세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	238,104,735	227,216,434	10,888,301	4.79%
정책사업	187,277,576	176,215,531	11,062,045	6.28%
재무활동	17,577,489	17,762,144	△184,655	△1.04%
행정운영경비	33,249,670	33,238,759	10,911	0.03%
일반공공행정	31,851,769	30,100,418	1,751,351	5.82%
입법및선거관리	1,391,663	1,429,918	△38,255	△2.68%
지방의회 운영 지원	1,391,663	1,429,918	△38,255	△2.68%
효율적인 의정활동 지원	1,391,663	1,429,918	△38,255	△2.68%
지방행정・재정지원	639,189	550,615	88,574	16.09%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	639,189	550,615	88,574	16.09%
착오없는 지방세수 목표달성	567,952	477,418	90,534	18.96%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	34,109	34,949	△840	△2.40%
세외수입을 통한 자주재원 확충	37,128	38,248	△1,120	△2.93%
재정・금융	15,133,283	13,328,893	1,804,390	13.54%
재무활동(기획감사담당관실)	14,633,283	12,828,893	1,804,390	14.07%
내부거래지출	8,146,793	8,146,793	0	0.00%
보전지출	6,486,490	4,682,100	1,804,390	38.54%
재무활동(문화공보담당관실)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
일반행정	14,687,634	14,790,992	△103,358	△0.70%
시정발전 역량 제고	691,286	691,286	0	0.00%
시정의 효율성 제고	158,780	158,780	0	0.00%
성과중심의 평가체계 구축	111,981	111,981	0	0.00%
계획적 재정운용	93,825	93,825	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	296,570	296,570	0	0.00%
감사기능 강화	30,130	30,130	0	0.00%
효율적 시정홍보	1,207,402	1,230,428	△23,026	△1.87%
공보관리	801,228	801,228	0	0.00%
홍보관리	406,174	429,200	△23,026	△5.36%
지방행정 역량 강화	4,811,633	4,880,267	△68,634	△1.41%
국내외교류추진	327,750	327,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의전 및 행정지원	480,471	468,971	11,500	2.45%
통합방위업무 지원	114,505	114,505	0	0.00%
주민사기 진작	611,456	611,456	0	0.00%
공무원인재 육성지원	1,290,037	1,309,671	△19,634	△1.50%
직원후생복지 증진	1,987,414	2,047,914	△60,500	△2.95%
재무행정의 효율적 운용	2,401,091	2,398,161	2,930	0.12%
지출, 회계관리	51,600	74,690	△23,090	△30.91%
청사관리	1,738,666	1,690,761	47,905	2.83%
공사,용역,물품계약 및 물품관리	246,760	246,760	0	0.00%
국,공유 재산관리	68,505	90,390	△21,885	△24.21%
특정업무수행지원	295,560	295,560	0	0.00%
고객중심의 민원행정 구현	245,804	245,804	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	160,668	160,668	0	0.00%
신속하고 정확한 민원서비스 제공	85,136	85,136	0	0.00%
행정정보화 인프라 구축	1,078,437	1,117,017	△38,580	△3.45%
행정정보시스템구축	350,670	350,670	0	0.00%
행정정보시스템 운영	397,852	397,852	0	0.00%
지리정보시스템 운영	329,915	368,495	△38,580	△10.47%
지역정보 활성화 기반 구축	213,968	225,016	△11,048	△4.91%
지역정보화 추진	24,100	24,100	0	0.00%
통계자료 구축	64,298	70,066	△5,768	△8.23%
대민행정시스템 구축 및 운영	125,570	130,850	△5,280	△4.04%
정보통신관리	1,363,089	1,363,089	0	0.00%
정보통신장비 현대화 구축	717,674	717,674	0	0.00%
정보통신망 유지관리	645,415	645,415	0	0.00%
자원봉사센터운영	656,099	636,099	20,000	3.14%
자원봉사자 관리	656,099	636,099	20,000	3.14%
중앙동 주요사업	340,630	330,630	10,000	3.02%
중앙동 사업추진	340,630	330,630	10,000	3.02%
대원동 주요사업	579,906	579,906	0	0.00%
대원동 사업추진	579,906	579,906	0	0.00%
남촌동 주요사업추진	284,452	284,452	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
남촌동 사업추진	284,452	284,452	0	0.00%
신장동 주요사업	348,301	348,301	0	0.00%
신장동 사업추진	348,301	348,301	0	0.00%
세마동 주요사업	244,056	244,056	0	0.00%
세마동사업추진	244,056	244,056	0	0.00%
초평동주요사업	221,480	216,480	5,000	2.31%
초평동사업추진	221,480	216,480	5,000	2.31%
공공질서및안전	2,848,605	2,733,539	115,066	4.21%
경찰	696,400	696,400	0	0.00%
범죄 예방	696,400	696,400	0	0.00%
범죄예방 무인경비시스템 운영	696,400	696,400	0	0.00%
재난방재・민방위	2,152,205	2,037,139	115,066	5.65%
재해 및 재난 예방	88,308	88,308	0	0.00%
재난관리 기능강화	48,200	48,200	0	0.00%
안전문화 의식 확산	40,108	40,108	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,209,564	1,111,564	98,000	8.82%
신속한 대응 및 복구태세 구축	195,104	195,104	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	784,460	716,460	68,000	9.49%
하천관리	230,000	200,000	30,000	15.00%
민방위 운영	302,327	285,261	17,066	5.98%
생활민방위 활성화	30,157	27,757	2,400	8.65%
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	272,170	257,504	14,666	5.70%
재무활동(재난관리과)	552,006	552,006	0	0.00%
내부거래지출	552,006	552,006	0	0.00%
교육	17,514,833	17,645,281	△130,448	△0.74%
유아및초중등교육	16,828,475	16,897,600	△69,125	△0.41%
교육 인프라 구축	16,828,475	16,897,600	△69,125	△0.41%
교육환경개선 및 지원	16,828,475	16,897,600	△69,125	△0.41%
평생・직업교육	686,358	747,681	△61,323	△8.20%
평생교육	686,358	747,681	△61,323	△8.20%
평생교육 활성화	149,653	149,653	0	0.00%
전문여성인 양성 교육운영	536,705	598,028	△61,323	△10.25%
문화및관광	18,008,191	17,034,691	973,500	5.71%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술	8,395,921	8,320,421	75,500	0.91%
품격높은 문화예술도시 육성	5,763,556	5,748,556	15,000	0.26%
시민의 문화향유 기회 확대	5,763,556	5,748,556	15,000	0.26%
시민과 함께하는 도서관운영	2,632,365	2,571,865	60,500	2.35%
정보가 가득한 도서관 운영	232,835	294,035	△61,200	△20.81%
평생학습 도서관 운영	2,389,530	2,267,830	121,700	5.37%
도서관 개관준비 사업	10,000	10,000	0	0.00%
관광	327,950	327,950	0	0.00%
관광인프라구축	327,950	327,950	0	0.00%
관광인프라구축	327,950	327,950	0	0.00%
체육	9,086,026	8,188,026	898,000	10.97%
전문 체육 육성	6,094,185	5,794,185	300,000	5.18%
학교체육 육성지원	4,093,000	3,793,000	300,000	7.91%
체육단체 지원	253,625	253,625	0	0.00%
체육대회 출전지원	708,000	708,000	0	0.00%
직장운동부 육성	1,039,560	1,039,560	0	0.00%
생활 체육 육성	941,508	913,508	28,000	3.07%
생활체육대회 개최및 출전지원	531,400	531,400	0	0.00%
생활체육 교실	355,758	327,758	28,000	8.54%
장애인 체육 육성	54,350	54,350	0	0.00%
체육산업육성	2,050,333	1,480,333	570,000	38.50%
체육시설 확충	896,953	926,953	△30,000	△3.24%
생활체육시설	1,153,380	553,380	600,000	108.42%
문화재	198,294	198,294	0	0.00%
전통문화유산 보존	198,294	198,294	0	0.00%
문화유산의 보존및 복원	198,294	198,294	0	0.00%
환경보호	18,701,984	15,070,406	3,631,578	24.10%
상하수도・수질	874,815	873,137	1,678	0.19%
선진 화장실 문화 확립	104,955	103,277	1,678	1.62%
품격있는 화장실 문화 조성	104,955	103,277	1,678	1.62%
재무활동(하수과)	769,860	769,860	0	0.00%
내부거래지출	769,860	769,860	0	0.00%
폐기물	12,505,673	8,955,673	3,550,000	39.64%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한 도시환경조성	12,505,673	8,955,673	3,550,000	39.64%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,284,754	7,284,754	0	0.00%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,983,404	1,433,404	3,550,000	247.66%
폐기물 재활용 극대화	237,515	237,515	0	0.00%
대기	2,580,480	2,500,580	79,900	3.20%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,580,480	2,500,580	79,900	3.20%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,182,380	2,108,200	74,180	3.52%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	181,900	181,900	0	0.00%
배출업소 관리	174,200	168,480	5,720	3.40%
기후변화 대응 사업	42,000	42,000	0	0.00%
자연	2,741,016	2,741,016	0	0.00%
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	2,741,016	2,741,016	0	0.00%
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	224,004	224,004	0	0.00%
생태보전	2,517,012	2,517,012	0	0.00%
사회복지	67,517,792	63,268,208	4,249,584	6.72%
기초생활보장	10,194,073	9,980,986	213,087	2.13%
저소득층 기초생활보장	9,506,733	9,304,601	202,132	2.17%
저소득층 최저생활 보장	8,299,781	8,233,137	66,644	0.81%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,206,952	1,071,464	135,488	12.65%
재무활동(주민복지과)	687,340	676,385	10,955	1.62%
내부거래지출	687,340	676,385	10,955	1.62%
취약계층지원	8,883,801	8,782,085	101,716	1.16%
장애인 복지 증진	6,850,031	6,840,314	9,717	0.14%
장애인 생활안정 지원	3,673,955	3,664,238	9,717	0.27%
장애인복지시설 지원	3,176,076	3,176,076	0	0.00%
아동복지증진	2,033,770	1,941,771	91,999	4.74%
아동복지시설의 내실화	396,992	396,992	0	0.00%
아동의 복지증진	1,636,778	1,544,779	91,999	5.96%
보육・가족및여성	30,615,207	26,788,275	3,826,932	14.29%
가족정책개발	1,250,240	1,217,112	33,128	2.72%
건강한 가족문화 조성	1,250,240	1,217,112	33,128	2.72%
일류 보육도시 구현	28,539,543	24,747,123	3,792,420	15.32%
보육서비스의 질 향상	27,543,703	23,813,963	3,729,740	15.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설 기능보강	995,840	933,160	62,680	6.72%
여성복지 증진	825,424	824,040	1,384	0.17%
여성의 권익증진	381,954	380,570	1,384	0.36%
건강가정 육성	443,470	443,470	0	0.00%
노인·청소년	13,446,417	13,363,550	82,867	0.62%
청소년 보호 및 육성	1,097,676	1,092,676	5,000	0.46%
건전한 청소년 육성	611,746	606,746	5,000	0.82%
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	485,930	485,930	0	0.00%
노인 복지 증진	12,348,741	12,270,874	77,867	0.63%
노인생활안정 및 인프라 구축	12,269,267	12,240,700	28,567	0.23%
장묘사업	79,474	30,174	49,300	163.39%
노동	1,925,217	1,899,156	26,061	1.37%
효율적 노동조합 관리	4,900	4,900	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	4,900	4,900	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	1,548,621	1,522,560	26,061	1.71%
취업대상자 취업정보 제공	9,000	9,000	0	0.00%
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,539,621	1,513,560	26,061	1.72%
근로자 복지 증진	371,696	371,696	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	371,696	371,696	0	0.00%
보훈	486,547	484,047	2,500	0.52%
국가 보훈 관리 및 지원	486,547	484,047	2,500	0.52%
보훈행정	486,547	484,047	2,500	0.52%
사회복지일반	1,966,530	1,970,109	△3,579	△0.18%
주민생활지원서비스	1,766,530	1,770,109	△3,579	△0.20%
재해구호 및 부랑인 보호	12,380	15,440	△3,060	△19.82%
지역사회 복지지원	1,754,150	1,754,669	△519	△0.03%
재무활동(가족여성과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보건	6,793,046	6,303,164	489,882	7.77%
보건의료	6,474,346	6,194,464	279,882	4.52%
저출산장려지원	249,600	173,600	76,000	43.78%
보완적 출산장려지원	249,600	173,600	76,000	43.78%
공공보건서비스 기반구축	742,066	699,689	42,377	6.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
1차진료기능강화	738,066	695,689	42,377	6.09%
오산종합의료기관 건립	4,000	4,000	0	0.00%
방역	920,062	863,812	56,250	6.51%
예방접종운영	746,688	706,038	40,650	5.76%
전염병예방을 위한 방역활동 강화	173,374	157,774	15,600	9.89%
건강증진	1,569,745	1,436,125	133,620	9.30%
시민건강증진 프로그램운영	555,035	554,795	240	0.04%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,014,710	881,330	133,380	15.13%
지역보건사업의 활성화	2,992,873	3,021,238	△28,365	△0.94%
정신보건사업역량강화	2,335,173	2,306,286	28,887	1.25%
방문보건간호서비스운영	216,102	220,702	△4,600	△2.08%
주요질환별의료비지원강화	399,848	452,500	△52,652	△11.64%
치매관리사업	41,750	41,750	0	0.00%
식품의약안전	318,700	108,700	210,000	193.19%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	318,700	108,700	210,000	193.19%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	86,000	86,000	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	232,700	22,700	210,000	925.11%
농림해양수산	3,507,413	3,341,671	165,742	4.96%
농업·농촌	2,210,523	2,159,781	50,742	2.35%
농업경쟁력강화	1,608,607	1,557,865	50,742	3.26%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	774,774	713,123	61,651	8.65%
농가소득 보전	178,038	178,051	△13	△0.01%
농업인력육성	505,180	505,996	△816	△0.16%
농산물 생산,유통관리	150,615	160,695	△10,080	△6.27%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	601,916	601,916	0	0.00%
축산사육기반 조성 및 경영지원	377,243	377,243	0	0.00%
축산물 안전.방역관리	224,673	224,673	0	0.00%
임업·산촌	1,296,890	1,181,890	115,000	9.73%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,296,890	1,181,890	115,000	9.73%
산림녹지 및 자원 조성 관리	829,313	799,313	30,000	3.75%
산림보호	467,577	382,577	85,000	22.22%
산업·중소기업	3,451,530	1,345,540	2,105,990	156.52%
산업금융지원	199,000	199,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 자금지원	199,000	199,000	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	199,000	199,000	0	0.00%
산업기술지원	113,013	107,813	5,200	4.82%
산업기술지원	113,013	107,813	5,200	4.82%
산학협동 기술개발 지원	113,013	107,813	5,200	4.82%
무역및투자유치	50,000	50,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	50,000	50,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	50,000	50,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,945,215	884,035	2,061,180	233.16%
산업진흥	2,945,215	884,035	2,061,180	233.16%
중앙재래시장 활성화 지원	263,615	202,435	61,180	30.22%
지역산업 진흥	2,681,600	681,600	2,000,000	293.43%
에너지및자원개발	109,302	69,692	39,610	56.84%
에너지 수급 안정	109,302	69,692	39,610	56.84%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	7,110	4,500	2,610	58.00%
소비자 보호	102,192	65,192	37,000	56.76%
산업·중소기업일반	35,000	35,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	35,000	35,000	0	0.00%
내부거래지출	35,000	35,000	0	0.00%
수송및교통	24,284,915	23,340,561	944,354	4.05%
도로	13,645,376	12,761,572	883,804	6.93%
지방도 건설 확.포장	2,419,576	2,389,576	30,000	1.26%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	2,419,576	2,389,576	30,000	1.26%
도로시설 관리	11,225,800	10,371,996	853,804	8.23%
도로시설물 정비	8,495,409	7,690,409	805,000	10.47%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,267,291	1,267,291	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	452,900	404,096	48,804	12.08%
신뢰받는 건설행정 구현	1,010,200	1,010,200	0	0.00%
대중교통·물류등기타	10,639,539	10,578,989	60,550	0.57%
대중교통 육성 지원	9,632,138	9,561,588	70,550	0.74%
운수업계 지원	8,815,434	8,762,084	53,350	0.61%
대중교통환경 개선	816,704	799,504	17,200	2.15%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	401,281	361,281	40,000	11.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통민원서비스 제공	401,281	361,281	40,000	11.07%
대중교통 안전 확보	606,120	656,120	△50,000	△7.62%
교통안전 개선	606,120	656,120	△50,000	△7.62%
국토및지역개발	5,914,498	8,376,268	△2,461,770	△29.39%
지역및도시	5,914,498	8,376,268	△2,461,770	△29.39%
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	625,627	601,527	24,100	4.01%
효율적인 토지관리 및 지가관리	120,751	120,751	0	0.00%
정확하고 세밀한 지적관리	16,541	16,541	0	0.00%
새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	488,335	464,235	24,100	5.19%
아름답고 살기좋은 도시건설	379,576	369,276	10,300	2.79%
도시계획 수립	317,000	317,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	44,676	41,176	3,500	8.50%
누구나 살고 싶은 U-city 건설	8,900	2,100	6,800	323.81%
환경 친화적인 도시개발사업	9,000	9,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	534,071	620,574	△86,503	△13.94%
선진 광고문화 정착	161,779	159,029	2,750	1.73%
건축행정의 내실화 추진	66,292	64,345	1,947	3.03%
쾌적한 주거환경 조성	306,000	397,200	△91,200	△22.96%
신도시와 조화되는 주거환경 조성	53,460	197,956	△144,496	△72.99%
광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	53,460	197,956	△144,496	△72.99%
환경친화적인 도시 조성	4,056,923	4,386,935	△330,012	△7.52%
도시공원 조성 및 관리	2,274,859	2,345,179	△70,320	△3.00%
푸른거리 만들기	1,782,064	2,041,756	△259,692	△12.72%
친환경 도시조성	64,841	0	64,841	100.00%
환경 및 자연체험 공간조성	64,841	0	64,841	100.00%
재무활동	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	0	2,000,000	△2,000,000	△100.00%
내부거래지출	0	2,000,000	△2,000,000	△100.00%
예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439	△17.67%
예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439	△17.67%
재원관리	4,460,489	5,417,928	△957,439	△17.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439	△17.67%
기타	33,249,670	33,238,759	10,911	0.03%
기타	33,249,670	33,238,759	10,911	0.03%
행정운영경비(의회사무과)	717,872	717,872	0	0.00%
인력운영비	670,002	670,002	0	0.00%
기본경비	47,870	47,870	0	0.00%
행정운영경비(기획감사담당관실)	70,470	70,470	0	0.00%
기본경비	70,470	70,470	0	0.00%
행정운영경비(문화공보담당관실)	63,097	63,097	0	0.00%
인력운영비	20,177	20,177	0	0.00%
기본경비	42,920	42,920	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	5,875,870	5,865,279	10,591	0.18%
인력운영비	51,146	51,146	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,683,044	5,672,453	10,591	0.19%
기본경비	141,680	141,680	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	78,810	78,810	0	0.00%
인력운영비	21,830	21,830	0	0.00%
기본경비	56,980	56,980	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	21,850,504	21,850,504	0	0.00%
인력운영비(총괄)	21,595,734	21,595,734	0	0.00%
기본경비	254,770	254,770	0	0.00%
행정운영경비(교육협력과)	26,750	26,750	0	0.00%
기본경비	26,750	26,750	0	0.00%
행정운영경비(민원토지과)	112,535	112,535	0	0.00%
인력운영비	61,315	61,315	0	0.00%
기본경비	51,220	51,220	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	60,378	60,378	0	0.00%
인력운영비	22,438	22,438	0	0.00%
기본경비	37,940	37,940	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)	56,805	56,805	0	0.00%
기본경비	56,805	56,805	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	64,764	64,764	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	12,104	12,104	0	0.00%
기본경비	52,660	52,660	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	33,875	33,875	0	0.00%
기본경비	33,875	33,875	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	50,010	50,010	0	0.00%
기본경비	50,010	50,010	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	3,378,600	3,378,600	0	0.00%
인력운영비	3,320,810	3,320,810	0	0.00%
기본경비	57,790	57,790	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	42,250	42,250	0	0.00%
기본경비	42,250	42,250	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	112,325	112,325	0	0.00%
인력운영비	72,500	72,500	0	0.00%
기본경비	39,825	39,825	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	58,825	58,825	0	0.00%
기본경비	58,825	58,825	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	78,632	78,632	0	0.00%
인력운영비	33,757	33,757	0	0.00%
기본경비	44,875	44,875	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	31,500	31,500	0	0.00%
기본경비	31,500	31,500	0	0.00%
행정운영경비(농림과)	62,714	62,394	320	0.51%
인력운영비	9,514	9,194	320	3.48%
기본경비	53,200	53,200	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	135,999	135,999	0	0.00%
인력운영비	60,879	60,879	0	0.00%
기본경비	75,120	75,120	0	0.00%
행정운영경비(상수과)	5,938	5,938	0	0.00%
기본경비	5,938	5,938	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	50,520	50,520	0	0.00%
기본경비	50,520	50,520	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	38,440	38,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,440	38,440	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	48,093	48,093	0	0.00%
인력운영비	7,358	7,358	0	0.00%
기본경비	40,735	40,735	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	32,550	32,550	0	0.00%
기본경비	32,550	32,550	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	51,629	51,629	0	0.00%
인력운영비	8,306	8,306	0	0.00%
기본경비	43,323	43,323	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	27,960	27,960	0	0.00%
기본경비	27,960	27,960	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	31,955	31,955	0	0.00%
기본경비	31,955	31,955	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획감사담당관실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관실	19,855,528	19,008,577	846,951
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 17,980,978	17,134,027	846,951
재원관리	4,460,489	5,417,928	△957,439
예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439
예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439
801 예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439
01 예비비	4,460,489	5,417,928	△957,439
◎예비비 4,460,489,000원	4,460,489	5,417,928	△957,439
재무활동(기획감사담당관실)	14,633,283	12,828,893	1,804,390
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 12,758,733	10,954,343	1,804,390
보전지출	6,486,490	4,682,100	1,804,390
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 4,611,940	2,807,550	1,804,390
보전지출	6,486,490	4,682,100	1,804,390
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 4,611,940	2,807,550	1,804,390
802 반환금기타	1,804,390	0	1,804,390
01 국고보조금반환금	1,004,485	0	1,004,485
◎문화공보담당관실 소관	87,195	0	87,195
- 문화재 특별관리 사업 7,896,120원	7,897	0	7,897
- 독산성 세마대지 성문상부 개석설치 30,269,400원	30,270	0	30,270
- 독산성 세마대지 지장목 제거 43,794,100원	43,795	0	43,795
- 생활체육지도자 육성지원 399,160원	400	0	400
- 체육바우처 시범사업 4,832,500원	4,833	0	4,833
◎교육협력과 소관	4,016	0	4,016
- 취업설계사 배치 지원 4,015,650원	4,016	0	4,016
◎민원토지과 소관	553	0	553
- 가족관계등록사무 398,280원	399	0	399
- 가족관계등록사무 이자반납 154,000원	154	0	154
◎정보통신과 소관	2,420	0	2,420
- 시군구공통시스템 임차료 1,901,400원	1,902	0	1,902
- 시군구공통시스템 임차료 이자반납 87,020원	88	0	88
- 시군구노후장비 교체사업 370,380원	371	0	371
- 시군구노후장비 교체사업 이자반납 58,050원	59	0	59
◎주민복지과 소관	288,638	0	288,638
- 긴급복지 지원사업 28,146,640원	28,147	0	28,147

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 사회복지통합서비스 전문요원 지원 4,829,690원	4,830	0	4,830
- 자활근로사업 3,612,800원	3,613	0	3,613
- 자활근로소득공제 3,950,910원	3,951	0	3,951
- 가사간병 방문도우미 사업 664,940원	665	0	665
- 희망키움통장 6,336,800원	6,337	0	6,337
- 주민복지 지원사업(포상금) 578,000원	578	0	578
- 기초생활보장 생계급여 5,791,020원	5,792	0	5,792
- 기초생활보장 주거급여 23,551,570원	23,552	0	23,552
- 기초생활보장 교육급여 2,912,520원	2,913	0	2,913
- 기초생활보장 해산장제급여 237,330원	238	0	238
- 차상위계층 양곡할인 지원 8,406,420원	8,407	0	8,407
- 기초생활수급자 정부양곡 할인지원 5,623,590원	5,624	0	5,624
- 장애수당(국비) 1,467,500원	1,468	0	1,468
- 장애인자녀교육비(국비) 980,000원	980	0	980
- 장애인의료비(국비) 160원	1	0	1
- 장애인등록진단비(국비) 47,500원	48	0	48
- 장애인주민센터도우미(국비) 10,651,020원	10,652	0	10,652
- 장애인 복지일자리지원(국비) 28,200원	29	0	29
- 중증장애인 활동보조지원사업(국비) 72,106,000원	72,106	0	72,106
- 장애아동재활치료 바우처사업(국비) 31,199,710원	31,200	0	31,200
- 장애연금 6,268,300원	6,269	0	6,269
- 언어발달지원 바우처사업 2,038,680원	2,039	0	2,039
- 장애인생계급여(국비) 13,035,250원	13,036	0	13,036
- 장애인직업재활 시설기능보강 3,327,500원	3,328	0	3,328
- 장애인생활시설 국비기능보강(이월)(국비) 7,375,360원	7,376	0	7,376
- 자원봉사 코디네이터 지원 533,680원	534	0	534
- 지역사회서비스 투자사업(지역선택형) 21,891,520원	21,892	0	21,892
- 지역사회서비스 투자사업(사업관리비) 6,000,000원	6,000	0	6,000
- 자활근로사업 이자반납 64,790원	65	0	65
- 가사간병 방문도우미사업 이자반납 96,880원	97	0	97
- 기초생활급여 이자반납 270,000원	270	0	270
- 정부양곡(국민기초)보조금 이자반납 5,623,000원	5,623	0	5,623
- 정부양곡(차상위계층)보조금 이자반납 8,406,000원	8,406	0	8,406
- 장애연금 이자반납 52,200원	53	0	53
- 장애수당(국비) 이자반납 12,220원	13	0	13

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 장애인자녀교육비(국비) 이자반납 8,160원	9	0	9
- 중증장애인 활동보조지원사업(국비) 이자반납 1,120원	2	0	2
- 언어발달지원 바우처사업 이자반납 19,530원	20	0	20
- 장애아동재활치료 바우처사업(국비) 이자반납 712,420원	713	0	713
- 장애인직업재활시설 기능보강(국비) 이자반납 105,320원	106	0	106
- 장애인생활시설 국비기능보강(국비) 이자반납 20,490원	21	0	21
- 장애인생활시설 국비기능보강(이월)(국비) 이자반납 1,023,720원	1,024	0	1,024
- 사회복지통합서비스 전문요원지원 이자반납 18,940원	19	0	19
- 지역사회서비스 투자사업 이자반납 591,129원	592	0	592
◎가족여성과 소관	430,617	0	430,617
- 다문화가족지원센터 운영지원(국비) 1,080,320원	1,081	0	1,081
- 다문화가족 방문교육사업(국비) 491,750원	492	0	492
- 결혼이민자 통번역서비스(국비) 404,770원	405	0	405
- 저소득 한부모가족지원(국비) 40,990원	41	0	41
- 청소년 한부모자립지원(국비) 15,846,800원	15,847	0	15,847
- 아이돌보미지원(국비) 67,558,170원	67,559	0	67,559
- 가정·성폭력피해자 의료비 지원 580원	1	0	1
- 노인일자리사업 수행기관전담인력인건비(국비) 1,591,450원	1,592	0	1,592
- 기초노령연금(국비) 83,222,320원	83,223	0	83,223
- 기초생활보장급여(노인시설)(국비) 26,944,120원	26,945	0	26,945
- 노인돌봄 기본서비스(독거노인 도우미파견)(국비) 525,120원	526	0	526
- 경로당 동절기 난방비 지원(국비) 3,155,000원	3,155	0	3,155
- 청소년운영위원회 운영지원(국비) 70,960원	71	0	71
- 차세대위원회 운영지원(국비) 628,000원	628	0	628
- 청소년동반자 프로그램 운영지원 3,827,900원	3,828	0	3,828
- 시군 청소년통합지원체계 구축(국비) 628,160원	629	0	629
- 공공청소년수련시설 프로그램운영지원(국비) 616,430원	617	0	617
- 청소년 동아리활동 지원(국비) 495,260원	496	0	496
- 공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비) 235,170원	236	0	236

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 특별지원대상 청소년지원사업(국비) 581,870원	582	0	582
- 드림스타트마을(국비) 105,520,970원	105,521	0	105,521
- 아동그룹홈 지원(국비) 20,820원	21	0	21
- 아동복지교사(사회적일자리)지원(국비) 6,430,380원	6,431	0	6,431
- 아동발달지원 계좌 지원(국비) 2,195,200원	2,196	0	2,196
- 입양가정위탁아동 심리정서치료지원(국비) 1,438,500원	1,439	0	1,439
- 입양아동 양육수당지원(국비) 830,000원	830	0	830
- 결식아동급식 한시적지원(국비) 11,720,000원	11,720	0	11,720
- 아동여성보호 지역연대운영(국비) 사무관리비 1,182,500원	1,183	0	1,183
- 차등보육료지원(국비) 16,439,890원	16,440	0	16,440
- 차등보육료지원(국비) 이자반납 13,527,000원	13,527	0	13,527
- 기본보육료지원(국비) 1,552,000원	1,552	0	1,552
- 만5세아 무상보육료지원(국비) 이자반납 762,000원	762	0	762
- 장애아 무상보육료지원(국비) 3,087,020원	3,088	0	3,088
- 장애아 무상보육료지원(국비) 이자반납 758,000원	758	0	758
- 두자녀이상 보육료지원(국비) 3,644,960원	3,645	0	3,645
- 두자녀이상 보육료지원(국비) 이자반납 295,000원	295	0	295
- 보육시설 종사자인건비 지원(국비) 15,665,610원	15,666	0	15,666
- 민간보육시설 교재교구비(국비) 106,000원	106	0	106
- 시설미이용아동 양육지원(국비) 1,450,000원	1,450	0	1,450
- 보육시설 종사자보수교육(국비) 450,000원	450	0	450
- 정부지원시설 개보수지(국비) 3,050,000원	3,050	0	3,050
- 우수보육시설 근무환경개선(우수보육시설지원) 22,670,000원	22,670	0	22,670
- 우수보육시설 근무환경개선(보육교사지원) 9,712,000원	9,712	0	9,712
- 다문화가족지원센터 운영지원(국비) 이자반납 21,930원	22	0	22
- 다문화가족 방문교육사업(국비) 이자반납 19,220원	20	0	20
- 결혼이민자 통번역서비스(국비) 이자반납 3,750원	4	0	4
- 아이돌보미지원(국비) 이자반납 44,800원	45	0	45
- 청소년방과후 아카데미운영지원(국비) 이자반납 23,640원	24	0	24

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청소년운영위원회 운영지원(국비) 이자반납 1,110원	2	0	2
- 시군 청소년통합지원체계 구축(국비) 이자반납 14,550원	15	0	15
- 청소년동반자 프로그램 운영지원 이자반납 18,890원	19	0	19
◎지역경제과 소관	61,596	0	61,596
- 공공기관 인턴제운영 이자반납 10,240원	11	0	11
- 2010년도 희망근로프로젝트 61,323,990원	61,324	0	61,324
- 2010년도 희망근로프로젝트 이자반납 260,410원	261	0	261
◎환경위생과 소관	57,649	0	57,649
- 저녹스버너 설치지원사업 5,400,000원	5,400	0	5,400
- 그린리더활동비 51,730원	52	0	52
- 배출권거래제 포상금 155,000원	155	0	155
- 국민다소비식품수거 검사 96,220원	97	0	97
- 운행차 저공해화 사업 51,944,400원	51,945	0	51,945
◎교통과 소관	22,099	0	22,099
- 수도권광역BIS구축사업(이월) 19,035,120원	19,036	0	19,036
- 수도권광역BIS구축사업 이자반납 3,062,560원	3,063	0	3,063
◎재난관리과 소관	12	0	12
- 민방위교육훈련 11,080원	12	0	12
◎농림과 소관	11,119	0	11,119
- 유기질비료지원사업 520원	1	0	1
- 쌀소득등보전직불제사업 6,520원	7	0	7
- 농업인영유아양육비지원 167,000원	167	0	167
- 농지이용실태조사원 1,114,300원	1,115	0	1,115
- 친환경농업직불제사업 320원	1	0	1
- 학교우유급식 지원 3,723,370원	3,724	0	3,724
- 소이력추적시스템 구축사업 13,500원	14	0	14
- 조사료생산기반 확충사업 600,000원	600	0	600
- 가축전염병근절 및 접종사업 407,400원	408	0	408
- 가축방제차량구입 13,340원	14	0	14
- 큰나무공익조림 1,395,080원	1,396	0	1,396
- 정책숲가꾸기 581,390원	582	0	582
- 공공산림가꾸기(기간제근로자 등 보수) 62,550원	63	0	63
- 공공산림가꾸기(사무관리비) 26,950원	27	0	27
- 공공산림가꾸기(행사실비보상금) 1,124,000원	1,124	0	1,124
- 도시녹지관리원(기간제근로자등 보수) 156,300원	157	0	157
- 도시녹지관리원(사무관리비) 2,230원	3	0	3

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 도시녹지관리원(행사실비보상금) 30,000원	30	0	30
- 임업통계전산장비(자산및물품취득비) 65,340원	66	0	66
- 산불전문예방진화대원 인부임 544,390원	545	0	545
- 개인진화장비 180,240원	181	0	181
- 숲길조사원 인부임 459,590원	460	0	460
- 숲길조사원(교육비) 15,000원	15	0	15
- 산림병해충예찰방제단 인부임 164,570원	165	0	165
- 산림병해충방제(사무관리비) 19,330원	20	0	20
- 산림병해충방제(재료비) 160,490원	161	0	161
- 산림병해충방제(시설비) 34,670원	35	0	35
- 산림병해충방제(자산및물품취득비) 37,750원	38	0	38
◎보건소 소관	38,571	0	38,571
- 자동제세동기설치 175,000원	175	0	175
- 예방접종등록센터 운영비 304,350원	305	0	305
- 민간병의원접종비 지원 3,853,860원	3,854	0	3,854
- 에이즈진단시약 1,500원	2	0	2
- 에이즈환자의료비 지원 14,920원	15	0	15
- 금연클리닉 운영 119,620원	120	0	120
- 지역특화건강행태개선 사업 28,940원	29	0	29
- 생애전환기건강 진단사업 홍보비 43,470원	44	0	44
- 한방건강증진사업운영 740원	1	0	1
- 한방건강증진기반 구축 20,000원	20	0	20
- 심뇌혈관질환관리 8,020원	9	0	9
- 만성병조사감시체계 구축을 위한 만성질환 관리 교육과정운영 1,412,000원	1,412	0	1,412
- 노인의치보철사업 7,112,000원	7,112	0	7,112
- 노인불소도포스케일링 사업 16,330원	17	0	17
- 미숙아및선청성이상아 의료비지원 59,700원	60	0	60
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 88,780원	89	0	89
- 난임부부지원 852,940원	853	0	853
- 영유아건강검진 74,190원	75	0	75
- 신생아청각선별검사 106,000원	106	0	106
- 임산부영유아 영양보충사업 989,000원	989	0	989
- 정신질환자 시설급여 1,407,240원	1,408	0	1,408
- 정신요양시설 기능보강 사업 3,753,950원	3,754	0	3,754
- 정신보건센터 운영 3,727,980원	3,728	0	3,728
- 방문건강관리 교육훈련 450원	1	0	1
- 재가환자암예방 관리사업 11,050원	12	0	12
- 암조기검진 319,300원	320	0	320
- 암환자치료비지원 8,884,700원	8,885	0	8,885

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 치매치료관리비 지원 3,944,810원	3,945	0	3,945
- 치매조기검진사업 255,000원	255	0	255
- 산모,신생아도우미지원 예탁금 이자반납 273,000원	273	0	273
- 표준모자보건수첩 예탁금 이자반납 14,000원	14	0	14
- 정신보건센터운영 이자반납 345,000원	345	0	345
- 정신질환자 시설급여 이자반납 289,000원	289	0	289
- 정신요양시설 기능보강사업 이자반납 55,000원	55	0	55
02 시・도비보조금반환금	799,055	0	799,055
◎문화공보담당관실 소관	62,836	0	62,836
- 문화재특별관리사업 1,692,020원	1,693	0	1,693
- 독산성세마대지 성문상부 개석설치 6,486,300원	6,487	0	6,487
- 독산성세마대지 지장목 제거 9,384,450원	9,385	0	9,385
- 문화재보수정비(궐리사 성묘 보수) 30,396,420원	30,397	0	30,397
- 문화재보수정비사업(도지정문화재유지보수) 1,137,770원	1,138	0	1,138
- 목조문화재 방재시스템 구축 4,071,280원	4,072	0	4,072
- 생활체육지도자 육성지원 119,750원	120	0	120
- 체육바우처 시범사업 1,450,150원	1,451	0	1,451
- 문화예술단체 사업지원 1,167,130원	1,168	0	1,168
- 도지사기 생활체육대회 출전지원 4,425,000원	4,425	0	4,425
- 생활체육 프로그램 활성화 2,500,000원	2,500	0	2,500
◎세무과 소관	1,174	0	1,174
- 세수증대활동비 352,740원	353	0	353
- 세정종합평가 상사업비 819,820원	820	0	820
- 체납징수활동비 400원	1	0	1
◎회계과 소관	23,957	0	23,957
- 국,공유재산관리 23,956,160원	23,957	0	23,957
◎교육협력과 소관	14,479	0	14,479
- 취업설계사 배치지원 2,007,800원	2,008	0	2,008
- 여성취업지원센터 운영 125,000원	125	0	125
- 평생교육시설 인프라확충사업 지원 4,432,730원	4,433	0	4,433
- 평생교육 전문인력 46,020원	47	0	47
- 교육경비 지원 7,865,760원	7,866	0	7,866
◎민원토지과 소관	10,487	0	10,487
- 영구지적기록물 전산화사업 10,486,830원	10,487	0	10,487
◎정보통신과 소관	13,455	0	13,455

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 도민생활수준 및 의식구조조사, 고용조사, 사업체고용동향조사 13,454,070원	13,455	0	13,455
◎주민복지과 소관	207,077	0	207,077
- 긴급복지 지원사업 2,111,000원	2,111	0	2,111
- 사회복지통합서비스 전문요원 1,448,900원	1,449	0	1,449
- 무한돌봄센터 운영지원 19,081,220원	19,082	0	19,082
- 위기가정 무한돌봄사업비 32,593,940원	32,594	0	32,594
- 자활근로사업 451,600원	452	0	452
- 자활근로소득공제 493,490원	494	0	494
- 가사간병 방문도우미사업 142,130원	143	0	143
- 희망키움통장 792,600원	793	0	793
- 지역자활센터종사자 복지수당 75,000원	75	0	75
- 자활근로사업(일자리지원센터 운영) 224,860원	225	0	225
- 기초생활보장 생계급여 724,000원	724	0	724
- 기초생활보장 주거급여 2,944,950원	2,945	0	2,945
- 기초생활보장 교육급여 364,560원	365	0	365
- 기초생활보장 해산장제급여 29,670원	30	0	30
- 차상위계층 양곡할인지원 630,480원	631	0	631
- 저소득계층 해산비지원 300,000원	300	0	300
- 장애수당 313,750원	314	0	314
- 장애인등록진단비 24,250원	25	0	25
- 장애인주민센터 도우미 5,325,510원	5,326	0	5,326
- 장애인복지 일자리지원 14,100원	15	0	15
- 중증장애인활동보조 지원사업 15,451,000원	15,451	0	15,451
- 장애아동재활치료 바우처사업 6,685,290원	6,686	0	6,686
- 장애연금 1,343,350원	1,344	0	1,344
- 언어발달지원 바우처사업 436,860원	437	0	437
- 장애인 생계급여 1,629,160원	1,630	0	1,630
- 장애인 직업재활시설 기능보강 3,327,500원	3,328	0	3,328
- 저소득장애인가구 월동난방비지원 690,000원	690	0	690
- 저소득장애인 의료비지원 20원	1	0	1
- 저소득장애인 무료신문보급 900,000원	900	0	900
- 장애인 지역사회재활시설종사자 수당 1,133,230원	1,134	0	1,134
- 장애아 재활치료교육센터 운영비 4,292,320원	4,293	0	4,293
- 장애인 정보화교육지원 12,000원	12	0	12
- 장애인 자립작업장 운영비 13,200원	14	0	14
- 장애인편의시설 기술지원센터 운영 3,630원	4	0	4

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 중증장애인 자립생활지원센터 운영 4,970,480원	4,971	0	4,971
- 장애인생활시설 운영 71,663,040원	71,664	0	71,664
- 장애인복지시설 입소자지원(4종) 3,896,000원	3,896	0	3,896
- 장애인복지시설 운영(7종) 2,446,330원	2,447	0	2,447
- 장애인복지시설 재활프로그램 1,164,820원	1,165	0	1,165
- 장애인 직업재활시설 운영 1,336,260원	1,337	0	1,337
- 장애인생활시설 국비기능보강(이월) 7,375,370원	7,376	0	7,376
- 자원봉사 코디네이터 지원 160,310원	161	0	161
- 자원봉사 정보시스템 운영 3,200,000원	3,200	0	3,200
- 지역사회서비스 투자사업 4,691,040원	4,692	0	4,692
- 자활근로사업 이자반납 8,100원	9	0	9
- 가사간병 방문도우미사업 이자반납 20,760원	21	0	21
- 기초생활급여 이자반납 33,000원	33	0	33
- 정부양곡(차상위계층)보조금 이자반납 630,000원	630	0	630
- 장애연금 이자반납 11,180원	12	0	12
- 장애수당 이자반납 2,610원	3	0	3
- 중증장애인 활동보조지원사업 이자반납 250원	1	0	1
- 언어발달지원 바우처사업 이자반납 4,180원	5	0	5
- 장애아동재활치료 바우처사업 이자반납 152,660원	153	0	153
- 장애인 직업재활시설 기능보강 이자반납 105,320원	106	0	106
- 장애인생활시설 국비기능보강 이자반납 20,490원	21	0	21
- 장애인생활시설 국비기능보강 이자반납(이월) 1,023,720원	1,024	0	1,024
- 사회복지통합서비스 전문요원지원 이자반납 5,950원	6	0	6
- 지역사회서비스 투자사업 이자반납 126,670원	127	0	127
◎가족여성과 소관	201,938	0	201,938
- 다문화가족지원센터 운영지원 231,500원	232	0	232
- 다문화가족 방문교육사업 105,450원	106	0	106
- 결혼이민자 통번역서비스 86,740원	87	0	87
- 저소득 한부모가족지원 5,000원	5	0	5
- 청소년 한부모자립지원 1,981,100원	1,982	0	1,982
- 아이돌보미지원 14,476,890원	14,477	0	14,477
- 결혼이민자 한국어교육사업 62,880원	63	0	63
- 가정·성폭력피해자 의료비지원 130원	1	0	1

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 795,730원	796	0	796
- 기초노령연금 16,643,670원	16,644	0	16,644
- 기초생활보장급여(노인시설) 3,367,390원	3,368	0	3,368
- 노인돌봄기본서비스(독거노인도우미파견) 112,530원	113	0	113
- 경로당 동절기 난방비지원 472,750원	473	0	473
- 은빛사랑나눔단 운영 103,470원	104	0	104
- 실버인력뱅크 지원 3,028,760원	3,029	0	3,029
- 경로식당 무료급식 4,217,000원	4,217	0	4,217
- 저소득재가노인 식사배달 48,040원	49	0	49
- 경로당 취사원인건비 지원 149,320원	150	0	150
- 노인건강진단 33,000원	33	0	33
- 기초생활수급노인 월동난방비 105,000원	105	0	105
- 저소득노인가구 국민건강보험료 지원 2,006,270원	2,007	0	2,007
- 노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등) 18,198,200원	18,199	0	18,199
- 노인이용시설종사자 특수근무수당 90,000원	90	0	90
- 재가노인복지시설 운영 12,580,000원	12,580	0	12,580
- 노인자살예방센터 운영비 4,490원	5	0	5
- 경로당 사회봉사활동비 192,000원	192	0	192
- 청소년동반자 프로그램 운영지원 656,940원	657	0	657
- 청소년 동아리활동 지원 247,630원	248	0	248
- 특별지원대상 청소년지원사업 290,930원	291	0	291
- 저소득층 청소년영어교육 지원 400,000원	400	0	400
- 아동그룹홈 지원 15,620원	16	0	16
- 아동복지교사(사회적일자리) 지원 1,377,930원	1,378	0	1,378
- 입양아동 양육수당 지원 178,000원	178	0	178
- 아동발달지원 계좌 지원 470,400원	471	0	471
- 입양가정위탁아동 심리정서치료 지원 308,250원	309	0	309
- 아동여성보호지역연대 운영 591,250원	592	0	592
- 결식아동급식비 지원 26,054,700원	26,055	0	26,055
- 결식아동급식비(토,일,공휴일) 2,891,000원	2,891	0	2,891
- 결식아동급식비 지원(분권) 5,860,000원	5,860	0	5,860
- 지역아동센터 IPTV설치 255,220원	256	0	256
- 등하굣길안심서비스 62,540원	63	0	63
- 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 1,872,260원	1,873	0	1,873
- 소년소녀가정지원 790,000원	790	0	790

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 차등보육료 지원 8,219,940원	8,220	0	8,220
- 차등보육료 지원 이자반납 6,764,000원	6,764	0	6,764
- 기본보육료 지원 776,000원	776	0	776
- 만5세아 무상보육료 지원 이자반납 381,000원	381	0	381
- 장애아 무상보육료 지원 1,543,510원	1,544	0	1,544
- 장애아 무상보육료 지원 이자반납 379,000원	379	0	379
- 두자녀이상 보육료 지원 1,822,480원	1,823	0	1,823
- 두자녀이상 보육료 지원 이자반납 147,000원	147	0	147
- 보육시설종사자 인건비 지원 7,832,850원	7,833	0	7,833
- 민간보육시설 교재교구비 53,000원	53	0	53
- 시설미이용아동 양육지원 725,000원	725	0	725
- 보육시설종사자 보수교육 225,000원	225	0	225
- 정부지원시설 개보수비 1,525,000원	1,525	0	1,525
- 우수보육시설 근무환경개선(우수보육시설 지원) 11,335,000원	11,335	0	11,335
- 우수보육시설 근무환경개선(보육교사지원) 4,856,000원	4,856	0	4,856
- 정부지원보육시설종사자 처우개선비 7,683,000원	7,683	0	7,683
- 보육교사 대체인력 인건비 48,000원	48	0	48
- 취업여성보육료 지원 15,764,340원	15,765	0	15,765
- 외국인근로자자녀보육료 지원 1,710,000원	1,710	0	1,710
- 시간연장형 보육시설 운영지원 3,840,000원	3,840	0	3,840
- 영세아전용보육시설 운영 1,708,000원	1,708	0	1,708
- 가정보육교사제도 운영 684,200원	685	0	685
- 정부지원보육시설 교재교구비 1,500,000원	1,500	0	1,500
- 법정저소득층아동 차액보육료 지원 947,900원	948	0	948
- 청소년동반자 프로그램 운영지원 이자반납 3,280원	4	0	4
- 다문화가족지원센터 운영지원 이자반납 4,700원	5	0	5
- 다문화가족 방문교육사업 이자반납 4,120원	5	0	5
- 결혼이민자 통번역서비스 이자반납 810원	1	0	1
- 결혼이민자 한국어교육사업 이자반납 2,810원	3	0	3
- 건강가정지원센터 설치운영 이자반납 10,950원	11	0	11
- 결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자반납 240원	1	0	1
◎지역경제과 소관	27,950	0	27,950

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2010년도 희망근로 프로젝트 6,505,810원	6,506	0	6,506
- 2010년도 희망근로 프로젝트 이자반납 27,620원	28	0	28
- 자립형 지역공동체사업(마을기업) 3,902,530원	3,903	0	3,903
- 자립형 지역공동체사업(마을기업) 이자반납 16,000원	16	0	16
- 일자리센터 운영 17,496,490원	17,497	0	17,497
◎환경위생과 소관	31,359	0	31,359
- 대기오염측정소 유지관리 3,996,650원	3,997	0	3,997
- 저녹스버너 설치사업 1,080,000원	1,080	0	1,080
- 저녹스버너 설치사업 이자반납 154,000원	154	0	154
- 배출권거래제 포상금 155,000원	155	0	155
- 운행차 저공해화 사업 25,972,700원	25,973	0	25,973
◎건설과 소관	21,877	0	21,877
- 교통사고 잦은곳 개선사업 290,130원	291	0	291
- 도로표지판 정비사업 520,000원	520	0	520
- 교통혼잡지역 소통개선 21,065,180원	21,066	0	21,066
◎교통과 소관	72,384	0	72,384
- 택시카드단말기 통신료지원 698,000원	698	0	698
- 교통안전도시 조성사업 71,685,140원	71,686	0	71,686
◎건축과 소관	33,850	0	33,850
- 도시공공디자인추진(이월) 33,850,000원	33,850	0	33,850
◎재난관리과 소관	7,170	0	7,170
- 민방위교육훈련 7,900원	8	0	8
- 재난취약시설 정비등 재해예방사업 907,700원	908	0	908
- 신장빗물펌프장 유지관리 118,230원	119	0	119
- 풍수해보험 지원 575,250원	576	0	576
- 하천표지판 정비 및 설치 2,383,000원	2,383	0	2,383
- 배수문 정비 3,175,890원	3,176	0	3,176
◎농림과 소관	27,325	0	27,325
- 벼보급종공급가격 차액지원 360원	1	0	1
- 유기질비료지원사업 100원	1	0	1
- 농업인 자녀학자금 지원 1,869,150원	1,870	0	1,870
- 농업인 영유아양육비 지원 50,100원	51	0	51
- 4-H회원 선진농장 및 문화유적 탐방활동 9,180원	10	0	10
- 생활개선회원 정보지 제공 39,750원	40	0	40
- 농업특성화교육 강사수당 84,000원	84	0	84
- G마크농산물 학교급식 지원 8,053,660원	8,054	0	8,054
- 한국농업인신문 제공 112,360원	113	0	113
- 농촌지도자 현지연찬교육 지원 8,250원	9	0	9

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 학교우유급식 지원 478,410원	479	0	479
- 젖소경쟁력강화 135,600원	136	0	136
- 소이력추적시스템 구축사업 4,250원	5	0	5
- 우수축산물 학교급식 5,396,240원	5,397	0	5,397
- 조사료생산기반 확충사업 200,000원	200	0	200
- 동물보호관리 2,095,000원	2,095	0	2,095
- 가축전염병근절 및 접종사업 285,180원	286	0	286
- 가축전염병 차단방역용시설 2,835,000원	2,835	0	2,835
- 감염성폐기물지원 2,998,590원	2,999	0	2,999
- 양봉산업육성 792,000원	792	0	792
- 큰나무공익조림 258,790원	259	0	259
- 정책숲가꾸기 139,540원	140	0	140
- 공공산림가꾸기(기간제근로자등보수) 12,510원	13	0	13
- 공공산림가꾸기(사무관리비) 5,390원	6	0	6
- 1억그루 나무심기 165,440원	166	0	166
- 도시숲조성관리 202,370원	203	0	203
- 보호수관리 454,750원	455	0	455
- 도시녹지관리원(기간제근로자등보수) 31,260원	32	0	32
- 도시녹지관리원(사무관리비) 450원	1	0	1
- 도시녹지관리원(행사실비보상금) 6,000원	6	0	6
- 산불전문예방진화대원 인부임 244,980원	245	0	245
- 개인진화장비 81,110원	82	0	82
- 숲길조사원 인부임 92,120원	93	0	93
- 숲길조사원(교육비) 3,000원	3	0	3
- 산림병해충예찰방제단 인부임 49,280원	50	0	50
- 산림병해충방제(사무관리비) 5,890원	6	0	6
- 산림병해충방제(재료비) 44,860원	45	0	45
- 산림병해충방제(시설비) 2,530원	3	0	3
- 산림병해충방제(자산및물품취득비) 11,380원	12	0	12
- 산불방지 47,170원	48	0	48
◎보건소 소관	37,591	0	37,591
- 자동제세동기 설치지원사업 87,500원	88	0	88
- 예방접종등록센터 운영비 152,180원	153	0	153
- 인플루엔자무료예방접종 1,252,630원	1,253	0	1,253
- 민간병의원접종비지원 1,926,930원	1,927	0	1,927
- 필수예방접종비용지원 10,058,400원	10,059	0	10,059
- 전염병예방 및 방역사업약품지원 110원	1	0	1
- 민간자율방역단지원 270원	1	0	1
- 지역특화건강행태 개선사업 14,470원	15	0	15

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 29,850원	30	0	30
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 44,390원	45	0	45
- 난임부부지원 426,480원	427	0	427
- 신생아청각선별검사 52,500원	53	0	53
- 임산부영유아 영양보충사업 494,500원	495	0	495
- 정신질환자 시설급여 175,900원	176	0	176
- 정신요양시설 및 사회복귀시설 특수근무수당 6,340,070원	6,341	0	6,341
- 정신질환자 사회복귀시설운영 2,537,590원	2,538	0	2,538
- 정신요양시설 기능보강사업 3,753,950원	3,754	0	3,754
- 정신보건센터운영 3,974,460원	3,975	0	3,975
- 방문건강관리 교육훈련 220원	1	0	1
- 재가환자 암예방관리사업 5,520원	6	0	6
- 암조기검진 159,650원	160	0	160
- 암환자치료비지원 4,442,350원	4,443	0	4,443
- 치매치료관리비지원 1,183,440원	1,184	0	1,184
- 표준모자보건수첩예탁금 이자반납 7,000원	7	0	7
- 정신보건센터운영 이자반납 368,000원	368	0	368
- 정신질환자시설급여 이자반납 36,000원	36	0	36
- 정신요양시설 기능보강사업 이자반납 55,000원	55	0	55
◎중앙도서관 소관	4,146	0	4,146
- 도서관 연중무휴 개관운영 3,647,991원	3,648	0	3,648
- 어르신독서도우미 일자리사업 93,030원	94	0	94
- 작은도서관 운영 403,270원	404	0	404
03 과오납금등	850	0	850
◎장애인생활시설국비기능보강(시설반환금) 849,620원	850	0	850

부서: 문화공보담당관실
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화공보담당관실	16,846,325	15,956,351	889,974
	국 24,460	24,460	0
	광 2,174,000	2,174,000	0
	기 3,510,187	3,510,187	0
	분 40,000	40,000	0
	도 1,337,806	1,157,806	180,000
	시 9,759,872	9,049,898	709,974
효율적 시정홍보	1,207,402	1,230,428	△23,026
홍보관리	406,174	429,200	△23,026
홍보물 제작	395,374	418,400	△23,026
201 일반운영비	389,174	412,200	△23,026
01 사무관리비	333,574	356,600	△23,026
◎오산 소식지 제작 156,974,000원	156,974	180,000	△23,026
품격높은 문화예술도시 육성	5,763,556	5,748,556	15,000
	광 2,174,000	2,174,000	0
	기 47,821	47,821	0
	분 40,000	40,000	0
	도 1,023,600	1,023,600	0
	시 2,478,135	2,463,135	15,000
시민의 문화향유 기회 확대	5,763,556	5,748,556	15,000
	광 2,174,000	2,174,000	0
	기 47,821	47,821	0
	분 40,000	40,000	0
	도 1,023,600	1,023,600	0
	시 2,478,135	2,463,135	15,000
다양한 문화행사 개최	374,500	359,500	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎야외이동용 앰프구입 7,500,000원*2세트	15,000	0	15,000
전문 체육 육성	6,094,185	5,794,185	300,000
	기 3,350,000	3,350,000	0
	시 2,744,185	2,444,185	300,000
학교체육 육성지원	4,093,000	3,793,000	300,000
	기 3,350,000	3,350,000	0
	시 743,000	443,000	300,000
학교체육지원(보조)	3,650,000	3,350,000	300,000
	기 3,350,000	3,350,000	0
	시 300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	3,650,000	3,350,000	300,000
	기 3,350,000	3,350,000	0
	시 300,000	0	300,000
06 교육기관에대한보조금	3,650,000	3,350,000	300,000
◎오산정보고 인조잔디운동장 조성 650,000,000원*1식	650,000	350,000	300,000
	기 350,000	350,000	0

부서: 문화공보담당관실
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 300,000	0	300,000
생활 체육 육성	941,508	913,508	28,000
	기 67,171	67,171	0
	도 54,727	54,727	0
	시 819,610	791,610	28,000
생활체육 교실	355,758	327,758	28,000
	기 67,171	67,171	0
	도 28,727	28,727	0
	시 259,860	231,860	28,000
생활체육교실 상설 운영	154,805	126,805	28,000
307 민간이전	154,805	126,805	28,000
02 민간경상보조	154,805	126,805	28,000
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 128,000,000원	128,000	100,000	28,000
체육산업육성	2,050,333	1,480,333	570,000
	도 180,000	0	180,000
	시 1,870,333	1,480,333	390,000
체육시설 확충	896,953	926,953	△30,000
야구장건립	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
◎야구장 건립 0원	0	30,000	△30,000
생활체육시설	1,153,380	553,380	600,000
	도 180,000	0	180,000
	시 973,380	553,380	420,000
생활체육시설 유지보수	653,380	53,380	600,000
	도 180,000	0	180,000
	시 473,380	53,380	420,000
401 시설비및부대비	618,000	30,000	588,000
	도 176,400	0	176,400
	시 441,600	30,000	411,600
01 시설비	618,000	30,000	588,000
◎생활체육시설 유지보수 588,000,000원*1식	588,000	0	588,000
	도 176,400	0	176,400
	시 411,600	0	411,600
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎시민회관 탁구대 설치 600,000원*20대	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,692,403	10,750,446	△58,043
	도 26,743	2,743	24,000
	시 10,665,660	10,747,703	△82,043
지방행정 역량 강화	4,811,633	4,880,267	△68,634
	도 26,743	2,743	24,000
	시 4,784,890	4,877,524	△92,634
의전 및 행정지원	480,471	468,971	11,500
각종 의전행사 추진	159,580	151,080	8,500
301 일반보상금	23,300	14,800	8,500
07 민간인국외여비	8,500	0	8,500
◎시민대상수상자 선진지 견학 500,000원*17명	8,500	0	8,500
청사방호 및 행정업무 지원	306,486	303,486	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎발간실 문서재단기 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
공무원인재 육성지원	1,290,037	1,309,671	△19,634
공무원 교육관리	441,850	412,300	29,550
201 일반운영비	390,450	360,900	29,550
01 사무관리비	390,450	360,900	29,550
◎위탁교육비	228,750	199,200	29,550
- 공무원교육비(직접교육비) 350,000원*525명	183,750	154,200	29,550
공정한 인사행정 관리	848,187	897,371	△49,184
101 인건비	359,293	439,477	△80,184
04 기간제근로자등보수	359,293	439,477	△80,184
◎장기공석 대체인력인건비 41,120원*7명*150일	43,176	123,360	△80,184
307 민간이전	404,944	373,944	31,000
05 민간위탁금	319,932	288,932	31,000
◎국고대여 장학금 부담금 319,932,000원	319,932	288,932	31,000
직원후생복지 증진	1,987,414	2,047,914	△60,500
	도 24,000	0	24,000
	시 1,963,414	2,047,914	△84,500
직원 건강관리	241,250	301,250	△60,000
201 일반운영비	221,250	281,250	△60,000
03 행사운영비	0	60,000	△60,000
◎공무원가족 한마음 체육대회 0원	0	60,000	△60,000
직원 사기진작	65,000	89,500	△24,500
202 여비	65,000	89,500	△24,500

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	4,500	△4,500
◎국내배낭여행 0원	0	4,500	△4,500
04 국제화여비	65,000	85,000	△20,000
◎해외배낭여행 0원	0	20,000	△20,000
직원 복지증진(도비)	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
◎콘도회원권 구입 24,000,000원*1구좌	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
행정운영경비(자치행정과)	5,875,870	5,865,279	10,591
인력운영비(총괄)	5,683,044	5,672,453	10,591
인력운영비(총괄)	5,683,044	5,672,453	10,591
101 인건비	956,275	909,978	46,297
01 보수	232,470	208,470	24,000
◎명예퇴직수당 68,000,000원*3명	204,000	180,000	24,000
02 기타직보수	86,383	198,586	△112,203
◎ 수습행정원	86,383	198,586	△112,203
- 인건비 895,520원*10명*5월	44,776	118,095	△73,319
- 시간외수당 6,555원*30시간*10명*5월	9,833	25,890	△16,057
- 교통보조비 120,000원*10명*5월	6,000	17,280	△11,280
- 정액급식비 130,000원*10명*5월	6,500	18,720	△12,220
- 국민연금기관부담금 184,340,000원*4.5%	8,296	8,296	0
- 고용보험금 184,340,000원*1.95%	3,595	3,226	369
- 산재보험료 184,340,000원*1%	1,844	1,844	0
- 건강보험부담금 (184,340,000원*2.82%)+(5,198,388원*6.55%)	5,539	5,235	304
03 무기계약근로자보수	637,422	502,922	134,500
◎퇴직금 83,500,000원*7명	584,500	450,000	134,500
303 포상금	1,255,000	1,330,000	△75,000
02 성과상여금	1,255,000	1,330,000	△75,000
◎성과상여금 1,255,000,000원*1회	1,255,000	1,330,000	△75,000
304 연금부담금등	3,471,769	3,432,475	39,294
02 국민건강보험금	691,084	651,790	39,294
◎건강보험부담금(일반직) (23,000,000,000원*2.82%)+(648,600,000원*6.55%)	691,084	651,790	39,294

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	717,999	629,425	88,574
	특 11,345	8,128	3,217
	도 84,760	0	84,760
	시 621,894	621,297	597
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	639,189	550,615	88,574
	특 11,345	8,128	3,217
	도 84,760	0	84,760
	시 543,084	542,487	597
착오없는 지방세수 목표달성	567,952	477,418	90,534
	특 3,217	0	3,217
	도 84,760	0	84,760
	시 479,975	477,418	2,557
지방세 부과징수	385,209	382,652	2,557
201 일반운영비	248,864	249,524	△660
01 사무관리비	48,908	49,568	△660
◎위원회참석수당	2,700	3,360	△660
- 지방세심의위원회 참석수당 2,700,000원	2,700	2,100	600
- 과세표준심의위원회 참석수당 0원	0	700	△700
- 과세전적부심사위원회 참석수당 0원	0	560	△560
306 출연금	3,217	0	3,217
01 출연금	3,217	0	3,217
◎지방세 연구기능 강화를 위한 지방세 연구원에 대한 출연금 3,217,000원	3,217	0	3,217
지방세 부과징수(특교)	3,217	0	3,217
	특 3,217	0	3,217
306 출연금	3,217	0	3,217
	특 3,217	0	3,217
01 출연금	3,217	0	3,217
◎지방세연구원 출연금(성립전예산) 3,217,000원	3,217	0	3,217
	특 3,217	0	3,217
특별징수대책포상금(도비)	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
202 여비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
◎ 세무공무원연수(벤치마킹등) 3,500,000원*2회	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
04 국제화여비	8,000	0	8,000
◎ 세정운영 유공공무원 국외연수 4,000,000원*2회	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
지방세정종합평가 상사업비(도비)	26,000	0	26,000

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 26,000	0	26,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
03 행사운영비	26,000	0	26,000
◎도주관 연찬회(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
◎세정운영유공공무원 국내연수(성립전) 400,000원*40명	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
세외수입종합평가 상사업비(도비)	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
◎세외수입운영유공공무원 국내연수(성립전) 400,000원*30명	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
지방세수증대활동비(도비)	15,643	0	15,643
	도 15,643	0	15,643
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎과세자료연구모임지원경비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
202 여비	12,643	0	12,643
	도 12,643	0	12,643
01 국내여비	12,643	0	12,643
◎과세자료조사 및 체납징수활동여비(성립전) 12,643,000원	12,643	0	12,643
	도 12,643	0	12,643
도세체납액 징수활동비(도비)	16,117	0	16,117
	도 16,117	0	16,117
101 인건비	13,525	0	13,525
	도 13,525	0	13,525
04 기간제근로자등보수	13,525	0	13,525
◎체납징수독려 요원(성립전)	9,016	0	9,016
- 기본금 36,060원*2명*98일	7,068	0	7,068
	도 7,068	0	7,068
- 주휴수당 36,060원*2명*22일	1,587	0	1,587
	도 1,587	0	1,587
- 연차유급휴가수당 36,060원*2명*5일	361	0	361
	도 361	0	361
◎국세청 특별징수 통보자료 대사요원(성립전)	4,509	0	4,509
- 기본금 36,060원*1명*98일	3,534	0	3,534

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,534	0	3,534
- 주휴수당 36,060원*1명*22일	794	0	794
	도 794	0	794
- 연차유급휴가수당 36,060원*1명*5일	181	0	181
	도 181	0	181
201 일반운영비	2,592	0	2,592
	도 2,592	0	2,592
01 사무관리비	2,592	0	2,592
◎전산소모품(성립전) 2,592,000원	2,592	0	2,592
	도 2,592	0	2,592
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	34,109	34,949	△840
개별주택 가격조사	34,109	34,949	△840
201 일반운영비	26,117	26,957	△840
01 사무관리비	23,292	24,132	△840
◎부동산평가위원회 위원참석수당 0원	0	840	△840
세외수입을 통한 자주재원 확충	37,128	38,248	△1,120
	특 8,128	8,128	0
	시 29,000	30,120	△1,120
세외수입 관리	20,872	21,992	△1,120
201 일반운영비	6,072	7,192	△1,120
01 사무관리비	6,072	7,192	△1,120
◎기부심사위원회참석수당 0원	0	1,120	△1,120

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출, 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	24,251,595	24,248,665	2,930
	국 31,874	31,874	0
	도 49,115	71,000	△21,885
	시 24,170,606	24,145,791	24,815
재무행정의 효율적 운용	2,401,091	2,398,161	2,930
	도 49,115	71,000	△21,885
	시 2,351,976	2,327,161	24,815
지출, 회계관리	51,600	74,690	△23,090
지출.회계관리	51,600	74,690	△23,090
201 일반운영비	51,600	74,690	△23,090
01 사무관리비	51,600	61,090	△9,490
◎일반수용비	38,600	48,090	△9,490
- 재무보고서(전세대 발송용) 제작 0원	0	9,490	△9,490
02 공공운영비	0	13,600	△13,600
◎공공운영비	0	13,600	△13,600
- 재무보고서 전세대 발송 우편요금 0원	0	13,600	△13,600
청사관리	1,738,666	1,690,761	47,905
시청사 유지관리	1,660,385	1,612,480	47,905
401 시설비및부대비	461,657	413,752	47,905
01 시설비	461,657	413,752	47,905
◎조직진단에 따른 시청사 및 환경사무소 사무실 재배치 47,905,000원*1식	47,905	0	47,905
국,공유 재산관리	68,505	90,390	△21,885
	도 49,115	71,000	△21,885
	시 19,390	19,390	0
국유재산 관리	49,115	71,000	△21,885
	도 49,115	71,000	△21,885
201 일반운영비	16,024	33,755	△17,731
	도 16,024	33,755	△17,731
01 사무관리비	14,762	26,785	△12,023
◎국유재산감정평가수수료 250,000원*7필지	1,750	6,000	△4,250
	도 1,750	6,000	△4,250
◎국유재산 측량수수료 2,800,000원	2,800	6,750	△3,950
	도 2,800	6,750	△3,950
◎무주부동산 공고료 1,100,000원*2회	2,200	1,100	1,100
	도 2,200	1,100	1,100
◎간담회비 0원	0	585	△585
	도 0	585	△585
◎국공유재산 실태조사 및 관리급식비 312,000원	312	1,050	△738
	도 312	1,050	△738
◎소송비용(국가소송) 4,400,000원	4,400	8,000	△3,600
	도 4,400	8,000	△3,600

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국,공유 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,262	6,970	△5,708
◎국유재산 실태조사 전산장비 유지보수 0원	0	2,160	△2,160
도	0	2,160	△2,160
◎국유재산 차량선박비 1,262,000원	1,262	4,810	△3,548
도	1,262	4,810	△3,548
202 여비	2,127	6,281	△4,154
도	2,127	6,281	△4,154
01 국내여비	2,127	6,281	△4,154
◎국유재산 실태조사 여비 1,627,000원	1,627	4,500	△2,873
도	1,627	4,500	△2,873
◎국유재산 관련 소송수행 여비 500,000원	500	1,781	△1,281
도	500	1,781	△1,281

부서: 교육협력과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육협력과	17,541,583	17,672,031	△130,448
	국 9,000	9,000	0
	도 37,800	37,800	0
	시 17,494,783	17,625,231	△130,448
교육 인프라 구축	16,828,475	16,897,600	△69,125
	도 28,500	28,500	0
	시 16,799,975	16,869,100	△69,125
교육환경개선 및 지원	16,828,475	16,897,600	△69,125
	도 28,500	28,500	0
	시 16,799,975	16,869,100	△69,125
교육경비 지원	10,354,934	10,421,139	△66,205
308 자치단체등이전	10,240,114	10,306,319	△66,205
06 교육기관에대한보조금	10,240,114	10,306,319	△66,205
◎시설개선대응지원(12개사업) 2,348,064,000원	2,348,064	2,210,069	137,995
◎영어교육 활성화 지원	460,000	500,000	△40,000
- 원어민보조교사 지원 460,000,000원	460,000	500,000	△40,000
◎공교육 활성화 지원	937,300	1,071,500	△134,200
- 초등돌봄교실 시설비(5개교) 24,300,000원	24,300	50,000	△25,700
- 초등돌봄교실 운영비(5개교) 30,000,000원	30,000	112,500	△82,500
- 학교 사서교사 인건비 지원 299,000,000원	299,000	325,000	△26,000
◎유아교육 활성화 지원	30,000	60,000	△30,000
- 병설유치원종일반 전용교실 구축 0원	0	30,000	△30,000
학교용지부담금 환급	940	3,860	△2,920
201 일반운영비	940	3,860	△2,920
01 사무관리비	940	3,860	△2,920
◎학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280	560	△280
◎학교용지부담금 환급 공탁비용 66,000원*10건	660	3,300	△2,640
평생교육	686,358	747,681	△61,323
	국 9,000	9,000	0
	도 9,300	9,300	0
	시 668,058	729,381	△61,323
전문여성인 양성 교육운영	536,705	598,028	△61,323
	국 9,000	9,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 523,205	584,528	△61,323
여성회관 교육운영	359,800	425,248	△65,448
201 일반운영비	347,600	413,048	△65,448
01 사무관리비	347,600	413,048	△65,448
◎운영수당	324,940	390,388	△65,448

부서: 교육협력과
정책: 평생교육
단위: 전문여성인 양성 교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 취미교육 강사수당 27,000원*2시간*20개과정*23회*3기	74,520	139,968	△65,448
여성회관 시설운영	158,905	154,780	4,125
201 일반운영비	158,905	154,780	4,125
02 공공운영비	147,265	143,140	4,125
◎전기조명 자동 제어장치 설치 4,125,000원	4,125	0	4,125

부서: 민원토지과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	983,966	959,866	24,100
	국 46,081	49,590	△3,509
	도 24,100	0	24,100
	시 913,785	910,276	3,509
고객중심의 민원행정 구현	245,804	245,804	0
	국 43,781	47,290	△3,509
	시 202,023	198,514	3,509
신속하고 정확한 민원서비스 제공	85,136	85,136	0
	국 43,781	47,290	△3,509
	시 41,355	37,846	3,509
일반여권발급(국비)	37,009	37,009	0
	국 19,764	23,273	△3,509
	시 17,245	13,736	3,509
101 인건비	37,009	37,009	0
	국 19,764	23,273	△3,509
	시 17,245	13,736	3,509
04 기간제근로자등보수	37,009	37,009	0
◎여권업무 민원상담 및 보조	33,754	33,754	0
- 기본급 36,060원*3명*248일	26,829	26,829	0
	국 13,160	16,669	△3,509
	시 13,669	10,160	3,509
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	625,627	601,527	24,100
	국 2,300	2,300	0
	도 24,100	0	24,100
	시 599,227	599,227	0
새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	488,335	464,235	24,100
	도 24,100	0	24,100
	시 464,235	464,235	0
새주소사업 추진 및 홍보(도비)	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
◎도로명주소 전국일제 고지문 제작비(성립전) 81원*100,000명	8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
취약계층을 위한 도로명홍보(성립전)	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
◎취약계층을 위한 도로명안내 및 홍보(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 지리정보시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,412,272	3,461,900	△49,628
	국 44,972	119,972	△75,000
	광 75,000	0	75,000
	특 25,000	25,000	0
	도 6,980	9,864	△2,884
	시 3,260,320	3,307,064	△46,744
행정정보화 인프라 구축	1,078,437	1,117,017	△38,580
	국 44,972	44,972	0
	특 25,000	25,000	0
	시 1,008,465	1,047,045	△38,580
지리정보시스템 운영	329,915	368,495	△38,580
지리정보시스템 유지관리	91,315	118,895	△27,580
201 일반운영비	91,315	118,895	△27,580
01 사무관리비	3,700	5,740	△2,040
◎운영수당	0	2,040	△2,040
- 지리정보시스템 운영위원회 참석 수당 0원	0	840	△840
- 제안서평가위원 수당 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	87,615	113,155	△25,540
◎시설장비유지비	87,615	113,155	△25,540
- GIS 응용 S/W 유지비 50,000,000원	50,000	75,540	△25,540
공간정보시스템 구축	238,600	249,600	△11,000
401 시설비및부대비	10,000	21,000	△11,000
01 시설비	10,000	21,000	△11,000
◎도로기반시설물 영상자료 DB갱신 0원	0	11,000	△11,000
지역정보 활성화 기반 구축	213,968	225,016	△11,048
	도 6,980	9,864	△2,884
	시 206,988	215,152	△8,164
통계자료 구축	64,298	70,066	△5,768
	도 6,980	9,864	△2,884
	시 57,318	60,202	△2,884
도 사업체 고용동향 조사	0	5,768	△5,768
	도 0	2,884	△2,884
	시 0	2,884	△2,884
201 일반운영비	0	5,368	△5,368
	도 0	2,684	△2,684
	시 0	2,684	△2,684
01 사무관리비	0	5,368	△5,368
◎조사요원수당	0	5,368	△5,368
- 관리자 0원	0	472	△472
	도 0	236	△236
	시 0	236	△236
- 조사원 0원	0	4,516	△4,516
	도 0	2,258	△2,258
	시 0	2,258	△2,258

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 통계자료 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 내검입력원	0원	0	380	△380
	도	0	190	△190
	시	0	190	△190
202 여비		0	400	△400
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
01 국내여비		0	400	△400
◎국내여비	0원	0	400	△400
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
대민행정시스템 구축 및 운영		125,570	130,850	△5,280
인터넷 사이버 교육 운영		63,220	68,500	△5,280
201 일반운영비		63,220	68,500	△5,280
01 사무관리비		63,220	68,500	△5,280
◎인터넷 수능방송 운영	30,000원*224명	6,720	12,000	△5,280
범죄 예방		696,400	696,400	0
	국	0	75,000	△75,000
	광	75,000	0	75,000
	시	621,400	621,400	0
범죄예방 무인경비시스템 운영		696,400	696,400	0
	국	0	75,000	△75,000
	광	75,000	0	75,000
	시	621,400	621,400	0
아동안전 영상정보 CCTV 구축(국비)		150,000	150,000	0
	국	0	75,000	△75,000
	광	75,000	0	75,000
	시	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	국	0	75,000	△75,000
	광	75,000	0	75,000
	시	75,000	75,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
◎아동안전 영상정보(CCTV) 구축	12,500,000원*12개소	150,000	150,000	0
	국	0	75,000	△75,000
	광	75,000	0	75,000
	시	75,000	75,000	0

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	20,010,085	19,768,360	241,725
	국 9,371,854	9,184,682	187,172
	분 823,885	819,208	4,677
	도 3,271,950	3,261,286	10,664
	시 6,542,396	6,503,184	39,212
장애인 복지 증진	6,850,031	6,840,314	9,717
	국 1,913,369	1,913,369	0
	분 150,285	145,608	4,677
	도 2,131,213	2,131,213	0
	시 2,655,164	2,650,124	5,040
장애인 생활안정 지원	3,673,955	3,664,238	9,717
	국 1,614,255	1,614,255	0
	분 103,785	99,108	4,677
	도 600,284	600,284	0
	시 1,355,631	1,350,591	5,040
중증장애인 활동보조 지원사업(국비)	622,798	617,758	5,040
	국 378,670	378,670	0
	도 81,144	81,144	0
	시 162,984	157,944	5,040
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
◎수급자격심의위원회 운영 수당 70,000원*8명*7회	3,920	0	3,920
◎이의신청심의위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120	0	1,120
장애인심부름센터 운영(도비)	179,919	175,242	4,677
	분 52,035	47,358	4,677
	도 51,453	51,453	0
	시 76,431	76,431	0
307 민간이전	179,919	175,242	4,677
	분 52,035	47,358	4,677
	도 51,453	51,453	0
	시 76,431	76,431	0
10 사회복지보조	179,919	175,242	4,677
◎장애인심부름센터 운영 179,919,000원	179,919	175,242	4,677
	분 52,035	47,358	4,677
	도 51,453	51,453	0
	시 76,431	76,431	0
주민생활지원서비스	1,766,530	1,770,109	△3,579
	국 190,169	190,829	△660
	분 673,600	673,600	0
	도 137,825	138,490	△665
	시 764,936	767,190	△2,254
재해구호 및 부랑인 보호	12,380	15,440	△3,060
재해 이재민 · 행려자 보호	12,380	15,440	△3,060
307 민간이전	1,020	4,080	△3,060

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 재해구호 및 부랑인 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	1,020	4,080	△3,060
◎재해 이재민 구호물품	1,020	4,080	△3,060
- 생 수 1,000원*20명	20	80	△60
- 생필품 50,000원*20명	1,000	4,000	△3,000
지역사회 복지지원	1,754,150	1,754,669	△519
	국 190,169	190,829	△660
	분 673,600	673,600	0
	도 137,825	138,490	△665
	시 752,556	751,750	806
통합조사 활동 지원	17,030	15,560	1,470
201 일반운영비	11,780	10,310	1,470
01 사무관리비	6,370	4,900	1,470
◎일반수용비	6,370	4,900	1,470
- 위원회 참석수당 70,000원*21명*1회	1,470	0	1,470
지역사회서비스투자사업(지역선택형)	261,969	266,398	△4,429
	국 183,379	186,479	△3,100
	도 39,295	39,960	△665
	시 39,295	39,959	△664
301 일반보상금	261,969	266,398	△4,429
	국 183,379	186,479	△3,100
	도 39,295	39,960	△665
	시 39,295	39,959	△664
01 사회보장적수혜금	261,969	266,398	△4,429
◎지역사회서비스투자사업 261,969,000원	261,969	266,398	△4,429
	국 183,379	186,479	△3,100
	도 39,295	39,960	△665
	시 39,295	39,959	△664
지역사회서비스 투자사업(사업관리비)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎지역사회서비스투자사업 사업관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
지역사회복지협의체 운영(국비)	1,440	0	1,440
	국 1,440	0	1,440
307 민간이전	1,440	0	1,440
	국 1,440	0	1,440
02 민간경상보조	1,440	0	1,440
◎제6회 사회복지 지역대회 1,440,000원*1회	1,440	0	1,440
	국 1,440	0	1,440
저소득층 기초생활보장	9,506,733	9,304,601	202,132
	국 7,232,566	7,047,234	185,332

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 991,337	980,008	11,329
	시 1,282,830	1,277,359	5,471
저소득층 최저생활 보장	8,299,781	8,233,137	66,644
	국 6,323,433	6,246,117	77,316
	도 851,060	853,467	△2,407
	시 1,125,288	1,133,553	△8,265
기초생활보장 생계급여	5,821,250	5,687,841	133,409
	국 4,657,000	4,550,273	106,727
	도 582,125	568,784	13,341
	시 582,125	568,784	13,341
301 일반보상금	5,821,250	5,687,841	133,409
	국 4,657,000	4,550,273	106,727
	도 582,125	568,784	13,341
	시 582,125	568,784	13,341
01 사회보장적수혜금	5,821,250	5,687,841	133,409
◎국민기초생활보장 생계급여 5,821,250,000원	5,821,250	5,687,841	133,409
	국 4,657,000	4,550,273	106,727
	도 582,125	568,784	13,341
	시 582,125	568,784	13,341
기초생활보장 주거급여	1,347,500	1,398,670	△51,170
	국 1,078,000	1,118,936	△40,936
	도 134,750	139,867	△5,117
	시 134,750	139,867	△5,117
301 일반보상금	1,317,500	1,368,670	△51,170
	국 1,054,000	1,094,936	△40,936
	도 131,750	136,867	△5,117
	시 131,750	136,867	△5,117
01 사회보장적수혜금	1,317,500	1,368,670	△51,170
◎국민기초생활보장 주거급여 1,317,500,000원	1,317,500	1,368,670	△51,170
	국 1,054,000	1,094,936	△40,936
	도 131,750	136,867	△5,117
	시 131,750	136,867	△5,117
기초생활보장 교육급여	276,250	267,467	8,783
	국 221,000	213,973	7,027
	도 27,625	26,747	878
	시 27,625	26,747	878
301 일반보상금	276,250	267,467	8,783
	국 221,000	213,973	7,027
	도 27,625	26,747	878
	시 27,625	26,747	878
01 사회보장적수혜금	276,250	267,467	8,783
◎국민기초생활보장 교육급여 276,250,000원	276,250	267,467	8,783
	국 221,000	213,973	7,027
	도 27,625	26,747	878
	시 27,625	26,747	878
기초생활보장 해산・장제급여	28,750	24,908	3,842
	국 23,000	19,926	3,074

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,875	2,491	384
	시	2,875	2,491	384
301 일반보상금		28,750	24,908	3,842
	국	23,000	19,926	3,074
	도	2,875	2,491	384
	시	2,875	2,491	384
01 사회보장적수혜금		28,750	24,908	3,842
◎기초생활보장 해산・장제급여 28,750,000원		28,750	24,908	3,842
	국	23,000	19,926	3,074
	도	2,875	2,491	384
	시	2,875	2,491	384
차상위계층 양곡할인 지원		23,750	21,970	1,780
	국	19,000	17,576	1,424
	도	1,425	1,318	107
	시	3,325	3,076	249
301 일반보상금		23,750	21,970	1,780
	국	19,000	17,576	1,424
	도	1,425	1,318	107
	시	3,325	3,076	249
01 사회보장적수혜금		23,750	21,970	1,780
◎차상위계층 양곡 할인 지원 23,750,000원		23,750	21,970	1,780
	국	19,000	17,576	1,424
	도	1,425	1,318	107
	시	3,325	3,076	249
위기가정 무한돌봄 사업		195,000	225,000	△30,000
	도	78,000	90,000	△12,000
	시	117,000	135,000	△18,000
301 일반보상금		195,000	225,000	△30,000
	도	78,000	90,000	△12,000
	시	117,000	135,000	△18,000
01 사회보장적수혜금		195,000	225,000	△30,000
◎위기가정 무한돌봄 사업 195,000,000원		195,000	225,000	△30,000
	도	78,000	90,000	△12,000
	시	117,000	135,000	△18,000
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,206,952	1,071,464	135,488
	국	909,133	801,117	108,016
	도	140,277	126,541	13,736
	시	157,542	143,806	13,736
자활근로사업		882,956	741,300	141,656
	국	706,364	593,040	113,324
	도	88,296	74,130	14,166
	시	88,296	74,130	14,166
101 인건비		70,000	50,000	20,000
	국	56,000	40,000	16,000
	도	7,000	5,000	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
04 기간제근로자등보수		70,000	50,000	20,000

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎자활근로(근로유지형) 사업 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
	국	56,000	40,000	16,000
	도	7,000	5,000	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
307 민간이전		812,956	691,300	121,656
	국	650,364	553,040	97,324
	도	81,296	69,130	12,166
	시	81,296	69,130	12,166
10 사회복지보조		812,956	691,300	121,656
◎자활근로사업 812,956,000원		812,956	691,300	121,656
	국	650,364	553,040	97,324
	도	81,296	69,130	12,166
	시	81,296	69,130	12,166
가사간병 방문도우미 사업		31,671	38,861	△7,190
	국	22,169	27,203	△5,034
	도	4,751	5,829	△1,078
	시	4,751	5,829	△1,078
307 민간이전		31,671	38,861	△7,190
	국	22,169	27,203	△5,034
	도	4,751	5,829	△1,078
	시	4,751	5,829	△1,078
10 사회복지보조		31,671	38,861	△7,190
◎가사간병 방문도우미 사업 31,671,000원		31,671	38,861	△7,190
	국	22,169	27,203	△5,034
	도	4,751	5,829	△1,078
	시	4,751	5,829	△1,078
지역자활센터운영비지원		187,640	176,380	11,260
	국	131,348	123,466	7,882
	도	28,146	26,457	1,689
	시	28,146	26,457	1,689
307 민간이전		187,640	176,380	11,260
	국	131,348	123,466	7,882
	도	28,146	26,457	1,689
	시	28,146	26,457	1,689
10 사회복지보조		187,640	176,380	11,260
◎지역자활센터 운영비 지원 187,640,000원		187,640	176,380	11,260
	국	131,348	123,466	7,882
	도	28,146	26,457	1,689
	시	28,146	26,457	1,689
희망키움통장		25,222	35,460	△10,238
	국	20,212	28,368	△8,156
	도	2,505	3,546	△1,041
	시	2,505	3,546	△1,041
301 일반보상금		25,222	35,460	△10,238
	국	20,212	28,368	△8,156
	도	2,505	3,546	△1,041
	시	2,505	3,546	△1,041

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		25,222	35,460	△10,238
◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 25,222,000원		25,222	35,460	△10,238
	국	20,212	28,368	△8,156
	도	2,505	3,546	△1,041
	시	2,505	3,546	△1,041
자원봉사센터운영		656,099	636,099	20,000
	국	33,250	33,250	0
	도	11,575	11,575	0
	시	611,274	591,274	20,000
자원봉사자 관리		656,099	636,099	20,000
	국	33,250	33,250	0
	도	11,575	11,575	0
	시	611,274	591,274	20,000
자원봉사센터 운영		547,600	527,600	20,000
307 민간이전		547,600	527,600	20,000
02 민간경상보조		547,600	527,600	20,000
◎자원봉사센터 운영 지원 547,600,000원		547,600	527,600	20,000
국가 보훈 관리 및 지원		486,547	484,047	2,500
	국	2,500	0	2,500
	시	484,047	484,047	0
보훈행정		486,547	484,047	2,500
	국	2,500	0	2,500
	시	484,047	484,047	0
UN초전기념 및 스미스부대 전몰장병 추도식(성립전)		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
03 행사운영비		2,500	0	2,500
◎참석자 기념 홍보물 제작 5,000원*500명		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
재무활동(주민복지과)		687,340	676,385	10,955
내부거래지출		687,340	676,385	10,955
내부거래지출		687,340	676,385	10,955
701 기타회계전출금		487,340	476,385	10,955
01 기타회계전출금		487,340	476,385	10,955
◎의료급여기금운영특별회계전출금 487,340,000원		487,340	476,385	10,955

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		46,609,758	42,531,960	4,077,798
	국	17,444,920	15,310,112	2,134,808
	분	414,644	381,794	32,850
	도	9,611,055	8,412,117	1,198,938
	시	19,139,139	18,427,937	711,202
가족정책개발		1,250,240	1,217,112	33,128
	국	451,971	451,971	0
	도	133,547	133,547	0
	시	664,722	631,594	33,128
건강한 가족문화 조성		1,250,240	1,217,112	33,128
	국	451,971	451,971	0
	도	133,547	133,547	0
	시	664,722	631,594	33,128
저소득 한부모가정 지원		89,000	95,000	△6,000
301 일반보상금		86,000	92,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		86,000	92,000	△6,000
◎저소득 한부모가정 연료비 100,000원*500세대		50,000	56,000	△6,000
저소득 한부모가족 지원(도비)		129,288	90,160	39,128
	도	27,048	27,048	0
	시	102,240	63,112	39,128
301 일반보상금		129,288	90,160	39,128
	도	27,048	27,048	0
	시	102,240	63,112	39,128
01 사회보장적수혜금		129,288	90,160	39,128
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 129,288,000원		129,288	90,160	39,128
	도	27,048	27,048	0
	시	102,240	63,112	39,128
청소년 보호 및 육성		1,097,676	1,092,676	5,000
	국	233,052	233,052	0
	도	58,386	58,386	0
	시	806,238	801,238	5,000
건전한 청소년 육성		611,746	606,746	5,000
	국	113,273	113,273	0
	도	34,050	34,050	0
	시	464,423	459,423	5,000
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		159,306	154,306	5,000
	국	77,153	77,153	0
	시	82,153	77,153	5,000
307 민간이전		159,306	154,306	5,000
	국	77,153	77,153	0
	시	82,153	77,153	5,000
10 사회복지보조		159,306	154,306	5,000
◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비) 159,306,000원		159,306	154,306	5,000

부서: 가족여성과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 77,153	77,153	0
	시 82,153	77,153	5,000
노인 복지 증진	12,348,741	12,270,874	77,867
	국 4,141,828	4,147,158	△5,330
	분 232,137	212,534	19,603
	도 2,078,155	2,054,166	23,989
	시 5,896,621	5,857,016	39,605
노인생활안정 및 인프라 구축	12,269,267	12,240,700	28,567
	국 4,141,828	4,147,158	△5,330
	분 232,137	212,534	19,603
	도 2,078,155	2,054,166	23,989
	시 5,817,147	5,826,842	△9,695
노인복지시설 운영 · 지원	1,046,195	1,026,195	20,000
401 시설비및부대비	583,000	563,000	20,000
01 시설비	580,000	560,000	20,000
◎경로당 보수 및 수선 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처(국비))	80,883	91,396	△10,513
	국 54,586	41,986	12,600
	도 11,697	8,997	2,700
	시 14,600	40,413	△25,813
301 일반보상금	80,883	91,396	△10,513
	국 54,586	41,986	12,600
	도 11,697	8,997	2,700
	시 14,600	40,413	△25,813
01 사회보장적수혜금	80,883	91,396	△10,513
◎노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 80,883,000원	80,883	91,396	△10,513
	국 54,586	41,986	12,600
	도 11,697	8,997	2,700
	시 14,600	40,413	△25,813
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	144,873	100,000	44,873
	도 43,462	30,000	13,462
	시 101,411	70,000	31,411
301 일반보상금	144,873	100,000	44,873
	도 43,462	30,000	13,462
	시 101,411	70,000	31,411
01 사회보장적수혜금	144,873	100,000	44,873
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 144,873,000원	144,873	100,000	44,873
	도 43,462	30,000	13,462
	시 101,411	70,000	31,411
경로식당 무료급식 지원(도비)	324,523	304,920	19,603
	분 36,807	17,204	19,603
	도 76,230	76,230	0
	시 211,486	211,486	0
307 민간이전	324,523	304,920	19,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	36,807	17,204	19,603
	도	76,230	76,230	0
	시	211,486	211,486	0
02 민간경상보조		324,523	304,920	19,603
◎경로식당 무료급식 지원(도비) 324,523,000원		324,523	304,920	19,603
	분	36,807	17,204	19,603
	도	76,230	76,230	0
	시	211,486	211,486	0
노인일자리 지원(국비)		693,256	697,959	△4,703
	국	290,145	308,075	△17,930
	도	145,073	131,846	13,227
	시	258,038	258,038	0
307 민간이전		693,256	697,959	△4,703
	국	290,145	308,075	△17,930
	도	145,073	131,846	13,227
	시	258,038	258,038	0
10 사회복지보조		693,256	697,959	△4,703
◎노인일자리 지원 693,256,000원		693,256	697,959	△4,703
	국	290,145	308,075	△17,930
	도	145,073	131,846	13,227
	시	258,038	258,038	0
노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)		34,200	32,400	1,800
	국	16,200	16,200	0
	도	8,100	8,100	0
	시	9,900	8,100	1,800
307 민간이전		34,200	32,400	1,800
	국	16,200	16,200	0
	도	8,100	8,100	0
	시	9,900	8,100	1,800
10 사회복지보조		34,200	32,400	1,800
◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 34,200,000원		34,200	32,400	1,800
	국	16,200	16,200	0
	도	8,100	8,100	0
	시	9,900	8,100	1,800
노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비)		114,693	152,693	△38,000
	도	34,408	45,808	△11,400
	시	80,285	106,885	△26,600
307 민간이전		114,693	152,693	△38,000
	도	34,408	45,808	△11,400
	시	80,285	106,885	△26,600
10 사회복지보조		114,693	152,693	△38,000
◎노인시설 지원(요양시설종사자 특수근무수당 등) 114,693,000원		114,693	152,693	△38,000
	도	34,408	45,808	△11,400
	시	80,285	106,885	△26,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내삼미1동 경로당 증축	1,507	26,000	△24,493
401 시설비및부대비	1,507	26,000	△24,493
01 시설비	1,507	26,000	△24,493
◎내삼미1동 경로당 증축 1,507,000원	1,507	26,000	△24,493
365 어르신 돌봄센터 운영(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
◎365 어르신 돌봄센터 운영(도비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
장묘사업	79,474	30,174	49,300
공설공동 묘지 수해 복구비	49,300	0	49,300
401 시설비및부대비	49,300	0	49,300
01 시설비	49,300	0	49,300
◎공설공동 묘지 수해 복구비	49,300	0	49,300
- 지곶동 옹벽 설치 29,600,000원*1식	29,600	0	29,600
- 금암동 돌망태 설치 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
- 공설공동묘지 수해복구 실시설계비 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
아동복지증진	2,033,770	1,941,771	91,999
	국 524,293	524,293	0
	분 182,507	169,260	13,247
	도 430,749	398,749	32,000
	시 896,221	849,469	46,752
아동의 복지증진	1,636,778	1,544,779	91,999
	국 341,771	341,771	0
	분 182,507	169,260	13,247
	도 331,650	299,650	32,000
	시 780,850	734,098	46,752
결식아동 급식지원(도비)	880,083	800,084	79,999
	분 168,707	155,460	13,247
	도 220,021	200,021	20,000
	시 491,355	444,603	46,752
301 일반보상금	880,083	800,084	79,999
	분 168,707	155,460	13,247
	도 220,021	200,021	20,000
	시 491,355	444,603	46,752
01 사회보장적수혜금	880,083	800,084	79,999
◎결식아동 급식지원(학기중)	686,464	624,128	62,336

부서: 가족여성과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	155,460	155,460	0
	도	171,616	156,032	15,584
	시	359,388	312,636	46,752
◎결식아동 급식지원(방학중)		193,619	175,956	17,663
	분	13,247	0	13,247
	도	48,405	43,989	4,416
	시	131,967	131,967	0
결식아동 급식지원(전입금)(도비)		84,828	72,828	12,000
	도	84,828	72,828	12,000
301 일반보상금		84,828	72,828	12,000
	도	84,828	72,828	12,000
01 사회보장적수혜금		84,828	72,828	12,000
◎결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 84,828,000원		84,828	72,828	12,000
	도	84,828	72,828	12,000
드림스타트마을 사업 지원		304,000	304,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	4,000	4,000	0
101 인건비		71,399	68,949	2,450
	국	71,399	68,949	2,450
04 기간제근로자등보수		71,399	68,949	2,450
◎드림스타트사업 민간사례관리사 보수 71,399,000원		71,399	68,949	2,450
	국	71,399	68,949	2,450
201 일반운영비		60,000	99,651	△39,651
	국	60,000	99,651	△39,651
01 사무관리비		46,000	82,500	△36,500
◎드림스타트사업 추진		46,000	82,500	△36,500
	국	46,000	82,500	△36,500
02 공공운영비		8,000	11,151	△3,151
◎공공요금 및 제세 7,500,000원		7,500	11,151	△3,651
	국	7,500	11,151	△3,651
◎차량선박비 500,000원		500	0	500
	국	500	0	500
202 여비		6,900	5,900	1,000
	국	6,900	5,900	1,000
01 국내여비		6,900	5,900	1,000
◎드림스타트수행인력 방문조사 여비 6,900,000원		6,900	5,900	1,000
	국	6,900	5,900	1,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
◎드림스타트사업 성과 및 효과성 분석 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000

부서: 가족여성과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	28,000	48,000	△20,000
	국 28,000	48,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	25,000	40,000	△15,000
◎드림스타트사업 대상자아동 학습지원 등 인지/언어 발달 지원 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
	국 25,000	40,000	△15,000
10 행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000
◎지역네트워크 민관협력 및 자원봉사자 지원 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
	국 3,000	8,000	△5,000
307 민간이전	111,201	60,000	51,201
	국 111,201	60,000	51,201
10 사회복지보조	71,201	20,000	51,201
◎드림스타트사업 수행기관 프로그램 지원 71,201,000원	71,201	20,000	51,201
	국 71,201	20,000	51,201
일류 보육도시 구현	28,539,543	24,747,123	3,792,420
	국 11,849,706	9,710,538	2,139,168
	도 6,854,091	5,711,349	1,142,742
	시 9,835,746	9,325,236	510,510
보육서비스의 질 향상	27,543,703	23,813,963	3,729,740
	국 11,748,606	9,609,438	2,139,168
	도 6,798,220	5,655,478	1,142,742
	시 8,996,877	8,549,047	447,830
보육행사 및 보육시설 지원	864,745	824,745	40,000
201 일반운영비	36,365	10,365	26,000
03 행사운영비	31,500	5,500	26,000
◎보육시설 안전용품 구입 4,000원*6,500명	26,000	0	26,000
301 일반보상금	14,000	0	14,000
10 행사실비보상금	14,000	0	14,000
◎출산·보육 기획공연	14,000	0	14,000
-임산부 태교음악회 10,000원*400명*1회	4,000	0	4,000
-보육시설 이용아동 문화공연 2,000원*5,000명*1회	10,000	0	10,000
민간보육시설보육교사 처우개선비 (도비)	1,439,747	1,372,800	66,947
	도 431,924	390,924	41,000
	시 1,007,823	981,876	25,947
307 민간이전	1,439,747	1,372,800	66,947
	도 431,924	390,924	41,000
	시 1,007,823	981,876	25,947
10 사회복지보조	1,439,747	1,372,800	66,947
◎민간보육시설 보육교사 처우개선비(도비) 1,439,747,000원	1,439,747	1,372,800	66,947
	도 431,924	390,924	41,000
	시 1,007,823	981,876	25,947

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아·영아반 보육교사 특수근무수당 (도비)		162,150	161,400	750
	도	48,645	48,420	225
	시	113,505	112,980	525
307 민간이전		162,150	161,400	750
	도	48,645	48,420	225
	시	113,505	112,980	525
10 사회복지보조		162,150	161,400	750
◎장애아·영아반교사 특수근무수당(도비) 162,150,000원		162,150	161,400	750
	도	48,645	48,420	225
	시	113,505	112,980	525
정부지원보육시설 종사자 처우개선비(도비)		326,013	340,000	△13,987
	도	97,804	87,804	10,000
	시	228,209	252,196	△23,987
307 민간이전		326,013	340,000	△13,987
	도	97,804	87,804	10,000
	시	228,209	252,196	△23,987
10 사회복지보조		326,013	340,000	△13,987
◎정부지원 보육시설 종사자 처우개선비(도비) 326,013,000원		326,013	340,000	△13,987
	도	97,804	87,804	10,000
	시	228,209	252,196	△23,987
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)		3,210,364	2,740,840	469,524
	국	1,592,378	1,357,616	234,762
	도	796,189	678,808	117,381
	시	821,797	704,416	117,381
307 민간이전		3,210,364	2,740,840	469,524
	국	1,592,378	1,357,616	234,762
	도	796,189	678,808	117,381
	시	821,797	704,416	117,381
10 사회복지보조		3,210,364	2,740,840	469,524
◎보육시설 종사자 인건비 지원 3,210,364,000원		3,210,364	2,740,840	469,524
	국	1,592,378	1,357,616	234,762
	도	796,189	678,808	117,381
	시	821,797	704,416	117,381
시설미이용아동 양육지원(국비)		802,700	610,144	192,556
	국	433,550	305,072	128,478
	도	216,614	152,536	64,078
	시	152,536	152,536	0
301 일반보상금		802,700	610,144	192,556
	국	433,550	305,072	128,478
	도	216,614	152,536	64,078
	시	152,536	152,536	0
01 사회보장적수혜금		802,700	610,144	192,556
◎시설미이용아동 양육지원 802,700,000원		802,700	610,144	192,556
	국	433,550	305,072	128,478

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	216,614	152,536	64,078
	시	152,536	152,536	0
영유아보육료 지원(국비)		19,380,282	16,433,724	2,946,558
	국	9,672,390	7,896,462	1,775,928
	도	4,830,897	3,948,231	882,666
	시	4,876,995	4,589,031	287,964
307 민간이전		19,380,282	16,433,724	2,946,558
	국	9,672,390	7,896,462	1,775,928
	도	4,830,897	3,948,231	882,666
	시	4,876,995	4,589,031	287,964
10 사회복지보조		19,380,282	16,433,724	2,946,558
◎영유아보육료 지원 19,380,282,000원		19,380,282	16,433,724	2,946,558
	국	9,672,390	7,896,462	1,775,928
	도	4,830,897	3,948,231	882,666
	시	4,876,995	4,589,031	287,964
만5세아 급식비 지원(도비)		27,392	0	27,392
	도	27,392	0	27,392
307 민간이전		27,392	0	27,392
	도	27,392	0	27,392
10 사회복지보조		27,392	0	27,392
◎만5세아 급식비 지원 27,392,000원		27,392	0	27,392
	도	27,392	0	27,392
보육시설 기능보강		995,840	933,160	62,680
	국	101,100	101,100	0
	도	55,871	55,871	0
	시	838,869	776,189	62,680
보육시설 기능보강 기타		595,800	533,120	62,680
401 시설비및부대비		159,800	97,120	62,680
01 시설비		159,800	97,120	62,680
◎시립어린이집 옥상녹화 지원사업 64,800,000원*1개소		64,800	42,120	22,680
◎육아나눔터 리모델링 40,000,000원*1개소		40,000	0	40,000
여성복지 증진		825,424	824,040	1,384
	국	244,070	243,100	970
	도	56,127	55,920	207
	시	525,227	525,020	207
여성의 권익증진		381,954	380,570	1,384
	국	970	0	970
	도	1,207	1,000	207
	시	379,777	379,570	207
가정폭력·성폭력 피해자 의료비 지원(국비)		1,384	0	1,384
	국	970	0	970
	도	207	0	207
	시	207	0	207
307 민간이전		1,384	0	1,384

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 970	0	970
	도 207	0	207
	시 207	0	207
01 의료및구료비	1,384	0	1,384
◎가정폭력피해자 지원(국비) 1,384,000원	1,384	0	1,384
	국 970	0	970
	도 207	0	207
	시 207	0	207
저출산장려지원	249,600	173,600	76,000
보완적 출산장려지원	249,600	173,600	76,000
보완적 출산장려지원	245,220	169,220	76,000
301 일반보상금	245,220	169,220	76,000
12 기타보상금	245,220	169,220	76,000
◎셋째아이상 출산지원금 지원	196,000	120,000	76,000
- 셋째아 500,000원*340명	170,000	110,000	60,000
- 넷째아 1,000,000원*26명	26,000	10,000	16,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,405,722	3,273,671	2,132,051
	국 286,535	243,682	42,853
	광 24,800	24,800	0
	분 121,120	121,120	0
	도 206,689	199,326	7,363
	시 4,766,578	2,684,743	2,081,835
고용 촉진 및 안정	1,548,621	1,522,560	26,061
	국 249,535	243,682	5,853
	분 121,120	121,120	0
	도 185,464	179,406	6,058
	시 992,502	978,352	14,150
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,539,621	1,513,560	26,061
	국 249,535	243,682	5,853
	분 121,120	121,120	0
	도 185,464	179,406	6,058
	시 983,502	969,352	14,150
공공근로사업추진	476,370	476,370	0
	분 121,120	121,120	0
	도 71,050	71,050	0
	시 284,200	284,200	0
101 인건비	472,075	444,075	28,000
	분 121,120	121,120	0
	도 70,191	64,591	5,600
	시 280,764	258,364	22,400
04 기간제근로자등보수	472,075	444,075	28,000
◎지자체 공공근로사업 인건비 472,075,000원	472,075	444,075	28,000
	분 121,120	121,120	0
	도 70,191	64,591	5,600
	시 280,764	258,364	22,400
206 재료비	4,295	32,295	△28,000
	도 859	6,459	△5,600
	시 3,436	25,836	△22,400
01 재료비	4,295	32,295	△28,000
◎지자체 공공근로사업 재료비 구입 등 4,295,000원	4,295	32,295	△28,000
	도 859	6,459	△5,600
	시 3,436	25,836	△22,400
지역공동체 일자리사업	648,051	621,990	26,061
	국 249,535	243,682	5,853
	도 74,414	68,356	6,058
	시 324,102	309,952	14,150
101 인건비	288,478	265,478	23,000
	국 144,239	132,739	11,500
	도 43,272	39,822	3,450
	시 100,967	92,917	8,050
04 기간제근로자등보수	288,478	265,478	23,000
◎지역공동체 일자리사업 288,478,000원	288,478	265,478	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 144,239	132,739	11,500
	도 43,272	39,822	3,450
	시 100,967	92,917	8,050
206 재료비	7,000	30,000	△23,000
	국 3,500	15,000	△11,500
	도 913	4,363	△3,450
	시 2,587	10,637	△8,050
01 재료비	7,000	30,000	△23,000
◎지역공동체 일자리사업 재료비 구입 등 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
	국 3,500	15,000	△11,500
	도 913	4,363	△3,450
	시 2,587	10,637	△8,050
307 민간이전	352,573	326,512	26,061
	국 101,796	95,943	5,853
	도 30,229	24,171	6,058
	시 220,548	206,398	14,150
02 민간경상보조	352,573	326,512	26,061
◎마을기업 사업 170,000,000원	170,000	120,000	50,000
	국 40,000	15,000	25,000
	도 12,000	4,500	7,500
	시 118,000	100,500	17,500
◎(예비) 사회적기업 사업개발비 지원사업 68,080,000원	68,080	72,309	△4,229
	국 30,468	33,847	△3,379
	도 2,279	2,539	△260
	시 35,333	35,923	△590
◎사회적일자리 창출사업 69,160,000원	69,160	88,870	△19,710
	국 31,328	47,096	△15,768
	도 2,350	3,532	△1,182
	시 35,482	38,242	△2,760
산업진흥	2,945,215	884,035	2,061,180
	광 22,800	22,800	0
	도 3,420	3,420	0
	시 2,918,995	857,815	2,061,180
중앙재래시장 활성화 지원	263,615	202,435	61,180
	광 22,800	22,800	0
	도 3,420	3,420	0
	시 237,395	176,215	61,180
전통시장내 빈점포 활용	61,180	0	61,180
201 일반운영비	61,180	0	61,180
01 사무관리비	61,180	0	61,180
◎일반운영비	61,180	0	61,180
- 임대료 60,000,000원*1개소	60,000	0	60,000
- 수수료 및 공증비용 480,000원*1개소	480	0	480
- 현판제작 500,000원*1개소	500	0	500
- 현수막 및 홍보물 200,000원*1식	200	0	200

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역산업 진흥	2,681,600	681,600	2,000,000
화장품 연구원 건립	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎대한화장품산업 연구원 신축부지 매입 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
에너지 수급 안정	109,302	69,692	39,610
	국 37,000	0	37,000
	도 1,305	0	1,305
	시 70,997	69,692	1,305
에너지 시책 추진 및 에너지공급	7,110	4,500	2,610
	도 1,305	0	1,305
	시 5,805	4,500	1,305
저소득층 생활안정 연탄지원	2,610	0	2,610
	도 1,305	0	1,305
	시 1,305	0	1,305
301 일반보상금	2,610	0	2,610
	도 1,305	0	1,305
	시 1,305	0	1,305
01 사회보장적수혜금	2,610	0	2,610
◎저소득층 생활안정 연탄지원 2,610,000원	2,610	0	2,610
	도 1,305	0	1,305
	시 1,305	0	1,305
소비자 보호	102,192	65,192	37,000
	국 37,000	0	37,000
	시 65,192	65,192	0
소비자 물가안정 기반조성	37,000	0	37,000
	국 37,000	0	37,000
201 일반운영비	37,000	0	37,000
	국 37,000	0	37,000
01 사무관리비	37,000	0	37,000
◎일반운영비	37,000	0	37,000
-물가안정 모범업소 인센티브제공 쓰레기 봉투 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
-물가모니터요원 간담회 및 교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
-물가안정 홍보 장바구니 제작 및 보급 25,000,000원	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
-물가안정관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
산업기술지원	113,013	107,813	5,200

부서: 지역경제과
정책: 산업기술지원
단위: 산학협동 기술개발 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산학협동 기술개발 지원	113,013	107,813	5,200
산업패밀리클러스터사업	85,713	85,013	700
307 민간이전	85,713	85,013	700
02 민간경상보조	36,600	35,900	700
◎창업보육센터 운영비 지원 33,600,000원	33,600	32,900	700
소규모 기업환경 개선사업	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
◎소규모 기업환경 개선사업 4,500,000원	4,500	0	4,500

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 경유자동차 배출가스 저감사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	5,795,161	5,503,583	291,578
	국 3,008,850	2,860,350	148,500
	도 1,023,601	1,005,101	18,500
	시 1,762,710	1,638,132	124,578
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,580,480	2,500,580	79,900
	국 1,174,350	1,130,850	43,500
	도 646,115	627,615	18,500
	시 760,015	742,115	17,900
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,182,380	2,108,200	74,180
	국 1,083,350	1,039,850	43,500
	도 538,425	519,925	18,500
	시 560,605	548,425	12,180
경유자동차 매연저감장치 부착 등	2,039,880	2,039,700	180
	국 1,012,100	1,012,100	0
	도 506,050	506,050	0
	시 521,730	521,550	180
307 민간이전	1,680	1,500	180
02 민간경상보조	1,680	1,500	180
◎조기폐차 업무대행 수수료 6,000원*280대	1,680	1,500	180
저공해 천연가스 자동차 구입	129,500	55,500	74,000
	국 64,750	27,750	37,000
	도 32,375	13,875	18,500
	시 32,375	13,875	18,500
402 민간자본이전	129,500	55,500	74,000
	국 64,750	27,750	37,000
	도 32,375	13,875	18,500
	시 32,375	13,875	18,500
01 민간자본보조	129,500	55,500	74,000
◎천연가스자동차 보급 지원 18,500,000원*7대	129,500	55,500	74,000
	국 64,750	27,750	37,000
	도 32,375	13,875	18,500
	시 32,375	13,875	18,500
배출가스 저감장치 성능 유지관리	13,000	13,000	0
	국 6,500	0	6,500
	시 6,500	13,000	△6,500
402 민간자본이전	13,000	13,000	0
	국 6,500	0	6,500
	시 6,500	13,000	△6,500
01 민간자본보조	13,000	13,000	0
◎매연여과장치 성능 유지관리 162,500원*80대	13,000	13,000	0
	국 6,500	0	6,500
	시 6,500	13,000	△6,500
배출업소 관리	174,200	168,480	5,720
	도 60,690	60,690	0
	시 113,510	107,790	5,720
환경오염물질 배출업소 관리	37,820	32,100	5,720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	20,520	14,800	5,720
12 기타보상금	20,520	14,800	5,720
◎악취모니터요원 실비보상금 (20,000원*23명*30회)+(20,000원*26명*11회)	19,520	13,800	5,720
선진 화장실 문화 확립	104,955	103,277	1,678
품격있는 화장실 문화 조성	104,955	103,277	1,678
모범.공중화장실 관리	104,955	103,277	1,678
201 일반운영비	64,234	54,960	9,274
02 공공운영비	64,234	54,960	9,274
◎시설장비유지비	46,114	36,840	9,274
- 모범화장실 청소용역비 2,318,485원*2명*2개월	9,274	0	9,274
307 민간이전	40,721	48,317	△7,596
05 민간위탁금	40,721	48,317	△7,596
◎공중화장실 청소용역 40,720,070원*1식	40,721	48,317	△7,596
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	318,700	108,700	210,000
	국 108,500	3,500	105,000
	시 210,200	105,200	105,000
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	232,700	22,700	210,000
	국 108,500	3,500	105,000
	시 124,200	19,200	105,000
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	시 105,000	0	105,000
307 민간이전	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	시 105,000	0	105,000
05 민간위탁금	210,000	0	210,000
◎어린이급식관리지원센터 운영 210,000,000원*1식	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	시 105,000	0	105,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설의 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	16,184,273	12,634,273	3,550,000
	도 300	300	0
	시 16,183,973	12,633,973	3,550,000
깨끗한 도시환경조성	12,505,673	8,955,673	3,550,000
	도 300	300	0
	시 12,505,373	8,955,373	3,550,000
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,983,404	1,433,404	3,550,000
음식물자원화시설 운영	4,961,864	1,411,864	3,550,000
307 민간이전	1,850,000	1,200,000	650,000
05 민간위탁금	1,850,000	1,200,000	650,000
◎음식물자원화시설 운영위탁 1,850,000,000원*1식	1,850,000	1,200,000	650,000
401 시설비및부대비	3,037,000	137,000	2,900,000
01 시설비	3,037,000	137,000	2,900,000
◎음식물자원화시설 공정개선(증설)사업	2,900,000	0	2,900,000
- 실시설계비 150,000,000원	150,000	0	150,000
- 시설비 2,750,000,000원	2,750,000	0	2,750,000

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 믿음주는 도시행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	621,826	611,526	10,300
아름답고 살기좋은 도시건설	379,576	369,276	10,300
믿음주는 도시행정 운영	44,676	41,176	3,500
위원회 운영	12,600	9,100	3,500
201 일반운영비	12,600	9,100	3,500
01 사무관리비	12,600	9,100	3,500
◎운영수당	12,600	9,100	3,500
- 도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*7회	10,500	7,000	3,500
누구나 살고 싶은 U-city 건설	8,900	2,100	6,800
U-city정책 추진 행정지원	8,900	2,100	6,800
201 일반운영비	8,900	2,100	6,800
01 사무관리비	8,900	2,100	6,800
◎유비쿼터스 도시계획(안) 책자제작 136,000원*50부	6,800	0	6,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	13,757,701	12,873,897	883,804
	국 731,000	731,000	0
	광 675,000	675,000	0
	도 436,800	436,800	0
	시 11,914,901	11,031,097	883,804
지방도 건설 확.포장	2,419,576	2,389,576	30,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	2,419,576	2,389,576	30,000
서랑동 도시계획도로(소로3-356호선) 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎시설비	30,000	0	30,000
- 서랑동 도시계획도로(소3-356) 개설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도로시설 관리	11,225,800	10,371,996	853,804
	국 731,000	731,000	0
	광 675,000	675,000	0
	도 436,800	436,800	0
	시 9,383,000	8,529,196	853,804
도로시설물 정비	8,495,409	7,690,409	805,000
	국 731,000	731,000	0
	광 675,000	675,000	0
	도 436,800	436,800	0
	시 6,652,609	5,847,609	805,000
도로유지 보수사업	1,455,020	1,105,020	350,000
401 시설비및부대비	1,356,300	1,006,300	350,000
01 시설비	1,350,000	1,000,000	350,000
◎시설비	1,350,000	1,000,000	350,000
- 도로유지 보수사업 1,350,000,000원*1식	1,350,000	1,000,000	350,000
오산역 자전거 주차장 구축사업	455,000	0	455,000
403 자치단체등자본이전	455,000	0	455,000
02 공기관등에대한대행사업비	455,000	0	455,000
◎오산역 자전거 주차장 구축 455,000,000원	455,000	0	455,000
쾌적한 가로환경 조성	452,900	404,096	48,804
동절기 설해대책 운영	154,636	105,832	48,804
201 일반운영비	43,300	23,600	19,700
01 사무관리비	43,300	23,600	19,700
◎임차료	39,800	20,100	19,700
- 설해대책 장비 임차료 39,800,000원*1식	39,800	20,100	19,700
206 재료비	111,336	82,232	29,104
01 재료비	111,336	82,232	29,104
◎재료비	111,336	82,232	29,104

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소금 136,000원*651포	88,536	59,432	29,104

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	10,698,364	10,637,814	60,550
	국 148,050	148,050	0
	도 77,933	85,958	△8,025
	시 10,472,381	10,403,806	68,575
대중교통 육성 지원	9,632,138	9,561,588	70,550
	국 148,050	148,050	0
	도 77,933	85,958	△8,025
	시 9,406,155	9,327,580	78,575
운수업계 지원	8,815,434	8,762,084	53,350
	국 148,050	148,050	0
	도 55,433	63,458	△8,025
	시 8,611,951	8,550,576	61,375
시내버스 재정지원(자체)	109,400	100,000	9,400
307 민간이전	109,400	100,000	9,400
09 운수업계보조금	109,400	100,000	9,400
◎도시브랜드 교체(버스) 100,000원*94대	9,400	0	9,400
택시 디지털 운행기록계 설치지원	0	16,050	△16,050
	도 0	8,025	△8,025
	시 0	8,025	△8,025
307 민간이전	0	16,050	△16,050
	도 0	8,025	△8,025
	시 0	8,025	△8,025
09 운수업계보조금	0	16,050	△16,050
◎택시 디지털 운행기록계 설치지원 0원	0	16,050	△16,050
	도 0	8,025	△8,025
	시 0	8,025	△8,025
택시회사 재정지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
09 운수업계보조금	60,000	0	60,000
◎도시브랜드 교체(택시) 200,000원*300대	60,000	0	60,000
대중교통환경 개선	816,704	799,504	17,200
	도 22,500	22,500	0
	시 794,204	777,004	17,200
버스(택시) 승강장 설치 및 정비	356,704	339,504	17,200
401 시설비및부대비	315,704	298,504	17,200
01 시설비	315,704	298,504	17,200
◎버스승강장 도시브랜드 교체 17,200,000원	17,200	0	17,200
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	401,281	361,281	40,000
교통민원서비스 제공	401,281	361,281	40,000
자동차등록 민원실 운영	401,281	361,281	40,000
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
01 시설비	160,000	120,000	40,000

부서: 교통과
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 교통민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자동차번호판 제작소 건립 160,000,000원*1식	160,000	120,000	40,000
대중교통 안전 확보	606,120	656,120	△50,000
교통안전 개선	606,120	656,120	△50,000
교통안전시설물 유지보수	477,240	527,240	△50,000
201 일반운영비	72,240	102,240	△30,000
02 공공운영비	72,240	102,240	△30,000
◎교통신호기 전기요금(경보등포함) 63,600,000원	63,600	93,600	△30,000
401 시설비및부대비	398,000	418,000	△20,000
01 시설비	398,000	418,000	△20,000
◎교통안전시설물 설치 및 보수	275,000	278,000	△3,000
- 교통신호기 설치 105,000,000원	105,000	108,000	△3,000
◎교통신호제어센터 운영 사업 123,000,000원	123,000	140,000	△17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	666,163	2,897,162	△2,230,999
	국 0	91,200	△91,200
	도 6,840	6,840	0
	시 659,323	2,799,122	△2,139,799
도시미관을 우선한 건축행정 구현	534,071	620,574	△86,503
	국 0	91,200	△91,200
	도 6,840	6,840	0
	시 527,231	522,534	4,697
선진 광고문화 정착	161,779	159,029	2,750
불법.유해광고물 정비사업	121,779	119,029	2,750
401 시설비및부대비	75,240	72,490	2,750
01 시설비	75,240	72,490	2,750
◎특정구역 불법광고물 철거 대집행비 (운암 및 궐동지구) 125,000원*3명*58일	21,750	30,000	△8,250
◎일반게시대 신설 5,500,000원*5개소	27,500	16,500	11,000
건축행정의 내실화 추진	66,292	64,345	1,947
건축물 현장조사 및 자료구축	66,292	64,345	1,947
101 인건비	11,288	9,341	1,947
04 기간제근로자등보수	11,288	9,341	1,947
◎건축물대장 전산자료구축	11,288	9,341	1,947
- 기본급 36,060원*1명*249일	8,979	7,393	1,586
- 주휴수당 36,060원*1명*52일	1,876	1,587	289
- 연차유급휴가수당 36,060원*1명*12일	433	361	72
쾌적한 주거환경 조성	306,000	397,200	△91,200
	국 0	91,200	△91,200
	도 6,840	6,840	0
	시 299,160	299,160	0
사회취약계층 주택 개보수 사업	22,800	114,000	△91,200
	국 0	91,200	△91,200
	도 6,840	6,840	0
	시 15,960	15,960	0
403 자치단체등자본이전	22,800	114,000	△91,200
	국 0	91,200	△91,200
	도 6,840	6,840	0
	시 15,960	15,960	0
02 공기관등에대한대행사업비	22,800	114,000	△91,200
◎사회취약계층 주택 개보수 사업 1,200,000원*19개소	22,800	114,000	△91,200
	국 0	91,200	△91,200
	도 6,840	6,840	0
	시 15,960	15,960	0
신도시와 조화되는 주거환경 조성	53,460	197,956	△144,496
광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	53,460	197,956	△144,496

부서: 건축과
정책: 신도시와 조화되는 주거환경 조성
단위: 광역적,체계적인 뉴타운사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재정비 촉진계획 수립 용역	8,910	23,760	△14,850
201 일반운영비	8,910	23,760	△14,850
01 사무관리비	8,910	23,760	△14,850
◎도시재정비촉진사업 MP참석수당 270,000원*11일*3월	8,910	23,760	△14,850
도시재정비 촉진 사업	44,550	174,196	△129,646
201 일반운영비	37,550	144,196	△106,646
01 사무관리비	17,750	91,196	△73,446
◎뉴타운사업 홍보	17,750	67,596	△49,846
- 주민설명회 등 행사홍보(현수막,배너등) 100,000원*20개소*2회	4,000	15,000	△11,000
- 홍보책자(질의응답,리후렛) 1,250원*11,000부*1회	13,750	52,596	△38,846
◎뉴타운사업 사업협의회 운영 0원	0	6,000	△6,000
◎도시재정비촉진사업 자문MP 참석수당 0원	0	17,600	△17,600
02 공공운영비	19,800	43,000	△23,200
◎뉴타운사업 우편물 발송 1,800원*11,000부*1회	19,800	33,000	△13,200
◎뉴타운 홈페이지 업그레이드 및 유지관리비 0원	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
◎구역별 주민 세미나 개최	0	10,000	△10,000
- 장소대여료 0원	0	5,000	△5,000
- 강사료 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
◎뉴타운사업 업무추진 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보상금	3,000	24,000	△21,000
10 행사실비보상금	3,000	24,000	△21,000
◎사업방식별 뉴타운 주민대학 개최	3,000	24,000	△21,000
- 재개발 사업 강사료 300,000원*2명*3회	1,800	8,000	△6,200
- 도시환경정비사업 강사료 300,000원*2명*2회	1,200	8,000	△6,800
- 도시개발사업 0원	0	8,000	△8,000
재무활동(건축과)	0	2,000,000	△2,000,000
내부거래지출	0	2,000,000	△2,000,000
내부거래지출	0	2,000,000	△2,000,000
701 기타회계전출금	0	2,000,000	△2,000,000
01 기타회계전출금	0	2,000,000	△2,000,000
◎재정비촉진특별회계 전출금 0원	0	2,000,000	△2,000,000

부서: 재난관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	2,183,705	2,068,639	115,066
	국 47,857	29,657	18,200
	도 78,563	75,683	2,880
	시 2,057,285	1,963,299	93,986
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,209,564	1,111,564	98,000
	국 30,950	12,750	18,200
	도 55,705	52,825	2,880
	시 1,122,909	1,045,989	76,920
하천피해의 사전예방과 수해복구	784,460	716,460	68,000
	국 18,200	0	18,200
	도 3,880	1,000	2,880
	시 762,380	715,460	46,920
오산천 생태공원 관리	626,460	584,460	42,000
401 시설비및부대비	493,800	451,800	42,000
01 시설비	492,000	450,000	42,000
◎오산천 유지관리 292,000,000원*1식	292,000	250,000	42,000
재난지원금 (7.8~ 7.14 호우피해)	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	시 600	0	600
302 이주및재해보상금	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	시 600	0	600
02 민간인재해보상금	2,000	0	2,000
◎호우피해 재난지원금(7.8~7.14) 1,000,000원*2가구	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	시 600	0	600
재난지원금 (7.26~29 호우피해)(보조)	24,000	0	24,000
	국 16,800	0	16,800
	도 2,880	0	2,880
	시 4,320	0	4,320
302 이주및재해보상금	24,000	0	24,000
	국 16,800	0	16,800
	도 2,880	0	2,880
	시 4,320	0	4,320
02 민간인재해보상금	24,000	0	24,000
◎호우피해 재난지원금(7.26~7.29) 1,000,000원*24가구	24,000	0	24,000
	국 16,800	0	16,800
	도 2,880	0	2,880
	시 4,320	0	4,320
하천관리	230,000	200,000	30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 200,000	170,000	30,000
소하천 유지관리	170,000	140,000	30,000

부서: 재난관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		170,000	140,000	30,000
01 시설비		170,000	140,000	30,000
◎소하천유지관리	10,000,000원*17개소	170,000	140,000	30,000
민방위 운영		302,327	285,261	17,066
	국	13,218	13,218	0
	도	9,276	9,276	0
	시	279,833	262,767	17,066
생활민방위 활성화		30,157	27,757	2,400
	국	1,218	1,218	0
	도	876	876	0
	시	28,063	25,663	2,400
민방위의날 훈련		3,828	1,428	2,400
	국	419	419	0
	도	303	303	0
	시	3,106	706	2,400
201 일반운영비		3,828	1,428	2,400
	국	419	419	0
	도	303	303	0
	시	3,106	706	2,400
01 사무관리비		3,828	1,428	2,400
◎ 주요도로 게양용 민방위기 구입	6,000원*400개	2,400	0	2,400
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리		272,170	257,504	14,666
	국	12,000	12,000	0
	도	8,400	8,400	0
	시	251,770	237,104	14,666
공익근무요원 관리		173,300	158,634	14,666
301 일반보상금		173,100	158,434	14,666
09 공익근무요원보상금		173,100	158,434	14,666
◎봉급	85,000원*60명*12월	61,200	60,934	266
◎중식비	5,000원*60명*20일*12월	72,000	57,600	14,400

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농림과	7,627,050	7,791,000	△163,950
	국 709,999	679,990	30,009
	광 30,699	30,699	0
	기 2,700	1,858	842
	분 21,381	21,381	0
	도 845,368	841,417	3,951
	시 6,016,903	6,215,655	△198,752
농업경쟁력강화	1,608,607	1,557,865	50,742
	국 402,974	372,965	30,009
	광 10,000	10,000	0
	기 2,700	1,858	842
	분 21,381	21,381	0
	도 463,689	459,738	3,951
	시 707,863	691,923	15,940
농업생산기반 및 농산물 안정생산	774,774	713,123	61,651
	국 252,299	221,474	30,825
	분 14,681	14,681	0
	도 74,114	64,866	9,248
	시 433,680	412,102	21,578
시설원예 에너지 이용 효율화 사업	340,291	276,480	63,811
	국 170,145	138,240	31,905
	도 51,044	41,472	9,572
	시 119,102	96,768	22,334
402 민간자본이전	340,291	276,480	63,811
	국 170,145	138,240	31,905
	도 51,044	41,472	9,572
	시 119,102	96,768	22,334
01 민간자본보조	340,291	276,480	63,811
◎시설원예 에너지 이용 효율화 사업 340,291,000원	340,291	276,480	63,811
	국 170,145	138,240	31,905
	도 51,044	41,472	9,572
	시 119,102	96,768	22,334
농업난방기용 시간계측기 지원사업	0	2,160	△2,160
	국 0	1,080	△1,080
	도 0	324	△324
	시 0	756	△756
402 민간자본이전	0	2,160	△2,160
	국 0	1,080	△1,080
	도 0	324	△324
	시 0	756	△756
01 민간자본보조	0	2,160	△2,160
◎농업난방기용 시간계측기 지원사업 0원	0	2,160	△2,160
	국 0	1,080	△1,080
	도 0	324	△324
	시 0	756	△756
농가소득 보전	178,038	178,051	△13
	국 136,860	136,860	0

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,700	1,858	842
	분 6,700	6,700	0
	도 8,537	8,794	△257
	시 23,241	23,839	△598
쌀소득등보전직불제 관리비	2,700	1,858	842
	기 2,700	1,858	842
201 일반운영비	2,700	1,858	842
	기 2,700	1,858	842
01 사무관리비	2,700	1,858	842
◎쌀소득등보전 직접직불제 관리비 1,342,000원	1,342	500	842
	기 1,342	500	842
농작물재해보험 가입 지원사업	1,037	1,892	△855
	도 311	568	△257
	시 726	1,324	△598
301 일반보상금	1,037	1,892	△855
	도 311	568	△257
	시 726	1,324	△598
12 기타보상금	1,037	1,892	△855
◎농작물재해보험 가입지원 1,037,000원	1,037	1,892	△855
	도 311	568	△257
	시 726	1,324	△598
농업인력육성	505,180	505,996	△816
	국 12,280	13,096	△816
	도 373,978	373,978	0
	시 118,922	118,922	0
농지이용관리지원비 지원	7,380	8,196	△816
	국 7,380	8,196	△816
101 인건비	6,750	8,196	△1,446
	국 6,750	8,196	△1,446
04 기간제근로자등보수	6,750	8,196	△1,446
◎농지이용실태조사원 6,750,000원	6,750	8,196	△1,446
	국 6,750	8,196	△1,446
201 일반운영비	180	0	180
	국 180	0	180
01 사무관리비	180	0	180
◎사무용품구입등 180,000원	180	0	180
	국 180	0	180
202 여비	450	0	450
	국 450	0	450
01 국내여비	450	0	450
◎농지이용실태조사 450,000원	450	0	450
	국 450	0	450
농산물 생산,유통관리	150,615	160,695	△10,080
	국 1,535	1,535	0

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농산물 생산,유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 10,000	10,000	0
	도 7,060	12,100	△5,040
	시 132,020	137,060	△5,040
수출포장재 지원	2,720	12,800	△10,080
	도 1,360	6,400	△5,040
	시 1,360	6,400	△5,040
307 민간이전	2,720	12,800	△10,080
	도 1,360	6,400	△5,040
	시 1,360	6,400	△5,040
02 민간경상보조	2,720	12,800	△10,080
◎수출포장재지원 2,720,000원	2,720	12,800	△10,080
	도 1,360	6,400	△5,040
	시 1,360	6,400	△5,040
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,296,890	1,181,890	115,000
	국 185,052	185,052	0
	광 20,699	20,699	0
	도 99,549	99,549	0
	시 991,590	876,590	115,000
산림녹지 및 자원 조성 관리	829,313	799,313	30,000
	국 57,873	57,873	0
	광 20,699	20,699	0
	도 46,857	46,857	0
	시 703,884	673,884	30,000
등산로 관리	61,824	31,824	30,000
	국 9,547	9,547	0
	도 6,683	6,683	0
	시 45,594	15,594	30,000
401 시설비및부대비	61,824	31,824	30,000
	국 9,547	9,547	0
	도 6,683	6,683	0
	시 45,594	15,594	30,000
01 시설비	61,824	31,824	30,000
◎등산로 시설물 관리 30,000,000원	30,000	0	30,000
산림보호	467,577	382,577	85,000
	국 127,179	127,179	0
	도 52,692	52,692	0
	시 287,706	202,706	85,000
집중호우 피해지 복구	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
◎집중호우 피해지 복구 85,000,000원	85,000	0	85,000
환경친화적인 도시 조성	4,056,923	4,386,935	△330,012
도시공원 조성 및 관리	2,274,859	2,345,179	△70,320
공원 및 오산천 유지관리사업	2,264,009	2,334,329	△70,320

부서: 농림과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	531,700	602,020	△70,320
04 기간제근로자등보수	531,700	602,020	△70,320
◎공원, 오산천관리 인부임	531,700	602,020	△70,320
- 기본급 420,900,000원	420,900	476,502	△55,602
- 주휴수당 90,300,000원	90,300	102,274	△11,974
- 연차수당 20,500,000원	20,500	23,244	△2,744
푸른거리 만들기	1,782,064	2,041,756	△259,692
공원,오산천 관리일반	210,270	469,962	△259,692
201 일반운영비	181,645	441,337	△259,692
02 공공운영비	181,645	441,337	△259,692
◎공공요금및제세	177,645	437,337	△259,692
- 공원수도요금 25,000,000원	25,000	81,972	△56,972
- 공원전기요금	140,000	342,720	△202,720
・수변공원 70,000,000원	70,000	150,000	△80,000
・일반공원 70,000,000원	70,000	192,720	△122,720
- 공원관리사 방범용역비 195,000원*12개월	2,340	2,340	0
- 공원,전기안전관리 대행수수료	8,085	8,085	0
・수청근린공원 295,000원*12개월	3,540	3,540	0
・수변공원2 295,000원*12개월	3,540	3,540	0
・수변공원1 83,700원*12개월	1,005	1,005	0
- 자동차 보험료 710,000원*2대	1,420	1,420	0
- 자동차세 200,000원*2대	400	400	0
- 교통유발부담금(공원관리사) 80,000원*1개소	80	80	0
- 경유차량환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280	280	0
- 건물환경개선부담금(공원관리사) 10,000원*2개소*2회	40	40	0
행정운영경비(농림과)	62,714	62,394	320
인력운영비	9,514	9,194	320
인력운영비	9,514	9,194	320
101 인건비	9,514	9,194	320
02 기타직보수	9,514	9,194	320
◎공중방역수의사	9,514	9,194	320
- 위험수당 40,000원*8개월	320	0	320

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	6,360,745	6,156,863	203,882
	국 1,348,796	1,311,613	37,183
	분 84,800	84,800	0
	도 1,795,001	1,791,378	3,623
	시 3,132,148	2,969,072	163,076
공공보건서비스 기반구축	742,066	699,689	42,377
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
	시 740,566	699,689	40,877
1차진료기능강화	738,066	695,689	42,377
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
	시 736,566	695,689	40,877
내소민원의료서비스제공	491,406	450,529	40,877
201 일반운영비	276,824	279,324	△2,500
02 공공운영비	259,814	262,314	△2,500
◎차량선박비	10,500	13,000	△2,500
- 유류비 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
206 재료비	75,260	79,260	△4,000
01 재료비	75,260	79,260	△4,000
◎한방진료실운영	7,000	11,000	△4,000
- 한방진료약품 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
- 한방진료소모품 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	23,177	0	23,177
01 시설비	23,177	0	23,177
◎민원실 칸막이 설치공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
◎사무실 설치공사	9,177	0	9,177
- 칸막이공사 4,136,000원*1식	4,136	0	4,136
- 전기공사 2,856,000원*1식	2,856	0	2,856
- 에어컨공사 2,185,000원*1식	2,185	0	2,185
405 자산취득비	70,950	46,750	24,200
01 자산및물품취득비	70,950	46,750	24,200
◎디지털엑스선장비 컴퓨터 본체구입 24,200,000원*1대	24,200	0	24,200
지역단위DMAT운영	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎지역단위DMAT 운영지원	1,500	0	1,500
- 의사,간호사 교육비 100,000원*15명	1,500	0	1,500

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
방역	920,062	863,812	56,250
	국 205,891	188,591	17,300
	도 213,625	201,225	12,400
	시 500,546	473,996	26,550
예방접종운영	746,688	706,038	40,650
	국 176,463	171,463	5,000
	도 200,731	189,831	10,900
	시 369,494	344,744	24,750
보건소예방접종약품비	150,000	100,000	50,000
	국 75,000	50,000	25,000
	도 37,500	25,000	12,500
	시 37,500	25,000	12,500
206 재료비	150,000	100,000	50,000
	국 75,000	50,000	25,000
	도 37,500	25,000	12,500
	시 37,500	25,000	12,500
01 재료비	150,000	100,000	50,000
◎국가예방접종사업 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	국 75,000	50,000	25,000
	도 37,500	25,000	12,500
	시 37,500	25,000	12,500
보완적예방접종운영	95,112	89,112	6,000
206 재료비	10,900	4,900	6,000
01 재료비	10,900	4,900	6,000
◎예방접종백신 및 소모품	10,900	4,900	6,000
- 백신	8,550	3,300	5,250
· 계절독감백신 7,500원*500명	3,750	0	3,750
· 장티프스백신 4,000원*200명	800	400	400
· B형간염(성인)백신 3,500원*1,000명	3,500	2,400	1,100
- 접종소모품	2,350	1,600	750
· 알콜솜 2,500원*400개	1,000	250	750
민간병의원접종비지원	182,000	222,000	△40,000
	국 91,000	111,000	△20,000
	도 45,500	55,500	△10,000
	시 45,500	55,500	△10,000
307 민간이전	182,000	222,000	△40,000
	국 91,000	111,000	△20,000
	도 45,500	55,500	△10,000
	시 45,500	55,500	△10,000
01 의료및구료비	182,000	222,000	△40,000
◎민간병・의원 접종비 지원 182,000,000원	182,000	222,000	△40,000
	국 91,000	111,000	△20,000
	도 45,500	55,500	△10,000
	시 45,500	55,500	△10,000

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아 필수예방접종비용 지원		243,650	219,000	24,650
	도	96,000	87,600	8,400
	시	147,650	131,400	16,250
307 민간이전		243,650	219,000	24,650
	도	96,000	87,600	8,400
	시	147,650	131,400	16,250
01 의료및구료비		243,650	219,000	24,650
◎영유아필수예방접종비용 지원 243,650,000원		243,650	219,000	24,650
	도	96,000	87,600	8,400
	시	147,650	131,400	16,250
전염병예방을 위한 방역활동 강화		173,374	157,774	15,600
	국	29,428	17,128	12,300
	도	12,894	11,394	1,500
	시	131,052	129,252	1,800
표본감시사업 운영		0	600	△600
	국	0	300	△300
	도	0	300	△300
201 일반운영비		0	600	△600
	국	0	300	△300
	도	0	300	△300
01 사무관리비		0	600	△600
◎표본감시사업 운영 0원		0	600	△600
	국	0	300	△300
	도	0	300	△300
B형간염 수직감염예방 지원		13,200	6,000	7,200
	국	6,600	3,000	3,600
	도	3,300	1,500	1,800
	시	3,300	1,500	1,800
307 민간이전		13,200	6,000	7,200
	국	6,600	3,000	3,600
	도	3,300	1,500	1,800
	시	3,300	1,500	1,800
01 의료및구료비		13,200	6,000	7,200
◎B형간염 수직감염예방지원 13,200,000원		13,200	6,000	7,200
	국	6,600	3,000	3,600
	도	3,300	1,500	1,800
	시	3,300	1,500	1,800
의료관련감염 표본감시 체계운영		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
02 민간경상보조		9,000	0	9,000
◎의료관련감염 표본감시기관 인건비 1,500,000원*6개월		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
건강증진		1,569,745	1,436,125	133,620

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	577,605	565,365	12,240
	도	163,887	160,387	3,500
	시	828,253	710,373	117,880
시민건강증진 프로그램운영		555,035	554,795	240
	국	171,447	166,207	5,240
	도	18,000	18,000	0
	시	365,588	370,588	△5,000
지역특화 건강행태개선사업		72,000	72,000	0
	국	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
201 일반운영비		28,650	31,750	△3,100
	국	14,325	15,875	△1,550
	도	7,163	7,938	△775
	시	7,162	7,937	△775
01 사무관리비		28,390	31,490	△3,100
◎지역특화건강행태개선사업 사업운영 및 홍보비 28,390,000원		28,390	31,490	△3,100
	국	14,195	15,745	△1,550
	도	7,098	7,873	△775
	시	7,097	7,872	△775
405 자산취득비		3,100	0	3,100
	국	1,550	0	1,550
	도	775	0	775
	시	775	0	775
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
◎지역특화건강행태개선사업 물품구입		3,100	0	3,100
- 병든인체 비교모형 2,900,000원*1식		2,900	0	2,900
	국	1,450	0	1,450
	도	725	0	725
	시	725	0	725
- 냉장고 200,000원*1대		200	0	200
	국	100	0	100
	도	50	0	50
	시	50	0	50
보육시설및 유치원 아동건강관리사업		102,120	112,120	△10,000
201 일반운영비		23,850	13,850	10,000
01 사무관리비		23,850	13,850	10,000
◎일반수용비		22,600	12,600	10,000
- 홍보물 22,000,000원		22,000	12,000	10,000
206 재료비		21,850	41,850	△20,000
01 재료비		21,850	41,850	△20,000
◎혈당스틱외2종 9,000,000원		9,000	14,000	△5,000
◎영양제 7,850,000원		7,850	17,850	△10,000
◎건강관리소모품 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
흡연자 금연지원프로그램		84,825	74,825	10,000
	국	42,413	37,413	5,000
	시	42,412	37,412	5,000
101 인건비		21,815	19,815	2,000
	국	10,908	9,908	1,000
	시	10,907	9,907	1,000
04 기간제근로자등보수		21,815	19,815	2,000
◎금연지원서비스 전담인력		21,815	19,815	2,000
- 기본급 16,295,000원		16,295	14,795	1,500
	국	8,148	7,398	750
	시	8,147	7,397	750
- 주휴수당 55,000원*1명*52일		2,860	2,860	0
	국	1,430	1,430	0
	시	1,430	1,430	0
- 연차유급수당 55,000원*1명*12일		660	660	0
	국	330	330	0
	시	330	330	0
- 4대보험 2,000,000원*1명		2,000	1,500	500
	국	1,000	750	250
	시	1,000	750	250
201 일반운영비		7,800	7,000	800
	국	3,900	3,500	400
	시	3,900	3,500	400
01 사무관리비		7,800	7,000	800
◎금연교육 강사료 100,000원*28회		2,800	4,000	△1,200
	국	1,400	2,000	△600
	시	1,400	2,000	△600
◎홍보물제작 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	국	2,500	1,500	1,000
	시	2,500	1,500	1,000
202 여비		200	1,000	△800
	국	100	500	△400
	시	100	500	△400
01 국내여비		200	1,000	△800
◎금연사업추진 여비 20,000원*1명*10회		200	1,000	△800
	국	100	500	△400
	시	100	500	△400
206 재료비		49,610	41,610	8,000
	국	24,805	20,805	4,000
	시	24,805	20,805	4,000
01 재료비		49,610	41,610	8,000
◎약품구입비(금연보조제등) 49,610,000원		49,610	41,610	8,000
	국	24,805	20,805	4,000
	시	24,805	20,805	4,000
학교 양치교실 설치		40,160	40,160	0
	국	20,080	20,080	0

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,080	20,080	0
201 일반운영비	3,800	3,000	800
	국 1,900	1,500	400
	시 1,900	1,500	400
01 사무관리비	3,800	3,000	800
◎초등학교 양치교실 운영물품구입 3,800,000원	3,800	3,000	800
	국 1,900	1,500	400
	시 1,900	1,500	400
401 시설비및부대비	29,860	33,260	△3,400
	국 14,930	16,630	△1,700
	시 14,930	16,630	△1,700
01 시설비	29,860	33,260	△3,400
◎초등학교 양치교실 공사 29,860,000원*1식	29,860	33,260	△3,400
	국 14,930	16,630	△1,700
	시 14,930	16,630	△1,700
405 자산취득비	6,500	3,900	2,600
	국 3,250	1,950	1,300
	시 3,250	1,950	1,300
01 자산및물품취득비	6,500	3,900	2,600
◎컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	국 900	0	900
	시 900	0	900
◎화이트보드 330,000원*1대	330	0	330
	국 165	0	165
	시 165	0	165
◎컴퓨터책상 및 의자 470,000원*1대	470	0	470
	국 235	0	235
	시 235	0	235
불소용액양치사업 약품비	240	0	240
	국 240	0	240
307 민간이전	240	0	240
	국 240	0	240
01 의료및구료비	240	0	240
◎불소용액 약품구입 240,000원	240	0	240
	국 240	0	240
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,014,710	881,330	133,380
	국 406,158	399,158	7,000
	도 145,887	142,387	3,500
	시 462,665	339,785	122,880
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	113,604	73,604	40,000
	국 36,802	36,802	0
	도 18,401	18,401	0
	시 58,401	18,401	40,000
307 민간이전	113,604	73,604	40,000
	국 36,802	36,802	0

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,401	18,401	0
	시	58,401	18,401	40,000
01 의료및구료비		113,604	73,604	40,000
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 113,604,000원		113,604	73,604	40,000
	국	36,802	36,802	0
	도	18,401	18,401	0
	시	58,401	18,401	40,000
불임부부지원		405,044	314,544	90,500
	국	164,272	157,272	7,000
	도	82,135	78,635	3,500
	시	158,637	78,637	80,000
307 민간이전		383,869	293,369	90,500
	국	153,685	146,685	7,000
	도	76,841	73,341	3,500
	시	153,343	73,343	80,000
01 의료및구료비		383,869	293,369	90,500
◎난임부부지원(체외수정시술비지원) 280,698,000원		280,698	190,198	90,500
	국	102,099	95,099	7,000
	도	51,049	47,549	3,500
	시	127,550	47,550	80,000
임산부영유아영양보충사업		92,090	89,210	2,880
	국	44,605	44,605	0
	도	22,302	22,302	0
	시	25,183	22,303	2,880
101 인건비		24,240	21,360	2,880
	국	10,680	10,680	0
	도	5,340	5,340	0
	시	8,220	5,340	2,880
04 기간제근로자등보수		24,240	21,360	2,880
◎영양보충사업 영양사 인부임		24,240	21,360	2,880
-4대보험 및 퇴직금 6,240,000원		6,240	3,360	2,880
	국	1,680	1,680	0
	도	840	840	0
	시	3,720	840	2,880
지역보건사업의 활성화		2,992,873	3,021,238	△28,365
	국	564,250	557,657	6,593
	분	84,800	84,800	0
	도	1,417,039	1,429,766	△12,727
	시	926,784	949,015	△22,231
정신보건사업역량강화		2,335,173	2,306,286	28,887
	국	267,740	234,821	32,919
	분	84,800	84,800	0
	도	1,273,876	1,273,440	436
	시	708,757	713,225	△4,468
정신보건시설 시설급여		239,300	198,151	41,149
	국	191,440	158,521	32,919

부서: 보건행정과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,930	19,815	4,115
	시	23,930	19,815	4,115
307 민간이전		239,300	198,151	41,149
	국	191,440	158,521	32,919
	도	23,930	19,815	4,115
	시	23,930	19,815	4,115
01 의료및구료비		239,300	198,151	41,149
◎정신질환자 시설급여 239,300,000원		239,300	198,151	41,149
	국	191,440	158,521	32,919
	도	23,930	19,815	4,115
	시	23,930	19,815	4,115
정신요양시설 및 사회복귀시설 특수근무수당		266,841	270,841	△4,000
	도	80,052	81,252	△1,200
	시	186,789	189,589	△2,800
307 민간이전		266,841	270,841	△4,000
	도	80,052	81,252	△1,200
	시	186,789	189,589	△2,800
02 민간경상보조		266,841	270,841	△4,000
◎정신요양시설 및 복귀시설 종사자 특수근무수당등 266,841,000원		266,841	270,841	△4,000
	도	80,052	81,252	△1,200
	시	186,789	189,589	△2,800
정신질환자 사회복귀시설 운영		324,000	332,262	△8,262
	분	84,800	84,800	0
	도	97,200	99,679	△2,479
	시	142,000	147,783	△5,783
307 민간이전		324,000	332,262	△8,262
	분	84,800	84,800	0
	도	97,200	99,679	△2,479
	시	142,000	147,783	△5,783
02 민간경상보조		324,000	332,262	△8,262
◎정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소) 324,000,000원		324,000	332,262	△8,262
	분	84,800	84,800	0
	도	97,200	99,679	△2,479
	시	142,000	147,783	△5,783
방문보건간호서비스운영		216,102	220,702	△4,600
	국	75,711	75,711	0
	도	37,856	37,856	0
	시	102,535	107,135	△4,600
맞춤형 방문보건사업 운영		174,040	178,640	△4,600
	국	72,420	72,420	0
	도	36,210	36,210	0
	시	65,410	70,010	△4,600
101 인건비		174,040	178,640	△4,600
	국	72,420	72,420	0
	도	36,210	36,210	0
	시	65,410	70,010	△4,600

부서: 보건행정과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문보건간호서비스운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		174,040	178,640	△4,600
◎맞춤형방문건강관리사업인건비				
	174,040,000원	174,040	178,640	△4,600
	국	72,420	72,420	0
	도	36,210	36,210	0
	시	65,410	70,010	△4,600
주요질환별의료비지원강화		399,848	452,500	△52,652
	국	199,924	226,250	△26,326
	도	99,962	113,125	△13,163
	시	99,962	113,125	△13,163
암조기검진사업		122,857	175,509	△52,652
	국	61,429	87,755	△26,326
	도	30,714	43,877	△13,163
	시	30,714	43,877	△13,163
307 민간이전		114,241	166,893	△52,652
	국	57,121	83,447	△26,326
	도	28,560	41,723	△13,163
	시	28,560	41,723	△13,163
01 의료및구료비		114,241	166,893	△52,652
◎암조기검진비용 지원	114,241,000원	114,241	166,893	△52,652
	국	57,121	83,447	△26,326
	도	28,560	41,723	△13,163
	시	28,560	41,723	△13,163

부서: 상수과
정책: 친환경 도시조성
단위: 환경 및 자연체험 공간조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수과	70,779	5,938	64,841
친환경 도시조성	64,841	0	64,841
환경 및 자연체험 공간조성	64,841	0	64,841
맑음터공원 운영 및 시설물 관리	64,841	0	64,841
101 인건비	7,841	0	7,841
04 기간제근로자등보수	7,841	0	7,841
◎ 공원시설관리 유지관리 인부임 10,890원*4시간*60일*3명	7,841	0	7,841
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
◎ 자연생태 곤충체험관 조성 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
◎ 자연생태환경(환경처리시설등)교육영상 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
◎ 비위생매립지 이식수목 식재 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,682,885	2,622,385	60,500
	국 63,000	63,000	0
	분 64,514	64,514	0
	도 115,090	67,290	47,800
	시 2,440,281	2,427,581	12,700
시민과 함께하는 도서관운영	2,632,365	2,571,865	60,500
	국 63,000	63,000	0
	분 64,514	64,514	0
	도 115,090	67,290	47,800
	시 2,389,761	2,377,061	12,700
정보가 가득한 도서관 운영	232,835	294,035	△61,200
자동화기기 소모품 구입	64,100	125,300	△61,200
206 재료비	64,100	125,300	△61,200
01 재료비	64,100	125,300	△61,200
◎도서대출 회원증 구입	35,000	49,000	△14,000
- 중앙도서관 1,400원*10,000매	14,000	21,000	△7,000
- 양산도서관 1,400원*5,000매	7,000	14,000	△7,000
◎회원증프린터 소모품구입	14,850	49,500	△34,650
- 중앙도서관 99,000원*0개	0	19,800	△19,800
- 양산도서관 99,000원*50개	4,950	14,850	△9,900
- 초평도서관 99,000원*100개	9,900	14,850	△4,950
◎독서통장구입	10,000	20,000	△10,000
- 중앙도서관 1,000원*5,000매	5,000	10,000	△5,000
- 양산도서관 1,000원*2,500매	2,500	5,000	△2,500
- 초평도서관 1,000원*2,500매	2,500	5,000	△2,500
◎좌석발급기 영수증 구입	850	3,400	△2,550
- 중앙도서관 1,700원*0롤	0	1,700	△1,700
- 양산도서관 1,700원*0롤	0	850	△850
평생학습 도서관 운영	2,389,530	2,267,830	121,700
	국 63,000	63,000	0
	분 64,514	64,514	0
	도 115,090	67,290	47,800
	시 2,146,926	2,073,026	73,900
도서관 서비스 운영	151,350	181,350	△30,000
201 일반운영비	96,320	126,320	△30,000
01 사무관리비	68,720	98,720	△30,000
◎운영수당	60,800	90,800	△30,000
- 문화강좌 강사수당 40,000원*2시간*20일*5개소*7월	56,000	80,000	△24,000
- 초청특강 강사수당 300,000원*2개소*8회	4,800	10,800	△6,000
환경 및 시설개선	731,310	701,610	29,700
207 연구개발비	29,700	0	29,700

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		29,700	0	29,700
◎청학도서관 정밀안전진단비 29,700,000원*1식		29,700	0	29,700
책과 통하다		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200
201 일반운영비		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200
03 행사운영비		66,000	0	66,000
◎인문학강좌 강사수당 300,000원*12회*2개관		7,200	0	7,200
	도	2,160	0	2,160
	시	5,040	0	5,040
◎찾아가는학교교육 강사수당 300,000원*14회*10개교		42,000	0	42,000
	도	12,600	0	12,600
	시	29,400	0	29,400
◎어린이북아트공예 강사수당 300,000원*14회* 2개교		8,400	0	8,400
	도	2,520	0	2,520
	시	5,880	0	5,880
◎도서관학교 강사수당 300,000원* 8회* 2개관		4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
◎홍보현수막 3,600,000원*1식		3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
작은도서관 조성		56,000	0	56,000
	도	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 시설비		15,000	0	15,000
◎인테리어 공사 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
405 자산취득비		41,000	0	41,000
	도	20,500	0	20,500
	시	20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비		41,000	0	41,000
◎시설장비 및 집기구입		41,000	0	41,000
-RFID 장비 4,400,000원*1식		4,400	0	4,400
	도	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
-회원증발급시스템장비(VPN) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
- 도서관리 프로그램	6,600,000원*1식	6,600	0	6,600
		도 3,300	0	3,300
		시 3,300	0	3,300
- 서가 및 집기구입	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	2,109,535	2,147,790	△38,255
지방의회 운영 지원	1,391,663	1,429,918	△38,255
효율적인 의정활동 지원	1,391,663	1,429,918	△38,255
의회운영의 내실화	1,237,863	1,276,118	△38,255
201 일반운영비	140,846	140,846	0
01 사무관리비	83,026	63,026	20,000
◎ 의회 홍보용 영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 행사운영비	39,500	59,500	△20,000
◎ 지방자치발전 토론회 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	10,400	48,655	△38,255
01 자산및물품취득비	7,400	45,655	△38,255
◎ 노트북컴퓨터(의원용) 0원	0	7,600	△7,600
◎ 영상 디지털모니터 교체(11대) 0원	0	22,495	△22,495
◎ 빔 프로젝트 구입(제1회의실) 0원	0	6,660	△6,660
◎ 전동 롤스크린 구입(제2회의실) 0원	0	1,500	△1,500

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	379,070	369,070	10,000
중앙동 주요사업	340,630	330,630	10,000
중앙동 사업추진	340,630	330,630	10,000
중앙동 사업경비	309,910	299,910	10,000
405 자산취득비	12,030	2,030	10,000
01 자산및물품취득비	12,030	2,030	10,000
◎모래살포기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	253,435	248,435	5,000
초평동주요사업	221,480	216,480	5,000
초평동사업추진	221,480	216,480	5,000
청사관리	36,620	31,620	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎소방설비 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000