000원*1식	1,943,112		

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,670,830	7,763,929	15,906,901
200 세외수입	10,951,617	4,659,462	6,292,155
210 경상적세외수입	50,000	30,000	20,000
216 이자수입	50,000	30,000	20,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	30,000	20,000
< 청소행정과 >	50,000	30,000	20,000
○공공예금이자수입 50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입	10,901,617	4,629,462	6,272,155
222 부담금	10,810,617	4,558,462	6,252,155
222-01 자치단체간부담금	6,272,617	4,558,462	1,714,155
< 청소행정과 >	6,272,617	4,558,462	1,714,155
○발전설비 교체공사 부담금(동두천) 1,215,500,000원	1,215,500		
○자원회수시설 열교환튜브(동두천) 118,529,000원	118,529		
○자원회수시설 굴뚝TMS 교체(동두천) 97,625,000원	97,625		
○자원회수시설 위탁운영비(동두천) 1,684,857,000원	1,684,857		
○자원회수시설 전기요금(동두천) 600,000,000원	600,000		
○주민지원기금 부담(동두천) 26,902,000원	26,902		
○주민감시요원수당 부담(동두천) 21,600,000원	21,600		
○온실가스 검증수수료 부담(동두천) 6,000,000원	6,000		
○자원회수시설 반입수수료(서울 은평구) 2,501,604,000원	2,501,604		
222-02 일반부담금	4,538,000	0	4,538,000
< 청소행정과 >	4,538,000	0	4,538,000
○폐기물처리시설 설치부담금(회천지구) 4,538,000,000원	4,538,000		
224 기타수입	91,000	71,000	20,000
224-01 불용품매각대	91,000	71,000	20,000
< 청소행정과 >	91,000	71,000	20,000
○자원회수시설 고철판매수입 90,000,000원	90,000		
○자원회수시설 슬래그판매수입 1,000,000원	1,000		
500 보조금	1,350,000	500,000	850,000
510 국고보조금등	1,350,000	500,000	850,000
511 국고보조금등	1,350,000	500,000	850,000
511-01 국고보조금	1,350,000	500,000	850,000
< 청소행정과 >	1,350,000	500,000	850,000
○발전설비 교체공사 1,350,000,000원	1,350,000		
700 보전수입등및내부거래	11,369,213	2,604,467	8,764,746

2016년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	9,169,213	404,467	8,764,746
711 잉여금	9,169,213	404,467	8,764,746
711-01 순세계잉여금	9,169,213	404,467	8,764,746
< 청소행정과 >	9,169,213	404,467	8,764,746
○순세계잉여금 9,169,213,000원	9,169,213		
720 내부거래	2,200,000	2,200,000	0
721 전입금	2,200,000	2,200,000	0
721-03 기타회계전입금	2,200,000	2,200,000	0
< 청소행정과 >	2,200,000	2,200,000	0
○일반회계 전입금 2,200,000,000원	2,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경사업소	23,670,830	12,657,714	53.47%	0	0.00%	11,013,116	46.53%
청소행정과	23,670,830	12,657,714	53.47%	0	0.00%	11,013,116	46.53%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,670,830	7,763,929	15,906,901
	국 1,350,000		
	시 22,320,830		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,657,714	7,583,358	5,074,356
	국 1,350,000		
	시 11,307,714		
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	3,781,000	1,000,000	2,781,000
	국 1,350,000		
	시 2,431,000		
자원회수시설 발전설비 교체사업	3,781,000	1,000,000	2,781,000
	국 1,350,000		
	시 2,431,000		
401 시설비및부대비	3,781,000	1,000,000	2,781,000
	국 1,350,000		
	시 2,431,000		
01 시설비	3,669,000	1,000,000	2,669,000
○발전설비 교체공사비 3,669,000,000원*1식	3,669,000		
	국 1,350,000		
	시 2,319,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○감리비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○공사 및 외자 관련 부대비 12,000,000원*1식	12,000		
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	4,096	404,480	△400,384
주민협의체 및 대책위원회운영	4,096	404,480	△400,384
201 일반운영비	4,096	4,480	△384
01 사무관리비	4,096	4,480	△384
○주민협의체회의 참석수당 80,000원*8명*8회*80%	4,096		
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	8,872,618	6,178,878	2,693,740
자원회수시설 운영비	8,281,047	5,628,878	2,652,169
201 일반운영비	1,567,300	570,200	997,100
01 사무관리비	55,300	70,200	△14,900
○주민감시요원 운영수당 2,250,000원*2인*12개월	54,000		
○자산매각관련 온비드 수수료 300,000원*1식	300		
○자원회수시설 안전장비 및 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,512,000	500,000	1,012,000
○자원회수시설 전기요금 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
○온실가스 배출량 및 이행계획서 검증료 12,000,000원*1식	12,000		
307 민간이전	6,713,747	5,058,678	1,655,069

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	6,713,747	5,058,678	1,655,069
○자원회수시설 위탁운영비 6,713,747,000원*1식	6,713,747		
소각시설 예비물품 구입	491,571	450,000	41,571
401 시설비및부대비	491,571	450,000	41,571
01 시설비	491,571	450,000	41,571
○고온공기가열기 열교환튜브 구입 296,321,000원*1식	296,321		
○굴뚝TMS 디지털전환사업 195,250,000원*1식	195,250		
폐기물특별회계 예비비 운영	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○예비비 100,000,000원*1식	100,000		
재무활동	11,013,116	180,571	10,832,545
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	10,129,116	68,571	10,060,545
내부거래지출	10,129,116	68,571	10,060,545
702 기금전출금	67,256	68,571	△1,315
01 기금전출금	67,256	68,571	△1,315
○주민지원기금 재원 전출 67,256,000원*1식	67,256		
706 기타내부거래	10,061,860	0	10,061,860
03 적립금	10,061,860	0	10,061,860
○폐기물처리시설 부담금(회천지구) 10,061,860,000원*1식	10,061,860		
보전지출(폐기물처리시설사업특별회계)	884,000	112,000	772,000
보전지출	884,000	112,000	772,000
311 차입금이자상환	84,000	112,000	△28,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	84,000	112,000	△28,000
○경기도지역개발기금 차입금 이자상환 2,400,000,000원*3.5%	84,000		
601 차입금원금상환	800,000	0	800,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0	800,000
○경기도지역개발기금 차입금 원금상환 800,000,000원	800,000		



제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

목 차

1. 수도사업 운영계획 845

2. 예 산 총 칙 851

3. 예 산 총 괄 표 857

【 사 업 예 산 】 861

4. 사업예산 총괄표 863

○ 수익적 수입 865

○ 수익적 지출 869

【 자 본 예 산 】 877

5. 자본예산 총괄표 879

○ 자본적 수입 881

○ 자본적 지출 885

6. 자금운영계획 889

7. 목 별 조 서 (수입 · 지출) 893

8. 성 질 별 조 서 901

9. 부 속 명 세 서 907

1. 수도사업 운영계획

1. 2016년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	213	211	2	
	2) 급 수 인 구(B)	천명	208	205	3	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	97.7	97.2	0.5	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	128.5	128.5		
	2) 시 설 용 량	천㎥/일	128.5	128.5		
	3) 급 수 전 수	전	22,124	21,624	500	
	4) 송 배수관 총연장	㎞	541.2	535.7	5.5	
	5) 급수관 총연장	㎞	268.3	263.3	5	수자원공사
	6) 노후관 교체	㎞	3.9	1.2	2.7	수자원공사

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간 총생산량(C)	천㎥	30,475	29,600	875	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	83.5	81.1	2.4	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	천㎥	26,820	25,934	886	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	73.5	71.1	2.4	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	353.4	346.8	6.6	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.0	87.6	0.4	
	7) 톤당 평균요금 (연간급수수익) / (연간조정량)	원	856	840	16	
4. 인력관리 계획	계	명	9	14	△5	
	1) 일 반 직	명	9	13	△4	
	2) 별 정 직	명	-	-		
	3) 기 타 직	명	-	-		
	4) 무기계약근로자	명	-	-		
	5) 기간제근로자 등	명	-	1	△1	
5) 자 산 평 가 액		억원	2,107	2,125	△18	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사 □	o L = 1.5㎞	300	
○ 상수도급배수관 이설공사	o L = 252m	50	
○ 한강하류3차 공업용수 수수사업	o 기본및 실시설계 (배수지 V=14,000㎥, 송배수관로 L=17.4㎞)	1,100	
○ 옥정배수지 건설공사(가압장 등)	o 배수지 V=40,000㎥, 송배수관로 L=2.18㎞ 가압장 Q=76,000㎥/일, 유출입관로 L=0.5㎞	500	
○ 고덕배수권역 통합관로 연결사업	o L = 1.9㎞	1,300	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
계	128.5	30,475	83.5	65.0
광 백 정 수 장	5.5	530	1.5	26.4
광 역 상 수 도	123	29,945	82.0	66.7

라. 요금조정 계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,820	22,950,954	856	25,934	21,785,227	840	2	2016. 1. 1.
가정용	13,386	6,914,928	517	13,993	7,049,314	504		
일반용	6,654	8,613,324	1,294	6,886	9,934,447	1,443		
욕탕용	171	184,908	1,081	123	109,948	894		
산업용	6,079	6,957,060	1,144	3,590	4,089,900	1,139		
전용공업용	530	280,734	530	1,342	601,618	448		

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당		없음		

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,042,685 천원	수 익	26,243,700 천원
		순손실	6,798,985 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	210,745,299 천원	부 채	20,013,696 천원
		자 본	190,731,603 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	411,000 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,761,000 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,950,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△400,000 천원
Ⅴ. 기초의 현금	400,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 22,124 전

나. 년간생산량 30,475 천㎥

다. 1일평균생산량 83 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	300
상수도 급배수관 이설공사	50
옥정배수지 건설공사(가압장 등)	500
한강하류3차 공업용수 수수사업	1,100
고덕배수권역 통합관로 연결사업	1,300

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수익	26,243,700천원
제1항 영업수익	23,015,700천원
제2항 영업외수익	3,228,000천원
제3항 특별이익	-천원
지 출	
제1관 사업비용	26,157,700천원
제1항 영업비용	25,796,157천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	20,000천원
제4항 예비비	341,543천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	4,950,000천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	4,950,000천원
제8항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	5,750,000천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	3,250,000천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	2,414,108천원
제5항 유동부채상환	-천원
제6항 비유동부채상환	-천원
제7항 기타자본적지출	-천원
제8항 예비비	85,892천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 471,864 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원
(3) 차입금원금상환 - 천원
(4) 차입금이자상환 - 천원
(5) 기타유동부채상환 - 천원
(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,075,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 - 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,075,000 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 25,848,688천원과 당년도 예정결손금 6,798,985천원 총 (-)32,647,673천원은 다음과 같이 처리한다.

(1) 이익적립금이입 - 천원

(2) 감채적립금 – 천원

(3) 건설개량적립금 – 천원

(4) 임의적립금 – 천원

(5) 납부금 – 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	26,243,700	수입계(A')	4,950,000	수입계(A")	31,918,700
영업수익	23,015,700			영업수익	23,015,700
영업외수익	3,228,000			영업외수익	3,228,000
				이월예산자금	11,000
				순세계잉여금	389,000
				수용가미수금	300,000
				기타미수금	25,000
		자본잉여금수입	4,950,000	자본잉여금수입	4,950,000
지출계(B)	26,157,700	지출계(B')	5,750,000	지출계(B")	31,918,700
영업비용	25,796,157			영업비용	25,796,157
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월예산자금	11,000
		유형자산취득	3,250,000	유형자산취득	3,250,000
		비가동설비자산취득	2,414,108	비가동설비자산취득	2,414,108
예비비	341,543	예비비	85,892	예비비	427,435
차인(A-B)	86,000	차인(A'-B')	△800,000	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입·지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	23,015,700	영업비용	계	25,796,157
	사용료수익	22,950,954		정수비	12,362,210
				배·급수비	249,902
				일반관리비	13,110,326
				징수및수용가관리비	73,719
	기타영업수익	64,746			
영업외수익	계	3,228,000			
	이자수익	120,000			
	타회계전입금수익	3,075,000			
	기타영업외수익	33,000			
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	341,543
				예비비	341,543
합 계		26,243,700	합 계		26,157,700
차 액 (A-B) = 86,000					

수 익 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	26,243,700	23,112,862	3,130,838
610 영업수익	23,015,700	22,801,862	213,838
611 사용료수익	22,950,954	21,785,227	1,165,727
001 가정용	6,914,928	7,049,314	△134,386
○ 가정용 수도요금			
576,244,000원X12월	6,914,928		
003 일반용	8,613,324	9,599,048	△985,724
○ 일반용 수도요금			
717,777,000원X12월	8,613,324		
004 대중탕용	184,908	109,948	74,960
○ 대중탕용 수도요금			
15,409,000원X12월	184,908		
005 산업및공업용	7,237,794	4,691,518	2,546,276
○ 산업용 수도요금			
579,755,000원X12월	6,957,060		
○ 전용공업용 수도요금			
23,394,500원X12월	280,734		
661 기타영업수익	64,746	76,635	△11,889
009 기타영업수익	64,746	60,135	4,611
○ 물이용부담금 징수교부금			
5,395,500원X12월	64,746		
670 영업외수익	3,228,000	311,000	2,917,000
671 이자수익	120,000	210,000	△90,000
001 예금이자수익	120,000	210,000	△90,000
○ 예금 및 적립금 이자수입			
10,000,000원X12월	120,000		
672 타회계전입금수익	3,075,000	75,000	3,000,000
001 일반회계전입금	3,000,000	0	3,000,000
○ 공기업특별회계 경상전입금			
3.000.000.000원	3,000,000		
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
75,000,000원X1식	75,000		
679 기타영업외수익	33,000	26,000	7,000
001 기타임대수익	25,000	25,000	0
○ 공유재산 임대수입			
25,000,000원X1식	25,000		
003 불용품매각수익	8,000	1,000	7,000
○ 불용품 매각(계량기)			
8,000,000원X1식	8,000		

수 익 적 지 출

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	26,157,700	22,722,862	3,434,838
710 영업비용	25,796,157	13,639,690	12,156,467
712 정수비	12,362,210	11,306,995	1,055,215
200 경비	12,362,210	11,306,995	1,055,215
201 일반운영비	1,120	1,120	0
201-1 사무관리비	1,120	1,120	0
○ 수돗물 수질평가위원회 참석수당			
80,000원X7명X2회	1,120		
206 재료비	12,361,090	11,305,875	1,055,215
206-4 정수구입비	12,361,090	11,305,875	1,055,215
○ 광역상수도 정수구입비			
1,030,090,830원X12월	12,361,090		
713 배·급수비	249,902	778,427	△528,525
100 인력운영비	159,902	238,427	△78,525
101 인건비	152,222	225,887	△73,665
101-1 보수	152,222	225,887	△73,665
○ 봉급			
o 6급(26호봉) 3,571,900원X1명X12월	42,863		
o 7급(15호봉) 2,716,000원X1명X12월	32,592		
o 9급(14호봉) 2,157,600원X1명X12월	25,892		
○ 정근수당			
8,445,500원X50%X2	8,446		
○ 대우공무원수당			
o 6급 3,571,900원X4.1%X1명X12월	1,758		
o 7급 2,716,000원X4.1%X1명X12월	1,337		
○ 초과근무수당			
o 6급 10,331원X1명X30시간X12월	3,720		
o 7급 9,332원X1명X30시간X12월	3,360		
o 9급 7,573원X1명X30시간X12월	2,727		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
o 존비속 20,000원X2명X3명X12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당			
o 고등학교 448,000원X2명X4회	3,584		
○ 정근수당가산금			
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 정근수당추가가산금			
o 20년 이상 25년 미만 10,000원X1명X12월	120		
○ 장려수당			

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
50,000원X3명X12월	1,800		
○ 정액급식비			
130,000원X3명X12월	4,680		
○ 명절휴가비			
8,445,500원X60%X2회	10,135		
○ 연가보상비			
8,445,500원X1/30X5일	1,408		
○ 기술정보수당			
30,000원X3명X12월	1,080		
○ 기술정보수당 가산금			
30,000원X3명X12월	1,080		
106 직무수행경비	7,680	12,540	△4,860
106-2 직급보조비	4,800	7,740	△2,940
○ 직급보조비			
o 6급 155,000원X1명X12월	1,860		
o 7급 140,000원X1명X12월	1,680		
o 9급 105,000원X1명X12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	2,880	4,800	△1,920
○ 특정업무수행활동비			
o 공기업종사자 80,000원X3명X12월	2,880		
200 경비	90,000	540,000	△450,000
214 수선유지교체비	30,000	70,000	△40,000
214-5 기타교체비	30,000	70,000	△40,000
○ 상수도 시설물 유지보수			
30,000,000원X1식	30,000		
215 동력비	60,000	240,000	△180,000
○ 상수도 시설물 공공요금			
5,000,000원X12월	60,000		
751 일반관리비	13,110,326	436,658	12,673,668
100 인력운영비	289,756	284,752	5,004
101 인건비	272,776	267,352	5,424
101-1 보수	272,776	254,288	18,488
○ 봉급			
o 5급(28호봉) 4,180,400원X1명X12월	50,165		
o 6급(29호봉) 3,668,400원X1명X12월	44,021		
o 7급(22호봉) 3,087,100원X1명X12월	37,046		
o 8급(14호봉) 2,380,500원X2명X12월	57,132		
○ 정근수당			
15,696,900원X50%X2	15,697		
○ 대우공무원수당			
o 6급 3,668,400원X1명X4.1%X12월	1,805		

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 7급 3,087,100원X1명X4.1%X12월	1,519		
○ 초과근무수당			
o 6급10,331원X1명X30시간X12월	3,720		
o 7급 9,332원X1명X30시간X12월	3,360		
o 8급 8,378원X2명X30시간X12월	6,033		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원X5명X12월	2,400		
o 존비속 20,000원X2명X5명X12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당			
o 고등학교 448,000원X2명X4회	3,584		
○ 정근수당가산금			
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X2명X12월	1,920		
o 20년 이상 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 정근수당추가가산금			
o 25년이상 30,000원X2명X12월	720		
○ 장려수당			
50,000원X5명X12월	3,000		
○ 정액급식비			
130,000원X5명X12월	7,800		
○ 명절휴가비			
15,696,900원X60%X2회	18,837		
○ 연가보상비			
15,696,900원X1/30X5일	2,617		
○ 관리업무수당			
450,000원X12월	5,400		
○ 모범공무원수당			
50,000원X12월	600		
106 직무수행경비	16,980	17,400	△420
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비			
100,000원X1명X12월	1,200		
106-2 직급보조비	9,060	9,480	△420
○ 직급보조비			
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
o 6급 155,000원X1명X12월	1,860		
o 7급 140,000원X1명X12월	1,680		
o 8급 105,000원X2명X12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	6,720	6,720	0
○ 특정업무수행활동비			
o 공기업 종사자 80,000원X4명X12월	3,840		

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 예산・결산업무 80,000원X1명X12월	960		
o 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
o 경영평가 80,000원X1명X12월	960		
200 경비	159,340	151,906	7,434
201 일반운영비	108,880	93,760	15,120
201-1 사무관리비	89,400	70,400	19,000
○ 일반수용비			
o 부서운영공통수용비 4,000,000원X12월	48,000		
o 예산서 제작 20,000원X4회X80부	6,400		
o 결산서 제작 40,000원X100부	4,000		
o 지방공기업 결산감사 용역(2016년)			
15,000,000원X1식	15,000		
o 가동설비자산 평가용역			
16,000,000원X1식	16,000		
201-2 공공운영비	19,480	23,360	△3,880
○ 공통 공공운영비			
500,000원X12월	6,000		
○ 한국상하수도협회비(2016년)			
3,580,000원X1회	3,580		
○ 공기업 업무용 차량 보험료			
700,000원X2대	1,400		
○ 차량선박비			
o 소형 3,500,000원X1대	3,500		
o 대형 5,000,000원X1대	5,000		
202 여비	17,360	25,920	△8,560
202-1 국내여비	15,920	24,320	△8,400
○ 기본업무수행을 위한 출장여비			
140,000원X9명X12월	15,120		
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비			
40,000원X2명X10회	800		
202-5 전문교육기관여비	1,440	1,600	△160
○ 교육훈련 여비			
160,000원X9명	1,440		
212 복리후생비	6,300	11,026	△4,726
212-9 기타복리후생비	6,300	9,800	△3,500
○ 기본업무수행 특근매식비			
7,000원X9명X100일	6,300		
213 교육훈련비	3,600	4,000	△400
○ 교육기관 위탁교육비(상수도협회 등)			
400,000원X9명	3,600		
214 수선유지교체비	11,400	14,400	△3,000

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
214-6 시설장비유지비	11,400	14,400	△3,000
○ 공기업특별회계 프로그램 유지보수			
950,000원X12월	11,400		
216 행사·홍보비	11,800	2,800	9,000
216-1 행사운영비	11,800	2,800	9,000
○ 물절약 캠페인 홍보 및 행사 개최			
10,000,000원X1식	10,000		
○ 수도공기업 경영합리화 워크숍			
200,000원X9명	1,800		
300 경상이전	12,661,230	0	12,661,230
316 공기관등경상적대행사업비	12,661,230	0	12,661,230
○ 상수도사업 위탁 운영대가			
12,661,230,000원X1식	12,661,230		
752 징수및수용가관리비	73,719	177,610	△103,891
100 인력운영비	51,006	155,857	△104,851
101 인건비	46,866	145,297	△98,431
101-1 보수	46,866	145,297	△98,431
○ 봉급			
o 8급(17호봉) 2,547,600원X1명X12월	30,572		
○ 정근수당			
2,547,600원X50%X2회	2,548		
○ 초과근무수당			
o 8급 8,378원X1명X30시간X12월	3,017		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원X1명X12월	480		
o 존비속 20,000원X2명X1명X12월	480		
○ 자녀학비보조수당			
o 고등학교 448,000원X1명X4회	1,792		
○ 정근수당가산금			
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
○ 정근수당추가가산금			
o 20년 이상 25년 미만 10,000원X1명X12월	120		
○ 대우공무원수당			
o 8급 2,547,600원X4.1%X1명X12월	1,254		
○ 장려수당			
50,000원X1명X12월	600		
○ 정액급식비			
130,000원X1명X12월	1,560		
○ 명절휴가비			
2,547,600원X60%X2회	3,058		
○ 연가보상비			

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
2,547,600원X1/30X5일	425		
106 직무수행경비	4,140	10,560	△6,420
106-2 직급보조비	1,260	4,800	△3,540
○ 직급보조비			
o 8급 105,000원X1명X12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	2,880	5,760	△2,880
○ 특정업무수행활동비			
o 공기업종사자 80,000원X1명X12월	960		
o 요금과징 80,000원X2명X12월	1,920		
200 경비	22,713	21,753	960
201 일반운영비	18,713	17,753	960
201-2 공공운영비	18,713	17,753	960
○ 자동이체 은행수수료			
830,000원X12월	9,960		
○ 상수도 사용료 체납관리			
o 납부최고서 우편발송비(등기) 1,930원X80건X12월	1,853		
o 부동산 압류(해지)촉탁 증지구입 3,000원X300건	900		
○ 상하수도사용료 신용카드 결재 수수료			
500,000원X12월	6,000		
214 수선유지교체비	4,000	4,000	0
214-6 시설장비유지비	4,000	4,000	0
○ 신용카드 프로그램 S/W 유지보수비			
1,000,000원X4분기	4,000		
780 특별손실	20,000	10,000	10,000
782 전기손익수정손실	20,000	10,000	10,000
758 전기손익수정손실	20,000	10,000	10,000
○ 원인자부담금 등 반환금(과년도)			
20,000,000원X1식	20,000		
800 예비비	341,543	9,073,172	△8,731,629
801 예비비	341,543	9,073,172	△8,731,629
801 예비비	341,543	9,073,172	△8,731,629
○ 예비비			
341,543,000원	341,543		

5. 자 본 예 산

5. 자본예산(자본적 수입·지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	4,950,000	유형자산취득	계	3,250,000
	공사부담금수입	4,950,000		구축물	3,250,000
			비가동설비자산취득	계	2,414,108
				건설중인자산	2,414,108
			예비비	계	85,892
				예비비	85,892
합 계		4,950,000	합 계		5,750,000
차 액 (A-B) = △800,000					

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 175 공사부담금수입
목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	4,950,000	600,000	4,350,000
170 자본잉여금수입	4,950,000	600,000	4,350,000
175 공사부담금수입	4,950,000	600,000	4,350,000
009 기타공사부담금수입	4,950,000	600,000	4,350,000
○ 상수도 원인자 부담금			
o 일반건설			
300,000,000원X1식	300,000		
o 신도시			
4,650,000,000원X1식	4,650,000		

자 본 적 지 출

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계 [수도과]

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 234 구축물
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	5,750,000	1,604,000	4,146,000
230 유형자산취득	3,250,000	1,013,000	2,237,000
234 구축물	3,250,000	1,000,000	2,250,000
401 시설비및부대비	3,250,000	1,000,000	2,250,000
401-1 시설비	2,940,440	993,430	1,947,010
○ 상수도 배수관 연장공사			
300,000,000원X1식X99.37%	298,110		
○ 상수도 급배수관 이설공사			
50,000,000원X1식	50,000		
○ 옥정배수지 건설공사(가압장 등)			
200,000,000원X1식X99.77%	199,540		
○ 한강하류3차 공업용수 수수사업			
1,100,000,000원X1식X99.77%	1,097,470		
○ 고덕배수권역 통합관로 연결사업			
1,300,000,000원X1식X99.64%	1,295,320		
401-2 감리비	300,000	0	300,000
○ 옥정배수지 건설공사(가압장 등)			
300,000,000원X1식	300,000		
401-3 시설부대비	9,560	6,570	2,990
○ 상수도 배수관 연장공사			
300,000,000원X1식X0.63%	1,890		
○ 옥정배수지 건설공사(가압장 등)			
200,000,000원X1식X0.23%	460		
○ 한강하류3차 공업용수 수수사업			
1,100,000,000원X1식X0.23%	2,530		
○ 고덕배수권역 통합관로 연결사업			
1,300,000,000원X1식X0.36%	4,680		
260 비가동설비자산취득	2,414,108	280,000	2,134,108
261 건설중인자산	2,414,108	280,000	2,134,108
403 자치단체등자본이전	2,414,108	280,000	2,134,108
403-2 공기관등에대한대행사업비	2,414,108	280,000	2,134,108
○ 상수도사업 위탁 시설개선비			
2,414,108,000원X1식	2,414,108		
800 예비비	85,892	300,000	△214,108
801 예비비	85,892	300,000	△214,108
801 예비비	85,892	300,000	△214,108
○ 예비비			
85,892,000원	85,892		

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과
○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		31,918,700	24,337,862	7,580,838
영업수익	계	23,015,700	22,801,862	213,838
	사용료수익	22,950,954	21,785,227	1,165,727
	급·배수공사수익	0	940,000	△940,000
	기타영업수익	64,746	76,635	△11,889
영업외수익	계	3,228,000	311,000	2,917,000
	이자수익	120,000	210,000	△90,000
	타회계전입금수익	3,075,000	75,000	3,000,000
	기타영업외수익	33,000	26,000	7,000
전년도 이월금	계	400,000	300,000	100,000
	순세계잉여금	389,000	289,000	100,000
	이월예산자금	11,000	11,000	0
자본잉여금수입	계	4,950,000	600,000	4,350,000
	공사부담금수입	4,950,000	600,000	4,350,000
전년도 미수금	계	325,000	325,000	0
	수용가 미수금	300,000	300,000	0
	기타 미수금	25,000	25,000	0

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과
○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		31,918,700	24,337,862	7,580,838
영업비용	계	25,796,157	13,639,690	12,156,467
	정수비	12,362,210	11,306,995	1,055,215
	배·급수비	249,902	778,427	△528,525
	급·배수공사비	0	940,000	△940,000
	일반관리비	13,110,326	436,658	12,673,668
	징수및수용가관리비	73,719	177,610	△103,891
특별손실	계	20,000	10,000	10,000
	전기손익수정손실	20,000	10,000	10,000
유형자산취득	계	3,250,000	1,013,000	2,237,000
	구축물	3,250,000	1,000,000	2,250,000
	차량운반구	0	13,000	△13,000
무형자산및기타비유동자산취득	계	0	11,000	△11,000
	소프트웨어	0	11,000	△11,000
비가동설비자산취득	계	2,414,108	280,000	2,134,108
	건설중인자산	2,414,108	280,000	2,134,108
전년도 이월예산	계	11,000	11,000	0
	사 고 이월금	11,000	11,000	0
예 비 비	계	427,435	9,373,172	△8,945,737
	예비비	427,435	9,373,172	△8,945,737
차 액 (A' - B')		0	0	0

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 수입

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감(A-B)
관·항	세 항	목			
600 사업수익			26,243,700	23,112,862	3,130,838
610 영업수익			23,015,700	22,801,862	213,838
	611 사용료수익		22,950,954	21,785,227	1,165,727
		611-1 가정용	6,914,928	7,049,314	△134,386
		611-3 일반용	8,613,324	9,599,048	△985,724
		611-4 대중탕용	184,908	109,948	74,960
		611-5 산업및공업용	7,237,794	4,691,518	2,546,276
	661 기타영업수익		64,746	76,635	△11,889
		661-9 기타영업수익	64,746	60,135	4,611
670 영업외수익			3,228,000	311,000	2,917,000
	671 이자수익		120,000	210,000	△90,000
		671-1 예금이자수익	120,000	210,000	△90,000
	672 타회계전입금수익		3,075,000	75,000	3,000,000
		672-1 일반회계전입금	3,000,000	0	3,000,000
		672-2 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
	679 기타영업외수익		33,000	26,000	7,000
		679-1 기타임대수익	25,000	25,000	0
		679-3 불용품매각수익	8,000	1,000	7,000

양주시수도사업 공기업특별회계
자본적 수입

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감(A-B)
관·항	세항	목			
100 자본적수입			4,950,000	600,000	4,350,000
170 자본잉여금 수입			4,950,000	600,000	4,350,000
	175 공사부담금 수입		4,950,000	600,000	4,350,000
		175-9 기타공사부담금수입	4,950,000	600,000	4,350,000

지 출 예 산 목 별 조 서

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700 사업비용			26,157,700	22,722,862	3,434,838
710 영업비용			25,796,157	13,639,690	12,156,467
	712 정수비		12,362,210	11,306,995	1,055,215
	712-200 경비		12,362,210	11,306,995	1,055,215
		712-201 일반운영비	1,120	1,120	0
		712-206 재료비	12,361,090	11,305,875	1,055,215
	713 배·급수비		249,902	778,427	△528,525
	713-100 인력운영비		159,902	238,427	△78,525
		713-101 인건비	152,222	225,887	△73,665
		713-106 직무수행경비	7,680	12,540	△4,860
	713-200 경비		90,000	540,000	△450,000
		713-214 수선유지교체비	30,000	70,000	△40,000
		713-215 동력비	60,000	240,000	△180,000
	751 일반관리비		13,110,326	436,658	12,673,668
	751-100 인력운영비		289,756	284,752	5,004
		751-101 인건비	272,776	267,352	5,424
		751-106 직무수행경비	16,980	17,400	△420
	751-200 경비		159,340	151,906	7,434
		751-201 일반운영비	108,880	93,760	15,120
		751-202 여비	17,360	25,920	△8,560
		751-212 복리후생비	6,300	11,026	△4,726
		751-213 교육훈련비	3,600	4,000	△400

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감(A-B)
관·항	세항	목			
		751-214 수선유지교체비	11,400	14,400	△3,000
		751-216 행사·홍보비	11,800	2,800	9,000
	751-300 경상이전		12,661,230	0	12,661,230
		751-316 공기관등경상적대행사업비	12,661,230	0	12,661,230
	752 징수및수용가관리비		73,719	177,610	△103,891
	752-100 인력운영비		51,006	155,857	△104,851
		752-101 인건비	46,866	145,297	△98,431
		752-106 직무수행경비	4,140	10,560	△6,420
	752-200 경비		22,713	21,753	960
		752-201 일반운영비	18,713	17,753	960
		752-214 수선유지교체비	4,000	4,000	0
780 특별손실			20,000	10,000	10,000
	782 전기손익수정손실		20,000	10,000	10,000
		782-758 전기손익수정손실	20,000	10,000	10,000
800 예비비			341,543	9,073,172	△8,731,629
	801 예비비		341,543	9,073,172	△8,731,629
		801 예비비	341,543	9,073,172	△8,731,629

양주시수도사업 공기업특별회계
자본적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감(A-B)
관·항	세항	목			
200 자본적지출			5,750,000	1,604,000	4,146,000
230 유형자산취득			3,250,000	1,013,000	2,237,000
	234 구축물		3,250,000	1,000,000	2,250,000
		234-401 시설비및부대비	3,250,000	1,000,000	2,250,000
260 비가동설비자산취득			2,414,108	280,000	2,134,108
	261 건설중인자산		2,414,108	280,000	2,134,108
		261-403 자치단체등자본이전	2,414,108	280,000	2,134,108
800 예비비			85,892	300,000	△214,108
	801 예비비		85,892	300,000	△214,108
		801 예비비	85,892	300,000	△214,108

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	31,907,700	24,326,862	7,580,838	
인력운영비	500,664	679,036	△178,372	
인건비	471,864	638,536	△166,672	
보수	471,864	625,472	△153,608	
기간제근로자등보수		13,064	△13,064	
직무수행경비	28,800	40,500	△11,700	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	15,120	22,020	△6,900	
특정업무수행경비	12,480	17,280	△4,800	
물건비	12,634,263	12,960,654	△326,391	
일반운영비	128,713	112,633	16,080	
사무관리비	90,520	71,520	19,000	
공공운영비	38,193	41,113	△2,920	
여비	17,360	25,920	△8,560	
국내여비	15,920	24,320	△8,400	
전문교육기관여비	1,440	1,600	△160	
재료비	12,361,090	11,305,875	1,055,215	
정수구입비	12,361,090	11,305,875	1,055,215	
연구개발비		230,000	△230,000	
연구용역비		230,000	△230,000	
복리후생비	6,300	11,026	△4,726	
사회보험부담금		1,226	△1,226	
기타복리후생비	6,300	9,800	△3,500	

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
교육훈련비	3,600	4,000	△400	
수선유지교체비	45,400	88,400	△43,000	
기타교체비	30,000	70,000	△40,000	
시설장비유지비	15,400	18,400	△3,000	
동력비	60,000	240,000	△180,000	
행사·홍보비	11,800	2,800	9,000	
행사운영비	11,800	2,800	9,000	
급·배수공사비		940,000	△940,000	
신설공사비		880,000	△880,000	
개조공사비		60,000	△60,000	
경상이전	12,661,230		12,661,230	
공기관등경상적대행사업비	12,661,230		12,661,230	
자본지출	5,664,108	1,304,000	4,360,108	
시설비및부대비	3,250,000	1,000,000	2,250,000	
시설비	2,940,440	993,430	1,947,010	
감리비	300,000		300,000	
시설부대비	9,560	6,570	2,990	
자치단체등자본이전	2,414,108	280,000	2,134,108	
공기관등에대한대행사업비	2,414,108	280,000	2,134,108	
자산취득비		13,000	△13,000	
자산취득비		13,000	△13,000	
정보화시스템취득비		11,000	△11,000	
기타	20,000	10,000	10,000	

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
전기오류수정손실	20,000	10,000	10,000	
예비비	427,435	9,373,172	△8,945,737	
수익적지출예비비	341,543	9,073,172	△8,731,629	
자본적지출예비비	85,892	300,000	△214,108	

9. 부 속 명 세 서

목 차

□ 급여비 명세서 911

□ 채무부담행위에 관한 조서 ..... 해당없음

□ 예정 대차 대조표(당기, 전기) 912

□ 예정 손익계산서(당기, 전기) 918

급 여 비 명 세 서

2016년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		500,664	500,664	-	-	
보수	소 계	471,864	471,864	-	-	
	봉 급	320,283	320,283	-	-	
	수 당	101,061	101,061	-	-	
	정액급식비	14,040	14,040	-	-	
	명절휴가비	32,030	32,030	-	-	
	연가보상비	4,450	4,450	-	-	
직무수행경비	소 계	28,800	28,800	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	15,120	15,120	-	-	
	특정업무 수행경비	12,480	12,480	-	-	

2016년 예 정 대 차 대 조 표(당기)

당기 : 2016년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		949,726,355
(	11100-00	당좌자산)		585,346,816
(	11103-00	세입세출외현금)		13,052,560
	11103-01	세입세출외현금	11,159,355	
	11103-02	가상계좌세입세출외현금	1,893,205	
	11109-00	수용가미수금	200,920,660	
	11110-00	대손충당금	△60,925,010	
	11111-00	기타미수금	681,402,740	
	11112-00	대손충당금	△300,430,160	
	11113-00	미수수익	51,326,026	
(	11200-00	재고자산)		364,379,539
	11201-00	저장품	364,379,539	
(	12000-00	비유동자산)		209,795,573,132
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		209,503,557,671
(	12201-00	가동설비자산)		168,811,519,535
	12201-01	토지	16,448,888,848	
	12201-03	입목	1,310,738,630	
	12201-05	건물	5,279,891,140	
	12201-06	감가상각누계액	△1,710,270,424	
	12201-09	구축물	201,686,987,310	
	12201-10	감가상각누계액	△78,230,861,049	
	12201-13	기계장치	18,489,811,382	
	12201-14	감가상각누계액	△15,609,378,976	
	12201-17	차량운반구	139,044,929	
	12201-18	감가상각누계액	△139,044,929	
	12201-21	공기구비품	799,322,417	
	12201-22	감가상각누계액	△799,322,417	
	12201-47	기타가동설비자산	21,059,820,674	
	12201-49	예비비	85,892,000	
(	12203-00	비가동설비자산)		40,692,038,136
	12203-01	건설중인자산	39,594,935,640	
	12203-03	효율화위탁시설	209,508,000	
	12203-07	운휴자산(토지)	347,626,600	

계 정 과 목			금 액	
12203-11	운휴자산(건물)		267,994,626	
12203-12	감가상각누계액		△248,088,913	
12203-13	운휴자산(구축물)		1,557,477,225	
12203-14	감가상각누계액		△1,038,179,640	
12203-15	운휴자산(기계장치)		472,239,615	
12203-16	감가상각누계액		△471,475,017	
12203-17	운휴자산(공기구비품)		28,457,558	
12203-18	감가상각누계액		△28,457,558	
(12400-00	무형자산	)		292,015,461
12405-00	개발비		109,232,200	
12411-00	소프트웨어		11,470,592	
12447-00	기타무형자산		171,312,669	
(12500-00	기타비유동자산	)		0
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	사업소	)		0
	자 산 총 계			210,745,299,487
(21000-00	유동부채	)		10,013,696,560
21005-00	미지급비용		644,000	
21006-00	효율화위탁미지급		10,000,000,000	
21011-00	예수금		13,052,560	
(22000-00	비유동부채	)		10,000,000,000
22003-00	장기미지급금		10,000,000,000	
	부 채 총 계			20,013,696,560
(31000-00	자본금	)		22,896,486,541
31001-00	원시자본금		22,896,486,541	
(32000-00	자본잉여금	)		200,482,789,585
32001-00	국고보조금		14,626,224,900	
32003-00	시도비보조금		3,828,586,170	
32005-00	타회계보조금		35,775,850,100	
32007-00	시설분담금		6,363,420,000	
32009-00	공사부담금		112,999,083,280	
32011-00	원인자부담금		2,502,564,000	
32013-00	재평가적립금		8,182,429,741	
32015-00	기부금		16,204,631,394	
(33000-00	이익잉여금	)		△32,647,673,199
(33900-00	차기이월이익잉여금	)		△32,647,673,199
(33999-00	수정후이월이익잉여금	)		△25,848,687,891
33999-01	전기이월이익잉여금		△25,848,687,891	

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목	금 액
당기순이익	△6,798,985,308
자 본 총 계	190,731,602,927
부채와자본 총계	210,745,299,487

2015년 예 정 대 차 대 조 표(전기)

당기 : 2015년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		1,374,726,355
(	11100-00	당좌자산)		1,010,346,816
	11101-00	현금예금	400,000,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		13,052,560
	11103-01	세입세출외현금	11,159,355	
	11103-02	가상계좌세입세출외현금	1,893,205	
	11109-00	수용가미수금	200,920,660	
	11110-00	대손충당금	△60,925,010	
	11111-00	기타미수금	706,402,740	
	11112-00	대손충당금	△300,430,160	
	11113-00	미수수익	51,326,026	
(	11200-00	재고자산)		364,379,539
	11201-00	저장품	364,379,539	
(	12000-00	비유동자산)		211,219,558,440
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		210,927,542,979
(	12201-00	가동설비자산)		172,660,612,843
	12201-01	토지	16,448,888,848	
	12201-03	입목	1,310,738,630	
	12201-05	건물	5,279,891,140	
	12201-06	감가상각누계액	△1,571,955,925	
	12201-09	구축물	198,436,987,310	
	12201-10	감가상각누계액	△73,831,166,854	
	12201-13	기계장치	18,489,811,382	
	12201-14	감가상각누계액	△13,268,407,362	
	12201-17	차량운반구	139,044,929	
	12201-18	감가상각누계액	△133,039,929	
	12201-21	공기구비품	799,322,417	
	12201-22	감가상각누계액	△799,322,417	
	12201-47	기타가동설비자산	21,059,820,674	
	12201-49	예비비	300,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산)		38,266,930,136
	12203-01	건설중인자산	37,169,827,640	
	12203-03	효율화위탁시설	209,508,000	

계 정 과 목			금 액	
12203-07	운휴자산(토지)		347,626,600	
12203-11	운휴자산(건물)		267,994,626	
12203-12	감가상각누계액		△248,088,913	
12203-13	운휴자산(구축물)		1,557,477,225	
12203-14	감가상각누계액		△1,038,179,640	
12203-15	운휴자산(기계장치)		472,239,615	
12203-16	감가상각누계액		△471,475,017	
12203-17	운휴자산(공기구비품)		28,457,558	
12203-18	감가상각누계액		△28,457,558	
(12400-00	무형자산	)		292,015,461
12405-00	개발비		109,232,200	
12411-00	소프트웨어		11,470,592	
12447-00	기타무형자산		171,312,669	
(12500-00	기타비유동자산	)		0
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	사업소	)		0
	자 산 총 계			212,594,284,795
(21000-00	유동부채	)		10,013,696,560
21005-00	미지급비용		644,000	
21006-00	효율화위탁미지급		10,000,000,000	
21011-00	예수금		13,052,560	
(22000-00	비유동부채	)		10,000,000,000
22003-00	장기미지급금		10,000,000,000	
	부 채 총 계			20,013,696,560
(31000-00	자본금	)		22,896,486,541
31001-00	원시자본금		22,896,486,541	
(32000-00	자본잉여금	)		195,532,789,585
32001-00	국고보조금		14,626,224,900	
32003-00	시도비보조금		3,828,586,170	
32005-00	타회계보조금		35,775,850,100	
32007-00	시설분담금		6,363,420,000	
32009-00	공사부담금		108,049,083,280	
32011-00	원인자부담금		2,502,564,000	
32013-00	재평가적립금		8,182,429,741	
32015-00	기부금		16,204,631,394	
(33000-00	이익잉여금	)		△25,848,687,891
(33900-00	차기이월이익잉여금	)		△25,848,687,891
(33999-00	수정후이월이익잉여금	)		△18,329,140,037

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목		금 액	
33999-01	전기이월이익잉여금	△18,329,140,037	
	당기순이익		△7,519,547,854
	자 본 총 계		192,580,588,235
	부채와자본 총계		212,594,284,795

2016년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	영업수익)		23,015,700,000
	41001-00	급수수익	22,950,954,000	
	41047-00	기타영업수익	64,746,000	
	I	매 출 총 이 익		23,015,700,000
(	43000-00	영업비용)		33,022,685,308
	43003-00	정수비	12,362,210,000	
	43005-00	배 · 급수비	249,902,000	
	43009-00	일반관리비	13,110,326,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	73,719,000	
	43017-00	감가상각비	6,884,985,308	
	43049-00	예비비	341,543,000	
	II	영 업 이 익		△10,006,985,308
(	44000-00	영업외수익)		3,228,000,000
	44001-00	이자수익	120,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	3,075,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	33,000,000	
(	45000-00	영업외비용)		20,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	20,000,000	
	III	경 상 이 익		△6,798,985,308
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△6,798,985,308

2015년 예 정 손 익 계 산 서(전기)

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	영업수익)		22,801,862,000
	41001-00	급수수익	21,785,227,000	
	41003-00	급수공사수익	940,000,000	
	41047-00	기타영업수익	76,635,000	
	I	매 출 총 이 익		22,801,862,000
(	43000-00	영업비용)		30,622,409,854
	43003-00	정수비	11,306,995,000	
	43005-00	배 · 급수비	778,427,000	
	43009-00	일반관리비	436,658,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	177,610,000	
	43013-00	급수공사비	940,000,000	
	43017-00	감가상각비	7,909,547,854	
	43049-00	예비비	9,073,172,000	
	II	영 업 이 익		△7,820,547,854
(	44000-00	영업외수익)		311,000,000
	44001-00	이자수익	210,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	26,000,000	
(	45000-00	영업외비용)		10,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	10,000,000	
	III	경 상 이 익		△7,519,547,854
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△7,519,547,854

하수도사업공기업특별회계

목 차

1. 하수도사업 운영계획 925

2. 예 산 총 칙 931

3. 예 산 총 괄 표 937

【 사 업 예 산 】 941

4. 사업예산 총괄표 943

○ 수익적 수입 945

○ 수익적 지출 949

【 자 본 예 산 】 959

5. 자본예산 총괄표 961

○ 자본적 수입 963

○ 자본적 지출 967

6. 자금운영계획 973

7. 목 별 조 서 (수입 · 지출) 977

8. 성 질 별 조 서 983

9. 부 속 명 세 서 987

1. 하수도사업 운영계획

2016년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	213	211	2	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	194	192	2	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	91.0	90.9	0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	113.25	113.25	0	
	5) 하수관거연장	km	599	592	7	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	35,229	34,898	331	
	2) 1일평균하수발생량	톤	96,518	95,612	906	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.45	0.45	0	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	31,827	31,499	328	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	87,197	86,299	898	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.45	0.45	0	
	7) 하수처리율(1/4)	%	90.3	90.3	0	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설	천톤/일	0	22	△22	
	2) 하수관거신설	m	7,000	6,000	1,000	
	3) 하수도시설 유지관리	m	600	540	60	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	439	309	130	
4. 인력관리 계획	계	명	23	23	-	
	1) 일 반 직	명	17	17	-	
	2) 별 정 직	명			-	
	3) 기 타 직	명			-	
	4) 무기계약근로자	명	5	5	-	
	5) 기간제근로자 등	명	1	1	-	
5) 자 산 평 가 액		억원	310,387	288,321	22,066	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비 고
○ 백석처리구역 하수관로정비사업	o 하수관로 신설 L=42km, 배수설비 1,395가구	5,484,000	
○ 양주시청 인근 하수관로정비사업	o 하수관로 신설 L=520m, 배수설비 14가구	550,000	
○ 하수도정비기본계획 및 남방하수처리설 증설	o Q=11,000톤/일 증설 (기존 13,000톤/일)	2,000,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업	o 청담천,회암천 L=15.5km 노후 차집관로 정비	714,000	
○ 광적처리구역 하수관로정비사업	o 하수관로 신설 L=42.5km, 배수설비 1,517가구	7,009,400	
○ 옥정처리구역(2단계) 하수관로정비사업	o 하수관로 신설 L=17.6km, 배수설비 497가구	719,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(천㎥)	비 고
계	113,250 ㎥/일	38,500,000	105,478	
신천하수처리장	70,000	25,212,000	69,074	
장흥하수처리장	3,000	990,000	2,712	
송추하수처리장	1,650	570,000	1,562	
남방하수처리장	13,000	4,000,000	10,959	
기산하수처리장	600	190,000	521	
옥정하수처리장	22,000	7,538,000	20,650	
남면하수처리장	3,000			

라. 요금조정 계획

업종별	2016년도			2015년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	23,415	10,283,184	439	23,183	7,152,560	309	44%	2016년 1월 사용분
가정용	12,397	4,132,812	333	12,274	2,874,614	234		
일반용	4,998	3,249,888	650	4,949	2,260,486	457		
욕탕용	251	136,140	541	249	94,693	380		
산업용	5,768	2,764,344	479	5,711	1,922,767	337		

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당		없음		

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2016년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
16,058,010 천원	10,515,174 천원	26,573,184 천원	- 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	310,387,176 천원	부 채	17,660,000 천원
		자 본	292,727,176 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,515,174 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-22,066,404 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,551,230 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	- 천원
Ⅴ. 기초의 현금	21,840,020 천원
Ⅵ. 기말의 현금	21,840,020 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수 18,125전

나. 연간 처리량 31,827천㎥

다. 1일평균처리량 87천㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입				지 출			
제1 관	사업수익	26,573,184	천원	제1 관	사업비용	16,058,010	천원
제1항	영업수익	10,283,184	천원	제1항	영업비용	15,548,010	천원
제2항	영업외수익	16,290,000	천원	제2항	예비비	510,000	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입				지 출			
제1 관	자본적수입	13,921,230	천원	제1 관	자본적지출	24,436,404	천원
제1항	자본잉여금수입	13,921,230	천원	제1항	유형자산취득	15,067,004	천원
				제2항	비가동설비자산취득	6,999,400	천원
					비유동부채상환	2,270,000	천원
					예비비	100,000	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 " 계속비조서"와 같다)

해 당 없 음

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다)

해 당 없 음

제7조 (지방채) 공기업체 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

해 당 없 음

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 -천원으로 정한다

해 당 없 음

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 877,194 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,000,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 -천원과 당년도 예정이익잉여금 -천원 총 -천원 중 -천원은 다음과 같이 처분한다.

해 당 없 음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부내역은 별첨 " 중요자산취득 및 처분조서"와 같다)

해 당 없 음

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	26,573,184	수입계(A')	13,921,230	수입계(A")	40,494,414
영업수익	10,283,184			영업수익	10,283,184
영업외수익	16,290,000			영업외수익	16,290,000
		자본잉여금수입	13,921,230	자본잉여금수입	13,921,230
지출계(B)	16,058,010	지출계(B')	24,436,404	지출계(B")	40,494,414
영업비용	15,548,010			영업비용	15,548,010
		유형자산취득	15,067,004	유형자산취득	15,067,004
		비가동설비자산취득	6,999,400	비가동설비자산취득	6,999,400
		비유동부채상환	2,270,000	비유동부채상환	2,270,000
예비비	510,000	예비비	100,000	예비비	610,000
차 인(A - B)	10,515,174	차 인(A' - B')	△10,515,174	차 인(A" - B")	0

4. 사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	10,283,184	영업비용	계	15,548,010
	사용료수익	10,283,184		관거비	997,000
영업외수익	계	16,290,000		처리장비	13,315,150
	이자수익	200,000		일반관리비	1,235,860
	타회계전입금수익	16,000,000	예비비	계	510,000
	기타영업외수익	90,000		예비비	510,000
합 계 (A)		26,573,184	**합 계 (B)**		16,058,010
당기순이익(자본형성)(A - B)		10,515,174			

수 익 적 수 입

관 : (600 사업수익) 사업수익　　항 : (610 영업수익) 영업수익

세항 : (611 사용료수익) 사용료수익　　목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	26,573,184	0	26,573,184
610 영업수익	10,283,184	0	10,283,184
611 사용료수익	10,283,184	0	10,283,184
01 가정용	4,132,812	0	4,132,812
○ 가정용 하수도사용료　344,401,000원 × 12월 = 4,132,812			
03 일반용	3,249,888	0	3,249,888
○ 일반용 하수도사용료　270,824,000원 × 12월 = 3,249,888			
04 대중탕용	136,140	0	136,140
○ 욕탕용 하수도사용료　11,345,000원 × 12월 = 136,140			
05 산업및공업용	2,764,344	0	2,764,344
○ 산업용 하수도사용료　230,362,000원 × 12월 = 2,764,344			
670 영업외수익	16,290,000	0	16,290,000
671 이자수익	200,000	0	200,000
01 예금이자수익	200,000	0	200,000
○ 공공예금이자　200,000,000원 = 200,000			
672 타회계전입금수익	16,000,000	0	16,000,000
01 일반회계전입금	16,000,000	0	16,000,000
○ 일반회계 전입금　16,000,000,000 = 16,000,000			
679 기타영업외수익	90,000	0	90,000
09 기타영업외수익	90,000	0	90,000
○ 분뇨처리수수료　45,000,000원 × 1식 = 45,000			
○ 하수도법위반 과태료　45,000,000원 × 1식 = 45,000			

수 익 적 지 출

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (714 관거비) 관거비　　목 : (207 연구개발비) 연구개발비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	16,058,010	0	16,058,010
710 영업비용	15,548,010	0	15,548,010
714 관거비	997,000	0	997,000
200 운영경비	997,000	0	997,000
207 연구개발비	997,000	0	997,000
01 연구용역비	997,000	0	997,000
○ 노후하수관로 정밀조사(123km) * 1식 = 717,000,000			
717,000			
。[국] 502,000,000원 = 502,000			
。[시] 215,000,000원 = 215,000			
○ 공공하수관로 기술진단 280,000			
。양주하수처리구역(45km) 182,000,000원×1식 = 182,000			
。남면하수처리구역(20km) 98,000,000원×1식 = 98,000			
716 처리장비	13,315,150	0	13,315,150
200 운영경비	190,000	0	190,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○하수처리장 통합 시설장비 유지비 100,000,000원×1식 = 100,000			
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○ 신천하수처리장 기술진단 90,000,000원×1식 = 90,000			
300 경상이전	13,125,150	0	13,125,150
307 민간이전	11,927,600	0	11,927,600
05 민간위탁금	11,927,600	0	11,927,600
○하수처리장(신천 등 9개소) 등 통합 운영관리비 11,927,600			
。운영비, 전력비 등 7,076,750,000원×1식 = 7,076,750			
。슬 지처리비 4,850,850,000×1식 = 4,850,850			

관 : (700 사업비용) 사업비용 항 : (710 영업비용) 영업비용
세항 : (716 처리장비) 처리장비 목 : (308 자치단체등이전) 자치단체등이전 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
05 자치단체간부담금	500,000	0	500,000
○동두천-양주 하수처리장 운영비 500,000,000원 × 1식 = 500,000			
311 차입금이자상환	697,550	0	697,550
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	697,550	0	697,550
○신천,장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금이자상환(12.05.24) 11,610,000,000원 × 3.5% = 406,350			
○신천,장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금이자상환(12.08.31) 4,320,000,000원 × 3.5% = 151,200			
○옥정하수처리시설 차입금 이자상환 4,000,000,000원 × 3.5% = 140,000			
751 일반관리비	1,235,860	0	1,235,860
100 인력운영비	928,434	0	928,434
101 인건비	877,194	0	877,194
01 보수	863,975	0	863,975
○ 기본급 663,797			
。 봉급 578,065			
· 5급(28호봉) 4,180,400원 × 1명 × 12월 = 50,165			
· 6급(28호봉) 3,639,500 × 4명 × 12월 = 174,696			
· 7급(13호봉) 2,584,200원 × 8명 × 12월 = 248,084			
· 8급(11호봉) 2,190,000원 × 4명 × 12월 = 105,120			
。 정근수당 48,172,000원 × 50% × 2 = 48,172			
。 정근수당 가산금 17,760			
· 25년이상 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680			
· 20년이상 25년미만 110,000원 × 3명 × 12월 = 3,960			
· 15년이상 20년미만 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800			

관 : (700 사업비용) 사업비용 항 : (710 영업비용) 영업비용
세항 : (751 일반관리비) 일반관리비 목 : (101 인건비) 인건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 10년이상 15년미만	60,000원 × 6명 × 12월 =	4,320			
。정근수당 추가가산금		19,800			
· 25년이상	20,000원 × 1명 × 12월 =	240			
· 20년이상 25년미만	10,000원 × 3명 × 12월 =	360			
○ 수당		92,222			
。 가족수당					
· 배우자	40,000원 × 16명 × 12월 =	7,680			
· 기타부양가족	20,000원 × 3명 × 16명 × 12월 =	11,520			
。 자녀학비보조수당		10,752			
· 고등학교	448,000원 × 6명 × 4회 =	10,752			
。대우공무원 수당		20,211			
· 5급	4,180,400원 × 3명 × 4.1% × 12월 =	6,171			
· 6급	3,639,500원 × 5명 × 4.1% × 12월 =	8,954			
· 7급	2,584,200원 × 4명 × 4.1% × 12월 =	5,086			
。 기술정보수당		3,600			
· 6~7급	30,000원 × 8명 × 12월 =	2,880			
· 8~9급	20,000원 × 3명 × 12월 =	720			
。기술정보수당 가산금		3,840			
· 기사	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600			
· 산업기사	20,000원 × 1명 × 12월 =	240			
。 초과근무수당		53,819			
· 6급	10,331원 × 4명 × 30시간 × 12월 =	14,877			
· 7급	9,332원 × 8명 × 30시간 × 12월 =	26,877			

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용
세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (101 인건비) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 8급	8,378원 × 4명 × 30시간 × 12월 =	12,065			
○ 장려수당	50,000원 × 17명 × 12월 =	10,200			
○ 정액급식비	130,000원 × 17명 × 12월 =	26,520			
○ 명절휴가비	48,172,000원 × 60% × 2회 =	57,807			
○ 연가보상비	48,172,000원 × 1/30 × 5일 =	8,029			
○ 관리업무수당(5급)	450,000원 × 12월 =	5,400			
04 기간제근로자등보수			13,219	0	13,219
○ 개인하수처리시설 및 배수설비 전산입력요원		13,219			
。기본급	48,240원 × 230일 =	11,096			
。주휴수당	48,240원 × 44주 =	2,123			
106 직무수행경비			51,240	0	51,240
01 직책급업무수행경비			1,200	0	1,200
○ 직책급업무수행경비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
02 직급보조비			28,920	0	28,920
○ 직급보조비		28,920			
。5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
。6급	155,000원 × 4명 × 12월 =	7,440			
。7급	140,000원 × 8명 × 12월 =	13,440			
。8~9급	105,000원 × 4명 × 12월 =	5,040			
03 특정업무수행경비			21,120	0	21,120
○ 특정업무수행경비		21,120			
。공기업종사자	80,000원 × 17명 × 12월 =	16,320			
。예산결산업무	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
。계약업무	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			

관 : (700 사업비용) 사업비용 항 : (710 영업비용) 영업비용
세항 : (751 일반관리비) 일반관리비 목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	전년도 예산액	증 감
。 경영평가	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
。 요금과징	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
200 운영경비			232,426	0	232,426
201 일반운영비			154,260	0	154,260
01 사무관리비			109,160	0	109,160
○ 일반수용비		67,000			
。부서운영공통수용비	2,000,000원 × 12월 =	24,000			
。지방공기업 결산감사 용역	15,000,000원 × 1식 =	15,000			
。2015년 결산서 제작	40,000원 × 100부 =	4,000			
。2016년 예산안 제작	20,000원 × 4회 × 100부 =	8,000			
。하수도공기업 자산평가 용역	16,000,000원 × 1식 =	16,000			
○ 하수처리장 홍보물 및 동영상 제작	30,000,000원 × 1식 =	30,000			
○ 준설 작업도구 및 안전장비 구입	6,000,000원 × 1식 =	6,000			
○ 준설원 급식비(초과근무 시)	7,000원 × 5명 × 3식 × 12월 =	1,260			
○ 평가자문위원 심의 수당	2,500,000원 × 1식 =	2,500			
○ 개인하수처리시설 청소안내 및 소모품 구입		2,400			
。 안내장 발송	110원 × 20,000장 =	2,200			
。 채수병 등 소모품 구입	2,000원 × 100개 =	200			
02 공공운영비			45,100	0	45,100
。 안내장 발송 우편요금	300원 × 20,000장 =	6,000			
○ 공공요금 및 제세		15,100			
。공통 공공운영비	500,000원 × 12월 =	6,000			
。한국상하수도협회비	4,900,000원 × 1회 =	4,900			
。공기업 업무용 차량 세금 및 보험료	700,000원 × 6대 =	4,200			

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (201 일반운영비) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감
○ 차량선박비 24,000			
。소형 3,500,000원 × 4대 = 14,000			
。대형 5,000,000원 × 2대 = 10,000			
202 여비	34,080	0	34,080
01 국내여비	31,360	0	31,360
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원 × 17명 × 12월 = 28,560			
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비 40,000원 × 4명 × 10회 = 1,600			
○ 선진도시 비교견학 여비 150,000원 × 4명 × 2회 = 1,200			
05 전문교육기관여비	2,720	0	2,720
○ 교육훈련 여비 160,000원 × 17명 = 2,720			
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 개인하수처리시설 유지관리 시스템 구축 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
212 복리후생비	13,221	0	13,221
01 사회보험부담금	1,321	0	1,321
○ 개인하수처리시설 및 배수설비 기간제근로자 사용자부담분 보험료 13,219,000원 × 9.99% = 1,321			
09 기타복리후생비	11,900	0	11,900
○ 기본업무 수행을 위한 특근자 매식비(직원) 7,000원 × 17명 × 100일 = 11,900			
213 교육훈련비	8,200	0	8,200
○ 위탁교육비 8,200	8,200	0	8,200
。하수도협회 위탁교육비 400,000원 × 17명 = 6,800			
。하수도 관련 세미나, 워크숍 등 참가비 1,400,000원 = 1,400			

관 : (700 사업비용) 사업비용　　항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비　　목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
214 수선유지교체비	9,265	0	9,265
06 시설장비유지비	9,265	0	9,265
○ 시설장비유지비 9,265			
。업무용 전산장비 유지보수비 200,000원×10대 = 2,000			
。공기업예산회계시스템 유지보수비 7,265,000원 = 7,265			
216 행사 · 홍보비	3,400	0	3,400
01 행사운영비	3,400	0	3,400
○ 하수도공기업 경영합리화 워크숍 200,000원×17명 = 3,400			
300 경상이전	75,000	0	75,000
317 공기업특별회계간부담금	75,000	0	75,000
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 75,000,000원 = 75,000	75,000	0	75,000
800 예비비	510,000	0	510,000
801 예비비	510,000	0	510,000
801 예비비	510,000	0	510,000
○ 예비비 510,000,000원 = 510,000	510,000	0	510,000

5. 자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	13,921,230	유형자산취득	계	15,067,004
	타회계건설보조금수입	11,937,500		구축물	1,680,000
	공사부담금수입	1,000,000		기계장치	1,810,000
	기타자본잉여금	983,730		공기구비품	40,000
				건설중인자산	11,537,004
			비가동설비자산취득	계	6,999,400
				건설중인자산	6,999,400
			비유동부채상환	계	2,270,000
				정부차입금 원금상환	2,270,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계 (A)		13,921,230	**합 계 (B)**		24,436,404
당기순이익(자본형성)(A - B)		△10,515,174			

자 본 적 수 입

관 : (100 자본적수입) 자본적수입　　항 : (170 자본잉여금수입) 자본잉여금수입

세항 : (173 타회계건설보조금수입) 타회계건설보조금수입목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	13,921,230	0	13,921,230
170 자본잉여금수입	13,921,230	0	13,921,230
173 타회계건설보조금수입	11,937,500	0	11,937,500
01 국고보조금수입	11,438,000	0	11,438,000
○ 노후하수관로 정밀조사 502,000,000원 = 502,000			
○ 광적 하수관로 정비사업 3,885,000,000원 = 3,885,000			
○ 백석 하수관로 정비사업 3,814,000,000원 = 3,814,000			
○ 옥정 하수관로 정비사업(2-2단계) 500,000,000원 = 500,000			
○ 청담천, 회암천 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000			
○ 송추 공공하수처리시설 증설공사(2단계) 1,827,000,000원 = 1,827,000			
○ 신천하수처리장 태양광 전기 설치사업 410,000,000원 = 410,000			
03 시도비보조금수입	499,500	0	499,500
○ 남방하수처리장 개선사업 108,000,000원 = 108,000			
○ 송추 공공하수처리시설 증설공사(2단계) 391,500,000원 = 391,500			
175 공사부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
09 기타공사부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
○ 하수도 원인자부담금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
179 기타자본잉여금	983,730	0	983,730
09 기타자본잉여금	983,730	0	983,730
○ 순세계 잉여금 983,730,000원 = 983,730			

자 본 적 지 출

관 : (200 자본적지출) 자본적지출　　항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물　　목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감
200 자본적지출	24,436,404	0	24,436,404
230 유형자산취득	15,067,004	0	15,067,004
234 구축물	1,680,000	0	1,680,000
401 시설비및부대비	1,680,000	0	1,680,000
01 시설비	1,669,388	0	1,669,388
○ 하수도시설 유지관리 500,000,000원×99.28% = 496,400			
○ 하수관로 준설사업 100,000,000원×100% = 100,000			
○ 하수관로 개선사업 500,000,000원×99.28% = 496,400			
○ 하수관로 공간정보 DB측량(GIS) 30,000,000원×100% = 30,000			
○ 양주시청 인근 주변 하수관로정비사업 550,000,000원×99% = 546,588			
03 시설부대비	10,612	0	10,612
○ 하수도시설 유지관리 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 하수관로 개선사업 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 양주시청 인근 주변 하수관로정비사업 550,000,000원×1% = 3,412			
235 기계장치	1,810,000	0	1,810,000
401 시설비및부대비	1,810,000	0	1,810,000
01 시설비	1,810,000	0	1,810,000
○ 하수처리시설 개선사업 990,000			
。남방하수처리장 개선사업 270,000			
·[도] 108,000,000원×1식 = 108,000			
·[시] 162,000,000원×1식 = 162,000			
。신천하수처리시설 중화설비 설치 260,000,000원×1식 = 260,000			
。남방하수처리시설 탈수설비 증설 460,000,000원×1식 = 460,000			
○ 신천하수처리장 태양광 전기 설치사업 820,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출 항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (235 기계장치) 기계장치 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。[국] 410,000,000원 × 1식 = 410,000			
。[시] 410,000,000원 × 1식 = 410,000			
237 공기구비품	40,000	0	40,000
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
01 자산취득비	40,000	0	40,000
○ 하수관로 촬영장비(CCTV) 구입 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
239 건설중인자산	11,537,004	0	11,537,004
401 시설비및부대비	11,537,004	0	11,537,004
01 시설비	11,378,282	0	11,378,282
○ 백석처리구역 하수관로정비사업 5,393,512			
。[국] 3,749,897,800원 = 3,749,898			
。[시] 1,643,614,000원 = 1,643,614			
○ 옥정처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업 702,530			
。[국] 488,500,000원 = 488,500			
。[시] 214,030,000원 = 214,030			
○ 송추하수처리장 증설사업 2,568,240			
。[국] 1,797,768,000원 = 1,797,768			
。[도] 385,236,000원 = 385,236			
。[시] 385,236,000원 = 385,236			
○ 청담천, 회암천 차집관로정비사업 714,000			
。[국] 500,000,000원 = 500,000			
。[시] 214,000,000원 = 214,000			
○ 하수도정비기본계획 및 남방하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역 2,000,000,000원 = 2,000,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출 항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (239 건설중인자산) 건설중인자산 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02 감리비			121,732	0	121,732
○ 백석처리구역 하수관로정비사업		74,034			
。[국]	51,489,000원 =	51,489			
。[시]	22,545,000원 =	22,545			
○ 옥정처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업		11,940			
。[국]	8,300,000원 =	8,300			
。[시]	3,640,000원 =	3,640			
○ 송추하수처리장 증설사업		35,758			
。[국]	25,029,900원 =	25,030			
。[도]	5,363,550원 =	5,364			
。[시]	5,363,550원 =	5,364			
03 시설부대비			36,990	0	36,990
○ 백석처리구역 하수관로정비사업		16,455			
。[국]	12,613,200원 =	12,614			
。[시]	3,841,000원 =	3,841			
○ 옥정처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업		4,530			
。[국]	3,200,000원 =	3,200			
。[시]	1,330,000원 =	1,330			
○ 송추하수처리장 증설사업		6,005			
。[국]	4,202,100원 =	4,203			
。[도]	900,450원 =	901			
。[시]	900,450원 =	901			
○ 광적처리구역 하수관로정비사업		10,000			
。[국]	7,000,000원 =	7,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출 항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (239 건설중인자산) 건설중인자산 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。[시] 3,000,000원 = 3,000			
260 비가동설비자산취득	6,999,400	0	6,999,400
261 건설중인자산	6,999,400	0	6,999,400
403 자치단체등자본이전	6,999,400	0	6,999,400
01 자치단체자본보조	6,999,400	0	6,999,400
○ 광적처리구역 하수관로정비사업 6,999,400			
。[국] 3,878,000,000원 = 3,878,000			
。[시] 3,121,400,000원 = 3,121,400			
280 비유동부채상환	2,270,000	0	2,270,000
282 정부차입금 원금 상환	2,270,000	0	2,270,000
601 차입금원금상환	2,270,000	0	2,270,000
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	2,270,000	0	2,270,000
○신천,장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금원금상환(12.05.24) 12,900,000,000×10% = 1,290,000			
○신천,장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금원금상환(12.08.31) 4,800,000,000×10% = 480,000			
○옥정하수처리시설 차입금 원금 상환 5,000,000,000원×10% = 500,000			
800 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000
○ 예비비 100,000,000원 = 100,000	100,000	0	100,000

6. 자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2016 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		40,494,414	0	40,494,414
영업수익	계	10,283,184	0	10,283,184
	사용료수익	10,283,184	0	10,283,184
영업외수익	계	16,290,000	0	16,290,000
	이자수익	200,000	0	200,000
	타회계전입금수익	16,000,000	0	16,000,000
	기타영업외수익	90,000	0	90,000
자본잉여금수입	계	13,921,230	0	13,921,230
	타회계건설보조금수입	11,937,500	0	11,937,500
	공사부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
	기타자본잉여금	983,730	0	983,730

회계년도 : 2016 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		40,494,414	0	40,494,414
영업비용	계	15,548,010	0	15,548,010
	관거비	997,000	0	997,000
	처리장비	13,315,150	0	13,315,150
	일반관리비	1,235,860	0	1,235,860
예비비	계	510,000	0	510,000
	예비비	510,000	0	510,000
유형자산취득	계	15,067,004	0	15,067,004
	구축물	1,680,000	0	1,680,000
	기계장치	1,810,000	0	1,810,000
	공기구비품	40,000	0	40,000
	건설중인자산	11,537,004	0	11,537,004
비가동설비자산취득	계	6,999,400	0	6,999,400
	건설중인자산	6,999,400	0	6,999,400
비유동부채상환	계	2,270,000	0	2,270,000
	정부차입금 원금 상환	2,270,000	0	2,270,000
예비비	계	100,000	0	100,000
	예비비	100,000	0	100,000
차 액(A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서 (수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)
총 계				40,494,414	0	40,494,414
600 사업수익				26,573,184	0	26,573,184
	610 영업수익			10,283,184	0	10,283,184
		611 사용료수익		10,283,184	0	10,283,184
			01 가정용	4,132,812	0	4,132,812
			03 일반용	3,249,888	0	3,249,888
			04 대중탕용	136,140	0	136,140
			05 산업및공업용	2,764,344	0	2,764,344
	670 영업외수익			16,290,000	0	16,290,000
		671 이자수익		200,000	0	200,000
			01 예금이자수익	200,000	0	200,000
		672 타회계전입금수익		16,000,000	0	16,000,000
			01 일반회계전입금	16,000,000	0	16,000,000
		679 기타영업외수익		90,000	0	90,000
			09 기타영업외수익	90,000	0	90,000
100 자본적수입				13,921,230	0	13,921,230
	170 자본잉여금수입			13,921,230	0	13,921,230
		173 타회계건설보조금수입		11,937,500	0	11,937,500
			01 국고보조금수입	11,438,000	0	11,438,000
			03 시도비보조금수입	499,500	0	499,500
		175 공사부담금수입		1,000,000	0	1,000,000
			09 기타공사부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
		179 기타자본잉여금		983,730	0	983,730
			09 기타자본잉여금	983,730	0	983,730

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2016 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

관·항·세항·목·세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
총 액	40,494,414	0	40,494,414
700 사업비용	16,058,010	0	16,058,010
710 영업비용	15,548,010	0	15,548,010
714 관거비	997,000	0	997,000
200 (운영경비)	997,000	0	997,000
207 연구개발비	997,000	0	997,000
01 연구용역비	997,000	0	997,000
716 처리장비	13,315,150	0	13,315,150
200 (운영경비)	190,000	0	190,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
300 (경상이전)	13,125,150	0	13,125,150
307 민간이전	11,927,600	0	11,927,600
05 민간위탁금	11,927,600	0	11,927,600
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
05 자치단체간부담금	500,000	0	500,000
311 차입금이자상환	697,550	0	697,550
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금	697,550	0	697,550
751 일반관리비	1,235,860	0	1,235,860
100 (인력운영비)	928,434	0	928,434
101 인건비	877,194	0	877,194
01 보수	863,975	0	863,975
04 기간제근로자등보수	13,219	0	13,219
106 직무수행경비	51,240	0	51,240
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
02 직급보조비	28,920	0	28,920
03 특정업무수행경비	21,120	0	21,120

회계년도 : 2016 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

관·항·세항·목·세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
200 (운영경비)	232,426	0	232,426
201 일반운영비	154,260	0	154,260
01 사무관리비	109,160	0	109,160
02 공공운영비	45,100	0	45,100
202 여비	34,080	0	34,080
01 국내여비	31,360	0	31,360
05 전문교육기관여비	2,720	0	2,720
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
212 복리후생비	13,221	0	13,221
01 사회보험부담금	1,321	0	1,321
09 기타복리후생비	11,900	0	11,900
213 교육훈련비	8,200	0	8,200
214 수선유지교체비	9,265	0	9,265
06 시설장비유지비	9,265	0	9,265
216 행사·홍보비	3,400	0	3,400
01 행사운영비	3,400	0	3,400
300 (경상이전)	75,000	0	75,000
317 공기업특별회계간부담금	75,000	0	75,000
800 예비비	510,000	0	510,000
801 예비비	510,000	0	510,000
801 예비비	510,000	0	510,000
200 자본적지출	24,436,404	0	24,436,404
230 유형자산취득	15,067,004	0	15,067,004
234 구축물	1,680,000	0	1,680,000
401 시설비및부대비	1,680,000	0	1,680,000
01 시설비	1,669,388	0	1,669,388
03 시설부대비	10,612	0	10,612

회계년도 : 2016 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

관・항・세항・목・세목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
235 기계장치	1,810,000	0	1,810,000
401 시설비및부대비	1,810,000	0	1,810,000
01 시설비	1,810,000	0	1,810,000
237 공기구비품	40,000	0	40,000
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
01 자산취득비	40,000	0	40,000
239 건설중인자산	11,537,004	0	11,537,004
401 시설비및부대비	11,537,004	0	11,537,004
01 시설비	11,378,282	0	11,378,282
02 감리비	121,732	0	121,732
03 시설부대비	36,990	0	36,990
260 비가동설비자산취득	6,999,400	0	6,999,400
261 건설중인자산	6,999,400	0	6,999,400
403 자치단체등자본이전	6,999,400	0	6,999,400
01 자치단체자본보조	6,999,400	0	6,999,400
280 비유동부채상환	2,270,000	0	2,270,000
282 정부차입금 원금 상환	2,270,000	0	2,270,000
601 차입금원금상환	2,270,000	0	2,270,000
02 시・군・구지역개발기금차입금	2,270,000	0	2,270,000
800 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000

8. 성 질 별 조 서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분	과 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계	000	40,494,414	0	40,494,414
100. 인력운영비	100	928,434	0	928,434
인건비	101	877,194	0	877,194
보수	(101 - 01)	863,975	0	863,975
기간제근로자등보수	(101 - 04)	13,219	0	13,219
직무수행경비	106	51,240	0	51,240
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	0	1,200
직급보조비	(106 - 02)	28,920	0	28,920
특정업무수행경비	(106 - 03)	21,120	0	21,120
200. 운영경비	200	1,419,426	0	1,419,426
일반운영비	201	254,260	0	254,260
사무관리비	(201 - 01)	109,160	0	109,160
공공운영비	(201 - 02)	145,100	0	145,100
여비	202	34,080	0	34,080
국내여비	(202 - 01)	31,360	0	31,360
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,720	0	2,720
연구개발비	207	1,097,000	0	1,097,000
연구용역비	(207 - 01)	1,087,000	0	1,087,000
전산개발비	(207 - 02)	10,000	0	10,000
복리후생비	212	13,221	0	13,221
사회보험부담금	(212 - 01)	1,321	0	1,321
기타복리후생비	(212 - 09)	11,900	0	11,900
교육훈련비	213	8,200	0	8,200
수선유지교체비	214	9,265	0	9,265
시설장비유지비	(214 - 06)	9,265	0	9,265
행사 · 홍보비	216	3,400	0	3,400
행사운영비	(216 - 01)	3,400	0	3,400
300. 경상이전	300	13,200,150	0	13,200,150
민간이전	307	11,927,600	0	11,927,600
민간위탁금	(307 - 05)	11,927,600	0	11,927,600

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분	과 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감
자치단체등이전	308	500,000	0	500,000
자치단체간부담금	(308 - 05)	500,000	0	500,000
차입금이자상환	311	697,550	0	697,550
시·군·구지역개발기금차입	(311 - 02)	697,550	0	697,550
공기업특별회계간부담금	317	75,000	0	75,000
400. 자본적지출	400	24,336,404	0	24,336,404
시설비및부대비	401-	15,027,004	0	15,027,004
시설비	(401 - 01)	14,857,670	0	14,857,670
감리비	(401 - 02)	121,732	0	121,732
시설부대비	(401 - 03)	47,602	0	47,602
자치단체등자본이전	403	6,999,400	0	6,999,400
자치단체자본보조	(403 - 01)	6,999,400	0	6,999,400
자산취득비등	405	40,000	0	40,000
자산취득비	(405 - 01)	40,000	0	40,000
차입금원금상환	601	2,270,000	0	2,270,000
시·군·구지역개발기금차입	(601 - 02)	2,270,000	0	2,270,000
800. 예비비	800	610,000	0	610,000
예비비	801	610,000	0	610,000

9. 부 속 명 세 서

목 차

□ 급여비 명세서 991

□ 채무부담행위에 관한 조서 ..... 해당없음

□ 예정 재무 상태표(당기) 992

□ 예정 손익계산서(당기) 993

급 여 비 명 세 서

2016년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		928,434	915,215	-	13,219	
인건비	소 계	877,194	863,975	-	13,219	
	봉 급	674,893	663,797	-	11,096	
	수 당	109,945	107,822	-	2,123	
	정액급식비	26,520	26,520	-	-	
	명절휴가비	57,807	57,807	-	-	
	연가보상비	8,029	8,029	-	-	
직무수행 경 비	소 계	51,240	51,240	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	28,920	28,920	-	-	
	특정업무 수행활동비	21,120	21,120	-	-	

양주시 하수도 예정 재무상태표

(단위: 천원)

과목	2016년 12월 31일 금액		2015년 12월 31일 금액	
유동자산		21,840,020		21,840,020
현금예금	21,840,020		21,840,020	
비유동자산		288,547,156		266,480,752
가동설비자산	246,777,103		231,710,099	
비가동설비자산	41,770,053		34,770,653	
자산총계		**310,387,176**		**288,320,772**
유동부채		2,270,000		2,270,000
유동성지방채	500,000		500,000	
유동성민간투자미지급금	1,770,000		1,770,000	
비유동부채		15,390,000		17,660,000
비유동성지방채	3,000,000		3,500,000	
장기민간투자미지급금	12,390,000		14,160,000	
부채총계		**17,660,000**		**19,930,000**
자본금		244,564,789		244,564,789
자본잉여금		37,647,213		23,825,983
이익잉여금		10,515,174		-
자본총계		**292,727,176**		**268,390,772**
부채와자본총계		**310,387,176**		**288,320,772**

양주시 하수도 예정 손익계산서

당기: 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일

(단위: 천원)

과목	금액	
영업수익		**10,283,184**
사용료수익	10,283,184	
영업비용		**16,058,010**
관거비	997,000	
처리장비	13,315,150	
일반관리비	1,245,860	
예비비	500,000	
영업이익	-	**5,774,826**
영업외수익		**16,290,000**
이자수익	200,000	
타회계전입금수익	16,000,000	
기타영업외수익	90,000	
당기순이익		**10,515,174**



2016년도 세입세출예산서·사업명세서

의결일 : 2015. 12. 21.
발행처 : 양주시 기획예산과

기획예산과장	박 종 성
예 산 팀 장	임 정 균
예 산 담 당 자	김 병 준
	이 성 광
	김 윤 희
	신 우 철

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려주시기 바랍니다.

양주시 기획예산과 예산팀 ☎ 031) 8082-5070~5074

www.yangju.go.kr

2016년도 세입세출예산서·사업명세서



Yangju 양주시 11498 경기도 양주시 부흥로 1533(남방동)