

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사공보담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
감사공보담당관						1,417,084		1,412,906		4,178	
청렴 공직사회 구현						40,278		38,250		2,028	
내실있는 감사운영						40,278		38,250		2,028	
감사의 내실운영						23,008		20,980		2,028	
204 직무수행경비						12,588		10,560		2,028	
03 특정업무경비						12,588		10,560		2,028	
○감사업무수행활동비 경정 12,588,000원*1식						12,588		10,560		2,028	
행정운영경비						65,530		63,380		2,150	
기본경비(감사공보담당관)						65,530		63,380		2,150	
기본경비						65,530		63,380		2,150	
201 일반운영비						24,650		23,900		750	
01 사무관리비						19,870		19,120		750	
○일반수용비(공동운영경비) 경정 13,520,000원*1식						13,520		13,145		375	
○급량비(공동운영경비) 경정 6,350,000원*1식						6,350		5,975		375	
202 여비						36,680		35,280		1,400	
01 국내여비						36,680		35,280		1,400	
○기본업무수행을위한 출장여비 경정 36,680,000원*1식						36,680		35,280		1,400	

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현

단위: 성과와 능력중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		57,179,240	56,793,315	385,925
		국 189,000	189,000	0
		도 226,357	226,357	0
		시 56,763,883	56,377,958	385,925
시민과 함께하는 신뢰행정 구현		1,703,547	1,687,147	16,400
성과와 능력중심의 인사운영		376,519	364,519	12,000
모범공무원 사기진작		44,000	32,000	12,000
303 포상금		39,000	27,000	12,000
01 포상금		39,000	27,000	12,000
○해외연수 포상		30,000	18,000	12,000
o 장기근속 포상연수 경정 3,000,000원*10명		30,000	18,000	12,000
민간 및 사회단체 육성지원		808,444	804,044	4,400
열린시정 실현과 시민의 사기진작		557,090	552,690	4,400
201 일반운영비		65,000	63,600	1,400
01 사무관리비		60,600	59,200	1,400
○명예시민증 제작 700,000원*1식		700	0	700
○명예시민 기념품 제작 700,000원*1식		700	0	700
203 업무추진비		96,290	93,290	3,000
03 시책추진업무추진비		96,290	93,290	3,000
○군 협력관련 업무추진 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
주민자치 활성화 육성지원		444,100	439,100	5,000
주민자치 활성화		444,100	439,100	5,000
주민자치센터 운영 활성화		444,100	439,100	5,000
201 일반운영비		400,000	395,000	5,000
01 사무관리비		379,000	374,000	5,000
○주민자치센터 강사료 경정 335,000,000원*1식		335,000	330,000	5,000
체계적인 대외협력활동 추진		964,656	908,630	56,026
국내외 교류 활성화		131,355	128,355	3,000
국제 교류 추진		127,355	124,355	3,000
201 일반운영비		16,500	13,500	3,000
01 사무관리비		9,000	6,000	3,000
○국내외 교류에 따른 기념품 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
공무원 국제화 추진		170,000	120,000	50,000
공무원 해외연수프로그램 운영		170,000	120,000	50,000
202 여비		170,000	120,000	50,000
04 국제화여비		150,000	100,000	50,000

단위: 공무원 국제화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 자체 합동연수 등	경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
	대외협력 활성화			663,301	660,275	3,026
	민간 및 사회단체 활동지원			60,001	56,975	3,026
		301 일반보상금		6,500	5,000	1,500
		10 행사실비보상금		6,500	5,000	1,500
		○ 국민교육시책교육과정 등 참가보상 경정 6,500,000원*1식		6,500	5,000	1,500
		307 민간이전		28,826	27,300	1,526
		02 민간경상보조		20,526	19,000	1,526
		○ 새마을 가로기 교체 3,500원*218개소*2회		1,526	0	1,526
활기찬 직장분위기 조성				2,363,547	2,478,646	△ 115,099
	후생복지 시책추진			1,461,440	1,723,940	△ 262,500
		맞춤형 복지제도 운영		1,417,500	1,680,000	△ 262,500
		201 일반운영비		1,417,500	1,680,000	△ 262,500
		01 사무관리비		1,417,500	1,680,000	△ 262,500
		○ 종합건강검진 경정 0원		0	262,500	△ 262,500
공무원 생활안정지원				872,107	724,706	147,401
	미취학 자녀 보육료 지원			550,032	402,631	147,401
		303 포상금		550,032	402,631	147,401
		01 포상금		550,032	402,631	147,401
		○ 영유아보육료 지원		550,032	402,631	147,401
		o 만0세아	경정 197,000원*75명*12월	177,300	66,192	111,108
		o 만1세아	경정 173,500원*54명*12월	112,428	99,104	13,324
		o 만2세아	경정 143,000원*44명*12월	75,504	88,889	△ 13,385
		o 만3세아	경정 110,000원*55명*12월	72,600	56,264	16,336
		o 만4세아~5세아	경정 110,000원*85명*12월	112,200	92,182	20,018
행정운영경비				50,450,226	50,026,629	423,597
			국	189,000	189,000	0
			도	221,000	221,000	0
			시	50,040,226	49,616,629	423,597
	인력운영비(총무과)			50,119,136	49,693,739	425,397
			국	189,000	189,000	0
			도	221,000	221,000	0
			시	49,709,136	49,283,739	425,397
	인력운영비(총괄)			49,628,136	49,202,739	425,397
		304 연금부담금등		6,119,773	5,694,376	425,397
		01 연금부담금		4,931,442	4,506,045	425,397
		○ 보전금 경정 37,645,721,000원*3.467%		1,305,178	879,781	425,397
기본경비(총무과)				331,090	332,890	△ 1,800

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		331,090	332,890	△ 1,800
		203 업무추진비		171,830	173,630	△ 1,800
		02 정원가산업무추진비		28,910	30,710	△ 1,800
		○정원가산업무추진비		28,910	30,710	△ 1,800
		o 301~600명	경 정 45,000원*198명	8,910	10,710	△ 1,800
		재무활동(총무과)		1	0	1
		보전지출		1	0	1
		효율적인 재정활동		1	0	1
		802 반환금기타		1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		1	0	1
		○경기도 사회조사	70원	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		11,429,348	15,486,903	△4,057,555
시정의 효율성 강화		163,550	128,550	35,000
시정의 종합계획		75,735	45,735	30,000
단기 시정계획 수립		75,735	45,735	30,000
201 일반운영비		65,000	35,000	30,000
01 사무관리비		65,000	35,000	30,000
○시정 홍보물 제작(영상,책자)				
경정 50,000,000원*1식		50,000	20,000	30,000
정책개발 활성화		44,895	39,895	5,000
정책자문위원회 운영		29,295	24,295	5,000
201 일반운영비		26,540	21,540	5,000
01 사무관리비		26,540	21,540	5,000
○양주발전연구논문 원고료				
경정 2,500,000원*7편		17,500	12,500	5,000
내실있는 의회법무 추진		411,509	361,509	50,000
법무행정서비스 강화		376,684	326,684	50,000
소송수행		341,080	291,080	50,000
305 배상금등		131,080	81,080	50,000
01 배상금등		131,080	81,080	50,000
○손해배상금				
경정 130,000,000원*1식		130,000	80,000	50,000
광역생활중심도시 조성		7,710	4,710	3,000
미래지향적 전략사업추진		7,710	4,710	3,000
기관유치 및 전략사업업무진행		7,710	4,710	3,000
203 업무추진비		4,710	1,710	3,000
03 시책추진업무추진비		4,710	1,710	3,000
○신도시 업무추진				
3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
행정운영경비		58,640	62,940	△4,300
기본경비(기획예산과)		58,640	62,940	△4,300
기본경비		58,640	62,940	△4,300
201 일반운영비		20,280	21,780	△1,500
01 사무관리비		16,320	17,820	△1,500
○일반수용비(공통운영경비)				
경정 10,390,000원*1식		10,390	10,890	△500
○급량비(공통운영경비)				
경정 3,950,000원*1식		3,950	4,950	△1,000
202 여비		34,160	36,960	△2,800
01 국내여비		34,160	36,960	△2,800
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 34,160,000원*1식		34,160	36,960	△2,800

부서: 기획예산과
 정책: 일반회계 자원관리
 단위: 일반회계 예비비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반회계 자원관리		2,280,899	6,422,154	△4,141,255
일반회계 예비비 운영		2,280,899	6,422,154	△4,141,255
예비비		2,280,899	6,422,154	△4,141,255
801 예비비		2,280,899	6,422,154	△4,141,255
01 예비비		2,280,899	6,422,154	△4,141,255
○예비비 경정 2,280,899,000원*1식		2,280,899	6,422,154	△4,141,255

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 신속하고 친절하 민원행정 추진

단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
민원봉사과					566,407		569,669		△3,262
				국	96,955		96,801		154
				시	469,452		472,868		△3,416
신속하고 친절한 민원행정 추진					217,559		217,405		154
				국	19,140		18,986		154
				시	198,419		198,419		0
적극적인 민원처리제도 운영					217,559		217,405		154
				국	19,140		18,986		154
				시	198,419		198,419		0
편리한 여권발급서비스 제공					24,140		23,986		154
				국	19,140		18,986		154
				시	5,000		5,000		0
101 인건비					19,140		18,986		154
				국	19,140		18,986		154
04 기간제근로자등보수					19,140		18,986		154
○여권상담창구 인부임					19,140		18,986		154
o 기본급					15,258		15,104		154
경정 15,258,000원*1식					15,258		15,104		154
				국	15,258		15,104		154
행정운영경비					134,475		138,775		△4,300
				국	77,815		77,815		0
				시	56,660		60,960		△4,300
기본경비(민원봉사과)					56,660		60,960		△4,300
기본경비					56,660		60,960		△4,300
201 일반운영비					18,300		19,800		△1,500
01 사무관리비					14,340		15,840		△1,500
○일반수용비(공통운영경비)					10,140		10,890		△750
경정 10,140,000원*1식					10,140		10,890		△750
○급량비(공통운영경비) 경정 4,200,000원*1식					4,200		4,950		△750
202 여비					34,160		36,960		△2,800
01 국내여비					34,160		36,960		△2,800
○기본업무수행을 위한 출장여비					34,160		36,960		△2,800
경정 34,160,000원*1식					34,160		36,960		△2,800
재무활동(민원봉사과)					884		0		884
보전지출					884		0		884
보전지출					884		0		884
802 반환금기타					884		0		884
01 국고보조금반환금					884		0		884
○편리한 여권서비스 제공 835,170원					836		0		836
○가족관계등록 사무지원 보조금 47,700원					48		0		48

세출예산사업명세서

부서: 전산지적과

정책: 지역, 행정 정보화

단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전산지적과		6,170,972	6,221,476	△50,504
	국	40,569	67,210	△26,641
	광특	825,000	825,000	0
	도	646,372	654,364	△7,992
	시	4,659,031	4,674,902	△15,871
지역, 행정 정보화		634,803	675,433	△40,630
	국	10,560	10,560	0
	도	4,572	4,572	0
	시	619,671	660,301	△40,630
지역 균형 발전을 위한 지역정보화		634,803	675,433	△40,630
	국	10,560	10,560	0
	도	4,572	4,572	0
	시	619,671	660,301	△40,630
보안 및 웹서비스 관리		147,603	188,233	△40,630
207 연구개발비		49,015	89,645	△40,630
02 전산개발비		49,015	89,645	△40,630
○개인정보 DB암호화 프로그램 구입 경정 0원		0	40,630	△40,630
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(전산지적)		212,074	246,707	△34,633
	국	10,000	36,641	△26,641
	도	0	7,992	△7,992
	시	202,074	202,074	0
새주소 부여 사업		155,636	190,269	△34,633
	국	10,000	36,641	△26,641
	도	0	7,992	△7,992
	시	145,636	145,636	0
도로명 및 건물번호 부여사업		155,636	190,269	△34,633
	국	10,000	36,641	△26,641
	도	0	7,992	△7,992
	시	145,636	145,636	0
403 자치단체등자본이전		24,761	59,394	△34,633
	국	0	26,641	△26,641
	도	0	7,992	△7,992
	시	24,761	24,761	0
02 공공기관등에대한대행사업비		24,761	59,394	△34,633
○도로명주소 위치정확도 개선 사업 경정 18,649,000원*1식		18,649	53,282	△34,633
	국	0	26,641	△26,641
	도	0	7,992	△7,992
	시	18,649	18,649	0
행정운영경비(전산지적과)		66,907	60,960	5,947
기본경비		66,907	60,960	5,947
기본경비		66,907	60,960	5,947
201 일반운영비		24,347	19,800	4,547
01 사무관리비		20,387	15,840	4,547

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비(공통일반운영경비) 경정 15,062,000원*1식	15,062	10,890	4,172
			○급량비(공통일반운영경비) 경정 5,325,000원*1식	5,325	4,950	375
		202	여비	38,360	36,960	1,400
		01	국내여비	38,360	36,960	1,400
			○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 38,360,000원*1식	38,360	36,960	1,400
		재무활동		18,812	0	18,812
		보전지출		18,812	0	18,812
		보전지출		18,812	0	18,812
		802 반환금기타		18,812	0	18,812
		01 국고보조금반환금		57	0	57
			○정보화마을 운영지원 57,000원	57	0	57
		02 시·도비보조금반환금		18,755	0	18,755
			○정보화마을 운영지원 25,000원	25	0	25
			○영구지적기록물 전산화 사업 18,729,440원	18,730	0	18,730

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 납세자 만족세정 구현
단위: 지방세납세편의시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		842,238	814,650	27,588
납세자 만족세정 구현		57,075	30,849	26,226
지방세납세편의시책		36,886	10,660	26,226
지방세납세편의시책		36,886	10,660	26,226
306 출연금		34,966	10,660	24,306
01 출연금		34,966	10,660	24,306
○지방세연구원 출연금 경정 34,966,000원*1식		34,966	10,660	24,306
405 자산취득비		1,920	0	1,920
01 자산및물품취득비		1,920	0	1,920
○민원실 의자 교체 160,000원*12개		1,920	0	1,920
재무활동(세무과)		1,362	0	1,362
보전지출		1,362	0	1,362
보전지출		1,362	0	1,362
802 반환금기타		1,362	0	1,362
02 시·도비보조금반환금		1,362	0	1,362
○지방세수증대활동비 159,720원		160	0	160
○지방세정운영종합평가상사업비 504,930원		505	0	505
○세외수입운영종합평가상사업비 426,520원		427	0	427
○도세체납액징수활동비 269,930원		270	0	270

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		2,677,729	2,664,855	12,874
	도	44,907	44,907	0
	시	2,632,822	2,619,948	12,874
엄정한 회계질서 확립		128,282	128,282	0
	도	44,907	44,907	0
	시	83,375	83,375	0
공유재산관리		69,907	69,907	0
	도	44,907	44,907	0
	시	25,000	25,000	0
국유재산 관리		42,928	42,928	0
	도	42,928	42,928	0
201 일반운영비		14,172	21,172	△7,000
	도	14,172	21,172	△7,000
01 사무관리비		13,650	20,650	△7,000
○국유재산 감정평가 수수료 경정 330,000원*2개기관*8필지		5,280	13,200	△7,920
	도	5,280	13,200	△7,920
○국유재산관리 물품 구입 경정 2,170,000원*1식		2,170	1,250	920
	도	2,170	1,250	920
405 자산취득비		7,647	647	7,000
	도	7,647	647	7,000
01 자산및물품취득비		7,647	647	7,000
○컴퓨터 본체 1,300,000원*3대		3,900	0	3,900
	도	3,900	0	3,900
○모니터 400,000원*3대		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
○프린터기 400,000원*1대		400	0	400
	도	400	0	400
○텔레비전 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
신속하고 투명한 계약관리		623,701	644,311	△20,610
계약회계제도의 운영 및 물품관리		623,701	644,311	△20,610
공용차량 유지관리		421,641	453,551	△31,910
201 일반운영비		421,641	453,551	△31,910
02 공공운영비		406,521	438,431	△31,910
○공공요금 및 제세공과금		19,365	20,975	△1,610
○환경개선부담금 경정 4,175,000원*1식		4,175	5,225	△1,050
○자동차검사수수료 경정 1,700,000원*1식		1,700	1,750	△50
○정밀검사수수료 경정 678,000원*1식		678	1,188	△510
○자동차보험료		52,656	54,456	△1,800
○중형화물 경정 3,705,000원*1식		3,705	5,505	△1,800
○차량선박비		334,500	363,000	△28,500

부서: 회계과

정책: 신속하고 투명한 계약관리

단위: 계약회계제도의 운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 경승용	경정 68,750,000원*1식	68,750	72,500	△3,750
		o 지프	경정 12,750,000원*1식	12,750	15,000	△2,250
		o 중형화물	경정 13,250,000원*1식	13,250	20,000	△6,750
		o 소형화물	경정 56,250,000원*1식	56,250	72,000	△15,750
		공사·용역·물품계약		40,030	29,030	11,000
		201 일반운영비		32,030	29,030	3,000
		01 사무관리비		32,030	29,030	3,000
		○주민참여감독자 직무교육 교재 작성 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
		405 자산취득비		8,000	0	8,000
		01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
		○계약관리프로그램 서버 교체 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
		물품관리(Top-down 방식)		158,030	157,730	300
		405 자산취득비		158,030	157,730	300
		01 자산및물품취득비		158,030	157,730	300
		○교통과		300	0	300
		o 진공청소기		300	0	300
		쾌적한 청사환경 조성		1,838,682	1,808,682	30,000
		청사 유지관리		1,838,682	1,808,682	30,000
		청사 유지관리		1,768,846	1,738,846	30,000
		401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
		01 시설비		130,000	100,000	30,000
		○당직실 이전 및 개선공사		30,000	0	30,000
		행정운영경비		68,530	83,580	△15,050
		기본경비(회계과)		68,530	83,580	△15,050
		기본경비		68,530	83,580	△15,050
		201 일반운영비		23,730	28,980	△5,250
		01 사무관리비		20,730	23,580	△2,850
		○일반수용비(공통운영경비)				
		경정 12,185,000원*1식		12,185	14,850	△2,665
		○급량비(공통운영경비)				
		경정 6,565,000원*1식		6,565	6,750	△185
		02 공공운영비		3,000	5,400	△2,400
		○공공요금및제세(공통운영경비)				
		경정 1,000,000원*1식		1,000	2,700	△1,700
		○시설장비유지비(공통운영경비)				
		경정 2,000,000원*1식		2,000	2,700	△700
		202 여비		40,600	50,400	△9,800
		01 국내여비		40,600	50,400	△9,800

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 40,600,000원*1식	40,600	50,400	△9,800
			재무활동(회계과)	18,534	0	18,534
			보전지출(반환금등)	18,534	0	18,534
			보전지출	18,534	0	18,534
			802 반환금기타	18,534	0	18,534
			01 국고보조금반환금	8,428	0	8,428
			○2012년 지역에너지절약(LED) 852,950원	853	0	853
			○2012년 지방보급사업(태양광) 7,574,900원	7,575	0	7,575
			02 시·도비보조금반환금	10,106	0	10,106
			○2012년 지방보급사업(태양광) 2,192,400원	2,193	0	2,193
			○국유재산관리 7,863,630원	7,864	0	7,864
			○도유재산관리 49,000원	49	0	49

세출예산사업명세서

부서: 교육체육과

정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화

단위: 교육발전 및 우수학교 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육체육과		18,575,857	17,677,142	898,715
	국	125,034	117,034	8,000
	기	131,700	122,868	8,832
	도	515,380	650,023	△ 134,643
	시	17,803,743	16,787,217	1,016,526
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		7,245,423	6,749,519	495,904
	도	312,277	449,568	△ 137,291
	시	6,933,146	6,299,951	633,195
교육발전 및 우수학교 육성		2,479,579	2,438,579	41,000
교육경쟁력 강화 시책 지원		2,461,000	2,420,000	41,000
308 자치단체등이전		2,461,000	2,420,000	41,000
06 교육기관에대한보조금		2,461,000	2,420,000	41,000
○덕계중 도서관 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○상패초 골프연습장 보수 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○학생국제교류지원 경정 26,000,000원*1식		26,000	30,000	△ 4,000
교육경비 지원		4,758,844	4,310,940	447,904
	도	312,277	449,568	△ 137,291
	시	4,446,567	3,861,372	585,195
교육협력사업		162,300	176,400	△ 14,100
	도	48,690	52,920	△ 4,230
	시	113,610	123,480	△ 9,870
308 자치단체등이전		162,300	176,400	△ 14,100
	도	48,690	52,920	△ 4,230
	시	113,610	123,480	△ 9,870
06 교육기관에대한보조금		162,300	176,400	△ 14,100
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 경정 162,300,000원*1식		162,300	176,400	△ 14,100
	도	48,690	52,920	△ 4,230
	시	113,610	123,480	△ 9,870
학교급식 지원		3,486,744	3,024,740	462,004
	도	263,587	396,648	△ 133,061
	시	3,223,157	2,628,092	595,065
308 자치단체등이전		3,486,744	3,024,740	462,004
	도	263,587	396,648	△ 133,061
	시	3,223,157	2,628,092	595,065
06 교육기관에대한보조금		3,486,744	3,024,740	462,004
○무상급식 사업 경정 3,486,744,000원*1식		3,486,744	3,024,740	462,004
	도	263,587	396,648	△ 133,061
	시	3,223,157	2,628,092	595,065
학생국제교류 활성화		7,000	0	7,000
자매결연도시학생 방한		7,000	0	7,000
301 일반보상금		7,000	0	7,000
08 외빈초청여비		7,000	0	7,000

부서: 교육체육과

정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화

단위: 학생국제교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자매결연도시 학생방한(홈스테이, 식비, 관내시 참여비)	7,000	0	7,000
			7,000,000원*1식			
			평생학습 추진	282,731	270,731	12,000
			국	8,000	0	8,000
			도	18,000	18,000	0
			시	256,731	252,731	4,000
			평생학습센터 운영 및 기능강화	217,166	205,166	12,000
			국	8,000	0	8,000
			시	209,166	205,166	4,000
			평생학습관 운영	161,200	149,200	12,000
			국	8,000	0	8,000
			시	153,200	149,200	4,000
			201 일반운영비	151,200	139,200	12,000
			국	8,000	0	8,000
			시	143,200	139,200	4,000
			01 사무관리비	132,200	127,200	5,000
			○덕계학습관 이전 비용	2,000	0	2,000
			○성인문해 프로그램 운영	3,000	0	3,000
			2,000,000원*1식			
			3,000,000원*1식			
			국	3,000	0	3,000
			02 공공운영비	19,000	12,000	7,000
			○학습관 시설장비 유지비	2,000	0	2,000
			2,000,000원*1식			
			○성인문해 프로그램 강사비	5,000	0	5,000
			25,000원*2시간*4명*25주			
			국	5,000	0	5,000
			생활체육의 활성화로 시민체력 증진	2,334,005	2,277,041	56,964
			기	131,700	122,868	8,832
			도	64,258	61,610	2,648
			시	2,138,047	2,092,563	45,484
			생활체육 활성화	1,732,505	1,680,541	51,964
			기	131,700	122,868	8,832
			도	55,858	53,210	2,648
			시	1,544,947	1,504,463	40,484
			체육단체 육성지원	376,875	366,875	10,000
			307 민간이전	365,000	355,000	10,000
			02 민간경상보조	365,000	355,000	10,000
			○양주시장애인체육회 육성 지원			
			경정 65,000,000원*1식	65,000	55,000	10,000
			지역단위 생활체육 지도자 운영	135,360	124,320	11,040
			기	60,720	55,200	5,520
			도	32,135	30,480	1,655
			시	42,505	38,640	3,865
			301 일반보상금	135,360	124,320	11,040
			기	60,720	55,200	5,520
			도	32,135	30,480	1,655
			시	42,505	38,640	3,865

부서: 교육체육과

정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		135,360	124,320	11,040
		○일반 생활체육지도자 배치(인건비)				
		경정 2,256,000원*5명*12월		135,360	124,320	11,040
			기	60,720	55,200	5,520
			도	32,135	30,480	1,655
			시	42,505	38,640	3,865
		어르신 전담 지도자 운영		81,216	74,592	6,624
			기	36,432	33,120	3,312
			도	19,281	18,288	993
			시	25,503	23,184	2,319
		301 일반보상금		81,216	74,592	6,624
			기	36,432	33,120	3,312
			도	19,281	18,288	993
			시	25,503	23,184	2,319
		12 기타보상금		81,216	74,592	6,624
		○어르신 생활체육지도자 배치(인건비)				
		경정 2,256,000원*3명*12월		81,216	74,592	6,624
			기	36,432	33,120	3,312
			도	19,281	18,288	993
			시	25,503	23,184	2,319
		장애인 생활체육지도자 운영		24,300	0	24,300
		301 일반보상금		24,300	0	24,300
		12 기타보상금		24,300	0	24,300
		○장애인 생활체육지도자 배치(인건비)				
		2,025,000원*1명*12월		24,300	0	24,300
		체육대회 개최 및 출전지원		601,500	596,500	5,000
			도	8,400	8,400	0
			시	593,100	588,100	5,000
		장애인체육대회 개최 및 출전 지원		51,000	46,000	5,000
		307 민간이전		51,000	46,000	5,000
		04 민간행사보조		51,000	46,000	5,000
		○제3회 경기도 장애인체육대회 출전 지원				
		경정 20,000,000원*1식		20,000	15,000	5,000
		공공체육시설 확충		5,686,000	5,414,000	272,000
		공공체육시설 확충		5,126,000	5,104,000	22,000
		회천 복합체육센터 건립		5,126,000	5,104,000	22,000
		401 시설비및부대비		5,126,000	5,104,000	22,000
		01 시설비		5,126,000	5,104,000	22,000
		○회천복합체육센터건립				
		경정 5,126,000,000원*1식		5,126,000	5,104,000	22,000
		공공체육시설 유지관리		560,000	310,000	250,000
		공공체육시설 개선및유지관리		200,000	100,000	100,000
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000

부서: 교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		200,000	100,000	100,000
		○공공체육시설 개선 및 유지관리 사업 경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
		국민체육센터 운영		150,000	0	150,000
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		02 전산개발비		22,000	0	22,000
		○통합회원관리시스템 구축 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
		405 자산취득비		128,000	0	128,000
		01 자산및물품취득비		128,000	0	128,000
		○수영장 물품구입 60,000,000원*1식*80%		48,000	0	48,000
		○헬스장 운동기구 구입 50,000,000원*1식*80%		40,000	0	40,000
		○락커 및 안내데스크 등 구입 50,000,000원*1식*80%		40,000	0	40,000
		청소년 건전육성		1,220,715	1,181,843	38,872
			국	117,034	117,034	0
			도	120,845	120,845	0
			시	982,836	943,964	38,872
		청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		1,220,715	1,181,843	38,872
			국	117,034	117,034	0
			도	120,845	120,845	0
			시	982,836	943,964	38,872
		시군청소년상담복지센터 운영 지원(도비)		31,480	36,480	△5,000
			도	5,000	5,000	0
			시	26,480	31,480	△5,000
		201 일반운영비		23,440	28,440	△5,000
			도	5,000	5,000	0
			시	18,440	23,440	△5,000
		02 공공운영비		3,500	8,500	△5,000
		○공공요금 및 제세 경정 1,000,000원*1식		1,000	6,000	△5,000
		청소년상담복지센터 운영 지원		47,322	3,450	43,872
		101 인건비		38,872	0	38,872
		04 기간제근로자등보수		38,872	0	38,872
		○퇴직금 38,872,000원*1식		38,872	0	38,872
		401 시설비및부대비		7,500	2,500	5,000
		01 시설비		7,500	2,500	5,000
		○청소년상담복지센터 상담실 유리문 설치 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		행정운영경비		202,698	192,808	9,890
		기본경비(교육체육과)		73,990	64,100	9,890
		기본경비		73,990	64,100	9,890
		201 일반운영비		26,450	23,000	3,450

(단위:천원)

- 18 -

부서: 교육체육과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(교육체육과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○스포츠바우처 사업	187,100원	188	0	188

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과

정책: 지방문화예술 진흥 및 발전

단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		10,426,879	9,203,431	1,223,448
	국	801,253	381,253	420,000
	광특	3,200,000	3,200,000	0
	기	50,770	30,770	20,000
	분	843,000	843,000	0
	도	1,185,344	1,039,984	145,360
	시	4,346,512	3,708,424	638,088
지방문화예술 진흥 및 발전		1,988,665	1,641,321	347,344
	국	99,153	99,153	0
	광특	150,000	150,000	0
	분	40,000	40,000	0
	도	95,253	79,893	15,360
	시	1,604,259	1,272,275	331,984
문화행사 개최 및 예술활동 지원		773,654	560,188	213,466
	국	99,153	99,153	0
	분	20,000	20,000	0
	도	91,253	69,213	22,040
	시	563,248	371,822	191,426
양주예총 및 산하단체 사업지원		144,000	74,000	70,000
	도	19,500	0	19,500
	시	124,500	74,000	50,500
307 민간이전		143,000	73,000	70,000
	도	19,500	0	19,500
	시	123,500	73,000	50,500
02 민간경상보조		143,000	73,000	70,000
○시군예술단체 지원 65,000,000원*1식		65,000	0	65,000
	도	19,500	0	19,500
	시	45,500	0	45,500
○국악협회 활동 지원		13,000	8,000	5,000
o 공연지원 경정 10,000,000원*1식		10,000	5,000	5,000
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)		16,666	10,000	6,666
	도	5,000	3,000	2,000
	시	11,666	7,000	4,666
307 민간이전		16,666	10,000	6,666
	도	5,000	3,000	2,000
	시	11,666	7,000	4,666
04 민간행사보조		16,666	10,000	6,666
○경기도 민속예술제 참가지원 경정 16,666,000원*1식		16,666	10,000	6,666
	도	5,000	3,000	2,000
	시	11,666	7,000	4,666
문화예술단체 활동 지원		43,000	38,000	5,000
307 민간이전		43,000	38,000	5,000
02 민간경상보조		28,000	23,000	5,000
○서예협회 전시회 지원 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
거리로 나온 예술		38,500	36,700	1,800

단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 21 -

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 공공미술관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○명예관장 위촉비(회의 및 자문비) 500,000원*6월	3,000	0	3,000
		02 공공운영비		102,099	30,000	72,099
			○4/4분기 전기요금 (개관후) 5,000,000원*3월	15,000	0	15,000
			○3/4분기 전기요금 (개관전) 3,000,000원*3월	9,000	0	9,000
			○상하수도 요금 300,000원*6월	1,800	0	1,800
			○시설안전검사(전기, 방화, 승강기) 1,170,000원*6월	7,020	0	7,020
			○시설보험료(화재, 방범 등) 1,200,000원*6월	7,200	0	7,200
			○미술관 방역소독 200,000원*3회	600	0	600
			○신용카드 수수료 100,000원*3월	300	0	300
			○청소용역비 3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
			○미술관 시설물 유지관리 3,500원*1,851㎡	6,479	0	6,479
			○무인경비 용역료 250,000원*6월	1,500	0	1,500
			○전화요금 400,000원*6월	2,400	0	2,400
			○홈페이지(웹 콘텐츠 유지관리) 300,000원*6월	1,800	0	1,800
			○관리,사무용 잡품(집기류,소모품)구입비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		405 자산취득비		3,900	0	3,900
		01 자산및물품취득비		3,900	0	3,900
			○예초기 구매 400,000원*1대	400	0	400
			○냉장고 구매 500,000원*1개	500	0	500
			○문서세단기 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
			○TV구입 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
			○스캐너 구입 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
		미술관 개관전시		66,125	0	66,125
		201 일반운영비		66,125	0	66,125
		01 사무관리비		28,125	0	28,125
			○전시 작품 설치비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○전시공간 연출비(도색) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○리플렛 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			○초청장 엽서제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			○전시 포스터 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			○옥내외 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
			○온라인 광고 및 홍보(네오룩, 서울아트가이드) 77,000원*60일+110,000원+1,980,000원	6,710	0	6,710
			○개관준비위원회 참석수당 115,000원*7인*3회	2,415	0	2,415
		02 공공운영비		26,000	0	26,000
			○전시작품 보험료(전시장내 대여작품 보험비*3 개월) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○책자 및 엽서, 포스터 우편발송비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 공공미술관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		12,000	0	12,000
		○개관식 행사진행(개관커팅 등)				
		5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		○개관식 전시관련 퍼포먼스	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		○개관식 준비를 위한 장비, 천막설치 등				
		2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	관광활성화			2,063,510	1,994,510	69,000
		광특		750,000	750,000	0
		기		50,770	30,770	20,000
		도		230,931	230,931	0
		시		1,031,809	982,809	49,000
	관광 상품화 사업			182,250	118,250	64,000
		기		20,000	0	20,000
		시		162,250	118,250	44,000
	투어버스 운영			99,250	79,250	20,000
		기		20,000	0	20,000
		시		79,250	79,250	0
	201 일반운영비			88,000	68,000	20,000
		기		20,000	0	20,000
		시		68,000	68,000	0
	03 행사운영비			88,000	68,000	20,000
		○시티투어 홍보비(오버추어, 리후렛등)				
		경정 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000
		기		20,000	0	20,000
		시		20,000	20,000	0
	장흥난타공연장 설치			44,000	0	44,000
	401 시설비및부대비			44,000	0	44,000
	01 시설비			44,000	0	44,000
		○장흥난타공연장 설치	44,000,000원*1식	44,000	0	44,000
	관광 홍보활동 강화			181,260	176,260	5,000
		기		30,770	30,770	0
		도		5,931	5,931	0
		시		144,559	139,559	5,000
	양주관광블로그 운영			20,920	15,920	5,000
	201 일반운영비			14,240	9,240	5,000
	01 사무관리비			14,240	9,240	5,000
		○기자단원고료 지급	경정 14,240,000원*1식	14,240	9,240	5,000
	문화재의 체계적 보존.관리			6,208,985	5,494,060	714,925
		국		702,100	282,100	420,000
		광특		2,300,000	2,300,000	0
		분		803,000	803,000	0
		도		859,160	729,160	130,000
		시		1,544,725	1,379,800	164,925
	양주 회암사지 종합개발			3,244,200	3,243,900	300
		광특		2,300,000	2,300,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존·관리
단위: 양주 회암사지 종합개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	472,000	0
		시	472,200	300
양주 회암사지 종합개발			3,244,200	3,243,900
		광특	2,300,000	2,300,000
		도	472,000	0
		시	472,200	300
401 시설비및부대비			3,244,200	3,243,900
		광특	2,300,000	2,300,000
		도	472,000	0
		시	472,200	300
01 시설비 ○회암사지종합정비사업 경정 3,236,740,000원*1식			3,236,740	3,236,440
			3,236,740	3,236,440
		광특	2,294,710	2,294,710
		도	470,914	470,914
		시	471,116	470,816
무형문화재 전승 및 활동 지원			450,256	430,256
		국	100,000	100,000
		도	55,760	55,760
		시	294,496	274,496
무형문화재 전수회관 및 전시관 유지·보수		40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
		40,000	20,000	20,000
		○상여와회다지소리 전수회관 방수 및 도색공사 20,000,000원*1식	20,000	0
전통문화유산의 체계적 보존·관리		1,476,488	1,076,488	400,000
		국	282,100	2,100
		분	803,000	803,000
		도	171,400	111,400
		시	219,988	159,988
회암사 석축정비 및 설법전 개축 설계(총액사업)		400,000	0	400,000
		국	280,000	0
		도	60,000	0
		시	60,000	0
401 시설비및부대비			10,000	0
		국	7,000	0
		도	1,500	0
		시	1,500	0
02 감리비 ○회암사 대웅전 주변 석축공사 감리 10,000,000원*1식			10,000	0
			10,000	0
		국	7,000	0
		도	1,500	0
		시	1,500	0
402 민간자본이전		390,000	0	390,000
		국	273,000	0
		도	58,500	0

부서: 문화관광과

정책: 문화재의 체계적 보존.관리

단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	58,500		0		58,500
			01 민간자본보조		390,000		0		390,000
			○회암사 대웅전 주변 석축정비 및 설법전 개축 설계	390,000,000원*1식	390,000		0		390,000
				국	273,000		0		273,000
				도	58,500		0		58,500
				시	58,500		0		58,500
			양주회암사지박물관 운영		346,541		336,916		9,625
			회암사지 박물관 유지관리		249,871		240,246		9,625
			101 인건비		44,207		34,582		9,625
			04 기간제근로자등보수		44,207		34,582		9,625
			○박물관 매표소 인력		9,625		0		9,625
			o 기본급	42,000원*1명*174일	7,308		0		7,308
			o 주휴수당	42,000원*1명*35주	1,470		0		1,470
			o 4대보험	8,778,000원*9.64%	847		0		847
			종무지원		691,500		406,500		285,000
				국	320,000		180,000		140,000
				도	160,000		90,000		70,000
				시	211,500		136,500		75,000
			양주향교 사업활동 지원		19,600		14,600		5,000
			401 시설비및부대비		5,000		0		5,000
			01 시설비		5,000		0		5,000
			○양주향교 교육 및 행사용 음향시설(앰프 등) 설치	5,000,000원*1식	5,000		0		5,000
			전통사찰보존정비사업(국비사업)		0		360,000		△360,000
				국	0		180,000		△180,000
				도	0		90,000		△90,000
				시	0		90,000		△90,000
			402 민간자본이전		0		360,000		△360,000
				국	0		180,000		△180,000
			도	0		90,000		△90,000	
			시	0		90,000		△90,000	
01 민간자본보조				0		360,000		△360,000	
○석굴암 선방보수정비			경정 0원	0		160,000		△160,000	
			국	0		80,000		△80,000	
			도	0		40,000		△40,000	
			시	0		40,000		△40,000	
○백화암 방재시스템구축			경정 0원	0		200,000		△200,000	
			국	0		100,000		△100,000	
			도	0		50,000		△50,000	
	시	0		50,000		△50,000			
		석굴암 선방보수정비		160,000		0		160,000	
			국	80,000		0		80,000	
			도	40,000		0		40,000	
			시	40,000		0		40,000	

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존·관리
단위: 종무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	160,000	0	160,000
			국 도 시	80,000	0	80,000
				40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
				01 민간자본보조	160,000	0
			○석굴암 선방보수정비 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
			국 도 시	80,000	0	80,000
				40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
				석굴암 방재시스템 구축	280,000	0
			국 도 시	140,000	0	140,000
				70,000	0	70,000
				70,000	0	70,000
				402 민간자본이전	280,000	0
			국 도 시	140,000	0	140,000
				70,000	0	70,000
				70,000	0	70,000
				01 민간자본보조	280,000	0
			○석굴암 방재시스템 구축 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
			국 도 시	140,000	0	140,000
				70,000	0	70,000
				70,000	0	70,000
				백화암 방재시스템 구축	200,000	0
			국 도 시	100,000	0	100,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				402 민간자본이전	200,000	0
			국 도 시	100,000	0	100,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				01 민간자본보조	200,000	0
			○백화암 방재시스템 구축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			국 도 시	100,000	0	100,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
행정운영경비	65,690	63,540		2,150		
기본경비(문화관광과)				65,690	63,540	2,150
		기본경비	65,690	63,540	2,150	
		201 일반운영비	21,450	20,700	750	
		01 사무관리비	17,310	16,560	750	
		○급량비(공통운영경비) 경정 5,925,000원*1식	5,925	5,175	750	
		202 여비	40,040	38,640	1,400	
		01 국내여비	40,040	38,640	1,400	
		○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 40,040,000원*1식	40,040	38,640	1,400	

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동		90,029	0	90,029
보전지출(반환금 등)		90,029	0	90,029
보전지출		90,029	0	90,029
802 반환금기타		90,029	0	90,029
01 국고보조금반환금		35,847	0	35,847
○문화재관리 사회복무요원 보상금 7,624,380원+이자76,250원		7,701	0	7,701
○2012년 문화관광해설사 운영 905,450원+이자9,050원		915	0	915
○문화복합시설 조성 20,375,700원+이자203,760원		20,580	0	20,580
○2011년 문화관광해설사 운영 5,534,550원		5,535	0	5,535
○2012년 전통사찰(백화암) 보수정비사업 1,116,000원		1,116	0	1,116
02 시·도비보조금반환금		54,182	0	54,182
○2011년 문화관광해설사 운영 1,659,960원		1,660	0	1,660
○문화복합시설 조성 6,112,710원+이자61,130원		6,174	0	6,174
○2012년 문화관광해설사 운영 271,640원+이자2,720원		275	0	275
○2012년 도지정문화재 보수정비사업 40,792,000원		40,792	0	40,792
○2012년 고구려 문화유적 보수정비사업 484,500원		485	0	485
○2011년 도지정문화재 보수정비사업 924,600원		925	0	925
○2012년 전통사찰(백화암) 보존정비사업 558,000원		558	0	558
○2011년 전통사찰(회암사) 보존정비사업 2,095,000원		2,095	0	2,095
○2011년 석굴암 석축정비 1,156,000원		1,156	0	1,156
○2012년 시군예술단체지원 이자7,670원		8	0	8
○2012년 우수전통보존사업 이자8,430원		9	0	9
○2012년 찾아가는 문화활동 40,000원+이자1,720원		42	0	42
○2012년 조명박물관 홍보콘텐츠 지원사업 90원+이자2,850원		3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공

단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
복지지원과			29,692,850		28,497,878		1,194,972
		국	16,721,243		16,516,373		204,870
		분	392,562		340,000		52,562
		도	4,798,530		4,497,963		300,567
		시	7,780,515		7,143,542		636,973
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공			1,024,574		972,634		51,940
		국	595,435		595,435		0
		도	190,033		127,593		62,440
		시	239,106		249,606		△ 10,500
지역사회 복지사업 활성화			1,024,574		972,634		51,940
		국	595,435		595,435		0
		도	190,033		127,593		62,440
		시	239,106		249,606		△ 10,500
주민복지 서비스제공			37,565		37,565		0
		도	10,500		0		10,500
		시	27,065		37,565		△ 10,500
307 민간이전			35,000		35,000		0
		도	10,500		0		10,500
		시	24,500		35,000		△ 10,500
10 사회복지보조			35,000		35,000		0
○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회)			35,000		35,000		0
경정 35,000,000원*1식			35,000		35,000		0
		도	10,500		0		10,500
		시	24,500		35,000		△ 10,500
초·중고 학생 교육비지원사업			51,940		0		51,940
		도	51,940		0		51,940
101 인건비			45,990		0		45,990
		도	45,990		0		45,990
04 기간제근로자등보수			45,990		0		45,990
○초·중고 학생 교육비지원사업 임시인력 인건비(성립전)			45,990		0		45,990
1,149,750원*20명*2월			45,990		0		45,990
		도	45,990		0		45,990
201 일반운영비			550		0		550
		도	550		0		550
01 사무관리비			550		0		550
○교육비 지원사업 운영 지원(성립전)			550		0		550
550,000원*1식			550		0		550
		도	550		0		550
202 여비			5,400		0		5,400
		도	5,400		0		5,400
01 국내여비			5,400		0		5,400
○교육비 지원사업 추진(성립전)			5,400		0		5,400
90,000원*30명*2월			5,400		0		5,400
		도	5,400		0		5,400
보훈단체 관리 및 지원			748,720		640,720		108,000

부서: 복지지원과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진

(단위:천원)

[illegible]

부서: 복지지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	442,500	457,500	△ 15,000
			국	354,000	366,000	△ 12,000
			도	44,250	45,750	△ 1,500
			시	44,250	45,750	△ 1,500
			01 사회보장적수혜금	442,500	457,500	△ 15,000
			○기초생활보장 교육급여			
			경정 442,500,000원*1식	442,500	457,500	△ 15,000
			국	354,000	366,000	△ 12,000
			도	44,250	45,750	△ 1,500
			시	44,250	45,750	△ 1,500
			탈빈곤 자립, 자활지원	2,217,226	2,181,854	35,372
			국	1,589,552	1,555,372	34,180
			도	243,686	243,089	597
			시	383,988	383,393	595
			지역자활센터 운영(인력)	230,750	226,778	3,972
			국	161,525	158,745	2,780
			도	34,613	34,016	597
			시	34,612	34,017	595
			307 민간이전	230,750	226,778	3,972
			국	161,525	158,745	2,780
			도	34,613	34,016	597
			시	34,612	34,017	595
			05 민간위탁금	230,750	226,778	3,972
			○지역자활센터 운영			
			경정 230,750,000원*1개소	230,750	226,778	3,972
			국	161,525	158,745	2,780
			도	34,613	34,016	597
			시	34,612	34,017	595
			무한돌봄 집수리 지원	20,000	20,000	0
			도	10,000	10,000	0
			시	10,000	10,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			도	10,000	10,000	0
			시	10,000	10,000	0
			02 민간경상보조	0	20,000	△ 20,000
			○무한돌봄 집수리 지원			
			경정 0원	0	20,000	△ 20,000
			도	0	10,000	△ 10,000
			시	0	10,000	△ 10,000
			05 민간위탁금	20,000	0	20,000
			○무한돌봄 집수리 지원			
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			일을 통한 빈곤탈출 상당지원	31,400	0	31,400
			국	31,400	0	31,400
			101 인건비	29,210	0	29,210
			국	29,210	0	29,210

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 탈빈곤 자립, 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	29,210	0	29,210
			○일을 통한 빈곤탈출 상담지원 인건비(성립전) 29,210,000원*1식	29,210	0	29,210
			국	29,210	0	29,210
			201 일반운영비	890	0	890
			국	890	0	890
			01 사무관리비	890	0	890
			○직무교육비(성립전) 400,000원*1명*1회	400	0	400
			국	400	0	400
			○사무용품비(성립전) 250,000원*1식	250	0	250
			국	250	0	250
			○급량비(성립전) 240,000원*1식	240	0	240
			국	240	0	240
			202 여비	1,300	0	1,300
			국	1,300	0	1,300
			01 국내여비	1,300	0	1,300
			○국내여비(성립전) 20,000원*6회*10개월	1,200	0	1,200
			국	1,200	0	1,200
			○직무교육여비(성립전) 100,000원*1식	100	0	100
			국	100	0	100
			위기가정 지원사업	1,270,834	1,270,334	500
			국	468,362	468,362	0
			도	370,839	370,839	0
			시	431,633	431,133	500
			무한돌봄센터 운영(보조사업)	448,294	447,794	500
			도	223,897	223,897	0
			시	224,397	223,897	500
			201 일반운영비	20,500	20,000	500
			도	10,000	10,000	0
			시	10,500	10,000	500
			01 사무관리비	13,220	12,720	500
			○무한돌봄 희망센터 이사비용 500,000원*1식	500	0	500
			장애인복지사업 내실화	9,169,313	8,526,232	643,081
			국	3,425,098	3,242,408	182,690
			분	392,562	340,000	52,562
			도	2,684,211	2,458,381	225,830
			시	2,667,442	2,485,443	181,999
			저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스	4,888,047	4,884,547	3,500
			국	2,972,183	2,972,183	0
			도	810,619	810,619	0
			시	1,105,245	1,101,745	3,500
			장애인 행사 지원	20,875	17,375	3,500
			307 민간이전	18,500	15,000	3,500
			10 사회복지보조	18,500	15,000	3,500

부서: 복지지원과

정책: 장애인복지사업 내실화

단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한센가족의 날 참가 경비 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
			장애인 복지일자리 지원	221,683	221,683	0
				국 110,843	110,843	0
				도 55,420	55,420	0
				시 55,420	55,420	0
			101 인건비	214,615	221,683	△7,068
				국 107,309	110,843	△3,534
				도 53,653	55,420	△1,767
				시 53,653	55,420	△1,767
			04 기간제근로자등보수	214,615	221,683	△7,068
			○장애인 복지일자리 지원			
			경정 214,615,000원*1식	214,615	221,683	△7,068
				국 107,309	110,843	△3,534
				도 53,653	55,420	△1,767
				시 53,653	55,420	△1,767
			201 일반운영비	7,068	0	7,068
				국 3,534	0	3,534
				도 1,767	0	1,767
				시 1,767	0	1,767
			01 사무관리비	7,068	0	7,068
			○장애인 복지일자리(청소,주차,보육도우미,봉투,장갑,명찰,조끼,보건소검진)	7,068	0	7,068
			114,000원*62명			
				국 3,534	0	3,534
				도 1,767	0	1,767
				시 1,767	0	1,767
			삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원	3,855,186	3,581,585	273,601
				국 268,325	268,325	0
				분 392,562	340,000	52,562
				도 1,689,892	1,646,812	43,080
				시 1,504,407	1,326,448	177,959
			경기도 장애인행사 지원	23,000	13,000	10,000
			307 민간이전	23,000	13,000	10,000
			10 사회복지보조	23,000	13,000	10,000
			○제33회 장애인의날기념한마음대축제(시각)			
			10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	13,192	13,372	△180
				도 3,958	4,012	△54
				시 9,234	9,360	△126
			307 민간이전	13,192	13,372	△180
				도 3,958	4,012	△54
				시 9,234	9,360	△126
			02 민간경상보조	13,192	13,372	△180
			○장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)			
			경정 13,192,000원*1식	13,192	13,372	△180
				도 3,958	4,012	△54
				시 9,234	9,360	△126

부서: 복지지원과

정책: 장애인복지사업 내실화

단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 심부름센터 운영	187,635	191,340	△3,705
		분	80,000	30,000
		도	56,290	△1,112
		시	51,345	△32,593
	307 민간이전	187,635	191,340	△3,705
		분	80,000	30,000
		도	56,290	△1,112
		시	51,345	△32,593
	05 민간위탁금	187,635	191,340	△3,705
	○장애인 심부름센터 운영 경정 187,635,000원*1식	187,635	191,340	△3,705
		분	80,000	30,000
		도	56,290	△1,112
		시	51,345	△32,593
	수화통역센터 운영	119,486	125,620	△6,134
		분	52,562	22,562
		도	35,846	△1,840
		시	31,078	△26,856
	307 민간이전	119,486	125,620	△6,134
		분	52,562	22,562
		도	35,846	△1,840
		시	31,078	△26,856
	05 민간위탁금	119,486	125,620	△6,134
	○수화통역센터 운영 경정 119,486,000원*1식	119,486	125,620	△6,134
		분	52,562	22,562
		도	35,846	△1,840
		시	31,078	△26,856
	장애인복지시설 운영지원	380,100	410,680	△30,580
		도	114,030	△9,174
		시	266,070	△21,406
	307 민간이전	380,100	410,680	△30,580
		도	114,030	△9,174
		시	266,070	△21,406
	05 민간위탁금	380,100	410,680	△30,580
	○장애인복지시설 운영(7종) 경정 380,100,000원*1식	380,100	410,680	△30,580
		도	114,030	△9,174
		시	266,070	△21,406
	개인운영 장애인생활시설 지원	342,000	57,600	284,400
		도	68,400	51,120
		시	273,600	233,280
	307 민간이전	342,000	57,600	284,400
		도	68,400	51,120
		시	273,600	233,280
	05 민간위탁금	342,000	57,600	284,400
	○개인운영 장애인생활시설 지원 경정 342,000,000원*1식	342,000	57,600	284,400

부서: 복지지원과

정책: 장애인복지사업 내실화

단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	68,400		17,280		51,120	
				시	273,600		40,320		233,280	
		차량 운영비 지원(장애인복지회)				10,500		7,500		3,000
		307 민간이전				10,500		7,500		3,000
		10 사회복지보조				10,500		7,500		3,000
		○차량운영비 지원(장애인복지회)								
		경정 10,500,000원*1식				10,500		7,500		3,000
		차량운영비 지원(교통장애인)				10,500		7,500		3,000
		307 민간이전				10,500		7,500		3,000
		10 사회복지보조				10,500		7,500		3,000
		○차량운영비 지원(교통장애인)								
		경정 10,500,000원*1식				10,500		7,500		3,000
		장애인편의시설 실태조사				13,800		0		13,800
				도	4,140		0		4,140	
				시	9,660		0		9,660	
		307 민간이전				13,800		0		13,800
				도	4,140		0		4,140	
				시	9,660		0		9,660	
		05 민간위탁금				13,800		0		13,800
		○장애인편의시설 설치실태조사								
		46,000원*150일*2인				13,800		0		13,800
				도	4,140		0		4,140	
				시	9,660		0		9,660	
		장애인시설 기능보강				426,080		60,100		365,980
				국	184,590		1,900		182,690	
				도	183,700		950		182,750	
				시	57,790		57,250		540	
		농어촌 장애인 주택개조사업				3,560		3,800		△240
			국	1,780		1,900		△120		
			도	890		950		△60		
			시	890		950		△60		
	402 민간자본이전				3,560		3,800		△240	
			국	1,780		1,900		△120		
			도	890		950		△60		
			시	890		950		△60		
	01 민간자본보조				3,560		3,800		△240	
	○농어촌장애인 주택개조사업									
	경정 3,560,000원*1식				3,560		3,800		△240	
			국	1,780		1,900		△120		
			도	890		950		△60		
			시	890		950		△60		
	장애인 편의시설 설치				56,900		56,300		600	
	201 일반운영비				3,100		2,500		600	
	01 사무관리비				3,100		2,500		600	
	○장애인 재활작업장 석면 조사 600,000원*1식				600		0		600	

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인생활시설 기능보강	365,620	0	365,620
		국	0	182,810
		도	0	182,810
	402 민간자본이전	365,620	0	365,620
		국	0	182,810
		도	0	182,810
	01 민간자본보조	365,620	0	365,620
	○장애인거주시설 국비 기능보강 365,620,000원*1식	365,620	0	365,620
		국	0	182,810
		도	0	182,810
	지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	256,054	202,054	54,000
		국	24,964	0
		도	8,079	13,200
		시	169,011	40,800
	복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	147,694	137,694	10,000
		국	24,964	0
		도	7,489	0
		시	105,241	10,000
	자원봉사활동 지원	63,880	53,880	10,000
	201 일반운영비	58,880	48,880	10,000
	01 사무관리비	19,040	15,040	4,000
	○자원봉사 교육교재 및 홍보물 등 제작 경정 8,000,000원*1식	8,000	6,000	2,000
	○자원봉사 운영위원회 수당 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	39,000	33,000	6,000
	○재능나눔 자원봉사 및 기업사회공헌활동 등 운영 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○자원봉사 역량강화 교육과정 운영 경정 10,000,000원*1식	10,000	8,000	2,000
	민관협력체계구축	108,360	64,360	44,000
		도	590	13,200
		시	63,770	30,800
	G-푸드드림사업 운영	44,000	0	44,000
		도	0	13,200
		시	0	30,800
	101 인건비	44,000	0	44,000
		도	0	13,200
		시	0	30,800
	04 기간제근로자등보수	44,000	0	44,000
	○푸드코디네이터 인건비(성립전) 44,000,000원*1식	44,000	0	44,000
		도	0	13,200
		시	0	30,800
재우활동(복지지원과)		317,079	0	317,079

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	317,079	0	317,079
	보전지출	317,079	0	317,079
	802 반환금기타	317,079	0	317,079
	01 국고보조금반환금	218,173	0	218,173
	○지역사회서비스투자사업 14,506,300원+이자3,994,550원	18,501	0	18,501
	○사회복지 통합서비스 전문요원 지원 8,955,850원	8,956	0	8,956
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 6,201,110원+이자62,010원	6,264	0	6,264
	○기초생활급여(4대급여)	63,367,990원+이자63,680원	0	63,432
	○자활근로사업 76,230,250원+이자182,120원	76,413	0	76,413
	○지역자활센터운영 54,510원+이자18,780원	74	0	74
	○근로소득공제(자활장려금) 사업 5,103,160원+이자51,020원	5,155	0	5,155
	○긴급복지지원사업 9,600,600원	9,601	0	9,601
	○차상위계층 양곡할인지원 24,667,000원+이자246,660원	24,914	0	24,914
	○희망키움통장지원 4,810,000원+이자50,010원	4,861	0	4,861
	○자활사례관리 이자1,800원	2	0	2
	02 시·도비보조금반환금	98,906	0	98,906
	○지역사회서비스투자사업 3,108,280원	3,109	0	3,109
	○사회복지 통합서비스 전문요원 지원 2,686,760원	2,687	0	2,687
	○무한돌봄센터운영(보조사업) 34,978,360원	34,979	0	34,979
	○기초생활급여(4대급여)	7,921,000원+이자79,210원	0	8,001
	○자활근로사업 9,528,790원+이자22,760원	9,552	0	9,552
	○지역자활센터운영 11,680원+이자4,030원	16	0	16
	○도 자활지원사업(일자리지원센터) 43,360원+이자1,240원	45	0	45
	○도 자활지원사업(교육훈련센터지원) 1,400,880원+이자1,430원	1,403	0	1,403
	○지역자활센터 종사자 복지수당 지원 90,000원+이자230원	91	0	91
	○근로소득공제(자활장려금) 사업 637,890원+이자6,380원	645	0	645
	○긴급복지지원사업 720,080원	721	0	721
	○위기가정 무한돌봄 35,178,360원	35,179	0	35,179
	○차상위계층 양곡할인지원 1,850,000원+이자18,500원	1,869	0	1,869
	○희망키움통장지원 601,500원+이자6,250원	608	0	608
	○자활사례관리(이자) 390원	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		91,866,241	83,881,407	7,984,834
	국	36,748,180	32,963,907	3,784,273
	기	600,000	0	600,000
	분	1,113,000	1,113,000	0
	도	21,961,371	22,598,599	△ 637,228
	시	31,443,690	27,205,901	4,237,789
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		2,684,494	2,577,565	106,929
	국	1,084,037	1,047,387	36,650
	도	433,009	470,893	△ 37,884
	시	1,167,448	1,059,285	108,163
여성복지 증진		530,431	437,834	92,597
	국	19,500	19,500	0
	도	9,750	9,750	0
	시	501,181	408,584	92,597
여성사회교육 운영		10,795	5,795	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	10 사회복지보조 ○지역사회 여성지도자 리더쉽 교육 5,000,000원*1식	5,000 5,000	0 0	5,000 5,000
취업설계사 운영		42,600	42,600	0
	국	19,500	19,500	0
	도	9,750	9,750	0
	시	13,350	13,350	0
101 인건비		38,400	42,600	△ 4,200
	국	17,400	19,500	△ 2,100
	도	8,700	9,750	△ 1,050
	시	12,300	13,350	△ 1,050
04 기간제근로자등보수 ○여성취업 홍보물 제작 등 경정 0원		38,400 0	42,600 840	△ 4,200 △ 840
	국	0	420	△ 420
	도	0	210	△ 210
	시	0	210	△ 210
○취업설계사 국내여비 경정 0원		0	3,360	△ 3,360
	국	0	1,680	△ 1,680
	도	0	840	△ 840
	시	0	840	△ 840
201 일반운영비		840	0	840
	국	420	0	420
	도	210	0	210
	시	210	0	210
01 사무관리비 ○여성취업 홍보물 제작 등 840,000원*1식		840 840	0 0	840 840
	국	420	0	420
	도	210	0	210
	시	210	0	210
202 여비		3,360	0	3,360
	국	1,680	0	1,680

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	840		0		840			
				시	840		0		840			
	01 국내여비	○취업설계사 국내여비 140,000원*2명*12월			3,360		0		3,360			
					3,360		0		3,360			
			국		1,680		0		1,680			
				도		840		0		840		
				시		840		0		840		
	여성보육비전센터운영				460,116		372,519		87,597			
	201 일반운영비	01 사무관리비	○강사수당 o 여성교육훈련프로그램 경정 84,800,000원*1식 ○홍보지 제작 및 현수막 제작 경정 2,000,000원*2회		280,832		203,235		77,597			
					146,235		124,235		22,000			
					84,800		64,800		20,000			
					84,800		64,800		20,000			
					4,000		2,000		2,000			
				02 공공운영비		129,597		74,000		55,597		
					○하수도 원인자부담금 55,597,000원*1식	55,597		0		55,597		
				401 시설비및부대비				18,000		13,000		5,000
				01 시설비	○센터 실내환경 개선 5,000,000원*1식		18,000		13,000		5,000	
							5,000		0		5,000	
				405 자산취득비				80,117		75,117		5,000
				01 자산및물품취득비	○기자재 및 물품구입 경정 30,000,000원*1식		70,117		65,117		5,000	
		30,000				25,000		5,000				
	소외여성 지원 및 건강가정 조성					994,216		970,746		23,470		
					국	580,203		525,117		55,086		
					도	188,250		224,343		△36,093		
					시	225,763		221,286		4,477		
		건강가정지원센터 운영지원					189,900		172,200		17,700	
				국	86,250		86,100		150			
				도	50,525		43,050		7,475			
				시	53,125		43,050		10,075			
307 민간이전		○건강가정지원센터 운영지원 경정 172,500,000원*1식	○창의기획공모사업(가족품앗이 리더역량강화 교육)(성립전) 7,400,000원*1식		179,900		172,200		7,700			
				국		86,250		86,100		150		
					도		50,525		43,050		7,475	
					시		43,125		43,050		75	
					10 사회복지보조		179,900		172,200		7,700	
						172,500		172,200		300		
				국			86,250		86,100		150	
						도		43,125		43,050		75
				시		43,125		43,050		75		
						7,400		0		7,400		
				도		7,400		0		7,400		
				405 자산취득비					10,000		0	

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○건강가정지원센터 자산 및 물품취득비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	아동여성보호 지역연대 운영	7,200	15,684	△8,484
		국	7,842	△4,242
		도	3,921	△2,121
		시	3,921	△2,121
	201 일반운영비	7,200	15,684	△8,484
		국	7,842	△4,242
		도	3,921	△2,121
		시	3,921	△2,121
	01 사무관리비	7,200	15,684	△8,484
		○아동·여성보호 지역연대 운영 활성화 사업(국 비) 경정 0원	0	△8,484
		국	4,242	△4,242
		도	2,121	△2,121
	결혼이민자 보호시설 운영	102,638	102,638	0
		국	0	56,200
		도	71,847	△44,585
		시	30,791	△11,615
	307 민간이전	102,638	102,638	0
		국	0	56,200
		도	71,847	△44,585
		시	30,791	△11,615
	10 사회복지보조	102,638	102,638	0
		○결혼이민자보호시설 운영 경정 102,638,000원*1식	102,638	0
		국	0	56,200
		도	71,847	△44,585
	가족문화 대축제	35,000	30,000	5,000
		국	0	56,200
		도	71,847	△44,585
		시	30,791	△11,615
	307 민간이전	35,000	30,000	5,000
		10 사회복지보조	30,000	5,000
		○가족문화 대축제 행사 경정 35,000,000원*1식	30,000	5,000
		35,000	30,000	5,000
	성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	7,840	8,586	△746
		국	6,010	△522
		도	1,288	△112
		시	1,288	△112
	307 민간이전	7,840	8,586	△746
		국	6,010	△522
		도	1,288	△112
		시	1,288	△112
	10 사회복지보조	7,840	8,586	△746

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 경정 7,840,000원*1식		7,840		8,586		△746		
			국		5,488		6,010		△522		
			도		1,176		1,288		△112		
			시		1,176		1,288		△112		
			행복한 갱년기 프로그램 운영				10,000		5,000		5,000
			도		5,000		2,500		2,500		
			시		5,000		2,500		2,500		
			307 민간이전				10,000		5,000		5,000
			도		5,000		2,500		2,500		
			시		5,000		2,500		2,500		
			10 사회복지보조 ○행복한 갱년기 프로그램 운영 경정 10,000,000원*1식				10,000		5,000		5,000
			도		5,000		2,500		2,500		
			시		5,000		2,500		2,500		
			결혼이민자 보호시설 기능보강				5,000		0		5,000
			국		3,500		0		3,500		
			도		750		0		750		
			시		750		0		750		
			307 민간이전				5,000		0		5,000
			국		3,500		0		3,500		
			도		750		0		750		
			시		750		0		750		
			10 사회복지보조 ○이주여성쉼터 시설보강 5,000,000원*1식				5,000		0		5,000
			국		3,500		0		3,500		
			도		750		0		750		
			시		750		0		750		
			다문화가족 사회통합지원				501,435		510,573		△9,138
			국		273,524		291,960		△18,436		
			도		99,408		101,199		△1,791		
			시		128,503		117,414		11,089		
			다문화가족지원센터 운영지원				326,410		327,952		△1,542
국		221,487		229,566		△8,079					
도		47,462		49,193		△1,731					
시		57,461		49,193		8,268					
307 민간이전				316,410		327,952		△11,542			
국		221,487		229,566		△8,079					
도		47,462		49,193		△1,731					
시		47,461		49,193		△1,732					
10 사회복지보조 ○다문화가족지원센터 운영지원 경정 316,410,000원*1식				316,410		327,952		△11,542			
국		221,487		229,566		△8,079					
도		47,462		49,193		△1,731					
시		47,461		49,193		△1,732					

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 다문화가족 사회통합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○다문화가족지원센터 가구 및 사무기기 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	다문화가족 자녀 언어발달지원	29,456	36,595	△7,139
	국	20,619	25,617	△4,998
	도	4,418	5,489	△1,071
	시	4,419	5,489	△1,070
	307 민간이전	29,456	36,595	△7,139
	국	20,619	25,617	△4,998
	도	4,418	5,489	△1,071
	시	4,419	5,489	△1,070
	10 사회복지보조	29,456	36,595	△7,139
	○다문화가족 자녀 언어발달지원 경정 29,456,000원*1식	29,456	36,595	△7,139
	국	20,619	25,617	△4,998
	도	4,418	5,489	△1,071
	시	4,419	5,489	△1,070
	결혼이민자 통번역서비스	28,640	29,194	△554
	국	20,048	20,436	△388
	도	4,296	4,379	△83
	시	4,296	4,379	△83
	307 민간이전	28,640	29,194	△554
	국	20,048	20,436	△388
	도	4,296	4,379	△83
	시	4,296	4,379	△83
	10 사회복지보조	28,640	29,194	△554
	○결혼이민자 통번역서비스지원 경정 28,640,000원*1식	28,640	29,194	△554
	국	20,048	20,436	△388
	도	4,296	4,379	△83
	시	4,296	4,379	△83
	다문화가정자녀 이중언어교실	16,242	23,345	△7,103
	국	11,370	16,341	△4,971
	도	2,436	3,502	△1,066
	시	2,436	3,502	△1,066
	307 민간이전	16,242	23,345	△7,103
	국	11,370	16,341	△4,971
	도	2,436	3,502	△1,066
	시	2,436	3,502	△1,066
	10 사회복지보조	16,242	23,345	△7,103
	○다문화가정자녀 이중언어교실 경정 16,242,000원*1식	16,242	23,345	△7,103
	국	11,370	16,341	△4,971
	도	2,436	3,502	△1,066
	시	2,436	3,502	△1,066
	다문화사회를 위한 인식개선 사업	5,000	0	5,000

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 다문화가족 사회통합지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	1,500		0		1,500	
				시	3,500		0		3,500	
		307 민간이전			5,000		0		5,000	
				도	1,500		0		1,500	
		시	3,500		0		3,500			
		10 사회복지보조 ○다문화사회 위한 인식개선사업 5,000,000원*1식			5,000		0		5,000	
				5,000		0		5,000		
			도	1,500		0		1,500		
			시	3,500		0		3,500		
		다문화 예비초등학생 학부모교육			2,200		0		2,200	
			도	660		0		660		
		시	1,540		0		1,540			
		307 민간이전			2,200		0		2,200	
			도	660		0		660		
		시	1,540		0		1,540			
		10 사회복지보조 ○다문화 예비초등학교 학부모교육(성립전) 2,200,000원*1식			2,200		0		2,200	
				2,200		0		2,200		
			도	660		0		660		
			시	1,540		0		1,540		
	노인복지사업 내실화					25,283,931		25,078,931		205,000
					국	11,885,882		11,891,882		△6,000
				분	364,000		364,000		0	
				도	4,411,718		4,413,218		△1,500	
				시	8,622,331		8,409,831		212,500	
		노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스			23,923,511		23,906,511		17,000	
				국	11,371,322		11,371,322		0	
		분	361,000		361,000		0			
		도	4,130,228		4,128,728		1,500			
		시	8,060,961		8,045,461		15,500			
		노인단체 활동지원			101,158		91,158		10,000	
				307 민간이전		101,158		91,158		10,000
		10 사회복지보조 ○대한노인회 양주시지회 운영지원 경정 67,000,000원*1식			101,158		91,158		10,000	
				67,000		57,000		10,000		
	노인대학 운영					173,000		171,000		2,000
		307 민간이전			173,000		171,000		2,000	
				10 사회복지보조		173,000		171,000		2,000
		○노인대학 운영지원		173,000		171,000		2,000		
		o 교회소속 노인대학 운영지원 경정 11,000,000원*1식		11,000		9,000		2,000		
	노인자살 예방센터 전문상담원 운영					35,000		30,000		5,000
					도	10,500		9,000		1,500
					시	24,500		21,000		3,500

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지사업 내실화
 단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			307 민간이전	35,000	30,000	5,000	
			도	10,500	9,000	1,500	
				시	24,500	21,000	3,500
			10 사회복지보조	35,000	30,000	5,000	
			○노인자살예방센터운영				
			경정 35,000,000원*1식	35,000	30,000	5,000	
			도	10,500	9,000	1,500	
				시	24,500	21,000	3,500
			건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	1,113,620	1,125,620	△ 12,000	
			국	514,560	520,560	△ 6,000	
				3,000	3,000	0	
				도	281,490	284,490	△ 3,000
				시	314,570	317,570	△ 3,000
			노인일자리 지원	996,120	1,008,120	△ 12,000	
			국	498,060	504,060	△ 6,000	
				도	249,030	252,030	△ 3,000
				시	249,030	252,030	△ 3,000
				101 인건비	374,500	370,000	4,500
			국	187,250	185,000	2,250	
				도	93,625	92,500	1,125
				시	93,625	92,500	1,125
				04 기간제근로자등보수	374,500	370,000	4,500
			○노인일자리 급여(자체사업)				
			경정 374,500,000원*1식	374,500	370,000	4,500	
			국	187,250	185,000	2,250	
				도	93,625	92,500	1,125
				시	93,625	92,500	1,125
				201 일반운영비	9,620	14,120	△ 4,500
			국	4,810	7,060	△ 2,250	
				도	2,405	3,530	△ 1,125
시	2,405	3,530		△ 1,125			
01 사무관리비	9,620	14,120		△ 4,500			
○노인일자리 부대경비(자체사업)							
경정 9,620,000원*1식	9,620	14,120	△ 4,500				
국	4,810	7,060	△ 2,250				
	도	2,405	3,530	△ 1,125			
	시	2,405	3,530	△ 1,125			
	307 민간이전	612,000	624,000	△ 12,000			
국	306,000	312,000	△ 6,000				
	도	153,000	156,000	△ 3,000			
	시	153,000	156,000	△ 3,000			
	10 사회복지보조	612,000	624,000	△ 12,000			
○노인일자리 운영(위탁)							
경정 612,000,000원*1식	612,000	624,000	△ 12,000				
국	306,000	312,000	△ 6,000				
	도	153,000	156,000	△ 3,000			
	시	153,000	156,000	△ 3,000			
	노인복지시설 확충	246,800	46,800	200,000			

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지사업 내실화
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 시설 지원	246,800	46,800	200,000
	402 민간자본이전	245,000	45,000	200,000
	01 민간자본보조	245,000	45,000	200,000
	○덕계13통(성심주택) 경로당 신축 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	○덕계6통(대성연립) 경로당 신축 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	○경로당 보수 및 환경개선사업 경정 80,000,000원*1식	80,000	20,000	60,000
	○경로당 기능보강사업 경정 45,000,000원*1식	45,000	25,000	20,000
	장사문화정착	515,500	340,000	175,500
	장사시설 확충 및 관리	515,500	340,000	175,500
	화장장려 정책 추진	160,500	60,000	100,500
	301 일반보상금	160,500	60,000	100,500
	12 기타보상금	160,500	60,000	100,500
	○화장장려금 경정 300,000원*535명	160,500	60,000	100,500
	경신리 자연장지 조성	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○자연장지 조성공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	장사시설 중장기계획 수립	5,000	0	5,000
	207 연구개발비	5,000	0	5,000
	01 연구용역비	5,000	0	5,000
	○장사시설 중장기계획 수립 용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	저소득층 아동복지 증진	6,136,059	5,845,774	290,285
	국	1,035,193	943,306	91,887
	분	749,000	749,000	0
	도	1,437,602	1,308,535	129,067
	시	2,914,264	2,844,933	69,331
	아동권리 신장	5,201,459	4,991,174	210,285
	국	735,193	643,306	91,887
	분	749,000	749,000	0
	도	1,386,302	1,283,535	102,767
	시	2,330,964	2,315,333	15,631
	결식아동 급식지원(도 단가인상분)	357,260	287,260	70,000
	도	357,260	287,260	70,000
	301 일반보상금	357,260	287,260	70,000
	도	357,260	287,260	70,000
	01 사회보장적수혜금	357,260	287,260	70,000
	○지역아동센터 조리시설지원 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000

부서: 가정복지과
 정책: 저소득층 아동복지 증진
 단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	70,000	0	70,000
아동복지교사 지원(사회적 일자리)		130,680	91,560	39,120
	국	91,476	64,092	27,384
	도	19,602	13,734	5,868
	시	19,602	13,734	5,868
101 인건비		130,680	0	130,680
	국	91,476	0	91,476
	도	19,602	0	19,602
	시	19,602	0	19,602
04 기간제근로자등보수		130,680	0	130,680
○아동복지교사 지원(사회적 일자리) 130,680,000원*1식		130,680	0	130,680
	국	91,476	0	91,476
	도	19,602	0	19,602
	시	19,602	0	19,602
307 민간이전		0	91,560	△91,560
	국	0	64,092	△64,092
	도	0	13,734	△13,734
	시	0	13,734	△13,734
10 사회복지보조		0	91,560	△91,560
○아동복지교사 지원(사회적 일자리) 경정 0원		0	91,560	△91,560
	국	0	64,092	△64,092
	도	0	13,734	△13,734
	시	0	13,734	△13,734
퇴소아동자립정착금		30,000	60,000	△30,000
	분	20,000	20,000	0
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	4,000	28,000	△24,000
307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
	분	20,000	20,000	0
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	4,000	28,000	△24,000
10 사회복지보조		30,000	60,000	△30,000
○퇴소아동자립정착금 경정 5,000,000원*6명		30,000	60,000	△30,000
	분	20,000	20,000	0
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	4,000	28,000	△24,000
지역아동센터 운영지원		766,000	736,104	29,896
	국	383,000	368,052	14,948
	도	191,500	184,026	7,474
	시	191,500	184,026	7,474
307 민간이전		766,000	736,104	29,896
	국	383,000	368,052	14,948
	도	191,500	184,026	7,474
	시	191,500	184,026	7,474
10 사회복지보조		766,000	736,104	29,896

부서: 가정복지과
 정책: 저소득층 아동복지 증진
 단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역아동센터 운영 지원 경정 766,000,000원*1식	766,000	736,104	29,896
			국	383,000	368,052	14,948
			도	191,500	184,026	7,474
			시	191,500	184,026	7,474
		아동복지시설 기능보강		253,400	154,291	99,109
			국	126,700	77,145	49,555
			도	63,350	38,573	24,777
			시	63,350	38,573	24,777
		402 민간자본이전		253,400	154,291	99,109
			국	126,700	77,145	49,555
			도	63,350	38,573	24,777
			시	63,350	38,573	24,777
		01 민간자본보조 ○아동복지시설 기능보강사업 경정 253,400,000원*1식		253,400	154,291	99,109
			국	126,700	77,145	49,555
			도	63,350	38,573	24,777
			시	63,350	38,573	24,777
		우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		34,560	43,200	△8,640
			도	10,368	12,960	△2,592
			시	24,192	30,240	△6,048
		307 민간이전		34,560	43,200	△8,640
			도	10,368	12,960	△2,592
			시	24,192	30,240	△6,048
		10 사회복지보조 ○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 경정 34,560,000원*1식		34,560	43,200	△8,640
			도	10,368	12,960	△2,592
			시	24,192	30,240	△6,048
				34,560	43,200	△8,640
		지역아동센터 종사자 처우개선비		28,800	18,000	10,800
			도	8,640	5,400	3,240
			시	20,160	12,600	7,560
		307 민간이전		28,800	18,000	10,800
			도	8,640	5,400	3,240
			시	20,160	12,600	7,560
		10 사회복지보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 28,800,000원*1식		28,800	18,000	10,800
			도	8,640	5,400	3,240
			시	20,160	12,600	7,560
				28,800	18,000	10,800
		We Start 마을사업 추진		934,600	854,600	80,000
			국	300,000	300,000	0
			도	51,300	25,000	26,300
			시	583,300	529,600	53,700
		We Start 마을 운영		84,600	54,600	30,000
		405 자산취득비		30,000	0	30,000

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: We Start 마을사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○회천2동 위스타트센터 가구 및 사무기기 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	We Start 마을 아동 보건 및 공부방 운영(도비)	300,000	250,000	50,000
	도	51,300	25,000	26,300
	시	248,700	225,000	23,700
	307 민간이전	300,000	250,000	50,000
	도	51,300	25,000	26,300
	시	248,700	225,000	23,700
	05 민간위탁금	300,000	250,000	50,000
	○We Start 마을 위탁사무 수반경비 경정 300,000,000원*1식	300,000	250,000	50,000
	도	51,300	25,000	26,300
	시	248,700	225,000	23,700
	드림스타트 마을 사업 추진	300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
	101 인건비	86,670	84,570	2,100
	국	86,670	84,570	2,100
	04 기간제근로자등보수	86,670	84,570	2,100
	○드림스타트 수행인력 인건비	86,670	84,570	2,100
	o 퇴직적립금 경정 1,650,000원*3명	4,950	4,650	300
	국	4,950	4,650	300
	o 시간외 수당 경정 170,000원*3명*12월	6,120	4,320	1,800
	국	6,120	4,320	1,800
	201 일반운영비	95,824	139,824	△44,000
	국	95,824	139,824	△44,000
	01 사무관리비	15,824	111,824	△96,000
	○일반수용비	15,824	111,824	△96,000
	o 부모교육 및 아동프로그램 등 강사수당 경정 0원	0	96,000	△96,000
	국	0	96,000	△96,000
	03 행사운영비	72,000	20,000	52,000
	○드림스타트 프로그램 운영	72,000	0	72,000
	o 문화체험 및 가족캠프 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
	o 부모교육 및 아동프로그램 강사료 및 재료 비 52,000,000원*1식	52,000	0	52,000
	국	52,000	0	52,000
	○드림스타트 문화체험 및 가족캠프 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
	202 여비	6,220	5,320	900
	국	6,220	5,320	900
	01 국내여비	6,220	5,320	900
	○드림스타트사업 출장여비	6,220	5,320	900

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: We Start 마을사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 드림스타트사업 교육참석 여비 경정 1,900,000원*1식	1,900	1,000	900
			국	1,900	1,000	900
		301 일반보상금		64,500	27,500	37,000
			국	64,500	27,500	37,000
		01 사회보장적수혜금		59,000	22,000	37,000
		○드림스타트 아동 프로그램 지원 경정 59,000,000원*1식		59,000	22,000	37,000
			국	59,000	22,000	37,000
		307 민간이전		40,000	36,000	4,000
			국	40,000	36,000	4,000
		01 의료및구료비		40,000	36,000	4,000
		○드림스타트 아동 의료 및 구료비 경정 40,000,000원*1식		40,000	36,000	4,000
			국	40,000	36,000	4,000
		아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		56,551,038	49,897,537	6,653,501
			국	22,743,068	19,081,332	3,661,736
			기	600,000	0	600,000
			도	15,679,042	16,405,953	△726,911
			시	17,528,928	14,410,252	3,118,676
		보육의 공공성 강화		45,944,894	40,739,485	5,205,409
			국	20,159,376	16,610,366	3,549,010
			도	13,041,756	13,825,030	△783,274
			시	12,743,762	10,304,089	2,439,673
		셋째아이상 보육료 지원		27,080	157,080	△130,000
		301 일반보상금		27,080	157,080	△130,000
		01 사회보장적수혜금		27,080	157,080	△130,000
		○셋째아이상 보육료 지원 경정 27,080,000원*1식		27,080	157,080	△130,000
		영유아보육료 지원		34,833,224	27,898,316	6,934,908
			국	17,416,612	13,949,158	3,467,454
			도	8,708,306	6,974,579	1,733,727
			시	8,708,306	6,974,579	1,733,727
		301 일반보상금		34,833,224	27,898,316	6,934,908
			국	17,416,612	13,949,158	3,467,454
			도	8,708,306	6,974,579	1,733,727
			시	8,708,306	6,974,579	1,733,727
		01 사회보장적수혜금		34,833,224	27,898,316	6,934,908
		○영유아보육료 지원 경정 34,833,224,000원*1식		34,833,224	27,898,316	6,934,908
			국	17,416,612	13,949,158	3,467,454
			도	8,708,306	6,974,579	1,733,727
			시	8,708,306	6,974,579	1,733,727
		누리과정 운영		4,743,877	5,287,330	△543,453
			도	3,940,501	5,287,330	△1,346,829
			시	803,376	0	803,376

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	4,743,877	5,287,330	△ 543,453
	도	3,940,501	5,287,330	△ 1,346,829
	시	803,376	0	803,376
	10 사회복지보조	4,743,877	5,287,330	△ 543,453
	○누리과정 차액보육료 1,147,680,000원*1식	1,147,680	0	1,147,680
	도	344,304	0	344,304
	시	803,376	0	803,376
	○누리과정 운영 경정 3,596,197,000원*1식	3,596,197	5,287,330	△ 1,691,133
	도	3,596,197	5,287,330	△ 1,691,133
	가정양육수당 지원	4,238,594	5,311,056	△ 1,072,462
	국	2,720,668	2,655,528	65,140
	도	157,592	1,327,764	△ 1,170,172
	시	1,360,334	1,327,764	32,570
	301 일반보상금	4,238,594	5,311,056	△ 1,072,462
	국	2,720,668	2,655,528	65,140
	도	157,592	1,327,764	△ 1,170,172
	시	1,360,334	1,327,764	32,570
	01 사회보장적수혜금	4,238,594	5,311,056	△ 1,072,462
	○가정양육수당 지원 경정 4,238,594,000원*1식	4,238,594	5,311,056	△ 1,072,462
	국	2,720,668	2,655,528	65,140
	도	157,592	1,327,764	△ 1,170,172
	시	1,360,334	1,327,764	32,570
	보육료 양육수당 업무보조인력 관리	16,416	0	16,416
	국	16,416	0	16,416
	101 인건비	16,416	0	16,416
	국	16,416	0	16,416
	04 기간제근로자등보수	16,416	0	16,416
	○보육료 양육수당 업무보조인력(성립전) 1,368,000원*12명	16,416	0	16,416
	국	16,416	0	16,416
	아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	10,470,344	9,022,252	1,448,092
	국	2,568,792	2,456,066	112,726
	기	600,000	0	600,000
	도	2,611,836	2,555,473	56,363
	시	4,689,716	4,010,713	679,003
	교사 근무환경 개선비	1,210,992	1,101,620	109,372
	국	605,496	550,810	54,686
	도	302,748	275,405	27,343
	시	302,748	275,405	27,343
	307 민간이전	1,210,992	1,101,620	109,372
	국	605,496	550,810	54,686
	도	302,748	275,405	27,343
	시	302,748	275,405	27,343
	10 사회복지보조	1,210,992	1,101,620	109,372
	○보육교사 근무환경개선비 경정 1,210,992,000원*1식	1,210,992	1,101,620	109,372

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	605,496		550,810		54,686			
				도	302,748		275,405		27,343			
				시	302,748		275,405		27,343			
				교사겸직원장 지원				116,080		0		116,080
				국	58,040		0		58,040			
				도	29,020		0		29,020			
				시	29,020		0		29,020			
				307 민간이전				116,080		0		116,080
				국	58,040		0		58,040			
				도	29,020		0		29,020			
				시	29,020		0		29,020			
				10 사회복지보조				116,080		0		116,080
				○교사겸직원장 지원 116,080,000원*1식				116,080		0		116,080
				국	58,040		0		58,040			
				도	29,020		0		29,020			
				시	29,020		0		29,020			
				어린이집 안전점검 수수료 지원				22,640		0		22,640
				307 민간이전				22,640		0		22,640
				10 사회복지보조				22,640		0		22,640
				○어린이집 안전점검 수수료 지원 22,640,000원*1식				22,640		0		22,640
				공립어린이집 확충				1,200,000		0		1,200,000
				기	600,000		0		600,000			
				시	600,000		0		600,000			
				401 시설비및부대비				1,200,000		0		1,200,000
				기	600,000		0		600,000			
				시	600,000		0		600,000			
				01 시설비				1,174,680		0		1,174,680
				○백석어린이집 이전신축 1,174,680,000원*1식				1,174,680		0		1,174,680
				기	587,340		0		587,340			
				시	587,340		0		587,340			
02 감리비				18,360		0		18,360				
○백석어린이집 이전신축 18,360,000원*1식				18,360		0		18,360				
기	9,180		0		9,180							
시	9,180		0		9,180							
03 시설부대비				6,960		0		6,960				
○백석어린이집 이전신축 6,960,000원*1식				6,960		0		6,960				
기	3,480		0		3,480							
시	3,480		0		3,480							
행정운영경비					63,110		60,960		2,150			
기본경비(가정복지과)					63,110		60,960		2,150			
기본경비					63,110		60,960		2,150			
201 일반운영비					20,550		19,800		750			
01 사무관리비					17,870		15,840		2,030			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비(공통운영경비) 경정 10,870,000원*1식	10,870	10,890	△20
			○급량비(공통운영경비) 경정 7,000,000원*1식	7,000	4,950	2,050
		02 공공운영비		2,680	3,960	△1,280
			○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 700,000원*1식	700	1,980	△1,280
		202 여비		38,360	36,960	1,400
		01 국내여비		38,360	36,960	1,400
			○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 38,360,000원*1식	38,360	36,960	1,400
		재무활동(가정복지과)		551,469	0	551,469
		보전지출		551,469	0	551,469
		보전지출		551,469	0	551,469
		802 반환금기타		551,469	0	551,469
		01 국고보조금반환금		146,880	0	146,880
			○취업설계사 운영 932,820원	933	0	933
			○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
			○청소년 한부모 자립지원 사업 677,200원	678	0	678
			○여성시설종사자 보수교육 108,000원	108	0	108
			○건강가정지원센터 운영지원 848,430원+이자13,240원	862	0	862
			○아이돌보미 지원사업 4,463,380원+이자24,780원	4,489	0	4,489
			○아동여성보호 지역연대 운영 760,100원	761	0	761
			○성폭력 피해자 의료비 지원 680,050원	681	0	681
			○가정폭력피해자의료비지원 190,000원	190	0	190
			○가정폭력상담소 운영 이자2,450원	3	0	3
			○가정폭력가해자교정치료프로그램 70,000원+이자1,450원	72	0	72
			○성폭력 가해자 교정 치료프로그램 664,800원+이자550원	666	0	666
			○다문화가족지원센터 운영지원 64,470원+이자24,610원	90	0	90
			○다문화가족 자녀 언어발달지원 440,130원+이자2,760원	443	0	443
			○결혼이민자 통번역서비스지원 1,402,940원+이자2,870원	1,406	0	1,406
			○다문화 가정자녀이중언어교실 13,760원+이자1,910원	16	0	16
			○기초노령연금 21,431,230원	21,432	0	21,432
			○기초생활보장급여(노인시설) 66,010원	67	0	67
			○노인돌봄종합서비스 666,470원+이자865,350원	1,532	0	1,532

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○노인기본서비스	386,680원	387	0	387
		○경로당 동절기 난방비 양곡비 지원	8,355,160원	8,356	0	8,356
		○노인요양시설 기능보강사업	1,111,820원+이자 17,780원	1,130	0	1,130
		○노인일자리지원	6,204,970원	6,205	0	6,205
		○수행기관 전담인력 인건비	33,110원	34	0	34
		○입양아동 양육수당 지원	271,000원+2,700원	274	0	274
		○아동발달지원계좌 지원	3,276,070원+이자 5,720원	3,282	0	3,282
		○요보호아동그룹홈형태보호	6,061,700원+이자 60,610원	6,123	0	6,123
		○아동복지교사 지원(사회적일자리)	2,012,930원	2,013	0	2,013
		○아동복지시설 생계급여	12,900,600원+이자 129,000원	13,030	0	13,030
		○지역아동센터 운영지원	2,061,890원	2,062	0	2,062
		○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원	14,000원+이자 140원	15	0	15
		○드림스타트사업추진	21,602,230원	21,603	0	21,603
		○영유아보육료 지원	620,660원	621	0	621
		○어린이집 미이용아동 양육지원	6,972,000원	6,972	0	6,972
		○차량운영비 지원	532,000원	532	0	532
		○민간시설 교재교구비 지원	400,000원	400	0	400
		○교직원 인건비	29,070,000원	29,070	0	29,070
		○어린이집 교원 보수교육	1,600원	2	0	2
		○보육교사 근무환경개선비	4,754,000원	4,754	0	4,754
		○교사겸직원장 지원	1,150,000원	1,150	0	1,150
		○공공형 어린이집 운영비 지원	3,036,000원	3,036	0	3,036
		02 시·도비보조금반환금		404,589	0	404,589
		○취업설계사 운영	466,410원	467	0	467
		○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원	175,000원	175	0	175
		○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(도비)	3,811,500원	3,812	0	3,812
		○청소년 한부모 자립지원 사업	84,400원	85	0	85
		○저소득 한부모가족 교육비 지원	178,720원	179	0	179
		○여성시설종사자 보수교육	54,000원	54	0	54
		○건강가정지원센터 운영지원	424,210원+이자 6,620원	431	0	431
		○성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육	이자 90원	1	0	1
		○아이돌보미 지원사업	956,430원+이자 5,310원	962	0	962
		○아동여성보호지역연대 운영	380,050원	381	0	381

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○결혼이민자보호시설 운영			
			113,900원+이자10,300원	125	0	125
			○성폭력피해자 의료비지원	146	0	146
			145,730원			
			○가정폭력피해자의료비지원	40	0	40
			40,000원			
			○가정폭력상담소 운영	2	0	2
			이자1,220원			
			○가정폭력가해자교정치료프로그램			
			15,000원+이자310원	16	0	16
			○성폭력가해자 교정치료프로그램			
			142,600원+이자110원	143	0	143
			○결혼이민자 한국어 교육			
			80,370원+이자2,050원	83	0	83
			○다문화가족 방문교육 사업			
			2,759,240원+이자10,460원	2,770	0	2,770
			○다문화가족지원센터 운영지원			
			13,820원+이자5,270원	20	0	20
			○다문화가족 자녀 언어발달지원			
			93,890원+이자590원	95	0	95
			○결혼이민자 통번역서비스지원			
			300,630원+이자610원	302	0	302
			○결혼이민자 맞춤형 취업지원	1	0	1
			이자300원			
			○다문화 가정자녀 이중언어교실			
			2,950원+이자410원	4	0	4
			○다문화가정자녀 방문학습지 지원	41	0	41
			40,500원			
			○기초노령연금	1,838	0	1,838
			1,837,130원			
			○기초생활보장노인가구 월동난방비지원			
			5,880,000원	5,880	0	5,880
			○노인돌봄종합서비스			
			142,810원+이자185,430원	329	0	329
			○노인돌봄기본서비스	83	0	83
			82,860원			
			○저소득 재가노인 식사지원	144	0	144
			143,500원			
			○경로당 운영비 난방비 지원	2,826	0	2,826
			2,826,000원			
			○재가노인 복지시설 지원	2,147	0	2,147
			2,147,000원			
			○경로당 사회봉사활동 지원	11,266	0	11,266
			11,265,210원			
			○개인운영 노인생활시설 지원	540	0	540
			540,000원			
			○저소득노인가구 건강보험료 지원			
			2,286,200원	2,287	0	2,287
			○기초생활보장급여(노인시설)	8	0	8
			7,500원			
			○노인요양시설 운영	20,681	0	20,681
			20,680,810원			
			○노인양로시설 종사자 특수근무수당			
			13,493,100원	13,494	0	13,494
			○경로당 동절기 난방비 양곡비 지원			
			10,070,430원	10,071	0	10,071
			○노인여가활동지원(경로당 활성화)	15	0	15
			15,000원			
			○365어르신돌봄센터 운영	117	0	117
			116,220원			
			○노인일자리지원	3,103	0	3,103
			3,102,990원			
			○수행기관 전담인력 인건비	17	0	17
			16,560원			

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○실버인력뱅크 운영	154,360원	155	0	155
		○노인이용시설 종사자 특수근무수당	90,000원	90	0	90
		○결식아동급식 38,557,110원+이자385,570원		38,943	0	38,943
		○결식아동급식(전입금) 16,705,500원+이자167,050원		16,873	0	16,873
		○소년소녀가장 및 가정위탁아동 지원 213,000원+이자2,130원		216	0	216
		○가정위탁양육 지원	500원	1	0	1
		○입양아동 양육수당 지원 57,900원+580원		59	0	59
		○아동발달지원계좌 지원 702,010원+이자2,450원		705	0	705
		○요보호아동그룹홈형태보호 4,547,030원+이자45,470원		4,593	0	4,593
		○아동복지교사 지원(사회적 일자리) 431,350원+이자4,310원		436	0	436
		○지역아동센터 운영지원	1,030,950원	1,031	0	1,031
		○아동복지시설 운영 40,660,010원+이자406,600원		41,067	0	41,067
		○아동복지시설 아동 학습활동 지원 3,863,530원+이자38,630원		3,903	0	3,903
		○아동복지시설생계급여 1,612,450원+이자16,120원		1,629	0	1,629
		○아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원 870,000원+이자8,700원		879	0	879
		○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 3,000원+이자30원		4	0	4
		○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 216,000원+이자2,160원		219	0	219
		○지역아동센터 종사자 처우개선비 25,000원+이자250원		26	0	26
		○질병아동 전문돌봄미 지원사업 702,400원+이자980원		704	0	704
		○We Start 마을사업 운영	564,430원	565	0	565
		○영세아전용시설 운영	13,752,000원	13,752	0	13,752
		○가정보육교사제도 운영	1,457,000원	1,457	0	1,457
		○법정저소득층 차액보육료 지원	1,645,000원	1,645	0	1,645
		○5세아누리과정 운영	59,396,340원	59,397	0	59,397
		○취업여성 보육지원	4,662,000원	4,662	0	4,662
		○누리과정 차액보육료	35,863,500원	35,864	0	35,864
		○비장애아방과후 보육료	2,573,520원	2,574	0	2,574
		○어린이집 미이용아동 양육지원	3,486,000원	3,486	0	3,486
		○만5세아 급식비 지원	3,083,910원	3,084	0	3,084
		○정부지원 종사자 처우개선비	6,825,000원	6,825	0	6,825
		○장애아영아반교사 특수근무수당	6,880,000원	6,880	0	6,880
		○정부지원시설 교재교구비	140,000원	140	0	140

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민간보육시설 보육교사 처우개선비			
			30,324,000원	30,324	0	30,324
			○대체인력인건비	4,724	0	4,724
			4,724,000원			
			○차량운영비 지원	266	0	266
			266,000원			
			○민간시설 교재교구비 지원	200	0	200
			200,000원			
			○시간연장형 보육시설 운영지원	640	0	640
			640,000원			
			○교직원 인건비	14,535	0	14,535
			14,535,000원			
			○교사겸직원장 지원	575	0	575
			575,000원			
			○어린이집 교원 보수교육	1	0	1
			1,000원			
			○보육교사 근무환경개선비	2,377	0	2,377
			2,377,000원			
			○공공형 어린이집 운영비 지원	1,518	0	1,518
			1,518,000원			
			○공립어린이집 확충(리모델링)	3,646	0	3,646
			3,645,100원			
			○결혼이민자 보호시설(국비지원매칭대비초과분)	8,738	0	8,738
			8,738,000원			

세출예산사업명세서

부서: 민원해결과
정책: 재무활동(민원해결과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원해결과		141,882	141,792	90
	국	4,655	4,655	0
	시	137,227	137,137	90
재무활동(민원해결과)		90	0	90
보전지출		90	0	90
보전지출		90	0	90
802 반환금기타		90	0	90
01 국고보조금반환금		90	0	90
○식품안전감시 및 대응	90,000원	90	0	90

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		17,953,900	15,208,650	2,745,250
	국	3,528,000	3,250,000	278,000
	광	2,000	2,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	5,622,000	5,629,800	△7,800
	시	8,301,900	6,326,850	1,975,050
맞춤형 기업SOS지원		152,390	144,390	8,000
	도	16,000	16,000	0
	시	136,390	128,390	8,000
맞춤형 기업SOS지원		152,390	144,390	8,000
	도	16,000	16,000	0
	시	136,390	128,390	8,000
맞춤형 기업SOS 운영		103,390	95,390	8,000
401 시설비및부대비		88,000	80,000	8,000
01 시설비		88,000	80,000	8,000
○광적면 덕도1리 기업SOS 진입로 정비사업 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
기업하기 좋은 환경조성		1,004,870	865,670	139,200
	광	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	996,870	857,670	139,200
중소기업 자원시스템 강화		1,004,870	865,670	139,200
	광	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	996,870	857,670	139,200
중소기업 운전자금 이차보전금		240,000	140,000	100,000
307 민간이전		240,000	140,000	100,000
08 이차보전금		240,000	140,000	100,000
○양주시 중소기업 운전자금 이차보전금 경정 210,000,000원*1식		210,000	110,000	100,000
기업인 역량증진 사업		38,000	3,000	35,000
307 민간이전		38,000	3,000	35,000
02 민간경상보조		38,000	3,000	35,000
○관내기업 직접생산제품 및 기업홍보데이터 구축사업 지원 경정 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
수출기업 컨설팅 지원		4,200	0	4,200
307 민간이전		4,200	0	4,200
02 민간경상보조		4,200	0	4,200
○수출기업 컨설팅 지원 4,200,000원*1식		4,200	0	4,200
산업입지 공급 및 활성화		517,800	39,800	478,000
	국	278,000	0	278,000
	시	239,800	39,800	200,000
산업단지 조성		517,800	39,800	478,000

부서: 기업지원과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	278,000	0	278,000
		시	239,800	39,800	200,000
	홍죽산업단지 폐수종말처리시설 설치		278,000	0	278,000
		국	278,000	0	278,000
	403 자치단체등자본이전		278,000	0	278,000
		국	278,000	0	278,000
	02 공공관등에대한대행사업비 ○홍죽일반산업단지 폐수종말처리시설 설치(1단계)(성립전) 278,000,000원*1식		278,000	0	278,000
			278,000	0	278,000
		국	278,000	0	278,000
	은남산업단지 조성		200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비 ○은남일반산업단지 기본설계 용역 200,000,000원*1식		200,000	0
			200,000	0	200,000
	첨단산업 기업유치		16,222,050	14,099,850	2,122,200
		국	3,250,000	3,250,000	0
		특	500,000	0	500,000
		도	5,600,000	5,607,800	△7,800
		시	6,872,050	5,242,050	1,630,000
	고부가가치 섬유기술 지원		16,189,200	14,097,000	2,092,200
		국	3,250,000	3,250,000	0
		특	500,000	0	500,000
		도	5,600,000	5,607,800	△7,800
		시	6,839,200	5,239,200	1,600,000
		한국섬유소재연구소 운영 지원		218,200	226,000
도			0	7,800	△7,800
시		218,200	218,200	0	
307 민간이전			218,200	226,000	△7,800
		도	0	7,800	△7,800
시		218,200	218,200	0	
02 민간경상보조 ○섬유특화 창업보육센터 운영 지원 경정 18,200,000원*1식			218,200	226,000	△7,800
			18,200	26,000	△7,800
		도	0	7,800	△7,800
		시	18,200	18,200	0
섬유종합지원센터건립			15,971,000	13,871,000	2,100,000
		국	3,250,000	3,250,000	0
		특	500,000	0	500,000
		도	5,600,000	5,600,000	0
		시	6,621,000	5,021,000	1,600,000
401 시설비및부대비			2,887,000	2,887,000	0
		특	500,000	0	500,000
시		2,387,000	2,887,000	△500,000	
01 시설비			2,887,000	2,887,000	0

부서: 기업지원과
 정책: 첨단산업 기업유치
 단위: 고부가가치 섬유기술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○섬유종합지원센터 도시계획도로 개설공사(보상 및 공사비) 2,887,000,000원*1식	2,887,000	2,887,000	0
			특	500,000	0	500,000
			시	2,387,000	2,887,000	△ 500,000
		403	자치단체등자본이전	11,434,000	9,834,000	1,600,000
			국	3,250,000	3,250,000	0
			도	5,600,000	5,600,000	0
			시	2,584,000	984,000	1,600,000
		02	공기관등에대한대행사업비	11,434,000	9,834,000	1,600,000
			○섬유종합지원센터 건립공사 위탁사업비 경정 11,434,000,000원*1식	11,434,000	9,834,000	1,600,000
			국	3,250,000	3,250,000	0
			도	5,600,000	5,600,000	0
			시	2,584,000	984,000	1,600,000
		405	자산취득비	1,500,000	1,000,000	500,000
		01	자산및물품취득비	1,500,000	1,000,000	500,000
			○섬유종합지원센터 시설 및 장비 도입 경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	1,000,000	500,000
			기업유치	32,850	2,850	30,000
			기업 유치	32,850	2,850	30,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			01 사무관리비	30,000	0	30,000
			○기업유치 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			행정운영경비	56,790	58,940	△ 2,150
			기본경비(기업지원과)	56,790	58,940	△ 2,150
			기본경비	56,790	58,940	△ 2,150
			201 일반운영비	20,450	21,200	△ 750
			02 공공운영비	1,250	2,000	△ 750
			○공공운영 및 제세(공통운영경비) 경정 625,000원*1식	625	1,000	△ 375
			○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 625,000원*1식	625	1,000	△ 375
			202 여비	28,840	30,240	△ 1,400
			01 국내여비	28,840	30,240	△ 1,400
			○기본업무수행을 위한 출장 여비 경정 28,840,000원*1식	28,840	30,240	△ 1,400

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과
정책: 지역에너지 활성화
단위: 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		2,519,034	1,863,576	655,458
	국	549,616	498,616	51,000
	분	200,000	200,000	0
	도	271,118	245,975	25,143
	시	1,498,300	918,985	579,315
지역에너지 활성화		552,387	85,291	467,096
	국	14,881	14,881	0
	도	20,644	0	20,644
	시	516,862	70,410	446,452
에너지절약 추진		150,387	83,291	67,096
	국	14,881	14,881	0
	도	20,644	0	20,644
	시	114,862	68,410	46,452
타이머콕(가스안전장치) 보급사업		2,580	0	2,580
	도	1,290	0	1,290
	시	1,290	0	1,290
403 자치단체등자본이전		2,580	0	2,580
	도	1,290	0	1,290
	시	1,290	0	1,290
02 공기관등에대한대행사업비 ○타이머콕(가스안전장치) 보급사업 60,000원*43세대		2,580	0	2,580
	도	1,290	0	1,290
	시	1,290	0	1,290
사회복지시설 에너지 자립기반 조성시범 사업		64,516	0	64,516
	도	19,354	0	19,354
	시	45,162	0	45,162
401 시설비및부대비		64,516	0	64,516
	도	19,354	0	19,354
	시	45,162	0	45,162
01 시설비 ○사회복지시설 에너지 자립기반 시범조성 사업 32,258,000원*2개소		64,516	0	64,516
	도	19,354	0	19,354
	시	45,162	0	45,162
도시가스 공급지원		400,000	0	400,000
도시가스 공급 취약지역 보조금 지원 사업		400,000	0	400,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
01 민간자본보조 ○도시가스 공급 지원사업 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
소외계층 고용안정		1,358,932	1,325,932	33,000
	국	418,735	403,735	15,000
	분	200,000	200,000	0
	도	205,974	201,475	4,499
	시	534,223	520,722	13,501

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
	일자리 창출		1,046,140	1,013,140	33,000		
		국	169,935	154,935	15,000		
		분	200,000	200,000	0		
		도	187,314	182,815	4,499		
		시	488,891	475,390	13,501		
	지역공동체 일자리 사업		292,870	259,870	33,000		
		국	144,935	129,935	15,000		
		도	43,480	38,981	4,499		
		시	104,455	90,954	13,501		
	101 인건비		254,870	224,870	30,000		
		국	127,435	112,435	15,000		
		도	38,230	33,731	4,499		
		시	89,205	78,704	10,501		
	04 기간제근로자등보수 ○인건비 경 정 254,870,000원*1식		254,870	224,870	30,000		
			254,870	224,870	30,000		
		국	127,435	112,435	15,000		
		도	38,230	33,731	4,499		
	201 일반운영비		4,000	3,000	1,000		
		국	1,500	1,500	0		
		도	450	450	0		
시		2,050	1,050	1,000			
01 사무관리비 ○지역공동체일자리사업 추진(포상금) 1,000,000원*1식		4,000	3,000	1,000			
		1,000	0	1,000			
303 포상금		2,000	0	2,000			
01 포상금 ○일자리창출관련 공무원 워크샐(포상금) 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000			
		2,000	0	2,000			
고용촉진 및 실업안정		343,885	304,885	39,000			
	국	86,000	50,000	36,000			
	도	42,400	42,400	0			
	시	215,485	212,485	3,000			
실업대책 사업 추진		343,885	304,885	39,000			
	국	86,000	50,000	36,000			
	도	42,400	42,400	0			
	시	215,485	212,485	3,000			
	일자리센터 운영		13,565	10,565	3,000		
		201 일반운영비		11,000	8,000	3,000	
			01 사무관리비 ○일자리센터 홍보물 및 서식 등 제작.구입 경정 6,185,000원*1식 ○일자리센터 복합기 임차 165,000원*11월 ○채용박람회 간이칸막이 및 기자재 등 구입(포 상금) 3,000,000원*1식		11,000	8,000	3,000
				6,185	8,000	△1,815	
				1,815	0	1,815	
				3,000	0	3,000	

(단위:천원)

- 62 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		24,920	23,520	1,400
		○기본업무수행을 위한 출장 여비				
		경정 24,920,000원*1식		24,920	23,520	1,400
	재무활동			113,962	0	113,962
	보전지출			113,962	0	113,962
	재무활동			113,962	0	113,962
		802 반환금기타		113,962	0	113,962
		01 국고보조금반환금		99,819	0	99,819
		○지역공동체 일자리사업	201,480원	202	0	202
		○지역맞춤형일자리지원사업	3,955,650원	3,956	0	3,956
		○사회적기업 일자리 창출사업	54,111,210원	54,112	0	54,112
		○사회적기업 사업개발비 지원	18,425,300원	18,426	0	18,426
		○서민층 가스시설개선 지원사업	977,920원	978	0	978
		○탄소저감 실천운동	9,727,270원	9,728	0	9,728
		○그린리더 운영 및 활동지원	1,033,480원	1,034	0	1,034
		○기후변화대응 종합계획 수립	11,382,300원	11,383	0	11,383
		02 시·도비보조금반환금		14,143	0	14,143
		○지역공동체 일자리사업	82,130원	83	0	83
		○공공근로사업	25,580원	26	0	26
		○다문화 인식 개선사업	120,000원	120	0	120
		○사회적기업 일자리 창출사업	4,051,220원	4,052	0	4,052
		○사회적기업 사업개발비 지원	1,382,170원	1,383	0	1,383
		○예비사회적기업 전문인력지원사업	8,930원	9	0	9
		○일자리센터 취업프로그램 운영	4,364,140원	4,365	0	4,365
		○양주일자리센터 컨설턴트 배치	3,744,760원	3,745	0	3,745
		○프로시니어 일자리 발굴	359,890원	360	0	360

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과
정책: 농업·농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		14,665,507	11,864,087	2,801,420
	국	2,697,893	2,082,476	615,417
	광특	3,336,000	3,336,000	0
	기	19,982	49,982	△30,000
	분	112,000	112,000	0
	도	2,255,457	1,487,029	768,428
	시	6,244,175	4,796,600	1,447,575
농업·농촌소득증대지원		14,401,743	11,818,607	2,583,136
	국	2,697,893	2,082,476	615,417
	광특	3,336,000	3,336,000	0
	기	19,982	49,982	△30,000
	분	112,000	112,000	0
	도	2,255,457	1,487,029	768,428
	시	5,980,411	4,751,120	1,229,291
농업인 복지분야 지원사업		2,389,942	2,379,942	10,000
	국	372,240	364,320	7,920
	광특	575,000	575,000	0
	분	106,000	106,000	0
	도	463,655	455,735	7,920
	시	873,047	878,887	△5,840
농업인의 날 기념행사		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○농업인의 날 기념행사	경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○농업인의 날 기념행사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
농어촌 보육여건 개선		792,000	792,000	0
	국	372,240	364,320	7,920
	도	213,840	205,920	7,920
	시	205,920	221,760	△15,840
301 일반보상금		792,000	792,000	0
	국	372,240	364,320	7,920
	도	213,840	205,920	7,920
	시	205,920	221,760	△15,840
12 기타보상금		792,000	792,000	0
○농어촌 보육여건 개선	경정 792,000,000원*1식	792,000	792,000	0
	국	372,240	364,320	7,920
	도	213,840	205,920	7,920
	시	205,920	221,760	△15,840
농업·농촌경쟁력 활성화 사업		8,094,233	5,551,097	2,543,136
	국	2,315,653	1,718,156	597,497
	광특	785,000	785,000	0
	기	0	30,000	△30,000
	도	1,481,673	721,165	760,508
	시	3,511,907	2,296,776	1,215,131

부서: 농업정책과
 정책: 농업.농촌소득증대지원
 단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업경영컨설팅	20,000	20,000	0
		국	12,000	0
		도	2,400	0
		시	5,600	0
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국	12,000	12,000
		도	2,400	2,400
		시	5,600	5,600
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○농업경영컨설팅 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		국	12,000	12,000
		도	2,400	2,400
		시	5,600	5,600
	402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
		국	12,000	△12,000
		도	2,400	△2,400
		시	5,600	△5,600
	01 민간자본보조	0	20,000	△20,000
	○농업경영컨설팅 경정 0원	0	20,000	△20,000
		국	12,000	△12,000
		도	2,400	△2,400
		시	5,600	△5,600
	학교급식 양주쌀 지원	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○학교급식 양주쌀 지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	친환경농산물 학교급식 지원사업	660,092	368,353	291,739
		도	368,353	291,739
	307 민간이전	660,092	0	660,092
		도	0	660,092
	02 민간경상보조	660,092	0	660,092
	○친환경농산물 학교급식비 지원 660,092,000원*1식	660,092	0	660,092
		도	0	660,092
	402 민간자본이전	0	368,353	△368,353
		도	368,353	△368,353
	01 민간자본보조	0	368,353	△368,353
	○친환경농산물 학교급식비 지원 경정 0원	0	368,353	△368,353
		도	368,353	△368,353
	토양개량제 공급	68,669	66,530	2,139
		국	48,068	1,497
		도	6,180	192
		시	14,421	450
	402 민간자본이전	68,669	66,530	2,139
		국	48,068	1,497

단위: 농업·농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

[illegible]

부서: 농업정책과
 정책: 농업·농촌소득증대지원
 단위: 농업·농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	87,000	56,000	31,000
	도	26,100	16,800	9,300
	시	60,900	39,200	21,700
	01 민간자본보조	87,000	56,000	31,000
	○고품질 수출농산물 소과육성 사업 경정 87,000,000원*1식	87,000	56,000	31,000
	도	26,100	16,800	9,300
	시	60,900	39,200	21,700
	농식품 수출장려금 지원	61,000	52,000	9,000
	도	18,300	15,600	2,700
	시	42,700	36,400	6,300
	402 민간자본이전	61,000	52,000	9,000
	도	18,300	15,600	2,700
	시	42,700	36,400	6,300
	01 민간자본보조	61,000	52,000	9,000
	○농식품 수출장려금 지원 경정 61,000,000원*1식	61,000	52,000	9,000
	도	18,300	15,600	2,700
	시	42,700	36,400	6,300
	시설원에 에너지(절감시설)이용 효율화	331,402	393,278	△61,876
	국	132,561	157,311	△24,750
	도	59,652	70,790	△11,138
	시	139,189	165,177	△25,988
	402 민간자본이전	331,402	393,278	△61,876
	국	132,561	157,311	△24,750
	도	59,652	70,790	△11,138
	시	139,189	165,177	△25,988
	01 민간자본보조	331,402	393,278	△61,876
	○시설원에 에너지이용 효율화(에너지절감) 경정 331,402,000원*1식	331,402	393,278	△61,876
	국	132,561	157,311	△24,750
	도	59,652	70,790	△11,138
	시	139,189	165,177	△25,988
	선택형 맞춤형농정사업 추진(도비보조)	533,350	0	533,350
	도	160,005	0	160,005
	시	373,345	0	373,345
	402 민간자본이전	533,350	0	533,350
	도	160,005	0	160,005
	시	373,345	0	373,345
	01 민간자본보조	533,350	0	533,350
	○선택형 맞춤형농정 추진 533,350,000원*1식	533,350	0	533,350
	도	160,005	0	160,005
	시	373,345	0	373,345
	농기계 장기임대사업	50,800	150,800	△100,000
	405 자산취득비	50,000	150,000	△100,000
	01 자산및물품취득비	50,000	150,000	△100,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업.농촌소득증대지원
 단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장기임대 농기계 구입 경정 50,000,000원*1식	50,000	150,000	△ 100,000
			낙시터 환경개선사업	0	30,000	△ 30,000
			기	0	30,000	△ 30,000
			402 민간자본이전	0	30,000	△ 30,000
			기	0	30,000	△ 30,000
			01 민간자본보조	0	30,000	△ 30,000
			○낙시터 환경개선사업 경정 0원	0	30,000	△ 30,000
			기	0	30,000	△ 30,000
			시설원에 품질개선 사업	1,530,000	0	1,530,000
			국	612,000	0	612,000
			도	275,000	0	275,000
			시	643,000	0	643,000
			402 민간자본이전	1,530,000	0	1,530,000
			국	612,000	0	612,000
			도	275,000	0	275,000
			시	643,000	0	643,000
			01 민간자본보조	1,530,000	0	1,530,000
			○화훼재배 시설 현대화 1,530,000,000원*1식	1,530,000	0	1,530,000
			국	612,000	0	612,000
			도	275,000	0	275,000
			시	643,000	0	643,000
			농업기계화 지원	100,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			01 민간자본보조	100,000	0	100,000
			○농기계(트랙터, 콤바인 등)구입 지원 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			전통주 육성 사업	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			02 민간경상보조	20,000	0	20,000
			○전통주 개발 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			GAP인증농가 안전성 검사비 지원 사업	12,500	0	12,500
			국	8,750	0	8,750
			도	1,125	0	1,125
			시	2,625	0	2,625
			307 민간이전	12,500	0	12,500
			국	8,750	0	8,750
			도	1,125	0	1,125
			시	2,625	0	2,625
			02 민간경상보조	12,500	0	12,500
			○GAP인증농가 안전성 검사비 지원 12,500,000원*1식	12,500	0	12,500
			국	8,750	0	8,750
			도	1,125	0	1,125
			시	2,625	0	2,625

부서: 농업정책과
 정책: 농업.농촌소득증대지원
 단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	버 공동육묘장 설치 지원	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○버 공동육묘장 설치 지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	농촌관광 활성화	2,001,021	1,971,021	30,000
	국	10,000	0	10,000
	광특	1,476,000	1,476,000	0
	도	110,000	110,000	0
	시	405,021	385,021	20,000
	농어촌축제지원사업	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	20,000	0	20,000
	○농어촌축제지원사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	고읍지구 대체농지 경관단지 조성	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○장비임차료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○종묘구입(연꽃) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○경관단지 관리 재료비 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	○동력예취기 구입 500,000원*1식	500	0	500
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○여주터널 자재구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	재무활동(농업정책과)	218,284	0	218,284
	보전지출	218,284	0	218,284
	보전지출	218,284	0	218,284
	802 반환금기타	218,284	0	218,284
	01 국고보조금반환금	102,749	0	102,749
	○농어촌 보육여건 개선 38,253,600원	38,254	0	38,254
	○쌀소득등보전직불제 14,140,760원	14,141	0	14,141
	○쌀소득등보전직접지불제사업(사무관리비) 2,957,000원	2,957	0	2,957
	○조건불리지역직불제 697,420원	698	0	698

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○친환경농업직접직불제	130원	1	0	1
			○밭농업직불제	2,773,760원	2,774	0	2,774
			○밭농업직불제 행정비	783,130원	784	0	784
			○낙시터 환경개선 사업	599,510원	600	0	600
			○소규모용수개발	917,600원	918	0	918
			○수해복구사업(지원)	17,812,690원	17,813	0	17,813
			○농업재해예방(한발대비용수개발사업)	7,558,900원	7,559	0	7,559
			○가뭄대책사업	12,971,120원	12,972	0	12,972
			○경관보전직불제	2,825,000원	2,825	0	2,825
			○양곡관리	440,000원	440	0	440
			○농지이용 관리지원	12,160원	13	0	13
		02 시 · 도비보조금반환금		115,535	0	0	115,535
			○농업인자녀학자금 지원	3,049,840원	3,050	0	3,050
			○농가도우미지원	2,630,000원	2,630	0	2,630
			○농어촌 보육여건 개선	20,790,000원	20,790	0	20,790
			○조건불리지역직불제	52,780원	53	0	53
			○친환경농산물 학교급식 지원사업	70,936,340원	70,937	0	70,937
			○담수어 질병예방 약품 지원사업	180,000원	180	0	180
			○농촌마을진입도로 및 농로포장사업	10,180원	11	0	11
			○수리시설정비사업	153,150원	154	0	154
			○소규모용수개발	128,720원	129	0	129
			○수해복구사업(지원)	6,799,080원	6,800	0	6,800
			○농업재해예방(한발대비용수개발사업)	3,023,560원	3,024	0	3,024
			○경관보전직불제	363,000원	363	0	363
			○농업소식 및 정보제공사업	40원	1	0	1
			○농작물 재해보험 지원사업	7,412,240원	7,413	0	7,413

세출예산사업명세서

부서: 산림축산과

정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축

단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림축산과		12,378,523	10,009,067	2,369,456
	국	1,931,241	1,896,353	34,888
	광특	1,796,808	1,796,808	0
	기	327,543	320,647	6,896
	분	10,000	10,000	0
	도	1,682,170	1,532,356	149,814
	시	6,630,761	4,452,903	2,177,858
축산업의 안정적 발전기반 구축		6,966,305	5,454,392	1,511,913
	국	1,013,392	1,008,937	4,455
	광특	300,000	300,000	0
	기	327,543	320,647	6,896
	도	1,095,420	1,081,911	13,509
	시	4,229,950	2,742,897	1,487,053
가축전염병 예방체계 구축		2,379,145	2,358,042	21,103
	국	882,192	877,737	4,455
	기	42,573	35,677	6,896
	도	345,606	342,540	3,066
	시	1,108,774	1,102,088	6,686
공동방제단 활동 지원		40,347	39,354	993
	기	20,173	19,677	496
	도	20,174	19,677	497
301 일반보상금		40,347	39,354	993
	기	20,173	19,677	496
	도	20,174	19,677	497
12 기타보상금		40,347	39,354	993
○공동방제단 활동지원				
경정 40,347,000원*1개소		40,347	39,354	993
	기	20,173	19,677	496
	도	20,174	19,677	497
유기동물 보호조치		52,000	52,000	0
	도	11,600	11,600	0
	시	40,400	40,400	0
201 일반운영비		12,000	6,000	6,000
	도	3,600	1,800	1,800
	시	8,400	4,200	4,200
01 사무관리비		12,000	6,000	6,000
○동물등록 전자칩 등 구입				
경정 12,000,000원*1식		12,000	6,000	6,000
	도	3,600	1,800	1,800
	시	8,400	4,200	4,200
301 일반보상금		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
12 기타보상금		0	6,000	△6,000
○동물등록사업				
경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200

부서: 산림축산과

정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축

단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	HACCP 컨설팅 지원 사업	39,200	28,000	11,200
	기	22,400	16,000	6,400
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
	301 일반보상금	39,200	28,000	11,200
	기	22,400	16,000	6,400
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
	12 기타보상금	39,200	28,000	11,200
	○HACCP컨설팅 지원 사업			
	경정 8,000,000원*7개소*70%	39,200	28,000	11,200
	기	22,400	16,000	6,400
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
	차량무선인식장치 통신료 지원	23,760	14,850	8,910
	국	11,880	7,425	4,455
	도	3,802	2,673	1,129
	시	8,078	4,752	3,326
	301 일반보상금	23,760	14,850	8,910
	국	11,880	7,425	4,455
	도	3,802	2,673	1,129
	시	8,078	4,752	3,326
	12 기타보상금	23,760	14,850	8,910
	○차량무선인식장치 통신료			
	경정 23,760,000원*1식	23,760	14,850	8,910
	국	11,880	7,425	4,455
	도	3,802	2,673	1,129
	시	8,078	4,752	3,326
	축산업 경쟁력 강화	3,560,760	2,169,950	1,390,810
	광특	300,000	300,000	0
	기	284,970	284,970	0
	도	607,254	596,811	10,443
	시	2,368,536	988,169	1,380,367
	양봉산업 육성사업	71,010	36,200	34,810
	도	16,935	6,492	10,443
	시	54,075	29,708	24,367
	402 민간자본이전	71,010	36,200	34,810
	도	16,935	6,492	10,443
	시	54,075	29,708	24,367
	01 민간자본보조	71,010	36,200	34,810
	○양봉산업육성			
	경정 56,450,000원*1식	56,450	21,640	34,810
	도	16,935	6,492	10,443
	시	39,515	15,148	24,367
	생태 승마공원 조성사업	1,200,000	144,000	1,056,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	144,000	1,056,000
	01 시설비	1,200,000	144,000	1,056,000

부서: 산림축산과
 정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
 단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○토지매입비 및 기본(실시) 설계비 경정 1,200,000,000원*1식	1,200,000	144,000	1,056,000
			소규모승마장 조성사업	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	299,100	0	299,100
			○소규모승마장조성사업 300,000,000원*99.7%	299,100	0	299,100
			03 시설부대비	900	0	900
			○소규모승마장조성사업 300,000,000원*0.3%	900	0	900
			친환경축산업구현	1,026,400	926,400	100,000
			국	131,200	131,200	0
			도	142,560	142,560	0
			시	752,640	652,640	100,000
			축산환경개선사업	207,200	107,200	100,000
			도	32,160	32,160	0
			시	175,040	75,040	100,000
			402 민간자본이전	207,200	107,200	100,000
			도	32,160	32,160	0
			시	175,040	75,040	100,000
			01 민간자본보조	207,200	107,200	100,000
			○약취저감용 미생물제제 지원 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,007,612	951,612	56,000
			광특	586,000	586,000	0
			도	67,800	67,800	0
			시	353,812	297,812	56,000
			산림문화휴양시설 조성관리	1,007,612	951,612	56,000
			광특	586,000	586,000	0
			도	67,800	67,800	0
			시	353,812	297,812	56,000
			등산로정비 및 유지관리사업	151,492	100,492	51,000
			201 일반운영비	1,492	492	1,000
			02 공공운영비	1,492	492	1,000
			○등산로 관리 공공요금 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
			01 시설비	149,250	99,500	49,750
			○등산로정비 및 유지관리 경정 150,000,000원*99.5%	149,250	99,500	49,750
			03 시설부대비	750	500	250
			○등산로정비 및 유지관리 경정 150,000,000원*0.5%	750	500	250
			숲체험 운영	5,000	0	5,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 산림축산과
 정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
 단위: 산림문화휴양시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○숲체험 교육재료등 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			지속가능한 산림자원보호 및 조성	4,023,795	3,544,683	479,112
			국	917,849	887,416	30,433
			광특	910,808	910,808	0
			분	10,000	10,000	0
			도	518,950	382,645	136,305
			시	1,666,188	1,353,814	312,374
			산림재해 예방사업	1,379,877	962,312	417,565
			국	203,874	203,874	0
			도	216,244	91,744	124,500
			시	959,759	666,694	293,065
			산불감시 및 보상	377,906	375,341	2,565
			203 업무추진비	2,565	0	2,565
			03 시책추진업무추진비	2,565	0	2,565
			○산림축산 업무추진 2,700,000원*1식*95%	2,565	0	2,565
			산불방지대책	509,685	509,685	0
			국	203,874	203,874	0
			도	91,744	91,744	0
			시	214,067	214,067	0
			201 일반운영비	41,241	41,241	0
			국	16,496	16,496	0
			도	7,424	7,424	0
			시	17,321	17,321	0
			01 사무관리비	33,721	33,721	0
			○산불감시원위치관제시스템(통신료) 경정 130,000원*40대	5,200	10,400	△5,200
			국	2,080	4,160	△2,080
			도	936	1,872	△936
			시	2,184	4,368	△2,184
			○산불진화 장비(진화 호스)구입 5,200,000원*1식	5,200	0	5,200
			국	2,080	0	2,080
			도	936	0	936
			시	2,184	0	2,184
			산불방지대책(도비보조)	415,000	0	415,000
			도	124,500	0	124,500
			시	290,500	0	290,500
			201 일반운영비	415,000	0	415,000
			도	124,500	0	124,500
			시	290,500	0	290,500
			01 사무관리비	415,000	0	415,000
			○군부대 산불진화장비 지원 50,000원*300개	15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
			○산불진화헬기임차(성립전) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
			도	120,000	0	120,000

부서: 산림축산과
 정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
 단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 280,000	0	280,000
		산림자원 조성관리		2,087,640	2,026,093	61,547
			국	507,314	476,881	30,433
			광특	910,808	910,808	0
			도	241,750	229,945	11,805
			시	427,768	408,459	19,309
		숲가꾸기		748,533	681,801	66,732
			국	418,817	378,778	40,039
			도	98,915	90,907	8,008
			시	230,801	212,116	18,685
		101 인건비		66,732	0	66,732
			국	40,039	0	40,039
			도	8,008	0	8,008
			시	18,685	0	18,685
		04 기간제근로자등보수		66,732	0	66,732
		○산림바이오매스수집단 66,732,000원*1식		66,732	0	66,732
			국	40,039	0	40,039
			도	8,008	0	8,008
			시	18,685	0	18,685
		조림사업		133,547	138,732	△5,185
			국	81,237	90,843	△9,606
			도	9,089	5,292	3,797
			시	43,221	42,597	624
		401 시설비및부대비		133,547	138,732	△5,185
			국	81,237	90,843	△9,606
			도	9,089	5,292	3,797
			시	43,221	42,597	624
		01 시설비		125,714	130,899	△5,185
		○조림사업 경정 2,514,280원*50h		125,714	130,899	△5,185
			국	76,106	85,712	△9,606
			도	8,797	5,000	3,797
			시	40,811	40,187	624
		임도 구조개량사업		119,915	119,915	0
			광특	93,267	93,267	0
			도	13,324	13,324	0
			시	13,324	13,324	0
		401 시설비및부대비		119,915	119,915	0
			광특	93,267	93,267	0
			도	13,324	13,324	0
			시	13,324	13,324	0
		01 시설비		116,115	119,315	△3,200
		○임도 구조개량 경정 116,115,000원*1식		116,115	119,315	△3,200
			광특	90,304	92,800	△2,496
			도	12,906	13,258	△352
			시	12,905	13,257	△352
		02 감리비		3,200	0	3,200
		○임도 구조개량 3,200,000원*1식		3,200	0	3,200

부서: 산림축산과
 정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
 단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				광특	2,496	0	2,496		
				도	352	0	352		
				시	352	0	352		
	행정운영경비				61,390	58,380	3,010		
	기본경비(산림축산과)				61,390	58,380	3,010		
			기본경비		61,390	58,380	3,010		
			201 일반운영비		19,950	18,900	1,050		
			01 사무관리비		17,150	16,254	896		
			○일반수용비(공통운영경비)						
			경정 17,000,000원*1식	17,000	13,860	3,140			
			○급량비(공통운영경비) 경정 4,056,000원*1식		4,056	6,300	△2,244		
			02 공공운영비		2,800	2,646	154		
			○공공요금및제세(공통운영경비)						
			경정 3,000,000원*1식	3,000	2,520	480			
			○시설장비유지비(공통운영경비)						
	경정 2,194,000원*1식	2,194	2,520	△326					
	202 여비		37,240	35,280	1,960				
	01 국내여비		37,240	35,280	1,960				
	○기본업무수행을 위한 출장여비								
	경정 49,000,000원*1식	49,000	47,040	1,960					
	재무활동(산림축산과)				319,421	0	319,421		
	보전지출				319,421	0	319,421		
			보전지출		319,421	0	319,421		
			802 반환금기타		319,421	0	319,421		
			01 국고보조금반환금		194,479	0	194,479		
○공동방재단 활동지원(기금)			6,219,970원	6,220	0	6,220			
○가축전염병 예방접종			33,194,480원	33,195	0	33,195			
○가축질병 근절 및 접종지원			14,400원	15	0	15			
○가축방역용 차량 구입			1,135,330원	1,136	0	1,136			
○학교우유급식지원(기금)			949,370원	950	0	950			
○조사료생산기반확충(기금)			6,098,830원	6,099	0	6,099			
○소이력추적시스템 구축(기금)			2,820,780원	2,821	0	2,821			
○축사시설현대화사업(기금)			384,000원	384	0	384			
○가축분뇨처리시설지원			12,135,000원	12,135	0	12,135			
○액비살포비지원			35,564,000원	35,564	0	35,564			
○숲가꾸기			29,197,210원	29,198	0	29,198			
○조림사업			9,505,570원	9,506	0	9,506			
○산불방지대책			2,832,330원	2,833	0	2,833			
○임도수해복구사업			29,200,700원	29,201	0	29,201			
○등산로수해복구사업		4,022,000원	4,022	0	4,022				
○임업기계장비보급		7,070원	8	0	8				

부서: 산림축산과
정책: 재우활동(산림축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○산림서비스도우미	492,070원	493	0	493
		○산림병해충방제	13,296,580원	13,297	0	13,297
		○산림바이오매스확충(펠릿보일러)	1,542,570원	1,543	0	1,543
		○사회서비스분야 인력경비	5,858,480원	5,859	0	5,859
	02 시·도비보조금반환금			124,942	0	124,942
		○광견병 예방접종	93,000원	93	0	93
		○공동방제단 활동지원	6,219,980원	6,220	0	6,220
		○가축전염병 예방접종	4,430,270원	4,431	0	4,431
		○유기동물 보호조치	419,160원	420	0	420
		○가축전염병 차단방역시설	1,003,570원	1,004	0	1,004
		○가축질병 근절 및 접종지원	10,080원	11	0	11
		○축산농가 감염성 폐기물 처리지원	1,294,200원	1,295	0	1,295
		○가축예방 방역강화	58,030원	59	0	59
		○가축매몰지 사후관리	2,991,540원	2,992	0	2,992
		○경기한우명품화사업	288,120원	289	0	289
		○젓소경쟁력강화	6,328,800원	6,329	0	6,329
		○학교우유급식지원	11,533,400원	11,534	0	11,534
		○조사료생산기반확충	1,909,450원	1,910	0	1,910
		○소이력추적시스템구축	846,230원	847	0	847
		○우수축산물학교급식	5,325,070원	5,326	0	5,326
		○축사시설현대화사업	128,000원	128	0	128
		○양돈경쟁력강화	2,250,000원	2,250	0	2,250
		○양봉산업육성	300원	1	0	1
		○어린이승마교실운영	1,770,000원	1,770	0	1,770
		○저소득층승마교실운영	975,000원	975	0	975
		○가축재해보험	22,564,890원	22,565	0	22,565
		○한우초음파측정지원사업	1,166,400원	1,167	0	1,167
		○가축분뇨처리시설지원	4,036,500원	4,037	0	4,037
		○축산환경개선사업	61,690원	62	0	62
		○액비살포비지원	10,669,200원	10,670	0	10,670
		○숲길조성관리사업	8,334,070원	8,335	0	8,335
		○숲가꾸기	5,815,070원	5,816	0	5,816
		○조림사업	1,894,640원	1,895	0	1,895
		○산불방지대책	1,274,490원	1,275	0	1,275
		○산불방지대책(도비보조)	1,669,610원	1,670	0	1,670
		○임도시설사업	1,711,130원	1,712	0	1,712
		○임도수해복구사업	11,679,280원	11,680	0	11,680
		○등산로수해복구사업	1,608,200원	1,609	0	1,609
		○임업기계장비보급	2,130원	3	0	3
		○산림서비스도우미	98,410원	99	0	99

단위: 보전지출

비교증감

○보호수정비사업	280,000원	280	0	280
○산림병해충방제	3,588,600원	3,589	0	3,589
○산림바이오매스확충(펠릿보일러)	593,560원	594	0	594

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 자원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		26,654,906	26,580,043	74,863
	국	17,821,273	17,800,388	20,885
	기	12,000	12,000	0
	도	2,796,799	2,796,799	0
	시	6,024,834	5,970,856	53,978
환경관리 기반 구축		770,762	746,677	24,085
	국	27,885	7,000	20,885
	도	149,900	149,900	0
	시	592,977	589,777	3,200
환경관리 자원 조달 및 지원		584,294	560,209	24,085
	국	20,885	0	20,885
	도	124,200	124,200	0
	시	439,209	436,009	3,200
환경보전활동		9,565	6,365	3,200
201 일반운영비		6,000	2,800	3,200
01 사무관리비		6,000	2,800	3,200
○환경영향평가협의회운영(회의참석수당) 80,000원*10명*5회*80%		3,200	0	3,200
민간단체 수질보전활동 지원사업		20,885	0	20,885
	국	20,885	0	20,885
307 민간이전		20,885	0	20,885
	국	20,885	0	20,885
03 사회단체보조금		20,885	0	20,885
○민간단체수질보전활동지원사업		20,885	0	20,885
o 녹색실천운동연합(셋강도랑에코힐링스쿨) 8,200,000원*1식		8,200	0	8,200
	국	8,200	0	8,200
o 환경정화운동본부중앙회(신천발원지및실개 천정화활동) 12,685,000원*1식		12,685	0	12,685
	국	12,685	0	12,685
야생 동·식물 보호		186,468	186,468	0
	국	7,000	7,000	0
	도	25,700	25,700	0
	시	153,768	153,768	0
생태계교란 야생식물 퇴치사업		71,900	71,900	0
307 민간이전		0	60,000	△60,000
05 민간위탁금		0	60,000	△60,000
○단풍잎돼지풀 전문제거단 운영 경정 0원		0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○단풍잎돼지풀 전문제거단 운영 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
수질개선을 통한 생활환경 개선		10,859,385	10,834,850	24,535
	국	7,012,000	7,012,000	0

부서: 환경관리과
 정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
 단위: 수질개선대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 12,000	12,000	0
		도 819,000	819,000	0
		시 3,016,385	2,991,850	24,535
	수질개선대책 추진	10,822,685	10,818,150	4,535
		국 7,012,000	7,012,000	0
		도 819,000	819,000	0
		시 2,991,685	2,987,150	4,535
	수질오염사고 예방	25,185	20,150	5,035
	203 업무추진비	5,035	0	5,035
	03 시책추진업무추진비	5,035	0	5,035
	○수질개선 업무추진 5,300,000원*95%	5,035	0	5,035
	한탄강(신천)수질관리 대책 추진	18,500	19,000	△500
	307 민간이전	18,500	19,000	△500
	02 민간경상보조	18,500	19,000	△500
	○한탄강 지키기운동본부 운영지원 경정 18,500,000원*1식	18,500	19,000	△500
	오염총량관리사업	32,000	12,000	20,000
		기 12,000	12,000	0
		시 20,000	0	20,000
	남면산업단지 비점오염저감시설 정비	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○남면산업단지 비점오염저감시설 여재교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	쾌적한 생활환경 구축	14,688,236	14,668,236	20,000
		국 10,652,988	10,652,988	0
		도 1,762,599	1,762,599	0
		시 2,272,649	2,252,649	20,000
	석면안전관리	30,000	10,000	20,000
		국 10,000	10,000	0
		시 20,000	0	20,000
	석면 슬레이트 건축물 조사	30,000	10,000	20,000
		국 10,000	10,000	0
		시 20,000	0	20,000
	307 민간이전	30,000	10,000	20,000
		국 10,000	10,000	0
		시 20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	30,000	10,000	20,000
	○석면 슬레이트 건축물 조사 경정 30,000,000원*1식	30,000	10,000	20,000
		국 10,000	10,000	0
		시 20,000	0	20,000
	행정운영경비	60,530	58,380	2,150

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(환경관리과)	60,530	58,380	2,150
	기본경비	60,530	58,380	2,150
	201 일반운영비	19,650	18,900	750
	01 사무관리비	15,870	15,120	750
	○일반수용비(공통운영경비)			
	경정 10,670,000원*1식	10,670	10,395	275
	○급량비(공통운영경비) 경정 5,200,000원*1식	5,200	4,725	475
	202 여비	36,680	35,280	1,400
	01 국내여비	36,680	35,280	1,400
	○기본업무수행을 위한 출장여비			
	경정 36,680,000원*1식	36,680	35,280	1,400
	재무활동(환경관리과)	4,093	0	4,093
	보전지출	4,093	0	4,093
	보전지출	4,093	0	4,093
	802 반환금기타	4,093	0	4,093
	01 국고보조금반환금	544	0	544
	○노후슬레이트처리지원사업 204,000원	204	0	204
	○저녹스버너설치사업 340,000원	340	0	340
	02 시·도비보조금반환금	3,549	0	3,549
	○경기북부중소기업환경기술지원센터운영지원 350,000원	350	0	350
	○생태계교란야생식물퇴치사업(보조) 360,000원	360	0	360
	○노후슬레이트처리지원사업 240,000원	240	0	240
	○석면피해구제급여 2,109,000원	2,109	0	2,109
	○아토피없는가정만들기 420,000원	420	0	420
	○저녹스버너설치사업 70,000원	70	0	70

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		3,912,073	2,876,000	1,036,073
	광특	985,000	0	985,000
	시	2,927,073	2,876,000	51,073
도시개발		1,553,320	1,743,320	△ 190,000
도시계획수립		1,413,325	1,603,325	△ 190,000
양주 도시기본계획 재수립		456,000	920,000	△ 464,000
401 시설비및부대비		456,000	920,000	△ 464,000
01 시설비		456,000	920,000	△ 464,000
○양주 도시기본계획 재수립 경정 456,000,000원*1식		456,000	920,000	△ 464,000
도시관리계획(종합의료시설) 변경 수립		230,000	0	230,000
401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
01 시설비		230,000	0	230,000
○도시관리계획(도시계획시설:종합의료시설)변 경 수립용역 230,000,000원*1식		230,000	0	230,000
생태자연도 등급 변경		44,000	0	44,000
207 연구개발비		44,000	0	44,000
01 연구용역비		44,000	0	44,000
○도시계획시설(종합의료시설)결정을 위한 생태 자연도 등급 조정 용역 44,000,000원*1식		44,000	0	44,000
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선		1,232,503	6,000	1,226,503
	광특	985,000	0	985,000
	시	247,503	6,000	241,503
개발제한구역 관리		1,232,503	6,000	1,226,503
	광특	985,000	0	985,000
	시	247,503	6,000	241,503
개발제한구역 관리		36,503	0	36,503
	광특	33,000	0	33,000
	시	3,503	0	3,503
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	광특	13,000	0	13,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비 1,800,000원*1식		1,800	0	1,800
	광특	1,800	0	1,800
○피복비 300,000원*9명		2,700	0	2,700
	광특	2,700	0	2,700
○급량비 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	광특	1,500	0	1,500
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○시설장비유지비(경계표석설치 등 유지비) 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	광특	7,000	0	7,000

부서: 도시계획과
 정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			202 여비		20,000		0		20,000
				광특	20,000		0		20,000
			01 국내여비		20,000		0		20,000
			○기본업무 수행을 위한 관할구역내 출장여비 10,000원*4명*20일*10월		8,000		0		8,000
				광특	8,000		0		8,000
			○기본업무 수행을 위한 관할구역내 출장여비 20,000원*4명*15일*10월		12,000		0		12,000
				광특	12,000		0		12,000
			401 시설비및부대비		3,503		0		3,503
			01 시설비		3,503		0		3,503
			○일영리 체육시설공사 3,502,700원*1식		3,503		0		3,503
			울대리 도로확포장공사		900,000		0		900,000
				광특	720,000		0		720,000
				시	180,000		0		180,000
			401 시설비및부대비		900,000		0		900,000
				광특	720,000		0		720,000
				시	180,000		0		180,000
			01 시설비		894,150		0		894,150
			○울대리 도로확포장공사 900,000,000원*99.35%		894,150		0		894,150
				광특	715,320		0		715,320
				시	178,830		0		178,830
			03 시설부대비		5,850		0		5,850
			○울대리 도로확포장공사 900,000,000원*0.65%		5,850		0		5,850
				광특	4,680		0		4,680
				시	1,170		0		1,170
			방성 생활체육공원 정비공사		290,000		0		290,000
				광특	232,000		0		232,000
				시	58,000		0		58,000
			401 시설비및부대비		290,000		0		290,000
				광특	232,000		0		232,000
				시	58,000		0		58,000
			01 시설비		287,912		0		287,912
			○방성리 생활체육공원 정비공사 290,000,000원*99.28%		287,912		0		287,912
				광특	230,330		0		230,330
				시	57,582		0		57,582
			03 시설부대비		2,088		0		2,088
			○방성리 생활체육공원 정비공사 290,000,000원*0.72%		2,088		0		2,088
				광특	1,670		0		1,670
				시	418		0		418
행정운영경비					66,250		66,680		△ 430
기본경비(도시계획과)					66,250		66,680		△ 430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	66,250	66,680	△430
	201 일반운영비	23,750	23,900	△150
	01 사무관리비	21,380	19,120	2,260
	○일반수용비(공통운영경비)			
	경정 16,660,000원*1식	16,660	12,650	4,010
	○급량비(공통운영경비) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,750	△1,750
	02 공공운영비	2,370	4,780	△2,410
	○공공요금 및 제세(공통운영경비)			
	경정 600,000원*1식	600	2,300	△1,700
	○시설장비유지비(공통운영경비)			
	경정 1,590,000원*1식	1,590	2,300	△710
	202 여비	35,000	35,280	△280
	01 국내여비	35,000	35,280	△280
	○기본업무수행을 위한 출장여비			
	경정 33,320,000원*1식	33,320	33,600	△280

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 체계적 도시개발
단위: 균형있는 도시개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		277,557	283,277	△5,720
체계적 도시개발		78,600	85,440	△6,840
균형있는 도시개발사업 지원		78,600	85,440	△6,840
도시개발사업 지원		78,600	85,440	△6,840
203 업무추진비		0	6,840	△6,840
03 시책추진업무추진비		0	6,840	△6,840
○도시개발사업 업무협의		경정 0원	4,275	△4,275
○도시,택지개발관련 업무협의		경정 0원	2,565	△2,565
행정운영경비		47,980	46,860	1,120
기본경비(도시개발과)		47,980	46,860	1,120
기본경비		47,980	46,860	1,120
201 일반운영비		16,980	15,300	1,680
01 사무관리비		14,580	12,240	2,340
○일반수용비(공통운영경비)		경정 9,540,000원*1식	7,425	2,115
○급량비(공통운영경비)		경정 3,600,000원*1식	3,375	225
02 공공운영비		2,400	3,060	△660
○공공요금 및 제세(공통운영경비)		경정 740,000원*1식	1,350	△610
○시설장비유지비(공통운영경비)		경정 1,300,000원*1식	1,350	△50
202 여비		28,000	28,560	△560
01 국내여비		28,000	28,560	△560
○기본업무 수행을 위한 국내여비		경정 24,640,000원*1식	25,200	△560

세출예산사업명세서

부서: 교통과

정책: 편리한 대중교통체계 구축

단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		13,592,915	13,597,733	△4,818
	국	49,600	49,600	0
	분	50,000	50,000	0
	도	227,637	227,637	0
	시	13,265,678	13,270,496	△4,818
편리한 대중교통체계 구축		11,056,004	11,065,693	△9,689
	국	49,600	49,600	0
	분	50,000	50,000	0
	도	227,637	227,637	0
	시	10,728,767	10,738,456	△9,689
대중교통 운영기반 확보		10,939,136	10,948,825	△9,689
	국	49,600	49,600	0
	분	50,000	50,000	0
	도	227,637	227,637	0
	시	10,611,899	10,621,588	△9,689
시내버스 재정지원부담		504,363	519,693	△15,330
308 자치단체등이전		504,363	519,693	△15,330
05 자치단체간부담금		504,363	519,693	△15,330
○시내버스 재정지원금 부담금				
경정 504,363,000원*1식		504,363	519,693	△15,330
도봉산~옥정(전철7호선 연장) 수요분석 용역		43,000	40,000	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○대중교통활성화 업무추진 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
마을버스 청소년요금할인 결손보전		15,845	13,204	2,641
308 자치단체등이전		15,845	13,204	2,641
05 자치단체간부담금		15,845	13,204	2,641
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금				
경정 15,845,000원*1식		15,845	13,204	2,641
행정운영경비		67,840	63,540	4,300
기본경비(교통과)		67,840	63,540	4,300
기본경비		67,840	63,540	4,300
201 일반운영비		22,200	20,700	1,500
01 사무관리비		17,360	16,560	800
○일반수용비(공통운영경비)				
경정 11,785,000원*1식		11,785	11,385	400
○급량비(공통운영경비) 경정 5,575,000원*1식		5,575	5,175	400
02 공공운영비		4,840	4,140	700
○공공요금 및 제세(공통운영경비)				
경정 2,370,000원*1식		2,370	2,070	300
○시설장비유지비(공통운영경비)				
경정 2,470,000원*1식		2,470	2,070	400

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	41,440	38,640	2,800
			01 국내여비	41,440	38,640	2,800
			○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 41,440,000원*1식	41,440	38,640	2,800
			재무활동(교통과)	571	0	571
			보전지출	571	0	571
			보전지출	571	0	571
			802 반환금기타	571	0	571
			01 국고보조금반환금	557	0	557
			○화물차 감차보상 사업 545,940원	546	0	546
			○디지털 운행기록계 설치지원사업 11,000원	11	0	11
			02 시·도비보조금반환금	14	0	14
			○디지털 운행기록계 설치지원사업 5,700원	6	0	6
			○통합브랜드 콜택시 지원 7,910원	8	0	8

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		8,935,494	8,693,739	241,755
	광특	690,000	690,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	1,080,300	1,083,300	△3,000
	시	6,765,194	6,520,439	244,755
주거환경 조성		598,350	358,350	240,000
	도	300	3,300	△3,000
	시	598,050	355,050	243,000
주거환경개선		258,350	18,350	240,000
	도	300	3,300	△3,000
	시	258,050	15,050	243,000
농어촌 빈집 정비사업		1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
402 민간자본이전		1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
01 민간자본보조		1,000	5,000	△4,000
○농어촌빈집정비사업 경정 1,000,000원*1개소		1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
사회취약계층 주택개보수 사업		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
403 자치단체등자본이전		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
02 공공관등에대한대행사업비		0	6,000	△6,000
○사회취약계층 주택개보수사업 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
신산5리 마을회관 신축		150,000	0	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○신산5리 마을회관 신축 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
마을회관 시설 개선공사		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○연곡1리 마을회관 및 정자 개보수 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○광사1동 마을회관 정자 신설 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
○마을회관 시설개선공사 62,000,000원*1식		62,000	0	62,000
행정운영경비		40,605	39,120	1,485

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비(건축과)		40,605	39,120	1,485
		기본경비		40,605	39,120	1,485
		201 일반운영비		14,085	12,600	1,485
		01 사무관리비		11,565	10,080	1,485
		○임차료(복합기) 165,000원*9월		1,485	0	1,485
		재무활동(건축과)		270	0	270
		보전지출		270	0	270
		보전지출		270	0	270
		802 반환금기타		270	0	270
		02 시·도비보조금반환금		270	0	270
		○사회취약계층 주택개보수사업 262,060원		263	0	263
		○빈집정비사업(이자) 6,060원		7	0	7

세출예산사업명세서

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		31,000,508	24,581,161	6,419,347
	국	8,000,000	8,000,000	0
	광특	1,000,000	1,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	853,400	853,400	0
	책	2,000,000	0	2,000,000
	시	18,747,108	14,727,761	4,019,347
국공유재산관리		1,330,840	1,310,840	20,000
국공유재산관리		1,330,840	1,310,840	20,000
국공유재산관리		27,000	7,000	20,000
201 일반운영비		27,000	7,000	20,000
01 사무관리비		27,000	7,000	20,000
○감정평가 및 등기수수료 경정 200,000원*65필지		13,000	3,000	10,000
○경계 및 현황측량 수수료 경정 400,000원*35필지		14,000	4,000	10,000
시도 도로망 확충		18,152,565	13,702,565	4,450,000
	국	8,000,000	8,000,000	0
	책	2,000,000	0	2,000,000
	시	8,152,565	5,702,565	2,450,000
시도 확포장사업(계속사업)		10,552,565	10,502,565	50,000
	국	8,000,000	8,000,000	0
	시	2,552,565	2,502,565	50,000
용암-도하간 도로확포장공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○용암-도하간 도로확포장공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
시도 확포장사업(신규사업)		300,000	0	300,000
농어촌도로 연광선(백석105) 도로확포장공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○연광선(백석면도 105호선)확포장공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
도시계획도로 개설		7,300,000	3,200,000	4,100,000
	책	2,000,000	0	2,000,000
	시	5,300,000	3,200,000	2,100,000
필룩스 도시계획도로 개설공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○필룩스 도시계획도로 개설공사 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	패션복합단지 진입로 설치공사	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
	01 시설비	997,500	1,396,500	△ 399,000
	○패션복합단지 진입도로 개설공사 경정 1,000,000,000원*99.75%	997,500	1,396,500	△ 399,000
	03 시설부대비	2,500	3,500	△ 1,000
	○패션복합단지 진입도로 개설공사 경정 1,000,000,000원*0.25%	2,500	3,500	△ 1,000
	고읍-고암간 도시계획도로개설공사	3,000,000	0	3,000,000
	책	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	책	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○고읍고암간 도시계획도로개설(중로2-동14호선) (성립전) 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
	책	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	남면 도시계획도로(중로3-북7) 개설공사	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○남면우체국이전부지 진입로 개설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	백석중로2-북지19호선 도시계획도로개설공사	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○백석중로2-북지19호선 도시계획도로 개설공사 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
	자전거도로 설치 및 관리	1,575,000	1,470,000	105,000
	도	381,000	381,000	0
	시	1,194,000	1,089,000	105,000
	자전거도로 설치 및 관리	1,575,000	1,470,000	105,000
	도	381,000	381,000	0
	시	1,194,000	1,089,000	105,000
	자전거도로 설치 및 관리	305,000	200,000	105,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○자전거도로 영조물 배상보험료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	298,110	198,740	99,370

부서: 도로과

정책: 자전거도로 설치 및 관리

단위: 자전거도로 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자전거도로 개설 및 유지관리 경정 300,000,000원*99.37%	298,110	198,740	99,370
		03 시설부대비		1,890	1,260	630
			○자전거도로 개설 및 유지관리 경정 300,000,000원*0.63%	1,890	1,260	630
		도로의 원활한 유지관리		5,304,189	3,606,696	1,697,493
			특	400,000	0	400,000
			도	344,000	344,000	0
			시	4,560,189	3,262,696	1,297,493
		도로시설 유지관리 사업		5,099,093	3,401,600	1,697,493
			특	400,000	0	400,000
			도	344,000	344,000	0
			시	4,355,093	3,057,600	1,297,493
		도로·교량 유지관리사업		901,093	503,600	397,493
		201 일반운영비		1,093	3,600	△2,507
		01 사무관리비		1,093	3,600	△2,507
		○도로보수용 무전기 임차 및 요금납부 경정 1,093,000원*1식		1,093	3,600	△2,507
		401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
		01 시설비		895,500	496,850	398,650
		○도로·교량 유지관리사업 경정 900,000,000원*99.50%		895,500	496,850	398,650
		03 시설부대비		4,500	3,150	1,350
		○도로·교량 유지관리사업 경정 900,000,000원*0.50%		4,500	3,150	1,350
		도로 배수로 정비사업		1,280,000	680,000	600,000
			특	400,000	0	400,000
			도	126,000	126,000	0
			시	754,000	554,000	200,000
		401 시설비및부대비		1,280,000	680,000	600,000
			특	400,000	0	400,000
			도	126,000	126,000	0
			시	754,000	554,000	200,000
		01 시설비		1,275,392	677,552	597,840
		○도로 배수로 정비공사 경정 1,280,000,000원*99.64%		1,275,392	677,552	597,840
			특	400,000	0	400,000
			도	126,000	126,000	0
			시	749,392	551,552	197,840
		03 시설부대비		4,608	2,448	2,160
		○도로 배수로 정비공사 경정 1,280,000,000원*0.36%		4,608	2,448	2,160
		시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업		550,000	400,000	150,000
		401 시설비및부대비		550,000	400,000	150,000
		01 시설비		547,360	397,480	149,880

부서: 도로과

정책: 도로의 원활한 유지관리

단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도로아스콘덧씌우기사업 경정 550,000,000원*99.52%	547,360	397,480	149,880
		03 시설부대비		2,640	2,520	120
			○도로아스콘덧씌우기사업 경정 550,000,000원*0.48%	2,640	2,520	120
		교량 안전진단 용역		0	50,000	△50,000
		401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
		01 시설비		0	50,000	△50,000
			○관내 도로시설물 안전진단 용역(여하터널) 경정 0원	0	50,000	△50,000
		비법정도로 유지관리사업		1,250,000	1,000,000	250,000
		401 시설비및부대비		1,250,000	1,000,000	250,000
		01 시설비		1,242,125	993,700	248,425
			○비법정도로유지관리사업 1,250,000,000원*99.37%	1,242,125	993,700	248,425
		03 시설부대비		7,875	6,300	1,575
			○비법정도로유지관리사업 1,250,000,000원*0.63%	7,875	6,300	1,575
		오산체육공원 진입로 포장사업		350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		01 시설비		350,000	0	350,000
			○오산체육공원 진입로 포장 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
		지역개발사업		1,528,000	1,428,000	100,000
			광특	1,000,000	1,000,000	0
			도	128,400	128,400	0
			시	399,600	299,600	100,000
		농촌생활환경정비사업		1,528,000	1,428,000	100,000
			광특	1,000,000	1,000,000	0
			도	128,400	128,400	0
			시	399,600	299,600	100,000
		삼상리 배수로 및 마을도로정비사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
			○삼상리배수로 및 마을도로정비사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		행정운영경비		50,640	48,060	2,580
		기본경비(도로과)		50,640	48,060	2,580
		기본경비		50,640	48,060	2,580
		201 일반운영비		16,200	15,300	900
		01 사무관리비		14,000	12,240	1,760

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,800,000원*1식	13,800	12,900	900
			○급량비(공통운영경비) 경정 6,660,000원*1식	6,660	5,800	860
		02 공공운영비		2,200	3,060	△860
			○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 350,000원*1식	350	1,000	△650
			○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 790,000원*1식	790	1,000	△210
		202 여비		30,240	28,560	1,680
		01 국내여비		30,240	28,560	1,680
			○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 40,320,000원*1식	40,320	38,640	1,680
		재무활동		3,059,274	3,015,000	44,274
		보전지출		3,059,274	3,015,000	44,274
		보전지출		3,059,274	3,015,000	44,274
		802 반환금기타		44,274	0	44,274
		01 국고보조금반환금		15,681	0	15,681
			○수해예방및복구사업 11,461,330원	11,462	0	11,462
			○농촌생활환경정비사업 4,218,020원	4,219	0	4,219
		02 시·도비보조금반환금		28,593	0	28,593
			○도유재산합필사업 인건비 192,000원	192	0	192
			○지방도 접도구역관리 2,331,240원	2,332	0	2,332
			○도로표지판정비사업 920,830원	921	0	921
			○도로수해복구사업(태풍카눈) 6,390,000원	6,390	0	6,390
			○수해예방 및 복구사업(보조) 17,300,000원	17,300	0	17,300
			○농촌생활환경정비사업 965,000원	965	0	965
			○자전거 이용시설 개선사업 492,400원	493	0	493

세출예산사업명세서

부서: 재난방재과

정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

단위: 민방위 장비 및 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		21,651,686	21,246,242	405,444
	국	8,126,612	8,126,612	0
	도	6,292,538	6,292,538	0
	시	7,232,536	6,827,092	405,444
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,625,955	1,490,955	135,000
	국	500,773	500,773	0
	도	156,452	156,452	0
	시	968,730	833,730	135,000
민방위 장비 및 시설 확충		1,288,420	1,153,420	135,000
	국	496,210	496,210	0
	도	153,747	153,747	0
	시	638,463	503,463	135,000
민방위 비상대피시설 운영관리		57,000	52,000	5,000
201 일반운영비		33,000	32,000	1,000
02 공공운영비		33,000	32,000	1,000
○시설장비유지비		33,000	32,000	1,000
o 공공요금 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○대피시설발전기구입 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
접경지역 주민대피시설 확충		898,000	768,000	130,000
	국	384,000	384,000	0
	도	115,200	115,200	0
	시	398,800	268,800	130,000
401 시설비및부대비		898,000	768,000	130,000
	국	384,000	384,000	0
	도	115,200	115,200	0
	시	398,800	268,800	130,000
01 시설비		898,000	768,000	130,000
○접경지역 주민대피시설 확충		898,000	768,000	130,000
경정 898,000,000원*1식		898,000	768,000	130,000
	국	384,000	384,000	0
	도	115,200	115,200	0
	시	398,800	268,800	130,000
하천정비		16,361,102	16,140,078	221,024
	국	6,550,039	6,550,039	0
	도	5,095,000	5,095,000	0
	시	4,716,063	4,495,039	221,024
하천유지관리사업		16,361,102	16,140,078	221,024
	국	6,550,039	6,550,039	0
	도	5,095,000	5,095,000	0
	시	4,716,063	4,495,039	221,024
소하천유지관리사업		270,000	200,000	70,000
401 시설비및부대비		270,000	200,000	70,000

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		270,000	200,000	70,000
		○소하천유지관리사업 경정 270,000,000원*1식		270,000	200,000	70,000
		구거유지관리사업(자체)		550,000	400,000	150,000
		401 시설비및부대비		550,000	400,000	150,000
		01 시설비		547,415	397,480	149,935
		○구거정비사업 경정 550,000,000원*99.53%		547,415	397,480	149,935
		03 시설부대비		2,585	2,520	65
		○구거정비사업 경정 550,000,000원*0.47%		2,585	2,520	65
		소하천관리위원회 운영		1,024	0	1,024
		201 일반운영비		1,024	0	1,024
		01 사무관리비		1,024	0	1,024
		○소하천관리위원회 심의수당 80,000원*8명*2회*80%		1,024	0	1,024
		완벽한 지역방재행정 추진		663,700	650,700	13,000
			도	265,710	265,710	0
			시	397,990	384,990	13,000
		재해예방을 위한 사전대비태세 구축		121,000	108,000	13,000
			도	7,100	7,100	0
			시	113,900	100,900	13,000
		선암리 빗물저류조 유지관리		13,000	0	13,000
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		02 공공운영비		13,000	0	13,000
		○전기 안전점검 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		○전기요금 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
		재무활동		958,420	922,000	36,420
		보전지출(재난방재과)		36,420	0	36,420
		국도비반환		36,420	0	36,420
		802 반환금기타		36,420	0	36,420
		01 국고보조금반환금		28,153	0	28,153
		○서민밀집위험지역 정비사업 28,152,560원		28,153	0	28,153
		02 시·도비보조금반환금		8,267	0	8,267
		○서민밀집위험지역 정비사업 8,266,470원		8,267	0	8,267

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		1,694,659	1,634,296	60,363
	국	15,770	15,770	0
	기	377,092	367,745	9,347
	도	217,798	210,097	7,701
	시	1,083,999	1,040,684	43,315
통합의료서비스 체계구축		1,577,564	1,537,736	39,828
	국	15,770	15,770	0
	기	377,092	367,745	9,347
	도	217,798	210,097	7,701
	시	966,904	944,124	22,780
전염병관리 효율성강화		368,457	359,629	8,828
	국	180	180	0
	기	51,778	57,931	△6,153
	도	66,276	66,325	△49
	시	250,223	235,193	15,030
자재방역소독사업		114,170	98,420	15,750
405 자산취득비		15,750	0	15,750
01 자산및물품취득비		15,750	0	15,750
○새마을지회방역기 구입 1,750,000원*9대		15,750	0	15,750
말라리아 퇴치사업		74,825	74,825	0
	도	29,930	29,930	0
	시	44,895	44,895	0
206 재료비		36,425	30,025	6,400
	도	17,130	14,570	2,560
	시	19,295	15,455	3,840
01 재료비		36,425	30,025	6,400
○말라리아사업추진 재료비 구입 경정 36,425,000원*1식		36,425	30,025	6,400
	도	17,130	14,570	2,560
	시	19,295	15,455	3,840
307 민간이전		38,400	44,800	△6,400
	도	12,800	15,360	△2,560
	시	25,600	29,440	△3,840
05 민간위탁금		38,400	44,800	△6,400
○말라리아방역인건비 경정 80,000원*2명*3개소*80일		38,400	44,800	△6,400
	도	12,800	15,360	△2,560
	시	25,600	29,440	△3,840
성병진단시약구매		1,200	312	888
	기	600	156	444
	시	600	156	444
206 재료비		1,200	312	888
	기	600	156	444
	시	600	156	444
01 재료비		1,200	312	888
○성병진단시약구입 경정 1,200,000원*1식		1,200	312	888

부서: 보건행정과
 정책: 통합의료서비스 체계구축
 단위: 전염병관리 효율성강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	600		156		444
				시	600		156		444
	한센피부병 검진 사업			1,200		1,504		△ 304	
		도		360		451		△ 91	
			시		840		1,053		△ 213
	307 민간이전			1,200		1,504		△ 304	
		도		360		451		△ 91	
			시		840		1,053		△ 213
	01 의료및구료비	○한센피부병검진 사업							

부서: 보건행정과
 정책: 통합의료서비스 체계구축
 단위: 전염병관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	2,424	2,308	116
			○입원명령자입원비지원 경정 2,424,000원*1식	2,424	2,308	116
			기	1,212	1,154	58
			도	606	577	29
			시	606	577	29
			결핵역학조사 등	5,440	7,520	△2,080
			기	2,720	3,760	△1,040
			도	1,360	1,880	△520
			시	1,360	1,880	△520
			202 여비	5,440	7,520	△2,080
			기	2,720	3,760	△1,040
			도	1,360	1,880	△520
			시	1,360	1,880	△520
			01 국내여비	5,440	7,520	△2,080
			○결핵역학조사 등 경정 5,440,000원*1식	5,440	7,520	△2,080
			기	2,720	3,760	△1,040
			도	1,360	1,880	△520
			시	1,360	1,880	△520
			한센인 재활보장구 지원	3,250	1,610	1,640
			도	975	483	492
			시	2,275	1,127	1,148
			307 민간이전	3,250	1,610	1,640
			도	975	483	492
			시	2,275	1,127	1,148
			01 의료및구료비	3,250	1,610	1,640
			○한센인 재활보장구 구입 경정 3,250,000원*1식	3,250	1,610	1,640
			도	975	483	492
			시	2,275	1,127	1,148
			한센인피해사건 피해자 생활지원	19,800	23,848	△4,048
			기	19,800	23,848	△4,048
			301 일반보상금	19,800	23,848	△4,048
			기	19,800	23,848	△4,048
			12 기타보상금	19,800	23,848	△4,048
			○한센인피해사건 피해자 생활지원 경정 19,800,000원*1식	19,800	23,848	△4,048
			기	19,800	23,848	△4,048
			감염병예방관리(감염병관리FMTP2)	0	3,298	△3,298
			기	0	1,649	△1,649
			시	0	1,649	△1,649
			201 일반운영비	0	2,298	△2,298
			기	0	1,149	△1,149
			시	0	1,149	△1,149
			01 사무관리비	0	2,298	△2,298
			○감염병예방관리 교육비 경정 0원	0	2,298	△2,298
			기	0	1,149	△1,149

부서: 보건행정과
 정책: 통합의료서비스 체계구축
 단위: 전염병관리 효율성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	0	1,149	△ 1,149
		202 여비		0	1,000	△ 1,000
			기	0	500	△ 500
			시	0	500	△ 500
		01 국내여비		0	1,000	△ 1,000
		○감염병예방관리 교육여비	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			기	0	500	△ 500
			시	0	500	△ 500
		공공보건 진료지원 사업확대		766,620	735,620	31,000
			국	15,590	15,590	0
			기	301,135	285,635	15,500
			도	151,522	143,772	7,750
			시	298,373	290,623	7,750
		암검진 사업		197,400	166,400	31,000
			기	98,700	83,200	15,500
			도	49,350	41,600	7,750
			시	49,350	41,600	7,750
		307 민간이전		188,940	157,940	31,000
			기	94,470	78,970	15,500
			도	47,235	39,485	7,750
			시	47,235	39,485	7,750
		01 의료및구료비		188,940	157,940	31,000
		○암검진비	경정 188,940,000원*1식	188,940	157,940	31,000
			기	94,470	78,970	15,500
			도	47,235	39,485	7,750
			시	47,235	39,485	7,750
		행정운영경비		103,010	96,560	6,450
		기본경비(보건행정과)		103,010	96,560	6,450
		기본경비		103,010	96,560	6,450
		201 일반운영비		33,350	31,100	2,250
		01 사무관리비		26,500	24,880	1,620
		○일반수용비(공통운영경비)	경정 23,000,000원*1식	23,000	17,105	5,895
		○급량비(공통운영경비)	경정 3,500,000원*1식	3,500	7,775	△ 4,275
		02 공공운영비		6,850	6,220	630
		○공공요금 및 제세(공통운영경비)	경정 4,500,000원*1식	4,500	3,110	1,390
		○시설장비유지비(공통운영경비)	경정 2,350,000원*1식	2,350	3,110	△ 760
		202 여비		52,920	48,720	4,200
		01 국내여비		52,920	48,720	4,200
		○기본업무수행을 위한 출장여비	경정 52,920,000원*1식	52,920	48,720	4,200
		재무활동(보건행정과)		14,085	0	14,085

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	보전지출			14,085	0	14,085
	보전지출			14,085	0	14,085
	802 반환금기타			14,085	0	14,085
	01 국고보조금반환금			7,358	0	7,358
	○주요전염병 표본감시사업	120,000원	120	0	120	
	○결핵역학조사등 여비	690,000원	690	0	690	
	○병의원접촉자검진비	116,050원	117	0	117	
	○입원명령자지원	4,567,420원	4,568	0	4,568	
	○PPD진단시약구입비	1,059,000원	1,059	0	1,059	
	○에이즈환자 진료비	12,650원	13	0	13	
	○에이즈진단시약구입	440원	1	0	1	
	○성병진단시약구입	170원	1	0	1	
	○암조기검진사업	51,500원	52	0	52	
	○국내외재난의료지원	700,000원	700	0	700	
	○지역사회건강조사	36,500원	37	0	37	
	02 시·도비보조금반환금		6,727	0	6,727	
	○주요전염병 표본감시사업	120,000원	120	0	120	
	○결핵역학조사등 여비	345,000원	345	0	345	
	○병의원접촉자검진비	58,020원	59	0	59	
	○입원명령자지원	2,283,710원	2,284	0	2,284	
	○PPD진단시약구입비	529,500원	530	0	530	
	○암조기검진사업	25,750원	26	0	26	
	○국내외재난의료지원	300,000원	300	0	300	
	○말라리아퇴치사업	2,989,500원	2,990	0	2,990	
	○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	11,280원	12	0	12	
	○민간자율방역단 방역지원	9,170원	10	0	10	
	○공수병예방사업	50,980원	51	0	51	

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,745,291	3,580,093	165,198
	국	206,806	208,058	△1,252
	기	1,256,148	1,205,398	50,750
	분	5,000	5,000	0
	도	684,227	678,822	5,405
	시	1,593,110	1,482,815	110,295
공공보건사업 인프라구축		3,609,107	3,519,133	89,974
	국	206,806	208,058	△1,252
	기	1,256,148	1,205,398	50,750
	분	5,000	5,000	0
	도	684,227	678,822	5,405
	시	1,456,926	1,421,855	35,071
만성질환예방관리의 활성화		115,102	112,162	2,940
	기	53,806	53,866	△60
	분	5,000	5,000	0
	도	15,539	15,539	0
	시	40,757	37,757	3,000
치매등록센터 운영		8,000	5,000	3,000
	분	5,000	5,000	0
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		7,000	4,000	3,000
	분	4,000	4,000	0
	시	3,000	0	3,000
01 의료및구료비		7,000	4,000	3,000
○치매환자간호용품 구입		7,000	4,000	3,000
경정 1,000,000원*7회		7,000	4,000	3,000
	분	4,000	4,000	0
	시	3,000	0	3,000
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		510	570	△60
	기	510	570	△60
301 일반보상금		510	570	△60
	기	510	570	△60
12 기타보상금		510	570	△60
○표본기관 운영비		510	570	△60
경정 510,000원*1식		510	570	△60
	기	510	570	△60
맞춤형 방문보건사업의 확대		36,331	39,331	△3,000
	기	2,900	2,900	0
	도	1,350	1,350	0
	시	32,081	35,081	△3,000
방문보건사업		24,385	27,385	△3,000
307 민간이전		17,000	20,000	△3,000
01 의료및구료비		17,000	20,000	△3,000
○방문보건 의료소모품구입		17,000	20,000	△3,000
경정 17,000,000원*1식		17,000	20,000	△3,000
정신보건사업의 활성화		490,764	420,764	70,000
	기	116,300	76,300	40,000

(단위:천원)

- 103 -

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건사업 인프라구축
 단위: 정신보건사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	2,400	2,400	0
			도	720	720	0
			시	1,680	1,680	0
			01 의료및구료비	200	2,400	△2,200
			○자살시도자 및 가족 등 치료지원 경정 200,000원*1식	200	2,400	△2,200
			도	64	720	△656
			시	136	1,680	△1,544
			05 민간위탁금	2,200	0	2,200
			○자살시도자 및 가족 등 치료지원(정신보건센터 위탁금) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
			도	656	0	656
			시	1,544	0	1,544
			자살예방 및 정신건강사업(신규인력)	30,000	0	30,000
			기	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			기	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			05 민간위탁금	30,000	0	30,000
			○자살예방 및 정신보건사업(신규 인력) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			기	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			모자건강관리사업의 활성화	277,168	257,134	20,034
			국	8,706	9,958	△1,252
			기	105,643	94,833	10,810
			도	48,894	43,489	5,405
			시	113,925	108,854	5,071
			영유아 건강검진사업	10,882	12,468	△1,586
			국	8,706	9,958	△1,252
			시	2,176	2,510	△334
			307 민간이전	9,632	11,218	△1,586
			국	7,706	8,958	△1,252
			시	1,926	2,260	△334
			01 의료및구료비	9,632	11,218	△1,586
			○발달장애 확진비 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,786	△1,586
			국	5,760	7,012	△1,252
			시	1,440	1,774	△334
			미숙아 및 선천성이상아의료비지원사업	108,400	96,000	12,400
			기	54,200	48,000	6,200
			도	27,100	24,000	3,100
			시	27,100	24,000	3,100
			301 일반보상금	108,400	96,000	12,400
			기	54,200	48,000	6,200
			도	27,100	24,000	3,100
			시	27,100	24,000	3,100

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건사업 인프라구축
 단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	108,400	96,000	12,400
			○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 경정 108,400,000원*1식	108,400	96,000	12,400
			기	54,200	48,000	6,200
			도	27,100	24,000	3,100
			시	27,100	24,000	3,100
			선천성대사이상검사사업	52,100	43,000	9,100
			기	26,050	21,500	4,550
			도	13,025	10,750	2,275
			시	13,025	10,750	2,275
			307 민간이전	52,100	43,000	9,100
			기	26,050	21,500	4,550
			도	13,025	10,750	2,275
			시	13,025	10,750	2,275
			01 의료및구료비	52,100	43,000	9,100
			○선천성대사이상 검사비 경정 52,100,000원*1식	52,100	43,000	9,100
			기	26,050	21,500	4,550
			도	13,025	10,750	2,275
			시	13,025	10,750	2,275
			임산부 아동 건강관리사업(통합건강증진사업)	27,286	27,286	0
			기	13,643	13,643	0
			도	4,093	4,093	0
			시	9,550	9,550	0
			202 여비	0	500	△500
			기	0	250	△250
			도	0	75	△75
			시	0	175	△175
			01 국내여비	0	500	△500
			○교육여비 경정 0원	0	500	△500
			기	△250	0	△250
			도	△75	0	△75
			시	△175	0	△175
			307 민간이전	27,286	26,786	500
			기	13,643	13,393	250
			도	4,093	4,018	75
			시	9,550	9,375	175
			01 의료및구료비	27,286	26,786	500
			○철분제 구입 경정 26,000,000원*1식	26,000	25,500	500
			기	13,000	12,750	250
			도	3,900	3,825	75
			시	9,100	8,925	175
			신생아난청조기진단사업	5,700	5,580	120
			기	2,850	2,790	60
			도	1,425	1,395	30
			시	1,425	1,395	30
			201 일반운영비	230	558	△328

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건사업 인프라구축
 단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	115		279		△ 164			
				도	58		140		△ 82			
				시	57		139		△ 82			
				01 사무관리비			230		558		△ 328	
				○신생아 난청검사 홍보비 경정 230,000원*1식			230		558		△ 328	
				기	115		279		△ 164			
				도	58		140		△ 82			
				시	57		139		△ 82			
				307 민간이전			5,470		5,022		448	
				기	2,735		2,511		224			
				도	1,367		1,255		112			
				시	1,368		1,256		112			
				01 의료및구료비			5,470		5,022		448	
				○신생아 난청검사비 경정 5,470,000원*1식			5,470		5,022		448	
				기	2,735		2,511		224			
				도	1,367		1,255		112			
				시	1,368		1,256		112			
				계속관리를 통한 구강보건 향상			140,700		140,700		0	
							기	59,775		59,775		0
							도	3,059		3,059		0
							시	77,866		77,866		0
				노인불소도포 스켈링(통합건강증진사업)			10,400		10,400		0	
							기	5,200		5,200		0
							도	1,559		1,559		0
							시	3,641		3,641		0
				202 여비			0		1,000		△ 1,000	
							기	0		500		△ 500
							도	0		150		△ 150
							시	0		350		△ 350
				01 국내여비			0		1,000		△ 1,000	
				○국내여비								

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	17,550	19,800	△2,250
			01 사무관리비	14,840	15,840	△1,000
			○일반수용비(공통운영비)			
			경정 10,390,000원*1식	10,390	10,890	△500
			○급량비(공통운영경비) 경정 4,450,000원*1식	4,450	4,950	△500
			02 공공운영비	2,710	3,960	△1,250
			○공공요금 및 재세(공통운영경비)			
			경정 1,310,000원*1식	1,310	1,980	△670
			○시설장비유지비(공통운영경비)			
			경정 1,400,000원*1식	1,400	1,980	△580
			202 여비	32,760	36,960	△4,200
			01 국내여비	32,760	36,960	△4,200
			○기본업무수행을 위한 출장 여비			
			경정 32,760,000원*1식	32,760	36,960	△4,200
			재무활동(보건사업과)	81,674	0	81,674
			보전지출	81,674	0	81,674
			보전지출	81,674	0	81,674
			802 반환금기타	81,674	0	81,674
			01 국고보조금반환금	52,580	0	52,580
			○고혈압.당뇨.고지혈증사업 운영비 10,840원	11	0	11
			○만성질환자관리사업 권역별교육과정운영비 8,220원	9	0	9
			○만성질환자관리사업 교육과정운영비 이자480원	1	0	1
			○치매치료관리사 인건비 지원 47,430원	48	0	48
			○방문건강관리인력 인건비 6,393,780원	6,394	0	6,394
			○정신보건센터운영 이자13,020원	14	0	14
			○발달장애 확진비 400,000원	400	0	400
			○보건소아토피천식예방관리사업 744,790원	745	0	745
			○청소년산모 임신.출산의료비지원 1,456,110원	1,457	0	1,457
			○표준모자보건수첩.앵블럼 이자22,230원	23	0	23
			○인공수정시술비 지원 98,930원	99	0	99
			○난임부부지원사업 인력지원 49,900원	50	0	50
			○산모.신생아도우미사업 예약금 잔액 11,549,980원+이자1,176,600원	12,727	0	12,727
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 824,930원	825	0	825
			○선천성대사이상검사 및 환아관리 26,820원	27	0	27
			○보건소예방접종 약품비 등 19,649,880원	19,650	0	19,650
			○예방접종등록센터 운영비 894,210원	895	0	895
			○민간병의원접종비 지원사업 3,160,690원	3,161	0	3,161
			○B형간염 주산기감염예방지원 102,750원	103	0	103

부서: 보건사업과
 정책: 재무활동(보건사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○금연사업	354,570원	355	0	355
		○한방건강증진HUB사업	220,500원	221	0	221
		○건강생활실천사업	1,424,590원	1,425	0	1,425
		○영양플러스사업	3,939,670원	3,940	0	3,940
	02 시·도비보조금반환금			29,094	0	29,094
		○치매치료관리사 인건비 지원	14,220원	15	0	15
		○방문건강관리인력 인건비	3,196,890원	3,197	0	3,197
		○정신보건센터운영	이자13,020원	14	0	14
		○생명사랑프로젝트 전담인력 배치	660,200원	661	0	661
		○자살시도자 및 가족등 치료지원	201,520원	202	0	202
		○청소년산모 임신·출산의료비지원	728,050원	729	0	729
		○표준모자보건수첩·앰브럼	이자11,120원	12	0	12
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	412,460원	413	0	413
		○선천성대사이상검사 및 환아관리	13,410원	14	0	14
		○인공수정시술비 지원	49,460원	50	0	50
		○난임부부지원사업 인력지원	24,950원	25	0	25
		○보건소 예방접종약품비등	9,824,940원	9,825	0	9,825
		○예방접종등록센터 운영비	447,110원	448	0	448
		○무료인플루엔자 접종사업	4,731,000원	4,731	0	4,731
		○민간병의원 접종비 지원사업	1,580,350원	1,581	0	1,581
		○영유아필수예방접종 비용지원사업	4,442,000원	4,442	0	4,442
		○B형간염 주산기감염예방지원	51,870원	52	0	52
		○건강생활실천사업	712,290원	713	0	713
		○영양플러스사업	1,969,340원	1,970	0	1,970

세출예산사업명세서

부서: 농촌관광과

정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용

단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌관광과		1,720,812	1,481,990	238,822
	국	59,940	59,940	0
	광특	80,000	80,000	0
	도	69,449	27,689	41,760
	시	1,511,423	1,314,361	197,062
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		1,628,053	1,403,050	225,003
	국	59,940	59,940	0
	광특	80,000	80,000	0
	도	69,449	27,689	41,760
	시	1,418,664	1,235,421	183,243
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보		435,064	360,261	74,803
농촌지도사업 홍보		43,635	43,635	0
201 일반운영비		24,800	24,800	0
01 사무관리비		20,620	20,620	0
○농업기술센터 홍보물 제작 경정 9,000,000원*1식		9,000	10,000	△1,000
○농업기술센터 스마트폰 홈페이지 제작 경정 8,670,000원*1식		8,670	10,000	△1,330
○농촌지도사업 사진인화 경정 450,000원*1식		450	620	△170
○지도공무원 연수 교육비 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
청사관리 및 차량운영		331,721	316,626	15,095
201 일반운영비		218,205	203,110	15,095
02 공공운영비		213,205	198,110	15,095
○신축 농기계 대여은행 전기료 8,000원*150kw*11월		13,200	0	13,200
○신축 농기계 대여은행 무인경비시스템 172,200원*11월		1,895	0	1,895
목화공원 조성 및 관리		59,708	0	59,708
101 인건비		22,708	0	22,708
04 기간제근로자등보수		22,708	0	22,708
○목화공원 관리 등		22,708	0	22,708
o 기본급 50,760원*2명*167일		16,954	0	16,954
o 주휴수당 50,760원*2명*37일		3,757	0	3,757
o 4대보험료 20,711,000원*9.64%		1,997	0	1,997
201 일반운영비		6,500	0	6,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○목화공원 조성 및 운영 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○목화공원 조성 농기계 연료비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○목화심기 행사 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500

부서: 농촌관광과

정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용

단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	22,000	0	22,000
			01 재료비	22,000	0	22,000
			○목화공원 조성 운영재료 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			405 자산취득비	8,500	0	8,500
			01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
			○컨테이너 구입(3*6m) 3,500,000원*2동	7,000	0	7,000
			○방제기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			○예취기 구입 500,000원*1대	500	0	500
			맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	631,482	631,482	0
			국	59,940	59,940	0
			도	12,689	12,689	0
			시	558,853	558,853	0
			농업전문인력 양성	116,880	116,880	0
			국	58,440	58,440	0
			시	58,440	58,440	0
			201 일반운영비	70,000	82,000	△ 12,000
			국	35,000	41,000	△ 6,000
			시	35,000	41,000	△ 6,000
			03 행사운영비	54,200	66,200	△ 12,000
			○귀농귀촌 교육운영 및 현장실습교육			
			경정 0원	0	12,000	△ 12,000
			국	0	6,000	△ 6,000
			시	0	6,000	△ 6,000
			301 일반보상금	12,000	0	12,000
			국	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
			12 기타보상금	12,000	0	12,000
			○귀농귀촌 교육운영 및 현장실습교육			
			1,200,000원*5개월*2개소	12,000	0	12,000
			국	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
			농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	270,900	240,700	30,200
			광특	50,000	50,000	0
			도	20,760	9,000	11,760
			시	200,140	181,700	18,440
			농촌자원 육성	79,700	82,700	△ 3,000
			307 민간이전	9,000	12,000	△ 3,000
			02 민간경상보조	9,000	12,000	△ 3,000
			○전통 장류 품질 향상 프로그램 운영			
			경정 3,000,000원*3개소	9,000	12,000	△ 3,000
			생활개선회 육성	20,000	20,000	0
			201 일반운영비	15,000	20,000	△ 5,000
			03 행사운영비	15,000	20,000	△ 5,000

부서: 농촌관광과

정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용

단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원 활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생활개선회 교육 및 실적발표회 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
			○생활개선회 교육 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		307 민간이전		5,000	0	5,000
		02 민간경상보조		5,000	0	5,000
		○생활개선회 실적발표회 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		농촌생활 능력향상		24,000	0	24,000
			도	9,000	0	9,000
			시	15,000	0	15,000
		402 민간자본이전		24,000	0	24,000
			도	9,000	0	9,000
			시	15,000	0	15,000
		01 민간자본보조		24,000	0	24,000
		○농작업 환경개선 시범사업 30,000,000원*1개소*80%		24,000	0	24,000
			도	9,000	0	9,000
			시	15,000	0	15,000
		농촌여성지도자 단체육성		19,200	10,000	9,200
			도	5,760	3,000	2,760
			시	13,440	7,000	6,440
		201 일반운영비		19,200	10,000	9,200
			도	5,760	3,000	2,760
			시	13,440	7,000	6,440
		01 사무관리비		9,200	10,000	△ 800
		○농촌여성 생활정보지 제공 경정 40,000원*230부		9,200	10,000	△ 800
			도	2,760	3,000	△ 240
			시	6,440	7,000	△ 560
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○농촌여성 학습활동 지원 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
		도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화		290,607	170,607	120,000
			광특	30,000	30,000	0
			도	36,000	6,000	30,000
			시	224,607	134,607	90,000
		특색있는 관광농업 육성		100,607	80,607	20,000
		201 일반운영비		60,000	40,000	20,000
		03 행사운영비		55,000	35,000	20,000
		○농촌사랑 자연체험운영 지원 경정 30,000,000원*1식		30,000	10,000	20,000
		도시농업 육성 지원		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		201 일반운영비		100,000	0	100,000

부서: 농촌관광과

정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용

단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 30,000	0	30,000
				시 70,000	0	70,000
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
		○도시농업 육성지원(성립전)	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
				도 4,500	0	4,500
				시 10,500	0	10,500
		03 행사운영비		85,000	0	85,000
		○도시농업 활성화 시범운영(성립전)	85,000,000원*1식	85,000	0	85,000
				도 25,500	0	25,500
				시 59,500	0	59,500
		행정운영경비		85,390	78,940	6,450
		기본경비(농촌관광과)		85,390	78,940	6,450
		기본경비		85,390	78,940	6,450
		201 일반운영비		36,530	34,280	2,250
		01 사무관리비		33,395	31,645	1,750
		○일반수용비	경정 12,165,000원*1식	12,165	11,165	1,000
		○급량비	경정 7,250,000원*1식	7,250	6,500	750
		02 공공운영비		3,135	2,635	500
		○공공요금 및 제세	경정 1,355,000원*1식	1,355	1,105	250
		○시설장비 유지비	경정 1,780,000원*1식	1,780	1,530	250
		202 여비		32,760	28,560	4,200
		01 국내여비		32,760	28,560	4,200
		○기본업무수행을 위한 출장여비	경정 32,760,000원*1식	32,760	28,560	4,200
		재무활동(농촌관광과)		7,369	0	7,369
		보전지출(반환금등)		7,369	0	7,369
		보전지출		7,369	0	7,369
		802 반환금기타		7,369	0	7,369
		01 국고보조금반환금		7,078	0	7,078
		○농업전문인력양성	5,356,040원	5,357	0	5,357
		○지역농촌지도사업 활성화지원	1,720,350원	1,721	0	1,721
		02 시·도비보조금반환금		291	0	291
		○새해농업인 실용교육	129,280원	130	0	130
		○4-H육성 지원	23,460원	24	0	24
		○전문기술 경영능력배양을 위한 농촌지도사 육성	1,090원	2	0	2
		○농촌노인생활 활력화	58,260원	59	0	59
		○농식품자원활용 새소득원 창출	70,720원	71	0	71
		○농촌어메니티자원 소득화	4,590원	5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 녹색농업과

정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원

단위: 주곡의 안정생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색농업과		1,711,996	1,703,598	8,398
	국	356,746	356,746	0
	광특	240,000	240,000	0
	도	83,990	82,286	1,704
	시	1,031,260	1,024,566	6,694
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		1,658,597	1,652,958	5,639
	국	356,746	356,746	0
	광특	240,000	240,000	0
	도	83,990	82,286	1,704
	시	977,861	973,926	3,935
주곡의 안정생산 기술보급		125,948	120,309	5,639
	국	7,850	7,850	0
	도	28,790	27,086	1,704
	시	89,308	85,373	3,935
버 보급종 공급 차액지원		24,463	18,824	5,639
	도	7,340	5,636	1,704
	시	17,123	13,188	3,935
402 민간자본이전		24,463	18,824	5,639
	도	7,340	5,636	1,704
	시	17,123	13,188	3,935
01 민간자본보조		24,463	18,824	5,639
○버 보급종 공급가격 차액지원 경정 24,463,000원*1식		24,463	18,824	5,639
	도	7,340	5,636	1,704
	시	17,123	13,188	3,935
고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성		803,459	803,459	0
	국	190,056	190,056	0
	광특	240,000	240,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	371,903	371,903	0
지역농업특성화 사업		343,000	343,000	0
	광특	240,000	240,000	0
	시	103,000	103,000	0
101 인건비		0	12,188	△ 12,188
	광특	0	8,432	△ 8,432
	시	0	3,756	△ 3,756
04 기간제근로자등보수		0	12,188	△ 12,188
○지역농업특성화사업 운영		0	12,188	△ 12,188
o 기본급 경정 0원		0	9,645	△ 9,645
	광특	0	6,751	△ 6,751
	시	0	2,894	△ 2,894
o 주휴수당 경정 0원		0	1,422	△ 1,422
	광특	0	995	△ 995
	시	0	427	△ 427
o 4대보험 경정 0원		0	1,121	△ 1,121
	광특	0	686	△ 686
	시	0	435	△ 435

부서: 녹색농업과

정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원

단위: 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	171,000	158,812	12,188
			광특	119,600	111,168	8,432
			시	51,400	47,644	3,756
			01 시설비	171,000	158,812	12,188
			○지역농업특성화사업 교육장 시설	171,000	158,812	12,188
			경정 171,000,000원*1개소	119,600	111,168	8,432
			광특	51,400	47,644	3,756
			시			
			농업경영혁신	151,590	151,590	0
			국	74,840	74,840	0
			도	1,350	1,350	0
			시	75,400	75,400	0
			농가경영 기술현장 실용화지원	3,000	3,000	0
			국	1,500	1,500	0
			시	1,500	1,500	0
			201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
			국	1,000	1,500	△500
			시	1,000	1,500	△500
			03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
			○농가경영기술현장실용화(교육및컨설팅)	2,000	3,000	△1,000
			경정 2,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
			국	1,000	1,500	△500
			시			
			202 여비	1,000	0	1,000
			국	500	0	500
			시	500	0	500
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			○농가경영 진단, 처방서비스 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			국	500	0	500
			시	500	0	500
			선도농가 경영육성	9,000	9,000	0
			국	4,500	4,500	0
			시	4,500	4,500	0
			201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
			국	1,500	3,000	△1,500
			시	1,500	3,000	△1,500
			03 행사운영비	0	3,000	△3,000
			○강소농 사업관리 운영	0	3,000	△3,000
			경정 0원	0	1,500	△1,500
			국	0	1,500	△1,500
			시	0		
			202 여비	6,000	3,000	3,000
			국	3,000	1,500	1,500
			시	3,000	1,500	1,500
			01 국내여비	6,000	0	6,000
			○강소농 육성 여비 지원 20,000원*25명*12회	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	04 국제화여비 ○강소농 육성 우수성과자(농업인) 해외연수 경정 0원	시	3,000	0	3,000	
			0	3,000	△3,000	
			0	3,000	△3,000	
		국	0	1,500	△1,500	
		시	0	1,500	△1,500	
	선도농가 강소농모델화			120,000	120,000	0
			국	60,000	60,000	0
			시	60,000	60,000	0
	201 일반운영비			97,600	72,600	25,000
			국	48,800	36,300	12,500
			시	48,800	36,300	12,500
	01 사무관리비 ○강소농 매니저 컨설팅 역량강화 교육 15,000,000원*1식			15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
	03 행사운영비 ○우수농산물 행사운영 10,000,000원*1식			82,600	72,600	10,000
				10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
	202 여비			0	2,400	△2,400
			국	0	1,200	△1,200
			시	0	1,200	△1,200
	01 국내여비 ○컨설팅 지원 및 벤치마킹 경정 0원			0	2,400	△2,400
				0	2,400	△2,400
			국	0	1,200	△1,200
			시	0	1,200	△1,200
	206 재료비			10,400	5,000	5,400
			국	5,200	2,500	2,700
			시	5,200	2,500	2,700
	01 재료비 ○교육실습 재료비 5,400,000원*1식			10,400	5,000	5,400
				5,400	0	5,400
			국	2,700	0	2,700
			시	2,700	0	2,700
	301 일반보상금			2,000	0	2,000
			국	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금 ○우수농산물 홍보행사 실비 200,000원*10명			2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
			국	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
	307 민간이전			0	30,000	△30,000
			국	0	15,000	△15,000
			시	0	15,000	△15,000
	05 민간위탁금			0	30,000	△30,000

부서: 녹색농업과
 정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
 단위: 농업경영혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○경영기록 및 성과분석	경정 0원	0	30,000	△30,000
				국	0	15,000
				시	0	15,000
		행정운영경비		44,190	50,640	△6,450
		기본경비(녹색농업과)		44,190	50,640	△6,450
		기본경비		44,190	50,640	△6,450
		201 일반운영비		13,950	16,200	△2,250
		01 사무관리비		12,950	14,100	△1,150
		○일반수용비(공통운영비)	경정 4,000,000원*1식	4,000	3,000	1,000
		○급량비(공통운영비)	경정 8,950,000원*1식	8,950	11,100	△2,150
		02 공공운영비		1,000	2,100	△1,100
		○공공요금 및 제세(공통운영경비)	경정 500,000원*1식	500	700	△200
		○시설장비유지비(공통운영경비)	경정 500,000원*1식	500	1,400	△900
		202 여비		26,040	30,240	△4,200
		01 국내여비		26,040	30,240	△4,200
		○기본업무수행을 위한 출장여비	경정 26,040,000원*1식	26,040	30,240	△4,200
		재무활동(녹색농업과)		9,209	0	9,209
		보전지출		9,209	0	9,209
		보전지출(반환금등)		9,209	0	9,209
		802 반환금기타		9,209	0	9,209
		01 국고보조금반환금		7,323	0	7,323
		○신기술보급사업	2,790,390원	2,791	0	2,791
		○과학영농현장기술지원	620,150원	621	0	621
		○병해충종합진단기술지원	99,350원	100	0	100
		○농가경영기술 현장실용화	260원	1	0	1
		○농업기술보급 정보화	630원	1	0	1
		○선도농가경영육성	2,918,920원	2,919	0	2,919
		○농기계 훈련사업	835,600원	836	0	836
		○국비보조금(이자)		54	0	54
		○맞춤형최고품질쌀단지 육성	7,680원	8	0	8
		○타프루트 생산기술 시범단지 육성	19,400원	20	0	20
		○자생화 분화생산 시범	420원	1	0	1
		○인삼IT지킴이 시범	1,190원	2	0	2
		○농업인 농약중독 예방기술 시범	13,400원	14	0	14
		○선도농가 모델화	8,880원	9	0	9
		02 시·도비보조금반환금		1,886	0	1,886

부서: 녹색농업과
 정책: 재무활동(녹색농업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○과학영농시설 운영지원	281,390원	282	0	282
		○경기명품쌀 안정생산 기술지원	102,000원	102	0	102
		○전특작 재배기술지원	190,910원	191	0	191
		○유용미생물 이용 새기술보급	403,210원	404	0	404
		○축산 새기술보급	107,610원	108	0	108
		○원예 새기술보급	603,610원	604	0	604
		○친환경농업 새기술보급	190,910원	191	0	191
		○벼보급종 공급가격 차액지원	3,490원	4	0	4

세출예산사업명세서

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 수도과 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		730,495	681,982	48,513
	국	10,935	10,935	0
	광특	355,000	355,000	0
	도	76,000	76,000	0
	시	288,560	240,047	48,513
맑은 물 안정적 공급		629,620	594,290	35,330
	광특	355,000	355,000	0
	도	76,000	76,000	0
	시	198,620	163,290	35,330
수도과 운영		6,840	3,420	3,420
수도과 운영		6,840	3,420	3,420
203 업무추진비		6,840	3,420	3,420
03 시책추진업무추진비		6,840	3,420	3,420
○맑은물사업소 운영 4,500,000원*1식*95%		4,275	3,420	855
○수도과 업무추진 경정 2,700,000원*1식*95%		2,565	0	2,565
맑은물환경사업소 운영		31,910	0	31,910
공용차량 유지관리		31,910	0	31,910
201 일반운영비		31,910	0	31,910
02 공공운영비		31,910	0	31,910
○공공요금 및 제세공과금		1,610	0	1,610
○ 환경개선부담금 105,000원*10대		1,050	0	1,050
○ 자동차검사수수료 25,000원*2대		50	0	50
○ 정밀검사수수료 51,000원*10대		510	0	510
○자동차보험료(2대)		1,800	0	1,800
○ 대형화물 1,750,000원*1대		1,750	0	1,750
○ 중형청소차(화물) 50,000원*1대		50	0	50
○차량선박비(12대)		28,500	0	28,500
○ 경형승용 1,875,000원*2대		3,750	0	3,750
○ 소형화물 2,250,000원*7대		15,750	0	15,750
○ 중형청소차(화물) 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
○ 대형화물 3,750,000원*1대		3,750	0	3,750
○ 지프 2,250,000원*1대		2,250	0	2,250
행정운영경비(수도과)		39,960	29,380	10,580
기본경비		39,960	29,380	10,580
기본경비		39,960	29,380	10,580
201 일반운영비		11,300	5,400	5,900
01 사무관리비		9,300	5,000	4,300
○일반수용비(공통일반운영경비)		2,540	0	2,540
○급량비(공통일반운영경비) 1,760,000원*1식		1,760	0	1,760
02 공공운영비		2,000	400	1,600

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 800,000원*1식	800	0	800
			○시설장비유지비(공통일반운영경비) 800,000원*1식	800	0	800
		202	여비	11,760	10,080	1,680
		01	국내여비	11,760	10,080	1,680
			○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*12명	1,680	0	1,680
		203	업무추진비	9,700	6,700	3,000
		02	정원가산업무추진비	2,200	400	1,800
			○정원가산업무추진비(100명 까지) 40,000원*45명	1,800	0	1,800
		04	부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○공통경비(30인 이하) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
		재무활동(수도과)		2,603	0	2,603
		보전지출		2,603	0	2,603
		소규모수도시설 개량사업		2,603	0	2,603
		802	반환금기타	2,603	0	2,603
		01	국고보조금반환금	2,145	0	2,145
			○소규모수도시설 개량사업 2,144,320원	2,145	0	2,145
		02	시·도비보조금반환금	458	0	458
			○소규모수도시설 개량사업 457,980원	458	0	458

세출예산사업명세서

부서: 하수과
정책: 오수·분뇨 관리
단위: 분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		14,326,569	15,228,465	△ 901,896
	도	100,000	100,000	0
	시	14,226,569	15,128,465	△ 901,896
오수·분뇨 관리		1,285,829	1,189,525	96,304
	도	100,000	100,000	0
	시	1,185,829	1,089,525	96,304
분뇨처리시설 관리		1,285,829	1,189,525	96,304
	도	100,000	100,000	0
	시	1,185,829	1,089,525	96,304
분뇨처리시설 유지관리		1,285,829	1,189,525	96,304
	도	100,000	100,000	0
	시	1,185,829	1,089,525	96,304
203 업무추진비		2,565	0	2,565
03 시책추진업무추진비		2,565	0	2,565
○하수 업무추진 2,700,000원*1식*95%		2,565	0	2,565
207 연구개발비		93,739	0	93,739
01 연구용역비		93,739	0	93,739
○분뇨처리시설 기술진단 48,496,000원*1식		48,496	0	48,496
○분뇨처리시설 악취 기술진단 31,243,000원*1식		31,243	0	31,243
○분뇨수집운반 및 처리수수료 단가연구용역 20,000,000원*1식*70%		14,000	0	14,000
행정운영경비(하수과)		36,540	34,740	1,800
기본경비		36,540	34,740	1,800
기본경비(일반회계)		36,540	34,740	1,800
203 업무추진비		3,000	1,200	1,800
04 부서운영업무추진비		3,000	1,200	1,800
○공통경비(15인 이하) 1,800,000원*1식		1,800	0	1,800
재무활동		12,998,500	13,998,500	△ 1,000,000
내부거래지출		12,998,500	13,998,500	△ 1,000,000
내부거래지출		12,998,500	13,998,500	△ 1,000,000
701 기타회계전출금		12,998,500	13,998,500	△ 1,000,000
01 기타회계전출금		12,998,500	13,998,500	△ 1,000,000
○하수도사업특별회계 전출금 경정 12,998,500,000원*1식		12,998,500	13,998,500	△ 1,000,000

세출예산사업명세서

부서: 자원시설과

정책: 폐기물 처리업체 적정관리

단위: 폐기물처리업체 지도점검 정례화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
자원시설과							11,580,113		11,582,350		△2,237
						국	800		800		0
						도	17,580		17,580		0
						시	11,561,733		11,563,970		△2,237
폐기물 처리업체 적정관리							22,815		27,850		△5,035
폐기물처리업체 지도점검 정례화							22,815		27,850		△5,035
폐기물처리업체 특별관리							22,815		27,850		△5,035
203 업무추진비							2,565		7,600		△5,035
03 시책추진업무추진비							2,565		7,600		△5,035
○각종폐기물처리에 따른 시책추진 경정 0원							0		5,035		△5,035
행정운영경비							68,530		66,480		2,050
기본경비(자원시설과)							68,530		66,480		2,050
기본경비							68,530		66,480		2,050
201 일반운영비							23,730		24,480		△750
01 사무관리비							19,815		19,980		△165
○일반수용비(공통운영경비)											
경정 13,485,000원*1식							13,485		12,375		1,110
○급량비(공통운영경비) 경정 4,350,000원*1식							4,350		5,625		△1,275
02 공공운영비							3,915		4,500		△585
○공공요금 및 제세(공통운영경비)											
경정 1,957,000원*1식							1,957		2,250		△293
○시설장비유지비(공통운영경비)											
경정 1,958,000원*1식							1,958		2,250		△292
202 여비							40,600		42,000		△1,400
01 국내여비							40,600		42,000		△1,400
○기본업무수행을 위한 출장여비											
경정 40,600,000원*1식							40,600		42,000		△1,400
203 업무추진비							4,200		0		4,200
04 부서운영업무추진비							4,200		0		4,200
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월							4,200		0		4,200
재무활동(자원시설과)							748		0		748
보전지출							748		0		748
보전지출							748		0		748
802 반환금기타							748		0		748
01 국고보조금반환금							337		0		337
○농촌폐비닐 처리사업 336,700원							337		0		337
02 시·도비보조금반환금							411		0		411
○농촌폐비닐 수거 410,100원							411		0		411

세출예산사업명세서

부서: 도시관리사업소

정책: 깨끗한 도시환경 정비

단위: 공원 및 가로환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리사업소		4,045,683	3,700,999	344,684
	국	130,000	130,000	0
	도	282,000	282,000	0
	시	3,633,683	3,288,999	344,684
깨끗한 도시환경 정비		581,399	515,039	66,360
공원 및 가로환경 정비사업		539,899	473,539	66,360
도시공원 유지관리		353,825	287,465	66,360
201 일반운영비		117,060	80,700	36,360
02 공공운영비		105,060	68,700	36,360
○덕계공원 소방점검비 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
○공원관리 공공요금 경정 78,000,000원*1식		78,000	50,000	28,000
○어린이놀이시설 안전진단비 경정 11,160,000원*1식		11,160	6,800	4,360
○어린이놀이시설 배상책임보험료 경정 14,400,000원*1식		14,400	11,900	2,500
401 시설비및부대비		230,000	200,000	30,000
01 시설비		230,000	200,000	30,000
○덕계공원 음향장비설치 및 보수 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
도로의 원활한 유지관리		870,308	720,800	149,508
도로시설 유지관리 사업		870,308	720,800	149,508
도로보수 및 환경정비		265,508	216,000	49,508
201 일반운영비		42,508	40,000	2,508
01 사무관리비		22,508	20,000	2,508
○도로보수용 무전기 임차 및 요금 2,507,400원*1식		2,508	0	2,508
206 재료비		223,000	176,000	47,000
01 재료비		223,000	176,000	47,000
○도로보수용 아스콘 구입 경정 97,000,000원*1식		97,000	70,000	27,000
○도로보수용 포대아스콘 구입 경정 60,000,000원*1식		60,000	50,000	10,000
○도로안전(위험) 및 교통(공사)안내표지판 등 구입 경정 35,000,000원*1식		35,000	25,000	10,000
노면청소차량 운영		100,000	0	100,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
01 사무관리비		30,880	0	30,880
○자동차검사료 800,000원*1식		800	0	800
○폐토사처리비 30,080,000원*1식		30,080	0	30,080
02 공공운영비		69,120	0	69,120
○자동차세 600,000원*1식		600	0	600

부서: 도시관리사업소
 정책: 도로의 원활한 유지관리
 단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○환경개선부담금	480,000원*1식	480	0	480	
			○차량유지비	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000	
			○차량유류비	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000	
			○자동차보험료	2,200,000원*1식	2,200	0	2,200	
			○폐도장 전기료	840,000원*1식	840	0	840	
	도시관리 기반강화				126,716	0	126,716	
	도시관리 활성화				126,716	0	126,716	
	청사 유지관리				43,696	0	43,696	
			201 일반운영비		19,163	0	19,163	
			01 사무관리비		9,263	0	9,263	
			○도시관리사업소 장비 및 자재보관 창고 임대료		800,000원*9개월	7,200	0	7,200
			○도시관리사업소 장비 및 자재보관 창고 무인 경비 설치비		200,000원*1식	200	0	200
			○비데 임대료		69,000원*3대*9개월	1,863	0	1,863
			02 공공운영비		9,900	0	9,900	
			○도시관리사업소 장비 및 자재보관 창고 무인 경비 용역		140,000원*9개월	1,260	0	1,260
			○사업소 공공요금 및 제세		8,640	0	8,640	
			○ 전기요금		700,000원*9개월	6,300	0	6,300
			○ 상하수도요금		200,000원*9개월	1,800	0	1,800
			○ 케이블티비 사용료		30,000원*2대*9개월	540	0	540
			307 민간이전		19,533	0	19,533	
			05 민간위탁금		19,533	0	19,533	
			○청사 건물 청소용역		19,533,000원*1식	19,533	0	19,533
			405 자산취득비		5,000	0	5,000	
			01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000	
			○도시관리사업소 장비 및 자재보관 창고 앵글 선반 구입		100,000원*5M*10개	5,000	0	5,000
청사 환경개선				56,000	0	56,000		
		401 시설비및부대비		51,000	0	51,000		
		01 시설비		51,000	0	51,000		
		○청사시설 개선(보수)공사		20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
		○청사 및 부대시설 외부 도장공사		13,000,000원*1식	13,000	0	13,000	
		○청사 주차장 안전시설(102M)		18,000,000원*1식	18,000	0	18,000	
		405 자산취득비		5,000	0	5,000		
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000		
		○캐비닛		400,000원*4개	1,600	0	1,600	
		○디지털카메라		400,000원*1개	400	0	400	

부서: 도시관리사업소
 정책: 도시관리 기반강화
 단위: 도시관리 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○냉난방기	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		공용차량관리		27,020	0	27,020
		201 일반운영비		27,020	0	27,020
		02 공공운영비		27,020	0	27,020
		○공공요금 및 제세공과금		1,530	0	1,530
		o 환경개선부담금	95,000원*10대	950	0	950
		o 자동차검사수수료	25,000원*10대	250	0	250
		o 정밀검사수수료	33,000원*10대	330	0	330
		○차량선박비		25,490	0	25,490
		o 소형화물(8918등 6대)	2,250,000원*6대	13,500	0	13,500
		o 중형승합(2003)	4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
		o 하이브리드카(8992)	2,250,000원*1대	2,250	0	2,250
		o 중형화물(4702)	2,990,000원*1대	2,990	0	2,990
		o 가로등보수차량(4593)	2,250,000원*1대	2,250	0	2,250
		행정운영경비(도시관리사업소)		37,260	35,160	2,100
		기본경비		37,260	35,160	2,100
		기본경비(일반회계)		37,260	35,160	2,100
		202 여비		20,580	18,480	2,100
		01 국내여비		20,580	18,480	2,100
		○기본업무수행을 위한 출장여비				
			140,000원*15명	2,100	0	2,100

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		5,793,769	5,403,267	390,502
	국	32,460	26,460	6,000
	광특	384,000	384,000	0
	특	50,000	0	50,000
	분	280,000	280,000	0
	도	747,550	714,250	33,300
	시	4,299,759	3,998,557	301,202
공공도서관 확충 및 운영		5,742,935	5,355,347	387,588
	국	32,460	26,460	6,000
	광특	384,000	384,000	0
	특	50,000	0	50,000
	분	280,000	280,000	0
	도	747,550	714,250	33,300
	시	4,248,925	3,950,637	298,288
도서관운영 활성화		2,608,935	2,221,347	387,588
	국	32,460	26,460	6,000
	특	50,000	0	50,000
	분	280,000	280,000	0
	도	47,550	14,250	33,300
	시	2,198,925	1,900,637	298,288
꿈나무도서관 운영		572,940	595,072	△22,132
307 민간이전		87,460	110,470	△23,010
05 민간위탁금		87,460	110,470	△23,010
○꿈나무도서관 청소용역 경정 52,060,000원*1식		52,060	68,100	△16,040
○꿈나무도서관 야간경비용역 경정 13,400,000원*1식		13,400	20,370	△6,970
405 자산취득비		124,248	123,370	878
01 자산및물품취득비		124,248	123,370	878
○책상 및 이동서랍 구입		518	0	518
o 사무용책상 구입 200,000원*1개		200	0	200
o 사무용캐비닛 구입 180,000원*1개		180	0	180
o 이동서랍 구입 138,000원*1개		138	0	138
○꿈나무도서관 프린터 구입 360,000원*1대		360	0	360
덕정도서관 운영		322,763	340,853	△18,090
307 민간이전		74,010	92,100	△18,090
05 민간위탁금		74,010	92,100	△18,090
○덕정도서관 청소용역 경정 54,710,000원*1식		54,710	61,740	△7,030
○덕정도서관 야간인력경비 용역 경정 19,300,000원*1식		19,300	30,360	△11,060
남면도서관 운영		126,725	155,291	△28,566
307 민간이전		48,914	77,480	△28,566
05 민간위탁금		48,914	77,480	△28,566
○남면도서관 청소용역 경정 29,903,030원*1식		29,904	43,520	△13,616

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○남면도서관 야간인력 경비용역 경정 19,010,000원*1식	19,010	33,960	△ 14,950
	고읍도서관 운영	219,862	249,982	△ 30,120
	307 민간이전	60,596	90,716	△ 30,120
	05 민간위탁금	60,596	90,716	△ 30,120
	○도서관 청소용역 경정 41,585,140원*1식	41,586	60,020	△ 18,434
	○도서관 야간경비용역 경정 19,010,000원*1식	19,010	30,696	△ 11,686
	봉암작은도서관 운영	58,278	65,948	△ 7,670
	307 민간이전	13,400	21,070	△ 7,670
	05 민간위탁금	13,400	21,070	△ 7,670
	○봉암작은도서관 야간인력 경비용역 경정 13,400,000원*1식	13,400	21,070	△ 7,670
	장흥작은도서관 운영	98,082	112,162	△ 14,080
	307 민간이전	30,080	44,160	△ 14,080
	05 민간위탁금	30,080	44,160	△ 14,080
	○야간인력 경비용역 경정 13,400,000원*1식	13,400	20,370	△ 6,970
	○청소 용역(반일 근무) 경정 16,680,000원*1식	16,680	23,790	△ 7,110
	고읍도서관 자료확충	120,000	70,000	50,000
		특 50,000	0	50,000
		분 70,000	70,000	0
	405 자산취득비	120,000	70,000	50,000
		특 50,000	0	50,000
		분 70,000	70,000	0
	02 도서구입비	120,000	70,000	50,000
	○고읍도서관 자료구입 경정 120,000,000원*1식	120,000	70,000	50,000
		특 50,000	0	50,000
		분 70,000	70,000	0
	작은도서관 조성지원	68,000	0	68,000
		도 20,400	0	20,400
		시 47,600	0	47,600
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○작은도서관 조성지원 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
		도 8,400	0	8,400
		시 19,600	0	19,600

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			28,000	0	28,000
	○리모델링공사(65사단,5기갑여단,25사단의무대)	25,500,000원*1식		25,500	0	25,500
			도	7,650	0	7,650
			시	17,850	0	17,850
	○빔프로젝트설치공사(65사단,5기갑여단 병영도서관)	2,500,000원*1개소		2,500	0	2,500
			도	750	0	750
			시	1,750	0	1,750
	405 자산취득비			39,000	0	39,000
			도	11,700	0	11,700
			시	27,300	0	27,300
	01 자산및물품취득비			12,500	0	12,500
	○컴퓨터,모니터,프린터	1,500,000원*3개소		4,500	0	4,500
			도	1,350	0	1,350
			시	3,150	0	3,150
	○가구구입	2,000,000원*4개소		8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			시	5,600	0	5,600
	02 도서구입비			26,500	0	26,500
	○작은도서관 조성지원사업 도서구입비			26,500	0	26,500
	○ 도서구입(65사단)	2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
			도	750	0	750
			시	1,750	0	1,750
	○ 도서구입(5기갑여단)	7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
			도	2,250	0	2,250
			시	5,250	0	5,250
	○ 도서구입(25사단의무대대)	7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
			도	2,250	0	2,250
			시	5,250	0	5,250
	○ 도서구입(회천3동주민센터)	9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
			도	2,700	0	2,700
			시	6,300	0	6,300
	경기 은빛 독서 나눔이			43,000	0	43,000
			도	12,900	0	12,900
			시	30,100	0	30,100
	101 인건비			40,000	0	40,000
			도	12,000	0	12,000
			시	28,000	0	28,000
	04 기간제근로자등보수			40,000	0	40,000
	○경기 은빛 독서 나눔이 인건비	400,000원*20명*5월		40,000	0	40,000
			도	12,000	0	12,000
			시	28,000	0	28,000
	201 일반운영비			3,000	0	3,000
			도	900	0	900

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	2,100	0	2,100
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		○경기 은빛 독서 나눔이 운영 150,000원*20명		3,000	0	3,000
			도	900	0	900
			시	2,100	0	2,100
		도서관정책운영		8,076	0	8,076
		301 일반보상금		8,076	0	8,076
		10 행사실비보상금		8,076	0	8,076
		○자원봉사자 실비보상금		8,076	0	8,076
		○ 참여자 실비보상금 8,864,000원*1식*80%		7,092	0	7,092
		○ 다과비 384,000원*1식		384	0	384
		○ 활동조끼(앞치마) 제작·구입 600,000원*1식		600	0	600
		덕계도서관 개관 및 운영		330,570	0	330,570
		405 자산취득비		330,570	0	330,570
		01 자산및물품취득비		330,570	0	330,570
		○전산실 서버 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
		○유아자료실 가구 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○어린이자료실 가구 86,000,000원*1식		86,000	0	86,000
		○사무실 가구 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○보존서고 서가 14,200,000원*1식		14,200	0	14,200
		○디지털자료실 가구 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
		○연속간행물실 가구 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
		○일반자료실 가구 60,300,000원*1식		60,300	0	60,300
		○강좌실 책상 및 의자 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
		○복카페 가구 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
		○컴퓨터 1,000,000원*20대		20,000	0	20,000
		○모니터 250,000원*20대		5,000	0	5,000
		○도서관리프로그램 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
		○바코드 스캐너 170,000원*1대		170	0	170
		○복사카드, 프린터기 리더기 500,000원*1대		500	0	500
		○복사기 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
		○프린터기 3,600,000원*1대		3,600	0	3,600
		○칼라프린터기 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
		○팩스 500,000원*1대		500	0	500
		○코팅기 600,000원*1대		600	0	600
		○카메라 400,000원*1식		400	0	400
		○무인도서반납기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
		○청소기 200,000원*1식		200	0	200
		○DVD열람 컴퓨터 1,300,000원*2대		2,600	0	2,600
		○바코드 프린터기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도서관 다문화서비스 지원사업	8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	시	2,600	0	2,600
	201 일반운영비	8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	시	2,600	0	2,600
	03 행사운영비	8,600	0	8,600
	○도서관 다문화서비스 지원	8,600	0	8,600
	o 꿈나무도서관 다문화서비스 지원			
	4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	시	1,300	0	1,300
	o 고읍도서관 다문화서비스 지원			
	4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	시	1,300	0	1,300
	재무활동(시립도서관)	2,914	0	2,914
	보전지출	2,914	0	2,914
	보전지출	2,914	0	2,914
	802 반환금기타	2,914	0	2,914
	01 국고보조금반환금	1,172	0	1,172
	○덕정도서관 연장개관사업	131,880원	132	132
	○고읍도서관 연장개관사업	1,039,600원	1,040	1,040
	02 시·도비보조금반환금	1,742	0	1,742
	○덕정도서관 연장개관사업	71,580원	72	72
	○고읍도서관 연장개관사업	474,070원	475	475
	○작은도서관 운영지원사업	175,890원	176	176
	○작은도서관 조성지원사업	1,018,760원	1,019	1,019

세출예산사업명세서

부서: 백석읍

정책: 주민자치 기반강화(백석읍)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
백석읍		532,600	516,100	16,500
주민자치 기반강화(백석읍)		462,080	445,580	16,500
주민자치 활성화		342,080	325,580	16,500
주민자치활동 지원		189,480	174,480	15,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
○주민자치 헬스장 기구 구입 1,500,000원*10대		15,000	0	15,000
청사환경개선		19,800	18,300	1,500
206 재료비		1,500	0	1,500
01 재료비		1,500	0	1,500
○청사내 꽃묘등 구입 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		12,500	14,000	△1,500
01 시설비		12,500	14,000	△1,500
○읍사무소 조경수 전정공사 경정 2,500,000원*1식		2,500	4,000	△1,500
405 자산취득비		5,800	4,300	1,500
01 자산및물품취득비		5,800	4,300	1,500
○소회의실 냉난방기 구입 경정 3,000,000원*1식		3,000	1,500	1,500
소규모 주민생활 편익사업		120,000	120,000	0
백석읍 꽃길 조성 보조사업		13,000	10,000	3,000
402 민간자본이전		13,000	10,000	3,000
01 민간자본보조		13,000	10,000	3,000
○백석읍 꽃길 조성 보조사업 경정 13,000,000원*1식		13,000	10,000	3,000
홍죽리 구거 및 도로 정비 공사		10,000	14,000	△4,000
401 시설비및부대비		10,000	14,000	△4,000
01 시설비		10,000	14,000	△4,000
○홍죽리 구거 및 도로 정비 사업 경정 10,000,000원*1식		10,000	14,000	△4,000
연곡리 배수로 설치 공사		18,000	28,500	△10,500
401 시설비및부대비		18,000	28,500	△10,500
01 시설비		18,000	28,500	△10,500
○연곡1리 배수로 설치 공사 경정 5,000,000원*1식		5,000	13,000	△8,000
○연곡2리 238-28번지 일원 배수로 설치 공사 경정 8,000,000원*1식		8,000	8,000	0
○연곡2리 303-4번지 일원 배수로 설치 공사 경정 5,000,000원*1식		5,000	7,500	△2,500

정책: 주민자치 기반강화(백석읍)

(단위:천원)

- 131 -

세출예산사업명세서

부서: 은현면

정책: 주민자치 기반강화(은현면)

단위: 소규모 주민생활 편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
은현면		372,541	372,541	0
주민자치 기반강화(은현면)		298,731	298,731	0
소규모 주민생활 편익사업		80,000	80,000	0
선암리(384-6번지 일원) 도로정비사업		0	11,000	△ 11,000
401 시설비및부대비		0	11,000	△ 11,000
01 시설비		0	11,000	△ 11,000
○선암리(384-6번지 일원) 도로정비사업		0	11,000	△ 11,000
경정 0원		0	11,000	△ 11,000
용암1리 마을회관 정비사업		0	5,000	△ 5,000
402 민간자본이전		0	5,000	△ 5,000
01 민간자본보조		0	5,000	△ 5,000
○용암1리 마을회관정비사업		0	5,000	△ 5,000
경정 0원		0	5,000	△ 5,000
용암2리 마을회관 정비사업		0	5,000	△ 5,000
402 민간자본이전		0	5,000	△ 5,000
01 민간자본보조		0	5,000	△ 5,000
○용암2리 마을회관정비사업		0	5,000	△ 5,000
경정 0원		0	5,000	△ 5,000
운암2리 마을방송장비 정비사업		0	3,000	△ 3,000
402 민간자본이전		0	3,000	△ 3,000
01 민간자본보조		0	3,000	△ 3,000
○운암2리 마을방송장비 정비사업		0	3,000	△ 3,000
경정 0원		0	3,000	△ 3,000
봉암리 마을방송장비 정비사업		0	3,000	△ 3,000
402 민간자본이전		0	3,000	△ 3,000
01 민간자본보조		0	3,000	△ 3,000
○봉암리 마을방송장비 정비사업		0	3,000	△ 3,000
경정 0원		0	3,000	△ 3,000
도하1리 마을회관 정비사업		0	7,000	△ 7,000
402 민간자본이전		0	7,000	△ 7,000
01 민간자본보조		0	7,000	△ 7,000
○도하1리 마을회관 정비사업		0	7,000	△ 7,000
경정 0원		0	7,000	△ 7,000
은현면 경로당 물품구입 사업		3,200	0	3,200
402 민간자본이전		3,200	0	3,200
01 민간자본보조		3,200	0	3,200
○용암1리 헬스자전거 구입 400,000원*1식		400	0	400
○용암2리 가스렌지, 청소기 구입 900,000원*1식		900	0	900
○선암1리 냉장고 구입 1,600,000원*1식		1,600	0	1,600
○운암1리 가스렌지 구입 300,000원*1식		300	0	300
은현면 경로당 노인쉼터 도색사업		2,600	0	2,600
402 민간자본이전		2,600	0	2,600

부서: 은현면

정책: 주민자치 기반강화(은현면)

단위: 소규모 주민생활 편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본보조		2,600	0	2,600
		○용암3리 노인쉼터 도색	600,000원*1식	600	0	600
		○운암2리 노인쉼터 도색	900,000원*1식	900	0	900
		○하패1리 노인쉼터 도색	1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
		은현면 마을회관 정비사업		11,200	0	11,200
		402 민간자본이전		11,200	0	11,200
		01 민간자본보조		11,200	0	11,200
		○도하1리 도배(도색)	1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
		○도하2리 방수공사	1,900,000원*1식	1,900	0	1,900
		○운암2리 방수공사	4,200,000원*1식	4,200	0	4,200
		○용암3리 창고건립	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
		선암리(81-27번지 일원) 도로정비사업		6,000	0	6,000
		402 민간자본이전		6,000	0	6,000
		01 민간자본보조		6,000	0	6,000
		○선암리(81-27번지 일원) 도로정비사업	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		봉암리(99-1번지 일원) 배수로 정비사업		11,000	0	11,000
		401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
		01 시설비		11,000	0	11,000
		○봉암리(99-1번지 일원) 배수로 정비사업	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000

세출예산사업명세서

부서: 남면

정책: 주민자치 기반강화(남면)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남면		407,000	405,080	1,920
주민자치 기반강화(남면)		354,940	353,020	1,920
주민자치 활성화		274,940	273,020	1,920
주민자치활동 지원		132,410	130,490	1,920
301 일반보상금		77,450	75,530	1,920
05 통·리·반장활동보상금		70,250	68,330	1,920
○회의참석수당 경정 20,000원*20명*2회*12월		9,600	7,680	1,920
소규모 주민생활 편의사업		80,000	80,000	0
한산1리 (112-16번지 일원) 도로법면 보강사업		0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		0	6,000	△6,000
01 시설비		0	6,000	△6,000
○한산1리 (112-16번지 일원) 도로법면 보강사업		0	6,000	△6,000
경정 0원		0	6,000	△6,000
두곡리 (209-3번지 일원) 체육시설 운동기구 설치		0	10,000	△10,000
402 민간자본이전		0	10,000	△10,000
01 민간자본보조		0	10,000	△10,000
○두곡리 (209-3번지 일원) 체육시설 운동기구 설치		0	10,000	△10,000
경정 0원		0	10,000	△10,000
신산1리 마을회관 정자지붕 교체공사		2,500	0	2,500
402 민간자본이전		2,500	0	2,500
01 민간자본보조		2,500	0	2,500
○신산1리 마을회관 정자지붕 교체공사		2,500	0	2,500
2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
입암1리 마을회관 계단 캐노피보강공사		3,500	0	3,500
402 민간자본이전		3,500	0	3,500
01 민간자본보조		3,500	0	3,500
○입암1리 마을회관 계단 캐노피보강공사		3,500	0	3,500
3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
입암2리 마을공동작업장 석축보수공사		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○입암2리 마을공동작업장 석축보수공사		6,000	0	6,000
6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
두곡리 마을회관 보수공사		4,000	0	4,000
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
01 민간자본보조		4,000	0	4,000
○두곡리 마을회관 보수공사		4,000	0	4,000
4,000,000원*1식		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

부서: 광적면

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

[illegible]

부서: 광적면

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 소규모 주민생활 편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본보조		650	0	650
		○광적자율방범대 방법활동 지원				
		650,000원*1식		650	0	650
		우고리 마을회관 게시판 이설 지원		350	0	350
		402 민간자본이전		350	0	350
		01 민간자본보조		350	0	350
		○우고리 마을회관 게시판 이설 지원				
		350,000원*1식		350	0	350
		광적 의용소방대 화재없는 안전마을 지원		1,000	0	1,000
		402 민간자본이전		1,000	0	1,000
		01 민간자본보조		1,000	0	1,000
		○광적의용소방대 화재없는 안전마을 지원				
		1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		광석리 마을회관 개보수 지원		8,000	0	8,000
		402 민간자본이전		8,000	0	8,000
		01 민간자본보조		8,000	0	8,000
		○광석리 마을회관 개보수 지원				
		8,000,000원*1식		8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장흥면

정책: 주민자치 기반강화(장흥면)

단위: 소규모 주민생활 편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장흥면		388,359	388,359	0
주민자치 기반강화(장흥면)		336,299	336,299	0
소규모 주민생활 편의사업		80,000	80,000	0
교현리 배수로 정비 공사		15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01 시설비		15,000	10,000	5,000
○교현리(21-1번지 일원) 배수로 정비 공사 경정 15,000,000원*1식		15,000	10,000	5,000
삼상리 도로 포장 공사		0	15,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		0	15,000	△ 15,000
01 시설비		0	15,000	△ 15,000
○삼상리(474-4번지 일원) 도로 포장 공사 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
삼상리 도로 정비 공사		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○삼상리(삼상리 209-1번지 일원) 도로 정비 공 사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

부서: 양주1동

정책: 주민자치 기반강화(양주1동)

단위: 주민자치활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양주1동		328,233	320,683	7,550
주민자치 기반강화(양주1동)		279,771	273,471	6,300
주민자치활성화 지원		199,771	193,471	6,300
주민자치활동 지원		68,230	71,630	△3,400
201 일반운영비		0	3,400	△3,400
02 공공운영비		0	2,400	△2,400
○생활폐기물 무단투기 지도·단속		0	2,400	△2,400
o 종량제 쓰레기 봉투구입 경정 0원		0	1,200	△1,200
o 홍보용경고판 제작 및 소모품(장갑,집계등)구입 경정 0원		0	1,200	△1,200
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○무단투기 쓰레기 대청소 행사 경정 0원		0	1,000	△1,000
도로변 환경정비		15,350	11,950	3,400
201 일반운영비		4,400	1,000	3,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○생활폐기물 무단투기 지도단속		3,400	0	3,400
o 종량제 쓰레기봉투 구입 2,500원*40매*12월		1,200	0	1,200
o 도로변환경개선사업 소모품구입 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
청사관리 및 차량운영		62,800	56,500	6,300
405 자산취득비		6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비		6,300	0	6,300
○기름보일러 교체 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
○회의실 무선마이크세트 교체		4,300	0	4,300
o 무선마이크수신기 2채널 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
o 무선마이크 수신기 500,000원*1대		500	0	500
o 무선마이크 핸드송신기 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
소규모 주민생활 편의사업		80,000	80,000	0
남방1통 330-2번지 일원 도로 및 구거정비사업		0	5,000	△5,000
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
01 민간자본보조		0	5,000	△5,000
○남방1통 330-2번지 일원 도로 및 구거정비 경정 0원		0	5,000	△5,000
남방2통 536-15번지 일원 보행로 정비사업		0	5,000	△5,000
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
01 민간자본보조		0	5,000	△5,000
○남방2통 536-15번지 일원 보행로 정비 경정 0원		0	5,000	△5,000
산북1통 272-1번지 구거정비사업		10,000	0	10,000

부서: 양주1동

정책: 주민자치 기반강화(양주1동)

단위: 소규모 주민생활 편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
			01 민간자본보조	10,000	0	10,000
			○구거정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			행정운영경비	48,462	47,212	1,250
			기본경비(양주1동)	48,462	47,212	1,250
			기본경비	48,462	47,212	1,250
			405 자산취득비	10,862	9,612	1,250
			01 자산및물품취득비	10,862	9,612	1,250
			○주민등록 진위확인시스템 750,000원*1대	750	0	750
			○전자서명기 500,000원*1대	500	0	500

세출예산사업명세서

부서: 양주2동

정책: 주민자치 기반강화(양주2동)

단위: 소규모 주민생활 편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양주2동		611,903	609,753	2,150
주민자치 기반강화(양주2동)		550,763	550,763	0
소규모 주민생활 편익사업		120,000	120,000	0
고읍동 배수로 정비공사		0	32,000	△ 32,000
401 시설비및부대비		0	32,000	△ 32,000
01 시설비		0	32,000	△ 32,000
○고읍동 배수로 정비공사 경정 0원		0	32,000	△ 32,000
광사동 아스콘덧씌우기공사		22,000	18,000	4,000
401 시설비및부대비		22,000	18,000	4,000
01 시설비		22,000	18,000	4,000
○광사동 아스콘덧씌우기공사 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
만송동 아스콘덧씌우기공사		14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○만송동 아스콘덧씌우기 공사 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
광사동 농로포장공사		14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○광사동 농로포장 공사 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
행정운영경비		61,140	58,990	2,150
기본경비(양주2동)		61,140	58,990	2,150
기본경비		61,140	58,990	2,150
201 일반운영비		16,050	15,300	750
01 사무관리비		12,990	12,240	750
○급량비(공통운영경비) 경정 4,575,000원*1식		4,575	3,825	750
202 여비		29,960	28,560	1,400
01 국내여비		29,960	28,560	1,400
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 29,960,000원*1식		29,960	28,560	1,400

세출예산사업명세서

부서: 회천1동

정책: 주민자치 기반강화(회천1동)

단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회천1동		315,073	299,993	15,080
주민자치 기반강화(회천1동)		272,305	257,225	15,080
주민자치활성화		192,305	177,225	15,080
동청사 시설보수 공사		41,740	31,760	9,980
401 시설비및부대비		41,740	31,760	9,980
01 시설비		41,740	31,760	9,980
○동청사 시설보수공사		41,740	31,760	9,980
o 동장실 이전설치 공사 15,080,000원*1식		15,080	0	15,080
o 체력단련실 운동기구 교체 공사 경정 0원		0	5,100	△5,100
청사관리 및 차량운영		53,100	48,000	5,100
405 자산취득비		5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비		5,100	0	5,100
○체력단련실 운동기구(런닝머신) 구입 2,550,000원*2대		5,100	0	5,100

세출예산사업명세서

부서: 회천2동

정책: 주민자치 기반강화(회천2동)

단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회천2동		740,501	477,401	263,100
주민자치 기반강화(회천2동)		684,941	431,941	253,000
주민자치활성화		564,941	311,941	253,000
주민자치활동 지원		200,420	197,420	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○주민자치위원회 "사랑의 짜장데이"운영 주방 집기 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
주민센터 이전 추진		250,000	0	250,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○주민센터 이전 이사비(집기이전, 폐기물) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○주민센터 이전에 따른 행사지원비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○청사 내.외부 사인물 설치 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
○청사창문 블라인드 및 암막커튼 설치(5,6층포함) 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
405 자산취득비		170,000	0	170,000
01 자산및물품취득비		170,000	0	170,000
○시설 내.외부 집기류 등 구입 170,000,000원*1식		170,000	0	170,000
소규모 주민생활 편의사업		120,000	120,000	0
덕계동 신도브래뉴 일원 구거 석축 설치 공사		0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비		0	9,000	△9,000
01 시설비		0	9,000	△9,000
○덕계동 신도브래뉴 일원 구거 석축 설치 공사 경정 0원		0	9,000	△9,000
덕계동 현진에버빌 일원 하천 정비 공사		0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비		0	12,000	△12,000
01 시설비		0	12,000	△12,000
○덕계동 현진에버빌 일원 하천 정비 공사 경정 0원		0	12,000	△12,000
회정4통 마을회관 환경 개선 사업		7,500	10,000	△2,500
402 민간자본이전		7,500	10,000	△2,500
01 민간자본보조		7,500	10,000	△2,500

부서: 회천2동

정책: 주민자치 기반강화(회천2동)

단위: 소규모 주민생활 편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○회정4통 마을회관 환경개선 사업 경정 7,500,000원*1식	7,500	10,000	△2,500
			회정1통 마을안길 가드레일 설치공사	8,000	0	8,000
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			○회정1통 마을안길 가드레일 설치공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
			회정1통 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	9,000	0	9,000
			401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
			01 시설비	9,000	0	9,000
			○회정1통 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
			회정동 산42-1번지 일원 구거정비 공사	4,000	0	4,000
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			01 시설비	4,000	0	4,000
			○회정동 산42-1번지 일원 구거정비 공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			덕계7통 마을회관 방송시설 설치 사업	2,500	0	2,500
			402 민간자본이전	2,500	0	2,500
			01 민간자본보조	2,500	0	2,500
			○덕계7통 마을회관 방송시설 설치사업 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			행정운영경비	55,560	45,460	10,100
			기본경비(회천2동)	55,560	45,460	10,100
			기본경비	55,560	45,460	10,100
			405 자산취득비	10,100	0	10,100
			01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
			○민원실 통합민원발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
			○민원실 TV 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
			○민원실 우산자동포장기 구입 600,000원*1대	600	0	600

세출예산사업명세서

부서: 회천3동

정책: 주민자치 기반강화(회천3동)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회천3동		488,176	447,810	40,366
주민자치 기반강화(회천3동)		443,036	404,970	38,066
주민자치 활성화		363,036	324,970	38,066
청사관리 및 차량운영		149,166	111,100	38,066
401 시설비및부대비		71,166	51,100	20,066
01 시설비		71,166	51,100	20,066
○동 주민센터 환경정비사업		71,166	51,100	20,066
o 민원상담실(동장실) 확장 공사 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
o 2층 대회의실 회의용 탁자 교체 3,276,000원*1식		3,276	0	3,276
o 청사 주차장 보안카메라 설치 2,790,000원*1식		2,790	0	2,790
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○화물트럭 구입 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
소규모 주민생활 편익사업		80,000	80,000	0
공동주택 마을문고 지원		5,500	8,000	△2,500
402 민간자본이전		5,500	8,000	△2,500
01 민간자본보조		5,500	8,000	△2,500
○공동주택내 마을문고 지원		5,500	8,000	△2,500
o 2,3,4,5,8 단지등 마을문고 지원 경정 1,100,000원*5개소		5,500	4,000	1,500
o 8단지 및 중흥마을문고 지원 경정 0원		0	4,000	△4,000
공동주택 운동기구 설치지원		2,500	14,000	△11,500
402 민간자본이전		2,500	14,000	△11,500
01 민간자본보조		2,500	14,000	△11,500
○중흥통 마을운동기구 설치지원 2,500,000원*1개소		2,500	0	2,500
○1단지 및 3단지 산책로 운동기구 설치지원(50%) 경정 0원		0	14,000	△14,000
마을 환경개선 사업		14,000	0	14,000
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
01 민간자본보조		14,000	0	14,000
○1단지 노인정 시설개선 공사 (50%) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○3단지 환경정비 사업 (50%) 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
행정운영경비		45,140	42,840	2,300
기본경비(회천3동)		45,140	42,840	2,300
기본경비		45,140	42,840	2,300

단위: 기본경비(회천3동)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	2,300	0	2,300
			01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
			○민원서류 발급용 인증기 2,300,000원*1식	2,300	0	2,300

세출예산사업명세서

부서: 회천4동

정책: 주민자치 기반강화(회천4동)

단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

[illegible]