세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	3,364,606	3,228,158	136,448
지방의회 운영 지원	1,447,651	1,265,872	181,779
효율적인 의정활동 지원	1,447,651	1,265,872	181,779
의회운영의 내실화	1,138,121	999,202	138,919
201 일반운영비	360,056	322,806	37,250
01 사무관리비	310,106	297,856	12,250
◎신문 및 간행물 구독료	10,656		
- 중앙지 15,000원*3종*2부*12월	1,080		
- 지방지 12,000원*18종*3부*12월	7,776		
- 간행물 10,000원*5종*3부*12월	1,800		
◎방송실 운영	12,000		
- 사진인화 및 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 방송시스템 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎교육비(지방의회 직원 연수 등)	16,800		
- 지방의회 직원연수 800,000원*21명*1회	16,800		
◎부속실 및 의원사무실 운영 700,000원*12월	8,400		
◎임차료	5,400		
- 정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
- 비데 20,000원*6대*12월	1,440		
- 공기청정기 40,000원*4대*12월	1,920		
- 스타일러 50,000원*1대*12월	600		
◎청사환경정비	8,000		
- 화분 구입 700,000원*6회	4,200		
- 방석 세탁 400,000원*2회	800		
- 에어컨 청소 3,000,000원*1회	3,000		
◎인쇄물 제작비	13,500		
- 현수막 55,000원*100개	5,500		
- 대형현수막 1,000,000원*2식	2,000		
- 연하장 3,000원*2,000개	6,000		
◎소프트웨어 구입	3,300		
- 포토샵 600,000원*2종	1,200		
- 일러스트 600,000원*1종	600		
- 전자회의 백신 50,000원*30개	1,500		
◎의정활동 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
◎표창장 및 상장 케이스 제작 45,000원*300개	13,500		
◎2027년 업무수첩 제작 50,000원*100개	5,000		
◎공무원증 제작 20,000원*20명	400		
◎명예의장 위촉패 제작 250,000원*7회	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명패 구입	4,550		
- 회의실 명패 150,000원*21개	3,150		
- 사무실 명패 200,000원*7개	1,400		
◎청사 및 차량 통신보안 점검 1,000,000원*2회	2,000		
◎근조기 설치 대행료 50,000원*10회*12월	6,000		
◎근조기 등 제작 250,000원*25개	6,250		
◎버스 임차료 1,000,000원*10회	10,000		
◎의원 아카데미 강사료 600,000원*5회	3,000		
◎의회 본회의 수화통역 수당 100,000원*21회	2,100		
◎입법·법률고문 수당 400,000원*2명*12월	9,600		
◎국외출장 심사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
◎인사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
◎의정모니터링단 회의참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
◎면접관 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
◎직원 문화기행(벤치마킹) 교육 300,000원*23명	6,900		
◎직장교육(직무능력 및 역량강화 교육 등) 120,000원*23명*1회	2,760		
◎전문교육 등록 의원 수행직원 등록비 900,000원*12명*2회	21,600		
◎신문 스크랩 및 출력 서비스 1,100,000원*12월	13,200		
◎홍보업무용 전기 자동차 임차비 1,050,000원*12월	12,600		
◎시스템 유지관리비	33,600		
- 전자회의시스템 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
- 재부재시스템 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
- 의회네트워크 장비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 의회방송 송출시스템 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
- 키폰시스템 유지관리비 400,000원*3회	1,200		
◎소송비용 50,000,000원*1식	50,000		
◎행사 지원근무 수당(신규) 120,000원*13명*4일	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도시군의회 의원 및 직원 체육대회 참가 지원 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	21,950	21,950	0
◎차량선박비	14,000		
- 유류대(경유) 1,500,000원*2대	3,000		
- 유류대(휘발유) 5,000,000원*1대	5,000		
- 차량정비 및 소모품비 2,000,000원*3대	6,000		
◎자동차세 650,000원*3대	1,950		
◎우편물 발송료 1,000,000원	1,000		
◎방송장비 유지관리비 250,000원*20종	5,000		
03 행사운영비	28,000	3,000	25,000
◎공청회 및 토론회 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
◎제10대 오산시의회 개원식 5,000,000원*1회	5,000		
◎경기도 시군의회 의장협의회 정례회의 개최 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	63,760	53,760	10,000
03 국외업무여비	23,000	21,000	2,000
◎의장단 협의회 3,000,000원*3명	9,000		
◎자매도시 방문 2,000,000원*7명	14,000		
04 국제화여비	38,000	30,000	8,000
◎국제화 여비(직원) 3,000,000원*5명*2회	30,000		
◎직원 배낭연수 2,000,000원*4명	8,000		
05 공무원 교육여비	2,760	2,760	0
◎공무원 교육여비 120,000원*23명	2,760		
203 업무추진비	32,300	32,300	0
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
◎기관운영업무추진비 5,000,000원	5,000		
03 시책추진업무추진비	27,300	27,300	0
◎지방의회운영 활성화 10,000,000원	10,000		
◎지방의회운영 활성화(전문위원) 4,000,000원	4,000		
◎자매도시 교류 추진 1,000,000원*2회	2,000		
◎의회 방문 기념품 8,000,000원	8,000		
◎의정홍보 업무추진비 3,300,000원	3,300		
205 의회비	567,158	492,276	74,882
01 의정활동비	126,000	108,000	18,000
◎의정활동비	126,000		
- 의정활동비 1,200,000원*7명*12월	100,800		
- 보조활동비 300,000원*7명*12월	25,200		
02 월정수당	244,971	202,487	42,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎월정수당 2,916,310원*7명*12월	244,971		
03 의원국내여비	10,500	9,000	1,500
◎의원 국내여비 150,000원*7명*10회	10,500		
05 의정운영공통경비	50,500	48,000	2,500
◎의정운영공통 업무추진비 5,500,000원*7명	38,500		
◎예산결산 특별위원회 등 2,000,000원*6명	12,000		
06 의회운영업무추진비	48,600	52,200	△3,600
◎의장단활동비	48,600		
- 의장 2,700,000원*1명*12월	32,400		
- 부의장 1,350,000원*1명*12월	16,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,300	5,400	900
◎지방의회 의원 연수(공공위탁,자체교육) 900,000원*7명*1회	6,300		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	10,800	1,800
◎지방의회 의원 연수(민간위탁) 900,000원*7명*2회	12,600		
09 의원정책개발비	35,000	30,000	5,000
◎의원정책개발비 5,000,000원*7명	35,000		
11 의원국민연금부담금	17,622	13,972	3,650
◎국민연금 기관부담금 370,971,000원*4.75%	17,622		
12 의원국민건강부담금	15,065	12,417	2,648
◎건강보험 기관부담금 370,971,000원*3.595%	13,337		
◎노인장기요양 기관부담금 13,337,000원*12.95%	1,728		
301 일반보전금	4,400	3,000	1,400
11 행사실비지원금	4,400	3,000	1,400
◎공청회 및 토론회 참석사례금 100,000원*15명*2회	3,000		
◎의정모니터링단 활동 지원금 10,000원*7명*20일	1,400		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
◎행정사무감사 등 우수부서 시상 1,000,000원*2개부서	2,000		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
◎증인 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
◎회의실 등 시설물 유지보수 공사(신규) 60,000,000원*1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	47,647	72,260	△24,613
01 자산및물품취득비	47,647	72,260	△24,613
◎의회 영상기록물 저장장치 구입 14,000,000원*1식	14,000		
◎제2회의실 빔프로젝터 교체 3,000,000*1대	3,000		
◎업무용 컴퓨터 구입	10,647		
- 컴퓨터 본체 1,521,000원*7개	10,647		
◎의원실 및 의원사무실 집기 구입 20,000,000원	20,000		
대외 의정활동 지원	309,530	266,670	42,860
201 일반운영비	78,770	38,770	40,000
01 사무관리비	77,320	37,320	40,000
◎의회 소식지 발간 5,500원*2,000부*2회	22,000		
◎공무 국외연수 관련 통역비 등 3,000,000원	3,000		
◎의회 안내책자 제작(제10대 의회)	15,000		
- 안내책자 10,000원*1,500부	15,000		
◎디자인 플랫폼 서비스 구독료(신규)	800		
- 망고보드 600,000원*1종	600		
- 미리캔버스 200,000원*1종	200		
◎홈페이지 유지관리비	11,520		
- 홈페이지 서버 및 유지관리비 760,000원*12월	9,120		
- 인터넷방송 홈페이지 및 서버 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
◎9대 의정백서 제작 250,000원*100부	25,000		
02 공공운영비	1,450	1,450	0
◎보안인증비	1,450		
- 본인확인(휴대폰) 600,000원*1식	600		
- 본인확인(민간아이핀) 600,000원*1식	600		
- 보안서버인증서 SSL 250,000원*1식	250		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
◎의회 사전교류 여비 120,000원*7명*4회	3,360		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
02 특정업무경비	17,400	17,400	0
◎대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
◎입법지원활동경비 300,000원*1명*12월	3,600		
205 의회비	50,000	47,140	2,860
04 의원국외여비	36,400	33,540	2,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원 4,000,000원*7명	28,000		
◎자매결연국 방문 등 28,000,000원*30%	8,400		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
◎전국의장단협의회 부담금 13,600,000원	13,600		
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	160,000	0
◎의정활동 홍보비 2,000,000원*40회	80,000		
◎의회정책기획특집 2,000,000원*40회	80,000		
행정운영경비(의회사무과)	1,916,955	1,962,286	△45,331
인력운영비	1,876,365	1,914,515	△38,150
인력운영비	1,876,365	1,914,515	△38,150
101 인건비	1,811,249	1,842,813	△31,564
01 보수	1,533,932	1,604,711	△70,779
◎기본급	1,034,039		
- 일반직	937,539		
· 5급 94,000,000원*2명	188,000		
· 6급 4,424,000원*7명*12월	371,616		
· 7급 3,081,000원*8명*12월	295,776		
· 8급 2,424,000원*1명*12월	29,088		
· 9급 2,178,000원*1명*12월	26,136		
· 9급(신규자) 2,071,000원*1명3월	26,923		
- 일반임기제	96,500		
· 8급 50,000,000원*1명	50,000		
· 9급 46,500,000원*1명	46,500		
◎수당	239,554		
- 정근수당 70,089,000원*50%*2회	70,089		
- 정근수당가산금	18,120		
· 20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
· 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
- 정근수당 추가가산금	2,160		
· 25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
· 20년이상 25년미만 10,000원*6명*12월	720		
- 가족수당	20,160		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 기타(직계) 20,000원*4명*12월	960		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 첫째자녀 50,000원*12명*12월	7,200		
· 둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
- 특수직무수당(의회)	14,760		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
· 7급 이하 50,000원*13명*12월	7,800		
- 대우공무원수당	15,956		
· 5급 4,734,100원*4.1%*3명*12월	6,988		
· 6급 3,834,200원*4.1%*4명*12월	7,546		
· 7급 2,889,200원*4.1%*1명*12월	1,422		
- 시간외근무수당	65,658		
· 5급 15,600원*1명*10시간*12월	1,872		
· 6급 13,300원*7명*25시간*12월	27,930		
· 7급 12,000원*8명*20시간*12월	23,040		
· 8급 10,800원*2명*20시간*12월	5,184		
· 9급 10,600원*3명*20시간*12월	7,632		
- 관리업무수당 8,010,000원*9%*1명*12월	8,651		
- 육아휴직수당 2,000,000원*1명*12월	24,000		
◎기타실비 보상	135,359		
- 정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
- 명절휴가비 63,018,000원*60%*2회	75,622		
- 연가보상비 73,593,450원*86%*1/30*10일	21,097		
◎모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
◎직급보조비	49,380		
- 일반직	45,120		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 185,000원*7명*12월	15,540		
· 7급 180,000원*8명*12월	17,280		
· 8급이하 175,000원*3명*12월	6,300		
- 일반임기제	4,260		
· 8급 180,000원*1명*12월	2,160		
· 9급 175,000원*1명*12월	2,100		
◎성과상여금 75,000,000원*1회	75,000		
02 기타직보수	176,733	157,467	19,266
◎기본급	138,284		
- 시간선택제임기제 "다"급 56,000,000원*1명	56,000		
- 시간선택제임기제 "마"급 37,000,000원*2명	74,000		
- 9급(시보) 2,071,000원*1명*4월	8,284		
◎수당	19,726		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	6,840		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타(직계) 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
· 둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
- 특수직무수당	4,918		
· 시간선택제(다급) 170,900원*1명*12월	2,051		
· 시간선택제(마급) 111,100원*2명*12월	2,667		
· 의회사무기구(9급) 50,000원*1명*4월	200		
- 시간외근무수당	7,968		
· 7급 12,000원*1명*20시간*12월	2,880		
· 9급 10,600원*2명*20시간*12월	5,088		
◎기타실비 보상	11,663		
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 명절휴가비 2,071,000원*60%*1회	1,243		
- 연가보상비 12,904,000원*86%*1/30*10일	3,700		
◎직급보조비	7,060		
- 시간선택제임기제	6,360		
· 다급 180,000원*1명*12월	2,160		
· 마급 175,000원*2명*12월	4,200		
- 9급(시보) 175,000원*1명*4월	700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,394	30,253	18,141
◎기본급 2,865,150원*1명*12월	34,382		
◎수당	7,676		
- 가족수당	2,280		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타(직계) 20,000원*1명*12월	240		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
- 시간외수당 22,480원*20시간*12월	5,396		
◎기타실비 보상	6,336		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,865,150원*60%*2회	3,439		
- 연가보상비 121,644원*10일	1,217		
04 기간제근로자등보수	52,190	50,382	1,808
◎대체인력 인건비 89,840원*26일*2명*10월	46,717		
◎기관부담금	5,473		
- 국민연금 46,717,000원*4.75%	2,220		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 46,717,000원*3.595%	1,680		
- 노인장기요양보험 1,680,000원*12.95%	218		
- 고용보험 46,717,000원*1.8%	841		
- 산재보험 46,717,000원*1.10%	514		
304 연금부담금등	65,116	71,702	△6,586
01 연금부담금	4,077	3,732	345
◎고용보험 기관부담금 226,500,000원*1.8%	4,077		
02 국민건강보험금	61,039	67,970	△6,931
◎건강보험 기관부담금 1,501,213,000원*3.595%	53,969		
◎노인장기요양보험 기관부담금 53,969,000원*13.1%	7,070		
기본경비	40,590	47,771	△7,181
기본경비	40,590	47,771	△7,181
201 일반운영비	24,255	25,421	△1,166
01 사무관리비	24,255	25,421	△1,166
◎기본수용비 16,317,000원	16,317		
◎급식비 7,938,000원	7,938		
202 여비	6,615	13,230	△6,615
01 국내여비	6,615	13,230	△6,615
◎국내여비 6,615,000원	6,615		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
◎정원가산 업무추진비 80,000원*24명	1,920		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비	4,800		
- 의회사무과 300,000원*12월	3,600		
- 전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	3,000	2,400	600
01 직책급업무수행경비	3,000	2,400	600
◎직책급 업무수행경비	3,000		
- 5급 100,000원*2명*12월	2,400		
- 6급(기초의회 전문위원) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	23,899,807	23,765,290	134,517
시정발전 역량 제고	18,863,658	18,072,397	791,261
시정의 효율성 제고	18,587,498	17,815,534	771,964
기획관리	194,600	227,400	△32,800
201 일반운영비	143,500	112,700	30,800
01 사무관리비	112,700	87,700	25,000
◎일반수용비	57,700		
- 현안사항 및 주요시책 관련 제작 3,000,000원*5회	15,000		
- 2026년 시정설계 제작 3,450,000원*6회	20,700		
- 2026년 시정백서 제작 22,000,000원*1식	22,000		
◎운영수당	40,000		
- 정책자문위원회 운영	30,000		
· 참석수당 100,000원*28명*4회	11,200		
· 심사수당 100,000원*28명*4회	11,200		
· 자문료 200,000원*38건	7,600		
- 제안심사위원회 운영	2,800		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
- 지방출자·출연기관 운영심의위원회 운영	2,400		
· 참석수당 50,000원*8명*3회	1,200		
· 심사수당 50,000원*8명*3회	1,200		
- 지속가능발전위원회 운영	4,800		
· 참석수당 50,000원*16명*3회	2,400		
· 심사수당 50,000원*16명*3회	2,400		
◎국비 예산 확보 등 태스크포스 운영	15,000		
- 사무실 임차료 1,000,000원*12회	12,000		
- 사무실 물품 및 운영 비용 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	30,800	25,000	5,800
◎공공요금 및 제세	30,800		
- 국비 예산 확보 등 태스크포스 운영(관리비, 수도세, 전기세 등) 900,000원*12월	10,800		
- 대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
- 경기도시장군수협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	20,000	21,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	20,000	21,600	△1,600
◎지방행정·예산·규제개혁 업무추진 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	64,000	△42,000
01 연구용역비	22,000	64,000	△42,000
◎오산시 출자·출연기관 경영평가 수행용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
◎생활공감정책참여단 오프라인 모임 지원 10,000원*5명*10회	500		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎시민 우수제안 시상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	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 4,000,000원	4,000		
오산도시공사 운영 지원	18,377,898	17,573,134	804,764
309 전출금	18,377,898	17,573,134	804,764
01 공사·공단경상전출금	18,377,898	17,573,134	804,764
◎오산도시공사 운영 지원	18,377,898		
- 안전감사 285,122,000원	285,122		
- 경영기획 43,413,000원	43,413		
- 경영지원 10,212,534,000원	10,212,534		
- 종량제물품판매 139,045,000원	139,045		
- 스포츠센터 3,772,718,000원	3,772,718		
- 오색문화체육센터 1,698,983,000원	1,698,983		
- 죽미체육공원 205,890,000원	205,890		
- 쉼터공원 174,305,000원	174,305		
- 원동초스포츠센터 1,029,029,000원	1,029,029		
- 세교복지타운수영장 816,859,000원	816,859		
시정연구모임 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎시정연구모임 발표대회 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
◎시정연구모임 국내 벤치마킹 300,000원*30명	9,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎시정연구모임 우수팀 시상	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 2,500,000원*1팀	2,500		
- 우 수 1,500,000원*1팀	1,500		
- 장 려 1,000,000원*1팀	1,000		
계획적 재정운용	276,160	256,863	19,297
효율적 예산운용	264,160	240,423	23,737
201 일반운영비	94,200	110,800	△16,600
01 사무관리비	94,200	110,800	△16,600
◎일반수용비	80,000		
- 예산관련 서류 제작 등 80,000,000원	80,000		
◎운영수당	14,200		
- 재정계획·운용심의위원회 운영	6,000		
· 참석수당 50,000원*10명*6회	3,000		
· 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
- 보조금관리위원회 운영	4,800		
· 참석수당 50,000원*12명*4회	2,400		
· 심사수당 50,000원*12명*4회	2,400		
- 민간투자사업심의위원회 운영	2,400		
· 참석수당 50,000원*8명*3회	1,200		
· 심사수당 50,000원*8명*3회	1,200		
- 용역과제사전심의위원회 운영	1,000		
· 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
· 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
308 자치단체등이전	104,599	89,919	14,680
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	89,919	14,680
◎통합지방재정관리시스템 운영관리 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
◎통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축 65,361,000원	65,361		
주민참여예산 운영	12,000	16,440	△4,440
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
◎주민참여예산제 운영지원 1,800,000원	1,800		
◎운영수당	7,200		
- 주민참여예산위원회 운영	7,200		
· 참석수당 50,000원*36명*2회	3,600		
· 심사수당 50,000원*36명*2회	3,600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎예산학교 운영 3,000,000원	3,000		
의회·법무행정 역량강화	351,500	364,450	△12,950

부서: 기획예산담당관
정책: 의회·법무행정 역량강화
단위: 시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	351,500	364,450	△12,950
시의회 협력 지원	18,600	12,200	6,400
201 일반운영비	12,500	5,100	7,400
01 사무관리비	12,500	5,100	7,400
◎일반수용비	6,000		
- 의정비 관련 주민의견조사 6,000,000원*1회	6,000		
◎운영수당	1,700		
- 의정비 심의위원회 운영	1,500		
· 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
· 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
· 초과수당 50,000원*10명*1회	500		
- 의원상해 등 보상심의회 운영	200		
· 참석수당 50,000원*1명*2회	100		
· 심사수당 50,000원*1명*2회	100		
◎의회업무보고 책자 제작 30,000원*80권*2회	4,800		
203 업무추진비	6,100	7,100	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,100	7,100	△1,000
◎의회업무 협력 추진 6,100,000원	6,100		
법제 및 소송업무 지원	332,900	352,250	△19,350
201 일반운영비	311,900	311,250	650
01 사무관리비	311,900	311,250	650
◎일반수용비	306,500		
- 소송비용 등(행정, 민사) 260,000,000원	260,000		
- 고문변호사 자문료 45,000,000원	45,000		
- 조례입법 및 소송사무 등 역량 교육 1,500,000원*1회	1,500		
◎자치법규 전산 유지보수 450,000원*12월	5,400		
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		
평가규제개혁 활성화	102,600	133,600	△31,000
성과중심의 조직기반 구축	91,200	122,200	△31,000
성과중심의 평가체계 구축	91,200	122,200	△31,000
201 일반운영비	43,200	74,200	△31,000
01 사무관리비	43,200	74,200	△31,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성과관리지표 고도화 교육 및 컨설팅 20,000,000원	20,000		
◎시군종합평가 지표담당자 교육 및 컨설팅 18,000,000원	18,000		
◎운영수당	5,200		
- 성과평가위원회 운영	2,400		
· 참석수당 50,000원*6명*4회	1,200		
· 심사수당 50,000원*6명*4회	1,200		
- 민간위탁운영평가위원회 운영	2,800		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎2025년 오산시 조직진단 연구용역 22,000,000원	22,000		
303 포상금	26,000	26,000	0
01 포상금	26,000	26,000	0
◎주요업무 자체평가 우수부서 포상금	7,400		
- 최우수(1개 부서) 2,000,000원*1개	2,000		
- 우 수(2개 부서) 1,200,000원*2개	2,400		
- 장 려(4개 부서) 600,000원*4개	2,400		
- 노 력(2개 부서) 300,000원*2개	600		
◎주요업무 자체평가 우수자 포상금 200,000원*18명	3,600		
◎시군종합평가 성적 우수 포상금 15,000,000원*1식	15,000		
규제개혁 및 적극행정 기반 구축	11,400	11,400	0
규제개혁 및 적극행정 활성화	11,400	11,400	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
◎일반수용비	3,000		
- 규제개혁 및 적극행정 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
- 적극행정 및 규제개혁 역량교육 1,000,000원	1,000		
◎운영수당	3,900		
- 적극행정위원회 운영	2,500		
· 참석수당 50,000원*5명*5회	1,250		
· 심사수당 50,000원*5명*5회	1,250		
- 규제개혁위원회 운영	1,400		
· 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
· 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎적극행정 및 규제개혁 우수부서 및 개인 시상	4,500		
- 적극행정 우수공무원·부서 3,000,000원	3,000		
- 적극행정·규제개혁 마일리지 1,500,000원	1,500		
재무활동(기획예산담당관)	1,899,873	1,736,951	162,922
내부거래지출	1,666,535	1,317,621	348,914
내부거래지출	1,666,535	1,317,621	348,914
705 예수금원리금상환	1,666,535	1,317,621	348,914
01 예수금원금상환	1,502,813	1,150,305	352,508
◎통합기금 예수금(기금재원) 원금 상환	1,502,813		
- 21년 예수금 원금 균분상환 1,345,000,000원*1/2	672,500		
- 22년 예수금 원금 균분상환 1,660,625,000원*1/2	830,313		
02 예수금이자상환	163,722	167,316	△3,594
◎'21~'25년도 예수금 이자 상환 163,721,500원	163,722		
보전지출(일반회계)	233,338	419,330	△185,992
보전지출	233,338	419,330	△185,992
311 차입금이자상환	233,338	419,330	△185,992
03 중앙정부차입금이자상환	233,338	233,821	△483
◎공공자금관리기금 차입금 이자상환	233,338		
- 오산천 주차장 조성공사 이자상환 2,500,000,000원*1.73%*365/365	43,250		
- 반려동물 테마파크 이자상환 4,900,000,000원*1.73%*365/365	84,770		
- 국도1호선 횡단박스 이자상환 3,000,000,000원*1.912%*366/365	57,518		
- 하나울복지센터 신축 이자상환 2,500,000,000원*1.912%*365/365	47,800		
행정운영경비(기획예산담당관)	154,651	153,197	1,454
기본경비	154,651	153,197	1,454
기본경비	37,651	36,197	1,454
201 일반운영비	23,381	25,037	△1,656
01 사무관리비	23,381	25,037	△1,656
◎기본 수용비 14,763,000원	14,763		
◎급식비 8,618,000원	8,618		
202 여비	5,670	7,560	△1,890
01 국내여비	5,670	7,560	△1,890
◎국내여비 5,670,000원	5,670		
203 업무추진비	8,600	3,600	5,000
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
◎기관운영업무추진비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(기관운영경비)	117,000	117,000	0
201 일반운영비	102,000	102,000	0
01 사무관리비	102,000	102,000	0
◎기관운영 수용비 86,000,000원	86,000		
◎기관운영 급식비 16,000,000원	16,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
◎기관운영 국내여비 15,000,000원	15,000		
재원관리	2,527,525	3,304,695	△777,170
예비비	2,527,525	3,304,695	△777,170
일반예비비	1,527,525	1,716,115	△188,590
801 예비비	1,527,525	1,716,115	△188,590
01 일반예비비	980,000	1,000,000	△20,000
◎일반 예비비 980,000,000원	980,000		
03 내부유보금	547,525	716,115	△168,590
◎내부유보금 547,525,000원	547,525		
재해·재난목적예비비	1,000,000	1,588,580	△588,580
801 예비비	1,000,000	1,588,580	△588,580
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,588,580	△588,580
◎재해·재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,274,297	3,281,453	△7,156
효율적 시정홍보	3,249,907	3,254,507	△4,600
공보관리	2,649,500	2,670,500	△21,000
각종 매체를 통한 시정홍보	2,649,500	2,670,500	△21,000
201 일반운영비	683,700	742,900	△59,200
01 사무관리비	589,200	648,400	△59,200
◎신문구독료 27,000,000원	27,000		
◎간행물(연감) 구입 36,000,000원	36,000		
◎송고실 운영 250,000원*12월	3,000		
◎디지털 시정뉴스 플랫폼 운영 21,000,000원*1개소	21,000		
◎통신사 뉴스서비스 23,300,000원*4개사	93,200		
◎신문지면 스크랩 및 출력 서비스 23,000,000원	23,000		
◎오산시 유튜브 채널 운영 100,000,000원	100,000		
◎시정소식지 제작 20,833,330원*12월	250,000		
◎시정소식지 배포함 제작 30,000원*200개	6,000		
◎시민기자 및 독자 취재 원고료 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	91,500	91,500	0
◎시정소식지 배포 및 우편 요금	85,000		
- 공동주택 배포 4,583,330원*12월	55,000		
- 우편발송 2,500,000원*12월	30,000		
◎시정소식지 배포함 유지보수 1,625,000원*4분기	6,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎시민기자 연찬회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	24,000	25,800	△1,800
03 시책추진업무추진비	24,000	25,800	△1,800
◎시정홍보 활성화 24,000,000원	24,000		
301 일반보전금	11,600	16,600	△5,000
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
◎시민기자 연찬회 1,600,000원*1회	1,600		
14 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
◎홍보대사 운영 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	1,930,200	1,885,200	45,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,930,200	1,885,200	45,000
◎행정홍보 사업비 690,000,000원	690,000		
◎주요시책 홍보 170,000,000원	170,000		
◎중앙언론매체 시정홍보 250,000,000원	250,000		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도심 전광판 광고 65,000,000원	65,000		
◎대중교통 홍보 60,000,000원	60,000		
◎고속철도 홍보 40,000,000원	40,000		
◎방송 스팟홍보 150,000,000원	150,000		
◎TV방송 및 뉴미디어 시정홍보 200,000,000원	200,000		
◎공동주택 엘리베이터TV 시정홍보 6,933,330원*12개월	83,200		
◎방송미디어 브랜드 홍보 200,000,000원	200,000		
◎차량 래핑 홍보 5,500,000원*4회	22,000		
홍보관리	600,407	584,007	16,400
방송 시스템 관리 및 운영	195,216	239,716	△44,500
201 일반운영비	195,216	194,716	500
01 사무관리비	170,700	170,200	500
◎시정뉴스 제작 인건비	19,000		
- 아나운서 수당 280,000원*50회	14,000		
- 수화통역사 수당 100,000원*50회	5,000		
◎영상촬영용 소모품 구입 및 부대비 10,000,000원	10,000		
◎사진 인화 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
◎방송용 그래픽 디자인 이미지 제작용 라이센스 구입	6,200		
- 이미지 디자인 600,000원*2조	1,200		
- 영상제작용 템플릿 2,500,000원	2,500		
- 홍보마케팅용 콘텐츠 2,500,000원	2,500		
◎영상·사진 기록물 촬영 1,000,000원*40회	40,000		
◎항공영상(드론) 촬영 1,000,000원*12회	12,000		
◎디자인 편집(사진,영상) 그래픽 소프트웨어 (1년 사용권) 구입 1,500,000원*7조	10,500		
◎방송매체 운영 유지관리비 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	24,516	24,516	0
◎방송장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎방송차량 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
◎방송통신 이용요금 793,000원*12월	9,516		
인터넷시정홍보	215,299	165,299	50,000
308 자치단체등이전	215,299	165,299	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,299	165,299	50,000
◎포털사이트 검색광고	50,299		
- 네이버 모바일 브랜드검색 광고 4,191,580원*12월	50,299		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎온라인 미디어 홍보	150,000		
- SNS(페이스북, 인스타그램, 유튜브, 카카오 채널) 콘텐츠 광고 150,000,000	150,000		
◎모바일 앱 푸시 홍보	15,000		
- OK캐쉬백, 시럽 앱 푸쉬 15,000,000원	15,000		
홍보물 제작	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
◎시정홍보용 기획사진 촬영 20,000,000원	20,000		
◎홍보물품 제작 5,000,000원*6회	30,000		
◎홍보책자 제작(화보집) 20,000,000원	20,000		
◎옥외광고물 제작 2,500,000원*8회	20,000		
◎오산시 브랜드홍보 TVCF 제작 50,000,000원	50,000		
홍보시설물 설치 및 관리	49,892	38,992	10,900
201 일반운영비	26,992	38,992	△12,000
01 사무관리비	3,552	3,552	0
◎시 경계 시설물 임차료 296,000원*12월	3,552		
02 공공운영비	23,440	35,440	△12,000
◎홍보시설물 전기요금 120,000원*12월	1,440		
◎시 경계 전광판 유지보수 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	22,900	0	22,900
01 시설비	22,900	0	22,900
◎시 경계 시정홍보 시설물 교체 및 철거 공사비 22,900,000	22,900		
행정운영경비(홍보담당관)	24,390	26,946	△2,556
기본경비	24,390	26,946	△2,556
기본경비	24,390	26,946	△2,556
201 일반운영비	13,860	14,526	△666
01 사무관리비	13,860	14,526	△666
◎기본수용비 9,324,000원	9,324		
◎급식비 4,536,000원	4,536		
202 여비	6,930	8,820	△1,890
01 국내여비	6,930	8,820	△1,890
◎국내여비 6,930,000원	6,930		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 감사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	146,110	113,337	32,773
깨끗한 공직문화 조성	121,060	84,570	36,490
감사기능 강화	18,940	10,200	8,740
공공감사 운영	18,940	10,200	8,740
201 일반운영비	11,740	5,800	5,940
01 사무관리비	11,740	5,800	5,940
◎일반수용비	5,800		
- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
- 교육훈련기관 교육훈련 부담금 200,000원*14명*1회	2,800		
◎외부감사 시 감사장 설치 2,700,000원	2,700		
◎맞춤형 계약심사 교육	1,240		
- 강사수당 470,000원*2회	940		
- 원고료 등 150,000원*2회	300		
◎계약심사 관련 자료집 구입 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,400	△400
03 시책추진업무추진비	4,000	4,400	△400
◎감사·청렴·조사 운영 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
◎감사 및 조사를 위한 노트북 구입	3,200		
청렴문화 조성	102,120	74,370	27,750
공직윤리 확립	48,620	57,760	△9,140
201 일반운영비	29,440	37,580	△8,140
01 사무관리비	29,440	37,440	△8,000
◎청렴교육 및 자료 제작 12,000,000원	12,000		
◎청렴 자가학습시스템 운영 11,800,000원	11,800		
◎공직비리 익명신고시스템 운영 4,140,000원	4,140		
◎공직자윤리위원회	1,500		
- 참석수당 50,000원*5명*3회	750		
- 심사수당 50,000원*5명*3회	750		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
◎공직자부조리 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
◎부패신고 보상금 상환 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 청렴문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자율적 내부통제 우수부서 포상 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	12,180	12,180	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,180	12,180	0
◎청백-e 통합 상시모니터링 시스템 지방비 분담금 12,180,000원	12,180		
시민 감사관제 운영	5,000	11,810	△6,810
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎시민감사관 연찬회 등 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	9,810	△5,810
14 기타보상금	4,000	9,000	△5,000
◎시민감사관 운영 4,000,000원*1식	4,000		
시민권익 보호	48,500	4,800	43,700
201 일반운영비	8,500	4,800	3,700
01 사무관리비	4,500	1,800	2,700
◎인권보장 및 증진 위원회	4,500		
- 참석수당 50,000원*9명*5회	2,250		
- 심사수당 50,000원*9명*5회	2,250		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
◎인권교육 운영 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
◎제2기 인권보장 및 증진 기본계획 수립 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(감사담당관)	25,050	28,767	△3,717
기본경비	25,050	28,767	△3,717
기본경비	25,050	28,767	△3,717
201 일반운영비	16,170	16,947	△777
01 사무관리비	16,170	16,947	△777
◎기본수용비 10,878,000원	10,878		
◎급식비 5,292,000원	5,292		
202 여비	5,880	8,820	△2,940
01 국내여비	5,880	8,820	△2,940
◎국내여비 5,880,000원	5,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	89,657,833	87,495,287	2,162,546
	국 441,293		
	균 101,238		
	도 91,030		
	시 89,024,272		
지방행정 역량 강화	7,533,343	8,397,238	△863,895
	국 2,000		
	도 14,400		
	시 7,516,943		
의전 및 행정지원	491,332	816,638	△325,306
각종 의전행사 추진	65,000	60,000	5,000
201 일반운영비	65,000	60,000	5,000
01 사무관리비	55,000	55,000	0
◎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		
◎3.1절 기념행사 차출 지급경비 90,000원*29명	2,610		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
◎3.1절 기념행사 10,000,000원	10,000		
청사방호 및 행정업무 지원	254,346	255,413	△1,067
101 인건비	21,933	21,250	683
04 기간제근로자등보수	21,933	21,250	683
◎자치행정과 소관업무(발간실) 기간제근로자 인건비	21,933		
- 기본급 11,230원*209시간*9개월*1명	21,124		
- 휴일수당 11,230원*8시간*9개월*1명	809		
201 일반운영비	232,413	234,163	△1,750
01 사무관리비	232,413	234,163	△1,750
◎당직실 운영 150,000원*12월	1,800		
◎당직실 및 부속실 침구류 등 세탁비 175,000원*4주*12월	8,400		
◎당직실 침구류 구입 150,000원*8조*1회	1,200		
◎발간실 운영	22,120		
- 잉크 50,000원*4개*2대*12월	4,800		
- 토너 550,000원*1개*2대*12월	13,200		
- 원지 100,000원*1롤*2대*12월	2,400		
- 인쇄기 수리비 1,720,000원	1,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎발간용지	21,000		
- 중질지(A4) 42,000원*10롤*2대*12월	10,080		
- 중질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		
- 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		
◎공인신조 50,000원*20개	1,000		
◎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 1,800,000원*12월	21,600		
◎청사 무인경비 관리 유지용역비 1,000,000원*12월	12,000		
◎오산시 전자공인 날인기록 관리시스템 유지보수 2,505,000원*1식	2,505		
◎숙직비	49,440		
- 월~토요일 근무 60,000원*2명*271일	32,520		
- 일요일, 전담인원 휴무일 근무 60,000원*3명*94일	16,920		
◎일직비 60,000원*5명*119일	35,700		
◎경조사기 배송 운영 12,000,000원	12,000		
◎피복비	2,248		
- 근무복(춘,하,추,동복) 394,000원*4명	1,576		
- 방한점퍼 88,000원*4명	352		
- 단화 80,000원*4명	320		
효율적 기록관 운영	171,986	386,618	△214,632
101 인건비	65,797	63,747	2,050
04 기간제근로자등보수	65,797	63,747	2,050
◎기록관 운영보조 인건비	65,797		
- 기본급 11,230원*209시간*9개월*3명	63,371		
- 휴일수당 11,230원*8시간*9개월*3명	2,426		
201 일반운영비	15,350	13,350	2,000
01 사무관리비	14,850	12,850	2,000
◎기록물 및 문서고 소독	12,850		
- 기록관 분진제거 및 소독(3개소) 7,350,000원*1식	7,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기록관 소독약품 구입(3개소) 5,500,000원*1식	5,500		
◎기록물 보존 및 이관용품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
◎기록물보존 시설장비 유지보수 500,000원	500		
308 자치단체등이전	54,039	50,687	3,352
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,039	50,687	3,352
◎우편모아시스템 통합 유지관리 6,020,000원*1식	6,020		
◎표준기록관리시스템 통합 유지관리	47,145		
- 운영지원비 12,000,000원*1식	12,000		
- HW 및 SW 위탁비 35,145,000원*1식	35,145		
◎기능분류모델시스템(BRM) 유지관리 분담금 874,000원	874		
405 자산취득비	36,800	60,000	△23,200
01 자산및물품취득비	36,800	60,000	△23,200
◎제3기록관 모빌랙 추가 설치 13,400,000원	13,400		
◎제3기록관 항온항습기 설치 23,400,000원	23,400		
국내외교류추진	254,500	359,200	△104,700
국내외 자매도시 방문 및 초청	167,000	174,200	△7,200
201 일반운영비	32,500	32,500	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎국내·외 교류추진 10,000,000원	10,000		
◎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	5,000	5,000	0
◎국내·외 교류도시와의 행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
◎국제도시 방문 3,000,000원*10명	30,000		
203 업무추진비	72,000	79,200	△7,200
03 시책추진업무추진비	72,000	79,200	△7,200
◎국내외 행사 및 의전, 시정지원 등 업무 추진 71,000,000원	71,000		
◎적십자특별회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	32,500	32,500	0
09 외빈초청여비	30,000	30,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎외빈초청여비 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
◎국내·외 교류도시와의 행사 2,500,000원	2,500		
공무국외출장	87,500	185,000	△97,500
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎공무국외 관련 통역비 등 15,000,000원	15,000		
202 여비	72,500	170,000	△97,500
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
◎업무수행관련 국외출장여비(직원공통) 2,000,000원*10명	20,000		
04 국제화여비	52,500	150,000	△97,500
◎해외시찰 견학 등(직원공통) 3,750,000원*14명	52,500		
주민사기 진작	1,040,722	1,517,003	△476,281
	국 2,000		
	도 14,400		
	시 1,024,322		
사회단체 육성 지원	694,826	818,052	△123,226
301 일반보전금	34,049	73,070	△39,021
06 자율방범대실비지원	7,829	38,000	△30,171
◎자율방범대원 피복 구입비 7,829,000원	7,829		
11 행사실비지원금	13,520	13,520	0
◎새마을 교육생 여비 10,000원*50명*3일	1,500		
◎새마을 지도자 위탁교육비 220,000원*41명	9,020		
◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 200,000원*15명	3,000		
14 기타보상금	12,700	21,550	△8,850
◎사회단체 회의 참석수당	12,700		
- 새마을지도자협의회 50,000원*10명*6회	3,000		
- 새마을부녀회 50,000원*9명*6회	2,700		
- 한국자유총연맹 50,000원*7명*4회	1,400		
- 바르게살기운동 50,000원*9명*4회	1,800		
- 오산시자율방범연합대 50,000원*10명*4회	2,000		
- 대한적십자사봉사회 50,000원*9명*4회	1,800		
307 민간이전	588,177	704,982	△116,805
02 민간경상사업보조	307,467	429,098	△121,631

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎범죄피해자 지원사업 20,000,000원	20,000		
◎통일시대 시민교실 토크콘서트 22,440,000원	22,440		
◎민주평통 자문위원 역량강화 2,800,000원	2,800		
◎시민 평화통일 골든벨 15,000,000원	15,000		
◎통일현장견학 10,000,000원	10,000		
◎새마을지도자 결산대회 6,000,000원	6,000		
◎새마을 국토대청결 운동 3,500,000원	3,500		
◎새마을지도자 한마음 수련대회 11,200,000원	11,200		
◎새마을의 날 기념행사 5,335,000원	5,335		
◎휴경지 경작사업 5,600,000원	5,600		
◎사랑의 집 고쳐주기 사업 5,000,000원	5,000		
◎들꽃길 조성사업 2,555,000원	2,555		
◎사랑의 밑반찬 사업 16,000,000원	16,000		
◎추석명절 음식 나눔 사업 5,000,000원	5,000		
◎사랑의 김장 담가주기 사업 11,625,000원	11,625		
◎다문화와 함께하는 전통된장 만들기 5,055,000원	5,055		
◎행복나눔 사랑의 어르신 복달임 사업 4,055,000원	4,055		
◎조직활성화를 위한 동활성화 지원사업 9,864,000원	9,864		
◎사랑의 효 일일나들이 사업 4,805,000원	4,805		
◎정지선지키기 캠페인 및 한마음 다짐대회 2,720,000원	2,720		
◎어린이 자전거달리기 대회 26,975,000원	26,975		
◎자유수호 합동위령제 4,940,000원	4,940		
◎시설아동 결연사업 3,900,000원	3,900		
◎자유수호 지도자 전진대회 5,000,000원	5,000		
◎한국자유총연맹 회원 워크숍 3,500,000원	3,500		
◎바르게살기운동 캠페인 3,650,000원	3,650		
◎독거노인·소년소녀가장 밑반찬 지원사업 6,400,000원	6,400		
◎사할린 한인 '효'사업 9,045,000원	9,045		
◎바르게살기운동 회원 워크숍 2,890,000원	2,890		
◎오산시자율방범연합대 순찰 활동 지원 45,888,000원	45,888		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동 안전지킴이 활동사업 4,000,000원	4,000		
◎행복한 밑반찬 만들기 17,695,000원	17,695		
◎안보교육 세미나 2,030,000원	2,030		
◎독도체험관 방문 및 독도사랑캠페인 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	265,525	252,874	12,651
◎민주평통오산시협의회 운영 지원 31,000,000원	31,000		
◎오산시새마을회 활성화 운영 지원 68,795,000원	68,795		
◎한국자유총연맹 활성화 운영 지원 51,656,000원	51,656		
◎바르게살기오산시협의회 활성화 운영 지원 36,450,000원	36,450		
◎오산시자율방범연합대 활성화 운영 지원 49,084,000원	49,084		
◎오산·화성 재향군인회 운영 지원 28,540,000원	28,540		
04 민간행사사업보조	15,185	23,010	△7,825
◎2026년도 정기총회 기념행사 및 안보결의 대회 3,250,000원	3,250		
◎제74주년 향군의 날 기념행사 및 제24회 향군사격대회 1,670,000원	1,670		
◎안보현장견학 1,365,000원	1,365		
◎6.25참전유공자 및 소외계층독거노인 무료급식 봉사 3,300,000원	3,300		
◎적십자 봉사원들의 역량강화 워크숍 5,600,000원	5,600		
402 민간자본이전	72,600	40,000	32,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,600	40,000	32,600
◎자율방범대 순찰차량 구입 52,900,000원	52,900		
◎새마을교통봉사대 제복 구입(신규) 1,680,000원	1,680		
◎자율방범대 환경 개선 사업(신규) 18,020,000원	18,020		
시정지원	281,396	458,634	△177,238
201 일반운영비	149,313	324,687	△175,374
01 사무관리비	40,050	40,050	0
◎시민과의 대화 개최	20,000		
- 시민과의 대화 현수막 제작 600,000원*8매	4,800		
- 시민과의 대화 음향장비 등 임차료 1,900,000원*8개소	15,200		
◎시정정책 홍보 현수막 제작 4,000,000원*3회	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자치분권 교육(공직자,시민 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎자치분권협의회 개최	1,500		
- 참석수당 50,000원*15명*1회	750		
- 심사수당 50,000원*15명*1회	750		
◎고향사랑기부금 홍보물 제작 2,750,000원	2,750		
◎고향사랑기부금 답례품 선정위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
◎고향사랑기금운용심의위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
02 공공운영비	79,263	69,237	10,026
◎통장 단체상해보험 가입 180,370원*384명	69,263		
◎자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	215,400	△185,400
◎주민자치 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	27,200	27,240	△40
11 행사실비지원금	14,000	14,040	△40
◎경기도 주민자치센터 우수동아리 대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 참가 12,000,000원	12,000		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
◎고향사랑기부금 답례품비 30,000원*340명	10,200		
◎경기도 주민자치센터 우수동아리 대회 참가 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
◎주민자치센터 활성화 운영 12,000,000원*8개소	96,000		
308 자치단체등이전	8,883	10,707	△1,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,883	10,707	△1,824
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리 위탁사업비 8,883,000원	8,883		
북한이탈주민 정착지원	32,000	46,200	△14,200
301 일반보전금	32,000	22,200	9,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	22,200	9,800

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎북한이탈주민 정착지원	12,000		
- 가전제품 지원 1,000,000원*8명	8,000		
- 운전면허 지원 500,000원*8명	4,000		
◎북한이탈주민 자녀 학습지 지원 50,000원*20명*11월	11,000		
◎북한이탈주민 건강검진 지원 300,000원*30명	9,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영	4,100	189,717	△185,617
201 일반운영비	1,100	32,000	△30,900
02 공공운영비	1,100	3,600	△2,500
◎사무실 임차료(신규) 550,000원*2월	1,100		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎사무실 철거비(시스템에어컨 등)(신규) 3,000,000원	3,000		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원	2,400	2,400	0
	도 2,400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	도 2,400		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
◎경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 100,000원*12월*2명	2,400		
	도 2,400		
지역사회 소통 · 화합 지원사업	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
◎따뜻한 이웃, 하나되는 힐링캠프 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
◎북한이탈주민과 함께하는 화합한마당 12,000,000원	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 6,000		
공무원인재 육성지원	837,712	961,579	△123,867
공무원 교육관리	462,000	598,000	△136,000
201 일반운영비	302,000	450,000	△148,000
01 사무관리비	302,000	450,000	△148,000
◎교육훈련기관 교육훈련 부담금 180,000,000원	180,000		
◎경기도인재개발원 이러닝교육 부담금 22,000,000원	22,000		
◎직장교육(신규공직자 연수, 직무능력 및 역량강화 교육등) 100,000,000원	100,000		
202 여비	138,000	148,000	△10,000
04 국제화여비	28,000	28,000	0
◎장기교육 등 국외 연수 7,000,000원*4명	28,000		
05 공무원 교육여비	110,000	120,000	△10,000
◎공무원 교육여비 110,000원*1,000명	110,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎공무원 교육훈련 중장기 기본계획 수립 22,000,000원	22,000		
공정한 인사행정 관리	375,712	363,579	12,133
201 일반운영비	73,204	64,204	9,000
01 사무관리비	73,204	64,204	9,000
◎일반수용비	41,034		
- 퇴직자 공로패 구입 200,000원*30개	6,000		
- 표창장 및 임용장 케이스 구입 6,100원*517명	3,154		
- 폴더형 표창케이스 구입 58,000원*360개	20,880		
- 신규자 및 재직자 AI역량검사비 59,780원*184명	11,000		
◎운영수당	21,500		
- 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*11회	4,400		
- 면접관 수당(외부) 300,000원*3명*11회	9,900		
◎전자공무원증 제작 14,000원*320개	4,480		
◎전자공무원증 케이스 및 줄 구입 6,600원*150개	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎회계관계공무원 보증보험료 1,000,000원*1회	1,000		
◎인사BUS 프로그램 유지관리비 1,050,000원*4분기	4,200		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
◎시정발전유공 공무원 시상금 50,000원*24명	1,200		
307 민간이전	271,817	270,057	1,760
07 연금지급금	270,817	269,057	1,760
◎공무원 재해부조 및 사망조위금 3,600,000원*30명	108,000		
◎재해보상 부담금 162,817,000원	162,817		
08 이차보전금	1,000	1,000	0
◎공무직 대학생자녀 학자금대부 이자보전금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	27,584	25,994	1,590
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,584	25,994	1,590
◎차세대표준지방인사행정시스템 유지관리비 27,584,000원	27,584		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
◎연금공단 대여학자금 부담금 300,000원*2회	600		
403 자치단체등자본이전	1,307	2,724	△1,417
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,307	2,724	△1,417
◎차세대표준지방인사행정시스템 인프라 증설 1,307,000원	1,307		
직원후생복지 증진	4,406,997	4,229,218	177,779
직원 복지시설 관리	101,990	78,168	23,822
101 인건비	45,000	39,168	5,832
04 기간제근로자등보수	45,000	39,168	5,832
◎구내식당 조리원 보조인력 인건비 90,000원*2명*250일	45,000		
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	29,400	29,400	0
◎직원복지시설 물품 구입 등 운영비(구내식당, 휴가눔센터, 직원휴게실 등) 27,000,000원	27,000		
◎구내식당 전자식권충전시스템 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,990	0	17,990
01 자산및물품취득비	17,990	0	17,990
◎구내식당 냉방기 교체 설치(신규) 7,900,000원	7,900		
◎구내식당 냉장고 교체(신규)	4,150		
- 냉장고(중) 1,650,000원*1대	1,650		
- 냉장고(대) 2,500,000원*1대	2,500		
◎구내식당 전자식권결제시스템 키오스크 교체(신규) 4,290,000원*1대	4,290		
◎구내식당 도시가스 온압보정기 구입(신규) 1,650,000원*1대	1,650		
직원 건강관리	536,500	484,800	51,700
201 일반운영비	536,500	484,800	51,700
01 사무관리비	30,000	68,500	△38,500
◎직장 동호회 지원 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	505,000	414,800	90,200
◎악성민원 피해 공무원 의료비 300,000원*10명	3,000		
◎직원 종합건강검진	469,000		
- 30대 이하 300,000원*550명	165,000		
- 40대 이상 400,000원*760명	304,000		
◎직원 예방접종 비용	33,000		
- 대상포진 등 예방접종 170,000원*40명	6,800		
- 독감 예방접종 20,000원*1,310명	26,200		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎경기도 공무원 체육대회 및 청원경찰 체육대회 지원 1,500,000원	1,500		
직원 복지사업	3,488,507	3,356,250	132,257
201 일반운영비	2,876,050	2,784,250	91,800
01 사무관리비	64,000	64,000	0
◎백년서원 도서구입 500,000원*2회	1,000		
◎임산부 공직자 후생복지 물품 지원 3,000,000원	3,000		
◎직원 심리상담 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
◎직원 상조물품 지원 150,000원*100명	15,000		
02 공공운영비	874,800	783,000	91,800
◎공공요금 및 제세	874,800		
- 단체보장보험 가입 보험료 640,000원*1,350명	864,000		
- 공무원 책임보험 가입 보험료 8,000원*1,350명	10,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,937,250	1,937,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맞춤형 복지비용(공무원,공무직,청경 등) 1,427,000원*1,350명	1,926,450		
◎출산축하 복지포인트 10,800,000원	10,800		
303 포상금	14,400	60,000	△45,600
01 포상금	14,400	60,000	△45,600
◎저연차 공직자 주거지원 100,000원*12명*12월	14,400		
307 민간이전	537,000	512,000	25,000
05 민간위탁금	537,000	512,000	25,000
◎직장 내 보육시설 지원 537,000,000원	537,000		
405 자산취득비	61,057	0	61,057
01 자산및물품취득비	61,057	0	61,057
◎직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입(신규) 61,057,000원	61,057		
직원 사기진작	280,000	310,000	△30,000
202 여비	100,000	100,000	0
04 국제화여비	100,000	100,000	0
◎공무원 배낭연수 2,000,000원*50명	100,000		
303 포상금	180,000	210,000	△30,000
01 포상금	180,000	210,000	△30,000
◎장기재직 공무원 연수	180,000		
- 명예퇴직(예정)자 6,000,000원*10명	60,000		
- 25년 이상 장기재직 공무원 등 6,000,000원*20명	120,000		
특정업무수행지원	502,080	513,600	△11,520
특정업무수행지원	502,080	513,600	△11,520
204 직무수행경비	502,080	513,600	△11,520
02 특정업무경비	502,080	513,600	△11,520
◎대민 활동비 50,000원*644명*12월	386,400		
◎예산업무 수행 활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
◎감사업무 수행 활동비 80,000원*14명*12월	13,440		
◎세무업무 수행 활동비 150,000원*42명*12월	75,600		
◎여론,동향 수행 활동비 100,000원*3명*12월	3,600		
◎공무원단체 수행 활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
◎아동학대 대응 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
◎특사경 수사 활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
자원봉사센터운영	1,328,276	1,181,028	147,248
	균 41,014		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,287,262		
자원봉사자 관리	1,328,276	1,181,028	147,248
	균 41,014		
	시 1,287,262		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	13,104	12,384	720
	균 6,552		
	시 6,552		
307 민간이전	13,104	12,384	720
	균 6,552		
	시 6,552		
03 민간단체법정운영비보조	13,104	12,384	720
◎자원봉사자 상해보험 지원			
13,104,000원	13,104		
	균 6,552		
	시 6,552		
자원봉사 코디네이터 지원	68,924	66,600	2,324
	균 34,462		
	시 34,462		
307 민간이전	68,924	66,600	2,324
	균 34,462		
	시 34,462		
03 민간단체법정운영비보조	68,924	66,600	2,324
◎자원봉사 코디네이터 지원			
68,924,000원	68,924		
	균 34,462		
	시 34,462		
자원봉사센터 운영	1,246,248	1,102,044	144,204
307 민간이전	1,168,670	1,095,544	73,126
02 민간경상사업보조	263,500	263,500	0
◎자원봉사센터 사업 지원			
263,500,000원	263,500		
03 민간단체법정운영비보조	905,170	832,044	73,126
◎자원봉사센터 운영 지원			
905,170,000원	905,170		
401 시설비및부대비	25,028	0	25,028
01 시설비	25,028	0	25,028
◎자원봉사센터 리모델링 25,028,000원	25,028		
402 민간자본이전	10,200	6,500	3,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,200	6,500	3,700
◎자원봉사센터 자산 조성			
10,200,000원	10,200		
405 자산취득비	42,350	0	42,350
01 자산및물품취득비	42,350	0	42,350

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원봉사센터 냉난방기 설치 42,350,000원	42,350		
효율적 노동조합 관리	55,800	57,300	△1,500
상생의 노사관계 정립 및 운영	55,800	57,300	△1,500
노동조합 관리	55,800	57,300	△1,500
201 일반운영비	45,800	45,800	0
01 사무관리비	45,800	45,800	0
◎노무교육 및 노사워크숍 250,000원*30명*2회	15,000		
◎공무직노조 조합원 체육대회 지원 70,000원*180명	12,600		
◎공무직노조 사무실 임차료 2,200,000원	2,200		
◎모범공무직 국내문화탐방 1,000,000원*15명	15,000		
◎공무직 교육비 100,000원*10명	1,000		
202 여비	10,000	11,500	△1,500
01 국내여비	3,000	9,000	△6,000
◎공무직 정년퇴직자 문화탐방 1,500,000원*2명	3,000		
04 국제화여비	6,000	1,500	4,500
◎공무직 정년퇴직자 문화탐방 1,500,000원*4명	6,000		
05 공무원 교육여비	1,000	1,000	0
◎공무직 교육여비 100,000원*10명	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	78,854,717	77,734,693	1,120,024
	국 439,293		
	균 60,224		
	도 63,454		
	시 78,291,746		
기본경비	337,060	341,563	△4,503
기본경비	186,720	191,913	△5,193
201 일반운영비	168,240	172,413	△4,173
01 사무관리비	48,240	52,413	△4,173
◎기본수용비 17,871,000원	17,871		
◎부속실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎국장실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎급식비 14,969,000원	14,969		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
◎업무추진용 우편요금 10,000,000원*12개월	120,000		
202 여비	12,600	13,440	△840
01 국내여비	12,600	13,440	△840
◎국내여비 12,600,000원	12,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		5,880	6,060	△180
04 부서운영업무추진비		5,880	6,060	△180
◎부서운영 업무추진비	5,880,000원	5,880		
기본경비(총괄)		150,340	149,650	690
203 업무추진비		39,640	38,950	690
01 기관운영업무추진비		5,000	5,000	0
◎자치행정국장	5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비		34,640	33,950	690
◎100명	80,000원*100명	8,000		
◎101명~300명	60,000원*200명	12,000		
◎301명~600명	45,000원*300명	13,500		
◎601명~800명	30,000원*38명	1,140		
204 직무수행경비		110,700	110,700	0
01 직책급업무수행경비		110,700	110,700	0
◎시장	975,000원*1명*12월	11,700		
◎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*33명*12월	39,600		
◎5급(기관장)	150,000원*10명*12월	18,000		
인력운영비(총괄)		78,517,657	77,393,130	1,124,527
		국 439,293		
		균 60,224		
		도 63,454		
		시 77,954,686		
인력운영비(총괄)		77,728,300	76,616,623	1,111,677
101 인건비		59,895,065	58,463,887	1,431,178
01 보수		50,503,488	49,323,018	1,180,470
◎기본급		33,897,583		
- 정무직	121,336,160원*1명	121,337		
- 일반직		33,143,800		
· 부시장	124,918,290원*1명	124,919		
· 4급	110,756,533원*7명	775,296		
· 5급	94,247,891원*45명	4,241,156		
· 6급	4,511,460원*196명*12월	10,610,954		
· 7급	3,233,440원*246명*12월	9,545,115		
· 8급	2,412,900원*201명*12월	5,819,915		
· 9급	2,110,880원*80명*12월	2,026,445		
- 일반임기제		632,446		
· 일반임기제5급	73,257,260원*2명	146,515		
· 일반임기제6급	69,553,040원*1명	69,554		
· 일반임기제7급	59,524,890원*5명	297,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제9급 39,583,850원*3명	118,752		
◎수당	6,911,187		
- 정근수당 2,333,535,750원*40%*2회	1,866,829		
- 정근수당(추가) 가산금	594,720		
· 20년 이상 100,000원*144명*12월	172,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*111명*12월	106,560		
· 10년이상~15년미만 60,000원*106명*12월	76,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원*212명*12월	127,200		
· 5년미만 30,000원*199명*12월	71,640		
· 25년이상(추가가산금) 30,000원*90명*12월	32,400		
· 20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*65명*12월	7,800		
- 가족수당	632,880		
· 배우자 40,000원*419명*12월	201,120		
· 기타(직계) 20,000원*220명*12월	52,800		
· 첫째자녀 50,000원*294명*12월	176,400		
· 둘째자녀 80,000원*175명*12월	168,000		
· 셋째자녀 이상 120,000원*24명*12월	34,560		
- 위험근무수당	3,000		
· 을종 50,000원*5명*12월	3,000		
- 육아휴직수당 1,600,000원*50명*12월	960,000		
- 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
- 기술정보수당	85,800		
· 5급 50,000원*14명*12월	8,400		
· 6급~7급 30,000원*135명*12월	48,600		
· 8급 이하 20,000원*120명*12월	28,800		
- 기술정보수당 가산금	76,680		
· 기술사 50,000원*1명*12월	600		
· 기능장,기사 30,000원*175명*12월	63,000		
· 산업기사 20,000원*38명*12월	9,120		
· 운전/정비(6-7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전/정비(8-9급) 20,000원*11명*12월	2,640		
- 의료업무수당	42,540		
· 수의직 350,000원*1명*12월	4,200		
· 간호사 50,000원*28명*12월	16,800		
· 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
· 일반임기제(5급) 1,295,000원*1명*12월	15,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수직무수당	449,760		
· 사서수당 30,000원*20명*12월	7,200		
· 민원업무수당 50,000원*83명*12월	49,800		
· 동근무업무수당 80,000원*131명*12월	125,760		
· 사회복지수당 70,000원*140명*12월	117,600		
· 사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원*110명*12월	39,600		
· 사회복지수당 가산금(2년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 전문직위수당 100,000원*7명*12월	8,400		
· 시간선택제공무원 수당(채용,전환) 210,000원*7명*12월	17,640		
· 비상근무수당 80,000원*8명*12월	7,680		
· 개방형직위수당 50,000원*1명*12월	600		
· 인사교류 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
· 인사교류 보전수당(가산금) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 재난및안전관리수당 80,000원*18명*12월	17,280		
· 중요직무급(5급)(신규) 150,000원*7명*12월	12,600		
· 중요직무급(6급 이하)(신규) 100,000원*30명*12월	36,000		
- 장려수당	13,200		
· 분뇨,하수,폐수,쓰레기 220,000원*5명*12월	13,200		
- 대우공무원수당	557,531		
· 대우4급 7,755,000원*4명*84%*4.1%*12월	12,820		
· 대우5급 4,511,460원*125명*4.1%*12월	277,455		
· 대우6급 3,233,440원*136명*4.1%*12월	216,356		
· 대우7급 2,412,900원*42명*4.1%*12월	49,861		
· 대우8급 2,110,880원*1명*4.1%*12월	1,039		
- 시간외근무수당	1,562,967		
· 6급 13,229원*187명*15시간*12월	445,289		
· 7급 11,950원*248명*15시간*12월	533,448		
· 8급 10,729원*198명*15시간*12월	382,382		
· 9급 10,579원*106명*15시간*12월	201,848		
- 휴일근무수당 90,000원*19명*2일*12월	41,040		
- 관리업무수당 6,000,000원*9%*6명*6월	19,440		
◎기타실비 보상	4,575,583		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비	1,323,840		
· 일반직 140,000원*788명*12월	1,323,840		
- 명절휴가비	2,800,243		
· 일반직 2,333,535,750원*60%*2회	2,800,243		
- 연가보상	451,500		
· 일반직 35,000,000원*86%*15일	451,500		
◎명예퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		
◎모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
◎직급보조비	2,043,900		
- 시장 650,000원*12월	7,800		
- 부시장 500,000원*12월	6,000		
- 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
- 5급 250,000원*50명*12월	150,000		
- 6급 185,000원*202명*12월	448,440		
- 7급 180,000원*259명*12월	559,440		
- 8급-9급 175,000원*371명*12월	779,100		
- 실무수습 175,000원*20명*3월	10,500		
- 청원경찰(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
- 청원경찰(경장,순경) 175,000원*20명*12월	42,000		
- 파견 100,000원*4명*12월	4,800		
◎성과상여금 2,650,000,000원*1회	2,650,000		
◎일반임기제 고용보험 기관부담금 635,261,000원*1.8%	11,435		
02 기타직보수	6,335,094	6,105,113	229,981
◎임기제 보수	5,008,964		
- 기본급	3,981,213		
· 시간선택제임기제 "가"급 73,418,160원*3명	220,255		
· 시간선택제임기제 "나"급 57,018,730원*5명	285,094		
· 시간선택제임기제 "다"급 48,545,370원*8명	388,363		
· 시간선택제임기제 "라"급 43,486,550원*18명	782,758		
· 시간선택제임기제 "마"급 33,402,060원*69명	2,304,743		
- 가족수당	95,520		
· 배우자 40,000원*70명*12월	33,600		
· 기타(직계) 20,000원*15명*12월	3,600		
· 첫째자녀 50,000원*30명*12월	18,000		
· 둘째자녀 80,000원*30명*12월	28,800		
· 셋째자녀 이상 120,000원*8명*12월	11,520		
- 육아휴직수당 1,600,000원*2명*12월	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당	271,526		
· 5급(가) 15,510원*3명*20시간*12월	11,168		
· 6급(나) 13,229원*5명*20시간*12월	15,875		
· 7급(다) 11,950원*8명*20시간*12월	22,944		
· 8급(라) 10,729원*18명*20시간*12월	46,350		
· 9급(마) 10,579원*69명*20시간*12월	175,189		
- 야간근무수당 3,526원*16명*50시간*12월	33,850		
- 의료수당	7,875		
· 간호사 43,750원*14명*12월	7,350		
· 의료기사 43,750원*1명*12월	525		
- 특수직무수당	223,362		
· 시간선택제공무원수당(임기제) 179,160원*103명*12월	221,442		
· 비상근무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 정액급식비 140,000원*103명*12월	173,040		
- 연가보상 7,372,613원*86%*15일	95,107		
- 임기제고용보험 기관부담금 4,948,373,970원*1.8%	89,071		
◎청원경찰	1,116,112		
- 기본급	757,226		
· 경위 4,855,290원*1명*12월	58,264		
· 경장 3,606,770원*5명*12월	216,407		
· 순경 2,680,860원*15명*12월	482,555		
- 정근수당 63,102,166원*40%*2회	50,482		
- 가족수당	20,400		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 기타(직계) 20,000원*15명*12월	3,600		
· 첫째자녀 50,000원*8명*12월	4,800		
· 둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
· 셋째자녀 이상 120,000원*1명*12월	1,440		
- 정근수당 가산금	17,880		
· 20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
· 25년이상(추가가산금) 30,000원*1명*12월	360		
· 20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*4명*12월	480		
- 시간외근무수당	55,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경위 13,313원*1명*20시간*12월	3,196		
· 경장 11,145원*5명*20시간*12월	13,374		
· 순경 10,797원*15명*20시간*12월	38,870		
- 감독자 직책 수당(반장)(신규) 40,000원*1명*12월	480		
- 감독자 직책 수당(조장)(신규) 30,000원*2명*12월	720		
- 정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
- 명절휴가비 63,102,166원*60%*2회	75,723		
- 연가보상 1,402,310원*86%*15일	18,090		
- 청원경찰 고용보험 기관부담금 1,077,226,421원*1.8%	19,391		
- 청원경찰 성과상여금 65,000,000원*1회	65,000		
◎수습행정원	210,018		
- 인건비 2,070,930원*20명*3월	124,256		
- 시간외근무수당 10,579원*15시간*20명*3월	9,522		
- 정액급식비 140,000원*20명*3월	8,400		
- 가족수당	3,630		
· 배우자 40,000원*10명*3월	1,200		
· 기타(직계) 20,000원*10명*3월	600		
· 첫째자녀 50,000원*5명*3월	750		
· 둘째자녀 80,000원*3명*3월	720		
· 셋째자녀 이상 120,000원*1명*3월	360		
- 특수업무수당 70,000원*10명*3월	2,100		
- 명절휴가비 31,063,950원*60%*2회	37,277		
- 연가보상 1,035,465원*86%*2일	1,781		
- 국민연금 기관부담금 204,814,640원*4.5%	9,217		
- 건강보험 기관부담금 204,814,640원*3.545%	7,261		
- 노인장기요양보험 기관부담금 7,260,679원*12.95%	941		
- 고용보험 기관부담금 204,814,640원*1.8%	3,687		
- 산재보험 기관부담금 204,814,640원*0.95%	1,946		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,448,508	2,439,322	9,186
◎기본급 1,683,952,000원	1,683,952		
◎시간외근무수당 23,000원*52명*25시간*12월	358,800		
◎정액급식비 140,000원*52명*12월	87,360		
◎가족수당 87,600,000원	87,600		
◎명절휴가비 140,329,300원*120%	168,396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 120,000원*52명*10일	62,400		
04 기간제근로자등보수	607,975	596,434	11,541
◎대체인력 인건비 90,000원*10명*100일	90,000		
◎국민연금 기관부담금 4,500,000,000원*4.75%	213,750		
◎건강보험 기관부담금 4,500,000,000원*3.595%	161,775		
◎노인장기요양보험 기관부담금 161,775,000원*12.95%	20,950		
◎고용보험 기관부담금 4,500,000,000원*1.8%	81,000		
◎산재보험 기관부담금 4,500,000,000원*0.9%	40,500		
304 연금부담금등	17,833,235	18,152,736	△319,501
01 연금부담금	14,004,867	14,381,732	△376,865
◎공무원연금 부담금(일반) 5,746,454,000원*1회	5,746,454		
◎공무원연금 보전금(일반) 6,526,062,000원*1회	6,526,062		
◎퇴직수당 부담금 1,732,350,720원*1회	1,732,351		
02 국민건강보험금	2,556,584	2,602,791	△46,207
◎건강보험 기관부담금(일반회계) 63,849,492,000원*3.545%	2,263,465		
◎노인장기요양보험 기관부담금(일반회계) 2,263,464,137원*12.95%	293,119		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,271,784	1,168,213	103,571
◎국민연금 기관부담금(공무직) 2,361,148,000원*4.75%	112,155		
◎건강보험 기관부담금(공무직) 2,361,148,000원*3.595%	84,884		
◎노인장기요양보험 기관부담금(공무직) 84,884,000원*12.95%	10,993		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 2,361,148,000원*1.8%	42,501		
◎산재보험 기관부담금(공무직) 2,361,148,000원*0.9%	21,251		
◎퇴직금 100,000,000원*10명	1,000,000		
시군공동체 기반조성 전문가 인건비(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 기타직보수	30,000	30,000	0
◎시군공동체 기반조성 전문가 인건비 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,000		
	시	21,000		
치매안심센터 운영 인건비(보조)		525,847	525,847	0
	국	420,678		
	도	15,775		
	시	89,394		
101 인건비		525,847	525,847	0
	국	420,678		
	도	15,775		
	시	89,394		
02 기타직보수		525,847	525,847	0
◎치매안심센터 운영 인건비(국도비)				
525,847,000원		525,847		
	국	420,678		
	도	15,775		
	시	89,394		
아동보호전담요원 충원(인건비)		71,280	68,660	2,620
	균	57,024		
	도	2,139		
	시	12,117		
101 인건비		71,280	68,660	2,620
	균	57,024		
	도	2,139		
	시	12,117		
02 기타직보수		71,280	68,660	2,620
◎아동보호전담요원 충원(인건비)				
71,280,000원		71,280		
	균	57,024		
	도	2,139		
	시	12,117		
목공지도사 인건비(도비)		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
101 인건비		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
02 기타직보수		25,000	25,000	0
◎목공지도사 인건비(도비)				
25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
아동통합서비스지원 인건비(국도비)		4,000	37,000	△33,000
	균	3,200		
	도	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	560		
101 인건비		4,000	37,000	△33,000
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
02 기타직보수		4,000	37,000	△33,000
◎아동통합서비스지원 인건비(국도비) 4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
가정폭력·성폭력 공동대응체계 인건비(도비)		96,000	90,000	6,000
	도	28,800		
	시	67,200		
101 인건비		96,000	90,000	6,000
	도	28,800		
	시	67,200		
02 기타직보수		96,000	90,000	6,000
◎가정폭력·성폭력 공동대응체계 인건비(도비)(신규) 96,000,000원		96,000		
	도	28,800		
	시	67,200		
장애인건강보건 전달체계 인건비(국비)		37,230	0	37,230
	국	18,615		
	시	18,615		
101 인건비		37,230	0	37,230
	국	18,615		
	시	18,615		
02 기타직보수		37,230	0	37,230
◎장애인건강보건 전달체계 인건비(국비)(신규) 37,230,000원		37,230		
	국	18,615		
	시	18,615		
제9회 전국동시지방선거 관리		1,885,697	125,028	1,760,669
	도	13,176		
	시	1,872,521		
제9회 지방선거 관리		1,885,697	125,028	1,760,669
	도	13,176		
	시	1,872,521		
제9회 지방선거 관리		1,885,697	125,028	1,760,669
	도	13,176		
	시	1,872,521		
101 인건비		3,634	0	3,634
	도	1,211		

부서: 자치행정과
정책: 제9회 전국동시지방선거 관리
단위: 제9회 지방선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,423		
04 기간제근로자등보수		3,634	0	3,634
◎지방선거관리업무 인건비				
3,634,000원		3,634		
	도	1,211		
	시	2,423		
201 일반운영비		28,725	0	28,725
	도	9,575		
	시	19,150		
01 사무관리비		25,111	0	25,111
◎지방선거관리업무 일반수용비				
20,197,000원		20,197		
	도	6,732		
	시	13,465		
◎지방선거관리업무 특근매식비				
4,914,000원		4,914		
	도	1,638		
	시	3,276		
02 공공운영비		3,614	0	3,614
◎공공요금 및 제세 3,614,000원		3,614		
	도	1,205		
	시	2,409		
202 여비		1,380	0	1,380
	도	460		
	시	920		
01 국내여비		1,380	0	1,380
◎지방선거업무 추진 여비 1,380,000원		1,380		
	도	460		
	시	920		
203 업무추진비		5,791	0	5,791
	도	1,930		
	시	3,861		
03 시책추진업무추진비		5,791	0	5,791
◎지방선거관리 업무추진비				
5,791,000원		5,791		
	도	1,930		
	시	3,861		
308 자치단체등이전		1,846,167	125,028	1,721,139
14 기타부담금		1,846,167	125,028	1,721,139
◎제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비				
1,846,167,000원		1,846,167		

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	716,068	663,740	52,328
	국 33,108		
	시 682,960		
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	675,148	622,958	52,190
	국 33,108		
	시 642,040		
착오없는 지방세수 목표달성	608,932	549,254	59,678
지방세제 홍보	16,014	16,157	△143
201 일반운영비	10,098	10,098	0
01 사무관리비	10,098	10,098	0
◎현수막 등 홍보물 제작	10,098		
- 행정게시대(가로, 세로형) 66,000원*14개소*9회	8,316		
- 배너 22,000원*9개소*9회	1,782		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
◎세정업무 추진 3,200,000원	3,200		
308 자치단체등이전	2,716	2,459	257
07 자치단체간부담금	2,716	2,459	257
◎정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,716,000원	2,716		
지방세 부과징수	592,918	533,097	59,821
101 인건비	15,724	11,022	4,702
04 기간제근로자등보수	15,724	11,022	4,702
◎합동신고센터 도우미	11,231		
- 기본급 89,840원*5명*19일	8,535		
- 주휴수당 89,840원*5명*4일	1,797		
- 유급휴일 89,840원*5명*2일	899		
◎자동차세업무보조	4,493		
- 기본급 89,840원*1명*43일	3,864		
- 주휴수당 89,840원*1명*7일	629		
201 일반운영비	371,720	371,546	174
01 사무관리비	94,021	97,207	△3,186
◎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*6명*2회	600		
- 심사수당 50,000원*6명*7회	2,100		
◎부동산가격공시워원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*10명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
◎세정과 민원실 환경개선 250,000원*4분기	1,000		
◎오산시 합동신고센터 운영	4,400		
- 컴퓨터 등 전자용품 임차료 100,000원*30개	3,000		
- 사무가구 임차료 40,000원*20개	800		
- 냉온수기 임차료 100,000원*1회	100		
- 안내문 인쇄비용 500,000원*1회	500		
◎관리용역비	24,821		
- 지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지관리비 363,000원*12월	4,356		
- 전화민원관리시스템 유지관리비 1,145,833원*12월	13,750		
- 녹취시스템 유지관리비 397,080원*12월	4,765		
- 문자음성변환 소프트웨어 유지관리비 162,500원*12월	1,950		
02 공공운영비	277,699	274,339	3,360
◎우편발송 요금	275,299		
- 등기우편 2,830원*10,500매	29,715		
- 일반우편 430원*571,125매	245,584		
◎민원실 난방연료비 1,500원*400ℓ*4개월	2,400		
207 연구개발비	4,950	0	4,950
02 전산개발비	4,950	0	4,950
◎지방세 증빙서류 이미지관리시스템 연계 4,950,000원	4,950		
306 출연금	17,344	20,947	△3,603
01 출연금	17,344	20,947	△3,603
◎한국지방세연구원 출연금 17,344,000원	17,344		
308 자치단체등이전	131,084	129,582	1,502
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,084	129,582	1,502
◎지방세정보시스템 운영관리비(표준지방세, 위택스) 121,084,000원	121,084		
◎지방세정보시스템 개인정보 영향평가 통합사업 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	52,096	0	52,096
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,096	0	52,096
◎지방세 재해복구시스템 구축(추가분담금) 42,209,000원	42,209		
◎위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업 9,886,030원	9,887		
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	66,216	73,704	△7,488
	국 33,108		

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
	시	33,108		
개별주택 가격조사		66,216	62,618	3,598
	국	33,108		
	시	33,108		
101 인건비		20,000	19,296	704
	국	10,000		
	시	10,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	19,296	704
◎개별주택특성조사 지원 및 재산세 과세자료 보조		20,000		
- 기본급 89,840원*1명*200일		17,968		
	국	8,984		
	시	8,984		
- 기관부담금 2,032,000원*1명		2,032		
	국	1,016		
	시	1,016		
201 일반운영비		45,096	42,392	2,704
	국	22,548		
	시	22,548		
01 사무관리비		44,296	41,592	2,704
◎개별주택 산정관련 일반수용비, 전산소모품 구입		3,000		
- 홍보용 현수막 55,000원*9매*2회		990		
	국	495		
	시	495		
- 복사용지 20,000원*20박스		400		
	국	200		
	시	200		
- 전산소모품 400,000원*2개		800		
	국	400		
	시	400		
- 사무용품 270,000원*3회		810		
	국	405		
	시	405		
◎개별주택가격 검증 수수료		38,000		
- 산정가격 1월 기준 6,500원*5,500호		35,750		
	국	17,875		
	시	17,875		
- 산정가격 6월 기준 8,000원*150호		1,200		
	국	600		
	시	600		
- 의견제출가격 8,000원*50호		400		
	국	200		

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
	시	200		
- 이의신청가격 26,000원*25호		650		
	국	325		
	시	325		
◎부동산가격공시위원회 개최		2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
- 심사수당 50,000원*10명*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
◎개별주택 산정관련 급량비		1,296		
- 급량비 9,000원*12일*12월		1,296		
	국	648		
	시	648		
02 공공운영비		800	800	0
◎공공요금 및 제세, 차량선박비		800		
- 공공요금 및 제세 80,000원*1대		80		
	국	40		
	시	40		
- 차량선박비 720,000원*1대		720		
	국	360		
	시	360		
202 여비		1,000	810	190
	국	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	810	190
◎개별주택가격 현장조사		1,000		
- 여비 10,000원*10회*10월		1,000		
	국	500		
	시	500		
308 자치단체등이전		120	120	0
	국	60		
	시	60		
07 자치단체간부담금		120	120	0
◎개별주택가격 광역홍보비 부담금		120		
- 광역홍보비 부담금 120,000원*1회		120		
	국	60		
	시	60		
행정운영경비(세정과)		40,920	40,782	138
기본경비		40,920	40,782	138
기본경비		40,920	40,782	138
201 일반운영비		28,875	29,052	△177

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,875	29,052	△177
◎기본수용비 19,425,000원	19,425		
◎급식비 9,450,000원	9,450		
202 여비	7,245	6,930	315
01 국내여비	7,245	6,930	315
◎국내여비 7,245,000원	7,245		
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	368,366	350,813	17,553
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	343,124	322,755	20,369
체납액 징수활동 강화	160,432	145,564	14,868
체납액 일소화 추진	90,881	82,013	8,868
201 일반운영비	87,681	78,413	9,268
01 사무관리비	42,652	35,842	6,810
◎현수막 등 홍보물 제작	990		
- 청사 및 게시대용 55,000원*9개소*2회	990		
◎지방세 체납고지서 등	8,332		
- 고지서 66,000원*17박스	1,122		
- 안내문 90원*20,000건	1,800		
- 압류통지서 90원*5,000건*2회	900		
- 모바일 전자고지 수수료 등 4,510,000원	4,510		
◎체납자 금융재산 조회 서비스 이용수수료 6,050,000원	6,050		
◎지방세 전자압류 관리시스템 이용수수료 21,780,000원	21,780		
◎가상자산압류서비스 이용수수료 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	45,029	42,571	2,458
◎우편발송 요금	42,149		
- 등기 2,830원*3,500건	9,905		
- 일반 400원*75,000건	30,000		
- 모바일 전자고지 187원*12,000건	2,244		
◎민원실 난방연료비 1,800원*400ℓ*4월	2,880		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
◎체납업무 추진 3,200,000원	3,200		
번호판 영치 및 고액체납자 관리	69,551	63,551	6,000
201 일반운영비	27,551	21,551	6,000
01 사무관리비	23,711	17,711	6,000
◎체납처분비 13,000,000원	13,000		
◎현수막 등 홍보물 제작	550		
- 청사 및 게시대용 55,000원*5개소*2회	550		
◎번호판 영치 관련 소모품비 1,000,000원	1,000		
◎체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 9,161,000원	9,161		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
◎차량선박비 1,000,000원*2대	2,000		

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
◎공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 200,000원*2대	400		
◎번호판 영치 스마트폰 통신료 40,000원*3대*12월	1,440		
303 포상금	42,000	42,000	0
01 포상금	42,000	42,000	0
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 3,500,000원*12월	42,000		
효율적인 세입관리	107,133	88,239	18,894
지방세입관리	107,133	88,239	18,894
201 일반운영비	22,213	22,213	0
01 사무관리비	21,913	21,913	0
◎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 결제서비스 이용수수료 60,000원*12월	720		
◎차세대 세외수입 고지서 등 제작	2,020		
- 차세대 세외수입 고지서 66,000원*20박스	1,320		
- 지방세 환급안내문 70,000원*10박스	700		
◎무인수납기시스템 유지보수비 4,393,000원*1식	4,393		
◎무인수납기시스템 차세대 지방세입 전환 연계비용 9,900,000원*1식	9,900		
02 공공운영비	300	300	0
◎환급금 문자서비스 휴대폰 통신료 25,000원*1대*12월	300		
308 자치단체등이전	84,920	66,026	18,894
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,920	66,026	18,894
◎세외수입 운영프로그램 유지관리비 74,920,000원*1식	74,920		
◎지방세외수입정보시스템 개인정보 영향 평가 10,000,000원*1식	10,000		
세외수입 체납액 징수활동 강화	75,559	88,952	△13,393
세외수입 체납액 일소화 추진	75,559	88,952	△13,393
201 일반운영비	75,559	88,952	△13,393
01 사무관리비	29,762	28,752	1,010
◎세외수입 체납고지서 및 체납안내문 제작	16,792		
- 체납안내문 95원*38,000건*3회	10,830		
- A4낱장고지서 66,000원*22박스	1,452		

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
- 모바일 전자고지 수수료 관리시스템 4,510,000원	4,510		
◎현수막 등 홍보물 제작	990		
- 청사 및 게시대용 55,000원*9개소*2회	990		
◎부동산압류 촉탁수수료 등 1,000원*540건	540		
◎세외수입 전자압류 관리시스템 이용수수료 11,440,000원	11,440		
02 공공운영비	45,797	60,200	△14,403
◎우편발송 요금	45,797		
- 일반 400원*100,000건	40,000		
- 모바일 전자고지 187원*15,500건*2회	5,797		
행정운영경비(징수과)	25,242	28,058	△2,816
기본경비	25,242	28,058	△2,816
기본경비	25,242	28,058	△2,816
201 일반운영비	16,947	18,158	△1,211
01 사무관리비	16,947	18,158	△1,211
◎기본수용비 11,655,000원	11,655		
◎급식비 5,292,000원	5,292		
202 여비	4,095	6,300	△2,205
01 국내여비	4,095	6,300	△2,205
◎국내여비 4,095,000원	4,095		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎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	9,740,391	26,790,739	△17,050,348
재무행정의 효율적 운용	6,149,990	23,210,760	△17,060,770
효율적인 재정운영	95,880	98,442	△2,562
결산 및 회계, 계약관리	95,880	98,442	△2,562
201 일반운영비	95,880	98,442	△2,562
01 사무관리비	95,880	98,442	△2,562
◎일반수용비	64,880		
- 결산서 및 부속서류	28,080		
· 결산서 및 부속서류 제작 80,000원*92부*3권	22,080		
· 알기쉬운 결산보고서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
- 재무보고서 공인회계사 검토용역 17,000,000원*1식	17,000		
- 회계실무 교재 제작 40,000원*125부*2종	10,000		
- 방문기념품 포장 및 쇼핑백 제작 2,000원*1,000매	2,000		
- 계약관련 법령, 지침, 질의회신집 구입 200,000원*3권*1회	600		
- 나라장터(G2B)이용 수수료 20,000원*30건*12월	7,200		
◎운영수당	21,400		
- 결산검사위원 일비 150,000원*5명*20일	15,000		
- 결산검사위원 교육 및 출장여비 200,000원*5명	1,000		
- 계약심의 위원회 개최	5,400		
· 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
· 심사수당 100,000원*9명*3회	2,700		
◎관리용역비	9,600		
- 계약정보공개시스템 유지보수 6,100,000원*1식	6,100		
- 적격심사프로그램 라이선스 구입 3,500,000원*1식	3,500		
동청사 유지관리	5,800,000	22,832,000	△17,032,000
신장2동 행정복지센터 건립	5,800,000	5,300,000	500,000
401 시설비및부대비	5,800,000	5,300,000	500,000
01 시설비	5,300,000	4,870,000	430,000
◎신장2동 행정복지센터 시설비 5,300,000,000원*1식	5,300,000		
02 감리비	500,000	400,000	100,000
◎신장2동 행정복지센터 감리비 500,000,000원*1식	500,000		
공용차량 유지관리	254,110	280,318	△26,208
공용차량 유지관리	254,110	280,318	△26,208

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공용차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	203,850	203,318	532
01 사무관리비	55,200	44,168	11,032
◎임차료	44,400		
- 공용차량 임차료(정기)	42,000		
· 대형 1,250,000원*2대*12개월	30,000		
· 중형 1,000,000원*1대*12개월	12,000		
- 공용차량 임차료(승합) 200,000원*12회	2,400		
◎일반수용비	10,800		
- 하이패스이용료 및 불용관련수수료 900,000원*12개월	10,800		
02 공공운영비	148,650	159,150	△10,500
◎공공요금 및 제세	79,500		
- 자동차 보험료 610,000원*120대	73,200		
- 자동차세 150,000원*22대	3,300		
- 자기부담금 지원금 200,000원*10회	2,000		
- 경유차량 환경개선부담금 500,000원*2대	1,000		
◎차량선박비	69,150		
- 승합차	20,100		
· 소,중,대형 3,350,000원*6대	20,100		
- 승용차	45,050		
· 소,중,대형 2,650,000원*17대	45,050		
- 화물	4,000		
· 중형 2,000,000원*2대	4,000		
405 자산취득비	50,260	77,000	△26,740
01 자산및물품취득비	50,260	77,000	△26,740
◎공용차량 구매	50,260		
- 소형승용차 50,260,000원*1대	50,260		
체계적 재산관리	3,369,081	3,351,516	17,565
시청사 유지관리	3,333,981	3,318,416	15,565
시청사 유지관리	3,328,981	3,313,416	15,565
201 일반운영비	3,250,791	3,171,726	79,065
01 사무관리비	1,192,572	1,168,144	24,428
◎일반수용비	74,500		
- 청사 구서 방제비 425,000원*12개월	5,100		
- 청사관리 용품 구입 1,200,000원*12개월	14,400		
- 승강기 정기검사 수수료 300,000원*4대	1,200		
- 냉동기 정기검사 수수료 300,000원*2대	600		
- 기계설비 유지관리 점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 회계과
정책: 체계적 재산관리
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시청사 정기안전점검 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
- 전기설비 안전진단 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
- 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 450,000원*4회	1,800		
◎임차료	25,800		
- 정수기 등 임차료 50,000원*16대*12개월	9,600		
- 화장실비데 임차료 25,000원*54대*12개월	16,200		
◎일반용역비	55,000		
- 어린이 물놀이장 운영 55,000,000원*1식	55,000		
◎관리용역비	1,037,272		
- 시청사 청소용역비 992,000,000원*1식	992,000		
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료 1,600,000원*12회	19,200		
- 승강기 점검 보수료 203,790*4대*12회	9,782		
- EMS 유지 관리 서비스 220,000원*12회	2,640		
- RFID 물품관리시스템 유지보수	13,650		
· 응용 S/W 유지보수 8,150,000원*1식	8,150		
· RFID H/W 유지보수 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	2,058,219	2,003,582	54,637
◎공공요금 및 제세	1,474,119		
- 재해복구 회비 231,459,000원*1회	231,459		
- 손해배상 공제회비 557,190,000원*1회	557,190		
- 청사 전기요금 50,000,000원*12개월	600,000		
- TV수신료 172,500원*12개월	2,070		
- 전기, 소방 협회비 200,000원*1회	200		
- 청사 상·하수도 요금 76,000,000원	76,000		
- 교통유발부담금(시청사) 7,000,000원*1회	7,000		
- 어린이놀이시설 안전 보험가입 200,000원*1개소	200		
◎연료비	110,400		

부서: 회계과
정책: 체계적 재산관리
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연료비(지역난방) 19,200,000원*5개월	96,000		
- 연료비(도시가스) 1,200,000원*12개월	14,400		
◎시설장비유지비	458,700		
- 관사(부시장) 운영비 400,000원*1개소*12개월	4,800		
- 청사 내·외부 전기시설 유지비	32,000		
· 소규모 전기공사 2,250,000원*12회	27,000		
· 수전설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 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		
- 냉난방기 유지보수비	100,700		
· 공조기 유지보수 1,200,000원*10대	12,000		
· 냉동기 유지보수 7,000,000원*2대	14,000		
· 열교환기 유지보수 3,000,000원*4대	12,000		
· 시스템 냉난방기 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
· 공조기 필터구입비 2,400,000원*4회	9,600		
· 전열교환기 필터구입비 840,000원*10회	8,400		
· 자동제어(전력,냉난방) 설비 유지보수비 32,700,000원*1식	32,700		
- 승강기 유지보수비 및 소방 유지보수비 12,000,000원*1식	12,000		
- 청사, 공원 및 가로환경개선 초화류 구입 24,000,000원*1식	24,000		
- 수경시설 수질검사비용 100,000원*12회*1개소	1,200		
- CCTV 유지보수비 12,000,000원*1식	12,000		
◎영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*30건	15,000		
203 업무추진비	9,500	11,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	9,500	11,000	△1,500
◎공공시설물 유지관리 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	68,690	34,690	34,000
01 자산및물품취득비	68,690	34,690	34,000
◎사무용 비품	68,690		
- 책상 325,000원*15개	4,875		
- 의자 381,000원*50개	19,050		

부서: 회계과
정책: 체계적 재산관리
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이동서랍 160,000원*30개	4,800		
- 높은 책장 260,000원*10개	2,600		
- 낮은 책장 195,000원*7개	1,365		
- 희의용테이블 350,000원*40개	14,000		
- 회의용의자 250,000원*80개	20,000		
- 기타 물품 2,000,000원*1식	2,000		
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		
공유재산 관리	35,100	33,100	2,000
공유재산 관리	35,100	33,100	2,000
201 일반운영비	28,100	18,100	10,000
01 사무관리비	28,100	18,100	10,000
◎일반수용비	24,500		
- 지적측량 수수료 800,000원*18회	14,400		
- 감정평가 수수료 450,000원*18회	8,100		
- 실태조사 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎공유재산심의회 개최	3,600		
- 참석수당 50,000원*6명*6회	1,800		
- 심의수당 50,000원*6명*6회	1,800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎공유재산 측정용 GPS 장비 7,000,000원*1개	7,000		
행정운영경비(회계과)	221,320	228,463	△7,143
기본경비	221,320	228,463	△7,143
기본경비	40,320	44,963	△4,643
201 일반운영비	28,875	30,263	△1,388
01 사무관리비	28,875	30,263	△1,388
◎기본수용비 19,425,000원	19,425		
◎급식비 9,450,000원	9,450		
202 여비	7,245	10,500	△3,255
01 국내여비	7,245	10,500	△3,255
◎국내여비 7,245,000원	7,245		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관운영업무추진(시장)	85,000	85,000	0
203 업무추진비	85,000	85,000	0
01 기관운영업무추진비	85,000	85,000	0
◎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	36,000	38,500	△2,500
203 업무추진비	36,000	38,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	36,000	38,500	△2,500
◎시 방문 기념품 구입 36,000,000원	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	601,540	448,468	153,072
	국 69,821		
	시 437,925		
	추 93,794		
고객중심의 민원행정 구현	454,844	297,640	157,204
	국 38,558		
	시 416,286		
고객만족 민원행정 서비스 제공	454,844	297,640	157,204
	국 38,558		
	시 416,286		
민원1회방문 처리제 운영	410,614	245,229	165,385
201 일반운영비	271,640	210,090	61,550
01 사무관리비	252,493	187,210	65,283
◎일반수용비	163,945		
- 주민등록증 발급(신규, 재발급 등)	100,800		
· 일반·IC 주민등록증 발급 8,400,000원*12월	100,800		
- 민원서식용지 구입	22,025		
· 주민등록 등·초본 용지구입 35,000원*50박스*2회	3,500		
· 인감증명·본인사실확인 용지구입 91,500원*50박스*2회	9,150		
· 무인민원발급 용지구입 62,500원*50박스*3회	9,375		
- 소모품 구입	17,400		
· 무인민원발급기 소모품 구입(토너 등) 600,000원*22대	13,200		
· 민원인용 편의제공 소모품 구입	4,200		
*복사용지 150,000원*12월	1,800		
*토너 등 200,000원*12월	2,400		
- 민원편람 제작 2,000,000원	2,000		
- 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
- 민원담당공무원 보호용품 구입(녹음사원증 등) 79,000원*40개	3,160		
- 민원실 환경정비 등 3,000,000원	3,000		
- 민원담당공무원 교육 1,000,000원*1회	1,000		
- 민원조정위원회 심의수당	600		
· 참석수당 50,000원*2명*3회	300		
· 심사수당 50,000원*2명*3회	300		
- 민원제증명 카드결제 수수료 850,000원*12월	10,200		
- 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
- 방향제 임차료 21,650원*4대*12월	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리용역비	88,548		
- 통합민원 발급기 유지보수비(5대) 276,100원*12월	3,314		
- 민원제증명 카드결제 프로그램 유지보수비 314,160원*12월	3,770		
- 무인민원발급기 청소용역(신규) 180,000원*8대	1,440		
- 무인민원 발급기 유지보수비(22대) 32,292,640원	32,293		
- 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수비 583,000원*12월	6,996		
- 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수비 105,000원*12월	1,260		
- 무인민원발급기 보안패치 업그레이드 등(19대)	11,220		
· 윈도우11 SSD 보안패치설치 330,000원*16대	5,280		
· PC교체 및 보안패치 1,980,000원*3대	5,940		
- 무인민원발급기 장애인 기능개선 업그레이드	28,255		
· 무인민원발급기(4대) 2,553,650원*4대	10,215		
· 무인민원발급기(7대) 2,200,000원*7대	15,400		
· 무인민원발급기(6대) 440,000원*6대	2,640		
02 공공운영비	19,147	22,880	△3,733
◎공공요금 및 제세	1,680		
- 무인민원발급기 전기요금 20,000원*12월	240		
- 습득주민등록증 후납 우편요금 70,000원*12월	840		
- 민원창구 비상벨 운영 50,000원*12월	600		
◎민원담당 공무원 업무배상공제 16,267,000원*1회	16,267		
◎민원실 난방 연료비 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
◎위민 봉사행정 추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
◎행정서비스헌장 불이행금 200,000원	200		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
◎친절공무원 시상 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원서비스 우수부서 평가 시상 1,000,000원	1,000		
◎민원처리 마일리지제 평가시상 1,000,000원	1,000		
◎민원행정 우수사례 발굴 평가시상 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	27,674	27,739	△65
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,739	△65
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 분담금 27,674,000원	27,674		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
◎무인민원발급기 부스 통신 및 전기공사 등 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	100,800	0	100,800
01 자산및물품취득비	100,800	0	100,800
◎무인민원발급기 구입 24,000,000원*3대	72,000		
◎무인민원발급창구전용 옥내부스 구입 20,000,000원*1개소	20,000		
◎순번대기표 발급 키오스크 교체 구입(배리어-프리) 8,800,000원*1대	8,800		
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	38,558	39,811	△1,253
	국 38,558		
201 일반운영비	38,558	39,811	△1,253
	국 38,558		
01 사무관리비	38,558	39,811	△1,253
◎가족관계등록사무 운영	38,558		
- 가족관계등록 증명서 발급 복사용지 36,000원*12박스*12월	5,184		
	국 5,184		
- 가족관계등록 전산소모품 250,000원*12월	3,000		
	국 3,000		
- 혼인신고 시 신혼부부기념품 증정 20,000원*1,000개	20,000		
	국 20,000		
- 가족관계등록 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
- 실무책자 구입 25,000원*20부	500		
	국 500		
- 가족관계등록사무 운영 사무용품 구입 5,874,000원	5,874		
	국 5,874		
여권사무 대행경비 지원	5,672	12,600	△6,928

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,672	12,600	△6,928
01 사무관리비		4,800	12,600	△7,800
◎여권 전산소모품 및 사무용품 구입		4,800		
- 프린터기 토너	750,000원*4회	3,000		
- 사무용품	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		872	0	872
◎여권 민원 실시간 대기현황 연동 IP 사용요금	72,600원*12월	872		
행정운영경비(민원여권과)		146,696	150,828	△4,132
	국	31,263		
	시	21,639		
	추	93,794		
기본경비		21,639	24,797	△3,158
기본경비		21,639	24,797	△3,158
201 일반운영비		15,015	15,737	△722
01 사무관리비		15,015	15,737	△722
◎기본수용비	10,101,000원	10,101		
◎급식비	4,914,000원	4,914		
202 여비		3,024	5,460	△2,436
01 국내여비		3,024	5,460	△2,436
◎국내여비	3,024,000원	3,024		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		
인력운영비(민원여권과)		125,057	126,031	△974
	국	31,263		
	추	93,794		
여권사무 대행경비 지원(국비)		125,057	126,031	△974
	국	31,263		
	추	93,794		
101 인건비		112,404	113,280	△876
	국	31,263		
	추	81,141		
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,404	113,280	△876
◎기본급	28,400,000원*3명	85,200		
	국	31,263		
	추	53,937		
◎시간외수당	19,740원*3명*10시간*12월	7,107		
	추	7,107		
◎정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	추	5,040		
◎가족수당		3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자(4만원), 첫째자녀(3만원) 70,000원*3명*12월		2,520		
	추	2,520		
- 둘째자녀(7만원) 70,000원*1명*12월		840		
	추	840		
◎명절휴가비 7,122,000원*120%		8,547		
	추	8,547		
◎연가보상비 105,000원*10일*3명		3,150		
	추	3,150		
304 연금부담금등		12,653	12,751	△98
	추	12,653		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,653	12,751	△98
◎연금부담금 등		12,653		
- 국민연금 기관부담금(공무직) 112,404,000원*4.5%		5,059		
	추	5,059		
- 건강보험 기관부담금(공무직)		4,502		
· 건강보험 112,404,000원*3.545%		3,985		
	추	3,985		
· 노인장기요양보험 3,984,721원*12.95%		517		
	추	517		
- 고용보험 기관부담금(공무직) 112,404,000원*1.8%		2,024		
	추	2,024		
- 산재보험 기관부담금(공무직) 112,404,000원*0.95%		1,068		
	추	1,068		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	43,003,399	41,333,810	1,669,589
	국 28,958,067		
	균 587,489		
	도 3,152,763		
	시 10,227,331		
	추 77,749		
주민생활지원서비스	5,310,806	5,106,224	204,582
	국 25,000		
	균 419,929		
	도 241,798		
	시 4,571,599		
	추 52,480		
지역사회 복지지원	5,310,806	5,106,224	204,582
	국 25,000		
	균 419,929		
	도 241,798		
	시 4,571,599		
	추 52,480		
종합사회복지관 운영 지원	3,785,273	3,420,799	364,474
307 민간이전	3,620,337	3,420,799	199,538
05 민간위탁금	3,620,337	3,420,799	199,538
◎오산종합사회복지관 1,045,000,000원	1,045,000		
◎오산남부종합사회복지관 1,128,277,000원	1,128,277		
◎오산세교종합사회복지관 1,447,060,000원	1,447,060		
401 시설비및부대비	164,936	0	164,936
01 시설비	164,936	0	164,936
◎오산남부종합사회복지관 냉난방기 교체 공사 164,936,000원	164,936		
사회복지사등 처우개선(복지수당)	32,280	28,920	3,360
301 일반보전금	32,280	28,920	3,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,280	28,920	3,360
◎종합사회복지관3개소 23,040,000원	23,040		
◎지역자활센터 5,880,000원	5,880		
◎푸드뱅크 1,200,000원	1,200		
◎오산시사회복지협의회 960,000원	960		
◎오산시지역사회보장협의체 1,200,000원	1,200		
오산시 사회복지사 등 처우개선(건강검진비지원)	5,100	3,600	1,500
301 일반보전금	5,100	3,600	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,100	3,600	1,500
◎종합사회복지관 3개소 4,200,000원	4,200		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역자활센터 300,000원	300		
◎오산시사회복지협의회 300,000원	300		
◎오산시지역사회보장협의체 300,000원	300		
오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 운영 지원	1,200	1,200	0
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		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	25,800	25,800	0
	도 25,800		
301 일반보전금	25,800	25,800	0
	도 25,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,800	25,800	0
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 25,800,000원	25,800		
	도 25,800		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원	69,600	69,600	0
	도 6,960		
	시 62,640		
301 일반보전금	69,600	69,600	0
	도 6,960		
	시 62,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	69,600	69,600	0
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당 69,600,000원	69,600		
	도 6,960		
	시 62,640		
사회복지사 보수교육비 지원(도비)	25,592	25,592	0
	도 12,796		
	시 12,796		
301 일반보전금	25,592	25,592	0
	도 12,796		
	시 12,796		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,592	25,592	0
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비) 25,592,000원	25,592		
	도 12,796		
	시 12,796		
사회복지사 상해보험비 지원(도비)	12,060	12,060	0
	도 6,030		
	시 6,030		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		12,060	12,060	0
	도	6,030		
	시	6,030		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,060	12,060	0
◎사회복지사 상해보험비 지원 12,060,000원		12,060		
	도	6,030		
	시	6,030		
지역사회서비스투자사업		455,720	428,572	27,148
	균	319,000		
	도	68,360		
	시	68,360		
308 자치단체등이전		455,720	428,572	27,148
	균	319,000		
	도	68,360		
	시	68,360		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		455,720	428,572	27,148
◎지역사회서비스투자사업 455,720,000원		455,720		
	균	319,000		
	도	68,360		
	시	68,360		
찾아가는 복지서비스 강화		77,920	113,920	△36,000
201 일반운영비		22,320	53,320	△31,000
01 사무관리비		19,320	20,320	△1,000
◎찾아가는 복지서비스 추진 관련 교육 및 홍보 등 2,000,000원		2,000		
◎어울림오산 우수사례집 발간 12,500원*160부		2,000		
◎찾아가는 보건복지 및 사례관리 담당자 역량강화 교육 50,000원*40명		2,000		
◎나눔문화 확산 지원 5,400,000원		5,400		
◎스마트돌봄서비스 사업 이용료 2,200원*300명*12월		7,920		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎복지등기우편서비스 사업 추진 2,000원*100통*5회		1,000		
03 행사운영비		2,000	32,000	△30,000
◎명예사회복지공무원 및 복지민원 대응 사회복지 종사자 역량강화 교육 500,000원*4회		2,000		
301 일반보전금		48,600	48,600	0
11 행사실비지원금		48,600	48,600	0
◎동 협의체 등 활동수당		21,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8개 동 협의체 활동수당 10,000원*85명*12월	10,200		
- 8개 동 협의체 활동수당 20,000원*45명*12월	10,800		
◎동 협의체 등 회의 참석수당	27,600		
- 8개 동 협의체 회의 참석수당 20,000원*115명*12월	27,600		
307 민간이전	7,000	12,000	△5,000
04 민간행사사업보조	7,000	12,000	△5,000
◎오산시지역사회보장협의체 역량강화 및 직무교육 4,000,000원*1일	4,000		
◎오산시지역사회보장협의체 성과보고회(어울림오산) 3,000,000원	3,000		
오산시지역사회보장협의체 운영	196,700	152,600	44,100
307 민간이전	196,700	152,600	44,100
10 사회복지시설법정운영비보조	189,900	145,800	44,100
◎오산시지역사회보장협의체 운영비 189,900,000원*1개소	189,900		
11 사회복지사업보조	6,800	6,800	0
◎실무분과 사업비 6,800,000원	6,800		
오산시사회복지협의회 운영	85,129	75,217	9,912
307 민간이전	85,129	75,217	9,912
10 사회복지시설법정운영비보조	85,129	75,217	9,912
◎오산시사회복지협의회 운영 85,129,000원*1개소	85,129		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
◎사회복지협의회 사회복지정보센터 운영(도비) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	5,500	3,300	2,200
	도 1,650		
	시 3,850		
01 사무관리비	5,500	3,300	2,200
◎동 지역사회보장협의체 운영 사업(도비) 785,714원*7개소	5,500		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,650		
	시 3,850		
301 일반보전금	2,500	4,700	△2,200
	도 750		
	시 1,750		
11 행사실비지원금	2,500	4,000	△1,500
◎동 지역사회보장협의체 운영 사업(도비)			
625,000원*4개소	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	59,960	56,660	3,300
	도 15,000		
	시 35,000		
	추 9,960		
307 민간이전	59,960	56,660	3,300
	도 15,000		
	시 35,000		
	추 9,960		
11 사회복지사업보조	59,960	56,660	3,300
◎지역사회보장 협의체 활성화 지원(도비)			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
◎지역사회보장 협의체 활성화 지원(시비추가)			
9,960,000원	9,960		
	추 9,960		
사회복지의 날 기념 행사	6,000	8,000	△2,000
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
04 민간행사사업보조	6,000	8,000	△2,000
◎사회복지의 날 기념 행사			
6,000,000원*1회	6,000		
통합조사 활동 지원	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
- 민원상담운영 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
◎E-그린우편 및 문자알림 서비스	11,600		
- SMS문자 발송비용 30원*4,000건	120		
- E-그린우편 발송비용			
700원*16,400건	11,480		
법률홈닥터 사업지원	360	360	0
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎법률홈닥터 출장비 10,000원*3회*12월	360		
무한돌봄센터 운영지원	12,700	13,200	△500
201 일반운영비	12,700	13,200	△500
01 사무관리비	10,800	11,300	△500
◎운영위원회 개최	700		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
◎솔루션위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
◎전문슈퍼비전회의 개최	700		
- 강사수당 350,000원*1명*2회	700		
◎일반수용비	8,400		
- 무한돌봄센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 무한돌봄센터 홍보비 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
◎자동차세(2대) 모닝, 이동상담차 100,000원*1회	100		
◎차량선박비(2대) 모닝, 이동상담차 117,000원*12월	1,404		
◎업무용 휴대폰 요금(1대) 33,000원*1대*12월	396		
통합사례관리 지원(국비)	11,858	10,000	1,858
	균 5,929		
	도 889		
	시 5,040		
201 일반운영비	8,858	7,000	1,858
	균 4,429		
	도 664		
	시 3,765		
01 사무관리비	8,858	7,000	1,858
◎통합사례관리 지원(국비) 8,858,000원	8,858		
	균 4,429		
	도 664		
	시 3,765		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	3,000	0
◎통합사례관리 지원(국비) 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	도 225		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,275		
동 맞춤형 통합서비스지원(국비)		78,572	78,572	0
	균	55,000		
	도	3,536		
	시	20,036		
201 일반운영비		41,251	40,270	981
	균	28,875		
	도	1,857		
	시	10,519		
01 사무관리비		40,459	39,478	981
◎동 맞춤형 통합서비스지원(국비)				
40,459,000원		40,459		
	균	28,321		
	도	1,821		
	시	10,317		
02 공공운영비		792	792	0
◎동 맞춤형 통합서비스지원(국비)				
792,000원		792		
	균	554		
	도	36		
	시	202		
301 일반보전금		37,321	38,302	△981
	균	26,125		
	도	1,679		
	시	9,517		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,321	38,302	△981
◎동 맞춤형 통합서비스지원(국비)				
37,321,000원		37,321		
	균	26,125		
	도	1,679		
	시	9,517		
위기이웃 발굴지원사업(도비)		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		30,000	29,250	750
	도	9,000		
	시	21,000		
01 사무관리비		30,000	29,250	750
◎위기이웃발굴 활동장려물품 지원				
30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업(국비)		50,000	20,000	30,000
	국	25,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	시	10,000		
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
	국	25,000		
	도	15,000		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		50,000	20,000	30,000
◎고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	도	15,000		
	시	10,000		
일상돌봄 서비스 사업		57,142	57,142	0
	균	40,000		
	도	8,571		
	시	8,571		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	균	4,200		
	도	900		
	시	900		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎일상돌봄 서비스 사업 관리·운영비 6,000,000원		6,000		
	균	4,200		
	도	900		
	시	900		
308 자치단체등이전		51,142	49,522	1,620
	균	35,800		
	도	7,671		
	시	7,671		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,142	49,522	1,620
◎일상돌봄 서비스 사업 51,142,000원		51,142		
	균	35,800		
	도	7,671		
	시	7,671		
누구나 돌봄 사업		80,000	169,160	△89,160
	도	40,000		
	시	40,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
◎누구나 돌봄 사업운영비 30,000,000원		30,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	시	15,000		
301 일반보전금		50,000	104,160	△54,160
	도	25,000		
	시	25,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	104,160	△54,160
◎누구나 돌봄 사업 50,000,000원		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
기부식품등 제공사업장 운영지원(도비)		80,040	79,140	900
	도	11,256		
	시	26,264		
	추	42,520		
307 민간이전		80,040	79,140	900
	도	11,256		
	시	26,264		
	추	42,520		
11 사회복지사업보조		80,040	79,140	900
◎G-푸드드림 사업 운영 37,520,000원		37,520		
	도	11,256		
	시	26,264		
◎G-푸드드림 사업 운영(시비추가) 42,520,000원		42,520		
	추	42,520		
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(도비) 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
저소득층 기초생활보장		33,463,137	31,714,538	1,748,599
	국	28,928,067		
	균	93,520		
	도	2,446,623		
	시	1,981,308		
	추	13,619		
저소득층 최저생활 보장		29,063,829	27,629,439	1,434,390
	국	25,176,377		
	균	64,080		
	도	2,253,997		
	시	1,555,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	13,619		
기초생활보장 생계급여(국비)		25,127,308	23,617,573	1,509,735
	국	22,614,877		
	도	1,758,901		
	시	753,530		
301 일반보전금		25,127,308	23,617,573	1,509,735
	국	22,614,877		
	도	1,758,901		
	시	753,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,127,308	23,617,573	1,509,735
◎국민기초수급자 생계급여				
25,127,308,000원		25,127,308		
	국	22,614,877		
	도	1,758,901		
	시	753,530		
기초생활보장 해산·장제급여(국비)		179,400	138,200	41,200
	국	161,500		
	도	5,400		
	시	12,500		
301 일반보전금		179,400	138,200	41,200
	국	161,500		
	도	5,400		
	시	12,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		179,400	138,200	41,200
◎국민기초수급자 해산·장제 급여				
179,400,000원		179,400		
	국	161,500		
	도	5,400		
	시	12,500		
기초생활보장 교육급여		60,862	57,601	3,261
308 자치단체등이전		60,862	57,601	3,261
08 교육기관에대한보조		60,862	57,601	3,261
◎기초생활보장 교육급여 60,862,000원		60,862		
생활보장 등 심의위원회 운영지원		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
◎생활보장 등 심의위원회 심사수당		3,000		
- 50,000원*5명*12회 3,000,000원		3,000		
◎생활보장 등 심의위원회 참석수당		600		
- 50,000원*12명*1회 600,000원		600		
긴급복지 지원사업		3,000,000	2,819,898	180,102
	국	2,400,000		
	도	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300,000		
301 일반보전금		3,000,000	2,819,898	180,102
	국	2,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000,000	2,819,898	180,102
◎위기가정 긴급지원 사업				
3,000,000,000원		3,000,000		
	국	2,400,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
경기도형 긴급복지사업(도비)		594,940	991,567	△396,627
	도	178,482		
	시	416,458		
301 일반보전금		594,940	991,567	△396,627
	도	178,482		
	시	416,458		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		594,940	991,567	△396,627
◎경기도형 긴급복지사업				
594,940,000원		594,940		
	도	178,482		
	시	416,458		
의료급여사업 운영지원		4,000	1,000	3,000
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎특화사업추진을 위한 홍보용품 구입비				
3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎의료급여사례관리 업무용 차량유지비				
1,000,000원		1,000		
의료급여관리사 인건비(균특)		93,719	0	93,719
	균	64,080		
	도	11,214		
	시	4,806		
	추	13,619		
101 인건비		81,053	0	81,053
	균	53,947		
	도	9,441		
	시	4,046		
	추	13,619		
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,053	0	81,053
◎공무직(무기계약) 근로자보수				
81,053,000원		81,053		
	균	53,947		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,441		
	시	4,046		
	추	13,619		
201 일반운영비		435	0	435
	균	348		
	도	61		
	시	26		
01 사무관리비		435	0	435
◎사무관리비 435,000원		435		
	균	348		
	도	61		
	시	26		
304 연금부담금등		12,231	0	12,231
	균	9,785		
	도	1,712		
	시	734		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,231	0	12,231
◎의료급여관리사 보험료부담금 등(기관부담금) 12,231,000원		12,231		
	균	9,785		
	도	1,712		
	시	734		
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		4,399,308	4,085,099	314,209
	국	3,751,690		
	균	29,440		
	도	192,626		
	시	425,552		
지역자활센터 운영(국비)		442,900	425,668	17,232
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
307 민간이전		442,900	425,668	17,232
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
11 사회복지사업보조		442,900	425,668	17,232
◎지역자활센터 운영비 지원 442,900,000원		442,900		
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
지역자활센터 종사자 특수근무수당(도비)		14,400	14,400	0
	도	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,080		
301 일반보전금		14,400	14,400	0
	도	4,320		
	시	10,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,400	14,400	0
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 14,400,000원		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당(도비)		6,600	6,000	600
	도	6,600		
301 일반보전금		6,600	6,000	600
	도	6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	6,000	600
◎지역자활센터 종사자 처우개선 수당 6,600,000원		6,600		
	도	6,600		
자활근로 지원사업(국비)		2,922,000	2,822,222	99,778
	국	2,629,800		
	도	87,660		
	시	204,540		
101 인건비		36,000	36,000	0
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
04 기간제근로자등보수		36,000	36,000	0
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리(근로유지형) 제공 36,000,000원		36,000		
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
	국	1,620		
	도	54		
	시	126		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
◎자활(근로유지형)사업운영 등 1,800,000원		1,800		
	국	1,620		
	도	54		
	시	126		
307 민간이전		2,884,200	2,784,422	99,778
	국	2,595,780		
	도	86,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	201,894		
11 사회복지사업보조		2,884,200	2,784,422	99,778
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 2,884,200,000원		2,884,200		
	국	2,595,780		
	도	86,526		
	시	201,894		
자활성공지원금 지급 관리(국비)		7,400	10,000	△2,600
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
307 민간이전		7,400	10,000	△2,600
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
11 사회복지사업보조		7,400	10,000	△2,600
◎자활성공지원금 지급 관리 7,400,000원		7,400		
	국	6,660		
	도	222		
	시	518		
통장 사례관리(국비)		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		
11 사회복지사업보조		7,196	7,196	0
◎통장사례관리 운영지원 7,196,000원		7,196		
	국	5,037		
	도	648		
	시	1,511		
자활 사례관리(국비)		32,520	15,871	16,649
	국	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
307 민간이전		32,520	15,871	16,649
	국	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
11 사회복지사업보조		32,520	15,871	16,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자활사례관리(국비)	32,520,000원	32,520		
		국 22,760		
		도 2,930		
		시 6,830		
자활 교육훈련 지원(도비)		8,660	10,000	△1,340
		도 2,590		
		시 6,070		
307 민간이전		8,660	10,000	△1,340
		도 2,590		
		시 6,070		
11 사회복지사업보조		8,660	10,000	△1,340
◎자활사업참여자 및 종사자 교육훈련지원	8,660,000원	8,660		
		도 2,590		
		시 6,070		
탈수급유지지원사업(도비)		35,000	44,093	△9,093
		도 10,500		
		시 24,500		
307 민간이전		35,000	44,093	△9,093
		도 10,500		
		시 24,500		
11 사회복지사업보조		35,000	44,093	△9,093
◎탈수급유지지원사업	35,000,000원	35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
깔끄미사업(도비)		16,650	18,000	△1,350
		도 5,000		
		시 11,650		
307 민간이전		16,650	18,000	△1,350
		도 5,000		
		시 11,650		
11 사회복지사업보조		16,650	18,000	△1,350
◎깔끄미사업	16,650,000원	16,650		
		도 5,000		
		시 11,650		
가사간병 방문관리사 지원사업(균특)		42,202	22,698	19,504
		균 29,440		
		도 6,381		
		시 6,381		
308 자치단체등이전		42,202	22,698	19,504
		균 29,440		
		도 6,381		
		시 6,381		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,202	22,698	19,504
◎가사간병 방문서비스 지원사업				
	42,202,000원	42,202		
		균 29,440		
		도 6,381		
		시 6,381		
희망저축계좌Ⅰ(국비)		56,100	40,873	15,227
		국 50,490		
		도 1,683		
		시 3,927		
308 자치단체등이전		56,100	40,873	15,227
		국 50,490		
		도 1,683		
		시 3,927		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		56,100	40,873	15,227
◎희망저축계좌Ⅰ	56,100,000원	56,100		
		국 50,490		
		도 1,683		
		시 3,927		
희망저축계좌Ⅱ(국비)		45,900	31,162	14,738
		국 41,310		
		도 1,377		
		시 3,213		
308 자치단체등이전		45,900	31,162	14,738
		국 41,310		
		도 1,377		
		시 3,213		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,900	31,162	14,738
◎희망저축계좌Ⅱ	45,900,000원	45,900		
		국 41,310		
		도 1,377		
		시 3,213		
청년내일저축계좌(국비)		761,780	616,916	144,864
		국 685,603		
		도 22,853		
		시 53,324		
308 자치단체등이전		761,780	616,916	144,864
		국 685,603		
		도 22,853		
		시 53,324		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		761,780	616,916	144,864
◎청년내일저축계좌	761,780,000원	761,780		
		국 685,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,853		
	시 53,324		
취약계층 지원	28,600	45,509	△16,909
	도 6,720		
	시 21,880		
취약계층 지원	28,600	45,509	△16,909
	도 6,720		
	시 21,880		
무연고 사망자 장례비 지원 사업(도비)	22,400	36,800	△14,400
	도 6,720		
	시 15,680		
301 일반보전금	22,400	36,800	△14,400
	도 6,720		
	시 15,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,400	36,800	△14,400
◎무연고 사망자 장례비 지원 22,400,000원	22,400		
	도 6,720		
	시 15,680		
노숙인 등 · 무연고 사망자 지원	6,200	6,200	0
301 일반보전금	2,900	2,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,900	2,900	0
◎노숙인 등 응급구료비 400,000원*5명	2,000		
◎노숙인 등 귀향 여비 25,000원*3명*12월	900		
308 자치단체등이전	3,300	3,300	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	3,300	0
◎무연고 사망자 신문공고료 1,100,000원*3명	3,300		
국가 보훈 관리 및 지원	2,125,966	2,672,424	△546,458
	도 456,122		
	시 1,669,844		
보훈행정	2,125,966	2,672,424	△546,458
	도 456,122		
	시 1,669,844		
추모 및 기념행사	1,309,409	1,873,009	△563,600
201 일반운영비	14,740	69,440	△54,700
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎현충일 등 행사차출 지급경비 60,000원*30명*2회	3,600		
03 행사운영비	11,140	65,840	△54,700
◎현충탑 신년 참배 3,300,000원*1식	3,300		
◎현충일 행사 3,300,000원*1식	3,300		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6.25 기념행사 4,540,000원*1식	4,540		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
◎복지정책 업무추진 9,900,000원	9,900		
301 일반보전금	1,277,900	1,785,700	△507,800
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
◎6.25 기념행사 등 보훈관련 행사 급식비 9,000원*450명*2회	8,100		
◎6.25 기념행사 등 보훈관련 행사 사례금 1,000,000원*1회	1,000		
14 기타보상금	1,268,800	1,776,600	△507,800
◎보훈수당 170,600,000원*5월	853,000		
◎보훈대상자 사망위로금 지원 300,000원*70명	21,000		
◎사망한 참전유공자 배우자 복지수당 120,000원*200명*2월	48,000		
◎독립유공자 명예수당 100,000원*25명*12회	30,000		
◎보훈단체장 활동수당 50,000원*8명*12회	4,800		
◎참전명예수당 100,000원*520명*6회	312,000		
307 민간이전	6,869	6,869	0
04 민간행사사업보조	6,869	6,869	0
◎합동위령제 5,604,000원*1회	5,604		
◎호국영웅위로연 1,265,000원*1회	1,265		
현충시설 유지관리	9,550	10,550	△1,000
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	2,570	2,570	0
◎일반수용비	2,570		
- 태극기 구입 15,000원*25장*2회	750		
- 참전기념탑 국기구입 30,000원*10장*2회	600		
- 참배용 꽃바구니 구입 60,000원*12월	720		
- 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	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
◎현충시설 보수	4,000		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현충시설 주변 정비 4,000,000원*1식	4,000		
보훈단체 운영 활성화	339,867	321,725	18,142
307 민간이전	339,867	321,725	18,142
02 민간경상사업보조	47,990	36,660	11,330
◎호국정신 함양을 위한 전적지 순례(7개 단체) 30,736,000원	30,736		
◎6.25전쟁기록 사진전 1,168,000원	1,168		
◎장진호 전투영웅 추도식 1,584,000원	1,584		
◎재난구조 교육 및 훈련 14,502,000원	14,502		
03 민간단체법정운영비보조	291,877	285,065	6,812
◎대한민국 상이군경회 오산시지회 62,901,000원	62,901		
◎대한민국 전몰군경유족회 오산시지회 32,198,000원	32,198		
◎대한민국 전몰군경미망인회 오산시지회 31,906,000원	31,906		
◎대한민국 무공수훈자회 오산시지회 33,818,000원	33,818		
◎대한민국 6.25참전유공자회 오산시지회 30,612,000원	30,612		
◎대한민국 고엽제전우회 오산시지회 35,274,000원	35,274		
◎대한민국 특수임무유공자회 오산시지회 32,045,000원	32,045		
◎대한민국 월남전참전자회 오산시지회 33,123,000원	33,123		
독립유공자 의료비 지원(도비)	15,740	15,740	0
	도 4,722		
	시 11,018		
307 민간이전	15,740	15,740	0
	도 4,722		
	시 11,018		
01 의료 및 회복비	15,740	15,740	0
◎독립유공자 의료비 지원(도비) 15,740,000원	15,740		
	도 4,722		
	시 11,018		
국가유공자 생활보조수당(도비)	128,400	128,400	0
	도 128,400		
301 일반보전금	128,400	128,400	0
	도 128,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	128,400	128,400	0
◎국가유공자 생활보조수당 128,400,000원	128,400		
	도 128,400		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참전명예수당(도비)	321,600	321,600	0
	도 321,600		
301 일반보전금	321,600	321,600	0
	도 321,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	321,600	321,600	0
◎참전명예수당(도비) 321,600,000원	321,600		
	도 321,600		
독립유공자 묘지 지원(도비)	200	200	0
	도 200		
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	200	0
◎독립유공자 묘지 지원(도비) 200,000원	200		
	도 200		
5.18민주유공자 생활지원금(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
◎5.18민주유공자 생활지원금 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
재해 구호	10,480	10,480	0
재해구호	10,480	10,480	0
재해 구호	10,480	10,480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
◎재해구호용 단말기 통신비 40,000원*12월	480		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
◎재해 이재민 구호 10,000,000원*1식	10,000		
의료요양돌봄통합지원사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
의료요양돌봄통합지원사업 운영	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
의료요양돌봄통합지원사업 (국비)	10,000	0	10,000
	국 5,000		

부서: 희망복지과
정책: 의료요양돌봄통합지원사업
단위: 의료요양돌봄통합지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎의료요양통합지원 협의체 운영		2,000		
- 참석수당:50천원*10명*2회				
	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
- 심사수당:50천원*10명*2회				
	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
◎의료요양돌봄통합지원사업 업무 운영비				
	8,000,000원	8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
행정운영경비(희망복지과)		215,960	184,558	31,402
	균	74,040		
	시	130,270		
	추	11,650		
기본경비		56,230	65,592	△9,362
기본경비		56,230	65,592	△9,362
201 일반운영비		34,910	33,892	1,018
01 사무관리비		34,910	33,892	1,018
◎기본수용비	21,756,000원	21,756		
◎급식비	13,154,000원	13,154		
202 여비		11,340	21,840	△10,500
01 국내여비		11,340	21,840	△10,500
◎국내여비	11,340,000원	11,340		
203 업무추진비		9,980	9,860	120
01 기관운영업무추진비		5,000	5,000	0
◎복지교육국장	5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,860	120
◎부서운영 업무추진비	4,980,000원	4,980		
인력운영비		159,730	118,966	40,764
	균	74,040		

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,040		
	추	11,650		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)		159,730	118,966	40,764
	균	74,040		
	시	74,040		
	추	11,650		
101 인건비		147,650	107,366	40,284
	균	68,000		
	시	68,000		
	추	11,650		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,266	74,266	0
◎통합사례관리사 인건비(국비) 62,616,000원		62,616		
	균	31,308		
	시	31,308		
◎통합사례관리사 인건비(명절상여금 등)(시비추가) 11,650,000원		11,650		
	추	11,650		
04 기간제근로자등보수		73,384	33,100	40,284
◎통합사례관리사 인건비(국비) 73,384,000원		73,384		
	균	36,692		
	시	36,692		
201 일반운영비		300	0	300
	균	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	0	300
◎통합사례관리사(공무직) 퇴직연금 운용 수수료(국비) 300,000원		300		
	균	150		
	시	150		
304 연금부담금등		11,780	11,600	180
	균	5,890		
	시	5,890		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,780	11,600	180
◎통합사례관리사 보험료부담금 등(기관부담금)(국비) 11,780,000원		11,780		
	균	5,890		
	시	5,890		
재무활동(희망복지과)		1,838,450	1,600,077	238,373
내부거래지출(일반회계)		1,838,450	1,600,077	238,373
내부거래지출		1,838,450	1,600,077	238,373
701 기타회계등전출금		1,838,450	1,600,077	238,373
01 기타회계전출금		1,838,450	1,600,077	238,373

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 1,838,450,000원	1,838,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		129,829,285	127,406,252	2,423,033
	국	66,579,011		
	균	1,273,687		
	도	11,389,489		
	시	46,041,406		
	추	4,545,692		
노인 복지 증진		101,119,246	99,345,270	1,773,976
	국	53,981,163		
	균	1,272,307		
	도	9,186,519		
	시	35,034,623		
	추	1,644,634		
노인생활안정 및 인프라 구축		100,889,106	98,868,961	2,020,145
	국	53,981,163		
	균	1,272,307		
	도	9,186,519		
	시	34,804,483		
	추	1,644,634		
노인복지 및 고령친화도시 조성		312,222	0	312,222
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎기초연금 이의신청위원회 및 맞춤돌봄서비스 협의체 개최 심사수당 및 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
203 업무추진비		7,900	0	7,900
03 시책추진업무추진비		7,900	0	7,900
◎시책추진업무추진비 7,900,000원		7,900		
307 민간이전		303,322	0	303,322
03 민간단체법정운영비보조		303,322	0	303,322
◎(사)대한노인회 오산시지회 운영지원 303,322,000원		303,322		
기초연금 사업(국비)		66,963,450	66,963,450	0
	국	46,874,415		
	도	4,017,807		
	시	16,071,228		
301 일반보전금		66,963,450	66,963,450	0
	국	46,874,415		
	도	4,017,807		
	시	16,071,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		66,963,450	66,963,450	0
◎기초연금 사업 66,963,450,000원		66,963,450		
	국	46,874,415		
	도	4,017,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,071,228		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(균특)		1,713,420	1,646,400	67,020
	균	1,199,380		
	도	77,117		
	시	436,923		
307 민간이전		1,713,420	1,646,400	67,020
	균	1,199,380		
	도	77,117		
	시	436,923		
11 사회복지사업보조		1,713,420	1,646,400	67,020
◎노인맞춤돌봄서비스사업 지원(균특) 1,713,420,000원		1,713,420		
	균	1,199,380		
	도	77,117		
	시	436,923		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비)		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비) 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
독거노인 응급안전알림서비스 운영(균특)		145,854	138,128	7,726
	균	72,927		
	시	72,927		
307 민간이전		145,854	138,128	7,726
	균	72,927		
	시	72,927		
11 사회복지사업보조		145,854	138,128	7,726
◎독거노인 응급안전알림서비스사업 지원 145,854,000원		145,854		
	균	72,927		
	시	72,927		
응급안전안심서비스 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
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
응급안전안심서비스 모니터링 지원(도비)		2,000	2,000	0
	도	2,000		

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		2,000	2,000	0
	도	2,000		
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
◎독거노인 응급안전안심서비스 모니터링 지원(도비) 2,000,000원		2,000		
	도	2,000		
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)		233,750	233,750	0
	도	70,125		
	시	163,625		
301 일반보전금		233,750	233,750	0
	도	70,125		
	시	163,625		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		233,750	233,750	0
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 233,750,000원		233,750		
	도	70,125		
	시	163,625		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)		100,800	100,800	0
	도	30,240		
	시	70,560		
301 일반보전금		100,800	100,800	0
	도	30,240		
	시	70,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,800	100,800	0
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 100,800,000원		100,800		
	도	30,240		
	시	70,560		
경로식당 무료급식 지원(도비)		374,880	374,880	0
	도	37,488		
	시	337,392		
307 민간이전		374,880	374,880	0
	도	37,488		
	시	337,392		
11 사회복지사업보조		374,880	374,880	0
◎경로식당 무료급식 지원 374,880,000원		374,880		
	도	37,488		
	시	337,392		
저소득재가노인 식사배달(도비)		148,500	148,500	0
	도	14,850		
	시	133,650		
307 민간이전		148,500	148,500	0
	도	14,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	133,650		
11 사회복지사업보조		148,500	148,500	0
◎저소득 재가노인 식사배달(도비) 148,500,000원		148,500		
	도	14,850		
	시	133,650		
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)		157,920	157,920	0
	도	15,792		
	시	142,128		
307 민간이전		157,920	157,920	0
	도	15,792		
	시	142,128		
11 사회복지사업보조		157,920	157,920	0
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 157,920,000원		157,920		
	도	15,792		
	시	142,128		
영양사 인건비 지원(도비)		51,480	51,480	0
	도	5,148		
	시	46,332		
307 민간이전		51,480	51,480	0
	도	5,148		
	시	46,332		
11 사회복지사업보조		51,480	51,480	0
◎영양사 인건비 지원(도비) 51,480,000원		51,480		
	도	5,148		
	시	46,332		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)		10,262,438	10,569,918	△307,480
	국	5,131,219		
	도	340,271		
	시	4,790,948		
307 민간이전		10,262,438	10,569,918	△307,480
	국	5,131,219		
	도	340,271		
	시	4,790,948		
11 사회복지사업보조		10,262,438	10,569,918	△307,480
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 10,262,438,000원		10,262,438		
	국	5,131,219		
	도	340,271		
	시	4,790,948		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)		589,038	571,330	17,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 294,519		
	도 44,178		
	시 250,341		
307 민간이전	589,038	571,330	17,708
	국 294,519		
	도 44,178		
	시 250,341		
11 사회복지사업보조	589,038	571,330	17,708
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)(보조) 589,038,000원	589,038		
	국 294,519		
	도 44,178		
	시 250,341		
노인일자리 전담기관 종사자 경기도 특수근무수당 지원(도비)	15,600	13,800	1,800
	도 1,560		
	시 14,040		
301 일반보전금	15,600	13,800	1,800
	도 1,560		
	시 14,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	13,800	1,800
◎노인일자리 종사자 특수근무수당 지원(도비) 15,600,000원	15,600		
	도 1,560		
	시 14,040		
노인일자리 전담기관 종사자 경기도 처우개선비 지원(도비)	11,625	18,000	△6,375
	도 11,625		
301 일반보전금	11,625	18,000	△6,375
	도 11,625		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,625	18,000	△6,375
◎노인일자리 종사자 처우개선비 지원(도비) 11,625,000원	11,625		
	도 11,625		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(안전담당자인건비)(국비)	124,008	0	124,008
	국 62,004		
	도 9,301		
	시 52,703		
307 민간이전	124,008	0	124,008
	국 62,004		
	도 9,301		
	시 52,703		
11 사회복지사업보조	124,008	0	124,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(안전담당자인건비)(국비) 124,008,000원	124,008		
	국 62,004		
	도 9,301		
	시 52,703		
노인일자리 창출 지원(도비)	8,200	0	8,200
	도 4,100		
	시 4,100		
307 민간이전	8,200	0	8,200
	도 4,100		
	시 4,100		
11 사회복지사업보조	8,200	0	8,200
◎노인일자리 창출 지원(도비) 8,200,000원	8,200		
	도 4,100		
	시 4,100		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원(도비)	5,000	0	5,000
	도 1,400		
	시 3,600		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,400		
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
◎노인일자리 수행기관 부대경비 지원(도비) 5,000,000원	5,000		
	도 1,400		
	시 3,600		
시니어클럽 운영 지원(도비)	583,400	551,600	31,800
	도 58,340		
	시 525,060		
307 민간이전	583,400	551,600	31,800
	도 58,340		
	시 525,060		
05 민간위탁금	583,400	551,600	31,800
◎시니어클럽 운영 지원(도비) 583,400,000원	583,400		
	도 58,340		
	시 525,060		
노인상담센터 지원(도비)	58,133	58,133	0
	도 17,440		
	시 40,693		
307 민간이전	58,133	58,133	0
	도 17,440		
	시 40,693		

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	58,133	58,133	0
◎노인상담센터 지원 58,133,000원	58,133		
	도 17,440		
	시 40,693		
노인복지시설 등 종사자 건강검진비 지원(자체)	10,800	8,100	2,700
301 일반보전금	10,800	8,100	2,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	8,100	2,700
◎노인복지시설 종사자 건강검진비 지원(자체) 300,000원*36명	10,800		
노인복지시설 운영 · 지원	1,175,855	1,738,108	△562,253
201 일반운영비	249,440	303,385	△53,945
01 사무관리비	193,840	213,385	△19,545
◎장기요양기관 지정심사 위원회 개최 심사 수당 및 참석수당	3,600		
- 심사수당 50,000원*3명*12회	1,800		
- 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
◎노인복지시설 인식개선 등 정책홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎경로당 임차료 189,240,000원	189,240		
02 공공운영비	50,000	40,000	10,000
◎경로당 소규모 수리 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	5,600	50,000	△44,400
◎돌봄기관 종사자 역량강화 워크숍 5,600,000원	5,600		
301 일반보전금	747,990	974,876	△226,886
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	561,990	803,276	△241,286
◎경로당 화재 및 시설배상책임보험 11,190,000원	11,190		
◎노인복지시설 종사자 처우개선비 192,000,000원	192,000		
◎노인복지시설 요양보호사 처우개선비 358,800,000원	358,800		
14 기타보상금	186,000	171,600	14,400
◎경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*155명*12회	186,000		
307 민간이전	37,285	308,647	△271,362
11 사회복지사업보조	37,285	43,950	△6,665
◎노인대학 운영(오산노인대학) 29,302,000원	29,302		
◎노인대학 운영(오산감돌대학) 4,043,000원	4,043		
◎노인대학 운영(열린노인대학) 3,940,000원	3,940		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 보수 및 수선 70,000,000원	70,000		
◎경로당 안전점검 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	61,140	80,000	△18,860
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,140	80,000	△18,860
◎경로당 기자재 등 구입 61,140,000원	61,140		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)	534,207	382,234	151,973
	국 197,366		
	도 59,210		
	시 138,156		
	추 139,475		
307 민간이전	534,207	382,234	151,973
	국 197,366		
	도 59,210		
	시 138,156		
	추 139,475		
10 사회복지시설법정운영비보조	534,207	382,234	151,973
◎경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비) 394,732,000원	394,732		
	국 197,366		
	도 59,210		
	시 138,156		
◎경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(시비추가) 139,475,000원	139,475		
	추 139,475		
경로당 운영비 지원(도비)	805,680	0	805,680
	도 31,968		
	시 287,712		
	추 486,000		
307 민간이전	805,680	0	805,680
	도 31,968		
	시 287,712		
	추 486,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	805,680	0	805,680
◎경로당 운영비 지원(도비)	319,680		
	도 31,968		
	시 287,712		
◎경로당 운영비 지원(시비추가)	486,000		
	추 486,000		
경로당 프로그램비 지원(도비)	246,609	0	246,609
	도 1,800		
	시 16,200		
	추 228,609		
307 민간이전	246,609	0	246,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,800		
	시	16,200		
	추	228,609		
02 민간경상사업보조		246,609	0	246,609
◎경로당 프로그램비 지원(도비)		18,000		
	도	1,800		
	시	16,200		
◎경로당 프로그램비 지원(시비추가)		228,609		
	추	228,609		
경로당 사회활동비 지원(도비)		195,360	0	195,360
	도	19,536		
	시	175,824		
307 민간이전		195,360	0	195,360
	도	19,536		
	시	175,824		
02 민간경상사업보조		195,360	0	195,360
◎경로당 사회활동비 지원(도비)				
195,360,000원		195,360		
	도	19,536		
	시	175,824		
경로당 노인복지정보 제공(신문보급) 사업(도비)		9,834	9,834	0
	도	2,950		
	시	6,884		
201 일반운영비		9,834	9,834	0
	도	2,950		
	시	6,884		
01 사무관리비		9,834	9,834	0
◎경로당 노인복지정보 제공(신문보급) 사업(				
도비) 9,834,000원		9,834		
	도	2,950		
	시	6,884		
노인복지관 운영비(도비)		1,360,550	1,349,663	10,887
	도	57,000		
	시	513,000		
	추	790,550		
307 민간이전		1,360,550	1,349,663	10,887
	도	57,000		
	시	513,000		
	추	790,550		
05 민간위탁금		1,360,550	1,349,663	10,887
◎노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비				
570,000,000원		570,000		
	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
◎노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비(시비추가) 790,550,000원		790,550		
	추	790,550		
노인복지관 종사자 처우개선비(도비)		11,400	11,400	0
	도	11,400		
301 일반보전금		11,400	11,400	0
	도	11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,400	11,400	0
◎노인복지관 등 종사자 처우개선비(도비) 11,400,000원		11,400		
	도	11,400		
노인복지관 종사자 특수근무수당(도비)		30,000	30,000	0
	도	3,000		
	시	27,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	도	3,000		
	시	27,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	30,000	0
◎노인여가시설지원 노인복지관 등 특수근무수당(도비) 30,000,000원		30,000		
	도	3,000		
	시	27,000		
재가노인지원서비스(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		
재가노인지원서비스 시설 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		
	도	6,000		
기초생활보장급여(노인시설)(국비)		1,579,600	941,600	638,000
	국	1,421,640		
	도	110,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,388		
301 일반보전금		37,000	31,360	5,640
	국	33,300		
	도	2,590		
	시	1,110		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,000	31,360	5,640
◎기초생활보장급여(노인시설)				
37,000,000원		37,000		
	국	33,300		
	도	2,590		
	시	1,110		
307 민간이전		1,542,600	910,240	632,360
	국	1,388,340		
	도	107,982		
	시	46,278		
01 의료 및 회복비		1,542,600	910,240	632,360
◎기초생활보장급여(노인시설)				
1,542,600,000원		1,542,600		
	국	1,388,340		
	도	107,982		
	시	46,278		
노인장기요양 시설급여(도비)		7,038,980	6,567,420	471,560
	도	3,519,490		
	시	3,519,490		
301 일반보전금		7,038,980	6,567,420	471,560
	도	3,519,490		
	시	3,519,490		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,038,980	6,567,420	471,560
◎노인장기요양 시설급여(도비)				
7,038,980,000원		7,038,980		
	도	3,519,490		
	시	3,519,490		
노인장기요양 재가급여(도비)		5,506,113	4,550,859	955,254
	도	550,611		
	시	4,955,502		
301 일반보전금		5,506,113	4,550,859	955,254
	도	550,611		
	시	4,955,502		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,506,113	4,550,859	955,254
◎노인장기요양 재가급여(도비)				
5,506,113,000원		5,506,113		
	도	550,611		
	시	4,955,502		
노인의료복지시설 인권지킴이 운영		12,200	0	12,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,200	0	12,200
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎노인시설 인권지킴이 교육강사료, 위촉장, 지킴이 증표 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	11,200	0	11,200
◎노인시설 인권지킴이 활동비 등 11,200,000원	11,200		
장묘사업	230,140	476,309	△246,169
장사관련 업무추진	227,940	407,390	△179,450
201 일반운영비	17,940	12,940	5,000
01 사무관리비	17,220	12,220	5,000
◎공설·공동묘지 관리 17,220,000원	17,220		
02 공공운영비	720	720	0
◎공설묘지 포세식 화장실 분뇨 수거 180,000원*2회	360		
◎공설묘지 전기요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	210,000	394,450	△184,450
14 기타보상금	210,000	0	210,000
◎화장장려금 지원 350,000원*600명	210,000		
오산시립쉼터공원 시설관리	2,200	68,919	△66,719
308 자치단체등이전	2,200	0	2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	0	2,200
◎안치기간 만기 봉안함 신문 공고비 1,100,000원*2회	2,200		
취약사회계층 보호	76,000	73,500	2,500
1472 살펴드림 운영	76,000	73,500	2,500
1472 살펴드림 운영	76,000	73,500	2,500
201 일반운영비	21,000	2,000	19,000
01 사무관리비	21,000	2,000	19,000
◎홍보물 제작비 및 재료구입비 21,000,000원	21,000		
301 일반보전금	55,000	52,500	2,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,000	52,500	2,500
◎1472방문서비스 지원비 55,000,000원	55,000		
장애인 복지 증진	28,602,933	27,952,590	650,343
	국 12,597,848		
	균 1,380		
	도 2,202,970		
	시 10,899,677		
	추 2,901,058		
장애인 생활안정 지원	19,747,117	19,320,433	426,684
	국 11,177,759		
	균 1,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,440,647		
	시 7,127,331		
장애인 재활교육 및 행사 지원	81,470	81,800	△330
307 민간이전	81,470	81,800	△330
10 사회복지시설법정운영비보조	25,030	25,030	0
◎장애인복지회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎지체장애인협회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎농아인협회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎시각장애인연합회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎부모회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎부모연대 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎오산시장애인 연합회 운영비 지원 1,030,000원	1,030		
11 사회복지사업보조	56,440	56,770	△330
◎장애인차량 무상점검 · 정비 8,230,000원	8,230		
◎재가장애인 생활공예교실 2,240,000원	2,240		
◎장애인 및 가족을 위한 사고전환 프로그램 1,310,000원	1,310		
◎수어교실 운영 4,870,000원	4,870		
◎시각장애인 재활교육 운영 12,800,000원	12,800		
◎시각장애인 복지대회 4,000,000원	4,000		
◎장애인부모 치유지원 사업 6,970,000원	6,970		
◎장애인종합예능교실사업(어울더울) 10,020,000원	10,020		
◎발달장애인 음악활동 지원사업 6,000,000원	6,000		
장애인 재활서비스 강화	451,843	524,629	△72,786
201 일반운영비	33,508	25,522	7,986
01 사무관리비	19,486	12,000	7,486
◎운영수당	9,000		
- 장애인 복지위원회	1,500		
· 참석수당 750,000원	750		
· 심사수당 750,000원	750		
- 장애인 활동지원 수급자격 심의위원회	6,000		
· 참석수당 3,000,000원	3,000		
· 심사수당 3,000,000원	3,000		
- 바우처 제공기관 선정심사위원회	1,500		
· 참석수당 750,000원	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 심사수당 750,000원	750		
◎민간위탁 심의위원회 개최	1,000		
- 하나울복지센터 민간위탁 심의위원회	500		
· 참석수당 250,000원	250		
· 심사수당 250,000원	250		
- 장애아재활치료교육센터 민간위탁 심의 위원회	500		
· 참석수당 250,000원	250		
· 심사수당 250,000원	250		
◎장애인자동차표지구입 1,500,000원	1,500		
◎장애인 주차구역 단속 및 계도 홍보 3,000,000원	3,000		
◎장애인등록증 발급 비용 지원 4,986,000원	4,986		
02 공공운영비	14,022	13,522	500
◎복지(할인)카드 등 우편요금 8,022,000원	8,022		
◎전동휠체어 급속충전기 유지관리 1,000,000원	1,000		
◎장애인복지시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	31,680	24,000	7,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,680	24,000	7,680
◎중증장애인 택시요금 할인지원 22,680,000원	22,680		
◎청각장애아동 재활치료비 지원 3,000,000원	3,000		
◎사회복지단체 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	386,655	407,739	△21,084
11 사회복지사업보조	386,655	407,739	△21,084
◎공공치료기관 이용 아동 재활치료비 지원 168,720,000원	168,720		
◎중증장애인 휠체어리프트 특장차량 운영 127,546,000원	127,546		
◎지체장애인협회 차량 운영 47,780,000원	47,780		
◎시각장애인연합회 차량운영 42,609,000원	42,609		
장애인연금 급여 지급(국비)	3,686,524	3,686,524	0
	국 2,580,567		
	도 221,191		
	시 884,766		
301 일반보전금	3,686,524	3,686,524	0
	국 2,580,567		
	도 221,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	884,766		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,686,524	3,686,524	0
◎장애인연금 급여 지급				
3,686,524,000원		3,686,524		
	국	2,580,567		
	도	221,191		
	시	884,766		
장애수당(기초) 지급(국비)		530,506	530,506	0
	국	371,354		
	도	111,406		
	시	47,746		
301 일반보전금		530,506	530,506	0
	국	371,354		
	도	111,406		
	시	47,746		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		530,506	530,506	0
◎장애수당(기초) 지급(국비)				
530,506,000원		530,506		
	국	371,354		
	도	111,406		
	시	47,746		
장애수당(차상위등) 지급(국비)		283,200	283,200	0
	국	198,240		
	도	59,472		
	시	25,488		
301 일반보전금		283,200	283,200	0
	국	198,240		
	도	59,472		
	시	25,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		283,200	283,200	0
◎장애수당(차상위등) 지급(국비)				
283,200,000원		283,200		
	국	198,240		
	도	59,472		
	시	25,488		
도비 장애수당(도비)		216,000	216,000	0
	도	64,800		
	시	151,200		
301 일반보전금		216,000	216,000	0
	도	64,800		
	시	151,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		216,000	216,000	0
◎장애수당(도비) 216,000,000원		216,000		
	도	64,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	151,200		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)		2,800	3,120	△320
	국	1,400		
	도	210		
	시	1,190		
307 민간이전		2,800	3,120	△320
	국	1,400		
	도	210		
	시	1,190		
01 의료 및 회복비		2,800	3,120	△320
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비) 2,800,000원		2,800		
	국	1,400		
	도	210		
	시	1,190		
장애인 보조기기 지원(국비)		6,440	6,440	0
	국	5,152		
	시	1,288		
301 일반보전금		6,440	6,440	0
	국	5,152		
	시	1,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,440	6,440	0
◎장애인 보조기기 지원(국비) 6,440,000원		6,440		
	국	5,152		
	시	1,288		
저소득장애인 보조기기 지원(도비)		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
◎저소득장애인 보조기기 지원(도비) 16,000,000원		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
장애인 대소변흡수용품 구입 지원사업(도비)		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	12,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎뇌병변장애인 기저귀 지원사업(도비) 12,600,000원		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
장애인의료비 지원(국비)		91,038	91,038	0
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
307 민간이전		91,038	91,038	0
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
01 의료 및 회복비		91,038	91,038	0
◎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 의료 및 회복비		6,750	6,750	0
◎저소득장애인 의료비(도비) 6,750,000원		6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
여성장애인 출산비용지원(국비)		9,600	9,600	0
	국	6,720		
	도	432		
	시	2,448		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	국	6,720		
	도	432		
	시	2,448		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	9,600	0
◎여성장애인 출산비용지원(국비) 9,600,000원		9,600		
	국	6,720		
	도	432		
	시	2,448		
장애인가구 냉난방비(도비)		138,000	138,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,400		
	시 96,600		
301 일반보전금	138,000	138,000	0
	도 41,400		
	시 96,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	138,000	138,000	0
◎장애인가구 냉난방비(도비)			
138,000,000원	138,000		
	도 41,400		
	시 96,600		
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		
장애인 응급안전알림서비스사업(균특)	2,760	2,760	0
	균 1,380		
	시 1,380		
307 민간이전	2,760	2,760	0
	균 1,380		
	시 1,380		
11 사회복지사업보조	2,760	2,760	0
◎장애인 응급안전알림서비스사업(국비)			
2,760,000원	2,760		
	균 1,380		
	시 1,380		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)	868,476	842,073	26,403
	국 434,238		
	도 65,135		
	시 369,103		
101 인건비	868,476	842,073	26,403
	국 434,238		
	도 65,135		
	시 369,103		
04 기간제근로자등보수	868,476	842,073	26,403
◎장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)			
868,476,000원	868,476		
	국 434,238		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,135		
	시	369,103		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)		155,056	150,371	4,685
	국	77,528		
	도	11,630		
	시	65,898		
101 인건비		155,056	150,371	4,685
	국	77,528		
	도	11,630		
	시	65,898		
04 기간제근로자등보수		155,056	150,371	4,685
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비) 155,056,000원		155,056		
	국	77,528		
	도	11,630		
	시	65,898		
장애인일자리지원(복지일자리)(국비)		404,289	365,271	39,018
	국	202,145		
	도	30,321		
	시	171,823		
101 인건비		404,289	365,271	39,018
	국	202,145		
	도	30,321		
	시	171,823		
04 기간제근로자등보수		404,289	365,271	39,018
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비) 404,289,000원		404,289		
	국	202,145		
	도	30,321		
	시	171,823		
장애인복지일자리 직무지도원 파견(도비)		80,714	80,714	0
	도	24,214		
	시	56,500		
101 인건비		66,794	66,794	0
	도	20,038		
	시	46,756		
04 기간제근로자등보수		66,794	66,794	0
◎직무지도원 인건비 66,794,000원		66,794		
	도	20,038		
	시	46,756		
201 일반운영비		13,920	13,920	0
	도	4,176		
	시	9,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,920	13,920	0
◎직무지도원 운영비	13,920,000원	13,920		
	도	4,176		
	시	9,744		
장애인 누림 통장(도비)		87,124	87,124	0
	도	26,137		
	시	60,987		
301 일반보전금		87,124	87,124	0
	도	26,137		
	시	60,987		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		87,124	87,124	0
◎장애인 누림 통장	87,124,000원	87,124		
	도	26,137		
	시	60,987		
장애인 전동보조기기 보험 가입 지원		4,620	0	4,620
201 일반운영비		4,620	0	4,620
02 공공운영비		4,620	0	4,620
◎장애인 전동보조기기 보험 가입 지원	4,620,000원	4,620		
장애인 활동지원급여 지원(국비)		8,941,073	8,941,073	0
	국	6,258,751		
	도	402,348		
	시	2,279,974		
301 일반보전금		8,941,073	8,941,073	0
	국	6,258,751		
	도	402,348		
	시	2,279,974		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,941,073	8,941,073	0
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)	8,941,073,000원	8,941,073		
	국	6,258,751		
	도	402,348		
	시	2,279,974		
활동보조 가산급여		138,860	138,860	0
	국	97,202		
	도	6,249		
	시	35,409		
301 일반보전금		138,860	138,860	0
	국	97,202		
	도	6,249		
	시	35,409		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		138,860	138,860	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 활동보조 가산급여(국비) 138,860,000원		138,860		
	국	97,202		
	도	6,249		
	시	35,409		
장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		602,910	602,910	0
	도	180,873		
	시	422,037		
301 일반보전금		602,910	602,910	0
	도	180,873		
	시	422,037		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		602,910	602,910	0
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 602,910,000원		602,910		
	도	180,873		
	시	422,037		
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)		107,184	107,184	0
	도	32,155		
	시	75,029		
301 일반보전금		107,184	107,184	0
	도	32,155		
	시	75,029		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		107,184	107,184	0
◎장애인활동지원급여 24시간 지원 사업 107,184,000원		107,184		
	도	32,155		
	시	75,029		
장애인 활동지원급여 추가지원		1,236,200	1,198,400	37,800
301 일반보전금		1,230,700	1,198,400	32,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,230,700	1,198,400	32,300
◎장애인 활동지원급여 추가 지원 1,151,500,000원		1,151,500		
◎장애인 활동지원사 등 처우개선비 79,200,000원		79,200		
308 자치단체등이전		5,500	0	5,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,500	0	5,500
◎오산시추가지원 위탁사무비 5,500,000원		5,500		
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		859,466	571,429	288,037
	국	601,626		
	도	38,676		
	시	219,164		
301 일반보전금		859,466	571,429	288,037
	국	601,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,676		
	시	219,164		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		859,466	571,429	288,037
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 859,466,000원		859,466		
	국	601,626		
	도	38,676		
	시	219,164		
언어발달지원 바우처 지원(국비)		8,169	5,240	2,929
	국	5,718		
	도	368		
	시	2,083		
301 일반보전금		8,169	5,240	2,929
	국	5,718		
	도	368		
	시	2,083		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,169	5,240	2,929
◎언어발달지원 바우처 지원(국비) 8,169,000원		8,169		
	국	5,718		
	도	368		
	시	2,083		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 사업		164,019	164,019	0
	국	114,813		
	도	7,381		
	시	41,825		
301 일반보전금		164,019	164,019	0
	국	114,813		
	도	7,381		
	시	41,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		164,019	164,019	0
◎최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 사업 164,019,000원		164,019		
	국	114,813		
	도	7,381		
	시	41,825		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 사업		298,948	202,320	96,628
	국	149,474		
	도	22,421		
	시	127,053		
307 민간이전		298,948	202,320	96,628
	국	149,474		
	도	22,421		
	시	127,053		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		298,948	202,320	96,628
◎최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 사업 298,948,000원		298,948		
	국	149,474		
	도	22,421		
	시	127,053		
장애인 자립주택 운영 지원		126,600	126,600	0
	도	37,980		
	시	88,620		
307 민간이전		126,600	126,600	0
	도	37,980		
	시	88,620		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,600	126,600	0
◎장애인 자립주택 운영비 126,600,000원		126,600		
	도	37,980		
	시	88,620		
장애인 체험홈 운영 지원		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
11 사회복지사업보조		45,000	45,000	0
◎장애인자립생활 체험홈 운영 지원 45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
중증장애인자립생활 정착금지원(도비)		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	40,000	0
◎중증장애인 자립생활 정착금지원 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
장애인의 날 기념행사		18,900	18,900	0
307 민간이전		18,900	18,900	0
04 민간행사사업보조		18,900	18,900	0
◎장애인의 날 기념행사 18,900,000원		18,900		
장애인 인식개선 교육(공직자)		650	650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		650	650	0
01 사무관리비		650	650	0
◎장애인 인식개선 교육(공직자) 650,000원		650		
장애인복지시설 지원		8,855,816	8,632,157	223,659
	국	1,420,089		
	도	762,323		
	시	3,772,346		
	추	2,901,058		
장애인 생활시설 생계급여(국비)		132,412	116,480	15,932
	국	119,171		
	도	9,269		
	시	3,972		
301 일반보전금		2,900	2,900	0
	국	2,610		
	도	203		
	시	87		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,900	2,900	0
◎장애인 생활시설 수급자 특별위로금 2,900,000원		2,900		
	국	2,610		
	도	203		
	시	87		
307 민간이전		129,512	113,580	15,932
	국	116,561		
	도	9,066		
	시	3,885		
01 의료 및 회복비		129,512	113,580	15,932
◎장애인 생활시설 생계급여 129,512,000원		129,512		
	국	116,561		
	도	9,066		
	시	3,885		
장애인거주시설 운영 지원(국비)		1,858,454	1,725,784	132,670
	국	1,300,918		
	도	83,630		
	시	473,906		
307 민간이전		1,858,454	1,725,784	132,670
	국	1,300,918		
	도	83,630		
	시	473,906		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,858,454	1,725,784	132,670
◎장애인거주시설 운영 지원 1,858,454,000원		1,858,454		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,300,918		
	도	83,630		
	시	473,906		
장애인거주시설 운영 지원(6종)(도비)		273,222	273,222	0
	도	27,322		
	시	245,900		
301 일반보전금		89,400	89,400	0
	도	8,940		
	시	80,460		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		89,400	89,400	0
◎장애인거주시설 운영 지원(6종) 특수근무수당 지급 89,400,000원		89,400		
	도	8,940		
	시	80,460		
307 민간이전		183,822	183,822	0
	도	18,382		
	시	165,440		
11 사회복지사업보조		183,822	183,822	0
◎장애인거주시설 운영 지원(6종) 183,822,000원		183,822		
	도	18,382		
	시	165,440		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)		12,315	12,315	0
	도	3,695		
	시	8,620		
307 민간이전		12,315	12,315	0
	도	3,695		
	시	8,620		
01 의료 및 회복비		12,315	12,315	0
◎장애인거주시설 입소자 지원(4종) 12,315,000원		12,315		
	도	3,695		
	시	8,620		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원(도비)		14,932	14,932	0
	도	7,466		
	시	7,466		
307 민간이전		14,932	14,932	0
	도	7,466		
	시	7,466		
11 사회복지사업보조		14,932	14,932	0
◎장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 14,932,000원		14,932		
	도	7,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,466		
장애인직업재활시설 운영 지원(도비)		1,106,196	1,106,196	0
	도	110,620		
	시	995,576		
307 민간이전		1,106,196	1,106,196	0
	도	110,620		
	시	995,576		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,106,196	1,106,196	0
◎장애인직업재활시설 운영 지원 1,106,196,000원		1,106,196		
	도	110,620		
	시	995,576		
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)(도비)		79,477	79,477	0
	도	7,948		
	시	71,529		
301 일반보전금		27,000	27,000	0
	도	2,700		
	시	24,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	27,000	0
◎장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 특수근무수당 지급 27,000,000원		27,000		
	도	2,700		
	시	24,300		
307 민간이전		52,477	52,477	0
	도	5,248		
	시	47,229		
11 사회복지사업보조		52,477	52,477	0
◎장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 52,477,000원		52,477		
	도	5,248		
	시	47,229		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(도비)		15,050	15,050	0
	도	4,515		
	시	10,535		
307 민간이전		15,050	15,050	0
	도	4,515		
	시	10,535		
01 의료 및 회복비		15,050	15,050	0
◎장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 15,050,000원		15,050		
	도	4,515		
	시	10,535		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(도비)		36,480	36,480	0
	도	10,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,536		
307 민간이전		36,480	36,480	0
	도	10,944		
	시	25,536		
11 사회복지사업보조		36,480	36,480	0
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 36,480,000원		36,480		
	도	10,944		
	시	25,536		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		9,000	9,000	0
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
◎장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
장애인복지관 운영		2,786,459	2,638,849	147,610
	도	140,000		
	추	2,646,459		
307 민간이전		2,786,459	2,638,849	147,610
	도	140,000		
	추	2,646,459		
05 민간위탁금		2,786,459	2,638,849	147,610
◎장애인복지관 운영(도비) 140,000,000원		140,000		
	도	140,000		
◎장애인복지관 운영(시비추가) 2,646,459,000원		2,646,459		
	추	2,646,459		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)(도비)		14,400	14,400	0
	도	1,440		
	시	12,960		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	도	1,440		
	시	12,960		
11 사회복지사업보조		14,400	14,400	0
◎장애인재가복지시설 운영지원 14,400,000원		14,400		
	도	1,440		
	시	12,960		
장애인복지시설 재활프로그램(도비)		16,242	16,242	0
	도	4,873		
	시	11,369		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,242	16,242	0
	도	4,873		
	시	11,369		
11 사회복지사업보조		16,242	16,242	0
◎장애인 복지시설 재활프로그램 지원 16,242,000원		16,242		
	도	4,873		
	시	11,369		
장애인주간이용시설 운영		650,055	650,055	0
	도	65,006		
	시	585,049		
307 민간이전		650,055	650,055	0
	도	65,006		
	시	585,049		
05 민간위탁금		650,055	650,055	0
◎장애인주간이용시설 운영 650,055,000원		650,055		
	도	65,006		
	시	585,049		
시각장애인 등 생활지원센터 운영(도비)		389,280	389,280	0
	도	38,928		
	시	350,352		
307 민간이전		389,280	389,280	0
	도	38,928		
	시	350,352		
10 사회복지시설법정운영비보조		389,280	389,280	0
◎시각장애인 등 생활지원센터 운영(도비) 389,280,000원		389,280		
	도	38,928		
	시	350,352		
수어통역센터 운영(도비)		351,330	351,330	0
	도	35,133		
	시	316,197		
307 민간이전		351,330	351,330	0
	도	35,133		
	시	316,197		
10 사회복지시설법정운영비보조		351,330	351,330	0
◎수어통역센터 운영 351,330,000원		351,330		
	도	35,133		
	시	316,197		
장애아재활치료교육센터 운영(도비)		238,794	228,811	9,983
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	158,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		238,794	228,811	9,983
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	158,794		
05 민간위탁금		238,794	228,811	9,983
◎장애아 재활치료 교육센터 운영 80,000,000원		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
◎장애아재활치료교육센터 운영(시비추가) 158,794,000원		158,794		
	추	158,794		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		97,800	97,800	0
	도	9,780		
	시	88,020		
301 일반보전금		97,800	97,800	0
	도	9,780		
	시	88,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		97,800	97,800	0
◎장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 97,800,000원		97,800		
	도	9,780		
	시	88,020		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		20,400	20,400	0
	도	2,040		
	시	18,360		
301 일반보전금		20,400	20,400	0
	도	2,040		
	시	18,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	20,400	0
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 20,400,000원		20,400		
	도	2,040		
	시	18,360		
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		62,400	62,400	0
	도	62,400		
301 일반보전금		62,400	62,400	0
	도	62,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,400	62,400	0
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비 62,400,000원		62,400		
	도	62,400		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		253,850	233,974	19,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	63,000		
	시	147,000		
	추	43,850		
307 민간이전		253,850	233,974	19,876
	도	63,000		
	시	147,000		
	추	43,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		253,850	233,974	19,876
◎중증장애인자립생활센터 지원 210,000,000원		210,000		
	도	63,000		
	시	147,000		
◎중증장애인자립생활센터 지원(시비추가) 43,850,000원		43,850		
	추	43,850		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(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
◎중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영(도비)		139,955	133,219	6,736
	도	26,400		
	시	61,600		
	추	51,955		
307 민간이전		139,955	133,219	6,736
	도	26,400		
	시	61,600		
	추	51,955		
11 사회복지사업보조		139,955	133,219	6,736
◎장애인 편의증진 기술지원 센터 운영 88,000,000원		88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
◎장애인 편의증진 기술지원 센터 운영(시비추가) 51,955,000원		51,955		
	추	51,955		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비)		29,713	29,713	0
	도	8,914		
	시	20,799		
307 민간이전		29,713	29,713	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,914		
	시 20,799		
11 사회복지사업보조	29,713	29,713	0
◎장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비) 29,713,000원	29,713		
	도 8,914		
	시 20,799		
오산시보조기기수리센터 운영	187,680	187,680	0
307 민간이전	187,680	187,680	0
05 민간위탁금	187,680	187,680	0
◎오산시보조기기수리센터 민간위탁 운영 187,680,000원	187,680		
장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(복지수당)	64,920	60,040	4,880
301 일반보전금	64,920	60,040	4,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,920	60,040	4,880
◎장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(복지수당) 64,920,000원	64,920		
장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
◎장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원) 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(노인장애인과)	31,106	34,892	△3,786
기본경비	31,106	34,892	△3,786
기본경비	31,106	34,892	△3,786
201 일반운영비	22,151	19,292	2,859
01 사무관리비	22,151	19,292	2,859
◎기본수용비 13,986,000원	13,986		
◎급식비 8,165,000원	8,165		
202 여비	5,355	12,600	△7,245
01 국내여비	5,355	12,600	△7,245
◎국내여비 5,355,000원	5,355		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎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	112,096,151	110,556,971	1,539,180
	국 57,116,512		
	균 221,000		
	도 33,215,821		
	시 20,768,015		
	추 774,803		
여성복지 증진	573,750	583,921	△10,171
	국 204,528		
	도 87,870		
	시 281,352		
여성의 권익증진	573,750	583,921	△10,171
	국 204,528		
	도 87,870		
	시 281,352		
여성의 복지향상	81,366	100,200	△18,834
201 일반운영비	17,900	37,000	△19,100
01 사무관리비	8,800	7,000	1,800
◎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		
◎여성폭력방지위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
03 행사운영비	9,100	30,000	△20,900
◎여성리더 워크숍 70,000원*130명	9,100		
203 업무추진비	6,900	7,700	△800
03 시책추진업무추진비	6,900	7,700	△800
◎가족 · 여성 · 복지 업무추진 6,900,000원	6,900		
307 민간이전	56,566	55,500	1,066
02 민간경상사업보조	21,500	19,500	2,000
◎가정폭력 예방교육 및 홍보사업 5,000,000원	5,000		
◎평화의소녀상 기념사업 16,500,000원	16,500		
03 민간단체법정운영비보조	35,066	36,000	△934
◎사)경기도 여성단체협의회 오산시지회 운영비 지원 35,066,000원	35,066		
가정폭력피해자 의료비 지원(국비)	2,580	2,580	0

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,806		
	도 387		
	시 387		
307 민간이전	2,580	2,580	0
	국 1,806		
	도 387		
	시 387		
01 의료 및 회복비	2,580	2,580	0
◎가정폭력 피해자 의료비 지원 2,580,000원	2,580		
	국 1,806		
	도 387		
	시 387		
가정폭력피해자보호시설 종사자 처우개선수당	3,480	3,960	△480
301 일반보전금	3,480	3,960	△480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,480	3,960	△480
◎가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선 수당	3,480		
- 3년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
- 3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
가정폭력피해자보호시설 정책지원	2,620	2,620	0
307 민간이전	2,620	2,620	0
11 사회복지사업보조	2,620	2,620	0
◎오산시느루가정폭력상담소 프로그램 지원 2,620,000원	2,620		
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		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
성폭력피해자 의료비 지원(국비)	300	500	△200
	국 210		
	도 45		
	시 45		
307 민간이전	300	500	△200
	국 210		
	도 45		
	시 45		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		300	500	△200
◎성폭력 피해자 의료비 지원(국비) 300,000원		300		
	국	210		
	도	45		
	시	45		
공공기관 성희롱 · 성매매 · 가정폭력 · 성폭력 예방교육		4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
◎공무원 성희롱,성매매,가정폭력,성폭력 예방 의무교육 4,000,000원		4,000		
폭력피해이주여성보호시설 운영지원		247,614	232,954	14,660
	국	173,330		
	도	37,142		
	시	37,142		
307 민간이전		247,614	232,954	14,660
	국	173,330		
	도	37,142		
	시	37,142		
10 사회복지시설법정운영비보조		247,614	232,954	14,660
◎폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 247,614,000원		247,614		
	국	173,330		
	도	37,142		
	시	37,142		
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		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금		15,000	15,000	0
	국	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	국	10,500		
	도	2,250		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
◎폭력피해이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비(도비)		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당(도비)		13,800	13,800	0
	도	4,140		
	시	9,660		
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	4,140		
	시	9,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	13,800	0
◎폭력피해이주여성 보호시설 종사자 특수근무수당 13,800,000원		13,800		
	도	4,140		
	시	9,660		
폭력피해이주여성보호시설 생계급여(국비)		13,680	13,347	333
	국	12,312		
	도	958		
	시	410		
307 민간이전		13,680	13,347	333
	국	12,312		
	도	958		
	시	410		
01 의료 및 회복비		13,680	13,347	333
◎폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여 13,680,000원		13,680		
	국	12,312		
	도	958		
	시	410		
폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원		31,100	31,100	0
	도	9,330		
	시	21,770		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,100	31,100	0
	도 9,330		
	시 21,770		
11 사회복지사업보조	31,100	31,100	0
◎폭력피해이주여성 보호시설 인건비 31,100,000원	31,100		
	도 9,330		
	시 21,770		
저소득 성인여성 위생용품 지원	35,800	40,800	△5,000
301 일반보전금	35,800	40,800	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,800	40,800	△5,000
◎저소득 성인여성 위생용품 지원 35,800,000원	35,800		
여성친화도시 조성	12,200	12,200	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎시민참여단 등 시민역량 강화교육 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
◎시민참여단 급식비 지원 1,200,000원	1,200		
14 기타보상금	2,000	3,200	△1,200
◎시민참여단 참석자 실비 20,000원*20명*5회	2,000		
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		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	9,100	1,150	7,950
	국 6,370		
	도 1,365		
	시 1,365		
307 민간이전	9,100	1,150	7,950
	국 6,370		
	도 1,365		
	시 1,365		
11 사회복지사업보조	9,100	1,150	7,950
◎폭력피해이주여성 보호시설 안전보강 9,100,000원	9,100		
	국 6,370		
	도 1,365		
	시 1,365		
가정·성폭력피해자보호시설 종사자 처우개선(건강검진비 지원)	600	1,200	△600

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	1,200	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	1,200	△600
◎가정폭력피해자보호시설 종사자 건강검진 비 지원 300,000원*2명*1회	600		
불법촬영 시민감시단 운영 지원	7,750	7,750	0
	도 2,325		
	시 5,425		
201 일반운영비	6,750	6,750	0
	도 2,025		
	시 4,725		
01 사무관리비	6,750	6,750	0
◎운영, 홍보비 등 지원 6,750,000원	6,750		
	도 2,025		
	시 4,725		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎시민참여단 활동비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
여성1인가구 안심패키지 지원	14,700	14,700	0
	도 4,410		
	시 10,290		
301 일반보전금	14,700	14,700	0
	도 4,410		
	시 10,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,700	14,700	0
◎여성1인가구 여성안심 패키지 지원 14,700,000원	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영 지원	40,000	35,000	5,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
◎가정폭력·성폭력 바로희망팀 기본경비 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
◎가정폭력·성폭력 바로희망팀 공공요금 등 3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		31,000	23,000	8,000
	도	9,300		
	시	21,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,000	23,000	8,000
◎가정폭력·성폭력 피해자 지원 사업 31,000,000원		31,000		
	도	9,300		
	시	21,700		
가족정책개발		10,750,520	9,110,597	1,639,923
	국	6,763,975		
	도	1,329,906		
	시	2,308,756		
	추	347,883		
건강한 가족문화 조성		6,908,072	5,547,679	1,360,393
	국	3,988,107		
	도	924,003		
	시	1,648,079		
	추	347,883		
건강가정 지원정책		1,600	800	800
201 일반운영비		1,600	800	800
01 사무관리비		1,600	800	800
◎다문화가족지원협의회 개최		1,600		
- 참석수당 50,000원*8명*2회		800		
- 심사수당 50,000원*8명*2회		800		
경기육아나눔터 운영지원		22,164	24,564	△2,400
	도	6,649		
	시	15,515		
307 민간이전		22,164	24,564	△2,400
	도	6,649		
	시	15,515		
11 사회복지사업보조		22,164	24,564	△2,400
◎경기육아나눔터 운영 지원		22,164		
- 운영비(활동비,시설관리비,사업비) 22,164,000원		22,164		
	도	6,649		
	시	15,515		
아이돌봄지원(국비/지원)		4,970,376	3,744,040	1,226,336
	국	3,459,292		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 755,542		
	시 755,542		
308 자치단체등이전	4,970,376	3,744,040	1,226,336
	국 3,459,292		
	도 755,542		
	시 755,542		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,970,376	3,744,040	1,226,336
◎아이돌봄지원사업	4,970,376		
- 돌봄수당 4,672,376,000원	4,672,376		
	국 3,270,664		
	도 700,856		
	시 700,856		
- 서비스관리(아이돌보미 양성, 제공기관 운영) 298,000,000원	298,000		
	국 188,628		
	도 54,686		
	시 54,686		
가족센터 종사자 특수근무수당(도비)	33,600	33,600	0
	도 10,080		
	시 23,520		
301 일반보전금	33,600	33,600	0
	도 10,080		
	시 23,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,600	33,600	0
◎가족센터 종사자 특수근무수당	33,600		
- 5년 미만 종사자 100,000원*13명*12월	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
- 5년 이상 종사자 150,000원*10명*12월	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
가족센터 종사자 처우개선비(도비)	13,800	13,800	0
	도 13,800		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
	도 13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	13,800	0
◎가족센터 종사자 처우개선비 50,000원*23명*12월	13,800		
	도 13,800		
가족센터 종사자 처우개선비(시비)	11,160	11,280	△120
301 일반보전금	11,160	11,280	△120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,160	11,280	△120

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족센터 종사자 처우개선 수당	11,160		
- 3년 이상 50,000원*15명*12월	9,000		
- 3년 미만 30,000원*6명*12월	2,160		
가족센터 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)	1,500	900	600
301 일반보전금	1,500	900	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	900	600
◎가족센터 건강검진비 지원 300,000원*5명*1회	1,500		
가족센터 운영지원(건강가정)	666,520	417,580	248,940
	국 333,260		
	시 333,260		
307 민간이전	666,520	417,580	248,940
	국 333,260		
	시 333,260		
05 민간위탁금	666,520	417,580	248,940
◎가족센터 운영지원(건강가정)	666,520		
- 운영비 225,300,000원	225,300		
	국 112,650		
	시 112,650		
- 온가족보듬사업 221,790,000원	221,790		
	국 110,895		
	시 110,895		
- 다문화가족자녀지원 219,430,000원	219,430		
	국 109,715		
	시 109,715		
결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	0
	국 12,250		
	시 12,250		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	국 12,250		
	시 12,250		
11 사회복지사업보조	24,500	24,500	0
◎결혼이민자 역량강화지원 24,500,000원	24,500		
	국 12,250		
	시 12,250		
결혼이민자 한국어교육(도비)	23,520	23,520	0
	도 7,056		
	시 16,464		
307 민간이전	23,520	23,520	0
	도 7,056		
	시 16,464		
11 사회복지사업보조	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
◎결혼이민자 한국어교육 23,520,000원	23,520		
	도 7,056		
	시 16,464		
중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비)	7,470	7,470	0
	도 2,241		
	시 5,229		
307 민간이전	7,470	7,470	0
	도 2,241		
	시 5,229		
11 사회복지사업보조	7,470	7,470	0
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원 7,470,000원	7,470		
	도 2,241		
	시 5,229		
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)	7,452	7,452	0
	도 2,236		
	시 5,216		
307 민간이전	7,452	7,452	0
	도 2,236		
	시 5,216		
11 사회복지사업보조	7,452	7,452	0
◎다문화신문 구독 지원 7,452,000원	7,452		
	도 2,236		
	시 5,216		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
11 사회복지사업보조	5,400	5,400	0
◎다문화가족 자녀 방문학습지 지원 5,400,000원	5,400		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,620		
	시 3,780		
다문화가정 서포터즈 운영	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
◎다문화가족 서포터즈 운영			
4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
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		
외국인 평생학습교실	30,900	30,900	0
307 민간이전	30,900	30,900	0
11 사회복지사업보조	30,900	30,900	0
◎외국인 평생학습교실 운영			
30,900,000원	30,900		
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	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,600		
	시	8,400		
11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
◎다문화아동 이중언어 교육지원				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
아이돌보미 독감 예방 접종비		4,110	4,110	0
	도	1,233		
	시	2,877		
307 민간이전		4,110	4,110	0
	도	1,233		
	시	2,877		
11 사회복지사업보조		4,110	4,110	0
◎아이돌보미 독감 예방접종비				
4,110,000원		4,110		
	도	1,233		
	시	2,877		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		27,000	27,000	0
	도	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	도	8,100		
	시	18,900		
11 사회복지사업보조		27,000	27,000	0
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원(신규)				
27,000,000원		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
가족센터 운영지원(도비)		579,583	479,396	100,187
	도	69,510		
	시	162,190		
	추	347,883		
307 민간이전		579,583	479,396	100,187
	도	69,510		
	시	162,190		
	추	347,883		
05 민간위탁금		579,583	479,396	100,187
◎가족센터 운영지원 231,700,000원		231,700		
	도	69,510		
	시	162,190		
◎가족센터 운영지원(시비추가)				
347,883,000원		347,883		
	추	347,883		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1인가구 지원사업		14,000	14,000	0
	도	4,200		
	시	9,800		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	도	4,200		
	시	9,800		
11 사회복지사업보조		14,000	14,000	0
◎식생활개선 다이닝	7,000,000원	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
◎1인가구 생활꿀팁 바구니	7,000,000원	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
오손도손 가족캠프		49,340	49,340	0
307 민간이전		49,340	49,340	0
02 민간경상사업보조		49,340	49,340	0
◎2025년 오손도손 가족캠프	49,340,000원	49,340		
부부특성화 지원사업		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
◎부부특성화 지원사업	10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
다문화가족 특성화사업		366,610	0	366,610
	국	183,305		
	도	27,496		
	시	155,809		
307 민간이전		366,610	0	366,610
	국	183,305		
	도	27,496		
	시	155,809		
11 사회복지사업보조		366,610	0	366,610
◎다문화가족 특성화사업		366,610		
- 방문교육	244,500,000원	244,500		
	국	122,250		
	도	18,337		
	시	103,913		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 언어발달	43,940,000원	43,940		
		국 21,970		
		도 3,296		
		시 18,674		
- 통번역	38,040,000원	38,040		
		국 19,020		
		도 2,853		
		시 16,167		
- 이중언어 부모코칭	40,130,000원	40,130		
		국 20,065		
		도 3,010		
		시 17,055		
건강가정 육성		3,842,448	3,562,918	279,530
		국 2,775,868		
		도 405,903		
		시 660,677		
한부모가족아동양육비 지원		3,455,000	3,178,650	276,350
		국 2,764,000		
		도 345,500		
		시 345,500		
301 일반보전금		3,455,000	3,178,650	276,350
		국 2,764,000		
		도 345,500		
		시 345,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,455,000	3,178,650	276,350
◎아동양육비 지원(한부모가족)	3,455,000,000원	3,455,000		
		국 2,764,000		
		도 345,500		
		시 345,500		
청소년한부모가족아동양육비 지원		9,460	11,000	△1,540
		국 7,568		
		도 946		
		시 946		
301 일반보전금		9,460	11,000	△1,540
		국 7,568		
		도 946		
		시 946		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,460	11,000	△1,540
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	9,460,000원	9,460		
		국 7,568		
		도 946		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	946		
저소득한부모가족 지원(도비)		195,488	195,488	0
	도	58,812		
	시	136,676		
301 일반보전금		195,488	195,488	0
	도	58,812		
	시	136,676		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		195,488	195,488	0
◎저소득 한부모가족 지원 195,488,000원		195,488		
	도	58,812		
	시	136,676		
저소득한부모가정 지원		173,900	167,700	6,200
301 일반보전금		173,900	167,700	6,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		173,900	167,700	6,200
◎저소득 한부모가정 연료비 지원 100,000원*881명*1회		88,100		
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*80명*12월		28,800		
◎저소득 한부모가정 대학입학금 지원 1,000,000원*10명*1회		10,000		
◎저소득한부모 체험학습비 지원 30,000원*1,400명*1회		42,000		
◎저소득 한부모가족 안경비 지원 50,000원*100명*1회		5,000		
청소년부모아동양육비 지원		8,600	10,080	△1,480
	국	4,300		
	도	645		
	시	3,655		
301 일반보전금		8,600	10,080	△1,480
	국	4,300		
	도	645		
	시	3,655		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,600	10,080	△1,480
◎청소년부모 아동양육비 지원 8,600,000원		8,600		
	국	4,300		
	도	645		
	시	3,655		
저출산장려지원		3,266,000	3,338,000	△72,000
	국	2,127,750		
	도	212,775		
	시	925,475		
보완적 출산장려지원		3,266,000	3,338,000	△72,000
	국	2,127,750		

부서: 가족보육과
정책: 저출산장려지원
단위: 보완적 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 212,775		
	시 925,475		
보완적 출산장려지원	385,000	635,000	△250,000
301 일반보전금	385,000	635,000	△250,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	305,000	505,000	△200,000
◎출산장려금 305,000,000원	305,000		
14 기타보상금	80,000	130,000	△50,000
◎출산축하용품 지원 100,000원*800명*1회	80,000		
저출산지원정책	44,000	224,000	△180,000
307 민간이전	44,000	44,000	0
11 사회복지사업보조	44,000	44,000	0
◎아픈아이119 돌봄지원 서비스 44,000,000원*1개소	44,000		
첫만남 이용권 지급	2,837,000	2,479,000	358,000
	국 2,127,750		
	도 212,775		
	시 496,475		
301 일반보전금	2,837,000	2,479,000	358,000
	국 2,127,750		
	도 212,775		
	시 496,475		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,837,000	2,479,000	358,000
◎첫만남 이용권 2,837,000,000원	2,837,000		
	국 2,127,750		
	도 212,775		
	시 496,475		
일류 보육도시 구현	97,469,450	97,482,583	△13,133
	국 48,020,259		
	균 221,000		
	도 31,585,270		
	시 17,216,001		
	추 426,920		
보육서비스의 질 향상	96,726,780	96,791,083	△64,303
	국 48,020,259		
	도 31,444,770		
	시 16,939,831		
	추 321,920		
보육행사 및 보육시설 지원	22,038	56,900	△34,862
201 일반운영비	22,038	21,900	138
01 사무관리비	19,788	18,900	888
◎보육정책위원회 개최	10,800		
- 참석수당 50,000원*18명*6회	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*18명*6회	5,400		
◎열린어린이집 인증 현판 제작 70,000원*10개소	700		
◎2026년 보육사업안내 지침 제작 24,000원*250개소	6,000		
◎보육인한마당 등 상장케이스 구입 57,200원*40개	2,288		
03 행사운영비	2,250	3,000	△750
◎국공립어린이집 개원식 준비	2,250		
- 행사용품 임차 300,000원*3개소	900		
- 현수막 등 제작 450,000원*3개소	1,350		
공공형 어린이집 운영비(도비)(전환사업)	889,680	889,680	0
	도 782,918		
	시 106,762		
307 민간이전	889,680	889,680	0
	도 782,918		
	시 106,762		
11 사회복지사업보조	889,680	889,680	0
◎공공형어린이집 운영비 889,680,000원	889,680		
	도 782,918		
	시 106,762		
공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)(전환사업)	279,600	279,600	0
	도 83,880		
	시 195,720		
307 민간이전	279,600	279,600	0
	도 83,880		
	시 195,720		
11 사회복지사업보조	279,600	279,600	0
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) 279,600,000원	279,600		
	도 83,880		
	시 195,720		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)(전환사업)	324,480	324,480	0
	도 97,344		
	시 227,136		
307 민간이전	324,480	324,480	0
	도 97,344		
	시 227,136		
11 사회복지사업보조	324,480	324,480	0
◎공공형어린이집 운영활성화 지원 324,480,000원	324,480		
	도 97,344		
	시 227,136		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형 어린이집 차액인건비 지원	180,000	186,000	△6,000
307 민간이전	180,000	186,000	△6,000
11 사회복지사업보조	180,000	186,000	△6,000
◎공공형 어린이집 차액인건비 지원 500,000원*30개소*12월	180,000		
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	2,000	0
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	2,000	0
◎공공형 어린이집 교육물품비 지원 2,000,000원	2,000		
오산아이드림센터 운영비 지원	1,454,246	1,280,000	174,246
307 민간이전	1,454,246	1,280,000	174,246
05 민간위탁금	1,454,246	1,280,000	174,246
◎오산아이드림센터 운영비 지원 1,454,246,000원	1,454,246		
육아종합지원센터 운영비 지원	585,073	580,349	4,724
307 민간이전	585,073	580,349	4,724
05 민간위탁금	585,073	580,349	4,724
◎육아종합지원센터 운영비 지원 585,073,000원	585,073		
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		
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)	87,303	83,146	4,157
	도 26,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,112		
307 민간이전		87,303	83,146	4,157
	도	26,191		
	시	61,112		
11 사회복지사업보조		87,303	83,146	4,157
◎육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 87,303,000원		87,303		
	도	26,191		
	시	61,112		
육아종합지원센터 전문상담사등 배치(전환사업)		121,426	107,390	14,036
	도	48,991		
	시	72,435		
307 민간이전		121,426	107,390	14,036
	도	48,991		
	시	72,435		
11 사회복지사업보조		121,426	107,390	14,036
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치		121,426		
- 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 62,818,000원		62,818		
	도	31,409		
	시	31,409		
- 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 58,608,000원		58,608		
	도	17,582		
	시	41,026		
아이사랑놀이터 운영비 지원		695,580	665,759	29,821
307 민간이전		695,580	665,759	29,821
05 민간위탁금		695,580	665,759	29,821
◎아이사랑놀이터 운영비 지원 695,580,000원		695,580		
장난감대여점 운영비 지원		214,280	214,141	139
307 민간이전		214,280	214,141	139
05 민간위탁금		214,280	214,141	139
◎장난감대여점 운영비 지원 214,280,000원		214,280		
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		127,960	127,960	0
	국	63,980		
	도	31,990		
	시	31,990		
307 민간이전		127,960	127,960	0
	국	63,980		
	도	31,990		
	시	31,990		
11 사회복지사업보조		127,960	127,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간제보육서비스 제공 지원 127,960,000원		127,960		
	국	63,980		
	도	31,990		
	시	31,990		
국공립법인 교직원 인건비(국비)		8,969,035	8,969,035	0
	국	5,381,421		
	도	2,511,330		
	시	1,076,284		
307 민간이전		8,969,035	8,969,035	0
	국	5,381,421		
	도	2,511,330		
	시	1,076,284		
11 사회복지사업보조		8,969,035	8,969,035	0
◎국공립법인 교직원 인건비 8,969,035,000원		8,969,035		
	국	5,381,421		
	도	2,511,330		
	시	1,076,284		
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)		4,188,815	4,402,815	△214,000
	국	2,393,288		
	도	1,116,869		
	시	478,658		
	추	200,000		
307 민간이전		4,188,815	4,402,815	△214,000
	국	2,393,288		
	도	1,116,869		
	시	478,658		
	추	200,000		
11 사회복지사업보조		4,188,815	4,402,815	△214,000
◎영아전담 등 교직원인건비		4,188,815		
- 영아전담 등 교직원인건비 3,988,815,000원		3,988,815		
	국	2,393,288		
	도	1,116,869		
	시	478,658		
- 영아전담 등 교직원인건비(시비추가) 200,000,000원		200,000		
	추	200,000		
대체교사 인건비(국비)		689,226	689,226	0
	국	413,536		
	도	192,984		
	시	82,706		
307 민간이전		689,226	689,226	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	413,536		
	도	192,984		
	시	82,706		
11 사회복지사업보조		689,226	689,226	0
◎대체교사 인건비 689,226,000원		689,226		
	국	413,536		
	도	192,984		
	시	82,706		
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)		2,117,025	2,117,025	0
	국	1,270,215		
	도	592,767		
	시	254,043		
301 일반보전금		2,117,025	2,117,025	0
	국	1,270,215		
	도	592,767		
	시	254,043		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,117,025	2,117,025	0
◎어린이집 교사 근무환경개선비 2,117,025,000원		2,117,025		
	국	1,270,215		
	도	592,767		
	시	254,043		
어린이집 교사겸직원장 지원비(국비)		95,614	95,614	0
	국	57,368		
	도	26,772		
	시	11,474		
301 일반보전금		95,614	95,614	0
	국	57,368		
	도	26,772		
	시	11,474		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,614	95,614	0
◎어린이집 교사겸직원장 지원비 95,614,000원		95,614		
	국	57,368		
	도	26,772		
	시	11,474		
보조교사 인건비(국비)		7,064,883	7,064,883	0
	국	4,238,930		
	도	1,978,167		
	시	847,786		
307 민간이전		7,064,883	7,064,883	0
	국	4,238,930		
	도	1,978,167		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	847,786		
11 사회복지사업보조		7,064,883	7,064,883	0
◎보조교사 인건비 7,064,883,000원		7,064,883		
	국	4,238,930		
	도	1,978,167		
	시	847,786		
어린이집 교원 보수교육(국비)		9,315	9,315	0
	국	5,589		
	도	2,608		
	시	1,118		
301 일반보전금		9,315	9,315	0
	국	5,589		
	도	2,608		
	시	1,118		
11 행사실비지원금		9,315	9,315	0
◎어린이집 교원 보수교육 9,315,000원		9,315		
	국	5,589		
	도	2,608		
	시	1,118		
교재교구비 지원(국비)		102,390	102,390	0
	국	61,426		
	도	28,679		
	시	12,285		
307 민간이전		102,390	102,390	0
	국	61,426		
	도	28,679		
	시	12,285		
11 사회복지사업보조		102,390	102,390	0
◎교재교구비 지원 102,390,000원		102,390		
	국	61,426		
	도	28,679		
	시	12,285		
어린이집 차량운영비 지원(국비)		2,400	2,400	0
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	국	1,440		
	도	672		
	시	288		
11 사회복지사업보조		2,400	2,400	0
◎어린이집 차량운영비 지원 2,400,000원		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,440		
	도 672		
	시 288		
가정양육수당 지원(국비)	412,622	412,622	0
	국 309,466		
	도 72,209		
	시 30,947		
301 일반보전금	412,622	412,622	0
	국 309,466		
	도 72,209		
	시 30,947		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	412,622	412,622	0
◎가정양육수당 지원 412,622,000원	412,622		
	국 309,466		
	도 72,209		
	시 30,947		
영유아보육료 지원(국비)	28,428,355	28,428,355	0
	국 21,321,266		
	도 4,974,962		
	시 2,132,127		
301 일반보전금	28,428,355	28,428,355	0
	국 21,321,266		
	도 4,974,962		
	시 2,132,127		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,428,355	28,428,355	0
◎영유아보육료 지원 28,428,355,000원	28,428,355		
	국 21,321,266		
	도 4,974,962		
	시 2,132,127		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비)	2,273,017	2,273,017	0
	도 681,905		
	시 1,591,112		
301 일반보전금	2,273,017	2,273,017	0
	도 681,905		
	시 1,591,112		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,273,017	2,273,017	0
◎어린이집 교직원 처우개선비 2,273,017,000원	2,273,017		
	도 681,905		
	시 1,591,112		
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)	698,468	698,468	0
	도 349,234		
	시 349,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		698,468	698,468	0
	도	349,234		
	시	349,234		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		698,468	698,468	0
◎보육교사 처우개선비 추가지원				
698,468,000원		698,468		
	도	349,234		
	시	349,234		
영아반교사 등 특수근무수당 지원(도비)		498,000	498,000	0
	도	149,400		
	시	348,600		
301 일반보전금		498,000	498,000	0
	도	149,400		
	시	348,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		498,000	498,000	0
◎영아반교사 등 특수근무수당				
498,000,000원		498,000		
	도	149,400		
	시	348,600		
어린이집 대체인력 인건비(도비)		37,003	37,003	0
	도	11,101		
	시	25,902		
307 민간이전		37,003	37,003	0
	도	11,101		
	시	25,902		
11 사회복지사업보조		37,003	37,003	0
◎어린이집 대체인력 인건비				
37,003,000원		37,003		
	도	11,101		
	시	25,902		
장애아보육 어린이집 지원(도비)		32,000	32,000	0
	도	9,600		
	시	22,400		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	도	9,600		
	시	22,400		
11 사회복지사업보조		32,000	32,000	0
◎장애아보육 어린이집 지원				
32,000,000원		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
영세아전용 어린이집 운영(도비)		418,373	418,373	0
	도	125,512		
	시	292,861		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		418,373	418,373	0
	도	125,512		
	시	292,861		
11 사회복지사업보조		418,373	418,373	0
◎영세아전용 어린이집 운영지원 418,373,000원		418,373		
	도	125,512		
	시	292,861		
야간연장형 어린이집 운영지원(도비)		244,800	244,800	0
	도	73,440		
	시	171,360		
307 민간이전		244,800	244,800	0
	도	73,440		
	시	171,360		
11 사회복지사업보조		244,800	244,800	0
◎야간연장형 어린이집 운영지원 244,800,000원		244,800		
	도	73,440		
	시	171,360		
누리과정 운영(도비)		10,377,894	10,377,894	0
	도	10,377,894		
301 일반보전금		10,377,894	10,377,894	0
	도	10,377,894		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,377,894	10,377,894	0
◎누리과정 운영 10,377,894,000원		10,377,894		
	도	10,377,894		
누리과정 차액보육료 지원(도비)		1,234,450	1,234,450	0
	도	370,335		
	시	864,115		
301 일반보전금		1,234,450	1,234,450	0
	도	370,335		
	시	864,115		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,234,450	1,234,450	0
◎누리과정 차액보육료 지원 1,234,450,000원		1,234,450		
	도	370,335		
	시	864,115		
가정민간 조리원 인건비 지원(도비)		532,800	532,800	0
	도	159,840		
	시	372,960		
307 민간이전		532,800	532,800	0
	도	159,840		
	시	372,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		532,800	532,800	0
◎가정민간 조리원 인건비 지원				
532,800,000원		532,800		
	도	159,840		
	시	372,960		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비)		201,600	201,600	0
	도	60,480		
	시	141,120		
307 민간이전		201,600	201,600	0
	도	60,480		
	시	141,120		
11 사회복지사업보조		201,600	201,600	0
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원				
201,600,000원		201,600		
	도	60,480		
	시	141,120		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)		552,600	552,600	0
	도	165,780		
	시	386,820		
307 민간이전		552,600	552,600	0
	도	165,780		
	시	386,820		
11 사회복지사업보조		552,600	552,600	0
◎외국인근로자 자녀 보육지원				
552,600,000원		552,600		
	도	165,780		
	시	386,820		
공기청정기 지원(도비)		244,152	244,152	0
	도	36,670		
	시	85,562		
	추	121,920		
307 민간이전		244,152	244,152	0
	도	36,670		
	시	85,562		
	추	121,920		
11 사회복지사업보조		244,152	244,152	0
◎공기청정기 지원(도비) 122,232,000원		122,232		
	도	36,670		
	시	85,562		
◎공기청정기 지원(시비추가)				
121,920,000원		121,920		
	추	121,920		
보육아동 및 보육교사 지원		562,800	999,000	△436,200
301 일반보전금		562,800	999,000	△436,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	562,800	999,000	△436,200
◎보육교사 담임수당	333,000		
◎보육교사 장기근속수당	172,800		
◎어린이집 원장 처우개선비	57,000		
어린이집 냉난방비 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
◎어린이집 냉·난방비 지원 400,000원*150개소*1회	60,000		
어린이집 조리사 인건비 지원	294,000	390,000	△96,000
307 민간이전	294,000	390,000	△96,000
11 사회복지사업보조	294,000	390,000	△96,000
◎어린이집 조리사 인건비 지원 350,000원*140개소*6월	294,000		
입학준비금(현장학습비 등) 지원	167,000	150,000	17,000
301 일반보전금	167,000	150,000	17,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	167,000	150,000	17,000
◎법정 저소득층 입학준비금 100,000원*460명	46,000		
◎생애최초 어린이집 입학준비금(신규) 100,000원*1,210명	121,000		
어린이집 급식경비 지원	280,000	280,000	0
307 민간이전	280,000	280,000	0
11 사회복지사업보조	280,000	280,000	0
◎어린이집 급식경비 지원 280,000,000원	280,000		
대체교직원 인건비(조리사)	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
11 사회복지사업보조	40,000	35,000	5,000
◎대체교직원 인건비 40,000,000원*1명	40,000		
어린이집 운영 지원(도비)	1,017,103	1,017,103	0
	도 305,131		
	시 711,972		
307 민간이전	1,017,103	1,017,103	0
	도 305,131		
	시 711,972		
11 사회복지사업보조	1,017,103	1,017,103	0
◎어린이집 운영 지원 1,017,103,000원	1,017,103		
	도 305,131		
	시 711,972		
부모급여(국비)	16,592,018	16,592,018	0
	국 12,444,014		
	도 2,903,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,244,401		
301 일반보전금	16,592,018	16,592,018	0
	국 12,444,014		
	도 2,903,603		
	시 1,244,401		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,592,018	16,592,018	0
◎부모급여 16,592,018,000원	16,592,018		
	국 12,444,014		
	도 2,903,603		
	시 1,244,401		
사회복지사 등 처우개선	360	960	△600
301 일반보전금	360	960	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360	960	△600
◎사회복지법인 세교복지재단 종사자 처우개선비	360		
- 3년미만 30,000원*1명*12월	360		
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	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
◎장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
보육교직원 건강검진비 지원	21,000	42,900	△21,900
301 일반보전금	21,000	42,900	△21,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	42,900	△21,900
◎보육교직원 건강검진비 지원 300,000원*70명	21,000		
선도교육청 어린이집 급식비(도비)	1,510,976	1,510,976	0
	도 1,510,976		
307 민간이전	1,510,976	1,510,976	0
	도 1,510,976		
11 사회복지사업보조	1,510,976	1,510,976	0
◎선도교육청 어린이집 급식비 1,510,976,000원	1,510,976		
	도 1,510,976		
어린이집 급식위생 관리지원금	97,200	97,200	0
	국 58,320		
	도 27,216		
	시 11,664		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	97,200	97,200	0
	국 58,320		
	도 27,216		
	시 11,664		
11 사회복지사업보조	97,200	97,200	0
◎어린이집 급식위생관리지원금			
97,200,000원	97,200		
	국 58,320		
	도 27,216		
	시 11,664		
어린이집 운영비지원(0~2세)	270,960	0	270,960
	도 270,960		
307 민간이전	270,960	0	270,960
	도 270,960		
11 사회복지사업보조	270,960	0	270,960
◎어린이집 운영비지원(0~2세)			
270,960,000원	270,960		
	도 270,960		
누리추가보육료	991,200	991,200	0
	도 991,200		
301 일반보전금	991,200	991,200	0
	도 991,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	991,200	0	991,200
◎누리추가보육료(도비) 991,200,000원	991,200		
	도 991,200		
어린이집 원장 한마음 연수	10,500	36,000	△25,500
201 일반운영비	10,500	36,000	△25,500
03 행사운영비	10,500	36,000	△25,500
◎어린이집 원장 한마음 연수			
70,000원*150명	10,500		
어린이집 보육 교직원 연수	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
◎어린이집 보육교직원 연수			
70,000원*200명	14,000		
무상보육 5세 지원 사업	272,160	0	272,160
	도 272,160		
307 민간이전	272,160	0	272,160
	도 272,160		
11 사회복지사업보조	272,160	0	272,160
◎무상보육 5세 지원사업(도비)			
272,160,000원	272,160		
	도 272,160		
보육시설 기능보강	742,670	691,500	51,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	221,000		
	도	140,500		
	시	276,170		
	추	105,000		
어린이집 환경개선(균특)		62,000	62,000	0
	균	31,000		
	도	15,500		
	시	15,500		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		60,000	60,000	0
◎어린이집 환경개선 기능보강(개보수)				
30,000,000원*2개소		60,000		
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	2,000	0
◎어린이집 환경개선 기능보강(장비비)				
2,000,000원*1개소		2,000		
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
어린이집 확충(균특)		485,000	485,000	0
	균	190,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
	추	105,000		
401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
	균	175,000		
	도	87,500		
	시	87,500		
01 시설비		350,000	350,000	0
◎국공립어린이집 리모델링				
350,000,000원		350,000		
	균	175,000		
	도	87,500		
	시	87,500		
402 민간자본이전		135,000	135,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
	추 105,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	105,000	0
◎국공립어린이집 기자재비 지원(시비추가) 105,000,000원	105,000		
	추 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
◎국공립어린이집 기자재비 지원 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
◎국공립어린이집 신규개원 안착지원(도비) 20,000,000원*3개소	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
어린이집 환경개선(시비)	54,700	74,500	△19,800
401 시설비및부대비	54,700	74,500	△19,800
01 시설비	54,700	74,500	△19,800
◎국공립어린이집 시설물 철거 및 원상복구 54,700,000원*1식	54,700		
국공립어린이집 환경개선비 지원	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
◎국공립어린이집 UV-C 살균기 장비 지원 1,250,000원*2개소*4대	10,000		
세교아이사랑놀이터 방수 공사	20,970	0	20,970
401 시설비및부대비	20,970	0	20,970
01 시설비	20,970	0	20,970
◎세교아이사랑놀이터 누수 공사 20,970,000원	20,970		
중대시민재해 대상 어린이집 개보수비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중대시민재해 대상 어린이집 개보수비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(가족보육과)	36,431	41,870	△5,439
기본경비	36,431	41,870	△5,439
기본경비	36,431	41,870	△5,439
201 일반운영비	23,381	23,150	231
01 사무관리비	23,381	23,150	231
◎기본수용비 14,763,000원	14,763		
◎급식비 8,618,000원	8,618		
202 여비	9,450	15,120	△5,670
01 국내여비	9,450	15,120	△5,670
◎국내여비 9,450,000원	9,450		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지과	32,376,707	27,301,572	5,075,135
	국 16,951,747		
	균 2,313,733		
	기 76,020		
	도 5,093,167		
	시 7,741,298		
	추 200,742		
아동이 행복한 도시조성	21,232,276	16,696,309	4,535,967
	국 15,323,140		
	도 2,508,917		
	시 3,400,219		
아동의 권리증진	21,232,276	16,696,309	4,535,967
	국 15,323,140		
	도 2,508,917		
	시 3,400,219		
아동친화도시 조성	18,700	20,700	△2,000
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
◎아동친화도시 추진위원회 개최	3,200		
- 참석수당 50,000원*16명*2회	1,600		
- 심사수당 50,000원*16명*2회	1,600		
◎아동권리교육 등 자료제작 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎아동권리 인식개선 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	6,900	7,700	△800
03 시책추진업무추진비	6,900	7,700	△800
◎아동친화도시 업무 추진 6,900,000원	6,900		
301 일반보전금	600	1,800	△1,200
14 기타보상금	600	1,800	△1,200
◎아동권리 옴부즈퍼슨 활동수당 100,000원*3명*2회	600		
아동 참여권 보장	31,500	32,500	△1,000
201 일반운영비	20,300	21,300	△1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎아동시정참여기구 활동 지원 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎아동시정참여 활성화 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	15,100	16,100	△1,000
◎아동의회 운영 5,000원*100명*20회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동 시정 참여자 활동 지원(유니폼, 활동 증 등) 45,000원*100명	4,500		
◎아동 시정 참여자 역량 강화 지원(교육 등) 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
◎아동 시정 참여 활동 급간식 지원 (9,000원*100명*1회)+(3,000원*100명*1회)	1,200		
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	30,880	30,166	714
201 일반운영비	27,280	27,160	120
01 사무관리비	2,280	2,160	120
◎행사 차출 지급경비 지원 120,000원*19명	2,280		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
◎어린이날 축제 한마당 개최 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보전금	3,600	3,006	594
11 행사실비지원금	3,600	3,006	594
◎어린이날 축제 한마당 참가자 급식비 9,000원*400명	3,600		
결식아동 급식지원(도비)	1,558,760	1,558,760	0
	도 467,628		
	시 1,091,132		
301 일반보전금	1,558,760	1,558,760	0
	도 467,628		
	시 1,091,132		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,558,760	1,558,760	0
◎결식아동 급식지원(도비) 1,558,760,000원	1,558,760		
	도 467,628		
	시 1,091,132		
결식아동 급식지원(전입금) (도비)	200,260	200,260	0
	도 200,260		
301 일반보전금	200,260	200,260	0
	도 200,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,260	200,260	0
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비) 200,260,000원	200,260		
	도 200,260		
결식아동 지원	2,000	7,400	△5,400
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎아동급식위원회 운영	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
아동급식지원 플랫폼 배달비지원(도비)	4,752	4,752	0
	도 1,426		
	시 3,326		
308 자치단체등이전	4,752	4,752	0
	도 1,426		
	시 3,326		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,752	4,752	0
◎아동급식지원 플랫폼 배달료 지원 3,000원*33명*4회*12월	4,752		
	도 1,426		
	시 3,326		
아동수당 지원	19,153,924	14,610,271	4,543,653
	국 15,323,140		
	도 1,723,853		
	시 2,106,931		
301 일반보전금	19,153,924	14,610,271	4,543,653
	국 15,323,140		
	도 1,723,853		
	시 2,106,931		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,153,924	14,610,271	4,543,653
◎아동수당 지원 19,153,924,000원	19,153,924		
	국 15,323,140		
	도 1,723,853		
	시 2,106,931		
가족돌봄수당	231,500	231,500	0
	도 115,750		
	시 115,750		
301 일반보전금	231,500	231,500	0
	도 115,750		
	시 115,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	231,500	231,500	0
◎가족돌봄수당 지원(도비) 231,500,000원	231,500		
	도 115,750		
	시 115,750		
온종일돌봄 생태계 구축	6,406,681	6,095,191	311,490
	균 1,987,756		
	도 1,723,106		
	시 2,619,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 76,516		
안전한 아동 돌봄 환경 조성	6,406,681	6,095,191	311,490
	균 1,987,756		
	도 1,723,106		
	시 2,619,303		
	추 76,516		
오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	55,960	97,888	△41,928
201 일반운영비	44,960	96,928	△51,968
01 사무관리비	7,350	20,170	△12,820
◎함께자람센터 운영비	7,350		
- 지역돌봄협의체 회의개최 참석 및 심사 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
- 수탁기관적격자심의위원회개최 참석 및 심사 수당 150,000원*7명*3회	3,150		
- 함께자람센터4호점 임차료 1,000,000원*1개소*2월	2,000		
02 공공운영비	18,660	18,310	350
◎온종일돌봄 네트워크 구축	18,660		
- 통신요금 55,000원*12월	660		
- 유지보수비 1,000,000원*18개소	18,000		
◎함께자람센터 냉방기 청소	0		
03 행사운영비	18,950	58,448	△39,498
◎함께자람센터 개소식 2,000,000원*3개소	6,000		
◎함께자람센터 종사자 역량강화 교육 70,000원*185명	12,950		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
◎아동돌봄시설 비품 구입	11,000		
- 청소기 400,000원*5대	2,000		
- 냉난방기 2,000,000원*2대	4,000		
- 컴퓨터 1,000,000원*3대	3,000		
- 냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원(국비)	315,000	525,000	△210,000
	균 202,500		
	도 56,250		
	시 56,250		
401 시설비및부대비	225,000	375,000	△150,000
	균 112,500		
	도 56,250		
	시 56,250		
01 시설비	225,000	375,000	△150,000
◎다함께돌봄센터 설치(3개소) 225,000,000원	225,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 112,500		
	도 56,250		
	시 56,250		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
	균 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0	45,000
◎다함께돌봄센터 물품구입(3개소)			
45,000,000원	45,000		
	균 45,000		
405 자산취득비	45,000	150,000	△105,000
	균 45,000		
01 자산및물품취득비	42,000	145,000	△103,000
◎다함께돌봄센터 물품구입(3개소)			
42,000,000원	42,000		
	균 42,000		
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
◎다함께돌봄센터 도서구입(3개소)			
3,000,000원	3,000		
	균 3,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(국비)	300,180	260,100	40,080
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
	추 15,900		
307 민간이전	300,180	260,100	40,080
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
	추 15,900		
05 민간위탁금	300,180	260,100	40,080
◎다함께돌봄센터 운영 지원			
284,280,000원	284,280		
	균 142,140		
	도 71,070		
	시 71,070		
◎다함께돌봄센터 운영(시비추가분)			
15,900,000원	15,900		
	추 15,900		
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원(국비)	24,168	0	24,168
	균 12,084		
	도 6,042		
	시 6,042		
307 민간이전	24,168	0	24,168
	균 12,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,042		
	시 6,042		
05 민간위탁금	24,168	0	24,168
◎다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 24,168,000원	24,168		
	균 12,084		
	도 6,042		
	시 6,042		
다함께돌봄센터 인건비 지원(국비)	2,001,888	1,714,384	287,504
	균 1,000,944		
	도 500,472		
	시 500,472		
307 민간이전	2,001,888	1,714,384	287,504
	균 1,000,944		
	도 500,472		
	시 500,472		
05 민간위탁금	2,001,888	1,714,384	287,504
◎다함께돌봄센터(위탁) 인건비 지원 2,001,888,000원	2,001,888		
	균 1,000,944		
	도 500,472		
	시 500,472		
다함께돌봄센터, 학교돌봄터 인건비 추가지원(도비)	413,570	413,570	0
	도 124,071		
	시 289,499		
307 민간이전	413,570	413,570	0
	도 124,071		
	시 289,499		
05 민간위탁금	413,570	413,570	0
◎다함께돌봄센터, 학교돌봄터 인건비 추가 지원(도비) 413,570,000원	413,570		
	도 124,071		
	시 289,499		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비)	401,110	401,110	0
	도 120,333		
	시 280,777		
307 민간이전	401,110	401,110	0
	도 120,333		
	시 280,777		
05 민간위탁금	401,110	401,110	0
◎다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비) 401,110,000원	401,110		
	도 120,333		
	시 280,777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동돌봄 프로그램 지원(도비)		81,100	79,200	1,900
	도	16,320		
	시	38,080		
	추	26,700		
307 민간이전		81,100	79,200	1,900
	도	16,320		
	시	38,080		
	추	26,700		
05 민간위탁금		81,100	79,200	1,900
◎아동돌봄 프로그램 지원(도비)				
54,400,000원		54,400		
	도	16,320		
	시	38,080		
◎아동돌봄 프로그램 지원(시비추가분)				
26,700,000원		26,700		
	추	26,700		
함께자람센터 기능보강사업		33,678	20,000	13,678
401 시설비및부대비		33,678	20,000	13,678
01 시설비		33,678	20,000	13,678
◎함께자람센터기 기능보강사업				
18,250,000원+7,358,000원+8,070,000원		33,678		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(시비)		35,340	13,180	22,160
301 일반보전금		35,340	13,180	22,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,340	13,180	22,160
◎다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(시비)				
34,740,000원		34,740		
◎다함께돌봄센터 종사자 건강검진비				
300,000원*2명		600		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		12,000	12,000	0
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,000	0
◎다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)				
50,000원*20명*12월		12,000		
	도	12,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비)		66,600	66,600	0
	도	19,980		
	시	46,620		
301 일반보전금		66,600	66,600	0
	도	19,980		
	시	46,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		66,600	66,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비) 66,600,000원	66,600		
	도 19,980		
	시 46,620		
학교돌봄터 운영비 지원(도비)	72,000	72,000	0
	도 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	도 36,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
◎학교돌봄터 운영 민간위탁금 2,000,000원*3개소*12월	72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
학교돌봄터 인건비 지원(도비)	225,252	225,252	0
	도 112,626		
	시 112,626		
307 민간이전	225,252	225,252	0
	도 112,626		
	시 112,626		
05 민간위탁금	225,252	225,252	0
◎학교돌봄터 인건비 지원(도비) (3,245,000원*3명*12월)+(1,506,000원*6명*12월)	225,252		
	도 112,626		
	시 112,626		
학교돌봄터 종사자 처우개선비(도비)	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	3,600	0
◎학교돌봄터 종사자 처우개선비(도비) 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
학교돌봄터 종사자 특수근무수당 지원	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,500	13,500	0
◎학교돌봄터 종사자 특수근무수당 13,500,000원	13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,050		
	시 9,450		
방학 중 어린이 행복밥상 지원(도비)	165,240	165,240	0
	도 49,572		
	시 115,668		
301 일반보전금	165,240	165,240	0
	도 49,572		
	시 115,668		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	165,240	0	165,240
◎방학 중 어린이 행복밥상 지원(도비)			
4,500원*612명*60일	165,240		
	도 49,572		
	시 115,668		
거점 아동돌봄센터 운영지원(도비)	57,510	57,510	0
	도 17,253		
	시 40,257		
307 민간이전	57,510	57,510	0
	도 17,253		
	시 40,257		
05 민간위탁금	57,510	57,510	0
◎거점 아동돌봄센터 운영지원(도비)			
57,510,000원	57,510		
	도 17,253		
	시 40,257		
시설형 긴급돌봄 지원(도비)	44,340	44,340	0
	도 22,170		
	시 22,170		
307 민간이전	44,340	44,340	0
	도 22,170		
	시 22,170		
05 민간위탁금	44,340	44,340	0
◎시설형 긴급돌봄 지원(도비)			
44,340,000원	44,340		
	도 22,170		
	시 22,170		
오산시립지역아동센터 건물 관리지원(자체)	48,940	0	48,940
307 민간이전	48,940	0	48,940
05 민간위탁금	48,940	0	48,940
◎오산시립지역아동센터 건물관리 지원			
48,940,000원	48,940		
오산시립지역아동센터 환경개선비 지원(자체)	26,516	0	26,516
201 일반운영비	4,516	0	4,516
02 공공운영비	4,516	0	4,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산시립지역아동센터 환경개선비 지원 4,516,000원		4,516		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
◎오산시립지역아동센터 내부도색 22,000,000원		22,000		
지역아동센터 운영비 지원(국비)		176,080	159,247	16,833
	균	88,040		
	도	44,020		
	시	44,020		
307 민간이전		176,080	159,247	16,833
	균	88,040		
	도	44,020		
	시	44,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		176,080	159,247	16,833
◎지역아동센터 운영비 지원(기본운영비)(국비)		176,080		
	균	88,040		
	도	44,020		
	시	44,020		
지역아동센터 인건비 지원(국비)		1,104,512	1,062,348	42,164
	균	535,298		
	도	267,649		
	시	267,649		
	추	33,916		
307 민간이전		1,104,512	1,062,348	42,164
	균	535,298		
	도	267,649		
	시	267,649		
	추	33,916		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,104,512	1,062,348	42,164
◎지역아동센터 인건비 지원(국비) 1,070,596,000원		1,070,596		
	균	535,298		
	도	267,649		
	시	267,649		
◎지역아동센터 인건비 지원(시비추가)(시립지역아동센터) 33,916,000원		33,916		
	추	33,916		
특성별 지역아동센터 추가지원(국비)		13,500	12,000	1,500
	균	6,750		
	도	3,375		
	시	3,375		
307 민간이전		13,500	12,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,750		
	도 3,375		
	시 3,375		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,500	12,000	1,500
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 9,780,000원	9,780		
	균 4,890		
	도 2,445		
	시 2,445		
◎토요운영 지역아동센터 추가지원(국비) 3,720,000원	3,720		
	균 1,860		
	도 930		
	시 930		
지역아동센터 인건비 추가지원(도비)	332,753	332,753	0
	도 99,826		
	시 232,927		
307 민간이전	332,753	332,753	0
	도 99,826		
	시 232,927		
11 사회복지사업보조	332,753	332,753	0
◎지역아동센터 인건비 추가지원(도비)(호봉제 차액) 332,753,000원	332,753		
	도 99,826		
	시 232,927		
지역아동센터 돌봄교사 지원(도비)	172,632	172,632	0
	도 86,316		
	시 86,316		
307 민간이전	172,632	172,632	0
	도 86,316		
	시 86,316		
11 사회복지사업보조	172,632	172,632	0
◎지역아동센터 돌봄교사 지원(도비) 172,632,000원	172,632		
	도 86,316		
	시 86,316		
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)	14,450	14,450	0
	도 4,335		
	시 10,115		
307 민간이전	14,450	14,450	0
	도 4,335		
	시 10,115		
11 사회복지사업보조	14,450	14,450	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역아동센터 체험활동비 지원(도비) 50,000원*289명*1회		14,450		
	도	4,335		
	시	10,115		
지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비)		3,787	3,787	0
	도	1,136		
	시	2,651		
201 일반운영비		3,787	3,787	0
	도	1,136		
	시	2,651		
02 공공운영비		3,787	3,787	0
◎지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비) 3,787,000원		3,787		
	도	1,136		
	시	2,651		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)		43,200	43,200	0
	도	12,960		
	시	30,240		
307 민간이전		43,200	43,200	0
	도	12,960		
	시	30,240		
11 사회복지사업보조		43,200	43,200	0
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 1,200,000원*3명*12월		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
지역아동센터 아동 발표회		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조		4,500	4,500	0
◎지역아동센터 아동발표회 4,500,000원		4,500		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)		45,600	45,600	0
	도	13,680		
	시	31,920		
301 일반보전금		45,600	45,600	0
	도	13,680		
	시	31,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,600	45,600	0
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비) 45,600,000원		45,600		
	도	13,680		
	시	31,920		
지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)		18,000	18,000	0
	도	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	도 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)			
50,000원*30명*12월	18,000		
	도 18,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)	20,640	16,440	4,200
301 일반보전금	20,640	16,440	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,640	16,440	4,200
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시비)			
(30,000원*19명*12월)+(50,000원*20명*12월)	18,840		
◎지역아동센터 종사자 건강검진비 지원			
300,000원*6명*1회	1,800		
지역아동센터 조리사 인건비 지원	23,760	23,760	0
301 일반보전금	23,760	23,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,760	23,760	0
◎지역아동센터 조리사 인건비 지원			
220,000원*9명*12월	23,760		
지역아동센터 생크림 영어교육비 지원	35,775	0	35,775
307 민간이전	35,775	0	35,775
02 민간경상사업보조	35,775	0	35,775
◎지역아동센터 생크림 영어교육비 지원(자체)			
25,000원*27시간*53주	35,775		
공공중심의 아동 안전 · 보호 증진	4,204,125	4,022,225	181,900
	국 1,628,607		
	균 8,880		
	기 76,020		
	도 809,909		
	시 1,610,064		
	추 70,645		
요보호아동 보호체계 구축	4,204,125	4,022,225	181,900
	국 1,628,607		
	균 8,880		
	기 76,020		
	도 809,909		
	시 1,610,064		
	추 70,645		
아동 보호권 보장	54,170	54,170	0
201 일반운영비	51,170	51,170	0
01 사무관리비	38,100	38,100	0
◎아동복지 심의위원회	2,600		
- 참석수당 50,000원*13명*2회	1,300		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*13명*2회	1,300		
◎오산시사례결정위원회	5,600		
- 참석수당 50,000원*7명*8회	2,800		
- 심사수당 50,000원*7명*8회	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	6,910	6,910	0
◎아동학대 조사 업무 전용 통신비 60,000원*8대*12월	5,760		
◎아동학대 현장대응 차량 자동차세 150,000원	150		
◎아동학대 현장대응 차량 차량선박비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,160	6,160	0
◎아동학대 신고의무자 및 부모 등 교육 운영 430,000원*2회	860		
◎아동위원협의회 교육 150,000원*2회	300		
◎아동학대 예방의 날 및 주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
◎학대피해아동 치료 및 검사비 등 100,000원*30명	3,000		
아동학대 예방조기지원 시범사업(국비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
◎아동학대 예방 · 조기지원 시범사업 500,000원*20가구	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	559,323	473,469	85,854
	국 208,435		
	도 156,326		
	시 156,327		
	추 38,235		
307 민간이전	559,323	473,469	85,854

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	208,435		
	도	156,326		
	시	156,327		
	추	38,235		
10 사회복지시설법정운영비보조		559,323	473,469	85,854
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 521,088,000원		521,088		
	국	208,435		
	도	156,326		
	시	156,327		
◎아동복지시설(그룹홈)(시비추가분) 38,235,000원		38,235		
	추	38,235		
요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)		126,496	101,870	24,626
	도	37,949		
	시	88,547		
307 민간이전		126,496	101,870	24,626
	도	37,949		
	시	88,547		
11 사회복지사업보조		126,496	101,870	24,626
◎그룹홈 인건비 추가 지원(도비) 126,496,000원		126,496		
	도	37,949		
	시	88,547		
그룹홈 아동학습활동지원(도비)		130,816	125,760	5,056
	도	39,240		
	시	91,576		
301 일반보전금		130,816	125,760	5,056
	도	39,240		
	시	91,576		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		130,816	125,760	5,056
◎그룹홈 아동학습활동 지원(도비) 130,816,000원		130,816		
	도	39,240		
	시	91,576		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)		22,800	24,600	△1,800
	도	6,840		
	시	15,960		
301 일반보전금		22,800	24,600	△1,800
	도	6,840		
	시	15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,800	24,600	△1,800
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 22,800,000원		22,800		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,840		
	시 15,960		
공동생활가정 종사자 처우개선비(도비)	6,600	6,600	0
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
	도 6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	6,600	0
◎공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 50,000원*11명*12월	6,600		
	도 6,600		
아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체)	6,600	5,300	1,300
301 일반보전금	6,600	5,300	1,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,600	5,300	1,300
◎아동공동생활가정 종사자 처우개선비(자체) 6,600,000원	6,600		
가정위탁아동 양육지원(도비)	224,000	224,000	0
	도 22,400		
	시 201,600		
301 일반보전금	224,000	224,000	0
	도 22,400		
	시 201,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	224,000	224,000	0
◎가정위탁아동 양육수당 지원(도비) 양육보조금(450,000원*40명*12월)+아동용 품구입비(1,000,000원*8명)	224,000		
	도 22,400		
	시 201,600		
가정위탁아동 학습활동지원(도비)	62,780	62,780	0
	도 6,278		
	시 56,502		
301 일반보전금	62,780	62,780	0
	도 6,278		
	시 56,502		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,780	62,780	0
◎가정위탁아동 학습활동지원(도비) 62,780,000원	62,780		
	도 6,278		
	시 56,502		
퇴소 및 보호종료아동 자립정착금(도비)	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		
301 일반보전금	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	100,000	△30,000
◎퇴소 및 보호종료아동 자립정착금(도비) (10,000,000원*6명)+(5,000,000원*2명)		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
보호종료아동 자립수당 지원(국비)		210,000	216,000	△6,000
	국	147,000		
	도	9,450		
	시	53,550		
301 일반보전금		210,000	216,000	△6,000
	국	147,000		
	도	9,450		
	시	53,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,000	216,000	△6,000
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비) 500,000원*35명*12월		210,000		
	국	147,000		
	도	9,450		
	시	53,550		
입양아동 양육수당(국비)		105,600	108,000	△2,400
	기	73,920		
	도	4,752		
	시	26,928		
301 일반보전금		105,600	108,000	△2,400
	기	73,920		
	도	4,752		
	시	26,928		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		105,600	108,000	△2,400
◎입양아동 양육수당(국비) 200,000원*44명*12월		105,600		
	기	73,920		
	도	4,752		
	시	26,928		
입양비용 지원(국비)		1,000	2,723	△1,723
	기	700		
	도	45		
	시	255		
301 일반보전금		1,000	2,723	△1,723
	기	700		
	도	45		
	시	255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,723	△1,723
◎입양비용 지원(국비) 1,000,000원*1명		1,000		
	기	700		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45		
	시 255		
입양축하금 지원(국비)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
◎입양축하금 지원(국비)			
2,000,000원*1명	2,000		
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	1,200	0	1,200
	국 840		
	도 54		
	시 306		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	국 840		
	도 54		
	시 306		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	0	1,200
◎입양 및 가정위탁아동 심리 치료지원(국비)			
검사비(200,000원*1명)+심리상담비(200,00			
0원*1명*5개월)원	1,200		
	국 840		
	도 54		
	시 306		
입양대상아동 보호비 지원(국비)	24,000	12,000	12,000
	국 16,800		
	도 1,080		
	시 6,120		
301 일반보전금	24,000	12,000	12,000
	국 16,800		
	도 1,080		
	시 6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	12,000	12,000
◎입양대상아동 보호비 지원(국비)			
1,000,000원*2명*12월	24,000		
	국 16,800		
	도 1,080		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,120		
입양가정위탁 가족 심리상담 지원(도비)		2,300	2,300	0
	도	690		
	시	1,610		
301 일반보전금		2,300	2,300	0
	도	690		
	시	1,610		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,300	2,300	0
◎입양 · 가정위탁 가족 심리상담 지원(도비) 검사비(300,000원*1명)+심리상담비(200,000원*1명*10월)		2,300		
	도	690		
	시	1,610		
전문가정위탁 전문아동보호비(국비)		28,000	30,000	△2,000
	국	19,600		
	도	1,260		
	시	7,140		
301 일반보전금		28,000	30,000	△2,000
	국	19,600		
	도	1,260		
	시	7,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	30,000	△2,000
◎전문가정위탁 전문아동보호비(국비) 28,000,000원		28,000		
	국	19,600		
	도	1,260		
	시	7,140		
학대피해아동쉼터 운영지원(국비)		643,206	549,810	93,396
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
	추	32,410		
307 민간이전		643,206	549,810	93,396
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
	추	32,410		
05 민간위탁금		643,206	549,810	93,396
◎학대피해아동쉼터 운영지원(국비) 305,398,000원*2개소		610,796		
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전·보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(시비추가분) 16,205,000원*2개소	32,410		
	추 32,410		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비)	64,971	64,971	0
	도 19,491		
	시 45,480		
307 민간이전	64,971	64,971	0
	도 19,491		
	시 45,480		
05 민간위탁금	64,971	64,971	0
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비) 32,485,500원*2개소	64,971		
	도 19,491		
	시 45,480		
학대피해아동쉼터 지원(도비)	54,080	54,080	0
	도 16,224		
	시 37,856		
307 민간이전	54,080	54,080	0
	도 16,224		
	시 37,856		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,080	54,080	0
◎학대피해아동쉼터 지원(도비) 27,040,000원*2개소	54,080		
	도 16,224		
	시 37,856		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	23,400	23,400	0
	도 7,020		
	시 16,380		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	도 7,020		
	시 16,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,400	23,400	0
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원(도비) (200,000원*9명*12월)+(150,000원*1명*12월)	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(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
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도비) 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(자체)	5,460	3,840	1,620
301 일반보전금	5,460	3,840	1,620
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,460	3,840	1,620
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원 (자체) 5,460,000원	5,460		
지역아동보호전문기관 운영(국비)	714,446	683,870	30,576
	국 357,223		
	도 178,612		
	시 178,611		
307 민간이전	714,446	683,870	30,576
	국 357,223		
	도 178,612		
	시 178,611		
05 민간위탁금	714,446	683,870	30,576
◎지역아동보호전문기관 운영(국비) 714,446,000원	714,446		
	국 357,223		
	도 178,612		
	시 178,611		
아동보호전문기관 운영(도비)	97,443	97,443	0
	도 29,233		
	시 68,210		
307 민간이전	97,443	97,443	0
	도 29,233		
	시 68,210		
05 민간위탁금	97,443	97,443	0
◎아동보호전문기관 운영(도비) 97,443,000원	97,443		
	도 29,233		
	시 68,210		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원(도비)	22,800	22,800	0
	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보전금	22,800	22,800	0
	도 6,840		
	시 15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	22,800	0
◎지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수 당 지원(도비) (100,000원*4명*12월)+(150,000원*10명*12월)	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전·보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(도비)	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
◎지역아동보호전문기관 종사자 처우개선 지원(도비) 50,000원*14명*12월	8,400		
	도 8,400		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선지원(자체)	6,000	5,360	640
301 일반보전금	6,000	5,360	640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	5,360	640
◎지역아동보호전문기관 종사자 처우개선지원(자체) 6,000,000원	6,000		
아동보호서비스 사례관리 지원(국비)	11,100	10,000	1,100
	균 8,880		
	도 333		
	시 1,887		
201 일반운영비	5,550	5,000	550
	균 4,440		
	도 167		
	시 943		
01 사무관리비	4,350	3,800	550
◎아동보호서비스 사례관리 교육 및 운영비 등(국비) 4,350,000원	4,350		
	균 3,480		
	도 131		
	시 739		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎아동보호전담요원 업무 전용 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
	균 960		
	도 36		
	시 204		
301 일반보전금	5,550	5,000	550
	균 4,440		
	도 166		
	시 944		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,550	5,000	550
◎아동보호서비스 서비스운영사업지원(의료비, 연계제공비 등) 지원 5,550,000원	5,550		
	균 4,440		
	도 166		
	시 944		
아동발달지원 계좌 지원(국비)	899,134	907,350	△8,216

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 629,393		
	도 40,462		
	시 229,279		
301 일반보전금	899,134	907,350	△8,216
	국 629,393		
	도 40,462		
	시 229,279		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	899,134	907,350	△8,216
◎아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장)지원(국비) 899,134,000원	899,134		
	국 629,393		
	도 40,462		
	시 229,279		
아동의 복지증진	177,740	138,060	39,680
	균 142,192		
	도 10,665		
	시 24,883		
아동의 복지증진	177,740	138,060	39,680
	균 142,192		
	도 10,665		
	시 24,883		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	177,740	138,060	39,680
	균 142,192		
	도 10,665		
	시 24,883		
201 일반운영비	84,740	64,060	20,680
	균 67,792		
	도 5,085		
	시 11,863		
01 사무관리비	18,640	15,460	3,180
◎드림스타트 운영비 6,740,000원	6,740		
	균 5,392		
	도 405		
	시 943		
◎드림스타트 운영위원회 개최	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
	균 280		
	도 21		
	시 49		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
	균 280		
	도 21		
	시 49		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 홍보인쇄물 및 물품구입 1,250,000원*4회		5,000		
	균	4,000		
	도	300		
	시	700		
◎드림스타트 수행인력 전문화 교육 360,000원*5명*2회		3,600		
	균	2,880		
	도	216		
	시	504		
◎드림스타트 사례관리 전문교육 강사료 350,000원*4회		1,400		
	균	1,120		
	도	84		
	시	196		
◎드림스타트 시간외 근무자 급량비 100,000원*12월		1,200		
	균	960		
	도	72		
	시	168		
02 공공운영비		6,100	6,100	0
◎드림스타트 공공요금 175,000원*12월		2,100		
	균	1,680		
	도	126		
	시	294		
◎드림스타트 차량운영 유지비 2,000,000원*2대		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
03 행사운영비		60,000	42,500	17,500
◎드림스타트 프로그램 운영 60,000,000원		60,000		
	균	48,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		43,000	39,000	4,000
	균	34,400		
	도	2,580		
	시	6,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	36,000	0
◎드림스타트 기초학력증진사업 36,000,000원		36,000		
	균	28,800		
	도	2,160		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,040		
11 행사실비지원금		7,000	3,000	4,000
◎프로그램 참가자 급식비 등 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	도	420		
	시	980		
307 민간이전		50,000	35,000	15,000
	균	40,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 의료 및 회복비		50,000	35,000	15,000
◎드림스타트 건강관리사업 50,000,000원		50,000		
	균	40,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
행정운영경비(아동복지과)		355,885	349,787	6,098
	균	174,905		
	도	40,570		
	시	86,829		
	추	53,581		
기본경비		35,228	43,362	△8,134
기본경비		35,228	43,362	△8,134
201 일반운영비		22,928	25,722	△2,794
01 사무관리비		22,928	25,722	△2,794
◎기본수용비 14,763,000원		14,763		
◎급식비 8,165,000원		8,165		
202 여비		7,140	12,600	△5,460
01 국내여비		7,140	12,600	△5,460
◎국내여비 7,140,000원		7,140		
203 업무추진비		5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비		5,160	5,040	120
◎부서운영업무추진비 5,160,000원		5,160		
인력운영비(아동복지과)		320,657	306,425	14,232
	균	174,905		
	도	40,570		
	시	51,601		
	추	53,581		
아동복지교사 파견 지원(국비)		160,726	167,222	△6,496
	균	64,594		
	도	32,297		
	시	32,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	31,538		
101 인건비		160,726	167,222	△6,496
	균	64,594		
	도	32,297		
	시	32,297		
	추	31,538		
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,138	167,222	△26,084
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(공무직) 109,600,000원		109,600		
	균	54,800		
	도	27,400		
	시	27,400		
◎아동복지교사(공무직) 파견 지원(시비추가) (호봉제 차액 등) 31,538,000원		31,538		
	추	31,538		
04 기간제근로자등보수		19,588	0	19,588
◎아동복지교사 기간제 근로자 보수 19,588,000원		19,588		
	균	9,794		
	도	4,897		
	시	4,897		
드림스타트 아동통합사례관리사 인건비 지원(국비)		159,931	139,203	20,728
	균	110,311		
	도	8,273		
	시	19,304		
	추	22,043		
101 인건비		137,251	113,903	23,348
	균	92,167		
	도	6,912		
	시	16,129		
	추	22,043		
03 공무직(무기계약)근로자보수		115,811	113,903	1,908
◎기본급 85,848,000원		85,848		
	균	68,679		
	도	5,150		
	시	12,019		
◎시간외 수당 7,920,000원		7,920		
	균	6,336		
	도	476		
	시	1,108		
◎시비추가		22,043		
- 정액급식비 5,040,000원		5,040		
	추	5,040		
- 명절휴가비 8,649,000원		8,649		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	8,649		
- 가족수당 960,000원		960		
	추	960		
- 연가보상비 3,194,000원		3,194		
	추	3,194		
- 소급분 4,200,000원		4,200		
	추	4,200		
04 기간제근로자등보수		21,440	0	21,440
◎아동통합사례관리사 기간제근로자 보수 등 21,440,000원		21,440		
	균	17,152		
	도	1,286		
	시	3,002		
202 여비		2,880	3,600	△720
	균	2,304		
	도	173		
	시	403		
01 국내여비		2,880	3,600	△720
◎국내여비 2,880,000원		2,880		
	균	2,304		
	도	173		
	시	403		
304 연금부담금등		19,800	21,700	△1,900
	균	15,840		
	도	1,188		
	시	2,772		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,800	21,700	△1,900
◎기관부담금 4대보험료 10,800,000원		10,800		
	균	8,640		
	도	648		
	시	1,512		
◎퇴직금 9,000,000원		9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	22,865,517	23,721,440	△855,923
	국 334,440		
	기 516,791		
	도 669,270		
	시 21,340,936		
	추 4,080		
미래교육	16,976,189	17,144,211	△168,022
	도 1,320		
	시 16,974,869		
교육정책 및 교육과정 지원	2,725,550	2,586,457	139,093
오산형 미래교육 사업 추진	626,500	756,600	△130,100
201 일반운영비	251,500	366,500	△115,000
01 사무관리비	231,500	336,500	△105,000
◎오산교육 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎모범학생 등 행사관련 표창케이스 구입 1,500,000원	1,500		
◎원어민 화상영어 교육 지원 180,000,000원	180,000		
◎학생 창의예술활동지원 45,000,000원	45,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
◎토론역량강화 지원	20,000		
- 토론대회 18,000,000원*1회	18,000		
- 토론전담교사 직무교육 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
◎시책추진업무추진비 9,900,000원	9,900		
308 자치단체등이전	365,100	379,100	△14,000
08 교육기관에대한보조	365,100	379,100	△14,000
◎오산형 음악활동 지원 339,100,000원	339,100		
◎토론수업문화 활성화 5,000,000원*1회	5,000		
◎토론동아리 수업 지원 21,000,000원	21,000		
오산교육재단 운영	1,830,510	1,547,857	282,653
306 출연금	1,830,510	1,547,857	282,653
01 출연금	1,830,510	1,547,857	282,653
◎오산교육재단 운영 지원 1,830,510,000원	1,830,510		
오산진로진학 지원	268,540	140,000	128,540
201 일반운영비	120,000	140,000	△20,000
03 행사운영비	120,000	140,000	△20,000
◎진로진학 중등 캠프 60,000,000원*1회	60,000		
◎진로진학 고등 캠프 60,000,000원*1회	60,000		

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	540	0	540
11 행사실비지원금	540	0	540
◎진로진학 행사 참가자 급식비 9,000원*30명*2회	540		
308 자치단체등이전	148,000	0	148,000
08 교육기관에대한보조	148,000	0	148,000
◎오산형 고교학점제 운영 지원	148,000		
- 오산형 고교학점제 운영 지원 16,000,000원*8개교	128,000		
- 오산형 고교학점제 운영 지원(신설교) 10,000,000원*2개교	20,000		
교육환경개선 및 지원	14,250,639	14,557,754	△307,115
	도 1,320		
	시 14,249,319		
학교 교육경비 지원	13,855,239	14,347,554	△492,315
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
◎오산시 교육경비보조금심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
◎오산시 친환경급식지원심의위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*6명*1회	300		
- 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
308 자치단체등이전	13,852,539	14,344,854	△492,315
08 교육기관에대한보조	13,714,389	14,202,925	△488,536
◎중학생 숙박형 체험학습비 지원 250,000원*1,500명	375,000		
◎중고등학교 신입생 교복 및 체육복비 통합 지원 400,000원*5,861명*25%	586,100		
◎학교 특색 교육과정 지원 프로그램	670,000		
- 초등학교 10,000,000원*27개교	270,000		
- 중고등학교 20,000,000원*20개교	400,000		
◎무상급식 지원	11,317,488		
- 사립유치원 1,412,815,000원	1,412,815		
- 초등학교 4,582,298,000원	4,582,298		
- 중학교 3,257,175,000원	3,257,175		
- 고등학교 2,065,200,000원	2,065,200		
◎학교환경개선 협력사업	723,801		
- 문시중 농구장 차양막 설치 167,560,000원	167,560		
- 가수초 차양막 교체 및 신설 93,117,000원	93,117		
- 운산초 건물 도장 132,538,000원	132,538		

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성호중 도서관 리모델링 공사 165,036,000원	165,036		
- 운천고 다목적구장 조성 165,550,000원	165,550		
◎학교시설개방에 따른 학교 지원금 지원 3,000,000원*14개소	42,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	138,150	141,929	△3,779
◎무상교육 지원 138,150,000원	138,150		
유아교육활성화 지원	191,000	207,000	△16,000
301 일반보전금	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
◎사립유치원 교사 건강검진비 지원 300,000원*30명	9,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
◎사립유치원 교사 직무 교육 지원 250,000원*14회	3,500		
308 자치단체등이전	178,500	178,500	0
08 교육기관에대한보조	178,500	178,500	0
◎사립유치원 교사 처우개선비 지원 50,000원*250명*12월	150,000		
◎사립유치원 유아교육프로그램 지원 1,500,000원*19개소	28,500		
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비)	4,400	3,200	1,200
	도 1,320		
	시 3,080		
301 일반보전금	4,400	3,200	1,200
	도 1,320		
	시 3,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,400	3,200	1,200
◎대안교육기관 및 타시도 소재 중고등학교 신입생 교복비 및 체육복비 지원 400,000원*11명	4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
초등학교 입학축하금 지원	200,000	0	200,000
301 일반보전금	200,000	0	200,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	0	200,000
◎초등학교 입학축하금 100,000원*2,000명	200,000		
평생교육	1,062,210	1,085,635	△23,425
	국 111,230		
	도 95,889		
	시 855,091		
평생학습 기반구축	361,350	380,375	△19,025

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 네트워크 운영	12,700	20,700	△8,000
201 일반운영비	12,700	20,700	△8,000
01 사무관리비	8,700	16,700	△8,000
◎오산시 평생교육협의회 700,000원*1식	700		
◎평생학습 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
교육포털 운영 및 관리	178,000	207,325	△29,325
201 일반운영비	144,000	119,000	25,000
01 사무관리비	144,000	119,000	25,000
◎교육포털 오늘e 유지관리 및 기능개선 용역 110,000,000원 * 1식	110,000		
◎교육포털 오늘e 부가서비스 수수료 34,000,000원	34,000		
308 자치단체등이전	34,000	32,725	1,275
07 자치단체간부담금	34,000	32,725	1,275
◎경기도 온라인 평생학습(GSEEK)시군 부담금 34,000,000원 * 1식	34,000		
오산시평생학습관 운영	147,650	109,350	38,300
201 일반운영비	104,350	109,350	△5,000
01 사무관리비	80,000	80,000	0
◎오산시 평생학습관 운영	80,000		
- 오산시 평생학습관 운영 4,000,000원*1식	4,000		
- 정수기, 복사기 등 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
- 청사보안 대행료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
- 3종 시설물 정기안전점검 용역비 2,500,000원*2회	5,000		
- 승강기관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
- 청소 대행료 3,500,000원*12월	42,000		
- 공용차량 임차료 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	24,350	29,350	△5,000
◎오산시 평생학습관 운영	20,750		
- 공공요금(전기,수도,전화,인터넷) 1,585,000원*12월	19,020		
- 승강기정기검사비 200,000원*1회	200		
- 차량선박비 100,000원*12월*1대	1,200		
- 냉난방기 점검비용 330,000원*1회	330		
◎오산시 평생학습관 시설유지보수비 300,000원*12월	3,600		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
◎평생학습관 누수공사 41,000,000원*1식	41,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
◎오산시 평생학습관 물품구입	2,300		
- 물품구입(세단기) 700,000원*1대	700		
- 물품구입(노트북) 1,600,000원*1대	1,600		
평생학습 체계구축	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎평생학습 네트워크 연수	3,000		
- 평생교육 활동가 교육 3,000,000원*1회	3,000		
동 평생학습센터 운영(오산공작소)	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
◎동 평생학습센터 운영 20,000,000원	20,000		
평생교육 활성화	700,860	705,260	△4,400
	국 111,230		
	도 95,889		
	시 493,741		
장애인 평생교육 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
◎장애인 평생교육 지원 35,000,000원	35,000		
성인장애인 평생교육(도비)	121,960	121,960	0
	도 36,588		
	시 85,372		
307 민간이전	121,960	121,960	0
	도 36,588		
	시 85,372		
02 민간경상사업보조	121,960	121,960	0
◎성인 장애인 평생교육 121,960,000원	121,960		
	도 36,588		
	시 85,372		
평생학습 마을공동체 지원(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		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎평생학습 마을공동체 지원			
20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
성인문해교육 운영	37,000	38,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎학력보완(성인문해) 운영	7,000		
- 운영비 3,500,000원*1식	3,500		
- 특별활동 및 성과공유회			
3,500,000원*1식	3,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎성인문해교육기관 지원 30,000,000원	30,000		
오산시민대학 운영	198,000	241,800	△43,800
201 일반운영비	138,000	181,800	△43,800
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎오산시민대학 홍보	8,000		
- 오산시민대학 매뉴얼, 홍보물 제작 등			
4,000,000원*2회	8,000		
03 행사운영비	130,000	171,800	△41,800
◎오산시민대학 교육과정 운영	130,000		
- 시민기획 교육과정 운영	70,000		
· 강사비			
40,000원*20시간*18강좌*2분기	28,800		
· 프로그램 운영 5,000,000원*6식	30,000		
· 운영비 11,200,000원*1식	11,200		
- 징검다리교실 연계 교육과정 운영	40,000		
· 강사비			
40,000원*20시간*24강좌*2분기	38,400		
· 운영비 800,000원*2분기	1,600		
- 시니어 교육과정 운영	20,000		
· 운영비 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
◎오산시민대학 활동가 운영	60,000		
- 오산시민대학PM 활동비			
25,000,000원*2분기	50,000		
- 학습코디네이터 활동비			
5,000,000원*2분기	10,000		
경기행복학습마을 조성(도비)	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
◎경기행복학습마을 프로그램 운영				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
4060 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
◎4060 신중년 교육 프로그램 지원				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
평생교육이용권(바우처) 지원사업		158,900	10,500	148,400
	국	111,230		
	도	14,301		
	시	33,369		
301 일반보전금		158,900	10,500	148,400
	국	111,230		
	도	14,301		
	시	33,369		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,900	10,500	148,400
◎평생교육바우처 지원금(일반)				
350,000원*384명		134,400		
	국	94,080		
	도	12,096		
	시	28,224		
◎평생교육바우처 지원금(노인)				
350,000원*34명		11,900		
	국	8,330		
	도	1,071		
	시	2,499		
◎평생교육바우처 지원금(장애인)				
350,000원*36명		12,600		
	국	8,820		
	도	1,134		
	시	2,646		
경계선 지능인 평생교육 지원사업(도비)		30,000	30,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎경계선 지능인 평생교육 지원사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청소년 복지 증진	4,284,441	4,862,224	△577,783
	국 223,210		
	기 516,791		
	도 572,061		
	시 2,968,299		
	추 4,080		
건전한 청소년 육성	2,010,276	1,962,619	47,657
	국 1,500		
	기 325,099		
	도 159,939		
	시 1,523,738		
청소년 문화활동 지원	40,000	90,000	△50,000
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
04 민간행사사업보조	40,000	10,000	30,000
◎청소년 소통산책(금쪽같은 울아빠) 10,000,000원	10,000		
◎청소년 겨울 스키캠프 30,000,000원	30,000		
청소년 예술제 운영(도비)	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
307 민간이전	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	시 8,540		
04 민간행사사업보조	12,200	17,500	△5,300
◎청소년 종합예술제 운영 12,200,000원	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
청소년 동아리 지원	6,250	17,000	△10,750
	기 2,500		
	시 3,750		
307 민간이전	6,250	17,000	△10,750
	기 2,500		
	시 3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,250	17,000	△10,750
◎청소년 동아리 지원				
1,250,000원*5개 동아리		6,250		
	기	2,500		
	시	3,750		
청소년 어울림마당 운영 지원		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
04 민간행사사업보조		24,000	24,000	0
◎청소년 어울림마당 운영 지원				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
청소년 문화의 집 운영		1,247,040	1,056,875	190,165
307 민간이전		1,247,040	1,056,875	190,165
05 민간위탁금		1,247,040	1,056,875	190,165
◎청소년 문화의집 운영지원		1,247,040		
- 오산남부청소년문화의집 운영비 지원				
338,641,000원		338,641		
- 오산중앙청소년문화의집 운영비 지원				
419,039,000원		419,039		
- 꿈빛나래청소년문화의집 운영비 지원				
489,360,000원		489,360		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		596,316	553,536	42,780
	기	298,158		
	도	149,079		
	시	149,079		
307 민간이전		596,316	553,536	42,780
	기	298,158		
	도	149,079		
	시	149,079		
05 민간위탁금		596,316	553,536	42,780
◎오산남부 방과후 아카데미 운영지원				
198,772,000원		198,772		
	기	99,386		
	도	49,693		
	시	49,693		
◎오산중앙 방과후 아카데미 운영지원				
198,772,000원		198,772		
	기	99,386		
	도	49,693		
	시	49,693		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 운영지원 198,772,000원		198,772		
	기	99,386		
	도	49,693		
	시	49,693		
공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)		81,470	78,708	2,762
	기	24,441		
	시	57,029		
307 민간이전		81,470	78,708	2,762
	기	24,441		
	시	57,029		
05 민간위탁금		81,470	78,708	2,762
◎오산남부청소년문화의집 청소년지도자 배치 지원 26,990,000원		26,990		
	기	8,097		
	시	18,893		
◎오산중앙청소년문화의집 청소년지도자 배치 지원 27,240,000원		27,240		
	기	8,172		
	시	19,068		
◎꿈빛나래청소년문화의집 청소년지도자 배치 지원 27,240,000원		27,240		
	기	8,172		
	시	19,068		
청소년참여위원회 운영지원		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
◎청소년 참여위원회 운영 지원(국비) 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
청소년 생활환경 개선		2,274,165	2,899,605	△625,440
	국	221,710		
	기	191,692		
	도	412,122		
	시	1,444,561		
	추	4,080		
청소년 보호·복지·활동사업 지원		41,580	34,200	7,380
201 일반운영비		16,600	14,500	2,100
01 사무관리비		16,600	14,500	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 사업 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎청소년 문화존 지정(주민참여예산) 600,000원*3개소	1,800		
◎청소년증 발급 6,500원*1,000매	6,500		
◎청소년 육성위원회 개최	4,500		
- 참석수당 50,000원*15명*3회	2,250		
- 심사수당 50,000원*15명*3회	2,250		
◎청소년복지심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
◎청소년 유해환경 신고자 포상금 50,000원*10명	500		
307 민간이전	24,480	19,200	5,280
03 민간단체법정운영비보조	18,480	13,200	5,280
◎청소년유해환경감시단 운영지원 1,540,000원*12월	18,480		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
◎학교폭력 예방교육 6,000,000원	6,000		
청소년유해환경감시단 지원(국비)	7,850	8,000	△150
	국 1,885		
	시 1,885		
	추 4,080		
307 민간이전	7,850	8,000	△150
	국 1,885		
	시 1,885		
	추 4,080		
02 민간경상사업보조	7,850	8,000	△150
◎청소년 선도 캠페인(국비) 3,770,000원	3,770		
	국 1,885		
	시 1,885		
◎청소년 선도 캠페인(자체) 4,080,000원	4,080		
	추 4,080		
청소년 보호 및 육성 캠페인	1,125	1,000	125
301 일반보전금	1,125	1,000	125
11 행사실비지원금	1,125	1,000	125
◎합동순찰 및 감시, 홍보 캠페인 급식비 9,000원*25명*5회	1,125		
청소년상담복지센터 운영	568,461	914,518	△346,057
307 민간이전	568,461	914,518	△346,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	568,461	914,518	△346,057
◎청소년상담복지센터 운영			
568,461,000원	568,461		
청소년안전망 구축(국비)	106,000	124,569	△18,569
	기 53,000		
	시 53,000		
307 민간이전	106,000	124,569	△18,569
	기 53,000		
	시 53,000		
05 민간위탁금	106,000	124,569	△18,569
◎청소년 안전망 구축 운영(국비)			
106,000,000원	106,000		
	기 53,000		
	시 53,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)	123,028	127,155	△4,127
	기 61,514		
	시 61,514		
307 민간이전	123,028	127,155	△4,127
	기 61,514		
	시 61,514		
05 민간위탁금	123,028	127,155	△4,127
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비)			
123,028,000원	123,028		
	기 61,514		
	시 61,514		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 개선(도비)	10,800	12,600	△1,800
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	12,600	△1,800
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	12,600	△1,800
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비			
50,000원*18명*12회	10,800		
	도 10,800		
특별지원대상청소년지원(국비)	24,000	24,000	0
	국 16,800		
	시 7,200		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	국 16,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	24,000	0
◎특별지원대상 청소년 지원(국비)			
24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	시 7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학교밖 청소년 지원(국비)		92,975	135,464	△42,489
	기	65,082		
	시	27,893		
307 민간이전		92,975	135,464	△42,489
	기	65,082		
	시	27,893		
05 민간위탁금		92,975	135,464	△42,489
◎학교 밖 청소년 지원(국비)				
92,975,000원		92,975		
	기	65,082		
	시	27,893		
학교 밖 청소년 급식 지원(국비)		24,192	14,012	10,180
	기	12,096		
	시	12,096		
307 민간이전		24,192	14,012	10,180
	기	12,096		
	시	12,096		
05 민간위탁금		24,192	14,012	10,180
◎학교 밖 청소년 급식 지원				
24,192,000원		24,192		
	기	12,096		
	시	12,096		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원(도비)		102,447	102,447	0
	도	30,734		
	시	71,713		
307 민간이전		102,447	102,447	0
	도	30,734		
	시	71,713		
05 민간위탁금		102,447	102,447	0
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영지원(도비)				
102,447,000원		102,447		
	도	30,734		
	시	71,713		
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(도비)		2,400	1,800	600
	도	2,400		
301 일반보전금		2,400	1,800	600
	도	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	1,800	600
◎학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비				
50,000원*4명*12회		2,400		
	도	2,400		
청소년복지시설 등 종사자 처우개선비(시비)		10,800	12,200	△1,400
301 일반보전금		10,800	12,200	△1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	12,200	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년복지시설 2개소 종사자 처우개선비 지원 10,800,000원	10,800		
청소년복지시설 등 종사자 처우개선(건강검진비 지원)	2,100	600	1,500
301 일반보전금	2,100	600	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	600	1,500
◎청소년복지시설 2개소 건강검진비 지원 300,000원*7명	2,100		
여성청소년 위생용품 지원(국비)	124,050	114,920	9,130
	국 62,025		
	도 31,012		
	시 31,013		
301 일반보전금	124,050	114,920	9,130
	국 62,025		
	도 31,012		
	시 31,013		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	124,050	114,920	9,130
◎여성청소년 위생용품 지원(국비) 124,050,000원	124,050		
	국 62,025		
	도 31,012		
	시 31,013		
여성청소년 위생용품 보편지원(도비)	822,619	1,123,920	△301,301
	도 337,176		
	시 485,443		
301 일반보전금	822,619	1,123,920	△301,301
	도 337,176		
	시 485,443		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	822,619	0	822,619
◎여성청소년 위생용품 보편지원(도비) 822,619,000원	822,619		
	도 337,176		
	시 485,443		
경기도 청소년 생활장학금 지원(국비)	141,000	141,000	0
	국 141,000		
301 일반보전금	141,000	141,000	0
	국 141,000		
04 장학금및학자금	141,000	141,000	0
◎경기도 청소년 생활장학금 지원(국비) 141,000,000원	141,000		
	국 141,000		
대안교육기관 이용 청소년 급식지원	68,738	0	68,738
307 민간이전	68,738	0	68,738
02 민간경상사업보조	68,738	0	68,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대안교육기관 이용 청소년 급식비 지원 68,738,000원	68,738		
창의교육	505,600	589,600	△84,000
AI코딩교육 활성화	505,600	589,600	△84,000
AI코딩에듀랩 운영	106,400	130,400	△24,000
201 일반운영비	106,400	100,400	6,000
01 사무관리비	68,000	62,000	6,000
◎사무운영비 5,000,000원*1식	5,000		
◎소프트웨어 사용료 176,000원*20대	3,520		
◎오산AI코딩에듀랩 교육 프로그램 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
◎오산AI코딩에듀랩 관리용역비	57,480		
- 청사보안대행료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
- 전기안전관리대행료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기관리대행료 150,000원*12월	1,800		
- 청소대행료 4,000,000원*12월	48,000		
02 공공운영비	38,400	38,400	0
◎오산AI코딩에듀랩 공공운영비	30,600		
- 공공요금(전기, 수도, 전화, 인터넷) 2,550,000원*12월	30,600		
◎오산AI코딩에듀랩 장비운영 및 수리비 200,000원*12월	2,400		
◎오산AI코딩에듀랩 시설 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
AI코딩 시민 교육	54,200	54,200	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎프로그램 개발 연구 재료비 및 교안비 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	48,000	48,000	0
◎오산AI코딩에듀랩 상시 프로그램 운영	48,000		
- 상시 교육 3,500,000원*12월	42,000		
- 시민 특강 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
14 기타보상금	4,200	4,200	0
◎오산AI코딩에듀랩 활동가 운영 350,000원*12월	4,200		
AI코딩 학교 교육	270,000	280,000	△10,000
201 일반운영비	200,000	180,000	20,000
03 행사운영비	200,000	180,000	20,000
◎찾아가는 AI 교실 운영	120,000		

부서: 평생교육과
정책: 창의교육
단위: AI코딩교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교안 발굴 및 교재 제작비 6,000,000원	6,000		
- 강사비 4,000,000원*27개교	108,000		
- 교구비 200,000원*30개	6,000		
◎AI 자유학기제 운영	60,000		
- 교안 발굴 및 교재 제작비 5,000,000원	5,000		
- 강사비 및 재료비 5,500,000원*10학급	55,000		
◎AI 드림 랩(Dream Lab) 운영	20,000		
- 교안 발굴 및 교재 제작비 2,000,000원	2,000		
- 강사비 및 재료비 90,000원*10회*20개	18,000		
308 자치단체등이전	70,000	100,000	△30,000
08 교육기관에대한보조	70,000	100,000	△30,000
◎AI코딩 교육 활성화 70,000,000원	70,000		
AI코딩 활성화	75,000	125,000	△50,000
201 일반운영비	75,000	25,000	50,000
03 행사운영비	75,000	25,000	50,000
◎방학캠프 AI 소양 LEVEL UP 프로그램 운영비	20,000		
- 겨울방학 자체 캠프 10,000,000원*1회	10,000		
- 여름방학 대학 연계 캠프 10,000,000원*1회	10,000		
◎AI·SW 전문 강사 역량 강화 보수교육 프로그램 운영비 15,000,000원*1회	15,000		
◎오산시 해커톤 대회 개최 40,000,000원*1회	40,000		
행정운영경비(평생교육과)	37,077	39,770	△2,693
기본경비	37,077	39,770	△2,693
기본경비	37,077	39,770	△2,693
201 일반운영비	21,567	23,000	△1,433
01 사무관리비	21,567	23,000	△1,433
◎일반수용비 14,763,000원	14,763		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	10,710	11,970	△1,260
01 국내여비	10,710	11,970	△1,260
◎국내여비 10,710,000원	10,710		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	14,890,247	14,592,511	297,736
	국 569,080		
	균 417,289		
	도 4,297,755		
	시 9,518,214		
	추 87,909		
산업진흥	5,735,292	5,937,524	△202,232
	국 9,744		
	도 1,920,923		
	시 3,804,625		
전통시장 활성화 지원	437,774	454,138	△16,364
전통시장 운영	430,574	385,998	44,576
201 일반운영비	91,300	90,100	1,200
01 사무관리비	900	900	0
◎전통시장 활성화 추진 위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
02 공공운영비	90,400	89,200	1,200
◎공공요금 및 제세	75,600		
- 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
- 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	8,000	11,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	11,000	△3,000
◎지역경제 활성화사업 추진 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	331,274	269,898	61,376
02 민간경상사업보조	8,900	10,900	△2,000
◎오색시장 화재알림시설 유지보수 8,900,000원*1식	8,900		
04 민간행사사업보조	95,000	50,000	45,000
◎2026년 오색시장 야맥축제 95,000,000원*1식	95,000		
05 민간위탁금	227,374	208,998	18,376
◎고객지원센터 운영비 지원 227,374,000원*1식	227,374		
상점가 지원	7,200	68,140	△60,940
307 민간이전	7,200	67,140	△59,940
02 민간경상사업보조	3,000	63,000	△60,000

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도/전국우수시장박람회(원동상점가) 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,200	4,140	60
◎원동상점가 운영비 지원 4,200,000원*1식	4,200		
상권 활성화 지원	121,000	19,800	101,200
골목상권 활성화 지원	121,000	0	121,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎상점가 및 골목상권 홍보 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
◎골목상권 활성화 지원 15,000,000원*4개소	60,000		
◎원도심 빈 점포 창업 지원 1,000,000원*5개소*12회	60,000		
지역화폐 발행 및 운영	3,857,022	4,348,022	△491,000
	도 1,918,000		
	시 1,939,022		
지역사랑상품권 운영지원	21,022	24,022	△3,000
201 일반운영비	11,022	14,022	△3,000
01 사무관리비	7,022	7,022	0
◎오산지역화폐운영위원회 개최	2,400		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎오색전 홈페이지 및 서버 유지보수 385,100원*12회	4,622		
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
◎오색전 가맹점 우편요금 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎이벤트 인센티브 10,000,000원	10,000		
지역사랑상품권 발행지원(도비)	3,836,000	4,324,000	△488,000
	도 1,918,000		
	시 1,918,000		
301 일반보전금	3,836,000	4,324,000	△488,000
	도 1,918,000		
	시 1,918,000		
14 기타보상금	3,836,000	4,324,000	△488,000
◎일반구매 인센티브 3,836,000,000원	3,836,000		
	도 1,918,000		
	시 1,918,000		
소비자 보호	42,183	48,150	△5,967

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,744		
	도 2,923		
	시 29,516		
소비자 보호 지원 및 물가관리	16,700	16,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
◎일반수용비	1,100		
- 현수막, 홍보물 제작 55,000원*20회	1,100		
◎소비자정책 심의위원회 개최	3,600		
- 참석수당 50,000원*9명*4회	1,800		
- 심사수당 50,000원*9명*4회	1,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
◎물가모니터 요원 수당지급 100,000원*10명*12월	12,000		
착한가격업소 운영지원	19,488	31,450	△11,962
	국 9,744		
	도 2,923		
	시 6,821		
301 일반보전금	19,488	31,450	△11,962
	국 9,744		
	도 2,923		
	시 6,821		
14 기타보상금	19,488	31,450	△11,962
◎착한가격업소 운영지원(국비) 19,488,000원	19,488		
	국 9,744		
	도 2,923		
	시 6,821		
계량기 및 공산품 관리	5,995	0	5,995
101 인건비	4,295	0	4,295
04 기간제근로자등보수	4,295	0	4,295
◎계량기 정기검사 기간제근로자 인건비 4,295,000원	4,295		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
◎기준분동 교정검사 수수료 300,000원	300		
◎계량기 정기검사 스티커 제작 600,000원	600		
◎계량기 정기검사 홍보물 제작 800,000원	800		
소상공인 지원	816,173	810,628	5,545
소상공인 지원	816,173	810,628	5,545

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎홍보비 10,000,000원	10,000		
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
◎소상공인 신용보증 지원 600,000,000원	600,000		
307 민간이전	156,173	150,628	5,545
02 민간경상사업보조	39,168	35,036	4,132
◎소상공인 역량강화 사업 9,424,000원*1식	9,424		
◎소상공인 상생네트워크 사업 29,744,000원*1식	29,744		
03 민간단체법정운영비보조	57,005	55,592	1,413
◎오산시소상공인연합회 운영 57,005,000원*1식	57,005		
08 이차보전금	60,000	60,000	0
◎소상공인 이차보전금 15,000,000원*4회	60,000		
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	45,000	45,000	0
공공배달앱 운영지원	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	45,000	0
◎공공배달앱 운영지원 45,000,000원	45,000		
지역산업 진흥	416,140	211,786	204,354
투자유치	107,600	24,600	83,000
201 일반운영비	7,600	24,600	△17,000
01 사무관리비	7,600	23,400	△15,800
◎투자유치 관련 기업신용 데이터 프로그램 사용료 2,700,000원	2,700		
◎투자유치 홍보활동비 4,000,000원	4,000		
◎투자유치위원회 개최	900		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
◎경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 구축 지원사업 100,000,000원	100,000		
상공회의소 협력사업 지원	72,200	72,520	△320
307 민간이전	72,200	72,520	△320

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	65,200	65,520	△320
◎상공회의소 협력사업 지원 65,200,000원	65,200		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
◎신년인사회 지원 7,000,000원	7,000		
유통업 상생발전	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◎유통업상생발전협의회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
산업단지 출퇴근버스 지원(전환사업)	204,740	113,766	90,974
201 일반운영비	204,740	113,766	90,974
01 사무관리비	202,400	112,166	90,234
◎버스임차비 200,000,000원	200,000		
◎산업단지 출퇴근버스 홍보비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	2,340	1,600	740
◎단말기 이용료 65,000원*3대*12월	2,340		
산업단지 관리	30,700	0	30,700
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	16,200	0	16,200
◎가장3산단 비점오염저감시설 시설장비 유지 용역비 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
◎가장3산단 비점오염저감시설 시설 전기세 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	13,300	0	13,300
01 시설비	13,300	0	13,300
◎(재)대한화장품산업연구원 건물 유지관리 9,300,000원	9,300		
◎(재)대한화장품산업연구원 건물 정밀안전 점검 4,000,000원	4,000		
중소기업 자금지원	540,842	560,842	△20,000
	도 110,417		
	시 430,425		
중소기업 맞춤식 자금지원	540,842	560,842	△20,000
	도 110,417		
	시 430,425		
중소기업신용보증 및 육성자금지원	300,000	320,000	△20,000
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
◎중소기업 신용보증 지원 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중소기업 육성자금 지원 100,000,000원	100,000		
기술닥터사업	61,320	61,320	0
	도 18,396		
	시 42,924		
308 자치단체등이전	61,320	61,320	0
	도 18,396		
	시 42,924		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,320	61,320	0
◎기술닥터 지원사업 61,320,000원	61,320		
	도 18,396		
	시 42,924		
소규모 기업환경개선사업(전환사업)	125,462	125,462	0
	도 64,991		
	시 60,471		
402 민간자본이전	125,462	125,462	0
	도 64,991		
	시 60,471		
02 민간자본사업보조(이전재원)	125,462	125,462	0
◎소규모 기업환경개선사업 125,462,000원	125,462		
	도 64,991		
	시 60,471		
스마트공장 종합지원 사업	54,060	54,060	0
	도 27,030		
	시 27,030		
308 자치단체등이전	54,060	54,060	0
	도 27,030		
	시 27,030		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,060	54,060	0
◎스마트공장 종합지원 사업 54,060,000원*1개소	54,060		
	도 27,030		
	시 27,030		
수출기반 확대 및 외국 투자유치	61,000	28,000	33,000
	도 16,500		
	시 44,500		
수출 및 무역기반 조성	61,000	28,000	33,000
	도 16,500		
	시 44,500		
해외전시회 참가기업 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0

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
◎해외전시회 참가기업 지원 4,000,000원*2개	8,000		
국내전시회 참가기업 지원(전환사업)	33,000	20,000	13,000
	도 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	33,000	20,000	13,000
	도 16,500		
	시 16,500		
02 민간경상사업보조	33,000	20,000	13,000
◎국내전시회 참가기업 지원사업(전환) 33,000,000원	33,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
수출보험 지원사업	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
◎수출보험지원사업 20,000,000원	20,000		
산업기술지원	113,900	83,900	30,000
	도 9,000		
	시 104,900		
산학협동 기술개발 지원	113,900	83,900	30,000
	도 9,000		
	시 104,900		
산업패밀리 클러스터사업	83,900	83,900	0
308 자치단체등이전	83,900	83,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,900	83,900	0
◎디자인 개발지원 사업 40,000,000원	40,000		
◎지식재산권 창출지원 사업 10,000,000원	10,000		
◎개발생산판로 맞춤형 지원사업 33,900,000원	33,900		
창업보육센터 운영비 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
◎창업보육센터 운영비 지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
고용 촉진 및 안정	2,629,212	2,695,269	△66,057
	균 79,200		
	도 92,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,457,808		
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	2,506,851	2,497,849	9,002
	균 79,200		
	도 92,204		
	시 2,335,447		
일자리센터 운영	107,858	106,369	1,489
	도 20,957		
	시 86,901		
101 인건비	69,858	68,369	1,489
	도 20,957		
	시 48,901		
04 기간제근로자등보수	69,858	68,369	1,489
◎직업상담사 인건비 69,858,000원	69,858		
	도 20,957		
	시 48,901		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎일자리센터 운영비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎취업지원 프로그램 운영 2,500,000원*8회	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎일자리센터 출장여비(공무원 및 공무직) 3,000,000원	3,000		
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	1,483,093	1,440,820	42,273
101 인건비	1,465,093	1,422,420	42,673
04 기간제근로자등보수	1,465,093	1,422,420	42,673
◎청년인턴 및 대학생일자리사업 참여자 인건비 1,465,093,000원	1,465,093		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎청년일자리사업 홍보 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,000	8,400	△400
03 시책추진업무추진비	8,000	8,400	△400
◎일자리창출 사업 추진 8,000,000원	8,000		
오산 홍익 일자리사업	534,207	520,500	13,707

부서: 지역경제과
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	528,207	513,320	14,887
04 기간제근로자등보수	528,207	513,320	14,887
◎오산 홍익 일자리사업 인건비 528,207,000원	528,207		
201 일반운영비	6,000	3,180	2,820
01 사무관리비	6,000	3,180	2,820
◎오산 홍익 일자리사업 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
◎오산 홍익 일자리사업 추진 물품비 2,000,000원*2회	4,000		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	102,125	101,360	765
	도 51,063		
	시 51,062		
101 인건비	98,125	99,360	△1,235
	도 49,063		
	시 49,062		
04 기간제근로자등보수	98,125	99,360	△1,235
◎지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 98,125,000원	98,125		
	도 49,063		
	시 49,062		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
◎지역공동체 일자리사업 교육 및 홍보 등 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
사회적경제기업 운영	13,700	12,700	1,000
201 일반운영비	3,700	12,700	△9,000
01 사무관리비	3,700	2,700	1,000
◎사회적경제, 공유경제 활성화 사업 1,000,000원*1식	1,000		
◎오산시 사회적경제육성 위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
◎오산시 공유경제촉진 위원회 개최	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
◎오산시 마을공동체 위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
◎사회적경제기업 경영환경개선사업 5,000,000원*2개소	10,000		
사회적경제지원센터 운영	10,600	10,600	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎사회적경제지원센터 운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
◎사회적경제지원센터 홈페이지 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎국내여비 100,000원*12월*2명	2,400		
사회적기업 육성(사회적기업 사회보험료 지원)	4,000	79,500	△75,500
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	79,500	△75,500
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	79,500	△75,500
◎사회보험료 지원 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
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 10,000,000원*2회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사회적경제 창업교육	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
◎사회적경제 창업아카데미 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
◎사회적경제 창업지원비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
사회적경제 청소년 소셜디자인스쿨	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎청소년 사회적경제 교육 운영 10,000,000원*1식	10,000		
마을기업 육성사업	30,000	16,000	14,000
	균 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	16,000	14,000
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	16,000	14,000
◎마을기업 육성사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
사회적경제 지역활성화사업공모	8,300	20,000	△11,700
	도 2,500		
	시 5,800		
201 일반운영비	8,300	20,000	△11,700
	도 2,500		
	시 5,800		
03 행사운영비	8,300	20,000	△11,700
◎사회적경제 지역활성화 공모사업 8,300,000원	8,300		
	도 2,500		
	시 5,800		
마을기업 육성사업(도비)	7,368	10,000	△2,632
	도 3,684		
	시 3,684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,368	10,000	△2,632
	도 3,684		
	시 3,684		
02 민간경상사업보조	7,368	10,000	△2,632
◎마을기업 육성사업(도비)			
7,368,000원	7,368		
	도 3,684		
	시 3,684		
사회적기업 육성(일자리창출 지원)	85,600	0	85,600
	균 64,200		
	시 21,400		
307 민간이전	85,600	0	85,600
	균 64,200		
	시 21,400		
02 민간경상사업보조	85,600	0	85,600
◎사회적기업육성(일자리창출지원)			
85,600,000원	85,600		
	균 64,200		
	시 21,400		
고용복지 플러스 센터 구축	78,361	111,634	△33,273
고용복지 플러스 센터 운영	78,361	111,634	△33,273
201 일반운영비	78,361	64,527	13,834
01 사무관리비	19,473	10,079	9,394
◎고용복지+센터 정수기 임차료			
53,900원*12월	647		
◎소방 안전점검료 242,500원*12월	2,910		
◎승강기 안전점검료 143,000원*12월	1,716		
◎소독방역 작업 100,000원*12회	1,200		
◎무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
◎시설물 안전점검비용 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	58,888	54,448	4,440
◎공공요금 및 제세	27,888		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 820,000원*12월	9,840		
- 정보통신비 104,000원*12월	1,248		
◎시설장비 유지비	31,000		
- 청사 소규모수선 30,000,000원	30,000		
- 물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
지역주도형 청년일자리사업	44,000	85,786	△41,786
중소기업과 미취업청년 상생사업	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중소기업과 미취업청년 상생사업 44,000,000원	44,000		
근로자 복지 증진	978,937	1,063,507	△84,570
	도 26,552		
	시 952,385		
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	978,937	1,063,507	△84,570
	도 26,552		
	시 952,385		
근로자 종합지원	882,287	956,857	△74,570
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	880,587	830,090	50,497
02 민간경상사업보조	19,895	25,990	△6,095
◎노·사·민·정 등반대회 3,200,000원	3,200		
◎감정노동자 지원 프로그램 5,100,000원	5,100		
◎노·사·민·정 국내연수 9,845,000원	9,845		
◎노동자대상 노동권익 교육 1,750,000원	1,750		
04 민간행사사업보조	15,030	15,100	△70
◎근로자의 날 행사 5,000,000원	5,000		
◎노동가족 한마당 10,030,000원	10,030		
05 민간위탁금	845,662	789,000	56,662
◎근로자종합복지관 위탁운영 845,662,000원*1식	845,662		
노동안전지킴이 운영 사업	88,490	88,490	0
	도 26,552		
	시 61,938		
307 민간이전	88,490	88,490	0
	도 26,552		
	시 61,938		
02 민간경상사업보조	88,490	88,490	0
◎노동안전지킴이운영 사업 88,490,000원	88,490		
	도 26,552		
	시 61,938		
이동노동자 쉼터 운영	8,160	8,160	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,360	6,360	0
◎이동노동자쉼터 운영비	200,000원*12월	2,400		
◎무인경비시스템 유지관리	330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
◎전기,인터넷 사용료	50,000원*12월	600		
◎시설장비 유지비	100,000원*12월	1,200		
전문여성인 양성 촉진		424,892	328,284	96,608
		국 23,000		
		균 271,611		
		도 35,764		
		시 94,517		
전문여성인 양성 교육운영		424,892	328,284	96,608
		국 23,000		
		균 271,611		
		도 35,764		
		시 94,517		
새일여성인턴		115,000	115,000	0
		균 92,000		
		도 11,500		
		시 11,500		
307 민간이전		115,000	115,000	0
		균 92,000		
		도 11,500		
		시 11,500		
02 민간경상사업보조		115,000	115,000	0
◎새일여성인턴	4,600,000원*25명	115,000		
		균 92,000		
		도 11,500		
		시 11,500		
새일센터 운영지원		58,190	71,828	△13,638
		균 29,095		
		도 14,548		
		시 14,547		
101 인건비		26,190	27,200	△1,010
		균 13,095		
		도 6,548		
		시 6,547		
04 기간제근로자등보수		26,190	27,200	△1,010
◎취업상담사 인건비	26,190,000원	26,190		
		균 13,095		
		도 6,548		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,547		
201 일반운영비		19,000	31,028	△12,028
	균	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
01 사무관리비		19,000	31,028	△12,028
◎사업관리비 및 성과운영비				
19,000,000원		19,000		
	균	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
202 여비		3,000	3,600	△600
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 국내여비		3,000	3,600	△600
◎취업상담사 출장비 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
◎기업환경 개선지원(2개소)				
10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
경력단절여성 직업훈련 교육비		215,022	97,600	117,422
	균	150,516		
	도	9,716		
	시	54,790		
201 일반운영비		207,422	90,000	117,422
	균	145,196		
	도	9,374		
	시	52,852		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
◎직업교육훈련운영 20,000,000원		20,000		
	균	14,000		
	도	900		
	시	5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		187,422	70,000	117,422
◎직업교육훈련운영	187,422,000원	187,422		
		균 131,196		
		도 8,474		
		시 47,752		
301 일반보전금		7,600	7,600	0
		균 5,320		
		도 342		
		시 1,938		
11 행사실비지원금		7,600	7,600	0
◎직업교육훈련 교통비 및 간식비	7,600,000원	7,600		
		균 5,320		
		도 342		
		시 1,938		
경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원		23,000	24,400	△1,400
		국 23,000		
201 일반운영비		14,000	14,000	0
		국 14,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎집단상담 프로그램 운영	7,000,000원	7,000		
		국 7,000		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
◎집단상담 프로그램 운영	7,000,000원	7,000		
		국 7,000		
202 여비		1,000	2,400	△1,400
		국 1,000		
01 국내여비		1,000	2,400	△1,400
◎직업상담사 출장비	1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
		국 8,000		
11 행사실비지원금		8,000	8,000	0
◎집단상담 프로그램 간식비 및 교통비	40,000원*200명	8,000		
		국 8,000		
여성새로일하기운영		13,680	19,456	△5,776
201 일반운영비		13,440	19,176	△5,736
01 사무관리비		6,240	11,976	△5,736
◎새일센터지원차량 렌트비	520,000원*12월	6,240		
02 공공운영비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎새일센터지원차량 운영비	100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
◎경력보유여성 원데이 특강	1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보전금		240	280	△40
11 행사실비지원금		240	280	△40
◎경력보유여성 원데이특강 간식비	3,000원*20명*4회	240		
청년복지증진		3,732,310	3,243,930	488,380
	국	463,920		
	도	1,962,690		
	시	1,305,700		
건전한 청년 육성		3,732,310	3,243,930	488,380
	국	463,920		
	도	1,962,690		
	시	1,305,700		
청년일자리지원센터 이루잡 운영		390,110	389,250	860
	도	60,000		
	시	330,110		
101 인건비		36,826	35,966	860
04 기간제근로자등보수		36,826	35,966	860
◎이루잡 기간제 보수		36,826		
- 평일야간	15,696,000원	15,696		
- 주말	21,130,000원	21,130		
201 일반운영비		353,284	352,284	1,000
	도	60,000		
	시	293,284		
01 사무관리비		106,352	105,352	1,000
◎이루잡 운영비	600,000원*12월	7,200		
◎이루잡 홍보비	5,000,000원*1식	5,000		
◎건물 임차료	3,300,000원*12월	39,600		
◎시설 청소용역비	50,000,000원*1식	50,000		
◎무인경비 용역비	708,000원*4분기	2,832		
◎정수기 임차료	60,000원*1대*12월	720		
◎취창업 관련 도서	20,000원*50권	1,000		
02 공공운영비		46,932	46,932	0
◎공공요금 및 제세		39,932		
- 건물관리비	1,227,600원*12월	14,732		
- 전기, 수도, 통신요금 등	2,100,000원*12월	25,200		
◎시설장비유지비		7,000		
- 이루잡 소규모 수선	7,000,000원*1식	7,000		

부서: 지역경제과
정책: 청년복지증진
단위: 건전한 청년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		200,000	200,000	0
◎청년지원프로그램 운영				
	200,000,000원	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
경기도 청년기본소득 지원 사업		2,673,000	2,673,000	0
	도	1,871,100		
	시	801,900		
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		2,661,000	2,661,000	0
	도	1,862,700		
	시	798,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,661,000	2,661,000	0
◎청년기본소득 지급				
	1,000,000원*2,661명	2,661,000		
	도	1,862,700		
	시	798,300		
청년정책 및 청년활동 지원		60,700	77,700	△17,000
201 일반운영비		19,900	19,900	0
01 사무관리비		12,400	12,400	0
◎청년정책위원회 개최		2,800		
- 참석수당	50,000원*14명*2회	1,400		
- 심사수당	50,000원*14명*2회	1,400		
◎사업홍보 현수막 및 포스터 제작				
	9,600,000원	9,600		
03 행사운영비		7,500	7,500	0
◎청년협의체 운영	7,500,000원	7,500		
301 일반보전금		27,000	27,000	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
◎청년활동 지원 급식비	2,000,000원	2,000		
14 기타보상금		25,000	25,000	0

부서: 지역경제과
정책: 청년복지증진
단위: 건전한 청년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청년협의체 활동비 20,000원*50명*10회	10,000		
◎청년 면접합격 응원세트	15,000		
- 정장대여 40,000원*150명	6,000		
- 헤어메이크업 30,000원*100명	3,000		
- 사진촬영 30,000원*100명	3,000		
- 교재비 30,000원*100명	3,000		
307 민간이전	13,800	8,800	5,000
02 민간경상사업보조	13,800	8,800	5,000
◎청년희망 프로젝트 사업 8,800,000원*1식	8,800		
◎청년 동아리 지원(주민참여예산) 1,000,000원*5개소	5,000		
청년 역량강화 기회지원 사업	80,580	103,980	△23,400
	도 31,590		
	시 48,990		
301 일반보전금	63,180	57,420	5,760
	도 31,590		
	시 31,590		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,180	57,420	5,760
◎미취업 청년 자격증 응시료 지원 63,180,000원	63,180		
	도 31,590		
	시 31,590		
307 민간이전	17,400	46,560	△29,160
02 민간경상사업보조	17,400	46,560	△29,160
◎국가자격증 상설 시험장 운영 17,400,000원	17,400		
청년도전지원 사업	527,920	0	527,920
	국 463,920		
	시 64,000		
307 민간이전	527,920	0	527,920
	국 463,920		
	시 64,000		
02 민간경상사업보조	527,920	0	527,920
◎청년도전지원사업 운영 527,920,000원	527,920		
	국 463,920		
	시 64,000		
공동체 복원	74,000	94,000	△20,000
	도 21,300		
	시 52,700		
공동체 활성화	74,000	94,000	△20,000
	도 21,300		

부서: 지역경제과
정책: 공동체 복원
단위: 공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,700		
마을공동체 공동체활동	56,000	40,000	16,000
	도 16,800		
	시 39,200		
307 민간이전	56,000	40,000	16,000
	도 16,800		
	시 39,200		
02 민간경상사업보조	56,000	40,000	16,000
◎마을공동체 공동체활동 56,000,000원	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
마을공동체 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎마을공동체 주민제안 공모사업 운영비 3,000,000원	3,000		
마을공동체 기반조성사업	15,000	35,000	△20,000
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎마을공동체 기반조성 사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
행정운영경비(지역경제과)	599,862	557,255	42,607
	국 72,416		
	균 66,478		
	도 102,405		
	시 270,654		
	추 87,909		
기본경비	46,958	47,959	△1,001
기본경비	46,958	47,959	△1,001
201 일반운영비	25,788	25,799	△11
01 사무관리비	25,788	25,799	△11
◎기본수용비 17,094,000원	17,094		
◎급식비 8,694,000원	8,694		
202 여비	10,710	11,760	△1,050
01 국내여비	10,710	11,760	△1,050
◎국내여비 10,710,000원	10,710		
203 업무추진비	10,460	10,400	60

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		5,000	5,000	0
◎경제문화국장	5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,400	60
◎부서운영 업무추진비	5,460,000원	5,460		
인력운영비(지역경제과)		552,904	509,296	43,608
	국	72,416		
	균	66,478		
	도	102,405		
	시	223,696		
	추	87,909		
일자리센터 운영 인건비		290,043	271,827	18,216
	도	69,167		
	시	190,458		
	추	30,418		
101 인건비		260,978	244,633	16,345
	도	69,167		
	시	161,393		
	추	30,418		
03 공무직(무기계약)근로자보수		260,978	244,633	16,345
◎직업상담사(공무직) 보수		230,560		
- 기본급	198,189,000원	198,189		
	도	59,456		
	시	138,733		
- 명절휴가비	20,611,000원	20,611		
	도	6,183		
	시	14,428		
- 정액급식비	11,760,000원	11,760		
	도	3,528		
	시	8,232		
◎직업상담사(공무직) 보수(시비추가)		30,418		
- 통상임금외(연가보상비,가족수당,시간외 수당),소급분	362,119원*7명*12월	30,418		
	추	30,418		
304 연금부담금등		29,065	27,194	1,871
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,065	27,194	1,871
◎직업상담사(공무직) 4대보험 부담금		29,065		
- 국민연금 기관부담금	11,744,000원	11,744		
- 건강보험 기관부담금	9,252,000원	9,252		
- 장기요양보험 기관부담금	1,198,000원	1,198		
- 고용보험 기관부담금	4,567,000원	4,567		
- 산재보험 기관부담금	2,304,000원	2,304		
새일센터 운영 인건비		161,139	147,744	13,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	66,478		
	도	33,238		
	시	33,238		
	추	28,185		
101 인건비		135,998	126,077	9,921
	균	56,520		
	도	28,260		
	시	28,260		
	추	22,958		
03 공무직(무기계약)근로자보수		135,998	126,077	9,921
◎취업상담사 인건비		113,040		
- 기본급 등	105,960,000원	105,960		
	균	52,980		
	도	26,490		
	시	26,490		
- 급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	균	2,340		
	도	1,170		
	시	1,170		
- 명절휴가비	800,000원*3명	2,400		
	균	1,200		
	도	600		
	시	600		
◎취업상담사 인건비(시비추가)		22,958		
- 기본급	100,000원*3명*12월	3,600		
	추	3,600		
- 급식비	10,000원*3명*12월	360		
	추	360		
- 명절휴가비	2,176,000원*3명	6,528		
	추	6,528		
- 가족수당	240,000원*12월	2,880		
	추	2,880		
- 연가보상비	106,000원*3명*5일	1,590		
	추	1,590		
- 소급분	8,000,000원	8,000		
	추	8,000		
304 연금부담금등		25,141	21,667	3,474
	균	9,958		
	도	4,978		
	시	4,978		
	추	5,227		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,141	21,667	3,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎취업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금		19,914		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	4,352,000원	4,352		
		균 2,176		
		도 1,088		
		시 1,088		
- 국민연금 기관부담금	4,896,000원	4,896		
		균 2,448		
		도 1,224		
		시 1,224		
- 고용보험 기관부담금	1,904,000원	1,904		
		균 952		
		도 476		
		시 476		
- 산재보험 기관부담금	961,000원	961		
		균 481		
		도 240		
		시 240		
- 퇴직연금 기관부담금	7,801,000원	7,801		
		균 3,901		
		도 1,950		
		시 1,950		
◎취업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금(시비추가분)		5,227		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	1,088,000원	1,088		
		추 1,088		
- 국민연금 기관부담금	1,224,000원	1,224		
		추 1,224		
- 고용보험 기관부담금	476,000원	476		
		추 476		
- 산재보험 기관부담금	240,000원	240		
		추 240		
- 퇴직연금 부담금	2,199,000원	2,199		
		추 2,199		
집단상담 프로그램 운영 인건비		101,722	89,725	11,997
		국 72,416		
		추 29,306		
101 인건비		84,332	75,652	8,680
		국 59,720		
		추 24,612		
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,332	75,652	8,680
◎직업상담사 인건비		59,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	55,000,000원	55,000		
		국 55,000		
- 급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		국 3,120		
- 명절휴가비	800,000원*2명	1,600		
		국 1,600		
◎직업상담사 인건비(시비추가)		24,612		
- 기본급	15,000,000원	15,000		
		추 15,000		
- 급식비	10,000원*2명*12월	240		
		추 240		
- 명절휴가비	2,176,000원*2명	4,352		
		추 4,352		
- 가족수당	330,000원*12월	3,960		
		추 3,960		
- 연가보상비	106,000원*2명*5일	1,060		
		추 1,060		
304 연금부담금등		17,390	14,073	3,317
		국 12,696		
		추 4,694		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,390	14,073	3,317
◎직업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금		12,696		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	2,463,000원	2,463		
		국 2,463		
- 국민연금 기관부담금	2,770,000원	2,770		
		국 2,770		
- 고용보험 기관부담금	1,077,000원	1,077		
		국 1,077		
- 산재보험 기관부담금	544,000원	544		
		국 544		
- 퇴직연금 기관부담금	5,842,000원	5,842		
		국 5,842		
◎직업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금(시비추가분)		4,694		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	911,000원	911		
		추 911		
- 국민연금 기관부담금	1,025,000원	1,025		
		추 1,025		
- 고용보험 기관부담금	399,000원	399		
		추 399		
- 산재보험 기관부담금	201,000원	201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 201		
- 퇴직연금 부담금 2,158,000원	2,158		
	추 2,158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	11,885,115	14,318,313	△2,433,198
	국 929,300		
	기 870,124		
	도 591,044		
	시 8,994,647		
	추 500,000		
전통문화유산 보존	1,904,550	1,932,396	△27,846
	국 929,300		
	도 355,510		
	시 619,740		
문화유산의 보존및 복원	1,904,550	1,932,396	△27,846
	국 929,300		
	도 355,510		
	시 619,740		
문화유산 특별관리사업	134,290	125,380	8,910
101 인건비	45,685	36,775	8,910
04 기간제근로자등보수	45,685	36,775	8,910
◎독산성 주변 환경정비	41,327		
- 기본급 11,230원*8시간*2명*230일	41,327		
◎궐리사 휴일개장 11,230원*4시간*1명*97일	4,358		
307 민간이전	88,605	88,605	0
02 민간경상사업보조	84,605	84,605	0
◎궐리사 인성교육강좌 운영 84,605,000원	84,605		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
◎궐리사 춘계·추계 석전대제 지원 4,000,000원*1식	4,000		
문화유산 유지관리 및 보수	119,260	90,104	29,156
201 일반운영비	119,260	90,104	29,156
01 사무관리비	40,110	27,800	12,310
◎기술자문 수당	5,000		
- 회의수당 100,000원*4명*5회	2,000		
- 자문수당 150,000원*4명*5회	3,000		
◎약식영향진단 수당	9,000		
- 자문수당 150,000원*3명*20회	9,000		
◎문화유산 보수정비 자문수당 150,000원*3명*3회	1,350		
◎매장유산 유존지역 자문수당 150,000원*2명*10회	3,000		
◎독산성 복원 추진위원회 운영	1,300		
- 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
- 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
◎향토문화유산 지정 자문수당	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자문수당 150,000원*3명*1회	450		
◎향토문화유산 보호위원회 운영	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
◎향토문화유산 안전점검 자문수당 150,000원*1명*3회	450		
◎문화유산 환경정비 및 비품구입 1,000,000원*6회	6,000		
◎차량임차비 980,000원*12월	11,760		
◎문화유산 안전관리 홍보 55,000원*20개	1,100		
02 공공운영비	79,150	62,304	16,846
◎문화유산 안내판 유지보수	3,000		
- 유지보수 600,000원*5개소	3,000		
◎문화유산 관리 요금(전기, 수도, 통신)	13,524		
- 전기요금 180,000원*6개소*12개월	12,960		
- 수도요금 2,000원*1개소*12개월	24		
- 통신요금 15,000원*3개소*12개월	540		
◎문화유산 급수시설 유지보수	7,580		
- 수질검사 347,500원*2개소*4회	2,780		
- 유지보수 400,000원*3개소*4회	4,800		
◎문화유산 내 화장실 시설 유지보수 1,700,000원*3개소	5,100		
◎보안등 및 태양광 가로등 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
◎문화유산 화장실 내 비상벨 유지보수 1,600,000원*1식	1,600		
◎문화유산 내 화장실 정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
◎문화유산 화재보험료 7,952,000원	7,952		
◎문화유산 화재보험료 자기부담금 100,000원*2회	200		
◎문화유산 CCTV 유지보수	1,094		
- 외부망 이용료	594		
- 유지보수 500,000원	500		
◎문화유산 보존관리 1,000,000원*4회	4,000		
◎도지정문화유산 환경정비 10,000,000원*3회	30,000		
◎차량선박비 100,000원*12월	1,200		
국가지정문화유산 보수정비	680,000	800,000	△120,000
	국 476,000		
	도 102,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	680,000	800,000	△120,000
	국 476,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	102,000		
	시	102,000		
01 시설비		680,000	800,000	△120,000
◎오산 독산성과 세마대지 성곽 보수공사(5차) 680,000,000원		680,000		
	국	476,000		
	도	102,000		
	시	102,000		
국가지정문화유산 보수정비(남문 주변 발굴지 정비공사)		580,000	39,000	541,000
	국	406,000		
	도	87,000		
	시	87,000		
401 시설비및부대비		580,000	39,000	541,000
	국	406,000		
	도	87,000		
	시	87,000		
01 시설비		580,000	39,000	541,000
◎국가지정문화유산 보수정비(남문 주변 발굴지 정비)		580,000		
	국	406,000		
	도	87,000		
	시	87,000		
국가지정문화유산 보수정비(문화유산 경관 유지관리(예초))		55,000	55,000	0
	국	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
401 시설비및부대비		55,000	55,000	0
	국	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
01 시설비		55,000	55,000	0
◎국가지정문화유산 보수정비(독산성 문화유산구역 경관 유지관리) 55,000,000원		55,000		
	국	38,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
도지정문화유산 보수 정비(전환사업)		304,000	178,702	125,298
	도	152,000		
	시	152,000		
201 일반운영비		4,000	53,702	△49,702
	도	2,000		
	시	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		4,000	31,742	△27,742
◎도지정문화유산 상시보존관리사업 1,000,000원*4개소		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
401 시설비및부대비		300,000	125,000	175,000
	도	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		300,000	125,000	175,000
◎궐리사 사무실 전면해체 보수 300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
독산성과 세마대지 재난 안전관리		9,000	9,000	0
	국	6,300		
	도	810		
	시	1,890		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	국	6,300		
	도	810		
	시	1,890		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
◎독산성과 세마대지 재난방지시스템 유지관리사업 9,000,000원*1식		9,000		
	국	6,300		
	도	810		
	시	1,890		
전통사찰 재난방지시스템 유지 관리		5,000	5,390	△390
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
201 일반운영비		5,000	5,390	△390
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
02 공공운영비		5,000	5,390	△390
◎보적사 재난방지시스템 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
도지정문화유산 재난안전 관리		4,000	34,820	△30,820
	도	1,200		
	시	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
◎궐리사 재난방지시설 유지관리				
4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
향교 및 서원 활성화 지원		14,000	23,000	△9,000
	도	3,000		
	시	11,000		
307 민간이전		14,000	4,000	10,000
	도	3,000		
	시	11,000		
02 민간경상사업보조		14,000	4,000	10,000
◎성균관유도회 오산시지부 예절교육지원				
2,000,000원*1식		2,000		
◎성균관유도회 화성궐리사지부 활성화사업				
2,000,000원*1식		2,000		
◎향교 및 서원 활성화 사업 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
품격높은 문화예술도시 육성		9,955,515	12,358,990	△2,403,475
	기	870,124		
	도	235,534		
	시	8,349,857		
	추	500,000		
시민의 문화향유 기회 확대		9,344,646	11,720,364	△2,375,718
	기	870,124		
	도	235,534		
	시	7,738,988		
	추	500,000		
다양한 문화행사 개최		90,050	87,850	2,200
201 일반운영비		80,450	78,150	2,300
01 사무관리비		19,550	18,150	1,400
◎축제추진위원회 운영		2,000		
- 참석수당	50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당	50,000원*5명*4회	1,000		
◎미술관운영위원회 운영		2,000		
- 참석수당	50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당	50,000원*10명*2회	1,000		
◎문화,예술행사 홍보물 제작		5,950		
- 현수막	55,000원*15매*4회	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 리플릿 등 500원*2,000매	1,000		
- 포스터 3,300원*500매	1,650		
◎문화행사 차출 경비	9,600		
- 문화행사 차출 경비 60,000원*40명*4회	9,600		
03 행사운영비	60,900	60,000	900
◎시민화합 야경행사 30,000,000원*2회	60,000		
◎(신규)축제평가단 운영	900		
- 축제평가단 교육 강사비 250,000원*1명*2회	500		
- 축제평가단 운영 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	8,700	9,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,700	9,700	△1,000
◎문화 · 예술진흥 업무추진 8,700,000원*1식	8,700		
301 일반보전금	900	0	900
14 기타보상금	900	0	900
◎(신규)축제평가단 운영	900		
- 일반인 평가수당 30,000원*10명*3회	900		
오산문화원 육성 및 지원	496,488	461,133	35,355
201 일반운영비	11,677	11,677	0
01 사무관리비	8,677	8,677	0
◎안전점검(승강기,소방,발전설비,전기 등) 8,677,000원	8,677		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	484,811	449,456	35,355
02 민간경상사업보조	74,160	91,000	△16,840
◎오산문화 소식지 발간 11,000,000원	11,000		
◎오산 향토사학 논문총서 발간 13,500,000원	13,500		
◎오산 청소년 문학상 공모 5,850,000원	5,850		
◎오산문화원 문화학교 20,400,000원	20,400		
◎테마가 있는 인문학 기행 4,716,000원	4,716		
◎찾아가는 생활예절교육 8,000,000원	8,000		
◎지역문화 기록자 양성 및 마을지발간 6,906,000원	6,906		
◎찾아가는 오산 바로알기 교육(신규) 3,788,000원	3,788		
03 민간단체법정운영비보조	287,651	283,456	4,195
◎오산문화원 및 향토문화연구소 운영 287,651,000원	287,651		
04 민간행사사업보조	123,000	75,000	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신년 해맞이 행사 15,000,000원	15,000		
◎정월대보름 행사 40,000,000원	40,000		
◎시민화합 문화행사 18,000,000원	18,000		
◎독산성 문화제 50,000,000원	50,000		
부산동 생활문화센터 건립	500,000	3,050,000	△2,550,000
	추 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	3,050,000	△2,550,000
	추 500,000		
01 시설비	500,000	3,050,000	△2,550,000
◎부산동 생활문화센터 건립 500,000,000원	500,000		
	추 500,000		
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		
박물관·미술관 지원사업(전환사업)	45,400	49,000	△3,600
	도 13,620		
	시 31,780		
201 일반운영비	22,700	25,000	△2,300
	도 6,810		
	시 15,890		
03 행사운영비	22,700	25,000	△2,300
◎2025년 박물관·미술관 지원사업(유엔군초전 기념관) 22,700,000원	22,700		
	도 6,810		
	시 15,890		
307 민간이전	22,700	24,000	△1,300
	도 6,810		
	시 15,890		
02 민간경상사업보조	22,700	24,000	△1,300
◎2025년 박물관·미술관 지원사업(한신대학교 박물관) 22,700,000원	22,700		
	도 6,810		
	시 15,890		
통합문화이용권	1,232,650	1,069,220	163,430
	기 870,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,379		
	시 308,147		
307 민간이전	1,232,650	1,060,220	172,430
	기 870,124		
	도 54,379		
	시 308,147		
02 민간경상사업보조	1,232,650	1,060,220	172,430
◎통합문화이용권 사업 1,232,650,000원	1,232,650		
	기 870,124		
	도 54,379		
	시 308,147		
오산 문화재단 운영	5,691,319	5,544,871	146,448
306 출연금	5,691,319	5,544,871	146,448
01 출연금	5,691,319	5,544,871	146,448
◎오산문화재단 운영 5,691,319,000원	5,691,319		
문화예술단체 활성화 지원	547,950	525,000	22,950
307 민간이전	547,950	525,000	22,950
03 민간단체법정운영비보조	134,000	134,000	0
◎오산예총 사무국 운영비 134,000,000원	134,000		
04 민간행사사업보조	413,950	391,000	22,950
◎오산예총 종합예술제 95,000,000원	95,000		
◎오산예총 어울림 예술마당, 오산 50,000,000원	50,000		
◎오산예총 활동교류회 5,000,000원	5,000		
◎문인협회 오산문학 발간 6,000,000원	6,000		
◎미술협회 오뫼천아트페스티벌 5,000,000원	5,000		
◎국악협회 국악경연대회 19,000,000원	19,000		
◎음악협회 합창페스티벌 14,000,000원	14,000		
◎연극협회 경기 올림피아드 참가 5,000,000원	5,000		
◎사진협회 사진공모전 15,000,000원	15,000		
◎무용협회 전국무용제 참가 15,000,000원	15,000		
◎영화협회 영화아카데미 8,000,000원	8,000		
◎영화협회 별밤영화제 31,000,000원	31,000		
◎오산시여성합창단 연주회 25,000,000원	25,000		
◎오산시여성합창단 경연대회 참가 10,000,000원	10,000		
◎오산시소년소녀합창단 동요제 및 연주회 21,000,000원	21,000		
◎오산시소년소녀합창단 경연대회 참가 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산필코러스합창단 연주회 19,000,000원	19,000		
◎오산필코러스합창단 경연대회 참가 9,950,000원	9,950		
◎오산물향기시니어합창단 연주회 25,000,000원	25,000		
◎오노레앙상블 숲 콘서트 5,000,000원	5,000		
◎오산외미걸립농악보존회 연주회 3,000,000원	3,000		
◎오산외미걸립농악보존회 경연대회 참가 5,000,000원	5,000		
◎오산서예인연합회 전시회 7,000,000원	7,000		
◎경기도시낭송협회 시낭송 대회 3,000,000원	3,000		
◎오미회 전시회 3,000,000원	3,000		
장애인 문화예술진흥사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
◎장애인 문화예술 진흥사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
사행성 게임장등 불법 근절사업	5,840	6,440	△600
201 일반운영비	5,840	6,440	△600
01 사무관리비	5,840	6,440	△600
◎압수물품 차량 운송비 100,000원*4회*12월	4,800		
◎문화유통업 대표자 교육 강사비 220,000원*2명	440		
◎문화유통업 안내사항 리플릿 제작비 500원*1,200부	600		
문화시설 화장실 안심 비상벨 설치	7,776	10,350	△2,574
201 일반운영비	7,776	10,350	△2,574
01 사무관리비	7,776	10,350	△2,574
◎문화시설 화장실 안심비상벨 설치 지원 사업 7,776,000원	7,776		
공연이 있는 날	105,000	105,000	0
201 일반운영비	52,500	52,500	0
03 행사운영비	52,500	52,500	0
◎현수막 제작 등 홍보비 300,000원*35회	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음향장비 등 대여비 1,000,000원*35회	35,000		
◎행사 보험료 등 200,000원*35회	7,000		
301 일반보전금	52,500	52,500	0
11 행사실비지원금	52,500	52,500	0
◎공연비 500,000원*3팀*35회	52,500		
경기도 예술인 기회소득 지원사업	259,500	259,500	0
	도 129,750		
	시 129,750		
301 일반보전금	259,500	259,500	0
	도 129,750		
	시 129,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	259,500	259,500	0
◎경기도 예술인 기회소득 지원사업 1,500,000원*173명	259,500		
	도 129,750		
	시 129,750		
청년 문화예술패스	75,950	41,150	34,800
	도 22,785		
	시 53,165		
308 자치단체등이전	75,950	41,150	34,800
	도 22,785		
	시 53,165		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,950	41,150	34,800
◎청년문화예술패스 지원 50,000원*1,519명	75,950		
	도 22,785		
	시 53,165		
부산동 생활문화센터 운영	236,723	0	236,723
201 일반운영비	152,793	0	152,793
01 사무관리비	112,263	0	112,263
◎생활문화센터 운영 물품 구입	45,000		
- 소모품 및 집기 구입 10,000,000원*4회	40,000		
- 환경정비 비품 구입 500,000원*10월	5,000		
◎홍보물 제작	1,850		
- 리플렛 제작 250원*3,000부	750		
- 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
◎부산동 생활문화센터 운영위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
◎소방안전관리자 교육 250,000원*2명	500		
◎무인 경비 용역 및 방역 소독 용역	3,800		
- 무인 경비 용역 320,000원*10월	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역 및 소독 용역 100,000원*6회	600		
◎청소용역 4,340,600원*10월	43,406		
◎전기 및 태양광 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
◎소방 안전관리 용역 150,000원*10월	1,500		
◎임차료	10,441		
- 정수기 54,100원*3대*10월	1,623		
- 비데 28,400원*2대*10월	568		
- 공기청정기 55,000원*9대*10월	4,950		
- 복합기 330,000원*1대*10월	3,300		
◎강좌 결제 수수료 24,000,000원*3.19%	766		
02 공공운영비	25,170	0	25,170
◎공공요금 및 제세	11,150		
- 전기 1,000,000원*10월	10,000		
- 통신 15,000원*10월	150		
- 상하수도 100,000원*10월	1,000		
◎영업배상책임보험	4,500		
- 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
- 자기부담금 700,000원*5회	3,500		
◎문자메세지 발송료 110원*3,200건*10월	3,520		
◎센터 시설물 유지보수 300,000원*10월	3,000		
◎악기 관리 및 수리 300,000원*10월	3,000		
03 행사운영비	15,360	0	15,360
◎프로그램 강사수당 40,000원*2시간*6회*16주*2회	15,360		
405 자산취득비	83,930	0	83,930
01 자산및물품취득비	83,930	0	83,930
◎생활문화센터 가구 및 물품 구입	83,930		
- 테이블 450,000원*60개	27,000		
- 의자 250,000원*60개	15,000		
- 소파 450,000원*10개	4,500		
- 책장 및 서랍, 케비넷, 사물함, 장롱, 신발장 등 650,000원*15개	9,750		
- 제습기 920,000원*9개	8,280		
- 세단기 1,200,000원*1개	1,200		
- 악기 2,500,000원*2개	5,000		
- 음향장비 1,400,000원*7개	9,800		
- 강연대 450,000원*4개	1,800		
- 노트북 1,600,000원*1개	1,600		
새로운 시작, 함께 하는 평화공원	610,869	638,626	△27,757
유엔군 초전기념관 운영	610,869	638,626	△27,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	276,708	265,472	11,236
04 기간제근로자등보수	276,708	265,472	11,236
◎환경정비 및 시설운영 11,230원*8시간*308일*10명	276,708		
201 일반운영비	284,161	343,854	△59,693
01 사무관리비	78,587	142,240	△63,653
◎유엔군 초전기념관 관리 임차료	9,623		
- 복합기 2,600,000원	2,600		
- 정수기 396,000원*4대	1,584		
- 공기청정기 387,000원*7대	2,709		
- 비데 182,000원*15대	2,730		
◎유엔군 초전기념관 관리 물품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
◎기념코인 발행 32,000원*250개	8,000		
◎체험관 기획전시 리플렛 제작	5,000		
- 리플렛 제작 625원*8,000장	5,000		
◎기념관 안내 홍보물 제작	5,000		
- 리플렛 제작 400원*10,000부	4,000		
- 현수막 제작 500,000원*2장	1,000		
◎VR존 운영	2,026		
- 신용카드 이용 수수료 60,000원*12월	720		
- 결제대행 서비스 33,000원*12월	396		
- VR체험실 TV 렌탈료 75,800원*12월	910		
◎어린이체험실 운영	6,000		
- 활동지 제작 1,000원*4,500매	4,500		
- 운영물품구입 125,000원*12월	1,500		
◎환경정비 2,750,000원*2회	5,500		
◎무인경비 및 방역 소독 용역	7,740		
- 무인경비 용역 390,000원*12월	4,680		
- 방역 소독 용역 255,000원*12월	3,060		
◎기념관 운영위원회 운영	1,000		
- 참석수당 50,000원*10명	500		
- 심사수당 50,000원*10명	500		
◎통번역비	3,240		
- 행사 통역가 초청비 700,000원*4회	2,800		
- 전시 원고 번역비 40,000원*11장	440		
◎프로그램 구입비	458		
- 일러스트레이터 46,200원*6월	278		
- 캔바 이용료 15,000원*12월	180		
◎홈페이지 개선비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	165,574	163,614	1,960
◎공공요금 및 제세	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스, 상하수도, 전기, 인터넷 요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
◎VR체험실 서버이용료 330,000원*12월	3,960		
◎시설 안전관리 용역	16,614		
- 승강기 유지관리 용역 396,000원*12월	4,752		
- 소방 시설관리 대행 용역 360,000원*12월	4,320		
- 전기 안전관리 용역 309,100원*12월	3,710		
- 승강기, 도시가스, 태양광 발전시설 등 정기검사 3,832,000원	3,832		
◎시설장비유지비	50,000		
- 전시실 등 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
◎수장고 훈증비 3,000,000원	3,000		
◎유물 보험료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	38,000	2,000
◎기획전 개막식	5,000		
- 식전공연 800,000원	800		
- 음향 1,000,000원	1,000		
- 대형 현수막 500,000원*1장	500		
- 행정게시대 현수막 55,000원*25장	1,375		
- 실내용 배너 25,000원*5개	125		
- 의자 및 용품 1,200,000원	1,200		
◎교육 프로그램 운영	15,000		
- 주강사 강사비 150,000원*1명*20회	3,000		
- 보조강사 강사비 90,000원*1명*20회	1,800		
- 원고비 12,000원*2매*20회	480		
- 교구재 475,000원*20회	9,500		
- 기타 소모품 구입 220,000원	220		
◎한국전쟁 체험 박람회	20,000		
- 체험부스 설치 및 운영 12,000,000원	12,000		
- 포토존 및 체험물 제작 5,000,000원	5,000		
- 문화공연 1,000,000원	1,000		
- 대형 현수막 500,000원*1장	500		
- 행정게시대 현수막 55,000원*25장	1,375		
- 실내용 배너 25,000원*5개	125		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
◎기획전시실 전시물 제작 및 설치 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(문화예술과)	25,050	26,927	△1,877
기본경비	25,050	26,927	△1,877

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	25,050	26,927	△1,877
201 일반운영비	16,170	15,737	433
01 사무관리비	16,170	15,737	433
◎기본수용비 10,878,000원	10,878		
◎급식비 5,292,000원	5,292		
202 여비	5,880	8,190	△2,310
01 국내여비	5,880	8,190	△2,310
◎국내여비 5,880,000원	5,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과	12,360,255	7,922,092	4,438,163
	국 90,000		
	기 733,350		
	도 2,522,623		
	시 9,014,282		
전문 체육 육성	7,734,861	3,157,921	4,576,940
	국 90,000		
	기 33,100		
	도 1,869,975		
	시 5,741,786		
학교체육 육성지원	964,543	880,400	84,143
	기 21,100		
	도 15,975		
	시 927,468		
꿈나무 선수 육성	156,000	156,000	0
307 민간이전	156,000	156,000	0
02 민간경상사업보조	156,000	156,000	0
◎꿈나무 선수 육성	156,000		
- 오산시체육회 150,000,000원	150,000		
- 오산스포츠클럽 6,000,000원	6,000		
G-스포츠클럽 육성지원	329,000	265,000	64,000
307 민간이전	329,000	265,000	64,000
02 민간경상사업보조	329,000	265,000	64,000
◎G-스포츠클럽 운영 지원	329,000		
- 오산시체육회 137,000,000원	137,000		
- 오산스포츠클럽 192,000,000원	192,000		
학교체육 지원 및 수영강습 운영	417,450	417,450	0
307 민간이전	54,400	54,400	0
02 민간경상사업보조	54,400	54,400	0
◎수영강습 운영(어린이집 5세) 54,400,000원	54,400		
308 자치단체등이전	363,050	363,050	0
08 교육기관에대한보조	363,050	363,050	0
◎버스임차비 지원 20,000,000원	20,000		
◎수영강습 운영	343,050		
- 관내 27개 초등학교 290,650,000원	290,650		
- 유치원 52,400,000원	52,400		
초등스포츠클럽 육성 지원 사업	31,950	31,950	0
	도 15,975		
	시 15,975		
307 민간이전	31,950	31,950	0
	도 15,975		
	시 15,975		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		31,950	31,950	0
◎초등 스포츠클럽 육성 지원				
	31,950,000원	31,950		
		도 15,975		
		시 15,975		
지역자율형 생활체육활동 지원		30,143	0	30,143
		기 21,100		
		시 9,043		
307 민간이전		30,143	0	30,143
		기 21,100		
		시 9,043		
02 민간경상사업보조		30,143	0	30,143
◎양궁인재 양성 프로그램				
	30,143,000원	30,143		
		기 21,100		
		시 9,043		
체육단체 지원		1,725,408	1,495,521	229,887
		기 12,000		
		시 1,713,408		
오산시체육회 운영		1,132,722	910,334	222,388
		기 12,000		
		시 1,120,722		
201 일반운영비		2,600	0	2,600
01 사무관리비		2,600	0	2,600
◎8개동 체육회 회의비	2,600,000원	2,600		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
14 기타보상금		10,000	10,000	0
◎국제체육대회 입상자 포상금				
	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		1,102,272	900,334	201,938
		기 12,000		
		시 1,090,272		
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
◎동 체육회 활성화 지원	40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조		1,043,172	831,334	211,838
◎오산시체육회 운영	1,031,172,000원	1,031,172		
◎시군구 체육회 운영 지원				
	12,000,000원	12,000		
		기 12,000		
04 민간행사사업보조		19,100	29,000	△9,900
◎오산시체육회 회원단체 역량강화				
	9,100,000원	9,100		
◎경기남부 3개시 체육회 종목 교류전				
	10,000,000원	10,000		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,850	0	17,850
01 자산및물품취득비	17,850	0	17,850
◎종목단체 회의장 집기 구입 17,850,000원	17,850		
오산시장애인체육회 운영	404,841	397,342	7,499
307 민간이전	404,841	397,342	7,499
03 민간단체법정운영비보조	404,841	387,342	17,499
◎오산시장애인체육회 운영 404,841,000원	404,841		
오산스포츠클럽 육성 지원	187,845	187,845	0
307 민간이전	187,845	187,845	0
03 민간단체법정운영비보조	187,845	187,845	0
◎오산스포츠클럽 육성 지원 187,845,000원	187,845		
체육대회 출전지원	636,000	782,000	△146,000
체육대회 출전지원	481,000	481,000	0
307 민간이전	481,000	481,000	0
02 민간경상사업보조	481,000	481,000	0
◎종목별 육성사업 지원 110,000,000원	110,000		
◎경기도체육대회 출전 지원 344,000,000원	344,000		
◎전국체육대회 출전 지원 20,000,000원	20,000		
◎전국소년체육대회 출전 지원 7,000,000원	7,000		
시장기 종목별 체육대회	155,000	155,000	0
307 민간이전	155,000	155,000	0
04 민간행사사업보조	155,000	155,000	0
◎시장기 종목별 체육대회 개최 지원 155,000,000원	155,000		
경기도종합체육대회 개최	4,408,910	0	4,408,910
	국 90,000		
	도 1,854,000		
	시 2,464,910		
경기도종합체육대회 운영 및 지원	410,260	0	410,260
201 일반운영비	98,000	0	98,000
01 사무관리비	95,000	0	95,000
◎경기도종합체육대회 홍보 추진 70,000,000원	70,000		
◎제안서평가위원회 위원수당	3,000		
- 출석수당 100,000원*2회*10명	2,000		
- 심사수당 50,000원*2회*10명	1,000		
◎경기도종합체육대회 홈페이지 유지관리비 2,000,000원*6개월	12,000		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 경기도종합체육대회 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도체전추진TF 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎우편요금 3,000원*1,000장	3,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
◎도체전추진TF운영 35,000원*4명*2팀*12개월	3,360		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎경기도종합체육대회 업무 추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
◎경기도종합체육대회 홈페이지 구축 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	281,900	0	281,900
02 민간경상사업보조	281,900	0	281,900
◎경기도종합체육대회 추진(오산시체육회 90,950,000원	90,950		
◎경기도종합체육대회 추진(오산시장애인체육회) 90,950,000원	90,950		
◎종목별 우수선수 강화훈련 지원 100,000,000원	100,000		
체육시설 개선 추진	3,998,650	0	3,998,650
	국 90,000		
	도 1,854,000		
	시 2,054,650		
401 시설비및부대비	3,998,650	0	3,998,650
	국 90,000		
	도 1,854,000		
	시 2,054,650		
01 시설비	3,998,650	0	3,998,650
◎경기도종합체육대회 경기장 시설 개보수 3,698,650,000원	3,698,650		
	도 1,707,000		
	시 1,991,650		
◎전국체전 경기장 시설 개보수 300,000,000원	300,000		
	국 90,000		
	도 147,000		
	시 63,000		
품격높은 체육관광도시 육성	78,700	280,700	△202,000
	도 30,000		
	시 48,700		
시민의 체육관광 기회 확대	78,700	280,700	△202,000

부서: 체육관광과
정책: 품격높은 체육관광도시 육성
단위: 시민의 체육관광 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 48,700		
다양한 체육 관광 행사 개최	13,700	14,700	△1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎체육진흥,체육시설,관광행사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎행사의료지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	8,700	9,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,700	9,700	△1,000
◎체육관광과 업무추진 8,700,000원	8,700		
체육 종합 정책	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
◎체육인 국외 교류 지원 5,000,000원	5,000		
오산시 체육인 기회소득	60,000	159,000	△99,000
	도 30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	60,000	159,000	△99,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
◎오산시 체육인 기회 소득 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
생활 체육 육성	1,957,347	2,632,689	△675,342
	기 596,355		
	도 172,648		
	시 1,188,344		
생활체육대회 개최 및 출전지원	538,000	1,009,000	△471,000
생활체육대회 개최 및 출전 지원	308,000	549,000	△241,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎체육행사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	305,000	546,000	△241,000
02 민간경상사업보조	155,000	376,000	△221,000
◎도지사·도의장기 생활체육대회 출전 지원 90,000,000원	90,000		
◎전국 생활체육대축전 출전 지원 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전국 생활체육대회 개최 지원 60,000,000원	60,000		
04 민간행사사업보조	150,000	170,000	△20,000
◎종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 130,000,000원	130,000		
◎청소년 생활체육대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
◎어르신 종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 10,000,000원	10,000		
오산스포츠시민리그 운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
◎오산스포츠시민리그 운영 200,000,000원	200,000		
의장기 종목별 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
◎의장기 종목별 체육대회 개최 지원 30,000,000원	30,000		
생활체육 교실	1,233,597	1,395,339	△161,742
	기 596,355		
	도 172,648		
	시 464,594		
일반, 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	275,268	272,050	3,218
	기 97,188		
	도 50,732		
	시 127,348		
307 민간이전	275,268	272,050	3,218
	기 97,188		
	도 50,732		
	시 127,348		
02 민간경상사업보조	275,268	272,050	3,218
◎일반 생활체육지도자 배치지원 161,980,000원	161,980		
	기 80,990		
	도 40,495		
	시 40,495		
◎어르신 생활체육지도자 배치지원 32,396,000원	32,396		
	기 16,198		
	도 8,099		
	시 8,099		
◎일반 어르신 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 7,128,000원	7,128		
	도 2,138		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,990		
◎생활체육지도자(일반, 어르신) 활동 지원 73,764,000원		73,764		
장애인 생활체육지도자 배치		125,849	125,849	0
	기	48,591		
	도	25,364		
	시	51,894		
307 민간이전		125,849	125,849	0
	기	48,591		
	도	25,364		
	시	51,894		
02 민간경상사업보조		125,849	125,849	0
◎장애인 생활체육지도자 배치사업 97,182,000원		97,182		
	기	48,591		
	도	24,295		
	시	24,296		
◎장애인 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 3,564,000원		3,564		
	도	1,069		
	시	2,495		
◎장애인 생활체육지도자 활동 지원 25,103,000원		25,103		
생활체육 활성화 지원		176,800	237,000	△60,200
307 민간이전		176,800	237,000	△60,200
02 민간경상사업보조		176,800	237,000	△60,200
◎생활체육교실 운영 96,800,000원		96,800		
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 80,000,000원		80,000		
스포츠강좌 이용권 사업		518,280	609,840	△91,560
	기	362,796		
	도	77,742		
	시	77,742		
301 일반보전금		518,280	609,840	△91,560
	기	362,796		
	도	77,742		
	시	77,742		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		518,280	609,840	△91,560
◎스포츠강좌 이용권 사업 518,280,000원		518,280		
	기	362,796		
	도	77,742		
	시	77,742		
장애인 스포츠강좌 이용권 사업		125,400	138,600	△13,200

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 87,780		
	도 18,810		
	시 18,810		
301 일반보전금	125,400	138,600	△13,200
	기 87,780		
	도 18,810		
	시 18,810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	125,400	138,600	△13,200
◎장애인스포츠강좌 이용권사업 125,400,000원	125,400		
	기 87,780		
	도 18,810		
	시 18,810		
노인체육진흥	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎노인체육진흥 12,000,000원	12,000		
장애인 체육 육성	185,750	228,350	△42,600
장애인 체육대회 개최 및 참가	147,000	189,600	△42,600
307 민간이전	147,000	189,600	△42,600
02 민간경상사업보조	107,000	147,600	△40,600
◎경기도 장애인 체육대회 출전 지원 40,000,000원	40,000		
◎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 13,000,000원	13,000		
◎경기도 시각장애인 골볼대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
◎가맹단체 및 인정단체 지원 15,000,000원	15,000		
◎장애인 우수선수 육성 지원 18,000,000원	18,000		
04 민간행사사업보조	40,000	42,000	△2,000
◎시장기 종목별 장애인체육대회 8,000,000원	8,000		
◎장애인 종목별 체육대회 출전 및 개최 16,000,000원	16,000		
◎가족과 함께하는 장애인 걷기 대회 10,000,000원	10,000		
◎시민의날 장애인 체육대회 6,000,000원	6,000		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 장애인 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 체육교실	38,750	38,750	0
307 민간이전	38,750	38,750	0
02 민간경상사업보조	38,750	38,750	0
◎장애인 체육교실 30,350,000원	30,350		
◎경기도 장애인 체육교실 8,400,000원	8,400		
체육산업육성	1,107,790	669,640	438,150
	기 103,895		
	도 450,000		
	시 553,895		
공공체육시설	307,790	303,640	4,150
	기 103,895		
	시 203,895		
공공체육시설 유지보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎공공 체육시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
오산체력인증센터 운영 지원(국비)	207,790	203,640	4,150
	기 103,895		
	시 103,895		
307 민간이전	207,790	203,640	4,150
	기 103,895		
	시 103,895		
02 민간경상사업보조	207,790	203,640	4,150
◎오산체력인증센터 운영 지원 207,790,000원	207,790		
	기 103,895		
	시 103,895		
생활체육시설	350,000	366,000	△16,000
생활체육시설 유지보수	350,000	366,000	△16,000
201 일반운영비	140,000	216,000	△76,000
01 사무관리비	22,000	108,000	△86,000
◎생활체육시설 시설관리비 10,000,000원	10,000		
◎물향기문화체육센터 소규모 용역 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	118,000	108,000	10,000
◎물향기문화체육센터 유지관리 68,000,000원	68,000		
◎생활체육시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
01 시설비	210,000	150,000	60,000
◎생활체육시설 유지보수 150,000,000원	150,000		

부서: 체육관광과
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시민개방형 체육시설 개선사업 60,000,000원	60,000		
생활체육SOC 건립	450,000	0	450,000
	도 450,000		
세마야구장 건립(전환사업)	450,000	0	450,000
	도 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	도 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
◎세마야구장 건립 공사 450,000,000원	450,000		
	도 450,000		
관광인프라구축	1,448,512	1,153,944	294,568
관광인프라구축	1,448,512	1,153,944	294,568
관광인프라구축	241,269	222,053	19,216
101 인건비	80,231	79,796	435
04 기간제근로자등보수	80,231	79,796	435
◎드라마세트장 및 휴센터 기간제근로자 인건비(주5일)	61,800		
- 기본급 및 휴일유급수당 87,040원*2명*290일	50,484		
- 주휴수당 87,040원*2명*53일	9,227		
- 연차유급수당 87,040원*2명*12일	2,089		
◎드라마세트장 및 휴센터 기간제근로자 인건비(주말) 76,160원*2명*121일	18,431		
201 일반운영비	137,295	134,000	3,295
01 사무관리비	81,795	84,000	△2,205
◎관광안내 홍보물 제작 3,000원*5,000부	15,000		
◎관광기념품 제작 10,000원*2,000개	20,000		
◎스탬프 투어 홍보물품 제작 3,000원*1,000개	3,000		
◎드라마세트장 및 휴센터 운영 700,000원*12월	8,400		
◎오산시관광기념품개발육성위원회 운영수당 150,000원*8명*2회	2,400		
◎드라마세트장 부대시설 청소용역 22,995,000원*1식	22,995		
◎소규모 수선 및 관리용역	10,000		
- 승강기 유지관리용역 4,000,000원*1식	4,000		
- 무인경비 유지관리용역 3,500,000원*1식	3,500		
- 전자지도 유지관리용역 1,500,000원*1식	1,500		
- 디자인플랫폼 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	55,500	50,000	5,500
◎드라마세트장 및 휴센터 공공요금 등 2,500,000원*12월	30,000		
◎드라마세트장 및 휴센터 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
◎드라마세트장 부대시설 예초용역 2,750,000원*2회	5,500		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
◎관광기념품 공모전 시상금(신규) 10,000,000원*1회	10,000		
308 자치단체등이전	8,743	8,257	486
07 자치단체간부담금	8,743	8,257	486
◎경기옛길(삼남길) 오산구간 관리 및 운영비 8,743,000원*1회	8,743		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎어서오산 휴센터 지붕누수공사(신규) 5,000,000원*1식	5,000		
문화관광해설사 운영(전환사업)	48,200	48,200	0
201 일반운영비	4,590	3,860	730
01 사무관리비	3,800	2,960	840
◎문화관광해설사 배치심사수당 100,000원*2명	200		
◎문화관광해설사 운영 지원 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	790	900	△110
◎문화관광해설사의 집 통신료 25,000원*12월	300		
◎문화관광해설사 상해보험료 70,000원*7명	490		
301 일반보전금	43,610	44,340	△730
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
◎문화관광해설사 교육 등 참가 지원 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	42,610	42,840	△230
◎문화관광해설사 활동비 60,000원*7명*100일	42,000		
◎문화관광해설사 피복비 305,000원*2명	610		
오산 미니어처 빌리지 운영	1,159,043	883,691	275,352
101 인건비	273,189	373,840	△100,651
04 기간제근로자등보수	273,189	373,840	△100,651
◎전시관 운영 기간제근로자 인건비(주5일)	216,296		
- 기본급 및 휴일유급수당 87,040원*7명*290일	176,692		

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 87,040원*7명*53일	32,292		
- 연차유급수당 87,040원*7명*12일	7,312		
◎전시관 운영 기간제근로자 인건비(주말) 76,160원*6명*121일	55,293		
◎전시관 운영 기간제근로자 근무복 80,000원*20명	1,600		
201 일반운영비	505,854	479,851	26,003
01 사무관리비	257,854	225,930	31,924
◎전시관 운영 인쇄물 제작 3,500원*8,000부	28,000		
◎전시관 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
◎전시관 안전관리 용역 1,142,500원*12월	13,710		
◎시설운영 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
◎전시관 관리 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
◎전시관 물품 렌탈비 650,000원*12월	7,800		
◎프로그램 운영 5,000,000원*12월	60,000		
◎전시관 청소용역 56,344,000원*1식	56,344		
◎결제서비스 유지관리 용역 1,000,000원*4분기	4,000		
◎결제시스템 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	178,000	183,921	△5,921
◎전시관 공공요금 및 제세 6,000,000원*12월	72,000		
◎전시물 수선 및 관리 5,000,000원*12월	60,000		
◎전시관 외부 환경정비 5,000,000원*2회	10,000		
◎시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
◎홈페이지 클라우드 용역 2,500,000원*12월	30,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
◎전시연계 프로그램 운영 10,000,000원*4회	40,000		
◎계기별 문화행사 운영 15,000,000원*2회	30,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
◎오산미니어처빌리지 위탁운영 300,000,000원*1식	300,000		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
◎전시관 시설 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 체육관광과
정책: 행정운영경비(체육관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(체육관광과)		33,045	27,198	5,847
기본경비		33,045	27,198	5,847
기본경비		33,045	27,198	5,847
201 일반운영비		20,625	16,038	4,587
01 사무관리비		17,325	16,038	1,287
◎기본수용비	11,655,000원	11,655		
◎급식비	5,670,000원	5,670		
02 공공운영비		3,300	0	3,300
◎자동차세	300,000원	300		
◎차량선박비	3,000,000원	3,000		
202 여비		8,820	7,560	1,260
01 국내여비		8,820	7,560	1,260
◎국내여비	8,820,000원	8,820		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 농축산정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 안정적인 농업 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산정책과		7,163,441	7,247,732	△84,291
	국	972,050		
	균	3,160		
	기	27,103		
	도	1,728,170		
	시	4,432,958		
농업 경쟁력 강화		2,480,203	2,642,309	△162,106
	국	193,820		
	기	27,103		
	도	1,033,911		
	시	1,225,369		
안정적인 농업 활동 지원		845,373	833,411	11,962
	국	7,820		
	기	27,103		
	도	385,921		
	시	424,529		
농어민 기회소득		768,242	768,242	0
	도	384,121		
	시	384,121		
101 인건비		26,542	26,542	0
	도	13,271		
	시	13,271		
04 기간제근로자등보수		26,542	26,542	0
◎농어민기회소득 기간제근로자 인건비 26,542,000원		26,542		
	도	13,271		
	시	13,271		
201 일반운영비		21,700	21,700	0
	도	10,850		
	시	10,850		
01 사무관리비		21,700	21,700	0
◎농어민기회소득 심의수당 및 홍보비 21,700,000원		21,700		
	도	10,850		
	시	10,850		
301 일반보전금		720,000	720,000	0
	도	360,000		
	시	360,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		720,000	720,000	0
◎농어민기회소득 720,000,000원		720,000		
	도	360,000		
	시	360,000		
농지관리위원회 운영		7,300	7,300	0

부서: 농축산정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 안정적인 농업 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
◎심의수당 50,000원*9명*14회	6,300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎감정평가비용 1,000,000원	1,000		
농업 · 농촌 및 식품산업정책심의회 운영	550	1,100	△550
201 일반운영비	550	1,100	△550
01 사무관리비	550	1,100	△550
◎농업 · 농촌 및 식품산업정책 심의위원회 개최 심사수당 50,000원*11명*1회	550		
영농부산물 수거	8,800	8,750	50
201 일반운영비	8,800	8,750	50
01 사무관리비	8,800	8,750	50
◎영농부산물 수거지원 1,100,000원*8회	8,800		
청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영비	100	100	0
	국 50		
	시 50		
201 일반운영비	100	100	0
	국 50		
	시 50		
01 사무관리비	100	100	0
◎청년농업인 선발운영비 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
청년창업농 영농정착지원금	11,100	10,960	140
	국 7,770		
	시 3,330		
307 민간이전	11,100	0	11,100
	국 7,770		
	시 3,330		
02 민간경상사업보조	11,100	0	11,100
◎청년창업농 영농정착비 지원사업 11,100,000원	11,100		
	국 7,770		
	시 3,330		
농지이용관리지원비 지원	43,281	27,759	15,522
	기 27,103		
	시 16,178		
101 인건비	42,002	27,759	14,243
	기 26,208		
	시 15,794		
04 기간제근로자등보수	42,002	27,759	14,243

부서: 농축산정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 안정적인 농업 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농지이용실태조사 기간제 근로자 인건비 26,034,000원	26,034		
	기 18,224		
	시 7,810		
◎농지대장현행화 기간제 근로자 인건비 15,968,000원	15,968		
	기 7,984		
	시 7,984		
201 일반운영비	1,279	0	1,279
	기 895		
	시 384		
01 사무관리비	1,279	0	1,279
◎농지이용관리지원사업 운영비 1,279,000원	1,279		
	기 895		
	시 384		
G마크 등 포장재 지원사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
◎G마크 포장재 지원 6,000,000원*1개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
경쟁력 있는 농업 정책 지원	1,634,830	1,808,898	△174,068
	국 186,000		
	도 647,990		
	시 800,840		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	51,180	96,794	△45,614
	도 25,590		
	시 25,590		
201 일반운영비	600	600	0
	도 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
◎농산물 안전성 검사비 300,000원*2회	600		
	도 300		
	시 300		
301 일반보전금	50,580	96,194	△45,614
	도 25,290		
	시 25,290		
14 기타보상금	50,580	96,194	△45,614

부서: 농축산정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경쟁력 있는 농업 정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우수경기미 지원	50,580,000원	50,580		
		도 25,290		
		시 25,290		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,126,000	1,404,000	△278,000
		도 563,000		
		시 563,000		
301 일반보전금		1,126,000	1,404,000	△278,000
		도 563,000		
		시 563,000		
14 기타보상금		1,126,000	1,404,000	△278,000
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,126,000		
- 우수농산물 지원	1,006,000,000원	1,006,000		
		도 503,000		
		시 503,000		
- 우수경기미 지원	120,000,000원	120,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
원산지 표시 감시원 운영		12,000	12,000	0
		도 3,600		
		시 8,400		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
		도 3,600		
		시 8,400		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
◎원산지표시 감시원 활동 보상금	50,000원*4명*60일	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
농산물 유통대책		2,140	2,140	0
201 일반운영비		2,140	2,140	0
01 사무관리비		2,140	2,140	0
◎원산지 홍보물 제작	2,140,000원	2,140		
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		
농업경영인대회 참가자 보상		15,660	4,950	10,710
301 일반보전금		15,660	4,950	10,710
11 행사실비지원금		15,660	4,950	10,710
◎한국후계농업경영인 참가자(전국대회)		15,660		
- 차량임차료	790,000원*1대*3일	2,370		
- 항공이용료	190,000원*30명	5,700		
- 숙박	70,000원*30개*2일	4,200		

부서: 농축산정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경쟁력 있는 농업 정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설입장료 50,000원*30명	1,500		
- 급식비 9,000원*30명*7회	1,890		
농특산물 직거래장터	32,000	32,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
03 행사운영비	32,000	32,000	0
◎농특산물 판촉행사 16,000,000원*2회	32,000		
농식품 바우처 지원 사업	372,000	208,000	164,000
	국 186,000		
	도 55,800		
	시 130,200		
201 일반운영비	26,000	18,000	8,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
01 사무관리비	23,000	18,000	5,000
◎농식품 바우처 지원 사업 운영비 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎농식품 바우처 지원 사업 우편발송료 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	346,000	190,000	156,000
	국 173,000		
	도 51,900		
	시 121,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	346,000	0	346,000
◎농식품 바우처 지원 사업 346,000,000원	346,000		
	국 173,000		
	도 51,900		
	시 121,100		
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		
농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이차보전)	50	200	△150
301 일반보전금	50	200	△150
14 기타보상금	50	200	△150

부서: 농축산정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경쟁력 있는 농업 정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업인자녀 대학학자금 융자 지원 50,000원	50		
고품질 농산물 대책	3,800	4,400	△600
203 업무추진비	3,800	4,400	△600
03 시책추진업무추진비	3,800	4,400	△600
◎농축산사업 업무추진비 3,800,000원	3,800		
고품질 농산물 생산	2,788,088	2,637,289	150,799
	국 575,730		
	균 3,160		
	도 363,691		
	시 1,845,507		
농업생산기반시설 유지관리	732,992	696,755	36,237
농업기반유지관리	692,992	646,755	46,237
101 인건비	27,852	40,475	△12,623
04 기간제근로자등보수	27,852	40,475	△12,623
◎농업기반시설 유지관리 기간제 인건비	27,852		
- 기본급 89,840원*2명*130일	23,359		
- 휴일수당 89,840원*2명*20일	3,594		
- 연차유급휴가수당 89,840원*2명*5일	899		
201 일반운영비	101,140	102,280	△1,140
01 사무관리비	77,500	80,500	△3,000
◎저수지 제초작업 4,000,000원*4개소*4회	64,000		
◎농업기반시설 측량비 200,000원*25필지	5,000		
◎구거 잡목 제거작업 1,700,000원*5개소	8,500		
02 공공운영비	23,640	21,780	1,860
◎수리시설 전기요금	23,640		
- 관정 50,000원*25개소*12월	15,000		
- 양수장 120,000원*3개소*2대*12월	8,640		
401 시설비및부대비	564,000	504,000	60,000
01 시설비	564,000	504,000	60,000
◎농로 재포장 50,000,000원*8개소	400,000		
◎농로 및 용·배수로 정비 5,000,000원*13개소	65,000		
◎양수장 유지관리 13,000,000원*3개소	39,000		
◎저수지 녹조 및 수초제거 작업 20,000,000원*1개소*3회	60,000		
농업용 저수지 정밀점검	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 농업생산기반시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저수지 정밀 안전 점검 용역 40,000,000원*1개소	40,000		
안전한 농업 생산 지원	186,936	229,111	△42,175
	국 1,620		
	균 3,160		
	도 24,761		
	시 157,395		
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
◎농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
소형농기계 지원사업	6,000	6,100	△100
402 민간자본이전	6,000	6,100	△100
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,100	△100
◎소형농기계(육묘상자 적재기)지원 사업	6,000		
농업인안전재해보험	35,063	35,063	0
	도 10,519		
	시 24,544		
301 일반보전금	35,063	35,063	0
	도 10,519		
	시 24,544		
14 기타보상금	35,063	35,063	0
◎농업인 안전재해보험 가입 지원 35,063,000원	35,063		
	도 10,519		
	시 24,544		
농작물재해보험 가입 지원사업	24,319	24,319	0
	도 7,296		
	시 17,023		
301 일반보전금	24,319	24,319	0
	도 7,296		
	시 17,023		
14 기타보상금	24,319	24,319	0
◎농작물 재해보험 가입지원 24,319,000원	24,319		
	도 7,296		
	시 17,023		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 안전한 농업 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병해충 방제비 지원	3,240	5,100	△1,860
	국 1,620		
	도 486		
	시 1,134		
206 재료비	3,240	5,100	△1,860
	국 1,620		
	도 486		
	시 1,134		
01 재료비	3,240	5,100	△1,860
◎병해충(과수 검역병해충)방제 재료비 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	도 486		
	시 1,134		
돌발 병해충 방제비 지원	3,750	3,750	0
	도 1,125		
	시 2,625		
206 재료비	3,750	3,750	0
	도 1,125		
	시 2,625		
01 재료비	3,750	3,750	0
◎돌발 병해충 방제 재료비 3,750,000원	3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
토양개량제 공급	4,742	4,742	0
	균 3,160		
	도 791		
	시 791		
307 민간이전	4,742	4,742	0
	균 3,160		
	도 791		
	시 791		
02 민간경상사업보조	4,742	4,742	0
◎토양개량제 지원 4,742,000원	4,742		
	균 3,160		
	도 791		
	시 791		
환경친화형농자재 지원사업	147	147	0
	도 44		
	시 103		
307 민간이전	147	147	0
	도 44		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 안전한 농업 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 103		
02 민간경상사업보조	147	147	0
◎환경친화형 농자재 지원 147,000원	147		
	도 44		
	시 103		
유기질비료지원사업(전환사업)	64,675	64,675	0
307 민간이전	64,675	64,675	0
02 민간경상사업보조	64,675	64,675	0
◎유기질 비료지원 사업(전환사업) 64,675,000원	64,675		
벼 못자리 육묘용 상토지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎벼 못자리 육묘용 상토지원 30,000,000원	30,000		
농가 소득 보전	1,387,720	1,203,700	184,020
	국 574,110		
	도 315,080		
	시 498,530		
기본형 공익직불제	467,000	467,000	0
	국 467,000		
301 일반보전금	467,000	467,000	0
	국 467,000		
14 기타보상금	467,000	467,000	0
◎기본형 공익직불제 보상금 467,000,000원	467,000		
	국 467,000		
기본형 공익직불제 관리비	8,000	8,000	0
	국 8,000		
101 인건비	6,600	7,431	△831
	국 6,600		
04 기간제근로자등보수	6,600	7,431	△831
◎기본형 공익직불제 기간제근로자 6,600,000	6,600		
	국 6,600		
201 일반운영비	1,400	569	831
	국 1,400		
01 사무관리비	1,000	169	831
◎기본형 공익직불제 관리비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	400	400	0
◎기본형 공익직불제 신청서 및 등록증 우편 발송비 400,000원	400		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 농가 소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
전략작물직불사업	6,000	6,000	0
	국 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 6,000		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
◎전략작물직불사업 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
양곡관리경상비보조	1,100	1,100	0
	국 1,100		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
◎양곡관리 경상비보조 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
경기도 어린이 건강과일 공급 지원사업	538,000	538,000	0
	도 269,000		
	시 269,000		
301 일반보전금	538,000	538,000	0
	도 269,000		
	시 269,000		
14 기타보상금	538,000	538,000	0
◎경기도 어린이 건강과일 공급지원사업 538,000,000원	538,000		
	도 269,000		
	시 269,000		
경기임산부 친환경농산물 지원사업	153,600	153,600	0
	도 46,080		
	시 107,520		
301 일반보전금	153,600	153,600	0
	도 46,080		
	시 107,520		
14 기타보상금	153,600	153,600	0
◎경기임산부 친환경농산물 지원사업 153,600,000원	153,600		
	도 46,080		
	시 107,520		
어린이 과일간식 지원	184,020	0	184,020
	국 92,010		
	시 92,010		
301 일반보전금	184,020	0	184,020
	국 92,010		
	시 92,010		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 농가 소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	184,020	0	184,020
◎어린이 과일간식 지원(국비)			
184,020,000원	184,020		
	국 92,010		
	시 92,010		
오산 농특산물 포장재 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎우수 농특산물 포장재 지원			
30,000,000원	30,000		
전문농업인 육성	154,340	162,623	△8,283
	도 12,450		
	시 141,890		
농촌의 성장동력 농업인단체 육성	14,000	21,000	△7,000
201 일반운영비	14,000	21,000	△7,000
03 행사운영비	14,000	21,000	△7,000
◎농업인 단체 합동 수련대회			
70,000원*200명*1일	14,000		
생활기술 향상을 위한 여성 농업인 교육	24,300	23,400	900
201 일반운영비	12,300	11,400	900
02 공공운영비	1,500	2,400	△900
◎생활과학 실습실 전기요금			
125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	10,800	9,000	1,800
◎농촌여성,소비자 생활 기술교육 강사수당			
60,000원*3시간*60회	10,800		
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		
새해농업인 실용교육	4,940	4,820	120
201 일반운영비	4,940	4,820	120
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎새해농업인 실용교육 교재 제작			
18,000원*250부	4,500		
03 행사운영비	440	320	120
◎새해농업인 실용교육 강사수당	440		
- 최초 120,000원*1시간*2명	240		
- 초과 100,000원*1시간*2명	200		
농촌생활활력화	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	5,400	4,800	600
	도 1,620		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,780		
03 행사운영비		5,400	4,800	600
◎생활개선회 학습활동 지원 강사수당 60,000원*3시간*30회		5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
206 재료비		4,600	4,000	600
	도	1,380		
	시	3,220		
01 재료비		4,600	4,000	600
◎생활개선회 학습활동 지원 재료비 23,000원*20명*10회		4,600		
	도	1,380		
	시	3,220		
생활개선회 생활정보지 제공		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
◎생활개선회원 생활정보지 제공 60,000원*200부		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
농촌지도자 현지연찬교육 지원		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		
	시	1,400		
농촌지도자 정보지 제공		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
01 사무관리비		9,000	9,000	0

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌지도자회원 농업 정보지 제공 60,000원*150부		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
품목농업인연구회 학습활동 지원		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		900	900	0
	도	270		
	시	630		
03 행사운영비		900	900	0
◎품목농업인연구회 강사수당 60,000원*3시간*5회		900		
	도	270		
	시	630		
206 재료비		1,100	1,100	0
	도	330		
	시	770		
01 재료비		1,100	1,100	0
◎품목농업인연구회 교육 재료비 22,000원*50명		1,100		
	도	330		
	시	770		
학교4-H회 육성지원		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
◎학교4-H회원 과제교육 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
4-H회원 활동정보 지원		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
◎4-H회원 활동정보 지원 37,500원*40부		1,500		
	도	450		
	시	1,050		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 지원 및 학교4-H회 육성	5,960	5,600	360
201 일반운영비	960	800	160
03 행사운영비	960	800	160
◎학교4-H회원 과제교육 강사수당(기본) 60,000원*2시간*2개소*4회	960		
206 재료비	5,000	4,800	200
01 재료비	5,000	4,800	200
◎학교4-H회원 과제교육 재료비 25,000원*25명*2개소*4회	5,000		
농업인회관 유지관리	63,640	63,640	0
201 일반운영비	63,640	63,640	0
01 사무관리비	54,200	53,000	1,200
◎농업인 회관 국유지 대부료 53,000,000원*1회	53,000		
◎소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,440	10,640	△1,200
◎전기요금 320,000원*12월	3,840		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
◎농업인 회관 건물 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
도시농업 육성	326,100	345,100	△19,000
	도 11,400		
	시 314,700		
도시농업 운영	275,500	282,500	△7,000
201 일반운영비	140,500	132,500	8,000
01 사무관리비	20,500	12,500	8,000
◎도시농업 심의위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
◎학교텃밭 운영 차량임차료 400,000원*25대	10,000		
◎학교텃밭, 초등원예 활동지 제작 5,000원*2,000부	10,000		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
◎학교텃밭, 원예체험활동 등 농업체험교육 강사수당 60,000원*10명*8회*25개소	120,000		
206 재료비	135,000	150,000	△15,000
01 재료비	135,000	150,000	△15,000
◎농부학교,학교텃밭, 원예체험활동 등 체험 교육 재료비 4,500,000원*30개소	135,000		
농업체험 교육장 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎장비임차료 3,600,000원*1식	3,600		

부서: 농축산정책과
정책: 고품질 농산물 생산
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎전기 및 수도요금	200,000원*12월	2,400		
◎시설장비 유지비	50,000원*12월	600		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
◎농업체험교육장 재료 구입	6,000,000원*1개소	6,000		
도시농업 육성 지원		38,000	0	38,000
	도	11,400		
	시	26,600		
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
03 행사운영비		12,000	0	12,000
◎도시농업 육성 강사수당 등	12,000,000원	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
206 재료비		26,000	0	26,000
	도	7,800		
	시	18,200		
01 재료비		26,000	0	26,000
◎도시농업 육성 교육 재료비	26,000,000원	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		1,864,695	1,937,026	△72,331
	국	202,500		
	도	330,568		
	시	1,331,627		
축산사육기반 조성 및 경영지원		739,363	805,670	△66,307
	국	124,290		
	도	262,037		
	시	353,036		
학교우유 급식지원사업		206,700	225,250	△18,550
	국	124,020		
	시	82,680		
301 일반보전금		206,700	225,250	△18,550
	국	124,020		
	시	82,680		
14 기타보상금		206,700	225,250	△18,550
◎학교 우유급식 지원	206,700,000원	206,700		
	국	124,020		

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
	시 82,680		
한우명품화사업	240	180	60
	도 72		
	시 168		
301 일반보전금	240	180	60
	도 72		
	시 168		
14 기타보상금	240	180	60
◎한우명품화사업 8,000원*30마리	240		
	도 72		
	시 168		
소귀표 부착비 지원	540	490	50
	국 270		
	시 270		
301 일반보전금	540	490	50
	국 270		
	시 270		
14 기타보상금	540	490	50
◎소귀표 부착비 지원 10,800원*50마리	540		
	국 270		
	시 270		
G마크 우수축산물생산공급지원	492,000	492,000	0
	도 246,000		
	시 246,000		
301 일반보전금	492,000	492,000	0
	도 246,000		
	시 246,000		
14 기타보상금	492,000	492,000	0
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 492,000,000원	492,000		
	도 246,000		
	시 246,000		
조사료생산기반 확충	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
◎조사료생산기반 확충 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
양봉산업 경쟁력 강화	5,100	6,000	△900

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
	도 1,530		
	시 3,570		
307 민간이전	5,100	6,000	△900
	도 1,530		
	시 3,570		
02 민간경상사업보조	5,100	6,000	△900
◎양봉물품 구입비 지원 5,100,000원	5,100		
	도 1,530		
	시 3,570		
가축재해보험 가입 지원	6,533	2,250	4,283
	도 1,960		
	시 4,573		
301 일반보전금	6,533	2,250	4,283
	도 1,960		
	시 4,573		
14 기타보상금	6,533	2,250	4,283
◎가축재해보험 가입 지원 6,533,000원	6,533		
	도 1,960		
	시 4,573		
양봉산업 현대화지원사업	2,250	3,500	△1,250
	도 675		
	시 1,575		
307 민간이전	2,250	3,500	△1,250
	도 675		
	시 1,575		
02 민간경상사업보조	2,250	3,500	△1,250
◎양봉장비 구입비 지원 2,250,000원	2,250		
	도 675		
	시 1,575		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	20,000	70,000	△50,000
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	20,000	70,000	△50,000
	도 10,000		
	시 10,000		
14 기타보상금	20,000	70,000	△50,000
◎맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
축산물 안전.방역관리	314,312	301,436	12,876
	국 31,070		
	도 46,561		

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 236,681		
가축전염병 방역지원	38,320	38,320	0
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎폐사 등 가축 처리비 50,000원*140두	7,000		
◎가축방역 및 동물보호 홍보물제작 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	5,120	5,120	0
◎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	13,200	13,200	0
14 기타보상금	13,200	13,200	0
◎산업동물 공수의사 수당 1,100,000원*1명*12개월	13,200		
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	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	시 37,800		
206 재료비	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	9,000	0
◎유기동물 보호소 환경개선 지원 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
14 기타보상금	45,000	45,000	0
◎유기동물 보호관리 45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
축산물 안전성 검사	1,100	1,100	0
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	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
◎한우 DNA검사 등 재료비 20,000원*55건	1,100		
가축전염병 예방접종	7,761	7,761	0
	국 4,155		
	도 546		
	시 3,060		
206 재료비	7,761	7,761	0
	국 4,155		
	도 546		
	시 3,060		
01 재료비	7,761	7,761	0
◎가축전염병 예방접종 7,761,000원	7,761		
	국 4,155		
	도 546		
	시 3,060		
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	1,050	1,050	0
	국 315		
	시 735		
301 일반보전금	1,050	1,050	0
	국 315		
	시 735		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
◎소브루셀라병, 결핵병 채혈비 15,000원*70마리	1,050		
	국 315		
	시 735		
차량 무선인식 장치 통신료 지원	3,862	3,862	0
	국 1,931		
	시 1,931		
301 일반보전금	3,862	3,862	0
	국 1,931		
	시 1,931		
14 기타보상금	3,862	3,862	0
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료 3,862,000원	3,862		
	국 1,931		
	시 1,931		
구제역 예방백신 접종시술비 지원	6,310	5,951	359
	국 3,155		

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 3,155		
301 일반보전금	6,310	5,951	359
	국 3,155		
	시 3,155		
14 기타보상금	6,310	5,951	359
◎구제역 예방백신 시술비 6,310,000원	6,310		
	국 3,155		
	시 3,155		
구제역 백신접종 완화제 지원	528	496	32
	도 158		
	시 370		
206 재료비	528	496	32
	도 158		
	시 370		
01 재료비	528	496	32
◎구제역 백신접종 완화제 구입비 528,000원	528		
	도 158		
	시 370		
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)	80,000	80,000	0
	국 16,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
	국 16,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
14 기타보상금	80,000	80,000	0
◎길고양이 중성화 수술 지원비 80,000,000원	80,000		
	국 16,000		
	도 9,600		
	시 54,400		
반려동물문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
◎반려동물문화교실 운영 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
동물 구조 등 인건비 지원		22,000	22,000	0
	도	6,600		
	시	15,400		
101 인건비		22,000	22,000	0
	도	6,600		
	시	15,400		
04 기간제근로자등보수		22,000	22,000	0
◎동물구조원 인건비 22,000,000원		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
먹거리 안전성검사 시료수거비		941	941	0
	도	941		
206 재료비		941	941	0
	도	941		
01 재료비		941	941	0
◎먹거리 안전성 검사 재료 구입 941,000원		941		
	도	941		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
◎축산차량 GPS 단말기 장착비 지원 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
동물등록제 비용 지원 사업		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
◎동물등록 내장형 무선칩 구입 지원 6,000,000원		6,000		

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	1,800		
	시	4,200		
유기동물 입양비 지원(국비)		2,250	2,250	0
	국	1,125		
	시	1,125		
301 일반보전금		2,250	2,250	0
	국	1,125		
	시	1,125		
14 기타보상금		2,250	2,250	0
◎유기동물 입양비 지원(국비)				
2,250,000원		2,250		
	국	1,125		
	시	1,125		
구제역 예방백신 지원사업		1,794	1,701	93
	국	1,190		
	도	120		
	시	484		
206 재료비		1,462	1,464	△2
	국	1,024		
	도	87		
	시	351		
01 재료비		1,462	1,464	△2
◎구제역 예방백신 구입(소규모)				
1,462,000원		1,462		
	국	1,024		
	도	87		
	시	351		
307 민간이전		332	237	95
	국	166		
	도	33		
	시	133		
02 민간경상사업보조		332	237	95
◎구제역 예방백신 지원(전업농)				
332,000원		332		
	국	166		
	도	33		
	시	133		
축산물유통 지침서 제작		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎축산물 유통 지침서 제작				
10,000원*150부*2종		3,000		
유기동물 보호관리		11,040	11,040	0
201 일반운영비		11,040	11,040	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
01 사무관리비	8,040	8,040	0
◎유기동물 보호 확장시설 임차료 670,000원*12개월	8,040		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎평택임시보호소 시설 개선사항 유지보수 3,000,000원	3,000		
동물보호소 운영관리	15,000	0	15,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
◎유기동물의 적정보호 및 피학대동물 관리 150,000원*100마리	15,000		
축산물 전문판매점 지원	3,200	4,000	△800
	도 1,600		
	시 1,600		
307 민간이전	3,200	4,000	△800
	도 1,600		
	시 1,600		
02 민간경상사업보조	3,200	4,000	△800
◎축산물 전문판매점 지원 800,000원*4개소	3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
실외사육견 중성화 수술 지원(국비)	3,600	3,600	0
	국 800		
	시 2,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 800		
	시 2,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎실외 사육견 중성화 수술비 지원 360,000원*10마리	3,600		
	국 800		
	시 2,800		
유기동물 구조보호비 지원(국비)	2,800	2,800	0
	국 840		
	시 1,960		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
	국 840		
	시 1,960		
14 기타보상금	2,800	2,800	0
◎유기동물 구조 보호비 지원 70,000원*40마리	2,800		
	국 840		
	시 1,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 공수의사 활동비 지원	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
◎반려동물 공수의사 활동 수당 1,100,000원*12월	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
공수의사 상해보험 지원	536	562	△26
	도 161		
	시 375		
201 일반운영비	536	562	△26
	도 161		
	시 375		
02 공공운영비	536	562	△26
◎공수의사 상해보험 지원 536,000원	536		
	도 161		
	시 375		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	3,200	4,000	△800
	도 1,200		
	시 2,000		
301 일반보전금	3,200	4,000	△800
	도 1,200		
	시 2,000		
14 기타보상금	3,200	4,000	△800
◎돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 3,200,000원	3,200		
	도 1,200		
	시 2,000		
축산환경 개선사업	2,250	1,500	750
	도 675		
	시 1,575		
307 민간이전	2,250	1,500	750
	도 675		
	시 1,575		
02 민간경상사업보조	2,250	1,500	750
◎축산환경개선사업 2,250,000원	2,250		
	도 675		
	시 1,575		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	1,370	1,700	△330

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 959		
	시 411		
206 재료비	1,370	1,700	△330
	국 959		
	시 411		
01 재료비	1,370	1,700	△330
◎꿀벌질병 구제약품 지원 1,370,000원	1,370		
	국 959		
	시 411		
승마 사업	151,020	149,920	1,100
	국 47,140		
	도 21,970		
	시 81,910		
학생승마체험 사업	89,600	86,020	3,580
	국 38,400		
	시 51,200		
301 일반보전금	89,600	86,020	3,580
	국 38,400		
	시 51,200		
14 기타보상금	89,600	86,020	3,580
◎학생승마체험사업 89,600,000원	89,600		
	국 38,400		
	시 51,200		
장애학생 재활승마교실 운영	17,480	12,100	5,380
	국 8,740		
	시 8,740		
301 일반보전금	17,480	12,100	5,380
	국 8,740		
	시 8,740		
14 기타보상금	17,480	12,100	5,380
◎장애학생 재활승마교실운영 17,480,000원	17,480		
	국 8,740		
	시 8,740		
사회공익 승마사업	20,940	24,200	△3,260
	도 10,470		
	시 10,470		
301 일반보전금	20,940	24,200	△3,260
	도 10,470		
	시 10,470		
14 기타보상금	20,940	24,200	△3,260
◎사회공익 승마사업 20,940,000원	20,940		
	도 10,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,470		
위기청소년 힐링승마 사업	23,000	27,600	△4,600
	도 11,500		
	시 11,500		
301 일반보전금	23,000	27,600	△4,600
	도 11,500		
	시 11,500		
14 기타보상금	23,000	27,600	△4,600
◎위기청소년 힐링승마 사업			
920,000원*25명	23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
반려동물 복지 및 산업 육성	660,000	680,000	△20,000
반려동물테마파크 운영	660,000	680,000	△20,000
307 민간이전	600,000	600,000	0
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
◎반려동물테마파크 민간위탁 운영			
600,000,000원	600,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
◎반려동물테마파크 시설 유지보수			
60,000,000원	60,000		
행정운영경비(농축산정책과)	30,455	31,108	△653
기본경비	30,455	31,108	△653
기본경비	30,455	31,108	△653
201 일반운영비	18,980	18,658	322
01 사무관리비	18,480	18,158	322
◎기본수용비 12,432,000원	12,432		
◎급식비 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	500	500	0
◎우편발송비 500,000원	500		
202 여비	7,875	9,450	△1,575
01 국내여비	7,875	9,450	△1,575
◎국내여비 7,875,000원	7,875		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	297,198	744,694	△447,496
아름답고 살기좋은 도시건설	269,500	712,100	△442,600
도시계획 수립	230,000	672,600	△442,600
도시관리계획 유지관리	75,000	75,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
◎도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 SW 유지보수 55,000,000원	55,000		
◎부동산 종합공부 시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시관리계획재정비	155,000	497,600	△342,600
203 업무추진비	5,000	5,600	△600
03 시책추진업무추진비	5,000	5,600	△600
◎도시관리계획 및 도시정책 업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	150,000	492,000	△342,000
01 연구용역비	150,000	492,000	△342,000
◎2030년 도시관리계획 재정비 용역 150,000,000원	150,000		
믿음주는 도시행정 운영	39,500	39,500	0
도시관리계획 공람 공고	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
◎신문공고료	20,000		
- 도시관리계획 주민공람 신문 공고료 2,500,000원*2개소*4회	20,000		
도시계획위원회 운영	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
◎운영수당	19,500		
- 도시계획위원회 개최	12,750		
· 참석수당 50,000원*15명*7회	5,250		
· 심사수당 50,000원*15명*7회	5,250		
· 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		
· 초과수당 50,000원*15명*1회	750		
- 제안서 평가위원회 개최	1,500		
· 참석수당 50,000원*15명*1회	750		
· 심사수당 50,000원*15명*1회	750		
행정운영경비(도시정책과)	27,698	32,594	△4,896
기본경비	27,698	32,594	△4,896

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	27,698	32,594	△4,896
201 일반운영비	14,238	14,904	△666
01 사무관리비	14,238	14,904	△666
◎기본수용비 9,324,000원	9,324		
◎급식비 4,914,000원	4,914		
202 여비	5,460	8,190	△2,730
01 국내여비	5,460	8,190	△2,730
◎국내여비 5,460,000원	5,460		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
◎도시주택국장 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	85,305	51,846	33,459
미래사업 개발	65,400	28,600	36,800
미래사업 발굴 및 육성	6,000	6,600	△600
미래 전략사업 개발	6,000	6,600	△600
203 업무추진비	6,000	6,600	△600
03 시책추진업무추진비	6,000	6,600	△600
◎미래전략사업 추진 6,000,000원	6,000		
전략사업 계획 수립	59,400	22,000	37,400
개발사업관련 공람공고	4,400	0	4,400
308 자치단체등이전	4,400	0	4,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	0	4,400
◎도시개발사업관련 공람공고 1,100,000원*2개소*2회	4,400		
내삼미동 공유재산 도시개발구역 지정 및 개발계획 공모 용역	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
◎내삼미동 공유재산 도시개발구역 지정 및 개발계획 공모 용역비 55,000,000원*1식	55,000		
행정운영경비(도시개발과)	19,905	23,246	△3,341
기본경비	19,905	23,246	△3,341
기본경비	19,905	23,246	△3,341
201 일반운영비	12,705	13,316	△611
01 사무관리비	12,705	13,316	△611
◎기본수용비 8,547,000원	8,547		
◎급식비 4,158,000원	4,158		
202 여비	4,200	6,930	△2,730
01 국내여비	4,200	6,930	△2,730
◎국내여비 4,200,000원	4,200		
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	730,965	673,416	57,549
도시미관을 우선한 건축행정 구현	694,665	528,075	166,590
건축행정의 내실화 추진	173,460	158,470	14,990
건축물 관리 및 자료구축	164,500	149,558	14,942
201 일반운영비	159,800	144,258	15,542
01 사무관리비	159,800	144,258	15,542
◎건축위원회 개최(참석수당) 50,000원*10명*9회	4,500		
◎건축위원회 개최(심사수당) 50,000원*10명*9회	4,500		
◎건축위원회 개최(초과수당) 50,000원*10명*9회	4,500		
◎건축구조전문위원회 개최(참석수당) 50,000원*5명*10회	2,500		
◎건축구조전문위원회 개최(심사수당) 50,000원*5명*10회	2,500		
◎건축구조전문위원회 개최(초과수당) 50,000원*5명*10회	2,500		
◎건축물 현장조사 및 확인업무대행 수수료 (60,000원*240건)+(380,000원*180건)	82,800		
◎건축지도원 현장점검 수수료 100,000원*3명*20회	6,000		
◎총괄건축가 수당 지급 462,962원*108회	50,000		
203 업무추진비	4,700	5,300	△600
03 시책추진업무추진비	4,700	5,300	△600
◎복합민원 업무추진	4,700		
지역건축안전센터 운영	8,960	8,912	48
201 일반운영비	8,960	8,912	48
01 사무관리비	8,960	8,912	48
◎건축안전자문단 운영 수당 56,000원*20명*8시간	8,960		
선진 광고문화 정착	265,930	303,720	△37,790
불법.유해광고물 정비사업	265,930	303,720	△37,790
201 일반운영비	23,730	32,720	△8,990
01 사무관리비	14,290	20,590	△6,300
◎옥외광고물 심의위원회 개최	4,900		
- 참석수당 50,000원*7명*6회	2,100		
- 심사수당 50,000원*7명*6회	2,100		
- 초과수당 50,000원*7명*2회	700		
◎풍수해 대비 안전점검	1,800		
- 점검수당 150,000원*2명*2회	600		
- 장비임차료 600,000원*2회	1,200		
◎옥외광고정책 홍보물 제작 100,000원*10개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎광고물 실명제 스티커 제작 400원*300매	120		
◎불법광고물 철거장비 소모품 등 구입비 1,250,000원*4회	5,000		
◎불법광고물 현장단속 피복비	1,470		
- 근무복 110,000원*3명	330		
- 방한점퍼 220,000원*3명	660		
- 안전화(하,동절기) 80,000원*3명*2회	480		
02 공공운영비	9,440	12,130	△2,690
◎현수막지정게시대 안전점검 수수료 23,000원*10개	230		
◎불법광고물 수거보상제 영업배상 책임보험 100,000원*10명	1,000		
◎자동차세 50,000원*1회	50		
◎차량선박비 7,000,000원	7,000		
◎불법옥외광고물 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
◎불법옥외광고물 보관창고 상하수도요금 5,000원*12월	60		
◎불법광고물 보관창고 정비수선비 500,000원	500		
301 일반보전금	60,000	90,000	△30,000
14 기타보상금	60,000	90,000	△30,000
◎불법광고물 수거보상제 600,000원*10명*10월	60,000		
401 시설비및부대비	182,200	181,000	1,200
01 시설비	182,200	181,000	1,200
◎불법광고물 부착방지판 설치 사업 30,000원*500㎡	15,000		
◎현수막지정게시대 유지보수 등	12,000		
- 유지보수 460,000원*10개	4,600		
- 이설 및 철거 1,850,000원*4개	7,400		
◎불법광고물 정비용역 122,200,000원*1식	122,200		
◎폐현수막 등 처리용역 33,000,000원*1식	33,000		
쾌적한 도시환경 구축	210,000	44,000	166,000
경관 및 공공디자인 관리	10,000	44,000	△34,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
◎경관 및 공공디자인 위원회 개최	10,000		
- 참석수당 50,000원*8명*8회	3,200		
- 심사수당 50,000원*8명*13회	5,200		
- 초과수당 50,000원*8명*4회	1,600		

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 쾌적한 도시환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공디자인진흥계획 및 가이드라인 재수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
◎공공디자인진흥계획 재수립 용역비 200,000,000원*1식	200,000		
건축물 안전관리 강화	45,275	21,885	23,390
위반건축물 조사 및 정비	23,435	21,885	1,550
201 일반운영비	23,435	21,885	1,550
02 공공운영비	23,435	21,885	1,550
◎위반건축물 행정지원시스템 유지보수 용역 18,010,000원*1년	18,010		
◎위반건축물 e-그린우편 발송 2,000건*2,520원+700건*550원	5,425		
제3종시설물 실태조사 및 점검	21,840	0	21,840
201 일반운영비	21,840	0	21,840
01 사무관리비	21,840	0	21,840
◎제3종시설물 실태조사 및 점검 용역 780,000원*28개소	21,840		
행정운영경비(건축과)	36,300	45,341	△9,041
기본경비	36,300	45,341	△9,041
기본경비	36,300	45,341	△9,041
201 일반운영비	24,255	25,421	△1,166
01 사무관리비	24,255	25,421	△1,166
◎기본수용비 16,317,000원	16,317		
◎급식비 7,938,000원	7,938		
202 여비	7,245	15,120	△7,875
01 국내여비	7,245	15,120	△7,875
◎국내여비 7,245,000원	7,245		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

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	16,412,150	15,482,253	929,897
	국 12,682,938		
	기 441,000		
	도 1,163,854		
	시 1,814,358		
	추 310,000		
안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정	1,198,772	1,913,590	△714,818
	도 82,200		
	시 806,572		
	추 310,000		
쾌적한 주거환경 조성	1,198,772	1,913,590	△714,818
	도 82,200		
	시 806,572		
	추 310,000		
공동주택 관리 지원사업	544,772	1,361,590	△816,818
201 일반운영비	66,072	74,290	△8,218
01 사무관리비	66,072	74,290	△8,218
◎운영수당	9,072		
- 공동주택보조금지원 심사위원회 개최	3,600		
· 참석수당 50,000원*8명*3회	1,200		
· 심사수당 50,000원*8명*3회	1,200		
· 초과수당 50,000원*8명*3회	1,200		
- 공동주택감리업무 수행실태 점검 및 품질 점검 수당 57,000원*4시간*3명*8회	5,472		
◎위탁교육비 10,000,000원	10,000		
◎공동주택관리 감사수당 300,000원*3명*10회*3일	27,000		
◎공동주택감사 사례집 4,800,000원	4,800		
◎공동주택감사 복합기 임대료 등 120,000원*10회	1,200		
◎공동주택 보조금 사업 설계비 타당성 검토 14,000,000원*1식	14,000		
203 업무추진비	4,700	5,300	△600
03 시책추진업무추진비	4,700	5,300	△600
◎주택 복합민원 업무추진 4,700,000원	4,700		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎공동주택 공동체 활성화 보조금 지원사업 2,000,000원*10개소	20,000		
402 민간자본이전	454,000	1,262,000	△808,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	454,000	1,262,000	△808,000
◎공동주택 야간경관조명 설치 보조금 지원 사업 50,000,000원*8개소	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동주택 새싹스테이션 설치 보조금 지원 사업 18,000,000원*3개소	54,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	49,000	17,000	32,000
	도 14,700		
	시 34,300		
401 시설비및부대비	49,000	17,000	32,000
	도 14,700		
	시 34,300		
01 시설비	49,000	17,000	32,000
◎소규모공동주택안전점검 49,000,000원*1식	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
노후 공동주택 보조금 지원사업	350,000	450,000	△100,000
	도 12,000		
	시 28,000		
	추 310,000		
402 민간자본이전	350,000	450,000	△100,000
	도 12,000		
	시 28,000		
	추 310,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	410,000	△100,000
◎노후공동주택유지관리보조금지원사업(자체) 310,000,000원*1식	310,000		
	추 310,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
◎노후공동주택유지관리보조금지원사업(도비) 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
제3종시설물 실태조사	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
◎제3종 시설물실태조사 용역 70,000,000원*1식	70,000		
공동주택 노후 승강기 교체 수선 보조금 지원사업	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
◎공동주택노후승강기교체수선보조금지원사업(도비) 120,000,000원	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000		
	시 84,000		
공동주택 경비,청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
◎공동주택 경비,청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업 5,000,000원*3개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
공동주택안전관련시설보조금지원사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
◎공동주택안전관련시설보조금지원사업(도비) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
도시재정비 및 주거환경정비	600,322	597,108	3,214
	기 441,000		
	시 159,322		
도시주거환경정비	600,322	597,108	3,214
	기 441,000		
	시 159,322		
주거정비사업	159,322	156,108	3,214
201 일반운영비	71,900	118,108	△46,208
01 사무관리비	46,400	63,580	△17,180
◎궐동 도시재생현장지원센터 운영 8,400,000원*1식	8,400		
◎남촌마을 커뮤니티센터 운영 35,000,000원*1식	35,000		
◎2026 오산시 정비사업 교육 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	25,500	54,528	△29,028
◎궐동 도시재생현장지원센터 공공요금 4,800,000원*1식	4,800		
◎남촌마을 커뮤니티센터 공공요금 13,200,000원*1식	13,200		

부서: 주택과
정책: 도시재정비 및 주거환경정비
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남촌마을 커뮤니티센터 시설장비유지보수 2,500,000원*3회		7,500		
307 민간이전		67,422	0	67,422
05 민간위탁금		67,422	0	67,422
◎오산장터 커뮤니티센터 관리위탁료 67,422,000원*1식		67,422		
401 시설비및부대비		20,000	38,000	△18,000
01 시설비		20,000	38,000	△18,000
◎남촌마을 커뮤니티센터 시설보수 10,000,000원*1식		10,000		
◎오산장터 커뮤니티센터 시설보수 10,000,000원*1식		10,000		
도시재생 뉴딜사업(궐동)		441,000	441,000	0
	기	441,000		
401 시설비및부대비		441,000	441,000	0
	기	441,000		
01 시설비		427,515	441,000	△13,485
◎도시재생 뉴딜사업 427,515,000원		427,515		
	기	427,515		
03 시설부대비		13,485	0	13,485
◎도시재생 뉴딜사업 13,485,000		13,485		
	기	13,485		
저소득층 기초생활 보장		14,581,526	12,933,467	1,648,059
	국	12,682,938		
	도	1,081,654		
	시	816,934		
저소득층 최저생활 보장		14,581,526	12,933,467	1,648,059
	국	12,682,938		
	도	1,081,654		
	시	816,934		
기초생활보장 주거급여		13,610,438	12,476,667	1,133,771
	국	12,249,394		
	도	952,731		
	시	408,313		
301 일반보전금		13,510,438	12,376,667	1,133,771
	국	12,159,394		
	도	945,731		
	시	405,313		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,510,438	12,376,667	1,133,771
◎기초생활보장 주거급여 13,510,438,000원		13,510,438		
	국	12,159,394		
	도	945,731		
	시	405,313		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
◎수선유지급여	100,000,000원	100,000		
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
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		836,488	382,000	454,488
	국	418,244		
	도	125,473		
	시	292,771		
301 일반보전금		836,488	382,000	454,488
	국	418,244		
	도	125,473		
	시	292,771		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		836,488	382,000	454,488
◎청년 월세 지원	836,488,000원	836,488		
	국	418,244		
	도	125,473		
	시	292,771		
장애인 주택개조사업		7,600	3,800	3,800
	국	3,800		
	시	3,800		
401 시설비및부대비		7,600	3,800	3,800
	국	3,800		
	시	3,800		
01 시설비		7,600	3,800	3,800
◎장애인 주택개조사업	7,600,000원	7,600		
	국	3,800		
	시	3,800		
주거취약계층 이사비 지원사업		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	10,000	△5,000
◎주거취약계층 이사비 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
전세보증금 반환보증 보증료 지원	18,000	58,000	△40,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보전금	18,000	58,000	△40,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000	58,000	△40,000
◎전세보증금 반환보증 보증료 지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
청년 및 신혼부부 주택임차 보증금 대출이자 지원사업	100,000	0	100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
◎청년 및 신혼부부 주택임차 보증금 대출이자 지원사업 100,000,000원	100,000		
주거복지센터 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎홍보비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(주택과)	31,530	38,088	△6,558
기본경비	31,530	38,088	△6,558
기본경비	31,530	38,088	△6,558
201 일반운영비	20,790	19,368	1,422
01 사무관리비	20,790	19,368	1,422
◎기본수용비 13,986,000원	13,986		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	7,140	15,120	△7,980
01 국내여비	7,140	15,120	△7,980
◎국내여비 7,140,000원	7,140		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	886,919	697,333	189,586
	국 97,646		
	도 6,558		
	시 782,715		
신속하고 정확한 토지행정 구현	861,189	671,165	190,024
	국 97,646		
	도 6,558		
	시 756,985		
체계적인 토지 및 지적관리	861,189	671,165	190,024
	국 97,646		
	도 6,558		
	시 756,985		
개별공시지가 조사 및 산정	64,121	69,459	△5,338
101 인건비	22,461	22,256	205
04 기간제근로자등보수	22,461	22,256	205
◎개별공시지가 토지 특성조사	22,461		
- 기본급 89,840원*1명*180일	16,172		
- 수당(주휴,월차,유급휴가) 89,840원*1명*70일	6,289		
201 일반운영비	39,260	44,503	△5,243
01 사무관리비	39,260	44,503	△5,243
◎일반수용비	35,260		
- 개별공시지가 홍보	3,696		
· 현수막 66,000원*9개소*4회	2,376		
· 배너 33,000원*10개소*4회	1,320		
- 개별공시지가 산정조서 외 2종	0		
- 개별공시지가 검증수수료	27,790		
· 산정지가 (1월 1일 기준) [38,000필지/50필지*47,300원]*50%	17,974		
· 산정지가 (7월 1일 기준) [800필지*47,300원*50%*30%]*50%	2,838		
· 의견제출지가 [300필지*47,300원*50%*30%]*50%	1,065		
· 이의신청지가 [500필지*47,300원*50%]*50%	5,913		
- 개별공시지가 검증도면 롤 용지 130,000원*5롤	650		
- 개별공시지가 검증도면출력 플로터 잉크 156,200원*20개	3,124		
◎부동산가격공시원회 운영수당	4,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△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
◎토지관련 정책업무 추진 2,400,000원	2,400		
개별공시지가 조사 및 산정(국비)	23,540	23,463	77
	국 23,540		
201 일반운영비	23,540	22,963	577
	국 23,540		
01 사무관리비	23,540	22,963	577
◎개별공시지가 검증수수료 등 23,540,000원	23,540		
	국 23,540		
개발부담금 부과·징수	117,690	94,054	23,636
201 일반운영비	110,300	88,300	22,000
01 사무관리비	110,300	88,300	22,000
◎개발부담금 개발비용 재산정	97,000		
- 수수료 1,000,000원*75건	75,000		
- 대상 : 세교2택지개발사업 22,000,000원*1건	22,000		
◎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	7,390	5,754	1,636
14 기타보상금	7,390	5,754	1,636
◎개발부담금 조기 납부 환급금 58,000,000원*3.10%*150/365일*5건*2회	7,390		
부동산중개업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부동산실거래 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
◎부동산중개업 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
공인중개사 연수교육(도비)	6,350	3,625	2,725
	도 6,350		
201 일반운영비	6,350	3,625	2,725
	도 6,350		
01 사무관리비	5,300	3,115	2,185
◎공인중개사 연수교육 운영 5,300,000원	5,300		
	도 5,300		
02 공공운영비	1,050	510	540
◎우편요금 1,050,000원	1,050		
	도 1,050		
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	430	355	75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	430	355	75
01 사무관리비	430	355	75
◎명찰 제작 1,500원*200개	300		
◎QR코드 제작 2,000원*65개	130		
안전전세 관리단 운영	2,080	0	2,080
	도 208		
	시 1,872		
301 일반보전금	2,080	0	2,080
	도 208		
	시 1,872		
14 기타보상금	2,080	0	2,080
◎안전전세관리단 운영수당	2,080		
- 운영협의회 참석수당			
50,000원*4명*4회	800		
	도 80		
	시 720		
- 운영협의회 회의수당			
50,000원*4명*4회	800		
	도 80		
	시 720		
- 안전전세관리단 활동여비			
20,000원*12명*2회	480		
	도 48		
	시 432		
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	49,399	46,677	2,722
201 일반운영비	4,519	4,492	27
01 사무관리비	3,146	3,119	27
◎통합민원발급기 유지관리	2,343		
- 토너구입비 308,000원*6개	1,848		
- 스테플러용 호침 49,500원*10개	495		
◎자동인증기 유지관리	803		
- 인증기필름 33,000원*10개	330		
- 영수증용지 27,500원*10개	275		
- 잉크 33,000원*6개	198		
02 공공운영비	1,373	1,373	0
◎시설장비유지비	1,373		
- 통합민원발급기 유지보수비			
686,500원*2대	1,373		
308 자치단체등이전	38,720	35,805	2,915
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,720	35,805	2,915
◎지적기준점 현황조사 위탁비			
12,100원*3,200점	38,720		
401 시설비및부대비	6,160	6,380	△220
01 시설비	6,160	6,380	△220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지적측량 기준점(도근점) 재설치 123,200원*50점	6,160		
토지정보 전산화 및 유지관리	33,684	19,584	14,100
201 일반운영비	16,684	16,684	0
01 사무관리비	16,684	16,684	0
◎지적통합관리시스템 유지보수 3,850,000원*1식	3,850		
◎부동산종합공부시스템 유지보수	12,834		
- DB암호화 2,086,000원*1식	2,086		
- 국산소프트웨어 9,240,000원*1식	9,240		
- OZ소프트웨어 1,508,000원*1식	1,508		
405 자산취득비	17,000	2,900	14,100
01 자산및물품취득비	17,000	2,900	14,100
◎플로터 7,000,000원*1대	7,000		
◎토지현황조사 등 지적업무용 드론 5,000,000원*1대	5,000		
◎업무용프린터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
지적재조사사업 추진(고현2지구)	324,854	171,069	153,785
201 일반운영비	4,854	15,749	△10,895
01 사무관리비	4,854	8,900	△4,046
◎지적재조사 완료지구 연속지적도 및 용도 지역지구 도면 작성 등 수수료 1,700,000원	1,700		
◎조정금감정평가수수료	3,154		
- 수수료 651,000원*2기관	1,302		
- 이의신청 토지 재감정 수수료 926,000원*2기관	1,852		
301 일반보전금	320,000	155,320	164,680
14 기타보상금	320,000	155,320	164,680
◎지적재조사 조정금 320,000,000원	320,000		
지적재조사사업 추진(청학2지구)	16,225	0	16,225
201 일반운영비	16,225	0	16,225
01 사무관리비	2,400	0	2,400
◎경계결정위원회 운영수당	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
◎지적재조사위원회 운영수당	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	13,825	0	13,825
◎토지소유자 우편발송요금 3,950원*700명*5회	13,825		
지적재조사사업 추진(청학2지구)(국비)	74,106	55,781	18,325
	국 74,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,093	3,228	865
	국 4,093		
01 사무관리비	4,093	3,228	865
◎기준점측량비 297,000원	297		
	국 297		
◎홍보물제작 등 3,796,000원	3,796		
	국 3,796		
308 자치단체등이전	70,013	52,553	17,460
	국 70,013		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,013	52,553	17,460
◎재조사측량비 70,013,000원	70,013		
	국 70,013		
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		
도로명주소사업 추진 및 홍보	124,110	162,498	△38,388
201 일반운영비	14,416	36,398	△21,982
01 사무관리비	11,800	33,800	△22,000
◎도로명주소사업 홍보	10,000		
- 도로명주소 홍보물 등 제작 10,000원*1,000개	10,000		
◎주소정보위원회 운영수당	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
02 공공운영비	2,616	2,598	18
◎공공요금 및 제세	2,616		
- 도로명주소 고지 우편 요금 3,560원*600건	2,136		
- KAIS 단말기 통신비 20,000원*2대*12월	480		
308 자치단체등이전	52,694	80,100	△27,406
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,694	80,100	△27,406
◎KAIS 시스템 유지 관리 25,600,000원	25,600		
◎도로명주소 기본도 유지보수 27,094,000원	27,094		
401 시설비및부대비	57,000	46,000	11,000
01 시설비	57,000	46,000	11,000
◎주소정보시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
◎주소정보시설 확충	47,000		
- 도로명판 500,000원*40개	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물번호판 15,000원*700개	10,500		
- 사물주소판 55,000원*300개	16,500		
주소정보시설 일제조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎주소정보시설 일제조사 용역(도로명판, 건물번호판 등) 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(토지정보과)	25,730	26,168	△438
기본경비	25,730	26,168	△438
기본경비	25,730	26,168	△438
201 일반운영비	18,350	18,158	192
01 사무관리비	18,350	18,158	192
◎기본수용비 13,209,000원	13,209		
◎급식비 5,141,000원	5,141		
202 여비	3,780	4,410	△630
01 국내여비	3,780	4,410	△630
◎국내여비 3,780,000원	3,780		
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	5,212,371	4,784,113	428,258
	국 10,116		
	도 156,706		
	시 5,035,549		
	추 10,000		
재해 및 재난 예방	1,012,799	922,581	90,218
	도 124,500		
	시 888,299		
재난관리 기능강화	548,173	389,549	158,624
재난대비 계획수립	212,300	14,200	198,100
201 일반운영비	5,100	6,200	△1,100
01 사무관리비	5,100	6,200	△1,100
◎일반수용비	4,600		
- 안전관리계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		
- 안전관리(실무)위원회 운영	600		
· 심사수당 50,000원*6명*1회	300		
· 참석수당 50,000원*6명*1회	300		
- 자연재난 행동요령 홍보물 제작 1,100,000원*2회	2,200		
◎운영수당	500		
- 지진대비 대피훈련비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
◎시책추진업무추진비 7,200,000원*1식	7,200		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
◎자연재해저감종합계획수립용역(3차) 200,000,000원*1식	200,000		
재난 상황관리	180,893	192,069	△11,176
201 일반운영비	170,480	181,656	△11,176
01 사무관리비	33,960	27,760	6,200
◎재난관리차량임차비용 980,000원*12월	11,760		
◎어린이놀이시설 현장 지도·점검 용역 88,000원*150개	13,200		
◎재난대책근무자 급·간식비	9,000		
- 급식비 9,000원*5명*150일	6,750		
- 간식비 3,000원*5명*150일	2,250		
02 공공운영비	136,520	153,896	△17,376
◎클라우드시스템 요금 110,000원*12회*1개소	1,320		
◎공공요금및제세	65,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재난예경보시설 통신요금(자동음성,전광판) 900,000원*12월	10,800		
- 재난예경보시설 전기요금(전광판,CCTV) 4,500,000원*12월	54,000		
- 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
◎시설장비유지비	70,200		
- 지진계측시스템 유지비 1,350,000원*12회	16,200		
- 재난종합상황실전산장비 유지비 500,000,000원*4%	20,000		
- 재난관리차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
- CCTV(46개) 유지비 400,000,000원*7%	28,000		
- 재난예경보시설 유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보전금	10,413	10,413	0
14 기타보상금	10,413	10,413	0
◎지역자율방재단 소집수당 지급 9,860원*132명*2시간*4회	10,413		
중대산업재해 관리	91,980	78,280	13,700
201 일반운영비	91,980	78,280	13,700
01 사무관리비	69,480	55,780	13,700
◎안전관리책임자 등 위탁교육비 6,000,000원*1식	6,000		
◎보건관리 위탁운영 3,000원*480명*12회	17,280		
◎특수건강진단비 100,000원*180명	18,000		
◎작업환경측정 용역 2,700,000원*2회	5,400		
◎중대재해예방 교육 강사수당 400,000원*2회	800		
◎중대재해 예방물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎보건관리 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎도급용역위탁사업 안전보건 컨설팅 용역(신규) 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	22,500	22,500	0
◎중대재해배상책임 공제 22,500,000원*1식	22,500		
시민안전보험(자체)	63,000	55,000	8,000
201 일반운영비	63,000	55,000	8,000
02 공공운영비	63,000	55,000	8,000
◎2026년 시민안전보험 갱신가입 63,000,000원*1식	63,000		
안전문화 의식 확산	464,626	533,032	△68,406
	도 124,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 340,126		
안전문화운동 추진운영	58,016	55,722	2,294
201 일반운영비	58,016	55,722	2,294
01 사무관리비	36,900	36,900	0
◎안전관리자문단 운영수당 100,000원*108회	10,800		
◎제3종시설물 지정을 위한 실태조사 안전점검 용역 577,500원*40개소	23,100		
◎시설물 안전점검 전문가 교육비 300,000원*10명	3,000		
02 공공운영비	21,116	18,822	2,294
◎원격안전점검 시스템 운영을 위한 통신요금 89,000원*12회	1,068		
◎폭염저감시설 유지관리비	20,048		
- 폭염저감시설(그늘막)접기펴기 용역비 9,000원*418개소*4회	15,048		
- 폭염저감시설(그늘막) 유지관리비 50,000원*100개	5,000		
안전점검의 날 운영 등	20,000	10,400	9,600
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	10,400	9,600
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	10,400	9,600
◎안전문화운동 홍보활동 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
안전문화운동 추진협의회 운영	116,710	137,010	△20,300
	도 43,500		
	시 73,210		
201 일반운영비	42,310	47,610	△5,300
	도 15,000		
	시 27,310		
01 사무관리비	3,100	8,400	△5,300
◎안전관리민관협력위원회 회의참석 수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎안전문화운동 추진협의회 개최 참석수당 50,000원*19명*1회	950		
◎안전문화운동 추진협의회 개최 심사수당 50,000원*19명*1회	950		
02 공공운영비	3,310	3,310	0
◎고보조명 및 도로표지병 유지관리비	3,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고보조명 및 도로표지병 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
- 고보조명 및 도로표지병 부품교체비 715,000원*3개	2,145		
- 타이머 교체비 165,000원*1개	165		
03 행사운영비	35,900	35,900	0
◎생애주기별 찾아가는 도민 안전교육 30,000,000원	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
◎안전문화운동 추진협의회 캠페인등 1,000,000원	1,000		
◎안전보안관 역량강화 교육 지원 70,000원*70명*1일	4,900		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
11 행사실비지원금	7,560	7,560	0
◎안전모니터봉사단 및 안전보안관 급식비 9,000원*70명*12회	7,560		
14 기타보상금	9,840	9,840	0
◎화재취약가구 주택용 소방시설 지원(소화기) 27,000원*200개	5,400		
◎화재취약가구 주택용 소방시설 지원(화재감지기) 11,100원*400개	4,440		
401 시설비및부대비	57,000	72,000	△15,000
도	28,500		
시	28,500		
01 시설비	57,000	72,000	△15,000
◎로고젝터 설치 및 도로표지병 설치 57,000,000원	57,000		
도	28,500		
시	28,500		
안전시설 설치	7,800	57,800	△50,000
401 시설비및부대비	7,800	57,800	△50,000
01 시설비	7,800	57,800	△50,000
◎안전시설(안전표지판등) 설치 600,000원*13개소	7,800		
폭염대비 시범사업	160,000	160,000	0
도	48,000		
시	112,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
도	48,000		
시	112,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
◎폭염저감시설 설치 2,000,000원*80개소	160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,000		
	시 112,000		
안심귀갓길 운영	12,100	12,100	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎안심귀갓길 참여단체 운영 관련 물품 100,000원*25명	2,500		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
11 행사실비지원금	9,600	9,600	0
◎안심귀갓길 운영 관련자 간식비 3,000원*320명*10월	9,600		
26년 재난 예경보시설 확충사업	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
◎관측시설 교체 및 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
재해 및 재난복구 능력 강화	190,437	203,017	△12,580
	국 2,484		
	도 26,750		
	시 151,203		
	추 10,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구	7,833	11,000	△3,167
	도 1,750		
	시 6,083		
풍수해 보험 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎풍수해보험 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
풍수해 보험 지원(도비)	5,833	9,000	△3,167
	도 1,750		
	시 4,083		
302 이주및재해보상금	5,833	9,000	△3,167
	도 1,750		
	시 4,083		
02 민간인재해및복구활동보상금	5,833	9,000	△3,167
◎풍수해 보험 지원 5,833,000원*1식	5,833		
	도 1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,083		
신속한 대응 및 복구태세 구축	182,604	192,017	△9,413
	국 2,484		
	도 25,000		
	시 145,120		
	추 10,000		
재난대비 연습·훈련	5,101	5,101	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	700	700	0
◎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	801	801	0
11 행사실비지원금	801	801	0
◎방재훈련 참가자 급식비 9,000원*89명*1회	801		
민·관·군 협력체제 구축	26,535	39,948	△13,413
307 민간이전	26,535	39,948	△13,413
02 민간경상사업보조	19,768	33,776	△14,008
◎지역자율방재단 교육 및 안전문화 홍보사업 11,220,000원*1식	11,220		
◎지역자율방재단 워크숍 추진 8,548,000원*1식	8,548		
03 민간단체법정운영비보조	6,767	6,172	595
◎지역자율방재단 운영 지원 6,767,000원*1식	6,767		
방재시설 관리 및 장비보강	89,000	85,000	4,000
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎수방장비(양수기, 모터펌프등) 수리비 100,000원*20대	2,000		
◎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		

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
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	32,000	28,000	4,000
01 시설비	32,000	28,000	4,000
◎빗물 펌프장시설 안전점검(시설물안전법)	24,000		
- 상 · 하반기 정기점검			
12,000,000원*2회	24,000		
◎빗물펌프장설비 유지관리비	8,000		
- 설비 유지관리 4,000,000원*2개소	8,000		
재난대응훈련(안전한국훈련)	21,968	21,968	0
	국 2,484		
	시 9,484		
	추 10,000		
201 일반운영비	21,968	21,968	0
	국 2,484		
	시 9,484		
	추 10,000		
01 사무관리비	21,968	21,968	0
◎2026년 재난대응 안전한국훈련			
4,968,000원*1식	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
◎2026년 재난대응 안전한국훈련(시비추가)			
10,000,000원	10,000		
	추 10,000		
◎위기상황별 대응 훈련			
7,000,000원*1식	7,000		
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
◎자율방재단 역량강화 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
자율방재단 역량강화 교육(도비)	10,000	10,000	0
	도 10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 10,000		

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
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎자율방재단 역량강화 교육			
10,000,000원*1식	10,000		
도	10,000		
민방위 운영	2,235,061	1,917,747	317,314
국	7,632		
도	5,456		
시	2,221,973		
생활민방위 활성화	69,824	75,654	△5,830
국	6,709		
도	5,456		
시	57,659		
민방위 교육 및 운영	48,080	53,080	△5,000
201 일반운영비	48,080	53,080	△5,000
01 사무관리비	48,080	51,080	△3,000
◎민방위 가로기관리 용역			
4,200원*475개*4회	7,980		
◎일반수용비	3,400		
- 민방위 교육 물품 구입 및 홍보			
2,000,000원*1식	2,000		
- 민방위복 구입	1,400		
· 하복 35,000원*10벌	350		
· 춘추복 45,000원*10벌	450		
· 동복 60,000원*10벌	600		
◎민방위 강사수당			
150,000원*3명*2회*23일	20,700		
◎민방위교육통지서 전자통지 · 전자출결 위탁운영 16,000,000원*1식	16,000		
민방위 리더 양성	780	667	113
국	234		
도	164		
시	382		
301 일반보전금	780	667	113
국	234		
도	164		
시	382		
11 행사실비지원금	780	667	113
◎민방위 리더 양성 780,000원*1식	780		
국	234		
도	164		
시	382		
민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	2,770	2,867	△97
국	831		
도	582		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,357		
301 일반보전금	2,770	2,867	△97
	국 831		
	도 582		
	시 1,357		
11 행사실비지원금	2,770	2,867	△97
◎기술지원대 등 전문교육 지원 2,770,000원	2,770		
	국 831		
	도 582		
	시 1,357		
안보강사 수당	4,100	3,994	106
	국 1,230		
	도 861		
	시 2,009		
201 일반운영비	4,100	3,994	106
	국 1,230		
	도 861		
	시 2,009		
01 사무관리비	4,100	3,994	106
◎민방위교육강사수당 4,100,000원	4,100		
	국 1,230		
	도 861		
	시 2,009		
민방위대원 사이버교육 경비	10,000	11,667	△1,667
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
201 일반운영비	10,000	11,667	△1,667
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	10,000	11,667	△1,667
◎민방위대원 사이버교육 경비 10,000,000원	10,000		
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
민관군합동 민방위 종합훈련	144	129	15
	국 144		
201 일반운영비	144	129	15
	국 144		
01 사무관리비	144	129	15

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마을단위 소집단 훈련 경비 144,000원	144		
	국 144		
민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진	1,350	1,350	0
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
	도 1,350		
01 사무관리비	1,350	1,350	0
◎민간전문가 참여 민방위 훈련 1,350,000원	1,350		
	도 1,350		
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		
인력동원훈련보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보전금	700	0	700
	국 700		
11 행사실비지원금	700	0	700
◎인력동원훈련보상금 700,000원	700		
	국 700		
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	2,165,237	1,842,093	323,144
	국 923		
	시 2,164,314		
사회복무요원 관리	567,541	481,741	85,800
301 일반보전금	567,541	481,741	85,800
10 사회복무요원보상금	567,541	481,741	85,800
◎사회복무요원 급여(일반행정)	558,344		
- 기본급 1,171,430원*20명*12월	281,144		
- 중식비 9,000원*110명*22일*12월	261,360		
- 교통비 3,000원*20명*22일*12월	15,840		
◎근무복 지급	6,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상의,하의,단화 309,840원*20명	6,197		
◎상해보험료 3,000,000원*1식	3,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,364,311	1,136,925	227,386
301 일반보전금	1,364,311	1,136,925	227,386
10 사회복무요원보상금	1,364,311	1,136,925	227,386
◎사회복무요원 급여(사회복지)	1,364,311		
- 기본급 1,171,430원*90명*12월	1,265,145		
- 교통비 3,000원*90명*22일*12월	71,280		
- 근무복 지급 309,840원*90명	27,886		
비상대비 태세확립	89,462	78,982	10,480
201 일반운영비	79,562	72,382	7,180
01 사무관리비	22,078	22,078	0
◎일반수용비	8,000		
- 을지연습 소요경비 8,000,000원*1식	8,000		
◎급량비	12,078		
- 공무원 비상소집훈련 급식비 9,000원*756명*1식	6,804		
- 을지태극연습 참가자 급식비 9,000원*71명*2식*3일	3,834		
- 을지태극연습 참가자 간식비 3,000원*80명*2회*3일	1,440		
◎공직자 현장중심 비상대비 교육비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	57,484	50,304	7,180
◎시설장비유지비	53,500		
- 경보시설 유지관리비 3,500,000원*7개소	24,500		
- 비상급수시설 유지관리비 4,000,000원*7개소	28,000		
- 비상대피시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
◎공공요금 및 제세	3,984		
- 비상급수시설 전기요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
- 경보시설 전기요금 60,000원*1개소*12월	720		
- 경보시설 인터넷요금 32,000원*12월	384		
405 자산취득비	9,900	6,600	3,300
01 자산및물품취득비	9,900	6,600	3,300
◎민방위 방독면 구입 33,000원*300개	9,900		
통합방위 육성 지원	143,000	143,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합방위협의회 운영지원 1,000,000원*1식	1,000		
◎통합방위협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
12 예비군육성지원경상보조	140,000	140,000	0
◎예비군육성 지원 140,000,000원*1식	140,000		
민방위 주민대피시설 운영관리	923	1,445	△522
	국 923		
201 일반운영비	923	1,445	△522
	국 923		
01 사무관리비	923	1,445	△522
◎2026년 주민대피시설 운영관리비 923,000원	923		
	국 923		
행정운영경비(안전정책과)	36,824	39,056	△2,232
기본경비	36,824	39,056	△2,232
기본경비	36,824	39,056	△2,232
201 일반운영비	20,013	19,746	267
01 사무관리비	20,013	19,746	267
◎기본수용비 13,209,000원	13,209		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	8,211	10,710	△2,499
01 국내여비	8,211	10,710	△2,499
◎국내여비 8,211,000원	8,211		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
◎시민안전국장 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전정책과)	1,737,250	1,701,712	35,538
내부거래지출	1,737,250	1,701,712	35,538
내부거래지출	1,737,250	1,701,712	35,538
702 기금전출금	1,737,250	1,701,712	35,538
01 기금전출금	1,737,250	1,701,712	35,538
◎재난관리기금전출금 1,737,249,138원*1식	1,737,250		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		55,598,185	28,561,388	27,036,797
	국	2,412,020		
	균	180,000		
	도	1,470,480		
	시	51,135,845		
	추	399,840		
대중교통 육성 지원		53,550,983	26,387,764	27,163,219
	국	2,255,000		
	균	180,000		
	도	934,011		
	시	49,782,132		
	추	399,840		
운수업계 지원		26,215,897	26,042,678	173,219
	국	2,255,000		
	균	180,000		
	도	934,011		
	시	22,447,046		
	추	399,840		
K-패스 대중교통비 환급 지원		4,186,000	2,160,000	2,026,000
	국	2,093,000		
	도	627,900		
	시	1,465,100		
308 자치단체등이전		4,186,000	2,160,000	2,026,000
	국	2,093,000		
	도	627,900		
	시	1,465,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,186,000	2,160,000	2,026,000
◎K-패스 대중교통비 환급 지원 4,186,000,000원		4,186,000		
	국	2,093,000		
	도	627,900		
	시	1,465,100		
THE 경기패스 대중교통비 환급 지원		85,686	95,847	△10,161
308 자치단체등이전		85,686	95,847	△10,161
07 자치단체간부담금		85,686	95,847	△10,161
◎THE 경기패스 대중교통비 환급 지원 85,686,000원		85,686		
운수업계 유류보조금 지급		3,811,593	4,782,925	△971,332
307 민간이전		3,811,593	4,782,925	△971,332
09 운수업계보조금		3,811,593	4,782,925	△971,332
◎시내버스 및 마을버스 293.23원*50대*1,517ℓ*6월		133,449		
◎개인택시 170.4원*590대*823ℓ*6월		496,447		
◎일반택시 170.4원*144대*1,621ℓ*6월		238,653		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화물자동차 266.58원*2,300대*800ℓ*6월	2,943,044		
운수업계보조금부담금	14,957,037	15,962,939	△1,005,902
308 자치단체등이전	14,957,037	15,962,939	△1,005,902
07 자치단체간부담금	14,957,037	10,095,140	4,861,897
◎시내버스 경영 및 서비스 개선지원 147,954,000원	147,954		
◎시내 및 마을버스 청소년 요금할인 185,665,000원	185,665		
◎버스운수종사자 양성사업 35,200,000원	35,200		
◎(경기도 주관) 시내버스 공공관리제 부담금 5,600,000,000원	5,600,000		
◎수도권 환승할인 지원 1,900,940,000원	1,900,940		
◎시내버스 운송업체 재정지원 616,479,000원	616,479		
◎대광위 준공영제노선 운영지원 603,000,000원	603,000		
◎경기도 광역버스 공공관리제 운영지원 5,867,799,000원	5,867,799		
학생 통학 마을버스 운영비 지원	404,140	489,280	△85,140
307 민간이전	404,140	489,280	△85,140
09 운수업계보조금	404,140	489,280	△85,140
◎학생 통학 마을버스 운영비 지원	404,140		
- 소형버스 88,000원*17대*100일	149,600		
- 대형버스 140,800원*17대*100일	239,360		
- 대형버스 151,800원*1대*100일	15,180		
세교2지구 광역교통개선 대책비	1,053,743	900,000	153,743
307 민간이전	1,053,743	900,000	153,743
09 운수업계보조금	1,053,743	900,000	153,743
◎세교2지구 광역교통개선 대책비 지원	1,053,743		
- 60번 600,000원*10대*183일*0.7	768,600		
- 판교행 973,846원*2대*183일*0.8	285,143		
도시형 교통모델	360,000	300,000	60,000
	균 180,000		
	시 180,000		
307 민간이전	360,000	300,000	60,000
	균 180,000		
	시 180,000		
09 운수업계보조금	360,000	300,000	60,000
◎도시형 교통모델 180,000,000원*2대	360,000		
	균 180,000		
	시 180,000		
광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원	900,000	900,000	0

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 162,000		
	도 113,400		
	시 264,600		
	추 360,000		
307 민간이전	900,000	900,000	0
	국 162,000		
	도 113,400		
	시 264,600		
	추 360,000		
09 운수업계보조금	900,000	900,000	0
◎광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원 540,000,000원	540,000		
	국 162,000		
	도 113,400		
	시 264,600		
◎광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원(시비추가) 360,000,000원	360,000		
	추 360,000		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	15,120	12,568	2,552
	도 4,536		
	시 10,584		
201 일반운영비	15,120	0	15,120
	도 4,536		
	시 10,584		
02 공공운영비	15,120	0	15,120
◎광역버스 공공와이파이 통신비 지원 45,000원*28대*12월	15,120		
	도 4,536		
	시 10,584		
택시 운송업체 지원	24,410	94,490	△70,080
307 민간이전	24,410	94,490	△70,080
09 운수업계보조금	24,410	94,490	△70,080
◎물향기콜센터 유지관리 지원 24,410,000원	24,410		
택시운행정보관리시스템 구축 운영사업	9,128	8,429	699
308 자치단체등이전	9,128	8,429	699
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,128	8,429	699
◎택시 운행정보관리 시스템 운영 사업비 9,128,000원	9,128		
법인택시 운수종사자 처우개선지원	230,640	190,800	39,840
	도 133,560		
	시 57,240		
	추 39,840		
307 민간이전	230,640	190,800	39,840

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	133,560		
	시	57,240		
	추	39,840		
09 운수업계보조금		230,640	190,800	39,840
◎법인택시 운수종사자 처우개선지원 190,800,000원		190,800		
	도	133,560		
	시	57,240		
◎법인택시 운수종사자 처우개선지원(시비추가분) 20,000원*166명*12월		39,840		
	추	39,840		
법인택시 운수종사자 단체보험 지원		33,000	0	33,000
	도	9,900		
	시	23,100		
307 민간이전		33,000	0	33,000
	도	9,900		
	시	23,100		
09 운수업계보조금		33,000	0	33,000
◎법인택시 운수종사자 단체보험 지원 33,000,000원		33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
택시카드결제 수수료 지원		130,805	130,805	0
	도	39,242		
	시	91,563		
307 민간이전		130,805	130,805	0
	도	39,242		
	시	91,563		
09 운수업계보조금		130,805	130,805	0
◎택시카드결제 수수료 지원 130,805,000원		130,805		
	도	39,242		
	시	91,563		
택시카드단말기 통신료 지원		14,595	14,595	0
	도	5,473		
	시	9,122		
307 민간이전		14,595	14,595	0
	도	5,473		
	시	9,122		
09 운수업계보조금		14,595	14,595	0
◎택시카드 단말기 통신료 14,595,000원		14,595		
	도	5,473		
	시	9,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통환경 개선	27,335,086	345,086	26,990,000
종합교통기본계획	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
◎오산시 광역교통개선대책 기본구상 용역 400,000,000원	400,000		
오산 택시 사랑방 운영비	28,400	28,400	0
201 일반운영비	28,400	28,400	0
01 사무관리비	22,900	22,900	0
◎택시사랑방 청소용역비 22,000,000원*1식	22,000		
◎택시사랑방 정수기 및 비데 임차료 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
◎택시사랑방 일반운영비(공공요금) 3,500,000원	3,500		
◎택시사랑방 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
세교터미널 부지 활성화	26,610,000	0	26,610,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎부지 매입 부대비용 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	26,600,000	0	26,600,000
01 시설비	26,600,000	0	26,600,000
◎세교터미널 부지 매입비 등(2차) 26,600,000,000원	26,600,000		
버스(택시) 승강장 유지관리	296,686	316,686	△20,000
201 일반운영비	296,686	316,686	△20,000
02 공공운영비	296,686	316,686	△20,000
◎승강장 유지관리비(청소용역 등) 100,000,000원	100,000		
◎승강장 공공요금(전기, 수도 등) 150,000,000원	150,000		
◎마을버스 차량단말기 등 통신요금 7,700원*65대*12월	6,006		
◎마을버스 정보시스템 정보이용료 3,390,000원*12월	40,680		
대중교통 안전 확보	2,013,257	2,138,735	△125,478
	국 157,020		
	도 536,469		
	시 1,319,768		
교통안전 개선	2,013,257	2,138,735	△125,478
	국 157,020		
	도 536,469		
	시 1,319,768		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전 개선 대책 추진	78,924	73,702	5,222
201 일반운영비	32,900	32,900	0
01 사무관리비	32,900	32,900	0
◎교통정책자문료 200,000원*10명*1회	2,000		
◎운영수당	10,900		
- 교통영향평가심의위원회	8,100		
· 참석수당 50,000원*6명*9회	2,700		
· 심사수당 50,000원*6명*9회	2,700		
· 초과수당 50,000원*6명*9회	2,700		
- 대중교통심의위원회	1,800		
· 참석수당 50,000원*18명*1회	900		
· 심사수당 50,000원*18명*1회	900		
- 교통약자 이동편의 증진위원회	1,000		
· 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
· 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
◎대중교통 이용 홍보물 제작	20,000		
- 버스노선 변경 안내문 제작 등 10,000,000원	10,000		
- 택시부착 시정 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
◎교통관련 업무협의 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	38,824	32,802	6,022
02 민간경상사업보조	38,824	32,802	6,022
◎교통사고 줄이기 및 대민봉사 22,824,000원	22,824		
◎어린이 교통안전 지도 및 질서계도 12,000,000원	12,000		
◎안전한 어린이 보행 캠페인 및 교육 4,000,000원	4,000		
특별교통수단 운영보조 사업(국비)	150,000	150,000	0
	국 150,000		
309 전출금	150,000	150,000	0
	국 150,000		
01 공사·공단경상전출금	150,000	150,000	0
◎특별교통수단 운영지원비 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
특별교통수단 운영보조 사업(도비)	1,760,933	1,760,933	0
	도 528,279		
	시 1,232,654		
309 전출금	1,760,933	1,760,933	0
	도 528,279		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,232,654		
01 공사·공단경상전출금		1,760,933	1,760,933	0
◎특별교통수단 운영지원비 1,760,933,000원		1,760,933		
	도	528,279		
	시	1,232,654		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원		23,400	28,100	△4,700
	국	7,020		
	도	8,190		
	시	8,190		
301 일반보전금		23,400	28,100	△4,700
	국	7,020		
	도	8,190		
	시	8,190		
14 기타보상금		23,400	28,100	△4,700
◎고령운전자 운전면허 자진반납지원 23,400,000원		23,400		
	국	7,020		
	도	8,190		
	시	8,190		
행정운영경비(교통정책과)		33,945	34,889	△944
기본경비		33,945	34,889	△944
기본경비		33,945	34,889	△944
201 일반운영비		19,635	20,579	△944
01 사무관리비		19,635	20,579	△944
◎기본수용비 13,209,000원		13,209		
◎급식비 6,426,000원		6,426		
202 여비		10,710	10,710	0
01 국내여비		10,710	10,710	0
◎국내여비 10,710,000원		10,710		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트교통안전과	5,182,249	4,443,456	738,793
	도 967,000		
	시 4,133,649		
	추 81,600		
스마트시티 인프라 구축	69,755	69,755	0
스마트시티 시스템 구축	69,755	69,755	0
스마트도시 구축	69,755	69,755	0
201 일반운영비	69,755	69,755	0
01 사무관리비	69,755	69,755	0
◎스마트도시 사업협의회 개최	1,600		
- 참석수당 50,000원*16명*1회	800		
- 추가수당 50,000원*16명*1회	800		
◎스마트챌린지 시스템 유지보수 68,155,000원*1식	68,155		
범죄예방	1,701,135	1,707,986	△6,851
	도 36,000		
	시 1,583,535		
	추 81,600		
범죄예방 무인경비시스템 운영	1,701,135	1,707,986	△6,851
	도 36,000		
	시 1,583,535		
	추 81,600		
범죄예방 무인시스템 유지관리	426,324	405,016	21,308
201 일반운영비	426,324	405,016	21,308
01 사무관리비	285,000	262,000	23,000
◎관리용역비	285,000		
- 방범용 CCTV 유지관리비 265,000,000원*1식	265,000		
- 도로방범 CCTV 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	141,324	143,016	△1,692
◎방범용 CCTV 전기요금 12,500원*730개소*12월	109,500		
◎방범용 CCTV 전용회선료	30,624		
- 초등학교 CCTV 회선료 88,000원*19대*12월	20,064		
- 오색시장 CCTV 회선료 88,000원*10대*12월	10,560		
◎오산e음 대시민서비스 통신료 100,000원*1대*12월	1,200		
Smart City 통합운영센터 유지관리	973,211	952,970	20,241
201 일반운영비	843,931	766,780	77,151
01 사무관리비	567,494	480,563	86,931
◎센터견학 운영비 20,000원*10회*12월	2,400		

부서: 스마트교통안전과
정책: 범죄예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방범용 CCTV 위치 지도 제작 2,000,000원	2,000		
◎센터 사무용품 구입비(청소용품,리플렛 등) 2,000,000원	2,000		
◎전기 안전점검 관리비 404,100원*12월	4,850		
◎소방안전관리 대행료 222,500원*12월	2,670		
◎센터 청소용역 22,994,000원	22,994		
◎스마트시티 통합운영센터 소독방제서비스 280,000원*6월	1,680		
◎센터 통합관제시스템 통합 유지관리비 528,900,000원	528,900		
02 공공운영비	276,437	286,217	△9,780
◎센터 전기요금 17,500,000원*12월	210,000		
◎상하수도 요금 1,130원*80㎥*12월+1,460원*80㎥*12월	2,487		
◎자동차세 75,000원*2회	150		
◎자동차 유류비 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎무정전전원장치 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎항온항습기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎냉난방장치 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎청사 유지관리비(소모품 등) 5,000,000원	5,000		
◎UPS 축전지 구입 300,000원*16개	4,800		
◎자가통신망 선로 유지관리비 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	4,600	5,300	△700
03 시책추진업무추진비	4,600	5,300	△700
◎시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
308 자치단체등이전	93,680	91,390	2,290
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,680	91,390	2,290
◎주요 정보통신 기반시설 취약점 분석 및 평가 93,680,000원*1식	93,680		
405 자산취득비	31,000	89,500	△58,500
01 자산및물품취득비	31,000	89,500	△58,500
◎네트워크 접근통제 솔루션 도입 22,000,000원*1식	22,000		
◎세교1지구 자가망 1국사 UPS 교체 9,000,000원*1식	9,000		
방범 CCTV 설치	301,600	350,000	△48,400
	도 36,000		
	시 184,000		
	추 81,600		
401 시설비및부대비	301,600	350,000	△48,400

부서: 스마트교통안전과
정책: 범죄예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000		
	시 184,000		
	추 81,600		
01 시설비	301,600	350,000	△48,400
◎생활방범 CCTV 설치			
33,600,000원*6개소	201,600		
	도 36,000		
	시 84,000		
	추 81,600		
◎노후 방범용 CCTV 카메라 교체			
100,000,000원	100,000		
주차질서 확립	2,462,000	1,600,000	862,000
	도 931,000		
	시 1,531,000		
교통 안전시설 개선	2,462,000	1,600,000	862,000
	도 931,000		
	시 1,531,000		
보호구역(어린이, 노인) 유지보수	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
◎어린이·노인 보호구역 유지보수			
400,000,000원*1식	400,000		
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	1,862,000	1,000,000	862,000
	도 931,000		
	시 931,000		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	도 90,000		
	시 90,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
◎어린이보호구역 실태조사용역			
180,000,000원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	1,682,000	1,000,000	682,000
	도 841,000		
	시 841,000		
01 시설비	1,682,000	1,000,000	682,000
◎어린이보호구역 개선사업			
1,682,000,000원*1식	1,682,000		
	도 841,000		
	시 841,000		
차선도색 정비공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관내 노후화된 차선도색 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
대중교통 육성 지원	918,384	1,033,912	△115,528
교통안전 개선	918,384	1,033,912	△115,528
지능형교통체계(ITS) 개선사업	669,384	793,912	△124,528
201 일반운영비	197,184	273,912	△76,728
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎버스정보시스템 유지보수 용역 평가위원 수당 300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비	194,784	271,512	△76,728
◎버스정보시스템 및 교통정보시설 전기 및 통신요금	90,204		
- 전기요금	21,384		
· VDS 8,000원*31개소*12월	2,976		
· CCTV 7,000원*52개소*12월	4,368		
· VMS 80,000원*9개소*12월	8,640		
· BIT 15,000원*30대*12월	5,400		
- 통신요금	68,820		
· BIT(임대망) 25,000원*200개소*12월	60,000		
· VDS 15,000원*31개소*12월	5,580		
· VMS 30,000원*9개소*12월	3,240		
◎교통신호제어기 통신요금 21,000원*415개소*12월	104,580		
401 시설비및부대비	472,200	520,000	△47,800
01 시설비	472,200	520,000	△47,800
◎버스정보(BIS)시스템 유지보수	227,200		
- 버스정보시스템 운영 유지관리비 17,083,333원*12월	205,000		
- 버스정보시스템 운영 용역 조달수수료 2,200,000원*1식	2,200		
- 재료비 20,000,000원	20,000		
◎교통신호제어시스템 운영	245,000		
- 교통신호제어센터 운영관리 230,000,000원*1식	230,000		
- 교통정보시설 기술지원 및 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
교통안전시설물 유지보수	249,000	240,000	9,000
201 일반운영비	249,000	240,000	9,000
02 공공운영비	249,000	240,000	9,000
◎교통신호기 전기요금 50,000원*415개소*12월	249,000		
행정운영경비(스마트교통안전과)	30,975	31,803	△828
기본경비	30,975	31,803	△828
기본경비	30,975	31,803	△828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,480	19,368	△888
01 사무관리비	18,480	19,368	△888
◎기본수용비 12,432,000원	12,432		
◎급식비 6,048,000원	6,048		
202 여비	6,615	6,615	0
01 국내여비	6,615	6,615	0
◎국내여비 6,615,000원	6,615		
203 업무추진비	5,880	5,820	60
04 부서운영업무추진비	5,880	5,820	60
◎부서운영업무추진비 5,880,000원	5,880		

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	28,319,654	64,513,227	△36,193,573
지방도 건설 확.포장	15,100,000	27,400,000	△12,300,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	15,100,000	27,400,000	△12,300,000
경부선 철도 횡단도로 개설	11,000,000	27,200,000	△16,200,000
401 시설비및부대비	11,000,000	27,200,000	△16,200,000
01 시설비	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
◎경부선철도 횡단도로 개설공사 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
02 감리비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
◎경부선철도 횡단도로 개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
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		
세교동 도시계획도로(소로3-102호선 잔여구간) 개설공사	1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000
01 시설비	997,000	100,000	897,000
◎세교동 도시계획도로(소로3-102호선 잔여구간) 개설공사 997,000,000원*1식	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
◎공고료 등 3,000,000원*1식	3,000		
가장동 서부로 재개설 사업	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
◎기본 및 실시설계 용역 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
◎임시도로 개설공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
도로시설 관리	13,178,641	10,470,900	2,707,741
도로시설물 정비	9,871,181	7,277,503	2,593,678
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	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	1,700,900	681,900	1,019,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	414,900	369,900	45,000
02 공공운영비	414,900	369,900	45,000
◎공공요금 및 제세	414,900		
- 지하도 · 터널 등 전기요금 31,750,000원*12월	381,000		
- 지하도 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
- 지하차도 국유재산 사용수익 허가 사용료 13,300,000원*1회	13,300		
- 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,286,000	312,000	974,000
01 시설비	1,286,000	312,000	974,000
◎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		
◎지하안전관리계획 보고서 22,000,000원*1식	22,000		
◎시특법 안전점검 지적사항 보수(지하도) 390,000,000원*1식	390,000		
◎시특법 안전점검 지적사항 보수(터널) 562,000,000원*1식	562,000		
◎지하도,터널 관제전산장비 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	402,520	402,520	0
401 시설비및부대비	402,520	402,520	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	200,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
◎도로안전시설물 유지관리 400,000,000원*0.63%	2,520		
자전거이용 활성화사업	813,741	918,663	△104,922
101 인건비	104,306	99,228	5,078
04 기간제근로자등보수	104,306	99,228	5,078
◎자전거 대여소 운영	104,306		
- 기본급 및 휴일유급수당 11,230원*8시간*3명*316일	85,169		
- 주휴수당 11,230원*8시간*3명*62일	16,711		
- 연차수당 11,230원*8시간*3명*9월	2,426		
201 일반운영비	256,600	216,600	40,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자전거 대여소 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	246,600	206,600	40,000
◎전기 및 통신요금	9,600		
- 자전거 대여소 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 자전거 주차장 200,000원*12월	2,400		
◎자전거 보험료 170,000,000원*1식	170,000		
◎자전거 수리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
◎자전거 주차장 운영 용역 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	452,835	452,835	0
01 시설비	450,000	450,000	0
◎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	2,835	0
◎자전거 도로 관리 450,000,000원*0.63%	2,835		
교량시설물 관리	3,136,520	2,014,520	1,122,000
201 일반운영비	140,040	140,040	0
02 공공운영비	140,040	140,040	0
◎교량시설물 청소용역 98,040,000원*1식	98,040		
◎시설장비 유지비 42,000,000원*1식	42,000		
401 시설비및부대비	2,996,480	1,874,480	1,122,000
01 시설비	2,996,480	1,874,480	1,122,000
◎교량 및 육교 유지보수	860,000		
- 교량 20,000,000원*29개소	580,000		
- 육교 20,000,000원*14개소	280,000		
◎승강기 유지보수 용역 170,000원*12대*12월	24,480		
◎교량 등 정밀점검 용역 30,000,000원*12개소	360,000		
◎교량 등 정기점검 용역 3,500,000원*64개소*1회	224,000		
◎시특법 안전점검 지적사항 보수(교량) 1,528,000,000원	1,528,000		
도로명 표지판 교체공사	100,000	102,400	△2,400
401 시설비및부대비	100,000	102,400	△2,400
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도로 표지판 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
옹벽관리	560,000	0	560,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
01 시설비	560,000	0	560,000
◎옹벽 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
◎시특법 안전점검 지적사항 보수(옹벽) 360,000,000원*1식	360,000		
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	2,126,400	2,025,546	100,854
가로등 및 보안등 유지관리	2,126,400	2,025,546	100,854
201 일반운영비	1,126,400	1,025,546	100,854
02 공공운영비	1,126,400	1,025,546	100,854
◎가로등 및 보안등 전기요금 90,000,000원*12월	1,080,000		
◎양방향시스템 통신료 5,500원*400개소*12월	26,400		
◎시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
◎가로등 유지관리 420,000,000원*1식	420,000		
◎가로등 양방향 제어기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
◎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	777,060	763,851	13,209
도로정비 일반 업무 추진	105,250	91,780	13,470
201 일반운영비	99,850	85,580	14,270
01 사무관리비	10,360	10,360	0
◎피복비	1,360		
- 현장단속(공무직)피복비	1,360		
· 근무복 300,000원*2명	600		
· 방한점퍼 300,000원*2명	600		
· 안전화 80,000원*2명	160		
◎도로관리심의회 운영수당	9,000		
- 도로관리심의회 참석수당 50,000원*18명*5회	4,500		
- 도로관리심의회 심사수당 50,000원*18명*5회	4,500		
02 공공운영비	89,490	75,220	14,270
◎도로시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*120회	60,000		
◎보도육교 승강기 정기안전 검사비 150,000원*12개소	1,800		
◎자동차세	330		
- 5톤 트럭 110,000원*2대	220		
- 민원용차량 110,000원*1대	110		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금	360		
- 5톤 트럭 150,000원*1대*2회	300		
- 1톤 트럭 30,000원*1대*2회	60		
◎차량선박비	27,000		
- 5톤 트럭 7,000,000원*2대	14,000		
- 1톤 트럭 7,000,000원*1대	7,000		
- 민원용 차량 6,000,000원*1대	6,000		
203 업무추진비	5,400	6,200	△800
03 시책추진업무추진비	5,400	6,200	△800
◎도로정비 업무추진 5,400,000원	5,400		
동절기 설해대책 운영	513,800	513,800	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎설해대책 근무자 급식비 9,000원*15명*20일	2,700		
◎설해대책 근무자 간식비 3,000원*15명*20일	900		
206 재료비	279,000	279,000	0
01 재료비	279,000	279,000	0
◎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	231,200	231,200	0
01 시설비	231,200	231,200	0
◎동절기 제설작업 용역	211,200		
- 15톤 덤프 6,600,000원*8대*3월	158,400		
- 1톤 4,400,000원*4대*3월	52,800		
◎염수분사장치 유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
노점상 정비	158,010	158,271	△261
201 일반운영비	10,270	10,270	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
◎피복비	1,360		
- 현장단속(시간선택제직원)피복비	1,360		
· 근무복 300,000원*2명	600		
· 방한점퍼 300,000원*2명	600		
· 안전화 80,000원*2명	160		
◎임차료	3,160		
- 노상적치물 철거 지게차 임차료 210,000원*2대*2회	840		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노상적치물 철거 화물트럭 임차료 330,000원*2대*2회	1,320		
- 노상적치물 철거 대형버스 임차료 500,000원*1대*2회	1,000		
◎급량비	720		
- 노점상 야간 단속 근무자 급식비 9,000원*2명*40회	720		
◎노상적치물 및 노점상 단속 계고장 제작비 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	4,030	4,030	0
◎공공요금 및 제세	4,030		
- 노점상 단속차량 자동차세 30,000원*1대	30		
- 노점상 단속사무실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 노점상 단속사무실 통신요금 50,000원*12월	600		
- 노점상 단속 전용 휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
- 노점상 단속차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
- 노점상 단속사무실 정화조 처리비 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	147,740	148,001	△261
01 시설비	147,740	148,001	△261
◎노점상 및 노상적치물 단속 용역(인건비) 130,740,000원	130,740		
◎노점상 및 노상적치물 단속 용역(행정대집행비) 17,000,000원*1식	17,000		
신뢰받는 건설행정 구현	404,000	404,000	0
미불용지 보상	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
◎미불용지 보상금 400,000,000원*1식	400,000		
국 · 공유 재산관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎지적측량수수료 800,000원*5회	4,000		
행정운영경비(도로과)	41,013	42,327	△1,314
기본경비	41,013	42,327	△1,314
기본경비	41,013	42,327	△1,314
201 일반운영비	25,788	22,167	3,621
01 사무관리비	25,788	22,167	3,621
◎기본수용비 17,094,000원	17,094		
◎급식비 8,694,000원	8,694		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,025	15,960	△4,935
01 국내여비	11,025	15,960	△4,935
◎국내여비 11,025,000원	11,025		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 활성화 기반 구축
단위: 지능정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,261,473	2,902,560	358,913
	도 13,686		
	시 3,247,787		
지능정보 활성화 기반 구축	366,111	363,610	2,501
	도 13,686		
	시 352,425		
지능정보화 추진	225,060	201,341	23,719
지능정보화 촉진	6,500	7,800	△1,300
201 일반운영비	2,700	3,400	△700
01 사무관리비	2,700	3,400	△700
◎지능정보화위원회 개최	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
◎소프트웨어과업심의위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
203 업무추진비	3,800	4,400	△600
03 시책추진업무추진비	3,800	4,400	△600
◎정보화사업 추진 3,800,000원	3,800		
데이터기반행정 활성화	130,248	111,480	18,768
201 일반운영비	65,248	61,480	3,768
01 사무관리비	30,694	25,744	4,950
◎빅데이터 시스템 유지 관리비 22,000,000원*1식	22,000		
◎방문자 카운트 시스템 유지관리비 312,000원*12개월	3,744		
◎클라우드 시스템 운영체제 전환(신규) 1,650,000원*3대	4,950		
02 공공운영비	34,554	35,736	△1,182
◎방문자 카운트 센서 통신료 11,000원*22개소*12개월	2,904		
◎클라우드 시스템 운영 2,637,500원*12개월	31,650		
308 자치단체등이전	65,000	50,000	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	50,000	15,000
◎LX플랫폼 운영지원 및 이용료 50,000,000원*1식	50,000		
◎데이터 분석 및 시각화(신규) 5,000,000원*3건	15,000		
공무원 및 시민정보화 교육	22,155	15,904	6,251
201 일반운영비	22,155	7,155	15,000
01 사무관리비	22,155	7,155	15,000
◎정보화 교육장 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 활성화 기반 구축
단위: 지능정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정보화 교육 홍보비 38,500원*15개소*2회	1,155		
◎데이터기반 행정 공무원 교육 5,000,000원*1회	5,000		
◎디지털배움터 시민 교육 15,000,000원*1식	15,000		
홈페이지 구축 강화	66,157	66,157	0
201 일반운영비	49,157	49,157	0
01 사무관리비	49,157	49,157	0
◎본인인증시스템(1년,핸드폰 인증) 150,000원*12개월	1,800		
◎민간아이핀 사용료 1,000,000원	1,000		
◎홈페이지 웹접근성 점검 2,000,000원	2,000		
◎보안인증서 갱신 1,000,000원	1,000		
◎대표홈페이지 유지관리비 173,838,000원*12.55%	21,817		
◎홈페이지 검색시스템 유지관리비 20,000,000원*5%	1,000		
◎홈페이지 솔루션 8종 유지관리비 2,567,500원*8종	20,540		
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	141,051	162,269	△21,218
	도 13,686		
	시 127,365		
통계조사 및 통계연보작성	85,703	108,225	△22,522
101 인건비	15,962	23,229	△7,267
04 기간제근로자등보수	15,962	23,229	△7,267
◎사업체조사	15,962		
- 총관리자 85,600원*1명*16일	1,370		
- 조사관리자 85,600원*4명*16일	5,479		
- 조사지원 관리자 82,560원*1명*16일	1,321		
- 입력 및 내검원 82,560원*5명*15일	6,192		
- 산재 및 고용보험 1,600,000원	1,600		
201 일반운영비	69,741	84,996	△15,255
01 사무관리비	69,741	84,996	△15,255
◎사업체조사 조사원 도급비 82,560원*21명*16일	27,741		
◎통계조사 운영비 3,000,000원	3,000		
◎홍보물품 구입 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
◎지역특화 통계 분석 및 보고서 발간 170,000원*100권	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인등록 통계 분석 및 보고서 발간 200,000원*100권	20,000		
경기도사회조사	55,348	54,044	1,304
	도 13,686		
	시 41,662		
201 일반운영비	55,348	54,044	1,304
	도 13,686		
	시 41,662		
01 사무관리비	55,348	54,044	1,304
◎오산시 사회조사 55,348,000원	55,348		
	도 13,686		
	시 41,662		
행정정보화 인프라 구축	1,885,549	1,241,133	644,416
행정정보시스템 구축	1,006,127	725,627	280,500
컴퓨터 유지관리 및 구입	333,800	214,800	119,000
201 일반운영비	59,400	58,000	1,400
01 사무관리비	59,400	58,000	1,400
◎컴퓨터 부품 교체 및 임차료 100,000원*50대	5,000		
◎업무용 컴퓨터 유지관리비 800,000원*850대*8%	54,400		
405 자산취득비	274,400	156,800	117,600
01 자산및물품취득비	274,400	156,800	117,600
◎업무용 컴퓨터 본체 구입 1,440,000원*160대	230,400		
◎업무용 액정 모니터 구입 220,000원*200대	44,000		
행정정보화 프로그램 구입	152,200	146,140	6,060
201 일반운영비	152,200	146,140	6,060
01 사무관리비	152,200	146,140	6,060
◎MS오피스 라이선스 구입 265,000원*400대	106,000		
◎한글프로그램, 알툴즈 라이선스 구입 66,000원*700대	46,200		
정보보안 및 개인정보 강화	192,948	269,918	△76,970
201 일반운영비	163,948	206,847	△42,899
01 사무관리비	138,948	191,847	△52,899
◎개인정보 및 정보보안 교육 강사수당 200,000원*2시간*2회	800		
◎개인정보보호 자가학습시스템 유지관리비 5,360,000원	5,360		
◎백신 라이선스 갱신	43,038		
- 업무용PC 24,860원*1,100개	27,346		
- 서버용 348,700원*45개	15,692		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎내PC 지키미(AhnLab EPP) 라이선스 갱신 24,780원 * 1,100개	27,258		
◎정보보호 물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎서버보안 SW 유지관리비 28,600,000원*12%	3,432		
◎개인정보 접속기록시스템 유지관리비	14,502		
- 소프트웨어 122,200,000원*11.4%	13,931		
- 서버 7,129,500원*8%	571		
◎개인정보 필터링 유지관리비 99,050,000원*11.2%	11,094		
◎DB 보안 시스템 유지관리비	17,391		
- DB 암호화 18,415,000원*12.75%	2,348		
- DB 접근제어 128,570,000원*11.7%	15,043		
◎USB 관리 시스템 유지관리	4,230		
- 소프트웨어 34,268,850원*11.9%	4,078		
- 서버 1,900,000원*8%	152		
◎자산관리 S/W 유지관리비 41,585,400원*12.7%	5,282		
◎홈페이지 개인정보 유출차단 유지관리비 27,600,000원*12.9%	3,561		
02 공공운영비	25,000	15,000	10,000
◎개인정보 배상책임보험 가입 15,000,000원	15,000		
◎시설장비유지관리비	10,000		
- 전산실 네트워크 정비(신규) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	29,000	0	29,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,000	0	29,000
◎지자체 정보보안 역량강화 사업(신규) 29,000,000원	29,000		
정보보안 고도화 사업	252,000	0	252,000
201 일반운영비	121,000	0	121,000
01 사무관리비	121,000	0	121,000
◎통합위협관리시스템 SW 구입(신규) 40,000,000원	40,000		
◎개인정보 필터링 시스템 고도화(신규) 33,500,000원*1대	33,500		
◎홈페이지 개인정보 유출차단 시스템 고도화(신규) 47,500,000원*1대	47,500		
405 자산취득비	131,000	0	131,000
01 자산및물품취득비	131,000	0	131,000
◎네트워크 장비(백본) 구입(신규) 111,000,000원*1대	111,000		
◎통합위협관리 서버 구입(신규) 20,000,000원*1대	20,000		
사물인터넷(IoT) 서비스 운영	30,279	94,769	△64,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,279	41,419	△11,140
01 사무관리비	17,229	26,629	△9,400
◎사물인터넷 시스템 유지관리비	16,648		
- 하드웨어(HW) 110,913,000원*9.4%	10,426		
- 소프트웨어(SW) 47,130,402원*13.2%	6,222		
◎함께on스마트on 서비스 유지관리비	581		
- 소프트웨어SW) 145,200원*4개월	581		
02 공공운영비	13,050	14,790	△1,740
◎사물인터넷 공공서비스 통신료	10,560		
- 온가족 안심 위치확인 서비스 5,500원*160명*12개월	10,560		
◎사물인터넷 운영장비 유지관리비 24,897,000원*10%	2,490		
사물인터넷(IoT) 서비스 구축	44,900	0	44,900
405 자산취득비	44,900	0	44,900
01 자산및물품취득비	44,900	0	44,900
◎사물인터넷 전용망 중계기 교체 4,000,000원*10대	40,000		
◎함께on스마트on 서비스 서버 교체 4,900,000원*1대	4,900		
행정정보시스템 운영	512,022	438,106	73,916
행정정보시스템 유지보수	464,022	438,106	25,916
201 일반운영비	268,203	260,203	8,000
01 사무관리비	248,203	240,203	8,000
◎전자민원창구 휴대폰 본인 인증시스템(1년) 40,000원*12개월	480		
◎행정정보시스템 관리용역비	247,723		
- 정보화시스템 유지관리비 2,280,000,000원*10%	228,000		
- 새올메신저 유지관리비 62,600,000원*10%	6,260		
- 행정포탈시스템 유지관리비 79,568,000원*12.8%	10,185		
- UMS시스템 유지관리비 20,482,000원*16%	3,278		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎시설장비유지관리비	20,000		
- 전산장비 운영관리비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	181,175	177,903	3,272
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,175	177,903	3,272
◎공통기반 재해복구시스템 위탁사업비 104,700,000원	104,700		
◎새올서비스데스크 위탁사업비 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎온나라시스템 유지관리비 66,963,000원	66,963		
◎차세대지방행정공통시스템KILD위탁관리비 512,000원	512		
403 자치단체등자본이전	14,644	0	14,644
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,644	0	14,644
◎차세대지방행정공통시스템 분담금(1차년도) 14,644,000원	14,644		
행정정보시스템 구축	48,000	0	48,000
201 일반운영비	2,750	0	2,750
02 공공운영비	2,750	0	2,750
◎UMS 솔루션 전환 작업 2,750,000원*1대	2,750		
405 자산취득비	45,250	0	45,250
01 자산및물품취득비	45,250	0	45,250
◎전산실 UPS 장비 교체 34,000,000원*1대	34,000		
◎UMS 서버 장비 교체 11,250,000원*1대	11,250		
공간정보시스템 운영	367,400	77,400	290,000
공간정보시스템 유지관리	20,850	77,400	△56,550
201 일반운영비	20,850	77,400	△56,550
01 사무관리비	20,850	77,400	△56,550
◎공간정보 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎공간정보 플랫폼 유지관리비 580,000,000원*13%*25%	18,850		
공간정보시스템 고도화	346,550	0	346,550
405 자산취득비	346,550	0	346,550
01 자산및물품취득비	346,550	0	346,550
◎공간정보 플랫폼 솔루션 구입 346,550,000원	346,550		
정보통신관리	980,402	1,265,001	△284,599
정보통신장비 현대화 구축	156,090	467,500	△311,410
정보통신 장비 구입	156,090	467,500	△311,410
405 자산취득비	156,090	467,500	△311,410
01 자산및물품취득비	156,090	467,500	△311,410
◎인터넷 전화기 구입 350,000원*20대	7,000		
◎노후 통신 장비 구입	137,520		
- 네트워크 스위치 3,900,000원*30대	117,000		
- VPN(암호화장비) 3,630,000원*4대	14,520		
- 네트워크 허브 200,000원*30대	6,000		
◎공공와이파이시스템 노후 AP 교체 1,157,000원*10대	11,570		
정보통신망 유지관리	824,312	797,501	26,811
통신망 요금 관리	416,427	416,427	0

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	416,427	416,427	0
02 공공운영비	416,427	416,427	0
◎전화요금(일반,휴대폰)등			
10,420,000원*12개월	125,040		
◎전용 회선료(시내,시외)			
5,160,000원*12개월	61,920		
◎일반 인터넷 이용료			
3,400,000원*12개월	40,800		
◎국가정보 통신망 이용료			
2,900,000원*12개월	34,800		
◎와이파이 전용회선료			
7,600,000원*12개월	91,200		
◎시설(관로 및 전주)임차료			
500원*4,000주*12개월	24,000		
◎알림서비스(문자,알림톡) 이용료			
3,000,000원*12개월	36,000		
◎고객응대매니저 이용료(신규)			
2,200원*101회선*12개월	2,667		
통신시설장비 유지관리	407,885	381,074	26,811
201 일반운영비	407,885	381,074	26,811
01 사무관리비	199,145	172,334	26,811
◎일반수용비	7,200		
- 통신실 운영 소모품 구입			
4,000,000원	4,000		
- 본청 불법도감청 탐색			
800,000원*4회	3,200		
◎관리용역비	191,945		
- 광대역 자가통신 장비 유지관리			
1,880,000,000원*4.2%	78,960		
- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리			
227,000,000원*8%	18,160		
- 네트워크장비 유지관리			
275,000,000원*8%	22,000		
- 네트워크 망관제시스템 유지관리			
33,000,000원*10%	3,300		
- 암호화장비(VPN) 유지관리			
83,900,000원*10%	8,390		
- 유해사이트 차단시스템 유지관리			
29,450,000원*10%	2,945		
- 전자FAX 시스템 유지관리			
72,000,000원*12.5%	9,000		
- 공공와이파이 시스템 유지관리			
188,250,000원*8%	15,060		
- 영상회의 시스템 유지관리			
24,750,000원*8%	1,980		
- 통합위협관리시스템 유지관리			
124,000,000원*10%	12,400		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크접근제어시스템 유지관리 82,500,000원*10%	8,250		
- 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 용역 115,000,000원*10%	11,500		
02 공공운영비	208,740	208,740	0
◎시설장비 유지보수	208,740		
- 전화기 및 휴대폰 유지보수 80,000,000원*10%	8,000		
- 전자교환기(IP교환기등) 유지보수 48,000,000원*10%	4,800		
- 구내선로 유지보수 210,000,000원*10%	21,000		
- 광대역 자가통신망 유지보수 1,348,800,000원*10%	134,880		
- 네트워크장비 유지보수 204,800,000원*10%	20,480		
- 무정전 전원장치 유지보수 56,000,000원*10%	5,600		
- 통신실 항온항습기 유지보수 19,800,000원*10%	1,980		
- 사용전검사 측정장비 유지보수 30,000,000원*10%	3,000		
- 공공와이파이시스템 유지보수 90,000,000원*10%	9,000		
행정운영경비(정보통신과)	29,411	32,816	△3,405
기본경비	29,411	32,816	△3,405
기본경비	29,411	32,816	△3,405
201 일반운영비	17,336	18,536	△1,200
01 사무관리비	17,336	18,536	△1,200
◎기본수용비 11,665,500원	11,666		
◎급식비 5,670,000원	5,670		
202 여비	7,875	10,080	△2,205
01 국내여비	7,875	10,080	△2,205
◎국내여비 7,875,000원	7,875		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,514,694	7,233,030	281,664
	국 2,796,316		
	도 958,743		
	시 3,745,675		
	추 13,960		
공공보건서비스 기반구축	1,931,226	1,421,626	509,600
	국 230,946		
	도 203,106		
	시 1,497,174		
공공보건의료 기능강화	1,730,066	1,223,575	506,491
	국 210,936		
	도 164,298		
	시 1,354,832		
내소민원의료서비스제공	1,089,846	793,609	296,237
101 인건비	70,453	61,441	9,012
04 기간제근로자등보수	70,453	61,441	9,012
◎구내식당 조리사 인건비	48,520		
- 기본급 67,380원*2명*261일	35,173		
- 주휴 및 연차수당 67,380원*2명*68일	9,164		
- 조리사 퇴직예정금 67,380원*2명*30일	4,043		
- 피복비 70,000원*2명	140		
◎구내식당 영양사 인건비	21,933		
- 기본급 2,347,070원*1명*9월	21,124		
- 연차수당 89,840원*1명*9월	809		
201 일반운영비	676,135	565,658	110,477
01 사무관리비	393,451	306,575	86,876
◎민원실 운영	7,395		
- 민원접수원부 165,000원*10회	1,650		
- 적성검사 신청서 440원*3,000매	1,320		
- 인증기 소모품 및 유지관리 330,000원*2회	660		
- 순번대기기 용지 165,000원*1회	165		
- 카드 단말기 수수료 300,000원*12월	3,600		
◎의약무안전관리사업	3,000		
- 약물 및 마약류 오남용 예방, 올바른 의약품 사용 홍보 1,000,000원*3회	3,000		
◎구강보건사업 운영	3,000		
- 구강보건사업 운영 3,000,000원	3,000		
◎한의약 건강증진사업 운영	3,000		
- 한의약 건강증진사업 운영 3,000,000원	3,000		
◎보건시설 운영	14,484		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 600,000원*4회	2,400		
- 방사선 피폭선량 측정 수수료 60,000원*4회	240		
- 명절 및 방역 비상근무자 일직비 60,000원*2명*9일	1,080		
- 내소민원관련(진료실,민원실,예방접종실 등) 출력장치 유지관리비 등 44,000원*12월*8개소	4,224		
◎구내식당 운영 및 소모품 2,000,000원	2,000		
◎교육훈련비	3,600		
- 공무원 교육훈련비 80,000원*32명	2,560		
- 공무직 교육훈련비 80,000원*12명	960		
- 영양사 교육훈련비 80,000원*1명	80		
◎운영수당	1,100		
- 의료기관개설위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
- 지역보건의료심의위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
◎임차료	46,080		
- 전기차량 임차료 960,000원*1대*12월	11,520		
- 전기차량 임차료 930,000원*2대*12월	22,320		
- 공기청정기 임차료 45,000원*8대*12월	4,320		
- 공기살균기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
- 비데 임차료 25,000원*9대*12월	2,700		
- 정수기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
- 제습기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
◎관리용역비	309,792		
- 청사 청소 용역 18,709,750원*12월	224,517		
- 소방 안전관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 청사 보안경비 용역 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 안전관리 용역 130,000원*2대*12월	3,120		
- 사업장 폐기물 처리 용역 616,000원*12월	7,392		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감염성 폐기물 처리 용역 200,000원*12월	2,400		
- 청사구서 방제 용역 200,000원*12회	2,400		
- 구내식당 음식물 쓰레기 처리 용역 180,000원*12월	2,160		
- PACS시스템(의료영상 전송) 유지보수 관리 용역 440,000원*12월	5,280		
- PACS시스템(의료영상 전송) 방화벽 유지보수 관리용역 305,700원*4회	1,223		
- 흉부촬영용 디지털 방사선 촬영장치 유지보수 관리용역 1,575,000원*12월	18,900		
- 골밀도 검사장치 유지보수 관리용역 700,000원*12월	8,400		
- PACS 개인정보 영향평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	282,684	259,083	23,601
◎공공요금 및 제세	192,640		
- 전기요금 12,200,000원*12월	146,400		
- 상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
- 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 환경개선부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 100,000원*5대	500		
- 교통유발부담금 1,100,000원*1회	1,100		
- 승강기 비상통화 장치 사용요금 5,000원*12월	60		
- 감염병 신고 전용 스마트폰 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
- 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비	79,044		
- 청사 소규모 수선 40,000,000원	40,000		
- 승강기 정기검사 250,000원*2대	500		
- 보건소 시스템 냉난방기 유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 보건소 시스템 냉난방기 살균청소비 12,000,000원	12,000		
- 공기청정기 및 공기살균기 유지관리비 2,100,000원	2,100		
- 진료실 혈압기기 등 유지관리, 정기검사비 200,000원*2회	400		
- 방사선 장비 유지관리비(영상의학실, 구강보건실 등 의료영상전송시스템 메인서버) 1,000,000원	1,000		
- 전산실 무정전전원장치 축전지 구입 184,800원*30개	5,544		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건소 cctv 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 구강보건실 유니트체어 등 시설유지관리비 500,000원*2대	1,000		
- 검사실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 2,400,000원*1식	2,400		
- 예방접종실 및 검사실 검사장비 유지관리비 670,000원*10종	6,700		
◎차량선박비	11,000		
- 응급의료지원차량 유류비 및 차량유지비 2,000,000원*1개	2,000		
- 보건행정과 업무차량(일반)유류비 및 차량유지비 2,000,000원*2대	4,000		
- 보건행정과 업무차량(전기)충전비 및 차량유지비 1,000,000원*5대	5,000		
203 업무추진비	4,600	5,300	△700
03 시책추진업무추진비	4,600	5,300	△700
◎보건행정과 시책업무 추진 4,600,000원	4,600		
206 재료비	132,000	92,090	39,910
01 재료비	132,000	92,090	39,910
◎보건소 및 진료실	2,000		
- 진료실 약품 및 소모품 구입 140,000원*10종	1,400		
- 자동심장충격기 소모품 구입비 300,000원*2대	600		
◎검사실 운영	130,000		
- 검사시약 및 소모품 구입비 650,000원*200종	130,000		
401 시설비및부대비	42,350	0	42,350
01 시설비	42,350	0	42,350
◎옥상방수 공사 42,350,000원*1식	42,350		
405 자산취득비	164,308	69,120	95,188
01 자산및물품취득비	164,308	69,120	95,188
◎교육용 책상 등 사무용 비품 구입 3,000,000원	3,000		
◎보건소 3층 및 지하 냉난방기 구입 74,610,000원*1식	74,610		
◎보건소 구급차량 교체 79,598,000원*1대	79,598		
◎구강보건 유니트체어 교체 7,100,000원*1대	7,100		
지역 보건의료 업무대행 인력 운영	234,000	234,000	0
301 일반보전금	234,000	0	234,000
14 기타보상금	234,000	0	234,000
◎지역보건의료사업 추진	234,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 업무대행 의사 급여(일반진료, 치과, 한방) 6,500,000원*3명*12월	234,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,980	1,990	△10
	국 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	국 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
◎현장출동의료팀 사무관리비 1,980,000원	1,980		
	국 1,386		
	도 594		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	7,200	6,400	800
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	6,400	800
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	6,400	800
◎심폐소생술, 자동심장충격기 사용법 등 응급처치 교육 40,000원*180명	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
자동심장충격기 보급 지원	3,900	2,000	1,900
	국 1,950		
	시 1,950		
405 자산취득비	3,900	2,000	1,900
	국 1,950		
	시 1,950		
01 자산및물품취득비	3,900	2,000	1,900
◎자동심장충격기 구입 1,950,000원*2개소	3,900		
	국 1,950		
	시 1,950		
공공심야약국 운영사업	25,680	0	25,680
	도 7,704		
	시 17,976		
301 일반보전금	25,680	0	25,680
	도 7,704		
	시 17,976		
14 기타보상금	25,680	0	25,680
◎공공심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*214일	25,680		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,704		
	시 17,976		
헌혈장려사업	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎헌혈 참여자 지원 10,000원*500명	5,000		
달빛어린이병원 운영 지원사업	240,000	78,116	161,884
	국 120,000		
	도 120,000		
307 민간이전	240,000	78,116	161,884
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	78,116	161,884
◎달빛어린이병원 운영 지원 120,000,000원*2개소	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
보건의 날 기념 행사	2,460	2,460	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
◎보건의 날 기념 행사	1,400		
- 시설, 장비, 물품 임차료 900,000원	900		
- 배상책임보험료 500,000원	500		
301 일반보전금	1,060	1,060	0
11 행사실비지원금	1,060	1,060	0
◎보건의날 기념 행사 지원금	1,060		
- 축하공연, 진행 등 사례금 500,000원*2팀	1,000		
- 자원봉사자 간식비 3,000원*20명	60		
응급의료기관 지원사업	120,000	100,000	20,000
	국 84,000		
	도 36,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	국 84,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
◎지역응급의료센터 지원 120,000,000원*1개소	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		
보건의료사업의 활성화	201,160	198,051	3,109
	국 20,010		
	도 38,808		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 보건의료사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,342		
지역사회 통합건강증진사업		29,800	25,800	4,000
	국	8,940		
	시	20,860		
201 일반운영비		15,500	12,500	3,000
	국	4,650		
	시	10,850		
01 사무관리비		15,500	12,500	3,000
◎구강보건사업 사무관리비				
7,000,000원		7,000		
	국	2,100		
	시	4,900		
◎한의약 건강증진사업 사무관리비				
8,000,000원		8,000		
	국	2,400		
	시	5,600		
◎전문인력 교육비 250,000원*2명		500		
	국	150		
	시	350		
202 여비		300	300	0
	국	90		
	시	210		
01 국내여비		300	300	0
◎전문인력 국내여비 150,000원*2명		300		
	국	90		
	시	210		
206 재료비		14,000	13,000	1,000
	국	4,200		
	시	9,800		
01 재료비		14,000	13,000	1,000
◎통합건강증진사업 약품 및 소모품				
14,000,000원		14,000		
	국	4,200		
	시	9,800		
경기도초등학생치과주치의 사업		129,360	137,200	△7,840
	도	38,808		
	시	90,552		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	도	840		
	시	1,960		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
◎사업홍보 및 협의체 수당 등				
2,800,000원		2,800		
	도	840		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 보건의료사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,960		
307 민간이전		126,560	134,400	△7,840
	도	37,968		
	시	88,592		
01 의료 및 회복비		126,560	134,400	△7,840
◎치과의료기관 검진비 지원 126,560,000원		126,560		
	도	37,968		
	시	88,592		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR인건비)		13,000	35,051	△22,051
	국	6,500		
	시	6,500		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	6,500		
	시	6,500		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
◎지역사회중심재활사업 강사수당 및 홍보비 13,000,000원		13,000		
	국	6,500		
	시	6,500		
재활 및 행정업무차량 교체구입		29,000	0	29,000
	국	4,570		
	시	24,430		
405 자산취득비		29,000	0	29,000
	국	4,570		
	시	24,430		
01 자산및물품취득비		29,000	0	29,000
◎재활 및 행정업무 차량 교체구입 29,000,000원		29,000		
	국	4,570		
	시	24,430		
방역		5,432,275	5,646,443	△214,168
	국	2,527,547		
	도	744,290		
	시	2,160,438		
예방접종운영		4,920,713	5,165,186	△244,473
	국	2,375,939		
	도	722,035		
	시	1,822,739		
보완적예방접종운영		137,992	272,168	△134,176
101 인건비		104,392	28,248	76,144
04 기간제근로자등보수		104,392	28,248	76,144
◎예방접종실 기간제 예진의사 등 의료인력 인건비		104,392		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여(간호사) 2,436,000원*2명*6월	29,232		
- 급여(의사) 6,000,000원*2명*6월	72,000		
- 단기채용급여(의사) 300,000원*1명*10일	3,000		
- 채용검진비용 40,000원*4명	160		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
◎예방접종사업 홍보물 등 제작 2,500,000원	2,500		
◎예방접종사업 교육훈련비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎예방접종사업 우편요금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	29,900	240,220	△210,320
01 의료 및 회복비	29,900	162,220	△132,320
◎예방접종 백신 및 소모품	29,900		
- 계절독감 백신 10,000원*800명	8,000		
- B형간염 성인용 백신 8,000원*1,300명	10,400		
- 알콜솜 등 예방접종 소모품 1,500,000원	1,500		
- 사람유두종바이러스 백신 등 10,000,000원	10,000		
국가예방접종 실시	3,549,418	3,549,418	0
	국 1,774,709		
	도 532,413		
	시 1,242,296		
307 민간이전	3,549,418	3,549,418	0
	국 1,774,709		
	도 532,413		
	시 1,242,296		
01 의료 및 회복비	3,549,418	3,549,418	0
◎국가예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비 3,549,418,000원	3,549,418		
	국 1,774,709		
	도 532,413		
	시 1,242,296		
코로나19 예방접종실시	1,202,460	1,343,600	△141,140
	국 601,230		
	도 180,369		
	시 420,861		
307 민간이전	1,202,460	1,343,600	△141,140
	국 601,230		
	도 180,369		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420,861		
01 의료 및 회복비		1,202,460	1,343,600	△141,140
◎코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 및 백신 구입비 1,202,460,000원		1,202,460		
	국	601,230		
	도	180,369		
	시	420,861		
감염취약시설 종사자 독감 예방접종		30,843	0	30,843
	도	9,253		
	시	21,590		
307 민간이전		30,843	0	30,843
	도	9,253		
	시	21,590		
01 의료 및 회복비		30,843	0	30,843
◎감염취약시설 종사자 독감 예방접종 30,843,000원		30,843		
	도	9,253		
	시	21,590		
감염병예방을 위한 방역활동 강화		334,624	306,699	27,925
	국	43,052		
	도	1,740		
	시	289,832		
에이즈 및 성병예방		66,904	66,614	290
	국	33,452		
	시	33,452		
206 재료비		4,484	4,484	0
	국	2,242		
	시	2,242		
01 재료비		4,484	4,484	0
◎성매개 및 HIV 진단용 시약 구입비 4,484,000원		4,484		
	국	2,242		
	시	2,242		
307 민간이전		62,420	62,130	290
	국	31,210		
	시	31,210		
01 의료 및 회복비		62,420	62,130	290
◎HIV/AIDS 진료비 · 치료비 지원 62,420,000원		62,420		
	국	31,210		
	시	31,210		
보완적 감염병예방관리		252,320	236,485	15,835
101 인건비		137,100	118,782	18,318
04 기간제근로자등보수		137,100	118,782	18,318

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감염병 신속대응 방역소독 기간제근로자 인건비	137,100		
- 기본급 89,840원*6명*198일	106,730		
- 연차수당 89,840원*6명*53일	28,570		
- 방역소독인력 근무복(피복비) 150,000원*6명*2회	1,800		
201 일반운영비	69,358	62,571	6,787
01 사무관리비	65,338	56,600	8,738
◎일반수용비	65,338		
- 지역사회 감염병 대응 강화 컨퍼런스 위탁교육 운영비 10,000,000원*1회	10,000		
- 감염병 예방 홍보물 제작 1,000원*9,000명*2종	18,000		
- 기피제분사기 임차료 484,000원*17대	8,228		
- 의료감염 예방교육 운영비 100,000원*10회	1,000		
- 방역물품(마스크, 소독제, 생물테러 대비 등) 20,000,000원	20,000		
- 방역장비 소모품 73,000원*10종*7회	5,110		
- 방역장비 수리비 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	4,020	5,971	△1,951
◎방역소독 장비 유지관리	4,020		
- 휘발유 1,681.8원*110L*12회	2,220		
- 포충기 유지관리비 60,000원*30대	1,800		
206 재료비	41,512	36,498	5,014
01 재료비	41,512	36,498	5,014
◎감염병 확산방지 물품	7,028		
- 감염병 발생 대비 약품 등 6,500,000원	6,500		
- 손세정검사용 특수로션 및 뷰박스 소모품 44,000원*12개	528		
◎방역약품 구입비	34,484		
- 살충제 및 살균제 37,000원*721개	26,677		
- 유충구제제 37,000원*211개	7,807		
301 일반보전금	1,350	0	1,350
11 행사실비지원금	1,350	0	1,350
◎자율방역단원 급식비 및 교통비 9,000원*50명*3회	1,350		
405 자산취득비	3,000	18,634	△15,634
01 자산및물품취득비	3,000	18,634	△15,634
◎방역장비 구입비	3,000		
- 분무기 및 조달수수료 300,000원*10대	3,000		
생물테러대응 교육 및 훈련	3,200	0	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
◎생물테러대응 교육 및 훈련				
3,200,000원		3,200		
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
의료관련감염관리 표본감시체계 운영		3,800	3,600	200
	국	3,800		
307 민간이전		3,800	3,600	200
	국	3,800		
02 민간경상사업보조		3,800	3,600	200
◎의료관련감염병 예방관리사업 운영				
1,900,000원*2개소		3,800		
	국	3,800		
주요감염병 표본감시사업		8,400	0	8,400
	국	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
307 민간이전		8,400	0	8,400
	국	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
02 민간경상사업보조		8,400	0	8,400
◎주요감염병 표본감시 사업				
140,000원*5개소*12월		8,400		
	국	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
국가결핵관리사업		176,938	174,558	2,380
	국	108,556		
	도	20,515		
	시	47,867		
보건소 등 결핵환자관리사업(결핵관리요원 지원)		74,200	71,100	3,100
	국	37,100		
	도	11,130		
	시	25,970		
101 인건비		70,800	68,400	2,400

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	35,400		
	도	10,620		
	시	24,780		
04 기간제근로자등보수		70,800	68,400	2,400
◎결핵관리요원 기간제근로자 인건비				
2,950,000원*2명*12월		70,800		
	국	35,400		
	도	10,620		
	시	24,780		
201 일반운영비		2,000	1,400	600
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		2,000	1,400	600
◎결핵관리실 운영 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
202 여비		1,400	1,300	100
	국	700		
	도	210		
	시	490		
01 국내여비		1,400	1,300	100
◎결핵관리요원 공무직근로자 여비				
1,400,000원*1명		1,400		
	국	700		
	도	210		
	시	490		
보건소 결핵관리사업		44,789	40,386	4,403
	국	22,396		
	도	6,718		
	시	15,675		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
◎결핵관리사업 홍보물품 구입비				
2,500원*800개		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		2,500	3,500	△1,000
	국	1,250		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	375		
	시	875		
01 재료비		2,500	3,500	△1,000
◎결핵약품 및 소모품 구입비				
2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	도	375		
	시	875		
307 민간이전		39,789	33,486	6,303
	국	19,896		
	도	5,968		
	시	13,925		
01 의료 및 회복비		39,789	33,486	6,303
◎결핵예방 및 결핵환자 치료비 지원				
39,789,000원		39,789		
	국	19,896		
	도	5,968		
	시	13,925		
308 자치단체등이전		500	400	100
	국	250		
	도	75		
	시	175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500	400	100
◎결핵 가족접촉자 검진 지급 위탁 수수료				
500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
의료기관 결핵환자 관리지원		40,170	38,812	1,358
	국	40,170		
307 민간이전		40,170	38,812	1,358
	국	40,170		
02 민간경상사업보조		40,170	38,812	1,358
◎의료기관 결핵환자 관리지원				
40,170,000원*1명		40,170		
	국	40,170		
지자체결핵진단검사지원		17,779	24,260	△6,481
	국	8,890		
	도	2,667		
	시	6,222		
307 민간이전		17,779	24,260	△6,481
	국	8,890		
	도	2,667		
	시	6,222		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		17,779	24,260	△6,481
◎보건소 결핵환자 객담검사비 및 판독비	17,779,000원	17,779		
		국 8,890		
		도 2,667		
		시 6,222		
행정운영경비(보건행정과)		151,193	164,961	△13,768
		국 37,823		
		도 11,347		
		시 88,063		
		추 13,960		
기본경비		61,586	77,655	△16,069
기본경비		61,586	77,655	△16,069
201 일반운영비		37,241	42,255	△5,014
01 사무관리비		37,241	42,255	△5,014
◎보건소장실 기본수용비	1,100,000원	1,100		
◎기본수용비	22,533,000원	22,533		
◎급식비	13,608,000원	13,608		
202 여비		9,135	20,160	△11,025
01 국내여비		9,135	20,160	△11,025
◎국내여비	9,135,000원	9,135		
203 업무추진비		15,210	15,240	△30
01 기관운영업무추진비		5,000	5,000	0
◎보건소장	5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비		4,510	4,480	30
◎정원가산 업무추진비		4,510		
- 100명	40,000원*100명	4,000		
- 101명~400명	30,000원*17명	510		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,760	△60
◎부서운영 업무추진비	5,700,000원	5,700		
인력운영비		89,607	87,306	2,301
		국 37,823		
		도 11,347		
		시 26,477		
		추 13,960		
예방접종등록센터운영		43,192	41,868	1,324
		국 14,616		
		도 4,385		
		시 10,231		
		추 13,960		
101 인건비		39,192	38,108	1,084
		국 14,616		
		도 4,385		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,231		
	추	9,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,192	38,108	1,084
◎예방접종실 공무직 근로자 급여 29,232,000원*1명		29,232		
	국	14,616		
	도	4,385		
	시	10,231		
◎예방접종실 공무직 근로자 급여부족분 및 기타수당 9,960,000원		9,960		
	추	9,960		
304 연금부담금등		4,000	3,760	240
	추	4,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,000	3,760	240
◎예방접종실 공무직 근로자 기관부담금 4,000,000원		4,000		
	추	4,000		
보건소 등 결핵환자관리사업(결핵관리요원 지원)		46,415	45,438	977
	국	23,207		
	도	6,962		
	시	16,246		
101 인건비		41,915	40,938	977
	국	20,957		
	도	6,287		
	시	14,671		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,915	40,938	977
◎결핵관리요원 공무직근로자 급여 41,915,000원*1명		41,915		
	국	20,957		
	도	6,287		
	시	14,671		
304 연금부담금등		4,500	4,500	0
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,500	4,500	0
◎결핵관리요원 공무직근로자 4대보험 기관부담금 375,000원*1명*12월		4,500		
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		12,061,440	11,292,005	769,435
	국	4,574,395		
	균	147,019		
	도	2,975,154		
	시	4,327,792		
	추	37,080		
건강증진		4,033,063	3,606,689	426,374
	국	684,094		
	균	99,019		
	도	1,428,770		
	시	1,821,180		
시민건강증진 프로그램운영		913,565	829,876	83,689
	국	220,184		
	균	99,019		
	도	1,830		
	시	592,532		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,460	69,472	△12
	국	34,730		
	시	34,730		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	300	0
◎지역사회건강조사 홍보물품 구입				
330원*909명		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*5명*5회		200		
	국	100		
	시	100		
307 민간이전		68,960	68,972	△12
	국	34,480		
	시	34,480		
05 민간위탁금		68,960	68,972	△12
◎지역사회건강조사 중앙지정 위탁				
68,960,000원		68,960		
	국	34,480		
	시	34,480		
보육시설 및 유치원 아동건강관리사업		17,900	17,900	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎홍보물 및 교육자료 구입 1,550원*2,000명*5회	15,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎아동건강관리 전담인력 여비 120,000원*2명*10개월	2,400		
일반건강검진 지원	61,010	25,800	35,210
	국 48,808		
	도 1,830		
	시 10,372		
307 민간이전	61,010	25,800	35,210
	국 48,808		
	도 1,830		
	시 10,372		
01 의료 및 회복비	61,010	25,800	35,210
◎의료급여수급권자 건강검진비 지원 122,020원*500명	61,010		
	국 48,808		
	도 1,830		
	시 10,372		
보완적 통합건강증진사업	160,389	187,874	△27,485
101 인건비	58,569	62,874	△4,305
04 기간제근로자등보수	58,569	62,874	△4,305
◎금연지도단속 임기제 공무원 대체인력 기간제근로자 인건비 2,347,070원*1명*12월	28,165		
◎건강걷기활성화사업 기간제근로자 인건비 2,347,070원*1명*9월	21,124		
◎4대보험 기관부담금(모바일헬스케어, 건강걷기, 방문건강관리 등) 9,280,000원	9,280		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎건강걷기활성화사업 운영(사업운영 및 홍보물 제작 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	96,000	120,000	△24,000
14 기타보상금	96,000	120,000	△24,000
◎건강걷기활성화사업 운영(신체활동 우수자 인센티브) 5,000원*1,600명*12월	96,000		
405 자산취득비	820	0	820
01 자산및물품취득비	820	0	820
◎영양플러스사업 기기 구입 820,000원*1대	820		
지역사회중심금연지원서비스	115,040	111,630	3,410

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	57,520		
	시	57,520		
201 일반운영비		51,182	52,830	△1,648
	국	25,591		
	시	25,591		
01 사무관리비		45,382	47,180	△1,798
◎금연사업 홍보물품 제작 등 29,182,000원		29,182		
	국	14,591		
	시	14,591		
◎금연표지판 및 금연스티커 등 금연환경조성사업 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
◎금연사업인력 교육비 및 피복비 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
02 공공운영비		1,800	1,650	150
◎금연버스 유지관리비 등 1,100,000원		1,100		
	국	550		
	시	550		
◎금연지도원 상해보험료 70,000원*10명		700		
	국	350		
	시	350		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎금연교육 및 캠페인 운영 등 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
202 여비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 국내여비		300	300	0
◎금연사업 전담인력 국내여비 100,000원*3명		300		
	국	150		
	시	150		
206 재료비		45,000	42,000	3,000
	국	22,500		
	시	22,500		
01 재료비		45,000	42,000	3,000
◎니코틴보조제 (패치, 껌 등) 3,300,000원*10종		33,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,500		
	시 16,500		
◎6개월 금연성공자 기념품			
50,000원*200개	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
◎니코틴 검사 용품 2,000원*1,000개	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	18,558	16,500	2,058
	국 9,279		
	시 9,279		
11 행사실비지원금	500	500	0
◎금연사업 관련 간담회 등			
100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 250		
14 기타보상금	18,058	16,000	2,058
◎금연지도원 활동비			
주간(44,920원*9명*38회)+야간(67,380원*5명*8회)	18,058		
	국 9,029		
	시 9,029		
건강도시프로젝트	28,100	28,100	0
201 일반운영비	28,100	28,100	0
01 사무관리비	28,100	28,100	0
◎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			
10,000,000원	10,000		
◎건강증진 통합서비스 사업운영			
2,000,000원	2,000		
건강증진시책 추진	3,200	3,600	△400
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
◎건강증진 업무추진비 3,200,000원	3,200		
지역사회 통합건강증진사업	255,438	252,290	3,148
	국 76,631		
	시 178,807		
101 인건비	49,650	49,363	287
	국 14,895		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,755		
04 기간제근로자등보수		49,650	49,363	287
◎통합건강증진사업 기간제근로자 인건비		49,650		
- 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 기본급 (2,350,000원*1명*12월)+(2,350,000원*1명*9월)		49,350		
	국	14,805		
	시	34,545		
- 통합건강증진사업 기간제근로자 교육여비 150,000원*2명		300		
	국	90		
	시	210		
201 일반운영비		81,988	79,837	2,151
	국	24,596		
	시	57,392		
01 사무관리비		81,788	79,637	2,151
◎신체활동 및 비만 예방사업, 음주폐해예방 프로그램 운영 및 홍보 등		49,188		
- 모바일 걷기 앱 사용료 900,000원*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	7,560		
- 건강생활실천 운영물품 구입 5,000원*500명*5회		12,500		
	국	3,750		
	시	8,750		
- 건강생활실천사업 홍보물 구입 2,000,000원*3종		6,000		
	국	1,800		
	시	4,200		
- 비만예방사업 운영물품구입 등 850,000원		850		
	국	255		
	시	595		
- 음주폐해 예방사업 운영 및 홍보 등 4,000,000원		4,000		
	국	1,200		
	시	2,800		
- 모바일헬스케어사업 운영 6,000,000원		6,000		
	국	1,800		
	시	4,200		
- 영양플러스사업 운영 7,738,000원		7,738		
	국	2,321		
	시	5,417		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영양플러스사업 프로그램 운영비				
325,000원*4회		1,300		
	국	390		
	시	910		
◎심뇌혈관질환사업 운영		8,000		
- 홍보 및 운영물품 구입				
5,000원*1,000명		5,000		
	국	1,500		
	시	3,500		
- 표준교육자료 구입 500,000원*6종		3,000		
	국	900		
	시	2,100		
◎심뇌혈관질환사업 프로그램 운영		15,600		
- 고혈압 당뇨병 집중관리 프로젝트				
3,000,000원*3기		9,000		
	국	2,700		
	시	6,300		
- 백세만세 건강놀이 학교				
500,000원*10회		5,000		
	국	1,500		
	시	3,500		
- 응급처치 교육 400,000원*4회		1,600		
	국	480		
	시	1,120		
◎임신부 건강증진 프로그램 운영				
400,000원*10회		4,000		
	국	1,200		
	시	2,800		
◎모유수유교실 5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		200	200	0
◎영양플러스우편물 발송				
40,000원* 5회		200		
	국	60		
	시	140		
202 여비		1,000	1,640	△640
	국	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	1,640	△640
◎통합건강증진사업 교육 출장비				
100,000원*10명		1,000		
	국	300		
	시	700		
206 재료비		5,500	5,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,650		
	시	3,850		
01 재료비		5,500	5,500	0
◎모바일헬스케어사업 재료비				
90,000원*50명		4,500		
	국	1,350		
	시	3,150		
◎심뇌혈관사업 재료비 100,000원*10개		1,000		
	국	300		
	시	700		
301 일반보전금		108,300	108,450	△150
	국	32,490		
	시	75,810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,000	108,150	△150
◎영양플러스사업 운영		108,000		
- 영양플러스사업 물품 · 보충식품 구입비				
90,000원*100명*12월		108,000		
	국	32,400		
	시	75,600		
11 행사실비지원금		300	300	0
◎통합건강증진사업 간담회 급량비 등				
7,500원*20명*2회		300		
	국	90		
	시	210		
307 민간이전		9,000	7,500	1,500
	국	2,700		
	시	6,300		
01 의료 및 회복비		9,000	7,500	1,500
◎임산부 건강관리 지원		9,000		
- 철분제 5,000원*1,800명		9,000		
	국	2,700		
	시	6,300		
사례관리전달체계 개선		127,888	130,420	△2,532
	균	63,944		
	시	63,944		
201 일반운영비		63,384	32,200	31,184
	균	31,692		
	시	31,692		
01 사무관리비		50,184	20,000	30,184
◎방문건강관리사업 전담인력 교육비				
200,000원*3명		600		
	균	300		
	시	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문건강관리사업 운영물품 및 홍보물 등 구입	3,000원*3,000명*5종	45,000		
		균 22,500		
		시 22,500		
◎정수기 임차료	32,000원*1대*12개월	384		
		균 192		
		시 192		
◎피복비	200,000원*3명*3회	1,800		
		균 900		
		시 900		
◎소규모(폭염·한파·미세먼지 허약예방) 프로그램 운영물품	20,000원*30명*4회	2,400		
		균 1,200		
		시 1,200		
02 공공운영비		12,600	12,200	400
◎방문건강관리사업 모바일앱(MPHIS) 사용 태블릿PC 데이터 요금	50,000원*6대*12월	3,600		
		균 1,800		
		시 1,800		
◎전담인력 공용 휴대전화 요금	50,000원*6대*12월	3,600		
		균 1,800		
		시 1,800		
◎전담차량 선박비	1,000,000원*5대	5,000		
		균 2,500		
		시 2,500		
◎우편물 발송	200,000원*2회	400		
		균 200		
		시 200		
03 행사운영비		600	0	600
◎소규모 프로그램 강사료	150,000원*4회	600		
		균 300		
		시 300		
202 여비		10,800	3,000	7,800
		균 5,400		
		시 5,400		
01 국내여비		10,800	3,000	7,800
◎방문건강관리사업 전담인력 여비	150,000원*6명*12월	10,800		
		균 5,400		
		시 5,400		
206 재료비		52,624	38,668	13,956
		균 26,312		
		시 26,312		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		52,624	38,668	13,956
◎혈당스트립 및 영양제 등 구입				
2,000원*4종*6,578개		52,624		
	균	26,312		
	시	26,312		
301 일반보전금		1,080	0	1,080
	균	540		
	시	540		
11 행사실비지원금		1,080	0	1,080
◎방문건강관리사업 프로그램 등 급량비				
9,000원*30명*4회		1,080		
	균	540		
	시	540		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		2,068	0	2,068
	국	1,034		
	시	1,034		
201 일반운영비		2,068	0	2,068
	국	1,034		
	시	1,034		
01 사무관리비		2,068	0	2,068
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 2,068,000원		2,068		
	국	1,034		
	시	1,034		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,922	2,790	132
	국	1,461		
	시	1,461		
201 일반운영비		2,922	2,790	132
	국	1,461		
	시	1,461		
01 사무관리비		2,922	2,790	132
◎지역사회 건강조사 등 관련업무 담당자 교육비 2,922,000원*1명		2,922		
	국	1,461		
	시	1,461		
AI · IoT기반어르신건강관리사업		70,150	0	70,150
	균	35,075		
	시	35,075		
101 인건비		19,200	0	19,200
	균	9,600		
	시	9,600		
04 기간제근로자등보수		19,200	0	19,200
◎전담인력 급여		19,200		
- 기본급 2,400,000원*1명*8개월		19,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	9,600		
	시	9,600		
201 일반운영비		17,500	0	17,500
	균	8,750		
	시	8,750		
01 사무관리비		17,500	0	17,500
◎교육자료 제작 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
◎홍보물품 제작 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
◎인센티브 물품 제작 30,000원*150명		4,500		
	균	2,250		
	시	2,250		
◎화면용 AI스피커 렌탈료 50,000원*6개월*20대		6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		33,450	0	33,450
	균	16,725		
	시	16,725		
01 의료 및 회복비		33,450	0	33,450
◎블루투스 활동량계 50,000원*165대		8,250		
	균	4,125		
	시	4,125		
◎블루투스 체중계 40,000원*165대		6,600		
	균	3,300		
	시	3,300		
◎블루투스 혈압계 60,000원*130대		7,800		
	균	3,900		
	시	3,900		
◎블루투스 혈당계 60,000원*130대		7,800		
	균	3,900		
	시	3,900		
◎의료 소모품 구입(란셋, 혈당 스트립 등) 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		2,988,760	2,647,470	341,290
	국	463,910		
	도	1,426,940		
	시	1,097,910		

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		60,000	52,000	8,000
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		60,000	52,000	8,000
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	52,000	8,000
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
1,000,000원*60명		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		40,000	56,000	△16,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		40,000	56,000	△16,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	56,000	△16,000
◎선천성대사이상 선별 및 확진 검사비 지원, 환아 의료비 및 분유 지원 등				
4,000,000원*10명		40,000		
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		646,950	646,950	0
	도	452,865		
	시	194,085		
301 일반보전금		646,950	646,950	0
	도	452,865		
	시	194,085		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		646,950	646,950	0
◎산모신생아 건강관리 지원(전환)				
1,078,250원*600명		646,950		
	도	452,865		
	시	194,085		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		88,000	88,000	0
	도	26,400		
	시	61,600		
301 일반보전금		88,000	88,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	26,400		
	시	61,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		88,000	88,000	0
◎산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
1,000,000원*88명		88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
난임부부지원(전환사업)		573,100	409,000	164,100
	도	429,825		
	시	143,275		
307 민간이전		573,100	409,000	164,100
	도	429,825		
	시	143,275		
01 의료 및 회복비		573,100	409,000	164,100
◎난임부부 시술비 지원				
573,100원*1,000명		573,100		
	도	429,825		
	시	143,275		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,700	4,000	△300
	국	2,960		
	도	370		
	시	370		
307 민간이전		3,700	4,000	△300
	국	2,960		
	도	370		
	시	370		
01 의료 및 회복비		3,700	4,000	△300
◎영유아 검진비 지원 74,000원*50명		3,700		
	국	2,960		
	도	370		
	시	370		
보완적 임산부영유아 건강관리		53,900	42,900	11,000
201 일반운영비		28,900	28,900	0
01 사무관리비		28,900	28,900	0
◎모자보건사업 운영물품 구입 및 홍보물 제작		11,900		
- 모자보건사업 리플렛, 안내문 제작 1,000,000원		1,000		
- 모자보건사업 홍보물 제작 9,500,000원		9,500		
- 운영물품 등 구입 1,400,000원		1,400		
◎맘스톡톡사업 운영물품 구입 및 홍보물 제작		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물품 및 운영물품 등 구입 16,400원*50명*5종	4,100		
- 현수막, 리플렛 등 제작 900,000원	900		
◎지역보건사업 공용차량 임차료 1,000,000원*12개월*1대	12,000		
307 민간이전	25,000	14,000	11,000
01 의료 및 회복비	25,000	14,000	11,000
◎임산부 영양제 구입(철분제) 5,000원*2.5개*2,000명	25,000		
보완적 임산부 건강증진	37,600	25,800	11,800
101 인건비	8,100	0	8,100
04 기간제근로자등보수	8,100	0	8,100
◎모자보건사업 운영 기간제근로자 인건비	8,100		
- 기본급 2,400,000원*3개월*1명	7,200		
- 4대보험 기관부담금 300,000원*3개월*1명	900		
201 일반운영비	27,520	25,800	1,720
01 사무관리비	27,520	25,800	1,720
◎임산부 배려 캠페인 홍보물, 임산부 대상 사업 운영물품 등 제작 및 구입	5,000		
- 홍보물 제작 1,900,000원	1,900		
- 차량표지판 등 제작 600,000원	600		
- 모자보건수첩 제작 2,500원*1,000개*1종	2,500		
◎출산준비교실 운영	8,200		
- 강사료 150,000원*2회*10기*1명	3,000		
- 수료물품 구입 15,000원*200개*1종	3,000		
- 운영물품 등 구입 2,200,000원	2,200		
◎오감태교교실 운영	11,320		
- 강사료 120,000원*2회*10기*1명	2,400		
- 재료 구입 20,000원*20명*2회*10기	8,000		
- 운영물품 구입 920,000원	920		
◎찾아가는 모유수유케어 프로그램 운영	3,000		
- 강사료 150,000원*20명	3,000		
301 일반보전금	1,980	0	1,980
11 행사실비지원금	1,980	0	1,980
◎태교·출산준비교실 및 모유수유교실 임산부 간식비 3,000원*20명*33회	1,980		
난청조기진단	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	750		
	시	750		
01 의료 및 회복비		3,000	5,000	△2,000
◎신생아 청각선별검사 및 확진검사 비용 지원, 보청기 지원 등 1,500,000원*2명		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
청소년산모 임신출산 의료비지원		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	도	250		
	시	250		
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	도	250		
	시	250		
01 의료 및 회복비		1,000	2,000	△1,000
◎청소년 산모 임신·출산 의료비 지원 1,000,000원*1명		1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		
고위험임산부의료비 지원		67,600	60,000	7,600
	국	33,800		
	도	16,900		
	시	16,900		
307 민간이전		67,600	60,000	7,600
	국	33,800		
	도	16,900		
	시	16,900		
01 의료 및 회복비		67,600	60,000	7,600
◎고위험 임산부질환 입원치료비 지원 676,000원*100명		67,600		
	국	33,800		
	도	16,900		
	시	16,900		
기저귀 및 조제분유 지원		520,000	380,000	140,000
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		
307 민간이전		520,000	380,000	140,000
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		520,000	380,000	140,000
◎기저귀 및 조제분유 바우처 지원				
1,000,000원*520명		520,000		
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,650	5,000	△350
	국	3,720		
	도	465		
	시	465		
307 민간이전		4,650	5,000	△350
	국	3,720		
	도	465		
	시	465		
01 의료 및 회복비		4,650	5,000	△350
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
186,000원*25명		4,650		
	국	3,720		
	도	465		
	시	465		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,000	1,000	0
	국	800		
	도	100		
	시	100		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	800		
	도	100		
	시	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎일반,생애주기,영유아 건강검진 홍보				
1,000원*1,000명		1,000		
	국	800		
	도	100		
	시	100		
모자보건사업 보조인력비		11,000	11,000	0
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
101 인건비		11,000	11,000	0
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
04 기간제근로자등보수		11,000	11,000	0
◎모자보건사업 기간제근로자 보수		11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	2,450,000원*1명*4월	9,800		
		국 4,900		
		도 2,450		
		시 2,450		
- 기관부담금 등	300,000원*1명*4월	1,200		
		국 600		
		도 300		
		시 300		
산후조리비 지원		559,000	559,000	0
		도 279,500		
		시 279,500		
301 일반보전금		559,000	559,000	0
		도 279,500		
		시 279,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		559,000	559,000	0
◎산후조리비 지원	500,000원*1,118명	559,000		
		도 279,500		
		시 279,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
◎냉동난자 사용 보조 생식술비 지원	1,000,000원*5명	5,000		
		국 2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
난임시술 중단 의료비 지원		14,000	14,000	0
		도 4,200		
		시 9,800		
307 민간이전		14,000	14,000	0
		도 4,200		
		시 9,800		
01 의료 및 회복비		14,000	14,000	0
◎난임시술 중단 의료비 지원	500,000원*28건	14,000		
		도 4,200		
		시 9,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임신 사전건강관리 지원		195,260	106,420	88,840
	국	97,630		
	도	48,815		
	시	48,815		
307 민간이전		195,260	106,420	88,840
	국	97,630		
	도	48,815		
	시	48,815		
01 의료 및 회복비		195,260	106,420	88,840
◎임신 사전건강관리 지원				
195,260,000원		195,260		
	국	97,630		
	도	48,815		
	시	48,815		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원		10,000	10,300	△300
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		10,000	10,300	△300
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,300	△300
◎영구적 불임예상 생식세포동결·보존지원				
1,000,000원*10명		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
경기도 난자동결 시술비 지원		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
◎사전검사비 및 시술비 지원				
2,000,000원*5명		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
35세이상 고위험 임산부 기형아 검사비 지원		84,000	0	84,000
307 민간이전		84,000	0	84,000
01 의료 및 회복비		84,000	0	84,000
◎35세이상 고위험 임산부 기형아 검사비 지원				
300,000원*280명		84,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원센터 운영	130,738	129,343	1,395
건강생활지원센터 운영	111,258	109,863	1,395
101 인건비	56,570	54,935	1,635
04 기간제근로자등보수	56,570	54,935	1,635
◎심뇌혈관질환예방관리사업 대체근로자 인건비 2,347,070원*2명*12월	56,330		
◎심뇌혈관질환예방관리사업 전담인력 피복비 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	51,328	51,208	120
01 사무관리비	48,218	48,098	120
◎건강생활지원센터 사업홍보비 1,000원*1,000명*7종	7,000		
◎건강원스톱 전담인력 피복비 120,000원*2명	240		
◎기본수용비 1,100,000원*3명	3,300		
◎정수기 임차료 32,000원*2대*12개월	768		
◎공기청정기 임차료 50,000원*3대*12개월	1,800		
◎교육자료 1,000원*1,500개	1,500		
◎온라인 프로그램 줌 이용료 80,000원*1회*12월	960		
◎건강증진운동프로그램 강사료 50,000원*3명*70회	10,500		
◎건강동의보감, 건강마을 및 건강동아리 운영	4,300		
- 건강동의보감 소모품비 3,000원*100명*1회	300		
- 건강마을 강사료 및 운영비 3,000,000원	3,000		
- 건강동아리 강사료 및 운영비 1,000,000원	1,000		
◎힐링레시피교실 운영	2,850		
- 힐링레시피교실 강사료 200,000원*3회	600		
- 힐링레시피교실 소모품비 30,000원*25명*3회	2,250		
◎운동지도용 소도구 구입 500,000원*3종	1,500		
◎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	3,110	3,110	0
◎건강생활지원센터 체육시설 배상책임보험료 및 자기부담금 750,000원*1회	750		
◎건강생활지원센터 시설장비유지비 2,360,000원	2,360		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎검사용 소모품 구입 600,000원*5종	3,000		
301 일반보전금	360	720	△360
11 행사실비지원금	360	720	△360
◎건강동아리 간담회 급량비 9,000원*20명*2회	360		
초평마을건강이음터 운영	19,480	19,480	0
201 일반운영비	16,480	16,480	0
01 사무관리비	16,480	16,480	0
◎초평마을 건강이음터 사업 홍보비 1,000원*1,000명*5종	5,000		
◎초평마을 건강이음터 전담인력 피복비 120,000원*2명	240		
◎복합기 임차료 90,000원*1대*12개월	1,080		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
◎공기청정기 임차료 45,000원*2대*12개월	1,080		
◎교육자료 구입 1,000원*1,400개	1,400		
◎건강증진 운동프로그램 강사료 50,000원*2명*72회	7,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎검사용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
지역보건사업의 활성화	7,625,303	7,275,937	349,366
	국 3,833,806		
	도 1,546,384		
	시 2,245,113		
정신보건사업역량강화	6,828,278	6,437,232	391,046
	국 3,556,260		
	도 1,367,271		
	시 1,904,747		
생계급여(정신보건시설 시설급여)	590,000	570,000	20,000
	국 531,000		
	도 41,300		
	시 17,700		
307 민간이전	590,000	570,000	20,000
	국 531,000		
	도 41,300		
	시 17,700		
01 의료 및 회복비	590,000	570,000	20,000
◎정신보건시설 시설급여 590,000,000원	590,000		
	국 531,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	41,300		
	시	17,700		
정신요양시설 운영지원		3,253,000	2,990,000	263,000
	국	2,273,000		
	도	980,000		
307 민간이전		3,253,000	2,990,000	263,000
	국	2,273,000		
	도	980,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,253,000	2,990,000	263,000
◎정신요양시설 운영비, 시설종사자 인건비 등 3,253,000,000원		3,253,000		
	국	2,273,000		
	도	980,000		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		212,602	212,602	0
	도	21,261		
	시	191,341		
301 일반보전금		118,200	118,200	0
	도	11,820		
	시	106,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		118,200	118,200	0
◎정신시설 종사자 특수근무수당 9,850,000원*12개월		118,200		
	도	11,820		
	시	106,380		
307 민간이전		94,402	94,402	0
	도	9,441		
	시	84,961		
11 사회복지사업보조		94,402	94,402	0
◎부식비, 건강진단비, 환경개선비 등 94,402,000원		94,402		
	도	9,441		
	시	84,961		
정신재활시설 운영 지원		690,775	690,775	0
	도	69,077		
	시	621,698		
307 민간이전		690,775	690,775	0
	도	69,077		
	시	621,698		
10 사회복지시설법정운영비보조		690,775	690,775	0
◎정신재활시설 운영비(인건비, 관리운영비, 프로그램비 등) 690,775,000원		690,775		
	도	69,077		
	시	621,698		
정신재활시설 공동캠프 지원		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		126,867	126,867	0
	국	16,239		
	도	16,620		
	시	94,008		
307 민간이전		126,867	126,867	0
	국	16,239		
	도	16,620		
	시	94,008		
05 민간위탁금		126,867	126,867	0
◎기초정신건강복지센터 운영 126,867,000원*1개소		126,867		
	국	16,239		
	도	16,620		
	시	94,008		
정신건강심사위원회 등 운영		2,850	4,200	△1,350
201 일반운영비		2,850	4,200	△1,350
01 사무관리비		2,850	4,200	△1,350
◎위원회 참석 및 심사수당 150,000원*7명*2회		2,100		
◎수탁기관 적격자 심의위원회 운영 참석 및 심사수당 150,000원*5명*1회		750		
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

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전담 인력 배치 30,540,000원*1명	30,540		
	국 15,270		
	시 15,270		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	32,400	32,400	0
	도 32,400		
301 일반보전금	32,400	32,400	0
	도 32,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400	32,400	0
◎정신 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 50,000원*54명*12개월	32,400		
	도 32,400		
정신건강전문상담 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
◎정신건강 전문상담 운영비 등 15,000,000원*1개소	15,000		
기초자살예방센터 운영(운영지원)	52,372	52,372	0
	도 15,712		
	시 36,660		
307 민간이전	52,372	52,372	0
	도 15,712		
	시 36,660		
05 민간위탁금	52,372	52,372	0
◎생명사랑 치료비 지원, 자살예방시스템 확충 등 운영비 및 사업비 52,372,000원*1개소	52,372		
	도 15,712		
	시 36,660		
사회복지사 등 처우개선	42,120	42,360	△240
301 일반보전금	42,120	42,360	△240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,120	42,360	△240
◎정신요양시설(승우정신요양원) 23,760,000원	23,760		
◎정신재활시설	5,520		
- 늘푸름 4,320,000원	4,320		
- 새동네 600,000원	600		
- 희망집 600,000원	600		
◎정신건강복지센터(부설 자살예방센터) 12,840,000원	12,840		
기초자살예방센터 운영(인력지원)	187,928	187,928	0
	도 56,378		
	시 131,550		
307 민간이전	187,928	187,928	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	56,378		
	시	131,550		
05 민간위탁금		187,928	187,928	0
◎기초자살예방센터 인건비		187,928		
- 인건비 46,982,000원*4명		187,928		
	도	56,378		
	시	131,550		
정신질환자 치료비 지원		19,924	15,626	4,298
	국	9,962		
	시	9,962		
307 민간이전		19,924	15,626	4,298
	국	9,962		
	시	9,962		
05 민간위탁금		19,924	15,626	4,298
◎발병초기정신질환, 응급입원, 행정입원, 외래치료 지원 19,924,000원		19,924		
	국	9,962		
	시	9,962		
정신질환자 치료지원		52,930	52,930	0
	도	26,465		
	시	26,465		
307 민간이전		52,930	52,930	0
	도	26,465		
	시	26,465		
05 민간위탁금		52,930	52,930	0
◎응급입원, 행정입원, 외래치료 지원 치료비, 초기진단비, 외래진료 차료비		52,930		
- 치료비 52,930,000원		52,930		
	도	26,465		
	시	26,465		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		13,800	13,800	0
	도	13,800		
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	13,800	0
◎정신건강복지센터 부설 자살예방센터 종사자 처우개선비 600,000원*23명		13,800		
	도	13,800		
기초정신건강복지센터 인력확충		924,600	840,005	84,595
	국	369,840		
	도	55,476		
	시	499,284		
307 민간이전		924,600	840,005	84,595

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 369,840		
	도 55,476		
	시 499,284		
05 민간위탁금	924,600	840,005	84,595
◎기초정신건강복지센터 전담인력 배치 924,600,000원	924,600		
	국 369,840		
	도 55,476		
	시 499,284		
통합정신건강증진사업	76,536	76,536	0
	국 38,268		
	도 5,740		
	시 32,528		
307 민간이전	76,536	76,536	0
	국 38,268		
	도 5,740		
	시 32,528		
05 민간위탁금	76,536	76,536	0
◎청년 마인드링크 사업운영 및 청년 정신건강 외래치료비 지원	76,536		
- 외래치료비 지원 36,536,000원	36,536		
	국 18,268		
	도 2,740		
	시 15,528		
- 마인드링크 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,298	76,298	0
	국 38,149		
	시 38,149		
307 민간이전	76,298	76,298	0
	국 38,149		
	시 38,149		
05 민간위탁금	76,298	76,298	0
◎기초정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전담인력 배치 38,149,000원*2명	76,298		
	국 38,149		
	시 38,149		
아동청소년 정신건강증진사업	36,852	36,698	154
	국 18,426		
	시 18,426		
307 민간이전	36,852	36,698	154
	국 18,426		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,426		
05 민간위탁금		36,852	36,698	154
◎아동청소년 정신건강 사례관리, 교육 및 홍보 사업비 36,852,000원*1개소		36,852		
	국	18,426		
	시	18,426		
오산시 사회복지사등 처우개선(건강검진비 지원)		5,100	7,500	△2,400
301 일반보전금		5,100	7,500	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,100	7,500	△2,400
◎정신요양시설(승우정신요양원) 300,000원*8명		2,400		
◎정신재활시설		600		
- 늘푸름 300,000원*1명		300		
- 새동네 300,000원*1명		300		
◎정신건강복지센터(부설 자살예방센터) 300,000원*7명		2,100		
통합정신건강증진사업(마음안심버스운영)		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
◎마음안심버스 운영 및 관리 유지비 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
정신재활시설 기능보강사업		48,125	71,500	△23,375
	국	33,688		
	도	10,106		
	시	4,331		
402 민간자본이전		48,125	71,500	△23,375
	국	33,688		
	도	10,106		
	시	4,331		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,125	71,500	△23,375
◎정신재활시설 환경개선 보수공사 지원 48,125,000원		48,125		
	국	33,688		
	도	10,106		
	시	4,331		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중안심마을조성		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
◎생명존중안심마을조성 사업비 20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
심리상담바우처 사업		253,776	246,295	7,481
	국	177,643		
	도	11,420		
	시	64,713		
308 자치단체등이전		253,776	246,295	7,481
	국	177,643		
	도	11,420		
	시	64,713		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		253,776	246,295	7,481
◎정신건강 관련 심리상담 서비스(바우처) 제공 253,776,000원		253,776		
	국	177,643		
	도	11,420		
	시	64,713		
자살유족 자조모임 운영		9,333	0	9,333
	도	2,800		
	시	6,533		
307 민간이전		9,333	0	9,333
	도	2,800		
	시	6,533		
05 민간위탁금		9,333	0	9,333
◎자살유족 자조모임 지원 9,333,000원*1개소		9,333		
	도	2,800		
	시	6,533		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업		29,550	0	29,550
	국	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		
307 민간이전		29,550	0	29,550
	국	14,775		
	도	2,216		
	시	12,559		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		29,550	0	29,550
◎자살유족 원스톱 서비스		29,550		
- 인건비	23,550,000원	23,550		
	국	11,775		
	도	1,766		
	시	10,009		
- 운영비	6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
방문건강관리서비스운영		34,838	39,318	△4,480
	도	1,859		
	시	32,979		
보완적 방문보건사업운영		31,120	35,600	△4,480
201 일반운영비		15,600	15,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
◎방문건강관리사업 운영물품	2,000,000원	2,000		
◎방문건강관리사업 공용차량 임차료	1,000,000원*12개월*1대	12,000		
◎방문건강관리사업 전담인력 피복비	200,000원*4명*2회	1,600		
206 재료비		15,000	20,000	△5,000
01 재료비		15,000	20,000	△5,000
◎방문건강관리 소모품		15,000		
- 혈당검사스틱	25,000원*2종*100개	5,000		
- 영양제	10,000원*500명	5,000		
- 건강관리소모품	2,500원*500명*4종	5,000		
405 자산취득비		520	0	520
01 자산및물품취득비		520	0	520
◎방문건강관리 폭염대비 물품(냉장고) 구입	520,000원*1대	520		
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	37,180원*100명	3,718		
	도	1,859		
	시	1,859		
주요질환별의료비지원강화		82,308	86,190	△3,882

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 주요질환별의료비지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,154		
	시 41,154		
희귀질환자 의료비 지원사업	82,308	86,190	△3,882
	국 41,154		
	시 41,154		
307 민간이전	82,308	86,190	△3,882
	국 41,154		
	시 41,154		
01 의료 및 회복비	82,308	86,190	△3,882
◎희귀질환자 의료비 지원 사업			
823,080원*100명	82,308		
	국 41,154		
	시 41,154		
치매관리사업	273,821	307,139	△33,318
	국 94,094		
	도 86,069		
	시 93,658		
치매치료관리비 지원(전환사업)	138,383	138,383	0
	도 79,570		
	시 58,813		
308 자치단체등이전	138,383	138,383	0
	도 79,570		
	시 58,813		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,383	138,383	0
◎치매치료관리비 지원			
261,100원*530명	138,383		
	도 79,570		
	시 58,813		
치매안심센터 운영비	111,618	146,626	△35,008
	국 89,294		
	도 3,349		
	시 18,975		
101 인건비	15,660	15,000	660
	국 12,528		
	도 470		
	시 2,662		
04 기간제근로자등보수	15,660	15,000	660
◎치매안심센터 기간제근로자 인건비(기관부 담금, 여비 포함)			
2,610,000원*1명*6개월	15,660		
	국 12,528		
	도 470		
	시 2,662		
201 일반운영비	64,428	37,626	26,802

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	51,542		
	도	1,933		
	시	10,953		
01 사무관리비		61,428	34,626	26,802
◎치매안심센터 협력의사 수당 1,500,000원*1명*12개월		18,000		
	국	14,400		
	도	540		
	시	3,060		
◎치매안심센터 강사비 지급 11,000,000원		11,000		
	국	8,800		
	도	330		
	시	1,870		
◎치매안심센터 사무용품 및 운영물품 등 구입 500,000원*12월		6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
◎치매조기검진 및 치매관리사업 홍보물 9,000,000원		9,000		
	국	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
◎치매 프로그램 운영 재료비 1,250,000원*12월		15,000		
	국	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
◎치매안심마을 운영 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
◎협의체 및 위원회 운영 등 228,000원		228		
	국	182		
	도	7		
	시	39		
◎치매 공공후견 사업 운영 200,000원		200		
	국	160		
	도	6		
	시	34		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
◎치매극복의 날 행사 및 걷기 행사 등 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	90		
	시	510		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	2,400		
	도	90		
	시	510		
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎치매전담인력 여비 지급 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
◎치매극복 걷기 행사 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
◎치매극복의 날 기념행사 1,000,000원*1회		1,000		
	국	800		
	도	30		
	시	170		
◎치매안심마을 운영위원회 및 치매지역사회 협의체 운영 등 500,000원		500		
	국	400		
	도	15		
	시	85		
◎치매예방, 쉼터, 가족 프로그램 운영 1,500,000원		1,500		
	국	1,200		
	도	45		
	시	255		
307 민간이전		23,530	86,000	△62,470
	국	18,824		
	도	706		
	시	4,000		
01 의료 및 회복비		23,530	86,000	△62,470
◎치매환자 조호물품 지원 119,500원*140명		16,730		
	국	13,384		
	도	502		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,844		
◎치매감별검사비 지원 80,000원*85명		6,800		
	국	5,440		
	도	204		
	시	1,156		
중증치매노인 공공후견사업		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
◎치매공공후견인 활동비 등 지급 2,000,000원*3명		6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
치매안심센터 운영지원		7,920	6,500	1,420
201 일반운영비		7,920	6,500	1,420
02 공공운영비		7,920	6,500	1,420
◎전기료 등 공공요금 300,000원*12월		3,600		
◎치매공공후견인 상해보험료 110,000원*2명		220		
◎우표구입 및 우편요금 1,600,000원		1,600		
◎치매안심센터 시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
◎관용차량 유류비 및 관리비 500,000원*3대		1,500		
치매감별검사비 지원		9,900	9,630	270
	도	2,970		
	시	6,930		
307 민간이전		9,900	9,630	270
	도	2,970		
	시	6,930		
01 의료 및 회복비		9,900	9,630	270
◎치매감별검사비 지원 110,000원*90명		9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
국가암관리사업		406,058	406,058	0
	국	142,298		
	도	91,185		
	시	172,575		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리 지자체 지원		284,596	284,596	0
	국	142,298		
	도	21,345		
	시	120,953		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	75		
	시	425		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎암조기검진사업 홍보물 제작 2,500원*400개		1,000		
	국	500		
	도	75		
	시	425		
307 민간이전		283,596	283,596	0
	국	141,798		
	도	21,270		
	시	120,528		
01 의료 및 회복비		283,596	283,596	0
◎암조기검진 비용지원(국민건강보험공단 예탁) 283,596원*1,000명		283,596		
	국	141,798		
	도	21,270		
	시	120,528		
암환자 의료비지원(전환사업)		121,462	121,462	0
	도	69,840		
	시	51,622		
307 민간이전		121,462	121,462	0
	도	69,840		
	시	51,622		
01 의료 및 회복비		121,462	121,462	0
◎소아 및 성인 암환자 의료비 지원 1,214,620원*100명		121,462		
	도	69,840		
	시	51,622		
행정운영경비(건강증진과)		403,074	409,379	△6,305
	국	56,495		
	균	48,000		
	시	261,499		
	추	37,080		
기본경비		53,845	58,787	△4,942
기본경비		53,845	58,787	△4,942
201 일반운영비		37,450	40,517	△3,067
01 사무관리비		23,100	26,167	△3,067

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본수용비 15,540,000원	15,540		
◎급식비 7,560,000원	7,560		
02 공공운영비	14,350	14,350	0
◎공공요금 및 제세	3,850		
- 자동차세 1,200,000원	1,200		
- 우편요금 2,000,000원	2,000		
- 건강증진센터 배상책임보험료 및 자기부담금 650,000원	650		
◎차량선박비	10,500		
- 건강증진 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		
202 여비	9,975	11,970	△1,995
01 국내여비	9,975	11,970	△1,995
◎국내여비 9,975,000원	9,975		
203 업무추진비	6,420	6,300	120
04 부서운영업무추진비	6,420	6,300	120
◎부서운영업무추진비 6,420,000원	6,420		
인력운영비(건강증진과)	349,229	350,592	△1,363
	국 56,495		
	균 48,000		
	시 207,654		
	추 37,080		
보완적 통합건강증진사업	77,620	85,729	△8,109
101 인건비	39,220	50,089	△10,869
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,220	50,089	△10,869
◎영양사업 전담인력 인건비(수당)	8,084		
- 시간외근무수당 20,640원*1명*5시간*12월	1,239		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,986,660원*60%*1명*2회	3,584		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 110,080원*1명*10일	1,101		
◎방문건강관리사업 전담인력 인건비(수당)	23,052		
- 시간외근무수당 21,400원*3명*5시간*12월	3,852		
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 명절휴가비 1,550,000원*2회*3명	9,300		
- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 연가보상비 114,000원*3명*10일	3,420		
◎건강생활실천사업 전담인력 인건비(수당)	8,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 20,640원*1명*5시간*12월	1,239		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,986,660원*60%*1명*2회	3,584		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 110,080원*1명*10일	1,101		
304 연금부담금등	38,400	35,640	2,760
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,400	35,640	2,760
◎공무직 기관부담금(고용보험 및 산재보험료, 국민연금, 국민건강보험금)	38,400		
- 공무직 기관부담금(고용보험 및 산재보험료 등) 100,000원*8명*12월	9,600		
- 공무직 기관부담금(국민연금) 150,000원*8명*12월	14,400		
- 공무직 기관부담금(국민건강보험금) 150,000원*8명*12월	14,400		
지역사회중심금연지원서비스	111,760	109,945	1,815
	국 37,340		
	시 37,340		
	추 37,080		
101 인건비	111,760	109,945	1,815
	국 37,340		
	시 37,340		
	추 37,080		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,760	109,945	1,815
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사2명)(국비) 74,680,000원	74,680		
	국 24,980		
	시 24,980		
	추 24,720		
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사1명)(시비) 37,080,000원	37,080		
	국 12,360		
	시 12,360		
	추 12,360		
지역사회 통합건강증진사업	63,849	61,450	2,399
	국 19,155		
	시 44,694		
101 인건비	63,849	61,450	2,399
	국 19,155		
	시 44,694		
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,849	61,450	2,399
◎통합건강증진사업 인건비 기본급(2명) 63,849,000원	63,849		
	국 19,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,694		
사례관리전달체계 개선	96,000	93,468	2,532
	균 48,000		
	시 48,000		
101 인건비	96,000	93,468	2,532
	균 48,000		
	시 48,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,000	93,468	2,532
◎방문건강관리사업 전담인력 기본급 32,000,000원*3명	96,000		
	균 48,000		
	시 48,000		

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	882,427	829,785	52,642
	국 7,926		
	균 308,000		
	도 77,000		
	시 489,501		
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	854,302	794,902	59,400
	국 7,926		
	균 308,000		
	도 77,000		
	시 461,376		
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	44,700	89,600	△44,900
음식문화개선 및 좋은식단 발굴	40,700	72,100	△31,400
201 일반운영비	9,000	32,500	△23,500
01 사무관리비	8,000	30,500	△22,500
◎음식문화거리 운영위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
◎음식문화개선사업 홍보 물품구입 2,000원*1,250개소	2,500		
◎음식점 위생등급제 컨설팅지원 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
◎음식문화거리 시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
◎식품위생사업 업무추진비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	28,500	36,000	△7,500
14 기타보상금	28,500	36,000	△7,500
◎위생등급제 지정업소 인센티브 100,000원*250개소	25,000		
◎모범음식점 인센티브 140,000원*25개소	3,500		
공중위생업소 위생서비스 평가	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
◎공중위생업소 위생서비스 평가 홍보	3,000		
- 최우수 업소 지정 표지판 등 50,000원*60개소	3,000		
◎허가증 용지 및 대봉투 제작 400원*2,500매	1,000		
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	809,602	705,302	104,300
	국 7,926		

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
	균 308,000		
	도 77,000		
	시 416,676		
위생업소 단속 강화	23,750	30,950	△7,200
201 일반운영비	15,750	21,950	△6,200
01 사무관리비	10,000	11,200	△1,200
◎위생측정용품,이물수거비 1,000,000원*1식	1,000		
◎시설조사 전담차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	5,750	5,750	0
◎위생행정관련 우편발송료 3,600,000원*1식	3,600		
◎지도점검차량 자동차세 150,000원*1대	150		
◎지도점검차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
301 일반보전금	8,000	9,000	△1,000
14 기타보상금	8,000	8,000	0
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*160회	8,000		
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	770,000	655,000	115,000
	균 308,000		
	도 77,000		
	시 385,000		
307 민간이전	770,000	655,000	115,000
	균 308,000		
	도 77,000		
	시 385,000		
05 민간위탁금	770,000	655,000	115,000
◎어린이·사회복지급식관리 지원센터 운영 770,000,000원	770,000		
	균 308,000		
	도 77,000		
	시 385,000		
식품안전 감시 및 대응	8,342	10,842	△2,500
	국 4,171		
	시 4,171		
201 일반운영비	3,142	5,642	△2,500
	국 1,571		
	시 1,571		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
◎식품 안전관리 태블릿 PC 통신요금 37,400원*7대*12월	3,142		
	국 1,571		

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	1,571		
202 여비		200	200	0
	국	100		
	시	100		
01 국내여비		200	200	0
◎식품 안전사고예방 검체 수거 여비				
12,500원*2명*8회		200		
	국	100		
	시	100		
206 재료비		3,800	3,800	0
	국	1,900		
	시	1,900		
01 재료비		3,800	3,800	0
◎식품 안전사고예방 검체 수거비 등				
20,000원*190건		3,800		
	국	1,900		
	시	1,900		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
◎시니어 감시단 활동비				
50,000원*3명*8일		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		
	시	3,500		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
◎어린이식품 안전보호구역 전담관리원 활동				
비 지원 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
건강기능식품 관리		510	510	0
	국	255		
	시	255		
206 재료비		510	510	0
	국	255		
	시	255		
01 재료비		510	510	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
◎건강기능식품 안전사고예방 검체수거비 등 170,000원*3회	510		
	국 255		
	시 255		
행정운영경비(식품위생과)	28,125	34,883	△6,758
기본경비	28,125	34,883	△6,758
기본경비	28,125	34,883	△6,758
201 일반운영비	18,825	20,858	△2,033
01 사무관리비	17,325	18,158	△833
◎기본수용비 11,655,000원	11,655		
◎급식비 5,670,000원	5,670		
02 공공운영비	1,500	2,700	△1,200
◎업무추진용 우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,300	11,025	△4,725
01 국내여비	6,300	11,025	△4,725
◎국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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	13,050,136	12,845,691	204,445
	국 7,695,778		
	균 64,352		
	기 3,600		
	도 148,953		
	시 5,109,453		
	추 28,000		
친환경도시 건설 기반 조성	658,611	706,550	△47,939
	국 43,420		
	도 10,250		
	시 604,941		
시민과 함께 하는 열린 환경행정	419,715	537,191	△117,476
	국 10,000		
	도 3,100		
	시 406,615		
환경정책 지원	355,565	381,731	△26,166
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎환경정책 홍보물 제작	1,000		
- 현수막 50,000원*10장	500		
- 리플렛 등 홍보물 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	6,200	7,100	△900
03 시책추진업무추진비	6,200	7,100	△900
◎환경보호 업무추진 6,200,000원	6,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
◎(사)자연보호경기도오산시협의회 회의 수당 50,000원*8명*3회	1,200		
307 민간이전	347,165	369,814	△22,649
02 민간경상사업보조	118,052	130,521	△12,469
◎기후변화 대응을 위한 지속가능발전사업	50,802		
- 지역생태 조사사업 9,164,000원	9,164		
- 세계 환경의 날 기념 오산시민 한마당 18,319,000원	18,319		
- 온실가스Down 실천프로젝트 6,712,000원	6,712		
- 오색둘레길 걷기 행사 16,607,000원	16,607		
◎자연환경 보전사업	67,250		
- 자연보호 아름다운 우리동네 가꾸기 12,000,000원	12,000		
- 자연보호 힐링의숲 가꾸기 사업 15,250,000원	15,250		
- 오산천 불법행위 감시 및 계도 사업 40,000,000원	40,000		

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
03 민간단체법정운영비보조	229,113	239,293	△10,180
◎오산시 지속가능발전협의회 운영 지원 147,318,000원	147,318		
◎자연보호 오산시협의회 운영 지원 81,795,000원	81,795		
야생생물 보호 및 관리	37,950	32,460	5,490
201 일반운영비	34,450	28,960	5,490
01 사무관리비	32,050	26,560	5,490
◎포획(총포) 사전 안내 홍보물 제작	1,500		
- 현수막 50,000원*30개	1,500		
◎조류퇴치 안내 현수막 제작 55,000원*10개	550		
◎떼까마귀 퇴치 및 청소용역	15,000		
- 노무비 5,500,000원*2명	11,000		
- 경비 4,000,000원*1회	4,000		
◎생태통로 CCTV 모니터링 용역 5,000,000원*3개소	15,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎유해야생동물 포획 보험료 지원 400,000원*6명	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎야생동물 포획관련 필요물품	1,000		
- 마대자루, 가슴장화 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
◎유해야생동물 포획 보상금	2,500		
- 멧돼지 100,000원*5마리	500		
- 고라니 50,000원*40마리	2,000		
야생동물 구조치료 지원사업	6,200	0	6,200
	도 3,100		
	시 3,100		
201 일반운영비	6,200	0	6,200
	도 3,100		
	시 3,100		
01 사무관리비	6,200	0	6,200
◎야생동물 구조치료 지원사업 62,000원*100건	6,200		
	도 3,100		
	시 3,100		
생태계교란 생물 퇴치사업(국비)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

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
	국	10,000		
	시	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
◎생태계교란 생물 퇴치사업(국비)				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
수질오염총량관리		145,002	76,285	68,717
	국	33,420		
	도	7,150		
	시	104,432		
기타수계 오염총량제 지원		47,720	54,285	△6,565
	국	33,420		
	도	7,150		
	시	7,150		
207 연구개발비		47,720	54,285	△6,565
	국	33,420		
	도	7,150		
	시	7,150		
01 연구용역비		47,720	54,285	△6,565
◎오염총량 삭감시설 모니터링				
5,000,000원		5,000		
	국	3,500		
	도	750		
	시	750		
◎수질총량관리 이행평가 42,720,000원		42,720		
	국	29,920		
	도	6,400		
	시	6,400		
비점오염저감시설 관리		79,782	22,000	57,782
201 일반운영비		79,782	22,000	57,782
01 사무관리비		58,670	22,000	36,670
◎비점오염저감시설 유지관리 용역				
58,670,000원*1회		58,670		
02 공공운영비		21,112	0	21,112
◎비점오염저감시설 전기료(신규)				
154,000원*15개소		2,310		
◎시설장비유지비(신규)		18,802		
- 비점오염저감시설 준설공사				
553,000원*2㎥*17개소		18,802		
수질오염총량 시행계획 변경		17,500	0	17,500
207 연구개발비		17,500	0	17,500
01 연구용역비		17,500	0	17,500

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 수질오염총량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수질오염총량 시행계획 변경 용역(신규) 17,500,000원*1회	17,500		
품격있는 화장실 문화 조성	93,894	93,074	820
공중화장실 관리	93,894	93,074	820
201 일반운영비	93,894	93,074	820
01 사무관리비	6,550	6,550	0
◎화장실 불법촬영장비 유지관리비 50,000원*11대	550		
◎개방화장실 안심비상벨 설치비 2,000,000원*3개소	6,000		
02 공공운영비	86,844	86,024	820
◎시설장비유지비	86,844		
- 개방화장실 청소용역비	37,940		
· 대형건물 14개소 2,710,000원*14개소	37,940		
- 개방화장실 관리용품	41,184		
· 대형건물 1,716,000원*17개소	29,172		
· 주유소 등 858,000원*14개소	12,012		
- 개방화장실 안심비상벨	7,720		
· 유지관리비 280,000원*19개소	5,320		
· 통신비 200,000원*12개월	2,400		
03 행사운영비	500	500	0
◎공중화장실 관리인 교육비	500		
- 강사비 350,000원*1명	350		
- 현수막 70,000원*1개	70		
- 관리인교육 소모품 80,000원*1회	80		
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	12,277,320	11,973,496	303,824
	국 7,652,358		
	균 64,352		
	기 3,600		
	도 125,613		
	시 4,403,397		
	추 28,000		
배출업소 관리	324,910	525,085	△200,175
	국 64,000		
	도 8,000		
	시 252,910		
악취 관리	134,750	138,540	△3,790
201 일반운영비	88,400	89,700	△1,300
01 사무관리비	21,990	21,990	0
◎악취저감 탈취제 분사 용역 366,500원*12회*5월	21,990		
02 공공운영비	65,160	65,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실시간 악취모니터링 시스템 운영 5,430,000원*12월	65,160		
03 행사운영비	1,250	2,550	△1,300
◎명예환경감시원 교육 운영 250,000원*5회	1,250		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎악취 탈취제 구입 60,000원*250개	15,000		
301 일반보전금	31,350	33,840	△2,490
14 기타보상금	31,350	33,120	△1,770
◎명예환경감시원 활동비	31,350		
- 활동비 30,000원*19명*5회*11월	31,350		
환경오염물질 배출업소 관리	40,760	58,710	△17,950
201 일반운영비	39,760	58,510	△18,750
01 사무관리비	31,760	50,860	△19,100
◎환경오염물질 유출 처리 용역	10,000		
- 환경오염사고 대응 용역	5,000		
· 현장처리 150,000원*28건	4,200		
· 단순확인 50,000원*16건	800		
- 폐수(폐기물) 위탁 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
◎환경단속용 소모품	5,000		
- 대기 1,000,000원*1식	1,000		
- 악취 1,000,000원*1식	1,000		
- 폐수 1,000,000원*1식	1,000		
- 비산먼지 · 소음 1,000,000원*1식	1,000		
- 토양 1,000,000원*1식	1,000		
◎토양오염 검사비 100,000원*20개소	2,000		
◎토양오염사고 등 정화비 1,000,000원*1식	1,000		
◎환경오염물질 측정 시료채취 용역 400,000원*20개소	8,000		
◎소규모 사업장 방지시설 지원사업 대행수수료 96,000,000원*6%	5,760		
02 공공운영비	8,000	7,650	350
◎제세등 공공요금	2,860		
- 자동차세 350,000원*2대	700		
- 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
◎차량선박비(환경오염단속차량)	2,500		
- 환경오염단속차량(LPG) 1,500,000원*1대	1,500		
- 환경오염단속차량(전기) 1,000,000원*1대	1,000		
◎시설장비유지비	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎환경오염행위 단속 업무용 바디캠 구입(신규) 400,000원*2대	800		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	96,000	54,000	42,000
	국 64,000		
	도 8,000		
	시 24,000		
403 자치단체등자본이전	96,000	54,000	42,000
	국 64,000		
	도 8,000		
	시 24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,000	54,000	42,000
◎소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업 96,000,000원	96,000		
	국 64,000		
	도 8,000		
	시 24,000		
화학물질 사고관리	53,400	105,320	△51,920
201 일반운영비	8,600	13,120	△4,520
01 사무관리비	8,600	13,120	△4,520
◎화학물질안전관리위원회 운영	2,400		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎지역화학안전협의회 운영	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
◎화학사고 대응	3,000		
- 케미컬흡착포 150,000원*15박스	2,250		
- 내화학보호구 750,000원*1식	750		
◎화학사고 대피장소 안내표지판 유지관리 50,000원*14개소	700		
◎화학사고 안전교육비 750,000원*2회	1,500		
403 자치단체등자본이전	44,800	32,200	12,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,800	32,200	12,600
◎유해화학물질안전시설 개선사업 44,800,000원	44,800		
탄소중립 녹색도시 추진사업	178,200	50,600	127,600

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 탄소중립 녹색도시 추진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,100		
	시 159,100		
탄소중립 녹색성장위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎탄소중립녹색성장위원회 운영	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
탄소중립프로그램 운영	138,000	16,000	122,000
201 일반운영비	116,000	16,000	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
◎전자영수증 사업 시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
◎탄소중립프로그램 감축활동 지원 500,000원*12회	6,000		
◎탄소중립 환경교육 250,000원*40회	10,000		
403 자치단체등자본이전	22,000	0	22,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,000	0	22,000
◎기후행동 기회소득 맞춤형 인센티브 지급 20,000원*1,100명	22,000		
자동차 탄소중립포인트제 운영	7,000	5,800	1,200
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	5,800	1,200
	국 3,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	7,000	5,800	1,200
◎자동차 탄소중립포인트제 운영 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	31,200	26,800	4,400
	국 15,600		
	시 15,600		
301 일반보전금	31,200	26,800	4,400
	국 15,600		
	시 15,600		
14 기타보상금	31,200	26,800	4,400
◎탄소중립포인트제 인센티브 지급 31,200,000원	31,200		
	국 15,600		
	시 15,600		
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,700	2,700	0

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 환경보전을 위한 국제사회 협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ICLEI 활동지원	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
◎자치단체 국제환경 협의회 부담금 2,700,000원	2,700		
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		
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	10,437,462	9,180,089	1,257,373
	국 6,936,000		
	균 64,352		
	기 3,600		
	도 80,927		
	시 3,324,583		
	추 28,000		
환경개선부담금 부과·징수	25,980	30,420	△4,440
201 일반운영비	25,980	30,420	△4,440
01 사무관리비	6,360	18,720	△12,360
◎고지서 제작 300원*10,000매	3,000		
◎납부안내 홍보물 제작 400,000원*3회	1,200		
◎납부시스템 이용수수료 180,000원*12회	2,160		
02 공공운영비	19,620	11,700	7,920
◎우편요금 520원*4,500매*5회	11,700		
◎환경개선부담금 가상계좌 및 체납지원시스템 유지관리 용역 660,000원*12회	7,920		
대기환경 오염원 관리	94,748	99,219	△4,471
201 일반운영비	82,991	87,765	△4,774
01 사무관리비	23,185	60,405	△37,220
◎대기환경관리 소모품 및 홍보물품 구입 제작 등	7,050		
- 환경측정장비 정도검사 및 소모품 구입 등 300,000원*10대	3,000		
- 미세먼지 간이측정기 소모품 구입 등 300,000원*8대	2,400		
- 대기환경관리 홍보 현수막 제작 55,000원*30개	1,650		
◎실시간 미세먼지 알리미 운영	16,135		
- 실시간 미세먼지 알리미 플랫폼 유지관리비 16,135,000원*1회	16,135		
02 공공운영비	59,806	27,360	32,446
◎미세먼지 신호등 및 쉘터 등 유지관리비	9,020		

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
- 통신료 335,000원*12월	4,020		
- 수리비 외 5,000,000원	5,000		
◎누읍동 대기오염 전광판 유지관리비	6,200		
- 전기요금 및 통신료 400,000원*12월	4,800		
- 수리비 외 1,400,000원	1,400		
◎실시간 미세먼지 알리미 운영	34,880		
- 통신비 1,300,000원*12월	15,600		
- 간이측정기 유지관리 19,280,000원	19,280		
◎노후경유차 단속 CCTV 운영비	9,060		
- 전기세 5,000원*12월	60		
- 통신료 750,000원*12월	9,000		
◎대기환경 오염원 관리 우편요금	646		
- 등기우편 2,680원*200건	536		
- 일반우편 550원*200건	110		
308 자치단체등이전	11,757	11,454	303
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,757	11,454	303
◎노후경유차 운행제한 시스템 유지보수 사업 11,757,000원	11,757		
대기오염 측정망 관리	94,000	94,000	0
	도 19,800		
	시 46,200		
	추 28,000		
201 일반운영비	94,000	94,000	0
	도 19,800		
	시 46,200		
	추 28,000		
02 공공운영비	94,000	94,000	0
◎대기오염 측정망 유지관리 33,000,000원*2개소	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
◎대기오염 측정망 유지관리(자체) 28,000,000원	28,000		
	추 28,000		
석면피해 구제급여	4,000	4,000	0
	기 3,600		
	도 200		
	시 200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 3,600		
	도 200		
	시 200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	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
◎석면피해구제급여 4,000,000원		4,000		
	기	3,600		
	도	200		
	시	200		
슬레이트 처리 지원		27,640	29,280	△1,640
	균	13,820		
	도	2,073		
	시	11,747		
403 자치단체등자본이전		27,640	29,280	△1,640
	균	13,820		
	도	2,073		
	시	11,747		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		27,640	29,280	△1,640
◎슬레이트 지붕 교체 지원 27,640,000원		27,640		
	균	13,820		
	도	2,073		
	시	11,747		
석면 비산정도 측정		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
◎석면 비산정도 측정대행 1,400,000원*3회		4,200		
전기자동차 구매 지원		9,103,320	8,002,000	1,101,320
	국	6,268,000		
	도	20,700		
	시	2,814,620		
402 민간자본이전		9,103,320	8,002,000	1,101,320
	국	6,268,000		
	도	20,700		
	시	2,814,620		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,103,320	8,002,000	1,101,320
◎전기자동차 구매 지원 9,103,320,000원		9,103,320		
	국	6,268,000		
	도	20,700		
	시	2,814,620		
전기이륜차 구매 지원		112,000	25,600	86,400
	국	56,000		
	시	56,000		
402 민간자본이전		112,000	25,600	86,400
	국	56,000		
	시	56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		112,000	25,600	86,400

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
◎전기이륜차 구매 지원 112,000,000원		112,000		
	국	56,000		
	시	56,000		
수소전기차 구매 지원		807,500	650,000	157,500
	국	607,500		
	시	200,000		
402 민간자본이전		807,500	650,000	157,500
	국	607,500		
	시	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		807,500	650,000	157,500
◎수소전기차 구매 지원 807,500,000원		807,500		
	국	607,500		
	시	200,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	4,500		
402 민간자본이전		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,000	9,000	0
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환지원 사업 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
미세먼지 저감 차량 운영		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
02 공공운영비		10,000	10,000	0
◎미세먼지 저감차량 유지관리비		10,000		
- 분진흡입차 유지관리(유류비) 700,000원*12월		8,400		
- 분진흡입차 유지관리(소모품 및 수리비)) 1,600,000원		1,600		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(도비)(전환사업)		42,960	22,520	20,440
	도	12,888		
	시	30,072		
201 일반운영비		42,960	22,520	20,440
	도	12,888		
	시	30,072		
01 사무관리비		42,960	22,520	20,440
◎미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원 613,710원*2대*35일		42,960		
	도	12,888		
	시	30,072		

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
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원		101,064	98,800	2,264
	균	50,532		
	도	25,266		
	시	25,266		
101 인건비		72,444	71,520	924
	균	36,222		
	도	18,111		
	시	18,111		
04 기간제근로자등보수		72,444	71,520	924
◎미세먼지 배출감시원 인건비 등				
2,934,000원*3명*8월		70,416		
	균	35,208		
	도	17,604		
	시	17,604		
◎피복비 및 기타수당 676,000원*3명		2,028		
	균	1,014		
	도	507		
	시	507		
201 일반운영비		28,620	27,280	1,340
	균	14,310		
	도	7,155		
	시	7,155		
01 사무관리비		25,320	24,000	1,320
◎단속차량(전기차) 임차료		21,600		
- 감시원 단속차량 임차료				
1,050,000원*1대*12월		12,600		
	균	6,300		
	도	3,150		
	시	3,150		
- 미세먼지 배출 단속차량 임차료				
750,000원*1대*12월		9,000		
	균	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
◎시료 분석비 등 기타운영경비				
310,000원*12월		3,720		
	균	1,860		
	도	930		
	시	930		
02 공공운영비		3,300	3,280	20
◎단속차량 유류비 외		3,300		
- 복무폰 통신비 50,000원*2개*12월		1,200		
	균	600		
	도	300		

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
	시	300		
- 유류비 및 차량관리비				
1,050,000원*2대		2,100		
	균	1,050		
	도	525		
	시	525		
미세먼지 바로알기 교육 및 홍보		1,050	1,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
◎미세먼지 캠페인 추진을 위한 홍보물 제작		1,050		
- 현수막 55,000원*10개		550		
- 리플렛 및 홍보용 소모품 500,000원		500		
경유자동차 배출가스 저감사업 추진		1,303,598	2,145,046	△841,448
	국	633,258		
	도	30,611		
	시	639,729		
운행경유차 배출가스 저감사업		1,224,400	2,077,260	△852,860
	국	612,200		
	도	30,611		
	시	581,589		
402 민간자본이전		1,224,400	2,077,260	△852,860
	국	612,200		
	도	30,611		
	시	581,589		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,224,400	2,077,260	△852,860
◎운행경유차 배출가스 저감사업				
1,224,400,000원		1,224,400		
	국	612,200		
	도	30,611		
	시	581,589		
조기폐차 보조사업 추진		15,520	15,520	0
201 일반운영비		15,520	15,520	0
01 사무관리비		14,520	14,520	0
◎조기폐차 보조사업 업무대행비				
14,520,000원		14,520		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎배출가스 저감사업 안내				
500원*2,000건		1,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		42,116	31,376	10,740
	국	21,058		
	시	21,058		
402 민간자본이전		42,116	31,376	10,740
	국	21,058		

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
	시 21,058		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,116	31,376	10,740
◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 42,116,000원	42,116		
	국 21,058		
	시 21,058		
미세먼지(교통분야) 저감사업 기간제 근로자 채용	21,562	20,890	672
101 인건비	21,562	20,890	672
04 기간제근로자등보수	21,562	20,890	672
◎미세먼지(교통분야) 저감사업 기간제근로자 채용 11,230원*8시간*30일*8월	21,562		
쾌적한 생활 환경 조성	27,450	66,976	△39,526
	도 6,075		
	시 21,375		
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업	20,250	29,176	△8,926
	도 6,075		
	시 14,175		
308 자치단체등이전	20,250	29,176	△8,926
	도 6,075		
	시 14,175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,250	29,176	△8,926
◎취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업 20,250,000원	20,250		
	도 6,075		
	시 14,175		
빛공해 측정 대행	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
◎빛공해 측정 대행 1,800,000원*4회	7,200		
에너지 수급 안정	63,470	109,366	△45,896
	도 13,090		
	시 50,380		
에너지 시책 추진 및 에너지공급	63,470	109,366	△45,896
	도 13,090		
	시 50,380		
신재생에너지 주택지원 사업	14,790	10,800	3,990
402 민간자본이전	14,790	10,800	3,990
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,790	10,800	3,990
◎태양광 주택지원 986,000원*15개	14,790		
신재생에너지 건물지원 사업	21,000	43,750	△22,750
402 민간자본이전	21,000	43,750	△22,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	43,750	△22,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태양광(건물) 설치 지원 175,000원*120㎾	21,000		
미니태양광 설치 지원사업	10,080	14,616	△4,536
	도 5,040		
	시 5,040		
402 민간자본이전	10,080	14,616	△4,536
	도 5,040		
	시 5,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,080	14,616	△4,536
◎미니태양광 설치 지원사업 1,680,000원*10가구*60%	10,080		
	도 5,040		
	시 5,040		
폭염대비 에너지복지 지원사업	16,100	18,700	△2,600
	도 8,050		
	시 8,050		
308 자치단체등이전	16,100	18,700	△2,600
	도 8,050		
	시 8,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,100	18,700	△2,600
◎폭염대비 에너지복지 지원사업 1,150,000원*14가구	16,100		
	도 8,050		
	시 8,050		
에너지 절약 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎에너지절약 홍보물 제작 및 배부 500원*2,000개	1,000		
평가위원 수당	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎도시가스 공급 심의위원회 운영	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
행정운영경비(환경과)	50,735	56,279	△5,544
기본경비	50,735	56,279	△5,544
기본경비	50,735	56,279	△5,544
201 일반운영비	27,665	28,109	△444
01 사무관리비	27,665	28,109	△444
◎환경사업소장실 일반수용비 1,100,000원	1,100		
◎기본수용비 17,871,000원	17,871		
◎급식비 8,694,000원	8,694		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,240	14,490	△5,250
01 국내여비	9,240	14,490	△5,250
◎국내여비 9,240,000원	9,240		
203 업무추진비	13,830	13,680	150
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
◎환경사업소장 5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비	4,630	4,480	150
◎정원가산 업무추진비	4,630		
- 100명 40,000원*100명	4,000		
- 101명 ~ 400명 30,000원*21명	630		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	41,803,054	45,074,016	△3,270,962
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 41,608,054		
깨끗한 도시환경조성	38,236,254	41,669,209	△3,432,955
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 38,041,254		
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	36,773,614	38,992,895	△2,219,281
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 36,578,614		
쾌적한 주거환경조성	969,960	1,691,469	△721,509
101 인건비	134,760	130,560	4,200
04 기간제근로자등보수	134,760	130,560	4,200
◎쓰레기 무단투기 단속원 인건비	134,760		
- 기본급 89,840원*10명*120일	107,808		
- 주휴수당 89,840원*10명*25일	22,460		
- 연차유급휴가수당 89,840원*10명*5일	4,492		
201 일반운영비	829,700	980,394	△150,694
01 사무관리비	798,100	808,700	△10,600
◎일반수용비	791,500		
- 대형폐기물 스티커 제작 250원*440,000매	110,000		
- 가정배출 소량폐기물 마대 제작 23,000,000원	23,000		
- 쓰레기 규격봉투 제작	630,000		
· 일반용 120원*3,000,000매	360,000		
· 음식물용 40원*2,000,000매	80,000		
· 공공용 160원*100,000매	16,000		
· 재사용 60원*2,900,000매	174,000		
- 가로청소 작업용 청소도구 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 150,000원*10개소	1,500		
- 쓰레기 불법투기 근절 홍보물 제작	15,000		
· 현수막 55,000원*60매	3,300		
· 경고스티커 1,000원*8,100매	8,100		
· 홍보지 200원*18,000매	3,600		
◎쓰레기 무단투기 단속원 단속용품 구입 50,000원*20명	1,000		
◎현장근로자 피복비	1,600		
- 작업복(상하) 80,000원*4명*2회	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업화 50,000원*4명*1회	200		
- 방한복 100,000원*4명*1회	400		
- 방한화 50,000원*4명*1회	200		
- 우의 40,000원*4명*1회	160		
◎종량제봉투 물류전산시스템 유지보수 1,000,000원*4분기	4,000		
02 공공운영비	31,600	171,694	△140,094
◎업무용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
◎대형폐기물 인터넷 배출관리 시스템 유지비 500,000원*12월	6,000		
◎네트워크 활용형 CCTV 유지관리비	25,000		
- 유지보수비 7,720,000원	7,720		
- 통신요금 40,000원*32대*12월	15,360		
- 전기요금 5,000원*32대*12월	1,920		
203 업무추진비	5,500	6,200	△700
03 시책추진업무추진비	5,500	6,200	△700
◎쾌적한 주거환경조성 사업 추진 5,500,000원	5,500		
생활쓰레기 처리 대행	32,040,076	33,275,338	△1,235,262
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎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	64,000	64,000	0
01 연구용역비	64,000	64,000	0
◎재활용품 선별대행처리 원가 산출 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎RFID종량제기기 유지보수 및 위생관리 원가산정 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행처리비 원가산출 등에 관한 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	28,321,590	29,368,079	△1,046,489
05 민간위탁금	28,321,590	29,368,079	△1,046,489

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공처리시설 반입 불가 소각 폐기물 대행 처리비 320,716원*4,000톤	1,282,864		
◎종량제폐기물 재활용 대행 처리비 221,033원*13,000톤	2,873,429		
◎불연성폐기물 대행처리비 209,496원*1,000톤	209,496		
◎노면청소차 폐토사 대행처리비 80,426원*900톤	72,384		
◎재활용품 선별 대행처리비	2,453,100		
- 공동주택 173,000원*3,900톤	674,700		
- 단독주택 312,000원*5,700톤	1,778,400		
◎매트리스대행처리비 395,000원*340톤	134,300		
◎쓰레기 수집운반 대행비 19,950,000,000원*1식	19,950,000		
◎수도권 매립지 수송 대행비 54,023원*2,000톤	108,046		
◎화성소각장 수송 대행비 21,164원*26,000톤	550,264		
◎생활폐기물 노면청소 대행용역 663,207,000원*1식	663,207		
◎로드킬 수거위탁 35,000원*700마리	24,500		
308 자치단체등이전	3,647,486	3,836,259	△188,773
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,647,486	3,836,259	△188,773
◎수도권매립지 쓰레기 반입수수료 97,963원*2,000톤	195,926		
◎화성소각장 쓰레기 반입 수수료 130,000원*26,000톤	3,380,000		
◎화성소각장 온실가스 배출권 구매 71,560,000원	71,560		
환경공무직 관리	72,835	68,265	4,570
201 일반운영비	66,385	61,815	4,570
01 사무관리비	63,985	60,015	3,970
◎피복비(환경공무직)	36,765		
- 춘추복 60,000원*43명*2회	5,160		
- 하복 40,000원*43명*2회	3,440		
- 동복 80,000원*43명*2회	6,880		
- 우의 60,000원*43명*2회	5,160		
- 작업화 60,000원*43명*2회	5,160		
- 안전조끼 26,000원*43명*2회	2,236		
- 보안경 35,000원*43명*2회	3,010		
- 방한모 33,000원*43명*1회	1,419		
- 방한화 80,000원*43명*1회	3,440		
- 안전모 10,000원*43명*1회	430		
- 방한장갑 10,000원*43명*1회	430		
◎계절(혹서기,혹한기)용품구입	9,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마스크 500원*43명*300일	6,450		
- 핫팩(신규) 700원*43명*25개*4월	3,010		
◎부상치료비 300,000원*2명*12월	7,200		
◎환경공무직 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
◎환경공무직 급여프로그램 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
◎환경공무직 근태관리시스템 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
◎환경공무직 구급약품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	6,450	6,450	0
11 행사실비지원금	6,450	6,450	0
◎환경공무직 선진지 견학 지원 150,000원*43명	6,450		
청소차량 유지관리	208,671	179,871	28,800
201 일반운영비	148,671	149,871	△1,200
01 사무관리비	11,400	12,600	△1,200
◎일반업무차량(전기차) 렌탈비 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	137,271	137,271	0
◎건설기계 유지비 1,000,000원*8대*12월	96,000		
◎일반업무차량 유지비 150,000원*8대*12월	14,400		
◎도로청소차량 유지비 700,000원*1대*12월	8,400		
◎살수차 재이용수 이용료 300,000원*1대*12월	3,600		
◎살수차 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
◎청소차량 차량관제시스템(GPS) 운영 13,200원*56대*12월	8,871		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
◎특수용자동차(스키드스티어로더) 교체 구입 (신규) 60,000,000원*1대	60,000		
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		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	260,000	260,000	0
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	256,480	249,400	7,080
	균 128,240		
	도 64,120		
	시 64,120		
04 기간제근로자등보수	256,480	249,400	7,080
◎인건비 등	217,280		
- 인건비 2,578,500원*10명*8월	206,280		
	균 103,140		
	도 51,570		
	시 51,570		
- 명절수당 1,100,000원*10명	11,000		
	균 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
◎운영경비(피복비 등) 39,200,000원	39,200		
	균 19,600		
	도 9,800		
	시 9,800		
201 일반운영비	3,520	10,600	△7,080
	균 1,760		
	도 880		
	시 880		
01 사무관리비	3,520	10,600	△7,080
◎차량운영비 및 기타운영경비 등 3,520,000원	3,520		
	균 1,760		
	도 880		
	시 880		
음식물류폐기물 처리 대행	3,220,072	3,514,952	△294,880
307 민간이전	3,220,072	3,514,952	△294,880
05 민간위탁금	3,220,072	3,514,952	△294,880
◎음식물류 폐기물 처리대행비 166,455원*365일*53톤	3,220,072		
폐기물처리시설의 설치 및 관리	470,405	2,481,543	△2,011,138
음식물자원화시설 관리	63,750	263,750	△200,000
201 일반운영비	63,750	263,750	△200,000
01 사무관리비	13,750	213,750	△200,000
◎소방관리용역비 275,000원*50회	13,750		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
◎시설장비유지비(건축,소방,전기 등) 50,000,000원	50,000		
자원재활용센터 운영	406,655	464,619	△57,964
101 인건비	20,036	0	20,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,036	0	20,036
◎폐건전지, 폐형광등 선별관리원 인건비(신규)	20,036		
- 기본급 89,840원*1명*180일	16,172		
- 주휴수당 89,840원*1명*35일	3,145		
- 연차유급휴가수당 89,840원*1명*8일	719		
201 일반운영비	284,619	304,619	△20,000
01 사무관리비	152,019	152,019	0
◎재활용센터 전기·기계설비 등 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎계근대 고정인터넷 서버사용료 99,000원*1회	99		
◎전기안전대행수수료 350,000원*12월	4,200		
◎무인경비시스템 용역비 280,000원*12월	3,360		
◎센터 cctv 관리 용역비 380,000원*12월	4,560		
◎센터 cctv 음향시스템 관리 용역 100,000원*12월	1,200		
◎재활용센터 살균 및 탈취용역 55,000,000원	55,000		
◎재활용센터 청소용역 77,000,000원	77,000		
◎폐형광등 운반비 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	132,600	152,600	△20,000
◎자원재활용센터 시설물 유지 보수 50,000,000원	50,000		
◎오폐수이송관로 준설공사 2,500,000원*6회	15,000		
◎전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
◎상하수도요금 2,300,000원*12월	27,600		
◎계근대 유지관리비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
◎자원재활용센터 대수선	100,000		
- 바닥보수공사 40,000,000원	40,000		
- 지상식계량대 설치공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎자원재활용센터 휴게실 물품구입(신규)	2,000		
- 냉장고 1,000,000원	1,000		
- 사무용 가구 1,000,000	1,000		
폐기물 재활용 극대화	992,235	194,771	797,464
자원재활용 활성화	992,235	194,771	797,464
201 일반운영비	270,204	47,940	222,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,172	46,500	57,672
◎AI 재활용 수거기기 유지보수 용역 350,000원*5대*12월	21,000		
◎재활용품 수거활성화 및 일회용품 줄이기 홍보	5,500		
- 홍보포스터 5,000원*300장	1,500		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 배너 50,000원*30매	1,500		
◎다회용컵 지원사업	34,180		
- 다회용컵 구입 1,500원*5,000개	7,500		
- 청사 내 다회용컵 수거·세척용역 230원*8,000개*12월	22,080		
- 행사 및 회의 다회용컵 지원 230원*1,000개*20회	4,600		
◎RFID 음식물 종량제 기기 정기분 저울 검정비(격년, 법정) 18,000원*1,294대	23,292		
◎음식물류폐기물 성과평가 평가위원 수당 50,000원*8명	400		
◎클린하우스 유지관리비	19,800		
- 쓰레기통 구입 60,000원*30개	1,800		
- CCTV 유지관리비 50,000원*30개소*12월	18,000		
02 공공운영비	166,032	1,440	164,592
◎AI 재활용 수거기기 통신비 120,000원*12월	1,440		
◎RFID 음식물 종량제 기기 부품 교체비 90,000,000원	90,000		
◎RFID음식물종량제 통신비	63,000		
◎음식물류폐기물 대형감량기 전기요금(신규)	10,800		
- 25년도설치 300,000원*2대*12개월	7,200		
- 26년도설치 300,000원*2대*6개월	3,600		
◎음식물폐기물대형감량기통신요금(신규)	792		
- 25년설치 22,000원*2대*12개월	528		
- 26년설치 22,000원*2대*6개월	264		
301 일반보전금	15,180	15,660	△480
14 기타보상금	15,180	15,660	△480
◎재활용품 수거 보상용 물품 구입	14,880		
- 폐건전지 및 종이팩 수거 보상 480원*31,000장	14,880		
◎빈용기 보증금 미지급 신고보상금 300,000원	300		
303 포상금	9,000	8,100	900
01 포상금	9,000	8,100	900
◎재활용 독려 동 경진대회 포상금 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎1회용품 사용줄이기 우수부서 포상금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	567,851	13,071	554,780
02 민간경상사업보조	26,851	13,071	13,780
◎나눔장터 운영지원 13,071,000원	13,071		
◎생활폐기물 회수 및 교환 교육 지원사업 13,780,000원	13,780		
05 민간위탁금	541,000	0	541,000
◎클린하우스 청소 용역 54,000,000원	54,000		
◎RFID 종량제기기 유지보수 및 전용수거용기 세척용기	487,000		
- 유지보수용역 286,700,000원	286,700		
- 세척용역 200,300,000원	200,300		
401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
◎클린하우스 설치비 20,000,000원*1개소	20,000		
◎음식물폐기물 대형감량기 설치 지원 사업 55,000,000원*2대	110,000		
행정운영경비(청소자원과)	3,566,800	3,404,807	161,993
기본경비	34,710	41,579	△6,869
기본경비	34,710	41,579	△6,869
201 일반운영비	20,790	20,579	211
01 사무관리비	20,790	20,579	211
◎기본수용비 13,986,000원	13,986		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	7,140	14,280	△7,140
01 국내여비	7,140	14,280	△7,140
◎국내여비 7,140,000원	7,140		
203 업무추진비	6,780	6,720	60
04 부서운영업무추진비	6,780	6,720	60
◎부서운영업무추진비 6,780,000원	6,780		
인력운영비	3,532,090	3,363,228	168,862
인력운영비	3,532,090	3,363,228	168,862
101 인건비	3,178,136	3,026,768	151,368
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,178,136	3,026,768	151,368
◎환경공무직 인건비	3,178,136		
- 기본급 3,800,000원*43명*12월	1,960,800		
- 가족수당	49,800		
· 배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
· 첫째자녀 50,000원*15명*12월	9,000		
· 둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 이상 120,000원*10명*12월	14,400		
- 복리후생비	285,520		
· 정액급식비 170,000원*43명*12월	87,720		
· 명절휴가비 4,600,000원*43명	197,800		
- 초과근무수당	882,016		
· 시간외근무수당 28,000원*43명*22시간*12월	317,856		
· 휴일근무수당 120,000원*43명*8일*12월	495,360		
· 연차유급수당 160,000원*43명*10일	68,800		
304 연금부담금등	353,954	336,460	17,494
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	353,954	336,460	17,494
◎환경공무직 4대보험 부담금	353,954		
- 국민연금 부담금 3,178,136,000원*4.5%	143,017		
- 건강보험료 부담금 3,178,136,000원*3.545%	112,665		
- 장기요양보험료 부담금 (3,178,136,000원*3.545%)*12.95%	14,591		
- 고용보험 부담금 3,178,136,000원*1.75%	55,618		
- 산재보험 부담금 3,178,136,000원*0.883%	28,063		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원녹지과	22,733,166	21,719,016	1,014,150
	국 749,146		
	도 2,641,110		
	시 19,341,710		
	추 1,200		
환경친화적인 도시 조성	5,688,650	5,569,227	119,423
	도 2,365,500		
	시 3,323,150		
도시공원 조성 및 관리	4,609,133	4,729,533	△120,400
	도 2,202,000		
	시 2,407,133		
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	5,500	9,600	△4,100
203 업무추진비	5,500	9,600	△4,100
03 시책추진업무추진비	5,500	9,600	△4,100
◎공원녹지시책 추진 5,500,000원	5,500		
서랑저수지 산책로 유지관리	154,633	36,433	118,200
101 인건비	35,218	0	35,218
04 기간제근로자등보수	35,218	0	35,218
◎서랑저수지 유지관리 인부임	35,218		
- 기본급 89,840원*2명*154일	27,671		
- 휴일수당 89,840원*2명*35일	6,289		
- 연차유급휴가수당 89,840원*2명*7일	1,258		
201 일반운영비	51,000	20,000	31,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
◎서랑저수지 목적외사용료 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
◎공공요금 및 제세	16,000		
- 전기요금 2,000,000원*8월	16,000		
401 시설비및부대비	66,815	16,433	50,382
01 시설비	66,815	16,433	50,382
◎산책로구간 유지관리(제초) 3,100원*3,811㎡	11,815		
◎산책로 등 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서랑저수지 수생식물 관리 외 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
◎노트북 구입(구매수수료 포함) 1,600,000원*1대	1,600		
국유재산 대부료 납부	41,000	39,500	1,500
201 일반운영비	41,000	39,500	1,500
01 사무관리비	41,000	39,500	1,500
◎국유재산 대부료 납부 41,000,000원*1식	41,000		
서랑저수지 시민 힐링공간 조성사업(전환사업)	4,404,000	4,440,000	△36,000
	도 2,202,000		
	시 2,202,000		
401 시설비및부대비	4,404,000	4,440,000	△36,000
	도 2,202,000		
	시 2,202,000		
01 시설비	4,354,000	4,380,000	△26,000
◎서랑저수지 시민힐링공간 조성사업 4,354,000,000원*1식	4,354,000		
	도 2,177,000		
	시 2,177,000		
02 감리비	50,000	60,000	△10,000
◎서랑저수지 시민힐링공간 조성사업 감리 50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
녹색공원 만들기	1,079,517	839,694	239,823
	도 163,500		
	시 916,017		
정원 조성 및 운영	234,517	229,694	4,823
101 인건비	92,517	89,694	2,823
04 기간제근로자등보수	92,517	89,694	2,823
◎정원관리 인부임	90,561		
- 기본급 44,920원*8명*198일	71,154		
- 휴일수당 44,920원*8명*45일	16,172		
- 연차유급휴가수당 44,920원*8명*9일	3,235		
◎피복비	1,956		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*8명	400		
- 안전화 및 장화 80,000원*8명	640		
- 작업모 30,000원*8명	240		
- 우의 35,000원*8명	280		
- 마스크 250원*8명*198개	396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎정원 보식용 초화류 구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
◎정원유지관리 1,250,000원*40개소	50,000		
◎작은 정원 조성 40,000,000원*2개소	80,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎정원 관리 작업도구 구입(신규) 500,000원*4대	2,000		
도시공원 리모델링 사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
◎운암제2어린공원 리모델링 사업(신규) 300,000,000원*1개소	300,000		
도시숲길 정비사업(전환사업)	200,000	100,000	100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	100,000	100,000
◎도시숲길 정비사업 100,000,000원*2개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
맨발걷기길 보완 사업	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
◎맨발걷기길 보완사업 50,000,000원*3개소	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
맨발걷기길 유지보수 사업	195,000	0	195,000
	도 58,500		
	시 136,500		
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
	도 58,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,500		
01 시설비	195,000	0	195,000
◎맨발걷기길 유지보수사업 15,000,000원*13개소	195,000		
	도 58,500		
	시 136,500		
친환경 도시환경 조성	8,017,303	7,457,334	559,969
환경 및 자연체험 공간 조성	1,770,696	1,850,087	△79,391
맑음터 생태공원 운영 및 유지관리	1,273,115	1,340,884	△67,769
101 인건비	148,112	143,534	4,578
04 기간제근로자등보수	148,112	143,534	4,578
◎맑음터공원 관리 인부임	146,889		
- 기본급 89,840원*5명*198일	88,942		
- 휴일수당 89,840원*5명*45일	20,214		
- 연차유급수당 89,840원*5명*9일	4,043		
- 연장근로수당 16,845원*5명*400시간	33,690		
◎피복비	1,223		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*5명	250		
- 안전화 및 장화 80,000원*5명	400		
- 작업모 30,000원*5명	150		
- 우의 35,000원*5명	175		
- 마스크 250원*5명*198개	248		
201 일반운영비	826,100	788,750	37,350
01 사무관리비	486,682	474,460	12,222
◎생태체험관 관련 현수막 제작 55,000원*10개소*2회	1,100		
◎생태체험관 유지관리 소모품 구입 6,040,000원*1식	6,040		
◎화장실 청소용품 등 구입 100,000원*8개소*12월	9,600		
◎전기 정기안전검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
◎생태체험관 일직비 60,000원*1명*118일	7,080		
◎피복비(공무직 근무복)	1,120		
- 근무복 150,000원*4명	600		
- 방한점퍼 130,000원*4명	520		
◎임차료	4,250		
- 정수기 등 임차료 550,000원*4대	2,200		
- 체육시설 정수기 등 임차료(신규) 550,000원*1대	550		
- 화장실 비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
◎어린이 물놀이장 운영 용역 285,000원*50일*4명	57,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설 관리용역비(신규)	1,200		
- 배드민턴장 방범 용역 100,000원*12월	1,200		
◎에코리움 관리용역비	47,880		
- 전기안전관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
- 승강기 안전관리 용역 170,000원*2대*12월	4,080		
- 소방안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 수족관 및 곤충관 관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
- 방범 용역 250,000원*12월	3,000		
- 종합방제 용역 1,000,000원*12월	12,000		
◎맑음터공원 및 생태체험관 청소용역 340,000,000원*1식	340,000		
◎생태체험관 외벽청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎공무원 법정 교육비	412		
- 소방관리자 교육 240,000원*1명	240		
- 승강기 안전관리자 교육 22,000원*1명	22		
- 어린이놀이터 안전관리자 교육 50,000원*3명	150		
02 공공운영비	339,418	314,290	25,128
◎공공요금 및 제세	301,368		
- 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
- 상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		
- 승강기 비상통화료 10,000원*12월	120		
- TV수신료 10,000원*12월	120		
- 체육시설 전기요금(신규) 2,000,000원*12월	24,000		
- 체육시설 통신요금(신규) 25,000원*12월*2대	600		
- 체육시설 단말기 요금(신규) 22,000원*12월*2대	528		
◎소방 안전원 연회비 50,000원*1식	50		
◎시설장비유지비	38,000		
- 에코리움 시설 수선유지 500,000원*20건	10,000		
- 냉난방기 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
- AR, VR, 태양광 시설 유지보수 1,000,000원*20건	20,000		
- 공원관리 전동카트 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원 교육여비 100,000원*3명	300		
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	0
◎생태체험관 생물 구입 2,500,000원*1식	2,500		
◎맨손물고기잡이 체험장 생물 구입 3,500,000원*1식	3,500		
◎맑음터공원 화단 초화류 구입 4,000원*2,500본	10,000		
◎맑음터공원 목재시설 보수 물품 구입	5,600		
- 오일스테인 180,000원*20말	3,600		
- 보수용 목재 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	277,003	387,000	△109,997
01 시설비	277,003	387,000	△109,997
◎맑음터공원 수경시설 운영 및 유지관리	22,000		
- 바닥분수 인버터 및 노즐 교체 22,000,000원*1식	22,000		
◎맑음터공원 시설물 유지관리비 50,000,000원*1식	50,000		
◎맑음터공원 잔디 유지관리비 3,100원*16,130㎡	50,003		
◎맑음터공원 정원 유지관리비(신규) 15,000,000원*3회	45,000		
◎에코리움, 주차타워 등 유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		
◎에코리움 승강기 메인로프 교체공사(신규) 30,000,000원*1식	30,000		
◎맑음터공원 농구장 포장 교체 50,000,000원*1식	50,000		
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	497,581	509,203	△11,622
101 인건비	157,961	153,083	4,878
04 기간제근로자등보수	157,961	153,083	4,878
◎맑음터공원 캠핑장 관리 인부임	156,503		
- 기본급 89,840원*4명*247일	88,762		
- 휴일수당 89,840원*4명*56일	20,125		
- 연차유급휴가수당 89,840원*4명*9일	3,235		
- 야간근로수당 89,840원*50%*4명*247일	44,381		
◎피복비	1,458		
- 근무복 150,000원*4명	600		
- 방한점퍼 130,000원*4명	520		
- 우의 35,000원*4명	140		
- 마스크 250원*4명*198개	198		
201 일반운영비	160,220	196,620	△36,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	83,460	85,860	△2,400
◎홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
◎침구류 구입 120,000원*9SET*2회	2,160		
◎침구류 세탁비 3,800,000원*12월	45,600		
◎캠핑장 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
◎캠핑장 예약관리시스템 용역	25,700		
- 예약시스템 대행 수수료 1,250,000원*12월	15,000		
- 결제 대행 수수료 200,000,000원*3.85%	7,700		
- SMS이용료 및 기타인증 수수료 250,000원*12월	3,000		
◎전기 안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	76,760	110,760	△34,000
◎공공요금 및 제세	56,760		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- TV수신료 30,000원*12월	360		
- 통신료 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비유지비	20,000		
- 캠핑장 시설물 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
- 캠핑장 운영 전동카트 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎캠핑장 운영물품	5,000		
- 작업도구 구입 10,000원*500개	5,000		
401 시설비및부대비	154,400	154,500	△100
01 시설비	154,400	154,500	△100
◎캠핑장 잔디유지관리 3,100원*14,000㎡	43,400		
◎캠핑장 수목관리비 11,000,000원*1식	11,000		
◎캠핑장 보행로 포장공사 100,000원*1,000㎡	100,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎캠핑장 운영 전동카트 구입(신규) 20,000,000원*1대	20,000		
깨끗한 도시공원 유지관리(남서권역)	2,498,462	4,917,567	△2,419,105
도시공원 수목 및 시설물등 유지관리사업(남서권역)	1,901,362	3,661,198	△1,759,836
101 인건비	663,644	1,441,609	△777,965
04 기간제근로자등보수	663,644	1,441,609	△777,965

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리(남서권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원관리 인부임	656,553		
- 기본급 89,840원*29명*198일	515,862		
- 휴일수당 89,840원*29명*45일	117,242		
- 연차유급휴가수당 89,840원*29명*9일	23,449		
◎피복비	7,091		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*29명	1,450		
- 안전화 및 장화 80,000원*29명	2,320		
- 작업모 30,000원*29명	870		
- 우의 35,000원*29명	1,015		
- 마스크 250원*29명*198개	1,436		
201 일반운영비	353,709	879,325	△525,616
01 사무관리비	32,815	80,220	△47,405
◎공원관리 현수막 제작 구입 37,000원*47개소	1,739		
◎공원관리사 정수기 임차료 70,000원*2개소*12월	1,680		
◎공공용 쓰레기봉투 구입	17,160		
- 75L 쓰레기봉투 2,000원*4,500장	9,000		
- 50L 쓰레기봉투 1,200원*6,800장	8,160		
◎공원 내 화장실용품 구입 91,000원*8개소*12월	8,736		
◎반려견 배변봉투 구입 500,000원*7개	3,500		
02 공공운영비	320,894	799,105	△478,211
◎차량유지관리비	6,000		
- 공원 관리차량 3,000,000원*2대	6,000		
◎공공요금 및 제세	310,862		
- 물놀이형 공원 수도요금 4,755원*250톤*55일	65,382		
- 공원 수도요금 220,000원*24개소*12월	63,360		
- 공원 전기요금 300,000원*47개소*12월	169,200		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 환경개선부담금(차량) 70,000원*2대*2회	280		
- 수경시설 수질검사비용 150,000원*10개소*7회	10,500		
- 공원화장실 비상벨 통신요금 5,000원*8회선*12월	480		
- 가로등 원격제어 수수료 50,000원*12월	600		
- 공원시설물 영조물보험 자기부담금(신규) 100,000원*10회	1,000		
◎공원 내 공중화장실 비상벨 유지관리용역(신규) 21,000원*16개소*12월	4,032		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리(남서권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,359	80,599	△30,240
01 재료비	50,359	80,599	△30,240
◎조경용 비료구입 10,000원*250포	2,500		
◎공원관리 작업도구 구입 10,000원*350개	3,500		
◎작업용 농기계 소모성 부품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
◎공원관리 제초용 휘발유 구입 1,682원*4리터*4대*20일	539		
◎공원 해충방제용 약제 구입 15,000원*1,200병	18,000		
◎공원 내 초화 보식 비용 5,000,000원*1식	5,000		
◎공원 내 목재시설 보수 물품 및 목재 구입	12,700		
- 오일스테인 180,000원*15말	2,700		
- 보수용목재 10,000,000원*1식	10,000		
◎공원 체육시설 보수 용품 구입	2,520		
- 배드민턴네트 32,000원*10개	320		
- 족구네트 35,000원*20개	700		
- 농구망 30,000원*50개	1,500		
◎맨발걷기길 황토 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
401 시설비및부대비	787,150	1,255,665	△468,515
01 시설비	787,150	1,255,665	△468,515
◎공원 시설물 보수 및 교체 5,000,000원*30개소	150,000		
◎공원 전기시설물 유지관리 39,500원*1,000개	39,500		
◎스마트 보안등 감시 제어시스템 점검 보수 22,000,000원*1식	22,000		
◎공원 내 조경수목 전정 10,000,000원*10개소	100,000		
◎공원 칡덩굴 제거 용역 1,700원*32,000㎡	54,400		
◎공원 내 수목보식 37,500,000원*2개소	75,000		
◎공원 방제용역 1,250,000원*25회	31,250		
◎공원 노후시설 개선 10,000,000원*10개소	100,000		
◎도시공원 목재시설 보수 10,000,000원*10개소	100,000		
◎도시공원 제설 용역 5,000,000원*1식	5,000		
◎IoT 스마트공원등 부속자재 교체 5,000,000원*1식	5,000		
◎맨발걷기길 유지보수비 10,000,000원*3개소	30,000		
◎그린케어숲 산책로 정비공사(신규)) 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리(남서권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고정형 그늘막 설치(신규) 25,000,000원*1개소	25,000		
405 자산취득비	46,500	4,000	42,500
01 자산및물품취득비	46,500	4,000	42,500
◎공원 관리 작업도구 구입	1,500		
- 예초기, 블로어, 전정기, 톱 등 구입 500,000원*3대	1,500		
◎공원관리1팀 차량 신규 구입 45,000,000원*1대	45,000		
도시공원 잔디 유지관리사업(남서권역)	418,500	837,000	△418,500
401 시설비및부대비	418,500	837,000	△418,500
01 시설비	418,500	837,000	△418,500
◎잔디 유지관리공사 3,000원*139,500㎡	418,500		
도시공원 어린이놀이터 유지관리사업(남서권역)	178,600	419,369	△240,769
201 일반운영비	42,600	92,370	△49,770
01 사무관리비	30,000	54,000	△24,000
◎어린이놀이터 월별 정기 안전 점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	12,600	38,370	△25,770
◎놀이시설 안전 정기 검사비 200,000원*24개소	4,800		
◎어린이놀이시설 안전 보험 가입 200,000원*37개소	7,400		
◎어린이놀이시설 안전 보험 자기부담금 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	136,000	326,999	△190,999
01 시설비	136,000	326,999	△190,999
◎공원 내 모래검사 및 소독 1,000,000원*17개*4회	68,000		
◎어린이놀이터 시설 보수 및 교체 1,500,000원*32개소	48,000		
◎어린이놀이터 모래놀이터 모래 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000		
도시공원 수경시설 유지관리(남서권역)	258,640	529,780	△271,140
도시공원 수경시설 유지관리사업(남서권역)	135,600	230,150	△94,550
201 일반운영비	60,000	112,000	△52,000
01 사무관리비	60,000	112,000	△52,000
◎공원 내 수경시설 관리용역 1,000,000원*4월*15개소	60,000		
401 시설비및부대비	75,600	118,150	△42,550
01 시설비	75,600	118,150	△42,550
◎공원 내 수경시설 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
◎공원 내 수경시설 정비 공사	55,600		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 도시공원 수경시설 유지관리(남서권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내 바닥분수 UV살균기 교체 1,300,000원*6개*2개소	15,600		
- 바닥분수 배수 개선공사 100,000원*200㎡*1개소	20,000		
- 샤워시설 개선공사 10,000,000원*2개소	20,000		
도시공원 물놀이장 운영 사업(남서권역)	123,040	299,630	△176,590
201 일반운영비	103,040	269,630	△166,590
01 사무관리비	103,040	269,630	△166,590
◎청호동 물놀이장 운영 용역 285,000원*45일*3명	38,475		
◎마중숲근린공원 물놀이장 운영 용역 285,000원*45일*5명	64,125		
◎물놀이장 운영 안내 현수막 제작 구입 55,000원*2개소*4회	440		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
◎물놀이장 시설 유지보수비 10,000,000원*2개소	20,000		
깨끗한 도시공원 유지관리(북동권역)	3,171,295	159,900	3,011,395
도시공원 수목 및 시설물등 유지관리사업(북동권역)	2,304,296	0	2,304,296
101 인건비	823,832	0	823,832
04 기간제근로자등보수	823,832	0	823,832
◎공원관리 인부임	815,030		
- 기본급 89,840원*36명*198일	640,380		
- 휴일수당 89,840원*36명*45일	145,541		
- 연차유급휴가수당 89,840원*36명*9일	29,109		
◎피복비(안전용품구입)	8,802		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*36명	1,800		
- 안전화 및 장화 80,000원*36명	2,880		
- 작업모 30,000원*36명	1,080		
- 우의 35,000원*36명	1,260		
- 마스크 250원*36명*198개	1,782		
201 일반운영비	519,806	0	519,806
01 사무관리비	48,685	0	48,685
◎공원관리 현수막 제작 구입 37,000원*61개소	2,257		
◎공원관리사 정수기 임차료 70,000원*4개소*12월	3,360		
◎공공용 쓰레기봉투 구입	21,280		
- 75L 쓰레기봉투 2,000원*5,600장	11,200		
- 50L 쓰레기봉투 1,200원*8,400장	10,080		
◎공원 내 화장실용품 구입 91,000원*14개소*12월	15,288		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리(북동권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎반려견 배변봉투 구입 500,000원*13개소	6,500		
02 공공운영비	471,121	0	471,121
◎공공요금 및 제세	463,057		
- 물놀이형 공원 수도요금 4,755원*450톤*55일	117,687		
- 공원 수도요금 220,000원*32개소*12월	84,480		
- 공원 전기요금 300,000원*61개소*12월	219,600		
- 고인돌공원 경관조명 전기요금 2,000,000원*1개소*12월	24,000		
- 공원 전기안전관리대행 수수료	9,090		
· 수청근린공원 295,000원*12월	3,540		
· 은빛개울공원 462,500원*12월	5,550		
- 수경시설 수질검사비용 150,000원*6개소*7회	6,300		
- 공원화장실 비상벨 통신요금 5,000원*15회선*12월	900		
- 공원시설물 영조물보험 자기부담금(신규) 100,000원*10회	1,000		
◎공원 내 공중화장실 비상벨 유지관리 용역(신규) 21,000원*32개소*12월	8,064		
206 재료비	66,908	0	66,908
01 재료비	66,908	0	66,908
◎조경용 비료구입 10,000원*300포	3,000		
◎공원관리 작업도구 구입 10,000원*800개	8,000		
◎작업용 농기계 소모성 부품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
◎공원관리 제초용 휘발유 구입 1,682원*4리터*6대*20일	808		
◎공원 해충방제용 약제 구입 15,000원*1,200병	18,000		
◎공원 내 초화 보식 비용 5,000,000원*1식	5,000		
◎공원 내 목재시설 보수 물품 및 목재 구입	20,080		
- 오일스테인 180,000원*56말	10,080		
- 보수용목재 10,000,000원*1식	10,000		
◎공원 체육시설 보수 용품 구입	2,820		
- 배드민턴네트 32,000원*10개	320		
- 족구네트 35,000원*20개	700		
- 농구망 30,000원*60개	1,800		
◎맨발걷기길 황토 구입비 100,000원*6개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	885,950	0	885,950

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리(북동권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	885,950	0	885,950
◎공원 시설물 보수 및 교체 5,000,000원*30개소	150,000		
◎공원 전기시설물 유지관리 39,500원*1,100개	43,450		
◎공원 내 조경수목 전정 20,000원*100본*20개소	40,000		
◎은빛개울공원 조경수목 전정 25,000원*2,000본*1개소	50,000		
◎공원 칡덩굴 제거 용역 1,700원*17,647㎡	30,000		
◎공원 내 수목보식 25,000,000원*2개소	50,000		
◎고인돌공원 장미뜨레 관리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
◎공원 방제용역 1,250,000원*30회	37,500		
◎공원 노후시설 개선 10,000,000원*3개소	30,000		
◎도시공원 목재 시설 보수 300,000,000원*1식	300,000		
◎도시공원 제설 용역 5,000,000원*1식	5,000		
◎운암제1근린공원 퍼걸러 설치(신규) 20,000,000원*1식	20,000		
◎맨발걷기길 유지보수비 10,000,000원*3개소	30,000		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
◎공원 관리 작업도구 구입	2,500		
- 예초기, 블로어, 전정기, 톱 등 구입 500,000원*5대	2,500		
◎토양 진단기 구입(신규) 4,500,000원*1대	4,500		
◎이동용 마이크 및 앰프 구입(신규) 800,000원*1대	800		
도시공원잔디유지관리사업(북동권역)	418,500	0	418,500
401 시설비및부대비	418,500	0	418,500
01 시설비	418,500	0	418,500
◎잔디유지관리비(공원) 3,000원*139,500㎡	418,500		
도시공원 어린이놀이터 유지관리사업(북동권역)	321,200	0	321,200
201 일반운영비	54,200	0	54,200
01 사무관리비	40,000	0	40,000
◎어린이놀이터 월별 정기 안전 점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	14,200	0	14,200
◎놀이시설 안전 정기 검사비 200,000원*25개소	5,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리(북동권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이놀이시설 안전 보험 가입 200,000원*44개소	8,800		
◎어린이놀이시설 안전 보험 자기부담금 100,000원*4개소	400		
401 시설비및부대비	267,000	0	267,000
01 시설비	267,000	0	267,000
◎공원 내 모래검사 및 소독 1,000,000원*9개소*4회	36,000		
◎어린이놀이터 시설 보수 및 교체 1,500,000원*44개소	66,000		
◎어린이놀이터 모래놀이터 모래 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
◎어린이놀이터 탄성포장 교체 공사 150,000원*1,000㎡*1개소	150,000		
죽미령평화공원 유지관리사업	105,099	137,700	△32,601
401 시설비및부대비	105,099	137,700	△32,601
01 시설비	105,099	137,700	△32,601
◎수목관리(보식, 전정, 방제) 20,000,000원*1식	20,000		
◎잔디 유지관리 3,100원*11,322㎡	35,099		
◎시설물 유지관리	50,000		
- 시설물 보수 및 교체 35,000,000원*1식	35,000		
- 공원 전기시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 수경시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
문화스포츠센터 제2주차장 상부 공원 유지 관리 사업	22,200	22,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
◎수도 요금 2,200,000원*1식	2,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎시설물 운영 및 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		
◎조경수 유지관리(보식, 전정, 방제) 10,000,000원*1식	10,000		
도시공원 수경시설 유지관리(북동권역)	318,210	0	318,210
도시공원 수경시설 유지관리사업(북동권역)	108,000	0	108,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
◎공원 내 수경시설 관리용역 1,000,000원*4월*11개소	44,000		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 도시공원 수경시설 유지관리(북동권역)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원 내 수경시설 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
◎공원 내 수경시설 정비 공사	44,000		
- 외삼미근린공원 바닥분수 정비 22,000,000원*1식	22,000		
- 양산근린공원 바닥분수 정비 22,000,000원*1식	22,000		
도시공원 물놀이장 운영 사업(북동권역)	210,210	0	210,210
201 일반운영비	180,210	0	180,210
01 사무관리비	180,210	0	180,210
◎죽미체육공원 물놀이장 운영 용역 285,000원*45일*6명	76,950		
◎아래뜰공원 물놀이장 운영 용역 285,000원*45일*4명	51,300		
◎부산제2어린이공원 물놀이장 운영 용역 285,000원*45일*4명	51,300		
◎물놀이장 운영 안내 현수막 제작 구입 55,000원*3개소*4회	660		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎물놀이장 시설 유지보수비 10,000,000원*3개소	30,000		
푸른도시건설을 위한 녹지조성	4,618,321	4,613,629	4,692
	도 30,000		
	시 4,588,321		
가로 녹화 조성관리	3,251,321	3,296,629	△45,308
	도 30,000		
	시 3,221,321		
가로수 조성 및 관리	1,790,606	1,860,782	△70,176
201 일반운영비	13,680	13,680	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎녹지관리 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
◎쓰레기봉투(75L) 구입 2,000원*2,500장	5,000		
02 공공운영비	7,680	7,680	0
◎자동차세 200,000원*2대	400		
◎환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
◎가로녹지관리차량 유지비 3,500,000원*2대	7,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
◎가로수 시비용 비료구입 10,000원*1,200포	12,000		
◎작업도구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	1,758,926	1,829,102	△70,176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,758,926	1,829,102	△70,176
◎가로수 유지관리 22,000원*12,609본	277,398		
◎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 100,000,000원*1식	100,000		
◎가로수 보호판 제초작업 136,508,000원*1식	136,508		
◎보도예초작업 77,085,000원*6권역*2회	925,020		
◎임목폐기물 처리용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
◎예취기, 전정기 등 구입 500,000원*2대	1,000		
가로숲길 조성(전환사업)	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
◎가로숲길 조성사업 60,000,000원*1개소	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
도시숲 등의 조성 및 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎오산시 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회 수당	1,000		
- 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
- 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
가로화단(띠녹지) 조성 및 관리	810,487	684,685	125,802
401 시설비및부대비	810,487	684,685	125,802
01 시설비	810,487	684,685	125,802
◎도로변 띠녹지 유지관리 375,802,000원*1식	375,802		
◎겨울철대비 바람막이 설치 220,000,000원*1식	220,000		
◎띠녹지 관목 보식 100,000,000원*1식	100,000		
◎띠녹지 관목 시비 114,685,000원*1식	114,685		
가로환경개선 초화류 식재	314,017	424,017	△110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
◎가로화단 보식을 위한 초화류 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	284,017	384,017	△100,000
01 시설비	284,017	384,017	△100,000
◎가로환경 개선 초화류 식재 150,000,000원	150,000		
◎가로정원 초화류 관수 30,000,000원*1식	30,000		
◎교통섬 · 가로정원 제초 64,017,000원*1식	64,017		
◎오산역 교통광장 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
녹지관리원 운영	275,211	266,145	9,066
101 인건비	274,611	266,145	8,466
04 기간제근로자등보수	274,611	266,145	8,466
◎녹지관리 인부임	271,677		
- 기본급 89,840원*12명*198일	213,460		
- 휴일수당 89,840원*12명*45일	48,514		
- 연차유급휴가수당 89,840원*12명*9일	9,703		
◎피복비	2,934		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*12명	600		
- 안전화 및 장화 80,000원*12명	960		
- 작업모 30,000원*12명	360		
- 우의 35,000원*12명	420		
- 마스크 250원*12명*198개	594		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
◎기간제근로자 휴게실 정수기 임차료(신규) 50,000원*12개월	600		
녹지 조성관리	1,367,000	1,317,000	50,000
녹지 조성관리	1,367,000	1,317,000	50,000
401 시설비및부대비	1,367,000	1,317,000	50,000
01 시설비	1,367,000	1,317,000	50,000
◎조경수목 전정공사 212,000,000원	212,000		
◎완충녹지 조경수 보식공사 100,000,000원*1개소	100,000		
◎도시숲내 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎잔디유지관리 3,000원*275,000㎡	825,000		
◎재난대비 법면부, 우배수 보수 및 점검 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보행환경 조성 공사(신규) 50,000,000원*3개소	150,000		
◎옹벽 시설물 관리(신규)	40,000		
- 안전검검용역 10,000,000원*2회	20,000		
- 유지보수비용 20,000,000원*1식	20,000		
늘푸른 산림환경 조성	1,658,962	1,462,963	195,999
	국 258,046		
	도 245,610		
	시 1,154,106		
	추 1,200		
산림자원 조성 및 관리	660,194	591,634	68,560
	국 24,129		
	도 58,068		
	시 577,997		
산림욕장 및 등산로관리	459,440	363,670	95,770
101 인건비	45,770	0	45,770
04 기간제근로자등보수	45,770	0	45,770
◎등산로 및 둘레길 관리 인부임(신규)	45,281		
- 기본급 89,840원*2명*198일	35,577		
- 휴일수당 89,840원*2명*45일	8,086		
- 연차유급휴가수당 89,840원*2명*9일	1,618		
◎피복비(신규)	489		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*2명	100		
- 안전화 및 장화 80,000원*2명	160		
- 작업모 30,000원*2명	60		
- 우의 35,000원*2명	70		
- 마스크 250원*2명*198개	99		
201 일반운영비	13,670	13,670	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎장비임차료 600,000원*2회	1,200		
◎산지정화활동 홍보물 구입 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	10,470	10,470	0
◎작업도구(예취기 등) 수리 100,000원*10회	1,000		
◎화장실 분뇨수거비 70,000원*1개소*3회	210		
◎등산로 먼지털이기 전기료 40,000원*11개소*12월	5,280		
◎등산로 보안등 전기료 5,000원*33개소*12월	1,980		
◎등산로 먼지털이기 수리 점검 50,000원*10개소*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎산림욕장 및 등산로관리 정비에 따른 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	380,000	330,000	50,000
01 시설비	380,000	330,000	50,000
◎산림욕장 및 등산로 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎등산로 전기시설물(보안등, 먼지털이기) 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
◎생활권 위험수목제거 공사 150,000,000원*1식	150,000		
숲길조성관리(전환사업)	95,500	95,500	0
	도 47,750		
	시 47,750		
401 시설비및부대비	95,500	95,500	0
	도 47,750		
	시 47,750		
01 시설비	95,500	95,500	0
◎숲길조성관리 31,833,330원*3㎞	95,500		
	도 47,750		
	시 47,750		
식목일 행사	25,000	25,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎소모품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
◎식목일 나무심기 수목구입 20,000원*900본	18,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎식목일 나무심기 식재지 정리 6,000,000원*1개소	6,000		
조림사업	8,054	8,054	0
	국 2,429		
	도 1,408		
	시 4,217		
401 시설비및부대비	8,054	8,054	0
	국 2,429		
	도 1,408		
	시 4,217		
01 시설비	8,054	8,054	0
◎큰나무 공익 조림 8,054,000원*1ha	8,054		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,429		
	도 1,408		
	시 4,217		
정책숲가꾸기(국비)	43,400	43,400	0
	국 21,700		
	도 6,510		
	시 15,190		
401 시설비및부대비	43,400	43,400	0
	국 21,700		
	도 6,510		
	시 15,190		
01 시설비	43,400	43,400	0
◎숲가꾸기 1,736,000원*25ha	43,400		
	국 21,700		
	도 6,510		
	시 15,190		
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)	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 시설비	8,000	8,000	0
◎보호수 관리 2,000,000원*4개소	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
보호수 관리(자체)	10,800	10,800	0
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	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎보호수 및 노거수 주변 정비 1,250,000원*8개소	10,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호		635,607	608,014	27,593
	국	188,917		
	도	74,542		
	시	370,948		
	추	1,200		
일반병해충방제		18,945	15,298	3,647
	국	9,969		
	도	2,692		
	시	6,284		
401 시설비및부대비		18,945	15,298	3,647
	국	9,969		
	도	2,692		
	시	6,284		
01 시설비		18,945	15,298	3,647
◎일반병해충방제	180,428원*105ha	18,945		
	국	9,969		
	도	2,692		
	시	6,284		
산림병해충방제		127,500	125,000	2,500
206 재료비		7,500	5,000	2,500
01 재료비		7,500	5,000	2,500
◎농약구입	10,000원*750봉지	7,500		
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
01 시설비		120,000	120,000	0
◎수목 병해충 방제	120,000,000원*1식	120,000		
산림재해일자리(예찰방제단)		100,996	100,996	0
	국	50,723		
	도	14,406		
	시	35,867		
101 인건비		100,996	100,996	0
	국	50,723		
	도	14,406		
	시	35,867		
04 기간제근로자등보수		100,996	100,996	0
◎예찰방제단 운영	100,996,000원*1식	100,996		
	국	50,723		
	도	14,406		
	시	35,867		
산림재해일자리(방제단방제자재)		2,728	2,728	0
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
206 재료비		2,728	2,728	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,364		
	도 409		
	시 955		
01 재료비	2,728	2,728	0
◎방제단 방제자재 구입			
2,728,000원*1식	2,728		
	국 1,364		
	도 409		
	시 955		
산불방지(자체)	65,861	37,515	28,346
101 인건비	45,770	22,424	23,346
04 기간제근로자등보수	45,770	22,424	23,346
◎산불감시원 인건비(신규)	45,281		
- 기본급 89,840원*2명*198일	35,577		
- 휴일수당 89,840원*2명*45일	8,086		
- 연차유급휴가수당			
89,840원*2명*9일	1,618		
◎피복비(신규)	489		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*2명	100		
- 안전화 및 장화 80,000원*2명	160		
- 작업모 30,000원*2명	60		
- 우의 35,000원*2명	70		
- 마스크 250원*2명*198일	99		
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
◎산불방지 현수막 및 리플렛 제작 등			
1,500,000원*1식	1,500		
◎체력검정 소규모 운영 용역			
2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	7,620	7,620	0
◎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*1식	1,971		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불대응센터 노후시설 보수(신규) 5,000,000원*1식		5,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		300,887	300,887	0
	국	120,355		
	도	54,160		
	시	126,372		
101 인건비		289,129	289,129	0
	국	115,652		
	도	52,043		
	시	121,434		
04 기간제근로자등보수		289,129	289,129	0
◎산불전문예방진화대 인건비 14,444,720원*18명		260,005		
	국	104,002		
	도	46,801		
	시	109,202		
◎산불전문예방진화대 보험료 1,218,000원*18명		21,924		
	국	8,770		
	도	3,946		
	시	9,208		
◎산불전문예방진화대 피복비 400,000원*18명		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
201 일반운영비		11,758	11,758	0
	국	4,703		
	도	2,117		
	시	4,938		
01 사무관리비		9,603	9,603	0
◎산불전문예방진화대원 임차운영 4,801,500원*2대		9,603		
	국	3,841		
	도	1,729		
	시	4,033		
02 공공운영비		2,155	2,155	0
◎산불차량 유류비 1,077,500원*2대		2,155		
	국	862		
	도	388		
	시	905		
산림진화체계 구축 및 운영(산불상황관제시스템)		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	도	538		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,256		
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		
산림진화체계 구축 및 운영(경상)		13,600	13,600	0
	국	4,960		
	도	2,232		
	시	5,208		
	추	1,200		
201 일반운영비		11,600	11,600	0
	국	4,160		
	도	1,872		
	시	4,368		
	추	1,200		
01 사무관리비		11,600	11,600	0
◎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		
◎산불진화 급식비 3,000원*400명		1,200		
	추	1,200		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불진화 출동여비 20,000원*100명		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	0	700

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350		
	도 105		
	시 245		
401 시설비및부대비	700	0	700
	국 350		
	도 105		
	시 245		
01 시설비	700	0	700
◎산사태 발생 우려지역 실태조사			
700,000원	700		
	국 350		
	도 105		
	시 245		
산사태취약지역 지정 심의위원회 운영수당	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎산사태취약지역 지정 심의위원회 운영수당 (신규)	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
산림휴양녹색공간조성	363,161	263,315	99,846
	국 45,000		
	도 113,000		
	시 205,161		
유아숲체험원 운영	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
◎유아숲체험원 운영 90,000,000원*1식	90,000		
	국 45,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
유아숲체험원 보완(전환사업)	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
◎유아숲체험원 정비공사			
50,000,000원*1개소	50,000		
도	25,000		
시	25,000		
유아숲체험원 운영(자체)	52,720	51,580	1,140
201 일반운영비	7,720	6,580	1,140
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	5,220	4,080	1,140
◎유아숲체험원 수도요금			
25,000원*12월	300		
◎유아숲체험원 전기요금			
250,000원*12월	3,000		
◎유아숲체험원 통신요금			
160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
◎유아숲체험원 유지관리			
15,000,000원*3개소	45,000		
온마을목공체험장 운영	25,000	25,000	0
도	7,500		
시	17,500		
101 인건비	25,000	25,000	0
도	7,500		
시	17,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
◎목공지도사 운영 25,000,000원*1명	25,000		
도	7,500		
시	17,500		
온마을목공체험장 운영(자체)	47,441	46,735	706
101 인건비	22,641	21,935	706
04 기간제근로자등보수	22,641	21,935	706
◎목공지도사 인부임	22,641		
- 기본급 89,840원*1명*198일	17,789		
- 휴일수당 89,840원*1명*45일	4,043		
- 연차유급휴가수당			
89,840원*1명*9일	809		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎온마을목공체험장 운영 물품 구입			
200,000원*12월	2,400		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎온마을목공체험장 장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎온마을목공체험장 운영 재료(목재 등) 구입 1,000,000원*20회	20,000		
독산성 산림욕장 정비사업	98,000	0	98,000
	도 49,000		
	시 49,000		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
	도 49,000		
	시 49,000		
01 시설비	98,000	0	98,000
◎독산성 산림욕장 정비 98,000,000원*1㎞	98,000		
	도 49,000		
	시 49,000		
자연친화적 하천 관리	2,561,013	2,471,751	89,262
	국 491,100		
	시 2,069,913		
하천관리	1,157,828	907,426	250,402
	국 491,100		
	시 666,728		
국가하천 유지관리	491,100	0	491,100
	국 491,100		
401 시설비및부대비	491,100	0	491,100
	국 491,100		
01 시설비	491,100	0	491,100
◎국가하천 유지보수 491,100,000원*1식	491,100		
	국 491,100		
소하천 유지관리	220,972	318,268	△97,296
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
◎소하천관리위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
203 업무추진비	5,500	0	5,500
03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
◎하천업무 시책 추진 5,500,000원	5,500		
401 시설비및부대비	213,672	317,268	△103,596
01 시설비	210,000	315,000	△105,000
◎소하천 유지관리 12,000,000원*10개소	120,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소하천 식생 유지관리 9,000,000원*10개소	90,000		
03 시설부대비	3,672	2,268	1,404
◎소하천 유지관리 510,000,000원*0.72%	3,672		
배수문 관리	5,640	5,640	0
201 일반운영비	5,640	5,640	0
02 공공운영비	5,640	5,640	0
◎배수문 전기요금 470,000원*12월	5,640		
녹색도시 조성을 위한 하천관리	154,058	146,714	7,344
201 일반운영비	154,058	146,714	7,344
01 사무관리비	69,566	73,176	△3,610
◎하천관리 차량 임대료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
◎공중화장실 청소용역 826,100원*5개소*12개월	49,566		
◎오산천 공중화장실 관리용품 구입 1,600,000원*5개소	8,000		
02 공공운영비	84,492	73,538	10,954
◎차량 선박비	4,750		
- 하천관리차량 유지비 1,860,000원*2대	3,720		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
◎시설장비유지비	19,000		
- 하천관리전동카트 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
- 공중화장실 유지보수비 2,000,000원*5개소	10,000		
◎인도교 급수장치 운영	3,840		
- 수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 전기요금 170,000원*12월	2,040		
◎궐동천 비점오염저감시설 운영	3,840		
- 수도요금 및 전기요금 320,000원*12월	3,840		
◎궐동천 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
◎오산천 공중화장실 운영	18,250		
- 수도요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
- 전기요금 130,000원*5개소*12월	7,800		
- 통신요금 17,500원*5개소*12월	1,050		
- 분뇨수거료 200,000원*1개소*2회	400		
- 공중화장실 안심비상벨 유지비 25,000원*10대*12개월	3,000		
◎오산천 호박터널 운영	360		
- 수도요금 30,000원*12월	360		

부서: 생태공원녹지과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가장천 가동보 및 펌프장 운영	13,800		
- 통신요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 전기요금 950,000원*1개소*12월	11,400		
◎오산천진입차단시설운영 통신요금 36,000원*46개소*12월	19,872		
◎인도교 가로등 자동점멸기 통신요금 5,000원*1개소*12월	60		
지방하천 유지보수	136,058	136,024	34
401 시설비및부대비	136,058	136,024	34
01 시설비	135,050	135,051	△1
◎지방하천 시설물관리 10,190원*5,400m	55,026		
◎가장천 생태습지 유지관리 3,794원*13,185㎡	50,024		
◎지방하천 식생유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,008	973	35
◎지방하천 유지관리 140,000,000원*0.72%	1,008		
소하천정비종합계획 수립	150,000	300,000	△150,000
207 연구개발비	150,000	300,000	△150,000
01 연구용역비	150,000	300,000	△150,000
◎소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시 용역 150,000,000원*1식	150,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구	1,403,185	1,564,325	△161,140
오산천 유지관리	1,403,185	1,514,325	△111,140
101 인건비	480,569	465,752	14,817
04 기간제근로자등보수	480,569	465,752	14,817
◎오산천관리 인부임	475,434		
- 기본급 89,840원*21명*198일	373,555		
- 휴일수당 89,840원*21명*45일	84,899		
- 연차유급휴가수당 89,840원*21명*9일	16,980		
◎피복비	5,135		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*21명	1,050		
- 안전화 및 장화 80,000원*21명	1,680		
- 작업모 30,000원*21명	630		
- 우의 35,000원*21명	735		
- 마스크 250원*21명*198개	1,040		
201 일반운영비	19,418	15,058	4,360
01 사무관리비	2,940	2,580	360
◎기간제근로자사무실 정수기 임차료 40,000원*2대*12개월	960		
◎하천관리 현수막 및 홍보물 제작 55,000원*36개	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,478	12,478	4,000
◎오산천 가로등 및 CCTV 전기요금 150,000원*12월	1,800		
◎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		
◎오산천 작업도구(농기계 등)수리비 200,000원*20회	4,000		
206 재료비	56,563	55,319	1,244
01 재료비	56,563	55,319	1,244
◎오산천 작업용 농기계 부품 100,000원*25개	2,500		
◎오산천 관리 경운기 경유 1,547원*20리터*55일	1,702		
◎오산천 관리 작업도구 400,000원*12월	4,800		
◎오산천 제초용 휘발유 1,682원*6대*10리터*55일	5,551		
◎오산천 조경용 비료 구입 10,000원*600포	6,000		
◎오산천 유지관리 소모품 구입 30,000원*67개	2,010		
◎오산천 데크수리 자재 구입 40,000원*150개	6,000		
◎데크 보수용 오일스테인 구입 8,750원*400리터	3,500		
◎논슬립테이프 구입 30,000원*150m	4,500		
◎오산천 보식용 초화류 구입 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	799,611	976,172	△176,561
01 시설비	796,011	974,012	△178,001
◎오산천 식생개선 73,988원*4,190m	310,010		
◎오산천 병·해충 방제 12,000원*2,000주	24,000		
◎오산천 작은정원, 한뼘정원 유지관리 578,034원*173개소	100,000		
◎오산천(생태공원) 유지관리 등 119,332원*2,514m	300,001		
◎오산천 보안등 유지관리 등 439,560원*91개소	40,000		
◎임목 잔재물 처리용역 22,000,000원*1회	22,000		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
◎오산천 유지관리 500,000,000원*0.72%	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	47,024	2,024	45,000
01 자산및물품취득비	47,024	2,024	45,000
◎오산천 유지관리 물품구입	2,024		
- 예초기, 전정기 등 구입 506,000원*4대	2,024		
◎하천관리차량 신규 구입 45,000,000원*1대	45,000		
생태하천 개선	98,080	92,620	5,460
생태보전	98,080	92,620	5,460
오산천 수질개선	86,920	81,460	5,460
201 일반운영비	22,160	21,660	500
01 사무관리비	7,760	13,660	△5,900
◎오산천 수질 자동측정소 유지관리용역 605,000원*12월	7,260		
◎하천 수질 시료채취용 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	14,400	8,000	6,400
◎오산천 수질 자동측정소 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎오산천 수질 자동측정소 센서 교정 및 유지보수 11,400,000원*1식	11,400		
207 연구개발비	64,760	59,800	4,960
01 연구용역비	64,760	59,800	4,960
◎하천수 수질측정 용역 1,520,000원*13개소	19,760		
◎가장천 생태하천 복원사업 공사후 모니터링 용역 45,000,000원*1식	45,000		
오산천 정화활동	11,160	11,160	0
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	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
◎오산천 돌보미단체 등 하천 정화 활동 지원	7,000		
- 작업도구 10,000원*700개	7,000		
◎외래종 퇴치 및 토산어종 방류	2,000		
- 외래종 퇴치 작업 500,000원*2회	1,000		
- 토산어종 방류 4,000원*250마리	1,000		
행정운영경비(생태공원녹지과)	51,117	51,492	△375
기본경비	51,117	51,492	△375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,117	51,492	△375
201 일반운영비	28,497	29,052	△555
01 사무관리비	28,497	29,052	△555
◎기본수용비 19,425,000원	19,425		
◎급식비 9,072,000원	9,072		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
◎국내여비 17,640,000원	17,640		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
◎부서운영업무추진비 4,980,000원	4,980		
재무활동(생태공원녹지과)	39,720	0	39,720
내부거래지출	39,720	0	39,720
내부거래지출	39,720	0	39,720
701 기타회계등전출금	39,720	0	39,720
02 공기업특별회계경상전출금	39,720	0	39,720
◎대호천 수질정화시설 운영	39,720		
- 전기요금 및 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 시설물 유지관리(협잡물 처리,준설 등) 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	4,529,575	4,485,925	43,650
	균 272,000		
	도 164,050		
	시 3,933,629		
	추 159,896		
시민과 함께하는 도서관운영	3,963,733	3,900,953	62,780
	균 95,877		
	도 75,989		
	시 3,791,867		
평생학습 도서관 운영	3,497,199	3,471,024	26,175
	도 28,050		
	시 3,469,149		
도서관 독서문화예술 지원	140,380	129,880	10,500
201 일반운영비	138,580	122,780	15,800
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎도서관 운영 위원회 개최	2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회	1,400		
- 심사수당 50,000원*14명*2회	1,400		
◎도서관 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
03 행사운영비	133,780	117,980	15,800
◎정기강좌운영(상하반기/여름겨울) 1,320,000원*10개소*4회	52,800		
◎독서문화 기념행사(도서관 주간/독서의 달) 600,000원*10개소*2회	12,000		
◎도서관 특화프로그램 운영	58,980		
- 중앙도서관(생애주기별독서프로그램) 2,000,000원*4회	8,000		
- 꿈두레도서관(어린이교실, 독서캠프) 1,375,000원*4회	5,500		
- 소리울도서관(음악아카데미, 음악콘서트) 19,800,000원*2회	39,600		
- 초평도서관(체험형 동화구연) 140,000원*42회	5,880		
◎오산시 북페스티벌 운영 5,000,000원*2개소	10,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
◎오산시 북페스티벌 급식비 9,000원*200명*1회	1,800		
도서관 자료확충	405,541	413,415	△7,874
201 일반운영비	84,471	84,815	△344
01 사무관리비	84,471	84,815	△344
◎정기간행물 구입	50,000		
- 전자저널 14,000,000원*1식	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잡지 및 신문 3,000,000원*12월	36,000		
◎마크태깅 작업비 1,500원*17,235권	25,853		
◎도서정리용품 구입 500원*17,235권	8,618		
405 자산취득비	321,070	328,600	△7,530
01 자산및물품취득비	17,475	25,000	△7,525
◎소장형 전자콘텐츠 구입 24,950원*500권	12,475		
◎소리울도서관 악기 및 악기관련 물품구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 도서구입비	303,595	303,600	△5
◎도서구입비 18,700원*16,235권	303,595		
자료실 운영 관리	59,165	36,625	22,540
201 일반운영비	26,625	26,625	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
◎소리울도서관 악기전시체험 운영 3,000,000원*1식	3,000		
◎공립작은도서관 운영 1,500,000원*3개소	4,500		
02 공공운영비	19,125	19,125	0
◎소리울도서관 악기 및 공연 시설 유지관리	10,000		
- 악기 수리 및 관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 공연시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
◎상호대차 서비스 운영	9,125		
- 차량 공공요금 및 제세 725,000원*1식	725		
- 차량선박비 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	4,600	0	4,600
03 시책추진업무추진비	4,600	0	4,600
◎도서관운영 활성화 4,600,000원	4,600		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
◎소리울도서관 악기전시체험관S/W 개발 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	17,940	0	17,940
01 자산및물품취득비	17,940	0	17,940
◎독서보조기기 물품 구입(신규)	14,400		
- 보청기기 구입 600,000원*4개	2,400		
- 독서확대기 구입 4,500,000원*2개	9,000		
- 화면낭독S/W 구입 500,000원*6개	3,000		
◎중앙도서관 자료실 의자구입(신규)	3,100		
- 기본의자 110,000원*10개	1,100		
- 스툴의자 200,000원*10개	2,000		
◎초평도서관 책운반기 구입(신규) 440,000원*1대	440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 청사 유지관리	2,092,087	2,315,855	△223,768
201 일반운영비	2,090,837	2,132,955	△42,118
01 사무관리비	1,420,237	1,429,755	△9,518
◎일반수용비	4,307		
- 전기 안전검사 수수료(중앙, 꿈두레) 838,500원*2개소	1,677		
- 승강기 안전검사 수수료(6개소) 1,170,000원*1식	1,170		
- 냉동설비 검사 수수료(중앙) 160,000원*1회	160		
- LNG 가스 안전검사 수수료(소리울) 100,000원*1회	100		
- 실내 공기질 측정 수수료(중앙, 꿈두레) 1,200,000원*1식	1,200		
◎관리용역비	1,381,718		
- 청소 용역 1,269,000,000원*1식	1,269,000		
- 전기 안전관리 용역 21,120,000원*1식	21,120		
- 소방 안전관리 용역 23,470,000원*1식	23,470		
- 승강기 안전관리 용역 18,744,000원*1식	18,744		
- 무인경비 용역 16,896,000원*1식	16,896		
- 방역 및 소독관리 용역 19,600,000원*1식	19,600		
- 수족관 관리비 394,000원*12회	4,728		
- 고현초꿈키움도서관 운영	8,160		
· 통합운영관리용역(소방, 전기, 승강기 등) 570,000원*12월	6,840		
· 태양광 전기안전관리 용역 40,000원*12월	480		
· 대용량 정수기 유지보수 70,000원*12월	840		
◎임차료	34,212		
- 정수기 42,000원*44대*12월	22,176		
- 비데 17,000원*59대*12월	12,036		
02 공공운영비	670,600	703,200	△32,600
◎수도광열비	474,000		
- 전기요금 28,100,000원*12월	337,200		
- 상하수도요금 2,700,000원*12월	32,400		
- 연료비	104,400		
· 지역난방 13,000,000원*6월	78,000		
· 도시가스 2,200,000원*12월	26,400		
◎시설장비 유지관리	178,600		
- 청사시설물 유지보수	119,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소규모 전기공사 1,600,000원*7개소*2회	22,400		
· 냉난방설비 보수 1,500,000원*7개소*2회	21,000		
· 기계설비 보수 1,500,000원*7개소*2회	21,000		
· 청사 내외부 소규모 공사 1,500,000원*7개소*2회	21,000		
· 승강기 보수 1,400,000원*6개소*1회	8,400		
· 위험성평가 개선조치 1,500,000원*7개소*2회	21,000		
· 시설물 유지보수 자재 구입 1,150,000원*4회	4,600		
- 시스템에어컨 분진제거 및 휀코일 작업 100,000원*280대	28,000		
- 저수조 청소 및 수질 검사 4,200,000원*2회	8,400		
- 공기조화기 필터교체(중앙, 꿈두레) 2,400,000원*2개소*2회	9,600		
- 냉동기 및 열교환기 세관(중앙, 꿈두레) 3,500,000원*2회	7,000		
- 정화조 청소(청학, 초평) 1,100,000원*2회	2,200		
- 건축물 정기 안전검사(청학) 2,000,000원*2회	4,000		
◎꿈두레도서관 공원 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
◎꿈두레도서관 캠핑장, 놀이터, 공연장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
◎소리울도서관 공원 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,250	2,900	△1,650
01 자산및물품취득비	1,250	2,900	△1,650
◎양산도서관 노후가전 구입(신규) 800,000원*1대	800		
◎초평도서관 제습기 구입(신규) 450,000원*1대	450		
도서관 정보화서비스 운영	689,026	394,049	294,977
201 일반운영비	326,426	333,597	△7,171
01 사무관리비	256,996	261,367	△4,371
◎백신프로그램 구입	11,010		
- 사서, 이용자망 전용 백신 31,000원*260개	8,060		
- 서버용 백신프로그램 421,300원*7개	2,950		
◎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		
◎꿈두레도서관 프린터 및 복합기 임차료 253,000원*12월	3,036		
◎도서관 정보화시스템 통합 유지보수 18,750,000원*12월	225,000		
◎컴퓨터 및 모니터 유지보수 8,750,000원*1식	8,750		
◎무인도서보관시스템 유지보수 325,000원*12월	3,900		
02 공공운영비	69,430	72,230	△2,800
◎알림톡 관련 시스템 이용료	28,380		
- 알림톡 발송 이용료 11원*155,000건*12월	20,460		
- 챗봇 시스템 이용료 330,000원*12월	3,960		
- 080 수신차단 시스템 이용료 330,000원*12월	3,960		
◎본인인증 서비스 이용료 2,350,000원*1식	2,350		
◎UPS 배터리 교체(소리울, 양산) 2,600,000원*1식	2,600		
◎도서관 전산실 장비 부품 교체 및 수리 700,000원*7개소	4,900		
◎전용회선료 2,600,000원*12월	31,200		
405 자산취득비	362,600	60,452	302,148
01 자산및물품취득비	362,600	60,452	302,148
◎도서관 PC 및 모니터 교체	35,000		
- 컴퓨터 본체 1,200,000원*25대	30,000		
- 모니터 250,000원*20대	5,000		
◎도서관 노후 보안장비 교체(신규)	83,000		
- 방화벽 6,000,000원*8대	48,000		
- 웹방화벽 35,000,000원*1대	35,000		
◎도서관 DB 암호화 장비 교체(신규) 14,000,000원*2대	28,000		
◎도서관 노후 키오스크 교체(신규)	216,600		
- 자가대출반납 키오스크 25,000,000원*2대	50,000		
- 열람실좌석발급 키오스크 12,600,000원*6대	75,600		
- 접근성 강화 장비 3,500,000원*26대	91,000		
시민과 함께하는 도서관 활동지원	17,500	25,700	△8,200
201 일반운영비	12,500	14,900	△2,400
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎도서관 자원활동가 운영비 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	10,000	12,400	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 자원활동가 육성지원(교육/연수 포함) 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
301 일반보전금	5,000	10,800	△5,800
14 기타보상금	5,000	10,800	△5,800
◎도서관 자원활동가 급식비 10,000원*10명*5개소*10회	5,000		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(도비)	48,000	67,500	△19,500
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	67,500	△19,500
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	48,000	67,500	△19,500
◎작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 24,000,000원*2개소	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
작은도서관 운영 지원	45,500	50,000	△4,500
	도 13,650		
	시 31,850		
307 민간이전	22,900	19,200	3,700
	도 6,870		
	시 16,030		
02 민간경상사업보조	22,900	19,200	3,700
◎우수 작은도서관 운영비 22,900,000원	22,900		
	도 6,870		
	시 16,030		
402 민간자본이전	22,600	30,800	△8,200
	도 6,780		
	시 15,820		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,600	30,800	△8,200
◎독서 환경 조성 22,600,000원	22,600		
	도 6,780		
	시 15,820		
도서관운영 활성화 추진	466,534	429,929	36,605
	균 95,877		
	도 47,939		
	시 322,718		
도서관 인력자원 지원	8,760	8,760	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
◎연장개관 근로자 운영비 1,080,000원*7개소	7,560		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 도서관운영 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,200	1,200	0
◎도서관협회 회비	600,000원*2회	1,200		
공공도서관 연장개관 운영		191,754	153,386	38,368
	균	95,877		
	도	47,939		
	시	47,938		
101 인건비		191,754	153,386	38,368
	균	95,877		
	도	47,939		
	시	47,938		
04 기간제근로자등보수		191,754	153,386	38,368
◎공공도서관 연장개관 운영 기간제근로자 인건비	2,400,000원*6명*12월	172,800		
	균	86,400		
	도	43,200		
	시	43,200		
◎국민연금 기관부담금(기간제)	170,000,000원*4.5%	7,650		
	균	3,825		
	도	1,913		
	시	1,912		
◎건강보험 기관부담금(기간제)	(170,000,000원*3.545%)+(6,027,000원*12.81%)	6,799		
	균	3,400		
	도	1,700		
	시	1,699		
◎고용보험 기관부담금(기간제)	170,000,000원*1.75%	2,975		
	균	1,487		
	도	744		
	시	744		
◎산재보험 기관부담금(기간제)	170,000,000원*0.9%	1,530		
	균	765		
	도	382		
	시	383		
도서관 연중무휴개관 운영		207,532	211,117	△3,585
101 인건비		207,532	211,117	△3,585
04 기간제근로자등보수		207,532	211,117	△3,585
◎공공도서관 연중무휴 기간제근로자 기본급	11,230원*7시간*24명*105일	198,098		
◎공공도서관 연중무휴 기간제근로자 초과근로수당	11,230원*3.5시간*24명*10일	9,434		
작은도서관 주간운영		29,244	28,333	911
101 인건비		29,244	28,333	911

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 도서관운영 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,244	28,333	911
◎작은도서관 운영 기간제근로자 기본급 11,230원*209시간*1명*12월	28,165		
◎작은도서관 운영 기간제근로자 휴일수당 11,230원*8시간*1명*12월	1,079		
도서관 주간운영	29,244	28,333	911
101 인건비	29,244	28,333	911
04 기간제근로자등보수	29,244	28,333	911
◎도서관 주간운영 기간제근로자 기본급 11,230원*209시간*1명*12월	28,165		
◎도서관 주간운영 기간제근로자 휴일수당 11,230원*8시간*1명*12월	1,079		
행정운영경비(중앙도서관)	565,842	584,972	△19,130
	균 176,123		
	도 88,061		
	시 141,762		
	추 159,896		
기본경비	53,700	53,224	476
기본경비	53,700	53,224	476
201 일반운영비	32,340	32,684	△344
01 사무관리비	32,340	32,684	△344
◎기본수용비 21,756,000원	21,756		
◎급식비 10,584,000원	10,584		
202 여비	11,760	11,340	420
01 국내여비	11,760	11,340	420
◎국내여비 11,760,000원	11,760		
203 업무추진비	9,600	9,200	400
02 정원가산업무추진비	2,640	2,480	160
◎정원가산 업무추진비 40,000원*66명	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,960	6,720	240
◎부서운영 업무추진비 6,960,000원	6,960		
인력운영비	512,142	531,748	△19,606
	균 176,123		
	도 88,061		
	시 88,062		
	추 159,896		
공공도서관 개관시간 연장	512,142	531,748	△19,606
	균 176,123		
	도 88,061		
	시 88,062		
	추 159,896		
101 인건비	460,856	478,407	△17,551
	균 150,480		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	75,240		
	시	75,240		
	추	159,896		
03 공무직(무기계약)근로자보수		460,856	478,407	△17,551
◎공공도서관 연장개관 공무직 인건비 2,280,000원*11명*12월		300,960		
	균	150,480		
	도	75,240		
	시	75,240		
◎공공도서관 연장개관 공무직 인건비(시비 추가) 150,000원*11명*12월		19,800		
	추	19,800		
◎시간외 수당 20,100원*11명*25시간*12월		66,330		
	추	66,330		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	추	18,480		
◎가족수당		11,616		
- 배우자 40,000원*11명*0.9명*12월		4,752		
	추	4,752		
- 기타 20,000원*11명*2.6명*12월		6,864		
	추	6,864		
◎명절휴가비 2,900,000원*11명		31,900		
	추	31,900		
◎연가보상비 107,000원*11명*10일		11,770		
	추	11,770		
304 연금부담금등		51,286	53,341	△2,055
	균	25,643		
	도	12,821		
	시	12,822		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		51,286	53,341	△2,055
◎국민연금 기관부담금(공무직) 460,000,000원*4.5%		20,700		
	균	10,350		
	도	5,175		
	시	5,175		
◎건강보험 기관부담금(공무직) (460,000,000원*3.545%)+(16,300,000원*12.81%)		18,396		
	균	9,198		
	도	4,599		
	시	4,599		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 460,000,000원*1.75%		8,050		
	균	4,025		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,012		
	시 2,013		
◎산재보험 기관부담금(공무직)			
460,000,000원*0.9%	4,140		
	균 2,070		
	도 1,035		
	시 1,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		27,181	27,818	△637
행정운영경비(차량등록사업소)		27,181	27,818	△637
기본경비		27,181	27,818	△637
기본경비		27,181	27,818	△637
201 일반운영비		15,641	16,418	△777
01 사무관리비		15,641	16,418	△777
◎기본수용비	10,878,000원	10,878		
◎급식비	4,763,000원	4,763		
202 여비		4,200	4,200	0
01 국내여비		4,200	4,200	0
◎국내여비	4,200,000원	4,200		
203 업무추진비		7,340	7,200	140
02 정원가산업무추진비		640	600	40
◎정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
03 시책추진업무추진비		3,100	3,600	△500
◎시책추진업무추진비	3,100,000원	3,100		
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	958,202	948,349	9,853
중앙동 주요사업	921,768	907,600	14,168
중앙동 사업추진	921,768	907,600	14,168
중앙동 사업경비	650,532	653,872	△3,340
201 일반운영비	60,792	60,872	△80
01 사무관리비	21,028	21,108	△80
◎일반수용비	21,028		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 시정홍보물 현수막 등 제작 55,000원*94개	5,170		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
- 각종 렌탈비(비데, 정수기 등) 571,500원*12월	6,858		
02 공공운영비	19,764	19,764	0
◎공공요금 및 제세	16,764		
- 인감대장 등 송부 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 찾아가는 복지상담 전용 휴대폰 요금 36,000원*2대*12월	864		
- 자동차세, 환경개선부담금(차량) 150,000원*2대	300		
◎차량선박비	3,000		
- 동차량 1,500,000원*2대	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎각종 행사추진 9,000,000원	9,000		
◎중앙동민 행복 한마당 11,000,000원*1식	11,000		
203 업무추진비	6,600	7,700	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,600	7,700	△1,100
◎시책홍보 및 시책설명 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	583,140	585,300	△2,160
07 통장·이장·반장활동보상금	371,340	371,340	0
◎통장수당	352,640		
- 기본수당 400,000원*12월*58명	278,400		
- 상여금 400,000원*2회*58명	46,400		
- 회의 참석 수당 20,000원*2회*12월*58명	27,840		
◎반장수당 25,000원*2회*374명	18,700		
11 행사실비지원금	5,400	7,560	△2,160
◎환경정비활동 급식 9,000원*2회*2월*60명	2,160		
◎주민자치회 회의참석자 급식 9,000원*12회*30명	3,240		
14 기타보상금	206,400	206,400	0

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의참석 수당 40,000원*12회*30명	14,400		
◎문화강좌 강사수당 40,000원*2시간*8회*12월*25개	192,000		
중앙동 청사관리	271,236	253,728	17,508
201 일반운영비	241,486	229,186	12,300
01 사무관리비	162,050	154,850	7,200
◎관리용역비	162,050		
- 청사 청소 용역 12,029,000원*12월	144,348		
- 청사 보안 용역 240,000원*12월	2,880		
- 청사 소방 안전관리 용역 309,000원*12월	3,708		
- 청사 전기 안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
- 청사 승강기 안전관리 용역 308,000원*12월	3,696		
- 청사 소독 용역 250,000원*5회	1,250		
- 청사 에어컨 관리 용역 364,000원*12월	4,368		
02 공공운영비	79,436	74,336	5,100
◎공공요금 및 제세	55,436		
- 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
- 청사 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
- 상·하수도 요금 등 378,000원*12월	4,536		
◎시설장비유지비	24,000		
- 청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
- 청사 조경시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 청사 내외부 청소 비용 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
◎청사 환경개선공사 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	7,750	4,542	3,208
01 자산및물품취득비	7,750	4,542	3,208
◎통합민원발급기 구입 7,750,000원*1식	7,750		
행정운영경비(중앙동)	36,434	40,749	△4,315
기본경비	36,434	40,749	△4,315
기본경비	36,434	40,749	△4,315
201 일반운영비	20,790	21,789	△999
01 사무관리비	20,790	21,789	△999
◎기본수용비 13,986,000원	13,986		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	4,284	7,560	△3,276

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,284	7,560	△3,276
◎국내여비	4,284,000원	4,284		
203 업무추진비		11,360	11,400	△40
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		760	800	△40
◎정원가산 업무추진비	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 대원1동
정책: 대원1동 주요사업
단위: 대원1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대원1동	943,063	1,032,745	△89,682
대원1동 주요사업	903,408	989,725	△86,317
대원1동 사업추진	903,408	989,725	△86,317
대원1동 사업경비	702,688	721,847	△19,159
201 일반운영비	60,512	60,427	85
01 사무관리비	16,910	16,825	85
◎일반수용비	13,080		
- 통합민원발급 물품구입 및 유지관리 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*96장	5,280		
- 민원실 환경개선 등 150,000원*12월	1,800		
◎임차료	3,720		
- 정수기 및 비데 관리비 310,000원*12월	3,720		
◎교육훈련비	110		
- 간호직 교육훈련비 110,000원*1회	110		
02 공공운영비	25,602	25,602	0
◎공공요금 및 제세	25,602		
- 우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 자동차세 70,000원*3대	210		
- 차량 선박비 1,000,000원*3대	3,000		
- 찾아가는 복지상담 전용 휴대폰 요금 33,000원*2대*12월	792		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎각종행사 추진 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	8,800	9,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	8,800	9,900	△1,100
◎시정홍보 및 시책설명 8,800,000원	8,800		
301 일반보전금	633,376	651,520	△18,144
07 통장·이장·반장활동보상금	442,120	442,120	0
◎통장수당	419,520		
- 기본수당 400,000원*69명*12월	331,200		
- 회의참석수당 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
- 상여금 400,000원*69명*2회	55,200		
◎반장수당 25,000원*452명*2회	22,600		
11 행사실비지원금	5,400	6,840	△1,440
◎주민자치회 회의 참석자 급식 9,000원*30명*12회	3,240		
◎환경정화 활동 급식 9,000원*60명*4회	2,160		
14 기타보상금	185,856	202,560	△16,704
◎문화강좌 강사수당 171,456,000원	171,456		

부서: 대원1동
정책: 대원1동 주요사업
단위: 대원1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
대원1동 청사관리	200,720	267,878	△67,158
201 일반운영비	200,720	190,858	9,862
01 사무관리비	123,698	114,196	9,502
◎관리용역비	123,698		
- 청소관리용역 9,331,420원*12월	111,978		
- 청사보안용역 190,000원*12월	2,280		
- 소방안전관리 231,500원*12월	2,778		
- 전기안전관리 275,000원*12월	3,300		
- 승강기안전관리 176,000원*12월	2,112		
- 청사소독용역 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	77,022	76,662	360
◎공공요금 및 제세	59,022		
- 교통유발부담금 320,000원*1회	320		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 민원실 비상벨 통신요금 41,800원*12월	502		
◎시설장비유지비	18,000		
- 청사유지관리비(시설장비 포함) 1,500,000원*12월	18,000		
행정운영경비(대원1동)	39,655	43,020	△3,365
기본경비	39,655	43,020	△3,365
기본경비	39,655	43,020	△3,365
201 일반운영비	21,945	23,000	△1,055
01 사무관리비	21,945	23,000	△1,055
◎기본수용비 14,763,000원	14,763		
◎급식비 7,182,000원	7,182		
202 여비	5,670	7,980	△2,310
01 국내여비	5,670	7,980	△2,310
◎국내여비 5,670,000원	5,670		
203 업무추진비	12,040	12,040	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 대원2동
정책: 대원2동 주요사업
단위: 대원2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대원2동	676,890	678,828	△1,938
대원2동 주요사업	643,835	641,500	2,335
대원2동 사업추진	643,835	641,500	2,335
대원2동 사업경비	393,590	393,820	△230
201 일반운영비	56,310	55,710	600
01 사무관리비	22,570	21,970	600
◎일반수용비	10,570		
- 통합민원발급 물품구입 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
- 민원실 환경개선 150,000원*12월	1,800		
- 현수막 등 제작 55,000원*94개	5,170		
◎임차료	12,000		
- 정수기 및 비데 임차료 250,000원*12개월	3,000		
- 공기청정기 임차료 250,000원*12개월	3,000		
- 복합기 장비임차료 250,000원*12개월	3,000		
- 행사집기류 외 임차료 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	15,740	15,740	0
◎공공요금 및 제세	15,740		
- 우편요금 1,100,000원*12개월	13,200		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 차량선박비 750,000원*2대	1,500		
- 찾아가는 복지상담 전용 통신비 35,000원*2대*12개월	840		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎각종 행사추진 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	6,600	7,700	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,600	7,700	△1,100
◎시정홍보 및 시책설명 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	330,680	330,410	270
07 통장·이장·반장활동보상금	218,720	218,720	0
◎통장수당	206,720		
- 기본수당 400,000원*34명*12개월	163,200		
- 상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
- 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12개월	16,320		
◎반장수당 25,000원*240명*2회	12,000		
11 행사실비지원금	5,400	5,130	270
◎주민자치회 회의 참석자 급식비 9,000원*30명*12회	3,240		

부서: 대원2동
정책: 대원2동 주요사업
단위: 대원2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경정비활동 급식비 9,000원*60명*4회	2,160		
14 기타보상금	106,560	106,560	0
◎문화강좌수당 80,000원*12개*8회*12개월	92,160		
◎주민자치회 회의 참석 수당 40,000원*30명*12회	14,400		
대원2동 청사관리	250,245	247,680	2,565
201 일반운영비	247,380	247,680	△300
01 사무관리비	181,840	181,840	0
◎임시청사 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎임시청사 임차료 13,200,000원*12개월	158,400		
◎관리용역비	21,440		
- 청소관리용역 20,000,000원	20,000		
- 임시청사 보안대행료 120,000원*12개월	1,440		
02 공공운영비	65,540	65,840	△300
◎공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
◎민원실 비상벨 관리비 45,000원*12월	540		
◎청사 유지관리비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,865	0	2,865
01 자산및물품취득비	2,865	0	2,865
◎각종 행사용 의자 구입 50,000원*50개	2,500		
◎우산빗물제거기 구입 365,000원*1개	365		
행정운영경비(대원2동)	33,055	37,328	△4,273
기본경비	33,055	37,328	△4,273
기본경비	33,055	37,328	△4,273
201 일반운영비	17,325	19,368	△2,043
01 사무관리비	17,325	19,368	△2,043
◎기본수용비 11,655,000원	11,655		
◎급식비 5,670,000원	5,670		
202 여비	4,410	6,720	△2,310
01 국내여비	4,410	6,720	△2,310
◎국내여비 4,410,000원	4,410		
203 업무추진비	11,320	11,240	80
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	640	80
◎정원가산 업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동	768,303	652,037	116,266
남촌동 주요사업추진	733,738	612,958	120,780
남촌동 사업추진	733,738	612,958	120,780
남촌동 사업경비	530,318	527,790	2,528
201 일반운영비	52,988	49,360	3,628
01 사무관리비	19,678	16,050	3,628
◎일반수용비	14,278		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*94개	5,170		
- 민원실 환경개선 250,000원*12월	3,000		
- 간호직 교육훈련비 108,000원	108		
◎임차료	5,400		
- 정수기 및 비데 임대 25,000원*18대*12월	5,400		
02 공공운영비	17,310	17,310	0
◎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(2대) 180,000원	180		
◎차량선박비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
◎각종 행사 추진 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	6,600	7,700	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,600	7,700	△1,100
◎시정홍보 및 시책설명 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	470,730	470,730	0
07 통장·이장·반장활동보상금	351,900	351,900	0
◎통장수당	334,400		
- 기본수당 400,000원*55명*12월	264,000		
- 상여금 400,000원*55명*2회	44,000		
- 회의 참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
◎반장수당 25,000원*350명*2회	17,500		
11 행사실비지원금	4,590	4,590	0
◎주민자치회 회의참석자 급식비 9,000원*30명*12회	3,240		
◎환경정화활동 급식비 9,000원*50명*3회	1,350		
14 기타보상금	114,240	114,240	0

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화강좌 강사수당 80,000원*13강좌*8회*12월	99,840		
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
남촌동 청사관리	203,420	85,168	118,252
201 일반운영비	203,420	85,168	118,252
01 사무관리비	157,400	53,044	104,356
◎청사 보안경비 설치 · 관리비 2,000,000원+(300,000원*12개월)	5,600		
◎청사 조경 관리비 2,500,000원*2회	5,000		
◎청사 청소 관리비 50,000,000원*2명	100,000		
◎청사 방역소독 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎청사 냉난방기 유지 · 관리비 2,000,000원*3건	6,000		
◎청사 소방안전 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
◎청사 전기안전 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
◎청사 승강기안전 관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	46,020	32,124	13,896
◎공공요금 및 제세	28,020		
- 전기 요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
- 가스 요금 20,000원*6월	120		
- 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
◎시설장비유지비	18,000		
- 청사 유지관리비 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(남촌동)	34,565	39,079	△4,514
기본경비	34,565	39,079	△4,514
기본경비	34,565	39,079	△4,514
201 일반운영비	18,480	20,579	△2,099
01 사무관리비	18,480	20,579	△2,099
◎기본수용비 12,432,000원	12,432		
◎급식비 6,048,000원	6,048		
202 여비	4,725	7,140	△2,415
01 국내여비	4,725	7,140	△2,415
◎국내여비 4,725,000원	4,725		
203 업무추진비	11,360	11,360	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*19명	760		

부서: 남촌동
정책: 행정운영경비(남촌동)
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		

부서: 신장1동
정책: 신장1동 주요사업
단위: 신장1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장1동	762,673	781,605	△18,932
신장1동 주요사업	725,987	740,896	△14,909
신장1동 사업추진	725,987	740,896	△14,909
신장1동 사업경비	520,361	516,446	3,915
201 일반운영비	62,630	63,830	△1,200
01 사무관리비	20,650	20,650	0
◎일반운영비	12,970		
- 통합민원발급물품구입 및 유지관리 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 환경개선(내부) 250,000원*12월	3,000		
- 시정홍보현수막 등 제작 55,000원*94개	5,170		
◎교육훈련비(신규)	80		
- 간호직 교육훈련비 80,000원*1명	80		
◎임차료	7,600		
- 정수기(4대),비데(14대) 관리비 300,000원*18대	5,400		
- 공기청정기 관리비 550,000원*4대	2,200		
02 공공운영비	21,980	23,180	△1,200
◎공공요금 및 제세	21,980		
- 우편요금(인감대장 등) 1,500,000원*12월	18,000		
- 자동차세 70,000원*2대	140		
- 차량선박비(유류대 및 정비유지비) 1,500,000원*2대	3,000		
- 찾아가는 방문용 공용폰요금 35,000원*2대*12월	840		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎각종행사추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	8,800	9,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	8,800	9,900	△1,100
◎시정홍보 및 시책설명 8,800,000원	8,800		
301 일반보전금	448,931	442,716	6,215
07 통장·이장·반장활동보상금	293,600	287,520	6,080
◎통장수당	273,600		
- 기본수당 400,000원*45명*12월	216,000		
- 상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
- 회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
◎반장수당 25,000원*400명*2회	20,000		
11 행사실비지원금	4,131	3,996	135
◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*27명*12회	2,916		

부서: 신장1동
정책: 신장1동 주요사업
단위: 신장1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경정비활동 급식 9,000원*45명*3회	1,215		
14 기타보상금	151,200	151,200	0
◎자치센터 강사수당 40,000원*2시간*18개강좌*2회*4주*12개월	138,240		
◎주민자치위원회 회의참석 수당 40,000원*27명*12회	12,960		
신장1동 청사관리	205,626	224,450	△18,824
201 일반운영비	205,626	199,050	6,576
01 사무관리비	119,822	119,246	576
◎관리용역비	119,822		
- 청소관리용역 106,586,000원	106,586		
- 청사보안용역 240,000원*12월	2,880		
- 소방안전관리 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 1,400,000원	1,400		
- 승강기안전관리 143,000원*12월	1,716		
- 급수펌프시설장비 유지관리 220,000원*12월	2,640		
- 청사소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	85,804	79,804	6,000
◎공공요금 및 제세	59,804		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 비상벨 통신요금 42,000원*12월	504		
- 청사 냉난방비 1,000,000원*12월	12,000		
◎시설장비유지비	26,000		
- 청사유지관리(시설장비포함) 20,000,000원	20,000		
- 냉동기 및 냉난방기 유지관리 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(신장1동)	36,686	40,709	△4,023
기본경비	36,686	40,709	△4,023
기본경비	36,686	40,709	△4,023
201 일반운영비	20,790	21,789	△999
01 사무관리비	20,790	21,789	△999
◎기본수용비 13,986,000원	13,986		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	4,536	7,560	△3,024
01 국내여비	4,536	7,560	△3,024
◎국내여비 4,536,000원	4,536		
203 업무추진비	11,360	11,360	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 신장1동
정책: 행정운영경비(신장1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관운영 업무추진비	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		760	760	0
◎정원가산 업무추진비	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 신장2동
정책: 신장2동 주요사업
단위: 신장2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장2동	528,460	544,059	△15,599
신장2동 주요사업	494,880	505,060	△10,180
신장2동 사업추진	494,880	505,060	△10,180
신장2동 사업경비	319,440	320,540	△1,100
201 일반운영비	60,250	60,250	0
01 사무관리비	26,270	26,270	0
◎일반수용비	10,970		
- 통합민원발급 물품구입 300,000원*12월	3,600		
- 민원실 환경개선 183,300원*12월	2,200		
- 시정홍보현수막 등 제작 55,000원*94장	5,170		
◎임차료	15,300		
- 정수기, 공기청정기 임차료 45,000원*13대*12월	7,020		
- 주민편의시설 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
- 복합기 장비 임차료 160,000원*12월	1,920		
- 행사집기류 임차료 200,000원*6회	1,200		
- 게시판 임차료(A4, 1년) 500,000원*6개	3,000		
02 공공운영비	15,980	15,980	0
◎공공요금 및 제세	15,980		
- 우편요금(인감대장 등) 1,100,000원*12월	13,200		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 차량선박비 750,000원*2대	1,500		
- 찾아가는 복지상담 전용 통신비 45,000원*2대*12월	1,080		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎각종 행사추진(경로잔치 등) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	6,600	7,700	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,600	7,700	△1,100
◎시정홍보 및 시책설명 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	252,590	252,590	0
07 통장·이장·반장활동보상금	233,060	233,060	0
◎통장수당	233,060		
- 기본수당 400,000원*37명*12월	177,600		
- 상여금 400,000원*37명*2회	29,600		
- 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
- 반장수당 25,000원*162명*2회	8,100		
11 행사실비지원금	5,130	5,130	0

부서: 신장2동
정책: 신장2동 주요사업
단위: 신장2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의 참석자 급식 9,000원*30명*12회	3,240		
◎환경정비활동 급식 9,000원*70명*3회	1,890		
14 기타보상금	14,400	14,400	0
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
신장2동 청사관리	175,440	184,520	△9,080
201 일반운영비	175,440	184,520	△9,080
01 사무관리비	130,440	130,440	0
◎일반수용비	2,000		
- 임시청사 관리용품 500,000원*4분기	2,000		
◎임차료	97,680		
- 임시청사임차료 8,140,000원*12월	97,680		
◎관리·용역비	30,760		
- 청소 관리 용역 5,500,000원*4분기	22,000		
- 임시주차장 이용 지급수수료 350,000원*12월	4,200		
- 임사청사 보안대행료 130,000원*12월	1,560		
- 임시청사 해충방지관리비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	45,000	54,080	△9,080
◎공공요금 및 제세	40,000		
- 임시청사 관리비 3,249,300원*12월	38,992		
- 민원실 비상벨 관리비 84,000원*12월	1,008		
◎청사 시설장비 유지비 1,250,000원*4분기	5,000		
행정운영경비(신장2동)	33,580	38,999	△5,419
기본경비	33,580	38,999	△5,419
기본경비	33,580	38,999	△5,419
201 일반운영비	18,480	20,579	△2,099
01 사무관리비	18,480	20,579	△2,099
◎기본수용비 12,432,000원	12,432		
◎급식비 6,048,000원	6,048		
202 여비	3,780	7,140	△3,360
01 국내여비	3,780	7,140	△3,360
◎국내여비 3,780,000원	3,780		
203 업무추진비	11,320	11,280	40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*18명	720		

부서: 신장2동
정책: 행정운영경비(신장2동)
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		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세마동	708,954	708,704	250
세마동 주요사업	672,560	667,955	4,605
세마동사업추진	672,560	667,955	4,605
세마동 사업경비	445,728	496,777	△51,049
101 인건비	1,618	1,567	51
04 기간제근로자등보수	1,618	1,567	51
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 67,380원*8명*3일	1,618		
201 일반운영비	52,090	52,090	0
01 사무관리비	20,730	20,730	0
◎일반수용비	14,170		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*94개	5,170		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
◎간호직 교육훈련비(신규) 80,000원*1명	80		
◎임차료	6,480		
- 정수기 및 비데 관리비 25,000원*15대*12월	4,500		
- 공기청정기 관리비 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	16,360	16,360	0
◎공공요금 및 제세	16,360		
- 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 자동차세 80,000원*2대	160		
- 차량선박비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎각종 행사추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,600	7,700	△1,100
03 시책추진업무추진비	6,600	7,700	△1,100
◎시정홍보 및 시책설명 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	385,420	385,420	0
07 통장·이장·반장활동보상금	238,540	238,540	0
◎통장수당	231,040		
- 기본수당 400,000원*38명*12월	182,400		
- 상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
- 회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
◎반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
11 행사실비지원금	4,320	4,320	0
◎동 행사 자원봉사자 급식비 등 9,000원*45명*4회	1,620		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의 참석자 급식 9,000원*25명*12회	2,700		
14 기타보상금	142,560	142,560	0
◎문화강좌 강사수당 80,000원*17강좌*8회*12월	130,560		
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*25명*12회	12,000		
세마동 청사관리	226,832	171,178	55,654
201 일반운영비	176,672	171,178	5,494
01 사무관리비	116,372	113,878	2,494
◎관리용역비	116,372		
- 청소관리 용역비 98,722,800원*1식	98,723		
- 청사 보안대행료 309,000원*12월	3,708		
- 소방 안전관리비 220,000원*12월	2,640		
- 전기 안전관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기 안전관리비 160,000원*12월	1,920		
- 청사 소독비 250,000원*4회	1,000		
- 냉난방기 유지보수비 538,340원*12월	6,461		
02 공공운영비	60,300	57,300	3,000
◎공공요금 및 제세	45,300		
- 청사 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
- 청사 상하수도 요금 450,000원*12회	5,400		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 도시가스비 450,000원*12월	5,400		
- 민원실 비상벨 관리비 50,000원*12월	600		
◎시설장비 유지비	15,000		
- 청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	50,160	0	50,160
01 시설비	50,160	0	50,160
◎냉난방기 2층,3층 교체공사 50,160,000원	50,160		
행정운영경비(세마동)	36,394	40,749	△4,355
기본경비	36,394	40,749	△4,355
기본경비	36,394	40,749	△4,355
201 일반운영비	20,790	21,789	△999
01 사무관리비	20,790	21,789	△999
◎기본수용비 13,986,000원	13,986		
◎급식비 6,804,000원	6,804		
202 여비	4,284	7,560	△3,276
01 국내여비	4,284	7,560	△3,276
◎국내여비 4,284,000원	4,284		

부서: 세마동
정책: 행정운영경비(세마동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,320	11,400	△80
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
◎정원가산 업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동	831,301	760,632	70,669
초평동주요사업	797,761	723,224	74,537
초평동사업추진	797,761	723,224	74,537
초평동 사업경비	568,249	487,676	80,573
101 인건비	1,618	1,567	51
04 기간제근로자등보수	1,618	1,567	51
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 67,380원*4명*6회	1,618		
201 일반운영비	53,157	51,073	2,084
01 사무관리비	19,316	17,232	2,084
◎일반수용비	19,208		
- 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		
- 각종 임차료(비데, 정수기 등) 8,008,000원	8,008		
◎간호직 교육훈련비 108,000원*1명	108		
02 공공운영비	13,841	13,841	0
◎공공요금 및 제세	8,281		
- 우편요금 616,666원*12월	7,400		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 민원실 비상벨 통신요금 48,400원*12월	581		
◎찾아가는 복지상담 전용 통신비 35,000원*2대*12월	840		
◎민원용 팩스 관리 60,000원*1대*12월	720		
◎차량유지비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎각종 행사추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,800	6,600	△800
03 시책추진업무추진비	5,800	6,600	△800
◎시정홍보 및 시책설명 5,800,000원	5,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎초평동 가로정원 운영	4,000		
- 초화류 구입비 2,000,000원	2,000		
- 비료 및 거름 등 자재비 8,000원*250포	2,000		
301 일반보전금	503,674	424,436	79,238
07 통장·이장·반장활동보상금	338,440	284,750	53,690
◎통장수당	322,240		
- 기본수당 400,000원*53명*12월	254,400		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 400,000원*53명*2회	42,400		
- 회의참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
◎반장수당 25,000원*324명*2회	16,200		
11 행사실비지원금	4,914	4,806	108
◎환경정비활동 급식 9,000원*62명*3회	1,674		
◎주민자치회 회의참석자 급식 9,000원*30명*12회	3,240		
14 기타보상금	160,320	134,880	25,440
◎주민자치회 회의참석 수당 40,000원*30명*12회	14,400		
◎문화강좌 강사수당 80,000원*19강좌*8회*12월	145,920		
초평동 청사관리	229,512	235,548	△6,036
201 일반운영비	229,512	189,748	39,764
01 사무관리비	125,638	121,448	4,190
◎사무관리비	125,638		
- 청사보안대행료 250,000원*12월	3,000		
- 청사냉난방관리비 6,000,000원*1개소	6,000		
- 청사청소관리용역 103,646,000원*1식	103,646		
- 청사청소용품 300,000원*6회	1,800		
- 청사승강기관리용역 352,000원*12월	4,224		
- 청사소방안전관리용역 262,000원*12월	3,144		
- 청사전기안전관리용역 252,000원*12월	3,024		
- 청사소독비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	103,874	68,300	35,574
◎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	20,000		
- 청사유지관리비 20,000,000원*1개소	20,000		
◎초평동 청사 환경개선	35,574		
- 옥상방수공사 35,574,000원*1식	35,574		
행정운영경비(초평동)	33,540	37,408	△3,868
기본경비	33,540	37,408	△3,868
기본경비	33,540	37,408	△3,868
201 일반운영비	18,480	19,368	△888
01 사무관리비	18,480	19,368	△888

부서: 초평동
정책: 행정운영경비(초평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본수용비	12,432,000원	12,432		
◎급식비	6,048,000원	6,048		
202 여비		3,780	6,720	△2,940
01 국내여비		3,780	6,720	△2,940
◎국내여비	3,780,000원	3,780		
203 업무추진비		11,280	11,320	△40
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
◎기관운영 업무추진비	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		680	720	△40
◎정원가산 업무추진비	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	6,410,606	7,696,542	△1,285,936
주차질서 확립	3,517,200	2,985,543	531,657
주차시설확충(교통사업특별회계)	3,458,897	2,935,404	523,493
주정차 시설 관리	1,338,760	932,760	406,000
201 일반운영비	432,760	432,760	0
01 사무관리비	427,000	427,000	0
◎임차료	372,000		
- 임시주차장 토지사용료(관내 공영주차장 8개소) 360,000,000원	360,000		
- 전기자동차 렌트비 1,000,000원*12월	12,000		
◎공영주차장 청소용역 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
◎공영주차장 전기· 수도요금 80,000원*6개소*12월	5,760		
401 시설비및부대비	906,000	400,000	506,000
01 시설비	906,000	400,000	506,000
◎공영주차장 유지관리	906,000		
- 공영주차장 유지보수 100,000,000원*1식*2회	200,000		
- 공영주차장 시설개선 200,000,000원*1식	200,000		
- 공영주차장 시설개선(BF인증 사전무인정산기) 23,000,000원*22개	506,000		
도시공사 주차장관리	2,050,137	1,902,644	147,493
309 전출금	2,050,137	1,902,644	147,493
01 공사·공단경상전출금	2,050,137	1,902,644	147,493
◎도시공사 전출금 2,050,137,000원	2,050,137		
예비비	50,000	0	50,000
801 예비비	50,000	0	50,000
01 일반예비비	50,000	0	50,000
◎예비비 50,000,000원	50,000		
주차장 공유사업	20,000	100,000	△80,000
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
02 민간경상사업보조	1,000	5,000	△4,000
◎배상책임 보험료 1,000,000원*1개소	1,000		
402 민간자본이전	19,000	95,000	△76,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	95,000	△76,000
◎주차시설 개선비 19,000,000원*1개소	19,000		
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	58,303	50,139	8,164
교통유발부담금 조사 및 부과	58,303	50,139	8,164
101 인건비	46,303	40,139	6,164
04 기간제근로자등보수	46,303	40,139	6,164

부서: 교통정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통유발부담금 조사 인건비	46,303		
- 사무실 근로자	24,370		
· 급여 2,347,070원*2명*5월	23,471		
· 월차수당 89,840원*2명*5월	899		
- 현장 근로자	21,933		
· 급여 2,347,070원*3명*3월	21,124		
· 월차수당 89,840원*3명*3월	809		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎교통유발부담금 부과를 위한 고지서 및 안내문 제작 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
◎교통유발부담금 고지서 발송 우편요금 8,000,000원	8,000		
대중교통육성지원	2,893,406	4,710,999	△1,817,593
운수업계지원(교통사업특별회계)	2,187,246	4,089,379	△1,902,133
시내버스재정지원(자체)	1,250,826	2,479,651	△1,228,825
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎운수업계 손실보전 지원금 산출연구 용역비 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	1,228,826	2,457,651	△1,228,825
09 운수업계보조금	1,228,826	2,457,651	△1,228,825
◎운송업계 손실보전 지원	1,228,826		
- 적자노선 지원 656,194,000원*1식	656,194		
- 벽지노선 지원 572,632,000원*1식	572,632		
직행좌석버스 운행 손실 보전	320,785	350,000	△29,215
307 민간이전	320,785	350,000	△29,215
09 운수업계보조금	320,785	350,000	△29,215
◎직행 좌석버스 운행 손실 보전(8301번, 8302번) 973,846원*3대*183일*0.6	320,785		
시외버스 운행 손실 보전	356,429	0	356,429
307 민간이전	356,429	0	356,429
09 운수업계보조금	356,429	0	356,429
◎시외버스 운행 손실 보전	356,429		
- 김포공항 973,846원*1대*183일*0.4	71,286		
- 잠실동서울 973,846원*4대*183일*0.4	285,143		
경기도 어린이·청소년 교통비 지원 사업	259,206	259,728	△522
308 자치단체등이전	259,206	259,728	△522
07 자치단체간부담금	259,206	259,728	△522
◎어린이·청소년 교통비 지원 259,206,000원	259,206		
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	706,160	621,620	84,540

부서: 교통정책과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오산역 환승센터 유지보수	427,000	397,000	30,000
201 일반운영비	327,000	297,000	30,000
01 사무관리비	170,000	140,000	30,000
◎오산역 환승센터 관리용역비	170,000		
- 청소용역 130,000,000원	130,000		
- 기타용역 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	157,000	157,000	0
◎공공요금	117,000		
- 전기요금 100,000,000원	100,000		
- 상하수도 17,000,000원	17,000		
◎오산역 환승센터 수선유지비 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎오산역 환승센터 시설 안전 유지 보수공사 100,000,000원	100,000		
시내버스 공공와이파이 임차운영 사업	29,160	23,840	5,320
201 일반운영비	29,160	23,840	5,320
02 공공운영비	29,160	23,840	5,320
◎시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 29,160,000원	29,160		
버스공영차고지 유지보수	28,000	18,000	10,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
◎버스공영차고지 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎버스공영차고지 쉼터 물품구입 10,000,000원	10,000		
버스(택시)승강장 설치 및 정비	190,000	150,000	40,000
401 시설비및부대비	190,000	150,000	40,000
01 시설비	190,000	150,000	40,000
◎버스(택시)승강장 설치 및 보수	190,000		
- 신규 50,000,000원*2개소	100,000		
- 보수 300,000원*300개소	90,000		
버스정류소 노선계통도 정비	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎버스정류소 노선계통도 정비 30,000,000원*1식	30,000		
운수업계 위법행위 신고포상	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 교통정책과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎여객자동차 운수사업법 위반 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
◎화물자동차 운수사업법 위반 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트교통안전과	3,207,887	3,362,239	△154,352
주차질서 확립	2,682,817	2,892,505	△209,688
주차시설확충(교통사업특별회계)	1,838,220	1,877,638	△39,418
교통안전시설 개선	1,838,220	1,877,638	△39,418
201 일반운영비	8,220	127,638	△119,418
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎교통안전 관련 홍보물 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	7,220	126,638	△119,418
◎무인교통단속장비 정기검사비 2,080,000원*1대	2,080		
◎무인교통단속장비 전기 및 통신 요금 61,190원*7대*12월	5,140		
401 시설비및부대비	1,830,000	1,750,000	80,000
01 시설비	1,830,000	1,750,000	80,000
◎교통안전시설물 유지보수 330,000,000원*1식	330,000		
◎교통신호기 유지보수 660,000,000원*1식	660,000		
◎적색잔여시간표시기 설치사업(주민참여예산) 20,000,000원*10개소	200,000		
◎주정차금지구역 등 차선도색 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
◎무인단속카메라 설치 40,000,000원*2대	80,000		
◎음성안내 보조시스템 유지보수	60,000		
- 음성안내 시스템 점검 55,000,000원*1식	55,000		
- 부품교체 및 수리 예비비 5,000,000원*1식	5,000		
주정차 관리(교통사업특별회계)	844,597	1,014,867	△170,270
주정차 단속 관리비	764,597	789,278	△24,681
201 일반운영비	712,177	761,278	△49,101
01 사무관리비	223,553	204,402	19,151
◎사무실 운영비 13,000,000원	13,000		
◎주·정차 과태료 고지서 제작비	30,120		
- 제작비 75,000원*15박스*12월	13,500		
- 인쇄비 100원*10,000건*12월	12,000		
- 고지서봉함기 임차료 385,000원*12월	4,620		
◎주·정차 질서확립 홍보물 제작 55,000원*450개	24,750		
◎주·정차 단속요원 급량비 9,000원*8명*6건*12월	5,184		
◎주·정차위반 의견진술심의 위원회 개최	1,800		
- 심사수당 50,000원*3명*12회	1,800		

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리용역비	148,699		
- 밤샘주차 단속시스템 유지관리비 405,000원*12월	4,860		
- 단속사무소 무인경비 시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
- 주정차 단속 문자알림 시스템 유지관리비 865,000원*12월	10,380		
- 무인단속카메라 유지관리비 800,000원*100대	80,000		
- CCTV연계시스템 유지관리비 530,000원*12월	6,360		
- 차량방범카메라 유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		
- 주행형 불법주정차 단속시스템 유지관리비 10,664,000원*1식	10,664		
- 불법주정차 주민신고 자동처리시스템 유지관리비 405,000원*11월	4,455		
02 공공운영비	488,624	556,876	△68,252
◎공공요금 및 제세	472,124		
- 주·정차과태료 우편발송	373,560		
· 등기 2,830원*11,000매*12월	373,560		
- 문자알림서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
- 주정차CCTV 전기요금 25,000원*175개소*12월	52,500		
- 주정차CCTV 통신요금	41,264		
· 전용회선 96,800원*27개소*12월	31,364		
· 인터넷 회선 240,000원*3개소*12월	8,640		
· 단속장비 35,000원*3대*12월	1,260		
◎단속사무소 유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
◎주·정차 단속차량 유지관리비 4,500,000원*3대	13,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎주·정차 단속요원 여비 50,000원*10명*12월	6,000		
207 연구개발비	44,000	22,000	22,000
02 전산개발비	44,000	22,000	22,000
◎불법주정차 과태료 전자문서서비스 시스템 설치(신규) 44,000,000원*1식	44,000		
405 자산취득비	2,420	0	2,420
01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
◎밤샘주차단속시스템 노후단말기 교체 2,420,000원*1식	2,420		
주정차 단속 시스템 구축	80,000	225,589	△145,589

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	225,589	△145,589
01 시설비	80,000	225,589	△145,589
◎불법주정차 단속 시스템 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
◎불법주정차 단속 시스템 성능개선 5,000,000원*8개소	40,000		
행정운영경비(스마트교통안전과)	525,070	469,734	55,336
인력운영비(교통사업특별회계)	525,070	469,734	55,336
인력운영비	525,070	469,734	55,336
101 인건비	477,538	427,366	50,172
03 공무직(무기계약)근로자보수	477,538	427,366	50,172
◎기본급 2,542,550원*12명*12월	366,128		
◎시간외근무수당 21,310원*12명*10시간*12월	30,687		
◎연가보상비 115,580원*12명*10일	13,870		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 2,542,550원*12명*2회*60%	36,613		
◎가족수당 70,000원*12명*12월	10,080		
304 연금부담금등	47,532	42,368	5,164
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,532	42,368	5,164
◎국민연금 기관부담금 2,963,130원*12명*12월*4.5%	19,202		
◎건강보험 기관부담금	17,094		
- 건강보험료 2,963,130원*12명*12월*3.545%	15,127		
- 노인장기요양보험료 2,963,130원*12명*12월*3.545%*13%	1,967		
◎고용보험 기관부담금 2,963,130원*12명*12월*1.75%	7,468		
◎산업재해보험료 기관부담금 2,963,130원*12명*12월*0.883%	3,768		

부서: 차량등록사업소
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	596,455	543,714	52,741
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	507,324	499,151	8,173
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	507,324	499,151	8,173
자동차등록 민원실 운영	464,414	452,561	11,853
201 일반운영비	249,441	247,395	2,046
01 사무관리비	114,877	117,031	△2,154
◎자동차등록관련 민원서식 제작 45,000원*20박스*4종	3,600		
◎자동차검사, 의무보험 안내 홍보물 제작 500원*5,000부*2종	5,000		
◎건설기계 불법주기 단속	1,610		
- 스티커 제작 530원*2,000매	1,060		
- 현수막 55,000원*10개	550		
◎자동차 관련 안내엽서, 고지서 제작	19,800		
- 자동차 검사 안내엽서 275원*30,000매	8,250		
- 과태료 고지서 275원*22,000매	6,050		
- 건설기계 관련 안내엽서 275원*10,000매	2,750		
- 이륜자동차 관련 안내엽서 275원*10,000매	2,750		
◎건설기계조종사면허증 발급 프린터 소모품 구입	6,455		
- PVC 카드 750원*2,500매	1,875		
- 칼라리본 160,000원*13개	2,080		
- 클리어리본 500,000원*5개	2,500		
◎민원 및 업무관련 프린터 토너 구입 200,000원*50회	10,000		
◎사무실 환경개선비 400,000원*12월	4,800		
◎청소용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎정수기 임차료 68,000원*2대*12월	1,632		
◎비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎공기청정기, 향균기, 살균기 임차료	2,544		
- 공기청정기 임차료 31,000원*2대*12월	744		
- 향균기 임차료 23,000원*5대*12월	1,380		
- 살균기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
◎수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
◎카드수납 수수료 35,000,000원*12월*2.5%	10,500		
◎청소용역 28,776,000원*1명	28,776		
◎청사 무인경비용역 350,000원*12월	4,200		
◎특별사법경찰 시스템 개인정보 암호화 프로그램 유지보수비 230,000원*12월	2,760		

부서: 차량등록사업소
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특별사법경찰 시스템(의무보험) 프로그램 유지보수 460,000원*12월	5,520		
02 공공운영비	134,564	130,364	4,200
◎전기요금 및 수도요금	20,640		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 수도요금 120,000원*12월	1,440		
◎특사경 차량 유지 관리비	3,360		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 220,000원*1대	220		
- 차량선박비(LPG차량) 1,100원*200리터*12월	2,640		
◎검사·보험 고지서 및 검사명령서(사전/경과) 안내엽서 우편요금	94,500		
- 일반우편 432원*50,000건	21,600		
- 등기우편 2,700원*27,000건	72,900		
◎업무배상공제비 203,500원*5명	1,018		
◎비상벨 운영 70,500원*12월	846		
◎건물 및 장비 시설유지보수	14,200		
- 외벽청소 2,000,000원*2회	4,000		
- 제초 및 전정작업 3,000,000원*2회	6,000		
- 바닥 왁스작업 1,000,000원*2회	2,000		
- 정화조 청소 100,000원*2회	200		
- 각종 수리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎특별사법경찰 업무추진 기본여비 40,000원*4명*12월	1,920		
309 전출금	213,053	203,246	9,807
01 공사·공단경상전출금	213,053	203,246	9,807
◎등록번호판교부대행사업 213,053,000원	213,053		
무단방치차량 처리 관리	42,910	46,590	△3,680
201 일반운영비	22,910	26,590	△3,680
01 사무관리비	11,453	11,333	120
◎정수기 임차료 46,900원*12월	563		
◎소모품 구입비 500,000원	500		
◎모범사업자 현판 제작비 500,000원*16개소	8,000		
◎무단방치 견인차 관리사무소 무인경비용역 160,000원*12월	1,920		
◎특별사법경찰 피복비	470		
- 점퍼 390,000원*1명	390		
- 단화 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	11,457	15,257	△3,800

부서: 차량등록사업소
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량관리팀 차량 유지 관리비	4,644		
- 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
- 차량선박비 1,370원*100리터*12월	1,644		
- 차량수리비 1,000,000원*2대	2,000		
◎전기요금 및 수도요금	2,160		
- 전기요금 140,000원*12월	1,680		
- 수도요금 40,000원*12월	480		
◎무단방치 차량 업무 처리를 위한 통신비 15,900원*12월	191		
◎인터넷 사용료 38,500원*12월	462		
◎무단방치 견인차 관리사무소 제초작업 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
◎오산시 자동차정비업 지원 사업 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	89,131	44,563	44,568
인력운영비(교통사업특별회계)	89,131	44,563	44,568
인력운영비	89,131	44,563	44,568
101 인건비	80,309	40,155	40,154
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,309	40,155	40,154
◎차량등록 · 검사 업무	80,309		
- 기본급 2,420,000원*2명*12월	58,080		
- 시간외근무수당 19,200원*2명*10시간*12월	4,608		
- 연가보상비 102,140원*2명*5일	1,022		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 명절휴가비 2,649,450원*2명*2회*60%	6,359		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 임금협상 소급액 2,000,000원*2명	4,000		
304 연금부담금등	8,822	4,408	4,414
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,822	4,408	4,414
◎국민연금 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*4.5%	3,564		
◎건강보험료 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*3.545%	2,808		
◎장기요양보험료 기관부담금 2,807,640원*12.95%	364		
◎고용보험 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*1.75%	1,386		
◎산업재해보험료 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*0.883%	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과		2,255,040	1,930,532	324,508
	국	354,545		
	도	62,045		
	시	1,838,450		
저소득층 기초생활보장		2,255,040	1,930,532	324,508
	국	354,545		
	도	62,045		
	시	1,838,450		
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)		2,255,040	1,930,532	324,508
	국	354,545		
	도	62,045		
	시	1,838,450		
의료급여사업(공단예탁금)		1,811,859	1,578,984	232,875
308 자치단체등이전		1,811,859	1,578,984	232,875
07 자치단체간부담금		1,811,859	1,578,984	232,875
◎의료급여수급자 진료비				
1,808,889,000원		1,808,889		
◎의료급여 관련 위탁 수수료				
2,970,000원		2,970		
의료급여사업(국비)		443,181	351,548	91,633
	국	354,545		
	도	62,045		
	시	26,591		
201 일반운영비		5,426	5,200	226
	국	4,341		
	도	759		
	시	326		
01 사무관리비		5,198	4,972	226
◎의료급여사업 행정운영비		5,198		
- 수용비 및 물품구입 3,398,000원		3,398		
	국	2,718		
	도	475		
	시	205		
- 의료급여심의위원회 개최				
1,800,000원		1,800		
	국	1,440		
	도	252		
	시	108		
02 공공운영비		228	228	0
◎공공운영비 및 제세		228		
- 사례관리 업무용 휴대폰 유지비				
19,000원*12월		228		
	국	183		
	도	32		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13		
202 여비		4,800	4,800	0
	국	3,840		
	도	672		
	시	288		
01 국내여비		4,800	4,800	0
◎의료급여사업 업무 수행 여비				
200,000원*2명*12월		4,800		
	국	3,840		
	도	672		
	시	288		
203 업무추진비		300	300	0
	국	240		
	도	42		
	시	18		
04 부서운영업무추진비		300	300	0
◎의료급여사업운영 업무추진비				
100,000원*3회		300		
	국	240		
	도	42		
	시	18		
301 일반보전금		432,655	341,248	91,407
	국	346,124		
	도	60,572		
	시	25,959		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		432,655	341,248	91,407
◎의료급여수급자 본인부담금(현금급여) 지원 377,407,000원		377,407		
	국	301,926		
	도	52,837		
	시	22,644		
◎재가의료급여사업 본인부담금 지원 55,248,000원		55,248		
	국	44,198		
	도	7,735		
	시	3,315		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래사업 개발(도시개발특별회계)
단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	285	285	0
미래사업 개발(도시개발특별회계)	285	285	0
도시개발사업(도시개발특별회계)	285	285	0
도시개발사업	285	285	0
801 예비비	285	285	0
01 일반예비비	285	285	0
◎예비비 285,000원	285		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설부담금특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	22,935	22,319	616
깨끗한 도시환경조성	22,935	22,319	616
폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계)	22,935	22,319	616
폐기물처리시설 부담금	22,935	22,319	616
801 예비비	22,935	22,319	616
01 일반예비비	22,935	22,319	616
◎일반예비비 22,935,000원	22,935		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	203,000	221,000	△18,000
	기 203,000		
에너지 수급 안정	203,000	221,000	△18,000
	기 203,000		
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	203,000	221,000	△18,000
	기 203,000		
기본지원사업(명품오산열병합발전소)	123,600	132,100	△8,500
	기 123,600		
401 시설비및부대비	123,600	132,100	△8,500
	기 123,600		
01 시설비	123,600	132,100	△8,500
◎골목상권 안전조명 설치사업			
123,600,000원	123,600		
	기 123,600		
기본지원사업(지역난방화성지사)	8,500	11,000	△2,500
	기 8,500		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
	기 8,500		
01 시설비	8,500	0	8,500
◎골목상권 안전조명 설치사업			
6,400,000원	6,400		
	기 6,400		
◎고인돌공원 안전조명 설치사업			
2,100,000원	2,100		
	기 2,100		
기본지원사업(지역난방동탄지사열병합)	63,200	72,500	△9,300
	기 63,200		
401 시설비및부대비	63,200	72,500	△9,300
	기 63,200		
01 시설비	63,200	72,500	△9,300
◎고인돌공원 안전조명 설치사업			
63,200,000원	63,200		
	기 63,200		
기본지원사업(지역난방공사동탄지사연료전지)	4,600	5,400	△800
	기 4,600		
401 시설비및부대비	4,600	5,400	△800
	기 4,600		
01 시설비	4,600	5,400	△800
◎고인돌공원 안전조명 설치사업			
4,600,000원	4,600		
	기 4,600		
기본지원사업(화성양감연료전지)	3,100	0	3,100
	기 3,100		

부서: 환경과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,100	0	3,100
	기 3,100		
01 시설비	3,100	0	3,100
◎고인돌공원 안전조명 설치사업			
3,100,000원	3,100		
	기 3,100		