

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		212,352,961	231,168,443	△18,815,482	△8.14%
	국	19,088,393			
	균	661,730			
	기	67,639			
	분	1,175,290			
	도	18,002,739			
	시	173,357,170			
정책사업		171,673,750	191,947,581	△20,273,831	△10.56%
	국	19,088,393			
	균	661,730			
	기	67,639			
	분	1,175,290			
	도	16,299,039			
	시	134,381,659			
재무활동		11,759,412	12,434,841	△675,429	△5.43%
	도	1,703,700			
	시	10,055,712			
행정운영경비		28,919,799	26,786,021	2,133,778	7.97%
일반공공행정		21,867,831	29,922,049	△8,054,218	△26.92%
	국	143,528			
	분	68,429			
	도	1,813,530			
	시	19,842,344			
입법및선거관리		615,437	692,652	△77,215	△11.15%
	지방의회 운영 지원	615,437	692,652	△77,215	△11.15%
	효율적인 의정활동 지원	615,437	692,652	△77,215	△11.15%
지방행정 · 재정지원		420,268	393,282	26,986	6.86%
	시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	420,268	393,282	26,986	6.86%
	착오없는 지방세수 목표달성	362,375	339,882	22,493	6.62%
	과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	37,343	34,506	2,837	8.22%
	세외수입을 통한 자주재원 확충	20,550	18,894	1,656	8.76%
재정 · 금융		8,280,478	7,840,275	440,203	5.61%
	도	1,703,700			
	시	6,576,778			
재무활동(기획감사담당관실)		8,080,478	5,466,298	2,614,180	47.82%
	도	1,703,700			
	시	6,376,778			
	내부거래지출	3,441,078	0	3,441,078	100.00%
	보전지출	4,639,400	5,466,298	△826,898	△15.13%
	도	1,703,700			
	시	2,935,700			
재무활동(문화공보담당관실)		200,000	2,373,977	△2,173,977	△91.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	200,000	2,373,977	△2,173,977	△91.58%
일반행정	국 분 도 시		12,551,648	20,995,840	△8,444,192	△40.22%
			143,528			
			68,429			
			109,830			
			12,229,861			
		시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화	531,956	530,805	1,151	0.22%
		기획/조정을 통한 시정의 효율성 제고	163,480	107,530	55,950	52.03%
		성과관리체계의 제도개선 및 합리적 운영	19,900	14,220	5,680	39.94%
		성과중심의 효율적 예산운용	99,876	129,370	△29,494	△22.80%
		시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	235,740	264,580	△28,840	△10.90%
		대안제시와 업무지원을 위한 감사기능 강화	12,960	15,105	△2,145	△14.20%
		주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고	445,347	534,949	△89,602	△16.75%
		주요시책사업의 사전 기획·전략 홍보로 홍보효과 제고	445,347	534,949	△89,602	△16.75%
		지방행정 역량 강화	3,559,166	3,171,886	387,280	12.21%
		국제교류 추진	299,100	223,000	76,100	34.13%
		의전 및 행정지원	362,246	294,696	67,550	22.92%
		통합방위업무 지원	105,413	95,330	10,083	10.58%
		주민사기 진작	362,308	269,655	92,653	34.36%
		공무원인재 육성지원	911,433	515,514	395,919	76.80%
		직원후생복지 증진	1,411,246	1,688,971	△277,725	△16.44%
		시정혁신 활성화	107,420	84,720	22,700	26.79%
		재무행정의 효율적 운용	3,229,457	9,479,468	△6,250,011	△65.93%
			68,429			
			84,400			
			3,076,628			
		지출, 회계관리	32,260	17,600	14,660	83.30%
		청사관리	1,778,824	1,619,781	159,043	9.82%
		공공시설타운 조성	1,199,140	7,418,054	△6,218,914	△83.83%
			68,429			
			1,130,711			
		공사,용역,물품계약 및 물품관리	80,010	313,617	△233,607	△74.49%
		복식부기 회계관리	22,100	20,666	1,434	6.94%
		국,공유 재산관리	117,123	89,750	27,373	30.50%
			84,400			
			32,723			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	고객중심의 민원행정 구현	197,754	218,019	△20,265	△9.30%
	국	75,000			
	시	122,754			
	고객만족 민원행정 서비스 제공	95,790	80,009	15,781	19.72%
	신속하고 정확한 민원서비스 제공	101,964	138,010	△36,046	△26.12%
	국	75,000			
	시	26,964			
	자원봉사센터운영	609,773	4,053,260	△3,443,487	△84.96%
	국	19,398			
	도	14,699			
	시	575,676			
	자원봉사센터 건립	100,000	3,720,038	△3,620,038	△97.31%
	자원봉사자 관리	509,773	333,222	176,551	52.98%
	국	19,398			
	도	14,699			
	시	475,676			
	행정정보화 인프라 구축	1,441,497	986,405	455,092	46.14%
	국	49,130			
	시	1,392,367			
	행정정보시스템구축	515,608	291,258	224,350	77.03%
	행정정보시스템 운영	430,891	466,889	△35,998	△7.71%
	국	49,130			
	시	381,761			
	지리정보시스템 운영	494,998	228,258	266,740	116.86%
	지역정보 활성화 기반 구축	301,262	214,302	86,960	40.58%
	도	10,731			
	시	290,531			
	지역정보화 추진	80,500	27,900	52,600	188.53%
	도	3,000			
	시	77,500			
	통계자료 구축	64,992	53,182	11,810	22.21%
	도	7,731			
	시	57,261			
	대민행정시스템 구축 및 운영	155,770	133,220	22,550	16.93%
	정보통신관리	595,407	463,478	131,929	28.46%
	정보통신장비 현대화 구축	128,180	134,100	△5,920	△4.41%
	정보통신망 유지관리	467,227	329,378	137,849	41.85%
	대원동 주요사업	512,166	490,622	21,544	4.39%
	대원동 사업추진	512,166	490,622	21,544	4.39%
	남촌동 주요사업	229,212	170,628	58,584	34.33%
	남촌동 사업추진	229,212	170,628	58,584	34.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	중앙동 주요사업	288,122	223,336	64,786	29.01%
	중앙동 사업추진	288,122	223,336	64,786	29.01%
	세마동 주요사업	124,994	65,928	59,066	89.59%
	세마동사업추진	124,994	65,928	59,066	89.59%
	신장동 주요사업	264,833	194,132	70,701	36.42%
	신장동 사업추진	264,833	194,132	70,701	36.42%
	초평동주요사업	220,702	198,622	22,080	11.12%
	초평동사업추진	220,702	198,622	22,080	11.12%
공공질서및안전		2,847,884	2,705,816	142,068	5.25%
		국 도 시	3,455 86,198 2,758,231		
	경찰	94,446	631,536	△537,090	△85.05%
	범죄 예방	94,446	631,536	△537,090	△85.05%
	범죄예방 무인경비시스템 운영	94,446	631,536	△537,090	△85.05%
	재난방재·민방위	2,753,438	2,074,280	679,158	32.74%
		국 도 시	3,455 86,198 2,663,785		
	재해 및 재난 예방	124,590	96,936	27,654	28.53%
		국 도 시	2,570 24,565 97,455		
	재난관리 기능강화	92,360	64,240	28,120	43.77%
		도 시	15,000 77,360		
	안전문화 의식 확산	32,230	32,696	△466	△1.43%
		국 도 시	2,570 9,565 20,095		
	재해 및 재난 복구 능력 강화	1,943,993	1,413,066	530,927	37.57%
		도 시	61,000 1,882,993		
	신속한 대응 및 복구태세 구축	116,977	85,426	31,551	36.93%
	하천피해의 사전예방과 수해복구	1,567,016	1,072,840	494,176	46.06%
		도 시	1,000 1,566,016		
	하천관리	260,000	254,800	5,200	2.04%
		도 시	60,000 200,000		
	민방위 운영	332,612	261,564	71,048	27.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 도 시 885 633 331,094			
		생활민방위 활성화	20,612 국 도 시 885 633 19,094	27,314	△6,702	△24.54%
		비상대비대세 확립 및 공익근무요원 관리	312,000	234,250	77,750	33.19%
		재무활동(재난관리과)	352,243	302,714	49,529	16.36%
		내부거래지출	352,243	302,714	49,529	16.36%
		교육	5,193,672 도 시 1,178,500 4,015,172	8,033,484	△2,839,812	△35.35%
	유아및초중등교육	5,193,672 도 시 1,178,500 4,015,172	8,033,484	△2,839,812	△35.35%	
		교육문화 인프라 구축	5,193,672 도 시 1,178,500 4,015,172	8,033,484	△2,839,812	△35.35%
	교육환경개선 및 지원	5,193,672 도 시 1,178,500 4,015,172	8,033,484	△2,839,812	△35.35%	
		문화및관광	21,077,444 국 균 기 분 도 시 508,229 629,000 67,039 43,877 760,124 19,069,175	6,404,660	14,672,784	229.10%
	문화예술	4,601,799 국 분 도 시 39,720 43,877 203,000 4,315,202	2,813,143	1,788,656	63.58%	
		품격높은 문화예술도시 육성	959,394 분 도 시 21,827 23,000 914,567	566,500	392,894	69.35%
	시민의 문화향유 기회 확대	959,394 분 도 시 21,827 23,000 914,567	566,500	392,894	69.35%	
		시민과 함께하는 도서관운영	3,642,405 국 분 도 시 39,720 22,050 180,000 3,400,635	2,246,643	1,395,762	62.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		정보가 가득한 도서관 운영	981,040	203,390	777,650	382.34%	
			분도시	22,050 180,000 778,990			
		시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영	387,871	214,027	173,844	81.23%	
			국시	39,720 348,151			
		운암 도서관 운영	2,273,494	1,829,226	444,268	24.29%	
		관광	894,810	112,620	782,190	694.54%	
			국도시	12,000 6,000 876,810			
		관광인프라구축	894,810	112,620	782,190	694.54%	
			국도시	12,000 6,000 876,810			
		관광인프라구축	894,810	112,620	782,190	694.54%	
			국도시	12,000 6,000 876,810			
		체육	14,727,915	3,467,737	11,260,178	324.71%	
		균기도시	629,000 67,039 430,443 13,601,433				
	전문 체육 육성	2,018,150	1,457,560	560,590	38.46%		
		도시	60,000 1,958,150				
	학교체육 육성지원	365,000	537,000	△172,000	△32.03%		
		체육단체 지원	140,000	119,000	21,000	17.65%	
		체육대회 출전지원	481,000	465,000	16,000	3.44%	
		직장운동부 육성	1,032,150	336,560	695,590	206.68%	
			도시	60,000 972,150			
	생활 체육 육성	595,725	752,757	△157,032	△20.86%		
		기도시	67,039 55,943 472,743				
	생활체육대회 개최및 출전지원	444,800	590,000	△145,200	△24.61%		
		도시	20,000 424,800				
		생활체육 교실	150,925	162,757	△11,832	△7.27%	
		기도시	67,039 35,943 47,943				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	체육산업육성	12,114,040	1,257,420	10,856,620	863.40%
	균도시	629,000 314,500 11,170,540			
	체육시설 확충	11,774,700	1,241,000	10,533,700	848.81%
	균도시	629,000 314,500 10,831,200			
	생활체육시설	339,340	16,420	322,920	1966.63%
	문화재	852,920	11,160	841,760	7542.65%
	국도시	456,509 120,681 275,730			
	전통문화유산 보존	852,920	11,160	841,760	7542.65%
	국도시	456,509 120,681 275,730			
	문화유산의 보존및 복원	852,920	11,160	841,760	7542.65%
	국도시	456,509 120,681 275,730			
환경보호		14,635,990	22,921,938	△8,285,948	△36.15%
	상하수도·수질	717,062	1,240,368	△523,306	△42.19%
	선진 화장실 문화 확립	57,960	285,780	△227,820	△79.72%
	품격있는 화장실 문화 조성	57,960	278,780	△220,820	△79.21%
	상수도·식수 관리	26,330	24,840	1,490	6.00%
	먹는물 공동시설(약수터) 관리	11,000	9,400	1,600	17.02%
	마을상수도 및 소규모급수시설 관리	4,500	4,500	0	0.00%
	오수분뇨 처리시설관리	10,830	10,940	△110	△1.01%
	재무활동(환경사업소)	632,772	529,748	103,024	19.45%
	내부거래지출	632,772	529,748	103,024	19.45%
	폐기물	10,744,352	18,069,543	△7,325,191	△40.54%
	국도시	1,067,000 1,245,000 8,432,352			
	깨끗한 도시환경조성	10,744,352	18,069,543	△7,325,191	△40.54%
	국도시	1,067,000 1,245,000 8,432,352			
	깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	6,492,801	6,155,560	337,241	5.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경	폐기물	폐기물의 안정적 처리사업추진	3,592,000	11,757,000	△8,165,000	△69.45%
		국	1,067,000			
		도	1,245,000			
		시	1,280,000			
	생활폐기물 감량 및 재활용 극대화		659,551	156,983	502,568	320.14%
		대기		2,960,290	3,479,933	△519,643
		국	1,463,550			
		도	728,975			
	시	767,765				
	맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		2,960,290	3,479,933	△519,643	△14.93%
		국	1,463,550			
	도	728,975				
	시	767,765				
	경유자동차 배출가스 저감사업 추진		2,846,490	3,427,313	△580,823	△16.95%
		국	1,413,550			
	도	706,775				
	시	726,165				
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		113,800	52,620	61,180	116.27%	
	국	50,000				
도	22,200					
시	41,600					
자연		214,286	132,094	82,192	62.22%	
	국	3,500				
도	2,500					
시	208,286					
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		214,286	132,094	82,192	62.22%	
	국	3,500				
도	2,500					
시	208,286					
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		214,286	132,094	82,192	62.22%	
	국	3,500				
도	2,500					
시	208,286					
사회복지			39,681,359	28,121,571	11,559,788	41.11%
		국	13,920,427			
		균	7,000			
		분	1,012,916			
		도	8,462,422			
		시	16,278,594			
		기초생활보장		7,150,139	6,531,110	619,029
		국	4,906,160			
		분	1,486			
		도	725,571			
		시	1,516,922			
	저소득층에 대한 기초생활보장		6,539,458	5,926,424	613,034	10.34%
		국	4,906,160			
		분	1,486			
		도	725,571			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 906,241			
	국민기초생활수급자의 최저생활 보장	5,178,000	4,551,500	626,500	13.76%
		국 4,117,600			
		도 514,700			
		시 545,700			
	차상위 계층 발굴 및 지원 강화	162,250	132,060	30,190	22.86%
		국 5,400			
		도 63,425			
		시 93,425			
	저소득층 위문과 위기상황 해소 등을 위한 지원시책발굴추진	229,800	217,500	12,300	5.66%
		국 88,000			
		도 11,575			
		시 130,225			
	근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	969,408	1,025,364	△55,956	△5.46%
		국 695,160			
		분 1,486			
		도 135,871			
		시 136,891			
	재우활동(주민생활지원과)	610,681	604,686	5,995	0.99%
	내부거래지출	610,681	604,686	5,995	0.99%
	취약계층지원	5,866,823	4,514,249	1,352,574	29.96%
		국 1,461,152			
		분 214,056			
		도 2,258,731			
		시 1,932,884			
	장애인 복지 증진	4,717,977	3,919,209	798,768	20.38%
		국 1,294,153			
		분 114,462			
		도 1,979,283			
		시 1,330,079			
	장애인 생활안정 및 사회참여 강화	2,524,992	1,889,314	635,678	33.65%
		국 1,138,033			
		분 73,400			
		도 531,674			
		시 781,885			
	장애인복지시설 지원	2,192,985	2,029,895	163,090	8.03%
		국 156,120			
		분 41,062			
		도 1,447,609			
		시 548,194			
	아동복지증진	1,148,846	595,040	553,806	93.07%
		국 166,999			
		분 99,594			
		도 279,448			
		시 602,805			
	아동복지시설의 내실화	271,668	186,430	85,238	45.72%
		국 139,867			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 64,100 시 67,701			
		아동의 복지증진	877,178 국 27,132 분 99,594 도 215,348 시 535,104	408,610	468,568	114.67%
	보육 · 가족및여성		12,564,306 국 4,686,805 도 3,107,308 시 4,770,193	8,080,825	4,483,481	55.48%
	일류 보육도시 구현	11,209,914 국 4,462,791 도 2,923,416 시 3,823,707	7,005,338	4,204,576	60.02%	
		보육서비스의 질 향상	10,800,914 국 4,371,791 도 2,877,916 시 3,551,207	5,899,338	4,901,576	83.09%
	보육시설 기능보강	409,000 국 91,000 도 45,500 시 272,500	1,106,000	△697,000	△63.02%	
		여성 복지 증진	832,858 국 224,014 도 178,492 시 430,352	667,474	165,384	24.78%
	여성의 권익증진	319,088 국 102,214 도 48,602 시 168,272	263,894	55,194	20.92%	
		건강가정 육성	513,770 국 121,800 도 129,890 시 262,080	403,580	110,190	27.30%
	전문여성인 양성 촉진		521,534 도 5,400 시 516,134	408,013	113,521	27.82%
	전문여성인 양성촉진을 위한 교육운영 지원	521,534 도 5,400 시 516,134	408,013	113,521	27.82%	
	노인 · 청소년		10,326,514 국 2,495,757 균 7,000 분 148,276 도 2,165,971 시 5,509,510	6,591,247	3,735,267	56.67%
	청소년 보호 및 육성	1,223,260	485,640	737,620	151.89%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 175,665 균 7,000 도 70,420 시 970,175			
	건전한 청소년 육성	874,730 국 98,165 균 7,000 도 35,420 시 734,145	271,300	603,430	222.42%
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	348,530 국 77,500 도 35,000 시 236,030	214,340	134,190	62.61%
	노인 복지 증진	9,103,254 국 2,320,092 분 148,276 도 2,095,551 시 4,539,335	6,105,607	2,997,647	49.10%
	노인생활안정 및 인프라 구축	8,163,568 국 2,320,092 분 148,276 도 2,095,551 시 3,599,649	5,703,795	2,459,773	43.13%
	장묘사업	939,686	401,812	537,874	133.86%
	노동	682,469 국 9,976 분 188,264 도 103,574 시 380,655	1,055,320	△372,851	△35.33%
	효율적 노동조합 관리	10,650	2,500	8,150	326.00%
	상생의 노사관계 정립 및 운영	10,650	2,500	8,150	326.00%
	고용 촉진 및 안정	638,819 국 9,976 분 188,264 도 101,574 시 339,005	520,920	117,899	22.63%
	취업대상자 취업정보 제공	10,000	10,940	△940	△8.59%
	취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	628,819 국 9,976 분 188,264 도 101,574 시 329,005	509,980	118,839	23.30%
	근로자 복지 증진	33,000 도 2,000 시 31,000	531,900	△498,900	△93.80%
	신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	33,000 도 2,000	531,900	△498,900	△93.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 31,000			
	보훈		1,039,102	114,760	924,342	805.46%
		국가 보훈 관리 및 지원	1,039,102	114,760	924,342	805.46%
		보훈행정	1,039,102	114,760	924,342	805.46%
	사회복지일반		2,052,006 국 360,577 분 460,834 도 101,267 시 1,129,328	1,234,060	817,946	66.28%
	주민생활지원서비스		1,752,006 국 360,577 분 460,834 도 101,267 시 829,328	1,134,060	617,946	54.49%
		재해구호	10,480	4,060	6,420	158.13%
		지역사회 복지지원	1,741,526 국 360,577 분 460,834 도 101,267 시 818,848	1,130,000	611,526	54.12%
		재무활동(사회복지과)	300,000	100,000	200,000	200.00%
		내부거래지출	300,000	100,000	200,000	200.00%
	보건		9,109,998 국 986,861 분 43,040 도 1,688,693 시 6,391,404	3,628,000	5,481,998	151.10%
	보건의료		9,040,588 국 986,861 분 43,040 도 1,688,693 시 6,321,994	3,576,000	5,464,588	152.81%
		공공보건서비스 기반구축	5,336,596 국 20,080 도 293,575 시 5,022,941	362,164	4,974,432	1373.53%
		1차진료기능강화	294,303	241,330	52,973	21.95%
		공공의료환경개선	1,082,293 국 20,080 도 293,575 시 768,638	120,834	961,459	795.69%
		종합병원(시립병원)건축	3,960,000	0	3,960,000	100.00%
	방역		355,559 국 57,961 도 64,875	557,776	△202,217	△36.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 232,723			
	예방접종운영	220,082	452,262	△232,180	△51.34%
		국 50,344			
		도 50,255			
		시 119,483			
	전염병예방을 위한 방역활동 강화	135,477	105,514	29,963	28.40%
		국 7,617			
		도 14,620			
		시 113,240			
	건강증진	852,282	627,762	224,520	35.77%
		국 314,726			
		도 80,025			
		시 457,531			
	시민건강증진 프로그램운영	262,296	192,836	69,460	36.02%
		국 111,383			
		도 16,000			
		시 134,913			
	건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	589,986	434,926	155,060	35.65%
		국 203,343			
		도 64,025			
		시 322,618			
	지역보건사업의 활성화	2,496,151	2,028,298	467,853	23.07%
		국 594,094			
		분 43,040			
		도 1,250,218			
		시 608,799			
	정신보건사업역량강화	1,937,463	1,594,622	342,841	21.50%
		국 324,800			
		분 43,040			
		도 1,122,131			
		시 447,492			
	방문보건간호서비스운영	216,988	115,736	101,252	87.49%
		국 98,444			
		도 42,662			
		시 75,882			
	주요질환별의료비지원강화	341,700	317,940	23,760	7.47%
		국 170,850			
		도 85,425			
		시 85,425			
	식품의약품안전	69,410	52,000	17,410	33.48%
	위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	69,410	52,000	17,410	33.48%
	선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	59,100	43,100	16,000	37.12%
	식품안전관리 강화 및 식중독 예방	10,310	8,900	1,410	15.84%
농림해양수산		2,898,872	2,741,141	157,731	5.75%
		국 991,843			
		균 24,730			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 분 도 시			
		600 7,028 343,096 1,531,575			
농업·농촌		1,761,736 국 기 분 도 시	1,590,768	170,968	10.75%
		717,993 600 7,028 160,393 875,722			
농업경쟁력강화		1,298,418 국 기 분 도 시	1,444,955	△ 146,537	△ 10.14%
		655,194 600 7,028 70,083 565,513			
농업생산기반 및 농산물 안정생산		417,827 국 도 시	576,616	△ 158,789	△ 27.54%
		28,913 48,802 340,112			
농가소득 보전		651,025 국 기 분 도 시	641,625	9,400	1.47%
		622,591 600 4,027 9,948 13,859			
농업인력육성		131,193 국 분 도 시	140,931	△ 9,738	△ 6.91%
		2,100 3,001 10,853 115,239			
농산물 생산,유통관리		98,373 국 도 시	85,783	12,590	14.68%
		1,590 480 96,303			
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		338,318 국 도 시	145,813	192,505	132.02%
		62,799 90,310 185,209			
축산사육기반 조성 및 경영지원		228,044 국 도 시	82,456	145,588	176.56%
		35,438 71,528 121,078			
축산물 안전·방역관리		110,274 국 도 시	63,357	46,917	74.05%
		27,361 18,782 64,131			
재무활동(농림과)		125,000	0	125,000	100.00%
내부거래지출		125,000	0	125,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임업·산촌		1,137,136	1,150,373	△13,237	△1.15%
	국	273,850			
	균	24,730			
	도	182,703			
	시	655,853			
푸른도시건설을 위한 녹지조성		1,137,136	1,150,373	△13,237	△1.15%
	국	273,850			
	균	24,730			
	도	182,703			
	시	655,853			
산림녹지 및 자원 조성 관리		756,066	841,153	△85,087	△10.12%
	국	95,186			
	균	24,730			
	도	115,822			
	시	520,328			
산림보호		381,070	309,220	71,850	23.24%
	국	178,664			
	도	66,881			
	시	135,525			
산업·중소기업		554,132	4,816,472	△4,262,340	△88.50%
	균	1,000			
	도	3,000			
	시	550,132			
산업금융지원		50,000	181,000	△131,000	△72.38%
중소기업 자금지원		50,000	181,000	△131,000	△72.38%
	중소기업 맞춤형 자금지원	50,000	181,000	△131,000	△72.38%
산업기술지원		56,000	56,000	0	0.00%
산업기술지원		56,000	56,000	0	0.00%
	산학협동 기술개발 지원	56,000	56,000	0	0.00%
무역및투자유치		40,000	40,000	0	0.00%
	균	1,000			
	도	3,000			
	시	36,000			
수출기반 확대 및 외국 투자유치		40,000	40,000	0	0.00%
	균	1,000			
	도	3,000			
	시	36,000			
수출 및 무역기반 조성		40,000	40,000	0	0.00%
	균	1,000			
	도	3,000			
	시	36,000			
산업진흥·고도화		250,290	4,496,340	△4,246,050	△94.43%
산업진흥		250,290	4,496,340	△4,246,050	△94.43%
	중앙재래시장 활성화 지원	51,100	4,403,880	△4,352,780	△98.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		지역산업 진흥	199,190	92,460	106,730	115.43%
		에너지및자원개발	57,842	43,132	14,710	34.10%
		에너지 수급 안정	57,842	43,132	14,710	34.10%
		에너지 시책 추진 및 에너지공급	3,000	3,000	0	0.00%
		소비자 보호	54,842	40,132	14,710	36.65%
		산업·중소기업일반	100,000	0	100,000	100.00%
		재무활동(지역경제과)	100,000	0	100,000	100.00%
		내부거래지출	100,000	0	100,000	100.00%
수송및교통			52,169,488	83,786,668	△31,617,180	△37.74%
		도로	도 288,701 시 51,880,787			
		도로	43,606,149	75,958,187	△32,352,038	△42.59%
		도로	100,000			
		도로	43,506,149			
		지방도 건설 확.포장	37,856,000	71,741,035	△33,885,035	△47.23%
		시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	36,708,000	68,187,915	△31,479,915	△46.17%
		간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	1,148,000	3,553,120	△2,405,120	△67.69%
		도로시설 관리	5,750,149	4,217,152	1,532,997	36.35%
		도로	100,000			
		도로	5,650,149			
		도로시설물 정비	3,765,497	2,076,527	1,688,970	81.34%
		도로	100,000			
		도로	3,665,497			
		쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	946,794	871,952	74,842	8.58%
		쾌적한 가로환경 조성	325,858	256,673	69,185	26.95%
		신뢰받는 건설행정 구현	712,000	1,012,000	△300,000	△29.64%
대중교통·물류등기타			8,563,339	7,828,481	734,858	9.39%
		도	188,701			
		시	8,374,638			
		신속하고 정확한 차량등록문화 정착	54,764	53,144	1,620	3.05%
		교통민원서비스 제공	54,764	53,144	1,620	3.05%
		대중교통 육성 지원	6,285,947	4,423,511	1,862,436	42.10%
		도	188,701			
		시	6,097,246			
		운수업계 지원	6,077,467	4,303,511	1,773,956	41.22%
		도	188,701			
		시	5,888,766			
		대중교통환경 개선	208,480	120,000	88,480	73.73%
대중교통 안전 확보			939,390	690,408	248,982	36.06%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		교통안전 개선	939,390	690,408	248,982	36.06%
		재무활동(교통행정과)	1,283,238	2,657,418	△1,374,180	△51.71%
		내부거래지출	1,283,238	2,657,418	△1,374,180	△51.71%
국토및지역개발			9,897,544	6,340,295	3,557,249	56.11%
		도 시	1,402,000 8,495,544			
	지역및도시		9,897,544	6,340,295	3,557,249	56.11%
		도 시	1,402,000 8,495,544			
		주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	198,898	236,292	△37,394	△15.83%
		효율적인 토지관리 및 지가관리	91,637	112,898	△21,261	△18.83%
		정확하고 세밀한 지적관리	46,273	21,707	24,566	113.17%
		새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	60,988	101,687	△40,699	△40.02%
	환경친화적인 도시 조성		4,777,095	4,357,079	420,016	9.64%
		도시공원 조성 및 관리	4,378,885	3,628,339	750,546	20.69%
		푸른거리 만들기	398,210	728,740	△330,530	△45.36%
	아름답고 살기좋은 도시건설		493,100	1,545,394	△1,052,294	△68.09%
		도시계획 수립	454,000	1,506,994	△1,052,994	△69.87%
		믿음주는 도시행정 운영	39,100	38,400	700	1.82%
	도시미관을 우선한 건축행정 구현		1,396,181	201,530	1,194,651	592.79%
		선진 광고문화 정착	541,198	104,648	436,550	417.16%
		건축행정의 내실화 추진	53,303	95,703	△42,400	△44.30%
		쾌적한 주거환경 조성	801,680	1,179	800,501	67896.61%
	새로운 개념의 고품격 신도시 건설		2,832,270	0	2,832,270	100.00%
		도 시	1,402,000 1,430,270			
		광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	2,804,000	0	2,804,000	100.00%
		도 시	1,402,000 1,402,000			
	환경 친화적인 택지개발사업 추진		20,040	0	20,040	100.00%
	누구나 살고 싶은 U-city 건설		8,230	0	8,230	100.00%
	재무활동(도시과)		200,000	0	200,000	100.00%
		내부거래지출	200,000	0	200,000	100.00%
예비비			3,498,948	4,960,328	△1,461,380	△29.46%
	예비비		3,498,948	4,960,328	△1,461,380	△29.46%
	재원관리	3,498,948	4,960,328	△1,461,380	△29.46%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		예비비	3,498,948	4,960,328	△1,461,380	△29.46%
기타			28,919,799	26,786,021	2,133,778	7.97%
	기타		28,919,799	26,786,021	2,133,778	7.97%
	행정운영경비(기획감사담당관실)		99,730	63,844	35,886	56.21%
		인력운영비	23,430	23,344	86	0.37%
		기본경비	76,300	40,500	35,800	88.40%
	행정운영경비(문화공보담당관실)		46,750	42,750	4,000	9.36%
		인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
		기본경비	43,750	39,750	4,000	10.06%
	행정운영경비(자치행정과)		4,492,816	3,486,788	1,006,028	28.85%
		인력운영비	72,855	69,816	3,039	4.35%
		인력운영비(총괄)	4,300,161	3,296,572	1,003,589	30.44%
		기본경비	119,800	120,400	△600	△0.50%
	행정운영경비(세무과)		64,000	69,800	△5,800	△8.31%
		인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
		기본경비	59,800	65,600	△5,800	△8.84%
	행정운영경비(회계과)		19,317,049	18,179,224	1,137,825	6.26%
		인력운영비(총괄)	19,253,049	18,123,024	1,130,025	6.24%
		인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
		기본경비	59,800	52,000	7,800	15.00%
	행정운영경비(시민과)		81,575	70,604	10,971	15.54%
		인력운영비	22,601	4,200	18,401	438.12%
		기본경비	58,974	66,404	△7,430	△11.19%
	행정운영경비(사회복지과)		73,340	93,080	△19,740	△21.21%
		인력운영비	22,720	4,200	18,520	440.95%
		기본경비	50,620	88,880	△38,260	△43.05%
	행정운영경비(주민생활지원과)		40,800	6,900	33,900	491.30%
		인력운영비	3,000	1,500	1,500	100.00%
		기본경비	37,800	5,400	32,400	600.00%
	행정운영경비(환경위생과)		55,700	68,360	△12,660	△18.52%
		인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
		기본경비	51,500	64,160	△12,660	△19.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(청소과)	3,148,736	2,970,829	177,907	5.99%
	인력운영비	3,081,136	2,907,229	173,907	5.98%
	기본경비	67,600	63,600	4,000	6.29%
	행정운영경비(주민전산과)	41,250	49,230	△7,980	△16.21%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	38,250	46,230	△7,980	△17.26%
	행정운영경비(교통행정과)	46,600	44,340	2,260	5.10%
	인력운영비	4,200	3,000	1,200	40.00%
	기본경비	42,400	41,340	1,060	2.56%
	행정운영경비(농림과)	53,700	52,800	900	1.70%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	49,500	48,600	900	1.85%
	행정운영경비(도시과)	42,390	39,150	3,240	8.28%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	39,390	36,150	3,240	8.96%
	행정운영경비(지역경제과)	40,770	42,750	△1,980	△4.63%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	37,770	39,750	△1,980	△4.98%
	행정운영경비(건축과)	65,368	64,666	702	1.09%
	인력운영비	32,818	31,586	1,232	3.90%
	기본경비	32,550	33,080	△530	△1.60%
	행정운영경비(재난관리과)	42,750	42,750	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	39,750	39,750	0	0.00%
	행정운영경비(신도시지원과)	30,110	0	30,110	100.00%
	인력운영비	3,000	0	3,000	100.00%
	기본경비	27,110	0	27,110	100.00%
	행정운영경비(건설과)	165,926	169,620	△3,694	△2.18%
	인력운영비	109,146	113,970	△4,824	△4.23%
	기본경비	56,780	55,650	1,130	2.03%
	행정운영경비(보건소)	125,888	109,183	16,705	15.30%
	인력운영비	52,018	44,733	7,285	16.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
		기본경비	73,870	64,450	9,420 14.62%
		행정운영경비(대원동)	47,970	151,510	△ 103,540 △ 68.34%
		인력운영비	10,720	10,720	0 0.00%
		기본경비	37,250	140,790	△ 103,540 △ 73.54%
		행정운영경비(남촌동)	37,860	75,811	△ 37,951 △ 50.06%
		인력운영비	9,360	9,320	40 0.43%
		기본경비	28,500	66,491	△ 37,991 △ 57.14%
		행정운영경비(시립도서관)	45,860	34,408	11,452 33.28%
		인력운영비	3,600	3,440	160 4.65%
		기본경비	42,260	30,968	11,292 36.46%
		행정운영경비(의회사무과)	571,461	578,620	△ 7,159 △ 1.24%
		인력운영비	534,451	533,672	779 0.15%
		기본경비	37,010	44,948	△ 7,938 △ 17.66%
		행정운영경비(중앙동)	43,580	92,271	△ 48,691 △ 52.77%
		인력운영비	9,480	10,680	△ 1,200 △ 11.24%
		기본경비	34,100	81,591	△ 47,491 △ 58.21%
		행정운영경비(세마동)	27,830	56,212	△ 28,382 △ 50.49%
		인력운영비	9,280	9,280	0 0.00%
		기본경비	18,550	46,932	△ 28,382 △ 60.47%
		행정운영경비(신장동)	39,470	94,721	△ 55,251 △ 58.33%
		인력운영비	9,440	9,440	0 0.00%
		기본경비	30,030	85,281	△ 55,251 △ 64.79%
		행정운영경비(초평동)	30,520	35,800	△ 5,280 △ 14.75%
		인력운영비	9,320	9,360	△ 40 △ 0.43%
		기본경비	21,200	26,440	△ 5,240 △ 19.82%

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국제교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		8,157,078	7,292,710	864,368
지방행정 역량 강화		3,559,166	3,171,886	387,280
국제교류 추진		299,100	223,000	76,100
국제자매도시 방문 및 초청		199,100	163,000	36,100
201 일반운영비		13,500	13,500	0
01 사무관리비		13,500	13,500	0
◎국제교류 추진		13,500		
- 통역비 150,000원*6일*10회		9,000		
- 번역료 150,000원*20회		3,000		
- 로밍서비스요금 500,000원*3회		1,500		
202 여비		30,000	36,000	△6,000
03 국외여비		30,000	36,000	△6,000
◎국제도시방문 3,000,000원*10명		30,000		
203 업무추진비		20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비		20,000	20,000	0
◎국제교류행사 추진 20,000,000		20,000		
301 일반보상금		128,100	86,000	42,100
07 민간인국외여비		68,100	46,000	22,100
◎국제자매도시 스포츠교류단 항공료		50,100		
- 미국 킬린시		33,600		
· 선수단 2,400,000원*18명*50%		21,600		
· 임원 2,400,000원*5명		12,000		
- 일본국 히다카시 750,000원*22명		16,500		
◎국제교류행사 참석 3,000,000원*3명*2회		18,000		
08 외빈초청여비		60,000	40,000	20,000
◎외빈초청여비 15,000,000원*4회		60,000		
306 출연금		7,500	7,500	0
01 출연금		7,500	7,500	0
◎지방자치단체 국제화재단 출연금 7,500,000원*1회		7,500		
공무국외여행		100,000	60,000	40,000
202 여비		100,000	60,000	40,000
03 국외여비		100,000	60,000	40,000
◎공무국외여행(교육,연수등) 4,000,000원*25명		100,000		
의전 및 행정지원		362,246	294,696	67,550
각종 의전행사 추진		125,030	65,980	59,050
201 일반운영비		46,030	30,980	15,050
01 사무관리비		17,780	13,480	4,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎옥외게양대 기구입(태극기외2종) 15,000원*3종*20매	900	17,500	10,750
			◎가로기 구입 6,000원*2종*1,000매	12,000		
			◎가로기꽃이대 정비 13,000원*300개	3,900		
			◎운영수당	980		
			- 시민대상 공적심사위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
			03 행사운영비	28,250		
			◎제20회 시민의날 행사 추진	7,400		
			- 시민대상 상패 150,000원*6개	900		
			- 현수막	6,500		
			· 대 200,000원*10개	2,000		
			· 중 100,000원*30개	3,000		
			· 소 50,000원*30개	1,500		
			◎애드벌룬 1,000,000원*4개	4,000		
			◎배너기 설치	12,600		
			- 배너기 제작 12,000원*600개	7,200		
			- 배너기 깃대 제작 18,000원*80조	1,440		
			- 배너기 시공 및 철거 13,200원*300조	3,960		
			◎행사진행용품 2,000,000원*1회	2,000		
			◎초청장 1,500원*1,500매	2,250		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			◎시민의날 행사추진 10,000,000	10,000		
			301 일반보상금	30,000	4,000	26,000
			10 행사실비보상금	30,000	4,000	26,000
			◎시민의 날 초청참가자 급식 6,000원*800명	4,800		
			◎시민의 날 기념식 사회자 사례 5,000,000원	5,000		
			◎시민의 날 공개행사 출연자 사례 10,000,000원	10,000		
			◎시민대상수상자 세미나 300,000원*34명	10,200		
			307 민간이전	39,000	21,000	18,000
			04 민간행사보조	7,000	0	7,000
			◎신년인사회 7,000,000원*1회	7,000		
			05 민간위탁금	32,000	21,000	11,000
			◎가로기 게양용역 2,000원*2,000개*8회	32,000		
			청사방호 및 행정업무 지원	195,811	199,060	△3,249
			201 일반운영비	190,771	180,070	10,701
			01 사무관리비	180,007	169,306	10,701
			◎당직실운영 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎당직실 및 부속실 침구류등 세탁비 10,000원*2개*5명*4회*12월	4,800		
			◎발간실운영	24,240		
			- 잉크 40,000원*8개*2대*12월	7,680		
			- 원지 80,000원*8롤*2대*12월	15,360		
			- 마스터 인쇄기 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
			◎발간용지	20,040		
			- 종질지(A4) 38,000원*10롤*2대*12월	9,120		
			- 종질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		
			- 모조지(A4) 80,000원*3롤*2대*12월	5,760		
			◎운영수당	1,190		
			- 정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
			- 행정서비스 현장 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
			◎숙직비 50,000원*4명*365일	73,000		
			◎일직비 50,000원*5명*117일	29,250		
			◎피복비	5,050		
			- 근무복(춘.추,하,동복) 300,000원*7명	2,100		
			- 방한점퍼 200,000원*7명	1,400		
			- 단화 50,000원*7명	350		
			- 당직실 침구류 100,000원*4명*3회	1,200		
			◎공무원 업무수첩 제작	13,350		
			- 2009년 업무수첩 7,500원*1,300권	9,750		
			- 포켓용 업무수첩 4,500원*800권	3,600		
			◎임차료	7,887		
			- 초과근무 지문인식 시스템 임차료 38,500원*16대*12월	7,392		
			- 초과근무 지문인식기 임대설치비 165,000원*3대	495		
			02 공공운영비	10,764	10,764	0
			◎시설장비유지비	10,764		
			- 청사보안관리 용역비 897,000원*12월	10,764		
			202 여비	5,040	5,040	0
			01 국내여비	5,040	5,040	0
			◎문서사송 20,000원*21일*12월	5,040		
			효율적 자료관 운영	41,405	29,656	11,749
			201 일반운영비	26,405	29,656	△3,251
			02 공공운영비	26,405	29,656	△3,251
			◎시설장비 유지비	26,405		
			- 자료관 소프트웨어 유지보수 85,691,000원*12%*1.1	11,312		
			- 쥬크박스 유지보수 28,111,000원*10%*1.1	3,093		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 자료관 서버이전	12,000,000원*1식	12,000	
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			◎항온항습기	15,000,000원*1대	15,000	
			통합방위업무 지원	105,413	95,330	10,083
			통합방위 육성지원	105,413	95,330	10,083
			201 일반운영비	8,460	11,884	△3,424
			01 사무관리비	8,460	11,884	△3,424
			◎일반수용비	6,500		
			- 통합방위협의회 운영 지원	5,000,000원	5,000	
			- 여성예비군 활동지원	1,500,000원	1,500	
			◎운영수당	1,960		
			- 통합방위협의회 참석수당	70,000원*14명*2회	1,960	
			203 업무추진비	9,000	7,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	9,000	7,000	2,000
			◎군경위문	4,500,000원*2회	9,000	
			308 자치단체등이전	87,053	76,446	10,607
			07 예비군육성지원경상보조	87,053	76,446	10,607
			◎예비군육성 지원	87,053,000원	87,053	
			405 자산취득비	900	0	900
			01 자산및물품취득비	900	0	900
			◎공기청정기	900,000원*1대	900	
			주민사기 진작	362,308	269,655	92,653
			사회단체 육성 지원	174,600	167,290	7,310
			301 일반보상금	10,200	8,500	1,700
			10 행사실비보상금	10,200	8,500	1,700
			◎새마을 교육생 여비	25,000원*60명	1,500	
			◎새마을 지도자 위탁교육비	120,000원*60명	7,200	
			◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상	25,000원*60명	1,500	
			307 민간이전	164,400	158,790	5,610
			03 사회단체보조금	164,400	150,790	13,610
			◎한국자유총연맹 오산지부	21,000,000원	21,000	
			◎새마을운동 지회	65,000,000원	65,000	
			◎새마을지도자 오산시협의회	8,000,000원	8,000	
			◎오산시 새마을 부녀회	14,300,000원	14,300	
			◎새마을문고 오산시지부	3,600,000원	3,600	
			◎새마을교통봉사대 오산시지회	3,500,000원	3,500	

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎바르게살기 오산시협의회	18,000,000원	18,000		
		◎이북도민연합회 오산시 연합대	2,200,000원	2,200		
		◎민간 기동순찰대 오산시연합회	10,000,000원	10,000		
		◎대한민국 특전동호회 오산시지회	3,000,000원	3,000		
		◎지방행정동우회 오산시지부	9,000,000원	9,000		
		◎대한민국재향경우회 오산.화성지부	3,000,000원	3,000		
		◎대한민국 무선봉사회 오산시지회	3,800,000원	3,800		
		시정지원	187,708	102,365	85,343	
		201 일반운영비	5,940	4,700	1,240	
		01 사무관리비	5,940	4,700	1,240	
		◎일반수용비	4,940			
		- 표창장 7,000원*500명	3,500			
		- 1일 명예시장 위촉패 120,000원*12개	1,440			
		◎임차료	1,000			
		- 우수주민자치센터 견학 버스임차 500,000원*2대*1회	1,000			
		203 업무추진비	34,000	34,000	0	
		03 시책추진업무추진비	34,000	34,000	0	
		◎시정시책 설명회 12,000,000	12,000			
		◎주민여론수렴 및 지역안정 종합대책 추진 22,000,000	22,000			
		301 일반보상금	75,768	63,665	12,103	
		02 장학금및학자금	40,818	38,185	2,633	
		◎통장자녀 학자금 627,000원*217명*0.15*2회	40,818			
		10 행사실비보상금	34,950	25,480	9,470	
		◎주민자치위원 우수 주민자치센터 견학 20,000원*6개동*20명*1회	2,400			
		◎통장단 교육 150,000원*217명	32,550			
307 민간이전	72,000	0	72,000			
02 민간경상보조	72,000	0	72,000			
◎주민자치센터 활성화 운영 12,000,000원*6개동	72,000					
공무원인재 육성지원				911,433	515,514	395,919
	공무원 교육관리			342,640	190,640	152,000
		201 일반운영비	272,640	190,640	82,000	
		01 사무관리비	272,640	190,640	82,000	
		◎일반수용비	8,640			
- 공무원교양지 구독 4,500원*5종*32부*12월	8,640					
◎위탁교육비	131,000					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공무원교육비(직접교육비) 101,000,000원	101,000		
			- 대학원 위탁교육비 1,500,000원*10명*2회	30,000		
			◎운영수당	133,000		
			- 공무원 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
			- 직장교육 강사료 500,000원*6월	3,000		
			- 자기혁신 공무원 연찬회 200,000원*550명	110,000		
			202 여비	70,000	0	70,000
			01 국내여비	70,000	0	70,000
			◎교육여비	70,000		
			- 공무원 교육여비(간접교육비) 70,000,000원	70,000		
			공정한 인사행정 관리	568,793	324,874	243,919
			101 인건비	395,034	127,260	267,774
			10 기간제근로자등보수	395,034	127,260	267,774
			◎장기공석 대체인력인건비 41,120원*10명*150일	61,680		
			◎퇴직금 200,000,000원	200,000		
			◎국민연금 기관부담금 850,870,510원*4.5%	38,290		
			◎고용보험금 1,086,427,800원*1.75%	19,013		
			◎산재보험료 1,086,427,800원*4.5%	48,890		
			◎건강보험부담금 1,086,427,800원*2.5%	27,161		
			201 일반운영비	13,550	12,300	1,250
			01 사무관리비	13,550	12,300	1,250
			◎일반수용비	1,250		
			- 명예퇴직자 공로패구입 250,000원*5개	1,250		
			◎운영수당	12,300		
			- 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
			- 시험문제 출제위원 수당 25,000원*4과목*20문제*3명*1회	6,000		
			- 시험감독수당 70,000원*15명*1회	1,050		
			303 포상금	4,000	4,000	0
			01 포상금	4,000	4,000	0
			◎공무원시상 40,000원*100명	4,000		
			307 민간이전	156,209	181,314	△25,105
			05 민간위탁금	156,209	181,314	△25,105
			◎국고대여 장학금 부담금 156,209,000원	156,209		
			직원후생복지 증진	1,411,246	1,688,971	△277,725
			직원 복지시설 관리	52,246	56,226	△3,980
			101 인건비	42,626	40,826	1,800
			10 기간제근로자등보수	42,626	40,826	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎구내식당 조리원	42,626		
	- 기본급 35,640원*6명*124일	26,517		
	- 주휴수당 35,640원*6명*24일	5,133		
	- 위생수당 140,000원*6명*6월	5,040		
	- 연차유급휴가수당 35,640원*6명*6일	1,284		
	- 연장근로수당 (35,640원/8시간*1.5)*6시간*1명*116일	4,652		
	201 일반운영비	9,620	15,400	△5,780
	02 공공운영비	9,620	15,400	△5,780
	◎공공요금 및 제세	8,420		
	- 구내식당 도시가스요금외 700,000원*12월	8,400		
	- 구내식당 가스보험 20,000원	20		
	◎시설장비유지비	1,200		
	- 체력단련실 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
	직원 건강관리	109,000	282,225	△173,225
	201 일반운영비	94,000	246,700	△152,700
	01 사무관리비	35,000	58,400	△23,400
	◎일반수용비	35,000		
	- 도지사배 공무원체육대회 지원 35,000,000원	35,000		
	02 공공운영비	9,000	168,300	△159,300
	◎공공요금 및 제세	9,000		
	- 상용노조 건강검진 200,000원*90명*1/2	9,000		
	03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
	◎공무원가족 한마음 체육대회 지원 50,000,000원	50,000		
	301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
	10 행사실비보상금	15,000	20,000	△5,000
	◎동호회 지원 1,000,000원*1회*15종	15,000		
	직원 복지사업	1,129,000	1,201,720	△72,720
	303 포상금	1,129,000	758,220	370,780
	01 포상금	1,129,000	758,220	370,780
	◎미취학 공무원 자녀 보육료 지원 150,000원*100명*12월	180,000		
	◎맞춤형 복지지원 1,100,000원*640명	704,000		
	◎단체보장성 보험료 350,000원*700명	245,000		
	직원 사기진작	121,000	148,800	△27,800
	202 여비	64,000	64,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	◎국내배낭여행 500,000원*20명	10,000		
	03 국외여비	54,000	54,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎해외배낭여행	1,800,000원*30명	54,000	
			303 포상금	57,000	72,000	△ 15,000
			01 포상금	57,000	72,000	△ 15,000
			◎30년이상 장기재직공무원 해외시찰	3,000,000원*12명	36,000	
			◎명예퇴직(예정자) 해외시찰	3,500,000원*6명	21,000	
			시정혁신 활성화	107,420	84,720	22,700
			혁신마인드 제고	83,220	62,420	20,800
			201 일반운영비	67,020	49,620	17,400
			01 사무관리비	67,020	49,620	17,400
			◎일반수용비	11,200		
			- 혁신관련 현수막 제작	50,000원*2개소*4회	400	
			- 온라인포스터 활용교육	800,000원*12회	9,600	
			- 기본수용비	1,200,000원	1,200	
			◎위탁교육비	55,000		
			- 혁신 의식함양 및 실천력 리더쉽 강화교육	100,000원*500명	50,000	
			- 신규직원직무교육(OJT)	100,000원*50명	5,000	
			◎운영수당	820		
			- 혁신문고 독후감 공모심사 수당	70,000원*3명*2회	420	
			- 소양과목 성적우수공무원 문제출제위원수당	100,000원*4과목	400	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			◎시정혁신	3,000,000	3,000	
			303 포상금	12,700	9,300	3,400
			01 포상금	12,700	9,300	3,400
			◎시정혁신 평가 우부수서 시상	3,600		
			- 본청 및 사업소	3,000		
			· 최우수	700,000원*2회	1,400	
			· 우수	500,000원*2회	1,000	
			· 장려	300,000원*2회	600	
			- 동	600		
			· 우수	300,000원*2회	600	
			◎혁신동아리 평가 시상금	2,400		
			- 최우수	1,000,000원*1팀	1,000	
			- 우수	700,000원*1팀	700	
			- 장려	500,000원*1팀	500	
			- 노력	200,000원*1팀	200	
			◎행정혁신 우수사례 경진대회 시상금	1,700		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정혁신 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 최우수	700,000원*1개부서	700		
		- 우수	500,000원*1개부서	500		
		- 장려	300,000원*1개부서	300		
		- 노력	200,000원*1개부서	200		
		◎혁신독후감 공모 우수작 시상금		1,000		
		- 최우수	150,000원*1명*2회	300		
		- 우수	100,000원*2명*2회	400		
		- 장려	50,000원*3명*2회	300		
		◎간부공무원 혁신선진단체 벤치마킹 인센티브 0원		0		
		◎소양과목 성적우수자공무원 시상		4,000		
		- 최우수자	500,000원*4명	2,000		
		- 우 수	300,000원*4명	1,200		
		- 장 려	200,000원*4명	800		
		405 자산취득비		500	500	0
		02 도서구입비		500	500	0
		◎혁신문고 도서구입비	10,000원*50권	500		
		고객만족서비스 추진		24,200	22,300	1,900
		201 일반운영비		2,600	2,600	0
		01 사무관리비		2,600	2,600	0
		◎일반수용비		1,100		
		- 고객만족 아침방송CD제작	55,000원*20개	1,100		
		◎운영수당		1,500		
		- 고객만족 감사수당	500,000원*3회	1,500		
		207 연구개발비		18,000	18,000	0
		01 연구용역비		18,000	18,000	0
		◎고객만족도 조사	20,000원*900명	18,000		
		303 포상금		3,600	1,700	1,900
		01 포상금		3,600	1,700	1,900
		◎고객만족 우수사례 경진대회 시상금		1,900		
		- 최우수	700,000원*1개부서	700		
		- 우수	500,000원*1개부서	500		
		- 장려	300,000원*1개부서	300		
		- 노력	200,000원*2개부서	400		
		◎고객만족도 우수부서 시상금		1,700		
		- 최우수	500,000원*1개부서	500		
		- 우수	300,000원*2개부서	600		
		- 장려	200,000원*3개부서	600		
		범죄 예방		94,446	631,536	△537,090
		범죄예방 무인경비시스템 운영		94,446	631,536	△537,090

부서: 자치행정과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			범죄예방 무인시스템 관리	94,446	132,480	△38,034			
			201 일반운영비	94,446	132,480	△38,034			
			02 공공운영비	94,446	132,480	△38,034			
			◎공공요금 및 제세	84,480					
			- 방법CCTV운영 220,000원*32대*12월	84,480					
			◎시설장비유지비	9,966					
			- 방법CCTV유지비 99,660,000원*10%	9,966					
	효율적 노동조합 관리			10,650	2,500	8,150			
			상생의 노사관계 정립 및 운영	10,650	2,500	8,150			
				노동조합 관리	10,650	2,500	8,150		
				201 일반운영비	5,000	0	5,000		
					01 사무관리비	5,000	0	5,000	
						◎일반수용비	5,000		
						- 공무원노동조합 기본수용비 5,000,000원	5,000		
				202 여비	2,400	0	2,400		
				01 국내여비	2,400	0	2,400		
					◎노동조합 교섭등 100,000원*2명*12월	2,400			
				301 일반보상금	2,500	2,500	0		
				10 행사실비보상금	2,500	2,500	0		
					◎상용노조조합원 체육대회 2,500,000원*1회	2,500			
				405 자산취득비	750	0	750		
				01 자산및물품취득비	750	0	750		
					◎공무원 노조사무실	750			
	- 문서세단기 750,000원*1대	750							
	행정운영경비(자치행정과)			4,492,816	3,486,788	1,006,028			
		인력운영비	72,855	69,816	3,039				
			인력운영비	72,855	69,816	3,039			
			101 인건비	68,655	65,616	3,039			
				09 무기계약근로자보수	68,655	65,616	3,039		
				◎발간실 운영	18,875				
				- 봉급 691,580원*12월	8,299				
				- 기말수당 8,298,960원*4/12	2,767				
				- 시간외근무수당 5,500원*20시간*12월	1,320				
				- 연차유급휴무수당 29,350원*10일	294				
				- 근속가산금 22,760원*0.65*3년*12월	533				
- 가계지원비 691,580원*2회	1,384								
- 명절휴가비 8,298,960원*1.5/12	1,038								
- 교통보조금 120,000원*12월	1,440								

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 가족수당	70,000원*12월	840		
		- 정액급식비	80,000원*12월	960		
		◎문서고 정리		20,650		
		- 봉급	691,580원*12월	8,299		
		- 기말수당	8,298,960원*4/12	2,767		
		- 시간외근무수당	5,500원*20시간*12월	1,320		
		- 연차유급휴가수당	29,350원*10일	294		
		- 근속가산금	22,760원*0.65*13년*12월	2,308		
		- 가계지원비	8,298,960원*2/12	1,384		
		- 명절휴가비	8,298,960원*1.5/12	1,038		
		- 교통보조금	120,000원*12월	1,440		
		- 가족수당	70,000원*12월	840		
		- 정액급식비	80,000원*12월	960		
		◎구내식당 운영(영양사)		29,130		
		- 기본급	1,022,950원*12월	12,276		
		- 기말수당	12,276,000원*4/12	4,092		
		- 시간외수당	(33,630원/8시간*150/100)*30시간*12월	2,271		
		- 연차유급휴가수당	33,630원*10월	337		
		- 정액급식비	80,000원*12월	960		
		- 근속가산금	33,630원*0.7*5명*12월	1,413		
		- 교통보조금	140,000원*12월	1,680		
		- 가계지원비	1,022,950원*2회	2,046		
		- 명절휴가비	1,022,950원*75%*2회	1,535		
		- 위생수당	140,000원*12월	1,680		
		- 가족수당	70,000원*12월	840		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영 업무추진(30명)	350,000원*12월	4,200		
	기본경비			119,800	120,400	△600
	기본경비			119,800	120,400	△600
	201 일반운영비			94,600	86,400	8,200
	01 사무관리비			46,600	50,400	△3,800
	◎기본수용비(30명)	30,800,000원		30,800		
	◎부속실 일반수용비	500,000원*12월		6,000		
	◎급량비(30명)	9,800,000원		9,800		
	02 공공운영비			48,000	36,000	12,000
	◎업무추진용 우편물 발송	4,000,000원*12월		48,000		
	202 여비			25,200	27,000	△1,800
	01 국내여비			25,200	27,000	△1,800
	◎업무추진 기본여비(30명)	25,200,000원		25,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(총괄)	4,300,161	3,296,572	1,003,589
	인력운영비(총괄)	4,300,161	3,296,572	1,003,589
	101 인건비	1,014,280	715,756	298,524
	02 수당	161,400	160,800	600
	◎명예퇴직수당 30,000,000원*5명	150,000		
	◎모범공무원 수당 50,000원*19명*12월	11,400		
	08 기타직보수	48,336	38,060	10,276
	◎수습행정원 인건비 805,600원*5명*12월	48,336		
	09 무기계약근로자보수	804,544	516,896	287,648
	◎퇴직금 90,000,000원*6명	540,000		
	◎국민연금 기관부담금 290,521,590원*4.5%	13,074		
	◎고용보험금 2,873,930,500원*1.75%	50,294		
	◎산재보험료 2,873,930,500원*4.5%	129,327		
	◎건강보험부담금 2,873,930,500원*2.5%	71,849		
	203 업무추진비	18,360	0	18,360
	02 정원가산업무추진비	18,360	0	18,360
	◎체육주간행사 등 45,000원*408명	18,360		
	303 포상금	960,000	376,000	584,000
	02 성과상여금	960,000	376,000	584,000
	◎성과상여금 960,000,000원*1회	960,000		
	304 연금부담금등	2,239,158	2,137,409	101,749
	01 연금부담금	1,814,001	1,752,842	61,159
	◎공무원 연금 부담금(일반)			
	11,768,826,000원*11.601%	1,365,302		
	◎퇴직수당 부담금 11,768,826,000원*3.8126%	448,699		
	02 국민건강보험금	425,157	384,567	40,590
	◎건강보험부담금(일반직)			
	17,006,250,000원*2.5%	425,157		
	307 민간이전	68,363	67,407	956
	07 연금지급금	68,363	67,407	956
	◎공무원 재해부조 및 사망조위금			
	2,000,000원*20명	40,000		
	◎재해보상부담금 11,768,826,000원*0.241%	28,363		

세출예산사업명세서

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		484,268	463,082	21,186
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		420,268	393,282	26,986
착오없는 지방세수 목표달성		362,375	339,882	22,493
지방세제 홍보		17,590	17,090	500
201 일반운영비		12,590	12,090	500
01 사무관리비		10,590	10,590	0
◎지방세 홍보책자 제작 5,000원*1,000부		5,000		
◎현수막 등 홍보물제작		5,590		
- 청사및게시대용 50,000원*9개소*7회		3,150		
- 차량부착용 20,000원*11대*6회		1,320		
- 입간판용 20,000원*7대*8회		1,120		
02 공공운영비		2,000	1,500	500
◎경기도 지방세종합홍보 부담금 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
◎세정업무추진 5,000,000원		5,000		
지방세 부과징수		263,294	285,569	△22,275
101 인건비		29,306	9,623	19,683
10 기간제근로자등보수		29,306	9,623	19,683
◎지방세수기고지서및영수필정리요원		9,623		
- 기본급 31,240원*2명*124일		7,748		
- 주휴수당 31,240원*2명*24일		1,500		
- 연차유급휴가수당 31,240원*2명*6일		375		
◎비과세·감면 일제정비 조사인력		19,683		
- 기본급 31,240원*6명*90일		16,870		
- 주휴수당 31,240원*6명*12일		2,250		
- 연차유급휴가수당 31,240원*6명*3일		563		
201 일반운영비		215,891	253,874	△37,983
01 사무관리비		32,230	29,010	3,220
◎전산고지서(지방세)		29,150		
- 봉함(정기분) 80,000원*200박스		16,000		
- 날장 55,000원*190박스		10,450		
- 창봉투 110,000원*20박스		2,200		
- 순백지 25,000원*20박스		500		
◎위원회참석수당		3,080		
- 지방세심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회		1,890		
- 과세표준심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회		630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 과세전적부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
		02 공공운영비		183,661	224,864	△41,203
		◎우편발송요금		170,500		
		- 등기	1,750원*40,000매	70,000		
		- 일반	250원*390,000매	97,500		
		- 등기반송료	1,500원*2,000매	3,000		
		◎금융자동이체서비스		1,260		
		- 농협수수료	50원*9,200건	460		
		- 가상계좌 이체 수수료	80원*10,000건	800		
		◎시설장비 유지비		11,901		
		- S/W유지보수비		9,501		
		· 신우편관리시스템 유지보수	323,750원*12월	3,885		
		· 전자세무행정홈페이지유지보수	468,000원*12월	5,616		
		- 고속프린터유지보수비	200,000원*12월	2,400		
		402 민간자본이전		72	72	0
		02 민간대행사업비		72	72	0
		◎주민세특별징수교부금	6,000원*12월	72		
		403 자치단체등자본이전		18,025	0	18,025
		02 공기관등에대한대행사업비		18,025	0	18,025
		◎지방세운영프로그램(표준지방세정보시스템)	14,625,000	14,625		
		◎지방세포털서비스(WeTax)	3,400,000	3,400		
		체계적인 체납액 정리시스템 운영		81,491	37,223	44,268
		101 인건비		9,623	9,623	0
		10 기간제근로자등보수		9,623	9,623	0
		◎지방세체납자현황조사요원		9,623		
		- 기본급	31,240원*2명*124일	7,748		
		- 주휴수당	31,240원*2명*24일	1,500		
		- 연차유급휴가수당	31,240원*2명*6일	375		
		201 일반운영비		30,468	20,800	9,668
		01 사무관리비		22,000	3,000	19,000
		◎체납처분비	3,000,000원	3,000		
		◎체납세 징수관련 수수료		19,000		
		- 등기부등본 열람수수료	500원*300건*12월	1,800		
		- 부동산압류해제 수입증지	2,000원*2,000매	4,000		
		- 신용카드 징수수수료	600,000원*12월	7,200		
		- 금융거래정보제공이용료	2,000원*250건*4회	2,000		
		- 신용정보 이용수수료	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	8,468	17,800	△9,332
			◎차량선박비	1,000		
			- 체납징수활동차량 1,000,000원*1대	1,000		
			◎시설장비 유지비	6,468		
			- S/W 유지보수비	6,468		
			· 모바일(PDA) 체납관리시스템 364,000원*12월	4,368		
			· 지방세/세외수입 체납 통합관리시스템 300,000원*7월	2,100		
			◎체납징수활동차량 자동차세및보험료 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	11,400	6,800	4,600
			01 포상금	11,400	6,800	4,600
			◎지방세100%징수운동전개	6,400		
			- 최우수 800,000원*1개부서*2회	1,600		
			- 우수 600,000원*2개부서*2회	2,400		
			- 장려 400,000원*2개부서*2회	1,600		
			- 노력 200,000원*2개부서*2회	800		
			◎지방세입체납액개인별정리포상금 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			◎체납차량단속시스템 30,000,000원*1식	30,000		
			과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	37,343	34,506	2,837
			개별주택 가격조사	37,343	34,506	2,837
			101 인건비	4,064	4,064	0
			10 기간제근로자등보수	4,064	4,064	0
			◎개별주택 특성현장조사 보조요원	2,438		
			- 기본급 31,240원*2명*62일*50/100	1,937		
			- 주휴수당 31,240원*2명*13일*50/100	407		
			- 연차유급휴가수당 31,240원*2명*3일*50/100	94		
			◎개별주택 특성자료정리 보조요원	1,626		
			- 기본급 31,240원*1명*83일*50/100	1,297		
			- 주휴수당 31,240원*1명*17일*50/100	266		
			- 연차유급휴가수당 31,240원*1명*4일*50/100	63		
			201 일반운영비	30,879	25,792	5,087
			01 사무관리비	30,179	25,264	4,915
			◎개별주택 산정관련 일반수용비	27,579		
			- 홍보용 현수막제작 50,000원*9매*2회*50/100	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 개별주택가격 결정통지문 제작 72원*5,600매*50/100	202		
			- 개별주택가격 특성조사관련 전산소모품	4,614		
			· 복사용지 18,000원*30박스*50/100	270		
			· 전산소모품 362,000원*4개*6회*50/100	4,344		
			- 개별주택가격 현황도면 제작	660		
			· 출력용지 40,000원*3롤*2회*50/100	120		
			· 전산소모품 180,000원*6개*50/100	540		
			- 개별주택가격 검증수수료	21,345		
			· 산정가격 6,930원*5,600호*50/100	19,404		
			· 의견제출가격 6,930원*60호*50/100	208		
			· 이의신청가격 23,100원*150호*50/100	1,733		
			- 미공시 공동주택 산정가격 조사수수료	308		
			· 동 별 50,000원*12동*50/100	300		
			· 단지별 15,000원*1단지*50/100	8		
			◎부동산평가위원회 위원참석수당 70,000원*12명*5회*50/100	2,100		
			◎급량비 5,000원*2명*100일*50/100	500		
		02 공공운영비		700	528	172
			◎개별주택가격 통지서 우편발송요금 250원*5,600호*50/100	700		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
			◎개별주택가격 조사 20,000원*2명*10일*12월*50/100	2,400		
		세외수입을 통한 자주재원 확충		20,550	18,894	1,656
		세외수입 관리		20,550	18,894	1,656
		201 일반운영비		5,950	5,494	456
		01 사무관리비		5,950	5,494	456
			◎세외수입전산고지서제작	4,830		
			- 봉합날장 63,000원*40박스	2,520		
			- A4날장 55,000원*42박스	2,310		
			◎기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
		303 포상금		4,600	2,400	2,200
		01 포상금		4,600	2,400	2,200
			◎세외수입채납액정리포상금	1,800		
			- 최우수 700,000원*1개부서	700		
			- 우수 500,000원*1개부서	500		
			- 장려 300,000원*2개부서	600		
			◎세외수입 우수사례 경진대회 시상금	2,800		
			- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
			- 우 수 800,000원*1개부서	800		

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 세외수입을 통한 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 장 려	500,000원*2개부서	1,000	
			403 자치단체등자본이전	10,000	11,000	△1,000
			02 공기관등에대한대행사업비	10,000	11,000	△1,000
			◎세외수입운영프로그램	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(세무과)	64,000	69,800	△5,800
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진(26명)	4,200,000원	4,200	
			기본경비	59,800	65,600	△5,800
			기본경비	59,800	65,600	△5,800
			201 일반운영비	36,400	40,600	△4,200
			01 사무관리비	36,400	40,600	△4,200
			◎기본수용비(26명)	28,600,000원	28,600	
			◎급량비(26명)	7,800,000원	7,800	
			202 여비	23,400	25,000	△1,600
			01 국내여비	23,400	25,000	△1,600
			◎업무추진기본여비(26명)	23,400,000원	23,400	

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출, 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		22,546,506 분 도 시 68,429 84,400 22,393,677	27,658,692	△5,112,186
재무행정의 효율적 운용		3,229,457 분 도 시 68,429 84,400 3,076,628	9,479,468	△6,250,011
지출, 회계관리		32,260	17,600	14,660
지출.회계관리		32,260	17,600	14,660
201 일반운영비		32,260	17,600	14,660
01 사무관리비		16,300	16,300	0
◎일반수용비		10,000		
- 결산서및부속서류제조 100,000원*50부*2종		10,000		
◎운영수당		6,300		
- 결산검사 위원수당 70,000원*2명*20일		2,800		
- 설계자문위원회 운영수당 70,000원*10명*5회		3,500		
02 공공운영비		15,960	1,300	14,660
◎시설장비 유지비		15,960		
- 재정관리프로그램 유지비 13,300,000원+(13,300,000원*0.2)		15,960		
청사관리		1,778,824	1,619,781	159,043
시청사 유지관리		1,778,824	1,619,781	159,043
101 인건비		6,680	6,680	0
10 기간제근로자등보수		6,680	6,680	0
◎청사조경 제초 인부임 33,400원*10명*5일*4회		6,680		
201 일반운영비		650,830	645,160	5,670
01 사무관리비		30,780	29,020	1,760
◎일반수용비		30,780		
- 화장실 방향제 구입 10,000원*30개소*12월		3,600		
- 청사관리 용품 구입 800,000원*12월		9,600		
- 엘리베이터 점검 보수료 150,000원*2대*12월		3,600		
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료 900,000원*12회		10,800		
- 정수기등 사용료 15,000원*15대*12월		2,700		
- 냉동기 정기검사 수수료 240,000원*2대		480		
02 공공운영비		620,050	616,140	3,910
◎공공요금 및 제세		394,850		
- 재해복구 회비 23,000,000원*1회		23,000		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 손해배상 공제회비	17,500,000원*1회	17,500		
		- 청사 전기요금	25,000,000원*12월	300,000		
		- 청사 상하수도 사용료	2,700,000원*12월	32,400		
		- 자동차 보험료(12대)	450,000원*12대	5,400		
		- 자동차세(12대)	250,000원*12대	3,000		
		- 경유차량 환경개선부담금	250,000원*7대	1,750		
		- 청사 환경개선부담금	1,500,000원*2회	3,000		
		- 교통유발부담금(시청사)	4,000,000원*1회	4,000		
		- 관사 관리비	400,000원*1개소*12월	4,800		
		◎연료비		80,000		
		- 연료비(지역난방)	16,000,000원*5월	80,000		
		◎시설장비유지비		104,000		
		- 비상발전기	2,000,000원*2식	4,000		
		- 청사내.외부 전기시설유지비	15,000,000원*1식	15,000		
		- 청사 시설장비유지비	30,000,000원*1식	30,000		
		- 공조기 유지보수비	2,000,000원*10대	20,000		
		- 냉동기 유지보수	10,000,000원*2대	20,000		
		- 열 교환기 유지보수비	2,500,000원*2대	5,000		
		- 구)대원동사무소 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000		
		◎차량.선박비		41,200		
		- 승합(대형)	4,000,000원*1대	4,000		
		- 승합(중형)	3,500,000원*1대	3,500		
		- 승합(소형)	3,800,000원*1대	3,800		
		- 승용(대형)	3,000,000원*2대	6,000		
		- 승용(중형)	4,000,000원*1대	4,000		
		- 승용(소형)	3,200,000원*2대	6,400		
		- 승용(다목적)	3,500,000원*1대	3,500		
		- 화물(중형)	3,000,000원*1대	3,000		
		- 화물(소형)	3,500,000원*2대	7,000		
		307 민간이전		270,618	237,432	33,186
		05 민간위탁금		270,618	237,432	33,186
		◎민간위탁금		270,618		
		- 청사 청소용역비	22,551,500원*12월	270,618		
		401 시설비및부대비		850,696	730,509	120,187
		02 실시설계비		27,696	19,662	8,034
		◎실시설계비		27,696		
		- 시청광장앞 보도블럭 교체시공	240,000,000원*3.73%	8,952		
		- 청사외부 조경시설	200,000,000원*4.08%	8,160		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 상황실(2층) 리모델링 공사 240,000,000원*4.41%	10,584		
		04 시설비		823,000	706,881	116,119
		◎시설비		823,000		
		- 청사내 조경(초화류) 식재 2,000,000원*4회		8,000		
		- 청사 외부CCTV설치 및 보수(교체및신설) 90,000,000원		90,000		
		- 시청 광장앞 보도블럭 교체시공 240,000,000원*1식		240,000		
		- 상황실(2층) 리모델링 공사 240,000,000원*1식		240,000		
		- 기계실 설비시스템 판넬 교체정비 20,000,000원*1식		20,000		
		- 청사외부 조경시설 200,000,000원*1식		200,000		
		- 트리전구 설치 25,000,000원*1식		25,000		
		공공시설타운 조성		1,199,140	7,418,054	△6,218,914
			분 시	68,429 1,130,711		
		보건소 신축		1,199,140	7,418,054	△6,218,914
			분 시	68,429 1,130,711		
		401 시설비및부대비		1,199,140	7,418,054	△6,218,914
			분 시	68,429 1,130,711		
		04 시설비		1,199,140	7,418,054	△6,218,914
		◎시설비		1,199,140		
		- 보건소신축 1,199,140,000원		1,199,140		
			분 시	68,429 1,130,711		
		공사,용역,물품계약 및 물품관리		80,010	313,617	△233,607
		계약 및 물품관리		80,010	313,617	△233,607
		201 일반운영비		23,700	17,960	5,740
		01 사무관리비		23,700	17,960	5,740
		◎일반수용비		8,700		
		- 나라장터(G2B)이용 수수료 20,000원*30건*12월		7,200		
		- 물품매각 감정평가 수수료 300,000원*5회		1,500		
		◎운영수당		15,000		
		- 계약심의위원회 위원수당 100,000원*10명*3회		3,000		
		- 주민참여감독자 수당 20,000원*30일*20건		12,000		
		405 자산취득비		56,310	295,657	△239,347
		01 자산및물품취득비		56,310	295,657	△239,347

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공사, 용역, 물품계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎사무용 비품	14,400		
			- 책상 200,000원*10개	2,000		
			- 의자 150,000원*30개	4,500		
			- 이동서랍통 110,000원*10개	1,100		
			- 높은책장 210,000원*5개	1,050		
			- 낮은책장 150,000원*5개	750		
			- 기타물품 5,000,000원	5,000		
			◎신규 직제신설(1국2과5담당 추정)	41,910		
			- 책상 200,000원*30개	6,000		
			- 의자 150,000원*30개	4,500		
			- 셔터장 100,000원*5개	500		
			- 보조책상 120,000원*10개	1,200		
			- 서랍 130,000원*30개	3,900		
			- 본채받침대 30,000원*30개	900		
			- 캐비넷 300,000원*15개	4,500		
			- 회의용테이블 200,000원*2개	400		
			- 회의용의자 70,000원*15개	1,050		
			- 파티션(대) 130,000원*12개	1,560		
			- 파티션(소) 100,000원*24개	2,400		
			- 기타 물품구입 15,000,000원	15,000		
			복식부기 회계관리	22,100	20,666	1,434
			복식부기 운영	22,100	20,666	1,434
			201 일반운영비	22,100	16,760	5,340
			01 사무관리비	22,100	16,760	5,340
			◎일반수용비	22,100		
			- 재무제표 작성전문가 자문료 15,000,000원*1식	15,000		
			- 통합재무보고서 제작 30,000원*200부*1회	6,000		
			- 복식부기 회계제도 메뉴얼 제작 6,000원*100부*1회	600		
			- 복식부기 회계제도 홍보물(리후렛) 제작 1,000원*500부	500		
			국,공유 재산관리	117,123	89,750	27,373
			도	84,400		
			시	32,723		
			국유재산 관리	84,400	65,100	19,300
			도	84,400		
			101 인건비	9,623	10,104	△481
			도	9,623		
			10 기간제근로자등보수	9,623	10,104	△481
			◎인건비	9,623		
			- 기본급 31,240원*2명*124일	7,748		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	7,748	
			- 주휴수당 31,240원*2명*24일	1,500	
			도	1,500	
			- 연차유급 휴가수당 31,240원*2명*6일	375	
			도	375	
		201 일반운영비		55,000	54,996
			도	55,000	4
		01 사무관리비		49,500	51,496
		◎일반수용비		49,500	△1,996
		- 국유재산 감정평가 수수료 220,000원*100필지		22,000	
			도	22,000	
		- 국유재산 측량수수료 150,000원*150필지		22,500	
			도	22,500	
		- 무주부동산 공고료 20,000원*50필지		1,000	
			도	1,000	
		- 등기촉탁 및 공부발급 수수료 16,000원*100필지		1,600	
			도	1,600	
		- 국유재산 실태조사 프린터기 소모품구입 300,000원*2대*4회		2,400	
			도	2,400	
		02 공공운영비		5,500	3,500
		◎시설장비 유지비		2,000	2,000
		- 국유재산 실태조사 전산장비 유지보수 200,000원*5대*2회		2,000	
			도	2,000	
		◎차량선박비		3,500	
		- 국유재산 차량선박비 3,500,000원*1대		3,500	
			도	3,500	
		202 여비		8,307	0
			도	8,307	8,307
		01 국내여비		8,307	0
		◎국내여비		8,307	8,307
		- 국유재산 실태조사 여비 10,000원*3명*150일		4,500	
			도	4,500	
		- 국유재산 관련 소송수행 여비 3,807,000원		3,807	
			도	3,807	
		207 연구개발비		10,200	0
			도	10,200	10,200
		01 연구용역비		10,200	0
		◎국유재산 실태조사 17,000원*600필지		10,200	10,200
			도	10,200	
		405 자산취득비		1,270	0
			도	1,270	1,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		1,270	0	1,270
		◎레이저프린터 구입	830,000원*1대	830		
			도	830		
		◎디지털카메라 구입	440,000원*1대	440		
			도	440		
		공유재산 관리		32,723	24,650	8,073
		201 일반운영비		22,723	14,650	8,073
		01 사무관리비		22,723	14,650	8,073
		◎일반수용비		22,723		
		- 공유재산 현황 측량수수료	173,000원*50회	8,650		
		- 공유재산 분할 측량수수료	200,000원*30회	6,000		
		- 공유재산 임대 부가가치세	80,730,000원*10%	8,073		
		203 업무추진비		10,000	10,000	0
		03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
		◎시책추진업무추진비		10,000		
		- 재산관리 업무추진	10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(회계과)		19,317,049	18,179,224	1,137,825
		인력운영비(총괄)		19,253,049	18,123,024	1,130,025
		인력운영비(총괄)		19,253,049	18,123,024	1,130,025
		101 인건비		18,066,309	17,002,344	1,063,965
		01 기본급		10,450,290	10,027,836	422,454
		◎기본급		9,726,493		
		- 정무직	68,620,000원*1명	68,620		
		- 일반직(365명)		8,122,440		
		· 부시장	55,840,000원*1명	55,840		
		· 국장	58,699,360원*2명	117,399		
		· 4급	3,182,400원*1명*12월	38,189		
		· 5급	2,792,500원*23명*12월	770,730		
		· 6급	2,321,200원*91명*12월	2,534,751		
		· 7급	1,873,400원*110명*12월	2,472,888		
		· 8급	1,361,400*75명*12월	1,225,260		
		· 9급	1,219,600*62명*12월	907,383		
		- 기능직(64명)		1,255,294		
		· 기능6급	2,353,500원*3명*12월	84,726		
		· 기능7급	1,873,400원*6명*12월	134,885		
		· 기능8급	1,680,500원*40명*12월	806,640		
		· 기능9급	1,356,500원*9명*12월	146,502		
		· 기능10급	1,146,400원*6명*12월	82,541		
		- 계약직(7명)		207,347		
		· 관리의사	45,273,000원*1명	45,273		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 한의사	5,893,000원*1명*9월	53,037	
		· 치과 의사	5,893,000원*1명*9월	53,037	
		· 영양사	20,000,000원*1명	20,000	
		· 운동처방사	12,000,000원*1명	12,000	
		· 물리치료사	12,000,000원*1명	12,000	
		· 치과위생사	12,000,000원*1명	12,000	
		- 지도직(3명)		72,792	
		· 지도사	2,022,000원*3명*12월	72,792	
		◎정근수당	9,650,622,000원*0.9/12월	723,797	
	02 수당		2,514,933	2,349,638	165,295
		◎가족수당		267,035	
		- 배우자	40,000원*366명*0.78*12월	137,031	
		- 기타	20,000원*366명*1.48*12월	130,004	
		◎자녀학비보조수당		100,165	
		- 중학교	49,400원*366명*0.19*4회	13,742	
		- 고등학교(가)	373,850원*366명*0.15*4회	82,098	
		- 고등학교(나)	295,370원*366명*0.01*4회	4,325	
		◎정근수당가산금		357,000	
		- 25년이상	130,000원*58명*12월	90,480	
		- 20년이상-25년미만	100,000원*47명*12월	56,400	
		- 15년이상-20년미만	80,000원*112명*12월	107,520	
		- 10년이상-15년미만	60,000원*95명*12월	68,400	
		- 5년이상-10년미만	50,000원*57명*12월	34,200	
		◎위험근무수당		18,960	
		- 갑종	50,000원*10명*12월	6,000	
		- 을종	40,000원*27명*12월	12,960	
		◎기술업무수당		30,480	
		- 5급	50,000원*4명*12월	2,400	
		- 6급-7급	30,000원*49명*12월	17,640	
		- 8급이하	20,000원*36명*12월	8,640	
		- 지도사	50,000원*3명*12월	1,800	
		◎기술업무수당가산금		14,640	
		- 기능장,기사	30,000원*34명*12월	12,240	
		- 산업기사	20,000원*10명*12월	2,400	
		◎육아휴직수당	500,000원*10명*12월	60,000	
		◎의료업무수당		7,680	
		- 수의직	70,000원*1명*12월	840	
		- 약사	70,000원*1명*12월	840	
		- 간호사	50,000원*5명*12월	3,000	
		- 의료기사	50,000원*5명*12월	3,000	
		◎진료업무수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
		◎사서수당	20,000원*5명*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎민원업무수당	30,000원*73명*12월	26,280		
			◎자동차운전업무수당	40,000원*28명*12월	13,440		
			◎동근업무무수당	70,000원*69명*12월	57,960		
			◎장려수당(통신)	40,000원*4명*12월	1,920		
			◎장려수당(쓰레기운반)	220,000원*16명*12월	42,240		
			◎전기안전관리수당(담당자)	30,000원*2명*12월	720		
			◎전기안전관리수당(보조원)	15,000원*2명*12월	360		
			◎전산업무수당		5,040		
			- 3년이상	50,000원*6명*12월	3,600		
			- 1년이상3년미만	30,000원*4명*12월	1,440		
			◎사회복지수당	30,000원*25명*12월	9,000		
			◎대우공무원수당		144,915		
			- 4급	3,082,000원*1명*4.8/100*12월*1.03	1,829		
			- 5급	2,776,700원*7명*4.8/100*12월*1.03	11,532		
			- 6급	2,284,600원*41명*4.8/100*12월*1.03	55,572		
			- 7급	1,843,900원*49명*4.8/100*12월*1.03	53,604		
			- 8급	1,340,000원*5명*4.8/100*12월*1.03	3,975		
			- 9급	1,151,900원*1명*4.8/100*12월*1.03	684		
			- 기능7급	1,885,000원*1명*4.8/100*12월*1.03	1,119		
			- 기능8급	1,654,000원*4명*4.8/100*12월*1.03	3,926		
			- 기능9급	1,335,100원*16명*4.8/100*12월*1.03	12,674		
			◎시간외수당		1,278,193		
			- 5급	9,622원*23명*35시간*12월	92,949		
			- 6급	8,165원*94명*35시간*12월	322,355		
			- 7급	7,325원*116명*35시간*12월	356,874		
			- 8급	6,564원*115명*35시간*12월	317,042		
			- 9급	5,887원*71명*35시간*12월	175,551		
			- 10급	5,326원*6명*35시간*12월	13,422		
			◎휴일근무수당		62,105		
			- 일요일및토요일휴무일	48,671원*10명*116일	56,459		
			- 휴관일	48,671원*2명*58일	5,646		
		03	정액급식비		716,040	678,600	37,440
			◎정액급식비		716,040		
			- 일반직	130,000원*434명*12월	677,040		
			- 청원경찰	130,000원*25명*12월	39,000		
		04	교통보조비		680,400	644,880	35,520
			◎교통보조비		680,400		
			- 4급-5급	140,000원*24명*12월	40,320		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 6급-7급	130,000원*201명*12월	313,560		
		- 8급-9급	120,000원*137명*12월	197,280		
		- 기능6급-7급	130,000원*9명*12월	14,040		
		- 기능8급-10급	120,000원*55명*12월	79,200		
		- 청원경찰	120,000원*25명*12월	36,000		
		05 명절휴가비		1,016,969	923,093	93,876
		◎명절휴가비		1,016,969		
		- 일반직	9,650,622,000원*1/12*120%	965,063		
		- 청원경찰	519,060,000원*1/12*120%	51,906		
		06 가계지원비		1,694,947	1,538,488	156,459
		◎가계지원비		1,694,947		
		- 일반직	9,650,622,000원*1/12*200%	1,608,437		
		- 청원경찰	519,060,000원*1/12*200%	86,510		
		07 연가보상비		310,742	256,415	54,327
		◎연가보상비		310,742		
		- 일반직	9,650,622,000원*1/12*1/30*11일	294,881		
		- 청원경찰	519,060,000원*1/12*1/30*11일	15,861		
		08 기타직보수		681,988	583,394	98,594
		◎청원경찰		681,988		
		- 봉급	1,730,200원*25명*12월	519,060		
		- 정근수당	519,060,000원*0.9/12	38,930		
		- 가족수당		15,900		
		· 배우자	30,000원*25명*0.78*12월	7,020		
		· 기타	20,000원*25명*1.48*12월	8,880		
		- 자녀학비보조수당		6,727		
		· 중학교	47,700원*25명*0.19*4회	907		
		· 고등학교(가)	369,700원*25명*0.15*4회	5,546		
		· 고등학교(나)	273,400원*25명*0.01*4회	274		
		- 정근수당가산금		22,560		
		· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
		· 20년이상-25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
		· 15년이상-20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
		· 10년이상-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		- 시간외수당	6,230원*25명*35시간*12월	65,415		
		- 야간근무수당	18,350원*2명*365일	13,396		
		203 업무추진비		96,000	96,000	0
		01 기관운영업무추진비		96,000	96,000	0
		◎시장	53,000,000원	53,000		
		◎부시장	37,000,000원	37,000		
		◎국장	3,000,000원*2명	6,000		
		204 직무수행경비		1,090,740	1,024,680	66,060

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급업무수행경비	58,560	56,160	2,400
			◎직책급업무추진비	58,560		
			- 시장 650,000원*12월	7,800		
			- 부시장 400,000원*12월	4,800		
			- 4급 350,000원*2명*12월	8,400		
			- 5급(과장,사업소장) 100,000원*20명*12월	24,000		
			- 5급(동장,사업소장) 150,000원*7명*12월	12,600		
			- 예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
			02 직급보조비	737,220	702,240	34,980
			◎직급보조비	737,220		
			- 시장 500,000원*12월	6,000		
			- 부시장 450,000원*12월	5,400		
			- 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
			- 5급 250,000원*23명*12월	69,000		
			- 6급 155,000원*91명*12월	169,260		
			- 7급 140,000원*110명*12월	184,800		
			- 8급-9급 105,000원*137명*12월	172,620		
			- 기능6급 155,000원*3명*12월	5,580		
			- 기능7급 140,000원*6명*12월	10,080		
			- 기능8급-9급 105,000원*49명*12월	61,740		
			- 기능10급 95,000원*6명*12월	6,840		
			- 청원경찰 105,000원*25명*12월	31,500		
			03 특정업무수행활동비	294,960	266,280	28,680
			◎특정업무수행활동비	294,960		
			- 예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
			- 법무업무수행활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
			- 감사업무수행활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
			- 세무업무수행활동비 100,000원*28명*12월	33,600		
			- 관재업무수행활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
			- 대민활동비 50,000원*390명*12월	234,000		
			- 복식부기업업무수행활동비			
			100,000원*3명*12월	3,600		
			- 여론, 동향 전달공무원 수행활동비			
			100,000원*1명*12월	1,200		
			- 공무원 단체 담당공무원수행활동비			
			60,000원*1명*12월	720		
			- 회계, 계약업무담당공무원 수행활동비			
			50,000원*3명*12월	1,800		
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영업무추진(26명) 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	59,800	52,000	7,800
			기본경비	59,800	52,000	7,800
			201 일반운영비	36,400	28,600	7,800
			01 사무관리비	36,400	28,600	7,800
			◎급량비(26명) 7,800,000원	7,800		
			◎기본수용비(26명) 28,600,000원	28,600		
			202 여비	23,400	23,400	0
			01 국내여비	23,400	23,400	0
			◎업무추진기본여비(26명) 23,400,000원	23,400		

세출예산사업명세서

부서: 시민과

정책: 고객중심의 민원행정 구현

단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민과		국 시	532,991 75,000 457,991	578,059 △45,068
고객중심의 민원행정 구현		국 시	197,754 75,000 122,754	218,019 △20,265
고객만족 민원행정 서비스 제공			95,790	80,009 15,781
민원1회방문 처리제 운영			75,634	61,984 13,650
201 일반운영비			70,034	56,384 13,650
01 사무관리비			59,834	46,544 13,290
◎ 민원모니터 및 친절공무원 상품권 구입 10,000원*15매*12월			1,800	
◎ 주민등록증 발급비			42,646	
- 분실발급자 3,090원*153,000명*3.87%			18,297	
- 신규발급자 3,090원*153,000명*3.15%			14,893	
- 재발급자 3,090원*153,000명*2%			9,456	
◎ 민원담당공무원 신원보증보험(공제) 40,900원*30명*7.06*0.60			5,198	
◎ 여권 만료예고 안내문 서식 제작 70,000원*5박스			350	
◎ 주민등록 등·초본 용지 구입 21,000원*20박스*12월			5,040	
◎ 민원사무편람 제작 40,000원*100부			4,000	
◎ 운영수당			800	
- 친절교육 강사료 400,000원*2회			800	
02 공공운영비			10,200	9,840 360
◎ 공공요금 및 제세			10,200	
- 호적 제신고기관 발송용 우표 구입 1,750원*400건*12월			8,400	
- 여권 만료예고 안내문 발송용 우표 구입 250원*600건*12월			1,800	
203 업무추진비			5,000	5,000 0
03 시책추진업무추진비			5,000	5,000 0
◎ 위민봉사행정 추진 5,000,000원			5,000	
303 포상금			600	600 0
01 포상금			600	600 0
◎ 친절봉사 우수공무원 시상 100,000원*6명*1회			600	
무인민원발급기 운영			14,046	12,625 1,421
201 일반운영비			14,046	12,625 1,421
01 사무관리비			6,516	6,000 516
◎ 무인민원발급기 수리비 125,000원*4대*12월			6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 무인민원발급기 용지 구입 43,000원*1박스*12월	516	6,625	905
			02 공공운영비	7,530		
			◎ 공공요금 및 제세	410		
			- 무인민원발급기(오산역 맞이방)통신료 50,000원*4회	200		
			- 무인민원발급기(오산역 맞이방) 전기요금 15,000원*12월	180		
			- 무인민원발급기(오산역 맞이방) 국유재산 사용료 30,000원*1회	30		
			◎ 시설장비 유지비	7,120		
			- 무인민원발급기 유지보수비 (4대) 80,898,720원*8%*1.1	7,120		
			고객중심의 민원실 환경 조성	6,110	5,400	710
			201 일반운영비	3,840	5,400	△1,560
			01 사무관리비	3,840	5,400	△1,560
			◎ 수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
			◎ 민원실 비치용 화분 구입 100,000원*12월	1,200		
			◎ 민원실 휴내 도서대 비치용 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
			405 자산취득비	2,270	0	2,270
			01 자산및물품취득비	2,270	0	2,270
			◎ 자산 및 물품취득비	2,270		
			- 전자동 혈압계 2,270,000원*1대	2,270		
			신속하고 정확한 민원서비스 제공	101,964	138,010	△36,046
			국	75,000		
			시	26,964		
			통합 민원증명 발급시스템 구축 확대 및 유지관리	26,964	59,180	△32,216
			201 일반운영비	26,964	0	26,964
			01 사무관리비	20,460	0	20,460
			◎ 통합민원발급기 소모품 구입	20,460		
			- 레이저 프린터용 토너 198,000원*72개	14,256		
			- 스테플러용 호침 33,000원*144개	4,752		
			- 번호표 발권기용 감열용지 165,000원*4박스	660		
			- 자동인증기용 잉크 33,000원*24개	792		
			02 공공운영비	6,504		
			◎ 시설장비유지비	6,504	0	6,504
			- 통합민원발급기 유지보수비(6대) 59,124,000원*10%*1.1	6,504		
			일반여권 발급	75,000	0	75,000
			국	75,000		
			101 인건비	53,188		53,188

부서: 시민과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 53,188		
		01 기본급		24,899	0	24,899
		◎ 기본급	1,915,200원 * 1명 * 12월	22,983		
		◎ 정근수당	1,915,200원 * 1명 * 0.5 * 2회	22,983		
				국 1,916		
				국 1,916		
		02 수당		3,957	0	3,957
		◎ 정근수당 가산금	80,000원 * 1명 * 12월	960		
				국 960		
		◎ 민원업무수당	30,000원 * 1명 * 12월	360		
				국 360		
		◎ 시간외 수당	7,325원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,637		
				국 2,637		
		03 정액급식비		1,560	0	1,560
		◎ 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
				국 1,560		
		04 교통보조비		1,560	0	1,560
		◎ 교통보조비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
				국 1,560		
		05 명절휴가비		2,299	0	2,299
		◎ 명절휴가비	1,915,200원 * 1명 * 0.6 * 2회	2,299		
				국 2,299		
		06 가계지원비		3,839	0	3,839
		◎ 가계지원비	1,915,200원 * 1명 * 16.7% * 12월	3,839		
				국 3,839		
		07 연가보상비		639	0	639
		◎ 연가보상비	1,915,200원 * 1명 * 1/30 * 10일	639		
				국 639		
		10 기간제근로자등보수		14,435	0	14,435
		◎ 여권발급신청 파일 확인 및 정리인부임		14,435		
		- 기본급	31,240원 * 3명 * 124일	11,622		
				국 11,622		
		- 주휴수당	31,240원 * 3명 * 24일	2,250		
				국 2,250		
		- 연차유급 휴가수당	31,240원 * 3명 * 6일	563		
				국 563		
		201 일반운영비		3,500	0	3,500
				국 3,500		
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		◎여권업무 처리대장외 9종 서식 제작	70,000원 * 10박스 * 5종	3,500		
				국 3,500		

단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			204 직무수행경비	1,680	0	1,680	
			국	1,680			
			02 직급보조비	1,680	0	1,680	
			◎ 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680			
			국	1,680			
			405 자산취득비	16,632	0	16,632	
			국	16,632			
			01 자산및물품취득비	16,632	0	16,632	
			◎ 컴퓨터 1,000,000원 * 3대	3,000			
			국	3,000			
			◎ 액정모니터 310,000원 * 3대	930			
			국	930			
			◎ 스캐너 900,000원 * 1대	900			
			국	900			
			◎ 책상 및 의자 680,000원 * 3조	2,040			
			국	2,040			
			◎ 모사전송기 680,000원 * 1대	680			
			국	680			
			◎ 레이저프린터(A4용) 660,000원 * 1대	660			
			국	660			
◎ 칼라레이저프린터(A4용) 1,100,000원 * 1대	1,100						
국	1,100						
◎ 전자복사기 4,000,000원 * 1대	4,000						
국	4,000						
◎ 문서세단기 730,000원 * 1대	730						
국	730						
◎ 자동호출번호기시스템 2,592,000원 * 1식	2,592						
국	2,592						
신속하고 정확한 차량등록문화 정착				54,764	53,144	1,620	
			교통민원서비스 제공	54,764	53,144	1,620	
			자동차등록 민원실 운영	201 일반운영비	54,764	53,144	1,620
				01 사무관리비	9,363	10,263	△900
				◎ 자동차등록 과태료 고지서 및 민원발급 서식 39,000원*9박스*9종	3,159		
				◎ 책임보험 과태료 부과관련 서식 63,000원*16박스*3종	3,024		
				◎ 정기검사(사전, 경과) 안내엽서 제작 20원*30,000매*3회	1,800		
				◎ 정기점검(사전, 경과) 안내엽서 제작 20원*8,000매*3회	480		
				◎ 정기검사 안내스티커 제작 90원*10,000매*1회	900		
				02 공공운영비	45,401	42,881	2,520
				◎ 공공요금 및 제세	41,500		

부서: 시민과
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 교통민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 검사.점검 명령서(사전, 경과) 안내엽서 우표 구입 · 일반우표 250원*20,000매*2회 · 등기우표 1,750원*6,000매*1회	20,500		
			· 등기우표 1,750원*6,000매*1회	10,000		
			· 등기우표 1,750원*6,000매*1회	10,500		
			- 법규위반 차량 행정처분 우표 구입 1,750원*12,000건	21,000		
			◎ 시설장비 유지비	3,901		
			- 자동차압류 프로그램 유지보수비 35,455,117원*10%*1.1	3,901		
			주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	198,898	236,292	△37,394
			효율적인 토지관리 및 지가관리	91,637	112,898	△21,261
			개별공시지가 조사 및 산정	54,283	52,898	1,385
			101 인건비	9,623	9,623	0
			10 기간제근로자등보수	9,623	9,623	0
			◎ 개별공시지가 토지 특성조사	9,623		
			- 기본급 31,240원*2명*124일	7,748		
			- 주휴수당 31,240원*2명*24일	1,500		
			- 연차유급 휴가수당 31,240원*2명*6일	375		
			201 일반운영비	44,220	43,275	945
			01 사무관리비	38,720	38,655	65
			◎ 일반수용비	33,680		
			- 개별공시지가 결정통지문 엽서 제작 65원*22,000매	1,430		
			- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분) 100,000원*50부	5,000		
			- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성조사표외3종) 50원*30,000매	1,500		
			- 개별공시지가 검증수수료	23,370		
			· 산정지가 (1월 1일 기준) 38,000원*27,000필지/50필지*50%	10,260		
			· 산정지가 (7월 1일 기준) 38,000원*1,000필지*50%*30%*50%	2,850		
			· 의견제출기간 38,000원*540필지*50%*50%	5,130		
			· 이의신청지가 38,000원*540필지*50%*50%	5,130		
			- 개별공시지가 검증도면 작성 14,000원*170부	2,380		
			◎ 운영수당	5,040		
			- 부동산 평가위원회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
			02 공공운영비	5,500	4,620	880
			◎ 공공예금 및 제세	5,500		

부서: 시민과

정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공

단위: 효율적인 토지관리 및 지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 개별공시지가 결정통지문 발송 250원*22,000매	5,500		
	405 자산취득비	440	0	440
	01 자산및물품취득비	440	0	440
	◎디지털카메라 440,000원*1대	440		
	개발부담금 부과 · 징수	37,354	60,000	△22,646
	201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
	01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
	◎ 개발부담금 부과 원가계산 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
	◎ 개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,000,000원*5건*2개기관	10,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	◎ 불법중개행위 등 신고보상금 500,000원*10건	5,000		
	◎ 토지 이용의무 불이행 등 신고보상금 500,000원*10건	5,000		
	308 자치단체등이전	7,354	0	7,354
	05 자치단체간부담금	7,354	0	7,354
	◎ 개발부담금 전출금 7,353,480원	7,354		
	정확하고 세밀한 지적관리	46,273	21,707	24,566
	토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	46,273	20,525	25,748
	101 인건비	9,623	9,623	0
	10 기간제근로자등보수	9,623	9,623	0
	◎ 토지 이동현황 조사	9,623		
	- 기본급 31,240원*2명*124일	7,748		
	- 주휴수당 31,240원*2명*24일	1,500		
	- 연차유급 휴가수당 31,240원*2명*6일	375		
	401 시설비및부대비	12,150	5,670	6,480
	04 시설비	12,150	5,670	6,480
	◎ 지적측량 기준점(도근점) 보수비 81,000원*50점	4,050		
	◎ 지적측량 기준점(도근점) 신설 81,000원*100점	8,100		
	405 자산취득비	24,500	0	24,500
	01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
	◎ 토탈스테이션 19,000,000원*1대	19,000		
	◎ 전자평판 5,500,000원*1대	5,500		
	새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	60,988	101,687	△40,699
	새주소사업 추진 및 홍보	47,247	87,946	△40,699

부서: 시민과
정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공
단위: 새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	38,747	81,571	△42,824
	01 사무관리비	34,820	48,010	△13,190
	◎ 건물번호판 반제품 구입 5,070원*4,000개	20,280		
	◎ 새주소사업 영상물 홍보 60,000원*12개관*12월	8,640		
	◎ 새주소사업 홍보물 제작 150원*30,000부	4,500		
	◎ 운영수당	1,400		
	- 새주소위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	02 공공운영비	3,927	33,561	△29,634
	◎ 시설장비 유지비	3,927		
	- 새주소(도로명 및 건물번호)전산시스템 유 지보수 44,614,000원*8%*1.1	3,927		
	401 시설비및부대비	8,500	6,375	2,125
	04 시설비	8,500	6,375	2,125
	◎ 도로명판 유지보수 425,000원*20개	8,500		
	토지정보 전산화 및 유지관리	13,741	13,741	0
	101 인건비	9,623	9,623	0
	10 기간제근로자등보수	9,623	9,623	0
	◎ 한국토지정보시스템(KLIS) 운영 보조	9,623		
	- 기본급 31,240원*2명*124일	7,748		
	- 주휴수당 31,240원*2명*24일	1,500		
	- 연차유급 휴가수당 31,240원*2명*6일	375		
	201 일반운영비	4,118	4,118	0
	02 공공운영비	4,118	4,118	0
	◎ 시설장비 유지비	4,118		
	- 토지종합정보망(GIS엔진) 유지보수 35,689,610원*8%*1.1	3,141		
	- 토지종합정보망(미들웨어) 유지보수 11,100,000원*8%*1.1	977		
	행정운영경비(시민과)	81,575	70,604	10,971
	인력운영비	22,601	4,200	18,401
	인력운영비	22,601	4,200	18,401
	101 인건비	18,401	0	18,401
	09 무기계약근로자보수	18,401	0	18,401
	◎ 통합민원 안내 및 홍보	18,401		
	- 봉급 691,580원*12월	8,299		
	- 기말수당 691,580원*4회	2,767		
	- 시간외수당 5,500원*20시간*12월	1,320		
	- 연차유급 휴가수당 29,350원*12일	353		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		

부서: 시민과
정책: 행정운영경비(시민과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			- 교통보조비	120,000원*12월	1,440		
			- 가계지원비	691,580원*2회	1,384		
			- 명절휴가비	518,680원*2회	1,038		
			- 가족수당	70,000원*12월	840		
			203 업무추진비		4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			◎ 부서운영 업무추진비(26명) 350,000원*12월		4,200		
			기본경비		58,974	66,404	△7,430
			기본경비		58,974	66,404	△7,430
			201 일반운영비		35,604	36,704	△1,100
			01 사무관리비		35,604	36,704	△1,100
			◎ 일반수용비		28,404		
			- 기본수용비(26명) 26,400,000원		26,400		
			- 복사용지 구입 16,700원*10박스*12월		2,004		
			◎ 급량비(26명) 7,200,000원		7,200		
202 여비		21,600	18,900	2,700			
01 국내여비		21,600	18,900	2,700			
◎ 업무추진 기본여비(26명) 21,600,000원		21,600					
405 자산취득비		1,770	10,800	△9,030			
01 자산및물품취득비		1,770	10,800	△9,030			
◎ 레이저프린터(A4용) 670,000원*1대		670					
◎ 칼라레이저프린터(A4용) 1,100,000원*1대		1,100					

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		29,130,983 국 8,643,714 균 7,000 분 362,332 도 7,532,010 시 12,585,927	19,379,401	9,751,582
장애인 복지 증진		4,717,977 국 1,294,153 분 114,462 도 1,979,283 시 1,330,079	3,919,209	798,768
장애인 생활안정 및 사회참여 강화		2,524,992 국 1,138,033 분 73,400 도 531,674 시 781,885	1,889,314	635,678
장애인단체 지원(사회단체보조금)		27,600	40,400	△12,800
307 민간이전		27,600	40,400	△12,800
03 사회단체보조금		27,600	40,400	△12,800
◎신체장애인복지회 오산시지부 10,200,000원		10,200		
◎지체장애인협회 오산시지회 5,200,000원		5,200		
◎장애인정보화협회 오산시지회 4,500,000원		4,500		
◎시각장애인연합회 오산시지회 3,600,000원		3,600		
◎농아인연합회 오산시지부 1,100,000원		1,100		
◎경기도곰두리봉사회 오산시지회 3,000,000원		3,000		
장애인단체 재활교육 및 행사 지원		78,480	65,600	12,880
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎장애인의 날 등 각종행사 지원 2,000,000원 * 2회		4,000		
203 업무추진비		15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
◎사회복지 업무추진 15,000,000원		15,000		
307 민간이전		59,480	46,600	12,880
02 민간경상보조		39,480	36,600	2,880
◎장애인 정보화교육 강사수당 1,000,000원 * 1명 * 12월		12,000		
◎사랑의 수화교실 운영 2,000,000원 * 2회		4,000		
◎시각장애인 점자교실 운영 2,000,000원 * 2회		4,000		
◎시각장애인 안마교실 운영 2,000,000원 * 2회		4,000		
◎시각장애인 보행교육 1,200,000원 * 1회		1,200		
◎시각장애인 컴퓨터교육 2,000,000원 * 2회		4,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시각장애인 볼링교육 1,500,000원 * 2회	3,000		
	◎시각장애인 도예교실 운영 2,200,000원 * 2회	4,400		
	◎장애인 문화강좌(비즈공예등) 운영 30,000원*2시간*4회*6월*2과목	2,880		
	04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
	◎장애인의 날 기념 한마음 체육대회 20,000,000원 * 1회	20,000		
	장애인 이동권 확보 및 정보제공	55,200	220,660	△ 165,460
	307 민간이전	55,200	54,000	1,200
	02 민간경상보조	55,200	54,000	1,200
	◎휠체어리프트 특장차량 운영비 및 인건비 1,300,000원 * 1대 * 12월	15,600		
	◎시각장애인 차량 운영비 및 인건비 2,000,000원 * 1대 * 12월	24,000		
	◎장애인 민원상담센터 운영 1,300,000원*1명*12월	15,600		
	재활서비스 강화 및 사회참여 제고	18,240	17,200	1,040
	201 일반운영비	10,700	8,200	2,500
	01 사무관리비	4,700	5,200	△500
	◎일반수용비 - 시각장애인용 점자 시정설계 제작 15,000원 * 100부 - 장애인 자동차 표지 구입 1,000원 * 1,000매 ◎운영수당 - 장애인복지위원회 수당 70,000원 * 10명 * 2회 - 공직자 수화교실 운영 강사 수당 50,000원 * 2회 * 8주	2,500 1,500 1,000 2,200 1,400 800		
	02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
◎시설장비유지비 - 장애인 자립작업장 건물 유지비 3,000,000원 * 1개소 - 장애아 재활치료교육센터 건물 유지비 3,000,000원 * 1개소	6,000 3,000 3,000			
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000	
02 민간경상보조	6,000	9,000	△3,000	
◎청각장애아동 재활치료비 지원 3,000,000원 * 2명	6,000			
405 자산취득비	1,540	0	1,540	
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540	
◎칼라레이저프린터 1,100,000원 * 1대	1,100			
◎디지털카메라 440,000원 * 1대	440			

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당(국비)	1,285,714	785,504	500,210
		국 900,000		
		도 192,857		
		시 192,857		
	301 일반보상금	1,285,714	785,504	500,210
		국 900,000		
		도 192,857		
		시 192,857		
	01 사회보장적수혜금	1,285,714	785,504	500,210
	◎장애수당(국비) 1,285,714,000원	1,285,714		
		국 900,000		
		도 192,857		
		시 192,857		
	장애수당(도비)	164,400	194,686	△30,286
		도 67,200		
		시 97,200		
	301 일반보상금	164,400	194,686	△30,286
		도 67,200		
		시 97,200		
	01 사회보장적수혜금	164,400	194,686	△30,286
	◎장애수당(도비) 164,400,000원	164,400		
		도 67,200		
		시 97,200		
	장애아동부양수당(국비)	85,714	138,721	△53,007
		국 60,000		
		도 12,857		
		시 12,857		
	301 일반보상금	85,714	138,721	△53,007
		국 60,000		
		도 12,857		
		시 12,857		
	01 사회보장적수혜금	85,714	138,721	△53,007
	◎장애아동부양수당 85,714,000원	85,714		
		국 60,000		
		도 12,857		
		시 12,857		
	장애인 자녀교육비(국비)	3,750	2,798	952
		국 3,000		
		시 750		
	301 일반보상금	3,750	2,798	952
		국 3,000		
		시 750		
	01 사회보장적수혜금	3,750	2,798	952
	◎장애인자녀교육비 3,750,000원	3,750		
		국 3,000		
		시 750		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득장애인가구 월동난방비 지원(도비)	46,250	43,250	3,000
		도 23,125 시 23,125		
	301 일반보상금	46,250	43,250	3,000
		도 23,125 시 23,125		
	01 사회보장적수혜금 ◎저소득장애인가구 월동난방비 지원 46,250,000원	46,250	43,250	3,000
		도 23,125 시 23,125		
	재활보조기구 교부(국비)	2,500	1,852	648
		국 2,000 시 500		
	301 일반보상금	2,500	1,852	648
		국 2,000 시 500		
	01 사회보장적수혜금 ◎재활보조기구 교부 2,500,000원	2,500	1,852	648
		국 2,000 시 500		
	장애인 의료비(국비)	12,540	20,238	△7,698
		국 10,032 시 2,508		
	307 민간이전	12,540	20,238	△7,698
		국 10,032 시 2,508		
	01 의료및구료비 ◎장애인 의료비 12,540,000원	12,540	20,238	△7,698
		국 10,032 시 2,508		
	저소득장애인 의료비지원(도비)	10,000	13,000	△3,000
		도 5,000 시 5,000		
	307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
		도 5,000 시 5,000		
	01 의료및구료비 ◎저소득장애인 의료비 지원 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
		도 5,000 시 5,000		
	장애인 등록진단비(국비)	200	196	4
		국 100 도 50 시 50		
	307 민간이전	200	196	4

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	100 50 50	
		01 의료및구료비		200	196	4
		◎장애인 등록진단비	200,000원	200		
				국 도 시	100 50 50	
		저소득장애인 무료신문 보급(도비)		8,600	8,280	320
				도 시	4,300 4,300	
		307 민간이전		8,600	8,280	320
				도 시	4,300 4,300	
		02 민간경상보조		8,600	8,280	320
		◎저소득장애인 무료신문 보급	8,600,000원	8,600		
				도 시	4,300 4,300	
		저소득장애인 주거환경개선사업(도비)		4,000	8,000	△4,000
				도 시	2,000 2,000	
		307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
				도 시	2,000 2,000	
		02 민간경상보조		4,000	8,000	△4,000
		◎저소득장애인 주거환경개선사업	4,000,000원	4,000		
				도 시	2,000 2,000	
		장애인 주민자치센터 도우미(국비)		30,780	0	30,780
				국 도 시	15,390 7,695 7,695	
		101 인건비		30,780	0	30,780
				국 도 시	15,390 7,695 7,695	
		10 기간제근로자등보수		30,780	0	30,780
		◎장애인 주민자치센터 도우미	30,780,000원	30,780		
				국 도 시	15,390 7,695 7,695	
		장애인 복지일자리 지원(국비)		9,210	0	9,210
				국 도 시	4,605 2,302 2,303	
		301 일반보상금		9,210	0	9,210
				국	4,605	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	2,302	
				시	2,303	
		01 사회보장적수혜금 ◎장애인 복지일자리 지원 9,210,000원			9,210	0
					9,210	9,210
				국	4,605	
				도	2,302	
				시	2,303	
		중증장애인 활동보조 지원사업(국비)			204,152	0
				국	142,906	
				도	30,623	
				시	30,623	
		301 일반보상금			204,152	0
				국	142,906	
				도	30,623	
				시	30,623	
						204,152
		01 사회보장적수혜금 ◎중증장애인 활동보조 지원사업 204,152,000원			204,152	0
					204,152	204,152
				국	142,906	
				도	30,623	
				시	30,623	
		수화통역센터 운영(도비)			106,020	87,120
				분	15,669	
				도	30,950	
				시	59,401	18,900
		307 민간이전			106,020	87,120
				분	15,669	
				도	30,950	
				시	59,401	18,900
		02 민간경상보조 ◎수화통역센터 운영 106,020,000원			106,020	87,120
					106,020	106,020
				분	15,669	
				도	30,950	
		시각장애인심부름센터 운영(도비)			165,242	140,069
				분	57,731	
				도	49,515	
				시	57,996	25,173
		307 민간이전			165,242	140,069
				분	57,731	
				도	49,515	
				시	57,996	25,173
		02 민간경상보조 ◎시각장애인심부름센터 운영 165,242,000원			165,242	140,069
					165,242	165,242
				분	57,731	
				도	49,515	
				시	57,996	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)	12,600	12,600	0
		도 6,300 시 6,300		
	307 민간이전	12,600	12,600	0
		도 6,300 시 6,300		
	02 민간경상보조	12,600	12,600	0
	◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 12,600,000원	12,600		
		도 6,300 시 6,300		
	장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)	150,000	0	150,000
		도 75,000 시 75,000		
	307 민간이전	150,000	0	150,000
		도 75,000 시 75,000		
	02 민간경상보조	150,000	0	150,000
	◎장애아 재활치료교육센터 운영비 150,000,000원	150,000		
		도 75,000 시 75,000		
	장애인 정보화교육 지원(도비)	1,800	1,800	0
		도 900 시 900		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
		도 900 시 900		
	02 민간경상보조	1,800	1,800	0
	◎장애인 정보화교육 지원 1,800,000원	1,800		
		도 900 시 900		
	장애인 자립작업장 운영비(도비)	12,000	12,000	0
		도 6,000 시 6,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		도 6,000 시 6,000		
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	◎장애인 자립작업장 운영비 12,000,000원	12,000		
		도 6,000 시 6,000		
	중증장애인용 콜승합차 운영(도비)	30,000	62,000	△32,000
		도 15,000 시 15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	15,000	
				시	15,000	
		02 민간경상보조 ◎중증장애인용 콜승합차 운영 30,000,000원			30,000	30,000
					30,000	0
				도	15,000	
				시	15,000	
		장애인복지시설 지원			2,192,985	2,029,895
				국	156,120	163,090
				분	41,062	
				도	1,447,609	
				시	548,194	
		장애인 생활시설 운영 지원			13,020	11,120
				분	300	1,900
				시	12,720	
		301 일반보상금			5,520	5,520
				분	300	0
		09 공익근무요원보상금 ◎사회복지시설 공익근무요원 인건비 230,000원 * 2명 * 12월			5,520	5,520
					5,520	0
				분	300	
				시	5,220	
		307 민간이전			7,500	5,600
		04 민간행사보조 ◎장애인 복지시설 종사자 세미나 150,000원 * 50명 * 1회			7,500	5,600
					7,500	1,900
		장애인 생계급여(국비)			195,150	183,988
				국	156,120	11,162
				도	19,515	
				시	19,515	
		307 민간이전			195,150	183,988
				국	156,120	11,162
				도	19,515	
				시	19,515	
		01 의료및구료비 ◎장애인 생계급여 195,150,000원			195,150	183,988
					195,150	11,162
				국	156,120	
				도	19,515	
				시	19,515	
		장애인 생활시설 운영(도비)			1,581,901	1,392,793
				도	1,265,520	189,108
				시	316,381	
		307 민간이전			1,581,901	1,392,793
				도	1,265,520	189,108
				시	316,381	
		02 민간경상보조			1,581,901	1,392,793
						189,108

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎장애인 생활시설 운영 1,581,901,000원	1,581,901	
				도 1,265,520		
				시 316,381		
		장애인 복지시설 입소자지원(4종)(도비)		53,366	53,366	0
				도 26,683		
				시 26,683		
		307 민간이전		53,366	53,366	0
				도 26,683		
				시 26,683		
		01 의료및구료비		53,366	53,366	0
				도 26,683		
				시 26,683		
		◎장애인 복지시설 입소자지원(4종) 53,366,000원		53,366		
				도 26,683		
				시 26,683		
		장애인복지시설 운영(7종)(도비)		227,050	255,828	△28,778
				도 113,525		
				시 113,525		
		307 민간이전		227,050	255,828	△28,778
				도 113,525		
				시 113,525		
		02 민간경상보조		227,050	255,828	△28,778
				도 113,525		
				시 113,525		
		◎장애인복지시설 운영(7종) 227,050,000원		227,050		
				도 113,525		
				시 113,525		
		장애인복지시설 재활프로그램(도비)		11,406	10,000	1,406
				도 5,703		
				시 5,703		
		307 민간이전		11,406	10,000	1,406
				도 5,703		
				시 5,703		
		02 민간경상보조		11,406	10,000	1,406
				도 5,703		
				시 5,703		
		◎장애인복지시설 재활프로그램 11,406,000원		11,406		
				도 5,703		
				시 5,703		
		장애인 직업 재활시설 운영(도비)		111,092	122,800	△11,708
				분 40,762		
				도 16,663		
				시 53,667		
		307 민간이전		111,092	122,800	△11,708
				분 40,762		
				도 16,663		
				시 53,667		
		02 민간경상보조		111,092	122,800	△11,708
				분 40,762		
				도 16,663		
				시 53,667		
		◎장애인 직업재활시설 운영 111,092,000원		111,092		
				분 40,762		
				도 16,663		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 53,667		
		청소년 보호 및 육성		1,223,260	485,640	737,620
			국	175,665		
			균	7,000		
			도	70,420		
			시	970,175		
		건전한 청소년 육성		874,730	271,300	603,430
			국	98,165		
			균	7,000		
			도	35,420		
			시	734,145		
		청소년 문화활동 지원		50,000	44,000	6,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		◎청소년 논술대학 운영 250,000원 * 4회 * 6개월		6,000		
		307 민간이전		44,000	44,000	0
		02 민간경상보조		21,000	21,000	0
		◎쉬는 토요일 프로그램 운영 7,000,000원*3개 단체		21,000		
		03 사회단체보조금		6,000	6,000	0
		◎오산청년회의소 6,000,000원		6,000		
		04 민간행사보조		17,000	17,000	0
		◎청소년 캠프 운영 150,000원 * 40명 * 2회		12,000		
		◎청소년 장애 체험교실 운영 50,000원 * 100명		5,000		
		청소년 문화의 집 운영		481,000	110,000	371,000
		201 일반운영비		306,000	0	306,000
		01 사무관리비		300,000	0	300,000
		◎임차료		300,000		
		- 누읍동 청소년공부방 전세금 300,000,000원 * 1개소		300,000		
		02 공공운영비		6,000	0	6,000
		◎시설장비유지비		6,000		
		- 청소년공부방 건물 유지비 2,000,000원 * 3개소		6,000		
		307 민간이전		175,000	110,000	65,000
		02 민간경상보조		175,000	110,000	65,000
		◎청소년 문화의 집 운영비 지원 129,000,000원 * 1개소		129,000		
		◎청소년공부방 도서구입비(신간도서) 2,000,000원 * 3개소		6,000		
		◎원동청소년기능보강사업추진(동부삼환A) 40,000,000원*1식		40,000		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 어울마당	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	◎청소년 어울마당 운영 20,000,000원	20,000		
	청소년 방과후 아카데미 운영(국비)	153,890	0	153,890
		국 시		
		76,945 76,945		
	307 민간이전	153,890	0	153,890
		국 시		
		76,945 76,945		
	02 민간경상보조	153,890	0	153,890
	◎청소년 방과후 아카데미 운영 153,890,000원	153,890		
		국 시		
		76,945 76,945		
	궐동 청소년 공부방 운영지원(국비)	24,400	24,400	0
		균 시		
		7,000 17,400		
	307 민간이전	24,400	24,400	0
		균 시		
		7,000 17,400		
	02 민간경상보조	24,400	24,400	0
	◎궐동 청소년 공부방 운영지원 24,400,000원	24,400		
		균 시		
		7,000 17,400		
	청소년 공부방 운영(원동,누읍동)(도비)	50,000	24,400	25,600
		도 시		
		13,920 36,080		
	307 민간이전	50,000	24,400	25,600
		도 시		
		13,920 36,080		
	02 민간경상보조	50,000	24,400	25,600
	◎청소년 공부방 운영지원(원동, 누읍동) 50,000,000원	50,000		
		도 시		
		13,920 36,080		
	공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)	19,440	0	19,440
		국 시		
		9,720 9,720		
	307 민간이전	19,440	0	19,440
		국 시		
		9,720 9,720		
	02 민간경상보조	19,440	0	19,440
	◎공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원 19,440,000원	19,440		
		국		
		9,720		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	9,720	
				저소득층 청소년 영어교육 지원(도비)	16,000	16,000
				도	8,000	0
				시	8,000	
				307 민간이전	16,000	16,000
				도	8,000	0
				시	8,000	
				02 민간경상보조	16,000	16,000
				◎저소득층 청소년 영어교육 지원	16,000,000원	0
					16,000	
				도	8,000	
				시	8,000	
				청소년 종합예술제 운영(도비)	25,000	22,500
				도	7,000	2,500
				시	18,000	
				307 민간이전	25,000	22,500
				도	7,000	2,500
				시	18,000	
				04 민간행사보조	25,000	22,500
				◎청소년 종합예술제 운영	25,000,000원	2,500
					25,000	
				도	7,000	
				시	18,000	
				장애우와 함께하는 문화체험(도비)	12,000	10,000
				도	4,000	2,000
				시	8,000	
				307 민간이전	12,000	10,000
				도	4,000	2,000
				시	8,000	
				04 민간행사보조	12,000	10,000
				◎장애우와 함께하는 문화체험	12,000,000원*1식	2,000
					12,000	
				도	4,000	
				시	8,000	
				청소년 동아리 활동 지원(국비)	10,000	0
				국	5,000	10,000
				도	2,500	
				시	2,500	
				307 민간이전	10,000	0
				국	5,000	10,000
				도	2,500	
				시	2,500	
				02 민간경상보조	10,000	0
				◎청소년 동아리 활동 지원	10,000,000원	10,000
					10,000	
				국	5,000	
				도	2,500	
				시	2,500	

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	13,000	0	13,000
		국 시 6,500 6,500		
	307 민간이전	13,000	0	13,000
		국 시 6,500 6,500		
	02 민간경상보조 ◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 13,000,000원	13,000	0	13,000
		국 시 6,500 6,500		
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	348,530	214,340	134,190
		국 도 시 77,500 35,000 236,030		
	청소년 유해환경 단속 및 예방	32,730	34,340	△1,610
	201 일반운영비	4,060	5,040	△980
	01 사무관리비	4,060	5,040	△980
	◎일반수용비	1,400		
	- 청소년 선도·보호관련 홍보물 제작 500원 * 2,000매	1,000		
	- 청소년증 발급 4,000원 * 100장	400		
	◎운영수당	2,660		
	- 지방청소년위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
	- 오산시 청소년 칭찬위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
	301 일반보상금	10,000	11,300	△1,300
	10 행사실비보상금	7,500	6,000	1,500
	◎청소년지도위원 및 자원상담원 위탁교육 150,000원 * 20명	3,000		
	◎차세대 및 청소년운영위원 위탁교육 150,000원 * 30명	4,500		
	12 기타보상금	2,500	5,300	△2,800
	◎청소년유해환경 신고자 포상금 50,000원 * 10명	500		
	◎청소년유해환경 단속 및 활동참여자 보상금 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	03 사회단체보조금	14,000	14,000	0
	◎한국스카우트 경기남부연맹 오산·화성지구연합회 8,000,000원	8,000		
	◎(사)대한청소년육성회 오산시지회 3,000,000원	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎법무부 범죄예방 오산지구 협의회 3,000,000원	3,000		
			04 민간행사보조	4,000	4,000	0
			◎비행 및 학교폭력 예방교육 운영 200,000원 * 20회	4,000		
			405 자산취득비	670	0	670
			01 자산및물품취득비	670	0	670
			◎레이저프린터 670,000원 * 1대	670		
			청소년지원센터 위기지원 사업(국비)	80,000	70,000	10,000
				국 시 36,000 44,000		
			307 민간이전	80,000	70,000	10,000
				국 시 36,000 44,000		
			02 민간경상보조	80,000	70,000	10,000
			◎청소년지원센터 위기지원 사업 80,000,000원	80,000		
				국 시 36,000 44,000		
			청소년지원센터 운영(도비)	132,800	110,000	22,800
				도 시 25,000 107,800		
			307 민간이전	132,800	110,000	22,800
				도 시 25,000 107,800		
			02 민간경상보조	132,800	110,000	22,800
			◎청소년지원센터 운영 132,800,000원	132,800		
				도 시 25,000 107,800		
			청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)	100,000	0	100,000
				국 도 시 40,000 10,000 50,000		
			307 민간이전	100,000	0	100,000
				국 도 시 40,000 10,000 50,000		
			02 민간경상보조	100,000	0	100,000
			◎청소년동반자 프로그램 운영지원 100,000,000원	100,000		
				국 도 시 40,000 10,000 50,000		
			차세대위원회 운영지원(국비)	3,000	0	3,000
				국 시 1,500 1,500		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			국 시	1,500 1,500		
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			◎차세대위원회 운영지원 3,000,000원	3,000		
			국 시	1,500 1,500		
노인 복지 증진				9,103,254	6,105,607	2,997,647
			국 분 도 시	2,320,092 148,276 2,095,551 4,539,335		
노인생활안정 및 인프라 구축				8,163,568	5,703,795	2,459,773
			국 분 도 시	2,320,092 148,276 2,095,551 3,599,649		
노인복지시설 운영 · 지원				386,790	1,590,634	△1,203,844
			201 일반운영비	11,520	12,320	△800
			01 사무관리비	11,520	12,320	△800
			◎한문서당(교재 제작 등) 900,000원 * 2회	1,800		
			◎노인 취업센타 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
			◎충효교실(한문서당) 강사수당 30,000원 * 25일 * 5개소 * 2회	7,500		
			◎노인복지기금 심의위원 심사수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
			◎노인행사 참여 버스 등 임차료 400,000원 * 2회	800		
203 업무추진비				7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비				7,000	7,000	0
			◎노인복지시책추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금				168,000	240,000	△72,000
01 사회보장적수혜금				168,000	240,000	△72,000
			◎장수수당 20,000원 * 700명 * 12월	168,000		
307 민간이전				134,270	134,450	△180
02 민간경상보조				86,670	86,850	△180
			◎노인한글반 운영 30,000원 * 2시간 * 90회	5,400		
			◎경로당 전담관리자 배치운영 21,270,000원	21,270		
			◎경로당 활성화 프로그램 보급 60,000,000원	60,000		
03 사회단체보조금				21,600	21,600	0
			◎대한노인회 오산시지회 21,600,000원	21,600		
04 민간행사보조				26,000	26,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎노인의날 행사 및 실버가요제	15,000,000원	15,000	
			◎노인대학 운영	10,000,000원	10,000	
			◎노인대학 학습발표회 및 수료식	1,000,000원 * 1회	1,000	
			401 시설비및부대비	60,000	954,464	△894,464
			04 시설비	60,000	930,000	△870,000
			◎경로당 보수 및 수선	6,000,000원 * 10개소	60,000	
			402 민간자본이전	6,000	242,400	△236,400
			01 민간자본보조	6,000	242,400	△236,400
			◎노래방기기 구입	1,500,000원 * 4대	6,000	
			노인돌보미 지원(국비)	41,852	99,000	△57,148
			국	29,296		
			도	6,278		
			시	6,278		
			301 일반보상금	41,852	99,000	△57,148
			국	29,296		
			도	6,278		
			시	6,278		
			01 사회보장적수혜금	41,852	99,000	△57,148
			◎노인 돌보미 지원	41,852,000원	41,852	
			국	29,296		
			도	6,278		
			시	6,278		
			독거노인도우미파견(국비)	54,720	49,613	5,107
			국	38,304		
			도	8,208		
			시	8,208		
			307 민간이전	54,720	0	54,720
			국	38,304		
			도	8,208		
			시	8,208		
			02 민간경상보조	54,720	0	54,720
			◎ 독거노인 도우미 파견	54,720,000원	54,720	
			국	38,304		
			도	8,208		
			시	8,208		
			유급봉사원 확대 운영(도비)	60,000	180,000	△120,000
			도	18,000		
			시	42,000		
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			도	18,000		
			시	42,000		
			02 민간경상보조	60,000	0	60,000
			◎ 유급봉사원 확대 운영	60,000,000원	60,000	
			도	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 42,000		
	기초노령연금 사업(국비)	3,308,938	0	3,308,938
		국 1,654,469		
		도 330,894		
		시 1,323,575		
	301 일반보상금	3,308,938	0	3,308,938
		국 1,654,469		
		도 330,894		
		시 1,323,575		
	01 사회보장적수혜금	3,308,938	0	3,308,938
	◎기초노령연금 사업 3,308,938,000원	3,308,938		
		국 1,654,469		
		도 330,894		
		시 1,323,575		
	노인교통비(도비)	837,936	1,029,144	△191,208
		도 125,690		
		시 712,246		
	301 일반보상금	837,936	1,029,144	△191,208
		도 125,690		
		시 712,246		
	01 사회보장적수혜금	837,936	1,029,144	△191,208
	◎노인교통비 837,936,000원	837,936		
		도 125,690		
		시 712,246		
	기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	85,000	85,834	△834
		도 42,500		
		시 42,500		
	301 일반보상금	85,000	85,834	△834
		도 42,500		
		시 42,500		
	01 사회보장적수혜금	85,000	85,834	△834
	◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 85,000,000원	85,000		
		도 42,500		
		시 42,500		
	재가노인복지시설 운영(도비)	636,980	509,980	127,000
		분 32,514		
		도 191,094		
		시 413,372		
	307 민간이전	636,980	509,980	127,000
		분 32,514		
		도 191,094		
		시 413,372		
	02 민간경상보조	636,980	509,980	127,000
	◎재가노인복지시설 운영 636,980,000원	636,980		
		분 32,514		
		도 191,094		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	413,372	
				노인이용시설종사자 특수근무수당(도비)	29,400	15,600
				도	14,700	13,800
				시	14,700	
				307 민간이전	29,400	15,600
				도	14,700	13,800
				시	14,700	
				02 민간경상보조	29,400	15,600
				◎노인이용시설종사자 특수근무수당	29,400	13,800
				29,400,000원	29,400	
				도	14,700	
				시	14,700	
				경로당 운영 난방비(도비)	167,400	158,100
				분	88,509	9,300
				도	25,110	
				시	53,781	
				301 일반보상금	167,400	158,100
				분	88,509	9,300
				도	25,110	
				시	53,781	
				01 사회보장적수혜금	167,400	158,100
				◎경로당 운영 난방비	167,400	9,300
				167,400,000원	167,400	
				분	88,509	
				도	25,110	
				시	53,781	
				경로당 사회봉사활동비(도비)	76,500	72,900
				도	22,950	3,600
				시	53,550	
				301 일반보상금	76,500	72,900
				도	22,950	3,600
				시	53,550	
				01 사회보장적수혜금	76,500	72,900
				◎경로당 사회봉사활동비	76,500	3,600
				76,500,000원	76,500	
				도	22,950	
				시	53,550	
				경로식당 무료급식 지원(도비)	198,576	149,850
				분	16,006	48,726
				도	49,644	
				시	132,926	
				307 민간이전	198,576	149,850
				분	16,006	48,726
				도	49,644	
				시	132,926	
				02 민간경상보조	198,576	149,850
				◎경로식당 무료급식 지원	198,576	48,726
				198,576,000원	198,576	
				분	16,006	
				도	49,644	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 132,926		
	경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	50,400	33,600	16,800
		도 16,800		
		시 33,600		
	307 민간이전	50,400	33,600	16,800
		도 16,800		
		시 33,600		
	02 민간경상보조	50,400	33,600	16,800
	◎경로식당 취사원 인건비 지원 50,400,000원	50,400		
		도 16,800		
		시 33,600		
	저소득재가노인 식사배달(도비)	35,280	27,740	7,540
		분 8,077		
		도 8,820		
		시 18,383		
	307 민간이전	35,280	27,740	7,540
		분 8,077		
		도 8,820		
		시 18,383		
	02 민간경상보조	35,280	27,740	7,540
	◎저소득재가노인 식사배달 35,280,000원	35,280		
		분 8,077		
		도 8,820		
		시 18,383		
	노인일자리 지원(국비)	357,500	200,000	157,500
		국 178,750		
		도 89,375		
		시 89,375		
	301 일반보상금	357,500	200,000	157,500
		국 178,750		
		도 89,375		
		시 89,375		
	01 사회보장적수혜금	357,500	200,000	157,500
	◎노인일자리 지원 357,500,000원	357,500		
		국 178,750		
		도 89,375		
		시 89,375		
	노인일거리 마련사업(도비)	6,400	6,400	0
		분 2,650		
		도 1,600		
		시 2,150		
	301 일반보상금	6,400	6,400	0
		분 2,650		
		도 1,600		
		시 2,150		
	01 사회보장적수혜금	6,400	6,400	0
	◎노인일거리 마련사업 6,400,000원	6,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				분 도 시	2,650 1,600 2,150	
				노인일자리(교육형) 추가(도비)	5,500	5,500
				도 시	2,750 2,750	0
				301 일반보상금	5,500	5,500
				도 시	2,750 2,750	0
				01 사회보장적수혜금	5,500	5,500
				◎노인일자리(교육형) 추가	5,500,000원	5,500
				도 시	2,750 2,750	0
				노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)	16,200	0
				국 도 시	8,100 4,050 4,050	16,200
				301 일반보상금	16,200	0
				국 도 시	8,100 4,050 4,050	16,200
				01 사회보장적수혜금	16,200	0
				◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	16,200,000원	16,200
				국 도 시	8,100 4,050 4,050	16,200
				노인시설 운영(도비)	281,146	109,790
				도 시	224,917 56,229	171,356
				307 민간이전	281,146	109,790
				도 시	224,917 56,229	171,356
				02 민간경상보조	281,146	109,790
				◎노인시설 운영	281,146,000원	281,146
				도 시	224,917 56,229	171,356
				노인실비입소이용료 지원(국비)	2,628	60,000
				국 도 시	1,840 394 394	△57,372
				307 민간이전	2,628	60,000
				국 도 시	1,840 394 394	△57,372
				02 민간경상보조	2,628	60,000
				◎노인실비입소이용료 지원	2,628,000원	2,628

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	1,840					
				도	394					
				시	394					
				기초생활보장급여(노인시설)(국비)				60,391	62,023	△1,632
					307 민간이전	국	48,313	62,023	△1,632	
						도	6,039			
						시	6,039			
					02 민간경상보조 ◎기초생활보장급여(노인시설) 60,391,000원		60,391	62,023	△1,632	
							60,391			
						국	48,313			
						도	6,039			
						시	6,039			
				노인전문요양시설 운영비(도비)				580,311	668,310	△87,999
							도	464,249	668,310	△87,999
							시	116,062		
								307 민간이전		580,311
					02 민간경상보조 ◎노인전문요양시설 운영비 580,311,000원		580,311	668,310	△87,999	
							580,311			
							580,311			
						도	464,249			
						시	116,062			
노인주거의료복지시설 지원(도비)				148,620	124,350	24,270				
			도	74,310	124,350	24,270				
			시	74,310						
				307 민간이전		148,620	124,350	24,270		
	02 민간경상보조 ◎노인주거의료복지시설 지원 148,620,000원		148,620	124,350	24,270					
			148,620							
			148,620							
		도	74,310							
		시	74,310							
노인 건강진단(도비)				1,060	927	133				
			분	520	927	133				
			도	159						
			시	381						
				307 민간이전		1,060	927	133		
	01 의료및구료비 ◎노인 건강진단 1,060,000원		1,060	927	133					
			1,060							
			1,060							
		분	520							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 159 시 381		
			무료전문요양시설 기능보강(국비)	722,040 국 361,020 도 361,020	0	722,040
			402 민간자본이전	722,040 국 361,020 도 361,020	0	722,040
			01 민간자본보조 ◎무료전문요양시설 기능보강 722,040,000원	722,040 722,040 국 361,020 도 361,020	0	722,040
			저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	12,000 도 6,000 시 6,000	0	12,000
			301 일반보상금	12,000 도 6,000 시 6,000	0	12,000
			01 사회보장적수혜금 ◎ 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 			

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 분 도 시	166,999 99,594 279,448 602,805	
	아동복지시설의 내실화		271,668	186,430
		국 도 시	139,867 64,100 67,701	85,238
	아동 그룹홈 지원(국비)		37,668	37,030
		국 도 시	15,067 11,300 11,301	638
	307 민간이전		37,668	37,030
		국 도 시	15,067 11,300 11,301	638
	02 민간경상보조 ◎아동 그룹홈 지원 37,668,000원		37,668	37,030
		국 도 시	15,067 11,300 11,301	638
	지역아동센터 운영비 지원(국비)		132,000	72,000
		국 도 시	66,000 33,000 33,000	60,000
	307 민간이전		132,000	72,000
		국 도 시	66,000 33,000 33,000	60,000
	02 민간경상보조 ◎지역아동센터 운영지원 132,000,000원		132,000	72,000
		국 도 시	66,000 33,000 33,000	60,000
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원(도비)		18,000	14,400
		도 시	7,200 10,800	3,600
	307 민간이전		18,000	14,400
		도 시	7,200 10,800	3,600
	02 민간경상보조 ◎저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 18,000,000원		18,000	14,400
		도 시	7,200 10,800	3,600
	아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)		84,000	63,000
		국	58,800	21,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도12,600 시12,600		
	307 민간이전	84,000	63,000	21,000
		국58,800 도12,600 시12,600		
	02 민간경상보조	84,000	63,000	21,000
	◎아동복지교사(사회적일자리)지원 84,000,000원	84,000		
		국58,800 도12,600 시12,600		
아동의 복지증진		877,178	408,610	468,568
		국27,132 분99,594 도215,348 시535,104		
아동학대예방 및 아동지원		41,400	50,980	△9,580
	201 일반운영비	1,400	980	420
	01 사무관리비	1,400	980	420
	◎아동급식위원회 수당 70,000원 * 2회 * 10명	1,400		
	307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
	◎아동학대예방 및 치료프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	◎어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
소년소녀가정 지원(도비)		12,600	12,600	0
		분8,863 도1,260 시2,477		
	301 일반보상금	12,600	12,600	0
		분8,863 도1,260 시2,477		
	01 사회보장적수혜금	12,600	12,600	0
	◎소년소녀가정 지원 12,600,000원	12,600		
		분8,863 도1,260 시2,477		
가정위탁양육 지원(도비)		26,880	26,880	0
		분8,897 도2,688 시15,295		
	301 일반보상금	26,880	26,880	0
		분8,897		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	2,688	
				시	15,295	
		01 사회보장적수혜금 ◎가정위탁양육 지원 26,880,000원			26,880	26,880
					26,880	0
				분	8,897	
				도	2,688	
				시	15,295	
		소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)			18,998	18,998
					18,998	0
				도	9,499	
				시	9,499	
		301 일반보상금			18,998	18,998
					18,998	0
				도	9,499	
				시	9,499	
		01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 18,998,000원			18,998	18,998
					18,998	0
				도	9,499	
				시	9,499	
		입양아동 양육수당 지원(국비)			24,000	6,000
					24,000	18,000
				국	16,800	
				도	3,600	
				시	3,600	
		301 일반보상금			24,000	6,000
					24,000	18,000
				국	16,800	
				도	3,600	
				시	3,600	
		01 사회보장적수혜금 ◎입양아동 양육수당 지원 24,000,000원			24,000	6,000
					24,000	18,000
				국	16,800	
				도	3,600	
				시	3,600	
		아동발달지원 계좌 지원(국비)			16,200	5,400
					16,200	10,800
				국	10,332	
				도	2,214	
				시	3,654	
		301 일반보상금			16,200	5,400
					16,200	10,800
				국	10,332	
				도	2,214	
				시	3,654	
		01 사회보장적수혜금 ◎아동발달지원 계좌 지원 16,200,000원			16,200	5,400
					16,200	10,800
				국	10,332	
				도	2,214	
				시	3,654	
		결식아동 급식지원(도비)			737,100	287,752
					737,100	449,348
				분	81,834	
				도	196,087	

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	459,179	
				307 민간이전	737,100	287,752
				분	81,834	
				도	196,087	
				시	459,179	449,348
				02 민간경상보조	737,100	287,752
				◎결식아동 급식지원	737,100,000원	449,348
				분	81,834	
				도	196,087	
				시	459,179	
				일류 보육도시 구현	11,209,914	7,005,338
				국	4,462,791	
				도	2,923,416	
				시	3,823,707	4,204,576
				보육서비스의 질 향상	10,800,914	5,899,338
				국	4,371,791	
				도	2,877,916	
				시	3,551,207	4,901,576
				보육행사지원	13,670	9,500
				201 일반운영비	3,500	0
				03 행사운영비	3,500	0
				◎교육 및 행사 홍보용 현수막 제작		
				50,000원 * 5매 * 10회	2,500	3,500
				◎행사홍보물 및 물품구입		
				20,000원 * 5종 * 10회	1,000	
				307 민간이전	9,500	9,500
				03 사회단체보조금	6,500	6,500
				◎보육시설연합회	6,500,000원	0
				04 민간행사보조	3,000	3,000
				◎보육시설아동 민속놀이 체험학습	3,000,000원 * 1회	0
				405 자산취득비	670	0
				01 자산및물품취득비	670	0
				◎레이저 프린터(A4용) 구입	670,000원 * 1대	670
				보육시설 운영비 지원 및 위원수당	397,326	225,164
				201 일반운영비	3,720	4,480
				01 사무관리비	3,720	4,480
				◎보육정책위원회 위원수당		
				70,000원 * 12명 * 3회	2,520	△760
				◎부모모니터링단 위원수당		
				30,000원 * 10명 * 4회	1,200	
				206 재료비	1,200	0
				01 재료비	1,200	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민센터 방과후 공부방 교재 및 교구비 100,000원 * 1개소*12월	1,200		
	307 민간이전	392,406	220,684	171,722
	01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	◎보육시설 저소득아동 치료비 3,000,000원	3,000		
	02 민간경상보조	383,906	215,184	168,722
	◎셋째아 이상 보육료 지원 379,000원 * 180명 * 12월 * 30%	245,592		
	◎저소득가정 자녀 보육시설 입학금 지원 90,000원 * 1,000명	90,000		
	◎주민센터 방과후 공부방 인건비(전담교사) 600,000원 * 1개소 * 12월	7,200		
	◎주민센터 방과후 공부방 인건비(학습지도교사) 25,000원 * 1개소 * 2시간 * 240일	12,000		
	◎소규모(50인미만) 국공립보육시설 취사부 인 건비 지원 1,169,960원 * 2개소*12월 * 80%	22,464		
	◎보육시설 저소득아동 건강검진비 7,000원 * 950명	6,650		
	04 민간행사보조	5,500	5,500	0
	◎보육교사 세미나 110,000원 * 50명	5,500		
	평가인증보육시설지원	158,000	158,000	0
	307 민간이전	93,000	93,000	0
	02 민간경상보조	93,000	93,000	0
	◎평가인증획득보육시설 교사 교통수당 50,000원 * 80명 * 12월	48,000		
	◎평가인증신청보육시설 교육재료비 지원 100,000원 * 20개소 * 9월	18,000		
	◎평가인증획득보육시설 종사자특별수당 30,000원 * 100명 * 9월	27,000		
	402 민간자본이전	65,000	65,000	0
	01 민간자본보조	65,000	65,000	0
	◎평가인증신청보육시설 기자재비 지원 1,250,000원 * 20개소	25,000		
	◎평가인증신청보육시설 개보수비 지원 2,000,000원 * 20개소	40,000		
	평가인증보육시설 수수료지원(도비)	7,250	4,400	2,850
	도 시	2,775 4,475		
	307 민간이전	7,250	4,400	2,850
	도 시	2,775 4,475		
	02 민간경상보조	7,250	4,400	2,850
	◎평가인증 보육시설 수수료 지원 7,250,000원	7,250		
	도 시	2,775 4,475		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육시설 평가인증 지원(국비)	38,000	31,000	7,000
		국 19,000		
		도 9,500		
		시 9,500		
	307 민간이전	38,000	31,000	7,000
		국 19,000		
		도 9,500		
		시 9,500		
	02 민간경상보조	38,000	31,000	7,000
	◎보육시설 평가인증 지원 38,000,000원	38,000		
		국 19,000		
		도 9,500		
		시 9,500		
	민간보육시설보육교사 처우개선비 (도비)	576,000	369,000	207,000
		도 266,400		
		시 309,600		
	307 민간이전	576,000	369,000	207,000
		도 266,400		
		시 309,600		
	02 민간경상보조	576,000	369,000	207,000
	◎민간보육시설보육교사 처우개선비 576,000,000원	576,000		
		도 266,400		
		시 309,600		
	장애아 · 영아반교사 특수근무수당 (도비)	54,800	32,400	22,400
		도 27,400		
		시 27,400		
	307 민간이전	54,800	32,400	22,400
		도 27,400		
		시 27,400		
	02 민간경상보조	54,800	32,400	22,400
	◎장애아 영아반교사 특수근무수당 54,800,000원	54,800		
		도 27,400		
		시 27,400		
	방과후 보육시설교사 인건비(도비)	6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
	02 민간경상보조	6,000	0	6,000
	◎ 방과후 보육시설교사 인건비 6,000,000원	6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
	보육시설 대체인력 인건비 (도비)	14,280	7,660	6,620

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,140 시 7,140		
	307 민간이전	14,280	7,660	6,620
		도 7,140 시 7,140		
	02 민간경상보조	14,280	7,660	6,620
	◎보육시설 대체인력 인건비 14,280,000원	14,280		
		도 7,140 시 7,140		
	보육시설장 전문교육비(도비)	744	0	744
		도 372 시 372		
	301 일반보상금	744	0	744
		도 372 시 372		
	10 행사실비보상금	744	0	744
	◎보육시설장 전문교육비 744,000원	744		
		도 372 시 372		
	영세아보육제도운영(도비)	63,548	0	63,548
		도 31,774 시 31,774		
	307 민간이전	63,548	0	63,548
		도 31,774 시 31,774		
	02 민간경상보조	63,548	0	63,548
	◎ 영세아보육제도운영 63,548,000원	63,548		
		도 31,774 시 31,774		
	정부지원 보육시설 교재교구비 (도비)	15,600	12,000	3,600
		도 6,000 시 9,600		
	307 민간이전	15,600	12,000	3,600
		도 6,000 시 9,600		
	02 민간경상보조	15,600	12,000	3,600
	◎정부지원 보육시설 교재교구비 15,600,000원	15,600		
		도 6,000 시 9,600		
	민간보육시설 교재교구비(국비)	84,600	70,000	14,600
		국 33,602 도 16,801 시 34,197		
	307 민간이전	84,600	70,000	14,600
		국 33,602 도 16,801		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	34,197	
				02 민간경상보조	84,600	70,000
				◎민간보육시설 교재교구비	84,600,000원	14,600
				국	33,602	
				도	16,801	
				시	34,197	
				보육시설 종사자 보수교육(국비)	12,360	10,120
				국	3,990	2,240
				도	1,995	
				시	6,375	
				301 일반보상금	12,360	0
				국	3,990	12,360
				도	1,995	
				시	6,375	
				10 행사실비보상금	12,360	0
				◎ 보육시설종사자 보수교육	12,360,000원	12,360
				국	3,990	
				도	1,995	
				시	6,375	
				정부지원보육시설 종사자 처우개선비(도비)	126,600	118,800
				도	63,300	7,800
				시	63,300	
				307 민간이전	126,600	118,800
				도	63,300	7,800
				시	63,300	
				02 민간경상보조	126,600	118,800
				◎정부지원보육시설종사자 처우개선비	126,600,000원	7,800
				도	63,300	
				시	63,300	
				취업여성보육지원(도비)	553,738	469,618
				도	259,860	84,120
				시	293,878	
				307 민간이전	553,738	469,618
				도	259,860	84,120
				시	293,878	
				02 민간경상보조	553,738	469,618
				◎취업여성보육지원	553,738,000원	84,120
				도	259,860	
				시	293,878	
				시간연장형 보육시설 운영비 지원(도비)	48,000	19,200
				도	24,000	28,800
				시	24,000	
				307 민간이전	48,000	19,200
				도	24,000	28,800
				시	24,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조 ◎시간연장형 보육시설 운영비지원 48,000,000원		48,000	19,200	28,800
		도	48,000		
		시	24,000		
		시	24,000		
	보육료 지원(국비)		4,388,822	2,231,260	2,157,562
		국	2,194,411		
		도	1,097,205		
		시	1,097,206		
	307 민간이전		4,388,822	2,231,260	2,157,562
		국	2,194,411		
		도	1,097,205		
		시	1,097,206		
	02 민간경상보조 ◎보육료 지원 4,388,822,000원		4,388,822	2,231,260	2,157,562
			4,388,822		
		국	2,194,411		
		도	1,097,205		
		시	1,097,206		
	보육시설 차량운영비(국비)		2,400	2,660	△260
		국	1,200		
	도	600			
	시	600			
307 민간이전		2,400	2,660	△260	
	국	1,200			
	도	600			
	시	600			
02 민간경상보조 ◎보육시설 차량운영비 2,400,000원		2,400	2,660	△260	
		2,400			
	국	1,200			
	도	600			
	시	600			
민간보육시설영아기본보조금 (국비)		1,751,340	1,109,000	642,340	
	국	875,670			
	도	437,835			
	시	437,835			
307 민간이전		1,751,340	1,109,000	642,340	
	국	875,670			
	도	437,835			
	시	437,835			
02 민간경상보조 ◎민간보육시설 영아기본보조금 1,751,340,000원		1,751,340	1,109,000	642,340	
		1,751,340			
	국	875,670			
	도	437,835			
	시	437,835			
보육시설 운영지원(종사자인건비)(국비)		2,487,836	1,019,556	1,468,280	
	국	1,243,918			

(단위:천원)

– 68 –

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				401 시설비및부대비		50,000	50,000	0	
				국	25,000				
				도	12,500				
				시	12,500				
				04 시설비		50,000	0	50,000	
				◎보육시설 기능보강(신규공동주택리모델링)		50,000			
				50,000,000원		50,000			
				국	25,000				
				도	12,500				
				시	12,500				
				보육시설 기능보강(기자재 구입비)(국비)		70,000	90,000	△20,000	
				국	35,000				
				도	17,500				
				시	17,500				
				402 민간자본이전		70,000	90,000	△20,000	
				국	35,000				
				도	17,500				
				시	17,500				
				01 민간자본보조		70,000	90,000	△20,000	
				◎보육시설 기능보강(기자재구입비)		70,000			
				70,000,000원		70,000			
				국	35,000				
				도	17,500				
				시	17,500				
보육시설 기능보강 (정부지원시설 개보수비)(국비)		30,000	30,000	0					
국	15,000								
도	7,500								
시	7,500								
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0					
국	15,000								
도	7,500								
시	7,500								
04 시설비		30,000	0	30,000					
◎보육시설 기능보강(정부지원시설 개보수비)		30,000							
30,000,000원		30,000							
국	15,000								
도	7,500								
시	7,500								
보육시설 기능보강(정부지원시설 장비비)(국비)		2,000	2,000	0					
국	1,000								
도	500								
시	500								
402 민간자본이전		2,000	0	2,000					
국	1,000								
도	500								
시	500								
01 민간자본보조		2,000	0	2,000					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎보육시설 기능보강(정부지원시설 장비비) 2,000,000원	2,000		
			국 도 시	1,000 500 500		
		여성 복지 증진		832,858	667,474	165,384
			국 도 시	224,014 178,492 430,352		
		여성의 권익증진		319,088	263,894	55,194
			국 도 시	102,214 48,602 168,272		
		건전한 직장문화조성 및 양성평등 의식 증진		900	8,100	△7,200
		201 일반운영비		900	600	300
		01 사무관리비		900	600	300
		◎공무원 성희롱 예방교육 300,000원 * 3회		900		
		여성의 복지향상		82,770	74,290	8,480
		201 일반운영비		37,070	29,840	7,230
		01 사무관리비		33,020	25,940	7,080
		◎여성대학 운영 1,000,000원 * 13회		13,000		
		◎글쓰기 및 독서지도자 과정 300,000원 * 4회 * 9월		10,800		
		◎자기발전을 위한 내면으로의 여행(애니어그램 워크숍) 300,000원 * 15회		4,500		
		◎여성 교양강좌 강사수당 300,000원 * 4회		1,200		
		◎보육시설 아동 인형극을 통한 성교육 300,000원 * 8회		2,400		
		◎여성관련 각종위원회 위원수당 70,000원 * 8명 * 2회		1,120		
		03 행사운영비		4,050	3,900	150
		◎각종 교육 및 행사 홍보를 위한 현수막 제작 50,000원 * 6매 * 10회		3,000		
		◎도 여성주간 행사 등 여성관련 행사지원(차량 임차) 350,000원 * 3회		1,050		
		301 일반보상금		6,240	6,240	0
		10 행사실비보상금		6,240	6,240	0
		◎여성단체회원 모자가정 교육 및 캠프참석자 보상금 30,000원 * 6명 * 8회		1,440		
		◎여성 자원봉사요원 활동비 5,000원 * 20명 * 4회 * 12월		4,800		
		307 민간이전		39,460	38,210	1,250
		03 사회단체보조금		15,710	15,710	0
		◎오산시여성단체협의회 14,210,000원		14,210		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎대한어머니회 오산시지부	1,500,000원	1,500	
			04 민간행사보조	23,750	22,500	1,250
			◎제13회 여성주간기념 여성지도자 위탁교육	150,000원 * 45명	6,750	
			◎제20회 여성의 날 기념행사	17,000,000원 * 1회	17,000	
			저소득 한부모가정 지원	36,000	27,400	8,600
			301 일반보상금	32,000	23,400	8,600
			01 사회보장적수혜금	32,000	23,400	8,600
			◎저소득 모부자가정 연료비	100,000원 * 320세대	32,000	
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			01 의료및구료비	4,000	4,000	0
			◎저소득 모부자가정 특별진료비	40,000원 * 100명 * 1회	4,000	
			가정폭력 · 성폭력 피해자 의료비 지원(국비)	400	400	0
				국 도 시	200 100 100	
			307 민간이전	400	400	0
				국 도 시	200 100 100	
			01 의료및구료비	400	400	0
			◎가정폭력 · 성폭력피해자 의료비 지원	400,000원	400	
				국 도 시	200 100 100	
			저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팜) 지원(국비)	127,518	82,264	45,254
				국 도 시	102,014 12,752 12,752	
			301 일반보상금	127,518	82,264	45,254
				국 도 시	102,014 12,752 12,752	
			01 사회보장적수혜금	127,518	82,264	45,254
			◎저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팜)지원	127,518,000원	127,518	
				국 도 시	102,014 12,752 12,752	
			저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팜) 지원(도비)	63,500	54,740	8,760
				도 시	31,750 31,750	

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	63,500	54,740	8,760
	도	31,750		
	시	31,750		
	01 사회보장적수혜금	63,500	54,740	8,760
	◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜) 지원			
	63,500,000원	63,500		
	도	31,750		
	시	31,750		
	성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육(도비)	8,000	10,000	△2,000
	도	4,000		
	시	4,000		
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	도	4,000		
	시	4,000		
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	◎성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육			
	8,000,000원	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
건강가정 육성		513,770	403,580	110,190
	국	121,800		
	도	129,890		
	시	262,080		
	건강가정 조성을 위한 가족수련회 개최	28,500	25,200	3,300
	307 민간이전	28,500	25,200	3,300
	04 민간행사보조	28,500	25,200	3,300
	◎건강한 가정 조성을 위한 부부수련회			
	150,000원 * 90명	13,500		
	◎제2회 행복한 아버지학교 운영			
	100,000원 * 60명	6,000		
	◎행복한 가정만들기 모자캠프			
	150,000원 * 60명	9,000		
건강가정 지원센터 설치운영(도비)		267,690	276,000	△8,310
	도	82,000		
	시	185,690		
	307 민간이전	267,690	276,000	△8,310
	도	82,000		
	시	185,690		
	02 민간경상보조	267,690	276,000	△8,310
	◎건강가정 지원센터 설치운영	267,690,000원	267,690	
	도	82,000		
	시	185,690		
아이돌보미 지원 사업(국비)		138,000	102,380	35,620
	국	96,600		
	도	20,700		
	시	20,700		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		138,000	102,380	35,620
	국 도 시	96,600 20,700 20,700		
02 민간경상보조		138,000	102,380	35,620
◎아이돌보미 사회적일자리 사업지원		138,000		
138,000,000원	국 도 시	96,600 20,700 20,700		
어려운가정 돌봄서비스 지원(도비)		15,000	0	15,000
	도 시	7,500 7,500		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도 시	7,500 7,500		
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
◎어려운가정 돌봄서비스 지원		15,000		
15,000,000원	도 시	7,500 7,500		
결혼이민자 한국어교육강사양성(도비)		12,000	0	12,000
	도 시	6,000 6,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도 시	6,000 6,000		
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
◎결혼이민자 한국어교육강사 양성		12,000		
12,000,000원	도 시	6,000 6,000		
결혼이민자 한국어교육(도비)		16,580	0	16,580
	도 시	8,290 8,290		
307 민간이전		16,580	0	16,580
	도 시	8,290 8,290		
02 민간경상보조		16,580	0	16,580
◎결혼이민자 한국어교육		16,580		
16,580,000원	도 시	8,290 8,290		
결혼이민자가족아동양육지원(국비)		24,000	0	24,000
	국 도 시	16,800 3,600 3,600		
307 민간이전		24,000	0	24,000

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	16,800 3,600 3,600	
				02 민간경상보조	24,000	0
				◎결혼이민자가족아동양육지원	24,000,000원	24,000
				국 도 시	16,800 3,600 3,600	
				결혼이민자가족 찾아가는 서비스지원(국비)	12,000	0
				국 도 시	8,400 1,800 1,800	12,000
				307 민간이전	12,000	0
				국 도 시	8,400 1,800 1,800	12,000
				02 민간경상보조	12,000	0
				◎결혼이민자가족 찾아가는 서비스	12,000,000원	12,000
				국 도 시	8,400 1,800 1,800	12,000
				전문여성인 양성 촉진	521,534	408,013
				도 시	5,400 516,134	113,521
				전문여성인 양성촉진을 위한 교육운영 지원	521,534	408,013
				도 시	5,400 516,134	113,521
				여성취업지원센터 운영(도비)	18,000	18,000
				도 시	5,400 12,600	0
				101 인건비	18,000	18,000
				도 시	5,400 12,600	0
				10 기간제근로자등보수	18,000	18,000
				◎여성취업지원센터 운영	18,000,000원	0
				도 시	18,000 5,400 12,600	
				교육운영	280,850	269,510
				201 일반운영비	270,450	264,110
				01 사무관리비	270,450	264,110
				◎일반수용비	15,490	
				- 수강생 모집 홍보용 현수막 제작		
				50,000원 * 10개소 * 6회	3,000	
				- 수강생 모집 현판용 현수막 제작		
				250,000원 * 1개소 * 3회	750	

부서: 사회복지과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성촉진을 위한 교육운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 수강생 수료 및 개강식용 현수막 제작 240,000원 * 1개소 * 1회	240		
			- 여성회관 사례집 발간 10,000,000원 * 1회	10,000		
			- 여성회관 홍보용 팸플렛 제작 250원 * 2,000매 * 3회	1,500		
			◎운영수당	254,960		
			- 기술교육 강사수당 25,000원*3시간*13개과정*32회*3기	93,600		
			- 취미교육 강사수당 25,000원*2시간*32개과정*32회*3기	153,600		
			- 단기특강 강사수당 25,000원 * 3시간 * 7개과정 * 12월	6,300		
			- 교양교육 강사수당 300,000원 * 3회	900		
			- 여성회관 운영위원회 수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
		206	재료비	10,400	5,400	5,000
		01	재료비	10,400	5,400	5,000
			◎수강생 실습재료비 450,000원 * 12월	5,400		
			◎자원봉사 동아리활동 재료비 500,000원 * 4개팀	2,000		
			◎수료생 작품전시회 100,000원 * 10개팀 * 3회	3,000		
		시설 운영		222,684	120,503	102,181
		201	일반운영비	131,184	113,753	17,431
		01	사무관리비	8,960	4,960	4,000
			◎일반수용비	8,960		
			- 여성회관 환경개선을 위한 화분 구입 200,000원 * 5개 * 4회	4,000		
			- 쓰레기봉투 구입 100,000원 * 12월	1,200		
			- 우산포장용 비닐 구입 160,000원 * 1박스	160		
			- 화장실 방향제 구입 100,000원 * 12월	1,200		
			- 청사관리용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
			- 청사소독 100,000원 * 12월	1,200		
		02	공공운영비	122,224	108,793	13,431
			◎공공요금 및 제세	70,980		
			- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
			- 도시가스요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
			- 상수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
			- 자동차 보험료 1,000,000원 * 2대 * 1회	2,000		
			- 자동차세 100,000원 * 2대 * 1회	200		
			- 소방설비 기능 및 종합설비 점검	4,620		
			· 소방설비점검 220,000원 * 11월	2,420		
			· 정밀점검 2,200,000원 * 1월	2,200		
			- 자동차 환경개선부담금 80,000원 * 2회	160		

부서: 사회복지과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성촉진을 위한 교육운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 저수조 청소료	500,000원 * 2회	1,000		
		◎시설장비유지비		45,244		
		- 무인경비용역료	250,000원 * 12월	3,000		
		- 승강기 유지관리 용역료	132,000원 * 12월	1,584		
		- 전기시설 및 자담설비 유지보수	500,000원 * 12월	6,000		
		- 여성회관 홈페이지 유지보수비	12,000,000원 * 12% * 1.1	1,584		
		- 청사시설물 유지보수비	3,000,000원 * 1식	3,000		
		- 청사 소방시설물 유지보수비	2,000,000원 * 1식	2,000		
		- 청사외벽청소	3,000,000원 * 1식	3,000		
		- 냉동기 유지보수비	1,500,000원 * 1회	1,500		
		- 청사바닥 왁스 청소	2,000,000원 * 2회	4,000		
		- 공조기 필터 교체	1,000,000원 * 1회	1,000		
		- 유틸리티 유지보수	300,000원 * 12월	3,600		
		- 정수기 유지관리	123,000원 * 12월	1,476		
		- 교육용 기자재 유지관리비	5,000,000원 * 1회	5,000		
		- 보일러 유지보수비	2,000,000원 * 1회	2,000		
		- 자동제어 종합점검 및 수선	3,000,000원 * 1회	3,000		
		- 냉동기 오버홀 유지관리비	3,500,000원 * 1대	3,500		
		◎차량선박비	3,000,000원 * 2대	6,000		
	207	연구개발비		58,000	0	58,000
	02	전산개발비		58,000	0	58,000
		◎여성회관 홈페이지 보강	40,000,000원 * 1식	40,000		
		◎정보화실 운영을 위한 프로그램 구입		18,000		
		- 포토샷(30 유저)	18,000,000원 * 1식	18,000		
	401	시설비및부대비		8,000	3,650	4,350
	04	시설비		8,000	3,650	4,350
		◎기계실 배수시설 보강	5,000,000원 * 1식	5,000		
		◎여성회관 소방수신기 이설	3,000,000원 * 1식	3,000		
	405	자산취득비		25,500	3,100	22,400
	01	자산및물품취득비		25,500	3,100	22,400
		◎여성회관 시설유지를 위한 물품 구입		17,000		
		- 정보화실 모니터(대체)	350,000원 * 25대	8,750		
		- 다목적실 빔프로젝트(대체)	3,500,000원 * 1대	3,500		
		- 미용실 기구 보강	3,000,000원 * 1식	3,000		
		- 강의실 물품보관함	350,000원 * 5개	1,750		

부서: 사회복지과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성촉진을 위한 교육운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎여성회관 운영 차량 구입(마티즈) 8,500,000원 * 1대	8,500		
			행정운영경비(사회복지과)	73,340	93,080	△19,740
			인력운영비	22,720	4,200	18,520
			인력운영비	22,720	4,200	18,520
			101 인건비	18,520	0	18,520
			09 무기계약근로자보수	18,520	0	18,520
			◎국·공립 보육시설 수요조사	18,520		
			- 기본급 691,580원 * 12월	8,299		
			- 기말수당 8,298,960원 * 4/12	2,767		
			- 시간외근무수당 5,500원 * 20시간 * 12월	1,320		
			- 년차유급휴가수당 29,350원 * 10일	294		
			- 정액급식비 80,000원 * 12월	960		
			- 근속가산금 22,760원 * 0.65 * 1년 * 12월	178		
			- 교통보조금 120,000원 * 12월	1,440		
			- 가계지원비 8,298,960원 * 2/12	1,384		
			- 명절휴가비 8,298,960원 * 1.5/12	1,038		
			- 가족수당 70,000원 * 12월	840		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비(18명) 350,000원 * 12월	4,200		
			기본경비	50,620	88,880	△38,260
			기본경비	50,620	88,880	△38,260
			201 일반운영비	28,520	37,080	△8,560
			01 사무관리비	25,500	34,800	△9,300
			◎기본수용비(17명) 18,700,000원	18,700		
			◎급량비(17명) 6,800,000원	6,800		
			02 공공운영비	3,020	2,280	740
			◎공공요금 및 제세	1,020		
			- 자동차 보험료 600,000원 * 1대	600		
			- 자동차세 340,000원 * 1대	340		
			- 환경개선부담금 80,000원 * 1대	80		
			◎차량선박비 2,000,000원 * 1대	2,000		
			202 여비	22,100	28,800	△6,700
			01 국내여비	22,100	28,800	△6,700
			◎업무추진 기본여비(17명) 22,100,000원	22,100		
			재무활동(사회복지과)	300,000	100,000	200,000
			내부거래지출	300,000	100,000	200,000

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			내부거래지출	300,000	100,000	200,000
			702 기금전출금	300,000	100,000	200,000
			01 기금전출금	300,000	100,000	200,000
			◎노인복지기금	200,000,000원	200,000	
			◎여성발전기금	100,000,000원	100,000	

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 재해구호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		10,591,820	11,840,090	△1,248,270
		국 분 도 시		
		5,286,135		
		462,320		
		841,537		
		4,001,828		
주민생활지원서비스		1,752,006	1,134,060	617,946
		국 분 도 시		
		360,577		
		460,834		
		101,267		
		829,328		
재해구호		10,480	4,060	6,420
재해 이재민·행려환자·부랑인 보호		10,480	4,060	6,420
301 일반보상금		8,400	4,060	4,340
01 사회보장적수혜금		8,400	4,060	4,340
◎행려자 응급 구료비 200,000원*1명*12회		2,400		
◎행려자(부랑인) 귀향여비 15,000원*5명*12월		900		
◎무연고 행려사망자 장제비 700,000원*3명		2,100		
◎무연고 행려사망자 안치료 50,000원*6일*10명		3,000		
307 민간이전		2,080	0	2,080
01 의료및구료비		2,080	0	2,080
◎재해 이재민 구호물품		2,080		
- 생 수 1,000원*80명		80		
- 생필품 25,000원*80명		2,000		
지역사회 복지지원		1,741,526	1,130,000	611,526
		국 분 도 시		
		360,577		
		460,834		
		101,267		
		818,848		
사회복지의 날 행사 개최		9,400	5,000	4,400
307 민간이전		9,400	5,000	4,400
02 민간경상보조		2,400	0	2,400
◎우수 사회복지기관 기자재 지원 400,000원*6개소		2,400		
04 민간행사보조		7,000	5,000	2,000
◎사회복지의 날 행사 7,000,000원*1회		7,000		
종합사회복지관 운영 지원		1,085,026	1,061,000	24,026
		분 시		
		460,084		
		624,942		
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
◎운영수당		700		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 오산종합사회복지관 심의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	307 민간이전	1,084,326	755,000	329,326
		분 시 460,084 624,242		
	02 민간경상보조	1,084,326	750,000	334,326
	◎사회복지관 운영	1,084,326		
	- 오산종합사회복지관 450,000,000원	450,000		
		분 시 249,593 200,407		
	- 오산남부종합사회복지관 634,326,000원	634,326		
		분 시 210,491 423,835		
	주민생활지원서비스 강화	13,840	10,000	3,840
	201 일반운영비	4,840	10,000	△5,160
	01 사무관리비	4,840	10,000	△5,160
	◎일반수용비	4,000		
	- 주민생활지원서비스 업무 매뉴얼 제작 10,000원*400권*1회	4,000		
	◎운영수당	840		
	- 사회복지기금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	203 업무추진비	9,000	0	9,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
	◎주민생활지원 업무추진 9,000,000원	9,000		
	지역사회복지협의체 운영	43,200	43,200	0
	307 민간이전	43,200	43,200	0
	02 민간경상보조	43,200	43,200	0
	◎지역사회복지협의체 운영 3,600,000원*12월	43,200		
	사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 관리	7,500	7,500	0
		분 시 750 6,750		
	301 일반보상금	7,500	7,500	0
		분 시 750 6,750		
	09 공익근무요원보상금	7,500	7,500	0
	◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 보수 7,500,000원	7,500		
		분 시 750 6,750		
	통합조사 활동 지원 및 상담실 운영	19,450	3,300	16,150
	201 일반운영비	9,850	3,300	6,550
	01 사무관리비	7,000	0	7,000

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	7,000	3,300	△450
	- 상담실 운영 1,000,000원*7개소	7,000		
	02 공공운영비	2,850		
	◎차량선박비 2,000,000원	2,000		
	◎공공요금 및 제세	850		
	- 자동차세 150,000원*1회	150		
	- 자동차 보험료 500,000원*1회	500		
	- 통합조사요원 상해보험 200,000원*1명	200		
	301 일반보상금	9,600	0	9,600
	10 행사실비보상금	9,600	0	9,600
	◎조사원(민간사회복지사) 활동비 10,000원*20명*4회*12월	9,600		
	보편형 아동투자바우처(아동인지능력향상)	285,000	0	285,000
		국 도 시		
		199,500 42,750 42,750		
	307 민간이전	285,000	0	285,000
		국 도 시		
		199,500 42,750 42,750		
	05 민간위탁금	285,000	0	285,000
	◎보편형 아동투자 바우처 285,000,000원	285,000		
		국 도 시		
		199,500 42,750 42,750		
	사회복지관 기능보강 사업	48,000	0	48,000
		도 시		
		24,000 24,000		
	402 민간자본이전	48,000	0	48,000
		도 시		
		24,000 24,000		
	01 민간자본보조	48,000	0	48,000
	◎종합사회복지관 기능보강비 지원 48,000,000원	48,000		
		도 시		
		24,000 24,000		
	지역 맞춤형 바우처	230,110	0	230,110
		국 도 시		
		161,077 34,517 34,516		
	307 민간이전	230,110	0	230,110
		국 도 시		
		161,077 34,517 34,516		
	05 민간위탁금	230,110	0	230,110

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎지역 맞춤형 바우처	230,110,000원	230,110		
				국 도 시	161,077 34,517 34,516	
		저소득층에 대한 기초생활보장		6,539,458	5,926,424	613,034
				국 분 도 시	4,906,160 1,486 725,571 906,241	
		국민기초생활수급자의 최저생활 보장		5,178,000	4,551,500	626,500
				국 도 시	4,117,600 514,700 545,700	
		기초생활보장 생계급여		3,863,750	4,495,000	△631,250
				국 도 시	3,091,000 386,375 386,375	
		301 일반보상금		3,863,750	4,495,000	△631,250
				국 도 시	3,091,000 386,375 386,375	
		01 사회보장적수혜금		3,863,750	4,495,000	△631,250
		◎국민기초생활보장 생계급여 3,863,750,000원		3,863,750		
				국 도 시	3,091,000 386,375 386,375	
		기초생활보장 주거급여		1,018,750	0	1,018,750
				국 도 시	815,000 101,875 101,875	
		301 일반보상금		988,750	0	988,750
				국 도 시	791,000 98,875 98,875	
		01 사회보장적수혜금		988,750	0	988,750
		◎국민기초생활보장 주거급여 988,750,000원		988,750		
				국 도 시	791,000 98,875 98,875	
		307 민간이전		30,000	0	30,000
				국 도 시	24,000 3,000 3,000	
		02 민간경상보조		30,000	0	30,000
		◎국민기초생활보장 집수리사업 30,000,000원		30,000		
				국 도 시	24,000 3,000 3,000	

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자의 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초생활보장 교육급여	185,000	0	185,000
		국 148,000		
		도 18,500		
		시 18,500		
	301 일반보상금	185,000	0	185,000
		국 148,000		
		도 18,500		
		시 18,500		
	01 사회보장적수혜금	185,000	0	185,000
	◎국민기초생활보장 교육급여 185,000,000원	185,000		
		국 148,000		
		도 18,500		
		시 18,500		
	기초생활보장해산·장제급여	20,000	0	20,000
		국 16,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
		국 16,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
	◎기초생활보장 해산·장제급여 20,000,000원	20,000		
		국 16,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	국민기초수급자 중·고등학교 신입생 교복비 지원	28,500	22,500	6,000
	301 일반보상금	28,500	22,500	6,000
	01 사회보장적수혜금	28,500	22,500	6,000
	◎국민기초수급자 중·고교생 교복비 지급 150,000원*95명*2회	28,500		
	의료급여수급자 건강정보한마당 운영	2,500	0	2,500
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	◎공공요금 및 제세	1,200		
	- 건강정보지 발송 500원*6회*400명	1,200		
	03 행사운영비	1,300	0	1,300
	◎행사운영비	1,300		
	- 강사료 100,000원*2명*2회	400		
	- 현수막 100,000원*2장	200		
	- 행사준비 물품구입 50,000원*7종*2회	700		
	월동 난방비 지원	59,500	0	59,500
		국 47,600		
		도 5,950		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자의 최저생활 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,950		
	301 일반보상금	59,500	0	59,500
		국 47,600		
		도 5,950		
		시 5,950		
	01 사회보장적수혜금	59,500	0	59,500
	◎월동 난방비 지원 59,500,000원	59,500		
		국 47,600		
		도 5,950		
		시 5,950		
	차상위 계층 발굴 및 지원 강화	162,250	132,060	30,190
		국 5,400		
		도 63,425		
		시 93,425		
	저소득 One-Stop 지원센터 운영	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조	30,000	30,000	0
	◎저소득 One-stop 지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
	비수급 빈곤층 한시적 생계구호	120,000	83,460	36,540
		도 60,000		
		시 60,000		
	301 일반보상금	120,000	83,460	36,540
		도 60,000		
		시 60,000		
	01 사회보장적수혜금	120,000	83,460	36,540
	◎비수급빈곤층 생계구호비 지급 120,000,000원	120,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
	저소득계층 해산비 지원	5,500	3,000	2,500
		도 2,750		
		시 2,750		
	301 일반보상금	5,500	3,000	2,500
		도 2,750		
		시 2,750		
	01 사회보장적수혜금	5,500	3,000	2,500
	◎저소득계층 해산비 지원 5,500,000원	5,500		
		도 2,750		
		시 2,750		
	차상위계층 양곡할인 지원	6,750	0	6,750
		국 5,400		
		도 675		
		시 675		
	301 일반보상금	6,750	0	6,750
		국 5,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 차상위 계층 발굴 및 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	675	
				시	675	
		01 사회보장적수혜금 ◎차상위계층 양곡 할인 지원 6,750,000원			6,750	0
					6,750	6,750
				국	5,400	
				도	675	
				시	675	
		저소득층 위문과 위기상황 해소 등을 위한 지원시책발 굴추진			229,800	217,500
						12,300
				국	88,000	
				도 시	11,575 130,225	
		국민기초수급자 명절위로비			72,000	72,000
						0
				301 일반보상금	72,000	72,000
						0
				01 사회보장적수혜금	72,000	72,000
						0
				◎국민기초수급자(일반) 명절 위로비 30,000원*1,200세대*2회	72,000	
				사회복지시설 명절 위문 격려	7,000	7,000
						0
				301 일반보상금	7,000	7,000
						0
				01 사회보장적수혜금	7,000	7,000
				◎사회복지시설 명절 위문 격려 (1,500,000원*2개소*2회)+(500,000원*1개소*2회)	7,000	
		사회복지시설 등 명절 위문			24,000	24,000
						0
				301 일반보상금	24,000	24,000
						0
				01 사회보장적수혜금	24,000	24,000
						0
				◎사회복지시설등 명절 위문품비 20,000원*600세대*2회	24,000	
				긴급복지 지원사업	110,000	100,000
						10,000
				국	88,000	
				도	11,000	
				시	11,000	
				301 일반보상금	110,000	100,000
						10,000
				국	88,000	
				도	11,000	
				시	11,000	
		01 사회보장적수혜금 ◎긴급복지 지원사업 110,000,000원			110,000	100,000
					110,000	10,000
				국	88,000	
				도	11,000	
				시	11,000	
		저소득 주민자녀 장학금 및 학자금			14,500	14,500
						0
				301 일반보상금	14,500	14,500
		01 사회보장적수혜금				
					14,500	0
						14,500

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 저소득층 위문과 위기상황 해소 등을 위한 지원시책발굴추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎저소득 주민자녀 장학금 및 학자금	14,500	
				- 중학생 300,000원*15명	4,500	
				- 고등학생 500,000원*20명	10,000	
				푸드뱅크 운영장비 지원사업	2,300	0
				도	575	2,300
				시	1,725	
				402 민간자본이전	2,300	0
				도	575	2,300
				시	1,725	
				01 민간자본보조	2,300	0
				◎푸드뱅크 운영 장비지원	2,300	2,300
				- 냉장고 2,300,000원	2,300	
				도	575	
				시	1,725	
				근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	969,408	1,025,364
				국	695,160	△55,956
				분	1,486	
				도	135,871	
				시	136,891	
				자활근로소득공제	26,220	35,000
				국	20,976	△8,780
				도	2,622	
				시	2,622	
				301 일반보상금	26,220	35,000
				국	20,976	△8,780
				도	2,622	
				시	2,622	
				01 사회보장적수혜금	26,220	35,000
				◎자활근로소득공제사업 26,220,000원	26,220	△8,780
				국	20,976	
				도	2,622	
				시	2,622	
				자활근로사업	529,650	37,200
				국	423,720	492,450
				도	52,965	
				시	52,965	
				101 인건비	50,000	37,200
				국	40,000	12,800
				도	5,000	
				시	5,000	
				10 기간제근로자등보수	50,000	37,200
				◎자활근로(근로유지형) 사업 50,000,000원	50,000	12,800
				국	40,000	
				도	5,000	
				시	5,000	
				307 민간이전	479,650	0
						479,650

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	383,720 47,965 47,965	
				02 민간경상보조 ◎자활근로사업 479,650,000원	479,650 479,650	0 479,650
				국 도 시	383,720 47,965 47,965	
				가사간병 방문도우미 사업	196,133	229,125 △32,992
				국 도 시	137,293 29,420 29,420	
				307 민간이전	196,133	229,125 △32,992
				국 도 시	137,293 29,420 29,420	
				02 민간경상보조 ◎가사간병 방문도우미 사업 196,133,000원	196,133 196,133	229,125 △32,992
				국 도 시	137,293 29,420 29,420	
				지역자활센터 종사자 복지수당	7,800	7,800 0
				도 시	3,900 3,900	
				307 민간이전	7,800	7,800 0
				도 시	3,900 3,900	
				02 민간경상보조 ◎자활센터 종사자 복지수당 7,800,000원	7,800 7,800	7,800 0
				도 시	3,900 3,900	
				지역자활센터운영비지원	161,673	137,700 23,973
				국 도 시	113,171 24,251 24,251	
				307 민간이전	161,673	137,000 24,673
				국 도 시	113,171 24,251 24,251	
				02 민간경상보조 ◎지역자활센터 운영비 161,673,000원	161,673 161,673	137,000 24,673
				국 도 시	113,171 24,251 24,251	
				자활근로사업(자활근로(확대))	13,440	12,800 640
				도 시	6,720 6,720	

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				101 인건비		13,440	12,800	640	
				도	6,720				
				시	6,720				
				10 기간제근로자등보수		13,440	12,800	640	
				◎자활근로사업확대(도비) 보조사업					
				13,440,000원		13,440			
				도	6,720				
				시	6,720				
				지역봉사사업		3,132	2,039	1,093	
						1,486			
						313			
						1,333			
				101 인건비		3,132	2,039	1,093	
						1,486			
						313			
						1,333			
				10 기간제근로자등보수		3,132	2,039	1,093	
				◎지역봉사사업		3,132			
				3,132,000원		1,486			
						313			
		1,333							
자활근로사업(일자리지원센터)		27,400	0	27,400					
		13,700							
		13,700							
307 민간이전		27,400	0	27,400					
		13,700							
		13,700							
02 민간경상보조		27,400	0	27,400					
◎자활근로 일자리 지원센터 운영									
27,400,000원		27,400							
		13,700							
		13,700							
자활근로사업(교육지원)		3,960	0	3,960					
		1,980							
		1,980							
307 민간이전		3,960	0	3,960					
		1,980							
		1,980							
02 민간경상보조		3,960	0	3,960					
◎자활근로 교육지원사업		3,960							
3,960,000원		1,980							
		1,980							
국가 보훈 관리 및 지원		1,039,102	114,760	924,342					
보훈행정		1,039,102	114,760	924,342					
추모 및 기념행사		33,600	7,000	26,600					

부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,100	1,800	7,300
	03 행사운영비	9,100	1,800	7,300
	◎현충탑 신년 참배	1,700		
	- 화환구입	1,700		
	· 화환(대형) 350,000원*4개	1,400		
	· 화환(소형) 150,000원*2개	300		
	◎현충일 행사	4,400		
	- 화환구입	2,150		
	· 화환(대형) 350,000원*4개	1,400		
	· 헌화용 국화 2,500원*300개	750		
	- 초청장 인쇄 2,000원*500명	1,000		
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑등)			
	1,000,000원*1회	1,000		
	- 국기교체 250,000원*1장	250		
	◎합동위령제	3,000		
	- 화환구입	2,150		
	· 화환(대형) 350,000원*4개	1,400		
	· 헌화용 국화 2,500원*300개	750		
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑등)			
	850,000원*1회	850		
	301 일반보상금	24,500	5,200	19,300
	10 행사실비보상금	5,500	5,200	300
	◎현충일행사 출연 사례금 2,500,000원*1회	2,500		
	◎현충일행사 참석자 급식비 7,000원*300명	2,100		
	◎현충일 백일장 참여 학생 간식비			
	3,000원*300명	900		
	12 기타보상금	19,000	0	19,000
	◎광복절 맞이 독립유공자 유족가구 위문			
	100,000원*10가구*1회	1,000		
	◎보훈수당 30,000원*50가구*12월	18,000		
	현충탑 및 신장동복지회관 유지관리	9,960	10,590	△630
	201 일반운영비	9,960	10,590	△630
	02 공공운영비	9,960	9,090	870
	◎공공요금 및 재세	1,210		
	- 현충탑 전기료 80,000원*12월	960		
	- 신장동 복지회관 관리	250		
	· 환경개선부담금 150,000원*1개소	150		
	· 소방안전협회 50,000원*2회	100		
	◎시설장비 유지비	8,750		
	- 현충탑 유지관리 4,000,000원*1개소	4,000		
	- 신장동 복지회관 건물 유지관리			
	4,750,000원*1개소	4,750		

(단위:천원)

- 90 -

부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 헌화용 꽃 2,500원*500개	1,250		
			- 초청장 인쇄 2,500원*500명	1,250		
			- 추도문 번역료 100,000원*1회	100		
			- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑등) 1,000,000원*1회	1,000		
			- 천막임대 250,000원*12개	3,000		
			- 통역사 500,000원*1회	500		
			301 일반보상금	2,500	2,500	0
			10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
			◎유엔군초전기념 행사 출연자 사례금 2,500,000*1회	2,500		
			401 시설비및부대비	99,444	0	99,444
			03 토지매입비	99,444	0	99,444
			◎유엔초전비 주차장내 국유지(965㎡) 토지매입 68,700원*965㎡*150%	99,444		
			자원봉사센터운영	609,773	4,053,260	△3,443,487
			국도시	19,398 14,699 575,676		
			자원봉사센터 건립	100,000	3,720,038	△3,620,038
			자원봉사센터 건립	100,000	3,720,038	△3,620,038
			401 시설비및부대비	100,000	3,720,038	△3,620,038
			05 감리비	100,000	22,000	78,000
			◎자원봉사센터 건립 감리비 100,000,000원	100,000		
			자원봉사자 관리	509,773	333,222	176,551
			국도시	19,398 14,699 475,676		
			자원봉사자 포털시스템 운영(도비)	27,500	25,000	2,500
			도시	5,000 22,500		
			307 민간이전	27,500	25,000	2,500
			도시	5,000 22,500		
			02 민간경상보조	27,500	25,000	2,500
			◎자원봉사자 포털시스템 운영 27,500,000원	27,500		
			도시	5,000 22,500		
			자원봉사자 보험료 지원	12,377	11,252	1,125
			국도시	4,450 2,225 5,702		
			307 민간이전	12,377	11,252	1,125
			국	4,450		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	2,225				
				시	5,702				
				02 민간경상보조	12,377	11,252	1,125		
				◎자원봉사 상해보험 지원	12,377,000원	12,377			
				국	4,450				
				도	2,225				
				시	5,702				
				자원봉사 코디네이터 지원	29,896	0	29,896		
				국	14,948				
				도	7,474				
				시	7,474				
				307 민간이전	29,896	0	29,896		
				국	14,948				
				도	7,474				
				시	7,474				
				02 민간경상보조	29,896	0	29,896		
				◎자원봉사 코디네이터 지원	29,896,000원	29,896			
				국	14,948				
				도	7,474				
				시	7,474				
				자원봉사센터 운영	400,000	296,970	103,030		
				307 민간이전	400,000	296,970	103,030		
				02 민간경상보조	400,000	296,970	103,030		
				◎자원봉사센터 운영 지원	400,000,000원	400,000			
공무원 자원봉사단(오나리 사랑실천단) 운영	40,000	0	40,000						
307 민간이전	40,000	0	40,000						
02 민간경상보조	40,000	0	40,000						
◎공무원 자원봉사단(오나리 사랑실천단) 운영	40,000,000원	40,000							
행정운영경비(주민생활지원과)				40,800	6,900	33,900			
				인력운영비	3,000	1,500	1,500		
				인력운영비	3,000	1,500	1,500		
				203 업무추진비	3,000	1,500	1,500		
				04 부서운영업무추진비	3,000	1,500	1,500		
				◎부서운영업무추진비	250,000*12월	3,000			
				기본경비	37,800	5,400	32,400		
				기본경비	37,800	5,400	32,400		
				201 일반운영비	21,000	3,400	17,600		
				01 사무관리비	21,000	3,400	17,600		
				◎일반수용비	15,400				
				- 기본수용비(14명)	15,400,000원	15,400			
				◎급량비	5,600,000원	5,600			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	16,800	2,000	14,800
			01 국내여비	16,800	2,000	14,800
			◎국내여비 16,800,000원	16,800		
재무활동(주민생활지원과)				610,681	604,686	5,995
			내부거래지출	610,681	604,686	5,995
			내부거래지출	610,681	604,686	5,995
			701 기타회계전출금	410,681	604,686	△ 194,005
			01 기타회계전출금	410,681	604,686	△ 194,005
			◎의료급여 특별회계 전출금 410,681,000원	410,681		
			702 기금전출금	200,000	0	200,000
			01 기금전출금	200,000	0	200,000
			◎기초생활보장기금 전출금 200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

부서: 환경위생과
정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설
단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과		3,357,646 국 도 시 1,467,050 731,475 1,159,121	4,018,167	△660,521
환경위생과	시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	214,286 국 도 시 3,500 2,500 208,286	132,094	82,192
	NGO와 함께 하는 열린 환경행정	214,286 국 도 시 3,500 2,500 208,286	132,094	82,192
	환경단체 지원	169,600	109,200	60,400
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	◎환경보호업무추진 7,000,000원	7,000		
	307 민간이전	162,600	102,200	60,400
	02 민간경상보조	145,000	102,200	42,800
	◎오산의제21사업추진	145,000		
	- 오산의제기본사업비 64,687,000원	64,687		
	- 오산빈그릇운동추진 2,000,000원	2,000		
	- 소식지제작및회의비 15,688,000원	15,688		
	- 기후변화 대응전략 5,000,000원	5,000		
	- 에티켓실천운동 1,000,000원	1,000		
	- 제2회세계곤충,파충류,조류,양서류전시회및 체험전 50,000,000원	50,000		
	- 공모사업자료 수집 500,000원	500		
	- 푸른경기21 협력사업 1,000,000원	1,000		
	- 생태관찰지역조사 5,125,000원	5,125		
	03 사회단체보조금	17,600	0	17,600
	◎오산환경운동연합 4,600,000원	4,600		
	◎자연보호오산시협의회 9,000,000원	9,000		
	◎(사)전국참전유공자환경운동본부오산시지회 4,000,000원	4,000		
	체험 환경교육 프로그램 지원	9,600 국 도 시 3,500 1,500 4,600	3,571	6,029
	201 일반운영비	4,600	0	4,600
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎자연과 함께하는 체험 환경교실 운영	3,000		
	- 운영수당	3,000		
	- 강사수당 100,000원*3명*10회	3,000		

단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ◎교육 재료비(나무목걸이 등) 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,846,490	3,427,313	△580,823
		국 도 시		
		1,413,550		
		706,775		
		726,165		
	경유자동차 매연저감장치 부착 등	2,827,100	3,418,120	△591,020
		국 도 시		
		1,413,550		
		706,775		
		706,775		
	402 민간자본이전	2,827,100	3,418,120	△591,020
		국 도 시		
		1,413,550		
		706,775		
		706,775		
	01 민간자본보조	2,827,100	3,418,120	△591,020
	◎경유사용자동차매연저감장치부착등			
	2,827,100,000원	2,827,100		
		국 도 시		
		1,413,550		
		706,775		
		706,775		
	특정경유차 배출가스 정밀검사	19,390	9,193	10,197
	201 일반운영비	19,390	9,193	10,197
	01 사무관리비	2,240	9,193	△6,953
	◎일반수용비	2,240		
	- 특정경유자동차정밀검사 사전안내문 제작			
	80원*7,000대*4회	2,240		
	02 공공운영비	17,150	0	17,150
	◎공공요금및제세	15,150		
	- 특정경유자동차 정밀검사 사전안내문 발송			
	료	15,150		
	· 일반우편	220원*7,000건*3회		
		4,620		
	· 등기우편	1,720원*7,000건*3회*25/100		
		9,030		
	· 등기반송료	1,500원*1,000건		
		1,500		
	◎차량선탁비	2,000		
	- 단속차량 유지관리비	2,000,000원*1대		
		2,000		
	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	113,800	52,620	61,180
		국 도 시		
		50,000		
		22,200		
		41,600		
	대기오염 측정소 관리	24,400	35,000	△ 10,600
		도 시		
		12,200		
		12,200		
	201 일반운영비	24,400	35,000	△ 10,600
		도 시		
		12,200		
		12,200		
	02 공공운영비	24,400	35,000	△ 10,600
	◎대기오염측정소 유지관리비	24,400,000원		
		24,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				도	12,200					
				시	12,200					
				대기오염 전광판 관리				19,400	17,620	1,780
				201 일반운영비				19,400	17,620	1,780
				01 사무관리비				4,200	3,140	1,060
				◎일반수용비				4,200		
				- 토양오염측정망운영에따른검사비						
				100,000원*10개소*3공				3,000		
				- 환경오염단속용소모품구입(무균채수병외1종)						
				6,000원*200개				1,200		
				02 공공운영비				15,200	14,480	720
				◎시설장비유지비				13,200		
				- 대기오염전광판유지관리비						
				1,100,000원*12월				13,200		
				◎차량선박비				2,000		
				- 환경단속차량유지관리비				2,000		
				2,000,000원*1대				2,000		
				저녹스 버너 설치사업 추진				70,000	0	70,000
							국	50,000		
							도	10,000		
							시	10,000		
				402 민간자본이전				70,000	0	70,000
			국	50,000						
			도	10,000						
			시	10,000						
01 민간자본보조				70,000	0	70,000				
◎저녹스 버너 설치사업비 지원				70,000						
70,000,000원				70,000						
			국	50,000						
			도	10,000						
			시	10,000						
선진 화장실 문화 확립				57,960	285,780	△227,820				
품격있는 화장실 문화 조성				57,960	278,780	△220,820				
모범·공중화장실 관리				57,960	27,000	30,960				
201 일반운영비				57,960	27,000	30,960				
02 공공운영비				57,960	0	57,960				
◎공공요금및제세				10,800						
- 전기료				80,000원*6개소*12월	5,760					
- 수도료				100,000원*4개소*12월	4,800					
- 분뇨수거료				60,000원*4개소*1회	240					
◎연료비(화장실 난방)					3,000					
1,500원*200리터*2개소*5월										
◎시설장비유지비				44,160						
- 모범화장실 유지보수										
100,000원*6개소*12월				7,200						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공중화장실 유지 관리비(소모품비치) 60,000원*22개소*12월	15,840		
			- 공중화장실 관리 용역비 80,000원*22개소*12월	21,120		
			위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	69,410	52,000	17,410
			선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	59,100	43,100	16,000
			모범음식점 지정·관리	24,500	23,500	1,000
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			◎일반수용비	7,000		
			- 식품위생관련허가증제작 등 500원*2,500매*2종	2,500		
			- 음식문화개선및좋은식단실천 홍보책자 제작 4,500원*1,000매	4,500		
			301 일반보상금	17,500	16,500	1,000
			12 기타보상금	17,500	16,500	1,000
			- 모범음식점인센티브 250,000원*70개소	17,500		
			위생단체 지원	4,600	4,600	0
			307 민간이전	4,600	4,600	0
			03 사회단체보조금	4,600	4,600	0
			◎대한미용사회오산시지부 3,600,000원	3,600		
			◎대한미용사회오산시지부 1,000,000원	1,000		
			음식문화개선 및 좋은식단 발굴	30,000	15,000	15,000
			307 민간이전	30,000	15,000	15,000
			04 민간행사보조	30,000	15,000	15,000
			◎향토·전통음식경연대회지원 30,000,000원*1회	30,000		
			식품안전관리 강화 및 식중독 예방	10,310	8,900	1,410
			위생업소 단속 강화	8,750	7,700	1,050
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎차량선박비	2,000		
			- 위생업소단속차량유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
			301 일반보상금	6,750	5,700	1,050
			12 기타보상금	6,750	5,700	1,050
			◎부정불량식품신고보상금 1,500,000원	1,500		
			◎명예공중위생감시원수당 35,000원*5명*30회	5,250		
			국민다소비식품 수거검사	1,560	1,200	360
			201 일반운영비	1,560	1,200	360

단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비			1,560	1,200	360
			◎일반수용비			1,560		
			- 위생검사용 식재료 등구입					
			3,000원*130개*4회			1,560		
행정운영경비(환경위생과)						55,700	68,360	△ 12,660
			인력운영비			4,200	4,200	0
			인력운영비			4,200	4,200	0
			203 업무추진비			4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진(21명) 350,000원*12월			4,200		
기본경비						51,500	64,160	△ 12,660
			기본경비			51,500	64,160	△ 12,660
			201 일반운영비			26,100	34,070	△ 7,970
			01 사무관리비			26,100	34,070	△ 7,970
			◎기본수용비(21명) 19,800,000			19,800		
			◎급량비(21명) 6,300,000원			6,300		
			202 여비			23,400	27,300	△ 3,900
			01 국내여비			23,400	27,300	△ 3,900
			◎업무추진기본여비(21명) 23,400,000원			23,400		
			405 자산취득비			2,000	2,790	△ 790
			01 자산및물품취득비			2,000	2,790	△ 790
			◎레이저거리측정기 1,000,000원*2대			2,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과		13,893,088	21,040,372	△7,147,284
		국 도 시	1,067,000 1,245,000 11,581,088	
깨끗한 도시환경조성		10,744,352	18,069,543	△7,325,191
		국 도 시	1,067,000 1,245,000 8,432,352	
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성		6,492,801	6,155,560	337,241
쾌적한 주거환경조성		6,492,801	6,155,560	337,241
201 일반운영비		551,225	568,029	△16,804
01 사무관리비		303,640	319,400	△15,760
◎일반수용비		297,660		
- 대형폐기물스티커 180원*85,000매		15,300		
- 쓰레기 규격봉투		280,760		
· 매립용 80원*3,000,000매		240,000		
· 음식물용 35원*1,000,000매		35,000		
· 공공용봉투(50리터) 96원*60,000매		5,760		
- 쓰레기 무단투기 경고판 40,000원*40개소		1,600		
◎청소도구(빗자루외 7종) 구입 및 수리		3,600		
300,000원*12월				
◎피복비		2,380		
- 청소차량 운전원 피복비		2,380		
· 작업복(상,하) 25,000원*14명*2회		700		
· 작업화 20,000원*14명*1회		280		
· 방한복 50,000원*14명*1회		700		
· 방한화 25,000원*14명*1명		350		
· 우의 25,000원*14명*1회		350		
02 공공운영비		247,585	248,629	△1,044
◎공공요금 및 제세		21,790		
- 차량보험료		17,650		
· 5t이하 750,000원*21대		15,750		
· 12t이하 800,000원*2대		1,600		
· 불법투기 단속차량 200,000원*1대		200		
· 이론자동차 보험료 50,000원*2대		100		
- 경유차량 환경개선부담금		4,140		
90,000원*23대*2회				
◎연료비		3,143		
- 미화원대기실(운동장) 873원*30리터*120일		3,143		
◎환경미화원급여프로그램 유지관리비		1,452		
121,000원*12월				
◎차량선박비		221,200		
- 청소차량비		221,200		

단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 20,000키로이상 5,000,000원*13대	65,000		
	· 60,000키로이상 15,000,000원*5대	75,000		
	· 침출수운반차량분뇨차 3,000,000원*1대	3,000		
	· 불법투기단속차량 2,000,000원*1대	2,000		
	· 집게차,스키로다	21,600		
	* 집게차 4,000,000원*2대	8,000		
	* 스키로다 13,600,000원*1대	13,600		
	· 이륜차 300,000원*2대	600		
	· 진공노면청소차 롤러브러쉬 500,000원*4개*2대*9월	36,000		
	· 진공노면청소차 싸이드브러쉬 250,000원*4개*2대*9월	18,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	◎깨끗한 시가지 만들기 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	3,000	5,500	△2,500
	01 재료비	3,000	5,500	△2,500
	◎양심화분,화단조성(초화류구입) 1,000,000원*3회	3,000		
	207 연구개발비	28,000	38,000	△10,000
	01 연구용역비	28,000	38,000	△10,000
	◎생활폐기물수집,운반위탁처리비산출에관한연 구용역 10,000,000원*1식	10,000		
	◎재활용수거체계등 청소행정개선에 대한 연구 용역 18,000,000원 *1식	18,000		
	301 일반보상금	5,100	5,100	0
	10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	◎환경미화원 선진지견학 50,000원*70명	3,500		
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	◎쓰레기무단투기 신고보상금 5,000원*10건*12월	600		
	◎환경오염행위 신고보상금 100,000원*10건	1,000		
	307 민간이전	5,165,910	4,963,864	202,046
	05 민간위탁금	5,153,110	4,963,864	189,246
	◎쓰레기수집운반위탁처리비 62,400원*34,430세대	2,148,432		
	◎수도권매립지 수송운반 위탁처리비 28,940원*75톤*300일	651,150		
	◎무단투기건축폐기물위탁처리비 250,000원*3톤*12월	9,000		
	◎수도권 매립지 반입금지품목 소각 위탁처리비 250,000원*230톤*12월	690,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎음식물쓰레기 위탁처리비 98,400원*50톤*300일	1,476,000	0	12,800
			◎폐목재 및 대형폐기물 위탁처리비 100,000원*60톤*12월	72,000		
			◎진공노면청소차량 폐토사 위탁처리비 100,000원*3톤*2대*120일	72,000		
			◎음식물류 폐기물 수거용기 세척위탁처리비 1,300원*830개*32회	34,528		
			08 이차보전금	12,800		
			◎환경미화원대학생자녀 학자금대부이자보전금 8,000,000원*20명*8%	12,800	45,795	△ 15,209
			308 자치단체등이전	30,586		
			08 기타부담금	30,586	45,795	△ 15,209
			◎수도권매립지기반시설조성부담금 30,586,000원	30,586		
			403 자치단체등자본이전	442,980	382,500	60,480
			02 공기관등에대한대행사업비	442,980		
			◎수도권매립지쓰레기반입료 24,610원*60톤*300일	442,980	61,170	199,830
			405 자산취득비	261,000		
			01 자산및물품취득비	261,000	61,170	199,830
			◎진공노면흡입차(16t) 200,000,000원*1대	200,000		
			◎재활용차량(2.5t,장축저상) 30,000,000원*2대	60,000		
			◎디지털 캠코더 구입 1,000,000원*1대	1,000		
			폐기물의 안정적 처리사업추진	3,592,000	11,757,000	△ 8,165,000
				국 1,067,000		
				도 1,245,000		
				시 1,280,000		
			비위생매립지정비사업	580,000	3,000,000	△ 2,420,000
			401 시설비및부대비	580,000		
			04 시설비	580,000		
			◎비위생매립지 정비 공사 580,000,000원	580,000	0	3,012,000
			음식물쓰레기 자원화시설 설치사업	3,012,000		
				국 1,067,000		
				도 1,245,000		
				시 700,000		
			401 시설비및부대비	3,012,000	0	3,012,000
				국 1,067,000		
				도 1,245,000		
				시 700,000	0	3,012,000
			04 시설비	3,012,000		
			◎음식물쓰레기자원화시설설치 3,012,000,000원	3,012,000		

단위: 폐기물의 안정적 처리사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
						국	1,067,000				
						도	1,245,000				
						시	700,000				
생활폐기물 감량 및 재활용 극대화							659,551		156,983		502,568
자원재활용 활성화							6,000		4,000		2,000
201 일반운영비							4,000		0		4,000
03 행사운영비							4,000		0		4,000
◎나눔장터 운영비 1,000,000원*4회							4,000				
301 일반보상금							2,000		4,000		△2,000
12 기타보상금							2,000		2,000		0
◎1회용품사용 신고 보상금 100,000원*20건							2,000				
자원재활용센터 운영							653,551		152,983		500,568
201 일반운영비							106,591		114,523		△7,932
01 사무관리비							10,632		15,440		△4,808
◎일반수용비							9,000				
- 재활용품 수거용 마대 300원*30,000매							9,000				
◎재활용선별장 운영요원 위생용품							1,632				
- 마스크 800원*12명*10개*12월							1,152				
- 작업화(안전화) 40,000원*12명*1회							480				
02 공공운영비							95,959		99,083		△3,124
◎공공요금 및 제세							60,840				
- 재활용센터 전기요금 3,500,000원*12월							42,000				
- 재활용센터상하수도요금 950,000원*12월							11,400				
- 재활용센터전기안전대행수수료 320,000원*12월							3,840				
- 재활용센터 세콤 용역비 300,000원*12월							3,600				
◎연료비							13,619				
- 재활용센터 관리동 및 기반시설 연료비 873원*130리터*120일							13,619				
◎시설장비유지비							21,500				
- 선별기벨트보수및롤러교환 1,500,000원*2회							3,000				
- 지게차 유지관리비 5,500,000원*1식							5,500				
- 세차장폐수처리시설유지관리비 2,000,000원*1식							2,000				
- PET압축기 및 철,알켄 압축기 유지관리비 1,000,000원*3대*2회							6,000				
- 계근대유지관리비 1,000,000원*1식							1,000				
- 스치로품감응기유지관리비 1,000,000원*1식							1,000				
- 재활용센터관리동유지관리비 1,000,000원*1식							1,000				

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 생활폐기물 감량 및 재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 재활용선별시설 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
			206 재료비	5,960	3,460	2,500
			01 재료비	5,960	3,460	2,500
			◎재활용센터 약품구입	5,960		
			- 소독약 4,000원*200병	800		
			- 쓰레기 약취 탈취제 50,000원*100포	5,000		
			- 제초제 4,000원*40병	160		
			401 시설비및부대비	458,500	0	458,500
			04 시설비	438,500	0	438,500
			◎자동계근장치 설치공사 11,000,000원*1식	11,000		
			◎담장이전 및 도로 확포장 공사 427,500,000원*1식	427,500		
			05 감리비	20,000	0	20,000
			◎자원재활용센터 증설 1,386,000,000원*1.443%	20,000		
			405 자산취득비	82,500	35,000	47,500
			01 자산및물품취득비	82,500	35,000	47,500
			◎스치로품 용융기 82,500,000원*1대	82,500		
			행정운영경비(청소과)	3,148,736	2,970,829	177,907
			인력운영비	3,081,136	2,907,229	173,907
			인력운영비	3,081,136	2,907,229	173,907
			101 인건비	3,076,936	2,903,029	173,907
			09 무기계약근로자보수	3,076,936	2,903,029	173,907
			◎환경미화원	2,919,895		
			- 기본급 742,000원*70명*12월	623,280		
			- 근속가산금(10년) 247,000원*70명*12월	207,480		
			- 상여금	442,750		
			· 기말수당 1,012,000원*70명*200%	141,680		
			· 정근수당 1,012,000원*70명*175%	123,970		
			· 체력단련비 1,012,000원*70명*250%	177,100		
			- 정액수당	134,400		
			· 특수업무수당 90,000원*70명*12월	75,600		
			· 작업장려수당 70,000원*70명*12월	58,800		
			- 가족수당	44,520		
			· 배우자 30,000원*70명*0.78*12월	19,656		
			· 기타 20,000원*70명*1.48*12월	24,864		
			- 복리후생비	450,660		
			· 정액급식비 160,000원*70명*12월	134,400		
			· 가계보조비 110,000원*70명*12월	92,400		
			· 교통보조비 140,000원*70명*12월	117,600		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 1,012,000원*70명*150%	106,260		
	- 초과근무수당	917,819		
	· 시간외근무수당 13,400원*70명*30일*12월	337,680		
	· 야간근무수당 17,900원*70명*30일*3/8*12월	169,155		
	· 휴일근무수당 53,700원*70명*8일*12월	360,864		
	· 연차유급수당 35,800원*70명*20일	50,120		
	- 위생수당 90,000원*70명*12월	75,600		
	- 학비보조수당	23,386		
	· 중학교 52,200원*70명*0.25*4회	3,654		
	· 고등학교(가) 409,450원*70명*0.15*4회	17,197		
	· 고등학교(나) 301,750원*70명*0.03*4회	2,535		
	◎환경미화원 피복비	18,445		
	- 작업복(상,하) 25,000원*70명*2회	3,500		
	- 작업화 20,000원*70명*1회	1,400		
	- 작업모 10,000원*70명*1회	700		
	- 방한복 50,000원*70명*1회	3,500		
	- 방한모 10,000원*70명*1회	700		
	- 방한화 25,000원*70명*1회	1,750		
	- 우의 25,000원*70명*1회	1,750		
	- 야광조끼 25,000원*70명*1회	1,750		
	- 목장갑 250원*70명*15족*12월	3,150		
	- 명찰 3,500원*70명*1회	245		
	◎국민연금부담금 및 부상치료금	138,596		
	- 국민연금부담금 2,919,895,000원*45/1,000	131,396		
	- 부상치료금 300,000원*2명*12월	7,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영 업무추진(26명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	67,600	63,600	4,000
	기본경비	67,600	63,600	4,000
	201 일반운영비	36,400	34,800	1,600
	01 사무관리비	36,400	34,800	1,600
	◎일반수용비	28,600		
	- 기본수용비(26명) 28,600,000원	28,600		
	◎급량비(26명) 7,800,000원	7,800		
	202 여비	31,200	28,800	2,400
	01 국내여비	31,200	28,800	2,400
	◎업무추진 기본여비 31,200,000원	31,200		

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		2,379,416	1,713,415	666,001
	국 도 시	49,130 10,731 2,319,555		
행정정보화 인프라 구축		1,441,497	986,405	455,092
	국 시	49,130 1,392,367		
행정정보시스템구축		515,608	291,258	224,350
업무용 컴퓨터 구입		130,000	142,000	△ 12,000
405 자산취득비		130,000	142,000	△ 12,000
01 자산및물품취득비		130,000	142,000	△ 12,000
◎업무용컴퓨터 구입		130,000		
- 컴퓨터 본체 1,000,000원*100대		100,000		
- 액정모니터 300,000원*100대		30,000		
업무용 및 바이러스 백신프로그램 구입		35,608	25,458	10,150
207 연구개발비		35,608	25,458	10,150
02 전산개발비		35,608	25,458	10,150
◎업무용및바이러스백신프로그램구입		35,608		
- 업무용(office) 203,000원*50개		10,150		
- PC용백신프로그램 24,300원*600명		14,580		
- 백신APC3.0서버 1,078,000원		1,078		
- 백신APC3.0에이전트 3,000원*600명		1,800		
- 서버용백신프로그램 400,000원*10개		4,000		
- 웹메일용백신프로그램 20,000,000원*20%		4,000		
웹 방화벽시스템 구축		50,000	80,000	△ 30,000
405 자산취득비		50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비		50,000	50,000	0
◎웹 방화벽 시스템(H/W 일체형) 구축 50,000,000원		50,000		
전자행정,열린행정 구현을 위한 행정포탈시스템 구축		300,000	43,800	256,200
207 연구개발비		250,000	42,000	208,000
02 전산개발비		250,000	42,000	208,000
◎오산시 행정포탈시스템 구축 250,000,000원*1식		250,000		
405 자산취득비		50,000	1,800	48,200
01 자산및물품취득비		50,000	1,800	48,200
◎공통기반시스템 서버 용량 추가(CPU 및 Memory) 50,000,000원*1식		50,000		
행정정보시스템 운영		430,891	466,889	△ 35,998
	국 시	49,130 381,761		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방행정정보화	122,826	122,826	0
	국 시	49,130 73,696		
	201 일반운영비	122,826	122,826	0
	국 시	49,130 73,696		
	02 공공운영비	122,826	0	122,826
	◎임차료	122,826		
	- 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 122,826,000원	122,826		
	국 시	49,130 73,696		
행정정보시스템 유지보수		289,965	294,063	△4,098
	201 일반운영비	289,965	291,463	△1,498
	02 공공운영비	289,965	291,463	△1,498
	◎시설장비유지비	289,965		
	- 행정종합정보시스템유지비 442,000,000원*8%*1.1	38,896		
	- 행정종합정보화 디스크어레이 유지비 38,911,000원*8%*1.1	3,425		
	- 서버보안 S/W 유지비 28,829,000원*12%*1.1	3,806		
	- 무정전 전원 공급장치 유지비 40,000,000원*8%*2대	6,400		
	- 전산실 향온향습기 유지비 10,000,000원*8%*2대	1,600		
	- 개인용 컴퓨터 유지비 1,100,000원*470대*5%	25,850		
	- 업무용 PC장애부품 교체 및 업그레이드 100,000원*60대	6,000		
	- 홈페이지 H/W 유지비 29,000,000원*8%*1.1	2,552		
	- 웹메일 S/W 유지비 40,000,000원*12%*1.1	5,280		
	- 통합백업시스템 유지비 130,000,000원*10%*1.1	14,300		
	- 스팸메일 S/W 유지비 12,015,000원*12%	1,442		
	- 침입차단시스템 유지비 27,685,000원*10%*1.1	3,046		
	- 오산시정보화시스템 통합유지보수	104,679		
	· 자료관시스템 유지비	15,844		
	* 주전산기 유지비 148,045,720원*8%	11,844		
	* 오라클 유지비 50,000,000원*8%	4,000		
	· 인터넷방송 시스템 관리비 4,220,000원*8%	338		
	· 새주소(도로명및건물번호) 전산장비 유지 보수 7,200,000원*8%	576		
	· 지방세시스템 유지비	8,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			* 지방세 서버 유지비 69,500,000원*8%	5,560		
			* 지방세 백업장치 유지비 20,000,000원*8%	1,600		
			* 오라클 데이터베이스 유지비 20,000,000원*8%	1,600		
		· 행정정보화 디스크어레이 유지비 193,535,000원*8%	15,483			
		· 전자결재 디스크어레이 유지비 163,210,000원*8%	13,057			
		· 웹메일 H/W 유지비 58,950,000원*8%	4,716			
		· 스팸메일 H/W 유지비 6,700,000원*8%	536			
		· 재정관리시스템 유지비	5,426			
		* 재정관리 주전산기 유지비 37,818,000원*8%	3,026			
		* 오라클 데이터베이스 유지비 30,000,000원*8%	2,400			
		· 전자결재서버 유지비	16,558			
		* 전자결재 주전산기(2종) 유지비 (80,240,000원+100,794,000원)*8%	14,483			
		* 오라클데이터베이스 유지비 25,931,000원*8%	2,075			
		· 지리정보시스템 유지비	23,385			
		* 지리정보 DB서버 유지비 199,410,000원*8%	15,953			
		* 오라클 데이터베이스 유지비 44,726,000원*8%	3,579			
		* 토지관리서버 유지비 31,402,000원*8%	2,513			
		* 지리정보 웹서버 유지비 2,735,000원*8%	219			
		* 지리정보용 플로터 14,010,000원*8%	1,121			
		- 전자결재프로그램 유지비 142,572,700원*12%*1.1	18,820			
		- 전자결재 이중화 프로그램 유지비 23,000,000원*12%*1.1	3,036			
		- 시군구 공통기반시스템 유지보수비 512,578,000원*8%*1.1	45,107			
		- 개인정보유출차단시스템 유지비 29,400,000원*10%*1.1*9/12월	2,426			
		- 외부망 통합백업시스템 45,000,000원*10%*1.1*8/12월	3,300			
		전자결재시스템 확대	18,100	50,000		△31,900
		207 연구개발비	9,100	0		9,100
		02 전산개발비	9,100	0		9,100
		◎전자결재 사용자 라이선스 130,000원*70 유저	9,100			
		405 자산취득비	9,000	50,000		△41,000

(단위:천원)

- 109 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎운영수당	12,600		
			- 공무원정보화교육 강사수당 30,000원*10일*10회	3,000		
			- 시민정보화교육 강사수당 30,000원*20일*2개소*8회	9,600		
			정보화교육 자원봉사자 강사수당	6,000	5,000	1,000
			도	3,000		
			시	3,000		
			201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
			도	3,000		
			시	3,000		
			01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
			◎운영수당	6,000		
			- 시민정보화교육 강사수당 10,000원*600명	6,000		
			도	3,000		
			시	3,000		
			지역정보화 촉진	7,100	5,700	1,400
			201 일반운영비	2,100	700	1,400
			01 사무관리비	2,100	700	1,400
			◎지역정보화촉진위원회운영참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎정보화사업 추진 5,000,000원	5,000		
			지역정보화 기본계획 수립	50,000	0	50,000
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			◎오산시 지역정보화 기본계획 50,000,000원	50,000		
			통계자료 구축	64,992	53,182	11,810
			도	7,731		
			시	57,261		
			전자 통계자료 구축	11,000	10,400	600
			201 일반운영비	11,000	10,400	600
			01 사무관리비	11,000	10,400	600
			◎경기도오산시기본통계 e-book 제작 6,000,000원*1식	6,000		
			◎사업체기초통계조사보고서 e-book 제작 5,000,000원*1식	5,000		
			통계조사 및 통계연보작성	46,261	35,333	10,928
			101 인건비	40,761	29,276	11,485
			10 기간제근로자등보수	40,761	29,276	11,485
			◎통계조사요원 인건비	40,761		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				- 조사구 설정	10,289		
				· 조사원 41,620원*9,000개/50개	7,492		
				· 조사관리자 41,620원*25일*2명	2,081		
				· 입력원 39,760원*9,000개/500개	716		
				- 사업체기초통계조사	30,472		
				· 조사원 41,620원*9,000개/20개	18,729		
				· 조사관리자 41,620원*30일*3명	3,746		
				· 내검원 39,760원*9,000개/100개	3,579		
				· 입력원 39,760원*9,000개/150개	2,386		
				· 업무보조 39,760원*30일*1명	1,193		
				· 산재보험 39,922,000원*0.008	320		
				· 고용보험 39,922,000원*0.013	519		
				201 일반운영비	5,500	6,057	△557
				01 사무관리비	5,500	5,500	0
				◎보고서 발간	5,000		
				- 경기도오산시기본통계 발간 50,000원*50부	2,500		
				- 사업체기초통계조사보고서 발간 50,000원*50부	2,500		
				◎통계조사 홍보물 제작 50,000원*5개소*2회	500		
				경기도민 생활수준 및 의식구조조사	7,731	7,449	282
				도	7,731		
				101 인건비	7,443	7,449	△6
				도	7,443		
				10 기간제근로자등보수	7,443	7,449	△6
				◎경기도민 생활수준 및 의식구조조사	7,443		
				- 조사원 41,620원*13일*12명	6,493		
				도	6,493		
				- 내검원 39,760원*10일*2명	796		
				도	796		
				- 산재·고용보험료 7,289,000원*0.021	154		
				도	154		
				202 여비	288	0	288
				도	288		
				01 국내여비	288	0	288
				◎경기도민 생활수준 및 의식구조조사 288,000원	288		
				도	288		
				대민행정시스템 구축 및 운영	155,770	133,220	22,550
				마을정보사랑방 설치	17,500	20,300	△2,800
				405 자산취득비	17,500	17,500	0
				01 자산및물품취득비	17,500	17,500	0
				◎마을정보사랑방설치 3,500,000원*5개소	17,500		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 대민행정시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인터넷 초등사이버스쿨 운영	38,500	28,600	9,900
	201 일반운영비	38,500	28,600	9,900
	01 사무관리비	38,500	0	38,500
	◎일반수용비	38,500		
	- 인터넷초등사이버스쿨운영비			
	7,000원*500명*11월	38,500		
	홈페이지 구축 강화	90,000	40,550	49,450
	207 연구개발비	90,000	40,000	50,000
	02 전산개발비	90,000	40,000	50,000
	◎검색엔진 솔루션 1식	30,000,000원*1식	30,000	
	◎홈페이지 재구축 1식	60,000,000원*1식	60,000	
	오산시 인터넷 수능방송 제공	6,000	40,000	△34,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	◎일반수용비	6,000		
	- 오산시 인터넷 수능방송 제공			
	20,000원*300명	6,000		
	컴퓨터 사이버 경진대회	3,770	3,770	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎일반수용비	1,000		
	- 사이버경진대회 홍보물 제작			
	1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	2,200	2,200	0
	12 기타보상금	2,200	2,200	0
	◎컴퓨터사이버경진대회	2,200		
	- 초등부	400		
	· 최우수	100,000원*1명	100	
	· 우수	75,000원*2명	150	
	· 장려	50,000원*3명	150	
	- 중등부	500		
	· 최우수	150,000원*1명	150	
	· 우수	100,000원*2명	200	
	· 장려	50,000원*3명	150	
	- 고등부	500		
	· 최우수	150,000원*1명	150	
	· 우수	100,000원*2명	200	
	· 장려	50,000원*3명	150	
	- 일반부	800		
	· 최우수	200,000원*1명	200	

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 대민행정시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 우수	150,000원*2명	300	
			· 장려	100,000원*3명	300	
			303 포상금	570	570	0
			01 포상금	570	570	0
			◎공무원정보화능력경진대회	570		
			- 최우수	100,000원*1명	100	
			- 우수	70,000원*2명	140	
			- 장려	50,000원*3명	150	
			- 노력	10,000원*18명	180	
			정보통신관리	595,407	463,478	131,929
			정보통신장비 현대화 구축	128,180	134,100	△5,920
			민원팩스장비 H/W 업그레이드	10,000	15,000	△5,000
			207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
			02 전산개발비	10,000	15,000	△5,000
			◎민원팩스장비 H/W 업그레이드	10,000,000원*1대	10,000	
			업무용 전화기 구입	6,500	9,100	△2,600
			405 자산취득비	6,500	9,100	△2,600
			01 자산및물품취득비	6,500	9,100	△2,600
			◎업무용휴대전화기	600,000원*4대	2,400	
			◎전화기	35,000원*60대	2,100	
			◎키폰전화기	200,000원*10대	2,000	
			보건소 신축에 따른 통신장비 구축	37,180	0	37,180
			405 자산취득비	37,180	0	37,180
			01 자산및물품취득비	37,180	0	37,180
			◎보건소 신축에 따른 통신장비 구축	37,180		
			- IP전화기	290,000원*35대	10,150	
			- Poe 스위치	3,300,000원*2대	6,600	
			- IASM 카드	4,000,000원*3대	12,000	
			- IP User	80,000원*60명	4,800	
			- 기타 통신 물품 5종	2,100,000원	2,100	
			- 인건비	102,000원*15명	1,530	
			운암도서관 신축 통신장비 구축	34,500	0	34,500
			405 자산취득비	34,500	0	34,500
			01 자산및물품취득비	34,500	0	34,500
			◎운암도서관 신축 통신장비 구축	34,500		
			- Poe 스위치	3,300,000원*2대	6,600	
			- IP 전화기	290,000원*40대	11,600	
			- IP User	80,000원*40명	3,200	

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신장비 현대화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 라우터	7,000,000원*1대	7,000	
			- 암호화장비	3,000,000원*1대	3,000	
			- 기타 통신 물품 4종	1,570,000원	1,570	
			- 인건비	102,000원*15명	1,530	
			MSPP망 설치에 따른 라우터 장비 구입	40,000	20,000	20,000
			405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
			01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
			◎MSPP망 설치에 따른 라우터 장비 구입			
			8,000,000원*5대	40,000		
			정보통신망 유지관리	467,227	329,378	137,849
			통신망 요금 관리	390,000	314,400	75,600
			201 일반운영비	390,000	314,400	75,600
			01 사무관리비	390,000	314,400	75,600
			◎공공요금및제세	390,000		
			- 전화요금(일반전화, 휴대폰)등			
			9,000,000원*12월	108,000		
			- 전용회선료(시내, 시외)	9,000,000원*12월	108,000	
			- 기타데이터정보통신료(궐동지하도외)	1,416,000원*12월	16,992	
			- 초고속인터넷국가망이용료(홈페이지등)	5,834,000원*12월	70,008	
			- 구내전산망(LAN)증속	250,000원*11회선*12월	33,000	
			- 전자정부전용회선료	2,500,000원*12월	30,000	
			- SMS(문자서비스)사용료	2,000,000원*12월	24,000	
			교환업무 보조	10,978	10,978	0
			101 인건비	10,978	10,978	0
			10 기간제근로자등보수	10,978	10,978	0
			◎교환업무보조	10,978		
			- 기본급	35,640원*2명*124일	8,839	
			- 주휴수당	35,640원*2명*24일	1,711	
			- 연차유급휴가수당	35,640원*2명*6일	428	
			통신시설장비 유지관리	66,249	4,000	62,249
			201 일반운영비	66,249	0	66,249
			01 사무관리비	2,400	0	2,400
			◎일반수용비	2,400,000원		
			02 공공운영비	63,849	0	63,849
			◎시설장비유지비	63,849		
			- 전화기 및 휴대폰 유지비			
			24,000,000원*7/100	1,680		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리 363,000,000원*5/100	18,150		
			- 구내선로 유지비 7,000,000원*1식	7,000		
			- 네트워크 장비 유지관리비 100,000,000원*8/100	8,000		
			- 보안장비유지비 2,000,000원*1회	2,000		
			- 무정전전원장치 유지관리비 50,000,000원*7/100	3,500		
			- 모사전송기 유지비 20,000원*10대*12개월	2,400		
			- 사용전검사 측정장비 유지비 45,000,000원*7/100	3,150		
			- 무인중계기(금오산) 유지관리비 12,000,000원*8/100	960		
			- 유해사이트 차단시스템 유지관리비 27,500,000원*10/100	2,750		
			- 자산관리시스템 유지관리비 17,000,000원*10/100	1,700		
			- 컬러링 시스템 유지관리비 21,800,000원*5/100	1,090		
			- 웹/스파이웨어 차단시스템 유지관리비 29,000,000원*10/100	2,900		
			- 영상회의시스템 유지관리비 42,000,000원*10/100	4,200		
			- 보안관리시스템 유지비	4,369		
			· 보안센터 및 게이트 69,580,000원*8%*(6/12)*1.1	3,062		
			· 보안 클라이언트 14,850,000원*8%*1.1	1,307		
			행정운영경비(주민전산과)	41,250	49,230	△7,980
			인력운영비	3,000	3,000	0
			인력운영비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진(14명) 250,000원*12월	3,000		
			기본경비	38,250	46,230	△7,980
			기본경비	38,250	46,230	△7,980
			201 일반운영비	21,750	28,850	△7,100
			01 사무관리비	21,750	28,850	△7,100
			◎기본수용비(15명) 16,500,000원	16,500		
			◎급량비(15명) 5,250,000원	5,250		
			202 여비	16,500	16,500	0
			01 국내여비	16,500	16,500	0
			◎업무추진기본여비(15명) 16,500,000원	16,500		

세출예산사업명세서

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화
단위: 기획/조정을 통한 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관실		12,211,112	11,021,275	1,189,837
		도		
		시		
시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화		531,956	530,805	1,151
기획/조정을 통한 시정의 효율성 제고		163,480	107,530	55,950
기획관리		163,480	107,530	55,950
201 일반운영비		119,580	70,280	49,300
01 사무관리비		112,080	62,330	49,750
◎일반수용비		102,000		
- 민선4기시정설계책자제작				
3,000원*6,000권*1회		18,000		
- 주요투자사업 설명회(분기별)				
3,000원*6,000권*3회		54,000		
- 독서경영행정추진도서구입				
30,000원*4회*125명		15,000		
- 시정설명 프레젠테이션 제작				
10,000,000원*1회		10,000		
- 우수제안 산업재산권 등록		5,000		
· 특허출원		3,000,000원*1건	3,000	
· 실용신안출원		1,000,000원*1건	1,000	
· 의장출원		1,000,000원*1건	1,000	
◎운영수당		10,080		
- 정책자문위원회 참석수당				
70,000원*8회*15명		8,400		
- 용역과제 사전심의 위원회 참석수당				
70,000원*3회*8명		1,680		
02 공공운영비		7,500	7,950	△450
◎공공요금및 제세		7,500		
- 시장.군수.구청장협의회부담금(전국,도,남부권)		7,500,000원	7,500	
203 업무추진비		15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
◎지방행정관련 협의		15,000,000원	15,000	
301 일반보상금		1,800	1,800	0
12 기타보상금		1,800	1,800	0
◎특허산업재산권 등록 보상금		1,800		
- 특허권		1,000,000원*1건	1,000	
- 실용신안권		500,000원*1건	500	
- 의장권		300,000원*1건	300	
303 포상금		8,700	8,700	0
01 포상금		8,700	8,700	0
◎우수제안 시상		7,700		

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화
단위: 기획/조정을 통한 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 은상	2,500,000원*1회	2,500	
			- 동상	2,000,000원*1회	2,000	
			- 장려상	1,500,000원*1회	1,500	
			- 노력상	1,000,000원*1회	1,000	
			- 착안상	500,000원*1회	500	
			- 봉오리상	200,000원*1회	200	
			◎시정연구 우수논문 시상		1,000	
			- 최우수	300,000원*1명	300	
			- 우수	200,000원*2명	400	
			- 장려	100,000원*3명	300	
			307 민간이전	14,400	10,000	4,400
			02 민간경상보조	10,000	10,000	0
			◎변화하는 오산 영상기록물 제작 지원	10,000,000원		
			05 민간위탁금	4,400	0	4,400
			◎시민생활여건 만족도 설문조사	1,100,000원*4회		
			405 자산취득비	4,000	1,750	2,250
			01 자산및물품취득비	4,000	1,750	2,250
			◎밤프로젝트	4,000,000원*1대		
			성과관리체계의 제도개선 및 합리적 운영	19,900	14,220	5,680
			자치역량제고를 위한 성과중심 자체평가 운영	19,900	14,220	5,680
			201 일반운영비	15,700	10,020	5,680
			01 사무관리비	15,700	10,020	5,680
			◎일반수용비	9,460		
			- 2008년 주요업무 계획서	22,000원*150부	3,300	
			- 주요업무 자체평가 계획서	22,000원*70부	1,540	
			- 주요업무 자체평가 결과 보고서	22,000원*70부*2회	3,080	
			- 민선4기 주요성과 보고서	22,000원*70부*1회	1,540	
			◎운영수당	6,240		
			- 주요업무자체평가위원회 참석수당	70,000원*2회*6명	840	
			- 시정평가실무반 심사수당	150,000원*12명*3일	5,400	
			303 포상금	4,200	4,200	0
			01 포상금	4,200	4,200	0
			◎종합관찰추진우수부서 포상금 지급	500,000원*4개부서	2,000	
			◎성과우수부서시상	2,200		
			- 최우수	1,000,000원*1개부서*1회	1,000	

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화
단위: 성과관리체계의 제도개선 및 합리적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			- 우수	700,000원*1개부서*1회	700		
			- 장려	500,000원*1개부서*1회	500		
성과중심의 효율적 예산운용				99,876	129,370	△29,494	
계획적이고 효율적인 재정운용				99,876	129,370	△29,494	
201 일반운영비				75,756	118,020	△42,264	
01 사무관리비				75,756	118,020	△42,264	
◎일반수용비				72,116			
- 예산서 제조(당초,추경)							
112,500원*80부*4회				36,000			
- 사업예산설명서(당초,추경)							
96,300원*80부*4회				30,816			
- 기금운용계획서 제조				30,000원*80부	2,400		
- 예산편성메뉴얼 구입				12,000원*100부	1,200		
- 지방재정공시광고료				1,700,000*1회	1,700		
◎운영수당				3,640			
- 중기지방재정계획 심의위원회 참석수당							
70,000원*9명*1회				630			
- 투자심사위원회 참석수당							
70,000원*10명*2회				1,400			
- 사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당							
70,000원*5명*1회				350			
- 지방재정공시심의위원회 참석수당							
70,000원*9명*1회				630			
- 통합관리기금심의위원회 참석수당							
70,000원*9명*1회				630			
203 업무추진비				10,000	10,000	0	
03 시책추진업무추진비				10,000	10,000	0	
◎건전재정 운영 추진				10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전				14,120	1,350	12,770	
02 공기관등에대한대행사업비				14,120	1,350	12,770	
◎지방재정관리시스템(e-호조) 운영경비							
12,970,000원*1회				12,970			
◎지방재정통합정보시스템(LFIS) 운영경비							
1,150,000원*1회				1,150			
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화				235,740	264,580	△28,840	
법제 및 소송업무 지원				215,860	234,100	△18,240	
201 일반운영비				134,860	153,100	△18,240	
01 사무관리비				134,860	153,100	△18,240	
◎일반수용비				122,860			
- 관보구독비				40,000원*2부*12월	960		
- 대한민국 현행법령집 추록							
75,000원*1질*12회				900			
- 자치법규 추록				150,000원*40질*3회	18,000		

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화
단위: 시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- "이렇게 달라집니다"책자 3,000원*1,000부	3,000		
			- 소송비용 100,000,000원	100,000		
			◎운영수당	12,000		
			- 고문변호사 수당 220,000원*4명*12월	10,560		
			- 행정절차법및 소송교육 강사수당 150,000원*2명*2회	600		
			- 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			◎소송수행자포상금 100,000원*10명	1,000		
			305 배상금등	80,000	80,000	0
			01 배상금등	80,000	80,000	0
			◎소송배상금등 80,000,000원	80,000		
			시의회 협력 지원	19,880	30,480	△10,600
			201 일반운영비	7,880	9,480	△1,600
			01 사무관리비	7,880	9,480	△1,600
			◎일반수용비	4,100		
			- 자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
			- 의회시정업무보고서 40,000원*40부*1회	1,600		
			- 의정비 관련 주민의견조사 1,600,000원*1회	1,600		
			◎운영수당	3,780		
			- 의원상해등 보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			- 의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
			203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
			03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
			◎지방의정 관련 협의 12,000,000원	12,000		
			대안제시와 업무지원을 위한 감사기능 강화	12,960	15,105	△2,145
			공정하고 철저한 조사활동으로 공직윤리 확립	12,960	15,105	△2,145
			201 일반운영비	3,960	5,325	△1,365
			01 사무관리비	3,240	2,500	740
			◎일반수용비	2,400		
			- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
			- 감사관련 도서구입 20,000원*20부	400		
			◎운영수당	840		
			- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
			02 공공운영비	720	2,825	△2,105

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화
단위: 대안제시와 업무지원을 위한 감사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공공요금 및 제세	720		
			- 금융거래정보 제공사실 통보비용 부담 2,000원*30명*4인*3개소	720		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎감사관련 업무추진 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	4,000	3,200	800
			12 기타보상금	4,000	3,200	800
			◎시민명예감사관 운영 100,000원*2명*5개기관*4일	4,000		
			자원관리	3,498,948	4,960,328	△1,461,380
			예비비	3,498,948	4,960,328	△1,461,380
			예비비	3,498,948	4,960,328	△1,461,380
			801 예비비	3,498,948	4,960,328	△1,461,380
			01 예비비	3,498,948	4,960,328	△1,461,380
			◎예비비 3,498,948,000원	3,498,948		
			행정운영경비(기획감사담당관실)	99,730	63,844	35,886
			인력운영비	23,430	23,344	86
			인력운영비	23,430	23,344	86
			101 인건비	19,230	19,144	86
			09 무기계약근로자보수	19,230	19,144	86
			◎투자사업현장확인	19,230		
			- 기본급 691,580원*12월	8,299		
			- 기말수당 691,580원*4월	2,767		
			- 시간외수당 5,500원*20시간*12월	1,320		
			- 근속가산금 22,760원*0.65*5년*12월	888		
			- 년차유급휴가수당 29,350원*10일	294		
			- 정액급식비 80,000원*12월	960		
			- 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
			- 가계지원비 691,580원*2월	1,384		
			- 명절휴가비 691,580원*75%*2월	1,038		
			- 가족수당 70,000원*12월	840		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비(18명) 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	76,300	40,500	35,800
			기본경비	76,300	40,500	35,800
			201 일반운영비	46,100	26,100	20,000
			01 사무관리비	46,100	26,100	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기본수용비(18명)	19,800,000원	19,800	
			◎급량비(18명)	6,300,000원	6,300	
			◎기관운영 수용비	10,000,000원	10,000	
			◎기관운영 급량비	10,000,000원	10,000	
			202 여비	26,200	14,400	11,800
			01 국내여비	26,200	14,400	11,800
			◎업무추진 기본여비(18명)	16,200,000원	16,200	
			◎기관운영 국내여비	10,000,000원	10,000	
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			◎복사기(대체)-양면복사(옵션)			
			4,000,000원*1대	4,000		
			재무활동(기획감사담당관실)			
				도	1,703,700	
				시	6,376,778	
			보전지출	4,639,400	5,466,298	△826,898
				도	1,703,700	
				시	2,935,700	
			보전지출	4,639,400	5,466,298	△826,898
				도	1,703,700	
				시	2,935,700	
			311 차입금이자상환	679,400	705,298	△25,898
				도	273,700	
				시	405,700	
			02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	547,400	465,500	81,900
			◎남부순환도로개설(2000)	21,000,000원	21,000	
				도	10,500	
				시	10,500	
			◎가수~누읍동간 도로개설	260,400,000원	260,400	
				도	130,200	
				시	130,200	
			◎청학~가장간도로 확 · 포장	56,000,000원	56,000	
				도	28,000	
				시	28,000	
			◎갈곶~동부대로간개설공사	210,000,000원	210,000	
				도	105,000	
				시	105,000	
			06 기타차입금이자상환	132,000	239,798	△107,798
			◎시청사건립	132,000,000원	132,000	
		601 차입금원금상환	3,960,000	4,761,000	△801,000	
			도	1,430,000		
			시	2,530,000		
		02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	2,860,000	3,661,000	△801,000	
		◎남부순환도로 개설(2000)	600,000,000원	600,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				도	300,000	1,100,000	0	
				시	300,000			
				◎가수~누읍동간 도로개설	1,860,000,000원			1,860,000
				도	930,000			
				시	930,000			
				◎청학~가장간도로 확 · 포장	400,000,000원			400,000
				도	200,000			
				시	200,000			
				06 기타국내차입금원금상환				1,100,000
				◎시청사 건립	1,100,000,000원			1,100,000
내부거래지출				3,441,078	0	3,441,078		
내부거래지출				3,441,078	0	3,441,078		
309 공기업경상전출금				3,371,078	0	3,371,078		
02 공사 · 공단경상전출금				3,371,078	0	3,371,078		
◎시설관리공단 전출금 3,371,078,000원				3,371,078				
705 예수금원리금상환				70,000	0	70,000		
02 예수금이자상환				70,000	0	70,000		
◎예수금 상환이자 1,400,000,000원*5%				70,000				

세출예산사업명세서

부서: 문화공보담당관실
정책: 주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고
단위: 주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보담당관실		23,320,808	15,143,177	8,177,631
		국 균 기 분 도 시	468,509 629,000 67,039 21,827 1,758,624 20,375,809	
	주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고	445,347	534,949	△89,602
	주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고	445,347	534,949	△89,602
	각종 매체를 통한 시정홍보	159,704	211,276	△51,572
	201 일반운영비	128,704	157,276	△28,572
	01 사무관리비	128,704	157,276	△28,572
	◎신문구독료	27,504		
	- 지방지	12,000원*26개사*6부*12월	22,464	
	- 중앙지	14,000원*10개사*3부*12월	5,040	
	◎행정홍보사업비	3,200,000원*25개사	80,000	
	◎연감구독	250,000원*10개사*2부	5,000	
	◎간행물구독	9,000원*5종*30부*12월	16,200	
	203 업무추진비	25,000	25,000	0
	03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
	◎시정홍보 활성화 지원	25,000,000원	25,000	
	307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
	03 사회단체보조금	6,000	9,000	△3,000
	◎오산선후배 연합회 지원	6,000,000원	6,000	
	시정홍보물 제작 관리	168,663	168,043	620
	101 인건비	22,423	19,223	3,200
	10 기간제근로자등보수	22,423	19,223	3,200
	◎시정홍보자료 정리	9,623		
	- 기본급	31,240원*2명*124일	7,748	
	- 주휴수당	31,240원*2명*24일	1,500	
	- 연차유급휴가수당	31,240원*2명*6일	375	
	◎시정뉴스 운영	200,000원*64회	12,800	
	201 일반운영비	146,240	148,820	△2,580
	01 사무관리비	118,040	125,840	△7,800
	◎일반수용비	115,640		
	- 오산시민오산사랑 제작	420원*10,000부*12월	50,400	
	- 오산시보 제작	90원*40면*70부*20회	5,040	
	- 시정홍보카메라бат데리 소모품 구입	2,000,000원	2,000	
	- VTR테잎및 필름구입	5,000,000원	5,000	

부서: 문화공보담당관실
정책: 주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고
단위: 주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 사진인화및 현상 2,000,000원*12월	24,000		
			- 시정뉴스 제작 소품 구입 100,000원*12월	1,200		
			- 사진및 영상자료 보관용 CD-R 1,000원*1,000개	1,000		
			- 사진발송용 봉투 제작 1,500원*1,000매	1,500		
			- 시정홍보용 CG 제작 5,000,000원	5,000		
			- 인터넷 방송 구축비 4,500,000원	4,500		
			- 케이블방송 구축비 1,000,000원	1,000		
			- 시정안내 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
			◎임차료	2,400		
			- 시 사인조형물 200,000원*12월	2,400		
		02 공공운영비		28,200	22,980	5,220
		◎공공요금및제세		25,200		
		- 오산소식지 우편요금 200원*7,000부*12월		16,800		
		- 유선방송 사용료 5,000원*40대*12월		2,400		
		- 시 사인조형물 전기료 200,000원*12월*2개소		4,800		
		- 위성방송 사용료 50,000원*2대*12월		1,200		
		◎시설장비유지비		3,000		
		- 행정홍보시설물 1,000,000원*3개소		3,000		
		방송 시스템 운영		116,980	155,630	△38,650
		201 일반운영비		85,280	20,080	65,200
		01 사무관리비		70,000	0	70,000
		◎홍보 영상물 제작 70,000,000원*1식		70,000		
		02 공공운영비		15,280	20,080	△4,800
		◎방송장비 유지보수비 500,000원*12월		6,000		
		◎LED 프로젝트 관리비 1,000,000원*1식		1,000		
		◎인터넷 방송시스템 관리비 440,000원*12월		5,280		
		◎방송전용차량 유지비 3,000,000원*1대		3,000		
		401 시설비및부대비		17,500	77,550	△60,050
		04 시설비		17,500	77,550	△60,050
		◎IPTV 시스템 구축 3,500,000원*5대		17,500		
		405 자산취득비		14,200	58,000	△43,800
		01 자산및물품취득비		14,200	58,000	△43,800
		◎ENG카메라 삼각대 구입 4,000,000원*1식		4,000		
		◎음향장비 구입(6개소) 10,200,000원		10,200		
		전통문화유산 보존		852,920	11,160	841,760
			국	456,509		
			도	120,681		
			시	275,730		
		문화유산의 보존및 복원		852,920	11,160	841,760
			국	456,509		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	120,681	
		시	275,730	
	독산성세마대지 유지관리		37,870	10,660
		국	26,509	27,210
		도	5,681	
		시	5,680	
	101 인건비		32,940	5,010
		국	23,058	27,930
		도	4,941	
		시	4,941	
	10 기간제근로자등보수		32,940	5,010
	◎문화재주변환경정리 32,940,000원		32,940	27,930
		국	23,058	
		도	4,941	
		시	4,941	
	201 일반운영비		4,930	5,650
		국	3,451	△720
		도	740	
		시	739	
	02 공공운영비		4,930	4,000
	◎환경정비 비품구입 4,930,000원		4,930	930
		국	3,451	
		도	740	
		시	739	
	오산독산성성벽보수공사		500,000	0
		국	350,000	500,000
		도	75,000	
		시	75,000	
	401 시설비및부대비		500,000	0
		국	350,000	500,000
		도	75,000	
		시	75,000	
	04 시설비		500,000	0
	◎성벽보수(남동1치, 남서1치) 500,000,000원		500,000	500,000
		국	350,000	
		도	75,000	
		시	75,000	
	전통사찰 보존정비(보적사)		160,000	0
		국	80,000	160,000
		도	40,000	
		시	40,000	
	401 시설비및부대비		160,000	0
		국	80,000	160,000
		도	40,000	
		시	40,000	
	04 시설비		160,000	0
	◎전통사찰 보수공사 160,000,000원		160,000	160,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				국	80,000								
				도	40,000								
				시	40,000								
				시사편찬						150,000	500	149,500	
				307 민간이전						150,000	0	150,000	
				02 민간경상보조						150,000	0	150,000	
				◎시사편찬 150,000,000원*1식						150,000			
				독산성세마대지 유지 보수						5,050	0	5,050	
				201 일반운영비						5,050	0	5,050	
				01 사무관리비						1,050	0	1,050	
				◎문화재 현상변경 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*5회						1,050			
				02 공공운영비						4,000	0	4,000	
				◎세마대약수터주차장 전기요금									
				100,000원*12월						1,200			
				◎독산성 급수시설 유지보수 700,000원*4회						2,800			
				품격높은 문화예술도시 육성						959,394	566,500	392,894	
										분			
										도			
										시			
										914,567			
시민의 문화향유 기회 확대			959,394	566,500	392,894								
			분										
			도										
			시										
			914,567										
다양한 문화행사 개최			454,500	308,400	146,100								
201 일반운영비			9,500	9,500	0								
01 사무관리비			9,500	9,500	0								
◎문화행사 홍보물 제작			9,500										
- 현수막 50,000원*15매*10회			7,500										
- 팸플렛 100원*20,000매			2,000										
203 업무추진비			15,000	15,000	0								
03 시책추진업무추진비			15,000	15,000	0								
◎문화예술진흥 15,000,000원			15,000										
307 민간이전			430,000	282,500	147,500								
04 민간행사보조			430,000	282,500	147,500								
◎정월대보름 행사 15,000,000원*1회			15,000										
◎동별 순회 공연 10,000,000원*6회			60,000										
◎제20회 시민의날 문화행사 80,000,000원*1회			80,000										
◎세계막사발 장작가마 축제 20,000,000원*1회			20,000										
◎해맞이 행사 5,000,000원*1회			5,000										
◎KBS열린음악회 250,000,000원			250,000										

단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	문화예술단체 활성화 지원		320,700	232,200	88,500	
		분	21,827			
		시	298,873			
	201 일반운영비		1,400	1,400	0	
		01 사무관리비		1,400	1,400	0
		◎미술위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400		
	307 민간이전		319,300	230,800	88,500	
		분	21,827			
		시	297,473			
	02 민간경상보조		210,000	130,000	80,000	
		◎오산문화소식지'오산문화' 발간 5,000,000원*4회		20,000		
		◎지방문화원 사업활동비 40,000,000원		40,000		
		◎지방문화원 사무국장 인건비 20,000,000원	분	15,017		
			시	24,983		
				20,000		
		◎문화원 운영비 10,000,000원	분	6,810		
			시	13,190		
				10,000		
◎예총 운영비 50,000,000원			50,000			
◎구비전승및 민속자료 조사집 발간 70,000,000원			70,000			
03 사회단체보조금			109,300	100,800	8,500	
		◎오산문화원 16,000,000원		16,000		
		◎성균관유도회 오산시지부 2,800,000원		2,800		
		◎오산시여성합창단 29,500,000원		29,500		
	◎오산소년소녀합창단 15,000,000원		15,000			
	◎오산청소년음악회추진위원회 2,000,000원		2,000			
	◎예술단 "오산" 3,000,000원		3,000			
	◎오산사진가협회 3,000,000원		3,000			
	◎(사)한국예총오산지부(문인협회, 국악협회, 연 예인협회, 미술협회, 음악협회) 38,000,000원		38,000			
문화예술회관 시설 및 장비 지원		120,110	9,900	110,210		
	401 시설비및부대비		120,110	0	120,110	
		02 실시설계비		5,110	0	5,110
	◎문화예술회관 지붕방수공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%		5,110			
	04 시설비		115,000	0	115,000	
		◎문화예술회관 지붕방수공사 100,000,000원*1식		100,000		
◎문화예술회관 분장실 입구 캐노피 설치공사 15,000,000원			15,000			
예술제 참가지원		16,000	16,000	0		
	도	8,000				

단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,000		
	307 민간이전	도 16,000 시 8,000 8,000	16,000	0
	02 민간경상보조 ◎경기도 청소년민속예술축제 개최 			

부서: 문화공보담당관실
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎제6회 경기국제관광박람회 홍보관 설치사용료 1,000,000원	1,000		
			◎홍보관 설치 임대 10,000,000원	10,000		
			◎지명위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
			301 일반보상금	200	200	0
			12 기타보상금	200	200	0
			◎오산시지명공고 포상금 100,000원*2회	200		
			관광안내표지판 제작	60,000	0	60,000
			국 도 시	12,000 6,000 42,000		
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			국 도 시	12,000 6,000 42,000		
			04 시설비	60,000	0	60,000
			◎관광안내표지판 제작 60,000,000원	60,000 12,000 6,000 42,000		
			국 도 시			
			전국규모의 축제개최	512,000	0	512,000
			207 연구개발비	62,000	0	62,000
			01 연구용역비	62,000	0	62,000
			◎오산시 대표축제 개발용역 62,000,000원	62,000		
			307 민간이전	450,000	0	450,000
			02 민간경상보조	450,000	0	450,000
			◎오산천 축제 450,000,000원	450,000		
			도보여행(트레킹)코스 개발	311,190	0	311,190
			401 시설비및부대비	311,190	0	311,190
			02 실시설계비	11,190	0	11,190
			◎도보여행(트레킹)코스 실시설계비 300,000,000원*3.73%	11,190		
			04 시설비	300,000	0	300,000
			◎도보여행(트레킹) 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
			전문 체육 육성	2,018,150	1,457,560	560,590
			도 시	60,000 1,958,150		
			학교체육 육성지원	365,000	537,000	△ 172,000
			꿈나무 선수 육성	200,000	200,000	0
			307 민간이전	200,000	200,000	0
			02 민간경상보조	200,000	200,000	0

부서: 문화공보담당관실
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎꿈나무 선수 육성(14개교) 200,000,000원	200,000		
	학교운동부 장비지원		145,000	20,000	125,000
	308 자치단체등이전		145,000	20,000	125,000
	06 교육기관에대한보조금		145,000	20,000	125,000
	◎학교운동부 장비지원(3개교) 45,000,000원		45,000		
	◎오산정보고 버스구입 100,000,000원		100,000		
	오산학생체육대회 개최		20,000	20,000	0
	308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
	06 교육기관에대한보조금		20,000	20,000	0
	◎오산학생체육대회 개최(5개종목) 20,000,000원		20,000		
	체육단체 지원		140,000	119,000	21,000
	오산시체육.생활체육회 운영		140,000	119,000	21,000
	307 민간이전		140,000	119,000	21,000
	02 민간경상보조		140,000	119,000	21,000
	◎오산시체육생활체육회 운영 140,000,000원		140,000		
	체육대회 출전지원		481,000	465,000	16,000
	경기도 체육대회 참가		180,000	170,000	10,000
	307 민간이전		180,000	170,000	10,000
	04 민간행사보조		180,000	170,000	10,000
	◎제54회 경기도체육대회 참가 180,000,000원		180,000		
	시민의날 체육대회 개최		240,000	240,000	0
	307 민간이전		240,000	240,000	0
	04 민간행사보조		240,000	240,000	0
	◎제20회 시민의날 체육대회 240,000,000원		240,000		
	전국체육대회 출전		10,000	10,000	0
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	04 민간행사보조		10,000	10,000	0
	◎제89회 전국체육대회 출전 10,000,000원		10,000		
	전국소년체육대회 출전		5,000	5,000	0
	307 민간이전		5,000	5,000	0
	04 민간행사보조		5,000	5,000	0
	◎제37회 전국소년체육대회 출전 5,000,000원		5,000		
	시장기 종목별 체육대회		42,000	35,000	7,000
	307 민간이전		42,000	35,000	7,000
	04 민간행사보조		42,000	35,000	7,000
	◎시장기 종목별 체육대회 42,000,000원		42,000		

부서: 문화공보담당관실
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 씨름왕 선발대회	4,000	5,000	△1,000
	307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	04 민간행사보조	4,000	5,000	△1,000
	◎2008년 경기도 씨름왕 선발대회 4,000,000원	4,000		
	직장운동부 육성	1,032,150	336,560	695,590
		도 60,000		
		시 972,150		
	수영팀지원	108,065	0	108,065
	201 일반운영비	86,565	0	86,565
	01 사무관리비	86,565	0	86,565
	◎자동차세및 보험료 965,000원	965		
	◎유류비및 유지보수 4,000,000원	4,000		
	◎합숙소 운영 경비 81,600,000원	81,600		
	405 자산취득비	21,500	0	21,500
	01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
	◎차량구입 21,500,000원*1대	21,500		
	육상팀지원	108,065	0	108,065
	201 일반운영비	86,565	0	86,565
	01 사무관리비	86,565	0	86,565
	◎자동차세및 보험료 965,000원	965		
	◎유류비및 유지보수 4,000,000원	4,000		
	◎합숙소 운영 81,600,000원	81,600		
	405 자산취득비	21,500	0	21,500
	01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
	◎차량구입 21,500,000원*1대	21,500		
	수영팀	427,200	0	427,200
		도 60,000		
		시 367,200		
	301 일반보상금	427,200	0	427,200
		도 60,000		
		시 367,200		
	11 예술단원 · 운동부등보상금	427,200	0	427,200
	◎퇴직금(선수및코치7명) 20,000,000원	20,000		
	◎수영팀급여 및 영입비 330,000,000원	330,000		
		도 60,000		
		시 270,000		
	◎강화훈련비 15,000,000원	15,000		
	◎대회출전비 10,000,000원	10,000		
	◎포상금 10,000,000원	10,000		
	◎피복 및 용품 10,000,000원	10,000		
	◎수영장대여료 7,560,000원	7,560		

부서: 문화공보담당관실
정책: 전문 체육 육성
단위: 직장운동부 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎상해보험료 및 의료비	6,700,000원	6,700	
			◎선수관리비	4,800,000원	4,800	
			◎합숙훈련비	13,140,000원	13,140	
			육상팀	388,820	336,560	52,260
			301 일반보상금	388,820	336,560	52,260
			11 예술단원 · 운동부등보상금	388,820	336,560	52,260
			◎급여 및 영입비	280,000,000원	280,000	
			◎강화훈련비	30,000,000원	30,000	
			◎대회출전비	20,000,000원	20,000	
			◎포상금	10,000,000원	10,000	
			◎피복 및 용품	10,000,000원	10,000	
			◎상해보험료 및 의료비	6,100,000원	6,100	
			◎선수관리비	4,800,000원	4,800	
			◎합숙훈련비	17,920,000원	17,920	
			◎장비구입비	10,000,000원	10,000	
			생활 체육 육성	595,725	752,757	△ 157,032
			기	67,039		
			도	55,943		
			시	472,743		
			생활체육대회 개최및 출전지원	444,800	590,000	△ 145,200
			도	20,000		
			시	424,800		
			오산독산성마라톤 대회	150,000	150,000	0
			307 민간이전	150,000	150,000	0
			04 민간행사보조	150,000	150,000	0
			◎제5회 오산독산성전국하프마라톤대회	150,000,000원	150,000	
			도지사기 생활 체육대회 개최	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			04 민간행사보조	20,000	20,000	0
			◎도지사기 생활체육대회 개최	20,000,000원	20,000	
			도지사기 생활 대축전	110,000	80,000	30,000
			307 민간이전	110,000	80,000	30,000
			04 민간행사보조	110,000	80,000	30,000
			◎제19회 도지사기 생활 대축전	110,000,000원	110,000	
			도지사기 종목별 생활체육대회	90,000	94,000	△ 4,000
			도	20,000		
			시	70,000		
			307 민간이전	90,000	94,000	△ 4,000
			도	20,000		
			시	70,000		

부서: 문화공보담당관실
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육대회 개최및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 민간행사보조	90,000	94,000	△4,000
			◎도지사기 종목별 생활체육대회 90,000,000원	90,000		
			도	20,000		
			시	70,000		
			경기도 어르신 생활체육대회	38,400	0	38,400
			307 민간이전	38,400	0	38,400
			04 민간행사보조	38,400	0	38,400
			◎경기도 어르신생활체육대회 참가			
			38,400,000원	38,400		
			기타 체육대회 개최및 출전	21,000	246,000	△225,000
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			04 민간행사보조	20,000	20,000	0
			◎기타 체육대회 개최및 출전 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	1,000	10,000	△9,000
			01 자산및물품취득비	1,000	10,000	△9,000
			◎체육행사 지원장비 구입(소형앰프)			
			1,000,000원*1대	1,000		
			경기도 장애인체육대회	8,400	0	8,400
			307 민간이전	8,400	0	8,400
			04 민간행사보조	8,400	0	8,400
			◎경기도 장애인체육대회 참가지원			
			8,400,000원	8,400		
			오산시장기 전국 시각장애인 볼링대회	5,000	0	5,000
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			04 민간행사보조	5,000	0	5,000
			◎제2회 오산시장기전국시각장애인볼링대회			
			5,000,000원	5,000		
			전국 장애인 체육대회	2,000	0	2,000
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			◎전국 장애인 체육대회 참가 2,000,000원	2,000		
			생활체육 교실	150,925	162,757	△11,832
			기	67,039		
			도	35,943		
			시	47,943		
			배드민턴 교실 운영	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			02 민간경상보조	12,000	12,000	0
			◎배드민턴 교실운영 12,000,000원	12,000		
			생활체육지도자 육성지원	108,936	87,480	21,456

부서: 문화공보담당관실
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			기 도 시	54,468 27,234 27,234		
		307 민간이전		108,936	87,480	21,456
			기 도 시	54,468 27,234 27,234		
		02 민간경상보조		108,936	87,480	21,456
		◎생활체육 지도자 육성지원 108,936,000원		108,936		
			기 도 시	54,468 27,234 27,234		
		생활체육교실 상설 운영		12,117	26,805	△ 14,688
			기 도 시	3,635 4,241 4,241		
		307 민간이전		12,117	26,805	△ 14,688
			기 도 시	3,635 4,241 4,241		
		02 민간경상보조		12,117	26,805	△ 14,688
		◎생활체육교실 상설운영 12,117,000원		12,117		
			기 도 시	3,635 4,241 4,241		
		생활체육 프로그램 보급		17,872	18,976	△ 1,104
			기 도 시	8,936 4,468 4,468		
		307 민간이전		17,872	18,976	△ 1,104
			기 도 시	8,936 4,468 4,468		
		02 민간경상보조		17,872	18,976	△ 1,104
		◎생활체육 프로그램 보급 17,872,000원		17,872		
			기 도 시	8,936 4,468 4,468		
체육산업육성			12,114,040	1,257,420	10,856,620	
		균 도 시	629,000 314,500 11,170,540			
체육시설 확충			11,774,700	1,241,000	10,533,700	
		균 도 시	629,000 314,500 10,831,200			
시민스포츠센터 건립			10,462,500	0	10,462,500	

부서: 문화공보담당관실
정책: 체육산업육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	10,462,500	0	10,462,500
			04 시설비	10,000,000	0	10,000,000
			◎시설비	10,000,000,000원	10,000,000	
			05 감리비	441,000	0	441,000
			◎감리비	441,000,000원	441,000	
			06 시설부대비	21,500	0	21,500
			◎시설부대비	21,500,000원	21,500	
			체육공원 조성	1,258,000	0	1,258,000
				균		
				도		
				시		
			401 시설비및부대비	1,258,000	0	1,258,000
				균		
				도		
				시		
			04 시설비	1,027,000	0	1,027,000
			◎시설비	1,027,000,000원	1,027,000	
				균		
				도		
				시		
			05 감리비	219,000	0	219,000
			◎감리비	219,000,000원	219,000	
			06 시설부대비	12,000	0	12,000
			◎시설부대비	12,000,000원	12,000	
			운동장 보강공사	54,200	1,021,000	△966,800
			201 일반운영비	3,200	0	3,200
			01 사무관리비	3,200	0	3,200
			◎조명탑 예비부품 구입	3,200,000원	3,200	
			405 자산취득비	51,000	20,000	31,000
			01 자산및물품취득비	51,000	20,000	31,000
			◎행사진행용 접의자	50,000원*100개	5,000	
			◎종합운동장 감독석	3,000,000원*2개	6,000	
			◎종합운동장 회의실 집기류	20,000,000원*1식	20,000	
			◎종합운동장 냉난방기 구입	20,000,000원*1식	20,000	
			생활체육시설	339,340	16,420	322,920
			게이트볼장 설치및 유지보수	20,000	12,000	8,000
			401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
			04 시설비	20,000	0	20,000
			◎게이트볼장 설치및 유지보수	20,000,000원*1식	20,000	
			생활체육시설 유지보수	39,340	4,420	34,920

부서: 문화공보담당관실
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,340	4,420	4,920
	01 사무관리비	4,420	4,420	0
	◎체육시설 용품구입 2,000,000원	2,000		
	◎체육진흥기금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	◎국제교류 스포츠용품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	4,920	0	4,920
	◎인라인장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	◎먼지털이기 전기요금 60,000원*12월	720		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	04 시설비	30,000	0	30,000
	◎생활체육시설 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
	MTB코스 조성	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	04 시설비	50,000	0	50,000
	MTB코스 조성 50,000,000원	50,000		
	시청광장 스케이트장 운영	230,000	0	230,000
	307 민간이전	230,000	0	230,000
	02 민간경상보조	230,000	0	230,000
	◎시청광장 스케이트장 운영 230,000,000원	230,000		
	교육문화 인프라 구축	5,193,672	8,033,484	△2,839,812
		도 1,178,500		
		시 4,015,172		
	교육환경개선 및 지원	5,193,672	8,033,484	△2,839,812
		도 1,178,500		
		시 4,015,172		
	교육경비 지원	2,385,180	1,927,456	457,724
	201 일반운영비	980	490	490
	01 사무관리비	980	490	490
	◎교육경비심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	301 일반보상금	63,200	0	63,200
	10 행사실비보상금	63,200	0	63,200
	◎경기파주 영어마을 초등학교 1일체험 63,200,000원*1식	63,200		
	308 자치단체등이전	2,321,000	1,926,966	394,034
	06 교육기관에대한보조금	2,321,000	1,926,966	394,034
	◎교육기관 교육경비 지원(16개 사업) 2,321,000,000원*1식	2,321,000		
	오산시애향장학재단 출연금	1,000,000	1,000,000	0

부서: 문화공보담당관실
정책: 교육문화 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
	01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
	◎오산시애향장학회 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
	공공도서관 신축	1,355,972	5,020,028	△3,664,056
		도 1,000,000		
		시 355,972		
	401 시설비및부대비	1,355,972	5,020,028	△3,664,056
		도 1,000,000		
		시 355,972		
	04 시설비	1,355,972	5,020,028	△3,664,056
	◎운암도서관 신축 1,355,972,000원	1,355,972		
		도 1,000,000		
		시 355,972		
	교육환경 개선사업	125,520	86,000	39,520
	201 일반운영비	62,520	0	62,520
	01 사무관리비	52,520	0	52,520
	◎학교급식지원심의회참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	◎평생교육 추진홍보비 20,000,000원	20,000		
	◎평생교육프로그램 운영비 30,000,000원	30,000		
	◎영어체험마을 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	◎평생학습도시조성 선포식(행사준비비) 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	19,000	30,000	△11,000
	01 연구용역비	19,000	30,000	△11,000
	◎평생학습도시 지정신청을 위한 용역비 19,000,000원	19,000		
	307 민간이전	44,000	56,000	△12,000
	03 사회단체보조금	4,000	4,000	0
	◎오산시사립유치원연합회 4,000,000원	4,000		
	04 민간행사보조	40,000	40,000	0
	◎오산시민아카데미 운영 4,000,000원*10회	40,000		
	교육경비지원	327,000	0	327,000
		도 178,500		
		시 148,500		
	308 자치단체등이전	327,000	0	327,000
		도 178,500		
		시 148,500		
	06 교육기관에대한보조금	327,000	0	327,000
	◎좋은학교 만들기(오산고) 120,000,000원	120,000		
		도 75,000		

부서: 문화공보담당관실
정책: 교육문화 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎특수교육보조원지원(5개학교) 35,000,000원	시 45,000 35,000		
				도 17,500		
			◎초등학교 병설유치원 종일반지원 32,000,000원	시 17,500 32,000		
				도 16,000		
			◎초등원어민교사지원(3개학교) 84,000,000원	시 16,000 84,000		
				도 42,000		
			◎중등원어민교사지원(2개학교) 56,000,000원	시 42,000 56,000		
				도 28,000		
				시 28,000		
행정운영경비(문화공보담당관실)				46,750	42,750	4,000
인력운영비				3,000	3,000	0
			인력운영비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비				43,750	39,750	4,000
			기본경비	43,750	39,750	4,000
			201 일반운영비	21,750	21,750	0
			01 사무관리비	21,750	21,750	0
			◎기본수용비(15명) 16,500,000원	16,500		
			◎급량비(15명) 5,250,000원	5,250		
			202 여비	18,000	18,000	0
			01 국내여비	18,000	18,000	0
			◎국내여비(15명) 18,000,000원	18,000		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			◎복사기 구입(팩스겸용) 4,000,000원*1대	4,000		
재무활동(문화공보담당관실)				200,000	2,373,977	△2,173,977
내부거래지출				200,000	2,373,977	△2,173,977
			내부거래지출	200,000	2,373,977	△2,173,977
			702 기금전출금	200,000	0	200,000
			01 기금전출금	200,000	0	200,000
			◎체육진흥기금 전출금 200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		8,555,175	7,819,677	735,498
		도 188,701		
		시 8,366,474		
대중교통 육성 지원		6,285,947	4,423,511	1,862,436
		도 188,701		
		시 6,097,246		
운수업계 지원		6,077,467	4,303,511	1,773,956
		도 188,701		
		시 5,888,766		
시내버스 재정지원		181,893	137,487	44,406
		도 181,893		
307 민간이전		181,893	137,487	44,406
		도 181,893		
09 운수업계보조금		181,893	137,487	44,406
◎운수업계재정지원(1개사) 181,893,000원		181,893		
		도 181,893		
운수업계 유류보조금 지급		4,599,450	3,660,528	938,922
307 민간이전		4,599,450	3,660,528	938,922
09 운수업계보조금		4,599,450	3,660,528	938,922
◎유류세액인상분보전		4,599,450		
- 시내버스(마을버스포함)				
376.42원*82대*2,019ℓ*12개월		747,833		
- 개인택시				
197.96원*280대*1,350ℓ*12개월		897,947		
- 일반택시				
197.96원*129대*1,350ℓ*12개월		413,697		
- 화물				
342.2원*610대*1,014ℓ*12개월		2,539,973		
청소년 할인 손실 보전		6,808	0	6,808
		도 6,808		
307 민간이전		6,808	0	6,808
		도 6,808		
09 운수업계보조금		6,808	0	6,808
◎청소년할인손실보전지원 6,808,000원		6,808		
		도 6,808		
운수업계보조금부담금		309,992	219,581	90,411
308 자치단체등이전		309,992	219,581	90,411
05 자치단체간부담금		309,992	219,581	90,411
◎운수업계보조금부담금 309,992,000원		309,992		
환승할인제 결손부담금		979,324	33,167	946,157
308 자치단체등이전		979,324	33,167	946,157
05 자치단체간부담금		979,324	33,167	946,157
◎환승할인제결손부담금 979,324,000원		979,324		
대중교통환경 개선		208,480	120,000	88,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	버스(택시) 승강장 설치 및 정비	208,480	120,000	88,480
	401 시설비및부대비	208,480	120,000	88,480
	04 시설비	208,480	120,000	88,480
	◎버스(택시)승강장설치및정비	208,480		
	- 승강장신설(교체) 10,000,000원*15개소	150,000		
	- 승강장보수 1,000,000원*40개소	40,000		
	- 승강장청소 42,000원*110개소*4회	18,480		
	대중교통 안전 확보	939,390	690,408	248,982
	교통안전 개선	939,390	690,408	248,982
	교통안전시설물 유지보수	936,400	688,038	248,362
	201 일반운영비	114,400	104,000	10,400
	01 사무관리비	11,440	10,400	1,040
	◎교통신호기 안전점검 수수료 80,000원*143기	11,440		
	02 공공운영비	102,960	93,600	9,360
	◎교통신호기 전기요금 60,000원*143기*12월	102,960		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	◎교통관련업무협의 7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비	815,000	577,038	237,962
	04 시설비	815,000	572,500	242,500
	◎교통안전시설물 설치 및 보수	815,000		
	- 표시판 신설 350,000원*100개	35,000		
	- 표지판 보수 200,000원*200개	40,000		
	- LED신호등교체 20,000,000원*4개소	80,000		
	- 교통신호기 설치 35,000,000원*6개소	210,000		
	- 어린이보호구역유지보수 56,250,000원*8개소	450,000		
	교통안전 개선 대책 추진	2,990	2,370	620
	201 일반운영비	490	490	0
	01 사무관리비	490	490	0
	◎운영수당	490		
	- 교통안전대책위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	307 민간이전	2,500	1,880	620
	03 사회단체보조금	2,500	1,880	620
	◎오산화성모범운전자회 2,500,000원	2,500		
	행정운영경비(교통행정과)	46,600	44,340	2,260
	인력운영비	4,200	3,000	1,200
	인력운영비	4,200	3,000	1,200

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
				04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
				◎부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200	
				기본경비	42,400	41,340	1,060
				기본경비	42,400	41,340	1,060
				201 일반운영비	23,200	25,740	△2,540
				01 사무관리비	23,200	25,740	△2,540
				◎일반수용비	17,600		
				- 기본수용비(16명)	17,600,000원	17,600	
				◎급량비(16명)	5,600,000원	5,600	
				202 여비	19,200	15,600	3,600
				01 국내여비	19,200	15,600	3,600
				◎업무추진기본여비(16명)	19,200,000원	19,200	
				재무활동(교통행정과)	1,283,238	2,657,418	△1,374,180
				내부거래지출	1,283,238	2,657,418	△1,374,180
				내부거래지출	1,283,238	2,657,418	△1,374,180
				701 기타회계전출금	1,283,238	2,657,418	△1,374,180
01 기타회계전출금	1,283,238	2,657,418	△1,374,180				
◎교통사업특별회계전출금	1,283,238,000원	1,283,238					

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농림과		7,729,667 국 991,843 균 24,730 기 600 분 7,028 도 343,096 시 6,362,370	7,151,020	578,647
농업경쟁력강화		1,298,418 국 655,194 기 600 분 7,028 도 70,083 시 565,513	1,444,955	△146,537
농업생산기반 및 농산물 안정생산		417,827 국 28,913 도 48,802 시 340,112	576,616	△158,789
농업기반조성		105,920 도 30,000 시 75,920	335,076	△229,156
401 시설비및부대비		105,920 도 30,000 시 75,920	335,076	△229,156
02 실시설계비 ◎청호동용배수로정비공사 100,000,000원*5.11%		5,110 5,110	12,628	△7,518
04 시설비 ◎청호동용배수로정비공사 500,000원*200M		100,000 100,000 도 30,000 시 70,000	320,000	△220,000
06 시설부대비 ◎청호동용배수로정비공사 100,000,000원*0.81%		810 810	2,448	△1,638
농업기반유지관리		177,470	116,680	60,790
201 일반운영비		7,000	8,050	△1,050
02 공공운영비 ◎국유재산 관리비 350,000원*20필지		7,000 7,000	8,050	△1,050
401 시설비및부대비		134,470	70,630	63,840
02 실시설계비 ◎양수장 노후시설 개선사업 60,000,000원*5.4%		3,240 3,240	0	3,240
04 시설비 ◎농업기반시설 유지관리 70,000,000원*1식 ◎양수장 노후시설 개선사업 12,000,000원*5개소		130,000 70,000 60,000	70,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비	1,230	630	600
			◎농업기반시설유지관리 70,000,000원*0.9%	630		
			◎양수장 노후시설 개선사업 60,000,000원*1.0%	600		
			402 민간자본이전	36,000	38,000	△2,000
			01 민간자본보조	36,000	38,000	△2,000
			◎수리계운영경비 1,000,000원*36개소	36,000		
			고품질 농산물 생산화 대책	9,608	33,367	△23,759
			도	3,594		
			시	6,014		
			307 민간이전	3,608	4,967	△1,359
			도	1,804		
			시	1,804		
			02 민간경상보조	3,608	4,967	△1,359
			◎벼보급종 공급가격 차액지원 225.5원*16,000kg	3,608		
			도	1,804		
			시	1,804		
			402 민간자본이전	6,000	28,400	△22,400
			도	1,790		
			시	4,210		
			01 민간자본보조	6,000	28,400	△22,400
			◎못자리 육묘용 상토지원사업 6,000,000원	6,000		
			도	1,790		
			시	4,210		
			친환경농업 생산기반 조성	45,000	56,000	△11,000
			402 민간자본이전	45,000	56,000	△11,000
			01 민간자본보조	45,000	56,000	△11,000
			◎친환경비료지원 180,000원*500ha*50%	45,000		
			토양개량제 공급	12,079	35,493	△23,414
			국	9,663		
			도	1,208		
			시	1,208		
			402 민간자본이전	12,079	35,493	△23,414
			국	9,663		
			도	1,208		
			시	1,208		
			01 민간자본보조	12,079	35,493	△23,414
			◎토양개량제(규산) 103,097원*103톤	10,619		
			국	8,495		
			도	1,062		
			시	1,062		
			◎토양개량제(석회) 104,285원*14톤	1,460		
			국	1,168		
			도	146		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시146		
		친환경 농업생산기반 조성(국비)		67,750	0	67,750
			국	19,250		
			도	14,000		
			시	34,500		
		402 민간자본이전		67,750	0	67,750
			국	19,250		
			도	14,000		
			시	34,500		
		01 민간자본보조		67,750	0	67,750
		◎유기질비료지원사업 2,100원*27,500포		57,750		
			국	19,250		
			도	11,000		
			시	27,500		
		◎영농폐자재 수거함 지원사업 500,000원*20대		10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
		농가소득 보전		651,025	641,625	9,400
			국	622,591		
			기	600		
			분	4,027		
			도	9,948		
			시	13,859		
		쌀소득등보전 직접지불제		611,591	611,591	0
			국	610,991		
			기	600		
		201 일반운영비		600	600	0
			기	600		
		01 사무관리비		600	600	0
		◎쌀소득등보전직불제사업 관리비 600,000원		600		
			기	600		
		301 일반보상금		610,991	610,991	0
			국	610,991		
		12 기타보상금		610,991	610,991	0
		◎쌀소득등보전직불제사업 610,991,000원		610,991		
			국	610,991		
		농업인 자녀 학자금 지원		18,634	18,634	0
			분	4,027		
			도	5,348		
			시	9,259		
		301 일반보상금		18,634	18,634	0
			분	4,027		
			도	5,348		
			시	9,259		
		12 기타보상금		18,634	18,634	0
		◎농업인자녀 학자금 332,750*14명*4분기		18,634		

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				분 도 시	4,027 5,348 9,259	
				농업인 영유아 양육비 지원	11,200	8,400
				국 도 시	5,600 2,800 2,800	2,800
				301 일반보상금	11,200	8,400
				국 도 시	5,600 2,800 2,800	2,800
				12 기타보상금	11,200	8,400
				◎농업인영유아양육비 11,200,000원	11,200	2,800
				국 도 시	5,600 2,800 2,800	
				농업인 일손돕기(육아비용 보조)	4,000	3,000
				국 도 시	2,000 1,000 1,000	1,000
				301 일반보상금	4,000	3,000
				국 도 시	2,000 1,000 1,000	1,000
				12 기타보상금	4,000	3,000
				◎농업인 일손돕기(육아비용 보조) 111,100원*3명*12개월	4,000	1,000
				국 도 시	2,000 1,000 1,000	
				농업경영 컨설팅	5,600	0
				국 도 시	4,000 800 800	5,600
				307 민간이전	5,600	0
				국 도 시	4,000 800 800	5,600
				02 민간경상보조	5,600	0
				◎농업경영컨설팅 5,600,000원*1농가	5,600	5,600
				국 도 시	4,000 800 800	
				농업인력육성	131,193	140,931
				국 분 도 시	2,100 3,001 10,853 115,239	△9,738

단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활기술 향상을 위한 여성농업인 교육	17,700 분 1,481 시 16,219	17,619	81
	201 일반운영비	7,200 분 920 시 6,280	7,260	△60
	01 사무관리비 ◎농촌여성 능력 개발교육 강사 수당 50,000원*4시간*30회	6,000 6,000 920 5,080	6,060	△60
	02 공공운영비 ◎생활개선 실습실 전기요금 100,000원*12개월	1,200 1,200	1,200	0
	206 재료비	6,000 분 561 시 5,439	5,859	141
	01 재료비 ◎농촌여성능력 개발 교육을 위한 재료 구입 10,000원*20명*30회	6,000 6,000 561 5,439	5,859	141
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
	10 행사실비보상금 ◎여성농업인 ,도시소비자 농촌현장 체험교육 지원 25,000원*90명*2회	4,500 4,500	4,500	0
	농업전문인력양성(국비보조)	800 국 400 시 400	0	800
	301 일반보상금	800 국 400 시 400	0	800
	10 행사실비보상금 ◎농촌지도자 양성교육 800,000원*1개회	800 800 국 400 시 400	0	800
	농업인 전문교육 및 학교4H 회 지원(도비보조)	9,000 분 1,320 도 3,500 시 4,180	9,000	0
	201 일반운영비	3,000 도 1,500 시 1,500	0	3,000
	03 행사운영비 ◎4H회원 선진농장 및 문화유적 탐방활동 30,000원*50명*2회	3,000 3,000 도 1,500	0	3,000

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,500	
				307 민간이전	6,000	6,000
				분	1,320	0
				도	2,000	
				시	2,680	
				02 민간경상보조	6,000	6,000
				◎학교4-H회 과제 활동 지원	6,000	0
				2,000,000원*3개교	6,000	
				분	1,320	
				도	2,000	
				시	2,680	
				농촌의 성장동력 농업인단체 육성	16,000	16,000
				301 일반보상금	12,000	12,000
				10 행사실비보상금	12,000	12,000
				◎농업인단체 합동 수련대회 참가자 보상	12,000	0
				30,000원*200명*2일	12,000	
				307 민간이전	4,000	4,000
				03 사회단체보조금	4,000	4,000
				◎농업경영인 오산시 연합회	2,000	0
				2,000,000원	2,000	
				◎오산시 생활개선회	2,000	0
				2,000,000원	2,000	
				농업·농촌지도자, 생활개선회, 농업경영인 육성지원	3,800	2,748
				도	1,250	1,052
				시	2,550	
				201 일반운영비	3,800	2,748
				도	1,250	1,052
				시	2,550	
				01 사무관리비	3,800	2,748
				◎생활개선회원 정보지 제공	550	1,052
				25,000원*22부	550	
				도	275	
				시	275	
				◎농촌지도자 회원 농업 정보지 제공	3,250	
				25,000원*130부	3,250	
				도	975	
				시	2,275	
				농업인 지원 및 학교4-H회 육성	55,380	76,292
				201 일반운영비	13,080	14,617
				01 사무관리비	9,600	11,100
				◎농축산 유통 신문 구독료 지원	3,600	△1,537
				5,000원*60부*12월	3,600	
				◎학교 4-H회원 과제교육 강사수당	1,500	△1,500
				50,000원*2시간*15회	1,500	
				◎농정심의회 운영	3,500	
				70,000원*25명*2회	3,500	
				◎농업경영인대회 참가자 차량 임차	1,000	
				500,000원*1대*2회	1,000	
				02 공공운영비	780	540
					780	240

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎생활과학 실습실 난방비 1,300원*20리터*30일	780		
			03 행사운영비	2,700	2,977	△277
			◎학교 4-H회원 야외교육 지원 30,000원*45명*2회	2,700		
			206 재료비	6,300	5,625	675
			01 재료비	6,300	5,625	675
			◎학교 4-H 회원 과제 교육비 15,000원*35명*6개교*2회	6,300		
			301 일반보상금	6,400	9,750	△3,350
			10 행사실비보상금	6,400	9,750	△3,350
			◎농업인 기술교육 참가자 지원 25,000원*100명	2,500		
			◎농업인 농정관련 교육 30,000원*10명*3일	900		
			◎농업경영인대회 참가자 보상(전국대회) 30,000원*50명*2일	3,000		
			307 민간이전	16,000	15,500	500
			04 민간행사보조	16,000	15,500	500
			◎농업인의 날 16,000,000원*1회	16,000		
			402 민간자본이전	13,600	30,800	△17,200
			01 민간자본보조	13,600	30,800	△17,200
			◎농업경영인 연합회 농기계지원 17,000,000원*1대*80%	13,600		
			농업전문인력 양성(진흥)	10,013	7,072	2,941
			분 도 시	200 3,603 6,210		
			201 일반운영비	3,013	3,072	△59
			도 시	603 2,410		
			01 사무관리비	3,013	3,072	△59
			◎농업기술 및 정보제공 3,013,000원	3,013		
			도 시	603 2,410		
			301 일반보상금	7,000	4,000	3,000
			분 도 시	200 3,000 3,800		
			10 행사실비보상금	7,000	4,000	3,000
			◎농촌지도자 현지 연찬 교육 25,000원*100명*2회	5,000		
			분 도 시	200 2,000 2,800		

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎품목별 연구회 학습활동 지원 2,000,000원*1개소	2,000	
				도	1,000	
				시	1,000	
				농지관리위원회 운영수당	500	500
				국	200	0
				시	300	
				201 일반운영비	500	500
				국	200	0
				시	300	
				01 사무관리비	500	500
				◎농지관리위원 심의 교육 운영비 500,000원	500	0
				국	200	
				시	300	
				농업인 전문교육 지원(국비보조)	3,000	1,700
				국	1,500	1,300
				시	1,500	
				201 일반운영비	3,000	1,700
				국	1,500	1,300
				시	1,500	
				01 사무관리비	3,000	1,700
				◎새해영농설계교육 교재 15,000원*200명	3,000	1,300
				국	1,500	
				시	1,500	
				농업발전기금조성	10,000	10,000
				306 출연금	10,000	10,000
				01 출연금	10,000	10,000
				◎경기도 농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000	0
				농업인전문교육지원(도비)	5,000	0
				도	2,500	5,000
				시	2,500	
				201 일반운영비	1,000	0
				도	500	1,000
				시	500	
				01 사무관리비	1,000	0
				◎새해영농설계교육 강사수당 50,000원*4시간*5명	1,000	1,000
				도	500	
				시	500	
				206 재료비	2,500	0
				도	1,250	2,500
				시	1,250	
				01 재료비	2,500	0
				◎새해영농설계교육 실습 재료비 25,000원*100명	2,500	2,500

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,250	
				시	1,250	
		301 일반보상금			1,500	0
				도	750	1,500
				시	750	
		10 행사실비보상금			1,500	0
					1,500	1,500
		◎새해영농설계교육 참석자 급식비 5,000원*300명			1,500	
				도	750	
				시	750	
		농산물 생산,유통관리			98,373	85,783
					1,590	12,590
				국	480	
				도	96,303	
				시		
		우수 농특산물 생산자재 지원			42,000	35,000
					42,000	7,000
		402 민간자본이전			42,000	35,000
					42,000	7,000
		01 민간자본보조			42,000	35,000
					42,000	7,000
		◎우수농특산물 생산자재 지원 70,000,000원*0.6			42,000	
					42,000	
		오산 농특산물 포장재 지원			15,000	13,000
					15,000	2,000
		402 민간자본이전			15,000	13,000
					15,000	2,000
		01 민간자본보조			15,000	13,000
					15,000	2,000
		◎오산농특산물 포장재 지원 25,000,000원*60/100			15,000	
					15,000	
		농특산물 판촉행사 개최			10,000	8,000
					10,000	2,000
		307 민간이전			10,000	8,000
					10,000	2,000
		04 민간행사보조			10,000	8,000
					10,000	2,000
		◎농특산물 판촉행사 10,000,000원*1회			10,000	
					10,000	
		양곡관리경상보조			1,200	1,200
				국	1,200	0
		201 일반운영비			1,200	1,200
				국	1,200	0
		01 사무관리비			1,200	1,200
					1,200	0
		◎양곡관리 경상보조 1,200,000원			1,200	
				국	1,200	
		폐비닐수거지원			1,590	0
					1,590	1,590
				국	390	
				도	480	
				시	720	
		301 일반보상금			1,590	0
					1,590	1,590
				국	390	
				도	480	
				시	720	
		12 기타보상금			1,590	0
					1,590	1,590

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎폐비닐 수거 지원	1,590,000원	1,590	
				국	390	
				도	480	
				시	720	
			고품질 농산물 대책(자체)	28,583	28,583	0
			101 인건비	9,623	9,623	0
			10 기간제근로자등보수	9,623	9,623	0
			◎농촌지도상담 요원	9,623		
			- 기본급	31,240원*2명*124일	7,748	
			- 주휴수당	31,240원*2명*24일	1,500	
			- 연차유급휴가수당	31,240원*2명*6일	375	
			201 일반운영비	8,960	8,960	0
			01 사무관리비	1,100	1,100	0
			◎농촌일손돕기 및 재해복구 참가자 급식	5,000원*50명*2회	500	
			◎농산물 원산지 단속	5,000원*12명*10회	600	
			02 공공운영비	7,860	7,860	0
			◎자동차 보험료	420,000원*3대	1,260	
			◎경유차량 환경개선 부담금	70,000원*3대*2회	420	
			◎자동차세	60,000원*3대	180	
			◎영농지도 및 가축방역 차량 유지비	2,000,000원*3대	6,000	
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			◎시책업무추진비	10,000,000원	10,000	
			안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		338,318	145,813
				국	62,799	
				도	90,310	
				시	185,209	
			축산사육기반 조성 및 경영지원		228,044	82,456
				국	35,438	
				도	71,528	
				시	121,078	
			축산환경개선제 공급사업		9,588	11,440
				도	4,794	
				시	4,794	
			402 민간자본이전		9,588	11,440
				도	4,794	
				시	4,794	
			01 민간자본보조		9,588	11,440
			◎축산환경개선제	9,588,000원	9,588	
				도	4,794	
				시	4,794	

단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축분자원화 사업	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상보조	4,000	4,000	0
	◎축분 자원화 사업 400,000원*40대*25/100	4,000		
	학교우유 급식지원사업	50,626 국 35,438 도 7,594 시 7,594	51,900	△1,274
	301 일반보상금	50,626 국 35,438 도 7,594 시 7,594	51,900	△1,274
	12 기타보상금	50,626	51,900	△1,274
	◎학교 우유급식 지원 50,626,000원	50,626 국 35,438 도 7,594 시 7,594		
	젖소경쟁력강화사업	720 도 360 시 360	900	△180
	301 일반보상금	720 도 360 시 360	900	△180
	12 기타보상금	720	900	△180
	◎젖소능력 경쟁력 강화사업 18,000원*80두*1/2	720 도 360 시 360		
	한우명품화, 생산안정제 및 소 이력시스템 구축사업	3,460 도 1,630 시 1,830	7,016	△3,556
	301 일반보상금	3,460 도 1,630 시 1,830	7,016	△3,556
	12 기타보상금	3,460	7,016	△3,556
	◎한우명품화사업 2,260,000원	2,260 도 1,130 시 1,130		
	◎송아지생산안정제 사업 10,000원*20두	200 도 100 시 100		
	◎소 이력추적 시스템 구축 사업 1,000,000원	1,000 도 400 시 600		
	축산물 포장재 지원사업	7,200	7,200	0

단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		7,200	7,200	0
		01 민간자본보조	7,200	7,200	0
		◎축산물 포장재 지원 사업 800원*15,000개*60/100	7,200		
	우수축산물 학교급식		152,000	0	152,000
			도 57,000 시 95,000		
	301 일반보상금		152,000	0	152,000
			도 57,000 시 95,000		
	12 기타보상금		152,000	0	152,000
		◎우수축산물학교급식 152,000,000원	152,000		
		도 57,000 시 95,000			
	조사료생산기반 확충		450	0	450
			도 150 시 300		
	301 일반보상금		450	0	450
			도 150 시 300		
	12 기타보상금		450	0	450
		◎조사료 생산기반 확충 225,000원*2농가	450		
		도 150 시 300			
	축산물 안전·방역관리		110,274	63,357	46,917
			국 27,361 도 18,782 시 64,131		
	가축전염병 방역지원		23,250	23,250	0
	201 일반운영비		1,700	1,700	0
		01 사무관리비	1,700	1,700	0
		◎도살료 40,000원*5두	200		
		◎장비임차료 250,000원*5대	1,250		
		◎운반료 50,000원*5대	250		
	206 재료비		14,350	14,350	0
	01 재료비		14,350	14,350	0
		◎가축방역재료비 50원*15,000두	750		
		◎가축방역 및 긴급방역비 10,000,000원	10,000		
		◎가축전염병 양성가축 소각용 경유비 1,200원*600리터*5두	3,600		
	301 일반보상금		7,200	7,200	0
	12 기타보상금		7,200	7,200	0
		◎공수의 수당 600,000원*1명*12개월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 무료진료	5,000	5,000	0
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	◎약품구입비 2,500원*1,600두	4,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	◎시술비 100,000원*5일*2회	1,000		
	유기동물 처리대책	35,640	27,000	8,640
		도 10,692		
		시 24,948		
	301 일반보상금	35,640	27,000	8,640
		도 10,692		
		시 24,948		
	12 기타보상금	35,640	27,000	8,640
	◎유기동물 처리비 지원 135,000원*264두	35,640		
		도 10,692		
		시 24,948		
	한우 DNA 검사	600	600	0
	206 재료비	600	600	0
	01 재료비	600	600	0
	◎한우 DNA검사 재료비 20,000원*30건	600		
	가축전염병 예방접종	37,824	1,907	35,917
		국 26,521		
		도 5,562		
		시 5,741		
	206 재료비	37,377	1,360	36,017
		국 26,253		
		도 5,562		
		시 5,562		
	01 재료비	37,377	1,360	36,017
	◎뉴캐슬병 백신 구입비 37,377,000원	37,377		
		국 26,253		
		도 5,562		
		시 5,562		
	301 일반보상금	447	547	△100
		국 268		
		시 179		
	12 기타보상금	447	547	△100
	◎접종시술비 1,000원*447두	447		
		국 268		
		시 179		
	광견병예방접종(보조)	5,160	5,600	△440
		도 1,548		
		시 3,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	5,160	5,600	△440
			도	1,548		
			시	3,612		
			12 기타보상금	5,160	5,600	△440
			◎광견병 예방접종	5,160		
			2,000원*2,580두	1,548		
			도	3,612		
			시			
			소 부루셀라 근절사업	2,800	0	2,800
			국	840		
			도	980		
			시	980		
			301 일반보상금	2,800	0	2,800
			국	840		
			도	980		
			시	980		
			12 기타보상금	2,800	0	2,800
			◎소 부루셀라 근절사업	2,800		
			7,000원*400두	2,800		
			국	840		
			도	980		
			시	980		
			푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,137,136	1,150,373	△13,237
			국	273,850		
			균	24,730		
			도	182,703		
			시	655,853		
			산림녹지 및 자원 조성 관리	756,066	841,153	△85,087
			국	95,186		
			균	24,730		
			도	115,822		
			시	520,328		
			산림욕장 및 등산로관리	46,588	85,572	△38,984
			101 인건비	24,048	13,032	11,016
			10 기간제근로자등보수	24,048	13,032	11,016
			◎산림욕장 및 등산로관리 인부임			
			33,400원*4명*180일	24,048		
			201 일반운영비	1,040	1,040	0
			02 공공운영비	1,040	1,040	0
			◎제초기 수리	800		
			100,000원*8대			
			◎화장실분뇨수거비	240		
			120,000원*2회			
			401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
			04 시설비	20,000	70,000	△50,000
			◎산림욕장 시설물 유지관리비			
			5,000,000원*4회	20,000		
			405 자산취득비	1,500	1,500	0

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
			◎제초기 동력톱 구입 500,000원*3대	1,500		
			공익조림	11,682	11,820	△138
			국	5,834		
			도	1,750		
			시	4,098		
			401 시설비및부대비	11,682	11,820	△138
			국	5,834		
			도	1,750		
			시	4,098		
			04 시설비	11,682	11,820	△138
			◎큰나무 공익조림 11,682,000원*1ha	11,682		
			국	5,834		
			도	1,750		
			시	4,098		
			정책숲 가꾸기(육림)	37,430	46,581	△9,151
			국	20,795		
			도	4,991		
			시	11,644		
			401 시설비및부대비	37,430	46,581	△9,151
			국	20,795		
			도	4,991		
			시	11,644		
			04 시설비	37,430	46,581	△9,151
			◎정책숲가꾸기 1,247,660원*30ha	37,430		
			국	20,795		
			도	4,991		
			시	11,644		
			공공산림 가꾸기(산림서비스)	94,697	113,488	△18,791
			국	66,719		
			도	8,394		
			시	19,584		
			301 일반보상금	1,440	2,877	△1,437
			국	1,440		
			10 행사실비보상금	1,440	2,877	△1,437
			◎공공산림 가꾸기(교육비) 360,000원*4명	1,440		
			국	1,440		
			401 시설비및부대비	93,257	110,611	△17,354
			국	65,279		
			도	8,394		
			시	19,584		
			04 시설비	79,983	92,092	△12,109
			◎공공산림 가꾸기(시설비) 13,330,500원*6명	79,983		
			국	55,988		
			도	7,199		
			시	16,796		

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비 ◎공공산림 가꾸기(시설부대비) 2,212,330원*6명	13,274	18,519	△5,245
				13,274		
			국	9,291		
			도	1,195		
			시	2,788		
			조림지 사후관리	3,307	2,038	1,269
				1,838		
			국	441		
			도	1,028		
			시			
			401 시설비및부대비	3,307	2,038	1,269
				1,838		
			국	441		
			도	1,028		
			시			
			04 시설비 ◎조림지 사후관리 413,375원*8ha	3,307	2,038	1,269
				3,307		
			국	1,838		
			도	441		
			시	1,028		
			가로수 유지관리	83,540	53,974	29,566
			101 인건비	20,040	19,474	566
			10 기간제근로자등보수 ◎기간제 근로자 인부임 33,400원*3명*200일	20,040	19,474	566
				20,040		
			206 재료비	1,500	2,500	△1,000
			01 재료비	1,500	2,500	△1,000
			◎작업도구 5,000원*200개	1,000		
			◎가로수 시비용 비료구입 5,000원*100포	500		
			401 시설비및부대비	62,000	32,000	30,000
			04 시설비	62,000	32,000	30,000
			◎가로수유지관리 40,000원*800주	32,000		
			◎철도변 녹화사업 30,000,000원*1식	30,000		
			학교 숲 조성사업	100,000	93,000	7,000
				도		
				30,000		
				70,000		
			401 시설비및부대비	100,000	93,000	7,000
				도		
				30,000		
				70,000		
			04 시설비	100,000	93,000	7,000
			◎학교숲조성사업 100,000,000원*1개교	100,000		
				100,000		
				도		
				30,000		
				70,000		
			푸른학교 만들기	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 시설비	100,000	100,000	0
		◎푸른 학교 만들기 50,000,000원*2개교	100,000		
		가로변조경수목 전정	10,000	7,365	2,635
		401 시설비및부대비	10,000	7,365	2,635
		04 시설비	10,000	7,365	2,635
		◎조경수목전정 5,000원*2,000본	10,000		
		1억그루 나무심기	142,000	50,000	92,000
			도		
			40,000		
			시		
			102,000		
		401 시설비및부대비	142,000	50,000	92,000
			도		
			40,000		
			시		
		04 시설비	142,000	50,000	92,000
		◎1억그루 나무심기 142,000,000원*1ha	142,000		
			도		
			40,000		
			시		
			102,000		
		조경수 구입 식재	40,000	100,000	△60,000
		401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
		04 시설비	40,000	100,000	△60,000
		◎조경수 구입 2,500원*16,000본	40,000		
		가로수 식재 및 관리	82,822	177,315	△94,493
			균		
			24,730		
			도		
			29,046		
			시		
			29,046		
		401 시설비및부대비	82,822	177,315	△94,493
			균		
			24,730		
			도		
			29,046		
			시		
			29,046		
		04 시설비	82,822	177,315	△94,493
		◎도시숲 조성 관리 41,411,000원*2km	82,822		
			균		
			24,730		
			도		
			29,046		
			시		
			29,046		
		보호수 관리	4,000	0	4,000
			도		
			1,200		
			시		
			2,800		
		401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			도		
			1,200		
			시		
			2,800		
		04 시설비	4,000	0	4,000
		◎보호수 관리 4,000,000원*1개소	4,000		
			도		
			1,200		
			시		
			2,800		
		산림보호	381,070	309,220	71,850

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	178,664 66,881 135,525	
	산불방지(국비)		155,004	134,415
		국 도 시	46,501 32,551 75,952	20,589
	201 일반운영비		1,500	1,500
		국 도 시	450 315 735	0
	01 사무관리비		1,500	1,500
	◎급식비 5,000원*300명		1,500	0
		국 도 시	450 315 735	
	301 일반보상금		1,600	800
		국 도 시	480 336 784	800
	12 기타보상금		1,600	800
	◎산불진화출동비 20,000원*80명		1,600	
		국 도 시	480 336 784	
	401 시설비및부대비		151,904	132,115
		국 도 시	45,571 31,900 74,433	19,789
	04 시설비		151,904	132,115
	◎산불방지 근무복 200,000원*15개		3,000	
		국 도 시	900 630 1,470	
	◎산불예방 전문 진화대 47,000원*25명*120일		141,000	
		국 도 시	42,300 29,610 69,090	
	◎산불진화장비구입 61,700원*120개		7,404	
		국 도 시	2,221 1,555 3,628	
	◎산불전문 예방진화대 조장 수당 250,000원*2명		500	
		국 도 시	150 105 245	
	산림보호강화사업		153,422	102,624
				50,798

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	107,396 23,013 23,013	
	301 일반보상금		1,000 2,000	△1,000
		국 도 시	700 150 150	
	10 행사실비보상금		1,000 2,000	△1,000
	◎산림보호강화사업(교육비) 200,000원*5명		1,000	
		국 도 시	700 150 150	
	401 시설비및부대비		152,422 100,624	51,798
		국 도 시	106,696 22,863 22,863	
	04 시설비		152,422 100,624	51,798
	◎산림보호강화사업(피복비) 370,363원*11명		4,074	
		국 도 시	2,852 611 611	
	◎산림보호강화사업(인건비) 13,486,181원*11명		148,348	
		국 도 시	103,844 22,252 22,252	
	숲길조사원		14,389 14,589	△200
		국 도 시	10,132 2,129 2,128	
	301 일반보상금		200 200	0
		국	200	
	10 행사실비보상금		200 200	0
	◎숲길조사원(교육비) 200,000원*1명		200	
		국	200	
	401 시설비및부대비		14,189 14,389	△200
		국 도 시	9,932 2,129 2,128	
	04 시설비		12,643 12,480	163
	◎숲길조사원 12,643,000원*1명		12,643	
		국 도 시	8,850 1,897 1,896	
	06 시설부대비		1,546 1,909	△363
	◎숲길조사원 1,546,000원*1명		1,546	
		국	1,082	

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	232	
				시	232	
		산림병해충방제			30,265	33,302
				국	14,635	△3,037
				도	4,688	
				시	10,942	
		401 시설비및부대비			30,265	30,252
				국	14,635	13
				도	4,688	
				시	10,942	
		04 시설비			30,265	30,252
					6,649	13
				국	3,088	
				도	1,068	
				시	2,493	
					7,564	
				국	3,400	
				도	1,249	
				시	2,915	
					12,396	
				국	5,588	
				도	2,042	
				시	4,766	
					3,656	
				국	2,559	
				도	329	
				시	768	
		산불방지(도비)			15,000	16,350
				도	4,500	△1,350
				시	10,500	
		401 시설비및부대비			15,000	16,350
				도	4,500	△1,350
				시	10,500	
		04 시설비			15,000	16,350
					15,000	△1,350
				도	4,500	
				시	10,500	
		산불방지(자체)			9,940	7,940
						2,000
		201 일반운영비			9,940	7,940
						2,000
		01 사무관리비			2,000	2,000
					2,000	0
					2,000	
		02 공공운영비			7,940	5,940
					1,940	2,000
		◎공공요금 및 제세			1,940	
					600	
					700	

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 자동차세 200,000원*2대	400		
			- 경유차량 환경개선 부담금 60,000원*2대*2회	240		
			◎차량선박비	6,000		
			- 산림보호 및 산불진화 차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
			산림병해충방제(자체)	3,050	0	3,050
			206 재료비	3,050	0	3,050
			01 재료비	3,050	0	3,050
			◎약재구입 3,050,000원	3,050		
			환경친화적인 도시 조성	4,777,095	4,357,079	420,016
			도시공원 조성 및 관리	4,378,885	3,628,339	750,546
			수청근린공원 제1단계 조성	1,865,000	2,900,000	△1,035,000
			401 시설비및부대비	1,865,000	2,900,000	△1,035,000
			04 시설비	1,845,000	2,900,000	△1,055,000
			◎수청근린공원 공사비 1,845,000,000원*1식	1,845,000		
			06 시설부대비	20,000	0	20,000
			◎수청근린공원 시설부대비 20,000,000원*1식	20,000		
			어린이공원 리모델링 공사	519,500	400,000	119,500
			401 시설비및부대비	519,500	400,000	119,500
			02 실시설계비	19,500	0	19,500
			◎어린이 공원 실시설계비 500,000,000원*3.9%	19,500		
			04 시설비	500,000	400,000	100,000
			◎어린이 공원 공사비 250,000,000원*2개소	500,000		
			공원녹지 잔디유지관리	76,000	76,000	0
			401 시설비및부대비	76,000	76,000	0
			04 시설비	76,000	76,000	0
			◎잔디 유지 관리비 3,800,000원*20개소	76,000		
			공원시설물 유지관리사업	468,011	252,339	215,672
			101 인건비	316,632	145,850	170,782
			10 기간제근로자등보수	316,632	145,850	170,782
			◎공원관리 인부임 33,400원*79명*120일	316,632		
			401 시설비및부대비	151,379	106,489	44,890
			04 시설비	151,379	106,489	44,890
			◎공원시설 유지관리 3,502,500원*37개소	129,593		
			◎도시공원내 조경수목 전정 73,600원*37개소*8명*1회	21,786		
			도시숲 페스티벌	100,000	0	100,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
자연환경과	04 민간행사보조	◎행사비	100,000	0	100,000	
		100,000,000원*1회	100,000			
	공원녹지기본계획용역		591,510	0	591,510	
	401 시설비및부대비		591,510	0	591,510	
		01 기본조사설계비	591,510	0	591,510	
	◎공원녹지계획 용역비 591,510,000원*1식		591,510			
	오산천 자연학습장 조성사업		446,555	0	446,555	
	401 시설비및부대비		446,555	0	446,555	
		02 실시설계비	16,555	0	16,555	
	◎오산천 자연학습장 조성 430,000,000원*3.5*1.1%		16,555			
	04 시설비		430,000	0	430,000	
		◎오산천 자연학습장 조성 430,000,000원*1식	430,000			
	오산천 연꽃식재 조성사업		312,309	0	312,309	
	401 시설비및부대비		312,309	0	312,309	
		02 실시설계비	12,309	0	12,309	
	◎오산천 연꽃식재지 실시설계비 300,000,000원*3.73*1.1%		12,309			
	04 시설비		300,000	0	300,000	
		◎오산천 연꽃식재 300,000,000원*1식	300,000			
	푸른거리 만들기		398,210	728,740	△330,530	
	자연환경과	공원관리일반		78,210	25,740	52,470
		201 일반운영비		66,960	18,720	48,240
			02 공공운영비	66,960	18,720	48,240
		◎공원수도요금 190,000원*2개소*12개월		4,560		
		◎공원전기요금 200,000원*26개소*12개월		62,400		
		206 재료비		11,250	7,020	4,230
01 재료비			11,250	7,020	4,230	
		◎유기질 비료 구입 3,500원*900포	3,150			
		◎공원관리용 작업도구 구입 10,000원*200개	2,000			
		◎가로변 및 공원 제초용 휘발유 구입 1,600원*10대*60일*5리터	4,800			
		◎근린공원 관리자 난방용 연료구입 1,300원*200리터*1개소*5개월	1,300			
오산천변 및 가로환경 초화류 구입식재		150,000	120,000	30,000		
206 재료비			150,000	120,000	30,000	
		01 재료비	150,000	120,000	30,000	
◎초화류구입 1,000원*150,000본		150,000				
꽃다리 및 꽃가로등 조성 사업		170,000	583,000	△413,000		

부서: 농림과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 푸른거리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				206 재료비	118,000	583,000	△465,000			
				01 재료비	118,000	583,000	△465,000			
				◎초화류 구입	1,000원*59,000본*2회	118,000				
				401 시설비및부대비		52,000	0	52,000		
				04 시설비		52,000	0	52,000		
				◎꽃다리조성사업	150,000원*280m	42,000				
				◎꽃가로등 조성사업	200,000원*50조	10,000				
				행정운영경비(농림과)				53,700	52,800	900
				기본경비				49,500	48,600	900
				기본경비				49,500	48,600	900
				201 일반운영비				27,900	27,000	900
				01 사무관리비				27,900	27,000	900
				◎기본수용비				19,800,000원	19,800	
				◎피복비				900,000원	900	
				◎급량비				7,200,000원	7,200	
				202 여비				21,600	21,600	0
				01 국내여비				21,600	21,600	0
				◎국내여비				21,600,000원	21,600	
				인력운영비				4,200	4,200	0
				인력운영비				4,200	4,200	0
				203 업무추진비				4,200	4,200	0
				04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
				◎부서운영업무추진비				350,000원*12개월	4,200	
				재무활동(농림과)				125,000	0	125,000
				내부거래지출				125,000	0	125,000
				내부거래지출				125,000	0	125,000
				702 기금전출금				125,000	0	125,000
				01 기금전출금				125,000	0	125,000
				◎오산시농업발전기금 조성				125,000,000원	125,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		735,490	1,584,544	△849,054
아름답고 살기좋은 도시건설		493,100	1,545,394	△1,052,294
도시계획 수립		454,000	1,506,994	△1,052,994
2015 도시관리계획 수립		454,000	1,506,994	△1,052,994
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
◎ 도시계획 업무추진 10,000,000원		10,000		
207 연구개발비		444,000	1,496,994	△1,052,994
01 연구용역비		444,000	1,496,994	△1,052,994
◎ 도시관리계획수립 용역 444,000,000원		444,000		
믿음주는 도시행정 운영		39,100	38,400	700
도시계획시설결정 공람공고		22,000	22,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
01 사무관리비		22,000	22,000	0
◎ 신문공고료		22,000		
- 도시계획시설결정 공람·공고 1,100,000원*2개사*10회		22,000		
위원회 운영		10,500	9,800	700
201 일반운영비		10,500	9,800	700
01 사무관리비		10,500	9,800	700
◎ 운영수당		10,500		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 20명 * 5회		7,000		
- 사전환경성검토 협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회		3,500		
도시계획 전산장비 유지		6,600	6,600	0
201 일반운영비		6,600	6,600	0
02 공공운영비		6,600	6,600	0
◎ 시설장비유지비		6,600		
- 도시계획도면 출력용 플로터 유지비 300,000원 * 12월		3,600		
- 토지이용계획확인서 발급 전산장비 유지비 250,000원 * 12월		3,000		
행정운영경비(도시과)		42,390	39,150	3,240
인력운영비		3,000	3,000	0
인력운영비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎ 부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	39,390	36,150	3,240
	기본경비	39,390	36,150	3,240
	201 일반운영비	17,400	18,850	△1,450
	01 사무관리비	17,400	18,850	△1,450
	◎ 기본수용비(12명) 13,200,000원	13,200		
	◎ 급량비(12명) 4,200,000원	4,200		
	202 여비	15,600	15,600	0
	01 국내여비	15,600	15,600	0
	◎ 업무추진 기본여비(12명) 15,600,000원	15,600		
	405 자산취득비	6,390	1,700	4,690
	01 자산및물품취득비	6,390	1,700	4,690
	◎ 노트북컴퓨터 1,720,000원*1대	1,720		
	◎ 레이저프린터(A3용) 670,000원*1대	670		
	◎ 복사기 4,000,000원*1대	4,000		
	재무활동(도시과)	200,000	0	200,000
	내부거래지출	200,000	0	200,000
	내부거래지출	200,000	0	200,000
	701 기타회계전출금	200,000	0	200,000
	01 기타회계전출금	200,000	0	200,000
	◎ 대지보상특별회계 전출금 200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취업대상자 취업정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		1,266,721	5,912,042	△4,645,321
		국 균 분 도 시	9,976 1,000 188,264 106,574 960,907	
고용 촉진 및 안정		638,819	520,920	117,899
		국 분 도 시	9,976 188,264 101,574 339,005	
취업대상자 취업정보 제공		10,000	10,940	△940
취업광장 개최		10,000	10,940	△940
201 일반운영비		10,000	10,940	△940
01 사무관리비		10,000	10,940	△940
◎ 일반수용비		10,000		
- 홍보물 제작 등 2,500,000원 * 4회		10,000		
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공		628,819	509,980	118,839
		국 분 도 시	9,976 188,264 101,574 329,005	
지역실업자직업훈련		12,470	12,470	0
		국 도 시	9,976 1,247 1,247	
301 일반보상금		12,470	12,470	0
		국 도 시	9,976 1,247 1,247	
12 기타보상금		12,470	12,470	0
◎ 지역실업자 직업훈련 12,470,000원		12,470		
		국 도 시	9,976 1,247 1,247	
공공근로사업추진		435,825	378,680	57,145
		분 도 시	188,264 87,165 160,396	
401 시설비및부대비		435,825	378,680	57,145
		분 도 시	188,264 87,165 160,396	
04 시설비		435,825	378,680	57,145
◎ 지자체 공공근로사업 435,825,000원		435,825		
		분	188,264	

단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	87,165		
			시	160,396		
		고용촉진훈련실시		147,200	115,830	31,370
		201 일반운영비		3,200	7,830	△4,630
		01 사무관리비		3,200	7,830	△4,630
		◎ 일반수용비		3,200		
		- 직업훈련 및 교육 관련 홍보물 제작 50,000원 * 12종 * 2회		1,200		
		- 고용촉진(공공근로사업 등) 홍보물 제작 50,000원 * 10개소 * 4회		2,000		
		301 일반보상금		144,000	108,000	36,000
		12 기타보상금		144,000	108,000	36,000
		◎ 실직자고용촉진훈련 300,000원 * 40명 * 12월		144,000		
		청소년직장체험 프로그램 운영		7,000	3,000	4,000
		301 일반보상금		7,000	3,000	4,000
		12 기타보상금		7,000	3,000	4,000
		◎ 청소년 직장체험 프로그램 50,000원 * 35명 * 4월		7,000		
		경기청년뉴딜사업		26,324	0	26,324
			도	13,162		
			시	13,162		
		301 일반보상금		26,324	0	26,324
			도	13,162		
		시	13,162			
	12 기타보상금		26,324	0	26,324	
	◎경기청년뉴딜사업 26,324,000원		26,324			
		도	13,162			
		시	13,162			
	근로자 복지 증진		33,000	531,900	△498,900	
		도	2,000			
		시	31,000			
	신뢰와 화합의 노사문화 정착지원		33,000	531,900	△498,900	
		도	2,000			
		시	31,000			
	근로자 종합지원		33,000	31,900	1,100	
		도	2,000			
		시	31,000			
	307 민간이전		33,000	31,900	1,100	
		도	2,000			
		시	31,000			
	02 민간경상보조		4,000	0	4,000	
	◎거주외국인 지원사업(문화체험) 4,000,000원		4,000			
		도	2,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 사회단체보조금	시 2,000		
			◎ 한국노총 경기오산지역지부 29,000,000원	29,000	31,900	△2,900
				29,000		
			중소기업 자금지원	50,000	181,000	△131,000
			중소기업 맞춤형 자금지원	50,000	181,000	△131,000
			중소기업 신용보증지원	50,000	181,000	△131,000
			306 출연금	50,000	181,000	△131,000
			01 출연금	50,000	181,000	△131,000
			◎ 중소기업 신용보증 지원 50,000,000원	50,000		
			수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0
				균 1,000		
				도 3,000		
				시 36,000		
			수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0
				균 1,000		
				도 3,000		
				시 36,000		
			해외마케팅 지원	30,000	30,000	0
			402 민간자본이전	30,000	30,000	0
			02 민간대행사업비	30,000	30,000	0
			◎ 해외마케팅 지원 5,000,000원 * 6개소	30,000		
			국내전시회 참가기업 지원	10,000	10,000	0
				균 1,000		
				도 3,000		
				시 6,000		
			402 민간자본이전	10,000	10,000	0
				균 1,000		
				도 3,000		
				시 6,000		
			02 민간대행사업비	10,000	10,000	0
			◎국내전시회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
				1,000		
				3,000		
				6,000		
			산업진흥	250,290	4,496,340	△4,246,050
			중앙재래시장 활성화 지원	51,100	4,403,880	△4,352,780
			중앙재래시장 운영	51,100	4,403,880	△4,352,780
			201 일반운영비	36,100	4,388,880	△4,352,780
			02 공공운영비	36,100	4,388,880	△4,352,780
			◎ 공공요금 및 제세	16,100		
			- 전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
			- 상하수 요금 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 중앙재래시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정화조 청소료	700,000원 * 1회	700	
			- 환경개선부담금	200,000원 * 2회	400	
			- 공용화장실 관리용품	150,000원 * 12월	1,800	
			- 방법용역비	200,000원 * 12월	2,400	
			◎ 시설장비유지비		20,000	
			- 중소유통업지원센터 시설물 유지관리	10,000,000원 * 1식	10,000	
			- 감시카메라 및 소방시설물 유지관리	10,000,000원 * 1식	10,000	
		203	업무추진비	15,000	15,000	0
		03	시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
			◎ 지역경제활성화	15,000,000원	15,000	
		지역산업 진흥		199,190	92,460	106,730
		지역혁신 사업		110,230	15,460	94,770
		201	일반운영비	2,730	5,460	△2,730
		01	사무관리비	2,730	5,460	△2,730
			◎ 운영수당	2,730		
			- 지역혁신협의회 참석수당	70,000원 * 13명 * 3회	2,730	
		306	출연금	7,500	0	7,500
		01	출연금	7,500	0	7,500
			◎ 지역진흥재단설립 출연금	7,500,000원	7,500	
		402	민간자본이전	100,000	0	100,000
		01	민간자본보조	100,000	0	100,000
			◎ 살기좋은 지역만들기 사업	100,000,000원	100,000	
		투자유치		61,960	50,000	11,960
		201	일반운영비	16,960	15,000	1,960
		01	사무관리비	16,960	15,000	1,960
			◎ 일반운영비	15,000		
			- 투자유치 홍보책자 제작	3,000원 * 5,000부	15,000	
			◎ 운영수당	1,960		
			- 투자유치위원회 수당	70,000원 * 7명 * 4회	1,960	
		202	여비	5,000	5,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			◎ 투자유치 업무추진	2,000,000원	2,000	
		03	국외여비	3,000	3,000	0
			◎ 투자유치 업무추진	3,000,000원	3,000	
		203	업무추진비	15,000	15,000	0

단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
			◎ 중소기업 및 유치지원 15,000,000원	15,000		
			301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
			12 기타보상금	20,000	10,000	10,000
			◎ 투자유치자문관 활동수당 10,000,000원	10,000		
			◎ 투자유치기여자 보상금(민간인) 			

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 소비자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 분동 임차료	100,000원 * 1개	100	
			- 이동식 연료유미터 검사용 기준기	350,000원 * 4일	1,400	
			206 재료비	11,400	600	10,800
			01 재료비	11,400	600	10,800
			◎ 공산품 품질검사 시료분석비	5,000,000원 * 2회	10,000	
			◎ 공산품 품질검사 시료구입	30,000원 * 5종 * 4회	600	
			◎ 실량표시 상품검사 시료구입	20,000원 * 10종 * 4회	800	
			소비자 보호 지원 및 물가관리	37,748	34,948	2,800
			201 일반운영비	8,000	5,200	2,800
			01 사무관리비	8,000	5,200	2,800
			◎ 운영수당	8,000		
			- 창업교육 강사수당	100,000원 * 6명 * 4회	2,400	
			- 소비자정책심의위원회 참석수당	70,000원 * 10명 * 8회	5,600	
			206 재료비	348	348	0
			01 재료비	348	348	0
			◎ 시료구입	348		
			- 휘발유	1,700원 * 3리터 * 21개소 * 1회	108	
			- 경유	1,200원 * 3리터 * 40개소 * 1회	144	
			- 등유	800원 * 3리터 * 40개소 * 1회	96	
			301 일반보상금	12,000	12,000	0
			12 기타보상금	12,000	12,000	0
			◎ 물가모니터 수당지급	100,000원 * 10명 * 12월	12,000	
			307 민간이전	17,400	17,400	0
			03 사회단체보조금	17,400	17,400	0
			◎ 전국주부교실경기도지부 오산시지회	17,400,000원	17,400	
			산업기술지원	56,000	56,000	0
			산학협동 기술개발 지원	56,000	56,000	0
			산업패밀리클러스터사업	56,000	56,000	0
			307 민간이전	56,000	56,000	0
			05 민간위탁금	56,000	56,000	0
			◎ 산업패밀리클러스트 지원사업 산학연관 공동사업	56,000,000원	56,000	
			행정운영경비(지역경제과)	40,770	42,750	△1,980

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	3,000	3,000	0
	인력운영비	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	37,770	39,750	△1,980
	기본경비	37,770	39,750	△1,980
	201 일반운영비	20,300	21,750	△1,450
	01 사무관리비	20,300	21,750	△1,450
	◎ 기본수용비(14명) 15,400,000원	15,400		
	◎ 급양비(14명) 4,900,000원	4,900		
	202 여비	16,800	18,000	△1,200
	01 국내여비	16,800	18,000	△1,200
	◎ 업무추진 기본여비 16,800,000원	16,800		
	405 자산취득비	670	0	670
	01 자산및물품취득비	670	0	670
	◎ 레이저프린터 구입(대체) 670,000원 * 1대	670		
	재무활동(지역경제과)	100,000	0	100,000
	내부거래지출	100,000	0	100,000
	내부거래지출	100,000	0	100,000
	701 기타회계전출금	100,000	0	100,000
	01 기타회계전출금	100,000	0	100,000
	◎ 기반시설부담금특별회계 전출금 100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 선진 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		1,461,549	266,196	1,195,353
도시미관을 우선한 건축행정 구현		1,396,181	201,530	1,194,651
선진 광고문화 정착		541,198	104,648	436,550
불법광고물 수거보상제		30,000	20,000	10,000
301 일반보상금		30,000	20,000	10,000
12 기타보상금		30,000	20,000	10,000
◎ 불법광고물수거보상금 3,000,000원*10월		30,000		
불법·유해광고물 정비사업		511,198	84,648	426,550
201 일반운영비		9,698	12,818	△3,120
01 사무관리비		2,960	560	2,400
◎ 옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
◎ 불법광고물 철거장비 임차료 800,000원*3회		2,400		
02 공공운영비		6,738	12,258	△5,520
◎ 현수막게시대 유지보수비 100,000원*20개소		2,000		
◎ 지정게시판 유지보수비 100,000원*20개소		2,000		
◎ 보험료(1톤더블캡) 600,000원*1대		600		
◎ 자동차세 28,000원*1대		28		
◎ 광고물게시대 관리 보험료 110,000원*1대		110		
◎ 차량선박비 2,000,000원*1대		2,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
◎ 복합민원 업무추진 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
◎ 불법유해광고물 정비사업 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		476,500	44,800	431,700
04 시설비		476,500	44,800	431,700
◎불법광고물 부착 방지판 설치		20,000		
- 신호등주 68,000원*100개		6,800		
- 가로등주 57,000원*100개		5,700		
- 전주 75,000원*100개		7,500		
◎ 지주이용광고물 철거 행정대집행 36,500,000원		36,500		
◎ 문화의거리 광고물 정비 5,600,000원*75개업소		420,000		
건축행정의 내실화 추진		53,303	95,703	△42,400
건축물 현장조사 및 확인		53,303	95,703	△42,400
101 인건비		9,623	9,623	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 기간제근로자등보수	9,623	9,623	0
			◎ 기본급 31,240원*2명*124일	7,748		
			◎ 주휴수당 31,240원*2명*24일	1,500		
			◎ 연차유급휴가수당 31,240원*2명*6일	375		
			201 일반운영비	2,100	3,500	△1,400
			01 사무관리비	2,100	3,500	△1,400
			◎ 건축위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
			301 일반보상금	41,580	41,580	0
			12 기타보상금	41,580	41,580	0
			◎ 건축물현장조사및확인업무대행수수료 126,000원*330건	41,580		
			쾌적한 주거환경 조성	801,680	1,179	800,501
			공동주택보조사업 지원금 지급	801,680	1,179	800,501
			201 일반운영비	1,680	1,179	501
			01 사무관리비	1,680	1,179	501
			◎ 분양가상한제 자문위원회 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			402 민간자본이전	800,000	0	800,000
			01 민간자본보조	800,000	0	800,000
			◎ 공동주택보조사업 지원금(25개단지) 800,000,000원*1식	800,000		
			행정운영경비(건축과)	65,368	64,666	702
			인력운영비	32,818	31,586	1,232
			인력운영비	32,818	31,586	1,232
			101 인건비	29,818	28,586	1,232
			09 무기계약근로자보수	29,818	28,586	1,232
			◎기본급 1,123,690원*12월	13,485		
			◎기말수당 13,484,280원*4/12	4,495		
			◎시간외근무수당 8,720원*30시간*12월	3,140		
			◎연차유급휴가 46,530원*10일	466		
			◎정액급식비 80,000원*12월	960		
			◎근속가산금 36,990원*0.65*2년*12월	578		
			◎교통보조비 120,000원*12월	1,440		
			◎가계지원비 13,484,280원*2/12	2,248		
			◎명절휴가비 13,484,280원*1.5/12	1,686		
			◎가족수당 20,000원*12월	240		
			◎위생수당 90,000원*12월	1,080		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진(12명) 250,000원*12월	3,000		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	32,550	33,080	△530
	기본경비	32,550	33,080	△530
	201 일반운영비	18,150	18,680	△530
	01 사무관리비	18,150	18,680	△530
	◎기본수용비(12명) 13,200,000원	13,200		
	◎파복비			
	불법광고물 및 무허가건축물 단속 250,000원*3명	750		
	◎급량비(12명) 4,200,000원	4,200		
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	◎업무추진 기본여비(12명) 14,400,000	14,400		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과		2,796,188 국 도 시 3,455 86,198 2,706,535	2,117,030	679,158
재해 및 재난 예방		124,590 국 도 시 2,570 24,565 97,455	96,936	27,654
재난관리 기능강화		92,360 도 시 15,000 77,360	64,240	28,120
재난대비 계획수립		16,700	16,700	0
201 일반운영비		16,700	16,700	0
01 사무관리비		16,700	16,700	0
◎ 일반수용비		13,200		
- 안전관리계획책자 66,000원*100권		6,600		
- 재난표준행동요령 66,000원*100권		6,600		
◎ 운영수당		3,500		
- 안전관리위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
- 안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*15명*2회		2,100		
재난 상황관리		45,660	47,540	△1,880
201 일반운영비		35,660	37,540	△1,880
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎ 피복비		3,000		
- 재난상황근무복(조끼) 30,000원*100벌		3,000		
◎ 급량비		3,000		
- 재난대책근무자 급식비 5,000원*30명*20일		3,000		
02 공공운영비		29,660	31,540	△1,880
◎ 공공요금및제세		18,460		
- 위성전화요금 40,000원*6대*12월		2,880		
- 재난자동음성통보시스템 요금 100,000원*12월		1,200		
- 음성.문자(크로샷)전송요금 50,000원*30회		1,500		
- TRS사용료 50,000원*18대*12월		10,800		
- 재난전광판 사용요금 20,000원*12월		240		
- 재난전광판 전기요금 30,000원*12월		360		
- 재난관리차량 자동차 보험료 500,000원*1대		500		
- 재난관리차량 자동차세 500,000원*1대		500		
- 재난관리차량 환경개선부담금 60,000원*2회		120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- CCTV 전기요금	30,000원*12월	360	
			◎시설장비유지비		9,200	
			- 재난문자전광판 장비유지비			
				1,000,000원*2대	2,000	
			- 재난종합상황실 전산장비유지비			
				90,000,000원*8%	7,200	
			◎차량, 선박비		2,000	
			- 재난관리차량 유지비	2,000,000원*1대	2,000	
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			◎재해, 방재업무추진	10,000,000원	10,000	
			오산천 CCTV설치	30,000	0	30,000
				도	15,000	
				시	15,000	
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
				도	15,000	
				시	15,000	
			04 시설비	30,000	0	30,000
			◎오산천CCTV설치	30,000,000원*1식	30,000	
				도	15,000	
				시	15,000	
			안전문화 의식 확산	32,230	32,696	△466
				국	2,570	
				도	9,565	
				시	20,095	
			생활안전점검	11,700	12,566	△866
				국	2,570	
				도	4,565	
				시	4,565	
			301 일반보상금	11,700	12,566	△866
				국	2,570	
				도	4,565	
				시	4,565	
			12 기타보상금	11,700	12,566	△866
			◎재난 예방을 위한 생활안전점검(국비)			
				5,140,000원	5,140	
				국	2,570	
				도	1,285	
				시	1,285	
			◎재난 예방을 위한 생활안전점검(도비)			
				6,560,000원	6,560	
				도	3,280	
				시	3,280	
			안전문화운동 추진운영	5,200	4,800	400
			201 일반운영비	5,200	4,800	400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 사무관리비	5,200	4,800	400		
			◎운영수당	5,200				
			- 안전관리자문단 운영수당	70,000원*20명*3회			4,200	
			- 민간모니터요원 및 지역자율방재단 교육강사수당	100,000원*2명*4회			800	
			- 재난예방 글짓기, 포스터 공모 심사수당	100,000원*2명*1회			200	
			재난예방 홍보물 제작	13,330			13,330	0
			도	4,000				
			시	9,330				
			201 일반운영비	13,330			13,330	0
			도	4,000				
			시	9,330				
			01 사무관리비	13,330			13,330	0
			◎재난예방 홍보물 제작	13,330,000원			13,330	
			도	4,000				
			시	9,330				
			안전시설 설치	2,000			2,000	0
			도	1,000				
			시	1,000				
			201 일반운영비	2,000			2,000	0
			도	1,000				
시	1,000							
01 사무관리비	2,000	2,000	0					
◎안전시설설치	2,000,000원	2,000						
도	1,000							
시	1,000							
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,943,993	1,413,066	530,927					
도	61,000							
시	1,882,993							
		신속한 대응 및 복구태세 구축	116,977	85,426	31,551			
		재난대비 연습 · 훈련	8,950	8,950	0			
		201 일반운영비	8,150	8,150	0			
		01 사무관리비	8,150	8,150	0			
		◎일반수용비	4,000					
		- 재난대응종합훈련 소요경비	2,000,000원	2,000				
		- 방재훈련 소요경비	2,000,000원	2,000				
		◎급량비	4,150					
		- 재난대응종합훈련 참가자 급식비	5,000원*100명*2식*3일	3,000				
		- 재난대응종합훈련 참가자 간식비	3,000원*100명*3일	900				
- 방재훈련 참가자 급식비	5,000원*50명*1회	250						

단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	800	800	0
	10 행사실비보상금	800	800	0
	◎방재훈련 참가자(민간인) 급식비 5,000원*100명*1식	500		
	◎방재훈련 참가자(민간인)간식비 3,000원*100명*1회	300		
	민 · 관 · 군 협력체제 구축	65,000	38,100	26,900
	302 이주및재해보상금	19,900	19,900	0
	02 민간인재해보상금	19,900	19,900	0
	◎ 재난예방및 복구에 참여하는 민간인 급식비 5,000원*300명*2식	3,000		
	◎ 재난응급복구장비 임차료 400,000원*5대*5회	10,000		
	◎ 재난예방 및 복구에 동원된 유류비 1,500원*30리터*20대	900		
	◎ 재난예방 및 복구에 참여하는 민간인 상해치 료비 1,000,000원*3명	3,000		
	◎ 재난예방 및 복구에 참여하는 민간인 상해보 험가입비 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	30,100	18,200	11,900
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	◎지역자율방재단 운영	10,000		
	- 지역자율방재단 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	- 지역자율방재단 피복비 30,000원*200벌	6,000		
	- 지역자율방재단 교육,훈련비 1,000,000원*1식	1,000		
	- 지역자율방재단 재해보험가입비 2,000,000원*1식	2,000		
	03 사회단체보조금	20,100	18,200	1,900
◎(사)한국구조연합회 경기남부 오산본부 4,000,000	4,000			
◎오산시해병전우회 4,600,000	4,600			
◎재난통신지원단 4,000,000	4,000			
◎오산소방서의용소방대 3,000,000원	3,000			
◎오산소방서여성의용소방대 1,500,000원	1,500			
◎재향군인회기동봉사단 오산시지회 3,000,000원	3,000			
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000	
04 시설비	15,000	0	15,000	
◎민간 통합무선통신망 구축 15,000,000원	15,000			
방재시설 관리 및 장비보강	43,027	38,376	4,651	
201 일반운영비	33,027	35,376	△2,349	
01 사무관리비	5,140	8,500	△3,360	

부서: 재난관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 일반수용비	1,500	26,876	1,011
			- 수방장비(양수기,모터펌프 등) 수리비 100,000원*15대	1,500		
			◎ 운영수당	3,640		
			- 사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
			02 공공운영비	27,887		
			◎ 공공요금 및 제세	22,028		
			- 펌프장 전기요금	20,180		
			· 저압 240,000원*7월	1,680		
			· 고압 3,700,000원*5월	18,500		
			- 펌프장 상하수도 요금 44,000원*12월	528		
			- 배수문 전기요금 110,000원*12월	1,320		
			◎ 연료비	859		
			- 펌프장연료비 858.5원*1,000리터	859		
			◎ 시설장비유지비	5,000		
			- 신장동 빗물펌프장 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
			206 재료비	10,000	3,000	7,000
			01 재료비	10,000	3,000	7,000
			◎ 수방자재 구입(톤백마대 등 기타장비) 10,000,000원	10,000		
			하천피해의 사전예방과 수해복구	1,567,016	1,072,840	494,176
			도	1,000		
			시	1,566,016		
			오산천 생태공원 관리	1,565,016	811,715	753,301
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			05 민간위탁금	30,000	30,000	0
			◎오산천 환경감시용역 30,000,000원*1식	30,000		
			401 시설비및부대비	1,535,016	781,715	753,301
			02 실시설계비	30,696	27,035	3,661
			◎오산천내 분수대 설치 400,000,000원*3.39%	13,560		
			◎오산천 다리밑 첨터조성 200,000,000원*4.488%	8,976		
			◎오산천내 순환도로 설치(보행자 도로150m, 교 량1개) 200,000,000원*4.08%	8,160		
			04 시설비	1,500,000	750,000	750,000
			◎이동식 화장실 설치(2개소) 50,000,000원*2식	100,000		
			◎오산천내 분수대 설치 400,000,000원	400,000		
			◎오산천 다리밑 첨터조성 200,000,000원	200,000		
			◎오산천내 순환도로 설치 200,000,000원	200,000		
			◎족구장 및 간이체육시설 설치 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎오산천 유지관리	300,000,000원*1식	300,000	
			◎오산천내 자전거도로 확포장 공사	250,000,000원*1식	250,000	
			06 시설부대비	4,320	4,680	△360
			◎오산천내 분수대 설치	400,000,000원*0.72%	2,880	
			◎오산천내 순환도로 설치	200,000,000원*0.72%	1,440	
			풍수해 보험 지원		2,000	2,000
				도	1,000	
				시	1,000	
			302 이주및재해보상금		2,000	2,000
				도	1,000	
				시	1,000	
			02 민간인재해보상금		2,000	2,000
			◎풍수해 보험 지원	2,000,000원	2,000	
				도	1,000	
				시	1,000	
			하천 관리		260,000	254,800
				도	60,000	
				시	200,000	
			소하천 유지관리		180,000	180,000
				도	20,000	
				시	160,000	
			401 시설비및부대비		180,000	180,000
				도	20,000	
				시	160,000	
			04 시설비		180,000	180,000
			◎소하천 유지관리(18개소)	180,000,000원	180,000	
				도	20,000	
				시	160,000	
			배수문 정비사업		30,000	32,000
				도	15,000	
				시	15,000	
			401 시설비및부대비		30,000	32,000
				도	15,000	
				시	15,000	
			04 시설비		30,000	32,000
			◎배수문 정비사업	30,000,000원	30,000	
				도	15,000	
				시	15,000	
			지방하천 제방사업		50,000	42,000
				도	25,000	
				시	25,000	
			401 시설비및부대비		50,000	42,000
				도	25,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 시설비 ◎하천제방 정비사업 50,000,000원	시	25,000		
				50,000	42,000	8,000
			도	25,000		
			시	25,000		
	민방위 운영			332,612	261,564	71,048
			국	885		
			도	633		
			시	331,094		
	생활민방위 활성화			20,612	27,314	△6,702
			국	885		
			도	633		
			시	19,094		
	민방위 교육및 운영			17,600	15,600	2,000
		201 일반운영비		17,600	15,600	2,000
		01 사무관리비		17,600	15,600	2,000
		◎일반수용비		5,400		
		- 민방위 교육교재 1,200원*4,500부*1종		5,400		
		◎운영수당		12,200		
		- 민방위협의회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
		- 민방위 창설기념 표어,포스터 현상공모 심사수당 100,000원*2명*1회		200		
		- 민방위 창설 기념행사 특강 100,000원*2명*1회		200		
		- 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*4명*26일		10,400		
		◎파복비		0		
	민방위의날 훈련			1,362	1,362	0
			국	399		
			도	286		
			시	677		
	201 일반운영비			1,362	1,362	0
			국	399		
			도	286		
			시	677		
	01 사무관리비			1,362	1,362	0
		◎민방위의날 훈련경비 1,362,000원		1,362		
			국	399		
			도	286		
		시	677			
민방위중앙교육입교자 지원			750	960	△210	
		국	225			
		도	158			
		시	367			
301 일반보상금			750	960	△210	
		국	225			

부서: 재난관리과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				도	158					
				시	367					
				10 행사실비보상금 ◎민방위 중앙교육 입교자 여비 750,000원		750		960		△210
						750				
					국	225				
					도	158				
					시	367				
				민방위 통리대장 교육		900		1,480		△580
						261				
					도	189				
					시	450				
				301 일반보상금		900		1,480		△580
						261				
					도	189				
					시	450				
				10 행사실비보상금 ◎민방위 통리대장 교육비 900,000원		900		1,480		△580
						900				
					국	261				
					도	189				
				시	450					
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리				312,000		234,250		77,750		
공익근무요원 관리				207,800		207,800		0		
				201 일반운영비	200		200		0	
				01 사무관리비 ◎운영수당 - 공익근무요원 정신교육 강사수당 100,000원*1명*2회	200		200		0	
						200				
						200				
				301 일반보상금	207,600		207,600		0	
				09 공익근무요원보상금 ◎봉급 65,000원*80명*12월 ◎재해보상금 10,000,000원 ◎중식비 4,000원*80명*20일*12월 ◎교통비 2,000원*80명*20일*12월 ◎피복비 - 춘추복 110,000원*50명*1벌 - 하 복 110,000원*50명*2벌 - 동 복(점퍼) 70,000원*50명*1벌	207,600		207,600		0	
						62,400				
						10,000				
						76,800				
						38,400				
						20,000				
						5,500				
						11,000				
					3,500					
비상대비 태세확립				104,200		26,450		77,750		
				201 일반운영비	34,200		26,450		7,750	
				01 사무관리비 ◎일반수용비 - 을지연습 소요경비 3,000,000원 ◎급량비	12,000		11,750		250	
						3,000				
						3,000				
		9,000								

부서: 재난관리과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공무원 비상소집훈련 급식비 5,000원*500명*1식	2,500	14,700	7,500
			- 을지연습 참가자 급식비 5,000원*100명*2식*5일	5,000		
			- 을지연습 참가자 간식비 3,000원*100명*5일	1,500		
		02 공공운영비		22,200		
		◎시설장비유지비		22,200		
		- 경보시설 유지관리비 300,000원*2개소*12월		7,200		
		- 비상급수시설 유지관리비 3,000,000원*5개소		15,000		
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		04 시설비		70,000	0	70,000
		◎민방위 비상급수시설 설치 70,000,000원*1식		70,000		
	행정운영경비(재난관리과)			42,750	42,750	0
	인력운영비			3,000	3,000	0
		인력운영비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		◎부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
	기본경비			39,750	39,750	0
		기본경비		39,750	39,750	0
		201 일반운영비		21,750	21,750	0
		01 사무관리비		21,750	21,750	0
		◎기본수용비 16,500,000원		16,500		
		◎급량비		5,250		
		- 초과근무자 급식비 5,250,000원		5,250		
		202 여비		18,000	18,000	0
		01 국내여비		18,000	18,000	0
		◎업무추진 기본여비 18,000,000원		18,000		
	재무활동(재난관리과)			352,243	302,714	49,529
	내부거래지출			352,243	302,714	49,529
		내부거래지출		352,243	302,714	49,529
		702 기금전출금		352,243	302,714	49,529
		01 기금전출금		352,243	302,714	49,529
		◎재난관리기금 35,224,284,143원*1/100		352,243		

세출예산사업명세서

부서: 신도시지원과
정책: 새로운 개념의 고품격 신도시 건설
단위: 광역적, 체계적인 뉴타운사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신도시지원과		2,862,380	0	2,862,380
		도 1,402,000		
		시 1,460,380		
새로운 개념의 고품격 신도시 건설		2,832,270	0	2,832,270
		도 1,402,000		
		시 1,430,270		
광역적, 체계적인 뉴타운사업 추진		2,804,000	0	2,804,000
		도 1,402,000		
		시 1,402,000		
도시재정비 촉진계획 수립 용역		2,804,000	0	2,804,000
		도 1,402,000		
		시 1,402,000		
207 연구개발비		2,804,000	0	2,804,000
		도 1,402,000		
		시 1,402,000		
01 연구용역비		2,804,000	0	2,804,000
◎도시재정비 촉진계획 수립 2,804,000,000원		2,804,000		
		도 1,402,000		
		시 1,402,000		
환경 친화적인 택지개발사업 추진		20,040	0	20,040
택지개발사업 추진 행정지원		20,040	0	20,040
201 일반운영비		3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	0	3,600
◎도면 출력장비(플로터) 유지비 300,000원*12월		3,600		
203 업무추진비		9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비		9,000	0	9,000
◎신도시지원 업무추진 9,000,000원		9,000		
405 자산취득비		7,440	0	7,440
01 자산및물품취득비		7,440	0	7,440
◎도면출력용 플로터 구입 7,440,000원*1대		7,440		
누구나 살고 싶은 U-city 건설		8,230	0	8,230
신도시관련 홍보 리후렛제작		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎홍보 리후렛 제작 500원*10,000매		5,000		
U-city정책 추진 행정지원		3,230	0	3,230
405 자산취득비		3,230	0	3,230
01 자산및물품취득비		3,230	0	3,230
◎U-city정책 행정지원용 D-SLR 카메라 구입 1,500,000원*1대		1,500		

부서: 신도시지원과
정책: 새로운 개념의 고품격 신도시 건설
단위: 누구나 살고 싶은 U-city 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎U-city정책 행정지원용 노트북구입 1,730,000원*1대	1,730		
			행정운영경비(신도시지원과)	30,110	0	30,110
			기본경비	27,110	0	27,110
			기본경비	27,110	0	27,110
			201 일반운영비	11,600	0	11,600
			01 사무관리비	11,600	0	11,600
			◎일반수용비(8명) 8,800,000원	8,800		
			◎급량비(8명) 2,800,000원	2,800		
			202 여비	9,600	0	9,600
			01 국내여비	9,600	0	9,600
			◎업무추진 기본여비(8명) 9,600,000원	9,600		
			405 자산취득비	5,910	0	5,910
			01 자산및물품취득비	5,910	0	5,910
			◎디지털 카메라 450,000원*1대	450		
			◎문서세단기 740,000원*1대	740		
			◎복사기 구입 4,030,000원*1대	4,030		
			◎모사전송기 690,000원*1대	690		
			인력운영비	3,000	0	3,000
			인력운영비	3,000	0	3,000
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		43,772,075 도 100,000 시 43,672,075	76,127,807	△32,355,732
지방도 건설 확.포장		37,856,000	71,741,035	△33,885,035
시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충		36,708,000	68,187,915	△31,479,915
서부우회도로 개설		36,708,000	36,608,000	100,000
401 시설비및부대비		36,708,000	36,608,000	100,000
04 시설비		36,708,000	36,608,000	100,000
◎ 서부우회도로개설 36,708,000,000원		36,708,000		
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진		1,148,000	3,553,120	△2,405,120
궐동~수청동간 도로개설		946,880	3,553,120	△2,606,240
401 시설비및부대비		946,880	3,553,120	△2,606,240
04 시설비		946,880	3,553,120	△2,606,240
◎궐동~수청동간 도로확포장 946,880,000원		946,880		
세교동 도시계획도로(소로3-104호선) 개설공사		40,300	0	40,300
401 시설비및부대비		40,300	0	40,300
02 실시설계비		40,300	0	40,300
◎ 세교동 도시계획도로개설(소로3-104호선) 40,300,000원		40,300		
양산동 도시계획도로(소로2-234외 2개노선) 개설공사		60,520	0	60,520
401 시설비및부대비		60,520	0	60,520
02 실시설계비		60,520	0	60,520
◎ 양산동 도시계획도로(소2-234외 2개노선)개설공사 60,520,000원		60,520		
외삼미동 도시계획도로(대로3-7호선)개설공사		100,300	0	100,300
401 시설비및부대비		100,300	0	100,300
02 실시설계비		100,300	0	100,300
◎외삼미동 도시계획도로 개설(대로3-7호선) 100,300,000원		100,300		
도로시설 관리		5,750,149 도 100,000 시 5,650,149	4,217,152	1,532,997
도로시설물 정비		3,765,497 도 100,000 시 3,665,497	2,076,527	1,688,970
소규모 주민숙원사업		413,560	413,560	0
401 시설비및부대비		413,560	413,560	0
02 실시설계비		13,560	13,560	0
◎소규모 주민숙원사업 400,000,000원*3.39%		13,560		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 시설비		400,000	400,000	0
	◎소규모 주민숙원사업	400,000,000원*1식	400,000		
	주민불편 처리사업		828,960	828,960	0
	401 시설비및부대비		828,960	828,960	0
	02 실시설계비		23,920	23,920	0
	◎ 주민불편 처리사업	800,000,000원*2.99%	23,920		
	04 시설비		800,000	800,000	0
	◎ 주민불편 처리사업	800,000,000원*1식	800,000		
	06 시설부대비		5,040	5,040	0
	◎ 주민불편 처리사업	800,000,000원*0.63%	5,040		
	도로유지 보수사업		1,025,265	596,895	428,370
	206 재료비		84,640	81,945	2,695
	01 재료비		84,640	81,945	2,695
	◎ 도로유지보수사업		84,640		
	- 아스콘	48,000원*1,200톤	57,600		
	- 혼합골재	13,000원*500㎡	6,500		
	- 시멘트	4,400원*500포	2,200		
	- 보도블럭	10,000원*500a	5,000		
	- 보차도경계석	12,800원*300m	3,840		
	- 우수전뚜껑	50,000원*50개	2,500		
	- 스틸그레이팅	60,000원*50개	3,000		
	- 도로용페인트	80,000원*50통	4,000		
	401 시설비및부대비		923,625	514,950	408,675
	02 실시설계비		23,625	14,950	8,675
	◎ 도로유지 보수사업	900,000,000원*2.625%	23,625		
	04 시설비		900,000	500,000	400,000
	◎ 도로유지보수사업	900,000,000원*1식	900,000		
	405 자산취득비		17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
	◎ 봉고트럭(1톤)	17,000,000원*1대	17,000		
	과속방지턱 정비사업		80,000	157,840	△77,840
	401 시설비및부대비		80,000	157,840	△77,840
	04 시설비		80,000	150,000	△70,000
	◎ 과속방지턱 정비	80,000,000원*1식	80,000		
	지하도 및 도로정비사무실 관리		79,272	79,272	0
	101 인건비		21,956	21,956	0
	10 기간제근로자등보수		21,956	21,956	0
	◎지하도관리 인부임		21,956		
	- 기본급	35,640원*4명*124일	17,678		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 주휴수당 35,640원*4명*24일	3,422		
			- 연차유급수당 35,640원*4명*6일	856		
			201 일반운영비	37,316	37,316	0
			02 공공운영비	37,316	37,316	0
			◎ 공공요금 및 제세	3,360		
			- 도로정비사무실전기요금 200,000원*12월	2,400		
			- 지하도 상수도 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
			◎ 연료비	2,636		
			- 지하도 연료비 941.28원*2개소*1,400리터	2,636		
			◎ 시설장비유지비	31,320		
			- 지하도 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
			- 도로정비 자재창고 보안용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			04 시설비	20,000	20,000	0
			◎ 궤동 남촌지하도 준설공사 20,000,000원*1식	20,000		
			운암 원동고가 교면 방수처리 및 재포장	520,500	0	520,500
			401 시설비및부대비	520,500	0	520,500
			02 실시설계비	16,950	0	16,950
			◎ 운암, 원동고가 교면방수처리 및 재포장 500,000,000원*3.39%	16,950		
			04 시설비	500,500	0	500,500
			◎ 운암, 원동고가 교면방수처리 및 재포장 6,500,000원*77a	500,500		
			06 시설부대비	3,050	0	3,050
			◎ 운암, 원동고가 교면방수처리 및 재포장 500,000,000원*0.61%	3,050		
			오산시 보행권확보와 보행환경개선 기본계획 용역 및 시설물 정밀점검	100,000	0	100,000
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			◎보행환경개선 기본계획 50,000,000원*1식	50,000		
			◎교량시설물 정밀점검 용역 50,000,000원*1식	50,000		
			남촌지하도 가로환경 개선사업	617,940	0	617,940
			401 시설비및부대비	617,940	0	617,940
			02 실시설계비	17,940	0	17,940
			◎남촌지하도 가로환경 개선사업 600,000,000원*2.99%	17,940		
			04 시설비	600,000	0	600,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎남촌지하도 가로환경 개선사업 600,000,000원*1식	600,000		
			도로표지판 정비사업	100,000	0	100,000
			도	100,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			도	100,000		
			04 시설비	100,000	0	100,000
			◎도로표지판 정비 100,000,000원*1식	100,000		
			도	100,000		
			쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	946,794	871,952	74,842
			가로등 및 보안등 유지관리	946,794	871,952	74,842
			201 일반운영비	433,200	423,000	10,200
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			◎가로등 안전점검 수수료 15,000,000원*1회	15,000		
			02 공공운영비	418,200	408,000	10,200
			◎ 공공요금 및 제세	418,200		
			- 가로등 및 보안등 전기요금 34,000,000원*12월	408,000		
			- 양방향시스템 통신료 170개소*12월*5,000원	10,200		
			401 시설비및부대비	513,594	448,952	64,642
			02 실시설계비	10,444	8,952	1,492
			◎ 가로등 유지보수 280,000,000원*3.73%	10,444		
			04 시설비	500,000	440,000	60,000
			◎ 가로등 및 보안등 유지관리	500,000		
			- 가로등 2,000,000원*2,800등*5/100	280,000		
			- 보안등 500,000원*2,200등*20/100	220,000		
			06 시설부대비	3,150	0	3,150
			◎ 가로등 유지관리 280,000,000원*0.63%	1,764		
			◎ 보안등 유지관리 220,000,000원*0.63%	1,386		
			쾌적한 가로환경 조성	325,858	256,673	69,185
			도로정비 일반 업무 추진	43,331	39,649	3,682
			201 일반운영비	38,331	34,649	3,682
			01 사무관리비	7,580	7,580	0
			◎ 운영수당	5,780		
			- 건설기술심의위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
			- 도로관리심의회 70,000원*6명*4회	1,680		
			- 건설기술자문료 1,000,000원*2회	2,000		
			◎ 피복비	1,800		
			- 기동순찰 및 도로보수팀 피복비 100,000원*9명*2회	1,800		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	30,751	27,069	3,682
			◎ 공공요금 및 제세	1,480		
			- 이마트앞 보도육교 승강기 손해배상 책임 보험료 200,000원*1회	200		
			- 보험료	850		
			· 굴삭기 200,000원*1대	200		
			· 5톤트럭 300,000원*1대	300		
			· 덤프트럭(1톤) 300,000원*1대	300		
			· 이륜차 50,000원*1대	50		
			- 자동차세	130		
			· 5톤트럭 80,000원*1대	80		
			· 봉고트럭(1톤) 50,000원*1대	50		
			- 환경개선부담금	300		
			· 5톤트럭 150,000원*1대*2회	300		
			◎시설장비유지비	21,271		
			- 이마트 보도육교 승강기 유지보수 400,000원*12개월	4,800		
			- 굴삭기유류대 1,267원*13리터*5시간*200일	16,471		
			◎ 차량선박비	8,000		
			- 5톤트럭 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
			- 봉고트럭(1톤) 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
			- 굴삭기 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎ 건설관련 업무추진 5,000,000원	5,000		
			동절기 설해대책 운영	95,282	95,282	0
			201 일반운영비	13,050	13,050	0
			01 사무관리비	13,050	13,050	0
			◎ 급량비	3,000		
			- 설해대책 근무자 급식비 5,000원*20일*30명	3,000		
			◎ 임차료	10,050		
			- 설해대책 장비 임차료 402,000원*25일	10,050		
			206 재료비	82,232	82,232	0
			01 재료비	82,232	82,232	0
			◎재료비	82,232		
			- 모래 16,000원*800	12,800		
			- 적사함 100,000원*100개	10,000		
			- 소금 136,000원*437포	59,432		
			노점상 정비	187,245	121,742	65,503
			201 일반운영비	7,692	11,742	△4,050

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,150	7,200	△4,050
			◎피복비	1,350		
			- 청원경찰	1,350		
			· 근무복(동,하,춘추복)			
			100,000원*3명*3회	900		
			· 방한점퍼	100,000원*3명	300	
			· 단화	50,000원*3명	150	
			◎임차료	1,800		
			- 노상적치물철거 지게차 임대료			
			80,000원*5대*2회	800		
			- 노상적치물철거 화물트럭 임대료			
			100,000원*5대*2회	1,000		
			02 공공운영비	4,542	4,542	0
			◎공공요금 및 제세	600		
			- 노점상 단속차량 자동차세	100,000원*1대	100	
			- 노점상 단속차량 보험료	400,000원*1회	400	
			- 노점상 단속차량 환경개선부담금			
			50,000원*2회	100		
			◎연료비	942		
			- 노점상 단속사무실 연료비			
			941.28원*1,000리터	942		
			◎차량선박비	3,000		
			- 노점상 단속차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
			307 민간이전	179,113	110,000	69,113
			05 민간위탁금	179,113	110,000	69,113
			◎민간위탁금	179,113		
			- 노점상정비 용역비(평시)			
			72,328원*365일*6명	158,399		
			- 노점상정비 용역비(행정대집행시)			
			129,460원*80명*2회	20,714		
			405 자산취득비	440	0	440
			01 자산및물품취득비	440	0	440
			◎노점상 단속용 디지털카메라	440,000원*1대	440	
			신뢰받는 건설행정 구현	712,000	1,012,000	△300,000
			국공유재산 관리 일반	12,000	12,000	0
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			◎ 일반수용비	12,000		
			- 국공유재산 지적측량 수수료			
			500,000원*10회	5,000		
			- 국공유재산 감정평가 수수료			
			500,000원*5회*2개기관	5,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 신뢰받는 건설행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 국공유재산 등기부등본 발급수수료 1,000원*2,000통	2,000		
		미불용지 보상		700,000	1,000,000	△300,000
		401 시설비및부대비		700,000	1,000,000	△300,000
		04 시설비		700,000	1,000,000	△300,000
		◎ 미불용지 보상금 50,000,000원*14필지		700,000		
		행정운영경비(건설과)		165,926	169,620	△3,694
		인력운영비		109,146	113,970	△4,824
		인력운영비		109,146	113,970	△4,824
		101 인건비		104,946	109,770	△4,824
		09 무기계약근로자보수		104,946	109,770	△4,824
		◎ 수로원 인부임		104,946		
		- 기본급 1,123,690원*3명*12월		40,453		
		- 기말수당 40,452,840원*1/12*4회		13,485		
		- 정액급식비 80,000원*3명*12월		2,880		
		- 근속가산급 36,990원*0.65*15년*3명*12월		12,984		
		- 가계지원비 40,452,840원*2/12		6,743		
		- 연차유급수당 46,530원*3명*10일		1,396		
		- 명절휴가비 40,452,840원*1/12*150%		5,057		
		- 위생수당 90,000원*3명*12월		3,240		
		- 가족수당		720		
		· 배우자 30,000원*2명*12월		720		
		- 가족수당		1,200		
		· 직계존비속 20,000원*5명*12월		1,200		
		- 자녀학비 보조수당		3,050		
		· 고등학교 381,150원*2명*4회		3,050		
		- 시간외 근무수당				
		8,720원*3명*12월*30시간		9,418		
		- 교통보조비 120,000원*3명*12월		4,320		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영 업무추진(21명) 350,000원*12월		4,200		
		기본경비		56,780	55,650	1,130
		기본경비		56,780	55,650	1,130
		201 일반운영비		29,000	30,450	△1,450
		01 사무관리비		29,000	30,450	△1,450
		◎ 기본수용비(21명) 22,000,000		22,000		
		◎ 급량비(21명) 7,000,000		7,000		
		202 여비		24,000	25,200	△1,200
		01 국내여비		24,000	25,200	△1,200

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 업무추진 기본여비(21명) 24,000,000	24,000		
	405 자산취득비	3,780	0	3,780
	01 자산및물품취득비	3,780	0	3,780
	◎모사전송기 680,000원*1대 680			
	◎칼라레이저프린터 3,100,000원*1대 3,100			

세출예산사업명세서

부서: 상하수과
정책: 상수도·식수 관리
단위: 먹는물 공동시설 (약수터) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수과		26,330	424,840	△398,510
상수도·식수 관리		26,330	24,840	1,490
먹는물 공동시설 (약수터) 관리		11,000	9,400	1,600
약수터 수질및 시설물 관리		11,000	9,400	1,600
201 일반운영비		11,000	9,400	1,600
02 공공운영비		11,000	9,400	1,600
◎시설장비 유지비		8,600		
- 약수터 유지관리 800,000원*8개소		6,400		
- 약수터 및 간이급수시설 물탱크 청소 100,000원*11개소*2회		2,200		
◎공공요금 및 제세		2,400		
- 약수터 전기요금 50,000원*4개소*12월		2,400		
마을상수도 및 소규모급수시설 관리		4,500	4,500	0
마을상수도 안전관리		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
02 공공운영비		4,500	4,500	0
◎시설장비유지비		4,500		
- 간이급수시설유지관리 1,500,000원*3개소		4,500		
오수분뇨 처리시설관리		10,830	10,940	△110
오수 분뇨 처리시설 관리		10,830	10,940	△110
201 일반운영비		3,830	3,940	△110
01 사무관리비		2,290	2,040	250
◎일반수용비		490		
- 정화조 청소 안내엽서 인쇄 70원*7,000매		490		
◎시설장비유지비		1,800		
- 정화조관리프로그램 유지보수비 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		1,540	1,900	△360
◎공공요금및제세		1,540		
- 정화조 청소 안내엽서 발송료 220원*7,000건		1,540		
402 민간자본이전		7,000	7,000	0
02 민간대행사업비		7,000	7,000	0
◎분뇨수집운반및 정화조청소업체 징수교부금 3,500,000원*5개업체*4분기*10/100		7,000		

세출예산사업명세서

부서: 보건소
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		9,166,476	3,685,183	5,481,293
		국	986,861	
		분	43,040	
		도	1,688,693	
		시	6,447,882	
공공보건서비스 기반구축		5,336,596	362,164	4,974,432
		국	20,080	
		도	293,575	
		시	5,022,941	
1차진료기능강화		294,303	241,330	52,973
내소민원의료서비스제공		234,071	181,098	52,973
101 인건비		38,754	40,219	△1,465
10 기간제근로자등보수		38,754	40,219	△1,465
◎보건정보시스템유지관리 인부		10,289		
- 기본급		33,400원*2명*124일	8,284	
- 주휴수당		33,400원*2명*24일	1,604	
- 연차유급휴가수당		33,400원*2명*6일	401	
◎방사선사		13,500		
- 기본급		43,830원*2명*124일	10,870	
- 주휴수당		43,830원*2명*24일	2,104	
- 연차유급휴가수당		43,830원*2명*6일	526	
◎임상병리사		13,500		
- 기본급		43,830원*2명*124일	10,870	
- 주휴수당		43,830원*2명*24일	2,104	
- 연차유급휴가수당		43,830원*2명*6일	526	
◎의료기술업무대행		73,250원*1명*20일	1,465	
201 일반운영비		121,123	81,119	40,004
01 사무관리비		18,260	10,440	7,820
◎민원실운영		2,460		
- 민원접수원부		75,000원*2박스*12월	1,800	
- 수입인증기 필름		330,000원*2박스	660	
◎한방진료실운영		1,000		
- 침대시트(굴곡형)		100,000원*10장	1,000	
◎물리치료실 운영		1,400		
- 침대시트		50,000원*20장	1,000	
- 드럼세탁기용 세제		20,000원*20통	400	
◎구강보건실운영		1,700		
- 홍보리플렛		700원*1,000매	700	
- 치과진료기록부		250원*500매*8종	1,000	
◎보건시설운영		11,700		
- 감염성폐기물처리수수료		150,000원*12월	1,800	
- 청사관리용품		100,000원*1회*7월	700	

부서: 보건소
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 환경정비용 화분	100,000원*12월	1,200		
		- 명절 비상근무자 일직비	50,000원*2명*6일	600		
		- 의료인 백색가운	60,000원*15명*1회	900		
		- 보건소 이전에 따른 포장이사비	6,500,000원*1회	6,500		
	02 공공운영비			92,863	70,679	22,184
	◎공공요금 및 제세			49,858		
	- 전기요금	3,000,000원*12월		36,000		
	- 수도요금	500,000원*12월		6,000		
	- 우편요금	300,000원*12월		3,600		
	- 전염병신고 전용핸드폰 요금	30,000원*12월		360		
	- 유선방송사용료	16,500원*12월		198		
	- 환경개선부담금	200,000원*2회		400		
	- 자동차세			500		
	· 승용차	200,000원*2대		400		
	· 포터 및 특장차	50,000원*2대		100		
	- 공공시설 교통유발부담금	200,000원*1회		200		
	- 정화조 수거료	300,000원*1회		300		
	- 소방정기 검사비	600,000원*1회		600		
	- 차량종합 보험료	300,000원*5대		1,500		
	- 소방안전협회비	100,000원*1회		100		
	- 전기안전협회비	100,000원*1회		100		
	◎연료비			7,335		
	- 1층 보일러연료비(실내등유)	896원*85리터*55일		4,189		
	- 2층 사무실 연료비(실내등유)	896원*20리터*55일		986		
	- 보조난방용 LPG가스	18,000원*8대*15일		2,160		
	◎시설장비유지비			24,370		
	- 청사유지보수비	1,000,000원		1,000		
	- 방역장비 수리비	200,000원*10대		2,000		
	- 청사방범용역비	400,000원*12월		4,800		
	- 보건정보시스템 운영지원	750,000원*12월		9,000		
	- 검사기기 유지관리비	200,000원*7종		1,400		
	- 공기살균기 및 청정기 필터 교체	100,000원*5대		500		
	- 화장실 비데 유지관리비	50,000원*6대*1회		300		
	- 전기안전관리 대행료	250,000원*7월		1,750		
	- 승강기 안전관리대행료	250,000원*2대*7월		3,500		
	- 승강기 정기검사 수수료	120,000원*1회		120		
	◎차량선박비			11,300		
	- 앰블런스	2,000,000원*1대		2,000		

부서: 보건소
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 승용차	2,500,000원*2대	5,000	
			- 포터(더블캡)	2,000,000원*1대	2,000	
			- 방역특장차	2,000,000원*1대	2,000	
			- 긴급방역용 이론차	300,000원*1대	300	
		03	행사운영비	10,000	0	10,000
			◎보건소 이전 개소식 행사 운영비			
			10,000,000원*1회	10,000		
		203	업무추진비	5,000	5,000	0
		03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎보건시책추진	5,000,000원	5,000	
		206	재료비	55,194	54,760	434
		01	재료비	55,194	54,760	434
			◎진료실운영	4,000		
			- 진료약품	2,000,000원	2,000	
			- 진료소모품	2,000,000원	2,000	
			◎한방진료실운영	14,000		
			- 한방진료약품(오적산외5종)	10,000,000원	10,000	
			- 한방진료소모품	4,000,000원	4,000	
			◎검사실 운영	21,800		
			- 시약	100,000원*75종*2회	15,000	
			- 소모품	80,000원*85종*1회	6,800	
			◎방사선실 운영	3,654		
			- 직촬필름	90,000원*15박스	1,350	
			- 간촬필름	60,000원*30박스	1,800	
			- 자동정착액(현상액)	50,000원*6통	300	
			- TLD벤티지	17,000원*12회	204	
			◎물리치료실 운영	2,150		
			- 케토파인겔	2,500원*300개	750	
			- 소모품	70,000원*10종*2회	1,400	
			◎재활치료실 운영	1,000		
			- 소모품	50,000원*10종*2회	1,000	
			◎구강보건실 운영	8,590		
			- 치과용기기및소모품	15,000원*50종*6회	4,500	
			- 의치관리사업	1,250		
			· 의치세정제	5,000원*100개	500	
			· 의치용솔	2,500원*200개	500	
			· 치실및치간칫솔	2,500원*100개	250	
			- 불소겔 도포 약품 및 소모품	2,840		
			· 불소겔	30,000원*30개	900	
			· 불소겔트레이	32,000원*25개	800	
			· 거즈	20,000원*15개	300	

부서: 보건소
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 불소양치 분배통 12,000원*70개	840		
			307 민간이전	14,000	0	14,000
			05 민간위탁금	14,000	0	14,000
			◎청소용역비 2,000,000원*7월	14,000		
			지역 보건의료 업무대행 인력 운영	60,232	60,232	0
			307 민간이전	60,232	60,232	0
			05 민간위탁금	60,232	60,232	0
			◎지역보건의료사업 업무대행경비 1,673,100원*3명*12월	60,232		
			공공의료환경개선	1,082,293	120,834	961,459
			국	20,080		
			도	293,575		
			시	768,638		
			공공보건의료기관 기능보강 및 의료장비 지원	653,550	90,000	563,550
			도	293,575		
			시	359,975		
			405 자산취득비	653,550	90,000	563,550
			도	293,575		
			시	359,975		
			01 자산및물품취득비	653,550	90,000	563,550
			◎공공보건의료기관 의료장비 지원(디지털방사선장비외 90종) 653,550,000원	653,550		
			도	293,575		
			시	359,975		
			공공보건의료기관 물품장비 현대화	388,583	30,834	357,749
			401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
			04 시설비	17,500	0	17,500
			◎보건소 신축 이전에 따른 설비	17,500		
			- 무인경비시스템 설치 3,500,000원	3,500		
			- 현판 및 시설별 안내판 설치 14,000,000원	14,000		
			405 자산취득비	371,083	30,834	340,249
			01 자산및물품취득비	371,083	30,834	340,249
			◎보건소 신축이전에 따른 물품	371,083		
			- 사무용가구 및 집기(책상등 286품목) 308,283,000원	308,283		
			- 버티칼 및 블라인드 15,000,000원	15,000		
			- 무정전전원장치(대체,60kw) 33,000,000원*1대	33,000		
			- 민원실 TV 2,500,000원*1대	2,500		
			- 교육실TV 1,000,000원*1대	1,000		
			- 냉장고 600,000원*1대	600		
			- 정수기 1,500,000원*1대	1,500		
			- 이층금고 200,000원*1대	200		

부서: 보건소
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공의료환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			- 디지털카메라	440,000원*1대	440					
			- 진료민원순번대기표및표시판	1,400,000원*1대	1,400					
			- 물리치료실(운동처방실)건조드럼세탁기	1,500,000원*1대	1,500					
			- 드레싱카	80,000원*2대	160					
			- 청진기	300,000원*1대	300					
			- 우산자동포장기	400,000원*1대	400					
			- 화장실 비데(총별 2대)	800,000원*6대	4,800					
			학교구강보건실 설치				40,160		0	40,160
					국	20,080				
					시	20,080				
			206 재료비				740		0	740
					국	370				
					시	370				
			01 재료비				740		0	740
			◎학교 구강보건실 기구류 구입(치경외9종)				740,000원			
					국	370				
					시	370				
			401 시설비및부대비				17,600		0	17,600
					국	8,800				
					시	8,800				
			04 시설비				17,600		0	17,600
			◎학교 구강보건실 설치 17,600,000원*1개소				17,600			
					국	8,800				
					시	8,800				
			405 자산취득비				21,820		0	21,820
					국	10,910				
					시	10,910				
			01 자산및물품취득비				21,820		0	21,820
			◎학교 구강보건실 설치에 따른 장비 구입				21,820			
			- 치과유니트SET외 9종 21,820,000원				21,820			
					국	10,910				
					시	10,910				
종합병원(시립병원)건축				3,960,000		0	3,960,000			
종합병원(시립병원)건축				3,960,000		0	3,960,000			
401 시설비및부대비				3,960,000		0	3,960,000			
03 토지매입비				3,960,000		0	3,960,000			
◎시립병원 부지매입비				3,960,000						
- 토지 3,500,000,000원				3,500,000						
- 지장물등 460,000,000원				460,000						
방역				355,559		557,776	△202,217			
			국	57,961						

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 64,875		
		시 232,723		
예방접종운영		220,082	452,262	△232,180
		국 50,344		
		도 50,255		
	보건소예방접종약품비	시 119,483		
		130,691	370,076	△239,385
		국 40,594		
	206 재료비	도 20,297		
		시 69,800		
		130,691	370,076	△239,385
	01 재료비	국 40,594		
		도 20,297		
		시 69,800		
	◎국가예방접종사업 130,691,000원	130,691	370,076	△239,385
		국 40,594		
		도 20,297		
	예방접종등록센터 운영비	시 69,800		
		19,500	19,500	0
		국 9,750		
	101 인건비	도 4,875		
		시 4,875		
		19,500	19,500	0
	10 기간제근로자등보수	국 9,750		
		도 4,875		
		시 4,875		
	◎예방접종센터(간호사)	19,500	19,500	0
		19,500		
		- 기본급 15,000,000원	15,000	
	- 주휴수당 2,400,000원	국 7,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
	- 연차유급휴가수당 600,000원	국 1,200		
		도 600		
		시 600		
	- 4대보험금 및 퇴직금 1,500,000원	국 300		
		도 150		
		시 150		
	인플루엔자 무료예방접종	1,500	41,890	8,276
		국 750		
		도 375		
		시 375		
		50,166		
		도 25,083		
		시 25,083		

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	50,166	41,890	8,276
	도	25,083		
	시	25,083		
	01 재료비	50,166	41,890	8,276
	◎인플루엔자 무료접종 50,166,000원	50,166		
	도	25,083		
	시	25,083		
	보완적예방접종운영	19,725	20,796	△1,071
	101 인건비	3,000	5,271	△2,271
	10 기간제근로자등보수	3,000	5,271	△2,271
	◎예방접종 예진 의사 200,000원*1명*15일	3,000		
	206 재료비	16,725	15,525	1,200
	01 재료비	16,725	15,525	1,200
	◎예방접종백신 및 소모품	16,725		
	- 백신	14,875		
	· 일본뇌염백신(유료) 3,000원*2,000명	6,000		
	· 일본뇌염백신(무료) 3,000원*500명	1,500		
	· 장티푸스백신 3,500원*50명	175		
	· B형간염백신 4,000원*1,800명	7,200		
	- 접종소모품	1,850		
	· 피고셉 5,000원*100개	500		
	· 고막채운뎃개 80원*10,000 개	800		
	· 반창고 5,500원*100개	550		
	전염병예방을 위한 방역활동 강화	135,477	105,514	29,963
	국	7,617		
	도	14,620		
	시	113,240		
	전염병예방 및 방역사업약품 지원	16,000	16,000	0
	도	8,000		
	시	8,000		
	206 재료비	16,000	16,000	0
	도	8,000		
	시	8,000		
	01 재료비	16,000	16,000	0
	◎전염병예방 및 방역사업 약품비 16,000,000원	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
	민간자율방역단지원	11,000	11,000	0
	도	5,500		
	시	5,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	도	5,500		
	시	5,500		

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 전염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조			11,000	11,000	0
	◎민간자율방역단 지원	11,000,000원		11,000		
			도	5,500		
			시	5,500		
	보완적 전염병예방관리			92,543	62,196	30,347
	101 인건비			51,073	43,176	7,897
	10 기간제근로자등보수			51,073	43,176	7,897
	◎방역소독인부			51,073		
	- 기본급	41,120원*6명*170일		41,943		
	- 주휴수당	41,120원*6명*30일		7,402		
	- 연차유급휴가수당	41,120원*6명*7일		1,728		
	201 일반운영비			8,620	8,750	△130
	01 사무관리비			8,620	8,750	△130
	◎일반수용비			7,900		
	- 전염병예방 홍보물	1,000원*5종*500매		2,500		
	- 성병 및 에이즈홍보물			1,400		
	· 현수막	50,000원*2종*4매		400		
	· 홍보물	1,000원*2종*500개		1,000		
	- 결핵홍보물	1,000원*2종*1,000매		2,000		
	- 보건사업추진 홍보물	50,000원*5종*8매		2,000		
	◎운영수당			300		
	- 질병모니터요원 강사료	150,000원*2명*1회		300		
	◎피복비			420		
	- 방역소독인부 피복비	70,000원*6명*1회		420		
	206 재료비			4,850	9,270	△4,420
	01 재료비			4,850	9,270	△4,420
	◎방역사업추진			4,500		
	- 방역소독약품	40,000원*25통*4종		4,000		
	- 방역소독 소모품	10,000원*10종*5회		500		
	◎전염병교육용 손세정 특수로손	35,000원*10개		350		
	301 일반보상금			1,000	1,000	0
	10 행사실비보상금			1,000	1,000	0
	◎민간자율방역단 소독참가요원 급식비	10,000원*10명*10회		1,000		
	307 민간이전			4,000	0	4,000
	02 민간경상보조			4,000	0	4,000
	◎방역사업용 정화조 환풍구 방충망	4,000원*1,000개		4,000		
	405 자산취득비			23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비			23,000	0	23,000

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 전염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎방역소독장비	23,000		
			- 해충유인 포충기 800,000원*10대	8,000		
			- 방역소독용 화물트럭(더블트럭) 15,000,000원*1대	15,000		
			성병진단시약	830	790	40
			국	415		
			시	415		
			206 재료비	830	790	40
			국	415		
			시	415		
			01 재료비	830	790	40
			◎성병진단시약 830,000원	830		
			국	415		
			시	415		
			에이즈진단시약	4,364	4,808	△444
			국	2,182		
			시	2,182		
			206 재료비	4,364	4,808	△444
			국	2,182		
			시	2,182		
			01 재료비	4,364	4,808	△444
			◎에이즈진단시약 4,364,000원	4,364		
			국	2,182		
			시	2,182		
			에이즈환자진료비 지원	8,000	8,000	0
			국	4,000		
			시	4,000		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			국	4,000		
			시	4,000		
			01 의료및구료비	8,000	8,000	0
			◎에이즈환자 진료비 8,000,000원	8,000		
			국	4,000		
			시	4,000		
			주요전염병 표본감시 의료기관 지원	840	720	120
			국	420		
			도	420		
			307 민간이전	840	720	120
			국	420		
			도	420		
			02 민간경상보조	840	720	120
			◎주요전염병 표본감시 의료기관 지원 10,000원*7개소*12회	840		
			국	420		
			도	420		

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 전염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	급성전염관리자 실무과정 교육여비	200	400	△200
		국 도 100		
	202 여비	200	400	△200
		국 도 100		
	01 국내여비	200	400	△200
	◎급성전염병관리자 실무과정 교육여비 200,000원*1명	200		
		국 도 100		
	한센병의심자 피부병검진사업	1,200	1,100	100
		도 시 600		
	307 민간이전	1,200	1,100	100
		도 시 600		
	01 의료및구료비	1,200	1,100	100
	◎한센병의심자 피부병 검진사업 6,000원*200명	1,200		
		도 시 600		
	국가만성병감시사업	500	500	0
		국 500		
	307 민간이전	500	500	0
		국 500		
	02 민간경상보조	500	500	0
	◎국가만성병감시사업 500,000원*1개소*1회	500		
		국 500		
건강증진		852,282	627,762	224,520
		국 도 시 314,726 80,025 457,531		
	시민건강증진 프로그램운영	262,296	192,836	69,460
		국 도 시 111,383 16,000 134,913		
	금연클리닉운영	96,000	77,800	18,200
		국 시 48,000 48,000		
	101 인건비	33,400	19,500	13,900
		국 시 16,700 16,700		
	10 기간제근로자등보수	33,400	19,500	13,900
	◎금연클리닉 간호사(2명)	33,400		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
			- 기본급	25,000,000원	25,000		
			국		12,500		
			시		12,500		
			- 주휴수당	4,800,000원	4,800		
			국		2,400		
			시		2,400		
			- 연차유급휴가수당	1,200,000원	1,200		
			국		600		
			시		600		
			- 4대보험금 및 퇴직금	2,400,000원	2,400		
			국		1,200		
			시		1,200		
			201 일반운영비		20,950	15,000	5,950
			국		10,475		
			시		10,475		
			01 사무관리비		20,950	15,000	5,950
			◎금연클리닉사업운영 및 교육홍보비				
			20,950,000원	20,950			
			국		10,475		
			시		10,475		
			202 여비		3,000	0	3,000
			국		1,500		
			시		1,500		
			01 국내여비		3,000	0	3,000
			◎금연관련여비				
3,000,000원	3,000						
국		1,500					
시		1,500					
206 재료비		25,000	40,900	△ 15,900			
국		12,500					
시		12,500					
01 재료비		25,000	40,900	△ 15,900			
◎금연클리닉사업 운영							
25,000,000원	25,000						
국		12,500					
시		12,500					
301 일반보상금		2,150	2,400	△ 250			
국		1,075					
시		1,075					
12 기타보상금		2,150	2,400	△ 250			
◎금연클리닉사업 금연성공자 기념품							
2,150,000원	2,150						
국		1,075					
시		1,075					
307 민간이전		2,500	0	2,500			
국		1,250					
시		1,250					
02 민간경상보조		2,500	0	2,500			
◎금연간판제작 지원							
500,000원*5개소	2,500						

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,250 시 1,250		
	405 자산취득비	9,000 국 4,500 시 4,500	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	◎금연교육장비 9,000,000원	9,000 국 4,500 시 4,500		
2008년 지역특화 건강행태개선사업		60,000 국 30,000 도 15,000 시 15,000	50,000	10,000
	201 일반운영비	43,400 국 21,700 도 10,850 시 10,850	5,000	38,400
	01 사무관리비	43,400	5,000	38,400
	◎지역특화건강행태개선사업 교육홍보비	43,400		
	43,400,000원	43,400 국 21,700 도 10,850 시 10,850		
	301 일반보상금	2,600 국 1,300 도 650 시 650	0	2,600
	10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
	◎자원봉사자 급식 및 동아리 물품 지원	2,600		
	2,600,000원	2,600 국 1,300 도 650 시 650		
	405 자산취득비	14,000 국 7,000 도 3,500 시 3,500	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	◎교육기자재 및 판넬등 장비	14,000		
	14,000,000원	14,000 국 7,000 도 3,500 시 3,500		
생애전환기 건강진단사업 홍보비		420 국 210 시 210	0	420
	201 일반운영비	420	0	420
		국 210		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 210		
				01 사무관리비 420	0	420
				◎생애전환기 건강진단사업 홍보비 420,000원 420		
				국 210		
				시 210		
				생애전환기 건강진단사업 1,782	0	1,782
				국 1,426		
				시 356		
				307 민간이전 1,782	0	1,782
				국 1,426		
				시 356		
				01 의료및구료비 1,782	0	1,782
				◎생애전환기 건강진단사업 1,782,000원 1,782		
				국 1,426		
				시 356		
				한방건강증진사업운영 4,720	4,720	0
				국 2,360		
				시 2,360		
				206 재료비 4,720	4,720	0
				국 2,360		
				시 2,360		
				01 재료비 4,720	4,720	0
				◎한방건강증진사업 운영 4,720,000원 4,720		
				국 2,360		
				시 2,360		
				한방건강증진기반구축 4,200	4,200	0
				국 2,800		
				시 1,400		
				405 자산취득비 4,200	4,200	0
				국 2,800		
				시 1,400		
				01 자산및물품취득비 4,200	4,200	0
				◎한방건강증진기반구축 의료장비 4,200,000원 4,200		
				국 2,800		
				시 1,400		
				심뇌혈관질환관리(고혈압, 당뇨, 고지혈증관리) 5,700	5,540	160
				국 2,850		
				시 2,850		
				206 재료비 5,700	5,540	160
				국 2,850		
				시 2,850		
				01 재료비 5,700	5,540	160
				◎고혈압, 당뇨, 고지혈증관리사업 5,700,000원 5,700		
				국 2,850		
				시 2,850		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인건강관리사업	2,000	0	2,000
		도 1,000 시 1,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도 1,000 시 1,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎노인건강관리사업 2,000,000원	2,000		
		도 1,000 시 1,000		
	만성병조사감시체계 구축을 위한 만성질환관리 사업 권역별 교육과정 운영	2,824	2,516	308
		국 1,412 시 1,412		
	201 일반운영비	2,824	2,516	308
		국 1,412 시 1,412		
	01 사무관리비	2,824	2,516	308
	◎만성병조사감시체계구축을 위한 만성질환관리 권역별 교육과정운영비 2,824,000원	2,824		
		국 1,412 시 1,412		
	노인의치보철사업	43,600	27,400	16,200
		국 21,800 시 21,800		
	307 민간이전	43,600	27,400	16,200
		국 21,800 시 21,800		
	01 의료및구료비	43,600	27,400	16,200
	◎노인의치보철사업 43,600,000원	43,600		
		국 21,800 시 21,800		
	치아홈메우기사업	1,050	960	90
		국 525 시 525		
	206 재료비	1,050	960	90
		국 525 시 525		
	01 재료비	1,050	960	90
	◎치아홈메우기사업 5,000원*70명*3개	1,050		
		국 525 시 525		
	보완적 영양개선사업운영	36,500	13,500	23,000
	101 인건비	13,500	13,500	0
	10 기간제근로자등보수	13,500	13,500	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎영양사	13,500		
			- 기본급 43,830원*2명*124일	10,870		
			- 주휴수당 43,830원*2명*24일	2,104		
			- 연차유급휴가수당 43,830원*2명*6일	526		
			405 자산취득비	23,000	0	23,000
			01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
			◎영양교육실 신설 물품	23,000		
			- 조리대(인덕선풍포함) 2,000,000원*5세트	10,000		
			- 조리대(인덕선풍포함) 강사용 1,500,000원*1세트	1,500		
			- 강사조리대 거울 500,000원*1개	500		
			- 화이트보드 100,000원*1개	100		
			- 냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
			- 전자렌지 250,000원*2대	500		
			- 오븐 1,000,000원*2개	2,000		
			- 대형밥솥 300,000원*2개	600		
			- 믹서기 100,000원*3개	300		
			- 자외선소독기 500,000원*1개	500		
			- 식품모형진열장 1,100,000원*2개	2,200		
			- 냄비류 30,000원*10종*6개	1,800		
			- 그릇류 10,000원*20종*6개	1,200		
			- 기타 집기류 10,000원*40종*2개	800		
			보완적 활기찬 건강교실운영	3,500	3,000	500
			206 재료비	3,500	3,000	500
			01 재료비	3,500	3,000	500
			◎어린이 건강교실 운영 3,500,000원	3,500		
			건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	589,986	434,926	155,060
			국	203,343		
			도	64,025		
			시	322,618		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	68,656	65,000	3,656
			국	27,462		
			도	20,597		
			시	20,597		
			307 민간이전	68,656	65,000	3,656
			국	27,462		
			도	20,597		
			시	20,597		
			01 의료및구료비	68,656	65,000	3,656
			◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 68,656,000원	68,656		
			국	27,462		
			도	20,597		
			시	20,597		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선천성대사이상 검사 및 환아 관리	46,098	41,876	4,222
		국		
		도		
		시		
	307 민간이전	46,098	41,876	4,222
		국		
		도		
		시		
	01 의료및구료비 ◎선천성대사이상검사 및 환아관리 46,098,000원	46,098	41,876	4,222
		국		
		도		
		시		
	산모,신생아 도우미 지원	114,534	81,250	33,284
		국		
		도		
		시		
	301 일반보상금	24,705	81,250	△56,545
		국		
		도		
		시		
	12 기타보상금 ◎산모,신생아 도우미 지원 24,705,000원	24,705	81,250	△56,545
		국		
		도		
		시		
	307 민간이전	89,829	0	89,829
		국		
		도		
		시		
	02 민간경상보조 ◎산모,신생아 도우미 지원 89,829,000	89,829	0	89,829
		국		
		도		
		시		
	불임부부지원	101,423	134,000	△32,577
		국		
		도		
		시		
	101 인건비	8,125	0	8,125
		국		
		도		
		시		
	10 기간제근로자등보수 ◎불임부부지원 일시사역인부임 - 기본급 6,250,000원 - 주휴수당 1,000,000원	8,125	0	8,125
		국		
		도		
		시		
		국		
		도		
		시		
		국		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	250	
				시	250	
					250	
				국	125	
				도	62	
				시	63	
			- 연차유급휴가수당			
			250,000원			
			- 4대보험 및 퇴직금			
			625,000원			
			307 민간이전		93,298	134,000
				국	46,648	
				도	23,325	
				시	23,325	
			01 의료및구료비		93,298	134,000
			◎불임부부지원		93,298	
			93,298,000원			
				국	46,648	
				도	23,325	24,500
				시	23,325	
			산산프로그램운영		77,000	
				국	8,484	
				도	4,242	52,500
				시	64,274	
			201 일반운영비		2,000	0
				국	1,000	
				도	500	
				시	500	
			01 사무관리비		2,000	0
			◎모자보건수첩 제작		2,000	
			2,000원*1,000매			
				국	1,000	
				도	500	24,500
				시	500	
			206 재료비		75,000	
				국	7,484	
				도	3,742	50,500
				시	63,774	
			01 재료비		75,000	
			◎임산부 철분제 지원		75,000	
			7,500원*2,000명 *5회			0
				국	7,484	
				도	3,742	
				시	63,774	
			가임기 여성건강증진사업		10,000	10,000
				국	5,000	
				시	5,000	
			201 일반운영비		9,400	0
				국	4,700	
				시	4,700	
			01 사무관리비		9,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎모유수유 홍보비 9,400,000원	9,400	
				국 4,700		
				시 4,700		
				405 자산취득비	600	0
				국 300		600
				시 300		
				01 자산및물품취득비	600	0
				◎유축기 75,000원*8개	600	600
				국 300		
				시 300		
				영유아 건강검진	2,025	3,850
				국 1,620		△1,825
				시 405		
				307 민간이전	2,025	0
				국 1,620		2,025
				시 405		
				01 의료및구료비	2,025	0
				◎영유아 건강검진 2,025,000원	2,025	2,025
				국 1,620		
				시 405		
				보완적임산부영유아 건강관리	64,000	38,750
				206 재료비	4,000	4,000
				01 재료비	4,000	4,000
				◎발육부진아 및 임산부 영양제	4,000	0
				- 발육부진아 영양제 20,000원*100명*2회	4,000	
				307 민간이전	60,000	31,500
				01 의료및구료비	60,000	31,500
				◎임산부 산전 검사	60,000	28,500
				- 임산부 초음파 검진 10,000원*1,500명*3회	45,000	
				- 임산부 태아 기형아 검사 15,000원*1,000명*1회	15,000	
				보완적 보건소 여성과 어린이 건강증진	6,250	9,700
				201 일반운영비	4,000	9,700
				01 사무관리비	4,000	9,700
				◎여성과 어린이 건강증진 교육홍보비	1,000	△5,700
				- 모자보건교육자료 구입 10,000원*10종*10개	1,000	
				◎운영수당	3,000	
				- 출산준비교실 및 아기마사지교실 강사료 150,000원*20회	3,000	
				206 재료비	2,250	0
				01 재료비	2,250	0
				◎임산부 및 신혼부부 검사	2,250	2,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			- 임산부 산전검사 15,000원*150명	2,250				
			보완적 출산장려지원	100,000	36,000	64,000		
			301 일반보상금	100,000	36,000	64,000		
			12 기타보상금	100,000	36,000	64,000		
			◎셋째아이상 출산지원금 지원 500,000원*200명*1회	100,000				
	지역보건사업의 활성화			2,496,151 국 594,094 분 43,040 도 1,250,218 시 608,799	2,028,298	467,853		
	정신보건사업역량강화			1,937,463 국 324,800 분 43,040 도 1,122,131 시 447,492	1,594,622	342,841		
			정신보건시설 시설급여	206,000 국 164,800 도 20,600 시 20,600	190,000	16,000		
			307 민간이전	206,000 국 164,800 도 20,600 시 20,600	190,000	16,000		
			01 의료및구료비 ◎정신질환자 시설급여 206,000,000원	206,000 206,000 국 164,800 도 20,600 시 20,600	190,000	16,000		
			정신요양시설 운영			884,154 도 795,255 시 88,899	815,480	68,674
					307 민간이전	884,154 도 795,255 시 88,899	815,480	68,674
	02 민간경상보조 ◎정신요양시설 운영비 884,154,000원	884,154 884,154 도 795,255 시 88,899			815,480	68,674		
	정신요양시설 및 사회복지시설 특수근무수당				151,416 도 75,708 시 75,708	155,166	△3,750	
					307 민간이전	151,416 도 75,708 시 75,708	155,166	△3,750
					02 민간경상보조	151,416	155,166	△3,750

부서: 보건소
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정신요양시설 및 사회복귀시설 종사자 특수근 무수당등 151,416,000원	151,416		
				도		
				시		
				75,708		
				75,708		
			정신질환자 사회복귀시설 운영	221,893	199,976	21,917
				분		
				도		
				43,040		
				66,568		
				112,285		
			307 민간이전	221,893	199,976	21,917
				분		
				도		
				43,040		
				66,568		
				112,285		
			02 민간경상보조	221,893	199,976	21,917
			◎정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소) 221,893,000원	221,893		
				분		
				도		
				43,040		
				66,568		
				112,285		
			정신사회복귀시설 공동캠프 운영	2,000	2,000	0
				도		
				2,000		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
				도		
				2,000		
			02 민간경상보조	2,000	2,000	0
			◎정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비(2개소) 1,000,000원*2개소	2,000		
				2,000		
				도		
				2,000		
			정신요양시설 합동체육 지원	2,000	2,000	0
				도		
				2,000		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
				도		
				2,000		
			02 민간경상보조	2,000	2,000	0
			◎정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원*1개소	2,000		
				2,000		
				도		
				2,000		
			정신요양시설 기능보강사업	140,000	0	140,000
				국		
				70,000		
				도		
				70,000		
			402 민간자본이전	140,000	0	140,000
				국		
				70,000		
				도		
				70,000		
			01 민간자본보조	140,000	0	140,000
			◎정신요양시설 기능보강사업(승우정신요양원) 140,000,000원*1개소	140,000		
				140,000		
				국		
				70,000		
				도		
				70,000		
			정신질환자 사회복귀시설 기능보강사업	30,000	0	30,000

부서: 보건소
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	15,000 15,000	
	402 민간자본이전		30,000 0	30,000
		국 도	15,000 15,000	
	01 민간자본보조		30,000 0	30,000
	◎정신질환자 사회복귀시설 기능보강사업(1개소)		30,000 30,000,000원	
		국 도	15,000 15,000	
	정신보건센타운영		300,000 230,000	70,000
		국 도 시	75,000 75,000 150,000	
	307 민간이전		300,000 230,000	70,000
		국 도 시	75,000 75,000 150,000	
	05 민간위탁금		300,000 230,000	70,000
	◎정신보건센터 운영 300,000,000원		300,000	
		국 도 시	75,000 75,000 150,000	
	방문보건간호서비스운영		216,988 115,736	101,252
		국 도 시	98,444 42,662 75,882	
	맞춤형 방문보건사업 운영		155,520 72,900	82,620
		국 도 시	77,760 38,880 38,880	
	101 인건비		135,520 72,900	62,620
		국 도 시	67,760 33,880 33,880	
	10 기간제근로자등보수		135,520 72,900	62,620
	◎방문보건 간호사 인부임		135,520	
	- 기본급 102,420,000원		102,420	
		국 도 시	51,210 25,605 25,605	
	- 주휴수당 21,600,000원		21,600	
		국 도 시	10,800 5,400 5,400	
	- 연차유급휴가수당 2,500,000원		2,500	
		국 도	1,250 625	

부서: 보건소
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문보건간호서비스운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 4대보험금 및 퇴직금 9,000,000원	시 625 9,000 국 4,500 도 2,250 시 2,250	
		202 여비	20,000 국 10,000 도 5,000 시 5,000	0 20,000
		01 국내여비 ◎방문보건인력 출장여비 20,000,000원	20,000 20,000 국 10,000 도 5,000 시 5,000	0 20,000
		방문보건인력 교육훈련	4,728 국 2,364 도 1,182 시 1,182	3,756 972
		201 일반운영비	4,728 국 2,364 도 1,182 시 1,182	3,756 972
		01 사무관리비 ◎방문건강관리요원 교육훈련비 4,728,000원	4,728 4,728 국 2,364 도 1,182 시 1,182	3,756 972
		방문보건 자원봉사자 관리	3,000 도 1,500 시 1,500	8,000 △5,000
		301 일반보상금	3,000 도 1,500 시 1,500	8,000 △5,000
		12 기타보상금 ◎방문건강관리 자원봉사자 관리비 3,000,000원	3,000 3,000 도 1,500 시 1,500	8,000 △5,000
		보완적 방문보건사업운영	17,100	16,200 900
		201 일반운영비	5,500	3,800 1,700
		01 사무관리비 ◎일반수용비	5,500 3,000	3,800 1,700
		- 방문보건 홍보물 1,000원*700매*2종	1,400	
		- 건강관리기록부 500원*2,000부	1,000	
		- 구급함 50,000원*5대	250	
		- 방문건강관리요원 가방 50,000원*7개	350	

부서: 보건소
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문보건간호서비스운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎파복비	2,500		
			- 근무복(하복,동복) 100,000원*10명*2회	2,000		
			- 근무화 50,000원*10명*1회	500		
			206 재료비	11,600	12,400	△800
			01 재료비	11,600	12,400	△800
			◎방문건강 소모품 및 영양제	11,600		
			- 소모품(혈당스틱외 4종) 25,000원*4종*12월	1,200		
			- 영양제 13,000원*800명	10,400		
			재가환자 암예방관리사업	4,400	3,880	520
			국	2,200		
			도	1,100		
			시	1,100		
			206 재료비	4,400	3,880	520
			국	2,200		
			도	1,100		
			시	1,100		
			01 재료비	4,400	3,880	520
			◎재가환자 암예방관리 4,400,000원	4,400		
			국	2,200		
			도	1,100		
			시	1,100		
			2008년 지역사회 건강조사	32,240	0	32,240
			국	16,120		
			시	16,120		
			307 민간이전	32,240	0	32,240
			국	16,120		
			시	16,120		
			05 민간위탁금	32,240	0	32,240
			◎지역사회 건강조사 32,240,000원	32,240		
			국	16,120		
			시	16,120		
			주요질환별의료비지원강화	341,700	317,940	23,760
			국	170,850		
			도	85,425		
			시	85,425		
			암조기검진	74,400	75,800	△1,400
			국	37,200		
			도	18,600		
			시	18,600		
			101 인건비	3,700	0	3,700
			국	1,850		
			도	925		
			시	925		
			10 기간제근로자등보수	3,700	0	3,700

부서: 보건소
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 주요질환별의료비지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				◎암조기검진 일시사역인부임 25,000원*148일		3,700			
				국	1,850				
				도	925				
				시	925				
				307 민간이전		70,700	75,800	△5,100	
				국	35,350				
				도	17,675				
				시	17,675				
				01 의료및구료비		70,700	0	70,700	
				◎암조기검진 70,700,000원		70,700			
				국	35,350				
				도	17,675				
				시	17,675				
				암환자 치료비 지원		116,800	85,000	31,800	
				국	58,400				
				도	29,200				
				시	29,200				
				307 민간이전		116,800	85,000	31,800	
				국	58,400				
				도	29,200				
시	29,200								
01 의료및구료비		116,800	85,000	31,800					
◎암환자 치료비 지원 116,800,000원		116,800							
국	58,400								
도	29,200								
시	29,200								
희귀,난치성질환자 의료비지원		150,500	157,140	△6,640					
국	75,250								
도	37,625								
시	37,625								
307 민간이전		150,500	157,140	△6,640					
국	75,250								
도	37,625								
시	37,625								
01 의료및구료비		150,500	157,140	△6,640					
◎희귀,난치성질환자 의료비 지원 150,500,000원		150,500							
국	75,250								
도	37,625								
시	37,625								
행정운영경비(보건소)						125,888	109,183	16,705	
인력운영비						52,018	44,733	7,285	
인력운영비						52,018	44,733	7,285	
101 인건비						43,898	39,653	4,245	
08 기타직보수						25,200	21,600	3,600	

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공중보건 의사 진료활동장려금 700,000원*3명*12월	25,200	18,053	645
			09 무기계약근로자보수	18,698		
			◎시설장비유지관리 인부임	18,698		
			- 기본급 691,580원*12월	8,299		
			- 기말수당 8,298,960원*4/12	2,767		
			- 시간외근무수당 5,500원*20시간*12월	1,320		
			- 년차유급휴가수당 29,350원*10일	294		
			- 정액급식비 80,000원*12월	960		
			- 근속가산금 22,760원*0.65*2년*12월	356		
			- 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
			- 가계지원비 8,298,960원*2/12	1,384		
			- 명절휴가비 8,298,960원*1.5/12	1,038		
			- 가족수당 70,000원*12월	840		
			203 업무추진비	8,120	5,080	3,040
			01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
			◎기관운영업무추진 3,000,000원	3,000	880	40
			02 정원가산업무추진비	920		
			◎체육주간행사등 40,000원*23명	920		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진(23명) 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	73,870	64,450	9,420
			기본경비	73,870	64,450	9,420
			201 일반운영비	33,350	31,900	1,450
			01 사무관리비	33,350	31,900	1,450
			◎일반수용비	25,300	31,900	1,450
			- 기본수용비(23명) 25,300,000원	25,300		
			◎급량비(23명) 8,050,000원	8,050		
			202 여비	30,480	29,280	1,200
			01 국내여비	30,480	29,280	1,200
			◎업무추진 기본여비(23명) 27,600,000원	27,600	29,280	1,200
			◎공중보건 의사 업무추진 여비 80,000원*3명*12월	2,880		
			405 자산취득비	10,040	3,270	6,770
			01 자산및물품취득비	10,040	3,270	6,770
			◎복사기(정수대체1대, 신규구입2대) 4,000,000원*2대	8,000	3,270	6,770
			◎레이저프린터기 670,000원*2대	1,340		
			◎스캐너 700,000원*1대	700		

세출예산사업명세서

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소		632,772	529,748	103,024
재무활동(환경사업소)		632,772	529,748	103,024
내부거래지출		632,772	529,748	103,024
내부거래지출		632,772	529,748	103,024
309 공기업경상전출금		632,772	529,748	103,024
01 공기업특별회계경상전출금		632,772	529,748	103,024
분뇨처리수수료 27,900원*90톤*252일		632,772		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		3,688,265 국 분 도 시 39,720 22,050 180,000 3,446,495	2,281,051	1,407,214
시민과 함께하는 도서관운영		3,642,405 국 분 도 시 39,720 22,050 180,000 3,400,635	2,246,643	1,395,762
정보가 가득한 도서관 운영		981,040 분 도 시 22,050 180,000 778,990	203,390	777,650
도난방지테그구입 및 테깅 작업		119,200	0	119,200
206 재료비		79,200	0	79,200
01 재료비		79,200	0	79,200
◎도난방지테그 구입 990원 * 80,000매		79,200		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
02 민간대행사업비		40,000	0	40,000
◎도난방지테그 테깅작업비 500원 * 80,000권		40,000		
자동화기기 소모품 구입		53,910	0	53,910
206 재료비		53,910	0	53,910
01 재료비		53,910	0	53,910
◎도서대출 회원증 구입 1,500원 * 20,000매		30,000		
◎회원증프린터 소모품 구입(클리터 외) 4,000,000원*1식		4,000		
◎독서통장 880원 * 20,000매		17,600		
◎자가대출 반납기 영수증 1,540원*1,500롤		2,310		
도서정리를 위한 편목작업		7,930	3,390	4,540
206 재료비		7,930	3,390	4,540
01 재료비		7,930	3,390	4,540
◎청구라벨 15원 * 80,000매		1,200		
◎키퍼 40원 * 80,000매		3,200		
◎A4레이블 350원 * 6,000매		2,100		
◎CD케이스 300원 * 3,000매		900		
◎카세트케이스 200원 * 700매		140		
◎바코드 라벨 25원 * 10,000매		250		
◎바코드리본 35,000원 * 4롤		140		
다양한 장서구입		800,000 분 도 시 22,050 180,000 597,950	200,000	600,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			405 자산취득비	800,000	200,000	600,000	
			분 도 시	22,050			
				180,000			
				597,950			
			02 도서구입비	800,000	200,000	600,000	
			◎도서구입비	800,000			
			10,000원 * 80,000권	22,050			
				180,000			
				597,950			
			분 도 시				
			시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영	387,871	214,027	173,844	
			국 시	39,720 348,151			
				두루두루 함께하는 도서관 서비스 운영	11,160	31,360	△20,200
					201 일반운영비	6,360	26,560
01 사무관리비		6,360	26,560		△20,200		
◎장애우 도서택배비		30,000원 * 2회 * 12월	720				
◎운영수당		5,640					
- 문화강좌강사수당		0원	0				
- 초청특강강사수당		200,000원 * 10회	2,000				
- 운영위원회참석수당		70,000원 * 13명 * 4회	3,640				
301 일반보상금		4,800	4,800		0		
10 행사실비보상금		4,800	4,800		0		
◎어린이 연극공연		400,000원 * 1회 * 12월	4,800				
			이용시민을 위한 환경 및 시설개선	139,482	101,339	38,143	
			201 일반운영비	22,910	21,510	1,400	
02 공공운영비		22,910	21,510	1,400			
◎청사시설물 유지보수비		7,000,000원 * 1식	7,000				
◎전산장비 유지보수비		2,770,000원 * 3월	8,310				
◎청사 소방시설물 유지보수비		1,000,000원 * 2식	2,000				
◎소방설비기능 정밀점검료		500,000원 * 2회	1,000				
◎수목전지 및 화단정비작업		3,000,000원 * 1식	3,000				
◎정화조 및 저수조 탱크청소		400,000원 * 2개소 * 2회	1,600				
206 재료비		15,200	11,600	3,600			
01 재료비		15,200	11,600	3,600			
◎도서관 환경개선	500,000원 * 4회	2,000					
◎전기자재(램프 등) 구입	300,000원 * 12월	3,600					
◎화장실 용품 구입	800,000원 * 12월	9,600					
		307 민간이전	96,372	68,229	28,143		

부서: 시립도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	96,372	68,229	28,143
	◎도서관 청소관리 용역 2,007,730원 * 4명 * 12월	96,372		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	04 시설비	5,000	0	5,000
	◎시립도서관 CCTV 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	도서관운영 활성화 추진	149,739	81,328	68,411
	201 일반운영비	144,739	47,180	97,559
	01 사무관리비	144,739	47,180	97,559
	◎도서관 소식지 발행 4,500원 * 1,000부 * 4회	18,000		
	◎리플렛 제작 500원 * 3,000부 * 2회	3,000		
	◎정기간행물 1,000,000원 * 12월	12,000		
	◎공공요금 및 제세	105,739		
	- 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
	- 운암도서관 전기요금 5,000,000원 * 3월	15,000		
	- 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
	- 운암도서관 상하수도요금 500,000원 * 3월	1,500		
	- 도서관협회 회비 400,000원 * 2회	800		
	- 이동도서관 휴대전화 요금 40,000원 * 12월	480		
	- 햇살마루도서관 승강기 안전관리 대행료 100,000원 * 12월	1,200		
	- 운암도서관 승강기 안전관리 대행료 150,000원 * 3월	450		
	- 전기안전관리대행료 400,000원 * 12월	4,800		
	- 운암도서관 전기안전관리 대행료 689,600원 * 3월	2,069		
	- 정수기 사용료 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
	- 방범 용역비 400,000원 * 12월	4,800		
	- 운암도서관 방범용역비 460,000원 * 3월	1,380		
	- 이동도서차량 보험료 750,000원 * 1회	750		
	- 업무용차량 보험료 650,000원 * 1회	650		
	- 자동차세 200,000원 * 1회	200		
	- 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
	- 시설물환경개선부담금 500,000원 * 4회	2,000		
	- 관용차량 환경개선부담금 250,000원 * 4회	1,000		
	◎차량선박비	6,000		
	- 이동도서차량 4,000,000원 * 1대	4,000		
	- 업무용차량 2,000,000원 * 1대	2,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 시립도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서관운영 활성화	5,000,000원	5,000		
	공공도서관 연장개관 운영		87,490	0	87,490
			국 시 39,720 47,770		
	101 인건비		38,490	0	38,490
			국 시 24,720 13,770		
	10 기간제근로자등보수		38,490	0	38,490
	◎도서정리원		38,490		
	- 기본급	31,240원*8명*124일	30,991		
			국 시 19,900 11,091		
	- 주휴수당	31,240원*8명*24일	5,999		
			국 시 3,860 2,139		
	- 연차유급 휴가수당	31,240원*8명*6일	1,500		
			국 시 960 540		
	201 일반운영비		49,000	0	49,000
			국 시 15,000 34,000		
	01 사무관리비		49,000	0	49,000
	◎공공도서관 연장개관 운영비	7,000,000원	7,000		
			국 시 3,500 3,500		
	◎문화강좌 강사수당	70,000원*2개소*25일*12월	42,000		
			국 시 11,500 30,500		
	운암 도서관 운영		2,273,494	1,829,226	444,268
	운암도서관 개관준비 사업		2,273,494	1,829,226	444,268
	201 일반운영비		10,000	0	10,000
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	◎운암도서관 개관행사	10,000,000원 * 1식	10,000		
	401 시설비및부대비		230,294	0	230,294
	02 실시설계비		7,084	0	7,084
	◎운암도서관 어린이실 인테리어 공사 실시설계비	220,000,000원 * 3.22%	7,084		
	04 시설비		223,210	0	223,210
	◎운암도서관 어린이실 인테리어 공사	220,000,000원 * 1식	220,000		
	◎운암도서관 방범시스템 설치공사	3,210,000원 * 1식	3,210		
	405 자산취득비		2,033,200	1,829,226	203,974

부서: 시립도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 운암 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	2,033,200	1,829,226	203,974
			◎운암도서관 정보화 시스템 구축			
			1,130,000,000원 * 1식	1,130,000		
			◎운암도서관 집기구입	800,000,000원 * 1식	800,000	
			◎운암도서관 내.외부 사인물 설치			
			60,000,000원 * 1식	60,000		
			◎버티칼 설치	30,000,000원 * 1식	30,000	
			◎냉장고 구입	600,000원 * 2대	1,200	
			◎온장고 구입	500,000원 * 2대	1,000	
			◎정수기 구입	1,500,000원 * 3대	4,500	
			◎비데기 구입	500,000원 * 11대	5,500	
			◎TV 구입	500,000원 * 2대	1,000	
			행정운영경비(시립도서관)	45,860	34,408	11,452
			기본경비	42,260	30,968	11,292
			기본경비	42,260	30,968	11,292
			201 일반운영비	24,650	17,768	6,882
			01 사무관리비	24,650	17,768	6,882
			◎일반수용비	16,500		
			- 기본수용비(15명)	16,500,000원	16,500	
			◎피복비	1,400		
			- 청원경찰	1,400		
			· 근무복	300,000원 * 4명	1,200	
			· 단화	50,000원 * 4명	200	
			◎급량비(15명)	6,750,000원	6,750	
			202 여비	16,200	13,200	3,000
			01 국내여비	16,200	13,200	3,000
			◎업무추진 기본여비(15명)	16,200,000원	16,200	
			405 자산취득비	1,410	0	1,410
			01 자산및물품취득비	1,410	0	1,410
			◎문서세단기	730,000원 * 1대	730	
			◎모사전송기	680,000원 * 1대	680	
			인력운영비	3,600	3,440	160
			인력운영비	3,600	3,440	160
			203 업무추진비	3,600	3,440	160
			02 정원가산업무추진비	600	440	160
			◎체육주간행사 등	40,000원 * 15명	600	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영 업무추진	250,000원 *12월	3,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과		1,186,898	1,271,272	△84,374
지방의회 운영 지원		615,437	692,652	△77,215
효율적인 의정활동 지원		615,437	692,652	△77,215
의회운영의 내실화		520,057	629,852	△109,795
201 일반운영비		40,718	23,960	16,758
01 사무관리비		25,458	23,960	1,498
◎ 일반수용비		16,598		
- 신문 및 간행물구독료		5,328		
· 중앙지 12,000원*2종*12월		288		
· 지방지 10,000원*21종*2부*12월		5,040		
- 상장케이스 및 내지 1,000,000원		1,000		
- 사진인화 및 현상 40,000원*12월		480		
- 회의장 명패 및 안내표지판 500,000원		500		
- 부속실 및 의원사무실 일반수용비 150,000원*12월		1,800		
- 전문검정기관 검정료 2,500,000원*2회		5,000		
- 부속실 및 의원사무실 방석등 세탁비 200,000원*2회		400		
- 녹화용 테이프		2,090		
· PDV-184N 31,000원*60개		1,860		
· PDV-32N 13,000원*10개		130		
· DVD-R 1,000원*100개		100		
◎ 위탁교육비		8,300		
- 지방의회운영 세미나 참가 500,000원*5명*2회		5,000		
- 지방자치아카데미 가입비 3,300,000원*1회		3,300		
◎ 운영수당		560		
- 국외여행심사위원회수당 70,000원*4명*2회		560		
02 공공운영비		15,260	0	15,260
◎ 시설장비유지비		3,000		
- 방송장비 유지보수비 150,000원*20종		3,000		
◎ 공공요금 및 제세		4,260		
- 자동차세(2대) 500,000원*2대*1회		1,000		
- 자동차보험료(2대) 500,000원*2대*1회		1,000		
- 우편물발송료 1,000,000원		1,000		
- 전화요금 35,000원*3대*12월		1,260		
◎ 차량선박비 4,000,000원*2대		8,000		
202 여비		17,400	8,000	9,400
03 국외여비		17,400	5,000	12,400
◎의원해외연수수행 3,600,000원*4명		14,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 공무국외여행(교육, 연수 등) 3,000,000원*1명	3,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	◎ 지방의회운영 활성화 7,000,000원	7,000		
	205 의회비	378,839	296,792	82,047
	01 의정활동비	92,400	92,400	0
	◎ 의정활동비	92,400		
	- 의정활동비 900,000원*7명*12월	75,600		
	- 보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
	02 월정수당	171,255	102,900	68,355
	◎ 월정수당 2,038,750원*7명*12월	171,255		
	03 국내여비	6,000	6,000	0
	◎ 국내여비 25,000원*6명*40일	6,000		
	04 국외여비	14,000	10,100	3,900
	◎ 의원해외연수	14,000		
	- 의장, 부의장 2,500,000원*2명*1회	5,000		
	- 의원 1,800,000원*5명*1회	9,000		
	05 의정운영공통업무추진비	39,600	39,600	0
	◎ 의정운영공통업무추진비 4,800,000원*7명	33,600		
	◎ 예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
	06 기관운영업무추진비	44,040	38,856	5,184
	◎ 의장단활동비	44,040		
	- 의장 2,480,000원*1명*12월	29,760		
	- 부의장 1,190,000원*1명*12월	14,280		
	08 의원국민연금부담금	7,707	4,631	3,076
	◎ 의원국민연금부담금 171,255,000원*0.045	7,707		
	09 의원국민건강부담금	3,837	2,305	1,532
	◎ 의원국민건강보험료 171,255,000원*0.0224	3,837		
	303 포상금	800	800	0
	01 포상금	800	800	0
	◎ 공무원시상 30,000원*10명	300		
	◎ 행정사무감사 우수부서 시상 500,000원*1개부서	500		
	304 연금부담금등	3,600	3,600	0
	03 의원상해부담금	3,600	3,600	0
	◎ 의원상해부담금 3,600,000원	3,600		
	305 배상금등	700	700	0
	01 배상금등	700	700	0
	◎ 증인참석수당 70,000원*5명*2회	700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	270,000	△260,000
	04 시설비	10,000	270,000	△260,000
	◎ 본회의장 리모델링 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	61,000	19,000	42,000
	01 자산및물품취득비	56,000	14,000	42,000
	◎ 책장(의원실) 400,000원*7개	2,800		
	◎ 의원사무실 냉장고 450,000원*1대	450		
	◎ 속기사용 책상(제1회의실) 300,000원*1대	300		
	◎ 선풍기(의원사무실) 50,000원*7개	350		
	◎ 의전용 차량(1호차) 교체 45,000,000원*1대	45,000		
	◎ 빔프로젝터 교체 3,000,000원*1대	3,000		
	◎ 방송실 에어컨 2,500,000원*1대	2,500		
	◎ 예비마이크 구입 400,000원*2개	800		
	◎ 디지털 행사방송기 구입 800,000원*1대	800		
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	◎ 의정활동 참고도서 25,000원*200권	5,000		
	대외 의정활동 지원	95,380	62,800	32,580
	201 일반운영비	63,280	34,400	28,880
	01 사무관리비	50,000	34,400	15,600
	◎ 일반수용비	50,000		
	- 의원총람 500원*1,000부*2회	1,000		
	- 의회소식지 3,500원*2,000부*2회	14,000		
	- 의회 안내책자 5,000,000원*3개 국어	15,000		
	- 의정활동 홍보비 1,000,000원*20회	20,000		
	02 공공운영비	13,280	0	13,280
	◎ 시설장비유지비	13,280		
	- 홈페이지 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
	- 인터넷방송 유지보수비 500,000원*10월	5,000		
	- 인터넷방송 타이틀 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	202 여비	7,500	5,000	2,500
	03 국외여비	7,500	5,000	2,500
	◎ 자매결연국 방문의원 수행 2,500,000원*1명*3개국	7,500		
	205 의회비	14,600	13,400	1,200
	04 국외여비	4,200	3,000	1,200
	◎ 자매결연국방문 등 4,200,000원	4,200		
	07 의장단협의체부담금	10,400	10,400	0
	◎ 의장단협의체 부담금	10,400		
	- 전국의장단협의회부담금 4,000,000원	4,000		
	- 경기도의장단협의회부담금 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 경기도남부권의장단협의회부담금 1,200,000원	1,200		
			- 경기도시군의회의원체육대회부담금 4,000,000원	4,000		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		08 외빈초청여비		10,000	10,000	0
		◎ 자매결연도시의회의원초청 2,500,000원*4회		10,000		
행정운영경비(의회사무과)				571,461	578,620	△7,159
인력운영비				534,451	533,672	779
		인력운영비		534,451	533,672	779
		101 인건비		498,671	497,972	699
		01 기본급		302,706	302,263	443
		◎ 봉급		281,587		
		- 5급(30호봉) 2,908,900원*2명*12월		69,814		
		- 6급(18호봉) 2,171,800원*2명*12월		52,124		
		- 7급(16호봉) 1,873,400원*2명*12월		44,962		
		- 기능8급(18호봉) 1,754,500원*3명*12월		63,162		
		- 기능9급(13호봉) 1,398,400원*1명*12월		16,781		
		- 기능10급(6호봉) 965,100원*3명*12월		34,744		
		◎ 정근수당 281,578,000원*0.9/12		21,119		
		02 수당		72,215	75,206	△2,991
		◎ 시간외수당		33,044		
		- 5급 9,622원*2명*30시간*12월		6,928		
		- 6급 8,165원*2명*30시간*12월		5,879		
		- 7급 7,325원*2명*30시간*12월		5,274		
		- 기능8급 6,564원*3명*30시간*12월		7,090		
		- 기능9급 5,887원*1명*30시간*12월		2,120		
		- 기능10급 5,326원*3명*30시간*12월		5,753		
		◎ 가족수당		8,658		
		- 배우자 30,000원*13명*0.85*12월		3,978		
		- 기타 20,000원*13명*1.5*12월		4,680		
		◎ 자녀학비보조수당		3,865		
		- 중학교 52,000원*13명*0.19*4회		514		
		- 고등학교(가) 409,450원*13명*0.15*4회		3,194		
		- 고등학교(나) 301,750원*13명*0.01*4회		157		
		◎ 정근수당가산금		11,880		
		- 20년이상 100,000원*3명*12월		3,600		
		- 15년이상20년미만 80,000원*6명*12월		5,760		
		- 10년이상15년미만 60,000원*1명*12월		720		
		- 5년이상10년미만 50,000원*3명*12월		1,800		
		◎ 정근수당추가가산금		840		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 25년이상	30,000원*2명*12월	720		
	- 20년이상25년미만	10,000원*1명*12월	120		
	◎ 의사수당		8,760		
	- 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
	- 6급	60,000원*2명*12월	1,440		
	- 7급이하	50,000원*9명*12월	5,400		
	◎ 대우공무원수당		5,168		
	- 5급	2,908,900원*1명*4.8/100*12월*1.03	1,726		
	- 6급	2,171,800원*1명*4.8/100*12월*1.03	1,289		
	- 7급	1,873,400원*1명*4.8/100*12월*1.03	1,112		
	- 기능8급				
		1,754,500원*1명*4.8/100*12월*1.03	1,041		
	03 정액급식비		20,280	20,280	0
	◎ 정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	04 교통보조비		19,680	19,680	0
	◎ 교통보조비		19,680		
	- 5급	140,000원*2명*12월	3,360		
	- 6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
	- 기능8급이하	120,000원*7명*12월	10,080		
	05 명절휴가비		28,159	27,354	805
	◎ 명절휴가비	281,587,000원*1.2/12	28,159		
	06 가계지원비		47,026	45,590	1,436
	◎ 가계지원비	281,587,000원*0.167	47,026		
	07 연가보상비		8,605	7,599	1,006
	◎ 연가보상비	281,587,000원*1/360*11월	8,605		
	203 업무추진비		5,240	5,160	80
	02 정원가산업무추진비		1,040	960	80
	◎ 정원가산업무추진비	80,000원*13명	1,040		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	◎ 부서운영업무추진비		4,200		
	- 의회사무과(11명)	250,000원*12월	3,000		
	- 전문위원실(2명)	100,000원*12월	1,200		
	204 직무수행경비		30,540	30,540	0
	01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
	◎ 직책급업무수행경비	100,000원*2명*12월	2,400		
	02 직급보조비		21,540	21,540	0
	◎ 직급보조비		21,540		
	- 5급	250,000원*2명*12월	6,000		
	- 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
	- 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
	- 기능8급~기능9급	105,000원*4명*12월	5,040		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 기능10급	95,000원*3명*12월	3,420		
		03 특정업무수행활동비		6,600	6,600	0
		◎ 대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600		
		기본경비		37,010	44,948	△7,938
		기본경비		37,010	44,948	△7,938
		201 일반운영비		18,200	25,648	△7,448
		01 사무관리비		18,200	24,648	△6,448
		◎ 기본수용비(13명)	14,300,000원	14,300		
		◎ 급량비(13명)	3,900,000원	3,900		
		202 여비		11,700	14,400	△2,700
		01 국내여비		11,700	14,400	△2,700
		◎ 업무추진기본여비(13명)	11,700,000원	11,700		
		405 자산취득비		7,110	4,900	2,210
		01 자산및물품취득비		7,110	4,900	2,210
		◎ 컴퓨터	1,000,000원*5대	5,000		
		◎ 문서세단기	730,000원*2대	1,460		
		◎ 복합기(전문위원실)	500,000원*1대	500		
		◎ 선풍기	50,000원*3대	150		

세출예산사업명세서

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대원동		560,136	642,132	△81,996
대원동 주요사업		512,166	490,622	21,544
대원동 사업추진		512,166	490,622	21,544
대원동 사업경비		512,166	490,622	21,544
101 인건비		2,672	2,672	0
10 기간제근로자등보수		2,672	2,672	0
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 33,400원*2명*20일*2회		2,672		
201 일반운영비		155,904	73,900	82,004
01 사무관리비		81,500	59,300	22,200
◎일반수용비		19,100		
- 태극기 시범마을 조성 3,012,000원*1개소		3,012		
- 자치센터 환경정비 150,000원*12월		1,800		
- 주민등록등초본발급용지 등 구입 500,000원*12월		6,000		
- 시정홍보 현수막 등 제작 50,000원*40장		2,000		
- 민원실 환경개선 200,000원*12월		2,400		
- 정수기 사용료 56,000원*4대*12월		2,688		
- 쓰레기봉투(50L) 구입 1,000원*5장*20일*12월		1,200		
◎운영수당		62,400		
- 자치센터 감사수당 50,000원*8회*13개강좌*12월		62,400		
02 공공운영비		74,404	7,600	66,804
◎공공요금 및 제세		63,224		
- 우편요금 1,200,000원*12월		14,400		
- 전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
- 상하수도 요금 150,000원*12월		1,800		
- 청사 환경개선부담금 30,000원*2회		60		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 2,000,000원*1대		2,000		
- 소방 안전관리 150,000원*12월		1,800		
- 전기 안전관리 200,000원*12월		2,400		
- 승강기 안전관리 150,000원*12월		1,800		
- 청사 보안 용역관리 190,000원*12월		2,280		
- 교통유발부담금 90,000원*1회		90		
- 유선방송료 16,500원*3개소*12월		594		
◎시설장비유지비		11,180		
- 자치센터 유지관리 150,000원*12월		1,800		
- 체력단련실 장비 유지관리 225,000원*12월		2,700		
- 자동호출번호기시스템 70,000원*4회		280		
- 비디오프로젝트 100,000원*2대*4회		800		

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 양수기 및 예취기	50,000원*8대*2회	800	
			- 청사유지관리비	400,000원*12월	4,800	
			203 업무추진비	5,600	5,600	0
			03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
			◎시정홍보 및 시책설명	5,600,000원	5,600	
			301 일반보상금	288,930	236,480	52,450
			04 자율방범대원운영비	3,000	1,500	1,500
			◎민생치안 활동비	1,500,000원*2개소	3,000	
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	272,530	220,860	51,670
			◎통장수당	249,280		
			- 기본수당	200,000원*76명*12월	182,400	
			- 상여금	200,000원*76명*2회	30,400	
			- 회의참석수당	20,000원*76명*2회*12월	36,480	
			◎반장수당	50,000원*465명	23,250	
			10 행사실비보상금	13,400	14,120	△720
			◎향방훈련 급식	2,000원*2,200명	4,400	
			◎주민자치위원회 회의참석수당	20,000원*25명*10회	5,000	
			◎주민자치위원회 회의참석자 급식	10,000원*25명*8회	2,000	
			◎환경정화활동급식	5,000원*100명*4회	2,000	
			307 민간이전	40,000	17,058	22,942
			05 민간위탁금	40,000	17,058	22,942
			◎청사 청소용역	40,000,000원*1식	40,000	
			401 시설비및부대비	2,860	70,000	△67,140
			04 시설비	2,860	70,000	△67,140
			◎자전거 보관대	2,860,000원*1식	2,860	
			405 자산취득비	16,200	81,312	△65,112
			01 자산및물품취득비	16,200	81,312	△65,112
			◎관용차량 구입	15,000,000원*1대	15,000	
			◎공기청정기(체력단련실)	1,200,000원*1대	1,200	
			행정운영경비(대원동)	47,970	151,510	△103,540
			인력운영비	10,720	10,720	0
			인력운영비	10,720	10,720	0
			203 업무추진비	10,720	10,720	0
			01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
			◎동장업무추진비	7,200,000원	7,200	
			02 정원가산업무추진비	520	520	0
			◎체육주간행사 등	40,000원*13명	520	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 대원동
정책: 행정운영경비(대원동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영업 업무추진(13명) 250,000원*12월	3,000		
			기본경비	37,250	140,790	△103,540
			기본경비	37,250	140,790	△103,540
			201 일반운영비	18,850	125,190	△106,340
			01 사무관리비	18,850	41,340	△22,490
			◎일반수용비	14,300		
			- 기본수용비(13명) 14,300,000원	14,300		
			◎급량비(13명) 4,550,000원	4,550		
			202 여비	15,600	15,600	0
			01 국내여비	15,600	0	15,600
			◎업무추진기본여비 15,600,000원	15,600		
			405 자산취득비	2,800	0	2,800
			01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
			◎이동식서가(3련6단 복식) 1,300,000원*2조	2,600		
			◎스캐너 구입 200,000원*1대	200		

세출예산사업명세서

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동		267,072	246,439	20,633
남촌동 주요사업		229,212	170,628	58,584
남촌동 사업추진		229,212	170,628	58,584
남촌동 사업경비		229,212	170,628	58,584
101 인건비		2,672	4,008	△1,336
10 기간제근로자등보수		2,672	4,008	△1,336
◎일시사역인부임		2,672		
- 도로변제초작업및환경정비인부임				
33,400원*2명*20일*2회		2,672		
201 일반운영비		103,620	53,800	49,820
01 사무관리비		65,720	49,800	15,920
◎일반수용비		4,200		
- 자치센터환경정비		150,000원*12월		
- 민원실환경개선		200,000원*12월		
◎수족관 관리비		100,000원*12월		
◎쓰레기봉투(50L)구입		1,000원*4장*15일*12월		
◎운영수당		59,600		
- 자치센터강좌강사수당				
50,000원*8회*12강좌*12월		57,600		
- 자치센터유지관리		2,000,000원*1개소		
02 공공운영비		35,900	2,000	33,900
◎제세공과금, 이용료등		13,200		
- 청사 환경개선부담금		100,000원		
- 청사전기요금 및 수도요금		650,000원*12월		
- 차량 자동차세, 보험료, 환경개선부담금		2,000,000원*1대		
- 청사 보안대행료		190,000원*12월		
- 정수기(2대),비데(2대)관리임대료		85,000원*12월		
◎연료비(청사,자치센터)		3,500,000원*1식		
◎차량선박비		2,300		
- 동차량(1대)		2,000,000원		
- 이륜차(1대)		300,000원		
◎청사유지관리비		3,000,000원*1식		
◎시설장비유지비		1,700		
- 에어컨,온풍기,정화조,소방시설등 유지관리				
비		1,000,000원*1식		
- 행정앰프 및 무전기유지관리				
100,000원*4회		400		
- 도로변제초작업사용예취기관리(4대)				
75,000원*4대		300		
◎사업운영비		12,200		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 인감발급용지및주민등록관련물품구입 250,000원*12월	3,000	2,000	0
			- 인감대장등우편요금 600,000원*12월	7,200		
			- 시정홍보현수막등제작 50,000원*40개	2,000		
			03 행사운영비	2,000		
			◎남촌동 각종행사추진 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	2,800	2,800	0
			03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
			◎시정홍보및시책설명 2,800,000원	2,800	4,000	△2,000
			206 재료비	2,000		
			01 재료비	2,000		
			◎가로화단초화류 2,000,000원	2,000	101,520	400
			301 일반보상금	101,920		
			04 자율방범대원운영비	1,500	1,500	0
			◎민생치안활동비 1,500,000원*1개소	1,500	85,620	0
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	85,620		
			◎통장수당	78,720		
			- 기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
			- 상여금 200,000원*24명*2월	9,600		
			- 회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
			◎반장수당 50,000원*138명	6,900		
			10 행사실비보상금	14,800	14,400	400
			◎행사실비보상금	6,400		
			- 환경정비활동급식 5,000원*100명*4회	2,000		
			- 향방훈련간식 2,000원*2,200명	4,400		
			◎주민자치위원회관련	8,400		
			- 주민자치위원회참석수당 20,000원*30명*10회	6,000		
			- 주민자치위원회회의참석자급식 10,000원*30명*8회	2,400		
			405 자산취득비	16,200	3,500	12,700
			01 자산및물품취득비	16,200	3,500	12,700
			◎화물트럭(1톤) 15,000,000원*1대	15,000		
			◎공기청정기(자치센터내체력단련실) 1,200,000원*1대	1,200		
			행정운영경비(남촌동)	37,860	75,811	△37,951
			인력운영비	9,360	9,320	40
			인력운영비	9,360	9,320	40
			203 업무추진비	9,360	9,320	40
			01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
			◎동장업무추진비 6,000,000원	6,000		

부서: 남촌동
정책: 행정운영경비(남촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		360	320	40
		◎체육주간행사등	40,000원*9명	360		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		기본경비		28,500	66,491	△37,991
		기본경비		28,500	66,491	△37,991
		201 일반운영비		13,500	51,211	△37,711
		01 사무관리비		13,500	21,620	△8,120
		◎일반수용비		13,500		
		- 기본수용비(9명)	9,900,000원	9,900		
		- 급량비(9명)	300,000원*12월	3,600		
		202 여비		10,800	9,600	1,200
		01 국내여비		10,800	9,600	1,200
		◎국내여비		10,800		
		- 업무추진기본여비(9명)	10,800,000원	10,800		
		405 자산취득비		4,200	5,680	△1,480
		01 자산및물품취득비		4,200	5,680	△1,480
		◎자산및물품취득비		4,200		
		- 스캐너	200,000원*1대	200		
		- 복사기(A4,양면,분할복사가능)	4,000,000원*1식	4,000		

세출예산사업명세서

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동		331,702	315,607	16,095
중앙동 주요사업		288,122	223,336	64,786
중앙동 사업추진		288,122	223,336	64,786
중앙동 사업경비		288,122	223,336	64,786
101 인건비		2,672	2,672	0
10 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 33,400원*2명*40일		2,672	2,672	0
201 일반운영비		84,280	35,800	48,480
01 사무관리비		47,100	31,800	15,300
◎일반수용비		11,600		
- 자치센터 환경정비 150,000원*12월		1,800		
- 주민등록 물품구입 250,000원*12월		3,000		
- 시정홍보 현수막 등 제작 50,000원*40개		2,000		
- 민원실환경개선 200,000원*12월		2,400		
- 수족관관리비 100,000원*12월		1,200		
- 쓰레기봉투구입 100,000원*12월		1,200		
◎운영수당		30,000		
- 강사수당 50,000원*10회*5개강좌*12월		30,000		
◎시설장비 유지비		2,000		
- 자치센터 유지관리 2,000,000원*1개소		2,000		
◎연료비		3,500		
- 청사 및 자치센터 3,500,000원		3,500		
02 공공운영비		35,180	2,000	33,180
◎인감대장 등 송부 우편요금 800,000원*12월		9,600		
◎공공요금 및 제세		18,280		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금(차량) 2,000,000원*1대		2,000		
- 청사 환경개선부담금 200,000원		200		
- 청사 전기요금 및 수도요금 1,000,000원*12월		12,000		
- 민방위 비상급수 시설 전기요금 150,000원*1개소*12월		1,800		
- 청사보안대행료 190,000원*12월		2,280		
◎시설장비 유지비		4,700		
- 행정앰프 및 무전기 등 100,000원*4회		400		
- 저수조,정화조,소방시설 1,000,000원		1,000		
- 청사유지관리비 3,000,000원		3,000		
- 예치기유지비 100,000원*3대		300		
◎차량선박비		2,600		
- 동차량 2,000,000원		2,000		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			- 이륜차량	300,000원*2대	600		
			03 행사운영비		2,000	2,000	0
			◎각종 행사추진	2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비		4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
			◎시책홍보 및 시책설명	4,000,000원	4,000		
			206 재료비		3,000	3,000	0
			01 재료비		3,000	3,000	0
			◎가로화단 초화류	3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금		177,970	177,864	106
			05 통 · 리 · 반장활동보상금		165,130	165,130	0
			◎통장수당		150,880		
			- 기본수당	200,000원*46명*12월	110,400		
			- 상여금	200,000원*46명*2회	18,400		
			- 회의 참석 수당	20,000원*46*2회*12월	22,080		
			◎반장수당	50,000원*285명	14,250		
			10 행사실비보상금		12,840	12,734	106
◎환경정비활동 급식	5,000원*100명*4회	2,000					
◎향방훈련 급식	2,000원*1,500명	3,000					
◎주민자치위원회 회의참석 수당	20,000원*28명*10회	5,600					
◎주민자치위원회 회의참석자 급식	10,000원*28명*8회	2,240					
405 자산취득비		16,200	0	16,200			
01 자산및물품취득비		16,200	0	16,200			
◎공기청정기	1,200,000원*1대	1,200					
◎관용차량 구입비	15,000,000원*1대	15,000					
행정운영경비(중앙동)				43,580	92,271	△48,691	
		인력운영비		9,480	10,680	△1,200	
			인력운영비		9,480	10,680	△1,200
			203 업무추진비		9,480	10,680	△1,200
			01 기관운영업무추진비		6,000	7,200	△1,200
			◎동장 업무추진비		6,000,000원	6,000	
			02 정원가산업무추진비		480	480	0
			◎체육주간행사 등		40,000원*12명	480	
			04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진(12명)		250,000원*12명	3,000	
			기본경비		34,100	81,591	△47,491
기본경비		34,100	81,591	△47,491			

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비			17,400	64,911	△47,511
			01 사무관리비			17,400	30,340	△12,940
			◎급량비(12명)	4,200,000원		4,200		
			◎일반수용비			13,200		
			- 기본수용비(12명)	13,200,000원		13,200		
			202 여비			14,400	14,400	0
			01 국내여비			14,400	14,400	0
			◎업무추진 기본여비(12명)	14,400,000원		14,400		
			405 자산취득비			2,300	2,280	20
			01 자산및물품취득비			2,300	2,280	20
			◎인증기	2,100,000원*1대		2,100		
			◎스캐너구입	200,000원*1대		200		

세출예산사업명세서

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세마동		152,824	122,140	30,684
세마동 주요사업		124,994	65,928	59,066
세마동사업추진		124,994	65,928	59,066
세마동사업경비		124,994	65,928	59,066
101 인건비		2,672	4,008	△1,336
10 기간제근로자등보수 ◎도로변제초작업및환경정비인부임 33,400원*2명*40일		2,672	4,008	△1,336
201 일반운영비		41,702	12,700	29,002
01 사무관리비		16,560	11,700	4,860
◎일반운영비		16,560		
- 일반수용비		6,060		
· 자치센터환경정비 100,000원*12개월		1,200		
· 주민등록등초본용지발급용지등 구입 30,000원*12개월		360		
· 시정홍보현수막등 제작 50,000원*30개		1,500		
· 민원실환경개선 200,000원*12개월		2,400		
· 쓰레기 봉투 50,000원*12개월		600		
- 운영수당		9,000		
· 감사수당 50,000원*3개강좌*5회*12월		9,000		
- 시설장비유지비		1,500		
· 자치센터유지관리 1,500,000원*1개소		1,500		
02 공공운영비		24,142	0	24,142
◎공공운영비		24,142		
- 공공요금및제세		13,542		
· 인감대장등 우편요금 200,000원*12월		2,400		
· 자동차세,보험료등 2,000,000원*1대		2,000		
· 청사 전기요금 및 수도요금 500,000원*12월		6,000		
· 청사보안대행료 191,800원*12월		2,302		
· 비상급수시설전기요금 70,000원*12월		840		
- 연료비		3,000		
· 청사 및 자치센터 3,000,000원		3,000		
- 시설장비유지비		5,300		
· 행정앰프,온풍기등 100,000원*4회		400		
· 예취기 100,000원*4대		400		
· 청사유지관리 3,000,000원		3,000		
· 에어컨,온풍기등 1,000,000원		1,000		
· 저수조,정화조,소방시설 500,000원		500		
- 차량선박비		2,300		
· 동차량 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			· 이론차	300,000원*1대	300		
			03 행사운영비		1,000	1,000	0
			◎각종행사추진	1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비		2,400	2,400	0
			03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
			◎시정홍보및시책설명	2,400,000원	2,400		
			206 재료비		2,500	2,500	0
			01 재료비		2,500	2,500	0
			◎가로화단초화류	1,250,000원*2회	2,500		
			301 일반보상금		39,320	39,320	0
			05 통 · 리 · 반장활동보상금		31,320	31,320	0
			◎통리반장활동비		31,320		
			- 통장수당		29,520		
			· 기본수당	200,000원*9명*12월	21,600		
			· 상여금	200,000원*9명*2회	3,600		
			· 회의참석수당	20,000원*9명*2회*12월	4,320		
			- 반장수당	50,000원*36명	1,800		
			10 행사실비보상금		8,000	8,000	0
			◎행사실비보상금		8,000		
			- 환경정비활동급식비	5,000원*60명*4회	1,200		
			- 향방훈련급식	2,000원*320명	640		
			- 주민자치위원회회의참석수당	20,000원*22명*10회	4,400		
			- 주민자치위원회회의참석자급식	10,000원*22명*8회	1,760		
			401 시설비및부대비		20,000	5,000	15,000
			04 시설비		20,000	5,000	15,000
			◎청사 유지보수비	20,000,000원*1식	20,000		
			405 자산취득비		16,400	0	16,400
			01 자산및물품취득비		16,400	0	16,400
◎자산및물품취득비		16,400					
- 화물차량 입비	15,000,000원*1대	15,000					
- 공기청정기(체력단련실)	1,200,000원*1대	1,200					
- 스캐너	200,000원*1대	200					
행정운영경비(세마동)				27,830	56,212	△28,382	
			인력운영비	9,280	9,280	0	
			인력운영비	9,280	9,280	0	
			203 업무추진비	9,280	9,280	0	
			01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0	
			◎동장업무추진비	6,000,000원	6,000		

부서: 세마동
정책: 행정운영경비(세마동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비			280	280	0
			◎체육주간행사등	40,000원*7명		280		
			04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비(7명)	250,000원*12월		3,000		
		기본경비				18,550	46,932	△28,382
		기본경비				18,550	46,932	△28,382
			201 일반운영비			10,150	37,652	△27,502
			01 사무관리비			10,150	15,010	△4,860
			◎기본수용비(7명)	7,700,000원		7,700		
			◎급량비(7명)	2,450,000원		2,450		
			202 여비			8,400	8,400	0
			01 국내여비			8,400	8,400	0
			◎업무추진국내여비(7명)	8,400,000원		8,400		

세출예산사업명세서

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신장동		304,303	288,853	15,450
신장동 주요사업		264,833	194,132	70,701
신장동 사업추진		264,833	194,132	70,701
신장동 사업경비		264,833	194,132	70,701
101 인건비		2,672	2,672	0
10 기간제근로자등보수		2,672	2,672	0
◎도로변제초작업및환경정비인부임 33,400원*2명*20일*2회		2,672		
201 일반운영비		103,051	48,800	54,251
01 사무관리비		58,160	43,800	14,360
◎일반수용비		10,160		
- 문화의집 환경정비 150,000원*12월		1,800		
- 인감용지및주민등록용품구입				
250,000원*12월		3,000		
- 시정홍보현수막 제작 50,000원*40장		2,000		
- 민원실 환경 개선 200,000원*12월		2,400		
- 쓰레기 봉투 80,000원*12월		960		
◎운영수당		48,000		
- 강사수당 50,000원*8회*10개강좌*12월		48,000		
02 공공운영비		42,891	5,000	37,891
◎문화의집 유지.관리 2,000,000원*1개소		2,000		
◎공공요금및제세		29,691		
- 인감대장등우편요금 600,000원*12월		7,200		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금(차량)				
2,000,000원*1대		2,000		
- 청사환경개선부담금,교통유발부담금				
200,000원		200		
- 청사전기요금 및 수도요금				
1,000,000원*12월		12,000		
- 청사보안대행료 180,900원*12월		2,171		
- 비상급수시설 전기요금 200,000원*12월		2,400		
- 소방시설점검비 110,000원*12월		1,320		
- 정수기,비데 렌탈료 200,000원*12월		2,400		
◎연료비		3,500		
- 청사 및 문화의집 3,500,000원		3,500		
◎시설장비유지비		5,400		
- 행정앰프및무전기 100,000원*4회		400		
- 청사유지관리 3,000,000원		3,000		
- 에어컨,온풍기 등 1,000,000원		1,000		
- 저수조,정화조,소방시설 1,000,000원		1,000		
◎차량선박비		2,300		
- 동차량 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			- 이륜차	300,000원*1대	300		
			03 행사운영비		2,000	0	2,000
			◎각종 행사추진	2,000,000원*1식	2,000		
			203 업무추진비		3,200	3,200	0
			03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
			◎시정홍보및시책설명	3,200,000원	3,200		
			206 재료비		4,000	4,000	0
			01 재료비		4,000	4,000	0
			◎가로화단초화류	4,000,000원	4,000		
			301 일반보상금		135,460	135,460	0
			04 자율방범대원운영비		1,500	1,500	0
			◎민생치안활동비	1,500,000원	1,500		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금		121,520	121,520	0
			◎통장수당		111,520		
			- 기본수당	200,000원*34명*12월	81,600		
			- 상여금	200,000원*34명*2회	13,600		
			- 회의참석수당	20,000원*34명*2회*12월	16,320		
			◎반장수당	50,000원*200명	10,000		
			10 행사실비보상금		12,440	12,440	0
			◎주민자치위원회회의참석수당	20,000원*28명*10회	5,600		
			◎주민자치위원회회의참석자급식	10,000원*28명*8회	2,240		
			◎환경정비활동급식	5,000원*100명*4회	2,000		
			◎항방훈련급식	2,000원*1,300명	2,600		
			405 자산취득비		16,450	0	16,450
			01 자산및물품취득비		16,450	0	16,450
			◎화물트럭	15,000,000원*1대	15,000		
			◎공기청정기(체력단련실)	1,200,000원*1대	1,200		
			◎예초기	250,000원*1대	250		
행정운영경비(신장동)				39,470	94,721	△55,251	
			인력운영비	9,440	9,440	0	
			인력운영비	9,440	9,440	0	
			203 업무추진비	9,440	9,440	0	
			01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0	
			◎동장업무추진비	6,000,000원	6,000		
			02 정원가산업무추진비	440	440	0	
			◎체육주간행사등	40,000원*11명	440		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
			◎부서운영업무추진(11명)	250,000원*12월	3,000		

부서: 신장동
정책: 행정운영경비(신장동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	30,030	85,281	△55,251
	기본경비	30,030	85,281	△55,251
	201 일반운영비	15,950	65,701	△49,751
	01 사무관리비	15,950	32,510	△16,560
	◎일반수용비	12,100		
	- 기본수용비(11명)	12,100		
	12,100,000원			
	◎급량비(11명)	3,850		
	3,850,000원			
	202 여비	13,200	13,200	0
	01 국내여비	13,200	13,200	0
	◎업무추진기본여비(11명)	13,200		
	13,200,000원			
	405 자산취득비	880	6,380	△5,500
	01 자산및물품취득비	880	6,380	△5,500
	◎FAX	680		
	680,000원*1대			
	◎스케너	200		
	200,000원 *1대			

세출예산사업명세서

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동		251,222	234,422	16,800
초평동주요사업		220,702	198,622	22,080
초평동사업추진		220,702	198,622	22,080
초평동사업경비		220,702	198,622	22,080
101 인건비		2,672	2,672	0
10 기간제근로자등보수		2,672	2,672	0
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 33,400원*2명*20일*2회		2,672		
201 일반운영비		87,720	81,840	5,880
01 사무관리비		53,840	49,040	4,800
◎일반수용비		10,640		
- 주민자치센터환경정비	150,000원*12월	1,800		
- 주민등록등초본용지등	200,000원*12월	2,400		
- 시정홍보현수막 제작	50,000원*40개	2,000		
- 민원실환경개선	200,000원*12월	2,400		
- 수족관관리비	100,000원*12월	1,200		
- 쓰레기봉투구입	70,000원*12월	840		
◎운영수당		43,200		
- 강사수당	50,000원*9개강좌*8회*12월	43,200		
02 공공운영비		31,880	30,800	1,080
◎시설장비유지비		6,700		
- 자치센터유지관리	2,000,000원*1개소	2,000		
- 예취기유지비	100,000원*3대	300		
- 행정앰프 및 무전기 유지비	100,000원*4회	400		
- 청사유지관리비	3,000,000원*1개소	3,000		
- 냉,난방관리시스템	1,000,000원*1개소	1,000		
◎공과금 및 제세		25,180		
- 인감대장등우편요금	400,000원*12월	4,800		
- 차량 자동차세,보험료,환경개선부담금	2,000,000원*1대	2,000		
- 청사환경개선부담금	100,000원*1개소	100		
- 청사전기요금및수도요금	1,000,000원*12월	12,000		
- 청사보안대행료	190,000원*12월	2,280		
- 비상급수시설 전기요금	100,000원*12월	1,200		
- 차량선박비(차량,이륜차)	2,300,000원*1식	2,300		
- 저수조, 정화조, 소방시설 유지비	500,000원*1개소	500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎각종행사추진	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시정홍보및시책설명	2,800,000원	2,800	
			206 재료비	3,000	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			◎가로화단 초화류 구입	3,000,000원	3,000	
			301 일반보상금	108,310	108,310	0
			04 자율방범대원운영비	1,500	1,500	0
			◎민생치안 활동비	1,500,000원	1,500	
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	96,210	96,210	0
			◎통장수당	88,560		
			- 기본수당	200,000원*27명*12월	64,800	
			- 상여금	200,000원*27명*2회	10,800	
			- 회의참석수당	20,000원*27명*2회*12월	12,960	
			◎반장수당	50,000원*153명	7,650	
			10 행사실비보상금	10,600	10,600	0
			◎환경정비활동급식	5,000원*100명*4회	2,000	
			◎향방훈련간식	2,000원*800명	1,600	
			◎주민자치위원회 회의참석 수당	20,000원*25명*10회	5,000	
			◎주민자치위원회 회의참석자 급식	10,000원*25명*8회	2,000	
			405 자산취득비	16,200	0	16,200
			01 자산및물품취득비	16,200	0	16,200
			◎자산및물품취득비	16,200		
			- 관용차량(1톤화물트럭)	15,000,000원*1대	15,000	
			- 공기청정기(주민자치센터)	1,200,000원*1대	1,200	
			행정운영경비(초평동)	30,520	35,800	△5,280
			인력운영비	9,320	9,360	△40
			인력운영비	9,320	9,360	△40
			203 업무추진비	9,320	9,360	△40
			01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
			◎동장업무추진비	6,000,000원	6,000	
			02 정원가산업무추진비	320	360	△40
			◎체육주간행사등	40,000원*8명	320	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000	
			기본경비	21,200	26,440	△5,240
			기본경비	21,200	26,440	△5,240
			201 일반운영비	11,600	13,050	△1,450
			01 사무관리비	11,600	13,050	△1,450

부서: 초평동
정책: 행정운영경비(초평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비		8,800		
	- 기본수용비(8명)	8,800,000원	8,800		
	◎급양비(8명)	2,800,000원	2,800		
	202 여비		9,600	10,800	△ 1,200
	01 국내여비		9,600	10,800	△ 1,200
	◎업무추진기본여비	9,600,000원	9,600		