

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,930,663	1,934,700	△4,037
지방의회 운영지원		1,587,127	1,591,364	△4,237
의회운영		1,322,519	1,324,856	△2,337
의정활동지원		1,039,067	1,020,404	18,663
205 의회비		1,018,317	999,654	18,663
02 월정수당		509,799	491,136	18,663
○월정수당		509,799	491,136	18,663
의회사무국 전문성 제고		108,844	129,844	△21,000
201 일반운영비		108,444	129,444	△21,000
01 사무관리비		94,444	114,444	△20,000
○의정자문위원회 수당		20,800	40,800	△20,000
03 행사운영비		14,000	15,000	△1,000
○의정발전워크숍 개최		14,000	15,000	△1,000
의정홍보		264,608	266,508	△1,900
홍보물 발행운영		75,100	77,000	△1,900
201 일반운영비		75,100	77,000	△1,900
01 사무관리비		75,100	77,000	△1,900
○의정소식지 제작		46,100	48,000	△1,900
행정운영경비(의회사무국)		343,536	343,336	200
인력운영비		242,610	242,410	200
인력운영비		242,610	242,410	200
101 인건비		242,610	242,410	200
03 무기계약근로자보수		131,960	131,760	200
○체육활동비 지원 50,000원 * 4명		200	0	200

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 감사관리

단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		121,098	123,205	△ 2,107
감사관리		70,851	71,609	△ 758
감사역량강화		70,851	71,609	△ 758
청렴한 공직분위기 조성		36,359	37,117	△ 758
201 일반운영비		35,799	36,557	△ 758
01 사무관리비		35,799	36,557	△ 758
○공직자 재산 신고 매뉴얼 제작		1,342	1,800	△ 458
○기술발전소 교육교재 제작		1,650	1,950	△ 300
행정운영경비(감사관)		50,247	51,596	△ 1,349
기본경비		50,247	51,596	△ 1,349
기본경비		50,247	51,596	△ 1,349
201 일반운영비		25,647	26,996	△ 1,349
01 사무관리비		25,647	26,996	△ 1,349
○일반수용비		16,150	17,000	△ 850
○급량비		9,497	9,996	△ 499

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원총괄관

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객만족 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		495,822	494,961	861
	국	19,676	18,120	1,556
	시	476,146	476,841	△695
주민 행정 편의 도모		429,149	428,293	856
	국	19,676	18,120	1,556
	시	409,473	410,173	△700
고객만족 행정서비스 제공		78,189	76,633	1,556
	국	19,676	18,120	1,556
	시	58,513	58,513	0
여권민원서비스제고		19,676	18,120	1,556
	국	19,676	18,120	1,556
201 일반운영비		18,676	17,120	1,556
	국	18,676	17,120	1,556
01 사무관리비		18,676	17,120	1,556
○일반수용비		18,676	17,120	1,556
－ 등기봉투 제작		6,956	5,400	1,556
	국	6,956	5,400	1,556
민원행정시스템 관리		306,100	306,800	△700
통합민원발급기 관리		101,580	99,280	2,300
405 자산취득비		46,200	43,900	2,300
01 자산및물품취득비		46,200	43,900	2,300
○진위확인 단말기		3,200	2,400	800
○전자서명기		3,000	1,500	1,500
무인민원발급기 관리		99,400	102,400	△3,000
405 자산취득비		40,000	43,000	△3,000
01 자산및물품취득비		40,000	43,000	△3,000
○무인민원발급기용 라우터		0	3,000	△3,000
재무활동		5	0	5
보전지출		5	0	5
반환금		5	0	5
802 반환금기타		5	0	5
01 국고보조금반환금		5	0	5
○여권민원실 운영비		5	0	5

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 8272민원센터
정책: 주민불편해소
단위: 8272민원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
8272민원센터		655,243	560,162	95,081
주민불편해소		601,346	504,338	97,008
8272민원센터 운영		601,346	504,338	97,008
8272민원센터 운영		56,008	56,988	△980
201 일반운영비		51,258	51,988	△730
01 사무관리비		13,870	14,600	△730
○8272 전담직원 근무복		9,120	9,600	△480
－ 8272 근무복		9,120	9,600	△480
○8272 대민 홍보		4,750	5,000	△250
－ 8272 홍보물 제작		4,750	5,000	△250
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
○8272업무추진		4,750	5,000	△250
8272민원처리		528,500	430,000	98,500
201 일반운영비		28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
○장비임차료		19,000	20,000	△1,000
－ 굴삭기(06㎡)		11,875	12,500	△625
－ 굴삭기(03㎡)		3,800	4,000	△200
－ 덤프(15톤)		3,325	3,500	△175
○8272민원처리 자재 구입비		9,500	10,000	△500
－ 포대아스콘 등 민원처리 자재		9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
01 시설비		500,000	400,000	100,000
○8272 운영사업비		500,000	400,000	100,000
－ 소규모 사업		500,000	400,000	100,000
8272 자율봉사단 운영		9,738	10,250	△512
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
○자율봉사단 워크숍		4,750	5,000	△250
301 일반보상금		4,988	5,250	△262
09 행사실비보상금		4,988	5,250	△262
○자율봉사단 활동급식비		4,988	5,250	△262
행정운영경비(8272민원센터)		53,897	55,824	△1,927
기본경비		53,897	55,824	△1,927
기본경비		53,897	55,824	△1,927
201 일반운영비		32,627	34,344	△1,717
01 사무관리비		32,627	34,344	△1,717

부서 : 8272민원센터
 정책 : 행정운영경비(8272민원센터)
 단위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	15,390	16,200	△810
			○급량비	17,237	18,144	△907
		203	업무추진비	3,990	4,200	△210
		04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 지방공무원 육성

단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		116,244,757	116,454,770	△210,013
	국	703,981	628,981	75,000
	도	23,153	23,153	0
	시	115,517,623	115,802,636	△285,013
지방공무원 육성		882,287	858,070	24,217
명품인재 육성		817,686	793,001	24,685
상시학습 운영		771,201	746,201	25,000
201 일반운영비		517,701	492,701	25,000
01 사무관리비		517,701	492,701	25,000
○교육기관 위탁교육		410,801	385,801	25,000
워크숍 및 포럼개최		46,485	46,800	△315
201 일반운영비		46,485	46,800	△315
01 사무관리비		46,485	46,800	△315
○학습동아리지원		5,985	6,300	△315
전략적 인사행정		64,601	65,069	△468
인사위원회 운영		3,192	3,360	△168
201 일반운영비		3,192	3,360	△168
01 사무관리비		3,192	3,360	△168
○인사위원회 참석수당		3,192	3,360	△168
공직기강 및 조직관리		3,700	4,000	△300
203 업무추진비		3,700	4,000	△300
03 시책추진업무추진비		3,700	4,000	△300
○공직기강 및 조직관리		3,700	4,000	△300
지방행정 역량 강화		7,577,816	7,554,288	23,528
	국	1,500	0	1,500
	도	9,600	9,600	0
	시	7,566,716	7,544,688	22,028
후생복지 증진		4,132,438	4,133,438	△1,000
직장동호회 활동 운영비 지원		42,490	43,490	△1,000
201 일반운영비		29,000	30,000	△1,000
01 사무관리비		29,000	30,000	△1,000
○단체복		14,500	15,000	△500
○활동운영비		14,500	15,000	△500
시민과 함께하는 시정		1,408,994	1,408,544	450
	국	1,500	0	1,500
	도	9,600	9,600	0
	시	1,397,894	1,398,944	△1,050
북한이탈주민 지원		3,600	2,100	1,500
	국	1,500	0	1,500
	시	2,100	2,100	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	3,600	2,100	1,500
				국 1,500	0	1,500
				시 2,100	2,100	0
			03 행사운영비	1,500	0	1,500
			○북한이탈주민 화합 한마당			
			50,000원 * 30명 * 1회	1,500	0	1,500
				국 1,500	0	1,500
			시정 업무 추진	7,600	8,000	△400
			203 업무추진비	7,600	8,000	△400
			03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
			○시정업무추진	7,600	8,000	△400
			도정시책설명회	2,850	3,000	△150
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
			○도정시책설명회	2,850	3,000	△150
			국경일행사 지원	10,880	11,380	△500
			201 일반운영비	10,880	11,380	△500
			03 행사운영비	9,500	10,000	△500
			○삼일절, 광복절 행사지원	9,500	10,000	△500
			기록물관리체계구축	139,898	148,409	△8,511
			기록관 보존서고 환경 개선	2,850	3,000	△150
			201 일반운영비	2,850	3,000	△150
			01 사무관리비	2,850	3,000	△150
			○보존서고 소득비용	2,850	3,000	△150
			보존서고 기록물정리사업	66,338	66,618	△280
			201 일반운영비	7,320	7,600	△280
			01 사무관리비	7,320	7,600	△280
			○기록물정리 및 정수점검 운영비	5,320	5,600	△280
			표준기록관리시스템 운영	63,270	71,111	△7,841
			201 일반운영비	63,270	71,111	△7,841
			01 사무관리비	11,400	12,000	△600
			○RFID 태그 구입	11,400	12,000	△600
			02 공공운영비	51,870	59,111	△7,241
			○H/W 유지관리	11,347	13,588	△2,241
			○S/W 유지관리	40,523	45,523	△5,000
			공인관리	6,320	6,560	△240
			201 일반운영비	6,320	6,560	△240
			01 사무관리비	6,320	6,560	△240

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공인 제작	4,560	4,800	△240
			원활한 행정 지원체계 구축	1,331,086	1,298,497	32,589
			무인경비시스템 운영	26,800	28,800	△2,000
			201 일반운영비	26,800	28,800	△2,000
			01 사무관리비	26,800	28,800	△2,000
			○무인경비월정료	26,800	28,800	△2,000
			복무관리	41,800	45,100	△3,300
			201 일반운영비	37,400	40,600	△3,200
			01 사무관리비	33,800	37,000	△3,200
			○직원업무수첩제작	30,000	33,000	△3,000
			○간부수첩제작	3,800	4,000	△200
			405 자산취득비	4,400	4,500	△100
			01 자산및물품취득비	4,400	4,500	△100
			○지문인식기 구입	4,400	4,500	△100
			당직제도 운영	232,365	235,163	△2,798
			201 일반운영비	232,365	235,163	△2,798
			01 사무관리비	232,365	235,163	△2,798
			○휴일숙직수당	47,475	49,973	△2,498
			○당직용 비품 구입	3,420	3,600	△180
			○당직용 침구세탁 및 청소비	2,280	2,400	△120
			문서수발제도 운영	120,444	121,075	△631
			308 자치단체등이전	4,884	5,515	△631
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	5,515	△631
			○우편모아시스템 통합유지관리	4,884	5,515	△631
			집단민원대비 업무추진	4,700	5,000	△300
			203 업무추진비	4,700	5,000	△300
			03 시책추진업무추진비	4,700	5,000	△300
			○집단민원대비 업무추진	4,700	5,000	△300
			남양주도시공사 대행사업비	359,915	318,197	41,718
			308 자치단체등이전	359,915	318,197	41,718
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	359,915	318,197	41,718
			○남양주도시공사 대행사업비	359,915	318,197	41,718
			－ 시청사외곽경비	346,364	318,197	28,167
			－ 대행사업수수료	13,551	0	13,551
			복합민원관리 업무추진	1,900	2,000	△100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○복합민원관리 업무추진	1,900	2,000	△100

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민방위 운영		1,589,058	1,589,511	△453
	국 도 시	20,828 13,553 1,554,677	20,828 13,553 1,555,130	0 0 △453
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시		249,012	249,465	△453
	국 도 시	7,818 3,058 238,136	7,818 3,058 238,589	0 0 △453
민방위 교육훈련		53,157	55,645	△2,488
	201 일반운영비	52,857	55,345	△2,488
01 사무관리비		52,857	55,345	△2,488
	○교육훈련 강사수당 ○교육장소 대관료 ○교육훈련용 소모품 구입 － 연막탄 － 민방위 가로기 － 교통신호봉	23,750 15,390 8,147 832 5,415 1,900	25,000 16,200 8,575 875 5,700 2,000	△1,250 △810 △428 △43 △285 △100
비상대비 훈련실시		35,597	36,870	△1,273
	201 일반운영비	35,597	36,870	△1,273
01 사무관리비		33,597	34,870	△1,273
	○을지연습 전산장비 임대 － 노트북 － 프린터 － 복사기 － PDP(50", 스탠드) － 중계카메라 － 중계용 전산장비 － 상황실 앰프 － 제습기 ○을지연습장 비품 구입 ○비상대비훈련 참가자 급식비 ○비상소집 직원급식비	7,933 3,420 570 190 855 665 570 238 1,425 2,038 9,576 4,655	8,350 3,600 600 200 900 700 600 250 1,500 2,145 10,080 4,900	△417 △180 △30 △10 △45 △35 △30 △12 △75 △107 △504 △245
현장중심 비상대비교육		3,308	0	3,308
	201 일반운영비	3,308	0	3,308
01 사무관리비		3,308	0	3,308
	○교육비 7,000원 * 96명 ○민복투어 6,000원 * 96명 ○행사소모품 10,000원 * 96명 ○차량 임차료 550,000원 * 1대 * 2일	672 576 960 1,100	0 0 0 0	672 576 960 1,100
행정운영경비(총무과)		106,187,915	106,452,901	△264,986
	국	681,653	608,153	73,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105,506,262	105,844,748	△ 338,486
인력운영비		105,772,147	106,036,947	△ 264,800
	국	681,653	608,153	73,500
	시	105,090,494	105,428,794	△ 338,300
인력운영비		100,540,756	100,540,556	200
	국	193,403	193,403	0
	시	100,347,353	100,347,153	200
101 인건비		83,241,840	83,241,640	200
	국	193,403	193,403	0
	시	83,048,437	83,048,237	200
03 무기계약근로자보수		1,926,646	1,926,446	200
○체육활동비 50,000원 * 4명		200	0	200
성과상여금제도 운영		4,533,891	4,903,891	△ 370,000
303 포상금		4,533,891	4,903,891	△ 370,000
02 성과상여금		4,533,891	4,903,891	△ 370,000
○성과상여금		4,533,891	4,903,891	△ 370,000
－ 5급		260,775	270,775	△ 10,000
· B등급		50,449	60,449	△ 10,000
－ 6급		1,217,642	1,242,825	△ 25,183
· B등급		276,238	301,421	△ 25,183
－ 7급		1,383,349	1,502,028	△ 118,679
· B등급		230,367	349,046	△ 118,679
－ 8급		850,391	975,545	△ 125,154
· A등급		420,000	442,595	△ 22,595
· B등급		125,000	227,559	△ 102,559
－ 9급		550,013	630,874	△ 80,861
· A등급		268,340	279,960	△ 11,620
· B등급		79,000	148,241	△ 69,241
－ 전문경력관		3,187	4,977	△ 1,790
· S등급		3,187	4,977	△ 1,790
－ 지도관		12,648	14,336	△ 1,688
· S등급		5,374	6,465	△ 1,091
· A등급		4,133	4,685	△ 552
· B등급		3,141	3,186	△ 45
－ 지도사		103,112	108,567	△ 5,455
· S등급		29,955	31,955	△ 2,000
· A등급		47,619	49,619	△ 2,000
· B등급		25,538	26,993	△ 1,455
－ 연구사		9,630	10,820	△ 1,190
· S등급		4,091	4,879	△ 788
· A등급		3,324	3,536	△ 212
· B등급		2,215	2,405	△ 190

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	405,000	592,500	△ 187,500
		국	283,500	△ 131,250
		시	121,500	△ 56,250
	101 인건비	405,000	592,500	△ 187,500
		국	283,500	△ 131,250
		시	121,500	△ 56,250
	01 보수	405,000	592,500	△ 187,500
	○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	405,000	592,500	△ 187,500
		국	283,500	△ 131,250
		시	121,500	△ 56,250
	맞춤형 지역복지전달체계 지원	82,500	0	82,500
		국	57,750	57,750
		시	24,750	24,750
	101 인건비	82,500	0	82,500
		국	57,750	57,750
		시	24,750	24,750
	01 보수	82,500	0	82,500
	○신규사회복지직 인건비	82,500	0	82,500
		국	57,750	57,750
		시	24,750	24,750
	국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축	210,000	0	210,000
		국	147,000	147,000
		시	63,000	63,000
	101 인건비	210,000	0	210,000
		국	147,000	147,000
		시	63,000	63,000
	01 보수	210,000	0	210,000
	○맞춤형 개별급여 인건비	210,000	0	210,000
		국	147,000	147,000
		시	63,000	63,000
	기본경비	415,768	415,954	△ 186
	기본경비	415,768	415,954	△ 186
	405 자산취득비	2,814	3,000	△ 186
	01 자산및물품취득비	2,814	3,000	△ 186
	○산소발생기	2,814	3,000	△ 186
재무활동(총무과)		7,681	0	7,681
	보전지출	7,681	0	7,681
	반환금	7,681	0	7,681
	802 반환금기타	7,681	0	7,681
	01 국고보조금반환금	1,279	0	1,279
	○공공사회복지전달체계 개선 인건비	327	0	327
	○공공사회복지전달체계 개선 인건비 (이자)	1	0	1
	○민방위 교육훈련(보조)	940	0	940

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민방위 시설장비 확충	11	0	11
		02 시·도비보조금반환금		6,402	0	6,402
			○대일항쟁기 강제동원 피해자 지원	6,080	0	6,080
			○대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 (이자)	25	0	25
			○민방위 교육훈련(보조)	289	0	289
			○민방위 시설장비 확충	8	0	8

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 시정 기획 조정

단위: 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		15,292,689	14,620,855	671,834
시정 기획 조정		1,118,364	1,047,094	71,270
시정운영		172,800	95,750	77,050
주요업무계획 수립		56,050	59,000	△2,950
201 일반운영비		52,250	55,000	△2,750
01 사무관리비		52,250	55,000	△2,750
○업무계획 책자 등 제작		52,250	55,000	△2,750
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○기획 업무 추진		3,800	4,000	△200
남양주시 지방자치 20년사 편찬		80,000	0	80,000
207 연구개발비		80,000	0	80,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
○남양주시 지방자치 20년사 편찬 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
의회지원 업무추진		22,390	22,540	△150
의회 시정업무·행정사무감사보고		22,390	22,540	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○의회협력 및 법무업무 추진		2,850	3,000	△150
법무업무 추진		865,084	870,304	△5,220
소송 비용 지급		799,180	804,400	△5,220
201 일반운영비		799,180	804,400	△5,220
01 사무관리비		99,180	104,400	△5,220
○법률자문관 자문수당		54,720	57,600	△2,880
○정책자문관 자문수당		44,460	46,800	△2,340
규제개혁추진		9,790	10,200	△410
규제개혁추진		9,790	10,200	△410
201 일반운영비		7,790	8,200	△410
01 사무관리비		7,790	8,200	△410
○규제개혁 사례집 제작		4,750	5,000	△250
○규제개혁위원회 참석수당		3,040	3,200	△160
재정 운영 지원		315,780	320,780	△5,000
예산운영 관리		273,980	278,980	△5,000
예산편성		96,000	101,000	△5,000
201 일반운영비		96,000	101,000	△5,000
01 사무관리비		96,000	101,000	△5,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2회 추경예산서 제작	14,000	15,000	△1,000
			○3회 추경예산서 제작	14,000	15,000	△1,000
			○2017년도 예산편성지침교재 제작	3,500	4,000	△500
			○2017년도 당초예산서 제작	25,500	27,000	△1,500
			○2017년도 성인지예산서 제작	7,500	8,000	△500
			○성과계획서 제작	11,500	12,000	△500
		재원관리		7,688,989	7,080,105	608,884
		예비비		7,688,989	7,080,105	608,884
		예비비		7,688,989	7,080,105	608,884
		801 예비비		7,688,989	7,080,105	608,884
		01 일반예비비		7,688,989	7,080,105	608,884
		○예비비		7,688,989	7,080,105	608,884
		행정운영경비(기획예산과)		89,556	92,876	△3,320
		기본경비		89,556	92,876	△3,320
		기본경비		89,556	92,876	△3,320
		201 일반운영비		63,096	66,416	△3,320
		01 사무관리비		63,096	66,416	△3,320
		○일반수용비		45,220	47,600	△2,380
		○급량비		17,876	18,816	△940

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 참여소통과
정책: 소통 조직 강화
단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
참여소통과		1,544,685	1,341,155	203,530
		도 96,970	5,552	91,418
		시 1,447,715	1,335,603	112,112
소통 조직 강화		31,000	61,000	△30,000
조직관리		31,000	61,000	△30,000
책임읍면동제 추진		30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비		30,000	60,000	△30,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○책임읍동제 홍보물 제작		20,000	0	20,000
03 행사운영비		10,000	60,000	△50,000
○책임읍동 개청식(화도읍,와부읍,호평동)		10,000	60,000	△50,000
시정참여기획		538,625	401,000	137,625
		도 93,500	0	93,500
		시 445,125	401,000	44,125
시정참여운영		67,625	70,500	△2,875
시민참여지원		51,300	53,500	△2,200
201 일반운영비		48,300	50,500	△2,200
01 사무관리비		15,500	16,000	△500
○시민참여센터 운영 비품 구입		9,500	10,000	△500
03 행사운영비		32,300	34,000	△1,700
○시민참여 교육 및 행사 운영		22,800	24,000	△1,200
○주민참여 활성화 워크숍		9,500	10,000	△500
대학생 플래너즈 운영		16,325	17,000	△675
201 일반운영비		6,350	6,500	△150
03 행사운영비		6,350	6,500	△150
○대학생 플래너즈 워크숍		2,850	3,000	△150
301 일반보상금		9,975	10,500	△525
09 행사실비보상금		9,975	10,500	△525
○회의 및 행사운영		9,975	10,500	△525
살기좋은 지역 건설		468,500	328,000	140,500
		도 93,500	0	93,500
		시 375,000	328,000	47,000
지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기		307,500	310,000	△2,500
201 일반운영비		57,500	60,000	△2,500
03 행사운영비		47,500	50,000	△2,500
○마을공동체 교육		28,500	30,000	△1,500
○마을가꾸기 워크숍		19,000	20,000	△1,000
목현다사랑 문화센터 지원관리		25,000	18,000	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000

부서: 참여소통과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		7,000	0	7,000
		○시설유지보수비		7,000	0	7,000
		경기도 따복공동체 공모 사업		136,000	0	136,000
			도	93,500	0	93,500
			시	42,500	0	42,500
		307 민간이전		18,000	0	18,000
			도	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
		02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
		○경기도 따복공동체 공간활동 사업		18,000	0	18,000
			도	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
		402 민간자본이전		118,000	0	118,000
			도	84,500	0	84,500
			시	33,500	0	33,500
		01 민간자본사업보조		118,000	0	118,000
		○경기도 따복공동체 사랑방 조성(성립전)		51,000	0	51,000
			도	51,000	0	51,000
		○경기도 따복공동체 공간조성 사업		67,000	0	67,000
			도	33,500	0	33,500
			시	33,500	0	33,500
		소통 공유의 시정실현		182,805	89,263	93,542
		빅데이터 시스템 운영		182,805	89,263	93,542
		빅데이터 분석 시스템 운영		85,633	89,263	△3,630
		201 일반운영비		85,633	89,263	△3,630
		01 사무관리비		57,090	60,000	△2,910
		○외부데이터 사용료		47,500	50,000	△2,500
		○빅데이터 시스템 운영용 SW 구입		7,790	8,200	△410
		03 행사운영비		16,090	16,810	△720
		○빅데이터 교육		13,680	14,400	△720
		빅데이터 분석 및 시스템 반영		97,172	0	97,172
		401 시설비및부대비		97,172	0	97,172
		01 시설비		97,172	0	97,172
		○빅데이터 분석시스템 확장 및 행정활용 사업		97,172	0	97,172
		대내외 협력체계 강화		248,817	253,420	△4,603
		자매도시 교류활성화		248,817	253,420	△4,603
		자매도시 협력강화		181,060	181,960	△900
		201 일반운영비		33,060	33,960	△900
		01 사무관리비		20,200	21,100	△900
		○우호교류 수용비		9,500	10,000	△500
		○통역비		7,600	8,000	△400

부서: 참여소통과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 자매도시 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자매도시간 민간 협력 지원	36,040	36,200	△ 160
	301 일반보상금	36,040	36,200	△ 160
	09 행사실비보상금	3,040	3,200	△ 160
	○국내교류행사 참석보상	3,040	3,200	△ 160
	자매도시 공무원 교환	10,200	13,400	△ 3,200
	301 일반보상금	5,800	9,000	△ 3,200
	09 행사실비보상금	5,800	9,000	△ 3,200
	○교환공무원 체재비	4,800	8,000	△ 3,200
	시민참여 워킹그룹 운영	6,517	6,860	△ 343
	201 일반운영비	3,325	3,500	△ 175
	03 행사운영비	3,325	3,500	△ 175
	○국제교류 시민참여 워킹그룹 워크숍 실시	3,325	3,500	△ 175
	301 일반보상금	3,192	3,360	△ 168
	09 행사실비보상금	3,192	3,360	△ 168
	○시민참여 워킹그룹 정기회의 운영	3,192	3,360	△ 168
	사회단체 행정지원 기능 강화	494,175	486,392	7,783
	도	3,470	5,552	△ 2,082
	시	490,705	480,840	9,865
	사회단체 지원체계 구축	494,175	486,392	7,783
	도	3,470	5,552	△ 2,082
	시	490,705	480,840	9,865
	마을회관 관리	74,173	74,373	△ 200
	201 일반운영비	74,173	74,373	△ 200
	02 공공운영비	66,580	66,780	△ 200
	○마을공동회관 운영	66,580	66,780	△ 200
	－ 건물환경개선부담금	0	200	△ 200
	사회단체 지원	135,707	138,560	△ 2,853
	301 일반보상금	39,432	40,060	△ 628
	09 행사실비보상금	39,432	40,060	△ 628
	○새마을국민교육 참가자 보상	11,932	12,560	△ 628
	307 민간이전	92,275	94,500	△ 2,225
	04 민간행사사업보조	42,275	44,500	△ 2,225
	○새마을지도자 수련대회	21,375	22,500	△ 1,125
	○새마을교통봉사대 체육대회	4,750	5,000	△ 250
	○새마을지도자 대회	9,025	9,500	△ 475
	○남양주시민 문화 한마당	7,125	7,500	△ 375
	새마을지도자 자녀 장학금	6,940	11,104	△ 4,164
	도	3,470	5,552	△ 2,082
	시	3,470	5,552	△ 2,082

부서: 참여소통과

정책: 사회단체 행정지원 기능 강화

단위: 사회단체 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	6,940	11,104	△4,164
			도	3,470	5,552	△2,082
			시	3,470	5,552	△2,082
			02 장학금및학자금	6,940	11,104	△4,164
			○새마을지도자 자녀 학업 장학금	6,940	11,104	△4,164
			도	3,470	5,552	△2,082
			시	3,470	5,552	△2,082
			자유수호희생자 위령탑 보수	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○故배순동 용사 위령탑 보수	10,500	0	10,500
			○반공희생자 합동 위령탑 보수	4,500	0	4,500
			행정운영경비(참여소통과)	48,850	50,080	△1,230
			기본경비	48,850	50,080	△1,230
			기본경비	48,850	50,080	△1,230
			201 일반운영비	23,850	25,080	△1,230
			01 사무관리비	23,850	25,080	△1,230
			○일반수용비	14,250	15,000	△750
			○급량비	9,600	10,080	△480
			재무활동(참여소통과)	413	0	413
			보전지출	413	0	413
			반환금	413	0	413
			802 반환금기타	413	0	413
			02 시·도비보조금반환금	413	0	413
			○새마을지도자 자녀 학업 장학금	413	0	413

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보기획과

정책: 시정홍보

단위: 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획과		1,678,663	1,688,463	△9,800
시정홍보		1,623,460	1,633,260	△9,800
홍보체계 구축		150,260	151,160	△900
대중매체를 활용한 시정홍보		140,260	141,160	△900
201 일반운영비		140,260	141,160	△900
01 사무관리비		132,100	133,000	△900
○홍보물제작용 일러스트 소스 구입		3,100	4,000	△900
영상기록 인프라 구축		313,100	322,000	△8,900
인터넷 방송 운영		161,500	170,000	△8,500
201 일반운영비		161,500	170,000	△8,500
01 사무관리비		161,500	170,000	△8,500
○인터넷 방송 운영		161,500	170,000	△8,500
시정행사 기록 관리		10,600	11,000	△400
201 일반운영비		10,600	11,000	△400
01 사무관리비		10,600	11,000	△400
○사진인화 및 배지		7,600	8,000	△400

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 청사운영

단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		9,159,063	7,597,506	1,561,557
청사운영		2,538,400	2,001,780	536,620
청사 환경개선		2,538,400	2,001,780	536,620
도농 지금 행복센터 임시 청사 조성		360,000	0	360,000
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
01 시설비		353,000	0	353,000
○도농지금행복센터 임시청사 조성		353,000	0	353,000
02 감리비		5,000	0	5,000
○도농지금행복센터 임시청사 조성		5,000	0	5,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○임시 청사 조성 공사 추진		2,000	0	2,000
의회동 증축		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○설계용역비		180,000	0	180,000
청사 유지관리비		1,506,400	1,509,780	△3,380
201 일반운영비		1,488,160	1,490,580	△2,420
01 사무관리비		50,360	52,780	△2,420
○청사 방역소독		2,280	2,400	△120
○청소용품 구입		43,780	46,080	△2,300
206 재료비		18,240	19,200	△960
01 재료비		18,240	19,200	△960
○청사내 환경관리용 화분구입		9,120	9,600	△480
○시청 화단 유지관리		9,120	9,600	△480
재산관리		656,977	630,773	26,204
공용차량 구입 및 관리		656,977	630,773	26,204
공용차량 구입		257,000	230,000	27,000
405 자산취득비		257,000	230,000	27,000
01 자산및물품취득비		257,000	230,000	27,000
○승용중형차 27,000,000원 * 1대		27,000	0	27,000
공용차량 유지·관리		399,977	400,773	△796
201 일반운영비		398,158	398,758	△600
01 사무관리비		11,000	11,600	△600
○하이패스 단말기 충전		11,000	11,600	△600
405 자산취득비		1,819	2,015	△196
01 자산및물품취득비		1,819	2,015	△196
○버스용 블랙박스		1,269	1,465	△196

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(회계과)		225,888	229,228	△3,340
인력운영비		128,688	128,488	200
인력운영비		128,688	128,488	200
101 인건비		128,688	128,488	200
03 무기계약근로자보수		128,688	128,488	200
○체육활동비 50,000원 * 4명		200	0	200
기본경비		97,200	100,740	△3,540
기본경비		97,200	100,740	△3,540
201 일반운영비		50,550	53,680	△3,130
01 사무관리비		50,550	53,680	△3,130
○일반수용비		33,000	35,200	△2,200
○급량비		17,550	18,480	△930
203 업무추진비		4,780	5,040	△260
04 부서운영업무추진비		4,780	5,040	△260
○부서운영업무추진비		4,780	5,040	△260
405 자산취득비		1,550	1,700	△150
01 자산및물품취득비		1,550	1,700	△150
○사무용 책상(편수)		850	1,000	△150
재무활동(회계과)		5,659,573	4,657,500	1,002,073
내부거래지출		1,000,000	0	1,000,000
공유재산관리특별회계 전출금		1,000,000	0	1,000,000
701 기타회계등전출금		1,000,000	0	1,000,000
01 기타회계전출금		1,000,000	0	1,000,000
○화도 수동 행복센터 증축 및 주차장 설치		1,000,000	0	1,000,000
보전지출		4,659,573	4,657,500	2,073
반환금		2,073	0	2,073
802 반환금기타		2,073	0	2,073
01 국고보조금반환금		2,073	0	2,073
○공용차량 구입(국비보조)		2,073	0	2,073

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전기획과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재해·재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전기획과		3,573,537	2,937,233	636,304
	국	38,935	3,935	35,000
	도	232,870	4,190	228,680
	시	3,301,732	2,929,108	372,624
재해 및 재난 예방		1,273,914	637,845	636,069
	국	38,935	3,935	35,000
	도	232,870	4,190	228,680
	시	1,002,109	629,720	372,389
재해·재난예방활동		902,045	286,805	615,240
	국	38,935	3,935	35,000
	도	232,870	4,190	228,680
	시	630,240	278,680	351,560
재난상황실 관리		105,760	121,120	△ 15,360
201 일반운영비		105,760	121,120	△ 15,360
02 공공운영비		103,240	118,600	△ 15,360
○기상관측시스템 유지관리		0	15,360	△ 15,360
지역자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
안전문화운동		15,600	0	15,600
	도	4,680	0	4,680
	시	10,920	0	10,920
201 일반운영비		15,600	0	15,600
	도	4,680	0	4,680
	시	10,920	0	10,920
01 사무관리비		15,600	0	15,600
○안전문화운동		15,600	0	15,600
	도	4,680	0	4,680
	시	10,920	0	10,920
물놀이 사고예방 안전대책추진		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 시설비		15,000	0	15,000
○물놀이 안전시설 설치		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,500	0	10,500
재난 예경보시스템 확충		465,000	0	465,000
	도	139,500	0	139,500
	시	325,500	0	325,500
401 시설비및부대비		465,000	0	465,000
	도	139,500	0	139,500
	시	325,500	0	325,500
01 시설비		465,000	0	465,000
○재난 예경보시스템 확충		465,000	0	465,000
	도	139,500	0	139,500
	시	325,500	0	325,500
화재 진압용 장비 임차		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
○화재 진압용 장비 임차		20,000	10,000	10,000
재난예방 및 홍보사업		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○재난예방 홍보물 제작		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○강우량계 설치 10,000,000원 * 4개소		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
재난관리 지원사업		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
201 일반운영비		10,500	0	10,500
	국	10,500	0	10,500
01 사무관리비		5,500	0	5,500
○재난관리근무자 피복구입		5,500	0	5,500
	국	5,500	0	5,500
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○재난방재 벤치마킹		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		24,500	0	24,500
	국	24,500	0	24,500
01 시설비		24,500	0	24,500
○재난종합상황실 서버 등 장비교체		24,500	0	24,500
	국	24,500	0	24,500
방재시설 관리		370,169	349,340	20,829

부서: 안전기획과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	배수펌프장 및 유수지 유지관리	347,169	349,340	△2,171
	201 일반운영비	347,169	349,340	△2,171
	01 사무관리비	30,629	32,800	△2,171
	○전기안전점검 수수료	16,829	19,000	△2,171
	배수펌프장 안전 정밀점검	23,000	0	23,000
	401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	01 시설비	23,000	0	23,000
	○배수펌프장 안전 정밀점검	23,000	0	23,000
재무활동(안전기획과)		2,157,235	2,157,000	235
	보전지출	235	0	235
	반환금	235	0	235
	802 반환금기타	235	0	235
	02 시·도비보조금반환금	235	0	235
	○풍수해보험 사업	235	0	235

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 정보통신

단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		7,015,737	6,262,861	752,876
	국	17,590	17,590	0
	지	253,000	253,000	0
	도	8,331	8,331	0
	시	6,736,816	5,983,940	752,876
정보통신		6,840,085	6,085,787	754,298
	국	17,590	17,590	0
	지	253,000	253,000	0
	시	6,569,495	5,815,197	754,298
디지털 전자시정 고도화		2,900,279	2,383,123	517,156
	국	13,018	13,018	0
	시	2,887,261	2,370,105	517,156
시군구 공통기반 노후장비 교체		52,146	52,145	1
	국	8,993	8,993	0
	시	43,153	43,152	1
201 일반운영비		52,146	52,145	1
	국	8,993	8,993	0
	시	43,153	43,152	1
01 사무관리비		52,146	52,145	1
○시군구 공통기반 노후장비 교체사업비		52,146	52,145	1
	국	8,993	8,993	0
	시	43,153	43,152	1
온-나라시스템 고도화		28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비		28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
○개인정보 필터링 SW		28,500	30,000	△1,500
행정전산 운영		616,341	616,686	△345
308 자치단체등이전		151,245	151,590	△345
10 공기관등에대한경상적대행사업비		151,245	151,590	△345
○온-나라시스템 운영지원		19,655	20,000	△345
원격지백업시스템 구축		57,000	60,000	△3,000
405 자산취득비		57,000	60,000	△3,000
01 자산및물품취득비		57,000	60,000	△3,000
○원격지 백업시스템 구축비		57,000	60,000	△3,000
스마트워크 내비게이션 구축		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○스마트워크 내비게이션 구축		500,000	0	500,000
개인정보 보호업무 운영		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000

부서: 정보통신과
 정책: 정보통신
 단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국가표준시스템(4종)에 대한 영향평가 일괄수행	22,000	0	22,000
			사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	75,921	77,719	△1,798
				국 4,572	4,572	0
				시 71,349	73,147	△1,798
			정보화마을 운영	0	4,378	△4,378
			201 일반운영비	0	4,378	△4,378
			02 공공운영비	0	4,378	△4,378
			○정보화마을 홈페이지 유지보수	0	4,378	△4,378
			정보화마을 프로그램 관리자 육성	16,296	13,716	2,580
				국 4,572	4,572	0
				시 11,724	9,144	2,580
			307 민간이전	16,296	13,716	2,580
				국 4,572	4,572	0
				시 11,724	9,144	2,580
			02 민간경상사업보조	16,296	13,716	2,580
			○관리자지원	16,296	13,716	2,580
				국 4,572	4,572	0
				시 11,724	9,144	2,580
			정보통신 인프라 확충	3,863,885	3,624,945	238,940
				지 253,000	253,000	0
				시 3,610,885	3,371,945	238,940
			행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	44,700	46,000	△1,300
			405 자산취득비	44,700	46,000	△1,300
			01 자산및물품취득비	44,700	46,000	△1,300
			○네트워크 장비	18,700	20,000	△1,300
			방범용 CCTV 설치사업	492,360	228,360	264,000
			401 시설비및부대비	492,360	228,360	264,000
			01 시설비	492,360	228,360	264,000
			○방범일반	418,000	154,000	264,000
			방범용 CCTV 운영	1,326,768	1,350,528	△23,760
			201 일반운영비	1,326,768	1,350,528	△23,760
			01 사무관리비	451,440	475,200	△23,760
			○모니터링	451,440	475,200	△23,760
			통계관리	116,232	116,522	△290
				도 8,331	8,331	0
				시 107,901	108,191	△290
			통계관리	116,232	116,522	△290
				도 8,331	8,331	0
				시 107,901	108,191	△290
			시정주요통계수첩 제작	5,220	5,510	△290

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,220	5,510	△290
			01 사무관리비	5,220	5,510	△290
			○시정주요통계 수첩제작	5,220	5,510	△290
			행정운영경비(정보통신과)	59,271	60,552	△1,281
			기본경비	59,271	60,552	△1,281
			기본경비	59,271	60,552	△1,281
			201 일반운영비	32,031	33,312	△1,281
			01 사무관리비	32,031	33,312	△1,281
			○일반수용비	18,624	19,200	△576
			○급량비	13,407	14,112	△705
			재무활동(정보통신과)	149	0	149
			보전지출	149	0	149
			반환금	149	0	149
			802 반환금기타	149	0	149
			01 국고보조금반환금	50	0	50
			○ 2015년 정보화마을 프로그램 관리자지원 반환금	46	0	46
			○2015년 시군구 공통기반 노후장비 교체 반환금(이자)	3	0	3
			○2015년 시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 반환금(이자)	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	99	0	99
			○ 2014 남양주시 사회조사 반환금	99	0	99

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		9,935,724	9,675,915	259,809
	국	2,973,323	2,961,411	11,912
	지	710,053	710,053	0
	도	643,652	557,802	85,850
	시	5,608,696	5,446,649	162,047
사회복지 일반		6,810,039	6,579,663	230,376
	국	1,538,630	1,526,718	11,912
	도	570,425	484,575	85,850
	시	4,700,984	4,568,370	132,614
민간협력기구 지원		277,450	252,450	25,000
	도	4,500	6,000	△ 1,500
	시	272,950	246,450	26,500
남양주시 지역사회보장협의체 운영		230,000	220,000	10,000
307 민간이전		230,000	220,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조		230,000	220,000	10,000
○남양주시 지역사회보장협의체 운영		230,000	220,000	10,000
복지공동체 활성화 지원		9,000	12,000	△ 3,000
	도	4,500	6,000	△ 1,500
	시	4,500	6,000	△ 1,500
307 민간이전		9,000	12,000	△ 3,000
	도	4,500	6,000	△ 1,500
	시	4,500	6,000	△ 1,500
11 사회복지사업보조		9,000	12,000	△ 3,000
○복지공동체 활성화 지원		9,000	12,000	△ 3,000
－ 내가 배우면 네가 즐거운 우리마을		0	3,000	△ 3,000
	도	0	1,500	△ 1,500
	시	0	1,500	△ 1,500
읍면동 지역사회보장협의체 운영		18,000	0	18,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○위원증 제작		3,000	0	3,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
09 행사실비보상금		15,000	0	15,000
○회의 등 행사실비 보상		15,000	0	15,000
1,000,000원 * 15개소		15,000	0	15,000
복지시책 운영		1,492,795	1,166,706	326,089
	도	22,800	0	22,800
	시	1,469,995	1,166,706	303,289
권역별 「희망케어센터」 운영		1,360,951	1,087,662	273,289
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○홍보 동영상 제작		15,000	0	15,000

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		1,345,951	1,087,662	258,289
		05 민간위탁금		1,345,951	1,087,662	258,289
		○운영비		1,307,225	1,087,662	219,563
		○주거취약계층 희망하우스 지원		38,726	0	38,726
		민·관복지허브시스템 운영		102,604	72,604	30,000
		207 연구개발비		30,000	0	30,000
		02 전산개발비		30,000	0	30,000
		○생애주기별 맞춤형 복지서비스 제공 시스템 구축		30,000	0	30,000
		사회복지시설 종사자 처우개선비		22,800	0	22,800
			도	22,800	0	22,800
		301 일반보상금		22,800	0	22,800
			도	22,800	0	22,800
		01 사회보장적수혜금		22,800	0	22,800
		○사회복지시설 종사자 처우개선비		22,800	0	22,800
			도	22,800	0	22,800
		저소득층 생활지원		3,390,945	3,563,882	△ 172,937
			국	1,490,380	1,490,380	0
			도	507,925	465,575	42,350
			시	1,392,640	1,607,927	△ 215,287
		통합사례관리사업 추진		4,520	2,520	2,000
		201 일반운영비		4,520	2,520	2,000
		03 행사운영비		2,000	0	2,000
		○통합사례관리사 워크숍		2,000	0	2,000
		통합사례관리사 지원		153,386	149,760	3,626
			국	73,380	73,380	0
			시	80,006	76,380	3,626
		101 인건비		153,386	149,760	3,626
			국	73,380	73,380	0
			시	80,006	76,380	3,626
		03 무기계약근로자보수		3,626	0	3,626
		○정액급식비 40,000원 * 1명 * 6월		240	0	240
		○명절휴가비 705,400원 * 1명 * 1회		706	0	706
		○가족수당 60,000원 * 1명 * 6월		360	0	360
		○시간외근무수당 ((13,230원*20시간)+(430원*10시간))*1명*6개월		1,614	0	1,614
		○연차유급휴가수당 70,560원 * 1명 * 10일		706	0	706
		무한돌봄센터 운영		767,127	945,690	△ 178,563
			도	230,138	189,138	41,000
			시	536,989	756,552	△ 219,563
		307 민간이전		767,127	945,690	△ 178,563
			도	230,138	189,138	41,000

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	536,989	756,552	△219,563
10 사회복지시설법정운영비보조		767,127	945,690	△178,563
○무한돌봄센터 운영		767,127	945,690	△178,563
	도	230,138	189,138	41,000
	시	536,989	756,552	△219,563
사례관리사업 운영비 지원		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	1,350	0	1,350
	시	7,650	9,000	△1,350
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	675	0	675
	시	3,825	4,500	△675
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○홍보책자 및 배너등 홍보비		3,500	5,000	△1,500
	국	1,750	2,500	△750
	도	263	0	263
	시	1,487	2,500	△1,013
○강사비		3,500	3,000	500
	국	1,750	1,500	250
	도	262	0	262
	시	1,488	1,500	△12
○통합사례관리사 교육비		2,000	1,000	1,000
	국	1,000	500	500
	도	150	0	150
	시	850	500	350
301 일반보상금		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	675	0	675
	시	3,825	4,500	△675
01 사회보장적수혜금		9,000	9,000	0
○진단의료 교육훈련비		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	675	0	675
	시	3,825	4,500	△675
초중고 교육비 지원사업		24,662	24,662	0
	도	24,662	24,662	0
101 인건비		21,700	24,662	△2,962
	도	21,700	24,662	△2,962
04 기간제근로자등보수		21,700	24,662	△2,962
○임시인력 인건비		21,700	24,662	△2,962
	도	21,700	24,662	△2,962
201 일반운영비		2,962	0	2,962
	도	2,962	0	2,962
01 사무관리비		2,962	0	2,962
○사무장비 임차		2,962	0	2,962
	도	2,962	0	2,962

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지 인프라 확충	1,648,849	1,596,625	52,224
		국 48,250	36,338	11,912
		도 35,200	13,000	22,200
		시 1,565,399	1,547,287	18,112
	자원봉사자 보험료 지원	27,284	31,460	△4,176
		국 13,642	15,730	△2,088
		시 13,642	15,730	△2,088
	307 민간이전	27,284	31,460	△4,176
		국 13,642	15,730	△2,088
		시 13,642	15,730	△2,088
	05 민간위탁금	27,284	31,460	△4,176
	○자원봉사자 보험료 지원	27,284	31,460	△4,176
		국 13,642	15,730	△2,088
		시 13,642	15,730	△2,088
	남양주시 사회복지사업회 운영	5,000	13,000	△8,000
	307 민간이전	5,000	13,000	△8,000
	11 사회복지사업보조	0	8,000	△8,000
	○역량강화 지원	0	8,000	△8,000
	읍면동 복지허브화 모델링사업 지원	20,000	0	20,000
		국 14,000	0	14,000
		시 6,000	0	6,000
	201 일반운영비	12,590	0	12,590
		국 8,813	0	8,813
		시 3,777	0	3,777
	03 행사운영비	12,590	0	12,590
	○행사운영비	12,590	0	12,590
		국 8,813	0	8,813
		시 3,777	0	3,777
	301 일반보상금	7,410	0	7,410
		국 5,187	0	5,187
		시 2,223	0	2,223
	09 행사실비보상금	4,210	0	4,210
	○회의 등 행사실비보상	4,210	0	4,210
		국 2,947	0	2,947
		시 1,263	0	1,263
	11 기타보상금	3,200	0	3,200
	○준사례관리사 수당 400,000원 * 1명 * 8개월	3,200	0	3,200
		국 2,240	0	2,240
		시 960	0	960
	사회복지사 처우개선	44,400	0	44,400
		도 22,200	0	22,200
		시 22,200	0	22,200
	307 민간이전	44,400	0	44,400
		도 22,200	0	22,200
		시 22,200	0	22,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 사회복지사업보조		44,400	0	44,400
		○보수교육비 지원	48,000원 * 800명	38,400	0	38,400
			도	19,200	0	19,200
			시	19,200	0	19,200
		○상해보험비 지원	10,000원 * 600명	6,000	0	6,000
			도	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
행정운영경비(희망복지과)				158,468	216,020	△57,552
기본경비				158,468	216,020	△57,552
기본경비				158,468	216,020	△57,552
201 일반운영비				86,768	118,320	△31,552
01 사무관리비				86,768	118,320	△31,552
○일반수용비				57,200	78,000	△20,800
○급량비				29,568	40,320	△10,752
202 여비				63,360	86,400	△23,040
01 국내여비				63,360	86,400	△23,040
○기본업무수행여비				63,360	86,400	△23,040
203 업무추진비				8,340	9,300	△960
04 부서운영업무추진비				5,040	6,000	△960
○부서운영업무추진				5,040	6,000	△960
405 자산취득비				0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비				0	2,000	△2,000
○책상				0	2,000	△2,000
재무활동(희망복지과)				86,985	0	86,985
보전지출				86,985	0	86,985
반환금				86,985	0	86,985
802 반환금기타				86,985	0	86,985
01 국고보조금반환금				62,530	0	62,530
○통합사례관리사 지원				3,147	0	3,147
○사례관리사업 운영비 지원				1	0	1
○읍면동 민간보조인력 지원				1,067	0	1,067
○읍면동 민간보조인력 지원(이자)				5	0	5
○자원봉사자 보험료 지원(이자)				3	0	3
○자원봉사코디네이터 지원				150	0	150
○자원봉사코디네이터 지원(이자)				6	0	6
○공공전달체계개편 시범사업				4,351	0	4,351
○공공전달체계개편 시범사업(이자)				6	0	6
○민관협력 활성화 시범사업				2,403	0	2,403
○자활장려금 사업				2,655	0	2,655
○자활장려금 사업(이자)				22	0	22

부서: 희망복지과
 정책: 재무활동(희망복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자활근로사업	3,964	0	3,964
			○자활근로사업(이자)	59	0	59
			○가사간병방문도우미사업	5,587	0	5,587
			○가사간병방문도우미사업(이자)	178	0	178
			○지역자활센터 운영(이자)	16	0	16
			○희망키움통장 지원	19,408	0	19,408
			○희망키움통장 지원(이자)	16	0	16
			○자활사례관리(이자)	1	0	1
			○지역사회서비스투자사업	18,106	0	18,106
			○지역사회서비스투자사업(이자)	1,379	0	1,379
		02 시·도비보조금반환금		24,455	0	24,455
			○무한돌봄 공동체	1	0	1
			○무한돌봄 공동체(이자)	1	0	1
			○무한돌봄사업	20,000	0	20,000
			○무한돌봄센터 운영	725	0	725
			○사례관리사업 운영비 지원	1	0	1
			○무한돌봄미 역량강화사업	602	0	602
			○초중고 교육비 지원사업	2,134	0	2,134
			○자활장려금 사업	100	0	100
			○자활장려금 사업(이자)	1	0	1
			○자활근로사업	67	0	67
			○자활근로사업(이자)	1	0	1
			○도 자활지원사업	46	0	46
			○도 자활지원사업(이자)	3	0	3
			○지역자활센터 운영(이자)	2	0	2
			○지역자활센터 종사자 복지수당 지원	40	0	40
			○지역자활센터 종사자 복지수당 지원(이자)	1	0	1
			○희망키움통장 지원	728	0	728
			○희망키움통장 지원(이자)	1	0	1
			○자활사례관리(이자)	1	0	1

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		174,040,339	173,148,461	891,878
	국	118,768,872	118,767,297	1,575
	기	226,446	226,446	0
	도	11,957,950	11,907,067	50,883
	시	43,087,071	42,247,651	839,420
국민기초생활보장		39,965,864	39,852,278	113,586
	국	33,580,782	33,580,782	0
	도	2,562,084	2,562,084	0
	시	3,822,998	3,709,412	113,586
국민기초수급자 지원사업		37,326,687	37,339,116	△ 12,429
	국	33,580,782	33,580,782	0
	도	2,562,084	2,562,084	0
	시	1,183,821	1,196,250	△ 12,429
교육급여		73,116	85,545	△ 12,429
308 자치단체등이전		73,116	85,545	△ 12,429
08 교육기관에대한보조		73,116	85,545	△ 12,429
○교육급여		73,116	85,545	△ 12,429
의료급여사업		2,639,177	2,513,162	126,015
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,632,260	2,506,440	125,820
308 자치단체등이전		2,632,260	2,506,440	125,820
07 자치단체간부담금		2,632,260	2,506,440	125,820
○진료비 및 건강생활유지비		2,632,260	2,506,440	125,820
의료급여관련 위탁수수료		6,917	6,722	195
308 자치단체등이전		6,917	6,722	195
07 자치단체간부담금		6,917	6,722	195
○의료급여사업 위탁수수료		6,917	6,722	195
저소득층 생활안정 지원		434,912	392,265	42,647
	국	227,960	227,960	0
	도	51,196	8,549	42,647
	시	155,756	155,756	0
차상위계층 생활안정		336,597	293,950	42,647
	국	227,960	227,960	0
	도	51,196	8,549	42,647
	시	57,441	57,441	0
더하기프로젝트		42,647	0	42,647
	도	42,647	0	42,647
101 인건비		42,427	0	42,427
	도	42,427	0	42,427
04 기간제근로자등보수		42,427	0	42,427
○기본급				
20,000원 * 29명 * 주3일 * 4주 * 6월		41,760	0	41,760
		41,760	0	41,760
○조끼구입				
14,000원 * 29명		406	0	406

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○보험가입비 9,000원 * 29명	도 406	0	406		
				261	0	261		
				도 261	0	261		
			201 일반운영비	220	0	220		
				도 220	0	220		
			01 사무관리비 ○일반수용비	220	0	220		
				220	0	220		
				도 220	0	220		
			국가 보훈 관리 및 지원			3,826,845	3,751,845	75,000
						도 110,850	110,850	0
						시 3,715,995	3,640,995	75,000
			보훈회관 운영 및 단체 지원	3,826,845	3,751,845	75,000		
				도 110,850	110,850	0		
				시 3,715,995	3,640,995	75,000		
				해병대 남양주시 전우회 지원			102,010	27,010
402 민간자본이전				75,000	0	75,000		
01 민간자본사업보조 ○해병대전우회 차량지원 25,000,000원*3대				75,000	0	75,000		
아동 복지 지원			12,394,547	12,388,838	5,709			
			국 3,631,305	3,629,730	1,575			
			기 226,446	226,446	0			
			도 2,272,265	2,264,029	8,236			
			시 6,264,531	6,268,633	△4,102			
아동 건전 육성 및 자립지원		지역아동센터 운영지원	9,750,495	9,744,786	5,709			
			국 2,397,465	2,395,890	1,575			
			기 226,446	226,446	0			
			도 1,745,923	1,737,687	8,236			
			시 5,380,661	5,384,763	△4,102			
		307 민간이전	3,144,662	3,141,517	3,145			
			국 1,572,331	1,570,758	1,573			
			도 235,850	235,614	236			
			시 1,336,481	1,335,145	1,336			
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영지원	3,144,662	3,141,517	3,145		
		3,144,662		3,141,517	3,145			
		국 1,572,331		1,570,758	1,573			
		도 235,850		235,614	236			
		시 1,336,481		1,335,145	1,336			
		아동발달 지원계좌 지원			123,200	115,200	8,000	
					국 80,640	80,640	0	
					도 13,184	5,184	8,000	
					시 29,376	29,376	0	

부서: 사회복지과
 정책: 아동 복지 지원
 단위: 아동 건전 육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	123,200	115,200	8,000
			국	80,640	80,640	0
			도	13,184	5,184	8,000
			시	29,376	29,376	0
			01 사회보장적수혜금	123,200	115,200	8,000
			○아동발달지원계좌 지원	123,200	115,200	8,000
			국	80,640	80,640	0
			도	13,184	5,184	8,000
			시	29,376	29,376	0
			요보호 아동 그룹홈 형태 보호	230,712	230,708	4
			국	92,285	92,283	2
			도	20,764	20,764	0
			시	117,663	117,661	2
			307 민간이전	230,712	230,708	4
			국	92,285	92,283	2
			도	20,764	20,764	0
			시	117,663	117,661	2
			10 사회복지시설법정운영비보조	230,712	230,708	4
			○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	230,712	230,708	4
			국	92,285	92,283	2
			도	20,764	20,764	0
			시	117,663	117,661	2
			아동복지 및 시설지원	6,560	6,700	△ 140
			201 일반운영비	6,560	6,700	△ 140
			01 사무관리비	2,660	2,800	△ 140
			○아동관련 위원회 참석수당	2,660	2,800	△ 140
			아동복지시설 운영 지원(자체)	421,800	430,800	△ 9,000
			307 민간이전	421,800	430,800	△ 9,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	421,800	430,800	△ 9,000
			○그룹홈 냉난방비	0	9,000	△ 9,000
			아동복지교사 역량강화 프로그램 지원	3,700	0	3,700
			201 일반운영비	3,700	0	3,700
			01 사무관리비	3,700	0	3,700
			○기초학습지도 강사비	130,000원 * 20회	2,600	2,600
			○특기분야 강사비	110,000원 * 10회	1,100	1,100
			취약계층 아동 지원	369,380	339,380	30,000
			국	300,000	300,000	0
			시	69,380	39,380	30,000
			드림스타트 사업 운영	369,380	339,380	30,000
			국	300,000	300,000	0
			시	69,380	39,380	30,000
			드림키즈오케스트라 운영	62,000	32,000	30,000
			201 일반운영비	28,550	0	28,550

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 아동 지원
 단위: 드림스타트 사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			○차량 유류비 및 수리비	2,000	0	2,000
			03 행사운영비	26,550	0	26,550
			○국제·국내 재능기부공연	20,000	0	20,000
			○악기 임대 및 소모품 구입	6,550	0	6,550
			405 자산취득비	1,450	0	1,450
			01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
			○핸드폰 구입 350,000원 * 3대	1,050	0	1,050
			○차량 네비게이션 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
			행정운영경비(사회복지과)	68,334	70,256	△ 1,922
			기본경비	68,334	70,256	△ 1,922
			기본경비	68,334	70,256	△ 1,922
			201 일반운영비	36,534	38,456	△ 1,922
			01 사무관리비	36,534	38,456	△ 1,922
			○일반수용비	21,850	23,000	△ 1,150
			○급량비	14,684	15,456	△ 772
			재무활동(사회복지과)	735,653	108,795	626,858
			보전지출	626,858	0	626,858
			반환금	626,858	0	626,858
			802 반환금기타	626,858	0	626,858
			01 국고보조금반환금	506,954	0	506,954
			○생계급여	47,055	0	47,055
			○주거급여	420,499	0	420,499
			○주거급여(이자)	14	0	14
			○해산장제급여	8,981	0	8,981
			○지역아동센터 운영지원	60	0	60
			○아동복지교사 지원	10,985	0	10,985
			○입양아동 양육수당	9,240	0	9,240
			○그룹홈 지원	502	0	502
			○입양가정위탁 아동 심리.정서 치료지원(국비)	211	0	211
			○입양숙려기간 모자 지원	1,325	0	1,325
			○입양알선비용 보조	210	0	210
			○드림스타트 사업(국비)	7,872	0	7,872
			02 시·도비보조금반환금	119,904	0	119,904
			○생계급여	3,660	0	3,660
			○주거급여	32,705	0	32,705
			○주거급여(이자)	1	0	1
			○해산장제급여	150	0	150
			○독립유공자 의료비 지원	45	0	45

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○결식아동 급식지원	662	0	662
			○지역아동센터 운영지원	10	0	10
			○저소득층 아동 학습도우미(튜터)지원	634	0	634
			○아동복지교사 지원	1,648	0	1,648
			○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	2,142	0	2,142
			○가정위탁아동 양육지원	1,454	0	1,454
			○결식아동급식	75,987	0	75,987
			○입양아동 양육수당	594	0	594
			○그룹홈 지원	113	0	113
			○아동복지시설 종사자 특수근무수당	10	0	10
			○저소득아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	76	0	76
			○입양알선비용 보조	13	0	13

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		50,019,921	45,447,954	4,571,967
	국	14,598,468	14,776,847	△ 178,379
	기	27,246	39,582	△ 12,336
	도	5,271,353	4,933,913	337,440
	시	30,122,854	25,697,612	4,425,242
노인 복지 향상		27,311,004	23,901,721	3,409,283
	국	4,232,164	4,402,925	△ 170,761
	기	27,246	39,582	△ 12,336
	도	3,645,422	3,386,523	258,899
	시	19,406,172	16,072,691	3,333,481
노인복지시설 지원		10,958,988	10,822,188	136,800
	국	1,674,000	1,674,000	0
	도	2,405,733	2,385,933	19,800
	시	6,879,255	6,762,255	117,000
독거노인공동생활 카네이션하우스		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○독거노인공동생활카네이션하우스		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인시설)		16,800	0	16,800
	도	16,800	0	16,800
307 민간이전		16,800	0	16,800
	도	16,800	0	16,800
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	0	16,800
○사회복지시설종사자처우개선비(노인시설)		16,800	0	16,800
	도	16,800	0	16,800
동부노인복지관 셔틀버스 교체 구입		110,000	0	110,000
405 자산취득비		110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○동부노인복지관 셔틀버스 교체 구입(1대)		110,000	0	110,000
경로당 지원 및 활성화		3,258,512	2,276,670	981,842
	국	237,954	0	237,954
	도	364,542	135,370	229,172
	시	2,656,016	2,141,300	514,716
경로당 동절기 난방비 한시 지원		744,000	0	744,000
	국	186,000	0	186,000
	도	167,400	0	167,400
	시	390,600	0	390,600
307 민간이전		744,000	0	744,000
	국	186,000	0	186,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 향상
 단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	167,400		0		167,400
				시	390,600		0		390,600
				10 사회복지시설법정운영비보조	744,000		0		744,000
				○경로당 동절기 난방비 지원	744,000		0		744,000
				국	186,000		0		186,000
				도	167,400		0		167,400
				시	390,600		0		390,600
				경로당 양곡 지원	158,216		0		158,216
				국	39,554		0		39,554
				도	35,599		0		35,599
				시	83,063		0		83,063
				307 민간이전	158,216		0		158,216
				국	39,554		0		39,554
				도	35,599		0		35,599
				시	83,063		0		83,063
				10 사회복지시설법정운영비보조	158,216		0		158,216
				○경로당 양곡 지원	158,216		0		158,216
				국	39,554		0		39,554
				도	35,599		0		35,599
				시	83,063		0		83,063
				경로당 냉방비 지원	49,600		0		49,600
				국	12,400		0		12,400
				도	11,160		0		11,160
				시	26,040		0		26,040
				307 민간이전	49,600		0		49,600
				국	12,400		0		12,400
				도	11,160		0		11,160
				시	26,040		0		26,040
				10 사회복지시설법정운영비보조	49,600		0		49,600
				○경로당 냉방비 지원	49,600		0		49,600
				국	12,400		0		12,400
				도	11,160		0		11,160
				시	26,040		0		26,040
노인복지정보 제공	30,026		0		30,026				
도	15,013		0		15,013				
시	15,013		0		15,013				
301 일반보상금	30,026		0		30,026				
도	15,013		0		15,013				
시	15,013		0		15,013				
01 사회보장적수혜금	30,026		0		30,026				
○노인복지 정보제공	30,026		0		30,026				
도	15,013		0		15,013				
시	15,013		0		15,013				
노인복지시설 기능보강				4,141,200		1,250,000		2,891,200	
호평지역 해피누리 노인복지관 건립				3,820,000		1,000,000		2,820,000	
401 시설비및부대비				0		1,000,000		△ 1,000,000	

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 향상
 단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	0	1,000,000	△ 1,000,000
			○해피누리 노인복지관 건립	0	1,000,000	△ 1,000,000
			403 자치단체등자본이전	3,820,000	0	3,820,000
			02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,820,000	0	3,820,000
			○해피누리 노인복지관 건립	3,820,000	0	3,820,000
			노인복지관 기능보강사업	25,000	0	25,000
			402 민간자본이전	25,000	0	25,000
			01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000
			○노인복지관 기능보강사업	25,000	0	25,000
			동부노인복지관 주차장 공사	46,200	0	46,200
			401 시설비및부대비	46,200	0	46,200
			01 시설비	46,200	0	46,200
			○동부노인복지관 주차장 확장 설치	46,200	0	46,200
			노인일자리 창출 및 지원 확대	3,550,189	4,160,583	△ 610,394
		국		1,670,094	1,975,291	△ 305,197
		도		271,513	317,293	△ 45,780
		시		1,608,582	1,867,999	△ 259,417
			노인일자리 지원	3,159,866	3,770,260	△ 610,394
		국		1,579,933	1,885,130	△ 305,197
		도		236,989	282,769	△ 45,780
		시		1,342,944	1,602,361	△ 259,417
			307 민간이전	3,159,866	3,770,260	△ 610,394
		국		1,579,933	1,885,130	△ 305,197
		도		236,989	282,769	△ 45,780
		시		1,342,944	1,602,361	△ 259,417
			05 민간위탁금	3,159,866	3,770,260	△ 610,394
			○노인일자리 지원	3,159,866	3,770,260	△ 610,394
		국		1,579,933	1,885,130	△ 305,197
		도		236,989	282,769	△ 45,780
		시		1,342,944	1,602,361	△ 259,417
			재가노인 복지 향상	5,355,815	5,345,980	9,835
		국		650,116	753,634	△ 103,518
		기		27,246	39,582	△ 12,336
		도		603,634	547,927	55,707
		시		4,074,819	4,004,837	69,982
			기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	365,000	220,460	144,540
		도		109,500	66,138	43,362
		시		255,500	154,322	101,178
			301 일반보상금	365,000	220,460	144,540
		도		109,500	66,138	43,362
		시		255,500	154,322	101,178
			01 사회보장적수혜금	365,000	220,460	144,540
			○기초생활수급노인 월동난방비 지원	365,000	220,460	144,540
		도		109,500	66,138	43,362

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 향상
 단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	255,500	154,322	101,178
노인돌봄기본서비스		547,317	695,200	△ 147,883
	국	383,122	486,640	△ 103,518
	도	24,629	31,284	△ 6,655
	시	139,566	177,276	△ 37,710
307 민간이전		547,317	695,200	△ 147,883
	국	383,122	486,640	△ 103,518
	도	24,629	31,284	△ 6,655
	시	139,566	177,276	△ 37,710
05 민간위탁금		547,317	695,200	△ 147,883
○노인돌봄기본서비스		547,317	695,200	△ 147,883
	국	383,122	486,640	△ 103,518
	도	24,629	31,284	△ 6,655
	시	139,566	177,276	△ 37,710
시니어전문 자원봉사단 운영		2,850	3,000	△ 150
301 일반보상금		2,850	3,000	△ 150
09 행사실비보상금		2,850	3,000	△ 150
○운영비		2,850	3,000	△ 150
독거노인응급안전돌보미(설치)사업		16,500	16,500	0
	기	8,250	8,250	0
	시	8,250	8,250	0
307 민간이전		0	16,500	△ 16,500
	기	0	8,250	△ 8,250
	시	0	8,250	△ 8,250
11 사회복지사업보조		0	16,500	△ 16,500
○독거노인응급안전돌보미 설치		0	16,500	△ 16,500
	기	0	8,250	△ 8,250
	시	0	8,250	△ 8,250
405 자산취득비		16,500	0	16,500
	기	8,250	0	8,250
	시	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비		16,500	0	16,500
○독거노인응급안전돌보미 설치		16,500	0	16,500
	기	8,250	0	8,250
	시	8,250	0	8,250
독거노인응급안전돌보미(운영)		37,992	62,664	△ 24,672
	기	18,996	31,332	△ 12,336
	시	18,996	31,332	△ 12,336
307 민간이전		37,992	62,664	△ 24,672
	기	18,996	31,332	△ 12,336
	시	18,996	31,332	△ 12,336
05 민간위탁금		37,992	62,664	△ 24,672
○독거노인응급안전돌보미운영		37,992	62,664	△ 24,672
	기	18,996	31,332	△ 12,336
	시	18,996	31,332	△ 12,336

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 향상
 단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인 성인식 개선사업	38,000	0	38,000
	도	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	307 민간이전	38,000	0	38,000
	도	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	04 민간행사사업보조	38,000	0	38,000
	○노인성인식개선사업	38,000	0	38,000
	도	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	장애인 복지 향상	22,449,947	21,421,785	1,028,162
	국	10,366,304	10,373,922	△7,618
	도	1,625,931	1,547,390	78,541
	시	10,457,712	9,500,473	957,239
	장애인 의료비	1,622,041	1,616,041	6,000
	국	1,127,730	1,127,730	0
	도	77,365	71,365	6,000
	시	416,946	416,946	0
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	장애인 교육 및 복지증진	182,265	182,675	△410
	국	116	324	△208
	도	18,261	18,261	0
	시	163,888	164,090	△202
	장애인 자녀 교육비 지원	145	405	△260
	국	116	324	△208
	시	29	81	△52
	301 일반보상금	145	405	△260
	국	116	324	△208
	시	29	81	△52
	01 사회보장적수혜금	145	405	△260
	○장애인자녀교육비	145	405	△260
	국	116	324	△208
	시	29	81	△52
	장애인 교육 지원	22,850	23,000	△150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	03 행사운영비	2,850	3,000	△150
	○장애인편의증진 및 인식개선교육	2,850	3,000	△150
	장애인 복지시설 운영	1,218,730	1,187,730	31,000

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 향상
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 172,239	141,239	31,000
		시 1,046,491	1,046,491	0
	사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)	31,000	0	31,000
		도 31,000	0	31,000
	307 민간이전	31,000	0	31,000
		도 31,000	0	31,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,000	0	31,000
	○사회복지시설종사자 처우 개선비(장애인시설)	31,000	0	31,000
		도 31,000	0	31,000
	장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	4,386,231	3,569,151	817,080
		도 329,663	329,663	0
		시 4,056,568	3,239,488	817,080
	장애인복지관 운영	1,370,238	984,428	385,810
		도 70,000	70,000	0
		시 1,300,238	914,428	385,810
	307 민간이전	1,370,238	984,428	385,810
		도 70,000	70,000	0
		시 1,300,238	914,428	385,810
	05 민간위탁금	1,370,238	984,428	385,810
	○장애인복지관 운영(1개소)	1,370,238	984,428	385,810
		도 70,000	70,000	0
		시 1,300,238	914,428	385,810
	장애인 공동생활가정 운영	51,420	48,130	3,290
		도 5,250	5,250	0
		시 46,170	42,880	3,290
	307 민간이전	51,420	48,130	3,290
		도 5,250	5,250	0
		시 46,170	42,880	3,290
	11 사회복지사업보조	51,420	48,130	3,290
	○장애인공동생활가정 운영	51,420	48,130	3,290
		도 5,250	5,250	0
		시 46,170	42,880	3,290
	장애인 주간보호시설 운영	727,980	300,000	427,980
		도 40,000	40,000	0
		시 687,980	260,000	427,980
	307 민간이전	727,980	300,000	427,980
		도 40,000	40,000	0
		시 687,980	260,000	427,980
	05 민간위탁금	545,980	235,000	310,980
	○장애인 주간보호시설 운영	545,980	235,000	310,980
		도 40,000	40,000	0
		시 505,980	195,000	310,980
	10 사회복지시설법정운영비보조	182,000	65,000	117,000
	○나무, 주간보호시설 운영	182,000	65,000	117,000
	장애인시설 기능보강	220,935	146,100	74,835

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 향상
 단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	71,865	73,050	△ 1,185
		도	95,026	73,050	21,976
		시	54,044	0	54,044
	장애인직업재활시설 기능보강		143,730	146,100	△ 2,370
		국	71,865	73,050	△ 1,185
		도	71,865	73,050	△ 1,185
	402 민간자본이전		143,730	146,100	△ 2,370
		국	71,865	73,050	△ 1,185
		도	71,865	73,050	△ 1,185
	01 민간자본사업보조		143,730	146,100	△ 2,370
	○장애인직업재활시설 기능보강		143,730	146,100	△ 2,370
		국	71,865	73,050	△ 1,185
		도	71,865	73,050	△ 1,185
	장애인복지시설 기능보강		77,205	0	77,205
		도	23,161	0	23,161
		시	54,044	0	54,044
	402 민간자본이전		77,205	0	77,205
		도	23,161	0	23,161
		시	54,044	0	54,044
	01 민간자본사업보조		77,205	0	77,205
	○장애인복지시설 기능보강		77,205	0	77,205
		도	23,161	0	23,161
		시	54,044	0	54,044
	장애인단체 활동지원		190,988	148,988	42,000
	교통장애인 자립강화 및 복지증진사업		42,000	0	42,000
	405 자산취득비		42,000	0	42,000
	01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
	○슬로프 장애인차 구입 42,000,000원*1대		42,000	0	42,000
	장애인 복지 증진		7,525,489	7,467,832	57,657
		국	4,878,150	4,884,375	△ 6,225
		도	502,834	483,269	19,565
		시	2,144,505	2,100,188	44,317
	저소득 장애인가구 월동난방비 지원		166,250	99,700	66,550
		도	49,875	29,910	19,965
		시	116,375	69,790	46,585
	301 일반보상금		166,250	99,700	66,550
		도	49,875	29,910	19,965
		시	116,375	69,790	46,585
	01 사회보장적수혜금		166,250	99,700	66,550
	○장애인가구 월동난방비		166,250	99,700	66,550
		도	49,875	29,910	19,965
		시	116,375	69,790	46,585
	여성장애인 출산지원금 지원(보조)		19,000	17,893	1,107
		국	13,300	12,525	775
		도	855	805	50

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,845	4,563	282
301 일반보상금		19,000	17,893	1,107
	국	13,300	12,525	775
	도	855	805	50
	시	4,845	4,563	282
01 사회보장적수혜금		19,000	17,893	1,107
○여성장애인출산비용지원사업		19,000	17,893	1,107
	국	13,300	12,525	775
	도	855	805	50
	시	4,845	4,563	282
발달장애인 가족휴식 지원		0	10,000	△ 10,000
	국	0	7,000	△ 7,000
	도	0	450	△ 450
	시	0	2,550	△ 2,550
307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
	국	0	7,000	△ 7,000
	도	0	450	△ 450
	시	0	2,550	△ 2,550
11 사회복지사업보조		0	10,000	△ 10,000
○발달장애인 가족휴식 지원		0	10,000	△ 10,000
	국	0	7,000	△ 7,000
	도	0	450	△ 450
	시	0	2,550	△ 2,550
저소득층 생활안정		64,150	64,400	△ 250
소외계층 위문 활동		64,150	64,400	△ 250
소외계층 위문		4,750	5,000	△ 250
203 업무추진비		4,750	5,000	△ 250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△ 250
○소외계층위문		4,750	5,000	△ 250
재무활동(노인장애인과)		135,722	0	135,722
보전지출		135,722	0	135,722
반환금		135,722	0	135,722
802 반환금기타		135,722	0	135,722
01 국고보조금반환금		121,168	0	121,168
○경로당냉방비지원		576	0	576
○경로당동절기난방비한시지원		4,275	0	4,275
○경로당양곡지원		154	0	154
○수행기관전담인력인건비		250	0	250
○노인일자리지원		4,789	0	4,789
○장애인사회활동지원(국비)		27,341	0	27,341
○장애인사회활동지원(국비이자)		12,186	0	12,186
○장애아동재활치료바우처사업		46,269	0	46,269
○장애아동재활치료바우처사업(이자)		5,196	0	5,196

부서: 노인장애인과
 정책: 재무활동(노인장애인과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○언어발달지원바우처사업	3,100	0	3,100
			○언어발달지원바우처사업(이자)	136	0	136
			○부모심리상담서비스	13,692	0	13,692
			○부모심리상담서비스(이자)	62	0	62
			○공공후견심판절차비용지원	1,172	0	1,172
			○공공후견서비스지원	1,970	0	1,970
		02 시·도비보조금반환금		14,554	0	14,554
			○경로당냉방비지원	519	0	519
			○경로당동절기난방비한시지원	3,848	0	3,848
			○경로당양곡지원	138	0	138
			○노인이용시설종사자 특수근무수당	15	0	15
			○수행기관전담인력 인건비	38	0	38
			○노인일자리 지원	717	0	717
			○시니어클럽 운영	1	0	1
			○실버인력뱅크 운영(이자)	2	0	2
			○노인일거리마련사업(이자)	1	0	1
			○시니어클럽운영(이자)	3	0	3
			○장애인사회활동지원(국비지원)	1,758	0	1,758
			○장애인사회활동지원(국비지원) 이자	784	0	784
			○장애인사회활동지원(도비지원)	2,143	0	2,143
			○장애인사회활동지원(도비지원) 이자	67	0	67
			○장애아동 재활치료 바우처사업	2,975	0	2,975
			○장애아동 재활치료 바우처사업(이자)	334	0	334
			○언어발달지원 바우처사업	199	0	199
			○언어발달지원 바우처사업(이자)	9	0	9
			○부모심리상담서비스	881	0	881
			○부모심리상담서비스(이자)	4	0	4
			○공공후견심판절차비용지원	44	0	44
			○공공후견서비스지원	74	0	74
		행정운영경비(노인장애인과)		59,098	60,048	△950
		기본경비		59,098	60,048	△950
		기본경비		59,098	60,048	△950
		201 일반운영비		30,818	31,768	△950
		01 사무관리비		30,818	31,768	△950
		○일반수용비		18,050	19,000	△950

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		9,953,412	8,644,085	1,309,327
	국	1,426,565	1,186,565	240,000
	지	11,000	11,000	0
	기	504,233	499,935	4,298
	도	720,893	439,278	281,615
	시	7,290,721	6,507,307	783,414
문화예술 진흥		5,234,587	4,964,496	270,091
	기	469,533	466,235	3,298
	도	107,980	98,365	9,615
	시	4,657,074	4,399,896	257,178
문화기반시설 운영		1,620,659	1,472,547	148,112
북한강 야외공연장 관리운영		398,475	250,363	148,112
401 시설비및부대비		178,112	30,000	148,112
01 시설비		178,112	30,000	148,112
○북한강야외공연장 재정비 사업		148,112	0	148,112
－ 조명장치 100,460,000원 * 1식		100,460	0	100,460
－ 무대시설 47,652,000원 * 1식		47,652	0	47,652
문화예술단체 지원		1,902,183	1,820,183	82,000
	도	7,815	4,815	3,000
	시	1,894,368	1,815,368	79,000
시군 예술단체 사업지원		72,000	0	72,000
307 민간이전		72,000	0	72,000
04 민간행사사업보조		72,000	0	72,000
○시군 예술단체 사업지원		72,000	0	72,000
거리로 나온 예술		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○아마추어동아리 활동지원 500,000원 * 20팀		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
문화예술 행사		821,645	822,090	△ 445
	도	17,580	17,580	0
	시	804,065	804,510	△ 445
축제위원회 운영		4,735	5,180	△ 445
201 일반운영비		4,735	5,180	△ 445
01 사무관리비		4,735	5,180	△ 445
○남양주시축제위원회 운영수당		3,024	3,360	△ 336
○다산문화제 추진위원회 운영수당		1,711	1,820	△ 109

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화예술진흥 지원	890,100	849,676	40,424
	기	469,533	466,235	3,298
	도	82,585	75,970	6,615
	시	337,982	307,471	30,511
	문화예술 업무 추진	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○문화예술 업무추진	2,700	3,000	△300
	유통관련업 사업추진	5,700	6,000	△300
	201 일반운영비	5,700	6,000	△300
	01 사무관리비	5,700	6,000	△300
	○임차료	4,700	5,000	△300
	－ 압수게임기 수송차량 임차료	4,700	5,000	△300
	공,사립 박물관/미술관 지원사업	170,800	134,426	36,374
	도	51,240	44,828	6,412
	시	119,560	89,598	29,962
	307 민간이전	170,800	134,426	36,374
	도	51,240	44,828	6,412
	시	119,560	89,598	29,962
	02 민간경상사업보조	170,800	134,426	36,374
	○공·사립 박물관/미술관 지원사업	170,800	134,426	36,374
	도	51,240	44,828	6,412
	시	119,560	89,598	29,962
	통합문화이용권 사업	678,500	673,850	4,650
	기	469,533	466,235	3,298
	도	31,345	31,142	203
	시	177,622	176,473	1,149
	307 민간이전	678,500	673,850	4,650
	기	469,533	466,235	3,298
	도	31,345	31,142	203
	시	177,622	176,473	1,149
	02 민간경상사업보조	678,500	673,850	4,650
	○통합문화이용권 사업	678,500	673,850	4,650
	기	469,533	466,235	3,298
	도	31,345	31,142	203
	시	177,622	176,473	1,149
	관광 기반 확충 및 관리	1,323,501	1,340,165	△16,664
	지	11,000	11,000	0
	기	34,700	33,700	1,000
	도	12,000	12,000	0
	시	1,265,801	1,283,465	△17,664
	관광시설 관리	1,006,426	1,024,740	△18,314
	몽골민속예술공연단 운영	736,661	753,906	△17,245
	201 일반운영비	342,466	358,820	△16,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	261,766	278,120	△ 16,354
			○외국인등록 및 기간연장	2,792	2,970	△ 178
			○공연단 피복비	4,653	4,950	△ 297
			○공연마 관리비	102,648	109,200	△ 6,552
			○마상공연단 부츠 구입	2,256	2,400	△ 144
			○패션쇼 및 체험의상 세탁 및 수선	2,256	2,400	△ 144
			○몽골민속예술공연 전통의상 구입	3,760	4,000	△ 240
			○몽골공연 소품 구입	5,640	6,000	△ 360
			○말안장 관리비	2,820	3,000	△ 180
			○급량비	125,631	133,650	△ 8,019
			○마상공연장 관리(모래구입 2회)	3,760	4,000	△ 240
			301 일반보상금	23,959	24,850	△ 891
			09 행사실비보상금	13,959	14,850	△ 891
			○몽골공연단 선진지 견학	13,959	14,850	△ 891
			몽골문화촌 운영	249,765	250,834	△ 1,069
			201 일반운영비	200,261	201,330	△ 1,069
			01 사무관리비	54,761	55,530	△ 769
			○직원 야간공연 매식비	1,580	1,680	△ 100
			○사무관리비	7,520	8,000	△ 480
			○공연관람료 신용카드 수수료	2,961	3,150	△ 189
			03 행사운영비	4,700	5,000	△ 300
			○몽골문화촌 나담축제	4,700	5,000	△ 300
			지역관광자원 홍보	317,075	315,425	1,650
			지	11,000	11,000	0
			기	34,700	33,700	1,000
			도	12,000	12,000	0
			시	259,375	258,725	650
			문화관광해설사 운영	85,775	83,525	2,250
			기	34,700	33,700	1,000
			시	51,075	49,825	1,250
			201 일반운영비	3,900	2,900	1,000
			기	1,950	1,450	500
			시	1,950	1,450	500
			01 사무관리비	3,900	2,900	1,000
			○일반수용비	1,600	600	1,000
			기	800	300	500
			시	800	300	500
			301 일반보상금	81,875	80,625	1,250
			기	32,750	32,250	500
			시	49,125	48,375	750
			09 행사실비보상금	81,875	80,625	1,250
			○문화관광해설사 활동비	81,875	80,625	1,250
			기	32,750	32,250	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	49,125	48,375	750
		경기도 관광공사 홍보대행비		19,400	20,000	△600
		308 자치단체등이전		19,400	20,000	△600
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		19,400	20,000	△600
		○경기관광공사 홍보대행비		19,400	20,000	△600
		문화재 보존 관리		3,104,654	2,063,974	1,040,680
			국	1,426,565	1,186,565	240,000
			도	600,913	328,913	272,000
			시	1,077,176	548,496	528,680
		문화재 보존정비		2,159,134	1,758,454	400,680
			국	1,273,805	1,033,805	240,000
			도	332,533	252,533	80,000
			시	552,796	472,116	80,680
		문화재 보존정비		13,880	14,000	△120
		201 일반운영비		13,880	14,000	△120
		01 사무관리비		1,880	2,000	△120
		○문화재전문가 자문수당		1,880	2,000	△120
		다산마케팅 운영		183,264	182,464	800
		405 자산취득비		800	0	800
		01 자산및물품취득비		800	0	800
		○난방용 보일러 구입 800,000원 * 1대		800	0	800
		문화재 보수정비(국비)		1,846,550	1,446,550	400,000
			국	1,252,585	1,012,585	240,000
			도	296,983	216,983	80,000
			시	296,982	216,982	80,000
		401 시설비및부대비		1,026,550	626,550	400,000
			국	678,585	438,585	240,000
			도	173,983	93,983	80,000
			시	173,982	93,982	80,000
		01 시설비		1,026,550	626,550	400,000
		○수종사 진입계단 및 석축 보수		150,000	0	150,000
			국	105,000	0	105,000
			도	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
		○사릉 등 사적 현상변경 허용기준 재조정		50,000	0	50,000
			국	35,000	0	35,000
			도	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
		○궁집 방부방충제 및 방염제 도포		200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		전통사찰 보존정비		945,520	305,520	640,000
			국	152,760	152,760	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 268,380	76,380	192,000
		시 524,380	76,380	448,000
	전통사찰 보존정비(도비)	640,000	0	640,000
		도 192,000	0	192,000
		시 448,000	0	448,000
	402 민간자본이전	640,000	0	640,000
		도 192,000	0	192,000
		시 448,000	0	448,000
	01 민간자본사업보조	640,000	0	640,000
	○내원암 요사채 보수정비	240,000	0	240,000
		도 72,000	0	72,000
		시 168,000	0	168,000
	○봉영사 종무소 개축 등 주변정비	240,000	0	240,000
		도 72,000	0	72,000
		시 168,000	0	168,000
	○불암사 칠성각 보수	160,000	0	160,000
		도 48,000	0	48,000
		시 112,000	0	112,000
행정운영경비(문화관광과)		271,986	275,450	△3,464
	인력운영비	200,310	200,010	300
	인력운영비	200,310	200,010	300
	101 인건비	200,310	200,010	300
	03 무기계약근로자보수	200,310	200,010	300
	○무기계약근로자(몽골문화촌)	128,183	127,983	200
	－체육활동비 지원 50,000원 * 4명 * 1회	200	0	200
	○무기계약근로자(다산유적지)	72,127	72,027	100
	－체육활동비 지원 50,000원 * 2명 * 1회	100	0	100
기본경비		71,676	75,440	△3,764
	기본경비	71,676	75,440	△3,764
	201 일반운영비	30,096	33,440	△3,344
	01 사무관리비	30,096	33,440	△3,344
	○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
	○급량비	12,096	13,440	△1,344
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
재무활동(문화관광과)		18,684	0	18,684
	보전지출	18,684	0	18,684
	반환금기타	18,684	0	18,684
	802 반환금기타	18,684	0	18,684
	01 국고보조금반환금	16,690	0	16,690

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2014년 문화관광해설사 육성사업	113	0	113
			○2014년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업	2,423	0	2,423
			○2014년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업(이자)	108	0	108
			○2013년 수동관광지 개발사업	14,046	0	14,046
		02 시·도비보조금반환금		1,994	0	1,994
			○2015년 공사립 박물관/미술관 지원사업	1,603	0	1,603
			○2015년 공사립 박물관/미술관 지원사업(이자)	30	0	30
			○2015년 도지정문화재 현상변경허용기준 수립사업	360	0	360
			○2015년 경기도 아마추어연극제 지원사업(이자)	1	0	1

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		34,880,154	32,638,703	2,241,451
	지	1,183,000	1,183,000	0
	기	633,413	638,388	△4,975
	도	235,920	155,920	80,000
	시	32,827,821	30,661,395	2,166,426
생활체육 육성		2,284,914	2,255,964	28,950
	기	188,484	188,484	0
	도	59,198	59,198	0
	시	2,037,232	2,008,282	28,950
생활체육 지원		2,284,914	2,255,964	28,950
	기	188,484	188,484	0
	도	59,198	59,198	0
	시	2,037,232	2,008,282	28,950
체육청소년 시책추진		19,950	21,000	△1,050
203 업무추진비		19,950	21,000	△1,050
03 시책추진업무추진비		19,950	21,000	△1,050
○체육지도자 및 우수선수 간담회		2,850	3,000	△150
○청소년교류 및 보호 업무추진		2,850	3,000	△150
○각종 체육대회 참가자 격려		14,250	15,000	△750
슬로라이프 자전거 페스티벌 개최 지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○슬로라이프 자전거 페스티벌 개최 지원		30,000	0	30,000
전문체육 육성		2,943,178	2,933,178	10,000
엘리트체육 육성		2,943,178	2,933,178	10,000
직장운동경기부 운영지원		2,204,678	2,194,678	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○숙소 물품 구입비		10,000	0	10,000
－ 텔레비전 1,000,000원*3대		3,000	0	3,000
－ 세탁기 1,000,000원*2대		2,000	0	2,000
－ 냉장고 1,300,000원*2대		2,600	0	2,600
－ 식탁세트(1세트)		1,000	0	1,000
－ 소파(1세트)		1,400	0	1,400
체육산업 육성		27,680,761	25,492,070	2,188,691
	지	1,183,000	1,183,000	0
	도	80,000	0	80,000
	시	26,417,761	24,309,070	2,108,691
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		4,012,000	3,212,000	800,000
	지	1,183,000	1,183,000	0
	시	2,829,000	2,029,000	800,000
외부읍 운동장 조성		1,862,000	1,562,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 946,000	946,000	0
		시 916,000	616,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,862,000	1,562,000	300,000
		지 946,000	946,000	0
		시 916,000	616,000	300,000
	01 시설비	1,862,000	1,562,000	300,000
	○와부읍 운동장 조성	1,862,000	1,562,000	300,000
		지 946,000	946,000	0
		시 916,000	616,000	300,000
	평내동 복합체육시설 설치공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○평내동 복합체육시설 설치공사	500,000	0	500,000
	체육시설 관리	23,668,761	22,280,070	1,388,691
		도 80,000	0	80,000
		시 23,588,761	22,280,070	1,308,691
	남양주도시공사 대행사업비	22,168,761	21,290,070	878,691
	308 자치단체등이전	22,168,761	21,290,070	878,691
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,168,761	21,290,070	878,691
	○남양주도시공사 대행사업 수수료	878,691	0	878,691
	－ 남양주체육문화센터	190,792	0	190,792
	－ 호평체육문화센터	162,394	0	162,394
	－ 오남체육문화센터	112,808	0	112,808
	－ 화도체육문화센터	62,011	0	62,011
	－ 와부체육문화센터	104,268	0	104,268
	－ 진접체육문화센터	100,436	0	100,436
	－ 청소년수련관	130,010	0	130,010
	－ 오남체육공원	12,621	0	12,621
	－ 창현체육공원	3,351	0	3,351
	양정동 게이트볼장 이전 설치	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○양정동 게이트볼장 이전 설치	200,000	0	200,000
	마석게이트볼장 수용에 따른 부당이득금 및 토지수용비	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○마석게이트볼장 수용에 따른 부당이득금 및 토지수용비	110,000	0	110,000
	능내리 체육시설 시설개선	200,000	0	200,000
		도 80,000	0	80,000
		시 120,000	0	120,000

부서: 체육청소년과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			도	80,000	0	80,000
			시	120,000	0	120,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○농내리 체육시설 시설개선	200,000	0	200,000
			도	80,000	0	80,000
			시	120,000	0	120,000
			청소년 육성	1,708,370	1,704,923	3,447
			기	444,929	449,904	△4,975
			도	96,722	96,722	0
			시	1,166,719	1,158,297	8,422
			청소년 보호	351,491	367,551	△16,060
			기	72,800	77,280	△4,480
			도	38,738	38,738	0
			시	239,953	251,533	△11,580
			그린폴리스 운영	22,440	32,000	△9,560
			301 일반보상금	22,440	32,000	△9,560
			09 행사실비보상금	22,440	32,000	△9,560
			○그린폴리스 활동실비	22,440	32,000	△9,560
			학교폭력예방 사업 운영	29,810	29,910	△100
			201 일반운영비	29,110	29,210	△100
			01 사무관리비	5,480	5,580	△100
			○학교폭력 예방을 위한 포스터 제작	1,900	2,000	△100
			학업중단 청소년 지원사업	104,000	110,400	△6,400
			기	72,800	77,280	△4,480
			시	31,200	33,120	△1,920
			101 인건비	78,000	64,000	14,000
			기	54,600	44,800	9,800
			시	23,400	19,200	4,200
			04 기간제근로자등보수	78,000	64,000	14,000
			○학업중단 청소년 지원사업 전담상담원 인건비	78,000	64,000	14,000
			기	54,600	44,800	9,800
			시	23,400	19,200	4,200
			201 일반운영비	23,120	43,520	△20,400
			기	16,184	30,464	△14,280
			시	6,936	13,056	△6,120
			03 행사운영비	23,120	43,520	△20,400
			○학업중단 청소년 지원 프로그램 운영	23,120	43,520	△20,400
			기	16,184	30,464	△14,280
			시	6,936	13,056	△6,120
			청소년 시설 지원	988,369	968,862	19,507
			기	352,029	352,524	△495
			도	52,734	52,734	0
			시	583,606	563,604	20,002

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년상담복지센터 운영	229,474	230,977	△ 1,503
	201 일반운영비	76,896	78,399	△ 1,503
	01 사무관리비	29,985	31,488	△ 1,503
	○청소년상담복지센터 운영비	14,843	15,624	△ 781
	－ 복사기 토너 및 프린터 토너	7,125	7,500	△ 375
	－ 복사용지(A4)	1,254	1,320	△ 66
	－ 사무용품(소모품)	1,140	1,200	△ 60
	－ 복사기 및 프린터 드럼	684	720	△ 36
	－ 상담용 심리검사지 구입	2,736	2,880	△ 144
	－ 상담신청서 제작	627	660	△ 33
	－ 급량비	1,277	1,344	△ 67
	○북부분소 운영비	4,344	4,572	△ 228
	－ 복사기 임차료	1,881	1,980	△ 99
	－ 복사용지(A4)	753	792	△ 39
	－ 사무용품(소모품)	342	360	△ 18
	－ 상담용 심리검사지 구입	1,368	1,440	△ 72
	○화도분소 운영비	4,344	4,572	△ 228
	－ 복사기 임차료	1,881	1,980	△ 99
	－ 복사용지(A4)	753	792	△ 39
	－ 사무용품(소모품)	342	360	△ 18
	－ 상담용 심리검사지 구입	1,368	1,440	△ 72
	○청소년또래상담사업 운영비	5,054	5,320	△ 266
	－ 위촉장 및 수료증 제작	1,330	1,400	△ 70
	－ 또래상담자 활동가방 제작	1,900	2,000	△ 100
	－ 또래상담자 배지 제작	665	700	△ 35
	－ 현수막 제작	114	120	△ 6
	－ 또래상담자 수첩 제작	1,045	1,100	△ 55
	청소년수련시설 프로그램 운영지원	3,000	4,000	△ 1,000
	기	1,500	2,000	△ 500
	시	1,500	2,000	△ 500
	307 민간이전	3,000	4,000	△ 1,000
	기	1,500	2,000	△ 500
	시	1,500	2,000	△ 500
	05 민간위탁금	3,000	4,000	△ 1,000
	○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	3,000	4,000	△ 1,000
	기	1,500	2,000	△ 500
	시	1,500	2,000	△ 500
	청소년 방과후아카데미 운영 지원	150,238	150,228	10
	기	75,119	75,114	5
	시	75,119	75,114	5
	307 민간이전	150,238	150,228	10
	기	75,119	75,114	5
	시	75,119	75,114	5

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 육성
 단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		150,238	150,228	10
		○청소년방과후 아카데미 운영지원		150,238	150,228	10
			기	75,119	75,114	5
			시	75,119	75,114	5
		남양주시청소년육성재단 설립 타당성 용역		22,000	0	22,000
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
		○남양주시청소년육성재단 설립 타당성 용역				
		22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
		행정운영경비(체육청소년과)		251,398	252,568	△ 1,170
		기본경비		42,038	43,208	△ 1,170
		기본경비		42,038	43,208	△ 1,170
		201 일반운영비		22,238	23,408	△ 1,170
		01 사무관리비		22,238	23,408	△ 1,170
		○일반수용비		13,300	14,000	△ 700
		○급량비		8,938	9,408	△ 470
		재무활동(체육청소년과)		11,533	0	11,533
		보전지출		11,533	0	11,533
		반환금		11,533	0	11,533
		802 반환금기타		11,533	0	11,533
		01 국고보조금반환금		7,703	0	7,703
		○청소년 방과후아카데미 운영지원		31	0	31
		○청소년 방과후아카데미 운영지원(이자)		15	0	15
		○청소년 어울림마당 운영지원(이자)		3	0	3
		○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업		307	0	307
		○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업(이자)		3	0	3
		○청소년수련시설 프로그램 운영지원(이자)		2	0	2
		○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원(이자)		1	0	1
		○청소년 동아리 활동지원		3	0	3
		○청소년 동아리 활동지원(이자)		2	0	2
		○학업중단 청소년 지원사업		4,465	0	4,465
		○학업중단 청소년 지원사업(이자)		66	0	66
		○CYS-NET 운영		1,605	0	1,605
		○청소년동반자 프로그램 운영지원		1,200	0	1,200
		02 시·도비보조금반환금		3,830	0	3,830
		○청소년지도위원 자녀 장학금		1	0	1
		○청소년유해환경감시단 자녀 장학금		185	0	185
		○학교 밖 청소년 지원		3,325	0	3,325
		○학교 밖 청소년 지원(이자)		49	0	49

부서: 체육청소년과
정책: 재무활동(체육청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년동반자 프로그램 운영지원	270	0	270

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과

정책: 위생관리

단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		363,854	343,448	20,406
	국	14,735	14,235	500
	시	349,119	329,213	19,906
위생관리		310,969	289,238	21,731
	국	14,735	14,235	500
	시	296,234	275,003	21,231
음식문화개선		234,256	212,040	22,216
유기농 인증제 음식점 추진		9,728	10,240	△512
201 일반운영비		9,728	10,240	△512
01 사무관리비		9,728	10,240	△512
○현판및표지판제작		5,130	5,400	△270
○홍보사업 등		3,758	4,000	△242
좋은 식단 실천 홍보		30,490	34,200	△3,710
201 일반운영비		30,490	34,200	△3,710
01 사무관리비		30,490	34,200	△3,710
○남은음식포장 용기 보급		10,875	12,500	△1,625
○남은음식포장 봉투 보급		10,875	12,500	△1,625
○음식문화개선 등 홍보물 제작		8,740	9,200	△460
음식문화거리 조성		86,600	61,600	25,000
201 일반운영비		0	61,600	△61,600
03 행사운영비		0	61,600	△61,600
○경영 및 서비스 교육		0	17,600	△17,600
○우수외식 선진지구 견학		0	4,000	△4,000
○업소별 맞춤형 방문컨설팅		0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비		86,600	0	86,600
01 시설비		86,600	0	86,600
○환경정비		61,600	0	61,600
○경관조명 설치 등 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
어린이급식관리지원		66,438	65,000	1,438
201 일반운영비		31,988	30,000	1,988
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
○교육자료 및 홍보물 제작 등		28,500	30,000	△1,500
02 공공운영비		3,488	0	3,488
○유류비(경유)		2,688	0	2,688
○수리기타비		800	0	800
405 자산취득비		34,450	35,000	△550
01 자산및물품취득비		34,450	35,000	△550
○표면오염도측정기(ATP측정기)구입		2,850	3,000	△150
○관용차구입		30,400	32,000	△1,600

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○사무용책상구입	250,000원 * 3개	750	0	750
		○사무용의자구입	150,000원 * 3개	450	0	450
		위생점검활동		76,713	77,198	△485
			국	14,735	14,235	500
			시	61,978	62,963	△985
		식중독예방관리강화		8,015	9,500	△1,485
		201 일반운영비		8,015	9,500	△1,485
		01 사무관리비		8,015	9,500	△1,485
		○검사키트 등 구입		3,515	5,000	△1,485
		식품안전관리강화 워크숍		12,000	12,000	0
		201 일반운영비		9,900	12,000	△2,100
		03 행사운영비		9,900	12,000	△2,100
		○민관합동워크숍 운영비		9,900	12,000	△2,100
		301 일반보상금		2,100	0	2,100
		09 행사실비보상금		2,100	0	2,100
		○민관합동워크숍 참석자 급량비 7,000원 * 60명 * 5식		2,100	0	2,100
		유해물질 집중관리		10,190	9,190	1,000
			국	5,095	4,595	500
			시	5,095	4,595	500
		201 일반운영비		9,590	8,590	1,000
			국	4,795	4,295	500
			시	4,795	4,295	500
		01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
		○유통제품수거비		6,000	5,000	1,000
			국	3,000	2,500	500
			시	3,000	2,500	500
		행정운영경비(위생과)		52,606	54,210	△1,604
		기본경비		52,606	54,210	△1,604
		기본경비		52,606	54,210	△1,604
		201 일반운영비		23,826	25,080	△1,254
		01 사무관리비		23,826	25,080	△1,254
		○일반수용비		14,250	15,000	△750
		○급량비		9,576	10,080	△504
		203 업무추진비		2,850	3,000	△150
		04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
		○부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
		405 자산취득비		4,330	4,530	△200
		01 자산및물품취득비		4,330	4,530	△200
		○복사기 구입		3,800	4,000	△200

부서: 위생과
 정책:재무활동(위생과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(위생과)	279	0	279
	보전지출	279	0	279
	반환금	279	0	279
	802 반환금기타	279	0	279
	01 국고보조금반환금	279	0	279
	○유해물질 집중관리	279	0	279

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 슬로라이프과

정책: 슬로라이프 문화조성

단위: 슬로라이프 동아시아 허브 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
슬로라이프과		589,796	590,616	△820
슬로라이프 문화조성		473,532	477,000	△3,468
슬로라이프 동아시아 허브 구축		473,532	477,000	△3,468
슬로라이프 홍보사업		28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비		28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비		28,500	30,000	△1,500
○슬로라이프 홍보물 제작		28,500	30,000	△1,500
성인 슬로라이프교육		59,500	61,000	△1,500
201 일반운영비		59,500	61,000	△1,500
03 행사운영비		59,500	61,000	△1,500
○전문가 양성교육		28,500	30,000	△1,500
슬로라이프시책추진		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○슬로라이프 시책추진		1,900	2,000	△100
2016 슬로라이프 국내대회		202,632	203,000	△368
201 일반운영비		202,632	203,000	△368
01 사무관리비		2,632	3,000	△368
○슬로라이프 로고 상표등록		2,632	3,000	△368
슬로시티 문화조성		82,800	83,800	△1,000
슬로시티 허브 구축		82,800	83,800	△1,000
슬로시티 활성화 사업		82,800	83,800	△1,000
201 일반운영비		42,800	43,800	△1,000
01 사무관리비		14,300	14,800	△500
○일반수용비		4,500	5,000	△500
03 행사운영비		500	1,000	△500
○슬로시티 행사부스 운영		500	1,000	△500
재무활동(슬로라이프과)		4,698	0	4,698
보전지출		4,698	0	4,698
반환금		4,698	0	4,698
802 반환금기타		4,698	0	4,698
01 국고보조금반환금		4,698	0	4,698
○2014년 슬로시티 관광자원화 사업		4,629	0	4,629
○2014년 슬로시티 관광자원화 사업(이자)		69	0	69
행정운영경비(슬로라이프과)		28,766	29,816	△1,050
기본경비		28,766	29,816	△1,050

부서: 슬로라이프과
 정책: 행정운영경비(슬로라이프과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	28,766	29,816	△ 1,050
	201 일반운영비	12,476	13,376	△ 900
	01 사무관리비	12,476	13,376	△ 900
	○일반수용비	7,600	8,000	△ 400
	○급량비	4,876	5,376	△ 500
	203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	○부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 창조경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
창조경제과		6,025,835	1,591,881	4,433,954
	국	407,343	249,870	157,473
	지	224,000	224,000	0
	도	286,103	18,187	267,916
	시	5,108,389	1,099,824	4,008,565
지역경제활성화		238,930	171,280	67,650
지역경제활성화		238,930	171,280	67,650
소비자보호 업무추진		57,600	56,460	1,140
203 업무추진비		17,250	18,000	△750
03 시책추진업무추진비		17,250	18,000	△750
○경제산업국 시책추진		14,250	15,000	△750
301 일반보상금		20,250	18,360	1,890
11 기타보상금		20,250	18,360	1,890
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금		20,250	18,360	1,890
마석공원 관리		14,800	7,500	7,300
201 일반운영비		3,800	4,000	△200
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
○마석공원 유지관리		3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비		11,000	3,500	7,500
01 시설비		11,000	3,500	7,500
○마석공원 방송시설 설치		7,500	0	7,500
소상공인 지원		79,250	30,000	49,250
201 일반운영비		29,250	30,000	△750
03 행사운영비		29,250	30,000	△750
○소상공인 육성교육		29,250	30,000	△750
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○진점 장현 상권활성화 추진 연구 용역		50,000	0	50,000
유통산업발전업무 추진		27,690	15,080	12,610
201 일반운영비		27,690	15,080	12,610
01 사무관리비		2,730	3,500	△770
○유통분쟁조정위원회 참석수당		770	1,540	△770
02 공공운영비		24,960	11,580	13,380
○중소유통 공동물류센터 관리비		24,960	11,580	13,380
계량기 관리		8,860	9,060	△200
405 자산취득비		4,300	4,500	△200
01 자산및물품취득비		4,300	4,500	△200
○계량기 검사물품 구입		4,300	4,500	△200

부서: 창조경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		자전거레저 특구지정관련 지형도 고시 용역		17,550	20,000	△2,450
		207 연구개발비		17,550	20,000	△2,450
		01 연구용역비		17,550	20,000	△2,450
		○자전거특구 지정관련 지형도 고시 용역비		17,550	20,000	△2,450
		사회적경제 활성화		617,540	622,492	△4,952
			국	87,780	88,467	△687
			지	224,000	224,000	0
			도	18,143	18,187	△44
			시	287,617	291,838	△4,221
		사회적경제 활성화		617,540	622,492	△4,952
			국	87,780	88,467	△687
			지	224,000	224,000	0
			도	18,143	18,187	△44
			시	287,617	291,838	△4,221
		사회적경제 육성 지원		105,850	109,200	△3,350
			도	12,500	12,500	0
			시	93,350	96,700	△3,350
		201 일반운영비		104,850	108,200	△3,350
			도	12,500	12,500	0
			시	92,350	95,700	△3,350
		01 사무관리비		14,650	15,200	△550
		○사회적경제 홍보물 제작(판촉물, 리플렛)		6,650	7,000	△350
		○사회적경제 백서 발간		3,800	4,000	△200
		03 행사운영비		90,200	93,000	△2,800
		○사회적경제 교육		22,000	23,500	△1,500
		○사회적기업 인증 설명회		1,350	1,500	△150
		○사회적경제 지원행사		21,850	23,000	△1,150
		사회적경제지원센터 운영		77,290	77,910	△620
		201 일반운영비		20,320	20,940	△620
		01 사무관리비		9,160	9,780	△620
		○지원센터 운영비		7,980	8,400	△420
		○공기청정기 렌탈료		580	780	△200
		사회적기업 사업개발비 지원		95,400	88,500	6,900
			국	66,780	61,950	4,830
			도	4,293	3,982	311
			시	24,327	22,568	1,759
		307 민간이전		95,400	88,500	6,900
			국	66,780	61,950	4,830
			도	4,293	3,982	311
			시	24,327	22,568	1,759
		02 민간경상사업보조		95,400	88,500	6,900
		○사회적기업 사업개발비 지원		95,400	88,500	6,900
			국	66,780	61,950	4,830
			도	4,293	3,982	311

부서: 창조경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	24,327	22,568	1,759
		사회적기업 사회보험료 지원		30,000	37,882	△7,882
			국	21,000	26,517	△5,517
			도	1,350	1,705	△355
			시	7,650	9,660	△2,010
		307 민간이전		30,000	37,882	△7,882
			국	21,000	26,517	△5,517
			도	1,350	1,705	△355
			시	7,650	9,660	△2,010
		02 민간경상사업보조		30,000	37,882	△7,882
		○사회적기업 사회보험료 지원		30,000	37,882	△7,882
			국	21,000	26,517	△5,517
			도	1,350	1,705	△355
			시	7,650	9,660	△2,010
		근로자 복지증진		107,204	97,004	10,200
			국	8,160	0	8,160
			시	99,044	97,004	2,040
		근로환경 개선		107,204	97,004	10,200
			국	8,160	0	8,160
			시	99,044	97,004	2,040
		지역 노사민정 협력 활성화 사업		10,200	0	10,200
			국	8,160	0	8,160
			시	2,040	0	2,040
		307 민간이전		10,200	0	10,200
			국	8,160	0	8,160
			시	2,040	0	2,040
		04 민간행사사업보조		10,200	0	10,200
		○노사민정 워크숍		10,200	0	10,200
			국	8,160	0	8,160
			시	2,040	0	2,040
		에너지 안전 및 공급개선		4,995,050	632,189	4,362,861
			국	311,403	161,403	150,000
			도	267,960	0	267,960
			시	4,415,687	470,786	3,944,901
		에너지 관리		4,995,050	632,189	4,362,861
			국	311,403	161,403	150,000
			도	267,960	0	267,960
			시	4,415,687	470,786	3,944,901
		도시가스미공급지역 지원사업		595,000	400,000	195,000
		402 민간자본이전		595,000	400,000	195,000
		01 민간자본사업보조		595,000	400,000	195,000
		○조안면 도시가스 광역공급사업		195,000	0	195,000
		신재생 에너지 융복합 지원사업		3,333,140	0	3,333,140
		402 민간자본이전		3,333,140	0	3,333,140
		01 민간자본사업보조		3,333,140	0	3,333,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○조안면 용·복합 지원사업	1,150,000	0	1,150,000
			○수동면 용·복합 지원사업	2,183,140	0	2,183,140
			스마트그리드 확산사업	134,218	0	134,218
			402 민간자본이전	134,218	0	134,218
			01 민간자본사업보조	134,218	0	134,218
			○스마트그리드 확산사업	134,218	0	134,218
			마을단위 가스 소형저장탱크 보급사업	432,543	0	432,543
				국 150,000	0	150,000
				시 282,543	0	282,543
			402 민간자본이전	432,543	0	432,543
				국 150,000	0	150,000
				시 282,543	0	282,543
			01 민간자본사업보조	432,543	0	432,543
			○가스 소형저장탱크	432,543	0	432,543
				국 150,000	0	150,000
				시 282,543	0	282,543
			LED에너지 절감시설 설치지원 시범사업	50,000	0	50,000
				도 50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
				도 50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○조안면 공공건물 LED전구 교체	50,000	0	50,000
				도 50,000	0	50,000
			다산에너지 혁신공원 시범사업	100,000	0	100,000
				도 100,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
				도 100,000	0	100,000
			01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
			○다산에너지 혁신공원 사업	100,000	0	100,000
				도 100,000	0	100,000
			태양광 발전 및 에너지효율시설 설치사업	117,960	0	117,960
				도 117,960	0	117,960
			402 민간자본이전	117,960	0	117,960
				도 117,960	0	117,960
			01 민간자본사업보조	117,960	0	117,960
			○태양광발전 및 에너지효율시설 설치	117,960	0	117,960
				도 117,960	0	117,960
			행정운영경비(창조경제과)	66,767	68,916	△2,149
			기본경비	66,767	68,916	△2,149
			기본경비	66,767	68,916	△2,149
			201 일반운영비	33,722	35,496	△1,774
			01 사무관리비	33,722	35,496	△1,774

부서: 창조경제과
 정책: 행정운영경비(창조경제과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	22,230	23,400	△1,170
			○급량비	11,492	12,096	△604
		203	업무추진비	7,125	7,500	△375
		01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			○기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
		04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
		재무활동(창조경제과)		344	0	344
		보전지출		344	0	344
		반환금		344	0	344
		802	반환금기타	344	0	344
		01	국고보조금반환금	344	0	344
			○서민층 가스시설 개선사업 집행잔액	344	0	344

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고용복지센터
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고용복지센터		1,757,994	1,899,115	△ 141,121
	국	30,000	123,144	△ 93,144
	지	126,745	126,745	0
	기	44,681	44,681	0
	도	204,684	223,038	△ 18,354
	시	1,351,884	1,381,507	△ 29,623
일자리창출		1,724,860	1,864,995	△ 140,135
	국	30,000	123,144	△ 93,144
	지	126,745	126,745	0
	기	44,681	44,681	0
	도	204,684	223,038	△ 18,354
	시	1,318,750	1,347,387	△ 28,637
취업지원		744,784	884,919	△ 140,135
	국	30,000	123,144	△ 93,144
	도	204,684	223,038	△ 18,354
	시	510,100	538,737	△ 28,637
지역맞춤형 일자리 창출 지원사업		33,400	136,827	△ 103,427
	국	30,000	123,144	△ 93,144
	시	3,400	13,683	△ 10,283
307 민간이전		33,400	136,827	△ 103,427
	국	30,000	123,144	△ 93,144
	시	3,400	13,683	△ 10,283
02 민간경상사업보조 ○지역맞춤형 일자리 창출 지원사업		33,400	136,827	△ 103,427
	국	30,000	123,144	△ 93,144
	시	3,400	13,683	△ 10,283
넥스트 희망일자리사업		22,884	83,076	△ 60,192
	도	11,442	41,538	△ 30,096
	시	11,442	41,538	△ 30,096
101 인건비		0	41,500	△ 41,500
	도	0	20,750	△ 20,750
	시	0	20,750	△ 20,750
04 기간제근로자등보수 ○넥스트 희망일자리사업 참여자 인건비		0	41,500	△ 41,500
－ 기본급		0	27,497	△ 27,497
	도	0	13,749	△ 13,749
	시	0	13,748	△ 13,748
－ 주휴수당		0	5,789	△ 5,789
	도	0	2,894	△ 2,894
	시	0	2,895	△ 2,895
－ 유급휴일수당		0	1,448	△ 1,448
	도	0	724	△ 724
	시	0	724	△ 724
－ 간식비		0	2,736	△ 2,736
	도	0	1,368	△ 1,368
	시	0	1,368	△ 1,368
－ 연금보험		0	1,563	△ 1,563

부서: 고용복지센터
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	0	782	△ 782
			시	0	781	△ 781
		－ 건강보험		0	1,055	△ 1,055
			도	0	527	△ 527
			시	0	528	△ 528
		－ 장기요양보험		0	70	△ 70
			도	0	35	△ 35
			시	0	35	△ 35
		－ 고용보험		0	521	△ 521
			도	0	261	△ 261
			시	0	260	△ 260
		－ 산재보험		0	821	△ 821
			도	0	410	△ 410
			시	0	411	△ 411
		206 재료비		0	16,576	△ 16,576
			도	0	8,288	△ 8,288
			시	0	8,288	△ 8,288
		01 재료비		0	16,576	△ 16,576
		○자재 및 장비구입		0	16,576	△ 16,576
			도	0	8,288	△ 8,288
			시	0	8,288	△ 8,288
		307 민간이전		22,884	25,000	△ 2,116
			도	11,442	12,500	△ 1,058
			시	11,442	12,500	△ 1,058
		02 민간경상사업보조		22,884	25,000	△ 2,116
		○중소기업 취업지원사업		22,884	25,000	△ 2,116
			도	11,442	12,500	△ 1,058
			시	11,442	12,500	△ 1,058
		일자리 우수기업 고용환경개선사업		23,484	0	23,484
			도	11,742	0	11,742
			시	11,742	0	11,742
		402 민간자본이전		23,484	0	23,484
			도	11,742	0	11,742
			시	11,742	0	11,742
		01 민간자본사업보조		23,484	0	23,484
		○일자리 우수기업 고용환경개선사업		23,484	0	23,484
			도	11,742	0	11,742
			시	11,742	0	11,742
		행정운영경비(고용복지센터)		33,134	34,120	△ 986
		기본경비		33,134	34,120	△ 986
		기본경비		33,134	34,120	△ 986
		201 일반운영비		15,884	16,720	△ 836
		01 사무관리비		15,884	16,720	△ 836
		○일반수용비		9,500	10,000	△ 500
		○급량비		6,384	6,720	△ 336

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			○부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 중소기업지원

단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		3,419,022	2,504,199	914,823
	국	16,000	0	16,000
	지	12,000	0	12,000
	도	285,000	28,800	256,200
	시	3,106,022	2,475,399	630,623
중소기업지원		2,411,644	1,517,095	894,549
	국	16,000	0	16,000
	지	12,000	0	12,000
	도	285,000	28,800	256,200
	시	2,098,644	1,488,295	610,349
중소기업 경쟁력 강화		696,829	663,030	33,799
	도	40,000	28,800	11,200
	시	656,829	634,230	22,599
가구산업 홍보비 지원		98,000	96,000	2,000
	도	40,000	28,800	11,200
	시	58,000	67,200	△9,200
307 민간이전		98,000	96,000	2,000
	도	40,000	28,800	11,200
	시	58,000	67,200	△9,200
02 민간경상사업보조		98,000	96,000	2,000
○마석가구공단 홍보비 지원(TV광고)		98,000	96,000	2,000
	도	40,000	28,800	11,200
	시	58,000	67,200	△9,200
중소기업인 과 간담회		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○중소기업인 과의 간담회		1,900	2,000	△100
위원회 운영		1,929	2,030	△101
201 일반운영비		1,929	2,030	△101
01 사무관리비		1,929	2,030	△101
○도시첨단산업단지 자문위원회 운영		1,719	1,820	△101
기술닥터사업		32,000	0	32,000
307 민간이전		32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조		32,000	0	32,000
○현장애로기술지원		7,140	0	7,140
○중기애로기술지원		24,860	0	24,860
해외마케팅 풀(FULL)지원		514,600	490,600	24,000
	지	12,000	0	12,000
	시	502,600	490,600	12,000
국내전시회 참가기업 지원		24,000	0	24,000
	지	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 풀(FULL)지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				지	12,000		0		12,000		
				시	12,000		0		12,000		
				02 민간경상사업보조					0		24,000
				○국내전시회 개별참가기업 지원					0		24,000
				지	12,000		0		12,000		
				시	12,000		0		12,000		
				기업하기 좋은 환경 조성				1,104,115	267,365		836,750
				국	16,000		0		16,000		
				도	245,000		0		245,000		
				시	843,115	267,365		575,750			
				기업지원센터 운영 업무추진				4,750	5,000		△250
				203 업무추진비				4,750	5,000		△250
				03 시책추진업무추진비				4,750	5,000		△250
				○기업지원센터 운영 업무추진				4,750	5,000		△250
				소규모 기업환경개선 사업				785,000	0		785,000
				도	245,000		0		245,000		
				시	540,000		0		540,000		
				401 시설비및부대비				750,000	0		750,000
				도	225,000		0		225,000		
				시	525,000		0		525,000		
				01 시설비				750,000	0		750,000
				○소규모 기업환경개선(기반시설) 사업				750,000	0		750,000
				도	225,000		0		225,000		
				시	525,000		0		525,000		
				402 민간자본이전				35,000	0		35,000
				도	20,000		0		20,000		
				시	15,000		0		15,000		
				01 민간자본사업보조				35,000	0		35,000
				○소규모 기업환경개선(근로환경) 사업				35,000	0		35,000
				도	20,000		0		20,000		
시	15,000		0		15,000						
공용 전기자동차 구입				52,000	0		52,000				
국	16,000		0		16,000						
시	36,000		0		36,000						
405 자산취득비				52,000	0		52,000				
국	16,000		0		16,000						
시	36,000		0		36,000						
01 자산및물품취득비				52,000	0		52,000				
○전기자동차 구입				43,000	0		43,000				
국	12,000		0		12,000						
시	31,000		0		31,000						
○충전기 구입				9,000	0		9,000				
국	4,000		0		4,000						
시	5,000		0		5,000						
행정운영경비(기업지원과)				58,473	57,104		1,369				

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	58,473	57,104	1,369
	기본경비	58,473	57,104	1,369
	201 일반운영비	27,003	28,424	△ 1,421
	01 사무관리비	27,003	28,424	△ 1,421
	○일반수용비	16,150	17,000	△ 850
	○급량비	10,853	11,424	△ 571
	203 업무추진비	3,990	4,200	△ 210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
	○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○레이저프린터 구입	3,000	0	3,000
	재무활동(기업지원과)	948,905	930,000	18,905
	보전지출	18,905	0	18,905
	반환금	18,905	0	18,905
	802 반환금기타	18,905	0	18,905
	02 시·도비보조금반환금	18,905	0	18,905
	○2015년 소규모 기업환경 개선사업 도비 정산 반환금	18,905	0	18,905

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 수입 관리

단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		902,869	891,407	11,462
		도 22,760	0	22,760
		시 880,109	891,407	△ 11,298
수입 관리		768,448	752,538	15,910
		도 22,760	0	22,760
		시 745,688	752,538	△ 6,850
세수증대사업		671,045	650,149	20,896
		도 22,760	0	22,760
		시 648,285	650,149	△ 1,864
지방세부과		607,724	586,397	21,327
		도 22,760	0	22,760
		시 584,964	586,397	△ 1,433
201 일반운영비		415,939	409,176	6,763
		도 6,996	0	6,996
		시 408,943	409,176	△ 233
01 사무관리비		112,405	106,038	6,367
○지방세 전산 통합을 위한 모의전환용 서버 임대 1,320,000원 * 1식 * 5개월		6,600	0	6,600
		도 6,600	0	6,600
○성실납세자 인증서 제작		2,167	2,400	△ 233
02 공공운영비		303,534	303,138	396
○모바일 재산세 시스템 운영 통신요금 33,000원 * 2대 * 6개월		396	0	396
		도 396	0	396
202 여비		1,200	0	1,200
		도 1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○국내여비 20,000원 * 20명 * 3일		1,200	0	1,200
		도 1,200	0	1,200
204 직무수행경비		36,000	37,200	△ 1,200
03 특정업무경비		36,000	37,200	△ 1,200
○세무담당 수당		36,000	37,200	△ 1,200
405 자산취득비		40,064	25,500	14,564
		도 14,564	0	14,564
		시 25,500	25,500	0
01 자산및물품취득비		40,064	25,500	14,564
○컴퓨터 1,050,000원 * 7대		7,350	0	7,350
		도 7,350	0	7,350
○모니터 260,000원 * 7대		1,820	0	1,820
		도 1,820	0	1,820
○프린터 748,000원 * 3대		2,244	0	2,244
		도 2,244	0	2,244
○의자 250,000원 * 6개		1,500	0	1,500
		도 1,500	0	1,500

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○모바일 재산세 시스템 운영 태블릿PC 825,000원 * 2대	1,650	0	1,650
			도	1,650	0	1,650
			지방세 납부홍보	25,539	25,970	△431
			201 일반운영비	19,805	20,236	△431
			01 사무관리비	19,805	20,236	△431
			○현수막(계청대용)	5,653	5,950	△297
			○포스터(4절)	2,554	2,688	△134
			개별주택가격산정	97,403	102,389	△4,986
			개별주택가격조사	97,403	102,389	△4,986
			201 일반운영비	82,605	87,591	△4,986
			01 사무관리비	73,959	78,945	△4,986
			○개별주택가격조사 운영비	8,550	9,000	△450
			○검증수수료	53,220	57,220	△4,000
			－ 산정가격검증	53,000	56,700	△3,700
			－ 이의신청가격검증	220	520	△300
			○미공시 공동주택 가격산정 수수료	10,189	10,725	△536
			행정운영경비(세정과)	134,421	138,869	△4,448
			인력운영비	26,681	26,581	100
			인력운영비	26,681	26,581	100
			101 인건비	26,681	26,581	100
			03 무기계약근로자보수	26,681	26,581	100
			○무기계약근로자	100	0	100
			－ 체육활동비지원 50,000원 * 2명	100	0	100
			기본경비	107,740	112,288	△4,548
			기본경비	107,740	112,288	△4,548
			201 일반운영비	66,540	69,628	△3,088
			01 사무관리비	46,140	49,228	△3,088
			○일반수용비	29,000	31,000	△2,000
			○급량비	17,140	18,228	△1,088
			202 여비	36,000	37,200	△1,200
			01 국내여비	36,000	37,200	△1,200
			○국내여비	36,000	37,200	△1,200
			203 업무추진비	4,000	4,260	△260
			04 부서운영업무추진비	4,000	4,260	△260
			○부서운영업무추진비	4,000	4,260	△260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 체납관리

단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		1,147,555	1,043,285	104,270
	국	16,000	0	16,000
	도	58,550	0	58,550
	시	1,073,005	1,043,285	29,720
체납관리		1,004,324	897,586	106,738
	국	16,000	0	16,000
	도	58,550	0	58,550
	시	929,774	897,586	32,188
체납액정리사업		589,541	532,473	57,068
	도	58,550	0	58,550
	시	530,991	532,473	△1,482
체납액고지		254,154	258,485	△4,331
201 일반운영비		226,954	230,085	△3,131
01 사무관리비		63,154	66,285	△3,131
○체납분 안내문 제조,봉합		49,875	52,500	△2,625
○각종 고지서 발송용 봉투		3,800	4,000	△200
○OCR프린터기 소모품 구입비(고지서출력용)		5,814	6,120	△306
204 직무수행경비		25,200	26,400	△1,200
03 특정업무경비		25,200	26,400	△1,200
○세무담당		25,200	26,400	△1,200
체납세 징수관리		151,298	127,848	23,450
	도	16,850	0	16,850
	시	134,448	127,848	6,600
201 일반운영비		24,906	16,248	8,658
	도	2,058	0	2,058
	시	22,848	16,248	6,600
01 사무관리비		11,458	2,800	8,658
○도세체납액 징수활동 급량비 7,000원 * 21명 * 14식		2,058	0	2,058
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(KCB) 6,600,000원 * 1회		2,058	0	2,058
		6,600	0	6,600
202 여비		15,900	10,800	5,100
	도	5,100	0	5,100
	시	10,800	10,800	0
01 국내여비		15,900	10,800	5,100
○도세체납액 징수활동 여비 20,000원 * 21명 * 5일		2,100	0	2,100
		2,100	0	2,100
○책임음동 체납징수활동 여비 20,000원 * 2명 * 25일 * 3개음동		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	9,692	0	9,692
			도	9,692	0	9,692
			01 자산및물품취득비	9,692	0	9,692
			○컴퓨터 본체 1,050,000원 * 3대	3,150	0	3,150
			도	3,150	0	3,150
			○모니터 280,000원 * 3대	840	0	840
			도	840	0	840
			○레이저프린터(컬러) 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
			도	1,600	0	1,600
			○레이저프린터(흑백) 600,000원 * 1대	600	0	600
			도	600	0	600
			○번호판영치용 스마트폰 952,000원 * 1개	952	0	952
			도	952	0	952
			○사무용 의자 150,000원 * 3개	450	0	450
			도	450	0	450
			○민원용 의자 100,000원 * 9개	900	0	900
			도	900	0	900
			○복합기 650,000원 * 1대	650	0	650
			도	650	0	650
			○문서세단기 550,000원 * 1대	550	0	550
			도	550	0	550
			체납처분 관리	85,640	43,940	41,700
			도	41,700	0	41,700
			시	43,940	43,940	0
			201 일반운영비	75,440	43,940	31,500
			도	31,500	0	31,500
			시	43,940	43,940	0
			01 사무관리비	71,480	39,980	31,500
			○지방세 체납처분비(범칙사건조사관련)	28,700	0	28,700
			도	28,700	0	28,700
			○지방세 범칙사건조사 급량비 7,000원 * 5명 * 80식	2,800	0	2,800
			도	2,800	0	2,800
			202 여비	10,200	0	10,200
			도	10,200	0	10,200
			01 국내여비	10,200	0	10,200
			○지방세 범칙사건조사 여비 20,000원 * 5명 * 102일	10,200	0	10,200
			도	10,200	0	10,200
			수납관리	98,449	102,200	△3,751
			201 일반운영비	96,335	100,100	△3,765
			01 사무관리비	71,535	75,300	△3,765
			○지방세 가상계좌 사용료	38,235	42,000	△3,765
			308 자치단체등이전	2,114	2,100	14

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,114	2,100	14
			○과세통합시스템 부담금	2,114	2,100	14
			세외수입관리	414,783	365,113	49,670
			국	16,000	0	16,000
			시	398,783	365,113	33,670
			세외수입징수	96,573	98,903	△2,330
			201 일반운영비	7,223	7,603	△380
			01 사무관리비	7,223	7,603	△380
			○세외수입 고지서 제작	4,735	5,115	△380
			308 자치단체등이전	28,550	30,500	△1,950
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,550	30,500	△1,950
			○세외수입정보시스템 유지관리사업 부담금	28,550	30,500	△1,950
			세외수입채납징수	318,210	266,210	52,000
			국	16,000	0	16,000
			시	302,210	266,210	36,000
			405 자산취득비	52,000	0	52,000
			국	16,000	0	16,000
			시	36,000	0	36,000
			01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
			○세외수입 채납징수 전담차량 및 완속충전기, 블랙박스, 내비게이션 52,000,000원 * 1대	52,000	0	52,000
			국	16,000	0	16,000
			시	36,000	0	36,000
			행정운영경비(징수과)	143,231	145,699	△2,468
			인력운영비	63,953	63,703	250
			인력운영비	63,953	63,703	250
			101 인건비	63,953	63,703	250
			03 무기계약근로자보수	63,953	63,703	250
			○무기계약근로자	250	0	250
			－ 체육활동비 50,000원 * 5명	250	0	250
			기본경비	79,278	81,996	△2,718
			기본경비	79,278	81,996	△2,718
			201 일반운영비	49,878	51,396	△1,518
			01 사무관리비	31,878	33,396	△1,518
			○일반수용비	19,530	20,460	△930
			○급량비	12,348	12,936	△588
			202 여비	25,200	26,400	△1,200
			01 국내여비	25,200	26,400	△1,200
			○기본업무수행여비	25,200	26,400	△1,200

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 유기농업과

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		15,260,965	13,388,049	1,872,916
	국	2,223,782	2,184,361	39,421
	기	413,477	355,134	58,343
	도	2,022,362	1,824,644	197,718
	조	50,000	0	50,000
	시	10,551,344	9,023,910	1,527,434
농업 경쟁력 강화		3,967,219	3,853,113	114,106
	국	352,672	351,696	976
	기	52,720	26,000	26,720
	도	1,110,504	1,104,606	5,898
	시	2,451,323	2,370,811	80,512
농업인 소득안정 지원		448,920	429,818	19,102
	국	345,232	351,696	△6,464
	기	26,720	0	26,720
	도	10,398	10,398	0
	시	66,570	67,724	△1,154
농정심의 및 시책추진		5,260	5,360	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○농정 및 유기농업무 추진		1,900	2,000	△100
농업인단체 대회 및 교육지원		19,690	21,000	△1,310
201 일반운영비		4,680	5,200	△520
01 사무관리비		4,680	5,200	△520
○농업경영인대회 참가차량 임차		4,680	5,200	△520
301 일반보상금		2,660	2,800	△140
09 행사실비보상금		2,660	2,800	△140
○농업경영인대회 참석보상		2,660	2,800	△140
307 민간이전		12,350	13,000	△650
04 민간행사사업보조		12,350	13,000	△650
○농업경영인대회 참가지원		9,500	10,000	△500
○여성농업인대회 참가지원		2,850	3,000	△150
쌀소득등보전직접지불제 행정비		26,720	12,470	14,250
	국	0	12,470	△12,470
	기	26,720	0	26,720
201 일반운영비		22,250	8,000	14,250
	국	0	8,000	△8,000
	기	22,250	0	22,250
01 사무관리비		22,250	8,000	14,250
○심사위원회 운영		22,250	8,000	14,250
	국	0	8,000	△8,000
	기	22,250	0	22,250
202 여비		4,470	4,470	0
	국	0	4,470	△4,470

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	4,470	0	4,470
		01 국내여비		4,470	4,470	0
		○현장확인 여비		4,470	4,470	0
			국	0	4,470	△4,470
			기	4,470	0	4,470
		발농업직불제 행정비		11,510	5,930	5,580
			국	11,510	5,930	5,580
		201 일반운영비		11,510	5,930	5,580
			국	11,510	5,930	5,580
		01 사무관리비		11,510	5,930	5,580
		○행정비		11,510	5,930	5,580
			국	11,510	5,930	5,580
		농촌체험마을 보험가입 지원		682	0	682
			국	426	0	426
			시	256	0	256
		307 민간이전		682	0	682
			국	426	0	426
			시	256	0	256
		02 민간경상사업보조		682	0	682
		○농촌체험마을 보험료				
		852,000원 * 1개소 * 80/100		682	0	682
			국	426	0	426
			시	256	0	256
		농업인 복지지원		297,185	234,439	62,746
			도	21,788	21,788	0
			시	275,397	212,651	62,746
		농업인 고교생 자녀 학자금 지원		203,585	140,839	62,746
			도	18,308	18,308	0
			시	185,277	122,531	62,746
		301 일반보상금		203,585	140,839	62,746
			도	18,308	18,308	0
			시	185,277	122,531	62,746
		02 장학금및학자금		203,585	140,839	62,746
		○고교생 수업료 및 입학금 지원(195명)		203,585	140,839	62,746
			도	18,308	18,308	0
			시	185,277	122,531	62,746
		식량자원의 안전확보 및 관리		3,191,034	3,158,776	32,258
			국	7,440	0	7,440
			도	1,078,318	1,072,420	5,898
			시	2,105,276	2,086,356	18,920
		우수품종 공급지원		458	0	458
			도	138	0	138
			시	320	0	320
		402 민간자본이전		458	0	458
			도	138	0	138
			시	320	0	320

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 민간자본사업보조			458	0	458
	○벼 우수품종 공급	5,720원 * 80포		458	0	458
			도	138	0	138
			시	320	0	320
	농업기계 등화장치 부착지원			8,600	0	8,600
			국	3,440	0	3,440
			시	5,160	0	5,160
	206 재료비			8,600	0	8,600
			국	3,440	0	3,440
			시	5,160	0	5,160
	01 재료비			8,600	0	8,600
	○농업기계 경광등	100,000원 * 86대		8,600	0	8,600
			국	3,440	0	3,440
			시	5,160	0	5,160
	농기계종합보험지원			19,200	0	19,200
			도	5,760	0	5,760
			시	13,440	0	13,440
	307 민간이전			19,200	0	19,200
			도	5,760	0	5,760
			시	13,440	0	13,440
	02 민간경상사업보조			19,200	0	19,200
	○농기계종합보험료	150,000원 * 256대 * 50/100		19,200	0	19,200
			도	5,760	0	5,760
			시	13,440	0	13,440
	양곡관리경상보조			4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
	201 일반운영비			3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
	01 사무관리비			3,000	0	3,000
	○양곡창고 운영비			3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
	202 여비			1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
	01 국내여비			1,000	0	1,000
	○양정업무추진 여비			1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
	농산물 생산유통 관리			6,648,987	6,162,909	486,078
			국	1,243,115	1,382,965	△ 139,850
			도	186,326	108,092	78,234
			시	5,219,546	4,671,852	547,694
	소득작목 경쟁력 강화			403,144	421,891	△ 18,747
			국	85,146	164,982	△ 79,836
			도	71,066	72,332	△ 1,266
			시	246,932	184,577	62,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	토양개량제 공급	108,169	222,216	△ 114,047
	국	75,716	155,552	△ 79,836
	도	16,226	33,332	△ 17,106
	시	16,227	33,332	△ 17,105
	402 민간자본이전	108,169	222,216	△ 114,047
	국	75,716	155,552	△ 79,836
	도	16,226	33,332	△ 17,106
	시	16,227	33,332	△ 17,105
	01 민간자본사업보조	108,169	222,216	△ 114,047
	○규산 및 석회, 패화석(771톤)	108,169	222,216	△ 114,047
	국	75,716	155,552	△ 79,836
	도	16,226	33,332	△ 17,106
	시	16,227	33,332	△ 17,105
	에너지절감형 농업난방기 시설 지원	52,800	0	52,800
	도	15,840	0	15,840
	시	36,960	0	36,960
	402 민간자본이전	52,800	0	52,800
	도	15,840	0	15,840
	시	36,960	0	36,960
	01 민간자본사업보조	52,800	0	52,800
	○에너지절감형 농업난방기	52,800	0	52,800
	2,200,000원 * 48대 * 50/100	52,800	0	52,800
	도	15,840	0	15,840
	시	36,960	0	36,960
	최신형 농기계 지원	42,500	0	42,500
	402 민간자본이전	42,500	0	42,500
	01 민간자본사업보조	42,500	0	42,500
	○전동운반차 4,000,000원*10대*50/100	20,000	0	20,000
	○동력파종기 4,500,000원*10대*50/100	22,500	0	22,500
	우수 농특산물 육성	461,850	316,040	145,810
	국	181,677	237,702	△ 56,025
	도	6,750	6,750	0
	시	273,423	71,588	201,835
	농산물우수관리인증(GAP)시설 지원	120,000	228,000	△ 108,000
	국	120,000	228,000	△ 108,000
	402 민간자본이전	120,000	228,000	△ 108,000
	국	120,000	228,000	△ 108,000
	01 민간자본사업보조	120,000	228,000	△ 108,000
	○GAP인증시설	120,000	228,000	△ 108,000
	400,000,000원 * 1개소 * 30/100	120,000	228,000	△ 108,000
	국	120,000	228,000	△ 108,000
	주산지 GAP 분석비 지원	103,950	0	103,950
	국	51,975	0	51,975
	시	51,975	0	51,975
	307 민간이전	103,950	0	103,950

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 우수 농특산물 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
농업	농업			국	51,975		0		51,975		
				시	51,975		0		51,975		
		02 민간경상사업보조			103,950		0		103,950		
			○GAP분석비			103,950		0		103,950	
			국	51,975		0		51,975			
			시	51,975		0		51,975			
		로컬푸드 육성				151,540		1,680		149,860	
		201 일반운영비			1,540		1,680		△ 140		
			01 사무관리비			1,540		1,680		△ 140	
				○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회			1,540		1,680		△ 140
			402 민간자본이전			150,000		0		150,000	
			01 민간자본사업보조			150,000		0		150,000	
	○로컬푸드직매장 설립지원 (1개소)					150,000		0		150,000	
	환경친화적 농업육성					2,898,486		2,638,078		260,408	
	농업	농업		국	976,292		980,281		△ 3,989		
				도	89,760		10,260		79,500		
				시	1,832,434		1,647,537		184,897		
			친환경비료 지원			1,219,671		1,223,660		△ 3,989	
				국		801,204		805,193		△ 3,989	
					시	418,467		418,467		0	
				402 민간자본이전			1,219,671		1,223,660		△ 3,989
					국		801,204		805,193		△ 3,989
						시	418,467		418,467		0
			01 민간자본사업보조				1,219,671		1,223,660		△ 3,989
				○유기질비료			1,219,671		1,223,660		△ 3,989
					국	801,204		805,193		△ 3,989	
		시		418,467		418,467		0			
		친환경농업 벤치마킹					9,897		10,500		△ 603
201 일반운영비				4,577		4,900		△ 323			
		01 사무관리비			4,577		4,900		△ 323		
			○친환경농업 벤치마킹 차량임차			4,577		4,900		△ 323	
		301 일반보상금			5,320		5,600		△ 280		
		09 행사실비보상금			5,320		5,600		△ 280		
			○친환경농업 벤치마킹			5,320		5,600		△ 280	
		선택형맞춤농정사업					265,000		0		265,000
			도	79,500		0		79,500			
시			185,500		0		185,500				
402 민간자본이전				265,000		0		265,000			
		도		79,500		0		79,500			
			시	185,500		0		185,500			
		01 민간자본사업보조			265,000		0		265,000		
			○SS방제기 (28,330,000원 * 12대 * 50/100)			170,000		0		170,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○이동식저온저장고 10,000,000원 * 19대 * 50/100	도	51,000		0		51,000			
				시	119,000		0		119,000			
							95,000		0		95,000	
				도	28,500		0		28,500			
				시	66,500		0		66,500			
				도시농업 활성화				2,631,007		2,532,400		98,607
				상자텃밭 보급 및 경진대회				10,000		13,000		△3,000
				301 일반보상금				0		3,000		△3,000
				11 기타보상금				0		3,000		△3,000
				○상자텃밭 경진대회 시상금				0		3,000		△3,000
				자투리땅 유희지 텃밭 발굴 조성				38,340		35,340		3,000
				201 일반운영비				23,000		20,000		3,000
				01 사무관리비				23,000		20,000		3,000
				○안내간판 및 그늘막				3,000		0		3,000
				도시공사 대행사업				2,536,407		2,437,800		98,607
				403 자치단체등자본이전				98,607		0		98,607
				02 공기관등에대한자본적대행사업비				98,607		0		98,607
				○유기농테마파크 대행사업 수수료				98,607		0		98,607
				축산경쟁력 강화				3,166,491		2,852,080		314,411
							국	602,995		424,700		178,295
							기	360,757		329,134		31,623
							도	598,343		559,776		38,567
							조	50,000		0		50,000
							시	1,554,396		1,538,470		15,926
				가축방역 관리				1,202,845		914,741		288,104
							국	550,899		387,500		163,399
							기	20,123		0		20,123
							도	106,846		80,456		26,390
							조	50,000		0		50,000
							시	474,977		446,785		28,192
				공동방재단 활동지원				40,246		42,042		△1,796
							국	0		21,021		△21,021
			기	20,123		0		20,123				
			시	20,123		21,021		△898				
307 민간이전				40,246		42,042		△1,796				
			국	0		21,021		△21,021				
			기	20,123		0		20,123				
			시	20,123		21,021		△898				
02 민간경상사업보조				40,246		42,042		△1,796				
○공동방재단 운영 지원(1개소)				40,246		42,042		△1,796				
			국	0		21,021		△21,021				
			기	20,123		0		20,123				
			시	20,123		21,021		△898				

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공수의 활동수당	24,000	36,000	△ 12,000
	도	7,200	10,800	△ 3,600
	시	16,800	25,200	△ 8,400
	201 일반운영비	24,000	36,000	△ 12,000
	도	7,200	10,800	△ 3,600
	시	16,800	25,200	△ 8,400
	01 사무관리비	24,000	36,000	△ 12,000
	○공수의사 활동수당	24,000	36,000	△ 12,000
	도	7,200	10,800	△ 3,600
	시	16,800	25,200	△ 8,400
	감염성 폐기물 처리	22,500	0	22,500
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
	201 일반운영비	22,500	0	22,500
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
	01 사무관리비	22,500	0	22,500
	○농장 감염성 폐기물 수거 1,000원 * 10,000kg	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
	○감염축 랜더링 처리 250,000원 * 50두	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
	살처분 보상금 지원	500,000	267,600	232,400
	국	400,000	214,080	185,920
	도	50,000	26,760	23,240
	시	50,000	26,760	23,240
	301 일반보상금	500,000	267,600	232,400
	국	400,000	214,080	185,920
	도	50,000	26,760	23,240
	시	50,000	26,760	23,240
	11 기타보상금	500,000	267,600	232,400
	○살처분 보상금	500,000	267,600	232,400
	국	400,000	214,080	185,920
	도	50,000	26,760	23,240
	시	50,000	26,760	23,240
	매몰지사후관리	65,000	18,000	47,000
	국	7,500	9,000	△ 1,500
	조	50,000	0	50,000
	시	7,500	9,000	△ 1,500
	201 일반운영비	65,000	18,000	47,000
	국	7,500	9,000	△ 1,500
	조	50,000	0	50,000
	시	7,500	9,000	△ 1,500
	01 사무관리비	65,000	18,000	47,000
	○매몰지 사후관리	65,000	18,000	47,000

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 7,500	9,000	△ 1,500
				조 50,000	0	50,000
				시 7,500	9,000	△ 1,500
			축산 유통 및 생산 안정화 지원	1,548,346	1,556,154	△ 7,808
				국 34,096	37,200	△ 3,104
				기 329,134	329,134	0
				도 432,657	432,657	0
				시 752,459	757,163	△ 4,704
			조사료 생산기반 확충	16,200	18,600	△ 2,400
				국 8,100	9,300	△ 1,200
				시 8,100	9,300	△ 1,200
			402 민간자본이전	16,200	18,600	△ 2,400
				국 8,100	9,300	△ 1,200
				시 8,100	9,300	△ 1,200
			01 민간자본사업보조	16,200	18,600	△ 2,400
			○사료작물 종자	15,600	16,800	△ 1,200
				국 7,800	8,400	△ 600
				시 7,800	8,400	△ 600
			○곤포비닐	600	1,800	△ 1,200
				국 300	900	△ 600
				시 300	900	△ 600
			소 귀표 부착비 지원	39,192	55,800	△ 16,608
				국 19,596	27,900	△ 8,304
				시 19,596	27,900	△ 8,304
			402 민간자본이전	39,192	55,800	△ 16,608
				국 19,596	27,900	△ 8,304
				시 19,596	27,900	△ 8,304
			01 민간자본사업보조	39,192	55,800	△ 16,608
			○귀표부착 및 전산관리(4,095두)	39,192	55,800	△ 16,608
				국 19,596	27,900	△ 8,304
				시 19,596	27,900	△ 8,304
			축산물HACCP컨설팅 지원	11,200	0	11,200
				국 6,400	0	6,400
				시 4,800	0	4,800
			307 민간이전	11,200	0	11,200
				국 6,400	0	6,400
				시 4,800	0	4,800
			02 민간경상사업보조	11,200	0	11,200
			○축산물HACCP컨설팅	11,200	0	11,200
			8,000,000원 * 2개소 * 70/100	11,200	0	11,200
				국 6,400	0	6,400
				시 4,800	0	4,800
			축산물 고품질화 육성	132,440	151,825	△ 19,385
				도 25,032	20,565	4,467
				시 107,408	131,260	△ 23,852
			경기한우 명품화사업	63,690	81,875	△ 18,185
				도 19,107	16,375	2,732

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 고품질화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	44,583	65,500	△20,917
402 민간자본이전		63,690	81,875	△18,185
	도	19,107	16,375	2,732
	시	44,583	65,500	△20,917
01 민간자본사업보조		63,690	81,875	△18,185
○한우등록		8,430	12,000	△3,570
	도	2,529	2,400	129
	시	5,901	9,600	△3,699
○정액공급		9,660	14,000	△4,340
	도	2,898	2,800	98
	시	6,762	11,200	△4,438
○생체단층촬영		4,200	6,125	△1,925
	도	1,260	1,225	35
	시	2,940	4,900	△1,960
○선형심사		1,400	1,750	△350
	도	420	350	70
	시	980	1,400	△420
○암소검정		8,000	13,000	△5,000
	도	2,400	2,600	△200
	시	5,600	10,400	△4,800
○고등등록		7,000	10,000	△3,000
	도	2,100	2,000	100
	시	4,900	8,000	△3,100
○생체단층촬영기		25,000	25,000	0
	도	7,500	5,000	2,500
	시	17,500	20,000	△2,500
젖소경쟁력 강화사업		19,750	20,950	△1,200
	도	5,925	4,190	1,735
	시	13,825	16,760	△2,935
402 민간자본이전		19,750	20,950	△1,200
	도	5,925	4,190	1,735
	시	13,825	16,760	△2,935
01 민간자본사업보조		19,750	20,950	△1,200
○젖소등록		2,000	3,200	△1,200
	도	600	640	△40
	시	1,400	2,560	△1,160
○선형심사		1,750	1,750	0
	도	525	350	175
	시	1,225	1,400	△175
○산유능력검정		15,000	5,000	10,000
	도	4,500	1,000	3,500
	시	10,500	4,000	6,500
○우수정액지원		0	10,000	△10,000
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	8,000	△8,000
○일반랜더링지원		1,000	1,000	0
	도	300	200	100
	시	700	800	△100

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축사육기반 개선	282,860	229,360	53,500
	국	18,000	0	18,000
	기	11,500	0	11,500
	도	33,808	26,098	7,710
	시	219,552	203,262	16,290
	봉군분양 및 양봉산물 정보제공	11,200	0	11,200
	기	11,200	0	11,200
	307 민간이전	7,200	0	7,200
	기	7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
	○도시민 교육 260,000원 * 4개조 * 5개월	5,200	0	5,200
	기	5,200	0	5,200
	○선도농가 교육 500,000원 * 4명	2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
	01 민간자본사업보조	4,000	0	4,000
	○벌통구입 200,000원 * 2통 * 20명 * 50/100	4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
	신품종 벌보급용 벌통지원	300	0	300
	기	300	0	300
	402 민간자본이전	300	0	300
	기	300	0	300
	01 민간자본사업보조	300	0	300
	○벌통구입 30,000원 * 20통 * 50/100	300	0	300
	기	300	0	300
	어린이 승마교실 운영	42,000	0	42,000
	국	18,000	0	18,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
	307 민간이전	42,000	0	42,000
	국	18,000	0	18,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
	02 민간경상사업보조	42,000	0	42,000
	○승마 체험교실 30,000원 * 200명 * 10회 * 70/100	42,000	0	42,000
	국	18,000	0	18,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
	양계경쟁력강화	5,100	5,100	0
	도	1,530	1,020	510
	시	3,570	4,080	△510
	402 민간자본이전	5,100	5,100	0
	도	1,530	1,020	510

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	3,570	4,080	△510
		01 민간자본사업보조		5,100	5,100	0
		○재난방지시스템		1,500	1,500	0
			도	450	300	150
			시	1,050	1,200	△150
		○무창형계사 환기시설		3,600	3,600	0
			도	1,080	720	360
			시	2,520	2,880	△360
기반조성				320,064	70,000	250,064
			도	75,019	0	75,019
			시	245,045	70,000	175,045
농업기반시설				320,064	70,000	250,064
			도	75,019	0	75,019
			시	245,045	70,000	175,045
		수리시설 정비사업		250,064	0	250,064
			도	75,019	0	75,019
			시	175,045	0	175,045
		403 자치단체등자본이전		250,064	0	250,064
			도	75,019	0	75,019
			시	175,045	0	175,045
		02 공공관등에대한자본적대행사업비		250,064	0	250,064
		○수리시설 정비		250,064	0	250,064
			도	75,019	0	75,019
			시	175,045	0	175,045
행정운영경비(유기농업과)				223,442	225,047	△1,605
인력운영비				138,965	138,815	150
		인력운영비		138,965	138,815	150
		101 인건비		138,965	138,815	150
		03 무기계약근로자보수		138,965	138,815	150
		○무기계약근로자		138,965	138,815	150
		－ 체육활동비 50,000원 * 3명		150	0	150
기본경비				84,477	86,232	△1,755
		기본경비		84,477	86,232	△1,755
		201 일반운영비		36,207	38,112	△1,905
		01 사무관리비		36,207	38,112	△1,905
		○일반수용비		22,800	24,000	△1,200
		○급량비		13,407	14,112	△705
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○부서운영업무추진		3,990	4,200	△210
		405 자산취득비		3,960	3,600	360
		01 자산및물품취득비		3,960	3,600	360

부서: 유기농업과
정책: 행정운영경비(유기농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사무용 의자	3,420	3,600	△ 180
			○모사전송기	540	0	540
			재무활동(유기농업과)	709,862	0	709,862
			보전지출	709,862	0	709,862
			반환금	709,862	0	709,862
			802 반환금기타	709,862	0	709,862
			01 국고보조금반환금	452,858	0	452,858
			○조건불리지역직접지불제	441	0	441
			○쌀소득등보전직접지불제	7,601	0	7,601
			○쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	4,155	0	4,155
			○쌀소득등보전직접지불제(이자)	60	0	60
			○발농업직불제	8,385	0	8,385
			○발농업직불제 행정비	3,073	0	3,073
			○발농업직불제(이자)	27	0	27
			○농촌공동체회사 활성화	25,000	0	25,000
			○농촌공동체회사 활성화(이자)	124	0	124
			○농촌 민박서비스 안전교육	247	0	247
			○2015년 FTA피해농가 지원사업 행정비	18,850	0	18,850
			○2015년 FTA피해농가 지원사업 행정비(이자)	102	0	102
			○2015년 FTA피해보전직불제	1	0	1
			○농어촌보육여건개선	194,700	0	194,700
			○토양개량제 지원	29	0	29
			○토양개량제 지원(이자)	64	0	64
			○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	6,367	0	6,367
			○GAP인증농가 안전성 검사비 지원(이자)	25	0	25
			○친환경비료 지원	412	0	412
			○친환경비료 지원(이자)	552	0	552
			○친환경농자재 지원	7,537	0	7,537
			○친환경농자재 지원(이자)	138	0	138
			○친환경농업직접지불	11,017	0	11,017
			○친환경농업직접지불(이자)	18	0	18
			○살처분보상금 지원	12,113	0	12,113
			○가축전염병 예방접종	22,459	0	22,459
			○차량무선인식장치 통신료	1,046	0	1,046
			○예방백신 접종시술비	10,173	0	10,173
			○매몰지 사후관리	8,350	0	8,350
			○소귀표부착비 지원	10,505	0	10,505
			○어린이승마교실 운영지원	2,794	0	2,794
			○전문승용마 시범생산	31,500	0	31,500
			○조사료생산기반확충	97	0	97
			○학교우유급식지원	49,391	0	49,391

부서: 유기농업과
 정책: 재무활동(유기농업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한우FTA폐업지원사업(이자)	28	0	28
			○자율관리어업육성(이자)	206	0	206
			○2013년 농촌생활환경정비사업	14,097	0	14,097
			○농지이용관리지원	1,174	0	1,174
	02	시 · 도	비보조금반환금	257,004	0	257,004
			○농업인고교생자녀학자금지원	2,103	0	2,103
			○농어촌보육여건개선	90,860	0	90,860
			○여성농업인행복바우처	194	0	194
			○농가도우미 지원	1,800	0	1,800
			○보행관리기 보급	19	0	19
			○보행관리기 보급(이자)	180	0	180
			○친환경농산물 학교급식 지원	81,367	0	81,367
			○친환경농산물 학교급식 지원(이자)	1,606	0	1,606
			○우수품종 공급지원	6	0	6
			○우수품종 공급지원(이자)	1	0	1
			○토양개량제 지원	4	0	4
			○토양개량제 지원(이자)	9	0	9
			○농작물재해보험 가입지원	4,518	0	4,518
			○농작물재해보험 가입지원(이자)	10	0	10
			○G마크 포장재 지원(이자)	1	0	1
			○농식품 수출경쟁력제고 사업	1,797	0	1,797
			○농식품 수출경쟁력제고 사업(이자)	68	0	68
			○선택형맞춤농정사업(이자)	46	0	46
			○친환경 과수재배 장려금	1,117	0	1,117
			○친환경 과수재배 장려금(이자)	3	0	3
			○친환경농산물 인증확대(이자)	13	0	13
			○가축전염병 예방접종	2,765	0	2,765
			○감염성폐기물 처리	735	0	735
			○동물보호관리	3	0	3
			○가축전염병 차단방역시설	321	0	321
			○우수축산물 학교급식 지원	43,035	0	43,035
			○승마장 육성지원	720	0	720
			○어린이승마교실 운영지원	503	0	503
			○전문승용마 시범생산	9,450	0	9,450
			○학교우유급식지원	4,939	0	4,939
			○가축재해보험가입	1,984	0	1,984
			○수산생물질병예방약품지원	64	0	64
			○수산생물질병예방약품지원(이자)	8	0	8
			○외래어종 및 무용생물 퇴치(이자)	21	0	21
			○인공산란장 조성 및 사후관리(이자)	6	0	6
			○내수면 수산자원조성(이자)	59	0	59
			○수리시설 정비사업	747	0	747

단위: 보전지출

비교증감

○농촌생활환경정비사업	1,570	0	1,570
○농촌생활환경정비사업(이자)	173	0	173
○한해발생 농업용 급수차 장비지원	4,145	0	4,145
○한해발생 농업용 급수차 장비지원(이자)	34	0	34

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹색성장과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색성장과		5,994,526	5,445,633	548,893
	국	1,837,423	1,766,423	71,000
	도	435,608	383,608	52,000
	시	3,721,495	3,295,602	425,893
자연환경 보호		666,827	654,977	11,850
	국	37,300	37,300	0
	도	104,200	92,200	12,000
	시	525,327	525,477	△ 150
자연환경 보전		500,148	500,298	△ 150
	국	7,000	7,000	0
	도	79,000	79,000	0
	시	414,148	414,298	△ 150
자연보호활동 지원		2,850	3,000	△ 150
203 업무추진비		2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○녹색성장과 업무추진		2,850	3,000	△ 150
야생동식물 보호사업		166,679	154,679	12,000
	국	30,300	30,300	0
	도	25,200	13,200	12,000
	시	111,179	111,179	0
생태계교란 야생식물 퇴치사업		62,000	50,000	12,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비		62,000	50,000	12,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	44,000	44,000	0
01 시설비		62,000	50,000	12,000
○생태계교란 야생식물 제거사업		62,000	50,000	12,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	44,000	44,000	0
수질오염 방지		782,937	764,012	18,925
수질환경 보전사업		301,137	282,212	18,925
수질오염 지도·점검		24,812	25,712	△ 900
206 재료비		17,100	18,000	△ 900
01 재료비		17,100	18,000	△ 900
○수질오염사고 방재물품 구입		17,100	18,000	△ 900
토양오염 실태조사		3,325	3,500	△ 175
201 일반운영비		3,325	3,500	△ 175
01 사무관리비		3,325	3,500	△ 175
○토양오염 실태조사		3,325	3,500	△ 175
특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금		80,000	60,000	20,000
306 출연금		80,000	60,000	20,000

부서: 녹색성장과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 출연금		80,000	60,000	20,000
		○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 부담금		80,000	60,000	20,000
	대기오염 관리			3,976,317	3,717,085	259,232
		국		1,800,123	1,729,123	71,000
		도		331,408	291,408	40,000
		시		1,844,786	1,696,554	148,232
	수도권대기질 환경개선 추진			3,887,367	3,628,135	259,232
		국		1,766,623	1,695,623	71,000
		도		331,408	291,408	40,000
		시		1,789,336	1,641,104	148,232
	천연가스자동차 보급			92,000	14,000	78,000
		국		46,000	7,000	39,000
		시		46,000	7,000	39,000
	402 민간자본이전			92,000	14,000	78,000
		국		46,000	7,000	39,000
		시		46,000	7,000	39,000
	01 민간자본사업보조			92,000	14,000	78,000
	○천연가스버스 보급사업			92,000	14,000	78,000
		국		46,000	7,000	39,000
		시		46,000	7,000	39,000
	대기오염관리			12,367	12,515	△ 148
	201 일반운영비			12,367	12,515	△ 148
	01 사무관리비			2,822	2,970	△ 148
	○대기오염전광판 소모품구입			2,822	2,970	△ 148
	대기오염 지도·점검			28,924	23,544	5,380
	201 일반운영비			23,424	23,544	△ 120
	01 사무관리비			2,280	2,400	△ 120
	○자동차 배출가스 측정기 소모품구입			480	600	△ 120
	405 자산취득비			5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비			5,500	0	5,500
	○대기오염지도점검 소음측정기 구입 5,500,000원 * 1대			5,500	0	5,500
	악취방지시설 설치 지원사업			80,000	0	80,000
		도		40,000	0	40,000
		시		40,000	0	40,000
	402 민간자본이전			80,000	0	80,000
		도		40,000	0	40,000
		시		40,000	0	40,000
	01 민간자본사업보조			80,000	0	80,000
	○악취방지시설 설치 지원사업			80,000	0	80,000
		도		40,000	0	40,000
		시		40,000	0	40,000

부서: 녹색성장과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업		96,000	0	96,000		
			국	32,000	0	32,000		
			시	64,000	0	64,000		
		405 자산취득비		96,000	0	96,000		
			국	32,000	0	32,000		
			시	64,000	0	64,000		
	01 자산및물품취득비	○전기자동차 43,000,000원 * 2대		96,000	0	96,000		
				86,000	0	86,000		
			국	24,000	0	24,000		
		○완속충전기 5,000,000원 * 2대	시	62,000	0	62,000		
				10,000	0	10,000		
			국	8,000	0	8,000		
		시	2,000	0	2,000			
			행정운영경비(녹색성장과)			110,319	115,059	△4,740
			인력운영비			26,459	26,359	100
인력운영비	26,459			26,359	100			
	101 인건비		26,459			26,359	100	
			03 무기계약근로자보수			26,459	26,359	100
	○무기계약근로자 체육활동비 지원			100	0	100		
기본경비			83,860	88,700	△4,840			
기본경비	83,860			88,700	△4,840			
	201 일반운영비		44,460			49,300	△4,840	
			01 사무관리비			44,460	49,300	△4,840
	○일반수용비			28,500	32,500	△4,000		
○급량비			15,960	16,800	△840			
재무활동(녹색성장과)				458,126	194,500	263,626		
	보전지출			263,626	0	263,626		
	반환금	263,626			0	263,626		
		802 반환금기타	263,626			0	263,626	
			01 국고보조금반환금			188,041	0	188,041
			○2015년 환경체험교육 프로그램 지원사업 발생이자			3	0	3
			○운행차 저공해화 사업 집행잔액			28,689	0	28,689
			○2014년 교통소음(소음지도작성)사업 집행잔액			23,055	0	23,055
			○2014년 천연가스버스 지원사업 집행잔액			136,294	0	136,294
			02 시·도비보조금반환금			75,585	0	75,585
			○2015년 팔당수계 정화활동 지원사업 집행잔액			35	0	35
			○2015년 팔당수계 정화활동 지원사업 발생이자			1	0	1
			○2015년 경기북부 환경기술지원센터 지원 집행잔액			62	0	62

부서: 녹색성장과
정책: 재무활동(녹색성장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2015년 경기북부 환경기술지원센터 지원 발생 이자	13	0	13
			○2015년 취약시설 실내공기질 무료 측정 집행 잔액	2,317	0	2,317
			○2015년 취약시설 실내공기질 무료 측정 발생 이자	150	0	150
			○2015년 석면피해 구제급여 집행잔액	6,315	0	6,315
			○2015년 석면피해 구제급여 발생이자	84	0	84
			○2015년 석면슬레이트지붕철거시범사업 집행잔 액	3,379	0	3,379
			○2015년 석면슬레이트철거시범사업 발생이자	759	0	759
			○2015년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액	2,268	0	2,268
			○2015년 대기오염측정망 유지관리 발생이자	80	0	80
			○2014년 운행차 저공해화 사업 집행잔액	13,884	0	13,884
			○2014년 운행차 저공해화 사업 발생이자	1,761	0	1,761
			○2015년 아토피 예방관리 발생이자	68	0	68
			○2015년 생활환경 복지마을 조성사업 집행잔액	58	0	58
			○2015년 생활환경 복지마을 조성사업 발생이자	158	0	158
			○2014년 교통소음(소음지도작성) 사업 집행잔 액	11,528	0	11,528
			○2014년 교통소음(소음지도작성) 사업 발생이 자	2,747	0	2,747
			○2014년 천연가스버스 지원사업 집행잔액	27,259	0	27,259
			○2014년 천연가스버스 지원사업 발생이자	2,659	0	2,659

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		41,809,514	40,142,025	1,667,489
	국	3,270	3,270	0
	도	230,360	130,360	100,000
	시	41,575,884	40,008,395	1,567,489
청소관리		24,471,534	24,047,267	424,267
	도	120,000	120,000	0
	시	24,351,534	23,927,267	424,267
생활폐기물 처리		23,963,505	23,534,519	428,986
대형폐기물 배출신고필증 제작		44,940	24,480	20,460
201 일반운영비		44,940	24,480	20,460
01 사무관리비		44,940	24,480	20,460
○1,000원권 152원 * 10,000매		1,520	0	1,520
○2,000원권		15,200	7,600	7,600
○3,000원권		14,440	8,360	6,080
○5,000원권		3,344	1,824	1,520
○10,000원권		3,040	1,520	1,520
○인터넷(신용카드, 가상계좌등) 정산 수수료		4,020	1,800	2,220
청소대행사업		16,133,750	16,107,750	26,000
307 민간이전		16,133,750	16,107,750	26,000
05 민간위탁금		16,133,750	16,107,750	26,000
○동물사체 위탁처리		26,000	0	26,000
수도권매립지폐기물 반입		532,901	150,375	382,526
308 자치단체등이전		275,850	150,375	125,475
10 공기관등에대한경상적대행사업비		275,850	150,375	125,475
○반입수수료		275,850	150,375	125,475
401 시설비및부대비		257,051	0	257,051
01 시설비		257,051	0	257,051
○제3매립장 기반시설 조성비 분담금		257,051	0	257,051
매립장 유지관리		108,029	112,748	△4,719
사용종료매립장 환경성검사		95,281	100,000	△4,719
207 연구개발비		95,281	100,000	△4,719
01 연구용역비		95,281	100,000	△4,719
○사용종료매립장 환경성 검사 용역		35,281	40,000	△4,719
폐기물 자원화		7,663,942	7,002,125	661,817
	국	3,270	3,270	0
	도	110,360	10,360	100,000
	시	7,550,312	6,988,495	561,817
생활폐기물 재활용		343,429	207,889	135,540
	국	3,270	3,270	0
	도	10,360	10,360	0
	시	329,799	194,259	135,540

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	적환장.재활용시설 운영 및 관리	144,828	33,068	111,760
	401 시설비및부대비	111,760	0	111,760
	01 시설비	111,760	0	111,760
	○비가림시설내 폐기물 누출방지 옹벽설치	91,760	0	91,760
	○적환장 출입차량 자동감지시스템 설치	20,000	0	20,000
	점프버룩시장(나눔장터) 운영	140,640	116,860	23,780
	201 일반운영비	95,880	72,660	23,220
	01 사무관리비	94,880	71,660	23,220
	○포스터 제작	7,000	3,000	4,000
	○물품구입 및 임대	71,880	57,360	14,520
	○급량비(직원)	3,500	2,800	700
	○음향설비 임대	12,000	8,000	4,000
	301 일반보상금	4,760	4,200	560
	09 행사실비보상금	4,760	4,200	560
	○회의운영	4,760	4,200	560
	재활용 수집선별 위탁처리	1,078,894	756,117	322,777
	재활용품(필름,비닐류) 선별 위탁처리	955,294	750,117	205,177
	307 민간이전	955,294	750,117	205,177
	05 민간위탁금	955,294	750,117	205,177
	○재활용품(필름,비닐류) 선별 위탁처리비	955,294	750,117	205,177
	재활용품 수거장려	117,600	0	117,600
	201 일반운영비	117,600	0	117,600
	01 사무관리비	117,600	0	117,600
	○분리수거함 구입(단독주택,빌라) 200,000원*480개	96,000	0	96,000
	○분리수거함 구입(청소대행업소) 1,500,000원*7개소	10,500	0	10,500
	○포상품 구입(종량제봉투) 7,400원*1,500개	11,100	0	11,100
	음식물폐기물 자원화	6,241,619	6,038,119	203,500
		도 100,000	0	100,000
		시 6,141,619	6,038,119	103,500
	음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	200,000	0	200,000
		도 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
		도 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○공동주택 RFID 종량제 기기 구축	200,000	0	200,000
		도 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		단독주택 등 생활폐기물 배출 개선 사업		3,500	0	3,500
		405 자산취득비		3,500	0	3,500
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
		○단독주택 등 생활폐기물 배출 개선 사업 350,000원 * 10대		3,500	0	3,500
		시설물 관리		8,639,040	8,159,373	479,667
		폐기물처리 시설관리		8,639,040	8,159,373	479,667
		에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리		3,784,644	3,304,977	479,667
		308 자치단체등이전		3,209,044	3,004,977	204,067
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,209,044	3,004,977	204,067
		○에코랜드시설 위탁 운영비		3,117,818	3,004,977	112,841
		○대행수수료		91,226	0	91,226
		401 시설비및부대비		575,600	300,000	275,600
		01 시설비		572,100	300,000	272,100
		○매립장 1단계 2단 제방공사		572,100	300,000	272,100
		03 시설부대비		3,500	0	3,500
		○시설부대비		3,500	0	3,500
		재무활동(자원순환과)		651,738	550,000	101,738
		보전지출		3,649	0	3,649
		반환금		3,649	0	3,649
		802 반환금기타		3,649	0	3,649
		02 시·도비보조금반환금		3,649	0	3,649
		○생활폐기물 배출체계 개선		3,603	0	3,603
		○생활폐기물 배출체계 개선(이자)		46	0	46
		내부거래지출		648,089	550,000	98,089
		에코랜드 주변지역 주민지원기금		648,089	550,000	98,089
		702 기금전출금		648,089	550,000	98,089
		01 기금전출금		648,089	550,000	98,089
		○장학금 및 복지금 출연금		648,089	550,000	98,089

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		13,188,714	12,044,971	1,143,743
	국	1,220,000	1,220,000	0
	지	5,880,000	5,880,000	0
	도	2,820,350	2,360,350	460,000
	시	3,268,364	2,584,621	683,743
생태하천관리		6,745,167	6,745,059	108
	지	5,380,000	5,380,000	0
	시	1,365,167	1,365,059	108
생태하천보존관리		21,934	21,826	108
생태하천 네트워크 운영 및 모니터링		5,500	3,500	2,000
201 일반운영비		2,300	3,500	△1,200
01 사무관리비		800	2,000	△1,200
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영		800	2,000	△1,200
401 시설비및부대비		3,200	0	3,200
03 시설부대비		3,200	0	3,200
○매핑시스템고도화 용역에 따른 조달수수료		3,200	0	3,200
생태환경정보시스템 유지관리		16,434	18,326	△1,892
201 일반운영비		16,434	18,326	△1,892
02 공공운영비		16,434	18,326	△1,892
○생태환경정보시스템 유지관리 추진		16,434	18,326	△1,892
재해예방		278,004	18,004	260,000
	도	130,000	0	130,000
	시	148,004	18,004	130,000
재해방지대책사업		260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
시우천 호안정비사업		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○시우천 호안정비사업		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
왕숙천호안정비사업		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000

부서: 생태하천과
정책: 재해예방
단위: 재해방지대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○왕숙천 호안정비사업		40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		용암천호안정비사업		20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○용암천 호안정비사업		20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		안두리천제방보수공사		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○안두리천 호안정비사업		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		하천정비		5,976,389	5,089,854	886,535
			국	1,220,000	1,220,000	0
			지	500,000	500,000	0
			도	2,649,000	2,319,000	330,000
			시	1,607,389	1,050,854	556,535
		소하천정비		1,772,329	1,542,794	229,535
			지	500,000	500,000	0
			도	230,000	0	230,000
			시	1,042,329	1,042,794	△465
		폐천부지 매각수수료		8,835	9,300	△465
		201 일반운영비		8,835	9,300	△465
		01 사무관리비		8,835	9,300	△465
		○감정평가수수료 및 측량수수료		8,835	9,300	△465
		소하천(도농천)제방 긴급 보수사업		180,000	0	180,000
			도	180,000	0	180,000
		401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
			도	180,000	0	180,000
		01 시설비		180,000	0	180,000
		○소하천(도농천)제방 긴급 보수사업		180,000	0	180,000
			도	180,000	0	180,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소하천(녹촌천)제방 긴급 보수사업	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○소하천(녹촌천)제방 긴급 보수사업	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	소하천(팔현천)제방 긴급 보수사업	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○소하천(팔현천)제방 긴급 보수사업	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	지방하천개.보수	2,679,000	2,319,000	360,000
	도	2,419,000	2,319,000	100,000
	시	260,000	0	260,000
	지방하천 유지보수	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○지방하천 유지보수(32개소)	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	구운천변 산책로 재정비사업	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○구운천변 산책로 재정비사업	250,000	0	250,000
	지방하천 운영	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○전기료 및 가로등 보수 등	10,000	0	10,000
하천관리		297,000	0	297,000
	환경정비 및 수해예방	297,000	0	297,000
	101 인건비	77,221	0	77,221
	04 기간제근로자등보수	77,221	0	77,221
	○하천유지관리 인부임	77,221	0	77,221
	－ 기본급 49,400원 * 10명 * 100일	49,400	0	49,400
	－ 주휴수당 49,400원 * 10명 * 26주	12,844	0	12,844
	－ 유급휴일 49,400원 * 10명 * 8일	3,952	0	3,952
	－ 간식비 3,000원 * 10명 * 100일	3,000	0	3,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 국민연금보험료 69,196,000원 * 4.5%	3,114	0	3,114
			－ 건강보험료 69,196,000원 * 3.035%	2,101	0	2,101
			－ 노인장기요양보험료 2,101,000원 * 6.55%	138	0	138
			－ 고용보험료 69,196,000원 * 1.5%	1,038	0	1,038
			－ 산재보험료 69,196,000원 * 2.361%	1,634	0	1,634
			201 일반운영비	6,179	0	6,179
			01 사무관리비	3,179	0	3,179
			○하천관리용 물품구입	3,179	0	3,179
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○수리수선비등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
			01 시설비	205,000	0	205,000
			○웬스,포장,배수로등 하천시설물 유지관리(덕송천등7개소)	100,000	0	100,000
			○관목등 산책로 주변 예초.제초.덩굴제거(덕송천등 7개소)	105,000	0	105,000
			405 자산취득비	8,600	0	8,600
			01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
			○예초기 500,000원 * 10대	5,000	0	5,000
			○송풍기 800,000원 * 2대	1,600	0	1,600
			○전기톱 500,000원 * 4대	2,000	0	2,000
			행정운영경비(생태하천과)	55,804	58,704	△2,900
			기본경비	55,804	58,704	△2,900
			기본경비	55,804	58,704	△2,900
			201 일반운영비	25,684	28,584	△2,900
			01 사무관리비	25,684	28,584	△2,900
			○일반수용비	17,100	18,000	△900
			○급량비	8,584	10,584	△2,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		7,111,971	6,188,583	923,388
	국	1,639,313	1,337,720	301,593
	지	1,069,643	1,069,643	0
	특	10,000	0	10,000
	도	757,121	756,497	624
	시	3,635,894	3,024,723	611,171
산림보호		2,925,725	2,488,069	437,656
	국	1,108,488	808,488	300,000
	특	10,000	0	10,000
	도	355,776	355,776	0
	시	1,451,461	1,323,805	127,656
산불방지추진		1,321,428	1,312,183	9,245
	국	193,666	193,666	0
	특	10,000	0	10,000
	도	212,999	212,999	0
	시	904,763	905,518	△755
불법형질변경지 관리		2,850	3,000	△150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○불법형질변경지 측량비	2,850	3,000	△150
산불방지대책추진(시비)		12,975	13,400	△425
	201 일반운영비	7,125	7,500	△375
	01 사무관리비	7,125	7,500	△375
	○산불예방 홍보물 제작	7,125	7,500	△375
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○산불방지 업무추진	950	1,000	△50
산림정화 홍보물		3,420	3,600	△180
	201 일반운영비	3,420	3,600	△180
	01 사무관리비	3,420	3,600	△180
	○산림보호 홍보물 제작	3,420	3,600	△180
산불방지대책비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○산불예방 홍보물 제작	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
병해충 방제		1,442,306	1,013,735	428,571
	국	876,319	576,319	300,000
	도	131,226	131,226	0
	시	434,761	306,190	128,571
산림병해충방제		1,402,306	973,735	428,571

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	876,319		576,319		300,000				
				도	119,226		119,226		0				
				시	406,761		278,190		128,571				
				401 시설비및부대비		1,148,472		719,901		428,571			
					국	749,402		449,402		300,000			
					도	81,151		81,151		0			
					시	317,919		189,348		128,571			
					01 시설비		1,125,959		697,388		428,571		
						○소나무재선충병 방제(270ha)(성립전)		829,760		401,189		428,571	
				국			583,440		283,440		300,000		
				도	35,305			35,305		0			
					시	211,015		82,444		128,571			
					사방사업		161,991		162,151		△ 160		
						국	38,503		38,503		0		
				도		11,551		11,551		0			
				시		111,937		112,097		△ 160			
								산사태취약지역 지정위원회 운영	3,040		3,200		△ 160
								201 일반운영비	3,040		3,200		△ 160
								01 사무관리비	3,040		3,200		△ 160
								○ 산사태취약지역 지정위원회 운영	3,040		3,200		△ 160
								－ 위원회 운영수당	760		800		△ 40
								－ 위원회 책자 제작	2,280		2,400		△ 120
				산림육성					4,035,020		3,602,979		432,041
								국	530,825		529,232		1,593
								지	1,069,643		1,069,643		0
								도	401,345		400,721		624
								시	2,033,207		1,603,383		429,824
								조림사업		154,709		142,548	
국	49,402		47,809							1,593			
도	12,915		12,291							624			
시	92,392		82,448							9,944			
조림사업		119,709						107,548		12,161			
	국	49,402						47,809		1,593			
	도	12,915						12,291		624			
	시	57,392						47,448		9,944			
401 시설비및부대비		119,709						107,548		12,161			
	국	49,402						47,809		1,593			
	도	12,915						12,291		624			
	시	57,392						47,448		9,944			
01 시설비		111,491						99,330		12,161			
	○경제수조림(20ha)		42,691						30,530		12,161		
		국	10,191						8,598		1,593		
		도	1,853						1,229		624		
		시	30,647						20,703		9,944		
산림휴양시설									1,254,589		834,709		419,880
								국	108,040		108,040		0

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 70,000	70,000	0
		도 132,432	132,432	0
		시 944,117	524,237	419,880
	등산로 정비사업	107,920	108,040	△ 120
	201 일반운영비	8,480	6,600	1,880
	01 사무관리비	2,280	2,400	△ 120
	○등산안내지도 제작	2,280	2,400	△ 120
	02 공공운영비	6,200	4,200	2,000
	○등산로 전기시설 유지관리	6,200	4,200	2,000
	401 시설비및부대비	99,440	101,440	△ 2,000
	01 시설비	98,000	100,000	△ 2,000
	○등산로 및 산책로 안내시설 설치	98,000	100,000	△ 2,000
	유아숲체험원 조성	560,000	140,000	420,000
		지 70,000	70,000	0
		시 490,000	70,000	420,000
	401 시설비및부대비	560,000	140,000	420,000
		지 70,000	70,000	0
		시 490,000	70,000	420,000
	01 시설비	555,536	138,560	416,976
	○유아숲체험원 조성	555,536	138,560	416,976
		지 69,280	69,280	0
		시 486,256	69,280	416,976
	03 시설부대비	4,464	1,440	3,024
	○유아숲체험원 조성 추진	4,464	1,440	3,024
		지 720	720	0
		시 3,744	720	3,024
	수목원 조성	990,000	990,000	0
		지 350,000	350,000	0
		도 145,000	145,000	0
		시 495,000	495,000	0
	경기숲 자원화 및 나눔 목공소 설치 운영	290,000	290,000	0
		도 145,000	145,000	0
		시 145,000	145,000	0
	101 인건비	44,096	84,096	△ 40,000
		도 25,000	45,000	△ 20,000
		시 19,096	39,096	△ 20,000
	04 기간제근로자등보수	44,096	84,096	△ 40,000
	○경기숲 자원화 사업단 및 목공지도사	44,096	84,096	△ 40,000
		도 25,000	45,000	△ 20,000
		시 19,096	39,096	△ 20,000
	401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
		도 120,000	100,000	20,000
		시 120,000	100,000	20,000
	01 시설비	240,000	200,000	40,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 수목원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○나눔 목공소 조성	240,000	200,000	40,000
			도	120,000	100,000	20,000
			시	120,000	100,000	20,000
			행정운영경비(산림녹지과)	95,954	97,535	△1,581
			인력운영비	40,481	40,431	50
			인력운영비	40,481	40,431	50
			101 인건비	40,481	40,431	50
			03 무기계약근로자보수	40,481	40,431	50
			○산림병해충예찰방제	40,481	40,431	50
			－체육활동비 50,000원 * 1명	50	0	50
			기본경비	55,473	57,104	△1,631
			기본경비	55,473	57,104	△1,631
			201 일반운영비	27,003	28,424	△1,421
			01 사무관리비	27,003	28,424	△1,421
			○일반수용비	16,150	17,000	△850
			○급량비	10,853	11,424	△571
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			재무활동(산림녹지과)	55,272	0	55,272
			보전지출	55,272	0	55,272
			반환금	55,272	0	55,272
			802 반환금기타	55,272	0	55,272
			01 국고보조금반환금	34,612	0	34,612
			○산림경영계획작성	7	0	7
			○조림사업	804	0	804
			○숲가꾸기사업	4,741	0	4,741
			○산불방지대책추진(국비경상)	10,307	0	10,307
			○산불방지대책추진(국비자본)	60	0	60
			○산사태현장예방단 운영	1,507	0	1,507
			○산림병해충방제	10,279	0	10,279
			○목재이용가공지원(산림바이오매스사업)	267	0	267
			○청정임산물이용증진(산림복합경영단지)	1	0	1
			○숲길조성관리(생활권등산로정비)	5,369	0	5,369
			○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	1,270	0	1,270
			02 시·도비보조금반환금	20,660	0	20,660
			○산림경영계획작성	3	0	3
			○조림사업	162	0	162
			○숲가꾸기사업	1,419	0	1,419

단위: 보전지출

비교증감

○산불방지대책추진(국비경상)	4,639	0	4,639
○산불방지대책추진(국비자본)	27	0	27
○산불방지대책(도비)	195	0	195
○산사태현장예방단 운영	452	0	452
○산림병해충방제	6,883	0	6,883
○보호수관리	2,086	0	2,086
○청정임산물이용증진(산림복합경영단지)	1	0	1
○등산로 정비 및 안전시설물 설치	4,793	0	4,793

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원과

정책: 공원조성.관리

단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		19,251,955	14,626,420	4,625,535
	국	164,256	164,256	0
	지	4,340,800	4,340,800	0
	도	168,000	0	168,000
	시	14,578,899	10,121,364	4,457,535
공원조성.관리		18,975,251	14,349,559	4,625,692
	국	164,256	164,256	0
	지	4,340,800	4,340,800	0
	도	168,000	0	168,000
	시	14,302,195	9,844,503	4,457,692
공원녹지조성		12,430,253	8,734,950	3,695,303
	국	150,000	150,000	0
	지	4,206,000	4,206,000	0
	시	8,074,253	4,378,950	3,695,303
군립공원위원회 운영		7,477	7,870	△393
201 일반운영비		5,577	5,870	△293
01 사무관리비		5,577	5,870	△293
○신문광고료		4,107	4,400	△293
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○공원관리 업무추진		1,900	2,000	△100
도시공원위원회 운영		5,776	6,080	△304
201 일반운영비		5,776	6,080	△304
01 사무관리비		5,776	6,080	△304
○신문광고료		4,096	4,400	△304
남양주 그린베이스 조성사업		2,280,000	2,280,000	0
	지	1,140,000	1,140,000	0
	시	1,140,000	1,140,000	0
401 시설비및부대비		1,880,000	2,280,000	△400,000
	지	940,000	1,140,000	△200,000
	시	940,000	1,140,000	△200,000
01 시설비		1,880,000	2,280,000	△400,000
○ 화도근린공원 조성 (79,155㎡)		1,880,000	2,280,000	△400,000
	지	940,000	1,140,000	△200,000
	시	940,000	1,140,000	△200,000
403 자치단체등자본이전		400,000	0	400,000
	지	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		400,000	0	400,000
○ 오남호수공원화사업 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	지	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
약대울체육시설 등 물놀이장 조성		4,600,000	2,404,000	2,196,000
	지	1,904,000	1,904,000	0

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,696,000	500,000	2,196,000
	401 시설비및부대비	4,600,000	2,404,000	2,196,000
		지 1,904,000	1,904,000	0
		시 2,696,000	500,000	2,196,000
	01 시설비	4,600,000	2,404,000	2,196,000
	○약대울체육시설 등 설치(13,081㎡)	4,600,000	2,404,000	2,196,000
		지 1,904,000	1,904,000	0
		시 2,696,000	500,000	2,196,000
	화도 경성큰마을아파트 도시공원 조성사업	1,750,000	1,100,000	650,000
	401 시설비및부대비	1,750,000	1,100,000	650,000
	01 시설비	1,750,000	1,100,000	650,000
	○화도 경성큰마을아파트 도시공원 조성사업(4,152㎡)	1,750,000	1,100,000	650,000
	진접중앙공원 어린이감성체험시설 설치	2,512,000	1,662,000	850,000
		지 1,162,000	1,162,000	0
		시 1,350,000	500,000	850,000
	403 자치단체등자본이전	2,512,000	1,662,000	850,000
		지 1,162,000	1,162,000	0
		시 1,350,000	500,000	850,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,512,000	1,662,000	850,000
	○진접중앙공원 어린이감성체험시설 설치(4,989㎡)	2,512,000	1,662,000	850,000
		지 1,162,000	1,162,000	0
		시 1,350,000	500,000	850,000
	도시녹화사업	2,650,872	1,991,479	659,393
		국 14,256	14,256	0
		지 134,800	134,800	0
		도 168,000	0	168,000
		시 2,333,816	1,842,423	491,393
	도로변 가로화단 및 시설물 유지관리	355,760	356,367	△607
	201 일반운영비	45,186	45,336	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○가로화단 및 시설물 유지관리 물품구입	2,850	3,000	△150
	405 자산취득비	21,543	22,000	△457
	01 자산및물품취득비	21,543	22,000	△457
	○소형화물차	21,543	22,000	△457
	쌍지공원 조성	360,000	0	360,000
		도 108,000	0	108,000
		시 252,000	0	252,000
	401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
		도 108,000	0	108,000
		시 252,000	0	252,000
	01 시설비	360,000	0	360,000
	○ 화도읍 묵현리 산202-52번지 일원	360,000	0	360,000

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	108,000	0	108,000
			시	252,000	0	252,000
		가로수 조성		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 오남읍 오남리 169번지 일원		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		생활환경숲 조성(도비)		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 지금동 산98-15번지 일원		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		도로변 관목류 식재사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○도로변 관목류 식재		100,000	0	100,000
		공원 유지관리		2,729,637	2,479,501	250,136
		천마산 군립공원 관리운영		22,329	22,535	△206
		201 일반운영비		22,329	22,535	△206
		01 사무관리비		3,920	4,126	△206
		○천마산군립공원 관리용품 구입		2,294	2,500	△206
		공원시설물 관리운영		821,505	823,087	△1,582
		201 일반운영비		444,553	445,250	△697
		01 사무관리비		13,253	13,950	△697
		○공원시설물 관리용품 구입		13,253	13,950	△697
		405 자산취득비		30,115	31,000	△885
		01 자산및물품취득비		30,115	31,000	△885
		○소형화물차		21,340	22,000	△660
		○동력예초기		2,619	2,700	△81
		○송풍기		4,656	4,800	△144
		오남호수공원 환경정비		50,803	48,879	1,924

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	14,518	12,594	1,924
			01 사무관리비	14,168	12,244	1,924
			○오남호수공원 환경정비 용품 구입	3,000	2,000	1,000
			○무인경비 용역비	3,168	2,244	924
			진접중앙공원 어린이감성체험시설 관리운영	250,000	0	250,000
			308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000
			○진접중앙공원 어린이감성체험시설 운영	250,000	0	250,000
			한강시민공원 조성 및 관리	1,164,489	1,143,629	20,860
			한강시민공원 유지관리	834,489	813,629	20,860
			201 일반운영비	181,932	182,822	△890
			01 사무관리비	16,936	17,826	△890
			○ 한강시민공원 관리용품 구입	11,710	12,450	△740
			○ 공원관리용 현수막 제작	2,850	3,000	△150
			206 재료비	42,750	45,000	△2,250
			01 재료비	42,750	45,000	△2,250
			○ 꽃묘 및 씨앗구입	38,000	40,000	△2,000
			○ 비료 등 자재구입	4,750	5,000	△250
			405 자산취득비	24,000	0	24,000
			01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
			○ 소형화물차 24,000,000원 * 1대	24,000	0	24,000
			행정운영경비(공원과)	275,393	276,861	△1,468
			인력운영비	214,479	214,229	250
			인력운영비	214,479	214,229	250
			101 인건비	214,479	214,229	250
			03 무기계약근로자보수	214,479	214,229	250
			○ 체육활동비 지원 50,000원 * 5명	250	0	250
			기본경비	60,914	62,632	△1,718
			기본경비	60,914	62,632	△1,718
			201 일반운영비	28,664	30,172	△1,508
			01 사무관리비	28,664	30,172	△1,508
			○일반수용비	18,050	19,000	△950
			○급량비	10,614	11,172	△558
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			재무활동(공원과)	1,311	0	1,311

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	1,311	0	1,311
	반환금	1,311	0	1,311
	802 반환금기타	1,311	0	1,311
	01 국고보조금반환금	1,311	0	1,311
	○ 도시녹지증진	993	0	993
	○ 산림서비스도우미(학교숲코디네이터)	318	0	318

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		747,286	753,188	△5,902
도시개발		491,250	494,900	△3,650
도시계획 수립		388,250	391,900	△3,650
위원회 운영		55,750	58,400	△2,650
201 일반운영비		55,750	58,400	△2,650
01 사무관리비		54,350	57,000	△2,650
○도시계획위원회 위원수당		28,000	30,000	△2,000
○경관위원회 위원수당		12,350	13,000	△650
도시계획 시책 추진		16,000	17,000	△1,000
203 업무추진비		16,000	17,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		16,000	17,000	△1,000
○도시국 업무추진		14,000	15,000	△1,000
행정운영경비(도시디자인과)		73,036	75,288	△2,252
기본경비		73,036	75,288	△2,252
기본경비		73,036	75,288	△2,252
201 일반운영비		35,671	37,548	△1,877
01 사무관리비		35,671	37,548	△1,877
○일반수용비		23,940	25,200	△1,260
○급량비		11,731	12,348	△617
203 업무추진비		7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○국장		3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영 업무추진		3,990	4,200	△210

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		2,468,876	371,168	2,097,708
도시관리계획 수립		2,418,924	308,144	2,110,780
도시관리계획 수립		301,900	302,000	△ 100
도시개발 시책추진		1,900	2,000	△ 100
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
○도시개발 시책추진		1,900	2,000	△ 100
양정역세권개발사업 운영		3,600	3,720	△ 120
양정역세권개발사업 운영		3,600	3,720	△ 120
201 일반운영비		2,280	2,400	△ 120
03 행사운영비		2,280	2,400	△ 120
○양정역세권개발사업 운영		2,280	2,400	△ 120
도시관리		2,113,424	2,424	2,111,000
포레스트힐 방부목 옹벽 보수보강 공사		2,111,000	0	2,111,000
401 시설비및부대비		2,111,000	0	2,111,000
01 시설비		2,079,000	0	2,079,000
○포레스트힐 옹벽 보수보강 공사		2,079,000	0	2,079,000
02 감리비		32,000	0	32,000
○포레스트힐 옹벽 보수보강 공사 감리		32,000	0	32,000
행정운영경비(도시개발과)		49,952	63,024	△ 13,072
기본경비		49,952	63,024	△ 13,072
기본경비		49,952	63,024	△ 13,072
201 일반운영비		22,232	28,584	△ 6,352
01 사무관리비		22,232	28,584	△ 6,352
○일반수용비		14,000	18,000	△ 4,000
○급량비		8,232	10,584	△ 2,352
202 여비		23,520	30,240	△ 6,720
01 국내여비		23,520	30,240	△ 6,720
○기본업무수행여비		23,520	30,240	△ 6,720

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재정비과
정책: 도시재정비사업
단위: 재정비촉진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재정비과		2,346,364	2,059,566	286,798
	지	575,000	575,000	0
	도	172,500	172,500	0
	시	1,598,864	1,312,066	286,798
도시재정비사업		1,161,471	1,160,750	721
	지	575,000	575,000	0
	도	172,500	172,500	0
	시	413,971	413,250	721
재정비촉진사업		11,471	10,750	721
재정비촉진사업 운영		10,071	9,350	721
201 일반운영비		8,171	7,350	821
01 사무관리비		6,958	6,600	358
○설문조사 용지 및 홍보물 제작		358	0	358
02 공공운영비		470	0	470
○설문조사 등기우편료		470	0	470
03 행사운영비		743	750	△7
○공청회 운영비		143	150	△7
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○도시재정비 업무추진		1,900	2,000	△100
광고물 관리		518,300	230,192	288,108
광고물 정비		518,300	230,192	288,108
불법광고물정비		437,460	149,352	288,108
201 일반운영비		19,060	19,352	△292
01 사무관리비		4,708	5,000	△292
○광고물정비관련 물품 구입		4,708	5,000	△292
401 시설비및부대비		418,400	130,000	288,400
01 시설비		418,400	130,000	288,400
○불법 유동광고물 정비		388,400	100,000	288,400
행정운영경비(도시재정비과)		66,593	68,624	△2,031
기본경비		66,593	68,624	△2,031
기본경비		66,593	68,624	△2,031
201 일반운영비		26,603	28,424	△1,821
01 사무관리비		26,603	28,424	△1,821
○일반수용비		15,179	17,000	△1,821
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		883,789	879,642	4,147
	도	300	300	0
	시	883,489	879,342	4,147
주택건설 및 운영		830,424	825,524	4,900
	도	300	300	0
	시	830,124	825,224	4,900
공동주택 단지안 공공시설물 지원		807,424	807,524	△ 100
공동주택 운영 심의 및 시책추진		5,120	5,220	△ 100
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
○공동주택 업무추진		1,900	2,000	△ 100
공동주택 관리지도		14,000	9,000	5,000
공동주택 자문단 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원 * 1명 * 50회		5,000	0	5,000
행정운영경비(주택과)		53,063	54,118	△ 1,055
기본경비		53,063	54,118	△ 1,055
기본경비		53,063	54,118	△ 1,055
201 일반운영비		24,400	25,568	△ 1,168
01 사무관리비		24,400	25,568	△ 1,168
○일반수용비		16,100	17,000	△ 900
○급량비		8,300	8,568	△ 268
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
○부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
405 자산취득비		4,273	3,950	323
01 자산및물품취득비		4,273	3,950	323
○캐비넷		2,043	2,150	△ 107
○냉장고 구입 430,000원 * 1대		430	0	430
재무활동(주택과)		302	0	302
보전지출		302	0	302
반환금		302	0	302
802 반환금기타		302	0	302
02 시·도비보조금반환금		302	0	302
○농어촌 빈집정비(철거) 사업		300	0	300
○농어촌 빈집정비(철거) 사업(이자)		2	0	2

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축1과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축1과		299,559	323,608	△ 24,049
건축관리		242,469	252,756	△ 10,287
건축행정		242,469	252,756	△ 10,287
건축물 (임시)사용승인 현장조사, 검사 및 확인업무 대행		194,234	204,456	△ 10,222
201 일반운영비		194,234	204,456	△ 10,222
01 사무관리비		194,234	204,456	△ 10,222
○건축사 현장조사 업무대행비		194,234	204,456	△ 10,222
건축위원회 운영		28,120	29,600	△ 1,480
201 일반운영비		26,600	27,600	△ 1,000
01 사무관리비		26,600	27,600	△ 1,000
○건축위원회 참석수당		26,600	27,600	△ 1,000
203 업무추진비		1,520	2,000	△ 480
03 시책추진업무추진비		1,520	2,000	△ 480
○시책추진업무추진비		1,520	2,000	△ 480
「생태·에너지」 건축물 건축 추진		18,015	18,700	△ 685
201 일반운영비		11,115	11,700	△ 585
03 행사운영비		10,115	10,700	△ 585
○친환경우수건축물 선정 및 워킹그룹 워크숍		10,115	10,700	△ 585
301 일반보상금		6,900	7,000	△ 100
09 행사실비보상금		1,900	2,000	△ 100
○워킹그룹 운영		1,900	2,000	△ 100
위반건축물 지도, 단속		2,100	0	2,100
201 일반운영비		2,100	0	2,100
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○차량유류비 1,600원 * 125ℓ * 1대 * 7월		1,400	0	1,400
○차량유지비 700,000원 * 1대		700	0	700
행정운영경비(건축1과)		57,090	70,852	△ 13,762
기본경비		57,090	70,852	△ 13,762
기본경비		57,090	70,852	△ 13,762
201 일반운영비		20,970	30,172	△ 9,202
01 사무관리비		20,970	30,172	△ 9,202
○일반수용비		13,250	19,000	△ 5,750
○급량비		7,720	11,172	△ 3,452
202 여비		33,120	36,480	△ 3,360
01 국내여비		33,120	36,480	△ 3,360
○기본업무수행여비		26,880	36,480	△ 9,600

단위: 기본경비

비교증감

○기본업무수행여비(청원경찰)	6,240	0	6,240
203 업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
○부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축2과

정책: 개발제한구역 관리

단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축2과		3,423,922	3,408,082	15,840
	지	2,342,068	2,293,000	49,068
	시	1,081,854	1,115,082	△33,228
개발제한구역 관리		98,866	38,698	60,168
	지	49,068	0	49,068
	시	49,798	38,698	11,100
개발제한구역 관리		98,866	38,698	60,168
	지	49,068	0	49,068
	시	49,798	38,698	11,100
불법행위 단속		18,298	25,898	△7,600
201 일반운영비		14,298	21,898	△7,600
02 공공운영비		12,948	20,548	△7,600
○차량유류비		9,448	15,648	△6,200
－ 휘발유		3,400	9,600	△6,200
○차량유지비		3,500	4,900	△1,400
개발제한구역 관리		49,068	0	49,068
	지	49,068	0	49,068
201 일반운영비		36,768	0	36,768
	지	36,768	0	36,768
01 사무관리비		30,828	0	30,828
○일반수용비		23,226	0	23,226
	지	23,226	0	23,226
○피복비 200,000원 * 14명		2,800	0	2,800
	지	2,800	0	2,800
○급량비 7,000원 * 14명 * 7식 * 7개월		4,802	0	4,802
	지	4,802	0	4,802
02 공공운영비		5,940	0	5,940
○차량수선비 600,000원 * 4대		2,400	0	2,400
	지	2,400	0	2,400
○차량유류비 1,600원 * 125ℓ * 1대 * 7월		1,400	0	1,400
	지	1,400	0	1,400
○우편료 2,140원 * 1,000통		2,140	0	2,140
	지	2,140	0	2,140
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○경계표석 설치비		10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
405 자산취득비		2,300	0	2,300
	지	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○레이저측정기 200,000원 * 5대		1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000

부서: 건축2과
정책: 개발제한구역 관리
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○컴퓨터	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
			지	1,000	0	1,000
		○모니터	300,000원 * 1대	300	0	300
			지	300	0	300
		개발제한구역 관리계획 신문광고		27,500	8,800	18,700
		201 일반운영비		27,500	8,800	18,700
		01 사무관리비		27,500	8,800	18,700
		○신문광고료		27,500	8,800	18,700
		행정운영경비(건축2과)		58,056	102,384	△44,328
		기본경비		58,056	102,384	△44,328
		기본경비		58,056	102,384	△44,328
		201 일반운영비		19,056	28,584	△9,528
		01 사무관리비		19,056	28,584	△9,528
		○일반수용비		12,000	18,000	△6,000
		○급량비		7,056	10,584	△3,528
		202 여비		36,000	69,600	△33,600
		01 국내여비		36,000	69,600	△33,600
		○기본업무수행여비		17,280	25,920	△8,640
		○기본업무수행여비(청원경찰)		18,720	43,680	△24,960
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		○부서운영업무추진		3,000	4,200	△1,200

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지적과

정책: 지적관리

단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		856,321	849,456	6,865
지적관리		560,707	550,664	10,043
지적민원서비스제공		95,077	87,942	7,135
지적민원실 관리		27,309	27,687	△378
201 일반운영비		12,057	12,435	△378
01 사무관리비		8,037	8,415	△378
○민원전표 및 각종서식 인쇄		2,257	2,375	△118
○민원발급소모품		4,940	5,200	△260
－ 토너		2,565	2,700	△135
－ 드럼		1,425	1,500	△75
－ FAX토너		532	560	△28
－ 인증기 호침		228	240	△12
－ 인증기잉크		114	120	△6
－ 인증기용지		76	80	△4
지적기준점 현황조사 위탁관리		7,513	0	7,513
201 일반운영비		7,513	0	7,513
01 사무관리비		7,513	0	7,513
○지적기준점 현황조사 11,000원 * 683점		7,513	0	7,513
토지행정		2,879	2,938	△59
부동산거래		2,879	2,938	△59
201 일반운영비		1,501	1,560	△59
03 행사운영비		1,501	1,560	△59
○중개업소 시책 설명회		1,501	1,560	△59
－ 교육자료 제본		998	1,050	△52
－ 홍보물 현수막 제조		133	140	△7
토지평가		299,092	304,013	△4,921
개별공시지가 조사산정		117,372	122,293	△4,921
201 일반운영비		117,372	122,293	△4,921
01 사무관리비		97,877	102,798	△4,921
○개별공시지가 검증수수료(210,000필지)		78,185	82,300	△4,115
○지가도면 및 조서작성 소모품		2,879	3,030	△151
－ 플로터 용지구입		998	1,050	△52
－ 플로터 잉크 구입		1,615	1,700	△85
－ 플로터 수리		266	280	△14
○지가조서 및 결정통지문 제조		3,876	4,080	△204
－ 지가산정 및 결정조서		1,140	1,200	△60
－ 결정통지문		2,736	2,880	△144
○개별공시지가 홍보		8,587	9,038	△451
－ 현수막 제작		5,719	6,020	△301

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 포스터 제작	428	450	△22
			－ 유료게시대 사용료	2,440	2,568	△128
			도로명 및 건물번호부여사업	142,927	135,039	7,888
			도로명주소 홍보	26,220	27,600	△1,380
			201 일반운영비	26,220	27,600	△1,380
			01 사무관리비	26,220	27,600	△1,380
			○도로명주소 홍보물 제작배포	26,220	27,600	△1,380
			－ 홍보물품 제작	7,220	7,600	△380
			－ 도로명안내도 책자형 제작	19,000	20,000	△1,000
			도로명주소기본도 현행화사업	9,268	0	9,268
			308 자치단체등이전	9,268	0	9,268
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,268	0	9,268
			○도로명주소기본도 유지관리	9,268	0	9,268
			행정운영경비(지적과)	295,614	298,792	△3,178
			인력운영비	173,185	172,735	450
			인력운영비	173,185	172,735	450
			101 인건비	173,185	172,735	450
			03 무기계약근로자보수	173,185	172,735	450
			○무기계약근로자	450	0	450
			－ 체육활동지원비 50,000원 * 9명 * 1회	450	0	450
			기본경비	122,429	126,057	△3,628
			기본경비	122,429	126,057	△3,628
			201 일반운영비	67,651	71,057	△3,406
			01 사무관리비	64,730	68,136	△3,406
			○일반수용비	48,450	51,000	△2,550
			○급양비	16,280	17,136	△856
			203 업무추진비	4,218	4,440	△222
			04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
			○부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통계획과

정책: 스마트 녹색도시 건설

단위: 교통행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		10,325,869	9,337,582	988,287
	국	219,000	0	219,000
	지	365,000	350,000	15,000
	도	101,900	66,900	35,000
	시	9,639,969	8,920,682	719,287
스마트 녹색도시 건설		10,259,524	9,269,364	990,160
	국	219,000	0	219,000
	지	365,000	350,000	15,000
	도	101,900	66,900	35,000
	시	9,573,624	8,852,464	721,160
교통행정 지원		58,844	21,684	37,160
	도	35,000	0	35,000
	시	23,844	21,684	2,160
교통업무차량 유지관리		42,694	4,684	38,010
	도	35,000	0	35,000
	시	7,694	4,684	3,010
201 일반운영비		7,694	4,684	3,010
02 공공운영비		7,694	4,684	3,010
○교통업무차량 유지관리비		7,694	4,684	3,010
－ 차량유류비		4,144	2,184	1,960
－ 교통업무차량 유지관리비		3,550	2,500	1,050
405 자산취득비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○교통·도로 민원 전담차량 구입		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
교통도로 업무추진		14,250	15,000	△750
203 업무추진비		14,250	15,000	△750
03 시책추진업무추진비		14,250	15,000	△750
○교통도로국 업무추진		14,250	15,000	△750
교통업무 추진 간담회		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○교통계획업무 추진		1,900	2,000	△100
교통약자 이동편의 증진		830,343	670,343	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	66,900	66,900	0
	시	683,443	603,443	80,000
교통약자 특별교통수단(차량) 구입		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
405 자산취득비		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000

부서: 교통계획과
 정책: 스마트 녹색도시 건설
 단위: 교통약자 이동편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	80,000	0	80,000
		01 자산및물품취득비		160,000	0	160,000
		○교통약자 특별교통수단(차량) 구입		160,000	0	160,000
			국	80,000	0	80,000
			시	80,000	0	80,000
		첨단시스템 구축		3,923,509	3,460,509	463,000
			국	139,000	0	139,000
			지	350,000	350,000	0
			시	3,434,509	3,110,509	324,000
		남양주-양평 광역버스정보시스템(BIS) 구축사업		463,000	0	463,000
			국	139,000	0	139,000
			시	324,000	0	324,000
		401 시설비및부대비		463,000	0	463,000
			국	139,000	0	139,000
			시	324,000	0	324,000
		01 시설비		433,000	0	433,000
		○남양주-양평 광역버스정보시스템(BIS) 구축사업		433,000	0	433,000
			국	130,000	0	130,000
			시	303,000	0	303,000
		02 감리비		30,000	0	30,000
		○남양주-양평 광역버스정보시스템(BIS) 구축사업		30,000	0	30,000
			국	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
		지능형 교통신호시스템 구축		455,000	455,000	0
		308 자치단체등이전		455,000	0	455,000
		07 자치단체간부담금		455,000	0	455,000
		○지능형 교통신호시스템 구축		455,000	0	455,000
		401 시설비및부대비		0	455,000	△455,000
		01 시설비		0	398,000	△398,000
		○지능형 교통신호시스템 구축		0	398,000	△398,000
		02 감리비		0	57,000	△57,000
		○지능형 교통신호시스템 구축		0	57,000	△57,000
		교통안전시설 확충		5,075,888	4,745,888	330,000
			지	15,000	0	15,000
			시	5,060,888	4,745,888	315,000
		교통신호등 설치 공사		480,000	180,000	300,000
		401 시설비및부대비		480,000	180,000	300,000
		01 시설비		480,000	180,000	300,000
		○교통신호등 설치공사		480,000	180,000	300,000
		어린이 보호구역 개선사업		30,000	0	30,000
			지	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000

부서: 교통계획과
 정책: 스마트 녹색도시 건설
 단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			지	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○어린이 보호구역 개선사업	30,000	0	30,000
			지	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			행정운영경비(교통계획과)	66,345	68,218	△ 1,873
			기본경비	66,345	68,218	△ 1,873
			기본경비	66,345	68,218	△ 1,873
			201 일반운영비	35,595	37,468	△ 1,873
			01 사무관리비	35,595	37,468	△ 1,873
			○일반수용비	23,465	24,700	△ 1,235
			○급량비	12,130	12,768	△ 638

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 철도복선 전철사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		41,393,641	28,107,466	13,286,175
	도	633,381	359,140	274,241
	시	40,760,260	27,748,326	13,011,934
광역철도 확충 및 운영		15,348,822	3,891,822	11,457,000
철도복선 전철사업		15,296,000	3,839,000	11,457,000
진접선 복선전철 사업		11,457,000	0	11,457,000
308 자치단체등이전		11,457,000	0	11,457,000
11 기타부담금		11,457,000	0	11,457,000
○진접선 복선전철 건설		11,457,000	0	11,457,000
대중교통 육성		25,952,822	24,173,164	1,779,658
	도	633,381	359,140	274,241
	시	25,319,441	23,814,024	1,505,417
운수업계 보조		25,634,464	24,109,706	1,524,758
	도	518,381	359,140	159,241
	시	25,116,083	23,750,566	1,365,517
시내버스 재정지원		2,140,704	2,370,925	△ 230,221
308 자치단체등이전		2,140,704	2,370,925	△ 230,221
07 자치단체간부담금		2,140,704	2,370,925	△ 230,221
○ 시내버스 재정지원		2,140,704	2,370,925	△ 230,221
운수업계 유류세 연동보조금 지원		13,813,000	13,536,000	277,000
307 민간이전		13,813,000	13,536,000	277,000
09 운수업계보조금		13,813,000	13,536,000	277,000
○ 운수업계 유류 보조금		13,813,000	13,536,000	277,000
농어촌공영버스 운행결손금 지원		603,134	572,328	30,806
	도	180,940	171,699	9,241
	시	422,194	400,629	21,565
307 민간이전		603,134	572,328	30,806
	도	180,940	171,699	9,241
	시	422,194	400,629	21,565
09 운수업계보조금		603,134	572,328	30,806
○ 농어촌공영버스 운행결손금 지원		603,134	572,328	30,806
	도	180,940	171,699	9,241
	시	422,194	400,629	21,565
수도권통합요금 환승할인 손실부담금		6,732,956	5,585,783	1,147,173
308 자치단체등이전		6,732,956	5,585,783	1,147,173
07 자치단체간부담금		6,732,956	5,585,783	1,147,173
○ 수도권통합요금 환승할인 손실부담금		6,732,956	5,585,783	1,147,173
2016년 2층버스 도입지원		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
307 민간이전		300,000	0	300,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	150,000		0		150,000	
				시	150,000		0		150,000	
		09 운수업계보조금 ○2016년 2층버스 도입지원			300,000		0		300,000	
					300,000		0		300,000	
			도	150,000		0		150,000		
			시	150,000		0		150,000		
	교통질서확립				318,358		63,458		254,900	
				도	115,000		0		115,000	
				시	203,358		63,458		139,900	
		대중교통행정지원			26,900		2,000		24,900	
			도	25,000		0		25,000		
			시	1,900		2,000		△ 100		
		202 여비		25,000		0		25,000		
			도	25,000		0		25,000		
		04 국제화여비 ○해외직무연수		25,000		0		25,000		
				25,000		0		25,000		
			도	25,000		0		25,000		
		203 업무추진비		1,900		2,000		△ 100		
		03 시책추진업무추진비 ○대중교통 업무추진		1,900		2,000		△ 100		
				1,900		2,000		△ 100		
제3차 남양주시 지방대중교통계획 수립 용역				200,000		0		200,000		
			도	60,000		0		60,000		
			시	140,000		0		140,000		
	207 연구개발비		200,000		0		200,000			
		도	60,000		0		60,000			
		시	140,000		0		140,000			
	01 연구용역비 ○제3차 남양주시 지방대중교통계획 수립 용역		200,000		0		200,000			
			200,000		0		200,000			
		도	60,000		0		60,000			
모범운전자회 차량 지원				30,000		0		30,000		
			도	30,000		0		30,000		
	402 민간자본이전		30,000		0		30,000			
		도	30,000		0		30,000			
	01 민간자본사업보조 ○남양주모범운전자회 차량지원		30,000		0		30,000			
			30,000		0		30,000			
			도	30,000		0		30,000		
행정운영경비(대중교통과)					41,230		42,480		△ 1,250	
	기본경비				41,230		42,480		△ 1,250	
		기본경비				41,230		42,480		△ 1,250
		201 일반운영비				23,830		25,080		△ 1,250
		01 사무관리비 ○일반수용비		23,830		25,080		△ 1,250		
				14,250		15,000		△ 750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○급량비	9,580	10,080	△500
			재무활동(대중교통과)	50,767	0	50,767
			보전지출	50,767	0	50,767
			반환금	50,767	0	50,767
			802 반환금기타	50,767	0	50,767
			02 시·도비보조금반환금	50,767	0	50,767
			○2015년도 버스좌석제 운행 손실보전	50,140	0	50,140
			○택시카드단말기 통신료 지원	615	0	615
			○택시카드단말기 통신료 지원 도비이자	12	0	12

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자동차관리과

정책: 행정운영경비(자동차관리과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차관리과		85,186	87,648	△2,462
행정운영경비(자동차관리과)		85,186	87,648	△2,462
기본경비		85,186	87,648	△2,462
기본경비		85,186	87,648	△2,462
201 일반운영비		42,682	44,928	△2,246
01 사무관리비		42,682	44,928	△2,246
○일반수용비		27,360	28,800	△1,440
○급량비		15,322	16,128	△806
203 업무추진비		4,104	4,320	△216
04 부서운영업무추진비		4,104	4,320	△216
○부서운영업무추진비		4,104	4,320	△216

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 국도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		84,249,091	38,226,183	46,022,908
	도	4,748,200	4,748,200	0
	시	79,500,891	33,477,983	46,022,908
국가지원 지방도개설		4,600,000	0	4,600,000
	국도	4,600,000	0	4,600,000
	조안 IC 설치(수도권 제2순환고속도로)	4,600,000	0	4,600,000
	403 자치단체등자본이전	4,600,000	0	4,600,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,600,000	0	4,600,000
	○조안 IC 조성	4,600,000	0	4,600,000
지방도 도로개설		8,498,583	2,748,683	5,749,900
	지방도	201,900	102,000	99,900
	도로건설업무추진	1,900	2,000	△ 100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	○도로건설 업무 추진	1,900	2,000	△ 100
	먹골교차로개선사업	200,000	100,000	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○먹골교차로 개선사업	200,000	100,000	100,000
	시군도	460,000	400,000	60,000
	남양주시 도로건설·관리계획수립 전략환경영향평가 용역	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○남양주시 도로건설·관리계획수립 전략환경영 향평가 용역	60,000	0	60,000
	농어촌도로	250,000	100,000	150,000
	농어촌도로203호선(원지둔~군안) 도로확포장공사	250,000	100,000	150,000
	401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
	01 시설비	250,000	100,000	150,000
	○농어촌도로203호선(원지둔~군안) 도로확포장 공사	250,000	100,000	150,000
	소규모도로	2,820,000	0	2,820,000
	경기도 물맑은수목원 진입도로 개설공사	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○경기도 물맑은수목원 진입도로 개설공사	600,000	0	600,000
	용정리 공장밀집지역 도로개설공사	2,220,000	0	2,220,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 소규모도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,220,000	0	2,220,000
			01 시설비	2,220,000	0	2,220,000
			○용정리 공장밀집지역 도로개설공사	2,220,000	0	2,220,000
		자전거도로		4,766,333	2,146,333	2,620,000
			도심천변 자전거도로 교량 재가설	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○도심천변 자전거도로 교량 재가설	500,000	0	500,000
			궁촌천변 자전거도로 교량 재가설	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			○궁촌천변 자전거도로 교량 재가설	800,000	0	800,000
			다산삼거리 자전거쉼터 추억의 공원 조성	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○다산삼거리 자전거쉼터 추억의 공원 조성 실 시설계용역	20,000	0	20,000
			경춘선 자전거도로 휴게시설 설치	340,000	0	340,000
			401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
			01 시설비	340,000	0	340,000
			○경춘선 자전거도로 휴게시설 설치	340,000	0	340,000
			자전거도로 안전시설물 설치	600,000	0	600,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○자전거도로 안전시설물 설치	600,000	0	600,000
			진관철교 자전거교량 정비	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○진관철교 자전거교량 정비	150,000	0	150,000
			한강변 자전거도로 개선공사(미음나루 구간)	210,000	0	210,000
			401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
			01 시설비	210,000	0	210,000
			○한강변 자전거도로 개선공사(미음나루 구간)	210,000	0	210,000
		도시계획도로개설		34,427,588	1,578,000	32,849,588
			도시계획도로(대로)	24,200,000	0	24,200,000
			오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설공사	4,000,000	0	4,000,000
			401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(대로)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
			○오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설공사	4,000,000	0	4,000,000
			창현 도시계획도로(대로2-201호) 도로확장공사	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○창현 도시계획도로(대로2-201호) 도로확장공사	200,000	0	200,000
			도시계획도로(대로1-1호선) 확포장 공사	20,000,000	0	20,000,000
			401 시설비및부대비	20,000,000	0	20,000,000
			01 시설비	19,975,000	0	19,975,000
			○도시계획도로(대1-1호) 확.포장공사	19,975,000	0	19,975,000
			03 시설부대비	25,000	0	25,000
			○도시계획도로(대1-1호) 확.포장공사	25,000	0	25,000
			도시계획도로(중로)	4,700,588	1,000	4,699,588
			호평 도시계획도로(중2-17호) 개설공사	4,700,000	0	4,700,000
			401 시설비및부대비	4,700,000	0	4,700,000
			01 시설비	4,700,000	0	4,700,000
			○호평 도시계획도로(중2-17호) 개설공사	4,700,000	0	4,700,000
			와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	588	1,000	△412
			201 일반운영비	588	1,000	△412
			01 사무관리비	588	1,000	△412
			○한국수자원공사 토지사용료	588	1,000	△412
			도시계획도로(소로)	5,527,000	1,577,000	3,950,000
			와부 도시계획도로(소2-27,2-51호) 개설공사	600,000	0	600,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○와부 도시계획도로(소2-27, 2-51호) 개설공사	600,000	0	600,000
			진건 도시계획도로(소1-2,2-21호) 개설공사	2,604,000	704,000	1,900,000
			401 시설비및부대비	2,604,000	704,000	1,900,000
			01 시설비	2,600,000	700,000	1,900,000
			○진건 도시계획도로(소1-2,2-21호) 개설공사	2,600,000	700,000	1,900,000
			진접 산림교육원 일원 보행자 전용도로 설치공사	1,450,000	0	1,450,000
			401 시설비및부대비	1,450,000	0	1,450,000
			01 시설비	1,450,000	0	1,450,000
			○진접 산림교육원 일원 보행자 전용도로 설치공사	1,450,000	0	1,450,000
			행정운영경비(도로건설과)	81,420	83,000	△1,580
			기본경비	81,420	83,000	△1,580

부서: 도로건설과
정책: 행정운영경비(도로건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	81,420	83,000	△ 1,580
	201 일반운영비	41,220	42,800	△ 1,580
	01 사무관리비	41,220	42,800	△ 1,580
	○일반수용비	23,420	25,000	△ 1,580
	재무활동(도로건설과)	35,641,500	32,816,500	2,825,000
	도	4,748,200	4,748,200	0
	시	30,893,300	28,068,300	2,825,000
	보전지출	35,641,500	32,816,500	2,825,000
	도	4,748,200	4,748,200	0
	시	30,893,300	28,068,300	2,825,000
	반환금	2,825,000	0	2,825,000
	802 반환금기타	2,825,000	0	2,825,000
	01 국고보조금반환금	649,000	0	649,000
	○덕송~상계간 광역도로 개설공사 국비 반환금	649,000	0	649,000
	03 과오납금등	2,176,000	0	2,176,000
	○신내~퇴계원간 광역도로 개설공사 내부담금 잔액 반환	2,176,000	0	2,176,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		17,162,128	15,442,869	1,719,259
	국	120,000	120,000	0
	도	499,100	499,100	0
	시	16,543,028	14,823,769	1,719,259
도로시설 관리		12,683,439	11,261,740	1,421,699
	국	120,000	120,000	0
	도	334,100	334,100	0
	시	12,229,339	10,807,640	1,421,699
도로정비		4,066,581	3,013,514	1,053,067
	국	120,000	120,000	0
	도	80,000	80,000	0
	시	3,866,581	2,813,514	1,053,067
도로유지보수		1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비		1,000,000	800,000	200,000
01 시설비		990,000	790,000	200,000
○도로 유지보수 단가계약		720,000	540,000	180,000
○도로유지보수 공사		270,000	250,000	20,000
도로보수		416,731	423,164	△6,433
201 일반운영비		278,611	281,564	△2,953
01 사무관리비		56,111	59,064	△2,953
○재해등 도로보수 물품구입		32,147	35,100	△2,953
－ 파렛트(영화칼슘 비치용)		3,200	5,000	△1,800
－ 모래주머니		5,347	6,000	△653
－ 보온덮개		1,500	2,000	△500
206 재료비		138,120	141,600	△3,480
01 재료비		138,120	141,600	△3,480
○도로보수용 포대아스콘 구입		66,120	69,600	△3,480
노면청소차 운영		600,000	340,000	260,000
	국	120,000	120,000	0
	시	480,000	220,000	260,000
405 자산취득비		500,000	240,000	260,000
	국	120,000	120,000	0
	시	380,000	120,000	260,000
01 자산및물품취득비		500,000	240,000	260,000
○도로노면청소차 구입(16ton)		500,000	240,000	260,000
	국	120,000	120,000	0
	시	380,000	120,000	260,000
시.군도 교통량 조사		9,500	10,000	△500
207 연구개발비		9,500	10,000	△500
01 연구용역비		9,500	10,000	△500
○시.군도 교통량조사		9,500	10,000	△500
관내 도로 노면 재포장		1,300,000	800,000	500,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,300,000	800,000	500,000
		01 시설비		1,300,000	800,000	500,000
		○ASP 절삭 및 재포장(A=38,133.8㎡)		500,000	0	500,000
		도로관리 선진화 사업		200,000	100,000	100,000
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
		01 시설비		200,000	100,000	100,000
		○불량맨홀 정비		200,000	100,000	100,000
		도로시설물 관리		5,982,475	5,467,575	514,900
			도	232,100	232,100	0
			시	5,750,375	5,235,475	514,900
		구조물 유지보수		760,000	425,000	335,000
		401 시설비및부대비		760,000	425,000	335,000
		01 시설비		760,000	425,000	335,000
		○관내 노후 보도육교(금곡역전육교, 금곡육교, 마석육교)철거 사업		335,000	0	335,000
		가로·보안등 유지관리		750,000	500,000	250,000
		401 시설비및부대비		750,000	500,000	250,000
		01 시설비		740,000	500,000	240,000
		○가로보안등 유지관리		740,000	500,000	240,000
		－ 가로등		540,000	300,000	240,000
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		○표준공사비(전기사용신청료)		7,000	0	7,000
		○가로보안등 업무추진		3,000	0	3,000
		기전시설 유지관리비		59,545	59,645	△ 100
		405 자산취득비		1,900	2,000	△ 100
		01 자산및물품취득비		1,900	2,000	△ 100
		○조도계 구입		1,900	2,000	△ 100
		덕릉터널 유지관리비		987,700	1,187,700	△ 200,000
		201 일반운영비		196,700	256,700	△ 60,000
		02 공공운영비		196,700	256,700	△ 60,000
		○덕릉터널 유지관리비		196,700	256,700	△ 60,000
		－ 전기요금(주변전실 750KVA)		114,200	150,000	△ 35,800
		－ 전기요금(부변전실 500KVA)		78,000	102,000	△ 24,000
		－ 상하수도요금		1,000	1,200	△ 200
		401 시설비및부대비		791,000	931,000	△ 140,000
		01 시설비		791,000	931,000	△ 140,000
		○덕능터널 통합관리센터 관리용역(3조 2교대)		741,000	871,000	△ 130,000
		○덕능터널 수선유지비		50,000	60,000	△ 10,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	행정복지센터 안내 도로표지판 정비	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○도로표지판 문안 정비(A=102㎡)	30,000	0	30,000
	왕숙천 자전거도로 가로등 개선공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○가로등기구(123개소) 및 점멸기	100,000	0	100,000
	설해대책	1,288,636	1,337,036	△48,400
		도 22,000	22,000	0
		시 1,266,636	1,315,036	△48,400
	도로 설해대책 추진	1,228,636	1,277,036	△48,400
		도 22,000	22,000	0
		시 1,206,636	1,255,036	△48,400
	206 재료비	315,100	454,000	△138,900
		도 22,000	22,000	0
		시 293,100	432,000	△138,900
	01 재료비	315,100	454,000	△138,900
	○설해대비용 제설재 구입	315,100	454,000	△138,900
	－ 염화칼슘	238,950	375,000	△136,050
	－ 소금	47,500	50,000	△2,500
	－ 모래	6,650	7,000	△350
	405 자산취득비	90,500	0	90,500
	01 자산및물품취득비	90,500	0	90,500
	○도로유지관리 차량(3.5t) 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
	○모래살포기(1톤) 10,125,000원*4대	40,500	0	40,500
	노상적치물 정비	545,147	643,015	△97,868
	노상적치물(노점상) 정비용역	545,147	643,015	△97,868
	401 시설비및부대비	545,147	643,015	△97,868
	01 시설비	545,147	643,015	△97,868
	○노상적치물 정비	545,147	643,015	△97,868
	숙원사업	3,561,600	3,325,000	236,600
	주민숙원사업	3,561,600	3,325,000	236,600
	주민숙원사업 추진	15,000	10,000	5,000
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	03 시설부대비	15,000	10,000	5,000
	○주민숙원사업추진	15,000	10,000	5,000
	내방2리(에덴요양병원) 도로포장공사	71,600	0	71,600

부서: 도로정비과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	71,600	0	71,600
			01 시설비	71,600	0	71,600
			○도로포장(L=330m, B=4m)	71,600	0	71,600
			지둔3리 도로 확포장공사	40,000	80,000	△40,000
			401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
			01 시설비	40,000	80,000	△40,000
			○도로포장(L=55m, B=2m, 석축설치 L=50m)	40,000	80,000	△40,000
			이패3통 배수로 정비공사	40,000	70,000	△30,000
			401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
			01 시설비	40,000	70,000	△30,000
			○배수로정비(L=70m)	40,000	70,000	△30,000
			신월3리 마을회관 신축공사	255,000	25,000	230,000
			401 시설비및부대비	255,000	25,000	230,000
			01 시설비	255,000	25,000	230,000
			○마을회관 건립(96.18㎡)	230,000	0	230,000
			행정운영경비(도로정비과)	916,703	856,129	60,574
			도	165,000	165,000	0
			시	751,703	691,129	60,574
			인력운영비	828,719	776,761	51,958
			도	165,000	165,000	0
			시	663,719	611,761	51,958
			인력운영비	828,719	776,761	51,958
			도	165,000	165,000	0
			시	663,719	611,761	51,958
			101 인건비	828,719	776,761	51,958
			도	165,000	165,000	0
			시	663,719	611,761	51,958
			03 무기계약근로자보수	828,719	776,761	51,958
			○무기계약근로자	828,719	776,761	51,958
			－호봉(기본급)	475,120	445,425	29,695
			도	165,000	165,000	0
			시	310,120	280,425	29,695
			－정액급식비	17,280	16,200	1,080
			－명절휴가비	35,346	33,137	2,209
			－가족수당(부양가족)	3,300	3,120	180
			－위험근무수당	15,360	14,400	960
			－위생수당	13,440	12,600	840
			－시간외근무수당	119,837	112,347	7,490
			－연장 및 야간근로수당	53,261	49,932	3,329
			－휴일근무수당	63,914	59,919	3,995
			－연차유급휴가수당	17,754	16,644	1,110

부서: 도로정비과
 정책: 행정운영경비(도로정비과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 피복비(도로보수요원 작업복)	4,320	4,050	270
			－ 체육활동지원비 50,000원 * 16명 * 1회	800	0	800
		기본경비		87,984	79,368	8,616
		기본경비		87,984	79,368	8,616
		201 일반운영비		45,144	40,128	5,016
		01 사무관리비		45,144	40,128	5,016
		○일반수용비		27,000	24,000	3,000
		○급양비		18,144	16,128	2,016
		202 여비		38,640	35,040	3,600
		01 국내여비		38,640	35,040	3,600
		○기본업무수행여비		32,400	28,800	3,600
		재무활동(도로정비과)		386	0	386
		보전지출		386	0	386
		반환금		386	0	386
		802 반환금기타		386	0	386
		02 시·도비보조금반환금		386	0	386
		○점도구역 관리		72	0	72
		○도로표지판 정비		298	0	298
		○지방도 가로등 정비		16	0	16

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		9,615,398	9,210,972	404,426
	국	57,821	57,821	0
	기	3,974,698	3,966,158	8,540
	도	665,280	664,037	1,243
	시	4,917,599	4,522,956	394,643
공공보건기능강화		9,186,435	8,941,351	245,084
	국	57,821	57,821	0
	기	3,974,698	3,966,158	8,540
	도	665,280	664,037	1,243
	시	4,488,636	4,253,335	235,301
보건의료기반구축		570,882	337,344	233,538
	국	1,400	1,400	0
	기	2,500	2,500	0
	도	600	600	0
	시	566,382	332,844	233,538
보건의료기관 운영		242,469	246,844	△4,375
201 일반운영비		161,500	165,425	△3,925
01 사무관리비		47,816	51,571	△3,755
○일반수용비		41,236	44,431	△3,195
－ 행정서식 인쇄		2,375	2,500	△125
－ 보건소운영 홍보물 제작		700	750	△50
－ 의료폐기물 위탁운반처리		12,340	12,600	△260
－ 전자무인경비용역료		10,500	12,000	△1,500
－ 정화조 청소비		700	800	△100
－ 냉.온수기 유지관리비		2,592	3,192	△600
－ 공기청정기 임차료		562	622	△60
－ 화장실 유지관리비		3,696	3,996	△300
－ 보건지소(진료소)운영 소모품 구입		3,805	4,005	△200
○운영수당		5,040	5,600	△560
－ 지역보건의료계획심의위원회 참석수당		1,680	1,820	△140
－ 보건지소(진료소) 운영협의회 참석수당		3,360	3,780	△420
02 공공운영비		113,684	113,854	△170
○시설물분 환경개선부담금		0	170	△170
203 업무추진비		8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비		8,550	9,000	△450
○보건예방사업 시책추진		8,550	9,000	△450
남부건강생활지원센터		60,420	60,820	△400
201 일반운영비		5,700	6,100	△400
01 사무관리비		5,300	5,700	△400
○구강교육소모품		2,000	2,400	△400
지역보건의료계획		1,013	1,200	△187
201 일반운영비		1,013	1,200	△187

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	1,013	1,200	△ 187
	○지역보건의료계획 책자 제본	1,013	1,200	△ 187
	별내건강생활지원센터	238,500	0	238,500
	405 자산취득비	238,500	0	238,500
	01 자산및물품취득비	238,500	0	238,500
	○정보통신장비(개인용컴퓨터,프린터,복사기등)	12,500	0	12,500
	○건강측정장비	90,000	0	90,000
	○운동실천장비	70,000	0	70,000
	○예방접종 의료장비 및 집기비품	30,000	0	30,000
	○사무용가구 및 비품	36,000	0	36,000
	건전한 의약품토 조성	3,225	3,340	△ 115
	약물 오남용 예방교육	2,085	2,200	△ 115
	201 일반운영비	2,085	2,200	△ 115
	03 행사운영비	2,085	2,200	△ 115
	○마약류 퇴치 및 예방활동	2,085	2,200	△ 115
	－ 약물오남용 예방캠페인 홍보물 제작	1,480	1,560	△ 80
	－ 마약류취급자 교육책자 제작	255	270	△ 15
	－ 마약류취급자 교육강사료 지급	350	370	△ 20
	감염병예방관리	832,268	820,477	11,791
		국	56,421	0
		기	95,470	8,540
		도	83,171	1,243
		시	597,206	2,008
	주요감염병표본감시의료기관운영비	2,040	2,040	0
		국	1,020	0
		도	510	510
		시	510	△ 510
	307 민간이전	2,040	2,040	0
		국	1,020	0
		도	510	510
		시	510	△ 510
	01 의료및구료비	2,040	2,040	0
	○주요감염병표본감시의료기관운영비	2,040	2,040	0
		국	1,020	0
		도	510	510
		시	510	△ 510
	방역소독용역	159,000	168,000	△ 9,000
	201 일반운영비	159,000	168,000	△ 9,000
	01 사무관리비	159,000	168,000	△ 9,000
	○방역소독용역 인건비	159,000	168,000	△ 9,000
	자체방역사업	191,824	187,974	3,850
	101 인건비	54,184	54,134	50

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	38,468	38,418	50
	○무기계약근로자(방역소독)	38,468	38,418	50
	－체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50	0	50
	201 일반운영비	40,840	41,440	△600
	01 사무관리비	12,560	12,960	△400
	○감염병 예방물품 구입	7,600	8,000	△400
	03 행사운영비	200	400	△200
	○동양하루살이토론회개최 및 방제활동	200	400	△200
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○방역소독활동 업무추진	900	1,000	△100
	206 재료비	85,500	90,000	△4,500
	01 재료비	85,500	90,000	△4,500
	○방역약품구입(살균, 살충제)	85,500	90,000	△4,500
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○동양하루살이 방제용 장비(포충기) 3,000,000원 * 3대	9,000	0	9,000
	에이즈환자 진료비	62,280	43,088	19,192
	기	31,140	21,544	9,596
	시	31,140	21,544	9,596
	307 민간이전	62,280	43,088	19,192
	기	31,140	21,544	9,596
	시	31,140	21,544	9,596
	01 의료및구료비	62,280	43,088	19,192
	○에이즈환자진료비	62,280	43,088	19,192
	기	31,140	21,544	9,596
	시	31,140	21,544	9,596
	결핵관리	30,494	30,633	△139
	201 일반운영비	2,891	3,030	△139
	01 사무관리비	2,891	3,030	△139
	○감염병예방 홍보물 제작	2,651	2,790	△139
	보건소 결핵관리사업	88,330	93,442	△5,112
	기	44,165	46,721	△2,556
	도	13,249	14,016	△767
	시	30,916	32,705	△1,789
	201 일반운영비	4,330	0	4,330
	기	2,165	0	2,165
	도	649	0	649
	시	1,516	0	1,516
	01 사무관리비	4,330	0	4,330
	○결핵사업 홍보물 구입	4,330	0	4,330

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			기	2,165	0	2,165			
			도	649	0	649			
			시	1,516	0	1,516			
		307 민간이전		84,000	93,442	△ 9,442			
			기	42,000	46,721	△ 4,721			
			도	12,600	14,016	△ 1,416			
		01 의료및구료비	시	29,400	32,705	△ 3,305			
				84,000	93,442	△ 9,442			
			○결핵관리사업	84,000	93,442	△ 9,442			
			기	42,000	46,721	△ 4,721			
			도	12,600	14,016	△ 1,416			
			시	29,400	32,705	△ 3,305			
	생물테러 대비대응 역량강화사업		3,000	0	3,000				
		기	1,500	0	1,500				
		도	1,500	0	1,500				
	201 일반운영비		3,000	0	3,000				
		기	1,500	0	1,500				
		도	1,500	0	1,500				
		03 행사운영비		3,000	0	3,000			
			○생물테러 대비대응 교육 및 훈련						
			3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000			
		기	1,500	0	1,500				
		도	1,500	0	1,500				
		예방접종사업		7,780,060	7,780,190	△ 130			
	기		3,876,728	3,876,728	0				
	도		581,509	581,509	0				
	시		3,321,823	3,321,953	△ 130				
			자체예방접종사업		26,604	26,734	△ 130		
201 일반운영비				9,098	9,278	△ 180			
			01 사무관리비		7,748	7,928	△ 180		
○독감예방접종 안내문 제작				3,420	3,600	△ 180			
301 일반보상금				2,660	2,800	△ 140			
09 행사실비보상금				2,660	2,800	△ 140			
			○시민참여봉사단 간담회		2,660	2,800	△ 140		
405 자산취득비				190	0	190			
01 자산및물품취득비				190	0	190			
			○예방접종 유아용침대 구입 190,000원 * 1대		190	0	190		
행정운영경비(보건사업과)				268,901	269,621	△ 720			
		인력운영비		154,489	154,439	50			
		인력운영비		154,489	154,439	50			
			101 인건비		154,489	154,439	50		
			03 무기계약근로자보수		39,289	39,239	50		
				○무기계약근로자(청사관리)		39,289	39,239	50	

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50	0	50
		기본경비		114,412	115,182	△770
		기본경비		114,412	115,182	△770
		203 업무추진비		10,050	10,820	△770
		02 정원가산업무추진비		2,310	3,080	△770
		○정원가산금		2,310	3,080	△770
		재무활동(보건사업과)		160,062	0	160,062
		보전지출		160,062	0	160,062
		반환금		160,062	0	160,062
		802 반환금기타		160,062	0	160,062
		01 국고보조금반환금		138,942	0	138,942
		○국내외 재난의료지원		18	0	18
		○구조 및 응급처치교육 지원		135	0	135
		○농어촌의료서비스개선사업		1,522	0	1,522
		○주요감염병표본감시의료기관운영비(이자)		2	0	2
		○인플루엔자표본감시의료기관운영지원(이자)		1	0	1
		○감염병관리 시설 및 장비 확충		1,116	0	1,116
		○한센양로자 생계비 지원		834	0	834
		○에이즈진단시약 구입		60	0	60
		○성병진단시약 구입		71	0	71
		○에이즈감염인 등록관리		17	0	17
		○비순응 결핵환자 관리사업		1,743	0	1,743
		○보건소 결핵관리사업		5	0	5
		○예방접종약품비		2	0	2
		○예방접종등록센터 운영비(인건비)		125	0	125
		○민간병의원 접종비 지원		127,546	0	127,546
		○노인예방접종(보건소)		4	0	4
		○노인예방접종(민간병의원)		5,728	0	5,728
		○B형간염주산기감염예방사업		4	0	4
		○고위험군약품비		9	0	9
		02 시·도비보조금반환금		21,120	0	21,120
		○국내외 재난의료지원		8	0	8
		○농어촌의료서비스개선사업		383	0	383
		○주요감염병표본감시의료기관운영비(이자)		1	0	1
		○인플루엔자표본감시의료기관운영지원(이자)		1	0	1
		○감염병예방용 방역약품 구입비 지원		8	0	8
		○말라리아 퇴치사업		5	0	5
		○감염병관리 시설 및 장비 확충		279	0	279
		○한센양로자 생계비 지원		417	0	417
		○보건소 결핵관리사업		2	0	2

부서: 보건사업과
 정책: 재무활동(보건사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예방접종 약품비	1	0	1
			○예방접종등록센터 운영비(인건비)	19	0	19
			○민간병의원 접종비 지원	19,132	0	19,132
			○노인예방접종(보건소)	1	0	1
			○노인예방접종(민간병원)	860	0	860
			○B형간염주산기감염예방사업	1	0	1
			○고위험군 약품비	2	0	2

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의무과

정책: 시민건강증진

단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		9,838,429	9,101,399	737,030
	국	381,436	763,478	△ 382,042
	지	596,788	0	596,788
	기	3,171,226	3,082,726	88,500
	도	516,170	513,694	2,476
	시	5,172,809	4,741,501	431,308
시민건강증진		9,629,297	9,025,260	604,037
	국	381,436	763,478	△ 382,042
	지	596,788	0	596,788
	기	3,171,226	3,082,726	88,500
	도	516,170	513,694	2,476
	시	4,963,677	4,665,362	298,315
주요질환관리		1,766,608	1,642,608	124,000
	기	894,052	832,052	62,000
	도	61,351	121,859	△ 60,508
	시	811,205	688,697	122,508
희귀·난치성질환자 의료비 지원		924,000	800,000	124,000
	기	462,000	400,000	62,000
	시	462,000	400,000	62,000
307 민간이전		924,000	800,000	124,000
	기	462,000	400,000	62,000
	시	462,000	400,000	62,000
05 민간위탁금		924,000	800,000	124,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원		924,000	800,000	124,000
	기	462,000	400,000	62,000
	시	462,000	400,000	62,000
암검진사업		449,280	449,280	0
	기	224,640	224,640	0
	도	33,696	67,392	△ 33,696
	시	190,944	157,248	33,696
101 인건비		9,300	22,464	△ 13,164
	기	4,650	11,232	△ 6,582
	도	698	3,369	△ 2,671
	시	3,952	7,863	△ 3,911
04 기간제근로자등보수		9,300	22,464	△ 13,164
○기간제인건비		9,300	22,464	△ 13,164
	기	4,650	11,232	△ 6,582
	도	698	3,369	△ 2,671
	시	3,952	7,863	△ 3,911
201 일반운영비		700	4,493	△ 3,793
	기	350	2,246	△ 1,896
	도	52	674	△ 622
	시	298	1,573	△ 1,275
01 사무관리비		700	4,493	△ 3,793
○암조기검진 홍보물제작 외		700	4,493	△ 3,793
	기	350	2,246	△ 1,896
	도	52	674	△ 622

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	298	1,573	△1,275
		307 민간이전		439,280	422,323	16,957
			기	219,640	211,162	8,478
			도	32,946	63,349	△30,403
			시	186,694	147,812	38,882
		05 민간위탁금		439,280	422,323	16,957
		○암조기검진비		439,280	422,323	16,957
			기	219,640	211,162	8,478
			도	32,946	63,349	△30,403
			시	186,694	147,812	38,882
		암환자의료비 지원		357,500	357,500	0
			기	178,750	178,750	0
			도	26,813	53,625	△26,812
			시	151,937	125,125	26,812
		307 민간이전		357,500	357,500	0
			기	178,750	178,750	0
			도	26,813	53,625	△26,812
			시	151,937	125,125	26,812
		01 의료및구료비		357,500	357,500	0
		○암환자 의료비 지원		357,500	357,500	0
			기	178,750	178,750	0
			도	26,813	53,625	△26,812
			시	151,937	125,125	26,812
		정신건강관리		1,058,063	1,058,563	△500
			기	189,198	189,198	0
			도	160,702	160,702	0
			시	708,163	708,663	△500
		기초정신보건심의위원회 운영		3,406	3,906	△500
		201 일반운영비		3,406	3,906	△500
		01 사무관리비		3,406	3,906	△500
		○정신보건심의위원회 운영수당		3,406	3,906	△500
		생애주기별건강관리		1,175,334	1,126,234	49,100
			기	563,273	538,273	25,000
			도	0	1,440	△1,440
			시	612,061	586,521	25,540
		노인건강관리		37,100	38,000	△900
		201 일반운영비		37,100	38,000	△900
		01 사무관리비		29,500	30,000	△500
		○학습재료비		12,700	13,200	△500
		03 행사운영비		7,600	8,000	△400
		○개강식 및 수료식		7,600	8,000	△400
		재가암환자 관리		9,600	9,600	0
			기	4,800	4,800	0
			도	0	1,440	△1,440
			시	4,800	3,360	1,440

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	9,600	9,600	0
			기	4,800	4,800	0
			도	0	1,440	△ 1,440
			시	4,800	3,360	1,440
			01 의료및구료비	9,600	9,600	0
			○재가암환자 관리 소모품	9,600	9,600	0
			기	4,800	4,800	0
			도	0	1,440	△ 1,440
			시	4,800	3,360	1,440
			지역사회중심 금연지원서비스	374,256	324,256	50,000
			기	187,128	162,128	25,000
			시	187,128	162,128	25,000
			101 인건비	109,200	101,200	8,000
			기	54,600	50,600	4,000
			시	54,600	50,600	4,000
			04 기간제근로자등보수	109,200	101,200	8,000
			○금연지도원 인부임	22,400	14,400	8,000
			기	11,200	7,200	4,000
			시	11,200	7,200	4,000
			201 일반운영비	53,416	31,416	22,000
			기	26,708	15,708	11,000
			시	26,708	15,708	11,000
			01 사무관리비	49,416	27,416	22,000
			○홍보물 및 금연스티커 제작	38,648	16,648	22,000
			기	19,324	8,324	11,000
			시	19,324	8,324	11,000
			401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
			기	22,500	12,500	10,000
			시	22,500	12,500	10,000
			01 시설비	45,000	25,000	20,000
			○금연안내표지판 보수 및 설치	45,000	25,000	20,000
			기	22,500	12,500	10,000
			시	22,500	12,500	10,000
			구강보건관리	100,323	101,378	△ 1,055
			기	23,400	23,400	0
			시	76,923	77,978	△ 1,055
			「2080」 자연치아보존	17,695	18,750	△ 1,055
			201 일반운영비	15,195	16,250	△ 1,055
			01 사무관리비	10,695	11,750	△ 1,055
			○찾아가는 구강보건 교육재료 구입	6,445	7,500	△ 1,055
			만성질환관리	1,894,218	1,891,218	3,000
			기	896,415	894,915	1,500
			시	997,803	996,303	1,500
			만성질환관리사업 권역별교육과정운영	3,000	0	3,000
			기	1,500	0	1,500

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	0	1,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○만성질환관리사업 권역별 위탁교육비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
고혈압·당뇨병 등록관리사업		1,742,768	1,742,768	0
	기	871,384	871,384	0
	시	871,384	871,384	0
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
11 기타보상금		15,000	0	15,000
○건강행태 개선독려비		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		1,722,568	1,737,568	△ 15,000
	기	861,284	868,784	△ 7,500
	시	861,284	868,784	△ 7,500
01 의료및구료비		1,122,568	1,137,568	△ 15,000
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원		1,112,568	1,127,568	△ 15,000
	기	556,284	563,784	△ 7,500
	시	556,284	563,784	△ 7,500
모자건강관리		3,634,751	3,205,259	429,492
	국	381,436	763,478	△ 382,042
	지	596,788	0	596,788
	기	604,888	604,888	0
	도	294,117	229,693	64,424
	시	1,757,522	1,607,200	150,322
산모·신생아도우미 지원		852,554	852,554	0
	국	0	596,788	△ 596,788
	지	596,788	0	596,788
	시	255,766	255,766	0
307 민간이전		852,554	852,554	0
	국	0	596,788	△ 596,788
	지	596,788	0	596,788
	시	255,766	255,766	0
05 민간위탁금		852,554	852,554	0
○산모·신생아도우미 지원		852,554	852,554	0
	국	0	596,788	△ 596,788
	지	596,788	0	596,788
	시	255,766	255,766	0
신생아 청각선별검사		15,676	15,676	0
	기	7,838	7,838	0
	도	2,350	2,350	0

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,488	5,488	0
201 일반운영비		702	834	△ 132
	기	351	417	△ 66
	도	104	124	△ 20
	시	247	293	△ 46
01 사무관리비		702	834	△ 132
○청각선별검사 홍보비		702	834	△ 132
	기	351	417	△ 66
	도	104	124	△ 20
	시	247	293	△ 46
307 민간이전		14,974	14,842	132
	기	7,487	7,421	66
	도	2,246	2,226	20
	시	5,241	5,195	46
01 의료및구료비		14,974	14,842	132
○청각선별검사비		14,974	14,842	132
	기	7,487	7,421	66
	도	2,246	2,226	20
	시	5,241	5,195	46
청 소년 산 모 임신 출 산 의 료 비 지 원		14,400	14,400	0
	기	7,200	7,200	0
	도	2,160	2,160	0
	시	5,040	5,040	0
307 민간이전		14,400	14,400	0
	기	7,200	7,200	0
	도	2,160	2,160	0
	시	5,040	5,040	0
01 의료및구료비		1,008	14,400	△ 13,392
○청 소 년 산 모 의 료 비 지 원		1,008	14,400	△ 13,392
	기	504	7,200	△ 6,696
	도	151	2,160	△ 2,009
	시	353	5,040	△ 4,687
05 민간위탁금		13,392	0	13,392
○청 소 년 산 모 의 료 비 지 원 위 탁 금		13,392	0	13,392
	기	6,696	0	6,696
	도	2,009	0	2,009
	시	4,687	0	4,687
저 소득 층 기 저 귀 조 제 분 유 지 원		762,872	333,380	429,492
	국	381,436	166,690	214,746
	도	114,431	50,007	64,424
	시	267,005	116,683	150,322
307 민간이전		762,872	333,380	429,492
	국	381,436	166,690	214,746
	도	114,431	50,007	64,424
	시	267,005	116,683	150,322
05 민간위탁금		762,872	333,380	429,492
○저 소득 층 기 저 귀 지 원		715,260	312,928	402,332

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○저소득층 조제분유지원	국	357,630	156,464	201,166		
				도	107,289	46,939	60,350		
				시	250,341	109,525	140,816		
					47,612	20,452	27,160		
				국	23,806	10,226	13,580		
				도	7,142	3,068	4,074		
				시	16,664	7,158	9,506		
				행정운영경비(의무과)			75,039	76,139	△ 1,100
				기본경비			75,039	76,139	△ 1,100
				기본경비			75,039	76,139	△ 1,100
		201 일반운영비	35,769	36,869	△ 1,100				
		01 사무관리비	31,560	32,660	△ 1,100				
		○일반수용비	21,900	23,000	△ 1,100				
		재무활동(의무과)			134,093	0	134,093		
		보전지출			134,093	0	134,093		
		반환금			134,093	0	134,093		
		802 반환금기타			134,093	0	134,093		
		01 국고보조금반환금			100,241	0	100,241		
		○정신건강증진센터 운영			361	0	361		
		○정신건강증진센터 운영(이자)			2	0	2		
		○자살예방및 정신건강증진사업			218	0	218		
		○자살예방및 정신건강증진사업(이자)			1	0	1		
		○재가암 환자관리			32	0	32		
		○암검진사업			2	0	2		
		○노인의치보철사업			9,392	0	9,392		
		○영유아건강검진			1,298	0	1,298		
		○산모신생아건강관리지원(이자)			2,432	0	2,432		
		○신생아 청각선별검사			512	0	512		
		○난임부부지원			208	0	208		
		○청소년산모의료비지원			677	0	677		
		○청소년산모의료비지원(이자)			4	0	4		
		○표준모자보건수첩(이자)			27	0	27		
		○고위험임산부 의료비지원			44,749	0	44,749		
		○저소득층 기저귀조제분유지원			40,237	0	40,237		
		○저소득층 기저귀조제분유지원(이자)			89	0	89		
		02 시 · 도비보조금반환금			33,852	0	33,852		
		○정신건강증진센터 운영			361	0	361		
		○정신건강증진센터 운영(이자)			2	0	2		
		○정신질환자 사회복귀시설 특수근무수당 등			11	0	11		
		○자살시도자 및 가족등 치료비 지원			186	0	186		
		○생명사랑프로젝트 전담인력배치			1,053	0	1,053		

부서: 의무과
 정책: 재무활동(의무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○메르스 심리지원 전담인력배치	6,273	0	6,273
			○재가암 환자관리	10	0	10
			○암검진사업	1	0	1
			○신생아 청각선별검사	154	0	154
			○난임부부지원	63	0	63
			○청소년산모의료비 지원	203	0	203
			○청소년산모의료비 지원(이자)	1	0	1
			○표준모자보건수첩(이자)	9	0	9
			○고위험임산부 의료비 지원	13,425	0	13,425
			○저소득층 기저귀조제분유 지원	12,073	0	12,073
			○저소득층 기저귀조제분유 지원(이자)	27	0	27

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북부보건센터
정책: 공공보건통합관리
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북부보건센터		2,408,570	2,401,916	6,654
	국	960	960	0
	기	537,166	537,166	0
	도	146,970	160,928	△ 13,958
	시	1,723,474	1,702,862	20,612
공공보건통합관리		2,336,714	2,339,316	△ 2,602
	국	960	960	0
	기	537,166	537,166	0
	도	146,970	160,928	△ 13,958
	시	1,651,618	1,640,262	11,356
건강생활기반구축		130,910	131,515	△ 605
	기	1,500	1,500	0
	시	129,410	130,015	△ 605
북부보건센터 운영		39,082	39,215	△ 133
201 일반운영비		20,343	20,476	△ 133
01 사무관리비		10,127	10,260	△ 133
○일반수용비		8,527	8,660	△ 133
－ 행정서식 인쇄		1,045	1,100	△ 55
－ 접수실 신용카드 수수료		342	360	△ 18
－ 정수기 임차료		1,140	1,200	△ 60
청사관리		88,828	89,300	△ 472
201 일반운영비		83,708	83,900	△ 192
01 사무관리비		6,608	6,800	△ 192
○일반수용비		6,608	6,800	△ 192
－ 전자무인경비용역료		3,420	3,600	△ 180
－ 공기청정제 구입		1,188	1,200	△ 12
405 자산취득비		5,120	5,400	△ 280
01 자산및물품취득비		5,120	5,400	△ 280
○조립식앵글		5,120	5,400	△ 280
감염병예방관리		293,009	293,209	△ 200
	국	960	960	0
	기	22,462	22,462	0
	도	32,396	31,916	480
	시	237,191	237,871	△ 680
자체방역사업		47,040	47,240	△ 200
201 일반운영비		8,040	8,240	△ 200
01 사무관리비		3,800	4,000	△ 200
○감염병예방물품 구입		3,800	4,000	△ 200
주요감염병 표본감시		1,920	1,920	0
	국	960	960	0
	도	480	0	480
	시	480	960	△ 480

부서: 북부보건센터
정책: 공공보건통합관리
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		1,920	1,920	0
			국	960	960	0
			도	480	0	480
			시	480	960	△480
		01 의료및구료비		1,920	1,920	0
		○주요감염병 표본감시 의료기관 지원		1,920	1,920	0
			국	960	960	0
			도	480	0	480
			시	480	960	△480
		예방접종사업		33,163	33,478	△315
		자체예방접종사업		33,163	33,478	△315
		301 일반보상금		735	1,050	△315
		09 행사실비보상금		735	1,050	△315
		○시민참여봉사단 간담회		735	1,050	△315
		주요질환관리		230,153	230,403	△250
			기	96,250	96,250	0
			도	14,437	28,875	△14,438
			시	119,466	105,278	14,188
		치매상담센터운영		37,653	37,903	△250
		201 일반운영비		10,900	11,150	△250
		01 사무관리비		10,900	11,150	△250
		○일반수용비		10,900	11,150	△250
		－인지재활프로그램 강사료 및 재료비		8,450	8,600	△150
		·재료비		2,850	3,000	△150
		－운동기구등 관리운영비		900	1,000	△100
		암환자 의료비 지원		192,500	192,500	0
			기	96,250	96,250	0
			도	14,437	28,875	△14,438
			시	81,813	67,375	14,438
		307 민간이전		192,500	192,500	0
			기	96,250	96,250	0
			도	14,437	28,875	△14,438
			시	81,813	67,375	14,438
		01 의료및구료비		192,500	192,500	0
		○암 환자 의료비 지원		192,500	192,500	0
			기	96,250	96,250	0
			도	14,437	28,875	△14,438
			시	81,813	67,375	14,438
		구강보건관리		65,871	66,393	△522
			기	12,600	12,600	0
			시	53,271	53,793	△522
		구강보건센터 운영		40,671	41,193	△522
		201 일반운영비		9,918	10,440	△522

부서: 북부보건센터
정책: 공공보건통합관리
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,118	6,440	△322
			○일반수용비	6,118	6,440	△322
			－ 교육재료 및 홍보비	4,478	4,800	△322
			03 행사운영비	3,800	4,000	△200
			○구강보건의 날 행사(1회)	3,800	4,000	△200
			만성질환관리	243,565	244,275	△710
			고혈압·당뇨병 관리사업	87,791	88,003	△212
			201 일반운영비	4,038	4,250	△212
			01 사무관리비	4,038	4,250	△212
			○일반수용비	4,038	4,250	△212
			－ 교육 및 홍보물품 구입	2,038	2,250	△212
			건강증진센터 운영	36,155	36,653	△498
			201 일반운영비	4,460	4,800	△340
			01 사무관리비	4,460	4,800	△340
			○일반수용비	4,460	4,800	△340
			－ 건강교육 교구 및 재료구입	4,160	4,500	△340
			405 자산취득비	4,942	5,100	△158
			01 자산및물품취득비	4,942	5,100	△158
			○운동실 체력측정 결과 프로그램(LookinBody U-town)	3,742	3,900	△158
			행정운영경비(북부보건센터)	60,600	62,600	△2,000
			기본경비	60,600	62,600	△2,000
			기본경비	60,600	62,600	△2,000
			201 일반운영비	26,400	28,400	△2,000
			01 사무관리비	26,400	28,400	△2,000
			○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
			재무활동(북부보건센터)	11,256	0	11,256
			보전지출	11,256	0	11,256
			반환금	11,256	0	11,256
			802 반환금기타	11,256	0	11,256
			01 국고보조금반환금	2,998	0	2,998
			○감염병전문가 교육(감염병관리 FMTP2)	137	0	137
			○감염병전문가 교육(감염병관리 FMTP2)사업(이 자)	2	0	2
			○말라리아 위험지역 방역사업	5	0	5
			○선별진료소 운영기관지원	600	0	600
			○구강보건센터 설치	2,254	0	2,254
			02 시·도비보조금반환금	8,258	0	8,258
			○DMZ,군부대 등 민간자율방역지원	1	0	1

부서: 북부보건센터
정책: 재무활동(북부보건센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○말라리아 위험지역 방역사업	1	0	1
			○결핵전담간호사 인건비 지원	7,853	0	7,853
			○선별진료소 운영기관 지원	403	0	403

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업진흥과		2,731,685	2,667,087	64,598
	국	112,592	112,592	0
	지	210,000	210,000	0
	도	30,510	13,770	16,740
	시	2,378,583	2,330,725	47,858
농촌인력육성		2,320,174	2,260,818	59,356
	국	112,592	112,592	0
	지	210,000	210,000	0
	도	30,510	13,770	16,740
	시	1,967,072	1,924,456	42,616
기술지원업무추진		1,180,416	1,148,326	32,090
	국	31,552	31,552	0
	지	210,000	210,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	935,864	903,774	32,090
청사관리		528,838	496,748	32,090
201 일반운영비		309,326	313,236	△3,910
01 사무관리비		27,070	30,980	△3,910
○농촌지도사업 현황판		1,000	2,000	△1,000
○정수기 유지관리비		5,870	6,000	△130
○무인경비시스템 용역관리비		8,320	9,600	△1,280
○해충 및 쥐 방제 용역관리비		2,040	3,540	△1,500
405 자산취득비		136,000	100,000	36,000
01 자산및물품취득비		136,000	100,000	36,000
○농촌순회지도 차량 구입 32,000,000원 * 1대		32,000	0	32,000
○농업기계은행 운영장비 운송차량 대체 구입(4.5톤, 크레인)		104,000	100,000	4,000
농업인 조직체육성		260,255	265,500	△5,245
	국	800	800	0
	도	6,060	4,320	1,740
	시	253,395	260,380	△6,985
농업기술대전		110,355	115,000	△4,645
307 민간이전		60,355	65,000	△4,645
04 민간행사사업보조		60,355	65,000	△4,645
○농업기술대전		60,355	65,000	△4,645
농업인학습단체육성		52,200	53,400	△1,200
301 일반보상금		17,500	18,700	△1,200
09 행사실비보상금		10,000	11,200	△1,200
○농업인학습단체 연찬교육 참석보상		10,000	11,200	△1,200
농촌청소년단체육성		75,900	77,900	△2,000
201 일반운영비		40,800	41,800	△1,000
03 행사운영비		40,800	41,800	△1,000

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인 조직체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농심향양을 위한 4-H회원 친환경농업교육	5,000	6,000	△1,000
			307 민간이전	23,000	24,000	△1,000
			04 민간행사사업보조	23,000	24,000	△1,000
			○4-H경진대회 및 교육	23,000	24,000	△1,000
			농촌지도자능력개발	15,200	12,600	2,600
				도	4,560	1,740
				시	10,640	860
			201 일반운영비	15,200	12,600	2,600
				도	4,560	1,740
				시	10,640	860
			01 사무관리비	12,200	9,600	2,600
			○농촌지도자회원 농업정보지 제공			
			40,000원 * 305명	12,200	9,600	2,600
				도	3,660	1,740
				시	8,540	860
			농업인핵심인력육성	332,530	342,639	△10,109
				국	33,600	0
				도	2,250	0
				시	296,680	△10,109
			남양주시그린농업대학활성화	145,480	147,089	△1,609
			201 일반운영비	62,700	63,800	△1,100
			03 행사운영비	61,300	62,400	△1,100
			○그린농업대학운영 강사수당	46,900	48,000	△1,100
			206 재료비	9,691	10,200	△509
			01 재료비	9,691	10,200	△509
			○그린농업대학 실습교육 재료	9,691	10,200	△509
			새해농업인실용교육	27,500	31,000	△3,500
			201 일반운영비	26,500	30,000	△3,500
			01 사무관리비	18,500	20,000	△1,500
			○새해농업인실용교육 교재 제작	16,500	18,000	△1,500
			03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
			○새해농업인실용교육 강사수당	8,000	10,000	△2,000
			맞춤식전문농업인육성과제교육	32,950	36,950	△4,000
			201 일반운영비	32,950	36,950	△4,000
			01 사무관리비	6,450	6,950	△500
			○캄보디아 캄퐁참주공무원 농업기술교육 교재 제작 및 구입	3,500	4,000	△500
			03 행사운영비	26,500	30,000	△3,500
			○2세대 농업경영CEO교육 강사수당	7,800	8,000	△200
			○2세대 농업경영CEO 현장교육	3,200	4,000	△800
			○캄보디아 캄퐁참주공무원 농업기술교육 강사수당	7,500	10,000	△2,500

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	그린농업대학경영대학원	42,600	43,600	△ 1,000
	201 일반운영비	39,800	40,800	△ 1,000
	03 행사운영비	35,000	36,000	△ 1,000
	○그린농업대학 경영대학원 운영 강사수당	35,000	36,000	△ 1,000
	농업체험장 운영	415,394	372,774	42,620
	도	15,000	0	15,000
	시	400,394	372,774	27,620
	농업체험교육사업추진	82,720	84,100	△ 1,380
	201 일반운영비	81,900	72,100	9,800
	03 행사운영비	58,400	48,600	9,800
	○학교텃밭 실습교육 체험비	200	400	△ 200
	○친환경 유기농업 농장체험 및 교육 1,000,000원 * 10회	10,000	0	10,000
	206 재료비	820	2,000	△ 1,180
	01 재료비	820	2,000	△ 1,180
	○농촌체험 실습교육 재료	820	2,000	△ 1,180
	307 민간이전	0	10,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	0	10,000	△ 10,000
	○친환경 유기농업 농장체험 및 교육	0	10,000	△ 10,000
	그린학습원운영	187,674	191,674	△ 4,000
	206 재료비	37,500	41,500	△ 4,000
	01 재료비	37,500	41,500	△ 4,000
	○봄꽃마당 조성 재료	7,000	8,000	△ 1,000
	○여름초화류원 식재 재료	7,000	8,000	△ 1,000
	○시민과 함께하는 추계꽃동산 조성 재료	7,000	8,000	△ 1,000
	○그린학습원 체험 및 운영 재료	2,500	3,500	△ 1,000
	시민1가구 1텃밭 가꾸기 사업	19,000	21,000	△ 2,000
	206 재료비	8,000	10,000	△ 2,000
	01 재료비	8,000	10,000	△ 2,000
	○시민텃밭 조성 참여 교육 재료	5,000	6,000	△ 1,000
	○유기농텃밭 홍보용 체험 재료	3,000	4,000	△ 1,000
	생활농업 활성화 지원	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○찾아가는 도시농업프로그램 운영 수용품 구입 500,000원 * 10종	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업체험장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	시 3,500 25,000	0 0	3,500 25,000
			○찾아가는 도시농업프로그램 운영 지원 250,000원 * 100시간	25,000	0	25,000
				도 7,500	0	7,500
				시 17,500	0	17,500
			206 재료비	15,000	0	15,000
				도 4,500	0	4,500
				시 10,500	0	10,500
			01 재료비	15,000	0	15,000
			○찾아가는 도시농업프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원 * 15식	15,000	0	15,000
				도 4,500	0	4,500
				시 10,500	0	10,500
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
				도 1,500	0	1,500
				시 3,500	0	3,500
			09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
			○찾아가는 도시농업프로그램 체험 및 참석보상 125,000원 * 40명	5,000	0	5,000
				도 1,500	0	1,500
				시 3,500	0	3,500
행정운영경비(농업진흥과)				405,379	406,269	△ 890
인력운영비				281,043	280,693	350
			인력운영비	281,043	280,693	350
			101 인건비	281,043	280,693	350
			03 무기계약근로자보수	281,043	280,693	350
			○체육활동비 지원 50,000원 * 7명	350	0	350
기본경비				124,336	125,576	△ 1,240
			기본경비	124,336	125,576	△ 1,240
			201 일반운영비	59,832	60,956	△ 1,124
			01 사무관리비	51,408	52,532	△ 1,124
			○일반수용비	21,876	23,000	△ 1,124
			405 자산취득비	1,844	1,960	△ 116
			01 자산및물품취득비	1,844	1,960	△ 116
			○냉장고(324리터) 구입	744	860	△ 116
재무활동(농업진흥과)				6,132	0	6,132
			보전지출	6,132	0	6,132
			반환금	6,132	0	6,132
			802 반환금기타	6,132	0	6,132
			01 국고보조금반환금	5,990	0	5,990

부서: 농업진흥과
 정책: 재무활동(농업진흥과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농업전문인력양성	40	0	40
			○농가경영개선지원	69	0	69
			○농기계훈련사업	905	0	905
			○지역농촌지도사업 활성화지원	505	0	505
			○농작물병해충예찰방제사업	68	0	68
			○과학영농현장기술지원	23	0	23
			○신기술보급사업	4	0	4
			○농작업재해예방	9	0	9
			○지역농업특성화기술지원	4,367	0	4,367
		02 시 · 도비보조금반환금		142	0	142
			○과학영농시설운영지원	110	0	110
			○4-H육성지원	2	0	2
			○전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자 육성	7	0	7
			○품목농업인연구회 육성	2	0	2
			○새해농업인 실용교육	1	0	1
			○생활농업 활성화 지원	1	0	1
			○농촌지역 일자리 창출	5	0	5
			○경기 명품쌀 생산 새기술 보급	1	0	1
			○친환경농업 새기술 보급	1	0	1
			○과수 새기술 보급	10	0	10
			○농촌생활 활력화	2	0	2

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술보급과		2,937,317	2,945,167	△7,850
	국	149,820	149,820	0
	지	465,000	465,000	0
	도	74,700	62,700	12,000
	시	2,247,797	2,267,647	△19,850
농업기술개발		2,861,348	2,867,108	△5,760
	국	149,820	149,820	0
	지	465,000	465,000	0
	도	74,700	62,700	12,000
	시	2,171,828	2,189,588	△17,760
친환경농업육성		210,450	215,010	△4,560
	국	17,800	17,800	0
	도	3,900	3,900	0
	시	188,750	193,310	△4,560
벼병해충예찰사업 추진		78,850	81,850	△3,000
	206 재료비	62,000	65,000	△3,000
	01 재료비	62,000	65,000	△3,000
	○친환경방제약제 재료	39,500	42,500	△3,000
	－ 벼물바구미방제약제	18,500	20,000	△1,500
	－ 도열병 및 흑명나방방제 약제	21,000	22,500	△1,500
농업기술보급사업운영지원		3,600	5,160	△1,560
	201 일반운영비	1,690	2,620	△930
	01 사무관리비	1,690	2,620	△930
	○병해충방제 및 기술보급 홍보자료 제작	1,200	1,500	△300
	○농업특산물육성기금심의수당	490	1,120	△630
	301 일반보상금	910	1,540	△630
	09 행사실비보상금	910	1,540	△630
	○기술보급사업 추진 및 평가회 참석보상	910	1,540	△630
농업기계은행운영		339,015	342,735	△3,720
	국	31,020	31,020	0
	시	307,995	311,715	△3,720
농업기계은행관리		276,175	279,095	△2,920
	201 일반운영비	196,836	197,356	△520
	01 사무관리비	9,220	9,740	△520
	○농업기계은행 운영심의위원회 운영수당	420	840	△420
	○농업기계은행 수용품	1,700	1,800	△100
	206 재료비	61,600	64,000	△2,400
	01 재료비	61,600	64,000	△2,400
	○농업기계 수리부품 재료	61,600	64,000	△2,400
농업기계전문인력육성		800	1,600	△800
	201 일반운영비	800	1,600	△800

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 농업기계은행운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		800	1,600	△800
		○농업기계 전문교육 운영비		800	1,600	△800
		고품질 원예작물 생산기반조성		468,840	446,340	22,500
			국	65,000	65,000	0
			도	24,000	12,000	12,000
			시	379,840	369,340	10,500
		남양주5대채소 및 화훼명품화육성		173,940	175,440	△1,500
		201 일반운영비		9,000	10,500	△1,500
		03 행사운영비		9,000	10,500	△1,500
		○남양주5대채소 및 화훼 명품화 육성 컨설팅 및 연찬 강사수당		2,500	3,000	△500
		○남양주5대채소 및 화훼 명품화 육성 현지연찬 임차료		5,500	6,500	△1,000
		친환경농업 새기술 보급		40,000	16,000	24,000
			도	18,000	6,000	12,000
			시	22,000	10,000	12,000
		402 민간자본이전		40,000	16,000	24,000
			도	18,000	6,000	12,000
			시	22,000	10,000	12,000
		01 민간자본사업보조		40,000	16,000	24,000
		○노린재류 친환경 방제 시범 30,000,000원 * 1개소 * 80/100		24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
		남양주과수 명품화 구축		352,300	354,800	△2,500
			지	130,000	130,000	0
			도	9,000	9,000	0
			시	213,300	215,800	△2,500
		탐프루트리더스쿨		14,300	16,800	△2,500
		201 일반운영비		9,800	12,300	△2,500
		03 행사운영비		9,800	12,300	△2,500
		○탐프루트 리더스쿨 전문강사수당		4,000	4,500	△500
		○탐프루트 리더스쿨 현지연찬 임차료		4,000	6,000	△2,000
		근교지도형 친환경농업 연구 육성		349,316	358,246	△8,930
			국	9,000	9,000	0
			도	7,500	7,500	0
			시	332,816	341,746	△8,930
		친환경농업관리실 운영		168,612	177,542	△8,930
		201 일반운영비		16,770	17,070	△300
		01 사무관리비		1,950	2,250	△300
		○친환경농업관리실 운영수용품		1,950	2,250	△300
		206 재료비		94,500	102,000	△7,500
		01 재료비		94,500	102,000	△7,500

부서: 기술보급과
 정책: 농업기술개발
 단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○잔류농약 분석용 시약재료	29,500	37,000	△7,500
			405 자산취득비	21,870	23,000	△1,130
			01 자산및물품취득비	21,870	23,000	△1,130
			○분액여두진탕기 구입	8,640	9,000	△360
			○현장도양진단장비 구입	10,230	11,000	△770
			농촌생활자원의 가치향상	939,859	948,409	△8,550
			국	25,000	25,000	0
			지	335,000	335,000	0
			도	16,200	16,200	0
			시	563,659	572,209	△8,550
			생활개선단체활동지원	95,750	100,250	△4,500
			201 일반운영비	27,150	28,150	△1,000
			03 행사운영비	25,250	26,250	△1,000
			○생활개선회 및 향토음식연구회 실적발표회 전 시용품구입	1,250	2,250	△1,000
			301 일반보상금	24,600	28,100	△3,500
			09 행사실비보상금	24,600	28,100	△3,500
			○생활개선학습단체활동 참석보상	19,600	23,100	△3,500
			농촌노인학습사회활동프로그램지원	2,400	4,400	△2,000
			201 일반운영비	1,400	2,400	△1,000
			03 행사운영비	1,400	2,400	△1,000
			○학습사회활동프로그램 활동지원	1,400	2,400	△1,000
			206 재료비	1,000	2,000	△1,000
			01 재료비	1,000	2,000	△1,000
			○학습사회활동프로그램운영 재료구입	1,000	2,000	△1,000
			소비자의방 활성화 지원	5,270	6,820	△1,550
			201 일반운영비	2,020	2,420	△400
			03 행사운영비	400	800	△400
			○소비자의 방 활성화 강사수당	400	800	△400
			206 재료비	1,500	2,000	△500
			01 재료비	1,500	2,000	△500
			○소비자의방 운영 및 활성화 재료구입	1,500	2,000	△500
			301 일반보상금	1,750	2,400	△650
			09 행사실비보상금	1,750	2,400	△650
			○소비자의방 운영 및 활성화 위한 프로그램운 영 참석보상	1,750	2,400	△650
			농산물가공 상품화 기술지원	23,239	23,739	△500
			206 재료비	1,000	1,500	△500
			01 재료비	1,000	1,500	△500

부서: 기술보급과
 정책: 농업기술개발
 단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농산물가공실 운영재료	1,000	1,500	△500
			행정운영경비(기술보급과)	75,969	78,059	△2,090
			기본경비	75,969	78,059	△2,090
			기본경비	75,969	78,059	△2,090
			201 일반운영비	29,494	31,584	△2,090
			01 사무관리비	29,494	31,584	△2,090
			○급량비	8,494	10,584	△2,090

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과

정책: 평생학습 체제 구축

단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		21,751,912	21,585,203	166,709
	국	8,280	0	8,280
	지	500,000	500,000	0
	도	28,300	28,300	0
	시	21,215,332	21,056,903	158,429
평생학습 체제 구축		2,008,472	1,998,477	9,995
	국	8,280	0	8,280
	지	500,000	500,000	0
	도	23,300	23,300	0
	시	1,476,892	1,475,177	1,715
평생학습 문화 형성		276,257	266,262	9,995
	국	8,280	0	8,280
	도	8,300	8,300	0
	시	259,677	257,962	1,715
평생교육원 시책추진		14,250	15,000	△750
	203 업무추진비	14,250	15,000	△750
	03 시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
	○평생교육원 업무추진	14,250	15,000	△750
평생교육 업무추진		2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	○평생교육 업무추진	2,850	3,000	△150
러닝숍 설치 운영		8,800	10,000	△1,200
	301 일반보상금	6,000	7,200	△1,200
	09 행사실비보상금	6,000	7,200	△1,200
	○자원봉사자 실비보상	3,600	4,800	△1,200
평생학습 전문연수		24,175	24,500	△325
	201 일반운영비	21,025	21,350	△325
	03 행사운영비	21,025	21,350	△325
	○학습동아리 심화교육	4,275	4,500	△225
	○성인문해교육 전문연수	1,900	2,000	△100
소외계층 평생교육 지원		62,420	50,000	12,420
	국	8,280	0	8,280
	시	54,140	50,000	4,140
	307 민간이전	62,420	50,000	12,420
	국	8,280	0	8,280
	시	54,140	50,000	4,140
	02 민간경상사업보조	62,420	50,000	12,420
	○성인문해교육 지원사업	12,420	0	12,420
	국	8,280	0	8,280
	시	4,140	0	4,140
제2청사 청사관리		359,744	353,804	5,940

부서: 평생교육과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	제2청사 청사관리	359,744	353,804	5,940
	청사관리	297,272	291,332	5,940
	401 시설비및부대비	6,140	0	6,140
	01 시설비	6,140	0	6,140
	○사무실 냉난방기 설치공사 3,070,000원*2대	6,140	0	6,140
	405 자산취득비	1,800	2,000	△200
	01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
	○대강당 무선마이크 구입	1,800	2,000	△200
	유아초중등 교육재정지원	19,010,180	18,870,180	140,000
	도	5,000	5,000	0
	시	19,005,180	18,865,180	140,000
	교육환경 개선사업	4,967,380	4,894,380	73,000
	인재육성 지원센터	223,980	150,980	73,000
	307 민간이전	223,000	150,000	73,000
	05 민간위탁금	223,000	150,000	73,000
	○인재육성 지원센터 운영비	223,000	150,000	73,000
	교육복지 확충사업	12,489,500	12,422,500	67,000
	도	5,000	5,000	0
	시	12,484,500	12,417,500	67,000
	무상급식 지원	12,477,000	12,410,000	67,000
	308 자치단체등이전	12,477,000	12,410,000	67,000
	08 교육기관에대한보조	12,477,000	12,410,000	67,000
	○무상급식 지원(유,초,중)	12,477,000	12,410,000	67,000
	행정운영경비(평생교육과)	132,044	122,126	9,918
	인력운영비	37,005	26,922	10,083
	인력운영비	37,005	26,922	10,083
	101 인건비	37,005	26,922	10,083
	03 무기계약근로자보수	37,005	26,922	10,083
	○청사관리 환경미화원(신규)	10,083	0	10,083
	－ 기본급 1,474,120원 * 1명 * 6월	8,845	0	8,845
	－ 정액급식비 90,000원 * 1명 * 6월	540	0	540
	－ 명절휴가비 1,250,840원 * 50% * 1회	626	0	626
	－ 시간외수당 11,990원 * 1명 * 6월	72	0	72
	기본경비	95,039	95,204	△165
	기본경비	95,039	95,204	△165
	203 업무추진비	11,725	11,890	△165
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○원장	3,135	3,300	△165

부서: 평생교육과
 정책: 재무활동(평생교육과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(평생교육과)		856	0	856
보전지출(일반회계)		856	0	856
반환금		856	0	856
802 반환금기타		856	0	856
02 시·도비보조금반환금		856	0	856
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원		50	0	50
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 이자		4	0	4
○경기 행복학습마을 운영지원		800	0	800
○경기 행복학습마을 운영지원 이자		2	0	2

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성보육과

정책: 여성복지증진

단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		175,175,672	135,603,776	39,571,896
	국	88,178,057	85,151,382	3,026,675
	기	517,023	523,503	△6,480
	도	60,574,173	27,223,870	33,350,303
	시	25,906,419	22,705,021	3,201,398
여성복지증진		589,060	520,711	68,349
	국	229,597	260,508	△30,911
	기	4,800	4,800	0
	도	83,784	53,004	30,780
	시	270,879	202,399	68,480
여성의 사회참여 확대		147,095	149,395	△2,300
여성의 잠재력 향상을 위한 사회교육		77,550	79,700	△2,150
201 일반운영비		64,000	66,000	△2,000
03 행사운영비		64,000	66,000	△2,000
○제6기 여성취업역량강화 아카데미 20,000,000원 * 1회		20,000	22,000	△2,000
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○여성단체 간담회		2,850	3,000	△150
여성의 사회참여 인프라 구축		17,850	18,000	△150
201 일반운영비		5,850	6,000	△150
01 사무관리비		5,850	6,000	△150
○양성평등위원회 참석수당		2,850	3,000	△150
여성새로일하기센터 운영		441,965	371,316	70,649
	국	229,597	260,508	△30,911
	기	4,800	4,800	0
	도	83,784	53,004	30,780
	시	123,784	53,004	70,780
사후관리서비스		42,000	38,880	3,120
	국	21,000	19,440	1,560
	도	10,500	9,720	780
	시	10,500	9,720	780
307 민간이전		42,000	38,880	3,120
	국	21,000	19,440	1,560
	도	10,500	9,720	780
	시	10,500	9,720	780
02 민간경상사업보조		42,000	38,880	3,120
○사후관리서비스		42,000	38,880	3,120
	국	21,000	19,440	1,560
	도	10,500	9,720	780
	시	10,500	9,720	780
직업교육훈련		87,229	119,700	△32,471
	국	87,229	119,700	△32,471
307 민간이전		87,229	119,700	△32,471

부서: 여성보육과
정책: 여성복지증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	87,229	119,700	△32,471
		02 민간경상사업보조		87,229	119,700	△32,471
		○직업교육훈련		87,229	119,700	△32,471
			국	87,229	119,700	△32,471
		고학력·고숙련 일자리 취업 지원		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		307 민간이전		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		○고학력·고숙련 일자리 취업지원(성립전)		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		경력단절여성 디딤돌 취업 지원		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		307 민간이전		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		○경력단절여성 디딤돌 취업지원(성립전)		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		보육·가족지원		172,427,451	135,000,865	37,426,586
			국	87,948,460	84,890,874	3,057,586
			기	512,223	518,703	△6,480
			도	60,490,389	27,170,866	33,319,523
			시	23,476,379	22,420,422	1,055,957
		보육지원사업		169,774,194	132,446,652	37,327,542
			국	87,265,214	84,276,626	2,988,588
			도	60,067,209	26,771,974	33,295,235
			시	22,441,771	21,398,052	1,043,719
		보육위원회 운영		11,800	9,400	2,400
		201 일반운영비		10,800	8,400	2,400
		01 사무관리비		10,800	8,400	2,400
		○보육정책위원회 참석수당		7,200	4,800	2,400
		어린이집 전문성 강화 프로그램		58,550	61,000	△2,450
		201 일반운영비		28,500	30,000	△1,500
		03 행사운영비		28,500	30,000	△1,500
		○어린이집 아카데미 운영		28,500	30,000	△1,500
		307 민간이전		18,050	19,000	△950
		04 민간행사사업보조		18,050	19,000	△950
		○어린이집 교직원 워크숍		9,500	10,000	△500

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육교직원 우수프로그램 경진대회	8,550	9,000	△450
	영유아보육료 지원	73,432,000	70,396,000	3,036,000
	국	55,074,000	52,797,000	2,277,000
	도	12,850,600	12,319,300	531,300
	시	5,507,400	5,279,700	227,700
	301 일반보상금	73,432,000	70,396,000	3,036,000
	국	55,074,000	52,797,000	2,277,000
	도	12,850,600	12,319,300	531,300
	시	5,507,400	5,279,700	227,700
	01 사회보장적수혜금	73,432,000	70,396,000	3,036,000
	○영유아보육료지원	73,432,000	70,396,000	3,036,000
	국	55,074,000	52,797,000	2,277,000
	도	12,850,600	12,319,300	531,300
	시	5,507,400	5,279,700	227,700
	어린이집 환경개선(개보수, 장비비)	60,000	92,000	△32,000
	국	30,000	46,000	△16,000
	도	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	23,000	△8,000
	307 민간이전	60,000	92,000	△32,000
	국	30,000	46,000	△16,000
	도	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	23,000	△8,000
	11 사회복지사업보조	60,000	92,000	△32,000
	○어린이집 환경개선	60,000	92,000	△32,000
	국	30,000	46,000	△16,000
	도	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	23,000	△8,000
	차량운영비	483,875	481,000	2,875
	국	290,325	288,600	1,725
	도	135,485	134,680	805
	시	58,065	57,720	345
	307 민간이전	483,875	481,000	2,875
	국	290,325	288,600	1,725
	도	135,485	134,680	805
	시	58,065	57,720	345
	10 사회복지시설법정운영비보조	483,875	481,000	2,875
	○차량운영비	483,875	481,000	2,875
	국	290,325	288,600	1,725
	도	135,485	134,680	805
	시	58,065	57,720	345
	교재교구비	267,985	275,775	△7,790
	국	160,791	165,465	△4,674
	도	75,036	77,217	△2,181
	시	32,158	33,093	△935
	307 민간이전	267,985	275,775	△7,790
	국	160,791	165,465	△4,674
	도	75,036	77,217	△2,181

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	32,158	33,093	△935
		10 사회복지시설법정운영비보조		267,985	275,775	△7,790
		○교재교구비		267,985	275,775	△7,790
			국	160,791	165,465	△4,674
			도	75,036	77,217	△2,181
			시	32,158	33,093	△935
		특수보육 활성화 지원(가정보육교사제도 운영)		22,176	0	22,176
			도	6,653	0	6,653
			시	15,523	0	15,523
		307 민간이전		22,176	0	22,176
			도	6,653	0	6,653
			시	15,523	0	15,523
		11 사회복지사업보조		22,176	0	22,176
		○특수보육활성화 지원(가정보육교사제도 운영)		22,176	0	22,176
			도	6,653	0	6,653
			시	15,523	0	15,523
		국공립어린이집 확충		1,105,840	1,025,840	80,000
			국	552,920	512,920	40,000
			도	276,460	256,460	20,000
			시	276,460	256,460	20,000
		307 민간이전		50,000	1,025,840	△975,840
			국	25,000	512,920	△487,920
			도	12,500	256,460	△243,960
			시	12,500	256,460	△243,960
		10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	1,025,840	△975,840
		○국공립어린이집 확충		50,000	1,025,840	△975,840
			국	25,000	512,920	△487,920
			도	12,500	256,460	△243,960
			시	12,500	256,460	△243,960
		401 시설비및부대비		1,055,840	0	1,055,840
			국	527,920	0	527,920
			도	263,960	0	263,960
			시	263,960	0	263,960
		01 시설비		1,055,840	0	1,055,840
		○국공립어린이집 확충		1,055,840	0	1,055,840
			국	527,920	0	527,920
			도	263,960	0	263,960
			시	263,960	0	263,960
		교사 근무환경개선비		5,225,793	4,449,228	776,565
			국	3,135,476	2,669,537	465,939
			도	1,463,222	1,245,784	217,438
			시	627,095	533,907	93,188
		307 민간이전		5,225,793	4,449,228	776,565
			국	3,135,476	2,669,537	465,939
			도	1,463,222	1,245,784	217,438
			시	627,095	533,907	93,188
		11 사회복지사업보조		5,225,793	4,449,228	776,565

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○교사 근무환경개선비	5,225,793	4,449,228	776,565
			국	3,135,476	2,669,537	465,939
			도	1,463,222	1,245,784	217,438
			시	627,095	533,907	93,188
		교사겸직 원장 지원		356,761	0	356,761
			국	214,057	0	214,057
			도	99,893	0	99,893
			시	42,811	0	42,811
		307 민간이전		356,761	0	356,761
			국	214,057	0	214,057
			도	99,893	0	99,893
			시	42,811	0	42,811
		11 사회복지사업보조 ○교사겸직 원장 지원		356,761	0	356,761
				356,761	0	356,761
			국	214,057	0	214,057
			도	99,893	0	99,893
			시	42,811	0	42,811
		누리과정 운영		32,424,468	0	32,424,468
			도	32,424,468	0	32,424,468
		307 민간이전		32,424,468	0	32,424,468
			도	32,424,468	0	32,424,468
		11 사회복지사업보조 ○누리과정 운영비(성립 전)		32,424,468	0	32,424,468
				32,424,468	0	32,424,468
			도	32,424,468	0	32,424,468
		농어촌지역 법인어린이집 지원		7,860	7,600	260
			국	4,716	4,560	156
			도	2,201	2,128	73
			시	943	912	31
		307 민간이전		7,860	7,600	260
			국	4,716	4,560	156
			도	2,201	2,128	73
			시	943	912	31
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○농촌지역 법인어린이집 지원		7,860	7,600	260
				7,860	7,600	260
			국	4,716	4,560	156
			도	2,201	2,128	73
			시	943	912	31
		어린이비전센터 운영		1,191,886	1,151,886	40,000
		201 일반운영비		551,469	499,869	51,600
		03 행사운영비		103,560	51,960	51,600
		○발명교실 체험		36,960	15,360	21,600
		○창의융합교육과정 비전스쿨 운영		30,000	0	30,000
		207 연구개발비		3,000	0	3,000
		02 전산개발비		3,000	0	3,000
		○홈페이지 반응형 웹 구축 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	2,880	24,480	△21,600	
	11 기타보상금	0	21,600	△21,600	
	○발명 교실 강 사비	0	19,200	△19,200	
	○프로그램실 강 사비	0	2,400	△2,400	
	405 자산취득비	15,100	8,100	7,000	
	01 자산및물품취득비	15,100	8,100	7,000	
	○빔 프로젝터	7,000	0	7,000	
	친환경어린이집 설치	400,000	0	400,000	
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000	
	02 민간대행사업비	400,000	0	400,000	
	○친환경어린이집 설치	400,000	0	400,000	
	별내장난감도서관&북놀이터 운영	212,822	0	212,822	
	307 민간이전	142,822	0	142,822	
	05 민간위탁금	142,822	0	142,822	
	○별내장난감도서관&북놀이터 운영	142,822	0	142,822	
	405 자산취득비	70,000	0	70,000	
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000	
	○자산및물품취득	70,000	0	70,000	
	－ 장난감	50,000	0	50,000	
	－ 도서	20,000	0	20,000	
	시간제보육 지원사업	243,740	247,360	△3,620	
		국	121,870	123,680	△1,810
		도	60,935	61,840	△905
		시	60,935	61,840	△905
	307 민간이전	243,740	247,360	△3,620	
		국	121,870	123,680	△1,810
		도	60,935	61,840	△905
		시	60,935	61,840	△905
	10 사회복지시설법정운영비보조	243,740	247,360	△3,620	
	○시간제보육 지원사업	243,740	247,360	△3,620	
		국	121,870	123,680	△1,810
		도	60,935	61,840	△905
	시	60,935	61,840	△905	
영유아 감성프로그램 운영	23,750	25,000	△1,250		
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250		
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250		
○감성쑥쑥 프로그램 운영	23,750	25,000	△1,250		
교직원 인건비(보조교사 인건비)	1,761,222	1,740,897	20,325		
	국	1,056,733	1,044,538	12,195	
	도	493,142	487,451	5,691	
	시	211,347	208,908	2,439	

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,761,222	1,740,897	20,325
			국	1,056,733	1,044,538	12,195
			도	493,142	487,451	5,691
			시	211,347	208,908	2,439
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,761,222	1,740,897	20,325
			○교직원 인건비(보조교사 인건비)	1,761,222	1,740,897	20,325
			국	1,056,733	1,044,538	12,195
			도	493,142	487,451	5,691
			시	211,347	208,908	2,439
			행복한 가족만들기	2,653,257	2,554,213	99,044
			국	683,246	614,248	68,998
			기	512,223	518,703	△6,480
			도	423,180	398,892	24,288
			시	1,034,608	1,022,370	12,238
			아이돌보미 지원	902,566	803,998	98,568
			국	631,796	562,798	68,998
			도	135,385	120,600	14,785
			시	135,385	120,600	14,785
			307 민간이전	902,566	803,998	98,568
			국	631,796	562,798	68,998
			도	135,385	120,600	14,785
			시	135,385	120,600	14,785
			05 민간위탁금	902,566	803,998	98,568
			○아이돌보미 지원	902,566	803,998	98,568
			국	631,796	562,798	68,998
			도	135,385	120,600	14,785
			시	135,385	120,600	14,785
			결혼이민자 통번역 서비스	55,836	51,695	4,141
			기	39,085	36,188	2,897
			도	2,513	2,326	187
			시	14,238	13,181	1,057
			307 민간이전	55,836	51,695	4,141
			기	39,085	36,188	2,897
			도	2,513	2,326	187
			시	14,238	13,181	1,057
			05 민간위탁금	55,836	51,695	4,141
			○결혼이민자 통번역 서비스	55,836	51,695	4,141
			기	39,085	36,188	2,897
			도	2,513	2,326	187
			시	14,238	13,181	1,057
			다문화신문 구독 지원	10,530	6,000	4,530
			도	3,159	1,800	1,359
			시	7,371	4,200	3,171
			307 민간이전	10,530	6,000	4,530
			도	3,159	1,800	1,359
			시	7,371	4,200	3,171
			05 민간위탁금	10,530	6,000	4,530

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화신문 구독 지원	10,530	6,000	4,530
			도	3,159	1,800	1,359
			시	7,371	4,200	3,171
			가정.성폭력 상담소 운영지원	75,300	71,700	3,600
			도	22,590	21,510	1,080
			시	52,710	50,190	2,520
			307 민간이전	75,300	71,700	3,600
			도	22,590	21,510	1,080
			시	52,710	50,190	2,520
			02 민간경상사업보조	75,300	71,700	3,600
			○가정폭력 상담소 종사자 특수근무수당	1,800	0	1,800
			도	540	0	540
			시	1,260	0	1,260
			○성폭력 상담소 종사자 특수근무수당	1,800	0	1,800
			도	540	0	540
			시	1,260	0	1,260
			다문화가족지원센터 특성화사업	219,155	232,550	△13,395
			기	153,408	162,785	△9,377
			도	9,862	10,465	△603
			시	55,885	59,300	△3,415
			307 민간이전	219,155	232,550	△13,395
			기	153,408	162,785	△9,377
			도	9,862	10,465	△603
			시	55,885	59,300	△3,415
			05 민간위탁금	219,155	232,550	△13,395
			○다문화가족지원센터 특성화 사업	219,155	232,550	△13,395
			기	153,408	162,785	△9,377
			도	9,862	10,465	△603
			시	55,885	59,300	△3,415
			폭력피해여성 지원시설 특수근무수당	0	8,400	△8,400
			도	0	2,520	△2,520
			시	0	5,880	△5,880
			307 민간이전	0	8,400	△8,400
			도	0	2,520	△2,520
			시	0	5,880	△5,880
			02 민간경상사업보조	0	8,400	△8,400
			○폭력피해여성 지원시설 특수근무수당	0	8,400	△8,400
			도	0	2,520	△2,520
			시	0	5,880	△5,880
			건강한 자녀훈육문화 조성사업	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			05 민간위탁금	10,000	0	10,000
			○건강한 자녀훈육문화 조성 사업	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000

부서: 여성보육과
 정책: 행정운영경비(여성보육과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(여성보육과)		80,215	82,200	△ 1,985
기본경비		80,215	82,200	△ 1,985
기본경비		80,215	82,200	△ 1,985
201 일반운영비		37,715	39,700	△ 1,985
01 사무관리비		37,715	39,700	△ 1,985
○일반수용비		23,750	25,000	△ 1,250
○급량비		13,965	14,700	△ 735
재무활동(여성보육과)		2,078,946	0	2,078,946
보전지출		2,078,946	0	2,078,946
반환금		2,078,946	0	2,078,946
802 반환금기타		2,078,946	0	2,078,946
01 국고보조금반환금		1,277,016	0	1,277,016
○결혼이민여성인턴 집행잔액		720	0	720
○새일여성인턴제 집행잔액		96	0	96
○국공립어린이집 확충 집행잔액		359	0	359
○영유아보육료 지원 집행잔액		874,573	0	874,573
○어린이집 교원 보수교육 집행잔액		5	0	5
○교재교구비 집행잔액		2,634	0	2,634
○차량운영비 집행잔액		76	0	76
○교사 근무환경개선비 집행잔액		13	0	13
○교사 근무환경개선비(원장) 집행잔액		19	0	19
○가정양육수당지원 집행잔액		157,218	0	157,218
○농어촌지역 법인가린이집 지원 집행잔액		38	0	38
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 집행잔액		7,736	0	7,736
○교직원 인건비(영아전담 등 교직원 인건비) 집행잔액		11,279	0	11,279
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 집행잔액		20,267	0	20,267
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 집행잔액		75,664	0	75,664
○시간차등형(시간제)보육 지원 집행잔액		41,800	0	41,800
○어린이집 CCTV 설치비 지원 집행잔액		50,503	0	50,503
○공공형 어린이집 집행잔액		4,562	0	4,562
○아이돌보미 지원 집행잔액		15,231	0	15,231
○다문화가족지원센터 운영지원 집행잔액		7,505	0	7,505
○결혼이민자 통번역서비스 지원 집행잔액		1,515	0	1,515
○한국어교육 운영지원 집행잔액		247	0	247
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 집행잔액		111	0	111
○가정폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액		3,377	0	3,377
○아동여성보호지역연대 운영사업(아동안전지도) 집행잔액		140	0	140
○아동여성안전지역연대 운영 집행잔액		268	0	268

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○성폭력 피해자 간병비 지원 집행잔액	112	0	112
			○성폭력 피해자 보호시설 기능보강 집행잔액	12	0	12
			○부모 모니터링단 운영 지원	630	0	630
			○결혼이민여성인턴 이자	3	0	3
			○새일여성인턴제 이자	11	0	11
			○사후관리서비스 이자	7	0	7
			○취업설계사 운영 이자	7	0	7
			○직업교육훈련 이자	24	0	24
			○아이돌보미 지원 이자	123	0	123
			○다문화가족지원센터 운영지원 이자	64	0	64
			○다문화가족자녀 언어발달 지원 이자	5	0	5
			○결혼이민자 통번역서비스 지원 이자	8	0	8
			○한국어교육 운영지원 이자	5	0	5
			○성폭력 상담소 운영지원 이자	4	0	4
			○성폭력 피해자 보호시설 운영비 지원 이자	15	0	15
			○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 이자	10	0	10
			○성폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자	12	0	12
			○아동여성보호지역연대 운영(아동안전지도)	3	0	3
			○성폭력 피해자 보호시설 기능보강비 이자	5	0	5
		02 시·도비보조금반환금		801,930	0	801,930
			○결혼이민여성인턴 집행잔액	90	0	90
			○새일여성인턴제 집행잔액	12	0	12
			○고학력,고숙련 일자리 취업지원 집행잔액	1,800	0	1,800
			○중,장년 여성 취업지원 집행잔액	131	0	131
			○국공립어린이집 확충 집행잔액	180	0	180
			○어린이집 CCTV 설치지원 집행잔액	1,364	0	1,364
			○영유아보육료 지원 집행잔액	204,067	0	204,067
			○누리과정운영 집행잔액	219,554	0	219,554
			○시간연장형어린이집 운영지원 집행잔액	4,319	0	4,319
			○어린이집 교직원 처우개선비(대체인력인건비) 집행잔액	51	0	51
			○장애아교사 등 특수근무수당 집행잔액	5,950	0	5,950
			○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 집행잔액	845	0	845
			○민간어린이집 보육교사 처우개선비 집행잔액	62,743	0	62,743
			○어린이집 교원 보수교육 집행잔액	3	0	3
			○교재교구비 집행잔액	1,229	0	1,229
			○차량운영비 집행잔액	36	0	36
			○영세아전용 어린이집 운영지원 집행잔액	21,119	0	21,119
			○가정보육교사제도 운영	1,645	0	1,645
			○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 집행잔액	1,622	0	1,622
			○누리과정 차액보육료 집행잔액	80,025	0	80,025

부서: 여성보육과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○교사 근무환경개선비 집행잔액	6	0	6
			○교사 근무환경개선비(원장) 집행잔액	9	0	9
			○가정양육수당 지원 집행잔액	36,685	0	36,685
			○농어촌지역 법인이린이집 지원 집행잔액	17	0	17
			○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 집행잔액	3,611	0	3,611
			○교직원 인건비(영아전담 등 교직원 인건비) 집행잔액	5,264	0	5,264
			○교직원 인건비(대체교사 인건비) 집행잔액	9,458	0	9,458
			○교직원 인건비(보조교사 인건비) 집행잔액	35,310	0	35,310
			○시간차등형(시간제)보육 지원 집행잔액	20,900	0	20,900
			○어린이집 CCTV 설치비 지원 집행잔액	25,252	0	25,252
			○공공형 어린이집 집행잔액	2,129	0	2,129
			○가정,민간어린이집 개보수 지원 집행잔액	51	0	51
			○보육교사 처우개선비 추가 지원 집행잔액	6,635	0	6,635
			○영아 표준보육과정 프로그램 집행잔액	9,610	0	9,610
			○건강가정지원센터 운영지원 집행잔액	6	0	6
			○아이돌보미 지원 집행잔액	3,265	0	3,265
			○외국인주민 한국어교육 집행잔액	1	0	1
			○외국인주민 상담센터 운영 집행잔액	496	0	496
			○다문화사회를 위한 이해교육 집행잔액	33	0	33
			○외국인복지센터 지원 집행잔액	507	0	507
			○다문화가정자녀 방문학습지 지원 집행잔액	9	0	9
			○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액	98	0	98
			○다문화가족지원센터 운영지원 집행잔액	483	0	483
			○결혼이민자 통번역서비스 지원 집행잔액	98	0	98
			○한국어교육 운영지원 집행잔액	16	0	16
			○중도입국자녀 한국사회 적응지원 집행잔액	72	0	72
			○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 집행잔액	145	0	145
			○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 집행잔액	56	0	56
			○가정폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액	724	0	724
			○아동여성보호지역연대 운영 사업(아동안전지도) 집행잔액	70	0	70
			○아동여성안전지역연대 운영 집행잔액	134	0	134
			○성폭력 피해자 간병비 지원 집행잔액	24	0	24
			○성폭력 피해자 보호시설 기능보강 집행잔액	6	0	6
			○성폭력 피해자 보호시설 운영비 지원 집행잔액	10	0	10
			○가정,성폭력 피해자 보호시설 지원 집행잔액	1	0	1
			○홍방법 서비스 지원사업 집행잔액	1,042	0	1,042
			○부모 모니터링단 운영 지원	315	0	315
			○결혼이민여성인턴 이자	1	0	1

부서: 여성보육과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○새일여성인턴제 이자	2	0	2
			○사후관리서비스 이자	4	0	4
			○취업설계사 운영 이자	4	0	4
			○고학력,고숙련 일자리 취업지원 이자	10	0	10
			○경력단절여성 디딤돌 취업지원 이자	7	0	7
			○중,장년여성 취업지원 이자	5	0	5
			○누리과정운영(보육료 예탁) 이자	32,481	0	32,481
			○건강가정지원센터 운영지원 이자	3	0	3
			○군부대 공동육아나눔 운영 이자	8	0	8
			○가족사랑 3행 프로젝트사업 운영 이자	3	0	3
			○건강가정지원센터 운영지원(종사자 특수근무수당) 이자	1	0	1
			○아이돌보미 지원 이자	27	0	27
			○외국인주민 한국어교육 이자	1	0	1
			○외국인주민 상담센터 운영 이자	2	0	2
			○다문화사회를 위한 이해교육 이자	1	0	1
			○외국인복지센터 지원 이자	2	0	2
			○다문화가족지원센터 운영지원 이자	5	0	5
			○다문화가족자녀 언어발달 지원 이자	1	0	1
			○결혼이민자 통번역서비스 지원 이자	1	0	1
			○한국어교육 운영 지원 이자	1	0	1
			○결혼이민자 한국어교육 이자	2	0	2
			○중도입국자녀 한국사회 적응지원 이자	2	0	2
			○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자	1	0	1
			○다문화가정 서포터즈 운영 이자	1	0	1
			○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 이자	1	0	1
			○성폭력 상담소 운영지원 이자	2	0	2
			○성폭력 피해자 보호시설 운영비 지원 이자	4	0	4
			○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 이자	2	0	2
			○성폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자	3	0	3
			○아동여성보호지역연대 운영(아동안전지도) 이자	1	0	1
			○성폭력 피해자 보호시설 기능보강비 이자	3	0	3
			○가정,성폭력예방및피해자보호(성매매및가정폭력예방교육) 이자	3	0	3
			○가정,성폭력 상담소 운영 지원	1	0	1
			○가정,성폭력 피해자 보호시설 지원	1	0	1

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남부도서관

정책: 공공도서관운영

단위: 유비쿼터스도서관 운영(도농도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남부도서관		7,265,155	7,042,435	222,720
	국	93,272	93,272	0
	지	400,000	400,000	0
	특	11,500	0	11,500
	도	65,878	49,912	15,966
	시	6,694,505	6,499,251	195,254
공공도서관운영		3,578,438	3,527,844	50,594
	국	20,661	20,661	0
	지	400,000	400,000	0
	도	24,365	8,399	15,966
	시	3,133,412	3,098,784	34,628
유비쿼터스도서관 운영(도농도서관)		916,494	865,900	50,594
	국	20,661	20,661	0
	도	22,165	6,199	15,966
	시	873,668	839,040	34,628
청사관리(도농도서관)		180,985	182,351	△ 1,366
201 일반운영비		180,985	182,351	△ 1,366
01 사무관리비		24,938	26,304	△ 1,366
○일반수용비		24,938	26,304	△ 1,366
－ 청사유지용품		20,520	21,600	△ 1,080
－ 정수기임차료		1,634	1,920	△ 286
자료실 운영(도농도서관)		362,654	363,914	△ 1,260
201 일반운영비		44,012	45,272	△ 1,260
01 사무관리비		38,012	39,272	△ 1,260
○일반수용비		38,012	39,272	△ 1,260
－ 자료실운영용품		8,550	9,000	△ 450
－ 연속간행물		15,390	16,200	△ 810
경기은빛독서나눔이 파견		53,220	0	53,220
	도	15,966	0	15,966
	시	37,254	0	37,254
201 일반운영비		53,220	0	53,220
	도	15,966	0	15,966
	시	37,254	0	37,254
03 행사운영비		53,220	0	53,220
○강사수당(활동비) 360,000원*33명*4월		47,520	0	47,520
	도	14,256	0	14,256
	시	33,264	0	33,264
○강사수당(보수교육) 50,000원*3시간*5회		750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
○운영용품 150,000원*33명		4,950	0	4,950
	도	1,485	0	1,485
	시	3,465	0	3,465
행정운영경비(도농도서관)		83,918	95,902	△ 11,984

부서: 남부도서관
 정책: 행정운영경비(도농도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	59,621	59,521	100
	인력운영비	59,621	59,521	100
	101 인건비	59,621	59,521	100
	03 무기계약근로자보수	59,621	59,521	100
	○체육활동비 지원 50,000원*2명	100	0	100
	기본경비	24,297	36,381	△ 12,084
	기본경비	24,297	36,381	△ 12,084
	201 일반운영비	13,197	17,481	△ 4,284
	01 사무관리비	12,492	16,656	△ 4,164
	○일반수용비	7,200	9,600	△ 2,400
	○급양비	5,292	7,056	△ 1,764
	02 공공운영비	705	825	△ 120
	○공공요금 및 제세	705	825	△ 120
	－ 위성방송수신료	120	240	△ 120
	202 여비	10,800	14,400	△ 3,600
	01 국내여비	10,800	14,400	△ 3,600
	○기본업무수행여비	10,800	14,400	△ 3,600
	203 업무추진비	0	3,000	△ 3,000
	04 부서운영업무추진비	0	3,000	△ 3,000
	○부서운영업무추진비	0	3,000	△ 3,000
	204 직무수행경비	0	1,200	△ 1,200
	01 직책급여업무수행경비	0	1,200	△ 1,200
	○5급(보조기관)	0	1,200	△ 1,200
	남부도서관 운영	3,396,328	3,212,183	184,145
	국	72,611	72,611	0
	특	11,500	0	11,500
	도	41,513	41,513	0
	시	3,270,704	3,098,059	172,645
	유비쿼터스 도서관 운영	3,396,328	3,212,183	184,145
	국	72,611	72,611	0
	특	11,500	0	11,500
	도	41,513	41,513	0
	시	3,270,704	3,098,059	172,645
	청사관리	1,034,124	858,146	175,978
	201 일반운영비	1,034,124	858,146	175,978
	01 사무관리비	104,668	111,456	△ 6,788
	○일반수용비	69,654	73,320	△ 3,666
	－ 청사유지용품	69,654	73,320	△ 3,666
	· 평내도서관	19,380	20,400	△ 1,020
	· 와부도서관	17,100	18,000	△ 900

부서: 남부도서관
 정책: 남부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 화도도서관	13,680	14,400	△720
	· 진건도서관	13,680	14,400	△720
	· 작은도서관	5,814	6,120	△306
	○정수기 임차료	9,358	12,480	△3,122
	－ 평내도서관	2,287	3,360	△1,073
	－ 와부도서관	2,500	2,880	△380
	－ 화도도서관	1,634	2,400	△766
	－ 진건도서관	1,920	2,400	△480
	－ 작은도서관	1,017	1,440	△423
	02 공공운영비	929,456	746,690	182,766
	○경비용역 1,725,500원*2명*11개관*6개월	227,766	0	227,766
	○청소용역	214,000	259,000	△45,000
	－ 평내도서관	122,284	148,000	△25,716
	－ 와부도서관	91,716	111,000	△19,284
	자료실운영	1,996,223	1,990,177	6,046
	특	11,500	0	11,500
	시	1,984,723	1,990,177	△5,454
	201 일반운영비	162,186	167,640	△5,454
	01 사무관리비	142,026	147,480	△5,454
	○일반수용비	142,026	147,480	△5,454
	－ 자료실운영용품	36,936	38,880	△1,944
	· 평내도서관	8,550	9,000	△450
	· 와부도서관	8,550	9,000	△450
	· 화도도서관	8,550	9,000	△450
	· 진건도서관	8,550	9,000	△450
	· 작은도서관	2,736	2,880	△144
	－ 연속간행물	66,690	70,200	△3,510
	· 평내도서관	15,390	16,200	△810
	· 와부도서관	15,390	16,200	△810
	· 화도도서관	15,390	16,200	△810
	· 진건도서관	15,390	16,200	△810
	· 작은도서관	5,130	5,400	△270
	405 자산취득비	229,500	218,000	11,500
	특	11,500	0	11,500
	시	218,000	218,000	0
	02 도서구입비	229,500	218,000	11,500
	○신간도서 구입	11,500	0	11,500
	특	11,500	0	11,500
	환경개선	47,871	45,750	2,121
	405 자산취득비	22,871	20,750	2,121
	01 자산및물품취득비	22,871	20,750	2,121
	○와부도서관 컴퓨터 본체 구입	11,885	12,000	△115

부서: 남부도서관
 정책: 남부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도농도서관 컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
			○진건도서관 컴퓨터 본체구입	5,836	6,000	△ 164
			행정운영경비(남부도서관)	205,866	206,506	△ 640
			인력운영비	145,422	145,222	200
			인력운영비	145,422	145,222	200
			101 인건비	145,422	145,222	200
			03 무기계약근로자보수	145,422	145,222	200
			○체육활동비 지원 50,000원*4명	200	0	200
			기본경비	60,444	61,284	△ 840
			기본경비	60,444	61,284	△ 840
			201 일반운영비	29,844	30,684	△ 840
			01 사무관리비	28,308	29,148	△ 840
			○일반수용비	15,960	16,800	△ 840
			재무활동(남부도서관)	605	0	605
			보전지출	605	0	605
			반환금	605	0	605
			802 반환금기타	605	0	605
			02 시·도비보조금반환금	605	0	605
			○2015년 작은도서관 운영지원	605	0	605

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북부도서관

정책: 북부도서관 운영

단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북부도서관		5,891,861	6,009,250	△ 117,389
	국	94,170	84,140	10,030
	특	11,500	0	11,500
	도	39,710	36,702	3,008
	시	5,746,481	5,888,408	△ 141,927
북부도서관 운영		5,805,089	5,921,238	△ 116,149
	국	94,170	84,140	10,030
	특	11,500	0	11,500
	도	39,710	36,702	3,008
	시	5,659,709	5,800,396	△ 140,687
유비쿼터스도서관 운영		5,805,089	5,921,238	△ 116,149
	국	94,170	84,140	10,030
	특	11,500	0	11,500
	도	39,710	36,702	3,008
	시	5,659,709	5,800,396	△ 140,687
청사관리		1,305,747	1,440,911	△ 135,164
201 일반운영비		1,305,747	1,440,911	△ 135,164
01 사무관리비		159,764	167,328	△ 7,564
○일반수용비		111,340	117,200	△ 5,860
－ 청사유지용품		111,340	117,200	△ 5,860
· 별내도서관		17,100	18,000	△ 900
· 오남도서관		19,380	20,400	△ 1,020
· 퇴계원도서관		17,100	18,000	△ 900
· 진접도서관		19,380	20,400	△ 1,020
· 진접푸른숲도서관		19,380	20,400	△ 1,020
· 별내별빛도서관		19,000	20,000	△ 1,000
○정수기임차료		15,880	16,880	△ 1,000
－ 별내별빛도서관		1,000	2,000	△ 1,000
○비데임차료		14,784	15,488	△ 704
－ 별내별빛도서관		1,056	1,760	△ 704
02 공공운영비		1,145,983	1,273,583	△ 127,600
○청소용역		501,400	629,000	△ 127,600
－ 별내도서관		62,900	74,000	△ 11,100
－ 오남도서관		89,200	111,000	△ 21,800
－ 퇴계원도서관		62,900	74,000	△ 11,100
－ 진접도서관		89,200	111,000	△ 21,800
－ 진접푸른숲도서관		89,200	111,000	△ 21,800
－ 별내별빛도서관		108,000	148,000	△ 40,000
자료실 운영		2,987,477	2,983,622	3,855
	특	11,500	0	11,500
	시	2,975,977	2,983,622	△ 7,645
201 일반운영비		279,555	287,200	△ 7,645
01 사무관리비		251,555	259,200	△ 7,645

부서: 북부도서관
 정책: 북부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	247,775	255,000	△7,225
			－ 자료실운영용품	50,000	52,500	△2,500
			· 별내도서관	8,500	9,000	△500
			· 오남도서관	8,500	9,000	△500
			· 퇴계원도서관	8,500	9,000	△500
			· 진접도서관	8,500	9,000	△500
			· 진접푸른숲도서관	8,500	9,000	△500
			－ 연속간행물	89,775	94,500	△4,725
			· 별내도서관	15,255	16,200	△945
			· 오남도서관	15,255	16,200	△945
			· 퇴계원도서관	15,255	16,200	△945
			· 진접도서관	15,255	16,200	△945
			· 진접푸른숲도서관	15,255	16,200	△945
			○진접푸른숲도서관 보존서고 이전비용	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	689,750	678,250	11,500
		특		11,500	0	11,500
		시		678,250	678,250	0
			02 도서구입비	689,750	678,250	11,500
			○신간도서 구입	11,500	0	11,500
		특		11,500	0	11,500
			환경개선	50,200	55,100	△4,900
			405 자산취득비	50,200	55,100	△4,900
			01 자산및물품취득비	50,200	55,100	△4,900
			○오남도서관 컴퓨터 본체 및 모니터 구입	11,500	12,000	△500
			○진접푸른숲도서관 보존서고 모빌렉 설치	38,700	43,100	△4,400
			공공도서관 개관시간 연장운영	188,342	168,282	20,060
		국		94,170	84,140	10,030
		도		28,250	25,242	3,008
		시		65,922	58,900	7,022
			101 인건비	180,542	160,482	20,060
		국		90,270	80,240	10,030
		도		27,080	24,072	3,008
		시		63,192	56,170	7,022
			04 기간제근로자등보수	180,542	160,482	20,060
			○인건비	180,542	160,482	20,060
			－ 오남도서관	40,121	20,061	20,060
		국		20,060	10,030	10,030
		도		6,017	3,009	3,008
		시		14,044	7,022	7,022
			행정운영경비(북부도서관)	86,772	88,012	△1,240
			기본경비	86,772	88,012	△1,240
			기본경비	86,772	88,012	△1,240

단위: 기본경비

비교증감

201 일반운영비	44,112	45,352	△ 1,240
01 사무관리비	41,788	43,028	△ 1,240
○일반수용비	23,560	24,800	△ 1,240

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 고객만족행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		706,243	704,739	1,504
지방행정 역량 강화		109,268	104,992	4,276
고객만족행정서비스 제공		109,268	104,992	4,276
시민편의정책 추진		14,550	10,000	4,550
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○출장소 10년사 책자 제작		5,000	0	5,000
203 업무추진비		9,550	10,000	△450
03 시책추진업무추진비		9,550	10,000	△450
○출장소 시책추진		8,550	9,000	△450
청사관리		91,944	92,072	△128
201 일반운영비		91,944	92,072	△128
01 사무관리비		4,237	4,365	△128
○일반수용비		4,237	4,365	△128
－무인경비용역료		4,237	4,365	△128
청사환경조성		2,774	2,920	△146
201 일반운영비		2,774	2,920	△146
01 사무관리비		2,774	2,920	△146
○일반수용비		2,774	2,920	△146
－상황판 및 직원배치도 제작		1,064	1,120	△56
－청사환경조성물품 구입		855	900	△45
－형광등 구입		285	300	△15
－화장실 방향제 구입		570	600	△30
주민행정 편의도모		12,267	12,884	△617
선진민원서비스 제공		12,267	12,884	△617
민원인 편의 제공		12,267	12,884	△617
201 일반운영비		12,267	12,884	△617
01 사무관리비		11,907	12,524	△617
○일반수용비		11,907	12,524	△617
－민원서식 및 인쇄물 제작		2,508	2,640	△132
－제증명 신용카드 결제수수료		342	360	△18
－무인민원발급기 토너,드럼,호침		494	520	△26
－민원복사기 토너		2,375	2,500	△125
－민원용 복사기 드럼		732	770	△38
－민원용 프린터기 토너,드럼		912	960	△48
－복사용지구입(A4)		434	456	△22
－복사용지구입(A3)		627	660	△33
－민원업무추진 고무인 제작		304	320	△16

부서: 총무과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 홍보용 현수막 제작	200	210	△ 10
			－ 민원실 환경정비	1,710	1,800	△ 90
			－ 방문민원인 생수구입	1,129	1,188	△ 59
			행정운영경비(총무과)	434,708	436,863	△ 2,155
			인력운영비	106,344	106,194	150
			인력운영비	106,344	106,194	150
			101 인건비	106,344	106,194	150
			03 무기계약근로자보수	79,323	79,173	150
			○체육활동비 지원 50,000원*3명	150	0	150
			기본경비	328,364	330,669	△ 2,305
			기본경비	328,364	330,669	△ 2,305
			201 일반운영비	277,609	278,569	△ 960
			01 사무관리비	247,249	248,209	△ 960
			○일반수용비	18,240	19,200	△ 960
			203 업무추진비	25,555	26,900	△ 1,345
			01 기관운영업무추진비	17,765	18,700	△ 935
			○출장소장	17,765	18,700	△ 935
			02 정원가산업무추진비	3,800	4,000	△ 200
			○정원가산업무추진비	3,800	4,000	△ 200
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
			○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 세수확보

단위: 세입증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		608,204	573,861	34,343
	도	34,864	0	34,864
	시	573,340	573,861	△521
세수확보		500,638	466,445	34,193
	도	34,864	0	34,864
	시	465,774	466,445	△671
세입증대사업		500,638	466,445	34,193
	도	34,864	0	34,864
	시	465,774	466,445	△671
지방세 부과·징수관리		351,532	347,318	4,214
	도	4,564	0	4,564
	시	346,968	347,318	△350
201 일반운영비		325,712	325,918	△206
	도	144	0	144
	시	325,568	325,918	△350
01 사무관리비		77,212	77,418	△206
○통합 고지서(봉합용)		827	870	△43
○지방세 고지서(자납,독촉)		3,078	3,240	△162
○고지서 발송용 창봉투		1,189	1,100	89
	도	144	0	144
	시	1,045	1,100	△55
○건축물 시가표준액 조정 감정평가 수수료		1,710	1,800	△90
202 여비		4,420	0	4,420
	도	4,420	0	4,420
01 국내여비		4,420	0	4,420
○지방세 부과·징수활동 수행여비 20,000원 * 17명 * 13일		4,420	0	4,420
	도	4,420	0	4,420
지방세 홍보		5,236	5,376	△140
201 일반운영비		5,236	5,376	△140
01 사무관리비		5,236	5,376	△140
○현수막(계청대용)		2,660	2,800	△140
지방세 체납처분		143,870	113,751	30,119
	도	30,300	0	30,300
	시	113,570	113,751	△181
201 일반운영비		35,370	17,751	17,619
	도	17,800	0	17,800
	시	17,570	17,751	△181
01 사무관리비		28,269	10,650	17,619
○체납처분비		15,749	3,630	12,119
	도	12,300	0	12,300
	시	3,449	3,630	△181
○체납징수독려 홍보물 제작		96	0	96
－ 현수막 50,000원 * 1개		50	0	50

부서: 세무과
정책: 세수확보
단위: 세입증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			－ 입간판 18,000원 * 2개	도	50	0	50			
					36	0	36			
				－ 리플릿 50원 * 200장	도	36	0	36		
						10	0	10		
				○도세채납액 징수활동 급량비 7,000원 * 17명 * 16식	도	10	0	10		
						1,904	0	1,904		
				○범칙사건 조사활동 급량비 7,000원 * 5명 * 100식	도	1,904	0	1,904		
						3,500	0	3,500		
					도	3,500	0	3,500		
						17,300	4,800	12,500		
				202 여비	도	12,500	0	12,500		
					시	4,800	4,800	0		
				01 국내여비		17,300	4,800	12,500		
					○고액채납자현지출장 (책임징수) 250,000원 * 12명 * 1회		3,000	0	3,000	
				○범칙사건 조사활동 여비 20,000원 * 5명 * 95일		도	3,000	0	3,000	
						9,500	0	9,500		
					도	9,500	0	9,500		
				행정운영경비 (세무과)				107,566	107,416	150
				인력운영비				41,798	41,648	150
				인력운영비				41,798	41,648	150
101 인건비				41,798	41,648	150				
03 무기계약근로자보수				41,798	41,648	150				
○무기계약근로자				150	0	150				
－ 체육활동비지원 50,000원 * 3명 * 1회				150	0	150				

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회환경과
정책: 환경오염방지
단위: 환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사회환경과				208,988	211,943	△2,955
환경오염방지				152,908	154,063	△1,155
환경 보전사업				152,908	154,063	△1,155
수질오염 지도점검				9,227	9,682	△455
201 일반운영비				5,198	5,448	△250
01 사무관리비				2,750	3,000	△250
○EM을 이용한 도심하천 정화사업				2,750	3,000	△250
－ EM투입시설 설치 및 유지관리				2,750	3,000	△250
206 재료비				3,779	3,984	△205
01 재료비				3,779	3,984	△205
○배출업소 지도점검 물품구입				615	820	△205
대기오염 관리				7,775	8,475	△700
201 일반운영비				7,775	8,475	△700
01 사무관리비				5,975	6,675	△700
○측정기 소모품 구입 및 수리				975	1,675	△700
－ 측정기 수리비				700	1,400	△700
행정운영경비(사회환경과)				55,080	56,880	△1,800
기본경비				55,080	56,880	△1,800
기본경비				55,080	56,880	△1,800
201 일반운영비				23,760	25,560	△1,800
01 사무관리비				23,760	25,560	△1,800
○일반수용비				16,200	18,000	△1,800

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업건설과		6,094,808	5,705,808	389,000
기반조성		4,448,914	4,058,914	390,000
주민숙원사업		2,353,391	1,963,391	390,000
도로유지보수		635,000	595,000	40,000
206 재료비		80,000	40,000	40,000
01 재료비		80,000	40,000	40,000
○재료비		80,000	40,000	40,000
－관급자재 아스콘 구입		60,000	20,000	40,000
별내6통 배수로 및 도로재포장 공사		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○별내6통 배수로 및 도로재포장 공사		250,000	0	250,000
양지리 마을안길 도로확장공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○양지리 마을안길도로 확포장 공사(L=110m, B=6.5m)		100,000	0	100,000
행정운영경비(산업건설과)		108,397	109,397	△1,000
기본경비		66,400	67,400	△1,000
기본경비		66,400	67,400	△1,000
201 일반운영비		29,080	30,080	△1,000
01 사무관리비		29,080	30,080	△1,000
○일반수용비		19,000	20,000	△1,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과

정책: 행정운영경비(도시과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	189,083	188,883	200
행정운영경비(도시과)	172,531	172,331	200
인력운영비	81,483	81,283	200
인력운영비	81,483	81,283	200
101 인건비	81,483	81,283	200
03 무기계약근로자보수	81,483	81,283	200
○체육활동비지원 50,000원 * 4명	200	0	200

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		816,902	706,132	110,770
행정복지센터 운영		654,631	593,337	61,294
생활자치운영		345,418	333,333	12,085
관용차량 유지·관리		24,984	9,984	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○경차 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
민원실 운영		21,490	17,335	4,155
201 일반운영비		17,890	16,135	1,755
01 사무관리비		16,450	14,695	1,755
○무인민원발급기토너		540	360	180
○인쇄물 및 유인물 제작		4,000	2,625	1,375
○민원실환경정비		500	300	200
204 직무수행경비		3,600	1,200	2,400
03 특정업무경비		3,600	1,200	2,400
○세무담당		3,600	1,200	2,400
읍정 시책추진		11,040	12,740	△1,700
201 일반운영비		2,040	1,740	300
01 사무관리비		1,500	1,200	300
○감사패 제작		1,500	1,200	300
203 업무추진비		9,000	11,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		9,000	11,000	△2,000
○시책추진 업무추진		9,000	11,000	△2,000
주민자치센터 운영		76,805	82,175	△5,370
201 일반운영비		44,482	49,852	△5,370
01 사무관리비		31,378	30,748	630
○위원회 참석수당		20,790	20,160	630
02 공공운영비		11,504	17,504	△6,000
○시설장비유지비		7,784	13,784	△6,000
－ 홈페이지유지관리비		0	6,000	△6,000
청사관리		309,213	260,004	49,209
청사 유지관리		249,080	213,312	35,768
201 일반운영비		233,080	202,312	30,768
01 사무관리비		16,514	10,946	5,568
○무인경비용역료		2,904	2,604	300
○청사화장실 소모품 구입		7,200	3,600	3,600
○쓰레기봉투 구입		1,554	886	668
○전기자재구입(형광램프 등 9종)		2,000	1,000	1,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	216,566	191,366	25,200
			○공공요금 및 제세	148,072	122,872	25,200
			－ 전기요금	120,000	96,000	24,000
			－ 도시가스요금	4,800	3,600	1,200
			401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
			01 시설비	15,000	10,000	5,000
			○야외무대 및 청사주변 정비공사	5,000	0	5,000
			구내식당 운영	26,953	13,512	13,441
			101 인건비	25,203	13,512	11,691
			04 기간제근로자등보수	25,203	13,512	11,691
			○구내식당 운영보조	25,203	13,512	11,691
			－ 기본급	16,643	8,973	7,670
			－ 주휴수당	3,618	1,882	1,736
			－ 유급휴일수당	941	507	434
			－ 간식비	1,380	744	636
			－ 국민연금	1,017	545	472
			－ 건강보험	686	368	318
			－ 노인장기요양보험	45	25	20
			－ 고용보험	339	182	157
			－ 산재보험	534	286	248
			405 자산취득비	1,750	0	1,750
			01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
			○냉장고 1,750,000원 * 1대	1,750	0	1,750
			행정운영경비(와부 생활자치과)	162,271	112,795	49,476
			인력운영비	38,428	38,378	50
			인력운영비	38,428	38,378	50
			101 인건비	38,428	38,378	50
			03 무기계약근로자보수	38,428	38,378	50
			○청사관리	50	0	50
			－ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50	0	50
			기본경비	123,843	74,417	49,426
			기본경비	123,843	74,417	49,426
			201 일반운영비	66,643	39,623	27,020
			01 사무관리비	53,914	26,894	27,020
			○일반수용비	3,456	0	3,456
			○운영수당	12,980	0	12,980
			－ 8272근무 55,000원 * 2명 * 118일	12,980	0	12,980
			○급양비	10,584	0	10,584
			202 여비	32,760	17,160	15,600

부서: 생활자치과
 정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	32,760	17,160	15,600
			○기본업무수행여비	15,600	0	15,600
			203 업무추진비	16,040	12,234	3,806
			02 정원가산업무추진비	2,360	1,320	1,040
			○정원가산금	1,040	0	1,040
			04 부서운영업무추진비	4,200	1,434	2,766
			○부서운영업무추진	2,766	0	2,766
			204 직무수행경비	8,400	5,400	3,000
			01 직책급업무수행경비	8,400	5,400	3,000
			○5급	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		62,809	40,805	22,004
주민복지향상		2,260	0	2,260
복지기반조성		2,260	0	2,260
주민복지과 시책추진		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○시책업무추진비		1,000	0	1,000
관용차량 유지 관리		1,260	0	1,260
201 일반운영비		1,260	0	1,260
02 공공운영비		1,260	0	1,260
○승용자동차 유류대		864	0	864
○차량유지관리비		396	0	396
행정운영경비(와부 주민복지과)		60,549	40,805	19,744
기본경비		60,549	40,805	19,744
기본경비		60,549	40,805	19,744
201 일반운영비		34,149	25,365	8,784
01 사무관리비		21,060	12,636	8,424
○일반수용비		864	0	864
○급량비		7,560	0	7,560
02 공공운영비		13,089	12,729	360
○방문용 휴대폰사용료		360	0	360
202 여비		23,400	14,040	9,360
01 국내여비		23,400	14,040	9,360
○기본업무수행여비		9,360	0	9,360
203 업무추진비		3,000	1,400	1,600
04 부서운영업무추진비		3,000	1,400	1,600
○부서운영업무추진비		1,600	0	1,600

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		658,339	602,319	56,020
쾌적한 도시조성		300,738	277,510	23,228
시가지 환경관리		57,738	34,510	23,228
쾌적한 환경관리		44,158	20,930	23,228
201 일반운영비		7,758	2,370	5,388
02 공공운영비		6,048	660	5,388
○관용차량유지관리		5,388	0	5,388
－ 승용자동차유류대		1,728	0	1,728
－ 화물차유류대		1,680	0	1,680
－ 차량유지관리비		1,980	0	1,980
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
301 일반보상금		2,100	560	1,540
09 행사실비보상금		2,100	560	1,540
○국토대청결운동 등		2,100	560	1,540
405 자산취득비		15,300	0	15,300
01 자산및물품취득비		15,300	0	15,300
○경차		15,000,000원 * 1대	0	15,000
○네비게이션		300,000원 * 1대	0	300
행정운영경비(와부 도시건축과)		357,601	324,809	32,792
인력운영비		285,031	284,731	300
인력운영비		285,031	284,731	300
101 인건비		285,031	284,731	300
03 무기계약근로자보수		285,031	284,731	300
○무기계약근로자보수		300	0	300
－ 체육활동비지원		50,000원 * 6명	0	300
기본경비		72,570	40,078	32,492
기본경비		72,570	40,078	32,492
201 일반운영비		37,200	18,252	18,948
01 사무관리비		32,292	18,252	14,040
○일반수용비		2,448	0	2,448
○급량비		11,592	0	11,592
02 공공운영비		4,908	0	4,908
○공공요금 및 제세		4,908	0	4,908
－ 일반우편		390원 * 1,000통 * 6월	0	2,340
－ 등기우편		2,140원 * 200통 * 6월	0	2,568
202 여비		28,320	20,280	8,040

부서: 도시건축과
 정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	28,320	20,280	8,040
			○기본업무수행여비	1,800	0	1,800
			○기본업무수행여비(청원경찰)	6,240	0	6,240
			203 업무추진비	4,200	1,546	2,654
			04 부서운영업무추진비	4,200	1,546	2,654
			○부서운영업무추진	2,654	0	2,654
			405 자산취득비	2,850	0	2,850
			01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
			○계량기 검사물품 구입 2,850,000원 * 1개	2,850	0	2,850

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,074,741	927,977	146,764
행정복지센터 운영		904,325	807,732	96,593
생활자치운영		515,592	517,292	△1,700
민원실운영		41,625	37,025	4,600
204 직무수행경비		4,800	2,400	2,400
03 특정업무경비		4,800	2,400	2,400
○세무담당		4,800	2,400	2,400
405 자산취득비		3,100	900	2,200
01 자산및물품취득비		3,100	900	2,200
○스캐너		1,080	270	810
○전자서명기 500,000원 * 1대		500	0	500
○진위확인단말기 800,000원 * 1대		800	0	800
○신분증 라벨 프린터		180	90	90
읍정시책추진		11,580	15,180	△3,600
201 일반운영비		2,580	3,180	△600
02 공공운영비		480	1,080	△600
○8272 민원처리용 스마트폰 사용료		480	1,080	△600
203 업무추진비		9,000	12,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		9,000	12,000	△3,000
○읍정 업무추진		9,000	12,000	△3,000
공중화장실 유지보수		2,220	4,920	△2,700
201 일반운영비		2,220	4,920	△2,700
02 공공운영비		2,220	4,920	△2,700
○공공요금 및 제세		2,220	4,920	△2,700
－ 공중화장실 전기요금		1,620	1,920	△300
－ 상하수도요금		600	3,000	△2,400
청사관리		388,733	290,440	98,293
청사 유지관리		353,917	256,074	97,843
201 일반운영비		269,627	224,284	45,343
01 사무관리비		18,045	12,202	5,843
○일반수용비		18,045	12,202	5,843
－ 무인경비용역료		5,016	3,960	1,056
－ CCTV 유지관리		2,316	1,116	1,200
－ 정수기 유지관리		2,627	1,440	1,187
－ 청소용품 구입		7,200	4,800	2,400
02 공공운영비		251,582	212,082	39,500
○공공요금및제세		132,570	119,070	13,500
－ 전기요금(전년대비 약16% 증가)		97,500	84,000	13,500

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비유지비	85,976	59,976	26,000
			－ 청사내외부(지하주차장, 외벽, 사무실)청소	12,000	8,000	4,000
			－ 제1,2 주차장 차단기 설치 6,500,000원 * 2개소	13,000	0	13,000
			－ 냉난방기 분해세척 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
		401	시설비및부대비	61,000	21,000	40,000
		01	시설비	61,000	21,000	40,000
			○CCTV 이설 및 추가설치	19,000	21,000	△2,000
			○3층 식당 주방 방수공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○청사조경(화단 및 조경수)관리 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
		405	자산취득비	22,290	9,790	12,500
		01	자산및물품취득비	22,290	9,790	12,500
			○비데교체 250,000원 * 50개	12,500	0	12,500
			구내식당 운영	27,471	27,021	450
		405	자산취득비	450	0	450
		01	자산및물품취득비	450	0	450
			○도마소독기 450,000원 * 1대	450	0	450
			행정운영경비(화도 생활자치과)	170,416	120,245	50,171
		기본경비		170,416	120,245	50,171
		기본경비		170,416	120,245	50,171
		201	일반운영비	97,776	75,605	22,171
		01	사무관리비	80,496	60,890	19,606
			○일반수용비	1,524	0	1,524
			○운영수당(8272근무)	6,490	0	6,490
			○급량비	11,592	0	11,592
		02	공공운영비	17,280	14,715	2,565
			○우편물발송대	2,565	0	2,565
		202	여비	43,680	23,400	20,280
		01	국내여비	43,680	23,400	20,280
			○국내여비(음)	20,280	0	20,280
		203	업무추진비	19,960	15,240	4,720
		02	정원가산업무추진비	3,520	1,800	1,720
			○정원가산금(음)	1,720	0	1,720
		04	부서운영업무추진비	5,400	2,400	3,000
			○부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
		204	직무수행경비	9,000	6,000	3,000
		01	직책급업무수행경비	9,000	6,000	3,000
			○직책급업무수행경비	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		94,743	35,781	58,962
주민복지향상		17,152	0	17,152
복지기반조성		17,152	0	17,152
공용차량 유지 관리		16,152	0	16,152
201 일반운영비		1,152	0	1,152
02 공공운영비		1,152	0	1,152
○차량유류비 1,600원 * 120ℓ * 1대 * 6월		1,152	0	1,152
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○승용 경형차량 구입 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
시책 추진		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○시책추진		1,000	0	1,000
행정운영경비(화도 주민복지과)		77,591	35,781	41,810
기본경비		77,591	35,781	41,810
기본경비		77,591	35,781	41,810
201 일반운영비		36,021	18,981	17,040
01 사무관리비		28,080	11,040	17,040
○일반수용비		10,890	0	10,890
○급량비		6,150	0	6,150
202 여비		31,200	15,600	15,600
01 국내여비		31,200	15,600	15,600
○국내여비		15,600	0	15,600
203 업무추진비		4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비		4,200	1,200	3,000
○부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
204 직무수행경비		600	0	600
01 직책급여업무수행경비		600	0	600
○5급(부서장) 100,000원 * 1명 * 6월		600	0	600
405 자산취득비		5,570	0	5,570
01 자산및물품취득비		5,570	0	5,570
○스캐너 1,210,000원 * 1대		1,210	0	1,210
○민원대 990,000원 * 4대		3,960	0	3,960
○청소기 200,000원 * 2대		400	0	400

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축토지과
정책: 건축토지관리
단위: 건축토지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축토지과		82,511	35,781	46,730
건축토지관리		19,264	0	19,264
건축토지운영		19,264	0	19,264
공용차량 유지관리		18,264	0	18,264
201 일반운영비		3,264	0	3,264
02 공공운영비		3,264	0	3,264
○차량유류비 1,600원 * 120ℓ * 2대 * 6월		2,304	0	2,304
○차량정비유지비 80,000원 * 2대 * 6월		960	0	960
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○승용경형차량 구입		15,000	0	15,000
건축토지행정 시책추진		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○시책업무추진		1,000	0	1,000
행정운영경비(화도 건축토지과)		63,247	35,781	27,466
기본경비		63,247	35,781	27,466
기본경비		63,247	35,781	27,466
201 일반운영비		34,617	18,981	15,636
01 사무관리비		26,676	11,040	15,636
○일반수용비		9,252	0	9,252
○급량비		6,384	0	6,384
202 여비		22,200	15,600	6,600
01 국내여비		22,200	15,600	6,600
○기본업무수행여비		360	0	360
○기본업무수행여비(청원경찰)		6,240	0	6,240
203 업무추진비		4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비		4,200	1,200	3,000
○부서운영업무추진		3,000	0	3,000
204 직무수행경비		600	0	600
01 직책급여업무수행경비		600	0	600
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 6월		600	0	600
405 자산취득비		1,630	0	1,630
01 자산및물품취득비		1,630	0	1,630
○텔레비전 구입 1,100,000원 * 1대		1,100	0	1,100
○냉장고 구입 530,000원 * 1대		530	0	530

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산업환경과

정책: 쾌적한 도시조성

단위: 산업환경 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		773,013	724,537	48,476
쾌적한 도시조성		305,412	296,840	8,572
산업환경 운영		8,572	0	8,572
공용차량 유지관리		4,272	0	4,272
201 일반운영비		4,272	0	4,272
02 공공운영비		4,272	0	4,272
○경차 유류비 1,600원 * 120ℓ * 1대 * 6월		1,152	0	1,152
○화물차 유류비 1,400원 * 200ℓ * 1대 * 6월		1,680	0	1,680
○차량 유지관리비 80,000원 * 3대 * 6월		1,440	0	1,440
시책 추진		1,600	0	1,600
201 일반운영비		600	0	600
02 공공운영비		600	0	600
○8272 민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 2대 * 6월		600	0	600
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○산업환경 시책추진		1,000	0	1,000
공중화장실 유지보수		2,700	0	2,700
201 일반운영비		2,700	0	2,700
02 공공운영비		2,700	0	2,700
○전기요금 150,000원 * 6월		900	0	900
○상하수도요금 300,000원 * 6월		1,800	0	1,800
행정운영경비(화도 산업환경과)		467,601	427,697	39,904
기본경비		75,685	35,781	39,904
기본경비		75,685	35,781	39,904
201 일반운영비		37,425	18,981	18,444
01 사무관리비		29,484	11,040	18,444
○일반수용비		11,790	0	11,790
○급량비		6,654	0	6,654
202 여비		32,760	15,600	17,160
01 국내여비		32,760	15,600	17,160
○국내여비		17,160	0	17,160
203 업무추진비		4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비		4,200	1,200	3,000
○부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
204 직무수행경비		600	0	600
01 직책급업무수행경비		600	0	600
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 6월		600	0	600

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○축산 의약품 보관용 냉장고 700,000원 * 1대	700	0	700

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		557,214	408,924	148,290
행정복지센터 운영		465,243	366,661	98,582
생활자치운영		301,503	227,265	74,238
관용차량 유지·관리		55,348	5,020	50,328
201 일반운영비		7,348	5,020	2,328
02 공공운영비		7,348	5,020	2,328
○차량관리비		7,348	5,020	2,328
－승용자동차유류비(휘발유)		1,728	0	1,728
－차량유지비		3,100	2,500	600
405 자산취득비		48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○중형승용차 33,000,000원 * 1대		33,000	0	33,000
○경형승용차 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
민원실 운영		36,002	11,602	24,400
204 직무수행경비		3,600	1,200	2,400
03 특정업무경비		3,600	1,200	2,400
○세무담당		3,600	1,200	2,400
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○민원인용 의자, 테이블 등 구입		22,000	0	22,000
시정행사 홍보		4,120	2,330	1,790
201 일반운영비		4,120	2,330	1,790
01 사무관리비		4,120	2,330	1,790
○일반수용비		4,120	2,330	1,790
－태극기 및 시기 등 구입		1,200	400	800
－가로기 거치대 구입		990	0	990
동정시책추진		9,800	12,080	△2,280
201 일반운영비		800	1,080	△280
02 공공운영비		200	480	△280
○8272만원처리용 스마트폰 사용료		200	480	△280
203 업무추진비		9,000	11,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		9,000	11,000	△2,000
○센터 시책추진		8,000	11,000	△3,000
○민원편의 등 시책추진		1,000	0	1,000
청사관리		163,740	139,396	24,344
청사유지관리		149,868	125,524	24,344
201 일반운영비		142,068	124,724	17,344

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	22,488	20,256	2,232
			○일반수용비	11,688	9,456	2,232
			－정보통신화장지	2,100	1,260	840
			－핸드타올	1,980	1,188	792
			－무인경비유지관리비	4,560	3,960	600
			02 공공운영비	119,580	104,468	15,112
			○공공요금 및 제세	64,800	54,590	10,210
			－전기요금	60,000	51,600	8,400
			－상하수도요금	3,600	2,040	1,560
			－교통유발부담금	500	250	250
			○청사 청소관리용역	34,530	29,628	4,902
			405 자산취득비	7,000	0	7,000
			01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○LED전광판	7,000	0	7,000
			행정운영경비(호평 생활자치과)	91,971	42,263	49,708
			기본경비	91,971	42,263	49,708
			기본경비	91,971	42,263	49,708
			201 일반운영비	40,516	18,463	22,053
			01 사무관리비	27,550	11,980	15,570
			○일반수용비	4,040	0	4,040
			○운영수당	6,490	0	6,490
			－일직	6,490	0	6,490
			○급량비	5,040	0	5,040
			02 공공운영비	12,966	6,483	6,483
			○공공요금및제세	6,483	0	6,483
			－일반우편	1,989	0	1,989
			－등기우편	4,494	0	4,494
			202 여비	23,400	7,800	15,600
			01 국내여비	23,400	7,800	15,600
			○기본업무수행여비	15,600	0	15,600
			203 업무추진비	14,200	11,080	3,120
			02 정원가산업무추진비	1,720	600	1,120
			○정원가산금	1,120	0	1,120
			04 부서운영업무추진비	3,000	1,000	2,000
			○부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
			204 직무수행경비	6,400	1,800	4,600
			01 직책급업무수행경비	6,400	1,800	4,600
			○4급(기관장)	4,400	0	4,400
			○5급(부서장)	200	0	200

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

405 자산취득비		7,455	3,120	4,335
01 자산및물품취득비		7,455	3,120	4,335
○RFID 태그 발행기	2,835,000*1대	2,835	0	2,835
○노트북	1,500,000*1대	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		86,844	20,142	66,702
주민복지향상		17,384	0	17,384
복지기반조성		17,384	0	17,384
관용차량유지관리		16,384	0	16,384
201 일반운영비		1,384	0	1,384
02 공공운영비		1,384	0	1,384
○ 차량유류비 1,600원 * 40ℓ * 6개월 * 1대		384	0	384
○ 차량유지비 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○ 민원업무차량 1대 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
사회복지 시책추진		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○ 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
행정운영경비(호평 주민복지과)		69,460	20,142	49,318
기본경비		69,460	20,142	49,318
기본경비		69,460	20,142	49,318
201 일반운영비		31,910	11,342	20,568
01 사무관리비		22,916	7,020	15,896
○ 일반수용비		8,280	0	8,280
○ 급양비 7,000원 * 17명 * 8식 * 8월		7,616	0	7,616
02 공공운영비		8,994	4,322	4,672
○ 공공요금및제세		4,672	0	4,672
－ 일반우편 390원 * 400통 * 8월		1,248	0	1,248
－ 등기우편 2,140원 * 200통 * 8월		3,424	0	3,424
202 여비		26,520	7,800	18,720
01 국내여비		26,520	7,800	18,720
○ 기본업무수행여비		18,720	0	18,720
203 업무추진비		4,200	1,000	3,200
04 부서운영업무추진비		4,200	1,000	3,200
○ 부서운영업무추진비		3,200	0	3,200
204 직무수행경비		1,000	0	1,000
01 직책급업무수행경비		1,000	0	1,000
○ 직책급업무수행경비		1,000	0	1,000
405 자산취득비		5,830	0	5,830
01 자산및물품취득비		5,830	0	5,830
○ 냉장고 1대 (482리터) 530,000원 * 1대		530	0	530

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ TV (42인 치)	1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
		○ 이중캐비닛	200,000원 * 1개	200	0	200
		○ 레이저프린터기	600,000원 * 1대	600	0	600
		○ 파티션 1식	900,000원 * 1식	900	0	900
		○ 책상	250,000원 * 1개	250	0	250
		○ 의자	150,000원 * 5개	750	0	750
		○ 노트북	1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		345,907	264,531	81,376
쾌적한 도시조성		70,580	50,880	19,700
시가지 환경관리		25,580	5,880	19,700
관용차량 유지관리		17,820	0	17,820
201 일반운영비		2,820	0	2,820
02 공공운영비		2,820	0	2,820
○공공운영비		2,820	0	2,820
－ 경유 1,400원 * 90ℓ * 1대 * 6개월		756	0	756
－ 휘발유 1,600원 * 90ℓ * 1대 * 6개월		864	0	864
－ 차량유지비 100,000 * 2대 * 6개월		1,200	0	1,200
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○경형승용차 구입 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
도시건축 업무추진		1,880	0	1,880
201 일반운영비		880	0	880
01 사무관리비		600	0	600
○현수막제작 60,000원 * 10회		600	0	600
02 공공운영비		280	0	280
○8272만원처리용 스마트폰 사용료 40,000원 * 1대 * 7월		280	0	280
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○시책업무추진비		1,000	0	1,000
행정운영경비(호평 도시건축과)		275,327	213,651	61,676
인력운영비		222,119	195,670	26,449
인력운영비		222,119	195,670	26,449
101 인건비		222,119	195,670	26,449
03 무기계약근로자보수		222,119	195,670	26,449
○체육활동비 지원 50,000원 * 5명		250	0	250
○환경미화원		26,199	0	26,199
－ 기본급 975,880원 * 1명 * 6월		5,856	0	5,856
－ 상여금		5,257	0	5,257
· 기말수당 1,545,880원 * 1명 * 2회 * 50%		1,546	0	1,546
· 체력단련비 1,545,880원 * 1명 * 3회 * 50%		2,319	0	2,319
· 정근수당 1,545,880원 * 1명 * 1회 * 90%		1,392	0	1,392
－ 정액급식비 160,000원 * 1명 * 6월		960	0	960
－ 교통보조비 140,000원 * 1명 * 6월		840	0	840

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 근속가산금 37,360원 * 1명 * 6월 * 10년	2,242	0	2,242
			－ 명절휴가비 1,545,880원 * 1명 * 1회 * 75%	1,160	0	1,160
			－ 가계보조비 110,000원 * 1명 * 6월	660	0	660
			－ 가족수당	360	0	360
			· 배우자 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
			· 기타부양가족 20,000원 * 1명 * 6월	120	0	120
			－ 특수업무수당 90,000원 * 1명 * 6월	540	0	540
			－ 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 6월	420	0	420
			－ 시간외근무수당 21,180원 * 1명 * 30일 * 6월	3,813	0	3,813
			－ 휴일근무수당 169,440원 * 1명 * 2일 * 6월	2,034	0	2,034
			－ 연차유급휴가수당 112,960원 * 1명 * 10일	1,130	0	1,130
			－ 자녀학비보조수당 463,300원 * 1명 * 2회	927	0	927
		기본경비		53,208	17,981	35,227
		기본경비		53,208	17,981	35,227
		201 일반운영비		21,948	9,181	12,767
		01 사무관리비		16,344	7,020	9,324
		○일반수용비		6,300	0	6,300
		○급량비		3,024	0	3,024
		02 공공운영비		5,604	2,161	3,443
		○공공요금및제세		3,443	0	3,443
		－ 일반우편		468	0	468
		－ 등기우편		2,975	0	2,975
		202 여비		20,280	7,800	12,480
		01 국내여비		20,280	7,800	12,480
		○국내여비		12,480	0	12,480
		－ 기본업무수행여비		9,360	0	9,360
		－ 기본업무수행여비(청원경찰)		3,120	0	3,120
		203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	1,000	2,000
		○부서운영업무추진비		2,000	0	2,000
		204 직무수행경비		1,000	0	1,000
		01 직책급여무수행경비		1,000	0	1,000
		○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 10월		1,000	0	1,000
		405 자산취득비		6,980	0	6,980
		01 자산및물품취득비		6,980	0	6,980
		○자산및물품취득비		6,980	0	6,980
		－ TV(42인치) 1,100,000원 * 1개		1,100	0	1,100
		－ 냉장고(482리터) 530,000원 * 1개		530	0	530

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		－ 노트북	1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
		－ 저울검사장비	3,850,000원 * 1개	3,850	0	3,850

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 진접읍

정책: 진접읍 운영

단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진접읍		1,511,335	1,528,882	△ 17,547
진접읍 운영		638,695	641,437	△ 2,742
진접읍 행정운영		517,106	519,848	△ 2,742
리.반장 활동지원		267,120	269,640	△ 2,520
301 일반보상금		267,120	269,640	△ 2,520
05 통장·이장·반장활동보상금		267,120	269,640	△ 2,520
○통리장		236,920	239,440	△ 2,520
－ 기본수당		173,400	175,200	△ 1,800
－ 상여금		28,600	29,200	△ 600
－ 회의참석		34,920	35,040	△ 120
읍정 시책추진		10,980	11,080	△ 100
201 일반운영비		2,980	3,080	△ 100
01 사무관리비		1,900	2,000	△ 100
○감사패 제작		1,900	2,000	△ 100
주민자치센터운영		169,399	169,521	△ 122
201 일반운영비		147,387	147,509	△ 122
01 사무관리비		37,249	37,371	△ 122
○백신 프로그램		511	633	△ 122
진접읍 사업경비		301,969	319,061	△ 17,092
주민숙원사업		232,308	249,400	△ 17,092
주민참여감독제운영		0	400	△ 400
401 시설비및부대비		0	400	△ 400
03 시설부대비		0	400	△ 400
○주민참여감독제 운영		0	400	△ 400
내곡4리 도로재포장공사		39,275	45,000	△ 5,725
401 시설비및부대비		39,275	45,000	△ 5,725
01 시설비		39,275	45,000	△ 5,725
○내곡4리 도로재포장공사		39,275	45,000	△ 5,725
연평3리 인도설치공사		22,495	24,000	△ 1,505
401 시설비및부대비		22,495	24,000	△ 1,505
01 시설비		22,495	24,000	△ 1,505
○연평3리 인도설치공사		22,495	24,000	△ 1,505
부평3리 배수로설치공사		22,955	25,000	△ 2,045
401 시설비및부대비		22,955	25,000	△ 2,045
01 시설비		22,955	25,000	△ 2,045
○부평3리 배수로설치공사		22,955	25,000	△ 2,045
금곡2리 도로재포장공사		32,748	35,000	△ 2,252

부서: 진접읍
정책: 진접읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	32,748	35,000	△2,252
			01 시설비	32,748	35,000	△2,252
			○금곡2리 도로재포장공사	32,748	35,000	△2,252
			장현2리 교량가각정비공사	34,835	40,000	△5,165
			401 시설비및부대비	34,835	40,000	△5,165
			01 시설비	34,835	40,000	△5,165
			○장현2리 교량가각정비공사	34,835	40,000	△5,165
			행정운영경비(진접읍)	570,671	568,384	2,287
			인력운영비	391,836	391,436	400
			인력운영비	391,836	391,436	400
			101 인건비	391,836	391,436	400
			03 무기계약근로자보수	391,836	391,436	400
			○환경미화원	400	0	400
			－체육활동비 50,000원 * 8명	400	0	400
			기본경비	178,835	176,948	1,887
			기본경비	178,835	176,948	1,887
			405 자산취득비	4,637	2,750	1,887
			01 자산및물품취득비	4,637	2,750	1,887
			○다기능복사기 943,370원 * 2대	1,887	0	1,887

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 진건읍

정책: 진건읍 운영

단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,014,337	1,011,636	2,701
진건읍 운영		423,433	420,482	2,951
진건읍 행정운영		237,499	232,178	5,321
민원실 운영		12,862	13,242	△380
201 일반운영비		10,912	11,292	△380
01 사무관리비		9,184	9,564	△380
○일반수용비		9,184	9,564	△380
－ 통합민원발급기 토너		1,540	1,620	△80
－ 민원서식 및 인쇄물 제작		1,950	2,250	△300
읍정 시책 추진		4,200	5,200	△1,000
203 업무추진비		3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
○시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
주민자치센터 운영		59,843	53,142	6,701
201 일반운영비		38,280	39,080	△800
01 사무관리비		30,280	31,080	△800
○일반수용비		7,600	8,400	△800
－ 현수막 제작		1,860	1,960	△100
－ 포스터 및 홍보전단지 제작		3,200	3,600	△400
－ 정수기 임대료		1,680	1,980	△300
405 자산취득비		8,051	550	7,501
01 자산및물품취득비		8,051	550	7,501
○오디오믹서기 구입		7,501	0	7,501
청사관리		185,934	188,304	△2,370
청사 유지관리		172,422	174,792	△2,370
201 일반운영비		162,422	164,792	△2,370
01 사무관리비		10,742	11,412	△670
○일반수용비		10,742	11,412	△670
－ 정수기 임대료		1,820	2,220	△400
－ 화장실 물품 구입		2,280	2,400	△120
－ 화장실방향제 구입		1,006	1,056	△50
－ 기름걸레 구입		1,100	1,200	△100
02 공공운영비		151,680	153,380	△1,700
○시설장비 유지비		38,826	40,526	△1,700
－ 청사 바닥청소		0	1,700	△1,700
행정운영경비(진건읍)		351,584	351,834	△250
인력운영비		246,192	245,942	250
인력운영비		246,192	245,942	250

부서: 진건읍
 정책: 행정운영경비(진건읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	246,192	245,942	250
			03 무기계약근로자보수	246,192	245,942	250
			○환경미화원	246,192	245,942	250
			－체육활동비지원 50,000원 * 5명	250	0	250
			기본경비	105,392	105,892	△500
			기본경비	105,392	105,892	△500
			201 일반운영비	55,392	55,892	△500
			01 사무관리비	43,242	43,742	△500
			○급량비	11,092	11,592	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오남읍

정책: 오남읍 운영

단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		995,585	1,000,461	△4,876
오남읍 운영		413,423	411,647	1,776
오남읍 행정운영		328,709	326,573	2,136
주민자치센터 운영		89,436	87,300	2,136
201 일반운영비		61,632	61,896	△264
02 공공운영비		34,734	34,998	△264
○시설장비유지비		7,278	7,542	△264
－승강기 유지관리비		1,056	1,320	△264
405 자산취득비		13,150	10,750	2,400
01 자산및물품취득비		13,150	10,750	2,400
○시스템냉난방기 2,400,000원 * 1대		2,400	0	2,400
청사관리		84,714	85,074	△360
청사유지관리		71,202	71,562	△360
201 일반운영비		71,202	71,562	△360
01 사무관리비		6,900	7,260	△360
○임차료 및 사용료		4,140	4,500	△360
－CCTV 및 무인경비 용역료 지급		2,640	3,000	△360
오남읍 사업경비		202,342	210,320	△7,978
주민숙원사업		179,122	190,100	△10,978
주민참여감독제 운영		0	100	△100
401 시설비및부대비		0	100	△100
03 시설부대비		0	100	△100
○주민참여감독제		0	100	△100
양지6리 도로재포장 공사(성호~양지APT)		34,331	40,000	△5,669
401 시설비및부대비		34,331	40,000	△5,669
01 시설비		34,331	40,000	△5,669
○아스콘덧씌우기(L=300m, B=6.0m)		34,331	40,000	△5,669
오남9리 마을회관 앞 도로재포장 공사		4,682	5,000	△318
401 시설비및부대비		4,682	5,000	△318
01 시설비		4,682	5,000	△318
○아스콘덧씌우기(L=60m, B=4.0m)		4,682	5,000	△318
신동아아파트~한양병원 도로확장 공사		8,973	10,000	△1,027
401 시설비및부대비		8,973	10,000	△1,027
01 시설비		8,973	10,000	△1,027
○도로확장(L=20m, B=3.0m)		8,973	10,000	△1,027
오남저수지 진입로 낙석방지시설 설치공사		21,801	25,000	△3,199
401 시설비및부대비		21,801	25,000	△3,199

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		21,801	25,000	△3,199
		○낙석방지책(L=15m)		21,801	25,000	△3,199
		오남1리 마을안길(마을회관 앞) 재포장 공사		9,335	10,000	△665
		401 시설비및부대비		9,335	10,000	△665
		01 시설비		9,335	10,000	△665
		○아스콘덧씌우기(L=120m, B=4.0m)		9,335	10,000	△665
		시가지환경조성		23,220	20,220	3,000
		쾌적한 환경관리		3,950	950	3,000
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		○무단투기 감시카메라(CCTV) 설치 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
		행정운영경비(오남읍)		379,820	378,494	1,326
		인력운영비		244,908	244,658	250
		인력운영비		244,908	244,658	250
		101 인건비		244,908	244,658	250
		03 무기계약근로자보수		244,908	244,658	250
		○환경미화원		244,908	244,658	250
		－체육활동비지원 50,000원 * 5명		250	0	250
		기본경비		134,912	133,836	1,076
		기본경비		134,912	133,836	1,076
		405 자산취득비		1,986	910	1,076
		01 자산및물품취득비		1,986	910	1,076
		○레이저프린터(컬러) 1,076,000원 * 1대		1,076	0	1,076

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 별내면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내면		652,056	658,286	△ 6,230
주민 행정 편의 도모		290,254	291,454	△ 1,200
별내면 행정운영		151,453	152,653	△ 1,200
민원실운영		10,250	11,450	△ 1,200
201 일반운영비		8,800	10,000	△ 1,200
01 사무관리비		8,200	9,400	△ 1,200
○일반수용비		8,200	9,400	△ 1,200
－ 통합민원발급기 토너		1,040	1,440	△ 400
－ 무인민원발급기 토너		520	720	△ 200
－ 민원서식 및 인쇄물 제작		2,025	2,625	△ 600
별내면 사업경비		119,544	123,124	△ 3,580
주민숙원사업		113,520	117,100	△ 3,580
용암2리 석축설치공사		38,420	42,000	△ 3,580
401 시설비및부대비		38,420	42,000	△ 3,580
01 시설비		38,420	42,000	△ 3,580
○용암2리 석축설치공사		38,420	42,000	△ 3,580
행정운영경비(별내면)		242,258	243,708	△ 1,450
인력운영비		153,098	152,948	150
인력운영비		153,098	152,948	150
101 인건비		153,098	152,948	150
03 무기계약근로자보수		153,098	152,948	150
○환경미화원		153,098	152,948	150
－ 복리후생비		14,910	14,760	150
· 체육활동비 50,000원 * 3명		150	0	150
기본경비		89,160	90,760	△ 1,600
기본경비		89,160	90,760	△ 1,600
201 일반운영비		46,730	48,330	△ 1,600
01 사무관리비		35,122	36,722	△ 1,600
○일반수용비		14,600	16,200	△ 1,600

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 퇴계원면

정책: 퇴계원면 운영

단위: 퇴계원면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원면		653,289	652,405	884
퇴계원면 운영		329,781	327,160	2,621
퇴계원면 행정운영		190,986	187,419	3,567
민원실 운영		10,296	10,223	73
201 일반운영비		8,404	9,023	△ 619
01 사무관리비		7,804	8,423	△ 619
○일반수용비		7,804	8,423	△ 619
－ 통합민원발급기 토너		1,871	2,160	△ 289
－ 민원신청서식 제작		1,920	2,250	△ 330
405 자산취득비		692	0	692
01 자산및물품취득비		692	0	692
○서명패드 462,000원 * 1대		462	0	462
○스캐너 230,000원 * 1대		230	0	230
시정행사 홍보		2,254	2,470	△ 216
201 일반운영비		2,254	2,470	△ 216
01 사무관리비		2,254	2,470	△ 216
○현수막 제작		1,967	2,070	△ 103
－ 실외게시용		1,787	1,890	△ 103
○가로용 태극기 및 시기 구입		287	400	△ 113
주민자치센터 운영		49,222	45,512	3,710
201 일반운영비		30,481	32,000	△ 1,519
01 사무관리비		27,721	29,240	△ 1,519
○일반수용비		4,761	5,720	△ 959
－ 현수막제작		965	1,680	△ 715
－ 체력단련실 공기청정기 렌탈요금		836	1,080	△ 244
○위원회 참석수당		22,960	23,520	△ 560
405 자산취득비		5,229	0	5,229
01 자산및물품취득비		5,229	0	5,229
○냉난방기 2,770,000원 * 1대		2,770	0	2,770
○냉난방기 2,459,000원 * 1대		2,459	0	2,459
청사관리		138,795	139,741	△ 946
청사유지관리		84,288	84,874	△ 586
201 일반운영비		71,542	72,128	△ 586
01 사무관리비		7,382	7,968	△ 586
○임차료지급		5,858	6,312	△ 454
－ 정수기 유지관리비		2,363	2,520	△ 157
－ 무인경비용역비		2,319	2,616	△ 297
○청소용품(기름걸레) 교체		924	1,056	△ 132

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		퇴계원 다목적회관 운영 지원		54,507	54,867	△360
		201 일반운영비		23,256	23,616	△360
		01 사무관리비		3,672	4,032	△360
		○청소용품(기름걸레) 교체		168	528	△360
		행정운영경비(퇴계원면)		246,186	247,923	△1,737
		인력운영비		157,725	157,575	150
		인력운영비		157,725	157,575	150
		101 인건비		157,725	157,575	150
		03 무기계약근로자보수		157,725	157,575	150
		○환경미화원		150	0	150
		－체육활동비 50,000원 * 3명		150	0	150
		기본경비		88,461	90,348	△1,887
		기본경비		88,461	90,348	△1,887
		201 일반운영비		44,621	46,298	△1,677
		01 사무관리비		35,045	36,722	△1,677
		○일반수용비		14,523	16,200	△1,677
		203 업무추진비		12,610	12,820	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○부서운영 업무추진		3,990	4,200	△210

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수동면

정책: 수동면 운영

단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		760,311	766,151	△5,840
수동면 운영		283,121	288,961	△5,840
수동면 행정운영		198,475	203,215	△4,740
주민자치센터 운영		78,571	83,311	△4,740
201 일반운영비		59,559	60,859	△1,300
01 사무관리비		43,860	45,160	△1,300
○주민자치센터 강사수당		17,900	19,200	△1,300
405 자산취득비		5,500	8,940	△3,440
01 자산및물품취득비		5,500	8,940	△3,440
○레그익스텐션 구입		0	1,980	△1,980
○스미스머신 구입		520	1,980	△1,460
청사관리		84,646	85,746	△1,100
청사 유지관리		47,176	47,776	△600
201 일반운영비		47,176	47,776	△600
01 사무관리비		4,156	4,756	△600
○청소용품 및 화장실용품 구입		0	600	△600
구내식당 운영		9,286	9,786	△500
201 일반운영비		0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○주방용품 구입		0	500	△500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 조안면

정책: 조안면 운영

단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		628,817	633,159	△4,342
조안면 운영		217,103	219,491	△2,388
조안면 행정운영		108,420	110,808	△2,388
민원실운영		3,254	3,554	△300
206 재료비		100	400	△300
01 재료비		100	400	△300
○사무실 환경개선(화분 등)		100	400	△300
시정행사홍보		900	1,600	△700
201 일반운영비		900	1,600	△700
01 사무관리비		900	1,600	△700
○현수막제작		700	1,400	△700
면정시책추진		3,200	3,700	△500
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○시책추진업무추진		2,500	3,000	△500
주민자치센터 운영		46,496	47,384	△888
201 일반운영비		32,984	33,872	△888
01 사무관리비		32,264	33,152	△888
○리후렛제작		0	600	△600
○토너구입		180	360	△180
○정수기 임차료		492	600	△108
행정운영경비(조안면)		237,794	239,748	△1,954
인력운영비		162,630	162,480	150
인력운영비		162,630	162,480	150
101 인건비		162,630	162,480	150
03 무기계약근로자보수		162,630	162,480	150
○환경미화원		162,630	162,480	150
－체육활동비 50,000원 * 3명		150	0	150
기본경비		75,164	77,268	△2,104
기본경비		75,164	77,268	△2,104
201 일반운영비		36,364	38,468	△2,104
01 사무관리비		31,810	33,914	△2,104
○일반수용비		12,800	14,400	△1,600
○급량비		7,560	8,064	△504

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평내동

정책: 평내동 운영

단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
평내동				669,323	670,500	△ 1,177
평내동 운영				337,257	338,599	△ 1,342
평내동 행정운영				251,332	252,674	△ 1,342
주민자치센터 운영				88,138	89,480	△ 1,342
201 일반운영비				74,626	75,968	△ 1,342
01 사무관리비				27,226	28,568	△ 1,342
○일반수용비				5,548	5,840	△ 292
－ 현수막 제작				2,128	2,240	△ 112
－ 홍보전단지 제작				3,420	3,600	△ 180
○위원회 참석수당				19,950	21,000	△ 1,050
행정운영경비(평내동)				275,626	275,461	165
인력운영비				201,729	201,529	200
인력운영비				201,729	201,529	200
101 인건비				201,729	201,529	200
03 무기계약근로자보수				201,729	201,529	200
○환경미화원				200	0	200
－ 체육활동비지원 50,000원 * 4명				200	0	200
기본경비				73,897	73,932	△ 35
기본경비				73,897	73,932	△ 35
405 자산취득비				665	700	△ 35
01 자산및물품취득비				665	700	△ 35
○스캐너				665	700	△ 35

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 금곡동

정책: 금곡동 운영

단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금곡동		669,052	670,104	△ 1,052
금곡동 운영		349,238	349,470	△ 232
금곡동 행정운영		265,098	265,210	△ 112
주민자치센터 운영		125,050	125,162	△ 112
201 일반운영비		110,125	110,237	△ 112
01 사무관리비		32,824	32,936	△ 112
○일반수용비		10,144	10,256	△ 112
－ 현수막 제작		2,128	2,240	△ 112
청사관리		84,140	84,260	△ 120
청사 유지관리		70,628	70,748	△ 120
201 일반운영비		51,642	51,762	△ 120
01 사무관리비		8,832	8,952	△ 120
○일반수용비		8,832	8,952	△ 120
－ 청사관리용 소모품 구입		2,280	2,400	△ 120
행정운영경비(금곡동)		269,934	270,754	△ 820
인력운영비		209,120	208,920	200
인력운영비		209,120	208,920	200
101 인건비		209,120	208,920	200
03 무기계약근로자보수		209,120	208,920	200
○환경미화원		209,120	208,920	200
－ 체육활동비 50,000원*4명		200	0	200
기본경비		60,814	61,834	△ 1,020
기본경비		60,814	61,834	△ 1,020
201 일반운영비		29,794	30,334	△ 540
01 사무관리비		21,268	21,808	△ 540
○일반수용비		10,260	10,800	△ 540
203 업무추진비		9,600	10,080	△ 480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△ 330
○동장		6,270	6,600	△ 330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진		2,850	3,000	△ 150

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 양정동

정책: 양정동 운영

단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
양정동				481,875	482,610	△ 735
양정동 운영				230,153	230,303	△ 150
양정동 행정운영				110,785	110,935	△ 150
동정 시책추진				4,330	4,480	△ 150
203 업무추진비				2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비				2,850	3,000	△ 150
○시책추진 업무추진				2,850	3,000	△ 150
행정운영경비(양정동)				190,166	190,751	△ 585
인력운영비				142,819	142,669	150
인력운영비				142,819	142,669	150
101 인건비				142,819	142,669	150
03 무기계약근로자보수				142,819	142,669	150
○환경미화원				142,819	142,669	150
－ 체육활동비 50,000원*3명				150	0	150
기본경비				47,347	48,082	△ 735
기본경비				47,347	48,082	△ 735
201 일반운영비				21,677	22,082	△ 405
01 사무관리비				17,191	17,596	△ 405
○일반수용비				7,695	8,100	△ 405
203 업무추진비				9,630	9,960	△ 330
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△ 330
○동장				6,270	6,600	△ 330

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지금동

정책: 지금동 운영

단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지금동		519,502	533,999	△ 14,497
지금동 운영		216,674	230,876	△ 14,202
지금동 행정운영		153,000	167,202	△ 14,202
통·반장활동 지원		70,600	83,940	△ 13,340
301 일반보상금		70,600	83,940	△ 13,340
05 통장·이장·반장활동보상금		70,600	83,940	△ 13,340
○통장수당		65,600	75,440	△ 9,840
－ 기본수당		48,000	55,200	△ 7,200
－ 상여금		8,000	9,200	△ 1,200
－ 회의수당		9,600	11,040	△ 1,440
○반장수당		5,000	8,500	△ 3,500
시정행사 홍보		2,790	3,000	△ 210
201 일반운영비		2,790	3,000	△ 210
01 사무관리비		2,790	3,000	△ 210
○일반수용비		2,790	3,000	△ 210
－ 현수막제작		2,190	2,400	△ 210
· 실외게시물		1,890	2,100	△ 210
동정 시책추진		3,428	4,080	△ 652
203 업무추진비		2,348	3,000	△ 652
03 시책추진업무추진비		2,348	3,000	△ 652
○시책업무추진		2,348	3,000	△ 652
행정운영경비(지금동)		248,988	249,283	△ 295
인력운영비		193,234	193,034	200
인력운영비		193,234	193,034	200
101 인건비		193,234	193,034	200
03 무기계약근로자보수		193,234	193,034	200
○환경미화원		193,234	193,034	200
－ 체육활동비 50,000원 * 4명		200	0	200
기본경비		55,754	56,249	△ 495
기본경비		55,754	56,249	△ 495
201 일반운영비		26,404	26,899	△ 495
01 사무관리비		19,909	20,404	△ 495
○일반수용비		9,405	9,900	△ 495

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도농동

정책: 도농동 운영

단위: 도농동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도농동				861,713	664,817	196,896
도농동 운영				498,824	403,944	94,880
도농동 행정운영				424,650	342,814	81,836
관용차량 유지 · 관리				83,422	5,574	77,848
201 일반운영비				7,302	5,574	1,728
02 공공운영비				7,302	5,574	1,728
○차량관리비				7,252	5,524	1,728
－ 관용차량유류비				3,576	1,848	1,728
405 자산취득비				76,120	0	76,120
01 자산및물품취득비				76,120	0	76,120
○관용차량구입				76,120	0	76,120
－ 센터장 업무용 차량 32,380,000원 * 1대				32,380	0	32,380
－ 민원업무용차량 14,580,000원 * 3대				43,740	0	43,740
민원실 운영				16,846	15,946	900
204 직무수행경비				2,100	1,200	900
03 특정업무경비				2,100	1,200	900
○세무담당				2,100	1,200	900
시정행사 홍보				3,070	2,650	420
201 일반운영비				3,070	2,650	420
01 사무관리비				3,070	2,650	420
○홍보물				2,470	2,050	420
－ 실외현수막				2,170	1,750	420
동정시책 추진				7,408	4,740	2,668
203 업무추진비				5,668	3,000	2,668
03 시책추진업무추진비				5,668	3,000	2,668
○시책추진업무추진비				5,668	3,000	2,668
청사관리				74,174	61,130	13,044
청사유지관리				56,762	45,618	11,144
201 일반운영비				55,562	44,818	10,744
01 사무관리비				11,321	4,965	6,356
○일반수용비				735	420	315
－ 화장지 구입				735	420	315
○무인경비 및 CCTV유지비				1,944	1,644	300
○정수기렌탈료				900	600	300
○냉난방기렌탈료 80,000원 * 3월 * 3대				720	0	720
○냉난방기 설치료 500,000원 * 3대				1,500	0	1,500
○쓰레기봉투 구입				1,550	1,329	221
○간판제작 3,000,000원*1식				3,000	0	3,000

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	44,241	39,853	4,388
			○전기요금	10,800	9,600	1,200
			○냉난방기연료구입	468	360	108
			○청사환경조성 용역비	20,000	16,920	3,080
			206 재료비	1,200	800	400
			01 재료비	1,200	800	400
			○청사환경조성용 화분구입	1,200	800	400
			구내식당 운영	17,412	15,512	1,900
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○집기류 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	2,900	2,000	900
			01 자산및물품취득비	2,900	2,000	900
			○테이블 60,000원*5개	300	0	300
			○의자 30,000원*20개	600	0	600
			행정운영경비(도농동)	322,129	220,113	102,016
			인력운영비	149,485	149,335	150
			인력운영비	149,485	149,335	150
			101 인건비	149,485	149,335	150
			03 무기계약근로자보수	149,485	149,335	150
			○환경미화원	149,485	149,335	150
			－ 체육행사비 50,000원 * 3명	150	0	150
			기본경비	172,644	70,778	101,866
			기본경비	172,644	70,778	101,866
			201 일반운영비	51,469	36,178	15,291
			01 사무관리비	37,333	23,212	14,121
			○일반수용비	19,800	11,700	8,100
			○운영수당	6,445	4,960	1,485
			－ 일직수당 55,000원 * 27일	1,485	0	1,485
			○급량비	11,088	6,552	4,536
			02 공공운영비	14,136	12,966	1,170
			○우편요금	14,136	12,966	1,170
			－ 일반우편	5,148	3,978	1,170
			202 여비	34,320	20,280	14,040
			01 국내여비	34,320	20,280	14,040
			○기본업무 수행경비	34,320	20,280	14,040
			203 업무추진비	14,700	11,420	3,280
			02 정원가산업무추진비	1,000	520	480

부서: 도농동
 정책: 행정운영경비(도농동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○정원가산금	1,000	520	480
		04 부서운영업무추진비	5,800	3,000	2,800
		○부서운영업무추진	5,800	3,000	2,800
		204 직무수행경비	4,000	1,800	2,200
		01 직책급업무수행경비	4,000	1,800	2,200
		○5급	2,400	1,800	600
		○4급(센터장)	1,600	0	1,600
		405 자산취득비	68,155	1,100	67,055
		01 자산및물품취득비	68,155	1,100	67,055
		○프린터기 600,000원 * 24대	14,400	0	14,400
		○복사기 4,000,000원 * 3대	12,000	0	12,000
		○팩스 540,000원 * 3대	1,620	0	1,620
		○문서세단기 550,000원 * 3대	1,650	0	1,650
		○냉장고 290,000원 * 2대	580	0	580
		○제본기 150,000원 * 2대	300	0	300
		○코팅기 142,000원 * 1대	142	0	142
		○책상 150,000원 * 37대	5,550	0	5,550
		○의자 150,000원 * 37대	5,550	0	5,550
		○이동서랍 150,000원 * 37명	5,550	0	5,550
		○디지털카메라 350,000원 * 3대	1,050	0	1,050
		○TV 1,100,000원 * 2대	2,200	0	2,200
		○TV받침대 350,000원 * 2개	700	0	700
		○회의용 탁자 229,000원 * 3개	687	0	687
		○회의용 의자 132,000원 * 18개	2,376	0	2,376
		○책장 392,000원 * 5개	1,960	0	1,960
		○스캐너 418,000원 * 2대	836	0	836
		○캐비닛 272,000원 * 36개	9,792	0	9,792
		○시계 56,000원 * 2개	112	0	112

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 별내동

정책: 별내동 행정운영

단위: 별내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내동		751,057	734,096	16,961
별내동 행정운영		368,268	364,128	4,140
별내동 행정운영		241,363	240,823	540
민원실 운영		22,243	21,703	540
201 일반운영비		21,043	20,503	540
01 사무관리비		20,083	19,543	540
○무인민원발급기 토너		720	540	180
○무인민원발급기 드럼		1,200	900	300
○무인민원발급기 호침		240	180	60
청사관리(별내동)		126,905	123,305	3,600
청사유지 관리		113,033	109,433	3,600
201 일반운영비		112,233	108,633	3,600
02 공공운영비		94,876	91,276	3,600
○전기요금 및 제세		50,234	46,634	3,600
－ 전기요금		30,000	26,400	3,600
별내동 사업경비		53,561	42,240	11,321
시가지 환경조성		13,561	2,240	11,321
도로변 녹지정비사업		13,561	2,240	11,321
401 시설비및부대비		11,321	0	11,321
01 시설비		11,321	0	11,321
○도로변 제초작업		11,321	0	11,321
행정운영경비(별내동)		329,228	327,728	1,500
인력운영비		243,900	243,650	250
인력운영비		243,900	243,650	250
101 인건비		243,900	243,650	250
03 무기계약근로자보수		243,900	243,650	250
○환경미화원		243,900	243,650	250
－ 체육활동비 50,000원 * 5명		250	0	250
기본경비		85,328	84,078	1,250
기본경비		85,328	84,078	1,250
405 자산취득비		2,320	1,070	1,250
01 자산및물품취득비		2,320	1,070	1,250
○ 사무실 책상 250,000원 * 2개		500	0	500
○ 사무용 의자 150,000원 * 2개		300	0	300
○ 프린터 450,000원 * 1대		450	0	450