

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		204,888,830	205,922,211	△ 1,033,381	△ 0.50%
	국	24,930,604	24,390,669	539,935	
	광	1,846,200	1,846,200	0	
	기	407,821	57,821	350,000	
	분	1,480,158	1,500,000	△ 19,842	
	도	16,958,941	17,645,265	△ 686,324	
	시	159,265,106	160,482,256	△ 1,217,150	
정책사업		159,947,571	160,128,441	△ 180,870	△ 0.11%
	국	24,903,070	24,336,106	566,964	
	광	1,846,200	1,846,200	0	
	기	407,821	57,821	350,000	
	분	1,480,158	1,500,000	△ 19,842	
	도	15,644,841	16,331,165	△ 686,324	
	시	115,665,481	116,057,149	△ 391,668	
재무활동		13,423,172	13,423,172	0	0.00%
	도	1,314,100	1,314,100	0	
	시	12,109,072	12,109,072	0	
행정운영경비		31,518,087	32,370,598	△ 852,511	△ 2.63%
	국	27,534	54,563	△ 27,029	
	시	31,490,553	32,316,035	△ 825,482	
일반공공행정		28,997,320	29,374,163	△ 376,843	△ 1.28%
	국	129,803	102,625	27,178	
	도	1,468,954	1,438,829	30,125	
	시	27,398,563	27,832,709	△ 434,146	
입법및선거관리		1,654,147	1,683,542	△ 29,395	△ 1.75%
	도	7,445	7,445	0	
	시	1,646,702	1,676,097	△ 29,395	
공정 선거관리		1,068,604	1,068,604	0	0.00%
	도	7,445	7,445	0	
	시	1,061,159	1,061,159	0	
지방선거 관리		1,068,604	1,068,604	0	0.00%
	도	7,445	7,445	0	
	시	1,061,159	1,061,159	0	
지방의회 운영 지원		585,543	614,938	△ 29,395	△ 4.78%
효율적인 의정활동 지원		585,543	614,938	△ 29,395	△ 4.78%
지방행정 · 재정지원		490,912	466,002	24,910	5.35%
	도	20,407	0	20,407	
	시	470,505	466,002	4,503	
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		490,912	466,002	24,910	5.35%
	도	20,407	0	20,407	
	시	470,505	466,002	4,503	
착오없는 지방세수 목표달성		422,397	397,167	25,230	6.35%
	도	20,407	0	20,407	
	시	401,990	397,167	4,823	
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현		42,400	42,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		세외수입을 통한 자주재원 확충	26,115	26,435	△320	△1.21%
재정·금융	재정·금융		11,280,540	11,280,540	0	0.00%
		도	1,314,100	1,314,100	0	
		시	9,966,440	9,966,440	0	
	재무활동(기획감사담당관실)		11,080,540	11,080,540	0	0.00%
		도	1,314,100	1,314,100	0	
		시	9,766,440	9,766,440	0	
	내부거래지출		6,936,340	6,936,340	0	0.00%
	보전지출		4,144,200	4,144,200	0	0.00%
		도	1,314,100	1,314,100	0	
		시	2,830,100	2,830,100	0	
일반행정	재무활동(문화공보담당관실)		200,000	200,000	0	0.00%
	내부거래지출		200,000	200,000	0	0.00%
	일반행정		15,571,721	15,944,079	△372,358	△2.34%
		국	129,803	102,625	27,178	
		도	127,002	117,284	9,718	
		시	15,314,916	15,724,170	△409,254	
	시정발전 역량 제고		728,691	741,151	△12,460	△1.68%
	시정의 효율성 제고		319,780	300,980	18,800	6.25%
	성과중심의 평가체계 구축		68,206	69,766	△1,560	△2.24%
	계획적 재정운용		83,035	100,635	△17,600	△17.49%
지방행정	시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화		243,420	255,020	△11,600	△4.55%
	감사기능 강화		14,250	14,750	△500	△3.39%
	효율적 시정홍보		1,219,728	1,303,724	△83,996	△6.44%
	공보관리		768,228	816,524	△48,296	△5.91%
	홍보관리		451,500	487,200	△35,700	△7.33%
	지방행정 역량 강화		5,144,433	5,051,526	92,907	1.84%
	국내외교류추진		338,150	388,550	△50,400	△12.97%
	의전 및 행정지원		469,633	500,171	△30,538	△6.11%
	통합방위업무 지원		113,555	114,505	△950	△0.83%
	주민사기 진작		1,368,108	1,175,608	192,500	16.37%
재무행정	공무원인재 육성지원		1,027,818	1,030,723	△2,905	△0.28%
	직원후생복지 증진		1,827,169	1,841,969	△14,800	△0.80%
	재무행정의 효율적 운용		2,914,740	3,003,567	△88,827	△2.96%
		도	68,000	68,000	0	
		시	2,846,740	2,935,567	△88,827	
	지출, 회계관리		92,869	96,869	△4,000	△4.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
행정안전부	청사관리	2,528,171	2,593,858	△65,687	△2.53%
	공사,용역,물품계약 및 물품관리	208,450	223,450	△15,000	△6.71%
	국,공유 재산관리	85,250	89,390	△4,140	△4.63%
		도 68,000	68,000	0	
		시 17,250	21,390	△4,140	
	고객중심의 민원행정 구현	214,036	230,227	△16,191	△7.03%
		국 50,168	23,139	27,029	
		시 163,868	207,088	△43,220	
	고객만족 민원행정 서비스 제공	139,784	152,455	△12,671	△8.31%
	신속하고 정확한 민원서비스 제공	74,252	77,772	△3,520	△4.53%
		국 50,168	23,139	27,029	
		시 24,084	54,633	△30,549	
	행정정보화 인프라 구축	870,868	1,084,258	△213,390	△19.68%
		국 53,992	53,843	149	
		시 816,876	1,030,415	△213,539	
	행정정보시스템구축	219,994	232,184	△12,190	△5.25%
		국 6,675	6,526	149	
		시 213,319	225,658	△12,339	
	행정정보시스템 운영	468,699	468,699	0	0.00%
		국 47,317	47,317	0	
		시 421,382	421,382	0	
	지리정보시스템 운영	182,175	383,375	△201,200	△52.48%
	지역정보 활성화 기반 구축	461,719	454,817	6,902	1.52%
		도 48,109	38,391	9,718	
		시 413,610	416,426	△2,816	
	지역정보화 추진	24,100	24,100	0	0.00%
	통계자료 구축	142,879	130,277	12,602	9.67%
		도 48,109	38,391	9,718	
		시 94,770	91,886	2,884	
	대민행정시스템 구축 및 운영	294,740	300,440	△5,700	△1.90%
	정보통신관리	1,004,868	1,010,821	△5,953	△0.59%
	정보통신장비 현대화 구축	435,605	414,030	21,575	5.21%
	정보통신망 유지관리	569,263	596,791	△27,528	△4.61%
	자원봉사센터운영	800,286	800,286	0	0.00%
		국 25,643	25,643	0	
		도 10,893	10,893	0	
		시 763,750	763,750	0	
	자원봉사자 관리	800,286	800,286	0	0.00%
		국 25,643	25,643	0	
		도 10,893	10,893	0	
		시 763,750	763,750	0	
	중앙동 주요사업	358,015	364,072	△6,057	△1.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		중앙동 사업추진	358,015	364,072	△6,057	△1.66%
		신장동 주요사업	280,137	287,597	△7,460	△2.59%
		신장동 사업추진	280,137	287,597	△7,460	△2.59%
		대원동 주요사업	551,560	561,007	△9,447	△1.68%
		대원동 사업추진	551,560	561,007	△9,447	△1.68%
		남촌동 주요사업추진	256,666	256,946	△280	△0.11%
		남촌동 사업추진	256,666	256,946	△280	△0.11%
		세마동 주요사업	543,391	566,464	△23,073	△4.07%
		세마동사업추진	543,391	566,464	△23,073	△4.07%
		초평동주요사업	222,583	227,616	△5,033	△2.21%
		초평동사업추진	222,583	227,616	△5,033	△2.21%
		공공질서및안전	2,870,680	2,856,637	14,043	0.49%
			국 5,762	5,762	0	
			도 95,167	95,167	0	
			시 2,769,751	2,755,708	14,043	
	경찰		309,500	255,000	54,500	21.37%
	범죄 예방		309,500	255,000	54,500	21.37%
		범죄예방 무인경비시스템 운영	309,500	255,000	54,500	21.37%
	재난방재·민방위		2,561,180	2,601,637	△40,457	△1.56%
			국 5,762	5,762	0	
			도 95,167	95,167	0	
			시 2,460,251	2,500,708	△40,457	
	재해 및 재난 예방		86,648	88,466	△1,818	△2.06%
			국 4,046	4,046	0	
			도 12,189	12,189	0	
			시 70,413	72,231	△1,818	
	재난관리 기능강화		49,076	50,644	△1,568	△3.10%
		안전문화 의식 확산	37,572	37,822	△250	△0.66%
	재해 및 재난 복구 능력 강화		37,572	37,822	△250	
			국 4,046	4,046	0	
			도 12,189	12,189	0	
			시 21,337	21,587	△250	
	신속한 대응 및 복구태세 구축		1,746,025	1,784,110	△38,085	△2.13%
			도 82,500	82,500	0	
			시 1,663,525	1,701,610	△38,085	
	신속한 대응 및 복구태세 구축		153,365	161,450	△8,085	△5.01%
			도 6,000	6,000	0	
			시 147,365	155,450	△8,085	
	하천피해의 사전예방과 수해복구		1,327,160	1,357,160	△30,000	△2.21%
			도 1,000	1,000	0	
			시 1,326,160	1,356,160	△30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		하천관리	265,500	265,500	0	0.00%
		도	75,500	75,500	0	
		시	190,000	190,000	0	
		민방위 운영	232,001	232,555	△554	△0.24%
		국	1,716	1,716	0	
		도	478	478	0	
		시	229,807	230,361	△554	
		생활민방위 활성화	26,357	26,911	△554	△2.06%
		국	1,716	1,716	0	
		도	478	478	0	
		시	24,163	24,717	△554	
		비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	205,644	205,644	0	0.00%
		재무활동(재난관리과)	496,506	496,506	0	0.00%
		내부거래지출	496,506	496,506	0	0.00%
	교육		7,730,503	7,517,086	213,417	2.84%
		도	41,000	41,000	0	
		시	7,689,503	7,476,086	213,417	
		유아및초중등교육	7,730,503	7,517,086	213,417	2.84%
		도	41,000	41,000	0	
		시	7,689,503	7,476,086	213,417	
		교육 인프라 구축	7,224,753	7,517,086	△292,333	△3.89%
		도	41,000	41,000	0	
		시	7,183,753	7,476,086	△292,333	
		교육환경개선 및 지원	7,224,753	7,517,086	△292,333	△3.89%
		도	41,000	41,000	0	
		시	7,183,753	7,476,086	△292,333	
		지식정보서비스 환경 구현	505,750	0	505,750	100.00%
		도서관 건립	505,750	0	505,750	100.00%
		문화및관광	24,662,613	26,175,257	△1,512,644	△5.78%
		국	253,524	253,524	0	
		광	1,817,000	1,817,000	0	
		기	405,404	55,404	350,000	
		분	70,649	103,250	△32,601	
		도	2,167,827	2,214,091	△46,264	
		시	19,948,209	21,731,988	△1,783,779	
		문화예술	6,978,192	7,227,068	△248,876	△3.44%
		국	53,800	53,800	0	
		분	70,649	103,250	△32,601	
		도	102,583	92,556	10,027	
		시	6,751,160	6,977,462	△226,302	
		품격높은 문화예술도시 육성	3,276,026	3,163,510	112,516	3.56%
		분	24,891	40,000	△15,109	
		도	56,827	56,800	27	
		시	3,194,308	3,066,710	127,598	
		시민의 문화향유 기회 확대	3,276,026	3,163,510	112,516	3.56%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
2025년 일반회계			분	24,891		40,000		△ 15,109				
			도	56,827		56,800		27				
			시	3,194,308		3,066,710		127,598				
	시민과 함께하는 도서관운영				3,702,166		4,063,558		△ 361,392		△ 8.89%	
		국			53,800		53,800		0			
						45,758		63,250		△ 17,492		
						45,756		35,756		10,000		
						시	3,556,852		3,910,752		△ 353,900	
	정보가 가득한 도서관 운영				307,475		398,187		△ 90,712		△ 22.78%	
		평생학습 도서관 운영				1,677,052		1,790,732		△ 113,680		△ 6.35%
	국				53,800		53,800		0			
						45,758		63,250		△ 17,492		
						45,756		35,756		10,000		
						시	1,531,738		1,637,926		△ 106,188	
	도서관 개관준비 사업				1,717,639		1,874,639		△ 157,000		△ 8.37%	
	관광					303,360		403,360		△ 100,000	△ 24.79%	
		관광인프라구축					303,360		403,360		△ 100,000	△ 24.79%
			관광인프라구축				303,360		403,360		△ 100,000	△ 24.79%
	체육				16,659,352		17,793,984		△ 1,134,632		△ 6.38%	
		국			5,712		5,712		0			
						1,817,000		1,817,000		0		
						405,404		55,404		350,000		
						1,841,836		1,874,836		△ 33,000		
						시	12,589,400		14,041,032		△ 1,451,632	
	전문 체육 육성				2,952,365		2,607,625		344,740		13.22%	
기				350,000		0		350,000				
					0		70,000		△ 70,000			
					시	2,602,365		2,537,625		64,740		
		학교체육 육성지원				788,000		288,000		500,000		173.61%
기					350,000		0		350,000			
						시	438,000		288,000		150,000	
체육단체 지원					243,625		243,625		0		0.00%	
체육대회 출전지원					745,200		822,000		△ 76,800		△ 9.34%	
직장운동부 육성					1,175,540		1,254,000		△ 78,460		△ 6.26%	
	도			0		70,000		△ 70,000				
					시	1,175,540		1,184,000		△ 8,460		
생활 체육 육성				821,607		728,179		93,428		12.83%		
	국			5,712		5,712		0				
					55,404		55,404		0			
					55,336		18,336		37,000			
					시	705,155		648,727		56,428		
		생활체육대회 개최및 출전지원				551,300		457,900		93,400		20.40%
도				27,000		0		27,000				
					시	524,300		457,900		66,400		
생활체육 교실				218,057		215,929		2,128		0.99%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			국	5,712		5,712		0			
			기	55,404		55,404		0			
			도	28,336		18,336		10,000			
			시	128,605		136,477		△7,872			
		장애인 체육 육성		52,250		54,350		△2,100		△3.86%	
		체육산업육성			12,885,380		14,458,180		△1,572,800		△10.88%
				광	1,817,000		1,817,000		0		
				도	1,786,500		1,786,500		0		
				시	9,281,880		10,854,680		△1,572,800		
		체육시설 확충			12,456,500		13,979,000		△1,522,500		△10.89%
				광	1,817,000		1,817,000		0		
				도	1,786,500		1,786,500		0		
				시	8,853,000		10,375,500		△1,522,500		
		생활체육시설		428,880		479,180		△50,300		△10.50%	
		문화재			721,709		750,845		△29,136		△3.88%
				국	194,012		194,012		0		
				도	223,408		246,699		△23,291		
				시	304,289		310,134		△5,845		
		전통문화유산 보존			721,709		750,845		△29,136		△3.88%
				국	194,012		194,012		0		
				도	223,408		246,699		△23,291		
				시	304,289		310,134		△5,845		
		문화유산의 보존및 복원			721,709		750,845		△29,136		△3.88%
				국	194,012		194,012		0		
				도	223,408		246,699		△23,291		
				시	304,289		310,134		△5,845		
	환경보호			11,851,971		11,316,395		535,576		4.73%	
			국	1,542,045		1,142,045		400,000			
			도	667,717		582,003		85,714			
			시	9,642,209		9,592,347		49,862			
		상하수도·수질		793,031		793,031		0		0.00%	
		선진 화장실 문화 확립		100,157		100,157		0		0.00%	
				품격있는 화장실 문화 조성		100,157		100,157		0	
		재무활동(환경사업소)		692,874		692,874		0		0.00%	
		내부거래지출		692,874		692,874		0		0.00%	
		폐기물		7,826,812		7,878,476		△51,664		△0.66%	
		깨끗한 도시환경조성		7,826,812		7,878,476		△51,664		△0.66%	
			깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성		6,461,688		6,511,352		△49,664		△0.76%
				폐기물처리시설의 설치 및 관리		1,049,844		1,043,244		6,600	
			폐기물 재활용 극대화		315,280		323,880		△8,600		△2.66%
		대기		2,381,080		2,363,400		17,680		0.75%	
			국	1,142,045		1,142,045		0			
			도	581,003		581,003		0			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 658,032	640,352	17,680	
	맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,381,080	2,363,400	17,680	0.75%
		국 1,142,045	1,142,045	0	
		도 581,003	581,003	0	
		시 658,032	640,352	17,680	
	경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,243,290	2,243,290	0	0.00%
		국 1,121,645	1,121,645	0	
		도 560,823	560,823	0	
		시 560,822	560,822	0	
	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	61,960	61,960	0	0.00%
		국 17,400	17,400	0	
		도 15,680	15,680	0	
		시 28,880	28,880	0	
	배출업소 관리	34,830	37,150	△2,320	△6.24%
	기후변화 대응 사업	41,000	21,000	20,000	95.24%
		국 3,000	3,000	0	
		도 4,500	4,500	0	
		시 33,500	13,500	20,000	
	자연	851,048	281,488	569,560	202.34%
		국 400,000	0	400,000	
		도 86,714	1,000	85,714	
		시 364,334	280,488	83,846	
	시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	851,048	281,488	569,560	202.34%
		국 400,000	0	400,000	
		도 86,714	1,000	85,714	
		시 364,334	280,488	83,846	
	NGO와 함께 하는 열린 환경행정	260,180	262,048	△1,868	△0.71%
		도 1,000	1,000	0	
		시 259,180	261,048	△1,868	
	생태보전	590,868	19,440	571,428	2939.44%
		국 400,000	0	400,000	
		도 85,714	0	85,714	
		시 105,154	19,440	85,714	
	사회복지	55,142,122	51,672,116	3,470,006	6.72%
		국 20,373,628	20,292,265	81,363	
		광 7,000	7,000	0	
		분 1,313,596	1,289,169	24,427	
		도 9,729,534	9,430,188	299,346	
		시 23,718,364	20,653,494	3,064,870	
	기초생활보장	8,351,091	8,288,347	62,744	0.76%
		국 5,934,614	5,842,305	92,309	
		도 853,044	866,769	△13,725	
		시 1,563,433	1,579,273	△15,840	
	저소득층 기초생활보장	7,922,839	7,860,095	62,744	0.80%
		국 5,934,614	5,842,305	92,309	
		도 853,044	866,769	△13,725	
		시 1,135,181	1,151,021	△15,840	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	저소득층 최저생활 보장	6,941,094	6,908,574	32,520	0.47%
		국 5,203,042	5,131,890	71,152	
		도 736,111	754,370	△18,259	
		시 1,001,941	1,022,314	△20,373	
	근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	981,745	951,521	30,224	3.18%
		국 731,572	710,415	21,157	
		도 116,933	112,399	4,534	
		시 133,240	128,707	4,533	
	재무활동(주민복지과)	428,252	428,252	0	0.00%
	내부거래지출	428,252	428,252	0	0.00%
	취약계층지원	7,445,327	7,058,885	386,442	5.47%
		국 1,932,174	1,802,307	129,867	
		분 285,979	283,315	2,664	
		도 2,377,799	2,255,122	122,677	
		시 2,849,375	2,718,141	131,234	
	장애인 복지 증진	6,002,097	5,677,564	324,533	5.72%
		국 1,730,033	1,611,381	118,652	
		분 114,096	145,608	△31,512	
		도 2,008,819	1,894,197	114,622	
		시 2,149,149	2,026,378	122,771	
	장애인 생활안정 지원	3,196,176	3,107,276	88,900	2.86%
		국 1,385,253	1,385,253	0	
		분 83,352	99,108	△15,756	
		도 553,945	524,725	29,220	
		시 1,173,626	1,098,190	75,436	
	장애인복지시설 지원	2,805,921	2,570,288	235,633	9.17%
		국 344,780	226,128	118,652	
		분 30,744	46,500	△15,756	
		도 1,454,874	1,369,472	85,402	
		시 975,523	928,188	47,335	
	아동복지증진	1,443,230	1,381,321	61,909	4.48%
		국 202,141	190,926	11,215	
		분 171,883	137,707	34,176	
		도 368,980	360,925	8,055	
		시 700,226	691,763	8,463	
	아동복지시설의 내실화	360,590	338,161	22,429	6.63%
		국 172,825	161,610	11,215	
		도 91,002	85,395	5,607	
		시 96,763	91,156	5,607	
	아동의 복지증진	1,082,640	1,043,160	39,480	3.78%
		국 29,316	29,316	0	
		분 171,883	137,707	34,176	
		도 277,978	275,530	2,448	
		시 603,463	600,607	2,856	
	보육·가족및여성	20,925,589	20,455,097	470,492	2.30%
		국 7,514,014	7,526,587	△12,573	
		도 4,267,231	4,214,596	52,635	
		시 9,144,344	8,713,914	430,430	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	가족정책개발	923,803	982,363	△58,560	△5.96%
	국	271,943	295,316	△23,373	
	도	101,753	106,762	△5,009	
	시	550,107	580,285	△30,178	
	건강한 가족문화 조성	923,803	982,363	△58,560	△5.96%
	국	271,943	295,316	△23,373	
	도	101,753	106,762	△5,009	
	시	550,107	580,285	△30,178	
	일류 보육도시 구현	18,629,184	18,320,537	308,647	1.68%
	국	7,116,569	7,116,569	0	
	도	4,132,699	4,080,455	52,244	
	시	7,379,916	7,123,513	256,403	
	보육서비스의 질 향상	17,108,911	16,906,764	202,147	1.20%
	국	6,996,569	6,996,569	0	
	도	4,072,699	4,020,455	52,244	
	시	6,039,643	5,889,740	149,903	
	보육시설 기능보강	1,520,273	1,413,773	106,500	7.53%
	국	120,000	120,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	시	1,340,273	1,233,773	106,500	
	전문여성인 양성 촉진	623,322	605,947	17,375	2.87%
	국	7,200	0	7,200	
	도	5,400	1,800	3,600	
	시	610,722	604,147	6,575	
	전문여성인 양성 교육운영	623,322	605,947	17,375	2.87%
	국	7,200	0	7,200	
	도	5,400	1,800	3,600	
	시	610,722	604,147	6,575	
	여성복지 증진	749,280	546,250	203,030	37.17%
	국	118,302	114,702	3,600	
	도	27,379	25,579	1,800	
	시	603,599	405,969	197,630	
	여성의 권익증진	500,320	297,290	203,030	68.29%
	국	4,510	910	3,600	
	도	2,995	1,195	1,800	
	시	492,815	295,185	197,630	
	건강가정 육성	248,960	248,960	0	0.00%
	국	113,792	113,792	0	
	도	24,384	24,384	0	
	시	110,784	110,784	0	
	노인·청소년	10,865,201	10,319,461	545,740	5.29%
	국	3,523,075	3,368,199	154,876	
	광	7,000	7,000	0	
	분	172,659	212,534	△39,875	
	도	1,735,416	1,708,094	27,322	
	시	5,427,051	5,023,634	403,417	
	청소년 보호 및 육성	1,297,578	1,112,180	185,398	16.67%
	국	194,723	194,074	649	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
2025년 예산	광 도 시	7,000	7,000	0					
		42,916	42,916	0					
		1,052,939	868,190	184,749					
	건강한 청소년 육성	561,988	559,590	2,398	0.43%				
		국	88,794	88,145	649				
		광	7,000	7,000	0				
		도	23,400	23,400	0				
		시	442,794	441,045	1,749				
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	735,590	552,590	183,000	33.12%				
		국	105,929	105,929	0				
		도	19,516	19,516	0				
		시	610,145	427,145	183,000				
	노인 복지 증진	9,567,623	9,207,281	360,342	3.91%				
		국	3,328,352	3,174,125	154,227				
		분	172,659	212,534	△39,875				
		도	1,692,500	1,665,178	27,322				
		시	4,374,112	4,155,444	218,668				
	노인생활안정 및 인프라 구축	9,561,441	9,201,099	360,342	3.92%				
		국	3,328,352	3,174,125	154,227				
		분	172,659	212,534	△39,875				
		도	1,692,500	1,665,178	27,322				
		시	4,367,930	4,149,262	218,668				
	장묘사업	6,182	6,182	0	0.00%				
	노동		5,141,871	2,952,902	2,188,969	74.13%			
		국	1,335,122	1,493,808	△158,686				
		분	150,414	123,870	26,544				
		도	395,195	249,380	145,815				
		시	3,261,140	1,085,844	2,175,296				
	효율적 노동조합 관리		1,631,500	11,900	1,619,600	13610.08%			
	상생의 노사관계 정립 및 운영		1,631,500	11,900	1,619,600	13610.08%			
	고용 촉진 및 안정		3,215,371	2,646,002	569,369	21.52%			
		국	1,335,122	1,493,808	△158,686				
		분	150,414	123,870	26,544				
		도	394,195	248,380	145,815				
		시	1,335,640	779,944	555,696				
	취업대상자 취업정보 제공		8,710	9,000	△290	△3.22%			
	취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공		3,206,661	2,637,002	569,659	21.60%			
		국	1,335,122	1,493,808	△158,686				
		분	150,414	123,870	26,544				
		도	394,195	248,380	145,815				
		시	1,326,930	770,944	555,986				
	근로자 복지 증진		295,000	295,000	0	0.00%			
		도	1,000	1,000	0				
		시	294,000	294,000	0				
	신뢰와 화합의 노사문화 정착지원		295,000	295,000	0	0.00%			
		도	1,000	1,000	0				
		시	294,000	294,000	0				

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률
보훈			581,724		587,769		△6,045	△1.03%
		국	0		34,000		△34,000	
		분	35,094		0		35,094	
		시	546,630		553,769		△7,139	
국가 보훈 관리 및 지원			581,724		587,769		△6,045	△1.03%
		국	0		34,000		△34,000	
		분	35,094		0		35,094	
		시	546,630		553,769		△7,139	
보훈행정			581,724		587,769		△6,045	△1.03%
		국	0		34,000		△34,000	
		분	35,094		0		35,094	
		시	546,630		553,769		△7,139	
사회복지일반			1,831,319		2,009,655		△178,336	△8.87%
		국	134,629		225,059		△90,430	
		분	669,450		669,450		0	
		도	100,849		136,227		△35,378	
		시	926,391		978,919		△52,528	
주민생활지원서비스			1,631,319		1,809,655		△178,336	△9.85%
		국	134,629		225,059		△90,430	
		분	669,450		669,450		0	
		도	100,849		136,227		△35,378	
		시	726,391		778,919		△52,528	
재해구호 및 부랑인 보호			12,190		12,190		0	0.00%
지역사회 복지지원			1,619,129		1,797,465		△178,336	△9.92%
		국	134,629		225,059		△90,430	
		분	669,450		669,450		0	
		도	100,849		136,227		△35,378	
		시	714,201		766,729		△52,528	
재무활동(가족여성과)			200,000		200,000		0	0.00%
내부거래지출			200,000		200,000		0	0.00%
보건			6,325,315		6,309,570		15,745	0.25%
		국	1,753,202		1,735,784		17,418	
		분	84,800		84,800		0	
		도	1,941,037		1,971,804		△30,767	
		시	2,546,276		2,517,182		29,094	
보건의료			6,249,935		6,228,785		21,150	0.34%
		국	1,751,702		1,734,284		17,418	
		분	84,800		84,800		0	
		도	1,941,037		1,971,804		△30,767	
		시	2,472,396		2,437,897		34,499	
공공보건서비스 기반구축			572,256		562,966		9,290	1.65%
		국	3,390		890		2,500	
		도	1,630		380		1,250	
		시	567,236		561,696		5,540	
1차진료기능강화			572,256		562,966		9,290	1.65%
		국	3,390		890		2,500	
		도	1,630		380		1,250	
		시	567,236		561,696		5,540	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	방역	696,712	705,132	△8,420	△1.19%
	국	164,810	164,810	0	
	도	106,109	106,109	0	
	시	425,793	434,213	△8,420	
	예방접종운영	540,568	545,568	△5,000	△0.92%
	국	158,398	158,398	0	
	도	97,049	97,049	0	
	시	285,121	290,121	△5,000	
	전염병예방을 위한 방역활동 강화	156,144	159,564	△3,420	△2.14%
	국	6,412	6,412	0	
	도	9,060	9,060	0	
	시	140,672	144,092	△3,420	
	건강증진	1,394,538	1,372,052	22,486	1.64%
	국	540,203	524,675	15,528	
	도	142,361	144,094	△1,733	
	시	711,974	703,283	8,691	
	시민건강증진 프로그램운영	346,829	315,611	31,218	9.89%
	국	161,744	145,650	16,094	
	도	13,250	14,700	△1,450	
	시	171,835	155,261	16,574	
	건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,047,709	1,056,441	△8,732	△0.83%
	국	378,459	379,025	△566	
	도	129,111	129,394	△283	
	시	540,139	548,022	△7,883	
	지역보건사업의 활성화	3,586,429	3,588,635	△2,206	△0.06%
	국	1,043,299	1,043,909	△610	
	분	84,800	84,800	0	
	도	1,690,937	1,721,221	△30,284	
	시	767,393	738,705	28,688	
	정신보건사업역량강화	2,920,052	2,920,052	0	0.00%
	국	746,647	746,647	0	
	분	84,800	84,800	0	
	도	1,547,246	1,577,225	△29,979	
	시	541,359	511,380	29,979	
	방문보건간호서비스운영	222,097	224,303	△2,206	△0.98%
	국	74,512	75,122	△610	
	도	37,257	37,562	△305	
	시	110,328	111,619	△1,291	
	주요질환별의료지원강화	406,620	406,620	0	0.00%
	국	203,310	203,310	0	
	도	101,655	101,655	0	
	시	101,655	101,655	0	
	치매관리사업	37,660	37,660	0	0.00%
	국	18,830	18,830	0	
	도	4,779	4,779	0	
	시	14,051	14,051	0	
	식품의약품안전	75,380	80,785	△5,405	△6.69%
	국	1,500	1,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 73,880	79,285	△5,405	
	위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	75,380	80,785	△5,405	△6.69%
		국 1,500	1,500	0	
		시 73,880	79,285	△5,405	
	선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	58,500	63,000	△4,500	△7.14%
	식품안전관리 강화 및 식중독 예방	16,880	17,785	△905	△5.09%
		국 1,500	1,500	0	
		시 15,380	16,285	△905	
	농림해양수산	3,224,143	2,916,374	307,769	10.55%
		국 670,056	654,101	15,955	
	농업·농촌	광 20,700	20,700	0	
		기 2,417	2,417	0	
		분 11,113	22,781	△11,668	
		도 331,504	239,330	92,174	
		시 2,188,353	1,977,045	211,308	
		1,999,544	1,706,009	293,535	17.21%
	농업경쟁력강화	국 421,210	405,251	15,959	
		기 2,417	2,417	0	
		분 9,713	21,381	△11,668	
		도 214,870	121,764	93,106	
		시 1,351,334	1,155,196	196,138	
		1,388,417	1,089,220	299,197	27.47%
	농업생산기반 및 농산물 안정생산	국 317,074	298,850	18,224	
		기 2,417	2,417	0	
		분 9,713	21,381	△11,668	
		도 124,292	35,076	89,216	
		시 934,921	731,496	203,425	
		478,832	437,370	41,462	9.48%
	농가소득 보전	국 114,728	96,504	18,224	
		분 5,200	13,200	△8,000	
		도 27,978	18,963	9,015	
		시 330,926	308,703	22,223	
		221,544	221,544	0	0.00%
		국 183,186	183,186	0	
	농업인력육성	기 2,417	2,417	0	
		분 3,036	5,350	△2,314	
		도 8,828	8,828	0	
		시 24,077	21,763	2,314	
		440,381	179,146	261,235	145.82%
		국 17,960	17,960	0	
	농산물 생산,유통관리	분 1,477	2,831	△1,354	
		도 87,486	7,285	80,201	
		시 333,458	151,070	182,388	
		247,660	251,160	△3,500	△1.39%
		국 1,200	1,200	0	
		시 246,460	249,960	△3,500	
	안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	486,127	491,789	△5,662	△1.15%
		국 104,136	106,401	△2,265	
		도 90,578	86,688	3,890	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 291,413	298,700	△7,287	
	축산사육기반 조성 및 경영지원	267,869	261,375	6,494	2.48%
		국 93,293	92,483	810	
		도 59,933	55,200	4,733	
		시 114,643	113,692	951	
	축산물 안전·방역관리	218,258	230,414	△12,156	△5.28%
		국 10,843	13,918	△3,075	
		도 30,645	31,488	△843	
		시 176,770	185,008	△8,238	
	재무활동(농림과)	125,000	125,000	0	0.00%
	내부거래지출	125,000	125,000	0	0.00%
	임업·산촌	1,224,599	1,210,365	14,234	1.18%
		국 248,846	248,850	△4	
		광 20,700	20,700	0	
		분 1,400	1,400	0	
		도 116,634	117,566	△932	
		시 837,019	821,849	15,170	
	푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,224,599	1,210,365	14,234	1.18%
		국 248,846	248,850	△4	
		광 20,700	20,700	0	
		분 1,400	1,400	0	
		도 116,634	117,566	△932	
		시 837,019	821,849	15,170	
	산림녹지 및 자원 조성 관리	856,475	860,601	△4,126	△0.48%
		국 109,138	109,142	△4	
		광 20,700	20,700	0	
		분 1,400	1,400	0	
		도 62,147	62,145	2	
		시 663,090	667,214	△4,124	
	산림보호	368,124	349,764	18,360	5.25%
		국 139,708	139,708	0	
		도 54,487	55,421	△934	
		시 173,929	154,635	19,294	
산업·중소기업		1,274,526	1,716,896	△442,370	△25.77%
		광 1,500	1,500	0	
		도 4,500	4,500	0	
		시 1,268,526	1,710,896	△442,370	
산업금융지원		200,000	200,000	0	0.00%
중소기업 자금지원		200,000	200,000	0	0.00%
중소기업 맞춤형 자금지원		200,000	200,000	0	0.00%
산업기술지원		111,500	116,500	△5,000	△4.29%
산업기술지원		111,500	116,500	△5,000	△4.29%
산학협동 기술개발 지원		111,500	116,500	△5,000	△4.29%
무역및투자유치		45,000	45,000	0	0.00%
		광 1,500	1,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 4,500	4,500	0	
		시 39,000	39,000	0	
	수출기반 확대 및 외국 투자유치	45,000	45,000	0	0.00%
		광 1,500	1,500	0	
		도 4,500	4,500	0	
		시 39,000	39,000	0	
	수출 및 무역기반 조성	45,000	45,000	0	0.00%
		광 1,500	1,500	0	
		도 4,500	4,500	0	
		시 39,000	39,000	0	
	산업진흥·고도화	847,513	1,283,883	△436,370	△33.99%
	산업진흥	847,513	1,283,883	△436,370	△33.99%
	중앙재래시장 활성화 지원	176,383	177,883	△1,500	△0.84%
	지역산업 진흥	671,130	1,106,000	△434,870	△39.32%
	에너지및자원개발	70,513	71,513	△1,000	△1.40%
	에너지 수급 안정	70,513	71,513	△1,000	△1.40%
	에너지 시책 추진 및 에너지공급	4,100	5,100	△1,000	△19.61%
	소비자 보호	66,413	66,413	0	0.00%
	수송및교통	24,864,760	26,076,140	△1,211,380	△4.65%
		국 25,050	0	25,050	
		도 △1,116,652	0	△1,116,652	
		시 △119,778	0	△119,778	
	도로	15,189,288	15,362,291	△173,003	△1.13%
		국 27,000	0	27,000	
		도 8,100	0	8,100	
		시 △208,103	0	△208,103	
	지방도 건설 확.포장	7,929,811	8,010,480	△80,669	△1.01%
	시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	505,000	0	505,000	100.00%
	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	7,424,811	8,010,480	△585,669	△7.31%
	도로시설 관리	7,259,477	7,351,811	△92,334	△1.26%
		국 27,000	0	27,000	
		도 101,100	93,000	8,100	
		시 7,131,377	7,258,811	△127,434	
	도로시설물 정비	4,674,953	4,638,165	36,788	0.79%
		국 27,000	0	27,000	
		도 101,100	93,000	8,100	
		시 4,546,853	4,545,165	1,688	
	쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,194,805	1,208,423	△13,618	△1.13%
	쾌적한 가로환경 조성	381,519	395,023	△13,504	△3.42%
	신뢰받는 건설행정 구현	1,008,200	1,110,200	△102,000	△9.19%
	대중교통·물류등기타	9,675,472	10,713,849	△1,038,377	△9.69%
		국 148,050	150,000	△1,950	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
대중교통		도 367,716 시 9,159,706	1,492,468 9,071,381	△1,124,752 88,325	
	대중교통 육성 지원	8,071,342	9,115,819	△1,044,477	△11.46%
		국 148,050 도 79,116 시 7,844,176	150,000 1,203,868 7,761,951	△1,950 △1,124,752 82,225	
	운수업계 지원	7,847,656	8,889,133	△1,041,477	△11.72%
		국 148,050 도 79,116 시 7,620,490	150,000 1,203,868 7,535,265	△1,950 △1,124,752 85,225	
	대중교통환경 개선	223,686	226,686	△3,000	△1.32%
	신속하고 정확한 차량등록문화 정착	131,757	125,307	6,450	5.15%
	교통민원서비스 제공	131,757	125,307	6,450	5.15%
	대중교통 안전 확보	1,472,373	1,472,723	△350	△0.02%
		도 288,600 시 1,183,773	288,600 1,184,123	0 △350	
	교통안전 개선	1,472,373	1,472,723	△350	△0.02%
		도 288,600 시 1,183,773	288,600 1,184,123	0 △350	
	국토및지역개발	4,325,185	4,298,132	27,053	0.63%
		도 42,885 시 4,282,300	42,885 4,255,247	0 27,053	
	지역및도시	4,325,185	4,298,132	27,053	0.63%
		도 42,885 시 4,282,300	42,885 4,255,247	0 27,053	
주거	주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	511,020	517,735	△6,715	△1.30%
		도 31,005 시 480,015	31,005 486,730	0 △6,715	
	효율적인 토지관리 및 지가관리	97,728	101,728	△4,000	△3.93%
	정확하고 세밀한 지적관리	186,194	186,194	0	0.00%
		도 31,005 시 155,189	31,005 155,189	0 0	
	새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	227,098	229,813	△2,715	△1.18%
	아름답고 살기좋은 도시건설	40,500	45,100	△4,600	△10.20%
	도시계획 수립	7,000	8,000	△1,000	△12.50%
	믿음주는 도시행정 운영	33,500	37,100	△3,600	△9.70%
	미래형 명품도시 건설	363,343	368,730	△5,387	△1.46%
		도 11,880 시 351,463	11,880 356,850	0 △5,387	
	광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	345,883	356,930	△11,047	△3.10%
		도 11,880 시 334,003	11,880 345,050	0 △11,047	
	누구나 살고 싶은 U-city 건설	9,460	2,800	6,660	237.86%

(단위:천원)

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		환경 친화적인 도시개발사업	8,000	9,000	△ 1,000	△ 11.11%
		환경친화적인 도시 조성	2,838,227	2,741,472	96,755	3.53%
		도시공원 조성 및 관리	2,024,404	1,969,217	55,187	2.80%
		푸른거리 만들기	813,823	772,255	41,568	5.38%
		도시미관을 우선한 건축행정 구현	372,095	425,095	△53,000	△ 12.47%
		선진 광고문화 정착	182,888	190,888	△8,000	△4.19%
		건축행정의 내실화 추진	60,507	60,507	0	0.00%
		쾌적한 주거환경 조성	128,700	173,700	△45,000	△25.91%
		재무활동(도시개발과)	200,000	200,000	0	0.00%
		내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
	예비비		2,101,605	3,322,847	△ 1,221,242	△36.75%
		예비비	2,101,605	3,322,847	△ 1,221,242	△36.75%
		재원관리	2,101,605	3,322,847	△ 1,221,242	△36.75%
		예비비	2,101,605	3,322,847	△ 1,221,242	△36.75%
기타		31,518,087	32,370,598	△852,511	△2.63%	
		국 27,534	54,563	△27,029		
		시 31,490,553	32,316,035	△825,482		
	기타		31,518,087	32,370,598	△852,511	△2.63%
			국 27,534	54,563	△27,029	
			시 31,490,553	32,316,035	△825,482	
		행정운영경비(기획감사담당관실)	69,670	76,900	△7,230	△9.40%
		인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
		기본경비	65,470	72,700	△7,230	△9.94%
		행정운영경비(문화공보담당관실)	63,577	68,317	△4,740	△6.94%
		인력운영비	23,957	24,377	△420	△1.72%
		기본경비	39,620	43,940	△4,320	△9.83%
		행정운영경비(자치행정과)	5,881,306	5,875,120	6,186	0.11%
		인력운영비	62,851	53,465	9,386	17.56%
		인력운영비(총괄)	5,692,805	5,692,805	0	0.00%
		기본경비	125,650	128,850	△3,200	△2.48%
		행정운영경비(세무과)	87,852	88,130	△278	△0.32%
		인력운영비	28,857	26,030	2,827	10.86%
		기본경비	58,995	62,100	△3,105	△5.00%
		행정운영경비(회계과)	20,417,423	21,174,273	△756,850	△3.57%
			국 27,534	54,563	△27,029	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 20,389,889	21,119,710	△729,821	
	인력운영비(총괄)	20,363,183	21,117,173	△753,990	△3.57%
		국 27,534	54,563	△27,029	
		시 20,335,649	21,062,610	△726,961	
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	50,040	52,900	△2,860	△5.41%
	행정운영경비(시민과)	115,165	122,365	△7,200	△5.88%
	인력운영비	65,045	65,645	△600	△0.91%
	기본경비	50,120	56,720	△6,600	△11.64%
	행정운영경비(정보통신과)	36,480	40,200	△3,720	△9.25%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	33,480	37,200	△3,720	△10.00%
	행정운영경비(주민복지과)	50,970	51,300	△330	△0.64%
	인력운영비	5,970	6,300	△330	△5.24%
	기본경비	45,000	45,000	0	0.00%
	행정운영경비(가족여성과)	75,933	80,693	△4,760	△5.90%
	인력운영비	24,423	24,423	0	0.00%
	기본경비	51,510	56,270	△4,760	△8.46%
	행정운영경비(환경위생과)	68,984	77,160	△8,176	△10.60%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	64,784	72,960	△8,176	△11.21%
	행정운영경비(청소과)	3,117,858	3,124,098	△6,240	△0.20%
	인력운영비	3,061,698	3,061,698	0	0.00%
	기본경비	56,160	62,400	△6,240	△10.00%
	행정운영경비(교통행정과)	56,170	65,150	△8,980	△13.78%
	인력운영비	2,100	4,200	△2,100	△50.00%
	기본경비	54,070	60,950	△6,880	△11.29%
	행정운영경비(재난관리과)	36,390	40,100	△3,710	△9.25%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	33,390	37,100	△3,710	△10.00%
	행정운영경비(지역경제과)	46,645	51,650	△5,005	△9.69%
	인력운영비	5,670	6,300	△630	△10.00%
	기본경비	40,975	45,350	△4,375	△9.65%
	행정운영경비(도시계획과)	31,080	34,200	△3,120	△9.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	28,080	31,200	△3,120	△10.00%
	행정운영경비(건설과)	158,706	164,011	△5,305	△3.23%
	인력운영비	110,511	110,511	0	0.00%
	기본경비	48,195	53,500	△5,305	△9.92%
	행정운영경비(신도시정책과)	26,850	29,000	△2,150	△7.41%
	인력운영비	2,850	3,000	△150	△5.00%
	기본경비	24,000	26,000	△2,000	△7.69%
	행정운영경비(농림과)	78,564	83,784	△5,220	△6.23%
	인력운영비	26,284	26,284	0	0.00%
	기본경비	52,280	57,500	△5,220	△9.08%
	행정운영경비(건축과)	67,457	69,957	△2,500	△3.57%
	인력운영비	36,757	36,757	0	0.00%
	기본경비	30,700	33,200	△2,500	△7.53%
	행정운영경비(의회사무과)	599,753	607,790	△8,037	△1.32%
	인력운영비	564,878	570,310	△5,432	△0.95%
	기본경비	34,875	37,480	△2,605	△6.95%
	행정운영경비(보건소)	151,371	152,602	△1,231	△0.81%
	인력운영비	74,941	69,802	5,139	7.36%
	기본경비	76,430	82,800	△6,370	△7.69%
	행정운영경비(중앙도서관)	45,400	47,000	△1,600	△3.40%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	41,800	43,400	△1,600	△3.69%
	행정운영경비(중앙동)	36,785	40,490	△3,705	△9.15%
	인력운영비	10,550	11,340	△790	△6.97%
	기본경비	26,235	29,150	△2,915	△10.00%
	행정운영경비(신장동)	41,428	42,028	△600	△1.43%
	인력운영비	9,440	10,040	△600	△5.98%
	기본경비	31,988	31,988	0	0.00%
	행정운영경비(대원동)	42,915	45,870	△2,955	△6.44%
	인력운영비	11,130	11,420	△290	△2.54%
	기본경비	31,785	34,450	△2,665	△7.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(남촌동)	51,660	54,550	△2,890	△5.30%
	인력운영비	9,340	10,000	△660	△6.60%
	기본경비	42,320	44,550	△2,230	△5.01%
	행정운영경비(세마동)	27,503	28,430	△927	△3.26%
	인력운영비	9,880	9,880	0	0.00%
	기본경비	17,623	18,550	△927	△5.00%
	행정운영경비(초평동)	34,192	35,430	△1,238	△3.49%
	인력운영비	9,960	9,960	0	0.00%
	기본경비	24,232	25,470	△1,238	△4.86%

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		20,950,596	19,524,236	1,426,360
		도 48,445	48,445	0
		시 20,902,151	19,475,791	1,426,360
지방행정 역량 강화		5,144,433	5,051,526	92,907
국내외교류추진		338,150	388,550	△50,400
국내외 자매도시 방문 및 초청		238,150	288,550	△50,400
201 일반운영비		18,850	12,250	6,600
01 사무관리비		11,350	12,250	△900
◎국제교류 추진		9,750	10,650	△900
- 통역비 150,000원*6일*8회		7,200	8,100	△900
02 공공운영비		7,500	0	7,500
◎전국시도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 7,500,000원		7,500	0	7,500
202 여비		45,000	50,000	△5,000
03 국외업무여비		45,000	50,000	△5,000
◎국제도시 방문 2,500,000원*18명		45,000	50,000	△5,000
203 업무추진비		12,000	13,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		12,000	13,000	△1,000
◎국내외 교류행사 추진 12,000,000원		12,000	13,000	△1,000
301 일반보상금		162,300	205,800	△43,500
07 민간인국외여비		117,300	145,800	△28,500
◎국제자매도시 방문단 항공료		99,300	127,800	△28,500
- 미국 킬린시대표단 방문 3,000,000원*15명		45,000	60,000	△15,000
- 미국 킬린시 스포츠교류단 방문 (3,000,000원*임원5명)+(1,500,000원*학생16명)		39,000	48,000	△9,000
- 일본 히다카시 스포츠교류단 방문 900,000원*17명		15,300	19,800	△4,500
08 외빈초청여비		45,000	60,000	△15,000
◎외빈초청여비 15,000,000원*3회		45,000	60,000	△15,000
306 출연금		0	7,500	△7,500
01 출연금		0	7,500	△7,500
◎지방자치단체 국제화재단 출연금 0원		0	7,500	△7,500
의전 및 행정지원		469,633	500,171	△30,538
각종 의전행사 추진		162,930	177,780	△14,850
201 일반운영비		117,080	129,080	△12,000
01 사무관리비		50,980	58,980	△8,000
◎가로기 구입 5,000원*2종*1,000매		10,000	12,000	△2,000
◎가로기 게양 1,625원*2,000개*8회		26,000	32,000	△6,000
03 행사운영비		66,100	70,100	△4,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎민선5기 시장 취임식 행사 7,000,000원*1회	7,000	10,000	△3,000
			◎민선5기 시장 취임식 초청장 1,000원*2,000매	2,000	3,000	△1,000
			203 업무추진비	9,150	10,000	△850
			03 시책추진업무추진비	9,150	10,000	△850
			◎시민의날 및 각종 의전행사추진 9,150,000원	9,150	10,000	△850
			301 일반보상금	27,700	29,700	△2,000
			10 행사실비보상금	27,700	29,700	△2,000
			◎시민의 날 공개행사 출연자 사례 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
			청사방호 및 행정업무 지원	292,298	307,986	△15,688
			201 일반운영비	201,598	216,286	△14,688
			01 사무관리비	190,834	205,522	△14,688
			◎발간실운영	17,400	27,120	△9,720
			- 잉크 40,000원*5개*2대*12월	4,800	7,680	△2,880
			- 원지 95,000원*5롤*2대*12월	11,400	18,240	△6,840
			◎발간용지	16,032	21,000	△4,968
			- 종질지(A4) 42,000원*8롤*2대*12월	8,064	10,080	△2,016
			- 종질지(B4) 43,000원*4롤*2대*12월	4,128	5,160	△1,032
			- 모조지(A4) 80,000원*2롤*2대*12월	3,840	5,760	△1,920
			203 업무추진비	5,400	6,000	△600
			03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
			◎청사방호 및 행정업무 지원관련 시책추진 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			207 연구개발비	79,000	79,400	△400
			02 전산개발비	79,000	79,400	△400
			◎우편모아시스템 구축, 운영을 위한 S/W개발 8,600,000원	8,600	9,000	△400
			통합방위업무 지원	113,555	114,505	△950
			통합방위 육성지원	113,555	114,505	△950
			201 일반운영비	10,005	10,505	△500
			01 사무관리비	10,005	10,505	△500
			◎일반수용비	6,000	6,500	△500
			- 통합방위협의회 운영 지원 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			203 업무추진비	8,550	9,000	△450
			03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
			◎군경위문 8,550,000원	8,550	9,000	△450
			주민사기 진작	1,368,108	1,175,608	192,500
			사회단체 육성 지원	1,095,100	895,100	200,000
			402 민간자본이전	800,000	600,000	200,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
인사관리과	01 민간자본보조		800,000	600,000	200,000		
		◎새마을회관 건립 800,000,000원	800,000	600,000	200,000		
	시정지원		273,008	280,508	△7,500		
	201 일반운영비		13,500	14,000	△500		
	01 사무관리비		10,500	11,000	△500		
		◎일반수용비		9,000	9,500	△500	
		- 표창장 6,000원*500명	3,000	3,500	△500		
	203 업무추진비		57,000	60,000	△3,000		
	03 시책추진업무추진비		57,000	60,000	△3,000		
		◎시정시책 설명회 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000		
	301 일반보상금		113,608	117,608	△4,000		
	10 행사실행보상금		56,000	60,000	△4,000		
		◎통장단 연수 200,000원*260명	52,000	56,000	△4,000		
	공무원인재 육성지원		1,027,818	1,030,723	△2,905		
	공무원 교육관리			418,545	421,100	△2,555	
		201 일반운영비		367,445	370,000	△2,555	
			01 사무관리비		367,445	370,000	△2,555
		◎운영수당			153,745	156,300	△2,555
		- 공직자 한마음 연수 295,000원*511명		150,745	153,300	△2,555	
		공정한 인사행정 관리		609,273	609,623	△350	
		201 일반운영비		13,700	14,050	△350	
			01 사무관리비		13,700	14,050	△350
		◎일반수용비			1,400	1,750	△350
		- 명예퇴직자 공로패구입 200,000원*7개		1,400	1,750	△350	
	직원후생복지 증진		1,827,169	1,841,969	△14,800		
	직원 복지시설 관리			109,619	113,219	△3,600	
		201 일반운영비		21,600	22,200	△600	
			01 사무관리비		11,400	12,000	△600
◎구내식당 소모품 구입 및 시설유지비 950,000원*12월		11,400		12,000	△600		
405 자산취득비				42,000	45,000	△3,000	
01 자산및물품취득비			42,000	45,000	△3,000		
		◎구내식당 시스템 냉난방 에어컨 구입 42,000,000원*1식	42,000	45,000	△3,000		
직원 건강관리		106,250	116,250	△10,000			
201 일반운영비			86,250	96,250	△10,000		
		01 사무관리비		30,000	35,000	△5,000	
◎일반수용비			30,000	35,000	△5,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 도지사배 공무원체육대회 지원 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
			03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
			◎공무원가족 한마음 체육대회 지원 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			직원 사기진작	105,300	106,500	△1,200
			202 여비	105,300	106,500	△1,200
			04 국제화여비	100,800	102,000	△1,200
			◎명예퇴직(예정)자 해외시찰 3,400,000원*12명	40,800	42,000	△1,200
			효율적 노동조합 관리	1,631,500	11,900	1,619,600
			상생의 노사관계 정립 및 운영	1,631,500	11,900	1,619,600
			노동조합 관리	1,631,500	11,900	1,619,600
			201 일반운영비	4,700	5,000	△300
			01 사무관리비	4,700	5,000	△300
			◎일반수용비	4,700	5,000	△300
			- 공무원노동조합 기본수용비 4,700,000원	4,700	5,000	△300
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			◎단체교섭 및 노사협의회 운영 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			305 배상금등	1,620,000	0	1,620,000
			01 배상금등	1,620,000	0	1,620,000
			◎통상임금소송에 따른 임금 및 퇴직금 미지급 분 1,620,000,000원	1,620,000	0	1,620,000
			교육 인프라 구축	7,224,753	7,517,086	△292,333
				도 41,000	41,000	0
			시 7,183,753	7,476,086	△292,333	
			교육환경개선 및 지원	7,224,753	7,517,086	△292,333
				도 41,000	41,000	0
			시 7,183,753	7,476,086	△292,333	
			영어체험마을 조성 및 운영	1,248,847	1,540,680	△291,833
			207 연구개발비	0	19,000	△19,000
			01 연구용역비	0	19,000	△19,000
			◎영어체험마을 공사원가 및 운영비 산정기준 검토용역 0원	0	19,000	△19,000
			307 민간이전	379,167	650,000	△270,833
			05 민간위탁금	379,167	650,000	△270,833
			◎영어체험마을 운영 3,900,000,000원/6년*7/12개월	379,167	650,000	△270,833
			405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
			02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎영어체험마을 도서구입 8,000원*2,250권	18,000	20,000	△2,000
			교육환경 개선사업	135,000	135,500	△500
			201 일반운영비	73,500	74,000	△500
			01 사무관리비	9,500	10,000	△500
			◎오산시 교육행정 홍보 리플릿 제작 1,900원*5,000부	9,500	10,000	△500
			행정운영경비(자치행정과)	5,881,306	5,875,120	6,186
			인력운영비	62,851	53,465	9,386
			인력운영비	62,851	53,465	9,386
			101 인건비	58,651	49,265	9,386
			03 무기계약근로자보수	58,651	49,265	9,386
			◎문서접수 및 배부업무	23,680	20,096	3,584
			- 연차유급휴무수당 31,930원*12일	384	320	64
			- 근속가산금 24,690원*0.65*8년*12월	1,541	963	578
			- 근속가산금 및 연차유급휴무수당(소급) 2,942,000원	2,942	0	2,942
			◎구내식당 운영(영양사)	34,971	29,169	5,802
			- 연차유급휴가수당 47,400원*14일	664	474	190
			- 근속가산금 35,560원*0.65*10년*12월	2,774	1,942	832
			- 근속가산금 및 연차유급휴무수당(소급) 4,780,000원	4,780	0	4,780
			기본경비	125,650	128,850	△3,200
			기본경비	125,650	128,850	△3,200
			201 일반운영비	98,750	100,950	△2,200
			01 사무관리비	50,750	52,950	△2,200
			◎기본수용비 31,900,000원	31,900	34,100	△2,200
			202 여비	26,900	27,900	△1,000
			01 국내여비	26,900	27,900	△1,000
			◎업무추진 기본여비 26,900,000원	26,900	27,900	△1,000

세출예산사업명세서

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		578,764	554,132	24,632
		도 20,407	0	20,407
		시 558,357	554,132	4,225
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		490,912	466,002	24,910
		도 20,407	0	20,407
		시 470,505	466,002	4,503
착오없는 지방세수 목표달성		422,397	397,167	25,230
		도 20,407	0	20,407
		시 401,990	397,167	4,823
지방세제 홍보		17,799	18,630	△831
201 일반운영비		13,049	13,630	△581
01 사무관리비		11,049	11,630	△581
◎지방세 홍보책자 제작 2,500원*2,000부*95%		4,750	5,000	△250
◎현수막 등 홍보물제작		6,299	6,630	△331
- 청사및게시대용 50,000원*9개소*9회*95%		3,848	4,050	△202
- 차량부착용 20,000원*11대*6회*95%		1,254	1,320	△66
- 입간판용 20,000원*7대*9회*95%		1,197	1,260	△63
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
◎세정업무추진 5,000,000원*95%		4,750	5,000	△250
지방세 부과징수		319,598	313,021	6,577
201 일반운영비		241,160	243,583	△2,423
01 사무관리비		46,067	48,490	△2,423
◎전산고지서(지방세)		43,939	46,250	△2,311
- 봉함(정기분,독촉장)		105,000원*310박스*95%	32,550	△1,627
- 날장고지서 55,000원*210박스*95%		10,973	11,550	△577
- 창봉투 110,000원*15박스*95%		1,568	1,650	△82
- 순백지 25,000원*20박스*95%		475	500	△25
◎위원회참석수당		2,128	2,240	△112
- 지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회*95%		1,197	1,260	△63
- 과세표준심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회*95%		399	420	△21
- 과세전적부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회*95%		532	560	△28
207 연구개발비		9,000	0	9,000
02 전산개발비		9,000	0	9,000
◎지방세 실시간 포인트 납부시스템 구축 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
체계적인 체납액 정리시스템 운영		64,593	65,516	△923
201 일반운영비		25,886	26,809	△923

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	17,547	18,470	△923
			◎채납처분비			

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 근속가산금 및 연차수당 소급분 3,036,600원	3,037	0	3,037
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			◎부서운영업무추진 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
			기본경비	58,995	62,100	△3,105
			기본경비	58,995	62,100	△3,105
			201 일반운영비	35,910	37,800	△1,890
			01 사무관리비	35,910	37,800	△1,890
			◎기본수용비 29,700,000원*95%	28,215	29,700	△1,485
			◎급량비 8,100,000원*95%	7,695	8,100	△405
			202 여비	23,085	24,300	△1,215
			01 국내여비	23,085	24,300	△1,215
			◎업무추진기본여비 24,300,000원*95%	23,085	24,300	△1,215

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출, 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		23,332,163	24,177,840	△845,677
		국	27,534	54,563
		도	68,000	68,000
		시	23,236,629	24,055,277
재무행정의 효율적 운용		2,914,740	3,003,567	△88,827
		도	68,000	68,000
		시	2,846,740	2,935,567
지출, 회계관리		92,869	96,869	△4,000
지출.회계관리		92,869	96,869	△4,000
201 일반운영비		92,869	96,869	△4,000
01 사무관리비		60,090	64,090	△4,000
◎운영수당		12,000	16,000	△4,000
- 설계자문위원회 운영수당		100,000원*10명*4회	4,000	6,000
- 설계경기심사위원회(설계공모) 운영수당		100,000원*10명*2회	2,000	4,000
청사관리		2,528,171	2,593,858	△65,687
시청사 유지관리		1,315,571	1,381,258	△65,687
201 일반운영비		754,200	776,850	△22,650
01 사무관리비		35,300	39,100	△3,800
◎일반수용비		35,300	39,100	△3,800
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료		425,000원*12회	5,100	8,400
- 전기설비 정기검사수수료(3년에 1회)		1,500,000원*1회	1,500	2,000
02 공공운영비		718,900	737,750	△18,850
◎공공운영비		420,400	429,250	△8,850
- 재해복구 회비		78,750,000원	78,750	60,000
- 손해배상 공제회비		16,400,000원	16,400	14,000
- 청사 전기요금		270,000,000원	270,000	300,000
◎연료비		90,000	90,000	100,000
- 연료비(지역난방)		90,000,000원	90,000	100,000
307 민간이전		318,590	336,627	△18,037
05 민간위탁금		318,590	336,627	△18,037
◎민간위탁금		318,590	336,627	△18,037
- 청사 청소용역비		318,590,000원	318,590	336,627
401 시설비및부대비		242,781	267,781	△25,000
01 시설비		242,781	267,781	△25,000
◎시설비		237,100	262,100	△25,000
- 은하수 조명시설 설치		0원	0	25,000
공사,용역,물품계약 및 물품관리		208,450	223,450	△15,000

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공사, 용역, 물품계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		계약 및 물품관리		208,450	223,450	△ 15,000	
		207 연구개발비	120,000	135,000	△ 15,000		
			01 연구용역비	120,000	135,000	△ 15,000	
			◎공공건물 정밀하자 진단비 12,000,000원*5건	60,000	75,000	△ 15,000	
	국,공유 재산관리		85,250	89,390	△ 4,140		
		도	68,000	68,000	0		
			시	17,250	21,390	△ 4,140	
		공유재산 관리		17,250	21,390	△ 4,140	
		201 일반운영비	10,250	11,390	△ 1,140		
			01 사무관리비	10,250	11,390	△ 1,140	
		◎일반수용비		10,250	11,390	△ 1,140	
		- 공유재산 현황 측량수수료 4,670,000원		4,670	5,190	△ 520	
		- 공유재산 분할 측량수수료 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400	
		- 공유재산 감정평가수수료 1,980,000원		1,980	2,200	△ 220	
		203 업무추진비	7,000	10,000	△ 3,000		
		03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△ 3,000		
			◎재산관리 업무추진 7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000	
	행정운영경비(회계과)		20,417,423	21,174,273	△ 756,850		
				국	27,534	54,563	△ 27,029
				시	20,389,889	21,119,710	△ 729,821
		인력운영비(총괄)		국	20,363,183	21,117,173	△ 753,990
				국	27,534	54,563	△ 27,029
				시	20,335,649	21,062,610	△ 726,961
		인력운영비(총괄)		국	20,363,183	21,117,173	△ 753,990
				국	27,534	54,563	△ 27,029
시				20,335,649	21,062,610	△ 726,961	
101 인건비			국	19,105,103	19,854,893	△ 749,790	
			국	27,534	54,563	△ 27,029	
			시	19,077,569	19,800,330	△ 722,761	
		01 보수			18,417,664	19,145,026	△ 727,362
				◎기본급	10,874,786	10,982,786	△ 108,000
				- 일반직(382명)	9,093,946	9,093,946	0
			· 7급 2,706,001,000원	2,706,001	2,706,001	0	
			국	27,534	54,563	△ 27,029	
				시	2,678,467	2,651,438	27,029
	- 계약직(9명)			308,869	416,869	△ 108,000	
	· 시간제(비전임) 계약직 18,000,000원*2명		36,000	144,000	△ 108,000		
	◎시간외수당		901,962	1,372,550	△ 470,588		
- 5급 9,796원*27명*23시간*12월	73,000		111,087	△ 38,087			
- 6급 8,312원*102명*23시간*12월	234,000	356,087	△ 122,087				
- 7급 7,457원*132명*23시간*12월	271,674	413,417	△ 141,743				

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			- 8급	6,682원*129명*23시간*12월	237,906	362,031	△ 124,125		
			- 9급	5,993원*48명*23시간*12월	79,396	120,819	△ 41,423		
			- 10급	5,422원*4명*23시간*12월	5,986	9,109	△ 3,123		
			◎연가보상비		148,775	297,549	△ 148,774		
			- 일반직	10,182,288,000원*1/12*1/30*5일	141,421	282,842	△ 141,421		
			- 청원경찰	529,440,000원*1/12*1/30*5일	7,354	14,707	△ 7,353		
			02 기타직보수		687,439	709,867	△ 22,428		
			◎청원경찰		687,439	709,867	△ 22,428		
			- 시간외수당	6,230원*25명*23시간*12월	42,987	65,415	△ 22,428		
			203 업무추진비		131,100	135,300	△ 4,200		
			01 기관운영업무추진비		131,100	135,300	△ 4,200		
			◎시장	75,000,000원	75,000	79,200	△ 4,200		
			기본경비				50,040	52,900	△ 2,860
			기본경비				50,040	52,900	△ 2,860
			201 일반운영비				30,340	32,200	△ 1,860
01 사무관리비				30,340	32,200	△ 1,860			
◎부서운영 기본수용비 23,440,000원				23,440	25,300	△ 1,860			
202 여비				19,700	20,700	△ 1,000			
01 국내여비				19,700	20,700	△ 1,000			
◎업무추진 기본여비 19,700,000원				19,700	20,700	△ 1,000			

세출예산사업명세서

부서: 시민과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민과		840,221	870,327	△30,106
	국	50,168	23,139	27,029
	도	31,005	31,005	0
	시	759,048	816,183	△57,135
고객중심의 민원행정 구현		214,036	230,227	△16,191
	국	50,168	23,139	27,029
	시	163,868	207,088	△43,220
고객만족 민원행정 서비스 제공		139,784	152,455	△12,671
민원1회방문 처리제 운영		75,501	84,382	△8,881
201 일반운영비		70,401	78,782	△8,381
01 사무관리비		70,401	78,782	△8,381
◎ 일반수용비		68,801	77,182	△8,381
- 주민등록증발급비		40,072	47,453	△7,381
· 분실발급 2,850원*185,000명*4%		21,090	26,363	△5,273
· 신규발급 2,850원*185,000명*1.8%		9,491	10,545	△1,054
· 재발급 2,850원*185,000명*1.8%		9,491	10,545	△1,054
- 야간민원실 홍보 0원		0	1,000	△1,000
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
◎ 위민봉사행정추진 4,500,000원		4,500	5,000	△500
무인민원발급기 운영		45,244	48,234	△2,990
201 일반운영비		27,244	28,234	△990
01 사무관리비		8,982	9,972	△990
◎ 무인민원발급기 소모품 구입(토너 등) 198,000원*25개		4,950	5,940	△990
405 자산취득비		18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비		18,000	20,000	△2,000
◎ 무인민원발급기 구입 18,000,000원*1대		18,000	20,000	△2,000
고객중심의 민원실 환경 조성		19,039	19,839	△800
201 일반운영비		6,184	6,984	△800
01 사무관리비		6,184	6,984	△800
◎ 민원실 비치용 화분 및 화단식재용 수목구입 300,000원*12월		3,600	4,200	△600
◎ 민원실출내 도서대 비치용 도서구입 100,000원*10월		1,000	1,200	△200
신속하고 정확한 민원서비스 제공		74,252	77,772	△3,520
	국	50,168	23,139	27,029
	시	24,084	54,633	△30,549
통합 민원증명 발급시스템 구축 확대 및 유지관리		22,806	27,326	△4,520
201 일반운영비		22,806	27,326	△4,520
01 사무관리비		16,056	20,576	△4,520

부서: 시민과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 일반수용비	16,056	20,576	△4,520
			- 통합민원발급기 토너 204,000원*50개	10,200	14,280	△4,080
			- 통합민원발급기 스테플러용 호침 44,000원*40개	1,760	2,200	△440
			일반여권 발급	1,000	27,307	△26,307
			101 인건비	0	27,307	△27,307
			04 기간제근로자등보수	0	27,307	△27,307
			◎ 여권업무 민원상담 및 보조	0	27,307	△27,307
			- 기본급 0원	0	21,678	△21,678
			- 주휴수당 0원	0	4,586	△4,586
			- 연차유급 휴가수당 0원	0	1,043	△1,043
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			◎ 여권보관 이중금고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			일반여권발급(국비)	27,307	0	27,307
			국	27,029	0	27,029
			시	278	0	278
			101 인건비	27,307	0	27,307
			국	27,029	0	27,029
			시	278	0	278
			04 기간제근로자등보수	27,307	0	27,307
			◎ 여권업무 민원상담 및 보조	27,307	0	27,307
			- 기본급 34,740원*3명*208일	21,678	0	21,678
			국	21,585	0	21,585
			시	93	0	93
			- 주휴수당 34,740원*3명*44일	4,586	0	4,586
			국	4,493	0	4,493
			시	93	0	93
			- 연차유급 휴가수당 34,740원*3명*10일	1,043	0	1,043
			국	951	0	951
			시	92	0	92
			주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	511,020	517,735	△6,715
			도	31,005	31,005	0
			시	480,015	486,730	△6,715
			효율적인 토지관리 및 지가관리	97,728	101,728	△4,000
			개별공시지가 조사 및 산정	50,663	54,663	△4,000
			201 일반운영비	41,560	45,560	△4,000
			01 사무관리비	36,060	40,060	△4,000
			◎ 일반수용비	31,020	35,020	△4,000
			- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분) 100,000원*25부	2,500	5,000	△2,500
			- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성조사표외3종) 0원	0	1,500	△1,500

정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공

(단위:천원)

- 14 -

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		2,683,435	2,845,096	△161,661
	국	53,992	53,843	149
	도	48,109	38,391	9,718
	시	2,581,334	2,752,862	△171,528
행정정보화 인프라 구축		870,868	1,084,258	△213,390
	국	53,992	53,843	149
	시	816,876	1,030,415	△213,539
행정정보시스템구축		219,994	232,184	△12,190
	국	6,675	6,526	149
	시	213,319	225,658	△12,339
업무용 및 바이러스 백신프로그램 구입		94,714	102,369	△7,655
207 연구개발비		94,714	102,369	△7,655
02 전산개발비		94,714	102,369	△7,655
◎업무용 및 바이러스 백신프로그램 구입		94,714	102,369	△7,655
- Win CAL 2008 0원		0	14,784	△14,784
- MS Office 2007 std 0원		0	19,230	△19,230
- SQLSvrStd 2008 0원		0	27,681	△27,681
- MS통합소프트웨어(Microsoft GA2009) 216,160원*250명		54,040	0	54,040
행정정보시스템 구축 및 교체		16,892	21,800	△4,908
207 연구개발비		16,892	21,800	△4,908
02 전산개발비		16,892	21,800	△4,908
◎전자결재사용자 라이선스 추가 구입 120,000원*20명		2,400	4,800	△2,400
◎오산시 행정포탈시스템 2단계 구축 14,492,000원*1식		14,492	17,000	△2,508
시군구 행정정보시스템 교체 사업		16,688	16,315	373
	국	6,675	6,526	149
	시	10,013	9,789	224
201 일반운영비		16,688	16,315	373
	국	6,675	6,526	149
	시	10,013	9,789	224
01 사무관리비		16,688	16,315	373
◎임차료		16,688	16,315	373
- 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 16,688,000원*1식		16,688	16,315	373
	국	6,675	6,526	149
	시	10,013	9,789	224
지리정보시스템 운영		182,175	383,375	△201,200
지리정보시스템 유지관리		111,175	112,375	△1,200
201 일반운영비		111,175	112,375	△1,200
01 사무관리비		5,740	6,940	△1,200
◎운영수당		2,040	3,240	△1,200

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 지리정보시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 제안서평가위원 수당 100,000원*12명*1회	1,200	2,400	△1,200
			공간정보시스템 구축	71,000	271,000	△200,000
			207 연구개발비	0	200,000	△200,000
			02 전산개발비	0	200,000	△200,000
			◎지리정보시스템 고도화 및 시스템 구축 0원	0	200,000	△200,000
		지역정보 활성화 기반 구축		461,719	454,817	6,902
			도	48,109	38,391	9,718
			시	413,610	416,426	△2,816
		통계자료 구축		142,879	130,277	12,602
			도	48,109	38,391	9,718
			시	94,770	91,886	2,884
		도민 생활수준 및 의식구조조사		6,834	0	6,834
			도	6,834	0	6,834
		201 일반운영비		6,546	0	6,546
			도	6,546	0	6,546
		01 사무관리비		6,546	0	6,546
		◎조사요원수당		6,546	0	6,546
		- 관리자 1,216,000원		1,216	0	1,216
			도	1,216	0	1,216
		- 조사원 14,520원*320가구		4,647	0	4,647
			도	4,647	0	4,647
		- 내검원 683,000원		683	0	683
			도	683	0	683
		202 여비		288	0	288
			도	288	0	288
		01 국내여비		288	0	288
		◎국내여비 288,000원		288	0	288
			도	288	0	288
		도 사업체 고용동향 조사		5,768	0	5,768
			도	2,884	0	2,884
			시	2,884	0	2,884
		201 일반운영비		5,368	0	5,368
			도	2,684	0	2,684
			시	2,684	0	2,684
		01 사무관리비		5,368	0	5,368
		◎조사요원수당		5,368	0	5,368
		- 관리자 472,000원		472	0	472
			도	236	0	236
			시	236	0	236
		- 조사원 4,516,000원		4,516	0	4,516
			도	2,258	0	2,258
			시	2,258	0	2,258
		- 내검원 380,000원		380	0	380
			도	190	0	190

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보 활성화 기반 구축
 단위: 통계자료 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				시	190	0	190				
			202 여비		400	0	400				
				도	200	0	200				
				시	200	0	200				
			01 국내여비		400	0	400				
				◎국내여비	400,000원	400	0	400			
				도	200	0	200				
				시	200	0	200				
				대민행정시스템 구축 및 운영			294,740	300,440	△5,700		
				홈페이지 구축 강화			194,900	198,250	△3,350		
				405 자산취득비		93,650	97,000	△3,350			
					01 자산및물품취득비		93,650	97,000	△3,350		
						◎외부망 방화벽 시스템 구축	63,650,000원*1식	63,650	67,000	△3,350	
				인터넷 사이버 교육 운영			80,150	82,500	△2,350		
				201 일반운영비		80,150	82,500	△2,350			
					01 사무관리비		80,150	82,500	△2,350		
						◎사이버평생학습관 운영	19,000,000원	19,000	20,000	△1,000	
						◎인터넷 초등사이버 스쿨 운영	38,110,000원	38,110	38,500	△390	
						◎인터넷 중등사이버 스쿨 운영	17,040,000원	17,040	18,000	△960	
			정보통신관리			1,004,868	1,010,821	△5,953			
				정보통신장비 현대화 구축			435,605	414,030	21,575		
				업무용 전화기 구입		9,020	9,700	△680			
					405 자산취득비		9,020	9,700	△680		
						01 자산및물품취득비		9,020	9,700	△680	
							◎키폰전화기	180,000원*9대	1,620	1,800	△180
							◎인터넷 전화기	250,000원*13대	3,250	3,750	△500
							암호화 장비 교체			61,600	70,000
				405 자산취득비		61,600	70,000	△8,400			
					01 자산및물품취득비		61,600	70,000	△8,400		
						◎SecuwayGate 1,500	61,600,000원	61,600	70,000	△8,400	
				네트워크망 고속화 사업			213,020	224,200	△11,180		
				405 자산취득비		213,020	224,200	△11,180			
					01 자산및물품취득비		213,020	224,200	△11,180		
						◎본청 네트워크망 고속화 사업		213,020	224,200	△11,180	
						- 네트워크 백본 스위치	85,500,000원*1식	85,500	90,000	△4,500	
						- L4 스위치	31,880,000원*4대	127,520	134,200	△6,680	
						세마동주민센터 Poe 스위치 구입			9,900	13,200	△3,300
					405 자산취득비		9,900	13,200	△3,300		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신장비 현대화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	9,900	13,200	△3,300
			◎세마동주민센터 Poe 스위치 3,300,000원*3대	9,900	13,200	△3,300
			양산도서관 신축에따른 통신망 구축	31,920	33,580	△1,660
			405 자산취득비	31,920	33,580	△1,660
			01 자산및물품취득비	31,920	33,580	△1,660
			◎양산도서관 신축에 따른 통신망 구축	31,920	33,580	△1,660
			- ESS2224 Poe L2 스위치 3,135,000원*4대	12,540	13,200	△660
			- VPN(암호화장비) 6,500,000원*1대	6,500	7,000	△500
			- L3 스위치 3,500,000원*1대	3,500	4,000	△500
			상하수과 이전에 따른 인터넷 전화 구입 설치	20,000	0	20,000
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			◎인터넷전화기 구입 300,000원*20대	6,000	0	6,000
			◎PoE스위치 구입 3,300,000원*2대	6,600	0	6,600
			◎기타설치 소모품 3,785,000원*1식	3,785	0	3,785
			◎노무비 3,615,000원*1식	3,615	0	3,615
			차량등록사업소 이전에 따른 통신설비 구축	24,795	0	24,795
			405 자산취득비	24,795	0	24,795
			01 자산및물품취득비	24,795	0	24,795
			◎인터넷전화기 구입 300,000원*15대	4,500	0	4,500
			◎PoE 스위치 구입 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
			◎네트워크스위치(L3) 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
			◎암호화장비 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
			◎IP자원관리툴 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			◎기타 설치소모품 1,380,000원*1식	1,380	0	1,380
			◎노무비 3,615,000원*1식	3,615	0	3,615
			영상회의 유지관리	2,000	0	2,000
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎재난영상회의용 마이크 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
			정보통신망 유지관리	569,263	596,791	△27,528
			통신망 요금 관리	463,272	490,800	△27,528
			201 일반운영비	463,272	490,800	△27,528
			01 사무관리비	463,272	490,800	△27,528
			◎공공요금 및 제세	463,272	490,800	△27,528
			- 전화요금(일반, 휴대폰)등 10,166,000원*12월	121,992	147,600	△25,608
			- 문자서비스(SMS) 사용료 840,000원*12월	10,080	12,000	△1,920

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
범죄 예방		309,500	255,000	54,500
범죄예방 무인경비시스템 운영		309,500	255,000	54,500
범죄예방 무인경비시스템 설치		69,500	15,000	54,500
401 시설비및부대비		69,500	15,000	54,500
01 시설비		69,500	15,000	54,500
◎무인단속카메라 관제센터 시스템 설치		17,500	0	17,500
17,500,000원*1식				
◎무인단속카메라 설치		37,000	0	37,000
18,500,000원*2개소				
행정운영경비(정보통신과)		36,480	40,200	△3,720
기본경비		33,480	37,200	△3,720
기본경비		33,480	37,200	△3,720
201 일반운영비		18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비		18,900	21,000	△2,100
◎기본수용비	14,850,000원	14,850	16,500	△1,650
◎급량비	4,050,000원	4,050	4,500	△450
202 여비		14,580	16,200	△1,620
01 국내여비		14,580	16,200	△1,620
◎업무추진기본여비	14,580,000원	14,580	16,200	△1,620

세출예산사업명세서

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관실		13,980,506	15,221,438	△1,240,932
		도	1,314,100	0
		시	12,666,406	△1,240,932
시정발전 역량 제고		728,691	741,151	△12,460
시정의 효율성 제고		319,780	300,980	18,800
기획관리		319,780	300,980	18,800
201 일반운영비		221,080	217,480	3,600
01 사무관리비		208,680	205,080	3,600
◎일반수용비		202,800	195,000	7,800
- 현안사항 제작보고서(보고서, PPT)				
5,000,000원*5회		25,000	30,000	△5,000
- 민선5기 시정운영계획 제작				
3,000원*8,600부*1회		25,800	30,000	△4,200
- 시정현안사항 외부전문가 자문				
27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
- 중기발전계획 제작		0원	5,000	△5,000
- 독서경영행정추진도서구입				
50,000원*100명*2회		10,000	15,000	△5,000
- 위탁교육비		80,000	50,000	30,000
· 혁신의식함양 및 리더쉽교육				
80,000,000원		80,000	50,000	30,000
◎운영수당		5,880	10,080	△4,200
- 정책자문위원회 참석수당				
70,000원*15명*4회		4,200	8,400	△4,200
203 업무추진비		13,300	15,000	△1,700
03 시책추진업무추진비		13,300	15,000	△1,700
◎지방행정관련 협의		13,300,000원	15,000	△1,700
207 연구개발비		55,900	59,000	△3,100
01 연구용역비		55,900	59,000	△3,100
◎시정현안사항 여론조사		25,000원*380명*4회	40,000	△2,000
◎시설관리공단 조직·인력 진단용역				
17,900,000원*1회		17,900	19,000	△1,100
303 포상금		27,700	7,700	20,000
01 포상금		27,700	7,700	20,000
◎제안마일리지 보상금		10,000,000원*2회	0	20,000
성과중심의 평가체계 구축		68,206	69,766	△1,560
자체평가및 행정혁신		68,206	69,766	△1,560
201 일반운영비		17,206	17,866	△660
01 사무관리비		17,206	17,866	△660
◎일반수용비		15,806	16,466	△660
- 주요업무 자체평가 결과 보고서				
22,000원*100부*1회		2,200	2,860	△660

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 성과중심의 평가체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			207 연구개발비	17,100	18,000	△900
			01 연구용역비	17,100	18,000	△900
			◎고객만족도 조사 17,100원*1,000명*1회	17,100	18,000	△900
			계획적 재정운용	83,035	100,635	△17,600
			효율적 예산운용	83,035	100,635	△17,600
			201 일반운영비	57,290	73,790	△16,500
			01 사무관리비	57,290	73,790	△16,500
			◎일반수용비	53,650	70,150	△16,500
			- 예산서 제조(당초,추경) 95,000원*80부*3회	22,800	30,400	△7,600
			- 사업예산설명서(당초,추경) 70,000원*80부*3회	16,800	22,400	△5,600
			- 세부사업조서(당초,추경) 110,000원*30부*3회	9,900	13,200	△3,300
			203 업무추진비	8,900	10,000	△1,100
			03 시책추진업무추진비	8,900	10,000	△1,100
			◎건전재정 운영 추진 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
			시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	243,420	255,020	△11,600
			시의회 협력 지원	19,480	22,280	△2,800
			201 일반운영비	9,680	11,280	△1,600
			01 사무관리비	9,680	11,280	△1,600
			◎일반수용비	5,900	7,500	△1,600
			- 의회시정업무보고서 0원	0	1,600	△1,600
			203 업무추진비	9,800	11,000	△1,200
			03 시책추진업무추진비	9,800	11,000	△1,200
			◎지방의정 관련 협의 9,800,000원	9,800	11,000	△1,200
			법제 및 소송업무 지원	223,940	232,740	△8,800
			201 일반운영비	172,940	181,740	△8,800
			01 사무관리비	172,940	181,740	△8,800
			◎일반수용비	158,300	167,100	△8,800
			- "이렇게 달라집니다"책자 2,200원*1,000부	2,200	3,000	△800
			- 소송비용(행정,민사) 142,000,000원	142,000	150,000	△8,000
			감사기능 강화	14,250	14,750	△500
			공직윤리 확립	14,250	14,750	△500
			203 업무추진비	4,500	5,000	△500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
			◎감사관련 업무추진 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			재원관리	2,101,605	3,322,847	△1,221,242
			예비비	2,101,605	3,322,847	△1,221,242

부서: 기획감사담당관실
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		예비비		2,101,605	3,322,847	△1,221,242
		801 예비비		2,101,605	3,322,847	△1,221,242
		01 예비비		2,101,605	3,322,847	△1,221,242
		◎예비비	2,101,605,000원	2,101,605	3,322,847	△1,221,242
	행정운영경비(기획감사담당관실)			69,670	76,900	△7,230
		기본경비		65,470	72,700	△7,230
		기본경비		65,470	72,700	△7,230
		201 일반운영비		41,490	46,100	△4,610
		01 사무관리비		41,490	46,100	△4,610
		◎기본수용비	17,820,000원	17,820	19,800	△1,980
		◎급량비	5,670,000원	5,670	6,300	△630
		◎기관운영 수용비	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		◎기관운영 급량비	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		202 여비		23,580	26,200	△2,620
		01 국내여비		23,580	26,200	△2,620
		◎업무추진 기본여비	14,580,000원	14,580	16,200	△1,620
		◎기관운영 국내여비	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

세출예산사업명세서

부서: 문화공보담당관실
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보담당관실		22,443,752	23,683,740	△1,239,988
	국	199,724	199,724	0
	광	1,817,000	1,817,000	0
	기	405,404	55,404	350,000
	분	24,891	40,000	△15,109
	도	2,122,071	2,178,335	△56,264
	시	17,874,662	19,393,277	△1,518,615
효율적 시정홍보		1,219,728	1,303,724	△83,996
공보관리		768,228	816,524	△48,296
각종 매체를 통한 시정홍보		482,958	507,304	△24,346
201 일반운영비		454,458	476,304	△21,846
01 사무관리비		454,458	476,304	△21,846
◎신문구독료		28,840	33,840	△5,000
- 지방지		22,108,000원	25,920	△3,812
- 중앙지		6,732,000원	7,920	△1,188
◎방송 스포츠홍보		132,000,000원	144,000	△12,000
◎연감구독		8,100,000원	9,000	△900
◎간행물구독		16,200,000원	18,000	△1,800
◎신문지면 스크랩 및 출력 서비스		9,108,000원	9,504	△396
◎신문스크랩 부대비용		4,730,000원	4,980	△250
◎시정안내 홍보물 제작		13,500,000원	15,000	△1,500
203 업무추진비		22,500	25,000	△2,500
03 시책추진업무추진비		22,500	25,000	△2,500
◎시정홍보 활성화 지원		22,500,000원	25,000	△2,500
방송 시스템 관리 및 운영		285,270	309,220	△23,950
201 일반운영비		105,550	228,780	△123,230
01 사무관리비		71,070	94,300	△23,230
◎비디오 테이프 및 CD구입		5,400,000원	6,000	△600
◎사진 현상 및 인화		26,220,000원	27,600	△1,380
◎시정홍보용 CG제작		11,250,000원	12,500	△1,250
◎사진관리시스템 홈페이지 재구축비(웹접근성 기능 포함)		0원	20,000	△20,000
02 공공운영비		34,480	134,480	△100,000
◎편집장비 구입		0원	100,000	△100,000
405 자산취득비		163,720	64,440	99,280
01 자산및물품취득비		163,720	64,440	99,280
◎편집장비 구입		100,000,000원*1회	0	100,000
◎시정홍보카메라 렌즈구입		6,520,000원	7,240	△720
홍보관리		451,500	487,200	△35,700
홍보물 제작		241,300	277,000	△35,700

부서: 문화공보담당관실
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		241,300	277,000	△35,700
		01 사무관리비		181,300	217,000	△35,700
		◎오산시민오산사랑제작	84,000,000원	84,000	110,000	△26,000
		◎시정홍보 책자	72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
		◎시정홍보용 부대 제작물	15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
전통문화유산 보존				721,709	750,845	△29,136
		국		194,012	194,012	0
		도		223,408	246,699	△23,291
		시		304,289	310,134	△5,845
문화유산의 보존및 복원				721,709	750,845	△29,136
		국		194,012	194,012	0
		도		223,408	246,699	△23,291
		시		304,289	310,134	△5,845
	문화재 유지관리			139,185	140,185	△1,000
		201 일반운영비		23,300	24,300	△1,000
		01 사무관리비		7,500	8,500	△1,000
		◎문화재 환경정비 비품 구입	1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
문화재 보수정비사업(도지정문화재유지보수)(도비)				2,639	3,000	△361
		도		1,951	2,250	△299
		시		688	750	△62
201 일반운영비				2,639	3,000	△361
		도		1,951	2,250	△299
		시		688	750	△62
01 사무관리비				2,639	3,000	△361
		◎도지정문화재 유지보수	2,639,000원	2,639	3,000	△361
		도		1,951	2,250	△299
		시		688	750	△62
문화재 보수정비사업(궤리사 성묘 보수)(도비)				151,274	172,000	△20,726
		도		111,843	129,000	△17,157
		시		39,431	43,000	△3,569
401 시설비및부대비				151,274	172,000	△20,726
		도		111,843	129,000	△17,157
		시		39,431	43,000	△3,569
01 시설비				151,274	172,000	△20,726
		◎궤리사 성묘 보수사업	151,274,000원	151,274	172,000	△20,726
		도		111,843	129,000	△17,157
		시		39,431	43,000	△3,569
문화재 보수정비사업(궤리사 유물전시관 및 양현재기와보수)				51,451	58,500	△7,049
		도		38,040	43,875	△5,835
		시		13,411	14,625	△1,214
401 시설비및부대비				51,451	58,500	△7,049
		도		38,040	43,875	△5,835
		시		13,411	14,625	△1,214

(단위:천원)

- 25 -

부서: 문화공보담당관실
정책: 품격높은 문화예술도시 육성
단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			문화예술회관 시설 및 장비 지원	228,000	230,000	△2,000
			405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
			01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
			◎연습실 연주용 의자 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
			◎연주용 보면대 7,200,000원	7,200	8,000	△800
			사행성 게임장등 불법 근절사업	48,600	60,600	△12,000
			201 일반운영비	48,600	60,600	△12,000
			01 사무관리비	48,600	60,600	△12,000
			◎압수물품 운반차량 임차료 24,000,000원	24,000	36,000	△12,000
			오산 문화갤러리 건립	2,050,000	2,000,000	50,000
			401 시설비및부대비	2,050,000	2,000,000	50,000
			03 시설부대비	65,770	15,770	50,000
			◎문화갤러리 건립 65,770,000원	65,770	15,770	50,000
			찾아가는 문화활동	123,421	123,330	91
			도	37,027	37,000	27
			시	86,394	86,330	64
			307 민간이전	123,421	123,330	91
			도	37,027	37,000	27
			시	86,394	86,330	64
			02 민간경상보조	123,421	123,330	91
			◎문화예술단체 활동비 지원 123,421,000원	123,421	123,330	91
			도	37,027	37,000	27
			시	86,394	86,330	64
			관광인프라구축	303,360	403,360	△100,000
			관광인프라구축	303,360	403,360	△100,000
			향토(충예)박물관 신축	124,000	224,000	△100,000
			405 자산취득비	100,000	200,000	△100,000
			01 자산및물품취득비	100,000	200,000	△100,000
			◎유물구입비 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
			전문 체육 육성	2,952,365	2,607,625	344,740
			기	350,000	0	350,000
			도	0	70,000	△70,000
			시	2,602,365	2,537,625	64,740
			학교체육 육성지원	788,000	288,000	500,000
			기	350,000	0	350,000
			시	438,000	288,000	150,000
			운동장 생활체육시설 지원	500,000	0	500,000
			기	350,000	0	350,000
			시	150,000	0	150,000
			308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
			기	350,000	0	350,000

부서: 문화공보담당관실
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	150,000	0	150,000		
			06 교육기관에대한보조금		500,000	0	500,000		
			◎학교 인조잔디운동장 조성사업	500,000,000원	500,000	0	500,000		
				기	350,000	0	350,000		
				시	150,000	0	150,000		
			체육대회 출전지원				745,200	822,000	△76,800
			체육대회 출전지원				745,200	822,000	△76,800
			307 민간이전				745,200	822,000	△76,800
			04 민간행사보조				562,200	639,000	△76,800
			◎경기도 체육대회 255,600,000원				255,600	269,000	△13,400
			◎시민의날 체육대회 240,000,000원				240,000	300,000	△60,000
			◎전국 체육대회 9,500,000원				9,500	10,000	△500
			◎전국 소년체육대회 4,800,000원				4,800	5,000	△200
			◎시장기 종목별 체육대회 48,500,000원				48,500	51,000	△2,500
			◎경기도 씨름왕 선발대회 3,800,000원				3,800	4,000	△200
			직장운동부 육성				1,175,540	1,254,000	△78,460
						도	0	70,000	△70,000
						시	1,175,540	1,184,000	△8,460
			수영팀지원				258,140	265,215	△7,075
			201 일반운영비				25,540	27,515	△1,975
			01 사무관리비				25,540	27,515	△1,975
			◎차량 유류비 및 유지보수비 7,785,000원				7,785	8,650	△865
			◎합숙소 운영 경비				12,200	12,800	△600
			- 비품 구입 1,400,000원				1,400	2,000	△600
			◎사무실 운영비 4,590,000원				4,590	5,100	△510
			301 일반보상금				230,700	235,700	△5,000
			11 예술단원 · 운동부등보상금				230,700	235,700	△5,000
			◎합숙소 임대료 37,000,000원				37,000	42,000	△5,000
			405 자산취득비				1,900	2,000	△100
			01 자산및물품취득비				1,900	2,000	△100
			◎장비구입비 1,900,000원				1,900	2,000	△100
			육상팀지원				217,400	218,785	△1,385
			201 일반운영비				16,830	18,015	△1,185
			01 사무관리비				16,830	18,015	△1,185
			◎차량 유류비 및 유지보수비 7,785,000원				7,785	8,650	△865
			◎합숙소 운영 경비				6,080	6,400	△320
			- 비품 구입 680,000원				680	1,000	△320
			405 자산취득비				3,800	4,000	△200
			01 자산및물품취득비				3,800	4,000	△200

부서: 문화공보담당관실
정책: 전문 체육 육성
단위: 직장운동부 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			◎기타 장비구입비	3,800,000원	3,800	4,000	△200	
			수영팀		350,000	390,000	△40,000	
				도	0	40,000	△40,000	
				시	350,000	350,000	0	
			301 일반보상금		350,000	390,000	△40,000	
				도	0	40,000	△40,000	
				시	350,000	350,000	0	
			11 예술단원 · 운동부등보상금		350,000	390,000	△40,000	
				◎수영팀급여 및 영입비	350,000,000원	350,000	390,000	△40,000
				도	0	40,000	△40,000	
			시	350,000	350,000	0		
			육상팀		350,000	380,000	△30,000	
				도	0	30,000	△30,000	
				시	350,000	350,000	0	
			301 일반보상금		350,000	380,000	△30,000	
				도	0	30,000	△30,000	
				시	350,000	350,000	0	
			11 예술단원 · 운동부등보상금		350,000	380,000	△30,000	
				◎육상팀 급여 및 영입비	350,000,000원	350,000	380,000	△30,000
				도	0	30,000	△30,000	
			시	350,000	350,000	0		
생활 체육 육성				821,607	728,179	93,428		
				국	5,712	0		
				기	55,404	0		
				도	55,336	37,000		
				시	705,155	56,428		
	생활체육대회 개최및 출전지원		551,300	457,900	93,400			
		도	27,000	0	27,000			
		시	524,300	457,900	66,400			
	생활체육대회 개최 및 출전지원		443,300	457,900	△14,600			
		307 민간이전		443,300	457,900	△14,600		
			04 민간행사보조		443,300	457,900	△14,600	
		◎도지사기 생활대축전	104,500,000원	104,500	110,000	△5,500		
		◎도지사기 생활체육대회	19,000,000원	19,000	20,000	△1,000		
		◎도지사기 종목별 생활체육대회	89,800,000원	89,800	94,500	△4,700		
		◎경기도 어르신생활체육대회 참가	36,500,000원	36,500	38,400	△1,900		
		◎기타 체육대회 개최 및 출전	28,500,000원	28,500	30,000	△1,500		
		도지사기 생활체육대회 출전지원		108,000	0	108,000		
			도	27,000	0	27,000		
			시	81,000	0	81,000		
		307 민간이전		108,000	0	108,000		
			도	27,000	0	27,000		
			시	81,000	0	81,000		

단위: 생활체육대회 개최및 출전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			04 민간행사보조		108,000		0		108,000	
			◎도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원							
			108,000,000원		108,000		0		108,000	
			도	27,000		0		27,000		
			시	81,000		0		81,000		
			생활체육 교실		218,057		215,929		2,128	
			국	5,712		5,712		0		
			기	55,404		55,404		0		
			도	28,336		18,336		10,000		
		시	128,605		136,477		△7,872			
			생활체육 프로그램 보급		0		17,872		△17,872	
			307 민간이전		0		17,872		△17,872	
			02 민간경상보조		0		17,872		△17,872	
			◎생활체육 프로그램 보급	0원	0		17,872		△17,872	
			생활체육 프로그램 활성화		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 민간경상보조		20,000		0		20,000	
			◎생활체육 프로그램 보급	20,000,000원	20,000		0		20,000	
			도	10,000		0		10,000		
			시	10,000		0		10,000		
			장애인 체육 육성		52,250		54,350		△2,100	
			장애인 체육대회 개최 및 참가		41,750		43,850		△2,100	
			307 민간이전		41,750		43,850		△2,100	
04 민간행사보조				41,750		43,850		△2,100		
	◎경기도 장애인 체육대회	9,500,000원	9,500		10,000		△500			
	◎오산시장기 시각장애인 볼링 대회	5,700,000원	5,700		6,000		△300			
	◎장애인 기타 체육대회 출전 및 개최	14,300,000원	14,300		15,000		△700			
	◎제30회 전국장애인 체육대회	2,900,000원	2,900		3,000		△100			
	◎경기도 어울림 휠체어 마라톤대회	5,550,000원	5,550		5,850		△300			
	◎제8회 경기도 시각장애인 볼링대회	1,900,000원	1,900		2,000		△100			
	◎제4회 경기도 시각장애인 골볼대회	1,900,000원	1,900		2,000		△100			
		체육산업육성		12,885,380		14,458,180		△1,572,800		
		광	1,817,000		1,817,000		0			
		도	1,786,500		1,786,500		0			
		시	9,281,880		10,854,680		△1,572,800			

부서: 문화공보담당관실
정책: 체육산업육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육시설 확충	12,456,500	13,979,000	△1,522,500
	광	1,817,000	1,817,000	0
	도	1,786,500	1,786,500	0
	시	8,853,000	10,375,500	△1,522,500
	시민스포츠센터 건립	8,853,000	9,228,000	△375,000
	광	1,317,000	1,317,000	0
	도	1,536,500	1,536,500	0
	시	5,999,500	6,374,500	△375,000
	401 시설비및부대비	8,853,000	9,228,000	△375,000
	광	1,317,000	1,317,000	0
	도	1,536,500	1,536,500	0
	시	5,999,500	6,374,500	△375,000
	02 감리비	0	375,000	△375,000
	◎시민스포츠센터 건립 0원	0	375,000	△375,000
	체육공원 조성	3,300,000	2,925,000	375,000
	광	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	2,550,000	2,175,000	375,000
	401 시설비및부대비	3,300,000	2,925,000	375,000
	광	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	2,550,000	2,175,000	375,000
	02 감리비	375,000	0	375,000
	◎체육공원 조성 375,000,000원	375,000	0	375,000
	운동장 보강공사	36,000	1,556,000	△1,520,000
	201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	01 사무관리비	0	20,000	△20,000
	◎종합운동장 전광판 운영비 0원	0	20,000	△20,000
	401 시설비및부대비	36,000	1,536,000	△1,500,000
	01 시설비	36,000	1,536,000	△1,500,000
	◎스코어보드 및 LED전광판 설치 0원	0	1,500,000	△1,500,000
	오산스포츠센터 운영	47,500	50,000	△2,500
	405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
	01 자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
	◎사무기기및전자제품 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
	생활체육시설	428,880	479,180	△50,300
	생활체육시설 유지보수	198,880	249,180	△50,300
	201 일반운영비	18,880	19,180	△300
	01 사무관리비	4,120	4,420	△300
	◎체육시설 용품구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	◎국제교류 스포츠용품 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	401 시설비및부대비	180,000	230,000	△50,000

부서: 문화공보담당관실
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	180,000	230,000	△50,000
			◎오산천 농구장 보수	0원	50,000	△50,000
			행정운영경비(문화공보담당관실)	63,577	68,317	△4,740
			인력운영비	23,957	24,377	△420
			인력운영비	23,957	24,377	△420
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			◎부서운영업무추진비	3,780,000원	4,200	△420
			기본경비	39,620	43,940	△4,320
			기본경비	39,620	43,940	△4,320
			201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
			01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
			◎기본수용비	15,840,000원	17,600	△1,760
			◎급량비	5,760,000원	6,400	△640
			202 여비	17,280	19,200	△1,920
			01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
			◎국내여비	17,280,000원	19,200	△1,920

세출예산사업명세서

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		17,417,487	17,214,921	202,566
		국	7,824,919	86,531
		분	818,640	3,582
		도	2,973,605	65,519
		시	5,800,323	46,934
장애인 복지 증진		6,002,097	5,677,564	324,533
		국	1,730,033	118,652
		분	114,096	△31,512
		도	2,008,819	114,622
		시	2,149,149	122,771
장애인 생활안정 지원		3,196,176	3,107,276	88,900
		국	1,385,253	0
		분	83,352	△15,756
		도	553,945	29,220
		시	1,173,626	75,436
장애인 재활교육 및 행사 지원		100,780	103,480	△2,700
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
◎장애인의 날 등 각종행사 지원				
1,500,000원*2회		3,000	4,000	△1,000
203 업무추진비		10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비		10,800	12,000	△1,200
◎주민복지 업무추진		10,800,000원	12,000	△1,200
307 민간이전		86,980	87,480	△500
04 민간행사보조		19,500	20,000	△500
◎장애인의 날 기념 한마음 체육대회				
19,500,000원*1회		19,500	20,000	△500
장애인 재활서비스 강화		154,240	160,040	△5,800
201 일반운영비		17,440	23,240	△5,800
01 사무관리비		11,440	17,240	△5,800
◎일반수용비		9,200	15,000	△5,800
- 시각장애인용 점자 시정설계 제작				
40,000원*80부		3,200	4,000	△800
- 장애인복지시책 가이드북 제작				
5,000원*1,000권		5,000	10,000	△5,000
저소득장애인 무료신문 보급(도비)		14,400	12,000	2,400
		도	4,320	720
		시	10,080	1,680
307 민간이전		14,400	12,000	2,400
		도	4,320	720
		시	10,080	1,680
02 민간경상보조		14,400	12,000	2,400
◎저소득장애인 무료신문 보급		14,400,000원	12,000	2,400
		도	4,320	720

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	10,080	8,400	1,680	
	장애인심부름센터 운영(도비)				175,242	175,242	0	
				분	31,602	47,358	△ 15,756	
				도	46,776	46,776	0	
				시	96,864	81,108	15,756	
	307 민간이전				175,242	175,242	0	
				분	31,602	47,358	△ 15,756	
				도	46,776	46,776	0	
				시	96,864	81,108	15,756	
	02 민간경상보조				175,242	175,242	0	
		◎장애인심부름센터 운영	175,242,000원		175,242	175,242	0	
				분	31,602	47,358	△ 15,756	
				도	46,776	46,776	0	
			시	96,864	81,108	15,756		
	중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)				95,000	0	95,000	
				도	28,500	0	28,500	
				시	66,500	0	66,500	
	307 민간이전				95,000	0	95,000	
				도	28,500	0	28,500	
				시	66,500	0	66,500	
		02 민간경상보조				95,000	0	95,000
			◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비			95,000	0	95,000
			95,000,000원		도	28,500	0	28,500
					시	66,500	0	66,500
		장애인복지시설 지원				2,805,921	2,570,288	235,633
				국	344,780	226,128	118,652	
				분	30,744	46,500	△ 15,756	
				도	1,454,874	1,369,472	85,402	
				시	975,523	928,188	47,335	
	장애인 생활시설 운영 지원					7,500	10,000	△ 2,500
		307 민간이전				7,500	10,000	△ 2,500
			04 민간행사보조			7,500	10,000	△ 2,500
		◎장애인 복지시설 종사자 세미나	150,000원*50명*1회		7,500	10,000	△ 2,500	
	장애인 생활시설 운영(도비)				1,691,509	1,690,680	829	
				도	1,150,226	1,183,476	△ 33,250	
				시	541,283	507,204	34,079	
	307 민간이전				1,691,509	1,690,680	829	
				도	1,150,226	1,183,476	△ 33,250	
				시	541,283	507,204	34,079	
		02 민간경상보조				1,691,509	1,690,680	829
			◎장애인 생활시설 운영	1,691,509,000원		1,691,509	1,690,680	829
					도	1,150,226	1,183,476	△ 33,250
			시	541,283	507,204	34,079		
	장애인 직업 재활시설 운영(도비)				122,369	122,369	0	

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				분	30,744		46,500		△ 15,756				
				도	18,356		18,356		0				
				시	73,269		57,513		15,756				
				307 민간이전		122,369		122,369		0			
					분	30,744		46,500		△ 15,756			
					도	18,356		18,356		0			
				02 민간경상보조		73,269		57,513		15,756			
					◎장애인 직업재활시설 운영	122,369,000원	122,369	122,369		0			
					분	30,744		46,500		△ 15,756			
						18,356		18,356		0			
					시	73,269		57,513		15,756			
					장애인직업재활시설 기능보강(국비)				170,500		0		170,500
					국	85,250		0		85,250			
					도	85,250		0		85,250			
					307 민간이전		170,500		0		170,500		
				국		85,250		0		85,250			
				도		85,250		0		85,250			
				02 민간경상보조		170,500		0		170,500			
					◎장애인직업재활시설(성심동원보호작업장) 기능보강	170,500,000원	170,500	0		170,500			
					국	85,250		0		85,250			
					도	85,250		0		85,250			
					장애인생활시설 국비기능보강(국비)				66,804		0		66,804
						국	33,402		0		33,402		
				도		33,402		0		33,402			
				307 민간이전			66,804		0		66,804		
					국	33,402		0		33,402			
					도	33,402		0		33,402			
				02 민간경상보조		66,804		0		66,804			
					◎장애인생활시설(성심동원) 기능보강	66,804,000원	66,804	0		66,804			
					국	33,402		0		33,402			
					도	33,402		0		33,402			
					주민생활지원서비스				1,631,319		1,809,655		△ 178,336
국		134,629			225,059		△ 90,430						
	분	669,450		669,450		0							
	도	100,849		136,227		△ 35,378							
	시	726,391		778,919		△ 52,528							
	지역사회 복지지원		1,619,129		1,797,465		△ 178,336						
국		134,629		225,059		△ 90,430							
분		669,450		669,450		0							
도		100,849		136,227		△ 35,378							
시		714,201		766,729		△ 52,528							
		주민생활지원서비스 강화			44,000		52,000		△ 8,000				
		201 일반운영비		10,000		15,000		△ 5,000					
			01 사무관리비		10,000		15,000		△ 5,000				

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎일반수용비	10,000	15,000	△5,000
			- 주민생활지원서비스 안내서 제작 0원	0	5,000	△5,000
			307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
			04 민간행사보조	7,000	10,000	△3,000
			◎사회복지의 날 행사 7,000,000원*1회	7,000	10,000	△3,000
			통합조사 활동 지원	13,560	14,710	△1,150
			201 일반운영비	9,560	9,910	△350
			01 사무관리비	4,550	4,900	△350
			◎일반수용비	4,550	4,900	△350
			- 상담실 운영 650,000원*7개소	4,550	4,900	△350
			301 일반보상금	4,000	4,800	△800
			10 행사실비보상금	4,000	4,800	△800
			◎조사원(민간사회복지사 및 복지위원) 활동비 10,000원*20명*2회*10월	4,000	4,800	△800
			지역사회서비스투자사업(지역선택형)	192,327	321,513	△129,186
			국	134,629	225,059	△90,430
			도	28,849	48,227	△19,378
			시	28,849	48,227	△19,378
			301 일반보상금	192,327	321,513	△129,186
			국	134,629	225,059	△90,430
			도	28,849	48,227	△19,378
			시	28,849	48,227	△19,378
			01 사회보장적수혜금	192,327	321,513	△129,186
			◎지역사회서비스투자사업(지역선택형) 192,327,000원	192,327	321,513	△129,186
			국	134,629	225,059	△90,430
			도	28,849	48,227	△19,378
			시	28,849	48,227	△19,378
			무한돌봄센터 운영지원	180,000	220,000	△40,000
			도	72,000	88,000	△16,000
			시	108,000	132,000	△24,000
			201 일반운영비	7,500	8,800	△1,300
			도	3,000	0	3,000
			시	4,500	8,800	△4,300
			01 사무관리비	7,500	8,800	△1,300
			◎운영위원회 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100	4,000	△1,900
			도	840	0	840
			시	1,260	4,000	△2,740
			◎솔루션위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800	0	2,800
			도	1,120	0	1,120
			시	1,680	0	1,680
			◎일반수용비	2,600	4,800	△2,200
			- 무한돌봄센터 운영 2,600,000원	2,600	4,800	△2,200
			도	1,040	0	1,040

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시		1,560	4,800	△3,240		
				301 일반보상금		2,500	11,200	△8,700		
						도	1,000	0	1,000	
						시	1,500	11,200	△9,700	
				01 사회보장적수혜금		0	8,000	△8,000		
				◎무한돌봄센터 직접사업비 0원		0	8,000	△8,000		
				10 행사실비보상금		2,500	3,200	△700		
				◎솔루션위원회 활동비 2,500,000원		2,500	3,200	△700		
						도	1,000	0	1,000	
						시	1,500	3,200	△1,700	
				307 민간이전		168,000	190,000	△22,000		
						도	67,200	88,000	△20,800	
						시	100,800	102,000	△1,200	
				02 민간경상보조		168,000	190,000	△22,000		
				◎사례관리전문기관 운영 84,000,000원*2개소		168,000	190,000	△22,000		
						도	67,200	88,000	△20,800	
						시	100,800	102,000	△1,200	
				405 자산취득비		2,000	10,000	△8,000		
						도	800	0	800	
						시	1,200	10,000	△8,800	
				01 자산및물품취득비		2,000	10,000	△8,000		
				◎무한돌봄센터 물품구입 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000		
						도	800	0	800	
						시	1,200	10,000	△8,800	
저소득층 기초생활보장				7,922,839	7,860,095	62,744				
				국	5,934,614	5,842,305	92,309			
				도	853,044	866,769	△13,725			
				시	1,135,181	1,151,021	△15,840			
저소득층 최저생활 보장				6,941,094	6,908,574	32,520				
				국	5,203,042	5,131,890	71,152			
				도	736,111	754,370	△18,259			
				시	1,001,941	1,022,314	△20,373			
기초생활보장 생계급여				4,709,402	4,833,000	△123,598				
				국	3,767,520	3,866,400	△98,880			
				도	470,941	483,300	△12,359			
				시	470,941	483,300	△12,359			
301 일반보상금				4,709,402	4,833,000	△123,598				
				국	3,767,520	3,866,400	△98,880			
				도	470,941	483,300	△12,359			
				시	470,941	483,300	△12,359			
01 사회보장적수혜금				4,709,402	4,833,000	△123,598				
◎국민기초생활보장 생계급여 4,709,402,000원				4,709,402	4,833,000	△123,598				
				국	3,767,520	3,866,400	△98,880			
				도	470,941	483,300	△12,359			
				시	470,941	483,300	△12,359			
긴급복지 지원사업				210,000	192,500	17,500				

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			국	168,000		154,000		14,000		
			도	12,600		11,550		1,050		
			시	29,400		26,950		2,450		
		301 일반보상금		210,000		192,500		17,500		
			국	168,000		154,000		14,000		
			도	12,600		11,550		1,050		
		01 사회보장적수혜금		29,400		26,950		2,450		
			01 사회보장적수혜금		210,000		192,500		17,500	
			◎간급복지 지원사업 210,000,000원		210,000		192,500		17,500	
			국	168,000		154,000		14,000		
			도	12,600		11,550		1,050		
			시	29,400		26,950		2,450		
		차상위계층 양곡할인 지원		32,500		33,324		△824		
			국	26,000		26,660		△660		
			도	1,950		2,000		△50		
			시	4,550		4,664		△114		
		301 일반보상금		32,500		33,324		△824		
			국	26,000		26,660		△660		
			도	1,950		2,000		△50		
			시	4,550		4,664		△114		
		01 사회보장적수혜금		32,500		33,324		△824		
			◎차상위계층 양곡 할인 지원 32,500,000원		32,500		33,324		△824	
			국	26,000		26,660		△660		
			도	1,950		2,000		△50		
			시	4,550		4,664		△114		
			위기가정 무한돌봄 사업		267,750		285,000		△17,250	
			도	107,100		114,000		△6,900		
			시	160,650		171,000		△10,350		
		301 일반보상금		267,750		285,000		△17,250		
			도	107,100		114,000		△6,900		
			시	160,650		171,000		△10,350		
			01 사회보장적수혜금		267,750		285,000		△17,250	
		◎위기가정 무한돌봄 사업 267,750,000원		267,750		285,000		△17,250		
			도	107,100		114,000		△6,900		
			시	160,650		171,000		△10,350		
			기초수급자 정부양곡 할인지원		156,692		0		156,692	
			국	156,692		0		156,692		
		301 일반보상금		156,692		0		156,692		
			국	156,692		0		156,692		
			01 사회보장적수혜금		156,692		0		156,692	
			◎기초수급자 정부양곡 지원(성립전예산) 61,000,000원		61,000		0		61,000	
		◎기초수급자 정부양곡 지원 95,692,000원	국	61,000		0		61,000		
				95,692		0		95,692		
			국	95,692		0		95,692		
		근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양				981,745		951,521		30,224

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	731,572		710,415		21,157	
			도	116,933		112,399		4,534	
			시	133,240		128,707		4,533	
		지역자활센터운영비지원		174,224		144,000		30,224	
			국	121,957		100,800		21,157	
			도	26,134		21,600		4,534	
		시	26,133		21,600		4,533		
		307 민간이전		174,224		144,000		30,224	
			국	121,957		100,800		21,157	
	도		26,134		21,600		4,534		
	02 민간경상보조 ◎지역자활센터 운영비 지원 174,224,000원		174,224		144,000		30,224		
			174,224		144,000		30,224		
		국	121,957		100,800		21,157		
		도	26,134		21,600		4,534		
		시	26,133		21,600		4,533		
	국가 보훈 관리 및 지원		581,724		587,769		△6,045		
		국	0		34,000		△34,000		
		분	35,094		0		35,094		
		시	546,630		553,769		△7,139		
	보훈행정		581,724		587,769		△6,045		
		국	0		34,000		△34,000		
분		35,094		0		35,094			
시		546,630		553,769		△7,139			
	추모 및 기념행사		264,945		270,990		△6,045		
		201 일반운영비	15,695		19,890		△4,195		
	03 행사운영비 ◎현충탑 신년 참배 - 화환구입 · 화환(소형) 150,000원*1개 - 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 180,000원*1회 ◎현충일 행사 - 초청장 인쇄 2,000원*450명 - 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 1,350,000원*1회 - 천막등집기임대 0원 ◎유엔군초전 기념행사 - 초청장 인쇄 1,000원*450명 - 행사안내 책자 제작 2,500원*350명 - 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 900,000원*1회	15,195		19,390		△4,195			
		1,730		1,900		△170			
		1,550		1,700		△150			
		150		300		△150			
		180		200		△20			
		4,800		8,550		△3,750			
		900		1,000		△100			
		1,350		1,500		△150			
		0		3,500		△3,500			
		8,665		8,940		△275			
		450		500		△50			
875		1,000		△125					
900		1,000		△100					
301 일반보상금	245,650		247,100		△1,450				
10 행사실비보상금 ◎현충일행사 출연 사례금 2,500,000원*1회	7,850 2,500		9,300 3,000		△1,450 △500				

부서: 주민복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎현충일행사 참석자 급식비 7,000원*300명	2,100	2,400	△300
			◎현충일 백일장 참여 학생 간식비 2,500원*300명	750	900	△150
			◎유엔군초전기념행사 출연자 사례금 2,500,000원*1회	2,500	3,000	△500
			307 민간이전	3,600	4,000	△400
			04 민간행사보조	3,600	4,000	△400
			◎합동위령제 3,600,000원*1회	3,600	4,000	△400
			현충시설 계단 손잡이(가드레일) 설치	116,000	116,000	0
			국	0	34,000	△34,000
			분	35,094	0	35,094
			시	80,906	82,000	△1,094
			401 시설비및부대비	116,000	116,000	0
			국	0	34,000	△34,000
			분	35,094	0	35,094
			시	80,906	82,000	△1,094
			01 시설비	116,000	116,000	0
			◎현충시설 계단 손잡이(가드레일)설치 116,000,000원	116,000	116,000	0
			국	0	34,000	△34,000
			분	35,094	0	35,094
			시	80,906	82,000	△1,094
			행정운영경비(주민복지과)	50,970	51,300	△330
			인력운영비	5,970	6,300	△330
			인력운영비	5,970	6,300	△330
			203 업무추진비	5,970	6,300	△330
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			◎복지환경국장 2,970,000원	2,970	3,300	△330

세출예산사업명세서

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감			
가족여성과		33,509,953	32,436,572	1,073,381			
		국	11,239,230	11,085,712	153,518		
		광	7,000	7,000	0		
		분	344,542	350,241	△5,699		
		도	6,371,627	6,283,615	88,012		
		시	15,547,554	14,710,004	837,550		
	가족정책개발		923,803	982,363	△58,560		
			국	271,943	295,316	△23,373	
			도	101,753	106,762	△5,009	
			시	550,107	580,285	△30,178	
	건강한 가족문화 조성		923,803	982,363	△58,560		
			국	271,943	295,316	△23,373	
			도	101,753	106,762	△5,009	
			시	550,107	580,285	△30,178	
		일반가족지원		50,830	56,000	△5,170	
		203 업무추진비		11,280	13,000	△1,720	
			03 시책추진업무추진비	11,280	13,000	△1,720	
			◎가족여성복지 업무추진 11,280,000원	11,280	13,000	△1,720	
			307 민간이전	39,550	43,000	△3,450	
		04 민간행사보조		23,550	27,000	△3,450	
			◎건강한 가정 조성을 위한 부부수련회 170,000원*75명	12,750	15,000	△2,250	
			◎행복한 가정만들기 모자캠프 135,000원*80명	10,800	12,000	△1,200	
		다문화가족 방문교육사업(국비)		66,780	100,170	△33,390	
				국	46,746	70,119	△23,373
				도	10,017	15,026	△5,009
				시	10,017	15,025	△5,008
		307 민간이전		66,780	100,170	△33,390	
				국	46,746	70,119	△23,373
				도	10,017	15,026	△5,009
				시	10,017	15,025	△5,008
			02 민간경상보조		66,780	100,170	△33,390
				◎다문화가족 방문교육사업 66,780,000원	66,780	100,170	△33,390
	국	46,746		70,119	△23,373		
	도	10,017		15,026	△5,009		
		시	10,017	15,025	△5,008		
건강가정 지원센터 설치운영		275,000	295,000	△20,000			
		도	16,400	16,400	0		
		시	258,600	278,600	△20,000		
307 민간이전		275,000	295,000	△20,000			
		도	16,400	16,400	0		
		시	258,600	278,600	△20,000		
	02 민간경상보조		275,000	295,000	△20,000		
		◎건강가정 지원센터 설치운영 275,000,000원	275,000	295,000	△20,000		
	도	16,400	16,400	0			

(단위:천원)

- 41 -

부서: 가족여성과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	6,000	7,000	△1,000
		국 3,000	3,500	△500
		시 3,000	3,500	△500
	307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
		국 3,000	3,500	△500
		시 3,000	3,500	△500
	02 민간경상보조 ◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
		국 3,000	3,500	△500
		시 3,000	3,500	△500
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	735,590	552,590	183,000
		국 105,929	105,929	0
		도 19,516	19,516	0
		시 610,145	427,145	183,000
	청소년지원센터 이전 설치비	283,000	100,000	183,000
	401 시설비및부대비	283,000	100,000	183,000
	01 시설비 ◎청소년지원센터 리모델링공사 283,000,000원	283,000	100,000	183,000
	노인 복지 증진	9,567,623	9,207,281	360,342
		국 3,328,352	3,174,125	154,227
		분 172,659	212,534	△39,875
		도 1,692,500	1,665,178	27,322
		시 4,374,112	4,155,444	218,668
	노인생활안정 및 인프라 구축	9,561,441	9,201,099	360,342
		국 3,328,352	3,174,125	154,227
		분 172,659	212,534	△39,875
		도 1,692,500	1,665,178	27,322
		시 4,367,930	4,149,262	218,668
	노인복지시설 운영 · 지원	582,420	584,620	△2,200
	307 민간이전	301,800	304,000	△2,200
	04 민간행사보조 ◎노인의날 행사 및 실버가요제 23,300,000원 ◎경로당대항 바둑장기대회 2,800,000원 ◎경로당대항 게이트볼 대회 4,700,000원	31,800	34,000	△2,200
		23,300	25,000	△1,700
		2,800	3,000	△200
		4,700	5,000	△300
	노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처(국비))	55,030	54,543	487
		국 38,586	38,245	341
		도 8,222	8,149	73
		시 8,222	8,149	73
	301 일반보상금	55,030	54,543	487
		국 38,586	38,245	341
		도 8,222	8,149	73
		시 8,222	8,149	73
	01 사회보장적수혜금	55,030	54,543	487

부서: 가족여성과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				◎노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 55,030,000원		
				55,030	54,543	487
				국	38,586	341
				도	8,222	73
				시	8,222	73
				노인돌봄기본서비스(독거노인도우미파견(국비))		
				75,115	80,189	△5,074
				국	52,645	△3,556
				도	11,235	△759
				시	11,235	△759
				307 민간이전		
				75,115	80,189	△5,074
				국	52,645	△3,556
				도	11,235	△759
				시	11,235	△759
				02 민간경상보조		
				75,115	80,189	△5,074
				◎ 노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견사업) 75,115,000원		
				75,115	80,189	△5,074
				국	52,645	△3,556
				도	11,235	△759
				시	11,235	△759
				재가노인복지시설 운영(도비)		
				271,934	271,934	0
				분	75,600	△20,000
				도	81,580	0
				시	114,754	20,000
				307 민간이전		
				271,934	271,934	0
				분	75,600	△20,000
				도	81,580	0
				시	114,754	20,000
				02 민간경상보조		
				271,934	271,934	0
				◎재가노인복지시설 운영 271,934,000원		
				271,934	271,934	0
				분	75,600	△20,000
				도	81,580	0
				시	114,754	20,000
				경로당 운영 난방비(도비)		
				287,600	287,600	0
				분	68,125	△19,875
				도	25,110	0
				시	194,365	19,875
				301 일반보상금		
				287,600	287,600	0
				분	68,125	△19,875
				도	25,110	0
				시	194,365	19,875
				01 사회보장적수혜금		
				287,600	287,600	0
				◎경로당 운영 난방비 287,600,000원		
				287,600	287,600	0
				분	68,125	△19,875
				도	25,110	0
				시	194,365	19,875
				노인일자리 지원(국비)		
				640,210	540,210	100,000
				국	270,105	0
				도	135,052	0

부서: 가족여성과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	235,053		135,053		100,000			
				301 일반보상금		640,210		540,210		100,000		
					국		270,105		270,105		0	
						도		135,052		135,052		0
						시		235,053		135,053		100,000
				01 사회보장적수혜금 ◎노인일자리 지원 640,210,000원		640,210		540,210		100,000		
						640,210		540,210		100,000		
					국		270,105		270,105		0	
						도		135,052		135,052		0
						시		235,053		135,053		100,000
					노인일거리 마련사업(도비)		20,240		6,400		13,840	
				분			2,650		2,650		0	
							1,600		1,600		0	
						시		15,990		2,150		13,840
						301 일반보상금		20,240		6,400		13,840
				분			2,650		2,650		0	
							1,600		1,600		0	
					시			15,990		2,150		13,840
					01 사회보장적수혜금 ◎노인일거리 마련사업 20,240,000원			20,240		6,400		13,840
						20,240		6,400		13,840		
				분			2,650		2,650		0	
							1,600		1,600		0	
						시		15,990		2,150		13,840
				노인일자리(교육형) 추가(도비)			8,400		4,400		4,000	
					도		1,320		1,320		0	
						시		7,080		3,080		4,000
				301 일반보상금		8,400		4,400		4,000		
					도		1,320		1,320		0	
						시		7,080		3,080		4,000
						01 사회보장적수혜금 ◎노인일자리(교육형) 추가 8,400,000원		8,400		4,400		4,000
							8,400		4,400		4,000	
					도			1,320		1,320		0
				시				7,080		3,080		4,000
				노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)		32,400		32,336		64		
					국		16,200		16,168		32	
						도		8,100		8,084		16
						시		8,100		8,084		16
						301 일반보상금		32,400		32,336		64
					국			16,200		16,168		32
				도				8,100		8,084		16
				시				8,100		8,084		16
				01 사회보장적수혜금 ◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 32,400,000원				32,400		32,336		64
						32,400		32,336		64		
					국		16,200		16,168		32	
						도		8,100		8,084		16
						시		8,100		8,084		16

부서: 가족여성과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			기초생활보장급여(노인시설)(국비)		197,893		74,295		123,598	
			국	158,315		59,435		98,880		
			도	19,789		7,430		12,359		
			시	19,789		7,430		12,359		
			307 민간이전		197,893		74,295		123,598	
				국	158,315		59,435		98,880	
				도	19,789		7,430		12,359	
				시	19,789		7,430		12,359	
			02 민간경상보조 ◎기초생활보장급여(노인시설) 197,893,000원		197,893		74,295		123,598	
					197,893		74,295		123,598	
				국	158,315		59,435		98,880	
				도	19,789		7,430		12,359	
				시	19,789		7,430		12,359	
			노인장기요양시설급여		634,128		625,560		8,568	
				도	507,302		500,448		6,854	
				시	126,826		125,112		1,714	
			301 일반보상금		634,128		625,560		8,568	
				도	507,302		500,448		6,854	
				시	126,826		125,112		1,714	
			01 사회보장적수혜금 ◎노인장기요양 시설급여 634,128,000원		634,128		625,560		8,568	
					634,128		625,560		8,568	
				도	507,302		500,448		6,854	
				시	126,826		125,112		1,714	
			경로당 동절기 난방비 지원(국비)		117,059		0		117,059	
				국	58,530		0		58,530	
				도	8,779		0		8,779	
				시	49,750		0		49,750	
			301 일반보상금		117,059		0		117,059	
				국	58,530		0		58,530	
				도	8,779		0		8,779	
				시	49,750		0		49,750	
				01 사회보장적수혜금 ◎경로당 동절기 난방비 지원 117,059,000원		117,059		0		117,059
						117,059		0		117,059
					국	58,530		0		58,530
					도	8,779		0		8,779
			시	49,750		0		49,750		
아동복지증진		1,443,230		1,381,321		61,909				
	국	202,141		190,926		11,215				
	분	171,883		137,707		34,176				
	도	368,980		360,925		8,055				
	시	700,226		691,763		8,463				
아동복지시설의 내실화		360,590		338,161		22,429				
	국	172,825		161,610		11,215				
	도	91,002		85,395		5,607				
	시	96,763		91,156		5,607				
지역아동센터 운영비 지원(국비)		204,889		192,060		12,829				
	국	102,445		96,030		6,415				

부서: 가족여성과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		도	51,222	48,015	3,207
		시	51,222	48,015	3,207
	307 민간이전		204,889	192,060	12,829
		국	102,445	96,030	6,415
		도	51,222	48,015	3,207
		시	51,222	48,015	3,207
	02 민간경상보조		204,889	192,060	12,829
	◎지역아동센터 운영 지원 204,889,000원		204,889	192,060	12,829
		국	102,445	96,030	6,415
		도	51,222	48,015	3,207
		시	51,222	48,015	3,207
	지역아동센터 평가 우수시설 지원		9,600	0	9,600
		국	4,800	0	4,800
		도	2,400	0	2,400
		시	2,400	0	2,400
	307 민간이전		9,600	0	9,600
		국	4,800	0	4,800
		도	2,400	0	2,400
		시	2,400	0	2,400
	02 민간경상보조		9,600	0	9,600
	◎지역아동센터 평가 우수시설 지원 9,600,000원		9,600	0	9,600
		국	4,800	0	4,800
		도	2,400	0	2,400
		시	2,400	0	2,400
	아동의 복지증진		1,082,640	1,043,160	39,480
		국	29,316	29,316	0
		분	171,883	137,707	34,176
		도	277,978	275,530	2,448
		시	603,463	600,607	2,856
	아동학대예방 및 아동지원		97,930	88,930	9,000
	307 민간이전		83,000	74,000	9,000
	02 민간경상보조		64,000	54,000	10,000
	◎저소득층 아동을 위한 방과후 공부방교사 인건비 지원 34,000,000원		34,000	24,000	10,000
	04 민간행사보조		19,000	20,000	△1,000
	◎어린이날 행사 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
	소년소녀가정 지원(도비)		12,000	8,400	3,600
		분	3,780	3,780	0
		도	1,200	840	360
		시	7,020	3,780	3,240
	301 일반보상금		12,000	8,400	3,600
		분	3,780	3,780	0
		도	1,200	840	360
		시	7,020	3,780	3,240
	01 사회보장적수혜금		12,000	8,400	3,600

부서: 가족여성과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				◎소년소녀가정 지원 12,000,000원		12,000	8,400	3,600	
				분 도 시	3,780	3,780	0		
					1,200	840	360		
					7,020	3,780	3,240		
				가정위탁양육 지원(도비)		69,600	48,720	20,880	
				분 도 시	10,020	10,020	0		
					6,960	4,872	2,088		
					52,620	33,828	18,792		
				301 일반보상금		69,600	48,720	20,880	
				분 도 시	10,020	10,020	0		
					6,960	4,872	2,088		
					52,620	33,828	18,792		
				01 사회보장적수혜금		69,600	48,720	20,880	
				◎가정위탁양육 지원 69,600,000원		69,600	48,720	20,880	
				분 도 시	10,020	10,020	0		
					6,960	4,872	2,088		
					52,620	33,828	18,792		
				아동발달지원 계좌 지원(국비)		20,760	14,760	6,000	
				국 도 시	10,332	10,332	0		
					2,214	2,214	0		
					8,214	2,214	6,000		
				301 일반보상금		20,760	14,760	6,000	
				국 도 시	10,332	10,332	0		
					2,214	2,214	0		
					8,214	2,214	6,000		
				01 사회보장적수혜금		20,760	14,760	6,000	
				◎아동발달지원 계좌 지원 20,760,000원		20,760	14,760	6,000	
				국 도 시	10,332	10,332	0		
					2,214	2,214	0		
					8,214	2,214	6,000		
				결식아동 급식지원(도비)		725,551	725,551	0	
				분 도 시	158,083	123,907	34,176		
					199,895	199,895	0		
					367,573	401,749	△34,176		
				301 일반보상금		725,551	725,551	0	
				분 도 시	158,083	123,907	34,176		
					199,895	199,895	0		
					367,573	401,749	△34,176		
				01 사회보장적수혜금		725,551	725,551	0	
				◎결식아동 급식지원(학기중) 559,301,000원		559,301	559,301	0	
				분 도 시	158,083	123,907	34,176		
					116,770	116,770	0		
					284,448	318,624	△34,176		
				일류 보육도시 구현		18,629,184	18,320,537	308,647	
				국 도 시	7,116,569	7,116,569	0		
					4,132,699	4,080,455	52,244		
					7,379,916	7,123,513	256,403		

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육서비스의 질 향상	17,108,911	16,906,764	202,147
	국	6,996,569	6,996,569	0
	도	4,072,699	4,020,455	52,244
	시	6,039,643	5,889,740	149,903
	보육행사 및 보육시설 지원	968,280	940,280	28,000
	207 연구개발비	28,000	29,000	△1,000
	01 연구용역비	28,000	29,000	△1,000
	◎보육계획수립을 위한 용역 28,000,000원*1식	28,000	29,000	△1,000
	301 일반보상금	31,000	0	31,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	◎모니터링 간담회교육 참석수당, 안전재해보험 가입비등	3,000	0	3,000
	- 간담회비 20,000원*14명*2회	560	0	560
	- 안전재해보험 480,000원	480	0	480
	- 교육 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960	0	1,960
	12 기타보상금	28,000	0	28,000
	◎보육시설안전지킴이 모니터링단 활동비 400,000원*14명*5월	28,000	0	28,000
	307 민간이전	900,660	902,660	△2,000
	04 민간행사보조	20,000	22,000	△2,000
	◎보육교사 세미나 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	◎보육시설아동 민속놀이 체험학습 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
민간보육시설보육교사 처우개선비 (도비)	859,200	775,200	84,000	
도	257,760	232,560	25,200	
시	601,440	542,640	58,800	
307 민간이전	859,200	775,200	84,000	
도	257,760	232,560	25,200	
시	601,440	542,640	58,800	
02 민간경상보조	859,200	775,200	84,000	
◎민간보육시설보육교사 처우개선비 859,200,000원	859,200	775,200	84,000	
도	257,760	232,560	25,200	
시	601,440	542,640	58,800	
보육시설 대체인력 인건비	15,000	0	15,000	
도	4,500	0	4,500	
시	10,500	0	10,500	
307 민간이전	15,000	0	15,000	
도	4,500	0	4,500	
시	10,500	0	10,500	
02 민간경상보조	15,000	0	15,000	
◎보육시설 대체인력 인건비 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000	
도	4,500	0	4,500	

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	10,500		0		10,500
			정부지원보육시설 교재교구비 (도비)				22,800	0	22,800
				도	6,840	0	6,840		
				시	15,960	0	15,960		
			307 민간이전		22,800	0	22,800		
					도	6,840	0	6,840	
					시	15,960	0	15,960	
			02 민간경상보조		22,800	0	22,800		
				◎정부지원시설 교재교구비 22,800,000원	22,800	0	22,800		
					도	6,840	0	6,840	
				시	15,960	0	15,960		
			정부지원보육시설 종사자 처우개선비(도비)				218,400	187,320	31,080
				도	65,520	56,196	9,324		
				시	152,880	131,124	21,756		
			307 민간이전		218,400	187,320	31,080		
					도	65,520	56,196	9,324	
					시	152,880	131,124	21,756	
			02 민간경상보조		218,400	187,320	31,080		
				◎정부지원보육시설 종사자 처우개선비 218,400,000원	218,400	187,320	31,080		
					도	65,520	56,196	9,324	
				시	152,880	131,124	21,756		
			법정저소득층아동 차액보육료 지원				21,267	0	21,267
				도	6,380	0	6,380		
				시	14,887	0	14,887		
			307 민간이전		21,267	0	21,267		
					도	6,380	0	6,380	
					시	14,887	0	14,887	
			02 민간경상보조		21,267	0	21,267		
				◎법정저소득층아동 차액보육료 지원 21,267,000원	21,267	0	21,267		
					도	6,380	0	6,380	
	시	14,887	0	14,887					
보육시설 기능보강				1,520,273	1,413,773	106,500			
	국	120,000	120,000	0					
	도	60,000	60,000	0					
	시	1,340,273	1,233,773	106,500					
		보육시설 기능보강 기타				252,500	246,000	6,500	
		402 민간자본이전				206,500	200,000	6,500	
		01 민간자본보조				206,500	200,000	6,500	
		◎시립매홀어린이집 냉난방기 설치				6,500	0	6,500	
		- 스탠드 1,441,000원*1대	1,441	0	1,441				
		- 벽걸이 990,000원*3대	2,970	0	2,970				
		- 벽걸이 644,000원*1대	644	0	644				
		- 벽걸이 590,000원*1대	590	0	590				

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			- 배관설치	855,000원*1식	855		0		855
			공동주택 리모델링(국비)		160,000		100,000		60,000
				국	50,000		50,000		0
				도	25,000		25,000		0
				시	85,000		25,000		60,000
			401 시설비및부대비		160,000		100,000		60,000
				국	50,000		50,000		0
				도	25,000		25,000		0
				시	85,000		25,000		60,000
			01 시설비 ◎보육시설 기능보강(공동주택리모델링) 160,000,000원		160,000		100,000		60,000
					160,000		100,000		60,000
				국	50,000		50,000		0
				도	25,000		25,000		0
			시	85,000		25,000		60,000	
			기자재 구입비(국비)		120,000		80,000		40,000
				국	40,000		40,000		0
				도	20,000		20,000		0
				시	60,000		20,000		40,000
			402 민간자본이전		120,000		80,000		40,000
				국	40,000		40,000		0
				도	20,000		20,000		0
				시	60,000		20,000		40,000
			01 민간자본보조 ◎보육시설 기능보강(기자재구입비) 120,000,000원		120,000		80,000		40,000
					120,000		80,000		40,000
				국	40,000		40,000		0
				도	20,000		20,000		0
			시	60,000		20,000		40,000	
			전문여성인 양성 촉진		623,322		605,947		17,375
				국	7,200		0		7,200
				도	5,400		1,800		3,600
시	610,722			604,147		6,575			
전문여성인 양성 교육운영		623,322		605,947		17,375			
	국	7,200		0		7,200			
	도	5,400		1,800		3,600			
	시	610,722		604,147		6,575			
		교육운영		317,536		339,712		△22,176	
		201 일반운영비		306,776		327,512		△20,736	
			01 사무관리비 ◎운영수당 - 취미교육 강사수당 27,000원*2시간*26개과정*32회*3기		306,776		327,512		△20,736
					284,116		304,852		△20,736
					134,784		155,520		△20,736
		206 재료비		9,860		10,400		△540	
		01 재료비 ◎수강생 실습재료비 405,000원*12월		9,860		10,400		△540	
				4,860		5,400		△540	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감						
				301 일반보상금		900		1,800		△900					
				10 행사실비보상금		900		1,800		△900					
					◎여성회관 교육강사 간담회 30,000원*30명*1회		900		1,800		△900				
				시설운영					273,386		248,235		25,151		
						201 일반운영비		207,462		182,311		25,151			
						02 공공운영비		195,822		170,671		25,151			
						◎시설장비유지비		35,940		0		35,940			
						- 청사소방시설(유도등) 교체 2,340,000원*1식		2,340		0		2,340			
						- 장애인편의시설 보강 33,600,000원*1회		33,600		0		33,600			
						◎시설장비유지비		74,152		84,941		△10,789			
						- 여성회관 홈페이지 관리 20,000,000원		20,000		30,789		△10,789			
						취업설계사 배치 지원(국비)					14,400		0		14,400
							국	7,200		0		7,200			
							도	3,600		0		3,600			
					시	3,600		0		3,600					
						101 인건비		14,400		0		14,400			
							국	7,200		0		7,200			
							도	3,600		0		3,600			
							시	3,600		0		3,600			
						04 기간제근로자등보수		14,400		0		14,400			
◎취업설계사 배치 지원 14,400,000원		14,400				0		14,400							
	국	7,200				0		7,200							
	도	3,600				0		3,600							
	시	3,600		0		3,600									
여성복지 증진					749,280		546,250		203,030						
		국	118,302		114,702		3,600								
		도	27,379		25,579		1,800								
		시	603,599		405,969		197,630								
		여성의 권익증진					500,320		297,290		203,030				
			국	4,510		910		3,600							
			도	2,995		1,195		1,800							
			시	492,815		295,185		197,630							
		여성의 복지향상					81,820		85,990		△4,170				
				201 일반운영비		31,250		32,200		△950					
				03 행사운영비		3,550		4,500		△950					
				◎각종 교육 및 행사 홍보를 위한 현수막 제작 55,000원*5매*10회		2,750		3,300		△550					
				◎도 여성주간 행사 등 여성관련 행사지원(차량 임차) 400,000원*2회		800		1,200		△400					
				301 일반보상금		5,520		6,240		△720					
				10 행사실비보상금		5,520		6,240		△720					

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎여성 자원봉사요원 활동비 5,000원*17명*4회*12월	4,080	4,800	△720
			307 민간이전	45,050	47,550	△2,500
			04 민간행사보조	29,250	31,750	△2,500
			◎제22회 여성의 날 기념행사 22,500,000원*1회	22,500	25,000	△2,500
			여성분야 "사회적일자리"추진	400,000	200,000	200,000
			307 민간이전	400,000	200,000	200,000
			02 민간경상보조	400,000	200,000	200,000
			◎여성분야 "사회적일자리"추진 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
			아동여성보호지역연대 운영	7,200	0	7,200
				국	0	3,600
				도	0	1,800
				시	0	1,800
			201 일반운영비	7,200	0	7,200
				국	0	3,600
				도	0	1,800
				시	0	1,800
			01 사무관리비 ◎아동여성보호 지역연대 운영 7,200,000원	7,200	0	7,200
					0	7,200
				국	0	3,600
				도	0	1,800
				시	0	1,800
			행정운영경비(가족여성과)	75,933	80,693	△4,760
			기본경비	51,510	56,270	△4,760
			기본경비	51,510	56,270	△4,760
			201 일반운영비	30,770	33,320	△2,550
			01 사무관리비	22,950	25,500	△2,550
			◎기본수용비 16,150,000원	16,150	18,700	△2,550
			202 여비	19,890	22,100	△2,210
			01 국내여비	19,890	22,100	△2,210
			◎업무추진 기본여비 19,890,000원	19,890	22,100	△2,210

세출예산사업명세서

부서: 환경위생과

정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설

단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		3,476,649	2,902,990	573,659
	국	1,543,545	1,143,545	400,000
	도	667,717	582,003	85,714
	시	1,265,387	1,177,442	87,945
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		851,048	281,488	569,560
	국	400,000	0	400,000
	도	86,714	1,000	85,714
	시	364,334	280,488	83,846
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		260,180	262,048	△1,868
	도	1,000	1,000	0
	시	259,180	261,048	△1,868
환경단체 지원		221,073	222,173	△1,100
203 업무추진비		5,900	7,000	△1,100
03 시책추진업무추진비		5,900	7,000	△1,100
◎환경보호업무추진 5,900,000원		5,900	7,000	△1,100
환경개선부담금 부과·징수		37,107	37,875	△768
201 일반운영비		26,892	27,660	△768
01 사무관리비		6,892	7,660	△768
◎일반수용비		6,892	7,660	△768
- 환경개선부담금 고지서 제작 66원*20,000건*4회		5,280	6,000	△720
- 가상계좌서비스 수수료 76원*40,000건*0.3		912	960	△48
생태보전		590,868	19,440	571,428
	국	400,000	0	400,000
	도	85,714	0	85,714
	시	105,154	19,440	85,714
생태하천복원사업비(오산천)		571,428	0	571,428
	국	400,000	0	400,000
	도	85,714	0	85,714
	시	85,714	0	85,714
401 시설비및부대비		571,428	0	571,428
	국	400,000	0	400,000
	도	85,714	0	85,714
	시	85,714	0	85,714
01 시설비		571,428	0	571,428
◎실시설계비		571,428	0	571,428
- 생태하천복원사업(오산천) 571,428,000원*1식		571,428	0	571,428
	국	400,000	0	400,000
	도	85,714	0	85,714
	시	85,714	0	85,714
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		2,381,080	2,363,400	17,680
	국	1,142,045	1,142,045	0
	도	581,003	581,003	0
	시	658,032	640,352	17,680

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	배출업소 관리	34,830	37,150	△2,320
	악취 관리방안 수립	14,400	16,000	△1,600
	207 연구개발비	14,400	16,000	△1,600
	01 연구용역비	14,400	16,000	△1,600
	◎대기오염물질 측정 시료채취 용역 360,000원*20개소*2회	14,400	16,000	△1,600
	환경오염물질 배출업소 관리	20,430	21,150	△720
	201 일반운영비	19,430	20,150	△720
	01 사무관리비	6,480	7,200	△720
	◎일반수용비	6,480	7,200	△720
	- 환경단속용 소모품 5,000원*200개	1,000	1,200	△200
	- 환경오염사고 방제장비 2,480,000원*1식	2,480	3,000	△520
	기후변화 대응 사업	41,000	21,000	20,000
		국 3,000	3,000	0
		도 4,500	4,500	0
		시 33,500	13,500	20,000
	그린리더 양성 및 저탄소 포인트 운영	41,000	21,000	20,000
		국 3,000	3,000	0
		도 4,500	4,500	0
		시 33,500	13,500	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
	◎탄소배출량 인벤토리 구축사업	20,000	0	20,000
	- 온실가스배출량 및 배출특성 연구용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	75,380	80,785	△5,405
		국 1,500	1,500	0
		시 73,880	79,285	△5,405
	선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	58,500	63,000	△4,500
	모범음식점 지정·관리	27,000	28,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	◎일반수용비	9,000	10,000	△1,000
	- 음식문화개선 홍보물 제작 4,500원*2,000부	9,000	10,000	△1,000
	음식문화개선 및 좋은식단 발굴	31,500	35,000	△3,500
	307 민간이전	31,500	35,000	△3,500
	04 민간행사보조	31,500	35,000	△3,500
	◎향토·전통음식축제 지원 31,500,000원*1회	31,500	35,000	△3,500
	식품안전관리 강화 및 식중독 예방	16,880	17,785	△905
		국 1,500	1,500	0

부서: 환경위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	15,380	16,285	△905
			위생업소 단속 강화		14,170	15,075	△905
			201 일반운영비		10,170	11,075	△905
			01 사무관리비		8,145	9,050	△905
			◎일반수용비		8,145	9,050	△905
			- 식중독예방 홍보물 제작 2,250원*3,200매		7,200	8,000	△800
			- APT위생측정기 시약 3,150원*300개		945	1,050	△105
			행정운영경비(환경위생과)		68,984	77,160	△8,176
			기본경비		64,784	72,960	△8,176
			기본경비		64,784	72,960	△8,176
			201 일반운영비		23,490	26,100	△2,610
			01 사무관리비		23,490	26,100	△2,610
			◎기본수용비				

세출예산사업명세서

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		10,944,670	11,002,574	△57,904
깨끗한 도시환경조성		7,826,812	7,878,476	△51,664
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성		6,461,688	6,511,352	△49,664
쾌적한 주거환경조성		6,461,688	6,511,352	△49,664
201 일반운영비		600,534	636,273	△35,739
01 사무관리비		306,291	342,030	△35,739
◎일반수용비		288,901	324,640	△35,739
- 쓰레기 규격봉투		264,461	300,200	△35,739
· 일반용 110원*162,925매*12월		215,061	250,800	△35,739
203 업무추진비		5,880	7,000	△1,120
03 시책추진업무추진비		5,880	7,000	△1,120
◎깨끗한 시가지 만들기 5,880,000원		5,880	7,000	△1,120
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
◎양심화분,화단조성(초화류구입)				
900,000원*3회		2,700	3,000	△300
207 연구개발비		17,100	18,000	△900
01 연구용역비		17,100	18,000	△900
◎생활폐기물수집,운반위탁처리비산출에관한연구용역				
17,100,000원*1식		17,100	18,000	△900
301 일반보상금		4,245	4,650	△405
10 행사실비보상금		3,645	4,050	△405
◎환경미화원 선진지견학		3,645	4,050	△405
- 식대 및 부대경비 43,360원*61명		2,645	3,050	△405
405 자산취득비		87,400	98,600	△11,200
01 자산및물품취득비		87,400	98,600	△11,200
◎가로변 쓰레기통 860,000원*40개		34,400	51,600	△17,200
◎스키로우더(대폐차) 36,000,000원*1대		36,000	30,000	6,000
폐기물처리시설의 설치 및 관리		1,049,844	1,043,244	6,600
음식물자원화시설 운영		1,021,304	1,021,704	△400
207 연구개발비		7,600	8,000	△400
01 연구용역비		7,600	8,000	△400
◎음식물자원화시설 민간위탁운영 비용산정 연구용역				
7,600,000원*1식		7,600	8,000	△400
비위생매립지 관리		28,540	21,540	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
◎비위생매립지편입 미불용지 보상				
7,000,000원*1식		7,000	0	7,000

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물 재활용 극대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감			
		폐기물 재활용 극대화	315,280	323,880	△8,600			
		자원재활용 활성화	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000		
			03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000		
			◎나눔장터 운영비	2,250,000원*4회	9,000	10,000	△1,000	
			자원재활용센터 운영		306,280	313,880	△7,600	
			206 재료비	01 재료비	5,360	5,960	△600	
		◎재활용센터 약품구입		5,360	5,960	△600		
		- 쓰레기 악취 탈취제		50,000원*88포	4,400	5,000	△600	
		405 자산취득비		110,000	117,000	△7,000		
		01 자산및물품취득비		110,000	117,000	△7,000		
		◎PET압축기	90,000,000원*1대	90,000	97,000	△7,000		
		행정운영경비(청소과)		3,117,858	3,124,098	△6,240		
		기본경비	기본경비	56,160	62,400	△6,240		
			기본경비	201 일반운영비	30,240	33,600	△3,360	
				01 사무관리비	◎일반수용비	23,760	26,400	△2,640
					- 기본수용비(24명)	23,760,000원	23,760	26,400
	◎급량비(24명)				6,480,000원	6,480	7,200	△720
202 여비	25,920				28,800	△2,880		
01 국내여비	◎업무추진 기본여비(24명)			25,920,000원	25,920	28,800	△2,880	

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
교통행정과				9,731,642	10,778,999	△1,047,357
				국 148,050	150,000	△1,950
				도 367,716	1,492,468	△1,124,752
				시 9,215,876	9,136,531	79,345
대중교통 육성 지원				8,071,342	9,115,819	△1,044,477
				국 148,050	150,000	△1,950
				도 79,116	1,203,868	△1,124,752
				시 7,844,176	7,761,951	82,225
운수업계 지원				7,847,656	8,889,133	△1,041,477
				국 148,050	150,000	△1,950
				도 79,116	1,203,868	△1,124,752
				시 7,620,490	7,535,265	85,225
시내버스 재정지원				0	1,127,879	△1,127,879
				도 0	1,127,879	△1,127,879
307 민간이전				0	1,127,879	△1,127,879
				도 0	1,127,879	△1,127,879
09 운수업계보조금				0	1,127,879	△1,127,879
◎운수업계재정지원(1개사) 0원				0	1,127,879	△1,127,879
				도 0	1,127,879	△1,127,879
청소년 할인 손실 보전				0	7,520	△7,520
				도 0	3,008	△3,008
				시 0	4,512	△4,512
307 민간이전				0	7,520	△7,520
				도 0	3,008	△3,008
				시 0	4,512	△4,512
09 운수업계보조금				0	7,520	△7,520
◎청소년할인손실보전지원 0원				0	7,520	△7,520
				도 0	3,008	△3,008
				시 0	4,512	△4,512
운수업계보조금부담금				418,801	434,419	△15,618
308 자치단체등이전				418,801	434,419	△15,618
05 자치단체간부담금				418,801	434,419	△15,618
◎시내버스보조금 부담금 390,408,000원				390,408	406,026	△15,618
저상버스 도입 지원				296,100	300,000	△3,900
				국 148,050	150,000	△1,950
				도 44,415	45,000	△585
				시 103,635	105,000	△1,365
402 민간자본이전				296,100	300,000	△3,900
				국 148,050	150,000	△1,950
				도 44,415	45,000	△585
				시 103,635	105,000	△1,365
01 민간자본보조				296,100	300,000	△3,900
◎저상버스 도입지원 296,100,000원				296,100	300,000	△3,900
				국 148,050	150,000	△1,950
				도 44,415	45,000	△585

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	103,635	105,000	△ 1,365
			택시운송업체지원		13,440	0	13,440
				도	6,720	0	6,720
				시	6,720	0	6,720
			307 민간이전		13,440	0	13,440
				도	6,720	0	6,720
				시	6,720	0	6,720
			09 운수업계보조금		13,440	0	13,440
			◎택시카드단말기 통신료 지원 13,440,000원		13,440	0	13,440
				도	6,720	0	6,720
				시	6,720	0	6,720
			시내버스 재정지원(자체)		100,000	0	100,000
			307 민간이전		100,000	0	100,000
			09 운수업계보조금		100,000	0	100,000
			◎비수익노선 손실보전 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
			대중교통환경 개선		223,686	226,686	△3,000
			버스공영차고지 설치		27,000	30,000	△3,000
			207 연구개발비		27,000	30,000	△3,000
			01 연구용역비		27,000	30,000	△3,000
			◎버스공영차고지 타당성조사 연구용역 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
			신속하고 정확한 차량등록문화 정착				131,757
교통민원서비스 제공				131,757	125,307	6,450	
자동차등록 민원실 운영				131,757	125,307	6,450	
201 일반운영비				76,273	69,423	6,850	
01 사무관리비				17,503	16,703	800	
◎차량등록사무소 환경개선비 2,000,000원				2,000	0	2,000	
◎정수기 임차료 60,000원*1대*5월				300	0	300	
◎차량등록,검사 통합발급 프린터 토너 150,000원*30회				4,500	6,000	△ 1,500	
02 공공운영비				58,770	52,720	6,050	
◎공공요금 및 제세				3,550	0	3,550	
- 상하수도요금 150,000원*5월				750	0	750	
- 사무소 환경개선부담금 100,000원*1회				100	0	100	
- 소방안전관리비 150,000원*5월				750	0	750	
- 전기 안전관리비 200,000원*5월				1,000	0	1,000	
- 사무소 보안대행료 190,000원*5월				950	0	950	
◎ 시설장비 유지비				2,500	0	2,500	
- 사무소 시설유지보수비 500,000원*5월				2,500	0	2,500	
405 자산취득비				29,881	30,281	△400	
01 자산및물품취득비				29,881	30,281	△400	

부서: 교통행정과
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 교통민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			◎수족관	2,000,000원	2,000	0	2,000	
			◎청소기	500,000원	500	0	500	
			◎소화기	50,000원*10대	500	0	500	
			◎레이저 프린터(A4용)	500,000원*4대	2,000	2,500	△500	
			◎칼라레이저 프린터(A4용)	0원	0	1,400	△1,400	
			◎번호판 파쇄기	6,300,000원*1대	6,300	7,800	△1,500	
			대중교통 안전 확보				1,472,373	1,472,723
				도	288,600	288,600	0	
				시	1,183,773	1,184,123	△350	
		교통안전 개선		1,472,373	1,472,723	△350		
				도	288,600	288,600	0	
				시	1,183,773	1,184,123	△350	
			교통안전시설물 유지보수		498,883	499,233	△350	
				203 업무추진비		6,650	7,000	△350
				03 시책추진업무추진비		6,650	7,000	△350
				◎교통관련업무협의		6,650,000원	6,650	7,000
행정운영경비(교통행정과)				56,170	65,150	△8,980		
		인력운영비		2,100	4,200	△2,100		
			인력운영비		2,100	4,200	△2,100	
			203 업무추진비		2,100	4,200	△2,100	
			04 부서운영업무추진비		2,100	4,200	△2,100	
			◎부서운영업무추진		175,000원*12월	2,100	4,200	△2,100
		기본경비		54,070	60,950	△6,880		
			기본경비		54,070	60,950	△6,880	
				201 일반운영비		29,350	33,350	△4,000
				01 사무관리비		29,350	33,350	△4,000
				◎일반수용비		21,300	25,300	△4,000
- 기본수용비				21,300,000원	21,300	25,300	△4,000	
202 여비			24,720	27,600	△2,880			
	01 국내여비		24,720	27,600	△2,880			
	◎업무추진기본여비		24,720,000원	24,720	27,600	△2,880		

세출예산사업명세서

부서: 재난관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재난관리과		2,597,570	2,641,737	△44,167
		국 5,762	5,762	0
		도 95,167	95,167	0
		시 2,496,641	2,540,808	△44,167
재해 및 재난 예방		86,648	88,466	△1,818
		국 4,046	4,046	0
		도 12,189	12,189	0
		시 70,413	72,231	△1,818
재난관리 기능강화		49,076	50,644	△1,568
재난 상황관리		29,956	31,524	△1,568
201 일반운영비		20,956	21,524	△568
02 공공운영비		16,756	17,324	△568
◎실시간영상전송시스템 무선모뎀 사용요금 36,000원*12월		432	0	432
◎시설장비유지비		8,200	9,200	△1,000
- 재난종합상황실 전산장비유지비 6,200,000원		6,200	7,200	△1,000
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
◎재해, 방재업무추진 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
안전문화 의식 확산		37,572	37,822	△250
		국 4,046	4,046	0
		도 12,189	12,189	0
		시 21,337	21,587	△250
안전문화운동 추진운영		7,530	7,780	△250
301 일반보상금		2,330	2,580	△250
10 행사실비보상금		2,330	2,580	△250
◎안전문화행사 참여자 급식비 5,000원*33명*12회		1,980	2,160	△180
◎시설물 합동점검에 따른 급식비 5,000원*5명*14회		350	420	△70
재해 및 재난 복구 능력 강화		1,746,025	1,784,110	△38,085
		도 82,500	82,500	0
		시 1,663,525	1,701,610	△38,085
신속한 대응 및 복구태세 구축		153,365	161,450	△8,085
		도 6,000	6,000	0
		시 147,365	155,450	△8,085
재난대비 연습 · 훈련		14,465	14,550	△85
301 일반보상금		765	850	△85
10 행사실비보상금		765	850	△85
◎방재훈련 참가자(민간인) 급식비 4,500원*100명*1식		450	500	△50

부서: 재난관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎방재훈련 참가자(민간인)간식비 3,150원*100명*1회	315	350	△35
			민 · 관 · 군 협력체제 구축	80,920	84,420	△3,500
			405 자산취득비	31,500	35,000	△3,500
			01 자산및물품취득비	31,500	35,000	△3,500
			◎수난구조장비 구입(고무보트 모터) 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
			방재시설 관리 및 장비보강	37,980	42,480	△4,500
			201 일반운영비	33,480	37,480	△4,000
			01 사무관리비	10,820	14,820	△4,000
			◎ 일반수용비	7,500	11,500	△4,000
			- 재난예방 및 응급복구 장비 임차 400,000원*5대*3회	6,000	10,000	△4,000
			206 재료비	4,500	5,000	△500
			01 재료비	4,500	5,000	△500
			◎수방자재 구입(톤백마대 등 기타장비) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			하천피해의 사전예방과 수해복구	1,327,160	1,357,160	△30,000
			도	1,000	1,000	0
			시	1,326,160	1,356,160	△30,000
			오산천 생태공원 관리	1,225,160	1,255,160	△30,000
			401 시설비및부대비	1,062,160	1,092,160	△30,000
			01 시설비	1,060,000	1,090,000	△30,000
			◎교하공간 정비공사 70,000,000원*1식	70,000	100,000	△30,000
			민방위 운영	232,001	232,555	△554
			국	1,716	1,716	0
			도	478	478	0
			시	229,807	230,361	△554
			생활민방위 활성화	26,357	26,911	△554
			국	1,716	1,716	0
			도	478	478	0
			시	24,163	24,717	△554
			민방위 교육 및 운영	20,600	23,600	△3,000
			201 일반운영비	20,600	23,600	△3,000
			01 사무관리비	20,600	23,600	△3,000
			◎운영수당	9,200	12,200	△3,000
			- 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*3명*26일	7,800	10,800	△3,000
			민방위 기술지원대 전문교육 지원	2,870	424	2,446
			국	126	126	0
			도	89	89	0
			시	2,655	209	2,446

부서: 재난관리과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			301 일반보상금	2,870	424	2,446	
			국	126	126	0	
			도	89	89	0	
			시	2,655	209	2,446	
			10 행사실비보상금	2,870	424	2,446	
			◎민방위 통리대장 및 기술지원대 교육				
			10,000원*287명	2,870	424	2,446	
			국	126	126	0	
			도	89	89	0	
			시	2,655	209	2,446	
행정운영경비(재난관리과)				36,390	40,100	△3,710	
			기본경비	33,390	37,100	△3,710	
			기본경비	33,390	37,100	△3,710	
			201 일반운영비	18,270	20,300	△2,030	
			01 사무관리비	18,270	20,300	△2,030	
			◎기본수용비	13,860,000원	13,860	15,400	△1,540
			◎급량비		4,410	4,900	△490
			- 초과근무자 급식비	4,410,000원	4,410	4,900	△490
			202 여비	15,120	16,800	△1,680	
			01 국내여비	15,120	16,800	△1,680	
			◎업무추진 기본여비	15,120,000원	15,120	16,800	△1,680

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취업대상자 취업정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		4,831,542	4,709,548	121,994
	국	1,335,122	1,493,808	△ 158,686
	광	1,500	1,500	0
	분	150,414	123,870	26,544
	도	399,695	253,880	145,815
	시	2,944,811	2,836,490	108,321
고용 촉진 및 안정		3,215,371	2,646,002	569,369
	국	1,335,122	1,493,808	△ 158,686
	분	150,414	123,870	26,544
	도	394,195	248,380	145,815
	시	1,335,640	779,944	555,696
취업대상자 취업정보 제공		8,710	9,000	△ 290
취업광장 개최		8,710	9,000	△ 290
201 일반운영비		8,710	9,000	△ 290
01 사무관리비		8,710	9,000	△ 290
◎ 일반수용비		8,710	9,000	△ 290
- 홍보물 제작 등 4,355,000원 * 2회		8,710	9,000	△ 290
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공		3,206,661	2,637,002	569,659
	국	1,335,122	1,493,808	△ 158,686
	분	150,414	123,870	26,544
	도	394,195	248,380	145,815
	시	1,326,930	770,944	555,986
공공근로사업추진		546,844	507,202	39,642
	분	150,414	123,870	26,544
	도	71,050	78,000	△ 6,950
	시	325,380	305,332	20,048
401 시설비및부대비		546,844	507,202	39,642
	분	150,414	123,870	26,544
	도	71,050	78,000	△ 6,950
	시	325,380	305,332	20,048
01 시설비		546,844	507,202	39,642
◎ 지자체 공공근로사업 546,844,000원		546,844	507,202	39,642
	분	150,414	123,870	26,544
	도	71,050	78,000	△ 6,950
	시	325,380	305,332	20,048
청년직장체험 프로그램 운영		28,000	16,000	12,000
301 일반보상금		28,000	16,000	12,000
12 기타보상금		28,000	16,000	12,000
◎ 청년 직장체험 프로그램 운영 400,000원 * 35명 * 2월		28,000	16,000	12,000
경기청년뉴딜사업		186,184	37,120	149,064
	도	55,495	11,136	44,359
	시	130,689	25,984	104,705
101 인건비		100,200	0	100,200
	도	30,060	0	30,060

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 70,140	0	70,140
		04 기간제근로자등보수		100,200	0	100,200
		◎ 컨설턴트 인건비 100,200,000원		100,200	0	100,200
			도	30,060	0	30,060
			시	70,140	0	70,140
		201 일반운영비		42,664	0	42,664
			도	12,799	0	12,799
			시	29,865	0	29,865
		01 사무관리비		42,664	0	42,664
		◎ 일자리센터 홍보물 및 교육자료 제작 등 42,664,000원		42,664	0	42,664
			도	12,799	0	12,799
			시	29,865	0	29,865
		202 여비		5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		01 국내여비		5,000	0	5,000
		◎ 일자리발굴 업무추진 5,000,000원		5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		303 포상금		1,200	0	1,200
		01 포상금		1,200	0	1,200
		◎ 일자리창출 우수부서 표창 1,200,000원		1,200	0	1,200
		청년인턴십사업		258,663	91,680	166,983
			국	45,840	45,840	0
			시	212,823	45,840	166,983
		307 민간이전		166,983	0	166,983
		02 민간경상보조		166,983	0	166,983
		◎청년인턴기업 지원사업 및 지역공동체 일자리 166,983,000원		166,983	0	166,983
		희망근로사업		1,618,760	1,818,000	△ 199,240
			국	1,289,282	1,447,968	△ 158,686
			도	141,347	153,304	△ 11,957
			시	188,131	216,728	△ 28,597
		401 시설비및부대비		1,618,760	1,818,000	△ 199,240
			국	1,289,282	1,447,968	△ 158,686
			도	141,347	153,304	△ 11,957
			시	188,131	216,728	△ 28,597
		01 시설비		1,618,760	1,818,000	△ 199,240
		◎희망근로사업 1,618,760,000원		1,618,760	1,818,000	△ 199,240
			국	1,289,282	1,447,968	△ 158,686
			도	141,347	153,304	△ 11,957
			시	188,131	216,728	△ 28,597
		지역공동체 일자리사업		401,210	0	401,210
			도	120,363	0	120,363

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				시	280,847	0	280,847			
			401 시설비및부대비		401,210	0	401,210			
				도	120,363	0	120,363			
				시	280,847	0	280,847			
			01 시설비		401,210	0	401,210			
				◎ 지역공동체 일자리 사업추진	401,210,000원	401,210	0	401,210		
				도	120,363	0	120,363			
				시	280,847	0	280,847			
			산업진흥				847,513	1,283,883	△436,370	
					중앙재래시장 활성화 지원			176,383	177,883	△1,500
					중앙재래시장 운영			176,383	177,883	△1,500
					203 업무추진비		13,500	15,000	△1,500	
						03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500
					◎ 지역경제활성화	13,500,000원	13,500	15,000	△1,500	
지역산업 진흥				671,130	1,106,000	△434,870				
			지역혁신 사업			608,410	609,320	△910		
			201 일반운영비		910	1,820	△910			
				01 사무관리비		910	1,820	△910		
					◎ 운영수당		910	1,820	△910	
					- 지역혁신협의회 참석수당	70,000원 * 13명 * 1회	910	1,820	△910	
			투자유치			24,720	458,680	△433,960		
			201 일반운영비		9,420	16,680	△7,260			
				01 사무관리비		9,420	16,680	△7,260		
					◎ 일반운영비		9,000	15,000	△6,000	
					- 투자유치 홍보물 제작	3,000,000원 * 3종	9,000	15,000	△6,000	
					◎ 운영수당		420	1,680	△1,260	
				- 투자유치위원회 수당	70,000원 * 6명 * 1회	420	1,680	△1,260		
				202 여비			1,800	2,000	△200	
				01 국내여비		1,800	2,000	△200		
					◎ 투자유치 업무추진	1,800,000원	1,800	2,000	△200	
				203 업무추진비			13,500	15,000	△1,500	
			03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500			
				◎ 중소기업 및 투자유치 지원	13,500,000원	13,500	15,000	△1,500		
207 연구개발비			0	425,000	△425,000					
01 연구용역비		0	425,000	△425,000						
	◎ 복합의료테마단지 개발 마스터플랜 수립용역	0원	0	425,000	△425,000					
에너지 공급 안정				70,513	71,513	△1,000				

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 시책 추진 및 에너지공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	에너지 시책 추진 및 에너지공급	4,100	5,100	△1,000
	에너지절약 홍보	4,100	5,100	△1,000
	201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
	03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
	◎ 에너지절약 웅변대회 2,000,000원 * 1회	2,000	3,000	△1,000
	산업기술지원	111,500	116,500	△5,000
	산학협동 기술개발 지원	111,500	116,500	△5,000
	산업패밀리클러스터사업	111,500	116,500	△5,000
	201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
	03 행사운영비	8,000	13,000	△5,000
	◎ 중소기업 홍보관 운영 8,000,000원	8,000	13,000	△5,000
	행정운영경비(지역경제과)	46,645	51,650	△5,005
	인력운영비	5,670	6,300	△630
	인력운영비	5,670	6,300	△630
	203 업무추진비	5,670	6,300	△630
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	◎ 지역개발국장 2,970,000원	2,970	3,300	△330
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	◎ 부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	기본경비	40,975	45,350	△4,375
	기본경비	40,975	45,350	△4,375
	201 일반운영비	20,475	22,750	△2,275
	01 사무관리비	20,475	22,750	△2,275
	◎ 국장실 운영비 900,000원	900	1,000	△100
	◎ 기본수용비 14,850,000원	14,850	16,500	△1,650
	◎ 급양비 4,725,000원	4,725	5,250	△525
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
	◎ 업무추진 기본여비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
	405 자산취득비	4,300	4,600	△300
	01 자산및물품취득비	4,300	4,600	△300
	◎ 칼라 레이저프린터 구입(A4용) 1,310,000원 * 1대	1,310	1,400	△90
	◎ 복사기 구입(대체) 2,990,000원 * 1대	2,990	3,200	△210

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		271,580	279,300	△7,720
아름답고 살기좋은 도시건설		40,500	45,100	△4,600
도시계획 수립		7,000	8,000	△1,000
2015 도시관리계획 수립		7,000	8,000	△1,000
203 업무추진비		7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	8,000	△1,000
◎ 도시계획 업무추진 7,000,000원		7,000	8,000	△1,000
믿음주는 도시행정 운영		33,500	37,100	△3,600
도시계획시설결정 공람공고		19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
◎ 신문공고료		19,800	22,000	△2,200
- 도시계획시설결정 공람·공고 1,100,000원*2개사*9회		19,800	22,000	△2,200
위원회 운영		7,700	9,100	△1,400
201 일반운영비		7,700	9,100	△1,400
01 사무관리비		7,700	9,100	△1,400
◎ 운영수당		7,700	9,100	△1,400
- 사전환경성검토 협의회 참석수당 70,000원*10명*1회		700	2,100	△1,400
행정운영경비(도시계획과)		31,080	34,200	△3,120
기본경비		28,080	31,200	△3,120
기본경비		28,080	31,200	△3,120
201 일반운영비		15,120	16,800	△1,680
01 사무관리비		15,120	16,800	△1,680
◎ 기본수용비 11,880,000원		11,880	13,200	△1,320
◎ 급량비 3,240,000원		3,240	3,600	△360
202 여비		12,960	14,400	△1,440
01 국내여비		12,960	14,400	△1,440
◎ 업무추진 기본여비 12,960,000원		12,960	14,400	△1,440

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		15,347,994	15,526,302	△178,308
		국	27,000	0
		도	101,100	93,000
		시	15,219,894	15,433,302
				△213,408
지방도 건설 확.포장		7,929,811	8,010,480	△80,669
시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충		505,000	0	505,000
서부우회도로 개설		505,000	0	505,000
401 시설비및부대비		505,000	0	505,000
01 시설비		505,000	0	505,000
◎토지매입비		505,000	0	505,000
- 서부우회도로 개설공사 505,000,000원*1식		505,000	0	505,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진		7,424,811	8,010,480	△585,669
외삼미동 도시계획도로(소1-321호)개설공사		0	800,000	△800,000
401 시설비및부대비		0	800,000	△800,000
01 시설비		0	800,000	△800,000
◎토지매입비		0	800,000	△800,000
- 외삼미동 도시계획도로(소1-321호선) 개설 0원		0	800,000	△800,000
갈곶동 도시계획도로(소로3-351호선) 개설공사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎실시설계비		20,000	0	20,000
- 갈곶동 도시계획도로(소로3-351호선) 개설 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
오산시 자전거 이용시설 정비계획 수립용역		144,331	150,000	△5,669
207 연구개발비		144,331	150,000	△5,669
01 연구용역비		144,331	150,000	△5,669
◎오산시 자전거 이용시설 정비계획수립용역 144,331,000원*1식		144,331	150,000	△5,669
지방도 310호선 고현초교앞 가속차로 설치공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		197,970	0	197,970
◎실시설계비		2,970	0	2,970
- 지방도 310호선 고현초교앞 가속차로 설치 공사 2,970,000원*1식		2,970	0	2,970
◎토지매입비		145,000	0	145,000
- 지방도 310호선 고현초교앞 가속차로 설치 공사 145,000,000원		145,000	0	145,000
◎시설비		50,000	0	50,000
- 지방도 310호선 고현초교앞 가속차로 설치 공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000

부서: 건설과
 정책: 지방도 건설 확.포장
 단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	2,030	0	2,030
			◎지방도 310호선 고현초교앞 가속차로 설치공사 2,030,000원*1식	2,030	0	2,030
			도로시설 관리	7,259,477	7,351,811	△92,334
			국	27,000	0	27,000
			도	101,100	93,000	8,100
			시	7,131,377	7,258,811	△127,434
			도로시설물 정비	4,674,953	4,638,165	36,788
			국	27,000	0	27,000
			도	101,100	93,000	8,100
			시	4,546,853	4,545,165	1,688
			주민불편 처리사업	1,004,800	1,006,300	△1,500
			401 시설비및부대비	1,004,800	1,006,300	△1,500
			03 시설부대비	4,800	6,300	△1,500
			◎주민불편 처리사업 4,800,000원*1식	4,800	6,300	△1,500
			도로유지 보수사업	1,123,948	1,130,940	△6,992
			206 재료비	94,658	99,640	△4,982
			01 재료비	94,658	99,640	△4,982
			◎도로유지보수사업	94,658	99,640	△4,982
			- 아스콘 53,000원*1,106톤	58,618	63,600	△4,982
			401 시설비및부대비	1,004,800	1,006,300	△1,500
			03 시설부대비	4,800	6,300	△1,500
			◎도로유지 보수사업 4,800,000원*1식	4,800	6,300	△1,500
			405 자산취득비	24,490	25,000	△510
			01 자산및물품취득비	24,490	25,000	△510
			◎소형화물차 24,490,000원*1대	24,490	25,000	△510
			지하도 및 도로정비사무실 관리	66,340	76,118	△9,778
			101 인건비	9,780	19,558	△9,778
			04 기간제근로자등보수	9,780	19,558	△9,778
			◎지하도관리 인부임	9,780	19,558	△9,778
			- 기본급 37,320원*1명*208일	7,763	15,526	△7,763
			- 주휴수당 37,320원*1명*44일	1,643	3,285	△1,642
			- 연차유급수당 37,320원*1명*10일	374	747	△373
			교통사고 잦은곳 개선사업	57,278	0	57,278
			국	27,000	0	27,000
			도	8,100	0	8,100
			시	22,178	0	22,178
			401 시설비및부대비	57,278	0	57,278
			국	27,000	0	27,000
			도	8,100	0	8,100
			시	22,178	0	22,178
			01 시설비	57,278	0	57,278

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎실시설계비	3,278	0	3,278
			- 교통사고 잦은곳 개선사업 54,000,000원*6.07%	3,278	0	3,278
			◎시설비	54,000	0	54,000
			- 교통사고 잦은곳 개선사업 54,000,000원*1식	54,000	0	54,000
			국	27,000	0	27,000
			도	8,100	0	8,100
			시	18,900	0	18,900
			교량 정밀점검	87,780	90,000	△2,220
			207 연구개발비	87,780	90,000	△2,220
			01 연구용역비	87,780	90,000	△2,220
			◎교량 정밀점검 용역 87,780,000원*1식	87,780	90,000	△2,220
			쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,194,805	1,208,423	△13,618
			가로등 및 보안등 유지관리	1,194,805	1,208,423	△13,618
			401 시설비및부대비	640,945	654,563	△13,618
			01 시설비	638,475	652,093	△13,618
			◎실시설계비	0	13,618	△13,618
			- 가로등 및 보안등 유지관리	0	13,618	△13,618
			· 가로등유지보수 0원	0	13,618	△13,618
			쾌적한 가로환경 조성	381,519	395,023	△13,504
			도로정비 일반 업무 추진	53,218	54,758	△1,540
			201 일반운영비	47,578	49,118	△1,540
			01 사무관리비	6,040	7,580	△1,540
			◎운영수당	4,240	5,780	△1,540
			- 건설기술심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400	2,100	△700
			- 도로관리심의회 70,000원*6명*2회	840	1,680	△840
			노점상 정비	232,519	244,483	△11,964
			201 일반운영비	19,020	19,746	△726
			01 사무관리비	11,400	12,126	△726
			◎임차료	9,480	10,206	△726
			- 노상적치물철거 화물트럭 임대료 242,000원*5대*3회	3,630	4,356	△726
			307 민간이전	213,499	224,737	△11,238
			05 민간위탁금	213,499	224,737	△11,238
			◎민간위탁금	213,499	224,737	△11,238
			- 노점상정비 용역비(행정대집행시) 45,092,000원	45,092	56,330	△11,238
			신뢰받는 건설행정 구현	1,008,200	1,110,200	△102,000
			국공유재산 관리 일반	8,200	10,200	△2,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 신뢰받는 건설행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	8,200	10,200	△2,000
			01 사무관리비	8,200	10,200	△2,000
			◎일반수용비	8,200	10,200	△2,000
			- 국공유재산 지적측량 수수료 			

세출예산사업명세서

부서: 신도시정책과
정책: 미래형 명품도시 건설
단위: 광역적, 체계적인 뉴타운사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신도시정책과		390,193	397,730	△7,537
	도	11,880	11,880	0
	시	378,313	385,850	△7,537
미래형 명품도시 건설		363,343	368,730	△5,387
	도	11,880	11,880	0
	시	351,463	356,850	△5,387
광역적, 체계적인 뉴타운사업 추진		345,883	356,930	△11,047
	도	11,880	11,880	0
	시	334,003	345,050	△11,047
도시재정비 촉진계획 수립 용역		25,393	26,730	△1,337
	도	11,880	11,880	0
	시	13,513	14,850	△1,337
201 일반운영비		25,393	26,730	△1,337
	도	11,880	11,880	0
	시	13,513	14,850	△1,337
01 사무관리비		25,393	26,730	△1,337
◎도시재정비촉진사업 MP참석수당 25,393,000원		25,393	26,730	△1,337
	도	11,880	11,880	0
	시	13,513	14,850	△1,337
도시재정비 촉진 사업		320,490	330,200	△9,710
201 일반운영비		233,740	243,200	△9,460
01 사무관리비		151,240	159,200	△7,960
◎뉴타운사업 홍보 및 공청회 현수막, 리후렛제작 등 홍보비		94,040	102,000	△7,960
- 공청회 및 주민설명회 960,000원*4회		3,840	4,000	△160
- 홍보책자(리후렛) 2,250원*28,000부		63,000	70,000	△7,000
- 전광판 제작 운영 7,200,000원*1식		7,200	8,000	△800
02 공공운영비		82,500	84,000	△1,500
◎뉴타운사업 우편물 발송 2,000원*13,750부*3회		82,500	84,000	△1,500
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
◎뉴타운사업 업무추진 4,750,000원		4,750	5,000	△250
누구나 살고 싶은 U-city 건설		9,460	2,800	6,660
U-city정책 추진 행정지원		9,460	2,800	6,660
201 일반운영비		9,460	2,800	6,660
01 사무관리비		9,460	2,800	6,660
◎운영수당		2,660	2,800	△140
- U-city협의회 회의수당 66,500원*10명*4회		2,660	2,800	△140
◎유비쿼터스도시계획(안) 책자제작 136,000원*50부		6,800	0	6,800
환경 친화적인 도시개발사업		8,000	9,000	△1,000

부서: 신도시정책과
정책: 미래형 명품도시 건설
단위: 환경 친화적인 도시개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			택지개발사업 추진 행정지원	8,000	9,000	△1,000
			203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
			◎신도시지원 업무추진 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
			행정운영경비(신도시정책과)	26,850	29,000	△2,150
			인력운영비	2,850	3,000	△150
			인력운영비	2,850	3,000	△150
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			◎부서운영업무추진비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			기본경비	24,000	26,000	△2,000
			기본경비	24,000	26,000	△2,000
			201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
			01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
			◎기본수용비(10명) 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
			◎급량비(10명) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

세출예산사업명세서

부서: 농림과

정책: 농업경쟁력강화

단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농림과		6,140,934	5,741,630	399,304
	국	670,056	654,101	15,955
	광	20,700	20,700	0
	기	2,417	2,417	0
	분	11,113	22,781	△11,668
	도	331,504	239,330	92,174
	시	5,105,144	4,802,301	302,843
농업경쟁력강화		1,388,417	1,089,220	299,197
	국	317,074	298,850	18,224
	기	2,417	2,417	0
	분	9,713	21,381	△11,668
	도	124,292	35,076	89,216
	시	934,921	731,496	203,425
농업생산기반 및 농산물 안정생산		478,832	437,370	41,462
	국	114,728	96,504	18,224
	분	5,200	13,200	△8,000
	도	27,978	18,963	9,015
	시	330,926	308,703	22,223
농업기반유지관리		202,050	202,050	0
	분	5,200	13,200	△8,000
	시	196,850	188,850	8,000
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	분	5,200	13,200	△8,000
	시	34,800	26,800	8,000
01 민간자본보조		40,000	40,000	0
◎수리계운영경비 1,250,000원*32개소		40,000	40,000	0
	분	5,200	13,200	△8,000
	시	34,800	26,800	8,000
고품질 농산물 생산화 대책(도비)		53,352	8,290	45,062
	도	9,846	3,145	6,701
	시	43,506	5,145	38,361
307 민간이전		38,352	3,290	35,062
	도	5,346	1,645	3,701
	시	33,006	1,645	31,361
02 민간경상보조		38,352	3,290	35,062
◎벼보급종 공급가격 차액지원 253원*23,760kg		6,012	3,290	2,722
	도	3,006	1,645	1,361
	시	3,006	1,645	1,361
◎못자리 육묘용 상토지원 32,340,000원		32,340	0	32,340
	도	2,340	0	2,340
	시	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		15,000	5,000	10,000
	도	4,500	1,500	3,000
	시	10,500	3,500	7,000
01 민간자본보조		15,000	5,000	10,000
◎보행관리기 보급 2,000,000원*15대*1/2		15,000	5,000	10,000
	도	4,500	1,500	3,000

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	10,500		3,500		7,000		
				토양개량제 공급			48,560		33,630		14,930
				국	38,848		26,904		11,944		
				도	2,914		2,018		896		
				시	6,798		4,708		2,090		
				307 민간이전			48,560		33,630		14,930
				국	38,848		26,904		11,944		
				도	2,914		2,018		896		
				시	6,798		4,708		2,090		
				02 민간경상보조			48,560		33,630		14,930
				◎토양개량제(규산) 130,000원*291톤			37,830		25,220		12,610
				국	30,264		20,176		10,088		
				도	2,270		1,513		757		
				시	5,296		3,531		1,765		
				◎토양개량제(석회) 145,000원*74톤			10,730		8,410		2,320
				국	8,584		6,728		1,856		
				도	644		505		139		
				시	1,502		1,177		325		
				고품질농산물생산화 대책			0		30,000		△30,000
				307 민간이전			0		30,000		△30,000
				02 민간경상보조			0		30,000		△30,000
				◎못자리육묘용 상토지원 0원			0		30,000		△30,000
				유기질비료지원사업			116,950		113,400		3,550
				국	71,920		69,600		2,320		
				도	14,030		13,800		230		
				시	31,000		30,000		1,000		
				307 민간이전			116,950		113,400		3,550
				국	71,920		69,600		2,320		
				도	14,030		13,800		230		
				시	31,000		30,000		1,000		
02 민간경상보조			116,950		113,400		3,550				
◎유기질비료지원사업 116,950,000원			116,950		113,400		3,550				
국	71,920		69,600		2,320						
도	14,030		13,800		230						
시	31,000		30,000		1,000						
시설원에 에너지 이용 효율화 사업			7,920		0		7,920				
국	3,960		0		3,960						
도	1,188		0		1,188						
시	2,772		0		2,772						
402 민간자본이전			7,920		0		7,920				
국	3,960		0		3,960						
도	1,188		0		1,188						
시	2,772		0		2,772						
01 민간자본보조			7,920		0		7,920				
◎시설원에 에너지 이용 효율화 사업 5,000원*2,640㎡*60%			7,920		0		7,920				

부서: 농림과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	3,960		0		3,960	
			도	1,188		0		1,188	
			시	2,772		0		2,772	
	농가소득 보전				221,544		221,544		0
		국	183,186		183,186		0		0
		기	2,417		2,417		0		0
		분	3,036		5,350		△2,314		
		도	8,828		8,828		0		0
		시	24,077		21,763		2,314		
	농업인 자녀 학자금 지원				19,960		19,960		0
		분	3,036		5,350		△2,314		
		도	5,988		5,988		0		0
		시	10,936		8,622		2,314		
	301 일반보상금				19,960		19,960		0
		분	3,036		5,350		△2,314		
		도	5,988		5,988		0		0
		시	10,936		8,622		2,314		
	12 기타보상금 ◎농업인자녀 학자금 332,666원*15명*4분기				19,960		19,960		0
					19,960		19,960		0
		분	3,036		5,350		△2,314		
		도	5,988		5,988		0		0
	시	10,936		8,622		2,314			
	농업인력육성				440,381		179,146		261,235
		국	17,960		17,960		0		0
		분	1,477		2,831		△1,354		
		도	87,486		7,285		80,201		
		시	333,458		151,070		182,388		
	농촌의 성장동력 농업인단체 육성				18,500		20,000		△1,500
		301 일반보상금			13,500		15,000		△1,500
			10 행사실비보상금 ◎농업인단체 합동 수련대회 참가자 보상 27,000원*250명*2일			13,500		15,000	
생활기술 향상을 위한 여성농업인 교육				16,650		17,700		△1,050	
		분	627		1,481		△854		
시		16,023		16,219		△196			
201 일반운영비				6,900		7,200		△300	
		분	420		920		△500		
		시	6,480		6,280		200		
		01 사무관리비 ◎농촌여성 능력 개발교육 강사 수당 47,500원*4시간*30회			5,700		6,000		△300
			5,700		6,000		△300		
분	420			920		△500			
시	5,280			5,080		200			
206 재료비			5,700		6,000		△300		
	분	207		561		△354			
시	5,493		5,439		54				
01 재료비			5,700		6,000		△300		

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎농촌여성능력개발 교육을 위한 재료 구입 9,500원*20명*30회		5,700	6,000	△300
			분 시	207 5,493	561 5,439	△354 54
		301 일반보상금		4,050	4,500	△450
		10 행사실비보상금		4,050	4,500	△450
		◎여성농업인,도시소비자 농촌현장 체험교육 지 원 22,500원*90명*2회		4,050	4,500	△450
		농업인 전문교육 및 학교4-H 회 지원(도비)		8,000	8,000	0
			분	850	1,350	△500
			도	2,400	2,400	0
			시	4,750	4,250	500
		307 민간이전		6,000	6,000	0
			분	850	1,350	△500
			도	1,800	1,800	0
			시	3,350	2,850	500
		02 민간경상보조		6,000	6,000	0
		◎학교4-H회 과제 활동 지원 2,000,000원*3개교		6,000	6,000	0
			분	850	1,350	△500
			도	1,800	1,800	0
			시	3,350	2,850	500
		농업 · 농촌지도자, 생활개선회, 농업경영인 육성지원		7,380	6,900	480
			도	2,214	2,070	144
			시	5,166	4,830	336
		201 일반운영비		7,380	6,900	480
			도	2,214	2,070	144
			시	5,166	4,830	336
		01 사무관리비		7,380	6,900	480
		◎생활개선회원 정보지 제공 28,200원*150부		4,230	3,750	480
			도	1,269	1,125	144
			시	2,961	2,625	336
		농업인 지원 및 학교4-H회 육성		82,205	85,760	△3,555
		201 일반운영비		11,815	13,700	△1,885
		01 사무관리비		9,250	11,000	△1,750
		◎농정심의회 운영 70,000원*25명*1회		1,750	3,500	△1,750
		03 행사운영비		2,565	2,700	△135
		◎학교 4-H회원 야외교육 지원 28,500원*90명*1회		2,565	2,700	△135
		206 재료비		9,120	9,600	△480
		01 재료비		9,120	9,600	△480
		◎학교 4-H 회원 과제 교육 재료비 14,250원*40명*8개교*2회		9,120	9,600	△480
		301 일반보상금		7,110	7,500	△390

(단위:천원)

- 79 -

단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		축산환경개선제 공급사업	14,974	9,800	5,174	
		도	7,487	3,024	4,463	
		시	7,487	6,776	711	
		402 민간자본이전	14,974	9,800	5,174	
			도	7,487	3,024	4,463
			시	7,487	6,776	711
		01 민간자본보조	14,974	9,800	5,174	
			◎축산환경개선제 14,974,000원	14,974	9,800	5,174
			도	7,487	3,024	4,463
	시	7,487	6,776	711		
	조사료생산기반 확충	9,720	8,400	1,320		
		국	1,500	690	810	
		도	500	230	270	
		시	7,720	7,480	240	
	301 일반보상금	9,720	8,400	1,320		
		국	1,500	690	810	
		도	500	230	270	
		시	7,720	7,480	240	
		12 기타보상금	9,720	8,400	1,320	
			◎조사료 생산기반 확충 4,000원*500kg*0.6	1,200	480	720
			국	600	240	360
			도	200	80	120
			시	400	160	240
			◎곤포비닐지원 100,000원*142롤*0.6	8,520	7,920	600
국	900	450	450			
도	300	150	150			
시	7,320	7,320	0			
축산물 안전·방역관리	218,258	230,414	△ 12,156			
	국	10,843	13,918	△ 3,075		
	도	30,645	31,488	△ 843		
	시	176,770	185,008	△ 8,238		
	가축전염병 방역지원	36,614	38,309	△ 1,695		
		201 일반운영비	1,805	1,900	△ 95	
	01 사무관리비		1,805	1,900	△ 95	
	◎도살료 21,000원*5두		105	200	△ 95	
	206 재료비	14,750	16,350	△ 1,600		
	01 재료비	14,750	16,350	△ 1,600		
	◎양성가축 소각용 경유비 2,000,000원	2,000	3,600	△ 1,600		
	한우 DNA 검사	1,500	2,000	△ 500		
	206 재료비	1,500	2,000	△ 500		
		01 재료비	1,500	2,000	△ 500	
		◎한우 DNA검사 재료비 15,000원*100건	1,500	2,000	△ 500	
	가축전염병 예방접종	28,444	38,405	△ 9,961		
	국	9,793	12,868	△ 3,075		

부서: 농림과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산물 안전.방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	4,560	5,403	△843		
				시	14,091	20,134	△6,043		
				206 재료비		28,444	38,405	△9,961	
					국	9,793	12,868	△3,075	
					도	4,560	5,403	△843	
					시	14,091	20,134	△6,043	
				01 재료비		28,444	38,405	△9,961	
					◎가축전염병 백신구입비 28,444,000원	28,444	38,405	△9,961	
					국	9,793	12,868	△3,075	
					도	4,560	5,403	△843	
				시	14,091	20,134	△6,043		
				푸른도시건설을 위한 녹지조성		1,224,599	1,210,365	14,234	
					국	248,846	248,850	△4	
					광	20,700	20,700	0	
					분	1,400	1,400	0	
					도	116,634	117,566	△932	
					시	837,019	821,849	15,170	
					산림녹지 및 자원 조성 관리		856,475	860,601	△4,126
				국		109,138	109,142	△4	
				광		20,700	20,700	0	
분	1,400	1,400	0						
도	62,147	62,145	2						
시	663,090	667,214	△4,124						
산림욕장 및 등산로관리		73,898	73,973	△75					
	405 자산취득비		1,425	1,500		△75			
		01 자산및물품취득비	1,425	1,500		△75			
		◎제초기 동력톱 구입 475,000원*3대	1,425	1,500		△75			
조림		13,689	13,690	△1					
	국	7,228	7,232	△4					
	도	1,355	1,353	2					
	시	5,106	5,105	1					
401 시설비및부대비		13,689	13,690	△1					
	국	7,228	7,232	△4					
	도	1,355	1,353	2					
	시	5,106	5,105	1					
01 시설비		13,689	13,690	△1					
	◎바이오 조림 2,021,000원*1ha	2,021	2,022	△1					
	국	1,394	1,398	△4					
	도	188	186	2					
시	439	438	1						
가로수 및 조경수 유지관리		387,774	389,774	△2,000					
206 재료비		9,550	11,550	△2,000					
	01 재료비		9,550	11,550	△2,000				
		◎작업도구 10,000원*190개	1,900	3,000	△1,100				
		◎가로수 시비용 비료구입 3,000원*1,700포	5,100	6,000	△900				

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조경수 구입 식재	47,000	49,050	△2,050
	201 일반운영비	0	1,050	△1,050
	01 사무관리비	0	1,050	△1,050
	◎식목일 급량비 0원	0	1,050	△1,050
	206 재료비	47,000	48,000	△1,000
	01 재료비	47,000	48,000	△1,000
	◎조경수 구입 47,000,000원	47,000	48,000	△1,000
	산림보호	368,124	349,764	18,360
		국 139,708	139,708	0
		도 54,487	55,421	△934
		시 173,929	154,635	19,294
	산불방지(국비)	204,610	190,610	14,000
		국 76,244	76,244	0
		도 34,310	34,310	0
		시 94,056	80,056	14,000
	405 자산취득비	70,500	56,500	14,000
		국 22,600	22,600	0
		도 10,170	10,170	0
		시 37,730	23,730	14,000
	01 자산및물품취득비	70,500	56,500	14,000
	◎산불진화차구입 64,000,000원*1식	64,000	50,000	14,000
		국 20,000	20,000	0
		도 9,000	9,000	0
		시 35,000	21,000	14,000
	산림병해충방제	107,641	107,641	0
		국 55,020	55,020	0
		도 15,788	16,722	△934
		시 36,833	35,899	934
	101 인건비	95,223	85,223	10,000
		국 48,559	43,559	5,000
		도 13,974	13,308	666
		시 32,690	28,356	4,334
	04 기간제근로자등보수	95,223	85,223	10,000
	◎산림예찰방제단 90,908,000원*1개단	90,908	80,908	10,000
		국 45,454	40,454	5,000
		도 13,611	12,945	666
		시 31,843	27,509	4,334
	206 재료비	8,010	18,010	△10,000
		국 4,132	9,132	△5,000
		도 1,164	2,764	△1,600
		시 2,714	6,114	△3,400
	01 재료비	8,010	18,010	△10,000
	◎산림병해충방제단 약품구입 0원	0	10,000	△10,000
		국 0	5,000	△5,000
		도 0	1,600	△1,600

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	3,400	△3,400
			산불방지(자체)	17,160	15,440	1,720
			201 일반운영비	17,160	15,440	1,720
			02 공공운영비	15,160	13,440	1,720
			◎공공요금 및 제세	3,660	1,940	1,720
			- 자동차 보험료 600,000원*3대	1,800	700	1,100
			- 자동차세 300,000원*3대	900	400	500
			- 경유차량 환경개선 부담금 60,000원*3대*2회	360	240	120
			산림병해충방제(자체)	7,000	10,000	△3,000
			206 재료비	7,000	10,000	△3,000
			01 재료비	7,000	10,000	△3,000
			◎약재구입 10,000원*700봉	7,000	10,000	△3,000
			산림보호(자체)	8,640	3,000	5,640
			401 시설비및부대비	5,640	0	5,640
			01 시설비	5,640	0	5,640
			◎도시림 식생 실태조사 4,700원*1,200ha	5,640	0	5,640
			환경친화적인 도시 조성	2,838,227	2,741,472	96,755
			도시공원 조성 및 관리	2,024,404	1,969,217	55,187
			공원 및 오산천 유지관리사업	2,019,354	1,964,167	55,187
			201 일반운영비	1,755	0	1,755
			02 공공운영비	1,755	0	1,755
			◎공원관리사 방법 용역비 195,000원*9개월	1,755	0	1,755
			401 시설비및부대비	1,527,307	1,473,875	53,432
			01 시설비	1,527,307	1,473,875	53,432
			◎가장동 근린공원내 화장실 설치 52,800,000원*1식	52,800	0	52,800
			◎공원관리사 방법시스템 설치 632,000원*1식	632	0	632
			푸른거리 만들기	813,823	772,255	41,568
			공원,오산천 관리일반	243,035	245,035	△2,000
			206 재료비	29,445	31,445	△2,000
			01 재료비	29,445	31,445	△2,000
			◎유기질 비료 구입 4,000원*900포	3,600	4,000	△400
			◎공원관리용 작업도구 구입 9,000원*1,000개	9,000	10,000	△1,000
			◎복합비료 구입 18,000원*300포	5,400	6,000	△600
			오산천변 및 가로환경 초화류 구입식재	252,000	280,000	△28,000
			206 재료비	252,000	280,000	△28,000
			01 재료비	252,000	280,000	△28,000

부서: 농림과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 푸른거리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎초화류구입 900원*280,000본	252,000	280,000	△28,000
			맑음터공원 운영관리	318,788	247,220	71,568
			201 일반운영비	204,286	191,670	12,616
			02 공공운영비	204,286	191,670	12,616
			◎공공요금 및 제세	12,616	0	12,616
			- 전기안전대행수수료 968,000원*9개월	8,712	0	8,712
			- 맑음터공원 방범 용역비 213,700원*9개월	1,924	0	1,924
			- 승강기 안전관리대행 110,000원*2대*9개월	1,980	0	1,980
			206 재료비	2,000	0	2,000
			01 재료비	2,000	0	2,000
			◎공원관리용 작업도구구입 10,000원*200개	2,000	0	2,000
			307 민간이전	56,649	0	56,649
			05 민간위탁금	56,649	0	56,649
			◎맑음터공원 청소관리용역 6,294,330원*9개월	56,649	0	56,649
			401 시설비및부대비	903	0	903
			01 시설비	903	0	903
			◎방범시스템 설치공사 903,000원*1식	903	0	903
			405 자산취득비	6,060	6,660	△600
			01 자산및물품취득비	6,060	6,660	△600
			◎맑음터 공원 사무실 집기류	6,060	6,660	△600
			- 정수기 1,400,000원*1대	1,400	2,000	△600
			행정운영경비(농림과)	78,564	83,784	△5,220
			기본경비	52,280	57,500	△5,220
			기본경비	52,280	57,500	△5,220
			201 일반운영비	28,260	31,200	△2,940
			01 사무관리비	26,460	29,400	△2,940
			◎기본수용비 18,810,000원	18,810	20,900	△2,090
			◎피복비 810,000원	810	900	△90
			◎금량비 6,840,000원	6,840	7,600	△760
			202 여비	20,520	22,800	△2,280
			01 국내여비	20,520	22,800	△2,280
			◎국내여비 20,520,000원	20,520	22,800	△2,280

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 선진 광고문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
건축과			439,552	495,052	△ 55,500
도시미관을 우선한 건축행정 구현			372,095	425,095	△ 53,000
선진 광고문화 정착			182,888	190,888	△ 8,000
불법·유해광고물 정비사업			142,888	150,888	△ 8,000
201 일반운영비			13,338	18,338	△ 5,000
01 사무관리비			5,300	8,300	△ 3,000
◎불법광고물 철거장비 임차료 1,500,000원*3회			4,500	7,500	△ 3,000
02 공공운영비			8,038	10,038	△ 2,000
◎현수막게시대 유지보수비 100,000원*10개소			1,000	2,000	△ 1,000
◎지정게시판 유지보수비 100,000원*5개소			500	1,000	△ 500
◎불법광고물 부착방지판 보수비 12,300,000원*6.5%			800	1,300	△ 500
401 시설비및부대비			84,050	87,050	△ 3,000
01 시설비			84,050	87,050	△ 3,000
◎특정구역 불법광고물 철거 대집행비 (운암 및 굴동지구) 3,000,000원*9회			27,000	30,000	△ 3,000
쾌적한 주거환경 조성			128,700	173,700	△ 45,000
공동주택보조사업 지원금 지급			128,700	173,700	△ 45,000
402 민간자본이전			120,000	165,000	△ 45,000
01 민간자본보조			120,000	165,000	△ 45,000
◎공동주택보조사업 지원금 (7개단지) 120,000,000원			120,000	165,000	△ 45,000
행정운영경비(건축과)			67,457	69,957	△ 2,500
기본경비			30,700	33,200	△ 2,500
기본경비			30,700	33,200	△ 2,500
201 일반운영비			17,300	18,800	△ 1,500
01 사무관리비			17,300	18,800	△ 1,500
◎기본수용비 12,200,000원			12,200	13,200	△ 1,000
◎급량비 3,700,000원			3,700	4,200	△ 500
202 여비			13,400	14,400	△ 1,000
01 국내여비			13,400	14,400	△ 1,000
◎업무추진 기본여비(12명) 13,400,000원			13,400	14,400	△ 1,000

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
보건행정과		6,401,306	6,381,387	19,919		
		국	1,751,702	1,734,284	17,418	
		분	84,800	84,800	0	
		도	1,941,037	1,971,804	△30,767	
		시	2,623,767	2,590,499	33,268	
	공공보건서비스 기반구축		572,256	562,966	9,290	
			국	3,390	890	2,500
			도	1,630	380	1,250
			시	567,236	561,696	5,540
	1차진료기능강화		572,256	562,966	9,290	
			국	3,390	890	2,500
			도	1,630	380	1,250
			시	567,236	561,696	5,540
	내소민원의료서비스제공		349,675	340,385	9,290	
			국	2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250
			시	345,925	340,385	5,540
	101 인건비		59,797	48,267	11,530	
	04 기간제근로자등보수		59,797	48,267	11,530	
	◎물리치료사		12,780	12,829	△49	
	- 기본급 60,000원*1명*170일		10,200	10,184	16	
	- 주휴수당 60,000원*1명*35일		2,100	2,155	△55	
	- 연차유급휴가수당 60,000원*1명*8일		480	490	△10	
	◎구내식당조리원		21,359	9,780	11,579	
	- 기본급 37,320원*2명*199일		14,854	7,763	7,091	
- 주휴수당 37,320원*2명*42일		3,135	1,643	1,492		
- 위생수당 140,000원*2명*9.5월		2,660	0	2,660		
- 연차유급휴가수당 37,320원*9.5일*2명		710	374	336		
201 일반운영비		150,336	151,076	△740		
01 사무관리비		12,389	12,939	△550		
◎구강보건 홍보		4,000	4,550	△550		
- 충치예방캠페인 책자 1,650,000원		1,650	2,200	△550		
03 행사운영비		2,200	2,390	△190		
◎구강보건의날 기념행사		2,200	2,390	△190		
- 구강보건인형극 공연 1,900,000원*1회		1,900	2,090	△190		
203 업무추진비		4,500	5,000	△500		
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500		
◎보건시책추진 4,500,000원		4,500	5,000	△500		
206 재료비		69,822	73,822	△4,000		
01 재료비		69,822	73,822	△4,000		
◎한방진료실운영		8,000	12,000	△4,000		
- 한방진료약품 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000		
- 한방진료소모품 150,000원*20종		3,000	4,000	△1,000		

단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		43,000		50,000		△7,000
			05 민간위탁금		43,000		50,000		△7,000
			◎청소용역비	43,000,000원	43,000		50,000		△7,000
			405 자산취득비		21,520		11,520		10,000
					2,500		0		2,500
					1,250		0		1,250
					17,770		11,520		6,250
			01 자산및물품취득비		21,520		11,520		10,000
			◎의료영상판독지원컴퓨터구입	5,000,000원	5,000		0		5,000
			◎자동제세동기설치	5,000,000원	5,000		0		5,000
					2,500		0		2,500
					1,250		0		1,250
					1,250		0		1,250
			지역단위DMAT운영		1,270		1,270		0
					890		890		0
					380		380		0
			201 일반운영비		500		0		500
					351		0		351
					149		0		149
			02 공공운영비		500		0		500
			◎응급차량유류비	500,000원	500		0		500
					351		0		351
					149		0		149
			206 재료비		770		0		770
					539		0		539
					231		0		231
			01 재료비		770		0		770
			◎응급의약품구입	770,000원	770		0		770
					539		0		539
					231		0		231
405 자산취득비		0		1,270		△1,270			
		0		890		△890			
		0		380		△380			
01 자산및물품취득비		0		1,270		△1,270			
◎지역단위DMAT운영	0원	0		1,270		△1,270			
		0		890		△890			
		0		380		△380			
방역					696,712		705,132		△8,420
				국	164,810		164,810		0
				도	106,109		106,109		0
				시	425,793		434,213		△8,420
예방접종증운영					540,568		545,568		△5,000
				국	158,398		158,398		0
				도	97,049		97,049		0
				시	285,121		290,121		△5,000

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보완적예방접종운영	114,272	119,272	△5,000
	206 재료비	20,600	25,600	△5,000
	01 재료비	20,600	25,600	△5,000
	◎예방접종백신 및 소모품	20,600	25,600	△5,000
	- 백신	16,800	21,800	△5,000
	· 일본뇌염(무료) 7,000원*1,000명	7,000	12,000	△5,000
	전염병예방을 위한 방역활동 강화	156,144	159,564	△3,420
	국	6,412	6,412	0
	도	9,060	9,060	0
	시	140,672	144,092	△3,420
	보완적 전염병예방관리	115,120	118,540	△3,420
	201 일반운영비	20,118	21,538	△1,420
	01 사무관리비	20,118	21,538	△1,420
	◎일반수용비	17,820	19,240	△1,420
	- 전염병예방 홍보물 9,080,000원	9,080	10,500	△1,420
	206 재료비	19,200	21,200	△2,000
	01 재료비	19,200	21,200	△2,000
	◎방역사업추진	19,200	21,200	△2,000
	- 손씻기세정제 1,800원*10,000개	18,000	20,000	△2,000
	건강증진	1,394,538	1,372,052	22,486
	국	540,203	524,675	15,528
	도	142,361	144,094	△1,733
	시	711,974	703,283	8,691
	시민건강증진 프로그램운영	346,829	315,611	31,218
	국	161,744	145,650	16,094
	도	13,250	14,700	△1,450
	시	171,835	155,261	16,574
	금연클리닉운영	98,148	89,260	8,888
	국	49,074	44,630	4,444
	시	49,074	44,630	4,444
	201 일반운영비	21,148	19,260	1,888
	국	10,574	9,630	944
	시	10,574	9,630	944
	01 사무관리비	21,148	19,260	1,888
	◎금연클리닉사업운영 및 교육홍보비 21,148,000원	21,148	19,260	1,888
	국	10,574	9,630	944
	시	10,574	9,630	944
	206 재료비	36,000	30,000	6,000
	국	18,000	15,000	3,000
	시	18,000	15,000	3,000
	01 재료비	36,000	30,000	6,000
	◎금연클리닉사업 운영 36,000,000원	36,000	30,000	6,000

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	18,000		15,000		3,000			
				시	18,000		15,000		3,000			
				301 일반보상금		1,000		0		1,000		
					국	500		0		500		
					시	500		0		500		
					12 기타보상금		1,000		0		1,000	
				◎금연성공자기념품		1,000,000원	1,000		0		1,000	
				국		500		0		500		
				시		500		0		500		
				지역특화 건강행태개선사업		53,000		58,800		△5,800		
					국	26,500		29,400		△2,900		
					도	13,250		14,700		△1,450		
					시	13,250		14,700		△1,450		
				201 일반운영비		32,500		38,300		△5,800		
					국	16,250		19,150		△2,900		
					도	8,125		9,575		△1,450		
					시	8,125		9,575		△1,450		
				01 사무관리비	◎지역특화건강행태개선사업 사업운영 및 홍보비	31,700,000원		32,500		38,300		△5,800
								31,700		38,300		△6,600
							국	15,850		19,150		△3,300
도	7,925		9,575					△1,650				
◎담당자위탁교육비	800,000원	시	7,925			9,575		△1,650				
			800			0		800				
		국	400			0		400				
		도	200			0		200				
시		200		0		200						
	한방건강증진사업운영		4,296		4,296		0					
국		2,148		2,148		0						
시		2,148		2,148		0						
201 일반운영비			1,000		0		1,000					
	국	500		0		500						
	시	500		0		500						
	01 사무관리비	◎한의약프로그램운영	1,000,000원		1,000		0		1,000			
				1,000		0		1,000				
국				500		0		500				
시				500		0		500				
206 재료비		3,296		4,296		△1,000						
	국	1,648		2,148		△500						
	시	1,648		2,148		△500						
	01 재료비	◎한방건강증진사업 운영	3,296,000원		3,296		4,296		△1,000			
				3,296		4,296		△1,000				
국				1,648		2,148		△500				
시				1,648		2,148		△500				
한방건강증진기반구축		3,030		0		3,030						
	국	2,000		0		2,000						
	시	1,030		0		1,030						

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				405 자산취득비	3,030	0	3,030		
				국	2,000	0	2,000		
				시	1,030	0	1,030		
				01 자산및물품취득비	3,030	0	3,030		
				◎한방생체기능진단기구입 3,030,000원	3,030	0	3,030		
				국	2,000	0	2,000		
				시	1,030	0	1,030		
				노인의치보철사업	99,960	76,160	23,800		
				국	49,980	38,080	11,900		
				시	49,980	38,080	11,900		
				307 민간이전	99,960	76,160	23,800		
				국	49,980	38,080	11,900		
				시	49,980	38,080	11,900		
				01 의료및구료비	99,960	76,160	23,800		
				◎노인의치보철사업 99,960,000원	99,960	76,160	23,800		
				국	49,980	38,080	11,900		
				시	49,980	38,080	11,900		
				노인불소도포스케일링사업	1,300	0	1,300		
				국	650	0	650		
				시	650	0	650		
				101 인건비	1,300	0	1,300		
				국	650	0	650		
				시	650	0	650		
				04 기간제근로자등보수	1,300	0	1,300		
				◎노인불소도포스케일링인건비 1,300,000원	1,300	0	1,300		
				국	650	0	650		
				시	650	0	650		
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,047,709	1,056,441	△8,732						
국	378,459	379,025	△566						
도	129,111	129,394	△283						
시	540,139	548,022	△7,883						
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	67,452	61,912	5,540						
국	33,726	30,956	2,770						
도	16,863	15,478	1,385						
시	16,863	15,478	1,385						
307 민간이전	67,452	61,912	5,540						
국	33,726	30,956	2,770						
도	16,863	15,478	1,385						
시	16,863	15,478	1,385						
01 의료및구료비	67,452	61,912	5,540						
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 67,452,000원	67,452	61,912	5,540						
국	33,726	30,956	2,770						
도	16,863	15,478	1,385						
시	16,863	15,478	1,385						
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	46,204	48,144	△1,940						

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	307 민간이전	국	23,102	24,072	△970	
		도	11,551	12,036	△485	
		시	11,551	12,036	△485	
		국	46,204	48,144	△1,940	
		도	23,102	24,072	△970	
		시	11,551	12,036	△485	
		시	11,551	12,036	△485	
		01 의료및구료비	46,204	48,144	△1,940	
		◎선천성대사이상검사 및 환아관리 46,204,000원	46,204	48,144	△1,940	
	불임부부지원	국	23,102	24,072	△970	
		도	11,551	12,036	△485	
		시	11,551	12,036	△485	
		국	268,580	268,580	0	
	101 인건비	국	134,290	134,290	0	
		도	67,145	67,145	0	
		시	67,145	67,145	0	
		시	67,145	67,145	0	
	04 기간제근로자등보수	국	24,800	8,750	16,050	
		국	12,400	4,375	8,025	
		도	6,200	2,187	4,013	
		시	6,200	2,188	4,012	
		국	24,800	8,750	16,050	
		◎불임부부지원 일시사역인부임	24,800	8,750	16,050	
		- 기본급	17,000,000원	17,000	6,600	10,400
		국	8,500	3,300	5,200	
		도	4,250	1,650	2,600	
		시	4,250	1,650	2,600	
		- 주휴수당	3,500,000원	3,500	1,300	2,200
		국	1,750	650	1,100	
		도	875	325	550	
		시	875	325	550	
		- 연차유급휴가수당	750,000원	750	250	500
		국	375	125	250	
		도	187	62	125	
		시	188	63	125	
		- 4대보험 및 퇴직금	3,550,000원	3,550	600	2,950
		국	1,775	300	1,475	
	도	888	150	738		
	시	887	150	737		
	307 민간이전	국	243,780	259,830	△16,050	
		국	121,890	129,915	△8,025	
		도	60,945	64,958	△4,013	
		시	60,945	64,957	△4,012	
	01 의료및구료비	국	243,780	259,830	△16,050	
		◎불임부부지원(인공수정시술비지원) 91,890,000원	91,890	107,940	△16,050	
		국	45,945	53,970	△8,025	
		도	22,972	26,985	△4,013	
		시	22,973	26,985	△4,012	

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보완적 보건소 여성과 어린이 건강증진	20,870	24,470	△3,600
	201 일반운영비	17,550	20,550	△3,000
	01 사무관리비	17,550	20,550	△3,000
	◎임산부가이드소책자 구입 2,000원*1,500부	3,000	6,000	△3,000
	405 자산취득비	3,320	3,920	△600
	01 자산및물품취득비	3,320	3,920	△600
	◎임산부자동혈압계 1,400,000원*1대	1,400	2,000	△600
	임산부영유아영양보충사업	89,540	94,272	△4,732
		국 44,770	47,136	△2,366
		도 22,385	23,568	△1,183
		시 22,385	23,568	△1,183
	201 일반운영비	2,900	3,900	△1,000
		국 1,450	1,950	△500
		도 725	975	△250
		시 725	975	△250
	01 사무관리비	2,900	3,900	△1,000
	◎사업운영비	1,500	2,500	△1,000
	- 홍보물제작 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		국 500	1,000	△500
		도 250	500	△250
		시 250	500	△250
	206 재료비	64,580	66,960	△2,380
		국 32,290	33,480	△1,190
		도 16,145	16,740	△595
		시 16,145	16,740	△595
	01 재료비	64,580	66,960	△2,380
	◎보충식품 구입비 64,580,000원	64,580	66,960	△2,380
		국 32,290	33,480	△1,190
		도 16,145	16,740	△595
		시 16,145	16,740	△595
	405 자산취득비	0	1,352	△1,352
		국 0	676	△676
		도 0	338	△338
		시 0	338	△338
	01 자산및물품취득비	0	1,352	△1,352
	◎운영기기구입 0원	0	1,352	△1,352
		국 0	676	△676
		도 0	338	△338
		시 0	338	△338
	신생아 청각 선별검사	4,888	4,888	0
		국 2,444	2,444	0
		도 1,222	1,222	0
		시 1,222	1,222	0
	201 일반운영비	223	0	223
		국 111	0	111

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	56		0		56				
				시	56		0		56				
				01 사무관리비 ◎신생아청각선별검사홍보비 223,000원		223		0		223			
						223		0		223			
					국	111		0		111			
					도	56		0		56			
					시	56		0		56			
					307 민간이전		4,665		4,888		△223		
				국		2,333		2,444		△111			
				도		1,166		1,222		△56			
				시		1,166		1,222		△56			
				01 의료및구료비 ◎신생아 난청조기검진 4,665,000원		4,665		4,888		△223			
						4,665		4,888		△223			
					국	2,333		2,444		△111			
					도	1,166		1,222		△56			
					시	1,166		1,222		△56			
					저출산지원정책		2,500		6,500		△4,000		
				201 일반운영비		2,000		6,000		△4,000			
					01 사무관리비 ◎저출산관련홍보물구입 1,000원*1,000명 ◎저출산관련 강사교육 100,000원*10명		2,000		6,000		△4,000		
							1,000		3,000		△2,000		
							1,000		3,000		△2,000		
				지역보건사업의 활성화					3,586,429		3,588,635		△2,206
								국	1,043,299		1,043,909		△610
								분	84,800		84,800		0
								도	1,690,937		1,721,221		△30,284
								시	767,393		738,705		28,688
정신보건사업역량강화		2,920,052						2,920,052		0			
	국	746,647						746,647		0			
	분	84,800						84,800		0			
	도	1,547,246						1,577,225		△29,979			
	시	541,359						511,380		29,979			
	정신요양시설 운영		1,000,000						1,000,000		0		
도		846,307						876,286		△29,979			
시		153,693						123,714		29,979			
307 민간이전			1,000,000						1,000,000		0		
		도	846,307						876,286		△29,979		
		시	153,693						123,714		29,979		
	02 민간경상보조 ◎정신요양시설 운영비 1,000,000,000원		1,000,000						1,000,000		0		
		1,000,000						1,000,000		0			
도		846,307						876,286		△29,979			
시		153,693						123,714		29,979			
방문보건간호서비스운영		222,097						224,303		△2,206			
	국	74,512						75,122		△610			
	도	37,257						37,562		△305			
	시	110,328						111,619		△1,291			
맞춤형 방문보건사업 운영		174,010						171,572		2,438			

부서: 보건행정과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문보건간호서비스운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	70,600	70,386	214		
				도	35,300	35,193	107		
				시	68,110	65,993	2,117		
				101 인건비		174,010	171,572	2,438	
					국	70,600	70,386	214	
					도	35,300	35,193	107	
				04 기간제근로자등보수	시	68,110	65,993	2,117	
						174,010	171,572	2,438	
					◎맞춤형방문건강관리사업인건비				
				174,010,000원		174,010	171,572	2,438	
					국	70,600	70,386	214	
					도	35,300	35,193	107	
					시	68,110	65,993	2,117	
					방문보건인력 교육훈련		3,827	5,471	△1,644
						국	1,912	2,736	△824
				도		957	1,369	△412	
				시		958	1,366	△408	
				201 일반운영비		3,827	5,471	△1,644	
					국	1,912	2,736	△824	
					도	957	1,369	△412	
					시	958	1,366	△408	
					01 사무관리비		3,827	5,471	△1,644
						◎방문건강관리요원 교육훈련비			
				3,827,000원			3,827	5,471	△1,644
					국	1,912	2,736	△824	
					도	957	1,369	△412	
					시	958	1,366	△408	
					보완적 방문보건사업운영		35,250	38,250	△3,000
					206 재료비		26,600	27,600	△1,000
				01 재료비			26,600	27,600	△1,000
◎방문건강관리 소모품		26,600	27,600			△1,000			
- 건강관리소모품	2,000원*5종*900	9,000	10,000		△1,000				
	405 자산취득비		4,400	6,400	△2,000				
		01 자산및물품취득비		4,400	6,400	△2,000			
◎방문재활사업 및 물리치료장비 구입				4,400	6,400	△2,000			
- 휴대용 전기치료기	1,900,000원*1대		1,900	2,900	△1,000				
	- 휴대용 초음파 치료기	2,500,000원*1대	2,500	3,500	△1,000				
		행정운영경비(보건소)		151,371	152,602	△1,231			
			인력운영비	74,941	69,802	5,139			
	인력운영비		74,941	69,802	5,139				
	101 인건비		67,183	61,182	6,001				
	03 무기계약근로자보수		67,183	61,182	6,001				
			◎시설장비유지관리 인부임	20,315	19,174	1,141			
		- 기본급	726,600원*12월	8,720	8,299	421			

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 기말수당	726,600원*4월	2,907	2,767	140
		- 시간외근무수당	5,910원*20시간*12월	1,419	1,320	99
		- 년차유급휴가수당	31,500원*12월	378	353	25
		- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	960	120
		- 근속가산금	23,920원*0.65*4년*12월	747	533	214
		- 가계지원비	726,600원*2월	1,454	1,384	70
		- 명절휴가비	726,600원*75%*2회	1,090	1,038	52
		◎골밀도실 방사선사 인부임		23,434	21,004	2,430
		- 기본급	854,490원*12월	10,254	9,000	1,254
		- 기말수당	854,490원*4월	3,418	3,000	418
		- 시간외근무수당	7,010원*20시간*12월	1,683	1,510	173
		- 년차유급휴가수당	37,350원*12월	449	403	46
		- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	960	120
		- 근속가산금	28,140원*0.65*2년*12월	439	386	53
		- 가계지원비	854,490원*2월	1,709	1,500	209
		- 명절휴가비	854,490원*75%*2회	1,282	1,125	157
		◎의료보조간호사 인건비		23,434	21,004	2,430
		- 기본급	854,490원*12월	10,254	9,000	1,254
		- 기말수당	854,490원*4월	3,418	3,000	418
		- 시간외근무수당	7,010원*20시간*12월	1,683	1,510	173
		- 연차유급휴가수당	37,350원*12개월	449	403	46
		- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	960	120
		- 근속가산금	28,140원*0.65*2년*12월	439	386	53
		- 가계지원비	854,490원*2월	1,709	1,500	209
		- 명절휴가비	854,490원*75%*2회	1,282	1,125	157
		203 업무추진비		7,758	8,620	△862
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
		◎기관운영업무추진	2,970,000원	2,970	3,300	△330
		02 정원가산업무추진비		1,008	1,120	△112
		◎체육주간행사 등	36,000원*28명	1,008	1,120	△112
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		◎부서운영업무추진	315,000원*12월	3,780	4,200	△420
		기본경비		76,430	82,800	△6,370
		기본경비		76,430	82,800	△6,370
		201 일반운영비		37,590	40,600	△3,010
		01 사무관리비		37,590	40,600	△3,010
		◎일반수용비		28,770	30,800	△2,030
		- 기본수용비	28,770,000원	28,770	30,800	△2,030
		◎급량비	8,820,000원	8,820	9,800	△980
		202 여비		30,240	33,600	△3,360

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				01 국내여비		30,240	33,600	△3,360
				◎업무추진 기본여비	30,240,000원	30,240	33,600	△3,360

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 정보가 가득한 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		4,253,316	4,110,558	142,758
	국	53,800	53,800	0
	분	45,758	63,250	△17,492
	도	45,756	35,756	10,000
	시	4,108,002	3,957,752	150,250
시민과 함께하는 도서관운영		3,702,166	4,063,558	△361,392
	국	53,800	53,800	0
	분	45,758	63,250	△17,492
	도	45,756	35,756	10,000
	시	3,556,852	3,910,752	△353,900
정보가 가득한 도서관 운영		307,475	398,187	△90,712
자동화기기 소모품 구입		79,130	149,842	△70,712
206 재료비		79,130	149,842	△70,712
01 재료비		79,130	149,842	△70,712
◎도서대출 회원증 구입		41,400	75,900	△34,500
- 중앙도서관 1,380원*10,000매		13,800	27,600	△13,800
- 초평도서관 0원		0	20,700	△20,700
◎회원증프린터 소모품구입		13,200	37,840	△24,640
- 중앙도서관 88,000원*75개		6,600	13,200	△6,600
- 양산도서관 88,000원*75개		6,600	13,200	△6,600
- 초평도서관 0원		0	11,440	△11,440
◎독서통장구입		17,600	26,400	△8,800
- 초평도서관 0원		0	8,800	△8,800
◎자가대출 반납기 영수증 구입		3,850	5,390	△1,540
- 초평도서관 0원		0	1,540	△1,540
◎좌석발급기 영수증 구입		3,080	4,312	△1,232
- 초평도서관 0원		0	1,232	△1,232
전자컨텐츠 구입		60,000	80,000	△20,000
405 자산취득비		60,000	80,000	△20,000
01 자산및물품취득비		60,000	80,000	△20,000
◎전자도서관 컨텐츠 구입		60,000	80,000	△20,000
- 초평 도서관 0원		0	20,000	△20,000
평생학습 도서관 운영		1,677,052	1,790,732	△113,680
	국	53,800	53,800	0
	분	45,758	63,250	△17,492
	도	45,756	35,756	10,000
	시	1,531,738	1,637,926	△106,188
도서관 서비스 운영		152,392	117,920	34,472
101 인건비		46,067	0	46,067
04 기간제근로자등보수		46,067	0	46,067
◎양산도서관운영 인부임		46,067	0	46,067
- 기본급 34,740원*6명*180일		37,520	0	37,520

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 주휴수당			

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎전기요금	93,000	111,000	△ 18,000
			- 초평도서관 0원	0	18,000	△ 18,000
			◎상하수도요금	13,400	16,100	△ 2,700
			- 초평도서관 0원	0	2,700	△ 2,700
			◎승강기 안전관리 대행료	3,850	4,840	△ 990
			- 초평도서관 0원	0	990	△ 990
			◎전기안전관리 대행료	11,396	12,746	△ 1,350
			- 초평도서관 0원	0	1,350	△ 1,350
			◎청사방범용역비	8,193	10,767	△ 2,574
			- 초평도서관 0원	0	2,574	△ 2,574
			◎청사 소방시설유지관리비	6,380	7,865	△ 1,485
			- 초평도서관 0원	0	1,485	△ 1,485
			◎교통유발부담금	1,400	1,800	△ 400
			- 초평도서관 0원	0	400	△ 400
			◎청사 환경개선부담금	2,300	2,600	△ 300
			- 초평도서관 0원	0	300	△ 300
			203 업무추진비	4,500	5,000	△ 500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△ 500
			◎도서관운영 활성화 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△ 500
			다양한 장서구입	500,000	500,000	0
			분	45,758	63,250	△ 17,492
			시	454,242	436,750	17,492
			405 자산취득비	500,000	500,000	0
			분	45,758	63,250	△ 17,492
			시	454,242	436,750	17,492
			02 도서구입비	500,000	500,000	0
			◎도서구입비	500,000	500,000	0
			- 도서구입비 10,000원*50,000권	500,000	500,000	0
			분	45,758	63,250	△ 17,492
			시	454,242	436,750	17,492
			작은도서관 운영	38,336	0	38,336
			도	10,000	0	10,000
			시	28,336	0	28,336
			101 인건비	18,205	0	18,205
			도	4,733	0	4,733
			시	13,472	0	13,472
			04 기간제근로자등보수	18,205	0	18,205
			◎작은도서관운영 인부임	18,205	0	18,205
			- 기본급 34,740원*2명*208일	14,452	0	14,452
			도	3,758	0	3,758
			시	10,694	0	10,694
			- 주휴수당 34,740원*2명*44일	3,058	0	3,058
			도	796	0	796
			시	2,262	0	2,262

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			- 연차유급휴가수당	34,740원*2명*10일	695		0		695		
					도	179		0		179	
					시	516		0		516	
			201 일반운영비			20,131		0		20,131	
					도	5,267		0		5,267	
					시	14,864		0		14,864	
			01 사무관리비			18,331		0		18,331	
			◎자료구입비 등	18,331,000원		18,331		0		18,331	
					도	4,799		0		4,799	
					시	13,532		0		13,532	
			02 공공운영비			1,800		0		1,800	
			◎전기요금	200,000원*9월		1,800		0		1,800	
					도	468		0		468	
					시	1,332		0		1,332	
			도서관 개관준비 사업				1,717,639		1,874,639		△157,000
			양산도서관 개관준비 사업				1,021,589		1,111,589		△90,000
				201 일반운영비		0		10,000		△10,000	
				03 행사운영비		0		10,000		△10,000	
				◎양산도서관 개관행사	0원	0		10,000		△10,000	
				405 자산취득비		1,020,789		1,100,789		△80,000	
				01 자산및물품취득비		1,020,789		1,100,789		△80,000	
				◎정보화시스템 구축	730,339,000원*1식	730,339		810,339		△80,000	
			초평도서관 개관준비 사업				696,050		763,050		△67,000
				201 일반운영비		0		10,000		△10,000	
				01 사무관리비		0		10,000		△10,000	
				◎초평도서관 개관행사	0원	0		10,000		△10,000	
				405 자산취득비		690,350		747,350		△57,000	
				01 자산및물품취득비		690,350		747,350		△57,000	
				◎정보화 시스템 구축	502,000,000원*1식	502,000		519,000		△17,000	
				◎내,외부 사인물 설치	20,000,000원*1식	20,000		30,000		△10,000	
				◎집기구입	130,000,000원*1식	130,000		160,000		△30,000	
행정운영경비(중앙도서관)				45,400		47,000		△1,600			
	기본경비			41,800		43,400		△1,600			
		기본경비			41,800		43,400		△1,600		
		202 여비		14,600		16,200		△1,600			
		01 국내여비		14,600		16,200		△1,600			
		◎업무추진 기본여비	14,600,000원	14,600		16,200		△1,600			
지식정보서비스 환경 구현				505,750		0		505,750			
	도서관 건립			505,750		0		505,750			
	초평도서관 건립			505,750		0		505,750			

부서: 중앙도서관
정책: 지식정보서비스 환경 구현
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,185,296	1,222,728	△37,432
지방의회 운영 지원		585,543	614,938	△29,395
효율적인 의정활동 지원		585,543	614,938	△29,395
의회운영의 내실화		462,543	488,938	△26,395
201 일반운영비		73,227	74,112	△885
01 사무관리비		50,532	51,092	△560
◎ 운영수당		0	560	△560
- 국외여행심사위원회 수당		0원	560	△560
03 행사운영비		4,175	4,500	△325
◎ 경기도시군의회 의원체육대회		2,375,000원*1회	2,500	△125
◎ 어린이.청소년 모의의회 운영		900,000원*2회	2,000	△200
202 여비		0	10,000	△10,000
04 국제화여비		0	10,000	△10,000
◎ 국제화여비		0원	10,000	△10,000
203 업무추진비		16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비		16,150	17,000	△850
◎ 지방의회운영 활성화		6,650,000원	7,000	△350
◎ 의회방문 기념품		9,500,000원	10,000	△500
205 의회비		361,137	377,117	△15,980
04 국외여비		0	14,000	△14,000
◎ 국외여비		0	14,000	△14,000
- 의장단		0원	5,000	△5,000
- 의원		0원	9,000	△9,000
05 의정운영공통경비		37,620	39,600	△1,980
◎ 의정운영공통업무추진비		4,560,000원*7명	33,600	△1,680
◎ 예산결산특별위원회		950,000원*6명	6,000	△300
405 자산취득비		6,929	5,609	1,320
01 자산및물품취득비		4,429	3,109	1,320
◎ 액정모니터 구입		264,000원*5대	0	1,320
대외 의정활동 지원		123,000	126,000	△3,000
207 연구개발비		22,000	25,000	△3,000
02 전산개발비		22,000	25,000	△3,000
◎ 의회홈페이지 업그레이드및웹접근성 개선사업		22,000,000원*1식	25,000	△3,000
행정운영경비(의회사무과)		599,753	607,790	△8,037
인력운영비		564,878	570,310	△5,432
인력운영비		564,878	570,310	△5,432

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	528,940	534,110	△5,170
			01 보수	528,940	534,110	△5,170
			◎ 연가보상비 310,197,000원*1/360*5월	4,309	9,479	△5,170
			203 업무추진비	4,978	5,240	△262
			02 정원가산업무추진비	988	1,040	△52
			◎ 정원가산업무추진비 76,000원*13명	988	1,040	△52
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			◎ 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			- 의회사무과(11명) 232,500원*12월	2,790	3,000	△210
			기본경비	34,875	37,480	△2,605
			기본경비	34,875	37,480	△2,605
			201 일반운영비	17,290	18,200	△910
			01 사무관리비	17,290	18,200	△910
			◎ 부서운영 기본수용비 13,585,000원	13,585	14,300	△715
			◎ 부서운영 급량비 3,705,000원	3,705	3,900	△195
			202 여비	11,115	11,700	△585
			01 국내여비	11,115	11,700	△585
			◎ 업무추진기본여비 11,115,000원	11,115	11,700	△585
			405 자산취득비	6,470	7,580	△1,110
			01 자산및물품취득비	6,470	7,580	△1,110
			◎ 개인업무용컴퓨터 구입(전문위원실) 900,000원*1대	900	1,000	△100
			◎ 액정모니터구입(직원용) 260,000원*10대	2,600	3,380	△780
			◎ 복사기 2,970,000원*1대	2,970	3,200	△230

세출예산사업명세서

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		394,800	404,562	△9,762
중앙동 주요사업		358,015	364,072	△6,057
중앙동 사업추진		358,015	364,072	△6,057
중앙동 사업경비		358,015	364,072	△6,057
201 일반운영비		127,863	131,920	△4,057
01 사무관리비		89,243	93,100	△3,857
◎일반수용비		89,243	93,100	△3,857
- 자치센터 환경정비 140,000원*12월		1,680	1,800	△120
- 시정홍보물 현수막 등 제작 50,000원*35개		1,750	2,000	△250
- 문화강좌 강사수당 48,800원*8회*16개강좌*12월		74,957	76,800	△1,843
- 민원실환경개선 등 190,000원*12월		2,280	2,400	△120
- 수족관관리비 77,000원*12월		924	1,200	△276
- 연료비(청사 및 자치센터) 2,252,000원*1식		2,252	3,500	△1,248
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
◎각종 행사추진 1,800,000원		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
◎시책홍보 및 시책설명 3,600,000원		3,600	4,000	△400
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
◎가로화단 초화류 등 1,800,000원		1,800	2,000	△200
301 일반보상금		179,456	180,210	△754
10 행사실비보상금		14,326	15,080	△754
◎향방훈련 급식 2,806,000원		2,806	3,000	△194
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 10,000원*28명*10회		2,800	3,360	△560
405 자산취득비		3,554	4,200	△646
01 자산및물품취득비		3,554	4,200	△646
◎비디오프로젝터 셋트 2,469,500원*1대		2,470	3,000	△530
◎노트북컴퓨터 1,083,500원*1대		1,084	1,200	△116
행정운영경비(중앙동)		36,785	40,490	△3,705
인력운영비		10,550	11,340	△790
인력운영비		10,550	11,340	△790
203 업무추진비		10,550	11,340	△790
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
◎동장 업무추진비 7,110,000원		7,110	7,900	△790
기본경비		26,235	29,150	△2,915

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		26,235	29,150	△2,915
		201 일반운영비		14,355	15,950	△1,595
		01 사무관리비		14,355	15,950	△1,595
		◎부서운영 급량비	3,465,000원	3,465	3,850	△385
		◎부서운영 기본수용비	10,890,000원	10,890	12,100	△1,210
		202 여비		11,880	13,200	△1,320
		01 국내여비		11,880	13,200	△1,320
		◎업무추진 기본여비	11,880,000원	11,880	13,200	△1,320

세출예산사업명세서

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
신장동				321,565	329,625	△8,060
신장동 주요사업				280,137	287,597	△7,460
신장동 사업추진				280,137	287,597	△7,460
신장동 사업경비				280,137	287,597	△7,460
201 일반운영비				100,351	105,351	△5,000
01 사무관리비				58,160	62,960	△4,800
◎운영수당				48,000	52,800	△4,800
- 강사수당 50,000원*8회*10개강좌*12월				48,000	52,800	△4,800
03 행사운영비				1,800	2,000	△200
◎각종 행사추진 1,800,000원*1식				1,800	2,000	△200
203 업무추진비				2,560	3,200	△640
03 시책추진업무추진비				2,560	3,200	△640
◎시정홍보및시책설명 2,560,000원				2,560	3,200	△640
206 재료비				1,500	2,000	△500
01 재료비				1,500	2,000	△500
◎가로화단초화류 1,500,000원				1,500	2,000	△500
301 일반보상금				172,740	174,060	△1,320
10 행사실비보상금				11,120	12,440	△1,320
◎주민자치위원회회의참석수당 20,000원*24명*10회				4,800	5,600	△800
◎주민자치위원회회의참석자급식 10,000원*24명*8회				1,920	2,240	△320
◎환경정비활동급식 5,000원*90명*4회				1,800	2,000	△200
행정운영경비(신장동)				41,428	42,028	△600
인력운영비				9,440	10,040	△600
인력운영비				9,440	10,040	△600
203 업무추진비				9,440	10,040	△600
01 기관운영업무추진비				6,000	6,600	△600
◎동장업무추진비 6,000,000원				6,000	6,600	△600

세출예산사업명세서

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대원동		594,475	606,877	△12,402
대원동 주요사업		551,560	561,007	△9,447
대원동 사업추진		551,560	561,007	△9,447
대원동 사업경비		551,560	561,007	△9,447
201 일반운영비		172,164	176,064	△3,900
01 사무관리비		89,840	93,640	△3,800
◎일반수용비		11,440	13,640	△2,200
- 시정홍보 현수막 등 제작 50,000원*20장		1,000	2,000	△1,000
- 정수기 사용료 45,000원*4대*12월		2,160	2,400	△240
- 쓰레기봉투(50L) 구입 1,000원*5장*20일*6월		600	1,200	△600
- 수족관 관리비 70,000원*12월		840	1,200	△360
◎운영수당		78,400	80,000	△1,600
- 자치센터 강사수당 49,000원*8회*20개강좌*10월		78,400	80,000	△1,600
03 행사운영비		1,900	2,000	△100
◎대원동 각종 행사추진 1,900,000원		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비		5,040	5,600	△560
◎시정홍보 및 시책설명 5,040,000원		5,040	5,600	△560
301 일반보상금		316,270	317,070	△800
10 행사실비보상금		13,900	14,700	△800
◎주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*21명*10회		4,200	5,000	△800
307 민간이전		49,900	53,687	△3,787
05 민간위탁금		49,900	53,687	△3,787
◎청사 청소용역 49,900,000원		49,900	53,687	△3,787
405 자산취득비		5,200	5,600	△400
01 자산및물품취득비		5,200	5,600	△400
◎혈압측정기 구입 1,600,000원*1대		1,600	2,000	△400
행정운영경비(대원동)		42,915	45,870	△2,955
인력운영비		11,130	11,420	△290
인력운영비		11,130	11,420	△290
203 업무추진비		11,130	11,420	△290
01 기관운영업무추진비		7,610	7,900	△290
◎동장업무추진비 7,610,000원		7,610	7,900	△290
기본경비		31,785	34,450	△2,665
기본경비		31,785	34,450	△2,665
201 일반운영비		16,965	18,850	△1,885

부서: 대원동
정책: 행정운영경비(대원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비		16,965	18,850	△ 1,885
	◎부서운영 기본수용비	12,870,000원	12,870	14,300	△ 1,430
	◎부서운영 급량비	4,095,000원	4,095	4,550	△ 455
	202 여비		14,820	15,600	△ 780
	01 국내여비		14,820	15,600	△ 780
	◎업무추진 기본여비	14,820,000원	14,820	15,600	△ 780

세출예산사업명세서

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
남촌동				308,326	311,496	△3,170
남촌동 주요사업추진				256,666	256,946	△280
남촌동 사업추진				256,666	256,946	△280
남촌동 사업경비				256,666	256,946	△280
203 업무추진비				2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비				2,520	2,800	△280
◎시정홍보및시책설명 2,520,000원				2,520	2,800	△280
행정운영경비(남촌동)				51,660	54,550	△2,890
인력운영비				9,340	10,000	△660
인력운영비				9,340	10,000	△660
203 업무추진비				9,340	10,000	△660
01 기관운영업무추진비				5,940	6,600	△660
◎동장업무추진비 5,940,000원				5,940	6,600	△660
기본경비				42,320	44,550	△2,230
기본경비				42,320	44,550	△2,230
201 일반운영비				13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비				13,050	14,500	△1,450
◎일반수용비				13,050	14,500	△1,450
- 부서운영 기본수용비 9,900,000원				9,900	11,000	△1,100
- 부서운영 급량비 3,150,000원				3,150	3,500	△350
202 여비				10,800	12,000	△1,200
01 국내여비				10,800	12,000	△1,200
◎국내여비				10,800	12,000	△1,200
- 업무추진기본여비 10,800,000원				10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비				18,470	18,050	420
01 자산및물품취득비				18,470	18,050	420
◎자산및물품취득비				18,470	18,050	420
- 스캐너 구입 520,000원*1식				520	0	520
- 사회석 200,000원*1대				200	300	△100
- 강연석 400,000원*1개				400	500	△100
- 문화강좌 컴퓨터 프린터 600,000원*1대				600	500	100

세출예산사업명세서

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
세마동						570,894	594,894	△24,000
세마동 주요사업						543,391	566,464	△23,073
세마동사업추진						543,391	566,464	△23,073
세마동사업경비						543,391	566,464	△23,073
101 인건비						2,613	2,986	△373
04 기간제근로자등보수 ◎기간제근로자등 보수 - 도로변제초작업및환경정비인부임 37,320원*2명*35일						2,613 2,613 2,613	2,986 2,986 2,986	△373 △373 △373
201 일반운영비						124,516	127,006	△2,490
01 사무관리비 ◎일반운영비 - 일반수용비 · 자치센터환경정비 100,000원*12월 · 시정홍보현수막등 제작 50,000원*35개 · 민원실환경개선 150,000원*12월 · 청사관리 용품 구입 450,000원*8월						72,230 72,230 22,730 1,200 1,750 1,800 3,600	73,720 73,720 24,220 1,440 2,000 2,400 4,000	△1,490 △1,490 △1,490 △240 △250 △600 △400
03 행사운영비 ◎각종행사추진(신청사 개청식등) 7,000,000원						7,000 7,000	8,000 8,000	△1,000 △1,000
203 업무추진비						2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비 ◎시정홍보및시책설명 2,160,000원						2,160 2,160	2,400 2,400	△240 △240
206 재료비						1,800	2,000	△200
01 재료비 ◎가로화단초화류 900,000원*2회						1,800 1,800	2,000 2,000	△200 △200
401 시설비및부대비						6,500	7,000	△500
01 시설비 ◎시정홍보게시판 6,500,000원*1식						6,500 6,500	7,000 7,000	△500 △500
405 자산취득비						330,070	349,340	△19,270
01 자산및물품취득비 ◎자산및물품취득비 - 업무용집기(책상,의자,컴퓨터등) 264,006,000원 - 주민자치센터 집기 6,982,500원 - 체력단련실 집기 33,820,000원 - 예비군동대 집기 17,480,000원 - 신청사 소화기 47,500원*30대 - 신청사 내부커튼 14,250원*446M						330,070 330,070 264,006 6,983 33,820 17,480 1,425 6,356	349,340 349,340 279,800 7,350 35,600 18,400 1,500 6,690	△19,270 △19,270 △15,794 △367 △1,780 △920 △75 △334
행정운영경비(세마동)						27,503	28,430	△927

부서: 세마동
정책: 행정운영경비(세마동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
기본경비				17,623	18,550	△927
기본경비				17,623	18,550	△927
201 일반운영비				9,643	10,150	△507
01 사무관리비				9,643	10,150	△507
◎부서운영 기본수용비 7,315,000원				7,315	7,700	△385
◎부서운영 급량비 2,327,500원				2,328	2,450	△122
202 여비				7,980	8,400	△420
01 국내여비				7,980	8,400	△420
◎업무추진국내여비 7,980,000원				7,980	8,400	△420

세출예산사업명세서

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
초평동				256,775	263,046	△6,271
초평동주요사업				222,583	227,616	△5,033
초평동사업추진				222,583	227,616	△5,033
초평동사업경비				222,583	227,616	△5,033
101 인건비				1,493	2,986	△1,493
04 기간제근로자등보수				1,493	2,986	△1,493
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 37,320원*2명*10일*2회				1,493	2,986	△1,493
201 일반운영비				91,560	94,120	△2,560
01 사무관리비				57,730	58,640	△910
◎일반수용비				9,730	10,640	△910
- 주민자치센터환경정비 140,000원*12월				1,680	1,800	△120
- 시정홍보현수막 제작 50,000원*35개				1,750	2,000	△250
- 민원실환경개선 170,000원*12월				2,040	2,400	△360
- 수족관관리비 90,000원*12월				1,080	1,200	△120
- 쓰레기봉투구입 65,000원*12월				780	840	△60
02 공공운영비				32,130	33,480	△1,350
◎시설장비유지비				7,310	8,060	△750
- 예취기유지비 70,000원*3대				210	300	△90
- 정수기 렌탈비 50,000원*10월				500	960	△460
- 냉,난방관리시스템 800,000원*1개소				800	1,000	△200
◎공공요금 및 제세				24,820	25,420	△600
- 청사전기요금및수도요금 950,000원*12월				11,400	12,000	△600
03 행사운영비				1,700	2,000	△300
◎각종행사추진 1,700,000원				1,700	2,000	△300
203 업무추진비				2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비				2,520	2,800	△280
◎시정홍보및시책설명 2,520,000원				2,520	2,800	△280
206 재료비				1,500	2,000	△500
01 재료비				1,500	2,000	△500
◎가로화단 초화류 구입 1,500,000원				1,500	2,000	△500
301 일반보상금				108,110	108,310	△200
10 행사실비보상금				10,400	10,600	△200
◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*24명*10회				4,800	5,000	△200
행정운영경비(초평동)				34,192	35,430	△1,238
기본경비				24,232	25,470	△1,238
기본경비				24,232	25,470	△1,238
201 일반운영비				12,397	13,050	△653

부서: 초평동
정책: 행정운영경비(초평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				01 사무관리비	12,397	13,050	△653	
				◎부서운영 기본수용비	9,405,000원	9,405	9,900	△495
				◎부서운영 급양비	2,992,000원	2,992	3,150	△158
				202 여비	10,260	10,800	△540	
				01 국내여비	10,260	10,800	△540	
				◎업무추진기본여비	10,260,000원	10,260	10,800	△540
				405 자산취득비	1,575	1,620	△45	
				01 자산및물품취득비	1,575	1,620	△45	
				◎직원용 의자 구입	175,000원*9개	1,575	1,620	△45