세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	2,590,357	2,352,945	237,412
지방의회 운영 지원	1,128,300	1,000,190	128,110
효율적인 의정활동 지원	1,128,300	1,000,190	128,110
의회운영의 내실화	846,600	790,197	56,403
201 일반운영비	228,784	207,754	21,030
01 사무관리비	169,184	148,154	21,030
◎일반수용비	60,332		
- 신문 및 간행물 구독료	11,952		
· 중앙지 15,000원*3종*2부*12월	1,080		
· 지방지 12,000원*21종*3부*12월	9,072		
· 간행물 10,000원*5종*3부*12월	1,800		
- 종이가방 구입 2,000원*2,000개	4,000		
- 사진인화 및 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
- 회의장 명패 구입 (60,000원*30개)+(100,000원*21개)	3,900		
- 방송시스템 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 부속실 및 의원사무실 운영 800,000원*12월	9,600		
- 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
- 비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
- 공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
- 환경정비 화분 구입 600,000원*6회	3,600		
- 방석 세탁 400,000원*2회	800		
- 에어컨 청소 4,000,000원*1회	4,000		
- 회의실 카펫 청소(신규) 4,000,000원	4,000		
◎현수막 제작 55,000원*120개	6,600		
◎대형현수막 제작(신규) 1,500,000원*2식	3,000		
◎지방의회 직원 연수 700,000원*20명*2회	28,000		
◎버스 임차료 1,000,000원*5회*2일	10,000		
◎국외출장 심사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
◎의원 아카데미 강사료 600,000원*6회	3,600		
◎의회 본회의 수화통역 수당 100,000원*20회	2,000		
◎청사 및 차량 통신보안 점검 968,000원*4회	3,872		
◎종이봉투 제작 500원*3,000장	1,500		
◎상장 케이스 제작 30,000원*250개	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상장 내지 제작 1,500원*300장	450		
◎의정활동 참고도서 20,000원*100권	2,000		
◎전자회의 백신 구입 46,000원*50개	2,300		
◎입법 · 법률고문 수당 500,000원*2명*12월	12,000		
◎소송비용 등 10,000,000원	10,000		
◎인사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
◎면접관 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
◎직장교육 120,000원*4회	480		
◎통신선 케이블 공사비 5,000,000원*1식	5,000		
◎근조기 제작 250,000원*10개	2,500		
◎사진,영상 디자인편집 소프트웨어 구입	1,650		
- 포토샵 550,000원*2종	1,100		
- 일러스트 550,000원*1종	550		
02 공공운영비	59,600	59,600	0
◎시설장비유지비	42,600		
- 방송장비 유지관리비 300,000원*20종	6,000		
- 전자회의시스템 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
- 재부재시스템 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
- 의회네트워크 장비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 의회방송 송출시스템 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
- cctv 운영유지보수 100,000원*12월	1,200		
◎공공요금 및 제세	3,000		
- 자동차세(3대) 2,000,000원*1회	2,000		
- 우편요금 1,000,000원	1,000		
◎차량선박비	14,000		
- 유류대(휘발유) 5,000,000원*1대	5,000		
- 유류대(경유) 1,500,000원*2대	3,000		
- 차량정비 및 소모품비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	31,200	30,000	1,200
04 국제화여비	30,000	30,000	0
◎국제화여비 2,500,000원*4명*3회	30,000		
05 공무원 교육여비	1,200	0	1,200
◎공무원교육여비 120,000원*10명*1회	1,200		
203 업무추진비	28,000	28,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
◎지방의회운영 활성화 10,000,000원	10,000		
◎지방의회운영 활성화(전문위원) 4,000,000원	4,000		
◎자매도시 교류 추진 2,000,000원*2회	4,000		
◎의회 방문 기념품 10,000,000원	10,000		
205 의회비	493,416	487,112	6,304
01 의정활동비	92,400	92,400	0
◎의정활동비	92,400		
- 의정활동비 900,000원*7명*12월	75,600		
- 보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	223,772	220,031	3,741
◎월정수당 2,619,413원*1.017일분*7명*12월	223,772		
03 의원국내여비	9,555	9,555	0
◎의원 국내여비 91,000원*7명*15일	9,555		
05 의정운영공통경비	41,000	41,000	0
◎의정운영공통 업무추진비 5,000,000원*7명	35,000		
◎예산결산 특별위원회 등 1,000,000원*6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	46,800	46,800	0
◎의장단활동비	46,800		
- 의장 2,600,000원*1명*12월	31,200		
- 부의장 1,300,000원*1명*12월	15,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,600	5,600	0
◎지방의회 의원 연수(공공위탁,자체교육) 800,000원*7명	5,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	14,000	0
◎지방의회 의원 연수(민간위탁) 1,000,000원*7명*2회	14,000		
09 의원정책개발비	35,000	35,000	0
◎의원정책개발비 5,000,000원*7명	35,000		
11 의원국민연금부담금	13,500	11,250	2,250
◎의원 국민연금 부담금 300,000,000원*4.5%	13,500		
12 의원국민건강부담금	11,789	11,476	313
◎의원 국민건강보험 부담금 300,000,000원*3.5%	10,500		
◎의원 노인장기요양보험 부담금 10,500,000원*12.27%	1,289		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎행정사무감사 우수부서 시상 1,000,000원*1개부서	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
◎증인 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
405 자산취득비	63,400	35,531	27,869
01 자산및물품취득비	63,400	35,531	27,869
◎물품 구입	63,400		
- 본 회의장 및 회의실 집기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
- 의원실 및 의회사무실 집기 구입 15,000,000원*1식	15,000		
- 회의장 무선마이크 구입 2,400,000원*1SET	2,400		
- 정책지원관 집기구매 3,000,000원*2명	6,000		
- 오산시의회 IP전화기 설치 30,000,000원*1식	30,000		
대외 의정활동 지원	281,700	209,993	71,707
201 일반운영비	206,070	142,063	64,007
01 사무관리비	191,100	120,455	70,645
◎의회소식지 5,500원*2,000부*2회	22,000		
◎연하장 제작비 1,500원*3,400부	5,100		
◎의정활동 홍보비 2,000,000원*30회	60,000		
◎의회정책기획특집 2,000,000원*30회	60,000		
◎박람회 홍보관 운영 20,000,000원*1회	20,000		
◎의회 홍보 동영상 제작비 22,000,000원*1식	22,000		
◎공무 국외연수 관련 통역비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,970	21,608	△6,638
◎시설장비유지비	11,520		
- 홈페이지 유지 및 서버관리비 760,000원*12월	9,120		
- 인터넷방송 홈페이지 및 서버 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
◎보안인증비	1,450		
- 본인확인(휴대폰) 600,000원*1식	600		
- 본인확인(민간아이핀) 600,000원*1식	600		
- 보안서버인증서 SSL 250,000원*1식	250		
◎IP전화 서버 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎의회 교류 및 벤치마킹 100,000원*5명*10회	5,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
◎대민활동비 50,000원*16명*12개월	9,600		
◎입법지원활동경비 300,000원*1명*12월	3,600		
205 의회비	57,430	49,730	7,700
04 의원국외여비	46,830	39,130	7,700
◎국외여비	46,830		
- 의원 5,400,000원*7명	37,800		
- 자매결연국 방문 등 30,100,000원*30%	9,030		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
◎전국의장단협의회 부담금 10,600,000원	10,600		
행정운영경비(의회사무과)	1,462,057	1,352,755	109,302
인력운영비	1,420,017	1,317,215	102,802
인력운영비	1,420,017	1,317,215	102,802
101 인건비	1,376,517	1,272,281	104,236
01 보수	1,169,327	1,024,021	145,306
◎기본급	872,200		
- 5급(연봉) 85,586,000원*2명	171,172		
- 6급(28호봉) 4,340,700원*3명*12월	156,266		
- 7급(21호봉) 3,628,100원*10명*12월	435,372		
- 8급(17호봉) 3,038,600원*3명*12월	109,390		
◎시간외수당	60,478		
- 5급 14,446원*1명*25시간*12월	4,334		
- 6급 12,321원*3명*25시간*12월	11,089		
- 7급 11,130원*6명*25시간*12월	20,034		
- 7급(현업) 11,130원*3명*40시간*12월	16,028		
- 8급 9,992원*3명*25시간*12월	8,993		
◎가족수당	12,240		
- 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
- 기타 20,000원*17명*12월	4,080		
◎정근수당 657,432,000원*0.9*1/12	49,308		
◎정근수당가산금	16,080		
- 20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
- 15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
- 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
◎정근수당 추가가산금	3,720		
- 25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
- 20년이상 25년미만 10,000원*7명*12월	840		
◎의사수당	13,080		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
- 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
- 7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
◎대우공무원수당	8,965		
- 5급 5,500,000원*1명*4.1/100*12월	2,706		
- 6급 4,240,000원*3명*4.1/100*12월	6,259		
◎정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
◎명절휴가비 872,200,000원*1/12*120%	87,220		
◎연가보상비 872,200,000원*0.86*1/12*1/30*10일	20,836		
02 기타직보수	144,365	209,295	△64,930
◎기본급	110,722		
- 일반임기제 9급(속기) 36,360,800원*2명	72,722		
- 시간선택제임기제(홍보'라'급) 38,000,000원*1명	38,000		
◎가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타(첫째자녀 등) 20,000원*2명*12월	480		
- 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	8,580		
- 8급(라) 10,200원*1명*25시간*12월	3,060		
- 9급(마) 9,200원*2명*25시간*12월	5,520		
◎휴일근무수당 90,000원*3명*50일	13,500		
◎정액급식비 140,000원*3명*12일	5,040		
◎연가보상비 110,721,000원*1/12*0.86*1/30*10일	2,646		
◎임기제고용보험기관부담금 110,721,000원*0.9%	997		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,109	38,965	2,144
◎전자의회 운영	41,109		
- 기본급 2,396,070원*12월	28,753		
- 시간외수당 19,350원*25시간*12월	5,805		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,396,070원*0.6*2회	2,876		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연가보상비 106,240원*12일	1,275		
04 기간제근로자등보수	21,716	0	21,716
◎속기(대체인력) 기간제(신규) 83,520원*26일*1명*10월	21,716		
204 직무수행경비	43,500	41,220	2,280
02 직급보조비	43,500	41,220	2,280
◎직급보조비	43,500		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 175,000원*4명*12월	8,400		
- 7급 165,000원*10명*12월	19,800		
- 8급 이하 155,000원*5명*12월	9,300		
기본경비	42,040	35,540	6,500
기본경비	42,040	35,540	6,500
201 일반운영비	22,304	18,464	3,840
01 사무관리비	22,304	18,464	3,840
◎기본수용비 14,960,000원	14,960		
◎급량비 7,344,000원	7,344		
202 여비	11,016	9,216	1,800
01 국내여비	11,016	9,216	1,800
◎국내여비 11,016,000원	11,016		
203 업무추진비	6,320	5,460	860
02 정원가산업무추진비	1,520	1,260	260
◎정원가산 업무추진비 80,000원*19명	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비	4,800		
- 의회사무과 300,000원*12월	3,600		
- 전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎직책급 업무수행경비 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,566,585	3,887,211	△320,626
효율적 시정홍보	3,538,769	3,862,299	△323,530
공보관리	2,979,558	3,211,644	△232,086
각종 매체를 통한 시정홍보	2,979,558	3,211,644	△232,086
201 일반운영비	2,925,358	3,169,444	△244,086
01 사무관리비	2,845,858	3,096,444	△250,586
◎신문구독료	30,798		
- 중앙지 18,198,000원	18,198		
- 지방지 12,600,000원	12,600		
◎행정홍보 사업비 650,000,000원	650,000		
◎방송 스팟홍보 100,000,000원	100,000		
◎연감 구독 14,000,000원	14,000		
◎간행물 구독 29,760,000원	29,760		
◎신문지면 스크랩 및 출력 서비스 2,000,000원*12월	24,000		
◎주요시책 홍보 200,000,000원	200,000		
◎뉴스검색서비스 62,400,000원	62,400		
◎중앙언론매체 시정홍보 300,000,000원	300,000		
◎디지털 시정뉴스 플랫폼 운영 21,000,000원*1개소	21,000		
◎송고실 운영 200,000원*12월	2,400		
◎도심 전광판 광고 300,000,000원	300,000		
◎도심 지하철 홍보 45,000,000원	45,000		
◎고속철도 홍보 40,000,000원	40,000		
◎G버스 홍보 150,000,000원	150,000		
◎TV 방송 시정홍보 200,000,000원	200,000		
◎오산시 유튜브 제작 및 홍보 100,000,000원	100,000		
◎오산시 영상기록물 및 기획영상물 제작 50,000,000원	50,000		
◎오산소식지 제작 180,000,000원	180,000		
◎시민기자 및 독자 취재 원고료 2,500,000원*12월	30,000		
◎차량 래핑 홍보 5,500,000원*3회	16,500		
◎방송미디어 브랜드 홍보 300,000,000원	300,000		
02 공공운영비	79,500	73,000	6,500
◎오산소식지 배포, 우편 요금	75,000		
- 공동주택 배포 45,000,000원	45,000		
- 우편발송 2,500,000원*12월	30,000		
◎소식지 배포함 설치 및 유지보수 4,500원*1,000개소	4,500		
203 업무추진비	26,000	24,000	2,000

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	26,000	24,000	2,000
◎시정홍보 활성화 26,000,000원	26,000		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
◎홍보대사 운영 20,000,000원	20,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎시정홍보 우수부서 및 직원 시상	6,000		
- 우수부서 1,000,000원*5부서	5,000		
- 우수자 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
◎소식지 배포함 제작 22,000원*100개	2,200		
홍보관리	559,211	650,655	△91,444
방송 시스템 관리 및 운영	190,695	183,195	7,500
201 일반운영비	179,695	180,195	△500
01 사무관리비	91,200	91,700	△500
◎시정뉴스 제작 인건비	21,000		
- 아나운서 인부임 250,000원*60회	15,000		
- 수화통역 수당 100,000원*60회	6,000		
◎시정뉴스 소품 구입 10,000,000원	10,000		
◎사진 인화 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
◎방송용 그래픽 이미지 제작	10,200		
- 이미지 사용료 2,200,000원*1회	2,200		
- 프로그램 타이틀(CG) 제작 4,000,000원*2회	8,000		
◎영상 · 사진 기록물 촬영 10,000,000원*2회	20,000		
◎항공영상(드론) 촬영 1,000,000원*12회	12,000		
◎디자인 편집(사진,영상) 그래픽 소프트웨어 (1년 사용권) 구입 1,250,000원*8조	10,000		
02 공공운영비	88,495	88,495	0
◎장비 유지관리비 75,000,000원	75,000		
◎방송차량 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
◎방송 사용료 10,550원*75대*12월	9,495		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
◎메이크업 세트 구입 1,000,000원*2세트	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사진 촬영용 카메라 플래쉬 구입 4,000,000원	4,000		
◎동영상 촬영용 조명기구 및 짐벌 구입 5,000,000원	5,000		
인터넷시정홍보	162,664	212,560	△49,896
201 일반운영비	161,064	195,360	△34,296
01 사무관리비	160,264	194,560	△34,296
◎포털사이트 검색광고	45,264		
- 네이버 모바일 브랜드검색 광고 3,772,000원*12월	45,264		
◎온라인 미디어 홍보 100,000,000원	100,000		
◎모바일 앱 푸시 홍보 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	800	800	0
◎시민기자 연찬회 800,000원*1회	800		
301 일반보전금	1,600	17,200	△15,600
11 행사실비지원금	1,600	3,200	△1,600
◎시민기자 연찬회 1,600,000원*1회	1,600		
홍보물 제작	167,000	216,500	△49,500
201 일반운영비	167,000	196,500	△29,500
01 사무관리비	167,000	196,500	△29,500
◎시정홍보용 기획사진 촬영 1,000,000원*12월	12,000		
◎홍보물품 제작 5,000,000원*6회	30,000		
◎홍보책자 제작(화보집) 15,000,000원	15,000		
◎건물외벽 홍보 2,500,000원*4회	10,000		
◎오산시 브랜드홍보 TVCF 제작 100,000,000원	100,000		
홍보시설물 설치 및 관리	38,852	38,400	452
201 일반운영비	38,852	38,400	452
01 사무관리비	3,552	3,300	252
◎시 경계 시설물 임차료 296,000원*12월	3,552		
02 공공운영비	35,300	35,100	200
◎홍보시설물 전기료 1,300,000원	1,300		
◎시 경계 전광판 유지보수 34,000,000원	34,000		
행정운영경비(홍보담당관)	27,816	24,912	2,904
기본경비	27,816	24,912	2,904
기본경비	27,816	24,912	2,904
201 일반운영비	15,744	13,848	1,896
01 사무관리비	15,744	13,848	1,896
◎기본수용비 10,560,000원	10,560		
◎급량비 5,184,000원	5,184		
202 여비	9,072	8,064	1,008

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,072	8,064	1,008
◎국내여비 9,072,000원	9,072		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 감사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	121,804	115,361	6,443
깨끗한 공직문화 조성	89,404	86,411	2,993
감사기능 강화	14,200	13,200	1,000
공공감사 운영	14,200	13,200	1,000
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
◎일반수용비	9,200		
- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
- 교육훈련기관 교육훈련 부담금 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
◎감사·청렴·조사 운영 5,000,000원	5,000		
청렴문화 조성	75,204	73,211	1,993
공직윤리 확립	52,584	53,111	△527
201 일반운영비	34,540	34,540	0
01 사무관리비	34,440	34,440	0
◎청렴교육 및 자료제작 15,000,000원	15,000		
◎청렴 자가학습시스템 운영 11,800,000원	11,800		
◎공직자윤리위원회	1,500		
- 참석수당 750,000원	750		
- 심사수당 750,000원	750		
◎조사·심사 등 관련 자료구입 2,000,000원	2,000		
◎공직비리 익명신고시스템 운영 4,140,000원	4,140		
02 공공운영비	100	100	0
◎공공요금 및 제세	100		
- 금융거래정보 제공사실 통보비용 부담 100,000원	100		
301 일반보전금	3,000	4,200	△1,200
14 기타보상금	3,000	4,200	△1,200
◎공직자부조리 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
◎부패신고 보상금 상환 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎청렴우수부서(공무원) 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 청렴문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청백-e 통합 상시모니터링 시스템 지방비 분담금 10,044,000원	10,044		
시민 감사관제 운영	15,720	12,300	3,420
201 일반운영비	3,000	300	2,700
01 사무관리비	3,000	300	2,700
◎시민감사관 연찬회 등 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	12,720	12,000	720
11 행사실비지원금	720	0	720
◎시민감사관 행사 실비 지원 8,000원*30명*3회	720		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
◎시민감사관 운영 12,000,000원	12,000		
시민권익 보호	6,900	7,800	△900
201 일반운영비	6,900	7,800	△900
01 사무관리비	6,900	7,800	△900
◎인권교육 추진	4,200		
- 교재 및 물품 등 700,000원	700		
- 강사료 700,000원*1시간*5회	3,500		
◎인권보장 및 증진 위원회	2,700		
- 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 심사수당 1,350,000원	1,350		
행정운영경비(감사담당관)	32,400	28,950	3,450
기본경비	32,400	28,950	3,450
기본경비	32,400	28,950	3,450
201 일반운영비	19,680	17,310	2,370
01 사무관리비	19,680	17,310	2,370
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 8,000원*15명*54일	6,480		
202 여비	9,720	8,640	1,080
01 국내여비	9,720	8,640	1,080
◎국내여비 9,720,000원	9,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	21,679,320	23,253,911	△1,574,591
	도 351,364		
	시 21,327,956		
시정발전 역량 제고	16,963,293	15,767,862	1,195,431
	도 351,364		
	시 16,611,929		
시정의 효율성 제고	16,705,207	15,491,675	1,213,532
	도 351,364		
	시 16,353,843		
기획관리	205,000	164,600	40,400
201 일반운영비	112,300	95,500	16,800
01 사무관리비	92,300	66,500	25,800
◎일반수용비	42,000		
- 현안사항 보고서 제작(보고서, PPT) 5,000,000원*3회	15,000		
- 2023년 시정설계 제작 30,000원*800부	24,000		
- 시책개발관련 도서구입 30,000원*50부*2회	3,000		
◎운영수당	50,300		
- 지방출자·출연기관 운영심의위원회 운영	2,700		
· 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
· 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 제안심사위원회 운영	2,800		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
- 정책자문위원회 운영	44,800		
· 참석수당 50,000원*29명*12회	17,400		
· 심사수당 50,000원*29명*12회	17,400		
· 자문료 200,000*50건	10,000		
02 공공운영비	20,000	29,000	△9,000
◎공공요금 및 제세	20,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
- 경기도시장군수협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	19,600	16,000	3,600
03 시책추진업무추진비	19,600	16,000	3,600
◎지방행정·예산·규제개혁 업무추진 19,600,000원	19,600		
207 연구개발비	64,000	44,000	20,000
01 연구용역비	64,000	44,000	20,000
◎오산시 출자·출연기관 경영평가 수행용역 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공단의 공사 전환 설립 타당성 검토 용역 22,000,000원	22,000		
◎오산시 시민평가단 운영 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
◎생활공감정책참여단 오프라인 모임 지원 10,000원*5명*10회	500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎시민 우수제안 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
◎정부혁신 우수부서 시상	2,600		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우 수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장 려 300,000원*3개부서	900		
◎공무원 우수제안 시상 3,000,000원	3,000		
오산시시설관리공단 운영 지원	14,628,993	15,303,875	△674,882
309 전출금	14,628,993	15,303,875	△674,882
01 공사·공단경상전출금	14,628,993	15,303,875	△674,882
◎오산시시설관리공단 운영 지원	14,628,993		
- 청렴감사 130,186,000원	130,186		
- 경영기획 8,971,483,000원	8,971,483		
- 종량제물품판매 104,729,000원	104,729		
- 스포츠센터 2,319,091,000원	2,319,091		
- 문화스포츠센터 1,387,480,000원	1,387,480		
- 죽미체육공원 207,933,000원	207,933		
- 쉼터공원 111,565,000원	111,565		
- 원동초스포츠센터 796,916,000원	796,916		
- 세교복지타운수영장 599,610,000원	599,610		
특별교통수단 운영지원(도비)	1,171,214	0	1,171,214
	도 351,364		
	시 819,850		
309 전출금	1,171,214	0	1,171,214
	도 351,364		
	시 819,850		
01 공사·공단경상전출금	1,171,214	0	1,171,214
◎특별교통수단 운영지원 1,171,214,000원	1,171,214		
	도 351,364		
	시 819,850		
주민편익사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
◎주민편익사업 700,000,000원	700,000		
계획적 재정운용	258,086	276,187	△18,101
효율적 예산운용	232,926	251,027	△18,101
201 일반운영비	110,800	105,400	5,400
01 사무관리비	110,800	105,400	5,400
◎일반수용비	95,000		
- 예산관련 서류 제작 등 95,000,000원	95,000		
◎운영수당	15,800		
- 재정계획·운용심의위원회 운영	6,000		
· 참석수당 50,000원*12명*5회	3,000		
· 심사수당 50,000원*12명*5회	3,000		
- 보조금관리위원회 운영	8,800		
· 참석수당 50,000원*11명*8회	4,400		
· 심사수당 50,000원*11명*8회	4,400		
- 용역과제사전심의위원회 운영	1,000		
· 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
· 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
◎신속집행 우수부서 시상	7,000		
- 최우수 3,400,000원	3,400		
- 우 수 2,200,000원	2,200		
- 장 려 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
◎지방재정관리시스템 운영관리	57,824		
- e호조 시스템 17,069,000원	17,069		
- 차세대 시스템(신규) 40,755,000원	40,755		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
◎차세대 지방재정관리시스템 구축 자치단체 분담금 57,302,000원	57,302		
주민참여예산 운영	25,160	25,160	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	18,400	18,400	0
◎일반수용비	3,000		
- 홍보비 및 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	15,400		
- 주민참여예산위원회 운영	15,400		
· 참석수당 50,000원*44명*3회	6,600		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 계획적 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 심사수당 50,000원*44명*3회	6,600		
· 초과수당 50,000원*44명*1회	2,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎예산학교 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,760	1,760	0
14 기타보상금	1,760	1,760	0
◎주민참여예산위원회 활동비 지원 20,000원*44명*2회	1,760		
의회·법무행정 역량강화	355,020	287,820	67,200
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	355,020	287,820	67,200
시의회 협력 지원	6,700	13,700	△7,000
201 일반운영비	300	7,300	△7,000
01 사무관리비	300	7,300	△7,000
◎운영수당	300		
- 의원상해 등 보상심의회 운영	300		
· 참석수당 50,000원*1명*2회	100		
· 심사수당 50,000원*1명*2회	100		
· 초과수당 50,000원*1명*2회	100		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
◎의회업무 협력 추진 6,400,000원	6,400		
법제 및 소송업무 지원	348,320	274,120	74,200
201 일반운영비	298,320	253,120	45,200
01 사무관리비	291,720	246,520	45,200
◎일반수용비	291,720		
- 소송비용 등(행정, 민사) 260,000,000원	260,000		
- 고문변호사 자문료 2,560,000원*12회	30,720		
- 조례입법 및 소송사무 등 역량 교육 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
◎자치법규 전산 유지보수 550,000원*12월	6,600		
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
◎자치법규 정비 용역 29,000,000원	29,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 포상금 200,000원*5명	1,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
◎소송배상금 등 20,000,000원	20,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 평가규제개혁 활성화
단위: 성과중심의 조직기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가규제개혁 활성화	105,300	27,000	78,300
성과중심의 조직기반 구축	93,200	18,900	74,300
성과중심의 평가체계 구축	93,200	18,900	74,300
201 일반운영비	45,200	3,900	41,300
01 사무관리비	45,200	3,900	41,300
◎성과관리계획서 지표 고도화 용역(신규) 20,000,000원	20,000		
◎시군종합평가 지표담당 교육 및 역량강화 (신규) 20,000,000원	20,000		
◎운영수당	5,200		
- 성과평가위원회 운영	2,400		
· 참석수당 50,000원*6명*4회	1,200		
· 심사수당 50,000원*6명*4회	1,200		
- 민간위탁운영평가위원회 운영(신규)	2,800		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎조직진단 연구용역(신규) 22,000,000원*1식	22,000		
303 포상금	26,000	15,000	11,000
01 포상금	26,000	15,000	11,000
◎주요업무 자체평가 우수부서 포상금	11,000		
- 최우수(1개 부서) 2,000,000원*1개	2,000		
- 우 수(2개 부서) 1,500,000원*2개	3,000		
- 장 려(5개 부서) 1,000,000원*5개	5,000		
- 노 력(2개 부서) 500,000원*2개	1,000		
◎시군종합평가 성적 우수 포상금 15,000,000원*1식	15,000		
규제개혁 및 적극행정 기반 구축	12,100	8,100	4,000
규제개혁 및 적극행정 활성화	12,100	8,100	4,000
201 일반운영비	7,600	6,100	1,500
01 사무관리비	7,600	6,100	1,500
◎일반수용비	3,000		
- 규제개혁 및 적극행정 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
- 적극행정 및 규제개혁 역량교육 500,000원*2명*1회	1,000		
◎운영수당	4,600		
- 적극행정위원회 운영	2,500		
· 참석수당 50,000원*5명*5회	1,250		
· 심사수당 50,000원*5명*5회	1,250		
- 규제개혁위원회 운영	2,100		

부서: 기획예산담당관
정책: 평가규제개혁 활성화
단위: 규제개혁 및 적극행정 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
· 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
· 초과수당 50,000원*7명*2회	700		
303 포상금	4,500	2,000	2,500
01 포상금	4,500	2,000	2,500
◎규제개혁 및 적극행정 우수부서 및 개인 시상 4,500,000원*1식	4,500		
재무활동(기획예산담당관)	2,647,027	5,355,069	△2,708,042
내부거래지출	1,716,347	4,910,347	△3,194,000
내부거래지출	1,716,347	4,910,347	△3,194,000
705 예수금원리금상환	1,716,347	4,910,347	△3,194,000
01 예수금원금상환	1,534,125	4,660,625	△3,126,500
◎통합기금 예수금(기금재원) 원금 상환	1,534,125		
- 18년 예수금 원금 균분상환 1,681,250,000원*1/2	840,625		
- 19년 예수금 원금 균분상환 1,387,000,000원*1/2	693,500		
02 예수금이자상환	182,222	249,722	△67,500
◎'18~'22년도 예수금 이자 상환 182,222,000원	182,222		
보전지출(일반회계)	930,680	444,722	485,958
보전지출	930,680	444,722	485,958
311 차입금이자상환	430,680	444,722	△14,042
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	135,000	135,000	0
◎경기도 지역개발기금 차입금 이자상환	135,000		
- 아이드림 오산센터 이자상환 5,000,000,000원*1.5%	75,000		
- 실내배드민턴장 이자상환 2,000,000,000원*1.5%	30,000		
- 미니어처 전시관 이자상환 2,000,000,000원*1.5%	30,000		
03 중앙정부차입금이자상환	233,180	233,180	0
◎공공자금관리기금 차입금 이자상환	233,180		
- 오산천 주차장 조성공사 이자상환 2,500,000,000원*1.73%	43,250		
- 반려동물 테마파크 이자상환 4,900,000,000원*1.73%	84,770		
- 국도1호선 횡단박스 이자상환 3,000,000,000원*1.912%	57,360		
- 하나울복지센터 신축 이자상환 2,500,000,000원*1.912%	47,800		
05 기타차입금이자상환	62,500	76,542	△14,042
◎청사정비기금 차입금 이자상환	62,500		
- 오산시청 별관 건립 이자상환 5,000,000,000원*1.25%	62,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	500,000	0	500,000
05 기타국내차입금원금상환	500,000	0	500,000
◎청사정비기금 차입금 원금상환 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	105,480	99,822	5,658
기본경비	105,480	99,822	5,658
기본경비	38,480	32,822	5,658
201 일반운영비	26,240	21,926	4,314
01 사무관리비	26,240	21,926	4,314
◎기본 수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 8,640,000원	8,640		
202 여비	8,640	7,296	1,344
01 국내여비	8,640	7,296	1,344
◎국내여비 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(기관운영경비)	67,000	67,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
◎기관운영 수용비 42,000,000원	42,000		
◎기관운영 급량비 10,000,000원	10,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
◎기관운영 국내여비 15,000,000원	15,000		
재원관리	1,503,200	1,716,338	△213,138
예비비	1,503,200	1,716,338	△213,138
예비비	1,503,200	1,716,338	△213,138
801 예비비	1,503,200	1,716,338	△213,138
01 일반예비비	700,000	1,000,000	△300,000
◎일반 예비비 700,000,000원	700,000		
02 재해·재난목적예비비	803,200	716,338	86,862
◎재해·재난목적 예비비 803,200,000원	803,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	86,589,041	81,403,003	5,186,038
	국 516,531		
	도 232,730		
	시 85,839,780		
지방행정 역량 강화	7,487,609	6,257,474	1,230,135
	국 3,000		
	도 182,242		
	시 7,302,367		
의전 및 행정지원	506,845	430,939	75,906
각종 의전행사 추진	57,390	45,090	12,300
201 일반운영비	56,390	45,090	11,300
01 사무관리비	52,390	45,090	7,300
◎옥외게양대 기구입(태극기 등 4종) 15,000원*4종*15매	900		
◎가로기 구입 6,000원*1종*1,500매	9,000		
◎가로기 꽃이대 정비 13,000원*200개*4회	10,400		
◎배너 깃대 정비 48,000원*80개	3,840		
◎가로기 게양 2,000원*2,200개*5회	22,000		
◎신년연하장 제작 2,500원*2,500매	6,250		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎3.1절 기념행사 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎3.1절 기념행사 출연사 사례 1,000,000원	1,000		
청사방호 및 행정업무 지원	247,139	225,424	21,715
201 일반운영비	245,059	225,424	19,635
01 사무관리비	245,059	225,424	19,635
◎당직실 운영 150,000원*12월	1,800		
◎당직실 및 부속실 침구류 등 세탁비 15,000원*15개*4주*12월	10,800		
◎당직실 침구류 구입 150,000원*8조*1회	1,200		
◎경조사기 운영 5,000,000원	5,000		
◎발간실 운영	27,120		
- 잉크 45,000원*7개*2대*12월	7,560		
- 토너 550,000원*2개*12월	13,200		
- 원지 95,000원*2롤*2대*12월	4,560		
- 인쇄기 수리비 1,800,000원	1,800		
◎발간용지	21,000		
- 중질지(A4) 42,000원*10롤*2대*12월	10,080		
- 중질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모조지(A4) 80,000원*3롤*2대*12월	5,760		
◎운영수당	2,200		
- 정보공개 심의회 개최	2,000		
· 참석수당 50,000원*4명*5회	1,000		
· 심사수당 50,000원*4명*5회	1,000		
- 기록물평가 심의회 개최	200		
· 참석수당 50,000원*2명*1회	100		
· 심사수당 50,000원*2명*1회	100		
◎숙직비	54,480		
- 월~토요일 근무 60,000원*2명*313일	37,560		
- 일요일 , 전담인원 대체근무 60,000원*3명*94일	16,920		
◎일직비 60,000원*5명*116일	34,800		
◎피복비	3,360		
- 근무복 450,000원*4명	1,800		
- 방한점퍼 300,000원*4명	1,200		
- 단화 90,000원*4명	360		
◎청원경찰 방호물품 구입(신규)	600		
- 방호조끼 100,000*4벌	400		
- 삼단봉 50,000*4개	200		
◎공인신조 50,000*40개	2,000		
◎공무원 업무수첩 제작	39,200		
- 업무수첩(25절) 13,000원*2,500권	32,500		
- 포켓용(48절) 업무수첩 6,700원*1,000권	6,700		
◎청사출입시스템 관리 임차료 1,549,500원*12월	18,594		
◎청사 무인경비 관리 유지용역비 1,425,000원*12월	17,100		
◎오산시 전자공인 날인기록 관리시스템 유지보수 5,805,000원	5,805		
405 자산취득비	2,080	0	2,080
01 자산및물품취득비	2,080	0	2,080
◎청원경찰 물품 구입(신규)	2,080		
- 안내데스크 , 의자 300,000원*4개	1,200		
- 옷장 220,000원*4개	880		
효율적 기록관 운영	135,609	100,718	34,891
101 인건비	36,249	30,958	5,291
04 기간제근로자등보수	36,249	30,958	5,291
◎기록관 보유기록물 정수점검자 인건비	36,249		
- 기본급 10,440원*209시간*8개월*2명	34,912		
- 휴일수당 10,440원*8시간*8개월*2명	1,337		
201 일반운영비	12,250	12,750	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,750	11,750	0
◎기록물 및 문서고 소독	9,750		
- 기록관 분진제거 및 소독(2개소) 6,500,000원*1식	6,500		
- 기록관 소독약품 구입(2개소) 3,250,000원*1식	3,250		
◎기록물 보존 및 이관용품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	500	1,000	△500
◎기록물보존 시설장비 유지보수 500,000원*1식	500		
308 자치단체등이전	57,110	57,010	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,110	57,010	100
◎우편모아시스템 통합 유지관리 5,600,000원*1식	5,600		
◎표준기록관리시스템 통합 유지관리 51,510,000원*1식	51,510		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
◎대용량송수신SW 구입(신규) 15,000,000원*2식	30,000		
시민의날 경축기념 행사	66,707	59,707	7,000
201 일반운영비	46,707	39,707	7,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎시민대상 공적심사위원회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
- 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
03 행사운영비	45,507	38,507	7,000
◎시민대상 상패 250,000원*4개	1,000		
◎행사안내 리플릿 제작 200원*15,000매	3,000		
◎현수막	9,207		
- 특대 957,000원*1개	957		
- 대 275,000원*20개	5,500		
- 소 55,000원*50개	2,750		
◎배너설치	20,800		
- 배너 제작 16,000원*800개	12,800		
- 시공 및 설치 10,000원*800개	8,000		
◎시민의 날 행사용품 4,000,000원*1회	4,000		
◎시민의 날 초청장 2,500원*3,000매	7,500		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
◎시민의 날 공개행사 출연자 사례 20,000,000원	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내외교류추진	330,500	149,000	181,500
국내외 자매도시 방문 및 초청	165,500	94,000	71,500
201 일반운영비	47,500	27,000	20,500
01 사무관리비	30,000	12,500	17,500
◎국내·외 교류추진 20,000,000원	20,000		
◎속초 해수욕장 행복서비스 운영 대여료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎전국 시·도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
◎국내·외 교류도시와의 행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	30,000	8,000	22,000
03 국외업무여비	30,000	8,000	22,000
◎국제도시 방문 3,000,000원*10명	30,000		
203 업무추진비	68,000	51,000	17,000
03 시책추진업무추진비	68,000	51,000	17,000
◎국내외 행사 및 의전, 시정지원 등 업무 추진 67,000,000원	67,000		
◎적십자특별회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,000	8,000	12,000
09 외빈초청여비	15,000	5,000	10,000
◎외빈초청여비 15,000,000원	15,000		
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
◎국내·외 교류도시와의 행사 5,000,000원	5,000		
공무국외출장	165,000	55,000	110,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
◎공무국외 관련 통역비 등 15,000,000원	15,000		
202 여비	150,000	50,000	100,000
03 국외업무여비	30,000	10,000	20,000
◎업무수행관련 국외출장여비(직원공통) 3,000,000원*10명	30,000		
04 국제화여비	120,000	40,000	80,000
◎해외시찰 견학 등(직원공통) 3,000,000원*40명	120,000		
주민사기 진작	1,302,191	1,017,420	284,771
	국 3,000		
	도 182,242		
	시 1,116,949		
사회단체 육성 지원	537,348	433,370	103,978

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,500	14,700	800
11 행사실비지원금	15,500	14,700	800
◎새마을 교육생 여비 1,500,000원	1,500		
◎새마을 지도자 위탁교육비 11,000,000원	11,000		
◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	521,848	416,870	104,978
02 민간경상사업보조	338,162	252,443	85,719
◎제21기 협의회 출범식 2,200,000원	2,200		
◎민주평통위원 역량강화 15,000,000원	15,000		
◎청소년 통일골든벨 9,800,000원	9,800		
◎통일현장 견학 7,000,000원	7,000		
◎통일시대 시민교실 토크콘서트 3,000,000원	3,000		
◎죽미령 평화공원 음악회 10,000,000원	10,000		
◎북한이탈주민 김장체험 및 소외계층 나눔 행사 7,000,000원	7,000		
◎새마을지도자 한마음 수련대회 49,280,000원	49,280		
◎새마을지도자 결산대회 7,470,000원	7,470		
◎새마을 국토대청결 운동 3,220,000원	3,220		
◎새마을의 날 기념 행사 5,600,000원	5,600		
◎휴경지 경작사업 4,200,000원	4,200		
◎사랑의 집 고쳐주기 사업 5,000,000원	5,000		
◎들꽃길 조성사업 2,555,000원	2,555		
◎사랑의 밑반찬 사업 12,000,000원	12,000		
◎독거노인 양부모 결연사업 6,189,000원	6,189		
◎사랑의 김장 담가주기 사업 11,075,000원	11,075		
◎다문화와 함께하는 전통된장 만들기 6,055,000원	6,055		
◎행복나눔 사랑의 어르신 복달임 사업 4,055,000원	4,055		
◎조직활성화를 위한 동활성화 지원사업 7,398,000원	7,398		
◎사랑의 효 일일나들이 사업 4,805,000원	4,805		
◎정지선지키기 캠페인 및 한마음 다짐대회 3,040,000원	3,040		
◎아동 안전지킴이 활동사업 3,200,000원	3,200		
◎주야간 방범순찰 및 청소년 지킴이사업 24,100,000원	24,100		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎야간 방범순찰사업 및 청소년선도사업 6,600,000원	6,600		
◎야간 우범지역 순찰 및 여성안전귀가 지원 4,800,000원	4,800		
◎시설아동 결연사업 3,700,000원	3,700		
◎어린이 자전거달리기 대회 21,700,000원	21,700		
◎자유수호 합동위령제 3,320,000원	3,320		
◎안보교육 및 자유총연맹 역량강화 12,000,000원	12,000		
◎자유수호 지도자 전진대회 4,390,000원	4,390		
◎바르게살기운동 캠페인 3,100,000원	3,100		
◎독거노인 · 소년소녀가장 밑반찬 지원사업 4,800,000원	4,800		
◎다문화 · 불우이웃 김장나눔 사업 3,850,000원	3,850		
◎의식개혁 강연회 사업 800,000원	800		
◎사할린 한인 '효'사업 6,525,000원	6,525		
◎바르게살기운동 회원 워크숍 2,310,000원	2,310		
◎범죄피해자 지원사업 15,000,000원	15,000		
◎행복한 밑반찬 만들기 15,860,000원	15,860		
◎안보교육 세미나 1,830,000원	1,830		
◎독도이야기 대상 글쓰기 공모전 3,535,000원	3,535		
◎독도바로알기 시민강좌 및 독도사랑 캠페인 2,400,000원	2,400		
◎북한이탈주민 학습지 및 도서지원(신규) 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	164,246	157,067	7,179
◎민주평통오산시협의회 운영 지원 25,800,000원	25,800		
◎오산시새마을회 활성화 운영 지원 53,992,000원	53,992		
◎한국자유총연맹 활성화 운영 지원 37,740,000원	37,740		
◎바르게살기오산시협의회 활성화 운영 지원 25,568,000원	25,568		
◎오산 · 화성 재향군인회 운영 지원 21,146,000원	21,146		
04 민간행사사업보조	19,440	7,360	12,080
◎2023년도 정기총회 기념행사 및 안보결의 대회 2,870,000원	2,870		
◎제71주년 향군의 날 기념행사 및 제23회 향군사격대회 1,600,000원	1,600		
◎안보현장견학 1,320,000원	1,320		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎적십자 봉사원들의 역량강화 워크숍 12,000,000원	12,000		
◎6.25참전유공자 및 소외계층독거노인 무료 급식 봉사 1,650,000원	1,650		
시정지원	387,258	174,876	212,382
201 일반운영비	283,914	108,676	175,238
01 사무관리비	37,750	28,400	9,350
◎시정정책 홍보 현수막 제작 4,500,000원*2회	9,000		
◎자치분권 교육(공직자,시민 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎자치분권협의회 개최	3,000		
- 참석수당 50,000원*15명*2회	1,500		
- 심사수당 50,000원*15명*2회	1,500		
◎고향사랑기부금 홍보물 제작(신규) 2,750,000원	2,750		
◎고향사랑기부금 답례품 선정위원회 개최(신규)	2,700		
- 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		
◎고향사랑기금운용심의위원회 개최(신규)	2,700		
- 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		
◎시민과의 대화 개최	15,600		
- 시민과의 대화 현수막 제작 600,000원*6개	3,600		
- 시민과의 대화 음향장비 등 임차료 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	59,764	60,276	△512
◎자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
◎통장 단체상해보험 가입 143,000원*348명	49,764		
03 행사운영비	186,400	20,000	166,400
◎주민자치교육 20,000,000원	20,000		
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 8,000,000원	8,000		
◎주민자치위원 역량강화 및 직무교육 300,000원*180명	54,000		
◎통장단 연수 300,000원*348명	104,400		
301 일반보전금	23,000	6,200	16,800
11 행사실비지원금	17,000	6,200	10,800
◎경기도 주민자치센터 우수동아리 대회 참가 지원 5,000,000원	5,000		
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 참가 2,000,000원*6개소	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	6,000	0	6,000
◎고향사랑기부금 답례품비(신규) 30,000원*200명	6,000		
307 민간이전	72,000	60,000	12,000
02 민간경상사업보조	72,000	60,000	12,000
◎주민자치센터 활성화 운영 12,000,000원*6개소	72,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리 위탁사업비(신규) 8,344,000원	8,344		
북한이탈주민 정착지원	21,300	21,500	△200
	도 5,000		
	시 16,300		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
◎남북 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	11,300	16,500	△5,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,300	14,500	△3,200
◎북한이탈주민 정착지원사업 900,000원*7명	6,300		
◎북한이탈주민 자격증취득 수강료지원 500,000원*10명	5,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,000	3,800	△800
	국 3,000		
201 일반운영비	2,000	3,800	△1,800
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,800	△1,800
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 100,000원*10명*2회	2,000		
	국 2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 및 정착지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영	352,085	382,674	△30,589
	도 176,042		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 176,043		
101 인건비	306,085	336,674	△30,589
	도 153,042		
	시 153,043		
04 기간제근로자등보수	306,085	336,674	△30,589
◎행복마을관리소 운영인력 인건비	306,085		
- 기본급 260,985,140원	260,986		
	도 130,493		
	시 130,493		
- 4대보험료 26,098,500원	26,099		
	도 13,049		
	시 13,050		
- 명절휴가비 9,500,000원	9,500		
	도 4,750		
	시 4,750		
- 피복비 9,500,000원	9,500		
	도 4,750		
	시 4,750		
201 일반운영비	46,000	46,000	0
	도 23,000		
	시 23,000		
01 사무관리비	42,400	42,400	0
◎행복마을관리소 운영비 및 사업비	42,400		
- 운영비 32,400,000원	32,400		
	도 16,200		
	시 16,200		
- 특화사업비 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎행복마을관리소 공공요금 및 제세 3,600,000원	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원	1,200	1,200	0
	도 1,200		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	도 1,200		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
◎경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 100,000원*12월*1명	1,200		
	도 1,200		
공무원인재 육성지원	1,003,442	734,504	268,938

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 교육관리	650,000	400,000	250,000
201 일반운영비	500,000	300,000	200,000
01 사무관리비	500,000	300,000	200,000
◎교육훈련기관 교육훈련 부담금 176,457,000원	176,457		
◎경기도인재개발원 이러닝교육 부담금 23,543,000원	23,543		
◎직장교육(신규공직자 연수, 직무능력 및 역량강화 교육, 한걸음아카데미 등) 150,000,000원	150,000		
◎공직자 한마음연수 300,000원*500명	150,000		
202 여비	150,000	100,000	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000
◎정책개발 배낭연수 50,000,000원	50,000		
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
◎공무원 교육여비 100,000원*1,000명	100,000		
공정한 인사행정 관리	353,442	334,504	18,938
201 일반운영비	56,817	58,983	△2,166
01 사무관리비	56,817	58,983	△2,166
◎일반수용비	30,150		
- 퇴직자 공로패 구입 200,000원*30개	6,000		
- 표창장 및 임용장 케이스 구입 6,300원*500명	3,150		
- 액자형 표창케이스 구입 38,000원*500개	19,000		
- 신규채용 및 전입자 인성검사비 25,000원*80명	2,000		
◎운영수당	16,300		
- 인사위원회 개최	6,000		
· 참석수당 50,000원*5명*12회	3,000		
· 심사수당 50,000원*5명*12회	3,000		
- 시험감독 수당 60,000원*20명*1회	1,200		
- 면접관 수당(내부) 200,000원*2명*7회	2,800		
- 면접관 수당(외부) 300,000원*3명*7회	6,300		
◎전자공무원증 제작 13,100원*320개	4,192		
◎전자공무원증 케이스 및 줄 구입 6,500원*150개	975		
◎회계관계공무원 보증보험료 1,000,000원*1회	1,000		
◎인사BUS 프로그램 유지관리비 1,050,000원*4분기	4,200		
307 민간이전	266,997	257,815	9,182
07 연금지급금	265,997	256,815	9,182

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원 재해부조 및 사망조위금 3,600,000원*40명	144,000		
◎재해보상 부담금 63,210,556,000원*0.193%	121,997		
08 이차보전금	1,000	1,000	0
◎공무직 대학생자녀 학자금대부 이자보전금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	8,911	17,106	△8,195
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,911	17,106	△8,195
◎차세대표준지방인사행정시스템 유지관리비 8,911,000원	8,911		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
◎국도대여 장학금 부담금 300,000원*2회	600		
403 자치단체등자본이전	20,117	0	20,117
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,117	0	20,117
◎차세대표준지방인사행정시스템 인프라 증설비 20,117,000원	20,117		
직원후생복지 증진	3,857,071	3,404,571	452,500
직원 복지시설 관리	58,100	79,771	△21,671
101 인건비	14,100	9,171	4,929
04 기간제근로자등보수	14,100	9,171	4,929
◎구내식당 조리원 대체인력 수시고용 52,220원*1명*270일	14,100		
201 일반운영비	44,000	41,600	2,400
01 사무관리비	34,400	32,000	2,400
◎직원복지시설 소모품 구입 및 시설유지비(휴가눔센터, 여직원휴게실, 구내식당 등) 32,000,000원	32,000		
◎구내식당 전자식권 충전시스템 운영 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
◎공공요금 및 제세	9,600		
- 구내식당 도시가스 요금 등 800,000원*12월	9,600		
직원 건강관리	483,500	411,000	72,500
201 일반운영비	483,500	411,000	72,500
01 사무관리비	70,000	0	70,000
◎경기도 공무원 체육대회 및 청원경찰 체육대회 지원 40,000,000원	40,000		
◎직장 동호회 지원 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	413,500	411,000	2,500
◎직원 종합건강검진 300,000원*1,350명	405,000		
◎직원 예방접종 비용	8,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대상포진 등 예방접종 170,000원*50명	8,500		
직원 복지사업	3,215,471	2,853,800	361,671
201 일반운영비	2,709,471	2,603,800	105,671
01 사무관리비	61,500	55,000	6,500
◎백년서원 도서구입 500,000원*3회	1,500		
◎임산부 공직자 후생복지 지원 3,000,000원	3,000		
◎직원 심리상담 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
◎직원 경조사 물품 지원 120,000원*100명	12,000		
02 공공운영비	753,300	685,800	67,500
◎공공요금 및 제세	753,300		
- 단체보장보험 가입 보험료 550,000원*1,350명	742,500		
- 공무원 책임보험 가입 보험료 8,000원*1,350명	10,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,894,671	1,863,000	31,671
◎맞춤형 복지비용(공무원,공무직,청경 등) 1,403,460원*1,350명	1,894,671		
307 민간이전	411,000	250,000	161,000
05 민간위탁금	411,000	250,000	161,000
◎직장내 보육시설 지원 411,000,000원	411,000		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
◎직원 휴양시설(콘도) 구입 95,000,000원	95,000		
직원 사기진작	100,000	60,000	40,000
303 포상금	100,000	60,000	40,000
01 포상금	100,000	60,000	40,000
◎25년 이상 장기재직 공무원 연수 5,000,000원*20명	100,000		
특정업무수행지원	487,560	521,040	△33,480
특정업무수행지원	487,560	521,040	△33,480
204 직무수행경비	487,560	521,040	△33,480
03 특정업무경비	487,560	521,040	△33,480
◎대민 활동비 50,000원*670명*12월	402,000		
◎예산업무 수행 활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
◎감사업무 수행 활동비 80,000원*15명*12월	14,400		
◎세무업무 수행 활동비 100,000원*41명*12월	49,200		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 특정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎여론,동향 수행 활동비 100,000원*2명*12월		2,400		
◎공무원단체 수행 활동비 60,000원*3명*12월		2,160		
◎아동학대 대응 활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
자원봉사센터운영		1,030,246	956,627	73,619
	국	38,673		
	시	991,573		
자원봉사자 관리		1,030,246	956,627	73,619
	국	38,673		
	시	991,573		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		12,486	13,334	△848
	국	6,243		
	시	6,243		
307 민간이전		12,486	13,334	△848
	국	6,243		
	시	6,243		
03 민간단체법정운영비보조		12,486	13,334	△848
◎자원봉사자 상해보험 지원 12,486,000원		12,486		
	국	6,243		
	시	6,243		
자원봉사 코디네이터 지원		64,860	61,968	2,892
	국	32,430		
	시	32,430		
307 민간이전		64,860	61,968	2,892
	국	32,430		
	시	32,430		
03 민간단체법정운영비보조		64,860	61,968	2,892
◎자원봉사 코디네이터 지원 64,860,000원		64,860		
	국	32,430		
	시	32,430		
자원봉사센터 운영		952,900	881,325	71,575
307 민간이전		945,000	881,325	63,675
02 민간경상사업보조		220,000	206,500	13,500
◎자원봉사센터 사업 지원 220,000,000원		220,000		
03 민간단체법정운영비보조		725,000	674,825	50,175
◎자원봉사센터 운영 지원 725,000,000원		725,000		
402 민간자본이전		7,900	0	7,900
01 민간자본사업보조(자체재원)		7,900	0	7,900

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원봉사센터 자산 조성 7,900,000원	7,900		
효율적 노동조합 관리	25,100	46,351	△21,251
상생의 노사관계 정립 및 운영	25,100	46,351	△21,251
노동조합 관리	25,100	46,351	△21,251
201 일반운영비	25,100	46,351	△21,251
01 사무관리비	25,100	45,851	△20,751
◎노무교육 및 노사워크숍 10,000,000원	10,000		
◎공무직노조 조합원 체육대회 지원 70,000원*180명	12,600		
◎공무직노조 사무실 임차료 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(자치행정과)	78,046,086	72,635,382	5,410,704
	국 474,858		
	도 50,488		
	시 77,520,740		
기본경비	220,943	312,890	△91,947
기본경비	72,413	160,400	△87,987
201 일반운영비	52,229	147,088	△94,859
01 사무관리비	52,229	39,088	13,141
◎기본수용비 20,240,000원	20,240		
◎부속실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎국장실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎급량비 16,589,000원	16,589		
202 여비	13,824	8,332	5,492
01 국내여비	13,824	8,332	5,492
◎국내여비 13,824,000원	13,824		
203 업무추진비	6,360	4,980	1,380
04 부서운영업무추진비	6,360	4,980	1,380
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*26명))*12월	6,360		
기본경비(총괄)	148,530	152,490	△3,960
203 업무추진비	39,030	39,390	△360
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎자치행정국장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	35,030	35,390	△360
◎100명 80,000원*100명	8,000		
◎101명~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명~600명 45,000원*300명	13,500		
◎601명~800명 30,000원*51명	1,530		
204 직무수행경비	109,500	113,100	△3,600
01 직책급업무수행경비	109,500	113,100	△3,600
◎시장 975,000원*1명*12월	11,700		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급 350,000원*5명*12월	21,000		
◎4급(소장) 400,000원*2명*12월	9,600		
◎5급(과장) 100,000원*35명*12월	42,000		
◎5급(기관장) 150,000원*8명*12월	14,400		
인력운영비(총괄)	77,825,143	72,322,492	5,502,651
	국 474,858		
	도 50,488		
	시 77,299,797		
인력운영비(총괄)	77,144,867	71,533,918	5,610,949
101 인건비	56,793,299	54,638,163	2,155,136
01 보수	46,078,848	44,017,210	2,061,638
◎기본급	33,225,867		
- 정무직 109,267,000원*1명	109,267		
- 일반직	33,084,200		
· 부시장 109,700,000원*1명	109,700		
· 4급 98,000,000원*7명	686,000		
· 5급 86,300,000원*47명	4,056,100		
· 6급 4,250,000원*197명*12월	10,047,000		
· 7급 3,250,000원*246명*12월	9,594,000		
· 8급 2,230,000원*210명*12월	5,619,600		
· 9급 1,950,000원*127명*12월	2,971,800		
- 별정직	32,400		
· 별정6급 2,700,000원*1명*12월	32,400		
◎수당	7,693,006		
- 정근수당 2,355,400,000원*40%*2회	1,884,320		
- 정근수당(추가) 가산금	492,840		
· 25년이상(추가가산금) 30,000원*120명*12월	43,200		
· 20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*33명*12월	3,960		
· 20년 이상 100,000원*153명*12월	183,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*103명*12월	98,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
· 5년이상~10년미만 50,000원*140명*12월	84,000		
- 가족수당	493,200		
· 배우자 40,000원*430명*12월	206,400		
· 기타(직계,첫째자녀) 20,000원*450명*12월	108,000		
· 둘째자녀 60,000원*190명*12월	136,800		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 이상 100,000원*35명*12월	42,000		
- 위험근무수당	29,400		
· 을종 50,000원*33명*12월	19,800		
· 병종 40,000원*20명*12월	9,600		
- 육아휴직수당 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
- 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
- 기술정보수당	83,400		
· 5급 50,000원*10명*12월	6,000		
· 6급~7급 30,000원*135명*12월	48,600		
· 8급 이하 20,000원*120명*12월	28,800		
- 기술정보수당 가산금	71,400		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능장,기사 30,000원*160명*12월	57,600		
· 산업기사 20,000원*38명*12월	9,120		
· 운전/정비(6-7급) 10,000원*13명*12월	1,560		
· 운전/정비(8-9급) 20,000원*8명*12월	1,920		
- 의료업무수당	28,800		
· 수의직 250,000원*2명*12월	6,000		
· 간호사 50,000원*28명*12월	16,800		
· 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
- 특수직무수당	355,800		
· 사서수당 20,000원*20명*12월	4,800		
· 민원업무수당 50,000원*55명*12월	33,000		
· 동근무업무수당 70,000원*109명*12월	91,560		
· 사회복지수당 70,000원*125명*12월	105,000		
· 사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원*90명*12월	32,400		
· 사회복지수당 가산금(2년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 전문직위수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 시간선택제공무원 수당(채용,전환) 170,000원*9명*12월	18,360		
· 비상근무수당 80,000원*70명*12월	67,200		
- 장려수당	13,200		
· 분뇨,하수,폐수,쓰레기 220,000원*5명*12월	13,200		
- 대우공무원수당	321,596		
· 5급 5,500,000원*2명*4.1%*12월	5,412		
· 6급 4,240,000원*85명*4.1%*12월	177,317		
· 7급 3,430,000원*75명*4.1%*12월	126,567		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	2,500,000원*10명*4.1%*12월	12,300		
- 시간외근무수당		2,575,770		
· 6급	12,600원*197명*25시간*12월	744,660		
· 7급	11,200원*246명*25시간*12월	826,560		
· 8급	10,200원*210명*25시간*12월	642,600		
· 9급	9,500원*127명*25시간*12월	361,950		
- 휴일근무수당	90,000원*18명*2일*12월	38,880		
- 관리업무수당	6,000,000원*9%*10명*6월	32,400		
◎기타실비 보상		4,906,175		
- 정액급식비		1,404,480		
· 일반직	140,000원*836명*12월	1,404,480		
- 명절휴가비		2,826,480		
· 일반직	2,355,400,000원*60%*2회	2,826,480		
- 연가보상비		675,215		
· 일반직	78,513,333원*86%*10일	675,215		
◎명예퇴직수당	40,000,000원*6명	240,000		
◎모범공무원수당	50,000원*23명*12월	13,800		
02 기타직보수		7,518,318	7,117,897	400,421
◎임기제 보수		5,820,524		
- 기본급		4,641,100		
· 일반임기제 4급	87,000,000원*1명	87,000		
· 일반임기제 5급	85,000,000원*1명	85,000		
· 일반임기제 6급	64,000,000원*4명	256,000		
· 일반임기제 7급	54,000,000원*9명	486,000		
· 일반임기제 9급	37,000,000원*3명	111,000		
· 시간선택제임기제 "가"급	56,000,000원*1명	56,000		
· 시간선택제임기제 "나"급	54,000,000원*2명	108,000		
· 시간선택제임기제 "다"급	45,200,000원*9명	406,800		
· 시간선택제임기제 "라"급(주35시간)	37,350,000원*16명	597,600		
· 시간선택제임기제 "라"급(주20시간)	23,700,000원*1명	23,700		
· 시간선택제임기제 "마"급(주35시간)	32,500,000원*71명	2,307,500		
· 시간선택제임기제 "마"급(주30시간)	28,500,000원*1명	28,500		
· 시간선택제임기제 "마"급(주20시간)	22,000,000원*4명	88,000		
- 가족수당		79,920		
· 배우자	40,000원*75명*12월	36,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타(직계,첫째자녀) 20,000원*58명*12월	13,920		
· 둘째자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
· 셋째자녀 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
- 육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월	54,000		
- 시간외근무수당	369,390		
· 5급(가) 15,100원*2명*25시간*12월	9,060		
· 6급(나) 12,600원*6명*25시간*12월	22,680		
· 7급(다) 11,200원*18명*25시간*12월	60,480		
· 8급(라) 10,200원*17명*25시간*12월	52,020		
· 9급(마) 9,500원*79명*25시간*12월	225,150		
- 야간근무수당 3,400원*16명*50시간*12월	32,640		
- 휴일근무수당 90,000원*10명*1일*12월	10,800		
- 위험수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
- 의료수당(전임)	40,137		
· 일반임기제(5급 5년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
· 일반임기제(5급 5년이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 간호사 43,750원*15명*12월	7,875		
· 의료기사 43,750원*2명*12월	1,050		
- 특수직무수당	171,060		
· 개방형직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 시간선택제공무원수당(임기제) 131,000원*105명*12월	165,060		
· 비상근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
- 정액급식비 140,000원*123명*12월	206,640		
- 연가보상비 12,891,944원*86%*10일	110,871		
- 임기제고용보험 기관부담금 5,742,538,972원*1.8%	103,366		
◎청원경찰	1,191,755		
- 기본급	843,600		
· 경위(31호봉) 4,400,000원*1명*12월	52,800		
· 경사(29호봉) 4,150,000원*2명*12월	99,600		
· 경장(19호봉) 3,350,000원*6명*12월	241,200		
· 순경(9호봉) 2,500,000원*15명*12월	450,000		
- 정근수당 70,300,000원*40%*2회	56,240		
- 가족수당	27,600		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 기타(직계,첫째자녀) 20,000원*25명*12월	6,000		
· 둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 이상 100,000원*6명*12월	7,200		
- 정근수당(추가)가산금	20,040		
· 25년이상(추가가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*1명*12월	120		
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원*9회*12월	5,400		
- 시간외근무수당	77,550		
· 경위 13,100원*1명*25시간*12월	3,930		
· 경사 12,600원*2명*25시간*12월	7,560		
· 경장 11,200원*6명*25시간*12월	20,160		
· 순경 10,200원*15명*25시간*12월	45,900		
- 정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
- 명절휴가비 70,300,000원*60%*2회	84,360		
- 연가보상비 2,343,333원*86%*10일	20,153		
- 청원경찰 고용보험 기관부담금 1,216,182,667원*1.8%	21,892		
◎수습행정원	506,039		
- 인건비 1,800,000원*40명*4월	288,000		
- 시간외근무수당 9,500원*25시간*40명*4월	38,000		
- 정액급식비 140,000원*40명*4월	22,400		
- 가족수당	9,200		
· 배우자 40,000원*15명*4월	2,400		
· 기타(직계,첫째자녀) 20,000원*15명*4월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원*15명*4월	3,600		
· 셋째자녀 이상 100,000원*5명*4월	2,000		
- 명절휴가비 72,000,000원*60%*2회	86,400		
- 연가보상비 2,400,000원*86%*5일	10,320		
- 국민연금 기관부담금 460,520,000원*4.5%	20,724		
- 건강보험 기관부담금 460,520,000원*3.545%	16,326		
- 노인장기요양보험 기관부담금 16,325,434원*12.27%	2,004		
- 고용보험 기관부담금 460,520,000원*1.8%	8,290		
- 산재보험 기관부담금 460,520,000원*0.95%	4,375		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,600,784	3,129,493	△528,709
◎기본급 1,770,312,000원	1,770,312		
◎시간외근무수당 20,000원*64명*25시간*12월	384,000		
◎정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
◎가족수당 96,000,000원	96,000		
◎명절휴가비 147,526,000원*120%	177,032		
◎연가보상비 103,000원*64명*10일	65,920		
04 기간제근로자등보수	595,349	373,563	221,786
◎대체인력 인건비 90,000원*10명*100일	90,000		
◎국민연금 기관부담금 4,500,000,000원*4.5%	202,500		
◎건강보험 기관부담금 4,500,000,000원*3.545%	159,525		
◎노인장기요양보험 기관부담금 159,525,000원*12.27%	19,574		
◎고용보험 기관부담금 4,500,000,000원*1.8%	81,000		
◎산재보험 기관부담금 4,500,000,000원*0.95%	42,750		
204 직무수행경비	2,094,560	2,006,920	87,640
02 직급보조비	2,094,560	2,006,920	87,640
◎직급보조비	2,094,560		
- 시장 650,000원*12월	7,800		
- 부시장 500,000원*12월	6,000		
- 4급 400,000원*8명*12월	38,400		
- 5급 250,000원*53명*12월	159,000		
- 6급 175,000원*209명*12월	438,900		
- 7급 165,000원*279명*12월	552,420		
- 8급-9급 155,000원*442명*12월	822,120		
- 실무수습 155,000원*40명*4월	24,800		
- 청원경찰(경위) 175,000원*1명*12월	2,100		
- 청원경찰(경사) 165,000원*2명*12월	3,960		
- 청원경찰(경장,순경) 155,000원*21명*12월	39,060		
303 포상금	2,400,000	2,150,000	250,000
02 성과상여금	2,400,000	2,150,000	250,000
◎성과상여금 2,400,000,000원*1회	2,400,000		
304 연금부담금등	15,857,008	12,738,835	3,118,173
01 연금부담금	11,544,435	10,169,120	1,375,315
◎공무원연금 부담금(일반) 5,688,950,000원*1회	5,688,950		
◎공무원연금 보전금(일반) 4,599,820,000원*1회	4,599,820		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당 부담금 1,250,746,898원*1회		1,250,747		
◎기관장 국민연금 기관부담금 109,267,000원*4.5%		4,918		
02 국민건강보험금		2,515,763	2,507,588	8,175
◎건강보험 기관부담금(일반회계) 63,210,556,000원*3.545%		2,240,815		
◎노인장기요양보험 기관부담금(일반회계) 2,240,814,210원*12.27%		274,948		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,796,810	62,127	1,734,683
◎국민연금 기관부담금(공무직) 2,642,996,100원*4.5%		118,935		
◎건강보험 기관부담금(공무직) 2,642,996,100원*3.545%		93,695		
◎노인장기요양보험 기관부담금(공무직) 93,695,000원*12.27%		11,497		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 2,642,996,100원*1.8%		47,574		
◎산재보험 기관부담금(공무직) 2,642,996,100원*0.95%		25,109		
◎퇴직금 150,000,000원*10명		1,500,000		
시군공동체 기반조성 전문가 인건비(도비)		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
101 인건비		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
02 기타직보수		50,000	50,000	0
◎시군공동체 기반조성 전문가 인건비 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
치매안심센터 운영 인건비(보조)		470,000	450,000	20,000
	국	376,000		
	도	14,100		
	시	79,900		
101 인건비		470,000	450,000	20,000
	국	376,000		
	도	14,100		
	시	79,900		
02 기타직보수		470,000	450,000	20,000
◎치매안심센터 운영 인건비(국도비) 470,000,000원		470,000		
	국	376,000		
	도	14,100		
	시	79,900		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전담요원 충원(인건비)		65,200	63,800	1,400
	국	52,160		
	도	1,956		
	시	11,084		
101 인건비		65,200	63,800	1,400
	국	52,160		
	도	1,956		
	시	11,084		
02 기타직보수		65,200	63,800	1,400
◎아동보호 전담요원 충원(인건비)				
65,200,000원		65,200		
	국	52,160		
	도	1,956		
	시	11,084		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)		33,876	34,766	△890
	국	16,938		
	시	16,938		
101 인건비		33,876	34,766	△890
	국	16,938		
	시	16,938		
02 기타직보수		33,876	34,766	△890
◎통합사례관리사 인건비(국비)				
33,876,000원		33,876		
	국	16,938		
	시	16,938		
목공지도사 인건비(도비)		24,000	22,750	1,250
	도	7,200		
	시	16,800		
101 인건비		24,000	22,750	1,250
	도	7,200		
	시	16,800		
02 기타직보수		24,000	22,750	1,250
◎목공지도사 인건비(도비)				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
아동통합서비스지원 인건비(국도비)		37,200	0	37,200
	국	29,760		
	도	2,232		
	시	5,208		
101 인건비		37,200	0	37,200
	국	29,760		
	도	2,232		
	시	5,208		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		37,200	0	37,200
◎아동통합서비스지원 인건비(국도비) 37,200,000원		37,200		
	국	29,760		
	도	2,232		
	시	5,208		

부서: 세정과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	662,383	634,042	28,341
	국 33,620		
	시 628,763		
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	618,967	593,192	25,775
	국 33,620		
	시 585,347		
착오없는 지방세수 목표달성	551,727	526,306	25,421
지방세제 홍보	16,495	15,756	739
201 일반운영비	10,109	12,556	△2,447
01 사무관리비	10,109	10,109	0
◎현수막 등 홍보물 제작	10,109		
- 행정게시대(가로형) 55,000원*9개*9회	4,455		
- 행정게시대(세로형) 44,000원*9개*9회	3,564		
- 배너 22,000원*5개*19회	2,090		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
◎세정업무 추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	2,386	0	2,386
07 자치단체간부담금	2,386	0	2,386
◎정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,386,000원	2,386		
지방세 부과징수	535,232	510,550	24,682
101 인건비	13,199	12,556	643
04 기간제근로자등보수	13,199	12,556	643
◎합동신고센터 도우미	9,022		
- 기본급 83,520원*4명*22일	7,350		
- 주휴수당 83,520원*4명*4일	1,337		
- 유급휴일 83,520원*4명*1일	335		
◎자동차세 업무보조	4,177		
- 기본급 83,520원*1명*43일	3,592		
- 주휴수당 83,520원*1명*7일	585		
201 일반운영비	415,572	414,597	975
01 사무관리비	75,870	75,870	0
◎지방세 전산고지서 제작	56,100		
- 고지서(정기분, 독촉분 등) 66,000원*850박스	56,100		
◎고지서 출력용 토너 구입 400,000원*10회	4,000		
◎지방세심의위원회 개최	2,700		
- 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		

부서: 세정과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세정과 민원실 환경개선 250,000원*4분기	1,000		
◎담배소비세 불복청구 관련 법률대리인 선임비용 등 1,500,000원	1,500		
◎오산시 합동신고센터	8,150		
- 합동신고센터 운영비 8,150,000원	8,150		
◎미공시 공동주택 산정가격 조사 수수료	2,420		
- 조사비 1,760,000원	1,760		
- 출장비 660,000원	660		
02 공공운영비	339,702	338,727	975
◎우편발송 요금	263,260		
- 등기우편 2,530원*28,000매	70,840		
- 일반우편 430원*447,488매	192,420		
◎납부서비스수수료	31,116		
- 세입통합ARS카드납부 수수료 80원*6,412건*12월	6,156		
- 가상계좌 이체 수수료 80원*26,000건*12월	24,960		
◎시설장비 유지관리비	43,566		
- 가상계좌 납부시스템 유지관리비 370,000원*12월	4,440		
- 지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
- 지방세·세외수입 ARS카드결제시스템 유지관리비 1,675,000원*12월	20,100		
- 전화민원관리시스템 유지관리비 777,100원*12월	9,326		
- 녹취시스템 유지관리비 397,080원*12월	4,765		
- 문자음성변환소프트웨어 유지관리비(신규) 162,500원*6월	975		
◎민원실 난방연료비 1,100원*400ℓ*4개월	1,760		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
◎전화민원관리시스템 고도화작업(신규) 5,500,000원*1식	5,500		
306 출연금	19,326	17,224	2,102
01 출연금	19,326	17,224	2,102
◎한국지방세연구원 출연금 19,326,000원	19,326		
308 자치단체등이전	80,755	66,173	14,582
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,755	66,173	14,582
◎지방세 정보시스템 운영관리비(표준지방세,위택스,과세통합) 5,705,000원	5,705		
◎차세대 지방세정보시스템 분담금	75,050		

부서: 세정과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구축비 228,000원	228		
- 운영·유지관리비 74,822,000원	74,822		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
◎세정업무 추진 물품 구입(신규) 880,000원	880		
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	67,240	66,886	354
	국 33,620		
	시 33,620		
개별주택 가격조사	67,240	66,886	354
	국 33,620		
	시 33,620		
101 인건비	17,984	17,984	0
	국 8,992		
	시 8,992		
04 기간제근로자등보수	17,984	17,984	0
◎개별주택특성조사 지원 및 재산세 과세자료 보조 17,984,000원	17,984		
	국 8,992		
	시 8,992		
201 일반운영비	47,936	47,102	834
	국 23,968		
	시 23,968		
01 사무관리비	45,046	44,422	624
◎개별주택 산정관련 일반수용비, 전산소모품 구입 2,506,000원	2,506		
	국 1,253		
	시 1,253		
◎개별주택가격 검증 수수료 38,620,000원	38,620		
	국 19,310		
	시 19,310		
◎부동산가격공시위원회 개최 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
◎개별주택 산정관련 급량비 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
02 공공운영비	2,890	2,680	210
◎공공요금 및 제세, 차량선박비 1,090,000원	1,090		
	국 545		
	시 545		

부서: 세정과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 과세자료 정비를 통한 공평과세 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별주택가격 도면프로그램 유지관리비 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
202 여비	1,200	1,800	△600
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,800	△600
◎개별주택가격 현장조사 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
308 자치단체등이전	120	0	120
	국 60		
	시 60		
07 자치단체간부담금	120	0	120
◎개별주택가격 광역홍보비 부담금 120,000원	120		
	국 60		
	시 60		
행정운영경비(세정과)	43,416	40,850	2,566
기본경비	43,416	40,850	2,566
기본경비	43,416	40,850	2,566
201 일반운영비	31,488	28,850	2,638
01 사무관리비	31,488	28,850	2,638
◎기본수용비 21,120,000원	21,120		
◎급량비 10,368,000원	10,368		
202 여비	7,128	7,200	△72
01 국내여비	7,128	7,200	△72
◎국내여비 7,128,000원	7,128		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	322,623	554,049	△231,426
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	292,695	528,317	△235,622
체납액 징수활동 강화	153,143	400,445	△247,302
체납액 일소화 추진	88,092	104,803	△16,711
201 일반운영비	84,092	101,603	△17,511
01 사무관리비	21,545	37,821	△16,276
◎현수막 등 홍보물 제작	1,540		
- 청사 및 게시대용 55,000원*7개소*4회	1,540		
◎지방세 체납고지서 등	9,155		
- 고지서 55,000원*21박스	1,155		
- 안내문 80원*15,000건*6회	7,200		
- 압류통지서 80원*5,000건*2회	800		
◎체납자 금융재산 조회 서비스 이용수수료 9,350,000원	9,350		
◎법원경매정보 사이트 이용수수료 125,000원*12개월	1,500		
02 공공운영비	62,547	63,782	△1,235
◎우편발송 요금	56,155		
- 등기 2,530원*3,500건	8,855		
- 일반 430원*110,000건	47,300		
◎자동차 압류 자동해제 시스템 유지관리비 350,000원*12개월	4,200		
◎민원실 난방연료비 1,370원*400ℓ*4개월	2,192		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
◎체납업무 추진 4,000,000원	4,000		
번호판 영치 및 고액체납자 관리	65,051	80,410	△15,359
201 일반운영비	19,551	44,410	△24,859
01 사무관리비	6,550	4,760	1,790
◎체납처분비 5,000,000원	5,000		
◎현수막 등 홍보물 제작	550		
- 청사 및 게시대용 55,000원*5개소*2회	550		
◎번호판 영치 관련 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	13,001	39,650	△26,649
◎차량선박비 1,000,000원*2대	2,000		
◎공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 200,000원*2대	400		
◎체납차량 번호판 영치 시스템 유지관리비 763,340원*12월	9,161		

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎번호판 영치 스마트폰 통신료 40,000원*3대*12월	1,440		
207 연구개발비	3,500	0	3,500
02 전산개발비	3,500	0	3,500
◎체납차량 번호판 영치 시스템 S/W 개발비 3,500,000원	3,500		
303 포상금	42,000	36,000	6,000
01 포상금	42,000	36,000	6,000
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 3,500,000원*12월	42,000		
효율적인 세입관리	62,282	40,312	21,970
지방세입관리	62,282	40,312	21,970
201 일반운영비	22,022	9,564	12,458
01 사무관리비	6,680	5,280	1,400
◎현수막 등 홍보물 제작 55,000원*8개소*2회	880		
◎기부심사위원회 개최	4,000		
- 참석수당(기본) 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*12회	3,000		
◎지방세입금 신용카드 결제 서비스 이용수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	15,342	4,284	11,058
◎무인수납기시스템 및 ARS 과오납통합안내 시스템 유지보수비 5,142,000원	5,142		
◎무인수납기시스템 차세대지방세입 전환 연계 비용 9,900,000원	9,900		
◎환급금 문자서비스 휴대폰 통신료 25,000원*1대*12개월	300		
308 자치단체등이전	40,260	30,748	9,512
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,260	30,748	9,512
◎세외수입 운영프로그램 유지관리비 40,260,000원	40,260		
세외수입 체납액 징수활동 강화	77,270	87,560	△10,290
세외수입 체납액 일소화 추진	77,270	87,560	△10,290
201 일반운영비	77,270	87,560	△10,290
01 사무관리비	17,070	27,360	△10,290
◎세외수입 체납고지서 및 체납안내문 제작	14,990		
- 체납안내문 80원*45,125건*4회	14,440		
- A4낱장고지서 55,000원*10박스	550		
◎현수막 등 홍보물 제작	1,540		
- 청사 및 게시대용 55,000원*14개소*2회	1,540		
◎부동산압류 촉탁수수료 등 1,000원*540건	540		
02 공공운영비	60,200	60,200	0

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 세외수입 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편발송 요금	60,200		
- 일반 430원*140,000건	60,200		
행정운영경비(징수과)	29,928	25,732	4,196
기본경비	29,928	25,732	4,196
기본경비	29,928	25,732	4,196
201 일반운영비	19,680	16,156	3,524
01 사무관리비	19,680	16,156	3,524
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 6,480,000원	6,480		
202 여비	6,048	5,376	672
01 국내여비	6,048	5,376	672
◎국내여비 6,048,000원	6,048		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	19,758,896	6,469,129	13,289,767
재무행정의 효율적 운용	7,608,056	6,262,060	1,345,996
효율적인 재정운영	104,616	85,580	19,036
결산 및 회계, 계약관리	104,616	85,580	19,036
201 일반운영비	104,616	85,580	19,036
01 사무관리비	90,780	80,780	10,000
◎일반수용비	67,580		
- 결산서 및 부속서류	30,000		
· 결산서 및 부속서류 제작 80,000원*100부*3권	24,000		
· 알기쉬운 결산보고서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
- 재무보고서 공인회계사 검토용역 15,000,000원*1식	15,000		
- 회계실무 교재 제작 40,000원*125부*2종	10,000		
- 방문기념품 외부 부착용 스티커 제작 500,000원*1식	500		
- 방문기념품 제공용 쇼핑백 제작 2,000원*2,500매	5,000		
- 계약관련 법령,지침,질의회신집 구입 200,000원*3권	600		
- 나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원*27건*12월	6,480		
◎운영수당	23,200		
- 결산검사위원 일비 150,000원*5명*20일	15,000		
- 결산검사위원 교육 및 출장여비 200,000원*5명	1,000		
- 계약심의위원회 개최 참석수당	7,200		
· 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
· 심사수당 100,000원*9명*4회	3,600		
02 공공운영비	13,836	4,800	9,036
◎시설장비유지비	13,836		
- 계약정보공개시스템 유지보수 12,626,000원*1식	12,626		
- 적격심사프로그램 유지보수 1,210,000원*1식	1,210		
시청사 유지관리	2,920,960	6,035,500	△3,114,540
시청사 유지관리	2,915,960	2,058,500	857,460
201 일반운영비	2,776,535	1,972,225	804,310
01 사무관리비	115,345	56,346	58,999
◎일반수용비	89,245		
- 청사 구서 방제비 425,000원*12월	5,100		
- 청사관리 용품 구입 9,600,000원*1식	9,600		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 점검 보수료 198,000원*4대*12월	9,504		
- 승강기 정기검사 수수료 280,000원*4대	1,120		
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료 1,000,000원*12회	12,000		
- 냉동기 정기검사 수수료 270,000원*2대	540		
- 냉동기 안전관리 규정 수수료(신규) 180,000원*1식	180		
- 기계설비 유지관리 점검 용역(신규) 20,000,000원*1식	20,000		
- 전기설비 안전진단 수수료(신규) 5,746,000원*1회	5,746		
- 태양광발전설비 정기검사 수수료(신규) 255,000원*1식	255		
- 전자태그장비 소모품	7,900		
· 라벨형태그 245원*30,000매	7,350		
· 태그발행기 리본 110,000원*5개	550		
- 청사내 화분구입 150,000원*14개*5회	10,500		
- 물품매각 감정평가 수수료 200,000원*4회	800		
- 상황실 카페트, 기사대기실 침구류 등 세탁비 6,000,000원*1식	6,000		
◎임차료	26,100		
- 정수기 등 임차료 50,000원*17대*12월	10,200		
- 화장실비데 임차료 25,000원*53대*12월	15,900		
02 공공운영비	2,661,190	1,915,879	745,311
◎공공요금 및 제세	1,060,950		
- 재해복구 회비 200,000,000원*1회	200,000		
- 손해배상 공제회비 280,000,000원*1회	280,000		
- 청사 전기요금 40,000,000원*12월	480,000		
- 전기, 소방 협회비 150,000원*1회	150		
- 청사 상·하수도 요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 교통유발부담금(시청사) 4,200,000원*1회	4,200		
- 어린이놀이시설 안전 보험가입 200,000원*3개소	600		
◎연료비	92,000		
- 연료비(지역난방) 16,000,000원*5월	80,000		
- 연료비(도시가스) 1,000,000원*12월	12,000		
◎시설장비유지비	1,498,240		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관사(부시장) 운영비 400,000원*1개소*12월	4,800		
- 시 청사 청소용역비 918,000,000원*1식	918,000		
- 비상발전기 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
- 자동제어(전력,냉난방) 설비 유지보수비 32,700,000원*1식	32,700		
- 청사 내·외부 전기시설 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
- 청사 내·외부 소규모 공사수선 7,200,000원*25회	180,000		
- 청사 내 잔디 및 조경시설 유지관리비 70,000,000원*1식	70,000		
- 청사 시설장비 유지비 22,000,000원*1식	22,000		
- 공조기 유지보수비 1,000,000원*10대	10,000		
- 무정전 전원장치 유지보수비 2,000,000원*4대	8,000		
- ESS 유지보수비 300,000,000원*1.6666%	5,000		
- 냉동기 유지보수비 5,000,000원*2대	10,000		
- 열 교환기 유지보수비 2,500,000원*4대	10,000		
- 시스템냉난방기 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
- 승강기 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
- 청사, 공원 및 가로환경개선 초화류 구입 20,000,000원*1식	20,000		
- 어린이 물놀이장 운영(신규) 65,000,000원*1식	65,000		
- 수경시설 수질검사비용 100,000원*12회*1개소	1,200		
- 공조기 필터구입비 2,000,000원*4회	8,000		
- 전열교환기 필터구입비(신규) 700,000원*10회	7,000		
- RFID 물품관리시스템 유지보수	11,540		
· 응용 S/W 유지보수 6,565,000원*1식	6,565		
· RFID H/W 유지보수 4,975,000원*1식	4,975		
- CCTV 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
- 공기청정기 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
- 청사재배치포장이사 56,000,000원*1식	56,000		
◎영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*2건*10월	10,000		
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공시설물 유지관리 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎청사 시각장애인 편의시설 보수공사(신규) 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	97,425	76,675	20,750
01 자산및물품취득비	97,425	76,675	20,750
◎사무용 비품	39,325		
- 책상 200,000원*40개	8,000		
- 의자 300,000원*40개	12,000		
- 이동서랍 95,000원*30개	2,850		
- 높은 책장 270,000원*15개	4,050		
- 낮은 책장 195,000원*15개	2,925		
- 파티션 250,000원*30개	7,500		
- 기타 물품 2,000,000원*1식	2,000		
◎신규채용 및 부서신설 등	58,100		
- 책상 200,000원*30개	6,000		
- 의자 300,000원*30개	9,000		
- 보조 책상 200,000원*15개	3,000		
- 이동서랍 95,000원*30개	2,850		
- 본체받침대 30,000원*30개	900		
- 회의용 테이블 200,000원*12개	2,400		
- 회의용 의자 100,000원*92개	9,200		
- 파티션 250,000원*67개	16,750		
- 캐비닛 200,000원*15개	3,000		
- 기타 물품 5,000,000원*1식	5,000		
기술자문위원회 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎운영수당	5,000		
- 기술자문위원회 개최	5,000		
· 참석수당 50,000원*10명*5회	2,500		
· 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
동청사 유지관리	4,400,000	0	4,400,000
남촌동 복합청사 건립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
02 감리비	400,000	0	400,000
◎남촌동 복합청사 감리비 400,000,000원*1식	400,000		
남촌동 복합청사 건립(도서관)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남촌동 복합청사(도서관) 시설비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
남촌동 복합청사 건립(가족센터)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎남촌동 복합청사(가족센터) 시설비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
공용차량 유지관리	182,480	140,980	41,500
공용차량 유지관리	182,480	140,980	41,500
201 일반운영비	182,480	140,980	41,500
01 사무관리비	42,080	42,080	0
◎임차료	42,080		
- 공용차량 임차료(정기)	40,080		
· 대형 950,000원*2대*12월	22,800		
· 중형 720,000원*2대*12월	17,280		
- 공용차량 임차료(수시) 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	140,400	98,900	41,500
◎공공요금 및 제세	74,900		
- 자동차 보험료 500,000원*137대	68,500		
- 자동차세 200,000원*21대	4,200		
- 경유차량 환경개선부담금 200,000원*11대	2,200		
◎차량선박비	65,500		
- 승합차	29,000		
· 대형 4,000,000원*2대	8,000		
· 중형 3,000,000원*3대	9,000		
· 소형 3,000,000원*4대	12,000		
- 승용차	32,500		
· 대형 3,000,000원*2대	6,000		
· 중형 3,000,000원*5대	15,000		
· 소형 2,000,000원*2대	4,000		
· 경형 1,500,000원*5대	7,500		
- 화물	4,000		
· 중형 2,500,000원*1대	2,500		
· 소형 1,500,000원*1대	1,500		
체계적 재산관리	11,926,600	16,600	11,910,000
공유재산 관리	11,926,600	16,600	11,910,000
공유재산 관리	11,926,600	16,600	11,910,000
201 일반운영비	66,600	16,600	50,000
01 사무관리비	66,600	16,600	50,000
◎일반수용비	63,000		
- 지적측량 수수료 800,000원*10회	8,000		

부서: 회계과
정책: 체계적 재산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감정평가 수수료 300,000원*10회	3,000		
- 실태조사 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
- 손해배상금 감정평가 수수료 50,000,000원	50,000		
◎공유재산심의회 운영수당	3,600		
- 참석수당 50,000원*6명*6회	1,800		
- 심의수당 50,000원*6명*6회	1,800		
305 배상금등	11,860,000	0	11,860,000
01 배상금등	11,860,000	0	11,860,000
◎손해배상금 11,860,000,000원	11,860,000		
행정운영경비(회계과)	224,240	190,469	33,771
기본경비	224,240	190,469	33,771
기본경비	46,240	39,869	6,371
201 일반운영비	30,640	25,853	4,787
01 사무관리비	30,640	25,853	4,787
◎기본수용비 22,000,000원	22,000		
◎급량비 8,640,000원	8,640		
202 여비	10,800	9,216	1,584
01 국내여비	10,800	9,216	1,584
◎국내여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기관운영업무추진(시장)	85,000	65,000	20,000
203 업무추진비	85,000	65,000	20,000
01 기관운영업무추진비	85,000	65,000	20,000
◎기관운영업무추진비-시장 85,000,000원	85,000		
기관운영업무추진(부시장)	60,000	60,000	0
203 업무추진비	60,000	60,000	0
01 기관운영업무추진비	60,000	60,000	0
◎기관운영업무추진비-부시장 60,000,000원	60,000		
시책추진업무추진	33,000	25,600	7,400
203 업무추진비	33,000	25,600	7,400
03 시책추진업무추진비	33,000	25,600	7,400
◎시 방문 기념품 구입 33,000,000원	33,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	538,596	519,266	19,330
	국 86,328		
	시 452,268		
고객중심의 민원행정 구현	350,731	357,863	△7,132
	국 54,185		
	시 296,546		
고객만족 민원행정 서비스 제공	350,731	357,863	△7,132
	국 54,185		
	시 296,546		
민원1회방문 처리제 운영	292,426	347,183	△54,757
201 일반운영비	213,049	218,281	△5,232
01 사무관리비	136,257	141,273	△5,016
◎일반수용비	115,257		
- 주민등록증 발급비	60,867		
· 분실발급 4,400원*230,550명*3%	30,433		
· 신규발급 4,400원*230,550명*1.5%	15,217		
· 재발급 4,400원*230,550명*1.5%	15,217		
- 주민등록 등·초본 용지구입 30,000원*30박스*4회	3,600		
- 인감증명·본인사실확인 용지구입 86,500원*50박스*2회	8,650		
- 민원행정제도 홍보용 리플릿 및 현수막 제작 500,000원*2회	1,000		
- 민원실 업무용 및 편의시설 장비 소모품 구입 600,000원*5대	3,000		
- 민원실 환경정비 등 1,000,000원*1식	1,000		
- 민원편람 제작 70,000원*55부	3,850		
- 민원제증명 카드결제 수수료 9,000,000원	9,000		
- 민원실 비치용 화분 및 화단식재용 수목 구입 400,000원*2회	800		
- 정수기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
- 수족관 관리비 150,000원*12월	1,800		
- 민원창구 비상벨 설치운영 50,000원*12월	600		
- 무인민원발급기 용지구입 57,000원*50박스*3회	8,550		
- 무인민원발급기 소모품 구입(20대) 600,000원*20대	12,000		
◎민원 만족도 조사 14,000,000원*1회	14,000		
◎민원공무원 힐링프로그램 운영 7,000,000원*1회	7,000		
02 공공운영비	76,792	77,008	△216
◎공공요금 및 제세	312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인민원발급기 전기요금 16,000원*12월	192		
- 습득주민등록증 후납 우편요금 10,000원*12월	120		
◎시설장비 유지비	55,280		
- 통합민원 발급기 유지보수비(5대) 276,100원*12월	3,314		
- 무인민원 발급기 유지보수비(20대) 500,000,000원*8%	40,000		
- 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수비 583,000원*12월	6,996		
- 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수비 5,000원*20대*12월	1,200		
- 민원제증명 카드결제 프로그램 유지보수비 29,000,000원*13%	3,770		
◎민원담당 공무원 신원보증 보험(공제) 20,000,000원*1회	20,000		
◎난로 연료비 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
◎위민 봉사행정 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
◎행정서비스헌장 불이행금 200,000원	200		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
◎친절공무원 시상 600,000원	600		
◎친절행정 우수부서 평가시상 1,500,000원	1,500		
◎민원처리 마일리지제 평가시상 1,500,000원	1,500		
◎민원행정 우수사례 발굴 평가시상(부서) 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
◎차세대 주민등록정보시스템 구축 및 운영분담금 24,137,000원*1회	24,137		
405 자산취득비	45,940	100,000	△54,060
01 자산및물품취득비	45,940	100,000	△54,060
◎무인민원발급기 구입 20,000,000원*2대	40,000		
◎웨어러블캠 구입(신규) 594,000원*10대	5,940		
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	54,185	8,600	45,585
	국 54,185		
201 일반운영비	54,185	8,600	45,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,185		
01 사무관리비	54,185	8,600	45,585
◎가족관계등록사무 운영	54,185		
- 가족관계등록 리플릿 제작			
1,000원*2,000부	2,000		
	국 2,000		
- 다문화가족 가족관계등록 리플릿 제작			
1,000원*2,000부	2,000		
	국 2,000		
- 다문화가족 리플릿 감수 비용			
1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
- 가족관계등록사무 운영 소모품 구입			
5,185,000원	5,185		
	국 5,185		
- 혼인신고 시 신혼부부기념품 증정			
20,000원*1,500개	30,000		
	국 30,000		
- 혼인신고 포토존 정비			
2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
- 사무실 집기 구입 및 수선비			
1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
- 실무책자 구입 25,000원*20부	500		
	국 500		
- 가족관계등록 담당자 힐링교육			
9,500,000원*1식	9,500		
	국 9,500		
여권사무 대행경비 지원	4,120	2,080	2,040
201 일반운영비	3,640	1,600	2,040
01 사무관리비	3,400	1,600	1,800
◎여권 우편배송 안전봉투 등 소모품			
1,000,000원	1,000		
◎급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
02 공공운영비	240	0	240
◎여권발급신청서 서식송부 우편등기요금			
60,000원*4회	240		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
◎여비 60,000원*4명*2회	480		
행정운영경비(민원여권과)	187,865	161,403	26,462
	국 32,143		
	시 155,722		
기본경비	24,528	20,518	4,010

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	24,528	20,518	4,010
201 일반운영비	15,744	12,694	3,050
01 사무관리비	15,744	12,694	3,050
◎기본수용비 10,560,000원	10,560		
◎급량비 5,184,000원	5,184		
202 여비	5,184	4,224	960
01 국내여비	5,184	4,224	960
◎국내여비 5,184,000원	5,184		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(민원여권과)	163,337	140,885	22,452
	국 32,143		
	시 131,194		
여권사무 대행경비 지원(국비)	163,337	140,885	22,452
	국 32,143		
	시 131,194		
101 인건비	147,080	126,610	20,470
	국 32,143		
	시 114,937		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,080	126,610	20,470
◎기본급 29,000,000*4명	116,000		
	국 32,143		
	시 83,857		
◎시간외수당 20,000원*4명*10시간*12월	9,600		
◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
◎가족수당 40,000원*2명*12월	960		
◎명절휴가비 2,900,000원*4명	11,600		
◎연가보상비 110,000원*5일*4명	2,200		
304 연금부담금등	16,257	14,275	1,982
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,257	14,275	1,982
◎국민연금 기관부담금(공무직) 147,080,000원*4.5%	6,619		
◎건강보험 기관부담금(공무직) (147,080,000원*3.495%)+(5,141,000원*12.27%)	5,772		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 147,080,000원*1.75%	2,574		
◎산재보험 기관부담금(공무직) 147,080,000원*0.878%	1,292		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	31,715,975	27,239,672	4,476,303
	국 19,898,826		
	균 383,477		
	도 2,403,799		
	시 8,980,510		
	추 49,363		
주민생활지원서비스	3,966,923	3,717,813	249,110
	국 46,437		
	균 303,230		
	도 169,245		
	시 3,408,334		
	추 39,677		
지역사회 복지지원	3,966,923	3,717,813	249,110
	국 46,437		
	균 303,230		
	도 169,245		
	시 3,408,334		
	추 39,677		
종합사회복지관 운영 지원	2,717,247	2,591,945	125,302
307 민간이전	2,717,247	2,591,945	125,302
05 민간위탁금	2,717,247	2,591,945	125,302
◎오산종합사회복지관 710,000,000원	710,000		
◎오산남부종합사회복지관 938,607,000원	938,607		
◎오산세교종합사회복지관 1,068,640,000원	1,068,640		
사회복지사등 처우개선(복지수당)	27,720	26,880	840
301 일반보전금	27,720	26,880	840
03 사회보장적수혜금(지방재원)	27,720	26,880	840
◎지역자활센터 4,080,000원	4,080		
◎종합사회복지관 3개소 20,400,000원	20,400		
◎푸드뱅크 1,200,000원	1,200		
◎오산시사회복지협의회 1,180,000원	1,180		
◎오산시지역사회보장협의체 860,000원	860		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	24,600	24,000	600
	도 24,600		
301 일반보전금	24,600	24,000	600
	도 24,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,600	24,000	600
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 24,600,000원	24,600		
	도 24,600		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원	67,200	66,000	1,200

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,720		
	시	60,480		
301 일반보전금		67,200	66,000	1,200
	도	6,720		
	시	60,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,200	66,000	1,200
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당 67,200,000원		67,200		
	도	6,720		
	시	60,480		
사회복지사 보수교육비 지원(도비)		24,472	26,688	△2,216
	도	12,236		
	시	12,236		
307 민간이전		24,472	26,688	△2,216
	도	12,236		
	시	12,236		
11 사회복지사업보조		24,472	26,688	△2,216
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비) 24,472,000원		24,472		
	도	12,236		
	시	12,236		
사회복지사 상해보험비 지원(도비)		12,440	11,140	1,300
	도	6,220		
	시	6,220		
307 민간이전		12,440	11,140	1,300
	도	6,220		
	시	6,220		
11 사회복지사업보조		12,440	11,140	1,300
◎사회복지사 상해보험비 지원 12,440,000원		12,440		
	도	6,220		
	시	6,220		
사회복지시설 환경개선사업(도비)		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	도	2,000		
	시	2,000		
01 시설비		4,000	0	4,000
◎사회복지시설 환경개선사업 4,000,000원		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 운영 지원		1,200	1,200	0

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
◎오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
지역사회서비스투자사업	414,280	378,571	35,709
	균 290,000		
	도 62,140		
	시 62,140		
308 자치단체등이전	414,280	378,571	35,709
	균 290,000		
	도 62,140		
	시 62,140		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	414,280	378,571	35,709
◎지역사회서비스투자사업 414,280,000원	414,280		
	균 290,000		
	도 62,140		
	시 62,140		
찾아가는 복지서비스 강화	138,811	29,000	109,811
201 일반운영비	32,151	2,000	30,151
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
◎찾아가는 복지서비스 추진 관련 교육 및 홍보 등 3,000,000원	3,000		
◎어울림오산 우수사례집 발간 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	25,151	0	25,151
◎동 지역사회보장협의체 역량강화 및 직무교육 25,151,000원	25,151		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎사회복지시설, 기관 조직진단 연구용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	39,960	24,000	15,960
11 행사실비지원금	39,960	24,000	15,960
◎동 협의체 등 활동수당	19,800		
- 10,000원*55명*12개월 6,600,000원	6,600		
- 20,000원*55명*12개월 13,200,000원	13,200		
◎동 협의체 등 회의 참석수당	20,160		
- 20,000원*84명*12개월 20,160,000원	20,160		
307 민간이전	16,700	3,000	13,700
04 민간행사사업보조	16,700	3,000	13,700
◎어울림 오산 성과보고회 3,000,000원	3,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산시지역사회보장협의체 역량강화 및 직무교육 13,700,000원	13,700		
오산시지역사회보장협의체 운영	148,900	175,040	△26,140
307 민간이전	148,900	175,040	△26,140
10 사회복지시설법정운영비보조	142,100	168,240	△26,140
◎오산시 지역사회보장협의체 운영비 142,100,000원	142,100		
11 사회복지사업보조	6,800	6,800	0
◎실무분과 사업비 6,800,000원	6,800		
사회복지의 날 기념 및 어울림 오산 나눔박람회	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
04 민간행사사업보조	2,500	5,000	△2,500
◎사회복지의 날 기념식 2,500,000원	2,500		
오산시사회복지협의회 운영	69,420	67,141	2,279
307 민간이전	69,420	67,141	2,279
10 사회복지시설법정운영비보조	69,420	67,141	2,279
◎오산시사회복지협의회 운영 69,420,000원	69,420		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
◎사회복지협의회 사회복지정보센터 운영(도비) 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎동 지역사회보장협의체 운영 사업(도비) 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	50,677	50,000	677
	도 15,000		
	시 35,000		
	추 677		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,677	50,000	677
	도	15,000		
	시	35,000		
	추	677		
11 사회복지사업보조		50,677	50,000	677
◎지역사회보장 협의체 활성화 지원(도비)	50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
◎지역사회보장 협의체 활성화 지원(시비추가)	677,000원	677		
	추	677		
통합조사 활동 지원		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	10,000	△9,000
◎일반수용비		1,000		
- 민원상담운영 등	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
◎E-그린우편 및 문자알림 서비스		8,000		
- SMS문자 발송비용	25원*8,000건	200		
- E-그린우편 발송비용	600원*13,000건	7,800		
법률홈닥터 사업지원		360	360	0
202 여비		360	360	0
01 국내여비		360	360	0
◎법률홈닥터 출장비	360,000원	360		
무한돌봄센터 운영지원		13,200	10,782	2,418
201 일반운영비		13,200	10,782	2,418
01 사무관리비		11,300	9,242	2,058
◎무한돌봄센터 운영위원회 개최		600		
- 참석수당	50,000원*6명*2회	600		
◎솔루션위원회 개최		1,200		
- 참석수당	50,000원*12명*2회	1,200		
◎일반수용비		9,500		
- 무한돌봄센터 운영비	5,500,000원	5,500		
- 무한돌봄센터 홍보비	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		1,900	1,540	360
◎자동차세(2대) 모닝, 이동상담차	100,000원	100		
◎차량선박비(2대) 모닝, 이동상담차	1,440,000원	1,440		
◎업무용 휴대폰 요금	30,000원*1대*12월	360		
통합사례관리 지원(국비)		10,000	10,000	0

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	도	525		
	시	2,975		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎사례관리 교육 및 홍보물 제작				
7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	도	525		
	시	2,975		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	225		
	시	1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,000	0
◎사례관리 대상가구 긴급지원 등				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	225		
	시	1,275		
기부식품등 제공사업장 운영지원(도비)		73,000	62,000	11,000
	도	10,200		
	시	23,800		
	추	39,000		
307 민간이전		73,000	62,000	11,000
	도	10,200		
	시	23,800		
	추	39,000		
11 사회복지사업보조		73,000	62,000	11,000
◎G-푸드드림 사업 운영	34,000,000원	34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
◎G-푸드드림 사업 운영(시비추가)				
	39,000,000원	39,000		
	추	39,000		
동 맞춤형 통합서비스지원(국비)		59,196	50,656	8,540
	국	41,437		
	도	2,664		
	시	15,095		
201 일반운영비		29,598	25,328	4,270
	국	20,719		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,332		
	시	7,547		
01 사무관리비		29,598	25,328	4,270
◎동 맞춤형사례관리 회의경비, 교육훈련비, 홍보물 제작 등 29,598,000원		29,598		
	국	20,719		
	도	1,332		
	시	7,547		
301 일반보전금		29,598	25,328	4,270
	국	20,718		
	도	1,332		
	시	7,548		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,598	25,328	4,270
◎동 맞춤형사례관리 대상가구 긴급지원 등 29,598,000원		29,598		
	국	20,718		
	도	1,332		
	시	7,548		
푸드뱅크 종사자 처우개선비(도비)		1,200	1,200	0
	도	1,200		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	1,200	0
◎푸드뱅크 종사자 처우개선비 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
위기이웃 발굴지원사업(도비)		27,600	24,210	3,390
	도	8,280		
	시	19,320		
201 일반운영비		27,600	24,210	3,390
	도	8,280		
	시	19,320		
01 사무관리비		27,600	24,210	3,390
◎위기이웃발굴 활동지원 27,600,000원		27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
오산시 사회복지사 등 처우개선(건강검진비지원)		3,000	0	3,000
301 일반보전금		3,000	0	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
◎지역자활센터 300,000원		300		
◎종합사회복지관 3개소 2,100,000원		2,100		
◎푸드뱅크 600,000원		600		
청년마음건강지원사업(국비)		18,900	0	18,900

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	13,230		
	도	2,835		
	시	2,835		
308 자치단체등이전		18,900	0	18,900
	균	13,230		
	도	2,835		
	시	2,835		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,900	0	18,900
◎청년마음건강지원사업(국비)				
18,900,000원		18,900		
	균	13,230		
	도	2,835		
	시	2,835		
저소득층 기초생활보장		23,419,553	19,618,718	3,800,835
	국	19,818,513		
	균	22,000		
	도	1,868,551		
	시	1,710,489		
저소득층 최저생활 보장		19,415,287	16,627,182	2,788,105
	국	16,383,783		
	도	1,698,204		
	시	1,333,300		
긴급복지 지원사업		2,132,000	1,296,483	835,517
	국	1,705,600		
	도	213,200		
	시	213,200		
301 일반보전금		2,132,000	1,296,483	835,517
	국	1,705,600		
	도	213,200		
	시	213,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,132,000	1,296,483	835,517
◎위기가정 긴급지원 사업				
2,132,000,000원		2,132,000		
	국	1,705,600		
	도	213,200		
	시	213,200		
경기도형 긴급복지사업(도비)		730,000	345,633	384,367
	도	219,000		
	시	511,000		
301 일반보전금		730,000	345,633	384,367
	도	219,000		
	시	511,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		730,000	345,633	384,367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도형 긴급복지사업 730,000,000원		730,000		
	도	219,000		
	시	511,000		
코로나19 생활지원비 지원사업		456,270	1,186,328	△730,058
	국	228,135		
	도	151,938		
	시	76,197		
301 일반보전금		456,270	1,186,328	△730,058
	국	228,135		
	도	151,938		
	시	76,197		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		456,270	1,186,328	△730,058
◎코로나19 생활지원비 지원사업 456,270,000원		456,270		
	국	228,135		
	도	151,938		
	시	76,197		
기초생활보장 생계급여		15,869,653	13,585,653	2,284,000
	국	14,282,988		
	도	1,110,866		
	시	475,799		
301 일반보전금		15,869,653	13,585,653	2,284,000
	국	14,282,988		
	도	1,110,866		
	시	475,799		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,869,653	13,585,653	2,284,000
◎국민기초수급자 생계급여 15,869,653,000원		15,869,653		
	국	14,282,988		
	도	1,110,866		
	시	475,799		
기초생활보장 교육급여		45,204	41,223	3,981
308 자치단체등이전		45,204	41,223	3,981
08 교육기관에대한보조		45,204	41,223	3,981
◎기초생활보장 교육급여 45,204,000원		45,204		
기초생활보장 해산·장제급여		105,900	95,400	10,500
	국	95,300		
	도	3,200		
	시	7,400		
301 일반보전금		105,900	95,400	10,500
	국	95,300		
	도	3,200		
	시	7,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,900	95,400	10,500
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 105,900,000원	105,900		
	국 95,300		
	도 3,200		
	시 7,400		
생활보장 등 심의위원회 운영지원	4,500	4,100	400
201 일반운영비	4,500	4,100	400
01 사무관리비	4,500	4,100	400
◎생활보장 등 심의위원회 심사수당	3,500		
- 50,000원*5명*10회 2,500,000원	2,500		
- 50,000원*10명*2회 1,000,000원	1,000		
◎생활보장 등 심의위원회 참석수당	1,000		
- 50,000원*10명*2회 1,000,000원	1,000		
저소득층 정부양곡 택배비 지원	71,760	72,362	△602
	국 71,760		
301 일반보전금	71,760	72,362	△602
	국 71,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	71,760	72,362	△602
◎저소득층 정부양곡 택배비 지원 71,760,000원	71,760		
	국 71,760		
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	4,004,266	2,991,536	1,012,730
	국 3,434,730		
	균 22,000		
	도 170,347		
	시 377,189		
가사간병 방문관리사 지원사업	31,430	37,143	△5,713
	균 22,000		
	도 4,715		
	시 4,715		
308 자치단체등이전	31,430	37,143	△5,713
	균 22,000		
	도 4,715		
	시 4,715		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,430	37,143	△5,713
◎가사간병 방문서비스 지원사업 31,430,000원	31,430		
	균 22,000		
	도 4,715		
	시 4,715		
희망키움통장 I	6,700	15,900	△9,200
	국 6,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	201		
	시	469		
308 자치단체등이전		6,700	15,900	△9,200
	국	6,030		
	도	201		
	시	469		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,700	15,900	△9,200
◎희망키움통장1 예탁금	6,700,000원	6,700		
	국	6,030		
	도	201		
	시	469		
희망키움통장 II		17,400	26,100	△8,700
	국	15,660		
	도	522		
	시	1,218		
308 자치단체등이전		17,400	26,100	△8,700
	국	15,660		
	도	522		
	시	1,218		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,400	26,100	△8,700
◎희망키움통장2 예탁금	17,400,000원	17,400		
	국	15,660		
	도	522		
	시	1,218		
내일키움통장		5,300	11,300	△6,000
	국	4,770		
	도	159		
	시	371		
308 자치단체등이전		5,300	11,300	△6,000
	국	4,770		
	도	159		
	시	371		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,300	11,300	△6,000
◎내일키움통장 예탁금	5,300,000원	5,300		
	국	4,770		
	도	159		
	시	371		
청년희망키움통장		9,073	20,804	△11,731
	국	8,166		
	도	272		
	시	635		
308 자치단체등이전		9,073	20,804	△11,731
	국	8,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 272		
	시 635		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,073	20,804	△11,731
◎청년희망키움통장 예탁금 9,073,000원	9,073		
	국 8,166		
	도 272		
	시 635		
청년저축계좌	46,913	136,263	△89,350
	국 42,223		
	도 1,407		
	시 3,283		
308 자치단체등이전	46,913	136,263	△89,350
	국 42,223		
	도 1,407		
	시 3,283		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,913	136,263	△89,350
◎청년저축계좌 지원 46,913,000원	46,913		
	국 42,223		
	도 1,407		
	시 3,283		
희망저축계좌 I	154,100	14,200	139,900
	국 138,690		
	도 4,623		
	시 10,787		
308 자치단체등이전	154,100	14,200	139,900
	국 138,690		
	도 4,623		
	시 10,787		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,100	14,200	139,900
◎희망저축계좌 I 154,100,000원	154,100		
	국 138,690		
	도 4,623		
	시 10,787		
희망저축계좌 II	95,711	9,900	85,811
	국 86,140		
	도 2,871		
	시 6,700		
308 자치단체등이전	95,711	9,900	85,811
	국 86,140		
	도 2,871		
	시 6,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,711	9,900	85,811

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎희망저축계좌II 95,711,000원		95,711		
	국	86,140		
	도	2,871		
	시	6,700		
청년내일저축계좌(차상위 이하)		83,606	12,109	71,497
	국	75,246		
	도	2,508		
	시	5,852		
308 자치단체등이전		83,606	12,109	71,497
	국	75,246		
	도	2,508		
	시	5,852		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,606	12,109	71,497
◎청년내일저축계좌(차상위 이하) 83,606,000원		83,606		
	국	75,246		
	도	2,508		
	시	5,852		
청년내일저축계좌(차상위 초과)		588,528	87,712	500,816
	국	529,675		
	도	17,656		
	시	41,197		
308 자치단체등이전		588,528	87,712	500,816
	국	529,675		
	도	17,656		
	시	41,197		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		588,528	87,712	500,816
◎청년내일저축계좌(차상위 초과) 588,528,000원		588,528		
	국	529,675		
	도	17,656		
	시	41,197		
지역자활센터운영비지원		347,276	314,678	32,598
	국	243,093		
	도	31,255		
	시	72,928		
307 민간이전		347,276	314,678	32,598
	국	243,093		
	도	31,255		
	시	72,928		
11 사회복지사업보조		347,276	314,678	32,598
◎지역자활센터 운영비 지원 347,276,000원		347,276		
	국	243,093		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,255		
	시	72,928		
자활근로사업		2,533,333	2,222,222	311,111
	국	2,280,000		
	도	76,000		
	시	177,333		
101 인건비		46,000	46,000	0
	국	41,400		
	도	1,380		
	시	3,220		
04 기간제근로자등보수		46,000	46,000	0
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리(근로유지형) 제공 46,000,000원		46,000		
	국	41,400		
	도	1,380		
	시	3,220		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	국	1,800		
	도	60		
	시	140		
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
◎자활(근로유지형)사업운영 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,800		
	도	60		
	시	140		
307 민간이전		2,485,333	2,172,222	313,111
	국	2,236,800		
	도	74,560		
	시	173,973		
11 사회복지사업보조		2,485,333	2,172,222	313,111
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 2,485,333,000원		2,485,333		
	국	2,236,800		
	도	74,560		
	시	173,973		
통장사례관리자 운영		7,196	7,196	0
	국	5,037		
	도	648		
	시	1,511		
307 민간이전		7,196	7,196	0
	국	5,037		
	도	648		
	시	1,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		7,196	7,196	0
◎통장사례관리 운영지원	7,196,000원	7,196		
		국 5,037		
		도 648		
		시 1,511		
자활근로사업(교육지원)		10,000	5,109	4,891
		도 3,000		
		시 7,000		
307 민간이전		10,000	5,109	4,891
		도 3,000		
		시 7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	5,109	4,891
◎자활사업참여자 및 종사자 교육훈련지원	10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
탈수급유지지원사업		41,000	39,000	2,000
		도 12,300		
		시 28,700		
307 민간이전		41,000	39,000	2,000
		도 12,300		
		시 28,700		
11 사회복지사업보조		41,000	39,000	2,000
◎탈수급유지지원사업	41,000,000원	41,000		
		도 12,300		
		시 28,700		
깔끄미사업		10,500	15,000	△4,500
		도 3,150		
		시 7,350		
307 민간이전		10,500	15,000	△4,500
		도 3,150		
		시 7,350		
11 사회복지사업보조		10,500	15,000	△4,500
◎깔끄미사업	10,500,000원	10,500		
		도 3,150		
		시 7,350		
지역자활센터 종사자 특수근무수당		10,200	11,400	△1,200
		도 3,060		
		시 7,140		
301 일반보전금		10,200	11,400	△1,200
		도 3,060		
		시 7,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	11,400	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 10,200,000원	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당	6,000	5,500	500
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	5,500	500
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	5,500	500
◎지역자활센터 종사자 처우개선 수당 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
취약계층 지원	26,140	28,110	△1,970
	도 8,740		
	시 17,400		
취약계층 지원	26,140	28,110	△1,970
	도 8,740		
	시 17,400		
재해 이재민 · 행려자 보호	6,200	6,200	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
◎무연고 사망자 신문공고료(신규) 1,100,000원*3명	3,300		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,900	2,900	0
◎행려자 응급구료비 400,000원*5명	2,000		
◎행려자(부랑인) 귀향 여비 25,000원*3명*12월	900		
저소득층 학생 교육비 신청 · 접수 지원(도비)	3,940	5,910	△1,970
	도 3,940		
101 인건비	3,940	5,910	△1,970
	도 3,940		
04 기간제근로자등보수	3,940	5,910	△1,970
◎저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 3,940,000원	3,940		
	도 3,940		
무연고 사망자 장례비 지원 사업	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무연고 사망자 장례비 지원 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
국가 보훈 관리 및 지원	2,438,942	2,304,337	134,605
	도 347,070		
	시 2,091,872		
보훈행정	2,438,942	2,304,337	134,605
	도 347,070		
	시 2,091,872		
추모 및 기념행사	1,806,300	1,653,400	152,900
201 일반운영비	40,100	21,600	18,500
03 행사운영비	40,100	21,600	18,500
◎현충탑 신년 참배	2,500		
- 화환구입	700		
· 근조화환(대형) 250,000원*2회	500		
· 헌화용 국화 2,000원*100개	200		
- 행사준비 물품구입(장갑, 방역물품 등) 500,000원*1회	500		
- 행사용품(음향, 천막, 의자 등) 임차 1,300,000원	1,300		
◎현충일 행사	2,700		
- 화환구입	700		
· 근조화환(대형) 250,000원*2개	500		
· 헌화용 국화 2,000원*100개	200		
- 행사준비 물품구입(장갑, 방역물품 등) 500,000원*1회	500		
- 행사용품(음향, 천막, 의자 등) 임차 1,500,000원*1식	1,500		
◎6.25 기념행사	1,300		
- 행사용품(음향, 천막, 의자 등) 임차 1,300,000원*1식	1,300		
◎유엔군초전비 기념행사	33,600		
- 초청장 인쇄 1,000원*400명	400		
- 추도문 번역료 1,000,000원*1회	1,000		
- 행사준비 물품구입(장갑, 방역물품 등) 800,000원*1회	800		
- 천막, LED영상 등 집기 임차 29,000,000원	29,000		
- 행사 통역비 1,100,000원	1,100		
- 추도용 헌화구입	1,300		
· 근조화환(대형) 500,000원	500		
· 헌화용 국화 800,000원	800		
203 업무추진비	13,000	11,200	1,800

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	13,000	11,200	1,800
◎복지정책 업무추진 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	1,748,200	1,615,600	132,600
11 행사실비지원금	10,000	5,800	4,200
◎6.25 기념행사 등 보훈관련 행사 급식비 8,000원*500명*2회	8,000		
◎유엔군초전기념행사 사례금 1,000,000원*1회	1,000		
◎6.25행사 기념품 제작 5,000원*200명	1,000		
14 기타보상금	1,738,200	1,609,800	128,400
◎보훈수당 1,633,200,000원	1,633,200		
◎보훈대상자 사망위로금 지원 300,000원*70명	21,000		
◎사망한 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*90명*12월	54,000		
◎독립유공자 명예수당 100,000원*25명*12월	30,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎합동위령제 5,000,000원	5,000		
현충시설 유지관리	10,190	10,190	0
201 일반운영비	5,190	5,190	0
01 사무관리비	2,210	2,210	0
◎일반수용비	2,210		
- 태극기 구입 15,000원*25장*2회	750		
- 참전기념탑 국기구입 30,000원*10장*2회	600		
- 참배용 꽃바구니 구입 60,000원*6월	360		
- 현충시설 환경정비사업 재료비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	2,980	2,980	0
◎공공요금 및 제세	480		
- 현충탑 전기요금 40,000원*12월	480		
◎시설장비 유지비	2,500		
- 현충탑 및 참전기념탑 유지관리 2,500,000원*1개소	2,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎현충시설 보수	5,000		
- 현충시설 주변 정비 5,000,000원*1식	5,000		
보훈단체 운영 활성화	255,432	251,147	4,285
307 민간이전	255,432	251,147	4,285
02 민간경상사업보조	37,184	35,843	1,341

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎나라사랑 안보교육(8개 단체) 17,994,000원	17,994		
◎호국정신 함양을 위한 전적지 순례(8개 단체) 14,858,000원	14,858		
◎6.25전쟁기록 사진전 1,048,000원	1,048		
◎장진호 전투영웅 추도식 1,224,000원	1,224		
◎재난구조 교육 및 훈련 2,060,000원	2,060		
03 민간단체법정운영비보조	218,248	215,304	2,944
◎대한민국 상이군경회 오산시지회 43,757,000원	43,757		
◎대한민국 전몰군경유족회 오산시지회 24,713,000원	24,713		
◎대한민국 전몰군경미망인회 오산시지회 23,405,000원	23,405		
◎대한민국 무공수훈자회 오산시지회 24,165,000원	24,165		
◎대한민국 6.25참전유공자회 오산시지회 22,846,000원	22,846		
◎대한민국 고엽제전우회 오산시지회 26,324,000원	26,324		
◎대한민국 특수임무유공자회 오산시지회 26,824,000원	26,824		
◎대한민국 월남전참전자회 오산시지회 26,214,000원	26,214		
독립유공자 의료비 지원(도비)	28,500	28,500	0
	도 8,550		
	시 19,950		
307 민간이전	28,500	28,500	0
	도 8,550		
	시 19,950		
01 의료및구료비	28,500	28,500	0
◎독립유공자 의료비 지원(도비) 28,500,000원	28,500		
	도 8,550		
	시 19,950		
국가유공자 생활보조수당(도비)	168,000	174,000	△6,000
	도 168,000		
301 일반보전금	168,000	174,000	△6,000
	도 168,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	168,000	174,000	△6,000
◎국가유공자 생활보조수당 168,000,000원	168,000		
	도 168,000		
참전명예수당(도비)	169,120	184,500	△15,380
	도 169,120		
301 일반보전금	169,120	184,500	△15,380

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 169,120		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	169,120	184,500	△15,380
◎참전명예수당(도비) 169,120,000원	169,120		
	도 169,120		
독립유공자 묘지 지원(도비)	200	200	0
	도 200		
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200	200	0
◎독립유공자 묘지 지원(도비) 200,000원	200		
	도 200		
5.18민주유공자 생활지원금(도비)	1,200	2,400	△1,200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
	도 1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	2,400	△1,200
◎5.18민주유공자 생활지원금 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
재해 구호	35,480	51,080	△15,600
재해구호	35,480	51,080	△15,600
재해 구호	35,480	51,080	△15,600
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
◎재해구호용 단말기 통신비 40,000원*12월	480		
302 이주및재해보상금	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0	30,000
◎전시 구호물자 구입 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	5,000	50,600	△45,600
01 의료및구료비	5,000	50,600	△45,600
◎재해 이재민 구호 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(희망복지과)	213,239	108,032	105,207
	국 33,876		
	균 58,247		
	도 10,193		
	시 101,237		
	추 9,686		
기본경비	62,992	54,772	8,220
기본경비	62,992	54,772	8,220
201 일반운영비	34,080	28,308	5,772
01 사무관리비	34,080	28,308	5,772

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본수용비	21,120,000원	21,120		
◎급량비	12,960,000원	12,960		
202 여비		19,872	17,664	2,208
01 국내여비		19,872	17,664	2,208
◎국내여비	19,872,000원	19,872		
203 업무추진비		9,040	8,800	240
01 기관운영업무추진비		4,000	4,000	0
◎복지교육국장	4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비		5,040	4,800	240
◎부서운영 업무추진비	420,000원*12월	5,040		
인력운영비		150,247	53,260	96,987
		국 33,876		
		균 58,247		
		도 10,193		
		시 38,245		
		추 9,686		
의료급여관리사 인건비		72,809	0	72,809
		균 58,247		
		도 10,193		
		시 4,369		
101 인건비		72,809	0	72,809
		균 58,247		
		도 10,193		
		시 4,369		
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,809	0	72,809
◎의료급여관리사 인건비	72,809,000원	72,809		
		균 58,247		
		도 10,193		
		시 4,369		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)		77,438	53,260	24,178
		국 33,876		
		시 33,876		
		추 9,686		
101 인건비		77,438	53,260	24,178
		국 33,876		
		시 33,876		
		추 9,686		
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,438	53,260	24,178
◎통합사례관리사 인건비(국비)	67,752,000원	67,752		
		국 33,876		
		시 33,876		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합사례관리사 인건비(명절상여금 등)(시비추가) 9,686,000원	9,686		
	추 9,686		
재무활동(희망복지과)	1,615,698	1,411,582	204,116
내부거래지출(일반회계)	1,615,698	1,411,582	204,116
내부거래지출	1,615,698	1,411,582	204,116
701 기타회계등전출금	1,615,698	1,411,582	204,116
01 기타회계전출금	1,615,698	1,411,582	204,116
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 1,615,698,000원	1,615,698		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	107,942,250	97,082,949	10,859,301
	국 58,419,901		
	도 9,488,290		
	시 36,388,119		
	추 3,645,940		
노인 복지 증진	84,170,628	74,103,846	10,066,782
	국 47,732,358		
	도 7,545,588		
	시 27,615,963		
	추 1,276,719		
노인생활안정 및 인프라 구축	84,024,707	74,092,714	9,931,993
	국 47,732,358		
	도 7,545,588		
	시 27,470,042		
	추 1,276,719		
노인복지시설 운영 · 지원	907,857	628,678	279,179
201 일반운영비	247,644	198,236	49,408
01 사무관리비	217,644	198,236	19,408
◎장기요양기관 지정심사 및 기초연금 이의 신청 위원회 개최	2,000		
- 심사수당 50,000원*4명*10회	2,000		
◎경로당 및 카네이션하우스 임차료 215,644,000원	215,644		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
◎경로당 임원연수 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
◎시책추진 업무추진비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	193,907	124,780	69,127
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	193,907	124,780	69,127
◎경로당 화재 및 시설배상책임보험 9,440,000원	9,440		
◎사회복지사등 처우개선비(노인복지시설) 115,320,000원	115,320		
◎경로당 양곡지원 69,147,000원	69,147		
307 민간이전	232,906	197,662	35,244
03 민간단체법정운영비보조	190,004	176,410	13,594
◎(사)대한노인회 오산시지회 운영지원 190,004,000원	190,004		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎경로효도잔치 6,000,000원	6,000		
◎독거노인 효도관광 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	32,902	21,252	11,650
◎노인대학 운영 32,902,000원	32,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
◎경로당 보수 및 수선 70,000,000원	70,000		
◎신규경로당 건물 임차 리모델링 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	73,400	50,000	23,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,400	50,000	23,400
◎경로당 기자재 구입 73,400,000원	73,400		
기초연금 사업(국비)	60,684,555	53,622,796	7,061,759
	국 42,481,651		
	도 3,640,581		
	시 14,562,323		
301 일반보전금	60,684,555	53,622,796	7,061,759
	국 42,481,651		
	도 3,640,581		
	시 14,562,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,684,555	53,622,796	7,061,759
◎기초연금 사업 60,684,555,000원	60,684,555		
	국 42,481,651		
	도 3,640,581		
	시 14,562,323		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(국비)	1,377,940	1,084,760	293,180
	국 964,580		
	도 62,020		
	시 351,340		
307 민간이전	1,377,940	1,084,760	293,180
	국 964,580		
	도 62,020		
	시 351,340		
11 사회복지사업보조	1,377,940	1,084,760	293,180
◎노인맞춤돌봄서비스사업 지원(국비) 1,377,940,000원	1,377,940		
	국 964,580		
	도 62,020		
	시 351,340		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비)	1,800	2,400	△600
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	2,400	△600
	도 1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	2,400	△600
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비) 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비)	100,386	86,058	14,328
	국 50,193		
	시 50,193		
307 민간이전	100,386	86,058	14,328
	국 50,193		
	시 50,193		
11 사회복지사업보조	100,386	86,058	14,328
◎독거노인 응급안전알림서비스사업 지원 100,386,000원	100,386		
	국 50,193		
	시 50,193		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비(도비)	900	900	0
	도 900		
301 일반보전금	900	900	0
	도 900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900	900	0
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 900,000원	900		
	도 900		
재활용 수집 노인 안전 지원(도비)	7,000	8,360	△1,360
	도 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	8,360	△1,360
	도 3,500		
	시 3,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	8,360	△1,360
◎재활용 수집 노인 안전 지원 7,000,000원	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	207,500	190,000	17,500
	도 62,250		
	시 145,250		
301 일반보전금	207,500	190,000	17,500
	도 62,250		
	시 145,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	207,500	190,000	17,500
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 207,500,000원	207,500		
	도 62,250		
	시 145,250		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	100,800	74,718	26,082
	도 30,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,560		
301 일반보전금		100,800	74,718	26,082
	도	30,240		
	시	70,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,800	74,718	26,082
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 100,800,000원		100,800		
	도	30,240		
	시	70,560		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)		279,196	313,774	△34,578
	국	139,598		
	도	41,879		
	시	97,719		
307 민간이전		279,196	313,774	△34,578
	국	139,598		
	도	41,879		
	시	97,719		
10 사회복지시설법정운영비보조		279,196	313,774	△34,578
◎경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비) 279,196,000원		279,196		
	국	139,598		
	도	41,879		
	시	97,719		
경로당 활성화 사업(도비)		1,045,891	395,640	650,251
	도	39,564		
	시	356,076		
	추	650,251		
307 민간이전		1,045,891	395,640	650,251
	도	39,564		
	시	356,076		
	추	650,251		
02 민간경상사업보조		344,691	137,100	207,591
◎경로당 사회활동비 지원 167,400,000원		167,400		
	도	12,510		
	시	112,590		
	추	42,300		
◎경로당 프로그램비 지원 177,291,000원		177,291		
	도	1,200		
	시	10,800		
	추	165,291		
10 사회복지시설법정운영비보조		701,200	258,540	442,660
◎경로당 운영비 지원 701,200,000원		701,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,854		
	시	232,686		
	추	442,660		
경로식당 무료급식 지원(도비)		429,660	368,280	61,380
	도	42,966		
	시	386,694		
307 민간이전		429,660	368,280	61,380
	도	42,966		
	시	386,694		
11 사회복지사업보조		429,660	368,280	61,380
◎경로식당 무료급식 지원				
429,660,000원		429,660		
	도	42,966		
	시	386,694		
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)		135,840	126,240	9,600
	도	13,584		
	시	122,256		
307 민간이전		135,840	126,240	9,600
	도	13,584		
	시	122,256		
11 사회복지사업보조		135,840	126,240	9,600
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비)				
135,840,000원		135,840		
	도	13,584		
	시	122,256		
저소득재가노인 식사배달(도비)		132,000	115,500	16,500
	도	13,200		
	시	118,800		
307 민간이전		132,000	115,500	16,500
	도	13,200		
	시	118,800		
11 사회복지사업보조		132,000	115,500	16,500
◎저소득 재가노인 식사배달(도비)				
132,000,000원		132,000		
	도	13,200		
	시	118,800		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)		6,847,213	7,327,706	△480,493
	국	3,423,607		
	도	513,541		
	시	2,910,065		
307 민간이전		6,847,213	7,327,706	△480,493
	국	3,423,607		
	도	513,541		
	시	2,910,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		6,847,213	7,327,706	△480,493
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(보조) 6,847,213,000원		6,847,213		
	국	3,423,607		
	도	513,541		
	시	2,910,065		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)		403,578	377,286	26,292
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
307 민간이전		403,578	377,286	26,292
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
11 사회복지사업보조		403,578	377,286	26,292
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)(보조) 403,578,000원		403,578		
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
노인상담센터 지원(도비)		51,196	48,590	2,606
	도	15,359		
	시	35,837		
307 민간이전		51,196	48,590	2,606
	도	15,359		
	시	35,837		
11 사회복지사업보조		51,196	48,590	2,606
◎노인상담센터 지원 51,196,000원		51,196		
	도	15,359		
	시	35,837		
노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비(도비)		1,196,468	570,000	626,468
	도	57,000		
	시	513,000		
	추	626,468		
307 민간이전		1,196,468	570,000	626,468
	도	57,000		
	시	513,000		
	추	626,468		
05 민간위탁금		1,196,468	570,000	626,468
◎노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비 1,196,468,000원		1,196,468		
	도	57,000		
	시	513,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	626,468		
재가노인복지시설 운영(도비)		500,000	500,000	0
	도	50,000		
	시	450,000		
307 민간이전		500,000	500,000	0
	도	50,000		
	시	450,000		
11 사회복지사업보조		500,000	500,000	0
◎재가노인 복지시설 운영(도비)				
500,000,000원		500,000		
	도	50,000		
	시	450,000		
기초생활보장급여(노인시설)(국비)		480,000	276,000	204,000
	국	432,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
307 민간이전		480,000	276,000	204,000
	국	432,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
01 의료및구료비		480,000	276,000	204,000
◎기초생활보장급여(노인시설)				
480,000,000원		480,000		
	국	432,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
노인장기요양 시설급여(도비)		3,985,760	3,104,556	881,204
	도	1,992,880		
	시	1,992,880		
301 일반보전금		3,985,760	3,104,556	881,204
	도	1,992,880		
	시	1,992,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,985,760	3,104,556	881,204
◎노인장기요양 시설급여(도비)				
3,985,760,000원		3,985,760		
	도	1,992,880		
	시	1,992,880		
노인장기요양 재가급여(도비)		3,683,003	2,977,243	705,760
	도	368,300		
	시	3,314,703		
301 일반보전금		3,683,003	2,977,243	705,760
	도	368,300		
	시	3,314,703		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,683,003	2,977,243	705,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인장기요양 재가급여(도비) 3,683,003,000원		3,683,003		
	도	368,300		
	시	3,314,703		
독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영지원(도비)		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
◎독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영지원(도비) 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
노인복지정보 제공(신문보급) 사업		9,240	8,820	420
	도	2,772		
	시	6,468		
201 일반운영비		9,240	8,820	420
	도	2,772		
	시	6,468		
02 공공운영비		9,240	8,820	420
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업 9,240,000원		9,240		
	도	2,772		
	시	6,468		
노인여가시설지원 노인복지관 등 특수근무수당(도비)		31,800	31,200	600
	도	3,180		
	시	28,620		
301 일반보전금		31,800	31,200	600
	도	3,180		
	시	28,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,800	31,200	600
◎노인여가시설지원 노인복지관 등 특수근무수당(도비) 31,800,000원		31,800		
	도	3,180		
	시	28,620		
노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)		6,000	6,000	0
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
◎노인주거,재가복지시설 종사자 처우개선비(도비) 6,000,000원		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
노인복지관 등 종사자 처우개선비(도비)	11,400 도 11,400	11,400	0
301 일반보전금	11,400 도 11,400	11,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎노인복지관 등 종사자 처우개선비(도비) 11,400,000원	11,400 11,400 도 11,400	11,400	0
노인사회활동 활성화 노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	11,400 도 1,140 시 10,260	9,600	1,800
301 일반보전금	11,400 도 1,140 시 10,260	9,600	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎노인일자리 종사자 특수근무수당 지원(도비) 11,400,000원	11,400 11,400 도 1,140 시 10,260	9,600	1,800
경기도 노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비)	14,400 도 14,400	13,800	600
301 일반보전금	14,400 도 14,400	13,800	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎노인일자리 종사자 처우개선비 지원(도비) 14,400,000원	14,400 14,400 도 14,400	13,800	600
노인상담센터 특수근무수당 지원(도비)	1,800 도 540 시 1,260	1,800	0
301 일반보전금	1,800 도 540 시 1,260	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎노인상담센터 특수근무수당 지급(도비) 1,800,000원	1,800 1,800 도 540 시 1,260	1,800	0
시니어클럽 운영 지원(도비)	426,000 도 64,000 시 362,000	431,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	426,000	431,000	△5,000
	도 64,000		
	시 362,000		
05 민간위탁금	426,000	431,000	△5,000
◎시니어클럽 운영 지원(도비) 426,000,000원	426,000		
	도 64,000		
	시 362,000		
노인복지시설 등 종사자 건강검진비 지원(자체)	7,200	0	7,200
301 일반보전금	7,200	0	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
◎노인복지시설 종사자 종합검진비 지원(자체)(신규) 7,200,000원	7,200		
장기요양기관 CCTV 지원 사업(국비)	77,880	0	77,880
	국 38,940		
	도 27,258		
	시 11,682		
402 민간자본이전	77,880	0	77,880
	국 38,940		
	도 27,258		
	시 11,682		
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,880	0	77,880
◎장기요양기관 CCTV 지원(국비) 77,880,000원	77,880		
	국 38,940		
	도 27,258		
	시 11,682		
영양사 인건비 지원(도비)	62,640	0	62,640
	도 6,264		
	시 56,376		
307 민간이전	62,640	0	62,640
	도 6,264		
	시 56,376		
11 사회복지사업보조	62,640	0	62,640
◎영양사 인건비 지원(도비) 62,640,000원	62,640		
	도 6,264		
	시 56,376		
노인복지관 비대면 프로그램 지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
◎노인복지관 비대면 프로그램 지원(도비) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(지자체 보조)	708,750	0	708,750
	도 354,375		
	시 354,375		
307 민간이전	708,750	0	708,750
	도 354,375		
	시 354,375		
11 사회복지사업보조	708,750	0	708,750
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(지자체 보조) 708,750,000원	708,750		
	도 354,375		
	시 354,375		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력)(지자체 보조)	57,654	0	57,654
	도 28,827		
	시 28,827		
307 민간이전	57,654	0	57,654
	도 28,827		
	시 28,827		
11 사회복지사업보조	57,654	0	57,654
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력)(보조) 57,654,000원	57,654		
	도 28,827		
	시 28,827		
장묘사업	145,921	11,132	134,789
장사관련 업무추진	11,010	11,132	△122
101 인건비	8,150	8,152	△2
04 기간제근로자등보수	8,150	8,152	△2
◎공설·공동묘지 벌초 및 환경정비 인건비 8,150,000원	8,150		
201 일반운영비	2,860	2,980	△120
01 사무관리비	340	360	△20
◎공설묘지 포세식 화장실 소모품 구입 340,000원	340		
02 공공운영비	2,520	2,620	△100
◎공설묘지 포세식 화장실 분뇨 수거 160,000원	160		
◎공설묘지 전기요금 360,000원	360		
◎공설·공동묘지 유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오산시립쉼터공원 시설관리	134,911	0	134,911
201 일반운영비	1,960	0	1,960
02 공공운영비	1,960	0	1,960
◎신문 공고 1,960,000원	1,960		
401 시설비및부대비	132,951	0	132,951
01 시설비	132,951	0	132,951
◎봉안단 증설공사 71,951,000원	71,951		
◎산골시설 신축 및 매립지 조성 50,000,000원	50,000		
◎가로수 전지작업 및 절개지 제초작업 11,000,000원	11,000		
장애인 복지 증진	23,702,191	22,905,823	796,368
	국 10,687,543		
	도 1,942,702		
	시 8,702,725		
	추 2,369,221		
장애인 생활안정 지원	18,230,498	16,210,599	2,019,899
	국 9,390,375		
	도 1,493,034		
	시 7,151,880		
	추 195,209		
장애인 재활교육 및 행사 지원	98,499	71,018	27,481
307 민간이전	98,499	71,018	27,481
11 사회복지사업보조	98,499	71,018	27,481
◎장애인 하계수련회 3,000,000원	3,000		
◎'나'를 변화시키는 의식개혁교육(신규) 4,509,000원	4,509		
◎장애인차량 무상점검 · 정비 8,230,000원	8,230		
◎지체장애인 체험학습 3,000,000원	3,000		
◎장애인 및 가족을 위한 사고전환 프로그램 1,710,000원	1,710		
◎장애인 정보화교육 운영 34,310,000원	34,310		
◎수어교실 운영 4,900,000원	4,900		
◎시각장애인 재활교육 운영 12,880,000원	12,880		
◎즐겁게 배우는 가족 난타교실 3,220,000원	3,220		
◎장애인부모 치유지원 사업 4,900,000원	4,900		
◎장애인종합예능교실사업(어울더울) 7,840,000원	7,840		
◎시각장애인 복지대회 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎발달장애인 음악활동 지원사업 6,000,000원	6,000		
장애인 재활서비스 강화	489,594	423,177	66,417
201 일반운영비	24,822	29,082	△4,260
01 사무관리비	8,300	10,560	△2,260
◎운영수당	7,750		
- 장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 개최	7,200		
· 참석수당 3,600,000원	3,600		
· 심사수당 3,600,000원	3,600		
- 장애인 복지위원회 개최	550		
· 심사수당 550,000원	550		
◎장애인자동차표지구입 550,000원	550		
02 공공운영비	16,522	18,522	△2,000
◎장애인복지시설 유지 관리비 8,000,000원	8,000		
◎복지(할인)카드 등 우편요금 8,022,000원	8,022		
◎전동휠체어 급속충전기 유지관리 500,000원	500		
301 일반보전금	23,460	28,020	△4,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,460	28,020	△4,560
◎중증장애인 택시요금 할인지원 23,460,000원	23,460		
307 민간이전	441,312	366,075	75,237
11 사회복지사업보조	441,312	366,075	75,237
◎공공치료기관 이용 아동 재활치료비 지원 241,920,000원	241,920		
◎중증장애인 휠체어리프트 특장차량 운영 118,539,000원	118,539		
◎지체장애인협회 차량 운영 41,170,000원	41,170		
◎시각장애인연합회 차량운영 39,683,000원	39,683		
장애인연금 급여 지급(국비)	3,843,200	3,628,972	214,228
	국 2,690,240		
	도 230,592		
	시 922,368		
301 일반보전금	3,843,200	3,628,972	214,228
	국 2,690,240		
	도 230,592		
	시 922,368		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,843,200	3,628,972	214,228
◎장애인연금 급여 지급 3,843,200,000원	3,843,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,690,240		
	도	230,592		
	시	922,368		
장애수당(기초) 지급(국비)		497,606	295,384	202,222
	국	348,324		
	도	104,497		
	시	44,785		
301 일반보전금		497,606	295,384	202,222
	국	348,324		
	도	104,497		
	시	44,785		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		497,606	295,384	202,222
◎장애수당(기초) 지급(국비)				
497,606,000원		497,606		
	국	348,324		
	도	104,497		
	시	44,785		
장애수당(차상위등) 지급(국비)		295,751	239,835	55,916
	국	207,025		
	도	62,108		
	시	26,618		
301 일반보전금		295,751	239,835	55,916
	국	207,025		
	도	62,108		
	시	26,618		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		295,751	239,835	55,916
◎장애수당(차상위등) 지급(국비)				
295,751,000원		295,751		
	국	207,025		
	도	62,108		
	시	26,618		
도비 장애수당(도비)		195,000	235,800	△40,800
	도	58,500		
	시	136,500		
301 일반보전금		195,000	235,800	△40,800
	도	58,500		
	시	136,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		195,000	235,800	△40,800
◎장애수당(도비) 195,000,000원		195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
장애인가구 냉난방비(도비)		111,230	107,730	3,500
	도	33,367		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	77,863		
301 일반보전금		111,230	107,730	3,500
	도	33,367		
	시	77,863		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		111,230	107,730	3,500
◎장애인가구 냉난방비(도비)				
111,230,000원		111,230		
	도	33,367		
	시	77,863		
장애인 보조기기 지원(국비)		6,440	5,965	475
	국	5,152		
	시	1,288		
301 일반보전금		6,440	5,965	475
	국	5,152		
	시	1,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,440	5,965	475
◎장애인 보조기기 지원(국비)				
6,440,000원		6,440		
	국	5,152		
	시	1,288		
장애인의료비 지원(국비)		91,038	118,988	△27,950
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
307 민간이전		91,038	118,988	△27,950
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
01 의료및구료비		91,038	118,988	△27,950
◎장애인의료비 지원(국비)				
91,038,000원		91,038		
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
저소득장애인 의료비 지원(도비)		6,750	6,750	0
	도	2,025		
	시	4,725		
307 민간이전		6,750	6,750	0
	도	2,025		
	시	4,725		
01 의료및구료비		6,750	6,750	0
◎저소득장애인 의료비(도비)				
6,750,000원		6,750		
	도	2,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,725		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)		3,120	2,200	920
	국	1,560		
	도	234		
	시	1,326		
307 민간이전		3,120	2,200	920
	국	1,560		
	도	234		
	시	1,326		
01 의료및구료비		3,120	2,200	920
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비) 3,120,000원		3,120		
	국	1,560		
	도	234		
	시	1,326		
장애인 복지신문 보급(도비)		23,328	23,328	0
	도	6,998		
	시	16,330		
301 일반보전금		23,328	23,328	0
	도	6,998		
	시	16,330		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,328	23,328	0
◎장애인 복지신문 보급(도비) 23,328,000원		23,328		
	도	6,998		
	시	16,330		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)		807,360	767,043	40,317
	국	403,680		
	도	60,552		
	시	343,128		
101 인건비		807,360	767,043	40,317
	국	403,680		
	도	60,552		
	시	343,128		
04 기간제근로자등보수		807,360	767,043	40,317
◎장애인일자리지원(일반형일자리)(국비) 807,360,000원		807,360		
	국	403,680		
	도	60,552		
	시	343,128		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)		144,202	110,350	33,852
	국	72,100		
	도	10,815		
	시	61,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		144,202	110,350	33,852
	국	72,100		
	도	10,815		
	시	61,287		
04 기간제근로자등보수		144,202	110,350	33,852
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)				
144,202,000원		144,202		
	국	72,100		
	도	10,815		
	시	61,287		
장애인일자리지원(복지일자리)(국비)		323,950	296,226	27,724
	국	161,975		
	도	24,297		
	시	137,678		
101 인건비		323,950	296,226	27,724
	국	161,975		
	도	24,297		
	시	137,678		
04 기간제근로자등보수		323,950	296,226	27,724
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비)				
323,950,000원		323,950		
	국	161,975		
	도	24,297		
	시	137,678		
여성장애인 출산비용지원(국비)		9,000	11,000	△2,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
301 일반보전금		9,000	11,000	△2,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	11,000	△2,000
◎여성장애인 출산비용지원(국비)				
9,000,000원		9,000		
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
장애인 활동지원급여 지원(국비)		7,005,600	5,832,960	1,172,640
	국	4,903,920		
	도	315,252		
	시	1,786,428		
301 일반보전금		7,005,600	5,832,960	1,172,640
	국	4,903,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	315,252		
	시	1,786,428		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,005,600	5,832,960	1,172,640
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)				
7,005,600,000원		7,005,600		
	국	4,903,920		
	도	315,252		
	시	1,786,428		
활동보조 가산급여		84,000	28,879	55,121
	국	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
301 일반보전금		84,000	28,879	55,121
	국	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	28,879	55,121
◎장애인 활동보조 가산급여(국비)				
84,000,000원		84,000		
	국	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		417,715	366,409	51,306
	도	125,314		
	시	292,401		
301 일반보전금		417,715	366,409	51,306
	도	125,314		
	시	292,401		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		417,715	366,409	51,306
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비)				
417,715,000원		417,715		
	도	125,314		
	시	292,401		
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		650,000	585,360	64,640
	국	455,000		
	도	29,250		
	시	165,750		
301 일반보전금		650,000	585,360	64,640
	국	455,000		
	도	29,250		
	시	165,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		650,000	585,360	64,640
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비)				
650,000,000원		650,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	455,000		
	도	29,250		
	시	165,750		
언어발달지원 바우처 지원(국비)		3,240	4,331	△1,091
	국	2,268		
	도	146		
	시	826		
301 일반보전금		3,240	4,331	△1,091
	국	2,268		
	도	146		
	시	826		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,240	4,331	△1,091
◎언어발달지원 바우처 지원(국비)				
3,240,000원		3,240		
	국	2,268		
	도	146		
	시	826		
장애인 활동지원급여 추가지원		500,000	600,000	△100,000
301 일반보전금		500,000	600,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		500,000	600,000	△100,000
◎장애인 활동지원급여 추가 지원				
500,000,000원		500,000		
수어통역센터 운영(도비)		293,310	272,050	21,260
	도	29,331		
	시	263,979		
307 민간이전		293,310	272,050	21,260
	도	29,331		
	시	263,979		
10 사회복지시설법정운영비보조		293,310	272,050	21,260
◎수어통역센터 운영 293,310,000원		293,310		
	도	29,331		
	시	263,979		
장애인 생활이동지원센터 운영(도비)		375,590	381,370	△5,780
	도	37,559		
	시	338,031		
307 민간이전		375,590	381,370	△5,780
	도	37,559		
	시	338,031		
10 사회복지시설법정운영비보조		375,590	381,370	△5,780
◎장애인 생활이동지원센터 운영				
375,590,000원		375,590		
	도	37,559		
	시	338,031		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인주간보호시설 운영		631,532	574,040	57,492
	도	63,153		
	시	568,379		
307 민간이전		631,532	574,040	57,492
	도	63,153		
	시	568,379		
05 민간위탁금		631,532	574,040	57,492
◎장애인주간보호시설 운영				
631,532,000원		631,532		
	도	63,153		
	시	568,379		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		93,000	58,800	34,200
	도	9,300		
	시	83,700		
301 일반보전금		93,000	58,800	34,200
	도	9,300		
	시	83,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,000	58,800	34,200
◎장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당				
93,000,000원		93,000		
	도	9,300		
	시	83,700		
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)		199,949	188,808	11,141
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	119,949		
307 민간이전		199,949	188,808	11,141
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	119,949		
05 민간위탁금		199,949	188,808	11,141
◎장애아 재활치료 교육센터 운영비				
199,949,000원		199,949		
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	119,949		
장애인 편의증진 기술지원센터 운영(도비)		122,732	118,563	4,169
	도	22,500		
	시	52,500		
	추	47,732		
307 민간이전		122,732	118,563	4,169
	도	22,500		
	시	52,500		
	추	47,732		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		122,732	118,563	4,169
◎장애인 편의증진 기술지원 센터 운영	122,732,000원	122,732		
	도	22,500		
	시	52,500		
	추	47,732		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		227,528	218,874	8,654
	도	60,000		
	시	140,000		
	추	27,528		
307 민간이전		227,528	218,874	8,654
	도	60,000		
	시	140,000		
	추	27,528		
10 사회복지시설법정운영비보조		227,528	218,874	8,654
◎중증장애인자립생활센터 지원	227,528,000원	227,528		
	도	60,000		
	시	140,000		
	추	27,528		
장애인복지일자리 직무지도원 파견(도비)		73,698	74,478	△780
	도	22,109		
	시	51,589		
101 인건비		63,138	63,918	△780
	도	18,941		
	시	44,197		
04 기간제근로자등보수		63,138	63,918	△780
◎직무지도원 인건비	63,138,000원	63,138		
	도	18,941		
	시	44,197		
201 일반운영비		10,560	10,560	0
	도	3,168		
	시	7,392		
01 사무관리비		10,560	10,560	0
◎직무지도원 운영비	10,560,000원	10,560		
	도	3,168		
	시	7,392		
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)		121,398	115,158	6,240
	도	36,419		
	시	84,979		
301 일반보전금		121,398	115,158	6,240
	도	36,419		
	시	84,979		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		121,398	115,158	6,240
◎장애인활동지원급여 24시간 지원 사업				
121,398,000원		121,398		
	도	36,419		
	시	84,979		
장애인 자립주택 운영 지원		126,600	111,600	15,000
	도	50,640		
	시	75,960		
307 민간이전		126,600	111,600	15,000
	도	50,640		
	시	75,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,600	111,600	15,000
◎장애인 자립주택 운영비				
126,600,000원		126,600		
	도	50,640		
	시	75,960		
오산시 보조기기 수리센터 운영		151,250	149,195	2,055
307 민간이전		151,250	149,195	2,055
05 민간위탁금		151,250	149,195	2,055
◎오산시보조기기수리센터 민간위탁 운영				
151,250,000원		151,250		
장애인 응급안전알림서비스사업(국비)		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	1,200		
11 사회복지사업보조		2,400	2,400	0
◎장애인 응급안전알림서비스사업(국비)				
2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
뇌병변장애인 기저귀 지원사업(도비)		18,000	24,000	△6,000
	도	5,400		
	시	12,600		
301 일반보전금		18,000	24,000	△6,000
	도	5,400		
	시	12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	24,000	△6,000
◎뇌병변장애인 기저귀 지원사업(도비)				
18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
저소득장애인 보조기기 지원(도비)		16,000	15,750	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
	시 11,200		
301 일반보전금	16,000	15,750	250
	도 4,800		
	시 11,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	15,750	250
◎저소득장애인 보조기기 지원(도비) 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
장애인 누림 통장(도비)	42,000	13,500	28,500
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보전금	42,000	13,500	28,500
	도 12,600		
	시 29,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	13,500	28,500
◎장애인 누림 통장 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비)	28,574	28,283	291
	도 8,572		
	시 20,002		
307 민간이전	28,574	28,283	291
	도 8,572		
	시 20,002		
11 사회복지사업보조	28,574	28,283	291
◎장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비) 28,574,000원	28,574		
	도 8,572		
	시 20,002		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	21,600	22,400	△800
	도 2,160		
	시 19,440		
301 일반보전금	21,600	22,400	△800
	도 2,160		
	시 19,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	22,400	△800
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 21,600,000원	21,600		
	도 2,160		
	시 19,440		
장애인 체험홈 운영 지원	45,000	50,000	△5,000
	도 13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,500		
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
	도	13,500		
	시	31,500		
11 사회복지사업보조		45,000	50,000	△5,000
◎장애인자립생활 체험홈 운영 지원				
45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
편의시설 실태조사		33,714	0	33,714
	도	10,114		
	시	23,600		
307 민간이전		33,714	0	33,714
	도	10,114		
	시	23,600		
11 사회복지사업보조		33,714	0	33,714
◎장애인 편의시설 전수조사				
33,713,870원		33,714		
	도	10,114		
	시	23,600		
장애인복지시설 지원		5,471,693	6,695,224	△1,223,531
	국	1,297,168		
	도	449,668		
	시	1,550,845		
	추	2,174,012		
장애인 생활시설 생계급여(국비)		100,000	230,000	△130,000
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
307 민간이전		100,000	230,000	△130,000
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
01 의료및구료비		100,000	230,000	△130,000
◎장애인 생활시설 생계급여				
100,000,000원		100,000		
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
장애인 거주시설 운영 지원(국비)		1,689,511	3,019,886	△1,330,375
	국	1,182,658		
	도	76,028		
	시	430,825		
307 민간이전		1,689,511	3,019,886	△1,330,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,182,658		
	도	76,028		
	시	430,825		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,689,511	3,019,886	△1,330,375
◎장애인거주시설 운영 지원 1,689,511,000원		1,689,511		
	국	1,182,658		
	도	76,028		
	시	430,825		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)		12,315	34,086	△21,771
	도	3,695		
	시	8,620		
307 민간이전		12,315	34,086	△21,771
	도	3,695		
	시	8,620		
01 의료및구료비		12,315	34,086	△21,771
◎장애인거주시설 입소자 지원 12,315,000원		12,315		
	도	3,695		
	시	8,620		
장애인거주시설 운영지원(6종)(도비)		238,699	470,739	△232,040
	도	23,870		
	시	214,829		
301 일반보전금		87,600	184,550	△96,950
	도	8,760		
	시	78,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		87,600	184,550	△96,950
◎특수근무수당 지급 87,600,000원		87,600		
	도	8,760		
	시	78,840		
307 민간이전		151,099	286,189	△135,090
	도	15,110		
	시	135,989		
11 사회복지사업보조		151,099	286,189	△135,090
◎장애인거주시설 운영 지원 151,099,000원		151,099		
	도	15,110		
	시	135,989		
장애인복지시설 재활프로그램(도비)		10,600	14,168	△3,568
	도	3,180		
	시	7,420		
307 민간이전		10,600	14,168	△3,568
	도	3,180		
	시	7,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,600	14,168	△3,568
◎장애인 복지시설 재활프로그램 지원 10,600,000원	10,600		
	도 3,180		
	시 7,420		
장애인 직업재활시설 운영(도비)	818,394	753,806	64,588
	도 81,839		
	시 736,555		
307 민간이전	818,394	753,806	64,588
	도 81,839		
	시 736,555		
10 사회복지시설법정운영비보조	818,394	753,806	64,588
◎장애인직업재활시설 운영 지원 818,394,000원	818,394		
	도 81,839		
	시 736,555		
장애인복지시설 지원	69,600	79,320	△9,720
301 일반보전금	69,600	79,320	△9,720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	69,600	79,320	△9,720
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비(장애인 시설 및 단체 등) 69,600,000원	69,600		
장애인복지관 운영	2,314,012	1,875,567	438,445
	도 140,000		
	추 2,174,012		
307 민간이전	2,314,012	1,770,000	544,012
	도 140,000		
	추 2,174,012		
05 민간위탁금	2,314,012	1,770,000	544,012
◎장애인 종합복지관 운영 2,314,012,000원	2,314,012		
	도 140,000		
	추 2,174,012		
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)	14,932	24,128	△9,196
	도 7,466		
	시 7,466		
307 민간이전	14,932	24,128	△9,196
	도 7,466		
	시 7,466		
11 사회복지사업보조	14,932	24,128	△9,196
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원 14,932,000원	14,932		
	도 7,466		
	시 7,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)	63,600	72,600	△9,000
	도 63,600		
301 일반보전금	63,600	72,600	△9,000
	도 63,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,600	72,600	△9,000
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비 63,600,000원	63,600		
	도 63,600		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	6,000	5,400	600
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	5,400	600
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	5,400	600
◎중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	13,910	11,630	2,280
	도 4,173		
	시 9,737		
307 민간이전	13,910	11,630	2,280
	도 4,173		
	시 9,737		
01 의료및구료비	13,910	11,630	2,280
◎장애인직업재활시설 입소자 지원 13,910,000원	13,910		
	도 4,173		
	시 9,737		
장애인직업재활시설 운영지원(7종)	24,600	29,600	△5,000
	도 2,460		
	시 22,140		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
	도 1,740		
	시 15,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,400	17,400	0
◎특수근무수당 지급 17,400,000원	17,400		
	도 1,740		
	시 15,660		
307 민간이전	7,200	12,200	△5,000
	도 720		
	시 6,480		
11 사회복지사업보조	7,200	12,200	△5,000
◎장애인직업재활시설 운영지원 7,200,000원	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720		
	시 6,480		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	14,400	10,800	3,600
	도 1,440		
	시 12,960		
307 민간이전	14,400	10,800	3,600
	도 1,440		
	시 12,960		
11 사회복지사업보조	14,400	10,800	3,600
◎장애인재가복지시설 운영지원 14,400,000원	14,400		
	도 1,440		
	시 12,960		
장애인직업재활시설 처우개선비 지원	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
◎장애인직업재활시설 처우개선비 지원 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
오산시 사회복지사등(장애인복지시설) 처우개선(건강검진비 지원)	6,900	0	6,900
301 일반보전금	6,900	0	6,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,900	0	6,900
◎오산시 사회복지사등(장애인복지시설) 처우개선(건강검진비) 6,900,000원	6,900		
장애인 직업재활시설 지원(기회수당)	19,200	0	19,200
	도 5,760		
	시 13,440		
301 일반보전금	19,200	0	19,200
	도 5,760		
	시 13,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	0	19,200
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 19,200,000원	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
장애인거주시설 기능보강	49,020	0	49,020
	국 24,510		
	도 17,157		
	시 7,353		
402 민간자본이전	49,020	0	49,020
	국 24,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,157		
	시 7,353		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,020	0	49,020
◎장애인거주시설 기능보강 49,020,000원	49,020		
	국 24,510		
	도 17,157		
	시 7,353		
취약사회계층 보호	27,700	35,700	△8,000
1472 살펴드림 운영	27,700	35,700	△8,000
1472 살펴드림 운영	27,700	35,700	△8,000
201 일반운영비	8,700	13,500	△4,800
01 사무관리비	6,000	10,800	△4,800
◎소모품 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
◎공공요금 및 제세 100,000원	100		
◎차량선박비 2,000,000원	2,000		
◎1472살펴드림 업무용 통신기기 운용 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비	6,000	7,200	△1,200
◎1472살펴드림 여비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
◎재료비 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(노인장애인과)	41,731	37,580	4,151
기본경비	41,731	37,580	4,151
기본경비	41,731	37,580	4,151
201 일반운영비	25,171	20,924	4,247
01 사무관리비	25,171	20,924	4,247
◎기본수용비 15,840,000원	15,840		
◎급량비 9,331,000원	9,331		
202 여비	12,960	13,056	△96
01 국내여비	12,960	13,056	△96
◎국내여비 12,960,000원	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족보육과	99,013,661	98,004,410	1,009,251
	국 48,400,643		
	도 29,829,730		
	시 19,907,704		
	추 875,584		
여성복지 증진	500,130	468,611	31,519
	국 168,743		
	도 64,054		
	시 267,333		
여성의 권익증진	500,130	468,611	31,519
	국 168,743		
	도 64,054		
	시 267,333		
여성의 복지향상	78,580	51,580	27,000
201 일반운영비	32,000	7,000	25,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎성인지적 관점 및 정책강화 교육 4,200,000원	4,200		
◎성별영향평가위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
◎양성평등위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎여성지도자 교육 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	7,200	1,800
◎가족·여성·복지 업무추진 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	37,580	37,380	200
02 민간경상사업보조	17,500	17,500	0
◎가정폭력 예방교육 및 홍보사업 5,000,000원	5,000		
◎평화의소녀상 기념사업 12,500,000원	12,500		
03 민간단체법정운영비보조	20,080	19,880	200
◎사)경기도 여성단체협의회 오산시지회 운영비 지원 20,080,000원	20,080		
양성평등주간기념행사	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
◎양성평등주간 기념행사 출연자 및 참가자 사례금 5,000,000원	5,000		
가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)	2,860	2,715	145

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 428		
	시 432		
307 민간이전	2,860	2,715	145
	국 2,000		
	도 428		
	시 432		
01 의료및구료비	2,860	2,715	145
◎가정폭력 피해자 의료비 지원 2,860,000원	2,860		
	국 2,000		
	도 428		
	시 432		
가정폭력 피해자 보호시설 사회복지사 처우개선수당	4,280	3,440	840
301 일반보전금	4,280	3,440	840
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,280	3,440	840
◎가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선 수당 4,280,000원	4,280		
가정폭력 피해자 정책지원	17,717	10,684	7,033
301 일반보전금	15,000	7,680	7,320
14 기타보상금	15,000	7,680	7,320
◎가정폭력 위기가정 전문상담 및 모니터링 활동비 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	2,717	3,004	△287
11 사회복지사업보조	2,717	3,004	△287
◎오산시느루가정폭력상담소 프로그램 지원 2,717,000원	2,717		
성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비)	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
◎성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
공공기관 성희롱·성매매·가정폭력·성폭력 예방교육	15,000	8,000	7,000
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000
◎공무원 성희롱,성매매,가정폭력,성폭력 예방 의무교육 1,000,000원*15회	15,000		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		213,902	207,523	6,379
	국	149,731		
	도	32,086		
	시	32,085		
307 민간이전		213,902	207,523	6,379
	국	149,731		
	도	32,086		
	시	32,085		
10 사회복지시설법정운영비보조		213,902	207,523	6,379
◎폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 213,902,000원		213,902		
	국	149,731		
	도	32,086		
	시	32,085		
폭력피해이주여성보호시설 운영지원(도비)		10,060	10,060	0
	도	3,018		
	시	7,042		
307 민간이전		10,060	10,060	0
	도	3,018		
	시	7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,060	10,060	0
◎폭력피해이주여성보호시설 운영지원(도비) 10,060,000원		10,060		
	도	3,018		
	시	7,042		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		5,000	10,000	△5,000
	국	5,000		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
	국	5,000		
11 사회복지사업보조		5,000	10,000	△5,000
◎폭력피해이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
폭력피해이주여성 보호시설 종사자 처우개선비(도비)		3,000	2,400	600
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	2,400	600
	도	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	2,400	600
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당(도비)		13,200	10,200	3,000
	도	3,960		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,240		
301 일반보전금		13,200	10,200	3,000
	도	3,960		
	시	9,240		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,200	10,200	3,000
◎폭력피해이주여성 보호시설 종사자 특수근무수당 13,200,000원		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여(국비)		13,347	13,347	0
	국	12,012		
	도	934		
	시	401		
307 민간이전		13,347	13,347	0
	국	12,012		
	도	934		
	시	401		
01 의료및구료비		13,347	13,347	0
◎폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여 13,347,000원		13,347		
	국	12,012		
	도	934		
	시	401		
폭력피해이주여성 보호시설 인건비 지원		18,060	14,448	3,612
	도	9,030		
	시	9,030		
307 민간이전		18,060	14,448	3,612
	도	9,030		
	시	9,030		
11 사회복지사업보조		18,060	14,448	3,612
◎폭력피해이주여성 보호시설 인건비 18,060,000원		18,060		
	도	9,030		
	시	9,030		
저소득 성인여성 위생용품 지원		49,464	43,800	5,664
307 민간이전		49,464	43,800	5,664
01 의료및구료비		49,464	43,800	5,664
◎저소득 성인여성 위생용품 지원 49,464원*500명*2회		49,464		
여성친화도시 조성		12,000	13,900	△1,900
201 일반운영비		4,000	5,400	△1,400
01 사무관리비		2,000	2,400	△400
◎여성친화도시 조성 협의체 등 개최		2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회		1,000		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
◎시민참여단 등 시민역량 강화교육 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,500	△500
14 기타보상금	3,000	3,500	△500
◎시민참여단 참석자 실비 20,000원*30명*5회	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎여성친화도시조성 우수사업 발굴 및 추진 부서 포상 5,000,000원	5,000		
불법촬영 시민감시단 운영 지원	4,840	0	4,840
	도 1,452		
	시 3,388		
201 일반운영비	4,040	0	4,040
	도 1,212		
	시 2,828		
01 사무관리비	4,040	0	4,040
◎운영, 홍보비 등 지원(신규) 4,040,000원	4,040		
	도 1,212		
	시 2,828		
301 일반보전금	800	0	800
	도 240		
	시 560		
14 기타보상금	800	0	800
◎시민참여단 활동비(신규) 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	8,820	0	8,820
	도 2,646		
	시 6,174		
301 일반보전금	8,820	0	8,820
	도 2,646		
	시 6,174		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,820	0	8,820
◎여성1인가구 여성안심 패키지 지원(신규) 8,820,000원	8,820		
	도 2,646		
	시 6,174		
가족정책개발	7,138,748	5,850,515	1,288,233
	국 4,399,269		
	도 870,783		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,655,152		
	추	213,544		
건강한 가족문화 조성		3,707,658	3,088,993	618,665
	국	1,942,237		
	도	518,144		
	시	1,033,733		
	추	213,544		
건강가정 지원정책		1,600	1,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
◎건강가정위원회 개최		1,600		
- 참석수당	50,000원*8명*2회	800		
- 심사수당	50,000원*8명*2회	800		
경기육아나눔터 운영지원		58,124	47,280	10,844
	도	15,998		
	시	37,326		
	추	4,800		
307 민간이전		58,124	47,280	10,844
	도	15,998		
	시	37,326		
	추	4,800		
11 사회복지사업보조		58,124	47,280	10,844
◎경기육아나눔터 운영 지원		58,124		
- 운영비(활동비, 시설관리지원비, 사업비)	48,624,000원	48,624		
	도	13,148		
	시	30,676		
	추	4,800		
- 노후시설 개선 지원(시설개선, 학습기자재 구입)		9,500		
· 삼미 경기육아나눔터	5,000,000원	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
· 누읍 경기육아나눔터	4,500,000원	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
아이돌봄지원(국비/지원)		2,239,360	1,677,484	561,876
	국	1,562,230		
	도	338,565		
	시	338,565		
308 자치단체등이전		2,239,360	1,677,484	561,876
	국	1,562,230		
	도	338,565		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	338,565		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,239,360	1,677,484	561,876
◎아이돌봄지원사업		2,239,360		
- 돌봄수당 1,798,721,000원		1,798,721		
	국	1,254,905		
	도	271,908		
	시	271,908		
- 서비스관리(아이돌보미 양성, 제공기관 운영) 440,639,000원		440,639		
	국	307,325		
	도	66,657		
	시	66,657		
가족센터 종사자 특수근무수당(도비)		25,200	25,200	0
	도	7,560		
	시	17,640		
301 일반보전금		25,200	25,200	0
	도	7,560		
	시	17,640		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		25,200	25,200	0
◎가족센터 종사자 특수근무수당 25,200,000원		25,200		
	도	7,560		
	시	17,640		
가족센터 종사자 처우개선비(도비)		12,600	12,600	0
	도	12,600		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	12,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,600	12,600	0
◎가족센터 종사자 처우개선비 12,600,000원		12,600		
	도	12,600		
가족센터 종사자 처우개선비(시비)		9,960	10,990	△1,030
301 일반보전금		9,960	10,990	△1,030
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,960	10,990	△1,030
◎가족센터 종사자 처우개선수당 9,960,000원		9,960		
가족센터 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)		1,500	0	1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,500	0	1,500
◎가족센터 건강검진비 지원(신규) 300,000원*5명*1회		1,500		
가족센터 운영지원		718,624	709,044	9,580
	국	144,990		
	도	65,970		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 298,920		
	추 208,744		
307 민간이전	718,624	709,044	9,580
	국 144,990		
	도 65,970		
	시 298,920		
	추 208,744		
05 민간위탁금	718,624	709,044	9,580
◎가족센터 운영지원 718,624,000원	718,624		
	국 144,990		
	도 65,970		
	시 298,920		
	추 208,744		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	239,395	235,456	3,939
	국 119,698		
	도 17,955		
	시 101,742		
307 민간이전	239,395	235,456	3,939
	국 119,698		
	도 17,955		
	시 101,742		
11 사회복지사업보조	239,395	235,456	3,939
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 239,395,000원	239,395		
	국 119,698		
	도 17,955		
	시 101,742		
결혼이민자 통번역서비스 지원	32,813	31,788	1,025
	국 16,407		
	도 2,461		
	시 13,945		
307 민간이전	32,813	31,788	1,025
	국 16,407		
	도 2,461		
	시 13,945		
11 사회복지사업보조	32,813	31,788	1,025
◎결혼이민자 통번역서비스 지원 32,813,000원	32,813		
	국 16,407		
	도 2,461		
	시 13,945		
다문화가족 자녀언어발달 지원	39,344	38,498	846
	국 19,672		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,951		
	시	16,721		
307 민간이전		39,344	38,498	846
	국	19,672		
	도	2,951		
	시	16,721		
11 사회복지사업보조		39,344	38,498	846
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원				
39,344,000원		39,344		
	국	19,672		
	도	2,951		
	시	16,721		
이중언어 가족환경 조성		35,031	33,943	1,088
	국	17,515		
	도	2,627		
	시	14,889		
307 민간이전		35,031	33,943	1,088
	국	17,515		
	도	2,627		
	시	14,889		
11 사회복지사업보조		35,031	33,943	1,088
◎이중언어 가족환경조성 35,031,000원		35,031		
	국	17,515		
	도	2,627		
	시	14,889		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	국	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	국	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
◎결혼이민자 역량강화지원				
24,500,000원		24,500		
	국	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
결혼이민자 한국어교육(도비)		23,520	23,520	0
	도	7,056		
	시	16,464		
307 민간이전		23,520	23,520	0

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,056		
	시 16,464		
11 사회복지사업보조	23,520	23,520	0
◎결혼이민자 한국어교육 23,520,000원	23,520		
	도 7,056		
	시 16,464		
결혼이민자 취업교육 지원	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
◎결혼이민자 취업교육지원 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비)	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
문화다양성 이해교육	11,667	11,667	0
	도 3,500		
	시 8,167		
307 민간이전	11,667	11,667	0
	도 3,500		
	시 8,167		
11 사회복지사업보조	11,667	11,667	0
◎다문화사회 이해교육 11,667,000원	11,667		
	도 3,500		
	시 8,167		
다문화신문 구독 지원(도비)	8,280	8,280	0
	도 2,484		
	시 5,796		
307 민간이전	8,280	8,280	0
	도 2,484		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,796		
11 사회복지사업보조		8,280	8,280	0
◎다문화신문 구독 지원 8,280,000원		8,280		
	도	2,484		
	시	5,796		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		6,480	4,968	1,512
	도	1,944		
	시	4,536		
307 민간이전		6,480	4,968	1,512
	도	1,944		
	시	4,536		
11 사회복지사업보조		6,480	4,968	1,512
◎다문화가족 자녀 방문학습지 지원 6,480,000원		6,480		
	도	1,944		
	시	4,536		
다문화가정 서포터즈 운영		6,000	2,820	3,180
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	2,820	3,180
	도	1,800		
	시	4,200		
11 사회복지사업보조		6,000	2,820	3,180
◎다문화가족 서포터즈 운영 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
가족희망드림 지원		98,950	97,620	1,330
	국	49,475		
	도	7,422		
	시	42,053		
307 민간이전		98,950	97,620	1,330
	국	49,475		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,422		
	시	42,053		
11 사회복지사업보조		98,950	97,620	1,330
◎취약·위기가족지원	98,950,000원	98,950		
	국	49,475		
	도	7,422		
	시	42,053		
행복한 가족 프로그램		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
◎행복한 가족 프로그램	10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
외국인 평생학습교실		30,000	34,485	△4,485
307 민간이전		30,000	34,485	△4,485
11 사회복지사업보조		30,000	34,485	△4,485
◎외국인 평생학습교실 운영	30,000,000원	30,000		
다문화가족 캠프 지원		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
307 민간이전		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
11 사회복지사업보조		6,800	6,800	0
◎다문화가족 캠프 지원	6,800,000원	6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
다문화아동 이중언어 교육지원(도비)		12,000	10,000	2,000
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
	도	3,600		
	시	8,400		
11 사회복지사업보조		12,000	10,000	2,000
◎다문화아동 이중언어 교육지원	12,000,000원	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌보미 독감 예방 접종비	4,110	4,450	△340
	도 1,233		
	시 2,877		
307 민간이전	4,110	4,450	△340
	도 1,233		
	시 2,877		
11 사회복지사업보조	4,110	4,450	△340
◎아이돌보미 독감 예방접종비			
4,110,000원	4,110		
	도 1,233		
	시 2,877		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	25,800	0	25,800
	도 7,740		
	시 18,060		
307 민간이전	25,800	0	25,800
	도 7,740		
	시 18,060		
11 사회복지사업보조	25,800	0	25,800
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원(신규)			
25,800,000원	25,800		
	도 7,740		
	시 18,060		
건강가정 육성	3,431,090	2,761,522	669,568
	국 2,457,032		
	도 352,639		
	시 621,419		
아동양육비 지원(한부모가족)	3,017,250	2,388,830	628,420
	국 2,413,800		
	도 301,725		
	시 301,725		
301 일반보전금	3,017,250	2,388,830	628,420
	국 2,413,800		
	도 301,725		
	시 301,725		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,017,250	2,388,830	628,420
◎아동양육비 지원(한부모가족)			
3,017,250,000원	3,017,250		
	국 2,413,800		
	도 301,725		
	시 301,725		
아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	22,540	21,340	1,200
	국 18,032		
	도 2,254		
	시 2,254		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		22,540	21,340	1,200
	국	18,032		
	도	2,254		
	시	2,254		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,540	21,340	1,200
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족) 22,540,000원		22,540		
	국	18,032		
	도	2,254		
	시	2,254		
저소득 한부모가족 지원(도비)		149,600	160,052	△10,452
	도	44,880		
	시	104,720		
301 일반보전금		149,600	160,052	△10,452
	도	44,880		
	시	104,720		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		149,600	160,052	△10,452
◎저소득 한부모가족 지원 149,600,000원		149,600		
	도	44,880		
	시	104,720		
저소득 한부모가정 지원		191,300	191,300	0
301 일반보전금		186,300	186,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		186,300	186,300	0
◎저소득 한부모가정 연료비 지원 100,000원*620명*1회		62,000		
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*180명*12월		64,800		
◎저소득 한부모가정 대학입학금 지원 1,000,000원*40명*1회		40,000		
◎저소득한부모 체험학습비 지원 30,000원*650명*1회		19,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
◎저소득 한부모가족 안경비 지원 50,000원*100명*1회		5,000		
청소년부모 아동양육비 지원		50,400	0	50,400
	국	25,200		
	도	3,780		
	시	21,420		
301 일반보전금		50,400	0	50,400
	국	25,200		
	도	3,780		
	시	21,420		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,400	0	50,400
◎청소년부모 아동양육비 지원 50,400,000원	50,400		
	국 25,200		
	도 3,780		
	시 21,420		
저출산장려지원	2,992,000	3,347,000	△355,000
	국 1,726,500		
	도 172,650		
	시 1,092,850		
보완적 출산장려지원	2,992,000	3,347,000	△355,000
	국 1,726,500		
	도 172,650		
	시 1,092,850		
보완적 출산장려지원	600,000	150,000	450,000
301 일반보전금	600,000	150,000	450,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	450,000	0	450,000
◎출산장려금 450,000,000원	450,000		
14 기타보상금	150,000	150,000	0
◎임산부 출산 축하용품 지원 100,000원*1,500명	150,000		
저출산지원정책	90,000	91,000	△1,000
301 일반보전금	50,000	50,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	50,000	0
◎다자녀가정 초등학생 입학금 지원(세자녀 이상) 100,000원*500명*1회	50,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
◎아픈아이119 돌봄지원 서비스 40,000,000원	40,000		
첫만남 이용권 지급	2,302,000	3,106,000	△804,000
	국 1,726,500		
	도 172,650		
	시 402,850		
301 일반보전금	2,302,000	3,106,000	△804,000
	국 1,726,500		
	도 172,650		
	시 402,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,302,000	3,106,000	△804,000
◎첫만남 이용권 2,302,000,000원	2,302,000		
	국 1,726,500		
	도 172,650		
	시 402,850		
일류 보육도시 구현	88,340,722	88,300,704	40,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,106,131		
	도 28,722,243		
	시 16,850,308		
	추 662,040		
보육서비스의 질 향상	87,649,722	87,574,059	75,663
	국 41,820,631		
	도 28,579,493		
	시 16,707,558		
	추 542,040		
보육행사 및 보육시설 지원	18,300	14,950	3,350
201 일반운영비	18,300	14,950	3,350
01 사무관리비	18,300	14,950	3,350
◎보육정책위원회 개최	10,800		
- 참석수당 50,000원*18명*6회	5,400		
- 심사수당 50,000원*18명*6회	5,400		
◎열린어린이집 인증 현판 제작 50,000원*30개	1,500		
◎2023년 보육사업안내 지침 제작 6,000,000원	6,000		
공공형 어린이집 운영비(도비)(전환사업)	865,202	848,500	16,702
	도 761,378		
	시 103,824		
307 민간이전	865,202	848,500	16,702
	도 761,378		
	시 103,824		
11 사회복지사업보조	865,202	848,500	16,702
◎공공형 어린이집 운영비 865,202,000원	865,202		
	도 761,378		
	시 103,824		
공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)	295,500	222,450	73,050
	도 88,650		
	시 206,850		
307 민간이전	295,500	222,450	73,050
	도 88,650		
	시 206,850		
11 사회복지사업보조	295,500	222,450	73,050
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) 295,500,000원	295,500		
	도 88,650		
	시 206,850		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	273,080	273,080	0
	도 81,924		
	시 191,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	273,080	273,080	0
	도 81,924		
	시 191,156		
11 사회복지사업보조	273,080	273,080	0
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원			
273,080,000원	273,080		
	도 81,924		
	시 191,156		
공공형 어린이집 차액인건비 지원	192,000	186,000	6,000
307 민간이전	192,000	186,000	6,000
11 사회복지사업보조	192,000	186,000	6,000
◎공공형 어린이집 차액인건비 지원			
500,000원*32개소*12월	192,000		
공공형 어린이집 환경개선비 지원	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
◎공공형 어린이집 환경개선비 지원			
5,000,000원*2개소	10,000		
공공형 어린이집 교육물품비 지원	2,000	3,000	△1,000
402 민간자본이전	2,000	3,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	3,000	△1,000
◎공공형 어린이집 교육물품비 지원			
1,000,000원*2개소	2,000		
오산아이드림센터 운영비 지원	1,125,000	0	1,125,000
307 민간이전	1,125,000	0	1,125,000
05 민간위탁금	1,125,000	0	1,125,000
◎오산아이드림센터 운영비			
1,125,000,000원	1,125,000		
육아종합지원센터 운영비 지원	574,760	544,218	30,542
307 민간이전	574,760	544,218	30,542
05 민간위탁금	574,760	544,218	30,542
◎육아종합지원센터 운영비 지원			
574,760,000원	574,760		
어린이집안전공제회 지원	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
06 보험금	53,000	53,000	0
◎어린이집안전공제회 지원			
53,000,000원*1년	53,000		
육아종합지원센터 부모교육 운영(도비)(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		34,000	34,000	0
◎육아종합지원센터 부모교육 운영 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원(도비)		76,100	69,308	6,792
	도	38,050		
	시	38,050		
307 민간이전		76,100	69,308	6,792
	도	38,050		
	시	38,050		
11 사회복지사업보조		76,100	69,308	6,792
◎육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 76,100,000원		76,100		
	도	38,050		
	시	38,050		
육아종합지원센터 전문상담사등 배치		94,368	92,260	2,108
	도	47,184		
	시	47,184		
307 민간이전		94,368	92,260	2,108
	도	47,184		
	시	47,184		
11 사회복지사업보조		94,368	92,260	2,108
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치		94,368		
- 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 41,940,000원		41,940		
	도	20,970		
	시	20,970		
- 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 52,428,000원		52,428		
	도	26,214		
	시	26,214		
아이사랑놀이터 운영비 지원		871,385	842,577	28,808
307 민간이전		871,385	842,577	28,808
05 민간위탁금		871,385	842,577	28,808
◎아이사랑놀이터 운영비 지원 871,385,000원		871,385		
장난감대여점 운영비 지원		213,832	208,064	5,768
307 민간이전		213,832	208,064	5,768
05 민간위탁금		213,832	208,064	5,768
◎장난감대여점 운영비 지원 213,832,000원		213,832		
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		88,080	133,320	△45,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	44,040		
	도	22,020		
	시	22,020		
307 민간이전		88,080	133,320	△45,240
	국	44,040		
	도	22,020		
	시	22,020		
11 사회복지사업보조		88,080	133,320	△45,240
◎시간제보육서비스 제공 지원				
88,080,000원		88,080		
	국	44,040		
	도	22,020		
	시	22,020		
365.24 시간제보육서비스 제공 지원		117,576	155,040	△37,464
307 민간이전		117,576	155,040	△37,464
11 사회복지사업보조		117,576	155,040	△37,464
◎365.24 시간제보육서비스 제공 지원				
58,788,000원*2개소		117,576		
국공립법인 교직원 인건비(국비)		8,436,272	7,921,603	514,669
	국	5,061,763		
	도	2,362,156		
	시	1,012,353		
307 민간이전		8,436,272	7,921,603	514,669
	국	5,061,763		
	도	2,362,156		
	시	1,012,353		
11 사회복지사업보조		8,436,272	7,921,603	514,669
◎국공립법인 교직원 인건비				
8,436,272,000원		8,436,272		
	국	5,061,763		
	도	2,362,156		
	시	1,012,353		
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)		4,003,080	3,798,001	205,079
	국	2,153,448		
	도	1,004,942		
	시	430,690		
	추	414,000		
307 민간이전		4,003,080	3,798,001	205,079
	국	2,153,448		
	도	1,004,942		
	시	430,690		
	추	414,000		
11 사회복지사업보조		4,003,080	3,798,001	205,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영아전담 등 교직원인건비 4,003,080,000원		4,003,080		
	국	2,153,448		
	도	1,004,942		
	시	430,690		
	추	414,000		
대체교사 인건비(국비)		590,184	690,900	△100,716
	국	354,110		
	도	165,252		
	시	70,822		
307 민간이전		590,184	690,900	△100,716
	국	354,110		
	도	165,252		
	시	70,822		
11 사회복지사업보조		590,184	690,900	△100,716
◎대체교사 인건비 590,184,000원		590,184		
	국	354,110		
	도	165,252		
	시	70,822		
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)		2,323,420	2,414,880	△91,460
	국	1,394,052		
	도	650,558		
	시	278,810		
301 일반보전금		2,323,420	2,414,880	△91,460
	국	1,394,052		
	도	650,558		
	시	278,810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,323,420	2,414,880	△91,460
◎어린이집 교사 근무환경개선비 2,323,420,000원		2,323,420		
	국	1,394,052		
	도	650,558		
	시	278,810		
어린이집 교사겸직원장 지원비(국비)		143,703	143,703	0
	국	86,222		
	도	40,237		
	시	17,244		
301 일반보전금		143,703	143,703	0
	국	86,222		
	도	40,237		
	시	17,244		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		143,703	143,703	0
◎어린이집 교사겸직원장 지원비 143,703,000원		143,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,222		
	도 40,237		
	시 17,244		
보조교사 인건비(국비)	5,487,156	5,292,576	194,580
	국 3,292,294		
	도 1,536,404		
	시 658,458		
307 민간이전	5,487,156	5,292,576	194,580
	국 3,292,294		
	도 1,536,404		
	시 658,458		
11 사회복지사업보조	5,487,156	5,292,576	194,580
◎보조교사 인건비 5,487,156,000원	5,487,156		
	국 3,292,294		
	도 1,536,404		
	시 658,458		
어린이집 교원 보수교육(국비)	17,000	20,000	△3,000
	국 10,200		
	도 4,760		
	시 2,040		
301 일반보전금	17,000	20,000	△3,000
	국 10,200		
	도 4,760		
	시 2,040		
11 행사실비지원금	17,000	20,000	△3,000
◎어린이집 교원 보수교육 17,000,000원	17,000		
	국 10,200		
	도 4,760		
	시 2,040		
교재교구비 지원(국비)	105,475	117,652	△12,177
	국 63,285		
	도 29,533		
	시 12,657		
307 민간이전	105,475	117,652	△12,177
	국 63,285		
	도 29,533		
	시 12,657		
11 사회복지사업보조	105,475	117,652	△12,177
◎교재교구비 지원 105,475,000원	105,475		
	국 63,285		
	도 29,533		
	시 12,657		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 차량운영비 지원(국비)		2,288	2,412	△124
	국	1,373		
	도	641		
	시	274		
307 민간이전		2,288	2,412	△124
	국	1,373		
	도	641		
	시	274		
11 사회복지사업보조		2,288	2,412	△124
◎어린이집 차량운영비 지원 2,288,000원		2,288		
	국	1,373		
	도	641		
	시	274		
가정양육수당 지원(국비)		1,132,668	4,274,724	△3,142,056
	국	849,501		
	도	198,217		
	시	84,950		
301 일반보전금		1,132,668	4,274,724	△3,142,056
	국	849,501		
	도	198,217		
	시	84,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,132,668	4,274,724	△3,142,056
◎가정양육수당 지원 1,132,668,000원		1,132,668		
	국	849,501		
	도	198,217		
	시	84,950		
영유아보육료 지원(국비)		25,545,225	30,843,964	△5,298,739
	국	19,158,919		
	도	4,470,414		
	시	1,915,892		
301 일반보전금		25,545,225	30,843,964	△5,298,739
	국	19,158,919		
	도	4,470,414		
	시	1,915,892		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,545,225	30,843,964	△5,298,739
◎영유아보육료 지원 25,545,225,000원		25,545,225		
	국	19,158,919		
	도	4,470,414		
	시	1,915,892		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비)		2,340,000	2,402,760	△62,760
	도	702,000		
	시	1,638,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,340,000	2,402,760	△62,760
	도	702,000		
	시	1,638,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,340,000	2,402,760	△62,760
◎어린이집 교직원 처우개선비				
2,340,000,000원		2,340,000		
	도	702,000		
	시	1,638,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)		734,880	764,400	△29,520
	도	367,440		
	시	367,440		
301 일반보전금		734,880	764,400	△29,520
	도	367,440		
	시	367,440		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		734,880	764,400	△29,520
◎보육교사 처우개선비 추가지원				
734,880,000원		734,880		
	도	367,440		
	시	367,440		
영아반교사 등 특수근무수당 지원(도비)		508,200	494,400	13,800
	도	152,460		
	시	355,740		
301 일반보전금		508,200	494,400	13,800
	도	152,460		
	시	355,740		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		508,200	494,400	13,800
◎영아반교사 등 특수근무수당				
508,200,000원		508,200		
	도	152,460		
	시	355,740		
어린이집 대체인력 인건비(도비)		39,400	23,800	15,600
	도	11,820		
	시	27,580		
307 민간이전		39,400	23,800	15,600
	도	11,820		
	시	27,580		
11 사회복지사업보조		39,400	23,800	15,600
◎어린이집 대체인력 인건비				
39,400,000원		39,400		
	도	11,820		
	시	27,580		
장애아전문 어린이집 지원(도비)		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
◎장애아전문 어린이집 지원				
20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
영세아전용 어린이집 운영(도비)		355,200	379,200	△24,000
	도	106,560		
	시	248,640		
307 민간이전		355,200	379,200	△24,000
	도	106,560		
	시	248,640		
11 사회복지사업보조		355,200	379,200	△24,000
◎영세아전용 어린이집 운영지원				
355,200,000원		355,200		
	도	106,560		
	시	248,640		
야간연장형 어린이집 운영지원(도비)		278,400	283,200	△4,800
	도	83,520		
	시	194,880		
307 민간이전		278,400	283,200	△4,800
	도	83,520		
	시	194,880		
11 사회복지사업보조		278,400	283,200	△4,800
◎야간연장형 어린이집 운영지원				
278,400,000원		278,400		
	도	83,520		
	시	194,880		
누리과정 운영(도비)		12,265,344	14,345,212	△2,079,868
	도	12,265,344		
301 일반보전금		12,265,344	14,345,212	△2,079,868
	도	12,265,344		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,265,344	14,345,212	△2,079,868
◎누리과정 운영	12,265,344,000원	12,265,344		
	도	12,265,344		
누리과정 차액보육료 지원(도비)		1,484,736	1,679,472	△194,736
	도	445,421		
	시	1,039,315		
301 일반보전금		1,484,736	1,679,472	△194,736
	도	445,421		
	시	1,039,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,484,736	1,679,472	△194,736
◎누리과정 차액보육료 지원				
1,484,736,000원		1,484,736		
	도	445,421		
	시	1,039,315		
가정민간 조리원 인건비 지원(도비)		453,600	460,800	△7,200
	도	136,080		
	시	317,520		
307 민간이전		453,600	460,800	△7,200
	도	136,080		
	시	317,520		
11 사회복지사업보조		453,600	460,800	△7,200
◎가정민간 조리원 인건비 지원				
453,600,000원		453,600		
	도	136,080		
	시	317,520		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비)		330,000	371,176	△41,176
	도	99,000		
	시	231,000		
307 민간이전		330,000	371,176	△41,176
	도	99,000		
	시	231,000		
11 사회복지사업보조		330,000	371,176	△41,176
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원				
330,000,000원		330,000		
	도	99,000		
	시	231,000		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)		247,200	76,560	170,640
	도	74,160		
	시	173,040		
307 민간이전		247,200	76,560	170,640
	도	74,160		
	시	173,040		
11 사회복지사업보조		247,200	76,560	170,640
◎외국인근로자 자녀 보육지원				
247,200,000원		247,200		
	도	74,160		
	시	173,040		
공기청정기 지원(도비)		260,040	299,640	△39,600
	도	39,600		
	시	92,400		
	추	128,040		
307 민간이전		260,040	299,640	△39,600
	도	39,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,400		
	추 128,040		
11 사회복지사업보조	260,040	299,640	△39,600
◎공기청정기 지원 260,040,000원	260,040		
	도 39,600		
	시 92,400		
	추 128,040		
보육아동 및 보육교사 지원	999,000	903,000	96,000
301 일반보전금	999,000	903,000	96,000
14 기타보상금	999,000	903,000	96,000
◎보육교사 담임수당 50,000원*1,025명*12월	615,000		
◎보육교사 장기근속수당 60,000원*400명*12월	288,000		
◎어린이집 원장 처우개선비 100,000원*80명*12월	96,000		
어린이집 냉난방비 지원	74,000	84,000	△10,000
307 민간이전	74,000	84,000	△10,000
11 사회복지사업보조	74,000	84,000	△10,000
◎어린이집 냉·난방비 지원 400,000원*185개소*1회	74,000		
어린이집 조리사 인건비 지원	312,000	312,000	0
307 민간이전	312,000	312,000	0
11 사회복지사업보조	312,000	312,000	0
◎어린이집 조리사 인건비 지원 200,000원*130개소*12월	312,000		
입학준비금(현장학습비 등) 지원	35,000	25,000	10,000
301 일반보전금	35,000	25,000	10,000
14 기타보상금	35,000	25,000	10,000
◎어린이집 입학준비금(현장학습비 등) 지원 35,000,000원	35,000		
어린이집 평가 보육교사 격려수당	65,000	35,000	30,000
301 일반보전금	65,000	35,000	30,000
14 기타보상금	65,000	35,000	30,000
◎어린이집 평가인증 보육교사 격려수당 100,000원*650명	65,000		
어린이집 급식경비 지원	360,000	360,000	0
307 민간이전	360,000	360,000	0
11 사회복지사업보조	360,000	360,000	0
◎어린이집 급식경비 지원 6,000원*5,000명*12월	360,000		
대체교직원 인건비(조리사)	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대체교직원 인건비 32,000,000원*1명	32,000		
어린이집 운영 지원(도비)	1,291,120	1,923,259	△632,139
	도 387,336		
	시 903,784		
307 민간이전	1,291,120	1,923,259	△632,139
	도 387,336		
	시 903,784		
11 사회복지사업보조	1,291,120	1,923,259	△632,139
◎어린이집 운영 지원 1,291,120,000원	1,291,120		
	도 387,336		
	시 903,784		
부모 모니터링단 운영(국비)	10,748	11,628	△880
	국 5,374		
	도 2,687		
	시 2,687		
301 일반보전금	10,748	11,628	△880
	국 5,374		
	도 2,687		
	시 2,687		
14 기타보상금	10,748	11,628	△880
◎부모 모니터링단 운영 10,748,000원	10,748		
	국 5,374		
	도 2,687		
	시 2,687		
부모급여(국비)	12,461,400	3,043,530	9,417,870
	국 9,346,050		
	도 2,180,745		
	시 934,605		
301 일반보전금	12,461,400	3,043,530	9,417,870
	국 9,346,050		
	도 2,180,745		
	시 934,605		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,461,400	3,043,530	9,417,870
◎부모급여 12,461,400,000원	12,461,400		
	국 9,346,050		
	도 2,180,745		
	시 934,605		
사회복지사 등 처우개선	1,200	1,800	△600
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	1,800	△600
◎사회복지법인 세교복지재단 종사자 처우개선 50,000원*2명*12월	1,200		
사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)	600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		600	0	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		600	0	600
◎세교복지재단 건강검진비 지원 300,000원*2명		600		
보육시설 기능보강		691,000	726,645	△35,645
	국	285,500		
	도	142,750		
	시	142,750		
	추	120,000		
어린이집 환경개선(국비)		31,000	68,000	△37,000
	국	15,500		
	도	7,750		
	시	7,750		
401 시설비및부대비		29,000	60,000	△31,000
	국	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
01 시설비		29,000	60,000	△31,000
◎어린이집 환경개선 기능보강(개보수) 29,000,000원		29,000		
	국	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
402 민간자본이전		2,000	8,000	△6,000
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	8,000	△6,000
◎어린이집 환경개선 기능보강(장비비등 지원) 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
어린이집 확충(국비)		660,000	180,000	480,000
	국	270,000		
	도	135,000		
	시	135,000		
	추	120,000		
401 시설비및부대비		500,000	110,000	390,000
	국	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
01 시설비		500,000	110,000	390,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국공립어린이집 리모델링				
	500,000,000원	500,000		
		국 250,000		
		도 125,000		
		시 125,000		
402 민간자본이전		160,000	70,000	90,000
		국 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
		추 120,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	60,000	60,000
◎국공립어린이집 기자재비 지원(시비추가)				
	120,000,000원	120,000		
		추 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	10,000	30,000
◎국공립어린이집 기자재비 지원				
	40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
행정운영경비(가족보육과)		42,061	37,580	4,481
기본경비		42,061	37,580	4,481
기본경비		42,061	37,580	4,481
201 일반운영비		23,773	20,924	2,849
01 사무관리비		23,773	20,924	2,849
◎기본수용비	14,960,000원	14,960		
◎급량비	8,813,000원	8,813		
202 여비		14,688	13,056	1,632
01 국내여비		14,688	13,056	1,632
◎국내여비	14,688,000원	14,688		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	33,951,983	34,523,477	△571,494
	국 15,376,371		
	균 1,403,344		
	기 267,850		
	도 6,247,734		
	시 10,162,962		
	추 493,722		
아동이 행복한 도시조성	22,875,560	24,505,188	△1,629,628
	국 14,419,113		
	기 73,760		
	도 3,149,138		
	시 5,027,461		
	추 206,088		
아동의 권리증진	19,820,709	20,900,407	△1,079,698
	국 13,437,832		
	도 2,602,732		
	시 3,780,145		
아동친화도시 조성	53,400	51,200	2,200
201 일반운영비	26,400	26,000	400
01 사무관리비	19,400	19,000	400
◎아동친화도시 추진위원회 개최	6,400		
- 참석수당 50,000원*16명*4회	3,200		
- 심사수당 50,000원*16명*4회	3,200		
◎아동권리교육 등 자료제작 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎아동권리 인식개선 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	7,200	1,800
◎아동친화도시 업무 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
◎아동권리 옴부즈퍼슨 활동수당 500,000원*3명*12회	18,000		
아동 참여권 보장	32,300	33,060	△760
201 일반운영비	21,300	22,260	△960
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎아동시정참여기구 활동 지원 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	1,200	1,560	△360

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동시정참여 활성화 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	16,100	16,700	△600
◎아동정책제안 워크숍 100,000원*100명*1회	10,000		
◎아동 시정 참여자 활동 지원(유니폼, 활동 증 등) 55,000원*100명	5,500		
◎아동 시정 참여자 역량 강화 지원(교육 등) 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	1,000	800	200
11 행사실비지원금	1,000	800	200
◎아동 시정 참여 활동 급식 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎"행복한나"를 찾는 희망 합창 10,000,000원*1식	10,000		
아동 놀권리 보장	20,000	5,000	15,000
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
◎어린이날 축제 한마당 개최 20,000,000원*1회	20,000		
결식아동 급식지원(도비)	2,593,920	2,168,222	425,698
	도 778,176		
	시 1,815,744		
301 일반보전금	2,593,920	2,168,222	425,698
	도 778,176		
	시 1,815,744		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,593,920	2,168,222	425,698
◎결식아동 급식지원(도비) 2,593,920,000원	2,593,920		
	도 778,176		
	시 1,815,744		
결식아동 급식지원(전입금) (도비)	312,800	279,202	33,598
	도 312,800		
301 일반보전금	312,800	279,202	33,598
	도 312,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	312,800	279,202	33,598
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비) 312,800,000원	312,800		
	도 312,800		
결식아동 지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎아동급식위원회 운영	2,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
◎결식아동 도시락 부식 배달비 지원 500원*1,500회*12월	9,000		
아동수당 지원	16,797,289	18,350,646	△1,553,357
	국 13,437,832		
	도 1,511,756		
	시 1,847,701		
301 일반보전금	16,797,289	18,350,646	△1,553,357
	국 13,437,832		
	도 1,511,756		
	시 1,847,701		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,797,289	18,350,646	△1,553,357
◎아동수당 지원 16,797,289,000원	16,797,289		
	국 13,437,832		
	도 1,511,756		
	시 1,847,701		
요보호아동 보호체계 구축	3,054,851	3,604,781	△549,930
	국 981,281		
	기 73,760		
	도 546,406		
	시 1,247,316		
	추 206,088		
아동 보호권 보장	50,450	47,900	2,550
201 일반운영비	47,450	42,900	4,550
01 사무관리비	38,100	34,700	3,400
◎아동복지 심의위원회	2,600		
- 참석수당 50,000원*13명*2회	1,300		
- 심사수당 1,300,000원	1,300		
◎오산시사례결정위원회	5,600		
- 참석수당 50,000원*7명*8회	2,800		
- 심사수당 2,800,000원	2,800		
◎오산시아동위원협의회	3,000		
- 참석수당 50,000원*15명*4회	3,000		
◎아동학대 통합사례회의 50,000원*10명*6회	3,000		
◎아동학대예방 홍보사업 2,000,000원	2,000		
◎아동학대조사 당직수당 60,000원*365일	21,900		
02 공공운영비	6,190	6,910	△720

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동학대 조사 업무 전용 통신비 60,000원*7대*12월	5,040		
◎아동학대 현장대응 차량 자동차세 150,000원	150		
◎아동학대 현장대응 차량 차량선박비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,160	1,290	1,870
◎아동학대 신고의무자 및 부모 등 교육 운영 430,000원*2회	860		
◎아동위원협의회 교육 300,000원*1회	300		
◎아동학대 예방의 날 및 공동 대응인력 민관 협력사업 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
◎학대피해아동 치료 및 검사비 등 3,000,000원	3,000		
아동보호전문기관 운영	8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
◎아동보호전문기관 임차료 1,350,000원*6월	8,100		
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	481,167	419,515	61,652
	국 122,418		
	도 27,544		
	시 156,083		
	추 175,122		
307 민간이전	481,167	419,515	61,652
	국 122,418		
	도 27,544		
	시 156,083		
	추 175,122		
10 사회복지시설법정운영비보조	481,167	419,515	61,652
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 306,045,000원	306,045		
	국 122,418		
	도 27,544		
	시 156,083		
◎아동복지시설(그룹홈)(시비추가분) 175,122,000원	175,122		
	추 175,122		
요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)	70,557	0	70,557
	도 21,167		
	시 49,390		
301 일반보전금	70,557	0	70,557
	도 21,167		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,557	0	70,557
◎그룹홈 인건비 추가 지원(도비) 70,557,000원	70,557		
	도 21,167		
	시 49,390		
그룹홈 아동학습활동지원(도비)	116,770	54,216	62,554
	도 35,031		
	시 81,739		
301 일반보전금	116,770	54,216	62,554
	도 35,031		
	시 81,739		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	116,770	54,216	62,554
◎그룹홈 아동학습활동 지원(도비) 116,770,000원	116,770		
	도 35,031		
	시 81,739		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	28,800	25,800	3,000
	도 8,640		
	시 20,160		
301 일반보전금	28,800	25,800	3,000
	도 8,640		
	시 20,160		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,800	25,800	3,000
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 28,800,000원	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
공동생활가정 종사자 처우개선비(도비)	9,600	7,200	2,400
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
	도 9,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,600	7,200	2,400
◎공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체)	19,040	13,560	5,480
301 일반보전금	19,040	13,560	5,480
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,040	13,560	5,480
◎아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체) 19,040,000원	19,040		
가정위탁아동 양육지원(도비)	185,400	254,500	△69,100
	도 18,540		
	시 166,860		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		185,400	254,500	△69,100
	도	18,540		
	시	166,860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		185,400	254,500	△69,100
◎가정위탁아동 양육수당 지원(도비)				
185,400,000원		185,400		
	도	18,540		
	시	166,860		
가정위탁아동 학습활동지원(도비)		67,150	76,200	△9,050
	도	6,715		
	시	60,435		
301 일반보전금		67,150	76,200	△9,050
	도	6,715		
	시	60,435		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,150	76,200	△9,050
◎가정위탁아동 학습활동지원(도비)				
67,150,000원		67,150		
	도	6,715		
	시	60,435		
퇴소 및 보호종료아동 자립정착금(도비)		90,000	105,000	△15,000
	도	27,000		
	시	63,000		
301 일반보전금		90,000	105,000	△15,000
	도	27,000		
	시	63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	105,000	△15,000
◎퇴소 및 보호종료아동 자립정착금(도비)				
90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
보호종료아동 자립수당 지원(국비)		259,200	140,400	118,800
	국	207,360		
	도	7,776		
	시	44,064		
301 일반보전금		259,200	140,400	118,800
	국	207,360		
	도	7,776		
	시	44,064		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		259,200	140,400	118,800
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비)				
400,000원*54명*12월		259,200		
	국	207,360		
	도	7,776		
	시	44,064		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 양육수당(국비)		96,000	114,900	△18,900
	기	66,700		
	도	4,320		
	시	24,980		
301 일반보전금		96,000	114,900	△18,900
	기	66,700		
	도	4,320		
	시	24,980		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,000	114,900	△18,900
◎입양아동 양육수당(국비)				
200,000원*40명*12월		96,000		
	기	66,700		
	도	4,320		
	시	24,980		
입양비용 지원(국비)		5,400	10,800	△5,400
	기	3,770		
	도	242		
	시	1,388		
301 일반보전금		5,400	10,800	△5,400
	기	3,770		
	도	242		
	시	1,388		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	10,800	△5,400
◎입양비용 지원(국비) 2,700,000원*2명		5,400		
	기	3,770		
	도	242		
	시	1,388		
입양 숙려기간 모자지원(국비)		710	700	10
	기	490		
	시	220		
301 일반보전금		710	700	10
	기	490		
	시	220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		710	700	10
◎입양 숙려기간 모자지원(국비)				
710,000원		710		
	기	490		
	시	220		
입양축하금 지원(국비)		4,000	0	4,000
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		4,000	0	4,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	0	4,000
◎입양축하금 지원(국비) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	6,258	6,258	0
	국 4,380		
	도 282		
	시 1,596		
301 일반보전금	6,258	6,258	0
	국 4,380		
	도 282		
	시 1,596		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,258	6,258	0
◎입양 및 가정위탁아동 심리 치료지원(국비) 6,258,000원	6,258		
	국 4,380		
	도 282		
	시 1,596		
입양대상아동 보호비 지원(국비)	12,000	24,000	△12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	24,000	△12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	24,000	△12,000
◎입양대상아동 보호비 지원(국비) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
아동발달지원 계좌 지원(국비)	156,240	185,547	△29,307
	국 109,368		
	도 7,031		
	시 39,841		
301 일반보전금	156,240	185,547	△29,307
	국 109,368		
	도 7,031		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,841		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,240	185,547	△29,307
◎아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원(국비) 156,240,000원	156,240		
	국 109,368		
	도 7,031		
	시 39,841		
전문가정위탁 전문아동보호비(국비)	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
◎전문가정위탁 전문아동보호비(국비) 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
위기아동 일시위탁 전문아동보호사업(국비)	9,000	18,000	△9,000
	국 6,300		
	도 405		
	시 2,295		
301 일반보전금	9,000	18,000	△9,000
	국 6,300		
	도 405		
	시 2,295		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	18,000	△9,000
◎위기가정 일시위탁 전문아동보호사업 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	도 405		
	시 2,295		
위기아동 일시위탁 아동용품구입사업(국비)	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위기가정 일시위탁 아동용품구입사업 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	도	90		
	시	510		
학대피해아동쉼터 운영지원(국비)		505,330	229,556	275,774
	국	189,744		
	도	142,310		
	시	142,310		
	추	30,966		
307 민간이전		505,330	229,556	275,774
	국	189,744		
	도	142,310		
	시	142,310		
	추	30,966		
05 민간위탁금		505,330	0	505,330
◎학대피해아동쉼터 운영지원(국비) 474,364,000원		474,364		
	국	189,744		
	도	142,310		
	시	142,310		
◎학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(시비추가분) 30,966,000원		30,966		
	추	30,966		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비)		21,167	0	21,167
	도	6,350		
	시	14,817		
307 민간이전		21,167	0	21,167
	도	6,350		
	시	14,817		
05 민간위탁금		21,167	0	21,167
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비) 21,167,000원		21,167		
	도	6,350		
	시	14,817		
학대피해아동쉼터 지원(도비)		52,880	0	52,880
	도	15,864		
	시	37,016		
307 민간이전		52,880	0	52,880
	도	15,864		
	시	37,016		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,880	0	52,880
◎학대피해아동쉼터 지원(도비) 52,880,000원		52,880		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,864		
	시 37,016		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도비)	7,200	0	7,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도 7,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	0	7,200
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원 (도비) 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	25,200	0	25,200
	도 7,560		
	시 17,640		
301 일반보전금	25,200	0	25,200
	도 7,560		
	시 17,640		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,200	0	25,200
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원(도비) 25,200,000원	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(자체)	12,000	0	12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	0	12,000
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원 (자체) 12,000,000원	12,000		
지역아동보호전문기관 운영(국비)	631,022	0	631,022
	국 315,511		
	도 157,756		
	시 157,755		
307 민간이전	631,022	0	631,022
	국 315,511		
	도 157,756		
	시 157,755		
05 민간위탁금	631,022	0	631,022
◎지역아동보호전문기관 운영(국비) 631,022,000원	631,022		
	국 315,511		
	도 157,756		
	시 157,755		
아동보호전문기관 운영(도비)	63,610	0	63,610
	도 19,083		
	시 44,527		
307 민간이전	63,610	0	63,610

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,083		
	시 44,527		
05 민간위탁금	63,610	0	63,610
◎아동보호전문기관 운영(도비) 63,610,000원	63,610		
	도 19,083		
	시 44,527		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(도비)	8,400	0	8,400
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	도 8,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,400	0	8,400
◎지역아동보호전문기관 종사자 처우개선 지원(도비) 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원(도비)	19,800	0	19,800
	도 5,940		
	시 13,860		
301 일반보전금	19,800	0	19,800
	도 5,940		
	시 13,860		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,800	0	19,800
◎지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원(도비) 19,800,000원	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
아동보호서비스 사례관리 지원(국비)	10,000	15,000	△5,000
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
	국 4,000		
	도 150		
	시 850		
01 사무관리비	3,800	6,300	△2,500
◎아동보호서비스 사례관리 교육 및 운영비 등(국비) 3,800,000원	3,800		
	국 3,040		
	도 114		
	시 646		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎아동보호전담요원 업무 전용 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 960		
	도 36		
	시 204		
301 일반보전금	5,000	7,500	△2,500
	국 4,000		
	도 150		
	시 850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	7,500	△2,500
◎아동보호서비스 서비스운영사업지원(의료비, 연계제공비 등) 지원 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 150		
	시 850		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선지원(자체)	8,400	0	8,400
301 일반보전금	8,400	0	8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,400	0	8,400
◎지역아동보호전문기관 종사자 처우개선지원(자체) 8,400,000원	8,400		
온종일돌봄 생태계 구축	4,355,557	3,526,256	829,301
	국 104,804		
	균 1,403,344		
	도 1,109,152		
	시 1,656,137		
	추 82,120		
안전한 아동 돌봄 환경 조성	4,355,557	3,526,256	829,301
	국 104,804		
	균 1,403,344		
	도 1,109,152		
	시 1,656,137		
	추 82,120		
오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	90,390	109,270	△18,880
201 일반운영비	88,310	107,190	△18,880
01 사무관리비	4,700	14,520	△9,820
◎함께자람센터 운영비	4,700		
- 함께자람센터(틈새돌봄) 운영비 100,000원*5개소*6월	3,000		
- 지역돌봄협의체 회의개최 참석 및 심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
- 민간위탁심의위원회 개최 참석 및 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	21,110	11,030	10,080
◎온종일돌봄 네트워크 구축	20,360		
- 통신요금 50,000원*12월	600		
- 유지보수비 19,760,000원	19,760		

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎함께자람센터(틈새돌봄) 공공요금	750		
- 보험료 250,000원*3개소	750		
03 행사운영비	62,500	81,640	△19,140
◎함께자람센터 프로그램 운영 등 62,500,000원	62,500		
301 일반보전금	2,080	2,080	0
14 기타보상금	2,080	2,080	0
◎함께자람 모니터링단 및 코디네이터 활동비 2,080,000원	2,080		
다함께돌봄센터 설치비 지원(국비)	105,000	280,000	△175,000
	균 67,500		
	도 18,750		
	시 18,750		
401 시설비및부대비	75,000	200,000	△125,000
	균 37,500		
	도 18,750		
	시 18,750		
01 시설비	75,000	200,000	△125,000
◎함께자람센터 설치(1개소) 75,000,000원	75,000		
	균 37,500		
	도 18,750		
	시 18,750		
405 자산취득비	30,000	80,000	△50,000
	균 30,000		
01 자산및물품취득비	27,000	72,000	△45,000
◎함께자람센터 물품구입(1개소) 27,000,000원	27,000		
	균 27,000		
02 도서구입비	3,000	8,000	△5,000
◎함께자람센터 도서구입(1개소) 3,000,000원	3,000		
	균 3,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(국비)	265,600	265,600	0
	균 128,000		
	도 64,000		
	시 64,000		
	추 9,600		
307 민간이전	265,600	226,200	39,400
	균 128,000		
	도 64,000		
	시 64,000		
	추 9,600		
05 민간위탁금	265,600	226,200	39,400

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎함께자람센터 운영 지원 256,000,000원		256,000		
	균	128,000		
	도	64,000		
	시	64,000		
◎함께자람센터(위탁)운영(시비추가분) 9,600,000원		9,600		
	추	9,600		
다함께돌봄센터 인건비 지원(국비)		1,685,200	1,109,364	575,836
	균	834,000		
	도	417,000		
	시	417,000		
	추	17,200		
307 민간이전		1,685,200	927,724	757,476
	균	834,000		
	도	417,000		
	시	417,000		
	추	17,200		
05 민간위탁금		1,685,200	927,724	757,476
◎함께자람센터(위탁) 인건비 지원 1,668,000,000원		1,668,000		
	균	834,000		
	도	417,000		
	시	417,000		
◎함께자람센터(위탁) 인건비 지원(시비추가분) 17,200,000원		17,200		
	추	17,200		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(도비)		157,826	0	157,826
	도	47,348		
	시	110,478		
307 민간이전		157,826	0	157,826
	도	47,348		
	시	110,478		
05 민간위탁금		157,826	0	157,826
◎함께자람센터(위탁) 인건비(호봉) 지원 157,826,000원		157,826		
	도	47,348		
	시	110,478		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비)		344,160	307,740	36,420
	도	103,248		
	시	240,912		
307 민간이전		344,160	0	344,160
	도	103,248		
	시	240,912		

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	344,160	0	344,160
◎다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비) 344,160,000원	344,160		
	도 103,248		
	시 240,912		
아동돌봄 프로그램 지원(도비)	72,000	55,200	16,800
	도 14,400		
	시 33,600		
	추 24,000		
307 민간이전	72,000	45,600	26,400
	도 14,400		
	시 33,600		
	추 24,000		
05 민간위탁금	72,000	45,600	26,400
◎아동돌봄 프로그램 지원(도비) 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
◎아동돌봄 프로그램 지원(시비추가분) 24,000,000원	24,000		
	추 24,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(시비)	8,220	7,180	1,040
301 일반보전금	8,220	7,180	1,040
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,220	7,180	1,040
◎다함께자람센터 종사자 처우개선비(시비) 7,920,000원	7,920		
◎다함께자람센터 종사자 건강검진비(시비) 300,000원	300		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	12,000	11,400	600
	도 12,000		
301 일반보전금	12,000	11,400	600
	도 12,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	11,400	600
◎함께자람센터 종사자 처우개선비(도비) 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비)	75,000	69,750	5,250
	도 22,500		
	시 52,500		
301 일반보전금	75,000	69,750	5,250
	도 22,500		
	시 52,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	75,000	69,750	5,250

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎함께자람센터 종사자 특수근무수당(도비) 75,000,000원		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
학교돌봄터 인건비 지원(국비)		214,416	170,934	43,482
	국	53,604		
	도	53,604		
	시	107,208		
101 인건비		23,824	104,766	△80,942
	국	5,956		
	도	5,956		
	시	11,912		
04 기간제근로자등보수		23,824	104,766	△80,942
◎학교돌봄터 인건비 지원(국비) 23,824,000원		23,824		
	국	5,956		
	도	5,956		
	시	11,912		
307 민간이전		190,592	66,168	124,424
	국	47,648		
	도	47,648		
	시	95,296		
05 민간위탁금		190,592	66,168	124,424
◎학교돌봄터 인건비 지원(국비) 190,592,000원		190,592		
	국	47,648		
	도	47,648		
	시	95,296		
학교돌봄터 기타운영비 지원(국비)		72,000	72,000	0
	국	18,000		
	도	18,000		
	시	36,000		
201 일반운영비		8,000	31,000	△23,000
	국	2,000		
	도	2,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		2,400	5,000	△2,600
◎학교돌봄터 운영 사무관리비 2,400,000원		2,400		
	국	600		
	도	600		
	시	1,200		
02 공공운영비		1,600	4,300	△2,700

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교돌봄터 운영 공공운영비				
1,600,000원		1,600		
	국	400		
	도	400		
	시	800		
03 행사운영비		4,000	21,700	△17,700
◎학교돌봄터 운영 행사운영비				
4,000,000원		4,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
	시	2,000		
307 민간이전		64,000	24,000	40,000
	국	16,000		
	도	16,000		
	시	32,000		
05 민간위탁금		64,000	24,000	40,000
◎학교돌봄터 운영 민간위탁금				
64,000,000원		64,000		
	국	16,000		
	도	16,000		
	시	32,000		
지역아동센터 운영비 지원(국비)		149,688	688,200	△538,512
	균	74,844		
	도	37,422		
	시	37,422		
307 민간이전		149,688	688,200	△538,512
	균	74,844		
	도	37,422		
	시	37,422		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,688	688,200	△538,512
◎지역아동센터 운영비 지원(국비)				
149,688,000원		149,688		
	균	74,844		
	도	37,422		
	시	37,422		
지역아동센터 인건비 지원(국비)		629,320	0	629,320
	균	299,000		
	도	149,500		
	시	149,500		
	추	31,320		
307 민간이전		629,320	0	629,320
	균	299,000		
	도	149,500		
	시	149,500		

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	31,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		629,320	0	629,320
◎지역아동센터 인건비 지원(국비) 598,000,000원		598,000		
	균	299,000		
	도	149,500		
	시	149,500		
◎지역아동센터 인건비 지원(시비추가)(시립 지역아동센터) 31,320,000원		31,320		
	추	31,320		
특성별 지역아동센터 추가지원(국비)		26,400	21,600	4,800
	국	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
307 민간이전		26,400	21,600	4,800
	국	13,200		
	도	6,600		
	시	6,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,400	21,600	4,800
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 14,880,000원		14,880		
	국	7,440		
	도	3,720		
	시	3,720		
◎토요운영 지역아동센터 추가지원(국비) 11,520,000원		11,520		
	국	5,760		
	도	2,880		
	시	2,880		
지역아동센터 환경개선 지원(국비)		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
◎지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 및 법인시설) 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
◎지역아동센터 환경개선비 지원(개인시설) 10,000,000원		10,000		

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
지역아동센터 인건비 추가지원(도비)	97,386	0	97,386
	도 29,216		
	시 68,170		
307 민간이전	97,386	0	97,386
	도 29,216		
	시 68,170		
11 사회복지사업보조	97,386	0	97,386
◎자역아동센터 인건비 추가지원(도비)(호봉 제 차액) 97,386,000원	97,386		
	도 29,216		
	시 68,170		
지역아동센터 돌봄교사 지원(도비)	129,924	109,440	20,484
	도 64,962		
	시 64,962		
307 민간이전	129,924	109,440	20,484
	도 64,962		
	시 64,962		
11 사회복지사업보조	129,924	109,440	20,484
◎지역아동센터 돌봄교사 지원(도비) 129,924,000원	129,924		
	도 64,962		
	시 64,962		
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)	14,000	12,900	1,100
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	12,900	1,100
	도 4,200		
	시 9,800		
11 사회복지사업보조	14,000	12,900	1,100
◎지역아동센터 체험활동비 지원(도비) 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비)	3,137	3,018	119
	도 942		
	시 2,195		
201 일반운영비	3,137	0	3,137
	도 942		
	시 2,195		
02 공공운영비	3,137	0	3,137

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비) 3,137,000원	3,137		
	도 942		
	시 2,195		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	43,200	23,040	20,160
	도 12,960		
	시 30,240		
307 민간이전	43,200	23,040	20,160
	도 12,960		
	시 30,240		
11 사회복지사업보조	43,200	23,040	20,160
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 43,200,000원	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
지역아동센터 냉난방비 지원	4,350	4,350	0
307 민간이전	4,350	4,350	0
10 사회복지시설법정운영비보조	4,350	4,350	0
◎지역아동센터 냉난방비 지원 4,350,000원	4,350		
오산시립지역아동센터 환경개선비 지원	14,500	0	14,500
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
◎시립 지역아동센터 안전공사 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎시립 지역아동센터 가전(에어컨)교체 5,500,000원	5,500		
지역아동센터 종사자 역량강화	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
◎지역아동센터 종사자 역량강화 2,000,000원	2,000		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	33,000	29,400	3,600
	도 9,900		
	시 23,100		
301 일반보전금	33,000	29,400	3,600
	도 9,900		
	시 23,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,000	29,400	3,600
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비) 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,100		
지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)		12,600	11,400	1,200
	도	12,600		
301 일반보전금		12,600	11,400	1,200
	도	12,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,600	11,400	1,200
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비) 12,600,000원		12,600		
	도	12,600		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)		30,480	27,360	3,120
301 일반보전금		30,480	27,360	3,120
03 사회보장적수혜금(지방재원)		30,480	27,360	3,120
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시비) 28,080,000원		28,080		
◎지역아동센터 종사자 건강검진비 지원(시비) 2,400,000원		2,400		
지역아동센터 조리사 인건비 지원		23,760	23,760	0
301 일반보전금		23,760	23,760	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,760	23,760	0
◎지역아동센터 조리사 인건비 지원 23,760,000원		23,760		
아동의 복지증진		129,400	143,700	△14,300
	국	103,520		
	도	7,764		
	시	18,116		
아동의 복지증진		129,400	143,700	△14,300
	국	103,520		
	도	7,764		
	시	18,116		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)		129,400	140,300	△10,900
	국	103,520		
	도	7,764		
	시	18,116		
201 일반운영비		84,000	84,300	△300
	국	67,200		
	도	5,040		
	시	11,760		
01 사무관리비		21,100	52,900	△31,800
◎드림스타트 기본 운영비 5,000,000원*1식		5,000		
	국	4,000		
	도	300		
	시	700		

부서: 아동청소년과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 홍보물 제작 및 물품구입 1,000원*1,000매		1,000		
	국	800		
	도	60		
	시	140		
◎드림스타트 프로그램 운영 교재비 13,000,000원*1식		13,000		
	국	10,400		
	도	780		
	시	1,820		
◎드림스타트 운영위원회 개최		900		
- 참석수당 50,000원*6명*1회		300		
	국	240		
	도	18		
	시	42		
- 심사수당 100,000원*6명*1회		600		
	국	480		
	도	36		
	시	84		
◎드림스타트 슈퍼비전 강사수당 200,000원*4회		800		
	국	640		
	도	48		
	시	112		
◎드림스타트 전산시스템 유지 관리비 400,000원*1식		400		
	국	320		
	도	24		
	시	56		
02 공공운영비		6,900	6,400	500
◎공공요금 및 제세 200,000원*12월		2,400		
	국	1,920		
	도	144		
	시	336		
◎차량유지 및 유류비 2,000,000원*2대		4,000		
	국	3,200		
	도	240		
	시	560		
◎시설물 유지 관리비 500,000원*1식		500		
	국	400		
	도	30		
	시	70		
03 행사운영비		56,000	25,000	31,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 프로그램 행사 지원 및 힐링캠프 25,000,000원*1식		25,000		
	국	20,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
◎드림스타트 프로그램 강사비 31,000,000원*1식		31,000		
	국	24,800		
	도	1,860		
	시	4,340		
301 일반보전금		21,000	27,000	△6,000
	국	16,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	19,000	△4,000
◎드림스타트 지역자원 연계사업 운영 15,000,000원*1식		15,000		
	국	12,000		
	도	900		
	시	2,100		
11 행사실비지원금		6,000	8,000	△2,000
◎문화체험 등 프로그램 운영 6,000,000원*1식		6,000		
	국	4,800		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		24,400	29,000	△4,600
	국	19,520		
	도	1,464		
	시	3,416		
01 의료및구료비		24,400	29,000	△4,600
◎드림스타트 아동 건강증진사업 운영 24,400,000원*1식		24,400		
	국	19,520		
	도	1,464		
	시	3,416		
청소년 복지 증진		3,390,628	3,179,616	211,012
	국	520,183		
	기	194,090		
	도	145,775		
	시	2,416,726		
	추	113,854		
건전한 청소년 육성		1,328,649	1,199,508	129,141
	국	288,221		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,325		
	시 1,029,103		
청소년 문화활동 지원	36,600	3,500	33,100
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎오산시 청소년 축제 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
◎오산시 청소년 축제 참가자 급식비 8,000원*200명	1,600		
307 민간이전	10,000	3,500	6,500
02 민간경상사업보조	10,000	3,500	6,500
◎청소년 소통산책(금쪽같은울아빠) 10,000,000원	10,000		
청소년 종합예술제 운영(도비)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
◎청소년 종합예술제 운영 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 동아리 지원(국비)	11,250	11,250	0
	국 4,500		
	시 6,750		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	국 1,600		
	시 2,400		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
◎꿈빛나래청소년문화의집 동아리 행사운영비 1,000,000원*4팀	4,000		
	국 1,600		
	시 2,400		
301 일반보전금	1,000	750	250
	국 400		
	시 600		
11 행사실비지원금	1,000	750	250
◎꿈빛나래청소년문화의집 동아리 행사실비 보상금 250,000원*4팀	1,000		
	국 400		
	시 600		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,250	7,500	△1,250
	국 2,500		
	시 3,750		
02 민간경상사업보조	6,250	7,500	△1,250
◎청소년 동아리 지원			
1,250,000원*5개동아리	6,250		
	국 2,500		
	시 3,750		
청소년 어울림마당 운영 지원(국비)	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
◎청소년 어울림마당 운영지원(국비)			
24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
청소년 문화의 집 운영	670,807	641,715	29,092
101 인건비	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
◎꿈빛나래청소년문화의집 대체인력 인건비			
18,000,000원	18,000		
201 일반운영비	122,740	122,740	0
01 사무관리비	22,350	22,350	0
◎꿈빛나래청소년문화의집 사무관리비	22,350		
- 사무용품비 등 1,350,000원*12월	16,200		
- 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
- 운영위원회 참석수당			
50,000원*5명*2회	500		
- 청소년문화의집 홍보물 제작			
1,000,000원*2회	2,000		
- 청소년지도사 보수교육비			
150,000원*3명*1회	450		
- 직원 교육 훈련비 128,000원*1식	128		
02 공공운영비	37,390	37,390	0
◎꿈빛나래청소년문화의집 공공운영비	35,590		
- 공공요금(전기,가스 등)			
2,000,000원*12월	24,000		
- 청사보안대행료 220,000원*12월	2,640		
- 소방안전관리대행료			
173,000원*12월	2,076		
- 전기 안전관리비 130,000원*12월	1,560		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 법적 정기검사료 250,000원*1회	250		
- 보험료(화재,가스,영업배상) 400,000원*1회	400		
- 청소년문화의집 시설장비 유지비 197,000원*12월	2,364		
- 청소년 수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
◎청소년문화의집 안전점검	1,800		
- 청소년수련시설 안전관리검사비(건축,토목,기계,소방) 600,000*3개소	1,800		
03 행사운영비	63,000	63,000	0
◎꿈빛나래청소년문화의집 프로그램 운영	63,000		
- 특성화프로그램(요리), 자유학년제, 동아리, 봉사단, 축제 운영 등 63,000,000원	63,000		
301 일반보전금	3,300	2,244	1,056
11 행사실비지원금	3,300	2,244	1,056
◎꿈빛나래청소년문화의집 행사운영 식비 등	3,300		
- 행사운영 식비 8,000원*25명*12회기	2,400		
- 행사운영 간식비 3,000원*25명*12회기	900		
307 민간이전	522,767	513,631	9,136
05 민간위탁금	522,767	513,631	9,136
◎청소년 문화의집 운영지원	522,767		
- 오산남부 청소년문화의집 운영비 지원 259,128,000원	259,128		
- 오산중앙 청소년문화의집 운영비 지원 263,639,000원	263,639		
405 자산취득비	4,000	3,100	900
01 자산및물품취득비	4,000	3,100	900
◎청소년문화의집 물품구입	4,000		
- 오산남부청소년문화의집 물품구입(파쇄기, 책상 등) 3,000,000원	3,000		
- 오산중앙청소년문화의집 물품구입(수납장, 모니터 등) 1,000,000원	1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	494,626	428,036	66,590
	국 247,313		
	시 247,313		
101 인건비	31,800	0	31,800
	국 15,900		
	시 15,900		
04 기간제근로자등보수	31,800	0	31,800
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 기간제근로자 인건비 31,800,000원	31,800		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,900		
	시 15,900		
201 일반운영비	58,382	52,372	6,010
	국 29,191		
	시 29,191		
01 사무관리비	22,200	42,940	△20,740
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 프로그램 운영비	22,200		
- 방과후 아카데미 귀가차량 임차료 650,000원*2대*12개월	15,600		
	국 7,800		
	시 7,800		
- 방과후 아카데미 행정운영비 450,000원*12개월	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
- 방과후아카데미 창의융합프로그램비 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		
02 공공운영비	450	400	50
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 공공운영비	450		
- 꿈빛나래 방과후 아카데미 상해보험료 11,250원*40명	450		
	국 225		
	시 225		
03 행사운영비	35,732	9,032	26,700
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 행사운영비	35,732		
- 방과후 아카데미 기본공통 강사료 35,000원*2개반*178시간	12,460		
	국 6,230		
	시 6,230		
- 방과후 아카데미 전문선택 강사료 40,000원*2개반*178시간	14,240		
	국 7,120		
	시 7,120		
- 방과후 아카데미 캠프활동비 125,000원*40명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
- 방과후 아카데미 토요체험활동 42,000원*2개반*48시간	4,032		
	국 2,016		
	시 2,016		
301 일반보전금	48,000	43,200	4,800

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
	시 24,000		
11 행사실비지원금	48,000	43,200	4,800
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 행사실비보상금	48,000		
- 방과후 아카데미 급식 및 간식비 5,000원*40명*240식	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	356,444	332,464	23,980
	국 178,222		
	시 178,222		
05 민간위탁금	356,444	332,464	23,980
◎오산남부 방과후 아카데미 운영지원 178,222,000원	178,222		
	국 89,111		
	시 89,111		
◎오산중앙 방과후 아카데미 운영지원 178,222,000원	178,222		
	국 89,111		
	시 89,111		
공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)	48,816	47,040	1,776
	국 24,408		
	시 24,408		
307 민간이전	48,816	47,040	1,776
	국 24,408		
	시 24,408		
05 민간위탁금	48,816	47,040	1,776
◎공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원(남부,중앙) 2,034,000원*2명*12월	48,816		
	국 24,408		
	시 24,408		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
◎공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영(국비) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
청소년참여위원회 운영지원(국비)	2,800	2,800	0
	국 1,400		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
	국	980		
	시	980		
01 사무관리비		1,360	1,960	△600
◎청소년참여위원회 행정운영비 1,360,000원		1,360		
	국	680		
	시	680		
03 행사운영비		600	0	600
◎청소년참여위원회 워크숍, 역량강화 교육 운영 등의 행사운영비 600,000원		600		
	국	300		
	시	300		
301 일반보전금		840	840	0
	국	420		
	시	420		
11 행사실비지원금		840	840	0
◎청소년참여위원회의 참석자 급식 제공 7,000원*20명*6회		840		
	국	420		
	시	420		
공공청소년수련시설이용 활성화 지원(도비)		20,250	17,667	2,583
	도	6,075		
	시	14,175		
405 자산취득비		20,250	17,667	2,583
	도	6,075		
	시	14,175		
01 자산및물품취득비		20,250	17,667	2,583
◎꿈빛나래청소년문화의집 미디어 장비 구입 2,650,000원		2,650		
	도	795		
	시	1,855		
◎오산남부청소년문화의집 미디어 장비 구입 8,800,000원		8,800		
	도	2,640		
	시	6,160		
◎오산중앙청소년문화의집 미디어 장비 구입 8,800,000원		8,800		
	도	2,640		
	시	6,160		
청소년 생활환경 개선		2,061,979	1,980,108	81,871
	국	231,962		
	기	194,090		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 134,450		
	시 1,387,623		
	추 113,854		
청소년 유해환경 단속 및 예방	42,304	40,904	1,400
201 일반운영비	19,500	18,100	1,400
01 사무관리비	19,500	18,100	1,400
◎청소년 선도·보호 관련 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
◎청소년증 발급 5,000원*2,000매	10,000		
◎청소년 육성위원회 개최	2,400		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎학교폭력 지역대책 협의회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
◎청소년 안전망 운영위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
◎학교폭력관련 등 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
◎청소년 유해환경 신고자 포상금 50,000원*10명	500		
307 민간이전	22,304	22,304	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
◎학교폭력 예방 교육 6,000,000원	6,000		
◎안전한 학교를 위한 학교폭력 예방 지도(초등학부모폴리스) 2,000,000원	2,000		
◎청소년 학교폭력 안전지킴이(중등학부모폴리스) 1,000,000원	1,000		
◎청소년선도 캠페인 전개 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,304	8,304	0
◎청소년유해환경감시단 운영지원 692,000원*12월	8,304		
청소년 보호 및 육성 캠페인	1,000	1,500	△500
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎합동순찰 및 감시, 홍보 캠페인 급식비 1,000,000원	1,000		
청소년상담복지센터 운영	892,646	870,724	21,922
307 민간이전	892,646	868,224	24,422
05 민간위탁금	892,646	868,224	24,422

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년상담복지센터 운영 892,646,000원		892,646		
청소년안전망 구축(국비)		118,703	117,605	1,098
	기	50,051		
	시	50,051		
	추	18,601		
307 민간이전		118,703	117,605	1,098
	기	50,051		
	시	50,051		
	추	18,601		
05 민간위탁금		118,703	117,605	1,098
◎청소년 안전망 구축 운영(국비) 100,102,000원		100,102		
	기	50,051		
	시	50,051		
◎청소년 안전망 구축 운영(자체) 18,601,000원		18,601		
	추	18,601		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)		174,699	170,453	4,246
	기	77,768		
	도	11,665		
	시	66,103		
	추	19,163		
307 민간이전		174,699	170,453	4,246
	기	77,768		
	도	11,665		
	시	66,103		
	추	19,163		
05 민간위탁금		174,699	170,453	4,246
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비) 155,536,000원		155,536		
	기	77,768		
	도	11,665		
	시	66,103		
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(자체) 19,163,000원		19,163		
	추	19,163		
특별지원대상청소년지원(국비)		20,000	17,000	3,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
301 일반보전금		20,000	17,000	3,000
	국	14,000		
	도	900		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	17,000	3,000
◎특별지원 대상 청소년 지원(국비) 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 개선(도비)		13,200	13,200	0
	도	13,200		
301 일반보전금		13,200	13,200	0
	도	13,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,200	13,200	0
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*22명*12월		13,200		
	도	13,200		
학교밖 청소년 지원(국비)		118,228	115,119	3,109
	기	60,591		
	시	25,967		
	추	31,670		
307 민간이전		118,228	115,119	3,109
	기	60,591		
	시	25,967		
	추	31,670		
05 민간위탁금		118,228	115,119	3,109
◎학교 밖 청소년 지원(국비) 86,558,000원		86,558		
	기	60,591		
	시	25,967		
◎학교 밖 청소년 지원(자체) 31,670,000원		31,670		
	추	31,670		
경기도 학교밖 청소년 맞춤형 서비스 운영(도비)		77,154	76,876	278
	도	21,524		
	시	50,222		
	추	5,408		
307 민간이전		77,154	76,876	278
	도	21,524		
	시	50,222		
	추	5,408		
05 민간위탁금		77,154	76,876	278
◎경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영(도비) 71,746,000원		71,746		
	도	21,524		
	시	50,222		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교밖청소년프로그램운영(자체) 5,408,000원		5,408		
	추	5,408		
학교 밖 청소년 급식 지원(국비)		14,074	14,104	△30
	기	5,680		
	도	2,518		
	시	5,876		
307 민간이전		14,074	14,104	△30
	기	5,680		
	도	2,518		
	시	5,876		
05 민간위탁금		14,074	14,104	△30
◎학교 밖 청소년 급식 지원 14,074,000원		14,074		
	기	5,680		
	도	2,518		
	시	5,876		
학교밖 청소년 문화활동 지원(도비)		20,890	20,000	890
	도	6,267		
	시	14,623		
307 민간이전		20,890	20,000	890
	도	6,267		
	시	14,623		
05 민간위탁금		20,890	20,000	890
◎학교밖 청소년 문화활동 지원 20,890,000원		20,890		
	도	6,267		
	시	14,623		
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(도비)		1,800	1,800	0
	도	1,800		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,800	1,800	0
◎학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*3명*12월		1,800		
	도	1,800		
청소년쉼터 운영(국비)		385,264	370,357	14,907
	국	173,126		
	도	25,969		
	시	147,157		
	추	39,012		
307 민간이전		385,264	370,357	14,907
	국	173,126		
	도	25,969		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147,157		
	추 39,012		
05 민간위탁금	385,264	370,357	14,907
◎청소년쉼터 운영지원(보조)			
346,252,000원	346,252		
	국 173,126		
	도 25,969		
	시 147,157		
◎청소년쉼터 운영지원(자체)			
39,012,000원	39,012		
	추 39,012		
청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원(도비)	15,000	14,318	682
	도 15,000		
307 민간이전	15,000	14,318	682
	도 15,000		
05 민간위탁금	15,000	14,318	682
◎청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원			
15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원(도비)	5,369	4,928	441
	도 1,611		
	시 3,758		
307 민간이전	5,369	4,928	441
	도 1,611		
	시 3,758		
05 민간위탁금	5,369	4,928	441
◎청소년쉼터 야간근무자 야간근로수당			
5,369,000원	5,369		
	도 1,611		
	시 3,758		
청소년 쉼터 운영 (자체)	26,400	27,200	△800
201 일반운영비	26,400	27,200	△800
01 사무관리비	26,400	26,400	0
◎청소년쉼터 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
청소년쉼터 종사자 처우개선비(도비)	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,800	4,800	0
◎청소년쉼터 종사자 처우개선비(도비)			
50,000원*8명*12월	4,800		
	도 4,800		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당(도비)	15,000	15,600	△600
	도 4,500		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,500		
301 일반보전금		15,000	15,600	△600
	도	4,500		
	시	10,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,000	15,600	△600
◎청소년쉼터 종사자 특수근무수당(도비)				
156,250원*8명*12월		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
청소년복지시설 등 종사자 처우개선비(시비)		16,680	17,720	△1,040
301 일반보전금		16,680	17,720	△1,040
03 사회보장적수혜금(지방재원)		16,680	17,720	△1,040
◎청소년복지시설 3개소 종사자 처우개선비 지원 16,680,000원		16,680		
여성청소년 위생용품 지원(국비)		89,668	57,400	32,268
	국	44,836		
	도	22,416		
	시	22,416		
301 일반보전금		89,668	57,400	32,268
	국	44,836		
	도	22,416		
	시	22,416		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		89,668	57,400	32,268
◎여성청소년 위생용품 지원(국비)				
89,668,000원		89,668		
	국	44,836		
	도	22,416		
	시	22,416		
학교 밖 청소년 자립지원수당(도비)		7,600	8,500	△900
	도	2,280		
	시	5,320		
307 민간이전		7,600	8,500	△900
	도	2,280		
	시	5,320		
05 민간위탁금		7,600	8,500	△900
◎학교밖청소년자립지원수당(도비)				
7,600,000원		7,600		
	도	2,280		
	시	5,320		
청소년복지시설 등 종사자 처우개선(건강검진비 지원)		1,500	0	1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,500	0	1,500

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년복지시설 3개소 건강검진비 지원 (5명) 1,500,000원		1,500		
청년복지증진		2,682,600	2,614,304	68,296
	도	1,788,500		
	시	894,100		
건전한 청년 육성		2,682,600	2,614,304	68,296
	도	1,788,500		
	시	894,100		
경기도 청년기본소득 지원 사업(도비)		2,555,000	2,482,000	73,000
	도	1,788,500		
	시	766,500		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	도	8,400		
	시	3,600		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎현수막 등 홍보물 제작				
1,500,000원*4분기		6,000		
	도	4,200		
	시	1,800		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
◎신청안내 우편발송				
1,500,000원*4분기		6,000		
	도	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		2,543,000	2,470,000	73,000
	도	1,780,100		
	시	762,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,543,000	2,470,000	73,000
◎청년기본소득 지급				
1,000,000원*2,543명		2,543,000		
	도	1,780,100		
	시	762,900		
청년활동 지원		57,900	36,300	21,600
201 일반운영비		41,900	27,300	14,600
01 사무관리비		12,400	14,800	△2,400
◎청년정책위원회 개최		2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회		1,400		
- 심사수당 50,000원*14명*2회		1,400		
◎사업홍보 현수막 및 포스터 제작				
1,200,000원*8회		9,600		
03 행사운영비		29,500	12,500	17,000
◎청년협의체 운영 7,500,000원*1회		7,500		
◎청년의날 기념 행사 22,000,000원*1회		22,000		
301 일반보전금		11,000	9,000	2,000

부서: 아동청소년과
정책: 청년복지증진
단위: 건전한 청년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎청년협의체 운영 지원 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	10,000	8,000	2,000
◎청년협의체 활동비 20,000원*50명*10회	10,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
◎청년정책 토론회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
청년정책 추진	21,000	32,600	△11,600
301 일반보전금	21,000	32,600	△11,600
14 기타보상금	21,000	32,600	△11,600
◎청년 면접합격 응원세트	21,000		
- 정장대여 40,000원*300명	12,000		
- 헤어메이크업 30,000원*100명	3,000		
- 사진촬영 30,000원*100명	3,000		
- 교재비 30,000원*100명	3,000		
청년 역량강화	48,700	63,404	△14,704
201 일반운영비	43,100	47,044	△3,944
03 행사운영비	43,100	45,044	△1,944
◎청년또래상담사 운영	6,400		
- 양성과정 강사료 350,000원*14회	4,900		
- 관계형성 1,500,000원*1회	1,500		
◎청년 진로 jump up 사업 운영	36,700		
- 전문분야 단계별 교육 350,000원*7회*14강좌	34,300		
- 재료소모품 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	5,600	16,360	△10,760
11 행사실비지원금	1,600	2,360	△760
◎청년또래상담사 양성과정 8,000원*20명*4회	640		
◎청년 진로 jump up 사업 지원	960		
- 전문분야 단계별 교육 자조모임 지원 8,000원*10명*12회	960		
14 기타보상금	4,000	14,000	△10,000
◎청년또래상담사 활동비 20,000원*20명*10회	4,000		
행정운영경비(아동청소년과)	518,238	554,413	△36,175
	국 228,751		
	도 47,405		
	시 150,422		
	추 91,660		
기본경비	55,174	51,192	3,982
기본경비	55,174	51,192	3,982

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,562	28,308	5,254
01 사무관리비	33,562	28,308	5,254
◎기본수용비 21,120,000원	21,120		
◎급량비 12,442,000원	12,442		
202 여비	15,552	17,664	△2,112
01 국내여비	15,552	17,664	△2,112
◎국내여비 15,552,000원	15,552		
203 업무추진비	6,060	5,220	840
04 부서운영업무추진비	6,060	5,220	840
◎부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		
인력운영비(아동청소년과)	463,064	503,221	△40,157
	국 228,751		
	도 47,405		
	시 95,248		
	추 91,660		
아동복지교사 파견 지원(국비)	204,186	164,434	39,752
	국 77,593		
	도 38,797		
	시 38,796		
	추 49,000		
101 인건비	204,186	164,434	39,752
	국 77,593		
	도 38,797		
	시 38,796		
	추 49,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	204,186	130,160	74,026
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(공무직) 155,186,000원	155,186		
	국 77,593		
	도 38,797		
	시 38,796		
◎아동복지교사 파견 지원(시비추가)(호봉제 차액 등) 49,000,000원	49,000		
	추 49,000		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	74,720	121,119	△46,399
	국 22,780		
	시 22,780		
	추 29,160		
101 인건비	74,720	121,119	△46,399
	국 22,780		
	시 22,780		
	추 29,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,720	121,119	△46,399

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 공무직근로자 인건비(국비)			
45,560,000원	45,560		
	국 22,780		
	시 22,780		
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 공무직근로자 인건비(자체)			
29,160,000원	29,160		
	추 29,160		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(국비)	40,668	39,668	1,000
	국 13,584		
	시 13,584		
	추 13,500		
101 인건비	40,668	39,668	1,000
	국 13,584		
	시 13,584		
	추 13,500		
02 기타직보수	40,668	39,668	1,000
◎청소년지도사(꿈빛나래청소년문화의집 시간선택제임기제 마급) 인건비(국비)			
27,168,000원	27,168		
	국 13,584		
	시 13,584		
◎청소년지도사(꿈빛나래청소년문화의집 시간선택제임기제 마급) 인건비(자체)			
13,500,000원	13,500		
	추 13,500		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	143,490	178,000	△34,510
	국 114,794		
	도 8,608		
	시 20,088		
101 인건비	143,490	178,000	△34,510
	국 114,794		
	도 8,608		
	시 20,088		
03 공무직(무기계약)근로자보수	143,490	178,000	△34,510
◎기본급 82,500,000원	82,500		
	국 66,000		
	도 4,950		
	시 11,550		
◎시간외 수당 10,332,000원	10,332		
	국 8,265		
	도 620		
	시 1,447		
◎기관부담 4대보험금 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,000		
		도 600		
		시 1,400		
◎퇴직금	9,000,000원	9,000		
		국 7,200		
		도 540		
		시 1,260		
◎여비	5,670,000원	5,670		
		국 4,536		
		도 340		
		시 794		
◎시간외 근무자 급량비	2,400,000원	2,400		
		국 1,920		
		도 144		
		시 336		
◎드림스타트 위탁교육비	1,060,000원	1,060		
		국 851		
		도 64		
		시 145		
◎정액급식비	5,040,000원	5,040		
		국 4,032		
		도 302		
		시 706		
◎가족수당	3,840,000원	3,840		
		국 3,072		
		도 230		
		시 538		
◎명절휴가비	8,248,000원	8,248		
		국 6,598		
		도 494		
		시 1,156		
◎연가보상비	3,000,000원	3,000		
		국 2,400		
		도 180		
		시 420		
◎슈퍼바이저 수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		국 1,920		
		도 144		
		시 336		

부서: 평생교육과
정책: 혁신교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	19,293,221	20,990,437	△1,697,216
	도 115,494		
	시 19,177,727		
혁신교육	17,748,630	19,031,727	△1,283,097
	도 11,850		
	시 17,736,780		
교육정책 및 교육과정 지원	4,450,790	6,173,970	△1,723,180
	도 10,350		
	시 4,440,440		
교육도시 오산 사업 추진	613,000	57,000	556,000
201 일반운영비	568,000	45,000	523,000
01 사무관리비	90,000	36,000	54,000
◎오산교육 홍보물 제작	10,000		
- 오산교육 홍보 책자 10,000,000원	10,000		
◎우리고장 바로알기 수업 지원 25,000,000원	25,000		
◎오산메이커교육센터 운영(코딩-AI센터) 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	149,600	5,000	144,600
◎혁신교육지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
◎오산메이커교육센터 운영(코딩-AI센터) 144,600,000원	144,600		
03 행사운영비	328,400	4,000	324,400
◎오산시 진로진학(입시) 설명회(신규)	60,000		
- 진로진학설명회 10,000,000원*1회	10,000		
- 대입 박람회 50,000,000원*1회	50,000		
◎코딩-AI센터 운영 268,400,000원	268,400		
203 업무추진비	13,000	12,000	1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	12,000	1,000
◎시책추진업무추진비 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
◎코딩-AI센터 운영 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎코딩-AI센터 운영 20,000,000원	20,000		
오산토론교육 활성화 지원	50,000	300,300	△250,300
201 일반운영비	20,000	182,000	△162,000
03 행사운영비	20,000	132,000	△112,000
◎토론프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	30,000	106,000	△76,000
08 교육기관에대한보조	30,000	106,000	△76,000

부서: 평생교육과
정책: 혁신교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎토론수업문화 활성화 지원	30,000		
- 토론연수지원 10,000,000원	10,000		
- 토론거점교 5,000,000원	5,000		
- 토론역량개발 15,000,000원	15,000		
수업문화 혁신	949,320	1,571,480	△622,160
201 일반운영비	43,200	17,400	25,800
03 행사운영비	43,200	17,200	26,000
◎오산형 고교학점제(이음형 공동교육과정 등) 운영 지원	43,200		
- 학생 이동 버스 지원 27,200,000원	27,200		
- 학교 밖 교육 운영 지원 15,000,000원*1회	15,000		
- 워크숍 등 네트워크 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	6,120	4,080	2,040
14 기타보상금	6,120	4,080	2,040
◎오산형 고교학점제(이음형 공동교육과정 등) 지원단 운영 6,120,000원	6,120		
307 민간이전	300,000	500,000	△200,000
02 민간경상사업보조	300,000	500,000	△200,000
◎오산시 얼리버드(진로·진학·AI)프로그램 지원 200,000,000원	200,000		
◎오산형 AI 교육 추진 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	600,000	1,050,000	△450,000
08 교육기관에대한보조	600,000	1,050,000	△450,000
◎오산형 고교학점제 (이음형 공동교육과정 등) 운영 지원 120,000,000원	120,000		
◎학교 특색 교육과정 지원 프로그램(가칭)(신규) 480,000,000원	480,000		
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업(도비)	34,500	32,000	2,500
	도 10,350		
	시 24,150		
306 출연금	34,500	32,000	2,500
	도 10,350		
	시 24,150		
01 출연금	34,500	32,000	2,500
◎경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
문화예술교육지원	395,100	550,000	△154,900
201 일반운영비	55,000	110,000	△55,000
03 행사운영비	55,000	55,000	0
◎학생 문화예술활동 지원 55,000,000원*1회	55,000		

부서: 평생교육과
정책: 혁신교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	340,100	440,000	△99,900
08 교육기관에대한보조	340,100	440,000	△99,900
◎학생1인1악기 통기타 지원 340,100,000원	340,100		
오산코딩교육 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎코딩 교육 프로그램 등 운영(신규) 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
◎코딩 1:1 멘토-멘티제 운영(신규) 10,000,000원	10,000		
오산교육재단 운영	2,358,870	3,637,190	△1,278,320
306 출연금	2,358,870	3,637,190	△1,278,320
01 출연금	2,358,870	3,637,190	△1,278,320
◎오산교육재단 운영 지원 2,358,870,000원	2,358,870		
교육환경개선 및 지원	13,297,840	11,275,147	2,022,693
	도 1,500		
	시 13,296,340		
마을교육 협력 지원	102,800	102,820	△20
201 일반운영비	2,800	2,820	△20
01 사무관리비	2,800	2,820	△20
◎모범학생 및 행사관련 표창 케이스 구입 5,000원*300권	1,500		
◎오산시 마을교육공동체위원회 개최	1,300		
- 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
- 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
◎경기이룸학교 지원 100,000,000원	100,000		
학교 교육경비 지원	1,061,800	1,583,700	△521,900
201 일반운영비	1,800	4,200	△2,400
01 사무관리비	1,800	4,200	△2,400
◎오산시 교육경비보조금심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
308 자치단체등이전	1,060,000	1,579,500	△519,500
08 교육기관에대한보조	1,060,000	1,579,500	△519,500
◎학교 시설개선 지원	500,000		
- 교육청 시설개선 대응지원 500,000,000원	500,000		

부서: 평생교육과
정책: 혁신교육
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도상업교육 페스티벌(신규) 50,000,000원	50,000		
◎지역맞춤형 인재 키움(신규) 510,000,000원	510,000		
보편적 교육복지 지원	11,976,740	9,393,127	2,583,613
201 일반운영비	900	700	200
01 사무관리비	900	700	200
◎오산시 친환경급식지원심의위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*6명*1회	300		
- 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
308 자치단체등이전	11,975,840	9,386,427	2,589,413
08 교육기관에대한보조	11,843,917	9,254,053	2,589,864
◎무상급식 지원	11,448,517		
- 유치원 1,300,935,000원	1,300,935		
- 초등학교 4,927,152,000원	4,927,152		
- 중학교 3,131,834,000원	3,131,834		
- 고등학교 2,088,596,000원	2,088,596		
◎중고등학교 신입생 교복비 지원 395,400,000원	395,400		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	131,923	132,374	△451
◎무상교육 지원 131,923,000원	131,923		
유아교육활성화 지원	153,500	195,500	△42,000
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
◎사립유치원 교사 연수 지원 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	150,000	30,000	120,000
08 교육기관에대한보조	150,000	30,000	120,000
◎사립유치원 교사 처우개선비 지원 150,000,000원	150,000		
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비)	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0	3,000
◎대안교육기관 및 타시도 소재 중고등학교 신입생 교복비 지원 300,000원*10명	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
평생교육	1,498,631	1,912,990	△414,359
	도 103,644		
	시 1,394,987		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 기반구축	723,311	735,840	△12,529
	도 48,744		
	시 674,567		
평생교육 네트워크 운영	32,700	39,700	△7,000
201 일반운영비	32,700	39,700	△7,000
01 사무관리비	28,700	30,700	△2,000
◎오산시 평생교육협의회 개최 700,000원	700		
◎평생학습 홍보물 제작 18,000,000원	18,000		
◎평생학습 네트워크 운영	10,000		
- 번역,통역료 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
교육포털 운영 및 관리	141,131	117,255	23,876
201 일반운영비	115,000	100,000	15,000
02 공공운영비	115,000	100,000	15,000
◎오산시 교육포털 오늘e 부가서비스 수수료 40,000,000원	40,000		
◎오산시 교육포털 오늘e 유지관리 용역 75,000,000원	75,000		
308 자치단체등이전	26,131	17,255	8,876
07 자치단체간부담금	26,131	17,255	8,876
◎경기도 온라인 평생학습(GSEEK)시군 부담금 26,131,000원	26,131		
평생학습 공동체 활성화	270,000	335,200	△65,200
201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000
03 행사운영비	70,000	20,000	50,000
◎생동감 평생학습마을 프로그램 운영 6,250,000원*8개소	50,000		
◎생동감 평생학습마을 간담회 및 워크숍 1,250,000원*8개소	10,000		
◎생동감 평생학습마을 축제 운영 1,250,000원*8개소	10,000		
301 일반보전금	40,000	45,200	△5,200
14 기타보상금	40,000	45,200	△5,200
◎생동감 평생학습마을 코디네이터 활동비	40,000		
- 리더 코디 활동비 50,000원*10월*8개소	4,000		
- 프로그램 운영 10,000원*30시간*10강좌*8개소	24,000		
- 회의비 10,000원*5명*3회*10월*8개소	12,000		
307 민간이전	160,000	210,000	△50,000
02 민간경상사업보조	160,000	210,000	△50,000

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎느린학습자 프로그램 지원(주민참여) 10,000,000원	10,000		
◎고등직업교육거점지구(HiVE) 사업 150,000,000원	150,000		
장애인 평생교육 지원	75,000	75,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
◎장애인 평생교육 및 종사자 교육 운영 20,000,000원	20,000		
◎장애인 평생교육 성과공유회 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
◎장애인 평생교육 지원 35,000,000원	35,000		
지속가능발전 학습도시 조성	42,000	30,000	12,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
◎오산 평생학습 포럼 20,000,000원*1회	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎제3차 평생교육 중장기 발전계획 수립(신규) 22,000,000원	22,000		
성인장애인 평생교육(도비)	122,480	118,685	3,795
	도 36,744		
	시 85,736		
307 민간이전	122,480	118,685	3,795
	도 36,744		
	시 85,736		
02 민간경상사업보조	122,480	118,685	3,795
◎성인 장애인 평생교육 122,480,000원	122,480		
	도 36,744		
	시 85,736		
평생학습 마을공동체 지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎평생학습마을 공동체 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을활동가 교육 운영 지원(도비)	20,000	20,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎마을활동가 교육 운영 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생교육 활성화	775,320	1,177,150	△401,830
	도 54,900		
	시 720,420		
오산시평생학습관 운영	102,000	94,150	7,850
201 일반운영비	102,000	94,150	7,850
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎오산시평생학습관 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	92,000	84,150	7,850
◎오산시평생학습관 운영	88,400		
- 공공요금(전기,수도,전화,인터넷)			
2,500,000원*12월	30,000		
- 청사보안대행료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리대행료			
300,000원*12월	3,600		
- 3종시설물 정기안전점검 용역비			
2,500,000원*2회	5,000		
- 승강기관리대행료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기정기검사비 250,000원*2회	500		
- 청소대행료 3,000,000*12월	36,000		
- 차량선박비 300,000원*12월*2대	7,200		
- 자동차세 50,000원*2대	100		
◎오산시평생학습관 시설유지보수비			
300,000원*12월	3,600		
평생학습 체계구축	15,000	19,000	△4,000
201 일반운영비	15,000	19,000	△4,000
03 행사운영비	15,000	19,000	△4,000
◎평생학습 네트워크 연수	15,000		
- 평생교육 관계자 워크숍			
3,000,000원*2회	6,000		
- 평생교육 활동가 교육			
3,000,000원*2회	6,000		
- 평생학습동아리 관계자 워크숍			
1,500,000원*2회	3,000		
평생학습 문화조성	10,000	10,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎대한민국 평생학습 박람회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
성인문해교육 운영	62,000	142,000	△80,000
201 일반운영비	32,000	102,000	△70,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎학력보완(성인문해,학력인정) 운영	2,000		
- 시화전 및 성과공유회 책자제작 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	30,000	100,000	△70,000
◎학력보완(성인문해,학력인정) 운영	30,000		
- 강사비(초등) 30,000원*240시간	7,200		
- 강사비(중학) 30,000원*450시간	13,500		
- 운영비 4,300,000원*1식	4,300		
- 특별활동 및 성과공유회 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
◎성인문해교육기관 지원 30,000,000원*1식	30,000		
오산백년시민대학 운영	403,320	690,000	△286,680
201 일반운영비	323,320	550,000	△226,680
01 사무관리비	22,000	21,200	800
◎오산백년시민대학 홍보	22,000		
- 백년시민대학 매뉴얼 제작 등 5,500,000원*4회	22,000		
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
◎오산백년시민대학 홍보	6,000		
- 홍보물 우편발송 500,000원*12식	6,000		
03 행사운영비	295,320	518,800	△223,480
◎공(共)공(公) 프로젝트 운영	105,000		
- 강사비 30,000원*20시간*50강좌*3분기	90,000		
- 운영비 5,000,000원*3분기	15,000		
◎학습살롱 운영	70,000		
- 강사비 30,000원*10시간*100강좌*2분기	60,000		
- 운영비 5,000,000원*2분기	10,000		
◎징검다리교실 운영	26,800		
- 징검다리교실 운영비 5,000원*280시간*12월	16,800		
- 이웃축제 및 성과공유회 운영 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산공작소 운영 5,000,000원*5강좌*2분기	50,000		
◎느낌표학교 운영	43,520		
- 강사비 370,000원*24회*4기	35,520		
- 운영비 2,000,000원*4기	8,000		
301 일반보전금	80,000	140,000	△60,000
14 기타보상금	80,000	140,000	△60,000
◎오산백년시민대학 활동가 운영	80,000		
- 오산백년시민대학PM 활동비 10,000원*20명*30시간*10월	60,000		
- 오산시평생학습관PM 활동비 5,000,000원*2분기	10,000		
- 학습코디네이터 활동비 5,000,000원*2분기	10,000		
경기행복학습마을 조성(도비)	50,000	40,000	10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
◎행복학습마을 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
경기평생학습동아리 지원(도비)	53,000	60,000	△7,000
	도 15,900		
	시 37,100		
201 일반운영비	53,000	40,000	13,000
	도 15,900		
	시 37,100		
03 행사운영비	53,000	40,000	13,000
◎경기평생학습동아리 지원 53,000,000원	53,000		
	도 15,900		
	시 37,100		
5060 신중년 교육 프로그램 지원(도비)	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5060 신중년 교육 프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
우리동네 학습공간 운영(도비)	30,000	20,000	10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
◎우리동네학습공간 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
행정운영경비(평생교육과)	45,960	45,720	240
기본경비	45,960	45,720	240
기본경비	45,960	45,720	240
201 일반운영비	27,552	27,696	△144
01 사무관리비	27,552	27,696	△144
◎일반수용비 18,480,000원	18,480		
◎급량비 9,072,000원	9,072		
202 여비	13,608	13,824	△216
01 국내여비	13,608	13,824	△216
◎국내여비 13,608,000원	13,608		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		5,957,437	6,297,513	△340,076
	국	477,473		
	균	446,030		
	도	395,165		
	시	4,578,702		
	추	60,067		
고용 촉진 및 안정		3,965,418	4,426,135	△460,717
	국	94,498		
	균	446,030		
	도	147,485		
	시	3,271,405		
	추	6,000		
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출		3,129,520	3,261,197	△131,677
	국	94,498		
	균	279,440		
	도	76,849		
	시	2,678,733		
일자리센터 운영		79,857	85,000	△5,143
	도	6,857		
	시	73,000		
101 인건비		22,857	28,000	△5,143
	도	6,857		
	시	16,000		
04 기간제근로자등보수		22,857	28,000	△5,143
◎직업상담사 인건비	22,857,000원	22,857		
	도	6,857		
	시	16,000		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
◎일자리센터 운영비	15,000,000원	15,000		
03 행사운영비		35,000	35,000	0
◎취업지원 프로그램 운영	35,000,000원	35,000		
202 여비		7,000	7,000	0
01 국내여비		7,000	7,000	0
◎일자리센터 여비(공무원 및 공무직)	7,000,000원	7,000		
대학일자리센터 운영		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
◎대학일자리플러스센터 운영비 지원	50,000,000원	50,000		
청년 일자리 창출 지원사업		1,682,372	1,678,480	3,892

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,650,372	1,648,080	2,292
04 기간제근로자등보수	1,650,372	1,648,080	2,292
◎청년인턴 및 대학생일자리사업 참여자 인건비 1,650,372,000원	1,650,372		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎청년일자리사업 홍보 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	12,000	10,400	1,600
03 시책추진업무추진비	12,000	10,400	1,600
◎일자리창출 사업 추진 12,000,000원	12,000		
오산 홍익 일자리사업	501,598	486,757	14,841
101 인건비	493,418	478,577	14,841
04 기간제근로자등보수	493,418	478,577	14,841
◎오산 홍익 일자리사업 인건비 493,418,000원	493,418		
201 일반운영비	3,180	3,180	0
01 사무관리비	3,180	3,180	0
◎오산 홍익 일자리사업 운영비 3,000,000원	3,000		
◎사회보험 EDI 프로그램 이용료 15,000원*12월	180		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎오산 홍익 일자리사업 재료비 5,000,000원	5,000		
지역공동체 일자리사업	98,000	97,800	200
	도 49,000		
	시 49,000		
101 인건비	96,000	95,530	470
	도 48,000		
	시 48,000		
04 기간제근로자등보수	96,000	95,530	470
◎지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 96,000,000원	96,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	2,000	2,270	△270
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,270	△270
◎지역공동체 일자리사업 교육 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
사회적경제기업 운영	30,700	30,700	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
◎사회적경제,공유경제 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
◎오산시 사회적경제, 공유경제촉진 위원회 개최	1,700		
- 사회적경제육성위원회 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 사회적경제육성위원회 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
- 공유경제촉진위원회 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 공유경제촉진위원회 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
◎사회연대경제 지방정부 협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
◎마을만들기 지방정부 협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎소셜 아카데미 운영 10,000,000원*1회	10,000		
사회적경제지원센터 운영	34,000	25,800	8,200
201 일반운영비	31,600	23,800	7,800
01 사무관리비	17,400	9,600	7,800
◎사무실 운영비 17,400,000원	17,400		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
◎센터홈페이지 유지보수비 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎사회적경제 기업인 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400
◎국내여비 2,400,000원	2,400		
사회적기업 육성(일자리창출)	241,593	293,995	△52,402
	균 181,182		
	시 60,411		
307 민간이전	241,593	293,995	△52,402
	균 181,182		
	시 60,411		
02 민간경상사업보조	241,593	293,995	△52,402
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 241,593,000원	241,593		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 181,182		
	시 60,411		
사회적기업 육성(사회적기업 사회보험료 지원)	84,362	29,191	55,171
	균 63,258		
	시 21,104		
307 민간이전	84,362	29,191	55,171
	균 63,258		
	시 21,104		
02 민간경상사업보조	84,362	29,191	55,171
◎사회적기업 사회보험료 지원 사업 84,362,000원	84,362		
	균 63,258		
	시 21,104		
사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)	66,438	88,967	△22,529
	국 46,498		
	도 2,992		
	시 16,948		
307 민간이전	66,438	88,967	△22,529
	국 46,498		
	도 2,992		
	시 16,948		
02 민간경상사업보조	66,438	88,967	△22,529
◎사회적기업 사업개발비 지원사업 66,438,000원	66,438		
	국 46,498		
	도 2,992		
	시 16,948		
사회적기업 지역특화공모사업	68,600	60,000	8,600
	국 48,000		
	시 20,600		
201 일반운영비	68,600	60,000	8,600
	국 48,000		
	시 20,600		
03 행사운영비	68,600	60,000	8,600
◎사회적기업 지역특화공모사업 68,600,000원	68,600		
	국 48,000		
	시 20,600		
오산 사회적경제 창업 아이디어 공모사업	22,000	22,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎사회적경제 창업관련 아이디어 공모전 홍보 및 운영비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎사회적경제 창업 관련 아이디어 공모전 창업지원금 20,000,000원	20,000		
사회적경제 한마당	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎사회적경제 한마당 함성소리 진행 20,000,000원*1회	20,000		
사회적경제 시장조성사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎사회적경제 나눔장터 5,000,000원*4회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사회적경제 창업교육	40,000	26,000	14,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	26,000	14,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	26,000	14,000
◎사회적경제 창업교육 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
사회적경제 청소년 소셜디자인스쿨	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎청소년 사회적경제 교육 운영 20,000,000원	20,000		
마을기업 육성사업	70,000	140,000	△70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	140,000	△70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	140,000	△70,000
◎마을기업 육성사업 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
고용복지 플러스 센터 구축	140,200	58,264	81,936
고용복지 플러스 센터 운영	140,200	58,264	81,936
201 일반운영비	60,200	58,264	1,936
01 사무관리비	456	0	456
◎고용복지+센터 정수기 임차료 38,000원*12월	456		
02 공공운영비	59,744	58,264	1,480
◎공공요금 및 제세	26,664		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 550,000원*12월	6,600		
- 소방 안전점검료 242,000원*12월	2,904		
- 승강기 안전점검료 130,000원*12월	1,560		
◎시설장비 유지비	33,080		
- 청사소규모 수선 20,000,000원	20,000		
- 소독 방역작업 440,000원*5회	2,200		
- 물탱크 청소비 440,000원*2회	880		
- 지하 방수작업 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎고용복지+센터 노후승강기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
지역주도형 청년일자리사업	695,698	1,106,674	△410,976
	균 166,590		
	도 70,636		
	시 452,472		
	추 6,000		
청년일자리카페 유잡스	373,654	615,764	△242,110
	도 39,000		
	시 334,654		
101 인건비	33,418	32,048	1,370
04 기간제근로자등보수	33,418	32,048	1,370
◎유잡스 기간제 보수	33,418		
- 평일야간 40,760원*1명*26일*12월*1.12	14,244		
- 주말 71,330원*2명*10일*12월*1.12	19,174		
201 일반운영비	339,236	404,716	△65,480
	도 39,000		
	시 300,236		
01 사무관리비	59,000	56,600	2,400
◎사무실 운영비 7,200,000원	7,200		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎0A공간, 공유주방 등 운영비 7,200,000원	7,200		
◎유잡스 홍보비 5,000,000원	5,000		
◎건물 임차료 39,600,000원	39,600		
02 공공운영비	150,236	148,116	2,120
◎공공요금 및 제세	73,236		
- 건물관리비 12,276,000원	12,276		
- 전기, 수도, 통신요금 등 60,000,000원	60,000		
- 정수기 임차료 960,000원	960		
◎시설장비유지비	77,000		
- 청소용역비 70,000,000원	70,000		
- 유잡스 소규모 수선 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	130,000	200,000	△70,000
◎청년지원프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
405 자산취득비	1,000	74,000	△73,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
◎취창업 관련 도서 1,000,000원	1,000		
사회적경제 캥거루사업	216,544	392,510	△175,966
	균 132,840		
	도 25,111		
	시 58,593		
301 일반보전금	20,000	40,000	△20,000
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	40,000	△20,000
◎오산시 사회적경제 청년일자리 참여자 인센티브 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	196,544	346,510	△149,966
	균 122,840		
	도 22,111		
	시 51,593		
02 민간경상사업보조	196,544	346,510	△149,966
◎오산시 사회적경제 청년일자리 지원사업 196,544,000원	196,544		
	균 122,840		
	도 22,111		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,593		
중소기업과 미취업청년 상생사업	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
◎중소기업과 미취업청년 상생사업 44,000,000원	44,000		
청년 디지털 일자리 사업	61,500	54,400	7,100
	균 33,750		
	도 6,525		
	시 15,225		
	추 6,000		
307 민간이전	61,500	54,400	7,100
	균 33,750		
	도 6,525		
	시 15,225		
	추 6,000		
02 민간경상사업보조	61,500	54,400	7,100
◎오산청년 소셜미디어 일자리 사업 61,500,000원	61,500		
	균 33,750		
	도 6,525		
	시 15,225		
	추 6,000		
근로자 복지 증진	913,154	823,259	89,895
	도 49,000		
	시 864,154		
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	913,154	823,259	89,895
	도 49,000		
	시 864,154		
근로자 종합지원	808,154	733,259	74,895
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
◎노·사·민·정 협의회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
- 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
◎생활임금심의위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
307 민간이전	806,454	731,559	74,895
02 민간경상사업보조	38,925	21,520	17,405
◎노·사·민·정 등반대회 3,400,000원	3,400		
◎노조대표자 및 노조핵심간부 정책세미나 5,290,000원	5,290		

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 신뢰와 화합의 노사문화 정착지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노조대표자 역량강화 워크숍 7,730,000원	7,730		
◎감정근로자,이동근로자 지원 프로그램 5,100,000원	5,100		
◎노·사·민·정 국내외연수 17,405,000원	17,405		
04 민간행사사업보조	16,600	5,000	11,600
◎근로자의 날 행사 5,500,000원	5,500		
◎노사민정 한마당 대회 11,100,000원	11,100		
05 민간위탁금	750,929	705,039	45,890
◎근로자종합복지관 위탁운영 750,928,120원	750,929		
노동안전지킴이 운영 사업	90,000	90,000	0
	도 44,500		
	시 45,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 44,500		
	시 45,500		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
◎노동안전지킴이운영 사업 90,000,000원	90,000		
	도 44,500		
	시 45,500		
민간부문 현장노동자 휴게시설 개선지원사업	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
◎민간부문 현장노동자 휴게시설 개선지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
전문여성인 양성 촉진	343,352	409,729	△66,377
	국 257,887		
	도 29,845		
	시 55,620		
전문여성인 양성 교육운영	343,352	409,729	△66,377
	국 257,887		
	도 29,845		
	시 55,620		
새일여성인턴	133,000	138,600	△5,600
	국 106,400		

부서: 일자리정책과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,300		
	시	13,300		
307 민간이전		133,000	138,600	△5,600
	국	106,400		
	도	13,300		
	시	13,300		
02 민간경상사업보조		133,000	138,600	△5,600
◎새일여성인턴	3,800,000원*35명	133,000		
	국	106,400		
	도	13,300		
	시	13,300		
새일센터 운영지원		69,776	74,415	△4,639
	국	33,087		
	도	16,545		
	시	20,144		
101 인건비		20,362	25,000	△4,638
	국	10,180		
	도	5,091		
	시	5,091		
04 기간제근로자등보수		20,362	25,000	△4,638
◎취업상담사 인건비	20,362,000원	20,362		
	국	10,180		
	도	5,091		
	시	5,091		
201 일반운영비		35,814	35,815	△1
	국	17,907		
	도	8,954		
	시	8,953		
01 사무관리비		33,814	33,815	△1
◎사업관리비 및 성과운영비	33,814,000원	33,814		
	국	16,907		
	도	8,454		
	시	8,453		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎우편,통신,인터넷 요금	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
◎취업상담사 출장비	3,600,000원	3,600		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎기업환경 개선지원(2개소)			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
경력단절여성 직업훈련 교육비	94,000	94,000	0
	국 94,000		
201 일반운영비	90,400	82,000	8,400
	국 90,400		
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
◎직업교육훈련운영 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
02 공공운영비	400	0	400
◎우편 및 통신요금 400,000원	400		
	국 400		
03 행사운영비	70,000	57,000	13,000
◎직업교육훈련운영 70,000,000원	70,000		
	국 70,000		
301 일반보전금	3,600	2,000	1,600
	국 3,600		
11 행사실비지원금	3,600	2,000	1,600
◎직업교육훈련 교통비 및 간식비			
3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원	24,400	22,874	1,526
	국 24,400		
201 일반운영비	14,000	15,674	△1,674
	국 14,000		
01 사무관리비	7,000	15,674	△8,674
◎집단상담 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
◎집단상담 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0

부서: 일자리정책과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직업상담사 출장비			
100,000원*2명*12월	2,400		
	국 2,400		
301 일반보전금	8,000	4,800	3,200
	국 8,000		
11 행사실비지원금	8,000	4,800	3,200
◎집단상담 프로그램 간식비 및 교통비			
40,000원*200명	8,000		
	국 8,000		
여성새로일하기운영	22,176	19,840	2,336
201 일반운영비	21,876	19,240	2,636
01 사무관리비	11,976	6,840	5,136
◎새일센터지원차량 렌트비			
998,000원*12월	11,976		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎새일센터지원차량 운영비			
200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	7,500	10,000	△2,500
◎경력단절여성 원데이 특강			
1,500,000원*5회	7,500		
301 일반보전금	300	600	△300
11 행사실비지원금	300	600	△300
◎경력단절여성 원데이특강 간식비			
3,000원*20명*5회	300		
공동체 복원	143,000	53,000	90,000
	도 52,000		
	시 91,000		
공동체 활성화	143,000	53,000	90,000
	도 52,000		
	시 91,000		
지역공동체 공간조성	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
◎지역공동체 공간조성 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
지역공동체 공동체활동	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000

부서: 일자리정책과
정책: 공동체 복원
단위: 공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
◎지역공동체 공동체활동 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
지역공동체 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎지역공동체 주민제안 공모사업 운영비 3,000,000원	3,000		
지역공동체 기반조성사업	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
101 인건비	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
◎지역공동체 활동전문가 사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎지역공동체 기반조성사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(일자리정책과)	592,513	585,390	7,123
	국 125,088		
	도 116,835		
	시 296,523		
	추 54,067		
기본경비	29,167	26,838	2,329
기본경비	29,167	26,838	2,329
201 일반운영비	13,827	12,926	901
01 사무관리비	13,827	12,926	901
◎기본수용비 9,680,000원	9,680		
◎급량비 4,147,000원	4,147		
202 여비	6,480	6,912	△432
01 국내여비	6,480	6,912	△432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내여비	6,480,000원	6,480		
203 업무추진비		8,860	7,000	1,860
01 기관운영업무추진비		4,000	4,000	0
◎경제문화국장	4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비		4,860	3,000	1,860
◎부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		
인력운영비(일자리정책과)		563,346	558,552	4,794
		국 125,088		
		도 116,835		
		시 267,356		
		추 54,067		
일자리센터 운영 인건비		338,031	351,202	△13,171
		도 87,660		
		시 238,181		
		추 12,190		
101 인건비		304,391	319,368	△14,977
		도 87,660		
		시 204,541		
		추 12,190		
03 공무직(무기계약)근로자보수		304,391	319,368	△14,977
◎직업상담사(공무직) 보수		292,201		
- 기본급	230,547,000원	230,547		
		도 69,164		
		시 161,383		
- 명절휴가비	24,273,000원	24,273		
		도 7,282		
		시 16,991		
- 가족수당	8,640,000원	8,640		
		도 2,592		
		시 6,048		
- 정액급식비	15,120,000원	15,120		
		도 4,536		
		시 10,584		
- 연가보상비	9,027,000원	9,027		
		도 2,708		
		시 6,319		
- 소급분	4,594,000원	4,594		
		도 1,378		
		시 3,216		
◎직업상담사(공무직) 보수(시비추가)		12,190		
- 기본급	112,870원*9명*12월	12,190		
		추 12,190		
304 연금부담금등		33,640	31,834	1,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,640	31,834	1,806
◎직업상담사(공무직) 4대보험 부담금		33,640		
- 국민연금 기관부담금	13,698,000원	13,698		
- 건강보험 기관부담금	10,638,000원	10,638		
- 장기요양보험 기관부담금	1,305,000원	1,305		
- 고용보험 기관부담금	5,327,000원	5,327		
- 산재보험 기관부담금	2,672,000원	2,672		
새일센터 운영 인건비		141,347	126,581	14,766
	국	58,352		
	도	29,175		
	시	29,175		
	추	24,645		
101 인건비		121,289	112,860	8,429
	국	52,699		
	도	26,349		
	시	26,349		
	추	15,892		
03 공무직(무기계약)근로자보수		121,289	112,860	8,429
◎취업상담사 인건비		105,397		
- 기본급	98,317,000원	98,317		
	국	49,159		
	도	24,579		
	시	24,579		
- 급식비	130,000*3명*12월	4,680		
	국	2,340		
	도	1,170		
	시	1,170		
- 명절휴가비	800,000원*3명	2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
◎취업상담사 인건비(시비추가)		15,892		
- 기본급	30,000원*3명*12월	1,080		
	추	1,080		
- 급식비	10,000원*3명*12월	360		
	추	360		
- 명절휴가비	1,725,000원*3명	5,175		
	추	5,175		
- 가족수당	300,000원*12월	3,600		
	추	3,600		
- 연가보상비	93,920원*3명*5일	1,409		
	추	1,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소급분	4,268,000원	4,268		
		추 4,268		
304 연금부담금등		20,058	13,721	6,337
		국 5,653		
		도 2,826		
		시 2,826		
		추 8,753		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,058	13,721	6,337
◎취업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금		11,305		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	3,569,000원	3,569		
		국 1,785		
		도 892		
		시 892		
- 국민연금 기관부담금	4,093,000원	4,093		
		국 2,047		
		도 1,023		
		시 1,023		
- 고용보험 기관부담금	1,592,000원	1,592		
		국 796		
		도 398		
		시 398		
- 산재보험 기관부담금	799,000원	799		
		국 399		
		도 200		
		시 200		
- 퇴직연금 기관부담금	1,252,000원	1,252		
		국 626		
		도 313		
		시 313		
◎취업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금(시비추가분)		8,753		
- 국민연금 기관부담금	998,000원	998		
		추 998		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	870,820원	871		
		추 871		
- 고용보험 기관부담금	388,360원	389		
		추 389		
- 산재보험 기관부담금	194,840원	195		
		추 195		
- 퇴직연금 부담금	6,300,000원	6,300		
		추 6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
집단상담 프로그램 운영 인건비		83,968	80,769	3,199
	국	66,736		
	추	17,232		
101 인건비		70,900	71,971	△1,071
	국	59,345		
	추	11,555		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,900	71,971	△1,071
◎직업상담사 인건비		59,345		
- 기본급	54,625,000원	54,625		
	국	54,625		
- 급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	국	3,120		
- 명절휴가비	800,000원*2명	1,600		
	국	1,600		
◎직업상담사 인건비(시비추가)		11,555		
- 기본급	130,000원*2명*12월	3,120		
	추	3,120		
- 급식비	10,000원*2명*12월	240		
	추	240		
- 명절휴가비	1,725,000원*2명	3,450		
	추	3,450		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
	추	960		
- 연가보상비	93,920원*2명*5일	940		
	추	940		
- 소급분	2,845,000원	2,845		
	추	2,845		
304 연금부담금등		13,068	8,798	4,270
	국	7,391		
	추	5,677		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,068	8,798	4,270
◎직업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금		7,391		
- 국민연금 기관부담금	2,667,000원	2,667		
	국	2,667		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	2,326,000원	2,326		
	국	2,326		
- 고용보험 기관부담금	1,037,000원	1,037		
	국	1,037		
- 산재보험 기관부담금	520,000원	520		
	국	520		
- 퇴직연금 기관부담금	841,000원	841		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 841		
◎직업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금(시비추가분)		5,677		
- 국민연금 기관부담금	600,000원	600		
		추 600		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	524,100원	525		
		추 525		
- 고용보험 기관부담금	233,710원	234		
		추 234		
- 산재보험 기관부담금	117,260원	118		
		추 118		
- 퇴직연금 부담금	4,200,000원	4,200		
		추 4,200		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,894,411	7,820,450	73,961
	국 639,690		
	도 1,991,658		
	시 4,063,063		
	추 1,200,000		
산업진흥	5,646,955	6,645,024	△998,069
	도 1,940,066		
	시 2,506,889		
	추 1,200,000		
전통시장 활성화 지원	561,100	721,700	△160,600
전통시장 운영	308,100	491,700	△183,600
201 일반운영비	78,100	63,700	14,400
01 사무관리비	900	900	0
◎전통시장 활성화 추진 위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명	450		
- 심사수당 50,000원*9명	450		
02 공공운영비	77,200	62,800	14,400
◎공공요금 및 제세	62,400		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
◎시설장비 유지비	14,800		
- 아케이드내 소방관리 대행 400,000원*12월	4,800		
- 아케이드 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
◎지역경제 활성화사업 추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	220,000	420,000	△200,000
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
◎고객지원센터 운영비 지원 220,000,000원	220,000		
상점가 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
03 민간단체법정운영비보조	3,000	0	3,000
◎원동 상점가 운영비 지원 3,000,000원	3,000		
문화관광형 시장육성	250,000	230,000	20,000
308 자치단체등이전	250,000	230,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	230,000	20,000
◎오산오색시장 문화관광형 시장 육성사업(2년차) 250,000,000원	250,000		
상권 활성화 지원	144,040	0	144,040

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 창업지원 점포 운영	44,040	0	44,040
201 일반운영비	44,040	0	44,040
01 사무관리비	10,440	0	10,440
◎청년 창업지원 점포 임차료 620,000원*12월	7,440		
◎홍보물 제작비 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	11,600	0	11,600
◎전기 및 수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
◎청년 창업 교육 22,000,000원	22,000		
크리스마스마켓 시범사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎크리스마스 경관조명 설치 100,000,000원	100,000		
지역화폐 발행 및 운영	4,461,200	5,301,972	△840,772
	도 1,940,066		
	시 1,321,134		
	추 1,200,000		
지역사랑상품권 운영지원	18,460	38,172	△19,712
201 일반운영비	8,460	23,172	△14,712
01 사무관리비	2,400	17,400	△15,000
◎오산지역화폐운영위원회 개최	2,400		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
02 공공운영비	6,060	5,772	288
◎오색전 홈페이지 및 서버 유지보수 505,000원*12회	6,060		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
14 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
◎이벤트 인센티브 10,000,000원	10,000		
지역사랑상품권 운영지원(도비)	55,780	88,800	△33,020
	도 27,890		
	시 27,890		
101 인건비	30,000	66,000	△36,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	66,000	△36,000
◎마케터 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	25,780	22,800	2,980

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역화폐 발행 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,890		
	시	12,890		
01 사무관리비		15,780	12,800	2,980
◎홍보비	15,780,000원	15,780		
	도	7,890		
	시	7,890		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
◎우편요금	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
지역사랑상품권 발행지원(도비)		4,386,960	975,000	3,411,960
	도	1,912,176		
	시	1,274,784		
	추	1,200,000		
301 일반보전금		4,386,960	975,000	3,411,960
	도	1,912,176		
	시	1,274,784		
	추	1,200,000		
14 기타보상금		4,386,960	975,000	3,411,960
◎일반구매 인센티브	3,186,960,000원	3,186,960		
	도	1,912,176		
	시	1,274,784		
◎일반구매 인센티브(시비 추가)	1,200,000,000원	1,200,000		
	추	1,200,000		
소비자 보호		93,624	98,117	△4,493
소비자 보호 지원 및 물가관리		93,124	92,867	257
201 일반운영비		4,150	4,150	0
01 사무관리비		4,150	4,150	0
◎일반수용비		550		
- 현수막, 홍보물 제작	55,000원*10회	550		
◎소비자정책 심의위원회 개최		3,600		
- 참석수당	50,000원*9명*4회	1,800		
- 심사수당	50,000원*9명*4회	1,800		
301 일반보전금		18,000	18,150	△150
14 기타보상금		18,000	18,150	△150
◎물가모니터 수당지급	100,000원*10명*12월	12,000		
◎착한가격업소 인센티브	300,000원*20개소	6,000		
307 민간이전		70,974	70,567	407
02 민간경상사업보조		6,250	6,250	0
◎소비자 교육 및 역량강화 사업		6,250		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소비자 교육 실시 4,550,000원	4,550		
- 소비자 정보전시회, 물가안정캠페인, 우수기업 탐방 1,700,000원	1,700		
03 민간단체법정운영비보조	64,724	64,317	407
◎소비자 고발센터 운영 64,724,000원	64,724		
계량기 및 공산품 관리	500	5,250	△4,750
201 일반운영비	500	5,250	△4,750
01 사무관리비	500	5,250	△4,750
◎기준분동 교정검사 수수료 500,000원	500		
소상공인 지원	162,691	146,135	16,556
소상공인 지원	162,691	146,135	16,556
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	102,691	86,135	16,556
02 민간경상사업보조	27,651	20,855	6,796
◎소상공인 상생프로젝트	27,651		
- 소상공인 역량강화 사업 27,651,000	27,651		
03 민간단체법정운영비보조	45,040	35,280	9,760
◎오산시소상공인연합회 운영 45,040,000	45,040		
08 이차보전금	30,000	30,000	0
◎소상공인 이차보전금 7,500,000원*4분기	30,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
◎소상공인 경영환경 개선사업 2,000,000원*25개소	50,000		
공공배달앱 운영	50,000	50,000	0
공공배달앱 운영지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
◎홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	40,000	10,000	30,000
14 기타보상금	40,000	10,000	30,000
◎소비자 프로모션 및 가맹점 지원 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
지역산업 진흥	174,300	327,100	△152,800
투자유치	96,000	261,600	△165,600
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
◎투자유치관련 기업신용 데이터 프로그램 사용료 2,400,000원	2,400		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보비 (신규) 2,000,000원	2,000		
◎오산시 4차산업혁명위원회 개최 50,000원*5명*4회	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎벤치마킹 및 자료조사등 (신규) 500,000원*2명	1,000		
401 시설비및부대비	89,600	23,500	66,100
01 시설비	89,600	23,500	66,100
◎대한화장품 산업연구원 보수공사 89,600,000원	89,600		
상공회의소 협력사업 지원	41,400	63,700	△22,300
307 민간이전	41,400	63,700	△22,300
02 민간경상사업보조	34,400	56,700	△22,300
◎상공회의소 협력사업 지원 34,400,000원	34,400		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
◎신년인사회 지원 7,000,000원	7,000		
유통업 상생발전	900	1,800	△900
201 일반운영비	900	1,800	△900
01 사무관리비	900	1,800	△900
◎유통업상생발전협의회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
산업단지 출퇴근버스 지원	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
◎버스임차료 4,500,000원*2대*4월	36,000		
중소기업 자금지원	908,132	891,810	16,322
	도 31,295		
	시 876,837		
중소기업 맞춤식 자금지원	908,132	891,810	16,322
	도 31,295		
	시 876,837		
중소기업신용보증 및 육성자금지원	820,000	804,000	16,000
306 출연금	800,000	784,000	16,000
01 출연금	800,000	784,000	16,000
◎소상공인 신용보증 지원 500,000,000원*1식	500,000		
◎중소기업 신용보증 지원 200,000,000원	200,000		
◎중소기업 육성자금 지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 자금지원
단위: 중소기업 맞춤식 자금지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
◎수출보험지원사업 20,000,000원	20,000		
기술닥터사업	66,320	66,320	0
	도 19,896		
	시 46,424		
308 자치단체등이전	66,320	66,320	0
	도 19,896		
	시 46,424		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,320	66,320	0
◎기술닥터 지원사업 66,320,000원	66,320		
	도 19,896		
	시 46,424		
소규모 기업환경개선사업(전환사업)	21,812	21,490	322
	도 11,399		
	시 10,413		
402 민간자본이전	21,812	21,490	322
	도 11,399		
	시 10,413		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,812	21,490	322
◎소규모 기업환경 개선사업			
21,812,000원	21,812		
	도 11,399		
	시 10,413		
수출기반 확대 및 외국 투자유치	28,000	38,000	△10,000
	도 8,000		
	시 20,000		
수출 및 무역기반 조성	28,000	38,000	△10,000
	도 8,000		
	시 20,000		
해외전시회 참가기업 지원	12,000	20,000	△8,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
◎해외전시회 참가기업 지원			
4,000,000원*3개	12,000		
국내전시회 참가기업 지원(전환사업)	16,000	18,000	△2,000
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
	도 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	18,000	△2,000
◎국내전시회 참가기업 지원			
16,000,000원	16,000		

부서: 지역경제과
정책: 수출기반 확대 및 외국 투자유치
단위: 수출 및 무역기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	시 8,000		
산업기술지원	136,601	102,567	34,034
산학협동 기술개발 지원	136,601	102,567	34,034
산업패밀리 클러스터사업	136,601	102,567	34,034
307 민간이전	52,701	38,667	14,034
02 민간경상사업보조	52,701	38,667	14,034
◎창업보육센터 운영비 지원 49,701,000원	49,701		
◎우수공예품 개발 자금 지원 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	83,900	63,900	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,900	63,900	20,000
◎개발생산판로 맞춤형 지원사업 33,900,000원	33,900		
◎디자인 개발지원 사업 40,000,000원	40,000		
◎지식재산권 창출지원 사업 10,000,000원	10,000		
에너지 수급 안정	1,146,789	116,904	1,029,885
	국 639,690		
	도 12,297		
	시 494,802		
에너지 시책 추진 및 에너지공급	1,146,789	116,904	1,029,885
	국 639,690		
	도 12,297		
	시 494,802		
미니태양광 설치 지원사업	8,094	10,244	△2,150
	도 4,047		
	시 4,047		
402 민간자본이전	8,094	10,244	△2,150
	도 4,047		
	시 4,047		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,094	10,244	△2,150
◎미니태양광 설치 지원사업 355W*15가구*1,520원	8,094		
	도 4,047		
	시 4,047		
에너지공단 신재생에너지 주택지원 더하기 사업	10,400	90,660	△80,260
402 민간자본이전	10,400	90,660	△80,260
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,400	90,660	△80,260
◎주택지원 520,000원*20개소	10,400		
신재생에너지 융복합 지원 사업	1,111,795	0	1,111,795
	국 639,690		
	시 472,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,111,795	0	1,111,795
	국	639,690		
	시	472,105		
01 시설비		1,111,795	0	1,111,795
◎태양광 및 지열 발전시설(65개소)				
1,111,795,000원*1식		1,111,795		
	국	639,690		
	시	472,105		
폭염대비 에너지복지 지원사업		16,500	16,000	500
	도	8,250		
	시	8,250		
308 자치단체등이전		16,500	16,000	500
	도	8,250		
	시	8,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,500	16,000	500
◎저소득층 독거노인 가구 냉방기 지원				
1,100,000원*15명		16,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
행정운영경비(지역경제과)		27,934	26,145	1,789
기본경비		27,934	26,145	1,789
기본경비		27,934	26,145	1,789
201 일반운영비		17,158	15,081	2,077
01 사무관리비		17,158	15,081	2,077
◎기본수용비	12,320,000원	12,320		
◎급량비	4,838,000원	4,838		
202 여비		7,776	8,064	△288
01 국내여비		7,776	8,064	△288
◎국내여비	7,776,000원	7,776		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		10,717,926	11,611,202	△893,276
	국	365,453		
	기	560,490		
	도	203,269		
	시	9,588,714		
전통문화유산 보존		783,344	965,781	△182,437
	국	365,453		
	도	81,911		
	시	335,980		
문화유산의 보존및 복원		783,344	852,601	△69,257
	국	365,453		
	도	81,911		
	시	335,980		
문화재 특별관리사업		93,074	92,409	665
101 인건비		27,774	27,109	665
04 기간제근로자등보수		27,774	27,109	665
◎독산성 주변 환경정리		23,806		
- 기본급	83,520원*1명*209일	17,456		
- 주휴수당	83,520원*1명*43일	3,592		
- 유급휴일수당	83,520원*1명*8일	669		
- 연차유급휴가수당	83,520원*1명*10일	836		
- 휴일근로수당	83,520원*1명*10일*1.5명	1,253		
◎궐리사 휴일개장(4시간)	41,760원*1명*95일	3,968		
307 민간이전		65,300	65,300	0
02 민간경상사업보조		62,300	62,300	0
◎궐리사 인성학당 운영	62,300,000원	62,300		
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
◎궐리사 전통행사 지원	3,000,000원	3,000		
독산성복원사업		423,000	77,000	346,000
	국	296,100		
	도	63,450		
	시	63,450		
401 시설비및부대비		423,000	77,000	346,000
	국	296,100		
	도	63,450		
	시	63,450		
01 시설비		423,000	77,000	346,000
◎독산성 세마대 성곽보수공사(3차)	423,000,000원	423,000		
	국	296,100		
	도	63,450		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,450		
문화재 재난 안전관리	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎독산성과 세마대지 재난방지시스템 유지관리사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
도지정 문화재 보수정비	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎궐리사 재난방지시설 유지관리 사업 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
문화재 유지관리 및 보수	102,194	92,342	9,852
201 일반운영비	100,194	92,342	7,852
01 사무관리비	28,252	22,902	5,350
◎기술자문 수당	5,000		
- 회의수당 100,000원*4명*5회	2,000		
- 자문수당 150,000원*4명*5회	3,000		
◎매장문화재 유존지역 자문수당 150,000원*2명*25회	7,500		
◎독산성 복원 추진위원회 운영	1,300		
- 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
- 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
◎향토유적 지정 자문수당	450		
- 자문수당 150,000원*3명*1회	450		
◎향토유적 보호위원회 운영	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
◎문화재 환경정비 및 비품구입 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도지정문화재 현상변경 자문수당 150,000원*3명*3회	1,350		
◎전기자동차 렌트비 746,000원*12월	8,952		
02 공공운영비	71,942	69,440	2,502
◎문화재구역 제초작업(2개소) 18,000,000원*2회	36,000		
◎문화재 안내판 유지보수(6개소) 500,000원*6개소	3,000		
◎문화재 관리 요금(전기, 수도, 통신) 120,000원*6개소*12월	8,640		
◎문화재 급수시설 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		
◎문화재 내 화장실 시설 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
◎보안등 및 태양광 가로등 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
◎문화재 화장실 내 비상벨 유지보수 1,600,000원*1식	1,600		
◎문화재 내 화장실 정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
◎문화재 화재보험료 7,952,000원	7,952		
◎문화재 화재보험료 자기부담금(신규) 100,000원*2회	200		
◎문화재 CCTV 유지보수 520,000원*1회	520		
◎궐리사 펌프수리(신규) 3,630,000원	3,630		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
◎문화재 주변 상시 관리(신규) 500,000원*4개소	2,000		
향교 및 서원 활성화 지원	12,000	10,000	2,000
	도 3,000		
	시 9,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 3,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
◎성균관유도회 예절교육지원(신규) 2,000,000원	2,000		
◎화성궐리사 전통문화 강좌 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
독산성 세계유산 등재 추진	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0

부서: 문화예술과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정조문화유산 세계유산 등재 추진 50,000,000원		50,000		
독산성 복원사업(성곽 보수공사 실시설계)		33,000	0	33,000
	국	23,100		
	도	4,950		
	시	4,950		
401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
	국	23,100		
	도	4,950		
	시	4,950		
01 시설비		33,000	0	33,000
◎독산성 성곽보수공사(4차) 실시설계 33,000,000원		33,000		
	국	23,100		
	도	4,950		
	시	4,950		
독산성 복원사업(성곽 정기계측)		22,000	0	22,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
01 시설비		22,000	0	22,000
◎독산성 복원사업(성곽 정기계측) 22,000,000원		22,000		
	국	15,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
독산성 복원사업(발굴지 정비공사 기본계획 수립 용역)		34,076	0	34,076
	국	23,853		
	도	5,111		
	시	5,112		
401 시설비및부대비		34,076	0	34,076
	국	23,853		
	도	5,111		
	시	5,112		
01 시설비		34,076	0	34,076
◎독산성 복원사업(발굴지 정비공사 기본계획 수립 용역) 34,076,000원		34,076		
	국	23,853		
	도	5,111		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,112		
품격높은 문화예술도시 육성	9,808,062	10,321,661	△513,599
	기 560,490		
	도 121,358		
	시 9,126,214		
시민의 문화향유 기회 확대	9,058,206	9,597,541	△539,335
	기 560,490		
	도 121,358		
	시 8,376,358		
다양한 문화행사 개최	81,950	72,050	9,900
201 일반운영비	70,950	62,450	8,500
01 사무관리비	10,950	12,450	△1,500
◎축제추진위원회 운영	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
◎미술관운영위원회 운영	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
◎문화,예술행사 홍보물 제작	6,950		
- 현수막 55,000원*15매*6회	4,950		
- 팜플렛 100원*10,000매	1,000		
- 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
◎시청광장 야경행사 30,000,000원*2회	60,000		
203 업무추진비	11,000	9,600	1,400
03 시책추진업무추진비	11,000	9,600	1,400
◎문화 · 예술진흥 업무추진 11,000,000원	11,000		
오산문화원 육성 및 지원	628,055	457,764	170,291
307 민간이전	461,055	457,764	3,291
02 민간경상사업보조	85,300	84,500	800
◎오산 문화소식지 발간 17,000,000원	17,000		
◎오산 향토사학 논문총서 발간 20,000,000원	20,000		
◎청소년 문학상 공모 9,000,000원	9,000		
◎테마가 있는 인문학 기행 7,800,000원	7,800		
◎청소년 전통악기 교실 7,500,000원	7,500		
◎오산문화원 문화학교(신규) 24,000,000원	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	267,755	238,264	29,491
◎오산문화원 및 향토문화연구소 운영 267,755,000원	267,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	108,000	135,000	△27,000
◎정월대보름 행사 75,000,000원	75,000		
◎신년 해맞이 행사 15,000,000원	15,000		
◎시민화합 문화행사 18,000,000원	18,000		
402 민간자본이전	167,000	0	167,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	167,000	0	167,000
◎오산문화원 신축원사 이전 집기구입(신규) 167,000,000원	167,000		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
오산문화원 건립(전환사업)	1,870,000	1,100,000	770,000
401 시설비및부대비	1,870,000	1,100,000	770,000
01 시설비	1,870,000	1,100,000	770,000
◎오산문화원 건립 시설비 1,870,000,000원	1,870,000		
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)	75,207	31,214	43,993
	도 22,562		
	시 52,645		
307 민간이전	75,207	31,214	43,993
	도 22,562		
	시 52,645		
02 민간경상사업보조	75,207	31,214	43,993
◎지역문화예술 플랫폼 육성 75,207,000원	75,207		
	도 22,562		
	시 52,645		
통합문화이용권	811,040	546,600	264,440
	기 560,490		
	도 37,580		
	시 212,970		
307 민간이전	811,040	546,600	264,440
	기 560,490		
	도 37,580		
	시 212,970		
02 민간경상사업보조	811,040	546,600	264,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합문화이용권 사업 811,040,000원	811,040		
	기 560,490		
	도 37,580		
	시 212,970		
오산 문화재단 운영	4,401,529	4,988,569	△587,040
306 출연금	4,401,529	4,988,569	△587,040
01 출연금	4,401,529	4,988,569	△587,040
◎오산문화재단 운영 4,401,529,000원*1식	4,401,529		
시민의 날 문화행사	104,850	104,850	0
201 일반운영비	10,150	10,150	0
03 행사운영비	10,150	10,150	0
◎홍보물 제작	2,150		
- 현수막 55,000원*30매	1,650		
- 입간판 100,000원*5개	500		
◎문화행사 용품 및 보험료	8,000		
- 문화행사 용품 6,000,000원*1식	6,000		
- 문화행사 보험료 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	63,500	63,500	0
11 행사실비지원금	63,500	63,500	0
◎출연진 사례 및 봉사자 급식비	63,500		
- 출연진 사례 62,000,000원*1식	62,000		
- 자원봉사자 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	31,200	31,200	0
04 행사관련시설비	31,200	31,200	0
◎행사무대 22,000,000원*1식	22,000		
◎화장실 임대 등 1,400,000원*3개	4,200		
◎특수효과 연출 5,000,000원*1회	5,000		
문화예술단체 활성화 지원	476,642	521,009	△44,367
307 민간이전	476,642	521,009	△44,367
02 민간경상사업보조	310,785	388,585	△77,800
◎제17회 오산종합예술제 95,000,000원	95,000		
◎제6회 오산시 전국국악경연대회 19,000,000원	19,000		
◎2023년도 독산성문화제 사진촬영대회 및 사진공모전 5,000,000원	5,000		
◎제32회 전국무용제 경기도예선 참가 15,000,000원	15,000		
◎제34호 오산문학 발간 및 출판기념식 5,000,000원	5,000		
◎오뫼천 아트페스티벌 3,000,000원	3,000		
◎제8회 독산성 및 전국산성사진 공모전 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제33회 경기올림피아드 참가 5,000,000원		5,000		
◎제14회 독산성 시낭송대회 3,000,000원		3,000		
◎독산성색소폰앙상블 연주회 3,000,000원		3,000		
◎제20회 오미회 정기전 3,000,000원		3,000		
◎오산물향기시니어합창단 정기연주회 지원 22,000,000원		22,000		
◎오산서예인연합회 정기전시회 7,000,000원		7,000		
◎오산시소년소녀합창단 정기연주회 연습지원 23,600,000원		23,600		
◎오산시소년소녀합창단 전국합창경연대회 참가 9,000,000원		9,000		
◎오산시여성합창단 전국합창경연대회 참가 9,000,000원		9,000		
◎오산시여성합창단 정기연주회 연습 지원 28,600,000원		28,600		
◎제10회 오산외미걸립농악보존회 정기연주회 3,000,000원		3,000		
◎오산외미걸립농악보존회 전국농악경연대회 참가 5,000,000원		5,000		
◎오산필코러스합창단 정기연주회 연습 지원 19,800,000원		19,800		
◎오산필코러스합창단 전국합창경연대회 참가 4,785,000원		4,785		
◎2023년 오산 영화아카데미 5,000,000원		5,000		
◎환경미술작가회 작품전 3,000,000원		3,000		
03 민간단체법정운영비보조		140,857	132,424	8,433
◎(사)한국예총오산지회 사무실 운영비 140,857,000원		140,857		
04 민간행사사업보조		25,000	0	25,000
◎별밤 영화제(신규) 25,000,000원		25,000		
찾아가는 문화활동 공연 지원		75,283	81,185	△5,902
	도	15,057		
	시	60,226		
307 민간이전		75,283	81,185	△5,902
	도	15,057		
	시	60,226		
02 민간경상사업보조		75,283	81,185	△5,902
◎찾아가는 문화활동 지원사업 75,283,000원		75,283		
	도	15,057		
	시	60,226		
거리로 나온 예술(전환사업)		13,500	12,500	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,054		
	시 9,446		
307 민간이전	13,500	12,500	1,000
	도 4,054		
	시 9,446		
02 민간경상사업보조	13,500	12,500	1,000
◎거리로 나온 예술 공연 활동 지원 13,500,000원	13,500		
	도 4,054		
	시 9,446		
장애인 문화예술진흥사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎장애인 문화예술 진흥사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사행성 게임장등 불법 근절사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎압수물품 차량 운송비 100,000원*4회*12월	4,800		
독산성 문화제(전환사업)	200,000	590,000	△390,000
307 민간이전	200,000	590,000	△390,000
04 민간행사사업보조	200,000	590,000	△390,000
◎제14회 독산성 문화제 200,000,000원	200,000		
유휴공간 문화재생 운영(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
◎오산창작예술촌 운영 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
문화시설 화장실 안심 비상벨 설치	10,350	0	10,350
	도 3,105		
	시 7,245		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,350	0	10,350
	도 3,105		
	시 7,245		
01 사무관리비	10,350	0	10,350
◎공중화장실 안심비상벨 지원사업			
10,350,000원	10,350		
	도 3,105		
	시 7,245		
공연이 있는 날	175,000	0	175,000
201 일반운영비	52,500	0	52,500
03 행사운영비	52,500	0	52,500
◎현수막 제작 등 홍보비(신규)			
500,000원*35회	17,500		
◎음향장비 등 대여비(신규)			
1,000,000원*35회	35,000		
301 일반보전금	52,500	0	52,500
11 행사실비지원금	52,500	0	52,500
◎공연비(신규) 500,000원*3팀*35회	52,500		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
◎오산역 환승센터 공연장 (신규)			
70,000,000원*1식	70,000		
새로운 시작, 함께 하는 평화공원	749,856	724,120	25,736
유엔군초전기념관 운영	340,000	321,000	19,000
307 민간이전	340,000	315,000	25,000
05 민간위탁금	340,000	315,000	25,000
◎유엔군초전기념관 운영			
340,000,000원	340,000		
스미스 평화관 운영	409,856	403,120	6,736
101 인건비	218,656	213,420	5,236
04 기간제근로자등보수	218,656	213,420	5,236
◎스미스평화관 운영 인건비			
83,520원*374일*7명	218,656		
201 일반운영비	170,000	165,500	4,500
01 사무관리비	97,000	92,000	5,000
◎시설환경 유지관리	25,000		
- 화장실, 수유실 등 소모품 구입			
24,000,000원	24,000		
- 환경관리 도구 등 집기비품 구입			
1,000,000원	1,000		
◎평화공원 홍보물 제작(리플렛 등)			
10,000,000원	10,000		
◎체험교구 제작 및 보수 6,000,000원	6,000		
◎스미스 평화관 운영위원회 참석 및 심의수당	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 품격높은 문화예술도시 육성
단위: 새로운 시작, 함께 하는 평화공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참석수당 500,000원	500		
- 심사수당 500,000원	500		
◎기획전시실 전시물 제작 및 설치 50,000,000원	50,000		
◎박물관 프로그램 운영(신규) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	73,000	73,500	△500
◎공공요금 및 제세 36,000,000원	36,000		
◎안전점검,보험가입(승강기, 소방 등) 10,000,000원	10,000		
◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
◎무인경비 용역 3,000,000원	3,000		
◎결제대행수수료 2,000,000원	2,000		
◎수장고 훈증비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	19,600	22,600	△3,000
11 행사실비지원금	19,600	22,600	△3,000
◎초등 평화체험학습 프로그램 활동비 70,000원*4명*70회	19,600		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
◎VR체험존 고글 구입 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(문화예술과)	26,520	23,760	2,760
기본경비	26,520	23,760	2,760
기본경비	26,520	23,760	2,760
201 일반운영비	15,744	13,848	1,896
01 사무관리비	15,744	13,848	1,896
◎기본수용비 10,560,000원	10,560		
◎급량비 5,184,000원	5,184		
202 여비	7,776	6,912	864
01 국내여비	7,776	6,912	864
◎국내여비 7,776,000원	7,776		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(문화예술과)	100,000	300,000	△200,000
내부거래지출	100,000	300,000	△200,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
◎지역문화진흥기금 전출금 100,000,000원	100,000		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과	11,373,782	7,382,436	3,991,346
	기 640,702		
	도 153,057		
	시 10,580,023		
전문 체육 육성	2,974,699	3,079,314	△104,615
	도 14,294		
	시 2,960,405		
학교체육 육성지원	873,255	1,152,019	△278,764
	도 14,294		
	시 858,961		
꿈나무 선수 육성	100,000	123,400	△23,400
307 민간이전	100,000	123,400	△23,400
02 민간경상사업보조	100,000	123,400	△23,400
◎꿈나무 선수 육성 100,000,000원	100,000		
G-스포츠클럽 육성지원	227,267	227,267	0
307 민간이전	227,267	227,267	0
02 민간경상사업보조	227,267	227,267	0
◎G-스포츠클럽 운영지원 227,267,000원	227,267		
학교체육 지원 및 수영강습 운영	352,400	381,885	△29,485
307 민간이전	54,400	54,400	0
02 민간경상사업보조	54,400	54,400	0
◎수영강습 운영(어린이집 7세) 54,400,000원	54,400		
308 자치단체등이전	298,000	327,485	△29,485
08 교육기관에대한보조	298,000	327,485	△29,485
◎수영강습 운영	278,000		
- 관내 25개 초등학교 276,000,000원	276,000		
- 성심학교(특수학교) 2,000,000원	2,000		
◎버스임차비 지원 20,000,000원	20,000		
오산 학교 스포츠클럽 지원	165,000	200,000	△35,000
307 민간이전	165,000	200,000	△35,000
02 민간경상사업보조	165,000	200,000	△35,000
◎오산 학교 스포츠클럽 활성화 지원 165,000,000원	165,000		
초등스포츠클럽 육성 지원 사업	28,588	29,467	△879
	도 14,294		
	시 14,294		
307 민간이전	28,588	29,467	△879
	도 14,294		
	시 14,294		
02 민간경상사업보조	28,588	29,467	△879
◎초등 스포츠클럽 육성 지원 사업 28,588,000원	28,588		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,294		
	시 14,294		
체육단체 지원	1,264,844	1,285,695	△20,851
오산시체육회 운영	759,367	736,634	22,733
307 민간이전	759,367	736,634	22,733
03 민간단체법정운영비보조	759,367	706,634	52,733
◎오산시체육회 운영 759,367,000원	759,367		
오산시장애인체육회 운영	333,760	331,120	2,640
307 민간이전	333,760	331,120	2,640
03 민간단체법정운영비보조	326,760	324,120	2,640
◎오산시장애인체육회 운영 326,760,000원	326,760		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
◎오산시장애인체육인의 밤 7,000,000원	7,000		
오산스포츠클럽 육성 지원	156,717	187,941	△31,224
307 민간이전	156,717	187,941	△31,224
03 민간단체법정운영비보조	156,717	187,941	△31,224
◎오산스포츠클럽 육성 지원 156,717,000원	156,717		
오산스포츠클럽 육성 지원(행정인력 매칭 지원)	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	30,000	△15,000
◎행정인력 매칭 지원 15,000,000원	15,000		
체육대회 출전지원	836,600	641,600	195,000
체육대회 출전지원	375,000	345,000	30,000
307 민간이전	375,000	345,000	30,000
02 민간경상사업보조	375,000	345,000	30,000
◎종목별 육성사업 지원 110,000,000원	110,000		
◎경기도 체육대회 출전 지원 250,000,000원	250,000		
◎전국 체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000		
◎전국 소년체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
시민의 날 체육대회	361,600	296,600	65,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
◎응원석 차광막 및 텐트 등 설치 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	341,600	281,600	60,000
04 민간행사사업보조	341,600	281,600	60,000
◎시민의 날 체육대회 341,600,000원	341,600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0
◎동별 식당 운영 급수관 설치 5,000,000원	5,000		
시장기 종목별 체육대회	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
◎제12회 시장기 종목별 체육대회 개최 지원 100,000,000원	100,000		
품격높은 체육관광도시 육성	22,600	21,200	1,400
시민의 체육관광 기회 확대	22,600	21,200	1,400
다양한 체육 관광 행사 개최	18,100	16,700	1,400
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎체육진흥,체육시설,관광행사 홍보물 제작	5,000		
- 현수막 55,000원*15매*4회	3,300		
- 팜플렛 100원*7,000매	700		
- 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
◎행사의료지원	2,100		
- 의사수당 300,000원*1명*3일	900		
- 간호사수당 100,000원*1명*3일	300		
- 보건의료지원차량 임차료 300,000원*1대*3일	900		
203 업무추진비	11,000	9,600	1,400
03 시책추진업무추진비	11,000	9,600	1,400
◎체육관광과 업무추진 11,000,000원	11,000		
체육 종합 정책	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎체육진흥협의회 운영 4,500,000원	4,500		
생활 체육 육성	1,949,474	1,780,527	168,947
	기 438,702		
	도 138,763		
	시 1,372,009		
생활체육대회 개최 및 출전지원	833,000	886,000	△53,000
생활체육대회 개최 및 출전 지원	441,000	433,000	8,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎체육행사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	438,000	430,000	8,000
02 민간경상사업보조	288,000	275,000	13,000
◎경기도 생활체육대축전 출전 지원 193,000,000원	193,000		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도지사·도의장기 생활체육대회 출전 지원 90,000,000원	90,000		
◎전국 생활체육대축전 출전 지원 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	150,000	155,000	△5,000
◎종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 100,000,000원	100,000		
◎어르신 종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 10,000,000원	10,000		
◎전국 생활체육대회 개최 지원(신규) 40,000,000원	40,000		
오산독산성 전국하프 마라톤대회	210,000	200,000	10,000
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
04 민간행사사업보조	210,000	200,000	10,000
◎제20회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 210,000,000원	210,000		
오산스포츠시민리그 운영	182,000	253,000	△71,000
307 민간이전	182,000	253,000	△71,000
02 민간경상사업보조	182,000	253,000	△71,000
◎오산스포츠시민리그 운영 182,000,000원	182,000		
생활체육 교실	930,774	713,377	217,397
	기 438,702		
	도 138,763		
	시 353,309		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	201,916	200,785	1,131
	기 76,720		
	도 41,343		
	시 83,853		
307 민간이전	201,916	200,785	1,131
	기 76,720		
	도 41,343		
	시 83,853		
02 민간경상사업보조	201,916	200,785	1,131
◎일반 생활체육지도자 배치지원 153,440,000원	153,440		
	기 76,720		
	도 38,360		
	시 38,360		
◎일반 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 5,965,000원	5,965		
	도 2,983		
	시 2,982		
◎일반 생활체육지도자 수당 지원	42,511		
- 운영비 130,000원*5명*12월	7,800		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
- 근속수당	2,300,000원	2,300		
- 복리후생비	5,520,000원	5,520		
- 가족수당	1,200,000원	1,200		
- 시간외수당	9,826,800원	9,827		
- 연가보상비	2,183,600원	2,184		
- 수당 법정부담금	5,280,000원	5,280		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		40,894	39,431	1,463
		기 15,344		
		도 8,268		
		시 17,282		
307 민간이전		40,894	39,431	1,463
		기 15,344		
		도 8,268		
		시 17,282		
02 민간경상사업보조		40,894	39,431	1,463
◎어르신생활체육지도자 배치 사업	30,688,000원	30,688		
		기 15,344		
		도 7,672		
		시 7,672		
◎어르신생활체육지도자 처우개선(명절수당)	1,193,000원	1,193		
		도 596		
		시 597		
◎어르신 생활체육지도자 수당 지원		9,013		
- 운영비	130,000원*1명*12월	1,560		
- 급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 근속수당	360,000원	360		
- 복리후생비	1,200,000원	1,200		
- 가족수당	720,000원	720		
- 시간외수당	1,993,200원	1,994		
- 연가보상비	442,800원	443		
- 수당 법정부담금	1,056,000원	1,056		
장애인 생활체육지도자 배치		120,684	117,261	3,423
		기 45,792		
		도 24,685		
		시 50,207		
307 민간이전		120,684	117,261	3,423
		기 45,792		
		도 24,685		
		시 50,207		
02 민간경상사업보조		120,684	117,261	3,423

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 생활체육지도자 배치사업 91,584,000원		91,584		
	기	45,792		
	도	22,896		
	시	22,896		
◎장애인 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 3,579,000원		3,579		
	도	1,789		
	시	1,790		
◎장애인 생활체육지도자 수당		25,521		
- 운영비 130,000원*3명*12월		4,680		
- 급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
- 근속수당 2,780,000원		2,780		
- 복리후생비 3,290,000원		3,290		
- 가족수당 240,000원		240		
- 시간외수당 5,965,000원		5,965		
- 연가보상비 1,326,000원		1,326		
- 수당 법정부담금 2,200,000원		2,200		
생활체육 활성화 지원		125,500	153,500	△28,000
307 민간이전		125,500	153,500	△28,000
02 민간경상사업보조		125,500	153,500	△28,000
◎생활체육교실 운영 80,500,000원		80,500		
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 1,500,000원*30개소		45,000		
스포츠강좌 이용권 사업		372,780	175,100	197,680
	기	260,946		
	도	55,917		
	시	55,917		
301 일반보전금		372,780	175,100	197,680
	기	260,946		
	도	55,917		
	시	55,917		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		372,780	175,100	197,680
◎스포츠강좌 이용권 사업 372,780,000원		372,780		
	기	260,946		
	도	55,917		
	시	55,917		
장애인 스포츠강좌 이용권 사업		57,000	15,300	41,700
	기	39,900		
	도	8,550		
	시	8,550		
301 일반보전금		57,000	15,300	41,700
	기	39,900		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,550		
	시 8,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,000	15,300	41,700
◎장애인스포츠강좌 이용권사업			
57,000,000원	57,000		
	기 39,900		
	도 8,550		
	시 8,550		
노인체육진흥	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎종목별 활성화 지원비(3개 종목)	12,000		
- 게이트볼 4,000,000원	4,000		
- 그라운드골프 4,000,000원	4,000		
- 파크골프 4,000,000원	4,000		
장애인 체육 육성	185,700	181,150	4,550
장애인 체육대회 개최 및 참가	148,000	150,800	△2,800
307 민간이전	148,000	150,800	△2,800
02 민간경상사업보조	121,000	123,800	△2,800
◎경기도 장애인 체육대회 출전 지원			
30,000,000원	30,000		
◎경기도 장애인 생활체육대회 출전 지원			
20,000,000원	20,000		
◎전국 장애인 체육대회 출전 지원			
4,000,000원	4,000		
◎전국 장애학생 체육대회 출전 지원			
4,000,000원	4,000		
◎경기도 장애유형별 체육대회 참가 지원			
10,000,000원	10,000		
◎경기도 장애인 축제 참가 지원			
10,000,000원	10,000		
◎경기도 시각장애인 골볼대회 출전 지원			
3,000,000원	3,000		
◎가맹단체 및 인정단체 지원			
22,000,000원	22,000		
◎장애인 우수선수 육성 지원			
18,000,000원	18,000		
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
◎오산시장기 전국 장애인 볼링대회			
8,000,000원	8,000		
◎장애인 종목별 체육대회 출전 및 개최			
12,000,000원	12,000		
◎가족과 함께하는 장애인 걷기 대회			
7,000,000원	7,000		
장애인 체육교실	37,700	30,350	7,350
307 민간이전	37,700	30,350	7,350

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 장애인 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	37,700	30,350	7,350
◎장애인 체육교실	30,350		
- 장애인 볼링교실 운영 8,000,000원	8,000		
- 장애인 파크골프교실 운영 4,000,000원	4,000		
- 장애인 게이트볼교실 운영 4,000,000원	4,000		
- 장애인 축구·뉴스포츠교실 운영 5,850,000원	5,850		
- 장애인 수영교실 운영 5,000,000원	5,000		
- 장애인 쇼다운교실 운영 3,500,000원	3,500		
◎경기도 장애인 체육교실(신규)	7,350		
- 경기도 장애인 수영교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 게이트볼교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 생활체조교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 슐런교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 인라인교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 생활체육교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 골볼교실 1,050,000원	1,050		
체육산업육성	4,864,842	838,300	4,026,542
	기 202,000		
	시 4,662,842		
공공체육시설	1,609,842	355,000	1,254,842
	기 202,000		
	시 1,407,842		
공공체육시설 유지보수	1,269,842	155,000	1,114,842
401 시설비및부대비	1,269,842	155,000	1,114,842
01 시설비	1,269,842	155,000	1,114,842
◎공공 체육시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
◎오산종합운동장 보조축구장 인조잔디 교체 공사 635,180,000원	635,180		
◎맑음터공원 하부 족구장 인조잔디 교체공사 84,661,500원	84,662		
◎오산스포츠센터 에너지저장장치 설치공사 450,000,000원	450,000		
오산체력인증센터 운영 지원(국비)	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
◎오산체력인증센터 운영 지원 200,000,000원	200,000		
	기 160,000		
	시 40,000		
공공체육시설 유지보수(국비)	140,000	0	140,000
	기 42,000		
	시 98,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	기 42,000		
	시 98,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
◎죽미다목적체육관 지붕 방수공사 140,000,000원	140,000		
	기 42,000		
	시 98,000		
생활체육시설	255,000	483,300	△228,300
생활체육시설 유지보수	255,000	173,300	81,700
201 일반운영비	130,000	123,300	6,700
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎생활체육시설 시설관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	120,000	113,300	6,700
◎생활체육시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
◎물향기문화체육센터 유지관리 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	125,000	50,000	75,000
01 시설비	125,000	50,000	75,000
◎생활체육시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
◎물향기문화체육센터 체육관 조명 교체 공사(신규) 75,000,000원	75,000		
생활체육SOC 건립	3,000,000	0	3,000,000
국민체육센터 건립	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
◎국민체육센터 건립 3,000,000,000원	3,000,000		
관광인프라구축	1,530,387	1,639,335	△108,948
관광인프라구축	1,530,387	1,639,335	△108,948
관광인프라구축	426,779	434,291	△7,512
101 인건비	111,485	102,589	8,896

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	111,485	102,589	8,896
◎드라마세트장 관광안내소 기간제 근로자 채용(주5일)	87,447		
- 기본급 및 휴일유급수당 83,520원*3명*285일	71,410		
- 주휴수당 83,520원*3명*52일	13,030		
- 연차휴급휴일수당 83,520원*3명*12일	3,007		
◎드라마세트장 관광안내소 기간제 근로자 채용(주말) 73,080원*3명*108일	23,678		
◎드라마세트장 운영 기간제 근로자 근무복 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	237,800	229,800	8,000
01 사무관리비	84,400	84,400	0
◎관광안내 홍보물 제작 3,000원*10,000부	30,000		
◎관광기념품 제작 40,000,000원*1식	40,000		
◎드라마세트장 관광안내소 운영 700,000원*12월	8,400		
◎오산시관광기념품개발육성위원회 개최 150,000원*8명*2회	2,400		
◎체험프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	100,000	106,000	△6,000
◎어서오산 휴센터 및 드라마세트장 관광안내소 공공요금 및 제세, 물품렌탈비 2,500,000원*12월	30,000		
◎어서오산 휴센터 및 드라마세트장 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
◎드라마세트장 부대시설 청소 및 제초 용역비	30,000		
- 청소용역 25,000,000원*1식	25,000		
- 제초작업 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	53,400	39,400	14,000
◎더킹 세트장 및 어서오산 휴센터 체험프로그램 운영 2,000,000원*12월	24,000		
◎드라마세트장 문화예술행사 운영 4,200,000원*7월	29,400		
308 자치단체등이전	17,494	11,702	5,792
07 자치단체간부담금	17,494	11,702	5,792
◎경기옛길(삼남길) 오산구간 관리 및 운영비 17,494,000원*1회	17,494		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
◎어서오산휴센터 및 드라마세트장환경정비 공사 60,000,000원*1식	60,000		
오산시티투어 운영	50,000	126,440	△76,440

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	126,440	△76,440
01 사무관리비	46,000	107,600	△61,600
◎오산시티투어 홍보비	5,000		
◎오산시티투어 버스임차 및 랩핑	41,000		
- 임차비 36,000,000원*1식	36,000		
- 버스랩핑 4,000,000원*1식	4,000		
- 승강장랩핑 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,000	18,840	△14,840
◎결제서비스 환불 등 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
문화관광해설사 운영	48,200	79,800	△31,600
201 일반운영비	22,200	10,000	12,200
01 사무관리비	10,200	10,000	200
◎배치심사수당(신규) 100,000원*3명	300		
◎문화관광해설사 교육(선진지견학) 2,000,000원*1회	2,000		
◎피복비(신규) 250,000원*8명	2,000		
◎문화관광해설사 운영지원 590,000원*10월	5,900		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
◎예약서비스 유지관리 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	26,000	21,600	4,400
14 기타보상금	26,000	21,600	4,400
◎문화관광해설사 활동지원 50,000원*8명*65회	26,000		
오산 미니어처 빌리지 운영	1,005,408	998,804	6,604
101 인건비	349,358	303,804	45,554
04 기간제근로자등보수	349,358	303,804	45,554
◎전시관 운영 기간제근로자 채용(주5일)	291,486		
- 기본급 및 휴일유급수당 83,520원*10명*285일	238,032		
- 주휴수당 83,520원*10명*52일	43,431		
- 연차유급수당 83,520원*10명*12일	10,023		
◎전시관 운영 기간제근로자 채용(주말) 73,080원*7명*110일	56,272		
◎전시관 운영 기간제근로자 근무복 80,000원*20명	1,600		
201 일반운영비	596,050	555,000	41,050
01 사무관리비	212,400	210,000	2,400
◎전시관 운영 인쇄물 제작 3,000원*15,000부	45,000		
◎전시관 홍보물 제작 11,000,000원*1식	11,000		
◎전시관 기념품 제작 10,000원*1,000개	10,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설운영 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
◎전시관 관리 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
◎전시관 물품 렌탈비 700,000원*12월	8,400		
◎전시프로그램 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
◎교육프로그램 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
◎체험프로그램 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
◎소프트웨어 사용료 1,000,000원*6대	6,000		
02 공공운영비	283,650	250,000	33,650
◎전시관 공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
◎전시관 안전관련 용역 1,200,000원*12월	14,400		
◎전시관 청소용역 55,000,000원*1식	55,000		
◎전시물 수선 및 관리 용역(신규) 8,000,000원*6월	48,000		
◎전시관외부 환경정비 5,000,000원*2회	10,000		
◎전시물 소독 및 관리 용역 400,000원*4회	1,600		
◎시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
◎홈페이지 클라우드 용역 1,000,000원*12월	12,000		
◎홈페이지 유지관리 용역(신규) 1,000,000원*3월	3,000		
◎결제서비스 유지관리 용역(신규) 550,000원*3월	1,650		
◎결제시스템 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
03 행사운영비	100,000	95,000	5,000
◎전시연계 체험프로그램 운영 100,000원*400회	40,000		
◎계기별 문화행사 운영 15,000,000원*4회	60,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
◎전시관 시설 유지 보수 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	20,000	80,000	△60,000
01 자산및물품취득비	20,000	80,000	△60,000
◎전시관 운영 기자재 및 비품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(체육관광과)	31,780	23,760	8,020
기본경비	31,780	23,760	8,020

부서: 체육관광과
정책: 행정운영경비(체육관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		31,780	23,760	8,020
201 일반운영비		20,356	13,848	6,508
01 사무관리비		17,056	13,848	3,208
◎기본수용비	11,440,000원	11,440		
◎급량비	5,616,000원	5,616		
02 공공운영비		3,300	0	3,300
◎자동차세	300,000원	300		
◎차량선박비	3,000,000원	3,000		
202 여비		8,424	6,912	1,512
01 국내여비		8,424	6,912	1,512
◎국내여비	8,424,000원	8,424		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산정책과	7,620,468	6,329,072	1,291,396
	국 1,326,180		
	도 1,812,838		
	시 4,481,450		
농업경쟁력강화	2,406,410	1,065,053	1,341,357
	국 1,076,717		
	도 413,694		
	시 915,999		
농업생산기반 및 농산물 안정생산	528,113	671,347	△143,234
	국 10,057		
	도 20,030		
	시 498,026		
농업기반유지관리	335,302	434,511	△99,209
101 인건비	22,802	22,011	791
04 기간제근로자등보수	22,802	22,011	791
◎농업기반시설 유지 관리 인부임	22,802		
- 기본급 83,520원*3명*80일	20,045		
- 휴일수당 83,520원*3명*7일	1,754		
- 연차유급휴가수당 83,520원*3명*4일	1,003		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
◎농업기반시설 측량비 350,000원*10필지	3,500		
◎수리시설 전기요금 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
◎농업기반시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
◎농로 재포장 100,000,000원*1식	100,000		
◎수리시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
농업인안전재해보험	54,743	0	54,743
	도 16,423		
	시 38,320		
301 일반보전금	54,743	0	54,743
	도 16,423		
	시 38,320		
14 기타보상금	54,743	0	54,743
◎농업인 안전재해보험 가입 지원 54,743,000원	54,743		
	도 16,423		
	시 38,320		
토양개량제 공급	11,811	11,811	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,157		
	도 1,827		
	시 1,827		
307 민간이전	11,811	11,811	0
	국 8,157		
	도 1,827		
	시 1,827		
02 민간경상사업보조	11,811	11,811	0
◎토양개량제 지원 11,811,000원	11,811		
	국 8,157		
	도 1,827		
	시 1,827		
유기질비료지원사업(전환사업)	74,675	64,675	10,000
307 민간이전	74,675	64,675	10,000
02 민간경상사업보조	74,675	64,675	10,000
◎유기질 비료지원 사업 74,675,000원	74,675		
벼 못자리 육묘용 상토지원	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
◎벼 못자리 육묘용 상토지원 30,000,000원	30,000		
병해충 방제비 지원	3,800	3,600	200
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
206 재료비	3,800	3,600	200
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
01 재료비	3,800	3,600	200
◎병해충(과수 돌발병해충)방제 재료비 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
돌발 병해충 방제비 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎돌발 병해충 방제 재료비 150,000원*20ha	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
영농부산물 수거	8,750	8,750	0
201 일반운영비	8,750	8,750	0
01 사무관리비	8,750	8,750	0
◎영농부산물 수거지원(신규) 250,000원*35톤	8,750		
비료살포기(측조시비기) 지원사업	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
◎비료살포기 2,500,000원*2대	5,000		
환경친화형농자재 지원사업	1,032	0	1,032
	도 310		
	시 722		
307 민간이전	1,032	0	1,032
	도 310		
	시 722		
02 민간경상사업보조	1,032	0	1,032
◎환경친화형농자재 지원 1,032,000원	1,032		
	도 310		
	시 722		
농가소득 보전	1,862,519	363,300	1,499,219
	국 1,065,800		
	도 393,664		
	시 403,055		
양곡관리경상비보조	2,800	1,300	1,500
	국 2,800		
201 일반운영비	2,800	1,300	1,500
	국 2,800		
01 사무관리비	2,800	1,300	1,500
◎양곡관리 경상비보조 2,800,000원	2,800		
	국 2,800		
농작물재해보험 가입 지원사업	22,477	18,000	4,477
	도 6,743		
	시 15,734		
301 일반보전금	22,477	18,000	4,477
	도 6,743		
	시 15,734		
14 기타보상금	22,477	18,000	4,477
◎농작물 재해보험 가입지원 22,477,000원	22,477		

부서: 농축산정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,743		
	시 15,734		
농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이차보전)	400	7,000	△6,600
301 일반보전금	400	7,000	△6,600
14 기타보상금	400	7,000	△6,600
◎농업인자녀 대학학자금 융자 지원 400,000원	400		
기본형 공익직불제	1,057,000	331,000	726,000
	국 1,057,000		
301 일반보전금	1,057,000	331,000	726,000
	국 1,057,000		
14 기타보상금	1,057,000	331,000	726,000
◎기본형 공익직불제 보상금 1,057,000,000원	1,057,000		
	국 1,057,000		
기본형 공익직불제 관리비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎기본형 공익직불제 관리비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎기본형 공익직불제 신청서 및 등록증 우편 발송비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
농민기본소득 지원	773,842	0	773,842
	도 386,921		
	시 386,921		
101 인건비	26,542	0	26,542
	도 13,271		
	시 13,271		
04 기간제근로자등보수	26,542	0	26,542
◎농민기본소득지원 기간제근로자 인건비 26,542,000원	26,542		
	도 13,271		
	시 13,271		
201 일반운영비	27,300	0	27,300
	도 13,650		
	시 13,650		
01 사무관리비	27,300	0	27,300
◎시 위원회 운영비 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		

부서: 농축산정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
◎동 위원회 운영비 5,600,000원		5,600		
	도	2,800		
	시	2,800		
◎장비렌탈 및 현수막 제작 등 15,700,000원		15,700		
	도	7,850		
	시	7,850		
301 일반보전금		720,000	0	720,000
	도	360,000		
	시	360,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		720,000	0	720,000
◎농민 기본소득 50,000원*1,200명*12월		720,000		
	도	360,000		
	시	360,000		
농업 육성 관리		15,778	30,406	△14,628
	국	860		
	시	14,918		
농업경영인대회 참가자 보상		4,950	4,950	0
301 일반보전금		4,950	4,950	0
11 행사실비지원금		4,950	4,950	0
◎농업 경영인 대회 참가자 보상 33,000원*50명*3일		4,950		
농업·농촌 및 식품산업정책심의회 운영		1,100	1,100	0
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
◎농업, 농촌 및 식품산업정책 심의위원회 개최		1,100		
- 심사수당 50,000원*22명*1회		1,100		
농촌체험휴양마을 보험가입지원		528	528	0
	국	330		
	시	198		
307 민간이전		528	528	0
	국	330		
	시	198		
02 민간경상사업보조		528	528	0
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원 528,000원		528		
	국	330		
	시	198		
농촌체험마을리더 교육지원		240	240	0
	국	150		
	시	90		
307 민간이전		240	240	0

부서: 농축산정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업 육성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 90		
02 민간경상사업보조	240	240	0
◎농촌체험마을 리더교육 지원 240,000원	240		
	국 150		
	시 90		
청년농업인 영농정착 지원사업	760	15,388	△14,628
	국 380		
	시 380		
201 일반운영비	760	3,486	△2,726
	국 380		
	시 380		
01 사무관리비	760	3,486	△2,726
◎청년창업농 영농정착지원사업 선발운영비 760,000원	760		
	국 380		
	시 380		
농지관리위원회 운영	8,200	8,200	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
◎심의수당 110,000원*10명*6회	6,600		
◎심의회 운영비용 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎감정평가비용 1,000,000원	1,000		
농산물 유통 활성화	2,752,924	2,788,637	△35,713
	국 65,914		
	도 1,057,727		
	시 1,629,283		
농업인력육성	1,746,901	1,374,745	372,156
	국 30,634		
	도 765,358		
	시 950,909		
농촌의 성장동력 농업인단체 육성	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
◎농업인 단체 합동 수련대회 50,000원*2일*200명	20,000		
생활기술 향상을 위한 여성 농업인 교육	27,880	27,880	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
◎농촌여성,소비자 생활 기술교육 강사수당	9,000		
- 강사수당(기본) 70,000원*60회	4,200		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사수당(초과) 40,000원*2시간*60회	4,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎생활과학 실습실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎농촌여성,소비자 생활 기술교육 재료구입 20,000원*20명*30회	12,000		
301 일반보전금	4,480	4,480	0
11 행사실비지원금	4,480	4,480	0
◎여성농업인,도시소비자 농업농촌 체험교육 지원 32,000원*70명*2회	4,480		
농업농촌진흥기금조성	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
◎경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
학교4-H회 육성지원	6,500	11,500	△5,000
	도 1,950		
	시 4,550		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎4-H회원 활동정보 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
◎학교4-H회원 과제교육 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎농업인의 날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
농촌생활활력화	20,200	19,000	1,200
	도 6,060		
	시 14,140		
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
	도 3,960		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,240		
01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
◎생활개선회 생활정보지제공			
60,000원*170부	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
◎생활개선회 학습활동 지원 강사수당	3,000		
- 강사수당(기본) 70,000원*20회	1,400		
	도 400		
	시 1,000		
- 강사수당(초과)			
40,000원*2시간*20회	1,600		
	도 500		
	시 1,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
◎생활개선회 학습활동 지원 재료비			
15,000원*20명*10회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
◎생활개선회 학습활동 현지 연찬교육			
40,000원*50명*2회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농촌지도자 정보지 제공	9,000	7,800	1,200
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	9,000	7,800	1,200
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	7,800	1,200
◎농촌지도자회원 농업 정보지 제공			
60,000원*150부	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
농업소식 및 정보제공 사업	4,170	4,169	1
	도 1,251		
	시 2,919		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,170	4,169	1
	도 1,251		
	시 2,919		
01 사무관리비	4,170	4,169	1
◎농업소식 및 정보제공 4,170,000원	4,170		
	도 1,251		
	시 2,919		
농지이용관리지원비 지원	9,477	25,521	△16,044
	국 6,634		
	시 2,843		
101 인건비	9,477	25,521	△16,044
	국 6,634		
	시 2,843		
04 기간제근로자등보수	9,477	25,521	△16,044
◎농지이용관리 지원 9,477,000원	9,477		
	국 6,634		
	시 2,843		
새해농업인 실용교육	4,500	7,140	△2,640
201 일반운영비	4,500	5,140	△640
01 사무관리비	4,500	5,140	△640
◎새해농업인 실용교육 교재 제작 15,000원*300부	4,500		
농업인 지원 및 학교4-H회 육성	5,680	11,360	△5,680
201 일반운영비	880	1,760	△880
01 사무관리비	880	1,760	△880
◎학교4-H회원 과제교육 강사수당	880		
- 강사수당(기본) 70,000원*4개*2회	560		
- 강사수당(초과) 40,000원*1시간*4개*2회	320		
206 재료비	4,800	9,600	△4,800
01 재료비	4,800	9,600	△4,800
◎학교4-H회원 과제교육 재료비 20,000원*30명*4개*2회	4,800		
농촌지도자 현지 연찬교육지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎농촌지도자회원 역량강화교육 2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
친환경 우수농산물 학교급식 지원		1,404,000	1,144,000	260,000
	도	702,000		
	시	702,000		
301 일반보전금		1,404,000	1,144,000	260,000
	도	702,000		
	시	702,000		
14 기타보상금		1,404,000	1,144,000	260,000
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,404,000		
- 우수농산물 지원 1,114,000,000원		1,114,000		
	도	557,000		
	시	557,000		
- 우수경기미 지원 290,000,000원		290,000		
	도	145,000		
	시	145,000		
농업인회관 유지관리		59,800	56,800	3,000
201 일반운영비		59,800	56,800	3,000
01 사무관리비		53,000	50,000	3,000
◎농업인 회관 국유지 대부료 53,000,000원*1회		53,000		
02 공공운영비		6,800	6,800	0
◎전기요금 100,000원*12월		1,200		
◎수도요금 100,000원*12월		1,200		
◎소방안전 관리 100,000원*12월		1,200		
◎화재 보험료 200,000원*1회		200		
◎농업인 회관 건물 유지관리 3,000,000원*1개소		3,000		
원산지 표시 감시원 운영		9,000	15,000	△6,000
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		9,000	15,000	△6,000
	도	2,700		
	시	6,300		
14 기타보상금		9,000	15,000	△6,000
◎원산지표시 감시원 활동 보상비 50,000원*5명*36일		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
친환경 우수농산물 학교급식 배송업체 선정심의회 운영지원		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
◎친환경우수농산물 학교급식 배송업체 심사 수당 50,000원*10명*1회		500		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 양조장 지원사업	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
◎찾아가는 양조장 지원사업 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업	96,194	0	96,194
	도 48,097		
	시 48,097		
301 일반보전금	96,194	0	96,194
	도 48,097		
	시 48,097		
14 기타보상금	96,194	0	96,194
◎우수경기미 지원 96,194,000원	96,194		
	도 48,097		
	시 48,097		
농산물 생산,유통관리	1,006,023	1,413,892	△407,869
	국 35,280		
	도 292,369		
	시 678,374		
오산 농특산물 포장재 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
◎우수 농특산물 포장재 지원 28,000,000원	28,000		
G마크 등 포장재 지원사업	5,363	5,363	0
	도 1,609		
	시 3,754		
307 민간이전	5,363	5,363	0
	도 1,609		
	시 3,754		
02 민간경상사업보조	5,363	5,363	0
◎G마크 등 포장재 지원 5,363,000원	5,363		
	도 1,609		
	시 3,754		
고품질 농산물 대책	5,000	4,000	1,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농축산사업 업무추진비 5,000,000원	5,000		
농특산물 전시·판매·홍보 행사	13,500	13,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
03 행사운영비	13,500	13,500	0
◎농특산물 판촉행사 4,500,000원*3회	13,500		
농산물 유통대책	2,080	1,820	260
201 일반운영비	2,080	1,820	260
01 사무관리비	2,080	1,820	260
◎농산물 원산지 단속 급량비 8,000원*10명*6회	480		
◎원산지 홍보물 제작 8,000원*200개	1,600		
농업체험 교육장 운영	25,000	42,528	△17,528
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎장비임차료 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎농업체험교육장 재료 구입 6,000,000원*2개소	12,000		
도시농업 운영	275,000	345,000	△70,000
201 일반운영비	125,000	125,000	0
01 사무관리비	125,000	125,000	0
◎학교텃밭, 원예체험활동 등 농업체험교육 강사수당 50,000원*14명*4회*40개소	112,000		
◎도시농업 심의위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
- 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
◎학교텃밭 운영 차량임차료 300,000원*2회*20개소	12,000		
206 재료비	150,000	220,000	△70,000
01 재료비	150,000	220,000	△70,000
◎농부학교,학교텃밭, 원예체험활동 등 체험 교육 재료비 5,000,000원*30개소	150,000		
경기도 어린이 건강과일 공급 지원사업	581,520	581,520	0
	도 290,760		
	시 290,760		
301 일반보전금	581,520	581,520	0
	도 290,760		
	시 290,760		
14 기타보상금	581,520	581,520	0

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도 어린이 건강과일 공급지원사업 581,520,000원		581,520		
	도	290,760		
	시	290,760		
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		68,560	68,560	0
	국	34,280		
	시	34,280		
301 일반보전금		68,560	68,560	0
	국	34,280		
	시	34,280		
14 기타보상금		68,560	68,560	0
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원 68,560,000원		68,560		
	국	34,280		
	시	34,280		
GAP 안전성 분석 지원		2,000	2,900	△900
	국	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		2,000	2,900	△900
	국	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,900	△900
◎GAP 안전성 분석 지원비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		2,428,234	2,447,662	△19,428
	국	183,549		
	도	341,417		
	시	1,903,268		
축산사육기반 조성 및 경영지원		723,016	671,053	51,963
	국	111,293		
	도	276,343		
	시	335,380		
학교우유 급식지원사업		185,100	180,203	4,897
	국	111,000		
	도	11,100		
	시	63,000		
301 일반보전금		185,100	180,203	4,897
	국	111,000		
	도	11,100		
	시	63,000		
14 기타보상금		185,100	180,203	4,897
◎학교 우유급식 지원 185,100,000원		185,100		

부서: 농축산정책과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 111,000		
	도 11,100		
	시 63,000		
소귀표 부착비 지원	586	624	△38
	국 293		
	도 44		
	시 249		
301 일반보전금	586	624	△38
	국 293		
	도 44		
	시 249		
14 기타보상금	586	624	△38
◎소귀표 부착비 지원 9,600원*61마리	586		
	국 293		
	도 44		
	시 249		
G마크 우수축산물생산공급지원	520,000	460,000	60,000
	도 260,000		
	시 260,000		
301 일반보전금	520,000	460,000	60,000
	도 260,000		
	시 260,000		
14 기타보상금	520,000	460,000	60,000
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 520,000,000원	520,000		
	도 260,000		
	시 260,000		
조사료생산기반 확충	6,000	7,500	△1,500
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	7,500	△1,500
	도 1,800		
	시 4,200		
14 기타보상금	6,000	7,500	△1,500
◎조사료생산기반 확충 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
양봉산업 경쟁력 강화	8,000	7,200	800
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	7,200	800
	도 2,400		
	시 5,600		

부서: 농축산정책과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,000	7,200	800
◎양봉물품 구입비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
양봉산업 현대화지원사업	3,330	3,100	230
	도 999		
	시 2,331		
307 민간이전	3,330	3,100	230
	도 999		
	시 2,331		
02 민간경상사업보조	3,330	3,100	230
◎양봉장비 구입비 지원 3,330,000원	3,330		
	도 999		
	시 2,331		
축산물 안전.방역관리	347,158	368,009	△20,851
	국 32,256		
	도 60,324		
	시 254,578		
가축전염병 방역지원	40,400	40,400	0
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎폐사 등 가축 처리비 50,000원*200두	10,000		
◎가축방역 및 동물보호 홍보물제작 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
◎환경개선 부담금(자동차) 70,000원*2대*2회	280		
◎자동차세 60,000원*2대	120		
◎차량 선박비 2,500,000원*2대	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎긴급 가축 방역 재료비 10,000원*1,000두	10,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
◎산업동물 공수의사 수당 1,000,000원*1명*12개월	12,000		
가축방역 약품 구입사업	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎약품 구입비 5,000원*2,000두	10,000		
동물보호관리대책	72,000	72,000	0
	도 21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,400		
206 재료비		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
01 재료비		12,000	12,000	0
◎유기동물 보호소 환경개선 지원				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
14 기타보상금		60,000	60,000	0
◎유기동물 보호관리 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
한우 DNA 검사		700	700	0
206 재료비		700	700	0
01 재료비		700	700	0
◎한우 DNA검사 등 재료비				
20,000원*35건		700		
가축전염병 예방접종		16,580	17,867	△1,287
	국	2,312		
	도	2,620		
	시	11,648		
206 재료비		16,580	17,867	△1,287
	국	2,312		
	도	2,620		
	시	11,648		
01 재료비		16,580	17,867	△1,287
◎가축전염병 예방접종 16,580,000원		16,580		
	국	2,312		
	도	2,620		
	시	11,648		
가축전염병 예방접종 시술비		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
14 기타보상금		2,000	2,000	0
◎시술 및 시료채취비 5,000원*400두		2,000		
소 브루셀라병 결핵병 채혈비 지원		1,200	1,000	200
	국	360		
	도	126		
	시	714		
301 일반보전금		1,200	1,000	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	도 126		
	시 714		
14 기타보상금	1,200	1,000	200
◎소브루셀라병, 결핵병 채혈비			
10,000원*120마리	1,200		
	국 360		
	도 126		
	시 714		
차량 무선인식 장치 통신료 지원	2,080	4,752	△2,672
	국 1,040		
	도 156		
	시 884		
301 일반보전금	2,080	4,752	△2,672
	국 1,040		
	도 156		
	시 884		
14 기타보상금	2,080	4,752	△2,672
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료			
2,080,000원	2,080		
	국 1,040		
	도 156		
	시 884		
구제역 예방백신 접종시술비 지원	5,951	5,951	0
	국 2,975		
	도 447		
	시 2,529		
301 일반보전금	5,951	5,951	0
	국 2,975		
	도 447		
	시 2,529		
14 기타보상금	5,951	5,951	0
◎구제역 예방백신 시술비 5,951,000원	5,951		
	국 2,975		
	도 447		
	시 2,529		
구제역 백신접종 완화제 지원	496	496	0
	도 149		
	시 347		
206 재료비	496	496	0
	도 149		
	시 347		
01 재료비	496	496	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구제역 백신접종 완화제 구입비 496,000원	496		
	도 149		
	시 347		
동물보호 재료 구입비	6,000	6,000	0
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎동물보호 관련 소모품 구입 20,000원*300마리	6,000		
길고양이 중성화수술비 지원(국비)	100,000	120,000	△20,000
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
301 일반보전금	100,000	120,000	△20,000
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
14 기타보상금	100,000	120,000	△20,000
◎길고양이 중성화 수술 지원비 100,000,000원	100,000		
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
반려동물문화교실 운영	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎반려동물문화교실 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
동물 구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
◎동물구조원 인건비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
먹거리 안전성검사 시료수거비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
206 재료비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
01 재료비		1,200	1,200	0
◎먹거리 안전성 검사 재료 구입				
1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	90		
	시	510		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
◎축산차량 GPS 단말기 장착비 지원				
1,200,000원		1,200		
	국	600		
	도	90		
	시	510		
길고양이 급식소 지원		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
206 재료비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 재료비		1,000	1,000	0
◎길고양이 급식소 설치 지원				
500,000원*2개소		1,000		
	도	300		
	시	700		
동물등록제 비용 지원 사업		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
14 기타보상금		8,000	8,000	0
◎동물등록 내장형 무선칩 구입 지원				
8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 입양비 지원(국비)	2,250	600	1,650
	국 1,125		
	도 375		
	시 750		
301 일반보전금	2,250	600	1,650
	국 1,125		
	도 375		
	시 750		
14 기타보상금	2,250	600	1,650
◎유기동물 입양비 지원(국비)			
2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	도 375		
	시 750		
구제역 예방백신 지원사업	1,701	1,853	△152
	국 1,194		
	도 101		
	시 406		
206 재료비	1,464	1,616	△152
	국 1,028		
	도 87		
	시 349		
01 재료비	1,464	1,616	△152
◎구제역 예방백신 구입(소규모)			
1,464,000원	1,464		
	국 1,028		
	도 87		
	시 349		
307 민간이전	237	237	0
	국 166		
	도 14		
	시 57		
02 민간경상사업보조	237	237	0
◎구제역 예방백신 지원(전업농)			
237,000원	237		
	국 166		
	도 14		
	시 57		
축산물유통 지침서 제작	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
◎축산물 유통 지침서 제작			
10,000원*150부*2종	3,000		
유기동물 보호관리	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎유기동물 보호 확장시설 임차료				
500,000원*12개월		6,000		
축산물 전문판매점 지원		4,000	4,000	0
	도	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
◎축산물 전문판매점 지원				
800,000원*5개소		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
실외사육견 중성화 수술 지원(국비)		7,200	18,000	△10,800
	국	1,600		
	도	960		
	시	4,640		
301 일반보전금		7,200	18,000	△10,800
	국	1,600		
	도	960		
	시	4,640		
14 기타보상금		7,200	18,000	△10,800
◎실외 사육견 중성화 수술비 지원				
360,000원*20마리		7,200		
	국	1,600		
	도	960		
	시	4,640		
유기동물 구조보호비 지원(국비)		3,500	3,500	0
	국	1,050		
	도	350		
	시	2,100		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	국	1,050		
	도	350		
	시	2,100		
14 기타보상금		3,500	3,500	0
◎유기동물 구조 보호비 지원				
70,000원*50마리		3,500		
	국	1,050		
	도	350		
	시	2,100		
반려동물 공수의사 활동비 지원		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
◎반려동물 공수의사 활동 수당 1,000,000원*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	3,200	0	3,200
	도 1,200		
	시 2,000		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
	도 1,200		
	시 2,000		
14 기타보상금	3,200	0	3,200
◎돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 3,200,000원	3,200		
	도 1,200		
	시 2,000		
축산환경 개선사업	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
◎축산환경개선사업 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
승마 사업	100,060	12,600	87,460
	국 40,000		
	도 4,750		
	시 55,310		
학생승마체험 사업	73,920	0	73,920
	국 31,680		
	시 42,240		
301 일반보전금	73,920	0	73,920
	국 31,680		
	시 42,240		
14 기타보상금	73,920	0	73,920
◎학생승마체험사업 73,920,000원	73,920		

부서: 농축산정책과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 승마 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,680		
	시 42,240		
장애학생 재활승마교실 운영	16,640	0	16,640
	국 8,320		
	시 8,320		
301 일반보전금	16,640	0	16,640
	국 8,320		
	시 8,320		
14 기타보상금	16,640	0	16,640
◎장애학생 재활승마교실운영 16,640,000원	16,640		
	국 8,320		
	시 8,320		
사회공익 승마사업	9,500	12,600	△3,100
	도 4,750		
	시 4,750		
301 일반보전금	9,500	12,600	△3,100
	도 4,750		
	시 4,750		
14 기타보상금	9,500	12,600	△3,100
◎사회공익 승마사업 9,500,000원	9,500		
	도 4,750		
	시 4,750		
반려동물 복지 및 산업 육성	1,258,000	1,396,000	△138,000
반려동물테마파크 운영	1,258,000	1,396,000	△138,000
307 민간이전	1,188,000	1,296,000	△108,000
05 민간위탁금	1,188,000	1,296,000	△108,000
◎반려동물테마파크 민간위탁 운영 1,188,000,000원	1,188,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
◎반려동물테마파크 무대설치 및 시설개보수 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(농축산정책과)	32,900	0	32,900
기본경비	32,900	0	32,900
기본경비	32,900	0	32,900
201 일반운영비	20,180	0	20,180
01 사무관리비	19,680	0	19,680
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 6,480,000원	6,480		
02 공공운영비	500	0	500
◎우편발송비 500,000원	500		
202 여비	9,720	0	9,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,720	0	9,720
◎국내여비 9,720,000원	9,720		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	671,100	167,590	503,510
아름답고 살기좋은 도시건설	639,500	138,100	501,400
도시계획 수립	587,000	85,600	501,400
도시관리계획 유지관리	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
◎도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 SW 유지보수 60,000,000원	60,000		
◎부동산 종합공부 시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시관리계획재정비	7,000	0	7,000
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
◎도시관리계획 및 도시정책 업무추진 7,000,000원	7,000		
공업지역기본계획 수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
◎2030년 공업지역기본계획 수립용역 150,000,000원*1식	150,000		
도시기본계획 수립	350,000	0	350,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
◎2040년 도시기본계획 수립용역 350,000,000원*1식	350,000		
믿음주는 도시행정 운영	52,500	52,500	0
도시관리계획 공람 공고	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎신문공고료	30,000		
- 도시관리계획 주민공람 신문 공고료 2,500,000원*2개소*6회	30,000		
도시계획위원회 운영	22,500	22,500	0
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
◎운영수당	22,500		
- 도시계획위원회 개최	17,250		
· 참석수당 50,000원*15명*10회	7,500		
· 심사수당 50,000원*15명*10회	7,500		
· 초과수당 50,000원*15명*3회	2,250		
- 도시건축공동위원회 개최	5,250		
· 참석수당 50,000원*15명*3회	2,250		
· 심사수당 50,000원*15명*3회	2,250		

부서: 도시정책과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 믿음주는 도시행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과수당 50,000원*15명*1회	750		
행정운영경비(도시정책과)	31,600	29,490	2,110
기본경비	31,600	29,490	2,110
기본경비	31,600	29,490	2,110
201 일반운영비	16,176	15,002	1,174
01 사무관리비	16,176	15,002	1,174
◎기본수용비 10,560,000원	10,560		
◎급량비	5,616		
202 여비	8,424	7,488	936
01 국내여비	8,424	7,488	936
◎국내여비 8,424,000원	8,424		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎도시주택국장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 미래도시개발과
정책: 미래사업 개발
단위: 미래사업 발굴 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시개발과	42,480	40,300	2,180
미래사업 개발	19,000	11,200	7,800
미래사업 발굴 및 육성	8,000	11,200	△3,200
미래 전략사업 개발	8,000	11,200	△3,200
203 업무추진비	8,000	11,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	11,200	△3,200
◎미래전략사업 추진 8,000,000원	8,000		
전략사업 계획 수립	11,000	0	11,000
도시관리계획 공람 공고	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
◎개발사업 추진 신문공고료 2,200,000원*5회	11,000		
행정운영경비(미래도시개발과)	23,480	20,300	3,180
기본경비	23,480	20,300	3,180
기본경비	23,480	20,300	3,180
201 일반운영비	14,000	11,540	2,460
01 사무관리비	14,000	11,540	2,460
◎기본수용비 9,680,000원	9,680		
◎급량비 4,320,000원	4,320		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720
◎국내여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 건축행정의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	720,820	594,829	125,991
도시미관을 우선한 건축행정 구현	431,940	558,359	△126,419
건축행정의 내실화 추진	180,600	166,977	13,623
건축물 관리 및 자료구축	180,600	166,977	13,623
201 일반운영비	51,000	45,927	5,073
01 사무관리비	51,000	45,927	5,073
◎건축위원회 개최	36,000		
- 참석수당 50,000원*12명*20회	12,000		
- 심사수당 50,000원*12명*20회	12,000		
- 초과수당 50,000원*12명*20회	12,000		
◎건축구조전문위원회 개최	15,000		
- 참석수당 50,000원*5명*20회	5,000		
- 심사수당 50,000원*5명*20회	5,000		
- 초과수당 50,000원*5명*20회	5,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎복합민원 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	123,600	116,250	7,350
14 기타보상금	123,600	116,250	7,350
◎건축물 현장조사 및 확인업무대행 수수료 (192,000원*280건)+(336,000원*190건)	117,600		
◎건축지도원 현장점검 수수료 100,000원*3명*20회	6,000		
선진 광고문화 정착	233,340	274,566	△41,226
불법.유해광고물 정비사업	233,340	214,566	18,774
201 일반운영비	39,740	36,966	2,774
01 사무관리비	14,940	14,190	750
◎옥외광고물 심의위원회 개최	5,250		
- 참석수당 50,000원*7명*5회	1,750		
- 심사수당 50,000원*7명*5회	1,750		
- 초과수당 50,000원*7명*5회	1,750		
◎불법광고물 철거장비 소모품 등 구입비 1,000,000원*3회	3,000		
◎광고물 실명제 스티커 제작 300원*300매	90		
◎옥외광고물 긴급재난 복구장비 임차료 및 주인없는간판 임차료 660,000원*10회	6,600		
02 공공운영비	24,800	22,776	2,024
◎풍수해 대비 안전점검 수당 100,000원*1일*2명*2회	400		
◎불법광고물 부착방지판 보수비 15,000,000원*1식	15,000		
◎자동차세 50,000원*1회	50		
◎차량선박비 8,000,000원	8,000		

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 선진 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법옥외광고물 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
◎불법옥외광고물 보관창고 상하수도요금 5,000원*12월	60		
◎현수막지정게시대 안전점검 수수료 23,000원*30개	690		
401 시설비및부대비	193,600	177,600	16,000
01 시설비	193,600	177,600	16,000
◎불법광고물 정비용역 156,000,000원*1식	156,000		
◎폐현수막 등 처리용역 320,000원*80톤	25,600		
◎현수막지정게시대 유지보수 등 400,000원*30개	12,000		
쾌적한 도시환경 구축	18,000	90,150	△72,150
경관 및 공공디자인 관리	18,000	90,150	△72,150
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
◎경관 및 공공디자인 위원회 개최	18,000		
- 참석수당 50,000원*8명*20회	8,000		
- 심사수당 50,000원*8명*20회	8,000		
- 초과수당 50,000원*8명*5회	2,000		
행정운영경비(건축과)	38,880	36,470	2,410
기본경비	38,880	36,470	2,410
기본경비	38,880	36,470	2,410
201 일반운영비	23,616	23,870	△254
01 사무관리비	23,616	23,870	△254
◎기본수용비 15,840,000원	15,840		
◎급량비 7,776,000원	7,776		
202 여비	11,664	9,000	2,664
01 국내여비	11,664	9,000	2,664
◎국내여비 11,664,000원	11,664		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(건축과)	250,000	0	250,000
내부거래지출(일반회계)	250,000	0	250,000
내부거래지출	250,000	0	250,000
702 기금전출금	250,000	0	250,000
01 기금전출금	250,000	0	250,000
◎옥외광고발전기금 전출금	250,000		

부서: 주택과
정책: 안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	14,003,504	9,012,353	4,991,151
	국 10,061,947		
	균 1,338,000		
	도 1,143,305		
	시 1,116,252		
	추 344,000		
안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정	909,102	500,020	409,082
	도 42,000		
	시 523,102		
	추 344,000		
쾌적한 주거환경 조성	909,102	500,020	409,082
	도 42,000		
	시 523,102		
	추 344,000		
공동주택 관리 지원사업	355,102	67,890	287,212
201 일반운영비	89,102	43,090	46,012
01 사무관리비	67,790	43,090	24,700
◎운영수당	13,950		
- 공동주택보조금지원 심사위원회 개최	2,100		
· 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
· 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
· 초과수당 50,000원*7명*2회	700		
- 공동주택 분양가심사위원회 개최	9,450		
· 침석수당 50,000원*9명*7회	3,150		
· 심사수당 50,000원*9명*7회	3,150		
· 초과수당 50,000원*9명*7회	3,150		
- 공동주택감리업무 수행실태 점검 및 품질 점검 수당 150,000원*2명*8회	2,400		
◎위탁교육비 7,000,000원	7,000		
◎공동주택관리 감사수당 300,000원*3명*12회*3일	32,400		
◎공동주택감사 사례집 3,000,000원	3,000		
◎공동주택감사 복합기 임대료 120,000원*12회	1,440		
◎공동주택 보조금 사업 설계비 타당성 검토 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,312	0	21,312
◎위반건축물 행정시스템 고도화 및 유지관리비 18,000,000원	18,000		
◎위반건축물 행정시스템 우편발송비 276,000원*12월	3,312		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎주택 복합민원 업무추진 6,000,000원	6,000		

부서: 주택과
정책: 안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	260,000	20,000	240,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	20,000	240,000
◎공동주택 공동체 활성화 보조금 지원사업 20,000,000원	20,000		
◎공동주택 쉘터 설치 보조금 지원사업 18,000,000원*5개소	90,000		
◎공동주택 야간경관조명 설치 보조금 지원사업 50,000,000원*3개소	150,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	84,000	112,130	△28,130
	도 25,200		
	시 58,800		
401 시설비및부대비	84,000	112,130	△28,130
	도 25,200		
	시 58,800		
01 시설비	84,000	112,130	△28,130
◎소규모공동주택안전점검 84,000,000원	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
노후 공동주택 보조금 지원사업	400,000	300,000	100,000
	도 16,800		
	시 39,200		
	추 344,000		
402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
	도 16,800		
	시 39,200		
	추 344,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	344,000	260,000	84,000
◎노후공동주택유지관리지원사업(자체) 344,000,000원	344,000		
	추 344,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	40,000	16,000
◎노후공동주택유지관리지원사업(도비) 56,000,000원	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
제3종시설물 실태조사	70,000	20,000	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
◎제3종 시설물실태조사 용역 70,000,000원	70,000		
도시재정비 및 주거환경정비	1,650,920	26,845	1,624,075
	균 1,338,000		
	도 267,600		

부서: 주택과
정책: 도시재정비 및 주거환경정비
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,320		
도시주거환경정비		1,650,920	26,845	1,624,075
	균	1,338,000		
	도	267,600		
	시	45,320		
주거정비사업		45,320	26,845	18,475
201 일반운영비		45,320	26,845	18,475
01 사무관리비		17,430	12,480	4,950
◎오산시 도시재생지원센터 운영 14,040,000원		14,040		
◎남촌마을 맞춤형정비사업 운영 3,390,000원		3,390		
02 공공운영비		27,890	14,365	13,525
◎주민공동시설 및 도시재생지원센터 공공요금 25,890,000원		25,890		
◎젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 2,000,000원		2,000		
도시재생 뉴딜사업(궐동)		1,605,600	0	1,605,600
	균	1,338,000		
	도	267,600		
401 시설비및부대비		1,605,600	0	1,605,600
	균	1,338,000		
	도	267,600		
01 시설비		1,605,600	0	1,605,600
◎공공건축 그린리모델링, 걷고싶은 은여울로 조성 설계		1,605,600		
	균	1,338,000		
	도	267,600		
저소득층 기초생활 보장		11,403,338	8,449,214	2,954,124
	국	10,061,947		
	도	833,705		
	시	507,686		
저소득층 최저생활 보장		11,403,338	8,449,214	2,954,124
	국	10,061,947		
	도	833,705		
	시	507,686		
기초생활보장 주거급여		10,904,444	8,436,214	2,468,230
	국	9,814,000		
	도	763,311		
	시	327,133		
301 일반보전금		10,774,444	8,336,214	2,438,230
	국	9,697,000		
	도	754,211		
	시	323,233		

부서: 주택과
정책: 저소득층 기초생활 보장
단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,774,444	8,336,214	2,438,230
◎기초생활보장 주거급여 10,774,444,000원		10,774,444		
	국	9,697,000		
	도	754,211		
	시	323,233		
308 자치단체등이전		130,000	100,000	30,000
	국	117,000		
	도	9,100		
	시	3,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		130,000	100,000	30,000
◎수선유지급여 130,000,000원		130,000		
	국	117,000		
	도	9,100		
	시	3,900		
국민기초수급자 임대아파트 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎시설장비 유지비		3,000		
- 무상 임대아파트 유지보수비(늘푸른오스카빌) 600,000원*5가구		3,000		
청년월세 한시 특별지원		469,294	0	469,294
	국	234,647		
	도	70,394		
	시	164,253		
301 일반보전금		469,294	0	469,294
	국	234,647		
	도	70,394		
	시	164,253		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		469,294	0	469,294
◎청년월세 한시 특별지원 469,294,000원		469,294		
	국	234,647		
	도	70,394		
	시	164,253		
장애인 주택개조사업		26,600	0	26,600
	국	13,300		
	시	13,300		
402 민간자본이전		26,600	0	26,600
	국	13,300		
	시	13,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,600	0	26,600
◎장애인 주택개조사업 26,600,000원		26,600		

부서: 주택과
정책: 저소득층 기초생활 보장
단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,300		
	시 13,300		
행정운영경비(주택과)	40,144	36,274	3,870
기본경비	40,144	36,274	3,870
기본경비	40,144	36,274	3,870
201 일반운영비	20,992	19,618	1,374
01 사무관리비	20,992	19,618	1,374
◎기본수용비 14,080,000원	14,080		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	15,552	13,056	2,496
01 국내여비	15,552	13,056	2,496
◎국내여비 15,552,000원	15,552		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	529,934	876,148	△346,214
	국 106,242		
	도 2,765		
	시 420,927		
신속하고 정확한 토지행정 구현	501,470	847,940	△346,470
	국 106,242		
	도 2,765		
	시 392,463		
체계적인 토지 및 지적관리	501,470	847,940	△346,470
	국 106,242		
	도 2,765		
	시 392,463		
개별공시지가 조사 및 산정	48,735	49,696	△961
101 인건비	12,111	11,821	290
04 기간제근로자등보수	12,111	11,821	290
◎개별공시지가 토지 특성조사	12,111		
- 기본급 83,520원*1명*100일	8,352		
- 휴일수당 83,520원*1명*40일	3,341		
- 연차유급휴가 수당 83,520원*1명*5일	418		
201 일반운영비	33,624	35,475	△1,851
01 사무관리비	33,624	35,319	△1,695
◎일반수용비	26,424		
- 개별공시지가 홍보(현수막, 배너) 77,000원*14개소	1,078		
- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분) 160,000원*20부	3,200		
- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성 조사표외3종) 50원*17,000매	850		
- 개별공시지가 검증수수료	19,126		
· 산정지가 (1월 1일 기준) 45,800원*38,000필지/58필지*50%	15,004		
· 산정지가 (7월 1일 기준) 45,800원*800필지*50%*30%*50%	2,748		
· 의견제출지가 45,800원*60필지*50%*50%	687		
· 이의신청지가 45,800원*60필지*50%*50%	687		
- 개별공시지가 검증도면 롤 용지 72,000원*10롤	720		
- 개별공시지가 검증도면출력 플로터 잉크 145,000원*10개	1,450		
◎부동산가격공시원회 운영수당	7,200		
- 참석수당 50,000원*12명*6회	3,600		
- 심사수당 50,000원*12명*6회	3,600		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎토지관련 정책업무 추진 3,000,000원	3,000		
개별공시지가 조사 및 산정(국비)	24,800	25,161	△361
	국 24,800		
201 일반운영비	23,500	23,761	△261
	국 23,500		
01 사무관리비	23,500	23,761	△261
◎개별공시지가 급량비 등 23,500,000원	23,500		
	국 23,500		
202 여비	1,300	1,400	△100
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	1,400	△100
◎국내여비 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
개발부담금 부과 · 징수	69,533	69,328	205
201 일반운영비	68,300	68,300	0
01 사무관리비	68,300	68,300	0
◎개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,000,000원*55건	55,000		
◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,300,000원*5건*2개소	13,000		
◎개발부담금체납정리 위원회 운영수당	300		
- 참석수당 50,000원*3명*1회	150		
- 심사수당 50,000원*3명*1회	150		
301 일반보전금	1,233	1,028	205
14 기타보상금	1,233	1,028	205
◎개발부담금 조기 납부 환급금 50,000,000원*1.2%*150/365일*5건	1,233		
부동산중개업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부동산중개업 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
◎부동산실거래 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
공인중개사 연수교육(도비)	2,488	3,975	△1,487
	도 2,488		
201 일반운영비	2,488	3,975	△1,487
	도 2,488		
01 사무관리비	2,150	3,150	△1,000
◎공인중개사 연수교육 운영	2,150		
- 강사료 1,000,000원	1,000		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
- 대관료 500,000원	500		
	도 500		
- 교재비 650,000원	650		
	도 650		
02 공공운영비	338	825	△487
◎우편요금 338,000원	338		
	도 338		
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	52,365	40,837	11,528
201 일반운영비	5,362	5,362	0
01 사무관리비	3,778	3,778	0
◎통합민원발급기 유지관리	3,778		
- 통합민원발급기 유지관리	2,772		
· 토너구입비 242,000원*5개	1,210		
· 스테플러용 호침 48,400원*5개	242		
· 수리비 330,000원*2대*2회	1,320		
- 자동인증기 유지관리	1,006		
· 잉크 36,200원*5개	181		
· 인증기필름 24,200원*10개	242		
· 영수증용지 36,300원*10개	363		
· 수리비 110,000원*2회	220		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
◎시설장비유지비	1,584		
- 통합민원발급기 유지보수비(2대) 1,584,000원	1,584		
308 자치단체등이전	29,700	27,500	2,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,700	27,500	2,200
◎지적기준점 현황조사 위탁비 11,000원*2,700점	29,700		
401 시설비및부대비	17,303	7,975	9,328
01 시설비	17,303	7,975	9,328
◎지적측량 기준점(도근점) 재설치 (520,300원*10점)+(121,000원*100점)	17,303		
토지정보 전산화 및 유지관리	16,692	16,692	0
201 일반운영비	16,692	16,692	0
02 공공운영비	16,692	16,692	0
◎한국토지정보시스템 유지보수 1,508,000원*1식	1,508		
◎지적통합관리시스템 유지보수 3,850,000원*1식	3,850		
◎부동산종합공부시스템 유지보수	11,334		
- DB 암호화 2,094,000원*1식	2,094		
- 국산소프트웨어 9,240,000원*1식	9,240		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사사업추진	61,016	447,574	△386,558
201 일반운영비	16,016	15,349	667
01 사무관리비	9,500	9,664	△164
◎지적재조사 완료지구 연속지적도 및 용도 지역지구 도면 작성 등	4,000		
- 세교1지구 4,000,000원	4,000		
◎경계결정위원회 운영수당	2,400		
- 참석수당 50,000원*8명*3회	1,200		
- 심사수당 50,000원*8명*3회	1,200		
◎지적재조사위원회 운영수당	1,500		
- 참석수당 50,000원*5명*3회	750		
- 심사수당 50,000원*5명*3회	750		
◎조정금감정평가수수료	1,600		
- 세교1지구 400,000원*2개소*2회	1,600		
02 공공운영비	6,516	5,685	831
◎토지소유자 우편발송요금 3,620원*300명*6회	6,516		
301 일반보전금	45,000	432,225	△387,225
14 기타보상금	45,000	432,225	△387,225
◎지적재조사 조정금	45,000		
- 청학지구 15,000,000원	15,000		
- 세교1지구 30,000,000원	30,000		
지적재조사 사업(국비)	81,442	59,362	22,080
	국 81,442		
201 일반운영비	4,776	4,476	300
	국 4,776		
01 사무관리비	4,776	2,176	2,600
◎기준점측량비 898,000원	898		
	국 898		
◎홍보물제작 등 3,878,000원	3,878		
	국 3,878		
308 자치단체등이전	76,666	54,886	21,780
	국 76,666		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,666	54,886	21,780
◎재조사측량비 76,666,000원	76,666		
	국 76,666		
지명위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎지명위원회 운영수당	600		
- 참석수당 50,000원*3명*2회	300		
- 심사수당 50,000원*3명*2회	300		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소사업 추진 및 홍보	118,525	106,466	12,059
201 일반운영비	14,988	6,701	8,287
01 사무관리비	12,390	3,750	8,640
◎도로명주소사업 홍보	9,890		
- 도로명주소 홍보물품 제작 5,000원*250개	1,250		
- 도로명주소 안내지도 제작(접지형) 1,200원*7,200개	8,640		
◎도로명주소 위원회 운영수당	2,500		
- 참석수당 50,000원*5명*5회	1,250		
- 심사수당 50,000원*5명*5회	1,250		
02 공공운영비	2,598	2,951	△353
◎공공요금 및 제세	2,598		
- 도로명주소 고지 우편 요금 3,530원*600건	2,118		
- KAIS 단말기 통신비 20,000원*2대*12월	480		
308 자치단체등이전	63,037	30,465	32,572
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,037	30,465	32,572
◎KAIS 시스템 유지 관리 38,186,000원	38,186		
◎도로명주소 기본도 유지보수 24,851,000원	24,851		
401 시설비및부대비	40,500	69,300	△28,800
01 시설비	40,500	69,300	△28,800
◎주소정보시설 유지 및 확충	40,500		
- 주소정보시설 유지보수 500,000원*20개	10,000		
- 주소정보시설 확충	30,500		
· 도로명판 500,000원*40개	20,000		
· 건물번호판 15,000원*700개	10,500		
국가지점번호판 일제조사(도비)	924	1,217	△293
	도 277		
	시 647		
201 일반운영비	924	0	924
	도 277		
	시 647		
01 사무관리비	924	0	924
◎국가지점번호판 일제조사 924,000원	924		
	도 277		
	시 647		
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	350	0	350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
◎명찰 제작 120,000+(1,500원*100개)원	270		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎QR코드 제작 1,000원*80개	80		
주소정보시설 일제조사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
◎주소정보시설 일제조사 용역(도로명판, 건물번호판 등) 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(토지정보과)	28,464	28,208	256
기본경비	28,464	28,208	256
기본경비	28,464	28,208	256
201 일반운영비	19,680	18,464	1,216
01 사무관리비	19,680	18,464	1,216
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 6,480,000원	6,480		
202 여비	5,184	6,144	△960
01 국내여비	5,184	6,144	△960
◎국내여비 5,184,000원	5,184		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	4,193,200	3,829,029	364,171
	국 8,137		
	도 232,899		
	시 3,950,164		
	추 2,000		
재해 및 재난 예방	594,602	418,476	176,126
	도 196,120		
	시 398,482		
재난관리 기능강화	318,742	199,780	118,962
	도 43,300		
	시 275,442		
재난대비 계획수립	15,800	13,400	2,400
201 일반운영비	6,800	6,200	600
01 사무관리비	6,800	6,200	600
◎일반수용비	5,100		
- 안전관리계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		
- 자연재난 행동요령 홍보물 제작 1,100,000원*3회	3,300		
◎운영수당	1,700		
- 안전관리(실무)위원회 운영	1,200		
· 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
· 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
- 지진대비 대피훈련비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	7,200	1,800
◎시책추진업무추진비 9,000,000원*1식	9,000		
재난 상황관리	180,792	146,380	34,412
201 일반운영비	180,792	146,380	34,412
01 사무관리비	27,160	30,960	△3,800
◎급량비	6,600		
- 재난대책근무자 급식비 8,000원*4명*150일	4,800		
- 재난대책근무자 간식비 3,000원*4명*150일	1,800		
◎재난관리차량임차비용 980,000원*12월	11,760		
◎어린이놀이시설 현장 지도·점검 용역 88,000원*100개	8,800		
02 공공운영비	153,632	115,420	38,212
◎어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 유지비 1,490,000원*12월	17,880		
◎시설장비유지비	70,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지진계측시스템 유지비 1,350,000원*12회	16,200		
- 전광판전기안전관리대행료 1,000,000원*2대	2,000		
- 재난종합상황실전산장비 유지비 500,000,000원*4%	20,000		
- CCTV(45개) 유지비 400,000,000원*7%	28,000		
- 재난예경보시설 유지비 1,000,000원*3개	3,000		
- 재난관리차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
◎공공요금및제세	65,552		
- 위성전화요금 33,000원*6대*12월	2,376		
- 음성,문자(크로샷)요금 50,000원*12월	600		
- 재난전광판 통신요금 700,000원*12월	8,400		
- 재난전광판 전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
- CCTV 전기요금 9,000원*22개소*12월	2,376		
- 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
시민안전보험	86,600	40,000	46,600
	도 43,300		
	시 43,300		
201 일반운영비	86,600	40,000	46,600
	도 43,300		
	시 43,300		
02 공공운영비	86,600	40,000	46,600
◎시민안전보험 갱신가입 86,600,000원*1식	86,600		
	도 43,300		
	시 43,300		
중대산업재해 관리	35,550	0	35,550
201 일반운영비	35,550	0	35,550
01 사무관리비	35,550	0	35,550
◎안전관리책임자등 위탁교육비 3,100,000원	3,100		
◎보건관리 위탁운영 10,000,000원*1식	10,000		
◎위험성평가 컨설팅 및 용역비 10,200,000원*1식	10,200		
◎중대재해예방 교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
◎중대재해예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎특수건강진단비 130,000원*25명	3,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎작업환경측정 용역 2,500,000원*2회	5,000		
안전문화 의식 확산	275,860	218,696	57,164
	도 152,820		
	시 123,040		
안전문화운동 추진운영	61,980	44,816	17,164
201 일반운영비	59,004	43,240	15,764
01 사무관리비	35,800	33,240	2,560
◎안전관리자문단 운영수당 150,000원*6명*12회	10,800		
◎제3종시설물 지정을 위한 실태조사 안전점검 용역 550,000원*40개소	22,000		
◎시설물 안전점검 전문가 교육비 300,000원*10명	3,000		
02 공공운영비	23,204	10,000	13,204
◎원격안전점검 시스템 운영을 위한 통신요금 92,000원*12월	1,104		
◎시설물 안전점검 시기 알림 등을 위한 등기우편요금 3,000원*100개소*2회	600		
◎폭염저감시설 유지관리비 100,000원*215개소	21,500		
301 일반보전금	2,976	1,576	1,400
11 행사실비지원금	2,976	1,576	1,400
◎시설물 합동점검에 따른 급식비(민간인) 8,000원*6명*12회	576		
◎안전문화행사 참여자 급식비(민간인) 8,000원*25명*12회	2,400		
안전점검의 날 운영 등	10,400	10,400	0
	도 3,120		
	시 7,280		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	도 3,120		
	시 7,280		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
◎안전문화운동 홍보활동 지원 10,400,000원*1식	10,400		
	도 3,120		
	시 7,280		
안전문화운동 추진협의회 운영	72,680	40,980	31,700
	도 22,800		
	시 49,880		
201 일반운영비	40,400	39,300	1,100
	도 15,000		
	시 25,400		
01 사무관리비	8,400	8,300	100

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전관리민관협력위원회 회의참석 수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎민간 안전보안관 활동 조끼 구입 30,000원*50벌	1,500		
◎안전문화운동 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
◎안전문화운동 강사비 250,000원*2회	500		
◎안전문화운동 추진협의회 개최 참석수당 50,000원*22명*1회	1,100		
◎안전문화운동 추진협의회 개최 심사수당 50,000원*22명*1회	1,100		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎고보조명 및 도로표지병 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	31,000	31,000	0
◎안전문화운동 추진협의회 캠페인 등 1,000,000원*1식	1,000		
◎생애주기별 찾아가는 도민 안전교육	30,000		
- 미취학아동(안전뮤지컬) 1,000,000원*6회	6,000		
도	3,000		
시	3,000		
- 초등저학년(안전체험교육) 1,000,000원*7회	7,000		
도	3,500		
시	3,500		
- 초등고학년(재난안전교육) 200,000원*5개소*2시간	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
- 청소년(안전체험교육) 1,500,000원*4회	6,000		
도	3,000		
시	3,000		
- 성인(안전체험교육, 재난안전교육) 9,000,000원*1식	9,000		
도	4,500		
시	4,500		
301 일반보전금	16,680	1,680	15,000
11 행사실비지원금	7,680	1,680	6,000
◎안전모니터봉사단 급식비 8,000원*40명*12회	3,840		
◎안전보안관 급식비 8,000원*40명*12회	3,840		
14 기타보상금	9,000	0	9,000
◎화재취약가구 주택용 소방시설 지원(소화기) 27,000원*200개	5,400		

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화재취약가구 주택용 소방시설 지원(화재 감지기) 9,000원*400개	3,600		
401 시설비및부대비	15,600	0	15,600
	도 7,800		
	시 7,800		
01 시설비	15,600	0	15,600
◎로고젝터(고보조명) 설치 1,100,000원*6개	6,600		
	도 3,300		
	시 3,300		
◎도로표지병 설치 90,000원*100개	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
안전시설 설치	7,800	2,500	5,300
	도 3,900		
	시 3,900		
401 시설비및부대비	7,800	2,500	5,300
	도 3,900		
	시 3,900		
01 시설비	7,800	2,500	5,300
◎안전시설(안전표지판등) 설치 600,000원*13개소	7,800		
	도 3,900		
	시 3,900		
폭염대비 시범사업	123,000	120,000	3,000
	도 123,000		
401 시설비및부대비	123,000	120,000	3,000
	도 123,000		
01 시설비	123,000	120,000	3,000
◎폭염저감시설 설치 123,000,000원*1식	123,000		
	도 123,000		
재해 및 재난복구 능력 강화	187,913	167,838	20,075
	국 7,567		
	도 16,880		
	시 161,466		
	추 2,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구	7,767	5,768	1,999
	도 1,130		
	시 4,637		
	추 2,000		
풍수해 보험 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎풍수해보험 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
풍수해 보험 지원(도비)	5,767	3,768	1,999
	도 1,130		
	시 2,637		
	추 2,000		
302 이주및재해보상금	5,767	3,768	1,999
	도 1,130		
	시 2,637		
	추 2,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	5,767	3,768	1,999
◎풍수해보험	5,767		
	도 1,130		
	시 2,637		
	추 2,000		
신속한 대응 및 복구태세 구축	180,146	162,070	18,076
	국 7,567		
	도 15,750		
	시 156,829		
재난대비 연습·훈련	5,100	4,900	200
201 일반운영비	4,300	4,900	△600
01 사무관리비	700	1,300	△600
◎방재훈련 소요경비 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
◎지역자율방재단 교육 및 훈련비 30,000원*120명*1회	3,600		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
◎방재훈련 참가자 급식비 8,000원*100명*1회	800		
민·관·군 협력체제 구축	24,912	26,420	△1,508
307 민간이전	24,912	26,420	△1,508
02 민간경상사업보조	18,740	19,360	△620
◎지역자율방재단 교육 및 안전문화 홍보사업 18,740,000원*1식	18,740		
03 민간단체법정운영비보조	6,172	7,060	△888
◎지역자율방재단 운영 지원 6,172,000원*1식	6,172		
방재시설 관리 및 장비보강	85,000	85,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎수방장비(양수기, 모터펌프등) 수리비 100,000원*20대	2,000		

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎빗물펌프장 전기설비 정기점검(전기안전관리법)	6,000		
- 신장 펌프장 3,500,000원*1개소	3,500		
- 은계 펌프장 2,500,000원*1개소	2,500		
◎재해영향평가 위원회 개최	5,000		
- 참석수당 50,000원*10명*5회	2,500		
- 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
02 공공운영비	39,000	39,000	0
◎공공요금 및 제세	39,000		
- 빗물펌프장 전기요금	39,000		
· 저압 500,000원*6월	3,000		
· 고압 6,000,000원*6월	36,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎수방자재구입(톤백마대,안전선,포켓댐 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
◎빗물펌프장설비 유지관리비	20,000		
- 전기설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
- 기계설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
◎빗물 펌프장시설 안전점검(시설물안전법)	8,000		
- 상.하반기 정기점검 4,000,000원*2회	8,000		
재난대응훈련(안전한국훈련)	5,134	5,750	△616
	국 2,567		
	시 2,567		
201 일반운영비	5,134	5,750	△616
	국 2,567		
	시 2,567		
01 사무관리비	5,134	5,750	△616
◎2023년 재난대응 안전한국훈련 5,134,000원*1식	5,134		
	국 2,567		
	시 2,567		
자율방재단 역량강화 지원(도비)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자율방재단 역량강화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
신속한 재해복구	20,000	10,000	10,000
302 이주및재해보상금	20,000	10,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	10,000	10,000
◎재난지원금 지급 20,000,000원*1식	20,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎승강기 사고대응 합동훈련비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
민방위 운영	1,923,221	1,863,272	59,949
	국 570		
	도 19,899		
	시 1,902,752		
생활민방위 활성화	52,280	69,492	△17,212
	국 570		
	도 399		
	시 51,311		
민방위 교육 및 운영	50,380	55,347	△4,967
201 일반운영비	50,380	55,347	△4,967
01 사무관리비	46,380	51,347	△4,967
◎민방위 가로기관리 용역 4,200원*475개*2회	3,990		
◎민방위 강사수당(1~2년차) 150,000원*3명*2회*23일	20,700		
◎민방위교육통지서 전자통지 · 전자출결 위탁운영 16,000,000원*1식	16,000		
◎민방위 통지서 출력 및 봉합 3,000,000원*1식	3,000		
◎일반수용비	2,690		
- 민방위 교육 물품 구입 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위복 구입	690		
· 하복 25,000원*10벌	250		
· 동복 44,000원*10벌	440		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎민방위 통지서 우편발송료 4,000,000원*1식	4,000		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
◎국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,870,941	1,793,780	77,161
	도 19,500		
	시 1,851,441		
사회복무요원 관리	720,552	629,261	91,291
301 일반보전금	720,552	629,261	91,291
10 사회복무요원보상금	720,552	629,261	91,291
◎사회복무요원 급여(일반행정)	711,360		
- 기본급 800,000원*40명*12월	384,000		
- 중식비 7,000원*160명*22일*12월	295,680		
- 교통비 3,000원*40명*22일*12월	31,680		
◎제복 지급	6,192		
- 상의,하의,단화 309,600원*20명	6,192		
◎상해보험료 3,000,000원*1식	3,000		
비상대비 태세확립	90,884	105,214	△14,330
201 일반운영비	74,384	82,114	△7,730
01 사무관리비	24,080	20,090	3,990
◎일반수용비	7,000		
- 을지연습 소요경비 7,000,000원*1식	7,000		
◎급량비	12,080		
- 공무원 비상소집훈련 급식비 8,000원*850명*1식	6,800		
- 을지태극연습 참가자 급식비 8,000원*80명*2식*3일	3,840		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 을지태극연습 참가자 간식비 3,000원*80명*2회*3일	1,440		
◎공직자 현장중심 비상대비 교육비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	50,304	62,024	△11,720
◎시설장비유지비	46,500		
- 경보시설 유지관리비 2,900,000원*7개소	20,300		
- 비상급수시설 유지관리비 3,600,000원*7개소	25,200		
- 비상대피시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
◎공공요금 및 제세	3,804		
- 비상급수시설 전기요금 45,000원*5개소*12월	2,700		
- 경보시설 전기요금 60,000원*1개소*12월	720		
- 경보시설 인터넷요금 32,000원*12월	384		
405 자산취득비	16,500	23,100	△6,600
01 자산및물품취득비	16,500	23,100	△6,600
◎민방위 방독면 구입 33,000원*500개	16,500		
통합방위 육성 지원	123,000	122,800	200
201 일반운영비	3,000	2,800	200
01 사무관리비	3,000	2,800	200
◎통합방위협의회 운영지원 1,000,000원*1식	1,000		
◎통합방위협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
10 예비군육성지원경상보조	120,000	120,000	0
◎예비군육성 지원 120,000,000원*1식	120,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	871,505	871,505	0
301 일반보전금	871,505	871,505	0
10 사회복무요원보상금	871,505	871,505	0
◎사회복무요원 보수 지원 871,505,000원*1식	871,505		
민방위 경보시설 확충	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
01 시설비	65,000	65,000	0

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위경보시설 확충 65,000,000원*1식	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
행정운영경비(안전정책과)	43,960	37,010	6,950
기본경비	43,960	37,010	6,950
기본경비	43,960	37,010	6,950
201 일반운영비	24,048	19,618	4,430
01 사무관리비	24,048	19,618	4,430
◎기본수용비 15,840,000원	15,840		
◎급량비 8,208,000원	8,208		
202 여비	12,312	9,792	2,520
01 국내여비	12,312	9,792	2,520
◎국내여비 12,312,000원	12,312		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎시민안전국장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전정책과)	1,443,504	1,342,433	101,071
내부거래지출	1,443,504	1,342,433	101,071
내부거래지출	1,443,504	1,342,433	101,071
702 기금전출금	1,443,504	1,342,433	101,071
01 기금전출금	1,443,504	1,342,433	101,071
◎재난관리기금전출금 1,443,504,000원*1식	1,443,504		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	23,223,970	14,303,320	8,920,650
	국 2,147,512		
	도 631,124		
	시 20,445,334		
대중교통 육성 지원	21,980,182	14,106,117	7,874,065
	국 2,147,512		
	도 563,124		
	시 19,269,546		
운수업계 지원	21,930,982	14,106,117	7,824,865
	국 2,147,512		
	도 563,124		
	시 19,220,346		
운수업계 유류보조금 지급	8,258,562	8,032,994	225,568
307 민간이전	8,258,562	8,032,994	225,568
09 운수업계보조금	8,258,562	8,032,994	225,568
◎버스(마을버스 포함) 380.09원*135대*1,950ℓ*12개월	1,200,705		
◎개인택시 197.97원*550대*770ℓ*12개월	1,006,084		
◎일반택시 197.97원*141대*1,400ℓ*12개월	468,952		
◎화물자동차 345.54원*1,980대*680ℓ*12개월	5,582,821		
운수업계보조금부담금	5,307,820	1,150,800	4,157,020
307 민간이전	1,226,800	1,150,800	76,000
09 운수업계보조금	1,226,800	1,150,800	76,000
◎광역급행버스(M버스) 운행 손실보전 900,000,000원	900,000		
◎학생통학버스 운영비 지원 76,000원*8대*200일+114,000원*9대*200일	326,800		
308 자치단체등이전	4,081,020	0	4,081,020
07 자치단체간부담금	4,081,020	0	4,081,020
◎시내버스 보조금 부담금 1,092,861,000원	1,092,861		
◎시내버스 경영 및 서비스 개선지원 179,550,000원	179,550		
◎마을버스 청소년 할인 자치단체부담금 45,937,000원	45,937		
◎버스운수종사자 양성사업 13,851,000원	13,851		
◎경기도 공공버스 운영지원 2,748,821,000원	2,748,821		
저상버스 운영비 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
09 운수업계보조금		10,000	10,000	0
◎저상버스 운영비 지원				
5,000,000원*2대		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
환승할인제 결손부담금		2,007,344	2,007,344	0
308 자치단체등이전		2,007,344	2,007,344	0
07 자치단체간부담금		2,007,344	2,007,344	0
◎수도권 환승할인 지원				
2,007,344,000원		2,007,344		
택시 운송업체 지원		54,490	171,835	△117,345
307 민간이전		54,490	171,835	△117,345
09 운수업계보조금		54,490	171,835	△117,345
◎물향기콜센터 유지관리 지원				
54,490,000원		54,490		
택시카드결제 수수료 지원		168,550	150,180	18,370
	도	50,565		
	시	117,985		
307 민간이전		168,550	150,180	18,370
	도	50,565		
	시	117,985		
09 운수업계보조금		168,550	150,180	18,370
◎택시카드결제 수수료 지원				
168,550,000원		168,550		
	도	50,565		
	시	117,985		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		206,200	145,400	60,800
	국	103,100		
	도	30,930		
	시	72,170		
308 자치단체등이전		206,200	145,400	60,800
	국	103,100		
	도	30,930		
	시	72,170		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		206,200	145,400	60,800
◎알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
206,200,000원		206,200		
	국	103,100		
	도	30,930		
	시	72,170		
법인택시 운수종사자 처우개선지원		148,680	148,680	0
	도	106,200		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,480		
307 민간이전		148,680	148,680	0
	도	106,200		
	시	42,480		
09 운수업계보조금		148,680	148,680	0
◎법인택시 운수종사자 처우개선지원 177명*70,000원*12월		148,680		
	도	106,200		
	시	42,480		
도시형 교통모델 구축 및 운영		1,216,369	601,361	615,008
307 민간이전		1,216,369	601,361	615,008
09 운수업계보조금		1,216,369	601,361	615,008
◎도시형 교통모델 구축 및 운영(7대) 1,216,369,000원		1,216,369		
도시형 교통모델		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	시	150,000		
307 민간이전		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	시	150,000		
09 운수업계보조금		300,000	300,000	0
◎도시형 교통모델 150,000,000원*2대		300,000		
	국	150,000		
	시	150,000		
택시운행정보관리시스템 구축 운영사업		9,159	8,990	169
308 자치단체등이전		9,159	8,990	169
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,159	8,990	169
◎개인택시 및 법인택시에 대한 택시 운행정보관리 시스템 운영 사업비 9,159,000원		9,159		
저상버스 도입 지원비		3,496,000	920,000	2,576,000
	국	1,748,000		
	도	262,200		
	시	1,485,800		
307 민간이전		3,496,000	920,000	2,576,000
	국	1,748,000		
	도	262,200		
	시	1,485,800		
09 운수업계보조금		3,496,000	920,000	2,576,000
◎저상버스 도입 지원비 3,496,000,000원		3,496,000		
	국	1,748,000		
	도	262,200		
	시	1,485,800		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 청소년 교통비 지원 사업	237,613	237,613	0
308 자치단체등이전	237,613	237,613	0
07 자치단체간부담금	237,613	237,613	0
◎청소년 교통비 지원 237,613,000원	237,613		
광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원	488,040	211,680	276,360
	국 146,412		
	도 102,488		
	시 239,140		
307 민간이전	488,040	211,680	276,360
	국 146,412		
	도 102,488		
	시 239,140		
09 운수업계보조금	488,040	211,680	276,360
◎광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원 140,000원*14대*249일	488,040		
	국 146,412		
	도 102,488		
	시 239,140		
경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원	7,560	9,240	△1,680
	도 2,268		
	시 5,292		
307 민간이전	7,560	9,240	△1,680
	도 2,268		
	시 5,292		
09 운수업계보조금	7,560	9,240	△1,680
◎경기도 학생통학마을버스 통합 운영관리비 지원 7,560,000원*1식	7,560		
	도 2,268		
	시 5,292		
택시카드단말기 통신료 지원	14,595	0	14,595
	도 5,473		
	시 9,122		
307 민간이전	14,595	0	14,595
	도 5,473		
	시 9,122		
09 운수업계보조금	14,595	0	14,595
◎택시카드 단말기 통신료 14,595,000원	14,595		
	도 5,473		
	시 9,122		
대중교통환경 개선	49,200	0	49,200
도시교통정비	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎오산시 택시총량제 조사 용역 22,000,000원	22,000		
오산 택시 사랑방 일반운영비	27,200	0	27,200
201 일반운영비	27,200	0	27,200
02 공공운영비	27,200	0	27,200
◎오산택시 사랑방 청소용역비 20,000,000원	20,000		
◎택시사랑방 시설장비 유지비 3,200,000원	3,200		
◎택시사랑방 공공요금 (수도) 1,090,000원	1,090		
◎택시사랑방 공공요금 (전기) 2,400,000원	2,400		
◎택시사랑방 공공요금 (통신) 510,000원	510		
대중교통 안전 확보	207,100	164,387	42,713
	도 68,000		
	시 139,100		
교통안전 개선	207,100	164,387	42,713
	도 68,000		
	시 139,100		
교통약자이동지원센터 운영	96,000	50,000	46,000
	도 48,000		
	시 48,000		
405 자산취득비	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
01 자산및물품취득비	96,000	0	96,000
◎특별교통수단 도입비 48,000,000원*2대	96,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
교통안전 개선 대책 추진	111,100	114,387	△3,287
	도 20,000		
	시 91,100		
201 일반운영비	41,100	37,300	3,800
01 사무관리비	41,100	37,300	3,800
◎교통정책자문료 200,000원*10명*3회	6,000		
◎운영수당	10,100		
- 교통영향평가심의위원회	4,200		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 초과수당 50,000원*7명*4회	1,400		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통안전정책심의위원회	1,300		
· 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
· 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
- 대중교통심의위원회	3,600		
· 참석수당 50,000원*18명*2회	1,800		
· 심사수당 50,000원*18명*2회	1,800		
- 교통약자 이동편의 증진위원회	1,000		
· 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
· 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
◎교통안전 물품구입(신호봉,라바콘 등) 1,000,000원	1,000		
◎대중교통 이용 홍보물 제작	24,000		
- 버스노선 변경 안내문 제작 등 10,000,000원	10,000		
- 택시부착 시정 홍보물 제작 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	7,200	1,800
◎교통관련 업무협의 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
	도 20,000		
	시 10,000		
14 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원 300명*100,000원	30,000		
	도 20,000		
	시 10,000		
307 민간이전	31,000	29,887	1,113
02 민간경상사업보조	31,000	29,887	1,113
◎교통사고 줄이기 및 대민봉사 21,318,000원	21,318		
◎교통안전 및 질서계도 9,682,000원	9,682		
행정운영경비(대중교통과)	36,688	32,816	3,872
기본경비	36,688	32,816	3,872
기본경비	36,688	32,816	3,872
201 일반운영비	20,992	20,200	792
01 사무관리비	20,992	20,200	792
◎기본수용비 14,080,000원	14,080		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	12,096	9,016	3,080
01 국내여비	12,096	9,016	3,080
◎국내여비 12,096,000원	12,096		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(교통과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
◎교통사업특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	11,202,318	10,593,863	608,455
지방도 건설 확.포장	1,893,000	1,600,000	293,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	1,893,000	1,600,000	293,000
도시계획도로 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도시계획도로 관리 100,000,000원*1식	100,000		
벌음동 도시계획도로(중3-87호선) 개설공사	1,793,000	1,000,000	793,000
401 시설비및부대비	1,793,000	1,000,000	793,000
01 시설비	1,793,000	1,000,000	793,000
◎벌음동 도시계획도로(중3-87호선) 개설공사 1,793,000,000원*1식	1,793,000		
도로시설 관리	9,263,774	8,957,589	306,185
도로시설물 정비	5,823,964	5,856,322	△32,358
도로유지 보수사업	3,157,500	3,157,500	0
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
◎도로 유지보수 재료비	150,000		
- 응급 아스콘 등 15,000원*10,000포	150,000		
401 시설비및부대비	3,007,500	3,007,500	0
01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
◎도로 유지보수 사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
03 시설부대비	7,500	7,500	0
◎도로 유지보수 관리 3,000,000,000원*0.25%	7,500		
지하도 및 도로정비사무실 관리	588,600	513,600	75,000
201 일반운영비	267,600	243,600	24,000
02 공공운영비	267,600	243,600	24,000
◎공공요금 및 제세	267,600		
- 지하도 · 터널 등 전기요금 22,000,000원*12월	264,000		
- 지하도 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
- 지하차도 국유재산 사용수익 허가 사용료 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	321,000	270,000	51,000
01 시설비	321,000	270,000	51,000
◎지하도 및 터널 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎지하도 및 터널 준설공사 70,000,000원*1식	70,000		
◎지하도, 터널 전기설비 안전관리 대행 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하도 및 터널 전기설비 정기검사 3,000,000원*3식	9,000		
◎지하안전관리계획 보고서(신규) 22,000,000원*1식	22,000		
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
◎도로 안전시설물 유지관리 100,000,000원*2회	200,000		
◎도로 안전시설물 신규 설치 및 관급자재 200,000,000원*1식	200,000		
자전거이용 활성화사업	785,344	486,702	298,642
101 인건비	92,709	75,327	17,382
04 기간제근로자등보수	92,709	75,327	17,382
◎자전거 대여소 운영	92,709		
- 기본급(평일근무자) 83,520원*3명*248일	62,139		
- 기본급(주말근무자) 83,520원*3명*56일	14,032		
- 휴일수당 83,520원*3명*56일	14,032		
- 연차수당 83,520원*3명*10일	2,506		
201 일반운영비	209,800	209,800	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎자전거 대여소 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	199,800	199,800	0
◎전기 및 통신요금	7,800		
- 자전거 대여소 250,000원*2개소*12월	6,000		
- 자전거 주차장 150,000원*12월	1,800		
◎자전거 보험료(PM포함) 130,000,000원*1식	130,000		
◎자전거 수리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
◎자전거 주차장 운영 용역 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	452,835	201,575	251,260
01 시설비	450,000	200,000	250,000
◎자전거 도로 유지관리 100,000,000원*2회	200,000		
◎자전거 도로 관급자재 150,000,000원*1식	150,000		
◎보도턱 낮춤사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,835	1,575	1,260
◎자전거 도로 관리 450,000,000원*0.63%	2,835		
405 자산취득비	30,000	0	30,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎자전거 대여소 자전거 구입 300,000원*100대	30,000		
교량시설물 관리	792,520	998,520	△206,000
201 일반운영비	98,040	98,040	0
02 공공운영비	98,040	98,040	0
◎교량시설물 청소용역 98,040,000원*1식	98,040		
401 시설비및부대비	694,480	900,480	△206,000
01 시설비	694,480	900,480	△206,000
◎교량 및 육교 유지보수	520,000		
- 교량 20,000,000원*19개소	380,000		
- 육교 10,000,000원*14개소	140,000		
◎승강기 유지보수 용역 170,000원*12대*12월	24,480		
◎교량 등 정밀점검 용역 20,000,000원*3개소	60,000		
◎교량 등 정기점검 용역 1,000,000원*45개소*2회	90,000		
도로명 표지판 교체공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도로 표지판 정비 공사 100,000,000원*1식	100,000		
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	2,211,120	2,044,210	166,910
가로등 및 보안등 유지관리	2,211,120	2,044,210	166,910
201 일반운영비	1,461,120	1,339,800	121,320
02 공공운영비	1,461,120	1,339,800	121,320
◎가로등 및 보안등 전기요금 120,000,000원*12월	1,440,000		
◎양방향시스템 통신료 5,500원*320개소*12월	21,120		
401 시설비및부대비	750,000	704,410	45,590
01 시설비	750,000	700,000	50,000
◎가로등 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
◎가로등 양방향 제어기 교체 100,000,000원*1식	100,000		
◎보안등 유지관리 350,000,000원*1식	350,000		
◎보행(안)등 설치 50,000,000원*1식	50,000		
◎유지관리 관급자재 100,000,000원*1식	100,000		
쾌적한 가로환경 조성	724,690	557,057	167,633
도로정비 일반 업무 추진	80,220	78,320	1,900
201 일반운영비	73,220	72,720	500
01 사무관리비	8,000	7,500	500

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로관리심의회 운영수당	8,000		
- 도로관리심의회 참석수당 50,000원*16명*5회	4,000		
- 도로관리심의회 심사수당 50,000원*16명*5회	4,000		
02 공공운영비	65,220	65,220	0
◎도로시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*60회	30,000		
◎보도육교 승강기 정기안전 검사비 150,000원*12개소	1,800		
◎보험료(굴삭기) 220,000원*1대	220		
◎자동차세	540		
- 5톤 트럭 110,000원*1대	110		
- 민원용차량 110,000원*1대	110		
- 다목적 차량 160,000원*1대*2회	320		
◎환경개선부담금	660		
- 5톤 트럭 150,000원*1대*2회	300		
- 1톤 트럭 30,000원*1대*2회	60		
- 다목적 차량 150,000원*1대*2회	300		
◎차량선박비	32,000		
- 5톤 트럭 7,000,000원*1대	7,000		
- 1톤 트럭 7,000,000원*1대	7,000		
- 민원용 차량 6,000,000원*1대	6,000		
- 굴삭기 6,000,000원*1대	6,000		
- 다목적 차량 6,000,000원*1대	6,000		
203 업무추진비	7,000	5,600	1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	5,600	1,400
◎도로정비 업무추진 7,000,000원	7,000		
동절기 설해대책 운영	455,400	253,400	202,000
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
◎설해대책 근무자 급식비 8,000원*20명*20일	3,200		
◎설해대책 근무자 간식비 3,000원*20명*20일	1,200		
206 재료비	279,000	189,000	90,000
01 재료비	279,000	189,000	90,000
◎모 래 30,000원*300㎥	9,000		
◎소 금	175,000		
- 일반형 170,000원*500톤	85,000		
- 친환경 450,000원*200톤	90,000		
◎염화칼슘 300,000원*200톤	60,000		
◎액상제설제 350,000원*100톤	35,000		
401 시설비및부대비	172,000	60,000	112,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	172,000	60,000	112,000
◎동절기 제설작업 용역	156,000		
- 15톤 덤프 6,000,000원*6대*3월	108,000		
- 1톤 4,000,000원*4대*3월	48,000		
◎염수분사장치 유지관리 2,000,000원*8개소	16,000		
노점상 정비	189,070	225,337	△36,267
201 일반운영비	21,030	23,230	△2,200
01 사무관리비	13,740	13,740	0
◎피복비	1,400		
- 현장단속(시간선택제직원)피복비	1,400		
· 근무복 300,000원*2명	600		
· 방한점퍼 300,000원*2명	600		
· 안전화 100,000원*2명	200		
◎임차료	10,620		
- 노상적치물 철거 지게차 임차료 210,000원*5대*3회	3,150		
- 노상적치물 철거 화물트럭 임차료 330,000원*3대*3회	2,970		
- 노상적치물 철거 대형버스 임차료 500,000원*3대*3회	4,500		
◎급량비	720		
- 노점상 야간 단속 및 행정대집행 근무자 급식비 8,000원*30명*3회	720		
◎노상적치물 및 노점상 단속 계고장 제작비 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	7,290	9,490	△2,200
◎공공요금 및 제세	7,290		
- 노점상 단속차량 자동차세 30,000원*1대	30		
- 노점상 단속차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
- 노점상 단속사무실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 노점상 단속사무실 통신요금 50,000원*12월	600		
- 노점상 단속사무실 상·하수도 요금 30,000원*12월	360		
- 노점상 단속차량 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
- 노점상 단속사무실 정화조 처리비 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	168,040	202,107	△34,067
01 시설비	168,040	202,107	△34,067
◎노점상 정비 용역(상시)인부임 217,342원*2명*309일	134,318		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노점상 정비 용역비(행정대집행비) 168,606원*50명*4회	33,722		
신뢰받는 건설행정 구현	504,000	500,000	4,000
미불용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
◎미불용지 보상금 500,000,000원*1식	500,000		
국 · 공유 재산관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎지적측량수수료 800,000원*5회	4,000		
행정운영경비(도로과)	45,544	36,274	9,270
기본경비	45,544	36,274	9,270
기본경비	45,544	36,274	9,270
201 일반운영비	24,928	19,618	5,310
01 사무관리비	24,928	19,618	5,310
◎기본수용비 16,720,000원	16,720		
◎급량비 8,208,000원	8,208		
202 여비	16,416	13,056	3,360
01 국내여비	16,416	13,056	3,360
◎국내여비 16,416,000원	16,416		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,200,792	2,846,610	354,182
	도 12,637		
	시 3,186,593		
	추 1,562		
행정정보화 인프라 구축	1,415,044	1,631,734	△216,690
행정정보시스템구축	828,465	1,123,100	△294,635
컴퓨터 구입	262,000	152,000	110,000
405 자산취득비	262,000	152,000	110,000
01 자산및물품취득비	262,000	152,000	110,000
◎컴퓨터 본체 1,100,000원*200대	220,000		
◎액정 모니터 210,000원*200대	42,000		
행정정보화 프로그램 구입	150,596	123,162	27,434
201 일반운영비	150,596	123,162	27,434
01 사무관리비	150,596	123,162	27,434
◎MS오피스 라이선스 구입 247,500원*400식	99,000		
◎한글프로그램 라이선스 구입 104,390원*400식	41,756		
◎CAD(도면설계)프로그램 구입(신규) 1,640,000원*6식	9,840		
데이터기반행정 활성화	60,138	46,547	13,591
201 일반운영비	60,138	46,547	13,591
01 사무관리비	20,400	2,000	18,400
◎데이터 분석 청년인턴 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
◎민간데이터 공동구입(신규) 11,000,000원*1식	11,000		
◎데이터기반행정교육 콘텐츠구입(신규) 5,400,000원*1식	5,400		
◎데이터기반행정 특강(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	39,738	44,547	△4,809
◎빅데이터 시스템 유지관리비 28,200,000원*1식	28,200		
◎방문자 카운트 시스템 유지관리비 (11,700,000원*8%)+(23,998,400원*12%)	3,816		
◎방문자 카운트센서 통신료 16,500원*39개소*12개월	7,722		
정보보안 및 개인정보 강화	336,648	211,391	125,257
201 일반운영비	336,648	211,391	125,257
01 사무관리비	204,751	133,631	71,120
◎개인정보 및 정보보안 보안교육 강사수당 200,000원*2시간*2회	800		
◎개인정보보호 자가학습시스템 유지관리비 6,200,000원*1식	6,200		

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎백신 라이선스 추가 및 갱신	51,451		
- 업무용 PC 24,860원*1,400개	34,804		
- 서버용 351,010원*45개	15,796		
- APC 서버 850,740원*1개	851		
◎내PC 지키미 라이선스 갱신 47,300,000원*1식	47,300		
◎해킹메일 훈련 시스템 사용료 5,000,000원*1회	5,000		
◎정보보호 물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎정보시스템 취약점 분석 및 업무 영향성 평가 용역 25,000,000원*1식	25,000		
◎DB 접근제어시스템 구입(신규) 66,000,000원*1식	66,000		
02 공공운영비	131,897	77,760	54,137
◎개인정보 배상책임보험 가입 20,000,000원*1식	20,000		
◎정보보호 시스템 유지관리비 55,000,000원*1식	55,000		
◎개인정보 접속이력시스템 유지관리비 82,719,500원*11.75%	9,720		
◎개인정보 필터링시스템 유지관리비 99,050,000원*11.2%	11,094		
◎DB 보안 시스템 유지관리비 130,000,000원*10%	13,000		
◎USB 관리 시스템 유지관리비 4,093,000원*1식	4,093		
◎자산관리 시스템 유지관리비 5,281,000원*1식	5,281		
◎홈페이지 개인정보 유출차단 유지관리비 27,600,000원*13.8%	3,809		
◎개인정보 접속기록시스템 디스크 증설(신규) 1,650,000원*6개	9,900		
사물인터넷(IoT) 서비스 운영	19,083	120,000	△100,917
201 일반운영비	19,083	45,000	△25,917
01 사무관리비	3,200	0	3,200
◎사물인터넷 서비스 소모품 구입(신규) 2,200,000원	2,200		
◎사물인터넷 서비스 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,883	45,000	△29,117
◎사물인터넷 공공서비스 유지관리비 15,883,000원*1식	15,883		
행정정보시스템 운영	489,179	398,086	91,093
행정정보시스템 유지보수	489,179	398,086	91,093
201 일반운영비	217,203	262,192	△44,989
01 사무관리비	480	480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전자민원창구 휴대폰 본인인증시스템(1년) 40,000원*12개월	480		
02 공공운영비	216,723	261,712	△44,989
◎시설장비유지관리비	216,723		
- 정보화시스템 유지관리비 170,000,000원*1식	170,000		
- 전산장비 운영관리비(신규) 27,000,000원*1식	27,000		
- 새올메신저 유지관리비 6,260,000원*1식	6,260		
- 행정포탈시스템 유지관리비 79,568,000원*12.8%	10,185		
- UMS시스템 유지관리비 20,482,000원*16%	3,278		
308 자치단체등이전	131,776	135,894	△4,118
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,776	135,894	△4,118
◎공통기반 재해복구시스템 유지관리비 101,676,000원	101,676		
◎새올서비스데스크 유지관리비 6,600,000원	6,600		
◎온나라시스템 유지관리비 23,500,000원	23,500		
405 자산취득비	140,200	0	140,200
01 자산및물품취득비	140,200	0	140,200
◎전산실 항온항습기 구입(신규) 30,200,000원*1식	30,200		
◎통합백업시스템 장비 증설(신규) 110,000,000원*1식	110,000		
공간정보시스템 운영	97,400	110,548	△13,148
공간정보시스템 유지관리	97,400	110,548	△13,148
201 일반운영비	77,400	110,548	△33,148
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎공간정보 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	75,400	108,548	△33,148
◎시설장비 유지관리비	75,400		
- 공간정보 플랫폼 유지관리비 580,000,000원*13%	75,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎공간정보 데이터베이스 표준화(신규) 20,000,000원*1식	20,000		
지역정보 활성화 기반 구축	362,836	252,019	110,817
	도 12,637		
	시 348,637		
	추 1,562		
지역정보화 추진	189,739	99,122	90,617

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 및 시민정보화 교육	24,155	25,710	△1,555
201 일반운영비	8,155	9,710	△1,555
01 사무관리비	8,155	9,710	△1,555
◎일반수용비	2,155		
- 정보화 교육 교재 구입 10,000원*20권*5회	1,000		
- 정보화 교육 홍보비 1,155,000원*1회	1,155		
◎운영수당	6,000		
- 정보화 교육 강사 수당(공무원) 50,000원*2시간*6개반*10일	6,000		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
◎디지털역량강화교육(시민) 16,000,000원*1식	16,000		
지역정보화 촉진	89,100	4,000	85,100
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
◎지역정보화위원회 개최(신규)	2,100		
- 참석수당 50,000원*7명*3회	1,050		
- 심사수당 50,000원*7명*3회	1,050		
◎소프트웨어과업심의위원회 개최(신규)	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
◎정보화사업 추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
◎지역정보화 기본계획 작성 용역(신규) 80,000,000원*1식	80,000		
홈페이지 구축 강화	76,484	69,412	7,072
201 일반운영비	50,484	52,412	△1,928
01 사무관리비	5,800	6,600	△800
◎본인인증시스템(1년,핸드폰 인증) 150,000원*12개월	1,800		
◎민간아이핀 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
◎홈페이지 웹접근성 점검 2,000,000원*1식	2,000		
◎보안인증서 갱신 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	44,684	45,812	△1,128
◎홈페이지 S/W 유지관리비 173,838,000원*12.55%	21,817		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홈페이지 검색시스템 유지관리비 19,796,000원*11.75%	2,327		
◎홈페이지 솔루션 8종 유지관리비 20,540,000원*1식	20,540		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
◎차세대지방재정 연계서비스 개발(신규) 9,000,000원*1식	9,000		
308 자치단체등이전	17,000	17,000	0
07 자치단체간부담금	17,000	17,000	0
◎홈페이지 장애인 모니터링 사업 17,000,000원*1명	17,000		
통계자료 구축	173,097	152,897	20,200
	도 12,637		
	시 158,898		
	추 1,562		
통계조사 및 통계연보작성	119,385	101,910	17,475
101 인건비	22,361	20,372	1,989
04 기간제근로자등보수	22,361	20,372	1,989
◎경제총조사	22,361		
- 총관리자 79,840원*1명*28일	2,236		
- 조사관리자 79,840원*4명*28일	8,943		
- 조사지원 관리자 76,960원*1명*28일	2,155		
- 입력 및 내검원 76,960원*5명*18일	6,927		
- 산재 및 고용보험 2,100,000원	2,100		
201 일반운영비	97,024	81,538	15,486
01 사무관리비	97,024	81,538	15,486
◎오산통계연보 및 사업체조사 보고서 발간 80,000원*100부*2회	16,000		
◎통계조사 운영비 8,000,000원	8,000		
◎홍보물품 구입 및 홍보비 8,000,000원	8,000		
◎조사원 도급비 76,960원*24명*26일	48,024		
◎노인등록통계 조사 및 보고서 발간(신규) 17,000,000원*1식	17,000		
경기도사회조사	53,712	50,987	2,725
	도 12,637		
	시 39,513		
	추 1,562		
201 일반운영비	53,712	50,987	2,725
	도 12,637		
	시 39,513		
	추 1,562		
01 사무관리비	53,712	50,987	2,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산시 사회조사	53,712		
	도 12,637		
	시 39,513		
	추 1,562		
정보통신관리	1,389,312	935,037	454,275
정보통신장비 현대화 구축	491,350	24,675	466,675
정보통신 장비 구입	360,300	24,675	335,625
405 자산취득비	360,300	24,675	335,625
01 자산및물품취득비	360,300	24,675	335,625
◎인터넷 전화기 구입 350,000원*60대	21,000		
◎공통기반 영상회의시스템 구입(신규) 11,000,000원*1식	11,000		
◎네트워크 스위치 구입(신규) 2,000,000원*10대	20,000		
◎무정전전원장치(UPS)교체(신규) 34,000,000원	34,000		
◎항온항습기 교체(신규) 24,300,000원	24,300		
◎노후 자가통신 서비스망(CCTV) 전송장비 교체(신규) 250,000,000원*1식	250,000		
민원콜센터 구축	131,050	0	131,050
201 일반운영비	11,050	0	11,050
01 사무관리비	11,050	0	11,050
◎콜센터 교환중계대 등(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
◎콜센터 비품 구입(신규) 1,050,000원*1식	1,050		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
◎콜센터시스템 구축(신규) 120,000,000원*1식	120,000		
정보통신망 유지관리	897,962	910,362	△12,400
통신망 요금 관리	419,400	432,000	△12,600
201 일반운영비	419,400	432,000	△12,600
02 공공운영비	419,400	432,000	△12,600
◎알림서비스(문자,알림톡) 이용료 4,000,000원*12개월	48,000		
◎전화요금(일반,휴대폰)등 11,000,000원*12개월	132,000		
◎전용회선료(시내,시외) 3,000,000원*12개월	36,000		
◎일반 데이터 정보통신 요금 3,500,000원*12개월	42,000		
◎초고속 인터넷 국가망 이용료(홈페이지등) 3,000,000원*12개월	36,000		
◎전자정부 전용회선료 2,450,000원*12개월	29,400		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎와이파이 전용회선료 8,000,000원*12개월	96,000		
통신시설장비 유지관리	478,562	478,362	200
201 일반운영비	478,562	478,362	200
01 사무관리비	28,200	28,600	△400
◎일반수용비	7,200		
- 통신실 운영 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
- 본청 불법도감청 탐색 800,000원*4회	3,200		
◎시설(관로 및 전주)임차료 500원*3,500주*12개월	21,000		
02 공공운영비	450,362	449,762	600
◎시설장비 유지관리비	450,362		
- 컴퓨터 유지관리비 1,000,000원*900대*5.5%	49,500		
- 컴퓨터 장애부품 교체 및 업그레이드 100,000원*70대	7,000		
- 핸드폰 충전기 유지관리비 500,000원*12개월	6,000		
- 전화기 및 휴대폰 유지관리비 80,000,000원*8%	6,400		
- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리비 287,000,000원*8%	22,960		
- 구내선로 유지관리비 230,000,000원*7%	16,100		
- 광대역 자가통신망 유지관리비 4,690,000,000원*5%	234,500		
- 네트워크장비 유지관리비 531,000,000원*8%	42,480		
- 무정전 전원장치 유지관리비 70,000,000원*8%	5,600		
- 사용전검사 측정장비 유지관리비 30,000,000원*10%	3,000		
- 유해사이트 차단시스템 유지관리비 29,450,000원*10%	2,945		
- 영상회의 유지관리비 16,060,000원*10%	1,606		
- 네트워크 접근 제어시스템 유지관리비 55,000,000원*10%	5,500		
- 통신실 항온항습기 유지관리비 25,000,000원*8%	2,000		
- 통합위협관리시스템 유지관리비 111,328,000원*10%	11,133		
- 암호화장비(VPN) 유지관리비 83,900,000원*10%	8,390		
- 전자FAX 시스템 유지관리비 72,000,000원*10%	7,200		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크 망관제시스템 유지관리비 33,000,000원*10%	3,300		
- 공공와이파이 시스템 유지관리비 184,342,500원*8%	14,748		
행정운영경비(정보통신과)	33,600	27,820	5,780
기본경비	33,600	27,820	5,780
기본경비	33,600	27,820	5,780
201 일반운영비	19,680	16,156	3,524
01 사무관리비	19,680	16,156	3,524
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 6,480,000원	6,480		
202 여비	9,720	8,064	1,656
01 국내여비	9,720	8,064	1,656
◎국내여비 9,720,000원	9,720		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 스마트교통안전과
정책: 스마트시티 인프라 구축
단위: 스마트시티 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트교통안전과	4,160,696	2,993,702	1,166,994
스마트시티 인프라 구축	26,800	2,800	24,000
스마트시티 시스템 구축	26,800	2,800	24,000
스마트도시 구축	26,800	2,800	24,000
201 일반운영비	4,800	2,800	2,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
◎스마트도시 사업협의회 개최	2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회	1,400		
- 추가수당 50,000원*14명*2회	1,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎스마트도시 시민참여 에코포인트 비용(신규) 10,000원*100명*2회	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎스마트도시 시민참여 리빙랩 용역(신규) 22,000,000원*1식	22,000		
범죄예방	1,489,900	1,399,548	90,352
범죄예방 무인경비시스템 운영	1,489,900	1,399,548	90,352
범죄예방 무인시스템 유지관리	366,260	355,808	10,452
201 일반운영비	366,260	355,808	10,452
02 공공운영비	366,260	355,808	10,452
◎방범CCTV 전기요금 13,000원*579개소*12월	90,324		
◎방범CCTV 전용회선료	32,736		
- 초등학교 CCTV 회선료 88,000원*21대*12월	22,176		
- 오색시장 CCTV 회선료 88,000원*10대*12월	10,560		
◎시설장비 유지관리비	242,000		
- 방범용 CCTV 유지관리비 220,000,000원	220,000		
- 도로 방범 CCTV 유지관리비 22,000,000원	22,000		
◎오산e음 대시민서비스 통신료(신규) 100,000원*1대*12월	1,200		
Smart City 통합운영센터 유지관리	723,640	683,740	39,900
201 일반운영비	611,040	603,040	8,000
01 사무관리비	6,400	6,400	0
◎센터견학 운영비 20,000원*10회*12월	2,400		
◎방범용 CCTV 위치 지도 제작 2,000,000원	2,000		
◎센터 사무용품 구입비(청소용품, 리플렛 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	604,640	596,640	8,000
◎센터 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		

부서: 스마트교통안전과
정책: 범죄예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
◎전기 안전점검 관리비 4,620,000원	4,620		
◎소방안전관리 대행료 2,421,000원	2,421		
◎자동차세 75,000원*2월	150		
◎자동차 유류비 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎무정전전원장치 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎항온항습기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎냉난방장치 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎센터 통합관제시스템 통합 유지관리비 400,049,000원	400,049		
◎청사 유지관리비(청소 등) 25,000,000원	25,000		
◎세교1지구 자가망 전송장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎스마트교통안전과 시책업무추진비 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	76,600	75,900	700
01 연구용역비	76,600	75,900	700
◎주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 76,600,000원*1식	76,600		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎주요정보통신기반시설 보안관리 시스템 도입(신규)	30,000		
- 매체제어시스템 도입(신규) 30,000,000원	30,000		
방범 CCTV 설치	400,000	60,000	340,000
401 시설비및부대비	400,000	60,000	340,000
01 시설비	400,000	60,000	340,000
◎생활방범 CCTV 구축 40,000,000원*10개소	400,000		
주차질서 확립	650,000	430,000	220,000
교통 안전시설 개선	650,000	430,000	220,000
어린이보호구역 유지보수	400,000	230,000	170,000
401 시설비및부대비	400,000	230,000	170,000
01 시설비	400,000	230,000	170,000
◎어린이 보호구역 유지보수 300,000,000원	300,000		
◎어린이 보호구역 내 옐로우 카펫 설치 100,000,000원	100,000		
차선도색 정비공사	250,000	200,000	50,000

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통 안전시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
◎관내 노후화된 차선도색 유지보수 250,000,000원	250,000		
대중교통 육성 지원	1,958,888	1,131,608	827,280
교통안전 개선	1,958,888	1,131,608	827,280
버스(택시) 승강장 설치 및 정비	290,000	200,000	90,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
◎승강장 유지관리비(청소용역) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
◎버스승강장 설치 및 보수 190,000,000원	190,000		
지능형교통체계(ITS) 개선사업	1,470,888	773,208	697,680
201 일반운영비	288,888	188,208	100,680
02 공공운영비	288,888	188,208	100,680
◎버스정보시스템 및 교통정보시설 전기 및 통신요금	134,808		
- 전기요금	59,928		
· VDS 10,000원*7개소*12월	840		
· CCTV 8,000원*3개소*12월	288		
· VMS 100,000원*3개소*12월	3,600		
· BIT 20,000원*230대*12월	55,200		
- 통신요금	74,880		
· BIT(임대망) 35,000원*170대*12월	71,400		
· VDS 20,000원*7대*12월	1,680		
· VMS 50,000원*3대*12월	1,800		
◎교통신호제어기 통신요금 30,000원*300대*12월	108,000		
◎마을버스 차량단말기 통신요금 7,500원*60대*12월	5,400		
◎마을버스 정보시스템 정보이용 56,500원*60대*12월	40,680		
401 시설비및부대비	1,182,000	585,000	597,000
01 시설비	1,182,000	585,000	597,000
◎버스정보(BIS)시스템 유지보수	240,000		
- 버스정보시스템 운영 유지관리비(244대) 220,000,000원	220,000		
- 재료비 20,000,000원	20,000		
◎교통신호제어시스템 운영	280,000		
- 교통신호제어센터 운영관리(300개소) 230,000,000원	230,000		

부서: 스마트교통안전과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통정보시설 기술지원 및 유지관리비 50,000,000원	50,000		
◎오산시 지능형교통체계 지방계획 수립 및 스마트 교통체계개선 실행계획 수립용역(신규) 640,000,000원	640,000		
◎버스정보시스템 고도화 사업(주민참여) 22,000,000원	22,000		
교통안전시설물 유지보수	198,000	158,400	39,600
201 일반운영비	198,000	158,400	39,600
02 공공운영비	198,000	158,400	39,600
◎교통신호기 등 공공요금 16,500,000원*12월	198,000		
행정운영경비(스마트교통안전과)	35,108	29,746	5,362
기본경비	35,108	29,746	5,362
기본경비	35,108	29,746	5,362
201 일반운영비	22,304	19,618	2,686
01 사무관리비	22,304	19,618	2,686
◎기본수용비 14,960,000원	14,960		
◎급량비 7,344,000원	7,344		
202 여비	6,804	6,528	276
01 국내여비	6,804	6,528	276
◎국내여비 6,804,000원	6,804		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
04 부서운영업무추진비	6,000	3,600	2,400
◎부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,073,205	9,827,029	△2,753,824
	국 2,625,382		
	도 852,841		
	시 3,594,982		
공공보건서비스 기반구축	1,172,696	1,072,384	100,312
	국 31,145		
	도 95,510		
	시 1,046,041		
공공보건의료 기능강화	999,906	884,828	115,078
	국 5,150		
	도 10,950		
	시 983,806		
내소민원의료서비스제공	739,906	662,728	77,178
101 인건비	42,471	41,021	1,450
04 기간제근로자등보수	42,471	40,542	1,929
◎구내식당 조리사 인건비	42,471		
- 기본급 62,640원*2명*260일	32,573		
- 주휴 및 연차수당 62,640원*2명*64일	8,018		
- 조리사 1명 퇴직예정금 62,640원*1명*30일	1,880		
201 일반운영비	546,635	552,187	△5,552
01 사무관리비	95,962	109,668	△13,706
◎민원실 운영	7,190		
- 민원접수원부 130,000원*6회	780		
- 적성검사 신청서 200원*1,000매	200		
- 인증기 소모품 및 유지관리 330,000원*2회	660		
- 순번대기기 용지 150,000원*1회	150		
- 카드 단말기 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 처방전,민원결과서 등 출력장치 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
◎의약무안전관리사업	2,500		
- 약물 및 마약류 오남용 예방, 올바른 의약품 사용 홍보 500,000원*5회	2,500		
◎구강보건사업 운영	2,000		
- 구강보건사업 운영 2,000,000원	2,000		
◎한의약건강증진사업 운영	3,000		
- 한의약건강증진사업 운영 3,000,000원	3,000		
◎지역사회중심재활사업 운영	3,000		
- 지역사회중심재활사업 운영 3,000,000원	3,000		
◎예방접종사업 운영	2,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예방접종사업 운영 2,500,000원	2,500		
◎보건시설 운영	20,592		
- 감염성 폐기물 처리 수수료 600,000원*12월	7,200		
- 청사관리 용품 270,000원*12월	3,240		
- 의료인력 등 근무복(의사,간호사,의료기사 등) 70,000원*20명*2회	2,800		
- 영상의학실 환자가운 구입 50,000원*10벌	500		
- 영상의학실 환자가운 세탁 500,000원*4회	2,000		
- 방사선 피폭선량 측정수수료 60,000원*4회	240		
- 명절 및 방역 비상근무자 일직비 60,000원*2명*8일	960		
- 민원실(검사실,물리치료실,예방접종실,골밀도실) 출력장치 유지관리비 등 182,600원*20회	3,652		
◎공용차량 임차료	33,840		
- 전기차량 임차료 1,035,000원*2대*12개월	24,840		
- 전기차량 임차료 750,000원*1대*12개월	9,000		
◎공기청정기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
◎비데 임차료 25,000원*7대*12월	2,100		
◎정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
◎제습기 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
◎청사구서 방제비 200,000원*12회	2,400		
◎구내식당 음식물 쓰레기 처리비 170,000원*12월	2,040		
◎구내식당 운영 및 소모품 2,000,000원	2,000		
◎의료기관개설위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎지역보건의료심의위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
◎교육훈련비	3,520		
- 공무원 교육훈련비 80,000원*20명	1,600		
- 공무직 교육훈련비 80,000원*12명	960		
- 공무직 교육훈련비 240,000원*4명	960		
◎산업안전보건법에 따른 방사선관련 종사자 특수검진비용	120		
- 방사선사 2명, 치과위생사 1명 특수검진비용 40,000원*3명*1회	120		
02 공공운영비	450,673	442,519	8,154
◎공공요금 및 제세	181,924		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 11,800,000원*12월	141,600		
- 상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 환경개선부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 100,000원*5대	500		
- 교통유발부담금 1,100,000원*1회	1,100		
- 승강기 비상통화 장치 사용요금 4,000원*1대*12월	48		
- 감염병 신고 전용 스마트폰 및 인터넷 요금	3,576		
· 스마트폰 요금 85,000원*1대*12월	1,020		
· 스마트폰 요금 80,000원*2대*12월	1,920		
· 인터넷 요금 53,000원*1회선*12월	636		
- 우편요금 1,200,000원*12회	14,400		
◎시설장비유지비	252,990		
- 청사 소규모 수선 30,000,000원	30,000		
- 청사 보안경비 용역비 286,000원*12월	3,432		
- 청사 청소 용역비 150,000,000원	150,000		
- 소방 안전관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 안전관리 130,000원*2대*12월	3,120		
- 승강기 정기검사 250,000원*2대	500		
- 전기안전관리 용역비 400,000원*12월	4,800		
- 보건소 시스템 냉난방기 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
- 보건소 시스템 냉난방기 살균청소비 11,000,000원*1식	11,000		
- 전산실 무정전전원장치(UPS)축전지교체 4,500,000원*1식	4,500		
- PACS(의료영상전송)시스템 유지보수 관리비 396,000원*12월	4,752		
- PACS(의료영상전송)시스템 방화벽 유지보수 관리비 88,000원*12월	1,056		
- 방사선 장비 유지관리비(영상의학실, 구강보건실 등 의료영상전송시스템 메인서버) 5,000,000원	5,000		
- 검사실 무정전전원장치(UPS)배터리교체 2,200,000원*1식	2,200		
- 예방접종실 및 검사실 검사장비 유지관리비 670,000원*9종	6,030		
- 공기청정기 및 공기살균기 유지관리비 210,000원*10대	2,100		
- 진료실 혈압기기 등 유지관리, 정기검사비 200,000원*2회	400		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사업장 폐기물 용역비 500,000원*12월	6,000		
- 선별진료소 공조기 필터교체 등 유지관리비 3,500,000원*2회	7,000		
- 선별진료소 공조기 살균 청소비 2,500,000원*1식	2,500		
◎차량선박비	15,759		
- 응급의료지원차량 유류비 등 1,839.14원*1,500리터	2,759		
- 보건행정과 업무차량(일반)유류비 및 차량유지비 3,000,000원*2대	6,000		
- 보건행정과 업무차량(전기)충전비 및 차량유지비 1,400,000원*5대	7,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎보건행정과 시책업무 추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	74,800	61,720	13,080
01 재료비	74,800	61,720	13,080
◎보건소 및 진료실	2,000		
- 진료실 약품 및 소모품 구입비 140,000원*10종	1,400		
- 자동심장충격기 소모품 구입비 200,000원*3대	600		
◎검사실 운영	72,800		
- 검사시약 및 소모품 구입비 455,000원*160종	72,800		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
◎기계실 온수탱크 교체비 17,000,000원*1식	17,000		
405 자산취득비	53,000	3,000	50,000
01 자산및물품취득비	53,000	3,000	50,000
◎책상 및 파티션 등 사무용 비품 구입	3,000		
◎시스템 냉난방기 50,000,000원*1식	50,000		
지역 보건의료 업무대행 인력 운영	216,000	216,000	0
307 민간이전	216,000	216,000	0
05 민간위탁금	216,000	216,000	0
◎지역보건 의료사업 업무대행경비	216,000		
- 의료인(일반진료, 치과, 한방) 6,000,000원*3명*12월	216,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,400		
	도	600		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎현장출동의료팀 사무관리비 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	도	600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		4,800	3,400	1,400
	국	2,400		
	시	2,400		
201 일반운영비		4,800	3,400	1,400
	국	2,400		
	시	2,400		
01 사무관리비		4,800	3,400	1,400
◎심폐소생술,자동심장충격기 사용법 등 교육 16,000원*300명		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
자동심장충격기 보급 지원		2,700	2,700	0
	국	1,350		
	시	1,350		
405 자산취득비		2,700	2,700	0
	국	1,350		
	시	1,350		
01 자산및물품취득비		2,700	2,700	0
◎자동심장충격기 구입 2,700,000원		2,700		
	국	1,350		
	시	1,350		
공공심야약국 운영사업		34,500	0	34,500
	도	10,350		
	시	24,150		
201 일반운영비		1,650	0	1,650
	도	495		
	시	1,155		
01 사무관리비		1,650	0	1,650
◎공공심야약국 홍보 사무관리비 1,650,000원*1식		1,650		
	도	495		
	시	1,155		
301 일반보전금		32,850	0	32,850
	도	9,855		
	시	22,995		
14 기타보상금		32,850	0	32,850

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공심야약국 운영 기타보상금 32,850,000원*1개소		32,850		
	도	9,855		
	시	22,995		
보건의료사업의 활성화		172,790	187,556	△14,766
	국	25,995		
	도	84,560		
	시	62,235		
지역사회 통합건강증진사업		51,990	49,916	2,074
	국	25,995		
	시	25,995		
101 인건비		22,230	14,580	7,650
	국	11,115		
	시	11,115		
04 기간제근로자등보수		22,230	14,580	7,650
◎재활사업 기간제근로자 보수 22,230,000원*1명		22,230		
	국	11,115		
	시	11,115		
201 일반운영비		21,960	30,336	△8,376
	국	10,980		
	시	10,980		
01 사무관리비		21,960	30,336	△8,376
◎재활사업 사무관리비 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
◎구강보건사업 사무관리비 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
◎한의약 건강증진사업 사무관리비 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
◎전문인력 교육비 240,000원*4명		960		
	국	480		
	시	480		
202 여비		800	0	800
	국	400		
	시	400		
01 국내여비		800	0	800
◎전문인력 국내여비 200,000원*4명		800		
	국	400		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 보건의료사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
206 재료비		7,000	5,000	2,000
	국	3,500		
	시	3,500		
01 재료비		7,000	5,000	2,000
◎통합건강증진사업 약품 및 소모품				
700,000원*10회		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
경기도초등학생치과주치의 사업		120,800	122,640	△1,840
	도	84,560		
	시	36,240		
201 일반운영비		4,832	5,840	△1,008
	도	3,383		
	시	1,449		
01 사무관리비		4,832	5,840	△1,008
◎인쇄비 및 협의체 수당 등				
4,832,000원*1식		4,832		
	도	3,383		
	시	1,449		
307 민간이전		115,968	116,800	△832
	도	81,177		
	시	34,791		
01 의료및구료비		115,968	116,800	△832
◎검진비 지원 48,000원*2,416명		115,968		
	도	81,177		
	시	34,791		
방역		5,761,906	8,642,172	△2,880,266
	국	2,580,617		
	도	753,245		
	시	2,428,044		
예방접종운영		4,943,764	7,692,260	△2,748,496
	국	2,425,826		
	도	727,748		
	시	1,790,190		
보완적예방접종운영		85,411	85,411	0
206 재료비		13,411	13,411	0
01 재료비		13,411	13,411	0
◎예방접종 백신 및 소모품		13,411		
- 계절독감 백신 10,500원*1,000명		10,500		
- 유행성출혈열 백신 8,500원*20명		170		
- B형간염 백신(성인 및 소아)				
5,840원*400명		2,336		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 알콜솜 등 예방접종 소모품 2,700원*150개		405		
307 민간이전		72,000	72,000	0
05 민간위탁금		72,000	72,000	0
◎예방접종 업무대행 인력운영		72,000		
- 예방접종 업무대행 의사 6,000,000원*1명*12월		72,000		
국가예방접종 실시		3,401,462	3,718,884	△317,422
	국	1,700,731		
	도	510,219		
	시	1,190,512		
307 민간이전		3,401,462	3,718,884	△317,422
	국	1,700,731		
	도	510,219		
	시	1,190,512		
01 의료및구료비		3,401,462	3,718,884	△317,422
◎어린이 예방접종 지원				
2,115,394,000원		2,115,394		
	국	1,057,697		
	도	317,310		
	시	740,387		
◎어린이집, 초등학생 인플루엔자 예방접종 지원 415,200,000원		415,200		
	국	207,600		
	도	62,280		
	시	145,320		
◎13세 어린이 인플루엔자 예방접종 지원				
59,562,000원		59,562		
	국	29,781		
	도	8,934		
	시	20,847		
◎임신부 인플루엔자 예방접종 지원				
16,686,000원		16,686		
	국	8,343		
	도	2,503		
	시	5,840		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 지원				
4,276,000원		4,276		
	국	2,138		
	도	641		
	시	1,497		
◎HPV 미접종자 예방접종 지원				
37,994,000원		37,994		
	국	18,997		
	도	5,699		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,298		
◎성인 예방접종 지원 748,450,000원		748,450		
	국	374,225		
	도	112,268		
	시	261,957		
◎B형간염 주산기감염 예방처치비 지원 3,900,000원		3,900		
	국	1,950		
	도	584		
	시	1,366		
인플루엔자 예방접종 지원		6,700	6,700	0
101 인건비		6,700	6,700	0
04 기간제근로자등보수		6,700	6,700	0
◎인플루엔자 국가예방접종 간호사 인건비 등 6,700,000원*1명		6,700		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		1,450,191	3,871,398	△2,421,207
	국	725,095		
	도	217,529		
	시	507,567		
307 민간이전		1,450,191	3,871,398	△2,421,207
	국	725,095		
	도	217,529		
	시	507,567		
01 의료및구료비		1,450,191	3,871,398	△2,421,207
◎코로나19 예방접종 시행비 지원 1,450,191,000원		1,450,191		
	국	725,095		
	도	217,529		
	시	507,567		
감염병예방을 위한 방역활동 강화		614,597	724,529	△109,932
	국	34,636		
	도	480		
	시	579,481		
에이즈 및 성병예방		51,272	58,522	△7,250
	국	25,636		
	시	25,636		
206 재료비		4,816	4,816	0
	국	2,408		
	시	2,408		
01 재료비		4,816	4,816	0
◎성매개 감염병 진단용 시약 구입비 7,180원*100명		718		
	국	359		
	시	359		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎에이즈 진단용 시약 구입비 4,098원*1,000명	4,098		
	국 2,049		
	시 2,049		
307 민간이전	46,456	53,706	△7,250
	국 23,228		
	시 23,228		
01 의료및구료비	46,456	53,706	△7,250
◎에이즈 환자 진료비 46,456,000원	46,456		
	국 23,228		
	시 23,228		
한센병의심자 피부병검진사업	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
◎한센병 의심자 피부병 검진사업 8,000원*200명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
보완적 감염병예방관리	552,725	642,241	△89,516
101 인건비	330,574	365,583	△35,009
04 기간제근로자등보수	330,574	365,583	△35,009
◎감염병 신속대응 방역소독 기간제근로자 인건비	93,961		
- 기본급 83,520원*5명*184일	76,839		
- 주휴 및 연차수당 83,520원*5명*41일	17,122		
◎코로나19 예방접종 기간제근로자 인건비	8,934		
- 기간제근로자 인건비 2,233,330원*1명*4월	8,934		
◎감염병 예방관리 기간제근로자 인건비	87,279		
- 기간제근로자 인건비 2,181,960원*10명*4월	87,279		
◎감염병 대응 기간제근로자(의료인력)인건비	140,400		
- 선별진료소 및 재택치료자 대응 의료인력 인건비 2,700,000원*13명*4월	140,400		
201 일반운영비	79,258	195,320	△116,062
01 사무관리비	76,008	194,732	△118,724
◎일반수용비	76,008		
- 질병정보 모니터 교육 운영비 500,000원*1회	500		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감염병 예방 홍보물 제작 1,000원*5,000명*3종	15,000		
- 기피제분사기 임차료 440,000원*13대	5,720		
- 의료감염 예방교육 운영비 500,000원*2회	1,000		
- 방역물품(마스크, 소독제 등) 50,000,000원	50,000		
- 방역소독인력 근무복(피복비) 150,000원*5명*2회	1,500		
- 방역장비 수리비 28,000원*46대	1,288		
- 방역소독 소모품 20,000원*10종*5회	1,000		
02 공공운영비	3,250	588	2,662
◎방역소독 장비 운영 유류비	1,250		
- 휘발유 1,947.80원*500리터	974		
- 경유 1,839.10원*150리터	276		
◎방역차량 보험료	2,000		
- 전기화물트럭차량 2대 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	31,028	28,538	2,490
01 재료비	31,028	28,538	2,490
◎감염병 확산방지 물품	5,528		
- 손세정검사용 특수로션 44,000원*12개	528		
- 감염병 발생 대비 약품 등 5,000,000원	5,000		
◎방역약품 구입비	25,500		
- 살충제 및 살균제 37,500원*400개	15,000		
- 유충구제제 35,000원*300개	10,500		
405 자산취득비	111,865	2,800	109,065
01 자산및물품취득비	111,865	2,800	109,065
◎방역차량 및 장비구입비	111,865		
- 방역전기화물트럭차량 43,380,000원*2대	86,760		
- 방역소독장비 25,105,000원*1식	25,105		
의료관련감염관리 표본감시체계 운영	9,000	20,000	△11,000
	국 9,000		
307 민간이전	9,000	20,000	△11,000
	국 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
◎의료관련 감염병 예방관리사업 운영 9,000,000원*1개소	9,000		
	국 9,000		
국가결핵관리사업	203,545	225,383	△21,838
	국 120,155		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,017		
	시 58,373		
보건소 등 결핵환자관리사업(결핵관리요원 지원)	110,388	108,540	1,848
	국 55,194		
	도 16,558		
	시 38,636		
101 인건비	109,988	102,540	7,448
	국 54,994		
	도 16,498		
	시 38,496		
04 기간제근로자등보수	109,988	67,900	42,088
◎결핵관리요원 기간제근로자 인건비 109,988,000원	109,988		
	국 54,994		
	도 16,498		
	시 38,496		
201 일반운영비	400	400	0
	국 200		
	도 60		
	시 140		
01 사무관리비	400	400	0
◎결핵관리요원 운영비 400,000원	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
보건소 결핵관리사업	56,392	76,694	△20,302
	국 28,196		
	도 8,459		
	시 19,737		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎결핵관리사업 운영물품비 30,000원*100개	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		4,000	5,000	△1,000
◎결핵약품 및 소모품 구입비				
	20,000원*200개	4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
307 민간이전		49,392	68,694	△19,302
	국	24,696		
	도	7,409		
	시	17,287		
01 의료및구료비		49,392	68,694	△19,302
◎결핵예방 및 결핵환자 치료비 지원				
	49,392,000원	49,392		
	국	24,696		
	도	7,409		
	시	17,287		
의료기관 결핵환자 관리지원		36,765	36,149	616
	국	36,765		
307 민간이전		36,765	36,149	616
	국	36,765		
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616
◎의료기관 결핵환자 관리지원				
	36,765,000원	36,765		
	국	36,765		
행정운영경비(보건행정과)		138,603	112,473	26,130
	국	13,620		
	도	4,086		
	시	120,897		
기본경비		101,803	76,390	25,413
기본경비		101,803	76,390	25,413
201 일반운영비		65,171	49,056	16,115
01 사무관리비		65,171	49,056	16,115
◎기본수용비	29,920,000원	29,920		
◎급량비	35,251,000원	35,251		
202 여비		22,032	16,704	5,328
01 국내여비		22,032	16,704	5,328
◎국내여비	22,032,000원	22,032		
203 업무추진비		14,600	10,630	3,970
01 기관운영업무추진비		4,000	4,000	0
◎보건소장	4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비		4,720	1,830	2,890
◎정원가산 업무추진비		4,720		
- 100명	40,000원*100명	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 101명~400명 30,000원*24명	720		
04 부서운영업무추진비	5,880	4,800	1,080
◎부서운영 업무추진비 490,000원*12월	5,880		
인력운영비	36,800	36,083	717
	국 13,620		
	도 4,086		
	시 19,094		
예방접종등록센터운영	27,240	26,780	460
	국 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	국 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,240	26,780	460
◎예방접종 간호사 인건비 2,270,000원*1명*12월	27,240		
	국 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
보완적 예방접종운영	9,560	9,303	257
101 인건비	4,760	4,623	137
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,760	4,623	137
◎명절휴가비 1,400,000원*1명*2회	2,800		
◎가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎연가보상비 104,000원*1명*5일	520		
304 연금부담금등	4,800	4,680	120
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800	4,680	120
◎공무직근로자 연금부담금 150,000원*1명*12월	1,800		
◎공무직근로자 건강보험부담금 130,000원*1명*12월	1,560		
◎공무직근로자 고용보험부담금 등 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		10,692,656	9,844,331	848,325
	국	3,651,984		
	균	114,092		
	도	3,072,935		
	시	3,853,645		
건강증진		3,520,160	3,070,061	450,099
	국	517,462		
	균	53,092		
	도	1,565,873		
	시	1,383,733		
시민건강증진 프로그램운영		723,846	631,770	92,076
	국	262,971		
	균	53,092		
	도	594		
	시	407,189		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	국	34,736		
	시	34,736		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	300	0
◎지역사회건강조사 홍보물품 구입				
909명*330원		300		
	국	150		
	시	150		
301 일반보전금		200	200	0
	국	100		
	시	100		
11 행사실비지원금		200	200	0
◎지역사회건강조사원 간담회 급식비 등				
8,000원*5인*5회		200		
	국	100		
	시	100		
307 민간이전		68,972	68,972	0
	국	34,486		
	시	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
◎지역사회건강조사 중앙지정 위탁				
68,972,000원		68,972		
	국	34,486		
	시	34,486		
보육시설 및 유치원 아동건강관리사업		21,200	19,850	1,350
201 일반운영비		15,500	15,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎홍보물 및 교육자료 구입 15,500,000원	15,500		
202 여비	2,700	1,350	1,350
01 국내여비	2,700	1,350	1,350
◎아동건강관리 전담인력 여비 150,000원*2명*9월	2,700		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎비타민 구입 등 3,000,000원	3,000		
일반건강검진 지원	19,800	19,300	500
	국 15,840		
	도 594		
	시 3,366		
307 민간이전	19,800	19,300	500
	국 15,840		
	도 594		
	시 3,366		
01 의료및구료비	19,800	19,300	500
◎의료급여수급권자 건강검진비 지원 19,800,000원	19,800		
	국 15,840		
	도 594		
	시 3,366		
보완적 통합건강증진사업	49,300	10,400	38,900
101 인건비	49,300	10,400	38,900
04 기간제근로자등보수	49,300	10,400	38,900
◎모자보건사업, 금연지도단속 등 기간제근로자 인건비	49,300		
- 금연지도단속 임기제 공무원 대체인력 기간제근로자 인건비 2,200,000원*1명*12월	26,400		
- 모자보건사업 보조인력 기간제근로자 인건비 2,200,000원*1명*2월	4,400		
- 4대보험 기관부담금(모바일헬스케어, 금연지도단속, 방문건강관리 등) 250,000원*6명*12월	18,000		
- 4대보험 기관부담금(모자보건사업) 250,000원*1명*2월	500		
지역사회중심금연지원서비스	104,160	111,180	△7,020
	국 52,080		
	시 52,080		
201 일반운영비	39,060	54,260	△15,200
	국 19,530		
	시 19,530		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		36,910	51,760	△14,850
◎금연사업 홍보물품 제작 등				
25,890,000원		25,890		
	국	12,945		
	시	12,945		
◎금연표지판 및 금연스티커 등 금연환경조성사업				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
◎금연사업인력 교육비 및 피복비				
1,020,000원		1,020		
	국	510		
	시	510		
02 공공운영비		1,650	1,500	150
◎금연버스 유지관리비 등				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
◎금연지도원 상해보험료				
50,000원*13명		650		
	국	325		
	시	325		
03 행사운영비		500	1,000	△500
◎금연캠페인 운영 등				
500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
206 재료비		51,000	40,500	10,500
	국	25,500		
	시	25,500		
01 재료비		51,000	40,500	10,500
◎니코틴보조제 (패치, 껌 등)				
3,880,000원*10종		38,800		
	국	19,400		
	시	19,400		
◎6개월 금연성공자 기념품				
50,000원*200개		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
◎니코틴 검사 용품				
2,200원*1,000개		2,200		
	국	1,100		
	시	1,100		
301 일반보전금		14,100	15,820	△1,720
	국	7,050		
	시	7,050		
11 행사실비지원금		500	500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연사업 관련 간담회 등 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 250		
14 기타보상금	13,600	15,320	△1,720
◎금연지도원 활동비	13,600		
- 주간 활동 40,000원*13명*25일	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
- 야간 활동 60,000원*2명*5일	600		
	국 300		
	시 300		
건강도시프로젝트	29,100	26,640	2,460
201 일반운영비	29,100	26,640	2,460
01 사무관리비	27,100	13,640	13,460
◎공용차량 임차료 950,000원*1대*12개월	11,400		
◎건강도시위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
◎건강도시사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개*2종	4,000		
◎건강생활 실천을 위한 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
건강증진시책 추진	4,000	3,200	800
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
◎건강증진 업무추진비 4,000,000원	4,000		
지역사회 통합건강증진사업	132,804	106,628	26,176
	국 66,402		
	시 66,402		
101 인건비	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	0	26,400
◎통합건강증진사업 기간제근로자 인건비	26,400		
- 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	국 13,200		
	시 13,200		
201 일반운영비	87,804	77,028	10,776
	국 43,902		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,902		
01 사무관리비		87,804	48,028	39,776
◎신체활동 및 비만 예방사업, 음주폐해예방 프로그램 운영 및 홍보 등		50,304		
- 건강생활실천 홍보물 제작 2,000원*1,000개*2종		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
- 건강생활실천 리플렛 제작 1,500원*2,000개*1종		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
- 모바일 걷기앱(워크온) 사용료 900,000원*12월		10,800		
	국	5,400		
	시	5,400		
- 건강생활실천 운영 물품구입 5,000원*400명*11회		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
- 신체활동교실 강사비 50,000원*3명*35회		5,250		
	국	2,625		
	시	2,625		
- 비대면 프로그램 운영 이용료 254,000원		254		
	국	127		
	시	127		
- 음주폐해 예방사업 운영 및 홍보 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
◎심뇌혈관질환사업 운영 및 홍보 등		5,000		
- 심뇌혈관질환사업 운영 물품 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
- 심뇌혈관질환예방프로그램 운영 200,000원*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
- 홍보물 제작 2,000원*500개*1종		1,000		
	국	500		
	시	500		
◎건강생활지원센터 운영 200,000원*10회		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,000		
	시	1,000		
◎심뇌혈관질환사업 프로그램 운영		20,000		
- 고인돌 기공체조	50,000원*50회	2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
- 고혈압 당뇨병 집중관리 프로젝트	5,000,000원*3기	15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
- 백세만세 건강놀이 학교	50,000원*20회	1,000		
	국	500		
	시	500		
- 응급처치 교육	20,000원*75명	1,500		
	국	750		
	시	750		
◎임산부 건강증진 프로그램 운영	2,000,000원*3기	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
◎모유수유교실	4,500,000원	4,500		
	국	2,250		
	시	2,250		
202 여비		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 국내여비		3,000	6,000	△3,000
◎전문인력 교육여비	200,000원*15명	3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
206 재료비		3,500	4,000	△500
	국	1,750		
	시	1,750		
01 재료비		3,500	4,000	△500
◎영양교육 재료비	150,000원*10회	1,500		
	국	750		
	시	750		
◎심뇌혈관사업 재료비	200,000원*10회	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		2,100	9,600	△7,500
	국	1,050		
	시	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		600	600	0
◎통합건강증진사업 간담회 급량비 등 8,000원*15명*5회		600		
	국	300		
	시	300		
14 기타보상금		1,500	9,000	△7,500
◎신체활동 우수자 보상 홍보물 5,000원*100명*3회		1,500		
	국	750		
	시	750		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
◎임산부 건강관리 지원		10,000		
- 엽산제 4,000원*1,000개		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
- 철분제 5,000원*1,200개		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
사례관리전달체계 개선		106,184	70,134	36,050
	균	53,092		
	시	53,092		
101 인건비		53,300	22,498	30,802
	균	26,650		
	시	26,650		
04 기간제근로자등보수		53,300	22,498	30,802
◎방문건강관리사업 기간제근로자 보수, 여비, 피복비 등 26,650,000원*2명		53,300		
	균	26,650		
	시	26,650		
201 일반운영비		17,000	15,000	2,000
	균	8,500		
	시	8,500		
01 사무관리비		17,000	15,000	2,000
◎방문건강관리사업 전담인력 교육비 및 방문건강관리사업 홍보물 17,000,000원		17,000		
	균	8,500		
	시	8,500		
202 여비		6,000	6,000	0
	균	3,000		
	시	3,000		
01 국내여비		6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문건강관리사업 전담인력 여비		6,000		
- 출장여비	6명*70,000원*12월	5,040		
		균 2,520		
		시 2,520		
- 교육여비	960,000원	960		
		균 480		
		시 480		
206 재료비		29,884	26,636	3,248
		균 14,942		
		시 14,942		
01 재료비		29,884	26,636	3,248
◎혈당스트립 등 구입	4,000원*7,471개	29,884		
		균 14,942		
		시 14,942		
모바일 헬스케어		72,856	77,192	△4,336
		국 36,428		
		시 36,428		
101 인건비		39,600	38,540	1,060
		국 19,800		
		시 19,800		
04 기간제근로자등보수		39,600	38,540	1,060
◎사업 전담인력 보수				
	2,200,000원*2명*9월	39,600		
		국 19,800		
		시 19,800		
201 일반운영비		17,456	18,302	△846
		국 8,728		
		시 8,728		
01 사무관리비		17,456	18,302	△846
◎홍보물 제작 및 운영물품 구입				
	2,000원*1,000명*2종	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
◎교육용 책자 및 리플렛 제작				
	5,000원*100명*3종	1,500		
		국 750		
		시 750		
◎방문검진 운영물품	1,000,000원*2회	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
◎사업운영 물품 구입	3,956,000원	3,956		
		국 1,978		
		시 1,978		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모바일 헬스케어 사업운영	500,000원*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
206 재료비		7,300	9,300	△2,000
		국 3,650		
		시 3,650		
01 재료비		7,300	9,300	△2,000
◎사업운영 물품구입	1,300,000원	1,300		
		국 650		
		시 650		
◎모바일헬스케어 사업 운영	500,000원*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
307 민간이전		8,500	11,050	△2,550
		국 4,250		
		시 4,250		
01 의료및구료비		8,500	11,050	△2,550
◎디바이스 지원	85,000원*100명	8,500		
		국 4,250		
		시 4,250		
영양플러스사업		113,090	115,094	△2,004
		국 56,545		
		시 56,545		
201 일반운영비		15,940	17,644	△1,704
		국 7,970		
		시 7,970		
01 사무관리비		15,690	17,344	△1,654
◎조리실습 강사비	150,000원*3회	450		
		국 225		
		시 225		
◎전문인력 교육훈련비	240,000원	240		
		국 120		
		시 120		
◎홍보물 및 인쇄물 제작	9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
◎영양플러스사업 운영(사무용품 및 운영물품 구입)	500,000원*12회	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
02 공공운영비		250	300	△50

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영양플러스 우편물 발송				
50,000원*5회		250		
	국	125		
	시	125		
202 여비		300	600	△300
	국	150		
	시	150		
01 국내여비		300	600	△300
◎영양플러스 사업추진 여비				
25,000원*12회		300		
	국	150		
	시	150		
206 재료비		96,850	96,850	0
	국	48,425		
	시	48,425		
01 재료비		96,850	96,850	0
◎보충식품 구입비 75,000원*105명*12월		94,500		
	국	47,250		
	시	47,250		
◎조리실습 재료비 18,000원*105명*1회		1,890		
	국	945		
	시	945		
◎영양교육 프로그램 운영 재료비				
50,000원*5회		250		
	국	125		
	시	125		
◎비타민 구입 등 210,000원		210		
	국	105		
	시	105		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,880	1,960	△80
	국	940		
	시	940		
201 일반운영비		1,880	1,960	△80
	국	940		
	시	940		
01 사무관리비		1,880	1,960	△80
◎우수사례 교육과정 운영지원				
1,880,000원*1명		1,880		
	국	940		
	시	940		
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		2,670,656	2,320,800	349,856
	국	254,491		
	도	1,565,279		
	시	850,886		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32,000	52,000	△20,000
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
307 민간이전		32,000	52,000	△20,000
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
01 의료및구료비		32,000	52,000	△20,000
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
1,000,000원*32명		32,000		
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		56,000	12,800	43,200
	국	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
307 민간이전		56,000	12,800	43,200
	국	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
01 의료및구료비		56,000	12,800	43,200
◎선천성대사이상 선별 및 확진 검사비 지원, 환아 의료비 및 분유 지원 등				
2,800,000원*20명		56,000		
	국	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		700,000	700,000	0
	도	490,000		
	시	210,000		
301 일반보전금		700,000	700,000	0
	도	490,000		
	시	210,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		700,000	700,000	0
◎산모신생아 건강관리 지원(전환)				
700,000,000원		700,000		
	도	490,000		
	시	210,000		
난임부부지원(전환사업)		579,984	300,000	279,984
	도	434,988		
	시	144,996		
307 민간이전		579,984	300,000	279,984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 434,988		
	시 144,996		
01 의료및구료비	579,984	300,000	279,984
◎난임부부 시술비 지원			
966,640원*600명	579,984		
	도 434,988		
	시 144,996		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,300	1,570	730
	국 1,840		
	도 230		
	시 230		
307 민간이전	2,300	1,570	730
	국 1,840		
	도 230		
	시 230		
01 의료및구료비	2,300	1,570	730
◎영유아 검진비 지원 23,000원*100명	2,300		
	국 1,840		
	도 230		
	시 230		
보완적 임산부영유아 건강관리	44,000	47,000	△3,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
◎모자보건사업 홍보물 제작	10,000		
- 모자보건사업 리플렛, 포스터 및 홍보물 품 등 4,000,000원	4,000		
- 임산부 배려 물품 등 6,000,000원	6,000		
◎지역보건사업 공용차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
307 민간이전	22,000	25,000	△3,000
01 의료및구료비	22,000	25,000	△3,000
◎임산부 영양제 구입 22,000,000원	22,000		
보완적 임산부 건강증진	26,800	23,980	2,820
201 일반운영비	26,800	23,980	2,820
01 사무관리비	26,800	4,000	22,800
◎생애주기 건강관리 홍보물 및 운영물품 등	4,000		
- 홍보물 제작 1,000원*1,500개*2종	3,000		
- 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎출산준비교실 운영	9,400		
- 출산준비교실 운영비 4,000,000원	4,000		
- 출산준비교실 강사료 5,400,000원	5,400		
◎오감태교교실 운영	13,400		
- 오감태교교실 운영비 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오감태교교실 강사료 5,400,000원	5,400		
난청조기진단	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
◎신생아 청각선별검사 및 확진검사 비용 지원, 보청기 지원 등 2,000,000원*1명	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
청소년산모 임신출산 의료비지원	12,000	2,400	9,600
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	12,000	2,400	9,600
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 의료및구료비	12,000	2,400	9,600
◎청소년 산모 임신 · 출산 의료비 지원 1,200,000원*10명	12,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
표준모자보건수첩 제작	2,020	2,300	△280
	국 1,010		
	도 505		
	시 505		
201 일반운영비	2,020	2,300	△280
	국 1,010		
	도 505		
	시 505		
01 사무관리비	2,020	2,300	△280
◎표준모자보건수첩 제작(인구보건복지협회 예탁) 2,020,000원	2,020		
	국 1,010		
	도 505		
	시 505		
고위험임산부의료비 지원	13,602	19,000	△5,398

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,801		
	도	3,401		
	시	3,400		
307 민간이전		13,602	19,000	△5,398
	국	6,801		
	도	3,401		
	시	3,400		
01 의료및구료비		13,602	19,000	△5,398
◎고위험 임산부질환 입원치료비 지원				
272,040원*50명		13,602		
	국	6,801		
	도	3,401		
	시	3,400		
기저귀 및 조제분유 지원		360,000	308,000	52,000
	국	180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
307 민간이전		360,000	308,000	52,000
	국	180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
01 의료및구료비		360,000	308,000	52,000
◎기저귀 및 조제분유 바우처 지원				
600,000원*600명		360,000		
	국	180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		8,200	8,100	100
	국	6,560		
	도	820		
	시	820		
307 민간이전		8,200	8,100	100
	국	6,560		
	도	820		
	시	820		
01 의료및구료비		8,200	8,100	100
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
200,000원*41명		8,200		
	국	6,560		
	도	820		
	시	820		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,350	1,250	100
	국	1,080		
	도	135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100
	국	1,080		
	도	135		
	시	135		
01 사무관리비		1,350	1,250	100
◎일반,생애주기,영유아 건강검진 홍보 1,350원*1,000명		1,350		
	국	1,080		
	도	135		
	시	135		
모자보건사업 보조인력비		12,400	12,400	0
	국	6,200		
	도	3,100		
	시	3,100		
101 인건비		12,400	12,400	0
	국	6,200		
	도	3,100		
	시	3,100		
04 기간제근로자등보수		12,400	12,400	0
◎모자보건사업 기간제근로자 보수		12,400		
- 기본급 2,200,000원*1명*5월		11,000		
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
- 기관부담금 280,000원*1명*5월		1,400		
	국	700		
	도	350		
	시	350		
보완적 산모신생아건강관리사 지원		80,000	90,000	△10,000
301 일반보전금		80,000	90,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		80,000	90,000	△10,000
◎정부지원 대상자 외 전체 출산가정에 산모 신생아건강관리사 파견 1,000,000원*80명		80,000		
산후조리비 지원		738,000	738,000	0
	도	516,600		
	시	221,400		
301 일반보전금		738,000	738,000	0
	도	516,600		
	시	221,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		738,000	738,000	0
◎산후조리비 지원 738,000,000원		738,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 516,600		
	시 221,400		
건강생활지원센터 운영	125,658	117,491	8,167
건강생활지원센터 운영	98,818	90,351	8,467
101 인건비	34,100	26,613	7,487
04 기간제근로자등보수	34,100	26,613	7,487
◎심뇌혈관질환 예방관리사업 대체근로자	33,900		
- 심뇌혈관질환예방관리사업 대체근로자 인건비 2,200,000원*1명*12월	26,400		
- 심뇌혈관질환예방관리사업 대체근로자 퇴직금 7,500,000원	7,500		
◎심뇌혈관질환예방관리사업 전담인력 피복비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	53,638	52,658	980
01 사무관리비	52,528	14,868	37,660
◎건강생활지원센터 사업홍보비 1,000원*2,000명*4종	8,000		
◎건강원스톱 전담인력 피복비 200,000원*3명	600		
◎기본수용비 1,100,000원*2명	2,200		
◎정수기 임차료 32,000원*2대*12개월	768		
◎공기청정기 임차료 50,000원*3대*12개월	1,800		
◎교육자료 구입(리플렛, 자석 등) 1,000원*1,500개	1,500		
◎온라인 프로그램 줌 이용료 80,000원*12월	960		
◎건강증진운동 프로그램 강사료 50,000원*3명*70회	10,500		
◎건강동의보감 운영	4,300		
- 건강동의보감 강사료 50,000원*80회	4,000		
- 건강동의보감 소모품비 3,000원*100명	300		
◎힐링레시피교실 운영	8,400		
- 힐링레시피교실 강사료 200,000원*12회	2,400		
- 힐링레시피교실 소모품비 20,000원*25명*12회	6,000		
◎프로그램 모집 및 레드써클 캠페인	13,500		
- 현수막 55,000원*10개*6회	3,300		
- 전단 400,000원*3회	1,200		
- 홍보물품 3,000원*3,000명	9,000		
02 공공운영비	1,110	2,070	△960
◎우편요금(프로그램 홍보) 900원*100개소*4회	360		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강생활지원센터 배상책임보험료 및 자기 부담금	750		
- 배상책임보험료 및 자기부담금 750,000원	750		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎소모품 구입(혈당스틱,고지혈증 스틱 등) 4,000,000원	4,000		
◎운동지도용 소도구 구입(요가매트, 마사지 볼, 폼롤러 등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
◎건강동아리 간담회 급량비 8,000원*20명*13회	2,080		
◎건강마을 지역주민 간담회 급량비 8,000원*25명*10회	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
◎건강생활지원센터 민원용 의자	1,000		
- 민원용 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
초평마을건강이음터 운영	26,840	27,140	△300
201 일반운영비	19,840	20,140	△300
01 사무관리비	19,840	12,640	7,200
◎초평마을 건강이음터 사업 홍보비 1,000원*2,000명*4종	8,000		
◎초평마을 건강이음터 전담인력(시간임기제) 피복비 200,000원*3명	600		
◎복합기 임차료 90,000원*1대*12월	1,080		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
◎교육자료 구입(리플렛, 자석 등) 1,000원*1,400개	1,400		
◎건강증진 운동프로그램 강사료 50,000원*2명*6개월*12회	7,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎소모품 구입(혈당스틱,고지혈증스틱 등) 4,000,000원	4,000		
◎운동지도용 소도구 구입(요가매트, 마사지 볼, 폼롤러 등) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
◎건강이음터 스피커 구입 1,000,000원*1대	1,000		
지역보건사업의 활성화	6,698,935	6,228,578	470,357

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,038,859		
	도	1,507,062		
	시	2,153,014		
정신보건사업역량강화		5,466,747	4,622,970	843,777
	국	2,671,215		
	도	1,153,122		
	시	1,642,410		
생계급여(정신보건시설 시설급여)		480,000	421,000	59,000
	국	432,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
307 민간이전		480,000	421,000	59,000
	국	432,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
01 의료및구료비		480,000	421,000	59,000
◎정신보건시설 시설급여 480,000,000원		480,000		
	국	432,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
정신요양시설 운영지원		2,604,286	2,582,797	21,489
	국	1,823,000		
	도	781,286		
307 민간이전		2,604,286	2,582,797	21,489
	국	1,823,000		
	도	781,286		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,604,286	2,582,797	21,489
◎정신요양시설 운영비, 시설종사자 인건비 등 2,604,286,000원		2,604,286		
	국	1,823,000		
	도	781,286		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		212,602	205,668	6,934
	도	21,261		
	시	191,341		
301 일반보전금		118,200	111,100	7,100
	도	11,820		
	시	106,380		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		118,200	111,100	7,100
◎종사자 특수근무수당 118,200,000원		118,200		
	도	11,820		
	시	106,380		
307 민간이전		94,402	94,568	△166

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,441		
	시 84,961		
11 사회복지사업보조	94,402	94,568	△166
◎부식비, 건강진단비, 환경개선비 등 94,402,000원	94,402		
	도 9,441		
	시 84,961		
정신재활시설 운영 지원	617,945	606,366	11,579
	도 61,794		
	시 556,151		
307 민간이전	617,945	606,366	11,579
	도 61,794		
	시 556,151		
10 사회복지시설법정운영비보조	617,945	606,366	11,579
◎정신재활시설 운영비(인건비, 관리운영비, 프로그램비 등) 617,945,000원	617,945		
	도 61,794		
	시 556,151		
정신재활시설 공동캠프 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎정신재활시설 공동캠프비 지원 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
	도 3,000		
정신요양시설 합동체육비 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
◎정신요양시설 합동체육비 지원 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
	도 2,000		
기초정신건강복지센터 운영	130,295	174,891	△44,596
	국 16,678		
	도 17,069		
	시 96,548		
307 민간이전	130,295	174,891	△44,596
	국 16,678		
	도 17,069		
	시 96,548		
05 민간위탁금	130,295	174,891	△44,596

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기초정신건강복지센터 운영 130,295,000원	130,295		
	국 16,678		
	도 17,069		
	시 96,548		
정신건강심사위원회 등 운영	11,300	10,800	500
201 일반운영비	11,300	10,800	500
01 사무관리비	11,300	10,800	500
◎계속입원심사 참석 및 심사수당 150,000원*6명*12회	10,800		
◎민간위탁심의위원회 운영 참석 및 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540	30,540	0
	국 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	국 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
◎정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전담 인력 배치 30,540,000원*1명	30,540		
	국 15,270		
	시 15,270		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	32,400	31,800	600
	도 32,400		
301 일반보전금	32,400	31,800	600
	도 32,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	32,400	31,800	600
◎정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선(4개소 종사자) 32,400,000원	32,400		
	도 32,400		
정신건강전문상담 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
◎정신건강사업 전문인력 인건비 45,000,000원	45,000		
기초자살예방센터 운영(운영지원)	50,800	70,000	△19,200
	도 20,320		
	시 30,480		
307 민간이전	50,800	70,000	△19,200
	도 20,320		
	시 30,480		
05 민간위탁금	50,800	70,000	△19,200

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생명사랑 치료비 지원, 자살예방시스템 확충 등 운영비 및 사업비 50,800,000원		50,800		
	도	20,320		
	시	30,480		
사회복지사 등 처우개선		38,720	37,080	1,640
301 일반보전금		38,720	37,080	1,640
◎정신재활시설		0		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		38,720	37,080	1,640
◎정신요양시설(승우정신요양원) 22,320,000원		22,320		
◎정신재활시설		5,280		
- 늘푸름 4,080,000원		4,080		
- 새동네 600,000원		600		
- 희망집 600,000원		600		
◎정신건강복지센터(부설 자살예방센터) 11,120,000원		11,120		
기초자살예방센터 운영(인력지원)		177,160	110,000	67,160
	도	70,864		
	시	106,296		
307 민간이전		177,160	110,000	67,160
	도	70,864		
	시	106,296		
05 민간위탁금		177,160	110,000	67,160
◎기초자살예방센터 인건비		177,160		
- 인건비 177,160,000원		177,160		
	도	70,864		
	시	106,296		
정신질환자 치료비 지원		14,566	14,688	△122
	국	7,283		
	시	7,283		
307 민간이전		14,566	14,688	△122
	국	7,283		
	시	7,283		
05 민간위탁금		14,566	14,688	△122
◎발병초기정신질환, 응급입원, 행정입원, 외래치료 지원 14,566,000원		14,566		
	국	7,283		
	시	7,283		
정신질환자 치료지원		81,620	81,620	0
	도	40,810		
	시	40,810		
307 민간이전		81,620	81,620	0
	도	40,810		
	시	40,810		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		81,620	81,620	0
◎응급입원, 행정입원, 외래치료 지원 및 초기진단, 외래진료, 전담인력 배치		81,620		
- 인건비	40,000,000원*1명	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
- 치료비	41,620,000원	41,620		
	도	20,810		
	시	20,810		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		13,800	13,800	0
	도	13,800		
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	13,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,800	13,800	0
◎정신건강복지센터 부설 자살예방센터 종사자 처우개선비	600,000원*23명	13,800		
	도	13,800		
기초정신건강복지센터 인력확충		674,701	0	674,701
	국	256,678		
	도	49,284		
	시	368,739		
307 민간이전		674,701	0	674,701
	국	256,678		
	도	49,284		
	시	368,739		
05 민간위탁금		674,701	0	674,701
◎기초정신건강복지센터 전담인력 배치	674,701,000원	674,701		
	국	256,678		
	도	49,284		
	시	368,739		
기초정신건강복지센터 인력확충(추가)		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	시	40,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	시	40,000		
05 민간위탁금		80,000	0	80,000
◎기초정신건강복지센터 전담인력 배치	40,000,000원*2명	80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
통합정신건강증진사업		75,120	54,840	20,280
	국	37,560		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,634		
	시	31,926		
307 민간이전		75,120	54,840	20,280
	국	37,560		
	도	5,634		
	시	31,926		
05 민간위탁금		75,120	54,840	20,280
◎청년 마인드링크 사업운영 및 청년 정신건강 외래치료비 지원		75,120		
- 외래치료비 지원 360,000원*92건		33,120		
	국	16,560		
	도	2,484		
	시	14,076		
- 인건비 15,000,000원*2명		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
- 마음안심버스운영비 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		72,192	70,980	1,212
	국	36,096		
	시	36,096		
307 민간이전		72,192	70,980	1,212
	국	36,096		
	시	36,096		
05 민간위탁금		72,192	70,980	1,212
◎기초정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전담인력 배치 36,096,000원*2명		72,192		
	국	36,096		
	시	36,096		
아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300	0
	국	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	국	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
◎아동청소년 정신건강 사례관리, 교육 및 홍보 사업비 13,300,000*1개소		13,300		
	국	6,650		
	시	6,650		
오산시 사회복지사등 처우개선(건강검진비 지원)		5,400	0	5,400

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,400	0	5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	0	5,400
◎정신요양시설(승우정신요양원) 2,700,000원	2,700		
◎정신재활시설	1,500		
- 늘푸름 1,200,000원	1,200		
- 새동네 300,000원	300		
◎정신건강복지센터(부설 자살예방센터) 1,200,000원	1,200		
방문건강관리서비스운영	40,318	40,718	△400
	도 1,859		
	시 38,459		
보완적 방문보건사업운영	36,600	37,000	△400
201 일반운영비	15,600	16,000	△400
01 사무관리비	15,600	16,000	△400
◎방문건강관리사업 운영물품 2,000,000원	2,000		
◎방문건강관리사업 공용차량 임차료 1,000,000원*12월*1대	12,000		
◎방문건강관리사업 전담인력(공무직) 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎방문건강관리 소모품	20,000		
- 혈액검사스틱 25,000원*2종*100개	5,000		
- 영양제 10,000원*500명	5,000		
- 건강관리소모품 5,000원*4종*500명	10,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎공무직 정년퇴직 예정자 국내연수 지원 1,000,000원*1명	1,000		
재가환자 암예방관리사업(전환사업)	3,718	3,718	0
	도 1,859		
	시 1,859		
206 재료비	3,718	3,718	0
	도 1,859		
	시 1,859		
01 재료비	3,718	3,718	0
◎재가암환자 영양식이 및 영양제 지원 18,590원*200명	3,718		
	도 1,859		
	시 1,859		
주요질환별의료비지원강화	184,000	184,000	0
	국 92,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 주요질환별의료비지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	184,000	184,000	0
	국 92,000		
	시 92,000		
307 민간이전	184,000	184,000	0
	국 92,000		
	시 92,000		
01 의료및구료비	184,000	184,000	0
◎희귀질환자 의료비 지원 사업			
184,000,000원	184,000		
	국 92,000		
	시 92,000		
치매관리사업	359,030	459,350	△100,320
	국 151,224		
	도 103,421		
	시 104,385		
치매치료관리비 지원(전환사업)	170,000	156,552	13,448
	도 97,750		
	시 72,250		
307 민간이전	170,000	156,552	13,448
	도 97,750		
	시 72,250		
01 의료및구료비	170,000	156,552	13,448
◎치매치료관리비 지원			
340,000원*500명	170,000		
	도 97,750		
	시 72,250		
치매안심센터 운영비	183,030	299,665	△116,635
	국 146,424		
	도 5,491		
	시 31,115		
201 일반운영비	55,920	141,965	△86,045
	국 44,736		
	도 1,678		
	시 9,506		
01 사무관리비	47,920	130,965	△83,045
◎치매안심센터 협력의사 수당			
1,500,000원*1명*12월	18,000		
	국 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
◎치매안심센터 강사비			
50,000원*4명*8회	1,600		
	국 1,280		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	48		
	시	272		
◎복사기 및 프린터, 정수기 임차료 220,000원*12월		2,640		
	국	2,112		
	도	80		
	시	448		
◎치매안심센터 사무용품 및 운영물품 구입 등 400,000원*12월		4,800		
	국	3,840		
	도	144		
	시	816		
◎홍보물 및 인쇄물 제작 2,000,000원*10회		20,000		
	국	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
◎치매안심마을 운영 440,000원*2개소		880		
	국	704		
	도	26		
	시	150		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
◎관용차량 유류비 및 관리비 500,000원*3대		1,500		
	국	1,200		
	도	45		
	시	255		
◎우표구입 및 우편요금 700,000원*5회		3,500		
	국	2,800		
	도	105		
	시	595		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
◎치매극복의날 등 행사 운영비 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	시	510		
202 여비		3,510	11,700	△8,190
	국	2,808		
	도	105		
	시	597		
01 국내여비		3,510	11,700	△8,190
◎치매전담인력 여비 270,000원*13명		3,510		
	국	2,808		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	105		
	시	597		
206 재료비		12,000	25,000	△13,000
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
01 재료비		12,000	25,000	△13,000
◎치매프로그램 재료비		12,000		
- 쉼터프로그램	24,000원*5명*50회	6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
- 치매예방프로그램	11,250원*10명*40회	4,500		
	국	3,600		
	도	135		
	시	765		
- 치매가족프로그램	12,500원*10명*12회	1,500		
	국	1,200		
	도	45		
	시	255		
301 일반보전금		1,600	10,000	△8,400
	국	1,280		
	도	48		
	시	272		
11 행사실비지원금		1,600	10,000	△8,400
◎치매극복 걷기 행사 등	800,000원	800		
	국	640		
	도	24		
	시	136		
◎치매극복의 날 기념행사	800,000원	800		
	국	640		
	도	24		
	시	136		
307 민간이전		110,000	111,000	△1,000
	국	88,000		
	도	3,300		
	시	18,700		
01 의료및구료비		110,000	111,000	△1,000
◎치매위생물품 및 택배비	29,000원*300명*12개월	104,400		
	국	83,520		
	도	3,132		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매감별검사비 지원 80,000원*70명	시	17,748		
		5,600		
	국	4,480		
	도	168		
	시	952		
중증치매노인 공공후견사업		6,000	3,133	2,867
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
201 일반운영비		100	100	0
	국	80		
	도	3		
	시	17		
02 공공운영비		100	0	100
◎치매공공후견인 상해보험료 지급 50,000원*2명		100		
	국	80		
	도	3		
	시	17		
301 일반보전금		5,900	3,033	2,867
	국	4,720		
	도	177		
	시	1,003		
14 기타보상금		5,900	3,033	2,867
◎치매공공후견인 활동비 등 지급 2,950,000원*2명		5,900		
	국	4,720		
	도	177		
	시	1,003		
국가암관리사업		648,840	921,540	△272,700
	국	124,420		
	도	248,660		
	시	275,760		
국가암관리 지자체 지원		248,840	248,840	0
	국	124,420		
	도	18,660		
	시	105,760		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	75		
	시	425		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎암조기검진사업 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 75		
	시 425		
307 민간이전	247,840	247,840	0
	국 123,920		
	도 18,585		
	시 105,335		
01 의료및구료비	247,840	247,840	0
◎암조기검진 비용지원(국민건강보험공단 예탁) 247,840,000원	247,840		
	국 123,920		
	도 18,585		
	시 105,335		
암환자 의료비지원(전환사업)	400,000	672,700	△272,700
	도 230,000		
	시 170,000		
307 민간이전	400,000	672,700	△272,700
	도 230,000		
	시 170,000		
01 의료및구료비	400,000	672,700	△272,700
◎소아 및 성인 암환자 의료비 지원 400,000,000원	400,000		
	도 230,000		
	시 170,000		
행정운영경비(건강증진과)	473,561	545,692	△72,131
	국 95,663		
	균 61,000		
	시 316,898		
기본경비	56,290	57,620	△1,330
기본경비	56,290	57,620	△1,330
201 일반운영비	39,502	40,424	△922
01 사무관리비	23,232	26,034	△2,802
◎기본수용비 12,320,000원	12,320		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
◎교육훈련비	4,000		
- 공무원 교육훈련비 80,000원*34명*1회	2,720		
- 공무직 교육훈련비 80,000원*16명*1회	1,280		
02 공공운영비	16,270	14,390	1,880
◎공공요금 및 제세	3,850		
- 자동차세 1,200,000원	1,200		
- 우편요금 2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강증진센터 배상책임보험료 및 자기부담금 650,000원	650		
◎차량선박비	10,500		
- 건강도시 및 금연 업무 1,500,000원*3대	4,500		
- 방문건강관리 및 지역보건 업무 1,500,000원*3대	4,500		
- 건강생활지원센터 업무 1,500,000원*1대	1,500		
◎지역보건사업 전담인력 공용 휴대전화 요금 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	10,368	12,096	△1,728
01 국내여비	10,368	12,096	△1,728
◎국내여비 10,368,000원	10,368		
203 업무추진비	6,420	3,600	2,820
04 부서운영업무추진비	6,420	3,600	2,820
◎부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		
인력운영비(건강증진과)	417,271	488,072	△70,801
	국 95,663		
	균 61,000		
	시 260,608		
보완적 통합건강증진사업	103,945	120,272	△16,327
101 인건비	60,385	77,072	△16,687
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,385	77,072	△16,687
◎영양플러스사업 전담인력 인건비(수당)	7,782		
- 시간외근무수당 18,510원*1명*10시간*12월	2,222		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,217,380원*1명*2회*60%	2,661		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 연가보상비 99,790원*1명*5일	499		
◎방문건강관리사업 전담인력 인건비(수당)	35,401		
- 시간외근무수당 22,060원*4명*10시간*12월	10,589		
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 명절휴가비 2,949,280원*4명	11,798		
- 가족수당 85,000*4명*12월	4,080		
- 연가보상비 110,700원*4명*5일	2,214		
◎건강생활실천사업 전담인력 인건비(수당)	17,202		
- 시간외근무수당 18,860원*2명*10시간*12월	4,527		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 명절휴가비 2,262,050원*2명*2회*60%	5,429		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 100,570원*2명*5일	1,006		
304 연금부담금등	43,560	43,200	360
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,560	10,080	33,480
◎공무직 기관부담금(고용보험 및 산재보험료, 국민연금, 국민건강보험금)	43,560		
- 공무직 기관부담금(고용보험 및 산재보험료 등) 100,000원*11명*12월	13,200		
- 공무직 기관부담금(국민연금) 120,000원*11명*12월	15,840		
- 공무직 기관부담금(국민건강보험금) 110,000원*11명*12월	14,520		
지역사회중심금연지원서비스	104,400	103,994	406
	국 52,200		
	시 52,200		
101 인건비	104,400	103,994	406
	국 52,200		
	시 52,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,400	103,994	406
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사) 2,900,000원*3명*12월	104,400		
	국 52,200		
	시 52,200		
지역사회 통합건강증진사업	58,392	82,440	△24,048
	국 29,196		
	시 29,196		
101 인건비	58,392	82,440	△24,048
	국 29,196		
	시 29,196		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,392	82,440	△24,048
◎통합건강증진사업 인건비 기본급 2,433,000원*2명*12월	58,392		
	국 29,196		
	시 29,196		
사례관리전달체계 개선	122,000	154,836	△32,836
	균 61,000		
	시 61,000		
101 인건비	122,000	154,836	△32,836
	균 61,000		
	시 61,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,000	154,836	△32,836
◎방문건강관리사업 전담인력 기본급 30,500,000원*4명	122,000		
	균 61,000		
	시 61,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영양플러스사업		28,534	26,530	2,004
	국	14,267		
	시	14,267		
101 인건비		28,534	26,530	2,004
	국	14,267		
	시	14,267		
03 공무직(무기계약)근로자보수		28,534	26,530	2,004
◎영양플러스사업 공무직 기본급 2,377,800원*1명*12월		28,534		
	국	14,267		
	시	14,267		

부서: 식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	924,082	923,480	602
	국 322,498		
	도 47,250		
	시 554,334		
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	833,046	858,246	△25,200
	국 322,498		
	도 47,250		
	시 463,298		
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	151,600	172,500	△20,900
음식문화개선 및 좋은식단 발굴	87,000	103,200	△16,200
201 일반운영비	40,000	59,000	△19,000
01 사무관리비	38,000	50,000	△12,000
◎음식문화거리 운영위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
◎음식문화개선사업 홍보 컨텐츠 제작 25,000,000원	25,000		
◎음식점 위생등급제 컨설팅지원 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	2,000	9,000	△7,000
◎음식문화거리 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
◎식품위생사업 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	43,000	36,000	7,000
14 기타보상금	43,000	36,000	7,000
◎위생등급제 지정업소 인센티브 180,000원*200개소	36,000		
◎모범음식점 인센티브 200,000원*35개소	7,000		
공중위생업소 위생서비스 평가	9,600	6,500	3,100
201 일반운영비	9,600	6,500	3,100
01 사무관리비	9,600	6,500	3,100
◎공중위생서비스평가 홍보	7,600		
- 최우수 업소 지정 표지판 100,000원*25명	2,500		
- 공중위생서비스평가 운영물품 8,500원*600명	5,100		
◎허가증 용지 및 대봉투 제작 2,000,000원	2,000		
음식문화축제	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조	55,000	55,000	0

부서: 식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식문화 축제	55,000		
- 한국 음식문화 50,000,000원	50,000		
- 다문화 음식문화 5,000,000원	5,000		
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	681,446	685,746	△4,300
	국 322,498		
	도 47,250		
	시 311,698		
위생업소 단속 강화	36,450	40,750	△4,300
201 일반운영비	24,150	20,450	3,700
01 사무관리비	18,400	12,700	5,700
◎위생측정지, 산가측정지 등 700,000원	700		
◎공중위생업소 전담차량 임차료 850,000원*12개월	10,200		
◎위생업 활성화에 따른 지원	7,500		
- 공중위생업 위생교육 교재비 등 2,500,000원*2개소	5,000		
- 위생감시원 직무교육지원 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	5,750	7,750	△2,000
◎위생교육관련 우편물 발송비 1,200원*3,000부	3,600		
◎자동차세 150,000원*1대	150		
◎식품위생관리 지도점검 차량 유지비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	12,300	20,300	△8,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎소비자식품위생감시원 우수 제조업소 견학 25,000원*40명*1회	1,000		
14 기타보상금	11,300	19,300	△8,000
◎부정불량식품 신고보상금 100,000원*3건	300		
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*160회	8,000		
◎식품 및 공중위생감시원 상해보험료 60,000원*50명	3,000		
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	630,000	630,000	0
	국 315,000		
	도 47,250		
	시 267,750		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	국 315,000		
	도 47,250		
	시 267,750		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이 급식관리 지원센터 운영 630,000,000원		630,000		
	국	315,000		
	도	47,250		
	시	267,750		
식품안전 감시 및 대응		6,996	6,996	0
	국	3,498		
	시	3,498		
201 일반운영비		1,796	1,796	0
	국	898		
	시	898		
02 공공운영비		1,796	1,796	0
◎식품 안전관리 정보인프라 구축 1,796,000원		1,796		
	국	898		
	시	898		
202 여비		400	400	0
	국	200		
	시	200		
01 국내여비		400	400	0
◎식품 안전사고예방 검체 수거 여비 400,000원		400		
	국	200		
	시	200		
206 재료비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	1,800		
01 재료비		3,600	3,600	0
◎식품 안전사고예방 검체 수거비 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
◎시니어 감시단 활동비 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
◎어린이식품 안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
건강기능식품 관리	600	600	0
	국 300		
	시 300		
202 여비	40	40	0
	국 20		
	시 20		
01 국내여비	40	40	0
◎건강기능식품 안전사고예방 검체수거 여비 40,000원	40		
	국 20		
	시 20		
206 재료비	560	560	0
	국 280		
	시 280		
01 재료비	560	560	0
◎건강기능식품 안전사고예방 검체수거비 560,000원	560		
	국 280		
	시 280		
유통 수산물 안전관리	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
◎유통수산물 안전관리 사업비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
행정운영경비(식품위생과)	70,816	34,352	36,464
기본경비	70,816	34,352	36,464
기본경비	70,816	34,352	36,464
201 일반운영비	20,992	18,464	2,528
01 사무관리비	20,992	18,464	2,528
◎기본수용비 14,080,000원	14,080		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	13,824	12,288	1,536

부서: 식품위생과
정책: 행정운영경비(식품위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,824	12,288	1,536
◎국내여비 13,824,000원	13,824		
203 업무추진비	36,000	3,600	32,400
04 부서운영업무추진비	36,000	3,600	32,400
◎부서운영업무추진비 3,000,000원*12월	36,000		
재무활동(식품위생과)	20,220	30,882	△10,662
내부거래지출	20,220	30,882	△10,662
내부거래지출	20,220	30,882	△10,662
702 기금전출금	20,220	30,882	△10,662
01 기금전출금	20,220	30,882	△10,662
◎식품진흥기금 전출금(체험관 운영) 20,220,000원	20,220		

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 시민과 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	16,719,879	16,969,403	△249,524
	국 8,941,238		
	기 7,856		
	도 1,191,536		
	시 6,579,249		
친환경도시 건설 기반 조성	623,370	455,044	168,326
	국 10,000		
	시 613,370		
시민과 함께 하는 열린 환경행정	522,480	410,114	112,366
	국 10,000		
	시 512,480		
환경단체 지원	278,280	353,914	△75,634
203 업무추진비	8,000	6,400	1,600
03 시책추진업무추진비	8,000	6,400	1,600
◎환경보호 업무추진 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	270,280	347,514	△77,234
02 민간경상사업보조	96,596	58,016	38,580
◎기후변화 대응을 위한 지속가능발전사업	32,896		
- 지역생태 조사사업 8,200,000원	8,200		
- 경기지속가능발전협의회 협력사업(공동협력사업) 3,000,000원	3,000		
- 세계 환경의 날 기념 오산시민 한마당 16,700,000원	16,700		
- 온실가스Down 실천프로젝트 4,996,000원	4,996		
◎자연환경 보전사업	63,700		
- 자연보호 꽃동산 가꾸기 5,050,000원	5,050		
- 자연보호 힐링의숲 가꾸기사업 18,650,000원	18,650		
- 오산천 불법행위 감시 및 계도사업(신규) 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	173,684	289,498	△115,814
◎오산시 지속가능발전협의회 운영 지원 117,179,000원	117,179		
◎자연보호 오산시협의회 운영 지원 56,505,000원	56,505		
야생생물 보호 및 관리	224,200	33,400	190,800
201 일반운영비	24,200	24,350	△150
01 사무관리비	23,300	23,450	△150
◎포획(총포) 사전 안내 홍보물 제작	2,750		
- 현수막 55,000원*50개	2,750		
◎조류퇴치 안내 현수막 제작 55,000원*10개	550		

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 시민과 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎떼까마귀 퇴치 및 청소용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	900	900	0
◎유해야생동물 포획 보험료 지원 300,000원*3명	900		
301 일반보전금	2,000	1,900	100
14 기타보상금	2,000	1,900	100
◎유해야생동물 포획 보상금	2,000		
- 멧돼지 100,000원*5마리	500		
- 고라니 50,000원*30마리	1,500		
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
01 시설비	198,000	0	198,000
◎야생조류 충돌 저감장치 설치(신규)	198,000		
- 야생조류 충돌 저감장치 설치(신규) 70,000,000원*1개소	70,000		
- 야생조류 충돌 저감장치 설치(주민참여) 128,000,000원*1개소	128,000		
생태계교란 생물 퇴치사업(국비)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
◎생태계교란 생물 퇴치사업(국비) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0
ICLEI 활동지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
◎자치단체 국제환경 협의회 부담금 2,500,000원	2,500		
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0
지방정부협의회 활동지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎지방정부협의회 참가부담금 3,000,000원	3,000		
서랑 저수지 낚시금지구역 관리	40,390	39,430	960
낚시금지구역 관리	40,390	39,430	960
101 인건비	40,090	39,130	960
04 기간제근로자등보수	40,090	39,130	960

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 서랑 저수지 낚시금지구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서랑저수지 낚시금지구역 관리원 인건비	40,090		
- 인건비 산출내역 2,505,600원*2명*8월	40,090		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
◎낚시금지구역 홍보물 제작	300		
- 현수막 50,000원*4부	200		
- 홍보지 200원*500매	100		
환경 보전 대책 추진	55,000	0	55,000
오산시 환경보전 기본계획 수립	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
◎오산시 환경보전 기본계획 수립(신규) 55,000,000원	55,000		
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	15,855,159	16,317,219	△462,060
	국 8,931,238		
	기 7,856		
	도 1,191,068		
	시 5,724,997		
기후변화 대응 사업	156,230	68,320	87,910
	국 83,835		
	시 72,395		
환경개선부담금 부과·징수	22,560	17,720	4,840
201 일반운영비	22,560	17,720	4,840
01 사무관리비	8,160	5,720	2,440
◎일반수용비	8,160		
- 고지서 제작 150원*16,000매*2회	4,800		
- 납부안내 현수막 제작 50,000원*6개*4회	1,200		
- 가상계좌 납부시스템 이용수수료 100,000원*12회	1,200		
- ARS전화 납부시스템 이용수수료 80,000원*12회	960		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
◎우편요금 450원*16,000매*2회	14,400		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
◎비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 7,000,000원	7,000		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,500		
	시	3,500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		17,470	14,000	3,470
	국	8,735		
	시	8,735		
301 일반보전금		17,470	14,000	3,470
	국	8,735		
	시	8,735		
14 기타보상금		17,470	14,000	3,470
◎탄소포인트 인센티브 지급				
17,470,000원		17,470		
	국	8,735		
	시	8,735		
탄소중립프로그램 운영		6,000	7,000	△1,000
206 재료비		6,000	7,000	△1,000
01 재료비		6,000	7,000	△1,000
◎탄소중립프로그램 감축활동 지원				
6,000,000원		6,000		
자동차 탄소포인트제 운영		3,200	600	2,600
	국	1,600		
	시	1,600		
301 일반보전금		3,200	600	2,600
	국	1,600		
	시	1,600		
14 기타보상금		3,200	600	2,600
◎자동차 탄소포인트제 운영				
3,200,000원		3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
오산시 탄소중립 기본계획 수립		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
01 연구용역비		100,000	0	100,000
◎오산시 탄소중립 기본계획 수립				
100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	시	30,000		
배출업소 관리		352,144	534,807	△182,663
	국	5,250		
	도	2,100		
	시	344,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
악취 관리	238,812	240,297	△1,485
201 일반운영비	180,572	178,202	2,370
01 사무관리비	177,222	177,152	70
◎악취지도작성(신규) 1,320,000원*1식	1,320		
◎악취저감 탈취제 분사 용역 366,500원*12회*5월	21,990		
◎실시간 악취모니터링 시스템 운영 12,826,000원*12월	153,912		
03 행사운영비	3,350	1,050	2,300
◎명예환경감시원 환경시설 견학 및 활동지원 등 1,050,000원*2식	2,100		
◎명예환경감시원 교육 운영 250,000원*5회	1,250		
206 재료비	26,000	31,300	△5,300
01 재료비	26,000	31,300	△5,300
◎악취 탈취제 구입 26,000,000원*1식	26,000		
301 일반보전금	32,240	30,795	1,445
11 행사실비지원금	2,000	555	1,445
◎명예환경감시원 환경시설 견학 및 활동지원 등 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	30,240	30,240	0
◎명예환경감시원 실비보상금	30,240		
- 활동비 30,240,000원	30,240		
환경오염물질 배출업소 관리	44,610	39,810	4,800
201 일반운영비	44,410	39,610	4,800
01 사무관리비	36,760	31,960	4,800
◎일반수용비	16,160		
- 토양오염 검사비 100,000원*25개소	2,500		
- 환경오염물질 유출 처리 용역(신규)	10,000		
· 현장처리 60,000원*150건	9,000		
· 미처리 20,000원*50건	1,000		
- 환경단속용 소모품	3,660		
· 악취 포집용기 33,000원*20개	660		
· 흡착포 및 채수병 구입 200,000원*10박스	2,000		
· 토양오염사고 등 정화비 1,000,000원*1식	1,000		
◎대기오염물질 측정 시료채취 용역 400,000원*20개소	8,000		
◎환경오염단속차량(전기차) 렌탈비용 1,050,000원*12월	12,600		
02 공공운영비	7,650	7,650	0
◎제세등 공공요금 2,510,000원	2,510		
◎차량선박비(환경오염단속차량) 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	2,640		
- 악취측정기 유지보수 1,320,000원*2개소	2,640		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
◎환경오염 신고 보상금 50,000원*4개소	200		
화학물질 사고관리	14,172	17,200	△3,028
201 일반운영비	14,172	13,000	1,172
01 사무관리비	14,172	13,000	1,172
◎화학물질안전관리위원회 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
◎지역화학안전협의회 운영(신규) 100,000원*5명*2회	1,000		
◎화학안전지원단 운영비 3,000,000원	3,000		
◎화학물품 방재용품 지원사업(신규) 500,000원*2개소	1,000		
◎화학사고 대피장소 안내표지판 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
◎화학사고 교육 및 홍보비 1,500,000원	1,500		
◎비상대비 비축물자(제독제) 구입(신규) 8,030원*395kg	3,172		
소음·진동 관리	45,100	0	45,100
201 일반운영비	45,100	0	45,100
01 사무관리비	45,100	0	45,100
◎교통소음 측정대행 45,100,000원	45,100		
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	9,450	0	9,450
	국 5,250		
	도 2,100		
	시 2,100		
402 민간자본이전	9,450	0	9,450
	국 5,250		
	도 2,100		
	시 2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,450	0	9,450
◎가스열펌프 냉난방기 개조지원사업 9,450,000원	9,450		
	국 5,250		
	도 2,100		
	시 2,100		
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	3,048,163	2,092,065	956,098
	국 1,515,259		
	도 151,144		
	시 1,381,760		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 경유자동차 배출가스 저감사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운행경유차 배출가스 저감사업	2,966,600	1,929,500	1,037,100
	국 1,496,500		
	도 148,330		
	시 1,321,770		
402 민간자본이전	2,966,600	1,929,500	1,037,100
	국 1,496,500		
	도 148,330		
	시 1,321,770		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,966,600	1,929,500	1,037,100
◎운행경유차 배출가스 저감사업 2,966,600,000원	2,966,600		
	국 1,496,500		
	도 148,330		
	시 1,321,770		
조기폐차 보조사업 추진	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
◎조기폐차 보조사업 업무대행비 22,000원*1,000대	22,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎배출가스 저감사업 안내 홍보문 제작 및 발송 500원*4,000건	2,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	37,518	77,000	△39,482
	국 18,759		
	도 2,814		
	시 15,945		
402 민간자본이전	37,518	77,000	△39,482
	국 18,759		
	도 2,814		
	시 15,945		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,518	77,000	△39,482
◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 37,518,000원	37,518		
	국 18,759		
	도 2,814		
	시 15,945		
미세먼지(교통분야) 저감사업 기간제 근로자 채용	20,045	19,565	480
101 인건비	20,045	19,565	480
04 기간제근로자등보수	20,045	19,565	480
◎미세먼지(교통분야)저감사업 기간제근로자 채용 2,505,600원*1명*8월	20,045		
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	12,298,622	10,922,027	1,376,595
	국 7,326,894		
	기 7,856		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,037,824		
	시 3,926,048		
대기환경 오염원 관리	61,077	184,981	△123,904
201 일반운영비	61,077	184,981	△123,904
01 사무관리비	30,200	168,521	△138,321
◎미세먼지 대응대책 위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎실시간 미세먼지 알리미 운영	29,000		
- 미세먼지 간이측정기 유지관리 용역 15,000,000원	15,000		
- 미세먼지 알리미 플랫폼 운영 용역 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	30,877	16,460	14,417
◎노후경유차 단속 CCTV 운영비	9,420		
- 전기세 5,000원*12월	60		
- 통신료 780,000원*12월	9,360		
◎미세먼지 신호등 및 쉘터 등 유지관리비	8,480		
- 통신료 290,000원*12월	3,480		
- 수리비 외 5,000,000원	5,000		
◎누읍동 대기오염 전광판 유지관리비	5,000		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 수리비 외 1,400,000원	1,400		
◎계절관리제 과태료 등 우편요금(신규)	7,977		
- 등기우편 2,530원*1,000건*3회	7,590		
- 일반우편 430원*900건	387		
대기오염 측정망 관리	70,107	218,994	△148,887
	도 18,000		
	시 52,107		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
◎대기오염 측정망 유지관리 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
308 자치단체등이전	10,107	8,994	1,113
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,107	8,994	1,113
◎노후경유차 운행제한 시스템 유지보수 사업 10,107,000원	10,107		
가정용 저녹스보일러 보급사업	210,000	225,000	△15,000
	국 126,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	210,000	225,000	△15,000

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 126,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	225,000	△15,000
◎가정용 저녹스보일러 설치지원 사업 210,000,000원	210,000		
	국 126,000		
	시 84,000		
전기자동차 구매 지원	10,112,000	7,510,000	2,602,000
	국 6,142,000		
	도 945,000		
	시 3,025,000		
402 민간자본이전	10,112,000	7,510,000	2,602,000
	국 6,142,000		
	도 945,000		
	시 3,025,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,112,000	7,510,000	2,602,000
◎전기자동차 구매지원 10,112,000,000원	10,112,000		
	국 6,142,000		
	도 945,000		
	시 3,025,000		
석면피해 구제급여	8,730	0	8,730
	기 7,856		
	도 437		
	시 437		
301 일반보전금	8,730	0	8,730
	기 7,856		
	도 437		
	시 437		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,730	0	8,730
◎석면피해구제급여 8,730,000원	8,730		
	기 7,856		
	도 437		
	시 437		
슬레이트 처리 지원	79,028	68,744	10,284
	국 39,514		
	도 5,927		
	시 33,587		
403 자치단체등자본이전	79,028	68,744	10,284
	국 39,514		
	도 5,927		
	시 33,587		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	79,028	68,744	10,284

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎슬레이트 지붕교체 지원 79,028,000원	79,028		
	국 39,514		
	도 5,927		
	시 33,587		
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
01 사무관리비	8,400	8,400	0
◎취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
미세먼지 저감을 위한 살수차 운영	16,000	116,000	△100,000
201 일반운영비	16,000	116,000	△100,000
02 공공운영비	16,000	16,000	0
◎살수차 용수 공급을 위한 재이용수 이용료 6,000,000원	6,000		
◎살수차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	15,800	75,500	△59,700
201 일반운영비	15,800	75,500	△59,700
01 사무관리비	15,800	75,500	△59,700
◎취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 15,800,000원	15,800		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	91,000	175,000	△84,000
	국 45,500		
	시 45,500		
402 민간자본이전	91,000	175,000	△84,000
	국 45,500		
	시 45,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,000	175,000	△84,000
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업 91,000,000원	91,000		
	국 45,500		
	시 45,500		
전기이륜차 구매 지원	64,000	66,600	△2,600
	국 32,000		
	시 32,000		
402 민간자본이전	64,000	66,600	△2,600
	국 32,000		
	시 32,000		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	66,600	△2,600
◎전기이륜차 구매 지원	64,000,000원	64,000		
	국	32,000		
	시	32,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(도비)(전환사업)		50,000	100,000	△50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		50,000	100,000	△50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 사무관리비		50,000	100,000	△50,000
◎미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원	50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원		83,760	71,360	12,400
	국	41,880		
	도	20,940		
	시	20,940		
101 인건비		69,360	58,560	10,800
	국	34,680		
	도	17,340		
	시	17,340		
04 기간제근로자등보수		69,360	58,560	10,800
◎단속요원 인건비	69,360,000원	69,360		
	국	34,680		
	도	17,340		
	시	17,340		
201 일반운영비		14,400	12,800	1,600
	국	7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
01 사무관리비		11,400	9,800	1,600
◎단속차량(전기차) 임차료	9,600,000원	9,600		
	국	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
◎시료 분석비 등	1,800,000원	1,800		
	국	900		
	도	450		
	시	450		
02 공공운영비		3,000	3,000	0

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎단속차량 유류비 외	3,000		
- 유류비, 통신비 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
미세먼지 바로알기 교육 및 홍보	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
◎미세먼지 캠페인 추진을 위한 홍보물 제작	1,050		
- 현수막 55,000원*10개	550		
- 리플렛 500,000원	500		
수소전기차 구매 지원	1,300,000	1,950,000	△650,000
	국 900,000		
	시 400,000		
402 민간자본이전	1,300,000	1,950,000	△650,000
	국 900,000		
	시 400,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,300,000	1,950,000	△650,000
◎수소전기차 구매 지원 1,300,000,000원	1,300,000		
	국 900,000		
	시 400,000		
미세먼지 마스크 자판기 운영	27,670	62,998	△35,328
201 일반운영비	27,670	47,998	△20,328
01 사무관리비	21,600	22,600	△1,000
◎미세먼지 마스크 자판기 관리비 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	6,070	25,398	△19,328
◎자판기 공과금 등 6,070,000원	6,070		
미세먼지 취약지역 집중관리사업(도비)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎미세먼지 취약지역 집중관리사업(도비) 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	도 28,500		
	시 66,500		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	0	95,000
◎미세먼지 취약지역 집중관리사업(도비) 95,000,000원	95,000		
	도 28,500		
	시 66,500		
선진 화장실 문화 확립	196,020	156,240	39,780
	도 468		
	시 195,552		
품격있는 화장실 문화 조성	196,020	156,240	39,780
	도 468		
	시 195,552		
공중화장실 관리	194,460	154,680	39,780
201 일반운영비	144,460	154,680	△10,220
02 공공운영비	144,460	154,680	△10,220
◎한국 화장실 협회 연회비 500,000원*1회	500		
◎공공요금 및 제세	17,360		
- 전기요금 130,000원*6개소*12월	9,360		
- 상수도요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 분뇨수거료 200,000원*2개소*2회	800		
◎시설장비유지비	126,600		
- 공중화장실 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
- 공중 및 개방화장실 청소용역비 54,000,000원*1식	54,000		
- 공중화장실 및 개방화장실 관리용품 지원비	44,000		
· 공중화장실 12,000,000원	12,000		
· 개방화장실(대형건물 및 주유소) 32,000,000원	32,000		
- 공중 및 개방화장실 안심비상벨 유지관리비 400,000원*34대	13,600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎오산대 앞 공중화장실 교체(신규) 50,000,000원*1개소	50,000		
공중화장실 안심비상벨 운영 지원사업(도비)	1,560	1,560	0
	도 468		
	시 1,092		
201 일반운영비	1,560	1,560	0
	도 468		
	시 1,092		
01 사무관리비	1,560	1,560	0
◎공중화장실 안심비상벨 운영 지원사업(도비) 1,560,000원	1,560		

부서: 환경과
정책: 선진 화장실 문화 확립
단위: 품격있는 화장실 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	468		
	시	1,092		
행정운영경비(환경과)		45,330	40,900	4,430
기본경비		45,330	40,900	4,430
기본경비		45,330	40,900	4,430
201 일반운영비		21,424	21,618	△194
01 사무관리비		21,424	21,618	△194
◎기본수용비	14,080,000원	14,080		
◎급량비	7,344,000원	7,344		
202 여비		11,016	9,792	1,224
01 국내여비		11,016	9,792	1,224
◎국내여비	11,016,000원	11,016		
203 업무추진비		12,890	9,490	3,400
01 기관운영업무추진비		4,000	4,000	0
◎환경사업소장	4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비		5,290	1,890	3,400
◎정원가산 업무추진비		5,290		
- 100명	40,000원*100명	4,000		
- 101명 ~ 400명	30,000원*43명	1,290		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	37,790,536	35,934,149	1,856,387
	국 150,000		
	균 103,680		
	도 51,840		
	시 37,470,016		
	추 15,000		
깨끗한 도시환경조성	34,757,377	32,493,083	2,264,294
	국 150,000		
	균 103,680		
	도 51,840		
	시 34,436,857		
	추 15,000		
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	31,308,513	29,357,340	1,951,173
	국 150,000		
	균 103,680		
	도 51,840		
	시 30,987,993		
	추 15,000		
쾌적한 주거환경조성	1,756,249	1,717,658	38,591
101 인건비	210,471	264,940	△54,469
04 기간제근로자등보수	210,471	264,940	△54,469
◎쓰레기 무단투기 단속요원	210,471		
- 기본급 83,520원*12명*170일	170,381		
- 유급휴일수당 83,520원*12명*40일	40,090		
201 일반운영비	1,076,048	1,200,051	△124,003
01 사무관리비	882,750	852,300	30,450
◎일반수용비	876,350		
- 대형폐기물 스티커 제작 250원*390,000매	97,500		
- 가정배출 소량폐기물 마대 제작 450원*50,000매	22,500		
- 쓰레기 규격봉투 제작	723,000		
· 일반용 110원*3,300,000매	363,000		
· 음식물용 40원*2,100,000매	84,000		
· 공공용 200원*140,000매	28,000		
· 재사용 80원*3,100,000매	248,000		
- 가로청소 작업용 청소도구 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 50,000원*30개소	1,500		
- 쓰레기 불법투기 근절 홍보물 제작	19,850		
· 현수막 55,000원*70매	3,850		
· 경고스티커 1,000원*10,000매	10,000		
· 홍보지 200원*30,000매	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎양심화분 제작 200,000원*5개소	1,000		
◎단체 정화활동 청소도구 지원 20,000원*50개단체	1,000		
◎청소차량 운전원 피복비	2,000		
- 작업복(상하) 80,000원*5명*2회	800		
- 작업화 50,000원*5명*1회	250		
- 방한복 100,000원*5명*1회	500		
- 방한화 50,000원*5명*1회	250		
- 우의 40,000원*5명*1회	200		
◎폐형광등 운반비 1,000,000원	1,000		
◎쓰레기 무단투기 단속원 단속용품 구입 40,000원*25명	1,000		
◎음식물류폐기물 성과평가 평가위원 수당 50,000원*8명	400		
02 공공운영비	193,298	347,751	△154,453
◎클린하우스 유지관리비	14,616		
- 탈취제 교체 88,000원*29개소*3회	7,656		
- 유지관리비 20,000원*29개소*12월	6,960		
◎시설장비유지비	12,579		
- 이차원 바코드프로그램 유지관리비	4,719		
· 서버외 29,737,500원*8%	2,379		
· 쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 19,500,000원*12%	2,340		
- 대형폐기물 인터넷 배출관리 시스템 유지비 5,000,000원*3%*12월	1,800		
- 대형폐기물 스마트폰 앱 배출관리 시스템 유지비	6,060		
· 유지관리비 385,000원*12월	4,620		
· 결제대행수수료 4,000,000원*3%*12월	1,440		
◎네트워크 활용형 CCTV 유지관리비	38,080		
- 유지보수비 10,000,000원	10,000		
- 통신요금 40,000원*32대*12월	15,360		
- 전기요금 5,000원*32대*12월	1,920		
- VPN 임차료 900,000원*12월	10,800		
◎RFID 종량제기기 부품교체비 80,000,000원	80,000		
◎RFID 종량제기기 통신비 47,423,000원	47,423		
◎업무용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	7,000	5,600	1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	5,600	1,400
◎쾌적한 주거환경조성 사업 추진 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	390,730	211,067	179,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,767	12,767	0
◎음식물쓰레기 및 생활쓰레기 줄이기 홍보 사업 12,767,000원	12,767		
05 민간위탁금	377,963	198,300	179,663
◎클린하우스 청소용역 45,000,000원	45,000		
◎RFID 기기 및 전용수거용기 유지보수 및 세척용역 332,963,000원	332,963		
401 시설비및부대비	72,000	36,000	36,000
01 시설비	72,000	36,000	36,000
◎클린하우스 설치비 18,000,000원*4개소	72,000		
생활쓰레기 처리 대행	28,795,008	27,395,281	1,399,727
201 일반운영비	7,000	10,500	△3,500
01 사무관리비	7,000	10,500	△3,500
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 개최 등	7,000		
- 현장평가단 참석수당 50,000원*9명*6회	2,700		
- 현장평가단 심사수당 50,000원*9명*6회	2,700		
- 평가위원 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
- 평가위원 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
207 연구개발비	82,000	82,000	0
01 연구용역비	82,000	82,000	0
◎생활폐기물 수집·운반 대행처리비 원가산출 등에 관한 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎재활용품 선별대행처리 원가 산출 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎RFID종량제기기 유지보수 및 위생관리 원가산정 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎오산시 자원순환 집행계획 수립용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	24,706,988	23,445,523	1,261,465
05 민간위탁금	24,706,988	23,445,523	1,261,465
◎쓰레기 수집운반 대행비 16,622,000,000원*1식	16,622,000		
◎가로청소 대행 용역비(신규) 815,000,000원	815,000		
◎수도권 매립지 수송 대행비 49,000원*2,500톤	122,500		
◎화성소각장 수송 대행비 17,000원*27,000톤	459,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활폐기물 노면청소 대행용역 613,000,000원*1식	613,000		
◎불연성폐기물 대행처리비 200,000원*1,320톤	264,000		
◎노면청소차 폐토사 대행처리비 80,000원*600톤	48,000		
◎공공처리시설 반입 불가 소각 폐기물 대행처리비 300,000원*3,960톤	1,188,000		
◎종량제폐기물 재활용 대행 처리비(신규) 200,000원*9,960톤	1,992,000		
◎폐목재 대행처리비 75,000원*3,000톤	225,000		
◎재활용품 선별 대행처리비	2,333,988		
- 공동주택 165,240원*3,700톤	611,388		
- 단독주택 313,200원*5,500톤	1,722,600		
◎로드킬 수거위탁 35,000원*700마리	24,500		
308 자치단체등이전	3,999,020	3,857,258	141,762
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,999,020	3,847,898	151,122
◎수도권매립지 쓰레기 반입수수료 87,608원*2,500톤	219,020		
◎화성소각장 쓰레기 반입 수수료 130,000원*27,000톤	3,510,000		
◎화성소각장 온실가스 배출권 구매 270,000,000원	270,000		
환경공무직 관리	64,000	75,865	△11,865
201 일반운영비	57,000	58,275	△1,275
01 사무관리비	49,200	50,595	△1,395
◎피복비(환경공무직)	40,200		
- 작업복(상,하) 120,000원*40명*2회	9,600		
- 안전화 170,000원*40명*1회	6,800		
- 작업모 30,000원*40명*1회	1,200		
- 안전모 50,000원*40명*1회	2,000		
- 방한복 160,000원*40명*1회	6,400		
- 방한모 40,000원*40명*1회	1,600		
- 우의 80,000원*40명*1회	3,200		
- 안전야광조끼 50,000원*40명*1회	2,000		
- 망사안전조끼 35,000원*40명*1회	1,400		
- 마스크 500원*300개*40명	6,000		
◎부상치료비 300,000원*2명*12월	7,200		
◎환경공무직 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	7,800	7,680	120
◎환경공무직 급여프로그램 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
◎환경공무직 근태관리시스템 운영 4,500,000원*1년	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경공무직 구급약품 구입 50,000원*6회	300		
301 일반보전금	7,000	14,050	△7,050
11 행사실비지원금	7,000	14,050	△7,050
◎환경공무직 선진지 견학 지원 150,000원*40명	6,000		
◎환경공무직 정년퇴직자 산업시찰 비용 1,000,000원*1명	1,000		
청소차량 유지관리	168,896	165,536	3,360
201 일반운영비	168,896	165,536	3,360
01 사무관리비	12,600	9,840	2,760
◎일반업무차량(전기차) 렌탈비 1,050,000원*12월	12,600		
02 공공운영비	156,296	155,696	600
◎경유차량 환경개선부담금 100,000원*10대*2회	2,000		
◎건설기계(굴삭기,로더,지게차,암롤,집게차) 유지비 1,000,000원*7대*12월	84,000		
◎일반업무차량 유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
◎도로청소차량 유지비 700,000원*6대*12월	50,400		
◎청소차량 차량관제시스템(GPS) 운영 13,200원*65대*12월	10,296		
무단투기 신고포상금 지원사업	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
◎무단투기 신고 보상금 2,000,000원	2,000		
도로재비산먼지 저감사업	315,000	0	315,000
	국 150,000		
	시 150,000		
	추 15,000		
405 자산취득비	315,000	0	315,000
	국 150,000		
	시 150,000		
	추 15,000		
01 자산및물품취득비	315,000	0	315,000
◎CNG노면청소차 구입 300,000,000원*1대	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
◎CNG노면청소차 구입(시비추가) 15,000,000원	15,000		
	추 15,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	207,360	0	207,360
	균 103,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	51,840		
	시	51,840		
101 인건비		189,440	0	189,440
	균	94,720		
	도	47,360		
	시	47,360		
04 기간제근로자등보수		189,440	0	189,440
◎인건비 등		189,440		
- 인건비 2,240,000원*8명*8월		143,360		
	균	71,680		
	도	35,840		
	시	35,840		
- 명절수당 800,000원*8명		6,400		
	균	3,200		
	도	1,600		
	시	1,600		
- 운영경비(피복비 등) 39,680,000원		39,680		
	균	19,840		
	도	9,920		
	시	9,920		
201 일반운영비		17,920	0	17,920
	균	8,960		
	도	4,480		
	시	4,480		
01 사무관리비		17,920	0	17,920
◎차량운영비 및 기타운영경비 등 17,920,000원		17,920		
	균	8,960		
	도	4,480		
	시	4,480		
폐기물처리시설의 설치 및 관리		3,348,624	2,926,178	422,446
음식물자원화시설 운영		3,058,465	2,729,619	328,846
201 일반운영비		243,440	243,440	0
01 사무관리비		143,440	143,440	0
◎대기배출시설 자가측정용역 1,370,000원*2회		2,740		
◎악취방지시설 유지관리 용역 10,000,000원*12월		120,000		
◎음폐수 수질분석 측정대행용역 530,000원*20회		10,600		
◎전기안전대행수수료 10,100,000원		10,100		
02 공공운영비		100,000	100,000	0
◎시설장비유지관리비(기계,전기,건축) 100,000,000원		100,000		

부서: 청소자원과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설의 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
◎음식물자원화시설 관리위탁 원가산정 연구 용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	2,805,025	2,476,179	328,846
05 민간위탁금	2,805,025	2,476,179	328,846
◎음식물자원화시설 운영위탁 처리비 2,805,025,000원	2,805,025		
자원재활용센터 운영	210,159	196,559	13,600
201 일반운영비	210,159	196,559	13,600
01 사무관리비	9,099	8,499	600
◎재활용센터 전기·기계설비 등 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎계근대 고정인터넷 서버사용료 99,000원*1식	99		
◎전기안전대행수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	201,060	188,060	13,000
◎자원재활용센터 시설물 유지 보수 30,000,000원	30,000		
◎전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
◎상하수도요금 1,900,000원*12월	22,800		
◎무인경비시스템 용역비 280,000원*12월	3,360		
◎오폐수 이송관로 준설 1,625,000원*4회	6,500		
◎계근대 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎재활용센터 청소용역 55,000,000원	55,000		
◎재활용센터 살균 및 탈취 용역 55,000,000원	55,000		
◎재활용센터 반입 대형폐기물 카드 수수료(신규) 150,000원*12월	1,800		
생활자원회수센터 조성사업(신규)	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
◎제안서 타당성 검토 비용(신규) 80,000,000원	80,000		
폐기물 재활용 극대화	100,240	209,565	△109,325
자원재활용 활성화	100,240	209,565	△109,325
201 일반운영비	70,285	181,325	△111,040
01 사무관리비	63,925	151,525	△87,600
◎AI 재활용 수거기기 렌탈 1,500,000원*10대*4월	60,000		
◎폐기물 발생억제 홍보물 제작	3,925		
- 홍보지 200원*10,000장	2,000		
- 현수막 55,000원*35매	1,925		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,360	29,800	△23,440
◎AI 재활용 수거기기 유지 보수비	6,360		
- 전기료 200,000원*12월	2,400		
- 통신료 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	5,000	8,700	△3,700
01 재료비	5,000	8,700	△3,700
◎분리수거함 구입 250,000원*20개	5,000		
301 일반보전금	10,875	7,460	3,415
14 기타보상금	10,875	7,460	3,415
◎재활용품 수거 보상용 물품 구입	10,575		
- 종이팩 수거 보상(화장지 지급) 45,000원*75세트	3,375		
- 폐건전지 수거 보상(20L종량제 지급) 480원*15,000장	7,200		
◎빈용기보증금 미지급 신고보상금 300,000원	300		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
◎재활용 독려 동 경진대회 포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,080	12,080	0
02 민간경상사업보조	12,080	12,080	0
◎나눔장터 운영지원 12,080,000원	12,080		
행정운영경비(청소자원과)	3,033,159	3,441,066	△407,907
기본경비	41,834	38,688	3,146
기본경비	41,834	38,688	3,146
201 일반운영비	19,610	18,312	1,298
01 사무관리비	19,610	18,312	1,298
◎기본수용비 14,080,000원	14,080		
◎급량비 5,530,000원	5,530		
202 여비	13,824	13,056	768
01 국내여비	13,824	13,056	768
◎국내여비 13,824,000원	13,824		
203 업무추진비	8,400	7,320	1,080
04 부서운영업무추진비	8,400	7,320	1,080
◎부서운영업무추진비 700,000원*12월	8,400		
인력운영비	2,991,325	3,402,378	△411,053
인력운영비	2,991,325	3,402,378	△411,053
101 인건비	2,690,640	3,054,631	△363,991
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,690,640	3,054,631	△363,991
◎환경공무직 인건비	2,690,640		
- 기본급 3,600,000원*40명*12월	1,728,000		
- 가족수당	46,800		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 첫째자녀 20,000원*20명*12월	4,800		
· 둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
· 셋째자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
- 복리후생비	265,600		
· 정액급식비 170,000원*40명*12월	81,600		
· 명절휴가비 4,600,000원*40명	184,000		
- 초과근무수당	650,240		
· 시간외근무수당 20,000원*40명*12시간*12월*150%	172,800		
· 휴일근무수당 29,000원*40명*4시간*8일*12월	445,440		
· 연차유급수당 160,000원*40명*5일	32,000		
304 연금부담금등	300,685	347,747	△47,062
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,685	80,927	219,758
◎환경공무직 4대보험 부담금	300,685		
- 국민연금 부담금 2,690,640,000원*4.5%	121,079		
- 건강보험료 부담금 2,690,640,000원*3.495%	94,038		
- 장기요양보험료 부담금 121,078,800원*12.27%	14,857		
- 고용보험 부담금 2,690,640,000원*1.75%	47,087		
- 산재보험 부담금 2,690,640,000원*0.878%	23,624		

부서: 생태하천과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	3,640,966	2,050,515	1,590,451
	국 48,650		
	도 10,965		
	시 3,581,351		
자연친화적 하천 관리	2,391,750	1,830,645	561,105
하천관리	1,183,004	519,913	663,091
소하천 유지관리	272,944	242,728	30,216
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎소하천관리위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
401 시설비및부대비	271,944	241,728	30,216
01 시설비	270,000	240,000	30,000
◎소하천 유지관리 9,000,000원*15개소	135,000		
◎소하천 식생 유지관리 9,000,000원*15개소	135,000		
03 시설부대비	1,944	1,728	216
◎소하천 유지관리 270,000,000원*0.72%	1,944		
배수문 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
◎배수문 전기요금 450,000원*12월	5,400		
녹색도시 조성을 위한 하천관리	34,660	271,785	△237,125
201 일반운영비	28,660	27,220	1,440
01 사무관리비	13,920	12,000	1,920
◎하천관리 차량 임대료 1,160,000원*1대*12월	13,920		
02 공공운영비	14,740	15,220	△480
◎공공요금 및 제세	100		
- 하천관리차량 자동차세 30,000원*1대	30		
- 하천관리차량 환경개선부담금 70,000원*1대	70		
◎차량 선박비	720		
- 하천관리차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		
◎시설장비유지비	6,000		
- 하천관리전동카트 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
◎인도교 급수장치 운영	3,360		
- 수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 전기요금 130,000원*12월	1,560		
◎궐동천 비점오염저감시설 운영	3,840		

부서: 생태하천과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 및 전기요금 320,000원*12월	3,840		
◎궐동천 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎하천 및 생태공간조성 업무 추진 6,000,000원	6,000		
소하천 정비사업(전환사업)	870,000	0	870,000
401 시설비및부대비	870,000	0	870,000
01 시설비	870,000	0	870,000
◎역말천 소하천 정비사업 870,000,000원*1식	870,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구	1,208,746	1,310,732	△101,986
오산천 유지관리	1,208,746	1,310,732	△101,986
101 인건비	447,429	351,872	95,557
04 기간제근로자등보수	447,429	351,872	95,557
◎오산천관리 인부임	441,990		
- 기본급 83,520원*21명*198일	347,277		
- 휴일수당 83,520원*21명*45일	78,927		
- 연차유급휴가수당 83,520원*21명*9일	15,786		
◎피복비	5,439		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*21명	1,050		
- 안전화 및 장화 100,000원*21명	2,100		
- 작업모 30,000원*21명	630		
- 우의 35,000원*21명	735		
- 마스크 250원*21명*176개	924		
201 일반운영비	14,838	14,160	678
01 사무관리비	2,600	2,600	0
◎기간제근로자사무실 정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
◎하천관리 현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	12,238	11,560	678
◎오산천 가로등 및 CCTV 전기요금 130,000원*12월	1,560		
◎가장천 인공습지 펌프 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎자전거도로 및 공원 내 시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*8회	4,000		
◎국가하천 스마트홍수관리시스템 통신요금 91,300원*5개소*12월	5,478		
206 재료비	55,319	25,790	29,529
01 재료비	55,319	25,790	29,529

부서: 생태하천과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산천 작업용 농기계 부품 2,500,000원*1식	2,500		
◎오산천 관리 경운기 경유 1,890원*20리터*55일	2,079		
◎오산천 관리 작업도구 400,000원*12월	4,800		
◎오산천 제초용 휘발유 1,800원*6대*10리터*55일	5,940		
◎오산천 조경용 비료 구입 10,000원*600포	6,000		
◎오산천 유지관리 소모품 구입 20,000원*100개	2,000		
◎오산천 데크수리 자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎데크 보수용 오일스테인 구입(신규) 8,750원*400리터	3,500		
◎논슬립테이프 구입(신규) 30,000원*150m	4,500		
◎오산천 보식용 초화류 구입(신규) 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	689,160	916,160	△227,000
01 시설비	687,000	914,000	△227,000
◎오산천 식생개선 200,000,000원*1식	200,000		
◎오산천 병·해충 방제 24,000,000원*1식	24,000		
◎오산천 작은정원, 한뼘정원 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
◎오산천(생태공원) 유지관리 등 300,000,000원*1식	300,000		
◎오산천유지관리 기간제근로자 휴게시설 개선공사(신규) 13,000,000원*1식	13,000		
◎오산천 보안등 유지관리 등 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
◎오산천 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	2,000	2,750	△750
01 자산및물품취득비	2,000	2,750	△750
◎오산천 유지관리 물품구입	2,000		
- 블로어 구입 750,000원*1대	750		
- 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
- 멀티커터 구입 250,000원*1대	250		
생태하천 개선	1,186,680	162,271	1,024,409
	국 48,650		
	도 10,965		
	시 1,127,065		
생태보전	1,186,680	162,271	1,024,409

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,650		
	도 10,965		
	시 1,127,065		
오산천 수질개선	102,800	79,800	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎오산천 수질 자동측정소 운영(신규) 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	99,800	79,800	20,000
01 연구용역비	99,800	79,800	20,000
◎하천수 수질측정 용역 1,800,000원*11개소	19,800		
◎궐동천 생태하천 복원사업 공사후 모니터링 용역 40,000,000원*1식	40,000		
◎가장천 생태하천 복원사업 공사후 모니터링용역(신규) 40,000,000원*1식	40,000		
오산천 정화활동	11,360	8,060	3,300
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
◎오산천 외래종 퇴치 활동	110		
- 현수막 제작 55,000원*2개	110		
◎하천 정화작업 안내 지원	2,050		
- 현수막 제작 55,000원*10개	550		
- 안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
206 재료비	9,200	5,000	4,200
01 재료비	9,200	5,000	4,200
◎오산천 돌보미단체 등 하천 정화 활동 지원	7,000		
- 작업도구 10,000원*700개	7,000		
◎토산어종 방류(신규) 2,000원*100마리	200		
◎외래종 퇴치 작업 1,000,000원*2회	2,000		
가장천 생태하천복원사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎가장천 생태하천 복원사업	1,000,000		
- 유지용수관로 설치 1,000,000,000원	1,000,000		
기타수계 오염총량제 지원	69,500	71,391	△1,891
	국 48,650		
	도 10,425		
	시 10,425		
207 연구개발비	69,500	71,391	△1,891
	국 48,650		
	도 10,425		

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,425		
01 연구용역비		69,500	71,391	△1,891
◎오염총량 삭감시설 모니터링 21,500,000원		21,500		
	국	15,050		
	도	3,225		
	시	3,225		
◎수질총량관리 이행평가 48,000,000원		48,000		
	국	33,600		
	도	7,200		
	시	7,200		
지하수관리		3,020	3,020	0
	도	540		
	시	2,480		
201 일반운영비		3,020	3,020	0
	도	540		
	시	2,480		
02 공공운영비		3,020	3,020	0
◎보조지하수관측망 통신비 40,000원*12개월		480		
◎지하수 시설물 유지관리 2,000,000원*1식		2,000		
◎교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원 270,000원*2세대		540		
	도	540		
행정운영경비(생태하천과)		22,816	17,879	4,937
기본경비		22,816	17,879	4,937
기본경비		22,816	17,879	4,937
201 일반운영비		12,256	9,695	2,561
01 사무관리비		12,256	9,695	2,561
◎기본수용비 8,800,000원		8,800		
◎급량비 3,456,000원		3,456		
202 여비		7,560	5,184	2,376
01 국내여비		7,560	5,184	2,376
◎국내여비 7,560,000원		7,560		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월		3,000		
재무활동(생태하천과)		39,720	39,720	0
내부거래지출		39,720	39,720	0
내부거래지출		39,720	39,720	0
701 기타회계등전출금		39,720	39,720	0
02 공기업특별회계경상전출금		39,720	39,720	0

부서: 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대호천 수질정화시설 운영 39,720,000원	39,720		

부서: 공원녹지과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,401,308	13,533,964	△132,656
	국 519,319		
	도 542,592		
	시 12,339,397		
환경친화적인 도시 조성	1,141,026	2,296,994	△1,155,968
	도 188,000		
	시 953,026		
도시공원 조성 및 관리	215,790	238,800	△23,010
2035 공원녹지기본계획 수립	130,000	120,000	10,000
207 연구개발비	130,000	120,000	10,000
01 연구용역비	130,000	120,000	10,000
◎2035 공원녹지기본계획 수립 연구용역 130,000,000원	130,000		
도시공원위원회 운영수당	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎도시공원위원회 개최	4,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
공원녹지시책 추진	6,000	4,800	1,200
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎공원녹지시책 추진 6,000,000원	6,000		
서랑저수지 산책로 유지관리	35,290	15,000	20,290
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
◎서랑저수지 목적외사용료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	15,290	0	15,290
01 시설비	15,290	0	15,290
◎산책로구간 유지관리(제초) 2,500원*4,116㎡	10,290		
◎산책로 등 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
국유재산 대부료 납부	39,500	35,000	4,500
201 일반운영비	39,500	35,000	4,500
01 사무관리비	39,500	35,000	4,500
◎국유재산 대부료 납부 39,500,000원	39,500		
공원녹지관리인(공무직) 관리	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎공무직 정년퇴직자 산업시찰 비용(신규) 1,000,000원*1명	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 녹색공원 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색공원 만들기	925,236	2,058,194	△1,132,958
	도 188,000		
	시 737,236		
정원 조성 및 운영	265,236	262,716	2,520
101 인건비	105,236	102,716	2,520
04 기간제근로자등보수	105,236	102,716	2,520
◎정원관리 인부임	105,236		
- 기본급 41,760원*10명*198일	82,685		
- 휴일수당 41,760원*10명*45일	18,792		
- 연차유급휴가수당 41,760원*10명*9일	3,759		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
◎작은 정원 조성 100,000,000원*1식	100,000		
◎정원유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
경기도 마을정원 조성사업(전환사업)	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎인쇄물 제작 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎정원문화프로그램 등 운영 18,000,000원*1식	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
206 재료비	2,000	10,000	△8,000
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	10,000	△8,000
◎초화 및 조형물 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 녹색공원 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민추진단회의 및 정원문화행사 운영				
1,000,000원*1식		1,000		
	도	300		
	시	700		
401 시설비및부대비		178,000	170,000	8,000
	도	53,400		
	시	124,600		
01 시설비		178,000	170,000	8,000
◎공공형 마을정원 조성				
178,000,000원*1개소		178,000		
	도	53,400		
	시	124,600		
마을정원 유지관리 교육지원(전환사업)		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
◎인쇄물 제작 및 사무용품 구입				
1,000,000원*1식		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		9,000	17,000	△8,000
◎정원문화프로그램 등 운영				
9,000,000원*1식		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
경기 아이누리놀이터 조성사업		250,000	200,000	50,000
	도	125,000		
	시	125,000		
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
	도	125,000		
	시	125,000		
01 시설비		250,000	200,000	50,000
◎경기 아이누리 놀이터 조성				
250,000,000원*1개소		250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
도시공원 리모델링 사업		200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
01 시설비		200,000	400,000	△200,000
◎도시공원 리모델링				
200,000,000원*1개소		200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 도시환경 조성	5,259,617	4,152,796	1,106,821
	도 15,000		
	시 5,244,617		
환경 및 자연체험 공간 조성	424,761	435,009	△10,248
맑음터 생태공원 운영 및 유지관리	81,344	136,462	△55,118
201 일반운영비	16,344	16,044	300
01 사무관리비	16,344	16,044	300
◎생태체험관 일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
◎생태관련 현수막 제작 55,000원*10개소*2회	1,100		
◎생태체험관 유지관리 소모품 구입 6,040,000원*1식	6,040		
◎피복비(생태체험관 및 캠핑장 근무)	2,184		
- 근무복 396,000원*4명	1,584		
- 방한점퍼 150,000원*4명	600		
206 재료비	6,000	5,500	500
01 재료비	6,000	5,500	500
◎생태체험관 생물 구입 2,500,000원*1식	2,500		
◎맨손물고기잡이 체험장 생물 구입 3,500,000원*1식	3,500		
401 시설비및부대비	59,000	10,000	49,000
01 시설비	59,000	10,000	49,000
◎맑음터공원 수경시설 운영 및 유지관리	59,000		
- 어린이물놀이장 운영(신규) 875,000원*56일	49,000		
- 수경시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	343,417	298,547	44,870
101 인건비	147,677	108,147	39,530
04 기간제근로자등보수	147,677	108,147	39,530
◎맑음터공원 캠핑장 관리 인부임	145,493		
- 기본급 83,520원*4명*247일	82,518		
- 휴일수당 83,520원*4명*56일	18,709		
- 연차유급휴가수당 83,520원*4명*9일	3,007		
- 야간근로수당 83,520원*0.5*4명*247일	41,259		
◎피복비	2,184		
- 근무복 396,000원*4명	1,584		
- 방한점퍼 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	91,330	86,340	4,990
01 사무관리비	23,200	19,200	4,000
◎홍보물 제작(신규) 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎침구류 세탁비 1,400,000원*12월	16,800		
◎캠핑장 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	68,130	67,140	990
◎공공요금 및 제세	68,130		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 전기안전점검 300,000원*12월	3,600		
- 결제대행수수료 180,000,000원*3.85%	6,930		
- 예약시스템 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
- SMS이용료 및 기타인증 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 통신료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	7,160	7,160	0
01 재료비	7,160	7,160	0
◎캠핑장 운영물품	7,160		
- 작업도구 구입 10,000원*500개	5,000		
- 침구류 구입 120,000원*9세트*2회	2,160		
401 시설비및부대비	97,250	96,900	350
01 시설비	97,250	96,900	350
◎캠핑장 잔디유지관리 2,500원*14,500㎡	36,250		
◎캠핑장 수목관리 11,000,000원*1식	11,000		
◎캠핑장 시설물 유지관리(보수) 50,000,000원*1식	50,000		
깨끗한 도시공원 유지관리	4,495,056	3,547,087	947,969
	도 15,000		
	시 4,480,056		
도시공원 수목 및 시설물등 유지관리사업	3,383,441	2,500,482	882,959
101 인건비	1,262,823	1,088,783	174,040
04 기간제근로자등보수	1,262,823	1,088,783	174,040
◎공원관리 인부임	1,262,823		
- 기본급 83,520원*60명*198일	992,218		
- 휴일수당 83,520원*60명*45일	225,504		
- 연차유급휴가수당 83,520원*60명*9일	45,101		
201 일반운영비	436,539	428,939	7,600
01 사무관리비	8,000	6,400	1,600
◎공원관리 현수막 제작 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎공원관리사 정수기 임차료	4,000		
- 수청근린공원 공원관리사 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 죽미체육공원 공원관리사 100,000원*12월	1,200		
- 세교근린공원 1호(1) 공원관리사(신규) 100,000원*8월	800		
- 세교근린공원 1호(2) 공원관리사(신규) 100,000원*8월	800		
02 공공운영비	428,539	422,539	6,000
◎공공요금 및 제세	422,539		
- 공원 수도요금 220,000원*42개소*12월	110,880		
- 공원 전기요금	288,000		
· 수변공원 14,000,000원*12월	168,000		
· 일반공원 10,000,000원*12월	120,000		
- 공원 전기안전관리대행 수수료	9,090		
· 수청근린공원 295,000원*12월	3,540		
· 세교 수변공원 462,500원*12월	5,550		
- 자동차세 30,000원*3대	90		
- 환경개선부담금(차량) 70,000원*3대*2회	420		
- 수경시설 수질검사비용 150,000원*12개소*7회	12,600		
- 공원화장실 비상벨 통신요금 7,150원*17회선*12월	1,459		
◎차량유지관리비	6,000		
- 공원 관리차량 2,000,000원*3대	6,000		
206 재료비	137,859	135,040	2,819
01 재료비	137,859	135,040	2,819
◎조경용 비료구입 10,000원*500포	5,000		
◎공원관리 작업도구 구입 10,000원*800개	8,000		
◎작업용 농기계 소모성 부품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎공원관리 제초용 휘발유 구입 1,948원*5리터*8대*20일	1,559		
◎공원 및 녹지 해충방제용 약제구입 4,000원*6,000개	24,000		
◎공원 내 화장실용품 구입 100,000원*19개소*12월	22,800		
◎반려견 배변봉투 구입 15,000,000원*1식	15,000		
◎공공용 쓰레기 봉투 구입	38,000		
- 75L 쓰레기 봉투 2,000원*10,000장	20,000		
- 50L 쓰레기 봉투 1,200원*15,000장	18,000		
◎공원 내 초화 보식 비용 10,000,000원*1식	10,000		
◎공원 내 목재시설 보수 물품 및 목재 구입	9,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오일스테인 180,000원*25말	4,500		
- 보수용목재 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	1,497,220	843,720	653,500
01 시설비	1,497,220	843,720	653,500
◎공원 시설물 보수 및 교체 3,500,000원*100개소	350,000		
◎공원 전기시설물 유지관리 50,000원*1,580개	79,000		
◎스마트 보안등 감시 제어 시스템 점검보수 28,000원*800개*30%	6,720		
◎공원 내 조경수목 전정 50,000원*50개소*10명*4회	100,000		
◎공원 칡덩굴 제거 용역 1,500원*26,000㎡	39,000		
◎공원 내 수목보식 500,000원*10주*15개소	75,000		
◎고인돌공원 장미원 관리용역 70,000,000원*1식	70,000		
◎공원 방제용역 625,000원*100일	62,500		
◎공원 노후시설 개선 130,000,000원*1식	130,000		
◎죽미체육공원 시설개선(신규)	350,000		
- 주차장 증설 공사 200,000,000원*1식	200,000		
- 물놀이장 성인 수영장 조성 150,000,000원*1식	150,000		
◎공원 데크 및 목교 정비 사업(신규) 100,000,000원*1식	100,000		
◎도시공원 야외무대 정비 사업(신규)	40,000		
- 고인돌공원 야외무대 정비 15,000,000원*1식	15,000		
- 양산근린공원 야외무대 정비 25,000,000원*1식	25,000		
◎도시공원 쉼 공간(벤치)조성(주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
◎친수공간 조성(물놀이장) 기본 및 실시설계 (신규) 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	49,000	4,000	45,000
01 자산및물품취득비	49,000	4,000	45,000
◎예취기,전정기 구입 500,000원*8대	4,000		
◎공원관리 노후 차량 구입(신규) 45,000,000원*1대	45,000		
죽미령평화공원 유지관리사업	77,500	89,900	△12,400
401 시설비및부대비	77,500	89,900	△12,400
01 시설비	77,500	89,900	△12,400
◎수목관리(보식, 전정, 방제) 20,000,000원*1식	20,000		
◎잔디 유지관리 2,500원*13,000㎡	32,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설물 유지관리	25,000		
- 시설물 보수 및 교체 5,000,000원*1식	5,000		
- 공원 전기시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 수경시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
도시공원 잔디 유지관리사업	775,000	700,000	75,000
401 시설비및부대비	775,000	700,000	75,000
01 시설비	775,000	700,000	75,000
◎잔디유지관리비(공원) 2,500원*310,000㎡	775,000		
도시공원 어린이놀이터 유지관리사업	187,115	216,705	△29,590
201 일반운영비	27,205	27,205	0
02 공공운영비	27,205	27,205	0
◎놀이시설 안전 정기 검사비 400,000원*30개소	12,000		
◎어린이놀이시설 안전 보험 가입 215,000원*67개소	14,405		
◎어린이놀이시설 안전 보험 자기부담금 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	159,910	189,500	△29,590
01 시설비	159,910	189,500	△29,590
◎공원 내 모래검사 및 소독 750,000원*24개소*4회	72,000		
◎어린이놀이터 시설 보수 및 교체 1,490,000원*59개소	87,910		
도시숲길 정비사업(전환사업)	50,000	40,000	10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	40,000	10,000
◎도시숲길 정비 50,000,000원*1㎞	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
문화스포츠센터 제2주차장 상부 공원 유지 관리 사업	22,000	0	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎수도 요금 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎시설물 운영 및 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경수 유지관리(보식, 전정, 방제) 10,000,000원*1식	10,000		
도시공원 수경시설 유지관리	339,800	170,700	169,100
도시공원 수경시설 유지관리사업	202,200	170,700	31,500
401 시설비및부대비	202,200	170,700	31,500
01 시설비	202,200	170,700	31,500
◎공원 내 수경시설 유지관리 1,000,000원*4월*23개소	92,000		
◎수경시설 정비	110,200		
- 은빛개울공원 실개울 연출 펌프 교체 16,000,000원*2대	32,000		
- 은빛개울공원 음악분수 정비 18,700,000원*1식	18,700		
- 수청근린공원 인공폭포 소프트 스타터 교체 27,000,000원*1식	27,000		
- 수청근린공원 인공폭포 가동 펌프 교체 17,500,000원*1식	17,500		
- 아래뜰근린공원 안개분수 정비 15,000,000원*1식	15,000		
도시공원 물놀이장 운영 사업	137,600	0	137,600
401 시설비및부대비	137,600	0	137,600
01 시설비	137,600	0	137,600
◎물놀이장(죽미체육공원, 세교2근린공원 1호) 그늘막 렌트(신규) 20,000원*11동*90일*2개소	39,600		
◎물놀이장(죽미체육공원, 세교2근린공원 1호) 운영 용역(신규) 875,000원*56일*2개소	98,000		
푸른도시건설을 위한 녹지조성	5,085,951	5,695,867	△609,916
	국 200,000		
	도 180,000		
	시 4,705,951		
가로 녹화 조성관리	3,790,951	4,525,035	△734,084
	국 200,000		
	도 180,000		
	시 3,410,951		
가로수 조성 및 관리	1,741,480	1,493,680	247,800
201 일반운영비	8,680	7,680	1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎녹지관리 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	7,680	6,680	1,000
◎자동차세 200,000원*2대	400		
◎환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
◎가로녹지관리차량 유지비 3,500,000원*2대	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 가로 녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
◎가로수 시비용 비료구입 10,000원*1,200포	12,000		
◎작업도구 구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	1,715,800	1,470,000	245,800
01 시설비	1,715,800	1,470,000	245,800
◎가로수 유지관리 22,000원*10,900본	239,800		
◎가로수 보식 100,000,000원*1식	100,000		
◎가로수 생육환경개선 200,000원*500본	100,000		
◎가로수 보호판 설치 625,000원*160본	100,000		
◎주요거점지 가로수 경관개선 330,000,000원*1식	330,000		
◎가로수 보호판 제초작업 106,000,000원*1식	106,000		
◎도로제초작업 700,000,000원*1식	700,000		
◎임목폐기물 처리용역 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎예취기, 전정기 구입(신규) 500,000원*2대	1,000		
가로숲길 조성(전환사업)	240,000	80,000	160,000
	도 120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	80,000	160,000
	도 120,000		
	시 120,000		
01 시설비	240,000	80,000	160,000
◎가로숲길 조성 100,000,000원*2.4㎞	240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
도시숲 등의 조성 및 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎오산시 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회 수당	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
가로화단(띠녹지) 조성 및 관리	637,000	450,000	187,000
401 시설비및부대비	637,000	450,000	187,000
01 시설비	637,000	450,000	187,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 가로 녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로변 띠녹지 유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
◎겨울철대비 바람막이 설치 220,000,000원*1식	220,000		
◎띠녹지 관목 보식 100,000,000원*1식	100,000		
◎띠녹지 관목 시비 67,000,000원*1식	67,000		
가로환경개선 초화류 식재	560,000	560,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
◎가로화단 보식을 위한 초화류 구입 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	510,000	510,000	0
01 시설비	510,000	510,000	0
◎가로환경 개선 초화류 식재 240,000,000원*1식	240,000		
◎꽃다리 조성 25,000,000원*2개소	50,000		
◎경기대로 꽃가로등 조성 80,000,000원*1식	80,000		
◎가로정원 초화류 관수 40,000,000원*1식	40,000		
◎교통섬 · 가로정원 제초 60,000,000원*1식	60,000		
◎오산역 교통광장 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
녹지관리원 운영	210,471	205,431	5,040
101 인건비	210,471	205,431	5,040
04 기간제근로자등보수	210,471	205,431	5,040
◎녹지관리 인부임	210,471		
- 기본급 83,520원*10명*198일	165,370		
- 휴일수당 83,520원*10명*45일	37,584		
- 연차유급휴가수당 83,520원*10명*9일	7,517		
자녀안심 그린숲 조성사업	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	400,000	400,000	0
◎자녀안심 그린숲 조성 200,000,000원*2개소	400,000		
	국 200,000		
	도 60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 가로 녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
녹지 조성관리	1,295,000	1,170,832	124,168
녹지 조성관리	1,295,000	1,170,832	124,168
401 시설비및부대비	1,295,000	1,170,832	124,168
01 시설비	1,295,000	1,170,832	124,168
◎조경수목 전정공사 200,000,000원*1식	200,000		
◎완충녹지 조경수 보식공사 100,000,000원*2개소	200,000		
◎도시숲내 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎잔디유지관리 2,500원*330,000㎡	825,000		
◎재난대비 법면부 보수 및 우배수 관리 정비 50,000,000원*1식	50,000		
늘푸른 산림환경 조성	1,870,282	1,353,296	516,986
	국 319,319		
	도 159,592		
	시 1,391,371		
산림자원 조성 및 관리	1,003,843	585,188	418,655
	국 60,966		
	도 53,517		
	시 889,360		
산림욕장 및 등산로관리	753,670	213,992	539,678
201 일반운영비	13,670	12,992	678
01 사무관리비	3,200	2,800	400
◎장비임차료 600,000원*2회	1,200		
◎산지정화활동 홍보물 구입 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	10,470	10,192	278
◎작업도구(예취기 등) 수리 100,000원*10회	1,000		
◎화장실 분뇨수거비 70,000원*1개소*3회	210		
◎등산로 먼지털이기 전기료 44,000원*10개소*12월	5,280		
◎등산로 보안등 전기료 5,000원*33개소*12월	1,980		
◎등산로 먼지털이기 수리 점검 50,000원*10개소*4회	2,000		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
◎산림욕장 및 등산로관리 정비에 따른 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	720,000	170,000	550,000
01 시설비	720,000	170,000	550,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림욕장 및 등산로 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
◎등산로 전기시설물(보안등, 먼지털이기)유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
◎생활권 위험수목제거 공사 40,000,000원*1식	40,000		
◎오산 둘레길 조성사업 실시설계 용역(신규) 50,000,000원*1식	50,000		
◎오산 둘레길 조성 공사(신규) 500,000,000원*1식	500,000		
숲길조성관리(전환사업)	64,000	158,000	△94,000
	도 32,000		
	시 32,000		
401 시설비및부대비	64,000	158,000	△94,000
	도 32,000		
	시 32,000		
01 시설비	64,000	158,000	△94,000
◎숲길조성관리 32,000,000원*2㎞	64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		
식목일 행사	31,040	31,040	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
◎식목일 행사 급량비 8,000원*130명	1,040		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎식목일 나무심기 수목구입 20,000원*1,000본	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎식목일 나무심기 식재지 정리 10,000,000원*1개소	10,000		
조림사업	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
01 시설비	22,000	22,000	0
◎미세먼지 저감조림 22,000,000원*1ha	22,000		
	국 11,000		
	도 3,300		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,700		
정책숲가꾸기(국비)		55,759	69,426	△13,667
	국	27,879		
	도	8,365		
	시	19,515		
401 시설비및부대비		55,759	69,426	△13,667
	국	27,879		
	도	8,365		
	시	19,515		
01 시설비		55,759	69,426	△13,667
◎숲가꾸기	55,759,000원*1식	55,759		
	국	27,879		
	도	8,365		
	시	19,515		
숲가꾸기(자체)		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
◎숲가꾸기 실시설계용역	5,000,000원*1식	5,000		
02 감리비		5,000	5,000	0
◎숲가꾸기 감리용역	5,000,000원*1식	5,000		
보호수 관리(도비)		12,000	8,000	4,000
	도	3,600		
	시	8,400		
401 시설비및부대비		12,000	8,000	4,000
	도	3,600		
	시	8,400		
01 시설비		12,000	8,000	4,000
◎보호수 관리	4,000,000원*3개소	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
보호수 관리(자체)		10,800	16,800	△6,000
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
◎아름다운 나무 선정위원회 수당		800		
- 참석수당	50,000원*4명*2회	400		
- 심사수당	50,000원*4명*2회	400		
401 시설비및부대비		10,000	16,000	△6,000
01 시설비		10,000	16,000	△6,000
◎보호수 및 노거수 주변 정비	1,250,000원*8개소	10,000		
목재제품 품질단속		94	506	△412
	국	47		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47		
202 여비		94	506	△412
	국	47		
	시	47		
01 국내여비		94	506	△412
◎품질 지도 단속 업무지원				
94,000원*1식		94		
	국	47		
	시	47		
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		40,680	0	40,680
	국	20,340		
	도	6,102		
	시	14,238		
401 시설비및부대비		40,680	0	40,680
	국	20,340		
	도	6,102		
	시	14,238		
01 시설비		40,680	0	40,680
◎미세먼지 저감 공익숲가꾸기				
2,712,000원*15ha		40,680		
	국	20,340		
	도	6,102		
	시	14,238		
보호수생육안전진단		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	150		
	시	350		
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 시설비		1,000	0	1,000
◎보호수생육안전진단(신규)				
500,000원*2개소		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
목재산업육성		2,800	0	2,800
	국	1,200		
	시	1,600		
402 민간자본이전		2,800	0	2,800
	국	1,200		
	시	1,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	0	2,800

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎펠릿보일러(주택용)지원(신규) 2,800,000원*1대		2,800		
	국	1,200		
	시	1,600		
산림보호		653,195	543,124	110,071
	국	201,021		
	도	81,675		
	시	370,499		
일반병해충방제		11,579	22,025	△10,446
	국	5,996		
	도	1,822		
	시	3,761		
401 시설비및부대비		11,579	22,025	△10,446
	국	5,996		
	도	1,822		
	시	3,761		
01 시설비		11,579	22,025	△10,446
◎일반병해충방제 11,579,000원*1식		11,579		
	국	5,996		
	도	1,822		
	시	3,761		
산림병해충방제		150,000	105,000	45,000
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
◎농약구입 10,000원*500봉지		5,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
◎수목 병해충 방제 100,000,000원*1식		100,000		
405 자산취득비		45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
◎병해충 예찰방제단 노후 차량 구입(신규) 45,000,000원*1대		45,000		
산림재해일자리(예찰방제단)		97,292	91,731	5,561
	국	48,972		
	도	14,689		
	시	33,631		
101 인건비		97,292	91,731	5,561
	국	48,972		
	도	14,689		
	시	33,631		
04 기간제근로자등보수		97,292	91,731	5,561
◎예찰방제단 운영 97,292,000원*1단		97,292		
	국	48,972		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,689		
	시	33,631		
산림재해일자리(방제단방제자재)		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
206 재료비		3,020	3,080	△60
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
01 재료비		3,020	3,080	△60
◎방제단 방제자재 구입				
3,020,000원*1식		3,020		
	국	1,510		
	도	453		
	시	1,057		
생활권 수목진료 지원		3,750	3,750	0
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
401 시설비및부대비		3,750	3,750	0
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
01 시설비		3,750	3,750	0
◎생활권 수목진료 250,000원*15회		3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
산불방지(자체)		31,061	30,613	448
101 인건비		18,710	18,262	448
04 기간제근로자등보수		18,710	18,262	448
◎산지정화원 인건비		18,710		
- 기본급 83,520원*1명*176일		14,700		
- 휴일수당 83,520원*1명*40일		3,341		
- 연차유급휴가수당 83,520원*1명*8일		669		
201 일반운영비		10,380	10,380	0
01 사무관리비		2,760	2,760	0
◎산불방지 홍보물 제작 구입		2,760		
- 홍보물 5,000원*200개		1,000		
- 현수막 88,000원*20개		1,760		
02 공공운영비		7,620	7,620	0

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	1,620		
- 무선전화기 사용료 50,000원*12월	600		
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 경유차량 환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
◎산림보호 및 산불진화차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
308 자치단체등이전	1,971	1,971	0
07 자치단체간부담금	1,971	1,971	0
◎산불전문예방진화대원 전문교육	1,971		
- 전문교육2회, 예방교육2회 1,971,000원	1,971		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	289,403	271,235	18,168
	국 115,762		
	도 52,094		
	시 121,547		
101 인건비	276,862	259,481	17,381
	국 110,745		
	도 49,836		
	시 116,281		
04 기간제근로자등보수	276,862	259,481	17,381
◎산불전문예방진화대 인건비 12,690,700원*20명	253,814		
	국 101,526		
	도 45,687		
	시 106,601		
◎산불전문예방진화대 보험료 792,400원*20명	15,848		
	국 6,339		
	도 2,853		
	시 6,656		
◎산불전문예방진화대 피복비 360,000원*20명	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
201 일반운영비	12,541	11,754	787
	국 5,017		
	도 2,258		
	시 5,266		
01 사무관리비	10,242	9,600	642
◎산불전문예방진화대원 임차운영 5,121,000원*2대	10,242		
	국 4,097		
	도 1,844		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,301		
02 공공운영비		2,299	2,154	145
◎산불차량 유류비 1,149,500원*2대		2,299		
	국	920		
	도	414		
	시	965		
산림진화체계 구축 및 운영(산불상황관제시스템)		53,990	2,990	51,000
	국	21,596		
	도	9,718		
	시	22,676		
201 일반운영비		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
02 공공운영비		2,990	2,990	0
◎산불상황관제시스템단말기 사용요금 130,000원*23대		2,990		
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
405 자산취득비		51,000	0	51,000
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
◎산불진화차량구입(신규) 48,000,000원*1대		48,000		
	국	19,200		
	도	8,640		
	시	20,160		
◎무선통신장비(차량국)구입(신규) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산림진화체계 구축 및 운영(경상)		12,400	12,000	400
	국	4,960		
	도	2,232		
	시	5,208		
201 일반운영비		10,400	10,400	0
	국	4,160		
	도	1,872		
	시	4,368		
01 사무관리비		10,400	10,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불개인진화장비 구입				
400,000원*20개		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
◎산불진화 급식비	6,000원*400명	2,400		
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
202 여비		2,000	1,600	400
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,000	1,600	400
◎산불진화 출동여비	20,000원*100명	2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	700	0
	국	350		
	도	105		
	시	245		
401 시설비및부대비		700	700	0
	국	350		
	도	105		
	시	245		
01 시설비		700	700	0
◎산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*1회		700		
	국	350		
	도	105		
	시	245		
산림휴양녹색공간조성		213,244	224,984	△11,740
	국	57,332		
	도	24,400		
	시	131,512		
유아숲체험원 운영		114,664	105,904	8,760
	국	57,332		
	도	17,200		
	시	40,132		
201 일반운영비		114,664	105,904	8,760
	국	57,332		
	도	17,200		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,132		
03 행사운영비	114,664	105,904	8,760
◎유아숲체험원 운영 114,664,000원*1식	114,664		
	국 57,332		
	도 17,200		
	시 40,132		
유아숲체험원 운영(자체)	50,980	50,980	0
201 일반운영비	5,980	5,980	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎유아숲체험원 운영,관리 물품 구입 500,000원*3개소	1,500		
◎유아숲체험원 운영자 선정 평가위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,480	3,480	0
◎유아숲체험원 수도요금 20,000원*2개소*12월	480		
◎유아숲체험원 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎유아숲체험원 통신요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
◎유아숲체험원 유지관리 15,000,000원*3개소	45,000		
온마을목공체험장 운영(보조)	24,000	34,500	△10,500
	도 7,200		
	시 16,800		
101 인건비	24,000	34,500	△10,500
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	34,500	△10,500
◎목공지도사 고용 24,000,000원*1명	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
온마을목공체험장 운영(자체)	23,600	33,600	△10,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎온마을목공체험장 장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
◎온마을목공체험장 운영에 필요한 목재 구입 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	44,432	35,011	9,421

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,432	35,011	9,421
기본경비	44,432	35,011	9,421
201 일반운영비	24,512	20,467	4,045
01 사무관리비	24,512	20,467	4,045
◎기본수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	15,120	10,944	4,176
01 국내여비	15,120	10,944	4,176
◎국내여비 15,120,000원	15,120		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		4,122,697	4,616,077	△493,380
	국	244,000		
	도	156,806		
	시	3,551,820		
	추	170,071		
시민과 함께하는 도서관운영		3,497,855	4,032,361	△534,506
	국	44,021		
	도	56,817		
	시	3,397,017		
평생학습 도서관 운영		3,149,879	3,774,715	△624,836
	국	44,021		
	도	46,817		
	시	3,059,041		
공공도서관 연장개관 운영		88,042	0	88,042
	국	44,021		
	도	22,011		
	시	22,010		
101 인건비		88,042	0	88,042
	국	44,021		
	도	22,011		
	시	22,010		
04 기간제근로자등보수		88,042	0	88,042
◎공공도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 2,445,600원*3명*12월		88,042		
	국	44,021		
	도	22,011		
	시	22,010		
공공도서관 연중무휴개관 운영		195,161	195,161	0
101 인건비		195,161	195,161	0
04 기간제근로자등보수		195,161	195,161	0
◎공공도서관 연중무휴 기간제근로자 인건비 71,330원*24명*110일		188,312		
◎공공도서관 연중무휴 기간제근로자 초과근로수당 35,670원*24명*8일		6,849		
도서관 서비스 운영		296,900	260,000	36,900
201 일반운영비		265,900	250,000	15,900
01 사무관리비		88,180	162,500	△74,320
◎정기간행물 6,500,000원*10개소		65,000		
◎도서관홍보물 제작 1,000원*6,420부		6,420		
◎도서관 운영 위원회 개최		4,200		
- 참석수당 50,000원*14명*3회		2,100		
- 심사수당 50,000원*14명*3회		2,100		
◎소리울도서관 악기전시체험 운영비 5,000,000원*1식		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연장개관 근로자 운영비 7,560,000원*1식	7,560		
03 행사운영비	177,720	87,500	90,220
◎독서문화예술프로그램 운영	90,220		
- 문화강좌 강사수당 35,000원*2시간*30개*25회	52,500		
- 꿈두레도서관 어린이교실 강사수당 150,000원*1명*10회*2시간	3,000		
- 초평도서관 체험형 동화구연 강사수당 35,000원*2명*48회*2시간	6,720		
- 소리울도서관 음악예술아카데미 운영 강사료 35,000원*800회	28,000		
◎독서의달·도서관주간 행사비 500,000원*2회*5개소	5,000		
◎꿈두레도서관 시민독서회 북페스티벌 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
◎꿈두레도서관 독서캠프 행사 운영비 500,000원*5회	2,500		
◎주말 상설공연비 1,000,000원*15회	15,000		
◎소리울도서관 공연(음악이흐르는 도서관콘서트)	60,000		
- 정기공연 2,000,000원*25회	50,000		
- 특별공연 2,500,000원*4회	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎소리울도서관 악기전시체험관 S/W개발비 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎퇴직예정 공무직 국내연수 지원금 1,000,000원*1명	1,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
◎소리울도서관 악기 및 악기관련 물품구입 10,000,000원*1식	10,000		
작은도서관 운영	47,008	46,268	740
101 인건비	29,348	29,348	0
04 기간제근로자등보수	29,348	29,348	0
◎작은도서관 운영 기간제근로자 인건비 2,445,600원*1명*12월	29,348		
201 일반운영비	17,160	16,920	240
01 사무관리비	9,000	9,000	0
◎작은도서관 운영비(고현초, 무지개, 쌍용예가) 3,000,000원*3개소	9,000		
02 공공운영비	8,160	7,920	240
◎고현초꿈키움도서관	8,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합운영관리 용역비(소방,전기,승강기, 경비) 570,000원*12월	6,840		
- 태양광 전기안전관리 용역비 40,000원*12월	480		
- 대용량 정수기 유지보수비 70,000원*12월	840		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎쌍용예가 작은도서관 물품구입(청소도구함) 500,000원*1개	500		
시민자원봉사단 도서관 운영	45,000	30,000	15,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎자원봉사단 운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
◎자원봉사단 양성교육(견학, 세미나, 교육 등) 1,000,000원*20회	20,000		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
◎자원봉사단 급량비 8,000원*15명*125회	15,000		
환경 및 시설개선	1,484,262	2,301,091	△816,829
201 일반운영비	1,481,112	2,301,091	△819,979
01 사무관리비	36,324	0	36,324
◎지급임차료	36,324		
- 중앙도서관	7,416		
· 정수기 46,000원*9대*12월	4,968		
· 비 데 17,000원*12대*12월	2,448		
- 꿈두레도서관	5,700		
· 정수기 46,000원*7대*12월	3,864		
· 비데 17,000원*9대*12월	1,836		
- 소리울도서관	5,352		
· 정수기 46,000원*6대*12월	3,312		
· 비데 17,000원*10대*12월	2,040		
- 초평도서관	4,944		
· 정수기 46,000원*6대*12월	3,312		
· 비데 17,000원*8대*12월	1,632		
- 햇살마루도서관	3,168		
· 정수기 46,000원*5대*12월	2,760		
· 비데 17,000원*2대*12월	408		
- 청학도서관	3,780		
· 정수기 46,000원*5대*12월	2,760		
· 비데 17,000원*5대*12월	1,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 양산도서관	5,964		
· 정수기 46,000원*6대*12월	3,312		
· 비데 17,000원*13대*12월	2,652		
02 공공운영비	1,444,788	2,301,091	△856,303
◎청사시설물 유지보수비	122,400		
- 중앙도서관 28,000,000원*1식	28,000		
- 꿈두레도서관 24,000,000원*1식	24,000		
- 소리울도서관 15,000,000원*1식	15,000		
- 초평도서관 15,000,000원*1식	15,000		
- 햇살마루도서관 10,000,000원*1식	10,000		
- 청학도서관 13,000,000원*1식	13,000		
- 양산도서관 15,000,000원*1식	15,000		
- 작은도서관 2,400,000원*1식	2,400		
◎수족관 관리비	4,728		
- 꿈두레도서관 240,000원*12월	2,880		
- 햇살마루도서관 77,000원*12월	924		
- 소리울도서관 77,000원*12월	924		
◎냉동기 및 열교환기 세관	7,000		
- 중앙도서관 3,000,000원*1식	3,000		
- 꿈두레도서관 4,000,000원*1식	4,000		
◎공기조화기 필터교체	9,600		
- 중앙도서관 2,800,000원*2회	5,600		
- 꿈두레도서관 2,000,000원*2회	4,000		
◎청소관리용역	1,236,000		
- 중앙도서관 280,000,000원*1식	280,000		
- 꿈두레도서관 280,000,000원*1식	280,000		
- 소리울도서관 170,000,000원*1식	170,000		
- 초평도서관 167,000,000원*1식	167,000		
- 햇살마루도서관 58,000,000원*1식	58,000		
- 청학도서관 114,000,000원*1식	114,000		
- 양산도서관 167,000,000원*1식	167,000		
◎정화조 청소	2,200		
- 초평도서관 200,000원*1회	200		
- 청학도서관(오수관 청소) 1,000,000원*2회	2,000		
◎수직정화 식물 및 그린커튼 푸른숲로비 유지보수 500,000원*6회	3,000		
◎꿈두레도서관 캠핑장,놀이터,공연시설 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
◎꿈두레도서관 공원 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
◎시스템에어컨 분진제거(오버홀)및 휀코일 작업(7개관) 81,640원*280대	22,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소리울도서관 공원 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
◎소리울도서관 악기관리 및 수리 10,000,000원*1식	10,000		
◎소리울도서관 소리울아트리움, 두드림홀 등 공연시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
◎중앙도서관 자동심장충격기 교체 구입 2,150,000원*1대	2,150		
◎꿈두레도서관 방재실 전산장비 온도 조절용 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
도서관운영 활성화 추진	563,707	556,593	7,114
201 일반운영비	557,707	551,793	5,914
02 공공운영비	557,707	551,793	5,914
◎전기요금	252,000		
- 중앙도서관 5,000,000원*12월	60,000		
- 꿈두레도서관 3,000,000원*12월	36,000		
- 초평도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 햇살마루도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 청학도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 양산도서관 3,000,000원*12월	36,000		
- 소리울도서관 3,000,000원*12월	36,000		
- 작은도서관 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도요금	39,600		
- 중앙도서관 1,000,000원*12월	12,000		
- 꿈두레도서관 1,000,000원*12월	12,000		
- 소리울도서관 350,000원*12월	4,200		
- 초평도서관 200,000원*12월	2,400		
- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200		
- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
- 양산도서관 300,000원*12월	3,600		
- 작은도서관 100,000원*12월	1,200		
◎연료비(지역난방)	84,000		
- 중앙도서관 5,000,000원*6월	30,000		
- 꿈두레도서관 5,000,000원*6월	30,000		
- 소리울도서관 4,000,000원*6월	24,000		
◎도서관협회 회비 600,000원*2회	1,200		
◎승강기 안전관리 대행료	15,840		
- 중앙도서관 165,000원*2대*12월	3,960		
- 꿈두레도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
- 소리울도서관 165,000원*2대*12월	3,960		
- 초평도서관 165,000원*1대*12월	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 햇살마루도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
- 양산도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
◎소리울도서관 계단겸용 휠체어리프트 대행료 110,000원*1대*12월	1,320		
◎전기안전관리 대행료	21,948		
- 중앙도서관 562,000원*12월	6,744		
- 꿈두레도서관 304,000원*12월	3,648		
- 소리울도서관 289,000원*12월	3,468		
- 초평도서관 172,000원*12월	2,064		
- 햇살마루도서관 115,000원*12월	1,380		
- 청학도서관 172,000원*12월	2,064		
- 양산도서관 215,000원*12월	2,580		
◎청사방범 용역비	18,108		
- 중앙도서관 309,000원*12월	3,708		
- 꿈두레도서관 250,000원*12월	3,000		
- 소리울도서관 300,000원*12월	3,600		
- 초평도서관 162,500원*12월	1,950		
- 햇살마루도서관 162,500원*12월	1,950		
- 청학도서관 162,500원*12원	1,950		
- 양산도서관 162,500원*12월	1,950		
◎소방안전관리 대행료	18,723		
- 중앙도서관 332,500원*12월	3,990		
- 꿈두레도서관 277,250원*12월	3,327		
- 소리울도서관 228,840원*12월	2,747		
- 초평도서관 194,750원*12월	2,337		
- 햇살마루도서관 92,090원*12월	1,106		
- 청학도서관 202,260원*12월	2,428		
- 양산도서관 232,330원*12월	2,788		
◎전기 정기안전검사 수수료	2,083		
- 중앙도서관 984,000원*1식	984		
- 꿈두레도서관 577,000원*1식	577		
- 초평도서관 522,000원*1식	522		
◎승강기 안전검사 수수료	1,040		
- 중앙도서관 130,000원*2대	260		
- 꿈두레도서관 130,000원*1대	130		
- 소리울도서관 130,000원*2대	260		
- 초평도서관 130,000원*1대	130		
- 햇살마루도서관 130,000원*1대	130		
- 양산도서관 130,000원*1대	130		
◎소리울도서관 LNG 가스 안전검사비(신규) 100,000원*1회	100		
◎중앙도서관 냉동설비 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청학도서관 3종시설 건축물 정기안전검사 용역비 2,000,000원*2회	4,000		
◎실내공기질 측정 수수료	1,600		
- 중앙도서관 800,000원*1회	800		
- 꿈두레도서관 800,000원*1회	800		
◎도서관(7개도서관) 저수조 청소용역 3,850,000원*2회	7,700		
◎도서관청사(7개관) 방역 및 소독관리 용역 16,410,000원*2회	32,820		
◎전용회선료	38,400		
- 중앙도서관 이용자망 500,000원*12월	6,000		
- 꿈두레도서관 이용자망 500,000원*12월	6,000		
- 소리울도서관 이용자망 300,000원*12월	3,600		
- 초평도서관 이용자망 500,000원*12월	6,000		
- 햇살마루도서관 이용자망 250,000원*12월	3,000		
- 청학도서관 이용자망 250,000원*12월	3,000		
- 양산도서관 이용자망 300,000원*12월	3,600		
- ADSL 이용료 30,000원*20회선*12월	7,200		
◎공공요금 및 제세	725		
- 자동차세 75,000원*3대	225		
- 환경개선부담금(차량) 250,000원*2대	500		
◎차량선박비	16,200		
- 책이음 업무(스타렉스) 550,000원*2대*12월	13,200		
- 도서 업무(모닝) 250,000원*1대*12월	3,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
◎도서관운영 활성화 6,000,000원	6,000		
도서관 정보화서비스 운영	347,110	272,282	74,828
201 일반운영비	291,225	272,282	18,943
01 사무관리비	22,597	17,554	5,043
◎백신프로그램 구입	10,365		
- 사서, 이용자망 전용 백신 30,140원*260개	7,837		
- 서버용 백신프로그램 421,300원*6개	2,528		
◎디지털자료실 소모품 교체 3,300,000원*1식	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎스마트도서관 임대료 2,000,000원*1식	2,000		
◎도서관 프린터 임차료 316,000원*12개월	3,792		
◎소리울도서관 UPS 배터리 교체(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
◎윈도우 2019 서버 라이선스 구입(신규) 1,540,000원*1식	1,540		
◎도서관 홈페이지 도메인 이용료(신규) 100,000원*1식	100		
02 공공운영비	268,628	254,728	13,900
◎도서관 정보화시스템 통합 유지보수 225,000,000원*1식	225,000		
◎컴퓨터 및 모니터 유지보수 7,578,000원*1식	7,578		
◎무인도서보관시스템 유지보수(신규) 3,900,000원*1식	3,900		
◎알림톡 시스템 이용료 11원*150,000건*12개월	19,800		
◎본인인증 서비스 이용료 2,350,000원*1식	2,350		
◎도서관 7개관 전산실 장비 부품 교체 및 수리(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	55,885	0	55,885
01 자산및물품취득비	55,885	0	55,885
◎도서관 컴퓨터 및 모니터 교체(신규)	32,485		
- 컴퓨터 본체 921,000원*25대	23,025		
- 모니터 215,000원*44대	9,460		
◎사서망 메인 방화벽 교체(신규) 23,400,000원*1식	23,400		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(도비)	44,000	88,000	△44,000
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	44,000	88,000	△44,000
	도 13,200		
	시 30,800		
02 민간경상사업보조	44,000	88,000	△44,000
◎작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 22,000,000원*2개소	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
작은도서관 운영 지원	22,022	18,600	3,422
	도 6,606		
	시 15,416		
307 민간이전	3,022	6,120	△3,098
	도 906		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,116		
02 민간경상사업보조		3,022	6,120	△3,098
◎우수 작은도서관 운영비	3,022,000원	3,022		
	도	906		
	시	2,116		
402 민간자본이전		19,000	12,480	6,520
	도	5,700		
	시	13,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,000	12,480	6,520
◎독서 환경 조성	19,000,000원	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
노후도서관 환경개선 사업		16,667	0	16,667
	도	5,000		
	시	11,667		
401 시설비및부대비		16,667	0	16,667
	도	5,000		
	시	11,667		
01 시설비		16,667	0	16,667
◎노후도서관 환경개선사업	16,667,000원*1식	16,667		
	도	5,000		
	시	11,667		
정보가 가득한 도서관 운영		347,976	257,646	90,330
	도	10,000		
	시	337,976		
다양한 장서구입		253,000	203,000	50,000
405 자산취득비		253,000	203,000	50,000
02 도서구입비		253,000	203,000	50,000
◎도서구입비		253,000		
- 중앙(스마트)도서관	10,000원*6,300권	63,000		
- 꿈두레도서관	10,000원*4,000권	40,000		
- 소리울도서관	10,000원*3,000권	30,000		
- 초평,햇살마루도서관	10,000원*5,000권	50,000		
- 청학,양산도서관	10,000원*4,000권	40,000		
- 작은도서관	10,000원*3,000권	30,000		
태깅 작업		25,300	20,300	5,000
201 일반운영비		25,300	20,300	5,000
01 사무관리비		25,300	20,300	5,000
◎태깅작업비		25,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙(스마트)도서관 1,000원*6,300권	6,300		
- 꿈두레도서관 1,000원*4,000권	4,000		
- 소리울도서관 1,000원*3,000권	3,000		
- 초평,햇살마루도서관 1,000원*5,000권	5,000		
- 청학,양산도서관 1,000원*4,000권	4,000		
- 작은도서관 1,000원*3,000권	3,000		
자동화기기 소모품 구입	790	1,580	△790
206 재료비	790	1,580	△790
01 재료비	790	1,580	△790
◎도서대출 회원증 구입 700원*700개	490		
◎회원증 프린터 리본 구입 60,000원*5개	300		
도서 편목작업	15,886	15,886	0
206 재료비	15,886	15,886	0
01 재료비	15,886	15,886	0
◎청구라벨 구입 20원*22,500매	450		
◎키퍼 구입 38원*40,000매	1,520		
◎A4레이블 구입 380원*1,000장	380		
◎CD케이스 구입 420원*1,000개	420		
◎태깅스티커 구입 80원*43,950장	3,516		
◎RFID 태그 구입 250원*38,400매	9,600		
전자콘텐츠 운영	20,000	16,880	3,120
405 자산취득비	20,000	16,880	3,120
01 자산및물품취득비	20,000	16,880	3,120
◎소장형 전자콘텐츠 구입 20,000,000원*1식	20,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원사업	33,000	0	33,000
	도 10,000		
	시 23,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	도 10,000		
	시 23,000		
02 도서구입비	33,000	0	33,000
◎공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원사업 33,000,000원*1식	33,000		
	도 10,000		
	시 23,000		
행정운영경비(중앙도서관)	624,842	583,716	41,126
	국 199,979		
	도 99,989		
	시 154,803		
	추 170,071		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,813	45,092	9,721
기본경비	54,813	45,092	9,721
201 일반운영비	34,317	29,084	5,233
01 사무관리비	34,317	29,084	5,233
◎기본수용비 24,640,000원	24,640		
◎급량비 9,677,000원	9,677		
202 여비	12,096	10,368	1,728
01 국내여비	12,096	10,368	1,728
◎국내여비 12,096,000원	12,096		
203 업무추진비	8,400	5,640	2,760
02 정원가산업무추진비	2,160	840	1,320
◎정원가산 업무추진비 40,000원*54명	2,160		
04 부서운영업무추진비	6,240	4,800	1,440
◎부서운영 업무추진비 520,000원*12월	6,240		
인력운영비	570,029	538,624	31,405
	국 199,979		
	도 99,989		
	시 99,990		
	추 170,071		
공공도서관 개관시간 연장	570,029	538,624	31,405
	국 199,979		
	도 99,989		
	시 99,990		
	추 170,071		
101 인건비	512,389	484,487	27,902
	국 177,159		
	도 88,580		
	시 88,581		
	추 158,069		
03 공무직(무기계약)근로자보수	512,389	484,487	27,902
◎공공도서관 연장개관 공무직 인건비 25,507,370원*14명	357,104		
	국 177,159		
	도 88,580		
	시 88,581		
	추 2,784		
◎시간외 수당 17,770원*14명*25시간*12월	74,634		
	추 74,634		
◎정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	추 23,520		
◎가족수당	14,784		
- 배우자 40,000원*14명*0.9*12월	6,048		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	6,048		
- 기타 20,000원*14명*2.6*12월		8,736		
	추	8,736		
◎명절휴가비 2,550,730원*14명		35,711		
	추	35,711		
◎연가보상비 94,800원*14명*5일		6,636		
	추	6,636		
304 연금부담금등		57,640	54,137	3,503
	국	22,820		
	도	11,409		
	시	11,409		
	추	12,002		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,640	13,324	44,316
◎국민연금 기관부담금(공무직) 512,386,700원*4.5%		23,058		
	국	9,529		
	도	4,765		
	시	4,765		
	추	3,999		
◎건강보험 기관부담금(공무직) (512,386,700원*3.545%)+(18,164,110원*12.81%)		20,491		
	국	8,245		
	도	4,122		
	시	4,122		
	추	4,002		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 512,386,700원*1.8%		9,223		
	국	3,612		
	도	1,305		
	시	1,305		
	추	3,001		
◎산재보험 기관부담금(공무직) 512,386,700원*0.95%		4,868		
	국	1,434		
	도	1,217		
	시	1,217		
	추	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		30,928	28,152	2,776
행정운영경비(차량등록사업소)		30,928	28,152	2,776
기본경비		30,928	28,152	2,776
기본경비		30,928	28,152	2,776
201 일반운영비		18,368	16,156	2,212
01 사무관리비		18,368	16,156	2,212
◎기본수용비	12,320,000원	12,320		
◎급량비	6,048,000원	6,048		
202 여비		4,320	5,376	△1,056
01 국내여비		4,320	5,376	△1,056
◎국내여비	4,320,000원	4,320		
203 업무추진비		8,240	6,620	1,620
02 정원가산업무추진비		640	420	220
◎정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
03 시책추진업무추진비		4,000	3,200	800
◎시책추진업무추진비	4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	716,782	682,472	34,310
중앙동 주요사업	675,494	647,124	28,370
중앙동 사업추진	675,494	647,124	28,370
중앙동 사업경비	460,768	446,968	13,800
201 일반운영비	146,548	134,348	12,200
01 사무관리비	111,658	111,658	0
◎일반수용비	18,058		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 시정홍보물 현수막 등 제작 55,000원*40개	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
- 각종 렌탈비(비데, 정수기 등) 6,858,000원	6,858		
◎문화강좌 강사수당	93,600		
02 공공운영비	19,890	17,690	2,200
◎공공요금 및 제세	16,890		
- 인감대장 등 송부 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 찾아가는 복지상담 전용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
- 자동차세, 환경개선부담금(차량) 150,000원*3대	450		
◎차량선박비	3,000		
- 동차량 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
◎각종 행사추진 5,000,000원	5,000		
◎제3회 힐링콘서트 & 나는 가수다 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	8,000	6,400	1,600
03 시책추진업무추진비	8,000	6,400	1,600
◎시책홍보 및 시책설명 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	306,220	306,220	0
07 통장·이장·반장활동보상금	290,140	290,140	0
◎통장수당	271,440		
- 기본수당 300,000원*58명*12월	208,800		
- 상여금 34,800,000원	34,800		
- 회의 참석 수당 20,000원*58명*2회*12월	27,840		
◎반장수당 25,000원*374명*2회	18,700		
11 행사실비지원금	16,080	16,080	0
◎환경정비활동 급식 8,000원*70명*3회	1,680		
◎주민자치회 회의참석 수당 40,000원*25명*12회	12,000		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의참석자 급식 8,000원*25명*12회	2,400		
중앙동 청사관리	214,726	200,156	14,570
201 일반운영비	214,726	200,156	14,570
02 공공운영비	214,726	200,156	14,570
◎공공요금 및 제세	46,820		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 청사 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상·하수도 요금 360,000원*12월	4,320		
◎시설장비유지비	167,906		
- 청사 유지관리비 20,000,000원	20,000		
- 청사 조경시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
- 청소관리용역 126,522,000원*1식	126,522		
- 청사보안대행료 427,000원*12월	5,124		
- 소방안전관리 대행료 294,000원*12월	3,528		
- 전기안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 승강기안전관리비 297,000원*12월	3,564		
- 청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
- 청사 에어컨 관리비 364,000원*12월	4,368		
행정운영경비(중앙동)	41,288	35,348	5,940
기본경비	41,288	35,348	5,940
기본경비	41,288	35,348	5,940
201 일반운영비	22,304	18,464	3,840
01 사무관리비	22,304	18,464	3,840
◎기본수용비 14,960,000원	14,960		
◎급량비 7,344,000원	7,344		
202 여비	7,344	6,144	1,200
01 국내여비	7,344	6,144	1,200
◎국내여비 7,344,000원	7,344		
203 업무추진비	11,640	10,740	900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	540	300
◎정원가산 업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대원동	898,002	858,294	39,708
대원동 주요사업	846,246	816,282	29,964
대원동 사업추진	846,246	816,282	29,964
대원동 사업경비	678,838	646,054	32,784
201 일반운영비	168,498	150,418	18,080
01 사무관리비	125,558	118,478	7,080
◎일반수용비	11,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40장	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
◎청원경찰 피복비	838		
- 근무복(춘,하,추,동복) 450,000원*1명	450		
- 방한점퍼 300,000원*1명	300		
- 단화 88,000원*1명	88		
◎렌탈비	4,440		
- 정수기 및 비데 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 공기청정기 관리비 70,000원*12월	840		
◎운영수당	109,080		
- 문화강좌 강사수당 109,080,000원	109,080		
02 공공운영비	26,940	25,940	1,000
◎공공요금 및 제세	26,940		
- 우편요금 1,900,000원*12월	22,800		
- 자동차세 300,000원	300		
- 차량 선박비 750,000원*4대	3,000		
- 찾아가는 복지상담 전용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
03 행사운영비	16,000	6,000	10,000
- 각종행사 추진 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
◎시정홍보 및 시책설명 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	490,340	487,636	2,704
07 통장·이장·반장활동보상금	470,820	470,420	400
◎통장수당	439,920		
- 기본수당 300,000원*94명*12월	338,400		
- 회의 참석수당 20,000원*94명*2회*12월	45,120		
- 상여금 300,000원*94명*2회	56,400		
◎반장수당 25,000원*618명*2회	30,900		
11 행사실비지원금	19,520	17,216	2,304

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*12회	2,880		
◎환경정화 활동 급식 8,000원*70명*4회	2,240		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎주민자치센터 문화강좌 PC구입(신규) 1,000,000원*10대	10,000		
대원동 청사관리	167,408	170,228	△2,820
201 일반운영비	167,408	170,228	△2,820
02 공공운영비	167,408	170,228	△2,820
◎공공요금 및 제세	45,300		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
◎시설장비유지비	122,108		
- 청사유지관리비(시설장비 포함) 1,400,000원*12월	16,800		
- 청소관리 용역 94,000,000원	94,000		
- 청사 보안대행료 185,000원*12월	2,220		
- 소방 안전관리비 210,000원*12월	2,520		
- 전기 안전관리비 235,000원*12월	2,820		
- 승강기 안전관리비 187,000원*12월	2,244		
- 청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
- 민원실 비상벨 운영 42,000원*12월	504		
행정운영경비(대원동)	51,756	42,012	9,744
기본경비	51,756	42,012	9,744
기본경비	51,756	42,012	9,744
201 일반운영비	28,864	21,926	6,938
01 사무관리비	28,864	21,926	6,938
◎기본수용비 19,360,000원	19,360		
◎급량비 9,504,000원	9,504		
202 여비	9,072	7,296	1,776
01 국내여비	9,072	7,296	1,776
◎국내여비 9,072,000원	9,072		
203 업무추진비	13,820	12,790	1,030
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기관운영 업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,120	690	430
◎정원가산 업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

부서: 대원동
정책: 행정운영경비(대원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동	458,598	457,886	712
남촌동 주요사업추진	419,694	419,492	202
남촌동 사업추진	419,694	419,492	202
남촌동 사업경비	342,170	341,698	472
201 일반운영비	114,450	105,958	8,492
01 사무관리비	81,640	82,958	△1,318
◎일반수용비	11,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40개	2,200		
- 민원실 환경개선 250,000원*12월	3,000		
◎운영수당	68,640		
- 문화강좌 강사수당 55,000원*13강좌*8회*12월	68,640		
◎임차료	1,800		
- 정수기 및 비데 임대 25,000원*6대*12월	1,800		
02 공공운영비	16,810	17,000	△190
◎공공요금 및 제세	14,310		
- 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 찾아가는보건복지팀 공용휴대전화요금 35,000원*1대*12월	420		
- 민원실 비상벨 통신요금 42,500원*1대*12월	510		
- 자동차세(3대) 180,000원	180		
◎차량선박비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	16,000	6,000	10,000
◎각종 행사 추진 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	8,000	6,400	1,600
03 시책추진업무추진비	8,000	6,400	1,600
◎시정홍보 및 시책설명 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	219,720	229,340	△9,620
07 통장·이장·반장활동보상금	207,240	213,340	△6,100
◎통장수당	201,240		
- 기본수당 300,000원*43명*12월	154,800		
- 상여금 300,000원*43명*2회	25,800		
- 회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
◎반장수당 25,000원*120명*2회	6,000		
11 행사실비지원금	12,480	16,000	△3,520
◎행사실비지원금	12,480		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*20명*12회	9,600		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의참석자 급식 8,000원*20명*12회	1,920		
- 환경정화활동 급식 8,000원*40명*3회	960		
남촌동 청사관리	77,524	77,794	△270
201 일반운영비	77,524	77,794	△270
02 공공운영비	77,524	77,794	△270
◎공공요금 및 제세	12,840		
- 청사전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 70,000원*12월	840		
◎시설장비유지비	64,684		
- 청사 유지관리비 18,000,000원	18,000		
- 청사 무인경비 대행료 157,000원*12월	1,884		
- 청사 방역소독비 100,000원*12월	1,200		
- 청사 조경관리비 2,500,000원*2회	5,000		
- 청사 청소관리비 38,600,000원	38,600		
행정운영경비(남촌동)	38,904	38,394	510
기본경비	38,904	38,394	510
기본경비	38,904	38,394	510
201 일반운영비	20,992	20,772	220
01 사무관리비	20,992	20,772	220
◎기본수용비 14,080,000원	14,080		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	6,912	6,912	0
01 국내여비	6,912	6,912	0
◎국내여비 6,912,000원	6,912		
203 업무추진비	11,000	10,710	290
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	510	290
◎정원가산 업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장동	853,785	800,968	52,817
신장동 주요사업	801,637	758,956	42,681
신장동 사업추진	801,637	758,956	42,681
신장동 사업경비	603,092	568,396	34,696
201 일반운영비	158,280	146,068	12,212
01 사무관리비	115,230	114,018	1,212
◎일반수용비	11,750		
- 통합민원발급 물품구입 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
- 민원실 환경개선(내부) 3,000,000원	3,000		
- 시정홍보 현수막 등 제작 55,000원*50장	2,750		
◎운영수당	96,480		
- 문화강좌 강사수당 96,480,000원	96,480		
◎임차료	7,000		
- 정수기(4대) 및 비데(12대) 관리비 300,000원*16대	4,800		
- 공기청정기 관리비 550,000원*4대	2,200		
02 공공운영비	28,050	27,050	1,000
◎공공요금 및 제세	28,050		
- 우편요금(인감대장 등) 2,000,000원*12월	24,000		
- 자동차세 70,000원*3대	210		
- 차량선박비(유류대 및 정비유지비) 1,000,000원*3대	3,000		
- 찾아가는 방문용공용폰요금 35,000원*2대*12월	840		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
◎각종 행사추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
◎시정홍보 및 시책설명 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	421,312	414,328	6,984
07 통장·이장·반장활동보상금	404,080	399,400	4,680
◎통장수당	379,080		
- 기본수당 300,000원*81명*12월	291,600		
- 상여금 300,000원*81명*2회	48,600		
- 회의 참석수당 20,000원*81명*2회*12월	38,880		
◎반장수당 25,000원*500명*2회	25,000		
11 행사실비지원금	17,232	14,928	2,304
◎주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*27명*12회	12,960		

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*27명*12회	2,592		
◎환경정비활동 급식 8,000원*70명*3회	1,680		
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
◎행정홍보 게시판 설치(신규)(주민참여) 4,500,000원*3개소	13,500		
신장동 청사관리	198,545	190,560	7,985
201 일반운영비	198,545	190,560	7,985
02 공공운영비	198,545	190,560	7,985
◎공공요금 및 제세	41,300		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
◎시설장비유지비	157,245		
- 청사 유지관리(시설장비 포함) 25,000,000원	25,000		
- 청사냉난방비 1,000,000원*12월	12,000		
- 냉동기 및 냉난방기 유지관리 6,000,000원	6,000		
- 청소관리용역 99,677,000원	99,677		
- 청사보안대행료 368,000원*12월	4,416		
- 소방 안전관리 252,000원*12월	3,024		
- 전기 안전관리 116,600원*12월	1,400		
- 승강기 안전관리비 132,000원*12월	1,584		
- 급수펌프 시설장비 유지관리 220,000원*12월	2,640		
- 청사소독비 200,000원*5회	1,000		
- 민원실 비상벨 운영 42,000원*12개월	504		
행정운영경비(신장동)	52,148	42,012	10,136
기본경비	52,148	42,012	10,136
기본경비	52,148	42,012	10,136
201 일반운영비	28,864	21,926	6,938
01 사무관리비	28,864	21,926	6,938
◎기본수용비 19,360,000원	19,360		
◎급량비 9,504,000원	9,504		
202 여비	9,504	7,296	2,208
01 국내여비	9,504	7,296	2,208
◎국내여비 9,504,000원	9,504		
203 업무추진비	13,780	12,790	990
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기관운영 업무추진비 7,900,000원	7,900		

부서: 신장동
정책: 행정운영경비(신장동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,080	690	390
◎정원가산 업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세마동	551,666	527,578	24,088
세마동 주요사업	512,514	493,768	18,746
세마동사업추진	512,514	493,768	18,746
세마동 사업경비	348,524	327,578	20,946
101 인건비	1,504	0	1,504
04 기간제근로자등보수	1,504	0	1,504
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 83,520원*9명*1회*2일	1,504		
201 일반운영비	147,040	126,318	20,722
01 사무관리비	115,600	107,078	8,522
◎일반수용비	11,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40개	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
◎운영수당	97,920		
- 문화강좌 강사수당 60,000원*17강좌*8회*12월	97,920		
◎임차료	6,480		
- 정수기 및 비데 관리비 25,000원*15대*12월	4,500		
- 공기청정기 관리비 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	16,440	14,240	2,200
◎공공요금 및 제세	16,440		
- 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 자동차세 80,000원*3대	240		
- 차량선박비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
◎각종 행사추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	8,000	6,400	1,600
03 시책추진업무추진비	8,000	6,400	1,600
◎시정홍보 및 시책설명 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	191,980	194,860	△2,880
07 통장·이장·반장활동보상금	175,980	175,980	0
◎통장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
- 상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
- 회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
◎반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
11 행사실비지원금	16,000	18,880	△2,880

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경정비활동 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*25명*12회	12,000		
◎주민자치회 회의 참석자 급식 8,000원*25명*12회	2,400		
세마동 청사관리	163,990	166,190	△2,200
201 일반운영비	163,990	166,190	△2,200
02 공공운영비	163,990	166,190	△2,200
◎공공요금 및 제세	32,700		
- 청사 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 청사 상하수도 요금 300,000원*12회	3,600		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
◎시설장비 유지비	131,290		
- 청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
- 청소관리 용역비 97,200,000원*1식	97,200		
- 청사 보안대행료 260,000원*12월	3,120		
- 소방 안전관리비 220,000원*12월	2,640		
- 전기 안전관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스비 200,000원*12월	2,400		
- 청사 소독비 250,000원*4회	1,000		
- 민원실 비상벨 관리비 50,000원*12월	600		
- 냉난방기 유지보수비 467,500원*12월	5,610		
행정운영경비(세마동)	39,152	33,810	5,342
기본경비	39,152	33,810	5,342
기본경비	39,152	33,810	5,342
201 일반운영비	20,992	17,310	3,682
01 사무관리비	20,992	17,310	3,682
◎기본수용비 14,080,000원	14,080		
◎급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	6,480	5,760	720
01 국내여비	6,480	5,760	720
◎국내여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	11,680	10,740	940
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	540	340
◎정원가산 업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동	577,744	547,880	29,864
초평동주요사업	541,056	518,744	22,312
초평동사업추진	541,056	518,744	22,312
초평동 사업경비	351,308	326,744	24,564
101 인건비	2,463	0	2,463
04 기간제근로자등보수	2,463	0	2,463
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 76,960원*4명*8회	2,463		
201 일반운영비	135,831	104,930	30,901
01 사무관리비	98,571	77,030	21,541
◎일반수용비	17,733		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 6,000,000원	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40장	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
- 민원실 비상벨 요금 48,400원*12월	581		
- 각종 임차료(비데, 정수기 등) 5,952,000원	5,952		
◎청원경찰 피복비	838		
- 근무복(춘,하,추,동복) 450,000원*1명	450		
- 방한점퍼 300,000원*1명	300		
- 단화 88,000원*1명	88		
◎운영수당	80,000		
- 문화강좌 강사수당 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	13,260	11,420	1,840
◎공공요금 및 제세	8,700		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
◎찾아가는 복지상담 전용 통신비 35,000원*2대*12월	840		
◎민원용 팩스 관리 60,000원*1대*12월	720		
◎차량유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	24,000	16,480	7,520
◎각종 행사추진 4,000,000원	4,000		
◎보리밟기 및 수확축제 진행 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	7,000	4,800	2,200
03 시책추진업무추진비	7,000	4,800	2,200
◎시정홍보 및 시책설명 7,000,000원	7,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
◎초평동 가로정원 운영	8,000		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초화류 구입비 4,000,000원	4,000		
- 비료 및 거름 등 자재비 8,000원*500포	4,000		
301 일반보전금	198,014	198,014	0
07 통장·이장·반장활동보상금	179,630	179,630	0
◎통장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
- 상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
◎반장수당 25,000원*223명*2회	11,150		
11 행사실비지원금	18,384	18,384	0
◎주민자치회 회의참석 수당 40,000원*29명*12회	13,920		
◎주민자치회 회의참석자 급식 8,000원*29명*12회	2,784		
◎환경정비활동 급식 8,000원*70명*3회	1,680		
초평동 청사관리	189,748	192,000	△2,252
201 일반운영비	189,748	192,000	△2,252
02 공공운영비	189,748	192,000	△2,252
◎공공요금 및 제세	48,300		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
◎시설장비유지비	141,448		
- 청사유지관리비 20,000,000원	20,000		
- 청사보안대행료 250,000원*12월	3,000		
- 청사냉난방관리비 6,000,000원	6,000		
- 청사청소관리용역 99,600,000원*1식	99,600		
- 청사청소용품 300,000원*6회	1,800		
- 청사승강기관리용역 352,000원*12월	4,224		
- 청사소방안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
- 청사전기안전관리용역 252,000원*12월	3,024		
- 청사소독비 200,000원*4회	800		
행정운영경비(초평동)	36,688	29,136	7,552
기본경비	36,688	29,136	7,552
기본경비	36,688	29,136	7,552
201 일반운영비	19,680	13,848	5,832
01 사무관리비	19,680	13,848	5,832
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 6,480,000원	6,480		

부서: 초평동
정책: 행정운영경비(초평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,048	4,608	1,440
01 국내여비	6,048	4,608	1,440
◎국내여비 6,048,000원	6,048		
203 업무추진비	10,960	10,680	280
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	480	280
◎정원가산 업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		