

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영지원

단위: 의회운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무국				1,570,630	1,664,104	△93,474
지방의회 운영지원				1,257,175	1,361,449	△104,274
의회운영				1,068,635	1,172,909	△104,274
의정수행				26,550	21,930	4,620
201 일반운영비				25,900	21,280	4,620
02 공공운영비				20,300	15,680	4,620
○자동차보험료				840	560	280
○차량유류대				11,360	9,120	2,240
○차량유지관리비				6,900	4,800	2,100
선진화된 회의운영				11,000	91,861	△80,861
101 인건비				0	5,192	△5,192
10 기간제근로자등보수				0	5,192	△5,192
○의회 회의록 작성(수기)보조인력(전액감)				0	5,192	△5,192
－기본급				0	4,000	△4,000
－주휴수당				0	640	△640
－간식비				0	300	△300
－2대 보험				0	252	△252
405 자산취득비				11,000	86,669	△75,669
01 자산및물품취득비				11,000	86,669	△75,669
○회의실 카메라시스템(전액감)				0	19,669	△19,669
○본회의장용 DV 캠코더(전액감)				0	56,000	△56,000
청사관리				0	28,033	△28,033
201 일반운영비				0	28,033	△28,033
02 공공운영비				0	28,033	△28,033
○시설장유지비(전액감)				0	28,033	△28,033
－음향기기시스템 이설				0	21,983	△21,983
－방송실 리모델링				0	6,050	△6,050
행정운영경비(의회사무국)				313,455	302,655	10,800
기본경비				111,276	100,476	10,800
기본경비				111,276	100,476	10,800
201 일반운영비				72,636	61,836	10,800
01 사무관리비				68,800	58,000	10,800
○입법및법률고문수당 300,000 * 3명 * 12월				10,800	0	10,800

부서: 3S고객만족담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정시스템 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
3S고객만족담당관		536,452	438,520	97,932
		국	26,677	0
		시	509,775	97,932
주민 행정 편의 도모		348,632	340,712	7,920
		국	26,677	0
		시	321,955	7,920
민원행정시스템 관리		177,353	169,433	7,920
무인민원발급기 관리		37,020	29,100	7,920
201 일반운영비		37,020	29,100	7,920
01 사무관리비		37,020	29,100	7,920
○ 무인민원발급기 지문인식기 교체 660,000원 *12대		7,920	0	7,920
행정운영경비(3S고객만족팀)		187,808	97,808	90,000
기본경비		183,608	93,608	90,000
기본경비		183,608	93,608	90,000
405 자산취득비		94,400	4,400	90,000
01 자산및물품취득비		94,400	4,400	90,000
○무인민원발급기 20,000,000원 * 2대		40,000	0	40,000
○통합민원발급기 10,000,000원 * 5대		50,000	0	50,000
재무활동(3S고객만족팀)		12	0	12
보전지출		12	0	12
반환금		12	0	12
802 반환금기타		12	0	12
02 시·도비보조금반환금		12	0	12
○민원행정 우수기관 시상		12	0	12

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통리반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		76,317,416	75,077,589	1,239,827
		도 122,850	21,000	101,850
		시 76,194,566	75,056,589	1,137,977
지방행정 역량 강화		4,082,017	3,929,577	152,440
통리반 관리		175,310	109,810	65,500
이통장 지원		139,850	89,850	50,000
301 일반보상금		93,600	63,600	30,000
02 장학금및학자금		63,600	33,600	30,000
○이통장자녀장학생선발(3년⇒1년)		63,600	33,600	30,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○이통장체육대회 지원		20,000	0	20,000
통일안보 의식 고취		35,460	19,960	15,500
307 민간이전		35,460	19,960	15,500
02 민간경상보조		35,460	19,960	15,500
○통일안보 현장견학		19,460	10,960	8,500
－자문위원 견학		17,500	9,000	8,500
○민주평통자문회의 남양주시협의회 운영비 지원 1,000,000원 * 7월		7,000	0	7,000
후생복지 증진		2,245,309	2,158,369	86,940
맞춤형 복지제도 운영		1,384,320	1,301,920	82,400
303 포상금		1,384,320	1,301,920	82,400
01 포상금		1,384,320	1,301,920	82,400
○맞춤형복지제도		1,384,320	1,301,920	82,400
휴게실 설치		4,540	0	4,540
405 자산취득비		4,540	0	4,540
01 자산및물품취득비		4,540	0	4,540
○휴게실설치(별관4층)		4,540	0	4,540
－응접세트 1,000,000원 * 2세트		2,000	0	2,000
－음료테이블세트 420,000원 * 4세트		1,680	0	1,680
－냉장고(324ℓ) 430,000원 * 2대		860	0	860
선거위탁사무		88,655	0	88,655
선거위탁사무		88,655	0	88,655
선거위탁사무 관리		88,655	0	88,655
308 자치단체등이전		88,655	0	88,655
08 기타부담금		88,655	0	88,655
○보궐선거비용(시의원 다선거구)		88,655	0	88,655
유아초중등 교육재정 지원		5,030,296	4,293,096	737,200

부서: 총무과
정책: 유아초중등 교육재정 지원
단위: 교육프로그램 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
			도	122,850		21,000	101,850		
			시	4,907,446		4,272,096	635,350		
	교육프로그램 강화				581,400		393,100	188,300	
			도	2,400		0		2,400	
			시	579,000		393,100		185,900	
			초등학생 안보문화 체험		4,800		0		4,800
				도	2,400		0		2,400
		시	2,400		0		2,400		
	301 일반보상금				4,800		0	4,800	
			도	2,400		0		2,400	
			시	2,400		0		2,400	
			10 행사실비보상금		4,800		0		4,800
				○초등학교 안보문화체험		4,800		0	
		도	2,400		0		2,400		
	시	2,400		0		2,400			
	고교명품화 사업			183,500		0		183,500	
	308 자치단체등이전				183,500		0	183,500	
		06 교육기관에대한보조금		183,500		0		183,500	
			○개방형자율학교 명품화 지원(와부고)		183,500		0		183,500
	교육환경 개선사업			3,301,534		2,951,534		350,000	
	대응투자사업				3,091,534		2,831,534	260,000	
		308 자치단체등이전		3,091,534		2,831,534		260,000	
			06 교육기관에대한보조금		3,091,534		2,831,534		260,000
		○대응투자사업			3,091,534		2,831,534		260,000
		인조잔디운동장 조성			90,000		0		90,000
		308 자치단체등이전		90,000		0		90,000	
	06 교육기관에대한보조금			90,000		0		90,000	
			○인조잔디운동장조성(마석중)		90,000		0		90,000
교육복지 확충				735,362		536,462	198,900		
	도		99,450		0		99,450		
		시	635,912		536,462		99,450		
24시 다기능학교 운영				198,900		0	198,900		
		도	99,450		0		99,450		
		시	99,450		0		99,450		
		308 자치단체등이전		198,900		0		198,900	
	도		99,450		0		99,450		
			시	99,450		0		99,450	
	06 교육기관에대한보조금		198,900		0		198,900		
		○24시간 다기능학교 보금자리 교실구축							
		66,300,000원 * 3교실		198,900		0		198,900	
		도	99,450		0		99,450		
시	99,450		0		99,450				
행정운영경비(총무과)			63,805,193		63,543,931		261,262		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비	63,586,073	63,324,811	261,262
			인력운영비	60,359,378	60,098,116	261,262
			101 인건비	51,063,994	50,863,994	200,000
			02 수당	8,635,092	8,435,092	200,000
			○명예퇴직수당	500,000	300,000	200,000
			304 연금부담금등	6,123,626	6,062,364	61,262
			02 국민건강보험금	1,362,756	1,301,494	61,262
			○국민건강보험금	1,362,756	1,301,494	61,262
			－일반직	1,237,872	1,164,770	73,102
			－청원경찰	61,055	57,450	3,605
			－정산보험료	37,525	79,274	△41,749
			－노인장기요양보험(사업주분)	26,304	0	26,304
			재무활동(총무과)	711,935	711,665	270
			보전지출	270	0	270
			반환금	270	0	270
			802 반환금기타	270	0	270
			02 시·도비보조금반환금	270	0	270
			○주민자치센터일반운영비	270	0	270

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		7,394,087	6,841,678	552,409
		도 39,059	39,059	0
		시 7,355,028	6,802,619	552,409
시정 기획 조정		1,154,850	903,770	251,080
		도 39,059	39,059	0
		시 1,115,791	864,711	251,080
	법무업무 추진	485,275	384,195	101,080
	일반 · 중요소송 비용 지원	352,655	251,575	101,080
	201 일반운영비	352,655	251,575	101,080
	01 사무관리비	115,830	59,400	56,430
	○고문번호사및정책자문관수당	115,830	59,400	56,430
	02 공공운영비	236,825	192,175	44,650
	○소송비용	236,825	192,175	44,650
	－일반소송	169,950	135,300	34,650
	－형사소송	10,000	0	10,000
	살기좋은 지역 건설	393,750	243,750	150,000
	참살기좋은마을가꾸기 지원	302,000	202,000	100,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	○참살기좋은마을가꾸기 콘테스트('07년 특별교부세)	4,000	0	4,000
	202 여비	10,000	0	10,000
	03 국외여비	10,000	0	10,000
	○우수사례 벤치마킹('07년 특별교부세)	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
	○우수사례 벤치마킹('07년 특별교부세)	10,000	0	10,000
	307 민간이전	76,000	0	76,000
	02 민간경상보조	76,000	0	76,000
	○참살기좋은마을가꾸기 콘테스트('07년 특별교부세)	76,000	0	76,000
	지역자원사업 지원	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	04 시설비	50,000	0	50,000
	○몽골문화촌 주변정비('07년 특별교부세) 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
재정 운영 지원		330,945	323,970	6,975
	예산제도 운영	38,375	31,400	6,975
	예산성과금제도 운영	6,975	0	6,975

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			303 포상금	6,975	0	6,975
			01 포상금	6,975	0	6,975
			○예산성과금	6,975	0	6,975
			예비비	5,784,473	5,490,138	294,335
			예비비	5,784,473	5,490,138	294,335
			예비비	5,784,473	5,490,138	294,335
			801 예비비	5,784,473	5,490,138	294,335
			01 예비비	5,784,473	5,490,138	294,335
			○예비비	5,784,473	5,490,138	294,335
			재무활동(기획예산과)	19	0	19
			보전지출	19	0	19
			반환금	19	0	19
			802 반환금기타	19	0	19
			02 시 · 도비보조금반환금	19	0	19
			○경기도민 생활수준 및 의식구조 조사	19	0	19

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획과		1,611,402	1,430,626	180,776
시정홍보		1,551,987	1,371,211	180,776
홍보체계 구축		388,632	287,132	101,500
시정뉴스 외주제작		84,000	0	84,000
201 일반운영비		84,000	0	84,000
01 사무관리비		84,000	0	84,000
○시정뉴스 외주제작 3,000,000원 * 4주 * 7월		84,000	0	84,000
방송매체 홍보		17,500	0	17,500
201 일반운영비		17,500	0	17,500
01 사무관리비		17,500	0	17,500
○ 케이블TV 시책 홍보 2,500,000원 * 7월		17,500	0	17,500
매체를 통한 홍보		675,296	601,920	73,376
신문, 방송 등 행정예고		363,150	349,950	13,200
201 일반운영비		363,150	349,950	13,200
01 사무관리비		356,550	343,350	13,200
○행정예고		356,550	343,350	13,200
－지방지		184,800	171,600	13,200
신문 및 정기간행물 구독		273,146	212,970	60,176
201 일반운영비		273,146	212,970	60,176
01 사무관리비		273,146	212,970	60,176
○행정관서용신문구독료		219,056	158,880	60,176
－중앙지(단가인상)		39,600	31,680	7,920
－지방지(단가인상)		155,520	108,000	47,520
－아이서퍼 신문구독 16,500원 * 41종 * 7월		4,736	0	4,736
영상기록 인프라 구축		90,543	84,643	5,900
현관로비 영상홍보시스템 재구축		16,500	10,600	5,900
201 일반운영비		5,900	0	5,900
01 사무관리비		5,900	0	5,900
○현관로비 영상홍보시스템 수선비		5,900	0	5,900

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		3,596,108	5,289,322	△1,693,214
청사운영		2,956,486	4,654,700	△1,698,214
청사 건립		1,610,552	3,702,907	△2,092,355
별내면 청사 신축		7,645	2,100,000	△2,092,355
401 시설비및부대비		7,645	2,100,000	△2,092,355
04 시설비		0	2,036,072	△2,036,072
○별내면 청사 신축		0	2,036,072	△2,036,072
05 감리비		0	52,350	△52,350
○별내면 청사 신축		0	52,350	△52,350
06 시설부대비		7,645	11,578	△3,933
○별내면 청사 신축		7,645	11,578	△3,933
청사 환경개선		1,345,934	951,793	394,141
청사 유지관리비		955,892	821,593	134,299
201 일반운영비		929,492	795,193	134,299
02 공공운영비		861,437	727,138	134,299
○전기요금(기본요금)		89,856	60,480	29,376
○전기요금(여름)		61,529	44,850	16,679
○전기요금(봄,가을)		67,876	37,312	30,564
○전기요금(겨울)		92,772	70,092	22,680
○건물유지보수 관리비		134,000	99,000	35,000
변압기 및 차단기 교체		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
04 시설비		50,000	0	50,000
○변압기 및 차단기 교체		50,000	0	50,000
청사 주변 정비		209,842	0	209,842
401 시설비및부대비		209,842	0	209,842
02 실시설계비		16,297	0	16,297
○청사 주변 정비 193,545,000원 * 8.42%		16,297	0	16,297
04 시설비		193,545	0	193,545
○청사 주변 정비		193,545	0	193,545
재산관리		372,568	367,568	5,000
관용차량 구입 및 관리		372,568	367,568	5,000
관용차량 구입(대체)		113,000	108,000	5,000
405 자산취득비		113,000	108,000	5,000
01 자산및물품취득비		113,000	108,000	5,000
○소형화물차(봉고더블캡, 단가인상)		19,000	16,000	3,000
○중형승합차(25인승, 단가인상)		52,000	50,000	2,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,937,522	4,989,830	△52,308
	국	590,362	590,362	0
	도	263,100	263,100	0
	시	4,084,060	4,136,368	△52,308
정보통신		4,853,650	4,910,650	△57,000
	국	590,362	590,362	0
	도	263,100	263,100	0
	시	4,000,188	4,057,188	△57,000
디지털 전자시정 고도화		3,170,070	3,227,070	△57,000
	국	577,162	577,162	0
	도	250,000	250,000	0
	시	2,342,908	2,399,908	△57,000
1/1,000 수치지형도 수정제작		355,000	412,000	△57,000
403 자치단체등자본이전		355,000	412,000	△57,000
02 공기관등에대한대행사업비		355,000	412,000	△57,000
○1/1,000수치지형도수정제작		355,000	412,000	△57,000
재무활동(정보통신과)		4,692	0	4,692
보전지출		4,692	0	4,692
반환금		4,692	0	4,692
802 반환금기타		4,692	0	4,692
01 국고보조금반환금		3,177	0	3,177
○정보화마을 운영 프로그램 관리자 육성 지원 사업		780	0	780
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축		137	0	137
○상수도시설물 조 · 탐사 및 DB구축		2,250	0	2,250
○통합지휘무선통신망 구축 사업		10	0	10
02 시 · 도비보조금반환금		1,515	0	1,515
○정보화마을 운영 프로그램 관리자 육성 지원 사업		390	0	390
○상수도시설물 조 · 탐사 및 DB구축		1,125	0	1,125

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		4,643,629	3,601,527	1,042,102
		국	1,712,776	304,136
		도	288,140	2,081
		시	2,642,713	735,885
사회복지 일반		4,110,674	3,517,467	593,207
		국	1,712,776	304,136
		도	288,140	2,081
		시	2,109,758	286,990
민간협력기구 지원		161,243	158,443	2,800
주민생활지원서비스 추진		40,100	37,300	2,800
201 일반운영비		40,100	37,300	2,800
01 사무관리비		40,100	37,300	2,800
○복지위원 수당 70,000원 * 40명		2,800	0	2,800
복지시책 운영		1,272,435	706,960	565,475
		국	299,975	299,975
		시	972,460	265,500
중앙 「희망케어센터」 운영		246,400	30,900	215,500
201 일반운영비		46,400	30,900	15,500
01 사무관리비		27,200	11,700	15,500
○홍보물		20,500	5,000	15,500
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
04 시설비		200,000	0	200,000
○저소득층 통합관리시스템 구축		200,000	0	200,000
권역별 「희망케어센터」 운영		648,000	598,000	50,000
307 민간이전		600,000	550,000	50,000
05 민간위탁금		600,000	550,000	50,000
○운영비(4개소)		600,000	550,000	50,000
희망스타트 사업		299,975	0	299,975
		국	299,975	299,975
101 인건비		54,060	0	54,060
		국	54,060	54,060
10 기간제근로자등보수		54,060	0	54,060
○수행인력 인건비 1,500,000원 * 3명 * 9월		40,500	0	40,500
		국	40,500	40,500
○4대보험 40,500,000원 * 12%		4,860	0	4,860
		국	4,860	4,860
○대상자 욕구 기초조사 인건비 20,000원 * 300세대		6,000	0	6,000
		국	6,000	6,000
○아동사례조사 인건비 20,000원 * 3명 * 5일 * 9월		2,700	0	2,700
		국	2,700	2,700

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		44,480	0	44,480
			국	44,480	0	44,480
		01 사무관리비		33,780	0	33,780
			국	33,780	0	33,780
		○센터 운영		17,380	0	17,380
			국	17,380	0	17,380
		○현판 및 홍보물 제작		5,000	0	5,000
			국	5,000	0	5,000
		○마을운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400	0	1,400
			국	1,400	0	1,400
		○사례회의 및 교육 강사수당		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
		02 공공운영비		2,700	0	2,700
		○일반관리비(전기,수도,청소) 200,000원 * 9월		1,800	0	1,800
			국	1,800	0	1,800
		○무인경비용역비 100,000원 * 9월		900	0	900
			국	900	0	900
		03 행사운영비		8,000	0	8,000
			국	8,000	0	8,000
		○아동 문화체험 및 행사 16,000원 * 250명 * 2회		8,000	0	8,000
			국	8,000	0	8,000
		202 여비		3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
		03 국외여비		3,000	0	3,000
		○선진지 견학 3,000,000원 * 1명		3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
		301 일반보상금		65,000	0	65,000
			국	65,000	0	65,000
		01 사회보장적수혜금		55,000	0	55,000
			국	55,000	0	55,000
		○영유아 보육 프로그램		33,000	0	33,000
			국	33,000	0	33,000
		○건강(보건)사업		20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
		○통합서비스 사업		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		10 행사실비보상금		10,000	0	10,000
		○수행인력 교육 150,000원 * 3명 * 8회		3,600	0	3,600
			국	3,600	0	3,600
		○자원봉사자 실비 10,000원 * 20명 * 32회		6,400	0	6,400
			국	6,400	0	6,400
		307 민간이전		78,000	0	78,000
			국	78,000	0	78,000
		01 의료및구료비		15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					국	15,000		0	15,000				
						63,000		0	63,000				
					05 민간위탁금					8,000		0	8,000
					○조기보육사업			국	8,000		0	8,000	
					○학교사회복지사업				30,000		0	30,000	
					○복지서비스 지원사업			국	30,000		0	30,000	
					○방과후 공부방 지원				8,000		0	8,000	
					○아동정신보건사업			국	8,000		0	8,000	
								국	12,000		0	12,000	
								국	12,000		0	12,000	
									5,000		0	5,000	
								국	5,000		0	5,000	
					401 시설비및부대비				31,960		0	31,960	
								국	31,960		0	31,960	
					04 시설비				31,960		0	31,960	
					○센터 리모델링(120㎡) 183,000원 * 120㎡				21,960		0	21,960	
								국	21,960		0	21,960	
					○정보화 구축사업				10,000		0	10,000	
								국	10,000		0	10,000	
					405 자산취득비				23,475		0	23,475	
								국	23,475		0	23,475	
					01 자산및물품취득비				23,475		0	23,475	
					○센터 사무기기 구입(월산리)				18,900		0	18,900	
					－책상(양수) 250,000원 * 1개				250		0	250	
								국	250		0	250	
					－책상(편수) 200,000원 * 5개				1,000		0	1,000	
								국	1,000		0	1,000	
					－의자(사무용) 180,000원 * 6개				1,080		0	1,080	
			국	1,080		0	1,080						
－회의용탁자 1,000,000원 * 1개				1,000		0	1,000						
			국	1,000		0	1,000						
－불박이장 430,000원 * 5조				2,150		0	2,150						
			국	2,150		0	2,150						
－상담용탁자 250,000원 * 1개				250		0	250						
			국	250		0	250						
－상담용의자 180,000원 * 3개				540		0	540						
			국	540		0	540						
－디지털카메라 400,000원 * 1개				400		0	400						
			국	400		0	400						
－냉장고(145ℓ) 250,000원 * 1개				250		0	250						
			국	250		0	250						
－텔레비전(29인치) 330,000원 * 1대				330		0	330						
			국	330		0	330						
－레이저프린터(A4, 컬러) 1,450,000원 * 1대				1,450		0	1,450						
			국	1,450		0	1,450						
－모사전송기 540,000원 * 1대				540		0	540						

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국540	0	540
			－전자복사기4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
			－냉난방기(56㎡)1,400,000원 * 1대	4,000	0	4,000
				1,400	0	1,400
			－진공청소기210,000원 * 1대	1,400	0	1,400
				210	0	210
			－문서세단기750,000원 * 1대	210	0	210
				750	0	750
			－제본기550,000원 * 1대	750	0	750
				550	0	550
			－사무용천공기190,000원 * 1개	550	0	550
				190	0	190
			－가습기200,000원 * 1개	190	0	190
				200	0	200
			－스캐너860,000원 * 1대	200	0	200
				860	0	860
			－혈압기80,000원 * 2개	860	0	860
				160	0	160
			－혈당기80,000원 * 2개	160	0	160
				160	0	160
			－빈혈체크기1,100,000원 * 1개	160	0	160
				1,100	0	1,100
			－체온계40,000원 * 2개	1,100	0	1,100
				80	0	80
			○센터(천마초등학교)	80	0	80
			－책상(편수)200,000원 * 1개	4,575	0	4,575
				200	0	200
			－의자(사무용)180,000원 * 1개	200	0	200
				180	0	180
			－상담용탁자250,000원 * 1개	180	0	180
				250	0	250
			－응접의자1,000,000원 * 1개	250	0	250
				1,000	0	1,000
			－점의식의자81,000원 * 5개	1,000	0	1,000
				405	0	405
			－레이저프린터(A4, 흑백)600,000원 * 1대	405	0	405
				600	0	600
			－가습기200,000원 * 1대	600	0	600
				200	0	200
			－진공청소기210,000원 * 1대	200	0	200
				210	0	210
			－냉난방기(76㎡)1,530,000원 * 1대	210	0	210
				1,530	0	1,530
				1,530	0	1,530
			사회복지 인프라 확충	698,304	673,372	24,932
				국25,901	21,740	4,161
				도18,301	16,220	2,081

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 654,102	635,412	18,690
	자원봉사자 보험료 지원	26,862	20,620	6,242
		국 10,953	6,792	4,161
		도 5,477	3,396	2,081
		시 10,432	10,432	0
	307 민간이전	26,862	20,620	6,242
		국 10,953	6,792	4,161
		도 5,477	3,396	2,081
		시 10,432	10,432	0
	05 민간위탁금	26,862	20,620	6,242
	○자원봉사자보험료지원	26,862	20,620	6,242
		국 10,953	6,792	4,161
		도 5,477	3,396	2,081
		시 10,432	10,432	0
	서부권역 종합사회복지관 리모델링	18,690	0	18,690
	401 시설비및부대비	18,690	0	18,690
	02 실시설계비	18,690	0	18,690
	○ 서부권역 종합사회복지관 리모델링 623,000,000원 * 3%	18,690	0	18,690
행정운영경비(주민생활지원과)		87,100	84,060	3,040
기본경비		79,900	76,860	3,040
기본경비		79,900	76,860	3,040
201 일반운영비		42,380	41,580	800
01 사무관리비		42,380	41,580	800
○급량비		10,880	10,080	800
202 여비		37,520	35,280	2,240
01 국내여비		37,520	35,280	2,240
○기본업무수행여비		37,520	35,280	2,240
재무활동(주민생활지원과)		445,855	0	445,855
보전지출		445,855	0	445,855
반환금		445,855	0	445,855
802 반환금기타		445,855	0	445,855
01 국고보조금반환금		367,360	0	367,360
○지역사회서비스 혁신사업		366,367	0	366,367
○지역사회서비스 혁신사업 이자		993	0	993
02 시·도비보조금반환금		78,495	0	78,495
○지역사회서비스 혁신사업		78,282	0	78,282
○지역사회서비스 혁신사업 이자		213	0	213

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		68,243,756	64,562,392	3,681,364
		국	31,824,551	△1,055,487
		분	1,535,933	405,905
		도	11,818,399	1,235,266
		시	23,064,873	3,095,680
국민기초생활보장		19,087,076	21,157,953	△2,070,877
		국	14,142,920	△1,656,703
		도	1,767,865	△207,087
		시	3,176,291	△207,087
국민기초수급자 지원사업		17,678,930	19,749,807	△2,070,877
		국	14,142,920	△1,656,703
		도	1,767,865	△207,087
		시	1,768,145	△207,087
생계급여		13,333,000	14,738,803	△1,405,803
		국	10,666,400	△1,124,643
		도	1,333,300	△140,580
		시	1,333,300	△140,580
301 일반보상금		13,333,000	14,738,803	△1,405,803
		국	10,666,400	△1,124,643
		도	1,333,300	△140,580
		시	1,333,300	△140,580
01 사회보장적수혜금		13,333,000	14,738,803	△1,405,803
○생계급여(7,275명)		13,125,000	14,738,803	△1,613,803
		국	10,500,000	△1,291,043
		도	1,312,500	△161,380
		시	1,312,500	△161,380
○월동난방비 추가지원(4,770명)		208,000	0	208,000
		국	166,400	166,400
		도	20,800	20,800
		시	20,800	20,800
주거급여		3,625,000	4,491,900	△866,900
		국	2,900,000	△693,520
		도	362,500	△86,690
		시	362,500	△86,690
301 일반보상금		3,565,000	4,431,900	△866,900
		국	2,852,000	△693,520
		도	356,500	△86,690
		시	356,500	△86,690
01 사회보장적수혜금		3,565,000	4,431,900	△866,900
○주거급여(7,145명)		3,565,000	4,431,900	△866,900
		국	2,852,000	△693,520
		도	356,500	△86,690
		시	356,500	△86,690
교육급여		625,000	448,174	176,826
		국	500,000	141,460
		도	62,500	17,683
		시	62,500	17,683

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	625,000	448,174	176,826
			국	500,000	358,540	141,460
			도	62,500	44,817	17,683
			시	62,500	44,817	17,683
			01 사회보장적수혜금	625,000	448,174	176,826
			○교육급여(351명)	625,000	448,174	176,826
			국	500,000	358,540	141,460
			도	62,500	44,817	17,683
			시	62,500	44,817	17,683
			해산 · 장제급여	95,650	70,650	25,000
			국	76,520	56,520	20,000
			도	9,565	7,065	2,500
			시	9,565	7,065	2,500
			301 일반보상금	95,650	70,650	25,000
			국	76,520	56,520	20,000
			도	9,565	7,065	2,500
			시	9,565	7,065	2,500
			01 사회보장적수혜금	95,650	70,650	25,000
			○해산 · 장제급여(141명)	95,650	70,650	25,000
			국	76,520	56,520	20,000
			도	9,565	7,065	2,500
			시	9,565	7,065	2,500
			저소득층 생활안정 지원	2,387,831	2,015,577	372,254
			국	968,401	956,911	11,490
			도	618,665	438,283	180,382
			시	800,765	620,383	180,382
			차상위계층 생활안정	817,250	450,012	367,238
			국	43,000	33,050	9,950
			도	384,625	205,981	178,644
			시	389,625	210,981	178,644
			비수급빈곤층 한시적 생계구호	740,000	385,200	354,800
			도	370,000	192,600	177,400
			시	370,000	192,600	177,400
			301 일반보상금	740,000	385,200	354,800
			도	370,000	192,600	177,400
			시	370,000	192,600	177,400
			01 사회보장적수혜금	740,000	385,200	354,800
			○비수급빈곤층 한시적 생계구호(562가구)	740,000	385,200	354,800
			도	370,000	192,600	177,400
			시	370,000	192,600	177,400
			차상위계층 양곡할인 지원	53,750	41,312	12,438
			국	43,000	33,050	9,950
			도	5,375	4,131	1,244
			시	5,375	4,131	1,244
			301 일반보상금	53,750	41,312	12,438
			국	43,000	33,050	9,950
			도	5,375	4,131	1,244

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위계층 생활안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	5,375		4,131		1,244
				01 사회보장적수혜금	53,750		41,312		12,438
				○차상위계층 양곡할인(1,858명)	53,750		41,312		12,438
				국	43,000		33,050		9,950
				도	5,375		4,131		1,244
				시	5,375		4,131		1,244
				자활근로사업 추진	1,393,481		1,388,465		5,016
				국	925,401		923,861		1,540
				도	234,040		232,302		1,738
				시	234,040		232,302		1,738
				가사간병방문도우미사업	351,630		348,814		2,816
				국	246,140		246,140		0
				도	52,745		51,337		1,408
				시	52,745		51,337		1,408
				307 민간이전	351,630		348,814		2,816
				국	246,140		246,140		0
				도	52,745		51,337		1,408
				시	52,745		51,337		1,408
				05 민간위탁금	351,630		348,814		2,816
				○가사간병방문도우미사업(47명)	351,630		348,814		2,816
				국	246,140		246,140		0
				도	52,745		51,337		1,408
				시	52,745		51,337		1,408
				도 자활지원사업	163,000		163,000		0
				도	81,500		81,500		0
				시	81,500		81,500		0
				307 민간이전	37,000		0		37,000
				도	18,500		0		18,500
				시	18,500		0		18,500
				05 민간위탁금	37,000		0		37,000
				○일자리지원센터 운영(1개소)	27,400		0		27,400
				도	13,700		0		13,700
				시	13,700		0		13,700
				○교육훈련지원(94명)	9,600		0		9,600
				도	4,800		0		4,800
				시	4,800		0		4,800
				401 시설비및부대비	126,000		163,000		△37,000
				도	63,000		81,500		△18,500
				시	63,000		81,500		△18,500
				04 시설비	126,000		163,000		△37,000
				○도 자활지원사업(75명)	126,000		163,000		△37,000
				도	63,000		81,500		△18,500
				시	63,000		81,500		△18,500
				지역자활센터 운영	166,200		164,000		2,200
				국	116,340		114,800		1,540
				도	24,930		24,600		330
				시	24,930		24,600		330

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		166,200	164,000	2,200
			국	116,340	114,800	1,540
			도	24,930	24,600	330
			시	24,930	24,600	330
		02 민간경상보조 ○지역자활센터운영(표준형)		166,200	164,000	2,200
				166,200	164,000	2,200
			국	116,340	114,800	1,540
			도	24,930	24,600	330
			시	24,930	24,600	330
		장애인 복지 증진		12,018,460	11,524,410	494,050
				2,601,174	2,656,523	△55,349
				484,543	317,395	167,148
				4,756,250	4,719,386	36,864
				4,176,493	3,831,106	345,387
		장애인 생활안정		4,031,661	4,095,098	△63,437
				2,216,791	2,272,140	△55,349
				899,435	911,479	△12,044
				915,435	911,479	3,956
		중증장애인 활동보조 지원사업		706,816	786,253	△79,437
				495,028	550,377	△55,349
				105,894	117,938	△12,044
				105,894	117,938	△12,044
		301 일반보상금		706,816	786,253	△79,437
			국	495,028	550,377	△55,349
			도	105,894	117,938	△12,044
			시	105,894	117,938	△12,044
		01 사회보장적수혜금 ○중증장애인활동보조지원사업(141명)		706,816	786,253	△79,437
				706,816	786,253	△79,437
			국	495,028	550,377	△55,349
			도	105,894	117,938	△12,044
			시	105,894	117,938	△12,044
		여성장애인 출산지원금 지원		16,000	0	16,000
		301 일반보상금		16,000	0	16,000
		01 사회보장적수혜금		16,000	0	16,000
		○ 여성장애인 출산지원금(중증) 1,500,000원 * 4명		6,000	0	6,000
		○ 여성장애인 출산지원금(경증) 1,000,000원 * 10명		10,000	0	10,000
		장애인 교육 및 복지증진		143,499	123,499	20,000
				5,999	5,999	0
				22,500	22,500	0
				115,000	95,000	20,000
		장애아 방과후 프로그램 운영		70,000	50,000	20,000
		201 일반운영비		70,000	50,000	20,000
		01 사무관리비		70,000	50,000	20,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 교육 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○강사료(증 8개강좌)	70,000	50,000	20,000
			청각장애인 복지증진	21,000	15,000	6,000
			청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원	21,000	15,000	6,000
			301 일반보상금	21,000	15,000	6,000
			01 사회보장적수혜금	21,000	15,000	6,000
			○재활치료비(증 2명)	21,000	15,000	6,000
			장애인 이동편의 증진	449,644	424,144	25,500
			도	30,991	30,991	0
			시	418,653	393,153	25,500
			장애인 특장차량 운영	61,000	37,000	24,000
			402 민간자본이전	24,000	0	24,000
			01 민간자본보조	24,000	0	24,000
			○시각장애인협회 특장차량 구입(12인승)	24,000	0	24,000
			장애인 자동차표지 구입	1,500	0	1,500
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			○ 장애인 자동차표지 750원 * 2,000매	1,500	0	1,500
			장애인 복지시설 운영	2,040,629	1,638,013	402,616
			분	378,539	212,715	165,824
			도	705,691	677,984	27,707
			시	956,399	747,314	209,085
			장애인복지시설 재활프로그램 운영	55,090	62,900	△7,810
			도	27,545	31,450	△3,905
			시	27,545	31,450	△3,905
			307 민간이전	55,090	62,900	△7,810
			도	27,545	31,450	△3,905
			시	27,545	31,450	△3,905
			02 민간경상보조	55,090	62,900	△7,810
			○장애인복지시설재활프로그램운영(6개소)	55,090	62,900	△7,810
			도	27,545	31,450	△3,905
			시	27,545	31,450	△3,905
			장애인복지관 운영	1,055,113	705,113	350,000
			분	378,539	212,715	165,824
			도	211,534	211,534	0
			시	465,040	280,864	184,176
			307 민간이전	1,055,113	705,113	350,000
			분	378,539	212,715	165,824
			도	211,534	211,534	0
			시	465,040	280,864	184,176
			05 민간위탁금	1,055,113	705,113	350,000
			○장애인복지관운영(1개소)	1,055,113	705,113	350,000
			분	378,539	212,715	165,824
			도	211,534	211,534	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	465,040		280,864		184,176
			장애인복지관 정보화기능개선사업		2,798		0		2,798
				도	2,798		0		2,798
			307 민간이전		2,798		0		2,798
				도	2,798		0		2,798
			02 민간경상보조		2,798		0		2,798
			○ 장애인복지관 정보화기능개선(1개소)		2,798		0		2,798
				도	2,798		0		2,798
			청각 언어 및 시각장애인 프로그램 운영		57,628		0		57,628
				도	28,814		0		28,814
				시	28,814		0		28,814
			307 민간이전		57,628		0		57,628
				도	28,814		0		28,814
				시	28,814		0		28,814
			02 민간경상보조		57,628		0		57,628
			○청각 언어 및 시각장애인 프로그램 운영 (1개소)		57,628		0		57,628
				도	28,814		0		28,814
				시	28,814		0		28,814
			장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		1,114,286		1,065,961		48,325
				분	104,680		104,680		0
				도	268,438		257,598		10,840
				시	741,168		703,683		37,485
			장애인 단기보호시설 운영		84,984		79,000		5,984
				분	26,028		26,028		0
				도	25,495		23,700		1,795
				시	33,461		29,272		4,189
			307 민간이전		84,984		79,000		5,984
				분	26,028		26,028		0
	도	25,495		23,700		1,795			
	시	33,461		29,272		4,189			
02 민간경상보조		84,984		79,000		5,984			
○장애인 단기보호시설 운영(1개소)		84,984		79,000		5,984			
	분	26,028		26,028		0			
	도	25,495		23,700		1,795			
	시	33,461		29,272		4,189			
장애인 직업재활시설 운영		524,389		500,000		24,389			
	분	57,052		57,052		0			
	도	78,659		75,000		3,659			
	시	388,678		367,948		20,730			
307 민간이전		524,389		500,000		24,389			
	분	57,052		57,052		0			
	도	78,659		75,000		3,659			
	시	388,678		367,948		20,730			
02 민간경상보조		524,389		500,000		24,389			
○장애인 직업재활시설 운영(3개소)		524,389		500,000		24,389			

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				분	57,052		57,052		0				
				도	78,659		75,000		3,659				
				시	388,678		367,948		20,730				
				장애인 주간보호시설 운영					193,008		175,056		17,952
				도	57,902		52,516		5,386				
				시	135,106		122,540		12,566				
				307 민간이전					193,008		175,056		17,952
				도	57,902		52,516		5,386				
				시	135,106		122,540		12,566				
				05 민간위탁금					193,008		175,056		17,952
				○장애인 주간보호시설 운영(3개소)					193,008		175,056		17,952
				도	57,902		52,516		5,386				
				시	135,106		122,540		12,566				
				장애인 재활시설 기능보강					127,746		105,700		22,046
				분	1,324		0		1,324				
				도	63,211		52,850		10,361				
				시	63,211		52,850		10,361				
				장애인 지역사회재활시설 기능보강					126,422		105,700		20,722
				도	63,211		52,850		10,361				
				시	63,211		52,850		10,361				
				402 민간자본이전					126,422		105,700		20,722
				도	63,211		52,850		10,361				
				시	63,211		52,850		10,361				
				01 민간자본보조					126,422		105,700		20,722
				○장애인지역사회재활시설기능보강(6개소)					126,422		105,700		20,722
				도	63,211		52,850		10,361				
				시	63,211		52,850		10,361				
				장애인복지관 기능보강					1,324		0		1,324
				분	1,324		0		1,324				
				307 민간이전					1,324		0		1,324
분	1,324		0		1,324								
02 민간경상보조					1,324		0		1,324				
○장애인복지관 기능보강(1개소)					1,324		0		1,324				
분	1,324		0		1,324								
장애인단체 활동지원					165,505		132,505		33,000				
금곡동복지회관 관리					55,400		22,400		33,000				
201 일반운영비					12,400		22,400		△ 10,000				
02 공공운영비					12,400		22,400		△ 10,000				
○시설장비유지비					0		10,000		△ 10,000				
401 시설비및부대비					43,000		0		43,000				
04 시설비					43,000		0		43,000				
○ 복지회관 개.보수					43,000		0		43,000				
노인 복지 증진					31,376,989		27,698,703		3,678,286				
국					14,075,344		13,429,895		645,449				

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		분	580,418	76,635
		도	4,368,932	1,225,155
		시	12,352,295	1,731,047
	재가노인 복지증진		23,514,683	2,202,159
		국	13,562,439	630,394
		분	55,527	0
		도	1,973,240	240,824
		시	7,923,477	1,330,941
	노인돌보미 바우처		122,105	△31,353
		국	85,481	△21,939
		도	18,312	△4,707
		시	18,312	△4,707
	307 민간이전		122,105	△31,353
		국	85,481	△21,939
		도	18,312	△4,707
		시	18,312	△4,707
	02 민간경상보조 ○노인돌보미바우처(44명)		122,105	△31,353
			122,105	△31,353
		국	85,481	△21,939
		도	18,312	△4,707
		시	18,312	△4,707
	독거노인 도우미 파견		173,451	171
		국	121,415	119
		도	26,018	26
		시	26,018	26
	307 민간이전		173,451	171
		국	121,415	119
		도	26,018	26
		시	26,018	26
	05 민간위탁금 ○독거노인도우미파견(1개소)		173,451	171
			173,451	171
		국	121,415	119
		도	26,018	26
		시	26,018	26
	중풍.치매노인 생활용품비 지원		24,840	8,640
	301 일반보상금		24,840	8,640
	01 사회보장적수혜금 ○중풍.치매노인생활용품비(증 8명)		24,840	8,640
			24,840	8,640
	저소득 재가노인 식사배달		206,251	△3,749
		분	53,250	0
		도	51,563	△937
		시	101,438	△2,812
	307 민간이전		206,251	△3,749
		분	53,250	0
		도	51,563	△937
		시	101,438	△2,812

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감								
										02 민간경상보조	206,251	210,000	△3,749			
											○저소득재가노인식사배달(4개소)			206,251	210,000	△3,749
											분 도 시	53,250	53,250	0		
										51,563		52,500	△937			
										101,438		104,250	△2,812			
										노인교통비			3,320,856	2,035,000	1,285,856	
										도 시	498,128	306,900	191,228			
											2,822,728	1,728,100	1,094,628			
											301 일반보상금	3,320,856	2,035,000	1,285,856		
										도 시		498,128	306,900	191,228		
												2,822,728	1,728,100	1,094,628		
										01 사회보장적수혜금	3,320,856	2,035,000	1,285,856			
											○노인 교통비(35,156명)			3,320,856	2,035,000	1,285,856
											도 시	498,128	306,900	191,228		
										2,822,728		1,728,100	1,094,628			
										기초노령연금				19,079,347	18,147,613	931,734
										국 도 시	13,355,543	12,703,329	652,214			
											1,144,761	1,088,857	55,904			
											4,579,043	4,355,427	223,616			
											301 일반보상금	19,079,347	18,147,613	931,734		
										국 도 시		13,355,543	12,703,329	652,214		
												1,144,761	1,088,857	55,904		
												4,579,043	4,355,427	223,616		
										01 사회보장적수혜금	19,079,347	18,147,613	931,734			
											○기초노령연금(26,210명)			19,079,347	18,147,613	931,734
											국 도 시	13,355,543	12,703,329	652,214		
												1,144,761	1,088,857	55,904		
										4,579,043		4,355,427	223,616			
										저소득노인가구 건강보험료 지원				124,740	126,120	△1,380
도 시	62,370	63,060	△690													
	62,370	63,060	△690													
	301 일반보상금	124,740	126,120	△1,380												
도 시		62,370	63,060	△690												
		62,370	63,060	△690												
01 사회보장적수혜금		124,740	126,120	△1,380												
	○저소득노인가구건강보험료(2,102가구)			124,740	126,120	△1,380										
	도 시	62,370	63,060	△690												
		62,370	63,060	△690												
기초노령연금 사업추진				12,240	0	12,240										
201 일반운영비	12,240	0	12,240													
	01 사무관리비	1,800	0	1,800												
		○ 기초노령연금사업 3단계 홍보용 현수막 100,000원 * 18개소			1,800	0	1,800									
		02 공공운영비	10,440	0	10,440											

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
○ 기초노령연금 급여결정통지서 발송 360원 * 29,000명				10,440	0	10,440
노인복지시설 지원				3,762,830	2,433,573	1,329,257
				국	128,000	△200
				분	171,241	0
				도	1,976,644	973,635
				시	1,486,945	355,822
경로식당 무료급식				130,800	117,192	13,608
				분	47,880	0
				도	32,700	3,402
				시	50,220	10,206
307 민간이전				130,800	117,192	13,608
				분	47,880	0
				도	32,700	3,402
				시	50,220	10,206
02 민간경상보조				130,800	117,192	13,608
○경로식당무료급식(6개소)				130,800	117,192	13,608
				분	47,880	0
				도	32,700	3,402
				시	50,220	10,206
경로식당 취사원 인건비 지원				84,000	22,260	61,740
				도	42,000	30,870
				시	42,000	30,870
307 민간이전				84,000	22,260	61,740
				도	42,000	30,870
				시	42,000	30,870
02 민간경상보조				84,000	22,260	61,740
○경로식당취사원인건비(3개소)				84,000	22,260	61,740
				도	42,000	30,870
				시	42,000	30,870
노인복지회관 운영				614,566	500,000	114,566
				분	65,116	0
				도	184,370	34,370
				시	365,080	80,196
307 민간이전				614,566	500,000	114,566
				분	65,116	0
				도	184,370	34,370
				시	365,080	80,196
05 민간위탁금				614,566	500,000	114,566
○노인복지회관 운영(2개소)				614,566	500,000	114,566
				분	65,116	0
				도	184,370	34,370
				시	365,080	80,196
노인이용시설 종사자 특수근무수당				50,000	27,780	22,220
				도	25,000	11,110
				시	25,000	11,110
307 민간이전				50,000	27,780	22,220

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	25,000		13,890		11,110	
				시	25,000		13,890		11,110	
				02 민간경상보조 ○노인이용시설종사자특수근무수당(5개소)		50,000		27,780		22,220
						50,000		27,780		22,220
					도	25,000		13,890		11,110
					시	25,000		13,890		11,110
				노인전문요양시설 운영		1,694,178		576,771		1,117,407
					도	1,355,342		461,417		893,925
					시	338,836		115,354		223,482
				307 민간이전		1,694,178		576,771		1,117,407
					도	1,355,342		461,417		893,925
					시	338,836		115,354		223,482
				02 민간경상보조 ○노인전문요양시설운영(1개소)		1,694,178		576,771		1,117,407
						1,694,178		576,771		1,117,407
					도	1,355,342		461,417		893,925
				시	338,836		115,354		223,482	
				노인실비입소 이용료 지원		0		284		△284
					국	0		200		△200
					도	0		42		△42
					시	0		42		△42
				307 민간이전		0		284		△284
					국	0		200		△200
					도	0		42		△42
					시	0		42		△42
				02 민간경상보조 ○노인실비입소이용료지원		0		284		△284
						0		284		△284
국	0		200			△200				
도	0		42			△42				
시	0		42		△42					
경로당 지원 및 활성화		1,415,446		1,392,586		22,860				
	분	350,650		274,015		76,635				
	도	204,696		201,627		3,069				
	시	860,100		916,944		△56,844				
경로당운영난방비(보조)		755,160		734,700		20,460				
	분	350,650		274,015		76,635				
	도	113,274		110,205		3,069				
	시	291,236		350,480		△59,244				
307 민간이전		755,160		734,700		20,460				
	분	350,650		274,015		76,635				
	도	113,274		110,205		3,069				
	시	291,236		350,480		△59,244				
02 민간경상보조 ○경로당운영난방비(415개소)		755,160		734,700		20,460				
		755,160		734,700		20,460				
	분	350,650		274,015		76,635				
	도	113,274		110,205		3,069				
시	291,236		350,480		△59,244					
경로당 전담관리자 운영					21,366		18,966		2,400	

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	21,366	18,966	2,400
			02 민간경상보조	21,366	18,966	2,400
			○인건비	19,800	17,400	2,400
			노인복지시설 기능보강	1,827,320	1,737,320	90,000
			동부노인복지회관 기능보강사업	320,000	230,000	90,000
			401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
			04 시설비	90,000	0	90,000
			○동부노인복지회관 기능보강사업(1개소)	90,000	0	90,000
			노인일자리 창출 및 지원 확대	816,910	786,400	30,510
			국	384,905	369,650	15,255
			분	3,000	3,000	0
			도	214,352	206,725	7,627
			시	214,653	207,025	7,628
			노인일자리 지원	745,510	715,000	30,510
			국	372,755	357,500	15,255
			도	186,377	178,750	7,627
			시	186,378	178,750	7,628
			101 인건비	397,990	441,800	△43,810
			국	198,995	220,900	△21,905
			도	99,497	110,450	△10,953
			시	99,498	110,450	△10,952
			10 기간제근로자등보수	397,990	441,800	△43,810
			○노인일자리지원(인건비및부대비)	397,990	441,800	△43,810
			국	198,995	220,900	△21,905
			도	99,497	110,450	△10,953
			시	99,498	110,450	△10,952
			307 민간이전	347,520	273,200	74,320
			국	173,760	136,600	37,160
			도	86,880	68,300	18,580
			시	86,880	68,300	18,580
			05 민간위탁금	347,520	273,200	74,320
			○노인일자리지원(위탁)	347,520	273,200	74,320
			국	173,760	136,600	37,160
			도	86,880	68,300	18,580
			시	86,880	68,300	18,580
			선진장요문화 구현	3,500	0	3,500
			공동요지 관리	3,500	0	3,500
			201 일반운영비	3,500	0	3,500
			01 사무관리비	3,500	0	3,500
			○ 안내게시판 제작	500,000원 * 5개소	2,500	2,500
			○ 경계측량비	1,000,000원 * 1개소	1,000	1,000
			고용 촉진 및 안정	1,748,533	1,477,878	270,655
			국	36,712	37,086	△374

부서: 사회복지과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
			분	455,972	293,850	162,122
			도	306,687	306,735	△48
			시	949,162	840,207	108,955
	공공근로사업			1,643,995	1,378,870	265,125
			분	455,972	293,850	162,122
			도	275,774	275,774	0
			시	912,249	809,246	103,003
	지자체 공공근로사업			1,643,995	1,378,870	265,125
			분	455,972	293,850	162,122
			도	275,774	275,774	0
			시	912,249	809,246	103,003
	401 시설비및부대비			1,643,995	1,378,870	265,125
			분	455,972	293,850	162,122
			도	275,774	275,774	0
			시	912,249	809,246	103,003
	04 시설비			1,633,995	1,368,870	265,125
	○공공근로사업(680명)			1,633,995	1,368,870	265,125
			분	454,172	292,050	162,122
			도	274,474	274,474	0
			시	905,349	802,346	103,003
	지역실업자 고용촉진			104,538	99,008	5,530
			국	36,712	37,086	△374
			도	30,913	30,961	△48
			시	36,913	30,961	5,952
	지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)			45,888	46,358	△470
			국	36,712	37,086	△374
			도	4,588	4,636	△48
			시	4,588	4,636	△48
	301 일반보상금			45,888	46,358	△470
			국	36,712	37,086	△374
			도	4,588	4,636	△48
			시	4,588	4,636	△48
	12 기타보상금			45,888	46,358	△470
	○고용촉진훈련사업(18명)			45,888	46,358	△470
			국	36,712	37,086	△374
			도	4,588	4,636	△48
			시	4,588	4,636	△48
	채용박람회 개최			6,000	0	6,000
	201 일반운영비			6,000	0	6,000
	03 행사운영비			6,000	0	6,000
	○채용박람회 개최(행사장 임차료 및 홍보비)			6,000	0	6,000
	국가 보훈 관리 및 지원			484,817	584,817	△100,000
			분	15,000	15,000	0
			시	469,817	569,817	△100,000
	보훈회관 운영 및 단체 지원			484,817	584,817	△100,000
			분	15,000	15,000	0

부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 469,817	569,817	△100,000
	보훈회관내 목욕탕 설치공사	143,000	243,000	△100,000
	401 시설비및부대비	143,000	243,000	△100,000
	04 시설비	143,000	243,000	△100,000
	○목욕탕 설치(감)	143,000	243,000	△100,000
	재무활동(사회복지과)	1,062,700	25,704	1,036,996
	보전지출	1,036,996	0	1,036,996
	반환금	1,036,996	0	1,036,996
	802 반환금기타	1,036,996	0	1,036,996
	01 국고보조금반환금	540,208	0	540,208
	○장애인생활시설 국비기능보강사업	15,130	0	15,130
	○장애인주민자치센터 도우미 지원	921	0	921
	○장애인 일자리 지원	3,955	0	3,955
	○장애인 일자리 지원(부대비용)	834	0	834
	○장애수당	241,513	0	241,513
	○장애아동 부양수당	24	0	24
	○장애인 의료비	5,495	0	5,495
	○장애인 자녀교육비	5,237	0	5,237
	○장애인재활보조기구 교부	3,477	0	3,477
	○장애인 등록진단비	293	0	293
	○농어촌장애인 주택개조사업	200	0	200
	○중증장애인 활동보조지원사업	31,103	0	31,103
	○장애인시설 수급자급여	11,961	0	11,961
	○기초생활보장급여	5,058	0	5,058
	○근로소득공제사업	2,353	0	2,353
	○자활추진기관 운영 이자	8	0	8
	○시장진입형사회적일자리형(자활근로사업)	25,215	0	25,215
	○시장진입형사회적일자리형(자활근로사업) 이 자	47	0	47
	○가사간병도우미사업	13,773	0	13,773
	○가사간병도우미사업 이자	31	0	31
	○고용촉진훈련사업	5,341	0	5,341
	○노인일자리 지원	6,492	0	6,492
	○경로연금	9,625	0	9,625
	○노인돌보미 바우처	131,102	0	131,102
	○기초노령연금사업 보조인력인건비	5,682	0	5,682
	○기초노령연금 스캐너 구입	188	0	188
	○노인복지시설 기초생활보장급여비	4,857	0	4,857
	○독거노인도우미 파견	882	0	882
	○긴급복지지원사업	9,411	0	9,411
	02 시·도비보조금반환금	496,788	0	496,788

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인생활시설 국비기능보강사업	15,130	0	15,130
			○장애인주민자치센터 도우미 지원	461	0	461
			○장애인 일자리 지원	1,978	0	1,978
			○장애인일자리지원(부대비용)	417	0	417
			○장애수당	51,753	0	51,753
			○장애아동 부양수당	6	0	6
			○장애인 등록진단비	147	0	147
			○농어촌장애인주택개조사업	100	0	100
			○도비장애수당	65,929	0	65,929
			○저소득장애인의료비 지원	24,394	0	24,394
			○장애인 정보화교육	345	0	345
			○저소득장애인 무료신문보급	3,672	0	3,672
			○장애인가구 월동난방비 지원	6,538	0	6,538
			○청각장애아동 인공달팽이관 수술	15,196	0	15,196
			○중증장애인 활동보조사업	6,665	0	6,665
			○장애인 생활도우미 운영	5,436	0	5,436
			○장애인복지시설 입소자지원(4종)	5,259	0	5,259
			○장애인 공동생활가정 운영	21	0	21
			○수화통역센터 운영	903	0	903
			○장애인직업재활시설 운영	312	0	312
			○장애인지역사회재활시설 종사자복지수당	679	0	679
			○장애인복지시설 운영(7종)	6,369	0	6,369
			○장애인복지시설 재활프로그램 운영비	1,620	0	1,620
			○장애인생활시설 운영	77,260	0	77,260
			○개인운영 장애인생활시설 지원	17,700	0	17,700
			○장애인시설 수급자급여	1,496	0	1,496
			○청각언어장애인용 화상전화기 설치	190	0	190
			○기초생활보장급여	633	0	633
			○기초생활보장수급자 출산비용 지원	1,100	0	1,100
			○비수급빈곤층 한시적 생계구호	839	0	839
			○차상위계층 출산비용 지원	1,500	0	1,500
			○근로소득공제사업	295	0	295
			○자활후견기관 운영 이자	2	0	2
			○자활후견기관 종사자복지수당 지원	275	0	275
			○시장진입형사회적일자리형(자활근로사업)	3,152	0	3,152
			○시장진입형사회적일자리형(자활근로사업) 이 자	6	0	6
			○자활근로사업확대추진	3,074	0	3,074
			○고용촉진훈련사업	668	0	668
			○노인일자리지원	3,266	0	3,266
			○노인일거리마련사업	138	0	138
			○은빛사랑나눔단 지원	734	0	734

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인교통비	4,608	0	4,608
			○경로연금	2,062	0	2,062
			○노인건강진단	131	0	131
			○기초생활보장수급노인월동난방비	93,625	0	93,625
			○노인돌보미 바우처	28,094	0	28,094
			○저소득 재가노인 식사배달	28,511	0	28,511
			○경로당운영난방비	1,776	0	1,776
			○경로당 무료급식	3	0	3
			○경로식당 취사원인건비	1	0	1
			○노인주거의료복지시설 지원	1,613	0	1,613
			○노인전문요양시설 운영	2,236	0	2,236
			○개인운영 노인생활시설 운영	2,925	0	2,925
			○노인복지시설 기초생활보장급여비	608	0	608
			○노인이용시설 종사자 특수근무수당	1,427	0	1,427
			○독거노인 도우미파견	189	0	189
			○노인자원봉사센터운영(시군실버인력뱅크)	542	0	542
			○노인복지회관 운영	1,443	0	1,443
			○재가노인복지시설 운영	122	0	122
			○치매중풍노인 주간보호시설 운영	37	0	37
			○긴급복지지원사업	1,177	0	1,177

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 제2청사 청사환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		41,137,839	41,567,109	△429,270
	국	15,158,077	15,455,815	△297,738
	분	277,783	235,026	42,757
	도	11,087,678	11,168,730	△81,052
	시	14,614,301	14,707,538	△93,237
여성복지증진		713,687	368,023	345,664
제2청사 청사환경조성		264,527	187,863	76,664
청사관리		209,747	165,883	43,864
201 일반운영비		208,303	164,439	43,864
02 공공운영비		191,677	147,813	43,864
○공공요금및제세		112,493	68,629	43,864
청사환경조성		54,780	21,980	32,800
401 시설비및부대비		45,780	21,980	23,800
04 시설비		45,780	21,980	23,800
○제2청사 별관(지가조사팀) 난방누수 보수		7,000	0	7,000
○제2청사 구내식당 및 매점천정 교체보수 70,000원 * 240㎡		16,800	0	16,800
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○회의용 탁자 180,000원 * 50개		9,000	0	9,000
여성의 사회참여 확대		449,160	180,160	269,000
여성이 안전한도시 조성		359,000	100,000	259,000
201 일반운영비		56,000	10,000	46,000
02 공공운영비		56,000	10,000	46,000
○CCTV관제실 운영비		56,000	10,000	46,000
307 민간이전		29,000	0	29,000
05 민간위탁금		29,000	0	29,000
○CCTV관제실 위탁		29,000	0	29,000
401 시설비및부대비		274,000	90,000	184,000
02 실시설계비		13,000	0	13,000
○CCTV 설치		13,000	0	13,000
04 시설비		261,000	90,000	171,000
○CCTV 설치		171,000	0	171,000
여성지도자 국제교류		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○여성지도자 국제교류		10,000	0	10,000
평생학습체제 구축		614,936	610,936	4,000
		도 12,008	12,008	0

부서: 가족여성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 602,928	598,928	4,000
	평생학습 시스템 구축	111,740	107,740	4,000
	평생학습센터 기자재 구입	26,000	22,000	4,000
	405 자산취득비	26,000	22,000	4,000
	01 자산및물품취득비	26,000	22,000	4,000
	○도예반 토런지 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
	보육.가족지원	39,499,191	40,396,713	△897,522
	국	15,158,077	15,455,815	△297,738
	분	277,783	235,026	42,757
	도	11,055,513	11,120,273	△64,760
	시	13,007,818	13,585,599	△577,781
	보육지원사업	34,475,702	34,498,614	△22,912
	국	13,989,673	14,109,627	△119,954
	도	9,733,887	9,793,234	△59,347
	시	10,752,142	10,595,753	156,389
	두자녀이상 보육료 지원	2,206,648	1,558,400	648,248
	국	1,103,324	779,200	324,124
	도	551,662	389,600	162,062
	시	551,662	389,600	162,062
	301 일반보상금	2,206,648	1,558,400	648,248
	국	1,103,324	779,200	324,124
	도	551,662	389,600	162,062
	시	551,662	389,600	162,062
	01 사회보장적수혜금	2,206,648	1,558,400	648,248
	○두자녀이상 보육료 지원(220명)	2,206,648	1,558,400	648,248
	국	1,103,324	779,200	324,124
	도	551,662	389,600	162,062
	시	551,662	389,600	162,062
	저소득 차등보육료	9,877,960	11,259,996	△1,382,036
	국	4,938,980	5,629,998	△691,018
	도	2,469,490	2,814,999	△345,509
	시	2,469,490	2,814,999	△345,509
	301 일반보상금	9,877,960	11,259,996	△1,382,036
	국	4,938,980	5,629,998	△691,018
	도	2,469,490	2,814,999	△345,509
	시	2,469,490	2,814,999	△345,509
	01 사회보장적수혜금	9,877,960	11,259,996	△1,382,036
	○저소득층 차등보육료(6,426명)	9,877,960	11,259,996	△1,382,036
	국	4,938,980	5,629,998	△691,018
	도	2,469,490	2,814,999	△345,509
	시	2,469,490	2,814,999	△345,509
	보육시설장 전문교육	4,140	2,880	1,260
	도	2,070	1,440	630
	시	2,070	1,440	630
	307 민간이전	4,140	2,880	1,260
	도	2,070	1,440	630

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					시	2,070	1,440	630	
					02 민간경상보조 ○보육시설장 전문교육		4,140	2,880	1,260
							4,140	2,880	1,260
						도	2,070	1,440	630
						시	2,070	1,440	630
					보육시설 평가인증 지원		255,500	86,500	169,000
						국	127,750	43,250	84,500
						도	63,875	21,625	42,250
						시	63,875	21,625	42,250
					307 민간이전		255,500	86,500	169,000
						국	127,750	43,250	84,500
						도	63,875	21,625	42,250
						시	63,875	21,625	42,250
					02 민간경상보조 ○보육시설 평가인증 지원		255,500	86,500	169,000
							255,500	86,500	169,000
						국	127,750	43,250	84,500
						도	63,875	21,625	42,250
					시	63,875	21,625	42,250	
					국공립 보육시설 신축		792,858	722,000	70,858
						국	396,429	361,000	35,429
						도	198,215	180,500	17,715
						시	198,214	180,500	17,714
					401 시설비및부대비		792,858	722,000	70,858
						국	396,429	361,000	35,429
						도	198,215	180,500	17,715
						시	198,214	180,500	17,714
					04 시설비 ○국공립 보육시설 신축		792,858	722,000	70,858
							792,858	722,000	70,858
						국	396,429	361,000	35,429
						도	198,215	180,500	17,715
					시	198,214	180,500	17,714	
					국공립 보육시설 신축(기자재 구입)		100,000	120,000	△20,000
						국	50,000	60,000	△10,000
						도	25,000	30,000	△5,000
						시	25,000	30,000	△5,000
					307 민간이전		100,000	120,000	△20,000
						국	50,000	60,000	△10,000
						도	25,000	30,000	△5,000
						시	25,000	30,000	△5,000
					02 민간경상보조 ○기자재구입(보육시설 신축,3개소)		100,000	120,000	△20,000
							100,000	120,000	△20,000
						국	50,000	60,000	△10,000
						도	25,000	30,000	△5,000
					시	25,000	30,000	△5,000	
					국공립 보육시설 신축(신규 공동주택 리모델링)		100,000	0	100,000
						국	50,000	0	50,000
						도	25,000	0	25,000

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○국공립 보육시설 신축 (리모델링)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
국공립 보육시설 신축(진접읍)		215,736	0	215,736
401 시설비및부대비		215,736	0	215,736
04 시설비		209,661	0	209,661
○국공립보육시설 신축(진접읍)		209,661	0	209,661
05 감리비		6,075	0	6,075
○국공립보육시설 신축(진접읍)		6,075	0	6,075
장애아 무상지원		377,620	561,300	△183,680
	국	188,810	280,650	△91,840
	도	94,405	140,325	△45,920
	시	94,405	140,325	△45,920
301 일반보상금		377,620	561,300	△183,680
	국	188,810	280,650	△91,840
	도	94,405	140,325	△45,920
	시	94,405	140,325	△45,920
01 사회보장적수혜금		377,620	561,300	△183,680
○장애아 무상보육료 지원(151명)		377,620	561,300	△183,680
	국	188,810	280,650	△91,840
	도	94,405	140,325	△45,920
	시	94,405	140,325	△45,920
만5세아 보육료 지원		3,876,432	3,571,720	304,712
	국	1,938,216	1,785,860	152,356
	도	969,108	892,930	76,178
	시	969,108	892,930	76,178
301 일반보상금		3,876,432	3,571,720	304,712
	국	1,938,216	1,785,860	152,356
	도	969,108	892,930	76,178
	시	969,108	892,930	76,178
01 사회보장적수혜금		3,876,432	3,571,720	304,712
○만5세아 무상보육료 지원(1,950명)		3,876,432	3,571,720	304,712
	국	1,938,216	1,785,860	152,356
	도	969,108	892,930	76,178
	시	969,108	892,930	76,178
차량운영비		290,000	265,910	24,090
	국	145,000	132,955	12,045
	도	72,500	66,478	6,022
	시	72,500	66,477	6,023

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
	307 민간이전		290,000	265,910	24,090		
		국	145,000	132,955	12,045		
			도	72,500	66,478	6,022	
				시	72,500	66,477	6,023
			02 민간경상보조 ○차량운영비(111개소)		290,000	265,910	24,090
				290,000	265,910	24,090	
		국		145,000	132,955	12,045	
				도	72,500	66,478	6,022
					시	72,500	66,477
				교재교구비		362,300	256,568
		국			181,150	128,284	52,866
					도	90,575	64,142
	시		90,575			64,142	26,433
	307 민간이전		362,300		256,568	105,732	
		국	181,150		128,284	52,866	
			도	90,575	64,142	26,433	
				시	90,575	64,142	26,433
			02 민간경상보조 ○교재교구비(424개소)		362,300	256,568	105,732
				362,300	256,568	105,732	
		국		181,150	128,284	52,866	
				도	90,575	64,142	26,433
					시	90,575	64,142
				종사자인건비		2,154,776	2,407,268
		국			1,077,388	1,203,634	△126,246
					도	538,694	601,817
	시		538,694			601,817	△63,123
	307 민간이전		2,154,776		2,407,268	△252,492	
		국	1,077,388		1,203,634	△126,246	
			도	538,694	601,817	△63,123	
				시	538,694	601,817	△63,123
			02 민간경상보조 ○종사자 인건비(184명)		2,154,776	2,407,268	△252,492
				2,154,776	2,407,268	△252,492	
국		1,077,388		1,203,634	△126,246		
		도		538,694	601,817	△63,123	
				시	538,694	601,817	△63,123
		민간영아 기본보조금			7,499,872	7,324,212	175,660
국				3,749,936	3,662,106	87,830	
				도	1,874,968	1,831,053	43,915
	시		1,874,968		1,831,053	43,915	
301 일반보상금			7,499,872	7,324,212	175,660		
	국		3,749,936	3,662,106	87,830		
		도	1,874,968	1,831,053	43,915		
			시	1,874,968	1,831,053	43,915	
		01 사회보장적수혜금 ○민간영아 기본보조금(4,164명)		7,499,872	7,324,212	175,660	
			7,499,872	7,324,212	175,660		
	국		3,749,936	3,662,106	87,830		
			도	1,874,968	1,831,053	43,915	

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	1,874,968		1,831,053		43,915
행복한 가족만들기					572,140		591,950		△ 19,810
			국		242,813		279,477		△ 36,664
			도		145,462		137,035		8,427
			시		183,865		175,438		8,427
시군 건강가정지원센터 운영					123,686		91,102		32,584
			도		61,843		45,551		16,292
			시		61,843		45,551		16,292
201 일반운영비					20,308		87,802		△ 67,494
			도		10,154		43,901		△ 33,747
			시		10,154		43,901		△ 33,747
01 사무관리비					6,908		32,802		△ 25,894
			○일반수용비		6,118		27,802		△ 21,684
			도		3,059		13,901		△ 10,842
			시		3,059		13,901		△ 10,842
○운영수당					490		1,400		△ 910
			도		245		700		△ 455
○급량비			시		245		700		△ 455
					300		3,600		△ 3,300
			도		150		1,800		△ 1,650
			시		150		1,800		△ 1,650
03 행사운영비					13,400		55,000		△ 41,600
○위탁교육					13,400		55,000		△ 41,600
			도		6,700		27,500		△ 20,800
			시		6,700		27,500		△ 20,800
307 민간이전					100,078		0		100,078
			도		50,039		0		50,039
			시		50,039		0		50,039
05 민간위탁금					100,078		0		100,078
			○시군건강가정지원센터운영		100,078		0		100,078
			도		50,039		0		50,039
			시		50,039		0		50,039
결혼이민자 가족지원센터 운영					50,000		50,000		0
			국		35,000		35,000		0
			도		7,500		7,500		0
			시		7,500		7,500		0
101 인건비					4,912		20,948		△ 16,036
			국		3,440		14,664		△ 11,224
			도		736		3,142		△ 2,406
			시		736		3,142		△ 2,406
10 기간제근로자등보수					4,912		20,948		△ 16,036
			○인건비		4,500		18,000		△ 13,500
			국		3,150		12,600		△ 9,450
			도		675		2,700		△ 2,025
			시		675		2,700		△ 2,025
			○퇴직 적립금		0		1,500		△ 1,500
			국		0		1,050		△ 1,050

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도	225	△225
				시	225	△225
					234	△140
				국	164	△98
				도	35	△21
				시	35	△21
					810	△607
				국	567	△424
				도	122	△92
				시	121	△91
					404	△289
				국	283	△202
				도	60	△43
				시	61	△44
					29,052	△25,952
				국	20,336	△18,166
				도	4,358	△3,893
				시	4,358	△3,893
					10,052	△9,612
					10,052	△9,612
				국	7,036	△6,728
				도	1,508	△1,442
				시	1,508	△1,442
					19,000	△16,340
					19,000	△16,340
				국	13,300	△11,438
				도	2,850	△2,451
				시	2,850	△2,451
					0	41,988
				국	0	29,390
				도	0	6,299
				시	0	6,299
					0	41,988
					0	41,988
				국	0	29,390
				도	0	6,299
				시	0	6,299
					21,500	△11,450
				국	15,050	△8,015
				도	3,225	△1,717
				시	3,225	△1,718
					21,500	△11,450
				국	15,050	△8,015
				도	3,225	△1,717
				시	3,225	△1,718
					21,500	△11,450
				국	15,050	△8,015

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 1,508	3,225	△1,717
			시	1,507	3,225	△1,718
		가정.성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		0	6,890	△6,890
			국	0	4,823	△4,823
			도	0	1,034	△1,034
			시	0	1,033	△1,033
				0		
		307 민간이전		0	6,890	△6,890
			국	0	4,823	△4,823
			도	0	1,034	△1,034
			시	0	1,033	△1,033
		02 민간경상보조 ○교정치료프로그램 운영(전액감)		0	6,890	△6,890
				0	6,890	△6,890
			국	0	4,823	△4,823
			도	0	1,034	△1,034
			시	0	1,033	△1,033
		한국어교육강사(보조강사)양성		12,000	12,000	0
			도	6,000	6,000	0
			시	6,000	6,000	0
		201 일반운영비		0	12,000	△12,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	0	6,000	△6,000
		03 행사운영비 ○한국어교육강사(보조강사)양성(전액감)		0	12,000	△12,000
				0	12,000	△12,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	0	6,000	△6,000
		307 민간이전		12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		05 민간위탁금 ○한국어교육강사(보조강사)양성		12,000	0	12,000
				12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		어려운가정 돌봄 서비스 지원		15,000	15,000	0
			도	7,500	7,500	0
			시	7,500	7,500	0
		201 일반운영비		0	15,000	△15,000
			도	0	7,500	△7,500
			시	0	7,500	△7,500
		01 사무관리비 ○일반수용비(전액감) ○위탁교육비(전액감)		0	15,000	△15,000
				0	7,500	△7,500
			도	0	3,750	△3,750
			시	0	3,750	△3,750
				0	7,500	△7,500
			도	0	3,750	△3,750
			시	0	3,750	△3,750
		307 민간이전		15,000	0	15,000

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					도	7,500		0	7,500	
					시	7,500		0	7,500	
				05 민간위탁금 ○어려운가정 돌봄 서비스 지원			15,000		0	15,000
							15,000		0	15,000
						도	7,500		0	7,500
						시	7,500		0	7,500
				여성시설 종사자 보수교육			740		800	△60
						국	370		400	△30
						도	185		200	△15
						시	185		200	△15
				201 일반운영비			740		800	△60
						국	370		400	△30
						도	185		200	△15
						시	185		200	△15
				03 행사운영비 ○여성시설 종사자 보수교육(2명/2회)			740		800	△60
							740		800	△60
						국	370		400	△30
						도	185		200	△15
					시	185		200	△15	
				아이돌보미 지원			104,000		138,000	△34,000
						국	72,800		96,600	△23,800
						도	15,600		20,700	△5,100
						시	15,600		20,700	△5,100
				101 인건비			8,214		21,393	△13,179
						국	5,750		14,974	△9,224
						도	1,232		3,210	△1,978
						시	1,232		3,209	△1,977
				10 기간제근로자등보수 ○인건비 (아이돌보미 사무종사원) ○2대보험(고용,산재) ○국민연금 ○건강보험료			8,214		21,393	△13,179
		7,771			19,800	△12,029				
	국	5,439			13,860	△8,421				
	도	1,166			2,970	△1,804				
	시	1,166			2,970	△1,804				
		94			258	△164				
	국	66			181	△115				
	도	14			39	△25				
	시	14			38	△24				
		223			891	△668				
	국	157			623	△466				
	도	33			134	△101				
	시	33			134	△101				
		126			444	△318				
	국	88			310	△222				
	도	19			67	△48				
	시	19			67	△48				
201 일반운영비			4,455		19,107	△14,652				
		국	3,119		13,376	△10,257				
		도	668		2,865	△2,197				
		시	668		2,866	△2,198				

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	100	10,107	△10,007
	○일반수용비	100	10,107	△10,007
		국	70	△7,006
		도	15	△1,500
		시	15	△1,501
	03 행사운영비	1,355	6,000	△4,645
	○위탁교육	1,355	6,000	△4,645
		국	949	△3,251
		도	203	△697
		시	203	△697
	301 일반보상금	37,930	97,500	△59,570
		국	26,551	△41,699
		도	5,689	△8,936
		시	5,690	△8,935
	10 행사실비보상금	37,930	97,500	△59,570
	○아이돌보미 수당(돌보미 101명)	37,930	97,500	△59,570
		국	26,551	△41,699
		도	5,689	△8,936
		시	5,690	△8,935
	307 민간이전	53,401	0	53,401
		국	37,380	37,380
		도	8,011	8,011
		시	8,010	8,010
	05 민간위탁금	53,401	0	53,401
	○아이돌보미지원	53,401	0	53,401
		국	37,380	37,380
		도	8,011	8,011
		시	8,010	8,010
	결혼이민자가족 아동양육 지원	91,088	91,088	0
		국	63,762	0
		도	13,663	0
		시	13,663	0
	201 일반운영비	1,120	13,648	△12,528
		국	784	△8,770
		도	168	△1,879
		시	168	△1,879
	01 사무관리비	400	10,928	△10,528
	○일반수용비	400	10,928	△10,528
		국	280	△7,370
		도	60	△1,579
		시	60	△1,579
	02 공공운영비	720	2,720	△2,000
	○상해보험료 (도우미 및 수혜아동)	720	2,720	△2,000
		국	504	△1,400
		도	108	△300
		시	108	△300
	301 일반보상금	15,250	77,440	△62,190

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			국	10,674		54,208		△43,534
			도	2,288		11,616		△9,328
			시	2,288		11,616		△9,328
	10 행사실비보상금 ○결혼이민자가족 아동양육도우미 활동수당 ○결혼이민자가족 아동양육도우미 교통수당(전액감)			15,250		77,440		△62,190
				15,250		70,400		△55,150
		국	10,674		49,280		△38,606	
		도	2,288		10,560		△8,272	
		시	2,288		10,560		△8,272	
			0		7,040		△7,040	
		국	0		4,928		△4,928	
		도	0		1,056		△1,056	
		시	0		1,056		△1,056	
		307 민간이전		74,718		0		74,718
			국	52,304		0		52,304
			도	11,207		0		11,207
시	11,207			0		11,207		
05 민간위탁금 ○결혼이민자가족 아동양육 지원		74,718		0		74,718		
		74,718		0		74,718		
	국	52,304		0		52,304		
	도	11,207		0		11,207		
	시	11,207		0		11,207		
	결혼이민자가족 찾아가는 서비스		46,301		46,295		6	
국		32,411		32,407		4		
도		6,945		6,944		1		
시		6,945		6,944		1		
	201 일반운영비		510		9,335		△8,825	
		국	356		6,535		△6,179	
		도	77		1,400		△1,323	
		시	77		1,400		△1,323	
	01 사무관리비 ○일반수용비(전액감)		0		8,035		△8,035	
			0		8,035		△8,035	
		국	0		5,625		△5,625	
		도	0		1,205		△1,205	
		시	0		1,205		△1,205	
		02 공공운영비 ○상해보험료 (도우미 및 수혜아동)		510		1,300		△790
				510		1,300		△790
			국	356		910		△554
	도		77		195		△118	
	시	77		195		△118		
	301 일반보상금		8,550		36,960		△28,410	
		국	5,984		25,872		△19,888	
		도	1,283		5,544		△4,261	
		시	1,283		5,544		△4,261	
	10 행사실비보상금 ○활동수당		8,550		36,960		△28,410	
			8,550		33,600		△25,050	
		국	5,984		23,520		△17,536	
		도	1,283		5,040		△3,757	

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	1,283	5,040	△3,757
				0	0	3,360	△3,360
				국	0	2,352	△2,352
				도	0	504	△504
				시	0	504	△504
				307 민간이전	37,241	0	37,241
				국	26,071	0	26,071
				도	5,585	0	5,585
				시	5,585	0	5,585
				05 민간위탁금	37,241	0	37,241
				○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 민간위탁	37,241	0	37,241
				국	26,071	0	26,071
				도	5,585	0	5,585
				시	5,585	0	5,585
				보호아동 육성과 자립지원	4,451,349	5,306,149	△854,800
				국	925,591	1,066,711	△141,120
				분	277,783	235,026	42,757
				도	1,176,164	1,190,004	△13,840
				시	2,071,811	2,814,408	△742,597
				물놀이장 설치	25,000	700,000	△675,000
				401 시설비및부대비	25,000	700,000	△675,000
				04 시설비	0	665,000	△665,000
				○어린이공원물놀이장설치(전액감)	0	665,000	△665,000
				06 시설부대비	0	10,000	△10,000
				○어린이공원물놀이장설치(전액감)	0	10,000	△10,000
				결식아동 급식지원	1,926,016	1,926,016	0
				분	185,047	142,290	42,757
				도	535,684	535,684	0
시	1,205,285	1,248,042	△42,757				
301 일반보상금	1,926,016	1,926,016	0				
분	185,047	142,290	42,757				
도	535,684	535,684	0				
시	1,205,285	1,248,042	△42,757				
01 사회보장적수혜금	1,926,016	1,926,016	0				
○결식아동급식지원(1,500명)	1,926,016	1,926,016	0				
분	185,047	142,290	42,757				
도	535,684	535,684	0				
시	1,205,285	1,248,042	△42,757				
저소득층 아동 학습도우미(튜터)지원	97,200	86,400	10,800				
도	48,600	43,200	5,400				
시	48,600	43,200	5,400				
301 일반보상금	97,200	86,400	10,800				
도	48,600	43,200	5,400				
시	48,600	43,200	5,400				
01 사회보장적수혜금	97,200	86,400	10,800				
○저소득층아동학습도우미	97,200	86,400	10,800				

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보호아동 육성과 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					도	48,600	43,200	5,400		
					시	48,600	43,200	5,400		
				아동복지교사 지원			336,000	528,000	△ 192,000	
					국		235,200	369,600	△ 134,400	
						도		50,400	79,200	△ 28,800
						시		50,400	79,200	△ 28,800
						301 일반보상금			336,000	528,000
				국			235,200	369,600	△ 134,400	
					도			50,400	79,200	△ 28,800
					시			50,400	79,200	△ 28,800
					01 사회보장적수혜금 ○아동복지교사지원				336,000	528,000
							336,000	528,000	△ 192,000	
				국			235,200	369,600	△ 134,400	
						도		50,400	79,200	△ 28,800
						시		50,400	79,200	△ 28,800
				입양아동 양육수당			84,000	93,600	△ 9,600	
					국		58,800	65,520	△ 6,720	
						도		12,600	14,040	△ 1,440
						시		12,600	14,040	△ 1,440
						301 일반보상금			84,000	93,600
				국			58,800	65,520	△ 6,720	
					도			12,600	14,040	△ 1,440
					시			12,600	14,040	△ 1,440
					01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당				84,000	93,600
							84,000	93,600	△ 9,600	
				국			58,800	65,520	△ 6,720	
						도		12,600	14,040	△ 1,440
						시		12,600	14,040	△ 1,440
저소득층 기숙학교 이용료 지원			11,000	0	11,000					
	도		11,000	0	11,000					
301 일반보상금			11,000	0	11,000					
	도		11,000	0	11,000					
		01 사회보장적수혜금 ○저소득층 기숙학교 이용료 지원			11,000	0	11,000			
					11,000	0	11,000			
			도		11,000	0	11,000			
행정운영경비(가족여성과)					158,853	191,437	△ 32,584			
				도	20,157	36,449	△ 16,292			
				시	138,696	154,988	△ 16,292			
	인력운영비			64,363	96,947	△ 32,584				
		도		20,157	36,449	△ 16,292				
			시		44,206	60,498	△ 16,292			
	인력운영비			64,363	96,947	△ 32,584				
		도		20,157	36,449	△ 16,292				
			시		44,206	60,498	△ 16,292			
	101 인건비			60,163	92,747	△ 32,584				
		도		20,157	36,449	△ 16,292				

부서: 가족여성과
정책: 행정운영경비(가족여성과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 40,006	56,298	△ 16,292
		08 기타직보수		40,314	72,898	△32,584
		○기타직보수		40,314	72,898	△32,584
		－건강가정사 인건비		32,250	62,640	△30,390
			도	16,125	31,320	△ 15,195
			시	16,125	31,320	△ 15,195
		－2대보험료(고용,산재)		608	815	△207
			도	304	408	△ 104
			시	304	407	△ 103
		－국민연금		1,236	2,819	△ 1,583
			도	618	1,409	△791
			시	618	1,410	△792
		－건강보험료		1,000	1,404	△404
			도	500	702	△202
			시	500	702	△202
	재무활동(가족여성과)			151,172	0	151,172
	보전지출			151,172	0	151,172
	반환금			151,172	0	151,172
	802 반환금기타			151,172	0	151,172
	01 국고보조금반환금			63,724	0	63,724
	○성인문해교육			25	0	25
	○건강가정사인건비			2,394	0	2,394
	○건강가정지원센터운영			986	0	986
	○결혼이민자가족 지원센터운영			7,244	0	7,244
	○결혼이민자가족 아동양육지원사업			4,501	0	4,501
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원 (국)			22,458	0	22,458
	○가정 및 성폭력 피해자 의료비 지원			24	0	24
	○결혼이민자가족 아동양육도우미 활동수당			1,447	0	1,447
	○결혼이민자가족 아동양육도우미 교통수당			419	0	419
	○결혼이민자가족 사무보조원 활동수당			3,880	0	3,880
	○아이돌보미 수당			1,012	0	1,012
	○여성폭력중사자교육			55	0	55
	○국민연금 (건강가정사)			222	0	222
	○국민연금 (아이돌보미)			11	0	11
	○건강가정지원센터 물품구입			335	0	335
	○보육시설이용아동 보육료 지원			20	0	20
	○입양아 아동양육수당 지원			2,485	0	2,485
	○아동발달지원계좌 지원			1,240	0	1,240
	○그룹홈지원			7,407	0	7,407
	○보육시설운영지원			2,938	0	2,938
	○보육시설기능보강			4,621	0	4,621
	02 시·도비보조금반환금			87,448	0	87,448

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○건강가정사 인건비	1,197	0	1,197
			○건강가정지원센터 운영	1,154	0	1,154
			○결혼이민자가족 지원센터 운영	906	0	906
			○저소득한부모가정 취업기술 교육비 지원	681	0	681
			○저소득 한부모가정 (싱글맘,싱글팍) 지원(도)	220	0	220
			○저소득 한부모가정 (싱글맘,싱글팍) 지원(국)	2,808	0	2,808
			○가정 및 성폭력 피해자 의료비 지원	12	0	12
			○아이돌보미 수당	216	0	216
			○가정학습 도우미 운영	588	0	588
			○여성폭력 종사자 교육	28	0	28
			○성폭력 상담소 운영	7,023	0	7,023
			○국민연금(건강가정사)	112	0	112
			○국민연금(아이돌보미)	3	0	3
			○건강가정지원센터 물품구입	167	0	167
			○돌째아(0~1세)이상 보육료 지원	6,162	0	6,162
			○외국인 근로자 자녀 지원	3,600	0	3,600
			○보육시설이용 아동 보육료 지원	11	0	11
			○입양아 아동 양육수당 지원	533	0	533
			○아동발달 지원계좌 지원	266	0	266
			○소년소녀가정 지원 (이양사무)	490	0	490
			○가정위탁양육 지원 (이양사무)	126	0	126
			○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	299	0	299
			○저소득층아동 특기교육비	9,000	0	9,000
			○저소득층아동 튜터뱅크제 운영	1,500	0	1,500
			○평가인증보육시설 수수료지원	1,675	0	1,675
			○시간연장 보육시설 운영지원	1,300	0	1,300
			○그룹홈 지원	5,555	0	5,555
			○보육시설 대체인력 인건비	7,461	0	7,461
			○민간보육시설 보육교사 처우개선비	4,601	0	4,601
			○정부지원 보육시설 교재교구비	1,800	0	1,800
			○장애아 영아반교사 특수근무수당	700	0	700
			○방과후 보육시설 보육교사 인건비	1,500	0	1,500
			○정부지원 및 교육원 보육시설 종사자 처우개 선비	675	0	675
			○보육시설장 전문교육	900	0	900
			○보육시설운영지원	1,469	0	1,469
			○지역아동보호 전문기관 운영	20,399	0	20,399
			○보육시설 기능보강	2,311	0	2,311

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		13,386,175	10,640,905	2,745,270
	국	284,620	278,120	6,500
	균	1,110,000	1,110,000	0
	기	36,956	19,300	17,656
	분	36,743	23,699	13,044
	도	2,966,110	2,861,693	104,417
	시	8,951,746	6,348,093	2,603,653
문화예술 진흥		4,496,872	3,819,292	677,580
	국	5,000	0	5,000
	균	300,000	300,000	0
	분	36,743	23,699	13,044
	도	384,500	342,000	42,500
	시	3,770,629	3,153,593	617,036
문화기반시설 운영		450,430	450,430	0
	분	36,743	23,699	13,044
	시	413,687	426,731	△ 13,044
지방문화원 사업활동 지원		154,000	154,000	0
	분	36,743	23,699	13,044
	시	117,257	130,301	△ 13,044
307 민간이전		154,000	154,000	0
	분	36,743	23,699	13,044
	시	117,257	130,301	△ 13,044
02 민간경상보조		154,000	154,000	0
○지방문화원사업활동비지원		154,000	154,000	0
	분	36,743	23,699	13,044
	시	117,257	130,301	△ 13,044
문화예술단체 지원		702,472	687,892	14,580
	도	42,000	42,000	0
	시	660,472	645,892	14,580
시립예술단 운영		474,934	460,354	14,580
301 일반보상금		444,924	430,344	14,580
11 예술단원·운동부등보상금		444,924	430,344	14,580
○급량비		24,800	19,200	5,600
○피복비		18,980	10,000	8,980
－단복(남성)		11,050	3,500	7,550
－단복(여성)		4,930	3,500	1,430
문화예술 행사		1,177,970	834,970	343,000
	도	40,000	0	40,000
	시	1,137,970	834,970	303,000
축제및 행사추진위원회 운영		7,970	4,970	3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○축제 모니터 요원 운영				
30,000원 * 20일 * 5명		3,000	0	3,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	제22회 다산문화제	340,000	0	340,000
	도	40,000	0	40,000
	시	300,000	0	300,000
	307 민간이전	340,000	0	340,000
	도	40,000	0	40,000
	시	300,000	0	300,000
	02 민간경상보조	340,000	0	340,000
	○제22회 다산문화제	340,000	0	340,000
	도	40,000	0	40,000
	시	300,000	0	300,000
	문화기반시설 확충	2,100,000	1,820,000	280,000
	균	300,000	300,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,500,000	1,220,000	280,000
	진점문화의 집 보수공사	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	43,068	50,000	△6,932
	04 시설비	43,068	50,000	△6,932
	○진점문화의 집 보수	43,068	50,000	△6,932
	405 자산취득비	6,932	0	6,932
	01 자산및물품취득비	6,932	0	6,932
	○앰프 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
	○빔프로젝터 3,932,000원 * 1대	3,932	0	3,932
	도시관리계획(시설)결정을 위한 용역(문화예술회관)	250,000	0	250,000
	207 연구개발비	250,000	0	250,000
	01 연구용역비	250,000	0	250,000
	○도시관리계획(시설)결정을 위한 용역 (문화예술회관)	250,000	0	250,000
	남양주아트센터 보수공사	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	04 시설비	30,000	0	30,000
	○남양주아트센터 보수	30,000	0	30,000
	문화예술진흥 지원	66,000	26,000	40,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	58,500	26,000	32,500
	사립박물관 특별전 사업지원	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	○사립박물관 체형교육사업 지원	30,000	0	30,000
	2008 사회문화예술 교육 지원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	2,500	0	2,500	
			307 민간이전		10,000	0	10,000	
				국	5,000	0	5,000	
					도	2,500	0	2,500
					시	2,500	0	2,500
		02 민간경상보조 ○2008사회문화예술 교육사업		10,000	0	10,000		
				10,000	0	10,000		
			국	5,000	0	5,000		
				도	2,500	0	2,500	
				시	2,500	0	2,500	
	관광 기반 확충 및 관리		1,022,198	611,974	410,224			
		기	36,956	19,300	17,656			
			도	18,478	9,650	8,828		
			시	966,764	583,024	383,740		
		관광시설 관리		772,816	471,982	300,834		
			몽골민속예술공연단 운영		319,631	223,120	96,511	
		307 민간이전			319,631	223,120	96,511	
				05 민간위탁금 ○몽골민속예술공연단 초청 및 운영		319,631	223,120	96,511
					319,631	223,120	96,511	
		몽골문화촌 위탁			247,823	127,000	120,823	
				307 민간이전		247,823	127,000	120,823
		05 민간위탁금 ○몽골문화촌위탁운영				247,823	127,000	120,823
						247,823	127,000	120,823
		북한강변야외공연장 관리			202,862	121,862	81,000	
201 일반운영비					28,000	20,000	8,000	
		02 공공운영비 ○시설장비유지비 －각종시설장비 수리		28,000	20,000	8,000		
				11,000	3,000	8,000		
				8,000	0	8,000		
			401 시설비및부대비		91,000	20,000	71,000	
		04 시설비 ○관람객 편의시설(안내게시판,데크,벤치) ○출연자 편의시설(분장,탈의실,커튼막) ○공연무대 개선비(무대기둥,벽체보완공사,공연무대증설) ○음향 및 조명시설		71,000	0	71,000		
				20,000	0	20,000		
				1,000	0	1,000		
				30,000	0	30,000		
				20,000	0	20,000		
405 자산취득비			7,144	5,144	2,000			
		01 자산및물품취득비 ○출연자 대기실(사물함및 냉장고)구입		7,144	5,144	2,000		
			2,000	0	2,000			
	몽골문화촌 자문단 운영		2,500	0	2,500			
		201 일반운영비		2,500	0	2,500		
			01 사무관리비		2,500	0	2,500	

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○운영수당	100,000원 * 5명 * 5회	2,500	0	2,500
		관광기반시설 확충		37,179	13,179	24,000	
		공연단 숙소 건립		24,000	0	24,000	
		401	시설비및부대비	24,000	0	24,000	
		02	실시설계비	24,000	0	24,000	
		○몽골민속예술공연단 숙소 실시설계		24,000	0	24,000	
		지역관광자원 홍보		212,203	126,813	85,390	
			기	36,956	19,300	17,656	
			도	18,478	9,650	8,828	
			시	156,769	97,863	58,906	
		문화관광해설사 운영		75,203	48,813	26,390	
			기	20,556	9,700	10,856	
			도	10,278	4,850	5,428	
			시	44,369	34,263	10,106	
		201	일반운영비	3,503	0	3,503	
			기	958	0	958	
			도	479	0	479	
			시	2,066	0	2,066	
		01	사무관리비	3,503	0	3,503	
		○단체복 구입		200,000원 * 6명	1,200	1,200	
			기	328	0	328	
			도	164	0	164	
			시	708	0	708	
		○사무용품 구입		2,303	0	2,303	
			기	630	0	630	
			도	315	0	315	
			시	1,358	0	1,358	
		301	일반보상금	70,200	48,230	21,970	
			기	19,188	9,646	9,542	
			도	9,594	4,761	4,833	
			시	41,418	33,823	7,595	
		10	행사실비보상금	70,200	48,230	21,970	
		○문화관광해설사선진지견학		19,800	7,800	12,000	
			기	5,412	1,560	3,852	
			도	2,706	780	1,926	
			시	11,682	5,460	6,222	
		○문화관광해설사활동비		48,600	39,000	9,600	
			기	13,284	7,800	5,484	
			도	6,642	3,900	2,742	
			시	28,674	27,300	1,374	
		○문화관광해설사상해보험가입		1,800	1,430	370	
			기	492	286	206	
			도	246	81	165	
			시	1,062	1,063	△1	
		405	자산취득비	1,500	583	917	
			기	410	54	356	

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	205		89		116				
				시	885		440		445				
				01 자산및물품취득비 ○문화관광해설사마이크구입		1,500		583		917			
						1,500		583		917			
					기	410		54		356			
					도	205		89		116			
					시	885		440		445			
					관광안내표지판 설치		82,000		48,000		34,000		
				기		16,400		9,600		6,800			
				도		8,200		4,800		3,400			
				시		57,400		33,600		23,800			
				401 시설비및부대비		82,000		48,000		34,000			
					기	16,400		9,600		6,800			
					도	8,200		4,800		3,400			
					시	57,400		33,600		23,800			
					04 시설비 ○관광안내표지판설치		82,000		48,000		34,000		
							82,000		48,000		34,000		
				기		16,400		9,600		6,800			
				도		8,200		4,800		3,400			
				시	57,400		33,600		23,800				
				팔당역사 관광안내도 설치		25,000		0		25,000			
					401 시설비및부대비		25,000		0		25,000		
						04 시설비 ○종합관광안내도 설치(1개소)		25,000		0		25,000	
								25,000		0		25,000	
문화재 보존 관리		1,951,757		1,530,538		421,219							
	국	279,620		278,120		1,500							
	도	663,132		610,043		53,089							
	시	1,009,005		642,375		366,630							
				문화재 보존정비		700,317		568,538		131,779			
					국	159,620		158,120		1,500			
					도	242,132		189,043		53,089			
					시	298,565		221,375		77,190			
				다산유적지 운영관리		67,752		43,652		24,100			
					201 일반운영비		48,785		41,685		7,100		
						01 사무관리비 ○청정소화기 구입 300,000원 * 10개		13,400		10,400		3,000	
								3,000		0		3,000	
						02 공공운영비		35,385		31,285		4,100	
							○시설장비유지비		16,385		12,285		4,100
							－무인경비용역(CCTV관리용역)		6,060		3,960		2,100
							－소규모시설물관리		4,500		2,500		2,000
						401 시설비및부대비		17,000		0		17,000	
					04 시설비		17,000		0		17,000		
						○CCTV 설치		10,000		0		10,000	
						○주차장 공중화장실 정비		2,000		0		2,000	

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화관 전기용량 증설 및 차단기 교체	5,000	0	5,000
	문화재보존관리사업	205,715	214,286	△8,571
	국	144,000	150,000	△6,000
	도	30,857	32,143	△1,286
	시	30,858	32,143	△1,285
	401 시설비및부대비	205,715	214,286	△8,571
	국	144,000	150,000	△6,000
	도	30,857	32,143	△1,286
	시	30,858	32,143	△1,285
	02 실시설계비	21,300	0	21,300
	○진접여경구가옥 안채번와 보수	21,300	0	21,300
	국	14,910	0	14,910
	도	3,195	0	3,195
	시	3,195	0	3,195
	04 시설비	184,415	214,286	△29,871
	○진접여경구가옥 안채번와 보수	184,415	214,286	△29,871
	국	129,090	150,000	△20,910
	도	27,662	32,143	△4,481
	시	27,663	32,143	△4,480
	문화재 방재사업	101,250	0	101,250
	도	50,625	0	50,625
	시	50,625	0	50,625
	401 시설비및부대비	101,250	0	101,250
	도	50,625	0	50,625
	시	50,625	0	50,625
	02 실시설계비	9,000	0	9,000
	○덕릉마을 산신각 소화전 설치	9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
	04 시설비	92,250	0	92,250
	○흥국사 대웅보전 방연제 도포사업	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	○불암사 경판 방연제 도포사업	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	○덕릉마을 산신각 소화전 설치	81,000	0	81,000
	도	40,500	0	40,500
	시	40,500	0	40,500
	○덕릉마을 산신각 감지기 설치	750	0	750
	도	375	0	375
	시	375	0	375
	○정약용선생묘 감지기 설치	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
	문화재주변 현상변경 허용기준 작성	15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	3,750		0		3,750	
				시	3,750		0		3,750	
		207 연구개발비			15,000		0		15,000	
			국		7,500		0		7,500	
				도		3,750		0		3,750
				시		3,750		0		3,750
		01 연구용역비 ○국립 현상변경허용기준안 작성			15,000		0		15,000	
					5,000		0		5,000	
			국		2,500		0		2,500	
				도		1,250		0		1,250
				시		1,250		0		1,250
			○광해군묘 현상변경허용기준안 작성			10,000		0		10,000
				국		5,000		0		5,000
	도					2,500		0		2,500
	시					2,500		0		2,500
		전통사찰 보존정비			1,251,440		962,000		289,440	
			국		120,000		120,000		0	
				도		421,000		421,000		0
				시		710,440		421,000		289,440
		전통사찰 소화시설 설치사업			402,000		402,000		0	
			도		201,000		201,000		0	
				시		201,000		201,000		0
		401 시설비및부대비			280,000		402,000		△122,000	
			도		140,000		201,000		△61,000	
				시		140,000		201,000		△61,000
		04 시설비 ○불암사 소화시설 설치(목변경)			280,000		402,000		△122,000	
					0		122,000		△122,000	
			도		0		61,000		△61,000	
				시		0		61,000		△61,000
		402 민간자본이전			122,000		0		122,000	
			도		61,000		0		61,000	
시					61,000		0		61,000	
01 민간자본보조 ○불암사 소화시설 설치(목변경)						122,000		0		122,000
					122,000		0		122,000	
		도		61,000		0		61,000		
	시			61,000		0		61,000		
	전통사찰 보존정비사업			289,440		0		289,440		
		402 민간자본이전			289,440		0		289,440	
			01 민간자본보조			289,440		0		289,440
						○묘적사 산령각 개축		152,800		0
		○봉선사 조사전 보수		136,640		0	136,640			
	공공도서관 확충			5,720,000		4,570,000		1,150,000		
		균		810,000		810,000		0		
			도		1,900,000		1,900,000		0	
			시		3,010,000		1,860,000		1,150,000	
		와부도서관 건립		1,780,000		630,000		1,150,000		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충
단위: 와부도서관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		균	210,000	210,000	0	
		도	400,000	400,000	0	
		시	1,170,000	20,000	1,150,000	
	와부도서관 건립		1,780,000	630,000	1,150,000	
		균	210,000	210,000	0	
		도	400,000	400,000	0	
		시	1,170,000	20,000	1,150,000	
		401 시설비및부대비		1,780,000	630,000	1,150,000
			균	210,000	210,000	0
	도		400,000	400,000	0	
		시	1,170,000	20,000	1,150,000	
		04 시설비 ○와부도서관건립(지하1층,지상5층)		1,780,000	630,000	1,150,000
				1,780,000	630,000	1,150,000
	균		210,000	210,000	0	
		도	400,000	400,000	0	
		시	1,170,000	20,000	1,150,000	
재무활동(문화관광과)		86,247	0	86,247		
보전지출		86,247	0	86,247		
반환금		86,247	0	86,247		
802 반환금기타		86,247	0	86,247		
01 국고보조금반환금		58,218	0	58,218		
○방연제 도포사업(여경구가옥)		5,918	0	5,918		
○문화유적분포지도제작		8,544	0	8,544		
○2007사회취약계층 문화예술교육 지원사업		1,752	0	1,752		
○양지리 향나무주변 특별관리 인부임		100	0	100		
○방연제 도포사업(봉선사대종)		802	0	802		
○문화관광해설사 운영		3,617	0	3,617		
○궁집주변보수공사		259	0	259		
○수동관광지 개발사업		37,225	0	37,225		
○봉선사대종주변정비사업(소화시설설치)		1	0	1		
02 시·도비보조금반환금		28,029	0	28,029		
○제21회 다산문화제		211	0	211		
○2007사회취약계층 문화예술교육 지원사업		876	0	876		
○양지리 향나무주변 특별관리 인부임		22	0	22		
○흥국사대웅보전 주변정비(학술용역)		4,071	0	4,071		
○문화재 보수정비사업(유량선생묘 주변정비사업)		1,114	0	1,114		
○방연제 도포사업(봉선사대종)		401	0	401		
○문화관광해설사 운영		1,809	0	1,809		
○관광안내표지판 설치		911	0	911		
○수동관광지개발사업		18,613	0	18,613		
○봉선사대종주변정비사업(소화시설설치)		1	0	1		

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		20,664,615	19,434,758	1,229,857
	국	63,840	63,840	0
	균	907,000	907,000	0
	기	115,468	70,078	45,390
	도	1,043,686	1,020,991	22,695
	시	18,534,621	17,372,849	1,161,772
생활체육 육성		1,143,220	1,134,220	9,000
	국	20,090	20,090	0
	기	54,468	9,078	45,390
	도	64,181	41,486	22,695
	시	1,004,481	1,063,566	△59,085
생활체육 지원		1,143,220	1,134,220	9,000
	국	20,090	20,090	0
	기	54,468	9,078	45,390
	도	64,181	41,486	22,695
	시	1,004,481	1,063,566	△59,085
생활체육단체 육성		83,300	79,300	4,000
307 민간이전		83,300	79,300	4,000
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
○남양주시체육회 운영지원		4,000	0	4,000
지역단위 생활체육지도자 배치		90,780	90,780	0
	기	45,390	0	45,390
	도	22,695	0	22,695
	시	22,695	90,780	△68,085
307 민간이전		90,780	90,780	0
	기	45,390	0	45,390
	도	22,695	0	22,695
	시	22,695	90,780	△68,085
02 민간경상보조		90,780	90,780	0
○생활체육지도자운영지원		90,780	90,780	0
	기	45,390	0	45,390
	도	22,695	0	22,695
	시	22,695	90,780	△68,085
도연합회장기 동북부권 게이트볼대회 개최 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사보조		5,000	0	5,000
○동북부권 게이트볼대회 개최 5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
체육산업 육성		2,243,195	2,231,000	12,195
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		1,871,000	1,931,000	△60,000
마석우리 생활체육시설 보강공사		0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
02 실시설계비		0	3,066	△3,066
○배드민턴장, 게이트볼장		0	3,066	△3,066

부서: 체육청소년과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 시설비	0	56,934	△56,934
			○마석우리생활체육시설보강	0	56,934	△56,934
			도농동 배드민턴장 바닥공사	0	54,000	△54,000
			401 시설비및부대비	0	54,000	△54,000
			04 시설비	0	54,000	△54,000
			○도농동배드민턴장바닥	0	54,000	△54,000
			송능리 게이트볼장 설치	54,000	0	54,000
			401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
			02 실시설계비	3,510	0	3,510
			○송능리 게이트볼장 설치	3,510	0	3,510
			04 시설비	50,490	0	50,490
			○송능리 게이트볼장 설치(1면,배수로)	50,490	0	50,490
			체육시설 관리	372,195	300,000	72,195
			생활체육시설 보수 보강비	372,195	300,000	72,195
			401 시설비및부대비	372,195	300,000	72,195
			04 시설비	372,195	300,000	72,195
			○생활체육시설유지보수보강	372,195	300,000	72,195
			청소년 보호 육성	10,533,241	9,512,441	1,020,800
			국	43,750	43,750	0
			균	907,000	907,000	0
			기	61,000	61,000	0
			도	899,505	899,505	0
			시	8,621,986	7,601,186	1,020,800
			청소년 보호	84,200	63,400	20,800
			그린폴리스 운영	59,200	38,400	20,800
			201 일반운영비	15,400	12,800	2,600
			01 사무관리비	15,400	12,800	2,600
			○근무복(증 13명)	15,400	12,800	2,600
			301 일반보상금	43,800	25,600	18,200
			10 행사실비보상금	43,800	25,600	18,200
			○활동실비(증 13명)	43,800	25,600	18,200
			청소년 시설 확충 및 지원	10,101,351	9,101,351	1,000,000
			국	15,000	15,000	0
			균	907,000	907,000	0
			기	61,000	61,000	0
			도	874,880	874,880	0
			시	8,243,471	7,243,471	1,000,000
			공공 청소년 수련시설 건립지원	9,813,000	8,813,000	1,000,000
			균	900,000	900,000	0
			도	813,000	813,000	0
			시	8,100,000	7,100,000	1,000,000

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		401 시설비및부대비		9,813,000	8,813,000	1,000,000		
			균	900,000	900,000	0		
			도	813,000	813,000	0		
			시	8,100,000	7,100,000	1,000,000		
		04 시설비		9,813,000	8,813,000	1,000,000		
			○남양주시청소년수련관건립	9,813,000	8,813,000	1,000,000		
			균	900,000	900,000	0		
			도	813,000	813,000	0		
			시	8,100,000	7,100,000	1,000,000		
			재무활동(체육청소년과)		3,894,129	3,706,267	187,862	
				내부거래지출		3,867,539	3,706,267	161,272
남양주도시공사 경상전출금				2,867,539	2,706,267	161,272		
	309 공기업경상전출금			2,867,539	2,706,267	161,272		
	02 공사 · 공단경상전출금			2,867,539	2,706,267	161,272		
	○남양주도시공사경상전출금			2,867,539	2,706,267	161,272		
보전지출				26,590	0	26,590		
				반환금		26,590	0	26,590
				802 반환금기타		26,590	0	26,590
					01 국고보조금반환금	16,926	0	16,926
					○지역단위 생활체육 지도자 배치	57	0	57
					○남양주시 일시청소년쉼터 운영	16,869	0	16,869
		02 시 · 도비보조금반환금	9,664		0	9,664		
		○지역단위 생활체육 지도자 배치	29		0	29		
		○남양주시 일시청소년쉼터 운영	8,435		0	8,435		
		○도지사기 생활체육대회 참가	1,200		0	1,200		

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		3,045,447	2,411,138	634,309
	국	5,000	5,000	0
	균	2,000	2,000	0
	도	97,000	97,000	0
	시	2,941,447	2,307,138	634,309
중소기업지원		2,026,700	1,393,700	633,000
	균	2,000	2,000	0
	도	71,000	71,000	0
	시	1,953,700	1,320,700	633,000
중소기업 경쟁력 강화		515,000	500,000	15,000
기업지원센터 홍보영상물 제작		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○홍보영상물 제작		15,000	0	15,000
해외마케팅 풀(FULL)지원		397,200	325,200	72,000
	균	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	389,200	317,200	72,000
해외시장 판로개척		302,000	230,000	72,000
202 여비		30,000	18,000	12,000
03 국외여비		30,000	18,000	12,000
○해외시장 판로개척		30,000	18,000	12,000
307 민간이전		272,000	212,000	60,000
02 민간경상보조		272,000	212,000	60,000
○국제박람회(전시회)및시장개척단참가		240,000	180,000	60,000
기업하기 좋은 환경 조성		1,016,600	470,600	546,000
	도	65,000	65,000	0
	시	951,600	405,600	546,000
기업지원센터 민원해결		400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
04 시설비		400,000	200,000	200,000
○민원해결(기업애로사항)		400,000	200,000	200,000
내각1리 우회도로 개설		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
04 시설비		300,000	0	300,000
○내각1리 공장밀집지역 우회도로 개설(L=450m, B=6m)		300,000	0	300,000
기업희망 119 시스템 구축		46,000	0	46,000
401 시설비및부대비		46,000	0	46,000
04 시설비		46,000	0	46,000
○시스템 구축		46,000	0	46,000

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 안전 및 공급개선		43,658	46,158	△2,500
	국	5,000	5,000	0
	시	38,658	41,158	△2,500
에너지 관리		43,658	46,158	△2,500
	국	5,000	5,000	0
	시	38,658	41,158	△2,500
	가짜 휘발유 검사기기 구입	0	2,500	△2,500
	405 자산취득비	0	2,500	△2,500
	01 자산및물품취득비	0	2,500	△2,500
	○가짜 휘발유 검사기기(전액감)	0	2,500	△2,500
재무활동(지역경제과)		503,809	500,000	3,809
보전지출		3,809	0	3,809
	반환금	3,809	0	3,809
	802 반환금기타	3,809	0	3,809
	02 시 · 도비보조금반환금	3,809	0	3,809
	○국내전시회 부스임차료 지원	130	0	130
	○소규모 기업환경 개선사업	1,952	0	1,952
	○외국인근로자 국내적응 지원	532	0	532
	○외국인근로자 기술교육	1,195	0	1,195

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,467,453	1,369,121	98,332
		특		
		도	58,370	58,370
		시	39,121	39,121
			1,369,962	841
수입 관리		1,200,042	1,102,551	97,491
		특		
		도	58,370	58,370
		시	39,121	39,121
			1,102,551	0
세수증대사업		883,312	851,717	31,595
		특		
		도	16,770	16,770
		시	14,825	14,825
			851,717	0
지방세부과		656,754	646,654	10,100
		특		
		시	10,100	10,100
			646,654	0
202 여비		8,000	0	8,000
		특		
			8,000	8,000
03 국외여비		8,000	0	8,000
○지방세 유공공무원 해외연수				
4,000,000원 * 2명		8,000	0	8,000
		특		
			8,000	8,000
405 자산취득비		2,100	0	2,100
		특		
			2,100	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○인증기				
2,100,000원 * 1대		2,100	0	2,100
		특		
			2,100	2,100
지방세 납부홍보		27,934	23,734	4,200
		특		
		시	4,200	4,200
			23,734	0
201 일반운영비		24,450	20,250	4,200
		특		
		시	4,200	4,200
			20,250	0
01 사무관리비		24,450	20,250	4,200
○지방세 안내책자 제작(법인)				
3,500원 * 1,200개		4,200	0	4,200
		특		
			4,200	4,200
납세 담당관 운영		2,470	0	2,470
		특		
			2,470	2,470
405 자산취득비		2,470	0	2,470
		특		
			2,470	2,470
01 자산및물품취득비		2,470	0	2,470
○프린터(A3, 흑백)				
810,000원 * 1대		810	0	810
		특		
			810	810
○책상(양수)				
250,000원 * 1대		250	0	250
		특		
			250	250

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				○의자(사무용) 180,000원 * 1개	180	0	180				
				특	180	0	180				
				○컴퓨터 1,230,000원 * 1대	1,230	0	1,230				
				특	1,230	0	1,230				
				통합 지방세정보시스템 구축				14,825	0	14,825	
								도	14,825	0	14,825
				201 일반운영비				14,825	0	14,825	
								도	14,825	0	14,825
				01 사무관리비				14,825	0	14,825	
				○일반수용비				824	0	824	
								도	824	0	824
				○하드디스크 1,252,680원 * 10식				12,527	0	12,527	
								도	12,527	0	12,527
				○하드드라이브				1,474	0	1,474	
								도	1,474	0	1,474
				지방세체납액 징수활동				225,070	159,174	65,896	
								특	41,600	0	41,600
								도	24,296	0	24,296
								시	159,174	159,174	0
				체납세 징수관리				133,788	92,188	41,600	
								특	41,600	0	41,600
								시	92,188	92,188	0
				201 일반운영비				78,748	37,148	41,600	
								특	41,600	0	41,600
								시	37,148	37,148	0
				01 사무관리비				40,600	31,500	9,100	
				○체납세 안내문 제조 봉합 70원 * 130,000매				9,100	0	9,100	
								특	9,100	0	9,100
				02 공공운영비				38,148	5,648	32,500	
				○체납세 안내문 우편 발송요금 250원 * 130,000매				32,500	0	32,500	
								특	32,500	0	32,500
				체납액 징수 활동비				24,296	0	24,296	
				도	24,296	0	24,296				
201 일반운영비				20,446	0	20,446					
				도	20,446	0	20,446				
01 사무관리비				13,846	0	13,846					
○체납세 징수활동 특근 매식비 5,000원 * 12명 * 8월 * 10식				4,800	0	4,800					
				도	4,800	0	4,800				
○체납고지서 및 창봉투 제작 50,000원 * 40박스				2,000	0	2,000					
				도	2,000	0	2,000				
○프린터토너(고지서출력용) 구입 360,000원 * 15개				5,400	0	5,400					
				도	5,400	0	5,400				

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세체납액 징수활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지적정보 임야도 구입 130,000원 * 10권	1,300	0	1,300
			도	1,300	0	1,300
			○체납세 독려를 위한 행정소모품 구입	346	0	346
			도	346	0	346
			02 공공운영비	6,600	0	6,600
			○체납차량 유류비	3,000	0	3,000
			도	3,000	0	3,000
			○신용정보 조회 수수료	3,600	0	3,600
			도	3,600	0	3,600
			202 여비	3,850	0	3,850
			도	3,850	0	3,850
			01 국내여비	3,850	0	3,850
			○관외체납자 징수독려 여비	3,850	0	3,850
			70,000원 * 11명 * 5일	3,850	0	3,850
			도	3,850	0	3,850
재무활동(세무과)				841	0	841
보전지출				841	0	841
반환금				841	0	841
802 반환금기타				841	0	841
02 시 · 도비보조금반환금				841	0	841
○지방세정운영 종합평가				834	0	834
○세외수입운영 종합평가				7	0	7

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		231,803	215,140	16,663
		도	70,000	0
		시	161,803	16,663
위생관리		178,680	168,680	10,000
		도	70,000	0
		시	108,680	10,000
위생관리 교육		0	5,000	△5,000
위생관리 세미나 개최		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○초청장, 현수막, 교육책자 등 제작		0	5,000	△5,000
위생점검활동		31,680	16,680	15,000
식품안전관리강화 워크숍		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○식품안전관리강화 워크숍 125,000원 * 80명		10,000	0	10,000
식품사고예방사업		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○식품안전보호구역 홍보		2,000	0	2,000
○식품사고예방홍보		3,000	0	3,000
재무활동(위생과)		6,663	0	6,663
보전지출		6,663	0	6,663
반환금		6,663	0	6,663
802 반환금기타		6,663	0	6,663
02 시·도비보조금반환금		6,663	0	6,663
○음식문화시범거리 조성사업		6,663	0	6,663

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌발전 및 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		8,540,917	7,299,083	1,241,834
	국	1,461,829	1,322,675	139,154
	균	75,000	75,000	0
	분	95,386	70,535	24,851
	도	1,735,639	1,284,466	451,173
	시	5,173,063	4,546,407	626,656
농업 경쟁력 강화		1,853,217	1,796,913	56,304
	국	674,356	650,356	24,000
	분	95,386	70,535	24,851
	도	313,171	297,019	16,152
	시	770,304	779,003	△8,699
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원		624,855	568,551	56,304
	국	488,656	464,656	24,000
	도	37,071	20,919	16,152
	시	99,128	82,976	16,152
농업경영컨설팅 사업		33,600	0	33,600
	국	24,000	0	24,000
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
307 민간이전		33,600	0	33,600
	국	24,000	0	24,000
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
02 민간경상보조		33,600	0	33,600
○농가 경영진단 및 자문		33,600	0	33,600
8,000,000원 * 6명 * 70/100				
	국	24,000	0	24,000
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
농산어촌마을 활성화		22,704	0	22,704
	도	11,352	0	11,352
	시	11,352	0	11,352
307 민간이전		22,704	0	22,704
	도	11,352	0	11,352
	시	11,352	0	11,352
02 민간경상보조		22,704	0	22,704
○농촌 고령농업인 활동 지원		22,704	0	22,704
567,600원 * 40명				
	도	11,352	0	11,352
	시	11,352	0	11,352
농업인 복지지원		965,592	965,592	0
	국	177,000	177,000	0
	분	95,386	70,535	24,851
	도	263,100	263,100	0
	시	430,106	454,957	△24,851
농업인자녀학자금(이양사무)		576,000	576,000	0
	분	94,468	69,617	24,851
	도	172,800	172,800	0

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			시	308,732	333,583	△24,851	
		301 일반보상금		576,000	576,000	0	
			분	94,468	69,617	24,851	
				도	172,800	172,800	0
				시	308,732	333,583	△24,851
		02 장학금및학자금 ○고교생수업료 및 입학금(재원변경)		576,000	576,000	0	
				576,000	576,000	0	
			분	94,468	69,617	24,851	
				도	172,800	172,800	0
		시		308,732	333,583	△24,851	
		농업인영유아양육비 지원		354,000	300,000	54,000	
			국	177,000	150,000	27,000	
				도	88,500	75,000	13,500
				시	88,500	75,000	13,500
		307 민간이전		354,000	300,000	54,000	
			국	177,000	150,000	27,000	
				도	88,500	75,000	13,500
				시	88,500	75,000	13,500
		02 민간경상보조 ○보육시설이용료		354,000	300,000	54,000	
				354,000	300,000	54,000	
			국	177,000	150,000	27,000	
				도	88,500	75,000	13,500
		시		88,500	75,000	13,500	
		여성농업인일손돕기 지원		0	54,000	△54,000	
			국	0	27,000	△27,000	
				도	0	13,500	△13,500
				시	0	13,500	△13,500
		307 민간이전		0	54,000	△54,000	
			국	0	27,000	△27,000	
				도	0	13,500	△13,500
				시	0	13,500	△13,500
		02 민간경상보조 ○보육시설미이용자녀양육비(전액감)		0	54,000	△54,000	
				0	54,000	△54,000	
			국	0	27,000	△27,000	
				도	0	13,500	△13,500
		시		0	13,500	△13,500	
농산물 생산유통 관리		4,157,686	3,264,636	893,050			
	국	584,194	496,144	88,050			
		75,000	75,000	0			
		730,396	363,896	366,500			
		2,768,096	2,329,596	438,500			
		소득작목 경쟁력 강화		839,239	202,239	637,000	
국	90,147		90,147	0			
	349,396		30,896	318,500			
	399,696		81,196	318,500			
방조망 등 재해방지시설 지원		36,000	25,000	11,000			
	도	18,000	12,500	5,500			

부서: 농정과
 정책: 농산물 생산유통 관리
 단위: 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,000	12,500	5,500
	402 민간자본이전	36,000	25,000	11,000
		도 18,000	12,500	5,500
		시 18,000	12,500	5,500
	01 민간자본보조	36,000	25,000	11,000
	○조류 퇴치기 및 간이건조장비	36,000	25,000	11,000
		도 18,000	12,500	5,500
		시 18,000	12,500	5,500
	선택형 맞춤형농정사업	626,000	0	626,000
		도 313,000	0	313,000
		시 313,000	0	313,000
	402 민간자본이전	626,000	0	626,000
		도 313,000	0	313,000
		시 313,000	0	313,000
	01 민간자본보조	626,000	0	626,000
	○산채류 생산단지 조성	404,000	0	404,000
	－비닐하우스 설치 11,535원 * 38,347㎡ * 60/100	265,400	0	265,400
		도 132,700	0	132,700
		시 132,700	0	132,700
	－중형관정 7,700,000원 * 30공 * 60/100	138,600	0	138,600
		도 69,300	0	69,300
		시 69,300	0	69,300
	○화훼온실 현대화	222,000	0	222,000
	－몽골지붕 설치 25,712원 * 7,934㎡ * 60/100	122,400	0	122,400
		도 61,200	0	61,200
		시 61,200	0	61,200
	－수평커튼 설치 16,738.8원 * 9,917㎡ * 60/100	99,600	0	99,600
		도 49,800	0	49,800
		시 49,800	0	49,800
	환경친화적 농업육성	2,459,747	2,203,697	256,050
		국 494,047	405,997	88,050
		도 261,500	213,500	48,000
		시 1,704,200	1,584,200	120,000
	폐비닐수거비 지원	37,950	33,900	4,050
		국 37,950	33,900	4,050
	301 일반보상금	37,950	33,900	4,050
		국 37,950	33,900	4,050
	12 기타보상금	37,950	33,900	4,050
	○폐비닐 수거 보상	37,950	33,900	4,050
		국 37,950	33,900	4,050
	친환경 유기질비료 지원	2,177,700	1,925,700	252,000
		국 434,000	350,000	84,000
		도 248,000	200,000	48,000
		시 1,495,700	1,375,700	120,000

부서: 농정과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		402 민간자본이전		2,177,700	1,925,700	252,000
			국	434,000	350,000	84,000
			도	248,000	200,000	48,000
			시	1,495,700	1,375,700	120,000
		01 민간자본보조 ○유기질비료		2,177,700	1,925,700	252,000
			국	434,000	350,000	84,000
			도	248,000	200,000	48,000
			시	1,495,700	1,375,700	120,000
		축산경쟁력 강화		1,432,757	1,267,918	164,839
			국	203,279	176,175	27,104
			도	327,622	259,101	68,521
			시	901,856	832,642	69,214
		가축방역 관리		365,347	276,628	88,719
			국	52,168	25,064	27,104
			도	89,956	59,495	30,461
			시	223,223	192,069	31,154
		공동방제단 활동지원		25,134	21,360	3,774
			국	12,566	10,680	1,886
			도	6,284	5,340	944
			시	6,284	5,340	944
		201 일반운영비		25,134	21,360	3,774
			국	12,566	10,680	1,886
			도	6,284	5,340	944
			시	6,284	5,340	944
		01 사무관리비 ○방제단 운영		25,134	21,360	3,774
				25,134	21,360	3,774
			국	12,566	10,680	1,886
			도	6,284	5,340	944
			시	6,284	5,340	944
		가축전염병 예방접종 시술비		3,995	7,990	△3,995
			국	2,397	4,794	△2,397
			시	1,598	3,196	△1,598
		201 일반운영비		3,995	7,990	△3,995
			국	2,397	4,794	△2,397
			시	1,598	3,196	△1,598
		01 사무관리비 ○소 예방접종		3,995	7,990	△3,995
				3,995	7,990	△3,995
			국	2,397	4,794	△2,397
			시	1,598	3,196	△1,598
		유기동물 보호조치		81,000	90,000	△9,000
			도	24,300	27,000	△2,700
			시	56,700	63,000	△6,300
		307 민간이전		81,000	90,000	△9,000
			도	24,300	27,000	△2,700
			시	56,700	63,000	△6,300

부서: 농정과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	81,000	90,000	△9,000
			○유기동물 위탁관리	81,000	90,000	△9,000
			도	24,300	27,000	△2,700
			시	56,700	63,000	△6,300
			소 브루셀라병 근절사업	113,750	21,700	92,050
			국	34,125	6,510	27,615
			도	39,812	7,595	32,217
			시	39,813	7,595	32,218
			201 일반운영비	113,750	21,700	92,050
			국	34,125	6,510	27,615
			도	39,812	7,595	32,217
			시	39,813	7,595	32,218
			01 사무관리비	113,750	21,700	92,050
			○브루셀라병 검진(채혈)	113,750	21,700	92,050
			국	34,125	6,510	27,615
			도	39,812	7,595	32,217
			시	39,813	7,595	32,218
			공익수의사 운영	5,890	0	5,890
			301 일반보상금	5,890	0	5,890
			09 공익근무요원보상금	5,890	0	5,890
			○군복무 대체 공익수의사 배치운영	5,890	0	5,890
			－방역활동 장려금 400,000원 * 8월	3,200	0	3,200
			－수의사 기술수당 70,000원 * 8월	560	0	560
			－위험근무 수당 40,000원 * 8월	320	0	320
			－방역 예찰비 60,000원 * 8월	480	0	480
			－시간외 근무수당 5,538원 * 30시간 * 8월	1,330	0	1,330
			축산유통 및 생산안정화 지원	397,790	392,590	5,200
			국	151,111	151,111	0
			도	71,806	69,206	2,600
			시	174,873	172,273	2,600
			조사료생산기반확충사업	37,263	32,063	5,200
			도	13,378	10,778	2,600
			시	23,885	21,285	2,600
			402 민간자본이전	37,263	32,063	5,200
			도	13,378	10,778	2,600
			시	23,885	21,285	2,600
			01 민간자본보조	37,263	32,063	5,200
			○조사료 생산	37,263	32,063	5,200
			도	13,378	10,778	2,600
			시	23,885	21,285	2,600
			가축사육기반 개선	393,240	322,320	70,920
			도	98,620	63,160	35,460
			시	294,620	259,160	35,460
			아름다운 농장 조성	42,000	12,000	30,000
			도	21,000	6,000	15,000

부서: 농정과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 21,000	6,000	15,000
	402 민간자본이전	42,000	12,000	30,000
		도 21,000	6,000	15,000
		시 21,000	6,000	15,000
	01 민간자본보조	42,000	12,000	30,000
	○조경 및 묘목식재	42,000	12,000	30,000
		도 21,000	6,000	15,000
		시 21,000	6,000	15,000
	축산농가 폐사축처리기 지원	16,920	0	16,920
		도 8,460	0	8,460
		시 8,460	0	8,460
	402 민간자본이전	16,920	0	16,920
		도 8,460	0	8,460
		시 8,460	0	8,460
	01 민간자본보조	16,920	0	16,920
	○폐사 가축 처리장비			
	24,171,000원 * 1대 * 70/100	16,920	0	16,920
		도 8,460	0	8,460
		시 8,460	0	8,460
	생체단층촬영기 지원	24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	01 민간자본보조	24,000	0	24,000
	○한우 초음파 육질 진단기			
	40,000,000원 * 1대 * 60/100	24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
재무활동(농정과)		127,641	0	127,641
보전지출		127,641	0	127,641
반환금		127,641	0	127,641
802 반환금기타		127,641	0	127,641
01 국고보조금반환금		38,430	0	38,430
○농지관리위원회 운영		47	0	47
○쌀소득등보전직접지불제		150	0	150
○농업인영유아자녀양육비 지원		24,797	0	24,797
○여성농업인 일손돕기 지원		51	0	51
○과수원정비 지원		1,143	0	1,143
○과원폐업지원		9,501	0	9,501
○친환경농업 직접지불제		1	0	1
○토양개량제 공급		19	0	19
○가축전염병 예방접종 시술비		11	0	11

부서: 농정과
정책: 재무활동(농정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○뉴캐슬병 근절사업	4	0	4
			○학교우유급식 지원	2,706	0	2,706
		02 시 · 도비보조금반환금		89,211	0	89,211
			○농업소식 및 정보제공	6	0	6
			○농업인자녀학자금 지원	58,236	0	58,236
			○농업인영유아자녀양육비 지원	12,399	0	12,399
			○여성농업인 일손돕기 지원	26	0	26
			○벼 병충해 방제	1	0	1
			○과수원정비지원	572	0	572
			○토양개량제 공급	3	0	3
			○광견병 예방접종 시술비	164	0	164
			○뉴캐슬병 근절사업	4	0	4
			○유기동물 처리	576	0	576
			○학교우유급식 지원	581	0	581
			○우수축산물 학교급식 지원	9,647	0	9,647
			○조사료생산기반 확충	2,108	0	2,108
			○소 이력추적시스템 구축	4,888	0	4,888

부서: 환경보호과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		15,372,167	14,539,999	832,168
	국	5,789,030	5,789,030	0
	도	2,722,665	2,717,465	5,200
	시	6,860,472	6,033,504	826,968
자연환경 보호		205,086	201,086	4,000
	국	3,500	3,500	0
	도	17,500	15,500	2,000
	시	184,086	182,086	2,000
야생동식물 보호사업		18,185	14,185	4,000
	도	6,000	4,000	2,000
	시	12,185	10,185	2,000
생태계교란 야생식물(단풍잎 돼지풀) 퇴치사업		10,000	6,000	4,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
307 민간이전		10,000	6,000	4,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
02 민간경상보조		10,000	6,000	4,000
○단풍잎돼지풀퇴치사업		10,000	6,000	4,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
수질오염 방지		830,660	876,260	△45,600
	도	3,200	0	3,200
	시	827,460	876,260	△48,800
수질환경 보전사업		830,660	826,260	4,400
	도	3,200	0	3,200
	시	827,460	826,260	1,200
도지정모범화장실지원		2,400	0	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○도지정모범화장실지원		2,400	0	2,400
200,000원 * 1개소 * 12월		2,400	0	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
방제장비 구입비 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
206 재료비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
○수질오염 방제 장비 구입		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000

부서: 환경보호과
정책: 수질오염 방지
단위: 오염총량제 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			오염총량제 추진	0	50,000	△50,000	
			수질오염총량관리계획 이행평가 용역	0	50,000	△50,000	
				207 연구개발비	0	50,000	△50,000
				01 연구용역비	0	50,000	△50,000
				○수질오염총량관리계획이행평가용역(전액감)	0	50,000	△50,000
	재무활동(환경보호과)			2,816,268	1,942,500	873,768	
			보전지출	873,768	0	873,768	
			반환금	873,768	0	873,768	
				802 반환금기타	873,768	0	873,768
				01 국고보조금반환금	347,625	0	347,625
				○운행경유차배출가스저감사업	327,425	0	327,425
				○저공해자동차보급사업	20,200	0	20,200
				02 시 · 도비보조금반환금	526,143	0	526,143
				○팔당수계정화활동사업비	10,000	0	10,000
				○팔당호주변토지매입사업	349,437	0	349,437
				○모범화장실 지정운영	828	0	828
				○대기측정망유지관리	2,104	0	2,104
				○운행경유차배출가스저감사업	163,713	0	163,713
				○야생동물보호사업	61	0	61

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원과		18,674,644	17,353,244	1,321,400
		도 256,250	256,250	0
		시 18,418,394	17,096,994	1,321,400
청소관리		15,192,644	13,871,244	1,321,400
생활폐기물 처리		15,135,244	13,816,244	1,319,000
청소대행사업		9,300,000	8,000,000	1,300,000
307 민간이전		9,300,000	8,000,000	1,300,000
05 민간위탁금		9,300,000	8,000,000	1,300,000
○7개업체		9,300,000	8,000,000	1,300,000
생활폐기물수집 · 운반비 원가조사		19,000	0	19,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○조사용역비		19,000	0	19,000
사용종료매립장 체육공원 관리		57,400	55,000	2,400
광전리 사용종료매립장 유지관리		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○전기요금 150,000원 * 8개월		1,200	0	1,200
일패 사용종료매립장 유지관리		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○안내판 제작 600,000원 * 2개		1,200	0	1,200

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
환경정비과			1,250,707	1,055,407	195,300		
			도 83,000	0	83,000		
			시 1,167,707	1,055,407	112,300		
도시정비			1,185,357	990,057	195,300		
			도 83,000	0	83,000		
			시 1,102,357	990,057	112,300		
	광고물 정비		613,857	568,557	45,300		
			도 8,000	0	8,000		
			시 605,857	568,557	37,300		
	불법 광고물정비		87,417	62,617	24,800		
	201 일반운영비			38,805	36,005	2,800	
		02 공공운영비			11,305	8,505	2,800
			○공공요금및제세	5,005	4,305	700	
			○차량선박비	6,300	4,200	2,100	
		405 자산취득비	22,000	0	22,000		
		01 자산및물품취득비			22,000	0	22,000
			○불법광고물 정비차량 구입(1대)	22,000	0	22,000	
		불법유해광고물 정비사업		12,500	0	12,500	
		307 민간이전			12,500	0	12,500
	02 민간경상보조				12,500	0	12,500
			○불법 유해광고물 정비	12,500	0	12,500	
	주인없는 간판 정비사업		8,000	0	8,000		
			도 8,000	0	8,000		
	401 시설비및부대비			8,000	0	8,000	
				도 8,000	0	8,000	
		04 시설비			8,000	0	8,000
			○주인없는 간판 정비	8,000	0	8,000	
			도 8,000	0	8,000		
	도시이미지 개선		150,000	0	150,000		
			도 75,000	0	75,000		
			시 75,000	0	75,000		
	공공디자인 시범사업 연구용역			150,000	0	150,000	
				도 75,000	0	75,000	
				시 75,000	0	75,000	
		207 연구개발비			150,000	0	150,000
					도 75,000	0	75,000
					시 75,000	0	75,000
		01 연구용역비			150,000	0	150,000
			○공공디자인 시범사업 연구용역		150,000	0	150,000
					75,000	0	75,000
			75,000	0	75,000		

부서: 산림과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		4,484,450	3,648,786	835,664
	국	1,119,016	1,023,425	95,591
	균	515,200	515,200	0
	특	100,000	0	100,000
	도	507,362	476,025	31,337
	시	2,242,872	1,634,136	608,736
산림보호		1,795,198	1,636,086	159,112
	국	555,585	475,198	80,387
	도	285,455	259,000	26,455
	시	954,158	901,888	52,270
산불방지추진		1,258,607	1,211,118	47,489
	국	265,004	231,701	33,303
	도	212,851	205,759	7,092
	시	780,752	773,658	7,094
산림서비스증진(산림보호강화사업)		256,115	209,249	46,866
	국	179,281	146,474	32,807
	도	38,417	31,388	7,029
	시	38,417	31,387	7,030
101 인건비		247,247	202,293	44,954
	국	173,073	141,605	31,468
	도	37,087	30,344	6,743
	시	37,087	30,344	6,743
10 기간제근로자등보수 ○산림보호강화사업인부임		247,247	202,293	44,954
	국	173,073	141,605	31,468
	도	37,087	30,344	6,743
	시	37,087	30,344	6,743
301 일반보상금		1,000	1,400	△400
	국	700	980	△280
	도	150	210	△60
	시	150	210	△60
10 행사실비보상금 ○교육훈련비		1,000	1,400	△400
	국	1,000	1,400	△400
	국	700	980	△280
	도	150	210	△60
	시	150	210	△60
401 시설비및부대비		7,868	5,556	2,312
	국	5,508	3,889	1,619
	도	1,180	834	346
	시	1,180	833	347
06 시설부대비 ○산림보호강화사업(근무복,유류비등)		7,868	5,556	2,312
	국	7,868	5,556	2,312
	국	5,508	3,889	1,619
	도	1,180	834	346
	시	1,180	833	347
산림서비스증진(숲길조사원)		29,201	28,578	623
	국	20,561	20,065	496

부서: 산림과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		도	4,320	4,257	63
		시	4,320	4,256	64
	201 일반운영비		3,514	3,091	423
		국	2,460	2,164	296
		도	527	464	63
		시	527	463	64
	01 사무관리비 ○숲길조사원(개인피복비, 조사도구등)		3,514	3,091	423
			3,514	3,091	423
		국	2,460	2,164	296
		도	527	464	63
	301 일반보상금	시	527	463	64
			400	200	200
		국	400	200	200
			400	200	200
	10 행사실비보상금 ○숲길조사원교육비		400	200	200
			400	200	200
		국	400	200	200
			400	200	200
	병해충 방제		536,591	424,968	111,623
		국	290,581	243,497	47,084
		도	72,604	53,241	19,363
		시	173,406	128,230	45,176
	산림병해충방제		480,591	388,968	91,623
		국	290,581	243,497	47,084
		도	57,004	43,641	13,363
		시	133,006	101,830	31,176
	101 인건비		176,409	122,269	54,140
		국	112,426	78,740	33,686
		도	19,194	13,058	6,136
		시	44,789	30,471	14,318
	10 기간제근로자등보수 ○산림병해충방제인부임(6명),예찰원(2명)		176,409	122,269	54,140
			176,409	122,269	54,140
		국	112,426	78,740	33,686
		도	19,194	13,058	6,136
	201 일반운영비	시	44,789	30,471	14,318
			11,147	0	11,147
		국	5,574	0	5,574
		도	1,673	0	1,673
	02 공공운영비 ○산림병해충방제	시	3,900	0	3,900
			11,147	0	11,147
		국	5,574	0	5,574
		도	1,673	0	1,673
	206 재료비	시	3,900	0	3,900
			6,956	0	6,956
		국	3,595	0	3,595
		도	1,008	0	1,008
	01 재료비	시	2,353	0	2,353
			6,956	0	6,956

부서: 산림과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○재료비(살충제2종)		6,956	0	6,956	
				국	3,595	0	3,595		
				도	1,008	0	1,008		
				시	2,353	0	2,353		
				401 시설비및부대비		278,079	258,699	19,380	
				국	164,986	160,757	4,229		
				도	33,929	29,383	4,546		
				시	79,164	68,559	10,605		
				04 시설비		263,079	239,251	23,828	
				○소나무재선충병, 참나무시들음병, 푸사리움가지마름병방제		263,079	239,251	23,828	
				국	155,767	148,583	7,184		
				도	32,194	27,201	4,993		
				시	75,118	63,467	11,651		
				06 시설부대비		15,000	19,448	△4,448	
				○산림병해충방제부대비		15,000	19,448	△4,448	
				국	9,219	12,174	△2,955		
				도	1,735	2,182	△447		
				시	4,046	5,092	△1,046		
				보호수정비		52,000	32,000	20,000	
				도	15,600	9,600	6,000		
				시	36,400	22,400	14,000		
				401 시설비및부대비		52,000	32,000	20,000	
				도	15,600	9,600	6,000		
				시	36,400	22,400	14,000		
				04 시설비		52,000	32,000	20,000	
				○보호수외과수술및주변정비		52,000	32,000	20,000	
				도	15,600	9,600	6,000		
				시	36,400	22,400	14,000		
				산림육성		2,501,155	1,970,440	530,715	
				국	563,431	548,227	15,204		
				균	515,200	515,200	0		
				특	100,000	0	100,000		
				도	221,907	217,025	4,882		
				시	1,100,617	689,988	410,629		
				조림사업		168,171	126,579	41,592	
				국	92,187	69,308	22,879		
				도	22,533	15,030	7,503		
				시	53,451	42,241	11,210		
				경제수조림		95,694	60,684	35,010	
				국	57,573	35,382	22,191		
				도	11,617	7,590	4,027		
				시	26,504	17,712	8,792		
				401 시설비및부대비		95,694	60,684	35,010	
				국	57,573	35,382	22,191		
				도	11,617	7,590	4,027		
				시	26,504	17,712	8,792		

부서: 산림과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
										04 시설비 ○경제수조림(41ha)	국 도 시	93,848	58,838	35,010
												93,848	58,838	35,010
												56,704	34,513	22,191
												11,326	7,299	4,027
										25,818	17,026	8,792		
										큰나무 공익조림	국 도 시	13,882	11,715	2,167
												1,253	31	1,222
												3,788	1,345	2,443
												8,841	10,339	△1,498
										401 시설비및부대비	국 도 시	13,882	11,715	2,167
												1,253	31	1,222
												3,788	1,345	2,443
												8,841	10,339	△1,498
										04 시설비 ○큰나무공익조림(6ha)	국 도 시	12,580	10,413	2,167
												12,580	10,413	2,167
												1,253	31	1,222
												3,398	955	2,443
										7,929	9,427	△1,498		
										생태보완조림	국 도 시	7,993	9,438	△1,445
												6,186	8,022	△1,836
												363	706	△343
												1,444	710	734
										401 시설비및부대비	국 도 시	7,993	9,438	△1,445
												6,186	8,022	△1,836
												363	706	△343
												1,444	710	734
										04 시설비 ○생태보완조림(13ha)	국 도 시	7,829	9,274	△1,445
												7,829	9,274	△1,445
												6,069	7,905	△1,836
												350	693	△343
										1,410	676	734		
										산림서비스경관조림	국 도 시	35,002	23,364	11,638
												17,501	11,667	5,834
												5,250	3,500	1,750
												12,251	8,197	4,054
										401 시설비및부대비	국 도 시	35,002	23,364	11,638
												17,501	11,667	5,834
												5,250	3,500	1,750
												12,251	8,197	4,054
										04 시설비 ○산림서비스경관조림(3ha)	국 도 시	33,862	22,224	11,638
												33,862	22,224	11,638
												17,501	11,667	5,834
												4,908	3,158	1,750
										11,453	7,399	4,054		
										유희토지조림	국 도	2,628	8,392	△5,764
												2,044	6,546	△4,502
175	554	△379												

부서: 산림과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 409	1,292	△883
	401 시설비및부대비	0	8,392	△8,392
		국 0	6,546	△6,546
		도 0	554	△554
		시 0	1,292	△1,292
	04 시설비	0	8,301	△8,301
	○유휴토지조림(전액감)	0	8,301	△8,301
		국 0	6,546	△6,546
		도 0	527	△527
		시 0	1,228	△1,228
	06 시설부대비	0	91	△91
	○유휴토지조림부대비(전액감)	0	91	△91
		도 0	27	△27
		시 0	64	△64
	402 민간자본이전	2,628	0	2,628
		국 2,044	0	2,044
		도 175	0	175
		시 409	0	409
	01 민간자본보조	2,628	0	2,628
	○유휴토지조림(1ha)	2,628	0	2,628
		국 2,044	0	2,044
		도 175	0	175
		시 409	0	409
	조림설계감리	9,520	9,534	△14
		국 6,664	6,694	△30
		도 857	852	5
		시 1,999	1,988	11
	401 시설비및부대비	9,520	9,534	△14
		국 6,664	6,694	△30
		도 857	852	5
		시 1,999	1,988	11
	02 실시설계비	9,520	9,534	△14
	○조림설계(40ha)	9,520	9,534	△14
		국 6,664	6,694	△30
		도 857	852	5
		시 1,999	1,988	11
	숲가꾸기사업	740,723	737,569	3,154
		국 452,488	450,281	2,207
		도 86,470	86,186	284
		시 201,765	201,102	663
	숲가꾸기사업	740,723	737,569	3,154
		국 452,488	450,281	2,207
		도 86,470	86,186	284
		시 201,765	201,102	663
	201 일반운영비	32,790	29,874	2,916
		국 22,960	20,919	2,041
		도 2,959	2,697	262

부서: 산림과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시		6,871	6,258	613	
				01 사무관리비		32,790	29,874	2,916	
				○숲가꾸기(기계톱, 인부피복비등)		32,790	29,874	2,916	
				국		22,960	20,919	2,041	
				도		2,959	2,697	262	
				시		6,871	6,258	613	
				402 민간자본이전		235,397	235,159	238	
				국		164,777	164,611	166	
				도		21,186	21,164	22	
				시		49,434	49,384	50	
				02 민간대행사업비		235,397	235,159	238	
				○숲가꾸기대행사업(17명)		235,397	235,159	238	
				국		164,777	164,611	166	
				도		21,186	21,164	22	
				시		49,434	49,384	50	
				산림휴양시설		1,545,335	1,059,366	485,969	
				국		18,756	28,638	△9,882	
				균		490,000	490,000	0	
				특		100,000	0	100,000	
				도		111,329	114,234	△2,905	
				시		825,250	426,494	398,756	
				산림서비스증진(산지전용지모니터링)		13,995	14,013	△18	
				국		9,856	9,869	△13	
				도		2,897	2,901	△4	
				시		1,242	1,243	△1	
				101 인건비		13,795	14,013	△218	
				국		9,656	9,869	△213	
				도		2,897	2,901	△4	
				시		1,242	1,243	△1	
				10 기간제근로자등보수		13,795	14,013	△218	
				○산지전용모니터링인건비(1명)		13,795	14,013	△218	
				국		9,656	9,869	△213	
				도		2,897	2,901	△4	
				시		1,242	1,243	△1	
				301 일반보상금		200	0	200	
				국		200	0	200	
				10 행사실비보상금		200	0	200	
				○교육훈련비		200	0	200	
				국		200	0	200	
				산림서비스증진(산촌생태마을운영매니저)		0	14,013	△14,013	
				국		0	9,869	△9,869	
				도		0	2,901	△2,901	
				시		0	1,243	△1,243	
				101 인건비		0	14,013	△14,013	
				국		0	9,869	△9,869	
				도		0	2,901	△2,901	
				시		0	1,243	△1,243	

부서: 산림과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 기간제근로자등보수	0	14,013	△14,013
			○산촌생태마을운영매니저인건비(전액감)	0	14,013	△14,013
			국	0	9,869	△9,869
			도	0	2,901	△2,901
			시	0	1,243	△1,243
			목재이용가공지원(산림바이오매스사업)	13,500	13,500	0
			국	7,500	7,500	0
			도	3,000	3,000	0
			시	3,000	3,000	0
			402 민간자본이전	13,500	0	13,500
			국	7,500	0	7,500
			도	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			01 민간자본보조	13,500	0	13,500
			○화목경용보일러지원	13,500	0	13,500
			국	7,500	0	7,500
			도	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			405 자산취득비	0	13,500	△13,500
			국	0	7,500	△7,500
			도	0	3,000	△3,000
			시	0	3,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	0	13,500	△13,500
			○바이오매스	0	13,500	△13,500
			국	0	7,500	△7,500
			도	0	3,000	△3,000
			시	0	3,000	△3,000
			살기좋은지역만들기(운길산 등산로 정비)	200,000	0	200,000
			특	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			특	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			04 시설비	200,000	0	200,000
			○운길산(진중역~수종사)등산로 정비(L=5km,B=1.2m)	200,000	0	200,000
			특	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			등산로 정비사업(예봉산 등산로)	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			04 시설비	300,000	0	300,000
			○예봉산 등산로(부지조성, 편의시설)	300,000	0	300,000
			행정운영경비(산림과)	46,260	42,260	4,000
			기본경비	43,260	39,260	4,000
			기본경비	43,260	39,260	4,000

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○전자복사기(1대)	4,000	0	4,000
			재무활동(산림과)	141,837	0	141,837
			보전지출	141,837	0	141,837
			반환금	141,837	0	141,837
			802 반환금기타	141,837	0	141,837
			01 국고보조금반환금	88,345	0	88,345
			○조림사업	8,150	0	8,150
			○숲가꾸기	20,587	0	20,587
			○등산로정비	54	0	54
			○숲길조사원	117	0	117
			○산불방지대책	923	0	923
			○산불취약지관리	358	0	358
			○산림보호강화사업	1,032	0	1,032
			○산림작물재배	51,618	0	51,618
			○병충해방제	5,505	0	5,505
			○산림지리정보	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	53,492	0	53,492
			○조림사업	1,990	0	1,990
			○숲가꾸기	4,222	0	4,222
			○임도	4,862	0	4,862
			○산촌개발	9,267	0	9,267
			○등산로정비	38	0	38
			○숲길조사원	9	0	9
			○산불방지대책	908	0	908
			○산불취약지 관리	167	0	167
			○보호수정비	969	0	969
			○산림보호강화사업	221	0	221
			○산림작물재배	25,809	0	25,809
			○병충해방제	2,549	0	2,549
			○채석환경 관리	306	0	306
			○산림지리정보	1	0	1
			○낙뢰방지사업	2,174	0	2,174

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
도시계획과			6,818,416	3,178,230	3,640,186
			균 1,146,093	1,190,000	△43,907
			시 5,672,323	1,988,230	3,684,093
도시개발			6,719,286	3,079,100	3,640,186
			균 1,146,093	1,190,000	△43,907
			시 5,573,193	1,889,100	3,684,093
	개발제한구역 주민지원사업		1,932,186	1,700,000	232,186
			균 1,146,093	1,190,000	△43,907
			시 786,093	510,000	276,093
	지세취락도로 확 · 포장공사		0	800,000	△800,000
		균	0	560,000	△560,000
		시	0	240,000	△240,000
	401 시설비및부대비		0	800,000	△800,000
		균	0	560,000	△560,000
		시	0	240,000	△240,000
	04 시설비 ○지세취락도로 확 · 포장		0	800,000	△800,000
			0	800,000	△800,000
		균	0	560,000	△560,000
		시	0	240,000	△240,000
	개발제한구역 경계표석 설치		1,032,186	0	1,032,186
			균 516,093	0	516,093
			시 516,093	0	516,093
	401 시설비및부대비		1,032,186	0	1,032,186
		균	516,093	0	516,093
		시	516,093	0	516,093
	04 시설비 ○개발제한구역 경계표석 설치		1,002,186	0	1,002,186
			1,002,186	0	1,002,186
		균	501,093	0	501,093
		시	501,093	0	501,093
		06 시설부대비 ○개발제한구역 경계표석 설치		30,000	0
			30,000	0	30,000
균			15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000	
분담금 사업		3,408,000	0	3,408,000	
지방도 387호선(창현2지구) 도로 확포장 공사		3,408,000	0	3,408,000	
	402 민간자본이전	3,408,000	0	3,408,000	
	02 민간대행사업비 ○지방도387호선(창현2지구) 도로확포장		3,408,000	0	3,408,000
			3,408,000	0	3,408,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		11,281,369	4,445,078	6,836,291
		국 9,821	9,869	△48
		균 1,812,862	125,862	1,687,000
		도 1,107,493	264,003	843,490
		시 8,351,193	4,045,344	4,305,849
공원조성.관리		11,020,790	4,193,159	6,827,631
		국 9,821	9,869	△48
		균 1,812,862	125,862	1,687,000
		도 1,107,493	264,003	843,490
		시 8,090,614	3,793,425	4,297,189
도시공원 조성		4,490,300	1,074,400	3,415,900
오남저수지 공원사업		2,500,000	500,000	2,000,000
401 시설비및부대비		2,500,000	500,000	2,000,000
04 시설비		2,456,400	456,400	2,000,000
○순환산책로조성(2,500m)		2,456,400	456,400	2,000,000
남양주시 공원녹지 기본계획 수립		600,000	0	600,000
207 연구개발비		600,000	0	600,000
01 연구용역비		600,000	0	600,000
○ 녹지기본계획 수립		600,000	0	600,000
평내 어린이공원 물놀이장		715,000	0	715,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○어린이 공원 물놀이장 관리위탁		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		675,000	0	675,000
04 시설비		665,000	0	665,000
○어린이공원 물놀이장 설치(A=1,865㎡)		665,000	0	665,000
06 시설부대비		10,000	0	10,000
○어린이공원 물놀이장 설치		10,000	0	10,000
팔당역사 공원 조성사업		100,900	0	100,900
401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
04 시설비		100,000	0	100,000
○팔당역사 공원조성(가로화단 및 가로수)		100,000	0	100,000
06 시설부대비		900	0	900
○팔당역사 공원 조성 100,000,000원 * 0.9%		900	0	900
도시녹화사업		1,942,528	1,941,797	731
		국 9,821	9,869	△48
		균 125,862	125,862	0
		도 263,993	264,003	△10
		시 1,542,852	1,542,063	789
도로변 가로화단 유지관리		159,860	159,060	800
201 일반운영비		23,234	22,434	800

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			02 공공운영비		23,234		22,434		800		
			○관용차량 도색 (1대)		800		0		800		
			도시녹지증진		13,944		14,013		△69		
				국	9,821		9,869		△48		
				도	2,062		2,072		△10		
				시	2,061		2,072		△11		
			101 인건비		13,944		14,013		△69		
				국	9,821		9,869		△48		
				도	2,062		2,072		△10		
				시	2,061		2,072		△11		
			10 기간제근로자등보수		13,944		14,013		△69		
				○부대비(교육비,피복비등)		1,100		1,169		△69	
				국	770		818		△48		
				도	165		175		△10		
			시	165		176		△11			
			공원 유지관리				499,754		462,754		37,000
			택지지구내 공원시설물 관리운영				121,340		94,340		27,000
			201 일반운영비		35,280		8,280		27,000		
				02 공공운영비		35,280		8,280		27,000	
					○공공요금및제세		33,000		6,000		27,000
－택지지구내공원등전기요금		8,000				6,000		2,000			
－상하수도 요금(평내물놀이장)		25,000				0		25,000			
천마산 구름다리 정밀점검 용역				10,000		0		10,000			
207 연구개발비		10,000		0		10,000					
	01 연구용역비		10,000		0		10,000				
		○천마산 구름다리 정밀점검 용역(L=71.4m,B=1.8m)		10,000		0		10,000			
한강시민공원 조성 및 관리				4,088,208		714,208		3,374,000			
			균	1,687,000		0		1,687,000			
			도	843,500		0		843,500			
			시	1,557,708		714,208		843,500			
			한강시민공원 조성				3,374,000		0		3,374,000
			균	1,687,000		0		1,687,000			
			도	843,500		0		843,500			
			시	843,500		0		843,500			
			401 시설비및부대비		3,374,000		0		3,374,000		
균	1,687,000			0		1,687,000					
도	843,500			0		843,500					
시	843,500			0		843,500					
04 시설비		3,364,892		0		3,364,892					
	○천자연형 한강시민공원 조성(수석-도농구)		3,364,892		0		3,364,892				
	균	1,682,446		0		1,682,446					
	도	841,223		0		841,223					

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				06 시설부대비 ○친자연형 한강시민공원 조성(수석-도농구)	지	시	841,223	0	841,223				
							9,108	0	9,108				
							9,108	0	9,108				
						균	4,554	0	4,554				
						도	2,277	0	2,277				
						시	2,277	0	2,277				
						재무활동(공원관리과)					8,660	0	8,660
						보전지출					8,660	0	8,660
						반환금					8,660	0	8,660
						802 반환금기타					8,660	0	8,660
						02 시 · 도비보조금반환금					8,660	0	8,660
						○도시숲 조성사업					503	0	503
						○학교숲 조성사업					2,702	0	2,702
						○1억그루 조성사업					5,455	0	5,455

부서: 뉴타운추진과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
뉴타운추진과			3,751,177	3,729,510	21,667	
			도	1,307,250	16,390	
			시	2,443,927	5,277	
	택지개발		3,694,670	3,678,280	16,390	
			도	1,307,250	16,390	
			시	2,387,420	0	
	뉴타운 사업		3,694,670	3,678,280	16,390	
			도	1,307,250	16,390	
			시	2,387,420	0	
		총괄계획가 보수		74,250	57,860	16,390
				도	74,250	16,390
		101 인건비		74,250	57,860	16,390
			도	74,250	57,860	16,390
		10 기간제근로자등보수 ○총괄계획가 보수		74,250	57,860	16,390
				74,250	57,860	16,390
	도		74,250	57,860	16,390	
재무활동(뉴타운추진과)			5,277	0	5,277	
	보전지출		5,277	0	5,277	
	반환금		5,277	0	5,277	
	802 반환금기타		5,277	0	5,277	
	02 시 · 도비보조금반환금		5,277	0	5,277	
	○총괄계획가보수		5,277	0	5,277	

(단위:천원)

- 88 -

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감			
건축과			503,689	321,354	182,335			
			국 20,993	0	20,993			
			도 12,000	0	12,000			
			시 470,696	321,354	149,342			
건축관리			324,279	161,474	162,805			
			국 20,993	0	20,993			
			도 12,000	0	12,000			
			시 291,286	161,474	129,812			
	건축행정		230,662	108,850	121,812			
	건축물대장 기초자료 정비			121,812	0	121,812		
		403 자치단체등자본이전			121,812	0	121,812	
			02 공기관등에대한대행사업비			121,812	0	121,812
				○ 건축물대장 기초자료 정비 (1,453.243원 * 167,641건) * 50/100		121,812	0	121,812
	개발제한구역 관리		93,617	52,624	40,993			
			국 20,993	0	20,993			
			도 12,000	0	12,000			
			시 60,624	52,624	8,000			
	불법행위 관리			20,993	0	20,993		
				국 20,993	0	20,993		
		201 일반운영비			10,833	0	10,833	
					국 10,833	0	10,833	
		01 사무관리비			10,833	0	10,833	
			○일반수용비		6,083	0	6,083	
					국 6,083	0	6,083	
			○급양비		4,750	0	4,750	
					국 4,750	0	4,750	
			405 자산취득비		10,160	0	10,160	
				국 10,160	0	10,160		
		01 자산및물품취득비			10,160	0	10,160	
			○ 프린터기 600,000원 * 3대		1,800	0	1,800	
					국 1,800	0	1,800	
			○ 칼라프린터기 1,450,000원 * 2대		2,900	0	2,900	
					국 2,900	0	2,900	
			○ 컴퓨터 1,230,000원 * 2대		2,460	0	2,460	
					국 2,460	0	2,460	
			○ 디지털카메라 400,000원 * 5대		2,000	0	2,000	
					국 2,000	0	2,000	
	○ 월캐비넷 500,000원 * 2조		1,000	0	1,000			
			국 1,000	0	1,000			
	GB지역의 효율적관리		20,000	0	20,000			
			도 12,000	0	12,000			
			시 8,000	0	8,000			
	202 여비		8,000	0	8,000			

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 국외여비	8,000	0	8,000
			○단속유공공무원 해외연수 4,000,000원 * 2명 * 1회	8,000	0	8,000
			405 자산취득비	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
			○단속용 차량구입 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			○불법건축물 철거용장비	2,000	0	2,000
			도	2,000	0	2,000
			행정운영경비(건축과)	179,410	159,880	19,530
			기본경비	173,770	154,240	19,530
			기본경비	173,770	154,240	19,530
			405 자산취득비	19,530	0	19,530
			01 자산및물품취득비	19,530	0	19,530
			○컴퓨터 1,230,000원 * 11대	13,530	0	13,530
			○모니터 400,000원 * 15대	6,000	0	6,000

부서: 재난방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해·재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		8,804,642	7,387,816	1,416,826
	국	7,692	307,318	△299,626
	특	400,000	0	400,000
	도	1,864,423	1,864,423	0
	시	6,532,527	5,216,075	1,316,452
재해 및 재난 예방		2,937,648	1,510,356	1,427,292
	국	4,106	4,106	0
	특	400,000	0	400,000
	도	248,891	248,891	0
	시	2,284,651	1,257,359	1,027,292
재해·재난예방활동		431,334	404,042	27,292
	국	4,106	4,106	0
	도	35,893	35,893	0
	시	391,335	364,043	27,292
재해·재난 사전대비		69,000	67,880	1,120
201 일반운영비		50,000	48,880	1,120
01 사무관리비		41,200	40,080	1,120
○안전관리자문단참석수당 70,000원 * 8명 * 2회		1,120	0	1,120
해병대남양주전우회 지원		26,172	0	26,172
402 민간자본이전		26,172	0	26,172
01 민간자본보조		26,172	0	26,172
○재난구조 차량 구입비 지원		26,172	0	26,172
방재시설 관리		2,440,314	1,040,314	1,400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	212,998	212,998	0
	시	1,827,316	827,316	1,000,000
역촌마을 간이펌프장 설치		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
04 시설비		900,000	0	900,000
○간이빗물배수펌프장		900,000	0	900,000
재난 예·경보시스템 설치		500,000	0	500,000
	특	400,000	0	400,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	400,000	0	400,000
	시	100,000	0	100,000
04 시설비		500,000	0	500,000
○ 재난예경보시스템 설치		500,000	0	500,000
	특	400,000	0	400,000
	시	100,000	0	100,000
민방위 운영		1,366,502	1,353,502	13,000
	국	1,438	1,438	0
	도	1,032	1,032	0

부서: 재난방재과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,364,032	1,351,032	13,000
	민방위시설 관리	72,406	59,406	13,000
	민방위경보시설 이전 설치	13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	04 시설비	13,000	0	13,000
	○민방위경보시설 이전	13,000	0	13,000
	하천정비	3,379,862	3,529,488	△149,626
	국	2,148	301,774	△299,626
	도	1,614,500	1,614,500	0
	시	1,763,214	1,613,214	150,000
	지방하천 개 · 보수	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	지방하천개수사업	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	02 실시설계비	11,000	0	11,000
	○ 용정천개수공사	11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
	03 토지매입비	550,000	550,000	0
	○ 마석우천개수공사	450,000	550,000	△100,000
	도	450,000	550,000	△100,000
	○ 용정천개수공사	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	04 시설비	850,000	880,000	△30,000
	○ 용정천개수공사	850,000	880,000	△30,000
	도	850,000	880,000	△30,000
	06 시설부대비	89,000	70,000	19,000
	○ 마석우천개수공사	50,000	70,000	△20,000
	도	50,000	70,000	△20,000
	○ 용정천개수공사	39,000	0	39,000
	도	39,000	0	39,000
	소하천 정비	685,862	835,488	△149,626
	국	2,148	301,774	△299,626
	시	683,714	533,714	150,000
	소하천정비공사	515,862	815,488	△299,626
	국	2,148	301,774	△299,626
	시	513,714	513,714	0
	401 시설비및부대비	515,862	815,488	△299,626
	국	2,148	301,774	△299,626
	시	513,714	513,714	0
	02 실시설계비	26,069	70,000	△43,931
	○소하천정비사업(봉현천,고재천,상독정천,군안천)	26,069	70,000	△43,931

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 토지매입비 ○소하천정비사업(봉현천,고재천,상독정천,군안천)	국 0	25,900	△25,900
				시 26,069	44,100	△ 18,031
				123,635	400,000	△276,365
				123,635	400,000	△276,365
			04 시설비 ○소하천정비사업(봉현천,고재천,상독정천,군안천)	국 0	148,000	△ 148,000
				시 123,635	252,000	△ 128,365
				366,158	345,488	20,670
				366,158	345,488	20,670
				국 2,148	127,874	△ 125,726
				시 364,010	217,614	146,396
			평내동 구거정비공사	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			04 시설비 ○평내동 구거정비(L=170m,H=3~4m)	150,000	0	150,000
				150,000	0	150,000
			재무활동(재난방재과)	1,026,160	900,000	126,160
			보전지출	126,160	0	126,160
			반환금	126,160	0	126,160
			802 반환금기타	126,160	0	126,160
			01 국고보조금반환금 ○소하천정비사업	41,887	0	41,887
				40,703	0	40,703
			○민방위교육훈련 강사수당	375	0	375
			○비상급수시설 수질개선	90	0	90
			○민방위통리대장 교육비	252	0	252
			○민방위중앙교육 입교자여비	467	0	467
			02 시 · 도비보조금반환금 ○하천제방정비사업 ○배수문정비사업 ○기능상실보정비공사 ○안전문화운동홍보물제작 ○국민기초생활보장가구 재난예방을 위한 시설개선 ○재난예경보시설 유지보수비 ○영상감시시스템 확충 ○수위관측시설 확충 ○월산천등4개소 수해복구공사 ○수난구조장비구입 ○민방위 교육훈련 강사수당 ○민방위의날 훈련경비 ○비상급수시설 수질개선 ○민방위통리대장 교육비	84,273	0	84,273
				7,243	0	7,243
				130	0	130
				3,924	0	3,924
				64	0	64
				54	0	54
				64	0	64
				4,431	0	4,431
				14	0	14
				10,809	0	10,809
				107	0	107
				638	0	638
				3	0	3
				105	0	105
				177	0	177

부서: 재난방재과
정책: 재무활동(재난방재과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
				○민방위중앙교육 입교자 여비	326	0	326
				○하천제방정비사업	4,912	0	4,912
				○자연형하천정화사업(사능천)	12,782	0	12,782
				○배수펌프장정비사업	38,490	0	38,490

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,714,301	1,705,101	9,200
		국 147,000	147,000	0
		도 107,900	102,900	5,000
		시 1,459,401	1,455,201	4,200
지적관리		1,558,349	1,549,149	9,200
		국 147,000	147,000	0
		도 107,900	102,900	5,000
		시 1,303,449	1,299,249	4,200
지적민원서비스제공		123,805	119,605	4,200
지적민원실 관리		89,500	85,300	4,200
405 자산취득비		28,200	24,000	4,200
01 자산및물품취득비		28,200	24,000	4,200
○수동인증기 2,100,000원 * 2대		4,200	0	4,200
도로명 및 건물번호부여사업		1,024,613	1,019,613	5,000
		국 147,000	147,000	0
		도 107,900	102,900	5,000
		시 769,713	769,713	0
청사새주소 건물번호판 제작		5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○건물번호판 제작(1개)		5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 국도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		118,732,852	72,610,239	46,122,613
	국	5,000,000	5,000,000	0
	균	352,000	352,000	0
	도	12,220,270	11,345,270	875,000
	시	101,160,582	55,912,969	45,247,613
국가지원 지방도개설		14,590,541	10,000,000	4,590,541
	국	5,000,000	5,000,000	0
	도	2,500,000	2,500,000	0
	시	7,090,541	2,500,000	4,590,541
국도		2,000,000	0	2,000,000
국도46호선(도농삼거리~평내동) 도로확포장		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
04 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○국도46호선(도농삼거리~평내동)도로확포장(L=7.3km, B=35m)		2,000,000	0	2,000,000
국지도		2,590,541	0	2,590,541
국지도86호선(진안~용정) 도로개설		2,590,541	0	2,590,541
401 시설비및부대비		2,590,541	0	2,590,541
04 시설비		2,255,941	0	2,255,941
○국지도86호선(진안~용정)도로개설(L=2.1km, B=10.5~20m)		2,255,941	0	2,255,941
05 감리비		334,600	0	334,600
○국지도86호선(진안~용정)도로개설(L=2.1km, B=10.5~20m)		334,600	0	334,600
지방도 도로개설		76,357,268	50,283,100	26,074,168
	도	7,875,000	7,000,000	875,000
	시	68,482,268	43,283,100	25,199,168
지방도		30,675,000	14,001,000	16,674,000
	도	7,875,000	7,000,000	875,000
	시	22,800,000	7,001,000	15,799,000
지방도383호선(용정~오남) 도로개량공사		27,000,000	14,000,000	13,000,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	20,000,000	7,000,000	13,000,000
401 시설비및부대비		27,000,000	14,000,000	13,000,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	20,000,000	7,000,000	13,000,000
04 시설비		13,706,500	706,500	13,000,000
○용정~오남도로개량(L=3.8km, B=20m)		13,706,500	706,500	13,000,000
	도	353,250	353,250	0
	시	13,353,250	353,250	13,000,000
지방도387호선(마석우리~가곡리) 도로확포장공사		1,604,000	0	1,604,000
401 시설비및부대비		1,604,000	0	1,604,000
04 시설비		1,604,000	0	1,604,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지방도387호선(마석우리~가곡리) 도로확포장 (L=1.2km, B=30m)	1,604,000	0	1,604,000
			지방도387호선(창현~차산)도로확포장공사	2,000,000	0	2,000,000
				도 875,000	0	875,000
				시 1,125,000	0	1,125,000
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
				도 875,000	0	875,000
				시 1,125,000	0	1,125,000
			02 실시설계비	250,000	0	250,000
			○지방도387호선(창현~차산)도로확포장 (L=848m, B=20~30m)	250,000	0	250,000
			04 시설비	1,750,000	0	1,750,000
			○지방도387호선(창현~차산)도로확포장 (L=848m, B=20~30m)	1,750,000	0	1,750,000
				도 875,000	0	875,000
				시 875,000	0	875,000
			덕송~연평간도로 민간투자사업 제안서 검토	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			06 시설부대비	70,000	0	70,000
			○덕송~연평간도로 민간투자사업 제안서 검토 수수료	70,000	0	70,000
			시군도	38,060,474	31,002,100	7,058,374
			수석~호평간 도로 민간투자사업	37,000,000	30,000,000	7,000,000
			401 시설비및부대비	37,000,000	30,000,000	7,000,000
			03 토지매입비	37,000,000	30,000,000	7,000,000
			○수석~호평간 도로개설(L=11.2km, B=20m)	37,000,000	30,000,000	7,000,000
			도로건설에 따른 토지매입비(채불용지)	1,058,374	1,000,000	58,374
			401 시설비및부대비	1,058,374	1,000,000	58,374
			03 토지매입비	1,058,374	1,000,000	58,374
			○34개사업및수시분미불용지	1,058,374	1,000,000	58,374
			농어촌도로	4,616,794	3,000,000	1,616,794
			농어촌도로 102호선(녹촌~창현)도로개설공사	1,616,794	0	1,616,794
			401 시설비및부대비	1,616,794	0	1,616,794
			04 시설비	1,616,794	0	1,616,794
			○농어촌도로102호선(녹촌~창현)도로개설 (L=0.7km, B=9.5m)	1,616,794	0	1,616,794
			소규모도로	2,005,000	1,280,000	725,000
			와촌부락 도로확장공사	75,000	50,000	25,000
			401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
			02 실시설계비	75,000	50,000	25,000
			○와촌부락도로확장(1.0km, B=8m)	75,000	50,000	25,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 소규모도로

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	진벌천 교량설치공사	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	02 실시설계비	60,000	0	60,000
	○진벌천교량설치(L=30m,B=10m)	60,000	0	60,000
	04 시설비	640,000	0	640,000
	○진벌천교량설치(L=30m,B=10m)	640,000	0	640,000
	도시계획도로개설	23,732,904	8,575,000	15,157,904
	균	352,000	352,000	0
	시	23,380,904	8,223,000	15,157,904
	도시계획도로(대로)	13,850,000	1,000,000	12,850,000
	동양파라곤아파트 진입 도시계획도로(대3-14, 3-15호)개설	12,850,000	0	12,850,000
	401 시설비및부대비	12,850,000	0	12,850,000
	04 시설비	12,850,000	0	12,850,000
	○동양파라곤아파트 진입 도시계획도로(대3-14, 3-15호)개설(L=704m, B=25)	12,850,000	0	12,850,000
	도시계획도로(중로)	4,283,873	4,204,000	79,873
	균	352,000	352,000	0
	시	3,931,873	3,852,000	79,873
	국도6호선 덕소진입도로 확장공사	100,000	1,000,000	△900,000
	401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
	04 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
	○국도6호선진입도로(감)	100,000	1,000,000	△900,000
	도시계획사업(중로1-22호선외 토지보상금)	979,873	0	979,873
	401 시설비및부대비	979,873	0	979,873
	03 토지매입비	979,873	0	979,873
	○도시계획사업(중로1-22호선외토지보상금)	979,873	0	979,873
	도시계획도로(소로)	5,599,031	3,371,000	2,228,031
	오남고등학교 진입도로(소1-2호)개설공사	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	04 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○오남고등학교 진입도로(소1-2호)개설(L=110m, B=12m)	1,300,000	0	1,300,000
	소송패소 토지매입비	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	03 토지매입비	800,000	0	800,000
	○소송패소 토지매입(노상익)	500,000	0	500,000
	○소송패소 토지매입(조성근)	300,000	0	300,000
	소송패소 임료	1,729	0	1,729

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			305 배상금등	1,729	0	1,729
			01 배상금등	1,729	0	1,729
			○소송패소 임료(조성근)	1,729	0	1,729
			퇴계원 도시계획도로 정비	126,302	0	126,302
			401 시설비및부대비	126,302	0	126,302
			03 토지매입비	126,302	0	126,302
			○퇴계원도시계획도로 정비(347㎡)	126,302	0	126,302
			기타도로건설	300,000	0	300,000
			기타도로건설	300,000	0	300,000
			몽골남양주거리 조성	300,000	0	300,000
			407 국외자본이전	300,000	0	300,000
			01 국외자본이전	300,000	0	300,000
			○몽골 남양주 거리조성	300,000	0	300,000

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		34,657,763	27,818,988	6,838,775
	국	1,200,000	900,000	300,000
	도	6,217,965	4,789,614	1,428,351
	시	27,239,798	22,129,374	5,110,424
대중교통 육성 지원		18,810,988	13,808,198	5,002,790
	국	1,200,000	900,000	300,000
	도	3,311,061	2,689,614	621,447
	시	14,299,927	10,218,584	4,081,343
운수업계 보조		18,546,988	13,758,698	4,788,290
	국	1,200,000	900,000	300,000
	도	3,311,061	2,689,614	621,447
	시	14,035,927	10,169,084	3,866,843
시내버스 재정지원		3,656,493	3,213,218	443,275
	도	2,378,051	2,148,114	229,937
	시	1,278,442	1,065,104	213,338
307 민간이전		2,378,051	2,148,114	229,937
	도	2,378,051	2,148,114	229,937
09 운수업계보조금		2,378,051	2,148,114	229,937
○ 시내버스 재정지원		2,378,051	2,148,114	229,937
	도	2,378,051	2,148,114	229,937
308 자치단체등이전		1,278,442	1,065,104	213,338
05 자치단체간부담금		1,278,442	1,065,104	213,338
○ 시내버스재정지원부담금		1,278,442	1,065,104	213,338
운수업계 유류 보조금		9,500,000	6,100,000	3,400,000
307 민간이전		9,500,000	6,100,000	3,400,000
09 운수업계보조금		9,500,000	6,100,000	3,400,000
○ 운수업계유류보조금		9,500,000	6,100,000	3,400,000
농어촌공영버스 운행결손금 지원		345,015	0	345,015
	도	241,510	0	241,510
	시	103,505	0	103,505
307 민간이전		345,015	0	345,015
	도	241,510	0	241,510
	시	103,505	0	103,505
09 운수업계보조금		345,015	0	345,015
○ 농어촌공영버스 운행결손금 지원		345,015	0	345,015
	도	241,510	0	241,510
	시	103,505	0	103,505
저상버스 도입 지원		2,400,000	1,800,000	600,000
	국	1,200,000	900,000	300,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	600,000	450,000	150,000
307 민간이전		2,400,000	1,800,000	600,000
	국	1,200,000	900,000	300,000
	도	600,000	450,000	150,000

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	600,000	450,000	150,000		
			09 운수업계보조금 ○저상버스도입지원			2,400,000	1,800,000	600,000	
						2,400,000	1,800,000	600,000	
				국		1,200,000	900,000	300,000	
					도	600,000	450,000	150,000	
					시	600,000	450,000	150,000	
				교통질서 확립				264,000	49,500
			택시브랜드화 사업 추진				214,500	0	214,500
			307 민간이전 02 민간경상보조 ○브랜드택시 활성화 지원		214,500	0	214,500		
					214,500	0	214,500		
					214,500	0	214,500		
			교통행정 개선				5,998,208	4,684,400	1,313,808
				도	2,906,904	2,100,000	806,904		
				시	3,091,304	2,584,400	506,904		
			교통편익시설 확충			1,920,000	1,620,000	300,000	
					도	300,000	0	300,000	
					시	1,620,000	1,620,000	0	
				시민 맞춤형 교통서비스 개선사업		1,800,000	1,500,000	300,000	
					도	300,000	0	300,000	
시	1,500,000	1,500,000			0				
401 시설비및부대비		1,800,000		1,500,000	300,000				
	도	300,000		0	300,000				
	시	1,500,000		1,500,000	0				
04 시설비 ○승강장 일체형 정류장 안내기 설치 30,000,000원 * 10개소		1,800,000		1,500,000	300,000				
		300,000		0	300,000				
	도	300,000		0	300,000				
도시교통체계 개선					4,013,808	3,000,000	1,013,808		
	도	2,606,904		2,100,000	506,904				
	시	1,406,904		900,000	506,904				
교통혼잡지역 소통개선 사업			1,013,808	0	1,013,808				
		도	506,904	0	506,904				
		시	506,904	0	506,904				
	401 시설비및부대비		1,013,808	0	1,013,808				
		도	506,904	0	506,904				
		시	506,904	0	506,904				
	04 시설비 ○교통혼잡지역 소통개선사업		1,013,808	0	1,013,808				
			1,013,808	0	1,013,808				
		도	506,904	0	506,904				
		시	506,904	0	506,904				
광역철도 확충				5,852,180	5,535,180	317,000			
	철도복선 전철화사업				5,852,180	5,535,180	317,000		
	경춘선복선 전철화 사업				4,785,000	4,468,000	317,000		

부서: 교통계획과
정책: 광역철도 확충
단위: 철도복선 전철화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	4,785,000	4,468,000	317,000
			02 공공관등에대한대행사업비	4,785,000	4,468,000	317,000
			○경춘선복선전철화사업	4,785,000	4,468,000	317,000
			대중교통 안전 확보	3,835,610	3,715,610	120,000
			교통안전시설 확충	3,835,610	3,715,610	120,000
			다기능 감시카메라 설치	120,000	0	120,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			02 공공운영비	20,000	0	20,000
			○다기능 감시카메라 유지관리비	20,000	0	20,000
			10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			04 시설비	100,000	0	100,000
			○다기능 감시카메라 설치 50,000,000원 * 2대	100,000	0	100,000
			재무활동(교통계획과)	85,177	0	85,177
			보전지출	85,177	0	85,177
			반환금	85,177	0	85,177
			802 반환금기타	85,177	0	85,177
			01 국고보조금반환금	6,288	0	6,288
			○사업용화물자동차 번호판 교체 지원	6,288	0	6,288
			02 시·도비보조금반환금	78,889	0	78,889
			○2007년 어린이보호구역개선 사업	37,193	0	37,193
			○2006년 어린이보호구역 개선 사업	30,449	0	30,449
			○2006년 교통혼잡지역 소통개선 사업	11,247	0	11,247

부서: 교통관리과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
교통관리과			338,180		333,180		5,000	
		도	5,000		0		5,000	
		시	333,180		333,180		0	
	교통안전 확보			16,010		11,010		5,000
			도	5,000		0		5,000
			시	11,010		11,010		0
	교통안전 지원			16,010		11,010		5,000
			도	5,000		0		5,000
			시	11,010		11,010		0
	승용차요일제 홍보			5,000		0		5,000
			도	5,000		0		5,000
	201 일반운영비			5,000		0		5,000
			도	5,000		0		5,000
	01 사무관리비			5,000		0		5,000
	○승용차요일제 홍보			5,000		0		5,000
		도	5,000		0		5,000	

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		15,696,084	15,347,052	349,032
		균	916,000	0
		분	600	0
		도	685,960	△248,040
		시	14,093,524	597,072
도로시설 관리		9,508,759	8,247,309	1,261,450
		도	139,000	0
		시	9,369,759	1,261,450
도로정비		2,818,450	2,608,450	210,000
도로 진공노면청소차 구입		210,000	0	210,000
405 자산취득비		210,000	0	210,000
01 자산및물품취득비		210,000	0	210,000
○도로 진공노면청소차 구입(10㎡*1대)		210,000	0	210,000
도로시설물 관리		4,899,259	4,399,259	500,000
		도	139,000	0
		시	4,760,259	500,000
사능1리 교량 재가설		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
04 시설비		300,000	0	300,000
○사능1리 교량 재가설(L=37m,B=10.5m)		300,000	0	300,000
한신아파트앞 방음벽 설치		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
02 실시설계비		20,000	0	20,000
○한신아파트앞 방음벽 설치		20,000	0	20,000
04 시설비		180,000	0	180,000
○한신아파트앞 방음벽 설치(L=100m,H=2.5~4m)		180,000	0	180,000
보도정비		1,060,000	660,000	400,000
사능~농업기술센터간 보도설치		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
04 시설비		400,000	0	400,000
○사능~농업기술센터간 보도설치(L=330m,B=3m)		400,000	0	400,000
설해대책		699,250	547,800	151,450
도로 재해대책 추진		253,850	230,000	23,850
401 시설비및부대비		173,850	150,000	23,850
04 시설비		173,850	150,000	23,850
○제설장비운영(건설기계)		173,850	150,000	23,850
도로 설해대책 추진		430,400	302,800	127,600
206 재료비		375,400	247,800	127,600
01 재료비		375,400	247,800	127,600

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○설해대비용염화칼슘구입	352,600	225,000	127,600	
기반조성				5,402,400	6,379,200	△976,800	
	균 분 도 시			916,000	916,000	0	
				600	600	0	
				546,960	795,000	△248,040	
				3,938,840	4,667,600	△728,760	
	주민숙원사업			2,800,000	2,950,000	△150,000	
	마을회관 지원			500,000	650,000	△150,000	
		402 민간자본이전			500,000	650,000	△150,000
		01 민간자본보조			500,000	650,000	△150,000
		○진관4리 마을회관 건립(전액감)			0	150,000	△150,000
농업기반시설				977,200	1,407,200	△430,000	
	균 분 도 시			200,000	200,000	0	
				600	600	0	
				213,000	342,000	△129,000	
				563,600	864,600	△301,000	
수리시설 정비사업				626,000	1,056,000	△430,000	
				188,000	317,000	△129,000	
				438,000	739,000	△301,000	
	401 시설비및부대비			626,000	1,056,000	△430,000	
		도 시			188,000	317,000	△129,000
					438,000	739,000	△301,000
	04 시설비 ○수리시설정비사업(L=1.5km)			626,000	1,056,000	△430,000	
				626,000	1,056,000	△430,000	
		도 시			188,000	317,000	△129,000
					438,000	739,000	△301,000
기계화경작로 확포장사업				250,000	250,000	0	
	균 도 시			200,000	200,000	0	
				25,000	25,000	0	
				25,000	25,000	0	
				25,000	25,000	0	
401 시설비및부대비				0	178,000	△178,000	
	균 도 시			0	142,400	△142,400	
				0	17,800	△17,800	
				0	17,800	△17,800	
				0	17,800	△17,800	
	04 시설비 ○기계화경작로확포장(L=2.4km)(목변경)			0	178,000	△178,000	
				0	178,000	△178,000	
		균 도 시			0	142,400	△142,400
					0	17,800	△17,800
					0	17,800	△17,800
					0	17,800	△17,800
	403 자치단체등자본이전				250,000	72,000	178,000
		균 도 시			200,000	57,600	142,400
					25,000	7,200	17,800
					25,000	7,200	17,800
			25,000	7,200	17,800		
02 공기관등에대한대행사업비 ○기계화경작로확포장(목변경)				250,000	72,000	178,000	
				250,000	72,000	178,000	

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				균	200,000		57,600		142,400			
				도	25,000		7,200		17,800			
				시	25,000		7,200		17,800			
				농촌생활환경정비				1,625,200		2,022,000		△396,800
				균	716,000		716,000		0			
				도	333,960		453,000		△119,040			
				시	575,240		853,000		△277,760			
				마을진입도로 및 농로포장				603,200		1,000,000		△396,800
				도	180,960		300,000		△119,040			
				시	422,240		700,000		△277,760			
				401 시설비및부대비				603,200		1,000,000		△396,800
				도	180,960		300,000		△119,040			
				시	422,240		700,000		△277,760			
				04 시설비				603,200		1,000,000		△396,800
				○마을진입도로 및 농로포장(수동,삼패)				603,200		1,000,000		△396,800
				도	180,960		300,000		△119,040			
				시	422,240		700,000		△277,760			
				재무활동(도로정비과)				204,382		140,000		64,382
				보전지출				204,382		140,000		64,382
				반환금				64,382		0		64,382
				802 반환금기타				64,382		0		64,382
				02 시 · 도비보조금반환금				64,382		0		64,382
				○지방도 가로등 정비				17,511		0		17,511
				○도로표지판 정비				28,575		0		28,575
				○지방도 접도구역관리				933		0		933
				○저수지준설사업				3,182		0		3,182
				○마을진입도로 및 농로포장				11,651		0		11,651
				○수리시설정비사업				2,530		0		2,530

부서: 생활불편8272팀
정책: 주민불편해소
단위: 생활불편 8272반 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
생활불편8272팀		892,478	460,088	432,390
주민불편해소		850,788	418,398	432,390
생활불편 8272반 운영		850,788	418,398	432,390
생활불편 8272반 운영		116,968	73,678	43,290
405 자산취득비		43,290	0	43,290
01 자산및물품취득비		43,290	0	43,290
○8272 민원센터 운영		43,290	0	43,290
－업무용 PC 구입 1,230,000원 * 12대		14,760	0	14,760
－프린터 구입 810,000원 * 1대		810	0	810
－민원센터 전화기 구입 560,000 * 12대		6,720	0	6,720
－민원센터 사무실 집기구입(책장,의자,파티션등)		21,000	0	21,000
8272 민원처리		657,920	307,920	350,000
401 시설비및부대비		657,920	307,920	350,000
04 시설비		657,920	307,920	350,000
○8272 민원센터 운영		350,000	0	350,000
－사무실 확장		50,000	0	50,000
－상담센터 시스템 구축		300,000	0	300,000
민원모니터 운영		39,100	0	39,100
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○8272 민원모니터 워크숍 개최 2,000,000 * 1회		2,000	0	2,000
301 일반보상금		37,100	0	37,100
12 기타보상금		37,100	0	37,100
○민원모니터 실비보상 5,000원 * 20일 * 53명 * 7월		37,100	0	37,100

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		7,397,975	7,219,593	178,382
	국	431,805	402,504	29,301
	기	1,443,330	1,405,962	37,368
	도	1,185,138	1,178,413	6,725
	시	4,337,702	4,232,714	104,988
공공보건기능강화		2,167,852	2,095,590	72,262
	국	92,461	91,787	674
	기	192,389	157,349	35,040
	도	481,634	462,606	19,028
	시	1,401,368	1,383,848	17,520
보건의료기반구축		403,667	404,501	△834
	국	7,500	8,334	△834
	도	92,083	92,083	0
	시	304,084	304,084	0
농어촌의료서비스개선사업		11,667	12,501	△834
	국	7,500	8,334	△834
	도	2,083	2,083	0
	시	2,084	2,084	0
405 자산취득비		11,667	12,501	△834
	국	7,500	8,334	△834
	도	2,083	2,083	0
	시	2,084	2,084	0
01 자산및물품취득비		11,667	12,501	△834
○방문보건차량구입(대체)		11,667	12,501	△834
	국	7,500	8,334	△834
	도	2,083	2,083	0
	시	2,084	2,084	0
전염병예방관리		648,833	645,817	3,016
	국	84,961	83,453	1,508
	기	25,597	25,597	0
	도	205,270	203,762	1,508
	시	333,005	333,005	0
전염병관리실무자과정 교육여비		480	400	80
	국	240	200	40
	도	240	200	40
202 여비		480	400	80
	국	240	200	40
	도	240	200	40
01 국내여비		480	400	80
○전염병관리자실무자교육		480	400	80
	국	240	200	40
	도	240	200	40
한센양로자 생계비 지원		127,588	124,652	2,936
	국	63,794	62,326	1,468
	도	63,794	62,326	1,468
307 민간이전		127,588	124,652	2,936
	국	63,794	62,326	1,468

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	63,794	62,326	1,468	
					01 의료및구료비	127,588	124,652	2,936	
					○한센양로자 생계비 지원(85명)	127,588	124,652	2,936	
					국	63,794	62,326	1,468	
					도	63,794	62,326	1,468	
					자체방역사업	170,174	170,174	0	
					101 인건비	34,512	17,256	17,256	
					10 기간제근로자등보수	34,512	17,256	17,256	
					○방역소독인부임(2명→4명)	34,512	17,256	17,256	
					－기본급	24,126	12,063	12,063	
					－간식비	1,764	882	882	
					－주휴수당	4,924	2,462	2,462	
					－4대보험	3,698	1,849	1,849	
					201 일반운영비	33,368	21,368	12,000	
					01 사무관리비	23,368	11,368	12,000	
					○일반수용비	22,768	10,768	12,000	
					－전염병홍보물교육자료제작	6,498	2,498	4,000	
					－모기유인등 80,000원 * 100개	8,000	0	8,000	
					206 재료비	57,894	108,300	△50,406	
					01 재료비	57,894	108,300	△50,406	
					○방역소독용유류	14,500	70,500	△56,000	
					－경유	10,000	66,000	△56,000	
					○살균살충제구입	35,594	30,000	5,594	
					405 자산취득비	42,400	21,250	21,150	
					01 자산및물품취득비	42,400	21,250	21,150	
					○휴대용방역기기	21,100	10,000	11,100	
					○모기성충유인퇴치기	16,100	8,050	8,050	
					○노트북 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500	
					○디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500	
					예방접종사업	638,344	568,264	70,080	
						기	166,792	131,752	35,040
						도	184,281	166,761	17,520
						시	287,271	269,751	17,520
					예방접종약품비	314,084	244,004	70,080	
						기	157,042	122,002	35,040
						도	78,521	61,001	17,520
						시	78,521	61,001	17,520
					307 민간이전	314,084	244,004	70,080	
						기	157,042	122,002	35,040
						도	78,521	61,001	17,520
						시	78,521	61,001	17,520
					01 의료및구료비	314,084	244,004	70,080	

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보건소예방접종약품비	314,084	244,004	70,080
			－B형간염	9,492	6,190	3,302
			기 도 시	4,746	3,095	1,651
				2,373	1,547	826
				2,373	1,548	825
			－DTaP	34,682	63,582	△28,900
			기 도 시	17,341	31,791	△14,450
				8,671	15,896	△7,225
				8,670	15,895	△7,225
			－IPV	78,536	51,218	27,318
			기 도 시	39,268	25,609	13,659
				19,634	12,804	6,830
				19,634	12,805	6,829
			－MMR	36,798	23,998	12,800
			기 도 시	18,399	11,999	6,400
				9,200	6,000	3,200
				9,199	5,999	3,200
			－수두	22,654	14,774	7,880
			기 도 시	11,327	7,387	3,940
				5,663	3,693	1,970
				5,664	3,694	1,970
			－일본뇌염(3세미만)	9,018	5,882	3,136
			기 도 시	4,509	2,941	1,568
				2,255	1,471	784
				2,254	1,470	784
			－일본뇌염(3세이상)	15,310	9,984	5,326
			기 도 시	7,655	4,992	2,663
				3,827	2,496	1,331
				3,828	2,496	1,332
			－Td	33,354	21,752	11,602
			기 도 시	16,677	10,876	5,801
				8,339	5,438	2,901
				8,338	5,438	2,900
			－인플루엔자	42,292	27,654	14,638
			기 도 시	21,146	13,827	7,319
				10,573	6,914	3,659
				10,573	6,913	3,660
			－B형간염수직감염	24,778	11,800	12,978
			기 도 시	12,389	5,900	6,489
				6,194	2,950	3,244
				6,195	2,950	3,245
시민건강증진				4,854,744	4,807,182	47,562
			국	339,344	310,717	28,627
			기	1,250,941	1,248,613	2,328
			도	703,504	715,807	△12,303
			시	2,560,955	2,532,045	28,910
			진료사업	434,951	428,101	6,850
			기	11,260	8,660	2,600
			시	423,691	419,441	4,250

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료영상저장시스템 구축	303,000	300,000	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○방사선 간접촬영장비 대여 100,000원 * 30일	3,000	0	3,000
	한방건강증진사업	4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
	307 민간이전	4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
	01 의료및구료비	4,520	4,720	△200
	○한방실약품(36종)	4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
	한방건강증진기반구축	13,500	9,450	4,050
	기	9,000	6,300	2,700
	시	4,500	3,150	1,350
	405 자산취득비	13,500	9,450	4,050
	기	9,000	6,300	2,700
	시	4,500	3,150	1,350
	01 자산및물품취득비	13,500	9,450	4,050
	○한방건강증진기반구축(8종)	13,500	9,450	4,050
	기	9,000	6,300	2,700
	시	4,500	3,150	1,350
	방문보건관리	307,822	337,176	△29,354
	기	142,601	157,278	△14,677
	도	74,000	81,339	△7,339
	시	91,221	98,559	△7,338
	맞춤형방문건강관리사업	268,402	297,756	△29,354
	기	134,201	148,878	△14,677
	도	67,100	74,439	△7,339
	시	67,101	74,439	△7,338
	101 인건비	228,840	255,600	△26,760
	기	114,420	127,800	△13,380
	도	57,210	63,900	△6,690
	시	57,210	63,900	△6,690
	10 기간제근로자등보수	228,840	255,600	△26,760
	○방문건강관리인력인건비(14명)	225,100	255,600	△30,500
	기	112,550	127,800	△15,250
	도	56,275	63,900	△7,625
	시	56,275	63,900	△7,625
	○방문건강관리인력 퇴직금 1,870,000원 * 2명	3,740	0	3,740
	기	1,870	0	1,870
	도	935	0	935
	시	935	0	935

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	39,562	42,156	△2,594
			기	19,781	21,078	△1,297
			도	9,890	10,539	△649
			시	9,891	10,539	△648
			01 사무관리비	39,562	42,156	△2,594
			○방문보건활성화사업관리운영비	33,600	36,000	△2,400
			기	16,800	18,000	△1,200
			도	8,400	9,000	△600
			시	8,400	9,000	△600
			○방문건강관리교육훈련비	5,962	6,156	△194
			－전담인력교육비	2,856	3,060	△204
			기	1,428	1,530	△102
			도	714	765	△51
			시	714	765	△51
			－방문보건인력교육훈련비(최고관리자)	106	96	10
			기	53	48	5
			도	26	24	2
			시	27	24	3
			생애주기별건강관리	273,566	269,955	3,611
			기	129,538	126,521	3,017
			도	29,880	29,880	0
			시	114,148	113,554	594
			지역특화 건강행태개선사업	83,520	83,520	0
			기	41,760	41,760	0
			도	20,880	20,880	0
			시	20,880	20,880	0
			405 자산취득비	13,000	13,000	0
			기	6,500	6,500	0
			도	3,250	3,250	0
			시	3,250	3,250	0
			01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
			○채지방분석기	9,780	10,000	△220
			기	4,890	5,000	△110
			도	2,445	2,500	△55
			시	2,445	2,500	△55
			○프린터기 110,000원 * 2대	220	0	220
			기	110	0	110
			도	55	0	55
			시	55	0	55
			취약계층생애전환기 일제건강진단	5,675	1,815	3,860
			기	4,541	1,451	3,090
			시	1,134	364	770
			307 민간이전	5,675	1,815	3,860
			기	4,541	1,451	3,090
			시	1,134	364	770
			01 의료및구료비	256	0	256
			○비취학청소년 건강검진비	256	0	256

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	206		0		206			
				시	50		0		50			
				05 민간위탁금	5,419		1,815		3,604			
				○생애전환기일제건강진단비	5,419		1,815		3,604			
				기	4,335		1,451		2,884			
				시	1,084		364		720			
				취약계층생애전환기 일제건강진단사업홍보				171		420		△249
				기	137		210		△73			
				시	34		210		△176			
				201 일반운영비	171		420		△249			
				기	137		210		△73			
				시	34		210		△176			
				01 사무관리비	171		420		△249			
				○일반수용비	171		420		△249			
				－생애전환기일제건강진단사업홍보물제작	171		420		△249			
				기	137		210		△73			
				시	34		210		△176			
				이(齒) 좋은 구강보건증진				132,565		112,500		20,065
				기	53,882		45,850		8,032			
				시	78,683		66,650		12,033			
				치아홈메우기사업				64,065		48,000		16,065
				기	32,032		24,000		8,032			
				시	32,033		24,000		8,033			
				101 인건비	27,372		32,480		△5,108			
				기	13,686		16,240		△2,554			
				시	13,686		16,240		△2,554			
				10 기간제근로자등보수	27,372		32,480		△5,108			
				○치아홈메우기인부임(2명)	27,372		32,480		△5,108			
				기	13,686		16,240		△2,554			
				시	13,686		16,240		△2,554			
				201 일반운영비	4,500		6,520		△2,020			
				기	2,250		3,260		△1,010			
				시	2,250		3,260		△1,010			
				01 사무관리비	4,500		6,520		△2,020			
				○일반수용비	4,500		6,520		△2,020			
				－교육자재	4,340		6,400		△2,060			
				기	2,170		3,200		△1,030			
				시	2,170		3,200		△1,030			
				－리플릿제작	160		120		40			
				기	80		60		20			
				시	80		60		20			
				307 민간이전	32,193		9,000		23,193			
				기	16,096		4,500		11,596			
				시	16,097		4,500		11,597			
				01 의료및구료비	32,193		9,000		23,193			
				○치과소모품 구입(다이칼외 12종)	2,193		0		2,193			

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 이(齒) 좋은 구강보건증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					기	1,096	0	1,096				
					시	1,097	0	1,097				
					○민간 치아홈메우기 진료비		21,000	0	21,000			
						기	10,500	0	10,500			
					시	10,500	0	10,500				
					구강보건사업				24,800	20,800	4,000	
					405 자산취득비				4,000	0	4,000	
					01 자산및물품취득비				4,000	0	4,000	
					○장애인 치과진료용 컴퓨터사(1대)				4,000	0	4,000	
					만성질환관리				48,192	41,480	6,712	
						국	500	500	0			
						기	23,846	20,490	3,356			
						시	23,846	20,490	3,356			
					고혈압당뇨관리사업				5,700	5,700	0	
						기	2,850	2,850	0			
						시	2,850	2,850	0			
						201 일반운영비				2,300	2,700	△400
						기	1,150	1,350	△200			
						시	1,150	1,350	△200			
						01 사무관리비				2,300	2,700	△400
						○일반수용비				1,300	1,700	△400
						－ 고혈압, 당뇨사업홍보물, 소모품				1,300	1,700	△400
							기	650	850	△200		
					시		650	850	△200			
202 여비				400	0	400						
	기	200	0	200								
	시	200	0	200								
	01 국내여비				400	0	400					
	○만성질환(FMTP)교육여비				400	0	400					
	기	200	0	200								
	시	200	0	200								
지역사회건강조사				39,168	32,640	6,528						
	기	19,584	16,320	3,264								
	시	19,584	16,320	3,264								
	307 민간이전				39,168	32,640	6,528					
	기	19,584	16,320	3,264								
	시	19,584	16,320	3,264								
	05 민간위탁금				39,168	32,640	6,528					
	○지역사회건강조사				39,168	32,640	6,528					
	기	19,584	16,320	3,264								
	시	19,584	16,320	3,264								
만성질환관리사업 권역별교육과정운영				2,824	2,640	184						
	기	1,412	1,320	92								
	시	1,412	1,320	92								
	201 일반운영비				2,824	2,640	184					

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	1,412		1,320		92
				시	1,412		1,320		92
	01 사무관리비		2,824		2,640		184		
		○위탁교육비(부기변경)	2,824		2,640		184		
		－만성질환관리사업권역별 교육	2,824		2,640		184		
		기	1,412		1,320		92		
		시	1,412		1,320		92		
		건강생활실천		42,092		30,752		11,340	
	건강걷기교육		16,480		5,140		11,340		
		201 일반운영비		14,980		5,140		9,840	
		01 사무관리비		13,980		4,140		9,840	
		○일반수용비		6,880		1,840		5,040	
		－교육교재		2,490		990		1,500	
		－홍보물 제작	1,500,000원 * 2종	3,000		0		3,000	
		－현수막	60,000원 * 3개 * 3회	540		0		540	
		○운영수당		7,100		2,300		4,800	
		－강사수당(지도자양성)		6,600		1,800		4,800	
		301 일반보상금		1,500		0		1,500	
	10 행사실비보상금		1,500		0		1,500		
	○건강걷기 교육 참가자 보상		1,500		0		1,500		
	5,000원 * 100명 * 3회								
모자건강관리			1,823,224		1,794,886		28,338		
	국		338,844		310,217		28,627		
	기		177,314		177,314		0		
	도		121,768		126,732		△4,964		
	시		1,185,298		1,180,623		4,675		
임산부 영유아 영양지원				125,800		125,800		0	
			기	62,900		62,900		0	
			시	62,900		62,900		0	
	405 자산취득비		7,800		7,800		0		
		기	3,900		3,900		0		
		시	3,900		3,900		0		
		01 자산및물품취득비		7,800		7,800		0	
		○디지털카메라(전액감)		0		500		△500	
		기	0		250		△250		
		시	0		250		△250		
		○식품보관냉장고(전액감)		0		800		△800	
		기	0		400		△400		
		시	0		400		△400		
		○영유아신장체중계	1,300,000원 * 1대	1,300		0		1,300	
		기	650		0		650		
시	650		0		650				
불임부부지원		178,728		198,585		△19,857			
	국	89,364		99,293		△9,929			

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		도	44,682	49,646	△4,964
		시	44,682	49,646	△4,964
	101 인건비		9,000	7,500	1,500
		국	4,500	3,750	750
		도	2,250	1,875	375
		시	2,250	1,875	375
	10 기간제근로자등보수 ○불임부부지원사업인부임(1명)		9,000	7,500	1,500
			9,000	7,500	1,500
		국	4,500	3,750	750
		도	2,250	1,875	375
	307 민간이전	시	2,250	1,875	375
			169,728	191,085	△21,357
		국	84,864	95,543	△10,679
		도	42,432	47,771	△5,339
	01 의료및구료비 ○불임부부지원(75명)	시	42,432	47,771	△5,339
			169,728	191,085	△21,357
			169,728	191,085	△21,357
		국	84,864	95,543	△10,679
	산모.신생아도우미 지원	도	42,432	47,771	△5,339
		시	42,432	47,771	△5,339
			311,850	263,655	48,195
		국	249,480	210,924	38,556
	307 민간이전	시	62,370	52,731	9,639
			311,850	263,655	48,195
		국	249,480	210,924	38,556
		시	62,370	52,731	9,639
	01 의료및구료비 ○산모.신생아도우미지원		133,335	120,780	12,555
			133,335	120,780	12,555
		국	106,668	96,624	10,044
		시	26,667	24,156	2,511
	05 민간위탁금 ○산모.신생아도우미바우처		178,515	142,875	35,640
			178,515	142,875	35,640
		국	142,812	114,300	28,512
		시	35,703	28,575	7,128
	산산프로그램 운영		39,560	39,560	0
		기	19,780	19,780	0
		도	9,890	9,890	0
		시	9,890	9,890	0
	201 일반운영비		10,160	7,000	3,160
		기	5,080	3,500	1,580
		도	2,540	1,750	790
		시	2,540	1,750	790
	01 사무관리비 ○일반수용비 －모자보건수첩		10,160	7,000	3,160
			10,160	7,000	3,160
			10,160	7,000	3,160
		기	5,080	3,500	1,580
		도	2,540	1,750	790

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				시	2,540	1,750	790				
				307 민간이전		29,400	32,560	△3,160			
					기	14,700	16,280	△1,580			
					도	7,350	8,140	△790			
					시	7,350	8,140	△790			
				01 의료및구료비		29,400	32,560	△3,160			
					○임산부철분제제	29,400	32,560	△3,160			
					기	14,700	16,280	△1,580			
						도	7,350	8,140	△790		
						시	7,350	8,140	△790		
					재무활동(보건소)				58,558	0	58,558
								보전지출	58,558	0	58,558
								반환금	58,558	0	58,558
802 반환금기타	58,558	0	58,558								
01 국고보조금반환금		17,083	0					17,083			
	○희귀난치성질환자 의료비 지원	6	0					6			
	○암치료비 지원사업	3	0					3			
	○암조기검진사업	95	0					95			
	○보건소암예방관리사업	1	0					1			
	○보건소건강생활실천사업	601	0					601			
	○치아홈메우기사업	388	0					388			
	○노인의치보철사업	275	0					275			
	○수돗물불소농도조정사업	5,775	0					5,775			
	○생애전환기 일제건강진단	2	0					2			
	○금연클리닉운영	1,111	0	1,111							
	○에이즈진단시약구입	3	0	3							
	○에이즈감염자등록관리비	40	0	40							
	○에이즈환자 진료비	1,152	0	1,152							
	○한방건강증진사업	13	0	13							
	○한방건강증진기반구축사업	13	0	13							
	○고혈압·당뇨관리사업	2	0	2							
	○국가만성병(응급실손상등)감시	750	0	750							
	○주요전염병표본감시의료기관운영비	50	0	50							
	○보건소예방접종약품비	80	0	80							
	○예방접종등록센터운영비	588	0	588							
	○한센장애인 간이양로시설운영비	1,776	0	1,776							
	○한센양로자 생계비 지원	1,659	0	1,659							
	○불임부부지원	445	0	445							
	○미숙아및선천성이상아 의료비지원	10	0	10							
	○선천성대사이상검사사업	7	0	7							
	○임산부영유아건강검진	1	0	1							
	○여성과어린이건강증진사업	60	0	60							

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방문보건활성화를 위한 인력충원	1,307	0	1,307
			○농어촌의료서비스개선사업	870	0	870
		02 시 · 도비보조금반환금		41,475	0	41,475
			○희귀난치성질환자 의료비지원	3	0	3
			○암치료비지원사업	2	0	2
			○암조기검진사업	48	0	48
			○보건소암예방관리사업	1	0	1
			○관절염환자 자가관리프로그램지도	4	0	4
			○노인건강관리교실 운영지원	1	0	1
			○전염병예방 및 방역사업	3	0	3
			○민간자율방역단 방역지원	29	0	29
			○말라리아 퇴치우수시군 지원	2,100	0	2,100
			○말라리아 근절사업	15	0	15
			○주요전염병 표본감시의료기관운영비	50	0	50
			○보건소예방접종약품비	41	0	41
			○예방접종센터 운영비	294	0	294
			○한센장애인 간이양로시설 운영비	1,776	0	1,776
			○한센장애인 생계비 지원	1,660	0	1,660
			○불임부부지원	223	0	223
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	8	0	8
			○선천성대사이상검사사업	6	0	6
			○임산부영유아건강검진	1	0	1
			○여성과어린이건강증진사업	30	0	30
			○방문보건 간호용품 지원	11	0	11
			○방문보건활성화를 위한 인력충원	654	0	654
			○농어촌의료서비스개선사업	217	0	217
			○공공보건의료기관 의료장비 지원	189	0	189
			○공공보건의료기관 기능보강	33,463	0	33,463
			○치매중풍노인주간보호시설운영	646	0	646

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		5,839,618	5,788,553	51,065
	국	762,616	762,616	0
	균	5,000	5,000	0
	분	60,797	22,880	37,917
	도	384,049	353,832	30,217
	시	4,627,156	4,644,225	△17,069
농촌인력육성		2,927,869	2,878,069	49,800
	국	611,616	611,616	0
	균	5,000	5,000	0
	분	60,797	20,880	39,917
	도	67,815	37,815	30,000
	시	2,182,641	2,202,758	△20,117
기술지원업무추진		1,294,079	1,244,279	49,800
	국	530,378	530,378	0
	균	5,000	5,000	0
	분	27,797	11,880	15,917
	도	35,000	5,000	30,000
	시	695,904	692,021	3,883
청사환경조성		47,759	27,959	19,800
401 시설비및부대비		47,759	27,959	19,800
04 시설비		47,759	27,959	19,800
○소방시설보수		19,800	0	19,800
과학영농기술현장서비스		26,104	26,104	0
	분	25,048	9,448	15,600
	시	1,056	16,656	△15,600
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	분	11,940	4,343	7,597
	시	60	7,657	△7,597
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○과학영농시설 및 농업인상담소운영지원 (재원변경)		12,000	12,000	0
	분	11,940	4,343	7,597
	시	60	7,657	△7,597
206 재료비		14,104	14,104	0
	분	13,108	5,105	8,003
	시	996	8,999	△8,003
01 재료비		14,104	14,104	0
○유용미생물재료구입(재원변경)		14,104	14,104	0
	분	13,108	5,105	8,003
	시	996	8,999	△8,003
농촌지도기관 정보인프라		4,864	4,864	0
	분	2,749	2,432	317
	시	2,115	2,432	△317
405 자산취득비		4,864	4,864	0
	분	2,749	2,432	317
	시	2,115	2,432	△317

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	4,864	4,864	0
			○전산교육용장비구입(재원변경)	4,864	4,864	0
			분	2,749	2,432	317
			시	2,115	2,432	△317
			농촌지도역량강화	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	6,150	0	6,150
			도	6,150	0	6,150
			01 사무관리비	6,150	0	6,150
			○현장지도용 피복비 150,000원 * 41명	6,150	0	6,150
			도	6,150	0	6,150
			202 여비	6,300	0	6,300
			도	6,300	0	6,300
			03 국외여비	6,300	0	6,300
			○농촌지도공무원 지도력 배양 연수	6,300	0	6,300
			－농촌활력화 관리자 연수 4,800,000원 * 1명	4,800	0	4,800
			도	4,800	0	4,800
			－농업인 해외선진 농업기술연수 인솔 1,500,000원 * 1명	1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500
			206 재료비	6,080	0	6,080
			도	6,080	0	6,080
			01 재료비	6,080	0	6,080
			○농업체험장 농산물전시 및 운영재료 구입	6,080	0	6,080
			도	6,080	0	6,080
			303 포상금	8,470	0	8,470
			도	8,470	0	8,470
			01 포상금	8,470	0	8,470
			○농촌지도공무원 산업시찰 385,000원 * 22명	8,470	0	8,470
			도	8,470	0	8,470
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			도	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○디지털카메라 750,000원 * 4대	3,000	0	3,000
			도	3,000	0	3,000
			농업인 조직체육성	271,100	271,100	0
			분	18,000	9,000	9,000
			도	14,815	14,815	0
			시	238,285	247,285	△9,000
			영농4-H시범영농지원	18,000	18,000	0
			분	18,000	9,000	9,000
			시	0	9,000	△9,000
			402 민간자본이전	18,000	18,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인 조직체육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				분	18,000		9,000		9,000
				시	0		9,000		△9,000
	01 민간자본보조 ○영농4-H시범영농(재원변경)		18,000		18,000		0		
			18,000		18,000		0		
		분	18,000		9,000		9,000		
		시	0		9,000		△9,000		
	농업인핵심인력육성		223,771		223,771		0		
		분	15,000		0		15,000		
		도	15,000		15,000		0		
		시	193,771		208,771		△15,000		
	농업전문교육		30,000		30,000		0		
		분	15,000		0		15,000		
		도	15,000		15,000		0		
		시	0		15,000		△15,000		
	201 일반운영비		20,000		20,000		0		
		분	10,000		0		10,000		
		도	10,000		10,000		0		
		시	0		10,000		△10,000		
	03 행사운영비 ○소비자농업교육(재원변경)		20,000		20,000		0		
			20,000		20,000		0		
		분	10,000		0		10,000		
		도	10,000		10,000		0		
	206 재료비		5,000		5,000		0		
		분	2,500		0		2,500		
		도	2,500		2,500		0		
		시	0		2,500		△2,500		
01 재료비 ○소비자교육실습재료(재원변경)		5,000		5,000		0			
		5,000		5,000		0			
	분	2,500		0		2,500			
	도	2,500		2,500		0			
301 일반보상금		5,000		5,000		0			
	분	2,500		0		2,500			
	도	2,500		2,500		0			
	시	0		2,500		△2,500			
10 행사실비보상금 ○소비자교육참석보상(재원변경)		5,000		5,000		0			
		5,000		5,000		0			
	분	2,500		0		2,500			
	도	2,500		2,500		0			
농업기술개발		2,086,654		2,086,219		435			
	국	151,000		151,000		0			
	분	0		2,000		△2,000			
	도	316,234		316,017		217			
식량작물 안정생산		1,619,420		1,617,202		2,218			
		211,933		212,848		△915			

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 식량작물 안정생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	56,000	56,000	0	
		도	1,684	2,142	△458	
		시	154,249	154,706	△457	
	벼보급종 공급가격 차액지원		3,369	4,284	△915	
		도	1,684	2,142	△458	
		시	1,685	2,142	△457	
	402 민간자본이전		3,369	4,284	△915	
		도	1,684	2,142	△458	
		시	1,685	2,142	△457	
	01 민간자본보조 ○벼보급종공급가격차액지원		3,369	4,284	△915	
			3,369	4,284	△915	
		도	1,684	2,142	△458	
		시	1,685	2,142	△457	
	농촌생활자원의 가치향상		377,850	376,500	1,350	
		국	95,000	95,000	0	
		분	0	2,000	△2,000	
		도	9,050	8,375	675	
		시	273,800	271,125	2,675	
	친환경화장실 설치		4,000	4,000	0	
		분	0	2,000	△2,000	
		시	4,000	2,000	2,000	
	402 민간자본이전		4,000	4,000	0	
		분	0	2,000	△2,000	
		시	4,000	2,000	2,000	
	01 민간자본보조 ○친환경화장실설치(재원변경)		4,000	4,000	0	
			4,000	4,000	0	
		분	0	2,000	△2,000	
		시	4,000	2,000	2,000	
		농촌생활 능력향상		18,100	16,750	1,350
			도	9,050	8,375	675
	시		9,050	8,375	675	
	201 일반운영비		2,100	750	1,350	
		도	1,050	375	675	
		시	1,050	375	675	
	01 사무관리비 ○생활개선회정보지제공		2,100	750	1,350	
			2,100	750	1,350	
		도	1,050	375	675	
		시	1,050	375	675	
재무활동(농업기술센터)		500,830	500,000	830		
보전지출		830	0	830		
	반환금		830	0	830	
	802 반환금기타		830	0	830	
	01 국고보조금반환금		33	0	33	
	○농업전문인력양성		2	0	2	
	○농기계훈련사업		31	0	31	

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금		797	0	797
			○남양주시농업체험교육장설치		797	0	797

부서: 하수처리과
정책: 재무활동(하수처리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리과		2,028,223	2,033,968	△5,745
		분	21,998	△11,970
		시	2,006,225	6,225
재무활동(하수처리과)		2,028,223	2,033,968	△5,745
		분	21,998	△11,970
		시	2,006,225	6,225
보전지출		28,223	33,968	△5,745
		분	21,998	△11,970
		시	6,225	6,225
화도하수처리장(이차보전) 융자금 이자 상환		21,998	33,968	△11,970
		분	21,998	△11,970
311 차입금이자상환		21,998	33,968	△11,970
		분	21,998	△11,970
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환		21,998	33,968	△11,970
○화도하수처리장증설(이차보전)		21,998	33,968	△11,970
		분	21,998	△11,970
반환금		6,225	0	6,225
802 반환금기타		6,225	0	6,225
02 시 · 도비보조금반환금		6,225	0	6,225
○가축분뇨수거운반비지원사업		2,568	0	2,568
○개인하수처리시설및위탁관리비지원사업		3,657	0	3,657

부서: 수도과
정책: 상수도 · 식수관리
단위: 먹는물 공동시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		1,945,040	1,890,040	55,000
상수도 · 식수관리		1,945,040	1,890,040	55,000
먹는물 공동시설 관리		1,945,040	1,890,040	55,000
전동약수터공원화 조성		1,025,000	970,000	55,000
401 시설비및부대비		1,025,000	970,000	55,000
04 시설비		1,019,000	964,000	55,000
○전동약수터공원화조성사업		1,019,000	964,000	55,000

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지식정보도서관		2,914,476	2,653,434	261,042
	국	39,720	0	39,720
	분	133,623	66,217	67,406
	도	287,640	273,000	14,640
	시	2,453,493	2,314,217	139,276
공공도서관운영		2,680,651	2,430,068	250,583
	국	39,720	0	39,720
	분	133,623	66,217	67,406
	도	287,640	273,000	14,640
	시	2,219,668	2,090,851	128,817
시립도서관운영		1,317,191	1,197,459	119,732
	국	39,720	0	39,720
	분	133,623	66,217	67,406
	도	267,640	253,000	14,640
	시	876,208	878,242	△2,034
공공도서관 등 자료구입 지원		760,000	760,000	0
	분	133,623	66,217	67,406
	도	253,000	253,000	0
	시	373,377	440,783	△67,406
405 자산취득비		760,000	760,000	0
	분	133,623	66,217	67,406
	도	253,000	253,000	0
	시	373,377	440,783	△67,406
02 도서구입비 ○시립도서관 자료구입(재원변경)		760,000	760,000	0
	분	133,623	66,217	67,406
	도	253,000	253,000	0
	시	373,377	440,783	△67,406
열린(이동)도서관 위탁운영		158,230	154,398	3,832
307 민간이전		158,230	154,398	3,832
05 민간위탁금 ○이동도서관위탁운영		158,230	154,398	3,832
공공도서관 개관시간 연장 운영 지원		79,440	0	79,440
	국	39,720	0	39,720
	시	39,720	0	39,720
101 인건비		59,493	0	59,493
	국	32,300	0	32,300
	시	27,193	0	27,193
10 기간제근로자등보수 ○공공도서관개관시간연장인부임		59,493	0	59,493
－인건비 1,030,000원 * 4명 * 12월		49,440	0	49,440
	국	28,840	0	28,840
	시	20,600	0	20,600
－4대보험료 49,440,000원 * 12%		5,933	0	5,933
	국	3,460	0	3,460
	시	2,473	0	2,473

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			－ 퇴직금	1,030,000원 * 4명 * 1회	4,120		0		4,120		
			201 일반운영비		19,947		0		19,947		
				국	7,420		0		7,420		
					시	12,527		0		12,527	
			01 사무관리비		6,947		0		6,947		
				○ 일반수용비	6,947		0		6,947		
				03 행사운영비		13,000		0		13,000	
					○ 야간문화프로그램운영	13,000		0		13,000	
					－ 독서치료사 과정(1급, 2급)						
				50,000원 * 100시간	5,000		0		5,000		
				국	2,500		0		2,500		
					시	2,500		0		2,500	
						8,000		0		8,000	
				－ 다산서당							
				국	4,920		0		4,920		
				시	3,080		0		3,080		
				사립문고지원사업		9,000		0		9,000	
					도	4,500		0		4,500	
						시	4,500		0		4,500
			405 자산취득비		9,000		0		9,000		
				도	4,500		0		4,500		
					시	4,500		0		4,500	
						02 도서구입비		9,000		0	
				○ 사립문고 도서지원사업	9,000			0		9,000	
				도	4,500			0		4,500	
			시		4,500			0		4,500	
			관용차량 유지관리비				2,100		0		2,100
			201 일반운영비		2,100		0		2,100		
				02 공공운영비		2,100		0		2,100	
					○ 차량 유지관리비	300,000원 * 7월	2,100		0		2,100
도내도서관 우수프로그램운영지원				25,360		0		25,360			
			도	10,140		0		10,140			
			시	15,220		0		15,220			
201 일반운영비				25,360		0		25,360			
			도	10,140		0		10,140			
				시	15,220		0		15,220		
					01 사무관리비		4,200		0		4,200
			○ 교재 및 재료비	4,200			0		4,200		
			－ 화도도서관 문화체험비	200			0		200		
			도	80			0		80		
				시		120		0		120	
						－ 진건도서관 문화체험비 및 교재비	4,000		0		4,000
			도	1,600			0		1,600		
				시		2,400		0		2,400	
						03 행사운영비		21,160		0	
			○ 문화교실 운영	21,160				0		21,160	

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－시립, 푸른꿈도서관 강사수당 30,000원 * 2시간 * 220회	13,200	0	13,200		
			도	5,280	0	5,280		
			시	7,920	0	7,920		
			－화도도서관 강사수당 30,000원 * 2명 * 30시간	1,800	0	1,800		
			도	720	0	720		
			시	1,080	0	1,080		
			－진건도서관 강사수당 30,000원 * 168시간	5,040	0	5,040		
			도	2,016	0	2,016		
			시	3,024	0	3,024		
			－진건도서관 아기돌보미수당 5,000원 * 2명 * 112시간	1,120	0	1,120		
			도	444	0	444		
			시	676	0	676		
			와부도서관 운영			130,851	0	130,851
			자료정리			30,851	0	30,851
			101 인건비			20,451	0	20,451
			10 기간제근로자등보수			20,451	0	20,451
			○도서MARC 및 장비작업(와부도서관)			20,451	0	20,451
			－기본급 15,200원 * 6명 * 154일			14,045	0	14,045
			－간식비 1,500원 * 6명 * 154일			1,386	0	1,386
			－주휴수당 15,200원 * 6명 * 31주			2,828	0	2,828
			－4대보험 18,259,000원 * 12%			2,192	0	2,192
			201 일반운영비			10,400	0	10,400
			01 사무관리비			10,400	0	10,400
			○도서전산 및 장비작업 용품 1,040원 * 10,000권			10,400	0	10,400
			자료구입			100,000	0	100,000
			405 자산취득비			100,000	0	100,000
			02 도서구입비			100,000	0	100,000
			○와부도서관 자료구입 10,000원 * 10,000권			100,000	0	100,000
재무활동(지식정보도서관)				10,459	0	10,459		
		보전지출		10,459	0	10,459		
		반환금		10,459	0	10,459		
		802 반환금기타		10,459	0	10,459		
		01 국고보조금반환금		10,041	0	10,041		
		○'제1회 대한민국 도서관축제' 참가 지원		66	0	66		
		○24시간 도서대출 및 반납시스템 설치 지원		4,300	0	4,300		
		○공공도서관 개관시간 연장운영 사업		5,675	0	5,675		
		02 시 · 도비보조금반환금		418	0	418		

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○업무자동화기기 설치 지원	218	0	218
			○문화소외지역 도서지원사업	200	0	200

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산업건설과		1,246,460	1,246,460	0
기반조성		526,000	526,000	0
주민숙원사업		311,000	311,000	0
오남1리 마을회관 증축공사		60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
04 시설비		0	60,000	△60,000
○오남1리 마을회관 증축 (목변경)		0	60,000	△60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○오남1리 마을회관 증축 (목변경)		60,000	0	60,000
퇴계원8리 마을회관 건립공사		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
04 시설비		0	150,000	△150,000
○퇴계원8리 마을회관 건립(목변경)		0	150,000	△150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○퇴계원8리 마을회관 건립(목변경)		150,000	0	150,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		440,744	410,721	30,023
지방행정 역량 강화		262,604	232,581	30,023
고객만족행정서비스 제공		262,604	232,581	30,023
청사관리		227,904	197,881	30,023
201 일반운영비		205,904	197,881	8,023
02 공공운영비		69,524	61,501	8,023
○공공요금및재세		36,640	35,640	1,000
－자동차보험료(2대)		3,400	2,400	1,000
○차량선박비		22,944	15,921	7,023
－유류비		20,664	13,641	7,023
· 휘발류		18,075	11,052	7,023
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○경형승용차 11,000,000원 * 2대		22,000	0	22,000

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
와부읍		1,985,642	1,857,087	128,555
와부읍 운영		746,320	617,765	128,555
와부읍 행정운영		533,394	474,063	59,331
보릿고개약수터배드민턴시설 관리		1,981	1,140	841
201 일반운영비		1,981	1,140	841
02 공공운영비		1,981	1,140	841
○공공요금및제세		1,981	1,140	841
－전기요금		1,981	1,140	841
리·반장활동 지원		178,790	175,750	3,040
301 일반보상금		178,790	175,750	3,040
05 통·리·반장활동보상금		178,790	175,750	3,040
○통리장		150,640	147,600	3,040
－기본수당		110,200	108,000	2,200
－상여금		18,400	18,000	400
－회의수당		22,040	21,600	440
주민자치센터 운영		264,998	209,548	55,450
201 일반운영비		46,655	0	46,655
02 공공운영비		46,655	0	46,655
○공공요금및제세		41,489	0	41,489
－전기요금		34,415	0	34,415
· 기본요금		19,152	0	19,152
· 여름		5,652	0	5,652
· 봄,가을		2,822	0	2,822
· 겨울		4,810	0	4,810
· 전력기금		1,979	0	1,979
－수도요금		1,619	0	1,619
· 상수도요금		816	0	816
· 하수도요금		528	0	528
· 물이용부담금		216	0	216
· 구간별정액요금		59	0	59
－도시가스요금		3,855	0	3,855
－시설물환경개선부담금 400,000원 * 2회		800	0	800
－교통유발부담금 400,000원 * 2회		800	0	800
○시설장비유지비		5,166	0	5,166
－보안용역료 250,000원 * 6월		1,500	0	1,500
－승강기유지관리비 180,000원 * 1대 * 6월		1,080	0	1,080
－정수기사용료 48,000원 * 5대 * 6월		1,440	0	1,440
－화장실방향제 11,000원 * 8개 * 6월		528	0	528
－전기안전관리대행 103,000원 * 6월		618	0	618

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	36,125	32,330	3,795
			04 시설비	36,125	32,330	3,795
			○다목적실커튼 설치 33,000원 * 115㎡	3,795	0	3,795
			405 자산취득비	182,218	177,218	5,000
			01 자산및물품취득비	182,218	177,218	5,000
			○스포츠댄스실 음향설비 구입 5,000,000원 * 1세트	5,000	0	5,000
			청사관리	212,926	143,702	69,224
			청사 유지관리	122,903	77,318	45,585
			201 일반운영비	92,553	54,668	37,885
			02 공공운영비	66,453	28,568	37,885
			○공공요금및제세	51,803	13,918	37,885
			－전기요금	49,409	11,524	37,885
			307 민간이전	7,700	0	7,700
			05 민간위탁금	7,700	0	7,700
			○청소관리 용역비 1,100,000원 * 7월	7,700	0	7,700
			청사 환경 조성	41,029	17,390	23,639
			401 시설비및부대비	33,089	9,450	23,639
			04 시설비	33,089	9,450	23,639
			○롤스크린 설치 24,200원 * 370㎡	8,954	0	8,954
			○커튼 33,000원 * 70㎡	2,310	0	2,310
			○민원대 설치 495,000원 * 25M	12,375	0	12,375

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
화도읍				1,807,607	1,710,267	97,340
화도읍 운영				474,804	457,464	17,340
화도읍 행정운영				356,402	342,062	14,340
민원실운영				32,916	29,916	3,000
405 자산취득비				3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비				3,000	0	3,000
○ 고객순번대기시스템				3,000	0	3,000
리장·반장 활동지원				253,120	241,780	11,340
301 일반보상금				253,120	241,780	11,340
05 통·리·반장활동보상금				253,120	241,780	11,340
○통리장				225,920	216,480	9,440
－기본수당				165,600	158,400	7,200
－상여금				27,200	26,400	800
－회의수당				33,120	31,680	1,440
○반장수당				27,200	25,300	1,900
청사관리				118,402	115,402	3,000
청사 환경조성				35,890	32,890	3,000
401 시설비및부대비				23,000	20,000	3,000
04 시설비				23,000	20,000	3,000
○ 동부출장소 시설 보수				3,000	0	3,000
화도읍 사업경비				813,410	733,410	80,000
주민숙원사업				780,000	700,000	80,000
월산1리 도로보수 및 구거정비				30,000	0	30,000
401 시설비및부대비				30,000	0	30,000
04 시설비				30,000	0	30,000
○ 월산1리 도로보수 및 구거정비(L=30m, B=3.0m)				30,000	0	30,000
차산1리 석축 설치				50,000	0	50,000
401 시설비및부대비				50,000	0	50,000
04 시설비				50,000	0	50,000
○ 차산1리 석축 설치(L=150m, H=2.0m)				50,000	0	50,000

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
진접읍				1,593,925	1,584,775	9,150
진접읍 운영				469,956	460,806	9,150
진접읍 행정운영				244,592	235,442	9,150
민원실운영				24,038	21,938	2,100
405 자산취득비				2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비				2,100	0	2,100
○요금계기수동인증기				2,100	0	2,100
리.반장 활동지원				179,490	172,440	7,050
301 일반보상금				179,490	172,440	7,050
05 통 · 리 · 반장활동보상금				179,490	172,440	7,050
○통리장				162,640	157,440	5,200
－기본수당				119,200	115,200	4,000
－상여금				19,600	19,200	400
－회의수당				23,840	23,040	800
○반장수당				16,850	15,000	1,850

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,527,652	1,186,493	341,159
진건읍 운영		485,795	217,221	268,574
진건읍 행정운영		380,045	175,611	204,434
주민자치센터 운영		204,434	0	204,434
201 일반운영비		18,864	0	18,864
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○운영수당		14,000	0	14,000
－주민자치위원회 참석수당 70,000원 * 25명 * 8월		14,000	0	14,000
02 공공운영비		4,864	0	4,864
○공공요금 및 제세		4,864	0	4,864
－전기요금		3,680	0	3,680
· 기본요금		1,490	0	1,490
· 가을		936	0	936
· 겨울		1,254	0	1,254
－상.하수도요금		608	0	608
· 상수도		272	0	272
· 하수도		176	0	176
· 물이용부담금		120	0	120
· 구경별정액요금		40	0	40
－정수기 유지관리비 48,000원 * 3대 * 4월		576	0	576
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
04 시설비		3,000	0	3,000
○다목적실 커튼 설치 30,000원 * 100㎡		3,000	0	3,000
405 자산취득비		182,570	0	182,570
01 자산및물품취득비		182,570	0	182,570
○의자		31,980	0	31,980
－의자 90,000원 * 130개		11,700	0	11,700
－사무용의자 180,000원 * 6개		1,080	0	1,080
－목재의자(다목적실) 300,000원 * 4개		1,200	0	1,200
－3인용의자(다목적실) 360,000원 * 50조		18,000	0	18,000
○책상		9,685	0	9,685
－책상(편수) 200,000원 * 4대		800	0	800
－책상(양수) 250,000원 * 1대		250	0	250
－책상(교육용) 143,000원 * 45대		6,435	0	6,435
－책상(컴퓨터용) 110,000원 * 20대		2,200	0	2,200
○탁자		1,540	0	1,540
－목재탁자(다목적실) 350,000원 * 2대		700	0	700
－응접탁자 420,000원 * 2대		840	0	840
○응접쇼파 500,000원 * 2대		1,000	0	1,000

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○옷장(6인용)	500,000원 * 15대	7,500	0	7,500	
		○냉장고(414ℓ)	530,000원 * 2대	1,060	0	1,060	
		○컴퓨터	1,230,000 * 43대	52,890	0	52,890	
		○프린터기		3,250	0	3,250	
		－칼라프린터기	1,450,000원 * 1대	1,450	0	1,450	
		－흑백프린터기	600,000원 * 3대	1,800	0	1,800	
		○화이트보드(고정식)	275,000원 * 5대	1,375	0	1,375	
		○사무함	50,000원 * 90개	4,500	0	4,500	
		○모사전송기	540,000원 * 1대	540	0	540	
		○강연대	800,000원 * 1대	800	0	800	
		○사회대	400,000원 * 1대	400	0	400	
		○신발장(50인용)	550,000원 * 1대	550	0	550	
		○빔프로젝트(스크린포함)		3,500	0	3,500	
		○헬스기구(헬스장)		62,000	0	62,000	
		청사관리			105,750	41,610	64,140
		청사 유지관리		96,650	32,510	64,140	
		201 일반운영비		56,610	32,510	24,100	
		01 사무관리비		24,100	0	24,100	
		○일반수용비		24,100	0	24,100	
		－이사비용		7,000,000원 * 1회	7,000	0	7,000
		－현판		1,000,000원 * 2개	2,000	0	2,000
		－시정구호현판		4,500,000원 * 1개	4,500	0	4,500
		－외부(고정)게시판		3,000,000원 * 1개	3,000	0	3,000
		－입간판		300,000원 * 2개	600	0	600
		－전체 및 층별안내도		1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
		－실내표찰		50,000원 * 40개	2,000	0	2,000
		－직위표		500,000원 * 1개	500	0	500
		－현황판			3,000	0	3,000
		307 민간이전		5,500	0	5,500	
		05 민간위탁금		5,500	0	5,500	
		○청사관리(청소) 용역		1,100,000원 * 5월	5,500	0	5,500
		401 시설비및부대비		19,360	0	19,360	
		04 시설비		19,360	0	19,360	
		○스크린 블라인드 설치		24,200원 * 800㎡	19,360	0	19,360
		405 자산취득비		15,180	0	15,180	
	01 자산및물품취득비		15,180	0	15,180		
○모빌렉		15,180	0	15,180			
－2연7단단식고정		1,140,000원 * 2대	2,280	0	2,280		
－2연7단단식이동		1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000		
－2연7단복식이동		1,650,000원 * 6대	9,900	0	9,900		

부서: 진건읍
정책: 진건읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
진건읍 사업경비				685,289	685,289	0
주민숙원사업				651,100	651,100	0
배양2리 농로포장				0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비				0	50,000	△50,000
04 시설비				0	50,000	△50,000
○배양2리 농로포장				0	50,000	△50,000
배양1리 구거정비				50,000	0	50,000
401 시설비및부대비				50,000	0	50,000
04 시설비				50,000	0	50,000
○배양1리 구거정비(L=200m,H=1.8m)				50,000	0	50,000
행정운영경비(진건읍)				356,568	283,983	72,585
기본경비				198,386	125,801	72,585
기본경비				198,386	125,801	72,585
405 자산취득비				72,585	0	72,585
01 자산및물품취득비				72,585	0	72,585
○레이저프린터기(대체) 810,000원 * 4대				3,240	0	3,240
○모사전송기(대체) 540,000원 * 2대				1,080	0	1,080
○민원실 비치용 TV 1,280,000원 * 1대				1,280	0	1,280
○TV받침대 110,000원 * 1대				110	0	110
○책상 15,110				0	15,110	15,110
－책상(양수) 250,000원 * 8대				2,000	0	2,000
－책상(편수) 200,000원 * 20대				4,000	0	4,000
－책상(상당실용) 360,000원 * 1대				360	0	360
－목재책상(회의용) 350,000원 * 25대				8,750	0	8,750
○의자 16,380				0	16,380	16,380
－의자(사무용) 180,000원 * 28개				5,040	0	5,040
－의자(상당실용) 180,000원 * 3개				540	0	540
－의자(회의용) 90,000원 * 120개				10,800	0	10,800
○OA칸막이(파티션) 130,000원 * 44개				5,720	0	5,720
○탁자 3,090				0	3,090	3,090
－응접탁자 420,000원 * 1대				420	0	420
－회의용탁자 1,000,000원 * 2대				2,000	0	2,000
－쇼파탁자 500,000원 * 1대				500	0	500
－상석탁자 170,000원 * 1대				170	0	170
○월캐비넷 430,000원 * 40대				17,200	0	17,200
○옷장 187,000원 * 5대				935	0	935
○TV(29") 330,000원 * 2대				660	0	660
○TV받침대 110,000원 * 2대				220	0	220
○책장 400,000원 * 2대				800	0	800

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○장롱	500,000원 * 1대	500	0	500
	○수납장	300,000원 * 4대	1,200	0	1,200
	○냉장고(324 ℓ)	430,000원 * 1대	430	0	430
	○온장고(소형)	250,000원 * 1대	250	0	250
	○영상회의용 노트북	1,730,000원 * 1대	1,730	0	1,730
	○커피자판기	600,000원 * 1대	600	0	600
	○트로피보관용캐비닛	400,000원 * 4대	1,600	0	1,600
	○법령집서가	450,000원 * 1대	450	0	450

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
오남읍				1,089,225	1,073,225	16,000
오남읍 운영				321,860	311,860	10,000
청사관리				99,948	89,948	10,000
청 사유지관리				99,948	89,948	10,000
401 시설비및부대비				72,730	62,730	10,000
04 시설비				72,730	62,730	10,000
○주민자치센터 보일러 및 전기승압 등				10,000	0	10,000
오남읍 사업경비				429,710	423,710	6,000
주민숙원사업				385,600	400,600	△ 15,000
양지8리 청구아파트 진입로 인도교체				25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비				25,000	50,000	△25,000
04 시설비				25,000	50,000	△25,000
○양지8리 청구아파트 진입로 인도교체				25,000	50,000	△25,000
양지7리 아스콘 재포장				20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비				20,000	40,000	△20,000
04 시설비				20,000	40,000	△20,000
○양지7리 아스콘 재포장				20,000	40,000	△20,000
이면도로 보수				10,000	0	10,000
401 시설비및부대비				10,000	0	10,000
04 시설비				10,000	0	10,000
○아스콘 포장 (32.7ton)				10,000	0	10,000
오남1리 소교량 가각정비				20,000	0	20,000
401 시설비및부대비				20,000	0	20,000
04 시설비				20,000	0	20,000
○소교량 확장(11.77㎡)				20,000	0	20,000
시가지환경조성				44,110	23,110	21,000
아름다운 꽃길 조성				21,000	0	21,000
206 재료비				21,000	0	21,000
01 재료비				21,000	0	21,000
○꽃길조성 1,000원 * 3,000개 * 7km				21,000	0	21,000

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
퇴계원면				616,891	612,171	4,720
퇴계원면 운영				275,247	270,527	4,720
퇴계원면 행정운영				135,160	130,440	4,720
리 · 반장 활동지원				102,050	97,830	4,220
301 일반보상금				101,650	97,430	4,220
05 통 · 리 · 반장활동보상금				101,650	97,430	4,220
○통리장				87,600	85,280	2,320
－기본수당				64,000	62,400	1,600
－상여금				10,800	10,400	400
－회의수당				12,800	12,480	320
○반장수당				14,050	12,150	1,900
용암천생활체육시설 관리				500	0	500
201 일반운영비				500	0	500
02 공공운영비				500	0	500
○공공요금및 제세				500	0	500
－전기요금(가로등)				500	0	500

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		1,027,343	977,039	50,304
수동면 운영		156,549	136,245	20,304
수동면 행정운영		111,705	108,885	2,820
리장·반장활동 지원		70,520	67,700	2,820
301 일반보상금		70,520	67,700	2,820
05 통·리·반장활동보상금		70,520	67,700	2,820
○통리장		68,420	65,600	2,820
－기본수당		50,200	48,000	2,200
－상여금		8,200	8,000	200
－회의수당		10,020	9,600	420
청사관리		44,844	27,360	17,484
청사 유지관리		39,684	22,200	17,484
201 일반운영비		28,376	22,200	6,176
02 공공운영비		28,376	22,200	6,176
○연료비 965원 * 2ℓ * 8시간 * 5대 * 80일		6,176	0	6,176
401 시설비및부대비		11,308	0	11,308
04 시설비		11,308	0	11,308
○지하실보수(바닥 및 벽셋팅 34㎡, 집수정)		7,540	0	7,540
○노약자 및 장애인용 보행용 손잡이 설치 (L=4.6m, H=1.4)		2,420	0	2,420
○계단보수(계단띠지 2㎡ * 25EA)		963	0	963
○민원실 정비(L=50cm, H=1.2m, W=60cm)		385	0	385
수동면 사업경비		611,888	581,888	30,000
주민숙원사업		580,800	550,800	30,000
외방1리 마을안길 포장		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
04 시설비		0	50,000	△50,000
○안길포장(L=1,000m, B=3m)		0	50,000	△50,000
수산리 석축 설치		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○수산리 석축 설치 150,000원 * 200㎡		30,000	0	30,000
운수리 및 입석리 도로정비		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○운수리 및 입석리 도로정비(L=365m, B=4m)		30,000	0	30,000
수산리 암거설치 및 도로포장		20,000	0	20,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			04 시설비	20,000	0	20,000
			○수산리 암거설치 및 도로포장(L=4m,B=2m)	20,000	0	20,000

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
호평동				404,290	400,183	4,107
호평동 운영				173,577	169,470	4,107
호평동 행정운영				148,861	144,754	4,107
관용차량 유지 · 관리				22,170	21,400	770
201 일반운영비				4,170	3,400	770
01 사무관리비				4,170	3,400	770
○차량선박비				3,770	3,000	770
－차량도색비(8272차량)				770	0	770
통 · 반장 활동지원				91,690	89,590	2,100
301 일반보상금				91,690	89,590	2,100
05 통 · 리 · 반장활동보상금				91,690	89,590	2,100
○통리장				76,840	75,440	1,400
－기본수당				56,200	55,200	1,000
－상여금				9,400	9,200	200
－회의수당				11,240	11,040	200
○반장수당				14,850	14,150	700
호평생활체육시설 관리				1,237	0	1,237
201 일반운영비				1,237	0	1,237
02 공공운영비				1,237	0	1,237
○전기요금				1,237	0	1,237
－기본요금				337	0	337
－봄,가을				420	0	420
－여름				200	0	200
－겨울				280	0	280

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
평내동				559,294	548,155	11,139
평내동 운영				283,346	272,207	11,139
평내동 행정운영				228,823	217,684	11,139
주민자치센터 운영				49,139	38,000	11,139
201 일반운영비				11,139	0	11,139
02 공공운영비				11,139	0	11,139
○ 주민자치센터 전기요금				11,139	0	11,139
－기본요금				2,529	0	2,529
－여름				3,105	0	3,105
－봄,가을				2,924	0	2,924
－겨울				2,581	0	2,581

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		769,371	851,271	△81,900
조안면 운영		129,483	116,483	13,000
청사관리		74,756	61,756	13,000
청사유지관리		26,634	21,634	5,000
201 일반운영비		26,634	21,634	5,000
02 공공운영비		26,634	21,634	5,000
○소방시설 설치 및 정비		5,000	0	5,000
조안면 복지회관 전기분리		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
04 시설비		8,000	0	8,000
○조안면 복지회관 전기분리		8,000	0	8,000
조안면 사업경비		427,682	522,582	△94,900
주민숙원사업		404,900	499,800	△94,900
조안1리 석축 설치		45,100	50,000	△4,900
401 시설비및부대비		45,100	50,000	△4,900
04 시설비		45,100	50,000	△4,900
○조안1리 석축		45,100	50,000	△4,900
송촌2리 농로 포장		26,000	50,000	△24,000
401 시설비및부대비		26,000	50,000	△24,000
04 시설비		26,000	50,000	△24,000
○송촌2리 농로포장		26,000	50,000	△24,000
삼봉2리 농로 포장		20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비		20,000	50,000	△30,000
04 시설비		20,000	50,000	△30,000
○농로포장(L=150m,B=4m)		20,000	50,000	△30,000
삼봉2리 석축 설치		25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비		25,000	50,000	△25,000
04 시설비		25,000	50,000	△25,000
○삼봉2리 석축		25,000	50,000	△25,000
조안2리 배수로 정비		31,000	50,000	△19,000
401 시설비및부대비		31,000	50,000	△19,000
04 시설비		31,000	50,000	△19,000
○조안2리 배수로		31,000	50,000	△19,000
진중1리 배수로 정비		28,000	40,000	△12,000
401 시설비및부대비		28,000	40,000	△12,000
04 시설비		28,000	40,000	△12,000

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진중1리 배수로 정비	28,000	40,000	△ 12,000
			조안면 복지회관 주변 포장	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			04 시설비	20,000	0	20,000
			○조안면 복지회관 주변 포장(L=70m,B=5m)	20,000	0	20,000

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도농동		994,042	979,042	15,000
도농동 운영		712,345	697,345	15,000
청사관리		560,405	545,405	15,000
청사환경조성		25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비		25,000	10,000	15,000
04 시설비		25,000	10,000	15,000
○청사 방수 및 화장실 개보수		15,000	0	15,000

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
금곡동		575,813	523,806	52,007
금곡동 운영		309,860	257,853	52,007
금곡동 행정운영		278,828	226,821	52,007
주민자치센터 운영		135,466	83,459	52,007
201 일반운영비		52,007	0	52,007
02 공공운영비		52,007	0	52,007
○공공요금 및 제세		44,988	0	44,988
－전기요금		32,394	0	32,394
· 기본요금		19,152	0	19,152
· 여름		5,652	0	5,652
· 봄,가을		3,762	0	3,762
· 겨울		2,672	0	2,672
· 전력기금		1,156	0	1,156
－수도요금		3,490	0	3,490
· 상수도		2,196	0	2,196
· 하수도		936	0	936
· 물이용부담금		270	0	270
· 구경별 정액요금		88	0	88
－도시가스요금		6,504	0	6,504
－시설물분환경개선부담금 400,000원 * 2회		800	0	800
－교통유발부담금 400,000원 * 1회		400	0	400
－시설 및 상해보험료		1,400	0	1,400
○시설장비유지비		7,019	0	7,019
－보안용역료 200,000원 * 9월		1,800	0	1,800
－승강기유지관리비 180,000원 * 1대 * 9월		1,620	0	1,620
－승강기정기검사비 400,000원 * 1대 * 1회		400	0	400
－소방시설점검대행료 400,000원 * 1회		400	0	400
－전기안전관리대행 103,000원 * 9월		927	0	927
－정수기사용료 30,000원 * 4대 * 9월		1,080	0	1,080
－화장실 방향제 11,000원 * 8개 * 9월		792	0	792