

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영지원

단위: 의회운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,460,339	1,507,864	△47,525
지방의회 운영지원		1,194,359	1,231,463	△37,104
의회운영		980,704	1,005,663	△24,959
행사운영		15,600	19,200	△3,600
201 일반운영비		15,600	19,200	△3,600
01 사무관리비		15,600	19,200	△3,600
○표창장제작		6,600	7,200	△600
○상패제작		3,000	4,000	△1,000
○일반수용비		6,000	8,000	△2,000
의정수행		96,456	104,056	△7,600
201 일반운영비		22,956	23,256	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○의정업무 수행자 피복비		1,620	1,800	△180
○의회안내업무 수행자 피복비		1,080	1,200	△120
405 자산취득비		73,500	80,800	△7,300
01 자산및물품취득비		73,500	80,800	△7,300
○의전용승용차		59,700	65,000	△5,300
○컴퓨터 속기기계		13,800	15,000	△1,200
○의전용 휴대폰		0	800	△800
의정시책추진		23,400	26,000	△2,600
203 업무추진비		23,400	26,000	△2,600
03 시책추진업무추진비		23,400	26,000	△2,600
○의정 의사 업무추진		9,000	10,000	△1,000
○홍보 업무추진		6,300	7,000	△700
○전문위원의정활동		8,100	9,000	△900
의정활동지원		798,848	806,787	△7,939
205 의회비		798,848	806,787	△7,939
05 의정운영공통경비		71,455	79,394	△7,939
○의원		60,480	67,200	△6,720
○예산결산위원회위원		6,300	7,000	△700
○7% 증액편성		4,675	5,194	△519
의회사무국 전문성 제고		17,800	18,780	△980
201 일반운영비		17,800	18,780	△980
01 사무관리비		17,800	18,780	△980
○의원연수에 따른 의회공무원 연수참가비		5,000	5,580	△580
○의정활동참고용도서구입비		2,000	2,400	△400
청사환경조성		5,800	8,040	△2,240
201 일반운영비		5,800	8,040	△2,240

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,800	8,040	△2,240
			○일반수용비	5,800	8,040	△2,240
			－환경개선 화분구입비	4,000	6,000	△2,000
			－청소용품구입비	1,800	2,040	△240
			의정홍보	213,655	225,800	△12,145
			홍보물 발행운영	8,000	8,500	△500
			201 일반운영비	8,000	8,500	△500
			01 사무관리비	8,000	8,500	△500
			○책자형 회의록 제작	3,000	3,500	△500
			의회 의정홍보	205,655	217,300	△11,645
			201 일반운영비	205,655	217,300	△11,645
			01 사무관리비	198,455	208,900	△10,445
			○언론매체 의정활동 홍보비	83,980	88,400	△4,420
			○영상회의록 S/W구입	15,675	16,500	△825
			○어린이 방문안내 영상제작	11,400	12,000	△600
			○전자시나리오 시스템 구축	26,600	28,000	△1,400
			○인터넷방송 시스템 구축	60,800	64,000	△3,200
			02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
			○의회홈페이지 유지보수비	7,200	8,400	△1,200
			행정운영경비(의회사무국)	265,980	276,401	△10,421
			기본경비	109,477	119,898	△10,421
			기본경비	109,477	119,898	△10,421
			201 일반운영비	54,987	62,758	△7,771
			01 사무관리비	54,336	61,456	△7,120
			○일반수용비	41,400	46,000	△4,600
			○급량비	12,936	15,456	△2,520
			02 공공운영비	651	1,302	△651
			○공공요금및제세	306	612	△306
			－일반우편	180	360	△180
			－등기우편	126	252	△126
			○연료비	345	690	△345
			202 여비	36,960	38,640	△1,680
			01 국내여비	36,960	38,640	△1,680
			○기본업무수행여비	36,960	38,640	△1,680
			203 업무추진비	9,730	10,700	△970
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○국장	2,970	3,300	△330
			02 정원가산업무추진비	1,900	2,000	△100
			○정원가산금	1,900	2,000	△100

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,860	5,400	△ 540
			○부서운영업무추진	3,780	4,200	△ 420
			○전문위원실	1,080	1,200	△ 120

부서: 감사담당관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
감사담당관				92,787	96,850	△4,063
감사관리				37,365	38,470	△1,105
감사역량강화				37,365	38,470	△1,105
감사업무추진				18,900	19,400	△500
203 업무추진비				4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비				4,500	5,000	△500
○감사업무추진				4,500	5,000	△500
청렴한 공직분위기 조성				18,465	19,070	△605
201 일반운영비				18,465	19,070	△605
01 사무관리비				17,445	18,050	△605
○감사자문위원회 참석 수당				100,000원 * 4명 * 3회		
				1,200	0	1,200
○감사사례집 제작				2,925	3,250	△325
○공직자 재산 신고 메뉴얼 제작				1,800	2,000	△200
○청렴교육교재 제작				5,400	6,000	△600
○청렴 홍보물 제작				2,700	3,000	△300
○기술발전소 교육교재 제작				2,880	3,200	△320
○공직자윤리위원회 참석 수당				540	600	△60
행정운영경비(감사담당관)				55,422	58,380	△2,958
기본경비				55,422	58,380	△2,958
기본경비				55,422	58,380	△2,958
201 일반운영비				23,922	26,580	△2,658
01 사무관리비				23,922	26,580	△2,658
○일반수용비				14,850	16,500	△1,650
○급량비				9,072	10,080	△1,008
203 업무추진비				2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비				2,700	3,000	△300
○부서운영 업무추진				2,700	3,000	△300

부서: 민원총괄관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		610,640	644,281	△33,641
	국	24,682	24,682	0
	시	585,958	619,599	△33,641
주민 행정 편의 도모		539,817	545,357	△5,540
	국	24,682	24,682	0
	시	515,135	520,675	△5,540
고객만족 행정서비스 제공		90,550	91,090	△540
	국	24,682	24,682	0
	시	65,868	66,408	△540
민원편의 사무기기 설치		7,860	8,100	△240
405 자산취득비		7,860	8,100	△240
01 자산및물품취득비		7,860	8,100	△240
○전용팩스		7,860	8,100	△240
시민서비스만족업무추진		10,700	11,000	△300
203 업무추진비		10,700	11,000	△300
03 시책추진업무추진비		10,700	11,000	△300
○고객만족 업무추진		2,700	3,000	△300
민원행정시스템 관리		388,995	393,995	△5,000
통합민원발급기 관리		160,960	165,960	△5,000
201 일반운영비		43,960	48,960	△5,000
02 공공운영비		43,960	48,960	△5,000
○통합발급기유지보수		43,960	48,960	△5,000
행정운영경비(민원총괄관)		70,823	98,924	△28,101
기본경비		70,823	98,924	△28,101
기본경비		70,823	98,924	△28,101
201 일반운영비		47,933	56,034	△8,101
01 사무관리비		46,283	54,384	△8,101
○일반수용비		33,716	39,600	△5,884
○급량비		12,567	14,784	△2,217
202 여비		16,960	36,960	△20,000
01 국내여비		16,960	36,960	△20,000
○기본업무수행여비		16,960	36,960	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
8272민원센터		620,417	646,240	△25,823
주민불편해소		544,251	551,980	△7,729
8272 민원센터 운영		544,251	551,980	△7,729
8272 민원센터 운영		115,980	118,280	△2,300
201 일반운영비		109,680	111,280	△1,600
01 사무관리비		23,400	25,000	△1,600
○8272반 홍보		14,400	16,000	△1,600
－홍보물 제작		5,400	6,000	△600
－리플릿 제작		9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○8272업무추진		6,300	7,000	△700
8272 민원처리		327,000	330,000	△3,000
201 일반운영비		27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
○장비임차료		13,500	15,000	△1,500
－굴삭기(06㎡)		6,750	7,500	△750
－굴삭기(03㎡)		3,600	4,000	△400
－덤프(15톤)		3,150	3,500	△350
○8272민원처리 자재 구입비		13,500	15,000	△1,500
－포대아스콘		5,400	6,000	△600
－라바콘		3,150	3,500	△350
－웬스(간판)		4,950	5,500	△550
8272 시민 참 봉사단 운영		23,360	24,900	△1,540
301 일반보상금		13,860	15,400	△1,540
10 행사실비보상금		13,860	15,400	△1,540
○8272 시민 참 봉사단 간담회		4,032	4,480	△448
○8272 시민 참 봉사단 활동급식비		9,828	10,920	△1,092
8272 민원시스템 개선		71,111	72,000	△889
405 자산취득비		15,111	16,000	△889
01 자산및물품취득비		15,111	16,000	△889
○데이터베이스 서버 CPU 구입		15,111	16,000	△889
행정운영경비(8272민원센터)		76,166	94,260	△18,094
기본경비		76,166	94,260	△18,094
기본경비		76,166	94,260	△18,094
201 일반운영비		46,546	58,140	△11,594
01 사무관리비		46,546	58,140	△11,594
○일반수용비		25,000	34,200	△9,200

(단위:천원)

- 7 -

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		83,032,071	80,002,431	3,029,640
		국 123,524	123,524	0
		도 8,916	0	8,916
		시 82,899,631	79,878,907	3,020,724
지방공무원 육성		894,204	955,560	△61,356
명품인재 육성		738,480	799,200	△60,720
상시학습 운영		657,480	709,200	△51,720
201 일반운영비		465,480	517,200	△51,720
01 사무관리비		465,480	517,200	△51,720
○교육기관 위탁교육		342,000	380,000	△38,000
○대학원 위탁교육		72,000	80,000	△8,000
○자체 직무교육		45,000	50,000	△5,000
○공직자 직무교육 강사수당		6,480	7,200	△720
워크숍 및 포럼개최		81,000	90,000	△9,000
201 일반운영비		81,000	90,000	△9,000
01 사무관리비		81,000	90,000	△9,000
○직무 및 학습활동 워크숍		54,000	60,000	△6,000
○포럼 및 세미나		27,000	30,000	△3,000
전략적 인사행정		5,724	6,360	△636
명품인재 채용		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○제한경쟁특별임용시험		2,700	3,000	△300
－면접수당		2,700	3,000	△300
인사위원회 운영		3,024	3,360	△336
201 일반운영비		3,024	3,360	△336
01 사무관리비		3,024	3,360	△336
○인사위원회 참석수당		3,024	3,360	△336
지방행정 역량 강화		7,430,413	7,435,515	△5,102
행정능력 강화		355,876	358,840	△2,964
인센티브 제도 운영		95,400	96,000	△600
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
○성과 우수직원 교육		5,400	6,000	△600
직무수행능력 평가 제도 운영		8,976	9,840	△864
201 일반운영비		7,776	8,640	△864
01 사무관리비		7,776	8,640	△864
○소양고사 시험관리비		7,776	8,640	△864

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－객관식문제 출제수당	5,136	6,000	△864
			총무기획국 시책추진	13,500	15,000	△1,500
			203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
			03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
			○총무기획국 시책추진	13,500	15,000	△1,500
			후생복지 증진	3,912,575	3,922,685	△10,110
			청원경찰 체육대회 지원	5,490	6,100	△610
			201 일반운영비	5,490	6,100	△610
			01 사무관리비	5,490	6,100	△610
			○파복비	5,490	6,100	△610
			직원 한마음 연수	36,000	40,000	△4,000
			201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
			03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
			○직원한마음 연수	36,000	40,000	△4,000
			직원 체육대회 개최	49,500	55,000	△5,500
			201 일반운영비	49,500	55,000	△5,500
			03 행사운영비	49,500	55,000	△5,500
			○직원 체육대회 개최	49,500	55,000	△5,500
			자매도시 교류활성화	246,000	254,400	△8,400
			자매도시 협력강화	150,400	152,600	△2,200
			201 일반운영비	33,400	35,600	△2,200
			01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
			○우호교류 수용비	9,000	10,000	△1,000
			○교류행사 현수막 제작	900	1,000	△100
			○통역비	7,200	8,000	△800
			○임차료	2,700	3,000	△300
			자매도시간 민간 협력 지원	31,000	33,000	△2,000
			301 일반보상금	31,000	33,000	△2,000
			10 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
			○국내교류행사 참석보상	4,000	6,000	△2,000
			자매도시 공무원 교환	49,200	52,800	△3,600
			301 일반보상금	10,000	13,600	△3,600
			10 행사실비보상금	10,000	13,600	△3,600
			○교환공무원(수용) 국내시찰	900	1,000	△100
			○교환공무원(파견) 가족 자매도시 방문여비	2,700	3,000	△300
			○교환공무원 체재비	6,400	9,600	△3,200
			국내교류 활성화 추진	5,400	6,000	△600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자매도시 교류활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	5,400	6,000	△600
		03	시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
			○국내교류 활성화추진	5,400	6,000	△600
		시민과 함께하는 시정		1,072,234	1,074,652	△2,418
		신년인사회		10,350	11,500	△1,150
		201	일반운영비	10,350	11,500	△1,150
		01	사무관리비	10,350	11,500	△1,150
			○신년인사회 기관단체명부 제작	9,000	10,000	△1,000
			○행사장 대형 현수막 제작	1,350	1,500	△150
		행정정보공개제도 운영		1,512	1,680	△168
		201	일반운영비	1,512	1,680	△168
		01	사무관리비	1,512	1,680	△168
			○정보공개심의회 운영	1,512	1,680	△168
		경찰 및 경주의날 행사		1,800	2,000	△200
		203	업무추진비	1,800	2,000	△200
		03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○경찰 및 경주의날 행사	1,800	2,000	△200
		집단민원대비 업무추진		5,400	6,000	△600
		203	업무추진비	5,400	6,000	△600
		03	시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
			○집단민원대비 업무추진	5,400	6,000	△600
		지역상황관리		2,700	3,000	△300
		203	업무추진비	2,700	3,000	△300
		03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○지역상황관리	2,700	3,000	△300
		기록물관리체계구축		324,844	326,024	△1,180
		중요기록물 DB구축		297,717	298,897	△1,180
		201	일반운영비	10,620	11,800	△1,180
		01	사무관리비	10,620	11,800	△1,180
			○기록물 정리 및 정수점검 운영비	4,320	4,800	△480
			○기록물 폐기 비용	6,300	7,000	△700
		원활한 행정 지원체계 구축		1,319,225	1,312,465	6,760
		상훈관리		32,940	36,600	△3,660
		201	일반운영비	32,940	36,600	△3,660
		01	사무관리비	32,940	36,600	△3,660
			○공로패 ,감사패 등 상패	5,400	6,000	△600
			○표창장(액자)	17,820	19,800	△1,980

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정 지원체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상장 케이스 용지 등	9,720	10,800	△1,080
	복무관리	54,000	61,000	△7,000
	201 일반운영비	48,000	52,000	△4,000
	01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
	○업무수첩제작	27,000	30,000	△3,000
	○공무원증 제작	9,000	10,000	△1,000
	405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
	○지문인식기 추가 설치	6,000	9,000	△3,000
	공직기강 및 조직관리	4,500	5,000	△500
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	○공직기강 및 조직관리	4,500	5,000	△500
	시정 업무 추진	9,000	10,000	△1,000
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	○시정업무추진	9,000	10,000	△1,000
	도정시책설명회	3,600	4,000	△400
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○도정시책설명회	3,600	4,000	△400
	파트타임제도 운영	30,000	20,000	10,000
	101 인건비	30,000	20,000	10,000
	04 기간제근로자등보수	30,000	20,000	10,000
	○단시간근로자 퇴직금	30,000	20,000	10,000
	국경일행사 지원	8,600	10,000	△1,400
	301 일반보상금	7,000	8,400	△1,400
	10 행사실비보상금	7,000	8,400	△1,400
	○삼일절, 광복절 기념식 참석 보상	7,000	8,400	△1,400
	청사관리용 CCTV 설치 운영	24,000	26,000	△2,000
	405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
	○CCTV 설치비	18,000	20,000	△2,000
	장애인근로자 고용 촉진	12,720	0	12,720
	308 자치단체등이전	12,720	0	12,720
	08 기타부담금	12,720	0	12,720
	○장애인 고용부담금 530,000원 * 2명 * 12월	12,720	0	12,720

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통일안보의식 고취

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	통일안보의식 고취	27,620	14,410	13,210
	민주평화통일자문회의 활동 지원	27,620	14,410	13,210
	307 민간이전	27,620	14,410	13,210
	02 민간경상보조	27,620	14,410	13,210
	○민주평화통일자문회의 운영비 지원	12,000	6,000	6,000
	○통일안보행사(회의)	9,000	4,500	4,500
	○청소년 통일교육	1,500	750	750
	○청소년 안보견학	3,920	1,960	1,960
	사회단체 역량 강화	447,209	433,427	13,782
		도 8,916	0	8,916
		시 438,293	433,427	4,866
	사회단체 공익활동 활성화	447,209	433,427	13,782
		도 8,916	0	8,916
		시 438,293	433,427	4,866
	사회단체 지원	140,155	144,205	△4,050
	201 일반운영비	3,000	3,300	△300
	01 사무관리비	3,000	3,300	△300
	○ 사회단체보조금 심의자료 제작	2,700	3,000	△300
	307 민간이전	101,250	105,000	△3,750
	04 민간행사보조	101,250	105,000	△3,750
	○ 새마을교통봉사대 체육대회	4,750	5,000	△250
	○ 새마을교통봉사대 활동봉사	47,500	50,000	△2,500
	○ 새마을지도자 대회	9,500	10,000	△500
	○ 남양주 문화한마당	9,500	10,000	△500
	새마을지도자 자녀 장학금	17,832	0	17,832
		도 8,916	0	8,916
		시 8,916	0	8,916
	301 일반보상금	17,832	0	17,832
		도 8,916	0	8,916
		시 8,916	0	8,916
	02 장학금및학자금	17,832	0	17,832
	○새마을지도자 자녀 학업 장학금	17,832	0	17,832
		도 8,916	0	8,916
		시 8,916	0	8,916
	행정운영경비(총무과)	74,260,245	71,177,929	3,082,316
		국 123,524	123,524	0
		시 74,136,721	71,054,405	3,082,316
	인력운영비	73,811,068	70,710,018	3,101,050
		국 123,524	123,524	0
		시 73,687,544	70,586,494	3,101,050
	인력운영비	70,116,975	67,015,925	3,101,050
		국 123,524	123,524	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 69,993,451	66,892,401	3,101,050
101 인건비		59,434,575	56,379,905	3,054,670
	국	123,524	123,524	0
	시	59,311,051	56,256,381	3,054,670
01 보수		55,759,432	52,739,183	3,020,249
○봉급		39,654,924	30,528,151	9,126,773
－기본급		37,265,106	28,254,299	9,010,807
· 정무직(시장)		85,842	81,676	4,166
· 2급(부시장)		85,593	81,439	4,154
· 4급		868,942	826,776	42,166
· 5급		2,945,102	2,224,205	720,897
· 6급		11,113,792	8,393,376	2,720,416
· 7급		9,595,456	7,123,172	2,472,284
· 8급		5,319,382	4,017,312	1,302,070
· 9급		2,498,631	1,887,020	611,611
· 기능6급		262,826	198,492	64,334
· 기능7급		467,105	352,767	114,338
· 기능8급		549,969	415,348	134,621
· 기능9급		1,164,056	879,120	284,936
· 기능10급		910,115	687,338	222,777
· 지도관		158,607	119,783	38,824
· 지도사		1,070,879	808,751	262,128
· 연구사		45,285	34,200	11,085
－상여금		2,389,818	2,273,852	115,966
· 정근수당		2,389,818	2,273,852	115,966
○대우공무원수당		550,174	523,477	26,697
○초과근무수당		5,199,024	4,734,702	464,322
－5급		311,936	291,529	20,407
－6급		1,248,097	1,161,021	87,076
－7급		1,345,128	1,238,459	106,669
－8급		1,001,082	923,720	77,362
－9급		641,411	491,906	149,505
－기능6급		30,023	27,929	2,094
－기능7급		54,271	50,112	4,159
－기능8급		62,352	57,733	4,619
－기능9급		141,488	129,449	12,039
－기능10급		141,840	130,128	11,712
－지도관		15,101	13,829	1,272
－지도사		129,444	118,539	10,905
· 21호봉이상		53,157	48,679	4,478
· 20호봉이하		76,287	69,860	6,427
－연구사		8,364	7,659	705

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－현업부서휴일근무	68,487	92,689	△24,202
			○정액급식비	2,308,800	2,252,640	56,160
			－일반직	2,187,120	2,130,960	56,160
			○교통보조비	0	2,113,680	△2,113,680
			－5급이상	0	112,560	△112,560
			－6~7급	0	1,098,240	△1,098,240
			－8급이하	0	836,640	△836,640
			－청원경찰	0	66,240	△66,240
			○명절휴가비	2,976,822	2,832,370	144,452
			－일반직	2,865,490	2,726,441	139,049
			－청원경찰	111,332	105,929	5,403
			○가계지원비	0	4,730,058	△4,730,058
			－일반직	0	4,553,156	△4,553,156
			－청원경찰	0	176,902	△176,902
			○연가보상비	939,381	893,798	45,583
			－일반직	875,567	833,080	42,487
			－청원경찰	34,018	32,368	1,650
			－계약직(전임)	25,938	24,679	1,259
			－계약직(비전임)	3,858	3,671	187
		02	기타직보수	2,753,797	2,719,376	34,421
			○ 초과근무수당	342,280	307,859	34,421
			－본청 및 사업소	224,394	205,489	18,905
			－현업부서 휴일근무	117,886	102,370	15,516
		204	직무수행경비	2,402,970	2,356,590	46,380
		02	직급보조비	2,402,970	2,356,590	46,380
			○7급	593,040	591,360	1,680
			○8~9급	623,700	580,860	42,840
			○지도사	63,240	61,380	1,860
		기본경비		449,177	467,911	△18,734
		기본경비		449,177	467,911	△18,734
		201	일반운영비	103,406	114,896	△11,490
		01	사무관리비	103,406	114,896	△11,490
			○일반수용비	77,400	86,000	△8,600
			○급량비	26,006	28,896	△2,890
		203	업무추진비	177,705	183,395	△5,690
		01	기관운영업무추진비	138,270	138,600	△330
			○국장	2,970	3,300	△330
		02	정원가산업무추진비	34,953	39,815	△4,862
			○정원가산금	34,953	39,815	△4,862
			－100명까지	3,138	8,000	△4,862

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498
			○부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498
			204 직무수행경비	84,660	85,560	△900
			01 직책급여무수행경비	84,660	85,560	△900
			○5급(보좌기관)	42,300	43,200	△900
			405 자산취득비	5,886	6,540	△654
			01 자산및물품취득비	5,886	6,540	△654
			○사무용 의자	846	1,500	△654

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		9,082,827	10,572,547	△1,489,720
시정 기획 조정		1,567,040	1,581,630	△14,590
시정운영		105,720	108,880	△3,160
주요업무계획 수립		69,480	74,780	△5,300
201 일반운영비		45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비		45,000	50,000	△5,000
○일반수용비		45,000	50,000	△5,000
203 업무추진비		4,700	5,000	△300
03 시책추진업무추진비		4,700	5,000	△300
○기획 및 평가 업무추진		4,700	5,000	△300
시정백서 발간		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○책자 제작		9,000	10,000	△1,000
각종 협의회 운영		1,440	1,600	△160
201 일반운영비		1,440	1,600	△160
01 사무관리비		1,440	1,600	△160
○현안,건의사항 책자 제작		1,440	1,600	△160
대학생 참여단 운영		9,000	9,000	0
201 일반운영비		5,400	3,000	2,400
03 행사운영비		5,400	3,000	2,400
○대학생 참여단 워크숍 실시		5,400	3,000	2,400
301 일반보상금		3,600	6,000	△2,400
10 행사실비보상금		3,600	6,000	△2,400
○회의운영		3,600	6,000	△2,400
사이버 기자단 운영		3,300	0	3,300
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○전문교육		3,300	0	3,300
－기본역량과정 40,000원 * 50시간		2,000	0	2,000
－교재구입 10,000원 * 26명 * 5개과목		1,300	0	1,300
의회협력업무 추진		39,020	41,800	△2,780
의회 시정업무 · 행정사무감사보고		25,020	27,800	△2,780
201 일반운영비		22,320	24,800	△2,480
01 사무관리비		22,320	24,800	△2,480
○시정업무보고서 제작		6,300	7,000	△700
○행정사무감사자료 제작		8,820	9,800	△980

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 의회협력업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행정사무감사 조치결과보고서 제작	7,200	8,000	△800
		203	업무추진비	2,700	3,000	△300
		03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○의회협력 업무추진	2,700	3,000	△300
		법무업무 추진		605,250	605,700	△450
		법률교육 및 법무자료		4,050	4,500	△450
		201	일반운영비	4,050	4,500	△450
		01	사무관리비	4,050	4,500	△450
			○법률교육교재	2,250	2,500	△250
			○교육물품(현수막 등) 제작	900	1,000	△100
			○법무행정도서 구입	900	1,000	△100
		시정참여운영		85,050	93,250	△8,200
		시민참여지원		85,050	93,250	△8,200
		201	일반운영비	73,350	81,350	△8,000
		01	사무관리비	27,000	30,000	△3,000
			○일반수용비	27,000	30,000	△3,000
		03	행사운영비	45,000	50,000	△5,000
			○워킹그룹 육성	45,000	50,000	△5,000
		203	업무추진비	1,800	2,000	△200
		03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○시민참여 업무추진	1,800	2,000	△200
		성과관리		2,500	3,200	△700
		성과관리		2,500	3,200	△700
		성과관리추진		2,500	3,200	△700
		201	일반운영비	2,500	3,200	△700
		01	사무관리비	2,500	3,200	△700
			○성과평가위원회 참석 수당	700	1,400	△700
		재정 운영 지원		253,100	267,800	△14,700
		예산제도 운영		31,900	33,000	△1,100
		기금운용 관리계획		1,800	2,000	△200
		201	일반운영비	1,800	2,000	△200
		01	사무관리비	1,800	2,000	△200
			○2012년도 기금운용계획서 제작	1,800	2,000	△200
		지방재정계획 심의위원회 운영		8,100	9,000	△900
		201	일반운영비	8,100	9,000	△900
		01	사무관리비	8,100	9,000	△900
			○위원회 참석수당	2,700	3,000	△300

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○투융자사업 심의자료 제작	1,800	2,000	△200
			○용역과제 심의자료 제작	1,800	2,000	△200
			○중기지방재정계획수립 책자 제작	900	1,000	△100
			○지방재정공시운영제도 책자 제작	900	1,000	△100
			예산운영 관리	221,200	234,800	△13,600
			예산편성	73,800	82,000	△8,200
			201 일반운영비	73,800	82,000	△8,200
			01 사무관리비	73,800	82,000	△8,200
			○1회 추경예산서 제작	18,000	20,000	△2,000
			○2회 추경예산서 제작	13,500	15,000	△1,500
			○3회 추경예산서 제작	13,500	15,000	△1,500
			○2012년도 예산편성지침교재 제작	1,800	2,000	△200
			○2012년도 예산서 제작	27,000	30,000	△3,000
			예산관리	127,400	132,800	△5,400
			201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
			01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
			○일반수용비	36,000	40,000	△4,000
			○급량비	9,000	10,000	△1,000
			203 업무추진비	5,600	6,000	△400
			03 시책추진업무추진비	5,600	6,000	△400
			○재정대책추진	5,600	6,000	△400
			재원관리	5,923,502	7,376,285	△1,452,783
			예비비	5,923,502	7,376,285	△1,452,783
			예비비	5,923,502	7,376,285	△1,452,783
			801 예비비	5,923,502	7,376,285	△1,452,783
			01 예비비	5,923,502	7,376,285	△1,452,783
			○예비비	5,923,502	7,376,285	△1,452,783
			행정운영경비(기획예산과)	111,685	118,632	△6,947
			기본경비	111,685	118,632	△6,947
			기본경비	111,685	118,632	△6,947
			201 일반운영비	62,525	69,472	△6,947
			01 사무관리비	62,525	69,472	△6,947
			○일반수용비	46,800	52,000	△5,200
			○급량비	15,725	17,472	△1,747

부서: 홍보기획과
 정책: 시정홍보
 단위: 매체를 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획과		1,929,207	1,934,357	△5,150
시정홍보		1,861,160	1,864,006	△2,846
매체를 통한 홍보		989,026	990,356	△1,330
브리핑룸 관리		6,870	8,200	△1,330
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
○브리핑룸 관리		4,800	6,000	△1,200
405 자산취득비		2,070	2,200	△130
01 자산및물품취득비		2,070	2,200	△130
○컴퓨터		1,170	1,300	△130
시정소식 전달		339,131	346,707	△7,576
인쇄매체를 통한 시정홍보		339,131	346,707	△7,576
201 일반운영비		339,131	346,707	△7,576
01 사무관리비		328,379	335,955	△7,576
○시정소식지 제작등 인쇄매체 홍보		312,670	314,000	△1,330
－독자투고 원고료		1,170	1,300	△130
－만족도 조사		10,800	12,000	△1,200
○남양주시보		14,575	20,821	△6,246
홍보체계 구축		165,560	171,500	△5,940
대중매체를 활용한 시정홍보		132,800	135,100	△2,300
201 일반운영비		131,900	134,100	△2,200
01 사무관리비		117,300	119,500	△2,200
○홍보물 촬영용 사진 촬영		19,800	22,000	△2,200
405 자산취득비		900	1,000	△100
01 자산및물품취득비		900	1,000	△100
○프린터		900	1,000	△100
인적자원 활용 시정홍보		20,160	22,400	△2,240
201 일반운영비		20,160	22,400	△2,240
01 사무관리비		20,160	22,400	△2,240
○홍보대사 활동지원		18,000	20,000	△2,000
○시민브레인스토밍 그룹 활동지원		2,160	2,400	△240
－정기모임		2,160	2,400	△240
캐릭터 활용 시정홍보		12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비		12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비		12,600	14,000	△1,400
○홍보물 제작		12,600	14,000	△1,400
－캐릭터활용 홍보물		9,000	10,000	△1,000

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－쇼핑백	3,600	4,000	△400
			영상기록 인프라 구축	367,443	355,443	12,000
			방송 · 영상 장비 유지관리	77,685	65,685	12,000
			201 일반운영비	57,385	45,385	12,000
			02 공공운영비	57,385	45,385	12,000
			○LED전광판 긴급보수비 1,500,000원 * 8월	12,000	0	12,000
			행정운영경비(홍보기획과)	68,047	70,351	△2,304
			기본경비	45,572	47,876	△2,304
			기본경비	45,572	47,876	△2,304
			201 일반운영비	20,732	23,036	△2,304
			01 사무관리비	20,732	23,036	△2,304
			○일반수용비	12,870	14,300	△1,430
			○급량비	7,862	8,736	△874

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		4,309,892	4,068,707	241,185
		특 100,000	0	100,000
		시 4,209,892	4,068,707	141,185
회계관리		68,700	68,500	200
회계행정 운영		68,700	68,500	200
재무 결산		16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○공인회계사 검토 용역비		13,500	15,000	△1,500
○재무보고서 제작		2,700	3,000	△300
RFID 물품관리시스템 구축		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○소모품비 구입		2,000	0	2,000
청사운영		2,154,653	1,897,080	257,573
		특 100,000	0	100,000
		시 2,054,653	1,897,080	157,573
청사 환경개선		2,154,653	1,897,080	257,573
		특 100,000	0	100,000
		시 2,054,653	1,897,080	157,573
별관동 옥상 단열공사		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○별관동 옥상 단열공사		100,000	50,000	50,000
본관 창호 개선		200,000	200,000	0
		특 100,000	0	100,000
		시 100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		특 100,000	0	100,000
		시 100,000	200,000	△100,000
01 시설비		200,000	200,000	0
○본관 창호 개선		200,000	200,000	0
		특 100,000	0	100,000
		시 100,000	200,000	△100,000
청사 유지관리비		1,371,413	1,163,840	207,573
201 일반운영비		1,349,813	1,139,840	209,973
01 사무관리비		74,767	83,074	△8,307
○청사기기 점검 수수료		11,160	12,400	△1,240
○청사 방역소독		3,240	3,600	△360
○근무복 및 안전화 구입		3,276	3,640	△364
○청소용품 구입		57,091	63,434	△6,343

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	1,275,046	1,056,766	218,280
			○지방재정 공제회비	292,598	74,318	218,280
			206 재료비	21,600	24,000	△2,400
			01 재료비	21,600	24,000	△2,400
			○청사내 환경관리용 화분구입	10,800	12,000	△1,200
			○시청 화단 유지관리	10,800	12,000	△1,200
			재산관리	449,570	455,570	△6,000
			관용차량 구입 및 관리	449,570	455,570	△6,000
			관용차량 구입	54,000	60,000	△6,000
			405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
			01 자산및물품취득비	54,000	60,000	△6,000
			○소형승합차	54,000	60,000	△6,000
			행정운영경비(회계과)	184,335	194,923	△10,588
			기본경비	113,372	123,960	△10,588
			기본경비	113,372	123,960	△10,588
			201 일반운영비	47,844	53,160	△5,316
			01 사무관리비	47,844	53,160	△5,316
			○일반수용비	29,700	33,000	△3,300
			○급량비	18,144	20,160	△2,016
			202 여비	58,968	65,520	△6,552
			01 국내여비	58,968	65,520	△6,552
			○기본업무수행여비	45,360	50,400	△5,040
			○기본업무수행여비(운전원)	13,608	15,120	△1,512
			405 자산취득비	1,280	0	1,280
			01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
			○ 차량관리실 TV 구입 1,280,000원 * 1대	1,280	0	1,280

부서: 정보통신과
 정책: 정보통신
 단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,624,287	4,582,456	41,831
	국	268,943	268,943	0
	특	3,000	0	3,000
	도	15,254	15,254	0
	시	4,337,090	4,298,259	38,831
정보통신		4,420,485	4,355,307	65,178
	국	268,943	268,943	0
	특	3,000	0	3,000
	도	1,980	1,980	0
	시	4,146,562	4,084,384	62,178
디지털 전자시정 고도화		2,371,096	2,283,882	87,214
	국	263,663	263,663	0
	시	2,107,433	2,020,219	87,214
전자문서시스템 기능 개선		191,755	172,060	19,695
	201 일반운영비		191,755	19,695
	01 사무관리비		186,755	19,695
	○전자문서시스템 사용자 프로그램 구입		12,255	9,595
	○한글2010 라이선스 구입		174,500	10,100
업무용 정보화장비 구입		478,250	400,250	78,000
	405 자산취득비		478,250	78,000
	01 자산및물품취득비		478,250	78,000
	○컴퓨터		377,000	78,000
업무용 소프트웨어 구입		91,043	91,948	△905
	201 일반운영비		91,043	△905
	01 사무관리비		91,043	△905
	○AutoCAD		11,458	△862
	○MS GA(400조에 대한 2차년도 대금 지급분/계약기간 2010년~2012년)		79,585	△43
보안패치관리시스템 구축		62,000	66,000	△4,000
	401 시설비및부대비		62,000	△4,000
	01 시설비		62,000	△4,000
	○보안패치관리시스템		62,000	△4,000
정보통신 보안업무 운영		43,030	47,306	△4,276
	201 일반운영비		43,030	△4,276
	01 사무관리비		43,030	△4,276
	○백신프로그램		41,700	△4,206
	○정보통신 보안업무 교육책자 발간		1,330	△70
통합백업S/W 라이선스 구입		11,700	13,000	△1,300
	201 일반운영비		11,700	△1,300
	01 사무관리비		11,700	△1,300
	○백업S/W		11,700	△1,300

부서: 정보통신과
 정책: 정보통신
 단위: 사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	375,183	379,203	△4,020
	국	5,280	5,280	0
	특	3,000	0	3,000
	도	1,980	1,980	0
	시	364,923	371,943	△7,020
	남양주넷 성능향상 프로그램 구입	35,980	37,000	△1,020
	201 일반운영비	35,980	37,000	△1,020
	01 사무관리비	35,980	37,000	△1,020
	○문자전송프로그램	15,980	17,000	△1,020
	남양주넷 운영	92,279	95,279	△3,000
	201 일반운영비	92,279	95,279	△3,000
	02 공공운영비	92,279	95,279	△3,000
	○남양주넷시스템 H/W 유지보수	19,011	19,629	△618
	○남양주넷시스템 S/W 유지보수	73,268	75,650	△2,382
	정보화교육 운영	19,527	22,527	△3,000
	201 일반운영비	19,527	22,527	△3,000
	01 사무관리비	19,527	22,527	△3,000
	○전산교육장 네트워크망 분리용 소모품	5,147	8,147	△3,000
	다문화가정 화상정보 이용환경 조성	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○다문화가정 화상상봉 이용환경 조성	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
	정보통신 인프라 확충	1,674,206	1,692,222	△18,016
	통신실 부대시설 개선	26,330	28,000	△1,670
	405 자산취득비	26,330	28,000	△1,670
	01 자산및물품취득비	26,330	28,000	△1,670
	○향온항습기	17,919	18,000	△81
	○무정전전원장치	8,411	10,000	△1,589
	통신장비 운영	203,810	219,256	△15,446
	201 일반운영비	203,810	219,256	△15,446
	02 공공운영비	203,810	219,256	△15,446
	○지방행정정보시스템 유지보수	109,100	114,831	△5,731
	○보안장비(VPN) 유지보수	19,320	21,471	△2,151
	○전자교환기 유지보수	19,680	24,496	△4,816
	○통합보안관제시스템 유지보수	4,200	6,948	△2,748
	전화번호부 제작	8,100	9,000	△900

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	8,100	9,000	△900
			01 사무관리비	8,100	9,000	△900
			○개인용 전화번호부	8,100	9,000	△900
	통계관리			131,166	140,101	△8,935
				도	13,274	0
				시	117,892	△8,935
	통계관리			131,166	140,101	△8,935
				도	13,274	0
				시	117,892	△8,935
		사업체 조사		100,302	108,077	△7,775
			201 일반운영비	71,027	78,802	△7,775
			01 사무관리비	71,027	78,802	△7,775
			○조사용품 구입	720	800	△80
			○현수막제작	1,080	1,200	△120
			○안내문 제작	450	500	△50
			○보고서 제작	1,995	2,100	△105
			○조사용역 제공에 대한 수수료(도급 조사원 수당)	65,612	72,902	△7,290
			○자료입력용 컴퓨터 임대	1,170	1,300	△130
		기본통계 발간		7,640	8,200	△560
			201 일반운영비	7,640	8,200	△560
			01 사무관리비	7,640	8,200	△560
			○책자	4,940	5,200	△260
			○CD	2,700	3,000	△300
		시정주요통계수첩 제작		5,400	6,000	△600
			201 일반운영비	5,400	6,000	△600
			01 사무관리비	5,400	6,000	△600
		○시정통계수첩제작		5,400	6,000	△600
	행정운영경비(정보통신과)			63,806	87,048	△23,242
	기본경비		63,806	87,048	△23,242	
		기본경비	63,806	87,048	△23,242	
		201 일반운영비	31,382	42,528	△11,146	
		01 사무관리비	31,382	42,528	△11,146	
		○일반수용비	18,480	26,400	△7,920	
		○급량비	12,902	16,128	△3,226	
	202 여비	28,224	40,320	△12,096		
	01 국내여비	28,224	40,320	△12,096		
	○기본업무 수행여비		28,224	40,320	△12,096	
재무활동(정보통신과)			8,830	0	8,830	

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
보전지출				8,830	0	8,830
반환금				8,830	0	8,830
802 반환금기타				8,830	0	8,830
01 국고보조금반환금				1,643	0	1,643
○시군구 공통기반시스템 구축사업				1,320	0	1,320
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업				323	0	323
02 시 · 도비보조금반환금				7,187	0	7,187
○지역아동센터 IPTV 공부방 설치				240	0	240
○고용통계조사				6,889	0	6,889
○도민 생활수준 및 의식구조 조사				58	0	58

부서: 행정체제개편기획단
정책: 지방행정체제 개편
단위: 행정체제개편

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
행정체제개편기획단				17,023	18,168	△ 1,145	
	지방행정체제 개편			900	1,000	△ 100	
		행정체제개편		900	1,000	△ 100	
			행정체제개편	900	1,000	△ 100	
				203 업무추진비	900	1,000	△ 100
				03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
				○행정체제개편 업무추진	900	1,000	△ 100
				행정운영경비(행정체제개편기획단)			16,123
		기본경비			16,123	17,168	△ 1,045
		기본경비		16,123	17,168	△ 1,045	
			201 일반운영비	8,323	9,248	△ 925	
				01 사무관리비	8,323	9,248	△ 925
				○급량비	2,419	2,688	△ 269
				○일반수용비	5,904	6,560	△ 656
			203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120	
		04 부서운영업무추진비		1,080	1,200	△ 120	
				○부서운영업무추진비		1,080	1,200

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		5,885,242	5,759,551	125,691
	국	802,824	802,824	0
	분	0	2,168	△2,168
	도	770,685	759,125	11,560
	시	4,311,733	4,195,434	116,299
사회복지 일반		5,770,828	5,640,343	130,485
	국	802,824	802,824	0
	분	0	2,168	△2,168
	도	770,685	759,125	11,560
	시	4,197,319	4,076,226	121,093
민간협력기구 지원		270,602	264,672	5,930
	도	9,060	0	9,060
	시	261,542	264,672	△3,130
주민생활지원서비스 추진		55,560	60,900	△5,340
	201 일반운영비	41,160	44,900	△3,740
	01 사무관리비	41,160	44,900	△3,740
	○홍보물 제작	26,100	29,000	△2,900
	○담당공무원 교육교재	1,620	1,800	△180
	○교육강사수당	900	1,000	△100
	○복지위원수당	5,040	5,600	△560
	203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
	03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
	○복지문화국 업무추진	14,400	16,000	△1,600
	민-관 협력 업무추진 등	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○민-관 협력 업무추진	2,700	3,000	△300
	생활공감정책(주부모니터) 민관협력 구축	16,570	5,000	11,570
	도	9,060	0	9,060
	시	7,510	5,000	2,510
	201 일반운영비	4,350	0	4,350
	도	1,840	0	1,840
	시	2,510	0	2,510
	01 사무관리비	4,350	0	4,350
	○일반수용비	4,350	0	4,350
	도	1,840	0	1,840
	시	2,510	0	2,510
	301 일반보상금	12,220	5,000	7,220
	도	7,220	0	7,220
	시	5,000	5,000	0
	12 기타보상금	12,220	5,000	7,220
	○기타보상금	12,220	5,000	7,220
	도	7,220	0	7,220

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
2025년	일반회계	주민생활지원과	사회복지일반	시	5,000	5,000	0			
				국 시	1,592,455	1,479,868	112,587			
					300,000	300,000	0			
					1,292,455	1,179,868	112,587			
				권역별 「희망케어센터」 운영			1,093,717	984,320	109,397	
				307 민간이전			1,093,717	984,320	109,397	
				10 사회복지보조			1,093,717	984,320	109,397	
				○운영비			1,050,209	944,000	106,209	
				○희망나무, 꿈나무 통장사업 지원			43,508	40,320	3,188	
				「이동희망케어센터」 운영			115,718	121,828	△6,110	
				201 일반운영비			92,688	96,648	△3,960	
				01 사무관리비			35,640	39,600	△3,960	
				○의약품구입			32,400	36,000	△3,600	
				○세탁,목욕,사무 재료 등			3,240	3,600	△360	
				405 자산취득비			21,350	23,500	△2,150	
				01 자산및물품취득비			21,350	23,500	△2,150	
				○자가발전기(12.5kW)			19,350	21,500	△2,150	
				희망케어 업무추진			6,300	7,000	△700	
				203 업무추진비			6,300	7,000	△700	
				03 시책추진업무추진비			6,300	7,000	△700	
				○희망케어 업무추진			6,300	7,000	△700	
				재해구호물자 확보			10,000	0	10,000	
				405 자산취득비			10,000	0	10,000	
				01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000	
				○재해구호물자 구입			10,000	0	10,000	
				저소득층 생활지원			2,353,765	2,374,365	△20,600	
							국	455,919	455,919	0
							도	735,455	743,455	△8,000
							시	1,162,391	1,174,991	△12,600
				소외계층 등 위문			5,400	6,000	△600	
				203 업무추진비			5,400	6,000	△600	
				03 시책추진업무추진비			5,400	6,000	△600	
				○화재민 등 소외계층 위문			5,400	6,000	△600	
				무한돌봄 희망케어센터 운영지원			900,000	935,000	△35,000	
							도	360,000	374,000	△14,000
							시	540,000	561,000	△21,000
				307 민간이전			840,000	875,000	△35,000	
							도	336,000	350,000	△14,000
							시	504,000	525,000	△21,000
				10 사회복지보조			840,000	875,000	△35,000	

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회복지 정보센터 운영지원	0	35,000	△35,000
			도	0	14,000	△14,000
			시	0	21,000	△21,000
		무한돌봄센터 차량구입 지원		15,000	0	15,000
			도	6,000	0	6,000
			시	9,000	0	9,000
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
			도	6,000	0	6,000
			시	9,000	0	9,000
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000
			도	6,000	0	6,000
			시	9,000	0	9,000
		사회복지 인프라 확충		1,554,006	1,521,438	32,568
			국	46,905	46,905	0
			분	0	2,168	△2,168
			도	26,170	15,670	10,500
			시	1,480,931	1,456,695	24,236
		사회복지관 기능보강		0	2,168	△2,168
			분	0	2,168	△2,168
		401 시설비및부대비		0	2,168	△2,168
			분	0	2,168	△2,168
		01 시설비		0	2,168	△2,168
				0	2,168	△2,168
			분	0	2,168	△2,168
		사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업		35,000	0	35,000
			도	10,500	0	10,500
			시	24,500	0	24,500
		307 민간이전		35,000	0	35,000
			도	10,500	0	10,500
			시	24,500	0	24,500
		10 사회복지보조		35,000	0	35,000
				35,000	0	35,000
			도	10,500	0	10,500
			시	24,500	0	24,500
		구)화도읍청사 운영.관리		55,651	55,915	△264
		201 일반운영비		55,651	55,915	△264
		01 사무관리비		2,376	2,640	△264
				1,080	1,200	△120
				1,080	1,200	△120
				216	240	△24
		행정운영경비(주민생활지원과)		112,159	119,208	△7,049
		기본경비		112,159	119,208	△7,049
		기본경비		112,159	119,208	△7,049

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	56,689	62,988	△6,299
		01 사무관리비		56,689	62,988	△6,299
		○일반수용비		39,150	43,500	△4,350
		○급량비		17,539	19,488	△1,949
		203 업무추진비		6,750	7,500	△750
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
		○국장		2,970	3,300	△330
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진		3,780	4,200	△420
		재무활동(주민생활지원과)		2,255	0	2,255
		보전지출		2,255	0	2,255
		반환금		2,255	0	2,255
		802 반환금기타		2,255	0	2,255
		01 국고보조금반환금		1,054	0	1,054
		○드림스타트 사업(국비)		98	0	98
		○긴급복지지원사업		956	0	956
		02 시·도비보조금반환금		1,201	0	1,201
		○긴급복지지원사업		72	0	72
		○무한돌봄센터 운영지원		862	0	862
		○자원봉사 정보시스템 운영지원		267	0	267

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		93,438,721	89,177,870	4,260,851
		49,562,710	48,822,944	739,766
		941,135	917,857	23,278
		14,072,244	12,809,613	1,262,631
		28,862,632	26,627,456	2,235,176
국민기초생활보장		22,760,980	22,764,878	△3,898
		16,902,431	16,902,431	0
		2,058,125	2,058,125	0
		3,800,424	3,804,322	△3,898
의료급여사업		1,742,299	1,746,197	△3,898
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,736,931	1,740,782	△3,851
308 자치단체등이전		1,736,931	1,740,782	△3,851
05 자치단체간부담금		1,736,931	1,740,782	△3,851
○진료비 및 건강생활유지비(9,131명)		1,736,931	1,740,782	△3,851
의료급여관련 위탁수수료		5,368	5,415	△47
308 자치단체등이전		5,368	5,415	△47
05 자치단체간부담금		5,368	5,415	△47
○의료급여사업비 조성		5,368	5,415	△47
저소득층 생활안정 지원		2,936,556	2,956,525	△19,969
		2,004,682	2,018,381	△13,699
		339,904	342,839	△2,935
		591,970	595,305	△3,335
차상위계층 생활안정		1,166,565	1,186,134	△19,569
		805,277	818,976	△13,699
		157,871	160,806	△2,935
		203,417	206,352	△2,935
지역사회서비스투자사업		999,745	1,019,314	△19,569
		699,821	713,520	△13,699
		149,962	152,897	△2,935
		149,962	152,897	△2,935
307 민간이전		999,745	1,019,314	△19,569
		699,821	713,520	△13,699
		149,962	152,897	△2,935
		149,962	152,897	△2,935
05 민간위탁금		999,745	1,019,314	△19,569
○지역사회서비스투자사업(6개사업)		999,745	1,019,314	△19,569
		699,821	713,520	△13,699
		149,962	152,897	△2,935
		149,962	152,897	△2,935
자활근로사업 추진		1,584,511	1,584,511	0
		1,199,405	1,199,405	0
		182,033	182,033	0
		203,073	203,073	0
자활근로사업		966,000	966,000	0
		772,800	772,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도		96,600	96,600	0				
				시		96,600	96,600	0				
				101 인건비			223,000	230,000	△7,000			
					국	178,400	184,000	△5,600				
						도	22,300	23,000	△700			
						시	22,300	23,000	△700			
				04 기간제근로자등보수 ○자체 자활근로사업(40명)			223,000	230,000	△7,000			
							223,000	230,000	△7,000			
					국	178,400	184,000	△5,600				
						도	22,300	23,000	△700			
						시	22,300	23,000	△700			
					301 일반보상금			7,000	0	7,000		
				국		5,600	0	5,600				
						도	700	0	700			
						시	700	0	700			
				01 사회보장적수혜금 ○자활참여자 교육비 지원			7,000	0	7,000			
							7,000	0	7,000			
					국	5,600	0	5,600				
						도	700	0	700			
						시	700	0	700			
					소외계층 위문			176,600	177,000	△400		
						소외계층 위문			26,600	27,000	△400	
						203 업무추진비				26,600	27,000	△400
							03 시책추진업무추진비 ○소외계층 위문				26,600	27,000
									3,600	4,000	△400	
장애인 복지 증진				16,844,952	15,887,010	957,942						
				국	5,018,420	4,622,835	395,585					
					377,856	402,103	△24,247					
					도	5,240,264	4,895,319	344,945				
					시	6,208,412	5,966,753	241,659				
					장애인 생활안정			6,317,717	6,179,522	138,195		
				국	3,818,891	3,722,172	96,719					
					도	1,088,353	1,067,615	20,738				
					시	1,410,473	1,389,735	20,738				
					농어촌장애인주택개조사업	7,600	7,520	80				
				국		3,800	3,760	40				
						도	1,900	1,880	20			
						시	1,900	1,880	20			
				301 일반보상금			7,600	7,520	80			
					국	3,800	3,760	40				
						도	1,900	1,880	20			
						시	1,900	1,880	20			
				01 사회보장적수혜금 ○농어촌장애인 주택개조사업(2가구)			7,600	7,520	80			
							7,600	7,520	80			
					국	3,800	3,760	40				
						도	1,900	1,880	20			

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	1,900		1,880		20		
				장애인연금		2,725,983		2,587,868		138,115	
					국	1,908,187		1,811,508		96,679	
					도	408,898		388,180		20,718	
					시	408,898		388,180		20,718	
				301 일반보상금		2,725,983		2,587,868		138,115	
					국	1,908,187		1,811,508		96,679	
					도	408,898		388,180		20,718	
					시	408,898		388,180		20,718	
				01 사회보장적수혜금 ○장애인연금(2,122명)		2,725,983		2,587,868		138,115	
						2,725,983		2,587,868		138,115	
					국	1,908,187		1,811,508		96,679	
					도	408,898		388,180		20,718	
					시	408,898		388,180		20,718	
				장애인 의료비		875,020		854,688		20,332	
					국	600,137		593,271		6,866	
					도	113,585		101,752		11,833	
					시	161,298		159,665		1,633	
				장애인 재활보조기구 지원		16,644		7,644		9,000	
						국	13,315		6,115		7,200
						시	3,329		1,529		1,800
					301 일반보상금		16,644		7,644		9,000
						국	13,315		6,115		7,200
						시	3,329		1,529		1,800
						01 사회보장적수혜금 ○장애인 재활보조기구 지원(45명)		16,644		7,644	
							16,644		7,644		9,000
					국		13,315		6,115		7,200
					시		3,329		1,529		1,800
					장애인 등록진단비 지원		2,392		3,060		△668
	국	1,196				1,530		△334			
	도	598		765			△167				
	시	598		765			△167				
	301 일반보상금		2,392			3,060		△668			
국		1,196		1,530			△334				
도		598		765		△167					
시		598		765		△167					
01 사회보장적수혜금 ○장애인 등록진단비(60명)		2,392		3,060		△668					
		2,392		3,060		△668					
	국	1,196		1,530		△334					
	도	598		765		△167					
	시	598		765		△167					
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		12,000		0		12,000					
	도	12,000		0		12,000					
301 일반보상금		12,000		0		12,000					
	도	12,000		0		12,000					
	01 사회보장적수혜금		12,000		0		12,000				

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			장애인 교육 및 복지증진	194,484	202,984	△8,500
			국	8,240	8,240	0
			도	17,755	17,755	0
			시	168,489	176,989	△8,500
			중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	12,500	18,500	△6,000
			301 일반보상금	12,500	18,500	△6,000
			01 사회보장적수혜금	12,500	18,500	△6,000
			○학원비	12,500	18,500	△6,000
			장애인 교육 지원	24,500	25,000	△500
			201 일반운영비	4,500	5,000	△500
			03 행사운영비	4,500	5,000	△500
			○장애인 인권/편의시설 교육	4,500	5,000	△500
			장애인 평생학습 한마당	18,000	20,000	△2,000
			201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
			03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
			○시각 /농아인 전문공연 등 행사 운영	18,000	20,000	△2,000
			장애인 편의증진	390,534	391,034	△500
			도	15,634	15,634	0
			시	374,900	375,400	△500
			장애인 자동차표지 구입	2,700	3,000	△300
			201 일반운영비	2,700	3,000	△300
			01 사무관리비	2,700	3,000	△300
			○장애인 자동차표지	2,700	3,000	△300
			장애인 복지사업 추진	1,800	2,000	△200
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			01 사무관리비	1,800	2,000	△200
			○장애인사업안내 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
			장애인 복지시설 운영	1,159,259	1,133,244	26,015
			분	6,500	0	6,500
			도	345,030	339,176	5,854
			시	807,729	794,068	13,661
			장애인복지시설 재활프로그램 운영	66,185	46,670	19,515
			도	19,857	14,003	5,854
			시	46,328	32,667	13,661
			307 민간이전	66,185	46,670	19,515
			도	19,857	14,003	5,854
			시	46,328	32,667	13,661
			10 사회복지보조	66,185	46,670	19,515
			○장애인복지시설 재활프로그램 운영	66,185	46,670	19,515

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					도	19,857		14,003		5,854	
					시	46,328		32,667		13,661	
				장애인복지관 정보화기능개선사업			6,500		0		6,500
						분	6,500		0		6,500
				402 민간자본이전			6,500		0		6,500
						분	6,500		0		6,500
				01 민간자본보조			6,500		0		6,500
							6,500		0		6,500
				○장애인복지관 정보화기능 개선			6,500		0		6,500
						분	6,500		0		6,500
				장애인직업 및 지역사회재활시설 운영			2,595,329		2,396,929		198,400
						분	371,356		402,103		△30,747
						도	508,195		493,675		14,520
						시	1,715,778		1,501,151		214,627
				장애인복지관 운영			987,105		837,105		150,000
						분	266,676		297,423		△30,747
						도	167,420		167,420		0
						시	553,009		372,262		180,747
				307 민간이전			987,105		837,105		150,000
						분	266,676		297,423		△30,747
						도	167,420		167,420		0
						시	553,009		372,262		180,747
				05 민간위탁금			987,105		837,105		150,000
							987,105		837,105		150,000
						분	266,676		297,423		△30,747
						도	167,420		167,420		0
○장애인복지관 운영(1개소)		시	553,009		372,262		180,747				
			48,400		0		48,400				
		도	14,520		0		14,520				
		시	33,880		0		33,880				
307 민간이전			48,400		0		48,400				
		도	14,520		0		14,520				
		시	33,880		0		33,880				
	10 사회복지보조			48,400		0		48,400			
			48,400		0		48,400				
		도	14,520		0		14,520				
		시	33,880		0		33,880				
장애인시설 기능보강			584,000		0		584,000				
		국	292,000		0		292,000				
		도	292,000		0		292,000				
장애인 생활시설 국비기능보강			566,000		0		566,000				
		국	283,000		0		283,000				
		도	283,000		0		283,000				
402 민간자본이전			566,000		0		566,000				
		국	283,000		0		283,000				
		도	283,000		0		283,000				
01 민간자본보조			566,000		0		566,000				

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○장애인 생활시설 기능보강		566,000	0	566,000	
			국	283,000	0	283,000	
			도	283,000	0	283,000	
		장애인직업재활시설 국비 기능보강사업		18,000	0	18,000	
			국	9,000	0	9,000	
			도	9,000	0	9,000	
		402 민간자본이전		18,000	0	18,000	
			국	9,000	0	9,000	
			도	9,000	0	9,000	
		01 민간자본보조		18,000	0	18,000	
			○장애인 직업재활시설 기능보강		18,000	0	18,000
				국	9,000	0	9,000
				도	9,000	0	9,000
			노인 복지 증진		48,409,628	46,056,300	2,353,328
	국	25,637,177		25,279,297	357,880		
	분	563,279		515,754	47,525		
	도	6,433,951		5,513,330	920,621		
	시	15,775,221		14,747,919	1,027,302		
	재가노인 복지증진			37,393,578	36,837,859	555,719	
		국		24,076,129	24,069,514	6,615	
		분		55,527	55,527	0	
		도		2,959,273	2,800,721	158,552	
		시		10,302,649	9,912,097	390,552	
	노인돌봄기본서비스			200,170	190,720	9,450	
		국		140,119	133,504	6,615	
		도	30,026	28,608	1,418		
시		30,025	28,608	1,417			
307 민간이전			200,170	190,720	9,450		
		국	140,119	133,504	6,615		
		도	30,026	28,608	1,418		
		시	30,025	28,608	1,417		
05 민간위탁금			200,170	190,720	9,450		
		○노인돌봄기본서비스(22명)		200,170	190,720	9,450	
			국	140,119	133,504	6,615	
			도	30,026	28,608	1,418	
			시	30,025	28,608	1,417	
저소득 재가노인 식사배달			202,500	187,500	15,000		
		분	53,250	53,250	0		
		도	50,625	46,875	3,750		
		시	98,625	87,375	11,250		
307 민간이전			202,500	187,500	15,000		
		분	53,250	53,250	0		
	도	50,625	46,875	3,750			
	시	98,625	87,375	11,250			
	10 사회복지보조		202,500	187,500	15,000		
		○저소득 재가노인 식사배달(4개소)		202,500	187,500	15,000	
			분	53,250	53,250	0	

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	50,625		46,875		3,750		
				시	98,625		87,375		11,250		
		기초노령연금 사업추진				1,200		1,200		0	
		201 일반운영비			1,200		1,200		0		
			01 사무관리비			1,015		600		415	
		○홍보비			1,015		600		415		
		02 공공운영비			185		600		△415		
		○급여결정통지서 발송			185		600		△415		
		장기요양재가급여				2,141,824		1,610,255		531,569	
			도		642,547		489,163		153,384		
			시		1,499,277		1,121,092		378,185		
		301 일반보상금			2,141,824		1,610,255		531,569		
			도		642,547		489,163		153,384		
			시		1,499,277		1,121,092		378,185		
			01 사회보장적수혜금			2,141,824		1,610,255		531,569	
		○장기요양 재가급여			2,141,824		1,610,255		531,569		
			도		642,547		489,163		153,384		
	시			1,499,277		1,121,092		378,185			
		노인 취호대회				2,700		3,000		△300	
		201 일반운영비			2,700		3,000		△300		
			03 행사운영비			2,700		3,000		△300	
		○행사운영비				2,700		3,000		△300	
		노인복지시설 지원				4,625,130		4,005,610		619,520	
					국		196,312		196,312		0
					분		181,480		181,480		0
					도		2,631,263		2,138,885		492,378
시						1,616,075		1,488,933		127,142	
경로식당 무료급식							217,752		196,080		21,672
				분		47,880		47,880		0	
				도		54,438		49,020		5,418	
				시		115,434		99,180		16,254	
		307 민간이전			분		217,752		196,080		21,672
					도		47,880		47,880		0
					시		54,438		49,020		5,418
					시		115,434		99,180		16,254
		10 사회복지보조	○경로식당 무료급식(6개소)				217,752		196,080		21,672
							217,752		196,080		21,672
					분		47,880		47,880		0
					도		54,438		49,020		5,418
					시		115,434		99,180		16,254
					장기요양시설급여			2,417,649		1,864,981	
				도		1,944,284		1,491,985		452,299	
				시		473,365		372,996		100,369	
		301 일반보상금			2,417,649		1,864,981		552,668		

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	1,944,284	1,491,985	452,299	
			시	473,365	372,996	100,369		
		01 사회보장적수혜금		2,417,649	1,864,981	552,668		
			○장기요양시설급여 예탁금	2,417,649	1,864,981	552,668		
			도	1,944,284	1,491,985	452,299		
			시	473,365	372,996	100,369		
		노인대학 학사복(모) 지원		9,306	10,340	△1,034		
		201 일반운영비		9,306	10,340	△1,034		
			01 사무관리비		9,306	10,340	△1,034	
				○학사복 구입	7,623	8,470	△847	
				○석사복 구입	891	990	△99	
				○박사복 구입	792	880	△88	
		소규모 노인요양시설 소방설비 긴급지원		46,214	0	46,214		
			도	34,661	0	34,661		
			시	11,553	0	11,553		
			307 민간이전		46,214	0	46,214	
	도	34,661		0	34,661			
	시	11,553		0	11,553			
		10 사회복지보조		46,214	0	46,214		
			○소규모 노인요양시설 소방설비 긴급지원	46,214	0	46,214		
			도	34,661	0	34,661		
			시	11,553	0	11,553		
		경로당 지원 및 활성화		3,060,488	1,966,888	1,093,600		
				국	390,250	0	390,250	
				분	323,272	275,747	47,525	
				도	471,848	230,123	241,725	
				시	1,875,118	1,461,018	414,100	
				경로당 운영난방비(보조)		874,200	874,200	0
			분	323,272	275,747	47,525		
			도	131,130	131,130	0		
			시	419,798	467,323	△47,525		
			307 민간이전		874,200	874,200	0	
			분	323,272	275,747	47,525		
		10 사회복지보조	도	131,130	131,130	0		
			시	419,798	467,323	△47,525		
			874,200	874,200	0			
			○경로당 운영난방비(480개소)	874,200	874,200	0		
			분	323,272	275,747	47,525		
			도	131,130	131,130	0		
			시	419,798	467,323	△47,525		
			경로당 활성화 사업(자체)		56,700	57,000	△300	
				201 일반운영비		2,700	3,000	△300
					01 사무관리비		2,700	3,000
		○우수경로당 명패 제작	2,700	3,000		△300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 활성화 사업(보조)	5,000	20,000	△ 15,000
	도	750	3,000	△ 2,250
	시	4,250	17,000	△ 12,750
	307 민간이전	5,000	20,000	△ 15,000
	도	750	3,000	△ 2,250
	시	4,250	17,000	△ 12,750
	05 민간위탁금	5,000	20,000	△ 15,000
	○경로당 활성화사업(3개소)	5,000	20,000	△ 15,000
	도	750	3,000	△ 2,250
	시	4,250	17,000	△ 12,750
	노인회분회운영	60,000	54,000	6,000
	307 민간이전	60,000	54,000	6,000
	10 사회복지보조	60,000	54,000	6,000
	○노인회분회운영비	60,000	54,000	6,000
	경로당 동절기 난방비 한시 지원	645,000	0	645,000
	국	161,250	0	161,250
	도	209,625	0	209,625
	시	274,125	0	274,125
	307 민간이전	645,000	0	645,000
	국	161,250	0	161,250
	도	209,625	0	209,625
	시	274,125	0	274,125
	10 사회복지보조	645,000	0	645,000
	○경로당 동절기 난방비 지원	645,000	0	645,000
	국	161,250	0	161,250
	도	209,625	0	209,625
	시	274,125	0	274,125
	권역별 대표경로당 운영	36,900	37,000	△ 100
	301 일반보상금	900	1,000	△ 100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△ 100
	○노인복지 지역자문단 간담회	900	1,000	△ 100
	경로당 에너지 고효율제품 보급사업	458,000	0	458,000
	국	229,000	0	229,000
	도	34,350	0	34,350
	시	194,650	0	194,650
	402 민간자본이전	458,000	0	458,000
	국	229,000	0	229,000
	도	34,350	0	34,350
	시	194,650	0	194,650
	01 민간자본보조	458,000	0	458,000
	○경로당 에너지 고효율제품 보급	458,000	0	458,000
	국	229,000	0	229,000
	도	34,350	0	34,350
	시	194,650	0	194,650

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인일자리 창출 및 지원 확대	1,717,080	1,627,591	89,489
	국	652,260	691,245	△38,985
	분	3,000	3,000	0
	도	371,567	343,601	27,966
	시	690,253	589,745	100,508
	노인일자리 지원	1,239,720	1,270,231	△30,511
	국	619,860	658,845	△38,985
	도	309,929	281,963	27,966
	시	309,931	329,423	△19,492
	101 인건비	284,740	624,370	△339,630
	국	142,370	322,997	△180,627
	도	71,185	139,874	△68,689
	시	71,185	161,499	△90,314
	04 기간제근로자등보수	284,740	624,370	△339,630
	○노인일자리 지원(인건비 및 부대비)	284,740	624,370	△339,630
	국	142,370	322,997	△180,627
	도	71,185	139,874	△68,689
	시	71,185	161,499	△90,314
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국	1,500	1,560	△60
	도	750	660	90
	시	750	780	△30
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○노인일자리 지원(교육참석보상)	3,000	3,000	0
	국	1,500	1,560	△60
	도	750	660	90
	시	750	780	△30
	307 민간이전	951,980	642,861	309,119
	국	475,990	334,288	141,702
	도	237,994	141,429	96,565
	시	237,996	167,144	70,852
	05 민간위탁금	951,980	642,861	309,119
	○노인일자리 지원(위탁)	951,980	642,861	309,119
	국	475,990	334,288	141,702
	도	237,994	141,429	96,565
	시	237,996	167,144	70,852
	실버카페 조성공사	160,000	40,000	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○설계 및 인테리어공사비	120,000	0	120,000
	어버이날 및 경로의달 행사	51,300	56,300	△5,000
	어버이날 및 노인의 날 행사	45,000	50,000	△5,000
	201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
	03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
	○어버이날 행사	18,000	20,000	△2,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 어버이날 및 경로의달 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인의날 행사	27,000	30,000	△3,000
			국가 보훈 관리 및 지원	1,390,666	1,096,366	294,300
			보훈회관 운영 및 단체 지원	1,390,666	1,096,366	294,300
			보훈단체 운영 지원	33,300	37,000	△3,700
			203 업무추진비	4,500	5,000	△500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
			○3.1절 및 광복절 행사 추진	3,600	4,000	△400
			○장애인 및 보훈단체 간담회	900	1,000	△100
			301 일반보상금	28,800	32,000	△3,200
			10 행사실비보상금	28,800	32,000	△3,200
			○보훈단체 전직지 순례 및 산업시찰 참석보상	27,000	30,000	△3,000
			○3.1절 및 광복절 행사 참석보상	1,800	2,000	△200
			현충일 추념행사	18,000	20,000	△2,000
			201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
			03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
			○현충일 등 보훈행사 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			○현충일 행사 참여단체 격려	900	1,000	△100
			301 일반보상금	6,300	7,000	△700
			10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
			○현충일 행사 참석보상	6,300	7,000	△700
			참전유공자 명예수당	988,600	688,600	300,000
			301 일반보상금	988,600	688,600	300,000
			01 사회보장적수혜금	988,600	688,600	300,000
			○참전명예수당	978,600	678,600	300,000
			행정운영경비(사회복지과)	75,602	80,082	△4,480
			기본경비	75,602	80,082	△4,480
			기본경비	75,602	80,082	△4,480
			201 일반운영비	33,491	37,212	△3,721
			01 사무관리비	33,491	37,212	△3,721
			○일반수용비	20,790	23,100	△2,310
			○급량비	12,701	14,112	△1,411
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	3,051	3,390	△339

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	3,051	3,390	△339
			○문서세단기	675	750	△75
			○사무용 의자	1,350	1,500	△150
			○회의용 의자	486	540	△54
			○회의용 탁자	540	600	△60
			재무활동(사회복지과)	1,020,337	336,709	683,628
			내부거래지출	344,269	336,709	7,560
			의료급여관리사 인건비	4,290	3,180	1,110
			701 기타회계전출금	4,290	3,180	1,110
			01 기타회계전출금	4,290	3,180	1,110
			○의료급여관리사 인건비	4,290	3,180	1,110
			의료급여사업 행정비 지원	1,500	1,200	300
			701 기타회계전출금	1,500	1,200	300
			01 기타회계전출금	1,500	1,200	300
			○의료급여사업 행정비 지원	1,500	1,200	300
			의료급여수급자 본인부담금 지원	22,200	19,800	2,400
			701 기타회계전출금	22,200	19,800	2,400
			01 기타회계전출금	22,200	19,800	2,400
			○의료급여수급자 본인부담금 지원	22,200	19,800	2,400
			의료급여특별회계 반환금	3,750	0	3,750
			701 기타회계전출금	3,750	0	3,750
			01 기타회계전출금	3,750	0	3,750
			○의료급여사업 반환금	3,750	0	3,750
			보전지출	676,068	0	676,068
			반환금	676,068	0	676,068
			802 반환금기타	676,068	0	676,068
			01 국고보조금반환금	386,970	0	386,970
			○생계급여	90,182	0	90,182
			○주거급여	9,358	0	9,358
			○교육급여	34,966	0	34,966
			○해산,장제급여	9,272	0	9,272
			○기초수급자 정부양곡할인지원	2,822	0	2,822
			○차상위계층 양곡할이 지원	3,735	0	3,735
			○기초급여 잔액 발생이자	713	0	713
			○기초수급자 정부양곡할인 잔액 발생이자	14	0	14
			○차상위계층 양곡할인 잔액 발생이자	19	0	19
			○자활소득공제사업(발생이자포함)	412	0	412
			○자활근로사업(발생이자포함)	9,140	0	9,140

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역사회서비스투자사업(발생이자포함)	12,447	0	12,447
			○가사간병방문도우미사업(발생이자포함)	6,713	0	6,713
			○희망키움통장 지원(발생이자포함)	1,296	0	1,296
			○국민기초생활보장급여(장애인시설)이자포함	6,140	0	6,140
			○장애인자녀 교육비 지원	334	0	334
			○장애수당	7,272	0	7,272
			○장애인 주민자치센터도우미사업	7,362	0	7,362
			○장애인복지일자리 지원	100	0	100
			○중증장애인활동보조사업(바우처)	8,541	0	8,541
			○중증장애인활동보조사업(교육비)	4,287	0	4,287
			○장애연금	40,945	0	40,945
			○장애인 재활보조기구 지원	420	0	420
			○장애인 등록진단비 지원	303	0	303
			○장애인 의료비	97	0	97
			○언어발달지원바우처사업	3,528	0	3,528
			○장애아동재활치료바우처사업	80,053	0	80,053
			○장애아동재활치료바우처사업 이자	2,145	0	2,145
			○중증장애인활동보조사업 이자	2,724	0	2,724
			○장애인복지시설 국비기능보강 발생이자	9	0	9
			○기초생활보장급여(노인시설)	34,311	0	34,311
			○노인돌봄기본서비스	2,706	0	2,706
			○기초노령연금	125	0	125
			○경로당 동절기난방비 특별한시지원	128	0	128
			○노인일자리지원	4,351	0	4,351
		02 시 · 도비보조금반환금		289,098	0	289,098
			○생계급여	11,273	0	11,273
			○주거급여	1,170	0	1,170
			○교육급여	4,371	0	4,371
			○해산,장제급여	1,159	0	1,159
			○차상위계층양곡할인 지원	281	0	281
			○해산비용 지원	750	0	750
			○기초급여 잔액 발생이자	90	0	90
			○차상위계층 양곡할인지원 잔액 발생이자	2	0	2
			○자활소득공제사업(발생이자포함)	52	0	52
			○자활근로사업(발생이자포함)	1,143	0	1,143
			○지역자활센터종사자 복지수당	240	0	240
			○지역사회서비스투자사업(발생이자포함)	2,668	0	2,668
			○가사간병방문도우미사업(발생이자포함)	1,439	0	1,439
			○희망키움통장지원(발생이자포함)	162	0	162
			○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	3,452	0	3,452
			○장애인복지시설 운영(7종)	31,087	0	31,087
			○장애인생활시설 운영	92,852	0	92,852

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국민기초생활보장급여(장애인시설)이자포함	768	0	768
			○장애인지역사회재활시설종사자 복지수당	2,052	0	2,052
			○장애인 공동생활가정 운영	22	0	22
			○장애인 직업재활시설 운영	8,716	0	8,716
			○장애인 생활, 직업재활시설 도비기능보강	141	0	141
			○장애인 정보화교육 지원	292	0	292
			○장애인 복지신문 보급	4,238	0	4,238
			○장애수당	1,559	0	1,559
			○도비장애수당	93	0	93
			○저소득 장애인가구 월동난방비 지원	4,028	0	4,028
			○장애인 주민자치센터도우미사업	3,681	0	3,681
			○장애인복지일자리 지원	50	0	50
			○중증장애인활동보조사업(바우처)	1,831	0	1,831
			○중증장애인활동보조사업(교육비)	919	0	919
			○중증장애인활동보조사업 이자	584	0	584
			○장애연금	8,774	0	8,774
			○장애인 등록진단비 지원	152	0	152
			○장애아동 재활치료바우처사업	17,155	0	17,155
			○장애아동 재활치료바우처사업 이자	456	0	456
			○언어발달지원바우처사업	756	0	756
			○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	2,611	0	2,611
			○장애인시설 국비기능보강 발생이자	9	0	9
			○기초생활보장급여(노인시설)	4,289	0	4,289
			○저소득 재가노인식사배달	399	0	399
			○경로식당 무료급식	3,265	0	3,265
			○경로식당 취사원 인건비 지원	420	0	420
			○노인생활시설지원(노인요양시설운영)	37,381	0	37,381
			○노인요양시설 종사자 특수근무수당	6,262	0	6,262
			○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	2,895	0	2,895
			○노인돌봄기본서비스	580	0	580
			○노인건강진단	131	0	131
			○기초노령연금	11	0	11
			○저소득노인가구 건강보험료 지원	16,868	0	16,868
			○노인이용시설종사자 특수근무수당	723	0	723
			○경로당 동절기난방비 특별한시지원	20	0	20
			○경로당 운영난방비	125	0	125
			○경로당 사회봉사활동비	1,178	0	1,178
			○노인일자리지원	2,176	0	2,176
			○은빛사랑나눔단 운영지원	1	0	1
			○노인돌봄미서비스 도우미 교통비	1,296	0	1,296

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		10,681,384	10,542,114	139,270
	국	267,800	262,800	5,000
	광	500,000	500,000	0
	기	920,345	891,645	28,700
	분	36,275	45,755	△9,480
	도	1,063,224	1,080,372	△17,148
	시	7,893,740	7,761,542	132,198
문화예술 진흥		4,129,639	4,182,079	△52,440
	국	5,000	0	5,000
	기	124,565	124,565	0
	분	36,275	45,755	△9,480
	도	157,610	172,140	△14,530
	시	3,806,189	3,839,619	△33,430
문화기반시설 운영		1,647,608	1,380,708	266,900
	분	36,275	45,755	△9,480
	시	1,611,333	1,334,953	276,380
지방문화원 사업활동 지원		153,000	153,000	0
	분	36,275	45,755	△9,480
	시	116,725	107,245	9,480
307 민간이전		153,000	153,000	0
	분	36,275	45,755	△9,480
	시	116,725	107,245	9,480
02 민간경상보조 ○지방문화원 사업 활동비 지원		153,000	153,000	0
		153,000	153,000	0
	분	36,275	45,755	△9,480
	시	116,725	107,245	9,480
북한강 야외공연장 관리운영		448,178	181,278	266,900
201 일반운영비		293,178	141,278	151,900
01 사무관리비		900	1,000	△100
	○일반수용비	900	1,000	△100
02 공공운영비		22,278	20,278	2,000
	○공공요금및 제세	12,238	10,238	2,000
	－전기요금	8,600	7,200	1,400
	－상하수도 요금	3,000	2,400	600
03 행사운영비		270,000	120,000	150,000
	○북한강 야외공연장 명소화사업	150,000	0	150,000
	－계절별 테마공연	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		155,000	40,000	115,000
01 시설비		155,000	40,000	115,000
	○북한강 야외공연장 명소화사업	115,000	0	115,000
	－시설물 기능개선 및 보수	105,000	0	105,000
	－꽃나무 식재등 조경	10,000	0	10,000
문화예술단체 지원		1,244,100	1,245,060	△960
	도	40,800	40,800	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,203,300	1,204,260	△960
	시립합창단 운영	825,600	826,560	△960
	201 일반운영비	5,940	6,600	△660
	01 사무관리비	5,940	6,600	△660
	○운영수당	5,940	6,600	△660
	－시립예술단운영위원회 참석수당	540	600	△60
	－시립합창단선발 전형심사위원 참석수당	5,400	6,000	△600
	405 자산취득비	5,300	5,600	△300
	01 자산및물품취득비	5,300	5,600	△300
	○공연용 덧마루 구입	2,700	3,000	△300
	문화예술 행사	784,630	1,096,180	△311,550
		도 21,270	21,270	0
		시 763,360	1,074,910	△311,550
	남양주 북한강유지컬 페스티벌	0	370,000	△370,000
	307 민간이전	0	370,000	△370,000
	04 민간행사보조	0	370,000	△370,000
	○2011 남양주 북한강유지컬 페스티벌	0	370,000	△370,000
	제25회 다산문화제	480,000	480,000	0
	307 민간이전	480,000	480,000	0
	04 민간행사보조	0	480,000	△480,000
	○제25회 다산문화제	0	480,000	△480,000
	05 민간위탁금	480,000	0	480,000
	○제25회 다산문화제	480,000	0	480,000
	찾아가는 문화나들이	180,000	120,000	60,000
	201 일반운영비	180,000	120,000	60,000
	03 행사운영비	180,000	120,000	60,000
	○찾아가는 문화나들이	180,000	120,000	60,000
	축제및 행사추진위원회 운영	12,150	13,500	△1,350
	201 일반운영비	6,750	7,500	△750
	01 사무관리비	6,750	7,500	△750
	○운영수당(축제추진위원회)	6,750	7,500	△750
	301 일반보상금	5,400	6,000	△600
	10 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
	○축제 모니터요원 운영	5,400	6,000	△600
	행사 업무추진	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○행사 업무추진	1,800	2,000	△200

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화예술진흥 지원	453,301	460,131	△6,830
		국 5,000	0	5,000
		기 124,565	124,565	0
		도 95,540	110,070	△14,530
		시 228,196	225,496	2,700
	미술장식 심의위원회 운영	5,800	6,400	△600
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○운영수당(미술장식 심의위원회)	5,400	6,000	△600
	문화예술 업무 추진	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○문화예술 업무추진	1,800	2,000	△200
	문화바우처 사업	161,931	177,961	△16,030
		기 124,565	124,565	0
		도 0	16,030	△16,030
		시 37,366	37,366	0
	307 민간이전	161,931	177,961	△16,030
		기 124,565	124,565	0
		도 0	16,030	△16,030
		시 37,366	37,366	0
	02 민간경상보조	161,931	177,961	△16,030
	○문화바우처 사업	161,931	177,961	△16,030
		기 124,565	124,565	0
		도 0	16,030	△16,030
		시 37,366	37,366	0
	사회문화 예술교육지원	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○지역사회 문화예술교육 활성화 지원사업	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	관광 기반 확충 및 관리	5,154,060	5,069,160	84,900
		광 500,000	500,000	0
		기 795,780	767,080	28,700
		도 670,124	670,124	0
		시 3,188,156	3,131,956	56,200
	관광기반시설 확충	3,440,000	3,400,000	40,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			광	500,000	500,000	0	
			기	700,000	700,000	0	
			도	650,000	650,000	0	
			시	1,590,000	1,550,000	40,000	
		마상공연장 비가림시설 설치공사			40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			01 시설비		40,000	0	40,000
			○마상공연장 비가림시설 설치공사		40,000	0	40,000
		지역관광자원 홍보			349,060	304,160	44,900
			기	95,780	67,080	28,700	
			도	20,124	20,124	0	
			시	233,156	216,956	16,200	
		지역 관광홍보물 제작			37,500	50,000	△12,500
			201 일반운영비		37,500	50,000	△12,500
			01 사무관리비		37,500	50,000	△12,500
			○일반수용비		37,500	50,000	△12,500
			－관광홍보물 제작		32,500	45,000	△12,500
		관광안내표지판 설치			32,400	0	32,400
			기	16,200	0	16,200	
			시	16,200	0	16,200	
			401 시설비및부대비		32,400	0	32,400
			기	16,200	0	16,200	
			시	16,200	0	16,200	
			01 시설비		32,400	0	32,400
			○종합관광안내판 설치		32,400	0	32,400
			기	16,200	0	16,200	
			시	16,200	0	16,200	
			다국어 관광홍보물 제작			25,000	0
			기	12,500	0	12,500	
		시	12,500	0	12,500		
		201 일반운영비			25,000	0	25,000
		기	12,500	0	12,500		
		시	12,500	0	12,500		
		01 사무관리비		25,000	0	25,000	
		○다국어 관광홍보물 제작		25,000	0	25,000	
		기	12,500	0	12,500		
		시	12,500	0	12,500		
		문화재 보존 관리			1,165,549	1,170,325	△4,776
		국	262,800	262,800	0		
	도	235,490	238,108	△2,618			
	시	667,259	669,417	△2,158			
		문화재 보존정비			775,549	780,325	△4,776
		국	67,800	67,800	0		
		도	137,990	140,608	△2,618		
		시	569,759	571,917	△2,158		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화재 보존정비	17,480	18,200	△720
	201 일반운영비	17,480	18,200	△720
	01 사무관리비	6,480	7,200	△720
	○운영수당(문화재 심의위원 현지조사)	6,480	7,200	△720
	다산유적지 운영관리	228,946	233,002	△4,056
	201 일반운영비	97,632	100,685	△3,053
	01 사무관리비	28,981	32,034	△3,053
	○일반수용비	25,897	28,774	△2,877
	－청소용품 구입비	540	600	△60
	－사무실 쓰레기봉투 구입비	1,125	1,250	△125
	－화장실용품 구입비	4,860	5,400	△540
	－복사기 소모품 구입비(토너)	436	484	△48
	－복사기 소모품 구입비(드럼)	594	660	△66
	－프린터기 토너및 드럼구입비	360	400	△40
	－전산장비 유지비	540	600	△60
	－팩스 토너구입비	162	180	△18
	－화단조성 꽃 구입비	1,080	1,200	△120
	－잔디 구입비	1,890	2,100	△210
	－홍보용 팜플렛 제작	13,500	15,000	△1,500
	－생가 이불피 교체	810	900	△90
	○임차료	1,584	1,760	△176
	－화장실 비데 임대료	1,584	1,760	△176
	405 자산취득비	14,027	15,030	△1,003
	01 자산및물품취득비	14,027	15,030	△1,003
	○다산유적지내 묘목구입	9,400	10,000	△600
	○기계톱 구입	720	800	△80
	○수중펌프 및 양수기 구입	900	1,000	△100
	○지하강당 강연대 및 사회대 구입	1,900	2,000	△100
	○관리사무소내 냉장고 구입	387	430	△43
	○손건조기(화장실) 구입	720	800	△80
	무형문화재 공개행사	41,556	41,556	0
	도	9,849	12,467	△2,618
	시	31,707	29,089	2,618
	307 민간이전	41,556	41,556	0
	도	9,849	12,467	△2,618
	시	31,707	29,089	2,618
	02 민간경상보조	41,556	41,556	0
	○무형문화재 공개행사지원	41,556	41,556	0
	도	9,849	12,467	△2,618
	시	31,707	29,089	2,618
	행정운영경비(문화관광과)	117,006	120,550	△3,544

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비	69,696	73,240	△3,544
			기본경비	69,696	73,240	△3,544
			201 일반운영비	31,896	35,440	△3,544
			01 사무관리비	31,896	35,440	△3,544
			○일반수용비	19,800	22,000	△2,200
			○급량비	12,096	13,440	△1,344
			재무활동(문화관광과)	115,130	0	115,130
			보전지출	115,130	0	115,130
			반환금	115,130	0	115,130
			802 반환금기타	115,130	0	115,130
			01 국고보조금반환금	79,517	0	79,517
			○2010 관광안내표지판 설치사업	681	0	681
			○2009 관광안내표지판 설치사업	18,647	0	18,647
			○문화관광해설사 운영	15,478	0	15,478
			○진접여경구가옥(소화시설,방범시설)	27,327	0	27,327
			○궁집(소화시설,방범시설)	11,236	0	11,236
			○등록문화재 안내판 정비	2,154	0	2,154
			○정약용 선생 주변정비	2,754	0	2,754
			○진접여경구가옥 전기시설 정비	696	0	696
			○천연기념물 유지관리사업	105	0	105
			○궁집 초가이영잇기	439	0	439
			02 시·도비보조금반환금	35,613	0	35,613
			○2009 관광안내표지판 설치사업	5,594	0	5,594
			○문화관광해설사 운영	4,643	0	4,643
			○진접여경구가옥(소화시설,방범시설)	13,664	0	13,664
			○궁집(소화시설,방범시설)	5,618	0	5,618
			○등록문화재 안내판 정비	1,077	0	1,077
			○정약용 선생 주변정비	1,646	0	1,646
			○진접여경구가옥 전기시설 정비	348	0	348
			○시군예술단체 지원비	3,000	0	3,000
			○천연기념물 유지관리사업	23	0	23

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		22,337,083	22,323,730	13,353
		국 68,296	0	68,296
		기 307,767	294,713	13,054
		도 157,851	137,564	20,287
		시 21,803,169	21,891,453	△88,284
생활체육 육성		1,846,814	1,864,498	△17,684
		기 106,711	103,255	3,456
		도 59,810	45,773	14,037
		시 1,680,293	1,715,470	△35,177
생활체육 지원		1,846,814	1,864,498	△17,684
		기 106,711	103,255	3,456
		도 59,810	45,773	14,037
		시 1,680,293	1,715,470	△35,177
종목별 생활체육대회 지원		123,500	130,000	△6,500
307 민간이전		123,500	130,000	△6,500
04 민간행사보조		123,500	130,000	△6,500
○종목별 생활체육대회 참가		123,500	130,000	△6,500
시장기 체육대회 개최 지원		138,000	150,000	△12,000
307 민간이전		138,000	150,000	△12,000
04 민간행사보조		138,000	150,000	△12,000
○시장기 체육대회 개최 지원		138,000	150,000	△12,000
경기도 생활체육 대축전 참가 지원		66,500	70,000	△3,500
307 민간이전		66,500	70,000	△3,500
04 민간행사보조		66,500	70,000	△3,500
○경기도 생활체육 대축전 참가		57,000	60,000	△3,000
○경기도 생활체육 대축전 입장식 행사		9,500	10,000	△500
도단위 생활체육대회 출전지원		104,000	52,000	52,000
		도 26,000	13,000	13,000
		시 78,000	39,000	39,000
307 민간이전		104,000	52,000	52,000
		도 26,000	13,000	13,000
		시 78,000	39,000	39,000
04 민간행사보조		104,000	52,000	52,000
○도단위 생활체육대회 출전지원		104,000	52,000	52,000
		도 26,000	13,000	13,000
		시 78,000	39,000	39,000
시장기 유소년 축구대회 개최 지원		9,500	10,000	△500
307 민간이전		9,500	10,000	△500
04 민간행사보조		9,500	10,000	△500
○시장기 유소년 축구대회 개최 지원		9,500	10,000	△500
다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원		28,500	30,000	△1,500
307 민간이전		28,500	30,000	△1,500

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
	○다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원	28,500	30,000	△1,500
	경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○경기도 어르신 체육대회	9,500	10,000	△500
	장애인 생활체육대회 참가 지원	36,000	40,000	△4,000
	307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
	04 민간행사보조	36,000	40,000	△4,000
	○전국장애인 체육대회	5,400	6,000	△600
	○경기도 장애인 체육대회	22,500	25,000	△2,500
	○전국규모 종목별 대회 참가	8,100	9,000	△900
	일반 생활체육지도자 배치	98,100	92,340	5,760
		기	49,050	2,880
		도	14,715	864
		시	34,335	2,016
	307 민간이전	98,100	92,340	5,760
		기	49,050	2,880
		도	14,715	864
		시	34,335	2,016
	02 민간경상보조	98,100	92,340	5,760
	○일반생활체육지도자 운영지원	98,100	92,340	5,760
		기	49,050	2,880
		도	14,715	864
		시	34,335	2,016
	어르신 전담 생활체육지도자 배치	19,620	18,468	1,152
		기	9,810	576
		도	2,943	173
		시	6,867	403
	307 민간이전	19,620	18,468	1,152
		기	9,810	576
		도	2,943	173
		시	6,867	403
	02 민간경상보조	19,620	18,468	1,152
	○어르신전담 생활체육지도자 배치	19,620	18,468	1,152
		기	9,810	576
		도	2,943	173
		시	6,867	403
	생활체육교실 상설운영	28,500	30,000	△1,500
	307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
	○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	28,500	30,000	△1,500
	시민의 날 체육대회 개최 지원	517,000	550,000	△33,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	517,000	550,000	△33,000
			04 민간행사보조	517,000	550,000	△33,000
			○시민의 날 체육대회 개최	517,000	550,000	△33,000
			－15개 읍면동 지원	423,000	450,000	△27,000
			－대회 개최식 행사 지원	94,000	100,000	△6,000
			체육청소년 시책추진	19,800	21,000	△1,200
			203 업무추진비	19,800	21,000	△1,200
			03 시책추진업무추진비	19,800	21,000	△1,200
			○각종 체육대회 참가자 격려	13,800	15,000	△1,200
			남양주 시민축구단(K3) 운영 지원	47,680	50,176	△2,496
			307 민간이전	47,680	50,176	△2,496
			04 민간행사보조	47,680	50,176	△2,496
			○경기비 지원	47,680	50,176	△2,496
			시민 걷기운동 보급	107,600	114,000	△6,400
			201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
			01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
			○건강걷기 교육재료 및 현수막	1,800	2,000	△200
			○건강걷기 교육홍보물	1,800	2,000	△200
			○강사료	9,000	10,000	△1,000
			307 민간이전	95,000	100,000	△5,000
			04 민간행사보조	95,000	100,000	△5,000
			○제4회 한강걷기대회 개최	66,500	70,000	△3,500
			○걷기대회 참가지원	28,500	30,000	△1,500
			생활체육 동호인 활성화 대회	66,500	70,000	△3,500
			307 민간이전	66,500	70,000	△3,500
			04 민간행사보조	66,500	70,000	△3,500
			○생활체육 동호인 활성화대회	66,500	70,000	△3,500
			전문체육 육성	3,129,380	2,661,545	467,835
				도 21,375	21,375	0
				시 3,108,005	2,640,170	467,835
			직장운동경기부 육성	1,945,205	1,950,820	△5,615
			직장운동경기부 운영지원	1,778,205	1,783,820	△5,615
			201 일반운영비	121,992	129,280	△7,288
			01 사무관리비	57,012	64,300	△7,288
			○카누선수단 선수용 패들구입	1,927	6,000	△4,073
			○유도선수단 스포츠테이프 구입	14,000	15,000	△1,000
			○운동부 숙소 청소용품 구입	785	900	△115
			○직장운동부 침구류 구입	6,000	8,100	△2,100

부서: 체육청소년과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	25,673	24,000	1,673
			01 자산및물품취득비	25,673	24,000	1,673
			○그랜드스타렉스(12인승)	21,600	24,000	△2,400
			○카누부 디지털 캠코더	1,190	0	1,190
			○카누부 무전기	1,518	0	1,518
			○카누부 무전기 방수커버	165	0	165
			○카누부 숙소 2층침대	1,200	0	1,200
			엘리트 체육 및 학교 운동부 육성	1,184,175	710,725	473,450
			도	21,375	21,375	0
			시	1,162,800	689,350	473,450
			전국체육대회 참가 지원	12,700	13,350	△650
			307 민간이전	12,350	13,000	△650
			04 민간행사보조	12,350	13,000	△650
			○전국체육대회 참가	4,750	5,000	△250
			○전국체육대회 훈련	7,600	8,000	△400
			경기도 체육대회 참가 지원	294,400	320,000	△25,600
			307 민간이전	294,400	320,000	△25,600
			04 민간행사보조	294,400	320,000	△25,600
			○경기도 체육대회 참가	92,000	100,000	△8,000
			○출전 종목별 강화훈련비	202,400	220,000	△17,600
			소년체전 참가선수단 지원	5,700	6,000	△300
			307 민간이전	5,700	6,000	△300
			04 민간행사보조	5,700	6,000	△300
			○소년체전 참가선수단 지원	5,700	6,000	△300
			세계태권도대회 개최 지원	500,000	0	500,000
			307 민간이전	500,000	0	500,000
			04 민간행사보조	500,000	0	500,000
			○세계태권도대회 개최	500,000	0	500,000
			체육산업 육성	15,963,510	16,545,175	△581,665
			체육시설 관리	14,603,510	15,185,175	△581,665
			남양주시공사 대행사업비	14,083,510	14,665,175	△581,665
			402 민간자본이전	14,083,510	14,665,175	△581,665
			02 민간대행사업비	14,083,510	14,665,175	△581,665
			○남양주시공사 대행사업	13,593,239	14,665,175	△1,071,936
			－ 남양주체육문화센터 대행사업비	4,016,240	4,230,369	△214,129
			－ 호평체육문화센터 대행사업비	2,895,800	3,058,610	△162,810
			－ 외부체육문화센터 대행사업비	1,984,693	2,117,558	△132,865
			－ 남양주시청소년수련관 대행사업비	3,052,058	3,441,228	△389,170
			－ 진접체육문화센터 대행사업비	1,644,448	1,817,410	△172,962

부서: 체육청소년과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○남양주시공사 대행사업비 수수료	490,271	0	490,271
			－ 종합운동장	197,963	0	197,963
			－ 호평체육문화센터	124,678	0	124,678
			－ 청소년수련관	119,175	0	119,175
			－ 와부체육문화센터	48,455	0	48,455
		청소년 보호 육성		1,179,258	1,050,771	128,487
			국	68,296	0	68,296
			기	201,056	191,458	9,598
			도	70,416	70,416	0
			시	839,490	788,897	50,593
		청소년활동 지원		377,820	402,120	△24,300
			기	23,500	23,500	0
			도	24,750	24,750	0
			시	329,570	353,870	△24,300
		글로벌 청소년 육성		217,700	235,000	△17,300
		201 일반운영비		151,200	165,000	△13,800
		01 사무관리비		7,200	8,000	△800
		○청소년국제교류 자료집		3,600	4,000	△400
		○청소년 교류단 관련 기념품		3,600	4,000	△400
		03 행사운영비		144,000	157,000	△13,000
		○청소년 국제하계캠프		76,000	80,000	△4,000
		○청소년전통예절 수련활동		0	7,000	△7,000
		○청소년 나라사랑 캠프		9,000	10,000	△1,000
		○청소년 극기캠프		19,000	20,000	△1,000
		301 일반보상금		66,500	70,000	△3,500
		10 행사실비보상금		66,500	70,000	△3,500
		○청소년대표단 해외파견 실비보상		66,500	70,000	△3,500
		경기도 청소년 종합예술대회(자체)		18,000	20,000	△2,000
		201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
		03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
		○청소년 예능대회		18,000	20,000	△2,000
		청소년 주간행사		21,000	25,000	△4,000
		201 일반운영비		21,000	25,000	△4,000
		01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
		○청소년주간 행사 홍보물, 기념품		3,000	5,000	△2,000
		03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
		○청소년 주간 기념식		18,000	20,000	△2,000
		성년의 날 기념행사		9,000	10,000	△1,000
		201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
		03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○성년의 날 기념행사	9,000	10,000	△1,000
			청소년 보호	67,120	67,920	△800
			청소년 유해환경 지도·단속	7,300	7,800	△500
			301 일반보상금	7,300	7,800	△500
			10 행사실비보상금	5,500	6,000	△500
			○연말연시 청소년보호캠페인	4,500	5,000	△500
			학교폭력예방 사업 운영	22,700	23,000	△300
			201 일반운영비	22,700	23,000	△300
			01 사무관리비	2,700	3,000	△300
			○학교폭력예방 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
			청소년 시설 확충 및 지원	734,318	580,731	153,587
			국	68,296	0	68,296
			기	177,556	167,958	9,598
			도	45,666	45,666	0
			시	442,800	367,107	75,693
			청소년 지원센터 운영	166,185	168,385	△2,200
			201 일반운영비	74,550	75,620	△1,070
			01 사무관리비	21,890	22,100	△210
			○운영수당	1,890	2,100	△210
			03 행사운영비	52,060	52,920	△860
			○상담자원봉사자양성(카운슬러대학운영)	3,240	3,600	△360
			○청소년대상 특강 및 프로그램 강사비	4,500	5,000	△500
			301 일반보상금	10,060	11,190	△1,130
			10 행사실비보상금	10,060	11,190	△1,130
			○상담 및 전문직 자원봉사자 활동실비	2,800	3,120	△320
			○청소년기자단 활동보상	2,160	2,400	△240
			○청소년 동아리 연합캠프 참가보상	5,100	5,670	△570
			청소년 통합지원체계 구축	102,500	80,000	22,500
			기	51,250	40,000	11,250
			시	51,250	40,000	11,250
			101 인건비	73,500	55,500	18,000
			기	36,750	27,750	9,000
			시	36,750	27,750	9,000
			04 기간제근로자등보수	73,500	55,500	18,000
			○CYS-NET 요원 인건비	73,500	55,500	18,000
			기	36,750	27,750	9,000
			시	36,750	27,750	9,000
			201 일반운영비	23,240	18,740	4,500
			기	11,620	9,370	2,250
			시	11,620	9,370	2,250
			03 행사운영비	15,750	11,250	4,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○프로그램운영 감사비		8,250	3,750	4,500	
				기	4,125	1,875	2,250		
				시	4,125	1,875	2,250		
				청소년 수련시설 프로그램 운영지원		2,000	5,304	△3,304	
				기	1,000	2,652	△ 1,652		
				시	1,000	2,652	△ 1,652		
				307 민간이전		2,000	5,304	△3,304	
				기	1,000	2,652	△ 1,652		
				시	1,000	2,652	△ 1,652		
				05 민간위탁금		2,000	5,304	△3,304	
				○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원		2,000	5,304	△3,304	
				기	1,000	2,652	△ 1,652		
				시	1,000	2,652	△ 1,652		
				청소년 방과후아카데미 운영 지원		136,591	0	136,591	
				국	68,296	0	68,296		
				시	68,295	0	68,295		
				307 민간이전		136,591	0	136,591	
				국	68,296	0	68,296		
				시	68,295	0	68,295		
				05 민간위탁금		136,591	0	136,591	
				○청소년 방과후 아카데미 운영지원		136,591	0	136,591	
				국	68,296	0	68,296		
				시	68,295	0	68,295		
				행정운영경비(체육청소년과)		199,615	201,741	△2,126	
				도	6,250	0	6,250		
				시	193,365	201,741	△8,376		
				인력운영비		158,467	158,467	0	
				도	6,250	0	6,250		
시	152,217	158,467	△6,250						
인력운영비		158,467	158,467	0					
도	6,250	0	6,250						
시	152,217	158,467	△6,250						
101 인건비		158,467	158,467	0					
도	6,250	0	6,250						
시	152,217	158,467	△6,250						
02 기타직보수		158,467	158,467	0					
○청소년지원센터 기본급		69,644	69,644	0					
－상당원		13,602	13,602	0					
도	6,250	0	6,250						
시	7,352	13,602	△6,250						
기본경비		41,148	43,274	△2,126					
기본경비		41,148	43,274	△2,126					
201 일반운영비		19,138	21,264	△2,126					
01 사무관리비		19,138	21,264	△2,126					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	11,880	13,200	△1,320
			○급량비	7,258	8,064	△806
			재무활동(체육청소년과)	18,506	0	18,506
			보전지출	18,506	0	18,506
			반환금	18,506	0	18,506
			802 반환금기타	18,506	0	18,506
			01 국고보조금반환금	7,379	0	7,379
			○지역단위 생활체육지도자 배치	4,646	0	4,646
			○어르신전담 지도자 배치	38	0	38
			○청소년 통합지원체계 구축	2,659	0	2,659
			○청소년 동반자 운영	36	0	36
			02 시 · 도비보조금반환금	11,127	0	11,127
			○지역단위 생활체육지도자 배치	1,394	0	1,394
			○어르신전담 지도자 배치	11	0	11
			○도단위 생활체육대회 출전 지원	9,721	0	9,721
			○청소년지도위원 자녀 장학금	1	0	1

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		610,563	664,620	△54,057
		국 10,500	9,500	1,000
		시 600,063	655,120	△55,057
위생관리		558,790	609,840	△51,050
		국 10,500	9,500	1,000
		시 548,290	600,340	△52,050
음식문화개선		96,400	107,000	△10,600
식품 및 음식 박람회 참가 활성화		40,500	45,000	△4,500
201 일반운영비		40,500	45,000	△4,500
03 행사운영비		40,500	45,000	△4,500
○참가비 등		40,500	45,000	△4,500
유기농 인증제 음식점 추진		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○현판 및 표지판 제작 등		9,000	10,000	△1,000
○홍보사업 등		7,920	8,800	△880
○심의수당		1,080	1,200	△120
좋은 식단 실천 홍보		36,900	41,000	△4,100
201 일반운영비		36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비		36,900	41,000	△4,100
○남은음식포장 용기 보급 등		14,850	16,500	△1,650
○남은음식포장 전용봉투 보급		13,050	14,500	△1,450
○홍보물 제작		9,000	10,000	△1,000
위생점검활동		83,390	87,340	△3,950
		국 10,500	9,500	1,000
		시 72,890	77,840	△4,950
식품안전보호구역 활성화		20,700	23,000	△2,300
201 일반운영비		20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비		20,700	23,000	△2,300
○표지판 훼손 보수비		2,700	3,000	△300
○살균제 공급		18,000	20,000	△2,000
식중독예방 및 원산지 관리강화		14,850	16,500	△1,650
201 일반운영비		14,850	16,500	△1,650
01 사무관리비		14,850	16,500	△1,650
○홍보물 제작		4,500	5,000	△500
○검사킷트 구입		10,350	11,500	△1,150
식품안전관리강화 워크숍		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조		9,000	10,000	△1,000

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민관합동워크숍	9,000	10,000	△1,000
	문예 공모전 및 도전 골든벨	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○홍보물 및 상패제작 등	9,000	10,000	△1,000
	유해물질 집중관리	6,000	4,000	2,000
	국 시	3,000	2,000	1,000
		3,000	2,000	1,000
		3,000	2,000	1,000
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	국 시	3,000	2,000	1,000
		3,000	2,000	1,000
		3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	○유통제품 수거비	6,000	4,000	2,000
		3,000	2,000	1,000
		3,000	2,000	1,000
	세계슬로푸드대회 유치준비	379,000	415,500	△36,500
	슬로푸드대회	228,500	240,000	△11,500
	201 일반운영비	28,500	40,000	△11,500
	03 행사운영비	28,500	40,000	△11,500
	○홍보물 등 제작	28,500	40,000	△11,500
	슬로푸드 청소년 교육	30,500	30,500	0
	307 민간이전	30,500	30,500	0
	02 민간경상보조	30,500	0	30,500
	○슬로푸드 청소년 교육비	10,500	0	10,500
	35,000원 * 50명 * 6개월	20,000	0	20,000
	○슬로푸드 청소년 체험비	20,000	0	20,000
	500,000원 * 40명	0	30,500	△30,500
	05 민간위탁금	0	10,500	△10,500
	○슬로푸드 청소년 교육비	0	20,000	△20,000
	○슬로푸드 청소년 체험비	0	20,000	△20,000
	슬로푸드 실천홍보	50,000	75,000	△25,000
	201 일반운영비	50,000	75,000	△25,000
	01 사무관리비	50,000	75,000	△25,000
	○홍보물 제작	0	25,000	△25,000
	학교텃밭사업	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○재료비	5,000	0	5,000
	1,000,000원 * 5종	10,000	0	10,000
	○교육비	5,000	0	5,000
	200,000원 * 50명	0	20,000	△20,000
	○자료집	0	20,000	△20,000
	10,000원 * 500부	0	20,000	△20,000
	05 민간위탁금	0	20,000	△20,000

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 세계슬로푸드대회 유치준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재료비	0	5,000	△5,000
			○교육비	0	10,000	△10,000
			○자료집	0	5,000	△5,000
			행정운영경비(위생과)	51,722	54,780	△3,058
			기본경비	51,722	54,780	△3,058
			기본경비	51,722	54,780	△3,058
			201 일반운영비	23,522	26,580	△3,058
			01 사무관리비	23,522	26,580	△3,058
			○일반수용비 등	13,442	16,500	△3,058
			재무활동(위생과)	51	0	51
			보전지출	51	0	51
			반환금	51	0	51
			802 반환금기타	51	0	51
			01 국고보조금반환금	51	0	51
			○식품안전보호구역예방 검체수거사업	51	0	51

부서: 고용경제과
정책: 지역경제
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
고용경제과			5,666,549	4,418,852	1,247,697	
			국	1,365,347	401,007	
			분	494,986	47,104	
			도	766,700	48,097	
			시	3,039,516	751,489	
	지역경제		85,036	82,000	3,036	
	지역경제활성화		85,036	82,000	3,036	
		경제산업국 시책추진	14,400	16,000	△1,600	
		203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600	
		03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600	
		○ 경제산업국 시책추진	14,400	16,000	△1,600	
		소비자정책심의위원회 운영	3,276	3,640	△364	
		201 일반운영비	3,276	3,640	△364	
		01 사무관리비	3,276	3,640	△364	
		○ 소비자정책심의위원회 운영	3,276	3,640	△364	
		마석공원 관리	5,000	0	5,000	
		201 일반운영비	5,000	0	5,000	
		01 사무관리비	3,000	0	3,000	
		○ 마석공원 유지관리	3,000	0	3,000	
		02 공공운영비	2,000	0	2,000	
		○ 공공요금	2,000	0	2,000	
	일 자리창출			5,014,167	4,093,958	920,209
				국	1,320,047	401,007
				분	494,986	47,104
				도	738,890	33,877
				시	2,460,244	438,221
		취업지원		467,000	360,000	107,000
				도	60,000	0
				시	407,000	107,000
			채용박람회 개최	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비			27,000	30,000	△3,000	
03 행사운영비			27,000	30,000	△3,000	
○ 행사장 설치 및 운영			27,000	30,000	△3,000	
일 자리센터 인건비 지원		260,000	180,000	80,000		
		도	36,000	0		
		시	224,000	80,000		
		401 시설비및부대비	252,800	172,800	80,000	
				도	34,560	0
				시	218,240	80,000
		01 시설비	252,800	172,800	80,000	
	○일 자리운영	22,000	0	22,000		

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청년시정 체험사업	58,000	0	58,000
	일자리센터 취업프로그램 운영지원	120,000	120,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	96,000	96,000	0
	201 일반운영비	72,900	72,900	0
	도	14,580	14,580	0
	시	58,320	58,320	0
	02 공공운영비	6,000	14,800	△8,800
	○ 유류비	6,000	9,600	△3,600
	도	1,200	1,920	△720
	시	4,800	7,680	△2,880
	○ 보험료 및 세금	0	4,200	△4,200
	도	0	840	△840
	시	0	3,360	△3,360
	○ 차량수리비	0	1,000	△1,000
	도	0	200	△200
	시	0	800	△800
	03 행사운영비	41,100	32,300	8,800
	○ 취업지원 프로그램 운영	41,100	32,300	8,800
	도	8,220	6,460	1,760
	시	32,880	25,840	7,040
	일자리 유관기관 담당자 워크숍	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○일자리 유관기관(네트워크협의체) 담당자 워크숍(상반기) 600,000원 * 25명	15,000	0	15,000
	○일자리 유관기관(공장등록관련 등) 담당자 워크숍(하반기) 600,000원 * 25명	15,000	0	15,000
	지역실업자 고용촉진	2,819,822	2,006,613	813,209
	국	1,320,047	919,040	401,007
	도	333,421	299,544	33,877
	시	1,166,354	788,029	378,325
	사회적기업 육성위원회 운영	3,780	4,200	△420
	201 일반운영비	3,780	4,200	△420
	01 사무관리비	3,780	4,200	△420
	○ 사회적기업 육성위원회 운영	3,780	4,200	△420
	고용창출 업무추진	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○고용창출 업무추진	2,700	3,000	△300
	지역공동체 일자리 사업	2,171,867	1,838,080	333,787
	국	935,934	919,040	16,894
	도	280,212	275,144	5,068
	시	955,721	643,896	311,825

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
	02 민간경상보조	62,000	0	62,000
	○ 마을기업육성사업	62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
	401 시설비및부대비	1,994,296	1,810,509	183,787
	국	847,148	905,254	△58,106
	도	253,584	271,016	△17,432
	시	893,564	634,239	259,325
	01 시설비	1,994,296	1,810,509	183,787
	○ 지역공동체(청년)일자리사업	1,994,296	1,810,509	183,787
	국	847,148	905,254	△58,106
	도	253,584	271,016	△17,432
	시	893,564	634,239	259,325
	402 민간자본이전	88,000	0	88,000
	국	44,000	0	44,000
	도	13,200	0	13,200
	시	30,800	0	30,800
	01 민간자본보조	88,000	0	88,000
	○ 마을기업육성사업	88,000	0	88,000
	국	44,000	0	44,000
	도	13,200	0	13,200
	시	30,800	0	30,800
	사회적 일자리창출 사업	353,214	0	353,214
	국	282,571	0	282,571
	도	21,193	0	21,193
	시	49,450	0	49,450
	307 민간이전	353,214	0	353,214
	국	282,571	0	282,571
	도	21,193	0	21,193
	시	49,450	0	49,450
	02 민간경상보조	353,214	0	353,214
	○ 사회적 일자리창출 사업	353,214	0	353,214
	국	282,571	0	282,571
	도	21,193	0	21,193
	시	49,450	0	49,450
	사회적기업 사업개발비 지원	126,928	0	126,928
	국	101,542	0	101,542
	도	7,616	0	7,616
	시	17,770	0	17,770
	307 민간이전	126,928	0	126,928
	국	101,542	0	101,542
	도	7,616	0	7,616

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시		17,770	0	17,770	
				02 민간경상보조		126,928	0	126,928	
				○사회적기업 사업개발비 지원		126,928	0	126,928	
				국		101,542	0	101,542	
				도		7,616	0	7,616	
				시		17,770	0	17,770	
				공공근로사업		1,727,345	1,727,345	0	
				분		494,986	447,882	47,104	
				도		345,469	345,469	0	
				시		886,890	933,994	△47,104	
				지자체 공공근로사업		1,727,345	1,727,345	0	
				분		494,986	447,882	47,104	
				도		345,469	345,469	0	
				시		886,890	933,994	△47,104	
				401 시설비및부대비		1,727,345	1,727,345	0	
				분		494,986	447,882	47,104	
				도		345,469	345,469	0	
				시		886,890	933,994	△47,104	
				01 시설비		1,727,345	1,727,345	0	
				○ 공공근로사업		1,727,345	1,727,345	0	
				분		494,986	447,882	47,104	
				도		345,469	345,469	0	
				시		886,890	933,994	△47,104	
				근로자 복지증진		75,500	64,500	11,000	
				근로환경 개선		75,500	64,500	11,000	
				노동단체 지원		55,500	44,500	11,000	
				201 일반운영비		11,000	0	11,000	
				01 사무관리비		11,000	0	11,000	
				○민주노총 구리남양주 대표자회의 사무실 임대료		11,000	0	11,000	
				에너지 안전 및 공급개선		176,990	99,100	77,890	
국		45,300	45,300	0					
도		27,810	13,590	14,220					
시		103,880	40,210	63,670					
에너지 관리		176,990	99,100	77,890					
국		45,300	45,300	0					
도		27,810	13,590	14,220					
시		103,880	40,210	63,670					
에너지절약 홍보		7,950	8,500	△550					
201 일반운영비		4,950	5,500	△550					
01 사무관리비		4,950	5,500	△550					
○ 에너지절약 홍보물 제작		4,950	5,500	△550					
－홍보물품(부채 등) 제작		4,500	5,000	△500					
－홍보전단지 및 현수막등 제작		450	500	△50					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지능형전력망 추진 기본계획수립 용역	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○지능형전력망 기본정책 수립 용역	50,000	0	50,000
	저소득층 생활안정 연탄지원	28,440	0	28,440
	도	14,220	0	14,220
	시	14,220	0	14,220
	307 민간이전	28,440	0	28,440
	도	14,220	0	14,220
	시	14,220	0	14,220
	02 민간경상보조	28,440	0	28,440
	○저소득층 연탄보조	28,440	0	28,440
	도	14,220	0	14,220
	시	14,220	0	14,220
	재무활동(고용경제과)	240,004	0	240,004
	보전지출	240,004	0	240,004
	반환금	240,004	0	240,004
	802 반환금기타	240,004	0	240,004
	01 국고보조금반환금	183,934	0	183,934
	○청년인턴사업	2,266	0	2,266
	○희망근로 프로젝트	170,215	0	170,215
	○사회적기업 사업개발비 지원	11,453	0	11,453
	02 시·도비보조금반환금	56,070	0	56,070
	○지자체 공공근로사업	5,341	0	5,341
	○자립형 지역공동체 사업	2,665	0	2,665
	○희망근로 프로젝트	18,396	0	18,396
	○사회적기업 사업개발비 지원	859	0	859
	○경기청년뉴딜사업	28,809	0	28,809
행정운영경비(고용경제과)		74,852	79,294	△4,442
	기본경비	74,852	79,294	△4,442
	기본경비	74,852	79,294	△4,442
	201 일반운영비	33,232	36,924	△3,692
	01 사무관리비	33,232	36,924	△3,692
	○ 일반수용비	22,950	25,500	△2,550
	○ 급량비	10,282	11,424	△1,142
	203 업무추진비	6,750	7,500	△750
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○ 국장	2,970	3,300	△330
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○ 부서운영업무추진	3,780	4,200	△420

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		3,338,708	3,379,882	△41,174
	광	6,000	6,000	0
	도	153,000	153,000	0
	시	3,179,708	3,220,882	△41,174
중소기업지원		3,279,404	3,320,450	△41,046
	광	6,000	6,000	0
	도	153,000	153,000	0
	시	3,120,404	3,161,450	△41,046
중소기업 경쟁력 강화		1,441,900	1,499,490	△57,590
특례보증 및 중소기업육성기금 지원		1,139,000	1,199,000	△60,000
	306 출연금	1,139,000	1,199,000	△60,000
	01 출연금	1,139,000	1,199,000	△60,000
	○ 경기신용보증재단	900,000	960,000	△60,000
산업디자인 개발비 지원		62,000	100,000	△38,000
	402 민간자본이전	62,000	100,000	△38,000
	01 민간자본보조	62,000	100,000	△38,000
	○ 산업디자인 개발비 지원	62,000	100,000	△38,000
	－제품(환경)디자인 개발(10개 기업)	37,000	75,000	△38,000
중소기업인과의 간담회		1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○ 중소기업인과의 간담회	1,800	2,000	△200
기업지원 행사 운영		2,700	3,000	△300
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	03 행사운영비	2,700	3,000	△300
	○ 기업지원행사 및 각종 행사시 제품 판매장 운영	2,700	3,000	△300
기업지원위원회 운영		1,400	490	910
	201 일반운영비	1,400	490	910
	01 사무관리비	1,400	490	910
	○ 기업지원위원회 운영	1,260	490	770
	○ 중소기업육성기금 심의위원회 운영 70,000원 * 2명 * 1회	140	0	140
관내제품 구매정보지 제작		20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○우수기업제품 구매정보지 제작 20,000원 * 1,000부	20,000	0	20,000
전통산업 육성 지원사업		20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	20,000	0	20,000
			○전통(공예)산업 맞춤형 지식재산권 지원사업	20,000	0	20,000
			－권리화지원(실용신안) 2,000,000	2,000	0	2,000
			－브랜드 & 디자인 지원 9,000,000	9,000	0	9,000
			－우수상품 카달로그 제작 9,000,000	9,000	0	9,000
			해외마케팅 풀(FULL)지원	426,000	407,000	19,000
			광	6,000	6,000	0
			도	18,000	18,000	0
			시	402,000	383,000	19,000
			중국무역상담소 설치운영	19,000	0	19,000
			307 민간이전	19,000	0	19,000
			02 민간경상보조	19,000	0	19,000
			○중국무역전담상담소 운영 6,700,000원	6,700	0	6,700
			○중국수출기업 양성프로그램 운영 12,300,000원	12,300	0	12,300
			기업하기 좋은 환경 조성	1,326,104	1,328,560	△2,456
			도	135,000	135,000	0
			시	1,191,104	1,193,560	△2,456
			기업지원센터 운영	18,304	19,560	△1,256
			201 일반운영비	11,320	11,800	△480
			02 공공운영비	5,320	5,800	△480
			○ 유류비	4,320	4,800	△480
			405 자산취득비	6,984	7,760	△776
			01 자산및물품취득비	6,984	7,760	△776
			○ 스캐너 구입	774	860	△86
			○ 캐비닛 구입	1,935	2,150	△215
			○ 이중캐비닛	180	200	△20
			○ 책상(양수)	225	250	△25
			○ 의자	270	300	△30
			○ 응접세트	3,150	3,500	△350
			○ 공기청정기	450	500	△50
			기업사랑방 운영	1,800	2,000	△200
			201 일반운영비	900	1,000	△100
			01 사무관리비	900	1,000	△100
			○ 기업사랑방 운영	900	1,000	△100
			301 일반보상금	900	1,000	△100
			10 행사실비보상금	900	1,000	△100
			○ 기업사랑방 운영	900	1,000	△100
			기업유치 활동 및 홍보	24,000	25,000	△1,000
			201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 기업하기 좋은 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
			○ 기업유치 활동 및 홍보	24,000	25,000	△1,000
			－ 기업유치 활동비	9,000	10,000	△1,000
			행정운영경비(기업지원과)	57,937	59,432	△1,495
			기본경비	57,937	59,432	△1,495
			기본경비	57,937	59,432	△1,495
			201 일반운영비	27,277	28,352	△1,075
			01 사무관리비	27,277	28,352	△1,075
			○급량비	9,677	10,752	△1,075
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			재무활동(기업지원과)	1,367	0	1,367
			보전지출	1,367	0	1,367
			반환금	1,367	0	1,367
			802 반환금기타	1,367	0	1,367
			02 시 · 도비보조금반환금	1,367	0	1,367
			○소규모 기업환경 개선사업	1,367	0	1,367

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
세정과		809,643	807,422	2,221	
		특 8,010	0	8,010	
		시 801,633	807,422	△5,789	
	수입 관리		668,586	661,022	7,564
			특 8,010	0	8,010
			시 660,576	661,022	△446
	세수증대사업		568,499	554,181	14,318
			특 8,010	0	8,010
			시 560,489	554,181	6,308
	지방세부과		452,591	455,865	△3,274
			특 8,010	0	8,010
			시 444,581	455,865	△11,284
	201 일반운영비		405,181	415,465	△10,284
	01 사무관리비		92,556	102,840	△10,284
	○통합고지서(봉합용)		4,950	5,500	△550
	○지방세자납고지서(취등록세, 주민세, 면허세등)		14,850	16,500	△1,650
	○정기분 고지서 제조 봉합		63,000	70,000	△7,000
	○지방세 부과징수 각종 서식제조		1,080	1,200	△120
	○각종 고지서 발송용 창봉투		900	1,000	△100
	○OCR프린터기 소모품(고지서 출력용 토너)		7,776	8,640	△864
	203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
	○세수증대 업무추진		1,000	2,000	△1,000
	306 출연금		8,010	0	8,010
			특 8,010	0	8,010
	01 출연금		8,010	0	8,010
	○지방세연구원 출연금		8,010	0	8,010
			특 8,010	0	8,010
	지방세 납부홍보		43,902	26,002	17,900
	201 일반운영비		38,900	21,000	17,900
	01 사무관리비		18,900	21,000	△2,100
	○지방세 납기 안내 홍보물 제작(현수막 및 입간판)		9,900	11,000	△1,100
	○지방세 납기 홍보물(리플릿 등) 제작		2,250	2,500	△250
	○지방세 안내책자 및 수첩 제작		6,750	7,500	△750
	02 공공운영비		20,000	0	20,000
	○우편발송요금 250원 * 80,000건		20,000	0	20,000
	지방세 등 심의위원회 운영		2,772	3,080	△308
	201 일반운영비		2,772	3,080	△308
	01 사무관리비		2,772	3,080	△308
	○지방세 등 심의위원회 운영수당		2,772	3,080	△308

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		개별주택가격산정		100,087	106,841	△6,754
		개별주택가격조사		100,087	106,841	△6,754
		201 일반운영비		81,428	88,182	△6,754
		01 사무관리비		62,790	69,544	△6,754
		○일반수용비		9,000	10,000	△1,000
		○검증수수료		50,530	56,144	△5,614
		－산정가격검증		49,005	54,450	△5,445
		－이의신청가격검증		1,525	1,694	△169
		○특근매식비		1,260	1,400	△140
		행정운영경비(세정과)		140,076	146,400	△6,324
		기본경비		140,076	146,400	△6,324
		기본경비		140,076	146,400	△6,324
		201 일반운영비		72,580	78,640	△6,060
		01 사무관리비		42,580	48,640	△6,060
		○일반수용비		30,484	35,200	△4,716
		○급량비		12,096	13,440	△1,344
		405 자산취득비		9,416	9,680	△264
		01 자산및물품취득비		9,416	9,680	△264
		○복사기		3,736	4,000	△264
		재무활동(세정과)		981	0	981
		보전지출		981	0	981
		반환금		981	0	981
		802 반환금기타		981	0	981
		02 시·도비보조금반환금		981	0	981
		○지방세수증대활동비		981	0	981

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감			
징수과			680,466	687,685	△7,219			
			특 8,128	0	8,128			
			시 672,338	687,685	△15,347			
체납관리	체납관리		590,623	595,885	△5,262			
			특 8,128	0	8,128			
			시 582,495	595,885	△13,390			
	체납액정리사업			304,993	305,075	△82		
				특 8,128	0	8,128		
				시 296,865	305,075	△8,210		
	체납액고지			176,377	178,730	△2,353		
		201 일반운영비			150,277	152,530	△2,253	
			01 사무관리비			20,277	22,530	△2,253
				○독촉고지서(고지서출력용) 제작		2,475	2,750	△275
				○각종 고지서 발송용 창봉투		2,250	2,500	△250
				○OCR프린터기 소모품 구입비(고지서 출력용)		15,552	17,280	△1,728
			203 업무추진비			900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100	
			○세수증대 업무추진		900	1,000	△100	
		세외수입부과			57,456	55,185	2,271	
					특 8,128	0	8,128	
					시 49,328	55,185	△5,857	
		201 일반운영비			36,200	36,185	15	
			01 사무관리비			8,265	8,250	15
	○세외수입 고지서 제작			7,425	8,250	△825		
	○기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회			840	0	840		
	403 자치단체등자본이전				16,256	14,000	2,256	
					특 8,128	0	8,128	
					시 8,128	14,000	△5,872	
	02 공기관등에대한대행사업비			16,256	14,000	2,256		
		○세외수입 고도화 시스템 확산 보급사업 부담금		16,256	14,000	2,256		
				특 8,128	0	8,128		
		시 8,128	14,000	△5,872				
체납액 징수활동			285,630	290,810	△5,180			
체납세 징수관리			207,252	212,432	△5,180			
	201 일반운영비			94,000	99,180	△5,180		
		01 사무관리비			46,620	51,800	△5,180	
			○체납분 독촉고지서 제조,봉합		34,020	37,800	△3,780	
		○체납분 안내문 제조,봉합		12,600	14,000	△1,400		
행정운영경비(징수과)			88,188	91,800	△3,612			
기본경비			88,188	91,800	△3,612			

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비	88,188	91,800	△3,612
			201 일반운영비	49,128	52,320	△3,192
			01 사무관리비	28,728	31,920	△3,192
			○일반수용비	20,790	23,100	△2,310
			○급량비	7,938	8,820	△882
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			재무활동(징수과)	1,655	0	1,655
			보전지출	1,655	0	1,655
			반환금	1,655	0	1,655
			802 반환금기타	1,655	0	1,655
			02 시·도비보조금반환금	1,655	0	1,655
			○세외수입운영 종합평가 상사업비	1,655	0	1,655

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		12,658,419	9,653,534	3,004,885
	국	1,664,956	1,115,964	548,992
	기	195,195	195,195	0
	특	500,000	0	500,000
	분	53,197	78,244	△25,047
	도	3,265,077	1,129,535	2,135,542
	시	6,979,994	7,134,596	△154,602
농업 경쟁력 강화		3,344,276	2,647,075	697,201
	국	413,758	403,798	9,960
	분	53,197	78,244	△25,047
	도	1,373,441	228,353	1,145,088
	시	1,503,880	1,936,680	△432,800
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원		351,749	338,540	13,209
	국	259,798	250,798	9,000
	도	10,611	8,811	1,800
	시	81,340	78,931	2,409
농정심의 및 시책추진		4,824	5,360	△536
201 일반운영비		3,024	3,360	△336
01 사무관리비		3,024	3,360	△336
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당		3,024	3,360	△336
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○농정 및 유기농업무 추진		1,800	2,000	△200
농업인단체 대회 및 교육지원		18,095	19,350	△1,255
301 일반보상금		14,095	15,350	△1,255
10 행사실비보상금		14,095	15,350	△1,255
○경기도 농업경영인대회 참석보상		9,000	10,000	△1,000
○여성농업인대회 참석보상		1,350	1,500	△150
○농업인단체교육 참석보상		945	1,050	△105
농업경영컨설팅 사업		15,000	0	15,000
	국	9,000	0	9,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	9,000	0	9,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○농가 경영진단 및 자문		15,000	0	15,000
10,000,000원 * 3명 * 50/100		15,000	0	15,000
	국	9,000	0	9,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
농업인 복지지원		870,951	870,951	0
	국	122,500	122,500	0

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		분	53,197	78,244	△25,047
		도	193,342	193,342	0
		시	501,912	476,865	25,047
	농업인자녀학자금 지원		513,333	513,333	0
		분	52,279	77,326	△25,047
		도	154,000	154,000	0
		시	307,054	282,007	25,047
	301 일반보상금		513,333	513,333	0
		분	52,279	77,326	△25,047
		도	154,000	154,000	0
		시	307,054	282,007	25,047
	02 장학금및학자금 ○고교생 수업료 및 입학금 지원		513,333	513,333	0
			513,333	513,333	0
		분	52,279	77,326	△25,047
		도	154,000	154,000	0
		시	307,054	282,007	25,047
	식량자원의 안전확보 및 관리		2,092,624	1,408,632	683,992
		국	4,960	4,000	960
		도	1,169,488	26,200	1,143,288
		시	918,176	1,378,432	△460,256
	양곡창고 관리		37,896	38,278	△382
	201 일반운영비		8,676	9,058	△382
	01 사무관리비 ○시설유지 ○급량비		3,434 1,620 1,814	3,816 1,800 2,016	△382 △180 △202
	학교급식 식품비 지원		588,008	1,048,554	△460,546
	201 일반운영비		1,008	1,120	△112
01 사무관리비 ○학교급식 식품비 심의위원회 운영		1,008 1,008	1,120 1,120	△112 △112	
308 자치단체등이전		587,000	1,047,434	△460,434	
06 교육기관에대한보조금 ○학교급식 식품비 지원		587,000 587,000	1,047,434 1,047,434	△460,434 △460,434	
친환경농산물 학교급식 지원		1,143,000	0	1,143,000	
	도	1,143,000	0	1,143,000	
307 민간이전		1,143,000	0	1,143,000	
	도	1,143,000	0	1,143,000	
02 민간경상보조 ○친환경농산물 학교급식지원 (22,678명 * 280원 * 180일)		1,143,000 1,143,000	0 0	1,143,000 1,143,000	
	도	1,143,000	0	1,143,000	
시설원에에너지이용효율화사업(시간계측기)		1,920	0	1,920	
	국	960	0	960	
	도	288	0	288	
	시	672	0	672	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				402 민간자본이전	1,920	0	1,920				
				국	960	0	960				
				도	288	0	288				
				시	672	0	672				
				01 민간자본보조	1,920	0	1,920				
				○시설원예에너지이용효율화사업(시간계측기)	1,920	0	1,920				
				8대 * 400,000원 * 60/100							
				국	960	0	960				
				도	288	0	288				
				시	672	0	672				
				농산물 생산유통 관리	3,905,237	3,819,004	86,233				
				국	632,511	593,479	39,032				
				도	306,338	286,028	20,310				
				시	2,966,388	2,939,497	26,891				
				소득작목 경쟁력 강화	333,794	247,170	86,624				
				국	119,080	79,100	39,980				
				도	30,163	10,170	19,993				
				시	184,551	157,900	26,651				
								토양개량제 공급	150,400	113,000	37,400
								국	105,280	79,100	26,180
도	13,536	10,170	3,366								
시	31,584	23,730	7,854								
402 민간자본이전	150,400	113,000	37,400								
국	105,280	79,100	26,180								
도	13,536	10,170	3,366								
시	31,584	23,730	7,854								
01 민간자본보조	150,400	113,000	37,400								
○규산, 석회 및 폐화석	150,400	113,000	37,400								
국	105,280	79,100	26,180								
도	13,536	10,170	3,366								
시	31,584	23,730	7,854								
시설원예 에너지이용 효율화	27,600	0	27,600								
국	13,800	0	13,800								
도	4,140	0	4,140								
시	9,660	0	9,660								
								402 민간자본이전	27,600	0	27,600
								국	13,800	0	13,800
								도	4,140	0	4,140
				시	9,660	0	9,660				
				01 민간자본보조	27,600	0	27,600				
				○자동보온덮개 2,500원 * 8,500㎡ * 60/100	12,750	0	12,750				
				국	6,375	0	6,375				
				도	1,912	0	1,912				
				시	4,463	0	4,463				
				○다겹보온커튼 15,000원 * 1,650㎡ * 60/100	14,850	0	14,850				
				국	7,425	0	7,425				
				도	2,228	0	2,228				
				시	5,197	0	5,197				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	과수 재해방제 지원	10,000	30,000	△20,000
	201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	02 공공운영비	0	20,000	△20,000
	○재해보상 보험료	0	20,000	△20,000
	농작물재해보험 가입지원사업	41,624	0	41,624
	도	12,487	0	12,487
	시	29,137	0	29,137
	307 민간이전	41,624	0	41,624
	도	12,487	0	12,487
	시	29,137	0	29,137
	06 보험금	41,624	0	41,624
	○농작물재해보험 가입비 지원			
	110농가 * 946,000원 * 40/100	41,624	0	41,624
	도	12,487	0	12,487
	시	29,137	0	29,137
	우수 농특산물 육성	79,385	78,125	1,260
	도	3,378	3,000	378
	시	76,007	75,125	882
	G마크 포장재 지원	11,260	10,000	1,260
	도	3,378	3,000	378
	시	7,882	7,000	882
	402 민간자본이전	11,260	10,000	1,260
	도	3,378	3,000	378
	시	7,882	7,000	882
	01 민간자본보조	11,260	10,000	1,260
	○브랜드포장재	11,260	10,000	1,260
	도	3,378	3,000	378
	시	7,882	7,000	882
	환경친화적 농업육성	2,806,308	2,807,959	△1,651
	국	513,431	514,379	△948
	도	157,697	157,758	△61
	시	2,135,180	2,135,822	△642
	친환경비료 지원	702,587	703,333	△746
	국	438,837	439,583	△746
	도	79,125	79,125	0
	시	184,625	184,625	0
	402 민간자본이전	702,587	703,333	△746
	국	438,837	439,583	△746
	도	79,125	79,125	0
	시	184,625	184,625	0
	01 민간자본보조	702,587	703,333	△746
	○유기질비료 (2,240원*313,655포)	702,587	703,333	△746
	국	438,837	439,583	△746
	도	79,125	79,125	0
	시	184,625	184,625	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	녹비작물 종자대 지원	3,495	3,900	△405
		국 도 시	1,950 585 1,365	△202 △61 △142
	402 민간자본이전	3,495	3,900	△405
		국 도 시	1,950 585 1,365	△202 △61 △142
	01 민간자본보조 ○녹비작물 종자	3,495	3,900	△405
		3,495	3,900	△405
		국 도 시	1,950 585 1,365	△202 △61 △142
		1,223	1,365	△142
	친환경농업 벤치마킹	4,500	5,000	△500
	301 일반보상금	4,500	5,000	△500
	10 행사실비보상금 ○우수 친환경농업현장 견학	4,500	5,000	△500
		4,500	5,000	△500
	축산경쟁력 강화	4,376,277	2,288,731	2,087,546
		국	118,687	500,000
		기	195,195	0
		특	0	500,000
		도	401,954	970,144
		시	1,572,895	117,402
	가축방역 관리	2,398,627	596,027	1,802,600
		국	84,337	500,000
		특	0	500,000
		도	115,301	391,160
		시	396,389	411,440
		807,829	396,389	411,440
	가축전염병 예방	86,100	95,300	△9,200
	201 일반운영비	86,100	95,300	△9,200
	01 사무관리비 ○가축 긴급방역 및 방역재료 구입 ○가축전염병 양성축 처리	82,800	92,000	△9,200
		73,800	82,000	△8,200
		9,000	10,000	△1,000
	동물 보호관리	180,200	99,000	81,200
		도	29,700	8,860
		시	69,300	72,340
	307 민간이전	180,200	99,000	81,200
		도	29,700	8,860
		시	69,300	72,340
	05 민간위탁금 ○유기동물 처리 1,550두 * 100,000원 + 2,100두 * 12,000원	180,200	99,000	81,200
		180,200	99,000	81,200
		도	29,700	8,860
		시	69,300	72,340
	구제역 긴급방역	1,500,000	0	1,500,000

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	500,000	0	500,000	
		특	500,000	0	500,000	
		도	300,000	0	300,000	
		시	200,000	0	200,000	
	201 일반운영비		858,000	0	858,000	
		국	280,000	0	280,000	
		특	150,000	0	150,000	
		도	300,000	0	300,000	
		시	128,000	0	128,000	
		01 사무관리비		738,000	0	738,000
			○일반수용비	568,000	0	568,000
				국	190,000	0
	특			10,000	0	10,000
	도	300,000		0	300,000	
	시	68,000		0	68,000	
	○급량비		150,000	0	150,000	
			국	30,000	0	30,000
			특	100,000	0	100,000
			시	20,000	0	20,000
	○임차료			20,000	0	20,000
		특	20,000	0	20,000	
		02 공공운영비		120,000	0	120,000
			○난방비	60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			특	10,000	0	10,000
		시	20,000	0	20,000	
		○시설장비설치비		60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			특	10,000	0	10,000
			시	20,000	0	20,000
		206 재료비		490,000	0	490,000
	국		70,000	0	70,000	
	특		350,000	0	350,000	
	시		70,000	0	70,000	
	01 재료비		490,000	0	490,000	
		○방역 기자재	280,000	0	280,000	
			국	40,000	0	40,000
			특	200,000	0	200,000
			시	40,000	0	40,000
			○방역약품	210,000	0	210,000
			국	30,000	0	30,000
			특	150,000	0	150,000
	시		30,000	0	30,000	
	307 민간이전		2,000	0	2,000	
	01 의료및구료비		2,000	0	2,000	
		○구제역 피해주민 진료비	2,000	0	2,000	
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000	
		국	150,000	0	150,000	

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ○가축매몰지 저류조 설치(26개소)		150,000	0	150,000
		150,000	0	150,000
	국	150,000	0	150,000
살처분 매몰지 관리지원		62,000	0	62,000
	도	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
206 재료비		62,000	0	62,000
	도	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
01 재료비 ○살처분매몰지 관리 재료비 2,214,285원 * 28개소		62,000	0	62,000
		62,000	0	62,000
	도	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
구제역 고능력우 보상		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
302 이주및재해보상금		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
02 민간인재해보상금 ○구제역 고능력우 보상 400,000원 * 75두		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
구제역 젖소 유대보상		135,000	0	135,000
	도	40,500	0	40,500
	시	94,500	0	94,500
302 이주및재해보상금		135,000	0	135,000
	도	40,500	0	40,500
	시	94,500	0	94,500
02 민간인재해보상금 ○구제역 젖소 유대보상 180,000원 * 750두		135,000	0	135,000
		135,000	0	135,000
	도	40,500	0	40,500
	시	94,500	0	94,500
농장별 차단방역시설 설치지원		3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
402 민간자본이전		3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
01 민간자본보조 ○농장별 차단방역시설(컨테이너) 3,000,000원 * 2개소 * 60/100		3,600	0	3,600
		3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
축산유통 및 생산안정화 지원		1,289,650	1,004,704	284,946

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산유통 및 생산안정화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			국	34,350		34,350		0	
			기	195,195		195,195		0	
			도	743,282		164,298		578,984	
			시	316,823		610,861		△294,038	
	우수축산물 학교급식 지원			705,000		420,054		284,946	
			도	705,000		126,016		578,984	
		시	0		294,038		△294,038		
	301 일반보상금			705,000		420,054		284,946	
			도	705,000		126,016		578,984	
		시	0		294,038		△294,038		
	01 사회보장적수혜금			705,000		420,054		284,946	
		○한우고기 급식			470,400		314,107		156,293
			도	470,400		94,232		376,168	
			시	0		219,875		△219,875	
	○돼지고기 급식			190,008		97,680		92,328	
			도	190,008		29,304		160,704	
			시	0		68,376		△68,376	
	○닭고기 급식			32,848		8,267		24,581	
			도	32,848		2,480		30,368	
			시	0		5,787		△5,787	
	○계란 급식 200원 * 73,400kg * 80/100			11,744		0		11,744	
			도	11,744		0		11,744	
	행정운영경비(유기농업과)				165,370		169,414		△4,044
		기본경비			69,996		74,040		△4,044
		기본경비			69,996		74,040		△4,044
			201 일반운영비			31,896		35,440	
		01 사무관리비			31,896		35,440		△3,544
			○일반수용비			19,800		22,000	
○급량비					12,096		13,440		△1,344
203 업무추진비				3,780		4,200		△420	
04 부서운영업무추진비				3,780		4,200		△420	
		○부서운영업무추진			3,780		4,200		△420
405 자산취득비				720		800		△80	
01 자산및물품취득비				720		800		△80	
		○디지털카메라			720		800		△80
재무활동(유기농업과)				137,949		0		137,949	
	보전지출			137,949		0		137,949	
	반환금			137,949		0		137,949	
		802 반환금기타			137,949		0		137,949
	01 국고보조금반환금			80,207		0		80,207	
		○가축전염병 예방접종			179		0		179
		○가축질병 근절 및 접종			4,030		0		4,030

부서: 유기농업과
정책: 재무활동(유기농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공동방재단 활동지원	106	0	106
			○녹비작물종자대 지원	803	0	803
			○농업인영유아 양육비 지원	4,480	0	4,480
			○농지이용관리지원	10,160	0	10,160
			○쌀소득등보전직접직불제	3,190	0	3,190
			○쌀소득보전직접직불제 사업관리비	70	0	70
			○쌀소득보전직접지불 심사위원회 운영	12,112	0	12,112
			○원예작물천적활용 해충방제	241	0	241
			○조건불리지역직접직불제	5	0	5
			○창업후계농업경영인 교육	1	0	1
			○축사시설 현대화	3,000	0	3,000
			○친환경비료 지원	1	0	1
			○토양개량제 공급	9,537	0	9,537
			○학교우유급식 지원	27,112	0	27,112
			○후계농업인 육성	5,180	0	5,180
		02 시 · 도비보조금반환금		57,742	0	57,742
			○가축전염병 예방접종	117	0	117
			○가축전염병 차단방역시설	363	0	363
			○가축질병 근절 및 접종	2,821	0	2,821
			○감염성 폐기물 처리	428	0	428
			○경기한우 명품화 사업	12,173	0	12,173
			○공동방재단 활동지원	32	0	32
			○과수저온피해 복구비 지원	606	0	606
			○광견병 예방접종 시술비	636	0	636
			○녹비작물종자대 지원	240	0	240
			○농업경영컨설팅 사업	540	0	540
			○농업소식 및 정보제공	3	0	3
			○농업인영유아 양육비 지원	1,344	0	1,344
			○농업인자녀 학자금	3,006	0	3,006
			○농작물 피해방지시설 지원	20	0	20
			○담수어 질병예방약품 지원	99	0	99
			○동물 보호관리	5,615	0	5,615
			○승마체험교실 운영	1,388	0	1,388
			○어도시설	12,540	0	12,540
			○우수축산물 학교급식 지원	5,153	0	5,153
			○원예작물천적활용 해충방제	108	0	108
			○조건불리지역직접직불제	1	0	1
			○창업후계농업경영인 교육	1	0	1
			○청정유기농장 육성 방역비	30	0	30
			○축사전기 안전진단	1,555	0	1,555
			○친환경비료 지원	1	0	1
			○토양개량제 공급	715	0	715

부서: 유기농업과
정책: 재무활동(유기농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

[illegible]

부서: 세계유기농대회준비기획단
정책: 세계 유기농대회 준비 강화
단위: 세계 유기농대회 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세계유기농대회준비기획단		17,831,247	16,587,854	1,243,393
	국	1,406,000	1,406,000	0
	기	935,834	935,000	834
	도	632,700	632,700	0
	시	14,856,713	13,614,154	1,242,559
세계 유기농대회 준비 강화		17,778,879	16,530,890	1,247,989
	국	1,406,000	1,406,000	0
	기	935,834	935,000	834
	도	632,700	632,700	0
	시	14,804,345	13,557,190	1,247,155
세계 유기농대회 추진		17,778,879	16,530,890	1,247,989
	국	1,406,000	1,406,000	0
	기	935,834	935,000	834
	도	632,700	632,700	0
	시	14,804,345	13,557,190	1,247,155
유기농박물관 건립		16,174,634	15,373,800	800,834
	국	1,406,000	1,406,000	0
	기	935,834	935,000	834
	도	632,700	632,700	0
	시	13,200,100	12,400,100	800,000
401 시설비및부대비		15,800,834	15,000,000	800,834
	국	1,406,000	1,406,000	0
	기	935,834	935,000	834
	도	632,700	632,700	0
	시	12,826,300	12,026,300	800,000
01 시설비		15,750,834	14,950,000	800,834
○ 유기농박물관 건립		15,750,834	14,950,000	800,834
	국	1,402,000	1,402,000	0
	기	932,834	932,000	834
	도	631,000	631,000	0
	시	12,785,000	11,985,000	800,000
유기농박물관 운영		494,655	47,000	447,655
207 연구개발비		44,800	47,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
○ 박물관 종합운영계획 수립		19,800	22,000	△2,200
307 민간이전		303,960	0	303,960
05 민간위탁금		303,960	0	303,960
○ 유기농박물관 위탁운영		303,960	0	303,960
405 자산취득비		145,895	0	145,895
01 자산및물품취득비		125,895	0	125,895
○ 컴퓨터(모니터 포함) 1,300,000원 * 17대		22,100	0	22,100
○ 레이저프린터(A4, 칼라) 3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000
○ 레이저프린터(A4, 흑백) 400 000원 * 2대		800	0	800
○ 전자복사기 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
○ 모사전송기 540,000원 * 1대		540	0	540

부서: 세계유기농대회준비기획단
정책: 세계 유기농대회 준비 강화
단위: 세계 유기농대회 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
농업기술센터	농업기술지원과	농업기술지원	○문서세단기	600,000원 * 1대	600	0	600		
			○유물촬영용카메라	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000		
			○무선인터넷공유기(WiFi)	75,000원 * 4대	300	0	300		
			○스캐너	250,000원 * 1대	250	0	250		
			○사무용의자	120,000원 * 14개	1,680	0	1,680		
			○사무용책상	200,000원 * 14개	2,800	0	2,800		
			○캐비닛	300,000원 * 13개	3,900	0	3,900		
			○응접의자	500,000원 * 8개	4,000	0	4,000		
			○응접탁자	200,000원 * 1개	200	0	200		
			○회의용탁자	330,000원 * 1개	330	0	330		
			○회의용의자	100,000원 * 10개	1,000	0	1,000		
			○컴퓨터책상	170,000원 * 6개	1,020	0	1,020		
			○컴퓨터의자	40,000원 * 6개	240	0	240		
			○일반전화기	25,000원 * 13개	325	0	325		
			○인터폰(키폰)	90,000원 * 2개	180	0	180		
			○잠지대	300,000원 * 2대	600	0	600		
			○책장	160,000원 * 10개	1,600	0	1,600		
			○옷장	300,000원 * 1개	300	0	300		
			○강연대(노트북 내장, 마이크포함)	3,700,000원 * 3대	11,100	0	11,100		
			○연대	1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500		
			○회의실 의자	70,000원 * 410개	28,700	0	28,700		
			○회의실 책상	150,000원 * 145개	21,750	0	21,750		
			○라운지용 의자	400,000원 * 10개	4,000	0	4,000		
			○TV	1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800		
			○냉장고	580,000원 * 1대	580	0	580		
			○진공청소기	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000		
			○보행관리기	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000		
			○동력예취기	400,000원 * 2대	800	0	800		
			○잔디깎기 기계	700,000원 * 1대	700	0	700		
			○우산포장기	400,000원 * 3개	1,200	0	1,200		
			02 도서구입비		20,000	0	20,000		
			○자료실 도서구입	20,000원 * 1,000권	20,000	0	20,000		
			세계 유기농대회 준비				9,590	10,090	△500
			203 업무추진비				4,500	5,000	△500
			03 시책추진업무추진비				4,500	5,000	△500
			○유기농대회 업무추진				4,500	5,000	△500
행정운영경비(세계유기농대회준비기획단)				52,368	56,964	△4,596			
기본경비				52,368	56,964	△4,596			
기본경비				52,368	56,964	△4,596			
201 일반운영비				32,008	33,804	△1,796			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	16,168	17,964	△1,796
				○일반수용비	9,900	△990
				○급량비	8,064	△806
				202 여비	20,160	△2,500
				01 국내여비	20,160	△2,500
				○기본업무수행여비	20,160	△2,500
				203 업무추진비	3,000	△300
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
				○부서운영업무추진	3,000	△300

부서: 환경보호과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		18,549,517	17,349,415	1,200,102
	국	9,445,100	9,107,500	337,600
	특	238,000	0	238,000
	도	3,146,855	3,112,511	34,344
	시	5,719,562	5,129,404	590,158
자연환경 보호		246,476	249,014	△2,538
	국	3,500	3,500	0
	도	16,300	16,300	0
	시	226,676	229,214	△2,538
자연환경 보전		213,134	214,934	△1,800
	국	3,500	3,500	0
	도	11,500	11,500	0
	시	198,134	199,934	△1,800
자연보호활동 지원		1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○환경보호 활동 업무추진	1,800	2,000	△200
환경녹지국 업무추진		14,400	16,000	△1,600
	203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
	03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
	○환경녹지국 업무추진	14,400	16,000	△1,600
야생동식물 보호사업		33,342	34,080	△738
	도	4,800	4,800	0
	시	28,542	29,280	△738
야생동물 먹이주기		6,642	7,380	△738
	201 일반운영비	6,642	7,380	△738
	01 사무관리비	6,642	7,380	△738
	○야생조수 먹이 구입	1,800	2,000	△200
	○야생조수 치료	3,150	3,500	△350
	○야생동물 구조장비 구입	180	200	△20
	○밀렵.밀거래 홍보 현수막 제작	1,512	1,680	△168
수질오염 방지		2,064,685	1,403,251	661,434
	국	352,000	20,000	332,000
	특	238,000	0	238,000
	도	70,000	39,000	31,000
	시	1,404,685	1,344,251	60,434
수질환경 보전사업		2,064,685	1,403,251	661,434
	국	352,000	20,000	332,000
	특	238,000	0	238,000
	도	70,000	39,000	31,000
	시	1,404,685	1,344,251	60,434
공중화장실 위탁관리		250,850	251,000	△150
	201 일반운영비	1,850	2,000	△150

부서: 환경보호과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
	○공중화장실 분뇨수거	1,350	1,500	△150
수질오염 지도.점검		30,555	32,271	△1,716
206 재료비		15,444	17,160	△1,716
01 재료비		15,444	17,160	△1,716
	○배출업소 지도.점검용 물품구입	1,944	2,160	△216
	○수질오염사고 방재장비 구입	13,500	15,000	△1,500
토양오염 실태조사		10,300	7,000	3,300
	도	4,000	0	4,000
	시	6,300	7,000	△700
201 일반운영비		10,300	7,000	3,300
	도	4,000	0	4,000
	시	6,300	7,000	△700
01 사무관리비		10,300	7,000	3,300
	○토양오염 실태조사	6,300	7,000	△700
	○가축매몰지 토양오염 실태조사			
	800,000원 * 5개소	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
중소기업 환경지원센터지원		220,000	130,000	90,000
	도	66,000	39,000	27,000
	시	154,000	91,000	63,000
307 민간이전		220,000	130,000	90,000
	도	66,000	39,000	27,000
	시	154,000	91,000	63,000
02 민간경상보조		220,000	130,000	90,000
	○중소기업 환경지원센터 지원	220,000	130,000	90,000
	도	66,000	39,000	27,000
	시	154,000	91,000	63,000
구제역 매몰지 사후관리		570,000	0	570,000
	국	332,000	0	332,000
	특	238,000	0	238,000
201 일반운영비		72,000	0	72,000
	특	72,000	0	72,000
01 사무관리비		72,000	0	72,000
	○구제역 매몰지 사후관리(성립전)	72,000	0	72,000
	특	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비		498,000	0	498,000
	국	332,000	0	332,000
	특	166,000	0	166,000
01 시설비		498,000	0	498,000
	○구제역 가축매몰지 정비(성립전)			
	498,000,000원	498,000	0	498,000
	국	332,000	0	332,000
	특	166,000	0	166,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
대기오염 관리		8,000,288	7,591,642	408,646
	국 도 시	3,647,600 1,805,169 2,547,519	3,642,000 1,801,825 2,147,817	5,600 3,344 399,702
수도권대기질 환경개선 추진		7,572,288	7,523,642	48,646
	국 도 시	3,623,600 1,805,169 2,143,519	3,618,000 1,801,825 2,103,817	5,600 3,344 39,702
운행차 저공해화 사업		6,427,280	6,423,200	4,080
	국 도 시	3,211,600 1,605,800 1,609,880	3,211,600 1,605,800 1,605,800	0 0 4,080
402 민간자본이전		6,427,280	6,423,200	4,080
	국 도 시	3,211,600 1,605,800 1,609,880	3,211,600 1,605,800 1,605,800	0 0 4,080
02 민간대행사업비 ○조기폐차 보조금지원 업무대행비 680대 * 6,000원		4,080	0	4,080
		4,080	0	4,080
환경개선부담금 부과.징수		204,812	209,464	△4,652
201 일반운영비		100,665	104,851	△4,186
01 사무관리비 ○환경개선부담금 고지서 제작 ○수수료(ARS, 가상계좌, 자동이체, 반송정보이용) ○고지서전용 프린터토너 ○조사원 사무용품		37,665	41,851	△4,186
		30,240	33,600	△3,360
		5,603	6,226	△623
		1,728	1,920	△192
		94	105	△11
405 자산취득비		31,534	32,000	△466
01 자산및물품취득비 ○ARS 시스템 구축 ○고속스캐너 구입		31,534	32,000	△466
		29,600	30,000	△400
		1,934	2,000	△66
대기오염관리		11,700	12,000	△300
201 일반운영비		11,700	12,000	△300
	01 사무관리비 ○대기오염전광판 소모품구입	2,700 2,700	3,000 3,000	△300 △300
대기오염 지도.점검		41,748	44,518	△2,770
201 일반운영비		26,248	26,518	△270
01 사무관리비 ○자동차 매연단속 피복비 ○실내공기질 측정기 소모품 구입 ○자동차 배출가스 측정기 소모품구입		4,830	5,100	△270
		1,980	2,000	△20
		1,350	1,500	△150
		900	1,000	△100
405 자산취득비		15,500	18,000	△2,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	15,500	18,000	△2,500
			○자동차배출가스 매연측정기	15,500	18,000	△2,500
			자전거 이용 활성화 사업	40,000	0	40,000
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
			01 민간자본보조	40,000	0	40,000
			○자건거 이용 활성화 사업추진	40,000	0	40,000
			석면피해 구제급여	1,088	0	1,088
				도	0	544
				시	0	544
			402 민간자본이전	1,088	0	1,088
				도	0	544
				시	0	544
			01 민간자본보조	1,088	0	1,088
				○석면피해 구제급여 지원	0	1,088
				도	0	544
				시	0	544
			석면슬레이트 지붕철거 시범사업	11,200	0	11,200
				국	0	5,600
				도	0	2,800
				시	0	2,800
			402 민간자본이전	11,200	0	11,200
				국	0	5,600
				도	0	2,800
				시	0	2,800
			01 민간자본보조	11,200	0	11,200
				○석면슬레이트 지붕철거비 지원	0	11,200
				2,240,000원 * 5가구	0	11,200
				국	0	5,600
				도	0	2,800
				시	0	2,800
			저탄소 녹색성장	360,000	0	360,000
			저탄소 녹색성장 옥상녹화 시범사업 추진	360,000	0	360,000
			401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
			01 시설비	360,000	0	360,000
			○저탄소 옥상녹화 시범사업	360,000	0	360,000
			300,000원 * 400㎡ * 3개소	360,000	0	360,000
			행정운영경비(환경보호과)	90,440	92,736	△2,296
			기본경비	90,440	92,736	△2,296
			기본경비	90,440	92,736	△2,296
			201 일반운영비	48,410	49,956	△1,546
			01 사무관리비	48,410	49,956	△1,546
			○급량비	13,910	15,456	△1,546

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	6,750	7,500	△750
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○국장	2,970	3,300	△330
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			재무활동(환경보호과)	8,147,628	8,012,772	134,856
			국	5,442,000	5,442,000	0
			도	1,255,386	1,255,386	0
			시	1,450,242	1,315,386	134,856
			내부거래지출	8,102,126	8,012,772	89,354
			국	5,442,000	5,442,000	0
			도	1,255,386	1,255,386	0
			시	1,404,740	1,315,386	89,354
			수질개선특별회계 전출금	8,102,126	8,012,772	89,354
			국	5,442,000	5,442,000	0
			도	1,255,386	1,255,386	0
			시	1,404,740	1,315,386	89,354
			701 기타회계전출금	8,102,126	8,012,772	89,354
			국	5,442,000	5,442,000	0
			도	1,255,386	1,255,386	0
			시	1,404,740	1,315,386	89,354
			01 기타회계전출금	8,102,126	8,012,772	89,354
			○비점오염 저감시설 운영(진건천, 사능천)	41,000	0	41,000
			○진건천 비점오염 저감시설 보수	48,354	0	48,354
			보전지출	45,502	0	45,502
			반환금	45,502	0	45,502
			802 반환금기타	45,502	0	45,502
			01 국고보조금반환금	20,674	0	20,674
			○공공기관 배출권거래제 시범사업 지원	143	0	143
			○대기측정망 설치사업(2010년)	878	0	878
			○저녹스버너 설치 지원사업(2009년)	1,000	0	1,000
			○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 매각에 따른 회수보조금)	16,267	0	16,267
			○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 탈거관련 회수보조금)	1,242	0	1,242
			○천연가스 자동차 보급사업	1,144	0	1,144
			02 시·도비보조금반환금	24,828	0	24,828
			○중소기업 환경지원센터 지원사업	96	0	96
			○공공기관 배출권거래제 시범사업 지원	143	0	143
			○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 매각에 따른 회수보조금)	8,134	0	8,134
			○운행차 저공해화 사업지원(저감장치 탈거관련 회수보조금)	621	0	621

부서: 환경보호과
정책: 재무활동(환경보호과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○대기측정망 설치사업(2010년)	439	0	439
			○저녹스버너 설치지원 사업(2009년)	200	0	200
			○천연가스 자동차 보급사업(2010년)	572	0	572
			○팔당수계 활동지원사업(2010년)	6,454	0	6,454
			○전통시장화장실 개선사업	8,169	0	8,169

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원과		28,494,684	27,687,596	807,088
		국 1,342,000	1,342,000	0
		도 1,871,360	1,848,860	22,500
		시 25,281,324	24,496,736	784,588
청소관리		20,682,920	19,987,163	695,757
		국 1,342,000	1,342,000	0
		도 1,688,360	1,688,360	0
		시 17,652,560	16,956,803	695,757
생활폐기물 처리		15,282,577	14,561,528	721,049
청소행정 홍보물 제작		13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○청소행정 홍보물 제작		13,500	15,000	△1,500
대형폐기물 배출신고필증 제작		26,244	29,160	△2,916
201 일반운영비		26,244	29,160	△2,916
01 사무관리비		26,244	29,160	△2,916
○2,000원권		5,760	6,400	△640
○3,000원권		2,880	3,200	△320
○3,300원권		9,916	11,200	△1,284
○4,000원권		1,440	1,600	△160
○5,000원권		1,440	1,600	△160
○8,000원권		1,008	1,120	△112
○10,000원권		2,160	2,400	△240
생활폐기물 무단투기 단속		18,700	19,300	△600
201 일반운영비		18,700	19,300	△600
01 사무관리비		5,000	5,600	△600
○경고판 제작		3,400	4,000	△600
쓰레기봉투 제작		367,269	386,600	△19,331
201 일반운영비		367,269	386,600	△19,331
01 사무관리비		367,269	386,600	△19,331
○음식용(3 리터)		9,690	10,200	△510
○음식용(5 리터)		7,315	7,700	△385
○음식용(10 리터)		2,755	2,900	△145
○음식용(20 리터)		2,327	2,450	△123
○일반용(10리터)		55,100	58,000	△2,900
○일반용(20리터)		116,375	122,500	△6,125
○일반용(30리터)		7,125	7,500	△375
○일반용(50리터)		71,155	74,900	△3,745
○일반용(100리터)		74,860	78,800	△3,940
○재사용(20리터)		4,655	4,900	△245

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재사용(30리터)	1,425	1,500	△75
			○공공용(50리터)	5,082	5,350	△268
			○공공용(100리터)	9,405	9,900	△495
		국토대청결운동 행사운영		25,525	26,525	△1,000
		201 일반운영비		20,275	21,275	△1,000
			01 사무관리비	7,600	8,600	△1,000
			○도로입량사업 자재구입(장갑,집게등)	4,000	5,000	△1,000
		환경미화원 관리		10,736	13,140	△2,404
		201 일반운영비		10,736	13,140	△2,404
			01 사무관리비	10,736	13,140	△2,404
			○작업복	4,530	6,570	△2,040
			○야광조끼	2,556	2,920	△364
		청소대행사업		9,200,000	9,000,000	200,000
		307 민간이전		9,200,000	9,000,000	200,000
			05 민간위탁금	9,200,000	9,000,000	200,000
			○7개업체	9,200,000	9,000,000	200,000
		대형폐기물 위탁		1,700,000	1,500,000	200,000
		307 민간이전		1,700,000	1,500,000	200,000
			05 민간위탁금	1,700,000	1,500,000	200,000
			○대형폐기물(149,320원 * 13,400톤)	1,700,000	1,500,000	200,000
		구리자원화시설 운영		2,800,000	2,400,000	400,000
		308 자치단체등이전		2,800,000	2,400,000	400,000
			05 자치단체간부담금	2,800,000	2,400,000	400,000
			○협약부담금(113,333원 * 30,000톤)	2,800,000	2,400,000	400,000
		환경자원 시책추진		1,800	2,000	△200
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○환경자원 시책추진	1,800	2,000	△200
		청소업무 장비 구입		459,000	510,000	△51,000
		405 자산취득비		459,000	510,000	△51,000
			01 자산및물품취득비	459,000	510,000	△51,000
			○암롤시스템 및 암롤박스 제작 구입	159,000	210,000	△51,000
		매립장 유지관리		308,943	333,815	△24,872
		사용종료매립장 주변환경영향조사 용역		90,000	120,000	△30,000
		401 시설비및부대비		90,000	120,000	△30,000
			01 시설비	90,000	120,000	△30,000
			○주변환경영향조사 용역	90,000	120,000	△30,000

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 매립장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사용종료매립장(창현, 오남) 위탁관리	151,043	145,915	5,128
	402 민간자본이전	151,043	145,915	5,128
	02 민간대행사업비	151,043	145,915	5,128
	○대행수수료 102,542,150원 * 5%	5,128	0	5,128
	에코-랜드 주변지역 주민지원사업	6,680	7,100	△420
	기금운용심의회 운영	1,680	2,100	△420
	201 일반운영비	1,680	2,100	△420
	01 사무관리비	1,680	2,100	△420
	○기금운용심의회 참석수당	1,680	2,100	△420
	폐기물 자원화	3,129,398	3,063,305	66,093
		도 22,500	0	22,500
		시 3,106,898	3,063,305	43,593
	생활폐기물 재활용	170,990	96,902	74,088
		도 22,500	0	22,500
		시 148,490	96,902	51,588
	적환장.재활용시설 운영 및 관리	51,090	52,002	△912
	201 일반운영비	51,090	52,002	△912
	01 사무관리비	8,210	9,122	△912
	○이불세탁	240	360	△120
	○방역 소독	1,608	2,400	△792
	농촌폐비닐 수거장려	75,000	0	75,000
		도 22,500	0	22,500
		시 52,500	0	52,500
	301 일반보상금	75,000	0	75,000
		도 22,500	0	22,500
		시 52,500	0	52,500
	10 행사실비보상금	75,000	0	75,000
	○로덴형(하우스용), 하이덴형(바닥용)	75,000	0	75,000
		도 22,500	0	22,500
		시 52,500	0	52,500
	재활용 수집선별 위탁처리	631,555	636,550	△4,995
	폐형광등 운반처리	9,180	10,800	△1,620
	201 일반운영비	9,180	10,800	△1,620
	01 사무관리비	9,180	10,800	△1,620
	○폐형광등 운반·처리비	9,180	10,800	△1,620
	폐가전제품 운반.처리	375	3,750	△3,375
	201 일반운영비	375	3,750	△3,375
	01 사무관리비	375	3,750	△3,375
	○폐가전제품 운반.처리비	375	3,750	△3,375
	음식물폐기물 자원화	2,326,853	2,329,853	△3,000

부서: 환경자원과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역	17,000	20,000	△3,000	
			207 연구개발비	17,000	20,000	△3,000	
			01 연구용역비	17,000	20,000	△3,000	
			○남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역	17,000	20,000	△3,000	
	시설물 관리			667,300	680,000	△12,700	
		폐기물처리 시설관리		667,300	680,000	△12,700	
			에코랜드(소각잔재매립장) 운영방법 타당성 검토 용 역	15,300	25,000	△9,700	
			207 연구개발비	15,300	25,000	△9,700	
			01 연구용역비	15,300	25,000	△9,700	
			○에코랜드 운영방법 타당성 검토 용역	15,300	25,000	△9,700	
		별내 자동크린넷 운영방법 타당성 검토 용역		22,000	25,000	△3,000	
			207 연구개발비	22,000	25,000	△3,000	
			01 연구용역비	22,000	25,000	△3,000	
			○별내 자동크린넷 운영방법 타당성 검토 용역	22,000	25,000	△3,000	
	행정운영경비(환경자원과)			252,873	256,128	△3,255	
		기본경비		59,583	62,838	△3,255	
			기본경비	59,583	62,838	△3,255	
			201 일반운영비	28,913	31,748	△2,835	
			01 사무관리비	25,517	28,352	△2,835	
			○급량비	7,917	10,752	△2,835	
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420	
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420	
			○부서운영업무추진	3,780	4,200	△420	
	재무활동(환경자원과)			3,762,193	3,701,000	61,193	
				도	160,500	160,500	0
				시	3,601,693	3,540,500	61,193
		보전지출		5,285	0	5,285	
			반환금	5,285	0	5,285	
			802 반환금기타	5,285	0	5,285	
			02 시·도비보조금반환금	5,285	0	5,285	
			○농촌폐비닐 수거장려금	5,285	0	5,285	
		내부거래지출		3,435,908	3,380,000	55,908	
			에코랜드 주변지역 주민지원기금		3,435,908	3,380,000	55,908
			702 기금전출금	3,435,908	3,380,000	55,908	
			01 기금전출금	3,435,908	3,380,000	55,908	
		○장학금 및 복지금 출연금		435,908	380,000	55,908	

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
환경정비과				1,167,562	1,170,864	△3,302
도시정비				1,013,984	1,015,160	△1,176
광고물 정비				563,984	565,160	△1,176
불법 광고물정비				20,220	21,200	△980
201 일반운영비				20,220	21,200	△980
01 사무관리비				8,820	9,800	△980
○ 광고물정비관련 물품구입				5,400	6,000	△600
○ 불법광고물 관련 홍보물 및 자료제작				2,660	3,000	△340
○ 불법광고물정비 전담직원 방한복 구입				760	800	△40
광고물관리심의위원회 운영				1,764	1,960	△196
201 일반운영비				1,764	1,960	△196
01 사무관리비				1,764	1,960	△196
○ 위원회참석수당				1,764	1,960	△196
행정운영경비(환경정비과)				53,578	55,704	△2,126
기본경비				53,578	55,704	△2,126
기본경비				53,578	55,704	△2,126
201 일반운영비				19,138	21,264	△2,126
01 사무관리비				19,138	21,264	△2,126
○ 일반수용비				11,880	13,200	△1,320
○ 급량비				7,258	8,064	△806

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		5,670,217	5,536,016	134,201
	국	1,050,899	1,053,611	△2,712
	광	635,183	635,183	0
	도	608,632	692,758	△84,126
	시	3,375,503	3,154,464	221,039
산림보호		2,040,865	2,012,490	28,375
	국	627,093	627,093	0
	도	308,513	299,513	9,000
	시	1,105,259	1,085,884	19,375
산불방지추진		1,285,365	1,292,990	△7,625
	국	228,738	228,738	0
	도	205,816	205,816	0
	시	850,811	858,436	△7,625
불법형질변경지 관리		9,075	10,000	△925
201 일반운영비		7,650	8,500	△850
01 사무관리비		7,650	8,500	△850
○불법형질변경지 측량비		7,650	8,500	△850
207 연구개발비		1,425	1,500	△75
02 전산개발비		1,425	1,500	△75
○평균경사도 측정 프로그램 구입		1,425	1,500	△75
산불방지대책(시비)		59,200	65,000	△5,800
201 일반운영비		51,300	57,000	△5,700
01 사무관리비		51,300	57,000	△5,700
○ 산불방지대책 운영		51,300	57,000	△5,700
－산불진화복 및 홍보물제작		27,000	30,000	△3,000
－산불방지 유관기관 장비지원		24,300	27,000	△2,700
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○산불방지 업무추진		900	1,000	△100
산림장비유지비		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
○산림장비유지(예취기,기계톱, 무전기)		4,500	5,000	△500
산림정화 홍보물		3,600	4,000	△400
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○산림정화 홍보물 제작(현수막 등)		3,600	4,000	△400
병해충 방제		754,673	718,673	36,000
	국	398,355	398,355	0
	도	102,697	93,697	9,000
	시	253,621	226,621	27,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
		보호수관리		84,000		48,000		36,000			
			도	21,000		12,000		9,000			
			시	63,000		36,000		27,000			
		401 시설비및부대비		84,000		48,000		36,000			
			도	21,000		12,000		9,000			
			시	63,000		36,000		27,000			
		01 시설비	○보호수 외과수술		84,000		48,000		36,000		
					44,000		20,000		24,000		
				도	11,000		5,000		6,000		
			○보호수 주변정비	시	33,000		15,000		18,000		
					40,000		28,000		12,000		
				도	10,000		7,000		3,000		
			시	30,000		21,000		9,000			
	산림육성			3,470,269		3,478,770		△8,501			
			국	423,806		426,518		△2,712			
		광	635,183		635,183		0				
		도	300,119		393,245		△93,126				
		시	2,111,161		2,023,824		87,337				
		조림사업		577,824		576,531		1,293			
			국	136,586		139,298		△2,712			
			도	39,043		32,169		6,874			
			시	402,195		405,064		△2,869			
			조림사업		273,324		271,531		1,793		
				국	136,586		139,298		△2,712		
				도	39,043		32,169		6,874		
				시	97,695		100,064		△2,369		
401 시설비및부대비				270,702		268,909		1,793			
			국	134,613		137,325		△2,712			
			도	38,874		32,000		6,874			
			시	97,215		99,584		△2,369			
01 시설비			○바이오순환림(26ha)		258,731		256,938		1,793		
				65,427		60,241		5,186			
		국		38,440		35,148		3,292			
		○큰나무일반조림(6ha)	도	7,690		7,153		537			
			시	19,297		17,940		1,357			
				17,588		23,451		△5,863			
		○큰나무공익조림(2ha)		20,510		18,040		2,470			
			국	3,975		9,979		△6,004			
			도	9,163		2,826		6,337			
		시	7,372		5,235		2,137				
		조림(육림)행사 추진				4,500		5,000		△500	
201 일반운영비						4,500		5,000		△500	
		01 사무관리비					4,500		5,000		△500
			○일반수용비				1,980		2,200		△220
	－작업도구(삼, 갱이)구입				1,080		1,200		△120		
	－기념수건 및 모자구입				900		1,000		△100		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○급량비	2,520	2,800	△280
			산림휴양시설	1,334,767	1,341,067	△6,300
			국	92,195	92,195	0
			도	44,959	44,959	0
			시	1,197,613	1,203,913	△6,300
			다산길 개발사업	720,608	726,908	△6,300
			201 일반운영비	56,700	63,000	△6,300
			01 사무관리비	56,700	63,000	△6,300
			○다산길 홍보용 안내지도 제작	56,700	63,000	△6,300
			－전코스 지도	9,198	10,220	△1,022
			－각 코스별 지도	47,502	52,780	△5,278
			수목원 조성	1,000,000	1,000,000	0
			광	500,000	500,000	0
			도	150,000	250,000	△100,000
			시	350,000	250,000	100,000
			산림휴양녹색공간조성	1,000,000	1,000,000	0
			광	500,000	500,000	0
			도	150,000	250,000	△100,000
			시	350,000	250,000	100,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			광	500,000	500,000	0
			도	150,000	250,000	△100,000
			시	350,000	250,000	100,000
			01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
			○수목원 조성사업	1,000,000	1,000,000	0
			광	500,000	500,000	0
			도	150,000	250,000	△100,000
			시	350,000	250,000	100,000
			재산관리	32,826	36,320	△3,494
			공유재산 관리	32,826	36,320	△3,494
			201 일반운영비	21,546	23,940	△2,394
			01 사무관리비	21,546	23,940	△2,394
			○공유재산(시유지) 관리에 따른 측량비	21,546	23,940	△2,394
			－현황측량비	11,970	13,300	△1,330
			－지적전산화	6,498	7,220	△722
			－도면작성	3,078	3,420	△342
			207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
			02 전산개발비	9,900	11,000	△1,100
			○산림경영(시유지)시스템 구축	9,900	11,000	△1,100
			행정운영경비(산림녹지과)	42,453	44,756	△2,303
			기본경비	42,453	44,756	△2,303
			기본경비	42,453	44,756	△2,303

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	20,733	23,036	△2,303
		01 사무관리비		20,733	23,036	△2,303
		○일반수용비		12,870	14,300	△1,430
		○급량비		7,863	8,736	△873
		재무활동(산림녹지과)		116,630	0	116,630
		보전지출		116,630	0	116,630
		반환금		116,630	0	116,630
		802 반환금기타		116,630	0	116,630
		01 국고보조금반환금		94,706	0	94,706
		○산불방지대책(국비자본)		7,084	0	7,084
		○산불방지대책(국비경상)		1,946	0	1,946
		○산림서비스증진(산림보호강화사업)		333	0	333
		○산림공익근무요원관리		1,308	0	1,308
		○산림병해충방제		9,066	0	9,066
		○조림사업		14,109	0	14,109
		○숲가꾸기사업		59,087	0	59,087
		○산림서비스증진(숲길조직원)		340	0	340
		○산림서비스증진(산촌생태마을운영매니저)		493	0	493
		○산림서비스증진(등산안내인)		307	0	307
		○등산로정비사업(보조)		633	0	633
		02 시·도비보조금반환금		21,924	0	21,924
		○산불방지대책(도비)		392	0	392
		○산불방지대책(국비자본)		3,188	0	3,188
		○산불방지대책(국비경상)		876	0	876
		○산림서비스증진(산림보호강화사업)		67	0	67
		○산림병해충방제		9	0	9
		○보호수관리		249	0	249
		○임도시설		155	0	155
		○조림사업		2,750	0	2,750
		○숲가꾸기사업		13,565	0	13,565
		○산림서비스증진(숲길조직원)		69	0	69
		○산림서비스증진(산촌생태마을운영매니저)		99	0	99
		○산림서비스증진(등산안내인)		62	0	62
		○등산로보조사업(보조)		443	0	443

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		9,438,729	8,403,084	1,035,645
		국 46,680	110,739	△64,059
		광 1,094,059	1,000,000	94,059
		도 376,164	350,364	25,800
		시 7,921,826	6,941,981	979,845
공원조성.관리		9,199,203	8,160,104	1,039,099
		국 46,680	110,739	△64,059
		광 1,094,059	1,000,000	94,059
		도 376,164	350,364	25,800
		시 7,682,300	6,699,001	983,299
도시공원 조성		1,967,216	1,011,740	955,476
군립공원위원회 운영		13,716	15,240	△1,524
201 일반운영비		12,816	14,240	△1,424
01 사무관리비		12,816	14,240	△1,424
○신문공고료		10,800	12,000	△1,200
○군립공원위원회 참석수당		2,016	2,240	△224
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○공원관리업무추진		900	1,000	△100
화도근린공원 조성		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○화도근린공원 조성		60,000	0	60,000
오남호수공원화사업		850,000	0	850,000
402 민간자본이전		850,000	0	850,000
02 민간대행사업비		850,000	0	850,000
○오남호수공원화사업		850,000	0	850,000
평내동근린공원(옹주묘이전부지)		47,000	0	47,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
01 시설비		47,000	0	47,000
○용역비		47,000	0	47,000
도시녹화사업		1,837,781	1,742,681	95,100
		국 46,680	110,739	△64,059
		광 94,059	0	94,059
		도 76,164	50,364	25,800
		시 1,620,878	1,581,578	39,300
도로변 가로화단 유지관리		237,165	238,065	△900
206 재료비		8,100	9,000	△900
01 재료비		8,100	9,000	△900
○꽃묘 및 가로수 시비용 비료 및 약제		8,100	9,000	△900

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교숲 조성	60,000	0	60,000
		국	0	30,000
		도	0	15,000
		시	0	15,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국	0	30,000
		도	0	15,000
		시	0	15,000
	01 시설비 ○학교숲조성(호평중학교)	60,000	0	60,000
		60,000	0	60,000
		국	0	30,000
		도	0	15,000
		시	0	15,000
		15,000	0	15,000
	도시숲 조성	146,720	146,720	0
		국	73,360	△73,360
		광	0	73,360
		도	36,680	0
		시	36,680	0
		36,680	36,680	0
	401 시설비및부대비	146,720	146,720	0
		국	73,360	△73,360
		광	0	73,360
		도	36,680	0
		시	36,680	0
		36,680	36,680	0
	01 시설비 ○녹색쌍지공원 조성	145,720	145,720	0
		145,720	145,720	0
		국	72,860	△72,860
		광	0	72,860
		도	36,430	0
		시	36,430	0
		36,430	36,430	0
	03 시설부대비 ○녹색쌍지공원 조성	1,000	1,000	0
		1,000	1,000	0
		국	500	△500
		광	0	500
		도	250	0
		시	250	0
	도시숲(가로수) 조성	41,397	41,397	0
		국	20,699	△20,699
		광	0	20,699
		도	10,349	0
		시	10,349	0
		10,349	10,349	0
	401 시설비및부대비	41,397	41,397	0
		국	20,699	△20,699
		광	0	20,699
		도	10,349	0
		시	10,349	0
		10,349	10,349	0
	01 시설비 ○도시숲 조성	41,077	41,077	0
		41,077	41,077	0
		국	20,539	△20,539

부서: 공원과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				03 시설부대비 ○도시숲 조성	광	20,539	0	20,539				
					도	10,269	10,269	0				
					시	10,269	10,269	0				
						320	320	0				
						320	320	0				
					국	0	160	△ 160				
					광	160	0	160				
					도	80	80	0				
					시	80	80	0				
					푸른경기 1억그루 나무심기		36,000	0	36,000			
				도		10,800	0	10,800				
				시		25,200	0	25,200				
				401 시설비및부대비		36,000	0	36,000				
					도	10,800	0	10,800				
				01 시설비 ○1억그루 나무심기	시	25,200	0	25,200				
						35,620	0	35,620				
						35,620	0	35,620				
					도	10,686	0	10,686				
					시	24,934	0	24,934				
					03 시설부대비 ○1억그루나무심기		380	0	380			
							380	0	380			
						도	114	0	114			
					시	266	0	266				
					공원 유지관리				1,721,835	1,724,634	△2,799	
				천마산 군립공원 관리운영					27,215	27,615	△400	
					201 일반운영비					27,215	27,615	△400
						01 사무관리비 ○일반수용비					3,600	4,000
									3,600	4,000	△400	
택지지구내 공원시설물 관리운영					485,364	487,386	△2,022					
201 일반운영비					301,898	303,920	△2,022					
	01 사무관리비 ○ 일반수용비					18,198	20,220	△2,022				
					18,198	20,220	△2,022					
오남저수지 환경정비					27,856	28,233	△377					
201 일반운영비					3,033	3,370	△337					
	01 사무관리비 ○일반수용비					3,033	3,370	△337				
						3,033	3,370	△337				
	405 자산취득비				360	400	△40					
	01 자산및물품취득비 ○동력예취기					360	400	△40				
						360	400	△40				
한강시민공원 조성 및 관리				3,672,371	3,681,049	△8,678						
				광	1,000,000	1,000,000	0					
				도	300,000	300,000	0					
				시	2,372,371	2,381,049	△8,678					

부서: 공원과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		한강시민공원 유지관리		572,371	581,049	△8,678			
		201 일반운영비	201 일반운영비	173,401	178,519	△5,118			
			01 사무관리비	01 사무관리비	46,060	51,178	△5,118		
				○일반수용비	19,060	21,178	△2,118		
				○한강공원 장비임차료	27,000	30,000	△3,000		
		206 재료비	206 재료비	30,600	34,000	△3,400			
		01 재료비	01 재료비	30,600	34,000	△3,400			
			○한강시민공원 꽃묘 및 종자구입	27,000	30,000	△3,000			
			○비료구입	3,600	4,000	△400			
		405 자산취득비	405 자산취득비	1,440	1,600	△160			
	01 자산및물품취득비	01 자산및물품취득비	1,440	1,600	△160				
		○동력예취기	1,440	1,600	△160				
	행정운영경비(공원과)		239,256	242,980	△3,724				
		기본경비		63,752	67,476	△3,724			
			기본경비		63,752	67,476	△3,724		
			201 일반운영비	201 일반운영비	28,706	31,896	△3,190		
				01 사무관리비	01 사무관리비	28,706	31,896	△3,190	
					○일반수용비	17,820	19,800	△1,980	
					○급량비	10,886	12,096	△1,210	
			203 업무추진비	203 업무추진비	3,780	4,200	△420		
			04 부서운영업무추진비	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420		
				○부서운영업무추진	3,780	4,200	△420		
			405 자산취득비	405 자산취득비	1,026	1,140	△114		
			01 자산및물품취득비	01 자산및물품취득비	1,026	1,140	△114		
				○사무용 의자	540	600	△60		
				○모사전송기	486	540	△54		
				재무활동(공원과)		270	0	270	
				보전지출		270	0	270	
				반환금		270	0	270	
					802 반환금기타		270	0	270
					01 국고보조금반환금	01 국고보조금반환금	167	0	167
	○학교숲코디네이터	18				0	18		
	○도시녹지관리원	149				0	149		
	02 시·도비보조금반환금	02 시·도비보조금반환금			103	0	103		
		○도시숲조성			3	0	3		
		○도시숲(가로수)조성			36	0	36		
		○학교숲코디네이터			4	0	4		
	○도시녹지관리원	30			0	30			

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○1억그루		30	0	30

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		1,749,284	1,646,899	102,385
도시개발		1,647,520	1,517,600	129,920
도시계획 전산화		58,380	63,000	△4,620
한국토지정보시스템(KLIS)운영		38,380	43,000	△4,620
201 일반운영비		38,380	43,000	△4,620
02 공공운영비		38,380	43,000	△4,620
○유지보수		38,380	43,000	△4,620
도시계획 수립		93,240	103,600	△10,360
도시계획 신문공고		26,400	30,800	△4,400
201 일반운영비		26,400	30,800	△4,400
01 사무관리비		26,400	30,800	△4,400
○신문공고료		26,400	30,800	△4,400
도시계획위원회 운영		48,840	52,800	△3,960
201 일반운영비		48,840	52,800	△3,960
01 사무관리비		48,840	52,800	△3,960
○위원수당		33,720	36,000	△2,280
○회의록 작성 속기료		15,120	16,800	△1,680
도시계획 시책 추진		18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비		18,000	20,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		18,000	20,000	△2,000
○도시국 업무추진		16,200	18,000	△1,800
○도시계획업무 추진		1,800	2,000	△200
도시이미지 개선		1,495,900	1,351,000	144,900
Working Group 운영		13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○워크숍 개최		5,400	6,000	△600
○ 공공디자인 연수		8,100	9,000	△900
디자인지원 협약 운영		32,400	36,000	△3,600
207 연구개발비		32,400	36,000	△3,600
01 연구용역비		32,400	36,000	△3,600
○디자인개발 연구용역비		32,400	36,000	△3,600
강변 생태예술 체험지구 조성(구름속의 산책로 조성)		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○강변 생태예술체험지구 조성사업 기본설계		50,000	0	50,000
○강변 생태예술체험지구 조성사업 실시설계		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시디자인과)				101,764	129,299	△27,535
인력운영비				1,379	24,467	△23,088
인력운영비				1,379	24,467	△23,088
101 인건비				1,379	24,467	△23,088
03 무기계약근로자보수				1,379	24,467	△23,088
○무기계약근로자보수				1,379	24,467	△23,088
－기본급				450	8,611	△8,161
－상여금				0	2,871	△2,871
－명절휴가비				539	1,077	△538
－휴일근무수당				0	1,245	△1,245
－주휴수당				70	1,799	△1,729
－연차유급수당				0	658	△658
－유급휴일수당				0	415	△415
－시간외근무수당				0	2,333	△2,333
－정액급식비				90	1,080	△990
－교통보조비				140	1,680	△1,540
－근속가산금				90	2,698	△2,608
기본경비				100,385	104,832	△4,447
기본경비				100,385	104,832	△4,447
201 일반운영비				46,775	51,972	△5,197
01 사무관리비				46,775	51,972	△5,197
○일반수용비				31,050	34,500	△3,450
○급량비				15,725	17,472	△1,747
203 업무추진비				6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비				2,970	3,300	△330
○국장				2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비				3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진				3,780	4,200	△420
405 자산취득비				1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비				1,500	0	1,500
○ 노트북 구입				1,500	0	1,500

부서: 뉴타운추진과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
뉴타운추진과		1,256,494	1,254,334	2,160
		도	359,939	0
		시	896,555	2,160
택지개발		1,205,526	1,203,006	2,520
		도	359,939	0
		시	845,587	2,520
뉴타운 사업		1,204,266	1,203,006	1,260
		도	359,939	0
		시	844,327	1,260
지금·도농 재정비촉진사업		20,090	20,190	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○홍보물인쇄비		900	1,000	△100
퇴계원 재정비촉진사업		24,430	24,530	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○홍보물인쇄비		900	1,000	△100
뉴타운 업무추진		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○뉴타운 업무추진		1,800	2,000	△200
자(自)유(流)락(樂) 덕소만들기 시민모임 운영		4,860	5,000	△140
201 일반운영비		4,860	5,000	△140
01 사무관리비		4,860	5,000	△140
○홍보물인쇄비 등		1,260	1,400	△140
뉴타운홍보관운영		1,800	0	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
02 공공운영비		1,800	0	1,800
○공공요금 및 제세		1,800	0	1,800
공동주택건설 및 운영		1,260	0	1,260
공동주택 단지안 공공시설물 지원		1,260	0	1,260
201 일반운영비		1,260	0	1,260
01 사무관리비		1,260	0	1,260
○도시분쟁조정위원 심의수당		1,260	0	1,260
행정운영경비(뉴타운추진과)		50,968	51,328	△360
기본경비		50,968	51,328	△360
기본경비		50,968	51,328	△360
201 일반운영비		23,488	24,808	△1,320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				01 사무관리비	23,488	24,808	△ 1,320
				○일반수용비	13,860	15,400	△ 1,540
				○일반수용비	706	0	706
				○급량비	8,468	9,408	△ 940
				○급량비	454	0	454
				202 여비	24,780	23,520	1,260
				01 국내여비	24,780	23,520	1,260
				○기본업무수행여비	1,260	0	1,260
				203 업무추진비	2,700	3,000	△ 300
				04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
				○부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		955,470	950,758	4,712
	도	7,200	0	7,200
	시	948,270	950,758	△2,488
주택건설 및 운영		894,660	874,490	20,170
	도	7,200	0	7,200
	시	887,460	874,490	12,970
공동주택 단지안 공공시설물 지원		864,360	867,490	△3,130
공동주택 운영 심의 및 시책추진		7,830	9,960	△2,130
201 일반운영비		6,930	8,960	△2,030
01 사무관리비		6,930	8,960	△2,030
○공동주택지원 위원 심의수당		1,134	1,260	△126
○공동주택분쟁조정위원 심의수당		756	840	△84
○분양가상한제위원 심의수당		5,040	5,600	△560
○도시분쟁조정위원 심의수당		0	1,260	△1,260
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○공동주택 업무추진		900	1,000	△100
공동주택 불법행위 단속		6,530	7,530	△1,000
201 일반운영비		6,530	7,530	△1,000
02 공공운영비		6,530	7,530	△1,000
○공공요금 및 제세		0	1,000	△1,000
공동주택관리자 교육		6,300	7,000	△700
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육		6,300	7,000	△700
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
03 행사운영비		6,300	7,000	△700
○공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육		6,300	7,000	△700
주택 개·보수 사업		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
사회취약계층 주택 개·보수 지원사업		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
02 민간대행사업비		24,000	0	24,000
○사회취약계층주택개보수 사업		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
행정운영경비(주택과)		59,836	76,268	△16,432
기본경비		59,836	76,268	△16,432

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비	59,836	76,268	△ 16,432
			201 일반운영비	27,256	33,668	△ 6,412
			01 사무관리비	27,256	33,668	△ 6,412
			○일반수용비	15,990	20,900	△ 4,910
			○급양비	11,266	12,768	△ 1,502
			202 여비	28,800	38,400	△ 9,600
			01 국내여비	28,800	38,400	△ 9,600
			○기본업무수행경비	28,800	38,400	△ 9,600
			203 업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			○부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
재무활동(주택과)			974	0	974	
			보전지출	974	0	974
			반환금	974	0	974
			802 반환금기타	974	0	974
			02 시 · 도비보조금반환금	974	0	974
			○사회취약계층개보수사업	974	0	974

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		421,369	416,332	5,037
		광	0	30,600
		시	416,332	△25,563
건축관리		247,150	241,300	5,850
		광	0	30,600
		시	241,300	△24,750
건축행정		173,150	190,500	△17,350
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행		108,000	120,000	△12,000
201 일반운영비		108,000	120,000	△12,000
01 사무관리비		108,000	120,000	△12,000
○건축물(임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인 업무대행수수료		108,000	120,000	△12,000
건축위원회 운영		15,850	17,500	△1,650
201 일반운영비		14,850	16,500	△1,650
01 사무관리비		14,850	16,500	△1,650
○건축위원회 참석수당		14,850	16,500	△1,650
건축설계자문단 운영		12,960	14,400	△1,440
201 일반운영비		12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비		12,960	14,400	△1,440
○건축설계자문단 참석수당		12,960	14,400	△1,440
「생태·에너지」 건축물 건축 추진		26,340	28,600	△2,260
201 일반운영비		13,140	14,600	△1,460
03 행사운영비		13,140	14,600	△1,460
○전문강사 교육		1,800	2,000	△200
○워크숍 및 워킹그룹 운영		8,100	9,000	△900
○심사위원 수당 및 홍보물		3,240	3,600	△360
301 일반보상금		13,200	14,000	△800
10 행사실비보상금		7,200	8,000	△800
○워크숍 및 워킹그룹 운영		7,200	8,000	△800
개발제한구역 관리		74,000	50,800	23,200
		광	0	30,600
		시	50,800	△7,400
개발제한구역 행정대집행		13,600	20,000	△6,400
401 시설비및부대비		13,600	20,000	△6,400
01 시설비		13,600	20,000	△6,400
○불법행위 행정대집행		13,600	20,000	△6,400
불법행위 관리		30,600	0	30,600
		광	0	30,600
201 일반운영비		22,680	0	22,680

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				광 22,680	0	22,680
		01 사무관리비		22,680	0	22,680
		○일반수용비		20,000	0	20,000
			광	20,000	0	20,000
		○급량비		2,680	0	2,680
			광	2,680	0	2,680
		405 자산취득비		7,920	0	7,920
			광	7,920	0	7,920
		01 자산및물품취득비		7,920	0	7,920
		○스캐너		2,060	0	2,060
			광	2,060	0	2,060
		○네비게이션	300,000원 * 1대	300	0	300
			광	300	0	300
		○캐비닛		1,760	0	1,760
			광	1,760	0	1,760
		○디지털카메라	300,000원 * 5대	1,500	0	1,500
			광	1,500	0	1,500
		○냉장고	500,000원 * 1대	500	0	500
			광	500	0	500
		○모니터	300,000원 * 6대	1,800	0	1,800
			광	1,800	0	1,800
		개발제한구역관리계획 신문광고		9,000	10,000	△1,000
		201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
		01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
		○신문광고료		9,000	10,000	△1,000
		행정운영경비(건축과)		174,219	175,032	△813
		기본경비		174,219	175,032	△813
		기본경비		174,219	175,032	△813
		201 일반운영비		59,619	60,432	△813
		01 사무관리비		59,619	60,432	△813
		○일반수용비		39,204	39,600	△396
		○급량비		20,415	20,832	△417

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,269,418	1,245,832	23,586
		국	18,300	0
		특	25,000	0
		도	25,800	0
		시	1,200,318	1,227,532
지적관리		1,128,302	1,095,649	32,653
		국	18,300	0
		특	25,000	0
		도	25,800	0
		시	1,059,202	1,077,349
지적민원서비스제공		92,679	96,599	△3,920
		국	2,300	0
		시	90,379	94,299
민원자원봉사제 운영		4,090	4,490	△400
301 일반보상금		4,090	4,490	△400
10 행사실비보상금		4,090	4,490	△400
○민원자원봉사자 선진지견학		1,600	2,000	△400
지적민원실 관리		69,156	72,626	△3,470
201 일반운영비		36,274	39,558	△3,284
01 사무관리비		29,554	32,838	△3,284
○민원전표 및 각종서식 인쇄		990	1,100	△110
○민원실환경정비		5,400	6,000	△600
○민원발급용지		3,933	4,370	△437
○무인민원발급기용 복사방해용지		277	308	△31
○민원발급소모품		14,580	16,200	△1,620
－토너		7,290	8,100	△810
－드럼		4,860	5,400	△540
－호침		1,080	1,200	△120
－FAX토너		1,350	1,500	△150
○민원발급용 사무기기 수리비		3,240	3,600	△360
○인증기소모품		1,134	1,260	△126
405 자산취득비		3,814	4,000	△186
01 자산및물품취득비		3,814	4,000	△186
○민원실복사기		3,814	4,000	△186
지적업무추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○지적업무추진		950	1,000	△50
토지행정		19,671	19,791	△120
부동산거래		6,980	7,100	△120
201 일반운영비		4,980	5,100	△120

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 토지행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	4,980	5,100	△120
			○부동산거래 선진화 10대시책 추진비	4,980	5,100	△120
			－공인중개사협회 간부와의 간담회	1,080	1,200	△120
			토지평가	340,501	370,875	△30,374
			개별공시지가 조사산정	173,340	185,784	△12,444
			201 일반운영비	124,896	137,340	△12,444
			01 사무관리비	111,996	124,440	△12,444
			○개별공시지가 검증수수료(190,000필지)	85,010	95,500	△10,490
			○지가조사 고속레이저 프린터기 유지보수비	900	1,000	△100
			○지가조사 플로터 소모품	900	1,000	△100
			○지가조사 전산기록용지	540	600	△60
			○지가현황도면 작성용지	1,170	1,300	△130
			○지가결정통지문제조	4,500	4,800	△300
			○홍보현수막 유료게시대	2,626	2,640	△14
			○지가홍보현수막	8,000	8,800	△800
			○지가홍보포스터	750	800	△50
			○부동산평가위원회 회의서류 인쇄 및 제본	2,700	3,000	△300
			○부동산평가위원회 운영수당	4,900	5,000	△100
			개발부담금수수료	167,161	185,091	△17,930
			201 일반운영비	157,470	175,400	△17,930
			01 사무관리비	157,470	175,400	△17,930
			○개발부담금 감정평가 수수료	46,260	51,400	△5,140
			－종료시점지가검증수수료	9,900	11,000	△1,100
			－종료시점지가감정평가수수료	36,360	40,400	△4,040
			○개발부담금 원가계산 검증수수료	111,210	124,000	△12,790
			－개발비용 원가계산 검증수수료	111,210	124,000	△12,790
			도로명 및 건물번호부여사업	675,451	608,384	67,067
			국	16,000	16,000	0
			특	25,000	0	25,000
			도	25,800	0	25,800
			시	608,651	592,384	16,267
			도로명주소 고지, 고시	475,680	456,400	19,280
			도	25,800	0	25,800
			시	449,880	456,400	△6,520
			201 일반운영비	75,680	56,400	19,280
			도	25,800	0	25,800
			시	49,880	56,400	△6,520
			01 사무관리비	49,880	56,400	△6,520
			○고지서작성	49,880	56,400	△6,520
			02 공공운영비	25,800	0	25,800
			○고지 우편료	25,800	0	25,800
			1,720원 * 15,000부	25,800	0	25,800
			도	25,800	0	25,800

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로명주소정보체계유지관리	81,601	80,814	787
	201 일반운영비	1,600	800	800
	01 사무관리비	1,600	800	800
	○도로명주소위원회 참석수당	1,600	800	800
	405 자산취득비	387	400	△13
	01 자산및물품취득비	387	400	△13
	○현장조사용 카메라 구입	387	400	△13
	도로명주소 홍보	27,000	30,000	△3,000
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
	○도로명주소 홍보물 제작배포	27,000	30,000	△3,000
	－안내책자 제작	9,000	10,000	△1,000
	－점지형지도 제작	9,000	10,000	△1,000
	－홍보물품 제작	9,000	10,000	△1,000
	도로명주소 정보시스템 운영환경 개선	50,000	0	50,000
	특	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	특	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○GIS 서버엔진 구매	50,000	0	50,000
	특	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	행정운영경비(지적과)	140,844	150,183	△9,339
	기본경비	140,844	150,183	△9,339
	기본경비	140,844	150,183	△9,339
	201 일반운영비	78,101	87,123	△9,022
	01 사무관리비	75,026	84,048	△9,022
	○일반수용비	54,463	61,200	△6,737
	○급양비	20,563	22,848	△2,285
	203 업무추진비	4,218	4,440	△222
	04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
	○부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
	405 자산취득비	1,405	1,500	△95
	01 자산및물품취득비	1,405	1,500	△95
	○사무용 의자	1,405	1,500	△95
	재무활동(지적과)	272	0	272
	보전지출	272	0	272

부서: 지적과
정책: 재무활동(지적과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	272	0	272
	802 반환금기타	272	0	272
	01 국고보조금반환금	271	0	271
	○광역도로망 관리	9	0	9
	○지적불부합지 조사등록 추진	262	0	262
	02 시 · 도비보조금반환금	1	0	1
	○도로명주소 예비안내	1	0	1

부서: 도시개발사업추진단
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
도시개발사업추진단				131,221	32,564	98,657
도시관리계획 수립				35,300	5,400	29,900
도시관리계획 수립				35,300	5,400	29,900
도시개발 시책추진				900	1,000	△ 100
203 업무추진비				900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비				900	1,000	△ 100
○도시개발 시책추진				900	1,000	△ 100
개발제한구역 주민지원사업				30,000	0	30,000
401 시설비및부대비				30,000	0	30,000
01 시설비				30,000	0	30,000
○새말취락도로 확.포장공사				30,000	0	30,000
행정운영경비(도시개발사업추진단)				34,306	27,164	7,142
기본경비				34,306	27,164	7,142
기본경비				34,306	27,164	7,142
201 일반운영비				15,646	12,404	3,242
01 사무관리비				15,646	12,404	3,242
○일반수용비				9,900	7,700	2,200
○급량비				5,746	4,704	1,042
202 여비				15,960	11,760	4,200
01 국내여비				15,960	11,760	4,200
○기본업무수행여비				15,960	11,760	4,200
203 업무추진비				2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비				2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비				2,700	3,000	△300
재무활동(도시개발사업추진단)				61,615	0	61,615
보전지출				61,615	0	61,615
반환금				61,615	0	61,615
802 반환금기타				61,615	0	61,615
01 국고보조금반환금				61,615	0	61,615
○지세취락 도로 확.포장공사				60,629	0	60,629
○개발제한구역내 생활비용보조사업				986	0	986

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		30,722,569	27,029,953	3,692,616
	국	296,100	296,100	0
	광	225,000	0	225,000
	도	360,586	333,846	26,740
	시	29,840,883	26,400,007	3,440,876
대중교통 육성 지원		17,554,866	17,303,725	251,141
	국	296,100	296,100	0
	도	293,086	333,846	△40,760
	시	16,965,680	16,673,779	291,901
운수업계 보조		17,486,669	17,235,528	251,141
	국	296,100	296,100	0
	도	293,086	333,846	△40,760
	시	16,897,483	16,605,582	291,901
시내버스 재정지원		1,355,112	1,267,228	87,884
308 자치단체등이전		1,355,112	1,267,228	87,884
05 자치단체간부담금		1,355,112	1,267,228	87,884
○ 시내버스 재정지원 부담금		1,355,112	1,267,228	87,884
농어촌공영버스 운행결손금 지원		596,457	734,000	△137,543
	도	178,940	220,200	△41,260
	시	417,517	513,800	△96,283
307 민간이전		596,457	734,000	△137,543
	도	178,940	220,200	△41,260
	시	417,517	513,800	△96,283
09 운수업계보조금		596,457	734,000	△137,543
○ 농어촌공영버스 운행결손금 지원		596,457	734,000	△137,543
	도	178,940	220,200	△41,260
	시	417,517	513,800	△96,283
청소년할인 손실보전 지원		47,515	47,515	0
307 민간이전		0	47,515	△47,515
09 운수업계보조금		0	47,515	△47,515
○ 청소년 할인 손실보전 지원		0	47,515	△47,515
308 자치단체등이전		47,515	0	47,515
05 자치단체간부담금		47,515	0	47,515
○ 청소년 할인 손실보전 지원		47,515	0	47,515
여성버스 운전자 양성		800	0	800
	도	500	0	500
	시	300	0	300
307 민간이전		800	0	800
	도	500	0	500
	시	300	0	300
02 민간경상보조		800	0	800
○ 여성 버스운전자 양성		800	0	800
	도	500	0	500
	시	300	0	300

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		벽지노선 공영버스 운행결손금 지원		600,000	300,000	300,000	
		307 민간이전		600,000	300,000	300,000	
		09 운수업계보조금		600,000	300,000	300,000	
		○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원		600,000	300,000	300,000	
	교통행정 개선			1,942,430	1,803,380	139,050	
		교통편익시설 확충		1,116,820	1,275,480	△158,660	
		통합교통정보센터 유지보수		592,000	750,000	△158,000	
		401 시설비및부대비		592,000	750,000	△158,000	
		01 시설비		562,000	720,000	△158,000	
		○통합교통정보센터 유지보수		562,000	720,000	△158,000	
		유비쿼터스도시사업협의회 운영		5,940	6,600	△660	
		201 일반운영비		5,940	6,600	△660	
		01 사무관리비		5,940	6,600	△660	
		○유비쿼터스도시사업협의회 운영		5,940	6,600	△660	
	도시교통체계 개선			804,410	504,900	299,510	
		교통혼잡지역 소통개선 사업		700,000	400,000	300,000	
		401 시설비및부대비		700,000	400,000	300,000	
		01 시설비		695,000	395,000	300,000	
		○교통혼잡지역 소통개선사업		695,000	395,000	300,000	
		교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영		4,410	4,900	△490	
		201 일반운영비		4,410	4,900	△490	
		01 사무관리비		4,410	4,900	△490	
		○교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영		4,410	4,900	△490	
		교통행정 지원			21,200	23,000	△1,800
		교통도로 업무추진		16,200	18,000	△1,800	
		203 업무추진비		16,200	18,000	△1,800	
		03 시책추진업무추진비		16,200	18,000	△1,800	
		○교통도로국 업무추진		16,200	18,000	△1,800	
	광역철도 확충			5,217,000	2,449,000	2,768,000	
		철도복선 전철화사업		5,217,000	2,449,000	2,768,000	
		경춘선 묵현역(가칭) 신설 추진		3,768,000	1,000,000	2,768,000	
		403 자치단체등자본이전		3,768,000	1,000,000	2,768,000	
		02 공기관등에대한대행사업비		3,768,000	1,000,000	2,768,000	
		○경춘선 묵현역(가칭) 신설 추진		3,768,000	1,000,000	2,768,000	
	대중교통 안전 확보			5,785,600	5,355,600	430,000	
				광	225,000	0	225,000
				도	67,500	0	67,500

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,493,100	5,355,600	137,500
	교통안전시설 확충	5,785,600	5,355,600	430,000
		광 225,000	0	225,000
		도 67,500	0	67,500
		시 5,493,100	5,355,600	137,500
	교통시설물 운영	905,600	925,600	△20,000
	201 일반운영비	905,600	925,600	△20,000
	02 공공운영비	905,600	925,600	△20,000
	○신호등 전기요금	364,000	384,000	△20,000
	어린이보호구역 CCTV 설치	450,000	0	450,000
		광 225,000	0	225,000
		도 67,500	0	67,500
		시 157,500	0	157,500
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
		광 225,000	0	225,000
		도 67,500	0	67,500
		시 157,500	0	157,500
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○어린이보호구역 CCTV설치	450,000	0	450,000
		광 225,000	0	225,000
		도 67,500	0	67,500
		시 157,500	0	157,500
	행정운영경비(교통계획과)	113,298	118,248	△4,950
	기본경비	113,298	118,248	△4,950
	기본경비	113,298	118,248	△4,950
	201 일반운영비	64,038	68,988	△4,950
	01 사무관리비	64,038	68,988	△4,950
	○일반수용비	44,550	49,500	△4,950
	재무활동(교통계획과)	109,375	0	109,375
	보전지출	109,375	0	109,375
	반환금	109,375	0	109,375
	802 반환금기타	109,375	0	109,375
	01 국고보조금반환금	99,038	0	99,038
	○첨단교통관리시스템(ATMS)구축사업	14,329	0	14,329
	○도시지역광역교통정보기반확충(UTIS) 사업	84,709	0	84,709
	02 시·도비보조금반환금	10,337	0	10,337
	○택시카드단말기통신료지원	1,716	0	1,716
	○첨단교통관리시스템(ATMS)구축사업	8,621	0	8,621

부서: 교통관리과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통관리과		510,524	523,200	△ 12,676
교통안전 확보		54,124	54,264	△ 140
교통안전 지원		54,124	54,264	△ 140
교통안전 캠페인		3,110	3,250	△ 140
201 일반운영비		3,110	3,250	△ 140
01 사무관리비		3,110	3,250	△ 140
○급량비		1,260	1,400	△ 140
차량등록		75,493	81,621	△ 6,128
차량등록 서비스 제공		75,493	81,621	△ 6,128
차량등록 민원행정 운영		72,121	77,421	△ 5,300
201 일반운영비		57,201	62,355	△ 5,154
01 사무관리비		51,562	56,716	△ 5,154
○일반수용비		51,562	56,716	△ 5,154
－자동차등록증 제작		3,780	4,200	△ 420
－자동차등록원부(갑,을) 제작		5,400	6,000	△ 600
－자동차등록 민원서식 제작		3,654	4,060	△ 406
－자동차등록위반 과태료고지서 제작		713	792	△ 79
－주차알림판 제작		4,590	5,100	△ 510
－복사기 토너		2,376	2,640	△ 264
－복사기 드럼		1,287	1,430	△ 143
－팩스 토너		8,095	8,994	△ 899
－프린터기 토너		9,911	11,660	△ 1,749
－인증기 소모품 구입		756	840	△ 84
405 자산취득비		1,914	2,060	△ 146
01 자산및물품취득비		1,914	2,060	△ 146
○스캐너 구입		774	860	△ 86
○사무용의자 구입		1,140	1,200	△ 60
자동차 자동압류 프로그램 유지관리		3,372	4,200	△ 828
201 일반운영비		3,372	4,200	△ 828
02 공공운영비		3,372	4,200	△ 828
○시설장비유지비		3,372	4,200	△ 828
－자동차 자동압류 프로그램 유지보수비		3,372	4,200	△ 828
행정운영경비(교통관리과)		380,907	387,315	△ 6,408
기본경비		95,292	101,700	△ 6,408
기본경비		95,292	101,700	△ 6,408
201 일반운영비		43,830	49,800	△ 5,970
01 사무관리비		43,830	49,800	△ 5,970
○일반수용비		28,710	33,000	△ 4,290

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○급량비	15,120	16,800	△1,680
		203	업무추진비	3,942	4,380	△438
		04	부서운영업무추진비	3,942	4,380	△438
			○부서운영업무추진비	3,942	4,380	△438

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		55,587,455	47,641,877	7,945,578
		광	3,600,000	0
		도	6,784,100	0
		시	28,703,355	7,945,578
		채	16,500,000	0
지방도 도로개설		22,710,900	22,261,000	449,900
		시	6,210,900	449,900
		채	16,500,000	0
지방도		16,500,900	16,501,000	△100
		시	900	△100
		채	16,500,000	0
도로건설업무추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○도로건설 업무 추진		900	1,000	△100
시군도		2,795,000	2,770,000	25,000
고산로 확장공사		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○L=650m, B=45m		25,000	0	25,000
소규모도로		1,295,000	870,000	425,000
신동아아파트 앞 도로확장공사		1,075,000	700,000	375,000
401 시설비및부대비		1,075,000	700,000	375,000
01 시설비		1,075,000	700,000	375,000
○신동아아파트앞도로확장공사		1,075,000	700,000	375,000
진벌리 마을안길 확장공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○L=450m, B=10m		50,000	0	50,000
도시계획도로개설		12,873,000	5,373,000	7,500,000
도시계획도로(중로)		9,300,000	1,800,000	7,500,000
진접도시계획도로(중로1-102호)개설공사		8,500,000	1,000,000	7,500,000
401 시설비및부대비		8,500,000	1,000,000	7,500,000
01 시설비		8,490,000	990,000	7,500,000
○진접도시계획도로(중로1-102호)개설공사		8,490,000	990,000	7,500,000
행정운영경비(도로건설과)		69,140	73,462	△4,322
기본경비		69,140	73,462	△4,322
기본경비		69,140	73,462	△4,322
201 일반운영비		33,071	37,212	△4,141

부서: 도로건설과

정책: 행정운영경비(도로건설과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	33,071	37,212	△4,141
			○일반수용비	20,370	23,100	△2,730
			○급량비	12,701	14,112	△1,411
			405 자산취득비	1,629	1,810	△181
			01 자산및물품취득비	1,629	1,810	△181
			○사무용 코팅기	450	500	△50
			○사무용 의자	810	900	△90
			○진공청소기	189	210	△21
			○천공기	180	200	△20

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감			
도로정비과		22,133,503	15,276,215	6,857,288			
		광	1,592,000	1,592,000			
		특	3,180,000	0			
		분	600	600			
		도	1,493,500	870,000			
		시	15,867,403	2,807,288			
	도로시설 관리		16,952,283	10,213,119	6,739,164		
			광	350,000	350,000		
			특	3,180,000	0		
			도	1,314,000	870,000		
			시	12,108,283	2,689,164		
	도로정비		2,580,475	2,481,825	98,650		
			도	220,000	0		
			시	2,360,475	98,650		
		도로유지보수		830,000	730,000	100,000	
			401 시설비및부대비	830,000	730,000	100,000	
			01 시설비	800,000	700,000	100,000	
				○시군도 유지보수공사	450,000	350,000	100,000
		도로관리심의회 운영		700	1,050	△350	
			201 일반운영비	700	1,050	△350	
			01 사무관리비	700	1,050	△350	
				○도로관리심의회 운영수당	700	1,050	△350
		도로정비업무 추진		3,000	4,000	△1,000	
			203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
			03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
				○도로정비 업무추진	3,000	4,000	△1,000
		도로시설물 관리		3,454,000	3,184,000	270,000	
				도	119,000	0	
				시	3,335,000	270,000	
		도로시설물 유지보수		690,000	590,000	100,000	
			401 시설비및부대비	690,000	590,000	100,000	
			01 시설비	690,000	590,000	100,000	
				○도로시설물 유지보수공사	290,000	240,000	50,000
				○도로시설물 유지보수공사 단가계약	400,000	350,000	50,000
가로 · 보안등 공공요금				1,423,000	1,323,000	100,000	
		201 일반운영비	1,423,000	1,323,000	100,000		
		02 공공운영비	1,423,000	1,323,000	100,000		
			○보안등 전기요금	478,000	378,000	100,000	
가로 · 보안등 유지관리		785,000	715,000	70,000			
		401 시설비및부대비	785,000	715,000	70,000		
		01 시설비	770,000	700,000	70,000		

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보안등 유지관리	370,000	300,000	70,000
			자전거도로	9,899,728	3,529,214	6,370,514
			특	3,180,000	0	3,180,000
			도	870,000	0	870,000
			시	5,849,728	3,529,214	2,320,514
			중앙선 폐철도 자전거도로 조성공사	6,420,000	0	6,420,000
			특	3,180,000	0	3,180,000
			도	870,000	0	870,000
			시	2,370,000	0	2,370,000
			402 민간자본이전	6,420,000	0	6,420,000
			특	3,180,000	0	3,180,000
			도	870,000	0	870,000
			시	2,370,000	0	2,370,000
			02 민간대행사업비	6,420,000	0	6,420,000
			○중앙선 폐철도 자전거도로 조성공사(L=8.4km, B=4.5m)	6,420,000	0	6,420,000
			특	3,180,000	0	3,180,000
			도	870,000	0	870,000
			시	2,370,000	0	2,370,000
			자전거도로 유지보수	329,728	379,214	△49,486
			101 인건비	74,228	123,714	△49,486
			04 기간제근로자등보수	74,228	123,714	△49,486
			○자전거도로 정비 및 관리 일시사역인부임	74,228	123,714	△49,486
			－기본급	49,956	83,260	△33,304
			－간식비	3,600	6,000	△2,400
			－주휴수당	9,991	16,652	△6,661
			－유급휴일수당	2,498	4,163	△1,665
			－4대보험	8,183	13,639	△5,456
			기반조성	3,592,167	3,549,167	43,000
			광	1,242,000	1,242,000	0
			분	600	600	0
			도	179,500	179,500	0
			시	2,170,067	2,127,067	43,000
			주민숙원사업	1,605,300	1,562,300	43,000
			이패3통 구거 배수로 정비	0	7,000	△7,000
			401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
			01 시설비	0	7,000	△7,000
			○이패3통 구거 배수로 정비(L=20m)	0	7,000	△7,000
			신월2리 석축 설치	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○신월2리 석축 설치	50,000	0	50,000
			농업기반시설	212,867	212,867	0

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	600	600	0
		도	33,500	33,500	0
		시	178,767	178,767	0
	수리시설 정비사업		111,667	111,667	0
		도	33,500	33,500	0
		시	78,167	78,167	0
	401 시설비및부대비		0	111,667	△111,667
		도	0	33,500	△33,500
		시	0	78,167	△78,167
	01 시설비 ○수리시설 정비사업		0	111,667	△111,667
			0	111,667	△111,667
		도	0	33,500	△33,500
		시	0	78,167	△78,167
	403 자치단체등자본이전		111,667	0	111,667
		도	33,500	0	33,500
		시	78,167	0	78,167
	02 공기관등에대한대행사업비 ○수리시설 정비사업		111,667	0	111,667
			111,667	0	111,667
		도	33,500	0	33,500
		시	78,167	0	78,167
	재무활동(도로정비과)		959,124	884,000	75,124
	보전지출		959,124	884,000	75,124
	반환금		75,124	0	75,124
		802 반환금기타		75,124	0
	02 시 · 도비보조금반환금 ○도로시설물 관리 ○지방도 접도구역 관리 ○도로표지판 정비 ○지방도 가로등 정비 ○재해응급복구지원 ○수리시설 정비사업		75,124	0	75,124
			13,255	0	13,255
			719	0	719
			1,346	0	1,346
			4	0	4
			41,647	0	41,647
	18,153	0	18,153		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		9,693,112	10,967,416	△1,274,304
		국	1,207,475	△780,000
		분	0	△15,000
		도	3,108,506	△520,000
		시	5,377,131	40,696
재해 및 재난 예방		1,301,276	1,313,329	△12,053
		국	5,534	0
		도	207,110	0
		시	1,088,632	△12,053
재해·재난예방활동		293,159	299,862	△6,703
		국	5,534	0
		도	27,110	0
		시	260,515	△6,703
재해·재난 사전대비		56,430	62,690	△6,260
201 일반운영비		48,730	54,690	△5,960
01 사무관리비		37,730	43,690	△5,960
○ 자연재난행동매뉴얼 제작		2,780	3,500	△720
○ 자연재난 홍보물 제작		3,600	5,400	△1,800
－리후렛		1,500	2,250	△750
－현수막		2,100	3,150	△1,050
○ 안전관리계획서 제작		5,400	6,000	△600
○ 재난대응훈련		12,160	15,000	△2,840
203 업무추진비		7,700	8,000	△300
03 시책추진업무추진비		7,700	8,000	△300
○ 재해대책 업무추진		2,700	3,000	△300
재난상황실 관리		113,105	113,210	△105
201 일반운영비		106,105	106,210	△105
01 사무관리비		945	1,050	△105
○ 비상근무자 급양비		945	1,050	△105
지역자율방재단 운영		55,287	55,625	△338
301 일반보상금		3,037	3,375	△338
10 행사실비보상금		3,037	3,375	△338
○ 교육참석비		3,037	3,375	△338
방재시설 관리		949,117	949,467	△350
		도	180,000	0
		시	769,117	△350
빗물배수펌프장 유지관리		385,960	386,310	△350
201 일반운영비		385,960	386,310	△350
01 사무관리비		4,130	4,480	△350
○ 작업복 구입		3,990	4,200	△210
－ 작업복(방한복, 우의)		2,890	3,000	△110

부서: 재난방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 작업화	1,100	1,200	△100
			○ 침구세탁비	140	280	△140
			재해복구지원	59,000	64,000	△5,000
			재해응급복구지원	59,000	64,000	△5,000
			206 재료비	45,000	50,000	△5,000
			01 재료비	45,000	50,000	△5,000
			○ 재해응급복구용 수방자재 구입	45,000	50,000	△5,000
			민방위 운영	1,246,235	1,205,156	41,079
			국	1,941	1,941	0
			분	0	15,000	△15,000
			도	1,396	1,396	0
			시	1,242,898	1,186,819	56,079
			민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	115,261	123,839	△8,578
			국	1,941	1,941	0
			도	1,396	1,396	0
			시	111,924	120,502	△8,578
			민방위 교육훈련	60,463	65,655	△5,192
			201 일반운영비	59,923	65,115	△5,192
			01 사무관리비	59,923	65,115	△5,192
			○ 교육훈련 강사수당	24,000	27,000	△3,000
			○ 강당(체육문화센터) 대관료	13,190	14,490	△1,300
			○ 교육훈련용 소모품 구입	9,983	10,625	△642
			－ 연막탄	2,483	2,625	△142
			－ 민방위 가로기	5,600	6,000	△400
			－ 교통신호봉	1,900	2,000	△100
			○ 민방위복 구입	4,750	5,000	△250
			비상대비 훈련실시	28,445	30,925	△2,480
			201 일반운영비	28,445	30,925	△2,480
			01 사무관리비	28,445	30,925	△2,480
			○ 을지연습 전산장비 임대	7,470	8,300	△830
			－노트북	3,670	4,500	△830
			○ 을지연습 전산 소모품 구입	1,080	1,200	△120
			○ 을지연습 참가자 교육교재 제작	1,440	1,600	△160
			○ 안보장비 전시 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
			○ 을지연습 참가자 급식비	6,750	7,500	△750
			○ 비상소집 직원급식비	3,780	4,200	△420
			방독면 구입	19,715	20,621	△906
			405 자산취득비	19,715	20,621	△906
			01 자산및물품취득비	19,715	20,621	△906
			○ 방독면 구입	19,715	20,621	△906

부서: 재난방재과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	민방위시설 관리	75,535	75,878	△343
	민방위 경보시설 관리	51,991	52,334	△343
	405 자산취득비	3,087	3,430	△343
	01 자산및물품취득비	3,087	3,430	△343
	○ 민방위 경보시설 냉방기 구입	3,087	3,430	△343
	공익근무요원 관리	647,790	647,790	0
		분 0	15,000	△ 15,000
		시 647,790	632,790	15,000
	공익근무요원 복무관리	647,790	647,790	0
		분 0	15,000	△ 15,000
		시 647,790	632,790	15,000
	301 일반보상금	634,720	634,720	0
		분 0	15,000	△ 15,000
		시 634,720	619,720	15,000
	09 공익근무요원보상금	634,720	634,720	0
	○ 공익근무요원 중식비(복지시설포함)	463,320	463,320	0
		분 0	15,000	△ 15,000
		시 463,320	448,320	15,000
	사회단체지원	407,649	357,649	50,000
	방법 · 소방단체 활동차량 지원	50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	○차량구입 지원 25,000,000원 * 2대	50,000	0	50,000
	하천정비	5,649,000	6,950,000	△ 1,301,000
		국 1,200,000	1,980,000	△780,000
		도 2,900,000	3,420,000	△520,000
		시 1,549,000	1,550,000	△ 1,000
	지방하천 개 · 보수	3,900,000	5,200,000	△ 1,300,000
		국 1,200,000	1,980,000	△780,000
		도 2,700,000	3,220,000	△520,000
	수해상습지 개선사업	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
		국 1,200,000	1,980,000	△780,000
		도 800,000	1,320,000	△520,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
		국 1,200,000	1,980,000	△780,000
		도 800,000	1,320,000	△520,000
	01 시설비	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
	○ 수해상습지 개선사업	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
		국 1,200,000	1,980,000	△780,000
		도 800,000	1,320,000	△520,000
	소하천 정비	849,000	850,000	△ 1,000
	폐천부지 매각수수료	9,000	10,000	△ 1,000

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
		01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
		○ 감정평가수수료 및 측량수수료		9,000	10,000	△1,000
		행정운영경비(재난방재과)		88,619	97,888	△9,269
		기본경비		88,619	97,888	△9,269
		기본경비		88,619	97,888	△9,269
		201 일반운영비		42,539	51,388	△8,849
		01 사무관리비		42,539	51,388	△8,849
		○ 일반수용비		25,000	31,900	△6,900
		○ 급량비		17,539	19,488	△1,949
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○ 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		재무활동(재난방재과)		1,407,982	1,401,043	6,939
		보전지출		6,939	0	6,939
		반환금		6,939	0	6,939
		802 반환금기타		6,939	0	6,939
		01 국고보조금반환금		36	0	36
		○ 재난취약가구 안전점검 정비사업(국비)		25	0	25
		○ 기술지원대응 전문교육지원		11	0	11
		02 시·도비보조금반환금		6,903	0	6,903
		○ 재난취약가구 안전점검 정비사업(국비)		8	0	8
		○ 재난취약가구 안전점검 정비사업(도비)		13	0	13
		○ 풍수해보험사업		3,315	0	3,315
		○ 안전문화운동		496	0	496
		○ 배수문 정비사업		53	0	53
		○ 배수펌프장 정비사업		68	0	68
		○ 민방위경보사이렌 안정화 사업		1,179	0	1,179
		○ 하천제방정비사업		826	0	826
		○ 재난경보방송시설 확충		937	0	937
		○ 기술지원대응 전문교육지원		8	0	8

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		2,585,848	2,460,154	125,694
	국	328,429	327,649	780
	기	145,909	89,776	56,133
	도	359,838	349,860	9,978
	시	1,751,672	1,692,869	58,803
공공보건기능강화		2,313,699	2,195,732	117,967
	국	328,429	327,649	780
	기	145,909	89,776	56,133
	도	359,838	349,860	9,978
	시	1,479,523	1,428,447	51,076
보건의료기관 운영		479,659	498,685	△ 19,026
보건의료기관 운영		184,637	185,057	△ 420
201 일반운영비		137,264	137,584	△ 320
01 사무관리비		3,680	4,000	△ 320
○행정서식인쇄		1,800	2,000	△ 200
○접수실 신용카드 수수료		1,080	1,200	△ 120
405 자산취득비		900	1,000	△ 100
01 자산및물품취득비		900	1,000	△ 100
○영유아체중계(진건)		900	1,000	△ 100
지역보건의료계획		8,940	9,700	△ 760
201 일반운영비		5,340	5,700	△ 360
01 사무관리비		5,340	5,700	△ 360
○지역보건의료계획 책자 인쇄.제본		3,240	3,600	△ 360
207 연구개발비		3,600	4,000	△ 400
01 연구용역비		3,600	4,000	△ 400
○지역건강현황 분석		3,600	4,000	△ 400
보건정보시스템 운영		5,550	22,200	△ 16,650
201 일반운영비		5,550	22,200	△ 16,650
02 공공운영비		5,550	22,200	△ 16,650
○보건정보시스템유지보수(11개소)		4,050	16,200	△ 12,150
○보건정보서버유지보수(전산실)		1,500	6,000	△ 4,500
공중보건의 복리후생		235,589	235,750	△ 161
201 일반운영비		1,449	1,610	△ 161
01 사무관리비		1,449	1,610	△ 161
○의료인 가운		1,449	1,610	△ 161
보건직무교육		315	350	△ 35
301 일반보상금		315	350	△ 35
10 행사실비보상금		315	350	△ 35
○마을건강원 자원봉사자 참가자 보상		315	350	△ 35

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건예방사업 시책추진	9,000	10,000	△1,000
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	○보건예방사업 시책추진	9,000	10,000	△1,000
	건전한 의약품토 조성	3,160	3,500	△340
	약물 오남용 예방교육	3,160	3,500	△340
	201 일반운영비	2,800	3,100	△300
	01 사무관리비	2,800	3,100	△300
	○약물오남용 예방교육 자료 및 홍보물	1,800	2,100	△300
	405 자산취득비	360	400	△40
	01 자산및물품취득비	360	400	△40
	○디지털 카메라	360	400	△40
	전염병예방관리	1,257,256	1,228,549	28,707
	국	252,629	251,849	780
	기	38,849	38,146	703
	도	340,888	330,910	9,978
	시	624,890	607,644	17,246
	주요전염병표본감시의료기관운영비	3,360	1,800	1,560
	국	1,680	900	780
	도	1,680	900	780
	307 민간이전	3,360	1,800	1,560
	국	1,680	900	780
	도	1,680	900	780
	01 의료및구료비	3,360	1,800	1,560
	○주요전염병표본감시의료기관운영비	3,360	1,800	1,560
	국	1,680	900	780
	도	1,680	900	780
	자체방역사업	258,920	261,969	△3,049
	201 일반운영비	22,185	22,590	△405
	01 사무관리비	4,845	5,250	△405
	○방역홍보물 교육자료 제작	945	1,050	△105
	○방역소독 방제용품	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○방역소독활동 업무추진	1,800	2,000	△200
	206 재료비	96,126	97,470	△1,344
	01 재료비	96,126	97,470	△1,344
	○방역소독용 유류	12,096	13,440	△1,344
	－휘발유	3,240	3,600	△360
	－경 유	8,856	9,840	△984

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100
	○시민참여봉사단 운영	900	1,000	△100
	－간담회 식비	900	1,000	△100
	405 자산취득비	111,300	112,300	△1,000
	01 자산및물품취득비	111,300	112,300	△1,000
	○포충기	36,500	37,500	△1,000
	결핵관리	23,404	24,134	△730
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400
	○결핵사업 홍보물 제작	3,600	4,000	△400
	405 자산취득비	1,870	2,200	△330
	01 자산및물품취득비	1,870	2,200	△330
	○공기살균기	1,870	2,200	△330
	에이즈감염인 등록관리	800	760	40
		기	400	20
		시	380	20
	307 민간이전	800	760	40
		기	400	20
		시	380	20
	01 의료및구료비	800	760	40
	○에이즈감염인 등록관리(48명)	800	760	40
		기	400	20
		시	380	20
	BCG백신구입비	0	8,080	△8,080
		기	0	△4,040
		도	0	△2,020
		시	0	△2,020
	307 민간이전	0	8,080	△8,080
		기	0	△4,040
		도	0	△2,020
		시	0	△2,020
	01 의료및구료비	0	8,080	△8,080
	○BCG백신 구입	0	8,080	△8,080
		기	0	△4,040
		도	0	△2,020
		시	0	△2,020
	결핵환자입원상병수당	4,600	15,396	△10,796
		기	2,300	△5,398
		도	1,150	△2,699
		시	1,150	△2,699
	307 민간이전	4,600	15,396	△10,796
		기	2,300	△5,398

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도		1,150	3,849	△2,699		
				시		1,150	3,849	△2,699		
				01 의료및구료비 ○결핵환자입원상병수당(65명)			4,600	15,396	△10,796	
							4,600	15,396	△10,796	
					기	2,300	7,698	△5,398		
					도	1,150	3,849	△2,699		
					시	1,150	3,849	△2,699		
				병의원접촉자 검진비			26,972	16,006	10,966	
					기	13,486	8,003	5,483		
					도	6,743	4,001	2,742		
					시	6,743	4,002	2,741		
				307 민간이전			26,972	16,006	10,966	
					기	13,486	8,003	5,483		
					도	6,743	4,001	2,742		
					시	6,743	4,002	2,741		
				01 의료및구료비 ○병의원접촉자 검진비(65명)			26,972	16,006	10,966	
							26,972	16,006	10,966	
					기	13,486	8,003	5,483		
					도	6,743	4,001	2,742		
				결핵역학조사 등 여비			2,400	0	2,400	
					기	1,200	0	1,200		
					도	600	0	600		
					시	600	0	600		
				307 민간이전			2,400	0	2,400	
					기	1,200	0	1,200		
					도	600	0	600		
					시	600	0	600		
01 의료및구료비 ○결핵 역학조사등 여비			2,400	0	2,400					
			2,400	0	2,400					
	기	1,200	0	1,200						
	도	600	0	600						
입원명령자부양가족생계비지원			36,396	0	36,396					
	기	3,438	0	3,438						
	도	10,575	0	10,575						
	시	22,383	0	22,383						
307 민간이전			36,396	0	36,396					
	기	3,438	0	3,438						
	도	10,575	0	10,575						
	시	22,383	0	22,383						
01 의료및구료비 ○입원명령자부양가족 생계비지원(결핵)			36,396	0	36,396					
			6,876	0	6,876					
	기	3,438	0	3,438						
	도	1,719	0	1,719						
○한센인 의료지원	시	1,719	0	1,719						
			29,520	0	29,520					

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	8,856		0		8,856
				시	20,664		0		20,664
	구강보건관리		414,824		306,198		108,626		
		기	107,060		51,630		55,430		
		시	307,764		254,568		53,196		
	치아홈메우기사업		44,690		45,634		△944		
		201 일반운영비		8,496		9,440		△944	
		01 사무관리비		8,496		9,440		△944	
		○교육자료 및 리플릿 제작		8,496		9,440		△944	
	노인의치보철사업		200,080		86,620		113,460		
		기	100,040		43,310		56,730		
		시	100,040		43,310		56,730		
	307 민간이전		200,080		86,620		113,460		
		기	100,040		43,310		56,730		
		시	100,040		43,310		56,730		
	01 의료및구료비 ○노인의치보철사업(100명) ○의치보철 사후관리비 지원(25명)		200,080		86,620		113,460		
			199,280		84,120		115,160		
		기	99,640		42,060		57,580		
		시	99,640		42,060		57,580		
			800		2,500		△1,700		
		기	400		1,250		△850		
		시	400		1,250		△850		
「2080」 자연치아보존		44,154		45,444		△1,290			
201 일반운영비		15,610		16,900		△1,290			
	01 사무관리비		11,610		12,900		△1,290		
	○꾸러기치아건강교실 교육재료 및 홍보물		4,710		6,000		△1,290		
노인불소도포스케일링		14,040		16,640		△2,600			
	기	7,020		8,320		△1,300			
	시	7,020		8,320		△1,300			
201 일반운영비		6,090		6,840		△750			
	기	3,045		3,420		△375			
	시	3,045		3,420		△375			
	01 사무관리비 ○교육홍보 및 소모품 구입		6,090		6,840		△750		
			5,340		6,090		△750		
		기	2,670		3,045		△375		
		시	2,670		3,045		△375		
	307 민간이전		4,150		6,000		△1,850		
		기	2,075		3,000		△925		
		시	2,075		3,000		△925		
	01 의료및구료비 ○불소외 20종		4,150		6,000		△1,850		
			4,150		6,000		△1,850		
기		2,075		3,000		△925			
시		2,075		3,000		△925			
행정운영경비(보건사업과)				255,524		264,422		△8,898	

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	200,902	209,800	△8,898
	기본경비	200,902	209,800	△8,898
	201 일반운영비	59,400	66,420	△7,020
	01 사무관리비	59,400	66,420	△7,020
	○일반수용비	44,280	49,200	△4,920
	○급양비	15,120	17,220	△2,100
	203 업무추진비	10,790	11,960	△1,170
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○소장	2,970	3,300	△330
	04 부서운영업무추진비	4,980	5,820	△840
	○보건사업과	4,020	4,620	△600
	○남양주보건지소	960	1,200	△240
	405 자산취득비	44,492	45,200	△708
	01 자산및물품취득비	44,492	45,200	△708
	○복사기(보건사업과)	3,792	4,000	△208
	○레이저프린터기(컬러)	1,460	1,600	△140
	○제습기(구강보건실, 교육실)	1,890	2,100	△210
	○사무용 의자	675	750	△75
	○선풍기	675	750	△75
	재무활동(보건사업과)	16,625	0	16,625
	보전지출	16,625	0	16,625
	반환금	16,625	0	16,625
	802 반환금기타	16,625	0	16,625
	01 국고보조금반환금	10,026	0	10,026
	○ 자동제세동기 구입	1,064	0	1,064
	○ 구강보건사업용 차량구입	115	0	115
	○ 보건기관 PC등 인프라 개선지원	46	0	46
	○ 한센장애인 간이양로시설 운영비	1	0	1
	○ 에이즈환자 진료비	1,967	0	1,967
	○ 주요전염병표본감시의료기관운영비	60	0	60
	○ 한센양로자 생계비지원	5,756	0	5,756
	○ 에이즈 진단시약 구입	49	0	49
	○ 성병진단시약 구입	9	0	9
	○ 에이즈감염인 등록관리	8	0	8
	○ 노인의치보철사업	503	0	503
	○ 노인불소도포 스케일링 사업	328	0	328
	○ 전염병관리 실무자과정 여비	120	0	120
	02 시·도비보조금반환금	6,599	0	6,599
	○ 자동제세동기 구입	532	0	532

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 구강보건사업용 차량구입	58	0	58
			○ 보건기관 PC등 인프라 개선지원	23	0	23
			○ 전염병관리실무자과정 교육여비	120	0	120
			○ 전염병예방용 방역약품 구입비 지원	5	0	5
			○ 민간자율방역단 방역지원	4	0	4
			○ 말라리아 퇴치사업	40	0	40
			○ 한센장애인 간이양로시설 운영비	1	0	1
			○ 주요전염병표본감시의료기관운영비	60	0	60
			○ 한센양로자 생계비 지원	5,756	0	5,756

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		9,146,361	8,763,980	382,381
	국	302,303	320,600	△18,297
	기	3,062,057	3,045,457	16,600
	도	1,759,030	1,723,035	35,995
	시	4,022,971	3,674,888	348,083
시민건강증진		8,899,930	8,653,580	246,350
	국	302,303	320,600	△18,297
	기	3,062,057	3,045,457	16,600
	도	1,759,030	1,723,035	35,995
	시	3,776,540	3,564,488	212,052
진료사업		103,715	103,893	△178
	기	2,169	2,148	21
	시	101,546	101,745	△199
한방건강증진사업		4,338	4,296	42
	기	2,169	2,148	21
	시	2,169	2,148	21
307 민간이전		4,338	4,296	42
	기	2,169	2,148	21
	시	2,169	2,148	21
01 의료및구료비		4,338	4,296	42
○한방약품 및 소모품		4,338	4,296	42
	기	2,169	2,148	21
	시	2,169	2,148	21
한방공공보건사업		1,980	2,200	△220
201 일반운영비		1,980	2,200	△220
01 사무관리비		1,980	2,200	△220
○한방공공보건사업 강사료		1,080	1,200	△120
○홍보물 제작(배너외2종)		900	1,000	△100
방문보건관리		328,514	329,782	△1,268
	기	148,957	148,891	66
	도	74,479	74,145	334
	시	105,078	106,746	△1,668
자체방문보건사업		30,600	32,000	△1,400
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○맞춤형 방문건강관리사업 물품 및 홍보물		9,000	10,000	△1,000
－방문간호사 가운(하복,동복)		2,300	2,800	△500
－조사표인쇄 및 홍보물		6,500	7,000	△500
－사무용품		200	200	0
405 자산취득비		3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비		3,600	4,000	△400
○휠체어		3,600	4,000	△400
방문건강관리 인건비		283,530	282,930	600

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		기	141,765	141,465	300	
		도	70,883	70,732	151	
		시	70,882	70,733	149	
	101 인건비		283,530	282,930	600	
		기	141,765	141,465	300	
		도	70,883	70,732	151	
	04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리인력 인건비(14명)	시	70,882	70,733	149	
			283,530	282,930	600	
			283,530	282,930	600	
		기	141,765	141,465	300	
		도	70,883	70,732	151	
		시	70,882	70,733	149	
	방문건강관리인력 교육훈련비		4,784	4,052	732	
		기	2,392	2,026	366	
		도	1,196	1,013	183	
		시	1,196	1,013	183	
		201 일반운영비		4,784	4,052	732
			기	2,392	2,026	366
	도		1,196	1,013	183	
		시	1,196	1,013	183	
		01 사무관리비 ○전담인력교육비(15명)		4,784	4,052	732
				4,784	4,052	732
	기		2,392	2,026	366	
		도	1,196	1,013	183	
		시	1,196	1,013	183	
		방문건강관리자원봉사자 교육운영비		0	1,200	△1,200
	기		0	600	△600	
	시		0	600	△600	
	201 일반운영비		0	650	△650	
		기	0	325	△325	
		시	0	325	△325	
	01 사무관리비 ○교육소모품 및 강사수당		0	650	△650	
			0	650	△650	
		기	0	325	△325	
		시	0	325	△325	
		301 일반보상금		0	550	△550
			기	0	275	△275
	시		0	275	△275	
	10 행사실비보상금 ○방문건강관리봉사자 실비보상		0	550	△550	
			0	550	△550	
		기	0	275	△275	
		시	0	275	△275	
		정신건강관리		771,702	750,053	21,649
			기	177,226	177,226	0
	도		201,504	194,364	7,140	
		시	392,972	378,463	14,509	
		정신질환자 사회복귀시설 운영		69,524	45,725	23,799

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,857	13,717	7,140
		시 48,667	32,008	16,659
307 민간이전		69,524	45,725	23,799
		도 20,857	13,717	7,140
		시 48,667	32,008	16,659
02 민간경상보조 ○사회복귀시설운영		69,524	45,725	23,799
		도 20,857	13,717	7,140
		시 48,667	32,008	16,659
치매치료관리비 지원		165,000	165,000	0
	기	82,500	82,500	0
	도	24,750	24,750	0
	시	57,750	57,750	0
201 일반운영비		4,950	0	4,950
	기	2,475	0	2,475
	도	742	0	742
	시	1,733	0	1,733
01 사무관리비 ○홍보물품 구입		4,950	0	4,950
		4,950	0	4,950
	기	2,475	0	2,475
	도	742	0	742
	시	1,733	0	1,733
307 민간이전		160,050	165,000	△4,950
	기	80,025	82,500	△2,475
	도	24,008	24,750	△742
	시	56,017	57,750	△1,733
01 의료및구료비 ○치매치료관리비(약제비등) 지원		21,486	165,000	△143,514
		21,486	165,000	△143,514
	기	10,743	82,500	△71,757
	도	3,223	24,750	△21,527
	시	7,520	57,750	△50,230
05 민간위탁금 ○치매치료관리비 지원		138,564	0	138,564
		138,564	0	138,564
	기	69,282	0	69,282
	도	20,785	0	20,785
	시	48,497	0	48,497
치매상담센터 운영		34,494	36,644	△2,150
201 일반운영비		10,680	12,700	△2,020
		10,680	12,700	△2,020
01 사무관리비 ○인지재활프로그램 강사료		4,680	5,200	△520
		3,000	4,500	△1,500
405 자산취득비		270	400	△130
		270	400	△130
01 자산및물품취득비 ○디지털카메라		270	400	△130
		270	400	△130
생애주기별건강관리		221,619	218,349	3,270

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	95,735		92,210		3,525
		도	18,000		18,000		0
		시	107,884		108,139		△255
	보건소 건강생활실천 통합서비스		72,000		72,000		0
		기	36,000		36,000		0
		도	18,000		18,000		0
		시	18,000		18,000		0
	201 일반운영비		9,000		10,500		△1,500
		기	4,500		5,250		△750
		도	2,250		2,625		△375
		시	2,250		2,625		△375
	01 사무관리비 ○교육 홍보물,소모품(강사비포함)		9,000		10,500		△1,500
			8,000		9,500		△1,500
		기	4,000		4,750		△750
		도	2,000		2,375		△375
	시	2,000		2,375		△375	
	202 여비		3,000		1,500		1,500
		기	1,500		750		750
		도	750		375		375
		시	750		375		375
	01 국내여비 ○기간제근로자 출장여비		3,000		1,500		1,500
			2,700		1,200		1,500
		기	1,350		600		750
		도	675		300		375
	시	675		300		375	
	금연클리닉 운영		109,650		102,600		7,050
		기	54,825		51,300		3,525
		시	54,825		51,300		3,525
	101 인건비		16,500		0		16,500
		기	8,250		0		8,250
		시	8,250		0		8,250
	04 기간제근로자등보수 ○금연상담사 인건비(3명)		16,500		0		16,500
			16,500		0		16,500
		기	8,250		0		8,250
		시	8,250		0		8,250
	201 일반운영비		8,400		19,000		△10,600
		기	4,200		9,500		△5,300
		시	4,200		9,500		△5,300
	01 사무관리비 ○교육홍보물,소모품(강사료포함) ○금연 지원사업 홍보물 제작비		8,400		19,000		△10,600
			8,400		7,000		1,400
		기	4,200		3,500		700
		시	4,200		3,500		700
			0		12,000		△12,000
		기	0		6,000		△6,000
		시	0		6,000		△6,000
	202 여비		2,140		0		2,140
		기	1,070		0		1,070

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	1,070	0	1,070		
			01 국내여비 ○금연클리닉상담사 여비		2,140	0	2,140		
					1,540	0	1,540		
				기	770	0	770		
				시	770	0	770		
				○담당자교육 여비		600	0	600	
					기	300	0	300	
				시	300	0	300		
			301 일반보상금		1,000	0	1,000		
				기	500	0	500		
				시	500	0	500		
			12 기타보상금 ○금연성공품 및 성과상품		1,000	0	1,000		
					1,000	0	1,000		
				기	500	0	500		
				시	500	0	500		
			307 민간이전		77,000	83,600	△6,600		
				기	38,500	41,800	△3,300		
				시	38,500	41,800	△3,300		
			01 의료및구료비 ○금연보조제 구입		77,000	83,600	△6,600		
					53,400	60,000	△6,600		
				기	26,700	30,000	△3,300		
				시	26,700	30,000	△3,300		
			405 자산취득비		4,610	0	4,610		
				기	2,305	0	2,305		
				시	2,305	0	2,305		
			01 자산및물품취득비 ○스모커뷰 ○CO측정기(산모,태아)		4,610	0	4,610		
					1,210	0	1,210		
				기	605	0	605		
				시	605	0	605		
					3,400	0	3,400		
				기	1,700	0	1,700		
				시	1,700	0	1,700		
				노인건강관리			33,832	37,612	△3,780
				201 일반운영비	31,884	35,384	△3,500		
				01 사무관리비 ○홍보물품 및 소모품 구입	22,750	26,250	△3,500		
					3,500	7,000	△3,500		
				405 자산취득비	1,850	2,130	△280		
				01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 ○노트북 컴퓨터	1,850	2,130	△280		
					350	400	△50		
					1,500	1,730	△230		
			예방접종사업			1,712,410	1,703,314	9,096	
						기	427,464	421,846	5,618
						도	510,533	507,724	2,809
						시	774,413	773,744	669

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예방접종 약품비	260,000	383,008	△123,008
		기	130,000	△61,504
		도	65,000	△30,752
		시	65,000	△30,752
	307 민간이전	260,000	383,008	△123,008
		기	130,000	△61,504
		도	65,000	△30,752
		시	65,000	△30,752
	01 의료및구료비	260,000	383,008	△123,008
		○B형간염외 11종		△123,008
		기	130,000	△61,504
		도	65,000	△30,752
		시	65,000	△30,752
	자체예방접종사업	55,480	57,620	△2,140
	201 일반운영비	6,230	6,870	△640
	01 사무관리비	4,980	5,620	△640
		○영유아,성인 예방접종 예진표 인쇄		△420
		○홍역예방접종확인서 인쇄		△20
		○예방접종인력 가운		△200
	405 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
	01 자산및물품취득비	28,500	30,000	△1,500
		○약품전용냉장고		△1,500
	민간병의원 접종비 지원	562,000	427,756	134,244
		기	281,000	67,122
		도	140,500	33,561
		시	140,500	33,561
	307 민간이전	562,000	427,756	134,244
		기	281,000	67,122
		도	140,500	33,561
		시	140,500	33,561
	01 의료및구료비	562,000	427,756	134,244
		○민간병의원 접종비 지원		134,244
		기	281,000	67,122
		도	140,500	33,561
		시	140,500	33,561
	만성질환관리	1,373,506	1,358,636	14,870
		기	687,168	7,370
		도	195,000	0
		시	491,338	7,500
	만성질환관리사업 권역별교육과정운영	0	3,000	△3,000
		기	0	△1,500
		시	0	△1,500
	201 일반운영비	0	3,000	△3,000
		기	0	△1,500
		시	0	△1,500

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	0	3,000	△3,000
			○만성질환관리사업 권역별 위탁교육비	0	3,000	△3,000
			기	0	1,500	△1,500
			시	0	1,500	△1,500
		아토피·천식 예방관리 사업		18,000	0	18,000
			기	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
			기	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
		01 사무관리비		15,540	0	15,540
			○홍보물품 및 소모품 구입(강사료포함)	15,540	0	15,540
			기	7,770	0	7,770
			시	7,770	0	7,770
		03 행사운영비		2,460	0	2,460
			○아토피·천식 숲캠프(82명)	2,460	0	2,460
			기	1,230	0	1,230
			시	1,230	0	1,230
		국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		830	960	△130
			기	830	960	△130
		307 민간이전		830	960	△130
			기	830	960	△130
		02 민간경상보조		830	960	△130
			○국가만성병 감시(퇴원손상심층조사)	830	960	△130
			기	830	960	△130
		건강생활실천		10,000	10,000	0
		주민보건교육		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		2,300	5,000	△2,700
			01 사무관리비	2,300	5,000	△2,700
		○만성질환 홍보 및 소모품(강사료포함)		2,300	5,000	△2,700
		307 민간이전		7,700	5,000	2,700
		01 의료및구료비		7,700	5,000	2,700
			○소모품(혈당스틱등) 구입	2,700	0	2,700
		모자건강관리		2,810,173	2,611,262	198,911
			국	302,303	320,600	△18,297
			기	739,193	739,193	0
			도	367,441	341,729	25,712
			시	1,401,236	1,209,740	191,496
		산모·신생아도우미 지원		377,879	400,750	△22,871
			국	302,303	320,600	△18,297
			시	75,576	80,150	△4,574
		307 민간이전		377,879	400,750	△22,871
			국	302,303	320,600	△18,297
			시	75,576	80,150	△4,574

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			05 민간위탁금	377,879	400,750	△22,871				
			○산모.신생아도우미 지원	377,879	400,750	△22,871				
			국 시	302,303	320,600	△18,297				
				75,576	80,150	△4,574				
			출산장려금 지원			936,400	736,400	200,000		
			301 일반보상금	936,400			736,400	200,000		
				01 사회보장적수혜금	936,400			736,400	200,000	
					○출산장려금 지원			936,400	200,000	
					－둘째아			536,400	428,400	108,000
					－셋째아			400,000	308,000	92,000
			임산부영유아건강관리사업			20,840	24,770	△3,930		
			201 일반운영비	20,460			24,370	△3,910		
				01 사무관리비	20,460			24,370	△3,910	
					○임산부출산준비교실 교재 및 물품			3,510	3,900	△390
					○모자보건(예방접종포함) 홍보물			3,150	3,500	△350
					○임산부출산준비교실 강사수당			6,300	9,000	△2,700
					○유축기			3,240	3,600	△360
					○유축기 가방			380	420	△40
					○유축기 소모품(갈대기외6종)			680	750	△70
					405 자산취득비			380	400	△20
				01 자산및물품취득비	380			400	△20	
			○소파(모유수유실)			380	400	△20		
			난임부부 지원(인공수정시술비)			235,422	229,266	6,156		
						기	117,711	117,711	0	
						도	58,855	52,699	6,156	
						시	58,856	58,856	0	
							307 민간이전	214,494	208,338	6,156
						기	107,247	107,247	0	
						도	53,623	47,467	6,156	
						시	53,624	53,624	0	
							01 의료및구료비	214,494	208,338	6,156
						○인공수정시술비지원	214,494	208,338	6,156	
						기	107,247	107,247	0	
						도	53,623	47,467	6,156	
						시	53,624	53,624	0	
			난임부부 지원(체외수정시술비)			529,410	509,854	19,556		
						기	264,705	264,705	0	
						도	132,352	112,796	19,556	
						시	132,353	132,353	0	
							307 민간이전	529,410	509,854	19,556
						기	264,705	264,705	0	
						도	132,352	112,796	19,556	
						시	132,353	132,353	0	

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	529,410	509,854	19,556
			○채외수정시술비지원	529,410	509,854	19,556
			기	264,705	264,705	0
			도	132,352	112,796	19,556
			시	132,353	132,353	0
			행정운영경비(의무과)	104,180	110,400	△6,220
			기본경비	104,180	110,400	△6,220
			기본경비	104,180	110,400	△6,220
			201 일반운영비	43,000	48,600	△5,600
			01 사무관리비	43,000	48,600	△5,600
			○일반수용비	32,000	36,000	△4,000
			○급양비	11,000	12,600	△1,600
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○의무과	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	5,800	6,000	△200
			01 자산및물품취득비	5,800	6,000	△200
			○복사기	3,800	4,000	△200
			재무활동(의무과)	142,251	0	142,251
			보전지출	142,251	0	142,251
			반환금	142,251	0	142,251
			802 반환금기타	142,251	0	142,251
			01 국고보조금반환금	33,324	0	33,324
			○재가암관리사업	7	0	7
			○치매예방 및 등록관리	380	0	380
			○치매치료관리비	1	0	1
			○치매치료관리사(인건비) 지원	13	0	13
			○한방건강증진사업	15	0	15
			○고혈압당뇨관리사업	1	0	1
			○만성질환관리사업 권역별교육과정운영	51	0	51
			○고혈압당뇨등록관리사업	1	0	1
			○지역특화건강행태 개선사업	268	0	268
			○금연클리닉운영	1,769	0	1,769
			○영양플러스사업	29	0	29
			○취약계층생애전환기 일제건강진단	140	0	140
			○암조기검진사업	333	0	333
			○예방접종약품비	139	0	139
			○예방접종등록센터운영비(인건비)	993	0	993
			○민간병의원접종비지원	27,489	0	27,489
			○영유아건강검진	245	0	245

부서: 의무과
정책: 재무활동(의무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○선천성대사이상검사사업	1	0	1
			○신생아난청조기진단	535	0	535
			○임산부아동 건강관리	42	0	42
			○난임부부지원(인공수정시술비)	88	0	88
			○난임부부지원(체외수정시술비)	21	0	21
			○산모신생아도우미지원	763	0	763
		02 시 · 도비보조금반환금		108,927	0	108,927
			○사회복귀시설종사자 특수근무수당	99	0	99
			○재가암관리사업	4	0	4
			○치매치료관리비	1	0	1
			○치매치료관리사(인건비) 지원	5	0	5
			○지역특화건강행태개선사업	134	0	134
			○고혈압당뇨등록관리사업	1	0	1
			○영양플러스사업	15	0	15
			○암조기검진사업	167	0	167
			○예방접종약품비	70	0	70
			○인플루엔자무료접종	2,442	0	2,442
			○예방접종등록센터운영비(인건비)	497	0	497
			○민간병의원접종비지원	78,419	0	78,419
			○필수예방접종비용지원사업	26,727	0	26,727
			○선천성대사이상검사사업	1	0	1
			○신생아난청조기진단	268	0	268
			○임산부아동 건강관리	22	0	22
			○난임부부지원(인공수정시술비)	44	0	44
			○난임부부지원(체외수정시술비)	11	0	11

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,370,948	6,500,188	△129,240
	국	432,808	432,808	0
	광	364,500	364,500	0
	분	0	77,247	△77,247
	도	172,973	119,553	53,420
	시	5,400,667	5,506,080	△105,413
농촌인력육성		2,334,686	2,432,071	△97,385
	국	98,940	98,940	0
	광	127,500	127,500	0
	분	0	77,247	△77,247
	도	32,380	31,180	1,200
	시	2,075,866	2,097,204	△21,338
기술지원업무추진		850,981	870,210	△19,229
	국	61,200	61,200	0
	광	127,500	127,500	0
	분	0	25,469	△25,469
	도	3,000	3,000	0
	시	659,281	653,041	6,240
농촌지도사업지원		11,000	12,000	△1,000
203	업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
	○농촌진흥 시책추진	9,000	10,000	△1,000
청사관리		280,534	282,952	△2,418
201	일반운영비	270,287	272,687	△2,400
01	사무관리비	14,300	16,700	△2,400
	○기관홍보자료제작	2,500	3,500	△1,000
	○청사관리수용품구입	7,000	8,400	△1,400
405	자산취득비	582	600	△18
01	자산및물품취득비	582	600	△18
	○교육장청소용 진공청소기 구입	582	600	△18
농업인상당소시설 운영 및 보완		88,009	92,009	△4,000
401	시설비및부대비	8,000	12,000	△4,000
01	시설비	8,000	12,000	△4,000
	○농업인상당소 시설보완	8,000	12,000	△4,000
과학영농기술현장서비스		13,658	25,469	△11,811
	분	0	25,469	△25,469
	시	13,658	0	13,658
201	일반운영비	13,658	25,469	△11,811
	분	0	25,469	△25,469
	시	13,658	0	13,658
01	사무관리비	189	12,000	△11,811
	○농업인상당소운영지원	189	12,000	△11,811
	분	0	12,000	△12,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					시	189	0	189				
						13,469	13,469	0				
						13,469	13,469	0				
					분	0	13,469	△ 13,469				
					시	13,469	0	13,469				
					남양주농특산물마케팅 강화					118,594	143,746	△ 25,152
						국	36,540	36,540	0			
						분	0	4,864	△ 4,864			
						도	3,000	3,000	0			
						시	79,054	99,342	△ 20,288			
					남양주농산물인터넷홍보					22,042	32,042	△ 10,000
						201 일반운영비	5,610	15,610	△ 10,000			
						01 사무관리비	0	10,000	△ 10,000			
						○농특산물 홍보책자 및 홍보물제작	0	10,000	△ 10,000			
					산지유통기반조성					15,800	30,800	△ 15,000
						201 일반운영비	5,000	20,000	△ 15,000			
						03 행사운영비	0	15,000	△ 15,000			
						○농업인e-비즈니스 활성화 프로그램운영	0	15,000	△ 15,000			
					농촌지도기관정보인프라					4,712	4,864	△ 152
							분	0	4,864	△ 4,864		
						시	4,712	0	4,712			
						201 일반운영비	4,712	4,864	△ 152			
							분	0	4,864	△ 4,864		
						시	4,712	0	4,712			
						01 사무관리비	4,712	4,864	△ 152			
						○농업인정보화교육 소프트웨어구입	4,712	4,864	△ 152			
						－교육용 한컴오피스 한글2010	2,100	2,100	0			
							분	0	2,100	△ 2,100		
							시	2,100	0	2,100		
						－교육용 마이크로소프트오피스	2,612	2,764	△ 152			
							분	0	2,764	△ 2,764		
						시	2,612	0	2,612			
					농업인 조직체육성					354,700	350,700	4,000
							분	0	18,000	△ 18,000		
							도	12,980	11,780	1,200		
						시	341,720	320,920	20,800			
					영농4-H시범영농지원					18,000	18,000	0
							분	0	18,000	△ 18,000		
							시	18,000	0	18,000		
						402 민간자본이전	18,000	18,000	0			
							분	0	18,000	△ 18,000		
							시	18,000	0	18,000		
						01 민간자본보조	18,000	18,000	0			
						○영농4-H시범영농지원	18,000	18,000	0			

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인 조직체육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				분	0	18,000	△ 18,000		
				시	18,000	0	18,000		
				4-H육성지원		30,000	26,000	4,000	
					도	9,000	7,800	1,200	
					시	21,000	18,200	2,800	
				201 일반운영비		4,700	1,400	3,300	
					도	1,410	420	990	
					시	3,290	980	2,310	
				03 행사운영비 ○영농후계인력 네트워크 활성화사업		4,700	1,400	3,300	
						3,300	0	3,300	
					도	990	0	990	
				시	2,310	0	2,310		
				301 일반보상금		2,300	1,600	700	
					도	690	480	210	
					시	1,610	1,120	490	
				10 행사실비보상금 ○영농후계인력 네트워크 활성화사업 참석보상 7,000원 * 50명 * 2회		2,300	1,600	700	
						700	0	700	
					도	210	0	210	
				시	490	0	490		
				농업인핵심인력육성				304,868	318,782
				분	0	28,914	△ 28,914		
				도	13,400	13,400	0		
				시	291,468	276,468	15,000		
새해농업인실용교육				33,900	38,500	△ 4,600			
206 재료비				1,000	3,000	△ 2,000			
01 재료비				1,000	3,000	△ 2,000			
○새해농업인실용교육 실습교육 재료구입				1,000	3,000	△ 2,000			
301 일반보상금				10,000	12,600	△ 2,600			
10 행사실비보상금				10,000	12,600	△ 2,600			
○새해농업인실용교육 참석보상				10,000	12,600	△ 2,600			
농업전문교육				38,000	42,314	△ 4,314			
				분	0	28,914	△ 28,914		
				도	13,400	13,400	0		
				시	24,600	0	24,600		
201 일반운영비				28,600	32,100	△ 3,500			
				분	0	21,800	△ 21,800		
				도	10,300	10,300	0		
				시	18,300	0	18,300		
03 행사운영비				28,600	32,100	△ 3,500			
○새해농업인실용교육 운영				20,000	20,000	0			
				분	0	14,000	△ 14,000		
				도	6,000	6,000	0		
				시	14,000	0	14,000		
○농업인상당소 액션러닝사업				8,600	8,600	0			

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				분 0	4,300	△4,300
				도 4,300	4,300	0
				시 4,300	0	4,300
				○그린농업대학 대학원 강사수당 0	3,500	△3,500
				분 0	3,500	△3,500
				206 재료비 3,800	4,614	△814
				분 0	3,474	△3,474
				도 1,140	1,140	0
				시 2,660	0	2,660
				01 재료비 3,800	4,614	△814
				○새해농업인실용교육 재료비 3,800	3,800	0
				분 0	2,660	△2,660
				도 1,140	1,140	0
				시 2,660	0	2,660
				○그린농업대학 대학원 재료 0	814	△814
				분 0	814	△814
				301 일반보상금 5,600	5,600	0
				분 0	3,640	△3,640
				도 1,960	1,960	0
				시 3,640	0	3,640
				10 행사실비보상금 5,600	5,600	0
				○새해농업인실용교육 참석보상 4,200	4,200	0
				분 0	2,940	△2,940
				도 1,260	1,260	0
				시 2,940	0	2,940
				○농업인상담소 액션러닝사업참석보상 1,400	1,400	0
				분 0	700	△700
				도 700	700	0
				시 700	0	700
				소비자 귀농교육 6,500	11,500	△5,000
				201 일반운영비 4,400	9,400	△5,000
				03 행사운영비 4,400	9,400	△5,000
				○시민공개강좌 강사수당 0	1,500	△1,500
				○시민공개강좌 교재비 0	3,500	△3,500
				농업체험장 운영 440,267	467,266	△26,999
				농업체험교육장조성 86,001	87,000	△999
				401 시설비및부대비 86,001	87,000	△999
				01 시설비 86,001	87,000	△999
				○자연공간 방풍막 설치 17,001	18,000	△999
				농업체험교육사업추진 81,000	85,000	△4,000
				201 일반운영비 50,200	53,200	△3,000
				01 사무관리비 7,900	10,900	△3,000
				○그린학습원 주말 농업체험교육 수용품 2,600	5,600	△3,000
				206 재료비 800	1,800	△1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업체험장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	800	1,800	△1,000
			○그린학습원 주말 농업체험교육 재료	800	1,800	△1,000
			그린학습원운영	107,766	114,766	△7,000
			201 일반운영비	43,644	49,644	△6,000
			01 사무관리비	5,500	9,500	△4,000
			○그린학습원 체험워크북 제작	0	4,000	△4,000
			02 공공운영비	38,144	40,144	△2,000
			○특화작목체험장 시설장비유지	1,048	3,048	△2,000
			206 재료비	6,000	7,000	△1,000
			01 재료비	6,000	7,000	△1,000
			○특화작목체험장 체험 및 육묘재료구입	3,000	4,000	△1,000
			농촌체험학습농장육성	155,000	170,000	△15,000
			201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
			01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
			○농촌체험학습농장 품질인증사업	5,000	10,000	△5,000
			○농촌체험학습농장 홍보책자 제작	0	10,000	△10,000
			농업기계은행운영	265,276	281,367	△16,091
			국	1,200	1,200	0
			시	264,076	280,167	△16,091
			농업기계은행장비구입	13,589	13,650	△61
			405 자산취득비	13,589	13,650	△61
			01 자산및물품취득비	13,589	13,650	△61
			○관리기 구입	2,689	2,750	△61
			농업기계은행관리	170,575	179,617	△9,042
			201 일반운영비	25,777	27,819	△2,042
			01 사무관리비	1,358	1,400	△42
			○농업기계은행 정비복구입	1,358	1,400	△42
			02 공공운영비	24,419	26,419	△2,000
			○농업기계은행 시설장비유지	3,000	5,000	△2,000
			206 재료비	133,000	140,000	△7,000
			01 재료비	133,000	140,000	△7,000
			○농업기계 수리부품 재료구입	80,000	84,000	△4,000
			○농업기계은행 장비수리부품 구입	53,000	56,000	△3,000
			농업기계은행 창고 보수공사	25,461	28,000	△2,539
			401 시설비및부대비	25,461	28,000	△2,539
			01 시설비	25,461	28,000	△2,539
			○보관창고옥상 물받이보수 및 방수공사	25,461	28,000	△2,539
			친환경농업육성장비 구입	50,551	50,600	△49

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업기계은행운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		50,551	50,600	△49
			01 자산및물품취득비	50,551	50,600	△49
			○고구마수확기 구입	4,951	5,000	△49
		농업기계전문인력육성		2,700	7,100	△4,400
		201 일반운영비		2,700	7,100	△4,400
		03 행사운영비		2,700	7,100	△4,400
			○전문기술교육 교재 및 수용품 구입	1,000	4,000	△3,000
			○전문기술교육 참석자 중식보상	700	2,100	△1,400
		농업기술개발		3,406,987	3,429,902	△22,915
		국 광 도 시		333,868	333,868	0
				237,000	237,000	0
				140,593	88,373	52,220
				2,695,526	2,770,661	△75,135
		친환경농업육성		1,231,893	1,262,593	△30,700
		국 광 도 시		333,868	333,868	0
				217,000	217,000	0
				10,598	10,598	0
				670,427	701,127	△30,700
		벼병해충예찰사업추진		85,536	101,536	△16,000
		206 재료비		80,000	96,000	△16,000
		01 재료비		80,000	96,000	△16,000
			○벼돌발병해충 공동방제 연시재료	15,000	18,000	△3,000
			○벼병해충 긴급방제 연시재료	15,000	18,000	△3,000
			○친환경광역방제 연시재료	50,000	60,000	△10,000
		농업기술보급사업운영지원		16,700	18,400	△1,700
		201 일반운영비		12,500	14,200	△1,700
		01 사무관리비		12,500	14,200	△1,700
			○신기술 배부자료 제작	5,000	6,000	△1,000
			○농업특산물육성기금운용위원회 운영수당	700	1,400	△700
		친환경농업 기반조성 지원		6,000	19,000	△13,000
		402 민간자본이전		6,000	19,000	△13,000
		01 민간자본보조		6,000	19,000	△13,000
			○유기농리더스쿨 운영	0	13,000	△13,000
		남양주과수 명품화 구축		150,500	155,500	△5,000
		도 시		4,500	4,500	0
				146,000	151,000	△5,000
		남양주과수명품화기반조성		121,000	122,000	△1,000
		201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
		02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
			○배꽃가루은행 운영	3,000	4,000	△1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 남양주과수 명품화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	탐프루트리더스쿨	17,500	21,500	△4,000
	201 일반운영비	9,500	11,500	△2,000
	03 행사운영비	9,500	11,500	△2,000
	○탐프루트리더스쿨 수용품구입	3,000	4,000	△1,000
	○탐프루트리더스쿨 연찬교육임차료	4,000	5,000	△1,000
	206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	01 재료비	3,000	4,000	△1,000
	○탐프루트리더스쿨 교육재료구입	3,000	4,000	△1,000
	301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
	10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
	○탐프루트리더스쿨 참석보상	5,000	6,000	△1,000
	고품질 원예작물 생산기반조성	414,200	415,200	△1,000
		도 25,500	25,500	0
		시 388,700	389,700	△1,000
	남양주5대채소 및 화훼명품화육성	190,800	191,800	△1,000
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	03 행사운영비	2,000	2,500	△500
	○5대품목조직체 컨설팅 및 연찬교육 강사수당	2,000	2,500	△500
	301 일반보상금	4,000	4,500	△500
	10 행사실비보상금	4,000	4,500	△500
	○5대품목조직체 컨설팅 및 연찬교육	4,000	4,500	△500
	축산특작 생산기반조성	380,100	385,100	△5,000
		도 21,000	21,000	0
		시 359,100	364,100	△5,000
	친환경 특산물 기반 조성	89,200	94,200	△5,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○지역특산물개발가공제품 및 향생제 대체물질 특허등록	5,000	10,000	△5,000
	근교지도형 친환경농업 연구 육성	318,609	293,609	25,000
		도 62,000	12,000	50,000
		시 256,609	281,609	△25,000
	친환경 미생물 생산시설운영	93,249	118,249	△25,000
	101 인건비	23,249	23,249	0
	04 기간제근로자등보수	23,249	23,249	0
	○유용미생물시설운영 인부임	23,249	23,249	0
	－기본급	14,177	15,216	△1,039
	－간식비	1,230	1,320	△90
	－4대보험	2,423	2,563	△140
	－퇴직금 1,269,000원*1명	1,269	0	1,269

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	43,000	68,000	△25,000
			01 재료비	43,000	68,000	△25,000
			○유용미생물 배양재료	22,000	47,000	△25,000
			구제역예방미생물제 생산	50,000	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
			206 재료비	50,000	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
			01 재료비	50,000	0	50,000
			○구연산,유산균혼합제 생산재료비	50,000	0	50,000
			1,000원 * 50,000kg	50,000	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
			농촌생활자원의 가치향상	265,985	272,200	△6,215
			광	20,000	20,000	0
			도	16,995	14,775	2,220
			시	228,990	237,425	△8,435
			생활개선탄체활동지원	116,335	120,950	△4,615
			201 일반운영비	8,550	9,500	△950
			01 사무관리비	1,800	2,000	△200
			○생활개선회 운영 수용품 구입	1,800	2,000	△200
			03 행사운영비	6,750	7,500	△750
			○생활개선회 및 향토음식연구회 실적발표회 전	1,350	1,500	△150
			시용품구입	5,400	6,000	△600
			○생활개선회 및 향토음식연구회 현지연찬 임차			
			료			
			206 재료비	21,600	24,000	△2,400
			01 재료비	21,600	24,000	△2,400
			○생활개선 과제교육재료	21,600	24,000	△2,400
			301 일반보상금	38,685	39,950	△1,265
			10 행사실비보상금	38,685	39,950	△1,265
			○생활개선 현지연찬 보상	6,885	7,650	△765
			○생활개선 실적발표회 출품보상	4,500	5,000	△500
			여성전문기능교육	44,000	47,000	△3,000
			201 일반운영비	39,000	42,000	△3,000
			03 행사운영비	37,000	40,000	△3,000
			○그린식생활 아카데미 운영	27,000	30,000	△3,000
			농산물가공 상품화 기반조성	9,000	10,000	△1,000
			201 일반운영비	4,500	5,000	△500
			01 사무관리비	900	1,000	△100
			○농산물 가공기술 교육운영 수용품 구입	900	1,000	△100
			03 행사운영비	3,600	4,000	△400
			○농산물가공기술교육지원	3,600	4,000	△400

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술개발
 단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		206	재료비	2,700	3,000	△300
		01	재료비	2,700	3,000	△300
			○농산물가공 교육 및 제품개발 재료구입	2,700	3,000	△300
		301	일반보상금	1,800	2,000	△200
		10	행사실비보상금	1,800	2,000	△200
			○농산물 가공기술 현장교육 참석보성	1,800	2,000	△200
		농촌노인학습사회활동프로그램지원		0	5,000	△5,000
		201	일반운영비	0	3,000	△3,000
		03	행사운영비	0	3,000	△3,000
			○학습사회활동프로그램교육 및 활동지원	0	3,000	△3,000
		206	재료비	0	2,000	△2,000
		01	재료비	0	2,000	△2,000
			○학습사회활동프로그램교육운영 재료	0	2,000	△2,000
		농촌여성 생활정보지 제공		16,650	9,250	7,400
			도	4,995	2,775	2,220
			시	11,655	6,475	5,180
		201	일반운영비	16,650	9,250	7,400
			도	4,995	2,775	2,220
			시	11,655	6,475	5,180
		02	공공운영비	16,650	9,250	7,400
			○농촌여성 생활정보지 제공	16,650	9,250	7,400
			도	4,995	2,775	2,220
			시	11,655	6,475	5,180
		세계유기농대회지원		645,700	645,700	0
		친환경농업육성 및 인증기반 구축		520,000	520,000	0
		206	재료비	0	15,000	△15,000
		01	재료비	0	15,000	△15,000
			○운영재료	0	15,000	△15,000
		401	시설비및부대비	43,700	50,000	△6,300
		01	시설비	43,700	50,000	△6,300
			○환기시설 설치	22,000	20,000	2,000
			○실험실 환경조절용 냉난방습도 조절기 설치	21,700	30,000	△8,300
		405	자산취득비	476,300	455,000	21,300
		01	자산및물품취득비	476,300	455,000	21,300
			○친환경농업관리실 실험대 구입	21,300	0	21,300
			－중양실험대 4,200,000원 * 2대	8,400	0	8,400
			－벽면실험대 1,146,000원 * 10대	11,460	0	11,460
			－씽크실험대 720,000원 * 2대	1,440	0	1,440
		행정운영경비(농업기술센터)		428,537	438,215	△9,678

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	기본경비			215,926	225,604	△9,678
	기본경비			215,926	225,604	△9,678
	201 일반운영비			89,404	99,004	△9,600
	01 사무관리비			83,404	90,004	△6,600
	○일반수용비			45,000	51,600	△6,600
	02 공공운영비			6,000	9,000	△3,000
	○우편물 발송료			6,000	9,000	△3,000
	405 자산취득비			5,642	5,720	△78
	01 자산및물품취득비			5,642	5,720	△78
	○월캐비닛(학습단체장실)			1,705	1,720	△15
	○노트북			3,397	3,460	△63
	재무활동(농업기술센터)			200,738	200,000	738
	보전지출			738	0	738
	반환금			738	0	738
	802 반환금기타			738	0	738
	01 국고보조금반환금			367	0	367
	○농업기술보급정보화			29	0	29
	○신기술보급사업			55	0	55
	○농업전문인력양성			224	0	224
	○과학영농현장기술지원			16	0	16
	○농기계훈련사업			1	0	1
	○농작업재해예방			19	0	19
	○농가경영기술현장실용화			23	0	23
	02 시·도비보조금반환금			371	0	371
	○4-H육성지원			5	0	5
	○농촌지도자능력개발			4	0	4
	○소득작목새기술보급			15	0	15
	○품목별연구회육성			46	0	46
	○농촌생활자원소득화			300	0	300
	○벼보급종공급가격차액지원			1	0	1

부서: 수도과
정책: 상수도·식수관리
단위: 먹는물 공동시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		1,011,534	922,534	89,000
		특 95,000	0	95,000
		시 916,534	922,534	△6,000
상수도·식수관리		1,011,534	922,534	89,000
		특 95,000	0	95,000
		시 916,534	922,534	△6,000
먹는물 공동시설 관리		916,534	922,534	△6,000
먹는물 공동시설 관리		212,124	218,124	△6,000
401 시설비및부대비		204,000	210,000	△6,000
01 시설비		204,000	210,000	△6,000
○소규모수도시설유지관리위탁용역		54,000	60,000	△6,000
황골약수터 공원화조성사업		704,410	704,410	0
401 시설비및부대비		4,410	704,410	△700,000
01 시설비		0	700,000	△700,000
○황골약수터 공원화 조성사업		0	700,000	△700,000
402 민간자본이전		700,000	0	700,000
02 민간대행사업비		700,000	0	700,000
○황골약수터 공원화 조성사업		700,000	0	700,000
상수도 시설 확충		95,000	0	95,000
		특 95,000	0	95,000
가축매몰지 주변 상수도시설 확충		95,000	0	95,000
		특 95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
		특 95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○가축매몰지 주변 상수도시설 확충		95,000	0	95,000
		특 95,000	0	95,000

부서: 하수처리과
정책: 재무활동(하수처리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리과		0	2,548	△2,548
		0	2,548	△2,548
재무활동(하수처리과)		0	2,548	△2,548
		0	2,548	△2,548
보전지출		0	2,548	△2,548
		0	2,548	△2,548
화도하수처리장(이차보전) 융자금 이자 상환		0	2,548	△2,548
		0	2,548	△2,548
311 차입금이자상환		0	2,548	△2,548
		0	2,548	△2,548
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환		0	2,548	△2,548
○ 화도하수처리장 증설(이차보전)		0	2,548	△2,548
		0	2,548	△2,548

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육협력사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		12,431,207	12,028,297	402,910
	도	109,800	95,000	14,800
	시	12,321,407	11,933,297	388,110
유아초중등 교육재정지원		10,104,342	9,585,142	519,200
	도	75,000	75,000	0
	시	10,029,342	9,510,142	519,200
교육협력사업		773,695	620,495	153,200
평생교육원 시책추진		14,400	16,000	△1,600
203 업무추진비		14,400	16,000	△1,600
03 시책추진업무추진비		14,400	16,000	△1,600
○ 평생교육원 업무추진		14,400	16,000	△1,600
평생교육 업무추진		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 평생교육 업무추진		1,800	2,000	△200
교육협력사업		752,935	597,935	155,000
308 자치단체등이전		752,935	597,935	155,000
06 교육기관에대한보조금		752,935	597,935	155,000
○ 꿈나무안심학교 운영비(4개교 5교실)		317,855	162,855	155,000
교육프로그램 강화		1,782,000	1,416,000	366,000
학습프로그램 지원		566,000	200,000	366,000
308 자치단체등이전		566,000	200,000	366,000
06 교육기관에대한보조금		566,000	200,000	366,000
○ 자기주도학습 컨설팅 프로그램		366,000	0	366,000
－ 공부의신 주말학교		216,000	0	216,000
－ 스쿨멘토링		150,000	0	150,000
평생학습 체제 구축		1,112,342	1,202,359	△90,017
	도	34,800	20,000	14,800
	시	1,077,542	1,182,359	△104,817
성인문해교육		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
성인 문해교육사업		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
04 민간행사보조		12,000	0	12,000
○ 성인 문자해득 교육		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 성인문해교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	8,400	0	8,400
평생학습 문화 형성				263,350	281,170	△17,820	
	러닝숍 설치 운영			39,780	48,200	△8,420	
	201	일반운영비		13,400	14,000	△600	
	03	행사운영비		5,400	6,000	△600	
		○ 체험학습 강사료		5,400	6,000	△600	
	206	재료비		2,700	3,000	△300	
	01	재료비		2,700	3,000	△300	
		○ 체험학습 재료비		2,700	3,000	△300	
	301	일반보상금		23,680	31,200	△7,520	
	10	행사실비보상금		23,680	31,200	△7,520	
		○ 자원봉사자 실비보상		5,000	6,000	△1,000	
		○ 도서관 러닝숍 연계 자원봉사자 실비보상		18,680	25,200	△6,520	
평생학습 축제				49,730	54,730	△5,000	
	201	일반운영비		45,000	50,000	△5,000	
	03	행사운영비		45,000	50,000	△5,000	
		○ 평생학습&주민자치&학교축제 개최		45,000	50,000	△5,000	
평생학습 전문연수				15,000	17,000	△2,000	
	201	일반운영비		15,000	17,000	△2,000	
	03	행사운영비		15,000	17,000	△2,000	
		○ 학술포럼		6,000	7,000	△1,000	
		○ 담당자 및 관계자 전문연수		9,000	10,000	△1,000	
평생학습 동아리 전문연수				13,500	15,000	△1,500	
	201	일반운영비		13,500	15,000	△1,500	
	03	행사운영비		13,500	15,000	△1,500	
		○ 평생학습 동아리 리더양성 및 컨설팅		9,000	10,000	△1,000	
		○ 평생학습 동아리 워크숍		4,500	5,000	△500	
소외계층 평생교육 지원				24,600	25,000	△400	
	201	일반운영비		24,600	25,000	△400	
	03	행사운영비		24,600	25,000	△400	
		○ 소외계층 학습서비스 지원		4,600	5,000	△400	
평생학습계좌제				4,500	5,000	△500	
	201	일반운영비		4,500	5,000	△500	
	01	사무관리비		4,500	5,000	△500	
		○ 홍보물 제작.배포		4,500	5,000	△500	
평생학습 프로그램 운영				69,000	70,000	△1,000	
	명품아카데미 운영			49,000	50,000	△1,000	

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	49,000	50,000	△ 1,000
			03 행사운영비	49,000	50,000	△ 1,000
			○ 평생학습 상담매니저 과정	9,000	10,000	△ 1,000
			평생학습 네트워크 활성화	100,000	180,000	△ 80,000
			평생학습 네트워크사업 운영	18,000	20,000	△ 2,000
			201 일반운영비	18,000	20,000	△ 2,000
			03 행사운영비	18,000	20,000	△ 2,000
			○ 민(民) 평생학습 네트워크 사업	18,000	20,000	△ 2,000
			문화시설을 이용한 평생학습	17,000	20,000	△ 3,000
			201 일반운영비	17,000	20,000	△ 3,000
			03 행사운영비	17,000	20,000	△ 3,000
			○ 미술관 학교	17,000	20,000	△ 3,000
			학교 평생학습 활성화 사업	65,000	140,000	△ 75,000
			201 일반운영비	65,000	140,000	△ 75,000
			03 행사운영비	65,000	140,000	△ 75,000
			○ 지역사회 학교 평생학습	25,000	30,000	△ 5,000
			○ 자녀교육을 위한 학부모교육 컨설팅	40,000	10,000	30,000
			○ 자기주도학습 컨설팅 프로그램 운영지원(5개교)	0	100,000	△ 100,000
			평생학습 시스템 구축	166,600	159,800	6,800
			도	24,800	20,000	4,800
			시	141,800	139,800	2,000
			평생학습 홈페이지 보완 및 사후관리	10,800	12,000	△ 1,200
			207 연구개발비	10,800	12,000	△ 1,200
			02 전산개발비	10,800	12,000	△ 1,200
			○ 다산서당 보완 및 사후관리	10,800	12,000	△ 1,200
			생애단계별 평생교육지원	39,000	40,000	△ 1,000
			207 연구개발비	9,000	10,000	△ 1,000
			01 연구용역비	9,000	10,000	△ 1,000
			○ 생애단계별 프로그램 연구	9,000	10,000	△ 1,000
			평생교육원 홈페이지 구축	23,000	30,000	△ 7,000
			207 연구개발비	23,000	30,000	△ 7,000
			02 전산개발비	23,000	30,000	△ 7,000
			○ 평생교육원 홈페이지 구축	23,000	30,000	△ 7,000
			평생학습전문인력 기간제 운영	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			시	11,200	0	11,200
			101 인건비	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	11,200		0		11,200
				04 기간제근로자등보수	16,000		0		16,000
				○ 평생교육사 급여 1,600,000원 * 1명 * 10월	16,000		0		16,000
				도	4,800		0		4,800
				시	11,200		0		11,200
				평생학습센터 운영 활성화	501,392		511,389		△9,997
				도	6,400		0		6,400
				시	494,992		511,389		△16,397
				평생학습센터 교육프로그램 운영	449,572		471,539		△21,967
				201 일반운영비	449,572		471,539		△21,967
				01 사무관리비	41,008		41,119		△111
				○ 교육용 프로그램 구입	41,008		41,119		△111
				－오피스 2010	7,227		7,338		△111
				03 행사운영비	408,564		430,420		△21,856
				○ 강사수당	402,534		423,720		△21,186
				○ 홍보책자 제작	6,030		6,700		△670
				평생학습센터 운영재료 지원	24,300		27,000		△2,700
				201 일반운영비	24,300		27,000		△2,700
				01 사무관리비	24,300		27,000		△2,700
				○ 시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원	24,300		27,000		△2,700
				평생학습센터 기자재 구입	7,020		7,850		△830
				405 자산취득비	7,020		7,850		△830
				01 자산및물품취득비	7,020		7,850		△830
				○ 교육실 사물함	3,600		4,000		△400
				○ 스크린(고정식) 설치	1,620		1,800		△180
				○ 컴퓨터반 스크린 교체	450		550		△100
				○ 연수용 책상	1,350		1,500		△150
				평생학습센터 교육강사 전문연수	4,500		5,000		△500
				201 일반운영비	4,500		5,000		△500
				03 행사운영비	4,500		5,000		△500
				○ 평생학습센터 강사 워크숍	4,500		5,000		△500
평생학습 인프라 확충사업	16,000		0		16,000				
도	6,400		0		6,400				
시	9,600		0		9,600				
401 시설비및부대비	16,000		0		16,000				
도	6,400		0		6,400				
시	9,600		0		9,600				
01 시설비	16,000		0		16,000				
○ 강의실 개보수(1개)	16,000		0		16,000				
도	6,400		0		6,400				
시	9,600		0		9,600				

부서: 평생교육과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치 기반 강화	478,980	524,200	△45,220
	주민자치센터 운영 활성화	478,980	524,200	△45,220
	주민자치센터 지원관리	437,400	478,000	△40,600
	201 일반운영비	415,400	456,000	△40,600
	01 사무관리비	342,900	381,000	△38,100
	○ 주민자치센터 운영비 지원	337,500	375,000	△37,500
	○ 주민자치센터 협의회보 발행	5,400	6,000	△600
	03 행사운영비	72,500	75,000	△2,500
	○ 전국 주민자치 박람회	18,000	20,000	△2,000
	○ 경기도 주민자치센터 우수동아리 참가	4,500	5,000	△500
	주민자치위원 역량강화	41,580	46,200	△4,620
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	○ 주민자치위원 워크숍(상반기)	9,000	10,000	△1,000
	○ 주민자치학교 운영(하반기)	18,000	20,000	△2,000
	301 일반보상금	14,580	16,200	△1,620
	10 행사실비보상금	14,580	16,200	△1,620
	○ 모범 주민자치위원 선진지 견학	14,580	16,200	△1,620
	행정운영경비(평생교육과)	83,160	66,596	16,564
	기본경비	83,160	66,596	16,564
	기본경비	83,160	66,596	16,564
	201 일반운영비	42,270	28,056	14,214
	01 사무관리비	42,270	28,056	14,214
	○ 일반수용비	18,900	21,000	△2,100
	○ 급량비	6,350	7,056	△706
	○ 운영수당	17,020	0	17,020
	－ 일직비 55,000원 * 2명 * 86일	9,460	0	9,460
	－ 상 황 20,000원 * 2명 * 189일	7,560	0	7,560
	203 업무추진비	10,470	9,020	1,450
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○ 원장	2,970	3,300	△330
	02 정원가산업무추진비	3,600	2,720	880
	○ 정원가산금	3,600	2,720	880
	04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
	○ 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
	204 직무수행경비	6,900	6,000	900
	01 직책급업무수행경비	6,900	6,000	900
	○ 5급(보조기관)	2,100	1,200	900

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
재무활동(평생교육과)				652,383	650,000	2,383
보전지출				2,383	0	2,383
반환금				2,383	0	2,383
802 반환금기타				2,383	0	2,383
02 시 · 도비보조금반환금				2,383	0	2,383
○ 초등학생 안보문화체험				623	0	623
○ 평생교육 전문인력 인건비 지원				1,694	0	1,694
○ 평생학습 인프라 확충사업				66	0	66

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		93,000,594	87,414,799	5,585,795
		국	39,220,643	38,651,664
		분	867,281	799,085
		도	22,710,739	21,898,701
		시	30,201,931	26,065,349
				4,136,582
여성복지증진		1,257,296	1,247,576	9,720
여성의 사회참여 확대		1,082,711	1,072,991	9,720
여성의 잠재력 향상을 위한 사회교육		83,000	87,000	△4,000
201 일반운영비		80,000	84,000	△4,000
03 행사운영비		80,000	84,000	△4,000
○경력단절여성능력개발 아카데미 운영		21,000	25,000	△4,000
여성의 사회참여 인프라 구축		23,020	23,300	△280
201 일반운영비		5,020	5,300	△280
01 사무관리비		5,020	5,300	△280
○운영수당		2,520	2,800	△280
－여성발전위원회 참석수당		2,520	2,800	△280
범죄발생 방지위원회 지원		25,000	10,000	15,000
307 민간이전		25,000	10,000	15,000
10 사회복지보조		25,000	10,000	15,000
○범죄발생 방지위원회 지원		25,000	10,000	15,000
여성보호체계 구축		12,010	13,010	△1,000
201 일반운영비		12,010	13,010	△1,000
03 행사운영비		11,800	12,800	△1,000
○결혼이주여성 배우자 교육		9,000	10,000	△1,000
보육·가족지원		90,807,913	85,839,013	4,968,900
		국	39,220,643	38,651,664
		분	867,281	799,085
		도	22,710,739	21,898,701
		시	28,009,250	24,489,563
				3,519,687
보육지원사업		80,249,420	76,248,837	4,000,583
		국	35,945,512	35,829,172
		도	20,420,439	19,826,007
		시	23,883,469	20,593,658
				3,289,811
보육위원회 운영		6,230	6,510	△280
201 일반운영비		6,230	6,510	△280
01 사무관리비		6,230	6,510	△280
○운영수당		3,080	3,360	△280
－보육정책위원회 참석수당		3,080	3,360	△280
영유아보육료 지원		60,987,225	59,009,208	1,978,017
		국	30,907,074	30,907,074
		도	15,453,537	15,453,537
				0
				0

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,626,614	12,648,597	1,978,017
	301 일반보상금	60,987,225	59,009,208	1,978,017
		국 30,907,074	30,907,074	0
		도 15,453,537	15,453,537	0
		시 14,626,614	12,648,597	1,978,017
	01 사회보장적수혜금	60,987,225	59,009,208	1,978,017
	○영유아보육료지원	60,987,225	59,009,208	1,978,017
		국 30,907,074	30,907,074	0
		도 15,453,537	15,453,537	0
		시 14,626,614	12,648,597	1,978,017
	보육시설 대체인력 인건비	59,680	0	59,680
		도 17,904	0	17,904
		시 41,776	0	41,776
	307 민간이전	59,680	0	59,680
		도 17,904	0	17,904
		시 41,776	0	41,776
	02 민간경상보조	59,680	0	59,680
	○대체인력 인건비	59,680	0	59,680
		도 17,904	0	17,904
		시 41,776	0	41,776
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	5,057,566	3,599,133	1,458,433
		도 1,517,270	1,079,740	437,530
		시 3,540,296	2,519,393	1,020,903
	307 민간이전	5,057,566	3,599,133	1,458,433
		도 1,517,270	1,079,740	437,530
		시 3,540,296	2,519,393	1,020,903
	02 민간경상보조	5,057,566	3,599,133	1,458,433
	○보육시설 종사자 처우개선 및 전문성강화(민간보육시설보육교사 처우개선비)	5,057,566	3,599,133	1,458,433
		도 1,517,270	1,079,740	437,530
		시 3,540,296	2,519,393	1,020,903
	정부지원 보육시설 교재교구비	40,230	0	40,230
		도 12,069	0	12,069
		시 28,161	0	28,161
	307 민간이전	40,230	0	40,230
		도 12,069	0	12,069
		시 28,161	0	28,161
	02 민간경상보조	40,230	0	40,230
	○정부지원시설 교재교구비	40,230	0	40,230
		도 12,069	0	12,069
		시 28,161	0	28,161
	장애아 영아반 교사 특수근무수당	374,703	257,326	117,377
		도 112,411	77,198	35,213
		시 262,292	180,128	82,164
	307 민간이전	374,703	257,326	117,377
		도 112,411	77,198	35,213

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	262,292		180,128		82,164	
				02 민간경상보조		374,703		257,326		117,377
				○보육시설 종사자 처우개선 및 전문성강화(장애아.영아반교사 특수근무수당)		374,703		257,326		117,377
				도	112,411		77,198		35,213	
				시	262,292		180,128		82,164	
				정부지원 보육시설 종사자 처우개선비		367,137		342,833		24,304
				도	110,141		102,850		7,291	
				시	256,996		239,983		17,013	
				307 민간이전		367,137		342,833		24,304
				도	110,141		102,850		7,291	
				시	256,996		239,983		17,013	
				02 민간경상보조		367,137		342,833		24,304
				○보육시설종사자 처우개선 및 전문성 강화(정부지원종사자 처우개선비)		367,137		342,833		24,304
				도	110,141		102,850		7,291	
				시	256,996		239,983		17,013	
				공보육 기능강화(영세아전용 시설운영)		750,000		686,639		63,361
				도	225,000		205,992		19,008	
				시	525,000		480,647		44,353	
				307 민간이전		750,000		686,639		63,361
				도	225,000		205,992		19,008	
				시	525,000		480,647		44,353	
				02 민간경상보조		750,000		686,639		63,361
				○공보육기능강화(영세아전용 시설운영)		750,000		686,639		63,361
				도	225,000		205,992		19,008	
				시	525,000		480,647		44,353	
				공보육 기능강화(가정보육교사제도 운영)		87,525		95,400		△7,875
				도	35,010		38,160		△3,150	
				시	52,515		57,240		△4,725	
				307 민간이전		87,525		95,400		△7,875
				도	35,010		38,160		△3,150	
				시	52,515		57,240		△4,725	
				02 민간경상보조		87,525		95,400		△7,875
				○가정보육교사제도 운영		87,525		95,400		△7,875
				도	35,010		38,160		△3,150	
				시	52,515		57,240		△4,725	
				공보육 기능강화(법정저소득층 차액보육료 지원)		114,883		80,227		34,656
				도	34,465		24,068		10,397	
				시	80,418		56,159		24,259	
				301 일반보상금		114,883		80,227		34,656
				도	34,465		24,068		10,397	
				시	80,418		56,159		24,259	
				01 사회보장적수혜금		114,883		80,227		34,656
				○법정저소득층 차액보육료 지원		114,883		80,227		34,656
				도	34,465		24,068		10,397	

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	80,418		56,159		24,259	
			공공형 보육시설		232,680		0		232,680	
				국	116,340		0		116,340	
				도	58,170		0		58,170	
				시	58,170		0		58,170	
			307 민간이전		232,680		0		232,680	
				국	116,340		0		116,340	
				도	58,170		0		58,170	
				시	58,170		0		58,170	
			02 민간경상보조 ○공공형 보육시설		232,680		0		232,680	
					232,680		0		232,680	
				국	116,340		0		116,340	
				도	58,170		0		58,170	
				시	58,170		0		58,170	
			행복한 가족만들기		1,793,144		1,460,110		333,034	
				국	790,451		591,504		198,947	
				도	219,705		182,926		36,779	
				시	782,988		685,680		97,308	
			다문화가족지원센터 운영지원		111,250		80,000		31,250	
				국	77,875		56,000		21,875	
				도	16,688		12,000		4,688	
				시	16,687		12,000		4,687	
				307 민간이전		111,250		80,000		31,250
					국	77,875		56,000		21,875
					도	16,688		12,000		4,688
					시	16,687		12,000		4,687
				05 민간위탁금 ○다문화가족지원센터 운영지원		111,250		80,000		31,250
						111,250		80,000		31,250
					국	77,875		56,000		21,875
도	16,688				12,000		4,688			
시	16,687				12,000		4,687			
성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육		12,500			0		12,500			
	도	1,250			0		1,250			
	시	11,250		0		11,250				
307 민간이전		12,500		0		12,500				
	도	1,250		0		1,250				
	시	11,250		0		11,250				
	02 민간경상보조 ○성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육		12,500		0		12,500			
			12,500		0		12,500			
		도	1,250		0		1,250			
시		11,250		0		11,250				
아이돌보미 지원		345,600		347,320		△1,720				
	국	241,896		243,100		△1,204				
	도	51,852		52,110		△258				
	시	51,852		52,110		△258				
307 민간이전		345,600		347,320		△1,720				
	국	241,896		243,100		△1,204				

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	51,852		52,110		△258
				시	51,852		52,110		△258
	05 민간위탁금 ○아이돌보미 지원				345,600		347,320		△1,720
					345,600		347,320		△1,720
				국	241,896		243,100		△1,204
				도	51,852		52,110		△258
				시	51,852		52,110		△258
	다문화가족 방문교육 사업				232,600		277,920		△45,320
				국	162,820		194,544		△31,724
				도	34,890		41,688		△6,798
				시	34,890		41,688		△6,798
	307 민간이전				232,600		277,920		△45,320
				국	162,820		194,544		△31,724
				도	34,890		41,688		△6,798
				시	34,890		41,688		△6,798
	05 민간위탁금 ○다문화가족 방문교육 사업				232,600		277,920		△45,320
					232,600		277,920		△45,320
				국	162,820		194,544		△31,724
				도	34,890		41,688		△6,798
				시	34,890		41,688		△6,798
	외국인주민 한국어교육 운영				6,400		0		6,400
				도	1,920		0		1,920
				시	4,480		0		4,480
	307 민간이전				6,400		0		6,400
도				1,920		0		1,920	
시				4,480		0		4,480	
05 민간위탁금 ○외국인주민 한국어교육 운영				6,400		0		6,400	
				6,400		0		6,400	
			도	1,920		0		1,920	
			시	4,480		0		4,480	
외국인주민 직업능력개발지원				24,800		0		24,800	
			도	7,440		0		7,440	
			시	17,360		0		17,360	
307 민간이전				24,800		0		24,800	
			도	7,440		0		7,440	
			시	17,360		0		17,360	
05 민간위탁금 ○외국인주민 직업능력 개발지원				24,800		0		24,800	
				24,800		0		24,800	
			도	7,440		0		7,440	
			시	17,360		0		17,360	
다문화가정자녀 방문학습지 지원				13,200		13,076		124	
			도	3,960		3,923		37	
			시	9,240		9,153		87	
307 민간이전				13,200		13,076		124	
			도	3,960		3,923		37	
			시	9,240		9,153		87	

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	13,200	13,076	124
			○다문화가정자녀 방문학습지 지원	13,200	13,076	124
			도	3,960	3,923	37
			시	9,240	9,153	87
			다문화사회 인식개선 지원	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
			05 민간위탁금	5,000	0	5,000
			○다문화사회 인식개선 지원	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
			외국인주민 집거지 환경개선사업	300,000	0	300,000
			국	210,000	0	210,000
			도	27,000	0	27,000
			시	63,000	0	63,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국	210,000	0	210,000
			도	27,000	0	27,000
			시	63,000	0	63,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○외국인주민 집거지 환경개선 실시설계비	12,000	0	12,000
			국	8,400	0	8,400
			도	1,080	0	1,080
			시	2,520	0	2,520
			○외국인주민 집거지 환경개선	288,000	0	288,000
			국	201,600	0	201,600
			도	25,920	0	25,920
			시	60,480	0	60,480
			보호아동 육성과 자립지원	8,765,349	8,130,066	635,283
			국	2,484,680	2,230,988	253,692
			분	867,281	799,085	68,196
			도	2,070,595	1,889,768	180,827
			시	3,342,793	3,210,225	132,568
			아동급식 위원회 참석수당	2,100	2,310	△210
			201 일반운영비	2,100	2,310	△210
			01 사무관리비	2,100	2,310	△210
			○운영수당	2,100	2,310	△210
			결식아동 급식지원	3,213,761	3,213,761	0
			분	784,121	715,925	68,196
			도	803,440	803,440	0
			시	1,626,200	1,694,396	△68,196
			301 일반보상금	3,213,761	3,213,761	0
			분	784,121	715,925	68,196

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	803,440		803,440		0
				시	1,626,200		1,694,396		△68,196
				01 사회보장적수혜금	3,213,761		3,213,761		0
				○저소득아동지원(분권)(결식아동급식-이양)	3,213,761		3,213,761		0
				분	784,121		715,925		68,196
				도	803,440		803,440		0
				시	1,626,200		1,694,396		△68,196
				지역아동센터 운영지원	2,133,600		1,722,670		410,930
				국	1,066,800		896,335		170,465
				도	533,400		378,167		155,233
				시	533,400		448,168		85,232
				301 일반보상금	2,133,600		1,722,670		410,930
				국	1,066,800		896,335		170,465
				도	533,400		378,167		155,233
				시	533,400		448,168		85,232
				01 사회보장적수혜금	2,133,600		1,722,670		410,930
				○지역아동센터 운영 지원	2,133,600		1,722,670		410,930
				국	1,066,800		896,335		170,465
				도	533,400		378,167		155,233
				시	533,400		448,168		85,232
				아동복지교사 지원	444,501		432,138		12,363
				국	311,151		302,496		8,655
				도	66,675		64,821		1,854
				시	66,675		64,821		1,854
				301 일반보상금	444,501		432,138		12,363
				국	311,151		302,496		8,655
				도	66,675		64,821		1,854
				시	66,675		64,821		1,854
				01 사회보장적수혜금	444,501		432,138		12,363
				○아동복지교사 지원(사회적 일자리)	444,501		432,138		12,363
국	311,151		302,496		8,655				
도	66,675		64,821		1,854				
시	66,675		64,821		1,854				
아동발달 지원계좌 지원	50,400		24,833		25,567				
국	35,280		17,383		17,897				
도	7,560		3,725		3,835				
시	7,560		3,725		3,835				
301 일반보상금	50,400		24,833		25,567				
국	35,280		17,383		17,897				
도	7,560		3,725		3,835				
시	7,560		3,725		3,835				
01 사회보장적수혜금	50,400		24,833		25,567				
○아동발달지원계좌 지원	50,400		24,833		25,567				
국	35,280		17,383		17,897				
도	7,560		3,725		3,835				
시	7,560		3,725		3,835				
입양아동 양육수당	133,847		135,493		△1,646				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	93,693	94,845	△ 1,152
		도	20,077	20,324	△ 247
		시	20,077	20,324	△ 247
	301 일반보상금		133,847	135,493	△ 1,646
		국	93,693	94,845	△ 1,152
		도	20,077	20,324	△ 247
	01 사회보장적수혜금	시	20,077	20,324	△ 247
			133,847	135,493	△ 1,646
			133,847	135,493	△ 1,646
	○입양아동양육수당 지원	국	93,693	94,845	△ 1,152
		도	20,077	20,324	△ 247
		시	20,077	20,324	△ 247
	청소년 한부모 자립지원		122,687	128,528	△ 5,841
		국	98,149	102,822	△ 4,673
		도	12,269	12,853	△ 584
	301 일반보상금	시	12,269	12,853	△ 584
			122,687	128,528	△ 5,841
			122,687	128,528	△ 5,841
	01 사회보장적수혜금	국	98,149	102,822	△ 4,673
		도	12,269	12,853	△ 584
		시	12,269	12,853	△ 584
	아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업		125,000	0	125,000
		국	62,500	0	62,500
		시	62,500	0	62,500
	401 시설비및부대비		125,000	0	125,000
		국	62,500	0	62,500
		시	62,500	0	62,500
	01 시설비		125,000	0	125,000
			125,000	0	125,000
		국	62,500	0	62,500
	○아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업	시	62,500	0	62,500
			69,120	0	69,120
			69,120	0	69,120
	저소득 아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	도	20,736	0	20,736
		시	48,384	0	48,384
			69,120	0	69,120
	301 일반보상금	도	20,736	0	20,736
		시	48,384	0	48,384
			69,120	0	69,120
	01 사회보장적수혜금		69,120	0	69,120
			69,120	0	69,120
		도	20,736	0	20,736
	○저소득 아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	시	48,384	0	48,384

부서: 가족여성과
정책: 행정운영경비(가족여성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(가족여성과)				107,469	128,210	△20,741
기본경비				83,811	104,552	△20,741
기본경비				83,811	104,552	△20,741
201 일반운영비				39,191	59,932	△20,741
01 사무관리비				39,191	59,932	△20,741
○일반수용비				20,790	23,100	△2,310
○운영수당				5,700	22,720	△17,020
－일직비				3,300	12,760	△9,460
－상 황				2,400	9,960	△7,560
○급량비				12,701	14,112	△1,411
재무활동(가족여성과)				827,916	200,000	627,916
보전지출				627,916	0	627,916
반환금				627,916	0	627,916
802 반환금기타				627,916	0	627,916
01 국고보조금반환금				353,547	0	353,547
○기본보육료				22,710	0	22,710
○장애아 무상보육료				7,241	0	7,241
○만5세아 보육료 지원				25,987	0	25,987
○종사자 인건비				34,791	0	34,791
○보육교사 보수교육				42	0	42
○보육시설 미이용아동 양육지원				9,874	0	9,874
○우수보육시설 근무환경개선(우수보육시설 지원)				46,290	0	46,290
○우수보육시설 근무환경개선(보육교사 지원)				122,524	0	122,524
○국공립보육시설 확충				109	0	109
○국공립보육시설 신축(신규공동주택 리모델링)				217	0	217
○아동여성보호 연대운영사업				1,704	0	1,704
○입양아동 양육지원				2,437	0	2,437
○가정·성폭력 피해자 의료비 지원				61	0	61
○다문화가족 방문교육 사업				16,538	0	16,538
○아이돌보미 지원				3,663	0	3,663
○청소년한부모 자립지원				54,642	0	54,642
○아동발달지원계좌 지원				554	0	554
○그룹홈 지원				3	0	3
○아동복지교사 지원				2,160	0	2,160
○우수상담소, 보호시설 지원사업				2,000	0	2,000
02 시·도비보조금반환금				274,369	0	274,369
○기본보육료				11,355	0	11,355
○장애아 무상보육료				3,621	0	3,621
○만5세아 보육료 지원				12,994	0	12,994

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○종사자 인건비	17,396	0	17,396
			○보육교사 보수교육	21	0	21
			○보육시설 미이용아동 양육지원	4,937	0	4,937
			○우수보육시설 근무환경개선(우수보육시설 지원)	23,145	0	23,145
			○우수보육시설 근무환경개선(보육교사 지원)	61,262	0	61,262
			○국공립보육시설 확충	55	0	55
			○국공립보육시설 신축(신규공동주택 리모델링)	109	0	109
			○정부지원종사자 처우개선비	6	0	6
			○민간보육시설 보육교사 처우개선비	10,458	0	10,458
			○장애아 영아반 교사 특수근무수당	3,780	0	3,780
			○보육시설 대체인력인건비 지원	13,356	0	13,356
			○영세아전용시설 운영	7,956	0	7,956
			○취업여성 보육지원	8,394	0	8,394
			○시간연장형 보육시설 운영지원	5,280	0	5,280
			○정부지원보육시설 교재교구비	1,440	0	1,440
			○법정저소득층 아동 차액보육료 지원	11,551	0	11,551
			○가정보육교사 제도 운영	13,060	0	13,060
			○아동여성보호 연대운영사업	852	0	852
			○결식아동 급식지원	30,038	0	30,038
			○소년소녀가정 지원	221	0	221
			○입양아동 양육지원	523	0	523
			○등하굣길 안심서비스 지원	193	0	193
			○가정·성폭력 피해자 의료비 지원	13	0	13
			○다문화가족 방문교육 사업	3,544	0	3,544
			○아이돌보미 지원	785	0	785
			○외국인근로자 상담센터 운영	170	0	170
			○외국인근로자 직업능력개발비 지원	1,142	0	1,142
			○외국인근로자 한국어교실	300	0	300
			○저소득한부모가족(싱글맘,싱글팍)지원(도비)	18,461	0	18,461
			○청소년한부모 자립지원	6,831	0	6,831
			○아동발달지원계좌 지원	119	0	119
			○학대아동그룹홈 생계비 지원	536	0	536
			○그룹홈 지원	2	0	2
			○아동복지교사 지원	463	0	463

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		7,917,801	7,664,737	253,064
	국	18,900	18,900	0
	광	600,000	600,000	0
	도	1,465,610	909,450	556,160
	시	5,833,291	6,136,387	△303,096
공공도서관운영		7,810,502	7,562,174	248,328
	국	18,900	18,900	0
	광	600,000	600,000	0
	도	1,465,610	909,450	556,160
	시	5,725,992	6,033,824	△307,832
도서관 건립		6,240,500	5,800,000	440,500
	광	600,000	600,000	0
	도	1,340,500	900,000	440,500
	시	4,300,000	4,300,000	0
퇴계원도서관 건립		5,840,500	5,400,000	440,500
	광	600,000	600,000	0
	도	1,340,500	900,000	440,500
	시	3,900,000	3,900,000	0
401 시설비및부대비		5,840,500	5,400,000	440,500
	광	600,000	600,000	0
	도	1,340,500	900,000	440,500
	시	3,900,000	3,900,000	0
01 시설비		5,747,620	5,307,120	440,500
○퇴계원도서관 건립		5,747,620	5,307,120	440,500
	광	589,783	589,783	0
	도	1,325,639	885,139	440,500
	시	3,832,198	3,832,198	0
도농도서관 운영		950,635	995,383	△44,748
	국	18,900	18,900	0
	도	25,110	9,450	15,660
	시	906,625	967,033	△60,408
자료실 운영		300,864	352,864	△52,000
101 인건비		258,464	310,464	△52,000
04 기간제근로자등보수		258,464	310,464	△52,000
○단시간근로자 보수(평일)		193,062	225,538	△32,476
－연장근무수당		17,349	49,825	△32,476
○단시간근로자 보수(주말)		29,960	40,818	△10,858
－연장근무수당		0	10,858	△10,858
○단시간근로자 보수(열람실야간연장운영)		35,442	44,108	△8,666
－연장근무수당		0	8,666	△8,666
바로바로(이웃대출)서비스 운영		61,456	106,404	△44,948
201 일반운영비		58,156	103,104	△44,948
01 사무관리비		48,600	93,548	△44,948
○운영프로그램(소프트웨어) 구입		48,460	93,408	△44,948

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				－바로바로서비스용 프로그램구입(웹버전) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
				－상호대차프로그램(책두레) 3,572,000원 * 7개소	25,004	64,032	△39,028
				－도서관리프로그램(Kolasys) 864,000원 * 4개소	3,456	29,376	△25,920
				어르신 독서도우미 사업	52,200	0	52,200
				도	15,660	0	15,660
				시	36,540	0	36,540
				201 일반운영비	48,000	0	48,000
				도	14,400	0	14,400
				시	33,600	0	33,600
				03 행사운영비	48,000	0	48,000
				○강사수당 400,000원 * 20명 * 6월	48,000	0	48,000
				도	14,400	0	14,400
				시	33,600	0	33,600
				301 일반보상금	4,200	0	4,200
				도	1,260	0	1,260
				시	2,940	0	2,940
				10 행사실비보상금	4,200	0	4,200
				○재료비 150,000원 * 20명	3,000	0	3,000
				도	900	0	900
				시	2,100	0	2,100
				○어르신 독서도우미 운영 100,000원 * 2회 * 6월	1,200	0	1,200
				도	360	0	360
				시	840	0	840
				작은도서관 운영	442,790	590,214	△147,424
				도	100,000	0	100,000
				시	342,790	590,214	△247,424
				청사관리	9,148	37,040	△27,892
				201 일반운영비	9,148	37,040	△27,892
				01 사무관리비	1,371	23,560	△22,189
				○일반수용비	1,371	23,560	△22,189
－화장실 유지용품	0	7,200	△7,200				
－청소용품	0	9,600	△9,600				
－청사관리 소모품(살충제, 실리콘접착제 등)	0	1,000	△1,000				
－냉온수기, 공기청정기 유지관리비	1,371	5,760	△4,389				
02 공공운영비	7,777	13,480	△5,703				
○공공요금 및 제세	2,897	7,800	△4,903				
－전기요금	2,147	4,800	△2,653				
－인터넷 사용료	750	3,000	△2,250				
○시설장비유지비	4,880	5,680	△800				
－화장실 시설보수	0	800	△800				

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자료실 운영	99,788	452,534	△352,746
	101 인건비	94,908	411,214	△316,306
	04 기간제근로자등보수	94,908	411,214	△316,306
	○단시간근로자 보수(평일)	66,473	326,179	△259,706
	－기본급	34,452	142,976	△108,524
	－간식비	5,940	24,651	△18,711
	－주휴수당	7,465	29,859	△22,394
	－연장근무수당	2,336	71,488	△69,152
	－연차유급휴가수당	0	10,910	△10,910
	－휴일근무수당	4,306	10,336	△6,030
	－4대보험	11,974	35,959	△23,985
	○단시간근로자 보수(주말)	28,435	85,035	△56,600
	－기본급	11,309	45,240	△33,931
	－간식비	1,950	7,800	△5,850
	－연장근무수당	11,782	22,620	△10,838
	－4대보험	3,394	9,375	△5,981
	201 일반운영비	4,880	41,320	△36,440
	01 사무관리비	4,880	41,320	△36,440
	○일반수용비	4,880	41,320	△36,440
	－연속간행물(월/주간)	4,320	4,800	△480
	－서가분류표	0	1,000	△1,000
	－북앤드	0	1,600	△1,600
	－회원증발급소모품	0	6,000	△6,000
	· 회원증	0	4,000	△4,000
	· 칼라(인쇄)리본	0	2,000	△2,000
	－도서전산 및 장비작업용품	560	27,920	△27,360
	· 색지라벨 외 5종	0	14,400	△14,400
	· 바코드리본	0	1,080	△1,080
	· 보수용 북카바(비닐)	0	11,880	△11,880
	작은도서관 조성지원(도비)	250,000	0	250,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	0	150,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○도서용품 및 장비구입(호평,진접)	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	도	60,000	0	60,000
	시	110,000	0	110,000

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	170,000	0	170,000
	○진접부영아파트 작은 도서관조성	130,000	0	130,000
	도	40,000	0	40,000
		90,000	0	90,000
	○호평동 작은 도서관조성	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
	405 자산취득비	75,000	0	75,000
	도	37,500	0	37,500
		37,500	0	37,500
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○집기및가구,장비구입(진접부영)	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
	○집기및가구,장비구입(호평)	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
	02 도서구입비	60,000	0	60,000
	○도서구입(진접부영) 10,000원 * 1,000권	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
	○도서구입(호평) 10,000원 * 5,000권	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
		25,000	0	25,000
	자료구입	65,250	72,500	△7,250
	405 자산취득비	65,250	72,500	△7,250
	02 도서구입비	65,250	72,500	△7,250
	○도서구입	63,000	70,000	△7,000
	○비도서자료(e-book, DVD등) 구입	2,250	2,500	△250
	문화프로그램 운영	10,404	17,320	△6,916
	201 일반운영비	6,408	12,880	△6,472
	01 사무관리비	6,408	7,120	△712
	○문화프로그램 홍보물 제작	6,408	7,120	△712
	－현수막	1,008	1,120	△112
	－도서관증문문화확대캠페인 포스터 제작	5,400	6,000	△600
	03 행사운영비	0	5,760	△5,760
	○문화교실	0	5,760	△5,760
	301 일반보상금	3,996	4,440	△444
	10 행사실비보상금	3,996	4,440	△444
	○문화행사	2,700	3,000	△300
	○간담회	1,296	1,440	△144
	명예시민사서제 운영	0	1,710	△1,710
	201 일반운영비	0	1,710	△1,710

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	0	1,710	△1,710
			○현수막 제작	0	1,260	△1,260
			○교재 제작	0	450	△450
			환경개선	8,200	9,110	△910
			405 자산취득비	3,200	4,110	△910
			01 자산및물품취득비	3,200	4,110	△910
			○에어콘(퇴계원사랑도서관)	0	910	△910
			재무활동(도서관운영과)	4,736	0	4,736
			보전지출	4,736	0	4,736
			반환금	4,736	0	4,736
			802 반환금기타	4,736	0	4,736
			01 국고보조금반환금	335	0	335
			○작은도서관조성지원(국비)	335	0	335
			02 시·도비보조금반환금	4,401	0	4,401
			○어르신 독서도우미 일자리사업	340	0	340
			○작은도서관 조성지원(국비)	2,934	0	2,934
			○작은도서관 조성지원(도비)	1,127	0	1,127

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남부도서관		3,115,892	2,932,067	183,825
	국	59,500	56,700	2,800
	분	209,514	190,752	18,762
	도	99,850	56,850	43,000
	시	2,747,028	2,627,765	119,263
남부도서관 운영		3,000,761	2,823,200	177,561
	국	59,500	56,700	2,800
	분	209,514	190,752	18,762
	도	99,850	56,850	43,000
	시	2,631,897	2,518,898	112,999
평내도서관 운영		1,221,341	1,300,041	△78,700
	국	59,500	56,700	2,800
	분	98,762	80,000	18,762
	도	28,350	28,350	0
	시	1,034,729	1,134,991	△100,262
청사관리		373,750	379,750	△6,000
201 일반운영비		193,750	199,750	△6,000
01 사무관리비		33,320	39,320	△6,000
○일반수용비		23,320	29,320	△6,000
－화장실유지용품		0	6,000	△6,000
자료실운영		413,621	496,921	△83,300
101 인건비		353,711	412,711	△59,000
04 기간제근로자등보수		353,711	412,711	△59,000
○기간제근로자보수(단시간)		274,404	333,404	△59,000
－연장근무수당		14,655	73,655	△59,000
201 일반운영비		57,910	82,210	△24,300
01 사무관리비		57,910	82,210	△24,300
○일반수용비		12,900	15,900	△3,000
－연속간행물		10,200	13,200	△3,000
○문화강연실 소모품		0	4,000	△4,000
－문화강연실 소모품		0	4,000	△4,000
○도서정리 및 장비작업용품		22,510	39,810	△17,300
－딱풀		0	2,000	△2,000
－복데이프		0	6,500	△6,500
－부록자료용 공CD 외		0	4,800	△4,800
－분류표시판		0	4,000	△4,000
자료구입		140,000	140,000	0
	분	98,762	80,000	18,762
	시	41,238	60,000	△18,762
405 자산취득비		140,000	140,000	0
	분	98,762	80,000	18,762
	시	41,238	60,000	△18,762
02 도서구입비		140,000	140,000	0

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○일반자료구입	120,000	120,000	0			
			분	98,762	80,000	18,762			
			시	21,238	40,000	△ 18,762			
			명예시민사서제 운영			6,600	0	6,600	
			301 일반보상금			6,600	0	6,600	
			10 행사실비보상금			6,600	0	6,600	
			○명예시민사서 실비보상 10,000원 * 60명 * 11일			6,600	0	6,600	
			다문화프로그램 운영			4,000	0	4,000	
						국	2,800	0	2,800
						시	1,200	0	1,200
			201 일반운영비			4,000	0	4,000	
						국	2,800	0	2,800
						시	1,200	0	1,200
			03 행사운영비			4,000	0	4,000	
			○문화프로그램 강사료 100,000원 * 30회			3,000	0	3,000	
						국	2,100	0	2,100
						시	900	0	900
			○일반수용비			1,000	0	1,000	
						국	700	0	700
						시	300	0	300
			와부도서관 운영			813,087	859,287	△ 46,200	
						분	75,000	75,000	0
						도	41,500	28,500	13,000
						시	696,587	755,787	△ 59,200
			청사관리			169,432	175,432	△ 6,000	
			201 일반운영비			169,432	175,432	△ 6,000	
			01 사무관리비			27,700	33,700	△ 6,000	
			○일반수용비			27,700	33,700	△ 6,000	
			－ 화장실유지용품			0	6,000	△ 6,000	
			자료실운영			355,725	408,925	△ 53,200	
			101 인건비			297,890	327,890	△ 30,000	
04 기간제근로자등보수			297,890	327,890	△ 30,000				
○기간제근로자보수(단시간)			205,345	235,345	△ 30,000				
－ 연장근무수당			21,992	51,992	△ 30,000				
201 일반운영비			57,835	81,035	△ 23,200				
01 사무관리비			57,835	81,035	△ 23,200				
○자료실 운영비			5,685	8,085	△ 2,400				
－ 무인대출반납기 영수증			0	2,400	△ 2,400				
○ 일반수용비			13,600	21,600	△ 8,000				
－ 연속간행물			10,000	18,000	△ 8,000				
○장비유지보수비			0	6,000	△ 6,000				

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 와부도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		－컴퓨터 등 각종 기기 유지관리비		0	6,000	△6,000			
		○프로그램유지보수비		0	1,800	△1,800			
		－디지털실좌석예약프로그램 유지관리비		0	1,800	△1,800			
		○도서정리 및 장비작업 용품	24,700	29,700	△5,000				
		－딱풀 외	0	5,000	△5,000				
	스마트사서인재 양성		13,000	0	13,000				
		도	13,000	0	13,000				
	201 일반운영비		11,000	0	11,000				
		도	11,000	0	11,000				
	03 행사운영비		11,000	0	11,000				
		○선진지 우수도서관 견학 450,000원 * 20명	9,000	0	9,000				
		도	9,000	0	9,000				
		○문화프로그램 운영 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000				
		도	2,000	0	2,000				
	301 일반보상금		2,000	0	2,000				
		도	2,000	0	2,000				
	10 행사실비보상금		2,000	0	2,000				
		○문화프로그램 행사실비 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000				
		도	2,000	0	2,000				
	화도도서관운영			616,613	663,872	△47,259			
			분	35,752	35,752	0			
			시	580,861	628,120	△47,259			
	청사관리				161,510	167,510	△6,000		
		201 일반운영비				161,510	167,510	△6,000	
			01 사무관리비				15,100	21,100	△6,000
				○일반수용비	15,100			21,100	△6,000
				－화장실유지용품	0			6,000	△6,000
				자료실 운영			258,873	300,132	△41,259
		101 인건비				220,600	243,600	△23,000	
			04 기간제근로자등보수				220,600	243,600	△23,000
				○기간제근로자보수(단시간)	163,315			186,315	△23,000
				－연장근무수당	18,160			41,160	△23,000
	201 일반운영비			38,273	56,532	△18,259			
	01 사무관리비					38,273	56,532	△18,259	
			○ 일반수용비(소모성 물품 및 장비 수리)	13,981			23,400	△9,419	
			－연속간행물	10,381			19,800	△9,419	
○장비유지보수		9,632			13,192	△3,560			
－도서자동대출반납기유지관리비		0			2,280	△2,280			
－좌석관리시스템유지관리비		0			760	△760			
－프린터유지관리비		0			280	△280			
－바코드프린터유지관리비		0			240	△240			

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 화도도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도서정리 및 장비작업 용품	5,470	10,750	△5,280
			－RFID태그	0	5,280	△5,280
		작은도서관 운영		349,720	0	349,720
			도	30,000	0	30,000
			시	319,720	0	319,720
		청사관리		16,903	0	16,903
			201 일반운영비	16,903	0	16,903
		01 사무관리비	○일반수용비	11,850	0	11,850
			－화장실유지용품 150,000원 * 3개소 * 9월	4,050	0	4,050
			－청소용품 2,400,000원 * 3개소	7,200	0	7,200
			－청사관리소모품(살충제, 실리콘접착제 등) 200,000원 * 3개소	600	0	600
			02 공공운영비	5,053	0	5,053
		○공공요금및제세		4,453	0	4,453
			－전기요금	2,653	0	2,653
			－인터넷사용료 50,000원 * 4회선 * 9월	1,800	0	1,800
		○시설장비유지비		600	0	600
			－화장실 시설보수 100,000원 * 6실	600	0	600
		자료실운영		208,497	0	208,497
			101 인건비	186,351	0	186,351
		04 기간제근로자등보수	○기간제근로자보수(평일단시간)	151,634	0	151,634
			－기본급 17,400원 * 189일 * 23명	75,638	0	75,638
			－간식비 3,000원 * 189일 * 23명	13,041	0	13,041
			－주휴수당 17,400원 * 39주 * 23명	15,608	0	15,608
			－연장근무수당 4,330원 * 1시간 * 189일 * 23명	18,823	0	18,823
			－연차유급휴가수당 17,400원 * 19일 * 23명	7,604	0	7,604
			－휴일근무수당 26,100원 * 7일 * 23명	4,203	0	4,203
			－4대보험 134,917,000원 * 12.39%	16,717	0	16,717
			○기간제근로자보수(주말단시간)	34,717	0	34,717
			－기본급 17,400원 * 78일 * 16명	21,716	0	21,716
			－간식비 3,000원 * 78일 * 16명	3,744	0	3,744
			－연장근무수당 4,350원 * 1시간 * 78일 * 16명	5,429	0	5,429
			－4대보험 30,889,000원 * 12.39%	3,828	0	3,828
		201 일반운영비		22,146	0	22,146
			01 사무관리비	22,146	0	22,146
			○일반수용비	22,146	0	22,146
			－서가분류표 100,000원 * 6개소	600	0	600
			－북앤드 2,000원 * 180개 * 3개소	1,080	0	1,080

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－회원증발급 소모품	4,050	0	4,050
			· 회원증 500원 * 1,800매 * 3개소	2,700	0	2,700
			· 칼라리본 90,000원 * 5롤 * 3개소	1,350	0	1,350
			－도서전산 및 장비작업용품	16,416	0	16,416
			· 색지라벨외 5종 320원 * 4,500매 * 6개소	8,640	0	8,640
			· 바코드리본 27,000원 * 4롤 * 6개소	648	0	648
			· 보수용 북카바(비닐) 99,000원 * 12롤 * 6개소	7,128	0	7,128
			문화프로그램운영	4,320	0	4,320
			201 일반운영비	4,320	0	4,320
			03 행사운영비	4,320	0	4,320
			○문화교실 30,000원 * 48회 * 3개소	4,320	0	4,320
			작은도서관 운영지원(도비)	120,000	0	120,000
			도	30,000	0	30,000
			시	90,000	0	90,000
			405 자산취득비	120,000	0	120,000
			도	30,000	0	30,000
			시	90,000	0	90,000
			02 도서구입비	120,000	0	120,000
			○작은도서관 도서구입	120,000	0	120,000
			－조안씨앗도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－금곡푸른꿈작은도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－새마을새싹도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－수동작은도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－다문화작은도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－호평작은도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			행정운영경비(남부도서관)	105,925	108,867	△2,942
			기본경비	56,997	59,939	△2,942
			기본경비	56,997	59,939	△2,942
			201 일반운영비	22,557	25,499	△2,942
			01 사무관리비	21,278	24,220	△2,942

부서: 남부도서관
정책: 행정운영경비(남부도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	12,458	15,400	△2,942
			재무활동(남부도서관)	9,206	0	9,206
			보전지출	9,206	0	9,206
			반환금	9,206	0	9,206
			802 반환금기타	9,206	0	9,206
			02 시 · 도비보조금반환금	9,206	0	9,206
			○학교밖 꿈나무안심학교 운영	9,206	0	9,206

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
북부도서관		2,729,290	2,703,983	25,307
		국	56,700	0
		도	71,850	15,000
		시	2,600,740	10,307
북부도서관 운영		2,615,342	2,590,489	24,853
		국	56,700	0
		도	71,850	15,000
		시	2,486,792	9,853
별내도서관 운영		1,059,927	1,135,117	△75,190
		국	56,700	0
		도	28,350	0
		시	974,877	△75,190
청사관리		289,834	292,834	△3,000
201 일반운영비		149,834	152,834	△3,000
01 사무관리비		20,080	23,080	△3,000
○일반수용비		20,080	23,080	△3,000
－화장실 유지용품		3,000	6,000	△3,000
자료실 운영		372,273	444,563	△72,290
101 인건비		316,433	382,433	△66,000
04 기간제근로자등보수		316,433	382,433	△66,000
○기간제근로자보수(단시간)		316,433	382,433	△66,000
－연장근무수당		18,486	84,486	△66,000
201 일반운영비		54,040	60,130	△6,090
01 사무관리비		34,000	38,290	△4,290
○도서전산 및 장비 용품		10,610	14,900	△4,290
－RFID 태그		5,610	9,900	△4,290
02 공공운영비		20,040	21,840	△1,800
○장비유지비		20,040	21,840	△1,800
－디지털자료실 좌석예약프로그램 유지보수료		0	1,800	△1,800
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○도서관운영 업무추진		1,800	2,000	△200
문화프로그램 운영		21,820	23,320	△1,500
201 일반운영비		17,820	19,320	△1,500
01 사무관리비		3,020	4,520	△1,500
○ 일반수용비		3,020	4,520	△1,500
－문화프로그램 홍보물 제작		1,500	3,000	△1,500
환경개선		102,600	107,600	△5,000
401 시설비및부대비		50,000	80,000	△30,000
01 시설비		50,000	80,000	△30,000

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○열람실 관리 시스템 설치 공사(3개관)	0	30,000	△30,000
			405 자산취득비	52,600	27,600	25,000
			01 자산및물품취득비	52,600	27,600	25,000
			○열람실 관리시스템 구입 10,000,000원 * 3개관	30,000	0	30,000
			○열람실 집기 구입	22,600	27,600	△5,000
			－책상	12,000	16,000	△4,000
			－의자	9,000	10,000	△1,000
			명예시민사서제 운영	6,600	0	6,600
			301 일반보상금	6,600	0	6,600
			10 행사실비보상금	6,600	0	6,600
			○자원봉사자 실비 10,000원 * 60명 * 11일	6,600	0	6,600
			진건도서관 운영	673,783	686,303	△12,520
			청사관리	173,658	175,658	△2,000
			201 일반운영비	173,658	175,658	△2,000
			01 사무관리비	18,820	20,820	△2,000
			○일반수용비	18,820	20,820	△2,000
			－낙서제거제 구입	0	500	△500
			－이용자용 냉온수기, 공기청정기유지비	2,700	4,200	△1,500
			자료실 운영	315,505	324,525	△9,020
			201 일반운영비	59,082	68,102	△9,020
			01 사무관리비	40,782	49,802	△9,020
			○디지털자료실 시청각실 소모품	1,990	2,990	△1,000
			－키보드 외 1종	200	1,200	△1,000
			○알간지 보관파일	2,000	3,120	△1,120
			○도서전산 및 장비작업 용품	10,300	17,200	△6,900
			－RFID태그	3,000	9,900	△6,900
			문화프로그램 운영	25,240	25,740	△500
			301 일반보상금	6,500	7,000	△500
			10 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
			○문화행사	3,500	4,000	△500
			－문화행사 및 강연회	3,500	4,000	△500
			환경개선	69,380	70,380	△1,000
			405 자산취득비	69,380	70,380	△1,000
			01 자산및물품취득비	69,380	70,380	△1,000
			○모빌랙	9,000	10,000	△1,000
			오남도서관 운영	718,809	769,069	△50,260
			도	28,500	28,500	0
			시	690,309	740,569	△50,260

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 오남도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리	169,033	171,993	△2,960
	201 일반운영비	169,033	171,993	△2,960
	01 사무관리비	17,490	20,450	△2,960
	○일반수용비	17,490	20,450	△2,960
	－화장실유지용품	4,000	6,000	△2,000
	－기타물품	1,000	1,960	△960
	자료실운영	282,076	323,376	△41,300
	101 인건비	234,344	255,344	△21,000
	04 기간제근로자등보수	234,344	255,344	△21,000
	○기간제근로자보수(단시간)	106,479	127,479	△21,000
	－연장근무수당	7,162	28,162	△21,000
	201 일반운영비	47,732	68,032	△20,300
	01 사무관리비	39,832	60,132	△20,300
	○일반수용비	14,100	15,900	△1,800
	－연속간행물비	11,700	13,200	△1,500
	－일간지구독료	2,400	2,700	△300
	○회원카드발급용 소모품	5,000	9,000	△4,000
	－회원카드	3,000	5,000	△2,000
	－칼라리본	2,000	4,000	△2,000
	○핸드스캐너	1,050	1,750	△700
	○도서장비 용품	15,400	29,200	△13,800
	－RFID태그	6,000	19,800	△13,800
	문화프로그램 운영	24,700	30,700	△6,000
	201 일반운영비	19,200	24,200	△5,000
	01 사무관리비	7,200	10,200	△3,000
	○문화프로그램 홍보물 제작	7,200	10,200	△3,000
	－레포츠포츠관련 사진 전시용 액자구입비 및 인화료	3,900	6,900	△3,000
	03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
	○문화교실	10,000	12,000	△2,000
	－문화교실	10,000	12,000	△2,000
	301 일반보상금	5,500	6,500	△1,000
	10 행사실비보상금	5,500	6,500	△1,000
	○문화체육행사	5,500	6,500	△1,000
	－우수체육인 초청 강연회	1,000	2,000	△1,000
	작은도서관 운영	162,823	0	162,823
		도	0	15,000
		시	0	147,823
	청사관리	4,800	0	4,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		4,150	0	4,150
		○일반수용비		4,150	0	4,150
		－화장실유지용품 150,000원 * 1개소 * 9월		1,350	0	1,350
		－청소용품 2,400,000원 * 1개소		2,400	0	2,400
		－청사관리소모품(살충제,실리콘접착제 등) 200,000원 * 2개소		400	0	400
		02 공공운영비		650	0	650
		○공공요금및제세		450	0	450
		－인터넷사용료 50,000원 * 1회선 * 9월		450	0	450
		○시설장비유지비		200	0	200
		－화장실 시설보수 100,000원 * 2실		200	0	200
		자료실운영		95,673	0	95,673
		101 인건비		85,455	0	85,455
		04 기간제근로자등보수		85,455	0	85,455
		○기간제근로자보수(평일단시간)		65,927	0	65,927
		－기본급 17,400원 * 189일 * 10명		32,886	0	32,886
		－간식비 3,000원 * 189일 * 10명		5,670	0	5,670
		－주휴수당 17,400원 * 39주 * 10명		6,786	0	6,786
		－연장근무수당 4,330원 * 1시간 * 189일 * 10명		8,184	0	8,184
		－연차유급휴가수당 17,400원 * 19일 * 10명		3,306	0	3,306
		－휴일근무수당 26,100원 * 7일 * 10명		1,827	0	1,827
		－4대보험 58,659,000원 * 12.39%		7,268	0	7,268
		○기간제근로자보수(주말단시간)		19,528	0	19,528
		－기본급 17,400원 * 78일 * 9명		12,215	0	12,215
		－간식비 3,000원 * 78일 * 9명		2,106	0	2,106
		－연장근무수당 4,350원 * 1시간 * 78일 * 9명		3,054	0	3,054
		－4대보험 17,375,000원 * 12.39%		2,153	0	2,153
		201 일반운영비		10,218	0	10,218
		01 사무관리비		10,218	0	10,218
		○일반수용비		10,218	0	10,218
		－서가분류표 100,000원 * 3개소		300	0	300
		－북앤드 2,000원 * 180개 * 1개소		360	0	360
		－회원증발급소모품		1,350	0	1,350
		· 회원증 500원 * 1,800매 * 1개소		900	0	900
		· 칼라리본 90,000원 * 5롤 * 1개소		450	0	450
		－도서전산 및 장비작업용품		8,208	0	8,208
		· 색지라벨외 5종 320원 * 4,500매 * 3개소		4,320	0	4,320
		· 바코드리본 27,000원 * 4롤 * 3개소		324	0	324

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 보수용 북카바(비닐) 99,000원 * 12롤 * 3개소	3,564	0	3,564
			문화프로그램운영	1,440	0	1,440
			201 일반운영비	1,440	0	1,440
			03 행사운영비	1,440	0	1,440
			○문화교실 30,000원 * 48회 * 1개소	1,440	0	1,440
			작은도서관 운영지원(도비)	60,000	0	60,000
			도	15,000	0	15,000
			시	45,000	0	45,000
			405 자산취득비	60,000	0	60,000
			도	15,000	0	15,000
			시	45,000	0	45,000
			02 도서구입비	60,000	0	60,000
			○작은도서관 도서구입	60,000	0	60,000
			－퇴계원푸름꿈도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－퇴계원사랑도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			－진접문화의집도서관	20,000	0	20,000
			도	5,000	0	5,000
			시	15,000	0	15,000
			환경개선	910	0	910
			405 자산취득비	910	0	910
			01 자산및물품취득비	910	0	910
			○에어컨 구입(퇴계원사랑)	910	0	910
			행정운영경비(북부도서관)	110,383	113,494	△3,111
			기본경비	61,455	64,566	△3,111
			기본경비	61,455	64,566	△3,111
			201 일반운영비	25,635	28,446	△2,811
			01 사무관리비	25,297	28,108	△2,811
			○일반수용비	16,830	18,700	△1,870
			○급양비	8,467	9,408	△941
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			재무활동(북부도서관)	3,565	0	3,565
			보전지출	3,565	0	3,565
			반환금	3,565	0	3,565
			802 반환금기타	3,565	0	3,565

부서: 북부도서관
정책: 재무활동(북부도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	3,565	0	3,565
			○학교밖꿈나무안심학교 운영	3,565	0	3,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		580,407	602,600	△22,193
지방행정 역량 강화		264,777	269,033	△4,256
고객만족행정서비스 제공		264,777	269,033	△4,256
시민편의정책 추진		14,500	15,800	△1,300
203 업무추진비		9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비		9,900	11,000	△1,100
○출장소 시책추진		9,000	10,000	△1,000
○행정지원 업무추진		900	1,000	△100
204 직무수행경비		4,600	4,800	△200
03 특정업무경비		4,600	4,800	△200
○세무담당		4,600	4,800	△200
청사관리		243,293	245,693	△2,400
201 일반운영비		243,293	245,693	△2,400
02 공공운영비		100,313	102,713	△2,400
○공공요금 및 제세		44,700	47,100	△2,400
－수도요금		6,000	8,400	△2,400
청사환경조성		6,984	7,540	△556
201 일반운영비		4,986	5,540	△554
01 사무관리비		4,986	5,540	△554
○일반수용비		4,986	5,540	△554
－상황판 및 직원배치도		540	600	△60
－환경조성 물품구입		720	800	△80
－청사형광등 기구 구입		486	540	△54
－화장실 비품구입		3,240	3,600	△360
405 자산취득비		1,998	2,000	△2
01 자산및물품취득비		1,998	2,000	△2
○캐비닛 구입		1,998	2,000	△2
－캐비닛		1,998	2,000	△2
문화예술 진흥		90,000	100,000	△10,000
문화예술 행사		90,000	100,000	△10,000
광릉숲 문화축제		90,000	100,000	△10,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
04 민간행사보조		90,000	100,000	△10,000
○광릉숲 문화축제		90,000	100,000	△10,000
행정운영경비(총무과)		225,630	233,567	△7,937
인력운영비		94,860	97,351	△2,491
인력운영비		94,860	97,351	△2,491

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	94,860	97,351	△2,491
			03 무기계약근로자보수	94,860	97,351	△2,491
			○청사관리 및 단순잡역조수	69,304	70,859	△1,555
			－시간외근무수당	5,444	6,999	△1,555
			○공원 및 가로화단 시설관리	25,556	26,492	△936
			－시간외근무수당	1,872	2,808	△936
			기본경비	130,770	136,216	△5,446
			기본경비	130,770	136,216	△5,446
			201 일반운영비	76,530	79,336	△2,806
			01 사무관리비	62,130	64,936	△2,806
			○일반수용비	18,900	21,000	△2,100
			○급량비	6,350	7,056	△706
			203 업무추진비	22,410	24,900	△2,490
			01 기관운영업무추진비	16,830	18,700	△1,870
			○출장소장	16,830	18,700	△1,870
			02 정원가산업무추진비	2,880	3,200	△320
			○정원가산금	2,880	3,200	△320
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			405 자산취득비	2,310	2,460	△150
			01 자산및물품취득비	2,310	2,460	△150
			○레이저 프린트기	1,595	1,600	△5
			○스캐너	715	860	△145

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원과		105,214	112,207	△6,993
주민행정 편의도모		55,481	59,399	△3,918
선진민원서비스 제공		55,481	59,399	△3,918
민원인 편의 제공		53,481	57,399	△3,918
101 인건비		36,707	38,762	△2,055
04 기간제근로자등보수		36,707	38,762	△2,055
○ 통합민원 사무보조		18,353	19,380	△1,027
－연장근무수당		3,306	4,333	△1,027
○ 토지거래계약허가자료정리		9,177	9,691	△514
－연장근무수당		1,653	2,167	△514
○ 부동산실거래신고허가자료정리		9,177	9,691	△514
－연장근무수당		1,653	2,167	△514
201 일반운영비		15,874	17,637	△1,763
01 사무관리비		15,874	17,637	△1,763
○ 일반수용비		15,874	17,637	△1,763
－인허가증 및 민원서식 제작등		9,724	10,800	△1,076
－제증명 신용카드 결제 수수료		324	360	△36
－물품위탁취급수수료		237	264	△27
－무인민원발급기 토너, 드럼, 호침		972	1,080	△108
－민원용 복사기 토너		435	484	△49
－민원용 복사기 드럼		540	600	△60
－민원용 프린터기 토너, 드럼		811	902	△91
－복사용지구입(A4)		410	456	△46
－복사용지구입(A3)		540	600	△60
－환경정비용 화분		1,080	1,200	△120
－민원용 생수		801	891	△90
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○ 민원편의시책추진		900	1,000	△100
행정운영경비(민원과)		49,733	52,808	△3,075
기본경비		49,733	52,808	△3,075
기본경비		49,733	52,808	△3,075
201 일반운영비		24,883	27,648	△2,765
01 사무관리비		24,883	27,648	△2,765
○ 일반수용비		19,440	21,600	△2,160
○ 급량비		5,443	6,048	△605
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○ 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	790	800	△ 10
			01 자산및물품취득비	790	800	△ 10
			○ 디지털카메라	790	800	△ 10

부서: 사회환경과
정책: 사회복지일반
단위: 사회환경 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회환경과		222,972	229,680	△6,708
사회복지일반		900	1,000	△100
사회환경 시책추진		900	1,000	△100
사회복지 시책 추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○ 사회환경 업무추진		900	1,000	△100
수질오염방지		168,365	171,960	△3,595
수질환경 보전사업		168,365	171,960	△3,595
공중화장실 관리		99,400	99,400	0
201 일반운영비		19,000	12,400	6,600
01 사무관리비		5,000	1,000	4,000
○ 공중화장실 물품 구입		4,000	0	4,000
02 공공운영비		14,000	11,400	2,600
○ 공공요금 및 제세		2,600	0	2,600
401 시설비및부대비		80,400	87,000	△6,600
01 시설비		80,400	87,000	△6,600
○ 공중화장실 청소용역		71,400	78,000	△6,600
수질오염 지도점검		32,556	35,556	△3,000
206 재료비		4,500	5,000	△500
01 재료비		4,500	5,000	△500
○ 수질오염사고 방제장비 구입		3,600	4,000	△400
○ 배출업소 지도 점검용 물품구입		900	1,000	△100
405 자산취득비		22,500	25,000	△2,500
01 자산및물품취득비		22,500	25,000	△2,500
○ 환경오염 감시차량 구입		22,500	25,000	△2,500
대기오염 관리		5,450	5,620	△170
201 일반운영비		2,480	2,620	△140
01 사무관리비		360	500	△140
○ 측정기 소모품(알루미늄 팩 등) 구입		360	500	△140
405 자산취득비		2,970	3,000	△30
01 자산및물품취득비		2,970	3,000	△30
○ 악취 측정기 구입		2,970	3,000	△30
폐기물 관리 및 자원재활용		2,760	2,900	△140
201 일반운영비		2,760	2,900	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
○ 폐기물 불법예방(재활용) 홍보물 제작		1,260	1,400	△140

부서: 사회환경과
정책: 수질오염방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			— 전단지	450	500	△50		
				— 현수막	810	900	△90	
			Green-E-co 9197(구인구직) 프로젝트		28,199	28,484	△285	
				405 자산취득비	2,945	3,230	△285	
				01 자산및물품취득비	2,945	3,230	△285	
				○노트북(현장교육용)	1,548	1,730	△182	
				○캠코더(구인구직시스템 교육용)	1,397	1,500	△103	
			행정운영경비(사회환경과)			53,707	56,720	△3,013
			기본경비			53,707	56,720	△3,013
			기본경비			53,707	56,720	△3,013
			201 일반운영비	21,654	24,060	△2,406		
			01 사무관리비	21,654	24,060	△2,406		
			○ 일반수용비	14,850	16,500	△1,650		
			○ 급량비	6,804	7,560	△756		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300		
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300		
○ 부서운영업무추진	2,700	3,000	△300					
405 자산취득비	2,953	3,260	△307					
01 자산및물품취득비	2,953	3,260	△307					
○스캐너	553	860	△307					

부서: 산업건설과
정책: 공원조성관리
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업건설과		1,205,981	1,144,067	61,914
공원조성관리		875,463	810,463	65,000
공원유지관리		805,463	740,463	65,000
공원 녹지정비 사업		67,000	0	67,000
201 일반운영비		67,000	0	67,000
02 공공운영비		67,000	0	67,000
○공공요금 및 제세		67,000	0	67,000
도시공원 녹지정비 사업		469,463	470,463	△1,000
201 일반운영비		19,800	20,800	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○일반수용비		9,000	10,000	△1,000
－벤치		5,040	5,600	△560
－시소		1,260	1,400	△140
－수목		2,700	3,000	△300
공원 내 시설물 설치 및 보수공사(어린이공원)		69,000	70,000	△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
－현수막, 안내판		2,700	3,000	△300
－벤치		2,700	3,000	△300
－소규모자재		3,600	4,000	△400
지역경제		900	1,000	△100
지역경제 활성화		900	1,000	△100
지역경제 활성화 시책추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○산업건설 업무추진		900	1,000	△100
행정운영경비(산업건설과)		58,898	61,884	△2,986
기본경비		58,898	61,884	△2,986
기본경비		58,898	61,884	△2,986
201 일반운영비		23,098	25,664	△2,566
01 사무관리비		23,098	25,664	△2,566
○일반수용비		15,840	17,600	△1,760
○급량비		7,258	8,064	△806
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진		3,780	4,200	△420

부서: 도시과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시과				123,763	127,735	△3,972
도시행정관리				43,872	45,681	△1,809
도시행정서비스 제공				31,622	33,431	△1,809
도시행정 자료 및 민원관리				31,622	33,431	△1,809
101 인건비				27,722	29,071	△1,349
04 기간제근로자등보수				27,722	29,071	△1,349
○ 건축물대장 전산자료 입력				18,031	19,380	△1,349
－기본급				8,005	8,666	△661
－주휴수당				1,671	1,810	△139
－간식비				1,380	1,494	△114
－연장근무수당				4,002	4,333	△331
－연차유급휴가수당				470	522	△52
－유급휴일수당				366	418	△52
201 일반운영비				3,000	3,360	△360
02 공공운영비				360	720	△360
○ 공공운영비				360	720	△360
－8272 전용 핸드폰 요금				360	720	△360
203 업무추진비				900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비				900	1,000	△100
○ 도시행정 업무추진				900	1,000	△100
행정운영경비(도시과)				79,891	82,054	△2,163
기본경비				79,891	82,054	△2,163
기본경비				79,891	82,054	△2,163
201 일반운영비				23,531	25,664	△2,133
01 사무관리비				23,531	25,664	△2,133
○ 일반수용비				16,192	17,600	△1,408
○ 급량비				7,339	8,064	△725
405 자산취득비				1,520	1,550	△30
01 자산및물품취득비				1,520	1,550	△30
○ 디지털카메라				770	800	△30

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
와부읍		1,587,604	1,566,392	21,212
와부읍 운영		709,377	713,726	△4,349
와부읍 행정운영		448,872	452,399	△3,527
관용차량 유지 · 관리		33,457	33,600	△143
405 자산취득비		16,857	17,000	△143
01 자산및물품취득비		16,857	17,000	△143
○소형화물차		16,857	17,000	△143
민원실 운영		24,976	23,668	1,308
201 일반운영비		14,338	17,030	△2,692
01 사무관리비		14,338	17,030	△2,692
○통합민원발급기토너		4,625	6,250	△1,625
○주민등록 등 · 초본용지		1,080	1,500	△420
○인쇄물 및 유인물 제작		2,853	3,500	△647
405 자산취득비		9,438	5,438	4,000
01 자산및물품취득비		9,438	5,438	4,000
○복사기 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
시정행사 홍보		3,010	3,350	△340
201 일반운영비		3,010	3,350	△340
01 사무관리비		3,010	3,350	△340
○현수막제작		1,410	1,750	△340
읍정 시책추진		8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비		8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		8,000	10,000	△2,000
○시책추진 업무추진		8,000	10,000	△2,000
주민자치위원회 운영		21,168	23,520	△2,352
201 일반운영비		21,168	23,520	△2,352
01 사무관리비		21,168	23,520	△2,352
○운영수당		21,168	23,520	△2,352
－ 주민자치위원회 회의참석수당		21,168	23,520	△2,352
청사관리		260,505	261,327	△822
청소관리용역		15,978	16,800	△822
307 민간이전		15,978	16,800	△822
05 민간위탁금		15,978	16,800	△822
○청소관리 민간위탁용역		15,978	16,800	△822
와부읍 사업경비		434,575	399,575	35,000
주민숙원사업		404,700	369,700	35,000
국지도86호 배수로 설치공사		35,000	0	35,000

부서: 와부읍
정책: 와부읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			○U형수로(0.5*0.5) L=160m / 스틸그레이팅 덮개 L=160m	35,000	0	35,000
			행정운영경비(와부읍)	443,652	453,091	△9,439
			기본경비	185,615	195,054	△9,439
			기본경비	185,615	195,054	△9,439
			201 일반운영비	90,235	95,234	△4,999
			01 사무관리비	67,705	72,704	△4,999
			○일반수용비	39,713	43,200	△3,487
			○급량비	16,632	18,144	△1,512
			202 여비	75,480	79,920	△4,440
			02 월액여비	75,480	79,920	△4,440
			○읍면동월액여비	75,480	79,920	△4,440

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
진접읍		1,456,600	1,433,409	23,191
진접읍 운영		499,867	467,180	32,687
진접읍 행정운영		421,834	389,147	32,687
관용차량 유지 · 관리		60,000	33,000	27,000
405 자산취득비		44,000	17,000	27,000
01 자산및물품취득비		44,000	17,000	27,000
○중형승용차 27,000,000원 * 1대		27,000	0	27,000
민원실운영		25,857	28,762	△2,905
201 일반운영비		24,104	26,962	△2,858
01 사무관리비		24,104	26,962	△2,858
○인감증명서발급용지		2,851	3,168	△317
○주민등록등초본발급용지		1,350	1,500	△150
○무인민원발급용지		972	1,080	△108
○통합민원발급기토너		7,560	8,400	△840
○통합민원발급기호침		1,188	1,320	△132
○통합민원발급기 소모품구입		720	800	△80
○무인민원발급기토너		1,296	1,440	△144
○무인민원발급기드럼		2,160	2,400	△240
○순번기 소모품 구입		360	400	△40
○인증기잉크		216	240	△24
○인증기용지		288	320	△32
○민원서식 및 인쇄물 제작		3,300	3,750	△450
○민원실환경미화		500	656	△156
○민원용잡지및도서구입		263	288	△25
○민원용컴퓨터관리		360	400	△40
○주민등록증 관련 물품 구입		720	800	△80
405 자산취득비		553	600	△47
01 자산및물품취득비		553	600	△47
○팩스		553	600	△47
리.반장 활동지원		267,088	267,340	△252
201 일반운영비		1,428	1,680	△252
01 사무관리비		1,428	1,680	△252
○감사패 제작		1,428	1,680	△252
시정행사홍보		2,844	3,160	△316
201 일반운영비		2,844	3,160	△316
01 사무관리비		2,844	3,160	△316
○일반수용비		2,844	3,160	△316
－홍보현수막(실내게시용)		648	720	△72
－홍보현수막(실외게시용)		756	840	△84

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－태극기구입(가로형)	720	800	△80
			－시기 구입(가로형)	720	800	△80
			읍정 시책추진	8,000	1,000	7,000
			203 업무추진비	8,000	1,000	7,000
			03 시책추진업무추진비	8,000	1,000	7,000
			○시책추진 업무추진	8,000	1,000	7,000
			주민자치위원회 운영	22,680	23,520	△840
			201 일반운영비	22,680	23,520	△840
			01 사무관리비	22,680	23,520	△840
			○위원회참석수당	22,680	23,520	△840
			공중화장실 유지 · 관리	3,000	0	3,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○공공요금 및 제세	3,000	0	3,000
			－전기요금 150,000원 * 2개소 * 10월	3,000	0	3,000
			진접읍 사업경비	524,488	524,616	△128
			시가지환경조성	43,788	43,916	△128
			도로변녹지정비사업	26,501	26,629	△128
			206 재료비	774	860	△86
			01 재료비	774	860	△86
			○휘발유	324	360	△36
			○제초작업 재료비(예취기 날 등)	450	500	△50
			405 자산취득비	3,168	3,210	△42
			01 자산및물품취득비	3,168	3,210	△42
			○동력예취기	1,188	1,200	△12
			○기계톱	1,980	2,010	△30
			행정운영경비(진접읍)	432,245	441,613	△9,368
			기본경비	177,358	186,726	△9,368
			기본경비	177,358	186,726	△9,368
			201 일반운영비	79,157	88,946	△9,789
			01 사무관리비	59,507	69,296	△9,789
			○일반수용비	31,011	40,800	△9,789
			203 업무추진비	13,278	15,000	△1,722
			01 기관운영업무추진비	8,280	9,200	△920
			○읍장	8,280	9,200	△920
			02 정원가산업무추진비	1,224	1,360	△136
			○정원가산금	1,224	1,360	△136

부서: 진접읍
정책: 행정운영경비(진접읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,774	4,440	△666
			○부서운영업무추진	3,774	4,440	△666
			204 직무수행경비	5,750	3,000	2,750
			01 직책급업무수행경비	5,750	3,000	2,750
			○5급(기관장)	150	1,800	△1,650
			○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 11월	4,400	0	4,400
			405 자산취득비	3,693	4,300	△607
			01 자산및물품취득비	3,693	4,300	△607
			○복사기	3,476	4,000	△524
			○스캐너	217	300	△83

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
화도읍		1,714,523	1,716,776	△2,253
화도읍 운영		743,323	755,138	△11,815
화도읍 행정운영		495,180	505,595	△10,415
관용차량 유지관리		38,438	38,968	△530
405 자산취득비		16,470	17,000	△530
01 자산및물품취득비		16,470	17,000	△530
○관용차량(화물차)		16,470	17,000	△530
민원실운영		33,085	38,363	△5,278
201 일반운영비		29,560	34,713	△5,153
01 사무관리비		29,560	34,713	△5,153
○일반수용비		29,560	34,713	△5,153
－주민등록등초본용지		1,527	1,800	△273
－인감복사방해용지		2,690	3,168	△478
－무인민원발급기용지		550	645	△95
－통합민원발급기 토너		4,600	5,400	△800
－통합민원발급기 드럼		5,112	6,000	△888
－통합민원발급기 호침		2,045	2,400	△355
－무인민원발급기 토너		1,840	2,160	△320
－무인민원발급기 드럼		1,022	1,200	△178
－인증기 잉크		920	1,080	△160
－인증기 용지		1,227	1,440	△213
－순번기 소모품(필름및용지)		341	400	△59
－제증명발급 복사용지		2,914	3,420	△506
－주민등록증발급용소모품		682	800	△118
－민원서식 제조		2,556	3,000	△444
－민원실 잡지		1,534	1,800	△266
405 자산취득비		1,125	1,250	△125
01 자산및물품취득비		1,125	1,250	△125
○스캐너(주민등록증발급용)		450	500	△50
○문서세단기		675	750	△75
민원실운영(동부출장소)		6,700	7,872	△1,172
201 일반운영비		6,700	7,872	△1,172
01 사무관리비		6,700	7,872	△1,172
○일반수용비		6,700	7,872	△1,172
－주민등록등초본용지		256	300	△44
－인감복사방해용지		450	528	△78
－통합민원발급기 토너		1,220	1,440	△220
－통합민원발급기 드럼		1,022	1,200	△178
－통합민원발급기 호침		409	480	△71

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－인증기 잉크	307	360	△53	
			－인증기 용지	409	480	△71	
			－제증명발급 복사용지	583	684	△101	
			－주민등록증발급용 소모품	170	200	△30	
			－민원서식 제조	852	1,000	△148	
			－민원실 잡지	1,022	1,200	△178	
			시정행사홍보			6,600	7,780
			201 일반운영비	6,600	7,780	△1,180	
			01 사무관리비	6,600	7,780	△1,180	
			○일반수용비	6,600	7,780	△1,180	
			－현수막제작(실내게시용)	510	600	△90	
			－현수막제작(실외게시용)	1,415	1,680	△265	
			－홍보물 제작	1,275	1,500	△225	
			－가로용 태극기 및 시기	850	1,000	△150	
			－감사패 및 상패 제작	2,550	3,000	△450	
			시정행사홍보(동부출장소)			235	280
			201 일반운영비	235	280	△45	
			01 사무관리비	235	280	△45	
			○일반수용비	235	280	△45	
			－ 시기 및 태극기	235	280	△45	
	읍정시책추진			8,000	10,000	△2,000	
			203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000	
			03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000	
			○읍정 업무추진	8,000	10,000	△2,000	
	주민자치위원회 운영			20,790	21,000	△210	
			201 일반운영비	20,790	21,000	△210	
			01 사무관리비	20,790	21,000	△210	
			○위원회 참석수당	20,790	21,000	△210	
	청사관리			248,143	249,543	△1,400	
			청사 유지관리(동부출장소)		10,068	11,368	△1,300
			405 자산취득비	0	1,300	△1,300	
				01 자산및물품취득비	0	1,300	△1,300
○온풍기				0	1,300	△1,300	
구내식당 운영			10,611	10,711	△100		
			405 자산취득비	900	1,000	△100	
			01 자산및물품취득비	900	1,000	△100	
			○대형냉장고	900	1,000	△100	
화도읍 사업경비			430,853	414,194	16,659		

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민숙원사업	412,879	396,000	16,879
	차산1리 석축설치공사	35,000	40,000	△5,000
	401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
	01 시설비	35,000	40,000	△5,000
	○석축설치 L=90m H=3m	35,000	40,000	△5,000
	묵현12리 진입로 이전 설치 공사	21,879	0	21,879
	401 시설비및부대비	21,879	0	21,879
	01 시설비	21,879	0	21,879
	○ 석축(L=23m,H=2.5m), 포장(L=25M, B=2M), 난간(23M× 2m)설치	21,879	0	21,879
	시가지환경조성	17,974	18,194	△220
	불법투기단속	1,280	1,500	△220
	201 일반운영비	1,280	1,500	△220
	01 사무관리비	1,280	1,500	△220
	○불법투기지역 경고판	1,280	1,500	△220
	행정운영경비(화도읍)	540,347	547,444	△7,097
	기본경비	239,437	246,534	△7,097
	기본경비	239,437	246,534	△7,097
	201 일반운영비	122,877	132,314	△9,437
	01 사무관리비	91,587	101,024	△9,437
	○일반수용비(읍)	37,400	43,200	△5,800
	○일반수용비(출)	5,150	6,000	△850
	○급량비	15,757	18,144	△2,387
	○급량비(출)	2,120	2,520	△400
	203 업무추진비	14,940	16,600	△1,660
	01 기관운영업무추진비	8,280	9,200	△920
	○읍장	8,280	9,200	△920
	02 정원가산업무추진비	1,476	1,640	△164
	○정원가산금(읍)	1,296	1,440	△144
	○정원가산금(동부출장소)	180	200	△20
	04 부서운영업무추진비	5,184	5,760	△576
	○부서운영업무추진	4,104	4,560	△456
	○부서운영업무추진(동부출장소)	1,080	1,200	△120
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○복사기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,045,699	1,056,569	△10,870
진건읍 운영		375,632	376,246	△614
진건읍 행정운영		305,247	305,861	△614
민원실 운영		14,034	15,460	△1,426
201 일반운영비		12,024	13,360	△1,336
01 사무관리비		12,024	13,360	△1,336
○일반수용비		12,024	13,360	△1,336
－인감용지 구입		440	1,320	△880
－주민등록등 · 초본용지		1,000	1,250	△250
－통합민원발급기 호침		1,485	1,650	△165
－무인민원발급기 용지		459	500	△41
405 자산취득비		810	900	△90
01 자산및물품취득비		810	900	△90
○ 스캐너구입		810	900	△90
리.반장 활동지원		136,130	136,310	△180
201 일반운영비		1,620	1,800	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
○일반수용비		1,620	1,800	△180
－감사패 제작		1,620	1,800	△180
시정 행사홍보		2,952	3,280	△328
201 일반운영비		2,952	3,280	△328
01 사무관리비		2,952	3,280	△328
○일반수용비		2,952	3,280	△328
－현수막(입간판) 제작		1,512	1,680	△168
－가로게시용 태극기 및 시기 구입		1,440	1,600	△160
읍정 시책 추진		4,000	1,000	3,000
203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
○시책추진 업무추진		4,000	1,000	3,000
주민자치센터 운영		119,239	120,919	△1,680
201 일반운영비		84,607	86,287	△1,680
01 사무관리비		21,840	23,520	△1,680
○운영수당		21,840	23,520	△1,680
－주민자치위원회 회의참석수당		21,840	23,520	△1,680
진건읍 사업경비		384,115	386,374	△2,259
시가지 환경조성		38,515	40,774	△2,259
도로변 녹지정비사업		16,740	16,774	△34

부서: 진건읍
정책: 진건읍 사업경비
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	308	342	△34
			01 재료비	308	342	△34
			○예초기유류비	308	342	△34
			－취발유	308	342	△34
			생활폐기물 무단투기 단속	14,575	16,000	△1,425
			405 자산취득비	12,820	14,245	△1,425
			01 자산및물품취득비	12,820	14,245	△1,425
			○쓰레기투기감시용 카메라 구입	12,820	14,245	△1,425
			등산로입구 및 약수터가꾸기 사업	7,200	8,000	△800
			206 재료비	7,200	8,000	△800
			01 재료비	7,200	8,000	△800
			○재료비	7,200	8,000	△800
			행정운영경비(진건읍)	285,952	293,949	△7,997
			기본경비	139,291	147,288	△7,997
			기본경비	139,291	147,288	△7,997
			201 일반운영비	61,839	68,468	△6,629
			01 사무관리비	50,739	57,368	△6,629
			○일반수용비	25,771	32,400	△6,629
			203 업무추진비	10,720	11,880	△1,160
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○읍장	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	1,000	1,080	△80
			○정원가산금	1,000	1,080	△80
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	3,792	4,000	△208
			01 자산및물품취득비	3,792	4,000	△208
			○전자복사기	3,792	4,000	△208

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		1,032,238	1,044,551	△ 12,313
오남읍 운영		368,681	370,053	△ 1,372
오남읍 행정운영		298,440	299,812	△ 1,372
민원실운영		12,252	13,480	△ 1,228
201 일반운영비		10,620	11,800	△ 1,180
01 사무관리비		10,620	11,800	△ 1,180
○일반수용비		9,520	9,700	△ 180
－순번기 소모품 구입		220	400	△ 180
○시설장비유지비		1,100	2,100	△ 1,000
－무인민원발급기 유지관리		200	400	△ 200
－통합민원발급기 유지관리		700	1,500	△ 800
405 자산취득비		432	480	△ 48
01 자산및물품취득비		432	480	△ 48
○인감용 스캐너 구입		432	480	△ 48
리.반장 활동지원		176,275	176,380	△ 105
201 일반운영비		945	1,050	△ 105
01 사무관리비		945	1,050	△ 105
○감사패 제작		945	1,050	△ 105
시정행사홍보		2,205	2,450	△ 245
201 일반운영비		2,205	2,450	△ 245
01 사무관리비		2,205	2,450	△ 245
○현수막 제작		1,455	1,700	△ 245
－실외게시용		1,155	1,400	△ 245
읍정시책추진		4,000	1,000	3,000
203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
○시책추진 업무추진		4,000	1,000	3,000
주민자치위원회 운영		22,520	23,520	△ 1,000
201 일반운영비		22,520	23,520	△ 1,000
01 사무관리비		22,520	23,520	△ 1,000
○주민자치위원회 회의참석 수당		22,520	23,520	△ 1,000
주민자치센터 운영		38,268	40,062	△ 1,794
405 자산취득비		17,176	18,970	△ 1,794
01 자산및물품취득비		17,176	18,970	△ 1,794
○주민자치센터 강의실 책상 교체		2,000	0	2,000
○노후 컴퓨터 교체		12,800	16,000	△ 3,200
－컴퓨터(모니터제외)		12,800	16,000	△ 3,200
○주민자치센터 화장실 비데 설치		2,376	2,970	△ 594

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍 사업경비		331,671	334,075	△2,404
주민숙원사업		319,300	321,000	△1,700
양지9리 무선방송 기기 설치		13,300	15,000	△1,700
401 시설비및부대비		13,300	15,000	△1,700
01 시설비		13,300	15,000	△1,700
○양지9리 무선방송 기기 설치 1식		13,300	15,000	△1,700
시가지환경조성		12,371	13,075	△704
도로변 녹지정비사업		7,871	8,075	△204
206 재료비		846	940	△94
01 재료비		846	940	△94
○제초작업 유류비(휘발유)		500	540	△40
○제초작업 재료비(예초기 날 등)		346	400	△54
405 자산취득비		1,360	1,470	△110
01 자산및물품취득비		1,360	1,470	△110
○동력예취기		700	800	△100
○기계톱		660	670	△10
아름다운 꽃길 조성		4,500	5,000	△500
206 재료비		4,500	5,000	△500
01 재료비		4,500	5,000	△500
○시가지 꽃길 조성(2.5km * 2,000원/m)		4,500	5,000	△500
행정운영경비(오남읍)		331,886	340,423	△8,537
기본경비		147,565	156,102	△8,537
기본경비		147,565	156,102	△8,537
201 일반운영비		69,174	76,172	△6,998
01 사무관리비		52,074	59,072	△6,998
○일반수용비		26,602	33,600	△6,998
203 업무추진비		11,898	13,220	△1,322
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
○음장		7,110	7,900	△790
02 정원가산업무추진비		1,008	1,120	△112
○정원가산금		1,008	1,120	△112
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진		3,780	4,200	△420
405 자산취득비		1,333	1,550	△217
01 자산및물품취득비		1,333	1,550	△217
○링제본기		283	500	△217

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
별내면		781,015	777,207	3,808
별내면 행정운영		295,740	286,556	9,184
별내면 행정운영		160,297	163,613	△3,316
민원실운영		15,575	19,091	△3,516
201 일반운영비		14,375	17,891	△3,516
01 사무관리비		14,375	17,891	△3,516
○일반수용비		14,375	17,891	△3,516
－인감증명서발급용지		2,112	3,168	△1,056
－주민등록등초본용지		900	1,200	△300
－무인민원발급용지		270	315	△45
－통합민원발급기토너		3,060	3,600	△540
－통합민원발급기호침		1,200	1,500	△300
－통합민원발급기 드럼		1,200	1,500	△300
－통합민원발급기 소모품 구입		200	300	△100
－무인민원발급기 토너		360	540	△180
－순번기 소모품 구입		100	200	△100
－인증기잉크		180	240	△60
－인증기용지		480	640	△160
－민원서식 및 인쇄물 제작		2,625	3,000	△375
시정행사홍보		1,640	1,920	△280
201 일반운영비		1,640	1,920	△280
01 사무관리비		1,640	1,920	△280
○일반수용비		1,640	1,920	△280
－태극기 구입(가로형)		320	440	△120
－시기 구입(가로형)		320	480	△160
면정시책추진		4,000	1,000	3,000
203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
○시책업무추진비		4,000	1,000	3,000
주민자치위원회 운영		21,000	23,520	△2,520
201 일반운영비		21,000	23,520	△2,520
01 사무관리비		21,000	23,520	△2,520
○위원회참석수당		21,000	23,520	△2,520
청사관리		135,443	122,943	12,500
청사유지관리		111,332	98,832	12,500
201 일반운영비		79,832	67,332	12,500
02 공공운영비		79,832	67,332	12,500
○별내면 노인복지시설 전기비		300,000원 * 9월	2,700	2,700

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수락산 공중화장실 상하수도 및 물이용부담금 200,000원 * 9월	1,800	0	1,800
			○자동수위조절계 이상에 따른 물이용부담금 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
			별내면 사업경비	226,047	226,093	△46
			시가지환경조성	5,547	5,593	△46
			도로변녹지정비사업	5,547	5,593	△46
			206 재료비	414	460	△46
			01 재료비	414	460	△46
			○휘발유	324	360	△36
			○제초작업 재료비(예취기 날등)	90	100	△10
			행정운영경비(별내면)	259,228	264,558	△5,330
			기본경비	112,610	117,940	△5,330
			기본경비	112,610	117,940	△5,330
			201 일반운영비	55,490	59,540	△4,050
			01 사무관리비	41,390	45,440	△4,050
			○일반수용비	19,950	24,000	△4,050
			203 업무추진비	10,320	11,600	△1,280
			01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
			○면장	6,000	6,600	△600
			02 정원가산업무추진비	600	800	△200
			○정원가산금	600	800	△200
			04 부서운영업무추진비	3,720	4,200	△480
			○부서운영업무추진비	3,720	4,200	△480

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원면		736,178	740,041	△3,863
퇴계원면 운영		288,560	287,872	688
퇴계원면 행정운영		207,560	206,834	726
민원실 운영		17,318	18,978	△1,660
201 일반운영비		11,878	13,178	△1,300
01 사무관리비		11,878	13,178	△1,300
○일반수용비		11,878	13,178	△1,300
－민원신청서식 및 인쇄물 제작		2,450	3,750	△1,300
405 자산취득비		4,240	4,600	△360
01 자산및물품취득비		4,240	4,600	△360
○복사기 구입		3,800	4,000	△200
○스캐너 구입		440	600	△160
리·반장 활동지원		102,410	102,560	△150
201 일반운영비		1,350	1,500	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○감사패제작		1,350	1,500	△150
시정행사 홍보		1,840	2,040	△200
201 일반운영비		1,840	2,040	△200
01 사무관리비		1,840	2,040	△200
○현수막제작		1,300	1,440	△140
○가로게시용 태극기 및 시기 구입		540	600	△60
면정시책추진		4,000	1,000	3,000
203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
○면정시책추진		4,000	1,000	3,000
불법투기 단속		8,400	8,664	△264
201 일반운영비		8,400	8,664	△264
01 사무관리비		1,716	1,980	△264
○쓰레기 무단투기금지 안내표지판 제작		1,716	1,980	△264
청사관리		81,000	81,038	△38
청사환경조성		25,427	25,465	△38
405 자산취득비		3,427	3,465	△38
01 자산및물품취득비		3,427	3,465	△38
○의자		1,072	1,110	△38
퇴계원면 사업경비		222,885	222,921	△36
시가지환경조성		2,385	2,421	△36
도로변 녹지정비사업		2,385	2,421	△36

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	324	360	△36
			01 재료비	324	360	△36
			○휘발유	324	360	△36
			행정운영경비(퇴계원면)	224,733	229,248	△4,515
			기본경비	111,761	116,276	△4,515
			기본경비	111,761	116,276	△4,515
			201 일반운영비	53,398	56,636	△3,238
			01 사무관리비	40,498	43,736	△3,238
			○일반수용비	20,520	22,800	△2,280
			○급량비	8,618	9,576	△958
			203 업무추진비	10,404	11,560	△1,156
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○면장	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	684	760	△76
			○정원가산금	684	760	△76
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영 업무추진	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	3,379	3,500	△121
			01 자산및물품취득비	3,379	3,500	△121
			○비디오프로젝터	3,379	3,500	△121

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		892,142	881,753	10,389
수동면 운영		195,752	178,813	16,939
수동면 행정운영		136,280	134,556	1,724
민원실 운영		4,082	4,414	△332
201 일반운영비		2,882	3,214	△332
01 사무관리비		2,882	3,214	△332
○ 일반수용비		2,882	3,214	△332
－ 주민등록등초본용지		200	250	△50
－ 인감증명서 발급용지		132	176	△44
－ 민원실환경개선비		450	600	△150
－ 지문잉크전용크리너티슈		0	88	△88
주민자치위원회 운영		21,168	23,520	△2,352
201 일반운영비		21,168	23,520	△2,352
01 사무관리비		21,168	23,520	△2,352
○ 운영수당		21,168	23,520	△2,352
－ 주민자치위원회 참석수당		21,168	23,520	△2,352
시정행사 홍보		1,950	2,290	△340
201 일반운영비		1,950	2,290	△340
01 사무관리비		1,950	2,290	△340
○ 현수막 및 홍보물제작(실외용)		910	1,050	△140
○ 가로기(태극기, 새마을기, 시기)		1,040	1,240	△200
면정시책 추진		4,000	1,000	3,000
203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
○ 시책추진 업무추진		4,000	1,000	3,000
이동식 공중화장실 유지보수		1,748	0	1,748
201 일반운영비		1,748	0	1,748
02 공공운영비		1,748	0	1,748
○ 공공요금		1,748	0	1,748
－ 전력량요금(여름) 93.5원 * 2,000kw * 4월		748	0	748
－ 전력량요금(봄,가을) 58.3원 * 1,000kw * 3월		175	0	175
－ 전력량요금(겨울) 74.7원 * 2,500kw * 3월		561	0	561
－ 전기기본요금 26,400원 * 10월		264	0	264
청사관리		59,472	44,257	15,215
수동면 다목적 회관 운영 지원		15,215	0	15,215
101 인건비		5,618	0	5,618
04 기간제근로자등보수		5,618	0	5,618

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기간제근로자 인건비 802,500원 * 1명 * 7월	5,618	0	5,618
		201	일반운영비	9,597	0	9,597
		01	사무관리비	700	0	700
			○소모품등 구입비용 100,000원 * 7월	700	0	700
		02	공공운영비	8,897	0	8,897
			○전기요금 119 * 9,000kw * 7월	7,497	0	7,497
			○상하수도요금 200,000원 * 7월	1,400	0	1,400
		행정운영경비(수동면)		268,930	275,480	△6,550
		기본경비		106,942	113,492	△6,550
		기본경비		106,942	113,492	△6,550
		201	일반운영비	46,832	49,832	△3,000
		01	사무관리비	39,832	42,032	△2,200
			○일반수용비	19,400	21,600	△2,200
		02	공공운영비	7,000	7,800	△800
			○공공요금 및 제세	7,000	7,800	△800
			－우편물발송대(일반)	1,120	1,500	△380
			－우편물발송대(등기)	5,880	6,300	△420
		202	여비	37,960	39,960	△2,000
		02	월액여비	37,960	39,960	△2,000
			○읍면동월액여비	37,960	39,960	△2,000
		203	업무추진비	10,948	11,520	△572
		01	기관운영업무추진비	6,300	6,600	△300
			○면장	6,300	6,600	△300
		02	정원가산업무추진비	648	720	△72
			○정원가산	648	720	△72
		04	부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
			○부서운영	4,000	4,200	△200
		405	자산취득비	8,802	9,780	△978
		01	자산및물품취득비	8,802	9,780	△978
			○복사기	3,600	4,000	△400
			○노트북	1,352	1,730	△378
			○냉난방기	2,600	2,800	△200

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		746,826	750,800	△3,974
조안면 운영		231,809	229,292	2,517
조안면 행정운영		105,079	102,562	2,517
민원실운영		3,557	3,830	△273
201 일반운영비		2,357	2,630	△273
01 사무관리비		2,357	2,630	△273
○일반수용비		2,357	2,630	△273
－주민등록등초본용지		125	150	△25
－인감증명서 발급용지		352	440	△88
－통합인증기 호침		240	300	△60
－민원실 환경미화		300	400	△100
시정행사홍보		1,720	2,730	△1,010
201 일반운영비		1,720	2,730	△1,010
01 사무관리비		1,720	2,730	△1,010
○일반수용비		1,720	2,730	△1,010
－세계유기농대회홍보 등		700	1,000	△300
－현수막제작		700	1,330	△630
－가로게시용 태극기교체		160	200	△40
－가로게시용 시기교체		160	200	△40
면정시책추진		4,000	1,000	3,000
203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
○시책추진 업무추진		4,000	1,000	3,000
공중화장실 유지보수		800	0	800
201 일반운영비		800	0	800
02 공공운영비		800	0	800
○전기요금		800	0	800
행정운영경비(조안면)		206,536	213,027	△6,491
기본경비		89,143	95,634	△6,491
기본경비		89,143	95,634	△6,491
201 일반운영비		39,487	44,534	△5,047
01 사무관리비		33,577	38,624	△5,047
○일반수용비		14,729	19,200	△4,471
○급량비		7,488	8,064	△576
203 업무추진비		10,296	11,440	△1,144
01 기관운영업무추진비		6,136	6,600	△464
○면장		6,136	6,600	△464
02 정원가산업무추진비		560	640	△80

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정원가산금	560	640	△80
		04	부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진	3,600	4,200	△600
		405	자산취득비	1,440	1,740	△300
		01	자산및물품취득비	1,440	1,740	△300
			○사무실 의자	605	750	△145
			○모사전송기	385	540	△155

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
호평동		568,373	577,615	△9,242
호평동 운영		331,574	336,924	△5,350
호평동 행정운영		174,971	176,421	△1,450
민원실 운영		16,093	17,543	△1,450
201 일반운영비		13,168	14,618	△1,450
01 사무관리비		13,168	14,618	△1,450
○일반수용비		13,168	14,618	△1,450
－서식 제작 및 인쇄		1,950	3,000	△1,050
－민원용 사무기기(복사기) 토너		800	1,200	△400
시정행사 홍보		2,780	3,100	△320
201 일반운영비		2,780	3,100	△320
01 사무관리비		2,780	3,100	△320
○일반수용비		2,780	3,100	△320
－태극기 및 시기 등 구입		480	800	△320
동정시책추진		3,000	1,000	2,000
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
주민자치위원회 운영		21,840	23,520	△1,680
201 일반운영비		21,840	23,520	△1,680
01 사무관리비		21,840	23,520	△1,680
○운영수당		21,840	23,520	△1,680
－주민자치위원회 회의참석 수당		21,840	23,520	△1,680
청사관리		156,603	160,503	△3,900
청사유지관리		117,370	117,730	△360
201 일반운영비		70,770	71,130	△360
01 사무관리비		3,714	4,074	△360
○일반수용비		3,714	4,074	△360
－정보를화장지		1,620	1,980	△360
구청사유지관리		9,392	9,632	△240
201 일반운영비		9,392	9,632	△240
01 사무관리비		2,032	2,272	△240
○일반수용비		2,032	2,272	△240
－화장지		1,080	1,320	△240
청사 환경 조성		20,130	23,430	△3,300
405 자산취득비		20,130	23,430	△3,300
01 자산및물품취득비		20,130	23,430	△3,300

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○늘을문화관 전시관 제작	20,130	23,430	△3,300
			－기증자 명패	2,750	6,050	△3,300
			행정운영경비(호평동)	190,586	194,478	△3,892
			기본경비	82,900	86,792	△3,892
			기본경비	82,900	86,792	△3,892
			201 일반운영비	41,312	43,112	△1,800
			01 사무관리비	31,712	33,512	△1,800
			○일반수용비	13,800	15,600	△1,800
			202 여비	27,768	28,860	△1,092
			02 월액여비	27,768	28,860	△1,092
			○읍면동월액여비	27,768	28,860	△1,092
			203 업무추진비	10,420	11,420	△1,000
			01 기관운영업무추진비	7,200	7,900	△700
			○동장	7,200	7,900	△700
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		613,506	590,824	22,682
평내동 운영		331,346	305,307	26,039
평내동 행정운영		261,258	235,219	26,039
민원실 운영		26,314	29,070	△2,756
201 일반운영비		21,303	23,670	△2,367
01 사무관리비		21,303	23,670	△2,367
○ 일반수용비		21,303	23,670	△2,367
－통합발급기 토너구입		2,700	3,600	△900
－무인민원발급기 토너 구입		360	540	△180
－무인민원발급기 드럼 구입		600	900	△300
－무인민원발급기 호침 구입		180	240	△60
－순번대기기 소모품 구입		600	800	△200
－민원서식 제작		3,223	3,750	△527
－민원실 환경정비용 화분 구입		1,000	1,200	△200
405 자산취득비		3,811	4,200	△389
01 자산및물품취득비		3,811	4,200	△389
○ 물품취득비		3,811	4,200	△389
－인증기 구입		2,020	2,200	△180
－칼라레이저프린터기 구입		1,791	2,000	△209
통·반장활동 지원		134,775	134,800	△25
201 일반운영비		475	500	△25
01 사무관리비		475	500	△25
○ 일반수용비		475	500	△25
－감사패 제작		475	500	△25
시정행사 홍보		1,932	2,760	△828
201 일반운영비		1,932	2,760	△828
01 사무관리비		1,932	2,760	△828
○ 일반수용비		1,932	2,760	△828
－현수막 제작		1,170	1,560	△390
· 실내게시용		540	720	△180
· 실외게시용		630	840	△210
－가로게시용 태극기 및 시기 구입		762	1,200	△438
· 태극기		382	600	△218
· 시 기		380	600	△220
동정 시책추진		3,000	1,000	2,000
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○시책추진 업무추진		3,000	1,000	2,000
주민자치위원회 운영		21,168	23,520	△2,352

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	21,168	23,520	△2,352
			01 사무관리비	21,168	23,520	△2,352
			○ 운영수당	21,168	23,520	△2,352
			－ 주민자치위원회 회의참석수당	21,168	23,520	△2,352
			생활체육시설 유지관리	40,000	10,000	30,000
			401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
			01 시설비	40,000	10,000	30,000
			○ 배드민턴장 바닥보수공사	30,000	0	30,000
			－ 바닥보수공사(750㎡) 750㎡ * 40,000원	30,000	0	30,000
			행정운영경비(평내동)	242,160	245,517	△3,357
			기본경비	87,835	91,192	△3,357
			기본경비	87,835	91,192	△3,357
			201 일반운영비	46,897	49,112	△2,215
			01 사무관리비	31,297	33,512	△2,215
			○ 일반수용비	14,040	15,600	△1,560
			○ 급량비	5,897	6,552	△655
			203 업무추진비	10,278	11,420	△1,142
			01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
			○ 동장	7,110	7,900	△790
			02 정원가산업무추진비	468	520	△52
			○ 정원가산금	468	520	△52
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○ 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
금곡동		598,705	588,073	10,632
금곡동 운영		328,712	312,864	15,848
금곡동 행정운영		285,473	269,525	15,948
민원실 운영		13,754	15,064	△ 1,310
201 일반운영비		12,554	13,864	△ 1,310
01 사무관리비		12,554	13,864	△ 1,310
○일반수용비		12,554	13,864	△ 1,310
－민원실 순번기 소모품		300	400	△ 100
－민원서식제작		5,000	6,000	△ 1,000
－통합민원발급기 토너		1,470	1,680	△ 210
통.반장 활동지원		107,900	108,000	△ 100
201 일반운영비		400	500	△ 100
01 사무관리비		400	500	△ 100
○일반수용비		400	500	△ 100
－감사패 제작		400	500	△ 100
시정행사 홍보		8,030	8,320	△ 290
201 일반운영비		3,030	3,320	△ 290
01 사무관리비		3,030	3,320	△ 290
○일반수용비		3,030	3,320	△ 290
－현수막제작		1,590	1,720	△ 130
· 실내게시용		540	600	△ 60
· 실외게시용		1,050	1,120	△ 70
－각종 깃발 제작		1,440	1,600	△ 160
· 시기		640	800	△ 160
동정시책 추진		3,000	1,000	2,000
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○시책추진 업무추진		3,000	1,000	2,000
주민자치위원회 운영		21,168	23,520	△ 2,352
201 일반운영비		21,168	23,520	△ 2,352
01 사무관리비		21,168	23,520	△ 2,352
○운영수당		21,168	23,520	△ 2,352
－주민자치위원회 회의참석수당		21,168	23,520	△ 2,352
주민자치센터 보일러 교체 공사		18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
01 시설비		18,000	0	18,000
○주민자치센터 보일러 교체 공사		18,000	0	18,000
－ 보일러 및 펌프 교체 공사		10,000	0	10,000

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 기계실 배관공사	4,000	0	4,000	
			－ 가스 배관 공사	4,000	0	4,000	
			청사관리		43,239	43,339	△ 100
			청사 유지관리		33,528	33,628	△ 100
			405 자산취득비	900	1,000	△ 100	
				01 자산및물품취득비	900	1,000	△ 100
				○벤치 설치	900	1,000	△ 100
			금곡동 사업경비		44,900	45,900	△ 1,000
			시가지환경조성		4,900	5,900	△ 1,000
			도로변 녹지정비사업	4,900	5,900	△ 1,000	
				206 재료비	4,900	5,900	△ 1,000
				01 재료비	4,900	5,900	△ 1,000
				○화단꽃심기 작업용 꽃묘	4,000	5,000	△ 1,000
			행정운영경비(금곡동)		225,093	229,309	△ 4,216
			기본경비		79,856	84,072	△ 4,216
			기본경비	79,856	84,072	△ 4,216	
				202 여비	25,530	28,860	△ 3,330
				02 월액여비	25,530	28,860	△ 3,330
				○읍면동월액여비	25,530	28,860	△ 3,330
				203 업무추진비	9,420	10,120	△ 700
				01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△ 660
				○동장	5,940	6,600	△ 660
				02 정원가산업무추진비	480	520	△ 40
				○정원가산금	480	520	△ 40
				405 자산취득비	1,674	1,860	△ 186
				01 자산및물품취득비	1,674	1,860	△ 186
				○금고	900	1,000	△ 100
				○캐비닛	774	860	△ 86

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양정동		375,132	379,674	△4,542
양정동 운영		154,034	155,444	△1,410
양정동 행정운영		101,274	102,684	△1,410
민원실 운영		6,690	7,760	△1,070
201 일반운영비		5,490	6,560	△1,070
01 사무관리비		5,490	6,560	△1,070
○일반수용비		5,490	6,560	△1,070
－주민등록등초본발급용지		500	750	△250
－주민등록등관련 물품구입		450	500	△50
－인감증명발급용지		440	660	△220
－주민등록 행정서식 인쇄		2,250	2,500	△250
－인감 행정서식 인쇄		650	750	△100
－통합민원발급기 토너		400	600	△200
시정행사 홍보		2,280	2,940	△660
201 일반운영비		2,280	2,940	△660
01 사무관리비		2,280	2,940	△660
○일반수용비		2,280	2,940	△660
－현수막 및 홍보물 제작		1,400	1,680	△280
－게양용 태극기 및 시기		80	160	△80
－감사패제작		800	1,100	△300
동정 시책추진		3,000	1,000	2,000
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○시책추진 업무추진		3,000	1,000	2,000
주민자치위원회 운영		21,840	23,520	△1,680
201 일반운영비		21,840	23,520	△1,680
01 사무관리비		21,840	23,520	△1,680
○운영수당		21,840	23,520	△1,680
－주민자치위원회 회의참석수당		21,840	23,520	△1,680
행정운영경비(양정동)		170,649	173,781	△3,132
기본경비		60,434	63,566	△3,132
기본경비		60,434	63,566	△3,132
201 일반운영비		29,570	31,826	△2,256
01 사무관리비		24,440	26,696	△2,256
○일반수용비		9,720	10,800	△1,080
○급량비		3,360	4,536	△1,176
203 업무추진비		9,084	9,960	△876
01 기관운영업무추진비		6,000	6,600	△600

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○동장	6,000	6,600	△600
			02 정원가산업무추진비	324	360	△36
			○정원가산금	324	360	△36
			04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
			○부서운영업무추진	2,760	3,000	△240

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지금동		452,932	454,069	△1,137
지금동 운영		209,909	211,899	△1,990
지금동 행정운영		158,422	160,412	△1,990
민원실 운영		9,831	10,790	△959
201 일반운영비		8,631	9,590	△959
01 사무관리비		8,631	9,590	△959
○ 일반수용비		8,631	9,590	△959
－인감증명 발급용지		625	1,584	△959
시정행사 홍보		825	850	△25
201 일반운영비		825	850	△25
01 사무관리비		825	850	△25
○ 일반수용비		825	850	△25
－현수막 제작		825	850	△25
· 실내게시물		275	300	△25
동정 시책추진		5,640	4,000	1,640
201 일반운영비		2,640	3,000	△360
01 사무관리비		2,640	3,000	△360
○ 특수시책사업		2,640	3,000	△360
－출산용품 (치발기 등)		2,640	3,000	△360
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○ 시책업무추진		3,000	1,000	2,000
주민자치센터 운영		22,278	22,572	△294
405 자산취득비		2,646	2,940	△294
01 자산및물품취득비		2,646	2,940	△294
○ 냉난방기 (76㎡)		1,377	1,530	△153
○ 냉방기 (50㎡)		819	910	△91
○ 헬스장 오디오		450	500	△50
주민자치위원회 운영		21,168	23,520	△2,352
201 일반운영비		21,168	23,520	△2,352
01 사무관리비		21,168	23,520	△2,352
○ 운영수당		21,168	23,520	△2,352
－주민자치위원회 회의참석수당		21,168	23,520	△2,352
지금동 사업경비		50,381	46,123	4,258
시가지환경조성		10,381	6,123	4,258
도로변 녹지정비 사업		6,008	6,123	△115
405 자산취득비		1,635	1,750	△115

부서: 지금동
정책: 지금동 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,635	1,750	△115
			○ 예초기 구입	685	750	△65
			○ 전기톱	950	1,000	△50
			하천변 환경정비 사업	4,373	0	4,373
			101 인건비	4,373	0	4,373
			04 기간제근로자등보수	4,373	0	4,373
			○하천변 환경정비 작업 인부임	4,373	0	4,373
			－기본급 34,580원 * 15명 * 4일 * 2회	4,150	0	4,150
			－2대 보험 4,159,600원 * 5.35%	223	0	223
			행정운영경비(지금동)	192,642	196,047	△3,405
			기본경비	81,213	84,618	△3,405
			기본경비	81,213	84,618	△3,405
			201 일반운영비	39,847	42,062	△2,215
			01 사무관리비	31,297	33,512	△2,215
			○일반수용비	14,040	15,600	△1,560
			○급량비	5,897	6,552	△655
			203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○ 동장	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	468	520	△52
			○ 정원가산금	468	520	△52
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○ 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			405 자산취득비	1,598	1,776	△178
			01 자산및물품취득비	1,598	1,776	△178
			○ 책상 (편수)	360	400	△40
			○ 의자 (사무용)	648	720	△72
			○ 서랍장	230	256	△26
			○ 파티션	360	400	△40

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도농동		555,904	562,727	△6,823
도농동 운영		267,723	270,388	△2,665
도농동 행정운영		191,941	194,354	△2,413
민원실 운영		17,105	19,528	△2,423
201 일반운영비		15,905	18,328	△2,423
01 사무관리비		15,905	18,328	△2,423
○일반수용비		15,905	18,328	△2,423
－인감증명발급용지		1,584	2,112	△528
－주민등록등초본발급용지		1,800	2,100	△300
－통합민원발급기 토너		2,880	3,600	△720
－행정서식 유인		3,125	4,000	△875
통 · 반장 활동지원		104,060	104,160	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○감사패제작		900	1,000	△100
시정행사 홍보		1,890	2,100	△210
201 일반운영비		1,890	2,100	△210
01 사무관리비		1,890	2,100	△210
○홍보물		1,170	1,300	△130
－실내현수막		540	600	△60
－실외현수막		630	700	△70
○가로기 구입		720	800	△80
－태극기 구입		360	400	△40
－시기 구입		360	400	△40
동정시책 추진		6,600	4,600	2,000
203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
○시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
주민자치위원회 운영		21,840	23,520	△1,680
201 일반운영비		21,840	23,520	△1,680
01 사무관리비		21,840	23,520	△1,680
○주민자치위원회의 참석수당		21,840	23,520	△1,680
청사관리		75,782	76,034	△252
청사유지관리		31,320	31,572	△252
201 일반운영비		31,320	31,572	△252
01 사무관리비		2,268	2,520	△252
○일반수용비		2,268	2,520	△252
－화장지(정보롤) 구입		540	600	△60

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－화장지(두루마리) 구입	108	120	△ 12
			－민원실 환경조성	1,620	1,800	△ 180
			도농동 사업경비	47,782	48,583	△ 801
			시가지환경조성	7,782	8,583	△ 801
			도로변 녹지정비사업	7,782	8,583	△ 801
			206 재료비	2,889	3,690	△ 801
			01 재료비	2,889	3,690	△ 801
			○제초작업용휘발유	81	90	△ 9
			○화단꽃심기작업용 꽃	2,808	3,600	△ 792
			행정운영경비(도농동)	240,399	243,756	△ 3,357
			기본경비	93,935	97,292	△ 3,357
			기본경비	93,935	97,292	△ 3,357
			201 일반운영비	41,797	44,012	△ 2,215
			01 사무관리비	31,297	33,512	△ 2,215
			○일반수용비	13,889	15,600	△ 1,711
			○급량비	6,048	6,552	△ 504
			203 업무추진비	10,278	11,420	△ 1,142
			01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△ 790
			○동장	7,110	7,900	△ 790
			02 정원가산업무추진비	468	520	△ 52
			○정원가산업무추진	468	520	△ 52
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
			○부서운영업무추진	2,700	3,000	△ 300