

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영지원

단위: 의회운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,692,649	1,744,241	△51,592
지방의회 운영지원		1,418,726	1,453,283	△34,557
의회운영		1,286,493	1,314,643	△28,150
행사운영		18,200	19,200	△1,000
201 일반운영비		18,200	19,200	△1,000
01 사무관리비		18,200	19,200	△1,000
○상패제작		3,600	4,000	△400
○행사운영 부대경비		7,400	8,000	△600
의정시책추진		24,700	26,000	△1,300
203 업무추진비		24,700	26,000	△1,300
03 시책추진업무추진비		24,700	26,000	△1,300
○홍보업무추진		5,700	7,000	△1,300
의정활동지원		751,041	755,011	△3,970
205 의회비		751,041	755,011	△3,970
05 의정운영공통경비		75,424	79,394	△3,970
○7% 증액편성		1,224	5,194	△3,970
국내 · 외 교류 협력		79,136	80,576	△1,440
202 여비		27,360	28,800	△1,440
01 국내여비		1,710	1,800	△90
○타시군 견학여비		1,710	1,800	△90
03 국외업무여비		8,550	9,000	△450
○국제교류업무추진 출장비		8,550	9,000	△450
04 국제화여비		17,100	18,000	△900
○의정활동추진 국외출장여비		17,100	18,000	△900
의회사무국 전문성 제고		17,780	18,780	△1,000
201 일반운영비		17,780	18,780	△1,000
01 사무관리비		17,780	18,780	△1,000
○의원연수에 따른 의회공무원 연수참가비		5,180	5,580	△400
○입법및법률고문수당		10,200	10,800	△600
청사환경조성		368,600	388,040	△19,440
201 일반운영비		7,600	8,040	△440
01 사무관리비		7,600	8,040	△440
○일반수용비		7,600	8,040	△440
－환경개선 화분구입비		5,600	6,000	△400
－청소용품구입비		2,000	2,040	△40
405 자산취득비		361,000	380,000	△19,000
01 자산및물품취득비		361,000	380,000	△19,000
○방송시스템 및 CCTV		361,000	380,000	△19,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의정홍보		132,233	138,640	△6,407
홍보물 발행운영		30,210	31,800	△1,590
201 일반운영비		30,210	31,800	△1,590
01 사무관리비		30,210	31,800	△1,590
○의회안내책자제작		5,700	6,000	△300
○의회홍보물(리후렛)제작		3,610	3,800	△190
○의원총람 제작		1,425	1,500	△75
○의정백서		6,650	7,000	△350
○의회수첩제작		9,500	10,000	△500
○책자형 회의록 제작		3,325	3,500	△175
의회 의정홍보		102,023	106,840	△4,817
201 일반운영비		102,023	106,840	△4,817
01 사무관리비		91,523	96,340	△4,817
○의회 홍보현수막		1,900	2,000	△100
○아이서퍼 (신문스크랩프로그램)이용료		5,643	5,940	△297
○언론사 의정활동 홍보		83,980	88,400	△4,420
행정운영경비(의회사무국)		273,923	290,958	△17,035
인력운영비		177,530	189,560	△12,030
인력운영비		177,530	189,560	△12,030
101 인건비		159,565	171,060	△11,495
01 보수		65,706	76,439	△10,733
○초과근무수당		65,706	76,439	△10,733
－5급		7,053	9,405	△2,352
－6급		17,455	19,949	△2,494
－7급		31,320	35,794	△4,474
－8급		2,806	3,208	△402
－9급		2,517	2,877	△360
－기능10급		4,555	5,206	△651
02 기타직보수		5,327	6,089	△762
○청원경찰초과근무수당		5,327	6,089	△762
203 업무추진비		10,165	10,700	△535
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○국장		3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		1,900	2,000	△100
○정원가산금		1,900	2,000	△100
04 부서운영업무추진비		5,130	5,400	△270
○부서운영업무추진		3,930	4,200	△270
기본경비		96,393	101,398	△5,005
기본경비		96,393	101,398	△5,005

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

201 일반운영비	59,685	62,758	△3,073
01 사무관리비	58,383	61,456	△3,073
○일반수용비	43,700	46,000	△2,300
○급량비	14,683	15,456	△773
202 여비	36,708	38,640	△1,932
01 국내여비	36,708	38,640	△1,932
○기본업무수행여비	36,708	38,640	△1,932

부서: 감사담당관
정책: 감사 및 성과관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
감사담당관				91,211	95,200	△3,989
감사 및 성과관리				21,350	22,420	△1,070
감사역량강화				16,980	17,820	△840
감사업무추진				3,800	4,000	△200
203 업무추진비				3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비				3,800	4,000	△200
○감사업무추진				3,800	4,000	△200
청렴한 공직분위기 조성				13,180	13,820	△640
201 일반운영비				13,180	13,820	△640
01 사무관리비				12,160	12,800	△640
○청렴 홍보물 제작				4,360	5,000	△640
성과관리				4,370	4,600	△230
성과관리추진				4,370	4,600	△230
201 일반운영비				2,470	2,600	△130
01 사무관리비				2,470	2,600	△130
○성과평가위원회 참석 수당				1,270	1,400	△130
203 업무추진비				1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비				1,900	2,000	△100
○시책평가 업무 추진				1,900	2,000	△100
행정운영경비(감사담당관)				69,861	72,780	△2,919
인력운영비				17,250	17,400	△150
인력운영비				17,250	17,400	△150
203 업무추진비				2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진				2,850	3,000	△150
기본경비				52,611	55,380	△2,769
기본경비				52,611	55,380	△2,769
201 일반운영비				25,251	26,580	△1,329
01 사무관리비				25,251	26,580	△1,329
○급량비				8,751	10,080	△1,329
202 여비				27,360	28,800	△1,440
01 국내여비				27,360	28,800	△1,440
○기본업무 수행여비				27,360	28,800	△1,440

부서: 민원총괄관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		653,140	659,930	△6,790
	국	24,371	24,371	0
	시	628,769	635,559	△6,790
주민 행정 편의 도모		560,306	558,956	1,350
	국	24,371	24,371	0
	시	535,935	534,585	1,350
고객만족 행정서비스 제공		111,099	116,749	△5,650
	국	24,371	24,371	0
	시	86,728	92,378	△5,650
행정서비스헌장운영		31,200	32,700	△1,500
207 연구개발비		28,500	30,000	△1,500
01 연구용역비		28,500	30,000	△1,500
○고객만족도 및 전화친절도 조사용역		28,500	30,000	△1,500
민원사무실 환경개선		23,400	24,000	△600
405 자산취득비		8,400	9,000	△600
01 자산및물품취득비		8,400	9,000	△600
○텔레비전		3,800	4,000	△200
○에어콘		4,600	5,000	△400
시민서비스만족업무추진		10,450	11,000	△550
203 업무추진비		10,450	11,000	△550
03 시책추진업무추진비		10,450	11,000	△550
○고객만족 업무추진		2,450	3,000	△550
전입안내 책자 발간		17,000	20,000	△3,000
201 일반운영비		17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비		17,000	20,000	△3,000
○전입시민 안내 책자		17,000	20,000	△3,000
민원행정시스템 관리		380,771	370,771	10,000
통합민원발급기 관리		130,112	137,112	△7,000
201 일반운영비		46,112	47,112	△1,000
01 사무관리비		46,112	47,112	△1,000
○통합발급기유지보수		46,112	47,112	△1,000
405 자산취득비		84,000	90,000	△6,000
01 자산및물품취득비		84,000	90,000	△6,000
○통합민원발급기		84,000	90,000	△6,000
무인민원발급기 관리		153,355	136,355	17,000
405 자산취득비		117,000	100,000	17,000
01 자산및물품취득비		117,000	100,000	17,000
○무인민원발급기		117,000	100,000	17,000
민원담당공무원 역량 강화		68,436	71,436	△3,000

부서: 민원총괄관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원담당공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			민원담당공무원위탁교육	30,000	33,000	△3,000
			201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
			01 사무관리비	30,000	33,000	△3,000
			○친절도 향상 교육	30,000	33,000	△3,000
			행정운영경비(민원총괄관)	92,834	100,974	△8,140
			인력운영비	3,990	4,200	△210
			인력운영비	3,990	4,200	△210
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	88,844	96,774	△7,930
			기본경비	88,844	96,774	△7,930
			201 일반운영비	50,086	56,034	△5,948
			01 사무관리비	48,436	54,384	△5,948
			○급 량 비	8,836	14,784	△5,948
			202 여비	36,708	38,640	△1,932
			01 국내여비	36,708	38,640	△1,932
			○기본업무수행여비	36,708	38,640	△1,932
			405 자산취득비	2,050	2,100	△50
			01 자산및물품취득비	2,050	2,100	△50
			○자동인증기	2,050	2,100	△50

부서: 8272민원센터
정책: 주민불편해소
단위: 8272 민원센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
8272민원센터		557,437	573,221	△ 15,784
주민불편해소		466,281	477,081	△ 10,800
8272 민원센터 운영		466,281	477,081	△ 10,800
8272 민원센터 운영		113,281	122,281	△ 9,000
201 일반운영비		106,631	109,281	△ 2,650
01 사무관리비		50,350	53,000	△ 2,650
○8272 전담직원 근무복		25,650	27,000	△ 1,350
－동복		17,100	18,000	△ 900
－하복		8,550	9,000	△ 450
○8272반 홍보		24,700	26,000	△ 1,300
－홍보물 제작		15,200	16,000	△ 800
－리플릿 제작		9,500	10,000	△ 500
203 업무추진비		6,650	7,000	△ 350
03 시책추진업무추진비		6,650	7,000	△ 350
○8272업무추진		6,650	7,000	△ 350
405 자산취득비		0	6,000	△ 6,000
01 자산및물품취득비		0	6,000	△ 6,000
○8272민원처리용 휴대폰		0	6,000	△ 6,000
8272 민원처리		328,500	330,000	△ 1,500
201 일반운영비		28,500	30,000	△ 1,500
01 사무관리비		28,500	30,000	△ 1,500
○장비임차료		14,250	15,000	△ 750
－굴삭기(08㎡)		6,555	6,900	△ 345
－굴삭기(03㎡)		3,610	3,800	△ 190
－덤프(15톤)		4,085	4,300	△ 215
○8272민원처리 장비 구입비		14,250	15,000	△ 750
－포대아스콘		6,840	7,200	△ 360
－라바콘		4,275	4,500	△ 225
－PE안전헬스		3,135	3,300	△ 165
8272 민원모니터 운영		17,700	18,000	△ 300
201 일반운영비		5,700	6,000	△ 300
03 행사운영비		5,700	6,000	△ 300
○8272 민원모니터 워크숍 개최		5,700	6,000	△ 300
행정운영경비(8272민원센터)		91,156	96,140	△ 4,984
인력운영비		3,990	4,200	△ 210
인력운영비		3,990	4,200	△ 210
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210

부서: 8272만원센터
정책: 행정운영경비(8272만원센터)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			기본경비	87,166	91,940	△4,774
			기본경비	87,166	91,940	△4,774
			201 일반운영비	55,233	58,140	△2,907
			01 사무관리비	55,233	58,140	△2,907
			○일반수용비	32,490	34,200	△1,710
			○급량비	22,743	23,940	△1,197
			202 여비	30,324	31,920	△1,596
			01 국내여비	30,324	31,920	△1,596
			○국내여비	30,324	31,920	△1,596
			405 자산취득비	1,609	1,880	△271
			01 자산및물품취득비	1,609	1,880	△271
			○디지털 카메라	762	800	△38
			○복합기	397	550	△153
			○냉장고	450	530	△80

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		77,475,686	77,048,178	427,508
		국 141,780	141,780	0
		도 21,791	21,791	0
		시 77,312,115	76,884,607	427,508
지방공무원 육성		997,663	1,065,908	△68,245
명품인재 육성		773,930	830,400	△56,470
상시학습 운영		678,930	730,400	△51,470
201 일반운영비		461,130	485,400	△24,270
01 사무관리비		461,130	485,400	△24,270
○교육기관 위탁교육		313,500	330,000	△16,500
○대학원 위탁교육		80,370	84,600	△4,230
○자체 직무교육		57,000	60,000	△3,000
○공직자 직무교육 강사수당		10,260	10,800	△540
202 여비		217,800	245,000	△27,200
01 국내여비		195,000	221,000	△26,000
○직무교육여비		195,000	221,000	△26,000
04 국제화여비		22,800	24,000	△1,200
○외국어과정연수		22,800	24,000	△1,200
워크숍 및 포럼개최		95,000	100,000	△5,000
201 일반운영비		95,000	100,000	△5,000
01 사무관리비		95,000	100,000	△5,000
○직무 및 학습활동 워크숍		66,500	70,000	△3,500
○명품도시포럼 및 세미나		28,500	30,000	△1,500
글로벌 인재 육성		213,750	225,000	△11,250
해외 직무연수		213,750	225,000	△11,250
202 여비		213,750	225,000	△11,250
04 국제화여비		213,750	225,000	△11,250
○해외직무연수		213,750	225,000	△11,250
전략적 인사행정		9,983	10,508	△525
명품인재 채용		6,791	7,148	△357
201 일반운영비		6,791	7,148	△357
01 사무관리비		6,791	7,148	△357
○제한경쟁특별임용시험		6,791	7,148	△357
－면접수당		1,443	1,800	△357
인사위원회 운영		3,192	3,360	△168
201 일반운영비		3,192	3,360	△168
01 사무관리비		3,192	3,360	△168
○인사위원회 참석수당		3,192	3,360	△168

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지방행정 역량 강화		7,549,240	7,119,776	429,464
행정능력 강화		324,908	333,640	△8,732
인센티브 제도 운영		94,200	99,000	△4,800
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○우수창조직원 교육		5,700	6,000	△300
202 여비		85,500	90,000	△4,500
04 국제화여비		85,500	90,000	△4,500
○창조행정우수자 해외연수		85,500	90,000	△4,500
직무수행능력 평가 제도 운영		9,408	9,840	△432
201 일반운영비		8,208	8,640	△432
01 사무관리비		8,208	8,640	△432
○소양고사 시험관리비		8,208	8,640	△432
－ 객관식문제 출제수당		5,568	6,000	△432
총무기획국 시책추진		14,250	15,000	△750
203 업무추진비		14,250	15,000	△750
03 시책추진업무추진비		14,250	15,000	△750
○총무기획국 시책추진		14,250	15,000	△750
지역현안 사업추진		28,500	30,000	△1,500
203 업무추진비		28,500	30,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		28,500	30,000	△1,500
○지역현안 사업추진		28,500	30,000	△1,500
자치행정 역량제고		23,750	25,000	△1,250
203 업무추진비		23,750	25,000	△1,250
03 시책추진업무추진비		23,750	25,000	△1,250
○자치행정 역량제고대책		23,750	25,000	△1,250
후생복지 증진		4,378,454	4,386,064	△7,610
청원경찰 체육대회 지원		5,890	6,200	△310
201 일반운영비		5,890	6,200	△310
01 사무관리비		5,890	6,200	△310
○피복비		5,890	6,200	△310
휴양시설운영		242,840	250,000	△7,160
405 자산취득비		242,840	250,000	△7,160
01 자산및물품취득비		242,840	250,000	△7,160
○콘도회원권		242,840	250,000	△7,160
구내식당 살균시스템 설치		44,860	45,000	△140
405 자산취득비		44,860	45,000	△140

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	44,860	45,000	△ 140
			○살균시스템 설치	44,860	45,000	△ 140
			자매도시 교류활성화	235,070	250,720	△ 15,650
			자매도시 협력강화	198,050	212,600	△ 14,550
			201 일반운영비	34,500	23,100	11,400
			01 사무관리비	20,900	22,000	△ 1,100
			○우호교류 수용비	9,500	10,000	△500
			○교류행사 현수막 제작	950	1,000	△50
			○통역비	7,600	8,000	△400
			○임차료	2,850	3,000	△ 150
			02 공공운영비	13,600	1,100	12,500
			○전국시도지사 협의회	12,500	0	12,500
			202 여비	106,550	117,000	△ 10,450
			03 국외업무여비	98,000	108,000	△ 10,000
			○자매도시 우호교류 및 모범공무원 국제자매도시방문	98,000	108,000	△ 10,000
			04 국제화여비	8,550	9,000	△450
			○전국시도지사 협의회 해외연수	8,550	9,000	△450
			301 일반보상금	57,000	60,000	△ 3,000
			08 외빈초청여비	57,000	60,000	△ 3,000
			○국제자매도시 우호교류 인사 초청	51,300	54,000	△ 2,700
			○국내자매도시 우호교류인사 초청	5,700	6,000	△300
			306 출연금	0	12,500	△ 12,500
			01 출연금	0	12,500	△ 12,500
			○한국지방자치단체 국제화재단	0	12,500	△ 12,500
			자매도시간 민간 협력 지원	5,700	6,000	△ 300
			301 일반보상금	5,700	6,000	△ 300
			10 행사실비보상금	5,700	6,000	△ 300
			○국내교류행사 참석보상	5,700	6,000	△ 300
			국내교류 활성화 추진	5,700	6,000	△ 300
			203 업무추진비	5,700	6,000	△ 300
			03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△ 300
			○국내교류 활성화추진	5,700	6,000	△ 300
			국제교류 활성화 추진	9,500	10,000	△ 500
			203 업무추진비	9,500	10,000	△ 500
			03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△ 500
			○국제교류 활성화추진	9,500	10,000	△ 500
			시민과 함께하는 시정	824,757	440,234	384,523

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	신년인사회	10,925	11,500	△575
	201 일반운영비	10,925	11,500	△575
	01 사무관리비	10,925	11,500	△575
	○신년인사회책자 제작	9,500	10,000	△500
	○행사장 걸개 그림 제작	1,425	1,500	△75
	시민의날 기념식	38,000	40,000	△2,000
	201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
	03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
	○시민의날 행사	38,000	40,000	△2,000
	행정정보공개제도 운영	798	840	△42
	201 일반운영비	798	840	△42
	01 사무관리비	798	840	△42
	○정보공개심의회 운영	798	840	△42
	경찰 및 경위의날 행사	1,900	2,000	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○경찰 및 경위의날 행사	1,900	2,000	△100
	집단민원대비 업무추진	5,700	6,000	△300
	203 업무추진비	5,700	6,000	△300
	03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	○집단민원대비 업무추진	5,700	6,000	△300
	지역상황관리	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	○지역상황관리	2,850	3,000	△150
	시정주요 업무추진	19,000	20,000	△1,000
	203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
	○시정주요업무추진	19,000	20,000	△1,000
	시정여론 수렴 및 홍보대책	19,000	20,000	△1,000
	203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
	○시정여론 수렴 및 홍보대책	19,000	20,000	△1,000
	군경위문 격려	4,750	5,000	△250
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	○군경위문 격려	4,750	5,000	△250

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	대민업무 편의도모	1,140	1,200	△60
	201 일반운영비	1,140	1,200	△60
	01 사무관리비	1,140	1,200	△60
	○민원안내업무수행자 피복비	1,140	1,200	△60
	차량인식용 CCTV 설치	398,880	8,880	390,000
	401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
	01 시설비	390,000	0	390,000
	○차량인식용 CCTV설치 30,000,000원 * 13대	390,000	0	390,000
	기록물관리체계구축	301,104	312,804	△11,700
	중요기록물 DB구축	250,971	262,421	△11,450
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○중요기록물 DB구축 운영비	3,800	4,000	△200
	207 연구개발비	213,750	225,000	△11,250
	02 전산개발비	213,750	225,000	△11,250
	○중요기록물 DB구축 사업비	213,750	225,000	△11,250
	본청 서고 및 DB구축 작업실 환경 개선	28,150	28,400	△250
	201 일반운영비	6,862	7,112	△250
	01 사무관리비	6,862	7,112	△250
	○서고유지관리비	4,750	5,000	△250
	원활한 행정 지원체계 구축	1,271,447	1,182,814	88,633
	상훈관리	19,950	21,000	△1,050
	201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
	01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
	○공로패 ,감사패, 상장바인더등	19,950	21,000	△1,050
	복무관리	69,000	70,500	△1,500
	201 일반운영비	49,000	70,500	△21,500
	01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
	○업무수첩제작	28,500	30,000	△1,500
	02 공공운영비	20,500	40,500	△20,000
	○CCTV 및 지문인식기 유지보수	20,500	40,500	△20,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○청사방호용 CCTV 4,000,000원 * 5대	20,000	0	20,000
	대체인력 운영	489,875	407,232	82,643
	101 인건비	489,875	407,232	82,643
	04 기간제근로자등보수	489,875	407,232	82,643

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정 지원체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반행정 대체인력 인부임(추가)	82,643	0	82,643
			－기본급 32,900원 * 10명 * 170일	55,930	0	55,930
			－주휴수당 32,900원 * 10명 * 38일	12,502	0	12,502
			－간식비 3,000원 * 10명 * 170일	5,100	0	5,100
			－4대보험 73,532,000원 * 12.39%	9,111	0	9,111
			공직기강 및 조직관리	4,750	5,000	△250
			203 업무추진비	4,750	5,000	△250
			03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
			○공직기강 및 조직관리	4,750	5,000	△250
			시정 업무 추진	9,500	10,000	△500
			203 업무추진비	9,500	10,000	△500
			03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
			○시정업무추진	9,500	10,000	△500
			지역안정대책	19,000	20,000	△1,000
			203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
			○지역안정대책	19,000	20,000	△1,000
			집단민원 해소대책 추진	9,500	10,000	△500
			203 업무추진비	9,500	10,000	△500
			03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
			○집단민원해소 대책 추진	9,500	10,000	△500
			일선행정 조직운영	19,000	20,000	△1,000
			203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
			○일선행정조직운영	19,000	20,000	△1,000
			도정시책설명회	3,800	4,000	△200
			203 업무추진비	3,800	4,000	△200
			03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
			○도정시책설명회	3,800	4,000	△200
			남양주도시공사 대행사업비	199,872	192,882	6,990
			402 민간자본이전	199,872	192,882	6,990
			02 민간대행사업비	199,872	192,882	6,990
			○남양주도시공사 대행사업비	199,872	192,882	6,990
			－대행사업비 수수료	6,990	0	6,990
			국경일행사 지원	5,000	0	5,000
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
			○광복절 기념식 참석 보상	5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 선거위탁사무
단위: 선거위탁사무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
선거위탁사무			2,163,764	2,165,764	△2,000
			도 21,791	21,791	0
			시 2,141,973	2,143,973	△2,000
선거위탁사무			2,163,764	2,165,764	△2,000
			도 21,791	21,791	0
			시 2,141,973	2,143,973	△2,000
선거위탁사무 관리		2,120,182	2,122,182	△2,000	
201 일반운영비		8,600	10,600	△2,000	
01 사무관리비		8,600	10,600	△2,000	
○법정서식제작		4,000	6,000	△2,000	
행정운영경비(총무과)			66,738,626	66,696,730	41,896
			국 141,780	141,780	0
			시 66,596,846	66,554,950	41,896
			인력운영비		
			국 141,780	141,780	0
			시 66,451,611	66,394,828	56,783
			인력운영비		
			국 141,780	141,780	0
			시 62,916,808	62,860,025	56,783
			101 인건비		
			국 141,780	141,780	0
			시 52,292,881	52,226,972	65,909
			02 기타직보수		
○기타직 보수			1,690,854	1,624,945	65,909
－청원경찰 고용보험료					
5,069,850,000원 * 1.3%			65,909	0	65,909
203 업무추진비			173,384	182,510	△9,126
01 기관운영업무추진비			131,670	138,600	△6,930
○시장			75,240	79,200	△3,960
○부시장			53,295	56,100	△2,805
○국장			3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비			37,382	39,350	△1,968
○정원가산금			37,382	39,350	△1,968
－601~800명			3,882	5,850	△1,968
04 부서운영업무추진비			4,332	4,560	△228
○부서운영업무추진			4,332	4,560	△228
기본경비			145,235	160,122	△14,887
기본경비			145,235	160,122	△14,887
201 일반운영비			91,382	96,192	△4,810
01 사무관리비			91,382	96,192	△4,810
○일반수용비			68,400	72,000	△3,600
○급량비			22,982	24,192	△1,210

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	52,400	62,400	△ 10,000
			01 국내여비	52,400	62,400	△ 10,000
			○기본업무수행여비	47,120	57,120	△ 10,000
			405 자산취득비	1,453	1,530	△77
			01 자산및물품취득비	1,453	1,530	△77
			○응접의자	923	1,000	△77
			재무활동(총무과)	26,393	0	26,393
			보전지출	26,393	0	26,393
			반환금	26,393	0	26,393
			802 반환금기타	26,393	0	26,393
			02 시 · 도비보조금반환금	26,393	0	26,393
			○차량인식용 CCTV 설치	26,393	0	26,393

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		11,606,273	11,736,769	△ 130,496
		도 38,381	25,311	13,070
		시 11,567,892	11,711,458	△ 143,566
시정 기획 조정		3,521,513	3,011,064	510,449
		도 38,381	25,311	13,070
		시 3,483,132	2,985,753	497,379
시정운영		64,520	67,600	△ 3,080
주요업무계획 수립		53,500	56,000	△ 2,500
201 일반운영비		47,500	50,000	△ 2,500
01 사무관리비		47,500	50,000	△ 2,500
○일반수용비		47,500	50,000	△ 2,500
시정백서 발간		9,500	10,000	△ 500
201 일반운영비		9,500	10,000	△ 500
01 사무관리비		9,500	10,000	△ 500
○책자 제작		9,500	10,000	△ 500
각종 협의회 운영		1,520	1,600	△ 80
201 일반운영비		1,520	1,600	△ 80
01 사무관리비		1,520	1,600	△ 80
○현안,건의사항 책자 제작		1,520	1,600	△ 80
의회협력업무 추진		37,105	38,900	△ 1,795
의회 시정업무보고 추진		10,125	10,500	△ 375
201 일반운영비		7,125	7,500	△ 375
01 사무관리비		7,125	7,500	△ 375
○시정업무보고서 제작		6,650	7,000	△ 350
○시정연설문 제작		475	500	△ 25
의회 행정사무감사 보고		13,680	14,400	△ 720
201 일반운영비		13,680	14,400	△ 720
01 사무관리비		13,680	14,400	△ 720
○의회행정사무감사 책자 제작		13,680	14,400	△ 720
의정비 심의위원회 운영		13,300	14,000	△ 700
201 일반운영비		13,300	14,000	△ 700
01 사무관리비		13,300	14,000	△ 700
○의정비심의위원회		2,850	3,000	△ 150
○의정비 설문조사		10,450	11,000	△ 550
법무업무 추진		406,778	411,240	△ 4,462
법령집 추록분 발간		4,028	4,240	△ 212
201 일반운영비		4,028	4,240	△ 212
01 사무관리비		4,028	4,240	△ 212

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○대한민국헌법법령집 추록	3,648	3,840	△192
			○대한민국법률연혁집 추록	380	400	△20
			직원법률교육 추진	3,800	4,000	△200
			201 일반운영비	3,800	4,000	△200
			01 사무관리비	3,800	4,000	△200
			○직원법률연찬교육자료	3,800	4,000	△200
			일반 · 중요소송 비용 지원	294,950	299,000	△4,050
			201 일반운영비	294,950	299,000	△4,050
			01 사무관리비	76,950	81,000	△4,050
			○운영수당	76,950	81,000	△4,050
			－고문변호사 수당	31,350	33,000	△1,650
			－정책자문관 수당	45,600	48,000	△2,400
			살기좋은 지역 건설	2,838,264	2,334,500	503,764
			남양주시 발전협의회 활성화추진	79,500	80,000	△500
			201 일반운영비	9,500	10,000	△500
			01 사무관리비	9,500	10,000	△500
			○발전협의회 운영수당	9,500	10,000	△500
			지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기	896,264	652,000	244,264
			101 인건비	44,264	0	44,264
			04 기간제근로자등보수	44,264	0	44,264
			○마을가꾸기 서포터즈	44,264	0	44,264
			－기본급 38,000원 * 6명 * 136일	31,008	0	31,008
			－주휴수당 38,000원 * 6명 * 26주	5,928	0	5,928
			－간식비 3,000원 * 6명 * 136일	2,448	0	2,448
			－4대보험료 39,384,000원 * 12.39%	4,880	0	4,880
			402 민간자본이전	800,000	600,000	200,000
			01 민간자본보조	800,000	600,000	200,000
			○지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기	800,000	600,000	200,000
			동네마당 조성 사업	1,850,000	1,590,000	260,000
			401 시설비및부대비	1,850,000	1,590,000	260,000
			01 시설비	1,850,000	1,590,000	260,000
			○복합커뮤니티 공간(1,265㎡)	1,850,000	1,590,000	260,000
			통계관리	174,846	158,824	16,022
			도	38,381	25,311	13,070
			시	136,465	133,513	2,952
			사업체 고용동향조사	9,100	0	9,100
			도	4,550	0	4,550
			시	4,550	0	4,550
			201 일반운영비	8,700	0	8,700

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	4,350		0		4,350				
				시	4,350		0		4,350				
				01 사무관리비		8,700		0		8,700			
				○조사용역 제공에 대한 수수료		8,700		0		8,700			
				－본조사요원		7,318		0		7,318			
					도	3,659		0		3,659			
					시	3,659		0		3,659			
				－조사관리요원		766		0		766			
					도	383		0		383			
					시	383		0		383			
				－내검입력요원		616		0		616			
					도	308		0		308			
					시	308		0		308			
				202 여비		400		0		400			
					도	200		0		200			
					시	200		0		200			
				01 국내여비		400		0		400			
				○실사지도여비		400		0		400			
					도	200		0		200			
					시	200		0		200			
				도민 생활수준 및 의식구조 조사					8,520		0		8,520
						도		8,520		0		8,520	
				201 일반운영비				8,182		0		8,182	
						도		8,182		0		8,182	
				01 사무관리비				8,182		0		8,182	
				○본조사요원	14,520원 * 400가구			5,808		0		5,808	
						도		5,808		0		5,808	
				○조사관리요원	15,200원 * 100가구			1,520		0		1,520	
						도		1,520		0		1,520	
				○내용검토요원	42,670원 * 4명 * 5일			854		0		854	
						도		854		0		854	
				202 여비				338		0		338	
						도		338		0		338	
				01 국내여비				338		0		338	
				○실사지도 여비				338		0		338	
						도		338		0		338	
				기본통계 발간					7,100		8,000		△900
				201 일반운영비				7,100		8,000			△900
				01 사무관리비				7,100		8,000			△900
				○책자				4,440		5,200			△760
				○CD				2,660		2,800			△140
				시정주요통계수첩 제작					5,700		6,000		△300
				201 일반운영비				5,700		6,000			△300
				01 사무관리비				5,700		6,000			△300

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시정통계수첩제작	5,700	6,000	△300
			행정지도 제작	9,975	10,050	△75
			201 일반운영비	9,975	10,050	△75
			01 사무관리비	9,975	10,050	△75
			○행정지도 제작	9,975	10,050	△75
			인구주택총조사	6,127	6,450	△323
			201 일반운영비	6,127	6,450	△323
			01 사무관리비	6,127	6,450	△323
			○조사용품 구입(관리자,조사원)	1,140	1,200	△60
			○특근매식비(관리자,조사원)	4,987	5,250	△263
			재정 운영 지원	242,877	256,377	△13,500
			예산제도 운영	33,300	34,000	△700
			주요투자사업 추진	1,900	2,000	△100
			201 일반운영비	1,900	2,000	△100
			01 사무관리비	1,900	2,000	△100
			○투자계획 보고서 제작	1,900	2,000	△100
			기금운용 관리계획	1,900	2,000	△100
			201 일반운영비	1,900	2,000	△100
			01 사무관리비	1,900	2,000	△100
			○2011년도 기금운용계획수립	1,900	2,000	△100
			지방재정계획 심의위원회 운영	9,500	10,000	△500
			201 일반운영비	9,500	10,000	△500
			01 사무관리비	9,500	10,000	△500
			○중기지방재정계획수립 책자 제작	1,500	2,000	△500
			예산운영 관리	209,577	222,377	△12,800
			예산편성	75,000	82,000	△7,000
			201 일반운영비	75,000	82,000	△7,000
			01 사무관리비	75,000	82,000	△7,000
			○1회 추경예산서 제작	13,000	20,000	△7,000
			예산관리	116,200	122,000	△5,800
			201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
			01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
			○일반수용비	38,000	40,000	△2,000
			○급량비	9,500	10,000	△500
			202 여비	62,700	66,000	△3,300
			01 국내여비	62,700	66,000	△3,300
			○국내여비	62,700	66,000	△3,300

부서: 기획예산과
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	자원관리			5,720,401	6,346,880	△626,479
	예비비			5,720,401	6,346,880	△626,479
		예비비		5,720,401	6,346,880	△626,479
		801	예비비	5,720,401	6,346,880	△626,479
		01	예비비	5,720,401	6,346,880	△626,479
			○예비비	5,720,401	6,346,880	△626,479
	행정운영경비(기획예산과)			117,016	122,448	△5,432
	인력운영비			17,790	18,000	△210
		인력운영비		17,790	18,000	△210
		203	업무추진비	3,990	4,200	△210
		04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
	기본경비			99,226	104,448	△5,222
		기본경비		99,226	104,448	△5,222
		201	일반운영비	60,922	64,128	△3,206
		01	사무관리비	60,922	64,128	△3,206
			○일반수용비	45,600	48,000	△2,400
			○급량비	15,322	16,128	△806
		202	여비	38,304	40,320	△2,016
		01	국내여비	38,304	40,320	△2,016
			○기본업무수행여비	38,304	40,320	△2,016
	재무활동(기획예산과)			2,004,466	2,000,000	4,466
	보전지출			4,466	0	4,466
		반환금		4,466	0	4,466
		802	반환금기타	4,466	0	4,466
		02	시·도비보조금반환금	4,466	0	4,466
			○고용통계조사	4,443	0	4,443
			○도민생활수준 및 의식구조 조사	23	0	23

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획과		1,621,887	1,664,675	△42,788
시정홍보		1,560,379	1,599,017	△38,638
매체를 통한 홍보		689,104	713,042	△23,938
신문,방송 등 행정예고		439,262	461,750	△22,488
201 일반운영비		439,262	461,750	△22,488
01 사무관리비		427,262	449,750	△22,488
○행정예고		427,262	449,750	△22,488
－방송사 CF 및 배너		87,512	110,000	△22,488
브리핑룸 관리		5,700	6,000	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○브리핑룸 관리		5,700	6,000	△300
시정홍보 업무추진		21,850	23,000	△1,150
203 업무추진비		21,850	23,000	△1,150
03 시책추진업무추진비		21,850	23,000	△1,150
○시정홍보업무추진비		21,850	23,000	△1,150
시정소식 전달		400,052	401,052	△1,000
인쇄매체를 통한 시정홍보		400,052	401,052	△1,000
201 일반운영비		400,052	401,052	△1,000
01 사무관리비		395,213	396,213	△1,000
○남양주시보		19,821	20,821	△1,000
홍보체계 구축		163,880	170,880	△7,000
홍보대사 활용 시정홍보		19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
○홍보대사 활동지원		19,000	20,000	△1,000
대중매체를 활용한 시정홍보		144,880	150,880	△6,000
201 일반운영비		144,880	150,880	△6,000
01 사무관리비		131,000	137,000	△6,000
○대중교통시설 이용 홍보		60,000	63,000	△3,000
○대형광고판 정비		27,000	30,000	△3,000
영상기록 인프라 구축		307,343	314,043	△6,700
시 이미지 홍보		14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비		14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비		14,000	15,000	△1,000
○미디어 활용 홍보		14,000	15,000	△1,000
홍보영상 제작		47,000	48,000	△1,000

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	47,000	48,000	△1,000
			01 사무관리비	47,000	48,000	△1,000
			○UCC동영상 제작	17,000	18,000	△1,000
			방송 · 영상 장비 유지관리	46,685	50,285	△3,600
			405 자산취득비	20,400	24,000	△3,600
			01 자산및물품취득비	20,400	24,000	△3,600
			○음향장비	11,400	12,000	△600
			○빔프로젝터	9,000	12,000	△3,000
			시정행사 기록 관리	19,658	20,758	△1,100
			201 일반운영비	19,658	20,758	△1,100
			01 사무관리비	19,658	20,758	△1,100
			○사진인화 및 앨범구입	19,658	20,758	△1,100
			행정운영경비(홍보기획과)	61,508	65,658	△4,150
			인력운영비	24,084	24,234	△150
			인력운영비	24,084	24,234	△150
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			○부서운영업무추진	2,850	3,000	△150
			기본경비	37,424	41,424	△4,000
			기본경비	37,424	41,424	△4,000
			201 일반운영비	19,264	21,264	△2,000
			01 사무관리비	19,264	21,264	△2,000
			○일반수용비	12,000	13,200	△1,200
			○급량비	7,264	8,064	△800
			202 여비	18,160	20,160	△2,000
			01 국내여비	18,160	20,160	△2,000
			○기본업무수행여비	18,160	20,160	△2,000

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
회계과				4,329,754	4,278,794	50,960
회계관리				53,660	57,900	△4,240
회계행정 운영				53,660	57,900	△4,240
회계 결산				23,660	24,900	△1,240
201 일반운영비				23,660	24,900	△1,240
01 사무관리비				23,660	24,900	△1,240
○결산서 및 부속서류 제작				10,760	12,000	△1,240
재무 결산				15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비				15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비				15,000	18,000	△3,000
○공인회계사 검토 용역비				12,000	15,000	△3,000
청사운영				2,011,858	1,942,118	69,740
청사 환경개선				2,011,858	1,942,118	69,740
청사 창호 단열공사				78,000	0	78,000
401 시설비및부대비				78,000	0	78,000
01 시설비				78,000	0	78,000
○청사 창호 단열공사 65,000원 * 1,200㎡				78,000	0	78,000
청사 유지관리비				1,150,957	1,159,217	△8,260
201 일반운영비				1,128,157	1,135,217	△7,060
01 사무관리비				63,597	70,657	△7,060
○청소용품 구입(화장지,방향제,청소용품 등)				42,940	50,000	△7,060
206 재료비				22,800	24,000	△1,200
01 재료비				22,800	24,000	△1,200
○청사내 환경관리용 화분구입				10,800	12,000	△1,200
재산관리				575,750	578,750	△3,000
관용차량 구입 및 관리				575,750	578,750	△3,000
관용차량 구입				276,000	279,000	△3,000
405 자산취득비				276,000	279,000	△3,000
01 자산및물품취득비				276,000	279,000	△3,000
○대형승합차				187,000	190,000	△3,000
행정운영경비(회계과)				185,761	197,301	△11,540
기본경비				103,940	115,480	△11,540
기본경비				103,940	115,480	△11,540
201 일반운영비				46,480	51,640	△5,160
01 사무관리비				46,480	51,640	△5,160
○일반수용비				26,740	31,900	△5,160

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	57,460	63,840	△6,380
			01 국내여비	57,460	63,840	△6,380
			○기본업무수행여비	42,340	48,720	△6,380

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		5,025,498	4,637,510	387,988
	국	392,442	92,270	300,172
	도	22,266	22,266	0
	시	4,610,790	4,522,974	87,816
정보통신		4,948,661	4,557,366	391,295
	국	392,442	92,270	300,172
	도	22,266	22,266	0
	시	4,533,953	4,442,830	91,123
디지털 전자시정 고도화		2,179,499	1,784,470	395,029
	국	385,842	85,670	300,172
	시	1,793,657	1,698,800	94,857
유비쿼터스도시계획 수립		0	200,000	△200,000
207 연구개발비		0	200,000	△200,000
01 연구용역비		0	200,000	△200,000
○유비쿼터스도시계획수립		0	200,000	△200,000
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 사업		19,255	18,825	430
	국	7,702	7,530	172
	시	11,553	11,295	258
201 일반운영비		19,255	18,825	430
	국	7,702	7,530	172
	시	11,553	11,295	258
01 사무관리비		19,255	18,825	430
○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 사업		19,255	18,825	430
	국	7,702	7,530	172
	시	11,553	11,295	258
행정전산 운영		327,535	332,200	△4,665
201 일반운영비		238,100	242,200	△4,100
02 공공운영비		238,100	242,200	△4,100
○ 지리정보시스템 유지보수		77,900	82,000	△4,100
403 자치단체등자본이전		89,435	90,000	△565
02 공기관등에대한대행사업비		89,435	90,000	△565
○ 시군구 공통기반시스템 유지보수		61,985	62,000	△15
○ 시군구 행정정보시스템 유지보수		27,450	28,000	△550
공무원 정보화능력 강화 교육		18,874	19,610	△736
201 일반운영비		13,974	14,710	△736
01 사무관리비		13,974	14,710	△736
○정보화교육 교재		3,264	4,000	△736
도로와 지하시설물 전산화사업		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	300,000	0	300,000		
			01 시설비		600,000	0	600,000		
				○하수도 지하시설물 DB 구축	600,000	0	600,000		
				국	300,000	0	300,000		
			시	300,000	0	300,000			
			사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축		455,785	413,679	42,106		
				국	6,600	6,600	0		
				도	1,980	1,980	0		
				시	447,205	405,099	42,106		
			남양주넷 운영		91,156	101,285	△ 10,129		
				201 일반운영비		91,156	101,285	△ 10,129	
					02 공공운영비		91,156	101,285	△ 10,129
						○ 남양주넷시스템 H/W 유지보수	25,005	27,784	△ 2,779
				○ 남양주넷시스템 S/W 유지보수	66,151	73,501	△ 7,350		
			시민 정보화교육 운영		9,168	9,420	△ 252		
				201 일반운영비		9,168	9,420	△ 252	
			01 사무관리비			4,788	5,040	△ 252	
					○정보화교육 교재	4,788	5,040	△ 252	
			취약계층 PC-돌봄 방문서비스 사업		52,487	0	52,487		
				101 인건비		52,487	0	52,487	
			04 기간제근로자등보수			52,487	0	52,487	
					○ 기본급	62,000원 * 4명 * 151일	37,448	0	37,448
					○ 주휴수당	62,000원 * 4명 * 30주	7,440	0	7,440
					○ 간식비	3,000원 * 4명 * 151일	1,812	0	1,812
					○ 4대보험	46,700,000원 * 12.39%	5,787	0	5,787
			정보통신 인프라 확충		2,313,377	2,359,217	△ 45,840		
				도	20,286	20,286	0		
				시	2,293,091	2,338,931	△ 45,840		
			IP 교환기시스템 확대 구축		190,000	200,000	△ 10,000		
				401 시설비및부대비		190,000	200,000	△ 10,000	
01 시설비		190,000			200,000	△ 10,000			
	○ IP교환기시스템 확대 구축	190,000			200,000	△ 10,000			
침입방지시스템(IPS) 확대 구축		171,000		180,000	△ 9,000				
	401 시설비및부대비			171,000	180,000	△ 9,000			
		01 시설비			171,000	180,000	△ 9,000		
○ 침입방지시스템(IPS) 확대 구축	171,000			180,000	△ 9,000				
행정전산망 속도 개선을 위한 통신장비 도입		475,000		500,000	△ 25,000				
	401 시설비및부대비			475,000	500,000	△ 25,000			
01 시설비				475,000	500,000	△ 25,000			
		○ 백본시스템 대체		475,000	500,000	△ 25,000			

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			사용전검사 민원처리 전용차량 구입	26,662	27,752	△1,090
			405 자산취득비	21,910	23,000	△1,090
			01 자산및물품취득비	21,910	23,000	△1,090
			○차량구입(RV차량)	21,910	23,000	△1,090
			민원업무용 TV-통합신호측정기 구입	14,250	15,000	△750
			405 자산취득비	14,250	15,000	△750
			01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
			○민원업무용 TV-통합측정기	14,250	15,000	△750
			행정운영경비(정보통신과)	74,188	80,144	△5,956
			인력운영비	3,990	4,200	△210
			인력운영비	3,990	4,200	△210
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	70,198	75,944	△5,746
			기본경비	70,198	75,944	△5,746
			201 일반운영비	35,086	38,984	△3,898
			01 사무관리비	35,086	38,984	△3,898
			○일반수용비	21,780	24,200	△2,420
			○급량비	13,306	14,784	△1,478
			202 여비	35,112	36,960	△1,848
			01 국내여비	35,112	36,960	△1,848
			○기본업무 수행여비	35,112	36,960	△1,848
			재무활동(정보통신과)	2,649	0	2,649
			보전지출	2,649	0	2,649
			반환금	2,649	0	2,649
			802 반환금기타	2,649	0	2,649
			01 국고보조금반환금	2,649	0	2,649
			○시군구정보화 공통기반시스템 구축 사업	2,649	0	2,649

부서: 행정체제개편기획단
정책: 지방행정체제 개편
단위: 행정체제개편

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정체제개편기획단				24,909	26,220	△1,311
지방행정체제 개편				950	1,000	△50
행정체제개편				950	1,000	△50
행정체제개편				950	1,000	△50
203 업무추진비				950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비				950	1,000	△50
○행정체제개편 업무추진				950	1,000	△50
행정운영경비(행정체제개편기획단)				23,959	25,220	△1,261
인력운영비				1,140	1,200	△60
인력운영비				1,140	1,200	△60
203 업무추진비				1,140	1,200	△60
04 부서운영업무추진비				1,140	1,200	△60
○부서운영업무추진				1,140	1,200	△60
기본경비				22,819	24,020	△1,201
기본경비				22,819	24,020	△1,201
201 일반운영비				12,692	13,360	△668
01 사무관리비				12,692	13,360	△668
○일반수용비				9,500	10,000	△500
○급량비				3,192	3,360	△168
202 여비				7,980	8,400	△420
01 국내여비				7,980	8,400	△420
○기본업무수행여비				7,980	8,400	△420
405 자산취득비				2,147	2,260	△113
01 자산및물품취득비				2,147	2,260	△113
○스캐너				817	860	△43
○냉난방기				1,330	1,400	△70

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지 일반
 단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		6,092,191	5,986,742	105,449
	국	1,113,106	1,542,207	△429,101
	분	2,168	1,324	844
	도	787,819	865,159	△77,340
	시	4,189,098	3,578,052	611,046
사회복지 일반		5,319,618	5,886,794	△567,176
	국	1,113,106	1,542,207	△429,101
	분	2,168	1,324	844
	도	787,819	865,159	△77,340
	시	3,416,525	3,478,104	△61,579
민간협력기구 지원		271,175	277,350	△6,175
주민생활지원서비스 추진		69,025	75,050	△6,025
201 일반운영비		51,370	56,150	△4,780
01 사무관리비		51,370	56,150	△4,780
○홍보물		30,220	35,000	△4,780
203 업무추진비		16,800	18,000	△1,200
03 시책추진업무추진비		16,800	18,000	△1,200
○복지문화국 업무추진		16,800	18,000	△1,200
405 자산취득비		855	900	△45
01 자산및물품취득비		855	900	△45
○네비게이션		855	900	△45
민-관 협력 업무추진 등		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○민-관 협력 업무추진		2,850	3,000	△150
복지시책 운영		1,063,728	1,080,913	△17,185
	국	300,000	300,000	0
	시	763,728	780,913	△17,185
중앙 「희망케어센터」 운영		18,910	19,000	△90
201 일반운영비		18,910	19,000	△90
01 사무관리비		1,710	1,800	△90
○우편발송료		1,710	1,800	△90
「이동희망케어센터」 운영		88,168	104,913	△16,745
201 일반운영비		84,976	101,553	△16,577
02 공공운영비		45,376	61,953	△16,577
○차량선박비		41,506	57,633	△16,127
○시설장비유지비		3,150	3,600	△450
－보험료		1,950	2,400	△450
202 여비		3,192	3,360	△168
01 국내여비		3,192	3,360	△168

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○출장여비	3,192	3,360	△168
	희망케어 업무추진	6,650	7,000	△350
	203 업무추진비	6,650	7,000	△350
	03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
	○희망케어 업무추진	6,650	7,000	△350
	드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
	101 인건비	67,680	71,529	△3,849
	국	67,680	71,529	△3,849
	04 기간제근로자등보수	67,680	71,529	△3,849
	○수행인력인건비	49,860	71,529	△21,669
	국	49,860	71,529	△21,669
	○4대보험	8,100	0	8,100
	국	8,100	0	8,100
	○시간외 수당	4,320	0	4,320
	국	4,320	0	4,320
	○사례조사 인건비	600	0	600
	국	600	0	600
	○퇴직금충당금	4,800	0	4,800
	국	4,800	0	4,800
	201 일반운영비	65,321	65,321	0
	국	65,321	65,321	0
	01 사무관리비	38,711	65,321	△26,610
	○드림스타트센터 운영	22,611	65,321	△42,710
	국	22,611	65,321	△42,710
	○드림스타트 운영위원회 참석수당	2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
	○드림스타트 사례회의, 교육, 강사수당	9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
	○드림스타트 홍보물 제작	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	17,560	0	17,560
	○드림스타트센터 일반관리비	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	○드림스타트센터 무인경비용역비	960	0	960
	국	960	0	960
	○차량유지관리비	7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
	○차량보험료	600	0	600
	국	600	0	600
	○우편요금	600	0	600
	국	600	0	600
	○핸드폰 사용요금	1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○전산유지보수비	1,000	0	1,000			
			03 행사운영비	국	1,000	0	1,000		
					9,050	0	9,050		
				○문화체험 및 행사		9,050	0	9,050	
				국	9,050	0	9,050		
				202 여비		9,249	5,400	3,849	
						국	9,249	5,400	3,849
					01 국내여비		9,249	5,400	3,849
					○드림스타트 업무수행 여비	국	2,529	0	2,529
							2,529	0	2,529
					○국내여비(공무원외)	4,320	0	4,320	
						국	4,320	0	4,320
						○드림스타트 관련교육 참석 등	2,400	5,400	△3,000
						국	2,400	5,400	△3,000
					301 일반보상금		81,750	68,750	13,000
						국	81,750	68,750	13,000
					01 사회보장적수혜금		78,000	68,750	9,250
					○건강(보건)사업	국	23,000	68,750	△45,750
							23,000	68,750	△45,750
					○복지사업		23,000	0	23,000
						국	23,000	0	23,000
						○보육프로그램사업	12,000	0	12,000
						국	12,000	0	12,000
						○교육프로그램사업	20,000	0	20,000
						국	20,000	0	20,000
					10 행사실비보상금		3,750	0	3,750
					○드림스타트 자원봉사자 실비	국	1,950	0	1,950
							1,950	0	1,950
					○교육비		1,800	0	1,800
						국	1,800	0	1,800
			307 민간이전		76,000	89,000	△13,000		
				국	76,000	89,000	△13,000		
					01 의료및구료비		15,000	0	15,000
					○아동의료 및 구료비	국	15,000	0	15,000
							15,000	0	15,000
					05 민간위탁금		61,000	89,000	△28,000
					○보육사업	12,000	89,000	△77,000	
						국	12,000	89,000	△77,000
						○학교사회복지사업	36,000	0	36,000
						국	36,000	0	36,000
						○복지서비스 지원	13,000	0	13,000
						국	13,000	0	13,000
			저소득층 생활지원		2,742,284	3,354,205	△611,921		
				국	780,646	1,209,747	△429,101		
				도	763,755	851,595	△87,840		

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지 일반
 단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,197,883	1,292,863	△94,980
	무연고 사망자 장제지원	118	17,200	△17,082
	301 일반보상금	118	17,200	△17,082
	01 사회보장적수혜금	118	17,200	△17,082
	○행려자 귀향 여비	118	2,000	△1,882
	○응급환자 치료 및 입원비	0	8,000	△8,000
	○무연고 사망자 장제처리 비용	0	7,200	△7,200
	국민기초생활보장 등 신청자 조사	13,730	14,234	△504
	201 일반운영비	3,650	4,154	△504
	02 공공운영비	3,650	4,154	△504
	○차량선박비	2,330	2,834	△504
	지역사회서비스 투자사업	228,626	912,299	△683,673
		국 160,038	638,609	△478,571
		도 34,294	136,845	△102,551
		시 34,294	136,845	△102,551
	307 민간이전	228,626	912,299	△683,673
		국 160,038	638,609	△478,571
		도 34,294	136,845	△102,551
		시 34,294	136,845	△102,551
	05 민간위탁금	228,626	912,299	△683,673
	○지역사회서비스투자사업	228,626	912,299	△683,673
		국 160,038	638,609	△478,571
		도 34,294	136,845	△102,551
		시 34,294	136,845	△102,551
	긴급복지지원사업	704,013	642,175	61,838
		국 563,210	513,740	49,470
		도 42,241	38,530	3,711
		시 98,562	89,905	8,657
	301 일반보상금	704,013	642,175	61,838
		국 563,210	513,740	49,470
		도 42,241	38,530	3,711
		시 98,562	89,905	8,657
	01 사회보장적수혜금	704,013	642,175	61,838
	○긴급복지지원사업	704,013	642,175	61,838
		국 563,210	513,740	49,470
		도 42,241	38,530	3,711
		시 98,562	89,905	8,657
	무한돌봄센터 운영지원	875,000	847,500	27,500
		도 350,000	339,000	11,000
		시 525,000	508,500	16,500
	201 일반운영비	41,920	56,300	△14,380
		도 16,768	22,520	△5,752
		시 25,152	33,780	△8,628
	01 사무관리비	41,920	56,300	△14,380

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○홍보영상물	14,000	18,000	△4,000
			도	5,600	7,200	△1,600
			시	8,400	10,800	△2,400
			○홍보물 제작	10,000	12,500	△2,500
			도	4,000	5,000	△1,000
			시	6,000	7,500	△1,500
			○사례관리 책자 발간	6,120	8,960	△2,840
			도	2,448	3,584	△1,136
			시	3,672	5,376	△1,704
			○사례회의비	0	5,040	△5,040
			도	0	2,016	△2,016
			시	0	3,024	△3,024
			301 일반보상금	3,780	0	3,780
			도	1,512	0	1,512
			시	2,268	0	2,268
			10 행사실비보상금	3,780	0	3,780
			○사례회의비 7,000원 * 20명 * 3회 * 9월	3,780	0	3,780
			도	1,512	0	1,512
			시	2,268	0	2,268
			307 민간이전	815,000	787,500	27,500
			도	326,000	315,000	11,000
			시	489,000	472,500	16,500
			05 민간위탁금	815,000	787,500	27,500
			○사례관리 협력지정기관 운영지원	815,000	787,500	27,500
			도	326,000	315,000	11,000
			시	489,000	472,500	16,500
			405 자산취득비	14,300	3,700	10,600
			도	5,720	1,480	4,240
			시	8,580	2,220	6,360
			01 자산및물품취득비	14,300	3,700	10,600
			○컴퓨터	2,700	3,000	△300
			도	1,080	1,200	△120
			시	1,620	1,800	△180
			○칼라프린터기 구입 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
			도	640	0	640
			시	960	0	960
			○책상	0	500	△500
			도	0	200	△200
			시	0	300	△300
			○복사기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
			도	4,000	0	4,000
			시	6,000	0	6,000
			○의자	0	200	△200
			도	0	80	△80
			시	0	120	△120
			사회복지 인프라 확충	1,242,431	1,174,326	68,105
			국	32,460	32,460	0

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		분	2,168	1,324	844
		도	24,064	13,564	10,500
		시	1,183,739	1,126,978	56,761
	자원봉사센터 운영 지원		1,107,442	1,075,181	32,261
		307 민간이전	1,107,442	1,075,181	32,261
		05 민간위탁금	1,107,442	1,075,181	32,261
		○인건비	364,376	348,692	15,684
		○이동목욕차량 운영	16,577	0	16,577
		사회복지관 기능보강	2,168	1,324	844
		분	2,168	1,324	844
		401 시설비및부대비	2,168	1,324	844
	01 시설비	2,168	1,324	844	
		○사회복지관 기능보강	2,168	1,324	844
		분	2,168	1,324	844
		사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업	35,000	0	35,000
		도	10,500	0	10,500
		시	24,500	0	24,500
		307 민간이전	35,000	0	35,000
	02 민간경상보조	도	10,500	0	10,500
		시	24,500	0	24,500
		35,000	0	35,000	
		○사회복지협의회 사회복지정보센터 육성	35,000	0	35,000
		도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500	
	행정운영경비(주민생활지원과)		94,951	99,948	△4,997
	인력운영비		7,125	7,500	△375
	인력운영비		7,125	7,500	△375
	203 업무추진비		7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	○국장		3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진		3,990	4,200	△210
	기본경비		87,826	92,448	△4,622
	기본경비		87,826	92,448	△4,622
	201 일반운영비		49,522	52,128	△2,606
	01 사무관리비		49,522	52,128	△2,606
	○일반수용비		34,200	36,000	△1,800
	○급량비		15,322	16,128	△806
	202 여비		38,304	40,320	△2,016
	01 국내여비		38,304	40,320	△2,016

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행여비	38,304	40,320	△2,016
			재무활동(주민생활지원과)	677,622	0	677,622
			보전지출	677,622	0	677,622
			반환금	677,622	0	677,622
			802 반환금기타	677,622	0	677,622
			01 국고보조금반환금	607,965	0	607,965
			○한시생계보호	236,283	0	236,283
			○보편형 아동투자 바우처사업	11,029	0	11,029
			○드림스타트사업	138	0	138
			○긴급복지사업	316,878	0	316,878
			○희망복지129 사례관리사업	1,406	0	1,406
			○자원봉사 코디네이터지원	2,085	0	2,085
			○민생안정 추진 T/F전문요원 배치	10,044	0	10,044
			○민생안정 추진 T/F설치	426	0	426
			○지역사회서비스투자사업	26,194	0	26,194
			○보편형 아동투자 바우처사업 이자	2,785	0	2,785
			○지역사회서비스투자사업 이자	697	0	697
			02 시 · 도비보조금반환금	69,657	0	69,657
			○한시생계보호	13,127	0	13,127
			○보편형 아동투자 바우처사업 이자	597	0	597
			○지역사회서비스투자사업 이자	150	0	150
			○긴급복지사업	39,610	0	39,610
			○자원봉사 코디네이터지원	1,042	0	1,042
			○민생안정 추진 T/F 전문요원 배치	2,153	0	2,153
			○보편형 아동투자 바우처사업	2,364	0	2,364
			○지역사회서비스투자사업	5,614	0	5,614
			○자원봉사센터 포털시스템 운영	5,000	0	5,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		96,194,939	85,351,454	10,843,485
		국	47,048,158	2,486,341
		분	1,321,936	43,803
		도	12,208,968	1,497,851
		시	24,772,392	6,815,490
국민기초생활보장		21,107,214	20,804,242	302,972
		국	15,451,293	328,354
		도	1,931,411	△12,691
		시	3,421,538	△12,691
국민기초수급자 지원사업		19,617,087	19,314,115	302,972
		국	15,451,293	328,354
		도	1,931,411	△12,691
		시	1,931,411	△12,691
생계급여		14,983,642	15,110,541	△126,899
		국	12,088,433	△101,517
		도	1,511,054	△12,691
		시	1,511,054	△12,691
301 일반보상금		14,983,642	15,110,541	△126,899
		국	12,088,433	△101,517
		도	1,511,054	△12,691
		시	1,511,054	△12,691
01 사회보장적수혜금		14,983,642	15,110,541	△126,899
○생계급여(6,849명)		14,983,642	15,110,541	△126,899
		국	12,088,433	△101,517
		도	1,511,054	△12,691
		시	1,511,054	△12,691
기초수급자 정부양곡 할인지원		429,871	0	429,871
		국	0	429,871
301 일반보상금		429,871	0	429,871
		국	0	429,871
01 사회보장적수혜금		429,871	0	429,871
○기초수급자 정부양곡 할인지원(20,817포)		429,871	0	429,871
		국	0	429,871
저소득층 생활안정 지원		2,789,052	2,110,099	678,953
		국	1,442,783	464,774
		도	208,653	99,992
		시	458,663	114,187
차상위계층 생활안정		837,342	161,863	675,479
		국	107,090	461,222
		도	10,432	99,230
		시	44,341	115,027
차상위계층 직업훈련비 지원		19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금		19,000	20,000	△1,000
01 사회보장적수혜금		19,000	20,000	△1,000
○차상위계층 직업훈련비		19,000	20,000	△1,000

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 생활안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	차상위계층 양곡할인 지원	130,300	133,863	△3,563
	국	104,240	107,090	△2,850
	도	7,818	8,032	△214
	시	18,242	18,741	△499
	301 일반보상금	130,300	133,863	△3,563
	국	104,240	107,090	△2,850
	도	7,818	8,032	△214
	시	18,242	18,741	△499
	01 사회보장적수혜금	130,300	133,863	△3,563
	○차상위계층 양곡할인지원(5,603가구)	130,300	133,863	△3,563
	국	104,240	107,090	△2,850
	도	7,818	8,032	△214
	시	18,242	18,741	△499
	무연고 사망자 등 지원관리	17,082	0	17,082
	301 일반보상금	17,082	0	17,082
	01 사회보장적수혜금	17,082	0	17,082
	○행여자 귀향여비	1,882	0	1,882
	○응급환자 치료 및 입원비	8,000	0	8,000
	○무연고 사망자 장제처리비	7,200	0	7,200
	지역사회서비스투자사업	662,960	0	662,960
	국	464,072	0	464,072
	도	99,444	0	99,444
	시	99,444	0	99,444
	307 민간이전	662,960	0	662,960
	국	464,072	0	464,072
	도	99,444	0	99,444
	시	99,444	0	99,444
	05 민간위탁금	662,960	0	662,960
	○지역사회서비스투자사업(5개사업)	662,960	0	662,960
	국	464,072	0	464,072
	도	99,444	0	99,444
	시	99,444	0	99,444
	자활근로사업 추진	1,758,730	1,753,656	5,074
	국	1,339,245	1,335,693	3,552
	도	198,983	198,221	762
	시	220,502	219,742	760
	지역자활센터 운영	174,224	169,150	5,074
	국	121,957	118,405	3,552
	도	26,134	25,372	762
	시	26,133	25,373	760
	307 민간이전	174,224	169,150	5,074
	국	121,957	118,405	3,552
	도	26,134	25,372	762
	시	26,133	25,373	760
	02 민간경상보조	174,224	169,150	5,074
	○지역자활센터 운영(표준형)	174,224	169,150	5,074

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	121,957		118,405		3,552
				도	26,134		25,372		762
				시	26,133		25,373		760
		소외계층 위문			180,400		182,000		△1,600
		소외계층 위문			30,400		32,000		△1,600
		203	업무추진비		30,400		32,000		△1,600
		03	시책추진업무추진비		30,400		32,000		△1,600
			○중추절 및 연말연시 위문		19,000		20,000		△1,000
			○서민보호		7,600		8,000		△400
			○소외계층 위문		3,800		4,000		△200
		장애인 복지 증진			14,890,994		14,319,580		571,414
			국	3,895,087		3,875,107		19,980	
			분	402,103		414,566		△12,463	
			도	4,636,214		4,645,351		△9,137	
			시	5,957,590		5,384,556		573,034	
		장애인 생활안정			5,205,229		5,205,229		0
			국	3,088,317		3,088,317		0	
			도	904,358		904,358		0	
			시	1,212,554		1,212,554		0	
		중증장애인 활동보조사업(바우처)			1,012,114		1,022,187		△10,073
			국	708,480		715,531		△7,051	
			도	151,817		153,328		△1,511	
			시	151,817		153,328		△1,511	
		301	일반보상금		1,012,114		1,022,187		△10,073
			국	708,480		715,531		△7,051	
			도	151,817		153,328		△1,511	
			시	151,817		153,328		△1,511	
		01	사회보장적수혜금		1,012,114		1,022,187		△10,073
			○중증장애인 활동보조사업(237명)		1,012,114		1,022,187		△10,073
			국	708,480		715,531		△7,051	
		도	151,817		153,328		△1,511		
		시	151,817		153,328		△1,511		
	중증장애인활동보조사업(교육비)			10,073		0		10,073	
		국	7,051		0		7,051		
		도	1,511		0		1,511		
		시	1,511		0		1,511		
	301	일반보상금		10,073		0		10,073	
		국	7,051		0		7,051		
		도	1,511		0		1,511		
		시	1,511		0		1,511		
	01	사회보장적수혜금		10,073		0		10,073	
		○중증장애인활동보조사업(교육비)		10,073		0		10,073	
		국	7,051		0		7,051		
		도	1,511		0		1,511		
		시	1,511		0		1,511		
	장애인 의료비			701,876		695,876		6,000	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	471,213	471,213	0
		도	100,706	94,706	6,000
		시	129,957	129,957	0
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원		6,000	0	6,000
		도	6,000	0	6,000
	301 일반보상금		6,000	0	6,000
		도	6,000	0	6,000
	01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원		6,000	0	6,000
		도	6,000	0	6,000
	장애인 편의증진		394,338	395,533	△ 1,195
		도	15,634	15,634	0
		시	378,704	379,899	△ 1,195
	장애인 자동차표지 구입		1,425	1,500	△ 75
	201 일반운영비		1,425	1,500	△ 75
	01 사무관리비		1,425	1,500	△ 75
	○장애인 자동차표지		1,425	1,500	△ 75
	장애인 이용편의시설 설치		51,480	52,600	△ 1,120
	201 일반운영비		33,880	35,000	△ 1,120
	01 사무관리비		33,880	35,000	△ 1,120
	○보이스 아이 설치(시각장애인 정보접근성 향상 프로그램)		33,880	35,000	△ 1,120
	장애인 복지시설 운영		1,119,450	1,017,554	101,896
		도	334,875	304,240	30,635
		시	784,575	713,314	71,261
	장애인 복지시설 운영(7종)		830,733	810,396	20,337
		도	249,220	243,118	6,102
		시	581,513	567,278	14,235
	307 민간이전		830,733	810,396	20,337
		도	249,220	243,118	6,102
		시	581,513	567,278	14,235
02 민간경상보조		830,733	810,396	20,337	
○장애인 복지시설 운영(7종)		830,733	810,396	20,337	
	도	249,220	243,118	6,102	
	시	581,513	567,278	14,235	
장애인복지시설 재활프로그램 운영		74,550	0	74,550	
	도	22,365	0	22,365	
	시	52,185	0	52,185	
307 민간이전		74,550	0	74,550	
	도	22,365	0	22,365	
	시	52,185	0	52,185	
02 민간경상보조		74,550	0	74,550	
○장애인복지시설 재활프로그램 운영		74,550	0	74,550	
	도	22,365	0	22,365	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 52,185	0	52,185
			장애인시설 안전점검	3,200	3,418	△218
			201 일반운영비	3,200	3,418	△218
			02 공공운영비	3,200	3,418	△218
			○가스점검	1,385	1,480	△95
			○전기점검	1,815	1,938	△123
			장애인복지관 정보화기능개선사업	7,227	0	7,227
				도 2,168	0	2,168
				시 5,059	0	5,059
			307 민간이전	7,227	0	7,227
				도 2,168	0	2,168
				시 5,059	0	5,059
			02 민간경상보조	7,227	0	7,227
			○장애인복지관 정보화기능 개선사업	7,227	0	7,227
				도 2,168	0	2,168
				시 5,059	0	5,059
			장애인 생활시설 운영	4,354,643	4,354,643	0
				국 309,869	309,869	0
				도 2,716,250	2,789,928	△73,678
				시 1,328,524	1,254,846	73,678
			장애인생활시설 운영	3,902,506	3,902,506	0
				도 2,658,076	2,731,754	△73,678
				시 1,244,430	1,170,752	73,678
			307 민간이전	3,902,506	3,902,506	0
				도 2,658,076	2,731,754	△73,678
				시 1,244,430	1,170,752	73,678
			02 민간경상보조	3,902,506	3,902,506	0
			○장애인생활시설 운영(3개소)	3,902,506	3,902,506	0
				도 2,658,076	2,731,754	△73,678
				시 1,244,430	1,170,752	73,678
			장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	2,732,824	2,344,061	388,763
				분 402,103	414,566	△12,463
				도 538,945	522,631	16,314
				시 1,791,776	1,406,864	384,912
			장애인복지관 운영	1,077,100	837,100	240,000
				분 297,423	309,886	△12,463
				도 167,420	167,420	0
				시 612,257	359,794	252,463
			307 민간이전	1,077,100	837,100	240,000
				분 297,423	309,886	△12,463
				도 167,420	167,420	0
				시 612,257	359,794	252,463
			05 민간위탁금	1,077,100	837,100	240,000
			○장애인복지관 운영(1개소)	1,077,100	837,100	240,000
				분 297,423	309,886	△12,463

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
장애인복지과				도	167,420		167,420		0	
				시	612,257		359,794		252,463	
		장애인 수화통역센터 운영			137,460		97,460		40,000	
			분		21,600		21,600		0	
				도		29,238		29,238		0
				시		86,622		46,622		40,000
		307 민간이전			137,460		97,460		40,000	
			분		21,600		21,600		0	
				도		29,238		29,238		0
				시		86,622		46,622		40,000
		02 민간경상보조 ○수화통역센터 임대보증금			137,460		97,460		40,000	
					40,000		0		40,000	
		장애인 직업재활시설 운영			754,614		645,851		108,763	
			분		57,052		57,052		0	
				도		113,192		96,878		16,314
				시		584,370		491,921		92,449
		307 민간이전			754,614		645,851		108,763	
			분		57,052		57,052		0	
				도		113,192		96,878		16,314
				시		584,370		491,921		92,449
		02 민간경상보조 ○장애인 직업재활시설 운영(3개소)			754,614		645,851		108,763	
			분		754,614		645,851		108,763	
				도		57,052		57,052		0
				시		113,192		96,878		16,314
			584,370		491,921		92,449			
		장애인시설 기능보강			78,600		0		78,600	
			국		19,980		0		19,980	
				도		11,592		0		11,592
시					47,028		0		47,028	
		장애인 지역사회재활시설 기능보강			38,640		0		38,640	
			도		11,592		0		11,592	
				시		27,048		0		27,048
		307 민간이전			38,640		0		38,640	
			도		11,592		0		11,592	
				시		27,048		0		27,048
		02 민간경상보조 ○장애인 지역사회재활시설 기능보강			38,640		0		38,640	
			도		38,640		0		38,640	
				시		11,592		0		11,592
			27,048		0		27,048			
		장애인 직업재활시설 국비기능보강			39,960		0		39,960	
			국		19,980		0		19,980	
시					19,980		0		19,980	
	307 민간이전			39,960		0		39,960		
		국		19,980		0		19,980		
			시		19,980		0		19,980	
				02 민간경상보조			39,960		0	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인직업재활시설 국비 기능보강	39,960	0	39,960
			국	19,980	0	19,980
			시	19,980	0	19,980
		장애인단체 활동지원		144,220	146,870	△2,650
		장애인단체행사지원		28,500	30,000	△1,500
		307 민간이전		28,500	30,000	△1,500
			04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
			○장애인단체 행사지원	28,500	30,000	△1,500
		가을맞이 장애인행사경비 지원		4,750	5,000	△250
		307 민간이전		4,750	5,000	△250
			04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
			○가을맞이 장애인행사경비	4,750	5,000	△250
		금곡동복지회관 관리		31,500	32,400	△900
		201 일반운영비		17,000	17,400	△400
			02 공공운영비	17,000	17,400	△400
			○시설장비유지비	4,600	5,000	△400
		401 시설비및부대비		14,500	15,000	△500
		01 시설비		14,500	15,000	△500
			○금곡동복지회관 건물 도색	14,500	15,000	△500
		노인 복지 증진		43,373,677	40,841,897	2,531,780
		국 분 도 시		23,616,145	23,020,414	595,731
				515,754	490,657	25,097
				5,196,497	4,737,809	458,688
				14,045,281	12,593,017	1,452,264
		재가노인 복지증진		33,889,992	33,643,969	246,023
		국 분 도 시		22,466,185	22,306,719	159,466
				55,527	55,527	0
				2,470,489	2,430,624	39,865
				8,897,791	8,851,099	46,692
		노인돌보미 바우처 운영		361,088	118,880	242,208
		국 도 시		252,762	83,216	169,546
				54,163	17,832	36,331
				54,163	17,832	36,331
				54,163	17,832	36,331
		307 민간이전		361,088	118,880	242,208
				252,762	83,216	169,546
				54,163	17,832	36,331
				54,163	17,832	36,331
		05 민간위탁금		361,088	118,880	242,208
				361,088	118,880	242,208
				252,762	83,216	169,546
				54,163	17,832	36,331
		독거노인 도우미 파견사업		54,163	17,832	36,331
				166,190	180,000	△13,810

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감			
			국	115,920	126,000	△ 10,080		
			도	25,135	27,000	△ 1,865		
			시	25,135	27,000	△ 1,865		
		307 민간이전		166,190	180,000	△ 13,810		
			국	115,920	126,000	△ 10,080		
			도	25,135	27,000	△ 1,865		
		05 민간위탁금	시	25,135	27,000	△ 1,865		
				166,190	180,000	△ 13,810		
			○독거노인도우미 파견(1개소)		166,190	180,000	△ 13,810	
			국	115,920	126,000	△ 10,080		
			도	25,135	27,000	△ 1,865		
			시	25,135	27,000	△ 1,865		
		기초노령연금		31,567,861	31,567,862	△ 1		
			국	22,097,503	22,097,503	0		
			도	1,894,071	1,894,072	△ 1		
			시	7,576,287	7,576,287	0		
		301 일반보상금		31,567,861	31,567,862	△ 1		
			국	22,097,503	22,097,503	0		
			도	1,894,071	1,894,072	△ 1		
			시	7,576,287	7,576,287	0		
		01 사회보장적수혜금		31,567,861	31,567,862	△ 1		
			○기초노령연금(36,563명)		31,567,861	31,567,862	△ 1	
			국	22,097,503	22,097,503	0		
			도	1,894,071	1,894,072	△ 1		
		시	7,576,287	7,576,287	0			
				756	1,130	△ 374		
		201 일반운영비		756	1,130	△ 374		
			01 사무관리비		456	480	△ 24	
				○홍보비	456	480	△ 24	
			02 공공운영비		300	650	△ 350	
				○급여결정통지서 발송	300	650	△ 350	
		노인돌봄기본서비스 돌보미 교통비		18,000	0	18,000		
			도	5,400	0	5,400		
			시	12,600	0	12,600		
		307 민간이전		18,000	0	18,000		
			도	5,400	0	5,400		
				시	12,600	0	12,600	
				05 민간위탁금		18,000	0	18,000
			○노인돌봄기본서비스 돌보미 교통비(25명)			18,000	0	18,000
			도		5,400	0	5,400	
		시	12,600	0	12,600			
		노인복지시설 지원		3,887,491	3,284,382	603,109		
			국	230,955	129,438	101,517		
			분	181,480	181,480	0		
			도	2,091,267	1,754,807	336,460		
			시	1,383,789	1,218,657	165,132		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인복지회관 운영비	600,000	490,000	110,000
		분	75,355	0
		도	180,000	33,000
		시	344,645	77,000
	307 민간이전	600,000	490,000	110,000
		분	75,355	0
		도	180,000	33,000
		시	344,645	77,000
	05 민간위탁금 ○노인복지회관 운영(2개소)	600,000	490,000	110,000
		600,000	490,000	110,000
		분	75,355	0
		도	180,000	33,000
		시	344,645	77,000
	기초생활보장급여(노인시설)	288,695	161,798	126,897
		국	230,955	101,517
		도	28,870	12,690
		시	28,870	12,690
	307 민간이전	288,695	161,798	126,897
		국	230,955	101,517
		도	28,870	12,690
		시	28,870	12,690
	02 민간경상보조 ○기초생활보장급여(175명)	288,695	161,798	126,897
		288,695	161,798	126,897
		국	230,955	101,517
		도	28,870	12,690
		시	28,870	12,690
	장기요양시설급여	1,805,370	1,443,558	361,812
		도	1,444,296	289,450
		시	361,074	72,362
	301 일반보상금	1,805,370	1,443,558	361,812
		도	1,444,296	289,450
		시	361,074	72,362
	01 사회보장적수혜금 ○장기요양시설급여 예탁금	1,805,370	1,443,558	361,812
		1,805,370	1,443,558	361,812
		도	1,444,296	289,450
		시	361,074	72,362
	노인이용시설 종사자 특수근무수당	53,000	48,600	4,400
		도	15,900	1,320
		시	37,100	3,080
	307 민간이전	53,000	48,600	4,400
		도	15,900	1,320
		시	37,100	3,080
	02 민간경상보조 ○노인이용시설 종사자 특수근무수당(4개소)	53,000	48,600	4,400
		53,000	48,600	4,400
		도	15,900	1,320
		시	37,100	3,080

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 지원 및 활성화	2,416,804	1,811,172	605,632
	국	302,890	0	302,890
	분	275,747	250,650	25,097
	도	267,745	222,311	45,434
	시	1,570,422	1,338,211	232,211
	경로당 운영난방비(보조)	822,120	822,120	0
	분	275,747	250,650	25,097
	도	123,318	123,318	0
	시	423,055	448,152	△25,097
	307 민간이전	822,120	822,120	0
	분	275,747	250,650	25,097
	도	123,318	123,318	0
	시	423,055	448,152	△25,097
	02 민간경상보조	822,120	822,120	0
	○경로당운영난방비(442개소)	822,120	822,120	0
	분	275,747	250,650	25,097
	도	123,318	123,318	0
	시	423,055	448,152	△25,097
	경로당 활성화 사업(자체)	54,850	55,000	△150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○우수경로당 명패 제작	2,850	3,000	△150
	경로당 동절기 난방비 한시 지원	605,782	0	605,782
	국	302,890	0	302,890
	도	45,434	0	45,434
	시	257,458	0	257,458
	307 민간이전	605,782	0	605,782
	국	302,890	0	302,890
	도	45,434	0	45,434
	시	257,458	0	257,458
	02 민간경상보조	605,782	0	605,782
	○경로당 동절기 난방비 특별 한시지원	605,782	0	605,782
	국	302,890	0	302,890
	도	45,434	0	45,434
	시	257,458	0	257,458
	노인복지시설 기능보강	1,410,000	555,000	855,000
	수동면 다목적 노인복지회관 건립	880,000	25,000	855,000
	401 시설비및부대비	880,000	25,000	855,000
	01 시설비	855,000	25,000	830,000
	○수동면 다목적노인복지회관 건립	855,000	25,000	830,000
	02 감리비	20,000	0	20,000
	○수동면 다목적노인복지회관 건립	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○수동면 다목적노인복지회관 건립	5,000	0	5,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	노인일자리 창출 및 지원 확대		1,601,590	1,371,074	230,516	
		국	616,115	584,257	31,858	
		분	3,000	3,000	0	
		도	366,996	330,067	36,929	
		시	615,479	453,750	161,729	
	노인일자리 지원		1,167,430	1,120,010	47,420	
		국	583,715	560,005	23,710	
		도	291,858	280,003	11,855	
		시	291,857	280,002	11,855	
	101 인건비		515,640	485,070	30,570	
		국	257,820	242,535	15,285	
		도	128,910	121,268	7,642	
		시	128,910	121,267	7,643	
	04 기간제근로자등보수 ○노인일자리 지원(인건비 및 부대비)		515,640	485,070	30,570	
			515,640	485,070	30,570	
		국	257,820	242,535	15,285	
		도	128,910	121,268	7,642	
		시	128,910	121,267	7,643	
	307 민간이전		648,790	631,940	16,850	
		국	324,395	315,970	8,425	
		도	162,198	157,985	4,213	
		시	162,197	157,985	4,212	
	05 민간위탁금 ○노인일자리 지원(위탁)		648,790	631,940	16,850	
			648,790	631,940	16,850	
		국	324,395	315,970	8,425	
		도	162,198	157,985	4,213	
		시	162,197	157,985	4,212	
	노인일자리 지원(자체)			96,800	0	96,800
	101 인건비		96,800	0	96,800	
		04 기간제근로자등보수		96,800	0	96,800
		○노인일자리 지원(인건비 및 부대비)		96,800	0	96,800
	수행기관 전담인력 인건비			64,800	48,504	16,296
			국	32,400	24,252	8,148
			도	16,200	12,126	4,074
			시	16,200	12,126	4,074
		307 민간이전		64,800	48,504	16,296
			국	32,400	24,252	8,148
			도	16,200	12,126	4,074
			시	16,200	12,126	4,074
	05 민간위탁금 ○수행기관 전담인력 인건비(8명)		64,800	48,504	16,296	
			64,800	48,504	16,296	
			국	32,400	24,252	8,148
			도	16,200	12,126	4,074
			시	16,200	12,126	4,074
			16,200	12,126	4,074	
	노인일자리 민간일자리 초기투자비 지원사업			70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 49,000	0	49,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
		도 21,000	0	21,000
		시 49,000	0	49,000
	05 민간위탁금	70,000	0	70,000
	○노인일자리 민간일자리 초기투자사업비 지원	70,000	0	70,000
		도 21,000	0	21,000
		시 49,000	0	49,000
	어버이날 및 경로의달 행사	49,050	51,300	△2,250
	어버이날 및 노인의 날 행사	42,750	45,000	△2,250
	201 일반운영비	42,750	45,000	△2,250
	03 행사운영비	42,750	45,000	△2,250
	○노인의날 행사	22,750	25,000	△2,250
	선진장요문화 구현	118,750	125,000	△6,250
	장사시설 중장기 용역	118,750	125,000	△6,250
	207 연구개발비	118,750	125,000	△6,250
	01 연구용역비	118,750	125,000	△6,250
	○장사시설 중장기 용역	118,750	125,000	△6,250
	고용 촉진 및 안정	11,317,154	5,919,475	5,397,679
		국 4,336,063	3,258,561	1,077,502
		분 447,882	416,713	31,169
		도 1,646,743	685,744	960,999
		시 4,886,466	1,558,457	3,328,009
	공공근로사업	2,175,227	1,560,000	615,227
		분 447,882	416,713	31,169
		도 793,351	312,000	481,351
		시 933,994	831,287	102,707
	지자체 공공근로사업	2,175,227	1,560,000	615,227
		분 447,882	416,713	31,169
		도 793,351	312,000	481,351
		시 933,994	831,287	102,707
	401 시설비및부대비	2,175,227	1,560,000	615,227
		분 447,882	416,713	31,169
		도 793,351	312,000	481,351
		시 933,994	831,287	102,707
	01 시설비	2,175,227	1,560,000	615,227
	○공공근로사업(714명)	2,175,227	1,560,000	615,227
		분 447,882	416,713	31,169
		도 793,351	312,000	481,351
		시 933,994	831,287	102,707
	지역실업자 고용촉진	9,141,927	4,359,475	4,782,452
		국 4,336,063	3,258,561	1,077,502
		도 853,392	373,744	479,648
		시 3,952,472	727,170	3,225,302

부서: 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	경기청년뉴딜사업	302,379	133,555	168,824
	도	90,714	40,067	50,647
	시	211,665	93,488	118,177
	201 일반운영비	25,200	0	25,200
	도	7,560	0	7,560
	시	17,640	0	17,640
	01 사무관리비	25,200	0	25,200
	○일자리센터 운영경비	25,200	0	25,200
	도	7,560	0	7,560
	시	17,640	0	17,640
	202 여비	4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
	01 국내여비	4,800	0	4,800
	○찾아가는 일자리센터 운영경비	4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
	307 민간이전	11,700	133,555	△121,855
	도	3,510	40,067	△36,557
	시	8,190	93,488	△85,298
	05 민간위탁금	11,700	133,555	△121,855
	○경기청년뉴딜사업(280명)	11,700	133,555	△121,855
	도	3,510	40,067	△36,557
	시	8,190	93,488	△85,298
	401 시설비및부대비	260,679	0	260,679
	도	78,204	0	78,204
	시	182,475	0	182,475
	01 시설비	260,679	0	260,679
	○컨설팅트배치 및 취업프로그램 운영	260,679	0	260,679
	도	78,204	0	78,204
	시	182,475	0	182,475
	희망근로 프로젝트	5,309,861	3,957,000	1,352,861
	국	4,229,103	3,151,601	1,077,502
	도	457,048	333,677	123,371
	시	623,710	471,722	151,988
	201 일반운영비	62,400	59,000	3,400
	국	49,699	46,990	2,709
	도	5,371	4,975	396
	시	7,330	7,035	295
	01 사무관리비	61,507	58,107	3,400
	○사업관리비	61,507	58,107	3,400
	국	48,988	46,279	2,709
	도	5,294	4,900	394
	시	7,225	6,928	297
	02 공공운영비	893	893	0
	○시설장비유지비(재원변경)	893	893	0

부서: 사회복지과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	711		711		0				
				도	77		75		2				
				시	105		107		△2				
				202 여비	6,400		6,400		0				
				국	5,097		5,097		0				
				도	551		540		11				
				시	752		763		△11				
				01 국내여비	6,400		6,400		0				
				○사업수행 여비(재원변경)	6,400		6,400		0				
				국	5,097		5,097		0				
				도	551		540		11				
				시	752		763		△11				
				307 민간이전	240,000		0		240,000				
				국	191,150		0		191,150				
				도	20,659		0		20,659				
				시	28,191		0		28,191				
				02 민간경상보조	240,000		0		240,000				
				○희망근로프로젝트(중소기업인력지원)	240,000		0		240,000				
				국	191,150		0		191,150				
				도	20,659		0		20,659				
				시	28,191		0		28,191				
				401 시설비및부대비	5,000,061		3,891,600		1,108,461				
				국	3,982,361		3,099,514		882,847				
				도	430,381		328,162		102,219				
				시	587,319		463,924		123,395				
				01 시설비	5,000,061		3,891,600		1,108,461				
				○희망근로프로젝트	5,000,061		3,891,600		1,108,461				
				국	3,982,361		3,099,514		882,847				
				도	430,381		328,162		102,219				
				시	587,319		463,924		123,395				
				405 자산취득비	1,000		0		1,000				
				국	796		0		796				
				도	86		0		86				
				시	118		0		118				
				01 자산및물품취득비	1,000		0		1,000				
				○자산및물품취득비	1,000		0		1,000				
				국	796		0		796				
				도	86		0		86				
				시	118		0		118				
				희망근로프로젝트(자체)				640,000		0		640,000	
				401 시설비및부대비				640,000		0		640,000	
				01 시설비				640,000		0		640,000	
				○희망근로프로젝트(자체)				640,000		0		640,000	
				지역희망일자리사업				1,018,767		0		1,018,767	
								도	305,630		0		305,630
								시	713,137		0		713,137

부서: 사회복지과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,018,767	0	1,018,767
			도	305,630	0	305,630
			시	713,137	0	713,137
		01 시설비 ○지역희망일자리사업(보조)		1,018,767	0	1,018,767
				1,018,767	0	1,018,767
			도	305,630	0	305,630
			시	713,137	0	713,137
		지역희망일자리사업(자체)		1,598,000	0	1,598,000
		401 시설비및부대비		1,598,000	0	1,598,000
				1,598,000	0	1,598,000
				1,598,000	0	1,598,000
		채용박람회 개최		19,000	20,000	△1,000
		201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
				19,000	20,000	△1,000
				11,000	12,000	△1,000
		사회적기업 네트워크 운영 지원		30,000	35,000	△5,000
		307 민간이전		30,000	35,000	△5,000
				30,000	35,000	△5,000
				30,000	35,000	△5,000
		사회적기업 창업 아이템 공모		10,000	0	10,000
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
				10,000	0	10,000
				10,000	0	10,000
		국가 보훈 관리 및 지원		939,550	943,150	△3,600
		보훈기관 운영 및 단체 지원		939,550	943,150	△3,600
		보훈단체 운영 지원		30,400	32,000	△1,600
		203 업무추진비		4,750	5,000	△250
				4,750	5,000	△250
				3,800	4,000	△200
				950	1,000	△50
		301 일반보상금		25,650	27,000	△1,350
		10 행사실비보상금		25,650	27,000	△1,350
				23,750	25,000	△1,250
				1,900	2,000	△100
		현충일 추념행사		19,000	20,000	△1,000
		201 일반운영비		11,400	12,000	△600
				11,400	12,000	△600
		○현충일 행사추진 일반운영비		11,400	12,000	△600

부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		203 업무추진비		950	1,000	△50		
			03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50	
				○현충일 행사 참여단체 격려		950	1,000	△50
				301 일반보상금		6,650	7,000	△350
			10 행사실비보상금		6,650	7,000	△350	
		○현충일 행사 참석보상			6,650	7,000	△350	
		현충탑 관리			24,000	25,000	△1,000	
		401 시설비및부대비		24,000	25,000	△1,000		
			01 시설비		24,000	25,000	△1,000	
				○현충탑 주변 유지관리비		19,000	20,000	△1,000
	행정운영경비(사회복지과)				72,857	76,692	△3,835	
		인력운영비			3,990	4,200	△210	
		인력운영비		3,990	4,200	△210		
			203 업무추진비		3,990	4,200	△210	
				04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진			3,990	4,200	△210
			기본경비			68,867	72,492	△3,625
		기본경비		68,867	72,492	△3,625		
			201 일반운영비		35,351	37,212	△1,861	
				01 사무관리비		35,351	37,212	△1,861
○일반수용비						21,945	23,100	△1,155
○급량비						13,406	14,112	△706
202 여비				33,516	35,280	△1,764		
01 국내여비				33,516	35,280	△1,764		
			○기본업무수행여비		33,516	35,280	△1,764	
재무활동(사회복지과)				1,704,441	336,319	1,368,122		
	내부거래지출			330,079	336,319	△6,240		
	의료급여관리사 인건비		3,120	9,360	△6,240			
		701 기타회계전출금		3,120	9,360	△6,240		
			01 기타회계전출금		3,120	9,360	△6,240	
		○의료급여관리사 인건비			3,120	9,360	△6,240	
	보전지출			1,374,362	0	1,374,362		
	반환금		1,374,362	0	1,374,362			
		802 반환금기타		1,374,362	0	1,374,362		
			01 국고보조금반환금		966,371	0	966,371	
				○생계급여		307,302	0	307,302
	○주거급여			141,214	0	141,214		

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○교육급여	29,640	0	29,640
			○해산장제급여	2,199	0	2,199
			○저소득에너지보조금	9,498	0	9,498
			○차상위계층 양곡할인 지원	15,009	0	15,009
			○자활소득공제사업	2,512	0	2,512
			○자활근로사업	88,047	0	88,047
			○자활근로사업 이자	136	0	136
			○가사간병도우미사업	19,610	0	19,610
			○가사간병도우미사업 이자	909	0	909
			○지역자활센터 운영 이자	34	0	34
			○지역실업자 직업훈련	2,921	0	2,921
			○장애수당	6,007	0	6,007
			○장애아동 부양수당	2,268	0	2,268
			○장애인교육비 지원	725	0	725
			○장애인 등록진단비 지원	118	0	118
			○장애인 재활보조기구 지원	126	0	126
			○장애인보장구구입비 지원	8,451	0	8,451
			○중증장애인 활동보조사업(교육비)	662	0	662
			○장애인 의료비	122	0	122
			○장애인 주민자치센터도우미 지원	18,697	0	18,697
			○장애인복지일자리 지원	990	0	990
			○국민기초생활보장급여(장애인시설)	30,274	0	30,274
			○장애아동재활치료바우처사업	59,920	0	59,920
			○장애아동재활치료바우처사업 이자	1,345	0	1,345
			○기초생활보장급여(노인시설)	3,471	0	3,471
			○기초노령연금	68,600	0	68,600
			○노인돌보미바우처 운영	4,698	0	4,698
			○노인돌보미바우처 운영 이자	390	0	390
			○독거노인도우미파견사업	3,069	0	3,069
			○수행기관전담인력인건비 지원	500	0	500
			○청년인턴사업	1,594	0	1,594
			○희망근로프로젝트	135,313	0	135,313
		02 시 · 도비보조금반환금		407,991	0	407,991
			○생계급여	38,413	0	38,413
			○주거급여	17,652	0	17,652
			○교육급여	3,705	0	3,705
			○해산장제급여	275	0	275
			○저소득에너지보조금	1,187	0	1,187
			○차상위계층 양곡할인 지원	1,877	0	1,877
			○해산비용 지원	3,450	0	3,450
			○자활소득공제사업	314	0	314
			○자활근로사업	11,006	0	11,006

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자활근로사업 이자	17	0	17
			○가사간병방문도우미사업	4,202	0	4,202
			○가사간병방문도우미사업 이자	195	0	195
			○지역자활센터종사자 복지수당 지원	20	0	20
			○지역자활센터 운영 이자	7	0	7
			○지역실업자 직업훈련	1,460	0	1,460
			○장애수당	1,288	0	1,288
			○저소득장애인 의료비 지원	20	0	20
			○장애인정보화교육 지원	77	0	77
			○도비 장애수당	1,467	0	1,467
			○장애아동 부양수당	486	0	486
			○저소득장애인 월동난방비 지원	4,612	0	4,612
			○장애인 무료신문 보급	82	0	82
			○중증장애인 자립생활지원센터 운영	840	0	840
			○중증장애인 활동보조사업(교육비)	142	0	142
			○장애인 주민자치센터도우미 지원	9,349	0	9,349
			○장애인복지일자리 지원	495	0	495
			○장애인생활시설 운영	40,391	0	40,391
			○국민기초생활보장급여(장애인시설)	3,785	0	3,785
			○장애인 등록진단비	59	0	59
			○장애아동재활치료바우처사업	12,840	0	12,840
			○장애아동재활치료바우처사업 이자	289	0	289
			○장애인 직업재활시설 운영	2,477	0	2,477
			○장애인 주간보호시설 운영	62	0	62
			○장애인 단기보호시설 운영	2	0	2
			○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	9,853	0	9,853
			○장애인지역사회재활시설종사자 복지수당	1,705	0	1,705
			○장애인복지시설 운영(7종)	16,927	0	16,927
			○장애인 공동생활가정 운영	17	0	17
			○노인시설지원	17,444	0	17,444
			○기초생활보장급여(노인시설)	434	0	434
			○노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	80,765	0	80,765
			○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	5,305	0	5,305
			○경로당 운영난방비(보조)	7,068	0	7,068
			○경로당사회봉사활동비(보조)	980	0	980
			○기초노령연금	5,880	0	5,880
			○노인돌보미바우처 운영	1,007	0	1,007
			○노인돌보미바우처 운영 이자	84	0	84
			○독거노인도우미 파견사업	658	0	658
			○노인건강진단	164	0	164
			○저소득노인가구 건강보험료 지원	16,954	0	16,954
			○경로식당 무료급식	2	0	2

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수행기관전담인력 인건비 지원	243	0	243
			○시니어클럽 운영	1	0	1
			○은빛사랑나눔단 운영 지원	1	0	1
			○경기청년뉴딜사업	9,231	0	9,231
			○희망근로프로젝트	66,678	0	66,678
			○장애인주민자치센터도우미사업(2008년)	3,952	0	3,952
			○장애인등록진단비 지원(2008년)	95	0	95

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육협력사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		9,418,696	7,647,347	1,771,349
		도 68,601	65,601	3,000
		시 9,350,095	7,581,746	1,768,349
유아초중등 교육재정지원		6,775,576	4,970,236	1,805,340
		도 3,000	0	3,000
		시 6,772,576	4,970,236	1,802,340
교육협력사업		592,895	593,555	△660
평생교육 업무추진		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○ 평생교육 업무추진		1,900	2,000	△100
학교용지부담금		4,310	4,870	△560
201 일반운영비		4,310	4,870	△560
01 사무관리비		4,310	4,870	△560
○ 학교용지부담금 환급조정위원회 운영		560	1,120	△560
교육프로그램 강화		1,108,400	657,400	451,000
		도 3,000	0	3,000
		시 1,105,400	657,400	448,000
중국어 원어민교사 지원		120,000	0	120,000
308 자치단체등이전		120,000	0	120,000
06 교육기관에대한보조금		120,000	0	120,000
○ 중국어 원어민교사 지원		120,000	0	120,000
영어체험학습센터 지원		325,000	0	325,000
308 자치단체등이전		325,000	0	325,000
06 교육기관에대한보조금		325,000	0	325,000
○ 영어체험학습센터 지원		325,000	0	325,000
초등학생 안보문화체험		6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		6,000	0	6,000
○ 초등학생 안보문화체험(3개교)		6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
교육환경 개선사업		5,074,281	3,719,281	1,355,000
교육경쟁력강화 기반조성		1,855,000	500,000	1,355,000
308 자치단체등이전		1,855,000	500,000	1,355,000
06 교육기관에대한보조금		1,855,000	500,000	1,355,000

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육환경 개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기숙사 건립 지원(광동고)	1,300,000	0	1,300,000
			○ 본관 및 급식실 간 보도블럭포장(연세중)	20,000	0	20,000
			○ 교육기자재 지원(별내초)	35,000	0	35,000
			평생학습 체제 구축	1,142,207	1,179,873	△37,666
			도	56,000	56,000	0
			시	1,086,207	1,123,873	△37,666
			평생학습 문화 형성	212,195	212,145	50
			도	6,000	6,000	0
			시	206,195	206,145	50
			평생학습센터 작품 전시 · 발표회	14,250	15,000	△750
			201 일반운영비	14,250	15,000	△750
			03 행사운영비	14,250	15,000	△750
			○ 작품 전시 · 발표회 개최	14,250	15,000	△750
			평생학습센터 교육강사 전문연수	4,750	5,000	△250
			201 일반운영비	4,750	5,000	△250
			03 행사운영비	4,750	5,000	△250
			○ 강사 전문교육 및 정기간담회	4,750	5,000	△250
			평생학습 동아리 활성화	28,500	30,000	△1,500
			307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
			04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
			○ 우수동아리 공모사업	28,500	30,000	△1,500
			러닝숍 설치 운영	66,800	69,000	△2,200
			201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
			01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
			○ 홍보물 제작 · 배포	4,000	5,000	△1,000
			301 일반보상금	22,800	24,000	△1,200
			10 행사실비보상금	22,800	24,000	△1,200
			○ 평생학습 러닝숍 자원봉사자 실비보상	22,800	24,000	△1,200
			평생학습 전문연수	19,000	20,000	△1,000
			201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
			03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
			○ 양성인력 보수교육	4,000	5,000	△1,000
			평생학습 동아리 전문연수	14,250	15,000	△750
			201 일반운영비	14,250	15,000	△750
			03 행사운영비	14,250	15,000	△750
			○ 평생학습 동아리 워크숍	4,250	5,000	△750
			소외계층 평생교육 지원	28,500	30,000	△1,500
			201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	28,500	30,000	△ 1,500
			○ 소외계층 평생교육(노인) 지원	14,500	16,000	△ 1,500
			평생학습센터 우수강사 해외연수	8,000	0	8,000
			301 일반보상금	8,000	0	8,000
			07 민간인국외여비	8,000	0	8,000
			○ 우수강사 해외연수 4,000,000원 * 2명	8,000	0	8,000
			평생학습 프로그램 운영	550,928	557,428	△ 6,500
			도	10,000	10,000	0
			시	540,928	547,428	△ 6,500
			명품아카데미 운영	48,000	50,000	△ 2,000
			201 일반운영비	48,000	50,000	△ 2,000
			03 행사운영비	48,000	50,000	△ 2,000
			○ 명품아카데미 과정	38,000	40,000	△ 2,000
			지역특성화 프로그램 운영	38,000	40,000	△ 2,000
			201 일반운영비	38,000	40,000	△ 2,000
			03 행사운영비	38,000	40,000	△ 2,000
			○ 우수프로그램 공모사업	38,000	40,000	△ 2,000
			유쾌한 시민강좌 운영	37,500	40,000	△ 2,500
			201 일반운영비	37,500	40,000	△ 2,500
			03 행사운영비	37,500	40,000	△ 2,500
			○ 유쾌한 시민강좌	22,500	25,000	△ 2,500
			평생학습 네트워크 활성화	130,250	145,000	△ 14,750
			평생학습 네트워크사업 운영	33,250	35,000	△ 1,750
			201 일반운영비	33,250	35,000	△ 1,750
			03 행사운영비	33,250	35,000	△ 1,750
			○ 평생학습매니저 워크숍	3,250	5,000	△ 1,750
			문화시설을 이용한 평생학습	17,000	20,000	△ 3,000
			201 일반운영비	17,000	20,000	△ 3,000
			03 행사운영비	17,000	20,000	△ 3,000
			○ 미술관 학교	17,000	20,000	△ 3,000
			학교 평생학습 활성화 사업	80,000	90,000	△ 10,000
			201 일반운영비	80,000	90,000	△ 10,000
			03 행사운영비	80,000	90,000	△ 10,000
			○ 학교전문시설 활용 지역주민 영어교육	35,500	40,000	△ 4,500
			○ 지역사회 학교 평생학습	34,500	40,000	△ 5,500
			평생학습 시스템 구축	185,834	202,300	△ 16,466
			도	30,000	30,000	0
			시	155,834	172,300	△ 16,466

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	평생학습센터 운영재료 지원	19,000	20,000	△1,000
	201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
	01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
	○ 시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원	19,000	20,000	△1,000
	평생학습센터 기자재 구입	36,260	34,500	1,760
	405 자산취득비	36,260	34,500	1,760
	01 자산및물품취득비	36,260	34,500	1,760
	○ 탁구반 탁구대 1,250,000원 * 2대	2,500	0	2,500
	○ 교육실 책상·의자(교체)	1,660	2,400	△740
	평생학습 홈페이지 유지·보수	9,500	10,000	△500
	207 연구개발비	9,500	10,000	△500
	02 전산개발비	9,500	10,000	△500
	○ 다산서당 연구개발 용역	9,500	10,000	△500
	사이버학습관 운영	43,414	60,000	△16,586
	201 일반운영비	43,414	60,000	△16,586
	01 사무관리비	43,414	60,000	△16,586
	○ 사이버학습관 콘텐츠 구입	43,414	60,000	△16,586
	평생교육협의회 운영	2,660	2,800	△140
	201 일반운영비	2,660	2,800	△140
	01 사무관리비	2,660	2,800	△140
	○ 평생교육협의회 회의 참석수당	2,660	2,800	△140
주민자치 기반 강화		844,564	851,414	△6,850
		도 9,601	9,601	0
		시 834,963	841,813	△6,850
사회단체 공익활동 활성화		405,164	411,214	△6,050
		도 9,601	9,601	0
		시 395,563	401,613	△6,050
	사회단체 지원	114,155	120,205	△6,050
	201 일반운영비	3,100	3,300	△200
	01 사무관리비	3,100	3,300	△200
	○ 사회단체보조금 심의자료 제작	2,800	3,000	△200
	301 일반보상금	11,305	11,905	△600
	10 행사실비보상금	11,305	11,905	△600
	○ 새마을국민교육 참가자 보상	11,305	11,905	△600
	307 민간이전	99,750	105,000	△5,250
	04 민간행사보조	99,750	105,000	△5,250
	○ 새마을지회 하계수련회	28,500	30,000	△1,500
	○ 새마을교통봉사대 체육대회	4,750	5,000	△250

부서: 평생교육과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 사회단체 공익활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 새마을교통봉사대 활동봉사	47,500	50,000	△2,500
			○ 새마을지도자 대회	9,500	10,000	△500
			○ 남양주 문화한마당	9,500	10,000	△500
			주민자치센터 운영 활성화	439,400	440,200	△800
			주민자치센터 지원관리	414,700	414,200	500
			201 일반운영비	390,500	390,000	500
			01 사무관리비	346,750	365,000	△18,250
			○ 주민자치센터 운영비 지원(14개소)	331,750	350,000	△18,250
			03 행사운영비	43,750	25,000	18,750
			○ 전국주민자치박람회 참가	20,000	0	20,000
			20,000,000원 * 1개소			
			○ 주민자치센터 자체박람회(1회)	19,000	20,000	△1,000
			○ 경기도 주민자치센터 우수동아리 참가	4,750	5,000	△250
			주민자치위원 역량강화	24,700	26,000	△1,300
			201 일반운영비	24,700	26,000	△1,300
			01 사무관리비	5,700	6,000	△300
			○ 시험의회보 발행	5,700	6,000	△300
			03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
			○ 주민자치위원 워크숍	19,000	20,000	△1,000
			행정운영경비(평생교육과)	42,907	45,824	△2,917
			인력운영비	2,850	3,000	△150
			인력운영비	2,850	3,000	△150
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			○부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			기본경비	40,057	42,824	△2,767
			기본경비	40,057	42,824	△2,767
			201 일반운영비	20,264	21,264	△1,000
			01 사무관리비	20,264	21,264	△1,000
			○ 일반수용비	12,200	13,200	△1,000
			202 여비	18,480	20,160	△1,680
			01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
			○ 기본업무수행여비	18,480	20,160	△1,680
			405 자산취득비	1,313	1,400	△87
			01 자산및물품취득비	1,313	1,400	△87
			○ 책장	1,313	1,400	△87
			재무활동(평생교육과)	613,442	600,000	13,442
			보전지출	13,442	0	13,442

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	13,442	0	13,442
	802 반환금기타	13,442	0	13,442
	02 시 · 도비보조금반환금	13,442	0	13,442
	○ 꿈나무안심학교 쉼터운영	8,750	0	8,750
	○ 초등학교 안보문화체험	3,000	0	3,000
	○ 주민자치센터 평생학습 기능강화	1,692	0	1,692

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 제2청사 청사환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		70,667,908	66,131,231	4,536,677
	국	28,142,501	27,968,652	173,849
	분	799,085	451,685	347,400
	도	17,288,846	16,853,636	435,210
	시	24,437,476	20,857,258	3,580,218
여성복지증진		941,487	947,387	△5,900
제2청사 청사환경조성		150,275	151,185	△910
청사관리		150,275	151,185	△910
201 일반운영비		150,275	151,185	△910
01 사무관리비		17,455	18,365	△910
○일반수용비(청사운영 소모품비)		17,455	18,365	△910
여성의 사회참여 확대		791,212	796,202	△4,990
여성의 잠재력 향상을 위한 사회교육		65,200	68,000	△2,800
201 일반운영비		63,000	65,000	△2,000
03 행사운영비		63,000	65,000	△2,000
○다도지도자 과정		23,000	25,000	△2,000
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○여성단체 간담회		1,500	2,000	△500
301 일반보상금		700	1,000	△300
10 행사실비보상금		700	1,000	△300
○여성단체 중앙도행사 참가보상		700	1,000	△300
여성주간행사		28,000	30,000	△2,000
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
04 민간행사보조		28,000	30,000	△2,000
○여성주간행사		28,000	30,000	△2,000
여성의 사회참여 인프라 구축		5,160	5,300	△140
201 일반운영비		5,160	5,300	△140
01 사무관리비		5,160	5,300	△140
○운영수당		2,660	2,800	△140
－여성발전위원회 참석수당		2,660	2,800	△140
여성보호체계 구축		14,260	14,310	△50
201 일반운영비		14,260	14,310	△50
01 사무관리비		1,460	1,510	△50
○일반수용비		950	1,000	△50
보육·가족지원		67,512,252	64,876,512	2,635,740
	국	28,142,501	27,968,652	173,849
	분	799,085	451,685	347,400
	도	17,288,846	16,853,636	435,210

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 21,281,820	19,602,539	1,679,281
	보육지원사업	58,499,642	57,153,296	1,346,346
		국 25,832,027	25,780,694	51,333
		도 14,764,519	14,410,148	354,371
		시 17,903,096	16,962,454	940,642
	보육위원회 운영	3,880	5,880	△2,000
	201 일반운영비	3,880	5,880	△2,000
	01 사무관리비	3,880	5,880	△2,000
	○운영수당	3,880	5,880	△2,000
	－보육정책위원회 참석수당	3,880	5,880	△2,000
	보육시설 대체인력 인건비	80,080	0	80,080
		도 24,024	0	24,024
		시 56,056	0	56,056
	307 민간이전	80,080	0	80,080
		도 24,024	0	24,024
		시 56,056	0	56,056
	02 민간경상보조	80,080	0	80,080
	○대체인력인건비	80,080	0	80,080
		도 24,024	0	24,024
		시 56,056	0	56,056
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	3,414,600	2,587,040	827,560
		도 1,024,380	776,112	248,268
		시 2,390,220	1,810,928	579,292
	307 민간이전	3,414,600	2,587,040	827,560
		도 1,024,380	776,112	248,268
		시 2,390,220	1,810,928	579,292
	02 민간경상보조	3,414,600	2,587,040	827,560
	○보육시설 종사자 처우개선 및 전문성강화 (민간보육시설보육교사 처우개선비)	3,414,600	2,587,040	827,560
		도 1,024,380	776,112	248,268
		시 2,390,220	1,810,928	579,292
	정부지원 보육시설 종사자 처우개선비	305,610	251,964	53,646
		도 91,683	75,589	16,094
		시 213,927	176,375	37,552
	307 민간이전	305,610	251,964	53,646
		도 91,683	75,589	16,094
		시 213,927	176,375	37,552
	02 민간경상보조	305,610	251,964	53,646
	○보육시설종사자 처우개선 및 전문성 강화 (정부지원종사자 처우개선비)	305,610	251,964	53,646
		도 91,683	75,589	16,094
		시 213,927	176,375	37,552
	보육시설 환경개선(개보수,장비비)	6,000	66,000	△60,000
		국 3,000	33,000	△30,000
		도 1,500	16,500	△15,000

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,500	16,500	△ 15,000
	307 민간이전	6,000	66,000	△ 60,000
		국 3,000	33,000	△ 30,000
		도 1,500	16,500	△ 15,000
		시 1,500	16,500	△ 15,000
	02 민간경상보조 ○개보수, 장비비	6,000	66,000	△ 60,000
		6,000	66,000	△ 60,000
		국 3,000	33,000	△ 30,000
		도 1,500	16,500	△ 15,000
		시 1,500	16,500	△ 15,000
	종사자인건비	5,324,272	5,304,652	19,620
		국 2,662,136	2,652,326	9,810
		도 1,331,068	1,326,163	4,905
		시 1,331,068	1,326,163	4,905
	307 민간이전	5,324,272	5,304,652	19,620
		국 2,662,136	2,652,326	9,810
		도 1,331,068	1,326,163	4,905
		시 1,331,068	1,326,163	4,905
	02 민간경상보조 ○종사자인건비	5,324,272	5,304,652	19,620
		5,324,272	5,304,652	19,620
		국 2,662,136	2,652,326	9,810
		도 1,331,068	1,326,163	4,905
		시 1,331,068	1,326,163	4,905
	국공립보육시설 확충	293,046	0	293,046
		국 71,523	0	71,523
		도 35,762	0	35,762
		시 185,761	0	185,761
	307 민간이전	160,000	0	160,000
		국 5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 152,500	0	152,500
	02 민간경상보조 ○기자재 구입	160,000	0	160,000
		160,000	0	160,000
		국 5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 152,500	0	152,500
	401 시설비및부대비	133,046	0	133,046
		국 66,523	0	66,523
		도 33,262	0	33,262
		시 33,261	0	33,261
	01 시설비 ○국공립보육시설(진건) 신축(리모델링)	133,046	0	133,046
		50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		도 12,500	0	12,500
		시 12,500	0	12,500
		83,046	0	83,046
	○신규 공동주택 리모델링	41,523	0	41,523
		국 41,523	0	41,523

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,762	0	20,762
		시 20,761	0	20,761
	공보육 기능강화(법정저소득층 차액보육료 지원)	92,394	0	92,394
		도 27,718	0	27,718
		시 64,676	0	64,676
	301 일반보상금	92,394	0	92,394
		도 27,718	0	27,718
		시 64,676	0	64,676
	01 사회보장적수혜금	92,394	0	92,394
	○공보육 기능강화(법정저소득층 차액보육료 지원)	92,394	0	92,394
		도 27,718	0	27,718
		시 64,676	0	64,676
	공보육 기능강화(정부지원보육시설 교재교구비)	42,000	0	42,000
		도 12,600	0	12,600
		시 29,400	0	29,400
	307 민간이전	42,000	0	42,000
		도 12,600	0	12,600
		시 29,400	0	29,400
	02 민간경상보조	42,000	0	42,000
	○공보육 기능강화(정부지원보육시설 교재교구비)	42,000	0	42,000
		도 12,600	0	12,600
		시 29,400	0	29,400
	행복한 가족만들기	1,203,656	1,133,919	69,737
		국 358,723	370,422	△11,699
		도 191,671	135,179	56,492
		시 653,262	628,318	24,944
	저소득 한부모가정 한마음 캠프	4,750	5,000	△250
	201 일반운영비	4,750	5,000	△250
	03 행사운영비	4,750	5,000	△250
	○저소득 한부모가정 한마음 캠프	4,750	5,000	△250
	가정.성폭력 피해자 회복치료 프로그램 운영	5,302	20,000	△14,698
		국 3,711	14,000	△10,289
		도 795	3,000	△2,205
		시 796	3,000	△2,204
	307 민간이전	5,302	20,000	△14,698
		국 3,711	14,000	△10,289
		도 795	3,000	△2,205
		시 796	3,000	△2,204
	02 민간경상보조	5,302	20,000	△14,698
	○가정.성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	5,302	20,000	△14,698
		국 3,711	14,000	△10,289
		도 795	3,000	△2,205
		시 796	3,000	△2,204
	가정.성폭력 피해자 의료비 지원	7,000	4,000	3,000

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	4,900	2,800	2,100	
		도	1,050	600	450	
		시	1,050	600	450	
	307 민간이전		7,000	4,000	3,000	
		국	4,900	2,800	2,100	
		도	1,050	600	450	
	01 의료및구료비	시	1,050	600	450	
			7,000	4,000	3,000	
		○가정.성폭력 피해자 의료비 지원	7,000	4,000	3,000	
		국	4,900	2,800	2,100	
		도	1,050	600	450	
		시	1,050	600	450	
	가정.성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		23,175	20,000	3,175	
		국	16,222	14,000	2,222	
		도	3,476	3,000	476	
		시	3,477	3,000	477	
		307 민간이전		23,175	20,000	3,175
			국	16,222	14,000	2,222
	도		3,476	3,000	476	
		시	3,477	3,000	477	
		02 민간경상보조		23,175	20,000	3,175
			○가정.성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	23,175	20,000	3,175
	국		16,222	14,000	2,222	
		도	3,476	3,000	476	
		시	3,477	3,000	477	
		다문화가족 방문교육 사업		172,840	181,030	△8,190
	국		120,988	126,720	△5,732	
	도		25,926	27,155	△1,229	
		시	25,926	27,155	△1,229	
		307 민간이전		172,840	181,030	△8,190
			국	120,988	126,720	△5,732
	도		25,926	27,155	△1,229	
		시	25,926	27,155	△1,229	
		05 민간위탁금		172,840	181,030	△8,190
			○다문화가족 방문교육 사업	172,840	181,030	△8,190
	국		120,988	126,720	△5,732	
		도	25,926	27,155	△1,229	
		시	25,926	27,155	△1,229	
		외국인근로자복지센터 운영비 지원		353,000	303,000	50,000
	도		50,000	0	50,000	
	시		303,000	303,000	0	
	307 민간이전		353,000	303,000	50,000	
		도	50,000	0	50,000	
		시	303,000	303,000	0	
	05 민간위탁금		353,000	303,000	50,000	
		○외국인근로자 복지센터 운영비 지원 353,000,000원 * 1개소	353,000	303,000	50,000	

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 50,000	0	50,000
			시	303,000	303,000	0
		외국인근로자 상담센터 운영		16,700	10,000	6,700
			도	5,000	5,000	0
			시	11,700	5,000	6,700
	307 민간이전			16,700	10,000	6,700
			도	5,000	5,000	0
			시	11,700	5,000	6,700
	05 민간위탁금	○외국인근로자 상담센터 운영		16,700	10,000	6,700
			도	16,700	10,000	6,700
			시	5,000	5,000	0
			시	11,700	5,000	6,700
	외국인근로자 직업능력개발지원			30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
	307 민간이전			30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
	05 민간위탁금	○외국인근로자 직업능력개발지원		30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			시	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
	보호아동 육성과 자립지원			7,808,954	6,589,297	1,219,657
			국	1,951,751	1,817,536	134,215
			분	799,085	451,685	347,400
			도	2,332,656	2,308,309	24,347
			시	2,725,462	2,011,767	713,695
	아동복지시설 안전 점검			5,130	5,400	△270
			201 일반운영비	5,130	5,400	△270
	01 사무관리비	○일반수용비		5,130	5,400	△270
			－전기 가스	5,130	5,400	△270
	아동급식 위원회 참석수당			2,100	2,310	△210
			201 일반운영비	2,100	2,310	△210
	01 사무관리비	○운영수당		2,100	2,310	△210
				2,100	2,310	△210
	어린이날 행사지원			17,000	17,500	△500
			307 민간이전	17,000	17,500	△500
	04 민간행사보조	○어린이날 행사지원		17,000	17,500	△500
				17,000	17,500	△500
	결식아동 급식지원			2,621,805	1,621,805	1,000,000
			분	715,925	368,525	347,400
			도	1,253,280	1,253,280	0

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보호아동 육성과 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 652,600	0	652,600
	301 일반보상금	2,621,805	1,621,805	1,000,000
		분 715,925	368,525	347,400
		도 1,253,280	1,253,280	0
		시 652,600	0	652,600
	01 사회보장적수혜금	2,621,805	1,621,805	1,000,000
	○저소득아동지원(분권)(결식아동급식-이양)	2,621,805	1,621,805	1,000,000
		분 715,925	368,525	347,400
		도 1,253,280	1,253,280	0
		시 652,600	0	652,600
	지역아동센터 운영지원	1,544,088	1,536,480	7,608
		국 772,044	768,240	3,804
		도 386,022	384,120	1,902
		시 386,022	384,120	1,902
	301 일반보상금	1,544,088	1,536,480	7,608
		국 772,044	768,240	3,804
		도 386,022	384,120	1,902
		시 386,022	384,120	1,902
	01 사회보장적수혜금	1,544,088	1,536,480	7,608
	○지역아동센터 운영 지원	1,544,088	1,536,480	7,608
		국 772,044	768,240	3,804
		도 386,022	384,120	1,902
		시 386,022	384,120	1,902
	소년소녀가정 지원	9,600	6,720	2,880
		분 4,536	4,536	0
		도 960	672	288
		시 4,104	1,512	2,592
	301 일반보상금	9,600	6,720	2,880
		분 4,536	4,536	0
		도 960	672	288
		시 4,104	1,512	2,592
	01 사회보장적수혜금	9,600	6,720	2,880
	○저소득아동지원(분권)(소년소녀가정지원)	9,600	6,720	2,880
		분 4,536	4,536	0
		도 960	672	288
		시 4,104	1,512	2,592
	가정위탁아동 양육지원	147,600	103,320	44,280
		분 78,624	78,624	0
		도 14,760	10,332	4,428
		시 54,216	14,364	39,852
	301 일반보상금	147,600	103,320	44,280
		분 78,624	78,624	0
		도 14,760	10,332	4,428
		시 54,216	14,364	39,852
	01 사회보장적수혜금	147,600	103,320	44,280
	○저소득아동지원(분권)가정위탁양육지원	147,600	103,320	44,280
		분 78,624	78,624	0

부서: 가족여성과
 정책: 보육,가족지원
 단위: 보호아동 육성과 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	14,760		10,332		4,428	
				시	54,216		14,364		39,852	
				입양아동 양육수당				85,452	84,211	1,241
				국	59,816		58,947		869	
					도	12,818		12,632		186
					시	12,818		12,632		186
					301 일반보상금				85,452	84,211
				국	59,816		58,947		869	
					도	12,818		12,632		186
					시	12,818		12,632		186
					01 사회보장적수혜금				85,452	84,211
				○입양아동양육수당 지원				85,452	84,211	1,241
				국	59,816		58,947		869	
					도	12,818		12,632		186
					시	12,818		12,632		186
					아동.여성보호지역연대 운영사업				7,200	0
				국	3,600		0		3,600	
					도	1,800		0		1,800
					시	1,800		0		1,800
					201 일반운영비				7,200	0
				국	3,600		0		3,600	
					도	1,800		0		1,800
					시	1,800		0		1,800
					01 사무관리비				7,200	0
				○아동.여성보호지역연대 운영사업				7,200	0	7,200
				국	3,600		0		3,600	
					도	1,800		0		1,800
					시	1,800		0		1,800
					청소년 한부모 자립지원				157,428	0
				국	125,942		0		125,942	
					도	15,743		0		15,743
					시	15,743		0		15,743
					301 일반보상금				157,428	0
				국	125,942		0		125,942	
					도	15,743		0		15,743
					시	15,743		0		15,743
01 사회보장적수혜금					157,428	0	157,428			
○청소년 한부모 자립지원				157,428	0	157,428				
국	125,942		0		125,942					
	도	15,743		0		15,743				
	시	15,743		0		15,743				
	행정운영경비(가족여성과)				104,215	107,332	△3,117			
		기본경비			77,879	80,996	△3,117			
		기본경비			77,879	80,996	△3,117			
		201 일반운영비			49,151	50,756	△1,605			
		01 사무관리비			49,151	50,756	△1,605			

부서: 가족여성과
정책: 행정운영경비(가족여성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	18,800	19,800	△1,000
			○운영수당	18,860	18,860	0
			－일직비	11,300	11,300	0
			－상 황	7,560	7,560	0
			○급량비	11,491	12,096	△605
		202	여비	28,728	30,240	△1,512
		01	국내여비	28,728	30,240	△1,512
			○기본업무수행여비	28,728	30,240	△1,512
		재무활동(가족여성과)		2,109,954	200,000	1,909,954
		보전지출		2,109,954	200,000	1,909,954
		반환금		1,909,954	0	1,909,954
		802	반환금기타	1,909,954	0	1,909,954
		01	국고보조금반환금	1,234,451	0	1,234,451
			○두자녀이상 보육료 지원	72,669	0	72,669
			○만5세아 보육료 지원	119,240	0	119,240
			○장애아 무상지원	42,835	0	42,835
			○저소득 차등보육료	911,689	0	911,689
			○보육교사 보수교육	20	0	20
			○종사자인건비	19,040	0	19,040
			○보육시설 미이용아동 양육지원	47,308	0	47,308
			○보육 전자바우처(아이사랑카드)	112	0	112
			○가정·성폭력 피해자 의료비 지원	752	0	752
			○결식아동 한시적 급식지원	10,710	0	10,710
			○지역아동센터 운영지원	1,943	0	1,943
			○아동복지교사 지원	145	0	145
			○저소득 한부모가족 지원	1,457	0	1,457
			○입양아동 양육수당	1,350	0	1,350
			○아동발달 지원계좌 지원	2,489	0	2,489
			○아이돌보미 지원	2,650	0	2,650
			○결혼이민자 가족지원센터 운영	42	0	42
		02	시·도비보조금반환금	675,503	0	675,503
			○두자녀이상 보육료 지원	36,335	0	36,335
			○만5세아 보육료 지원	59,620	0	59,620
			○장애아 무상지원	21,418	0	21,418
			○저소득 차등보육료	455,844	0	455,844
			○보육교사 보수교육	10	0	10
			○종사자인건비	9,520	0	9,520
			○보육시설 미이용아동 양육지원	23,654	0	23,654
			○보육 전자바우처(아이사랑카드)	56	0	56
			○보육시설 손세정제 구입 지원	301	0	301

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공보육 기능강화(영세아전용 시설운영)	4,674	0	4,674
			○취업여성 보육지원	18,891	0	18,891
			○정부지원 보육시설 종사자 처우개선비	609	0	609
			○시간연장 보육시설 운영지원	1,620	0	1,620
			○보육시설 대체인력 인건비	1,020	0	1,020
			○장애아 영아반 교사 특수근무수당	4,110	0	4,110
			○공보육 기능강화(가정교육교사제도 운영	11,327	0	11,327
			○가정.성폭력 피해자 의료비 지원	376	0	376
			○결식아동 한시적 급식지원	1,764	0	1,764
			○결식아동 급식지원	19,152	0	19,152
			○등하굣길 안심서비스 지원	909	0	909
			○지역아동센터 운영지원	971	0	971
			○아동복지교사 지원	32	0	32
			○저소득 한부모가족 지원(국비)	182	0	182
			○저소득 한부모가족 지원(도비)	1,530	0	1,530
			○입양아동 양육수당	289	0	289
			○아동발달 지원계좌 지원	533	0	533
			○시군 건강가정지원센터 운영	174	0	174
			○아이돌보미 지원	568	0	568
			○결혼이민자 가족지원센터 운영	9	0	9
			○다문화가족 방문교육사업	5	0	5

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		15,050,844	14,702,809	348,035
	국	1,652,100	1,652,100	0
	광	1,016,000	1,016,000	0
	기	110,920	88,320	22,600
	분	45,755	40,673	5,082
	도	3,300,549	3,339,699	△39,150
	시	8,925,520	8,566,017	359,503
문화예술 진흥		5,611,238	5,647,218	△35,980
	국	1,000,000	1,000,000	0
	분	45,755	40,673	5,082
	도	542,900	501,800	41,100
	시	4,022,583	4,104,745	△82,162
문화기반시설 운영		1,265,968	1,266,068	△100
	분	45,755	40,673	5,082
	시	1,220,213	1,225,395	△5,182
지방문화원 사업활동 지원		148,000	148,000	0
	분	45,755	40,673	5,082
	시	102,245	107,327	△5,082
307 민간이전		148,000	148,000	0
	분	45,755	40,673	5,082
	시	102,245	107,327	△5,082
02 민간경상보조		148,000	148,000	0
○지방문화원 사업 활동비 지원		148,000	148,000	0
	분	45,755	40,673	5,082
	시	102,245	107,327	△5,082
북한강 야외공연장 관리운영		171,538	171,638	△100
201 일반운영비		131,538	131,638	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○일반수용비		900	1,000	△100
문화예술단체 지원		1,165,890	1,108,960	56,930
	도	42,900	1,800	41,100
	시	1,122,990	1,107,160	15,830
시립합창단 운영		826,490	826,560	△70
201 일반운영비		4,850	4,920	△70
01 사무관리비		4,850	4,920	△70
○운영수당		4,850	4,920	△70
－시립예술단운영위원회 참석수당		350	420	△70
시군예술단체 사업지원		48,000	48,000	0
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	48,000	△24,000
307 민간이전		48,000	48,000	0
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	48,000	△24,000
04 민간행사보조		48,000	48,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예술단체 사업지원	48,000	48,000	0
			도	24,000	0	24,000
			시	24,000	48,000	△24,000
			찾아가는 문화활동	57,000	0	57,000
			도	17,100	0	17,100
			시	39,900	0	39,900
			307 민간이전	57,000	0	57,000
			도	17,100	0	17,100
			시	39,900	0	39,900
			04 민간행사보조	57,000	0	57,000
			○찾아가는 문화활동 행사지원	57,000	0	57,000
			도	17,100	0	17,100
			시	39,900	0	39,900
			문화예술 행사	1,078,800	1,179,620	△100,820
			제16회 시민의 날 기념음악회	0	100,000	△100,000
			201 일반운영비	0	100,000	△100,000
			03 행사운영비	0	100,000	△100,000
			○제16회 시민의 날 기념음악회	0	100,000	△100,000
			축제및 행사추진위원회 운영	7,000	7,620	△620
			201 일반운영비	4,200	4,620	△420
			01 사무관리비	4,200	4,620	△420
			○운영수당(축제추진위원회)	4,200	4,620	△420
			301 일반보상금	2,800	3,000	△200
			10 행사실비보상금	2,800	3,000	△200
			○축제 모니터요원 운영	2,800	3,000	△200
			행사 업무추진	1,800	2,000	△200
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○행사 업무추진	1,800	2,000	△200
			문화예술진흥 지원	100,580	92,570	8,010
			미술장식 심의위원회 운영	4,410	4,900	△490
			201 일반운영비	4,410	4,900	△490
			01 사무관리비	4,410	4,900	△490
			○운영수당(미술장식 심의위원회)	4,410	4,900	△490
			문화예술 업무 추진	11,800	2,000	9,800
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○시민화합을 위한 장식물 설치	10,000	0	10,000
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○문화예술 업무추진	1,800	2,000	△200
		유통관련업 사업추진		12,970	14,270	△1,300
		201 일반운영비		12,970	14,270	△1,300
		01	사무관리비	12,970	14,270	△1,300
			○일반수용비	770	1,070	△300
			－노래연습장업자 교육용 교재	700	1,000	△300
			○임차료	12,200	13,200	△1,000
			－압수게임기 수송차량 임대료	2,000	3,000	△1,000
		관광 기반 확충 및 관리		3,229,673	2,389,473	840,200
			기	110,920	88,320	22,600
			도	22,776	15,996	6,780
			시	3,095,977	2,285,157	810,820
		관광기반시설 확충		1,790,000	990,000	800,000
		401	승마체험장 부지 매입	800,000	0	800,000
			시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			○승마체험장 부지매입비	800,000	0	800,000
		지역관광자원 홍보		396,840	356,640	40,200
			기	110,920	88,320	22,600
			도	22,776	15,996	6,780
			시	263,144	252,324	10,820
		지역 관광홍보물 제작		45,000	50,000	△5,000
		201 일반운영비		45,000	50,000	△5,000
		01	사무관리비	45,000	50,000	△5,000
			○일반수용비	45,000	50,000	△5,000
			－관광홍보물 제작	27,000	30,000	△3,000
			－홍보게시대 제작	9,000	10,000	△1,000
			－관광자원 홍보비	9,000	10,000	△1,000
		문화관광해설사 운영		151,840	106,640	45,200
			기	75,920	53,320	22,600
			도	22,776	15,996	6,780
			시	53,144	37,324	15,820
		201 일반운영비		33,600	14,340	19,260
			기	16,800	7,170	9,630
			도	5,040	2,151	2,889
			시	11,760	5,019	6,741
		01	사무관리비	33,600	14,340	19,260
			○근무복 구입	28,100	10,000	18,100
			기	14,050	5,000	9,050
			도	4,215	1,500	2,715
			시	9,835	3,500	6,335

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○일반수용비	3,000		2,000		1,000
				기	1,500		1,000		500
				도	450		300		150
				시	1,050		700		350
				○상해보험 가입	2,500		2,340		160
				기	1,250		1,170		80
				도	375		351		24
				시	875		819		56
				301 일반보상금	118,240		92,300		25,940
				기	59,120		46,150		12,970
				도	17,736		13,845		3,891
				시	41,384		32,305		9,079
				10 행사실비보상금	118,240		92,300		25,940
				○문화관광해설사 선진지 견학	13,120		10,000		3,120
				기	6,560		5,000		1,560
				도	1,968		1,500		468
				시	4,592		3,500		1,092
				○문화관광 해설사 활동비	80,000		67,860		12,140
				기	40,000		33,930		6,070
				도	12,000		10,179		1,821
				시	28,000		23,751		4,249
				○보수교육비	15,120		11,200		3,920
				기	7,560		5,600		1,960
				도	2,268		1,680		588
				시	5,292		3,920		1,372
				○신규양성비	10,000		3,240		6,760
				기	5,000		1,620		3,380
				도	1,500		486		1,014
				시	3,500		1,134		2,366
문화재 보존 관리				2,939,387		3,049,189		△ 109,802	
				국	652,100		652,100		0
				도	1,034,873		1,121,903		△87,030
				시	1,252,414		1,275,186		△22,772
문화재 보존정비				2,489,387		2,599,189		△ 109,802	
				국	492,100		492,100		0
				도	954,873		1,041,903		△87,030
				시	1,042,414		1,065,186		△22,772
문화재 보존정비				20,440		22,120		△ 1,680	
201 일반운영비				19,400		21,080		△ 1,680	
01 사무관리비				8,400		10,080		△ 1,680	
○운영수당(문화재 심의위원 현지조사)				8,400		10,080		△ 1,680	
다산유적지 운영관리				68,299		69,239		△ 940	
201 일반운영비				64,832		65,772		△ 940	
01 사무관리비				8,469		9,409		△ 940	
○일반수용비				7,929		8,809		△ 880	
－청소용품 구입비				540		600		△ 60	

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				－사무실 쓰레기봉투 구입비	977		1,085		△ 108						
				－화장실용품 구입비	3,240		3,600		△360						
				－복사기 소모품 구입비(토너)	436		484		△ 48						
				－복사기 소모품 구입비(드럼)	594		660		△66						
				－프린터기 토너및 드럼구입비	360		400		△40						
				－전산장비 유지비	540		600		△60						
				－팩시밀리 토너구입비	162		180		△ 18						
				－화단조성 꽃 구입비	1,080		1,200		△ 120						
				○파복비	540		600		△60						
				문화재보존관리사업(국비)				680,000		680,000		0			
								국	476,000		476,000		0		
								도	102,000		102,000		0		
								시	102,000		102,000		0		
				401 시설비및부대비					80,000		680,000		△600,000		
									국	56,000		476,000		△420,000	
									도	12,000		102,000		△90,000	
									시	12,000		102,000		△90,000	
					01 시설비					80,000		680,000		△600,000	
						○봉선사대중 종각건립				0		600,000		△600,000	
										국	0		420,000		△420,000
										도	0		90,000		△90,000
										시	0		90,000		△90,000
					402 민간자본이전					600,000		0		600,000	
										국	420,000		0		420,000
										도	90,000		0		90,000
								시	90,000		0		90,000		
				01 민간자본보조					600,000		0		600,000		
					○봉선사대중 종각건립				600,000		0		600,000		
									국	420,000		0		420,000	
									도	90,000		0		90,000	
									시	90,000		0		90,000	
				문화재 보수정비사업(분권)				801,648		908,830		△ 107,182			
								도	579,023		666,053		△87,030		
								시	222,625		242,777		△20,152		
				401 시설비및부대비					801,648		908,830		△ 107,182		
									도	579,023		666,053		△87,030	
									시	222,625		242,777		△20,152	
					01 시설비					801,648		908,830		△ 107,182	
						○불암사 장경각 보수(경판보관)				344,580		390,904		△46,324	
										도	250,188		287,967		△37,779
										시	94,392		102,937		△8,545
						○정약용선생묘역 주변정비				457,068		517,926		△60,858	
									도	328,835		378,086		△49,251	
									시	128,233		139,840		△ 11,607	
					문화재 보수정비사업(도비)				888,000		888,000		0		
									도	266,400		266,400		0	

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시		621,600	621,600	0				
				201 일반운영비			10,000	0	10,000			
					도			3,000	0	3,000		
						시			7,000	0	7,000	
				01 사무관리비 ○도지정문화재 일상적 관리			10,000	0	10,000			
							10,000	0	10,000			
					도			3,000	0	3,000		
						시			7,000	0	7,000	
					401 시설비및부대비			278,000	888,000	△610,000		
						도			83,400	266,400	△183,000	
				시					194,600	621,600	△427,000	
				01 시설비 ○흥국사대웅전 해체보수 ○도지정문화재 일상적관리			278,000	888,000	△610,000			
							0	600,000	△600,000			
					도			0	180,000	△180,000		
						시			0	420,000	△420,000	
							0	10,000	△10,000			
					도			0	3,000	△3,000		
						시			0	7,000	△7,000	
					402 민간자본이전			600,000	0	600,000		
						도			180,000	0	180,000	
							시			420,000	0	420,000
				01 민간자본보조 ○흥국사대웅전 해체보수			600,000	0	600,000			
							600,000	0	600,000			
					도			180,000	0	180,000		
						시			420,000	0	420,000	
					공공도서관 확충				3,100,000	3,500,000	△400,000	
								광	1,016,000	1,016,000	0	
								도	1,700,000	1,700,000	0	
								시	384,000	784,000	△400,000	
					오남도서관 건립			2,800,000	3,500,000	△700,000		
						광			1,016,000	1,016,000	0	
							도			1,700,000	1,700,000	0
						시			84,000	784,000	△700,000	
						오남도서관 건립			2,800,000	3,500,000	△700,000	
							광			1,016,000	1,016,000	0
								도			1,700,000	1,700,000
시			84,000				784,000	△700,000				
401 시설비및부대비			2,800,000			3,500,000	△700,000					
	광					1,016,000	1,016,000	0				
		도			1,700,000	1,700,000	0					
	시				84,000	784,000	△700,000					
	01 시설비 ○오남도서관 건립				2,800,000	3,500,000	△700,000					
					2,800,000	3,500,000	△700,000					
광					1,016,000	1,016,000	0					
		도			1,700,000	1,700,000	0					
시			84,000		784,000	△700,000						

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충
단위: 퇴계원도서관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	퇴계원도서관 건립	300,000	0	300,000
	퇴계원도서관 건립	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○퇴계원도서관 건립 실시설계비	300,000	0	300,000
	행정운영경비(문화관광과)	109,605	116,929	△7,324
	인력운영비	47,469	47,889	△420
	인력운영비	47,469	47,889	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진	3,780	4,200	△420
	기본경비	62,136	69,040	△6,904
	기본경비	62,136	69,040	△6,904
	201 일반운영비	31,896	35,440	△3,544
	01 사무관리비	31,896	35,440	△3,544
	○일반수용비	19,800	22,000	△2,200
	○급량비	12,096	13,440	△1,344
	202 여비	30,240	33,600	△3,360
	01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
	○기본업무수행여비	30,240	33,600	△3,360
	재무활동(문화관광과)	60,941	0	60,941
	보전지출	60,941	0	60,941
	반환금	60,941	0	60,941
	802 반환금기타	60,941	0	60,941
	01 국고보조금반환금	38,115	0	38,115
	○국립불량시설 철거 및 주변정비사업	4,865	0	4,865
	○진접여경구가옥 안채 보수사업	6,109	0	6,109
	○진접여경구가옥 사랑채, 사당 방충사업	283	0	283
	○팔당역 기와번와 및 창호 보수사업	1,865	0	1,865
	○2009년 문화관광해설사 운영	6,108	0	6,108
	○2008년 사회문화예술교육사업	238	0	238
	○2009년 관광안내표지판 설치사업	18,647	0	18,647
	02 시·도비보조금반환금	22,826	0	22,826
	○한확선생 신도비 보존처리사업	339	0	339
	○도지정문화재 현상변경허용기준안 작성	3,768	0	3,768
	○덕릉마을 산신각 소화전 설치사업	7,358	0	7,358
	○국립 불량시설 철거 및 주변정비사업	1,043	0	1,043
	○진접여경구가옥 안채 보수사업	1,310	0	1,310

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진접여경구가옥 사랑채, 사당 방충사업	142	0	142
			○팔당역 기와번와 및 창호 보수사업	933	0	933
			○견성암 소화시설 설치사업	35	0	35
			○2009년 관광안내표지판 설치사업	5,594	0	5,594
			○수동관광지 개발사업	353	0	353
			○2009년 문화관광해설사 운영	1,832	0	1,832
			○2008년 사회문화예술 교육사업	119	0	119

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		26,114,166	20,489,994	5,624,172
		광	7,000	0
		기	222,922	16,629
		도	632,814	462,290
		시	25,251,430	5,145,253
생활체육 육성		1,367,731	1,366,656	1,075
		기	72,078	0
		도	58,623	37,000
		시	1,237,030	△35,925
생활체육 지원		1,367,731	1,366,656	1,075
		기	72,078	0
		도	58,623	37,000
		시	1,237,030	△35,925
종목별 생활체육대회 지원		104,500	110,000	△5,500
307 민간이전		104,500	110,000	△5,500
04 민간행사보조		104,500	110,000	△5,500
○종목별 생활체육대회 참가		104,500	110,000	△5,500
읍면동 체육대회 개최 지원		213,750	225,000	△11,250
307 민간이전		213,750	225,000	△11,250
04 민간행사보조		213,750	225,000	△11,250
○읍면동 체육대회 지원		213,750	225,000	△11,250
시장기 체육대회 개최 지원		100,000	150,000	△50,000
307 민간이전		100,000	150,000	△50,000
04 민간행사보조		100,000	150,000	△50,000
○시장기 체육대회 개최 지원		100,000	150,000	△50,000
경기도 생활체육 대축전 참가 지원		54,150	57,000	△2,850
307 민간이전		54,150	57,000	△2,850
04 민간행사보조		54,150	57,000	△2,850
○경기도 생활체육 대축전 참가		47,500	50,000	△2,500
○경기도 생활체육 대축전 입장식 행사		6,650	7,000	△350
도단위 생활체육대회 출전지원		108,000	0	108,000
		도	27,000	27,000
		시	81,000	81,000
307 민간이전		108,000	0	108,000
		도	27,000	27,000
		시	81,000	81,000
04 민간행사보조		108,000	0	108,000
○도단위 생활체육대회 출전지원		108,000	0	108,000
		도	27,000	27,000
		시	81,000	81,000
시장기 유소년 축구대회 개최 지원		9,500	10,000	△500
307 민간이전		9,500	10,000	△500

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○시장기 유소년 축구대회 개최 지원	9,500	10,000	△500
	다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원	28,500	30,000	△1,500
	307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
	○다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원	28,500	30,000	△1,500
	남양주 다산배 전국 바둑대회 개최 지원	23,750	25,000	△1,250
	307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
	04 민간행사보조	23,750	25,000	△1,250
	○남양주 다산배 전국 바둑대회 개최 지원	23,750	25,000	△1,250
	장애인 생활체육대회 참가 지원	38,000	40,000	△2,000
	307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
	04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
	○전국장애인 체육대회	5,700	6,000	△300
	○경기도 장애인 체육대회	23,750	25,000	△1,250
	○전국규모 종목별 대회 참가	8,550	9,000	△450
	생활체육단체 육성	141,850	149,000	△7,150
	307 민간이전	141,850	149,000	△7,150
	04 민간행사보조	135,850	143,000	△7,150
	○남양주시체육회 생활체육 육성	135,850	143,000	△7,150
	생활체육프로그램 보급	20,000	0	20,000
		도	0	10,000
		시	0	10,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도	0	10,000
		시	0	10,000
	04 민간행사보조	20,000	0	20,000
	○생활체육프로그램 보급	20,000	0	20,000
		도	0	10,000
		시	0	10,000
	남양주 다산배 전국 테니스대회 개최지원	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○남양주 다산배 전국 테니스대회 개최지원	19,000	20,000	△1,000
	체육청소년 시책추진	19,950	21,000	△1,050
	203 업무추진비	19,950	21,000	△1,050
	03 시책추진업무추진비	19,950	21,000	△1,050
	○체육지도자 및 우수선수 간담회	2,850	3,000	△150
	○청소년교류 및 보호 업무추진	2,850	3,000	△150

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○각종 체육대회 참가자 격려	14,250	15,000	△750
			생활체육 활동 지원	5,700	6,000	△300
			202 여비	5,700	6,000	△300
			01 국내여비	5,700	6,000	△300
			○각종 체육대회 참가	5,700	6,000	△300
			남양주 무예 대회 개최 지원	19,000	20,000	△1,000
			307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
			04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
			○남양주무예대회 개최 지원	19,000	20,000	△1,000
			다산배 전국 족구대회 개최 지원	4,750	5,000	△250
			307 민간이전	4,750	5,000	△250
			04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
			○다산배 족구대회 개최지원	4,750	5,000	△250
			남양주 시민축구단(K3) 운영 지원	142,500	150,000	△7,500
			307 민간이전	142,500	150,000	△7,500
			04 민간행사보조	142,500	150,000	△7,500
			○경기비 지원	83,600	88,000	△4,400
			○출전수당	30,400	32,000	△1,600
			○승리수당	28,500	30,000	△1,500
			시민 걷기운동 보급	135,675	184,500	△48,825
			201 일반운영비	7,425	9,500	△2,075
			01 사무관리비	7,425	9,500	△2,075
			○건강걷기 교육재료 및 현수막	1,425	1,500	△75
			○강사료	5,000	7,000	△2,000
			307 민간이전	128,250	175,000	△46,750
			04 민간행사보조	128,250	175,000	△46,750
			○제3회 한강걷기대회 개최	66,500	70,000	△3,500
			○제2회 광릉숲걷기대회 개최	0	40,000	△40,000
			○권역별 건강걷기 개최지원	42,750	45,000	△2,250
			○걷기대회 참가지원	19,000	20,000	△1,000
			경기도 여성 게이트볼대회 개최 지원	15,000	0	15,000
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			04 민간행사보조	15,000	0	15,000
			○ 경기도 여성 게이트볼대회 개최 지원	15,000	0	15,000
			전문체육 육성	2,498,993	2,603,383	△104,390
			도	0	80,000	△80,000
			시	2,498,993	2,523,383	△24,390
			직장운동경기부 육성	1,856,593	1,939,543	△82,950
			도	0	80,000	△80,000

부서: 체육청소년과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,856,593	1,859,543	△2,950
	직장운동경기부 운영지원	1,689,593	1,692,543	△2,950
	201 일반운영비	119,030	121,980	△2,950
	01 사무관리비	56,050	59,000	△2,950
	○검도선수단 호구 구입	11,400	12,000	△600
	○검도선수단 선수용 족도구입	3,800	4,000	△200
	○검도선수단 장비 수리	1,425	1,500	△75
	○검도선수단 소모품 구입	3,420	3,600	△180
	○카누선수단 선수용 패들구입	5,700	6,000	△300
	○카누선수단 스프레이카바 구입	2,850	3,000	△150
	○유도선수단 스포츠테이프 구입	11,400	12,000	△600
	○유도선수단 훈련용품(모의) 구입	3,800	4,000	△200
	○운동부 숙소 청소용품 구입	684	720	△36
	○직장운동부 침구류 구입	8,721	9,180	△459
	○카누선수단 계박장 사용료	2,850	3,000	△150
	시군 직장운동경기부 창단 및 운영비 지원	167,000	247,000	△80,000
		도 0	80,000	△80,000
		시 167,000	167,000	0
	301 일반보상금	167,000	247,000	△80,000
		도 0	80,000	△80,000
		시 167,000	167,000	0
	11 예술단원 · 운동부등보상금	167,000	247,000	△80,000
	○운동경기부 국내외 전지훈련비	51,000	77,000	△26,000
		도 0	26,000	△26,000
		시 51,000	51,000	0
	○운동경기부 국내대회 참가비	28,000	40,000	△12,000
		도 0	12,000	△12,000
		시 28,000	28,000	0
	○운동경기부 국제대회 참가비	88,000	130,000	△42,000
		도 0	42,000	△42,000
		시 88,000	88,000	0
	엘리트 체육 및 학교 운동부 육성	642,400	663,840	△21,440
	전국체육대회 참가 지원	12,700	13,840	△1,140
	201 일반운영비	350	840	△490
	01 사무관리비	350	840	△490
	○체육진흥기금 운영심의위원회 회의수당	350	840	△490
	307 민간이전	12,350	13,000	△650
	04 민간행사보조	12,350	13,000	△650
	○전국체육대회 참가	4,750	5,000	△250
	○전국체육대회 훈련	7,600	8,000	△400
	경기도 체육대회 참가 지원	274,000	294,000	△20,000
	307 민간이전	274,000	294,000	△20,000

부서: 체육청소년과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트 체육 및 학교 운동부 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		04 민간행사보조		274,000	294,000	△20,000		
			○경기도 체육대회 참가	76,000	96,000	△20,000		
			○출전 종목별 강화훈련비	198,000	198,000	0		
		소년체전 참가선수단 지원			5,700	6,000	△300	
		307 민간이전		5,700	6,000	△300		
			04 민간행사보조	5,700	6,000	△300		
			○소년체전 참가선수단 지원	5,700	6,000	△300		
	체육산업 육성			21,164,957	15,468,846	5,696,111		
				도 500,000	0	500,000		
				시 20,664,957	15,468,846	5,196,111		
		생활체육시설 확충 및 체육공원 조성			8,560,000	3,250,000	5,310,000	
					도 500,000	0	500,000	
					시 8,060,000	3,250,000	4,810,000	
			와부 수영장 건립사업		1,610,000	0	1,610,000	
			401 시설비및부대비		1,570,000	0	1,570,000	
				01 시설비	1,570,000	0	1,570,000	
			○와부수영장 건립		1,570,000	0	1,570,000	
			405 자산취득비		40,000	0	40,000	
			01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000	
				○다목적체육관	40,000	0	40,000	
				－의 자 50,000원 * 600개	30,000	0	30,000	
				－농구대 5,200,000원 * 1세트	5,200	0	5,200	
				－탁구대 600,000원 * 8세트	4,800	0	4,800	
			오남 테마파크 축구장 조성			1,750,000	50,000	1,700,000
						도 500,000	0	500,000
					시 1,250,000	50,000	1,200,000	
		401 시설비및부대비		1,750,000	50,000	1,700,000		
					도 500,000	0	500,000	
					시 1,250,000	50,000	1,200,000	
			01 시설비		1,750,000	50,000	1,700,000	
○오남 테마파크 축구장 조성				1,750,000	50,000	1,700,000		
		도 500,000		0	500,000			
		시 1,250,000	50,000	1,200,000				
오남 체육문화센터 건립			2,400,000	400,000	2,000,000			
		401 시설비및부대비		2,400,000	400,000	2,000,000		
		01 시설비		2,400,000	400,000	2,000,000		
			○오남 체육문화센터 건립		2,400,000	400,000	2,000,000	
체육시설 관리			12,604,957	12,218,846	386,111			
남양주도시공사 대행사업비			12,244,957	12,028,846	216,111			
402 민간자본이전			12,244,957	12,028,846	216,111			

부서: 체육청소년과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간대행사업비		12,244,957	12,028,846	216,111
			○남양주시공사 대행사업	12,244,957	12,028,846	216,111
			－남양주시공사 대행사업비 대행수수료	216,111	0	216,111
		장현배수지 체육시설 보수공사		170,000	0	170,000
		401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
		01 시설비		170,000	0	170,000
			○시설물 보완 및 마루정비	170,000	0	170,000
		청소년 보호 육성		865,170	865,972	△802
		광 기 도 시		7,000	7,000	0
				150,844	134,215	16,629
				74,191	68,901	5,290
				633,135	655,856	△22,721
		청소년활동 지원		324,969	377,520	△52,551
		기 도 시		26,500	26,000	500
				20,750	20,500	250
				277,719	331,020	△53,301
		청소년 문화존(ZONE) 운영지원		37,000	36,000	1,000
		기 도 시		18,500	18,000	500
				9,250	9,000	250
				9,250	9,000	250
		307 민간이전		37,000	36,000	1,000
		기 도 시		18,500	18,000	500
				9,250	9,000	250
				9,250	9,000	250
		05 민간위탁금		37,000	36,000	1,000
		기 도 시	○청소년문화존 운영	37,000	36,000	1,000
				18,500	18,000	500
				9,250	9,000	250
				9,250	9,000	250
				9,250	9,000	250
		글로벌 청소년 육성		163,100	195,000	△31,900
		201 일반운영비		96,600	125,000	△28,400
		01 사무관리비		7,600	8,000	△400
			○청소년국제교류 자료집	3,800	4,000	△200
			○청소년 교류단 관련 물품 구입	3,800	4,000	△200
		03 행사운영비		89,000	117,000	△28,000
			○청소년 국제하계캠프	70,000	80,000	△10,000
			○청소년전통예절 수련활동	0	7,000	△7,000
			○청소년 통일캠프	0	10,000	△10,000
			○청소년 극기캠프	19,000	20,000	△1,000
		301 일반보상금		66,500	70,000	△3,500
		10 행사실비보상금		66,500	70,000	△3,500
			○청소년대표단 해외파견 실비보상	66,500	70,000	△3,500
		경기도 청소년 종합예술대회(자체)		10,000	20,000	△10,000

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
			03 행사운영비	10,000	20,000	△ 10,000
			○청소년 예능대회	10,000	20,000	△ 10,000
			늘푸른 청소년위원회 운영	18,645	19,100	△ 455
			201 일반운영비	12,280	12,400	△ 120
			01 사무관리비	2,280	2,400	△ 120
			○청소년위원회 단체복	2,280	2,400	△ 120
			301 일반보상금	6,365	6,700	△ 335
			10 행사실비보상금	6,365	6,700	△ 335
			○청소년위원회 활동실비 보상금	5,700	6,000	△ 300
			○중앙 및 경기도 청소년 행사참가	665	700	△ 35
			청소년 육성실무위원회 운영	11,324	11,920	△ 596
			201 일반운영비	11,324	11,920	△ 596
			01 사무관리비	3,724	3,920	△ 196
			○육성실무위원회 참석수당	3,724	3,920	△ 196
			03 행사운영비	7,600	8,000	△ 400
			○청소년육성실무위원회 워크숍	7,600	8,000	△ 400
			청소년 주간행사	11,400	12,000	△ 600
			201 일반운영비	11,400	12,000	△ 600
			01 사무관리비	4,750	5,000	△ 250
			○청소년주간 행사 홍보물	4,750	5,000	△ 250
			03 행사운영비	6,650	7,000	△ 350
			○청소년 주간 기념식	6,650	7,000	△ 350
			성년의 날 기념행사	0	10,000	△ 10,000
			201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
			03 행사운영비	0	10,000	△ 10,000
			○성년의 날 기념행사	0	10,000	△ 10,000
			청소년 보호	67,892	69,972	△ 2,080
			도	686	686	0
			시	67,206	69,286	△ 2,080
			청소년 유해환경 지도·단속	7,500	7,800	△ 300
			301 일반보상금	7,500	7,800	△ 300
			10 행사실비보상금	5,700	6,000	△ 300
			○청소년 유해업소 단속활동 실비	950	1,000	△ 50
			○연말연시 청소년보호캠페인	4,750	5,000	△ 250
			학교폭력예방 사업 운영	21,350	23,000	△ 1,650
			201 일반운영비	21,350	23,000	△ 1,650
			01 사무관리비	2,850	3,000	△ 150

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비	○학교폭력예방 지침서 제작	2,850	3,000	△150
			○학교폭력예방 특강 및 치료프로그램 강사비	18,500	20,000	△1,500
				18,500	20,000	△1,500
		건전한 청소년 육성		2,470	2,600	△130
		201 일반운영비		2,470	2,600	△130
		01 사무관리비		2,470	2,600	△130
			○청소년육성 및 보호관련 물품구입	950	1,000	△50
			○청소년증 발급	1,520	1,600	△80
		청소년 시설 확충 및 지원		472,309	418,480	53,829
		광 기 도 시		7,000	7,000	0
				124,344	108,215	16,129
				52,755	47,715	5,040
				288,210	255,550	32,660
		청소년 쉼터 운영 지원		156,129	142,000	14,129
		기 도 시		51,344	37,215	14,129
				37,215	37,215	0
				67,570	67,570	0
		307 민간이전		156,129	142,000	14,129
		기 도 시		51,344	37,215	14,129
				37,215	37,215	0
				67,570	67,570	0
		05 민간위탁금		156,129	142,000	14,129
			○남양주시 일시청소년쉼터 운영	156,129	142,000	14,129
				51,344	37,215	14,129
				37,215	37,215	0
				67,570	67,570	0
		청소년 지원센터 운영		81,670	62,770	18,900
		201 일반운영비		63,850	44,020	19,830
		01 사무관리비		18,970	19,970	△1,000
			○청소년지원센터 수용비	14,790	15,570	△780
			○상담실무자 직무연수	1,710	1,800	△90
			○청소년기자단 단복구입	950	1,000	△50
			○운영협의회 참석수당	1,520	1,600	△80
		03 행사운영비		44,280	23,450	20,830
			○미술치료전문강사비	9,500	10,000	△500
			○놀이치료전문강사비	22,000	0	22,000
			○상담자원봉사자양성 및 심화교육강사비	2,280	2,400	△120
			○청소년대상 특강 및 프로그램강사비	3,090	3,250	△160
			○청소년긴급전화 운영비	7,410	7,800	△390
		301 일반보상금		2,980	3,130	△150
		10 행사실비보상금		2,980	3,130	△150
			○자원봉사자 활동실비	1,710	1,800	△90

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년 동아리 캠프 참가보상	1,270	1,330	△60
		405	자산취득비	14,840	15,620	△780
		01	자산및물품취득비	14,840	15,620	△780
			○놀이치료실 장비구입	4,750	5,000	△250
			○월캐비넷	1,635	1,720	△85
			○책장	1,900	2,000	△100
			○교육실용 책상	2,850	3,000	△150
			○교육실의자	1,520	1,600	△80
			○상담실 집기(탁자,의자,쇼파 등)	2,185	2,300	△115
			청소년 통합지원체계 구축	80,000	80,000	0
			기	40,000	40,000	0
			시	40,000	40,000	0
		101	인건비	37,622	0	37,622
			기	18,811	0	18,811
			시	18,811	0	18,811
		04	기간제근로자등보수	37,622	0	37,622
			○CYS-net요원 인건비	37,622	0	37,622
			기	18,811	0	18,811
			시	18,811	0	18,811
		201	일반운영비	10,904	0	10,904
			기	5,452	0	5,452
			시	5,452	0	5,452
		01	사무관리비	7,504	0	7,504
			○CYS-net운영 일반수용비	7,504	0	7,504
			기	3,752	0	3,752
			시	3,752	0	3,752
		03	행사운영비	3,400	0	3,400
			○CYS-net운영 강사비	3,400	0	3,400
			기	1,700	0	1,700
			시	1,700	0	1,700
		202	여비	6,240	0	6,240
			기	3,120	0	3,120
			시	3,120	0	3,120
		01	국내여비	6,240	0	6,240
			○위기지원업무 여비	6,240	0	6,240
			기	3,120	0	3,120
			시	3,120	0	3,120
		301	일반보상금	7,050	0	7,050
			기	3,525	0	3,525
			시	3,525	0	3,525
		10	행사실비보상금	7,050	0	7,050
			○CYS-net관련 지원	7,050	0	7,050
			기	3,525	0	3,525
			시	3,525	0	3,525

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		18,184		80,000		△61,816
			기		9,092		40,000		△30,908
			시		9,092		40,000		△30,908
			02 민간경상보조		18,184		80,000		△61,816
			○청소년 통합지원체계 구축 사업		18,184		80,000		△61,816
			기		9,092		40,000		△30,908
			시		9,092		40,000		△30,908
			청소년 수련시설 프로그램 운영지원		4,000		0		4,000
			기		2,000		0		2,000
			시		2,000		0		2,000
			307 민간이전		4,000		0		4,000
			기		2,000		0		2,000
			시		2,000		0		2,000
			05 민간위탁금		4,000		0		4,000
			○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		4,000		0		4,000
			기		2,000		0		2,000
			시		2,000		0		2,000
			청소년쉼터 야간근무자 배치지원		16,800		0		16,800
			도		5,040		0		5,040
			시		11,760		0		11,760
			307 민간이전		16,800		0		16,800
			도		5,040		0		5,040
			시		11,760		0		11,760
			05 민간위탁금		16,800		0		16,800
			○청소년쉼터 야간근무자 배치지원		16,800		0		16,800
			도		5,040		0		5,040
			시		11,760		0		11,760
행정운영경비(체육청소년과)					183,060		185,137		△2,077
			인력운영비		146,443		146,593		△150
			인력운영비		146,443		146,593		△150
			203 업무추진비		2,850		3,000		△150
			04 부서운영업무추진비		2,850		3,000		△150
			○부서운영업무추진		2,850		3,000		△150
			기본경비		36,617		38,544		△1,927
			기본경비		36,617		38,544		△1,927
			201 일반운영비		20,201		21,264		△1,063
			01 사무관리비		20,201		21,264		△1,063
			○일반수용비		12,540		13,200		△660
			○급량비		7,661		8,064		△403
			202 여비		16,416		17,280		△864
			01 국내여비		16,416		17,280		△864
			○기본업무수행 여비		16,416		17,280		△864

부서: 체육청소년과
정책: 재무활동(체육청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
재무활동(체육청소년과)				34,255	0	34,255
보전지출				34,255	0	34,255
반환금				34,255	0	34,255
802 반환금기타				34,255	0	34,255
01 국고보조금반환금				24,264	0	24,264
○생활체육프로그램 보급				720	0	720
○지역단위 생활체육지도자 배치				918	0	918
○어르신 전담 지도자 배치				67	0	67
○소외 청소년 체육바우처 지원				4,465	0	4,465
○청소년 동반자 운영지원				630	0	630
○청소년문화존 운영				7,810	0	7,810
○청소년 통합지원체계 구축				9,654	0	9,654
02 시·도비보조금반환금				9,991	0	9,991
○생활체육프로그램 보급				360	0	360
○지역단위 생활체육지도자 배치				459	0	459
○어르신 전담 지도자 배치				34	0	34
○도지사기 종목별 생활체육대회 참가				3,000	0	3,000
○소외 청소년 체육바우처 지원				2,233	0	2,233
○청소년문화존 운영				3,905	0	3,905

부서: 지역경제과
정책: 지역경제
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		6,126,474	4,308,048	1,818,426
		국 73,000	396,000	△323,000
		광 5,000	5,000	0
		도 157,000	254,000	△97,000
		시 5,891,474	3,653,048	2,238,426
지역경제		866,040	84,000	782,040
지역경제활성화		866,040	84,000	782,040
경제산업국 시책추진		17,640	18,000	△360
203 업무추진비		17,640	18,000	△360
03 시책추진업무추진비		17,640	18,000	△360
○경제산업국 시책추진		17,640	18,000	△360
지역경제활성화 시책발굴		30,400	32,000	△1,600
203 업무추진비		30,400	32,000	△1,600
03 시책추진업무추진비		30,400	32,000	△1,600
○지역경제활성화 추진		30,400	32,000	△1,600
마석 5일 장터 조성		784,000	0	784,000
401 시설비및부대비		784,000	0	784,000
01 시설비		784,000	0	784,000
○마석 5일장터 조성(4,300㎡)		784,000	0	784,000
중소기업지원		4,101,140	3,182,600	918,540
		광 5,000	5,000	0
		도 135,000	135,000	0
		시 3,961,140	3,042,600	918,540
중소기업 경쟁력 강화		1,987,000	1,978,700	8,300
중소기업인과 간담회		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○중소기업인과 간담회		1,900	2,000	△100
기업지원 행사 운영		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○기업지원행사 및 각종행사시 제품판매장 운영		2,700	3,000	△300
100대 명품기업 인증서 제작		4,200	0	4,200
201 일반운영비		4,200	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○인증서(마패, 현판) 제작				
42,000원 * 100개기업		4,200	0	4,200
일자리 창출 추진 우수부서 포상		4,500	0	4,500

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
중소기업지원과	인적역량	303 포상금		4,500	0	4,500	
		01 포상금		4,500	0	4,500	
		○우수부서 포상금 지급		4,500	0	4,500	
	중소기업 인적역량 구축			89,800	150,000	△60,200	
	인력양성	기업 맞춤형 인력양성		0	60,000	△60,000	
		307 민간이전	02 민간경상보조	0	60,000	△60,000	
			○전문교육비용	0	60,000	△60,000	
		기업지원시책 설명회 개최		3,800	4,000	△200	
		201 일반운영비	03 행사운영비	3,800	4,000	△200	
			○행사운영	3,800	4,000	△200	
		해외마케팅 풀(FULL)지원			397,650	399,000	△1,350
	글로벌 시장 개척	광 도 시		5,000	5,000	0	
				15,000	15,000	0	
				377,650	379,000	△1,350	
			글로벌 시장 개척	300,650	302,000	△1,350	
		202 여비	03 국외업무여비	25,650	27,000	△1,350	
	○국외여비		25,650	27,000	△1,350		
	기업하기 좋은 환경 조성			1,626,690	654,900	971,790	
	기업지원센터 운영	도 시		120,000	120,000	0	
				1,506,690	534,900	971,790	
			기업지원센터 운영		20,900	21,900	△1,000
			201 일반운영비	01 사무관리비	20,900	21,900	△1,000
		○공장설립절차 사례집 제작		14,900	15,500	△600	
		02 공공운영비	○유류비	11,400	12,000	△600	
			02 공공운영비	6,000	6,400	△400	
		○유류비	4,400	4,800	△400		
		기업지원센터 운영 업무추진			6,650	7,000	△350
		203 업무추진비	03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350	
○기업지원센터 운영 업무추진			6,650	7,000	△350		
기업사랑방 운영			1,900	2,000	△100		
301 일반보상금	10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100			
	○기업사랑방 운영	1,900	2,000	△100			
	진별리 공장밀집지역 진입도로 확장			950,000	0	950,000	

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 기업하기 좋은 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		401 시설비및부대비		950,000	0	950,000	
			01 시설비		945,000	0	945,000
				○도로확장 L=520m, B=8.0m	945,000	0	945,000
			03 시설부대비		5,000	0	5,000
				○진입도로 확장 공사 업무추진	5,000	0	5,000
		기업 SOS넷 시스템 구축			23,240	0	23,240
		201 일반운영비		23,240	0	23,240	
			01 사무관리비		23,240	0	23,240
				○기업SOS 전산시스템 구축	23,240	0	23,240
		일반산업단지 조성 및 운영			200,000	0	200,000
		산업단지 조성		200,000	0	200,000	
			진관산업단지 주변 주민지원사업			200,000	0
	402 민간자본이전			200,000	0	200,000	
			01 민간자본보조		200,000	0	200,000
	○도시가스 공급관 시공비 지원			200,000	0	200,000	
	에너지 안전 및 공급개선			710,925	847,500	△136,575	
			국	73,000	396,000	△323,000	
			도	22,000	119,000	△97,000	
			시	615,925	332,500	283,425	
				에너지 관리			710,925
			국	73,000	396,000	△323,000	
			도	22,000	119,000	△97,000	
			시	615,925	332,500	283,425	
				계량기 정기검사			6,650
	201 일반운영비		6,650	7,000	△350		
		01 사무관리비		6,650	7,000	△350	
			○계량기 정기검사 실시	6,650	7,000	△350	
			－장비임차료	4,750	5,000	△250	
			－현수막 제작	900	1,000	△100	
		에너지절약 홍보			7,275	7,500	△225
	201 일반운영비		4,275	4,500	△225		
		01 사무관리비		4,275	4,500	△225	
			○에너지절약 홍보물 제작	4,275	4,500	△225	
			－홍보물품(부채 등) 제작	3,900	4,000	△100	
			－홍보전단지 및 현수막등 제작	375	500	△125	
	유기농박물관 태양광·지열설비 설치(신재생에너지보급)			0	646,000	△646,000	
			국	0	323,000	△323,000	
			도	0	97,000	△97,000	
			시	0	226,000	△226,000	

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	0	646,000	△646,000
			국	0	323,000	△323,000
			도	0	97,000	△97,000
			시	0	226,000	△226,000
		01 시설비 ○태양광, 지열설비 설치		0	646,000	△646,000
				0	646,000	△646,000
			국	0	323,000	△323,000
			도	0	97,000	△97,000
			시	0	226,000	△226,000
				0	226,000	△226,000
		도시가스미공급지역 지원사업		500,000	0	500,000
		402 민간자본이전		500,000	0	500,000
		01 민간자본보조 ○도시가스미공급지역 보조금 지원(배관연장 3.9km)		500,000	0	500,000
				500,000	0	500,000
		위험물처리시설 배치계획 변경수립 타당성 조사		10,000	0	10,000
		207 연구개발비		10,000	0	10,000
		01 연구용역비 ○GB지역내 위험물처리시설(주유소,충전소) 배치계획 변경수립 타당성 조사용역		10,000	0	10,000
				10,000	0	10,000
		행정운영경비(지역경제과)		97,281	103,948	△6,667
		인력운영비		7,125	7,500	△375
		인력운영비	인력운영비	7,125	7,500	△375
			203 업무추진비	7,125	7,500	△375
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			○국장	3,135	3,300	△165
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
		기본경비		90,156	96,448	△6,292
		기본경비	기본경비	90,156	96,448	△6,292
			201 일반운영비	47,852	52,128	△4,276
			01 사무관리비	47,852	52,128	△4,276
			○일반수용비	33,120	36,000	△2,880
			○급량비	14,732	16,128	△1,396
			202 여비	38,304	40,320	△2,016
			01 국내여비	38,304	40,320	△2,016
			○기본업무수행여비	38,304	40,320	△2,016
		재무활동(지역경제과)		61,088	0	61,088
		내부거래지출		60,000	0	60,000
		중소기업육성기금		60,000	0	60,000

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			702 기금전출금	60,000	0	60,000
			01 기금전출금	60,000	0	60,000
			○중소기업육성기금	60,000	0	60,000
		보전지출		1,088	0	1,088
		반환금		1,088	0	1,088
			802 반환금기타	1,088	0	1,088
			02 시 · 도비보조금반환금	1,088	0	1,088
			○소규모 기업환경 개선사업	1,088	0	1,088

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		893,408	834,690	58,718
		특	7,600	7,600
		도	21,304	21,304
		시	864,504	29,814
수입 관리		719,862	655,730	64,132
		특	7,600	7,600
		도	21,304	21,304
		시	690,958	35,228
세수증대사업		620,562	553,012	67,550
		특	7,600	7,600
		도	21,304	21,304
		시	591,658	38,646
지방세부과		469,474	466,500	2,974
		도	7,734	7,734
		시	461,740	△4,760
201 일반운영비		464,324	465,500	△1,176
		도	3,534	3,534
		시	460,790	△4,710
01 사무관리비		93,024	94,200	△1,176
○통합고지서(봉함용)		5,225	5,500	△275
○지방세자납고지서(취등록세, 주민세, 면허세등)		15,675	16,500	△825
○정기분 고지서 제조 봉합		53,200	56,000	△2,800
○지방세 부과징수 각종 서식제조		1,140	1,200	△60
○각종 고지서 발송용 창봉투		4,750	5,000	△250
○OCR프린터기 소모품(고지서 출력용 토너)		9,500	10,000	△500
○급량비 7,000원 * 14명 * 5식 * 6월		2,940	0	2,940
		도	2,940	2,940
○사무용품		594	0	594
		도	594	594
202 여비		4,200	0	4,200
		도	4,200	4,200
01 국내여비		4,200	0	4,200
○지방세 우수사례 벤치마킹, 연구, 세미나, 연		4,200	0	4,200
찬회		도	4,200	4,200
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○세수증대 업무추진		950	1,000	△50
지방세 납부홍보		23,861	24,934	△1,073
201 일반운영비		20,377	21,450	△1,073
01 사무관리비		20,377	21,450	△1,073
○지방세 납기 안내 홍보물 제작(현수막 및 입		12,540	13,200	△660
간판)				
○지방세 납기 홍보물(리후렛) 제작		2,850	3,000	△150

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방세 홍보 안내책자	4,987	5,250	△263
	법인 세무조사관리	7,085	7,458	△373
	201 일반운영비	7,085	7,458	△373
	01 사무관리비	7,085	7,458	△373
	○법인세무조사 인터넷 신고시스템 유지보수	7,085	7,458	△373
	－세무조사 인터넷 신고시스템 (S/W)	6,270	6,600	△330
	－공인인증솔루션	815	858	△43
	지방세 등 심의위원회 운영	1,834	1,120	714
	도	770	0	770
	시	1,064	1,120	△56
	201 일반운영비	1,834	1,120	714
	도	770	0	770
	시	1,064	1,120	△56
	01 사무관리비	1,834	1,120	714
	○지방세 등 심의위원회 운영수당	1,064	1,120	△56
	○지방세 등 심의위원회 운영수당 70,000원 *11명 *1회	770	0	770
	도	770	0	770
	지방세정보시스템 재개발 사업	15,200	0	15,200
	특	7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
	403 자치단체등자본이전	15,200	0	15,200
	특	7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
	02 공기관등에대한대행사업비	15,200	0	15,200
	○지방세정보시스템 재개발	15,200	0	15,200
	특	7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
	민원실 환경개선	65,800	53,000	12,800
	도	12,800	0	12,800
	시	53,000	53,000	0
	401 시설비및부대비	56,000	53,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	53,000	53,000	0
	01 시설비	56,000	53,000	3,000
	○홀딩도어	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	○서류대	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	9,800	0	9,800
	도	9,800	0	9,800
	01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
	○냉난방기 9,000,000원 * 1대	9,000	0	9,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○공기청정기 800,000원 * 1 대	도 9,000	0	9,000			
				800	0	800			
				도 800	0	800			
			지방세지출예산제도 운영			37,308	0	37,308	
			101 인건비			37,308	0	37,308	
			04 기간제근로자등보수			37,308	0	37,308	
			○기본급 32,900원 * 4명 * 200일			26,320	0	26,320	
			○간식비 3,000원 * 4명 * 200일			2,400	0	2,400	
			○주휴수당 32,900원 * 4명 * 34주			4,475	0	4,475	
			○4대보험 33,194,000원 * 12.39%			4,113	0	4,113	
			개별주택가격산정			99,300	102,718	△3,418	
			개별주택가격조사			99,300	102,718	△3,418	
			201 일반운영비			82,127	85,425	△3,298	
			01 사무관리비			62,646	65,944	△3,298	
			○일반수용비			6,650	7,000	△350	
			○검증수수료			53,336	56,144	△2,808	
			－산정가격검증			51,727	54,450	△2,723	
			－이의신청가격검증			1,609	1,694	△85	
			○특근매식비			1,330	1,400	△70	
			○부동산 평가위원회 운영수당			1,330	1,400	△70	
			202 여비			2,280	2,400	△120	
			01 국내여비			2,280	2,400	△120	
			○개별주택 현지조사 여비			2,280	2,400	△120	
			행정운영경비(세정과)				173,432	178,960	△5,528
			인력운영비				42,504	42,720	△216
			인력운영비				42,504	42,720	△216
			203 업무추진비				4,104	4,320	△216
			04 부서운영업무추진비				4,104	4,320	△216
			○부서운영업무추진				4,104	4,320	△216
			기본경비				130,928	136,240	△5,312
			기본경비				130,928	136,240	△5,312
			201 일반운영비				76,208	78,640	△2,432
			01 사무관리비				46,208	48,640	△2,432
			○일반수용비				33,440	35,200	△1,760
			○급량비				12,768	13,440	△672
			202 여비				51,072	53,760	△2,688
01 국내여비				51,072	53,760	△2,688			
○기본업무수행여비				51,072	53,760	△2,688			

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	3,648	3,840	△ 192
			01 자산및물품취득비	3,648	3,840	△ 192
			○스캐너	2,451	2,580	△ 129
			○사무용 의자	1,197	1,260	△ 63
			재무활동(세정과)	114	0	114
			보전지출	114	0	114
			반환금	114	0	114
			802 반환금기타	114	0	114
			02 시 · 도비보조금반환금	114	0	114
			○지방세수증대활동비	114	0	114

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
징수과			610,771	612,786	△2,015
			특 6,209	0	6,209
			시 604,562	612,786	△8,224
체납관리			496,698	495,386	1,312
			특 6,209	0	6,209
			시 490,489	495,386	△4,897
	체납액정리사업		260,988	256,918	4,070
			특 6,209	0	6,209
			시 254,779	256,918	△2,139
	체납액고지		152,641	153,780	△1,139
	201 일반운영비		151,641	152,780	△1,139
	01 사무관리비		21,641	22,780	△1,139
	○독촉고지서(고지서출력용) 제작		2,850	3,000	△150
	○각종 고지서 발송용 창봉투		2,375	2,500	△125
	○OCR프린터기 소모품 구입비(고지서 출력용)		16,416	17,280	△864
	세외수입부과		64,357	59,148	5,209
			특 6,209	0	6,209
			시 58,148	59,148	△1,000
	201 일반운영비		36,485	36,935	△450
	01 사무관리비		8,550	9,000	△450
	○세외수입 고지서 제작		8,550	9,000	△450
	403 자치단체등자본이전		12,422	6,213	6,209
			특 6,209	0	6,209
			시 6,213	6,213	0
	02 공기관등에대한대행사업비		12,422	6,213	6,209
	○세외수입 정보시스템 고도화 추진사업 부담금		12,422	6,213	6,209
			특 6,209	0	6,209
			시 6,213	6,213	0
	405 자산취득비		10,450	11,000	△550
	01 자산및물품취득비		10,450	11,000	△550
	○체납정보 통합관리 시스템		10,450	11,000	△550
지방세체납액 징수활동			235,710	238,468	△2,758
체납세 징수관리			160,472	163,230	△2,758
	201 일반운영비		97,280	99,870	△2,590
	01 사무관리비		49,210	51,800	△2,590
	○체납분 독촉고지서 제조,봉합		35,910	37,800	△1,890
	○체납분 안내문 제조,봉합		13,300	14,000	△700
	202 여비		3,192	3,360	△168
	01 국내여비		3,192	3,360	△168
	○체납세 추심전문가 출장여비		3,192	3,360	△168
행정운영경비(징수과)			113,830	117,400	△3,570

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	인력운영비			29,190	29,400	△210	
		인력운영비		29,190	29,400	△210	
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
			○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
	기본경비			84,640	88,000	△3,360	
		기본경비		84,640	88,000	△3,360	
			201 일반운영비	50,724	52,320	△1,596	
			01 사무관리비	30,324	31,920	△1,596	
				○일반수용비	21,945	23,100	△1,155
		○급량비		8,379	8,820	△441	
		202 여비	33,516	35,280	△1,764		
		01 국내여비	33,516	35,280	△1,764		
			○기본업무수행여비	33,516	35,280	△1,764	
	재무활동(징수과)			243	0	243	
		보전지출		243	0	243	
			반환금		243	0	243
			802 반환금기타	243	0	243	
				02 시·도비보조금반환금	243	0	243
					○도세체납액 징수활동비	243	0

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌발전 및 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		13,491,751	8,949,976	4,541,775
	국	1,452,096	798,545	653,551
	광	100,000	100,000	0
	기	317,888	233,888	84,000
	분	78,244	80,928	△2,684
	도	2,723,543	1,031,505	1,692,038
	시	8,819,980	6,705,110	2,114,870
농업 경쟁력 강화		2,710,366	2,657,439	52,927
	국	670,889	650,889	20,000
	광	100,000	100,000	0
	분	78,244	80,928	△2,684
	도	265,364	255,174	10,190
	시	1,595,869	1,570,448	25,421
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원		755,566	724,369	31,197
	국	456,710	436,710	20,000
	광	100,000	100,000	0
	도	42,971	39,381	3,590
	시	155,885	148,278	7,607
농정심의 및 시책추진		4,490	5,360	△870
	201 일반운영비	2,590	3,360	△770
	01 사무관리비	2,590	3,360	△770
	○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당	2,590	3,360	△770
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○농정 및 유기농업무 추진	1,900	2,000	△100
농업경영인 해외 선진농업 연수		14,625	15,000	△375
	301 일반보상금	14,625	15,000	△375
	07 민간인국외여비	14,625	15,000	△375
	○농업경영인 해외 연수	14,625	15,000	△375
농업인단체 대회 및 교육지원		18,623	19,350	△727
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○전국 농업경영인대회 참가차량 임차	3,800	4,000	△200
	301 일반보상금	14,823	15,350	△527
	10 행사실비보상금	14,823	15,350	△527
	○농업인단체교육 참석보상	523	1,050	△527
농업정보지 구독지원		7,020	7,800	△780
	201 일반운영비	7,020	7,800	△780
	01 사무관리비	7,020	7,800	△780
	○정보지 구독료	7,020	7,800	△780
농업소식 및 정보제공		32,593	26,644	5,949
	도	6,519	5,329	1,190

부서: 유기농업과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농촌발전 및 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 26,074	21,315	4,759
	201 일반운영비	32,593	26,644	5,949
		도 6,519	5,329	1,190
		시 26,074	21,315	4,759
	01 사무관리비	32,593	26,644	5,949
	○농어민신문 및 소식지	32,593	26,644	5,949
		도 6,519	5,329	1,190
		시 26,074	21,315	4,759
	농업경영컨설팅 사업	28,000	0	28,000
		국 20,000	0	20,000
		도 2,400	0	2,400
		시 5,600	0	5,600
	307 민간이전	28,000	0	28,000
		국 20,000	0	20,000
		도 2,400	0	2,400
		시 5,600	0	5,600
	02 민간경상보조	28,000	0	28,000
	○농가 경영진단 및 자문			
	8,000,000원 * 5명 * 70/100	28,000	0	28,000
		국 20,000	0	20,000
		도 2,400	0	2,400
		시 5,600	0	5,600
	농업인 복지지원	938,324	938,324	0
		국 183,989	183,989	0
		분 78,244	80,928	△2,684
		도 200,193	200,193	0
		시 475,898	473,214	2,684
	농업인자녀학자금	480,000	480,000	0
		분 77,326	80,010	△2,684
		도 144,000	144,000	0
		시 258,674	255,990	2,684
	301 일반보상금	480,000	480,000	0
		분 77,326	80,010	△2,684
		도 144,000	144,000	0
		시 258,674	255,990	2,684
	02 장학금및학자금	480,000	480,000	0
	○고교생 수업료 및 입학금 전액 (440명)	480,000	480,000	0
		분 77,326	80,010	△2,684
		도 144,000	144,000	0
		시 258,674	255,990	2,684
	식량자원의 안전확보 및 관리	987,896	966,166	21,730
		국 4,000	4,000	0
		도 22,200	15,600	6,600
		시 961,696	946,566	15,130
	양곡창고 관리	30,706	30,906	△200
	201 일반운영비	8,706	8,906	△200

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	3,616	3,816	△200
			○시설유지	1,680	1,800	△120
			○급량비	1,936	2,016	△80
			보행관리기 보급	74,000	52,000	22,000
			도	22,200	15,600	6,600
			시	51,800	36,400	15,400
			402 민간자본이전	74,000	52,000	22,000
			도	22,200	15,600	6,600
			시	51,800	36,400	15,400
			01 민간자본보조	74,000	52,000	22,000
			○관리기 (2,000,000원 * 74대 * 50/100)	74,000	52,000	22,000
			도	22,200	15,600	6,600
			시	51,800	36,400	15,400
			학교급식 식품비 지원	709,190	709,260	△70
			201 일반운영비	1,190	1,260	△70
			01 사무관리비	1,190	1,260	△70
			○학교급식 식품비 심의위원회 운영	1,190	1,260	△70
			농산물 생산유통 관리	7,363,156	3,115,748	4,247,408
			국	659,965	31,598	628,367
			도	1,755,477	97,828	1,657,649
			시	4,947,714	2,986,322	1,961,392
			소득작목 경쟁력 강화	304,720	122,665	182,055
			국	124,584	0	124,584
			도	38,901	21,660	17,241
			시	141,235	101,005	40,230
			토양개량제 공급	111,855	0	111,855
			국	89,484	0	89,484
			도	6,711	0	6,711
			시	15,660	0	15,660
			402 민간자본이전	111,855	0	111,855
			국	89,484	0	89,484
			도	6,711	0	6,711
			시	15,660	0	15,660
			01 민간자본보조	111,855	0	111,855
			○규산 및 석회 140,698원 * 795톤	111,855	0	111,855
			국	89,484	0	89,484
			도	6,711	0	6,711
			시	15,660	0	15,660
			시설원에 에너지이용 효율화	70,200	0	70,200
			국	35,100	0	35,100
			도	10,530	0	10,530
			시	24,570	0	24,570
			402 민간자본이전	70,200	0	70,200
			국	35,100	0	35,100
			도	10,530	0	10,530

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	24,570		0		24,570	
				01 민간자본보조		70,200		0		70,200
				○에너지 절감시설						
				15,000원 * 7,800㎡ * 60/100		70,200		0		70,200
				국		35,100		0		35,100
				도		10,530		0		10,530
				시		24,570		0		24,570
				우수 농특산물 육성		186,443		101,375		85,068
				도		27,320		3,000		24,320
				시		159,123		98,375		60,748
				G마크 광역브랜드 육성		10,000		6,000		4,000
				도		3,000		3,000		0
				시		7,000		3,000		4,000
				402 민간자본이전		10,000		6,000		4,000
				도		3,000		3,000		0
				시		7,000		3,000		4,000
				01 민간자본보조		10,000		6,000		4,000
				○브랜드포장재 (2,000원 * 10,000매 * 50/100)		10,000		6,000		4,000
				도		3,000		3,000		0
				시		7,000		3,000		4,000
				G마크농산물 학교급식 지원		81,068		0		81,068
				도		24,320		0		24,320
				시		56,748		0		56,748
				307 민간이전		81,068		0		81,068
				도		24,320		0		24,320
				시		56,748		0		56,748
				02 민간경상보조		81,068		0		81,068
				○G마크농산물 공급(140원*3,217명*180일)		81,068		0		81,068
				도		24,320		0		24,320
				시		56,748		0		56,748
먹골배 생산유통 활성화		702,650		662,950		39,700				
도		75,360		68,560		6,800				
시		627,290		594,390		32,900				
먹골배 명품화 지원		451,450		451,750		△300				
301 일반보상금		11,700		12,000		△300				
07 민간인국외여비		11,700		12,000		△300				
○먹골배 수출 판로 · 판촉 지원		11,700		12,000		△300				
수출포장재 보급		36,000		26,000		10,000				
도		10,800		13,000		△2,200				
시		25,200		13,000		12,200				
402 민간자본이전		36,000		26,000		10,000				
도		10,800		13,000		△2,200				
시		25,200		13,000		12,200				
01 민간자본보조		36,000		26,000		10,000				
○먹골배 포장재(1,700원*35,300매*60/100)		36,000		26,000		10,000				

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 먹골배 생산유통 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 10,800	13,000	△2,200
			시	25,200	13,000	12,200
		농식품 수출유통진흥사업		30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
	402 민간자본이전			30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
	01 민간자본보조	○농가수취액 지원		30,000	0	30,000
				30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
	환경친화적 농업육성			6,169,343	2,228,758	3,940,585
			국	535,381	31,598	503,783
			도	1,613,896	4,608	1,609,288
			시	4,020,066	2,192,552	1,827,514
	친환경농업기반 구축			240,000	0	240,000
			도	72,000	0	72,000
			시	168,000	0	168,000
	402 민간자본이전			240,000	0	240,000
			도	72,000	0	72,000
			시	168,000	0	168,000
	01 민간자본보조	○농자재 및 시설지원 300,000,000원 * 1개소 * 80/100		240,000	0	240,000
				240,000	0	240,000
			도	72,000	0	72,000
			시	168,000	0	168,000
	원예작물 천적활용 해충방제			9,557	0	9,557
			국	3,823	0	3,823
			도	1,720	0	1,720
			시	4,014	0	4,014
	402 민간자본이전			9,557	0	9,557
			국	3,823	0	3,823
			도	1,720	0	1,720
			시	4,014	0	4,014
	01 민간자본보조	○천적방제 (6,414,100원*2.98ha*50/100)		9,557	0	9,557
				9,557	0	9,557
			국	3,823	0	3,823
			도	1,720	0	1,720
			시	4,014	0	4,014
	유기농시험단지 조성			2,880,000	0	2,880,000
			도	1,440,000	0	1,440,000
			시	1,440,000	0	1,440,000
	402 민간자본이전			2,880,000	0	2,880,000
			도	1,440,000	0	1,440,000
			시	1,440,000	0	1,440,000

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	2,880,000	0	2,880,000
			○4대강사업 대체부지 조성	2,880,000	0	2,880,000
			도	1,440,000	0	1,440,000
			시	1,440,000	0	1,440,000
			친환경비료 지원	811,028	0	811,028
			국	499,960	0	499,960
			도	95,568	0	95,568
			시	215,500	0	215,500
			402 민간자본이전	811,028	0	811,028
			국	499,960	0	499,960
			도	95,568	0	95,568
			시	215,500	0	215,500
			01 민간자본보조	811,028	0	811,028
			○유기질비료 (1,880원 * 431,000포)	811,028	0	811,028
			국	499,960	0	499,960
			도	95,568	0	95,568
			시	215,500	0	215,500
			축산경쟁력 강화	2,507,460	2,392,498	114,962
			국	121,242	116,058	5,184
			기	317,888	233,888	84,000
			도	506,682	495,083	11,599
			시	1,561,648	1,547,469	14,179
		가축방역 관리		685,777	670,565	15,212
			국	88,242	87,408	834
			도	142,385	135,056	7,329
			시	455,150	448,101	7,049
		가축전염병 예방		92,200	96,800	△4,600
			201 일반운영비	92,200	96,800	△4,600
			01 사무관리비	87,400	92,000	△4,600
			○가축 긴급방역 및 방역재료 구입	77,400	82,000	△4,600
		가축전염병 예방접종		118,367	112,355	6,012
			국	50,304	49,470	834
			도	20,874	20,445	429
			시	47,189	42,440	4,749
		206 재료비		118,367	112,355	6,012
			국	50,304	49,470	834
			도	20,874	20,445	429
			시	47,189	42,440	4,749
		01 재료비		118,367	112,355	6,012
			○예방약품 구입	118,367	112,355	6,012
			국	50,304	49,470	834
			도	20,874	20,445	429
			시	47,189	42,440	4,749
		가축전염병 차단방역시설		47,400	33,600	13,800
			도	23,700	16,800	6,900
			시	23,700	16,800	6,900

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				402 민간자본이전	47,400		33,600		13,800	
				도	23,700		16,800		6,900	
					시	23,700		16,800		6,900
				01 민간자본보조	47,400		33,600		13,800	
				○보정 및 소독시설	47,400		33,600		13,800	
					도	23,700		16,800		6,900
						시	23,700		16,800	
				축산유통 및 생산안정화 지원	891,393		882,693		8,700	
				국	33,000		28,650		4,350	
					기	233,888		233,888		0
					도	160,049		158,599		1,450
					시	464,456		461,556		2,900
				조사료 생산기반 확충	17,400		8,700		8,700	
				국	8,700		4,350		4,350	
					도	2,900		1,450		1,450
					시	5,800		2,900		2,900
				402 민간자본이전	17,400		8,700		8,700	
				국	8,700		4,350		4,350	
					도	2,900		1,450		1,450
					시	5,800		2,900		2,900
				01 민간자본보조	17,400		8,700		8,700	
				○사료작물 종자 (7,000kg)	16,800		8,400		8,400	
					국	8,400		4,200		4,200
					도	2,800		1,400		1,400
					시	5,600		2,800		2,800
				○곤포비닐 (10롤)	600		300		300	
국	300		150			150				
도	100		50			50				
시	200		100			100				
가축사육기반 개선	649,870		558,820		91,050					
기	84,000		0		84,000					
	도	142,380		139,560		2,820				
	시	423,490		419,260		4,230				
아름다운 농장 조성	20,000		10,000		10,000					
도	8,000		4,000		4,000					
	시	12,000		6,000		6,000				
402 민간자본이전	20,000		10,000		10,000					
도	8,000		4,000		4,000					
	시	12,000		6,000		6,000				
01 민간자본보조	20,000		10,000		10,000					
○축산농장 조경(2개소)	20,000		10,000		10,000					
	도	8,000		4,000		4,000				
	시	12,000		6,000		6,000				
양봉산업 육성	16,050		19,000		△2,950					
도	6,420		7,600		△1,180					
	시	9,630		11,400		△1,770				
402 민간자본이전	16,050		19,000		△2,950					

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	6,420		7,600		△1,180	
				시	9,630		11,400		△1,770	
				01 민간자본보조		16,050		19,000		△2,950
				○양봉장비		16,050		19,000		△2,950
				도	6,420		7,600		△1,180	
				시	9,630		11,400		△1,770	
				축사시설 현대화		84,000		0		84,000
				기		84,000		0		84,000
				402 민간자본이전		84,000		0		84,000
				기		84,000		0		84,000
				01 민간자본보조		84,000		0		84,000
				○축사시설 개선						
				140,000,000원 * 2개소 * 30/100		84,000		0		84,000
				기		84,000		0		84,000
				어촌소득 안정		661,050		619,050		42,000
				도	196,020		183,420		12,600	
				시	465,030		435,630		29,400	
				어업 생산기반 강화		661,050		619,050		42,000
				도	196,020		183,420		12,600	
				시	465,030		435,630		29,400	
				외래어종 및 무용생물 퇴치		42,000		0		42,000
				도	12,600		0		12,600	
				시	29,400		0		29,400	
				307 민간이전		42,000		0		42,000
				도	12,600		0		12,600	
				시	29,400		0		29,400	
				02 민간경상보조		42,000		0		42,000
				○외래어종(배스,블루길) 5,000원 * 6,600kg		33,000		0		33,000
				도	9,900		0		9,900	
				시	23,100		0		23,100	
				○무용생물(강준치) 3,000원 * 3,000kg		9,000		0		9,000
				도	2,700		0		2,700	
				시	6,300		0		6,300	
				행정운영경비(유기농업과)					161,554	
				인력운영비		93,631		93,841		△210
				인력운영비		93,631		93,841		△210
				203 업무추진비		3,990		4,200		△210
				04 부서운영업무추진비		3,990		4,200		△210
				○부서운영업무추진		3,990		4,200		△210
				기본경비		67,923		71,400		△3,477
				기본경비		67,923		71,400		△3,477
				201 일반운영비		33,668		35,440		△1,772
				01 사무관리비		33,668		35,440		△1,772

부서: 유기농업과
정책: 행정운영경비(유기농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○급량비	11,668	13,440	△1,772
		202	여비	31,920	33,600	△1,680
		01	국내여비	31,920	33,600	△1,680
			○기본업무수행여비	31,920	33,600	△1,680
		405	자산취득비	2,335	2,360	△25
		01	자산및물품취득비	2,335	2,360	△25
			○월캐비닛	2,125	2,150	△25
		재무활동(유기농업과)		88,165	0	88,165
		보전지출		88,165	0	88,165
		반환금		88,165	0	88,165
		802	반환금기타	88,165	0	88,165
		01	국고보조금반환금	27,956	0	27,956
			○조건불리지역직접지불제	4	0	4
			○쌀소득등보전직접지불제	400	0	400
			○후계농업인 육성	5,040	0	5,040
			○쌀소득보전직불 심사위원회 운영비	11,200	0	11,200
			○영유아양육 지원	5,095	0	5,095
			○양곡관리경상보조금	80	0	80
			○농지관리위원회운영 지원	507	0	507
			○친환경농업직접지불	1	0	1
			○공동방제단 활동지원	25	0	25
			○가축방제차량 구입 지원	2,429	0	2,429
			○학교우유급식지원	3,175	0	3,175
		02	시·도비보조금반환금	60,209	0	60,209
			○조건불리지역직접지불제	2	0	2
			○후계농업인 육성	2,160	0	2,160
			○농업인자녀학자금	2,390	0	2,390
			○영유아양육 지원	2,548	0	2,548
			○농가도우미	1,638	0	1,638
			○화학비료 가격인상 차액지원	15,024	0	15,024
			○친환경인증 확대사업	30	0	30
			○공동방제단 활동지원	13	0	13
			○가축전염병 차단방역시설	5	0	5
			○광견병 예방접종 시술비	15	0	15
			○동물 보호관리	63	0	63
			○학교우유급식지원	681	0	681
			○송아지 생산안정사업	15	0	15
			○조사료 생산기반 확충	2,773	0	2,773
			○우수축산물 학교급식 지원	10,491	0	10,491
			○어도시설	22,361	0	22,361

부서: 세계유기농대회준비기획단
정책: 세계 유기농대회 준비 강화
단위: 세계 유기농대회 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세계유기농대회준비기획단		9,242,282	8,607,042	635,240
	국	323,000	0	323,000
	광	200,000	200,000	0
	도	297,000	200,000	97,000
	시	8,422,282	8,207,042	215,240
세계 유기농대회 준비 강화		9,200,324	8,563,374	636,950
	국	323,000	0	323,000
	광	200,000	200,000	0
	도	297,000	200,000	97,000
	시	8,380,324	8,163,374	216,950
세계 유기농대회 추진		9,200,324	8,563,374	636,950
	국	323,000	0	323,000
	광	200,000	200,000	0
	도	297,000	200,000	97,000
	시	8,380,324	8,163,374	216,950
유기농박물관 · 센터 조성		8,646,000	8,000,000	646,000
	국	323,000	0	323,000
	광	200,000	200,000	0
	도	297,000	200,000	97,000
	시	7,826,000	7,600,000	226,000
401 시설비및부대비		8,646,000	8,000,000	646,000
	국	323,000	0	323,000
	광	200,000	200,000	0
	도	297,000	200,000	97,000
	시	7,826,000	7,600,000	226,000
01 시설비		8,626,000	7,980,000	646,000
○유기농박물관 · 센터 조성		8,626,000	7,980,000	646,000
	국	323,000	0	323,000
	광	200,000	200,000	0
	도	297,000	200,000	97,000
	시	7,806,000	7,580,000	226,000
세계 유기농대회 준비		197,324	197,474	△ 150
203 업무추진비		1,850	2,000	△ 150
03 시책추진업무추진비		1,850	2,000	△ 150
○유기농대회 업무추진		1,850	2,000	△ 150
세계 유기농대회 홍보 강화		115,500	119,000	△ 3,500
201 일반운영비		26,500	30,000	△ 3,500
01 사무관리비		26,500	30,000	△ 3,500
○유기농기념품 제작 5,300원 * 5,000개		26,500	30,000	△ 3,500
세계유기농대회 인프라 강화		125,100	130,500	△ 5,400
202 여비		43,600	49,000	△ 5,400
03 국외업무여비		36,600	42,000	△ 5,400
○유기농박람회 및 학술회의 참가여비		36,600	42,000	△ 5,400
행정운영경비(세계유기농대회준비기획단)		41,958	43,668	△ 1,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비	2,850	3,000	△150
			인력운영비	2,850	3,000	△150
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			○부서운영업무추진	2,850	3,000	△150
			기본경비	39,108	40,668	△1,560
			기본경비	39,108	40,668	△1,560
			201 일반운영비	24,748	25,548	△800
			01 사무관리비	15,148	15,948	△800
			○일반수용비	9,100	9,900	△800
			202 여비	14,360	15,120	△760
			01 국내여비	14,360	15,120	△760
			○기본업무수행여비	14,360	15,120	△760

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화조성 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		718,634	746,368	△27,734
		국 3,680	3,680	0
		시 714,954	742,688	△27,734
위생관리		669,872	695,040	△25,168
		국 3,680	3,680	0
		시 666,192	691,360	△25,168
음식문화조성 기반구축		34,200	36,000	△1,800
식품 및 음식 박람회 참가 활성화		33,250	35,000	△1,750
201 일반운영비		33,250	35,000	△1,750
03 행사운영비		33,250	35,000	△1,750
○국제식품전 참가비		33,250	35,000	△1,750
위생시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○위생시책 추진		950	1,000	△50
음식문화개선		76,950	81,000	△4,050
좋은 식단 실천 홍보		38,950	41,000	△2,050
201 일반운영비		38,950	41,000	△2,050
01 사무관리비		38,950	41,000	△2,050
○남은음식싸주기 실천업소 표지판 제작		7,950	10,000	△2,050
유기농 인증제 음식점 추진		38,000	40,000	△2,000
201 일반운영비		38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비		38,000	40,000	△2,000
○표지판, 현판 및 홍보 등		38,000	40,000	△2,000
위생점검활동		113,222	118,040	△4,818
		국 3,680	3,680	0
		시 109,542	114,360	△4,818
위생단속		6,042	6,360	△318
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○식품수거비		2,850	3,000	△150
202 여비		3,192	3,360	△168
01 국내여비		3,192	3,360	△168
○위생단속여비		3,192	3,360	△168
식품안전보호구역 활성화		50,825	53,500	△2,675
201 일반운영비		50,825	53,500	△2,675
01 사무관리비		50,825	53,500	△2,675
○단체복 구입		825	3,500	△2,675

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	식중독예방 및 원산지 관리강화	15,675	16,500	△825
	201 일반운영비	15,675	16,500	△825
	01 사무관리비	15,675	16,500	△825
	○검사킷트 구입	10,675	11,500	△825
	식품안전관리강화 워크숍	19,500	20,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○교육교재(홍보물 등)	3,500	4,000	△500
	문예 공모전 및 도전 골든벨	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○홍보물및 상패 제작등	9,500	10,000	△500
	세계슬로푸드대회 유치준비	445,500	460,000	△14,500
	슬로푸드 실천홍보	23,750	25,000	△1,250
	201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
	01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
	○홍보물 제작	23,750	25,000	△1,250
	슬로푸드 음식문화거리 조성	41,750	55,000	△13,250
	201 일반운영비	19,250	25,000	△5,750
	01 사무관리비	19,250	25,000	△5,750
	○업주 및 종사자 서비스등 교육	19,250	25,000	△5,750
	207 연구개발비	22,500	30,000	△7,500
	01 연구용역비	22,500	30,000	△7,500
	○슬로푸드 음식문화거리 연구용역	22,500	30,000	△7,500
	행정운영경비(위생과)	48,762	51,328	△2,566
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진	2,850	3,000	△150
	기본경비	45,912	48,328	△2,416
	기본경비	45,912	48,328	△2,416
	201 일반운영비	23,568	24,808	△1,240
	01 사무관리비	23,568	24,808	△1,240
	○일반수용비	14,160	15,400	△1,240
	202 여비	22,344	23,520	△1,176
	01 국내여비	22,344	23,520	△1,176

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행여비	22,344	23,520	△ 1,176

부서: 환경보호과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		14,615,122	14,611,403	3,719
	국	6,080,290	6,080,290	0
	도	2,554,514	2,554,514	0
	시	5,980,318	5,976,599	3,719
자연환경 보호		298,862	449,862	△ 151,000
	국	3,500	3,500	0
	도	14,150	14,150	0
	시	281,212	432,212	△ 151,000
자연환경 보전		280,132	431,132	△ 151,000
	국	3,500	3,500	0
	도	11,500	11,500	0
	시	265,132	416,132	△ 151,000
자연보호활동 지원		1,900	2,000	△ 100
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
○환경보호 활동 업무추진		1,900	2,000	△ 100
환경녹지국 업무추진		17,100	18,000	△ 900
203 업무추진비		17,100	18,000	△ 900
03 시책추진업무추진비		17,100	18,000	△ 900
○환경녹지국 업무추진		17,100	18,000	△ 900
자연환경 조사용역		50,000	200,000	△ 150,000
207 연구개발비		50,000	200,000	△ 150,000
01 연구용역비		50,000	200,000	△ 150,000
○자연환경조사 용역		50,000	200,000	△ 150,000
수질오염 방지		2,076,898	2,070,346	6,552
	도	45,000	45,000	0
	시	2,031,898	2,025,346	6,552
수질환경 보전사업		2,076,898	2,070,346	6,552
	도	45,000	45,000	0
	시	2,031,898	2,025,346	6,552
공중화장실 위탁관리		229,569	229,625	△ 56
201 일반운영비		1,569	1,625	△ 56
01 사무관리비		1,069	1,125	△ 56
○공중화장실 분뇨수거		1,069	1,125	△ 56
401 시설비및부대비		66,174	228,000	△ 161,826
01 시설비		66,174	228,000	△ 161,826
○공중화장실 청소용역		66,174	228,000	△ 161,826
402 민간자본이전		161,826	0	161,826
01 민간자본보조		161,826	0	161,826
○공중화장실 청소용역		161,826	0	161,826
모범화장실 지원		60,900	63,000	△ 2,100

부서: 환경보호과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	60,900	63,000	△2,100
			01 사무관리비	60,900	63,000	△2,100
			○모범화장실 지원	60,900	63,000	△2,100
			수질오염 지도.점검	33,214	34,141	△927
			206 재료비	17,238	18,145	△907
			01 재료비	17,238	18,145	△907
			○수질오염사고 방재장비 구입	9,093	10,000	△907
			405 자산취득비	380	400	△20
			01 자산및물품취득비	380	400	△20
			○폐수배출업소단속용 카메라 구입	380	400	△20
			비점오염저감시설 운영	600,000	600,000	0
			307 민간이전	0	600,000	△600,000
			05 민간위탁금	0	600,000	△600,000
			○비점오염저감시설 운영	0	600,000	△600,000
			403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
			02 공기관등에대한대행사업비	600,000	0	600,000
			○비점오염저감시설 운영	600,000	0	600,000
			물관리위원회 운영비	4,588	4,830	△242
			201 일반운영비	4,588	4,830	△242
			01 사무관리비	4,588	4,830	△242
			○물관리위원회 운영수당(정기회)	2,790	2,940	△150
			○물관리위원회 운영수당(소위원회)	1,798	1,890	△92
			피서철공중화장실 관리	9,877	0	9,877
			101 인건비	9,877	0	9,877
			04 기간제근로자등보수	9,877	0	9,877
			○피서철공중화장실 관리	9,877	0	9,877
			－기본급	32,900원 * 3명 * 66일	0	6,515
			－주휴수당	32,900원 * 3명 * 14주	0	1,382
			－연차수당	32,900원 * 3명 * 3월	0	297
			－간식비	3,000원 * 3명 * 66일	0	594
			－4대보험	8,788,000원 * 12.39%	0	1,089
			대기오염 관리	8,485,027	8,345,168	139,859
				국	3,976,790	0
				도	1,988,935	0
				시	2,519,302	139,859
			수도권대기질 환경개선 추진	8,195,847	8,192,168	3,679
				국	3,972,790	0
				도	1,984,435	0
				시	2,238,622	3,679

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
	환경개선부담금 부과.징수		171,153	173,295	△2,142		
		201 일반운영비	112,453	114,595	△2,142		
		01 사무관리비	40,703	42,845	△2,142		
		○환경개선부담금 고지서 제작	26,558	28,700	△2,142		
	대기오염관리			11,700	12,000	△300	
	201 일반운영비	11,700	12,000	△300			
		01 사무관리비	2,700	3,000	△300		
		○대기오염전광판 소모품구입	2,700	3,000	△300		
	대기오염 지도.점검			51,563	52,413	△850	
	201 일반운영비	19,163	19,413	△250			
		01 사무관리비	3,370	3,620	△250		
		○자동차 매연측정 표준지 구입	250	500	△250		
		405 자산취득비	32,400	33,000	△600		
	01 자산및물품취득비	32,400	33,000	△600			
		○실내공기질 측정장비	29,400	30,000	△600		
	자동차배출가스 정밀검사			11,400	12,800	△1,400	
	201 일반운영비	11,400	12,800	△1,400			
		01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400		
		○체납 고지서 제작	1,400	2,800	△1,400		
	실내공기질 측정관리			8,371	0	8,371	
	101 인건비	8,371	0	8,371			
		04 기간제근로자등보수	8,371	0	8,371		
			○실내공기질 측정관리	8,371	0	8,371	
			－기본급	32,900원 * 1명 * 168일	5,528	0	5,528
			－주휴수당	32,900원 * 1명 * 35주	1,152	0	1,152
			－연차수당	32,900원 * 1명 * 8월	264	0	264
			－간식비	3,000원 * 1명 * 168일	504	0	504
			－4대보험	7,445,900원 * 12.39%	923	0	923
			저탄소 녹색성장			236,180	100,000
	저탄소 녹색성장 옥상녹화 시범사업 추진	236,180	100,000	136,180			
		401 시설비및부대비	236,180	100,000	136,180		
			01 시설비	136,180	0	136,180	
			○저탄소 녹색성장 옥상녹화 시범사업	136,180	0	136,180	
	행정운영경비(환경보호과)			87,313	91,908	△4,595	
	인력운영비	7,125	7,500	△375			
		인력운영비	7,125	7,500	△375		
		203 업무추진비	7,125	7,500	△375		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			○기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	80,188	84,408	△4,220
			기본경비	80,188	84,408	△4,220
			201 일반운영비	46,672	49,128	△2,456
			01 사무관리비	46,672	49,128	△2,456
			○일반수용비	30,544	33,000	△2,456
			202 여비	33,516	35,280	△1,764
			01 국내여비	33,516	35,280	△1,764
			○기본업무수행여비	33,516	35,280	△1,764
			재무활동(환경보호과)	3,667,022	3,654,119	12,903
			국	2,100,000	2,100,000	0
			도	506,429	506,429	0
			시	1,060,593	1,047,690	12,903
			보전지출	12,903	0	12,903
			반환금	12,903	0	12,903
			802 반환금기타	12,903	0	12,903
			01 국고보조금반환금	5,574	0	5,574
			○운행경유차 배출가스 저감사업	934	0	934
			○운행경유차 배출가스 저감사업(2008년)	200	0	200
			○운행경유차 배출가스 저감사업(2007년)	3,665	0	3,665
			○천연가스버스 보급사업	750	0	750
			○저공해 경유자동차 보급사업	25	0	25
			02 시·도비보조금반환금	7,329	0	7,329
			○주유소 유증기 회수시설 설치	1,427	0	1,427
			○운행경유차 배출가스 저감사업	467	0	467
			○운행경유차 배출가스 저감사업(2008년)	100	0	100
			○운행경유차 배출가스 저감사업(2007년)	1,833	0	1,833
			○천연가스버스 보급사업	375	0	375
			○대기측정망 유지관리비	93	0	93
			○저공해 경유자동차 보급사업	25	0	25
			○생태계교란 야생동물 퇴치사업	9	0	9
			○팔당수계 정화활동 지원	3,000	0	3,000

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원과		23,944,189	20,700,999	3,243,190
		도 225,750	209,950	15,800
		시 23,718,439	20,491,049	3,227,390
청소관리		17,542,797	14,609,897	2,932,900
생활폐기물 처리		16,750,282	13,837,812	2,912,470
청소행정 홍보물 제작		9,500	10,000	△500
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○청소행정 홍보물 제작		9,500	10,000	△500
대형폐기물 배출신고필증 제작		25,779	27,136	△1,357
201 일반운영비		25,779	27,136	△1,357
01 사무관리비		25,779	27,136	△1,357
○2,000원권		4,408	4,640	△232
○3,000원권		4,408	4,640	△232
○3,300원권		9,120	9,600	△480
○4,000원권		1,763	1,856	△93
○5,000원권		1,824	1,920	△96
○6,000원권		456	480	△24
○7,000원권		456	480	△24
○8,000원권		1,064	1,120	△56
○10,000원권		1,672	1,760	△88
○15,000원권		608	640	△32
생활폐기물 무단투기 단속		16,615	16,700	△85
201 일반운영비		16,615	16,700	△85
01 사무관리비		1,615	1,700	△85
○현수막 제작		665	700	△35
○경고판 제작		950	1,000	△50
쓰레기봉투 제작		524,278	551,872	△27,594
201 일반운영비		524,278	551,872	△27,594
01 사무관리비		524,278	551,872	△27,594
○음식용(3 리터)		13,047	13,734	△687
○음식용(5 리터)		10,555	11,111	△556
○음식용(10 리터)		3,435	3,616	△181
○음식용(20 리터)		10,447	10,997	△550
○일반용(5 리터)		2,346	2,469	△123
○일반용(10리터)		68,704	72,320	△3,616
○일반용(20리터)		145,089	152,725	△7,636
○일반용(30리터)		17,328	18,240	△912
○일반용(50리터)		97,307	102,428	△5,121
○일반용(100리터)		130,923	137,814	△6,891

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공용(50리터)	12,974	13,657	△683
			○공공용(100리터)	12,123	12,761	△638
			국토대청결운동 행사운영	1,781	1,875	△94
			201 일반운영비	1,306	1,375	△69
			01 사무관리비	665	700	△35
			○현수막 제작	665	700	△35
			03 행사운영비	641	675	△34
			○어깨띠 제작	356	375	△19
			○집계구입	285	300	△15
			301 일반보상금	475	500	△25
			10 행사실비보상금	475	500	△25
			○국토대청결운동 추진	475	500	△25
			환경미화원 관리	10,400	10,950	△550
			201 일반운영비	10,400	10,950	△550
			01 사무관리비	10,400	10,950	△550
			○작업복	5,548	5,840	△292
			○작업화	2,774	2,920	△146
			○야광조끼	2,078	2,190	△112
			청소대행사업	10,000,000	7,000,000	3,000,000
			307 민간이전	10,000,000	7,000,000	3,000,000
			05 민간위탁금	10,000,000	7,000,000	3,000,000
			○7개업체	10,000,000	7,000,000	3,000,000
			환경자원 시책추진	1,900	2,000	△100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○환경자원 시책추진	1,900	2,000	△100
			청소업무 장비 구입	1,045,000	1,100,000	△55,000
			405 자산취득비	1,045,000	1,100,000	△55,000
			01 자산및물품취득비	1,045,000	1,100,000	△55,000
			○차량구입	625,000	680,000	△55,000
			청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	42,750	45,000	△2,250
			207 연구개발비	42,750	45,000	△2,250
			01 연구용역비	42,750	45,000	△2,250
			○청소대행업체평가 용역	22,750	25,000	△2,250
			매립장 유지관리	176,515	172,085	4,430
			사용종료매립장(창현, 오남) 위탁관리	109,115	104,685	4,430
			402 민간자본이전	109,115	104,685	4,430

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 매립장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간대행사업비		109,115	104,685	4,430
		○대행수수료 88,580,191원 * 5%		4,430	0	4,430
		방치 폐기물 처리		16,000	0	16,000
		방치 폐기물 위탁처리		16,000	0	16,000
		307 민간이전		16,000	0	16,000
		05 민간위탁금		16,000	0	16,000
		○석면등 방치폐기물 위탁처리 240톤 * 66,665원		16,000	0	16,000
		폐기물 자원화		2,809,827	2,509,152	300,675
			도	60,000	44,200	15,800
			시	2,749,827	2,464,952	284,875
		생활폐기물 재활용		254,520	170,390	84,130
			도	60,000	44,200	15,800
			시	194,520	126,190	68,330
		적환장.재활용시설 운영 및 관리		31,945	32,190	△245
		201 일반운영비		31,945	32,190	△245
		01 사무관리비		4,645	4,890	△245
		○이불구입		155	400	△245
		농촌폐비닐 수거장려		150,000	110,500	39,500
			도	60,000	44,200	15,800
			시	90,000	66,300	23,700
		301 일반보상금		150,000	110,500	39,500
			도	60,000	44,200	15,800
			시	90,000	66,300	23,700
		10 행사실비보상금		150,000	110,500	39,500
		○로덴형(하우스용), 하이덴형(바닥용)		150,000	110,500	39,500
			도	60,000	44,200	15,800
			시	90,000	66,300	23,700
		재활용 분리수거용 마대 및 봉투 제작		27,575	27,700	△125
		201 일반운영비		27,575	27,700	△125
		01 사무관리비		27,575	27,700	△125
		○재활용품 마대 등 제작		18,775	18,900	△125
		현의류수거함 제작 · 구입		45,000	0	45,000
		201 일반운영비		45,000	0	45,000
		01 사무관리비		45,000	0	45,000
		○현의류수거함 제작 · 구입 250,000원 * 180개		45,000	0	45,000
		재활용 수집선별 위탁처리		642,725	646,680	△3,955
		폐형광등 운반처리		8,712	9,000	△288
		201 일반운영비		8,712	9,000	△288

부서: 환경자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 수집선별 위탁처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	8,712	9,000	△288
			○폐형광등 운반.처리비	8,712	9,000	△288
		폐가전제품 운반.처리		4,013	7,680	△3,667
		201 일반운영비		4,013	7,680	△3,667
			01 사무관리비	4,013	7,680	△3,667
			○폐가전제품 운반.처리비	4,013	7,680	△3,667
		음식물폐기물 자원화		1,912,582	1,692,082	220,500
			수도권광역음폐수바이오가스화사업 설치 분담금	220,500	0	220,500
			403 자치단체등자본이전	220,500	0	220,500
			02 공기관등에대한대행사업비	220,500	0	220,500
			○수도권광역음폐수바이오가스화사업 설치 분담금	220,500	0	220,500
		행정운영경비(환경자원과)		247,565	250,450	△2,885
			인력운영비	196,736	196,946	△210
			인력운영비	196,736	196,946	△210
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
		기본경비		50,829	53,504	△2,675
			기본경비	50,829	53,504	△2,675
			201 일반운영비	27,573	29,024	△1,451
			01 사무관리비	27,573	29,024	△1,451
			○일반수용비	16,720	17,600	△880
			○급량비	10,853	11,424	△571
			202 여비	23,256	24,480	△1,224
			01 국내여비	23,256	24,480	△1,224
			○기본업무수행여비	23,256	24,480	△1,224
		재무활동(환경자원과)		3,344,000	3,331,500	12,500
			도	165,750	165,750	0
			시	3,178,250	3,165,750	12,500
		보전지출		12,500	0	12,500
			반환금	12,500	0	12,500
			802 반환금기타	12,500	0	12,500
			01 국고보조금반환금	154	0	154
			○클린코리아 공공근로사업	154	0	154
			02 시·도비보조금반환금	12,346	0	12,346
			○시·군·구지역개발기금차입금이자상환	12,313	0	12,313
			○클린코리아 공공근로사업	33	0	33

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
환경정비과				1,323,548	1,349,824	△26,276
도시정비				1,170,630	1,194,120	△23,490
광고물 정비				743,130	744,120	△990
불법 광고물정비				25,410	26,160	△750
201 일반운영비				25,410	26,160	△750
01 사무관리비				14,250	15,000	△750
○일반수용비				14,250	15,000	△750
광고물관리심의위원회 운영				1,820	1,960	△140
201 일반운영비				1,820	1,960	△140
01 사무관리비				1,820	1,960	△140
○위원참석수당				1,820	1,960	△140
환경정비 업무추진				1,900	2,000	△100
203 업무추진비				1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비				1,900	2,000	△100
○환경정비 업무추진				1,900	2,000	△100
노상적치물 정비				427,500	450,000	△22,500
노상적치물(노점상) 정비용역				427,500	450,000	△22,500
401 시설비및부대비				427,500	450,000	△22,500
01 시설비				427,500	450,000	△22,500
○노상적치물(노점상) 정비용역				427,500	450,000	△22,500
행정운영경비(환경정비과)				52,918	55,704	△2,786
인력운영비				3,990	4,200	△210
인력운영비				3,990	4,200	△210
203 업무추진비				3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진				3,990	4,200	△210
기본경비				48,928	51,504	△2,576
기본경비				48,928	51,504	△2,576
201 일반운영비				20,200	21,264	△1,064
01 사무관리비				20,200	21,264	△1,064
○일반수용비				12,540	13,200	△660
○급량비				7,660	8,064	△404
202 여비				28,728	30,240	△1,512
01 국내여비				28,728	30,240	△1,512
○기본업무수행여비				28,728	30,240	△1,512

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		7,108,766	6,491,693	617,073
	국	1,476,669	1,476,187	482
	광	249,743	249,743	0
	도	548,248	548,260	△12
	시	4,834,106	4,217,503	616,603
산림보호		1,999,452	2,003,102	△3,650
	국	576,844	576,844	0
	도	306,957	306,957	0
	시	1,115,651	1,119,301	△3,650
산불방지추진		1,333,160	1,336,810	△3,650
	국	253,060	253,060	0
	도	216,226	216,226	0
	시	863,874	867,524	△3,650
불법형질변경지 측량		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○불법형질변경지 측량비		2,700	3,000	△300
산불방지대책(시비)		60,100	63,000	△2,900
201 일반운영비		54,150	57,000	△2,850
01 사무관리비		54,150	57,000	△2,850
○ 산불방지대책 운영		54,150	57,000	△2,850
－산불진화복 및 홍보물제작		28,500	30,000	△1,500
－산불방지 유관기관 장비지원		25,650	27,000	△1,350
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○산불방지 업무추진		950	1,000	△50
산림장비유지비		4,750	5,000	△250
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
02 공공운영비		4,750	5,000	△250
○산림장비유지(예취기,기계톱, 무전기)		4,750	5,000	△250
산림정화 홍보물		3,800	4,000	△200
201 일반운영비		3,800	4,000	△200
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
○산림정화 홍보물 제작(현수막 등)		3,800	4,000	△200
병해충 방제		643,016	643,016	0
	국	323,784	323,784	0
	도	90,731	90,731	0
	시	228,501	228,501	0
산림병해충방제		595,016	595,016	0
	국	323,784	323,784	0
	도	78,731	78,731	0
	시	192,501	192,501	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				101 인건비	214,595		83,951		130,644
				국	112,456		37,576		74,880
				도	28,011		11,273		16,738
				시	74,128		35,102		39,026
				04 기간제근로자등보수	189,496		58,852		130,644
				○산림병해충방제단(기간제)	189,496		58,852		130,644
				국	104,306		29,426		74,880
				도	25,566		8,828		16,738
				시	59,624		20,598		39,026
				201 일반운영비	12,056		18,256		△6,200
				국	6,028		9,128		△3,100
				도	1,808		2,738		△930
				시	4,220		6,390		△2,170
				01 사무관리비	7,056		13,256		△6,200
				○산림병해충방제단 운영	7,056		13,256		△6,200
				국	3,528		6,628		△3,100
				도	1,058		1,988		△930
				시	2,470		4,640		△2,170
				206 재료비	3,050		0		3,050
				국	1,580		0		1,580
				도	433		0		433
				시	1,037		0		1,037
				01 재료비	3,050		0		3,050
				○ 병해충 방제 약품구입	3,050		0		3,050
				국	1,580		0		1,580
				도	433		0		433
				시	1,037		0		1,037
				401 시설비및부대비	363,815		491,309		△127,494
				국	202,970		276,330		△73,360
				도	48,253		64,494		△16,241
				시	112,592		150,485		△37,893
				01 시설비	361,114		487,713		△126,599
				○소나무제선충병 방제	22,440		52,220		△29,780
				국	20,157		41,538		△21,381
				도	684		3,204		△2,520
				시	1,599		7,478		△5,879
				○흰불나방 방제	0		10,550		△10,550
				국	0		5,433		△5,433
				도	0		1,535		△1,535
				시	0		3,582		△3,582
				○기타해충 방제	0		7,961		△7,961
				국	0		4,123		△4,123
				도	0		1,151		△1,151
				시	0		2,687		△2,687
				○참나무시들음병 방제	338,674		416,982		△78,308
				국	181,278		223,193		△41,915
				도	47,219		58,137		△10,918
				시	110,177		135,652		△25,475

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	2,701	3,596	△895
			○소나무제선충병 방제 부대비	245	469	△224
			국	220	373	△153
			도	8	29	△21
			시	17	67	△50
			○흰불나방 방제 부대비	0	107	△107
			국	0	55	△55
			도	0	16	△16
			시	0	36	△36
			○기타해충 방제 부대비	0	81	△81
			국	0	42	△42
			도	0	12	△12
			시	0	27	△27
			○참나무시들음병 방제 부대비	2,456	2,939	△483
			국	1,315	1,573	△258
			도	342	410	△68
			시	799	956	△157
			산림육성	4,942,555	4,442,335	500,220
			국	899,825	899,343	482
			광	249,743	249,743	0
			도	241,291	241,303	△12
			시	3,551,696	3,051,946	499,750
			조림사업	142,581	142,361	220
			국	73,394	72,912	482
			도	13,707	13,719	△12
			시	55,480	55,730	△250
		조림사업		127,931	127,461	470
			국	66,464	65,982	482
			도	12,816	12,828	△12
			시	48,651	48,651	0
		401 시설비및부대비		127,931	127,461	470
			국	66,464	65,982	482
			도	12,816	12,828	△12
			시	48,651	48,651	0
		01 시설비		126,846	126,376	470
			○경제수일반조림(25ha)	39,142	38,672	470
			국	23,053	22,571	482
			도	4,795	4,807	△12
			시	11,294	11,294	0
		조림(육림)행사 추진		4,750	5,000	△250
		201 일반운영비		4,750	5,000	△250
		01 사무관리비		4,750	5,000	△250
			○일반수용비	2,090	2,200	△110
			－작업도구(삽, 괄이)구입	1,140	1,200	△60
			－기념수건 및 모자구입	950	1,000	△50
			○급량비	2,660	2,800	△140

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림휴양시설	2,969,057	2,469,057	500,000
		국	82,571	0
		도	42,147	0
		시	2,844,339	500,000
	트레일코스 개발	1,910,000	1,410,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,910,000	1,410,000	500,000
	01 시설비	1,906,500	1,406,500	500,000
	○트레일코스 조성사업	1,906,500	1,406,500	500,000
	－안내편의시설	980,000	480,000	500,000
	행정운영경비(산림녹지과)	44,094	46,256	△2,162
	기본경비	41,094	43,256	△2,162
	기본경비	41,094	43,256	△2,162
	201 일반운영비	21,885	23,036	△1,151
	01 사무관리비	21,885	23,036	△1,151
	○일반수용비	13,585	14,300	△715
	○급량비	8,300	8,736	△436
	202 여비	17,784	18,720	△936
	01 국내여비	17,784	18,720	△936
	○기본업무수행여비	17,784	18,720	△936
	405 자산취득비	1,425	1,500	△75
	01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
	○ 디지털카메라(DSLR)	1,425	1,500	△75
재무활동(산림녹지과)		122,665	0	122,665
보전지출		122,665	0	122,665
반환금		122,665	0	122,665
802 반환금기타		122,665	0	122,665
01 국고보조금반환금		91,539	0	91,539
○산림서비스증진(산림보호강화사업)		1,424	0	1,424
○산림서비스증진(숲길조사원)		790	0	790
○조림사업		8,925	0	8,925
○산불방지대책추진(국비자본)		2,345	0	2,345
○산불방지대책추진(국비경상)		1,260	0	1,260
○임업통계전산장비		62	0	62
○산림병해충방제		20,882	0	20,882
○산림서비스증진(산지전용지모니터링)		711	0	711
○숲가꾸기사업		49,082	0	49,082
○산림서비스증진(등산안내인)		478	0	478
○생활림조성사업(도시림실태조사)		5,580	0	5,580
02 시·도비보조금반환금		31,126	0	31,126

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산불방지대책(도비)	280	0	280
			○산림서비스증진(산림보호강화사업)	475	0	475
			○산림서비스증진(숲길조사원)	263	0	263
			○임도시설	172	0	172
			○조림사업	1,856	0	1,856
			○채석장환경NGO모니터링지원	252	0	252
			○산불방지대책추진(국비자본)	1,056	0	1,056
			○산불방지대책추진(국비경상)	567	0	567
			○산림병해충방제	5,244	0	5,244
			○산림서비스증진(산지전용지모니터링)	237	0	237
			○보호수관리	1,990	0	1,990
			○숲가꾸기사업	13,518	0	13,518
			○산림서비스증진(등산안내인)	159	0	159
			○생활림조성사업(도시림실태조사)	2,790	0	2,790
			○산촌개발(마을조성)	2,267	0	2,267

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		20,333,193	17,174,225	3,158,968
		국 25,331	25,331	0
		광 646,200	646,200	0
		도 267,766	267,766	0
		시 19,393,896	16,234,928	3,158,968
공원조성.관리		20,104,123	16,945,703	3,158,420
		국 25,331	25,331	0
		광 646,200	646,200	0
		도 267,766	267,766	0
		시 19,164,826	16,006,406	3,158,420
도시공원 조성		14,404,630	11,367,240	3,037,390
군립공원위원회 운영		12,630	15,240	△2,610
201 일반운영비		11,680	14,240	△2,560
01 사무관리비		11,680	14,240	△2,560
○신문공고료		10,000	12,000	△2,000
○군립공원위원회 운영수당		1,680	2,240	△560
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○공원관리 업무추진		950	1,000	△50
도농사거리 경관광장 조성		4,124,000	3,124,000	1,000,000
401 시설비및부대비		4,124,000	3,124,000	1,000,000
01 시설비		4,115,565	3,115,565	1,000,000
○도농사거리 경관광장 조성		4,115,565	3,115,565	1,000,000
공원내 물놀이장 설치공사		3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
○공원내 물놀이장 설치공사		3,000,000	2,000,000	1,000,000
도곡근린공원 토지매입		143,000	103,000	40,000
401 시설비및부대비		143,000	103,000	40,000
01 시설비		143,000	103,000	40,000
○도곡근린공원 토지매입(80㎡)		143,000	103,000	40,000
오남호수공원화사업		1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000
02 민간대행사업비		1,000,000	0	1,000,000
○오남호수공원화사업(2단계)		1,000,000	0	1,000,000
도시녹화사업		1,965,444	1,935,894	29,550
		국 25,331	25,331	0
		광 146,200	146,200	0
		도 117,766	117,766	0
		시 1,676,147	1,646,597	29,550

부서: 공원과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로변 가로화단 유지관리	168,832	169,282	△450
	206 재료비	8,550	9,000	△450
	01 재료비	8,550	9,000	△450
	○꽃묘 및 가로수 시비용 비료 및 약제	8,550	9,000	△450
	용정리 쌍지공원 조성사업	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○용정리 쌍지공원 조성사업	30,000	0	30,000
	공원 유지관리	1,942,900	1,849,008	93,892
	천마산 군립공원 관리운영	21,270	21,457	△187
	201 일반운영비	21,270	21,457	△187
	01 사무관리비	3,561	3,748	△187
	○일반수용비	3,561	3,748	△187
	택지지구내 공원시설물 관리운영	358,912	284,833	74,079
	201 일반운영비	211,249	137,170	74,079
	01 사무관리비	17,499	18,420	△921
	○일반수용비	17,499	18,420	△921
	02 공공운영비	193,750	118,750	75,000
	○공공요금 및 제세	192,750	117,750	75,000
	고품격 최신시설의 공원시설 정비	420,000	400,000	20,000
	401 시설비및부대비	420,000	400,000	20,000
	01 시설비	417,120	397,120	20,000
	○ 공원내 시설보수 및 정비(45개소)	417,120	397,120	20,000
	한강시민공원 조성 및 관리	1,791,149	1,793,561	△2,412
		광	500,000	0
		도	150,000	0
		시	1,141,149	△2,412
	한강시민공원 유지관리	291,149	293,561	△2,412
	201 일반운영비	145,713	146,575	△862
	01 사무관리비	46,371	47,233	△862
	○일반수용비	16,371	17,233	△862
	206 재료비	29,450	31,000	△1,550
	01 재료비	29,450	31,000	△1,550
	○꽃씨종자 및 모종구입비(보리,밀 등)	25,650	27,000	△1,350
	○비료 구입	3,800	4,000	△200
	행정운영경비(공원과)	225,285	228,522	△3,237
	인력운영비	167,910	168,120	△210
	인력운영비	167,910	168,120	△210

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	57,375	60,402	△3,027
			기본경비	57,375	60,402	△3,027
			201 일반운영비	26,935	28,352	△1,417
			01 사무관리비	26,935	28,352	△1,417
			○일반수용비	16,720	17,600	△880
			○급량비	10,215	10,752	△537
			202 여비	25,984	27,360	△1,376
			01 국내여비	25,984	27,360	△1,376
			○기본업무수행여비	21,880	23,040	△1,160
			○기본업무수행여비(청원경찰)	4,104	4,320	△216
			405 자산취득비	4,456	4,690	△234
			01 자산및물품취득비	4,456	4,690	△234
			○월캐비넷 구입	817	860	△43
			○사무용 책상	1,425	1,500	△75
			○사무용 의자	1,026	1,080	△54
			○진공청소기 구입	428	450	△22
			○디지털카메라 구입	760	800	△40
			재무활동(공원과)	3,785	0	3,785
			보전지출	3,785	0	3,785
			반환금	3,785	0	3,785
			802 반환금기타	3,785	0	3,785
			01 국고보조금반환금	1,861	0	1,861
			○도시녹지증진	1,679	0	1,679
			○클린코리아 실천사업	182	0	182
			02 시·도비보조금반환금	1,924	0	1,924
			○도시녹지증진	559	0	559
			○푸른경기1억그루 나무심기	461	0	461
			○도시숲조성	904	0	904

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		10,355,349	2,224,384	8,130,965
		광	140,000	2,444,014
		시	2,084,384	5,686,951
도시개발		9,786,320	2,083,570	7,702,750
		광	140,000	2,444,014
		시	1,943,570	5,258,736
도시계획 전산화		56,010	63,000	△6,990
한국토지정보시스템(KLIS)운영		38,090	43,000	△4,910
201 일반운영비		38,090	43,000	△4,910
02 공공운영비		38,090	43,000	△4,910
○유지보수		38,090	43,000	△4,910
지형도면고지도 웹 서비스		17,920	20,000	△2,080
201 일반운영비		17,920	20,000	△2,080
02 공공운영비		17,920	20,000	△2,080
○유지보수		17,920	20,000	△2,080
도시계획 수립		337,860	333,800	4,060
도시계획 신문공고		35,000	15,000	20,000
201 일반운영비		35,000	15,000	20,000
01 사무관리비		35,000	15,000	20,000
○신문공고료		35,000	15,000	20,000
도시계획위원회 운영		44,460	46,800	△2,340
201 일반운영비		44,460	46,800	△2,340
01 사무관리비		44,460	46,800	△2,340
○위원수당		28,500	30,000	△1,500
○회의록 작성 속기료		15,960	16,800	△840
도시계획 시책 추진		20,900	22,000	△1,100
203 업무추진비		20,900	22,000	△1,100
03 시책추진업무추진비		20,900	22,000	△1,100
○도시국 업무추진		19,000	20,000	△1,000
○도시계획업무 추진		1,900	2,000	△100
관리지역 세분 및 변경을 위한 도시관리계획 수립		237,500	250,000	△12,500
207 연구개발비		237,500	250,000	△12,500
01 연구용역비		237,500	250,000	△12,500
○관리지역 세분 및 변경을 위한 도시관리계획 수립 용역		237,500	250,000	△12,500
개발제한구역 주민지원사업		3,705,200	213,770	3,491,430
		광	140,000	2,444,014
		시	73,770	1,047,416
개발제한구역 주민지원 직접 지원 사업		3,491,430	0	3,491,430

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			광 2,444,014	0	2,444,014
			시 1,047,416	0	1,047,416
	301 일반보상금		3,491,430	0	3,491,430
			광 2,444,014	0	2,444,014
		시 1,047,416	0	1,047,416	
	12 기타보상금		3,491,430	0	3,491,430
		○개발제한구역 주민지원 직접지원사업		3,491,430	0
			광 2,444,014	0	2,444,014
			시 1,047,416	0	1,047,416
	분담금 사업		4,215,000	0	4,215,000
	장현3지구 도시계획도로 및 완충녹지 개설공사		4,215,000	0	4,215,000
		402 민간자본이전	4,215,000	0	4,215,000
		02 민간대행사업비	4,215,000	0	4,215,000
	○장현3지구 도시계획도로, 완충녹지 개설		4,215,000	0	4,215,000
	도시이미지 개선		1,472,250	1,473,000	△750
	Working Group 워크숍		14,250	15,000	△750
		201 일반운영비	14,250	15,000	△750
		01 사무관리비	14,250	15,000	△750
	○워크숍 개최		5,700	6,000	△300
	○공공디자인 연수		8,550	9,000	△450
공공디자인 개선사업(화도)		360,000	360,000	0	
	401 시설비및부대비	26,041	360,000	△333,959	
	01 시설비	26,041	360,000	△333,959	
○화도랑 프로젝트		26,041	360,000	△333,959	
	402 민간자본이전	333,959	0	333,959	
	01 민간자본보조	333,959	0	333,959	
○화도랑 프로젝트		333,959	0	333,959	
행정운영경비(도시디자인과)		138,171	140,814	△2,643	
	인력운영비		34,447	34,822	△375
		인력운영비	34,447	34,822	△375
		203 업무추진비	7,125	7,500	△375
		01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○국장		3,135	3,300	△165	
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
	○부서운영업무추진		3,990	4,200	△210
기본경비		103,724	105,992	△2,268	
	기본경비		103,724	105,992	△2,268
		202 여비	43,092	45,360	△2,268
01 국내여비		43,092	45,360	△2,268	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무 수행여비	43,092	45,360	△2,268
			재무활동(도시디자인과)	430,858	0	430,858
			보전지출	7,500	0	7,500
			반환금	7,500	0	7,500
			802 반환금기타	7,500	0	7,500
			02 시 · 도비보조금반환금	7,500	0	7,500
			○공공디자인 시범사업 연구용역	7,500	0	7,500
			내부거래지출	423,358	0	423,358
			기타회계전출금	423,358	0	423,358
			701 기타회계전출금	423,358	0	423,358
			01 기타회계전출금	423,358	0	423,358
			○장기미집행대지보상 특별회계 전출금	423,358	0	423,358

부서: 뉴타운추진과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
뉴타운추진과		197,862	174,398	23,464
	광	32,670	32,670	0
	시	165,192	141,728	23,464
택지개발		149,100	123,070	26,030
	광	32,670	32,670	0
	시	116,430	90,400	26,030
뉴타운 사업		149,100	123,070	26,030
	광	32,670	32,670	0
	시	116,430	90,400	26,030
지금 · 도농 재정비촉진사업		46,260	46,560	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○신문광고료		3,325	3,500	△175
○운영수당		1,425	1,500	△75
○홍보물인쇄비		950	1,000	△50
퇴계원 재정비촉진사업		41,540	41,840	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○신문광고료		3,325	3,500	△175
○운영수당		1,425	1,500	△75
○홍보물인쇄비		950	1,000	△50
뉴타운 업무추진		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○뉴타운 업무추진		1,900	2,000	△100
총괄계획가 보수		59,400	32,670	26,730
	광	32,670	32,670	0
	시	26,730	0	26,730
301 일반보상금		59,400	32,670	26,730
	광	32,670	32,670	0
	시	26,730	0	26,730
12 기타보상금		59,400	32,670	26,730
○총괄계획가 보수(지금 · 도농, 퇴계원 지구)		59,400	32,670	26,730
2,970,000원 * 2명 * 10개월		59,400	32,670	26,730
	광	32,670	32,670	0
	시	26,730	0	26,730
행정운영경비(뉴타운추진과)		48,762	51,328	△2,566
인력운영비		2,850	3,000	△150
인력운영비		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부서운영업무추진	2,850	3,000	△150
			기본경비	45,912	48,328	△2,416
			기본경비	45,912	48,328	△2,416
			201 일반운영비	23,568	24,808	△1,240
			01 사무관리비	23,568	24,808	△1,240
			○일반수용비	14,630	15,400	△770
			○급량비	8,938	9,408	△470
			202 여비	22,344	23,520	△1,176
			01 국내여비	22,344	23,520	△1,176
			○기본업무수행여비	22,344	23,520	△1,176

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		972,321	269,354	702,967
		도 2,520	0	2,520
		시 969,801	269,354	700,447
주택건설 및 운영		899,867	193,086	706,781
		도 2,520	0	2,520
		시 897,347	193,086	704,261
공동주택 단지안 공공시설물 지원		884,817	186,086	698,731
공동주택단지 시설물지원		850,000	150,000	700,000
402 민간자본이전		850,000	150,000	700,000
01 민간자본보조		850,000	150,000	700,000
○공동주택 마을가꾸기		700,000	0	700,000
공동주택 운영 심의 및 시책추진		8,370	9,120	△750
201 일반운영비		7,420	8,120	△700
01 사무관리비		7,420	8,120	△700
○ 임대주택분쟁조정위원 심의수당		1,050	1,260	△210
○ 공동주택분쟁조정위원 심의수당		1,050	1,260	△210
○ 분양가상한제위원 심의수당		5,320	5,600	△280
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○ 공동주택 업무추진		950	1,000	△50
공동주택 불법행위 단속		26,447	26,966	△519
405 자산취득비		12,481	13,000	△519
01 자산및물품취득비		12,481	13,000	△519
○ 공동주택 불법행위 단속차량		12,481	13,000	△519
공동주택관리자 교육		6,650	7,000	△350
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육		6,650	7,000	△350
201 일반운영비		6,650	7,000	△350
03 행사운영비		6,650	7,000	△350
○ 공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육		6,650	7,000	△350
주택 개·보수 사업		8,400	0	8,400
		도 2,520	0	2,520
		시 5,880	0	5,880
사회취약계층 주택 개·보수 지원사업		8,400	0	8,400
		도 2,520	0	2,520
		시 5,880	0	5,880
402 민간자본이전		8,400	0	8,400
		도 2,520	0	2,520
		시 5,880	0	5,880
02 민간대행사업비		8,400	0	8,400
○사회취약계층 주택개·보수지원		8,400	0	8,400

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 개·보수 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	2,520	0	2,520
				시	5,880	0	5,880
행정운영경비(주택과)				72,454	76,268	△3,814	
		인력운영비		3,990	4,200	△210	
		인력운영비		3,990	4,200	△210	
		203 업무추진비	3,990	4,200	△210		
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
			○ 부서운영업무추진	3,990	4,200	△210	
		기본경비				68,464	72,068
		기본경비		68,464	72,068	△3,604	
		201 일반운영비	31,984	33,668	△1,684		
			01 사무관리비	31,984	33,668	△1,684	
				○ 일반수용비	19,855	20,900	△1,045
				○ 급량비	12,129	12,768	△639
		202 여비		36,480	38,400	△1,920	
		01 국내여비	36,480	38,400	△1,920		
			○ 기본업무수행여비	36,480	38,400	△1,920	

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		386,870	381,072	5,798
		광 23,360	0	23,360
		시 363,510	381,072	△ 17,562
건축관리		222,860	218,800	4,060
		광 23,360	0	23,360
		시 199,500	218,800	△ 19,300
건축행정		145,000	162,900	△ 17,900
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행		88,400	104,000	△ 15,600
201 일반운영비		88,400	104,000	△ 15,600
01 사무관리비		88,400	104,000	△ 15,600
○건축물(임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인 업무대행수수료		88,400	104,000	△ 15,600
건축위원회 운영		17,450	18,600	△ 1,150
201 일반운영비		16,500	17,600	△ 1,100
01 사무관리비		16,500	17,600	△ 1,100
○건축위원회 참석수당		16,500	17,600	△ 1,100
203 업무추진비		950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
○건축행정 업무추진		950	1,000	△ 50
건축설계자문단 운영		13,200	13,800	△ 600
201 일반운영비		13,200	13,800	△ 600
01 사무관리비		13,200	13,800	△ 600
○건축설계자문단 참석수당		13,200	13,800	△ 600
「생태·에너지」 건축물 건축 추진		15,950	16,500	△ 550
201 일반운영비		9,950	10,500	△ 550
01 사무관리비		9,950	10,500	△ 550
○전문강사 교육		950	1,000	△ 50
○워크숍 개최		9,000	9,500	△ 500
개발제한구역 관리		77,860	55,900	21,960
		광 23,360	0	23,360
		시 54,500	55,900	△ 1,400
불법행위 단속		25,700	25,900	△ 200
203 업무추진비		3,800	4,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△ 200
○개발제한구역관리 업무추진		950	1,000	△ 50
○청경관리 업무추진		2,850	3,000	△ 150
불법행위 관리		23,360	0	23,360
		광 23,360	0	23,360
201 일반운영비		10,560	0	10,560

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				광 10,560	0	10,560
		01 사무관리비		10,560	0	10,560
		○일반수용비		8,160	0	8,160
			광	8,160	0	8,160
		○급량비		2,400	0	2,400
			광	2,400	0	2,400
		405 자산취득비		12,800	0	12,800
			광	12,800	0	12,800
		01 자산및물품취득비		12,800	0	12,800
		○프린터기 800,000원 * 2대		1,600	0	1,600
			광	1,600	0	1,600
		○칼라프린터기(A4) 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
			광	1,500	0	1,500
		○칼라프린터기(A3) 3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000
			광	3,000	0	3,000
		○노트북 1,700,000원 * 1대		1,700	0	1,700
			광	1,700	0	1,700
		○네비게이션 400,000원 * 5대		2,000	0	2,000
			광	2,000	0	2,000
		○디지털카메라 500,000원 * 5대		2,500	0	2,500
			광	2,500	0	2,500
		○스캐너 500,000원 * 1대		500	0	500
			광	500	0	500
		개발제한구역관리계획 신문광고		8,800	10,000	△1,200
		201 일반운영비		8,800	10,000	△1,200
		01 사무관리비		8,800	10,000	△1,200
		○신문광고료		8,800	10,000	△1,200
		행정운영경비(건축과)		164,010	162,272	1,738
		인력운영비		5,300	5,580	△280
		인력운영비		5,300	5,580	△280
		203 업무추진비		5,300	5,580	△280
		04 부서운영업무추진비		5,300	5,580	△280
		○부서운영업무추진비		5,300	5,580	△280
		기본경비		158,710	156,692	2,018
		기본경비		158,710	156,692	2,018
		201 일반운영비		52,190	54,932	△2,742
		01 사무관리비		52,190	54,932	△2,742
		○일반수용비		32,400	34,100	△1,700
		○급량비		19,790	20,832	△1,042
		202 여비		106,520	101,760	4,760
		01 국내여비		106,520	101,760	4,760

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
지적과			1,399,608	906,385	493,223	
			국 20,760	11,760	9,000	
			시 1,378,848	894,625	484,223	
지적관리			1,260,256	760,814	499,442	
			국 20,760	11,760	9,000	
			시 1,239,496	749,054	490,442	
지적민원서비스제공			621,170	118,484	502,686	
			국 9,000	0	9,000	
			시 612,170	118,484	493,686	
지적민원서비스제공	한국토지정보시스템 유지		535,108	36,772	498,336	
	201 일반운영비	201 일반운영비	18,904	18,568	336	
		02 공공운영비	02 공공운영비	18,904	18,568	336
			○KLIS서버외 6개장비(하드웨어)등 유지보수	18,904	18,568	336
		405 자산취득비	405 자산취득비	498,000	0	498,000
		01 자산및물품취득비	01 자산및물품취득비	498,000	0	498,000
	○서버장비 교체		498,000	0	498,000	
	민원자원봉사제 운영		4,130	4,530	△400	
	301 일반보상금	301 일반보상금	4,130	4,530	△400	
		10 행사실비보상금	4,130	4,530	△400	
	○민원 자원봉사자 선진지견학		1,600	2,000	△400	
	지적민원실 관리		71,982	76,182	△4,200	
	201 일반운영비	201 일반운영비	43,175	47,375	△4,200	
		01 사무관리비	01 사무관리비	36,455	40,655	△4,200
			○토지이동결의서 철구입	0	1,000	△1,000
			○지적측량결과도 바인더구입	0	1,200	△1,200
			○민원안내 우편봉투(토지이동결과알림 및 안내문)	0	2,000	△2,000
			－2호	0	1,000	△1,000
			－4호	0	1,000	△1,000
	지적업무추진		950	1,000	△50	
203 업무추진비	203 업무추진비	950	1,000	△50		
	03 시책추진업무추진비	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50	
		○지적업무추진	950	1,000	△50	
지적불부합지 정리사업		9,000	0	9,000		
		국 9,000	0	9,000		
201 일반운영비	201 일반운영비	600	0	600		
		국 600	0	600		
	01 사무관리비	01 사무관리비	600	0	600	
		○ 측량소모품 400,000원	400	0	400	
		○ 측량전문서적 200,000원	400	0	400	
		200	0	200		

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 200	0	200
			202 여비	8,400	0	8,400
				국 8,400	0	8,400
			01 국내여비	8,400	0	8,400
			○ 지적불부합지 조사여비	8,400	0	8,400
			20,000원 * 7명 * 5일 * 12월	8,400	0	8,400
				국 8,400	0	8,400
			토지평가	377,851	394,851	△ 17,000
			개별공시지가 조사산정	193,348	210,348	△ 17,000
			201 일반운영비	138,736	155,736	△ 17,000
			01 사무관리비	122,761	139,761	△ 17,000
			○ 개별공시지가 검증수수료(190,000필지)	91,101	108,101	△ 17,000
			도로명 및 건물번호부여사업	243,029	229,273	13,756
				국 11,760	11,760	0
				시 231,269	217,513	13,756
			새주소 변동자료관리	43,083	43,263	△ 180
			202 여비	3,420	3,600	△ 180
			01 국내여비	3,420	3,600	△ 180
			○ 새주소 조사여비	3,420	3,600	△ 180
			도로명주소 도면전산 전문인력 운영	13,936	0	13,936
			101 인건비	13,936	0	13,936
			04 기간제근로자등보수	13,936	0	13,936
			○ 도로명주소 도면전산 전문인력 운영	13,936	0	13,936
			－ 기본급 66,000원 * 1명 * 151일	9,966	0	9,966
			－ 주휴수당 66,000원 * 1명 * 30주	1,980	0	1,980
			－ 간식비 3,000원 * 1명 * 151일	453	0	453
			－ 4대보험 12,399,000원 * 12.39%	1,537	0	1,537
			행정운영경비(지적과)	139,352	145,571	△ 6,219
			인력운영비	4,161	4,380	△ 219
			인력운영비	4,161	4,380	△ 219
			203 업무추진비	4,161	4,380	△ 219
			04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△ 219
			○ 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△ 219
			기본경비	135,191	141,191	△ 6,000
			기본경비	135,191	141,191	△ 6,000
			201 일반운영비	79,671	84,671	△ 5,000
			01 사무관리비	76,576	81,576	△ 5,000
			○ 급양비	17,176	22,176	△ 5,000
			202 여비	54,440	55,440	△ 1,000

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	54,440	55,440	△ 1,000
			○기본업무수행여비	54,440	55,440	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발사업추진단		35,020	0	35,020
행정운영경비(도시개발사업추진단)		35,020	0	35,020
기본경비		32,520	0	32,520
기본경비		32,520	0	32,520
201 일반운영비		17,920	0	17,920
01 사무관리비		17,920	0	17,920
○ 일반수용비		8,000	0	8,000
○ 급량비 7,000원 * 8식 * 7명 * 10월		3,920	0	3,920
○ 신문공고료 3,000,000원 * 2회		6,000	0	6,000
202 여비		9,800	0	9,800
01 국내여비		9,800	0	9,800
○ 기본업무수행여비 20,000원 * 7명 * 10월 * 7일		9,800	0	9,800
405 자산취득비		4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
○ 사무용 책상 및 의자구입 600,000원 * 3개		1,800	0	1,800
○ 파티션구입		3,000	0	3,000
인력운영비		2,500	0	2,500
인력운영비		2,500	0	2,500
203 업무추진비		2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비		2,500	0	2,500
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 10월		2,500	0	2,500

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		39,769,806	29,680,096	10,089,710
	국	1,085,700	1,100,000	△14,300
	광	6,456,100	0	6,456,100
	도	1,193,517	3,618,935	△2,425,418
	시	31,034,489	24,961,161	6,073,328
대중교통 육성 지원		17,181,622	16,152,384	1,029,238
	국	1,085,700	1,100,000	△14,300
	도	629,100	3,338,198	△2,709,098
	시	15,466,822	11,714,186	3,752,636
운수업계 보조		17,106,032	16,074,494	1,031,538
	국	1,085,700	1,100,000	△14,300
	도	629,100	3,338,198	△2,709,098
	시	15,391,232	11,636,296	3,754,936
시내버스 재정지원		1,267,228	3,982,088	△2,714,860
	도	0	2,630,508	△2,630,508
	시	1,267,228	1,351,580	△84,352
307 민간이전		0	2,630,508	△2,630,508
	도	0	2,630,508	△2,630,508
09 운수업계보조금		0	2,630,508	△2,630,508
○ 시내버스 재정지원		0	2,630,508	△2,630,508
	도	0	2,630,508	△2,630,508
308 자치단체등이전		1,267,228	1,351,580	△84,352
05 자치단체간부담금		1,267,228	1,351,580	△84,352
○ 시내버스재정지원 부담금		1,267,228	1,351,580	△84,352
운수업계 유류세 연동보조금 지원		7,200,000	6,000,000	1,200,000
307 민간이전		7,200,000	6,000,000	1,200,000
09 운수업계보조금		7,200,000	6,000,000	1,200,000
○ 운수업계 유류 보조금		7,200,000	6,000,000	1,200,000
농어촌공영버스 운행결손금 지원		591,400	589,759	1,641
	도	236,560	235,904	656
	시	354,840	353,855	985
307 민간이전		591,400	589,759	1,641
	도	236,560	235,904	656
	시	354,840	353,855	985
09 운수업계보조금		591,400	589,759	1,641
○ 농어촌공영버스 운행결손금 지원		591,400	589,759	1,641
	도	236,560	235,904	656
	시	354,840	353,855	985
청소년할인 손실보전 지원		39,868	131,368	△91,500
	도	0	91,500	△91,500
	시	39,868	39,868	0
307 민간이전		0	91,500	△91,500
	도	0	91,500	△91,500
09 운수업계보조금		0	91,500	△91,500

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년 할인 손실보전 지원	0	91,500	△91,500
			도	0	91,500	△91,500
			수도권통합요금 환승할인 손실부담금	5,331,769	2,700,000	2,631,769
			308 자치단체등이전	5,331,769	2,700,000	2,631,769
			05 자치단체간부담금	5,331,769	2,700,000	2,631,769
			○수도권 통합요금 환승할인 손실부담금	5,331,769	2,700,000	2,631,769
			저상버스 도입 지원	2,171,400	2,200,000	△28,600
			국	1,085,700	1,100,000	△14,300
			도	325,710	330,000	△4,290
			시	759,990	770,000	△10,010
			307 민간이전	2,171,400	2,200,000	△28,600
			국	1,085,700	1,100,000	△14,300
			도	325,710	330,000	△4,290
			시	759,990	770,000	△10,010
			09 운수업계보조금	2,171,400	2,200,000	△28,600
			○저상버스 도입 지원	2,171,400	2,200,000	△28,600
			국	1,085,700	1,100,000	△14,300
			도	325,710	330,000	△4,290
			시	759,990	770,000	△10,010
			택시카드단말기통신료지원	33,088	0	33,088
			도	16,544	0	16,544
			시	16,544	0	16,544
			307 민간이전	33,088	0	33,088
			도	16,544	0	16,544
			시	16,544	0	16,544
			09 운수업계보조금	33,088	0	33,088
			○택시카드단말기 통신료 지원	33,088	0	33,088
			도	16,544	0	16,544
			시	16,544	0	16,544
			교통질서 확립	75,590	77,890	△2,300
			공영버스 교통량 조사 용역	13,300	14,000	△700
			207 연구개발비	13,300	14,000	△700
			01 연구용역비	13,300	14,000	△700
			○공영버스 교통량 조사 용역	13,300	14,000	△700
			택시운수종사자 교육	8,550	9,000	△450
			201 일반운영비	8,550	9,000	△450
			01 사무관리비	8,550	9,000	△450
			○택시 운수종사자 교육	8,550	9,000	△450
			택시총량제(2011~2014) 용역	21,850	23,000	△1,150
			207 연구개발비	21,850	23,000	△1,150
			01 연구용역비	21,850	23,000	△1,150
			○택시총량제(2011~2014) 용역	21,850	23,000	△1,150

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통편익시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정 개선		8,011,036	2,083,216	5,927,820
	광도시	5,600,500 307,737 2,102,799	0 280,737 1,802,479	5,600,500 27,000 300,320
교통편익시설 확충		5,989,540	239,040	5,750,500
	광시	5,510,500 479,040	0 239,040	5,510,500 240,000
	첨단화 승강장 설치사업	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○ 첨단화승강장 설치사업 40,000,000원 * 2개소	80,000	0	80,000
	도시지역 광역교통정보기반확충사업	5,510,500	0	5,510,500
	광	5,510,500	0	5,510,500
	401 시설비및부대비	5,510,500	0	5,510,500
	광	5,510,500	0	5,510,500
	01 시설비	5,510,500	0	5,510,500
	○도시지역 광역교통정보기반 확충사업	5,510,500	0	5,510,500
	광	5,510,500	0	5,510,500
	유비쿼터스도시계획수립	160,000	0	160,000
	207 연구개발비	160,000	0	160,000
	01 연구용역비	160,000	0	160,000
	○유비쿼터스 도시계획수립	160,000	0	160,000
도시교통체계 개선		1,994,096	1,815,776	178,320
	광도시	90,000 307,737 1,596,359	0 280,737 1,535,039	90,000 27,000 61,320
교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영		6,720	8,400	△1,680
	201 일반운영비	6,720	8,400	△1,680
	01 사무관리비	6,720	8,400	△1,680
	○교통영향분석 개선대책 심의원회 운영	6,720	8,400	△1,680
회전교차로설치사업		180,000	0	180,000
	광도시	90,000 27,000 63,000	0 0 0	90,000 27,000 63,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	광도시	90,000 27,000 63,000	0 0 0	90,000 27,000 63,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○회전교차로 설치 사업	180,000	0	180,000
	광도	90,000 27,000	0 0	90,000 27,000

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 도시교통체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	63,000		0		63,000			
			교통행정 지원				27,400	28,400	△1,000			
			교통도로 업무추진				19,000	20,000	△1,000			
				203 업무추진비				19,000	20,000	△1,000		
				03 시책추진업무추진비				19,000	20,000	△1,000		
				○교통도로국 업무추진				19,000	20,000	△1,000		
			광역철도 확충				7,692,075	6,406,000	1,286,075			
			철도복선 전철화사업				7,692,075	6,406,000	1,286,075			
				경춘선복선 전철화 사업				6,506,000	5,006,000	1,500,000		
					403 자치단체등자본이전				6,506,000	5,006,000	1,500,000	
					02 공기관등에대한대행사업비				6,506,000	5,006,000	1,500,000	
					○경춘선복선 전철화사업				6,506,000	5,006,000	1,500,000	
				철도시설물 민간위탁				186,075	200,000	△13,925		
				307 민간이전				186,075	200,000	△13,925		
				05 민간위탁금				186,075	200,000	△13,925		
				○철도시설물 민간위탁				186,075	200,000	△13,925		
			경춘선 묵현역(가칭) 신설 추진				1,000,000	1,200,000	△200,000			
				403 자치단체등자본이전				1,000,000	1,200,000	△200,000		
				02 공기관등에대한대행사업비				1,000,000	1,200,000	△200,000		
				○경춘선 묵현역(가칭) 신설 추진				1,000,000	1,200,000	△200,000		
			대중교통 안전 확보				6,659,120	4,947,920	1,711,200			
							광	855,600		0		855,600
							도	256,680		0		256,680
							시	5,546,840		4,947,920		598,920
							교통안전시설 확충				6,659,120	4,947,920
							광	855,600		0		855,600
도	256,680						0		256,680			
시	5,546,840						4,947,920		598,920			
	어린이보호구역 개선사업					1,711,200	0	1,711,200				
		광				855,600		0		855,600		
		도				256,680		0		256,680		
		시				598,920		0		598,920		
		401 시설비및부대비				1,711,200	0	1,711,200				
		광				855,600		0		855,600		
		도				256,680		0		256,680		
	01 시설비	시				598,920		0		598,920		
		○어린이보호구역개선사업				1,711,200	0	1,711,200				
						광	855,600		0		855,600	
						도	256,680		0		256,680	
		시				598,920		0		598,920		

부서: 교통계획과
정책: 행정운영경비(교통계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교통계획과)				86,047	90,576	△4,529
인력운영비				7,125	7,500	△375
인력운영비				7,125	7,500	△375
203 업무추진비				7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비				3,135	3,300	△165
○국장				3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진				3,990	4,200	△210
기본경비				78,922	83,076	△4,154
기본경비				78,922	83,076	△4,154
201 일반운영비				47,458	49,956	△2,498
01 사무관리비				47,458	49,956	△2,498
○일반수용비				32,002	34,500	△2,498
202 여비				31,464	33,120	△1,656
01 국내여비				31,464	33,120	△1,656
○기본업무수행여비				31,464	33,120	△1,656
재무활동(교통계획과)				139,906	0	139,906
보전지출				139,906	0	139,906
반환금				139,906	0	139,906
802 반환금기타				139,906	0	139,906
01 국고보조금반환금				137,153	0	137,153
○사업용화물자동차 감차사업				137,153	0	137,153
02 시·도비보조금반환금				2,753	0	2,753
○택시영상기록장치 설치지원				274	0	274
○시외버스정류소 시설개선				549	0	549
○노인보호구역 설치				1,930	0	1,930

부서: 교통관리과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통관리과		525,605	534,723	△9,118
교통안전 확보		78,748	79,143	△395
교통안전 지원		53,748	54,143	△395
교통안전 캠페인		6,555	6,900	△345
201 일반운영비		6,555	6,900	△345
01 사무관리비		6,555	6,900	△345
○일반수용비		4,805	5,150	△345
－신호봉		1,855	2,200	△345
교통관리업무추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○교통관리업무추진		950	1,000	△50
차량등록		76,907	80,191	△3,284
차량등록 서비스 제공		76,907	80,191	△3,284
차량등록 민원행정 운영		73,307	76,591	△3,284
201 일반운영비		59,178	62,000	△2,822
01 사무관리비		53,599	56,421	△2,822
○일반수용비		53,599	56,421	△2,822
－프린터기 토너		9,375	12,197	△2,822
405 자산취득비		2,038	2,500	△462
01 자산및물품취득비		2,038	2,500	△462
○수입증지 인증기 구입		2,038	2,500	△462
행정운영경비(교통관리과)		369,950	375,389	△5,439
인력운영비		270,611	270,821	△210
인력운영비		270,611	270,821	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진		3,990	4,200	△210
기본경비		99,339	104,568	△5,229
기본경비		99,339	104,568	△5,229
201 일반운영비		46,671	49,128	△2,457
01 사무관리비		46,671	49,128	△2,457
○급량비		13,671	16,128	△2,457
202 여비		52,668	55,440	△2,772
01 국내여비		52,668	55,440	△2,772
○기본업무수행여비		52,668	55,440	△2,772

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 광역도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		87,537,504	68,726,573	18,810,931
	광	9,300,000	10,000,000	△700,000
	도	7,187,795	7,397,795	△210,000
	시	38,549,709	27,828,778	10,720,931
	채	32,500,000	23,500,000	9,000,000
국가지원 지방도개설		28,600,000	25,000,000	3,600,000
	광	9,300,000	10,000,000	△700,000
	도	2,790,000	3,000,000	△210,000
	시	16,510,000	12,000,000	4,510,000
광역도로 개설		28,600,000	25,000,000	3,600,000
	광	9,300,000	10,000,000	△700,000
	도	2,790,000	3,000,000	△210,000
	시	16,510,000	12,000,000	4,510,000
신내~퇴계원간 광역도로 개설공사		18,600,000	15,000,000	3,600,000
	광	4,300,000	5,000,000	△700,000
	도	1,290,000	1,500,000	△210,000
	시	13,010,000	8,500,000	4,510,000
401 시설비및부대비		18,600,000	15,000,000	3,600,000
	광	4,300,000	5,000,000	△700,000
	도	1,290,000	1,500,000	△210,000
	시	13,010,000	8,500,000	4,510,000
01 시설비		18,600,000	15,000,000	3,600,000
○신내~퇴계원간 광역도로(L=1.5km, B=35m)		18,600,000	15,000,000	3,600,000
	광	4,300,000	5,000,000	△700,000
	도	1,290,000	1,500,000	△210,000
	시	13,010,000	8,500,000	4,510,000
지방도 도로개설		40,615,950	26,501,000	14,114,950
	시	11,115,950	6,001,000	5,114,950
	채	29,500,000	20,500,000	9,000,000
지방도		25,415,950	15,301,000	10,114,950
	시	1,915,950	801,000	1,114,950
	채	23,500,000	14,500,000	9,000,000
지방도383호선(용정~오남) 도로개량공사		1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
○지방도383호선(용정~오남) 도로개량공사(L=3.8km, B=21~24m)		1,100,000	0	1,100,000
지방도387호선(창현~차산) 도로확포장공사		7,500,000	4,500,000	3,000,000
	채	7,500,000	4,500,000	3,000,000
401 시설비및부대비		7,500,000	4,500,000	3,000,000
	채	7,500,000	4,500,000	3,000,000
01 시설비		7,500,000	4,500,000	3,000,000
○지방도387호선(창현~차산) 도로(L=945m, B=21~30m)		7,500,000	4,500,000	3,000,000
	채	7,500,000	4,500,000	3,000,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방도387호선(마석우리~너구내) 도로확포장공사	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	채	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	401 시설비및부대비	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	채	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	01 시설비	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	○지방도387호선(마석우리~너구내) 도로(L=1.32km,B=30m)	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	채	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	도로건설업무추진	950	1,000	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○도로건설 업무 추진	950	1,000	△50
	도로보상 관리	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○도로보상관리 프로그램 구입	15,000	0	15,000
	시군도	11,300,000	7,300,000	4,000,000
	시	5,300,000	1,300,000	4,000,000
	채	6,000,000	6,000,000	0
	고산로 확장공사	4,000,000	0	4,000,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
	○고산로 확장공사	4,000,000	0	4,000,000
	도시계획도로개설	9,281,613	8,181,613	1,100,000
	시	6,281,613	5,181,613	1,100,000
	채	3,000,000	3,000,000	0
	도시계획도로(대로)	4,620,000	4,220,000	400,000
	시	1,620,000	1,220,000	400,000
	채	3,000,000	3,000,000	0
	퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 개설공사	1,620,000	1,220,000	400,000
	401 시설비및부대비	1,620,000	1,220,000	400,000
	01 시설비	1,620,000	1,220,000	400,000
	○퇴계원 도시계획도로(대3-2호)(L=390m,B=25m)	1,620,000	1,220,000	400,000
	도시계획도로(중로)	1,625,000	1,175,000	450,000
	진접 도시계획도로(중2-103호) 개설공사	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	440,000	0	440,000
	○진접 도시계획도로(중2-103호) 개설공사(L=350m,B=15m)	440,000	0	440,000
	03 시설부대비	10,000	0	10,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(중로)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진접 도시계획도로(중2-103호) 개설회사(L=350m,B=15m)	10,000	0	10,000
			도시계획도로(소로)	2,056,740	1,806,740	250,000
			진건 도시계획도로(소2-2호) 개설회사	750,000	500,000	250,000
			401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
			01 시설비	740,000	500,000	240,000
			○진건 도시계획도로(소2-2호)(L=130m,B=8m)	740,000	500,000	240,000
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○진건 도시계획도로(2-2호) 개설회사(L=130m,B=8m)	10,000	0	10,000
			행정운영경비(도로건설과)	76,351	80,370	△4,019
			인력운영비	3,990	4,200	△210
			인력운영비	3,990	4,200	△210
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	72,361	76,170	△3,809
			기본경비	72,361	76,170	△3,809
			201 일반운영비	33,668	35,440	△1,772
			01 사무관리비	33,668	35,440	△1,772
			○일반수용비	20,900	22,000	△1,100
			○급량비	12,768	13,440	△672
			202 여비	27,483	28,800	△1,317
			01 국내여비	27,483	28,800	△1,317
			○기본업무수행여비	27,483	28,800	△1,317
			405 자산취득비	11,210	11,930	△720
			01 자산및물품취득비	11,210	11,930	△720
			○전자복사기	3,750	4,000	△250
			○노트북컴퓨터	1,710	1,730	△20
			○캐비닛(월캐비닛)	4,777	5,160	△383
			○이중캐비닛	190	200	△10
			○회의용 의자	599	630	△31
			○진공청소기	184	210	△26

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		20,153,020	16,700,541	3,452,479
	국	1,054,000	0	1,054,000
	광	686,000	686,000	0
	분	600	600	0
	도	387,000	379,000	8,000
	시	18,025,420	15,634,941	2,390,479
도로시설 관리		11,008,224	7,649,135	3,359,089
	국	1,054,000	0	1,054,000
	도	119,000	111,000	8,000
	시	9,835,224	7,538,135	2,297,089
도로정비		2,822,609	2,509,799	312,810
도로구역 지형도면 전산화 추진용역		50,000	150,000	△100,000
401 시설비및부대비		50,000	150,000	△100,000
01 시설비		50,000	150,000	△100,000
○도로구역 지형도면 전산화 추진용역		50,000	150,000	△100,000
도로유지보수		1,090,000	690,000	400,000
401 시설비및부대비		1,090,000	690,000	400,000
01 시설비		1,060,000	660,000	400,000
○시군도 유지보수공사		530,000	330,000	200,000
○시군도 유지보수 단가계약		530,000	330,000	200,000
도로관리심의회 운영		700	1,050	△350
201 일반운영비		700	1,050	△350
01 사무관리비		700	1,050	△350
○도로관리심의회 운영수당		700	1,050	△350
도로보수		311,250	318,000	△6,750
201 일반운영비		202,000	203,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○도로보수용 도구 구입		4,000	5,000	△1,000
206 재료비		109,250	115,000	△5,750
01 재료비		109,250	115,000	△5,750
○도로보수용 포대아스콘 구입		47,125	50,000	△2,875
○도로보수용 아스콘 구입		47,125	50,000	△2,875
도로정비업무 추진		910	1,000	△90
203 업무추진비		910	1,000	△90
03 시책추진업무추진비		910	1,000	△90
○도로정비 업무추진		910	1,000	△90
양지리 도로부지 매입		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○양지리 도로부지 매입 800,000원 * 25㎡	20,000	0	20,000
		도로시설물 관리		4,536,960	3,476,060	1,060,900
			도	119,000	111,000	8,000
			시	4,417,960	3,365,060	1,052,900
		도로시설물 유지보수		750,000	400,000	350,000
		401 시설비및부대비		750,000	400,000	350,000
		01 시설비		750,000	400,000	350,000
		○도로시설물 유지보수공사		550,000	200,000	350,000
		가로 · 보안등 유지관리		1,015,000	515,000	500,000
		401 시설비및부대비		1,015,000	515,000	500,000
		01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
		○가로등 보수		800,000	300,000	500,000
		가로 · 보안등 공공요금		1,379,500	1,261,600	117,900
		201 일반운영비		1,379,500	1,261,600	117,900
		02 공공운영비		1,379,500	1,261,600	117,900
		○가로등 전기요금		858,400	760,500	97,900
		○보안등 전기요금		378,000	358,000	20,000
		지방도 접도구역 관리		12,000	4,000	8,000
			도	12,000	4,000	8,000
		401 시설비및부대비		12,000	4,000	8,000
			도	12,000	4,000	8,000
		01 시설비		12,000	4,000	8,000
		○접도구역 관리		12,000	4,000	8,000
			도	12,000	4,000	8,000
		세종아파트앞 중앙분리대 설치		85,000	0	85,000
		401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
		01 시설비		85,000	0	85,000
		○세종아파트앞 중앙분리대 설치		85,000	0	85,000
		보도정비		460,000	230,000	230,000
		양지리 238번지일원 보도설치		150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○양지리 238번지일원 보도설치		150,000	0	150,000
		－ 보도설치 200,000원 * 750㎡		150,000	0	150,000
		답내리 인도설치		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		○답내리 인도설치		80,000	0	80,000
		설해대책		428,418	432,340	△3,922

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로 재해대책 추진	68,200	70,000	△1,800
	201 일반운영비	58,200	60,000	△1,800
	01 사무관리비	58,200	60,000	△1,800
	○재해대책운영	58,200	60,000	△1,800
	도로 설해대책 추진	355,218	357,340	△2,122
	405 자산취득비	90,378	92,500	△2,122
	01 자산및물품취득비	90,378	92,500	△2,122
	○영화칼슘살포기 구입	90,378	92,500	△2,122
	자전거도로	2,759,237	999,186	1,760,051
	국	1,054,000	0	1,054,000
	시	1,705,237	999,186	706,051
	왕숙천 생태관찰로 조성사업	1,756,000	0	1,756,000
	국	1,054,000	0	1,054,000
	시	702,000	0	702,000
	401 시설비및부대비	1,756,000	0	1,756,000
	국	1,054,000	0	1,054,000
	시	702,000	0	702,000
	01 시설비	1,756,000	0	1,756,000
	○왕숙천 생태관찰로 조성사업(L=7.5Km, B=5m)	1,756,000	0	1,756,000
	국	1,054,000	0	1,054,000
	시	702,000	0	702,000
	자전거도로 유지보수	383,237	379,186	4,051
	201 일반운영비	54,551	50,000	4,551
	01 사무관리비	4,220	4,489	△269
	○일반수용비	4,220	4,489	△269
	02 공공운영비	50,331	45,511	4,820
	○공공요금및제세	43,880	39,060	4,820
	405 자산취득비	9,500	10,000	△500
	01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
	○4륜바이크	7,700	8,200	△500
	운행제한(과적)차량 관리	1,000	1,750	△750
	과적차량 단속	1,000	1,750	△750
	201 일반운영비	1,000	1,750	△750
	01 사무관리비	0	750	△750
	○단속용 근무복	0	750	△750
	기반조성	7,592,000	7,542,000	50,000
	광	686,000	686,000	0
	분	600	600	0
	도	268,000	268,000	0
	시	6,637,400	6,587,400	50,000
	주민숙원사업	5,920,800	5,870,800	50,000

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	입석2리~3리간 산책로 조성	350,000	300,000	50,000
	401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
	01 시설비	350,000	300,000	50,000
	○입석2리~3리간 산책로 조성	350,000	300,000	50,000
	농업기반시설	691,200	691,200	0
	분	600	600	0
	도	180,000	180,000	0
	시	510,600	510,600	0
	수리시설 정비사업	600,000	600,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	420,000	420,000	0
	401 시설비및부대비	453,030	600,000	△ 146,970
	도	135,909	180,000	△ 44,091
	시	317,121	420,000	△ 102,879
	01 시설비	453,030	600,000	△ 146,970
	○수리시설 정비사업	453,030	600,000	△ 146,970
	도	135,909	180,000	△ 44,091
	시	317,121	420,000	△ 102,879
	403 자치단체등자본이전	146,970	0	146,970
	도	44,091	0	44,091
	시	102,879	0	102,879
	02 공기관등에대한대행사업비	146,970	0	146,970
	○수리시설 정비사업	146,970	0	146,970
	도	44,091	0	44,091
	시	102,879	0	102,879
	행정운영경비(도로정비과)	581,852	597,406	△ 15,554
	인력운영비	532,118	532,538	△ 420
	인력운영비	532,118	532,538	△ 420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△ 420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
	○부서운영업무추진	3,780	4,200	△ 420
	기본경비	49,734	64,868	△ 15,134
	기본경비	49,734	64,868	△ 15,134
	201 일반운영비	23,771	33,668	△ 9,897
	01 사무관리비	23,771	33,668	△ 9,897
	○일반수용비	11,003	20,900	△ 9,897
	202 여비	23,616	28,800	△ 5,184
	01 국내여비	23,616	28,800	△ 5,184
	○기본업무수행경비	23,616	28,800	△ 5,184
	405 자산취득비	2,347	2,400	△ 53
	01 자산및물품취득비	2,347	2,400	△ 53

부서: 도로정비과
정책: 행정운영경비(도로정비과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○디지털카메라	2,347	2,400	△53
			재무활동(도로정비과)	970,944	912,000	58,944
			보전지출	970,944	912,000	58,944
			반환금	58,944	0	58,944
			802 반환금기타	58,944	0	58,944
			01 국고보조금반환금	21,136	0	21,136
			○교통사고찾은곳 개선사업	21,136	0	21,136
			02 시·도비보조금반환금	37,808	0	37,808
			○교통사고찾은곳 개선사업	11,422	0	11,422
			○도로표지판 정비	118	0	118
			○지방도 접도구역 관리	453	0	453
			○지방도 가로등 정비	299	0	299
			○농촌생활환경정비사업	18,999	0	18,999
			○수리시설정비사업	6,517	0	6,517

부서: 재난방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해·재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		13,901,368	14,559,045	△657,677
		국	2,580,356	△326,000
		분	15,000	0
		도	3,492,003	△219,000
		시	7,814,009	△112,677
재해 및 재난 예방		1,216,344	1,225,272	△8,928
		국	4,522	0
		도	194,207	0
		시	1,017,615	△8,928
재해·재난예방활동		266,475	271,925	△5,450
		국	4,522	0
		도	50,207	0
		시	211,746	△5,450
재해·재난 사전대비		64,000	69,450	△5,450
201 일반운영비		56,400	61,450	△5,050
01 사무관리비		22,140	27,190	△5,050
○ 자연재난 홍보물 제작		3,600	5,400	△1,800
－리후렛		1,500	2,250	△750
－현수막		2,100	3,150	△1,050
○ 위원회 운영수당		8,620	11,870	△3,250
－사전재해영향성검토위원회 수당		7,500	9,000	△1,500
－안전관리위원회 수당		0	1,750	△1,750
203 업무추진비		7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비		7,600	8,000	△400
○ 재해재난 업무추진		4,600	5,000	△400
방재시설 관리		889,099	889,347	△248
		도	144,000	0
		시	745,099	△248
빗물배수펌프장 유지관리		386,061	386,309	△248
201 일반운영비		386,061	386,309	△248
01 사무관리비		4,232	4,480	△248
○ 작업복 구입		3,952	4,200	△248
－작업화		952	1,200	△248
재해복구지원		60,770	64,000	△3,230
재해응급복구지원		60,770	64,000	△3,230
206 재료비		46,770	50,000	△3,230
01 재료비		46,770	50,000	△3,230
○ 재해응급복구용 수방자재 구입		46,770	50,000	△3,230
하천정비		10,200,411	10,865,106	△664,695
		국	2,574,368	△326,000
		도	3,283,000	△219,000
		시	4,343,043	△119,695

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 지방하천 개·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방하천 개·보수		5,000,000	5,545,000	△545,000
	국 도	1,800,000 3,200,000	2,126,000 3,419,000	△326,000 △219,000
수해상습지 개선사업		3,000,000	2,588,000	412,000
	국 도	1,800,000 1,200,000	1,552,000 1,036,000	248,000 164,000
401 시설비및부대비		3,000,000	2,588,000	412,000
	국 도	1,800,000 1,200,000	1,552,000 1,036,000	248,000 164,000
01 시설비 ○ 수해상습지 개선사업		2,990,000	2,578,000	412,000
		2,990,000	2,578,000	412,000
	국	1,795,000	1,547,000	248,000
	도	1,195,000	1,031,000	164,000
하천환경정비사업		0	899,000	△899,000
	국	0	539,000	△539,000
	도	0	360,000	△360,000
401 시설비및부대비		0	899,000	△899,000
	국	0	539,000	△539,000
	도	0	360,000	△360,000
01 시설비 ○ 사능천 환경정비		0	893,000	△893,000
		0	893,000	△893,000
	국	0	536,000	△536,000
	도	0	357,000	△357,000
		0	6,000	△6,000
		0	6,000	△6,000
03 시설부대비 ○ 사능천 환경정비		0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
하도준설사업		0	58,000	△58,000
	국	0	35,000	△35,000
	도	0	23,000	△23,000
401 시설비및부대비		0	58,000	△58,000
	국	0	35,000	△35,000
	도	0	23,000	△23,000
01 시설비 ○ 왕숙천 하도준설사업		0	58,000	△58,000
		0	58,000	△58,000
	국	0	35,000	△35,000
	도	0	23,000	△23,000
하천환경정비		791,675	911,370	△119,695
	도	83,000	83,000	0
	시	708,675	828,370	△119,695
왕숙천변 제방도로공사		30,305	150,000	△119,695
	401 시설비및부대비	30,305	150,000	△119,695
	01 시설비 ○왕숙천변(L=350m)	30,305 30,305	150,000 150,000	△119,695 △119,695

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(재난방재과)				86,926	94,136	△7,210
인력운영비				3,990	4,200	△210
인력운영비				3,990	4,200	△210
203 업무추진비				3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
○ 부서운영업무추진				3,990	4,200	△210
기본경비				82,936	89,936	△7,000
기본경비				82,936	89,936	△7,000
201 일반운영비				44,616	49,616	△5,000
01 사무관리비				44,616	49,616	△5,000
○ 일반수용비				25,800	30,800	△5,000
202 여비				38,320	40,320	△2,000
01 국내여비				38,320	40,320	△2,000
○ 기본업무수행여비				38,320	40,320	△2,000
재무활동(재난방재과)				1,264,814	1,241,658	23,156
보전지출				23,156	0	23,156
반환금				23,156	0	23,156
802 반환금기타				23,156	0	23,156
02 시 · 도비보조금반환금				23,156	0	23,156
○ 종합상황관제시스템구축(08년)				366	0	366
○ 배수문정비사업(09년)				7	0	7
○ 배수펌프장 정비사업(09년)				520	0	520
○ 재난예경보시설 유지보수(09년)				287	0	287
○ 풍수해보험사업(09년)				12,064	0	12,064
○ 안전문화운동(09년)				124	0	124
○ 민방위경보사이렌 안정화 사업(09년)				574	0	574
○ 하천제방정비사업(09년)				7,661	0	7,661
○ 재난영상시스템 연계구축(09년)				1,553	0	1,553

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,410,031	8,477,513	△67,482
	국	420,563	415,805	4,758
	기	2,307,307	2,366,785	△59,478
	도	1,388,605	1,422,847	△34,242
	시	4,293,556	4,272,076	21,480
공공보건기능강화		2,456,155	2,465,505	△9,350
	국	99,963	95,205	4,758
	기	444,719	422,610	22,109
	도	447,424	443,268	4,156
	시	1,464,049	1,504,422	△40,373
보건의료기반구축		74,674	72,374	2,300
	국	9,491	9,491	0
	기	7,000	0	7,000
	도	6,033	2,533	3,500
	시	52,150	60,350	△8,200
공공보건의료기관 응급의료체계구축		0	11,700	△11,700
405 자산취득비		0	11,700	△11,700
01 자산및물품취득비		0	11,700	△11,700
○자동제세동기 구입		0	11,700	△11,700
－보건소,지소		0	6,100	△6,100
－앰블런스		0	5,600	△5,600
자동제세동기 설치 지원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○자동제세동기 5,000,000원 * 2대		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
보건기관 pc등 인프라 개선지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○컴퓨터 1,000,000원 * 4대		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	1,000	0	1,000
보건의료기관 운영				509,403	514,329	△4,926	
보건의료기관 운영				177,451	177,813	△362	
201 일반운영비				116,704	116,844	△140	
01 사무관리비				2,660	2,800	△140	
○행정서식인쇄(건강진단서외8종)				1,860	2,000	△140	
405 자산취득비				4,208	4,430	△222	
01 자산및물품취득비				4,208	4,430	△222	
○순번대기표(접수실)				2,778	3,000	△222	
의료폐기물 위탁운반처리				12,745	13,416	△671	
201 일반운영비				12,745	13,416	△671	
01 사무관리비				12,745	13,416	△671	
○의료폐기물 위탁운반처리(15개소)				12,745	13,416	△671	
지역보건의료계획				14,645	15,700	△1,055	
201 일반운영비				5,145	5,700	△555	
01 사무관리비				5,145	5,700	△555	
○지역보건의료계획 책자 인쇄.제본				3,045	3,600	△555	
207 연구개발비				9,500	10,000	△500	
01 연구용역비				9,500	10,000	△500	
○지역건강현황 통계분석				9,500	10,000	△500	
공중보건의 복리후생				243,780	246,000	△2,220	
201 일반운영비				1,596	1,680	△84	
01 사무관리비				1,596	1,680	△84	
○의료인 가운				1,596	1,680	△84	
202 여비				40,584	42,720	△2,136	
01 국내여비				40,584	42,720	△2,136	
○공중보건의 수행여비				38,184	40,320	△2,136	
보건직무교육				2,232	2,350	△118	
201 일반운영비				1,900	2,000	△100	
01 사무관리비				1,900	2,000	△100	
○의료서비스 향상교육 강사수당				1,500	1,600	△100	
301 일반보상금				332	350	△18	
10 행사실비보상금				332	350	△18	
○마을건강원 자원봉사자 참가자 보상				332	350	△18	
보건예방사업 시책추진				9,500	10,000	△500	
203 업무추진비				9,500	10,000	△500	
03 시책추진업무추진비				9,500	10,000	△500	

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보건예방사업 시책추진	9,500	10,000	△500
			건전한 의약품토 조성	3,268	3,500	△232
			약물 오남용 예방교육	3,268	3,500	△232
			201 일반운영비	3,268	3,500	△232
			01 사무관리비	3,268	3,500	△232
			○약물오남용 예방교육 자료 및 홍보물	2,368	2,500	△132
			○약물오남용 예방교육 강사수당	900	1,000	△100
			전염병예방관리	706,719	704,178	2,541
			국	90,472	85,714	4,758
			기	18,265	18,265	0
			도	159,663	154,900	4,763
			시	438,319	445,299	△6,980
			주요전염병표본감시의료기관운영비	2,640	2,040	600
			국	1,320	1,020	300
			도	1,320	1,020	300
			307 민간이전	2,640	2,040	600
			국	1,320	1,020	300
			도	1,320	1,020	300
			01 의료및구료비	2,640	2,040	600
			○주요전염병표본감시의료기관운영비	2,640	2,040	600
			국	1,320	1,020	300
			도	1,320	1,020	300
			한센양로자 생계비 지원	139,660	130,744	8,916
			국	69,830	65,372	4,458
			도	69,830	65,372	4,458
			307 민간이전	139,660	130,744	8,916
			국	69,830	65,372	4,458
			도	69,830	65,372	4,458
			01 의료및구료비	139,660	130,744	8,916
			○한센양로자 생계비 지원(92명)	139,660	130,744	8,916
			국	69,830	65,372	4,458
			도	69,830	65,372	4,458
			한센피부병 검진사업	2,478	2,460	18
			도	743	738	5
			시	1,735	1,722	13
			307 민간이전	2,478	2,460	18
			도	743	738	5
			시	1,735	1,722	13
			01 의료및구료비	2,478	2,460	18
			○한센피부병검진사업(410명)	2,478	2,460	18
			도	743	738	5
			시	1,735	1,722	13
			자체방역사업	152,937	158,704	△5,767
			101 인건비	43,877	44,496	△619

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	21,628	0	21,628
	○무기계약근로자	21,628	0	21,628
	－기본급 30,500원 * 251일 * 1명	7,656	0	7,656
	－상여금 7,655,500원 * 4/12	2,552	0	2,552
	－정액급식비 90,000원 * 12월	1,080	0	1,080
	－교통보조금 140,000원 * 12월	1,680	0	1,680
	－근속가산금 30,500원 * 12월 * 10년 * 0.65	2,379	0	2,379
	－명절휴가비 7,655,500원 * 1.5/12	957	0	957
	－시간외근무수당 5,720원 * 30시간 * 12월	2,060	0	2,060
	－휴일근무수당 45,750원 * 2일 * 12월	1,098	0	1,098
	－주휴수당 30,500원 * 52주	1,586	0	1,586
	－연차유급휴가수당 30,500원 * 19일	580	0	580
	04 기간제근로자등보수	22,249	44,496	△22,247
	○방역소독인부임	22,249	44,496	△22,247
	－기본급	15,596	31,191	△15,595
	－간식비	1,080	2,160	△1,080
	－주휴수당	3,120	6,239	△3,119
	－4대보험	2,453	4,906	△2,453
	201 일반운영비	22,850	23,460	△610
	01 사무관리비	11,590	12,200	△610
	○방역홍보물 교육자료 제작	8,390	9,000	△610
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○방역소독활동 업무추진	1,900	2,000	△100
	206 재료비	64,598	67,998	△3,400
	01 재료비	64,598	67,998	△3,400
	○전염병예방물품	16,600	20,000	△3,400
	405 자산취득비	19,712	20,750	△1,038
	01 자산및물품취득비	19,712	20,750	△1,038
	○비래해충유인퇴치기	19,212	20,250	△1,038
	결핵관리	12,858	13,058	△200
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○결핵사업 홍보물 제작	3,800	4,000	△200
	방역소독용역	92,814	93,840	△1,026
	206 재료비	19,494	20,520	△1,026
	01 재료비	19,494	20,520	△1,026
	○방역소독용 유류(휘발유)	19,494	20,520	△1,026

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예방접종사업	1,162,091	1,171,124	△9,033
		기	419,454	15,109
		도	281,728	△4,107
		시	460,909	△20,035
	예방접종약품비	369,140	357,750	11,390
		기	184,570	5,696
		도	92,285	2,847
		시	92,285	2,847
	307 민간이전	369,140	357,750	11,390
		기	184,570	5,696
		도	92,285	2,847
		시	92,285	2,847
	01 의료및구료비	369,140	357,750	11,390
	○B형간염외 11종	369,140	357,750	11,390
		기	184,570	5,696
		도	92,285	2,847
		시	92,285	2,847
	인플루엔자 무료접종	240,002	278,873	△38,871
		도	72,001	△11,661
		시	168,001	△27,210
	307 민간이전	240,002	278,873	△38,871
		도	72,001	△11,661
		시	168,001	△27,210
	01 의료및구료비	240,002	278,873	△38,871
	○인플루엔자 무료접종	240,002	278,873	△38,871
		도	72,001	△11,661
		시	168,001	△27,210
	자체예방접종사업	83,181	83,560	△379
	201 일반운영비	6,304	6,570	△266
	01 사무관리비	5,054	5,320	△266
	○영유아·성인 예방접종예진표 인쇄	3,934	4,200	△266
	405 자산취득비	2,477	2,590	△113
	01 자산및물품취득비	2,477	2,590	△113
	○노트북	1,669	1,730	△61
	○어린이용 신장체중측정기	608	660	△52
	민간병의원 접종비 지원	449,480	430,653	18,827
		기	224,740	9,413
		도	112,370	4,707
		시	112,370	4,707
	307 민간이전	449,480	430,653	18,827
		기	224,740	9,413
		도	112,370	4,707
		시	112,370	4,707
	01 의료및구료비	449,480	430,653	18,827
	○민간병의원 접종비 지원	449,480	430,653	18,827

부서: 보건소
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	224,740		215,327		9,413
				도	112,370		107,663		4,707
				시	112,370		107,663		4,707
	시민건강증진				5,565,809		5,699,438		△ 133,629
		국			320,600		320,600		0
		기			1,862,588		1,944,175		△81,587
		도			941,181		979,579		△38,398
		시			2,441,440		2,455,084		△ 13,644
	주요질환관리				1,625,332		1,790,100		△ 164,768
		기			812,666		895,050		△82,384
		도			406,333		447,525		△41,192
	시			406,333		447,525		△41,192	
	희귀·난치성질환자 의료비 지원				797,332		962,100		△ 164,768
		기			398,666		481,050		△82,384
		도			199,333		240,525		△41,192
	시			199,333		240,525		△41,192	
	307 민간이전				797,332		962,100		△ 164,768
		기			398,666		481,050		△82,384
		도			199,333		240,525		△41,192
	시			199,333		240,525		△41,192	
	05 민간위탁금 ○희귀난치성질환자 의료비 지원(209명)				797,332		962,100		△ 164,768
					797,332		962,100		△ 164,768
		기			398,666		481,050		△82,384
	도			199,333		240,525		△41,192	
	시			199,333		240,525		△41,192	
진료사업				98,813		99,079		△266	
	기			2,148		2,148		0	
	시			96,665		96,931		△266	
일반진료사업				92,522		92,683		△ 161	
	201 일반운영비				684		720		△36
		01 사무관리비 ○임상병리실 폐수 위탁운반처리				684		720	
					84		120		△36
405 자산취득비				2,375		2,500		△ 125	
	01 자산및물품취득비 ○핫플레이트				2,375		2,500		△ 125
					2,375		2,500		△ 125
한방공공보건사업				1,995		2,100		△ 105	
	201 일반운영비				1,615		1,700		△85
		01 사무관리비 ○홍보물 제작(현수막외 2종)				1,615		1,700	
					415		500		△85
202 여비				380		400		△20	
	01 국내여비 ○한방공공보건사업 교육여비				380		400		△20
					380		400		△20
방문보건관리				325,744		325,164		580	
	기			150,619		150,082		537	

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 75,009	74,741	268
		시 100,116	100,341	△225
	자체방문보건사업	24,500	25,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○맞춤형 방문건강관리사업 물품 및 홍보물	9,500	10,000	△500
	－조사표인쇄(가구조사표외10종)	6,100	6,600	△500
	방문건강관리인력 인건비	283,180	281,552	1,628
		기 141,590	140,776	814
		도 70,795	70,388	407
		시 70,795	70,388	407
	101 인건비	283,180	258,032	25,148
		기 141,590	129,016	12,574
		도 70,795	64,508	6,287
		시 70,795	64,508	6,287
	04 기간제근로자등보수	283,180	258,032	25,148
	○방문건강관리인력 인건비(14명)	263,180	238,032	25,148
		기 131,590	119,016	12,574
		도 65,795	59,508	6,287
		시 65,795	59,508	6,287
	202 여비	0	23,520	△23,520
		기 0	11,760	△11,760
		도 0	5,880	△5,880
		시 0	5,880	△5,880
	01 국내여비	0	23,520	△23,520
	○방문건강관리인력 여비	0	23,520	△23,520
		기 0	11,760	△11,760
		도 0	5,880	△5,880
		시 0	5,880	△5,880
	재가암환자관리사업	9,600	9,600	0
		기 4,800	4,800	0
		도 2,400	2,400	0
		시 2,400	2,400	0
	307 민간이전	9,600	9,600	0
		기 4,800	4,800	0
		도 2,400	2,400	0
		시 2,400	2,400	0
	01 의료및구료비	9,600	9,600	0
	○재가암환자관리 소모품(10종)	0	9,600	△9,600
		기 0	4,800	△4,800
		도 0	2,400	△2,400
		시 0	2,400	△2,400
	○방문 재가암환자관리 소모품(10종)	9,600	0	9,600
		기 4,800	0	4,800
		도 2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	방문건강관리인력 교육훈련비	7,264	7,812	△548
		기		
		3,629	3,906	△277
		도		
	201 일반운영비	1,814	1,953	△139
		1,821	1,953	△132
		시		
	01 사무관리비	7,264	7,812	△548
		7,264	7,812	△548
		기		
	○최고·중간관리자, 전담인력 교육비	3,629	3,906	△277
		1,814	1,953	△139
		1,821	1,953	△132
		시		
	정신건강관리	578,538	578,790	△252
		기		
		112,195	112,195	0
		도		
	치매상담센터 운영	156,764	156,764	0
		309,579	309,831	△252
		시		
	201 일반운영비	29,614	29,866	△252
		8,098	8,750	△652
		01 사무관리비		
	○치매상담센터 관리운영비	5,788	5,040	748
		2,188	2,440	△252
		1,000	0	1,000
		○홍보물 제작(현수막외 3종)		
	02 공공운영비	2,310	3,710	△1,400
		2,310	3,710	△1,400
		○치매상담센터 관용차량 유류 및 수리		
	307 민간이전	400	0	400
		01 의료및구료비	0	400
		○혈당스틱	0	400
	생애주기별건강관리	263,493	247,837	15,656
		기		
		115,495	124,987	△9,492
		도		
	지역특화 건강행태개선사업	16,250	14,700	1,550
		131,748	108,150	23,598
		시		
	101 인건비	65,000	58,800	6,200
		기		
		32,500	29,400	3,100
		도		
	04 기간제근로자등보수	16,250	14,700	1,550
		16,250	14,700	1,550
		시		
	○운동처방사 인건비(2명)	26,000	20,000	6,000
		13,000	10,000	3,000
		6,500	5,000	1,500
		6,500	5,000	1,500
	201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
		26,000	20,000	6,000
		기		
		13,000	10,000	3,000
	201 일반운영비	27,000	31,800	△4,800
		26,000	20,000	6,000
		기		
		13,000	10,000	3,000
	201 일반운영비	27,000	31,800	△4,800
		26,000	20,000	6,000
		기		
		13,000	10,000	3,000

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	13,500		15,900		△2,400		
				도	6,750		7,950		△1,200		
				시	6,750		7,950		△1,200		
				01 사무관리비			27,000		31,800		△4,800
				○교육 홍보물, 소모품(강사수당 포함)			24,500		27,800		△3,300
				기	12,250		13,900		△1,650		
					도	6,125		6,950		△825	
					시	6,125		6,950		△825	
				○건강증진사업 위탁교육비			1,000		1,500		△500
				기	500		750		△250		
					도	250		375		△125	
					시	250		375		△125	
				○채성분 분석기 이동차량 임차료			1,500		2,500		△1,000
				기	750		1,250		△500		
					도	375		625		△250	
					시	375		625		△250	
				207 연구개발비			10,000		5,000		5,000
				기	5,000		2,500		2,500		
도	2,500		1,250			1,250					
시	2,500		1,250			1,250					
				01 연구용역비			10,000		5,000		5,000
				○비만.절주 설문지 분석			10,000		5,000		5,000
				기	5,000		2,500		2,500		
					도	2,500		1,250		1,250	
					시	2,500		1,250		1,250	
				금연클리닉운영			160,296		185,480		△25,184
기	80,148		92,740		△12,592						
	시	80,148		92,740		△12,592					
					201 일반운영비			42,976		56,380	
기					21,488		28,190		△6,702		
					시	21,488		28,190		△6,702	
					01 사무관리비			42,976		56,380	
○금연클리닉 교육홍보(강사수당 포함)						34,900		36,780		△1,880	
기					17,450		18,390		△940		
					시	17,450		18,390		△940	
					○금연클리닉 관리운영비			7,076		16,000	
기					3,538		8,000		△4,462		
					시	3,538		8,000		△4,462	
					○금연성공품			1,000		3,600	
기					500		1,800		△1,300		
					시	500		1,800		△1,300	
					202 여비			6,720		9,600	
기					3,360		4,800		△1,440		
					시	3,360		4,800		△1,440	
					01 국내여비			6,720		9,600	
○금연클리닉상담사 여비						6,720		9,600		△2,880	
기	3,360		4,800		△1,440						
	시	3,360		4,800		△1,440					

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	600	2,000	△1,400
		기 300	1,000	△700
		시 300	1,000	△700
	12 기타보상금 ○금연성과상품	600	2,000	△1,400
		600	2,000	△1,400
		기 300	1,000	△700
		시 300	1,000	△700
	307 민간이전	30,000	37,500	△7,500
		기 15,000	18,750	△3,750
		시 15,000	18,750	△3,750
	01 의료및구료비 ○금연보조제	30,000	37,500	△7,500
		30,000	37,500	△7,500
		기 15,000	18,750	△3,750
		시 15,000	18,750	△3,750
	노인건강관리	34,640	0	34,640
	201 일반운영비	34,640	0	34,640
	01 사무관리비	34,640	0	34,640
	○홍보물품 및 소모품 구입 4,000원 * 1,300개	5,200	0	5,200
	○노인건강학교 학습재료비 20,000원 * 280명 * 2회	11,200	0	11,200
	○노인건강학교 운영 강사수당 50,000원 * 180회	9,000	0	9,000
	○노인건강학교 위탁 교육비 33,000원 * 280명 * 1회	9,240	0	9,240
	구강보건관리	177,783	163,368	14,415
		기 62,030	54,230	7,800
		시 115,753	109,138	6,615
	치아홈메우기사업	14,510	14,900	△390
	201 일반운영비	7,410	7,800	△390
	01 사무관리비	7,410	7,800	△390
	○교육자료 및 리플릿 제작	7,410	7,800	△390
	「2080」 자연치아보존	39,213	40,008	△795
	201 일반운영비	15,105	15,900	△795
	01 사무관리비	12,255	12,900	△645
	○꾸러기치아건강교실 교육재료 및 리플릿	5,355	6,000	△645
	03 행사운영비	2,850	3,000	△150
	○구강보건의 날 행사	2,850	3,000	△150
	노인불소도포스케일링	15,600	0	15,600
		기 7,800	0	7,800
		시 7,800	0	7,800
	101 인건비	9,200	0	9,200
		기 4,600	0	4,600
		시 4,600	0	4,600

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	9,200	0	9,200
			○노인 불소도포스케일링사업 인부임	9,200	0	9,200
			기	4,600	0	4,600
			시	4,600	0	4,600
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			기	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○교육홍보 및 소모품 구입	3,000	0	3,000
			기	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
			307 민간이전	3,400	0	3,400
			기	1,700	0	1,700
			시	1,700	0	1,700
			01 의료및구료비	3,400	0	3,400
			○불소바니쉬외 20종	3,400	0	3,400
			기	1,700	0	1,700
			시	1,700	0	1,700
			건강생활실천	17,750	20,000	△2,250
			주민보건교육	17,750	20,000	△2,250
			201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
			01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
			○강사수당	8,000	7,000	1,000
			401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
			01 시설비	0	3,000	△3,000
			○혈압측정장소 설치비(인테리어)	0	3,000	△3,000
			405 자산취득비	4,750	5,000	△250
			01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
			○리후렛꽃이	750	1,000	△250
			모자건강관리	2,420,856	2,417,600	3,256
			국	320,600	320,600	0
			기	578,685	576,733	1,952
			도	286,825	285,849	976
			시	1,234,746	1,234,418	328
			선천성대사이상 검사사업	106,552	111,028	△4,476
			기	53,276	55,514	△2,238
			도	26,638	27,757	△1,119
			시	26,638	27,757	△1,119
			307 민간이전	106,552	111,028	△4,476
			기	53,276	55,514	△2,238
			도	26,638	27,757	△1,119
			시	26,638	27,757	△1,119
			01 의료및구료비	106,552	111,028	△4,476

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				○선천성대사이상검사 및 환아관리 의료비(5,060명)		
				106,552	111,028	△4,476
				기	53,276	△2,238
				도	26,638	△1,119
				시	26,638	△1,119
				미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		
				128,680	118,112	10,568
				기	64,340	5,284
				도	32,170	2,642
				시	32,170	2,642
				307 민간이전		
				128,680	118,112	10,568
				기	64,340	5,284
				도	32,170	2,642
				시	32,170	2,642
				01 의료및구료비		
				○미숙아 및 선천성이상아 의료비(95명)		
				128,680	118,112	10,568
				기	64,340	5,284
				도	32,170	2,642
				시	32,170	2,642
				임산부영유아건강관리사업		
				12,312	12,960	△648
				201 일반운영비		
				12,312	12,960	△648
				01 사무관리비		
				○임산부출산준비교실 교재 및 물품(모유수유쿠션외2종)		
				1,676	2,000	△324
				○모자보건(예방접종포함) 홍보물		
				3,176	3,500	△324
				신생아 난청 조기진단		
				12,756	12,756	0
				기	6,378	0
				도	3,189	0
				시	3,189	0
				201 일반운영비		
				1,161	0	1,161
				기	581	581
				도	290	290
				시	290	290
				01 사무관리비		
				○난청조기진단 홍보비		
				1,161	0	1,161
				기	581	581
				도	290	290
				시	290	290
				307 민간이전		
				11,595	12,756	△1,161
				기	5,797	△581
				도	2,899	△290
				시	2,899	△290
				01 의료및구료비		
				○난청조기 진단비(470명)		
				11,595	12,756	△1,161
				기	5,797	△581
				도	2,899	△290
				시	2,899	△290

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	영양플러스사업	149,632	151,820	△2,188
		기		
		74,816	75,910	△1,094
		도		
	201 일반운영비	37,408	37,955	△547
		37,408	37,955	△547
		시		
		시		
	01 사무관리비	9,632	11,820	△2,188
		기		
		4,816	5,910	△1,094
		도		
	○영양상담사업 관리운영비	2,408	2,955	△547
		2,408	2,955	△547
		시		
		시		
	난임부부 지원(인공수정시술비)	9,632	11,820	△2,188
		1,812	4,000	△2,188
		기		
		906	2,000	△1,094
	101 인건비	453	1,000	△547
		453	1,000	△547
		시		
		시		
	04 기간제근로자등보수	261,800	261,800	0
		기		
		130,900	130,900	0
		도		
	○인공수정시술비지원사업 인부임	65,450	65,450	0
		65,450	65,450	0
		시		
		시		
	307 민간이전	12,640	0	12,640
		기		
		6,320	0	6,320
		도		
	01 의료및구료비	3,160	0	3,160
		3,160	0	3,160
		시		
		시		
	○인공수정시술비지원	12,640	0	12,640
		12,640	0	12,640
		기		
		6,320	0	6,320
	307 민간이전	3,160	0	3,160
		3,160	0	3,160
		시		
		시		
	01 의료및구료비	249,160	261,800	△12,640
		기		
		124,580	130,900	△6,320
		도		
	○인공수정시술비지원	62,290	65,450	△3,160
		62,290	65,450	△3,160
		시		
		시		
	행정운영경비(보건소)	249,160	261,800	△12,640
		249,160	261,800	△12,640
		기		
		124,580	130,900	△6,320
	인력운영비	62,290	65,450	△3,160
		62,290	65,450	△3,160
		시		
		시		
	인력운영비	298,541	312,570	△14,029
		47,352	48,160	△808
		47,352	48,160	△808
		시		
	203 업무추진비	15,352	16,160	△808
		3,135	3,300	△165
		3,135	3,300	△165
		시		
	01 기관운영업무추진비	2,698	2,840	△142
		2,698	2,840	△142
		시		
		시		
	02 정원가산업무추진비	9,519	10,020	△501
		4,389	4,620	△231
		4,389	4,620	△231
		시		
	04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△231
		4,389	4,620	△231
		시		
		시		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의무과	3,990	4,200	△210
			○광역지소	1,140	1,200	△60
			기본경비	251,189	264,410	△13,221
			기본경비	251,189	264,410	△13,221
			201 일반운영비	109,269	115,020	△5,751
			01 사무관리비	109,269	115,020	△5,751
			○일반수용비	79,449	85,200	△5,751
			202 여비	124,089	130,620	△6,531
			01 국내여비	79,800	84,000	△4,200
			○기본업무수행여비	79,800	84,000	△4,200
			02 월액여비	44,289	46,620	△2,331
			○상시출장월액여비	44,289	46,620	△2,331
			405 자산취득비	17,831	18,770	△939
			01 자산및물품취득비	17,831	18,770	△939
			○천정형 냉난방기(의무과)	5,061	6,000	△939
			재무활동(보건소)	89,526	0	89,526
			보전지출	89,526	0	89,526
			반환금	89,526	0	89,526
			802 반환금기타	89,526	0	89,526
			01 국고보조금반환금	32,718	0	32,718
			○노인의치보철사업	500	0	500
			○치아홈메우기사업	74	0	74
			○한센장애인 간이양로시설 운영비	64	0	64
			○에이즈환자 진료비지원	7,259	0	7,259
			○주요전염병표본감시의료기관운영비	31	0	31
			○한센양로자 생계비지원	5,010	0	5,010
			○에이즈 진단시약 구입	6	0	6
			○성병진단시약 구입	6	0	6
			○방문건강관리교육훈련비	1	0	1
			○방문건강관리인력 인건비	160	0	160
			○재가암관리사업	43	0	43
			○한방건강증진사업	7	0	7
			○한방건강증진기반구축	213	0	213
			○지역특화건강행태개선사업	115	0	115
			○금연클리닉운영	48	0	48
			○임산부 영유아보충영양사업	47	0	47
			○선천성대사이상검사 및 환아관리	7,799	0	7,799
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	59	0	59
			○불임부부지원	258	0	258

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산산프로그램	49	0	49
			○신생아 난청 조기진단	2	0	2
			○영유아건강검진	1	0	1
			○민간병의원 접종비지원	4,386	0	4,386
			○신종인플루엔자 단체접종사업	6,413	0	6,413
			○예방접종약품비	16	0	16
			○예방접종등록센터 운영비(인건비)	151	0	151
	02	시 · 도비보조금반환금		56,808	0	56,808
			○공공보건의료기관 의료장비지원	2,173	0	2,173
			○정신보건시설종사자특수근무수당등 지원	225	0	225
			○재가노인복지시설운영(은빛사랑채)	6	0	6
			○방문건강관리교육훈련비	1	0	1
			○방문건강관리인력인건비	114	0	114
			○재가암관리사업	22	0	22
			○방문건강관리자원봉사자관리비	1	0	1
			○지역특화건강행태개선사업	58	0	58
			○임산부영유아 보충영양사업	24	0	24
			○민간자율방역단 방역지원	62	0	62
			○말라리아 퇴치사업	22	0	22
			○한센장애인 간이양로시설 운영비	64	0	64
			○한센피부병 검진사업	1	0	1
			○주요전염병표본감시의료기관운영비	31	0	31
			○한센양로자 생계비지원	5,010	0	5,010
			○신종플루예방물품 손세정제 구입	800	0	800
			○신종플루 항바이러스제 구입	1	0	1
			○신종플루거점병원 임시진료소설치 및 운영비 지원	5,000	0	5,000
			○선천성대사이상검사 및 환아관리	3,900	0	3,900
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	30	0	30
			○불임부부지원	129	0	129
			○산산프로그램	25	0	25
			○신생아 난청 조기진단	1	0	1
			○민간병의원접종비 지원	2,193	0	2,193
			○인플루엔지 무료접종	36,831	0	36,831
			○예방접종약품비	9	0	9
			○예방접종등록센터 운영비(인건비)	75	0	75

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,532,869	6,647,833	△114,964
	국	264,398	264,398	0
	광	425,000	425,000	0
	분	77,247	90,333	△13,086
	도	177,541	173,181	4,360
	시	5,588,683	5,694,921	△106,238
농촌인력육성		2,870,762	2,865,094	5,668
	국	90,830	90,830	0
	광	350,000	350,000	0
	분	77,247	90,333	△13,086
	도	42,970	39,970	3,000
	시	2,309,715	2,293,961	15,754
기술지원업무추진		1,126,251	1,128,135	△1,884
	국	40,090	40,090	0
	광	350,000	350,000	0
	분	25,469	25,469	0
	시	710,692	712,576	△1,884
농촌지도사업지원		11,400	12,000	△600
	203 업무추진비	11,400	12,000	△600
	03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
	○농촌진흥 시책추진	9,400	10,000	△600
청사관리		302,782	303,926	△1,144
	201 일반운영비	275,679	276,823	△1,144
	01 사무관리비	19,156	20,300	△1,144
	○기관홍보자료제작	2,356	3,500	△1,144
농업전문인력양성		80,180	80,180	0
	국	40,090	40,090	0
	시	40,090	40,090	0
101 인건비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
04 기간제근로자등보수		7,000	0	7,000
	○농촌진흥사업 활력화지원 인건비			
	1,000,000원 * 1명 * 7월	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
201 일반운영비		37,700	41,700	△4,000
	국	18,850	20,850	△2,000
	시	18,850	20,850	△2,000
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
	○농촌진흥사업 활력화지원 수용비			
	경정0	0	4,000	△4,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
202 여비		14,080	17,080	△3,000
	국	7,040	8,540	△1,500

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	7,040	8,540	△1,500		
			01 국내여비		8,000	11,000	△3,000		
				○농촌진흥사업 활력화지원 여비	경정0	0	3,000	△3,000	
					국	0	1,500	△1,500	
					시	0	1,500	△1,500	
			지역농업특성화기술지원		500,000	500,000	0		
				광	350,000	350,000	0		
				시	150,000	150,000	0		
			201 일반운영비		12,000	6,000	6,000		
				광	8,400	4,200	4,200		
				시	3,600	1,800	1,800		
			01 사무관리비		12,000	0	12,000		
				○시범농업기술센터 홍보자료		12,000	0	12,000	
					광	8,400	0	8,400	
					시	3,600	0	3,600	
				03 행사운영비		0	6,000	△6,000	
					○지역농업특성화육성을 위한 전문가컨설팅		0	6,000	△6,000
						광	0	4,200	△4,200
						시	0	1,800	△1,800
			202 여비		0	6,000	△6,000		
				광	0	4,200	△4,200		
				시	0	1,800	△1,800		
			01 국내여비		0	6,000	△6,000		
				○특화작목육성 선진지 벤치마킹		0	6,000	△6,000	
					광	0	4,200	△4,200	
					시	0	1,800	△1,800	
			401 시설비및부대비		168,000	168,000	0		
				광	117,600	117,600	0		
				시	50,400	50,400	0		
			01 시설비		168,000	168,000	0		
				○농업체험 및 소비자농업 기반조성		48,000	168,000	△120,000	
					광	33,600	117,600	△84,000	
				○농특산물 홍보관설치	시	14,400	50,400	△36,000	
						43,000	0	43,000	
				○과수,기능성수목전시 및 견학로 설치	광	30,100	0	30,100	
					시	12,900	0	12,900	
				○농업체험교육장 보완설치		35,000	0	35,000	
					광	24,500	0	24,500	
				○그린학습원 조형물 설치	시	10,500	0	10,500	
						22,000	0	22,000	
					광	15,400	0	15,400	
					시	6,600	0	6,600	
						20,000	0	20,000	
					광	14,000	0	14,000	
					시	6,000	0	6,000	
			지도인력전문능력배양		2,660	2,800	△140		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,660	2,800	△ 140
			01 사무관리비	2,660	2,800	△ 140
			○전문능력배양교육 강사수당	1,660	1,800	△ 140
			남양주농특산물마케팅 강화	446,006	451,006	△ 5,000
			국	30,540	30,540	0
			분	4,864	4,864	0
			도	12,000	12,000	0
			시	398,602	403,602	△ 5,000
			산지유통기반조성	61,150	66,150	△ 5,000
			201 일반운영비	22,000	27,000	△ 5,000
			01 사무관리비	7,000	12,000	△ 5,000
			○야립알림판 관리	1,000	6,000	△ 5,000
			농업인 조직체육성	375,035	376,200	△ 1,165
			분	18,000	18,000	0
			도	21,970	18,970	3,000
			시	335,065	339,230	△ 4,165
			농업기술대전	126,000	130,000	△ 4,000
			307 민간이전	76,000	80,000	△ 4,000
			04 민간행사보조	76,000	80,000	△ 4,000
			○농업기술대전	76,000	80,000	△ 4,000
			농업인학습단체육성	88,900	92,000	△ 3,100
			201 일반운영비	14,250	15,000	△ 750
			03 행사운영비	14,250	15,000	△ 750
			○농업인단체지도자 리더쉽교육및과제교육 강사수당	4,250	5,000	△ 750
			301 일반보상금	44,650	47,000	△ 2,350
			10 행사실비보상금	18,650	21,000	△ 2,350
			○농업인단체교육 및 대회 참석보상	18,650	21,000	△ 2,350
			농촌청소년단체육성	45,660	47,800	△ 2,140
			201 일반운영비	7,600	8,000	△ 400
			03 행사운영비	7,600	8,000	△ 400
			○도단위 4-H경진대회 제복제작	600	1,000	△ 400
			301 일반보상금	9,310	9,800	△ 490
			10 행사실비보상금	9,310	9,800	△ 490
			○한국농업학교졸업생 및 영농 4-H회원 과제교육 참석보상	3,710	4,200	△ 490
			307 민간이전	23,750	25,000	△ 1,250
			04 민간행사보조	23,750	25,000	△ 1,250
			○4-H야외교육	13,750	15,000	△ 1,250
			품목별농업인연구회육성	22,800	24,000	△ 1,200

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인 조직체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,500	10,000	△500
			03 행사운영비	9,500	10,000	△500
			○품목별농업인 연구회 과제교육 강사수당	2,500	3,000	△500
			301 일반보상금	13,300	14,000	△700
			10 행사실비보상금	13,300	14,000	△700
			○품목별농업인연구회 연찬 및 과제교육 참석보상	13,300	14,000	△700
			4-H육성지원	22,000	12,000	10,000
			도	6,600	3,600	3,000
			시	15,400	8,400	7,000
			307 민간이전	20,000	10,000	10,000
			도	6,000	3,000	3,000
			시	14,000	7,000	7,000
			02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
			○전통민속문화 계승사업	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
			전통문화체험교육	13,775	14,500	△725
			201 일반운영비	8,455	8,900	△445
			03 행사운영비	8,455	8,900	△445
			○전통문화 순회교육교재	955	1,400	△445
			206 재료비	5,320	5,600	△280
			01 재료비	5,320	5,600	△280
			○전통문화 순회교육 재료	5,320	5,600	△280
			농업인핵심인력육성	352,262	324,142	28,120
			분	28,914	42,000	△13,086
			도	9,000	9,000	0
			시	314,348	273,142	41,206
			남양주시그린농업대학활성화	170,442	177,542	△7,100
			201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
			03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
			○그린농업대학 수용품구입	2,300	4,800	△2,500
			202 여비	5,700	6,000	△300
			04 국제화여비	5,700	6,000	△300
			○그린대학 해외선진농업 기술연수 인솔	5,700	6,000	△300
			206 재료비	15,200	16,000	△800
			01 재료비	15,200	16,000	△800
			○그린농업대학 실습교육 재료	15,200	16,000	△800
			301 일반보상금	66,500	70,000	△3,500
			07 민간인국외여비	51,300	54,000	△2,700

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○그린농업대학생 해외선진농업 기술연수	51,300	54,000	△2,700
			10 행사실비보상금	15,200	16,000	△800
			○그린농업대학 현장교육 참석보상	15,200	16,000	△800
			농업특성화기술교육	38,570	40,600	△2,030
			201 일반운영비	21,983	23,000	△1,017
			03 행사운영비	21,983	23,000	△1,017
			○농업특성화기술 수용품	1,483	2,500	△1,017
			206 재료비	4,617	5,000	△383
			01 재료비	4,617	5,000	△383
			○농업특성화기술 실습교육 재료구입	4,617	5,000	△383
			301 일반보상금	11,970	12,600	△630
			10 행사실비보상금	11,970	12,600	△630
			○농업특성화기술 참석보상	11,970	12,600	△630
			맞춤식전문농업인육성과제교육	38,000	40,000	△2,000
			201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
			01 사무관리비	14,250	15,000	△750
			○유기농업소식지 발간 인쇄비	11,250	12,000	△750
			03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
			○전문농업인육성교육 수용품구입	1,000	2,000	△1,000
			405 자산취득비	4,750	5,000	△250
			01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
			○농업인교육장 음향장비시스템	4,750	5,000	△250
			농업전문교육	51,000	51,000	0
			분 도 시	28,914	42,000	△13,086
				9,000	9,000	0
				13,086	0	13,086
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			분 도 시	17,914	25,000	△7,086
				5,000	5,000	0
				7,086	0	7,086
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			분 도 시	30,000	30,000	0
				17,914	25,000	△7,086
				5,000	5,000	0
				7,086	0	7,086
			206 재료비	10,500	10,500	0
			분 도 시	5,500	8,500	△3,000
				2,000	2,000	0
				3,000	0	3,000
			01 재료비	10,500	10,500	0
			분	10,500	10,500	0
				5,500	8,500	△3,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
농업기술센터	농업기술교육과	301 일반보상금	도	2,000		2,000	0		
			시	3,000		0	3,000		
	10 행사실비보상금 ○농업특성화기술교육 참석자보상	분 도 시		10,500		10,500	0		
				5,500		8,500	△3,000		
				2,000		2,000	0		
				3,000		0	3,000		
		분 도 시		10,500		10,500	0		
				10,500		10,500	0		
				5,500		8,500	△3,000		
				2,000		2,000	0		
		시		3,000		0	3,000		
			소비자교육			14,250	15,000	△750	
			201 일반운영비		14,250	15,000	△750		
	03 행사운영비 ○도시원예교육 수용품구입			14,250	15,000	△750			
				250	1,000	△750			
	그린농업대학경영대학원			40,000	0	40,000			
	201 일반운영비		40,000	0	40,000				
		03 행사운영비 ○그린농업대학 경영대학원 운영 강사수당 ○그린농업대학 경영대학원 운영 수용품 구입 ○그린농업대학 경영대학원 현지교육 임차료		40,000	0	40,000			
				30,000	0	30,000			
				4,800	0	4,800			
				5,200	0	5,200			
			농업체험장 운영			246,607	248,577	△1,970	
	농업체험교육사업추진			59,280	59,900	△620			
	201 일반운영비		10,070	10,600	△530				
		03 행사운영비 ○그린학습원 주말 농업체험교육 수용품 ○그린학습원 주말 농업체험교육 강사수당 ○그린학습원 주말 농업체험교육 임차료		10,070	10,600	△530			
				5,320	5,600	△280			
				1,330	1,400	△70			
			3,420	3,600	△180				
206 재료비				1,710	1,800	△90			
		01 재료비 ○그린학습원 주말 농업체험교육 재료		1,710	1,800	△90			
	1,710		1,800	△90					
그린학습원운영			107,327	108,677	△1,350				
201 일반운영비		53,168	53,968	△800					
	01 사무관리비 ○그린학습원 운영수용품 ○그린학습원 체험워크북 제작 ○초화류육묘 및 체험수용품 구입		15,200	16,000	△800				
			3,800	4,000	△200				
			8,550	9,000	△450				
			2,850	3,000	△150				
	206 재료비		10,450	11,000	△550				
		01 재료비 ○그린학습원 체험 및 운영 재료비		10,450	11,000	△550			
	4,750		5,000	△250					

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 농업체험장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○특화작목체험장 체험 및 육묘재료구입	5,700	6,000	△300
			농업기계은행운영	324,601	337,034	△ 12,433
				국 20,200	20,200	0
				시 304,401	316,834	△ 12,433
			농업기계은행장비구입	41,560	43,540	△ 1,980
			405 자산취득비	41,560	43,540	△ 1,980
			01 자산및물품취득비	41,560	43,540	△ 1,980
			○동력예취기 구입	16,020	18,000	△ 1,980
			농업기계은행관리	159,041	165,094	△ 6,053
			201 일반운영비	20,708	20,761	△53
			01 사무관리비	997	1,050	△53
			○농업기계은행 정비복구입	997	1,050	△53
			206 재료비	114,000	120,000	△ 6,000
			01 재료비	114,000	120,000	△ 6,000
			○농업기계 수리부품 재료구입	62,700	66,000	△ 3,300
			○농업기계은행 장비수리부품 구입	51,300	54,000	△ 2,700
			친환경농업육성장비 구입	83,600	88,000	△ 4,400
			405 자산취득비	83,600	88,000	△ 4,400
			01 자산및물품취득비	83,600	88,000	△ 4,400
			○옥수수 결속기 구입	62,700	66,000	△ 3,300
			○옥수수 수확기 구입	20,900	22,000	△ 1,100
			농업기술개발	3,055,317	3,172,034	△ 116,717
				국 173,568	173,568	0
				광 75,000	75,000	0
				도 134,571	133,211	1,360
				시 2,672,178	2,790,255	△ 118,077
			식량작물 안정생산	495,386	501,136	△ 5,750
				국 153,568	153,568	0
				도 6,461	6,461	0
				시 335,357	341,107	△ 5,750
			벼병해충예찰사업추진	47,877	48,000	△ 123
			405 자산취득비	1,877	2,000	△ 123
			01 자산및물품취득비	1,877	2,000	△ 123
			○기상관측장비 구입	1,877	2,000	△ 123
			농업기술보급사업운영지원	16,300	17,000	△ 700
			201 일반운영비	13,500	14,200	△ 700
			01 사무관리비	13,500	14,200	△ 700
			○농업특산품육성기금운용위원회 운영수당	700	1,400	△ 700
			친환경광역방제기활용벼해충종합관리	58,151	63,078	△ 4,927
			206 재료비	55,073	60,000	△ 4,927

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 식량작물 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01	재료비	55,073	60,000	△4,927
			○친환경방제연시재료	55,073	60,000	△4,927
		근교지도형 친환경농업 육성		156,274	157,074	△800
			도	20,250	20,250	0
			시	136,024	136,824	△800
		식물병원운영		37,332	38,132	△800
		206	재료비	2,200	3,000	△800
		01	재료비	2,200	3,000	△800
			○식물병원및 조직배양실 운영재료	2,200	3,000	△800
		남양주과수 명품화 구축		326,099	328,149	△2,050
			도	51,000	51,000	0
			시	275,099	277,149	△2,050
		탐프루트리더스쿨		48,499	50,549	△2,050
		206	재료비	3,950	6,000	△2,050
		01	재료비	3,950	6,000	△2,050
			○탐프루트리더스쿨 교육재료구입	3,950	6,000	△2,050
		고품질 원예작물 생산기반조성		485,300	485,800	△500
		남양주5대채소명품화육성		114,500	115,000	△500
		301	일반보상금	7,000	7,500	△500
			10 행사실비보상금	7,000	7,500	△500
			○5대품목조직체 컨설팅 및 연찬교육	7,000	7,500	△500
		축산특작 생산기반조성		426,833	428,233	△1,400
		친환경 미생물 생산시설운영		58,223	59,623	△1,400
		207	연구개발비	11,600	13,000	△1,400
			01 연구용역비	11,600	13,000	△1,400
			○미생물비료등록 재배시험	11,600	13,000	△1,400
		농촌생활자원의 가치향상		594,925	598,392	△3,467
			국	20,000	20,000	0
			광	75,000	75,000	0
			도	56,860	55,500	1,360
			시	443,065	447,892	△4,827
		창업보육프로그램 운영		48,042	48,542	△500
		301	일반보상금	3,500	4,000	△500
		10	행사실비보상금	3,500	4,000	△500
			○창업보육 프로그램 현장교육 참석자보상	3,500	4,000	△500
		농촌노인학습사회활동프로그램지원		7,500	15,000	△7,500
		201	일반운영비	2,500	6,000	△3,500
		03	행사운영비	2,500	6,000	△3,500
			○학습사회활동프로그램교육 및 활동지원	2,500	6,000	△3,500

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	5,000	9,000	△4,000
	01 재료비	5,000	9,000	△4,000
	○학습사회활동프로그램교육운영 재료	5,000	9,000	△4,000
	지역농촌지도사업 활성화지원	150,000	150,000	0
	광	75,000	75,000	0
	시	75,000	75,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	광	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○농산물 가공시설 리모델링	20,000	0	20,000
	광	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
	광	40,000	50,000	△10,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
	○농산물 가공장비(5종)	80,000	100,000	△20,000
	광	40,000	50,000	△10,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	농촌생활자원소득화	163,533	159,000	4,533
	도	56,860	55,500	1,360
	시	106,673	103,500	3,173
	201 일반운영비	47,533	43,000	4,533
	도	14,260	12,900	1,360
	시	33,273	30,100	3,173
	02 공공운영비	29,533	25,000	4,533
	○생활개선회원 정보지제공	29,533	25,000	4,533
	도	8,860	7,500	1,360
	시	20,673	17,500	3,173
	세계유기농대회지원	570,500	673,250	△102,750
	유기농 생산기반 조성	273,000	373,000	△100,000
	206 재료비	150,000	250,000	△100,000
	01 재료비	150,000	250,000	△100,000
	○유용미생물 배지 구입	150,000	250,000	△100,000
	301 일반보상금	0	15,000	△15,000
	10 행사실비보상금	0	15,000	△15,000
	○슬로우푸드 교육 체험 보상	0	15,000	△15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	○슬로우푸드 교육 체험	15,000	0	15,000
	약초 유기농 현장 연구	52,250	55,000	△2,750

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 세계유기농대회지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			207 연구개발비	52,250	55,000	△2,750
			01 연구용역비	52,250	55,000	△2,750
			○약초 유기농 현장 연구	52,250	55,000	△2,750
			행정운영경비(농업기술센터)	400,735	410,705	△9,970
			인력운영비	224,339	224,941	△602
			인력운영비	224,339	224,941	△602
			203 업무추진비	12,738	13,340	△602
			01 기관운영업무추진비	3,200	3,300	△100
			○국장	3,200	3,300	△100
			02 정원가산업무추진비	1,558	1,640	△82
			○정원가산금	1,558	1,640	△82
			04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
			○농업진흥과	3,780	4,200	△420
			기본경비	176,396	185,764	△9,368
			기본경비	176,396	185,764	△9,368
			201 일반운영비	89,136	93,944	△4,808
			01 사무관리비	80,136	84,944	△4,808
			○일반수용비	46,200	49,200	△3,000
			○급량비	18,856	20,664	△1,808
			202 여비	86,468	91,020	△4,552
			02 월액여비	86,468	91,020	△4,552
			○상시출장월액여비	86,468	91,020	△4,552
			405 자산취득비	792	800	△8
			01 자산및물품취득비	792	800	△8
			○지도차량지도안내시스템	792	800	△8
			재무활동(농업기술센터)	206,055	200,000	6,055
			보전지출	6,055	0	6,055
			반환금	6,055	0	6,055
			802 반환금기타	6,055	0	6,055
			01 국고보조금반환금	5,733	0	5,733
			○농업전문인력양성	374	0	374
			○과학영농현장기술지원	4	0	4
			○농가경영기술현장실용화	1	0	1
			○지역농업기술정보화 지원	1	0	1
			○지역농업특성화기술지원	13	0	13
			○농촌건강장수마을	3	0	3
			○농작업재해예방	20	0	20
			○농촌현장인턴운영	5,317	0	5,317

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02	시 · 도비보조금반환금	322	0	322
			○과학영농시설운영지원	166	0	166
			○농업전문교육	11	0	11
			○4-H육성지원	4	0	4
			○농업경영기술지원	1	0	1
			○소득작목새기술보급	123	0	123
			○농촌생활기술보급	16	0	16
			○벼보급종공급가액차액지원	1	0	1

부서: 수도과
정책: 상수도·식수관리
단위: 먹는물 공동시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		1,179,890	284,568	895,322
상수도·식수관리		1,179,890	284,568	895,322
먹는물 공동시설 관리		1,179,890	284,568	895,322
먹는물 공동시설 관리		268,890	284,568	△15,678
201 일반운영비		11,400	12,000	△600
01 사무관리비		11,400	12,000	△600
○마을상수도 및 소규모 급수시설 수질검사비 (55개항목)		11,400	12,000	△600
206 재료비		2,490	2,568	△78
01 재료비		2,490	2,568	△78
○먹는물공동시설채수병		1,164	1,200	△36
○마을상수도및소규모급수시설우물소독약		1,326	1,368	△42
401 시설비및부대비		255,000	270,000	△15,000
01 시설비		255,000	270,000	△15,000
○소규모수도시설유지관리위탁용역(23개소)		55,000	70,000	△15,000
황골약수터 공원화조성사업		911,000	0	911,000
403 자치단체등자본이전		911,000	0	911,000
02 공기관등에대한대행사업비		911,000	0	911,000
○남양주시도시공사위탁비		911,000	0	911,000

부서: 하수처리과
정책: 재무활동(하수처리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리과		2,548	13,247	△ 10,699
		분 2,548	13,247	△ 10,699
재무활동(하수처리과)		2,548	13,247	△ 10,699
		분 2,548	13,247	△ 10,699
보전지출		2,548	13,247	△ 10,699
		분 2,548	13,247	△ 10,699
화도하수처리장(이차보전) 융자금 이자 상환		2,548	13,247	△ 10,699
		분 2,548	13,247	△ 10,699
311 차입금이자상환		2,548	13,247	△ 10,699
		분 2,548	13,247	△ 10,699
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환		2,548	13,247	△ 10,699
○ 화도하수처리장 증설(이차보전)		2,548	13,247	△ 10,699
		분 2,548	13,247	△ 10,699

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지식정보도서관		8,550,643	7,908,151	642,492
	국	77,900	27,900	50,000
	분	190,752	183,907	6,845
	도	183,170	148,170	35,000
	시	8,098,821	7,548,174	550,647
	공공도서관운영	8,257,358	7,654,077	603,281
	국	77,900	27,900	50,000
	분	190,752	183,907	6,845
	도	183,170	148,170	35,000
	시	7,805,536	7,294,100	511,436
	시립도서관운영	2,040,877	1,715,288	325,589
	국	27,900	27,900	0
	분	190,752	183,907	6,845
	도	110,670	110,670	0
	시	1,711,555	1,392,811	318,744
	자료정리	191,697	161,075	30,622
	101 인건비	172,807	142,185	30,622
	04 기간제근로자등보수	172,807	142,185	30,622
	○열람실 연장 시범운영	30,622	0	30,622
	－기본급 16,500원 * 4명 * 252일	16,632	0	16,632
	－간식비 3,000원 * 4명 * 252일	3,024	0	3,024
	－야간근로수당 4,125원 * 2시간 * 0.5 * 4명 * 252일	4,158	0	4,158
	－주휴수당 16,500원 * 4명 * 52주	3,432	0	3,432
	－4대보험 27,246,000원 * 12.39%	3,376	0	3,376
	공공도서관 등 자료구입 지원	749,907	499,907	250,000
	분	190,752	183,907	6,845
	시	559,155	316,000	243,155
	405 자산취득비	749,907	499,907	250,000
	분	190,752	183,907	6,845
	시	559,155	316,000	243,155
	02 도서구입비	749,907	499,907	250,000
	○지식정보도서관 자료구입	749,907	499,907	250,000
	분	190,752	183,907	6,845
	시	559,155	316,000	243,155
	공공도서관 개관시간 연장 운영 지원	345,367	260,400	84,967
	국	27,900	27,900	0
	도	110,670	110,670	0
	시	206,797	121,830	84,967
	101 인건비	297,923	212,956	84,967
	국	22,818	22,818	0
	도	90,505	90,505	0
	시	184,600	99,633	84,967
	04 기간제근로자등보수	297,923	212,956	84,967
	○개관시간연장인부임(평내,오남)	84,967	0	84,967

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－인부임 1,050,000원 * 9개월 * 4명 * 2개관	75,600	0	75,600
			－4대보험료 75,600,000원 * 12.39%	9,367	0	9,367
			도서관리DB서버 구축	216,000	256,000	△40,000
			405 자산취득비	216,000	256,000	△40,000
			01 자산및물품취득비	216,000	256,000	△40,000
			○DBMS프로그램	60,000	100,000	△40,000
			별내도서관 운영	514,055	498,645	15,410
			문화교실 운영	28,410	13,000	15,410
			405 자산취득비	15,410	0	15,410
			01 자산및물품취득비	15,410	0	15,410
			○과학실 기자재 구입	15,410	0	15,410
			－현미경 1,055,000원 * 12대	12,660	0	12,660
			－망원경 2,750,000원 * 1대	2,750	0	2,750
			작은도서관 운영	487,632	197,632	290,000
			국	50,000	0	50,000
			도	35,000	0	35,000
			시	402,632	197,632	205,000
			청사관리	90,773	40,773	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○수동작은도서관 보강공사	50,000	0	50,000
			작은도서관 조성지원(국비)	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
			국	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
			01 시설비	45,000	0	45,000
			○호평작은도서관 리모델링 공사	45,000	0	45,000
			국	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
			405 자산취득비	55,000	0	55,000
			국	27,500	0	27,500
			시	27,500	0	27,500
			01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
			○가구 및 집기구입	25,000	0	25,000
			국	12,500	0	12,500
			시	12,500	0	12,500
			02 도서구입비	30,000	0	30,000
			○도서구입 10,000원 * 3,000권	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작은도서관 운영지원	140,000	0	140,000
	도	35,000	0	35,000
	시	105,000	0	105,000
	405 자산취득비	140,000	0	140,000
	도	35,000	0	35,000
	시	105,000	0	105,000
	02 도서구입비	140,000	0	140,000
	○작은도서관 도서구입 20,000,000원 * 7개소	140,000	0	140,000
	도	35,000	0	35,000
	시	105,000	0	105,000
	와부도서관 운영	747,694	717,072	30,622
	도	37,500	37,500	0
	시	710,194	679,572	30,622
	자료정리	348,228	317,606	30,622
	101 인건비	306,378	275,756	30,622
	04 기간제근로자등보수	306,378	275,756	30,622
	○열람실 연장 시범운영	30,622	0	30,622
	－기본급 16,500원 * 4명 * 252일	16,632	0	16,632
	－간식비 3,000원 * 4명 * 252일	3,024	0	3,024
	－야간근로수당 4,125원 * 2시간 * 0.5 * 4명 * 252일	4,158	0	4,158
	－주휴수당 16,500원 * 4명 * 52주	3,432	0	3,432
	－4대보험 27,246,000원 * 12.39%	3,376	0	3,376
	학교밖 꿈나무안심학교 운영	125,000	125,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	87,500	87,500	0
	201 일반운영비	67,450	40,200	27,250
	도	12,060	12,060	0
	시	55,390	28,140	27,250
	03 행사운영비	57,250	30,000	27,250
	○문화프로그램운영 및 아동복지지원(저소득층 급식, 운영물품 구입 외)	57,250	30,000	27,250
	도	9,000	9,000	0
	시	48,250	21,000	27,250
	307 민간이전	0	27,250	△27,250
	도	8,175	8,175	0
	시	△8,175	19,075	△27,250
	02 민간경상보조	0	27,250	△27,250
	○아동복지지원 일반운영비	0	27,250	△27,250
	도	8,175	8,175	0
	시	△8,175	19,075	△27,250
	평내도서관 운영	1,925,938	1,954,278	△28,340
	환경조성	1,263,051	1,273,051	△10,000
	405 자산취득비	913,400	923,400	△10,000

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	913,400	923,400	△10,000
			○무인대출반납기	50,000	90,000	△40,000
			○고정식서가	105,000	75,000	30,000
			자료정리	347,122	365,462	△18,340
			201 일반운영비	44,770	63,110	△18,340
			01 사무관리비	44,770	63,110	△18,340
			○도서전산 및 장비작업용품	44,770	63,110	△18,340
			－RFID칩	11,660	30,000	△18,340
			오남도서관 운영	1,658,474	1,688,474	△30,000
			환경조성	1,105,218	1,115,218	△10,000
			405 자산취득비	721,420	731,420	△10,000
			01 자산및물품취득비	721,420	731,420	△10,000
			○개관집기 및 가구	721,420	731,420	△10,000
			－무인대출반납기	50,000	90,000	△40,000
			－고정식서가	105,000	75,000	30,000
			자료정리	279,271	299,271	△20,000
			201 일반운영비	45,260	65,260	△20,000
			01 사무관리비	45,260	65,260	△20,000
			○도서전산 및 장비작업용품	45,260	65,260	△20,000
			－RFID칩	10,000	30,000	△20,000
			재무활동(지식정보도서관)	39,211	0	39,211
			보전지출	39,211	0	39,211
			반환금	39,211	0	39,211
			802 반환금기타	39,211	0	39,211
			01 국고보조금반환금	5,135	0	5,135
			○공공도서관 개관시간 연장지원	1,659	0	1,659
			○작은도서관 조성지원(국비)	3,476	0	3,476
			02 시·도비보조금반환금	34,076	0	34,076
			○공공도서관 개관시간 연장지원	5,956	0	5,956
			○공공도서관 예비사서 인턴십	3,468	0	3,468
			○작은도서관 조성지원(도비)	24,652	0	24,652

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		560,877	574,573	△ 13,696
지방행정 역량 강화		257,090	258,547	△ 1,457
고객만족행정서비스 제공		257,090	258,547	△ 1,457
시민편의정책 추진		9,900	11,000	△ 1,100
203 업무추진비		9,900	11,000	△ 1,100
03 시책추진업무추진비		9,900	11,000	△ 1,100
○출장소 시책추진		9,000	10,000	△ 1,000
○행정지원 업무추진		900	1,000	△ 100
청사환경조성		7,033	7,390	△ 357
201 일반운영비		5,073	5,340	△ 267
01 사무관리비		5,073	5,340	△ 267
○ 일반수용비		5,073	5,340	△ 267
－환경조성 물품구입		533	800	△ 267
405 자산취득비		1,960	2,050	△ 90
01 자산및물품취득비		1,960	2,050	△ 90
○에어컨(5층 직원회의실)		1,960	2,050	△ 90
문화예술 진흥		95,000	100,000	△ 5,000
문화예술 행사		95,000	100,000	△ 5,000
광릉숲 문화축제		95,000	100,000	△ 5,000
307 민간이전		95,000	100,000	△ 5,000
04 민간행사보조		95,000	100,000	△ 5,000
○광릉숲 문화축제		95,000	100,000	△ 5,000
행정운영경비(총무과)		208,787	216,026	△ 7,239
인력운영비		119,254	121,704	△ 2,450
인력운영비		119,254	121,704	△ 2,450
203 업무추진비		22,050	24,500	△ 2,450
01 기관운영업무추진비		16,830	18,700	△ 1,870
○출장소장		16,830	18,700	△ 1,870
02 정원가산업무추진비		2,520	2,800	△ 280
○정원가산금		2,520	2,800	△ 280
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○부서운영업무추진		2,700	3,000	△ 300
기본경비		89,533	94,322	△ 4,789
기본경비		89,533	94,322	△ 4,789
201 일반운영비		69,877	72,482	△ 2,605
01 사무관리비		55,477	58,082	△ 2,605
○ 일반수용비		17,550	19,500	△ 1,950

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급량비	5,897	6,552	△655
			202 여비	19,656	21,840	△2,184
			01 국내여비	19,656	21,840	△2,184
			○ 기본업무수행여비	19,656	21,840	△2,184

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
민원과				115,384	118,545	△3,161
주민행정 편의도모				62,316	62,937	△621
선진민원서비스 제공				62,316	62,937	△621
민원인 편의 제공				57,316	57,937	△621
201 일반운영비				10,853	11,424	△571
01 사무관리비				10,853	11,424	△571
○민원서식 제작				10,260	10,800	△540
○제증명 신용카드 결제수수료				342	360	△18
○물품위탁취급수수료				251	264	△13
203 업무추진비				950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비				950	1,000	△50
○ 민원편의시책추진				950	1,000	△50
행정운영경비(민원과)				53,068	55,608	△2,540
인력운영비				7,650	7,800	△150
인력운영비				7,650	7,800	△150
203 업무추진비				2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진				2,850	3,000	△150
기본경비				45,418	47,808	△2,390
기본경비				45,418	47,808	△2,390
201 일반운영비				26,266	27,648	△1,382
01 사무관리비				26,266	27,648	△1,382
○ 일반수용비				20,520	21,600	△1,080
○ 급량비				5,746	6,048	△302
202 여비				19,152	20,160	△1,008
01 국내여비				19,152	20,160	△1,008
○기본업무수행여비				19,152	20,160	△1,008

부서: 사회환경과
정책: 사회복지일반
단위: 사회환경 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회환경과		171,292	154,864	16,428
사회복지일반		950	1,000	△50
사회환경 시책추진		950	1,000	△50
사회복지 시책 추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○ 사회환경 업무추진		950	1,000	△50
수질오염방지		115,235	95,920	19,315
수질환경 보전사업		115,235	95,920	19,315
공중화장실 관리		106,600	87,000	19,600
201 일반운영비		19,600	0	19,600
02 공공운영비		19,600	0	19,600
○ 공공요금 및 제세		15,000	0	15,000
－ 전기요금		8,400	0	8,400
－ 수도요금		6,000	0	6,000
－ 토일링 시스템 비용		600	0	600
○ 시설장비 유지비		4,600	0	4,600
－ 무인경비 시스템 설치비		1,000	0	1,000
－ 무인경비 유지비		3,600	0	3,600
수질오염 사전검검		2,875	3,000	△125
206 재료비		2,375	2,500	△125
01 재료비		2,375	2,500	△125
○ 수질오염사고 방제장비 구입		2,375	2,500	△125
환경오염 배출업소 지도점검		5,760	5,920	△160
201 일반운영비		5,190	5,320	△130
01 사무관리비		2,470	2,600	△130
○ 환경배출업소 홍보물(현수막, 전단지)제작		1,470	1,600	△130
405 자산취득비		570	600	△30
01 자산및물품취득비		570	600	△30
○ 8272만원처리용 핸드폰 구입		570	600	△30
행정운영경비(사회환경과)		55,107	57,944	△2,837
인력운영비		5,190	5,400	△210
인력운영비		5,190	5,400	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진		3,990	4,200	△210
기본경비		49,917	52,544	△2,627

정책: 행정운영경비(사회환경과)

(단위:천원)

- 200 -

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
산업건설과				549,324	551,608	△2,284
기반조성				505,290	505,320	△30
주민숙원사업				505,290	505,320	△30
주민숙원사업 추진				5,290	5,320	△30
405 자산취득비				570	600	△30
01 자산및물품취득비				570	600	△30
○ 8272 민원처리용 핸드폰 구입				570	600	△30
지역경제				950	1,000	△50
지역경제 활성화				950	1,000	△50
지역경제활성화 시책추진				950	1,000	△50
203 업무추진비				950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비				950	1,000	△50
○산업건설 업무추진				950	1,000	△50
행정운영경비(산업건설과)				43,084	45,288	△2,204
인력운영비				4,050	4,200	△150
인력운영비				4,050	4,200	△150
203 업무추진비				2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진				2,850	3,000	△150
기본경비				39,034	41,088	△2,054
기본경비				39,034	41,088	△2,054
201 일반운영비				18,286	19,248	△962
01 사무관리비				18,286	19,248	△962
○ 일반수용비				12,540	13,200	△660
○ 급량비				5,746	6,048	△302
202 여비				20,748	21,840	△1,092
01 국내여비				20,748	21,840	△1,092
○ 기본업무수행여비				20,748	21,840	△1,092

부서: 도시과
정책: 공원조성관리
단위: 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		503,450	357,619	145,831
공원조성관리		401,484	278,831	122,653
가로환경조성		39,670	46,000	△6,330
도시환경조성 시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○도시 및 공원환경조성 업무추진		950	1,000	△50
가로수식재 및 보식공사		17,580	20,000	△2,420
401 시설비및부대비		17,580	20,000	△2,420
01 시설비		17,580	20,000	△2,420
○가로수 식재 및 보식공사		17,580	20,000	△2,420
가로수 전지공사		21,140	25,000	△3,860
401 시설비및부대비		21,140	25,000	△3,860
01 시설비		21,140	25,000	△3,860
○가로수 전지공사		21,140	25,000	△3,860
공원유지관리		361,814	232,831	128,983
도시공원 녹지정비 사업		299,414	232,831	66,583
101 인건비		147,664	79,511	68,153
04 기간제근로자등보수		147,664	79,511	68,153
○ 도시공원관리 일자리 창출		68,153	0	68,153
－인부임		47,532	0	47,532
－주휴수당		9,507	0	9,507
－간식비		3,600	0	3,600
－4대보험		7,514	0	7,514
201 일반운영비		12,220	12,720	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○ 일반운영비		9,500	10,000	△500
－기타자재		1,500	2,000	△500
405 자산취득비		17,530	18,600	△1,070
01 자산및물품취득비		17,530	18,600	△1,070
○공원녹지관리용 차량 구입		16,980	18,000	△1,020
－포터 더블캡		16,980	18,000	△1,020
○8272전용 핸드폰		550	600	△50
아쿠아 키즈파크 운영		62,400	0	62,400
201 일반운영비		19,200	0	19,200
02 공공운영비		19,200	0	19,200
○ 공공요금 및 제세		19,200	0	19,200

부서: 도시과
정책: 공원조성관리
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	43,200	0	43,200
			01 시설비	43,200	0	43,200
			○ 어린이 물놀이시설 관리용역 14,400,000원 * 3월	43,200	0	43,200
			건축관리	18,734	20,844	△2,110
			건축행정	18,734	20,844	△2,110
			건축물대장 자료정비	18,734	20,844	△2,110
			101 인건비	16,314	18,204	△1,890
			04 기간제근로자등보수	16,314	18,204	△1,890
			○건축물대장 변동자료 전산입력 인부임	16,314	18,204	△1,890
			－기본급	7,310	8,316	△1,006
			－주휴수당	1,518	1,716	△198
			－간식비	1,329	1,512	△183
			－연장근로수당	3,655	4,158	△503
			201 일반운영비	2,420	2,640	△220
			01 사무관리비	2,420	2,640	△220
			○시설장비유지비	2,420	2,640	△220
			－지적서고 향온향습기 유지관리비	2,420	2,640	△220
			행정운영경비(도시과)	83,232	57,944	25,288
			기본경비	77,832	52,544	25,288
			기본경비	77,832	52,544	25,288
			201 일반운영비	28,872	25,664	3,208
			01 사무관리비	28,872	25,664	3,208
			○일반수용비	19,800	17,600	2,200
			○급량비	9,072	8,064	1,008
			202 여비	48,960	26,880	22,080
			01 국내여비	48,960	26,880	22,080
			○기본업무수행여비	30,240	26,880	3,360
			○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 6명 * 13일 * 12월	18,720	0	18,720

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
와부읍				1,631,990	1,475,159	156,831
와부읍 운영				781,478	614,824	166,654
와부읍 행정운영				562,110	395,456	166,654
민원실 운영				17,040	17,950	△910
201 일반운영비				14,260	15,010	△750
01 사무관리비				14,260	15,010	△750
○인쇄물 및 유인물 제작				2,250	3,000	△750
405 자산취득비				2,780	2,940	△160
01 자산및물품취득비				2,780	2,940	△160
○수동인증기				2,040	2,100	△60
○통합민원스캐너				200	300	△100
리·반장활동 지원				180,470	180,530	△60
201 일반운영비				1,140	1,200	△60
01 사무관리비				1,140	1,200	△60
○감사패 제작				1,140	1,200	△60
시정행사 홍보				3,740	3,940	△200
201 일반운영비				3,740	3,940	△200
01 사무관리비				3,740	3,940	△200
○새마을기 및 도기				200	400	△200
읍정 시책추진				9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비				9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비				9,000	10,000	△1,000
○시책추진 업무추진				9,000	10,000	△1,000
주민자치센터 운영				277,651	107,651	170,000
401 시설비및부대비				210,000	40,000	170,000
01 시설비				210,000	40,000	170,000
○자치센터 전시실 환경 개선(316㎡)				170,000	0	170,000
주민자치위원회 운영				22,344	23,520	△1,176
201 일반운영비				22,344	23,520	△1,176
01 사무관리비				22,344	23,520	△1,176
○운영수당				22,344	23,520	△1,176
－ 주민자치위원회 회의참석수당				22,344	23,520	△1,176
와부읍 사업경비				395,270	396,445	△1,175
시가지 환경조성				29,570	30,745	△1,175
방역소독사업				10,562	11,357	△795
206 재료비				6,300	7,095	△795
01 재료비				6,300	7,095	△795

부서: 와부읍
정책: 와부읍 사업경비
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방역소독 유류구입	6,300	7,095	△795
			－취발유	2,223	2,565	△342
			－경유	4,077	4,530	△453
			와부읍 환경정비 사업	7,220	7,600	△380
			201 일반운영비	2,280	2,400	△120
			01 사무관리비	2,280	2,400	△120
			○불법투기지역경고판 구입	2,280	2,400	△120
			206 재료비	4,940	5,200	△260
			01 재료비	4,940	5,200	△260
			○취약지 가로화분대 구입	4,940	5,200	△260
			행정운영경비(와부읍)	455,242	463,890	△8,648
			인력운영비	270,042	270,742	△700
			인력운영비	270,042	270,742	△700
			203 업무추진비	13,300	14,000	△700
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
			○읍장	7,505	7,900	△395
			02 정원가산업무추진비	1,406	1,480	△74
			○정원가산금	1,406	1,480	△74
			04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△231
			○부서운영업무추진	4,389	4,620	△231
			기본경비	185,200	193,148	△7,948
			기본경비	185,200	193,148	△7,948
			201 일반운영비	90,280	95,008	△4,728
			01 사무관리비	67,750	72,478	△4,728
			○일반수용비	43,200	44,400	△1,200
			○급량비	15,120	18,648	△3,528
			202 여비	79,920	82,140	△2,220
			02 월액여비	79,920	82,140	△2,220
			○읍면동월액여비	79,920	82,140	△2,220
			405 자산취득비	15,000	16,000	△1,000
			01 자산및물품취득비	15,000	16,000	△1,000
			○냉.난방기	5,550	6,550	△1,000
			－58평형	3,500	4,500	△1,000

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진접읍		1,441,629	1,422,980	18,649
진접읍 운영		548,021	531,233	16,788
진접읍 행정운영		371,316	354,528	16,788
민원실운영		25,474	27,358	△1,884
201 일반운영비		22,458	23,658	△1,200
01 사무관리비		22,458	23,658	△1,200
○인감증명서발급용지		2,005	2,112	△107
○통합민원발급기토너		5,000	5,600	△600
○통합민원발급기호침		1,295	1,440	△145
○민원서식 및 인쇄물 제작		3,562	3,750	△188
○민원실환경미화		540	600	△60
○주민등록증 관련 물품 구입		900	1,000	△100
405 자산취득비		3,016	3,700	△684
01 자산및물품취득비		3,016	3,700	△684
○스캐너		600	750	△150
○프린터(A4, 칼라)		1,416	1,450	△34
○민원인용 의자		1,000	1,500	△500
시정행사홍보		2,715	2,860	△145
201 일반운영비		2,715	2,860	△145
01 사무관리비		2,715	2,860	△145
○일반수용비		2,715	2,860	△145
－홍보현수막		1,115	1,260	△145
읍정 시책추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○시책추진 업무추진		900	1,000	△100
주민자치위원회운영		22,344	23,520	△1,176
201 일반운영비		22,344	23,520	△1,176
01 사무관리비		22,344	23,520	△1,176
○위원회참석수당		22,344	23,520	△1,176
주민자치센터운영		27,523	29,630	△2,107
405 자산취득비		27,523	29,630	△2,107
01 자산및물품취득비		27,523	29,630	△2,107
○자치센터 취미교실 물품 구입		27,523	29,630	△2,107
－컴퓨터(모니터포함)		24,875	25,830	△955
－컴퓨터책상(2인용)		2,288	3,000	△712
－의자		360	800	△440
장현17리 체육시설 설치		22,200	0	22,200

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	22,200	0	22,200
		01 시설비		22,200	0	22,200
			○장현 17리 체육시설 설치	22,200	0	22,200
		진접읍 사업경비		491,432	481,830	9,602
		주민숙원사업		455,400	445,400	10,000
		부평 1리 간이상수도물탱크설치공사		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
			○부평 1리 간이상수도 물탱크 설치	10,000	0	10,000
		시가지환경조성		36,032	36,430	△398
		방역소독사업		11,002	11,357	△355
		206 재료비		6,740	7,095	△355
		01 재료비		6,740	7,095	△355
			○휘발유	2,437	2,565	△128
			○경유	4,303	4,530	△227
		도로변녹지정비사업		18,097	18,140	△43
		206 재료비		799	842	△43
		01 재료비		799	842	△43
			○휘발유	302	342	△40
			○제초작업 재료비(예취기 날 등)	497	500	△3
		행정운영경비(진접읍)		402,176	409,917	△7,741
		인력운영비		229,215	229,895	△680
		인력운영비		229,215	229,895	△680
		203 업무추진비		12,920	13,600	△680
		01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
			○읍장	7,505	7,900	△395
		02 정원가산업무추진비		1,254	1,320	△66
			○정원가산금	1,254	1,320	△66
		04 부서운영업무추진비		4,161	4,380	△219
			○부서운영업무추진	4,161	4,380	△219
		기본경비		172,961	180,022	△7,061
		기본경비		172,961	180,022	△7,061
		201 일반운영비		80,520	85,312	△4,792
		01 사무관리비		60,870	65,662	△4,792
			○일반수용비	35,640	39,600	△3,960
			○급량비	15,800	16,632	△832
		202 여비		72,528	73,260	△732

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 월액여비	72,528	73,260	△732
			○읍면동월액여비	72,528	73,260	△732
			405 자산취득비	19,913	21,450	△1,537
			01 자산및물품취득비	19,913	21,450	△1,537
			○행사용 몽골텐트(5m*5m)	9,790	10,000	△210
			○회의용 사회대 및 강연대 구입	573	650	△77
			－사회대	193	250	△57
			－강연대	380	400	△20
			○우산포장기	990	1,800	△810
			○사무용 의자	1,000	1,440	△440

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
화도읍		2,172,393	2,203,515	△31,122
화도읍 운영		1,063,039	1,091,371	△28,332
화도읍 행정운영		641,691	652,821	△11,130
민원실운영		28,837	30,337	△1,500
201 일반운영비		28,437	29,937	△1,500
01 사무관리비		28,437	29,937	△1,500
○일반수용비		28,437	29,937	△1,500
－통합민원발급기 드럼		1,500	3,000	△1,500
민원실운영(동부출장소)		7,472	7,872	△400
201 일반운영비		7,472	7,872	△400
01 사무관리비		7,472	7,872	△400
○일반수용비		7,472	7,872	△400
－통합민원발급기 드럼		900	1,200	△300
－주민등록증발급용 소모품		100	200	△100
읍정시책추진		9,500	10,000	△500
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비		9,500	10,000	△500
○읍정 업무추진		9,500	10,000	△500
주민자치위원회 운영		19,250	21,000	△1,750
201 일반운영비		19,250	21,000	△1,750
01 사무관리비		19,250	21,000	△1,750
○위원회 참석수당		19,250	21,000	△1,750
주민자치센터 운영		259,769	266,749	△6,980
201 일반운영비		63,199	63,549	△350
01 사무관리비		6,670	7,020	△350
○일반수용비		6,670	7,020	△350
－기본사무용품		650	1,000	△350
405 자산취득비		125,920	132,550	△6,630
01 자산및물품취득비		125,920	132,550	△6,630
○책상		16,473	17,340	△867
－회의용탁자		663	1,000	△337
－회의용책상		7,420	7,950	△530
○의자		20,197	21,260	△1,063
－회의용		9,017	10,080	△1,063
○응접SET		3,325	3,500	△175
○응접탁자		1,653	1,740	△87
○강연대		760	800	△40
○사회대		380	400	△20

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○책장	475	500	△25
			○월캐비넷(1조)	1,634	1,720	△86
			○TV장	570	600	△30
			○DVD장	330	350	△20
			○사물함(1인용)	5,033	5,300	△267
			○수납장	3,990	4,200	△210
			○옷장(4인용)	10,688	11,250	△562
			○신발장(24인용)	2,850	3,000	△150
			○화이트보드(고정식)	1,995	2,100	△105
			○정수기	4,655	4,900	△245
			○복사기	7,600	8,000	△400
			○컴퓨터(모니터포함)	32,718	34,440	△1,722
			○프린터(A4, 흑백)	1,140	1,200	△60
			○프린터(A4, 칼라)	1,378	1,450	△72
			○모사전송기	1,026	1,080	△54
			○문서세단기	713	750	△37
			○TV	627	660	△33
			○DVD플레이어(콤보형)	380	400	△20
			○진공청소기	998	1,050	△52
			○냉장고(414리터)	1,007	1,060	△53
			○빔프로젝트	3,325	3,500	△175
		청사관리		421,348	438,550	△17,202
		청사 유지관리		388,109	404,876	△16,767
		201 일반운영비		111,126	113,576	△2,450
		01 사무관리비		46,550	49,000	△2,450
			○일반수용비	46,550	49,000	△2,450
			－ 게시판	4,000	5,000	△1,000
			－ 직위표	2,500	3,500	△1,000
			－ 현황판	3,050	3,500	△450
		405 자산취득비		206,623	220,940	△14,317
		01 자산및물품취득비		206,623	220,940	△14,317
			○민원실 TV	1,216	1,280	△64
			○TV	941	990	△49
			○냉장고(414리터)	2,014	2,120	△106
			○책상	21,470	22,600	△1,130
			－ 사무용편수	5,320	5,600	△280
			－ 세미나용테이블	9,650	10,000	△350
			－ 회의용탁자	4,500	5,000	△500
			○의자	25,831	27,190	△1,359
			－ 회의용의자	2,800	3,600	△800
			－ 민원창구의자	2,380	2,550	△170

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－응접의자(장)	771	1,000	△229
			－응접의자(단)	840	1,000	△160
			○응접탁자(목재)	1,653	1,740	△87
			○월캐비닛(1조)	14,298	15,050	△752
			○접이식침대	285	300	△15
			○옷장	4,427	4,660	△233
			－2인용	3,927	4,160	△233
			○장롱	380	400	△20
			○수납장	1,140	1,200	△60
			○이중금고(철재)	1,900	2,000	△100
			○진공청소기	399	420	△21
			○리장함	2,850	3,000	△150
			○잡지대	428	450	△22
			○필경대	3,420	3,600	△180
			○사회대	380	400	△20
			○강연대	760	800	△40
			○그림(액자포함)	4,275	4,500	△225
			○번호발행기	7,600	8,000	△400
			○컴퓨터(모니터포함)	3,506	3,690	△184
			○모바일렉설치	70,250	76,750	△6,500
			－3연6단복식전동(인감)	26,000	29,250	△3,250
			－4연6단복식전동(서고)	21,750	25,000	△3,250
			○화장실 설치	33,000	35,600	△2,600
			－비데	14,700	17,150	△2,450
			－화장실 핸드드라이어	13,850	14,000	△150
			구내식당 운영	23,811	24,246	△435
		201 일반운영비		1,900	2,000	△100
		01 사무관리비		1,900	2,000	△100
		○주방그릇용품		1,900	2,000	△100
		405 자산취득비		6,365	6,700	△335
		01 자산및물품취득비		6,365	6,700	△335
		○의자		1,995	2,100	△105
		○식탁(6인용)		1,425	1,500	△75
		○정수기		665	700	△35
		○식기(컵) 소독기		380	400	△20
		○식기식판 소독기		1,900	2,000	△100
		화도읍 사업경비		607,375	602,805	4,570
		주민숙원사업		579,050	574,050	5,000
		묵현3리 우수관 설치공사		32,500	36,000	△3,500
		401 시설비및부대비		32,500	36,000	△3,500

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	32,500	36,000	△3,500
	○우수관 설치 L=90m D=600mm	32,500	36,000	△3,500
	차산1리 구거정비 공사	43,500	44,000	△500
	401 시설비및부대비	43,500	44,000	△500
	01 시설비	43,500	44,000	△500
	○석축설치 L=110m, H=2m	43,500	44,000	△500
	답내1리 우수관 설치공사	32,000	37,400	△5,400
	401 시설비및부대비	32,000	37,400	△5,400
	01 시설비	32,000	37,400	△5,400
	○우수관설치 L=90m, D=600m	32,000	37,400	△5,400
	구암3리 배수로 정비공사	47,000	48,000	△1,000
	401 시설비및부대비	47,000	48,000	△1,000
	01 시설비	47,000	48,000	△1,000
	○우수관 설치 L=90m, D=450m / L=35m, D=600m, U형측구	47,000	48,000	△1,000
	차산2리 도로포장 공사	34,000	36,000	△2,000
	401 시설비및부대비	34,000	36,000	△2,000
	01 시설비	34,000	36,000	△2,000
	○아스콘 포장 L=150m, B=4m	34,000	36,000	△2,000
	가곡2리 아스콘 덧씌우기 공사	30,000	30,400	△400
	401 시설비및부대비	30,000	30,400	△400
	01 시설비	30,000	30,400	△400
	○아스콘 덧씌우기 L=380m, B=4m	30,000	30,400	△400
	월산1리 아스콘 덧씌우기 공사	33,000	33,600	△600
	401 시설비및부대비	33,000	33,600	△600
	01 시설비	33,000	33,600	△600
	○아스콘 덧씌우기 L=560m, B=3m	33,000	33,600	△600
	녹촌2리 아스콘 덧씌우기 공사	37,400	38,400	△1,000
	401 시설비및부대비	37,400	38,400	△1,000
	01 시설비	37,400	38,400	△1,000
	○아스콘 덧씌우기 L=220m, B=6m / L=200m, B=3m	37,400	38,400	△1,000
	차산2리 아스콘 덧씌우기 공사	35,500	36,000	△500
	401 시설비및부대비	35,500	36,000	△500
	01 시설비	35,500	36,000	△500
	○아스콘 덧씌우기 L=450m, B=4m	35,500	36,000	△500
	가곡1리 아스콘 덧씌우기 공사	44,000	44,800	△800
	401 시설비및부대비	44,000	44,800	△800

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	44,000	44,800	△800
			○아스콘 덧씌우기 L=560m, B=4m	44,000	44,800	△800
			녹촌1리 하천정비 공사	12,500	13,000	△500
			401 시설비및부대비	12,500	13,000	△500
			01 시설비	12,500	13,000	△500
			○콘크리트보 4개소, 레미콘타설 L=100m	12,500	13,000	△500
			구암1리 암거설치 공사	45,000	46,000	△1,000
			401 시설비및부대비	45,000	46,000	△1,000
			01 시설비	45,000	46,000	△1,000
			○암거설치 L=6m, B=5m, H=2m / 석축 L=30m, H=1m	45,000	46,000	△1,000
			금남2리 도로포장 공사	22,200	0	22,200
			401 시설비및부대비	22,200	0	22,200
			01 시설비	22,200	0	22,200
			○도로포장 L=240m	22,200	0	22,200
			시가지환경조성	28,325	28,755	△430
			방역소독사업	11,002	11,357	△355
			206 재료비	6,740	7,095	△355
			01 재료비	6,740	7,095	△355
			○방역소독 유류구입	6,740	7,095	△355
			－취발유	2,210	2,565	△355
			불법투기단속	1,425	1,500	△75
			201 일반운영비	1,425	1,500	△75
			01 사무관리비	1,425	1,500	△75
			○불법투기지역 경고판	1,425	1,500	△75
			행정운영경비(화도읍)	501,979	509,339	△7,360
			인력운영비	291,119	291,859	△740
			인력운영비	291,119	291,859	△740
			203 업무추진비	15,760	16,500	△740
			01 기관운영업무추진비	8,740	9,200	△460
			○읍장	8,740	9,200	△460
			02 정원가산업무추진비	1,520	1,600	△80
			○정원가산금(읍)	1,330	1,400	△70
			○정원가산금(동부출장소)	190	200	△10
			04 부서운영업무추진비	5,500	5,700	△200
			○부서운영업무추진	4,400	4,500	△100
			○동부출장소	1,100	1,200	△100
			기본경비	210,860	217,480	△6,620

부서: 화도읍
정책: 행정운영경비(화도읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		210,860	217,480	△6,620
		201 일반운영비		125,160	128,680	△3,520
		01 사무관리비		93,870	97,390	△3,520
		○일반수용비(읍)		40,000	42,000	△2,000
		○일반수용비(출)		5,500	6,000	△500
		○급량비		17,000	17,640	△640
		○급량비(출)		2,140	2,520	△380
		202 여비		85,700	88,800	△3,100
		02 월액여비		85,700	88,800	△3,100
		○읍 월액여비		75,200	77,700	△2,500
		○동부출장소월액여비		10,500	11,100	△600

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,168,738	1,147,849	20,889
진건읍 운영		373,850	375,951	△2,101
진건읍 행정운영		282,146	284,207	△2,061
민원실 운영		12,623	13,360	△737
201 일반운영비		12,623	13,360	△737
01 사무관리비		12,623	13,360	△737
○일반수용비		12,623	13,360	△737
－민원서식 및 인쇄물 제작		2,263	3,000	△737
리.반장 활동지원		135,650	135,710	△60
201 일반운영비		1,140	1,200	△60
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○일반수용비		1,140	1,200	△60
－감사패 제작		1,140	1,200	△60
시정 행사홍보		3,116	3,280	△164
201 일반운영비		3,116	3,280	△164
01 사무관리비		3,116	3,280	△164
○일반수용비		3,116	3,280	△164
－현수막(입간판) 제작		1,596	1,680	△84
－가로게시용 태극기 및 시기 구입		1,520	1,600	△80
읍정 시책 추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책추진 업무추진		950	1,000	△50
주민자치센터 운영		96,002	97,052	△1,050
201 일반운영비		91,002	92,052	△1,050
01 사무관리비		19,950	21,000	△1,050
○운영수당		19,950	21,000	△1,050
－주민자치위원회 회의참석수당		19,950	21,000	△1,050
청사관리		91,704	91,744	△40
청사 환경 조성		18,760	18,800	△40
405 자산취득비		760	800	△40
01 자산및물품취득비		760	800	△40
○ 잔디광장 관리물품 구입		760	800	△40
－잔디깎기 기계 구입		760	800	△40
진건읍 사업경비		511,014	481,395	29,619
주민숙원사업		480,900	450,900	30,000
용정12리 체육시설 설치		15,000	0	15,000

부서: 진건읍
정책: 진건읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○용정 12리 체육시설 설치	15,000	0	15,000
			용정 15리 어린이놀이터시설 설치	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○용정 15리 어린이놀이터 설치	15,000	0	15,000
			시가지 환경조성	30,114	30,495	△381
			방역소독사업	11,202	11,557	△355
			206 재료비	6,740	7,095	△355
			01 재료비	6,740	7,095	△355
			○방역소독 유류구입	6,740	7,095	△355
			－휘발유	2,410	2,565	△155
			－경유	4,330	4,530	△200
			도로변 녹지정비사업	18,912	18,938	△26
			206 재료비	487	513	△26
			01 재료비	487	513	△26
			○예초기 유류비	487	513	△26
			행정운영경비(진건읍)	283,874	290,503	△6,629
			인력운영비	157,990	158,651	△661
			인력운영비	157,990	158,651	△661
			203 업무추진비	12,559	13,220	△661
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
			○음장	7,505	7,900	△395
			02 정원가산업무추진비	1,064	1,120	△56
			○정원가산금	1,064	1,120	△56
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	125,884	131,852	△5,968
			기본경비	125,884	131,852	△5,968
			201 일반운영비	65,382	68,242	△2,860
			01 사무관리비	54,282	57,142	△2,860
			○일반수용비	31,450	33,600	△2,150
			○급량비	13,402	14,112	△710
			202 여비	59,052	62,160	△3,108
			02 월액여비	59,052	62,160	△3,108
			○읍면동월액여비	59,052	62,160	△3,108

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		977,599	1,004,598	△26,999
오남읍 운영		300,457	301,685	△1,228
오남읍 행정운영		265,242	266,470	△1,228
민원실운영		21,127	20,650	477
201 일반운영비		9,937	10,460	△523
01 사무관리비		9,937	10,460	△523
○시설장비유지비		1,577	2,100	△523
－통합민원발급기 유지관리		977	1,500	△523
405 자산취득비		1,190	190	1,000
01 자산및물품취득비		1,190	190	1,000
○사진인화기 구입		1,000	0	1,000
시정행사홍보		2,375	2,500	△125
201 일반운영비		2,375	2,500	△125
01 사무관리비		2,375	2,500	△125
○현수막 제작		1,575	1,700	△125
－실내용		175	300	△125
읍정시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책추진 업무추진		950	1,000	△50
주민자치위원회 운영		22,680	23,520	△840
201 일반운영비		22,680	23,520	△840
01 사무관리비		22,680	23,520	△840
○주민자치위원회 회의참석 수당		22,680	23,520	△840
리.반장 활동지원		176,470	176,530	△60
201 일반운영비		1,140	1,200	△60
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○감사패 제작		1,140	1,200	△60
주민자치센터 운영		17,820	18,450	△630
405 자산취득비		11,970	12,600	△630
01 자산및물품취득비		11,970	12,600	△630
○노후헬스기구 교체		9,120	9,600	△480
－런닝머신		9,120	9,600	△480
○빔프로젝트 설치		2,850	3,000	△150
－빔프로젝트		1,900	2,000	△100
－암막		475	500	△25
－롤스크린		475	500	△25

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍 사업경비		344,685	365,460	△20,775
주민숙원사업		324,100	344,300	△20,200
양지1리 농로포장공사		15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
01 시설비		15,000	20,000	△5,000
○농로포장(B=3m) L=50m		15,000	20,000	△5,000
양지9리 아스콘덧씌우기공사		47,000	50,000	△3,000
401 시설비및부대비		47,000	50,000	△3,000
01 시설비		47,000	50,000	△3,000
○아스콘(B=3m)L=530m		47,000	50,000	△3,000
양지1리 우수관설치공사		42,000	50,000	△8,000
401 시설비및부대비		42,000	50,000	△8,000
01 시설비		42,000	50,000	△8,000
○배수로설치(D600)L=175m(흙관 70본)		42,000	50,000	△8,000
팔현2리 배수로설치공사		47,000	50,000	△3,000
401 시설비및부대비		47,000	50,000	△3,000
01 시설비		47,000	50,000	△3,000
○팔현캠프~미래산장(D500)L=170m		47,000	50,000	△3,000
오남2리 아스콘덧씌우기공사		23,000	24,000	△1,000
401 시설비및부대비		23,000	24,000	△1,000
01 시설비		23,000	24,000	△1,000
○오남7교~장자말(B=3~6m)L=170m		23,000	24,000	△1,000
주민참여감독제 운영		100	300	△200
401 시설비및부대비		100	300	△200
03 시설부대비		100	300	△200
○주민참여 감독수당		100	300	△200
시가지환경조성		20,585	21,160	△575
방역소독사업		9,768	10,047	△279
206 재료비		5,306	5,585	△279
01 재료비		5,306	5,585	△279
○방역소독 유류비		5,306	5,585	△279
－휘발유		2,437	2,565	△128
－경 유		2,869	3,020	△151
도로변 녹지정비사업		6,067	6,113	△46
206 재료비		867	913	△46
01 재료비		867	913	△46
○제초작업 재료비(예초기 날 등)		354	400	△46

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			아름다운 꽃길 조성	4,750	5,000	△250	
			206 재료비	4,750	5,000	△250	
			01 재료비	4,750	5,000	△250	
			○시가지 꽃길 조성(2.5km * 2,000원/m)	4,750	5,000	△250	
	행정운영경비(오남읍)			332,457	337,453	△4,996	
			인력운영비	196,470	197,131	△661	
			인력운영비	196,470	197,131	△661	
			203 업무추진비	12,559	13,220	△661	
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395	
		○읍장	7,505	7,900	△395		
		02 정원가산업무추진비	1,064	1,120	△56		
		○정원가산금	1,064	1,120	△56		
		04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210		
		○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210		
		기본경비			135,987	140,322	△4,335
				기본경비	135,987	140,322	△4,335
				201 일반운영비	73,485	76,342	△2,857
				01 사무관리비	54,285	57,142	△2,857
	○일반수용비			31,920	33,600	△1,680	
	○급량비			12,935	14,112	△1,177	
	202 여비		59,052	62,160	△3,108		
			02 월액여비	59,052	62,160	△3,108	
			○읍면동월액여비	59,052	62,160	△3,108	
	405 자산취득비		3,450	1,820	1,630		
			01 자산및물품취득비	3,450	1,820	1,630	
			○텔레비전(33인치, LCD벽걸이)	1,190	1,280	△90	
		○사무용 의자	530	540	△10		
		○노트북 컴퓨터	1,730	0	1,730		

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내면		817,859	758,633	59,226
별내면 행정운영		322,854	264,586	58,268
별내면 행정운영		165,807	158,739	7,068
민원실운영		19,738	20,720	△982
201 일반운영비		19,738	20,720	△982
01 사무관리비		19,738	20,720	△982
○일반수용비		19,738	20,720	△982
－인감증명서발급용지		2,040	2,112	△72
－주민등록등초본용지		1,128	1,200	△72
－민원서식 및 인쇄물 제작		5,940	6,750	△810
－민원용잡지 및 도서구입		260	288	△28
리.반장활동지원		95,000	95,050	△50
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○일반수용비		950	1,000	△50
－감사패 제작		950	1,000	△50
시정행사홍보		1,790	1,920	△130
201 일반운영비		1,790	1,920	△130
01 사무관리비		1,790	1,920	△130
○일반수용비		1,790	1,920	△130
－현수막 및 홍보물 제작		950	1,000	△50
－태극기 구입(가로형)		360	440	△80
면정시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책업무추진비		950	1,000	△50
주민자치위원회운영		31,800	23,520	8,280
201 일반운영비		23,800	23,520	280
01 사무관리비		23,800	23,520	280
○일반수용비		2,800	0	2,800
－댄스스포츠실 측면 거울		2,800	0	2,800
○위원회참석수당		21,000	23,520	△2,520
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○댄스스포츠실 음향설비		8,000	0	8,000
청사관리		157,047	105,847	51,200
청사유지관리		133,544	82,344	51,200
201 일반운영비		133,544	82,344	51,200

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	125,544	74,344	51,200
			○시설장비유지비	22,600	13,400	9,200
			－전기안전관리대행료 350,000원 * 12월	4,200	0	4,200
			－위험물저장소 3.1L 2,500,000 * 2대	5,000	0	5,000
			○공공요금 및 제세	81,344	39,344	42,000
			－면청사전기요금	72,000	30,000	42,000
			별내면 사업경비	234,831	234,979	△148
			주민숙원사업	220,400	220,400	0
			화접5리 인도정비공사	0	50,000	△50,000
			401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
			01 시설비	0	50,000	△50,000
			○보도블럭설치 및 정비(L=720m, B=2.0m)	0	50,000	△50,000
			화접5리 자연석 쌓기공사	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○L=105m, H=3m	50,000	0	50,000
			시가지환경조성	14,431	14,579	△148
			방역소독사업	9,757	9,897	△140
			206 재료비	5,445	5,585	△140
			01 재료비	5,445	5,585	△140
			○휘발유	2,505	2,565	△60
			○경유	2,940	3,020	△80
			도로변녹지정비사업	4,674	4,682	△8
			206 재료비	334	342	△8
			01 재료비	334	342	△8
			○휘발유	334	342	△8
			행정운영경비(별내면)	260,174	259,068	1,106
			인력운영비	155,359	157,058	△1,699
			인력운영비	155,359	157,058	△1,699
			101 인건비	140,739	141,858	△1,119
			03 무기계약근로자보수	140,739	141,858	△1,119
			○환경미화원	140,739	141,858	△1,119
			－초과근무수당	27,252	28,371	△1,119
			· 시간외근무수당	19,488	20,160	△672
			· 연차유급휴가수당	2,388	2,835	△447
			203 업무추진비	11,020	11,600	△580
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			○면장	6,270	6,600	△330

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				02 정원가산업무추진비	760	800	△40
				○정원가산금	760	800	△40
				04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
				○부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
				기본경비	104,815	102,010	2,805
				기본경비	104,815	102,010	2,805
				201 일반운영비	62,635	57,610	5,025
				01 사무관리비	48,535	43,510	5,025
				○일반수용비	7,200	0	7,200
				－별내면장실 현황판	2,800	0	2,800
				－면청사 유리 필름 부착	4,400	0	4,400
				○일반수용비	22,329	24,000	△1,671
				○급량비	9,576	10,080	△504
				202 여비	42,180	44,400	△2,220
				02 월액여비	42,180	44,400	△2,220
				○읍면동월액여비	42,180	44,400	△2,220

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원면		779,358	761,741	17,617
퇴계원면 운영		305,880	284,213	21,667
퇴계원면 행정운영		205,006	193,339	11,667
민원실 운영		8,163	11,080	△2,917
201 일반운영비		8,163	11,080	△2,917
01 사무관리비		8,163	11,080	△2,917
○일반수용비		8,163	11,080	△2,917
－민원안내용 간판 구입(벽)		0	600	△600
－민원안내용 간판 구입(천장)		0	300	△300
－민원신청서식 및 인쇄물 제작		983	3,000	△2,017
리 · 반장 활동지원		101,870	101,960	△90
201 일반운영비		810	900	△90
01 사무관리비		810	900	△90
○감사패제작		810	900	△90
시정행사 홍보		1,900	2,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○가로게시용 태극기 및 시기 구입		1,100	1,200	△100
면정시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○면정시책추진		950	1,000	△50
주민자치위원회 운영		22,344	23,520	△1,176
201 일반운영비		22,344	23,520	△1,176
01 사무관리비		22,344	23,520	△1,176
○운영수당		22,344	23,520	△1,176
주민자치센터운영		51,200	35,200	16,000
401 시설비및부대비		22,500	20,000	2,500
01 시설비		22,500	20,000	2,500
○전기 배선공사 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
405 자산취득비		28,700	15,200	13,500
01 자산및물품취득비		28,700	15,200	13,500
○냉난방기 설치(대회의실) 4,500,000원 * 3대		13,500	0	13,500
청사관리		100,874	90,874	10,000
청사유지관리		53,124	43,124	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○난방보일러 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			퇴계원면 사업경비	251,288	252,670	△1,382
			시가지환경조성	10,788	12,170	△1,382
			방역소독사업	8,499	9,847	△1,348
			206 재료비	4,237	5,585	△1,348
			01 재료비	4,237	5,585	△1,348
			○방역소독취발유	1,881	2,565	△684
			○방역소독경유	2,356	3,020	△664
			도로변 녹지정비사업	2,289	2,323	△34
			206 재료비	308	342	△34
			01 재료비	308	342	△34
			○취발유	308	342	△34
			행정운영경비(퇴계원면)	222,190	224,858	△2,668
			인력운영비	121,664	122,242	△578
			인력운영비	121,664	122,242	△578
			203 업무추진비	10,982	11,560	△578
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			○면장	6,270	6,600	△330
			02 정원가산업무추진비	722	760	△38
			○정원가산금	722	760	△38
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	100,526	102,616	△2,090
			기본경비	100,526	102,616	△2,090
			201 일반운영비	52,616	54,706	△2,090
			01 사무관리비	39,716	41,806	△2,090
			○일반수용비	22,222	22,800	△578
			○급량비	8,064	9,576	△1,512

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		847,048	854,092	△7,044
수동면 운영		191,636	193,612	△1,976
수동면 행정운영		143,907	145,883	△1,976
민원실 운영		15,635	15,821	△186
201 일반운영비		3,544	3,730	△186
01 사무관리비		3,544	3,730	△186
○ 일반수용비		3,544	3,730	△186
－ 민원실환경개선비		1,014	1,200	△186
주민자치위원회 운영		22,344	23,520	△1,176
201 일반운영비		22,344	23,520	△1,176
01 사무관리비		22,344	23,520	△1,176
○ 운영수당		22,344	23,520	△1,176
－ 주민자치위원회 참석수당		22,344	23,520	△1,176
시정행사 홍보		2,176	2,290	△114
201 일반운영비		2,176	2,290	△114
01 사무관리비		2,176	2,290	△114
○ 현수막 및 홍보물제작(실외용)		936	1,050	△114
면정시책 추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○ 시책추진 업무추진		950	1,000	△50
주민자치센터운영		8,550	9,000	△450
405 자산취득비		8,550	9,000	△450
01 자산및물품취득비		8,550	9,000	△450
○ 회의실용애플		8,550	9,000	△450
수동면 사업경비		405,867	406,146	△279
시가지 환경조성		25,167	25,446	△279
방역소독사업		9,568	9,847	△279
206 재료비		5,306	5,585	△279
01 재료비		5,306	5,585	△279
○ 방역소독사업		5,306	5,585	△279
－ 취발유		2,286	2,565	△279
행정운영경비(수동면)		249,545	254,334	△4,789
인력운영비		169,486	170,062	△576
인력운영비		169,486	170,062	△576
203 업무추진비		10,944	11,520	△576
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○면장	6,270	6,600	△330
		02	정원가산업무추진비	684	720	△36
			○정원가산	684	720	△36
		04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영	3,990	4,200	△210
		기본경비		80,059	84,272	△4,213
		기본경비		80,059	84,272	△4,213
		201	일반운영비	38,097	40,102	△2,005
		01	사무관리비	38,097	40,102	△2,005
			○일반수용비	19,595	21,600	△2,005
		202	여비	37,962	39,960	△1,998
		02	월액여비	37,962	39,960	△1,998
			○읍면동월액여비	37,962	39,960	△1,998
		405	자산취득비	4,000	4,210	△210
		01	자산및물품취득비	4,000	4,210	△210
			○스캐너	650	860	△210

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		797,326	802,112	△4,786
조안면 운영		186,726	187,917	△1,191
조안면 행정운영		73,921	75,112	△1,191
민원실운영		1,724	1,854	△130
201 일반운영비		1,724	1,854	△130
01 사무관리비		1,724	1,854	△130
○일반수용비		1,724	1,854	△130
－인감증명서 발급용지		134	264	△130
시정행사홍보		1,153	1,240	△87
201 일반운영비		1,153	1,240	△87
01 사무관리비		1,153	1,240	△87
○일반수용비		1,153	1,240	△87
－현수막제작		753	840	△87
면정시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책추진 업무추진		950	1,000	△50
주민자치위원회 운영		17,556	18,480	△924
201 일반운영비		17,556	18,480	△924
01 사무관리비		17,556	18,480	△924
○위원회 참석 수당		17,556	18,480	△924
조안면 사업경비		408,375	408,635	△260
시가지 환경조성		19,775	20,035	△260
방역소독사업		9,029	9,289	△260
206 재료비		4,767	5,027	△260
01 재료비		4,767	5,027	△260
○방역소독 유류구입		4,767	5,027	△260
－취발유		2,049	2,309	△260
행정운영경비(조안면)		202,225	205,560	△3,335
인력운영비		127,322	127,046	276
인력운영비		127,322	127,046	276
101 인건비		112,854	112,006	848
03 무기계약근로자보수		112,854	112,006	848
○환경미화원		112,854	112,006	848
－자녀학비보조수당		3,540	2,692	848
· 고등학교		416,760원 * 2명 * 4회	2,487	848
203 업무추진비		10,868	11,440	△572

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			○면장	6,270	6,600	△330
			02 정원가산업무추진비	608	640	△32
			○정원가산금	608	640	△32
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진	3,990	4,200	△210
			기본경비	74,903	78,514	△3,611
			기본경비	74,903	78,514	△3,611
			201 일반운영비	39,869	41,704	△1,835
			01 사무관리비	34,859	36,694	△1,835
			○일반수용비	17,365	19,200	△1,835
			202 여비	33,744	35,520	△1,776
			02 월액여비	33,744	35,520	△1,776
			○읍면동월액여비	33,744	35,520	△1,776

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
호평동			517,425	497,031	20,394	
호평동 운영			294,187	270,398	23,789	
호평동 행정운영			152,028	153,973	△1,945	
민원실 운영			10,667	11,229	△562	
201 일반운영비			10,667	11,229	△562	
01 사무관리비			10,667	11,229	△562	
○일반수용비			10,667	11,229	△562	
－인감증명발급용지			494	1,056	△562	
시정행사 홍보			2,983	3,140	△157	
201 일반운영비			2,983	3,140	△157	
01 사무관리비			2,983	3,140	△157	
○일반수용비			2,983	3,140	△157	
－실내 게시용 현수막 제작			343	500	△157	
동정시책추진			950	1,000	△50	
203 업무추진비			950	1,000	△50	
03 시책추진업무추진비			950	1,000	△50	
○시책추진업무추진			950	1,000	△50	
주민자치위원회 운영			22,344	23,520	△1,176	
201 일반운영비			22,344	23,520	△1,176	
01 사무관리비			22,344	23,520	△1,176	
○운영수당			22,344	23,520	△1,176	
－주민자치위원회 회의참석 수당			22,344	23,520	△1,176	
청사관리			142,159	116,425	25,734	
청사유지관리			89,750	74,724	15,026	
201 일반운영비			76,550	61,524	15,026	
02 공공운영비			76,550	61,524	15,026	
○공공요금 및 제세			49,252	39,146	10,106	
－전기료			39,600	17,213	22,387	
－상하수도요금			8,400	2,002	6,398	
－도시가스요금			0	18,679	△18,679	
○ 시설장비유지비			27,298	22,378	4,920	
－전기안전관리대행 수수료			260,000원 * 12월	3,120	0	3,120
－소방시설점검 수수료			150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
구청사유지관리			38,306	32,598	5,708	
201 일반운영비			30,606	22,698	7,908	
01 사무관리비			581	612	△31	
○일반수용비			581	612	△31	

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－화장지 구입	284	315	△31
		02 공공운영비		30,025	22,086	7,939
		○공공요금 및 제세		24,333	16,394	7,939
		－전기요금		23,250	9,707	13,543
		－도시가스요금		0	5,604	△5,604
		307 민간이전		7,700	9,900	△2,200
		05 민간위탁금		7,700	9,900	△2,200
		○청사관리(청소) 민간위탁용역		7,700	9,900	△2,200
		청사 환경 조성		5,000	0	5,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		○주방 집기		5,000	0	5,000
		행정운영경비(호평동)		183,238	186,633	△3,395
		인력운영비		119,946	120,515	△569
		인력운영비		119,946	120,515	△569
		203 업무추진비		10,811	11,380	△569
		01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
		○기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
		02 정원가산업무추진비		456	480	△24
		○정원가산업무추진비		456	480	△24
		04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
		○부서운영업무추진		2,850	3,000	△150
		기본경비		63,292	66,118	△2,826
		기본경비		63,292	66,118	△2,826
		201 일반운영비		37,984	39,478	△1,494
		01 사무관리비		28,384	29,878	△1,494
		○일반수용비		12,906	14,400	△1,494
		202 여비		25,308	26,640	△1,332
		02 월액여비		25,308	26,640	△1,332
		○읍면동월액여비		25,308	26,640	△1,332

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		683,707	691,637	△7,930
평내동 운영		409,717	414,047	△4,330
평내동 행정운영		298,965	303,295	△4,330
민원실 운영		30,885	32,515	△1,630
201 일반운영비		20,070	21,130	△1,060
01 사무관리비		20,070	21,130	△1,060
○ 일반수용비		20,070	21,130	△1,060
－민원실 환경정비용 화분 구입 140,000원 * 1회		140	1,200	△1,060
405 자산취득비		10,815	11,385	△570
01 자산및물품취득비		10,815	11,385	△570
○ 물품취득비		10,815	11,385	△570
－온풍기구입 1,930,000원 * 1대		1,930	2,500	△570
통 · 반장활동 지원		134,770	134,800	△30
201 일반운영비		470	500	△30
01 사무관리비		470	500	△30
○ 일반수용비		470	500	△30
－감사패 제작 94,000원 * 5회		470	500	△30
시정행사 홍보		2,500	2,640	△140
201 일반운영비		2,500	2,640	△140
01 사무관리비		2,500	2,640	△140
○ 일반수용비		2,500	2,640	△140
－가로게시용 태극기 및 시기 구입		1,060	1,200	△140
· 시 기		460	600	△140
동정 시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○ 시책추진 업무추진		950	1,000	△50
주민자치위원회 운영		22,340	23,520	△1,180
201 일반운영비		22,340	23,520	△1,180
01 사무관리비		22,340	23,520	△1,180
○ 운영수당		22,340	23,520	△1,180
－주민자치위원회 회의참석수당		22,340	23,520	△1,180
주민자치센터 운영		91,615	92,915	△1,300
405 자산취득비		24,700	26,000	△1,300
01 자산및물품취득비		24,700	26,000	△1,300
○ 교육생용 컴퓨터 구입		24,700	26,000	△1,300
－컴퓨터 구입		24,700	26,000	△1,300

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(평내동)				233,990	237,590	△3,600
인력운영비				161,184	161,764	△580
인력운영비				161,184	161,764	△580
203 업무추진비				10,840	11,420	△580
01 기관운영업무추진비				7,500	7,900	△400
○동장				7,500	7,900	△400
02 정원가산업무추진비				490	520	△30
○정원가산금				490	520	△30
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진				2,850	3,000	△150
기본경비				72,806	75,826	△3,020
기본경비				72,806	75,826	△3,020
201 일반운영비				45,386	46,966	△1,580
01 사무관리비				30,002	31,582	△1,580
○ 급량비				4,972	6,552	△1,580
202 여비				27,420	28,860	△1,440
02 월액여비				27,420	28,860	△1,440
○읍면동 월액여비				27,420	28,860	△1,440

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금곡동		546,940	553,047	△6,107
금곡동 운영		280,381	282,464	△2,083
금곡동 행정운영		236,803	238,876	△2,073
민원실 운영		11,619	12,230	△611
201 일반운영비		11,619	12,230	△611
01 사무관리비		11,619	12,230	△611
○일반수용비		11,619	12,230	△611
－주민등록임시증발급스티커		152	160	△8
－민원실 순번기 소모품		379	400	△21
－수동인증기 잉크		114	120	△6
－수동인증기 용지		76	80	△4
－주민등록등초본발급용지		855	900	△45
－인감증명발급용지		1,004	1,056	△52
－민원서식제작		4,750	5,000	△250
－통합민원발급기 토너		1,520	1,600	△80
－통합민원발급기 휴지		774	814	△40
－통합민원발급기 호침		380	400	△20
－민원실 환경정비용 화분 구입		1,140	1,200	△60
－복사용지(A4) 구입		361	380	△19
－주민등록증 지문채취기		114	120	△6
통.반장 활동지원		107,975	108,000	△25
201 일반운영비		475	500	△25
01 사무관리비		475	500	△25
○일반수용비		475	500	△25
－감사패 제작		475	500	△25
시정행사 홍보		11,059	11,220	△161
201 일반운영비		3,059	3,220	△161
01 사무관리비		3,059	3,220	△161
○일반수용비		3,059	3,220	△161
－현수막제작		1,539	1,620	△81
· 실내게시용		475	500	△25
· 실외게시용		1,064	1,120	△56
－각종 깃발 제작		1,520	1,600	△80
· 태극기		760	800	△40
· 시기		760	800	△40
동정시책 추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○시책추진 업무추진		900	1,000	△100

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			주민자치위원회 운영	22,344	23,520	△ 1,176
			201 일반운영비	22,344	23,520	△ 1,176
			01 사무관리비	22,344	23,520	△ 1,176
			○운영수당	22,344	23,520	△ 1,176
			－주민자치위원회 회의참석수당	22,344	23,520	△ 1,176
			청사관리	43,578	43,588	△ 10
			구내식당 운영	10,093	10,103	△ 10
			405 자산취득비	990	1,000	△ 10
			01 자산및물품취득비	990	1,000	△ 10
			○냉장고 구입	990	1,000	△ 10
			금곡동 사업경비	43,338	43,513	△ 175
			시가지환경조성	3,338	3,513	△ 175
			도로변 녹지정비사업	3,338	3,513	△ 175
			206 재료비	3,338	3,513	△ 175
			01 재료비	3,338	3,513	△ 175
			○예초기 유류비	488	513	△ 25
			○화단꽃심기 작업용 꽃묘	2,850	3,000	△ 150
			행정운영경비(금곡동)	223,221	227,070	△ 3,849
			인력운영비	151,672	152,178	△ 506
			인력운영비	151,672	152,178	△ 506
			203 업무추진비	9,614	10,120	△ 506
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
			○동장	6,270	6,600	△ 330
			02 정원가산업무추진비	494	520	△ 26
			○정원가산금	494	520	△ 26
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			○부서운영업무추진	2,850	3,000	△ 150
			기본경비	71,549	74,892	△ 3,343
			기본경비	71,549	74,892	△ 3,343
			201 일반운영비	37,863	39,442	△ 1,579
			01 사무관리비	30,003	31,582	△ 1,579
			○일반수용비	14,820	15,600	△ 780
			○운영수당	8,959	9,430	△ 471
			－상황	3,591	3,780	△ 189
			－일직	5,368	5,650	△ 282
			○급량비	6,224	6,552	△ 328
			202 여비	27,457	28,860	△ 1,403

부서: 금곡동
정책: 행정운영경비(금곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 월액여비	27,457	28,860	△ 1,403
			○읍면동월액여비	27,457	28,860	△ 1,403
			405 자산취득비	6,229	6,590	△ 361
			01 자산및물품취득비	6,229	6,590	△ 361
			○노트북 구입	1,669	1,730	△ 61
			○스캐너 구입	560	860	△ 300

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양정동		383,525	388,516	△4,991
양정동 운영		168,727	170,855	△2,128
양정동 행정운영		113,496	115,542	△2,046
민원실 운영		5,757	6,060	△303
201 일반운영비		5,757	6,060	△303
01 사무관리비		5,757	6,060	△303
○일반수용비		5,757	6,060	△303
－주민등록 행정서식 인쇄		2,197	2,500	△303
시정행사 홍보		22,988	23,320	△332
201 일반운영비		2,988	3,320	△332
01 사무관리비		2,988	3,320	△332
○일반수용비		1,488	1,820	△332
－현수막 및 홍보물 제작		1,488	1,820	△332
동정 시책추진		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책추진 업무추진		950	1,000	△50
주민자치센터 운영		3,506	3,691	△185
405 자산취득비		3,506	3,691	△185
01 자산및물품취득비		3,506	3,691	△185
○체력단련장 러닝머신		3,100	3,200	△100
○체력단련장 오디오		406	491	△85
주민자치위원회 운영		22,344	23,520	△1,176
201 일반운영비		22,344	23,520	△1,176
01 사무관리비		22,344	23,520	△1,176
○운영수당		22,344	23,520	△1,176
－주민자치위원회 회의참석수당		22,344	23,520	△1,176
청사관리		55,231	55,313	△82
청사 유지관리		44,754	44,764	△10
405 자산취득비		1,990	2,000	△10
01 자산및물품취득비		1,990	2,000	△10
○ 외부창고 물품정리대		1,990	2,000	△10
구내식당 운영		10,477	10,549	△72
405 자산취득비		1,374	1,446	△72
01 자산및물품취득비		1,374	1,446	△72
○ 구내식당 냉장고		928	1,000	△72
양정동 사업경비		48,646	48,724	△78

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 도로,하천변 환경정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	도로, 하천변 환경정비사업			8,646	8,724	△78	
	도로변 녹지정비사업			4,467	4,507	△40	
	405	자산취득비		760	800	△40	
		01	자산및물품취득비	760	800	△40	
			○ 예초기	760	800	△40	
	꽃길정비사업			4,179	4,217	△38	
	206	재료비		712	750	△38	
		01	재료비	712	750	△38	
			○ 조경토	712	750	△38	
	행정운영경비(양정동)			166,152	168,937	△2,785	
		인력운영비			117,563	118,061	△498
		인력운영비			117,563	118,061	△498
		203	업무추진비		9,462	9,960	△498
			01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장				6,270	6,600	△330	
02			정원가산업무추진비	342	360	△18	
			○정원가산금	342	360	△18	
04			부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150	
			○부서운영업무추진	2,850	3,000	△150	
기본경비			48,589	50,876	△2,287		
기본경비			48,589	50,876	△2,287		
201		일반운영비		28,658	29,896	△1,238	
		01	사무관리비	23,528	24,766	△1,238	
			○일반수용비	9,562	10,800	△1,238	
	202		여비	18,981	19,980	△999	
	02	월액여비	18,981	19,980	△999		
		○읍면동월액여비	18,981	19,980	△999		
	405	자산취득비	950	1,000	△50		
		01	자산및물품취득비	950	1,000	△50	
			○행사용앰프스피커	950	1,000	△50	

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지금동		408,022	415,829	△7,807
지금동 운영		186,053	188,388	△2,335
지금동 행정운영		135,795	138,130	△2,335
민원실 운영		6,276	6,606	△330
201 일반운영비		6,276	6,606	△330
01 사무관리비		6,276	6,606	△330
○일반수용비		6,276	6,606	△330
－인감증명 발급용지		726	1,056	△330
시정행사 홍보		1,330	1,400	△70
201 일반운영비		1,330	1,400	△70
01 사무관리비		1,330	1,400	△70
○일반수용비		1,330	1,400	△70
－현수막제작		1,330	1,400	△70
· 실외게시물		280	350	△70
동정 시책추진		2,850	3,000	△150
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○특수시책사업		1,900	2,000	△100
－출산용품(말랑이 등)		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책업무추진		950	1,000	△50
주민자치센터 운영		11,305	11,900	△595
405 자산취득비		11,305	11,900	△595
01 자산및물품취득비		11,305	11,900	△595
○런닝머신		1,005	1,600	△595
주민자치위원회 운영		22,330	23,520	△1,190
201 일반운영비		22,330	23,520	△1,190
01 사무관리비		22,330	23,520	△1,190
○운영수당		22,330	23,520	△1,190
－주민자치위원회 회의참석수당		22,330	23,520	△1,190
행정운영경비(지금동)		177,809	183,281	△5,472
인력운영비		118,209	118,713	△504
인력운영비		118,209	118,713	△504
203 업무추진비		9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○동장		6,270	6,600	△330

부서: 지금동
정책: 행정운영경비(지금동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	456	480	△24
			○정원가산금	456	480	△24
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			○부서운영업무추진	2,850	3,000	△150
		기본경비		59,600	64,568	△4,968
		기본경비		59,600	64,568	△4,968
		201 일반운영비		34,118	35,728	△1,610
		01 사무관리비		28,268	29,878	△1,610
		○일반수용비		12,790	14,400	△1,610
		202 여비		23,310	26,640	△3,330
		02 월액여비		23,310	26,640	△3,330
		○읍면동월액여비		23,310	26,640	△3,330
		405 자산취득비		2,172	2,200	△28
		01 자산및물품취득비		2,172	2,200	△28
		○레이저프린터 (A4 흑백)		572	600	△28

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도농동		531,358	537,784	△6,426
도농동 운영		253,894	256,238	△2,344
도농동 행정운영		145,969	148,219	△2,250
민원실 운영		16,792	17,672	△880
201 일반운영비		16,792	17,672	△880
01 사무관리비		16,792	17,672	△880
○일반수용비		16,792	17,672	△880
－행정서식 유인		4,120	5,000	△880
통 · 반장 활동지원		90,670	90,720	△50
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○감사패제작		950	1,000	△50
시정행사 홍보		2,660	2,800	△140
201 일반운영비		2,660	2,800	△140
01 사무관리비		2,660	2,800	△140
○가로기 구입		1,460	1,600	△140
－시기 구입		660	800	△140
동정시책 추진		4,550	4,600	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책추진업무추진비		950	1,000	△50
주민자치위원회 운영		21,550	22,680	△1,130
201 일반운영비		21,550	22,680	△1,130
01 사무관리비		21,550	22,680	△1,130
○주민자치위원회의 참석수당		21,550	22,680	△1,130
청사관리		107,925	108,019	△94
청사유지관리		31,075	31,169	△94
201 일반운영비		31,075	31,169	△94
01 사무관리비		1,790	1,884	△94
○일반수용비		1,790	1,884	△94
－민원실 환경조성		1,106	1,200	△94
도농동 사업경비		47,944	48,366	△422
시가지환경조성		7,944	8,366	△422
도로변 녹지정비사업		7,944	8,366	△422
206 재료비		3,264	3,686	△422
01 재료비		3,264	3,686	△422
○화단꽃심기작업용 꽃		3,178	3,600	△422

부서: 도농동
정책: 행정운영경비(도농동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도농동)				229,520	233,180	△3,660
인력운영비				159,327	159,898	△571
인력운영비				159,327	159,898	△571
203 업무추진비				10,849	11,420	△571
01 기관운영업무추진비				7,505	7,900	△395
○동장				7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비				494	520	△26
○정원가산금				494	520	△26
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진				2,850	3,000	△150
기본경비				70,193	73,282	△3,089
기본경비				70,193	73,282	△3,089
201 일반운영비				40,512	42,082	△1,570
01 사무관리비				30,012	31,582	△1,570
○일반수용비				14,030	15,600	△1,570
202 여비				27,420	28,860	△1,440
02 월액여비				27,420	28,860	△1,440
○월액여비				27,420	28,860	△1,440
405 자산취득비				2,261	2,340	△79
01 자산및물품취득비				2,261	2,340	△79
○민원실냉난방기				2,261	2,340	△79