간행물 발간 등록번호
71-5590000-000016-10

아름다운 변화 양주

# 2013년도
# 세입세출예산서·사업명세서



Yangju 양주시

# 목 차


Ⅰ 세입·세출예산서 ····· 5

Ⅰ. 2013년도 재정전망과 시 재정운영 방향 ····· 7

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 13

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 31

라. 세출총괄표(조직별) ····· 39

마. 세출총괄표(성질별) ····· 47

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 61

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 67

Ⅱ 세입·세출예산 사업명세서 ····· 135

1 일반회계 ····· 137

가. 세입예산 사업명세서 ····· 139

나. 세출예산 사업명세서 ····· 175

▣ 감사공보담당관 ····· 177

▣ 행정지원국 ····· 185

○ 총 무 과 ····· 189

○ 기획예산과 ····· 215

○ 민원봉사과 ····· 225

○ 전산지적과 ····· 233

○ 세 무 과 ····· 245

○ 회 계 과 ····· 253

▣ 교육문화복지국 ····· 263
○ 교육체육과 ····· 267
○ 문화관광과 ····· 295
○ 복지지원과 ····· 315
○ 가정복지과 ····· 343
○ 민원해결과 ····· 381

▣ 산업환경국 ····· 387
○ 기업지원과 ····· 391
○ 지역경제과 ····· 399
○ 농업정책과 ····· 411
○ 산림축산과 ····· 429
○ 환경관리과 ····· 461
○ 청소행정과 ····· 475
○ 상하수도과 ····· 485

▣ 도시교통국 ····· 491
○ 도시계획과 ····· 495
○ 도시정비과 ····· 501
○ 교 통 과 ····· 507
○ 건 축 과 ····· 517
○ 도 로 과 ····· 523
○ 재난방재과 ····· 535

▣ 직 속 기 관 ····· 551
○ 보 건 소 ····· 555
– 보건행정과 ····· 559
– 보건사업과 ····· 577
○ 농업기술센터 ····· 599
– 농촌관광과 ····· 603
– 녹색농업과 ····· 617

▣ 의회사무과 ····· 635

▣ 사 업 소 ····· 643
○ 도시개발사업단 ····· 647
○ 시립도서관 ····· 651

▣ 읍·면·동 ····· 665
○ 백 석 읍 ····· 669
○ 은 현 면 ····· 677
○ 남 면 ····· 685
○ 광 적 면 ····· 691
○ 장 흥 면 ····· 697
○ 양 주 1 동 ····· 703
○ 양 주 2 동 ····· 711
○ 회 천 1 동 ····· 717
○ 회 천 2 동 ····· 723
○ 회 천 3 동 ····· 729
○ 회 천 4 동 ····· 737

2 기타특별회계 ····· 743
○ 하수도사업특별회계 ····· 745
○ 주택사업특별회계 ····· 755
○ 주차장관리특별회계 ····· 761
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 767
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계 ····· 775
○ 경영수익사업특별회계 ····· 781
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 787
○ 도시개발사업특별회계 ····· 793
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 799
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 805
○ 기반시설특별회계 ····· 813

3 공기업특별회계 ····· 819
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 821



# 제1권
# 세입·세출 예산서



# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅰ. 내년도 재정전망과 시정방향

# Ⅰ. 2013년도 재정전망과 시 재정운영 방향

## 1. 2013년도 재정전망

□ 국·내외 경제상황

○ 신흥국의 내수확대를 바탕으로 세계경제는 4%내외의 완만한 상승세가 예상되며, 선진국도 점차 경기가 회복될 것으로 전망

○ 세계경제 회복에 따른 수출증가와 경기회복에 대한 불안요인이 상존하여 국내경제는 4%대의 성장세 회복 전망

《 국내·외 경제 성장률 전망 》

| 구 분 | 2010실적 | 2011실적 | 2012전망 | 2013전망 |
|---|---|---|---|---|
| 세계경제 | 5.2% | 3.8% | 3.5% | 4.1% |
| 우리나라 | 6.2% | 3.6% | 3.0% | 4.3% |

※ 2012.8. 한국경제연구원(2012.4. IMF전망 )

□ 양주시 재정전망

세입전망

○ 지방세
- 국내경제의 성장세 회복과 홍죽산업단지 입주 등의 세입증가 요인과 옥정·회천·광석지구의 지연 및 부동산 거래부진 등의 세입감소 요인이 상존하여 전년 수준이거나 소폭 상승할 것으로 전망

○ 세외수입
- 공유재산 매각 지연 등에 따라 큰 폭의 증감요인이 없어 전년 수준을 유지할 것으로 예상

○ 국·도비보조금 및 지방교부세
- 법적·의무적 경비의 확대 지출 및 다양한 복지수요에 대응한 국·도비보조사업의 증가요인으로 작용할 것으로 예상

**세출전망**

○ 2013년에도 법적·의무적 경비 및 국·도비보조사업 매칭부담액의 증가 등이 예상되어 재정압박 요인으로 작용

○ 복지예산은 기존의 의무적 경비 외에도 다양한 장애인·여성·노인·어린이 등 사회적 약자 배려 예산 등의 복지요구 표출로 큰 폭의 지출수요 발생 가능

○ 지속적인 지역개발 SOC 확충 및 다양한 복지요구 포출 등 지출요구는 큰 폭의 증가 전망

□ 2013년도에는 국내·외 경제상황 및 불확실한 세입·세출 여건에 따라 재정수요에 신축적으로 대응하고,

건전재정기조 견지를 위하여 총액관리기능, 중기지방재정계획 및 투자심사 등 재정운영의 계획적·합리적 예산편성에 중점을 두어 재정지원 효과를 극대화해 나가는 것이 절실히 요구되고 있음

## 2. 시 재정운영 방향

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

○ 중기지방재정계획 반영, 투자 심사 이행, 학술용역사업 사전심의 및 정보화사업 사전협의 등 예산편성을 위한 사전절차 준수로 계획적 재정운영 기조 유지

○ 대규모 투자사업은 「중기지방재정계획 반영 → 타당성 조사 → 투자심사 이행 → 예산편성 → 기본설계 → 실시설계 → 보상 → 시공」의 순으로 전 단계가 완료된 후 다음단계의 예산을 요구

□ 재정지출의 엄정한 관리로 불요불급한 수요 확대 방지

○ 정책사업 예산은 총액배분기능을 강화하여 총수요를 관리하며, 전년도 수준보다 감축을 원칙으로 불요불급한 재정지출요소를 방지하고, 절감재원은 투자 사업으로 재투자

○ 민간지원·수혜적 경비 등 보조사업은 한도내 범위내에서 편성하고 3년경과 사업을 대상으로 일몰함을 원칙으로 하되, 사업성과와 지원 필요성 등을 종합평가하여 연장지원 여부 검토

○ 전 사업을 원점(zero - base)에서 재검토하는 등 강력한 세출구조 조정 추진

· 사업이 구체적으로 확정되지 않은 포괄적 세출예산 편성금지
· 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 제외
· 유사·중복 사업을 철저히 통·폐합
· 관행적·선심성 사업 등 비효율적·낭비적인 사업 축소 또는 폐지
· 행사·축제성경비는 사전심사를 거친 후 예산편성 및 사후평가 관리
· 행정운영경비는 부서별 형평성을 고려하되, 감축기조 유지

□ 재정운영의 투명성·형평성 확보로 재정의 건전화 도모

○ 예산편성·집행과정에서 공청회·토론회·인터넷 설문조사 등을 통해 각계의 의견을 광범위하게 수렴

○ 성과목표에 근거한 사업중심 예산편성 및 체계구축으로 책임감 있는 예산집행과 사후평가로 행정의 효율성 제고

# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 508,260,849 | 15,247,825 |
| 일반회계 | 410,426,936 | 12,312,808 |
| 특별회계 | 97,833,913 | 2,935,017 |
| 공기업특별회계 | 40,090,517 | 1,202,716 |
| 수도사업공기업특별회계 | 40,090,517 | 1,202,716 |
| 기타특별회계 | 57,743,396 | 1,732,302 |
| 하수도사업특별회계 | 31,364,110 | 940,923 |
| 주택사업특별회계 | 1,175,404 | 35,262 |
| 주차장관리특별회계 | 1,704,888 | 51,147 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 1,364,042 | 40,921 |
| 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원 | 898,790 | 26,964 |
| 경영수익사업특별회계 | 843,221 | 25,297 |
| 농업발전기금운용특별회계 | 1,957,156 | 58,715 |
| 도시개발사업특별회계 | 562,715 | 16,881 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 800,000 | 24,000 |
| 폐기물처리시설사업특별회계 | 17,040,292 | 511,209 |
| 기반시설특별회계 | 32,778 | 983 |

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨"세입·세출"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 6,422,154천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입한도액은 9,500,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비 등은 상호 이용할 수 있다.

# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-2. 예 산 규 모

# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-2. 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 508,260,849 | 100.00% | 473,706,725 | 100.00% | 34,554,124 | 7.29% |
| 일반회계 | 410,426,936 | 80.75% | 402,963,571 | 85.07% | 7,463,365 | 1.85% |
| 특별회계 | 97,833,913 | 19.25% | 70,743,154 | 14.93% | 27,090,759 | 38.29% |
| 공기업특별회계 | 40,090,517 | 7.89% | 23,047,726 | 4.87% | 17,042,791 | 73.95% |
| 수도사업공기업특별회계 | 40,090,517 | 7.89% | 23,047,726 | 4.87% | 17,042,791 | 73.95% |
| 기타특별회계 | 57,743,396 | 11.36% | 47,695,428 | 10.07% | 10,047,968 | 21.07% |
| 하수도사업특별회계 | 31,364,110 | 6.17% | 16,514,105 | 3.49% | 14,850,005 | 89.92% |
| 주택사업특별회계 | 1,175,404 | 0.23% | 1,112,089 | 0.23% | 63,315 | 5.69% |
| 주차장관리특별회계 | 1,704,888 | 0.34% | 2,150,356 | 0.45% | △445,468 | △20.72% |
| 의료급여기금운영특별회계 | 1,364,042 | 0.27% | 1,225,900 | 0.26% | 138,142 | 11.27% |
| 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 | 898,790 | 0.18% | 830,100 | 0.18% | 68,690 | 8.27% |
| 경영수익사업특별회계 | 843,221 | 0.17% | 939,100 | 0.20% | △95,879 | △10.21% |
| 농업발전기금운용특별회계 | 1,957,156 | 0.39% | 1,400,088 | 0.30% | 557,068 | 39.79% |
| 도시개발사업특별회계 | 562,715 | 0.11% | 355,000 | 0.07% | 207,715 | 58.51% |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 800,000 | 0.16% | 850,000 | 0.18% | △50,000 | △5.88% |
| 폐기물처리시설사업특별회계 | 17,040,292 | 3.35% | 22,155,770 | 4.68% | △5,115,478 | △23.09% |
| 기반시설특별회계 | 32,778 | 0.01% | 162,920 | 0.03% | △130,142 | △79.88% |

# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-2. 나. 세입총괄표

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 508,260,849 | 100.00 % | 473,706,725 | 100.00 % | 34,554,124 | 7.29% |
| 100 지방세수입 | 105,428,476 | 20.74 % | 105,837,000 | 22.34 % | △408,524 | △0.39% |
| 110 지방세 | 105,428,476 | 20.74 % | 105,837,000 | 22.34 % | △408,524 | △0.39% |
| 111 보통세 | 102,165,476 | 20.10 % | 102,798,000 | 21.70 % | △632,524 | △0.62% |
| 113 지난년도수입 | 3,263,000 | 0.64 % | 3,039,000 | 0.64 % | 224,000 | 7.37% |
| 200 세외수입 | 104,944,477 | 20.65 % | 84,737,760 | 17.89 % | 20,206,717 | 23.85% |
| 210 경상적세외수입 | 40,102,638 | 7.89 % | 36,755,431 | 7.76 % | 3,347,207 | 9.11% |
| 211 재산임대수입 | 232,633 | 0.05 % | 445,576 | 0.09 % | △212,943 | △47.79% |
| 212 사용료수입 | 27,909,083 | 5.49 % | 25,642,967 | 5.41 % | 2,266,116 | 8.84% |
| 213 수수료수입 | 3,840,155 | 0.76 % | 4,352,638 | 0.92 % | △512,483 | △11.77% |
| 214 사업수입 | 3,046,021 | 0.60 % | 1,501,865 | 0.32 % | 1,544,156 | 102.82% |
| 215 징수교부금수입 | 2,874,599 | 0.57 % | 2,917,744 | 0.62 % | △43,145 | △1.48% |
| 216 이자수입 | 2,200,147 | 0.43 % | 1,894,641 | 0.40 % | 305,506 | 16.12% |
| 220 임시적세외수입 | 64,841,839 | 12.76 % | 47,982,329 | 10.13 % | 16,859,510 | 35.14% |
| 221 재산매각수입 | 50,000 | 0.01 % | 230,000 | 0.05 % | △180,000 | △78.26% |
| 222 잉여금 | 27,383,555 | 5.39 % | 19,714,951 | 4.16 % | 7,668,604 | 38.90% |
| 223 전년도이월금 | 5,567,637 | 1.10 % | 0 | 0.00 % | 5,567,637 | 100.00% |
| 224 전입금 | 21,180,266 | 4.17 % | 10,147,884 | 2.14 % | 11,032,382 | 108.72% |
| 225 예탁금및예수금 | 45,000 | 0.01 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 226 융자금원금수입 | 370,831 | 0.07 % | 263,350 | 0.06 % | 107,481 | 40.81% |
| 227 부담금 | 6,196,242 | 1.22 % | 9,776,597 | 2.06 % | △3,580,355 | △36.62% |
| 228 기타수입 | 1,709,308 | 0.34 % | 5,524,547 | 1.17 % | △3,815,239 | △69.06% |
| 229 지난년도수입 | 2,339,000 | 0.46 % | 2,280,000 | 0.48 % | 59,000 | 2.59% |
| 300 지방교부세 | 95,953,000 | 18.88 % | 82,300,000 | 17.37 % | 13,653,000 | 16.59% |
| 310 지방교부세 | 95,953,000 | 18.88 % | 82,300,000 | 17.37 % | 13,653,000 | 16.59% |
| 311 지방교부세 | 95,953,000 | 18.88 % | 82,300,000 | 17.37 % | 13,653,000 | 16.59% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 24,590,000 | 4.84 % | 27,502,000 | 5.81 % | △2,912,000 | △10.59% |
| 420 재정보전금 | 24,590,000 | 4.84 % | 27,502,000 | 5.81 % | △2,912,000 | △10.59% |
| 421 재정보전금 | 24,590,000 | 4.84 % | 27,502,000 | 5.81 % | △2,912,000 | △10.59% |
| 500 보조금 | 177,344,896 | 34.89 % | 172,539,965 | 36.42 % | 4,804,931 | 2.78% |
| 510 국고보조금등 | 120,984,725 | 23.80 % | 125,003,343 | 26.39 % | △4,018,618 | △3.21% |
| 511 국고보조금등 | 120,984,725 | 23.80 % | 125,003,343 | 26.39 % | △4,018,618 | △3.21% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 56,360,171 | 11.09 % | 47,536,622 | 10.04 % | 8,823,549 | 18.56% |
| 521 시·도비보조금등 | 56,360,171 | 11.09 % | 47,536,622 | 10.04 % | 8,823,549 | 18.56% |

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 410,426,936 | 100.00 % | 402,963,571 | 100.00 % | 7,463,365 | 1.85% |
| 100 지방세수입 | 105,428,476 | 25.69 % | 105,837,000 | 26.26 % | △408,524 | △0.39% |
| 110 지방세 | 105,428,476 | 25.69 % | 105,837,000 | 26.26 % | △408,524 | △0.39% |
| 111 보통세 | 102,165,476 | 24.89 % | 102,798,000 | 25.51 % | △632,524 | △0.62% |
| 113 지난년도수입 | 3,263,000 | 0.80 % | 3,039,000 | 0.75 % | 224,000 | 7.37% |
| 200 세외수입 | 25,138,500 | 6.12 % | 28,156,774 | 6.99 % | △3,018,274 | △10.72% |
| 210 경상적세외수입 | 10,655,950 | 2.60 % | 10,856,150 | 2.69 % | △200,200 | △1.84% |
| 211 재산임대수입 | 224,633 | 0.05 % | 444,776 | 0.11 % | △220,143 | △49.50% |
| 212 사용료수입 | 1,251,037 | 0.30 % | 1,366,416 | 0.34 % | △115,379 | △8.44% |
| 213 수수료수입 | 3,807,355 | 0.93 % | 4,348,638 | 1.08 % | △541,283 | △12.45% |
| 214 사업수입 | 1,167,800 | 0.28 % | 607,765 | 0.15 % | 560,035 | 92.15% |
| 215 징수교부금수입 | 2,822,999 | 0.69 % | 2,869,744 | 0.71 % | △46,745 | △1.63% |
| 216 이자수입 | 1,382,126 | 0.34 % | 1,218,811 | 0.30 % | 163,315 | 13.40% |
| 220 임시적세외수입 | 14,482,550 | 3.53 % | 17,300,624 | 4.29 % | △2,818,074 | △16.29% |
| 221 재산매각수입 | 50,000 | 0.01 % | 230,000 | 0.06 % | △180,000 | △78.26% |
| 222 잉여금 | 9,840,000 | 2.40 % | 8,000,000 | 1.99 % | 1,840,000 | 23.00% |
| 227 부담금 | 1,630,242 | 0.40 % | 2,274,757 | 0.56 % | △644,515 | △28.33% |
| 228 기타수입 | 1,362,308 | 0.33 % | 5,195,867 | 1.29 % | △3,833,559 | △73.78% |
| 229 지난년도수입 | 1,600,000 | 0.39 % | 1,600,000 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 95,953,000 | 23.38 % | 82,300,000 | 20.42 % | 13,653,000 | 16.59% |
| 310 지방교부세 | 95,953,000 | 23.38 % | 82,300,000 | 20.42 % | 13,653,000 | 16.59% |
| 311 지방교부세 | 95,953,000 | 23.38 % | 82,300,000 | 20.42 % | 13,653,000 | 16.59% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 24,590,000 | 5.99 % | 27,502,000 | 6.82 % | △2,912,000 | △10.59% |
| 420 재정보전금 | 24,590,000 | 5.99 % | 27,502,000 | 6.82 % | △2,912,000 | △10.59% |
| 421 재정보전금 | 24,590,000 | 5.99 % | 27,502,000 | 6.82 % | △2,912,000 | △10.59% |
| 500 보조금 | 159,316,960 | 38.82 % | 159,167,797 | 39.50 % | 149,163 | 0.09% |
| 510 국고보조금등 | 107,267,205 | 26.14 % | 115,428,375 | 28.64 % | △8,161,170 | △7.07% |
| 511 국고보조금등 | 107,267,205 | 26.14 % | 115,428,375 | 28.64 % | △8,161,170 | △7.07% |
| 520 시·도비보조금등 | 52,049,755 | 12.68 % | 43,739,422 | 10.85 % | 8,310,333 | 19.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 52,049,755 | 12.68 % | 43,739,422 | 10.85 % | 8,310,333 | 19.00% |

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 57,743,396 | 100.00 % | 47,695,428 | 100.00 % | 10,047,968 | 21.07% |
| 200 세외수입 | 39,817,460 | 68.96 % | 36,650,877 | 76.84 % | 3,166,583 | 8.64% |
| 210 경상적세외수입 | 7,717,242 | 13.36 % | 6,971,486 | 14.62 % | 745,756 | 10.70% |
| 212 사용료수입 | 6,451,000 | 11.17 % | 5,751,556 | 12.06 % | 699,444 | 12.16% |
| 214 사업수입 | 798,221 | 1.38 % | 894,100 | 1.87 % | △95,879 | △10.72% |
| 216 이자수입 | 468,021 | 0.81 % | 325,830 | 0.68 % | 142,191 | 43.64% |
| 220 임시적세외수입 | 32,100,218 | 55.59 % | 29,679,391 | 62.23 % | 2,420,827 | 8.16% |
| 222 잉여금 | 5,543,555 | 9.60 % | 11,214,951 | 23.51 % | △5,671,396 | △50.57% |
| 224 전입금 | 21,109,832 | 36.56 % | 10,077,450 | 21.13 % | 11,032,382 | 109.48% |
| 225 예탁금및예수금 | 45,000 | 0.08 % | 45,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 226 융자금원금수입 | 370,831 | 0.64 % | 263,350 | 0.55 % | 107,481 | 40.81% |
| 227 부담금 | 4,266,000 | 7.39 % | 7,401,840 | 15.52 % | △3,135,840 | △42.37% |
| 228 기타수입 | 346,000 | 0.60 % | 316,800 | 0.66 % | 29,200 | 9.22% |
| 229 지난년도수입 | 419,000 | 0.73 % | 360,000 | 0.75 % | 59,000 | 16.39% |
| 500 보조금 | 17,925,936 | 31.04 % | 10,254,551 | 21.50 % | 7,671,385 | 74.81% |
| 510 국고보조금등 | 13,717,520 | 23.76 % | 6,718,101 | 14.09 % | 6,999,419 | 104.19% |
| 511 국고보조금등 | 13,717,520 | 23.76 % | 6,718,101 | 14.09 % | 6,999,419 | 104.19% |
| 520 시·도비보조금등 | 4,208,416 | 7.29 % | 3,536,450 | 7.41 % | 671,966 | 19.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 4,208,416 | 7.29 % | 3,536,450 | 7.41 % | 671,966 | 19.00% |

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95% |
| 200 세외수입 | 39,988,517 | 99.75 % | 19,930,109 | 86.47 % | 20,058,408 | 100.64% |
| 210 경상적세외수입 | 21,729,446 | 54.20 % | 18,927,795 | 82.12 % | 2,801,651 | 14.80% |
| 211 재산임대수입 | 8,000 | 0.02 % | 800 | 0.00 % | 7,200 | 900.00% |
| 212 사용료수입 | 20,207,046 | 50.40 % | 18,524,995 | 80.38 % | 1,682,051 | 9.08% |
| 213 수수료수입 | 32,800 | 0.08 % | 4,000 | 0.02 % | 28,800 | 720.00% |
| 214 사업수입 | 1,080,000 | 2.69 % | 0 | 0.00 % | 1,080,000 | 100.00% |
| 215 징수교부금수입 | 51,600 | 0.13 % | 48,000 | 0.21 % | 3,600 | 7.50% |
| 216 이자수입 | 350,000 | 0.87 % | 350,000 | 1.52 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 18,259,071 | 45.54 % | 1,002,314 | 4.35 % | 17,256,757 | 1721.69% |
| 222 잉여금 | 12,000,000 | 29.93 % | 500,000 | 2.17 % | 11,500,000 | 2300.00% |
| 223 전년도이월금 | 5,567,637 | 13.89 % | 0 | 0.00 % | 5,567,637 | 100.00% |
| 224 전입금 | 70,434 | 0.18 % | 70,434 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 300,000 | 0.75 % | 100,000 | 0.43 % | 200,000 | 200.00% |
| 228 기타수입 | 1,000 | 0.00 % | 11,880 | 0.05 % | △10,880 | △91.58% |
| 229 지난년도수입 | 320,000 | 0.80 % | 320,000 | 1.39 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 102,000 | 0.25 % | 3,117,617 | 13.53 % | △3,015,617 | △96.73% |
| 520 시·도비보조금등 | 102,000 | 0.25 % | 260,750 | 1.13 % | △158,750 | △60.88% |
| 521 시·도비보조금등 | 102,000 | 0.25 % | 260,750 | 1.13 % | △158,750 | △60.88% |

제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-2. 다. 세출총괄표 (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 508,260,849 | 100.00 % | 473,706,725 | 100.00 % | 34,554,124 | 7.29 % |
| 010 일반공공행정 | 36,750,216 | 7.23 % | 33,548,610 | 7.08 % | 3,201,606 | 9.54 % |
| 011 입법및선거관리 | 756,077 | 0.15 % | 839,366 | 0.18 % | △83,289 | △9.92 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 9,941,460 | 1.96 % | 10,304,356 | 2.18 % | △362,896 | △3.52 % |
| 016 일반행정 | 26,052,679 | 5.13 % | 22,404,888 | 4.73 % | 3,647,791 | 16.28 % |
| 020 공공질서및안전 | 5,042,624 | 0.99 % | 21,450,025 | 4.53 % | △16,407,401 | △76.49 % |
| 025 재난방재・민방위 | 5,042,624 | 0.99 % | 21,450,025 | 4.53 % | △16,407,401 | △76.49 % |
| 050 교육 | 7,020,250 | 1.38 % | 7,250,346 | 1.53 % | △230,096 | △3.17 % |
| 051 유아및초중등교육 | 6,749,519 | 1.33 % | 6,884,669 | 1.45 % | △135,150 | △1.96 % |
| 053 평생・직업교육 | 270,731 | 0.05 % | 365,677 | 0.08 % | △94,946 | △25.96 % |
| 060 문화및관광 | 26,546,479 | 5.22 % | 29,845,654 | 6.30 % | △3,299,175 | △11.05 % |
| 061 문화예술 | 6,996,668 | 1.38 % | 5,951,451 | 1.26 % | 1,045,217 | 17.56 % |
| 062 관광 | 1,994,510 | 0.39 % | 654,886 | 0.14 % | 1,339,624 | 204.56 % |
| 063 체육 | 12,061,241 | 2.37 % | 17,955,657 | 3.79 % | △5,894,416 | △32.83 % |
| 064 문화재 | 5,494,060 | 1.08 % | 5,283,660 | 1.12 % | 210,400 | 3.98 % |
| 070 환경보호 | 142,013,019 | 27.94 % | 94,618,424 | 19.97 % | 47,394,595 | 50.09 % |
| 071 상하수도・수질 | 98,068,594 | 19.29 % | 45,618,313 | 9.63 % | 52,450,281 | 114.98 % |
| 072 폐기물 | 28,267,162 | 5.56 % | 37,769,937 | 7.97 % | △9,502,775 | △25.16 % |
| 073 대기 | 65,000 | 0.01 % | 160,540 | 0.03 % | △95,540 | △59.51 % |
| 074 자연 | 783,127 | 0.15 % | 676,065 | 0.14 % | 107,062 | 15.84 % |
| 076 환경보호일반 | 14,829,136 | 2.92 % | 10,393,569 | 2.19 % | 4,435,567 | 42.68 % |
| 080 사회복지 | 116,903,023 | 23.00 % | 102,482,970 | 21.63 % | 14,420,053 | 14.07 % |
| 081 기초생활보장 | 19,083,290 | 3.75 % | 16,506,835 | 3.48 % | 2,576,455 | 15.61 % |
| 082 취약계층지원 | 9,498,866 | 1.87 % | 8,267,745 | 1.75 % | 1,231,121 | 14.89 % |
| 084 보육・가족및여성 | 58,320,876 | 11.47 % | 50,853,182 | 10.74 % | 7,467,694 | 14.68 % |
| 085 노인・청소년 | 26,260,774 | 5.17 % | 22,384,245 | 4.73 % | 3,876,529 | 17.32 % |
| 086 노동 | 1,630,817 | 0.32 % | 1,747,613 | 0.37 % | △116,796 | △6.68 % |
| 087 보훈 | 640,720 | 0.13 % | 505,800 | 0.11 % | 134,920 | 26.67 % |
| 089 사회복지일반 | 1,467,680 | 0.29 % | 2,217,550 | 0.47 % | △749,870 | △33.82 % |
| 090 보건 | 5,089,580 | 1.00 % | 4,907,988 | 1.04 % | 181,592 | 3.70 % |
| 091 보건의료 | 5,056,869 | 0.99 % | 4,848,031 | 1.02 % | 208,838 | 4.31 % |
| 093 식품의약안전 | 32,711 | 0.01 % | 59,957 | 0.01 % | △27,246 | △45.44 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 25,830,846 | 5.08 % | 24,526,285 | 5.18 % | 1,304,561 | 5.32 % |
| 101 농업・농촌 | 22,286,163 | 4.38 % | 21,476,113 | 4.53 % | 810,050 | 3.77 % |
| 102 임업・산촌 | 3,544,683 | 0.70 % | 3,050,172 | 0.64 % | 494,511 | 16.21 % |
| 110 산업・중소기업 | 16,079,790 | 3.16 % | 13,251,701 | 2.80 % | 2,828,089 | 21.34 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 16,074,790 | 3.16 % | 13,250,805 | 2.80 % | 2,823,985 | 21.31 % |
| 115 에너지및자원개발 | 5,000 | 0.00 % | 896 | 0.00 % | 4,104 | 458.04 % |
| 120 수송및교통 | 41,114,982 | 8.09 % | 44,753,983 | 9.45 % | △3,639,001 | △8.13 % |
| 121 도로 | 25,875,901 | 5.09 % | 30,067,342 | 6.35 % | △4,191,441 | △13.94 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 15,239,081 | 3.00 % | 14,686,641 | 3.10 % | 552,440 | 3.76 % |
| 140 국토및지역개발 | 25,874,314 | 5.09 % | 44,723,363 | 9.44 % | △18,849,049 | △42.15 % |
| 141 수자원 | 16,140,078 | 3.18 % | 11,444,542 | 2.42 % | 4,695,536 | 41.03 % |
| 142 지역및도시 | 9,694,436 | 1.91 % | 17,411,854 | 3.68 % | △7,717,418 | △44.32 % |
| 143 산업단지 | 39,800 | 0.01 % | 15,866,967 | 3.35 % | △15,827,167 | △99.75 % |
| 160 예비비 | 6,422,154 | 1.26 % | 4,037,099 | 0.85 % | 2,385,055 | 59.08 % |
| 161 예비비 | 6,422,154 | 1.26 % | 4,037,099 | 0.85 % | 2,385,055 | 59.08 % |
| 900 기타 | 53,573,572 | 10.54 % | 48,310,277 | 10.20 % | 5,263,295 | 10.89 % |
| 901 기타 | 53,573,572 | 10.54 % | 48,310,277 | 10.20 % | 5,263,295 | 10.89 % |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 410,426,936 | 100.00 % | 402,963,571 | 100.00 % | 7,463,365 | 1.85 % |
| 010 일반공공행정 | 36,750,216 | 8.95 % | 33,548,610 | 8.33 % | 3,201,606 | 9.54 % |
| 011 입법및선거관리 | 756,077 | 0.18 % | 839,366 | 0.21 % | △83,289 | △9.92 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 9,941,460 | 2.42 % | 10,304,356 | 2.56 % | △362,896 | △3.52 % |
| 016 일반행정 | 26,052,679 | 6.35 % | 22,404,888 | 5.56 % | 3,647,791 | 16.28 % |
| 020 공공질서및안전 | 5,042,624 | 1.23 % | 21,450,025 | 5.32 % | △16,407,401 | △76.49 % |
| 025 재난방재・민방위 | 5,042,624 | 1.23 % | 21,450,025 | 5.32 % | △16,407,401 | △76.49 % |
| 050 교육 | 7,020,250 | 1.71 % | 7,250,346 | 1.80 % | △230,096 | △3.17 % |
| 051 유아및초중등교육 | 6,749,519 | 1.64 % | 6,884,669 | 1.71 % | △135,150 | △1.96 % |
| 053 평생・직업교육 | 270,731 | 0.07 % | 365,677 | 0.09 % | △94,946 | △25.96 % |
| 060 문화및관광 | 26,546,479 | 6.47 % | 29,845,654 | 7.41 % | △3,299,175 | △11.05 % |
| 061 문화예술 | 6,996,668 | 1.70 % | 5,951,451 | 1.48 % | 1,045,217 | 17.56 % |
| 062 관광 | 1,994,510 | 0.49 % | 654,886 | 0.16 % | 1,339,624 | 204.56 % |
| 063 체육 | 12,061,241 | 2.94 % | 17,955,657 | 4.46 % | △5,894,416 | △32.83 % |
| 064 문화재 | 5,494,060 | 1.34 % | 5,283,660 | 1.31 % | 210,400 | 3.98 % |
| 070 환경보호 | 54,148,860 | 13.19 % | 32,911,383 | 8.17 % | 21,237,477 | 64.53 % |
| 071 상하수도・수질 | 26,644,727 | 6.49 % | 7,373,042 | 1.83 % | 19,271,685 | 261.38 % |
| 072 폐기물 | 11,826,870 | 2.88 % | 14,308,167 | 3.55 % | △2,481,297 | △17.34 % |
| 073 대기 | 65,000 | 0.02 % | 160,540 | 0.04 % | △95,540 | △59.51 % |
| 074 자연 | 783,127 | 0.19 % | 676,065 | 0.17 % | 107,062 | 15.84 % |
| 076 환경보호일반 | 14,829,136 | 3.61 % | 10,393,569 | 2.58 % | 4,435,567 | 42.68 % |
| 080 사회복지 | 114,693,591 | 27.94 % | 100,478,970 | 24.94 % | 14,214,621 | 14.15 % |
| 081 기초생활보장 | 16,873,858 | 4.11 % | 14,502,835 | 3.60 % | 2,371,023 | 16.35 % |
| 082 취약계층지원 | 9,498,866 | 2.31 % | 8,267,745 | 2.05 % | 1,231,121 | 14.89 % |
| 084 보육・가족및여성 | 58,320,876 | 14.21 % | 50,853,182 | 12.62 % | 7,467,694 | 14.68 % |
| 085 노인・청소년 | 26,260,774 | 6.40 % | 22,384,245 | 5.55 % | 3,876,529 | 17.32 % |
| 086 노동 | 1,630,817 | 0.40 % | 1,747,613 | 0.43 % | △116,796 | △6.68 % |
| 087 보훈 | 640,720 | 0.16 % | 505,800 | 0.13 % | 134,920 | 26.67 % |
| 089 사회복지일반 | 1,467,680 | 0.36 % | 2,217,550 | 0.55 % | △749,870 | △33.82 % |
| 090 보건 | 5,089,580 | 1.24 % | 4,907,988 | 1.22 % | 181,592 | 3.70 % |
| 091 보건의료 | 5,056,869 | 1.23 % | 4,848,031 | 1.20 % | 208,838 | 4.31 % |
| 093 식품의약안전 | 32,711 | 0.01 % | 59,957 | 0.01 % | △27,246 | △45.44 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 23,873,690 | 5.82 % | 23,126,197 | 5.74 % | 747,493 | 3.23 % |
| 101 농업·농촌 | 20,329,007 | 4.95 % | 20,076,025 | 4.98 % | 252,982 | 1.26 % |
| 102 임업·산촌 | 3,544,683 | 0.86 % | 3,050,172 | 0.76 % | 494,511 | 16.21 % |
| 110 산업·중소기업 | 15,236,569 | 3.71 % | 12,312,601 | 3.06 % | 2,923,968 | 23.75 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 15,231,569 | 3.71 % | 12,311,705 | 3.06 % | 2,919,864 | 23.72 % |
| 115 에너지및자원개발 | 5,000 | 0.00 % | 896 | 0.00 % | 4,104 | 458.04 % |
| 120 수송및교통 | 39,410,094 | 9.60 % | 42,603,627 | 10.57 % | △3,193,533 | △7.50 % |
| 121 도로 | 25,875,901 | 6.30 % | 30,067,342 | 7.46 % | △4,191,441 | △13.94 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,534,193 | 3.30 % | 12,536,285 | 3.11 % | 997,908 | 7.96 % |
| 140 국토및지역개발 | 23,303,417 | 5.68 % | 42,243,354 | 10.48 % | △18,939,937 | △44.84 % |
| 141 수자원 | 16,140,078 | 3.93 % | 11,444,542 | 2.84 % | 4,695,536 | 41.03 % |
| 142 지역및도시 | 7,123,539 | 1.74 % | 14,931,845 | 3.71 % | △7,808,306 | △52.29 % |
| 143 산업단지 | 39,800 | 0.01 % | 15,866,967 | 3.94 % | △15,827,167 | △99.75 % |
| 160 예비비 | 6,422,154 | 1.56 % | 4,037,099 | 1.00 % | 2,385,055 | 59.08 % |
| 161 예비비 | 6,422,154 | 1.56 % | 4,037,099 | 1.00 % | 2,385,055 | 59.08 % |
| 900 기타 | 52,889,412 | 12.89 % | 48,247,717 | 11.97 % | 4,641,695 | 9.62 % |
| 901 기타 | 52,889,412 | 12.89 % | 48,247,717 | 11.97 % | 4,641,695 | 9.62 % |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 57,743,396 | 100.00 % | 47,695,428 | 100.00 % | 10,047,968 | 21.07 % |
| 070 환경보호 | 47,773,642 | 82.73 % | 38,659,315 | 81.05 % | 9,114,327 | 23.58 % |
| 071 상하수도・수질 | 31,333,350 | 54.26 % | 15,197,545 | 31.86 % | 16,135,805 | 106.17 % |
| 072 폐기물 | 16,440,292 | 28.47 % | 23,461,770 | 49.19 % | △7,021,478 | △29.93 % |
| 080 사회복지 | 2,209,432 | 3.83 % | 2,004,000 | 4.20 % | 205,432 | 10.25 % |
| 081 기초생활보장 | 2,209,432 | 3.83 % | 2,004,000 | 4.20 % | 205,432 | 10.25 % |
| 100 농림해양수산 | 1,957,156 | 3.39 % | 1,400,088 | 2.94 % | 557,068 | 39.79 % |
| 101 농업・농촌 | 1,957,156 | 3.39 % | 1,400,088 | 2.94 % | 557,068 | 39.79 % |
| 110 산업・중소기업 | 843,221 | 1.46 % | 939,100 | 1.97 % | △95,879 | △10.21 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 843,221 | 1.46 % | 939,100 | 1.97 % | △95,879 | △10.21 % |
| 120 수송및교통 | 1,704,888 | 2.95 % | 2,150,356 | 4.51 % | △445,468 | △20.72 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 1,704,888 | 2.95 % | 2,150,356 | 4.51 % | △445,468 | △20.72 % |
| 140 국토및지역개발 | 2,570,897 | 4.45 % | 2,480,009 | 5.20 % | 90,888 | 3.66 % |
| 142 지역및도시 | 2,570,897 | 4.45 % | 2,480,009 | 5.20 % | 90,888 | 3.66 % |
| 900 기타 | 684,160 | 1.18 % | 62,560 | 0.13 % | 621,600 | 993.61 % |
| 901 기타 | 684,160 | 1.18 % | 62,560 | 0.13 % | 621,600 | 993.61 % |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |
| 070 환경보호 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |
| 071 상하수도·수질 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |

제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-2. 라. 세출총괄표 (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 508,260,849 | 100.00 % | 473,706,725 | 100.00 % | 34,554,124 | 7.29 % |
| 본청 | 488,508,133 | 96.11 % | 454,219,145 | 95.89 % | 34,288,988 | 7.55 % |
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 0.28 % | 1,778,714 | 0.38 % | △365,808 | △20.57 % |
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 0.28 % | 1,778,714 | 0.38 % | △365,808 | △20.57 % |
| 행정지원국 | 82,551,948 | 16.24 % | 77,668,977 | 16.40 % | 4,882,971 | 6.29 % |
| 총무과 | 56,796,315 | 11.17 % | 51,159,316 | 10.80 % | 5,636,999 | 11.02 % |
| 기획예산과 | 15,486,903 | 3.05 % | 16,661,419 | 3.52 % | △1,174,516 | △7.05 % |
| 민원봉사과 | 569,669 | 0.11 % | 489,394 | 0.10 % | 80,275 | 16.40 % |
| 전산지적과 | 6,219,556 | 1.22 % | 5,007,540 | 1.06 % | 1,212,016 | 24.20 % |
| 세무과 | 814,650 | 0.16 % | 846,783 | 0.18 % | △32,133 | △3.79 % |
| 회계과 | 2,664,855 | 0.52 % | 3,504,525 | 0.74 % | △839,670 | △23.96 % |
| 교육문화복지국 | 141,664,482 | 27.87 % | 130,868,735 | 27.63 % | 10,795,747 | 8.25 % |
| 교육체육과 | 17,677,142 | 3.48 % | 23,180,759 | 4.89 % | △5,503,617 | △23.74 % |
| 문화관광과 | 9,203,431 | 1.81 % | 8,125,747 | 1.72 % | 1,077,684 | 13.26 % |
| 복지지원과 | 30,760,710 | 6.05 % | 26,605,403 | 5.62 % | 4,155,307 | 15.62 % |
| 가정복지과 | 83,881,407 | 16.50 % | 72,776,602 | 15.36 % | 11,104,805 | 15.26 % |
| 민원해결과 | 141,792 | 0.03 % | 180,224 | 0.04 % | △38,432 | △21.32 % |
| 산업환경국 | 185,192,495 | 36.44 % | 151,353,081 | 31.95 % | 33,839,414 | 22.36 % |
| 기업지원과 | 16,051,871 | 3.16 % | 28,938,893 | 6.11 % | △12,887,022 | △44.53 % |
| 지역경제과 | 1,863,576 | 0.37 % | 2,191,208 | 0.46 % | △327,632 | △14.95 % |
| 농업정책과 | 11,864,087 | 2.33 % | 11,012,154 | 2.32 % | 851,933 | 7.74 % |
| 산림축산과 | 12,679,322 | 2.49 % | 14,587,978 | 3.08 % | △1,908,656 | △13.08 % |
| 환경관리과 | 26,505,493 | 5.21 % | 16,324,336 | 3.45 % | 10,181,157 | 62.37 % |
| 청소행정과 | 28,933,642 | 5.69 % | 36,528,185 | 7.71 % | △7,594,543 | △20.79 % |
| 상하수도과 | 87,294,504 | 17.18 % | 41,770,327 | 8.82 % | 45,524,177 | 108.99 % |
| 도시교통국 | 77,686,302 | 15.28 % | 92,549,638 | 19.54 % | △14,863,336 | △16.06 % |
| 도시계획과 | 3,213,420 | 0.63 % | 2,885,662 | 0.61 % | 327,758 | 11.36 % |
| 도시정비과 | 687,435 | 0.14 % | 479,488 | 0.10 % | 207,947 | 43.37 % |
| 교통과 | 15,302,621 | 3.01 % | 14,751,141 | 3.11 % | 551,480 | 3.74 % |
| 건축과 | 9,869,143 | 1.94 % | 10,380,850 | 2.19 % | △511,707 | △4.93 % |
| 도로과 | 27,367,441 | 5.38 % | 31,098,254 | 6.56 % | △3,730,813 | △12.00 % |
| 재난방재과 | 21,246,242 | 4.18 % | 32,954,243 | 6.96 % | △11,708,001 | △35.53 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직속기관 | 8,399,977 | 1.65 % | 7,810,162 | 1.65 % | 589,815 | 7.55 % |
| 보건소 | 5,214,389 | 1.03 % | 4,992,843 | 1.05 % | 221,546 | 4.44 % |
| 보건행정과 | 1,634,296 | 0.32 % | 1,893,859 | 0.40 % | △259,563 | △13.71 % |
| 보건사업과 | 3,580,093 | 0.70 % | 3,098,984 | 0.65 % | 481,109 | 15.52 % |
| 농업기술센터 | 3,185,588 | 0.63 % | 2,817,319 | 0.59 % | 368,269 | 13.07 % |
| 농촌관광과 | 1,133,332 | 0.22 % | 846,396 | 0.18 % | 286,936 | 33.90 % |
| 녹색농업과 | 2,052,256 | 0.40 % | 1,970,923 | 0.42 % | 81,333 | 4.13 % |
| 외청 | 805,237 | 0.16 % | 882,146 | 0.19 % | △76,909 | △8.72 % |
| 의회사무과 | 805,237 | 0.16 % | 882,146 | 0.19 % | △76,909 | △8.72 % |
| 의회사무과 | 805,237 | 0.16 % | 882,146 | 0.19 % | △76,909 | △8.72 % |
| 사업소 | 6,091,842 | 1.20 % | 6,148,364 | 1.30 % | △56,522 | △0.92 % |
| 도시개발사업단 | 688,575 | 0.14 % | 2,238,658 | 0.47 % | △1,550,083 | △69.24 % |
| 도시개발사업단 | 688,575 | 0.14 % | 2,238,658 | 0.47 % | △1,550,083 | △69.24 % |
| 시립도서관 | 5,403,267 | 1.06 % | 3,909,706 | 0.83 % | 1,493,561 | 38.20 % |
| 시립도서관 | 5,403,267 | 1.06 % | 3,909,706 | 0.83 % | 1,493,561 | 38.20 % |
| 읍면동 | 4,455,660 | 0.88 % | 4,646,908 | 0.98 % | △191,248 | △4.12 % |
| 읍면동사무소 | 4,455,660 | 0.88 % | 4,646,908 | 0.98 % | △191,248 | △4.12 % |
| 백석읍 | 516,100 | 0.10 % | 509,152 | 0.11 % | 6,948 | 1.36 % |
| 은현면 | 372,541 | 0.07 % | 363,464 | 0.08 % | 9,077 | 2.50 % |
| 남면 | 405,080 | 0.08 % | 500,975 | 0.11 % | △95,895 | △19.14 % |
| 광적면 | 402,820 | 0.08 % | 394,320 | 0.08 % | 8,500 | 2.16 % |
| 장흥면 | 388,359 | 0.08 % | 381,617 | 0.08 % | 6,742 | 1.77 % |
| 양주1동 | 320,683 | 0.06 % | 422,163 | 0.09 % | △101,480 | △24.04 % |
| 양주2동 | 609,753 | 0.12 % | 538,044 | 0.11 % | 71,709 | 13.33 % |
| 회천1동 | 299,993 | 0.06 % | 391,439 | 0.08 % | △91,446 | △23.36 % |
| 회천2동 | 477,401 | 0.09 % | 465,194 | 0.10 % | 12,207 | 2.62 % |
| 회천3동 | 447,810 | 0.09 % | 409,704 | 0.09 % | 38,106 | 9.30 % |
| 회천4동 | 215,120 | 0.04 % | 270,836 | 0.06 % | △55,716 | △20.57 % |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 410,426,936 | 100.00 % | 402,963,571 | 100.00 % | 7,463,365 | 1.85 % |
| 본청 | 391,236,935 | 95.32 % | 383,830,991 | 95.25 % | 7,405,944 | 1.93 % |
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 0.34 % | 1,778,714 | 0.44 % | △365,808 | △20.57 % |
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 0.34 % | 1,778,714 | 0.44 % | △365,808 | △20.57 % |
| 행정지원국 | 82,551,948 | 20.11 % | 77,668,977 | 19.27 % | 4,882,971 | 6.29 % |
| 총무과 | 56,796,315 | 13.84 % | 51,159,316 | 12.70 % | 5,636,999 | 11.02 % |
| 기획예산과 | 15,486,903 | 3.77 % | 16,661,419 | 4.13 % | △1,174,516 | △7.05 % |
| 민원봉사과 | 569,669 | 0.14 % | 489,394 | 0.12 % | 80,275 | 16.40 % |
| 전산지적과 | 6,219,556 | 1.52 % | 5,007,540 | 1.24 % | 1,212,016 | 24.20 % |
| 세무과 | 814,650 | 0.20 % | 846,783 | 0.21 % | △32,133 | △3.79 % |
| 회계과 | 2,664,855 | 0.65 % | 3,504,525 | 0.87 % | △839,670 | △23.96 % |
| 교육문화복지국 | 139,401,650 | 33.97 % | 128,812,735 | 31.97 % | 10,588,915 | 8.22 % |
| 교육체육과 | 17,677,142 | 4.31 % | 23,180,759 | 5.75 % | △5,503,617 | △23.74 % |
| 문화관광과 | 9,203,431 | 2.24 % | 8,125,747 | 2.02 % | 1,077,684 | 13.26 % |
| 복지지원과 | 28,497,878 | 6.94 % | 24,549,403 | 6.09 % | 3,948,475 | 16.08 % |
| 가정복지과 | 83,881,407 | 20.44 % | 72,776,602 | 18.06 % | 11,104,805 | 15.26 % |
| 민원해결과 | 141,792 | 0.03 % | 180,224 | 0.04 % | △38,432 | △21.32 % |
| 산업환경국 | 93,897,199 | 22.88 % | 87,296,292 | 21.66 % | 6,600,907 | 7.56 % |
| 기업지원과 | 15,208,650 | 3.71 % | 27,999,793 | 6.95 % | △12,791,143 | △45.68 % |
| 지역경제과 | 1,863,576 | 0.45 % | 2,191,208 | 0.54 % | △327,632 | △14.95 % |
| 농업정책과 | 11,864,087 | 2.89 % | 11,012,154 | 2.73 % | 851,933 | 7.74 % |
| 산림축산과 | 10,722,166 | 2.61 % | 13,187,890 | 3.27 % | △2,465,724 | △18.70 % |
| 환경관리과 | 26,505,493 | 6.46 % | 16,324,336 | 4.05 % | 10,181,157 | 62.37 % |
| 청소행정과 | 11,893,350 | 2.90 % | 14,372,415 | 3.57 % | △2,479,065 | △17.25 % |
| 상하수도과 | 15,839,877 | 3.86 % | 2,208,496 | 0.55 % | 13,631,381 | 617.22 % |
| 도시교통국 | 73,973,232 | 18.02 % | 88,274,273 | 21.91 % | △14,301,041 | △16.20 % |
| 도시계획과 | 2,413,420 | 0.59 % | 2,035,662 | 0.51 % | 377,758 | 18.56 % |
| 도시정비과 | 654,657 | 0.16 % | 316,568 | 0.08 % | 338,089 | 106.80 % |
| 교통과 | 13,597,733 | 3.31 % | 12,600,785 | 3.13 % | 996,948 | 7.91 % |
| 건축과 | 8,693,739 | 2.12 % | 9,268,761 | 2.30 % | △575,022 | △6.20 % |
| 도로과 | 27,367,441 | 6.67 % | 31,098,254 | 7.72 % | △3,730,813 | △12.00 % |
| 재난방재과 | 21,246,242 | 5.18 % | 32,954,243 | 8.18 % | △11,708,001 | △35.53 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직속기관 | 8,399,977 | 2.05 % | 7,810,162 | 1.94 % | 589,815 | 7.55 % |
| 보건소 | 5,214,389 | 1.27 % | 4,992,843 | 1.24 % | 221,546 | 4.44 % |
| 보건행정과 | 1,634,296 | 0.40 % | 1,893,859 | 0.47 % | △259,563 | △13.71 % |
| 보건사업과 | 3,580,093 | 0.87 % | 3,098,984 | 0.77 % | 481,109 | 15.52 % |
| 농업기술센터 | 3,185,588 | 0.78 % | 2,817,319 | 0.70 % | 368,269 | 13.07 % |
| 농촌관광과 | 1,133,332 | 0.28 % | 846,396 | 0.21 % | 286,936 | 33.90 % |
| 녹색농업과 | 2,052,256 | 0.50 % | 1,970,923 | 0.49 % | 81,333 | 4.13 % |
| 외청 | 805,237 | 0.20 % | 882,146 | 0.22 % | △76,909 | △8.72 % |
| 의회사무과 | 805,237 | 0.20 % | 882,146 | 0.22 % | △76,909 | △8.72 % |
| 의회사무과 | 805,237 | 0.20 % | 882,146 | 0.22 % | △76,909 | △8.72 % |
| 사업소 | 5,529,127 | 1.35 % | 5,793,364 | 1.44 % | △264,237 | △4.56 % |
| 도시개발사업단 | 125,860 | 0.03 % | 1,883,658 | 0.47 % | △1,757,798 | △93.32 % |
| 도시개발사업단 | 125,860 | 0.03 % | 1,883,658 | 0.47 % | △1,757,798 | △93.32 % |
| 시립도서관 | 5,403,267 | 1.32 % | 3,909,706 | 0.97 % | 1,493,561 | 38.20 % |
| 시립도서관 | 5,403,267 | 1.32 % | 3,909,706 | 0.97 % | 1,493,561 | 38.20 % |
| 읍면동 | 4,455,660 | 1.09 % | 4,646,908 | 1.15 % | △191,248 | △4.12 % |
| 읍면동사무소 | 4,455,660 | 1.09 % | 4,646,908 | 1.15 % | △191,248 | △4.12 % |
| 백석읍 | 516,100 | 0.13 % | 509,152 | 0.13 % | 6,948 | 1.36 % |
| 은현면 | 372,541 | 0.09 % | 363,464 | 0.09 % | 9,077 | 2.50 % |
| 남면 | 405,080 | 0.10 % | 500,975 | 0.12 % | △95,895 | △19.14 % |
| 광적면 | 402,820 | 0.10 % | 394,320 | 0.10 % | 8,500 | 2.16 % |
| 장흥면 | 388,359 | 0.09 % | 381,617 | 0.09 % | 6,742 | 1.77 % |
| 양주1동 | 320,683 | 0.08 % | 422,163 | 0.10 % | △101,480 | △24.04 % |
| 양주2동 | 609,753 | 0.15 % | 538,044 | 0.13 % | 71,709 | 13.33 % |
| 회천1동 | 299,993 | 0.07 % | 391,439 | 0.10 % | △91,446 | △23.36 % |
| 회천2동 | 477,401 | 0.12 % | 465,194 | 0.12 % | 12,207 | 2.62 % |
| 회천3동 | 447,810 | 0.11 % | 409,704 | 0.10 % | 38,106 | 9.30 % |
| 회천4동 | 215,120 | 0.05 % | 270,836 | 0.07 % | △55,716 | △20.57 % |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 57,743,396 | 100.00 % | 47,695,428 | 100.00 % | 10,047,968 | 21.07 % |
| 본청 | 57,180,681 | 99.03 % | 47,340,428 | 99.26 % | 9,840,253 | 20.79 % |
| 교육문화복지국 | 2,262,832 | 3.92 % | 2,056,000 | 4.31 % | 206,832 | 10.06 % |
| 복지지원과 | 2,262,832 | 3.92 % | 2,056,000 | 4.31 % | 206,832 | 10.06 % |
| 산업환경국 | 51,204,779 | 88.68 % | 41,009,063 | 85.98 % | 10,195,716 | 24.86 % |
| 기업지원과 | 843,221 | 1.46 % | 939,100 | 1.97 % | △95,879 | △10.21 % |
| 산림축산과 | 1,957,156 | 3.39 % | 1,400,088 | 2.94 % | 557,068 | 39.79 % |
| 청소행정과 | 17,040,292 | 29.51 % | 22,155,770 | 46.45 % | △5,115,478 | △23.09 % |
| 상하수도과 | 31,364,110 | 54.32 % | 16,514,105 | 34.62 % | 14,850,005 | 89.92 % |
| 도시교통국 | 3,713,070 | 6.43 % | 4,275,365 | 8.96 % | △562,295 | △13.15 % |
| 도시계획과 | 800,000 | 1.39 % | 850,000 | 1.78 % | △50,000 | △5.88 % |
| 도시정비과 | 32,778 | 0.06 % | 162,920 | 0.34 % | △130,142 | △79.88 % |
| 교통과 | 1,704,888 | 2.95 % | 2,150,356 | 4.51 % | △445,468 | △20.72 % |
| 건축과 | 1,175,404 | 2.04 % | 1,112,089 | 2.33 % | 63,315 | 5.69 % |
| 사업소 | 562,715 | 0.97 % | 355,000 | 0.74 % | 207,715 | 58.51 % |
| 도시개발사업단 | 562,715 | 0.97 % | 355,000 | 0.74 % | 207,715 | 58.51 % |
| 도시개발사업단 | 562,715 | 0.97 % | 355,000 | 0.74 % | 207,715 | 58.51 % |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |
| 본청 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |
| 산업환경국 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |
| 상하수도과 | 40,090,517 | 100.00 % | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95 % |

제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-2. 마. 세출총괄표 (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 508,260,849 | 100.00% | 473,706,725 | 100.00 % | 34,554,124 | 7.29% |
| 100 인건비 | 46,388,266 | 9.13% | 42,311,864 | 8.93 % | 4,076,402 | 9.63% |
| 101 인건비 | 46,388,266 | 9.13% | 42,311,864 | 8.93 % | 4,076,402 | 9.63% |
| 101-01 보수 | 36,431,117 | 7.17% | 32,660,324 | 6.89 % | 3,770,793 | 11.55% |
| 101-02 기타직보수 | 1,789,999 | 0.35% | 1,566,503 | 0.33 % | 223,496 | 14.27% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 3,154,205 | 0.62% | 3,128,692 | 0.66 % | 25,513 | 0.82% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 5,012,945 | 0.99% | 4,956,345 | 1.05 % | 56,600 | 1.14% |
| 200 물건비 | 40,684,007 | 8.00% | 39,426,394 | 8.32 % | 1,257,613 | 3.19% |
| 201 일반운영비 | 23,265,339 | 4.58% | 21,165,864 | 4.47 % | 2,099,475 | 9.92% |
| 201-01 사무관리비 | 10,985,365 | 2.16% | 9,686,479 | 2.04 % | 1,298,886 | 13.41% |
| 201-02 공공운영비 | 11,051,014 | 2.17% | 10,244,940 | 2.16 % | 806,074 | 7.87% |
| 201-03 행사운영비 | 1,228,960 | 0.24% | 1,234,445 | 0.26 % | △5,485 | △0.44% |
| 202 여비 | 1,926,346 | 0.38% | 1,642,180 | 0.35 % | 284,166 | 17.30% |
| 202-01 국내여비 | 1,620,276 | 0.32% | 1,390,480 | 0.29 % | 229,796 | 16.53% |
| 202-03 국외업무여비 | 70,000 | 0.01% | 64,000 | 0.01 % | 6,000 | 9.38% |
| 202-04 국제화여비 | 152,150 | 0.03% | 118,900 | 0.03 % | 33,250 | 27.96% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 83,920 | 0.02% | 60,000 | 0.01 % | 23,920 | 39.87% |
| 203 업무추진비 | 874,080 | 0.17% | 876,075 | 0.18 % | △1,995 | △0.23% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 232,300 | 0.05% | 229,000 | 0.05 % | 3,300 | 1.44% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 42,030 | 0.01% | 40,915 | 0.01 % | 1,115 | 2.73% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 438,710 | 0.09% | 449,800 | 0.09 % | △11,090 | △2.47% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 161,040 | 0.03% | 156,360 | 0.03 % | 4,680 | 2.99% |
| 204 직무수행경비 | 2,062,530 | 0.41% | 1,814,370 | 0.38 % | 248,160 | 13.68% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 115,560 | 0.02% | 124,560 | 0.03 % | △9,000 | △7.23% |
| 204-02 직급보조비 | 1,490,880 | 0.29% | 1,337,640 | 0.28 % | 153,240 | 11.46% |
| 204-03 특정업무경비 | 456,090 | 0.09% | 352,170 | 0.07 % | 103,920 | 29.51% |
| 205 의회비 | 391,326 | 0.08% | 392,478 | 0.08 % | △1,152 | △0.29% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.02% | 92,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 167,496 | 0.03% | 167,496 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 3,990 | 0.00% | 3,990 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 14,000 | 0.00% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 39,600 | 0.01% | 41,952 | 0.01 % | △2,352 | △5.61% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 기관운영업무추진비 | 44,040 | 0.01% | 44,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 8,800 | 0.00% | 7,600 | 0.00 % | 1,200 | 15.79% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 12,600 | 0.00% | 12,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 8,400 | 0.00% | 8,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 11,383,083 | 2.24% | 11,242,742 | 2.37 % | 140,341 | 1.25% |
| 206-01 재료비 | 11,383,083 | 2.24% | 11,242,742 | 2.37 % | 140,341 | 1.25% |
| 207 연구개발비 | 781,303 | 0.15% | 2,292,685 | 0.48 % | △1,511,382 | △65.92% |
| 207-01 연구용역비 | 470,658 | 0.09% | 1,331,400 | 0.28 % | △860,742 | △64.65% |
| 207-02 전산개발비 | 290,645 | 0.06% | 939,785 | 0.20 % | △649,140 | △69.07% |
| 207-03 시험연구비 | 20,000 | 0.00% | 21,500 | 0.00 % | △1,500 | △6.98% |
| 300 경상이전 | 175,251,619 | 34.48% | 155,294,089 | 32.78 % | 19,957,530 | 12.85% |
| 301 일반보상금 | 87,039,823 | 17.13% | 75,472,335 | 15.93 % | 11,567,488 | 15.33% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 80,296,116 | 15.80% | 69,202,420 | 14.61 % | 11,093,696 | 16.03% |
| 301-02 장학금및학자금 | 79,620 | 0.02% | 81,008 | 0.02 % | △1,388 | △1.71% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 135,244 | 0.03% | 102,140 | 0.02 % | 33,104 | 32.41% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 844,328 | 0.17% | 850,290 | 0.18 % | △5,962 | △0.70% |
| 301-07 민간인국외여비 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 외빈초청여비 | 30,000 | 0.01% | 20,000 | 0.00 % | 10,000 | 50.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 336,393 | 0.07% | 254,576 | 0.05 % | 81,817 | 32.14% |
| 301-10 행사실비보상금 | 314,573 | 0.06% | 274,254 | 0.06 % | 40,319 | 14.70% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 1,268,400 | 0.25% | 1,189,200 | 0.25 % | 79,200 | 6.66% |
| 301-12 기타보상금 | 3,685,149 | 0.73% | 3,448,447 | 0.73 % | 236,702 | 6.86% |
| 302 이주및재해보상금 | 67,310 | 0.01% | 50,443 | 0.01 % | 16,867 | 33.44% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 67,310 | 0.01% | 50,443 | 0.01 % | 16,867 | 33.44% |
| 303 포상금 | 2,721,681 | 0.54% | 2,620,781 | 0.55 % | 100,900 | 3.85% |
| 303-01 포상금 | 621,681 | 0.12% | 720,781 | 0.15 % | △99,100 | △13.75% |
| 303-02 성과상여금 | 2,100,000 | 0.41% | 1,900,000 | 0.40 % | 200,000 | 10.53% |
| 304 연금부담금등 | 5,694,376 | 1.12% | 5,697,762 | 1.20 % | △3,386 | △0.06% |
| 304-01 연금부담금 | 4,506,045 | 0.89% | 4,506,045 | 0.95 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,188,331 | 0.23% | 1,191,717 | 0.25 % | △3,386 | △0.28% |
| 305 배상금등 | 81,080 | 0.02% | 101,080 | 0.02 % | △20,000 | △19.79% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 81,080 | 0.02% | 101,080 | 0.02 % | △20,000 | △19.79% |
| 306 출연금 | 448,160 | 0.09% | 800,500 | 0.17 % | △352,340 | △44.01% |
| 306-01 출연금 | 448,160 | 0.09% | 800,500 | 0.17 % | △352,340 | △44.01% |
| 307 민간이전 | 58,203,526 | 11.45% | 50,723,795 | 10.71 % | 7,479,731 | 14.75% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,346,145 | 0.46% | 2,014,378 | 0.43 % | 331,767 | 16.47% |
| 307-02 민간경상보조 | 4,727,687 | 0.93% | 4,291,831 | 0.91 % | 435,856 | 10.16% |
| 307-03 사회단체보조금 | 600,000 | 0.12% | 440,000 | 0.09 % | 160,000 | 36.36% |
| 307-04 민간행사보조 | 950,800 | 0.19% | 877,270 | 0.19 % | 73,530 | 8.38% |
| 307-05 민간위탁금 | 21,071,640 | 4.15% | 20,435,345 | 4.31 % | 636,295 | 3.11% |
| 307-06 보험금 | 8,071 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 3,071 | 61.42% |
| 307-07 연금지급금 | 80,000 | 0.02% | 60,000 | 0.01 % | 20,000 | 33.33% |
| 307-08 이차보전금 | 140,000 | 0.03% | 80,000 | 0.02 % | 60,000 | 75.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 7,923,379 | 1.56% | 5,859,548 | 1.24 % | 2,063,831 | 35.22% |
| 307-10 사회복지보조 | 20,355,804 | 4.00% | 16,660,423 | 3.52 % | 3,695,381 | 22.18% |
| 308 자치단체등이전 | 11,047,823 | 2.17% | 12,282,866 | 2.59 % | △1,235,043 | △10.06% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 3,920,092 | 0.77% | 5,293,259 | 1.12 % | △1,373,167 | △25.94% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 6,960,940 | 1.37% | 6,927,400 | 1.46 % | 33,540 | 0.48% |
| 308-08 기타부담금 | 166,791 | 0.03% | 62,207 | 0.01 % | 104,584 | 168.12% |
| 309 전출금 | 6,898,406 | 1.36% | 4,733,000 | 1.00 % | 2,165,406 | 45.75% |
| 309-02 공사·공단경상전출금 | 6,898,406 | 1.36% | 4,733,000 | 1.00 % | 2,165,406 | 45.75% |
| 311 차입금이자상환 | 3,049,434 | 0.60% | 2,811,527 | 0.59 % | 237,907 | 8.46% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 2,500,778 | 0.49% | 1,644,692 | 0.35 % | 856,086 | 52.05% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 397,050 | 0.08% | 754,050 | 0.16 % | △357,000 | △47.34% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 151,606 | 0.03% | 272,785 | 0.06 % | △121,179 | △44.42% |
| 400 자본지출 | 202,075,783 | 39.76% | 205,339,988 | 43.35 % | △3,264,205 | △1.59% |
| 401 시설비및부대비 | 136,274,959 | 26.81% | 152,153,113 | 32.12 % | △15,878,154 | △10.44% |
| 401-01 시설비 | 133,793,971 | 26.32% | 151,172,643 | 31.91 % | △17,378,672 | △11.50% |
| 401-02 감리비 | 2,175,317 | 0.43% | 726,080 | 0.15 % | 1,449,237 | 199.60% |
| 401-03 시설부대비 | 305,671 | 0.06% | 224,390 | 0.05 % | 81,281 | 36.22% |
| 402 민간자본이전 | 27,102,105 | 5.33% | 23,818,940 | 5.03 % | 3,283,165 | 13.78% |
| 402-01 민간자본보조 | 11,260,705 | 2.22% | 12,686,522 | 2.68 % | △1,425,817 | △11.24% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-02 민간대행사업비 | 15,841,400 | 3.12% | 11,132,418 | 2.35 % | 4,708,982 | 42.30% |
| 403 자치단체등자본이전 | 34,681,346 | 6.82% | 26,329,245 | 5.56 % | 8,352,101 | 31.72% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 34,611,406 | 6.81% | 26,273,835 | 5.55 % | 8,337,571 | 31.73% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 69,940 | 0.01% | 55,410 | 0.01 % | 14,530 | 26.22% |
| 404 공기업자본전출금 | 70,434 | 0.01% | 70,434 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 70,434 | 0.01% | 70,434 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 3,946,939 | 0.78% | 2,968,256 | 0.63 % | 978,683 | 32.97% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,653,939 | 0.72% | 2,712,256 | 0.57 % | 941,683 | 34.72% |
| 405-02 도서구입비 | 293,000 | 0.06% | 256,000 | 0.05 % | 37,000 | 14.45% |
| 500 융자및출자 | 1,250,000 | 0.25% | 1,080,000 | 0.23 % | 170,000 | 15.74% |
| 501 융자금 | 1,250,000 | 0.25% | 1,080,000 | 0.23 % | 170,000 | 15.74% |
| 501-01 민간융자금 | 1,250,000 | 0.25% | 1,080,000 | 0.23 % | 170,000 | 15.74% |
| 600 보전재원 | 4,987,800 | 0.98% | 3,487,800 | 0.74 % | 1,500,000 | 43.01% |
| 601 차입금원금상환 | 4,987,800 | 0.98% | 3,487,800 | 0.74 % | 1,500,000 | 43.01% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 4,987,800 | 0.98% | 3,487,800 | 0.74 % | 1,500,000 | 43.01% |
| 700 내부거래 | 25,469,753 | 5.01% | 14,326,080 | 3.02 % | 11,143,673 | 77.79% |
| 701 기타회계전출금 | 21,109,832 | 4.15% | 10,077,450 | 2.13 % | 11,032,382 | 109.48% |
| 701-01 기타회계전출금 | 21,109,832 | 4.15% | 10,077,450 | 2.13 % | 11,032,382 | 109.48% |
| 702 기금전출금 | 997,895 | 0.20% | 3,549,600 | 0.75 % | △2,551,705 | △71.89% |
| 702-01 기금전출금 | 997,895 | 0.20% | 3,549,600 | 0.75 % | △2,551,705 | △71.89% |
| 705 예수금원리금상환 | 326,700 | 0.06% | 45,000 | 0.01 % | 281,700 | 626.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 326,700 | 0.06% | 45,000 | 0.01 % | 281,700 | 626.00% |
| 706 기타내부거래 | 3,035,326 | 0.60% | 654,030 | 0.14 % | 2,381,296 | 364.10% |
| 706-03 적립금 | 3,035,326 | 0.60% | 654,030 | 0.14 % | 2,381,296 | 364.10% |
| 800 예비비및기타 | 12,153,621 | 2.39% | 12,440,510 | 2.63 % | △286,889 | △2.31% |
| 801 예비비 | 12,153,621 | 2.39% | 12,440,510 | 2.63 % | △286,889 | △2.31% |
| 801-01 예비비 | 12,153,621 | 2.39% | 12,440,510 | 2.63 % | △286,889 | △2.31% |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 410,426,936 | 100.00% | 402,963,571 | 100.00 % | 7,463,365 | 1.85% |
| 100 인건비 | 45,784,452 | 11.16% | 41,708,797 | 10.35 % | 4,075,655 | 9.77% |
| 101 인건비 | 45,784,452 | 11.16% | 41,708,797 | 10.35 % | 4,075,655 | 9.77% |
| 101-01 보수 | 35,891,422 | 8.74% | 32,156,642 | 7.98 % | 3,734,780 | 11.61% |
| 101-02 기타직보수 | 1,789,999 | 0.44% | 1,566,503 | 0.39 % | 223,496 | 14.27% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 3,100,805 | 0.76% | 3,076,692 | 0.76 % | 24,113 | 0.78% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 5,002,226 | 1.22% | 4,908,960 | 1.22 % | 93,266 | 1.90% |
| 200 물건비 | 28,398,644 | 6.92% | 28,300,606 | 7.02 % | 98,038 | 0.35% |
| 201 일반운영비 | 20,621,339 | 5.02% | 19,529,736 | 4.85 % | 1,091,603 | 5.59% |
| 201-01 사무관리비 | 9,701,453 | 2.36% | 9,345,339 | 2.32 % | 356,114 | 3.81% |
| 201-02 공공운영비 | 9,690,926 | 2.36% | 8,949,952 | 2.22 % | 740,974 | 8.28% |
| 201-03 행사운영비 | 1,228,960 | 0.30% | 1,234,445 | 0.31 % | △5,485 | △0.44% |
| 202 여비 | 1,892,846 | 0.46% | 1,602,780 | 0.40 % | 290,066 | 18.10% |
| 202-01 국내여비 | 1,588,696 | 0.39% | 1,361,080 | 0.34 % | 227,616 | 16.72% |
| 202-03 국외업무여비 | 70,000 | 0.02% | 64,000 | 0.02 % | 6,000 | 9.38% |
| 202-04 국제화여비 | 152,150 | 0.04% | 108,900 | 0.03 % | 43,250 | 39.72% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 82,000 | 0.02% | 60,000 | 0.01 % | 22,000 | 36.67% |
| 203 업무추진비 | 874,080 | 0.21% | 876,075 | 0.22 % | △1,995 | △0.23% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 232,300 | 0.06% | 229,000 | 0.06 % | 3,300 | 1.44% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 42,030 | 0.01% | 40,915 | 0.01 % | 1,115 | 2.73% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 438,710 | 0.11% | 449,800 | 0.11 % | △11,090 | △2.47% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 161,040 | 0.04% | 156,360 | 0.04 % | 4,680 | 2.99% |
| 204 직무수행경비 | 2,027,070 | 0.49% | 1,780,950 | 0.44 % | 246,120 | 13.82% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 114,360 | 0.03% | 123,360 | 0.03 % | △9,000 | △7.30% |
| 204-02 직급보조비 | 1,471,980 | 0.36% | 1,319,820 | 0.33 % | 152,160 | 11.53% |
| 204-03 특정업무경비 | 440,730 | 0.11% | 337,770 | 0.08 % | 102,960 | 30.48% |
| 205 의회비 | 391,326 | 0.10% | 392,478 | 0.10 % | △1,152 | △0.29% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.02% | 92,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 167,496 | 0.04% | 167,496 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 3,990 | 0.00% | 3,990 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 14,000 | 0.00% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 39,600 | 0.01% | 41,952 | 0.01 % | △2,352 | △5.61% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 기관운영업무추진비 | 44,040 | 0.01% | 44,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 8,800 | 0.00% | 7,600 | 0.00 % | 1,200 | 15.79% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 12,600 | 0.00% | 12,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 8,400 | 0.00% | 8,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 2,107,338 | 0.51% | 2,038,902 | 0.51 % | 68,436 | 3.36% |
| 206-01 재료비 | 2,107,338 | 0.51% | 2,038,902 | 0.51 % | 68,436 | 3.36% |
| 207 연구개발비 | 484,645 | 0.12% | 2,079,685 | 0.52 % | △1,595,040 | △76.70% |
| 207-01 연구용역비 | 194,000 | 0.05% | 1,141,400 | 0.28 % | △947,400 | △83.00% |
| 207-02 전산개발비 | 270,645 | 0.07% | 916,785 | 0.23 % | △646,140 | △70.48% |
| 207-03 시험연구비 | 20,000 | 0.00% | 21,500 | 0.01 % | △1,500 | △6.98% |
| 300 경상이전 | 169,397,930 | 41.27% | 148,107,199 | 36.75 % | 21,290,731 | 14.38% |
| 301 일반보상금 | 87,039,823 | 21.21% | 75,472,335 | 18.73 % | 11,567,488 | 15.33% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 80,296,116 | 19.56% | 69,202,420 | 17.17 % | 11,093,696 | 16.03% |
| 301-02 장학금및학자금 | 79,620 | 0.02% | 81,008 | 0.02 % | △1,388 | △1.71% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 135,244 | 0.03% | 102,140 | 0.03 % | 33,104 | 32.41% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 844,328 | 0.21% | 850,290 | 0.21 % | △5,962 | △0.70% |
| 301-07 민간인국외여비 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 외빈초청여비 | 30,000 | 0.01% | 20,000 | 0.00 % | 10,000 | 50.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 336,393 | 0.08% | 254,576 | 0.06 % | 81,817 | 32.14% |
| 301-10 행사실비보상금 | 314,573 | 0.08% | 274,254 | 0.07 % | 40,319 | 14.70% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 1,268,400 | 0.31% | 1,189,200 | 0.30 % | 79,200 | 6.66% |
| 301-12 기타보상금 | 3,685,149 | 0.90% | 3,448,447 | 0.86 % | 236,702 | 6.86% |
| 302 이주및재해보상금 | 67,310 | 0.02% | 50,443 | 0.01 % | 16,867 | 33.44% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 67,310 | 0.02% | 50,443 | 0.01 % | 16,867 | 33.44% |
| 303 포상금 | 2,721,681 | 0.66% | 2,620,781 | 0.65 % | 100,900 | 3.85% |
| 303-01 포상금 | 621,681 | 0.15% | 720,781 | 0.18 % | △99,100 | △13.75% |
| 303-02 성과상여금 | 2,100,000 | 0.51% | 1,900,000 | 0.47 % | 200,000 | 10.53% |
| 304 연금부담금등 | 5,694,376 | 1.39% | 5,697,762 | 1.41 % | △3,386 | △0.06% |
| 304-01 연금부담금 | 4,506,045 | 1.10% | 4,506,045 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,188,331 | 0.29% | 1,191,717 | 0.30 % | △3,386 | △0.28% |
| 305 배상금등 | 81,080 | 0.02% | 101,080 | 0.03 % | △20,000 | △19.79% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 81,080 | 0.02% | 101,080 | 0.03 % | △20,000 | △19.79% |
| 306 출연금 | 448,160 | 0.11% | 800,500 | 0.20 % | △352,340 | △44.01% |
| 306-01 출연금 | 448,160 | 0.11% | 800,500 | 0.20 % | △352,340 | △44.01% |
| 307 민간이전 | 54,516,455 | 13.28% | 46,372,795 | 11.51 % | 8,143,660 | 17.56% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,160,145 | 0.53% | 1,833,378 | 0.45 % | 326,767 | 17.82% |
| 307-02 민간경상보조 | 4,727,687 | 1.15% | 4,291,831 | 1.07 % | 435,856 | 10.16% |
| 307-03 사회단체보조금 | 600,000 | 0.15% | 440,000 | 0.11 % | 160,000 | 36.36% |
| 307-04 민간행사보조 | 950,800 | 0.23% | 877,270 | 0.22 % | 73,530 | 8.38% |
| 307-05 민간위탁금 | 17,571,640 | 4.28% | 16,265,345 | 4.04 % | 1,306,295 | 8.03% |
| 307-06 보험금 | 7,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 2,000 | 40.00% |
| 307-07 연금지급금 | 80,000 | 0.02% | 60,000 | 0.01 % | 20,000 | 33.33% |
| 307-08 이차보전금 | 140,000 | 0.03% | 80,000 | 0.02 % | 60,000 | 75.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 7,923,379 | 1.93% | 5,859,548 | 1.45 % | 2,063,831 | 35.22% |
| 307-10 사회복지보조 | 20,355,804 | 4.96% | 16,660,423 | 4.13 % | 3,695,381 | 22.18% |
| 308 자치단체등이전 | 9,970,783 | 2.43% | 9,980,068 | 2.48 % | △9,285 | △0.09% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 2,843,052 | 0.69% | 2,990,461 | 0.74 % | △147,409 | △4.93% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 6,960,940 | 1.70% | 6,927,400 | 1.72 % | 33,540 | 0.48% |
| 308-08 기타부담금 | 166,791 | 0.04% | 62,207 | 0.02 % | 104,584 | 168.12% |
| 309 전출금 | 6,898,406 | 1.68% | 4,733,000 | 1.17 % | 2,165,406 | 45.75% |
| 309-02 공사·공단경상전출금 | 6,898,406 | 1.68% | 4,733,000 | 1.17 % | 2,165,406 | 45.75% |
| 311 차입금이자상환 | 1,959,856 | 0.48% | 2,278,435 | 0.57 % | △318,579 | △13.98% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 1,411,200 | 0.34% | 1,251,600 | 0.31 % | 159,600 | 12.75% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 397,050 | 0.10% | 754,050 | 0.19 % | △357,000 | △47.34% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 151,606 | 0.04% | 272,785 | 0.07 % | △121,179 | △44.42% |
| 400 자본지출 | 134,595,224 | 32.79% | 165,755,420 | 41.13 % | △31,160,196 | △18.80% |
| 401 시설비및부대비 | 103,604,434 | 25.24% | 124,777,409 | 30.96 % | △21,172,975 | △16.97% |
| 401-01 시설비 | 101,804,576 | 24.80% | 123,820,910 | 30.73 % | △22,016,334 | △17.78% |
| 401-02 감리비 | 1,556,689 | 0.38% | 726,080 | 0.18 % | 830,609 | 114.40% |
| 401-03 시설부대비 | 243,169 | 0.06% | 200,419 | 0.05 % | 42,750 | 21.33% |
| 402 민간자본이전 | 11,880,105 | 2.89% | 13,321,510 | 3.31 % | △1,441,405 | △10.82% |
| 402-01 민간자본보조 | 11,235,705 | 2.74% | 12,661,522 | 3.14 % | △1,425,817 | △11.26% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-02 민간대행사업비 | 644,400 | 0.16% | 659,988 | 0.16 % | △15,588 | △2.36% |
| 403 자치단체등자본이전 | 15,181,346 | 3.70% | 24,736,245 | 6.14 % | △9,554,899 | △38.63% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 15,111,406 | 3.68% | 24,680,835 | 6.12 % | △9,569,429 | △38.77% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 69,940 | 0.02% | 55,410 | 0.01 % | 14,530 | 26.22% |
| 405 자산취득비 | 3,929,339 | 0.96% | 2,920,256 | 0.72 % | 1,009,083 | 34.55% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,636,339 | 0.89% | 2,664,256 | 0.66 % | 972,083 | 36.49% |
| 405-02 도서구입비 | 293,000 | 0.07% | 256,000 | 0.06 % | 37,000 | 14.45% |
| 600 보전재원 | 3,440,000 | 0.84% | 1,440,000 | 0.36 % | 2,000,000 | 138.89% |
| 601 차입금원금상환 | 3,440,000 | 0.84% | 1,440,000 | 0.36 % | 2,000,000 | 138.89% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 3,440,000 | 0.84% | 1,440,000 | 0.36 % | 2,000,000 | 138.89% |
| 700 내부거래 | 22,388,532 | 5.45% | 13,614,450 | 3.38 % | 8,774,082 | 64.45% |
| 701 기타회계전출금 | 21,109,832 | 5.14% | 10,077,450 | 2.50 % | 11,032,382 | 109.48% |
| 701-01 기타회계전출금 | 21,109,832 | 5.14% | 10,077,450 | 2.50 % | 11,032,382 | 109.48% |
| 702 기금전출금 | 952,000 | 0.23% | 3,492,000 | 0.87 % | △2,540,000 | △72.74% |
| 702-01 기금전출금 | 952,000 | 0.23% | 3,492,000 | 0.87 % | △2,540,000 | △72.74% |
| 705 예수금원리금상환 | 326,700 | 0.08% | 45,000 | 0.01 % | 281,700 | 626.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 326,700 | 0.08% | 45,000 | 0.01 % | 281,700 | 626.00% |
| 800 예비비및기타 | 6,422,154 | 1.56% | 4,037,099 | 1.00 % | 2,385,055 | 59.08% |
| 801 예비비 | 6,422,154 | 1.56% | 4,037,099 | 1.00 % | 2,385,055 | 59.08% |
| 801-01 예비비 | 6,422,154 | 1.56% | 4,037,099 | 1.00 % | 2,385,055 | 59.08% |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 57,743,396 | 100.00% | 47,695,428 | 100.00 % | 10,047,968 | 21.07% |
| 100 인건비 | 53,400 | 0.09% | 88,000 | 0.18 % | △34,600 | △39.32% |
| 101 인건비 | 53,400 | 0.09% | 88,000 | 0.18 % | △34,600 | △39.32% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 53,400 | 0.09% | 52,000 | 0.11 % | 1,400 | 2.69% |
| 200 물건비 | 2,347,878 | 4.07% | 1,384,768 | 2.90 % | 963,110 | 69.55% |
| 201 일반운영비 | 2,093,800 | 3.63% | 1,353,168 | 2.84 % | 740,632 | 54.73% |
| 201-01 사무관리비 | 935,192 | 1.62% | 148,540 | 0.31 % | 786,652 | 529.59% |
| 201-02 공공운영비 | 1,158,608 | 2.01% | 1,204,628 | 2.53 % | △46,020 | △3.82% |
| 202 여비 | 7,420 | 0.01% | 8,600 | 0.02 % | △1,180 | △13.72% |
| 202-01 국내여비 | 7,420 | 0.01% | 8,600 | 0.02 % | △1,180 | △13.72% |
| 207 연구개발비 | 246,658 | 0.43% | 23,000 | 0.05 % | 223,658 | 972.43% |
| 207-01 연구용역비 | 226,658 | 0.39% | 0 | 0.00 % | 226,658 | 100.00% |
| 207-02 전산개발비 | 20,000 | 0.03% | 23,000 | 0.05 % | △3,000 | △13.04% |
| 300 경상이전 | 5,706,199 | 9.88% | 6,838,798 | 14.34 % | △1,132,599 | △16.56% |
| 307 민간이전 | 3,686,000 | 6.38% | 4,221,000 | 8.85 % | △535,000 | △12.67% |
| 307-01 의료및구료비 | 186,000 | 0.32% | 181,000 | 0.38 % | 5,000 | 2.76% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,500,000 | 6.06% | 4,040,000 | 8.47 % | △540,000 | △13.37% |
| 308 자치단체등이전 | 1,077,040 | 1.87% | 2,302,798 | 4.83 % | △1,225,758 | △53.23% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,077,040 | 1.87% | 2,302,798 | 4.83 % | △1,225,758 | △53.23% |
| 311 차입금이자상환 | 943,159 | 1.63% | 315,000 | 0.66 % | 628,159 | 199.42% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 943,159 | 1.63% | 175,000 | 0.37 % | 768,159 | 438.95% |
| 400 자본지출 | 40,201,922 | 69.62% | 31,691,807 | 66.45 % | 8,510,115 | 26.85% |
| 401 시설비및부대비 | 24,391,888 | 42.24% | 23,471,837 | 49.21 % | 920,051 | 3.92% |
| 401-01 시설비 | 24,210,529 | 41.93% | 23,454,724 | 49.18 % | 755,805 | 3.22% |
| 401-02 감리비 | 149,497 | 0.26% | 0 | 0.00 % | 149,497 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 31,862 | 0.06% | 17,113 | 0.04 % | 14,749 | 86.19% |
| 402 민간자본이전 | 15,222,000 | 26.36% | 6,508,536 | 13.65 % | 8,713,464 | 133.88% |
| 402-01 민간자본보조 | 25,000 | 0.04% | 25,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 15,197,000 | 26.32% | 6,483,536 | 13.59 % | 8,713,464 | 134.39% |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0.87% | 1,593,000 | 3.34 % | △1,093,000 | △68.61% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 500,000 | 0.87% | 1,593,000 | 3.34 % | △1,093,000 | △68.61% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 공기업자본전출금 | 70,434 | 0.12% | 70,434 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 70,434 | 0.12% | 70,434 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 17,600 | 0.03% | 48,000 | 0.10 % | △30,400 | △63.33% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 17,600 | 0.03% | 48,000 | 0.10 % | △30,400 | △63.33% |
| 500 융자및출자 | 1,250,000 | 2.16% | 1,080,000 | 2.26 % | 170,000 | 15.74% |
| 501 융자금 | 1,250,000 | 2.16% | 1,080,000 | 2.26 % | 170,000 | 15.74% |
| 501-01 민간융자금 | 1,250,000 | 2.16% | 1,080,000 | 2.26 % | 170,000 | 15.74% |
| 700 내부거래 | 3,081,221 | 5.34% | 711,630 | 1.49 % | 2,369,591 | 332.98% |
| 702 기금전출금 | 45,895 | 0.08% | 57,600 | 0.12 % | △11,705 | △20.32% |
| 702-01 기금전출금 | 45,895 | 0.08% | 57,600 | 0.12 % | △11,705 | △20.32% |
| 706 기타내부거래 | 3,035,326 | 5.26% | 654,030 | 1.37 % | 2,381,296 | 364.10% |
| 706-03 적립금 | 3,035,326 | 5.26% | 654,030 | 1.37 % | 2,381,296 | 364.10% |
| 800 예비비및기타 | 5,102,776 | 8.84% | 5,900,425 | 12.37 % | △797,649 | △13.52% |
| 801 예비비 | 5,102,776 | 8.84% | 5,900,425 | 12.37 % | △797,649 | △13.52% |
| 801-01 예비비 | 5,102,776 | 8.84% | 5,900,425 | 12.37 % | △797,649 | △13.52% |

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,090,517 | 100.00% | 23,047,726 | 100.00 % | 17,042,791 | 73.95% |
| 100 인건비 | 550,414 | 1.37% | 515,067 | 2.23 % | 35,347 | 6.86% |
| 101 인건비 | 550,414 | 1.37% | 515,067 | 2.23 % | 35,347 | 6.86% |
| 101-01 보수 | 539,695 | 1.35% | 503,682 | 2.19 % | 36,013 | 7.15% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,719 | 0.03% | 11,385 | 0.05 % | △666 | △5.85% |
| 200 물건비 | 9,937,485 | 24.79% | 9,741,020 | 42.26 % | 196,465 | 2.02% |
| 201 일반운영비 | 550,200 | 1.37% | 282,960 | 1.23 % | 267,240 | 94.44% |
| 201-01 사무관리비 | 348,720 | 0.87% | 192,600 | 0.84 % | 156,120 | 81.06% |
| 201-02 공공운영비 | 201,480 | 0.50% | 90,360 | 0.39 % | 111,120 | 122.97% |
| 202 여비 | 26,080 | 0.07% | 30,800 | 0.13 % | △4,720 | △15.32% |
| 202-01 국내여비 | 24,160 | 0.06% | 20,800 | 0.09 % | 3,360 | 16.15% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 1,920 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,920 | 100.00% |
| 204 직무수행경비 | 35,460 | 0.09% | 33,420 | 0.15 % | 2,040 | 6.10% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 18,900 | 0.05% | 17,820 | 0.08 % | 1,080 | 6.06% |
| 204-03 특정업무경비 | 15,360 | 0.04% | 14,400 | 0.06 % | 960 | 6.67% |
| 206 재료비 | 9,275,745 | 23.14% | 9,203,840 | 39.93 % | 71,905 | 0.78% |
| 206-01 재료비 | 9,275,745 | 23.14% | 9,203,840 | 39.93 % | 71,905 | 0.78% |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0.12% | 190,000 | 0.82 % | △140,000 | △73.68% |
| 207-01 연구용역비 | 50,000 | 0.12% | 190,000 | 0.82 % | △140,000 | △73.68% |
| 300 경상이전 | 147,490 | 0.37% | 348,092 | 1.51 % | △200,602 | △57.63% |
| 307 민간이전 | 1,071 | 0.00% | 130,000 | 0.56 % | △128,929 | △99.18% |
| 307-06 보험금 | 1,071 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,071 | 100.00% |
| 311 차입금이자상환 | 146,419 | 0.37% | 218,092 | 0.95 % | △71,673 | △32.86% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 146,419 | 0.37% | 218,092 | 0.95 % | △71,673 | △32.86% |
| 400 자본지출 | 27,278,637 | 68.04% | 7,892,761 | 34.25 % | 19,385,876 | 245.62% |
| 401 시설비및부대비 | 8,278,637 | 20.65% | 3,903,867 | 16.94 % | 4,374,770 | 112.06% |
| 401-01 시설비 | 7,778,866 | 19.40% | 3,897,009 | 16.91 % | 3,881,857 | 99.61% |
| 401-02 감리비 | 469,131 | 1.17% | 0 | 0.00 % | 469,131 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 30,640 | 0.08% | 6,858 | 0.03 % | 23,782 | 346.78% |
| 403 자치단체등자본이전 | 19,000,000 | 47.39% | 0 | 0.00 % | 19,000,000 | 100.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 19,000,000 | 47.39% | 0 | 0.00 % | 19,000,000 | 100.00% |
| 600 보전재원 | 1,547,800 | 3.86% | 2,047,800 | 8.89 % | △500,000 | △24.42% |
| 601 차입금원금상환 | 1,547,800 | 3.86% | 2,047,800 | 8.89 % | △500,000 | △24.42% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,547,800 | 3.86% | 2,047,800 | 8.89 % | △500,000 | △24.42% |
| 800 예비비및기타 | 628,691 | 1.57% | 2,502,986 | 10.86 % | △1,874,295 | △74.88% |
| 801 예비비 | 628,691 | 1.57% | 2,502,986 | 10.86 % | △1,874,295 | △74.88% |
| 801-01 예비비 | 628,691 | 1.57% | 2,502,986 | 10.86 % | △1,874,295 | △74.88% |



# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-3. 세입예산서

# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 468,170,332 | 450,658,999 | 17,511,333 | 3.89 % |
| 100 지방세수입 | 105,428,476 | 105,837,000 | △408,524 | △0.39 % |
| 110 지방세 | 105,428,476 | 105,837,000 | △408,524 | △0.39 % |
| 111 보통세 | 102,165,476 | 102,798,000 | △632,524 | △0.62 % |
| 113 지난년도수입 | 3,263,000 | 3,039,000 | 224,000 | 7.37 % |
| 200 세외수입 | 64,955,960 | 64,807,651 | 148,309 | 0.23 % |
| 210 경상적세외수입 | 18,373,192 | 17,827,636 | 545,556 | 3.06 % |
| 211 재산임대수입 | 224,633 | 444,776 | △220,143 | △49.50 % |
| 212 사용료수입 | 7,702,037 | 7,117,972 | 584,065 | 8.21 % |
| 213 수수료수입 | 3,807,355 | 4,348,638 | △541,283 | △12.45 % |
| 214 사업수입 | 1,966,021 | 1,501,865 | 464,156 | 30.91 % |
| 215 징수교부금수입 | 2,822,999 | 2,869,744 | △46,745 | △1.63 % |
| 216 이자수입 | 1,850,147 | 1,544,641 | 305,506 | 19.78 % |
| 220 임시적세외수입 | 46,582,768 | 46,980,015 | △397,247 | △0.85 % |
| 221 재산매각수입 | 50,000 | 230,000 | △180,000 | △78.26 % |
| 222 잉여금 | 15,383,555 | 19,214,951 | △3,831,396 | △19.94 % |
| 224 전입금 | 21,109,832 | 10,077,450 | 11,032,382 | 109.48 % |
| 225 예탁금및예수금 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 % |
| 226 융자금원금수입 | 370,831 | 263,350 | 107,481 | 40.81 % |
| 227 부담금 | 5,896,242 | 9,676,597 | △3,780,355 | △39.07 % |
| 228 기타수입 | 1,708,308 | 5,512,667 | △3,804,359 | △69.01 % |
| 229 지난년도수입 | 2,019,000 | 1,960,000 | 59,000 | 3.01 % |
| 300 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 | 16.59 % |
| 310 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 | 16.59 % |
| 311 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 | 16.59 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 | △10.59 % |
| 420 재정보전금 | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 | △10.59 % |
| 421 재정보전금 | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 | △10.59 % |
| 500 보조금 | 177,242,896 | 169,422,348 | 7,820,548 | 4.62 % |
| 510 국고보조금등 | 120,984,725 | 122,146,476 | △1,161,751 | △0.95 % |
| 511 국고보조금등 | 120,984,725 | 122,146,476 | △1,161,751 | △0.95 % |
| 520 시・도비보조금등 | 56,258,171 | 47,275,872 | 8,982,299 | 19.00 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 521 시·도비보조금등 | 56,258,171 | 47,275,872 | 8,982,299 | 19.00 % |

# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 410,426,936 | 402,963,571 | 7,463,365 | 1.85 % |
| 100 지방세수입 | 105,428,476 | 105,837,000 | △408,524 | △0.39 % |
| 110 지방세 | 105,428,476 | 105,837,000 | △408,524 | △0.39 % |
| 111 보통세 | 102,165,476 | 102,798,000 | △632,524 | △0.62 % |
| 113 지난년도수입 | 3,263,000 | 3,039,000 | 224,000 | 7.37 % |
| 200 세외수입 | 25,138,500 | 28,156,774 | △3,018,274 | △10.72 % |
| 210 경상적세외수입 | 10,655,950 | 10,856,150 | △200,200 | △1.84 % |
| 211 재산임대수입 | 224,633 | 444,776 | △220,143 | △49.50 % |
| 212 사용료수입 | 1,251,037 | 1,366,416 | △115,379 | △8.44 % |
| 213 수수료수입 | 3,807,355 | 4,348,638 | △541,283 | △12.45 % |
| 214 사업수입 | 1,167,800 | 607,765 | 560,035 | 92.15 % |
| 215 징수교부금수입 | 2,822,999 | 2,869,744 | △46,745 | △1.63 % |
| 216 이자수입 | 1,382,126 | 1,218,811 | 163,315 | 13.40 % |
| 220 임시적세외수입 | 14,482,550 | 17,300,624 | △2,818,074 | △16.29 % |
| 221 재산매각수입 | 50,000 | 230,000 | △180,000 | △78.26 % |
| 222 잉여금 | 9,840,000 | 8,000,000 | 1,840,000 | 23.00 % |
| 227 부담금 | 1,630,242 | 2,274,757 | △644,515 | △28.33 % |
| 228 기타수입 | 1,362,308 | 5,195,867 | △3,833,559 | △73.78 % |
| 229 지난년도수입 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 | 16.59 % |
| 310 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 | 16.59 % |
| 311 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 | 16.59 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 | △10.59 % |
| 420 재정보전금 | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 | △10.59 % |
| 421 재정보전금 | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 | △10.59 % |
| 500 보조금 | 159,316,960 | 159,167,797 | 149,163 | 0.09 % |
| 510 국고보조금등 | 107,267,205 | 115,428,375 | △8,161,170 | △7.07 % |
| 511 국고보조금등 | 107,267,205 | 115,428,375 | △8,161,170 | △7.07 % |
| 520 시・도비보조금등 | 52,049,755 | 43,739,422 | 8,310,333 | 19.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 52,049,755 | 43,739,422 | 8,310,333 | 19.00 % |

# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 57,743,396 | 47,695,428 | 10,047,968 | 21.07 % |
| 200 세외수입 | 39,817,460 | 36,650,877 | 3,166,583 | 8.64 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,717,242 | 6,971,486 | 745,756 | 10.70 % |
| 212 사용료수입 | 6,451,000 | 5,751,556 | 699,444 | 12.16 % |
| 214 사업수입 | 798,221 | 894,100 | △95,879 | △10.72 % |
| 216 이자수입 | 468,021 | 325,830 | 142,191 | 43.64 % |
| 220 임시적세외수입 | 32,100,218 | 29,679,391 | 2,420,827 | 8.16 % |
| 222 잉여금 | 5,543,555 | 11,214,951 | △5,671,396 | △50.57 % |
| 224 전입금 | 21,109,832 | 10,077,450 | 11,032,382 | 109.48 % |
| 225 예탁금및예수금 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 % |
| 226 융자금원금수입 | 370,831 | 263,350 | 107,481 | 40.81 % |
| 227 부담금 | 4,266,000 | 7,401,840 | △3,135,840 | △42.37 % |
| 228 기타수입 | 346,000 | 316,800 | 29,200 | 9.22 % |
| 229 지난년도수입 | 419,000 | 360,000 | 59,000 | 16.39 % |
| 500 보조금 | 17,925,936 | 10,254,551 | 7,671,385 | 74.81 % |
| 510 국고보조금등 | 13,717,520 | 6,718,101 | 6,999,419 | 104.19 % |
| 511 국고보조금등 | 13,717,520 | 6,718,101 | 6,999,419 | 104.19 % |
| 520 시・도비보조금등 | 4,208,416 | 3,536,450 | 671,966 | 19.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 4,208,416 | 3,536,450 | 671,966 | 19.00 % |

# 제1권 세입·세출 예산서

# Ⅱ-4. 세출예산서

# 세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 468,170,332 | 450,658,999 | 17,511,333 | 3.89% |
| | 국 106,566,507 | | | |
| | 광 11,908,808 | | | |
| | 기 2,509,410 | | | |
| | 분 2,953,000 | | | |
| | 도 56,258,171 | | | |
| | 시 287,974,436 | | | |
| 정책사업 | 376,688,373 | 380,037,403 | △3,349,030 | △0.88% |
| | 국 106,256,972 | | | |
| | 광 11,908,808 | | | |
| | 기 2,509,410 | | | |
| | 분 2,953,000 | | | |
| | 도 56,029,695 | | | |
| | 시 197,030,488 | | | |
| 재무활동 | 38,538,387 | 22,311,319 | 16,227,068 | 72.73% |
| 행정운영경비 | 52,943,572 | 48,310,277 | 4,633,295 | 9.59% |
| | 국 309,535 | | | |
| | 도 228,476 | | | |
| | 시 52,405,561 | | | |
| 일반공공행정 | 36,750,216 | 33,548,610 | 3,201,606 | 9.54% |
| | 국 74,519 | | | |
| | 광 1,515,000 | | | |
| | 도 1,784,715 | | | |
| | 시 33,375,982 | | | |
| 입법및선거관리 | 756,077 | 839,366 | △83,289 | △9.92% |
| 시민과 함께하는 의회운영 | 756,077 | 839,366 | △83,289 | △9.92% |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | 112,241 | 99,458 | 12,783 | 12.85% |
| 의정활동 지원 및 홍보 강화 | 643,836 | 739,908 | △96,072 | △12.98% |
| 지방행정·재정지원 | 9,941,460 | 10,304,356 | △362,896 | △3.52% |
| 체계적인 대외협력활동 추진 | 908,630 | 701,670 | 206,960 | 29.50% |
| 국내외 교류 활성화 | 128,355 | 94,855 | 33,500 | 35.32% |
| 공무원 국제화 추진 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% |
| 대외협력 활성화 | 660,275 | 506,815 | 153,460 | 30.28% |
| 건전하고 효율적인 지방재정운영 | 288,278 | 852,264 | △563,986 | △66.18% |
| 성과중심의 예산운영 | 251,338 | 825,680 | △574,342 | △69.56% |
| 주민참여예산제도 운영 | 16,940 | 26,584 | △9,644 | △36.28% |
| 효율적인 공기업 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 | 100.00% |
| 자주재원확충 노력 강화 | 647,774 | 686,108 | △38,334 | △5.59% |
| 차질없는 지방세 세수목표 달성 | 409,558 | 484,158 | △74,600 | △15.41% |
| 과년도 지방세 체납액 정리 추진 | 124,960 | 116,542 | 8,418 | 7.22% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 세외수입 과징 및 체납액 정리 | 113,256 | 85,408 | 27,848 | 32.61% |
| 공평하고 투명한 지방세정 구현 | 47,167 | 41,908 | 5,259 | 12.55% |
| 개별주택가격 조사 | 47,167 | 41,908 | 5,259 | 12.55% |
| 납세자 만족세정 구현 | 30,849 | 32,571 | △1,722 | △5.29% |
| 지방세 홍보 및 납세편의시책 추진 | 20,189 | 23,344 | △3,155 | △13.52% |
| 지방세납세편의시책 | 10,660 | 9,227 | 1,433 | 15.53% |
| 재무활동 | 8,018,762 | 7,989,835 | 28,927 | 0.36% |
| 내부거래지출(기획예산과) | 7,225,106 | 7,021,000 | 204,106 | 2.91% |
| 보전지출(반환금등) | 793,656 | 968,835 | △175,179 | △18.08% |
| 일반행정 | 26,052,679<br>국 74,519<br>광 1,515,000<br>도 1,784,715<br>시 22,678,445 | 22,404,888 | 3,647,791 | 16.28% |
| 청렴 공직사회 구현 | 38,250 | 37,998 | 252 | 0.66% |
| 내실있는 감사운영 | 38,250 | 37,998 | 252 | 0.66% |
| 시민과 가까운 시정홍보 | 695,436 | 1,075,100 | △379,664 | △35.31% |
| 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 | 695,436 | 1,075,100 | △379,664 | △35.31% |
| 언론매체를 통한 시정홍보 | 615,840 | 605,940 | 9,900 | 1.63% |
| 언론매체 활용홍보 | 615,840 | 605,940 | 9,900 | 1.63% |
| 행정역량 강화 | 422,019 | 281,847 | 140,172 | 49.73% |
| 행정지도 및 보안관리 | 133,250 | 135,350 | △2,100 | △1.55% |
| 예비군 육성지원 | 104,529 | 78,267 | 26,262 | 33.55% |
| 의전일반 | 181,720 | 65,710 | 116,010 | 176.55% |
| 집무환경평가 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0.00% |
| 시민과 함께하는 신뢰행정 구현 | 1,687,147 | 1,430,118 | 257,029 | 17.97% |
| 직원 역량강화 교육실시 | 445,189 | 457,450 | △12,261 | △2.68% |
| 성과와 능력중심의 인사운영 | 364,519 | 315,028 | 49,491 | 15.71% |
| 깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동 | 73,395 | 0 | 73,395 | 100.00% |
| 민간 및 사회단체 육성지원 | 804,044 | 657,640 | 146,404 | 22.26% |
| 주민자치 활성화 육성지원 | 439,100 | 347,630 | 91,470 | 26.31% |
| 주민자치 활성화 | 439,100 | 347,630 | 91,470 | 26.31% |
| 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료 | 777,644<br>도 5,357<br>시 772,287 | 329,758 | 447,886 | 135.82% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 효율적인 자료관 관리 | 642,193 | 225,156 | 417,037 | 185.22% |
| 정확한 통계조사 | 66,751<br>도 5,357<br>시 61,394 | 59,152 | 7,599 | 12.85% |
| 역사기록물 수집보존 사업 | 68,700 | 45,450 | 23,250 | 51.16% |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 2,478,646 | 2,293,146 | 185,500 | 8.09% |
| 창의적 행정역량 강화 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% |
| 후생복지 시책추진 | 1,723,940 | 1,578,440 | 145,500 | 9.22% |
| 공무원 생활안정지원 | 724,706 | 704,706 | 20,000 | 2.84% |
| 시정의 효율성 강화 | 128,550 | 273,370 | △144,820 | △52.98% |
| 시정의 종합계획 | 45,735 | 145,735 | △100,000 | △68.62% |
| 정책개발 활성화 | 39,895 | 53,935 | △14,040 | △26.03% |
| 성과주의 행정문화 정착 | 42,920 | 73,700 | △30,780 | △41.76% |
| 내실있는 의회법무 추진 | 361,509 | 320,773 | 40,736 | 12.70% |
| 의회업무지원 | 34,825 | 30,525 | 4,300 | 14.09% |
| 법무행정서비스 강화 | 326,684 | 290,248 | 36,436 | 12.55% |
| 광역생활중심도시 조성 | 4,710 | 85,990 | △81,280 | △94.52% |
| 미래지향적 전략사업추진 | 4,710 | 85,990 | △81,280 | △94.52% |
| 시민고충처리해소 | 200,000 | 202,000 | △2,000 | △0.99% |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 200,000 | 202,000 | △2,000 | △0.99% |
| 신속하고 친절한 민원행정 추진 | 217,405<br>국 18,986<br>시 198,419 | 185,850 | 31,555 | 16.98% |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 217,405<br>국 18,986<br>시 198,419 | 185,850 | 31,555 | 16.98% |
| 지역, 행정 정보화 | 675,433<br>국 10,560<br>도 4,572<br>시 660,301 | 892,183 | △216,750 | △24.29% |
| 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 | 675,433<br>국 10,560<br>도 4,572<br>시 660,301 | 892,183 | △216,750 | △24.29% |
| 행정 및 공간 정보화 추진 | 759,302<br>국 20,009<br>시 739,293 | 459,478 | 299,824 | 65.25% |
| 행정업무 혁신 정보화 | 612,884<br>국 20,009 | 300,739 | 312,145 | 103.79% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 592,875 | | | |
| 공간정보 활용체계 마련 | 146,418 | 158,739 | △12,321 | △7.76% |
| 정보통신망 고도화 | 4,477,154 | 3,016,398 | 1,460,756 | 48.43% |
| | 광 825,000 | | | |
| | 도 641,800 | | | |
| | 시 3,010,354 | | | |
| 안정적인 행정정보통신망 운영 | 1,635,154 | 1,611,398 | 23,756 | 1.47% |
| 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 | 2,842,000 | 1,405,000 | 1,437,000 | 102.28% |
| | 광 825,000 | | | |
| | 도 641,800 | | | |
| | 시 1,375,200 | | | |
| 엄정한 회계질서 확립 | 128,282 | 160,000 | △31,718 | △19.82% |
| | 도 44,907 | | | |
| | 시 83,375 | | | |
| 회계제도 운영 | 58,375 | 58,001 | 374 | 0.64% |
| 공유재산관리 | 69,907 | 101,999 | △32,092 | △31.46% |
| | 도 44,907 | | | |
| | 시 25,000 | | | |
| 신속하고 투명한 계약관리 | 644,311 | 446,627 | 197,684 | 44.26% |
| 계약회계제도의 운영 및 물품관리 | 644,311 | 446,627 | 197,684 | 44.26% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 1,808,682 | 2,833,650 | △1,024,968 | △36.17% |
| 청사 유지관리 | 1,808,682 | 2,173,650 | △364,968 | △16.79% |
| 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축 | 202,054 | 184,581 | 17,473 | 9.47% |
| | 국 24,964 | | | |
| | 도 8,079 | | | |
| | 시 169,011 | | | |
| 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 | 137,694 | 122,581 | 15,113 | 12.33% |
| | 국 24,964 | | | |
| | 도 7,489 | | | |
| | 시 105,241 | | | |
| 민관협력체계구축 | 64,360 | 62,000 | 2,360 | 3.81% |
| | 도 590 | | | |
| | 시 63,770 | | | |
| 신속한 허가민원 업무추진 | 4,565 | 5,565 | △1,000 | △17.97% |
| 원활한 허가민원처리 | 4,565 | 5,565 | △1,000 | △17.97% |
| 공공건축물 건립 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 92.86% |
| | 광 690,000 | | | |
| | 도 1,080,000 | | | |
| | 시 3,630,000 | | | |
| 주민편의시설 확충 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 92.86% |
| | 광 690,000 | | | |
| | 도 1,080,000 | | | |
| | 시 3,630,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단도시 건설 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% |
| 도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% |
| 주민자치 기반강화(백석읍) | 445,580 | 444,748 | 832 | 0.19% |
| 주민자치 활성화 | 325,580 | 444,748 | △119,168 | △26.79% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(은현면) | 298,731 | 311,588 | △12,857 | △4.13% |
| 주민자치 활성화 | 218,731 | 311,588 | △92,857 | △29.80% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(남면) | 353,020 | 451,099 | △98,079 | △21.74% |
| 주민자치 활성화 | 273,020 | 451,099 | △178,079 | △39.48% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반 강화 | 349,960 | 344,444 | 5,516 | 1.60% |
| 주민자치활성화 | 269,960 | 344,444 | △74,484 | △21.62% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(장흥면) | 336,299 | 329,641 | 6,658 | 2.02% |
| 주민자치 활성화 | 256,299 | 329,641 | △73,342 | △22.25% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(양주1동) | 273,471 | 385,543 | △112,072 | △29.07% |
| 주민자치활성화 지원 | 193,471 | 285,543 | △92,072 | △32.24% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | △20.00% |
| 주민자치 기반강화(양주2동) | 550,763 | 488,564 | 62,199 | 12.73% |
| 주민자치 활성화 | 430,763 | 488,564 | △57,801 | △11.83% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(회천1동) | 257,225 | 346,269 | △89,044 | △25.72% |
| 주민자치활성화 | 177,225 | 346,269 | △169,044 | △48.82% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(회천2동) | 431,941 | 424,370 | 7,571 | 1.78% |
| 주민자치활성화 | 311,941 | 424,370 | △112,429 | △26.49% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(회천3동) | 404,970 | 368,880 | 36,090 | 9.78% |
| 주민자치 활성화 | 324,970 | 368,880 | △43,910 | △11.90% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치 기반강화(회천4동) | 182,760 | 239,820 | △57,060 | △23.79% |
| 주민자치활성화 | 102,760 | 239,820 | △137,060 | △57.15% |
| 소규모주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 공공질서및안전 | 5,042,624<br>국 1,576,573<br>도 1,197,538<br>시 2,268,513 | 21,450,025 | △16,407,401 | △76.49% |
| 재난방재·민방위 | 5,042,624<br>국 1,576,573<br>도 1,197,538<br>시 2,268,513 | 21,450,025 | △16,407,401 | △76.49% |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 1,490,955<br>국 500,773<br>도 156,452<br>시 833,730 | 472,440 | 1,018,515 | 215.59% |
| 내실있는 민방위 교육 훈련 | 78,735<br>국 4,563<br>도 2,705<br>시 71,467 | 60,260 | 18,475 | 30.66% |
| 민방위 장비 및 시설 확충 | 1,153,420<br>국 496,210<br>도 153,747<br>시 503,463 | 233,980 | 919,440 | 392.96% |
| 공익업무 수행을 위한 인력운영 | 258,800 | 178,200 | 80,600 | 45.23% |
| 재난예방을 통한 주민재산보호 | 88,769<br>도 19,296<br>시 69,473 | 54,827 | 33,942 | 61.91% |
| 안전문화 정착 | 58,941<br>도 13,067<br>시 45,874 | 43,068 | 15,873 | 36.86% |
| 안전점검 추진 | 29,828<br>도 6,229<br>시 23,599 | 11,759 | 18,069 | 153.66% |
| 재해예방 | 1,890,200<br>국 1,075,800<br>도 756,080<br>시 58,320 | 19,579,916 | △17,689,716 | △90.35% |
| 수해예방및복구사업 | 1,890,200<br>국 1,075,800<br>도 756,080<br>시 58,320 | 19,579,916 | △17,689,716 | △90.35% |
| 완벽한 지역방재행정 추진 | 650,700<br>도 265,710<br>시 384,990 | 493,842 | 156,858 | 31.76% |
| 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 | 108,000 | 261,000 | △153,000 | △58.62% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 7,100 | | | |
| | 시 100,900 | | | |
| 재난 예경보시설 확충 | 542,700 | 232,842 | 309,858 | 133.08% |
| | 도 258,610 | | | |
| | 시 284,090 | | | |
| 재무활동 | 922,000 | 849,000 | 73,000 | 8.60% |
| 내부거래지출(재난방재과) | 922,000 | 849,000 | 73,000 | 8.60% |
| 교육 | 7,020,250 | 7,250,346 | △230,096 | △3.17% |
| | 도 467,568 | | | |
| | 시 6,552,682 | | | |
| 유아및초중등교육 | 6,749,519 | 6,884,669 | △135,150 | △1.96% |
| | 도 449,568 | | | |
| | 시 6,299,951 | | | |
| 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | 6,749,519 | 6,884,669 | △135,150 | △1.96% |
| | 도 449,568 | | | |
| | 시 6,299,951 | | | |
| 교육발전 및 우수학교 육성 | 2,438,579 | 2,881,269 | △442,690 | △15.36% |
| 교육경비 지원 | 4,310,940 | 3,803,400 | 507,540 | 13.34% |
| | 도 449,568 | | | |
| | 시 3,861,372 | | | |
| 평생·직업교육 | 270,731 | 365,677 | △94,946 | △25.96% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 252,731 | | | |
| 평생학습 추진 | 270,731 | 265,677 | 5,054 | 1.90% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 252,731 | | | |
| 평생학습 활성화 | 65,565 | 109,445 | △43,880 | △40.09% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 47,565 | | | |
| 평생학습센터 운영 및 기능강화 | 205,166 | 156,232 | 48,934 | 31.32% |
| 문화및관광 | 26,546,479 | 29,845,654 | △3,299,175 | △11.05% |
| | 국 407,713 | | | |
| | 광 3,584,000 | | | |
| | 기 553,638 | | | |
| | 분 1,123,000 | | | |
| | 도 1,815,844 | | | |
| | 시 19,062,284 | | | |
| 문화예술 | 6,996,668 | 5,951,451 | 1,045,217 | 17.56% |
| | 국 125,613 | | | |
| | 광 534,000 | | | |
| | 분 320,000 | | | |
| | 도 794,143 | | | |
| | 시 5,222,912 | | | |
| 지방문화예술 진흥 및 발전 | 1,641,321 | 2,086,977 | △445,656 | △21.35% |
| | 국 99,153 | | | |
| | 광 150,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 분 40,000 | | | |
| | 도 79,893 | | | |
| | 시 1,272,275 | | | |
| 지방문화원 사업지원 | 89,000 | 91,000 | △2,000 | △2.20% |
| | 분 20,000 | | | |
| | 시 69,000 | | | |
| 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 | 608,400 | 529,200 | 79,200 | 14.97% |
| 문화행사 개최 및 예술활동 지원 | 560,188 | 452,670 | 107,518 | 23.75% |
| | 국 99,153 | | | |
| | 분 20,000 | | | |
| | 도 69,213 | | | |
| | 시 371,822 | | | |
| 문화예술시설확충 | 153,733 | 582,770 | △429,037 | △73.62% |
| | 도 10,680 | | | |
| | 시 143,053 | | | |
| 공공미술관 건립 | 230,000 | 431,337 | △201,337 | △46.68% |
| | 광 150,000 | | | |
| | 시 80,000 | | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 5,355,347 | 3,864,474 | 1,490,873 | 38.58% |
| | 국 26,460 | | | |
| | 광 384,000 | | | |
| | 분 280,000 | | | |
| | 도 714,250 | | | |
| | 시 3,950,637 | | | |
| 도서관운영 활성화 | 2,221,347 | 2,164,474 | 56,873 | 2.63% |
| | 국 26,460 | | | |
| | 분 280,000 | | | |
| | 도 14,250 | | | |
| | 시 1,900,637 | | | |
| 공공도서관 건립 | 3,134,000 | 1,700,000 | 1,434,000 | 84.35% |
| | 광 384,000 | | | |
| | 도 700,000 | | | |
| | 시 2,050,000 | | | |
| 관광 | 1,994,510 | 654,886 | 1,339,624 | 204.56% |
| | 광 750,000 | | | |
| | 기 30,770 | | | |
| | 도 230,931 | | | |
| | 시 982,809 | | | |
| 관광활성화 | 1,994,510 | 654,886 | 1,339,624 | 204.56% |
| | 광 750,000 | | | |
| | 기 30,770 | | | |
| | 도 230,931 | | | |
| | 시 982,809 | | | |
| 관광지 종합정비사업 | 1,700,000 | 360,000 | 1,340,000 | 372.22% |
| | 광 750,000 | | | |
| | 도 225,000 | | | |
| | 시 725,000 | | | |
| 관광 상품화 사업 | 118,250 | 105,650 | 12,600 | 11.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 관광 홍보활동 강화 | 176,260 | 189,236 | △12,976 | △6.86% |
| | 기 30,770 | | | |
| | 도 5,931 | | | |
| | 시 139,559 | | | |
| 체육 | 12,061,241 | 17,955,657 | △5,894,416 | △32.83% |
| | 기 522,868 | | | |
| | 도 61,610 | | | |
| | 시 11,476,763 | | | |
| 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | 2,277,041 | 2,226,057 | 50,984 | 2.29% |
| | 기 122,868 | | | |
| | 도 61,610 | | | |
| | 시 2,092,563 | | | |
| 생활체육 활성화 | 1,680,541 | 1,551,557 | 128,984 | 8.31% |
| | 기 122,868 | | | |
| | 도 53,210 | | | |
| | 시 1,504,463 | | | |
| 체육대회 개최 및 출전지원 | 596,500 | 674,500 | △78,000 | △11.56% |
| | 도 8,400 | | | |
| | 시 588,100 | | | |
| 공공체육시설 확충 | 5,414,000 | 10,688,000 | △5,274,000 | △49.35% |
| 공공체육시설 확충 | 5,104,000 | 10,116,000 | △5,012,000 | △49.55% |
| 공공체육시설 유지관리 | 310,000 | 572,000 | △262,000 | △45.80% |
| 공공체육시설 확충 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 | △7.37% |
| | 기 400,000 | | | |
| | 시 2,379,000 | | | |
| 공공체육시설확충 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 | △7.37% |
| | 기 400,000 | | | |
| | 시 2,379,000 | | | |
| 재무활동 | 1,591,200 | 2,041,600 | △450,400 | △22.06% |
| 보전지출(교육체육과) | 1,591,200 | 1,641,600 | △50,400 | △3.07% |
| 문화재 | 5,494,060 | 5,283,660 | 210,400 | 3.98% |
| | 국 282,100 | | | |
| | 광 2,300,000 | | | |
| | 분 803,000 | | | |
| | 도 729,160 | | | |
| | 시 1,379,800 | | | |
| 문화재의 체계적 보존.관리 | 5,494,060 | 5,283,660 | 210,400 | 3.98% |
| | 국 282,100 | | | |
| | 광 2,300,000 | | | |
| | 분 803,000 | | | |
| | 도 729,160 | | | |
| | 시 1,379,800 | | | |
| 양주 회암사지 종합개발 | 3,243,900 | 3,429,000 | △185,100 | △5.40% |
| | 광 2,300,000 | | | |
| | 도 472,000 | | | |
| | 시 471,900 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 무형문화재 전승 및 활동 지원 | 430,256 | 327,947 | 102,309 | 31.20% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 도 55,760 | | | |
| | 시 274,496 | | | |
| 전통문화유산의 체계적 보존.관리 | 1,076,488 | 803,647 | 272,841 | 33.95% |
| | 국 2,100 | | | |
| | 분 803,000 | | | |
| | 도 111,400 | | | |
| | 시 159,988 | | | |
| 양주회암사지박물관 운영 | 336,916 | 581,966 | △245,050 | △42.11% |
| 종무지원 | 406,500 | 141,100 | 265,400 | 188.09% |
| | 국 180,000 | | | |
| | 도 90,000 | | | |
| | 시 136,500 | | | |
| 환경보호 | 101,922,502 | 71,570,698 | 30,351,804 | 42.41% |
| | 국 31,460,123 | | | |
| | 광 355,000 | | | |
| | 기 12,000 | | | |
| | 도 7,163,879 | | | |
| | 시 62,931,500 | | | |
| 상하수도·수질 | 57,978,077 | 22,570,587 | 35,407,490 | 156.87% |
| | 국 15,445,000 | | | |
| | 광 355,000 | | | |
| | 기 12,000 | | | |
| | 도 1,354,500 | | | |
| | 시 40,811,577 | | | |
| 수질개선을 통한 생활환경 개선 | 10,834,850 | 5,199,850 | 5,635,000 | 108.37% |
| | 국 7,012,000 | | | |
| | 기 12,000 | | | |
| | 도 819,000 | | | |
| | 시 2,991,850 | | | |
| 수질개선대책 추진 | 10,818,150 | 5,015,150 | 5,803,000 | 115.71% |
| | 국 7,012,000 | | | |
| | 도 819,000 | | | |
| | 시 2,987,150 | | | |
| 폐수배출업소 관리 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00% |
| 오염총량관리사업 | 12,000 | 180,000 | △168,000 | △93.33% |
| | 기 12,000 | | | |
| 하수처리시설 확충 | 12,305,110 | 4,248,018 | 8,057,092 | 189.67% |
| | 국 8,433,000 | | | |
| | 도 209,500 | | | |
| | 시 3,662,610 | | | |
| 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) | 1,619,110 | 2,607,018 | △987,908 | △37.89% |
| | 국 977,000 | | | |
| | 도 209,500 | | | |
| | 시 432,610 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) | 10,686,000<br>국 7,456,000<br>시 3,230,000 | 1,641,000 | 9,045,000 | 551.19% |
| 하수처리시설 운영관리 및 재원확보 | 18,154,647<br>도 150,000<br>시 18,004,647 | 10,704,093 | 7,450,554 | 69.60% |
| 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) | 18,154,647<br>도 150,000<br>시 18,004,647 | 10,704,093 | 7,450,554 | 69.60% |
| 맑은 물 안정적 공급 | 594,290<br>광 355,000<br>도 76,000<br>시 163,290 | 1,270,664 | △676,374 | △53.23% |
| 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 | 192,674<br>광 100,000<br>도 21,500<br>시 71,174 | 235,983 | △43,309 | △18.35% |
| 먹는 물 공동시설 유지관리 | 34,196 | 28,696 | 5,500 | 19.17% |
| 상하수도과 운영 | 3,420 | 5,985 | △2,565 | △42.86% |
| 농어촌 생활용수 공급 | 364,000<br>광 255,000<br>도 54,500<br>시 54,500 | 1,000,000 | △636,000 | △63.60% |
| 오수·분뇨 관리 | 1,189,525<br>도 100,000<br>시 1,089,525 | 874,988 | 314,537 | 35.95% |
| 분뇨처리시설 관리 | 1,189,525<br>도 100,000<br>시 1,089,525 | 874,988 | 314,537 | 35.95% |
| 지하수관리 | 21,862 | 21,390 | 472 | 2.21% |
| 지하수등 수질의보존개선관리 | 21,862 | 21,390 | 472 | 2.21% |
| 개인하수관리 | 5,700 | 6,150 | △450 | △7.32% |
| 오수관리 | 5,700 | 6,150 | △450 | △7.32% |
| 재무활동 | 14,068,934 | 245,434 | 13,823,500 | 5632.27% |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 70,434 | 245,434 | △175,000 | △71.30% |
| 내부거래지출 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 | 100.00% |
| 재무활동 | 803,159 | 0 | 803,159 | 100.00% |
| 보전지출(상하수도과)(하수도사업특별회계) | 803,159 | 0 | 803,159 | 100.00% |
| 폐기물 | 28,267,162<br>국 5,224,200 | 37,769,937 | △9,502,775 | △25.16% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 3,867,880<br>시 19,175,082 | | | |
| 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 | 14,164,042<br>국 5,085,000<br>도 3,814,000<br>시 5,265,042 | 22,360,878 | △8,196,836 | △36.66% |
| 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 9,601,000<br>국 5,085,000<br>도 3,814,000<br>시 702,000 | 16,769,950 | △7,168,950 | △42.75% |
| 자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,992 | 6,720 | △1,728 | △25.71% |
| 사용종료 매립장 관리사업 | 101,750 | 81,631 | 20,119 | 24.65% |
| 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,456,300 | 5,379,100 | △922,800 | △17.16% |
| 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진 | 15,200<br>국 800<br>도 2,400<br>시 12,000 | 158,684 | △143,484 | △90.42% |
| 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 | 15,200<br>국 800<br>도 2,400<br>시 12,000 | 157,534 | △142,334 | △90.35% |
| 생활폐기물 처리 및 청소관리 | 7,017,778<br>국 138,400<br>도 51,480<br>시 6,827,898 | 7,098,325 | △80,547 | △1.13% |
| 생활폐기물처리 | 6,619,178<br>도 12,900<br>시 6,606,278 | 6,442,071 | 177,107 | 2.75% |
| 도로변 및 버스승강장 청소관리 | 200,000<br>국 100,000<br>시 100,000 | 609,654 | △409,654 | △67.19% |
| 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 | 37,600<br>도 2,280<br>시 35,320 | 24,600 | 13,000 | 52.85% |
| 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 161,000<br>국 38,400<br>도 36,300<br>시 86,300 | 22,000 | 139,000 | 631.82% |
| 폐기물 처리업체 적정관리 | 27,850 | 46,050 | △18,200 | △39.52% |
| 폐기물처리업체 지도점검 정례화 | 27,850 | 46,050 | △18,200 | △39.52% |
| 재무활동 | 7,042,292 | 6,800,000 | 242,292 | 3.56% |
| 내부거래지출(청소행정과) | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 | △31.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계) | 2,238,000 | 0 | 2,238,000 | 100.00% |
| 보전지출(폐기물처리시설사업특별회계) | 140,000 | 0 | 140,000 | 100.00% |
| 대기 | 65,000<br>국 30,000<br>시 35,000 | 160,540 | △95,540 | △59.51% |
| 기후변화 대응체계 구축 | 65,000<br>국 30,000<br>시 35,000 | 160,540 | △95,540 | △59.51% |
| 탄소포인트 인센티브 지원사업 | 45,000<br>국 20,000<br>시 25,000 | 54,540 | △9,540 | △17.49% |
| 그린리더 운영 | 20,000<br>국 10,000<br>시 10,000 | 6,000 | 14,000 | 233.33% |
| 자연 | 783,127<br>국 17,935<br>도 149,900<br>시 615,292 | 676,065 | 107,062 | 15.84% |
| 환경관리 기반 구축 | 783,127<br>국 17,935<br>도 149,900<br>시 615,292 | 676,065 | 107,062 | 15.84% |
| 환경관리 재원 조달 및 지원 | 596,659<br>국 10,935<br>도 124,200<br>시 461,524 | 574,165 | 22,494 | 3.92% |
| 야생 동·식물 보호 | 186,468<br>국 7,000<br>도 25,700<br>시 153,768 | 101,900 | 84,568 | 82.99% |
| 환경보호일반 | 14,829,136<br>국 10,742,988<br>도 1,791,599<br>시 2,294,549 | 10,393,569 | 4,435,567 | 42.68% |
| 대기환경개선을 통한 생활환경 개선 | 160,900<br>국 90,000<br>도 29,000<br>시 41,900 | 258,800 | △97,900 | △37.83% |
| 대기개선대책 추진 | 155,080<br>국 90,000<br>도 29,000<br>시 36,080 | 247,480 | △92,400 | △37.34% |
| 대기배출업소 관리 | 5,820 | 11,320 | △5,500 | △48.59% |
| 쾌적한 생활환경 구축 | 14,668,236<br>국 10,652,988 | 10,134,769 | 4,533,467 | 44.73% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 1,762,599<br>시 2,252,649 | | | |
| 가축분뇨관리 | 12,352,637<br>국 9,494,000<br>도 1,186,750<br>시 1,671,887 | 6,836,194 | 5,516,443 | 80.69% |
| 더 나은 미래환경 구축 | 2,302,889<br>국 1,148,988<br>도 574,494<br>시 579,407 | 3,272,092 | △969,203 | △29.62% |
| 석면피해구제급여 | 2,710<br>도 1,355<br>시 1,355 | 6,483 | △3,773 | △58.20% |
| 석면안전관리 | 10,000<br>국 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 사회복지 | 116,903,023<br>국 50,182,885<br>분 1,653,000<br>도 27,480,643<br>시 37,586,495 | 102,482,970 | 14,420,053 | 14.07% |
| 기초생활보장 | 19,083,290<br>국 12,810,366<br>도 1,931,350<br>시 4,341,574 | 16,506,835 | 2,576,455 | 15.61% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 19,083,290<br>국 12,810,366<br>도 1,931,350<br>시 4,341,574 | 16,506,835 | 2,576,455 | 15.61% |
| 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 | 13,421,670<br>국 10,629,832<br>도 1,289,982<br>시 1,501,856 | 11,308,288 | 2,113,382 | 18.69% |
| 탈빈곤 자립, 자활지원 | 2,181,854<br>국 1,555,372<br>도 243,089<br>시 383,393 | 1,875,153 | 306,701 | 16.36% |
| 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계) | 898,790 | 830,100 | 68,690 | 8.27% |
| 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) | 1,310,642<br>국 156,800<br>도 27,440<br>시 1,126,402 | 1,173,900 | 136,742 | 11.65% |
| 위기가정 지원사업 | 1,270,334<br>국 468,362<br>도 370,839<br>시 431,133 | 1,319,394 | △49,060 | △3.72% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 취약계층지원 | 9,498,866 | 8,267,745 | 1,231,121 | 14.89% |
| | 국 3,837,843 | | | |
| | 분 340,000 | | | |
| | 도 2,585,974 | | | |
| | 시 2,735,049 | | | |
| 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | 972,634 | 507,692 | 464,942 | 91.58% |
| | 국 595,435 | | | |
| | 도 127,593 | | | |
| | 시 249,606 | | | |
| 지역사회 복지사업 활성화 | 972,634 | 507,692 | 464,942 | 91.58% |
| | 국 595,435 | | | |
| | 도 127,593 | | | |
| | 시 249,606 | | | |
| 장애인복지사업 내실화 | 8,526,232 | 7,760,053 | 766,179 | 9.87% |
| | 국 3,242,408 | | | |
| | 분 340,000 | | | |
| | 도 2,458,381 | | | |
| | 시 2,485,443 | | | |
| 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 | 4,884,547 | 3,965,108 | 919,439 | 23.19% |
| | 국 2,972,183 | | | |
| | 도 810,619 | | | |
| | 시 1,101,745 | | | |
| 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 | 3,581,585 | 3,638,545 | △56,960 | △1.57% |
| | 국 268,325 | | | |
| | 분 340,000 | | | |
| | 도 1,646,812 | | | |
| | 시 1,326,448 | | | |
| 장애인시설 기능보강 | 60,100 | 156,400 | △96,300 | △61.57% |
| | 국 1,900 | | | |
| | 도 950 | | | |
| | 시 57,250 | | | |
| 보육·가족및여성 | 58,320,876 | 50,853,182 | 7,467,694 | 14.68% |
| | 국 21,072,025 | | | |
| | 분 749,000 | | | |
| | 도 18,185,381 | | | |
| | 시 18,314,470 | | | |
| 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | 2,577,565 | 2,018,589 | 558,976 | 27.69% |
| | 국 1,047,387 | | | |
| | 도 470,893 | | | |
| | 시 1,059,285 | | | |
| 여성복지 증진 | 437,834 | 19,715 | 418,119 | 2120.82% |
| | 국 19,500 | | | |
| | 도 9,750 | | | |
| | 시 408,584 | | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | 658,412 | 788,682 | △130,270 | △16.52% |
| | 국 210,810 | | | |
| | 도 135,601 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 312,001 | | | |
| 소외여성 지원 및 건강가정 조성 | 970,746 | 731,262 | 239,484 | 32.75% |
| | 국 525,117 | | | |
| | 도 224,343 | | | |
| | 시 221,286 | | | |
| 다문화가족 사회통합지원 | 510,573 | 478,930 | 31,643 | 6.61% |
| | 국 291,960 | | | |
| | 도 101,199 | | | |
| | 시 117,414 | | | |
| 저소득층 아동복지 증진 | 5,845,774 | 5,300,080 | 545,694 | 10.30% |
| | 국 943,306 | | | |
| | 분 749,000 | | | |
| | 도 1,308,535 | | | |
| | 시 2,844,933 | | | |
| 아동권리 신장 | 4,991,174 | 4,487,860 | 503,314 | 11.22% |
| | 국 643,306 | | | |
| | 분 749,000 | | | |
| | 도 1,283,535 | | | |
| | 시 2,315,333 | | | |
| We Start 마을사업 추진 | 854,600 | 812,220 | 42,380 | 5.22% |
| | 국 300,000 | | | |
| | 도 25,000 | | | |
| | 시 529,600 | | | |
| 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | 49,897,537 | 42,534,513 | 7,363,024 | 17.31% |
| | 국 19,081,332 | | | |
| | 도 16,405,953 | | | |
| | 시 14,410,252 | | | |
| 보육의 공공성 강화 | 40,739,485 | 33,222,045 | 7,517,440 | 22.63% |
| | 국 16,610,366 | | | |
| | 도 13,825,030 | | | |
| | 시 10,304,089 | | | |
| 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | 9,022,252 | 9,201,468 | △179,216 | △1.95% |
| | 국 2,456,066 | | | |
| | 도 2,555,473 | | | |
| | 시 4,010,713 | | | |
| 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 | 135,800 | 111,000 | 24,800 | 22.34% |
| | 국 14,900 | | | |
| | 도 25,450 | | | |
| | 시 95,450 | | | |
| 노인·청소년 | 26,260,774 | 22,384,245 | 3,876,529 | 17.32% |
| | 국 12,008,916 | | | |
| | 분 364,000 | | | |
| | 도 4,534,063 | | | |
| | 시 9,353,795 | | | |
| 청소년 건전육성 | 1,181,843 | 805,777 | 376,066 | 46.67% |
| | 국 117,034 | | | |
| | 도 120,845 | | | |
| | 시 943,964 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | 1,181,843 | 805,777 | 376,066 | 46.67% |
| | 국 117,034 | | | |
| | 도 120,845 | | | |
| | 시 943,964 | | | |
| 노인복지사업 내실화 | 25,078,931 | 21,578,468 | 3,500,463 | 16.22% |
| | 국 11,891,882 | | | |
| | 분 364,000 | | | |
| | 도 4,413,218 | | | |
| | 시 8,409,831 | | | |
| 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 | 23,906,511 | 20,734,556 | 3,171,955 | 15.30% |
| | 국 11,371,322 | | | |
| | 분 361,000 | | | |
| | 도 4,128,728 | | | |
| | 시 8,045,461 | | | |
| 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 | 1,125,620 | 813,912 | 311,708 | 38.30% |
| | 국 520,560 | | | |
| | 분 3,000 | | | |
| | 도 284,490 | | | |
| | 시 317,570 | | | |
| 노인복지시설 확충 | 46,800 | 30,000 | 16,800 | 56.00% |
| 노동 | 1,630,817 | 1,747,613 | △116,796 | △6.68% |
| | 국 453,735 | | | |
| | 분 200,000 | | | |
| | 도 243,875 | | | |
| | 시 733,207 | | | |
| 소외계층 고용안정 | 1,325,932 | 1,391,860 | △65,928 | △4.74% |
| | 국 403,735 | | | |
| | 분 200,000 | | | |
| | 도 201,475 | | | |
| | 시 520,722 | | | |
| 일자리 창출 | 1,013,140 | 1,140,445 | △127,305 | △11.16% |
| | 국 154,935 | | | |
| | 분 200,000 | | | |
| | 도 182,815 | | | |
| | 시 475,390 | | | |
| 사회적기업 육성 | 312,792 | 251,415 | 61,377 | 24.41% |
| | 국 248,800 | | | |
| | 도 18,660 | | | |
| | 시 45,332 | | | |
| 고용촉진 및 실업안정 | 304,885 | 355,753 | △50,868 | △14.30% |
| | 국 50,000 | | | |
| | 도 42,400 | | | |
| | 시 212,485 | | | |
| 실업대책 사업 추진 | 304,885 | 355,753 | △50,868 | △14.30% |
| | 국 50,000 | | | |
| | 도 42,400 | | | |
| | 시 212,485 | | | |
| 보훈 | 640,720 | 505,800 | 134,920 | 26.67% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈단체 관리 및 지원 | 640,720 | 505,800 | 134,920 | 26.67% |
| 보훈사업 추진 | 640,720 | 505,800 | 134,920 | 26.67% |
| 사회복지일반 | 1,467,680 | 2,217,550 | △749,870 | △33.82% |
| 사회복지사업 내실화 | 80,640 | 56,000 | 24,640 | 44.00% |
| 사회복무요원 인력 운영 | 80,640 | 56,000 | 24,640 | 44.00% |
| 장사문화정착 | 340,000 | 1,234,100 | △894,100 | △72.45% |
| 장사시설 확충 및 관리 | 340,000 | 1,234,100 | △894,100 | △72.45% |
| 재무활동(복지지원과) | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 | 12.89% |
| 내부거래지출(복지지원과) | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 | 12.89% |
| 보건 | 5,089,580<br>국 228,483<br>기 1,573,143<br>분 5,000<br>도 888,919<br>시 2,394,035 | 4,907,988 | 181,592 | 3.70% |
| 보건의료 | 5,056,869<br>국 223,828<br>기 1,573,143<br>분 5,000<br>도 888,919<br>시 2,365,979 | 4,848,031 | 208,838 | 4.31% |
| 통합의료서비스 체계구축 | 1,537,736<br>국 15,770<br>기 367,745<br>도 210,097<br>시 944,124 | 1,749,047 | △211,311 | △12.08% |
| 효율적인 보건행정 구현 | 131,864<br>기 24,179<br>시 107,685 | 128,281 | 3,583 | 2.79% |
| 전염병관리 효율성강화 | 359,629<br>국 180<br>기 57,931<br>도 66,325<br>시 235,193 | 339,650 | 19,979 | 5.88% |
| 공공보건 진료지원 사업확대 | 735,620<br>국 15,590<br>기 285,635<br>도 143,772<br>시 290,623 | 1,039,616 | △303,996 | △29.24% |
| 은남지소 의료서비스 확대 | 161,090 | 186,020 | △24,930 | △13.40% |
| 장흥지소 의료서비스 확대 | 64,710 | 55,480 | 9,230 | 16.64% |
| 보건진료소 의료서비스 확대 | 84,823 | 0 | 84,823 | 100.00% |
| 공공보건사업 인프라구축 | 3,519,133 | 3,098,984 | 420,149 | 13.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 208,058 | | | |
| | 기 1,205,398 | | | |
| | 분 5,000 | | | |
| | 도 678,822 | | | |
| | 시 1,421,855 | | | |
| 만성질환예방관리의 활성화 | 112,162 | 107,085 | 5,077 | 4.74% |
| | 기 53,866 | | | |
| | 분 5,000 | | | |
| | 도 15,539 | | | |
| | 시 37,757 | | | |
| 맞춤형 방문보건사업의 확대 | 39,331 | 251,172 | △211,841 | △84.34% |
| | 기 2,900 | | | |
| | 도 1,350 | | | |
| | 시 35,081 | | | |
| 정신보건사업의 활성화 | 420,764 | 341,096 | 79,668 | 23.36% |
| | 기 76,300 | | | |
| | 도 119,554 | | | |
| | 시 224,910 | | | |
| 모자건강관리사업의 활성화 | 257,134 | 261,038 | △3,904 | △1.50% |
| | 국 9,958 | | | |
| | 기 94,833 | | | |
| | 도 43,489 | | | |
| | 시 108,854 | | | |
| 임신 및 출산장려지원사업 | 580,725 | 544,283 | 36,442 | 6.70% |
| | 국 198,100 | | | |
| | 기 131,480 | | | |
| | 도 65,740 | | | |
| | 시 185,405 | | | |
| 예방접종사업의 활성화 | 1,264,998 | 983,572 | 281,426 | 28.61% |
| | 기 478,668 | | | |
| | 도 337,818 | | | |
| | 시 448,512 | | | |
| 건강증진 사업의 활성화 | 703,319 | 424,818 | 278,501 | 65.56% |
| | 기 307,576 | | | |
| | 도 92,273 | | | |
| | 시 303,470 | | | |
| 계속관리를 통한 구강보건 향상 | 140,700 | 185,920 | △45,220 | △24.32% |
| | 기 59,775 | | | |
| | 도 3,059 | | | |
| | 시 77,866 | | | |
| 식품의약안전 | 32,711 | 59,957 | △27,246 | △45.44% |
| | 국 4,655 | | | |
| | 시 28,056 | | | |
| 음식문화 개선 | 25,511 | 55,957 | △30,446 | △54.41% |
| | 국 4,655 | | | |
| | 시 20,856 | | | |
| 음식문화개선 사업 | 10,700 | 40,700 | △30,000 | △73.71% |
| 식중독 관리 | 11,811 | 11,257 | 554 | 4.92% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 3,155 | | | |
| | 시 8,656 | | | |
| 어린이식품안전보호구역 관리 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | △25.00% |
| | 국 1,500 | | | |
| | 시 1,500 | | | |
| 공중위생관리 | 7,200 | 4,000 | 3,200 | 80.00% |
| 공중위생업소 관리 | 7,200 | 4,000 | 3,200 | 80.00% |
| 농림해양수산 | 25,830,846 | 24,526,285 | 1,304,561 | 5.32% |
| | 국 4,395,515 | | | |
| | 광 4,866,808 | | | |
| | 기 370,629 | | | |
| | 분 122,000 | | | |
| | 도 3,061,560 | | | |
| | 시 13,014,334 | | | |
| 농업·농촌 | 22,286,163 | 21,476,113 | 810,050 | 3.77% |
| | 국 3,508,099 | | | |
| | 광 3,956,000 | | | |
| | 기 370,629 | | | |
| | 분 112,000 | | | |
| | 도 2,678,915 | | | |
| | 시 11,660,520 | | | |
| 농업.농촌소득증대지원 | 11,818,607 | 10,942,830 | 875,777 | 8.00% |
| | 국 2,082,476 | | | |
| | 광 3,336,000 | | | |
| | 기 49,982 | | | |
| | 분 112,000 | | | |
| | 도 1,487,029 | | | |
| | 시 4,751,120 | | | |
| 농업인 복지분야 지원사업 | 2,379,942 | 2,493,400 | △113,458 | △4.55% |
| | 국 364,320 | | | |
| | 광 575,000 | | | |
| | 분 106,000 | | | |
| | 도 455,735 | | | |
| | 시 878,887 | | | |
| 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | 5,551,097 | 4,277,995 | 1,273,102 | 29.76% |
| | 국 1,718,156 | | | |
| | 광 785,000 | | | |
| | 기 30,000 | | | |
| | 도 721,165 | | | |
| | 시 2,296,776 | | | |
| 농업기반 정비사업 | 1,600,186 | 2,895,624 | △1,295,438 | △44.74% |
| | 광 500,000 | | | |
| | 분 6,000 | | | |
| | 도 194,286 | | | |
| | 시 899,900 | | | |
| 농촌관광 활성화 | 1,971,021 | 950,000 | 1,021,021 | 107.48% |
| | 광 1,476,000 | | | |
| | 도 110,000 | | | |
| | 시 385,021 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농업 전문 인력 육성 | 32,461 | 30,863 | 1,598 | 5.18% |
| | 도 5,843 | | | |
| | 시 26,618 | | | |
| 주곡의 안정생산 | 261,954 | 273,861 | △11,907 | △4.35% |
| 농지관리 활성화 사업 | 21,946 | 21,087 | 859 | 4.07% |
| | 기 19,982 | | | |
| | 시 1,964 | | | |
| 축산업의 안정적 발전기반 구축 | 5,454,392 | 6,425,656 | △971,264 | △15.12% |
| | 국 1,008,937 | | | |
| | 광 300,000 | | | |
| | 기 320,647 | | | |
| | 도 1,081,911 | | | |
| | 시 2,742,897 | | | |
| 가축전염병 예방체계 구축 | 2,358,042 | 1,634,877 | 723,165 | 44.23% |
| | 국 877,737 | | | |
| | 기 35,677 | | | |
| | 도 342,540 | | | |
| | 시 1,102,088 | | | |
| 축산업 경쟁력 강화 | 2,169,950 | 3,587,879 | △1,417,929 | △39.52% |
| | 광 300,000 | | | |
| | 기 284,970 | | | |
| | 도 596,811 | | | |
| | 시 988,169 | | | |
| 친환경축산업구현 | 926,400 | 1,202,900 | △276,500 | △22.99% |
| | 국 131,200 | | | |
| | 도 142,560 | | | |
| | 시 652,640 | | | |
| 농업농촌소득증대지원 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 | 39.79% |
| 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 | 39.79% |
| 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | 1,054,392 | 784,952 | 269,440 | 34.33% |
| | 국 58,440 | | | |
| | 광 80,000 | | | |
| | 도 27,689 | | | |
| | 시 888,263 | | | |
| 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 | 360,261 | 226,472 | 133,789 | 59.08% |
| 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 | 282,824 | 261,700 | 21,124 | 8.07% |
| | 국 58,440 | | | |
| | 도 12,689 | | | |
| | 시 211,695 | | | |
| 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 | 240,700 | 93,820 | 146,880 | 156.56% |
| | 광 50,000 | | | |
| | 도 9,000 | | | |
| | 시 181,700 | | | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 | 170,607 | 202,960 | △32,353 | △15.94% |
| | 광 30,000 | | | |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 134,607 | | | |
| 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | 2,001,616 | 1,922,587 | 79,029 | 4.11% |
| | 국 358,246 | | | |
| | 광 240,000 | | | |
| | 도 82,286 | | | |
| | 시 1,321,084 | | | |
| 주곡의 안정생산 기술보급 | 120,309 | 156,389 | △36,080 | △23.07% |
| | 국 7,850 | | | |
| | 도 27,086 | | | |
| | 시 85,373 | | | |
| 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 | 803,459 | 594,064 | 209,395 | 35.25% |
| | 국 190,056 | | | |
| | 광 240,000 | | | |
| | 도 1,500 | | | |
| | 시 371,903 | | | |
| 미래농업 경쟁력 제고 지원 | 175,600 | 184,557 | △8,957 | △4.85% |
| | 도 38,850 | | | |
| | 시 136,750 | | | |
| 농업경영혁신 | 151,590 | 164,600 | △13,010 | △7.90% |
| | 국 74,840 | | | |
| | 도 1,350 | | | |
| | 시 75,400 | | | |
| 환경친화형 새기술 보급 | 402,000 | 330,500 | 71,500 | 21.63% |
| | 국 84,000 | | | |
| | 도 13,500 | | | |
| | 시 304,500 | | | |
| 농기계 임대사업 운영 | 348,658 | 492,477 | △143,819 | △29.20% |
| | 국 1,500 | | | |
| | 시 347,158 | | | |
| 임업·산촌 | 3,544,683 | 3,050,172 | 494,511 | 16.21% |
| | 국 887,416 | | | |
| | 광 910,808 | | | |
| | 분 10,000 | | | |
| | 도 382,645 | | | |
| | 시 1,353,814 | | | |
| 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | 3,544,683 | 3,050,172 | 494,511 | 16.21% |
| | 국 887,416 | | | |
| | 광 910,808 | | | |
| | 분 10,000 | | | |
| | 도 382,645 | | | |
| | 시 1,353,814 | | | |
| 산림재해 예방사업 | 962,312 | 952,856 | 9,456 | 0.99% |
| | 국 203,874 | | | |
| | 도 91,744 | | | |
| | 시 666,694 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산림자원 조성관리 | 2,026,093 | 1,449,500 | 576,593 | 39.78% |
| | 국 476,881 | | | |
| | 광 910,808 | | | |
| | 도 229,945 | | | |
| | 시 408,459 | | | |
| 산림보호 및 관련단체지원 | 556,278 | 647,816 | △91,538 | △14.13% |
| | 국 206,661 | | | |
| | 분 10,000 | | | |
| | 도 60,956 | | | |
| | 시 278,661 | | | |
| 산업·중소기업 | 16,079,790 | 13,251,701 | 2,828,089 | 21.34% |
| | 국 3,264,881 | | | |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 5,631,900 | | | |
| | 시 7,181,009 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 16,074,790 | 13,250,805 | 2,823,985 | 21.31% |
| | 국 3,264,881 | | | |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 5,631,900 | | | |
| | 시 7,176,009 | | | |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 987,611 | 1,235,490 | △247,879 | △20.06% |
| | 도 16,000 | | | |
| | 시 971,611 | | | |
| 경영수익사업(경영수익사업특별회계) | 843,221 | 939,100 | △95,879 | △10.21% |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 144,390 | 296,390 | △152,000 | △51.28% |
| | 도 16,000 | | | |
| | 시 128,390 | | | |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 865,670 | 1,267,670 | △402,000 | △31.71% |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 857,670 | | | |
| 중소기업 지원시스템 강화 | 865,670 | 1,267,670 | △402,000 | △31.71% |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 857,670 | | | |
| 첨단산업 기업유치 | 14,099,850 | 10,512,850 | 3,587,000 | 34.12% |
| | 국 3,250,000 | | | |
| | 도 5,607,800 | | | |
| | 시 5,242,050 | | | |
| 고부가가치 섬유기술 지원 | 14,097,000 | 10,430,000 | 3,667,000 | 35.16% |
| | 국 3,250,000 | | | |
| | 도 5,607,800 | | | |
| | 시 5,239,200 | | | |
| 기업유치 | 2,850 | 82,850 | △80,000 | △96.56% |
| 소외계층 고용안정 | 11,000 | 16,000 | △5,000 | △31.25% |
| | 도 2,100 | | | |
| | 시 8,900 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건전한 노사문화 정책 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 거주외국인 지역사회 적응 지원 | 7,000<br>도 2,100<br>시 4,900 | 12,000 | △5,000 | △41.67% |
| 지역에너지 활성화 | 85,291<br>국 14,881<br>시 70,410 | 194,955 | △109,664 | △56.25% |
| 에너지절약 추진 | 83,291<br>국 14,881<br>시 68,410 | 191,355 | △108,064 | △56.47% |
| 석유판매업소 사후관리 | 2,000 | 3,600 | △1,600 | △44.44% |
| 지역경제 활성화 | 25,368 | 23,840 | 1,528 | 6.41% |
| 체계적인 물가관리 | 23,328 | 19,440 | 3,888 | 20.00% |
| 재래시장 활성화 사업 추진 | 2,040 | 4,400 | △2,360 | △53.64% |
| 에너지및자원개발 | 5,000 | 896 | 4,104 | 458.04% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 5,000 | 896 | 4,104 | 458.04% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% |
| 수송및교통 | 41,114,982<br>국 8,049,600<br>분 50,000<br>도 1,177,637<br>시 31,837,745 | 44,753,983 | △3,639,001 | △8.13% |
| 도로 | 25,875,901<br>국 8,000,000<br>도 950,000<br>시 16,925,901 | 30,067,342 | △4,191,441 | △13.94% |
| 국공유재산관리 | 1,310,840 | 1,199,840 | 111,000 | 9.25% |
| 국공유재산관리 | 1,310,840 | 1,199,840 | 111,000 | 9.25% |
| 시도 도로망 확충 | 13,702,565<br>국 8,000,000<br>시 5,702,565 | 14,852,565 | △1,150,000 | △7.74% |
| 시도 확포장사업(계속사업) | 10,502,565<br>국 8,000,000<br>시 2,502,565 | 10,202,565 | 300,000 | 2.94% |
| 도시계획도로 개설 | 3,200,000 | 4,650,000 | △1,450,000 | △31.18% |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 1,470,000<br>도 381,000<br>시 1,089,000 | 720,000 | 750,000 | 104.17% |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 1,470,000<br>도 381,000<br>시 1,089,000 | 720,000 | 750,000 | 104.17% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도로의 원활한 유지관리 | 4,327,496<br>도 344,000<br>시 3,983,496 | 10,090,168 | △5,762,672 | △57.11% |
| 도로시설 유지관리 사업 | 4,122,400<br>도 344,000<br>시 3,778,400 | 10,064,877 | △5,942,477 | △59.04% |
| 도로관리기반 구축 | 205,096 | 25,291 | 179,805 | 710.94% |
| 가로등/보안등 설치 및 관리 | 2,050,000<br>도 225,000<br>시 1,825,000 | 2,096,769 | △46,769 | △2.23% |
| 가로등/보안등 설치 및 관리 | 2,050,000<br>도 225,000<br>시 1,825,000 | 2,096,769 | △46,769 | △2.23% |
| 재무활동 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 | 172.11% |
| 보전지출 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 | 172.11% |
| 대중교통·물류등기타 | 15,239,081<br>국 49,600<br>분 50,000<br>도 227,637<br>시 14,911,844 | 14,686,641 | 552,440 | 3.76% |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 11,065,693<br>국 49,600<br>분 50,000<br>도 227,637<br>시 10,738,456 | 9,100,095 | 1,965,598 | 21.60% |
| 대중교통 운영기반 확보 | 10,948,825<br>국 49,600<br>분 50,000<br>도 227,637<br>시 10,621,588 | 8,982,944 | 1,965,881 | 21.88% |
| 신속한 차량등록 민원처리 | 116,868 | 117,151 | △283 | △0.24% |
| 원활한 도로소통 유지 | 1,708,188 | 2,151,346 | △443,158 | △20.60% |
| 교통문화정착 지원 | 3,300 | 990 | 2,310 | 233.33% |
| 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 | △20.72% |
| 안전한 통행여건 조성 | 1,665,200 | 1,935,200 | △270,000 | △13.95% |
| 교통안전시설 확충 | 1,665,200 | 1,935,200 | △270,000 | △13.95% |
| 재무활동 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 | △46.67% |
| 내부거래지출(교통과) | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 | △46.67% |
| 국토및지역개발 | 25,874,314<br>국 6,616,680<br>광 1,586,000<br>도 5,359,492 | 44,723,363 | △18,849,049 | △42.15% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 12,312,142 | | | |
| 수자원 | 16,140,078<br>국 6,550,039<br>도 5,095,000<br>시 4,495,039 | 11,444,542 | 4,695,536 | 41.03% |
| 하천정비 | 16,140,078<br>국 6,550,039<br>도 5,095,000<br>시 4,495,039 | 11,444,542 | 4,695,536 | 41.03% |
| 하천유지관리사업 | 16,140,078<br>국 6,550,039<br>도 5,095,000<br>시 4,495,039 | 11,444,542 | 4,695,536 | 41.03% |
| 지역및도시 | 9,694,436<br>국 66,641<br>광 1,586,000<br>도 264,492<br>시 7,777,303 | 17,411,854 | △7,717,418 | △44.32% |
| 지역혁신 및 균형발전 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0.00% |
| 지역혁신 체계 활성화 및 균형발전 | 37,500 | 47,500 | △10,000 | △21.05% |
| 살기좋은 지역 만들기 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 166.67% |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진 | 213,489 | 161,899 | 51,590 | 31.87% |
| 개별공시지가관리 | 210,989 | 147,899 | 63,090 | 42.66% |
| 부동산거래 공정성 확보 | 2,500 | 14,000 | △11,500 | △82.14% |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(전산지적) | 246,707<br>국 36,641<br>도 7,992<br>시 202,074 | 639,481 | △392,774 | △61.42% |
| 원활한 지적민원 처리 | 56,438 | 560,148 | △503,710 | △89.92% |
| 새주소 부여 사업 | 190,269<br>국 36,641<br>도 7,992<br>시 145,636 | 79,333 | 110,936 | 139.84% |
| 문화예술체험 특구 | 10,000 | 42,960 | △32,960 | △76.72% |
| 양주 장흥문화예술 체험 특구 운영 | 10,000 | 42,960 | △32,960 | △76.72% |
| 개발건축행정관리 | 33,836 | 48,042 | △14,206 | △29.57% |
| 개발건축행정건실화대책추진 | 33,836 | 48,042 | △14,206 | △29.57% |
| 깨끗한 도시환경 정비 | 515,039 | 399,589 | 115,450 | 28.89% |
| 공원 및 가로환경 정비사업 | 473,539 | 338,989 | 134,550 | 39.69% |
| 꽃묘식재 | 41,500 | 60,600 | △19,100 | △31.52% |
| 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | 1,131,612 | 3,269,681 | △2,138,069 | △65.39% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 30,000<br>광 586,000<br>도 124,800<br>시 390,812 | | | |
| 생활속 녹지 확충 | 180,000<br>국 30,000<br>도 57,000<br>시 93,000 | 2,007,157 | △1,827,157 | △91.03% |
| 산림문화휴양시설 조성관리 | 951,612<br>광 586,000<br>도 67,800<br>시 297,812 | 1,262,524 | △310,912 | △24.63% |
| 도시개발 | 2,543,320 | 1,958,862 | 584,458 | 29.84% |
| 토지정보체계 정비 및 관리 | 15,000 | 335,800 | △320,800 | △95.53% |
| 도시계획사업 지원 | 124,995 | 118,787 | 6,208 | 5.23% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 800,000 | 850,000 | △50,000 | △5.88% |
| 도시계획수립 | 1,603,325 | 654,275 | 949,050 | 145.05% |
| 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |
| 개발제한구역 관리 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |
| 매력적인 도시경관 창출 | 57,137 | 144,172 | △87,035 | △60.37% |
| 공공디자인 활성화 | 57,137 | 144,172 | △87,035 | △60.37% |
| 도시미관 조성 | 63,840 | 163,840 | △100,000 | △61.04% |
| 쾌적한 도시미관 조성 | 63,840 | 163,840 | △100,000 | △61.04% |
| 도시개발 | 492,778 | 162,920 | 329,858 | 202.47% |
| 기반시설사업 (기반시설특별회계) | 32,778 | 162,920 | △130,142 | △79.88% |
| 지구단위계획 | 450,000 | 0 | 450,000 | 100.00% |
| 지구단위계획사업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 주거환경 조성 | 1,533,754<br>도 3,300<br>시 1,530,454 | 3,428,089 | △1,894,335 | △55.26% |
| 건축행정건실화 대책 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 주거환경개선 | 18,350<br>도 3,300<br>시 15,050 | 210,000 | △191,650 | △91.26% |
| 접경지역지원사업 | 330,000 | 2,096,000 | △1,766,000 | △84.26% |
| 주거환경 개선(주택사업특별회계) | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 | 5.69% |
| 공동주택 운영 | 117,269 | 111,169 | 6,100 | 5.49% |
| 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 | 117,269 | 111,169 | 6,100 | 5.49% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역개발사업 | 1,428,000<br>광 1,000,000<br>도 128,400<br>시 299,600 | 964,000 | 464,000 | 48.13% |
| 농촌생활환경정비사업 | 1,428,000<br>광 1,000,000<br>도 128,400<br>시 299,600 | 964,000 | 464,000 | 48.13% |
| 체계적 도시개발 | 648,155 | 2,176,650 | △1,528,495 | △70.22% |
| 균형있는 도시개발사업 지원 | 85,440 | 1,821,650 | △1,736,210 | △95.31% |
| 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) | 562,715 | 355,000 | 207,715 | 58.51% |
| 재무활동 | 600,000 | 850,000 | △250,000 | △29.41% |
| 내부거래지출(도시계획과) | 600,000 | 850,000 | △250,000 | △29.41% |
| 산업단지 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 | △99.75% |
| 산업입지 공급 및 활성화 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 | △99.75% |
| 산업단지 조성 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 | △99.75% |
| 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 일반회계 재원관리 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 일반회계 예비비 운영 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 기타 | 53,573,572<br>국 309,535<br>도 228,476<br>시 53,035,561 | 48,310,277 | 5,263,295 | 10.89% |
| 기타 | 53,573,572<br>국 309,535<br>도 228,476<br>시 53,035,561 | 48,310,277 | 5,263,295 | 10.89% |
| 행정운영경비 | 63,380 | 59,676 | 3,704 | 6.21% |
| 기본경비(감사공보담당관) | 63,380 | 59,676 | 3,704 | 6.21% |
| 행정운영경비 | 50,029,629<br>국 189,000<br>도 221,000<br>시 49,619,629 | 45,721,647 | 4,307,982 | 9.42% |
| 인력운영비(총무과) | 49,693,739<br>국 189,000<br>도 221,000<br>시 49,283,739 | 45,386,504 | 4,307,235 | 9.49% |
| 기본경비(총무과) | 335,890 | 335,143 | 747 | 0.22% |
| 행정운영경비 | 62,940 | 67,088 | △4,148 | △6.18% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(기획예산과) | 62,940 | 67,088 | △4,148 | △6.18% |
| 행정운영경비 | 138,775<br>국 77,815<br>시 60,960 | 141,645 | △2,870 | △2.03% |
| 인력운영비(민원봉사과) | 77,815<br>국 77,815 | 74,733 | 3,082 | 4.12% |
| 기본경비(민원봉사과) | 60,960 | 66,912 | △5,952 | △8.90% |
| 행정운영경비(전산지적과) | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 88,860 | 86,196 | 2,664 | 3.09% |
| 기본경비(세무과) | 88,860 | 86,196 | 2,664 | 3.09% |
| 행정운영경비 | 83,580 | 64,248 | 19,332 | 30.09% |
| 기본경비(회계과) | 83,580 | 64,248 | 19,332 | 30.09% |
| 행정운영경비 | 192,808 | 168,979 | 23,829 | 14.10% |
| 인력운영비(교육체육과) | 128,708 | 123,775 | 4,933 | 3.99% |
| 기본경비(교육체육과) | 64,100 | 45,204 | 18,896 | 41.80% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 57,264 | 6,276 | 10.96% |
| 기본경비(문화관광과) | 63,540 | 57,264 | 6,276 | 10.96% |
| 행정운영경비 | 288,740<br>국 42,720<br>도 7,476<br>시 238,544 | 212,992 | 75,748 | 35.56% |
| 인력운영비(복지지원과) | 156,920 | 99,156 | 57,764 | 58.26% |
| 인력운영비(의료급여기금운영특별회계) | 53,400<br>국 42,720<br>도 7,476<br>시 3,204 | 52,000 | 1,400 | 2.69% |
| 기본경비(복지지원과) | 78,420 | 61,836 | 16,584 | 26.82% |
| 행정운영경비 | 60,960 | 54,852 | 6,108 | 11.14% |
| 기본경비(가정복지과) | 60,960 | 54,852 | 6,108 | 11.14% |
| 행정운영경비 | 70,680 | 66,660 | 4,020 | 6.03% |
| 기본경비(민원해결과) | 70,680 | 66,660 | 4,020 | 6.03% |
| 행정운영경비 | 58,940 | 55,916 | 3,024 | 5.41% |
| 기본경비(기업지원과) | 58,940 | 55,916 | 3,024 | 5.41% |
| 행정운영경비 | 41,100 | 47,364 | △6,264 | △13.23% |
| 기본경비(지역경제과) | 41,100 | 47,364 | △6,264 | △13.23% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비 | 45,480 | 69,324 | △23,844 | △34.40% |
| 기본경비(농업정책과) | 45,480 | 69,324 | △23,844 | △34.40% |
| 행정운영경비 | 76,440 | 42,792 | 33,648 | 78.63% |
| 기본경비(산림축산과) | 76,440 | 42,792 | 33,648 | 78.63% |
| 행정운영경비 | 58,380 | 54,852 | 3,528 | 6.43% |
| 기본경비(환경관리과) | 58,380 | 54,852 | 3,528 | 6.43% |
| 행정운영경비 | 66,480 | 64,248 | 2,232 | 3.47% |
| 기본경비(청소행정과) | 66,480 | 64,248 | 2,232 | 3.47% |
| 행정운영경비 | 60,760 | 45,864 | 14,896 | 32.48% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 30,760 | 10,560 | 20,200 | 191.29% |
| 기본경비(상하수도과) | 30,000 | 35,304 | △5,304 | △15.02% |
| 행정운영경비 | 64,100 | 72,800 | △8,700 | △11.95% |
| 기본경비(도시계획과) | 64,100 | 72,800 | △8,700 | △11.95% |
| 행정운영경비 | 43,680 | 8,556 | 35,124 | 410.52% |
| 기본경비(도시정비과) | 43,680 | 8,556 | 35,124 | 410.52% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 64,500 | △960 | △1.49% |
| 기본경비(교통과) | 63,540 | 64,500 | △960 | △1.49% |
| 행정운영경비 | 39,120 | 41,592 | △2,472 | △5.94% |
| 기본경비(건축과) | 39,120 | 41,592 | △2,472 | △5.94% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 66,912 | △3,372 | △5.04% |
| 기본경비(도로과) | 63,540 | 66,912 | △3,372 | △5.04% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 59,676 | 3,864 | 6.47% |
| 기본경비(재난방재과) | 63,540 | 59,676 | 3,864 | 6.47% |
| 행정운영경비 | 96,560 | 144,812 | △48,252 | △33.32% |
| 기본경비(보건행정과) | 96,560 | 144,812 | △48,252 | △33.32% |
| 행정운영경비(보건사업과) | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 78,940 | 61,444 | 17,496 | 28.47% |
| 기본경비(농업관광과) | 78,940 | 61,444 | 17,496 | 28.47% |
| 행정운영경비 | 50,640 | 48,336 | 2,304 | 4.77% |
| 기본경비(녹색농업과) | 50,640 | 48,336 | 2,304 | 4.77% |
| 행정운영경비 | 38,500 | 60,088 | △21,588 | △35.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(도시개발사업단) | 38,500 | 60,088 | △21,588 | △35.93% |
| 행정운영경비 | 47,920 | 45,232 | 2,688 | 5.94% |
| 기본경비(시립도서관) | 47,920 | 45,232 | 2,688 | 5.94% |
| 행정운영경비 | 49,160 | 42,780 | 6,380 | 14.91% |
| 기본경비(의회사무과) | 49,160 | 42,780 | 6,380 | 14.91% |
| 행정운영경비 | 70,520 | 64,404 | 6,116 | 9.50% |
| 기본경비(백석읍) | 70,520 | 64,404 | 6,116 | 9.50% |
| 행정운영경비 | 73,810 | 51,876 | 21,934 | 42.28% |
| 기본경비(은현면) | 73,810 | 51,876 | 21,934 | 42.28% |
| 행정운영경비 | 52,060 | 49,876 | 2,184 | 4.38% |
| 기본경비(남면) | 52,060 | 49,876 | 2,184 | 4.38% |
| 행정운영경비 | 52,860 | 49,876 | 2,984 | 5.98% |
| 기본경비(광적면) | 52,860 | 49,876 | 2,984 | 5.98% |
| 행정운영경비 | 52,060 | 51,976 | 84 | 0.16% |
| 기본경비(장흥면) | 52,060 | 51,976 | 84 | 0.16% |
| 행정운영경비 | 47,212 | 36,620 | 10,592 | 28.92% |
| 기본경비(양주1동) | 47,212 | 36,620 | 10,592 | 28.92% |
| 행정운영경비 | 58,990 | 49,480 | 9,510 | 19.22% |
| 기본경비(양주2동) | 58,990 | 49,480 | 9,510 | 19.22% |
| 행정운영경비 | 42,768 | 45,170 | △2,402 | △5.32% |
| 기본경비(회천1동) | 42,768 | 45,170 | △2,402 | △5.32% |
| 행정운영경비 | 45,460 | 40,824 | 4,636 | 11.36% |
| 기본경비(회천2동) | 45,460 | 40,824 | 4,636 | 11.36% |
| 행정운영경비 | 42,840 | 40,824 | 2,016 | 4.94% |
| 기본경비(회천3동) | 42,840 | 40,824 | 2,016 | 4.94% |
| 행정운영경비 | 32,360 | 31,016 | 1,344 | 4.33% |
| 기본경비(회천4동) | 32,360 | 31,016 | 1,344 | 4.33% |
| 재원관리(폐기물특별회계) | 600,000 | 0 | 600,000 | 100.00% |
| 폐기물특별회계 예비비 및 적립금 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 600,000 | 0 | 600,000 | 100.00% |
| 재무활동(도시정비과) | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% |
| | | | | |

# 세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 410,426,936 | 402,963,571 | 7,463,365 | 1.85% |
| | 국 92,848,987 | | | |
| | 광 11,908,808 | | | |
| | 기 2,509,410 | | | |
| | 분 2,953,000 | | | |
| | 도 52,049,755 | | | |
| | 시 248,156,976 | | | |
| 정책사업 | 322,880,730 | 332,649,969 | △9,769,239 | △2.94% |
| | 국 92,582,172 | | | |
| | 광 11,908,808 | | | |
| | 기 2,509,410 | | | |
| | 분 2,953,000 | | | |
| | 도 51,828,755 | | | |
| | 시 161,098,585 | | | |
| 재무활동 | 34,686,794 | 22,065,885 | 12,620,909 | 57.20% |
| 행정운영경비 | 52,859,412 | 48,247,717 | 4,611,695 | 9.56% |
| | 국 266,815 | | | |
| | 도 221,000 | | | |
| | 시 52,371,597 | | | |
| 일반공공행정 | 36,750,216 | 33,548,610 | 3,201,606 | 9.54% |
| | 국 74,519 | | | |
| | 광 1,515,000 | | | |
| | 도 1,784,715 | | | |
| | 시 33,375,982 | | | |
| 입법및선거관리 | 756,077 | 839,366 | △83,289 | △9.92% |
| 시민과 함께하는 의회운영 | 756,077 | 839,366 | △83,289 | △9.92% |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | 112,241 | 99,458 | 12,783 | 12.85% |
| 의정활동 지원 및 홍보 강화 | 643,836 | 739,908 | △96,072 | △12.98% |
| 지방행정·재정지원 | 9,941,460 | 10,304,356 | △362,896 | △3.52% |
| 체계적인 대외협력활동 추진 | 908,630 | 701,670 | 206,960 | 29.50% |
| 국내외 교류 활성화 | 128,355 | 94,855 | 33,500 | 35.32% |
| 공무원 국제화 추진 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% |
| 대외협력 활성화 | 660,275 | 506,815 | 153,460 | 30.28% |
| 건전하고 효율적인 지방재정운영 | 288,278 | 852,264 | △563,986 | △66.18% |
| 성과중심의 예산운영 | 251,338 | 825,680 | △574,342 | △69.56% |
| 주민참여예산제도 운영 | 16,940 | 26,584 | △9,644 | △36.28% |
| 효율적인 공기업 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 | 100.00% |
| 자주재원확충 노력 강화 | 647,774 | 686,108 | △38,334 | △5.59% |
| 차질없는 지방세 세수목표 달성 | 409,558 | 484,158 | △74,600 | △15.41% |
| 과년도 지방세 체납액 정리 추진 | 124,960 | 116,542 | 8,418 | 7.22% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 세외수입 과징 및 체납액 정리 | 113,256 | 85,408 | 27,848 | 32.61% |
| 공평하고 투명한 지방세정 구현 | 47,167 | 41,908 | 5,259 | 12.55% |
| 개별주택가격 조사 | 47,167 | 41,908 | 5,259 | 12.55% |
| 납세자 만족세정 구현 | 30,849 | 32,571 | △1,722 | △5.29% |
| 지방세 홍보 및 납세편의시책 추진 | 20,189 | 23,344 | △3,155 | △13.52% |
| 지방세납세편의시책 | 10,660 | 9,227 | 1,433 | 15.53% |
| 재무활동 | 8,018,762 | 7,989,835 | 28,927 | 0.36% |
| 내부거래지출(기획예산과) | 7,225,106 | 7,021,000 | 204,106 | 2.91% |
| 보전지출(반환금등) | 793,656 | 968,835 | △175,179 | △18.08% |
| 일반행정 | 26,052,679<br>국 74,519<br>광 1,515,000<br>도 1,784,715<br>시 22,678,445 | 22,404,888 | 3,647,791 | 16.28% |
| 청렴 공직사회 구현 | 38,250 | 37,998 | 252 | 0.66% |
| 내실있는 감사운영 | 38,250 | 37,998 | 252 | 0.66% |
| 시민과 가까운 시정홍보 | 695,436 | 1,075,100 | △379,664 | △35.31% |
| 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 | 695,436 | 1,075,100 | △379,664 | △35.31% |
| 언론매체를 통한 시정홍보 | 615,840 | 605,940 | 9,900 | 1.63% |
| 언론매체 활용홍보 | 615,840 | 605,940 | 9,900 | 1.63% |
| 행정역량 강화 | 422,019 | 281,847 | 140,172 | 49.73% |
| 행정지도 및 보안관리 | 133,250 | 135,350 | △2,100 | △1.55% |
| 예비군 육성지원 | 104,529 | 78,267 | 26,262 | 33.55% |
| 의전일반 | 181,720 | 65,710 | 116,010 | 176.55% |
| 집무환경평가 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0.00% |
| 시민과 함께하는 신뢰행정 구현 | 1,687,147 | 1,430,118 | 257,029 | 17.97% |
| 직원 역량강화 교육실시 | 445,189 | 457,450 | △12,261 | △2.68% |
| 성과와 능력중심의 인사운영 | 364,519 | 315,028 | 49,491 | 15.71% |
| 깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동 | 73,395 | 0 | 73,395 | 100.00% |
| 민간 및 사회단체 육성지원 | 804,044 | 657,640 | 146,404 | 22.26% |
| 주민자치 활성화 육성지원 | 439,100 | 347,630 | 91,470 | 26.31% |
| 주민자치 활성화 | 439,100 | 347,630 | 91,470 | 26.31% |
| 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료 | 777,644<br>도 5,357<br>시 772,287 | 329,758 | 447,886 | 135.82% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 효율적인 자료관 관리 | 642,193 | 225,156 | 417,037 | 185.22% |
| 정확한 통계조사 | 66,751<br>도 5,357<br>시 61,394 | 59,152 | 7,599 | 12.85% |
| 역사기록물 수집보존 사업 | 68,700 | 45,450 | 23,250 | 51.16% |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 2,478,646 | 2,293,146 | 185,500 | 8.09% |
| 창의적 행정역량 강화 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% |
| 후생복지 시책추진 | 1,723,940 | 1,578,440 | 145,500 | 9.22% |
| 공무원 생활안정지원 | 724,706 | 704,706 | 20,000 | 2.84% |
| 시정의 효율성 강화 | 128,550 | 273,370 | △144,820 | △52.98% |
| 시정의 종합계획 | 45,735 | 145,735 | △100,000 | △68.62% |
| 정책개발 활성화 | 39,895 | 53,935 | △14,040 | △26.03% |
| 성과주의 행정문화 정착 | 42,920 | 73,700 | △30,780 | △41.76% |
| 내실있는 의회법무 추진 | 361,509 | 320,773 | 40,736 | 12.70% |
| 의회업무지원 | 34,825 | 30,525 | 4,300 | 14.09% |
| 법무행정서비스 강화 | 326,684 | 290,248 | 36,436 | 12.55% |
| 광역생활중심도시 조성 | 4,710 | 85,990 | △81,280 | △94.52% |
| 미래지향적 전략사업추진 | 4,710 | 85,990 | △81,280 | △94.52% |
| 시민고충처리해소 | 200,000 | 202,000 | △2,000 | △0.99% |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 200,000 | 202,000 | △2,000 | △0.99% |
| 신속하고 친절한 민원행정 추진 | 217,405<br>국 18,986<br>시 198,419 | 185,850 | 31,555 | 16.98% |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 217,405<br>국 18,986<br>시 198,419 | 185,850 | 31,555 | 16.98% |
| 지역, 행정 정보화 | 675,433<br>국 10,560<br>도 4,572<br>시 660,301 | 892,183 | △216,750 | △24.29% |
| 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 | 675,433<br>국 10,560<br>도 4,572<br>시 660,301 | 892,183 | △216,750 | △24.29% |
| 행정 및 공간 정보화 추진 | 759,302<br>국 20,009<br>시 739,293 | 459,478 | 299,824 | 65.25% |
| 행정업무 혁신 정보화 | 612,884<br>국 20,009 | 300,739 | 312,145 | 103.79% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 592,875 | | | |
| 공간정보 활용체계 마련 | 146,418 | 158,739 | △12,321 | △7.76% |
| 정보통신망 고도화 | 4,477,154 | 3,016,398 | 1,460,756 | 48.43% |
| | 광 825,000 | | | |
| | 도 641,800 | | | |
| | 시 3,010,354 | | | |
| 안정적인 행정정보통신망 운영 | 1,635,154 | 1,611,398 | 23,756 | 1.47% |
| 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 | 2,842,000 | 1,405,000 | 1,437,000 | 102.28% |
| | 광 825,000 | | | |
| | 도 641,800 | | | |
| | 시 1,375,200 | | | |
| 엄정한 회계질서 확립 | 128,282 | 160,000 | △31,718 | △19.82% |
| | 도 44,907 | | | |
| | 시 83,375 | | | |
| 회계제도 운영 | 58,375 | 58,001 | 374 | 0.64% |
| 공유재산관리 | 69,907 | 101,999 | △32,092 | △31.46% |
| | 도 44,907 | | | |
| | 시 25,000 | | | |
| 신속하고 투명한 계약관리 | 644,311 | 446,627 | 197,684 | 44.26% |
| 계약회계제도의 운영 및 물품관리 | 644,311 | 446,627 | 197,684 | 44.26% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 1,808,682 | 2,833,650 | △1,024,968 | △36.17% |
| 청사 유지관리 | 1,808,682 | 2,173,650 | △364,968 | △16.79% |
| 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축 | 202,054 | 184,581 | 17,473 | 9.47% |
| | 국 24,964 | | | |
| | 도 8,079 | | | |
| | 시 169,011 | | | |
| 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 | 137,694 | 122,581 | 15,113 | 12.33% |
| | 국 24,964 | | | |
| | 도 7,489 | | | |
| | 시 105,241 | | | |
| 민관협력체계구축 | 64,360 | 62,000 | 2,360 | 3.81% |
| | 도 590 | | | |
| | 시 63,770 | | | |
| 신속한 허가민원 업무추진 | 4,565 | 5,565 | △1,000 | △17.97% |
| 원활한 허가민원처리 | 4,565 | 5,565 | △1,000 | △17.97% |
| 공공건축물 건립 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 92.86% |
| | 광 690,000 | | | |
| | 도 1,080,000 | | | |
| | 시 3,630,000 | | | |
| 주민편의시설 확충 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 92.86% |
| | 광 690,000 | | | |
| | 도 1,080,000 | | | |
| | 시 3,630,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단도시 건설 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% |
| 도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% |
| 주민자치 기반강화(백석읍) | 445,580 | 444,748 | 832 | 0.19% |
| 주민자치 활성화 | 325,580 | 444,748 | △119,168 | △26.79% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(은현면) | 298,731 | 311,588 | △12,857 | △4.13% |
| 주민자치 활성화 | 218,731 | 311,588 | △92,857 | △29.80% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(남면) | 353,020 | 451,099 | △98,079 | △21.74% |
| 주민자치 활성화 | 273,020 | 451,099 | △178,079 | △39.48% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반 강화 | 349,960 | 344,444 | 5,516 | 1.60% |
| 주민자치활성화 | 269,960 | 344,444 | △74,484 | △21.62% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(장흥면) | 336,299 | 329,641 | 6,658 | 2.02% |
| 주민자치 활성화 | 256,299 | 329,641 | △73,342 | △22.25% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(양주1동) | 273,471 | 385,543 | △112,072 | △29.07% |
| 주민자치활성화 지원 | 193,471 | 285,543 | △92,072 | △32.24% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | △20.00% |
| 주민자치 기반강화(양주2동) | 550,763 | 488,564 | 62,199 | 12.73% |
| 주민자치 활성화 | 430,763 | 488,564 | △57,801 | △11.83% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(회천1동) | 257,225 | 346,269 | △89,044 | △25.72% |
| 주민자치활성화 | 177,225 | 346,269 | △169,044 | △48.82% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(회천2동) | 431,941 | 424,370 | 7,571 | 1.78% |
| 주민자치활성화 | 311,941 | 424,370 | △112,429 | △26.49% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 주민자치 기반강화(회천3동) | 404,970 | 368,880 | 36,090 | 9.78% |
| 주민자치 활성화 | 324,970 | 368,880 | △43,910 | △11.90% |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치 기반강화(회천4동) | 182,760 | 239,820 | △57,060 | △23.79% |
| 주민자치활성화 | 102,760 | 239,820 | △137,060 | △57.15% |
| 소규모주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 공공질서및안전 | 5,042,624<br>국 1,576,573<br>도 1,197,538<br>시 2,268,513 | 21,450,025 | △16,407,401 | △76.49% |
| 재난방재·민방위 | 5,042,624<br>국 1,576,573<br>도 1,197,538<br>시 2,268,513 | 21,450,025 | △16,407,401 | △76.49% |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 1,490,955<br>국 500,773<br>도 156,452<br>시 833,730 | 472,440 | 1,018,515 | 215.59% |
| 내실있는 민방위 교육 훈련 | 78,735<br>국 4,563<br>도 2,705<br>시 71,467 | 60,260 | 18,475 | 30.66% |
| 민방위 장비 및 시설 확충 | 1,153,420<br>국 496,210<br>도 153,747<br>시 503,463 | 233,980 | 919,440 | 392.96% |
| 공익업무 수행을 위한 인력운영 | 258,800 | 178,200 | 80,600 | 45.23% |
| 재난예방을 통한 주민재산보호 | 88,769<br>도 19,296<br>시 69,473 | 54,827 | 33,942 | 61.91% |
| 안전문화 정착 | 58,941<br>도 13,067<br>시 45,874 | 43,068 | 15,873 | 36.86% |
| 안전점검 추진 | 29,828<br>도 6,229<br>시 23,599 | 11,759 | 18,069 | 153.66% |
| 재해예방 | 1,890,200<br>국 1,075,800<br>도 756,080<br>시 58,320 | 19,579,916 | △17,689,716 | △90.35% |
| 수해예방및복구사업 | 1,890,200<br>국 1,075,800<br>도 756,080<br>시 58,320 | 19,579,916 | △17,689,716 | △90.35% |
| 완벽한 지역방재행정 추진 | 650,700<br>도 265,710<br>시 384,990 | 493,842 | 156,858 | 31.76% |
| 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 | 108,000 | 261,000 | △153,000 | △58.62% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 7,100 | | | |
| | 시 100,900 | | | |
| 재난 예경보시설 확충 | 542,700 | 232,842 | 309,858 | 133.08% |
| | 도 258,610 | | | |
| | 시 284,090 | | | |
| 재무활동 | 922,000 | 849,000 | 73,000 | 8.60% |
| 내부거래지출(재난방재과) | 922,000 | 849,000 | 73,000 | 8.60% |
| 교육 | 7,020,250 | 7,250,346 | △230,096 | △3.17% |
| | 도 467,568 | | | |
| | 시 6,552,682 | | | |
| 유아및초중등교육 | 6,749,519 | 6,884,669 | △135,150 | △1.96% |
| | 도 449,568 | | | |
| | 시 6,299,951 | | | |
| 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | 6,749,519 | 6,884,669 | △135,150 | △1.96% |
| | 도 449,568 | | | |
| | 시 6,299,951 | | | |
| 교육발전 및 우수학교 육성 | 2,438,579 | 2,881,269 | △442,690 | △15.36% |
| 교육경비 지원 | 4,310,940 | 3,803,400 | 507,540 | 13.34% |
| | 도 449,568 | | | |
| | 시 3,861,372 | | | |
| 평생·직업교육 | 270,731 | 365,677 | △94,946 | △25.96% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 252,731 | | | |
| 평생학습 추진 | 270,731 | 265,677 | 5,054 | 1.90% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 252,731 | | | |
| 평생학습 활성화 | 65,565 | 109,445 | △43,880 | △40.09% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 47,565 | | | |
| 평생학습센터 운영 및 기능강화 | 205,166 | 156,232 | 48,934 | 31.32% |
| 문화및관광 | 26,546,479 | 29,845,654 | △3,299,175 | △11.05% |
| | 국 407,713 | | | |
| | 광 3,584,000 | | | |
| | 기 553,638 | | | |
| | 분 1,123,000 | | | |
| | 도 1,815,844 | | | |
| | 시 19,062,284 | | | |
| 문화예술 | 6,996,668 | 5,951,451 | 1,045,217 | 17.56% |
| | 국 125,613 | | | |
| | 광 534,000 | | | |
| | 분 320,000 | | | |
| | 도 794,143 | | | |
| | 시 5,222,912 | | | |
| 지방문화예술 진흥 및 발전 | 1,641,321 | 2,086,977 | △445,656 | △21.35% |
| | 국 99,153 | | | |
| | 광 150,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 분 40,000 | | | |
| | 도 79,893 | | | |
| | 시 1,272,275 | | | |
| 지방문화원 사업지원 | 89,000 | 91,000 | △2,000 | △2.20% |
| | 분 20,000 | | | |
| | 시 69,000 | | | |
| 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 | 608,400 | 529,200 | 79,200 | 14.97% |
| 문화행사 개최 및 예술활동 지원 | 560,188 | 452,670 | 107,518 | 23.75% |
| | 국 99,153 | | | |
| | 분 20,000 | | | |
| | 도 69,213 | | | |
| | 시 371,822 | | | |
| 문화예술시설확충 | 153,733 | 582,770 | △429,037 | △73.62% |
| | 도 10,680 | | | |
| | 시 143,053 | | | |
| 공공미술관 건립 | 230,000 | 431,337 | △201,337 | △46.68% |
| | 광 150,000 | | | |
| | 시 80,000 | | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 5,355,347 | 3,864,474 | 1,490,873 | 38.58% |
| | 국 26,460 | | | |
| | 광 384,000 | | | |
| | 분 280,000 | | | |
| | 도 714,250 | | | |
| | 시 3,950,637 | | | |
| 도서관운영 활성화 | 2,221,347 | 2,164,474 | 56,873 | 2.63% |
| | 국 26,460 | | | |
| | 분 280,000 | | | |
| | 도 14,250 | | | |
| | 시 1,900,637 | | | |
| 공공도서관 건립 | 3,134,000 | 1,700,000 | 1,434,000 | 84.35% |
| | 광 384,000 | | | |
| | 도 700,000 | | | |
| | 시 2,050,000 | | | |
| 관광 | 1,994,510 | 654,886 | 1,339,624 | 204.56% |
| | 광 750,000 | | | |
| | 기 30,770 | | | |
| | 도 230,931 | | | |
| | 시 982,809 | | | |
| 관광활성화 | 1,994,510 | 654,886 | 1,339,624 | 204.56% |
| | 광 750,000 | | | |
| | 기 30,770 | | | |
| | 도 230,931 | | | |
| | 시 982,809 | | | |
| 관광지 종합정비사업 | 1,700,000 | 360,000 | 1,340,000 | 372.22% |
| | 광 750,000 | | | |
| | 도 225,000 | | | |
| | 시 725,000 | | | |
| 관광 상품화 사업 | 118,250 | 105,650 | 12,600 | 11.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 관광 홍보활동 강화 | 176,260 | 189,236 | △12,976 | △6.86% |
| | 기 30,770 | | | |
| | 도 5,931 | | | |
| | 시 139,559 | | | |
| 체육 | 12,061,241 | 17,955,657 | △5,894,416 | △32.83% |
| | 기 522,868 | | | |
| | 도 61,610 | | | |
| | 시 11,476,763 | | | |
| 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | 2,277,041 | 2,226,057 | 50,984 | 2.29% |
| | 기 122,868 | | | |
| | 도 61,610 | | | |
| | 시 2,092,563 | | | |
| 생활체육 활성화 | 1,680,541 | 1,551,557 | 128,984 | 8.31% |
| | 기 122,868 | | | |
| | 도 53,210 | | | |
| | 시 1,504,463 | | | |
| 체육대회 개최 및 출전지원 | 596,500 | 674,500 | △78,000 | △11.56% |
| | 도 8,400 | | | |
| | 시 588,100 | | | |
| 공공체육시설 확충 | 5,414,000 | 10,688,000 | △5,274,000 | △49.35% |
| 공공체육시설 확충 | 5,104,000 | 10,116,000 | △5,012,000 | △49.55% |
| 공공체육시설 유지관리 | 310,000 | 572,000 | △262,000 | △45.80% |
| 공공체육시설 확충 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 | △7.37% |
| | 기 400,000 | | | |
| | 시 2,379,000 | | | |
| 공공체육시설확충 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 | △7.37% |
| | 기 400,000 | | | |
| | 시 2,379,000 | | | |
| 재무활동 | 1,591,200 | 2,041,600 | △450,400 | △22.06% |
| 보전지출(교육체육과) | 1,591,200 | 1,641,600 | △50,400 | △3.07% |
| 문화재 | 5,494,060 | 5,283,660 | 210,400 | 3.98% |
| | 국 282,100 | | | |
| | 광 2,300,000 | | | |
| | 분 803,000 | | | |
| | 도 729,160 | | | |
| | 시 1,379,800 | | | |
| 문화재의 체계적 보존.관리 | 5,494,060 | 5,283,660 | 210,400 | 3.98% |
| | 국 282,100 | | | |
| | 광 2,300,000 | | | |
| | 분 803,000 | | | |
| | 도 729,160 | | | |
| | 시 1,379,800 | | | |
| 양주 회암사지 종합개발 | 3,243,900 | 3,429,000 | △185,100 | △5.40% |
| | 광 2,300,000 | | | |
| | 도 472,000 | | | |
| | 시 471,900 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 무형문화재 전승 및 활동 지원 | 430,256 | 327,947 | 102,309 | 31.20% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 도 55,760 | | | |
| | 시 274,496 | | | |
| 전통문화유산의 체계적 보존.관리 | 1,076,488 | 803,647 | 272,841 | 33.95% |
| | 국 2,100 | | | |
| | 분 803,000 | | | |
| | 도 111,400 | | | |
| | 시 159,988 | | | |
| 양주회암사지박물관 운영 | 336,916 | 581,966 | △245,050 | △42.11% |
| 종무지원 | 406,500 | 141,100 | 265,400 | 188.09% |
| | 국 180,000 | | | |
| | 도 90,000 | | | |
| | 시 136,500 | | | |
| 환경보호 | 54,148,860 | 32,911,383 | 21,237,477 | 64.53% |
| | 국 17,942,123 | | | |
| | 광 355,000 | | | |
| | 기 12,000 | | | |
| | 도 2,990,379 | | | |
| | 시 32,849,358 | | | |
| 상하수도·수질 | 26,644,727 | 7,373,042 | 19,271,685 | 261.38% |
| | 국 7,012,000 | | | |
| | 광 355,000 | | | |
| | 기 12,000 | | | |
| | 도 995,000 | | | |
| | 시 18,270,727 | | | |
| 수질개선을 통한 생활환경 개선 | 10,834,850 | 5,199,850 | 5,635,000 | 108.37% |
| | 국 7,012,000 | | | |
| | 기 12,000 | | | |
| | 도 819,000 | | | |
| | 시 2,991,850 | | | |
| 수질개선대책 추진 | 10,818,150 | 5,015,150 | 5,803,000 | 115.71% |
| | 국 7,012,000 | | | |
| | 도 819,000 | | | |
| | 시 2,987,150 | | | |
| 폐수배출업소 관리 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00% |
| 오염총량관리사업 | 12,000 | 180,000 | △168,000 | △93.33% |
| | 기 12,000 | | | |
| 맑은 물 안정적 공급 | 594,290 | 1,270,664 | △676,374 | △53.23% |
| | 광 355,000 | | | |
| | 도 76,000 | | | |
| | 시 163,290 | | | |
| 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 | 192,674 | 235,983 | △43,309 | △18.35% |
| | 광 100,000 | | | |
| | 도 21,500 | | | |
| | 시 71,174 | | | |
| 먹는 물 공동시설 유지관리 | 34,196 | 28,696 | 5,500 | 19.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 상하수도과 운영 | 3,420 | 5,985 | △2,565 | △42.86% |
| 농어촌 생활용수 공급 | 364,000 | 1,000,000 | △636,000 | △63.60% |
| | 광 255,000 | | | |
| | 도 54,500 | | | |
| | 시 54,500 | | | |
| 오수·분뇨 관리 | 1,189,525 | 874,988 | 314,537 | 35.95% |
| | 도 100,000 | | | |
| | 시 1,089,525 | | | |
| 분뇨처리시설 관리 | 1,189,525 | 874,988 | 314,537 | 35.95% |
| | 도 100,000 | | | |
| | 시 1,089,525 | | | |
| 지하수관리 | 21,862 | 21,390 | 472 | 2.21% |
| 지하수등 수질의보존개선관리 | 21,862 | 21,390 | 472 | 2.21% |
| 개인하수관리 | 5,700 | 6,150 | △450 | △7.32% |
| 오수관리 | 5,700 | 6,150 | △450 | △7.32% |
| 재무활동 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 | 100.00% |
| 폐기물 | 11,826,870 | 14,308,167 | △2,481,297 | △17.34% |
| | 국 139,200 | | | |
| | 도 53,880 | | | |
| | 시 11,633,790 | | | |
| 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 | 101,750 | 205,108 | △103,358 | △50.39% |
| 사용종료 매립장 관리사업 | 101,750 | 81,631 | 20,119 | 24.65% |
| 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진 | 15,200 | 158,684 | △143,484 | △90.42% |
| | 국 800 | | | |
| | 도 2,400 | | | |
| | 시 12,000 | | | |
| 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 | 15,200 | 157,534 | △142,334 | △90.35% |
| | 국 800 | | | |
| | 도 2,400 | | | |
| | 시 12,000 | | | |
| 생활폐기물 처리 및 청소관리 | 7,017,778 | 7,098,325 | △80,547 | △1.13% |
| | 국 138,400 | | | |
| | 도 51,480 | | | |
| | 시 6,827,898 | | | |
| 생활폐기물처리 | 6,619,178 | 6,442,071 | 177,107 | 2.75% |
| | 도 12,900 | | | |
| | 시 6,606,278 | | | |
| 도로변 및 버스승강장 청소관리 | 200,000 | 609,654 | △409,654 | △67.19% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 시 100,000 | | | |
| 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 | 37,600 | 24,600 | 13,000 | 52.85% |
| | 도 2,280 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 35,320 | | | |
| 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 161,000<br>국 38,400<br>도 36,300<br>시 86,300 | 22,000 | 139,000 | 631.82% |
| 폐기물 처리업체 적정관리 | 27,850 | 46,050 | △18,200 | △39.52% |
| 폐기물처리업체 지도점검 정례화 | 27,850 | 46,050 | △18,200 | △39.52% |
| 재무활동 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 | △31.41% |
| 내부거래지출(청소행정과) | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 | △31.41% |
| 대기 | 65,000<br>국 30,000<br>시 35,000 | 160,540 | △95,540 | △59.51% |
| 기후변화 대응체계 구축 | 65,000<br>국 30,000<br>시 35,000 | 160,540 | △95,540 | △59.51% |
| 탄소포인트 인센티브 지원사업 | 45,000<br>국 20,000<br>시 25,000 | 54,540 | △9,540 | △17.49% |
| 그린리더 운영 | 20,000<br>국 10,000<br>시 10,000 | 6,000 | 14,000 | 233.33% |
| 자연 | 783,127<br>국 17,935<br>도 149,900<br>시 615,292 | 676,065 | 107,062 | 15.84% |
| 환경관리 기반 구축 | 783,127<br>국 17,935<br>도 149,900<br>시 615,292 | 676,065 | 107,062 | 15.84% |
| 환경관리 재원 조달 및 지원 | 596,659<br>국 10,935<br>도 124,200<br>시 461,524 | 574,165 | 22,494 | 3.92% |
| 야생 동·식물 보호 | 186,468<br>국 7,000<br>도 25,700<br>시 153,768 | 101,900 | 84,568 | 82.99% |
| 환경보호일반 | 14,829,136<br>국 10,742,988<br>도 1,791,599<br>시 2,294,549 | 10,393,569 | 4,435,567 | 42.68% |
| 대기환경개선을 통한 생활환경 개선 | 160,900<br>국 90,000<br>도 29,000<br>시 41,900 | 258,800 | △97,900 | △37.83% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대기개선대책 추진 | 155,080 | 247,480 | △92,400 | △37.34% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 도 29,000 | | | |
| | 시 36,080 | | | |
| 대기배출업소 관리 | 5,820 | 11,320 | △5,500 | △48.59% |
| 쾌적한 생활환경 구축 | 14,668,236 | 10,134,769 | 4,533,467 | 44.73% |
| | 국 10,652,988 | | | |
| | 도 1,762,599 | | | |
| | 시 2,252,649 | | | |
| 가축분뇨관리 | 12,352,637 | 6,836,194 | 5,516,443 | 80.69% |
| | 국 9,494,000 | | | |
| | 도 1,186,750 | | | |
| | 시 1,671,887 | | | |
| 더 나은 미래환경 구축 | 2,302,889 | 3,272,092 | △969,203 | △29.62% |
| | 국 1,148,988 | | | |
| | 도 574,494 | | | |
| | 시 579,407 | | | |
| 석면피해구제급여 | 2,710 | 6,483 | △3,773 | △58.20% |
| | 도 1,355 | | | |
| | 시 1,355 | | | |
| 석면안전관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| | 국 10,000 | | | |
| 사회복지 | 114,693,591 | 100,478,970 | 14,214,621 | 14.15% |
| | 국 50,026,085 | | | |
| | 분 1,653,000 | | | |
| | 도 27,453,203 | | | |
| | 시 35,561,303 | | | |
| 기초생활보장 | 16,873,858 | 14,502,835 | 2,371,023 | 16.35% |
| | 국 12,653,566 | | | |
| | 도 1,903,910 | | | |
| | 시 2,316,382 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 16,873,858 | 14,502,835 | 2,371,023 | 16.35% |
| | 국 12,653,566 | | | |
| | 도 1,903,910 | | | |
| | 시 2,316,382 | | | |
| 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 | 13,421,670 | 11,308,288 | 2,113,382 | 18.69% |
| | 국 10,629,832 | | | |
| | 도 1,289,982 | | | |
| | 시 1,501,856 | | | |
| 탈빈곤 자립, 자활지원 | 2,181,854 | 1,875,153 | 306,701 | 16.36% |
| | 국 1,555,372 | | | |
| | 도 243,089 | | | |
| | 시 383,393 | | | |
| 위기가정 지원사업 | 1,270,334 | 1,319,394 | △49,060 | △3.72% |
| | 국 468,362 | | | |
| | 도 370,839 | | | |
| | 시 431,133 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 취약계층지원 | 9,498,866 | 8,267,745 | 1,231,121 | 14.89% |
| | 국 3,837,843 | | | |
| | 분 340,000 | | | |
| | 도 2,585,974 | | | |
| | 시 2,735,049 | | | |
| 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | 972,634 | 507,692 | 464,942 | 91.58% |
| | 국 595,435 | | | |
| | 도 127,593 | | | |
| | 시 249,606 | | | |
| 지역사회 복지사업 활성화 | 972,634 | 507,692 | 464,942 | 91.58% |
| | 국 595,435 | | | |
| | 도 127,593 | | | |
| | 시 249,606 | | | |
| 장애인복지사업 내실화 | 8,526,232 | 7,760,053 | 766,179 | 9.87% |
| | 국 3,242,408 | | | |
| | 분 340,000 | | | |
| | 도 2,458,381 | | | |
| | 시 2,485,443 | | | |
| 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 | 4,884,547 | 3,965,108 | 919,439 | 23.19% |
| | 국 2,972,183 | | | |
| | 도 810,619 | | | |
| | 시 1,101,745 | | | |
| 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 | 3,581,585 | 3,638,545 | △56,960 | △1.57% |
| | 국 268,325 | | | |
| | 분 340,000 | | | |
| | 도 1,646,812 | | | |
| | 시 1,326,448 | | | |
| 장애인시설 기능보강 | 60,100 | 156,400 | △96,300 | △61.57% |
| | 국 1,900 | | | |
| | 도 950 | | | |
| | 시 57,250 | | | |
| 보육·가족및여성 | 58,320,876 | 50,853,182 | 7,467,694 | 14.68% |
| | 국 21,072,025 | | | |
| | 분 749,000 | | | |
| | 도 18,185,381 | | | |
| | 시 18,314,470 | | | |
| 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | 2,577,565 | 2,018,589 | 558,976 | 27.69% |
| | 국 1,047,387 | | | |
| | 도 470,893 | | | |
| | 시 1,059,285 | | | |
| 여성복지 증진 | 437,834 | 19,715 | 418,119 | 2120.82% |
| | 국 19,500 | | | |
| | 도 9,750 | | | |
| | 시 408,584 | | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | 658,412 | 788,682 | △130,270 | △16.52% |
| | 국 210,810 | | | |
| | 도 135,601 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 312,001 | | | |
| 소외여성 지원 및 건강가정 조성 | 970,746 | 731,262 | 239,484 | 32.75% |
| | 국 525,117 | | | |
| | 도 224,343 | | | |
| | 시 221,286 | | | |
| 다문화가족 사회통합지원 | 510,573 | 478,930 | 31,643 | 6.61% |
| | 국 291,960 | | | |
| | 도 101,199 | | | |
| | 시 117,414 | | | |
| 저소득층 아동복지 증진 | 5,845,774 | 5,300,080 | 545,694 | 10.30% |
| | 국 943,306 | | | |
| | 분 749,000 | | | |
| | 도 1,308,535 | | | |
| | 시 2,844,933 | | | |
| 아동권리 신장 | 4,991,174 | 4,487,860 | 503,314 | 11.22% |
| | 국 643,306 | | | |
| | 분 749,000 | | | |
| | 도 1,283,535 | | | |
| | 시 2,315,333 | | | |
| We Start 마을사업 추진 | 854,600 | 812,220 | 42,380 | 5.22% |
| | 국 300,000 | | | |
| | 도 25,000 | | | |
| | 시 529,600 | | | |
| 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | 49,897,537 | 42,534,513 | 7,363,024 | 17.31% |
| | 국 19,081,332 | | | |
| | 도 16,405,953 | | | |
| | 시 14,410,252 | | | |
| 보육의 공공성 강화 | 40,739,485 | 33,222,045 | 7,517,440 | 22.63% |
| | 국 16,610,366 | | | |
| | 도 13,825,030 | | | |
| | 시 10,304,089 | | | |
| 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | 9,022,252 | 9,201,468 | △179,216 | △1.95% |
| | 국 2,456,066 | | | |
| | 도 2,555,473 | | | |
| | 시 4,010,713 | | | |
| 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 | 135,800 | 111,000 | 24,800 | 22.34% |
| | 국 14,900 | | | |
| | 도 25,450 | | | |
| | 시 95,450 | | | |
| 노인·청소년 | 26,260,774 | 22,384,245 | 3,876,529 | 17.32% |
| | 국 12,008,916 | | | |
| | 분 364,000 | | | |
| | 도 4,534,063 | | | |
| | 시 9,353,795 | | | |
| 청소년 건전육성 | 1,181,843 | 805,777 | 376,066 | 46.67% |
| | 국 117,034 | | | |
| | 도 120,845 | | | |
| | 시 943,964 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | 1,181,843 | 805,777 | 376,066 | 46.67% |
| | 국 117,034 | | | |
| | 도 120,845 | | | |
| | 시 943,964 | | | |
| 노인복지사업 내실화 | 25,078,931 | 21,578,468 | 3,500,463 | 16.22% |
| | 국 11,891,882 | | | |
| | 분 364,000 | | | |
| | 도 4,413,218 | | | |
| | 시 8,409,831 | | | |
| 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 | 23,906,511 | 20,734,556 | 3,171,955 | 15.30% |
| | 국 11,371,322 | | | |
| | 분 361,000 | | | |
| | 도 4,128,728 | | | |
| | 시 8,045,461 | | | |
| 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 | 1,125,620 | 813,912 | 311,708 | 38.30% |
| | 국 520,560 | | | |
| | 분 3,000 | | | |
| | 도 284,490 | | | |
| | 시 317,570 | | | |
| 노인복지시설 확충 | 46,800 | 30,000 | 16,800 | 56.00% |
| 노동 | 1,630,817 | 1,747,613 | △116,796 | △6.68% |
| | 국 453,735 | | | |
| | 분 200,000 | | | |
| | 도 243,875 | | | |
| | 시 733,207 | | | |
| 소외계층 고용안정 | 1,325,932 | 1,391,860 | △65,928 | △4.74% |
| | 국 403,735 | | | |
| | 분 200,000 | | | |
| | 도 201,475 | | | |
| | 시 520,722 | | | |
| 일자리 창출 | 1,013,140 | 1,140,445 | △127,305 | △11.16% |
| | 국 154,935 | | | |
| | 분 200,000 | | | |
| | 도 182,815 | | | |
| | 시 475,390 | | | |
| 사회적기업 육성 | 312,792 | 251,415 | 61,377 | 24.41% |
| | 국 248,800 | | | |
| | 도 18,660 | | | |
| | 시 45,332 | | | |
| 고용촉진 및 실업안정 | 304,885 | 355,753 | △50,868 | △14.30% |
| | 국 50,000 | | | |
| | 도 42,400 | | | |
| | 시 212,485 | | | |
| 실업대책 사업 추진 | 304,885 | 355,753 | △50,868 | △14.30% |
| | 국 50,000 | | | |
| | 도 42,400 | | | |
| | 시 212,485 | | | |
| 보훈 | 640,720 | 505,800 | 134,920 | 26.67% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈단체 관리 및 지원 | 640,720 | 505,800 | 134,920 | 26.67% |
| 보훈사업 추진 | 640,720 | 505,800 | 134,920 | 26.67% |
| 사회복지일반 | 1,467,680 | 2,217,550 | △749,870 | △33.82% |
| 사회복지사업 내실화 | 80,640 | 56,000 | 24,640 | 44.00% |
| 사회복무요원 인력 운영 | 80,640 | 56,000 | 24,640 | 44.00% |
| 장사문화정착 | 340,000 | 1,234,100 | △894,100 | △72.45% |
| 장사시설 확충 및 관리 | 340,000 | 1,234,100 | △894,100 | △72.45% |
| 재무활동(복지지원과) | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 | 12.89% |
| 내부거래지출(복지지원과) | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 | 12.89% |
| 보건 | 5,089,580<br>국 228,483<br>기 1,573,143<br>분 5,000<br>도 888,919<br>시 2,394,035 | 4,907,988 | 181,592 | 3.70% |
| 보건의료 | 5,056,869<br>국 223,828<br>기 1,573,143<br>분 5,000<br>도 888,919<br>시 2,365,979 | 4,848,031 | 208,838 | 4.31% |
| 통합의료서비스 체계구축 | 1,537,736<br>국 15,770<br>기 367,745<br>도 210,097<br>시 944,124 | 1,749,047 | △211,311 | △12.08% |
| 효율적인 보건행정 구현 | 131,864<br>기 24,179<br>시 107,685 | 128,281 | 3,583 | 2.79% |
| 전염병관리 효율성강화 | 359,629<br>국 180<br>기 57,931<br>도 66,325<br>시 235,193 | 339,650 | 19,979 | 5.88% |
| 공공보건 진료지원 사업확대 | 735,620<br>국 15,590<br>기 285,635<br>도 143,772<br>시 290,623 | 1,039,616 | △303,996 | △29.24% |
| 은남지소 의료서비스 확대 | 161,090 | 186,020 | △24,930 | △13.40% |
| 장흥지소 의료서비스 확대 | 64,710 | 55,480 | 9,230 | 16.64% |
| 보건진료소 의료서비스 확대 | 84,823 | 0 | 84,823 | 100.00% |
| 공공보건사업 인프라구축 | 3,519,133 | 3,098,984 | 420,149 | 13.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 208,058 | | | |
| | 기 1,205,398 | | | |
| | 분 5,000 | | | |
| | 도 678,822 | | | |
| | 시 1,421,855 | | | |
| 만성질환예방관리의 활성화 | 112,162 | 107,085 | 5,077 | 4.74% |
| | 기 53,866 | | | |
| | 분 5,000 | | | |
| | 도 15,539 | | | |
| | 시 37,757 | | | |
| 맞춤형 방문보건사업의 확대 | 39,331 | 251,172 | △211,841 | △84.34% |
| | 기 2,900 | | | |
| | 도 1,350 | | | |
| | 시 35,081 | | | |
| 정신보건사업의 활성화 | 420,764 | 341,096 | 79,668 | 23.36% |
| | 기 76,300 | | | |
| | 도 119,554 | | | |
| | 시 224,910 | | | |
| 모자건강관리사업의 활성화 | 257,134 | 261,038 | △3,904 | △1.50% |
| | 국 9,958 | | | |
| | 기 94,833 | | | |
| | 도 43,489 | | | |
| | 시 108,854 | | | |
| 임신 및 출산장려지원사업 | 580,725 | 544,283 | 36,442 | 6.70% |
| | 국 198,100 | | | |
| | 기 131,480 | | | |
| | 도 65,740 | | | |
| | 시 185,405 | | | |
| 예방접종사업의 활성화 | 1,264,998 | 983,572 | 281,426 | 28.61% |
| | 기 478,668 | | | |
| | 도 337,818 | | | |
| | 시 448,512 | | | |
| 건강증진 사업의 활성화 | 703,319 | 424,818 | 278,501 | 65.56% |
| | 기 307,576 | | | |
| | 도 92,273 | | | |
| | 시 303,470 | | | |
| 계속관리를 통한 구강보건 향상 | 140,700 | 185,920 | △45,220 | △24.32% |
| | 기 59,775 | | | |
| | 도 3,059 | | | |
| | 시 77,866 | | | |
| 식품의약안전 | 32,711 | 59,957 | △27,246 | △45.44% |
| | 국 4,655 | | | |
| | 시 28,056 | | | |
| 음식문화 개선 | 25,511 | 55,957 | △30,446 | △54.41% |
| | 국 4,655 | | | |
| | 시 20,856 | | | |
| 음식문화개선 사업 | 10,700 | 40,700 | △30,000 | △73.71% |
| 식중독 관리 | 11,811 | 11,257 | 554 | 4.92% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 3,155 | | | |
| | 시 8,656 | | | |
| 어린이식품안전보호구역 관리 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | △25.00% |
| | 국 1,500 | | | |
| | 시 1,500 | | | |
| 공중위생관리 | 7,200 | 4,000 | 3,200 | 80.00% |
| 공중위생업소 관리 | 7,200 | 4,000 | 3,200 | 80.00% |
| 농림해양수산 | 23,873,690 | 23,126,197 | 747,493 | 3.23% |
| | 국 4,395,515 | | | |
| | 광 4,866,808 | | | |
| | 기 370,629 | | | |
| | 분 122,000 | | | |
| | 도 3,061,560 | | | |
| | 시 11,057,178 | | | |
| 농업·농촌 | 20,329,007 | 20,076,025 | 252,982 | 1.26% |
| | 국 3,508,099 | | | |
| | 광 3,956,000 | | | |
| | 기 370,629 | | | |
| | 분 112,000 | | | |
| | 도 2,678,915 | | | |
| | 시 9,703,364 | | | |
| 농업.농촌소득증대지원 | 11,818,607 | 10,942,830 | 875,777 | 8.00% |
| | 국 2,082,476 | | | |
| | 광 3,336,000 | | | |
| | 기 49,982 | | | |
| | 분 112,000 | | | |
| | 도 1,487,029 | | | |
| | 시 4,751,120 | | | |
| 농업인 복지분야 지원사업 | 2,379,942 | 2,493,400 | △113,458 | △4.55% |
| | 국 364,320 | | | |
| | 광 575,000 | | | |
| | 분 106,000 | | | |
| | 도 455,735 | | | |
| | 시 878,887 | | | |
| 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | 5,551,097 | 4,277,995 | 1,273,102 | 29.76% |
| | 국 1,718,156 | | | |
| | 광 785,000 | | | |
| | 기 30,000 | | | |
| | 도 721,165 | | | |
| | 시 2,296,776 | | | |
| 농업기반 정비사업 | 1,600,186 | 2,895,624 | △1,295,438 | △44.74% |
| | 광 500,000 | | | |
| | 분 6,000 | | | |
| | 도 194,286 | | | |
| | 시 899,900 | | | |
| 농촌관광 활성화 | 1,971,021 | 950,000 | 1,021,021 | 107.48% |
| | 광 1,476,000 | | | |
| | 도 110,000 | | | |
| | 시 385,021 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농업 전문 인력 육성 | 32,461 | 30,863 | 1,598 | 5.18% |
| | 도 5,843 | | | |
| | 시 26,618 | | | |
| 주곡의 안정생산 | 261,954 | 273,861 | △11,907 | △4.35% |
| 농지관리 활성화 사업 | 21,946 | 21,087 | 859 | 4.07% |
| | 기 19,982 | | | |
| | 시 1,964 | | | |
| 축산업의 안정적 발전기반 구축 | 5,454,392 | 6,425,656 | △971,264 | △15.12% |
| | 국 1,008,937 | | | |
| | 광 300,000 | | | |
| | 기 320,647 | | | |
| | 도 1,081,911 | | | |
| | 시 2,742,897 | | | |
| 가축전염병 예방체계 구축 | 2,358,042 | 1,634,877 | 723,165 | 44.23% |
| | 국 877,737 | | | |
| | 기 35,677 | | | |
| | 도 342,540 | | | |
| | 시 1,102,088 | | | |
| 축산업 경쟁력 강화 | 2,169,950 | 3,587,879 | △1,417,929 | △39.52% |
| | 광 300,000 | | | |
| | 기 284,970 | | | |
| | 도 596,811 | | | |
| | 시 988,169 | | | |
| 친환경축산업구현 | 926,400 | 1,202,900 | △276,500 | △22.99% |
| | 국 131,200 | | | |
| | 도 142,560 | | | |
| | 시 652,640 | | | |
| 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | 1,054,392 | 784,952 | 269,440 | 34.33% |
| | 국 58,440 | | | |
| | 광 80,000 | | | |
| | 도 27,689 | | | |
| | 시 888,263 | | | |
| 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 | 360,261 | 226,472 | 133,789 | 59.08% |
| 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 | 282,824 | 261,700 | 21,124 | 8.07% |
| | 국 58,440 | | | |
| | 도 12,689 | | | |
| | 시 211,695 | | | |
| 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 | 240,700 | 93,820 | 146,880 | 156.56% |
| | 광 50,000 | | | |
| | 도 9,000 | | | |
| | 시 181,700 | | | |
| 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 | 170,607 | 202,960 | △32,353 | △15.94% |
| | 광 30,000 | | | |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 134,607 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | 2,001,616 | 1,922,587 | 79,029 | 4.11% |
| | 국 358,246 | | | |
| | 광 240,000 | | | |
| | 도 82,286 | | | |
| | 시 1,321,084 | | | |
| 주곡의 안정생산 기술보급 | 120,309 | 156,389 | △36,080 | △23.07% |
| | 국 7,850 | | | |
| | 도 27,086 | | | |
| | 시 85,373 | | | |
| 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 | 803,459 | 594,064 | 209,395 | 35.25% |
| | 국 190,056 | | | |
| | 광 240,000 | | | |
| | 도 1,500 | | | |
| | 시 371,903 | | | |
| 미래농업 경쟁력 제고 지원 | 175,600 | 184,557 | △8,957 | △4.85% |
| | 도 38,850 | | | |
| | 시 136,750 | | | |
| 농업경영혁신 | 151,590 | 164,600 | △13,010 | △7.90% |
| | 국 74,840 | | | |
| | 도 1,350 | | | |
| | 시 75,400 | | | |
| 환경친화형 새기술 보급 | 402,000 | 330,500 | 71,500 | 21.63% |
| | 국 84,000 | | | |
| | 도 13,500 | | | |
| | 시 304,500 | | | |
| 농기계 임대사업 운영 | 348,658 | 492,477 | △143,819 | △29.20% |
| | 국 1,500 | | | |
| | 시 347,158 | | | |
| 임업·산촌 | 3,544,683 | 3,050,172 | 494,511 | 16.21% |
| | 국 887,416 | | | |
| | 광 910,808 | | | |
| | 분 10,000 | | | |
| | 도 382,645 | | | |
| | 시 1,353,814 | | | |
| 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | 3,544,683 | 3,050,172 | 494,511 | 16.21% |
| | 국 887,416 | | | |
| | 광 910,808 | | | |
| | 분 10,000 | | | |
| | 도 382,645 | | | |
| | 시 1,353,814 | | | |
| 산림재해 예방사업 | 962,312 | 952,856 | 9,456 | 0.99% |
| | 국 203,874 | | | |
| | 도 91,744 | | | |
| | 시 666,694 | | | |
| 산림자원 조성관리 | 2,026,093 | 1,449,500 | 576,593 | 39.78% |
| | 국 476,881 | | | |
| | 광 910,808 | | | |
| | 도 229,945 | | | |
| | 시 408,459 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산림보호 및 관련단체지원 | 556,278 | 647,816 | △91,538 | △14.13% |
| | 국 206,661 | | | |
| | 분 10,000 | | | |
| | 도 60,956 | | | |
| | 시 278,661 | | | |
| 산업·중소기업 | 15,236,569 | 12,312,601 | 2,923,968 | 23.75% |
| | 국 3,264,881 | | | |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 5,631,900 | | | |
| | 시 6,337,788 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 15,231,569 | 12,311,705 | 2,919,864 | 23.72% |
| | 국 3,264,881 | | | |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 5,631,900 | | | |
| | 시 6,332,788 | | | |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 144,390 | 296,390 | △152,000 | △51.28% |
| | 도 16,000 | | | |
| | 시 128,390 | | | |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 144,390 | 296,390 | △152,000 | △51.28% |
| | 도 16,000 | | | |
| | 시 128,390 | | | |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 865,670 | 1,267,670 | △402,000 | △31.71% |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 857,670 | | | |
| 중소기업 지원시스템 강화 | 865,670 | 1,267,670 | △402,000 | △31.71% |
| | 광 2,000 | | | |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 857,670 | | | |
| 첨단산업 기업유치 | 14,099,850 | 10,512,850 | 3,587,000 | 34.12% |
| | 국 3,250,000 | | | |
| | 도 5,607,800 | | | |
| | 시 5,242,050 | | | |
| 고부가가치 섬유기술 지원 | 14,097,000 | 10,430,000 | 3,667,000 | 35.16% |
| | 국 3,250,000 | | | |
| | 도 5,607,800 | | | |
| | 시 5,239,200 | | | |
| 기업유치 | 2,850 | 82,850 | △80,000 | △96.56% |
| 소외계층 고용안정 | 11,000 | 16,000 | △5,000 | △31.25% |
| | 도 2,100 | | | |
| | 시 8,900 | | | |
| 건전한 노사문화 정책 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 거주외국인 지역사회 적응 지원 | 7,000 | 12,000 | △5,000 | △41.67% |
| | 도 2,100 | | | |
| | 시 4,900 | | | |
| 지역에너지 활성화 | 85,291 | 194,955 | △109,664 | △56.25% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 14,881<br>시 70,410 | | | |
| 에너지절약 추진 | 83,291<br>국 14,881<br>시 68,410 | 191,355 | △108,064 | △56.47% |
| 석유판매업소 사후관리 | 2,000 | 3,600 | △1,600 | △44.44% |
| 지역경제 활성화 | 25,368 | 23,840 | 1,528 | 6.41% |
| 체계적인 물가관리 | 23,328 | 19,440 | 3,888 | 20.00% |
| 재래시장 활성화 사업 추진 | 2,040 | 4,400 | △2,360 | △53.64% |
| 에너지및자원개발 | 5,000 | 896 | 4,104 | 458.04% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 5,000 | 896 | 4,104 | 458.04% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% |
| 수송및교통 | 39,410,094<br>국 8,049,600<br>분 50,000<br>도 1,177,637<br>시 30,132,857 | 42,603,627 | △3,193,533 | △7.50% |
| 도로 | 25,875,901<br>국 8,000,000<br>도 950,000<br>시 16,925,901 | 30,067,342 | △4,191,441 | △13.94% |
| 국공유재산관리 | 1,310,840 | 1,199,840 | 111,000 | 9.25% |
| 국공유재산관리 | 1,310,840 | 1,199,840 | 111,000 | 9.25% |
| 시도 도로망 확충 | 13,702,565<br>국 8,000,000<br>시 5,702,565 | 14,852,565 | △1,150,000 | △7.74% |
| 시도 확포장사업(계속사업) | 10,502,565<br>국 8,000,000<br>시 2,502,565 | 10,202,565 | 300,000 | 2.94% |
| 도시계획도로 개설 | 3,200,000 | 4,650,000 | △1,450,000 | △31.18% |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 1,470,000<br>도 381,000<br>시 1,089,000 | 720,000 | 750,000 | 104.17% |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 1,470,000<br>도 381,000<br>시 1,089,000 | 720,000 | 750,000 | 104.17% |
| 도로의 원활한 유지관리 | 4,327,496<br>도 344,000<br>시 3,983,496 | 10,090,168 | △5,762,672 | △57.11% |
| 도로시설 유지관리 사업 | 4,122,400<br>도 344,000<br>시 3,778,400 | 10,064,877 | △5,942,477 | △59.04% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도로관리기반 구축 | 205,096 | 25,291 | 179,805 | 710.94% |
| 가로등/보안등 설치 및 관리 | 2,050,000<br>도 225,000<br>시 1,825,000 | 2,096,769 | △46,769 | △2.23% |
| 가로등/보안등 설치 및 관리 | 2,050,000<br>도 225,000<br>시 1,825,000 | 2,096,769 | △46,769 | △2.23% |
| 재무활동 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 | 172.11% |
| 보전지출 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 | 172.11% |
| 대중교통·물류등기타 | 13,534,193<br>국 49,600<br>분 50,000<br>도 227,637<br>시 13,206,956 | 12,536,285 | 997,908 | 7.96% |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 11,065,693<br>국 49,600<br>분 50,000<br>도 227,637<br>시 10,738,456 | 9,100,095 | 1,965,598 | 21.60% |
| 대중교통 운영기반 확보 | 10,948,825<br>국 49,600<br>분 50,000<br>도 227,637<br>시 10,621,588 | 8,982,944 | 1,965,881 | 21.88% |
| 신속한 차량등록 민원처리 | 116,868 | 117,151 | △283 | △0.24% |
| 원활한 도로소통 유지 | 3,300 | 990 | 2,310 | 233.33% |
| 교통문화정착 지원 | 3,300 | 990 | 2,310 | 233.33% |
| 안전한 통행여건 조성 | 1,665,200 | 1,935,200 | △270,000 | △13.95% |
| 교통안전시설 확충 | 1,665,200 | 1,935,200 | △270,000 | △13.95% |
| 재무활동 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 | △46.67% |
| 내부거래지출(교통과) | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 | △46.67% |
| 국토및지역개발 | 23,303,417<br>국 6,616,680<br>광 1,586,000<br>도 5,359,492<br>시 9,741,245 | 42,243,354 | △18,939,937 | △44.84% |
| 수자원 | 16,140,078<br>국 6,550,039<br>도 5,095,000<br>시 4,495,039 | 11,444,542 | 4,695,536 | 41.03% |
| 하천정비 | 16,140,078<br>국 6,550,039<br>도 5,095,000<br>시 4,495,039 | 11,444,542 | 4,695,536 | 41.03% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하천유지관리사업 | 16,140,078 | 11,444,542 | 4,695,536 | 41.03% |
| | 국 6,550,039 | | | |
| | 도 5,095,000 | | | |
| | 시 4,495,039 | | | |
| 지역및도시 | 7,123,539 | 14,931,845 | △7,808,306 | △52.29% |
| | 국 66,641 | | | |
| | 광 1,586,000 | | | |
| | 도 264,492 | | | |
| | 시 5,206,406 | | | |
| 지역혁신 및 균형발전 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0.00% |
| 지역혁신 체계 활성화 및 균형발전 | 37,500 | 47,500 | △10,000 | △21.05% |
| 살기좋은 지역 만들기 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 166.67% |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진 | 213,489 | 161,899 | 51,590 | 31.87% |
| 개별공시지가관리 | 210,989 | 147,899 | 63,090 | 42.66% |
| 부동산거래 공정성 확보 | 2,500 | 14,000 | △11,500 | △82.14% |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(전산지적) | 246,707 | 639,481 | △392,774 | △61.42% |
| | 국 36,641 | | | |
| | 도 7,992 | | | |
| | 시 202,074 | | | |
| 원활한 지적민원 처리 | 56,438 | 560,148 | △503,710 | △89.92% |
| 새주소 부여 사업 | 190,269 | 79,333 | 110,936 | 139.84% |
| | 국 36,641 | | | |
| | 도 7,992 | | | |
| | 시 145,636 | | | |
| 문화예술체험 특구 | 10,000 | 42,960 | △32,960 | △76.72% |
| 양주 장흥문화예술 체험 특구 운영 | 10,000 | 42,960 | △32,960 | △76.72% |
| 개발건축행정관리 | 33,836 | 48,042 | △14,206 | △29.57% |
| 개발건축행정건실화대책추진 | 33,836 | 48,042 | △14,206 | △29.57% |
| 깨끗한 도시환경 정비 | 515,039 | 399,589 | 115,450 | 28.89% |
| 공원 및 가로환경 정비사업 | 473,539 | 338,989 | 134,550 | 39.69% |
| 꽃묘식재 | 41,500 | 60,600 | △19,100 | △31.52% |
| 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | 1,131,612 | 3,269,681 | △2,138,069 | △65.39% |
| | 국 30,000 | | | |
| | 광 586,000 | | | |
| | 도 124,800 | | | |
| | 시 390,812 | | | |
| 생활속 녹지 확충 | 180,000 | 2,007,157 | △1,827,157 | △91.03% |
| | 국 30,000 | | | |
| | 도 57,000 | | | |
| | 시 93,000 | | | |
| 산림문화휴양시설 조성관리 | 951,612 | 1,262,524 | △310,912 | △24.63% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 광 586,000<br>도 67,800<br>시 297,812 | | | |
| 도시개발 | 1,743,320 | 1,108,862 | 634,458 | 57.22% |
| 토지정보체계 정비 및 관리 | 15,000 | 335,800 | △320,800 | △95.53% |
| 도시계획사업 지원 | 124,995 | 118,787 | 6,208 | 5.23% |
| 도시계획수립 | 1,603,325 | 654,275 | 949,050 | 145.05% |
| 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |
| 개발제한구역 관리 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |
| 매력적인 도시경관 창출 | 57,137 | 144,172 | △87,035 | △60.37% |
| 공공디자인 활성화 | 57,137 | 144,172 | △87,035 | △60.37% |
| 도시미관 조성 | 63,840 | 163,840 | △100,000 | △61.04% |
| 쾌적한 도시미관 조성 | 63,840 | 163,840 | △100,000 | △61.04% |
| 도시개발 | 460,000 | 0 | 460,000 | 100.00% |
| 지구단위계획 | 450,000 | 0 | 450,000 | 100.00% |
| 지구단위계획사업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 주거환경 조성 | 358,350<br>도 3,300<br>시 355,050 | 2,316,000 | △1,957,650 | △84.53% |
| 건축행정건실화 대책 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 주거환경개선 | 18,350<br>도 3,300<br>시 15,050 | 210,000 | △191,650 | △91.26% |
| 접경지역지원사업 | 330,000 | 2,096,000 | △1,766,000 | △84.26% |
| 공동주택 운영 | 117,269 | 111,169 | 6,100 | 5.49% |
| 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 | 117,269 | 111,169 | 6,100 | 5.49% |
| 지역개발사업 | 1,428,000<br>광 1,000,000<br>도 128,400<br>시 299,600 | 964,000 | 464,000 | 48.13% |
| 농촌생활환경정비사업 | 1,428,000<br>광 1,000,000<br>도 128,400<br>시 299,600 | 964,000 | 464,000 | 48.13% |
| 체계적 도시개발 | 85,440 | 1,821,650 | △1,736,210 | △95.31% |
| 균형있는 도시개발사업 지원 | 85,440 | 1,821,650 | △1,736,210 | △95.31% |
| 재무활동 | 600,000 | 850,000 | △250,000 | △29.41% |
| 내부거래지출(도시계획과) | 600,000 | 850,000 | △250,000 | △29.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업단지 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 | △99.75% |
| 산업입지 공급 및 활성화 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 | △99.75% |
| 산업단지 조성 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 | △99.75% |
| 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 일반회계 재원관리 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 일반회계 예비비 운영 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 | 59.08% |
| 기타 | 52,889,412<br>국 266,815<br>도 221,000<br>시 52,401,597 | 48,247,717 | 4,641,695 | 9.62% |
| 기타 | 52,889,412<br>국 266,815<br>도 221,000<br>시 52,401,597 | 48,247,717 | 4,641,695 | 9.62% |
| 행정운영경비 | 63,380 | 59,676 | 3,704 | 6.21% |
| 기본경비(감사공보담당관) | 63,380 | 59,676 | 3,704 | 6.21% |
| 행정운영경비 | 50,029,629<br>국 189,000<br>도 221,000<br>시 49,619,629 | 45,721,647 | 4,307,982 | 9.42% |
| 인력운영비(총무과) | 49,693,739<br>국 189,000<br>도 221,000<br>시 49,283,739 | 45,386,504 | 4,307,235 | 9.49% |
| 기본경비(총무과) | 335,890 | 335,143 | 747 | 0.22% |
| 행정운영경비 | 62,940 | 67,088 | △4,148 | △6.18% |
| 기본경비(기획예산과) | 62,940 | 67,088 | △4,148 | △6.18% |
| 행정운영경비 | 138,775<br>국 77,815<br>시 60,960 | 141,645 | △2,870 | △2.03% |
| 인력운영비(민원봉사과) | 77,815<br>국 77,815 | 74,733 | 3,082 | 4.12% |
| 기본경비(민원봉사과) | 60,960 | 66,912 | △5,952 | △8.90% |
| 행정운영경비(전산지적과) | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 88,860 | 86,196 | 2,664 | 3.09% |
| 기본경비(세무과) | 88,860 | 86,196 | 2,664 | 3.09% |
| 행정운영경비 | 83,580 | 64,248 | 19,332 | 30.09% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(회계과) | 83,580 | 64,248 | 19,332 | 30.09% |
| 행정운영경비 | 192,808 | 168,979 | 23,829 | 14.10% |
| 인력운영비(교육체육과) | 128,708 | 123,775 | 4,933 | 3.99% |
| 기본경비(교육체육과) | 64,100 | 45,204 | 18,896 | 41.80% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 57,264 | 6,276 | 10.96% |
| 기본경비(문화관광과) | 63,540 | 57,264 | 6,276 | 10.96% |
| 행정운영경비 | 235,340 | 160,992 | 74,348 | 46.18% |
| 인력운영비(복지지원과) | 156,920 | 99,156 | 57,764 | 58.26% |
| 기본경비(복지지원과) | 78,420 | 61,836 | 16,584 | 26.82% |
| 행정운영경비 | 60,960 | 54,852 | 6,108 | 11.14% |
| 기본경비(가정복지과) | 60,960 | 54,852 | 6,108 | 11.14% |
| 행정운영경비 | 70,680 | 66,660 | 4,020 | 6.03% |
| 기본경비(민원해결과) | 70,680 | 66,660 | 4,020 | 6.03% |
| 행정운영경비 | 58,940 | 55,916 | 3,024 | 5.41% |
| 기본경비(기업지원과) | 58,940 | 55,916 | 3,024 | 5.41% |
| 행정운영경비 | 41,100 | 47,364 | △6,264 | △13.23% |
| 기본경비(지역경제과) | 41,100 | 47,364 | △6,264 | △13.23% |
| 행정운영경비 | 45,480 | 69,324 | △23,844 | △34.40% |
| 기본경비(농업정책과) | 45,480 | 69,324 | △23,844 | △34.40% |
| 행정운영경비 | 76,440 | 42,792 | 33,648 | 78.63% |
| 기본경비(산림축산과) | 76,440 | 42,792 | 33,648 | 78.63% |
| 행정운영경비 | 58,380 | 54,852 | 3,528 | 6.43% |
| 기본경비(환경관리과) | 58,380 | 54,852 | 3,528 | 6.43% |
| 행정운영경비 | 66,480 | 64,248 | 2,232 | 3.47% |
| 기본경비(청소행정과) | 66,480 | 64,248 | 2,232 | 3.47% |
| 행정운영경비 | 30,000 | 35,304 | △5,304 | △15.02% |
| 기본경비(상하수도과) | 30,000 | 35,304 | △5,304 | △15.02% |
| 행정운영경비 | 64,100 | 72,800 | △8,700 | △11.95% |
| 기본경비(도시계획과) | 64,100 | 72,800 | △8,700 | △11.95% |
| 행정운영경비 | 43,680 | 8,556 | 35,124 | 410.52% |
| 기본경비(도시정비과) | 43,680 | 8,556 | 35,124 | 410.52% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 64,500 | △960 | △1.49% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(교통과) | 63,540 | 64,500 | △960 | △1.49% |
| 행정운영경비 | 39,120 | 41,592 | △2,472 | △5.94% |
| 기본경비(건축과) | 39,120 | 41,592 | △2,472 | △5.94% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 66,912 | △3,372 | △5.04% |
| 기본경비(도로과) | 63,540 | 66,912 | △3,372 | △5.04% |
| 행정운영경비 | 63,540 | 59,676 | 3,864 | 6.47% |
| 기본경비(재난방재과) | 63,540 | 59,676 | 3,864 | 6.47% |
| 행정운영경비 | 96,560 | 144,812 | △48,252 | △33.32% |
| 기본경비(보건행정과) | 96,560 | 144,812 | △48,252 | △33.32% |
| 행정운영경비(보건사업과) | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 78,940 | 61,444 | 17,496 | 28.47% |
| 기본경비(농업관광과) | 78,940 | 61,444 | 17,496 | 28.47% |
| 행정운영경비 | 50,640 | 48,336 | 2,304 | 4.77% |
| 기본경비(녹색농업과) | 50,640 | 48,336 | 2,304 | 4.77% |
| 행정운영경비 | 38,500 | 60,088 | △21,588 | △35.93% |
| 기본경비(도시개발사업단) | 38,500 | 60,088 | △21,588 | △35.93% |
| 행정운영경비 | 47,920 | 45,232 | 2,688 | 5.94% |
| 기본경비(시립도서관) | 47,920 | 45,232 | 2,688 | 5.94% |
| 행정운영경비 | 49,160 | 42,780 | 6,380 | 14.91% |
| 기본경비(의회사무과) | 49,160 | 42,780 | 6,380 | 14.91% |
| 행정운영경비 | 70,520 | 64,404 | 6,116 | 9.50% |
| 기본경비(백석읍) | 70,520 | 64,404 | 6,116 | 9.50% |
| 행정운영경비 | 73,810 | 51,876 | 21,934 | 42.28% |
| 기본경비(은현면) | 73,810 | 51,876 | 21,934 | 42.28% |
| 행정운영경비 | 52,060 | 49,876 | 2,184 | 4.38% |
| 기본경비(남면) | 52,060 | 49,876 | 2,184 | 4.38% |
| 행정운영경비 | 52,860 | 49,876 | 2,984 | 5.98% |
| 기본경비(광적면) | 52,860 | 49,876 | 2,984 | 5.98% |
| 행정운영경비 | 52,060 | 51,976 | 84 | 0.16% |
| 기본경비(장흥면) | 52,060 | 51,976 | 84 | 0.16% |
| 행정운영경비 | 47,212 | 36,620 | 10,592 | 28.92% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(양주1동) | 47,212 | 36,620 | 10,592 | 28.92% |
| 행정운영경비 | 58,990 | 49,480 | 9,510 | 19.22% |
| 기본경비(양주2동) | 58,990 | 49,480 | 9,510 | 19.22% |
| 행정운영경비 | 42,768 | 45,170 | △2,402 | △5.32% |
| 기본경비(회천1동) | 42,768 | 45,170 | △2,402 | △5.32% |
| 행정운영경비 | 45,460 | 40,824 | 4,636 | 11.36% |
| 기본경비(회천2동) | 45,460 | 40,824 | 4,636 | 11.36% |
| 행정운영경비 | 42,840 | 40,824 | 2,016 | 4.94% |
| 기본경비(회천3동) | 42,840 | 40,824 | 2,016 | 4.94% |
| 행정운영경비 | 32,360 | 31,016 | 1,344 | 4.33% |
| 기본경비(회천4동) | 32,360 | 31,016 | 1,344 | 4.33% |
| 재무활동(도시정비과) | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% |

# 세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 57,743,396 | 47,695,428 | 10,047,968 | 21.07% |
| | 국 13,717,520 | | | |
| | 도 4,208,416 | | | |
| | 시 39,817,460 | | | |
| 정책사업 | 53,807,643 | 47,387,434 | 6,420,209 | 13.55% |
| | 국 13,674,800 | | | |
| | 도 4,200,940 | | | |
| | 시 35,931,903 | | | |
| 재무활동 | 3,851,593 | 245,434 | 3,606,159 | 1469.30% |
| 행정운영경비 | 84,160 | 62,560 | 21,600 | 34.53% |
| | 국 42,720 | | | |
| | 도 7,476 | | | |
| | 시 33,964 | | | |
| 환경보호 | 47,773,642 | 38,659,315 | 9,114,327 | 23.58% |
| | 국 13,518,000 | | | |
| | 도 4,173,500 | | | |
| | 시 30,082,142 | | | |
| 상하수도·수질 | 31,333,350 | 15,197,545 | 16,135,805 | 106.17% |
| | 국 8,433,000 | | | |
| | 도 359,500 | | | |
| | 시 22,540,850 | | | |
| 하수처리시설 확충 | 12,305,110 | 4,248,018 | 8,057,092 | 189.67% |
| | 국 8,433,000 | | | |
| | 도 209,500 | | | |
| | 시 3,662,610 | | | |
| 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) | 1,619,110 | 2,607,018 | △987,908 | △37.89% |
| | 국 977,000 | | | |
| | 도 209,500 | | | |
| | 시 432,610 | | | |
| 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) | 10,686,000 | 1,641,000 | 9,045,000 | 551.19% |
| | 국 7,456,000 | | | |
| | 시 3,230,000 | | | |
| 하수처리시설 운영관리 및 재원확보 | 18,154,647 | 10,704,093 | 7,450,554 | 69.60% |
| | 도 150,000 | | | |
| | 시 18,004,647 | | | |
| 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) | 18,154,647 | 10,704,093 | 7,450,554 | 69.60% |
| | 도 150,000 | | | |
| | 시 18,004,647 | | | |
| 재무활동 | 70,434 | 245,434 | △175,000 | △71.30% |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 70,434 | 245,434 | △175,000 | △71.30% |
| 재무활동 | 803,159 | 0 | 803,159 | 100.00% |
| 보전지출(상하수도과)(하수도사업특별회계) | 803,159 | 0 | 803,159 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 폐기물 | 16,440,292<br>국 5,085,000<br>도 3,814,000<br>시 7,541,292 | 23,461,770 | △7,021,478 | △29.93% |
| 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 | 14,062,292<br>국 5,085,000<br>도 3,814,000<br>시 5,163,292 | 22,155,770 | △8,093,478 | △36.53% |
| 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 9,601,000<br>국 5,085,000<br>도 3,814,000<br>시 702,000 | 16,769,950 | △7,168,950 | △42.75% |
| 자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,992 | 6,720 | △1,728 | △25.71% |
| 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,456,300 | 5,379,100 | △922,800 | △17.16% |
| 재무활동 | 2,378,000 | 0 | 2,378,000 | 100.00% |
| 내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계) | 2,238,000 | 0 | 2,238,000 | 100.00% |
| 보전지출(폐기물처리시설사업특별회계) | 140,000 | 0 | 140,000 | 100.00% |
| 사회복지 | 2,209,432<br>국 156,800<br>도 27,440<br>시 2,025,192 | 2,004,000 | 205,432 | 10.25% |
| 기초생활보장 | 2,209,432<br>국 156,800<br>도 27,440<br>시 2,025,192 | 2,004,000 | 205,432 | 10.25% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 2,209,432<br>국 156,800<br>도 27,440<br>시 2,025,192 | 2,004,000 | 205,432 | 10.25% |
| 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계) | 898,790 | 830,100 | 68,690 | 8.27% |
| 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) | 1,310,642<br>국 156,800<br>도 27,440<br>시 1,126,402 | 1,173,900 | 136,742 | 11.65% |
| 농림해양수산 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 | 39.79% |
| 농업·농촌 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 | 39.79% |
| 농업농촌소득증대지원 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 | 39.79% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 | 39.79% |
| 산업·중소기업 | 843,221 | 939,100 | △95,879 | △10.21% |
| 산업진흥·고도화 | 843,221 | 939,100 | △95,879 | △10.21% |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 843,221 | 939,100 | △95,879 | △10.21% |
| 경영수익사업(경영수익사업특별회계) | 843,221 | 939,100 | △95,879 | △10.21% |
| 수송및교통 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 | △20.72% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 | △20.72% |
| 원활한 도로소통 유지 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 | △20.72% |
| 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 | △20.72% |
| 국토및지역개발 | 2,570,897 | 2,480,009 | 90,888 | 3.66% |
| 지역및도시 | 2,570,897 | 2,480,009 | 90,888 | 3.66% |
| 도시개발 | 800,000 | 850,000 | △50,000 | △5.88% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 800,000 | 850,000 | △50,000 | △5.88% |
| 도시개발 | 32,778 | 162,920 | △130,142 | △79.88% |
| 기반시설사업 (기반시설특별회계) | 32,778 | 162,920 | △130,142 | △79.88% |
| 주거환경 조성 | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 | 5.69% |
| 주거환경 개선(주택사업특별회계) | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 | 5.69% |
| 체계적 도시개발 | 562,715 | 355,000 | 207,715 | 58.51% |
| 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) | 562,715 | 355,000 | 207,715 | 58.51% |
| 기타 | 684,160<br>국 42,720<br>도 7,476<br>시 633,964 | 62,560 | 621,600 | 993.61% |
| 기타 | 684,160<br>국 42,720<br>도 7,476<br>시 633,964 | 62,560 | 621,600 | 993.61% |
| 행정운영경비 | 53,400<br>국 42,720<br>도 7,476<br>시 3,204 | 52,000 | 1,400 | 2.69% |
| 인력운영비(의료급여기금운영특별회계) | 53,400<br>국 42,720<br>도 7,476<br>시 3,204 | 52,000 | 1,400 | 2.69% |
| 행정운영경비 | 30,760 | 10,560 | 20,200 | 191.29% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 30,760 | 10,560 | 20,200 | 191.29% |
| 재원관리(폐기물특별회계) | 600,000 | 0 | 600,000 | 100.00% |
| 폐기물특별회계 예비비 및 적립금 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 600,000 | 0 | 600,000 | 100.00% |

# 제2권
# 세입·세출예산 사업명세서

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서

# 1. 일 반 회 계

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서

# 1-가. 세입예산사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 410,426,936 | 402,963,571 | 7,463,365 |
| 100 지방세수입 | | 105,428,476 | 105,837,000 | △408,524 |
| 110 지방세 | | 105,428,476 | 105,837,000 | △408,524 |
| 111 보통세 | | 102,165,476 | 102,798,000 | △632,524 |
| 111-03 주민세 | | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 |
| ○주민세 | | 765,000 | | |
| o 균등분 | 765,000,000원 | 765,000 | | |
| ○재산분 | 604,000,000원 | 604,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 49,165,000 | 45,901,000 | 3,264,000 |
| [ 일반회계 ] | | 49,165,000 | 45,901,000 | 3,264,000 |
| < 세무과 > | | 49,165,000 | 45,901,000 | 3,264,000 |
| ○재산세 | | 49,165,000 | | |
| o 재산세 | 34,998,000,000원 | 34,998,000 | | |
| o 과세특례(구 도시계획세) | 14,167,000,000원 | 14,167,000 | | |
| 111-05 자동차세 | | 21,872,476 | 20,460,000 | 1,412,476 |
| [ 일반회계 ] | | 21,872,476 | 20,460,000 | 1,412,476 |
| < 세무과 > | | 21,872,476 | 20,460,000 | 1,412,476 |
| ○자동차세 | | 21,872,476 | | |
| o 자동세분 | 12,460,000,000원 | 12,460,000 | | |
| o 주행세분 | 9,412,476,000원 | 9,412,476 | | |
| 111-07 담배소비세 | | 11,846,000 | 17,878,000 | △6,032,000 |
| [ 일반회계 ] | | 11,846,000 | 17,878,000 | △6,032,000 |
| < 세무과 > | | 11,846,000 | 17,878,000 | △6,032,000 |
| ○담배소비세 | 11,846,000,000원 | 11,846,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | | 17,913,000 | 17,190,000 | 723,000 |
| [ 일반회계 ] | | 17,913,000 | 17,190,000 | 723,000 |
| < 세무과 > | | 17,913,000 | 17,190,000 | 723,000 |
| ○지방소득세분 | | 17,913,000 | | |
| o 소득세분 | 11,658,000,000원 | 11,658,000 | | |
| o 종업원분 | 1,190,000,000원 | 1,190,000 | | |
| o 특별징수분 | 5,065,000,000원 | 5,065,000 | | |
| 113 지난년도수입 | | 3,263,000 | 3,039,000 | 224,000 |

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 113-01 지난년도수입 | 3,263,000 | 3,039,000 | 224,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,263,000 | 3,039,000 | 224,000 |
| < 세무과 > | 3,263,000 | 3,039,000 | 224,000 |
| ○지난년도수입 3,263,000,000원 | 3,263,000 | | |
| 200 세외수입 | 25,138,500 | 28,156,774 | △3,018,274 |
| 210 경상적세외수입 | 10,655,950 | 10,856,150 | △200,200 |
| 211 재산임대수입 | 224,633 | 444,776 | △220,143 |
| 211-01 국유재산임대료 | 20,963 | 170,966 | △150,003 |
| [ 일반회계 ] | 20,963 | 170,966 | △150,003 |
| < 세무과 > | 20,963 | 170,966 | △150,003 |
| ○국유재산임대료(농림수산부소관)(농업정책과) | 963 | | |
| o 기타사용 959,940원 | 959 | | |
| o 경작용 4,540원 | 4 | | |
| ○국유재산임대료(국토해양부소관)(도로과) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 203,670 | 273,810 | △70,140 |
| [ 일반회계 ] | 203,670 | 273,810 | △70,140 |
| < 세무과 > | 203,670 | 273,810 | △70,140 |
| ○공유재산임대료(회계과) 625,000원*32필지 | 20,000 | | |
| ○공유재산임대료(공공체육시설공유재산)(교육체육과) 272,000원*3건 | 816 | | |
| ○공유재산임대료(장흥관광지)(문화관광과) 13,273,000원 | 13,273 | | |
| ○공유재산임대료(도로과) (4,100,000원*1/2)+6,950,000원 | 9,000 | | |
| ○공유재산임대료(덕정시장)(지역경제과) 2,398,980원 | 2,398 | | |
| ○공유재산임대료(재난방재과) 155,000,000원 | 155,000 | | |
| ○공유재산임대료(자판기설치임대료)(시립도서관) 3,183,000원 | 3,183 | | |
| 212 사용료수입 | 1,251,037 | 1,366,416 | △115,379 |
| 212-01 도로사용료 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| [ 일반회계 ] | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| < 세무과 > | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| ○시도사용료(도로과) 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | 135,000 | 192,948 | △57,948 |
| [ 일반회계 ] | 135,000 | 192,948 | △57,948 |
| < 세무과 > | 135,000 | 192,948 | △57,948 |
| ○소하천,공유수면사용료(재난방재과) | 135,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 소하천 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| o 공유수면 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 212-05 시장사용료 | | 6,000 | 4,640 | 1,360 |
| [ 일반회계 ] | | 6,000 | 4,640 | 1,360 |
| < 세무과 > | | 6,000 | 4,640 | 1,360 |
| ○시장사용료(덕정,신산,가납)(지역경제과) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 95,100 | 70,000 | 25,100 |
| [ 일반회계 ] | | 95,100 | 70,000 | 25,100 |
| < 세무과 > | | 95,100 | 70,000 | 25,100 |
| ○입장료수입(문화관광과) | | 95,100 | | |
| o 문화예술회관 공연 입장료 | 1,700,000원*3회 | 5,100 | | |
| o 장흥관광지 입장료 | 1,000원*60,000원 | 60,000 | | |
| o 회암사지박물관 입장료 | 2,000원*25,000명*60% | 30,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | | 834,937 | 928,828 | △93,891 |
| [ 일반회계 ] | | 834,937 | 928,828 | △93,891 |
| < 세무과 > | | 834,937 | 928,828 | △93,891 |
| ○농업기반시설 목적외 사용료(농업정책과) | 68,000,000원 | 68,000 | | |
| ○장흥관광지 주차장사용료(문화관광과) | 2,000원*20,000대 | 40,000 | | |
| ○문화예술회관 시설사용료(문화관광과) | | 64,260 | | |
| o 문화예슬회관대관료 | 260,000원*200회 | 52,000 | | |
| o 사무실임대료 | 5,665,000원*2개소 | 11,330 | | |
| o 자판기전기사용료 | 930,000원 | 930 | | |
| ○체육시설사용료(교육체육과) | | 254,800 | | |
| o 축구장사용료 | | 196,200 | | |
| · 주중평일 | 30,000원*2,600회 | 78,000 | | |
| · 주중야간 | 40,000원*1,080회 | 43,200 | | |
| · 공휴일 평일 | 40,000원*1,080회 | 43,200 | | |
| · 공휴일 야간 | 60,000원*530회 | 31,800 | | |
| o 덕정돔구장(배드민턴) | 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| o 신천테니스장(테니스) | 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| o 광적테니스장(테니스) | 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| o 오산테니스장(테니스) | 400,000원*10개월 | 4,000 | | |
| o 야구장사용료 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○체육시설상업사용료(교육체육과) | 70,000원*10회 | 700 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농기계임대료(농업기술센터 녹색농업과) | | 80,500 | | |
| o 농기계대여은행 농기계 임대료 | 35,000원*2,300대 | 80,500 | | |
| ○농기계임대료(농업정책과) | | 98,717 | | |
| o 장기임대농기계임대료 | 700,000원*110대 | 77,000 | | |
| o 장기임대농기계매각료 | 1,143,000원*19대 | 21,717 | | |
| ○시립도서관복사기운영수입(시립도서관) | 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○청소년수련관 수영장 사용료(교육체육과) | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○청소년수련관 대관료 사용료(교육체육과) | 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○청소년문화의 집 시설 사용료(교육체육과) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공유재산사용료(농협-청사내)(회계과) | 8,000,000원*4건 | 32,000 | | |
| 213 수수료수입 | | 3,807,355 | 4,348,638 | △541,283 |
| 213-01 증지수입 | | 893,965 | 983,531 | △89,566 |
| [ 일반회계 ] | | 893,965 | 983,531 | △89,566 |
| < 세무과 > | | 893,965 | 983,531 | △89,566 |
| ○제증명관련 증지수입(민원봉사과) | | 638,965 | | |
| o 제증명발급 | | 638,965 | | |
| · 주민등록등초본발급 | 400원*270,482건 | 108,192 | | |
| · 가족관계등록 발급 | 1,000원*98,000건 | 98,000 | | |
| · 인감증명 발급 | 600원*171,306건 | 102,783 | | |
| · 지적 및 건축물관련 제증명 | 800원*236,672건 | 189,337 | | |
| · 토지이용계획확인원 발급 | 1,500원*10,818건 | 16,227 | | |
| · 무인민원발급기 발급 | 1,000원*16,232건 | 16,232 | | |
| · 기타제증명 | 1,000원*108,194건 | 108,194 | | |
| ○제증명수입(보건소) | | 18,500 | | |
| o 건강진단결과서 | 1,500원*9,600건 | 14,400 | | |
| o 건강진단서 | 2,000원*1,650건 | 3,300 | | |
| o 운전면허적성검사 | 4,000원*200건 | 800 | | |
| ○세무관련 제증명수입(세무과) | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○차량등록관련 증지수입(교통과) | 161,800,000원 | 161,800 | | |
| ○건설기계등록관련 증지수입(교통과) | 18,200,000원 | 18,200 | | |
| ○광고물신고 및 허가수수료(도시정비과) | 68,750원*800건 | 55,000 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 1,819,912 | 1,700,764 | 119,148 |
| [ 일반회계 ] | | 1,819,912 | 1,700,764 | 119,148 |
| < 세무과 > | | 1,819,912 | 1,700,764 | 119,148 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기처리봉투판매수입(청소행정과) | 1,819,912 | | |
| o 3리터용(음식물) 64원*270,000매 | 17,280 | | |
| o 5리터용(음식물, 일반) 110원*270,000매 | 29,700 | | |
| o 10리터용(음식물, 일반) 230원*780,000매 | 179,400 | | |
| o 20리터용(음식물, 일반) 460원*1,057,000매 | 486,220 | | |
| o 50리터용(일반) 1,104원*378,000매 | 417,312 | | |
| o 100리터용(일반) 2,300원*300,000매 | 690,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 330,000 | 330,000 | 0 |
| < 세무과 > | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○재활용품수거판매수입(청소행정과) 330,000,000원 | 330,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 763,478 | 1,334,343 | △570,865 |
| [ 일반회계 ] | 763,478 | 1,334,343 | △570,865 |
| < 세무과 > | 763,478 | 1,334,343 | △570,865 |
| ○개발이익환수금위임 및 여권발급관련수수료(민원봉사과) | 136,824 | | |
| o 개발이익환수금위임수수료 1,303,200,000원*7/100 | 91,224 | | |
| o 여권발급수수료 3,800,000원*12개월 | 45,600 | | |
| ○분뇨처리수수료(상하수도과) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○대형폐기물수집수수료(청소행정과) | 95,680 | | |
| o 1,000원권 920원*12,000장 | 11,040 | | |
| o 2,000원권 1,840원*16,000장 | 29,440 | | |
| o 5,000원권 4,600원*12,000장 | 55,200 | | |
| ○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과) 41,727세대*1,000원*12월 | 500,724 | | |
| ○공간정보제공수수료(전산지적과) 250,000원 | 250 | | |
| 214 사업수입 | 1,167,800 | 607,765 | 560,035 |
| 214-01 사업장생산수입 | 5,800 | 5,300 | 500 |
| [ 일반회계 ] | 5,800 | 5,300 | 500 |
| < 세무과 > | 5,800 | 5,300 | 500 |
| ○벼예찰포,양액재배온실수입, 지역농업개발센터운영수입(농업기술센터 녹색농업과) | 5,800 | | |
| o 벼 예찰포 1,500,000원 | 1,500 | | |
| o 양액재배온실 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 조직배양 및 지역농업개발센터 300,000원 | 300 | | |
| 214-08 의료사업수입 | 662,000 | 602,465 | 59,535 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 662,000 | 602,465 | 59,535 |
| < 세무과 > | 662,000 | 602,465 | 59,535 |
| ○의료사업수입(보건소) | 662,000 | | |
| o 보건소 수입 380,000,000원 | 380,000 | | |
| o 보건지소 수입 200,000,000원 | 200,000 | | |
| o 주민부담예방접종 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o 보건진료소 24,000,000원*3곳 | 72,000 | | |
| 214-09 기타사업수입 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| [ 일반회계 ] | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 세무과 > | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○주민편익시설 운영수입(청소행정과) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 2,822,999 | 2,869,744 | △46,745 |
| 215-01 징수교부금수입 | 2,822,999 | 2,869,744 | △46,745 |
| [ 일반회계 ] | 2,822,999 | 2,869,744 | △46,745 |
| < 세무과 > | 2,822,999 | 2,869,744 | △46,745 |
| ○수질개선부담금 징수교부금 (상하수도과) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○시도세 징수교부금(세무과) | 1,537,470 | | |
| o 취득세 42,499,000,000원*3% | 1,274,970 | | |
| o 등록면허세 4,756,000,000원*3% | 142,680 | | |
| o 지역자원개발세 3,194,000,000원*3% | 95,820 | | |
| o 과년도수입 800,000,000원*3% | 24,000 | | |
| ○농지조성비 징수교부금(농업정책과) | 720,000 | | |
| o 시 부과 9,000,000,000원*8% | 720,000 | | |
| ○국지도, 지방도사용료 징수교부금(도로과) 129,397,000원*30% | 38,819 | | |
| ○하천사용료징수교부금(재난방재과) 270,000,000원*50% | 135,000 | | |
| ○징수교부금(환경관리과) | 191,700 | | |
| o 환경개선부담금 1,930,000,000원*9% | 173,700 | | |
| o 배출부과금 180,000,000원*10% | 18,000 | | |
| ○학교용지부담금 징수교부금(건축과) 1,667,000,000원*3% | 50,010 | | |
| 216 이자수입 | 1,382,126 | 1,218,811 | 163,315 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,382,126 | 1,216,811 | 165,315 |
| [ 일반회계 ] | 1,382,126 | 1,216,811 | 165,315 |
| < 세무과 > | 1,382,126 | 1,216,811 | 165,315 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공예금이자수입(세무과) | 1,382,126 | | |
| o 후순위농업금융채권 6,750,000,000원*7.1% | 479,250 | | |
| o 정기예금(신자유적립금) 40,000,000,000원*2.6%*180/365 | 512,876 | | |
| o 정기예금(일반정기) 10,000,000,000원*3.5%*365/365 | 350,000 | | |
| o 세입세출관련 실과소공금계좌 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 14,482,550 | 17,300,624 | △2,818,074 |
| 221 재산매각수입 | 50,000 | 230,000 | △180,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| [ 일반회계 ] | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| < 세무과 > | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○공유재산매각수입(일반행정재산)(회계과) 25,000,000원*2건 | 50,000 | | |
| 222 잉여금 | 9,840,000 | 8,000,000 | 1,840,000 |
| 222-01 순세계잉여금 | 9,840,000 | 8,000,000 | 1,840,000 |
| [ 일반회계 ] | 9,840,000 | 8,000,000 | 1,840,000 |
| < 세무과 > | 9,840,000 | 8,000,000 | 1,840,000 |
| ○순세계잉여금(세무과) 9,840,000,000원 | 9,840,000 | | |
| 227 부담금 | 1,630,242 | 2,274,757 | △644,515 |
| 227-01 자치단체간부담금 | 46,962 | 494,677 | △447,715 |
| [ 일반회계 ] | 46,962 | 494,677 | △447,715 |
| < 세무과 > | 46,962 | 494,677 | △447,715 |
| ○자치단체간부담금(환경관리과) | 46,962 | | |
| o 의정부시 상수도보호구역 관리비용 46,962,000원 | 46,962 | | |
| 227-02 일반부담금 | 1,583,280 | 1,780,080 | △196,800 |
| [ 일반회계 ] | 1,583,280 | 1,780,080 | △196,800 |
| < 세무과 > | 1,583,280 | 1,780,080 | △196,800 |
| ○개발이익환수금(민원봉사과) 36,200,000원*72건*50% | 1,303,200 | | |
| ○지하수이용부담금(상하수도과) 23,340원*1,000건*12월 | 280,080 | | |
| 228 기타수입 | 1,362,308 | 5,195,867 | △3,833,559 |
| 228-01 불용품매각대 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 2,800 | 2,800 | 0 |
| < 세무과 > | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○불용품매각대금(회계과) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○번호판 불용품 매각수입(교통과) 1,000원*800kg | 800 | | |
| 228-02 변상금및위약금 | 27,846 | 32,187 | △4,341 |
| [ 일반회계 ] | 27,846 | 32,187 | △4,341 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 세무과 > | 27,846 | 32,187 | △4,341 |
| ○국유재산변상금(농업정책과) 230,800원*8개소 | 1,846 | | |
| ○가로수훼손 변상금(산림축산과) 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ○위약금(회계과) 1,000,000원*10건 | 10,000 | | |
| ○변상금(재난방재과) | 9,500 | | |
| o 소하천 및 공유수면변상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| o 하천변상금 5,000,000원*50/100 | 2,500 | | |
| ○국유재산변상금(도로과) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 228-03 과태료 | 441,700 | 454,900 | △13,200 |
| [ 일반회계 ] | 441,700 | 454,900 | △13,200 |
| < 세무과 > | 441,700 | 454,900 | △13,200 |
| ○부동산 및 주민등록관련 과태료수입(민원봉사과) | 22,700 | | |
| o 부동산등기지연과태료 300,000원*4건 | 1,200 | | |
| o 부동산거래계약신고위반 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| o 가족관계등록 및 주민등록위반과태료 50,000원*400건 | 20,000 | | |
| ○하수도법위반 과태료(상하수도과) 1,000,000원*10건 | 10,000 | | |
| ○폐기물관리법위반과태료(청소행정과) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○불법광고물과태료(도시정비과) 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○산림자원의조성및관리에관한법률위반과태료(산림축산과) 500,000원 | 500 | | |
| ○산지관리법위반과태료(산림축산과) 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ○자연공원법위반과태료(산림축산과) 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| ○차량관련과태료(교통과) | 355,000 | | |
| o 자동차책임보험미가입과태료 350,000원*470건 | 164,500 | | |
| o 자동차정기검사지연과태료 300,000원*300건 | 90,000 | | |
| o 자동차등록관련과태료 120,000원*750건 | 90,000 | | |
| o 건설기계과태료 100,000원*25건 | 2,500 | | |
| o 여객자동운수사업법위반 과태료 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| o 화물자동차운수사업법위반 과태료 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ○의료법위반과태료(보건소) 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| ○건설산업기본법위반과태료(재난방재과) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○환경보호법위반과태료(환경관리과) - 대기관련법, 수질관련법, 토양관련법, 가축분뇨관련법 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○식품, 공중위생관련 과태료(민원해결과) 9,000,000원 | 9,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○석유및석유대체연료사업법위반 과태료(지역경제과) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 338,000 | 4,292,000 | △3,954,000 |
| [ 일반회계 ] | 338,000 | 4,292,000 | △3,954,000 |
| < 세무과 > | 338,000 | 4,292,000 | △3,954,000 |
| ○차량관련과징금(교통과) | 34,000 | | |
| o 무보험운행범칙금 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| o 무단방치차량범칙금 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |
| o 여객자동운수사업법위반과징금 200,000원*80건 | 16,000 | | |
| o 화물자동차운수사업법위반과징금 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| ○폐기물관리법위반과징금(청소행정과) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청소년보호위반과징금(교육체육과) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○불법광고물이행강제금(도시정비과) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○불법건축물이행강제금(건축과) 2,000,000원*100건 | 200,000 | | |
| ○개발제한구역불법행위이행강제금(도시계획과) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○음반/비디오물및게임에관한 과징금(문화관광과) 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ○약사법위반과징금(보건소) 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| ○과징금 및 이행강제금(민원봉사과) | 50,000 | | |
| o 부동산실명법위반과징금 10,000,000원*5건 | 50,000 | | |
| ○영유아보육법위반 과징금(가정복지과) 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 228-09 그외수입 | 551,962 | 413,980 | 137,982 |
| [ 일반회계 ] | 551,962 | 413,980 | 137,982 |
| < 세무과 > | 551,962 | 413,980 | 137,982 |
| ○타시군우편모아 도입비(총무과) 480,000원*10건 | 4,800 | | |
| ○양주사랑카드 기금 수입(총무과) 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○개발제한구역보전부담금 징수위임수수료(도시계획과) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○대체산림자원조림비 징수수수료 수입(산림축산과) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○농업기계 수리 부속품 징수대금(농업기술센터 녹색농업과) 10,000원*1,200대 | 12,000 | | |
| ○평생학습센터 프로그램 수강료(교육체육과) | 36,000 | | |
| o 덕계학습관 프로그램 수강료 5,000,000원*4분기 | 20,000 | | |
| o 은봉학습관 프로그램 수강료 4,000,000원*4분기 | 16,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년지원센터 모래놀이치료비수입금(교육체육과) 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ○교육경비 지원사업 집행잔액 46개교(교육체육과) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○무단방치차량 폐차대금(교통과) 40,000원*50대 | 2,000 | | |
| ○대학생실습비 수입금(보건소) 700,000원 | 700 | | |
| ○자동차세 징수촉탁 수수료 수입(세무과) 100,000,000원*30% | 30,000 | | |
| ○시금고출연금(세무과) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○반납 배출가스저감장치 매각대금(환경관리과) 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○부가가치세 환급금 세입(회계과) 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ○영유아보육법위반 관련 보조금 반환(가정복지과) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○주민등록전산 정보 자료제공 사용료(민원봉사과) 2,382,000원 | 2,382 | | |
| ○회암사지 박물관 체험학습비(문화관광과) 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| ○시법인카드 및 보조금 결제 전용가드 기금수입(기획예산과) 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 229 지난년도수입 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| < 세무과 > | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| ○지난년도수입(세무과) 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 300 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 |
| 310 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 |
| 311 지방교부세 | 95,953,000 | 82,300,000 | 13,653,000 |
| 311-01 보통교부세 | 89,900,000 | 77,000,000 | 12,900,000 |
| [ 일반회계 ] | 89,900,000 | 77,000,000 | 12,900,000 |
| < 기획예산과 > | 89,900,000 | 77,000,000 | 12,900,000 |
| ○보통교부세 89,900,000,000원 | 89,900,000 | | |
| 311-03 분권교부세 | 2,953,000 | 2,300,000 | 653,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,953,000 | 2,300,000 | 653,000 |
| < 문화관광과 > | 843,000 | 80,000 | 763,000 |
| ○찾아가는 문화활동 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○조소앙선생 기념공원(비경상적수요) 803,000,000원 | 803,000 | | |
| ○양주문화원 사업활동비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 복지지원과 > | 340,000 | 155,000 | 185,000 |

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인주간보호시설운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○장애인공동생활가정 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○장애인 심부름센터 운영 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○수화통역센터 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○장애인생활시설 운영 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○지체장애인 편의시설센터운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 가정복지과 > | | 1,113,000 | 1,435,000 | △322,000 |
| ○저소득 재가노인 식사지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○경로당 운영비 난방비 지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○재가노인 복지시설 운영 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○경로당 프로그램 활성화 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○365 어르신 돌봄센터 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○노인일거리마련사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○결식아동 급식 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○가정위탁양육지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○퇴소아동자립정착금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○아동복지시설운영 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○아동복지시설종사자 특수근무수당 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○공공근로사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 농업정책과 > | | 112,000 | 113,000 | △1,000 |
| ○농업인자녀학자금 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○농가도우미 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○수리계 수리시설관리 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 산림축산과 > | | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○보호수정비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 교통과 > | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○장애인 복지택시 운영 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 보건사업과 > | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○치매등록센터 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| ○도서관자료확충 | | 280,000 | | |
| o 꿈나무도서관 자료확충 | 70,000,000원 | 70,000 | | |

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 남면도서관 자료확충 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| o 덕정도서관 자료확충 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| o 고읍도서관 자료확충 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| o 봉암작은도서관 자료확충 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o 장흥작은도서관 자료확충 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 311-04 부동산교부세 | | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| [ 일반회계 ] | | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| < 기획예산과 > | | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| ○부동산교부세 | 3,100,000,000원 | 3,100,000 | | |
| 400 조정교부금및재정보전금 | | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 |
| 420 재정보전금 | | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 |
| 421 재정보전금 | | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 |
| 421-01 재정보전금 | | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 |
| [ 일반회계 ] | | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 |
| < 기획예산과 > | | 24,590,000 | 27,502,000 | △2,912,000 |
| ○일반재정보전금 | 24,590,000,000원 | 24,590,000 | | |
| 500 보조금 | | 159,316,960 | 159,167,797 | 149,163 |
| 510 국고보조금등 | | 107,267,205 | 115,428,375 | △8,161,170 |
| 511 국고보조금등 | | 107,267,205 | 115,428,375 | △8,161,170 |
| 511-01 국고보조금 | | 92,848,987 | 101,817,592 | △8,968,605 |
| [ 일반회계 ] | | 92,848,987 | 101,817,592 | △8,968,605 |
| < 총무과 > | | 189,000 | 169,233 | 19,767 |
| ○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 | 189,000,000원 | 189,000 | | |
| < 민원봉사과 > | | 96,801 | 0 | 96,801 |
| ○가족관계등록사무지원 보조금 | 77,815,000원 | 77,815 | | |
| ○편리한여권서비스 제공 | 18,986,000원 | 18,986 | | |
| < 전산지적과 > | | 67,210 | 46,860 | 20,350 |
| ○정보화마을 운영지원 | 10,560,000원 | 10,560 | | |
| ○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 | 15,984,000원 | 15,984 | | |
| ○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 | 4,025,000원 | 4,025 | | |
| ○도로명주소 위치정확도 개선사업 | 26,641,000원 | 26,641 | | |
| ○도로명 및 건물번호 활용 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 교육체육과 > | | 117,034 | 116,340 | 694 |
| ○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 | 19,440,000원 | 19,440 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공청소년수련시설 청소년위원회 운영 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○청소년 동아리 활동지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청소년문화존 운영지원 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○시군청소년동반자 프로그램 운영지원 | 31,344,000원 | 31,344 | | |
| ○시군 청소년 지원센터(위기)지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○시군 차세대위원회 운영지원 | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| < 문화관광과 > | | 381,253 | 157,741 | 223,512 |
| ○석굴암 선방보수정비 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○백화암 방재시스템구축사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○천연기념물 유지관리사업 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○무형문화재 전수교육관 건립(소놀이굿 야외공연장 캐노피 설치) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○문화바우처 사업 | 99,153,000원 | 99,153 | | |
| < 복지지원과 > | | 16,516,373 | 13,705,245 | 2,811,128 |
| ○지역사회서비스투자사업 | 595,435,000원 | 595,435 | | |
| ○자활사업 인부임 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○기초생활보장 교육급여 | 366,000,000원 | 366,000 | | |
| ○해산장제급여 | 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ○자활사례관리 | 17,413,000원 | 17,413 | | |
| ○차상위계층 양곡할인지원 | 133,092,000원 | 133,092 | | |
| ○생계급여 | 8,013,000,000원 | 8,013,000 | | |
| ○주거급여 | 1,793,000,000원 | 1,793,000 | | |
| ○장애수당 | 360,099,000원 | 360,099 | | |
| ○장애인의료비 지원 | 115,452,000원 | 115,452 | | |
| ○장애인 자녀교육비 | 8,948,000원 | 8,948 | | |
| ○장애인등록진단비 | 842,000원 | 842 | | |
| ○장애인재활보조기구 교부 | 10,480,000원 | 10,480 | | |
| ○농어촌장애인 주택개조사업 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○장애인 복지일자리 지원 | 110,843,000원 | 110,843 | | |
| ○장애인 행정도우미 지원 | 50,596,000원 | 50,596 | | |
| ○긴급복지지원사업 | 423,500,000원 | 423,500 | | |
| ○장애아동 재활치료 바우처사업 | 255,698,000원 | 255,698 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○중증장애인 활동보조지원사업 | 916,880,000원 | 916,880 | | |
| ○장애인연금 | 1,391,586,000원 | 1,391,586 | | |
| ○언어발달지원 바우처사업 | 12,627,000원 | 12,627 | | |
| ○사회복지통합서비스전문요원 지원 | 40,362,000원 | 40,362 | | |
| ○가사간병 방문도우미 사업 | 61,169,000원 | 61,169 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 19,144,000원 | 19,144 | | |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | 5,820,000원 | 5,820 | | |
| ○기초수급자 정부양곡할인지원 | 260,740,000원 | 260,740 | | |
| ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○희망키움통장 | 123,776,000원 | 123,776 | | |
| ○자활근로사업 | 1,001,018,000원 | 1,001,018 | | |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 113,251,000원 | 113,251 | | |
| ○지역자활센터운영 | 158,745,000원 | 158,745 | | |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 4,377,000원 | 4,377 | | |
| ○발달장애인 후견인 제도 | 2,080,000원 | 2,080 | | |
| < 가정복지과 > | | 32,963,907 | 30,021,627 | 2,942,280 |
| ○취업설계사 운영 | 19,500,000원 | 19,500 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비) | 200,080,000원 | 200,080 | | |
| ○청소년 한부모 자립지원 사업 | 10,730,000원 | 10,730 | | |
| ○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 | 480,000원 | 480 | | |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 86,100,000원 | 86,100 | | |
| ○아이돌보미 지원사업 | 385,700,000원 | 385,700 | | |
| ○아동,여성보호 지역연대 운영(기금) | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○아동,여성보호 지역연대운영(국비) | 4,242,000원 | 4,242 | | |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 | 700,000원 | 700 | | |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 190,000원 | 190 | | |
| ○가정폭력상담소 운영 | 33,223,000원 | 33,223 | | |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 4,872,000원 | 4,872 | | |
| ○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 6,010,000원 | 6,010 | | |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 | 229,566,000원 | 229,566 | | |
| ○다문화가족 자녀 언어발달지원 | 25,617,000원 | 25,617 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스지원 | 20,436,000원 | 20,436 | | |
| ○다문화가정자녀 이중언어교실 | 16,341,000원 | 16,341 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기초노령연금 | 10,947,459,000원 | 10,947,459 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 | 197,372,000원 | 197,372 | | |
| ○노인돌봄기본서비스 | 96,141,000원 | 96,141 | | |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 | 88,875,000원 | 88,875 | | |
| ○경로당 양곡비 지원 | 41,475,000원 | 41,475 | | |
| ○노인일자리 지원 | 504,060,000원 | 504,060 | | |
| ○수행기관 전담인력 인건비 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ○입양아동 양육수당지원 | 76,860,000원 | 76,860 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 39,060,000원 | 39,060 | | |
| ○아동복지교사 지원(사회적 일자리) | 64,092,000원 | 64,092 | | |
| ○지역아동센터 운영지원 | 368,052,000원 | 368,052 | | |
| ○입양 가정위탁 아동심리정서 치료지원 | 840,000원 | 840 | | |
| ○드림스타트마을 사업추진 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○영유아보육료 지원 | 13,949,158,000원 | 13,949,158 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 2,655,528,000원 | 2,655,528 | | |
| ○부모 모니터링단 운영지원 | 5,680,000원 | 5,680 | | |
| ○차량운영비 지원 | 61,332,000원 | 61,332 | | |
| ○교재교구비 지원 | 53,540,000원 | 53,540 | | |
| ○교직원 인건비 | 1,656,020,000원 | 1,656,020 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 7,864,000원 | 7,864 | | |
| ○보육교사 근무환경개선비 | 550,810,000원 | 550,810 | | |
| ○공공형 어린이집 운영비 지원 | 126,500,000원 | 126,500 | | |
| ○어린이집 환경개선 | 14,900,000원 | 14,900 | | |
| ○아동복지시설 기능보강사업 | 77,145,000원 | 77,145 | | |
| ○요보호아동 그룹홈형태 보호 | 17,257,000원 | 17,257 | | |
| < 민원해결과 > | | 4,655 | 19,878 | △15,223 |
| ○시니어감시원 활동비 | 600,000원 | 600 | | |
| ○식품안전사고예방 검체수거사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공공요금 | 555,000원 | 555 | | |
| ○어린이식품안전보호구역전담관리원활동지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 기업지원과 > | | 3,250,000 | 8,326,000 | △5,076,000 |
| ○섬유종합지원센터 건립지원 | 3,250,000,000원 | 3,250,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 498,616 | 585,975 | △87,359 |
| ○탄소포인트 인센티브 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○그린리더 양성 및 활동지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○2013년 서민층 가스시설 개선사업 | 14,881,000원 | 14,881 | | |
| ○지역공동체일자리사업 | 129,935,000원 | 129,935 | | |
| ○마을기업 육성사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○사회적기업 일자리창출사업 | 168,000,000원 | 168,000 | | |
| ○사회적기업 사업개발비 | 80,800,000원 | 80,800 | | |
| ○지역맞춤형 일자리사업 지원(시도내사업) | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 농업정책과 > | | 2,082,476 | 3,614,023 | △1,531,547 |
| ○농어촌 보육여건 개선 | 364,320,000원 | 364,320 | | |
| ○농업경영컨설팅 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○양곡관리 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○조건불리지역 직접지불제 | 29,037,000원 | 29,037 | | |
| ○쌀소득등보전직불제 | 813,675,000원 | 813,675 | | |
| ○친환경농업직접지불제 | 16,112,000원 | 16,112 | | |
| ○토양개량제 지원 | 46,571,000원 | 46,571 | | |
| ○시설원예 에너지(절감시설)이용 효율화 | 157,311,000원 | 157,311 | | |
| ○유기질비료지원 | 517,000,000원 | 517,000 | | |
| ○쌀소득보전직불 관리비 | 15,250,000원 | 15,250 | | |
| ○밭농업 직불제 행정비 | 8,600,000원 | 8,600 | | |
| ○밭농업 직불제 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 산림축산과 > | | 1,926,353 | 1,596,661 | 329,692 |
| ○산불방지대책 | 203,874,000원 | 203,874 | | |
| ○학교숲조성 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○액비살포비 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가축분뇨처리사업 | 111,200,000원 | 111,200 | | |
| ○가축전염병예방접종 | 478,145,000원 | 478,145 | | |
| ○가축질병 근절 및 접종지원 | 15,367,000원 | 15,367 | | |
| ○가축방제차량구입 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○살처분보상금 지원사업 | 356,800,000원 | 356,800 | | |
| ○조림사업 | 90,843,000원 | 90,843 | | |
| ○산림작물 생산기반 조성 | 7,260,000원 | 7,260 | | |
| ○사회서비스분야인력경비(산림공익) | 4,953,000원 | 4,953 | | |
| ○산림서비스증진 | 41,937,000원 | 41,937 | | |
| ○산림병해충방제 | 140,971,000원 | 140,971 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주택용 펠릿보일러 | 18,800,000원 | 18,800 | | |
| ○숲가꾸기 | 378,778,000원 | 378,778 | | |
| ○차량무선인식장치 통신료 | 7,425,000원 | 7,425 | | |
| < 환경관리과 > | | 17,772,923 | 9,617,295 | 8,155,628 |
| ○생태하천 복원사업 | 1,263,000,000원 | 1,263,000 | | |
| ○석면슬레이트 건축물 조사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○천연가스자동차 보급사업 | 121,750,000원 | 121,750 | | |
| ○가축분뇨공공처리시설 설치 | 9,494,000,000원 | 9,494,000 | | |
| ○생태하천 복원사업(2단계) | 1,783,000,000원 | 1,783,000 | | |
| ○덕계천 도심하천생태복원사업 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○배출가스 저감장치 성능유지관리 | 17,385,000원 | 17,385 | | |
| ○검준폐수종말처리시설 고도처리시설 설치사업 | 3,466,000,000원 | 3,466,000 | | |
| ○야생동물 피해예방사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○운행차 저공해화 사업 | 1,009,853,000원 | 1,009,853 | | |
| ○중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치사업) | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○상수원보호구역주민지원사업 | 10,935,000원 | 10,935 | | |
| < 청소행정과 > | | 139,200 | 261,443 | △122,243 |
| ○ 농촌폐비닐 처리사업 | 80,000kg*10원 | 800 | | |
| ○ 도로 재비산먼지 제거장비 확충 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○ 석면슬레이트 지붕 철거사업 | 38,400,000원 | 38,400 | | |
| < 교통과 > | | 49,600 | 49,350 | 250 |
| ○저상버스 도입 지원사업 | 49,600,000원 | 49,600 | | |
| < 도로과 > | | 8,000,000 | 12,177,477 | △4,177,477 |
| ○선암-하패간 도로확포장공사 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| ○율정-봉양간 도로확포장공사 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| < 재난방재과 > | | 8,126,612 | 20,631,117 | △12,504,505 |
| ○인력동원훈련 보상금 | 700,000원 | 700 | | |
| ○민방위 경보시설 확충사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○접경지역 주민대피시설 확충 | 384,000,000원 | 384,000 | | |
| ○민방위대원용 방독면 구입 | 12,210,000원 | 12,210 | | |
| ○소하천 정비사업 | 4,900,039,000원 | 4,900,039 | | |
| ○유양천 수해상습지 개선사업 | 1,075,800,000원 | 1,075,800 | | |
| ○지방하천정비사업(홍죽천) | 1,650,000,000원 | 1,650,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○민방위 교육훈련 | 3,863,000원 | 3,863 | | |
| < 보건행정과 > | | 15,770 | 300 | 15,470 |
| ○의료급여수급권자 건강검진사업 | 15,590,000원 | 15,590 | | |
| ○주요전염병 표본감시의료기관운영 | 180,000원 | 180 | | |
| < 보건사업과 > | | 208,058 | 191,841 | 16,217 |
| ○산모.신생아 도우미 지원사업 | 198,100,000원 | 198,100 | | |
| ○영유아 건강검진사업 | 9,958,000원 | 9,958 | | |
| < 농촌관광과 > | | 58,440 | 48,900 | 9,540 |
| ○농업전문인력양성 | 58,440,000원 | 58,440 | | |
| < 녹색농업과 > | | 358,246 | 368,506 | △10,260 |
| ○신기술보급사업 | 265,056,000원 | 265,056 | | |
| ○과학영농현장기술지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○병해충종합진단기술지원 | 7,850,000원 | 7,850 | | |
| ○선도농가경영육성 | 64,500,000원 | 64,500 | | |
| ○농기계훈련사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○농가경영기술현장실용화 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○농산물 소득조사 분석 | 3,840,000원 | 3,840 | | |
| ○지역농업기술 정보화 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 26,460 | 24,780 | 1,680 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 | 26,460,000원 | 26,460 | | |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | | 11,908,808 | 11,326,703 | 582,105 |
| [ 일반회계 ] | | 11,908,808 | 11,326,703 | 582,105 |
| < 전산지적과 > | | 825,000 | 602,500 | 222,500 |
| ○어린이안전 영상정보(CCTV) 인프라 구축 | 275,000,000원 | 275,000 | | |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치 | 550,000,000원 | 550,000 | | |
| < 문화관광과 > | | 3,200,000 | 2,500,000 | 700,000 |
| ○양주시립장욱진미술관건립 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○장흥관광지 개발사업 | 750,000,000원 | 750,000 | | |
| ○회암사지종합개발 | 2,300,000,000원 | 2,300,000 | | |
| < 기업지원과 > | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내 전시회(박람회) 참가지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 농업정책과 > | | 3,336,000 | 2,035,000 | 1,301,000 |
| ○농어촌테마공원조성사업 | 575,000,000원 | 575,000 | | |
| ○소규모용수개발사업 | 500,000,000원 | 500,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농어촌자원복합산업화(쌀 등 지역명품 관광산업화지원) | 785,000,000원 | 785,000 | | |
| ○삼하리전원일기마을조성(평화생태) | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○비암농식농체농휴공간조성 | 976,000,000원 | 976,000 | | |
| < 산림축산과 > | | 1,796,808 | 892,503 | 904,305 |
| ○테마산책로 조성사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○김삿갓 풍류길 조성 | 480,000,000원 | 480,000 | | |
| ○임도시설사업 | 910,808,000원 | 910,808 | | |
| ○트레킹길 조성사업 | 106,000,000원 | 106,000 | | |
| < 상하수도과 > | | 355,000 | 800,000 | △445,000 |
| ○농어촌생활용수개발 | 255,000,000원 | 255,000 | | |
| ○소규모수도시설개량 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 건축과 > | | 690,000 | 1,529,700 | △839,700 |
| ○회천2동 복합청사 신축공사(도서관) | 690,000,000원 | 690,000 | | |
| < 도로과 > | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○농촌생활환경정비사업 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| < 농촌관광과 > | | 80,000 | 55,000 | 25,000 |
| ○자원활용기술보급 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○지역농촌지도사업 활성화지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 녹색농업과 > | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○지역농업특성화기술지원 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 384,000 | 0 | 384,000 |
| ○공공도서관 건립사업(삼숭도서관) | 384,000,000원 | 384,000 | | |
| 511-03 기금 | | 2,509,410 | 2,284,080 | 225,330 |
| [ 일반회계 ] | | 2,509,410 | 2,284,080 | 225,330 |
| < 교육체육과 > | | 122,868 | 99,465 | 23,403 |
| ○시군 생활체육지도자 배치 | 88,320,000원 | 88,320 | | |
| ○스포츠바우처 사업 | 34,548,000원 | 34,548 | | |
| < 문화관광과 > | | 30,770 | 35,898 | △5,128 |
| ○관광안내표지판 설치 및 정비 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○2013년 문화관광해설사 운영 | 19,770,000원 | 19,770 | | |
| < 농업정책과 > | | 49,982 | 19,123 | 30,859 |
| ○낚시터 환경개선사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○농지이용관리비 지원 | 19,982,000원 | 19,982 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 산림축산과 > | | 320,647 | 508,153 | △187,506 |
| ○소 이력추적시스템 구축 | 37,200,000원 | 37,200 | | |
| ○조사료생산기반확충사업 | 99,000,000원 | 99,000 | | |
| ○HACCP컨설팅 지원사업 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○학교우유급식지원 | 148,770,000원 | 148,770 | | |
| ○공동방제단 활동 지원 | 19,677,000원 | 19,677 | | |
| < 환경관리과 > | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○수질오염총량관리 모니터링 용역 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 건축과 > | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○국민체육센터 건립 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| < 보건행정과 > | | 367,745 | 344,468 | 23,277 |
| ○희귀난치성질환자 의료비 지원 | 116,440,000원 | 116,440 | | |
| ○암 검진 사업 | 83,200,000원 | 83,200 | | |
| ○암환자 의료비 지원 | 82,400,000원 | 82,400 | | |
| ○지역사회 건강조사 | 24,179,000원 | 24,179 | | |
| ○취약계층 생애주기별 건강진단 | 3,595,000원 | 3,595 | | |
| ○에이즈환자진료비 | 10,399,000원 | 10,399 | | |
| ○에이즈감염인등록관리 | 160,000원 | 160 | | |
| ○에이즈진단시약구매 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○성병진단시약구매 | 156,000원 | 156 | | |
| ○병의원접촉자검진비 | 2,736,000원 | 2,736 | | |
| ○입원명령결핵환자지원 | 2,308,000원 | 2,308 | | |
| ○결핵역학조사 등 | 3,760,000원 | 3,760 | | |
| ○결핵약품 및 기자재구입 | 2,422,000원 | 2,422 | | |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원 | 23,848,000원 | 23,848 | | |
| ○말라리아 위험지역 방역사업 | 7,462,000원 | 7,462 | | |
| ○감염병예방관리(감염병관리FMTP2) | 1,649,000원 | 1,649 | | |
| ○국내외재난의료지원 | 931,000원 | 931 | | |
| < 보건사업과 > | | 1,205,398 | 1,032,173 | 173,225 |
| ○재가암관리사업 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○만성질환관리사업 권역별교육과정운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○노인의치보철사업 | 49,575,000원 | 49,575 | | |
| ○B형간염주산기감염예방지원 | 2,094,000원 | 2,094 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 48,000,000원 | 48,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○선천성대사이상 검사사업 | 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○보건소 예방접종사업비등 | 117,612,000원 | 117,612 | | |
| ○예방접종등록센타 운영비(인건비) | 10,778,000원 | 10,778 | | |
| ○민간병의원 접종비 지원사업 | 348,184,000원 | 348,184 | | |
| ○신생아 난청조기진단사업 | 2,790,000원 | 2,790 | | |
| ○치매치료관리비 약제비지원 | 42,046,000원 | 42,046 | | |
| ○정신보건센터운영 | 76,300,000원 | 76,300 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○난임부부지원사업 인력지원 | 9,750,000원 | 9,750 | | |
| ○난임부부(체외수정시술비지원) | 87,280,000원 | 87,280 | | |
| ○난임부부(인공수정시술비지원) | 34,450,000원 | 34,450 | | |
| ○국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사) | 570,000원 | 570 | | |
| ○지역사회통합건강증진사업 운영 | 347,669,000원 | 347,669 | | |
| ○표준모자보건수첩 구입비 | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 52,049,755 | 43,739,422 | 8,310,333 |
| 521 시·도비보조금등 | | 52,049,755 | 43,739,422 | 8,310,333 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 52,049,755 | 43,739,422 | 8,310,333 |
| [ 일반회계 ] | | 52,049,755 | 43,739,422 | 8,310,333 |
| < 총무과 > | | 226,357 | 223,312 | 3,045 |
| ○2013년 사회조사 | 5,357,000원 | 5,357 | | |
| ○지방도 수로원 인건비 | 221,000,000원 | 221,000 | | |
| < 전산지적과 > | | 654,364 | 249,752 | 404,612 |
| ○정보화마을 운영지원 | 4,572,000원 | 4,572 | | |
| ○도로명주소 위치정확도 개선사업 | 7,992,000원 | 7,992 | | |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치 | 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ○방범용 CCTV 설치 | 476,800,000원 | 476,800 | | |
| < 회계과 > | | 44,907 | 51,999 | △7,092 |
| ○국유재산 실태조사 및 관리에 따른 시군보조 | 42,928,000원 | 42,928 | | |
| ○도유재산 위임관리에 따른 시군보조 | 1,979,000원 | 1,979 | | |
| < 교육체육과 > | | 650,023 | 1,733,194 | △1,083,171 |
| ○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 | 52,920,000원 | 52,920 | | |
| ○경기 행복학습마을 만들기 사업 추진 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○성인 장애인 평생교육 사업 추진 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○생활체육지도자 배치 | 48,768,000원 | 48,768 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○스포츠바우처 사업 | 4,442,000원 | 4,442 | | |
| ○도단위 생활체육대회 출전지원 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○청소년 동아리 활동지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청소년공부방 운영 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○시군 청소년 상담복지센터 운영(상담) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○경기도 청소년종합예술제(예선) | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| ○청소년문화존 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청소년 학업장학금 지원 | 10,410,000원 | 10,410 | | |
| ○청소년동반자 프로그램 운영지원 | 14,105,000원 | 14,105 | | |
| ○학교 밖 청소년지원 대책 | 65,080,000원 | 65,080 | | |
| ○학생급식 지원 | 396,648,000원 | 396,648 | | |
| < 문화관광과 > | | 1,039,984 | 1,228,047 | △188,063 |
| ○석굴암 선방보수정비 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○백화암 방재시스템구축사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○회암사지종합개발 | 472,000,000원 | 472,000 | | |
| ○천연기념물 유지관리사업 | 450,000원 | 450 | | |
| ○2013 문화관광해설사 운영 | 5,931,000원 | 5,931 | | |
| ○문화바우처 사업 | 13,803,000원 | 13,803 | | |
| ○아마추어 연극제 참가지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○우수전통 민속보존사업 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○경기도 청소년 민속예술제 참가 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○2013년 공사립 박물관,미술관 지원사업 | 10,680,000원 | 10,680 | | |
| ○찾아가는 문화활동 | 34,500,000원 | 34,500 | | |
| ○거리로 나온 예술 | 11,010,000원 | 11,010 | | |
| ○무형문화재 전수교육관 건립(소놀이굿 야외공연장 캐노피 설치) | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○도지정문화재 보수정비사업 | 110,950,000원 | 110,950 | | |
| ○도지정 무형문화재 전승지원(단체) | 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ○장흥관광지 개발사업 | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| < 복지지원과 > | | 4,497,963 | 3,982,176 | 515,787 |
| ○가사간병 방문도우미 사업 | 13,108,000원 | 13,108 | | |
| ○도자활지원사업(일자리지원센터) | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○지역자활센터종사자 복지수당 지원 | 2,520,000원 | 2,520 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○긴급복지지원사업 | 31,763,000원 | 31,763 | | |
| ○해산장제급여 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○주거급여 | 224,125,000원 | 224,125 | | |
| ○생계급여 | 1,001,625,000원 | 1,001,625 | | |
| ○장애수당 | 77,165,000원 | 77,165 | | |
| ○장애인 등록진단비 | 421,000원 | 421 | | |
| ○농어촌장애인 주택개조사업 | 950,000원 | 950 | | |
| ○장애인 복지일자리지원 | 55,420,000원 | 55,420 | | |
| ○장애인 행정도우미 지원 | 25,298,000원 | 25,298 | | |
| ○도비장애수당 | 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○저소득장애인 의료비지원 | 13,897,000원 | 13,897 | | |
| ○장애인 월동난방비 지원 | 33,750,000원 | 33,750 | | |
| ○장애인 복지신문보급 | 9,936,000원 | 9,936 | | |
| ○장애인생활시설 운영 | 1,223,980,000원 | 1,223,980 | | |
| ○장애인복지시설 지원(입소자 지원4종) | 8,621,000원 | 8,621 | | |
| ○장애인복지시설 운영(7종) | 123,204,000원 | 123,204 | | |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 | 17,280,000원 | 17,280 | | |
| ○장애인 주간보호시설 운영 | 30,627,000원 | 30,627 | | |
| ○장애인 공동생활가정 운영 | 13,750,000원 | 13,750 | | |
| ○장애인 심부름센터 운영 | 57,402,000원 | 57,402 | | |
| ○수화통역센터 운영 | 37,686,000원 | 37,686 | | |
| ○지역사회재활시설 종사자수당 지원 | 6,251,000원 | 6,251 | | |
| ○장애아동 재활치료 바우처사업 | 54,793,000원 | 54,793 | | |
| ○중증장애인활동보조 지원사업 | 196,470,000원 | 196,470 | | |
| ○차상위계층 양곡할인지원 | 9,982,000원 | 9,982 | | |
| ○장애인연금 | 298,198,000원 | 298,198 | | |
| ○언어발달지원 바우처사업 | 2,706,000원 | 2,706 | | |
| ○지역사회서비스투자사업 | 127,593,000원 | 127,593 | | |
| ○사회복지통합서비스전문요원 지원 | 12,109,000원 | 12,109 | | |
| ○도자활지원사업(교육훈련센터지원) | 5,958,000원 | 5,958 | | |
| ○장애아 재활치료교육센터 운영 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○자원봉사 보험료 지원 | 1,746,000원 | 1,746 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 5,743,000원 | 5,743 | | |
| ○장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영) | 4,012,000원 | 4,012 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 | 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○무한돌봄센터 운영 | 223,897,000원 | 223,897 | | |
| ○위기가정 무한돌봄사업 | 101,720,000원 | 101,720 | | |
| ○푸드뱅크 운영장비 지원 | 590,000원 | 590 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ○지역자활센터운영 | 34,016,000원 | 34,016 | | |
| ○자활근로사업 | 125,127,000원 | 125,127 | | |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 14,157,000원 | 14,157 | | |
| ○희망키움통장 | 15,472,000원 | 15,472 | | |
| ○자활사례관리 | 3,731,000원 | 3,731 | | |
| ○무한돌봄 집수리 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 938,000원 | 938 | | |
| ○중증장애인 활동보조사업(도비) | 11,606,000원 | 11,606 | | |
| ○발달장애인 후견인 제도 | 520,000원 | 520 | | |
| ○시군장애인편의시설기술지원센터 운영 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○중증장애인 자립생활센터 | 28,500,000원 | 28,500 | | |
| ○기초생활보장 교육급여 | 45,750,000원 | 45,750 | | |
| ○자활사업 인부임 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 가정복지과 > | | 22,598,599 | 19,401,727 | 3,196,872 |
| ○취업설계사 운영 | 9,750,000원 | 9,750 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비) | 25,010,000원 | 25,010 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원 | 76,500,000원 | 76,500 | | |
| ○청소년 한부모 자립지원 사업 | 1,341,000원 | 1,341 | | |
| ○저소득 한부모가족 교육비지원 | 32,750,000원 | 32,750 | | |
| ○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 | 240,000원 | 240 | | |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 43,050,000원 | 43,050 | | |
| ○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○아이돌보미 지원사업 | 82,650,000원 | 82,650 | | |
| ○아동,여성보호 지역연대운영(기금) | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○아동.여성보호 지역연대 운영(국비) | 2,121,000원 | 2,121 | | |
| ○결혼이민자보호시설 운영 | 71,847,000원 | 71,847 | | |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 | 150,000원 | 150 | | |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 41,000원 | 41 | | |
| ○가정폭력상담소 운영 | 16,612,000원 | 16,612 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영 | 1,044,000원 | 1,044 | | |
| ○성폭력가해자 교정치료프로그램운영 | 1,288,000원 | 1,288 | | |
| ○행복한 갱년기 프로그램 운영 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○결혼이민자 한국어 교육 | 5,021,000원 | 5,021 | | |
| ○다문화가족 방문교육 사업 | 26,825,000원 | 26,825 | | |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 | 49,193,000원 | 49,193 | | |
| ○다문화가족 자녀 언어발달지원 | 5,489,000원 | 5,489 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스지원 | 4,379,000원 | 4,379 | | |
| ○결혼이민자 맞춤형 취업지원 | 1,590,000원 | 1,590 | | |
| ○다문화가정자녀 이중언어교실 | 3,502,000원 | 3,502 | | |
| ○다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○다문화신문 구독 지원 | 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ○기초노령연금 | 927,347,000원 | 927,347 | | |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 | 73,700,000원 | 73,700 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 | 42,295,000원 | 42,295 | | |
| ○노인돌봄기본서비스 | 20,602,000원 | 20,602 | | |
| ○저소득 재가노인 식사배달 | 32,193,000원 | 32,193 | | |
| ○경로당 운영난방비 | 66,960,000원 | 66,960 | | |
| ○재가노인 복지시설 지원 | 60,250,000원 | 60,250 | | |
| ○경로당 사회봉사활동비 | 31,860,000원 | 31,860 | | |
| ○개인운영 노인생활시설 지원 | 9,720,000원 | 9,720 | | |
| ○저소득노인가구 건강보험료 지원 | 12,990,000원 | 12,990 | | |
| ○장기요양 시설급여 | 1,974,950,000원 | 1,974,950 | | |
| ○장기요양 재가급여 | 531,596,000원 | 531,596 | | |
| ○노인생활시설지원(노인요양시설운영) | 126,687,000원 | 126,687 | | |
| ○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 | 59,820,000원 | 59,820 | | |
| ○노인자살 예방센터 전문상담원 운영 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 | 115,537,000원 | 115,537 | | |
| ○경로당 활성화 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○365 어르신 돌봄센터 운영 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○홀몸노인 돌봄사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○경로당 양곡비 지원 | 6,221,000원 | 6,221 | | |
| ○노인일자리 지원 | 252,030,000원 | 252,030 | | |
| ○노인일거리 마련사업 | 3,300,000원 | 3,300 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○수행기관 전담인력 인건비 | 8,250,000원 | 8,250 | | |
| ○실버인력뱅크 운영 | 20,190,000원 | 20,190 | | |
| ○노인이용시설종사자특수근무수당 | 720,000원 | 720 | | |
| ○결식아동 급식지원 | 251,353,000원 | 251,353 | | |
| ○결식아동 급식지원(전입금) | 73,083,000원 | 73,083 | | |
| ○결식아동 급식지원(도 단가인상분) | 287,260,000원 | 287,260 | | |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | 3,720,000원 | 3,720 | | |
| ○가정위탁양육 지원 | 3,733,000원 | 3,733 | | |
| ○입양아동 양육수당 지원 | 16,470,000원 | 16,470 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 8,370,000원 | 8,370 | | |
| ○아동복지교사 지원(사회적일자리) | 13,734,000원 | 13,734 | | |
| ○저소득층아동 학습도우미 | 7,560,000원 | 7,560 | | |
| ○퇴소아동자립 정착금 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○지역아동센터 운영지원 | 184,026,000원 | 184,026 | | |
| ○아동복지시설 운영 | 277,500,000원 | 277,500 | | |
| ○아동복지시설 아동 학습활동 지원 | 49,170,000원 | 49,170 | | |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 | 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ○입양 가정위탁 아동 심리정서치료지원 | 180,000원 | 180 | | |
| ○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 | 12,960,000원 | 12,960 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○We Start 마을사업추진 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○영세아전용 어린이집 운영 | 167,580,000원 | 167,580 | | |
| ○가정보육교사제도 운영 | 4,598,000원 | 4,598 | | |
| ○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 | 13,446,000원 | 13,446 | | |
| ○영유아보육료 지원 | 6,974,579,000원 | 6,974,579 | | |
| ○누리과정 운영 | 5,287,330,000원 | 5,287,330 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 1,327,764,000원 | 1,327,764 | | |
| ○비장애아방과후 보육료 | 46,893,000원 | 46,893 | | |
| ○부모 모니터링단 운영지원 | 2,840,000원 | 2,840 | | |
| ○정부지원 어린이집 처우개선비 | 79,380,000원 | 79,380 | | |
| ○장애아 교사 등 특수근무수당 | 81,180,000원 | 81,180 | | |
| ○정부지원 어린이집 교재교구비 | 6,480,000원 | 6,480 | | |
| ○민간어린이집 보육교사 처우개선비 | 1,088,976,000원 | 1,088,976 | | |
| ○대체인력인건비 | 24,624,000원 | 24,624 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○차량운영비지원 | 30,666,000원 | 30,666 | | |
| ○교재교구비 지원 | 26,770,000원 | 26,770 | | |
| ○시간연장형 어린이집 지원 | 25,200,000원 | 25,200 | | |
| ○교직원 인건비 | 828,010,000원 | 828,010 | | |
| ○장애아전문 어린이집 인건비 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 3,932,000원 | 3,932 | | |
| ○보육교사 근무환경개선비 | 275,405,000원 | 275,405 | | |
| ○공공형 어린이집 운영비 지원 | 63,250,000원 | 63,250 | | |
| ○어린이집 환경개선 | 7,450,000원 | 7,450 | | |
| ○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○국공립어린이집 기자재 구입 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○아동복지시설 기능보강사업 | 38,573,000원 | 38,573 | | |
| ○요보호아동 그룹홈형태 보호 | 12,943,000원 | 12,943 | | |
| < 기업지원과 > | | 5,629,800 | 4,460,000 | 1,169,800 |
| ○국내 전시회(박람회) 참가지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○섬유종합지원센터 건립지원 | 5,600,000,000원 | 5,600,000 | | |
| ○소규모 기업환경 개선사업(광적면 우고리 공장밀집지역 도로 및 배수로 정비공사) | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○소규모 기업환경 개선사업(삼숭동 공동안내 표지판 설치공사) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○섬유특화 창업보육센터 운영 지원 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| < 지역경제과 > | | 245,975 | 272,206 | △26,231 |
| ○외국인주민 한국어교육 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○공공근로사업 | 136,334,000원 | 136,334 | | |
| ○지역공동체일자리사업 | 38,981,000원 | 38,981 | | |
| ○마을기업 육성사업 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○사회적기업 일자리창출사업 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ○사회적기업 사업개발비 | 6,060,000원 | 6,060 | | |
| ○일자리센터 컨설턴트 인건비 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○취업지원프로그램 운영지원 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○프로시니어 일자리발굴 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| < 농업정책과 > | | 1,487,029 | 976,764 | 510,265 |
| ○농업인고교생자녀학자금 지원 | 71,065,000원 | 71,065 | | |
| ○농가도우미 지원 | 6,750,000원 | 6,750 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농어촌테마공원조성사업 | 172,000,000원 | 172,000 | | |
| ○농어촌 보육여건 개선 | 205,920,000원 | 205,920 | | |
| ○농업경영컨설팅 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○조건불리지역 직접지불제 | 2,178,000원 | 2,178 | | |
| ○토양개량제 지원 | 5,988,000원 | 5,988 | | |
| ○못자리용 상토지원 사업 | 11,789,000원 | 11,789 | | |
| ○수출포장재 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○고품질 농산물 수출 촉진 | 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ○친환경 인증 검사비 지원 | 1,854,000원 | 1,854 | | |
| ○보행관리기 보급 | 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○시설원예 에너지(절감시설)이용 효율화 | 70,790,000원 | 70,790 | | |
| ○유기질비료지원 | 93,060,000원 | 93,060 | | |
| ○농식품 수출장려금 지원 | 15,600,000원 | 15,600 | | |
| ○농산물 브랜드 육성(G마크 광역브랜드 육성) | 21,898,000원 | 21,898 | | |
| ○수산동물 질병예방 약품지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○농작물재해보험 지원사업 | 1,755,000원 | 1,755 | | |
| ○친환경농산물 학교급식 지원 | 368,353,000원 | 368,353 | | |
| ○농어촌자원복합산업화(쌀 등 지역명품 관광산업화 지원) | 78,500,000원 | 78,500 | | |
| ○농촌마을진입도로 및 농로포장사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○수리시설정비사업 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○소규모용수개발사업 | 64,286,000원 | 64,286 | | |
| ○삼하리 전원일기마을조성(평화생태) | 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○비암농식농체농휴공간조성 | 73,000,000원 | 73,000 | | |
| ○농업소식 및 정보제공 | 5,843,000원 | 5,843 | | |
| < 산림축산과 > | | 1,589,356 | 1,948,025 | △358,669 |
| ○테마산책로 조성사업 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○승마장 육성지원 | 6,750,000원 | 6,750 | | |
| ○학교숲조성 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○김삿갓 풍류길 조성 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○트레킹길 조성 | 31,800,000원 | 31,800 | | |
| ○임도시설사업 | 130,116,000원 | 130,116 | | |
| ○소 이력추적시스템 구축 | 11,160,000원 | 11,160 | | |
| ○송아지생산안정제사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○한우명품화사업 | 37,068,000원 | 37,068 | | |
| ○젖소경쟁력강화사업 | 24,300,000원 | 24,300 | | |
| ○조사료생산기반확충사업 | 60,060,000원 | 60,060 | | |
| ○액비살포비 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○가축분뇨처리사업 | 60,900,000원 | 60,900 | | |
| ○축산환경개선사업 | 32,160,000원 | 32,160 | | |
| ○아름다운농장조성사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○학교우유급식지원 | 29,754,000원 | 29,754 | | |
| ○공수의활동수당 | 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○광견병예방접종시술비 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○동물보호관리 | 11,600,000원 | 11,600 | | |
| ○가축전염병 차단방역시설 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○감염성폐기물처리 지원 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○가축전염병 예방접종 | 234,844,000원 | 234,844 | | |
| ○가축질병근절 및 접종 | 12,191,000원 | 12,191 | | |
| ○우수축산물학교급식 | 296,000,000원 | 296,000 | | |
| ○양돈경쟁력강화사업 | 34,950,000원 | 34,950 | | |
| ○양봉산업육성사업 | 6,492,000원 | 6,492 | | |
| ○어린이승마교실 운영 | 14,160,000원 | 14,160 | | |
| ○그린축산 위생시설 설치지원 | 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○장애학생 재활승마교실 운영 | 6,825,000원 | 6,825 | | |
| ○양계경쟁력강화사업 | 10,062,000원 | 10,062 | | |
| ○다용도축분처리장비지원 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ○한우 초음파진단료 지원사업 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ○소규모영세농가 가축의료서비스 | 4,095,000원 | 4,095 | | |
| ○살처분보상금 지원 | 26,760,000원 | 26,760 | | |
| ○축산물HACCP컨설팅 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○공동방제단 활동지원 | 19,677,000원 | 19,677 | | |
| ○가축재해보험 가입 지원 | 21,510,000원 | 21,510 | | |
| ○산불방지대책 | 91,744,000원 | 91,744 | | |
| ○쌈지공원 조성사업 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○산림서비스증진 | 8,388,000원 | 8,388 | | |
| ○보호수정비 | 7,584,000원 | 7,584 | | |
| ○채석장환경NGO | 357,000원 | 357 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○산림병해충방제 | 37,577,000원 | 37,577 | | |
| ○주택용 펠릿보일러 | 7,050,000원 | 7,050 | | |
| ○숲가꾸기 | 90,907,000원 | 90,907 | | |
| ○조림사업 | 5,292,000원 | 5,292 | | |
| ○산림작물 생산기반 조성 | 3,630,000원 | 3,630 | | |
| ○차량무선인식장치 통신료 | 2,673,000원 | 2,673 | | |
| < 환경관리과 > | | 2,760,499 | 2,102,491 | 658,008 |
| ○생태하천 복원사업 | 270,500,000원 | 270,500 | | |
| ○생태하천 복원사업(2단계) | 382,000,000원 | 382,000 | | |
| ○덕계천 도심하천생태복원사업 | 166,500,000원 | 166,500 | | |
| ○야생동물 구조치료 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○생태계교란 야생식물 퇴치사업 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○야생동물 피해예방사업 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○경기북부 환경기술지원센터 지원 | 124,200,000원 | 124,200 | | |
| ○중소기업 대기환경개선(저녹스버너 설치사업) | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○대기측정망 유지관리비 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○가축분뇨공공처리시설 설치사업 | 1,186,750,000원 | 1,186,750 | | |
| ○운행차저공해화 사업 | 504,926,000원 | 504,926 | | |
| ○배출가스 저감장치 성능유지관리 | 8,693,000원 | 8,693 | | |
| ○천연가스자동차 보급사업 | 60,875,000원 | 60,875 | | |
| ○석면피해구제급여 | 1,355,000원 | 1,355 | | |
| < 청소행정과 > | | 53,880 | 10,100 | 43,780 |
| ○ 농촌폐비닐 수거장려금 | 80,000kg*30/100*100원 | 2,400 | | |
| ○ 취약계층 지붕개량비 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○ 석면슬레이트 지붕 철거사업 | 28,800,000원 | 28,800 | | |
| ○ 농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치 | 12,900,000원 | 12,900 | | |
| ○ 무단투기 신고포상금 지원 | 2,280,000원 | 2,280 | | |
| < 상하수도과 > | | 176,000 | 224,000 | △48,000 |
| ○농어촌생활용수개발 | 54,500,000원 | 54,500 | | |
| ○소규모수도시설개량 | 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○분뇨처리시설 개선사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 교통과 > | | 227,637 | 179,216 | 48,421 |
| ○저상버스 도입 지원사업 | 14,880,000원 | 14,880 | | |
| ○공영버스 운행결손금 지원 | 151,115,000원 | 151,115 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 | 9,240,000원 | 9,240 | | |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 | 10,437,000원 | 10,437 | | |
| ○통합브랜드 GG콜택시 지원(유지관리) | 11,965,000원 | 11,965 | | |
| ○장애인 복지택시 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 건축과 > | | 1,083,300 | 480,000 | 603,300 |
| ○농어촌빈집정비사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○회천2동 복합청사 신축공사(도서관) | 1,080,000,000원 | 1,080,000 | | |
| ○사회취약계층 주택개보수사업 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| < 도로과 > | | 1,078,400 | 578,000 | 500,400 |
| ○지방도 가로등 정비사업비 | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ○농촌생활환경정비사업 | 128,400,000원 | 128,400 | | |
| ○재난위험시설 정비(배수로 정비-도로 측구 수로관) | 126,000,000원 | 126,000 | | |
| ○경기도 자전거도로 네트워크 구축사업 | 381,000,000원 | 381,000 | | |
| ○지방도 접도구역 관리 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○도로표지판 정비 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○도내 교량 내진성능 보강 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| < 재난방재과 > | | 6,292,538 | 4,540,977 | 1,751,561 |
| ○풍수해보험 사업추진 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○자동우량경보시설 유지보수 | 8,610,000원 | 8,610 | | |
| ○민방위 경보시설 확충사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○접경지역 주민대피시설 확충 | 115,200,000원 | 115,200 | | |
| ○민방위대원용 방독면 구입 | 8,547,000원 | 8,547 | | |
| ○소하천 정비사업 | 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| ○안전문화운동 홍보활동 | 5,517,000원 | 5,517 | | |
| ○유양천 수해상습지 개선사업 | 717,200,000원 | 717,200 | | |
| ○지방하천정비사업(홍죽천) | 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| ○지방하천개수사업 | 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| ○민방위 교육훈련 | 2,705,000원 | 2,705 | | |
| ○재난영상감시장치 개선 | 238,000,000원 | 238,000 | | |
| ○수위관측시설 교체설치 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○물놀이안전표지판 사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○사망사고 발생표지판 지원사업 | 350,000원 | 350 | | |
| ○수난구조장비 및 인명구조함 지원사업 | 4,200,000원 | 4,200 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비 | 6,229,000원 | 6,229 | | |
| ○구거 유지관리 사업(보조) | 245,000,000원 | 245,000 | | |
| ○저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업 | 38,880,000원 | 38,880 | | |
| ○지역자율방재단 활동장구 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| < 보건행정과 > | | 210,097 | 218,271 | △8,174 |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 | 58,220,000원 | 58,220 | | |
| ○암 검진 사업 | 41,600,000원 | 41,600 | | |
| ○암환자 의료비 지원 | 41,200,000원 | 41,200 | | |
| ○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 | 180,000원 | 180 | | |
| ○말라리아 퇴치사업 | 29,930,000원 | 29,930 | | |
| ○공수병예방사업 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○한센피부병 검진사업 | 451,000원 | 451 | | |
| ○DMZ,군부대 등 민간자율방역지원 | 6,924,000원 | 6,924 | | |
| ○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원 | 11,762,000원 | 11,762 | | |
| ○병의원접촉자검진비 | 1,368,000원 | 1,368 | | |
| ○입원명령결핵환자지원 | 1,154,000원 | 1,154 | | |
| ○국내외재난의료지원 | 399,000원 | 399 | | |
| ○한센인 의료지원 | 1,152,000원 | 1,152 | | |
| ○한센인 재활보장구 지원 | 483,000원 | 483 | | |
| ○결핵역학조사 등 | 1,880,000원 | 1,880 | | |
| ○결핵약품 및 기자재구입 | 1,211,000원 | 1,211 | | |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 | 2,752,000원 | 2,752 | | |
| ○말라리아 위험지역 방역사업 | 3,731,000원 | 3,731 | | |
| < 보건사업과 > | | 678,822 | 576,247 | 102,575 |
| ○지역사회통합건강증진사업 지원 | 104,301,000원 | 104,301 | | |
| ○인플루엔자 무료예방접종사업 | 30,984,000원 | 30,984 | | |
| ○민간병의원 접종비 지원사업 | 174,092,000원 | 174,092 | | |
| ○예방접종 등록센타 운영비(인건비) | 5,389,000원 | 5,389 | | |
| ○신생아 난청조기진단 | 1,395,000원 | 1,395 | | |
| ○난임부부(체외수정시술비지원) | 43,640,000원 | 43,640 | | |
| ○선천성대사이상 검사사업 | 10,750,000원 | 10,750 | | |
| ○영유아필수예방접종 비용지원사업 | 67,500,000원 | 67,500 | | |
| ○B형간염 주산기감염예방지원 | 1,047,000원 | 1,047 | | |
| ○정신보건센터운영 | 109,834,000원 | 109,834 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○치매치료관리비 약제비지원 | 12,614,000원 | 12,614 | | |
| ○난임부부(인공수정시술비지원) | 17,225,000원 | 17,225 | | |
| ○청소년산모 임신.출산의료비지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ○표준모자보건수첩 구입비 | 550,000원 | 550 | | |
| ○난임부부지원사업 인력지원 | 4,875,000원 | 4,875 | | |
| ○재가암환자관리사업 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○생명사랑프로젝트 전담인력 배치사업 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 | 720,000원 | 720 | | |
| ○보건소 예방접종사업비등 | 58,806,000원 | 58,806 | | |
| < 농촌관광과 > | | 27,689 | 32,930 | △5,241 |
| ○농업전문교육 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○4-H육성 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○농촌지도자 능력개발 | 3,989,000원 | 3,989 | | |
| ○품목농업인연구회 육성 | 600,000원 | 600 | | |
| ○농식품 자원활용 새소득원 창출 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○농촌어메니티 자원 소득화 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○농촌여성지도자 단체육성 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 녹색농업과 > | | 82,286 | 111,536 | △29,250 |
| ○과학영농시설 운영 지원 | 2,850,000원 | 2,850 | | |
| ○경기 명품쌀 생산 새기술 보급 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ○친환경농업 새기술보급 | 6,750,000원 | 6,750 | | |
| ○전특작 새기술보급 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○원예 새기술 보급 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○과수 새기술 보급 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○유용미생물 이용 새기술보급 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○축산 새기술 보급 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농산물 온라인 마케팅 활성화 | 600,000원 | 600 | | |
| ○농업경영체 육성 | 750,000원 | 750 | | |
| ○벼 보급종 공급가격 차액지원 | 5,636,000원 | 5,636 | | |
| ○지역특화사업지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 714,250 | 13,452 | 700,798 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 | 14,250,000원 | 14,250 | | |
| ○공공도서관 건립사업(삼숭도서관) | 700,000,000원 | 700,000 | | |

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서

# 1-나. 세출예산사업명세서

# 감사공보담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 1,349,526 | 95.51% | 63,380 | 4.49% | 0 | 0.00% |
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 1,349,526 | 95.51% | 63,380 | 4.49% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사공보담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사공보담당관 | 1,412,906 | 1,778,714 | △365,808 |
| 청렴 공직사회 구현 | 38,250 | 37,998 | 252 |
| 내실있는 감사운영 | 38,250 | 37,998 | 252 |
| 깨끗한 공직사회 구현 | 13,430 | 7,938 | 5,492 |
| 201 일반운영비 | 11,210 | 3,978 | 7,232 |
| 01 사무관리비 | 8,960 | 1,728 | 7,232 |
| ○공직자윤리(청렴실천)위원회 참석수당 80,000원*5명*3회*80% | 960 | | |
| ○청렴교육 운영 및 청렴홍보물 등 제작 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○공직자재산조회에 따른 수수료 2,000원*150명*15개기관*50% | 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 720 | 960 | △240 |
| 10 행사실비보상금 | 720 | 960 | △240 |
| ○공직자윤리(청렴실천)위원회(급량비) 20,000원*15명*3회*80% | 720 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 포상금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○부조리신고 포상금 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 감사의 내실운영 | 20,980 | 24,720 | △3,740 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 14,000 | △9,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 14,000 | △9,500 |
| ○감사 및 조사활동 급식비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| ○종합감사 및 자체감사 수감용 사무용품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○감사업무추진 10,000원*5명*5일*10회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ○감사업무수행 업무추진비 3,600,000원*1식*95% | 3,420 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,560 | 4,800 | 5,760 |
| 03 특정업무경비 | 10,560 | 4,800 | 5,760 |
| ○감사업무수행활동비 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| 일상감사 운영 | 3,840 | 5,340 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 5,340 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 5,340 | △1,500 |

부서: 감사공보담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*4명*12월*80% | 3,840 | | |
| 시민과 가까운 시정홍보 | 695,436 | 1,075,100 | △379,664 |
| 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 | 695,436 | 1,075,100 | △379,664 |
| 시정뉴스 제작 | 55,165 | 355,165 | △300,000 |
| 201 일반운영비 | 52,600 | 52,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| ○아나운서 및 작가료 250,000원*2명*52회 | 26,000 | | |
| ○시정뉴스 제작 수화통역료 50,000원*52회 | 2,600 | | |
| ○촬영영상 보관용 블루레이디스크 구입 50,000원*180개 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○시정뉴스 및 관광탐방 영상 제작 홍보 등 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 영상매체를 통한 시정홍보 | 398,910 | 389,400 | 9,510 |
| 201 일반운영비 | 397,200 | 389,400 | 7,800 |
| 01 사무관리비 | 345,000 | 289,000 | 56,000 |
| ○미디어 매체 제작 및 홍보 345,000,000원*1식 | 345,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,200 | 100,400 | △48,200 |
| ○청내 케이블방송 수신료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전광판 전기요금 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| ○디지털시정홍보시스템 설치에 따른 시설사용료 350,000원*2개소*12개월 | 8,400 | | |
| ○LED전광판 유지보수비 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○디지털 시정홍보시스템(IPTV) 유지보수비 1,000,000원*18대 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| ○방송사 로케이션 지원 홍보비 60,000원*30회*95% | 1,710 | | |
| 함께그린 양주 발간 | 231,361 | 261,535 | △30,174 |
| 201 일반운영비 | 230,506 | 260,680 | △30,174 |
| 01 사무관리비 | 183,642 | 197,040 | △13,398 |
| ○인쇄료 150원*25,000부*24회 | 90,000 | | |
| ○인터넷 신문 및 웹진 발간(디자인 변경 및 유지보수, 홍보비 포함) 20,000원*20메뉴*24회 | 9,600 | | |

부서: 감사공보담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배포대관리 용역비(노후 및 추가 배포대 제작 포함) 2,000원*400개*24회 | 19,200 | | |
| ○직접배포 용역비 233원*4,000부*24회 | 22,368 | | |
| ○DM용 봉투제작 및 삽입용역 80원*11,684부*24회 | 22,434 | | |
| ○편집 자문위원 참석수당 등 110,000원*15명*2회*80% | 2,640 | | |
| ○기고료(지면 및 인터넷 신문) 300,000원*2종*24회 | 14,400 | | |
| ○대형프린트 잉크 및 특수용지 등 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 46,864 | 63,640 | △16,776 |
| ○우편발송 공공요금 1,701,000원*24회 | 40,824 | | |
| ○택배발송 공공요금 3,500원*60개소*24회 | 5,040 | | |
| ○카메라 등 장비관리 유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 855 | 855 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 855 | 855 | 0 |
| ○소식지 발간 취재 등 업무추진비 900,000원*1식*95% | 855 | | |
| 시정이동홍보관 운영 등 | 10,000 | 17,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| ○시정홍보관 운영 등 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 언론매체를 통한 시정홍보 | 615,840 | 605,940 | 9,900 |
| 언론매체 활용홍보 | 615,840 | 605,940 | 9,900 |
| 미디어 매체 홍보지원 | 153,900 | 154,850 | △950 |
| 201 일반운영비 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| ○이미지 영상 홍보 33,000,000원*2회 | 66,000 | | |
| ○인터넷 광고료 43,000,000원*2회 | 86,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 2,850 | △950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,850 | △950 |
| ○시정홍보추진 2,000,000원*1식*95% | 1,900 | | |
| 보도지원강화 | 461,940 | 451,090 | 10,850 |
| 201 일반운영비 | 452,440 | 443,680 | 8,760 |
| 01 사무관리비 | 450,440 | 441,680 | 8,760 |
| ○일반수용비 | 372,600 | | |
| o 관서용 신문구독료 | 20,600 | | |
| · 중앙지 140,000원*70부 | 9,800 | | |
| · 지방지 120,000원*90부 | 10,800 | | |
| o 브리핑실 운영비 300,000원*10월 | 3,000 | | |

부서: 감사공보담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 시정홍보 및 광고료 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| o 행정예고 수수료 및 공고료 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| o 홍보간행물 구입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| o 홍보디자인 수수료 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| o 사진인화비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○스크랩 프로그램 사용료 20,000원*31개사*12월 | 7,440 | | |
| ○중앙지 및 통신사 광고료 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○전문가 칼럼 기고 70,000원*10회 | 700 | | |
| ○액자 및 앨범 구입비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시정홍보용 사진봉투 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○다큐사진집 발간 항공촬영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○사진DB 프로그램 유지보수 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○카메라 수리비 및 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 7,410 | 2,090 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 7,410 | 2,090 |
| ○시정홍보활성화 업무추진 10,000,000원*1식*95% | 9,500 | | |
| 행정운영경비 | 63,380 | 59,676 | 3,704 |
| 기본경비(감사공보담당관) | 63,380 | 59,676 | 3,704 |
| 기본경비 | 63,380 | 59,676 | 3,704 |
| 201 일반운영비 | 23,900 | 20,700 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 19,120 | 16,560 | 2,560 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 13,145,000원*1식 | 13,145 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,975,000원*1식 | 5,975 | | |
| 02 공공운영비 | 4,780 | 4,140 | 640 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 2,390,000원*1식 | 2,390 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,390,000원*1식 | 2,390 | | |
| 202 여비 | 35,280 | 34,776 | 504 |
| 01 국내여비 | 35,280 | 34,776 | 504 |
| ○기본업무수행을위한 출장여비 140,000원*21명*12월 | 35,280 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 행 정 지 원 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 행정지원국 | 82,551,948 | 24,068,442 | 29.16% | 50,464,744 | 61.13% | 8,018,762 | 9.71% |
| 총무과 | 56,796,315 | 6,766,686 | 11.91% | 50,029,629 | 88.09% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 15,486,903 | 7,405,201 | 47.82% | 62,940 | 0.41% | 8,018,762 | 51.78% |
| 민원봉사과 | 569,669 | 430,894 | 75.64% | 138,775 | 24.36% | 0 | 0.00% |
| 전산지적과 | 6,219,556 | 6,158,596 | 99.02% | 60,960 | 0.98% | 0 | 0.00% |
| 세무과 | 814,650 | 725,790 | 89.09% | 88,860 | 10.91% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 2,664,855 | 2,581,275 | 96.86% | 83,580 | 3.14% | 0 | 0.00% |

# 총 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 56,796,315 | 51,159,316 | 5,636,999 |
| | 국 189,000 | | |
| | 도 226,357 | | |
| | 시 56,380,958 | | |
| 행정역량 강화 | 422,019 | 281,847 | 140,172 |
| 행정지도 및 보안관리 | 133,250 | 135,350 | △2,100 |
| 청사방호관리 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○청사 무인경비(본청및 읍면동)수수료 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| 당직 및 근무지원 | 88,250 | 90,350 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 88,250 | 88,350 | △100 |
| 01 사무관리비 | 88,250 | 88,350 | △100 |
| ○당직수당 | 83,250 | | |
| o 일직수당 50,000원*4명*120일 | 24,000 | | |
| o 숙직수당 50,000원*3명*365일 | 54,750 | | |
| o 당직보강 50,000원*1명*90일 | 4,500 | | |
| ○당직실운영비 | 3,800 | | |
| o 침구세탁료 150,000원*1회*12월 | 1,800 | | |
| o 당직운영물품구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○청원경찰복 및 부속물구입 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 예비군 육성지원 | 104,529 | 78,267 | 26,262 |
| 통합방위협의회 운영지원 | 27,609 | 22,857 | 4,752 |
| 201 일반운영비 | 14,784 | 10,032 | 4,752 |
| 01 사무관리비 | 14,784 | 10,032 | 4,752 |
| ○방위협의회 운영수당 80,000원*54명*4회*80% | 13,824 | | |
| ○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*2회 | 560 | | |
| ○통합방위협의회 표창장 제작 10,000원*10명*4회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 12,825 | 12,825 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,825 | 12,825 | 0 |
| ○통합방위협의회 운영 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| ○군부대 및 전경 위문 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |
| 향토예비군중대 운영지원 | 69,940 | 55,410 | 14,530 |
| 403 자치단체등자본이전 | 69,940 | 55,410 | 14,530 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 69,940 | 55,410 | 14,530 |
| ○예비군 육성지원 | 69,940 | | |

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 향토방위작전지원 | 27,680 | | |
| · 모포 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| · 전투배낭 90,000원*63개 | 5,670 | | |
| · 저격용 조준경 275,000원*2개 | 550 | | |
| · 향방작전용 워키토키 240,000원*40개 | 9,600 | | |
| · 디지털카메라 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| · 서치라이트 100,000원*2대 | 200 | | |
| · 물자박스(대,소) 8,000원*20개+6,000원*50개 | 460 | | |
| o 예비군교육훈련지원 | 11,660 | | |
| · 서바이벌장비 유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| · 우수예비군 인센티브 상품 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| · 예비군 물품보관함 1,000,000원*2개 | 2,000 | | |
| · 교육훈련장 방역기 600,000원*1개 | 600 | | |
| · 의료구급함 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| · 조교우의 37,000원*30벌 | 1,110 | | |
| · 휴대용 빔 프로젝트 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| · 전자메가폰 25,000원*2개 | 50 | | |
| o 예비군부대 운영지원 | 30,600 | | |
| · 사무실공공요금(양주시지역대,광적면대) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| · 예비군의날 행사 지원비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| · 여성예비군 소대 활동비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| · 특전예비군부대 활동비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| · 예비군부대운영지원비 200,000원*1개대*12월+50,000원*10개대*12월 | 8,400 | | |
| · 문서세절기(기동,회천1,양주2,백석) 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| · 컴퓨터 800,000원*10대 | 8,000 | | |
| 직장예비군 육성지원 | 6,980 | 0 | 6,980 |
| 405 자산취득비 | 6,980 | 0 | 6,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,980 | 0 | 6,980 |
| ○직장예비군 물품 구입 | 6,980 | | |
| o 군복 200,000원*2벌 | 400 | | |
| o 야전상의 300,000원*1벌 | 300 | | |
| o 군화 150,000원*1켤레 | 150 | | |
| o 반합 12,000원*40개 | 480 | | |
| o 철모 35,000원*40개 | 1,400 | | |
| o 무전기 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| o 휴대용탐지킷 500,000원*2개 | 1,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 쌍안경 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 의전일반 | 181,720 | 65,710 | 116,010 |
| 시민의날 행사 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○시민의날 기념식 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 의전일반운영 | 56,720 | 50,710 | 6,010 |
| 201 일반운영비 | 38,120 | 35,110 | 3,010 |
| 01 사무관리비 | 38,120 | 35,110 | 3,010 |
| ○일반수용비 | 38,120 | | |
| o 가로기(국기)구입 2,000매*5,000원 | 10,000 | | |
| o 공공청사 및 마을회관 등 게양용 기 구입 840개*6,000원*3회 | 15,120 | | |
| o 청사게양용 기 구입 30,000원*5종*10매 | 1,500 | | |
| o 실내행사용 기(국기, 시기) 구입 250,000원*2종*3매 | 1,500 | | |
| o 가로기 꽂음대 정비 10,000원*1,000개소 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○기념식 참가자 보상(광복회원) 40,000원*15명 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○가로기 관리 용역 3,000,000원*6회 | 18,000 | | |
| 시민의 날 관련 문화행사 개최 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 201 일반운영비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 03 행사운영비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○시민의 날 관련 문화행사 개최 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| 집무환경평가 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 집무환경평가 시상금 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120 | 120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 120 | 120 | 0 |
| ○상장제작비 10,000원*6개부서*2회 | 120 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○집무환경평가 | 2,400 | | |
| o 1위부서 300,000원*2개부서*2회 | 1,200 | | |
| o 2위부서 200,000원*2개부서*2회 | 800 | | |
| o 3위부서 100,000원*2개부서*2회 | 400 | | |

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 직원 역량강화 교육실시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민과 함께하는 신뢰행정 구현 | 1,687,147 | 1,430,118 | 257,029 |
| 직원 역량강화 교육실시 | 445,189 | 457,450 | △12,261 |
| 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 263,189 | 261,450 | 1,739 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 201,450 | △51,450 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 201,450 | △51,450 |
| ○교육기관 위탁교육비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○사이버 교육 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 82,000 | 60,000 | 22,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 82,000 | 60,000 | 22,000 |
| ○공무원직무교육여비(단기) 160,000원*450명 | 72,000 | | |
| ○공무원직무교육여비(장기) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,189 | 0 | 31,189 |
| 08 기타부담금 | 31,189 | 0 | 31,189 |
| ○경기도 e-러닝 분담금 31,189,000원*1식 | 31,189 | | |
| 자체 교육훈련 운영 | 182,000 | 196,000 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 182,000 | 196,000 | △14,000 |
| 01 사무관리비 | 182,000 | 196,000 | △14,000 |
| ○공통역량교육 200,000원*800명 | 160,000 | | |
| ○명사특강(직장교육) 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| ○맞춤형 수준별 전문교육 | 10,000 | | |
| o 핵심인재 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| 성과와 능력중심의 인사운영 | 364,519 | 315,028 | 49,491 |
| 공무원 시험관리 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○면접위원 수당 | 10,000 | | |
| o 내부위원 200,000원*2명*10회 | 4,000 | | |
| o 외부위원 300,000원*2명*10회 | 6,000 | | |
| 모범공무원 사기진작 | 32,000 | 81,000 | △49,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○장기근속공무원 공로패 및 기념품 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 27,000 | 81,000 | △54,000 |
| 01 포상금 | 27,000 | 81,000 | △54,000 |
| ○해외연수 포상 | 18,000 | | |
| o 장기근속 포상연수 3,000,000원*3명*2 | 18,000 | | |
| ○우수공무원 시상금 | 9,000 | | |

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 성과와 능력중심의 인사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 최우수 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| o 우수 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| o 장려 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 효율적인 인사 및 조직관리 | 322,519 | 224,028 | 98,491 |
| 101 인건비 | 299,194 | 198,683 | 100,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | 299,194 | 198,683 | 100,511 |
| ○출산휴가자(육아휴직포함)대체인부임 | 168,956 | | |
| o 일반행정보조원 | 153,000 | | |
| · 봉급 50,000원*30명*90일 | 135,000 | | |
| · 주휴수당 50,000원*30명*12주 | 18,000 | | |
| o 4대보험료 161,083,000원*9.905% | 15,956 | | |
| ○대학생아르바이트운영 | 130,238 | | |
| o 인건비 39,500원*50명*25일*2회 | 98,750 | | |
| o 주휴수당 39,500원*50명*5주*2회 | 19,750 | | |
| o 4대보험료 59,250,000원*9.905%*2회 | 11,738 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 17,520 | △2,520 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 14,520 | △3,520 |
| ○인사위원회참석수당 80,000원*5명*10회*80% | 3,200 | | |
| ○인(人)시스템 유지보수비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○인사관련서식 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○공무원증 케이스 구입 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○명예퇴임식 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| ○조직강화 및 직원관리 3,500,000원*1식*95% | 3,325 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 01 포상금 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○퇴직공무원 기념품 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동 | 73,395 | 0 | 73,395 |
| 제6회 전국동시지방선거 사무경비 | 73,395 | 0 | 73,395 |
| 308 자치단체등이전 | 73,395 | 0 | 73,395 |
| 08 기타부담금 | 73,395 | 0 | 73,395 |
| ○선거관리 부담금 73,395,000원*1식 | 73,395 | | |
| 민간 및 사회단체 육성지원 | 804,044 | 657,640 | 146,404 |
| 통리반장 사기진작 시책추진 | 103,500 | 93,500 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 93,500 | 93,500 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 58,800 | 58,800 | 0 |
| ○이통장자녀장학금 420,000원*35명*4회 | 58,800 | | |

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 34,700 | 34,700 | 0 |
| ○이통장 사기진작 시책추진 | 34,700 | | |
| o 선진지견학 70,000원*200명 | 14,000 | | |
| o 상해보험가입 90,000원*230명 | 20,700 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○이통장 체육대회 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 사회단체 사업활동지원 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○민주평통 양주시협의회 지원 | 20,000 | | |
| o 민간교류사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○민주평통 청소년 통일 백일장 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 주민자율방범대 활동지원 | 124,854 | 103,850 | 21,004 |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| ○주민자율방범대원과의 대화 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| 301 일반보상금 | 123,144 | 102,140 | 21,004 |
| 04 자율방범대원운영비 | 123,144 | 102,140 | 21,004 |
| ○주민자율방범대원운영 | 123,144 | | |
| o 야식비 3,500원*2명*5일*52주*32개대 | 58,240 | | |
| o 출동비 12,000원*3일*52주*32개대 | 59,904 | | |
| o 피복비 100,000원*25명*2개대 | 5,000 | | |
| 열린시정 실현과 시민의 사기진작 | 552,690 | 445,290 | 107,400 |
| 201 일반운영비 | 63,600 | 56,400 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 59,200 | 52,000 | 7,200 |
| ○시정협조자감사패및공로패제작 200,000원*50명 | 10,000 | | |
| ○시정발전유공자 표창장 제작 60,000원*300명 | 18,000 | | |
| ○업무수첩 제작 12,000원*1,800명 | 21,600 | | |
| ○간행물 구입 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○읍면동 순회 간담회 400,000원*11개소 | 4,400 | | |
| 203 업무추진비 | 93,290 | 93,290 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 93,290 | 93,290 | 0 |
| ○시정운영업무추진 | 28,215 | | |
| o 시정업무추진 13,500,000원*1식*95% | 12,825 | | |

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 행정지원국 업무추진 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |
| o 집단민원지역 주민과의 대화 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| o 지방행정동우회 업무협의 900,000원*1식*95% | 855 | | |
| o 지역동향 및 여론관리 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| o 도정 및 시정보고회 운영 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| ○지역안정 업무추진 | 65,075 | | |
| o 소외계층과의 대화 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| o 유관기관 및 사회단체 업무협의 5,000,000원*1식*95% | 4,750 | | |
| o 조기회와의 업무협의 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| o 교직자와의 업무협의 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| o 지역안정 및 동향관리 추진 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| o 대단위사업 추진 주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| o 민생치안활동 추진 13,000,000원*1식*95% | 12,350 | | |
| o 군부대등 협조기관 협의 추진 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |
| o 시정 당면업무 추진 13,000,000원*1식*95% | 12,350 | | |
| o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |
| 204 직무수행경비 | 376,800 | 276,600 | 100,200 |
| 03 특정업무경비 | 376,800 | 276,600 | 100,200 |
| ○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○대민활동비 50,000원*624명*12월 | 374,400 | | |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○행정구역 조정에 따른 연구용역 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 지역혁신 및 균형발전 | 53,500 | 53,500 | 0 |
| 지역혁신 체계 활성화 및 균형발전 | 37,500 | 47,500 | △10,000 |
| 지방자치경영대전 등 참가 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○지방자치경영대전등 참가 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 한국지역진흥재단출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |

부서: 총무과
정책: 지역혁신 및 균형발전
단위: 지역혁신 체계 활성화 및 균형발전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국지역진흥재단출연금 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 살기좋은 지역 만들기 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| 살기좋은지역만들기 지역공동체 운영 지원 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| ○싱싱자전거마을 시설운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○싱싱자전거마을 프로그램 체험 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 주민자치 활성화 육성지원 | 439,100 | 347,630 | 91,470 |
| 주민자치 활성화 | 439,100 | 347,630 | 91,470 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 439,100 | 347,630 | 91,470 |
| 201 일반운영비 | 395,000 | 322,000 | 73,000 |
| 01 사무관리비 | 374,000 | 308,000 | 66,000 |
| ○주민자치센터 강사료(11개센터) 30,000,000원*11개센터 | 330,000 | | |
| ○읍면동주민자치센터 운영비 4,000,000원*11개센터 | 44,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
| ○주민자치대학운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○주민자치센터 우수사례 발표 대회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○주민자치위원교육 및 연찬회 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,100 | 23,920 | △9,820 |
| 10 행사실비보상금 | 14,100 | 23,920 | △9,820 |
| ○주민자치 경연대회 등 참가 1,000,000원*2분야 | 2,000 | | |
| ○주민자치센터발표회 참가보상 100,000원*6개동아리*11개센터 | 6,600 | | |
| ○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*11개센터 | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○주민자치센터 지역특색사업 지원 10,000,000원*3개센터 | 30,000 | | |
| 체계적인 대외협력활동 추진 | 908,630 | 701,670 | 206,960 |
| 국내외 교류 활성화 | 128,355 | 94,855 | 33,500 |
| 국제 교류 추진 | 124,355 | 91,855 | 32,500 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당(국내외교류협의회 회의 및 행사 참여 수당) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○일반수용비(홍보물, 현수막, 통역 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○전국시도지사협의회 시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 80,000 | 57,500 | 22,500 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 44,000 | 6,000 |
| ○국제교류도시 방문 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| ○국제교류도시 행정연수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 855 | 855 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 855 | 855 | 0 |
| ○국제교류 업무추진비 900,000원*1식*95% | 855 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 08 외빈초청여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 국내 교류 추진 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○일반수용비(현수막, 홍보물 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전국동주도시교류협의회 회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 공무원 국제화 추진 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 공무원 해외연수프로그램 운영 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 202 여비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○당면업무추진 국외출장 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○자체 합동연수 등 1,000,000원*100명 | 100,000 | | |
| 대외협력 활성화 | 660,275 | 506,815 | 153,460 |
| 사회단체 공모사업 지원 | 603,300 | 442,640 | 160,660 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 2,640 | 660 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 2,640 | 660 |
| ○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 80,000원*5명*2회 | 800 | | |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업설명자료, 심사조서, 평가집 제작 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 600,000 | 440,000 | 160,000 |
| 03 사회단체보조금 | 600,000 | 440,000 | 160,000 |
| ○사회단체보조금 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 민간 및 사회단체 활동지원 | 56,975 | 64,175 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○사회단체사무실 관리비 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,275 | 4,275 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,275 | 4,275 | 0 |
| ○사회단체육성 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국민교육시책교육과정 등 참가보상 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,300 | 22,500 | 4,800 |
| 02 민간경상보조 | 19,000 | 13,000 | 6,000 |
| ○경기북부지역범죄피해자지원센터 운영지원 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○어머니폴리스 물품지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○녹색어머니회 물품지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○시민경찰대 물품지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 8,300 | 9,500 | △1,200 |
| ○자총 전국자유수호웅변대회 시 예선대회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○재향군인의 날 기념행사 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| ○안보단체협의회 안보견학 및 교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○자총 경기도 자유수호전진대회 참가 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료 | 777,644 | 329,758 | 447,886 |
| | 도 5,357 | | |
| | 시 772,287 | | |
| 효율적인 자료관 관리 | 642,193 | 225,156 | 417,037 |
| 직장문고 운영 | 7,800 | 6,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 1,000 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○직장문고 운영관련 물품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |

부서: 총무과
정책: 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 효율적인 자료관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직장문고 시스템 유지보수 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○직장문고 DVD 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○직장문고 도서구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 중요기록물 DB 구축 | 83,573 | 80,971 | 2,602 |
| 101 인건비 | 77,173 | 74,571 | 2,602 |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,173 | 74,571 | 2,602 |
| ○기본급 40,600원*6명*120일*2회 | 58,464 | | |
| ○주휴수당 40,600원*6명*24주*2회 | 11,693 | | |
| ○4대보험료 70,156,800원*10% | 7,016 | | |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○사무용품 구입(A4지, 고무줄, 종이테이프 등) 1,250,000원*1식 | 1,250 | | |
| ○보존용 표지 100,000원*24박스 | 2,400 | | |
| ○보존용 상자 55,000원*50박스 | 2,750 | | |
| 자료관 총괄 운영 | 550,820 | 138,185 | 412,635 |
| 201 일반운영비 | 127,713 | 127,713 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,592 | 9,592 | 0 |
| ○서고관리 | 6,600 | | |
| o 기록물전문폐기 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| o 기록물 항충제 및 항균제 2,200,000원*2식 | 4,400 | | |
| ○위원회 수당 | 1,792 | | |
| o 정보공개심의위원 수당 80,000원*2명*10회*80% | 1,280 | | |
| o 기록물평가심의위원 수당 80,000원*2명*4회*80% | 512 | | |
| ○ 각종 공인 제작 30,000원*40식 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 118,121 | 118,121 | 0 |
| ○우편 발송 및 반송 요금 8,000,000원*12개월 | 96,000 | | |
| ○HW 유지보수비 (160,110,000원*8%)+(35,000,000원*10%) | 16,309 | | |
| ○SW 유지보수비 | 5,812 | | |
| o 자료관SW유지보수비 47,620,000원*10% | 4,762 | | |
| o 간행물SW유지보수비 10,500,000원*10% | 1,050 | | |
| 202 여비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| ○문서사송 10,000원*253일*1명 | 2,530 | | |
| 207 연구개발비 | 119,000 | 0 | 119,000 |

부서: 총무과
정책: 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 효율적인 자료관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| ○ 표준기록관리시스템 구축(1차분) | 119,000 | | |
| o 표준기록관리시스템 운용환경 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| o 표준기록관리시스템 자료변환 89,000,000원*1식 | 89,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○보존서고 및 기록물 훈증소독 용역 4,400,000원*1회 | 4,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,577 | 3,542 | 35 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 3,577 | 3,542 | 35 |
| ○신우편모아시스템 통합유지관리비 3,577,000원*1식 | 3,577 | | |
| 405 자산취득비 | 293,600 | 0 | 293,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 293,600 | 0 | 293,600 |
| ○표준기록관리시스템 H/W 183,500,000원*1식 | 183,500 | | |
| ○표준기록관리시스템 S/W 110,100,000원*1식 | 110,100 | | |
| 정확한 통계조사 | 66,751 | 59,152 | 7,599 |
| | 도 5,357 | | |
| | 시 61,394 | | |
| 경기도 사회조사 | 5,357 | 5,162 | 195 |
| | 도 5,357 | | |
| 201 일반운영비 | 5,177 | 4,982 | 195 |
| | 도 5,177 | | |
| 01 사무관리비 | 5,177 | 4,982 | 195 |
| ○ 관리자 교육비 48,190원*1일*1명 | 49 | | |
| | 도 49 | | |
| ○ 조사원 교육비 46,000원*1일*5명 | 230 | | |
| | 도 230 | | |
| ○ 본조사 도급비(관리자) 771,000원*1식 | 771 | | |
| | 도 771 | | |
| ○ 본조사 도급비(조사원) 46,000원*15일*5명 | 3,450 | | |
| | 도 3,450 | | |
| ○ 내검 · 입력원 659,000원*1식 | 659 | | |
| | 도 659 | | |
| ○ 필기구류 3,000원*6명 | 18 | | |
| | 도 18 | | |
| 202 여비 | 180 | 180 | 0 |
| | 도 180 | | |
| 01 국내여비 | 180 | 180 | 0 |
| ○ 국내여비 20,000원*2명*4.5일 | 180 | | |
| | 도 180 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통계조사 | 61,394 | 53,990 | 7,404 |
| 101 인건비 | 22,101 | 20,359 | 1,742 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,101 | 20,359 | 1,742 |
| ○사업체조사 | 9,148 | | |
| o 총관리자 48,670원*1명*27일*75% | 986 | | |
| o 조사관리자 48,670원*4명*27일*75% | 3,943 | | |
| o 입력및내검요원 44,380원*5명*24일*75% | 3,995 | | |
| o 고용산재보험료 11,896,050원*2.5%*75% | 224 | | |
| ○조사지원 및 통계자료 관리 | 12,953 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*242일 | 9,826 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1명*48주 | 1,949 | | |
| o 4대보험료 11,774,000원*10% | 1,178 | | |
| 201 일반운영비 | 37,868 | 32,206 | 5,662 |
| 01 사무관리비 | 37,868 | 32,206 | 5,662 |
| ○사업체조사 조사원수당 46,460원*28명*26일*75% | 25,368 | | |
| ○사업체조사 및 광업제조업조사 | 3,100 | | |
| o 조사협조문 제작 100원*16,000부 | 1,600 | | |
| o 조사용품 구입 5,000원*80명 | 400 | | |
| o 홍보현수막 제작 50,000원*11개*2회 | 1,100 | | |
| ○발간비 | 9,400 | | |
| o 통계연보 발간 27,000원*200부 | 5,400 | | |
| o 사업체조사 보고서 발간 20,000원*200부 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,425 | 1,425 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,425 | 1,425 | 0 |
| ○통계업무추진 1,500,000원*1식*95% | 1,425 | | |
| 역사기록물 수집보존 사업 | 68,700 | 45,450 | 23,250 |
| 역사기록물 수집보존 사업 | 68,700 | 45,450 | 23,250 |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| ○역사기록물 보존 | 14,300 | | |
| o 역사기록물 수장고 항균제, 항충제 2,200,000원*2식 | 4,400 | | |
| o 기증 답례품 33,000원*200개 | 6,600 | | |
| o 맞춤형 보존박스 11,000원*300개 | 3,300 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○민간 역사기록물 수집, 판독, 연구 용역비 1,000,000원*10개월*2명 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,400 | 4,400 | 0 |

부서: 총무과
정책: 효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 역사기록물 수집보존 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○훈증소독(수집기록물 수장고 입고시) 4,400,000원*1회 | 4,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○양주 600년 행정전시부스 구축(시청 2층 로비 동편) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 2,478,646 | 2,293,146 | 185,500 |
| 창의적 행정역량 강화 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 창의행정 우수사례 발굴 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 202 여비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○벤치마킹 여비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 후생복지 시책추진 | 1,723,940 | 1,578,440 | 145,500 |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 1,680,000 | 1,544,000 | 136,000 |
| 201 일반운영비 | 1,680,000 | 1,544,000 | 136,000 |
| 01 사무관리비 | 1,680,000 | 1,544,000 | 136,000 |
| ○맞춤형복지제도운영 1,100,000원*1,050명 | 1,155,000 | | |
| ○종합건강검진 250,000원*1,050명 | 262,500 | | |
| ○단체보장보험 지원 250,000원*1,050명 | 262,500 | | |
| 공무원 단체관리 | 22,940 | 12,940 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○장례용품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○2013년 건강줄넘기 경연대회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,220 | 7,220 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,220 | 7,220 | 0 |
| ○단체교섭 및 노동조합관리 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| ○공무원 단체 임원과의 간담회 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| ○단체관련 후생복지 업무 1,300,000원*1식*95% | 1,235 | | |
| 204 직무수행경비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 720 | 720 | 0 |
| ○단체업무수행활동비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2013년 건강줄넘기 경연대회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 도지사기 직원 체육대회 참가경비지원 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| ○도지사기 직원 및 청원경찰 체육대회 출전지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 시정발전 유공공무원 선진지 시찰 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 10 행사실비보상금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○선진지 견학 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 공무원 생활안정지원 | 724,706 | 704,706 | 20,000 |
| 공무원 사기진작 시책추진 | 322,075 | 302,075 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 322,075 | 302,075 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 242,075 | 242,075 | 0 |
| ○대여장학금 부담금 242,075,000원*1식 | 242,075 | | |
| 07 연금지급금 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○사망조위금및재해부조금 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 미취학 자녀 보육료 지원 | 402,631 | 402,631 | 0 |
| 303 포상금 | 402,631 | 402,631 | 0 |
| 01 포상금 | 402,631 | 402,631 | 0 |
| ○영유아보육료 지원 | 402,631 | | |
| o 만0세아 275,800원*20명*12월 | 66,192 | | |
| o 만1세아 242,900원*34명*12월 | 99,104 | | |
| o 만2세아 200,200원*37명*12월 | 88,889 | | |
| o 만3세아 137,900원*34명*12월 | 56,264 | | |
| o 만4세아~5세아 123,900원*62명*12월 | 92,182 | | |
| 행정운영경비 | 50,029,629 | 45,721,647 | 4,307,982 |
| | 국 189,000 | | |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 49,619,629 | | |
| 인력운영비(총무과) | 49,693,739 | 45,386,504 | 4,307,235 |
| | 국 189,000 | | |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 49,283,739 | | |
| 인력운영비(총괄) | 49,202,739 | 45,045,504 | 4,157,235 |
| 101 인건비 | 39,936,383 | 36,131,308 | 3,805,075 |
| 01 보수 | 35,543,607 | 31,917,044 | 3,626,563 |
| ○봉급 | 23,278,592 | | |
| o 정무직 79,956,000원*1명 | 79,956 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 부시장 77,597,000원*1명 | 77,597 | | |
| o 4급 67,434,000원*5명 | 337,170 | | |
| o 5급(29호봉) 3,823,600원*44명*12월 | 2,018,861 | | |
| o 6급(23호봉) 3,132,700원*180명*12월 | 6,766,632 | | |
| o 7급(13호봉) 2,347,200원*212명*12월 | 5,971,277 | | |
| o 8급(6호봉) 1,653,500원*171명*12월 | 3,392,982 | | |
| o 9급(3호봉) 1,288,200원*103명*12월 | 1,592,216 | | |
| o 연구직 | 31,568 | | |
| · 연구사(15호봉) 2,630,600원*1명*12월 | 31,568 | | |
| o 지도직 | 1,010,455 | | |
| · 지도관(20호봉) 4,047,900원*3명*12월 | 145,725 | | |
| · 지도사(17호봉) 2,573,600원*28명*12월 | 864,730 | | |
| o 비전임계약직 | 388,000 | | |
| · 예진의사("가"급) 35,000,000원*1명 | 35,000 | | |
| · 비서관("나"급) 34,000,000원*2명 | 68,000 | | |
| · 평생교육("다"급) 19,000,000원*1명 | 19,000 | | |
| · 공공디자인,학예사("다급) 28,000,000원*2명 | 56,000 | | |
| · 방송홍보(라급") 25,000,000원*1명 | 25,000 | | |
| · 영양사("마급") 17,000,000원*1명 | 17,000 | | |
| · 즉결민원("마급") 14,000,000원*12명 | 168,000 | | |
| o 기능직 | 1,611,878 | | |
| · 6급(25호봉) 3,209,200원*5명*12월 | 192,552 | | |
| · 7급(22호봉) 2,804,000원*24명*12월 | 807,552 | | |
| · 8급(20호봉) 2,447,200원*13명*12월 | 381,764 | | |
| · 9급(10호봉) 1,742,500원*11명*12월 | 230,010 | | |
| ○정근수당 22,326,690,000원*8% | 1,786,136 | | |
| ○초과근무수당(시간외) | 3,123,566 | | |
| o 5급 11,002원*44명*40시간*12월 | 232,363 | | |
| o 6급(기능6급포함) 9,383원*160명*40시간*12월 | 720,615 | | |
| o 7급(기능7급포함) 8,476원*225명*40시간*12월 | 915,408 | | |
| o 8급(기능8급포함) 7,609원*175명*40시간*12월 | 639,156 | | |
| o 9급(기능9급포함) 6,878원*140명*40시간*12월 | 462,202 | | |
| o 연구사 9,044원*1명*40시간*12월 | 4,342 | | |
| o 지도관 10,839원*3명*40시간*12월 | 15,609 | | |
| o 지도사(21호봉이상) 8,848원*12명*40시간*12월 | 50,965 | | |
| o 지도사(20호봉이하) 8,292원*20명*40시간*12월 | 79,604 | | |
| o 공익수의사 6,878원*1명*40시간*12월 | 3,302 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휴일근무수당 | 78,405 | | |
| o 6급 75,426원*5명*5일*12월 | 22,628 | | |
| o 7급 68,132원*5명*5일*12월 | 20,440 | | |
| o 8급 61,165원*5명*5일*12월 | 18,350 | | |
| o 9급 55,290원*5명*5일*12월 | 16,587 | | |
| o 전임계약직"다"급 (200,000원*1명)+(100,000원*2명) | 400 | | |
| ○가족수당 | 586,272 | | |
| o 배우자 40,000원*788명*12월*0.8 | 302,592 | | |
| o 직계존비속 20,000원*788명*12월*1.5 | 283,680 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 260,694 | | |
| o 중학교 62,400원*788명*4회*0.2 | 39,337 | | |
| o 고등학교("가"급) 448,000원*788명*4회*0.15 | 211,815 | | |
| o 고등학교("나"급) 302,720원*788명*4회*0.01 | 9,542 | | |
| ○육아휴직수당 800,000원*47명*12월 | 451,200 | | |
| ○정근수당가산금 | 692,520 | | |
| o 25년이상 130,000원*136명*12월 | 212,160 | | |
| o 20년이상25년미만 110,000원*120명*12월 | 158,400 | | |
| o 15년이상20년미만 80,000원*135명*12월 | 129,600 | | |
| o 10년이상15년미만 60,000원*63명*12월 | 45,360 | | |
| o 5년이상10년미만 50,000원*245명*12월 | 147,000 | | |
| ○위험근무수당 | 38,280 | | |
| o 갑종 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| o 을종 40,000원*36명*12월 | 17,280 | | |
| ○대우공무원수당 | 335,005 | | |
| o 5급 3,849,500원*10명*12월*4.1% | 18,940 | | |
| o 6급(기능6급포함) 3,132,700원*108명*12월*4.1% | 166,460 | | |
| o 7급(기능7급포함) 2,347,200원*96명*12월*4.1% | 110,863 | | |
| o 8급(기능8급포함) 1,653,500원*13명*12월*4.1% | 10,576 | | |
| o 지도직 2,573,600원*19명*12월*4.8% | 28,166 | | |
| ○특수업무수당 | 435,888 | | |
| o 기술업무수당 | 99,240 | | |
| · 4~5급 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| · 6~7급 30,000원*121명*12월 | 43,560 | | |
| · 8~9급 20,000원*128명*12월 | 30,720 | | |
| · 지도관 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| · 지도사 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| o 기술업무수당가산금 | 55,680 | | |
| · 기능장,기사 30,000원*124명*12월 | 44,640 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 산업기사 20,000원*46명*12월 | 11,040 | | |
| o 의료업무수당 | 72,648 | | |
| · 의사(일반직) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| · 의사(계약직"가"급) | 31,200 | | |
| -2년이상3년미만 1,300,000원*2명*12월 | 31,200 | | |
| · 의사(계약직"나"급) | 11,472 | | |
| -2년이상3년미만 956,000원*1명*12월 | 11,472 | | |
| · 약사 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| · 간호사,의료기사 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| · 수의사(공익수의사 포함) 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| o 연구업무수당 | 960 | | |
| · 연구사 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| o 자동차운전및정비업무수당 | 7,920 | | |
| · 운전수당 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| · 정비수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| o 민원업무수당 30,000원*70명*12월 | 25,200 | | |
| o 전산업무수당 | 7,320 | | |
| · 3년이상 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| · 1년이상3년미만 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| o 사서수당 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| o 읍면동근무수당 70,000원*136명*12월 | 114,240 | | |
| o 장려수당 | 17,520 | | |
| · 분뇨,하수,폐수, 쓰레기처리 전담자 270,000원*3명*12월 | 9,720 | | |
| · 상하수도 근무자 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| o 의사수당 | 10,440 | | |
| · 5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| · 6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| · 7급이하 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| o 사회복지업무수당 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| o 방역활동장려금(공익수의사) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○공중보건의활동장려금 1,000,000원*11명*12월 | 132,000 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○공무원명예퇴직수당 50,000,000원*10명*60% | 300,000 | | |
| ○정액급식비(청원경찰포함) 130,000원*820명*12월 | 1,279,200 | | |
| ○업무대행수당 50,000원*30명*3월 | 4,500 | | |
| ○명절휴가비(청원경찰포함) 23,093,147,000원*1/12*120% | 2,309,315 | | |
| ○연가보상비(청원경찰포함) 23,093,147,000원*1/12*1/30*7일 | 449,034 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 1,512,971 | 1,343,572 | 169,399 |
| ○청원경찰 | 915,803 | | |
| o 봉급(경장21호봉) 2,437,200원*20명*12월 | 584,928 | | |
| o 봉급(순경12호봉) 1,872,500원*5명*12월 | 112,350 | | |
| o 정근수당 707,278,000원*10% | 70,728 | | |
| o 가족수당 | 18,600 | | |
| · 배우자 40,000원*25명*12월*80% | 9,600 | | |
| · 존비속 20,000원*25명*12월*150% | 9,000 | | |
| o 초과근무수당 | 82,537 | | |
| · 시간외근무수당 6,911원*25명*20시간*12월 | 41,466 | | |
| · 야간근무수당 18,432원*3명*110일 | 6,083 | | |
| · 휴일근무수당(현업근무자) 52,065원*14명*4일*12월 | 34,988 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 8,209 | | |
| · 중학교 62,400원*25명*4회*19% | 1,186 | | |
| · 고등학교("가"급) 448,000원*25명*4회*15% | 6,720 | | |
| · 고등학교("나"급) 302,720원*25명*4회*1% | 303 | | |
| o 조장수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| o 정근수당가산금 | 26,400 | | |
| · 25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| · 20년이상25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| · 15년이상20년미만 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| · 10년이상15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| · 5년이상10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| o 고용보험료 914,215,000원*1.2% | 10,971 | | |
| ○ 전임계약직 | 49,508 | | |
| o 건강보험부담금 1,102,597,000원*2.9% | 31,976 | | |
| o 노인장기요양 1,102,597,000원*2.9%*6.55% | 2,095 | | |
| o 고용보험 1,102,597,000원*1.4% | 15,437 | | |
| ○ 시간제계약직 | 34,194 | | |
| o 건강보험부담금 301,647,000원*2.9% | 8,748 | | |
| o 노인장기요양보험 301,647,000원*2.9%*6.55% | 573 | | |
| o 고용보험 301,647,000원*1.4% | 4,224 | | |
| o 산재보험 301,647,000원*2.345% | 7,074 | | |
| o 국민연금 301,647,000원*4.5% | 13,575 | | |
| ○신규임용후보자 | 513,466 | | |
| o 봉급 932,160원*40명*12월 | 447,437 | | |
| o 초과근무수당 6,878원*40명*20시간*12월 | 66,029 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,879,805 | 2,870,692 | 9,113 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수로원,준설원,공원관리원-나등급(35명) | 1,281,500 | | |
| o 기본급 1,805,610원*35명*12월 | 758,357 | | |
| o 정액급식비 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |
| o 작업장려수당 60,000원*35명*12월 | 25,200 | | |
| o 교통보조비 120,000원*35명*12월 | 50,400 | | |
| o 명절휴가비 1,805,610원*35명*120% | 75,836 | | |
| o 시간외수당 9,979원*35명*48시간*12월*150% | 301,765 | | |
| o 연차유급휴가수당 9,979원*35명*8시간*10일 | 27,942 | | |
| ○방역원,농기계수리-다등급(5명) | 161,797 | | |
| o 기본급 1,621,390원*5명*12월 | 97,284 | | |
| o 정액급식비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| o 교통보조비 120,000원*5명*12명 | 7,200 | | |
| o 명절휴가비 1,621,390원*5명*120% | 9,729 | | |
| o 시간외 수당 8,810원*5명*48시간*12월*150% | 38,060 | | |
| o 연차유급휴가수당 8,810원*5명*8시간*10일 | 3,524 | | |
| ○불법광고물정비,한방보건관리-라등급(3명) | 82,022 | | |
| o 기본급 1,345,220원*3명*12월 | 48,428 | | |
| o 정액급식비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| o 교통보조비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| o 명절휴가비 1,345,220원*3명*120% | 4,843 | | |
| o 시간외수당 7,355원*3명*48시간*12월*150% | 19,065 | | |
| o 연차유급휴가수당 7,355원*3명*8시간*10일 | 1,766 | | |
| ○지하수검침원,일반노무원,사서-마등급(8명) | 208,030 | | |
| o 기본급 1,269,420원*8명*12월 | 121,865 | | |
| o 정액급식비 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| o 교통보조비 120,000원*8명*12월 | 11,520 | | |
| o 명절휴가비 1,269,420원*8명*120% | 12,187 | | |
| o 시간외 수당 6,999원*8명*48시간*12월*150% | 48,378 | | |
| o 연차유급휴가수당 6,999원*8명*8시간*10일 | 4,480 | | |
| ○일반사무원-바등급(27명) | 633,901 | | |
| o 기본급 1,126,070원*27명*12월 | 364,847 | | |
| o 정액급식비 100,000원*27명*12월 | 32,400 | | |
| o 교통보조비 120,000원*27명*12월 | 38,880 | | |
| o 명절휴가비 1,126,070원*27명*120% | 36,485 | | |
| o 시간외 수당 6,328원*27명*48시간*12월*150% | 147,620 | | |
| o 연차유급휴가수당 6,328원*27명*8시간*10일 | 13,669 | | |
| ○국민연금 부담금 2,367,250,000원*4.5% | 106,527 | | |
| ○고용보험료 2,367,250,000원*1.4% | 33,142 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강보험료 2,367,250,000원*2.9% | 68,651 | | |
| ○장기요양보험료 2,367,250,000원*2.9%*6.55% | 4,497 | | |
| ○산재보험료 2,367,250,000원*2.345% | 55,513 | | |
| ○무기계약직 퇴직금 충당금 2,870,692,000원*1/12월 | 239,225 | | |
| ○피복비 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,471,980 | 1,319,820 | 152,160 |
| 02 직급보조비 | 1,471,980 | 1,319,820 | 152,160 |
| ○시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○4급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| ○5급 250,000원*44명*12월 | 132,000 | | |
| ○6급(기능6급포함) 155,000원*208명*12월 | 386,880 | | |
| ○7급(기능7급포함) 140,000원*229명*12월 | 384,720 | | |
| ○8~9급(기능8~9등급,청원경찰포함) 105,000원*340명*12월 | 428,400 | | |
| ○지도관 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○지도(연구)사 155,000원*29명*12월 | 53,940 | | |
| ○전임계약직 | 29,640 | | |
| o "가"급(관리의사) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| o "나"급(한의사) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| o "다"급(편집주간,편집요원,편집디자인 등) 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| o "라"급(교통행정, 편집요원,의회홍보) 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| o "마"급(운동처방사,농기계교관) 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| 303 포상금 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 |
| 02 성과상여금 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 |
| ○성과상여금 2,100,000,000원*1식 | 2,100,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,694,376 | 5,694,376 | 0 |
| 01 연금부담금 | 4,506,045 | 4,506,045 | 0 |
| ○공무원연금부담금 37,645,721,000원*7.0% | 2,635,201 | | |
| ○보전금 37,645,721,000원*2.337% | 879,781 | | |
| ○퇴직수당부담금 37,645,721,000원*2.5536% | 961,322 | | |
| ○재해보상급여 37,645,721,000원*0.079% | 29,741 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,188,331 | 1,188,331 | 0 |
| ○국민건강보험부담금 39,548,928,000원*2.82% | 1,115,280 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 39,548,928,000원*2.82%*6.55% | 73,051 | | |
| 무기계약직(지방수로원 인건비) | 221,000 | 206,000 | 15,000 |
| | 도 221,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 221,000 | 206,000 | 15,000 |
| | 도 221,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 221,000 | 206,000 | 15,000 |
| ○수로원 | 221,000 | | |
| o 기본급 1,805,610원*8명*12월 | 173,339 | | |
| | 도 173,339 | | |
| o 정액급식비 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| | 도 9,600 | | |
| o 교통보조비 120,000원*8명*12월 | 11,520 | | |
| | 도 11,520 | | |
| o 작업장려수당 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| | 도 5,760 | | |
| o 시간외근무수당 9,979원*8명*20시간*150% | 2,395 | | |
| | 도 2,395 | | |
| o 4대보험료 173,339,000원*9.8% | 16,988 | | |
| | 도 16,988 | | |
| o 피복비 1,398,000원*1식 | 1,398 | | |
| | 도 1,398 | | |
| 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 81,000 | | |
| 101 인건비 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 81,000 | | |
| 01 보수 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
| ○신규 복지직 순증인력 인건비 지원 30,000,000원*9명 | 270,000 | | |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 81,000 | | |
| 기본경비(총무과) | 335,890 | 335,143 | 747 |
| 기본경비 | 335,890 | 335,143 | 747 |
| 201 일반운영비 | 36,500 | 35,600 | 900 |
| 01 사무관리비 | 29,200 | 29,300 | △100 |
| ○급량비(공통운영경비) 9,125,000원*1식 | 9,125 | | |
| ○일반수용비(공통운영경비) 20,075,000원*1식 | 20,075 | | |
| 02 공공운영비 | 7,300 | 6,300 | 1,000 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 5,300,000원*1식 | 5,300 | | |
| 202 여비 | 58,800 | 51,408 | 7,392 |
| 01 국내여비 | 58,800 | 51,408 | 7,392 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*35명*12월 | 58,800 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 173,630 | 172,175 | 1,455 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 138,600 | 138,600 | 0 |
| ○시장 | 79,200,000원*1식 | 79,200 | | |
| ○부시장 | 56,100,000원*1식 | 56,100 | | |
| ○행정지원국장 | 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 30,710 | 29,315 | 1,395 |
| ○정원가산업무추진비 | | 30,710 | | |
| o 100명까지 | 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| o 101~300명 | 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| o 301~600명 | 45,000원*238명 | 10,710 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,320 | 4,260 | 60 |
| ○공통경비(32명) | 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 204 직무수행경비 | | 66,960 | 75,960 | △9,000 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 66,960 | 75,960 | △9,000 |
| ○시장 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 | 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○국장 | 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| ○5급 | 100,000원*25명*12월 | 30,000 | | |
| ○직장예비군중대장 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |

# 기 획 예 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 15,486,903 | 16,661,419 | △1,174,516 |
| 시정의 효율성 강화 | 128,550 | 273,370 | △144,820 |
| 시정의 종합계획 | 45,735 | 145,735 | △100,000 |
| 단기 시정계획 수립 | 45,735 | 45,735 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○시정설계서 제작 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○시정 홍보물 제작(영상,책자) 10,000,000원*2식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,735 | 10,735 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,735 | 10,735 | 0 |
| ○시정업무 추진 7,000,000원*1식*95% | 6,650 | | |
| ○기획업무 추진 4,300,000원*1식*95% | 4,085 | | |
| 정책개발 활성화 | 39,895 | 53,935 | △14,040 |
| 제안제도 활성화 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○시민 우수제안 | 5,200 | | |
| o 최우수상 1,000,000원*1명*2회 | 2,000 | | |
| o 우수상 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| o 장려상 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| o 노력상 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 포상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○공무원 우수제안 | 5,200 | | |
| o 최우수상 1,000,000원*1명*2회 | 2,000 | | |
| o 우수상 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| o 장려상 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| o 노력상 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 시군 단체장 교류증진 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○전국시장군수구청장협의회 협회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○경기도시장군수협회의 협회비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 정책자문위원회 운영 | 24,295 | 38,335 | △14,040 |
| 201 일반운영비 | 21,540 | 35,580 | △14,040 |
| 01 사무관리비 | 21,540 | 35,580 | △14,040 |

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양주발전연구논문 원고료 2,500,000원*5편 | 12,500 | | |
| ○정책자문위원회 운영수당 80,000원*30명*4회*65% | 6,240 | | |
| ○시정시책 전문컨설팅 운영 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○정책개발 우수시책·사례집 제작 20,000원*1회*50부 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,755 | 2,755 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,755 | 2,755 | 0 |
| ○정책자문활동강화 업무추진 2,900,000원*1식*95% | 2,755 | | |
| 성과주의 행정문화 정착 | 42,920 | 73,700 | △30,780 |
| 성과관리 | 42,920 | 63,700 | △20,780 |
| 201 일반운영비 | 4,920 | 3,200 | 1,720 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 3,200 | △1,280 |
| ○성과관리위원회 참석수당 80,000원*10명*3회*80% | 1,920 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○2014년 정부합동평가 대비 워크숍 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 38,000 | 60,500 | △22,500 |
| 01 포상금 | 38,000 | 60,500 | △22,500 |
| ○주요업무 자체평가 우수부서 시상 | 15,500 | | |
| o 실과소 부문 | 5,500 | | |
| · 최우수상 2,000,000원*1개 부서 | 2,000 | | |
| · 우수상 1,000,000원*2개 부서 | 2,000 | | |
| · 장려상 500,000원*3개 부서 | 1,500 | | |
| o 읍면동부문(마을가꾸기 사업 반영) | 10,000 | | |
| · 최우수상 3,000,000원*1개 부서 | 3,000 | | |
| · 우수상 2,000,000원*2개 부서 | 4,000 | | |
| · 장려상 1,000,000원*3개 부서 | 3,000 | | |
| ○외부평가 성과 우수분야 시상금 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| ○예산성과 우수분야 시상금 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| ○시정발전 우수분야 시상금 500,000원*20개분야 | 10,000 | | |
| 건전하고 효율적인 지방재정운영 | 288,278 | 852,264 | △563,986 |
| 성과중심의 예산운영 | 251,338 | 825,680 | △574,342 |
| 예산편성 및 관리 | 128,778 | 99,060 | 29,718 |
| 201 일반운영비 | 85,370 | 58,170 | 27,200 |
| 01 사무관리비 | 85,370 | 58,170 | 27,200 |
| ○2013년 예산서 제조 80,000원*100부*6회 | 48,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2013년 예산(안) 제조 80,000원*70부*6회 | 33,600 | | |
| ○2013년 중기지방재정계획 제조 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ○2013년 기금운용계획서 제조 11,000원*70부 | 770 | | |
| 202 여비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 50,000원*1.5명*70일 | 5,250 | | |
| 203 업무추진비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ○예산운영 업무추진 7,200,000원*1식*95% | 6,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,518 | 18,000 | 2,518 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 20,518 | 18,000 | 2,518 |
| ○지방재정관리시스템 유지보수 20,518,000원*1식 | 20,518 | | |
| 공통경비 예산의 효율적 운영 | 120,000 | 720,000 | △600,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○기관운영일반운영비(공통경비) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○기관운영국내여비(공통경비) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 07 민간인국외여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시정주요시책추진(공통경비) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 양주시 재정운영위원회 운영 | 2,560 | 5,120 | △2,560 |
| 201 일반운영비 | 2,560 | 5,120 | △2,560 |
| 01 사무관리비 | 2,560 | 5,120 | △2,560 |
| ○위원회 참석수당 80,000원*10명*4회*80% | 2,560 | | |
| 주민참여예산제도 운영 | 16,940 | 26,584 | △9,644 |
| 주민참여예산 정책토론회 개최 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 주민참여예산제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2014년 예산편성방향 정책토론회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 주민참여예산제 홍보물 제작 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재정공시 및 주민참여예산제도 홍보물 제조 5,000원*400부 | 2,000 | | |
| 예산참여 시민위원회 운영 | 9,940 | 13,584 | △3,644 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○예산참여시민위원회 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○주민예산학교 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,940 | 3,584 | △644 |
| 10 행사실비보상금 | 2,940 | 3,584 | △644 |
| ○예산참여시민위원회 운영 7,000원*35명*15회*80% | 2,940 | | |
| 효율적인 공기업 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시설관리공단 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○정기조직진단 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 내실있는 의회법무 추진 | 361,509 | 320,773 | 40,736 |
| 의회업무지원 | 34,825 | 30,525 | 4,300 |
| 의정활동지원 | 31,500 | 25,400 | 6,100 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 25,400 | 6,100 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 25,400 | 6,100 |
| ○의회 보고자료 작성 60,000원*65부*2회 | 7,800 | | |
| ○행정사무감사자료 작성 70,000원*65부*2회 | 9,100 | | |
| ○의정비심의위원수당 115,000원*10명*4회 | 4,600 | | |
| ○의정비심의 설문조사 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| 국회·도·시의원과의 협력 추진 | 3,325 | 5,125 | △1,800 |
| 203 업무추진비 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| ○국회,도,시의원과의 업무협의 3,500,000원*1식*95% | 3,325 | | |
| 법무행정서비스 강화 | 326,684 | 290,248 | 36,436 |
| 법령관리 | 17,784 | 17,784 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,784 | 17,784 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,784 | 17,784 | 0 |
| ○자치법규, 훈령예규집 추록 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ○현행 법령집 추록 90,000원*2부*12월 | 2,160 | | |
| ○규제개혁위원회 운영수당 80,000원*8명*2회*80% | 1,024 | | |
| ○법무, 소송 교육 강사료 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 소송수행 | 291,080 | 251,080 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 210,000 | 150,000 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 210,000 | 150,000 | 60,000 |
| ○소송비용 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○중요사건 소송비용 20,000,000원*3건 | 60,000 | | |
| 305 배상금등 | 81,080 | 101,080 | △20,000 |
| 01 배상금등 | 81,080 | 101,080 | △20,000 |
| ○증인, 감정인, 참고인, 공술인 실비변상금 54,000원*10명*2회 | 1,080 | | |
| ○손해배상금 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 고문변호사 운영 및 법률상담 | 17,820 | 21,384 | △3,564 |
| 201 일반운영비 | 17,820 | 21,384 | △3,564 |
| 01 사무관리비 | 17,820 | 21,384 | △3,564 |
| ○고문변호사 자문 수당 330,000원*5명*12월*90% | 17,820 | | |
| 광역생활중심도시 조성 | 4,710 | 85,990 | △81,280 |
| 미래지향적 전략사업추진 | 4,710 | 85,990 | △81,280 |
| 기관유치 및 전략사업업무진행 | 4,710 | 4,710 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○유치제안서 및 설명서 제조 15,000원*40부*5회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| ○전략사업 업무추진 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| 시민고충처리해소 | 200,000 | 202,000 | △2,000 |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 200,000 | 202,000 | △2,000 |
| 종합관찰제 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○종합관찰제추진 18,181,800원*11개 읍면동 | 200,000 | | |
| 재무활동 | 8,018,762 | 7,989,835 | 28,927 |
| 내부거래지출(기획예산과) | 7,225,106 | 7,021,000 | 204,106 |

부서: 기획예산과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(기획예산과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 326,700 | 2,288,000 | △1,961,300 |
| 705 예수금원리금상환 | 326,700 | 45,000 | 281,700 |
| 02 예수금이자상환 | 326,700 | 45,000 | 281,700 |
| ○경영수익특별회계 예탁금 이자 1,500,000,000원*3% | 45,000 | | |
| ○통합관리기금 예탁금 이자 9,390,000,000원*3% | 281,700 | | |
| 시설관리공단 운영 | 6,898,406 | 4,733,000 | 2,165,406 |
| 309 전출금 | 6,898,406 | 4,733,000 | 2,165,406 |
| 02 공사·공단경상전출금 | 6,898,406 | 4,733,000 | 2,165,406 |
| ○시설관리공단전출금 6,898,406,000원*1식 | 6,898,406 | | |
| 보전지출(반환금등) | 793,656 | 968,835 | △175,179 |
| 보전지출 | 793,656 | 968,835 | △175,179 |
| 311 차입금이자상환 | 793,656 | 968,835 | △175,179 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| ○2011년 수해복구사업 차입금 이자상환 7,000,000,000원*3.5% | 245,000 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 397,050 | 451,050 | △54,000 |
| ○교부세감액 공공자금관리기금차입금이자상환 5,300,000,000원*4.85% | 257,050 | | |
| ○국고보조사업지방비부담분 공공자금관리기금 차입금이자 4,000,000,000원*3.5% | 140,000 | | |
| 06 기타차입금이자상환 | 151,606 | 272,785 | △121,179 |
| ○금융기관채 차입금 이자상환 3,430,000,000원*4.42% | 151,606 | | |
| 행정운영경비 | 62,940 | 67,088 | △4,148 |
| 기본경비(기획예산과) | 62,940 | 67,088 | △4,148 |
| 기본경비 | 62,940 | 67,088 | △4,148 |
| 201 일반운영비 | 21,780 | 26,600 | △4,820 |
| 01 사무관리비 | 17,820 | 23,280 | △5,460 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 10,890,000원*1식 | 10,890 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ○복합기 렌탈료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 3,320 | 640 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 36,288 | 672 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 36,288 | 672 |

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 일반회계 재원관리 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 |
| 일반회계 예비비 운영 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 |
| 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 |
| 801 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 |
| 01 예비비 | 6,422,154 | 4,037,099 | 2,385,055 |
| ○예비비 6,422,154,000원*1식 | 6,422,154 | | |

# 민 원 봉 사 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 569,669 | 489,394 | 80,275 |
| | 국 96,801 | | |
| | 시 472,868 | | |
| 신속하고 친절한 민원행정 추진 | 217,405 | 185,850 | 31,555 |
| | 국 18,986 | | |
| | 시 198,419 | | |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 217,405 | 185,850 | 31,555 |
| | 국 18,986 | | |
| | 시 198,419 | | |
| 민원모니터운영 활성화 | 7,765 | 7,765 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○민원업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○민원모니터 간담회 10,000원*100명*2회*80% | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○민원모니터 제보 보상금 10,000원*100명*2회*12월*15% | 3,600 | | |
| 신속한 민원서비스 제공 | 125,902 | 95,799 | 30,103 |
| 201 일반운영비 | 98,580 | 95,799 | 2,781 |
| 01 사무관리비 | 28,556 | 29,204 | △648 |
| ○민원복구입(남)-춘추복 140,000원*11명 | 1,540 | | |
| ○민원복구입(여)-춘추복 190,000원*28명 | 5,320 | | |
| ○통합민원발급용 프린터 토너 286,000원*3대*2회 | 1,716 | | |
| ○민원 발급용 복사기 토너 72,000원*3대*6회 | 1,296 | | |
| ○민원 발급용 복사기 드럼 392,000원*3대*1.3 | 1,529 | | |
| ○민원 발급용 복사용지 | 14,580 | | |
| o A4 25,000원*40박스*12월 | 12,000 | | |
| o A3 43,000원*5박스*12월 | 2,580 | | |
| ○통합민원발급 소모품 | 851 | | |
| o 순번대기표 용지 125,000원*1회 | 125 | | |
| o 통합민원발급기용 호침 165,000원*2회 | 330 | | |
| o 인증기용 리본 99,000원*2박스*2회 | 396 | | |
| ○무인민원발급기 복사용지(방해방지용) 49,250원*35박스 | 1,724 | | |
| 02 공공운영비 | 70,024 | 66,595 | 3,429 |
| ○통합민원발급기 유지보수 | 8,286 | | |
| o 본청 81,000원*3대*12월 | 2,916 | | |
| o 읍면동(회천2동, 회천3동,백석,양주2동) 80,000원*5대*12월 | 4,800 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 읍면동(광적면) 57,000원*1대*10월 | 570 | | |
| ○무인민원발급기유지보수 | 32,127 | | |
| o 평일 143,953원*17대*12월 | 29,367 | | |
| o 공휴일(덕정역, 양주역) 115,000원*2대*12월 | 2,760 | | |
| ○역사내 무인민원발급창구 운영 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ○팩스민원발급시스템 유지보수 554,400원*12월 | 6,653 | | |
| ○온라인 민원실무종합심의프로그램 유지보수 2,295,000원*4분기 | 9,180 | | |
| ○업무배상공제료(주민등록, 인감, 여권, 제증명 등) 12,578,000원*1식 | 12,578 | | |
| 405 자산취득비 | 27,322 | 0 | 27,322 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,322 | 0 | 27,322 |
| ○무인민원발급기 교체(회천2동주민센터) 19,300,000원*1대 | 19,300 | | |
| ○본인서명 사실확인서 발급 | 8,022 | | |
| o 전자이미지서명 입력기 (본청,백석2,은현,남,회천) 462,000원*6대 | 2,772 | | |
| o 지문인식기 (본청,백석,남면,광적,회천1,회천3동(2)) 750,000원*7대 | 5,250 | | |
| 차질없는 주민등록서비스 제공 | 59,752 | 59,522 | 230 |
| 201 일반운영비 | 16,300 | 16,070 | 230 |
| 01 사무관리비 | 16,300 | 16,070 | 230 |
| ○주민등록등·초본 용지 26,000원*230박스 | 5,980 | | |
| ○인감 용지 64,000원*130박스 | 8,320 | | |
| ○주민등록증발급 물품구입(지문채취기등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 43,452 | 43,452 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 43,452 | 43,452 | 0 |
| ○주민등록증 발급 | 43,452 | | |
| o 증발급수수료(신규 및 재발급 등) 3,100원*1,150매*12월 | 42,780 | | |
| o 증발급배송료 56,000원*12월 | 672 | | |
| 편리한 여권발급서비스 제공 | 23,986 | 22,764 | 1,222 |
| | 국 18,986 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 101 인건비 | 18,986 | 17,764 | 1,222 |
| | 국 18,986 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,986 | 17,764 | 1,222 |
| ○여권상담창구 인부임 | 18,986 | | |
| o 기본급 40,600원*2명*186일 | 15,104 | | |
| | 국 15,104 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당 40,600원*2명*27주 | 2,193 | | |
| | 국 2,193 | | |
| o 4대보험료 1,689,000원*1식 | 1,689 | | |
| | 국 1,689 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여권관리 추진 일반수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진 | 213,489 | 161,899 | 51,590 |
| 개별공시지가관리 | 210,989 | 147,899 | 63,090 |
| 개별공시지가 조사 | 70,989 | 69,899 | 1,090 |
| 101 인건비 | 20,884 | 17,764 | 3,120 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,884 | 17,764 | 3,120 |
| ○개별공시지가조사 인부임 | 20,884 | | |
| o 기본급 40,600원*3명*130일 | 15,834 | | |
| o 주휴수당 40,600원*3명*26주 | 3,167 | | |
| o 4대보험료 19,000,800원*9.905% | 1,883 | | |
| 201 일반운영비 | 50,105 | 52,135 | △2,030 |
| 01 사무관리비 | 50,105 | 45,975 | 4,130 |
| ○부동산평가위원회 수당 80,000원*9명*5회*80% | 2,880 | | |
| ○의견제출지가 및 이의신청지가 검증수수료 (37,800원*1,000필지*0.5)/2*1.1 | 10,395 | | |
| ○산정지가 검증수수료 (66,000/(132,000/1,939)*37,800원)/2*1.1 | 20,156 | | |
| ○토지이동분 검증수수료 (37,800원*3,000필지*0.5*0.3)/2*1.1 | 9,356 | | |
| ○개별공시지가 결정 홍보비 3,160,000원*1식 | 3,160 | | |
| ○개발부담금 종료시점 지가검증수수료 (37,800원*200건*0.5)*1.1 | 4,158 | | |
| 개발부담금 부과 | 140,000 | 78,000 | 62,000 |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 78,000 | 62,000 |
| 01 사무관리비 | 140,000 | 78,000 | 62,000 |
| ○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*65건 | 65,000 | | |
| ○종료시점지가 감정평가 수수료 3,000,000원*25건 | 75,000 | | |
| 부동산거래 공정성 확보 | 2,500 | 14,000 | △11,500 |
| 부동산 거래질서 확립 | 2,500 | 14,000 | △11,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○중개업자 교육 관련운영비(교재제작등) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진
단위: 부동산거래 공정성 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,000 | 12,500 | △11,500 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 12,500 | △11,500 |
| ○공인중개사 업무 및 부동산거래 신고 보상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| ○토지거래계약허가제 위반자 신고 보상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| 행정운영경비 | 138,775 | 141,645 | △2,870 |
| | 국 77,815 | | |
| | 시 60,960 | | |
| 인력운영비(민원봉사과) | 77,815 | 74,733 | 3,082 |
| | 국 77,815 | | |
| 인력운영비(가족관계등록사무 지원) | 77,815 | 74,733 | 3,082 |
| | 국 77,815 | | |
| 101 인건비 | 77,815 | 71,347 | 6,468 |
| | 국 77,815 | | |
| 01 보수 | 77,815 | 71,347 | 6,468 |
| ○기본급 | 41,936 | | |
| o 6급 21,895,000원*1식 | 21,895 | | |
| | 국 21,895 | | |
| o 7급 15,277,000원*1식 | 15,277 | | |
| | 국 15,277 | | |
| o 8급 1,797,000원*1식 | 1,797 | | |
| | 국 1,797 | | |
| o 9급 2,967,000원*1식 | 2,967 | | |
| | 국 2,967 | | |
| ○정근수당 17,058,000원*1식 | 17,058 | | |
| | 국 17,058 | | |
| ○정액급식비 2,210,000원*1식 | 2,210 | | |
| | 국 2,210 | | |
| ○명절휴가비 16,611,000원*1식 | 16,611 | | |
| | 국 16,611 | | |
| 기본경비(민원봉사과) | 60,960 | 66,912 | △5,952 |
| 기본경비 | 60,960 | 66,912 | △5,952 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 23,400 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 18,720 | △2,880 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 10,890,000원*1식 | 10,890 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 4,680 | △720 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 39,312 | △2,352 |

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(민원봉사과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 36,960 | 39,312 | △2,352 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*22인*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 전 산 지 적 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산지적과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전산지적과 | 6,219,556 | 5,007,540 | 1,212,016 |
| | 국 67,210 | | |
| | 광특 825,000 | | |
| | 도 654,364 | | |
| | 시 4,672,982 | | |
| 지역, 행정 정보화 | 675,433 | 892,183 | △216,750 |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 4,572 | | |
| | 시 660,301 | | |
| 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 | 675,433 | 892,183 | △216,750 |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 4,572 | | |
| | 시 660,301 | | |
| 정보화역량 강화 | 7,755 | 26,304 | △18,549 |
| 201 일반운영비 | 4,640 | 6,304 | △1,664 |
| 01 사무관리비 | 4,640 | 6,304 | △1,664 |
| ○정보화위원회 참석수당 80,000원*10명*1회*80% | 640 | | |
| ○공무원정보화교육 강사수당 50,000원*8일*10회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 19,450 | △16,885 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 19,450 | △16,885 |
| ○지역정보화 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 303 포상금 | 550 | 550 | 0 |
| 01 포상금 | 550 | 550 | 0 |
| ○공무원 정보화능력 경진대회 시상금 | 550 | | |
| o 최우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| o 우수 150,000원*1명 | 150 | | |
| o 장려 100,000원*2명 | 200 | | |
| 정보화마을 운영 활성화 | 28,183 | 25,446 | 2,737 |
| 201 일반운영비 | 25,623 | 22,886 | 2,737 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○정보화마을 간판 정비 1,000,000원*2개 | 2,000 | | |
| ○정보화마을 상품포장용 포장재 구입 600,000원*4개마을 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 21,223 | 18,486 | 2,737 |
| ○정보화마을 마을정보센터 무인경비료 100,000원*4개소*12월 | 4,800 | | |
| ○정보화마을 홈페이지 유지보수 136,853,568원*12% | 16,423 | | |
| 301 일반보상금 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,560 | 2,560 | 0 |

부서: 전산지적과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*8명*10회*80% | 2,560 | | |
| 보안 및 웹서비스 관리 | 188,233 | 274,621 | △86,388 |
| 201 일반운영비 | 62,588 | 35,806 | 26,782 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○홈페이지 실명인증 수수료 600,000원*1식 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 61,988 | 35,206 | 26,782 |
| ○홈페이지 시스템(S/W) 유지보수 14,806,000원*1식 | 14,806 | | |
| ○웹 서버 통합 유지보수 10,560,000원*1식 | 10,560 | | |
| ○웹메일 및 스팸차단 시스템 유지보수 37,000,000원*10%+19,000,000원*10% | 5,600 | | |
| ○웹 방화벽 유지보수 34,000,000원*10% | 3,400 | | |
| ○개인정보 사전차단시스템 유지보수 4,722,400원*1식 | 4,723 | | |
| ○보안패치시스템 유지보수 38,490,000원*10% | 3,849 | | |
| ○소스분석시스템 유지보수 32,800,000원*10% | 3,280 | | |
| ○토너절감시스템 유지보수 39,750,000원*12% | 4,770 | | |
| ○홈페이지 통합 유지보수 500,000원*22개 | 11,000 | | |
| 207 연구개발비 | 89,645 | 238,815 | △149,170 |
| 02 전산개발비 | 89,645 | 238,815 | △149,170 |
| ○홈페이지 콘텐츠 갱신 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○개인정보 DB암호화 프로그램 구입 40,630,000원*1식 | 40,630 | | |
| ○백신소프트웨어 업그레이드 | 25,912 | | |
| o PC 용 18,000원*900개 | 16,200 | | |
| o 서버용 458,000원*14개 | 6,412 | | |
| o 웹메일용 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ○키보드보안 및 온라인백신 업그레이드 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| ○서버취약점 분석시스템 업그레이드 4,702,500원*1식 | 4,703 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○홈페이지 백업 시스템 구축 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○하드디스크 영구삭제 시스템 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 전산장비 관리 | 386,465 | 500,082 | △113,617 |
| 201 일반운영비 | 263,565 | 249,582 | 13,983 |
| 01 사무관리비 | 168,475 | 166,050 | 2,425 |
| ○행정전산장비 소모품 | 168,475 | | |

부서: 전산지적과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 레이저프린터 100,000원*268대*4회+100,000원*135대*2회 | 134,200 | | |
| o 잉크젯 프린터 35,000원*56대*4회+35,000원*29대*2회 | 9,870 | | |
| o PC 15,000원*1,627대 | 24,405 | | |
| 02 공공운영비 | 95,090 | 83,532 | 11,558 |
| ○전산실 유지관리비(항온항습기, 하론소화기, UPS 등) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○행정전산장비 유지관리비(본청 읍면동 및 사업소) | 89,090 | | |
| o 컴퓨터 본체 및 모니터 1,000,000원*1,627대*4%+240,000원*1,526대*3% | 76,068 | | |
| o 프린터(488대) 99,495,930원*3%+200,736,075원*5% | 13,022 | | |
| 405 자산취득비 | 122,900 | 250,500 | △127,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 122,900 | 250,500 | △127,600 |
| ○행정업무용 전산장비 구입 | 122,900 | | |
| o 컴퓨터 본체 1,000,000원*110대 | 110,000 | | |
| o 노트북 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| o LCD 모니터 240,000원*10대 | 2,400 | | |
| o 프린터 350,000원*20대 | 7,000 | | |
| o 스캐너 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 정보화마을 운영지원 | 64,797 | 65,730 | △933 |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 4,572 | | |
| | 시 49,665 | | |
| 307 민간이전 | 64,797 | 65,730 | △933 |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 4,572 | | |
| | 시 49,665 | | |
| 02 민간경상보조 | 64,797 | 65,730 | △933 |
| ○정보화마을 운영지원(4개소) 64,797,000원*1식 | 64,797 | | |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 4,572 | | |
| | 시 49,665 | | |
| 행정 및 공간 정보화 추진 | 759,302 | 459,478 | 299,824 |
| | 국 20,009 | | |
| | 시 739,293 | | |
| 행정업무 혁신 정보화 | 612,884 | 300,739 | 312,145 |
| | 국 20,009 | | |
| | 시 592,875 | | |
| 새올행정시스템 고도화 추진 | 391,231 | 77,928 | 313,303 |
| | 국 20,009 | | |

부서: 전산지적과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 371,222 | | |
| 201 일반운영비 | 79,251 | 77,928 | 1,323 |
| | 국 20,009 | | |
| | 시 59,242 | | |
| 01 사무관리비 | 79,251 | 77,928 | 1,323 |
| ○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 리스비 50,063,000원*1식 | 50,063 | | |
| | 국 15,984 | | |
| | 시 34,079 | | |
| ○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 리스비 17,794,000원*1식 | 17,794 | | |
| | 국 4,025 | | |
| | 시 13,769 | | |
| ○ 시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 11,394,000원*1식 | 11,394 | | |
| 405 자산취득비 | 311,980 | 0 | 311,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 311,980 | 0 | 311,980 |
| ○새올행정 통합 백업시스템 구축 290,400,000원*1식 | 290,400 | | |
| ○새올행정(공통기반2) 디스크 및 메모리 증설 21,580,000원*1식 | 21,580 | | |
| 정보화시스템 운영관리 | 145,473 | 147,711 | △2,238 |
| 201 일반운영비 | 67,981 | 70,317 | △2,336 |
| 02 공공운영비 | 67,981 | 70,317 | △2,336 |
| ○통합백업시스템 유지보수 68,673,000원*8% | 5,494 | | |
| ○SMS시스템 유지보수 29,480,000원*12% | 3,538 | | |
| ○SMS시스템 문자 발송료 12.1원*40,000건*12월 | 5,808 | | |
| ○인터넷업무게시판 유지보수 26,495,000원*12% | 3,180 | | |
| ○전자결재 서버 유지보수 150,750,000원*10% | 15,075 | | |
| ○전자결재 프로그램 유지보수 204,457,580원*12% | 24,535 | | |
| ○자료유출방지시스템 유지보수 46,640,000원*11.8% | 5,504 | | |
| ○웹디스크 유지보수 18,000,000원*12% | 2,160 | | |
| ○새올메신저 유지보수 24,200,000원*11.1% | 2,687 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 77,492 | 77,394 | 98 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 77,492 | 77,394 | 98 |
| ○새올 및 시군구 행정정보시스템 유지보수 1,107,016,000원*7% | 77,492 | | |
| 소프트웨어 보급관리 | 76,180 | 75,100 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 76,180 | 75,100 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 76,180 | 75,100 | 1,080 |

부서: 전산지적과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무용 프로그램 | 66,780 | | |
| o MS오피스 240,000원*120개 | 28,800 | | |
| o 한글 129,000원*100개 | 12,900 | | |
| o AutoCAD 업그레이드 700,000원*20개 | 14,000 | | |
| o 포토샵 CS5 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| o 어도비 아크로뱃 9.0 540,000원*2개 | 1,080 | | |
| ○전자결재 사용자 라이센스 94,000원*100개 | 9,400 | | |
| 공간정보 활용체계 마련 | 146,418 | 158,739 | △12,321 |
| 공간정보시스템 운영 | 146,418 | 158,739 | △12,321 |
| 201 일반운영비 | 146,418 | 158,739 | △12,321 |
| 01 사무관리비 | 2,232 | 1,336 | 896 |
| ○운영수당 | 896 | | |
| o 도로기반시설물협의회 참석수당 80,000원*7명*2회*80% | 896 | | |
| ○공간정보 출력용 프린터 소모품 | 1,336 | | |
| o 플로터 용지 87,000원*4개*2회 | 696 | | |
| o 플로터 잉크 80,000원*4개*2회 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 144,186 | 157,403 | △13,217 |
| ○지하시설물(범용)관리시스템 유지보수 226,386,383원*9% | 20,375 | | |
| ○웹공간정보시스템 유지보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○공간정보시스템 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 457,570,000원*10% | 45,757 | | |
| ○공간정보시스템 보안장비 유지보수 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| ○공간정보시스템 DB 수정·갱신 유지보수 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○토지관리정보시스템 유지보수 (38,500,000원*12%)+(148,250,000원*8%*3/12월) | 7,585 | | |
| ○국가공간정보통합체계 하드웨어 유지보수 134,328,830원*8% | 10,747 | | |
| ○국가공간정보통합체계 소프트웨어 유지보수 174,350,000원*12% | 20,922 | | |
| 정보통신망 고도화 | 4,477,154 | 3,016,398 | 1,460,756 |
| | 광특 825,000 | | |
| | 도 641,800 | | |
| | 시 3,010,354 | | |
| 안정적인 행정정보통신망 운영 | 1,635,154 | 1,611,398 | 23,756 |
| 정보통신망 고도화 | 452,705 | 400,000 | 52,705 |
| 405 자산취득비 | 452,705 | 0 | 452,705 |
| 01 자산및물품취득비 | 452,705 | 0 | 452,705 |
| ○네트워크 백본 교체 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |

부서: 전산지적과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○IP 관리시스템 교체 102,705,000원*1식 | 102,705 | | |
| 정보통신망 운영 | 1,182,449 | 1,211,398 | △28,949 |
| 201 일반운영비 | 1,182,449 | 1,211,398 | △28,949 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○FAX 운영관리(통신실4,관사2,비서실2) | 2,940 | | |
| o L-380 일체형 138,000원*10개 | 1,380 | | |
| o L-120 일체형 106,000원*10개 | 1,060 | | |
| o 복사용지(A4) 25,000원*20박스 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,179,509 | 1,208,458 | △28,949 |
| ○일반전화요금 15,000원*900명*12월 | 162,000 | | |
| ○휴대전화요금 100,000원*5대*12월 | 6,000 | | |
| ○무선인터넷요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○위성전화요금 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○통화연결음 서비스 요금 1,500원*1,000회선*12월 | 18,000 | | |
| ○도-시간 행정통신망 전용회선료 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○읍면동 및 사업소 정보망 전용회선료 370,000원*7회선*12월 | 31,080 | | |
| ○시내통신망 전용회선료 25,000원*40회선*12월 | 12,000 | | |
| ○민방위 경보사이렌 전용회선료 65,000원*9회선*12월 | 7,020 | | |
| ○인터넷 전용회선료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 전용회선료 (2,000,000원+(28,000원*193회선))*12월 | 88,848 | | |
| ○CCTV 전용회선료 (100,000원*106회선*6월)+(100,000원*187회선*12월) | 288,000 | | |
| ○CCTV 전기료 15,000원*(200회선*12월+106회선*6월) | 45,540 | | |
| ○한전 공가사용료 1,207,000원*12월 | 14,484 | | |
| ○구내통합배선 선로(전화 및 LAN) 유지관리비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○무선통신시설 유지관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○정보통신공사 사용전검사장비 유지관리비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○영상회의장비 유지관리비 42,827,600원*8% | 3,427 | | |
| ○행정정보망장비 유지관리비 592,998,000원*8% | 47,440 | | |
| ○네트워크 보안장비(VPN) 유지관리비 86,474,000원*8% | 6,918 | | |
| ○IP방송시스템 유지관리비 94,900,000원*8% | 7,592 | | |
| ○CCTV 통합 유지보수비 3,416,416,000원*6% | 204,985 | | |

부서: 전산지적과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인터넷전화교환기 유지관리비 427,500,000원*6% | 25,650 | | |
| ○자가통신망 유지관리비 921,561,630원*8% | 73,725 | | |
| 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 | 2,842,000 | 1,405,000 | 1,437,000 |
| | 광특 825,000 | | |
| | 도 641,800 | | |
| | 시 1,375,200 | | |
| 생활안전 CCTV 설치 | 1,192,000 | 200,000 | 992,000 |
| | 도 476,800 | | |
| | 시 715,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,192,000 | 200,000 | 992,000 |
| | 도 476,800 | | |
| | 시 715,200 | | |
| 01 시설비 | 1,184,490 | 199,000 | 985,490 |
| ○방범용 CCTV 설치 1,191,999,000원*99.37% | 1,184,490 | | |
| | 도 473,796 | | |
| | 시 710,694 | | |
| 03 시설부대비 | 7,510 | 1,000 | 6,510 |
| ○방범용 CCTV 설치 1,192,000,000원*0.63% | 7,510 | | |
| | 도 3,004 | | |
| | 시 4,506 | | |
| 어린이보호구역 CCTV 설치사업 | 1,100,000 | 880,000 | 220,000 |
| | 광특 550,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| | 시 385,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 880,000 | 220,000 |
| | 광특 550,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| | 시 385,000 | | |
| 01 시설비 | 1,094,940 | 875,952 | 218,988 |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치 1,100,000,000원*99.54% | 1,094,940 | | |
| | 광특 547,470 | | |
| | 도 164,241 | | |
| | 시 383,229 | | |
| 03 시설부대비 | 5,060 | 4,048 | 1,012 |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치 1,100,000,000원*0.46% | 5,060 | | |
| | 광특 2,530 | | |
| | 도 759 | | |
| | 시 1,771 | | |
| 아동안전 영상정보(CCTV) 구축 | 550,000 | 325,000 | 225,000 |
| | 광특 275,000 | | |
| | 시 275,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 325,000 | 225,000 |
| | 광특 275,000 | | |
| | 시 275,000 | | |

부서: 전산지적과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 547,250 | 323,375 | 223,875 |
| ○어린이안전 영상정보(CCTV) 인프라 구축 550,000,000원*99.5% | 547,250 | | |
| | 광특 273,625 | | |
| | 시 273,625 | | |
| 03 시설부대비 | 2,750 | 1,625 | 1,125 |
| ○어린이안전 영상정보(CCTV) 인프라 구축 550,000,000원*0.5% | 2,750 | | |
| | 광특 1,375 | | |
| | 시 1,375 | | |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(전산지적) | 246,707 | 639,481 | △392,774 |
| | 국 36,641 | | |
| | 도 7,992 | | |
| | 시 202,074 | | |
| 원활한 지적민원 처리 | 56,438 | 560,148 | △503,710 |
| 한국토지정보시스템운영 | 5,678 | 5,678 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,678 | 5,678 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,678 | 5,678 | 0 |
| ○한국토지정보시스템(KLIS)소프트웨어 유지보수 1,419,500원*4분기 | 5,678 | | |
| 공유토지분할 위원회 위원수당 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○공유토지분할위원회 위원 수당 6명*4회*80,000원 | 1,920 | | |
| 지적측량 기초점 설치 | 48,840 | 0 | 48,840 |
| 401 시설비및부대비 | 48,840 | 0 | 48,840 |
| 01 시설비 | 48,840 | 0 | 48,840 |
| ○지적삼각보조점 재료 및 매설비용 444,000원*100점*1.1 | 48,840 | | |
| 새주소 부여 사업 | 190,269 | 79,333 | 110,936 |
| | 국 36,641 | | |
| | 도 7,992 | | |
| | 시 145,636 | | |
| 도로명 및 건물번호 부여사업 | 190,269 | 79,333 | 110,936 |
| | 국 36,641 | | |
| | 도 7,992 | | |
| | 시 145,636 | | |
| 201 일반운영비 | 37,680 | 12,344 | 25,336 |
| 01 사무관리비 | 36,680 | 11,344 | 25,336 |
| ○양주시 도로명주위원회 수당 80,000원*7명*3회 | 1,680 | | |
| ○도로명주소 홍보물 제작(안내지도 등) 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |

부서: 전산지적과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(전산지적)
단위: 새주소 부여 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,195 | 66,989 | 26,206 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 83,195 | | |
| 01 시설비 | 93,195 | 66,989 | 26,206 |
| ○건물번호판 제작 17,000원*1,655개 | 28,135 | | |
| ○도로명판 제작 358,000원*70개 | 25,060 | | |
| ○지역안내판 제작 6,000,000원*5개 | 30,000 | | |
| ○도로명 및 건물번호 활용 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 59,394 | 0 | 59,394 |
| | 국 26,641 | | |
| | 도 7,992 | | |
| | 시 24,761 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 59,394 | 0 | 59,394 |
| ○GIS 엔진S/W 유지보수 및 국가주소정보시스템(KAIS) 운영지원 (26,600,000원*0.07)+4,250,000원 | 6,112 | | |
| ○도로명주소 위치정확도 개선 사업 53,282,000원*1식 | 53,282 | | |
| | 국 26,641 | | |
| | 도 7,992 | | |
| | 시 18,649 | | |
| 행정운영경비(전산지적과) | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 0 | 15,840 |
| ○일반수용비(공통일반운영경비) 10,890,000원*1식 | 10,890 | | |
| ○급량비(공통일반운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| ○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| ○시설장비유지비(공통일반운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 0 | 36,960 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 0 | 36,960 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*22인*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 814,650 | 846,783 | △32,133 |
| 자주재원확충 노력 강화 | 647,774 | 686,108 | △38,334 |
| 차질없는 지방세 세수목표 달성 | 409,558 | 484,158 | △74,600 |
| 지방세 부과.징수 | 350,285 | 403,875 | △53,590 |
| 201 일반운영비 | 292,160 | 335,750 | △43,590 |
| 01 사무관리비 | 70,640 | 85,000 | △14,360 |
| ○지방세 고지서 제작 | 46,800 | | |
| o 수시분고지서 60,000원*180박스 | 10,800 | | |
| o 정기분고지서(출력위탁) 80원*450,000매 | 36,000 | | |
| ○지방세 신용카드 및 전자납부 등 이용 수수료 지급 | 20,640 | | |
| o 신용카드 920,000원*12월 | 11,040 | | |
| o 전자납부 80원*120,000건 | 9,600 | | |
| ○지방세심의위원회 수당 80,000원*10인*4회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 221,520 | 250,750 | △29,230 |
| ○공공요금 및 제세 | 221,520 | | |
| o 일반우편료 270원*650,000매 | 175,500 | | |
| o 등기우편료 1,770원*26,000매 | 46,020 | | |
| 203 업무추진비 | 4,275 | 4,275 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,275 | 4,275 | 0 |
| ○세수증대 업무추진비 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| 204 직무수행경비 | 41,850 | 44,850 | △3,000 |
| 03 특정업무경비 | 41,850 | 44,850 | △3,000 |
| ○세무담당공무원(일반직) 100,000원*32명*12월 | 38,400 | | |
| ○세무담당공무원(시간제계약 '나') 87,500원*1명*12월 | 1,050 | | |
| ○세무담당공원(시간제계약 '마') 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 성실납세자지원비 | 12,000 | | |
| o 상패 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| o 상품권 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| 재정통합 지방세 전산시스템 유지관리 | 47,723 | 76,283 | △28,560 |
| 201 일반운영비 | 8,399 | 8,399 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,399 | 8,399 | 0 |
| ○가상계좌시스템 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ARS시스템 유지보수비 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| ○MMS시스템 유지보수비 3,198,250원*1식 | 3,199 | | |

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 39,324 | 36,884 | 2,440 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 39,324 | 36,884 | 2,440 |
| ○표준지방세정보시스템 운영비 39,324,000원*1식 | 39,324 | | |
| 2013 스마트 모바일 지방세 서비스 추진 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○스마트 모바일 월 통신요금 50,000원*5개*9개월 | 2,250 | | |
| 405 자산취득비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| ○스마트폰 조회기(재산세), 차량영치 구입 1,440,000원*5개 | 7,200 | | |
| ○휴대용영치증 발행 프린터 구입 700,000원*3개 | 2,100 | | |
| 과년도 지방세 체납액 정리 추진 | 124,960 | 116,542 | 8,418 |
| 체납세 징수업무 운영 | 48,960 | 53,542 | △4,582 |
| 201 일반운영비 | 41,760 | 52,030 | △10,270 |
| 01 사무관리비 | 41,760 | 52,030 | △10,270 |
| ○체납 독촉고지서(출력위탁) 80원*225,000매 | 18,000 | | |
| ○체납안내문발송 80원*135,000매 | 10,800 | | |
| ○체납자 부동산 압류(해제)촉탁 대법원 인지대 1,000원*4,000건 | 4,000 | | |
| ○체납자 신용정보 이용수수료 3,960,000원*1회 | 3,960 | | |
| ○체납처분비 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 1,512 | 5,688 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 1,512 | 5,688 |
| ○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*12월*2명 | 7,200 | | |
| 지방세 체납액 징수포상 | 76,000 | 63,000 | 13,000 |
| 303 포상금 | 76,000 | 63,000 | 13,000 |
| 01 포상금 | 76,000 | 63,000 | 13,000 |
| ○체납액 징수포상금(계약직) 2,200,000,000원*3% | 66,000 | | |
| ○체납액징수포상금(일반직) 800,000,000원*1.25% | 10,000 | | |
| 세외수입 과징 및 체납액 정리 | 113,256 | 85,408 | 27,848 |
| 세외수입 추진실적 종합평가 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 세외수입 과징 및 체납액 정리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세외수입 추진실적 종합평가 시상(실과소) | 3,000 | | |
| o 실·과·소 | 3,000 | | |
| · 최우수 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| · 우수 800,000원*1개소 | 800 | | |
| · 장려 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 세외수입정보시스템 통합유지관리 | 21,500 | 16,500 | 5,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 21,500 | 16,500 | 5,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 21,500 | 16,500 | 5,000 |
| ○세외수입정보시스템 통합유지관리 21,500,000원*1식 | 21,500 | | |
| 세외수입 부과.징수 | 38,800 | 36,640 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 38,800 | 36,640 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 9,640 | 9,640 | 0 |
| ○세외수입 독촉장 고지서(출력위탁) 80원*27,000매*4회 | 8,640 | | |
| ○세외수입 업무 편람 제작 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,160 | 27,000 | 2,160 |
| ○독촉장 일반우편료 270원*27,000매*4회 | 29,160 | | |
| 세외수입 체납액 징수포상(체납전담계약직) | 42,000 | 27,000 | 15,000 |
| 303 포상금 | 42,000 | 27,000 | 15,000 |
| 01 포상금 | 42,000 | 27,000 | 15,000 |
| ○세외수입 체납액 징수포상금 1,400,000,000원*3% | 42,000 | | |
| 체납 징수업무 운영(체납전담직원 여비) | 7,956 | 2,268 | 5,688 |
| 202 여비 | 7,956 | 2,268 | 5,688 |
| 01 국내여비 | 7,956 | 2,268 | 5,688 |
| ○세외수입 체납징수 독려여비(체납전담계약직) | 7,956 | | |
| o 시간제계약 '나' 63,000원*1명*12월 | 756 | | |
| o 시간제계약 '마' 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| 공평하고 투명한 지방세정 구현 | 47,167 | 41,908 | 5,259 |
| 개별주택가격 조사 | 47,167 | 41,908 | 5,259 |
| 개별주택 가격 조사 및 산정 | 47,167 | 41,908 | 5,259 |
| 201 일반운영비 | 47,167 | 41,908 | 5,259 |
| 01 사무관리비 | 43,247 | 39,242 | 4,005 |
| ○개별주택가격 도면제작 11,000원*680장*50% | 3,740 | | |
| ○부동산 평가위원회 수당 80,000원*5회*10명*50% | 2,000 | | |
| ○1.1 기준 개별주택가격검증수수료 5,808원*11,000건*50% | 31,944 | | |

부서: 세무과
정책: 공평하고 투명한 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○6.1 기준 개별주택가격검증수수료 7,260원*160건*50% | 581 | | |
| ○의견제출 및 이의신청 주택검증수수료 24,200원*100호*50% | 1,210 | | |
| ○결정통지문 77원*10,600호 | 817 | | |
| ○미공시 공동주택 수수료 45,000원*40동 | 1,800 | | |
| ○개별주택가격 산정조서출력 65원*11,000호 | 715 | | |
| ○결정가격 및 이의신청 홍보용 현수막 44,000원*20장*50% | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 3,920 | 2,666 | 1,254 |
| ○개별주택전산시스템 유지보수비 750,000원*4회*50% | 1,500 | | |
| ○개별주택가격 통지 및 안내문 (우편료) 220원*11,000매 | 2,420 | | |
| 납세자 만족세정 구현 | 30,849 | 32,571 | △1,722 |
| 지방세 홍보 및 납세편의시책 추진 | 20,189 | 23,344 | △3,155 |
| 지방세 설명회 개최 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○지방세 설명회 개최 | 5,100 | | |
| o 설명회 책자 제작 15,000원*300매 | 4,500 | | |
| o 설명회 외부강사료 300,000원*1명*2시간 | 600 | | |
| 정기분 지방세 홍보 | 15,089 | 18,244 | △3,155 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 16,000 | △3,400 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 16,000 | △3,400 |
| ○지방세 안내문 출력위탁 및 홍보물 제작 90원*140,000매 | 12,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,489 | 2,244 | 245 |
| 05 자치단체간부담금 | 2,489 | 2,244 | 245 |
| ○정기분 지방세 광역집중 홍보비 2,489,000원*1식 | 2,489 | | |
| 지방세납세편의시책 | 10,660 | 9,227 | 1,433 |
| 지방세납세편의시책 | 10,660 | 9,227 | 1,433 |
| 306 출연금 | 10,660 | 0 | 10,660 |
| 01 출연금 | 10,660 | 0 | 10,660 |
| ○지방세연구원 출연금 10,660,000원*1식 | 10,660 | | |
| 행정운영경비 | 88,860 | 86,196 | 2,664 |
| 기본경비(세무과) | 88,860 | 86,196 | 2,664 |
| 기본경비 | 88,860 | 86,196 | 2,664 |
| 201 일반운영비 | 30,780 | 31,860 | △1,080 |

부서: 세무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(세무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 23,040 | 23,760 | △720 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 15,840,000원*1식 | 15,840 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,740 | 8,100 | △360 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,880,000원*1식 | 2,880 | | |
| ○시설장비유비지(공통운영경비) 2,880,000원*1식 | 2,880 | | |
| ○임차료(복합기) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 53,760 | 49,896 | 3,864 |
| 01 국내여비 | 53,760 | 49,896 | 3,864 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*32명*12월 | 53,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,440 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,440 | △120 |
| ○공통경비(32명) 360,000원*12월 | 4,320 | | |

# 회 계 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 2,664,855 | 3,504,525 | △839,670 |
| | 도 44,907 | | |
| | 시 2,619,948 | | |
| 엄정한 회계질서 확립 | 128,282 | 160,000 | △31,718 |
| | 도 44,907 | | |
| | 시 83,375 | | |
| 회계제도 운영 | 58,375 | 58,001 | 374 |
| 예산집행및결산 | 58,375 | 58,001 | 374 |
| 201 일반운영비 | 51,535 | 51,161 | 374 |
| 01 사무관리비 | 46,475 | 46,475 | 0 |
| ○일반수용비 | 22,000 | | |
| o 통합결산서 및 재무보고서 작성 100,000원*100부 | 10,000 | | |
| o 부속실 물품 및 운영비 500,000원*2개소*12개월 | 12,000 | | |
| ○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○운영수당 | 11,475 | | |
| o 결산검사위원수당 | 11,475 | | |
| · 수당 81,000원*5명*20일 | 8,100 | | |
| · 여비 45,000원*5명*15일 | 3,375 | | |
| 02 공공운영비 | 5,060 | 4,686 | 374 |
| ○회계관계공무원 재정보증 가입 23,000원*220개직위 | 5,060 | | |
| 203 업무추진비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ○회계관련 업무추진 7,200,000원*1식*95% | 6,840 | | |
| 공유재산관리 | 69,907 | 101,999 | △32,092 |
| | 도 44,907 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 공유재산 관리 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○공유재산 측량수수료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○공유재산 감정평가수수료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○공유재산 실태조사 물품구입비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 국유재산 관리 | 42,928 | 49,330 | △6,402 |
| | 도 42,928 | | |
| 101 인건비 | 13,909 | 15,829 | △1,920 |
| | 도 13,909 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,909 | 15,829 | △1,920 |

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국유재산관리 인부임 | | 13,909 | | |
| o 기본급 | 40,600원*1명*260일 | 10,556 | | |
| | 도 | 10,556 | | |
| o 주휴수당 | 40,600원*1명*51주 | 2,071 | | |
| | 도 | 2,071 | | |
| o 4대보험료 | 12,637,000원*10.14% | 1,282 | | |
| | 도 | 1,282 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,172 | 25,101 | △3,929 |
| | 도 | 21,172 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,650 | 23,381 | △2,731 |
| ○국유재산 감정평가 수수료 | 330,000원*2개기관*20필지 | 13,200 | | |
| | 도 | 13,200 | | |
| ○경계 및 현황 측량 수수료 | 500,000원*10필지 | 5,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| ○관리물품 구입 | 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| ○급량비(국유재산실태조사 전산입력 및 대장정리) | 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 522 | 1,720 | △1,198 |
| ○국유재산관리 등기우편료 | 1,740원*300매 | 522 | | |
| | 도 | 522 | | |
| 202 여비 | | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| | 도 | 7,200 | | |
| 01 국내여비 | | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| ○국유재산 소송수행 및 실태조사 여비 | 20,000원*3명*120일 | 7,200 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 647 | 0 | 647 |
| | 도 | 647 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 647 | 0 | 647 |
| ○제본기 | 647,000원*1대 | 647 | | |
| | 도 | 647 | | |
| 도유재산 관리 | | 1,979 | 2,669 | △690 |
| | 도 | 1,979 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,979 | 2,669 | △690 |
| | 도 | 1,979 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,979 | 2,669 | △690 |
| ○도유재산 실태조사 물품구입비 | 1,979,000원*1식 | 1,979 | | |
| | 도 | 1,979 | | |
| 신속하고 투명한 계약관리 | | 644,311 | 446,627 | 197,684 |
| 계약회계제도의 운영 및 물품관리 | | 644,311 | 446,627 | 197,684 |

부서: 회계과
정책: 신속하고 투명한 계약관리
단위: 계약회계제도의 운영 및 물품관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공용차량 유지관리 | 453,551 | 377,597 | 75,954 |
| 201 일반운영비 | 453,551 | 377,597 | 75,954 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 0 | 15,120 |
| ○공용차량 임차료 420,000원*3대*12개월 | 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 438,431 | 377,597 | 60,834 |
| ○공공요금 및 제세공과금 | 20,975 | | |
| o 환경개선부담금 95,000원*55대 | 5,225 | | |
| o 자동차검사수수료 25,000원*70대 | 1,750 | | |
| o 정밀검사수수료 33,000원*36대 | 1,188 | | |
| o 자동차세(94대) | 12,812 | | |
| · 대형승용 600,000원*6대 | 3,600 | | |
| · 중형승용 366,000원*4대 | 1,464 | | |
| · 하이브리드카(8925외8대) 191,000원*9대 | 1,719 | | |
| · 마티즈(6499외8대) 57,000원*9대 | 513 | | |
| · 모닝(1282외16대) 99,900원*17대 | 1,699 | | |
| · 지프(7316외4대) 393,000원*5대 | 1,965 | | |
| · 대형승합 115,000원*1대 | 115 | | |
| · 중형승합(1702외8대) 65,000원*9대 | 585 | | |
| · 소형화물(1382외23대) 28,500원*24대 | 684 | | |
| · 앰브란스(구급차) 65,000원*1대 | 65 | | |
| · 특수고소작업차량 58,500원*1대 | 59 | | |
| · 방제차량(9452외2대) 34,500원*3대 | 104 | | |
| · 중형화물(2899외4대) 48,000원*5대 | 240 | | |
| ○자동차보험료(94대) | 54,456 | | |
| o 대형승용 598,000원*6대 | 3,588 | | |
| o 중형승용 330,000원*4대 | 1,320 | | |
| o 하이브리드카(8925외8대) 870,000원*9대 | 7,830 | | |
| o 경승용(6499외25대) 395,000원*26대 | 10,270 | | |
| o 지프(7316외4대) 592,400원*5대 | 2,962 | | |
| o 대형승합 1,270,000원*1대 | 1,270 | | |
| o 중형승합 376,980원*9대 | 3,393 | | |
| o 앰브란스 531,150원*1대 | 532 | | |
| o 방제차량 797,370원*3대 | 2,393 | | |
| o 가로등보수차량 1,590,880원*1대 | 1,591 | | |
| o 중형화물(2899외4대) 1,101,000원*5대 | 5,505 | | |
| o 소형화물(8436외23대) 575,070원*24대 | 13,802 | | |
| ○차량선박비(97대) | 363,000 | | |
| o 대형승용 10,000,000원*6대 | 60,000 | | |
| o 중형승형 4,000,000원*4대 | 16,000 | | |
| o 하이브리드카(8925외8대) 3,000,000원*9대 | 27,000 | | |
| o 경승용(6499외28대) 2,500,000원*29대 | 72,500 | | |

부서: 회계과
정책: 신속하고 투명한 계약관리
단위: 계약회계제도의 운영 및 물품관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 지프(7316외4대) 3,000,000원*5대 | 15,000 | | |
| o 대형승합 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| o 중형승합 6,000,000원*9대 | 54,000 | | |
| o 앰브란스 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| o 방제차량 3,500,000원*3대 | 10,500 | | |
| o 가로등보수차량 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| o 중형화물(2899외4대) 4,000,000원*5대 | 20,000 | | |
| o 소형화물(8436외23대) 3,000,000원*24대 | 72,000 | | |
| 공사 · 용역 · 물품계약 | 29,030 | 40,030 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 29,030 | 40,030 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 29,030 | 40,030 | △11,000 |
| ○나라장터이용수수료 15,000원*500건 | 7,500 | | |
| ○계약관리프로그램유지관리 1,450,000원*12개월 | 17,400 | | |
| ○계약심의위원회수당 81,500원*8명*6회*80% | 3,130 | | |
| ○계약관련 법령집구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 물품관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○RFID 리더기 응용 S/W 유지보수 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| 물품관리(Top-down 방식) | 157,730 | 25,000 | 132,730 |
| 405 자산취득비 | 157,730 | 25,000 | 132,730 |
| 01 자산및물품취득비 | 157,730 | 25,000 | 132,730 |
| ○감사공보담당관실 | 42,000 | | |
| o 취재용 카메라 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| o 시정 홍보용 차량구입 32,000,000원*1대 | 32,000 | | |
| ○민원봉사과 | 600 | | |
| o 문서세단기 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○총무과 | 6,000 | | |
| o 스캐너 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○회계과 | 50,000 | | |
| o 사무용책상 170,000원*40개 | 6,800 | | |
| o 사무용의자 130,000원*40개 | 5,200 | | |
| o 이동식서랍 140,000원*40개 | 5,600 | | |
| o 보조책상 120,000원*20개 | 2,400 | | |
| o 청사 집기물품 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○교육체육과 | 34,960 | | |
| o 차량구입(청소년수련관 화물트럭) 20,000,000원*1개 | 20,000 | | |

부서: 회계과
정책: 신속하고 투명한 계약관리
단위: 계약회계제도의 운영 및 물품관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 냉방기(직장운동경기부 숙소 3개) 1,200,000원*3개 | 3,600 | | |
| o 대안교실 운영용 물품 | 7,240 | | |
| · 학생용 책상 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| · 사물함 420,000원*4개 | 1,680 | | |
| · 학생용 의자 130,000원*15개 | 1,950 | | |
| · 파티션 130,000원*7개 | 910 | | |
| o 학업중단 및 해밀교실 운영 | 4,120 | | |
| · 학생용 책상 180,000원*4개 | 720 | | |
| · 보조 책상 180,000원*1개 | 180 | | |
| · 이동식 서랍 130,000원*3개 | 390 | | |
| · 사무용 의자 130,000원*4개 | 520 | | |
| · 책장 350,000원*3개 | 1,050 | | |
| · 사물함 130,000원*6개 | 780 | | |
| · 회의용 탁자 160,000원*1개 | 160 | | |
| · 회의용 의자 80,000원*4개 | 320 | | |
| ○복지지원과 | 2,950 | | |
| o 자원봉사센터소장실 집기비품 | 2,950 | | |
| · 사무용 책상 200,000원*1개 | 200 | | |
| · 보조 책상 150,000원*2개 | 300 | | |
| · 사무용 의자 350,000원*1개 | 350 | | |
| · 캐비닛 200,000원*2개 | 400 | | |
| · 응접소파 1인용 250,000원*1개 | 250 | | |
| · 응접소파 3인용 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| · 응접탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○가정복지과 | 1,950 | | |
| o 여성보육정보센터 신설 | 1,950 | | |
| · 문서세단기 600,000원*1대 | 600 | | |
| · 냉장고 350,000원*1대 | 350 | | |
| · 텔레비전 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○민원해결과 | 400 | | |
| o 냉장고 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○지역경제과 | 600 | | |
| o 문서세단기 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○도시계획과 | 16,000 | | |
| o 컬러복사기 16,000,000원*1대 | 16,000 | | |
| ○도시정비과 | 2,120 | | |
| o 텔레비전 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| o 문서세단기 600,000원*1대 | 600 | | |
| o 문서보안용 이중캐비닛 320,000원*1개 | 320 | | |
| ○건축과 | 150 | | |
| o 청소기 150,000원*1대 | 150 | | |

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 청사환경 조성 | 1,808,682 | 2,833,650 | △1,024,968 |
| 청사 유지관리 | 1,808,682 | 2,173,650 | △364,968 |
| 청사 유지관리 | 1,738,846 | 2,098,170 | △359,324 |
| 101 인건비 | 29,219 | 29,219 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,219 | 29,219 | 0 |
| ○제초작업및잔디깍기 46,670원*5명*10일*5회 | 11,668 | | |
| ○제초작업및잔디깍기 보험료 11,668,000원*9.64% | 1,125 | | |
| ○전정및시비작업(기계포함) 74,905원*10명*10일*2회 | 14,981 | | |
| ○전정및시비작업 보험료 14,981,000원*9.64% | 1,445 | | |
| 201 일반운영비 | 1,270,634 | 1,197,126 | 73,508 |
| 01 사무관리비 | 137,900 | 91,700 | 46,200 |
| ○일반수용비 | 66,000 | | |
| o 청소용품구입 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| o 청사관리소모품 구입 33,000,000원*1식 | 33,000 | | |
| o 공조기 필터 구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| o 화분구입 및 교체 120,000원*5개*10월 | 6,000 | | |
| o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월 | 3,000 | | |
| o 테니스장 관리물품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○위생기구 임대료 1,750,000원*12개월 | 21,000 | | |
| ○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원*1식 | 6,900 | | |
| ○본청 석면조사 용역 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○전기, 기계설비 소모품 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,132,734 | 1,105,426 | 27,308 |
| ○상하수도요금 2,058원*2,400톤*12월 | 59,271 | | |
| ○청사전기요금 156원*236,000kw*12월 | 441,792 | | |
| ○청사도시가스사용요금 880원*16,300㎥*10월 | 143,440 | | |
| ○지방재정공제회 재해복구비 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| ○지방재정공제회 배상공제회비 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| ○청사환경개선부담금 3,100,000원*2회 | 6,200 | | |
| ○비상발전기 연료비 2,000원*2,250리터 | 4,500 | | |
| ○시설장비 유지비 | 177,531 | | |
| o 소방시설점검비 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| o 승강기안전점검 및 보수비 345,000원*5대*12월 | 20,700 | | |
| o 전기시설 안전점검비 3,450,000원*1식 | 3,450 | | |
| o 조경관리 유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 청사 실내 조경관리 용역 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 청사유지비 7,000원*21,246㎡*50/100 | 74,361 | | |
| o 기계장비 및 시설물유지비 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| o 전기시설물 유지비 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |
| o CCTV 및 카드키 유지비 4,600,000원*1식 | 4,600 | | |
| o 방송설비 유지비 4,600,000원*1식 | 4,600 | | |
| o 소방설비 유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 관류시스템 보일러 세관 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회 | 5,520 | | |
| o 정화조 청소 1,150,000원*4회 | 4,600 | | |
| 206 재료비 | 16,993 | 25,825 | △8,832 |
| 01 재료비 | 16,993 | 25,825 | △8,832 |
| ○보일러 청관제 86,250원*20통 | 1,725 | | |
| ○보일러 연수제 10,150원*10포*12월 | 1,218 | | |
| ○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월 | 8,050 | | |
| ○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 322,000 | 322,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 322,000 | 322,000 | 0 |
| ○청사 청소용역 322,000,000원*1식 | 322,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 524,000 | △424,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 524,000 | △424,000 |
| ○기록물관리팀 사무실 증축공사 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| ○시청사 창호 개선공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○테니스장 개선공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 외청사 유지관리(구 도시개발사업단) | 69,836 | 75,480 | △5,644 |
| 201 일반운영비 | 41,480 | 53,480 | △12,000 |
| 02 공공운영비 | 41,480 | 53,480 | △12,000 |
| ○공공요금 및 제세 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| ○청사 무인경비 용역비 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○청사 전기안전관리 대행비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사유지관리비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○청사관리 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 28,356 | 22,000 | 6,356 |
| 05 민간위탁금 | 28,356 | 22,000 | 6,356 |
| ○청사 청소용역비 28,356,000원*1식 | 28,356 | | |
| 행정운영경비 | 83,580 | 64,248 | 19,332 |
| 기본경비(회계과) | 83,580 | 64,248 | 19,332 |
| 기본경비 | 83,580 | 64,248 | 19,332 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회계과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 28,980 | 23,760 | 5,220 |
| 01 사무관리비 | 23,580 | 19,440 | 4,140 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 14,850,000원*1식 | 14,850 | | |
| ○복합기 렌탈료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 6,750,000원*1식 | 6,750 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 4,320 | 1,080 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 36,288 | 14,112 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 36,288 | 14,112 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 교육문화복지국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 교육문화복지국 | 139,401,650 | 136,140,082 | 97.66% | 623,328 | 0.45% | 2,638,240 | 1.89% |
| 교육체육과 | 17,677,142 | 15,893,134 | 89.91% | 192,808 | 1.09% | 1,591,200 | 9.00% |
| 문화관광과 | 9,203,431 | 9,139,891 | 99.31% | 63,540 | 0.69% | 0 | 0.00% |
| 복지지원과 | 28,497,878 | 27,215,498 | 95.50% | 235,340 | 0.83% | 1,047,040 | 3.67% |
| 가정복지과 | 83,881,407 | 83,820,447 | 99.93% | 60,960 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 민원해결과 | 141,792 | 71,112 | 50.15% | 70,680 | 49.85% | 0 | 0.00% |

# 교 육 체 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육발전 및 우수학교 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 17,677,142 | 23,180,759 | △5,503,617 |
| | 국 117,034 | | |
| | 기 122,868 | | |
| | 도 650,023 | | |
| | 시 16,787,217 | | |
| 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | 6,749,519 | 6,884,669 | △135,150 |
| | 도 449,568 | | |
| | 시 6,299,951 | | |
| 교육발전 및 우수학교 육성 | 2,438,579 | 2,881,269 | △442,690 |
| 교육경쟁력 강화 시책 지원 | 2,420,000 | 2,874,000 | △454,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,420,000 | 2,874,000 | △454,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 2,420,000 | 2,874,000 | △454,000 |
| ○윈드오케스트라 지원 30,000,000원*2개교 | 60,000 | | |
| ○자율형공립고 지원 250,000,000원*1개교 | 250,000 | | |
| ○기숙형공립고지원 250,000,000원*1개교 | 250,000 | | |
| ○특성화고지원 30,000,000원*1개교 | 30,000 | | |
| ○명문고육성지원 120,000,000원*3개교 | 360,000 | | |
| ○특수교육보조원지원 15,000,000원*12개교 | 180,000 | | |
| ○통학버스지원 32,500,000원*8개교 | 260,000 | | |
| ○학생국제교류지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○관내고교진학 인센티브사업 25,000,000원*4개교 | 100,000 | | |
| ○학교 책읽기사업지원 4,000,000원*5개교 | 20,000 | | |
| ○방과후학교지원 15,000,000원*40개교 | 600,000 | | |
| ○체험학습 운영지원 1,250,000원*40개교 | 50,000 | | |
| ○입시설명회 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ○종일돌봄교실 12,500,000원*8개교 | 100,000 | | |
| ○거점영어 체험교실 80,000,000원*1개교 | 80,000 | | |
| ○문화예술방과후교실지원 10,000,000원*2개교 | 20,000 | | |
| ○도서관개방사업 20,000,000원*1개교 | 20,000 | | |
| 학교지원 업무추진 | 18,579 | 7,269 | 11,310 |
| 201 일반운영비 | 3,504 | 3,504 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,304 | 2,304 | 0 |
| ○회의참석 수당 80,000원*9명*4회*80% | 2,304 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○교육도시 발전을 위한 간담회 홍보 및 회의자료 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 11,875 | 2,565 | 9,310 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,875 | 2,565 | 9,310 |
| ○교육시책 업무추진 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| ○교육문화복지국 업무추진 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육발전 및 우수학교 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교지원 업무추진 1,700,000원*1식*95% | 1,615 | | |
| 207 연구개발비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 전산개발비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○학교지원사업 시스템 구축 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○교육발전 심의위원회 및 간담회 운영 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 교육경비 지원 | 4,310,940 | 3,803,400 | 507,540 |
| | 도 449,568 | | |
| | 시 3,861,372 | | |
| 대응지원사업 | 1,109,800 | 3,612,000 | △2,502,200 |
| 308 자치단체등이전 | 1,109,800 | 3,612,000 | △2,502,200 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 1,109,800 | 3,612,000 | △2,502,200 |
| ○삼숭고 특별교실 확충 141,570,000원*1식 | 141,570 | | |
| ○한국외식과학고 생활관 증축공사 333,000,000원*1식 | 333,000 | | |
| ○덕정고 교사동 옥상방수공사 62,110,000원*1식 | 62,110 | | |
| ○칠봉초 서편 화장실 환경개선사업 72,380,000원*1식 | 72,380 | | |
| ○회정초 노후 냉난방기 교체공사 75,944,000원*1식 | 75,944 | | |
| ○남면초 보건실 증설 공사 6,962,000원*1식 | 6,962 | | |
| ○신지초 방송실 기자재 현대화 및 기반시설 확충 11,862,000원*1식 | 11,862 | | |
| ○상패초 운동장 배수로 설치공사 59,040,000원*1식 | 59,040 | | |
| ○덕계중 교실바닥 플로링 교체사업 128,199,000원*1식 | 128,199 | | |
| ○덕정중 본관 외벽 보수공사 134,610,000원*1식 | 134,610 | | |
| ○덕계초 유도부실 조성사업 38,027,000원*1식 | 38,027 | | |
| ○양주백석초 도서실 현대화사업 46,096,000원*1식 | 46,096 | | |
| 교육협력사업 | 176,400 | 191,400 | △15,000 |
| | 도 52,920 | | |
| | 시 123,480 | | |
| 308 자치단체등이전 | 176,400 | 191,400 | △15,000 |
| | 도 52,920 | | |
| | 시 123,480 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 176,400 | 191,400 | △15,000 |
| ○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 176,400,000원*1식 | 176,400 | | |
| | 도 52,920 | | |

부서: 교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 123,480 | | |
| 학교급식 지원 | 3,024,740<br>도 396,648<br>시 2,628,092 | 0 | 3,024,740 |
| 308 자치단체등이전 | 3,024,740<br>도 396,648<br>시 2,628,092 | 0 | 3,024,740 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 3,024,740 | 0 | 3,024,740 |
| ○무상급식 사업 3,024,740,000원*1식 | 3,024,740<br>도 396,648<br>시 2,628,092 | | |
| 평생학습 추진 | 270,731<br>도 18,000<br>시 252,731 | 265,677 | 5,054 |
| 평생학습 활성화 | 65,565<br>도 18,000<br>시 47,565 | 109,445 | △43,880 |
| 평생학습 업무 추진 | 5,565 | 5,565 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○평생학습 홍보 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○평생학습 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 경기행복학습 만들기 교육사업 | 50,000<br>도 15,000<br>시 35,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000<br>도 15,000<br>시 35,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○행복학습마을 만들기 사업 추진 50,000,000원*1식 | 50,000<br>도 15,000<br>시 35,000 | | |
| 성인 장애인 평생교육 지원사업 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○성인 장애인 평생교육 지원사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 평생학습센터 운영 및 기능강화 | 205,166 | 156,232 | 48,934 |
| 평생학습관 운영 | 149,200 | 107,360 | 41,840 |
| 201 일반운영비 | 139,200 | 97,360 | 41,840 |
| 01 사무관리비 | 127,200 | 88,960 | 38,240 |
| ○일반 수용비 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| ○프로그램 운영 480,000원*10개*12월*2개소 | 115,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 8,400 | 3,600 |
| ○무인경비 및 검사수수료 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○공공요금및제세 100,000원*8실*12월 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○덕계학습관 청소용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 평생학습 기능강화 | 34,094 | 20,000 | 14,094 |
| 101 인건비 | 34,094 | 20,000 | 14,094 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,094 | 20,000 | 14,094 |
| ○평생교육사 기본급 1,200,000원*2명*11개월 | 26,400 | | |
| ○평생교육사 주휴수당 44,170원*52주*2명 | 4,594 | | |
| ○평생교육사 4대보험부담금 30,994,000원*10% | 3,100 | | |
| 평생학습센터 홈페이지 운영 | 21,872 | 16,872 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 1,872 | 1,872 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,872 | 1,872 | 0 |
| ○평생학습센터 홈페이지 유지관리 14,400,000원*13% | 1,872 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○평생학습 e-러닝 공동운영 비용 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | 2,277,041 | 2,226,057 | 50,984 |
| | 기 122,868 | | |
| | 도 61,610 | | |
| | 시 2,092,563 | | |
| 생활체육 활성화 | 1,680,541 | 1,551,557 | 128,984 |
| | 기 122,868 | | |
| | 도 53,210 | | |
| | 시 1,504,463 | | |
| 체육특성화 학교육성 지원 | 230,000 | 250,000 | △20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 230,000 | 250,000 | △20,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 230,000 | 250,000 | △20,000 |
| ○학교운동경기부 육성지원 230,000,000원*1식 | 230,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육단체 육성지원 | 366,875 | 289,825 | 77,050 |
| 203 업무추진비 | 11,875 | 12,825 | △950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,875 | 12,825 | △950 |
| ○생활 및 사회체육 활성화 8,000,000원*1식*95% | 7,600 | | |
| ○지역단위 체육 활성화 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| 307 민간이전 | 355,000 | 277,000 | 78,000 |
| 02 민간경상보조 | 355,000 | 277,000 | 78,000 |
| ○양주시생활체육회 육성 지원 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○양주시장애인체육회 육성 지원 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| ○양주시민축구단 운영 지원 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 800,000원*35개 가맹단체 | 28,000 | | |
| ○양주시 장애인생활체육클럽 육성 지원 1,000,000원*10개클럽 | 10,000 | | |
| ○양주시 리틀야구단 지원 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○양주시장애인체육회 경기가맹단체 공용용품 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 직장운동경기부 육성지원 | 740,400 | 740,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○현수막 제작 및 소모성 물품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○직장운동경기부 숙소유지 관리비 400,000원*2개소*12월 | 9,600 | | |
| ○직장운동경기부 차량 유류비 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ○직장운동경기부 운영비 지원(볼링,유도) 720,000,000원*1식 | 720,000 | | |
| 지역단위 생활체육 지도자 운영 | 124,320 | 98,100 | 26,220 |
| | 기 55,200 | | |
| | 도 30,480 | | |
| | 시 38,640 | | |
| 301 일반보상금 | 124,320 | 98,100 | 26,220 |
| | 기 55,200 | | |
| | 도 30,480 | | |
| | 시 38,640 | | |
| 12 기타보상금 | 124,320 | 98,100 | 26,220 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반 생활체육지도자 배치(인건비) 2,072,000원*5명*12월 | 124,320 | | |
| | 기 55,200 | | |
| | 도 30,480 | | |
| | 시 38,640 | | |
| 어르신 전담 지도자 운영 | 74,592 | 39,240 | 35,352 |
| | 기 33,120 | | |
| | 도 18,288 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 301 일반보상금 | 74,592 | 39,240 | 35,352 |
| | 기 33,120 | | |
| | 도 18,288 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 12 기타보상금 | 74,592 | 39,240 | 35,352 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치(인건비) 2,072,000원*3명*12월 | 74,592 | | |
| | 기 33,120 | | |
| | 도 18,288 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 생활체육 프로그램 활성화 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○신바람체조 교실운영(12개소) 72,000,000원*1식 | 72,000 | | |
| 체육바우처 시범사업 | 49,354 | 43,992 | 5,362 |
| | 기 34,548 | | |
| | 도 4,442 | | |
| | 시 10,364 | | |
| 307 민간이전 | 49,354 | 43,992 | 5,362 |
| | 기 34,548 | | |
| | 도 4,442 | | |
| | 시 10,364 | | |
| 02 민간경상보조 | 49,354 | 43,992 | 5,362 |
| ○스포츠 바우처 사업 49,354,000원*1식 | 49,354 | | |
| | 기 34,548 | | |
| | 도 4,442 | | |
| | 시 10,364 | | |
| 공공체육시설(축구장) 사용료 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공공체육시설(축구장) 사용료 지원 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 장애인 생활체육교실 운영 지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 생활체육교실 운영 지원<br>15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 체육대회 개최 및 출전지원 | 596,500 | 674,500 | △78,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 588,100 | | |
| 시장기,협회장기 종목별 대회 개최 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| ○시장기 종목별 대회 개최 지원<br>60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원<br>20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○제11회 양주시민 건강달리기대회 개최 지원<br>22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 경기도 체육대회 출전 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○제59회 경기도 체육대회 출전<br>200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 경기도 생활체육 대축전 출전 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○제24회 경기도 생활체육대축전 출전 지원<br>80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 | 84,000 | 64,000 | 20,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 64,000 | 20,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 04 민간행사보조 | 84,000 | 64,000 | 20,000 |
| ○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원<br>84,000,000원*1식 | 84,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 전국단위 대회 출전지원 및 격려 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○전국단위 종목별 대회 출전 지원<br>500,000원*24개 종목 | 12,000 | | |
| ○제94회 전국체전 출전선수단 지원<br>4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○제94회 전국동계체전 출전선수단 지원<br>3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제42회 전국소년체전 출전선수단 지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 도단위 대회 개최 지원 | 35,000 | 29,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 29,000 | 6,000 |
| 04 민간행사보조 | 35,000 | 29,000 | 6,000 |
| ○제11회 시장기 경기도 남녀궁도대회 개최 지원 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○제13회 도지사기 생활체육 족구대회 개최 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○제11회 도지사기 생활체육 합기도대회 개최 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 장애인체육대회 개최 및 출전 지원 | 46,000 | 40,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 46,000 | 40,000 | 6,000 |
| 04 민간행사보조 | 46,000 | 40,000 | 6,000 |
| ○전국 장애인체육대회 출전 지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○각종 장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○2013년 경기도 장애인생활체육대회 출전 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○제3회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○제2회 양주시장배 경기도 장애인배드민턴대회 개최 지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○제2회 양주시장배 경기도 장애인보치아대회 개최 지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○제1회 양주시장배 경기도 장애인볼링대회 개최지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 경기도 씨름왕 선발대회 출전 지원 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○2013 경기도 씨름왕 선발대회 출전 지원 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 경기도 어르신 생활체육대회 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제8회 경기도 어르신 생활체육대회 출전 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 경기북부 빙상경기대회 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경기북부 빙상경기대회 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전국 바둑대회 개최 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전국 바둑대회 개최 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 공공체육시설 확충 | 5,414,000 | 10,688,000 | △5,274,000 |
| 공공체육시설 확충 | 5,104,000 | 10,116,000 | △5,012,000 |
| 회천 복합체육센터 건립 | 5,104,000 | 3,000,000 | 2,104,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,104,000 | 3,000,000 | 2,104,000 |
| 01 시설비 | 5,104,000 | 3,000,000 | 2,104,000 |
| ○회천복합체육센터건립 5,104,000,000원*1식 | 5,104,000 | | |
| 공공체육시설 유지관리 | 310,000 | 572,000 | △262,000 |
| 공공체육시설 개선및유지관리 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○공공체육시설 개선 및 유지관리 사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 공공체육시설 제세공과금 | 100,000 | 83,000 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 83,000 | 17,000 |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 83,000 | 17,000 |
| ○공공요금 및 제세 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○시설장비유지비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 신천축구장 휀스 보수 공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○신천축구장 휀스 보수 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 신산체육공원 정자 설치 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○신산체육공원 정자 설치 사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 삼숭체육시설 족구장 바닥교체 공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○삼숭체육시설 족구장 바닥교체 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 국궁장 휀스 설치 공사(군부대 경계) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국궁장 휀스 설치공사(군부대경계) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 회천테니스장 바닥교체 공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○회천테니스장 바닥교체 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 청소년 건전육성 | 1,181,843 | 805,777 | 376,066 |
| | 국 117,034 | | |
| | 도 120,845 | | |
| | 시 943,964 | | |
| 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | 1,181,843 | 805,777 | 376,066 |
| | 국 117,034 | | |
| | 도 120,845 | | |
| | 시 943,964 | | |
| 청소년증 발급 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○청소년증 발급 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 청소년 문화 예절교육 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○청소년 효 문화 및 예절교육 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 청소년공부방 운영지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○청소년공부방 운영 지원 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 광적청소년공부방 운영 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○광적청소년공부방 지원 9,000,000원*1개소 | 9,000 | | |
| 청소년 수련활동 및 행사지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동청소년행사 참석 보상 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 청소년종합예술제(예선) | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 12,250 | | |
| 307 민간이전 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 12,250 | | |
| 10 사회복지보조 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○경기도 청소년종합예술제(예선) 17,500,000원*1식 | 17,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 12,250 | | |
| 청소년 문화존 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 38,750 | 40,000 | △1,250 |
| | 국 15,500 | | |
| | 도 11,625 | | |
| | 시 11,625 | | |
| 03 행사운영비 | 38,750 | 40,000 | △1,250 |
| ○청소년문화존 운영지원 38,750,000원*1식 | 38,750 | | |
| | 국 15,500 | | |
| | 도 11,625 | | |
| | 시 11,625 | | |
| 301 일반보상금 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 국 500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○청소년문화존행사 참석 보상 1,250,000원*1식 | 1,250 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 수련프로그램운영 및 활성화 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청소년수련관수련프로그램운영지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년문화의집수련프로그램운영지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 청소년수련시설 청소년지도사 배치 | 47,029 | 40,080 | 6,949 |
| | 국 19,440 | | |
| | 시 27,589 | | |
| 101 인건비 | 47,029 | 40,080 | 6,949 |
| | 국 19,440 | | |
| | 시 27,589 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,029 | 40,080 | 6,949 |
| ○공공청소년수련시설 배치지도사 인건비 19,440,000원*1명 | 19,440 | | |
| | 국 9,720 | | |
| | 시 9,720 | | |
| ○청소년문화의집 배치지도사 인건비 19,440,000원*1명 | 19,440 | | |
| | 국 9,720 | | |
| | 시 9,720 | | |
| ○4대보험부담금 38,880,000원*9.64% | 3,749 | | |
| ○퇴직정산금 2,200,000원*2명 | 4,400 | | |
| 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○공공청소년수련시설 청소년위원회 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| ○청소년문화의집 청소년운영위원회 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 청소년 동아리 활동지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년 동아리 활동지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 3,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| 청소년수련시설 이용지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공청소년수련시설이용지원보조금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 청소년 선도 보호활동 | 12,000 | 10,080 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년 선도보호 활동 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 8,080 | 1,920 |
| 10 행사실비보상금 | 9,600 | 7,680 | 1,920 |
| ○청소년 유해환경 단속 보상 20,000원*12회*50명*80% | 9,600 | | |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○청소년유해환경 신고 보상 20,000원*20회 | 400 | | |
| 청소년 학업장학금 지원 | 20,820 | 22,208 | △1,388 |
| | 도 10,410 | | |
| | 시 10,410 | | |
| 301 일반보상금 | 20,820 | 22,208 | △1,388 |
| | 도 10,410 | | |
| | 시 10,410 | | |
| 02 장학금및학자금 | 20,820 | 22,208 | △1,388 |
| ○도정유공자(청소년지도위원) 자녀장학금 지원 1,388,000원*1명 | 1,388 | | |
| | 도 694 | | |
| | 시 694 | | |
| ○도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원 1,388,000원*14명 | 19,432 | | |
| | 도 9,716 | | |
| | 시 9,716 | | |
| 청소년상담복지센터 치료프로그램 운영 | 43,200 | 38,400 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 38,400 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 43,200 | 38,400 | 4,800 |
| ○모래놀이치료 강사료 90,000원*4인*10일*12월 | 43,200 | | |
| 시군청소년상담복지센터 운영 지원(도비) | 36,480 | 56,325 | △19,845 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 31,480 | | |
| 201 일반운영비 | 28,440 | 29,250 | △810 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 23,440 | | |
| 01 사무관리비 | 19,940 | 17,750 | 2,190 |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 15,500,000원*1식 | 15,500 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 11,500 | | |
| ○급량비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○운영수당(프로그램진행 강사료) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○프로그램 재료구입 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 8,500 | 11,500 | △3,000 |
| ○차량선박비 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○공공요금 및 제세 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○청소년지원센터 여비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○청소년지원센터 자원봉사자 보상 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 지원 | 3,450 | 950 | 2,500 |
| 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| ○청소년 상담업무 추진 1,000,000원*1식*95% | 950 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 시설비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○청소년상담복지센터 간판 제작 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원 | 78,360 | 77,100 | 1,260 |
| | 국 31,344 | | |
| | 도 14,105 | | |
| | 시 32,911 | | |
| 101 인건비 | 74,495 | 72,977 | 1,518 |
| | 국 29,890 | | |
| | 도 13,434 | | |
| | 시 31,171 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,495 | 72,977 | 1,518 |
| ○활동비 | 64,800 | | |
| o 전일제동반자 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| | 국 8,640 | | |
| | 도 3,888 | | |
| | 시 9,072 | | |
| o 시간제동반자 180,000원*5명*48주 | 43,200 | | |
| | 국 17,280 | | |
| | 도 7,776 | | |
| | 시 18,144 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통신요금보조수당 | 1,560 | | |
| o 전일제동반자 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 국 | 140 | | |
| 도 | 65 | | |
| 시 | 155 | | |
| o 시간제동반자 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 국 | 480 | | |
| 도 | 216 | | |
| 시 | 504 | | |
| ○시간제동반자산재보험 7,500원*5명*12월 | 450 | | |
| 국 | 180 | | |
| 도 | 81 | | |
| 시 | 189 | | |
| ○전일제동반자4대보험 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 국 | 860 | | |
| 도 | 388 | | |
| 시 | 912 | | |
| ○퇴직금 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| 국 | 1,220 | | |
| 도 | 529 | | |
| 시 | 1,051 | | |
| ○활동비 | 1,560 | | |
| o 전일제동반자 30,000원*12월 | 360 | | |
| 국 | 144 | | |
| 도 | 65 | | |
| 시 | 151 | | |
| o 시간제동반자 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 국 | 480 | | |
| 도 | 216 | | |
| 시 | 504 | | |
| ○전일제동반자 초과근무수당 6,470원*15시간*12월 | 1,165 | | |
| 국 | 466 | | |
| 도 | 210 | | |
| 시 | 489 | | |
| 201 일반운영비 | 3,385 | 2,923 | 462 |
| 국 | 1,262 | | |
| 도 | 585 | | |
| 시 | 1,538 | | |
| 01 사무관리비 | 685 | 423 | 262 |
| ○사무용품 등 소모품 구입 685,000원*1식 | 685 | | |
| 국 | 274 | | |
| 도 | 123 | | |
| 시 | 288 | | |
| 03 행사운영비 | 2,700 | 2,500 | 200 |
| ○사례 슈퍼비전 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 국 | 600 | | |
| 도 | 270 | | |
| 시 | 630 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화체험 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | 국 388 | | |
| | 도 192 | | |
| | 시 620 | | |
| 202 여비 | 480 | 1,200 | △720 |
| | 국 192 | | |
| | 도 86 | | |
| | 시 202 | | |
| 01 국내여비 | 480 | 1,200 | △720 |
| ○전일제동반자여비 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 국 192 | | |
| | 도 86 | | |
| | 시 202 | | |
| 시군 청소년지원센터(위기) 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 101 인건비 | 64,354 | 61,886 | 2,468 |
| | 국 32,177 | | |
| | 시 32,177 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,354 | 61,886 | 2,468 |
| ○기본급 1,094,000원*2명*12월 | 26,256 | | |
| | 국 13,128 | | |
| | 시 13,128 | | |
| ○명절휴가비 1,094,000원*2명*2월*60% | 2,626 | | |
| | 국 1,313 | | |
| | 시 1,313 | | |
| ○가계지원비 1,094,000원*2명*5회*50% | 5,470 | | |
| | 국 2,735 | | |
| | 시 2,735 | | |
| ○정근수당 1,094,000원*2명*2월*5% | 219 | | |
| | 국 110 | | |
| | 시 109 | | |
| ○직급보조비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| ○급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |
| ○초과근무수당 | 4,659 | | |
| o 상담원2명 6,470원*2명*30시간*12월 | 4,659 | | |
| | 국 2,329 | | |
| | 시 2,330 | | |
| ○연가보상비 1,094,000원*2명*10일*1/30 | 730 | | |
| | 국 365 | | |
| | 시 365 | | |
| ○교통보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기말수당 1,094,000원*2명*4회*50% | 4,376 | | |
| | 국 2,188 | | |
| | 시 2,188 | | |
| ○가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| ○자격수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | 국 180 | | |
| | 시 180 | | |
| ○4대보험 54,056,000원*9.8% | 5,298 | | |
| | 국 2,649 | | |
| | 시 2,649 | | |
| ○퇴직금 2,500,000원*2명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 12,746 | 14,534 | △1,788 |
| | 국 6,373 | | |
| | 시 6,373 | | |
| 01 사무관리비 | 9,246 | 11,534 | △2,288 |
| ○운영협의회수당 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| ○실행위원회 및 사례판정회의수당 20,000원*7명*5회 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| ○청소년위기실태조사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○CYS-NET홍보비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○프로그램운영비 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ○사무용품구입 446,000원*1식 | 446 | | |
| | 국 223 | | |
| | 시 223 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○CYS-NET보고대회 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| ○실무자워크숍 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,880 | △480 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,880 | △480 |
| ○상담원 출장여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 700 | △200 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 500 | 700 | △200 |
| ○긴급구조비(식비 및 교통비) 100,000원*1식 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 시 50 | | |
| ○의료지원비 400,000원*1식 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 시군 청소년 차세대위원회 운영 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 청소년수련관 운영 | 466,811 | 269,014 | 197,797 |
| 101 인건비 | 19,380 | 54,884 | △35,504 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,380 | 54,884 | △35,504 |
| ○수영장안전요원 50,000원*6명*50일 | 15,000 | | |
| ○간호조무사 53,000원*1명*50일 | 2,650 | | |
| ○기간제근로자4대보험부담금 17,650,000원*9.8% | 1,730 | | |
| 201 일반운영비 | 239,891 | 197,030 | 42,861 |
| 01 사무관리비 | 102,657 | 93,294 | 9,363 |
| ○일반수용비(소모품구입비) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○종량제봉투구입 2,500원*90장*12월 | 2,700 | | |
| ○수영장약품구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○안내판제작 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| ○피아노조율비 150,000원*1대*1회 | 150 | | |
| ○홍보물제작 | 6,180 | | |
| o 홍보리플렛 500원*6,000장 | 3,000 | | |
| o 전단지 45원*6,000장*4회 | 1,080 | | |
| o 현수막 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| ○시설정기검사료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기설비안전관리유지보수대행료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○소방시설유지보수대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기설비관리유지보수대행료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○물탱크청소비(고가,저가수조) 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ○방역소독비 330,000원*6회 | 1,980 | | |
| ○오폐수처리대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○수영장물탱크청소 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ○청소년수련관 건물 석면검사 1,573,000원*1식 | 1,573 | | |
| ○재증명발급수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○교육자재구입비 5,640,000원*1식 | 5,640 | | |
| ○일숙직수당 | 15,800 | | |
| o 숙직수당 50,000원*220일 | 11,000 | | |
| o 일직수당 50,000원*96일 | 4,800 | | |
| ○급량비 7,000원*4명*100일 | 2,800 | | |
| ○무인경비용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기관리비 44,000원*3대*12월 | 1,584 | | |
| ○침구류세탁비 4,000원*500세트*4회 | 8,000 | | |
| ○커튼 세탁비 4,000원*60개*2회 | 480 | | |
| ○수련활동위탁강사비 50,000원*3명*3시간*5일 | 2,250 | | |
| ○자동차보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○수련시설배상책임보험료(수영장포함) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○청소년지도사 교육비 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 134,234 | 100,736 | 33,498 |
| ○위성방송수신료 68,000원*1대*12월 | 816 | | |
| ○인터넷회선요금 40,000원*1회선*12월 | 480 | | |
| ○전기요금 7,300,000원*12월 | 87,600 | | |
| ○상수도요금(수영장포함) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○난방유류비 1,700원*1대*15L*3시간*80일 | 6,120 | | |
| ○환경개선부담금 130,000원*2회 | 260 | | |
| ○업무용자동차세 90,000원*1대 | 90 | | |
| ○분뇨수거료 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○청사유지관리비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○차량유지비 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○차량유류비 1,900원*1대*80L*2회*12월 | 3,648 | | |
| ○소방안전협회비 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○한국수련시설협회비 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○경기수련시설협회비 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○수영장협회비 120,000원*1식 | 120 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기획프로그램운영비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 162,540 | 600 | 161,940 |
| 01 의료및구료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○이용객긴급의료비 600,000원*1식 | 600 | | |
| 05 민간위탁금 | 161,940 | 0 | 161,940 |
| ○청소용역 71,440,000원*1식 | 71,440 | | |
| ○경비용역 56,000,000원*1식 | 56,000 | | |
| ○수련프로그램 위탁운영 34,500,000원*1식 | 34,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 6,000 | 39,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 6,000 | 39,000 |
| ○수영장도색 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○청소년수련관 본관 건물 페인트 도색 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○신축 건물 원목 방부 방충용 도색 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○수영장 여과기 여과제 교체 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○수영장 스피커 및 엠프 교체 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○본관 대강당 스피커 및 엠프 교체 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 청소년문화의집운영 | 117,093 | 62,680 | 54,413 |
| 201 일반운영비 | 92,553 | 57,996 | 34,557 |
| 01 사무관리비 | 63,593 | 39,544 | 24,049 |
| ○일반수용비(소모품구입등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○종량제봉투구입 2,500원*10장*12월 | 300 | | |
| ○노래연습실프로그램업그레이드 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○피아노조율비 80,000원*1대 | 80 | | |
| ○회원관리프로그램 구입비 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○회원카드제작 300원*3,000장 | 900 | | |
| ○시설운영 S/W구입 20,000원*12본 | 240 | | |
| ○DVD구입 25,000원*2장*12월 | 600 | | |
| ○PC수선유지비 100,000원*12대 | 1,200 | | |
| ○각종정기검사료 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○전기설비안전관리유지보수대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○소방시설유지보수대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기설비관리유지보수대행료 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○방역소독비 180,000원*6회 | 1,080 | | |
| ○프로그램운영재료구입비 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○급량비 7,000원*2명*100일 | 1,400 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일직비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○홍보비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○프로그램강사비 30,000원*5명*2시간*18일*3회 | 16,200 | | |
| ○기획프로그램강사비 50,000원*8회*12월 | 4,800 | | |
| ○동아리운영비 150,000원*5개*12월 | 9,000 | | |
| ○무인경비용역 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○정수기관리비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○청소년문화의집 석면처리비 1,573,000원*1식 | 1,573 | | |
| 02 공공운영비 | 28,960 | 18,452 | 10,508 |
| ○사무용전화요금 45,000원*5회선*12월 | 2,700 | | |
| ○인터넷회선요금 60,000원*2회선*12월 | 1,440 | | |
| ○전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○청사유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○보험료 2,000원*40명*4회 | 320 | | |
| ○경기청소년수련시설협회비 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○한국청소년수련시설협회비 100,000원*1식 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 24,540 | 720 | 23,820 |
| 01 의료및구료비 | 720 | 720 | 0 |
| ○이용객긴급의료비 720,000원*1식 | 720 | | |
| 05 민간위탁금 | 23,820 | 0 | 23,820 |
| ○시설청소용역 23,820,000원*1식 | 23,820 | | |
| 학교밖 청소년지원 사업 | 130,160 | 0 | 130,160 |
| | 도 65,080 | | |
| | 시 65,080 | | |
| 101 인건비 | 56,986 | 0 | 56,986 |
| | 도 28,493 | | |
| | 시 28,493 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,986 | 0 | 56,986 |
| ○기본급 1,062,000원*2명*12월 | 25,488 | | |
| | 도 12,744 | | |
| | 시 12,744 | | |
| ○명절휴가비 1,062,000원*2명*2월*60% | 2,549 | | |
| | 도 1,274 | | |
| | 시 1,275 | | |
| ○가계지원비 1,062,000원*2명*5월*50% | 5,310 | | |
| | 도 2,655 | | |
| | 시 2,655 | | |
| ○직급보조비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| ○급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 도 1,560 | | |
| | | 시 1,560 | | |
| ○초과근무수당 | 6,470원*2명*12월*20시간 | 3,106 | | |
| | | 도 1,553 | | |
| | | 시 1,553 | | |
| ○연가보상비 | 1,062,000원*9일*1/30*2명 | 638 | | |
| | | 도 319 | | |
| | | 시 319 | | |
| ○교통보조비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| ○기말수당 | 1,062,000원*2명*4월*50% | 4,248 | | |
| | | 도 2,124 | | |
| | | 시 2,124 | | |
| ○가족수당 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | | 도 480 | | |
| | | 시 480 | | |
| ○자격수당 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| | | 도 360 | | |
| | | 시 360 | | |
| ○4대보험 | 25,950,000원*9.8%*2명 | 5,087 | | |
| | | 도 2,544 | | |
| | | 시 2,543 | | |
| 201 일반운영비 | | 42,214 | 0 | 42,214 |
| | | 도 21,107 | | |
| | | 시 21,107 | | |
| 01 사무관리비 | | 29,634 | 0 | 29,634 |
| ○운영수당 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | | 도 3,500 | | |
| | | 시 3,500 | | |
| ○일반수용비 | 8,174,000원*1식 | 8,174 | | |
| | | 도 4,087 | | |
| | | 시 4,087 | | |
| ○시간제프로그램강사비 | 90,000원*12일*12월 | 12,960 | | |
| | | 도 6,480 | | |
| | | 시 6,480 | | |
| ○급량비 | 500,000원*1식 | 500 | | |
| | | 도 250 | | |
| | | 시 250 | | |
| ○프로그램재료구입 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | | 도 500 | | |
| | | 시 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○공공요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| 03 행사운영비 | | 11,380 | 0 | 11,380 |
| ○문화체험비 | 5,060,000원*1식 | 5,060 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,530 | | |
| | 시 | 2,530 | | |
| ○프로그램 영상제작비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○직업체험 프로그램 운영 | 1,720,000원*1식 | 1,720 | | |
| | 도 | 860 | | |
| | 시 | 860 | | |
| ○청소년심리극 캠프 | 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| | 도 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○직업체험교육비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○상담원 여비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | | 20,400 | 0 | 20,400 |
| | 도 | 10,200 | | |
| | 시 | 10,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○교육지원비 | 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| ○의료지원비 | 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| | 도 | 3,250 | | |
| | 시 | 3,250 | | |
| ○생필품지원비 | 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○프로그램 운영간식비 | 3,400,000원*1식 | 3,400 | | |
| | 도 | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,160 | 0 | 8,160 |
| | 도 | 4,080 | | |
| | 시 | 4,080 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,160 | 0 | 8,160 |
| ○교육용텔레비젼 | 4,160,000원*1대 | 4,160 | | |
| | 도 | 2,080 | | |
| | 시 | 2,080 | | |
| ○디지털카메라 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노트북 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 750 | | |
| ○빔프로젝터 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 재무활동 | 1,591,200 | 2,041,600 | △450,400 |
| 보전지출(교육체육과) | 1,591,200 | 1,641,600 | △50,400 |
| 보전지출 | 1,591,200 | 1,641,600 | △50,400 |
| 311 차입금이자상환 | 151,200 | 201,600 | △50,400 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 151,200 | 201,600 | △50,400 |
| ○광적생활체육공원 지방채 차입금 이자상환 105,000,000원*1식 | 105,000 | | |
| ○오산생활체육공원 지방채 차입금 이자상환 46,200,000원*1식 | 46,200 | | |
| 601 차입금원금상환 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| ○광적생활체육공원 지방채 원금상환 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| ○오산생활체육공원 지방채 원금상환 440,000,000원*1식 | 440,000 | | |
| 행정운영경비 | 192,808 | 168,979 | 23,829 |
| 인력운영비(교육체육과) | 128,708 | 123,775 | 4,933 |
| 청소년상담복지센터 운영 지원 | 128,708 | 123,775 | 4,933 |
| 101 인건비 | 128,708 | 123,775 | 4,933 |
| 02 기타직보수 | 120,108 | 123,775 | △3,667 |
| ○기본급 | 53,756 | | |
| o 소장 2,110,000원*1명*12월 | 25,320 | | |
| o 상담원 1,393,000원*1명*8월 | 11,144 | | |
| o 행정원 1,441,000원*1명*12월 | 17,292 | | |
| ○명절휴가비 | 5,098 | | |
| o 소장 2,110,000원*1명*2회*60% | 2,532 | | |
| o 상담원 1,393,000원*1명*1회*60% | 836 | | |
| o 행정원 1,441,000원*1명*2회*60% | 1,730 | | |
| ○가계지원비 | 11,664 | | |
| o 소장 2,110,000원*1명*5회*50% | 5,275 | | |
| o 상담원 1,393,000원*1명*4회*50% | 2,786 | | |
| o 행정원 1,441,000원*1명*5회*50% | 3,603 | | |
| ○정근수당 | 3,900 | | |
| o 소장 2,110,000원*1명*2회*50% | 2,110 | | |
| o 상담원 1,393,000원*1명*1회*25% | 349 | | |
| o 행정원 1,441,000원*1명*2회*50% | 1,441 | | |

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교육체육과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족수당 | 2,400 | | |
| o 소장 (40,000원+(20,000원*2인))*12월 | 960 | | |
| o 상담원 (40,000원+(20,000원*1인))*8월 | 480 | | |
| o 행정원 (40,000원+(20,000원*2인))*12월 | 960 | | |
| ○직급보조비 | 4,960 | | |
| o 소장 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 상담원 140,000원*8월 | 1,120 | | |
| o 행정원 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○ 정액급식비 | 4,680 | | |
| o 소장,상담원,행정원 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ○장기근속수당 | 1,840 | | |
| o 소장 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| o 상담원 50,000원*1명*8월 | 400 | | |
| o 행정원 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○시간외근무수당 | 6,644 | | |
| o 소장 8,490원*30시간*12월 | 3,057 | | |
| o 상담원 6,470원*30시간*8월 | 1,553 | | |
| o 행정원 5,650원*30시간*12월 | 2,034 | | |
| ○연가보상비 | 1,650 | | |
| o 소장 2,110,000원*10일*1/30 | 704 | | |
| o 상담원 1,393,000원*10일*1/30 | 465 | | |
| o 행정원 1,441,000원*10일*1/30 | 481 | | |
| ○교통보조비 | 3,600 | | |
| o 소장,상담원,행정원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○기말수당 | 19,916 | | |
| o 소장 2,110,000원*1명*4회*50% | 4,220 | | |
| o 상담원 1,393,000원*1명*3회*50% | 2,090 | | |
| o 행정원 1,441,000원*1명*4회*50% | 2,882 | | |
| o 4대보험 109,421,000원*9.80% | 10,724 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○상담원 출산 대체인건비 | 8,600 | | |
| o 인건비(전문행정) 65,260원*120일 | 7,832 | | |
| o 4대보험 7,832,000원*9.8% | 768 | | |
| 기본경비(교육체육과) | 64,100 | 45,204 | 18,896 |
| 기본경비 | 64,100 | 45,204 | 18,896 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 15,300 | 7,700 |
| 01 사무관리비 | 20,500 | 12,240 | 8,260 |
| ○일반수용비 12,500,000원*1식 | 12,500 | | |
| ○급량비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 3,060 | △560 |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육체육과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비 유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 25,704 | 7,896 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 25,704 | 7,896 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 4,200 | 3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○교육문화복지국장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 문 화 관 광 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 9,203,431 | 8,125,747 | 1,077,684 |
| | 국 381,253 | | |
| | 광특 3,200,000 | | |
| | 기 30,770 | | |
| | 분 843,000 | | |
| | 도 1,039,984 | | |
| | 시 3,708,424 | | |
| 지방문화예술 진흥 및 발전 | 1,641,321 | 2,086,977 | △445,656 |
| | 국 99,153 | | |
| | 광특 150,000 | | |
| | 분 40,000 | | |
| | 도 79,893 | | |
| | 시 1,272,275 | | |
| 지방문화원 사업지원 | 89,000 | 91,000 | △2,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| 양주문화원 사업활동비 지원 | 50,000 | 83,000 | △33,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 83,000 | △33,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 83,000 | △33,000 |
| ○문화원 사업활동비 지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 양주문화원 문화사업 지원 · 육성 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 307 민간이전 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 02 민간경상보조 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○전통문화학교 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○역사문화대학 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○양주향토사료집 발간 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○전통혼례 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○문화가족 문화유적 답사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 | 608,400 | 529,200 | 79,200 |
| 시립합창단 및 교향악단 연주회 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○시립합창단 및 교향악단 연주회 | 45,000 | | |
| o 찾아가는 음악회 300,000원*60회 | 18,000 | | |
| o 시민음악회 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| o 정기연주회 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 시립합창단 및 교향악단 운영지원 | 563,400 | 484,200 | 79,200 |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○악보구입 및 저작료 2,000,000원*2개단체 | 4,000 | | |
| ○악기 렌탈 및 운반 400,000원*15회 | 6,000 | | |
| ○악기수리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 548,400 | 469,200 | 79,200 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 548,400 | 469,200 | 79,200 |
| ○시립합창단 단원 월수당 | 226,800 | | |
| o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월 | 16,800 | | |
| o 시립합창단 단무장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o 시립합창단 반주자 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o 시립합창단 수석단원 600,000원*5명*12월 | 36,000 | | |
| o 시립합창단 일반단원 500,000원*26명*12월 | 156,000 | | |
| ○시립교향악단 단원 월수당 | 278,400 | | |
| o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월 | 16,800 | | |
| o 시립교향악단 단무장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o 시립교향악단 악장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o 시립교향악단 수석단원 600,000원*13명*12월 | 93,600 | | |
| o 시립교향악단 일반단원 500,000원*25명*12월 | 150,000 | | |
| ○운영비 800,000원*2개단체*12월 | 19,200 | | |
| ○단복구입비 | 18,000 | | |
| o 시립합창단 300,000원*3벌*10명 | 9,000 | | |
| o 시립교향악단 300,000원*3벌*10명 | 9,000 | | |
| ○객원수당 | 6,000 | | |
| o 시립합창단 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| o 시립교향악단 200,000원*10명*2회 | 4,000 | | |
| 문화행사 개최 및 예술활동 지원 | 560,188 | 452,670 | 107,518 |
| | 국 99,153 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 69,213 | | |
| | 시 371,822 | | |
| 문화행사 홍보 및 지원 | 34,925 | 30,827 | 4,098 |
| 201 일반운영비 | 24,760 | 19,712 | 5,048 |
| 01 사무관리비 | 24,760 | 19,712 | 5,048 |
| ○운영 수당 | 10,560 | | |
| o 김삿갓 기념사업 관련 토론회 참석수당 80,000원*8명*3회 | 1,920 | | |
| o 축제자문위원수당 80,000원*7명*4회 | 2,240 | | |
| o 예술단원공개모집 심사 400,000원*4명*4회 | 6,400 | | |
| ○일반수용비 | 14,200 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 공연 및 각종 행사에 따른 홍보비 | 7,200 | | |
| · 홍보비 900,000원*8회 | 7,200 | | |
| o 게임장단속 및 게임기 처리비용 | 4,000 | | |
| · 운반비용 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| o 유통업 관련업자 교육 시행 | 3,000 | | |
| · 교육용 책자 제작 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,165 | 11,115 | △950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,165 | 11,115 | △950 |
| ○문화예술 진흥사업추진 8,000,000원*1식*95% | 7,600 | | |
| ○문화관광 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 양주예총 및 산하단체 사업지원 | 74,000 | 123,000 | △49,000 |
| 307 민간이전 | 73,000 | 123,000 | △50,000 |
| 02 민간경상보조 | 73,000 | 123,000 | △50,000 |
| ○양주예총 사업 지원 | 50,000 | | |
| o 예총 페스티벌 개최 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 전국 문학대회 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○국악협회 활동 지원 | 8,000 | | |
| o 공연지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o 국악교실 운영 250,000원*12월*1명 | 3,000 | | |
| ○연예인협회 공연 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○예총사무국 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 민간자본보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○예총 컴퓨터 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 전통민속 보존사업(우수전통민속보존사업) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○우수전통민속보존사업 지원(별산대놀이,소놀이굿, 들노래) 6,000,000원*3개팀 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 문화예술 행사지원(아마추어연극제) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기국제아마추어연극제 참가지원 5,000,000원*1단체 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 전통민속 보존사업(민속예술제참가지원) | 10,000 | 6,670 | 3,330 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 6,670 | 3,330 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 6,670 | 3,330 |
| ○경기도 청소년민속예술제 참가지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○문화예술단체 연습실 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| ○문화예술단체 연습실 운영 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 찾아가는 문화활동 | 86,400 | 87,500 | △1,100 |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 34,500 | | |
| | 시 31,900 | | |
| 307 민간이전 | 86,400 | 87,500 | △1,100 |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 34,500 | | |
| | 시 31,900 | | |
| 02 민간경상보조 | 86,400 | 87,500 | △1,100 |
| ○찾아가는 문화활동 86,400,000원*1식 | 86,400 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 34,500 | | |
| | 시 31,900 | | |
| 문화바우처 사업 | 145,163 | 144,673 | 490 |
| | 국 99,153 | | |
| | 도 13,803 | | |
| | 시 32,207 | | |
| 307 민간이전 | 145,163 | 144,673 | 490 |
| | 국 99,153 | | |
| | 도 13,803 | | |
| | 시 32,207 | | |
| 02 민간경상보조 | 145,163 | 144,673 | 490 |
| ○문화바우처 사업 145,163,000원*1식 | 145,163 | | |
| | 국 99,153 | | |
| | 도 13,803 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 32,207 | | |
| 문화예술단체 활동 지원 | 38,000 | 28,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 38,000 | 28,000 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 23,000 | 13,000 | 10,000 |
| ○경기소리보존회 활동지원 | 6,000 | | |
| o 공연 지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 경기소리 국악교실 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○양주시 유스 오케스트라 공연 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○양주윈드오케스트라 악기교육 및 활동 지원 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○3.1운동 기념행사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 거리로 나온 예술 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| | 도 11,010 | | |
| | 시 25,690 | | |
| 307 민간이전 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| | 도 11,010 | | |
| | 시 25,690 | | |
| 02 민간경상보조 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| ○거리로 나온 예술 36,700,000원*1식 | 36,700 | | |
| | 도 11,010 | | |
| | 시 25,690 | | |
| 문화행사 개최 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 민간행사보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지역문화축제 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 문화예술시설확충 | 153,733 | 582,770 | △429,037 |
| | 도 10,680 | | |
| | 시 143,053 | | |
| 문예회관 건물 보수 공사 | 115,033 | 35,000 | 80,033 |
| 401 시설비및부대비 | 115,033 | 35,000 | 80,033 |
| 01 시설비 | 115,033 | 35,000 | 80,033 |
| ○문예회관 전기설비 증설 70,309,000원*1식 | 70,309 | | |
| ○문예회관 건물 외벽 코킹 공사 44,724,000원*1식 | 44,724 | | |
| 부메랑모텔 리모델링 사업 | 12,000 | 512,000 | △500,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공공요금및제세 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 공사립 박물관, 미술관 지원사업 | 26,700 | 35,770 | △9,070 |
| | 도 10,680 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화예술시설확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,020 | | |
| 307 민간이전 | 26,700 | 35,770 | △9,070 |
| | 도 10,680 | | |
| | 시 16,020 | | |
| 02 민간경상보조 | 26,700 | 35,770 | △9,070 |
| ○사립박물관 지원사업 26,700,000원*1식 | 26,700 | | |
| | 도 10,680 | | |
| | 시 16,020 | | |
| 공공미술관 건립 | 230,000 | 431,337 | △201,337 |
| | 광특 150,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 양주시립미술관건립 | 200,000 | 431,337 | △231,337 |
| | 광특 150,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 431,337 | △231,337 |
| | 광특 150,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 430,560 | △230,560 |
| ○미술관 공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 광특 150,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 양주시립미술관운영 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시설장비유지비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 문화예술체험 특구 | 10,000 | 42,960 | △32,960 |
| 양주 장흥문화예술 체험 특구 운영 | 10,000 | 42,960 | △32,960 |
| 양주 장흥 문화예술체험 특구 운영 | 10,000 | 42,960 | △32,960 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,960 | △2,960 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,960 | △2,960 |
| ○각종 특구 홍보물 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 관광활성화 | 1,994,510 | 654,886 | 1,339,624 |
| | 광특 750,000 | | |
| | 기 30,770 | | |
| | 도 230,931 | | |
| | 시 982,809 | | |
| 관광지 종합정비사업 | 1,700,000 | 360,000 | 1,340,000 |
| | 광특 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 725,000 | | |
| 조각아카데미 운영 | 187,000 | 170,000 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광지 종합정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○조각아카데미 운영 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| 장흥관광지 개발사업 관리 | 13,000 | 40,000 | △27,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○석면실태조사비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 장흥관광지 개발사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 광특 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 광특 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 01 시설비 | 1,494,600 | 0 | 1,494,600 |
| ○장흥관광지 캠핑장 조성사업 1,494,600,000원*1식 | 1,494,600 | | |
| | 광특 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 519,600 | | |
| 03 시설부대비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○장흥관광지 캠핑장 조성사업 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| 관광 상품화 사업 | 118,250 | 105,650 | 12,600 |
| 투어버스 운영 | 79,250 | 76,050 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 68,000 | 65,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 68,000 | 65,000 | 3,000 |
| ○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 400,000원*120회 | 48,000 | | |
| ○시티투어 홍보비(오버추어, 리후렛등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,250 | 11,050 | 200 |
| 10 행사실비보상금 | 11,250 | 11,050 | 200 |
| ○문화관광해설사 보상금 50,000원*15회*15명 | 11,250 | | |
| 상설문화관광프로그램 지원 | 20,000 | 23,600 | △3,600 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 23,600 | △3,600 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 23,600 | △3,600 |
| ○상설문화관광프로그램 지원 | 20,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 상품화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 별산대놀이 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| o 양주소놀이굿 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| o 양주상여와회다지소리 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| o 양주농악 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| o 들노래 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 양주시 관광개발계획 수립 | 19,000 | 4,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○인쇄비/제본. 회의자문비등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○관광시설진흥계획 용역비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 관광 홍보활동 강화 | 176,260 | 189,236 | △12,976 |
| | 기 30,770 | | |
| | 도 5,931 | | |
| | 시 139,559 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 39,540 | 71,796 | △32,256 |
| | 기 19,770 | | |
| | 도 5,931 | | |
| | 시 13,839 | | |
| 301 일반보상금 | 39,540 | 70,596 | △31,056 |
| | 기 19,770 | | |
| | 도 5,931 | | |
| | 시 13,839 | | |
| 12 기타보상금 | 39,540 | 52,500 | △12,960 |
| ○문화관광 해설사 보상금 35,000원*1,129.7회 | 39,540 | | |
| | 기 19,770 | | |
| | 도 5,931 | | |
| | 시 13,839 | | |
| 관광홍보물 제작 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○지자체 연계관광지도 500원*40,000부 | 20,000 | | |
| ○스토리텔링 순회 관광사진전 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○기타 홍보물 제작 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 관광 박람회 참가 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○내나라여행박람회참가 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 관광안내소운영 | 12,800 | 14,800 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 9,800 | 3,000 |

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○관광안내소 운영(양주역,관아지,회암사지) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 4,800 | 3,000 |
| ○전기요금 및 시설 임대료(4개소) 650,000원*12개월 | 7,800 | | |
| 관광안내시스템 정비(관광안내표지판) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○관광안내 표지판 설치 및 정비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 파워블로그 대상 팸투어 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○팸투어 및 관광설명회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 양주관광블로그 운영 | 15,920 | 13,640 | 2,280 |
| 201 일반운영비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○기자단원고료 지급 9,240,000원*1식 | 9,240 | | |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 2,400 | △720 |
| 10 행사실비보상금 | 1,680 | 2,400 | △720 |
| ○기자단 세미나 개최 (관광지 탐방 및 맛집취재) 7,000원*20명*12월 | 1,680 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○카메라 및 렌즈구입 (관광홍보용 DSLR 구입) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 양주관광지 통합할인이용 제도 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○양주 관광지 통합할인 이용권 제작 200원*100,000매 | 20,000 | | |
| 문화재의 체계적 보존.관리 | 5,494,060 | 5,283,660 | 210,400 |
| | 국 282,100 | | |
| | 광특 2,300,000 | | |
| | 분 803,000 | | |
| | 도 729,160 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주 회암사지 종합개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,379,800 | | |
| 양주 회암사지 종합개발 | 3,243,900 | 3,429,000 | △185,100 |
| | 광특 2,300,000 | | |
| | 도 472,000 | | |
| | 시 471,900 | | |
| 양주 회암사지 종합개발 | 3,243,900 | 3,429,000 | △185,100 |
| | 광특 2,300,000 | | |
| | 도 472,000 | | |
| | 시 471,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,243,900 | 3,429,000 | △185,100 |
| | 광특 2,300,000 | | |
| | 도 472,000 | | |
| | 시 471,900 | | |
| 01 시설비 | 3,236,440 | 3,423,513 | △187,073 |
| ○회암사지종합정비사업 3,243,900,000*99.77% | 3,236,440 | | |
| | 광특 2,294,710 | | |
| | 도 470,914 | | |
| | 시 470,816 | | |
| 03 시설부대비 | 7,460 | 5,487 | 1,973 |
| ○회암사지종합정비사업 7,460,000원 | 7,460 | | |
| | 광특 5,290 | | |
| | 도 1,086 | | |
| | 시 1,084 | | |
| 무형문화재 전승 및 활동 지원 | 430,256 | 327,947 | 102,309 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 55,760 | | |
| | 시 274,496 | | |
| 무형문화재 투어공연 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○무형문화재 투어공연 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 무형문화재 전승지원 | 94,000 | 114,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 94,000 | 44,000 | 50,000 |
| 02 민간경상보조 | 94,000 | 44,000 | 50,000 |
| ○무형문화재 전승지원 | 44,000 | | |
| o 양주소놀이굿 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 양주상여와회다지소리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 양주농악 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 나전칠기장 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| o 들노래 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○ 무형문화재 정기공연비 지원 | 50,000 | | |
| o 양주소놀이굿 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 양주상여와회다지소리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 양주농악 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 양주들노래 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리 | 77,056 | 64,747 | 12,309 |
| 101 인건비 | 13,398 | 15,547 | △2,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,398 | 15,547 | △2,149 |
| ○별산대놀이공연장 관리 인부임 | 13,398 | | |
| o 기본급 40,600원*1인*130일*2회 | 10,556 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1인*20주*2회 | 1,624 | | |
| o 4대보험료 12,180,000원*10% | 1,218 | | |
| 201 일반운영비 | 63,658 | 49,200 | 14,458 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○양주별산대놀이공연장 운영(공중화장실 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 60,058 | 45,600 | 14,458 |
| ○무형문화재 전수회관 관리 | 20,640 | | |
| o 4개단체(소놀이굿,상여회다지,농악,나전칠기 공과금) 400,000원*4개단체*12월 | 19,200 | | |
| o 유형문화재(백수현가옥,해유령전첩지,권율장군묘등 공과금) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○양주별산대놀이마당 운영비 지원(공과금등) | 39,418 | | |
| o 양주별산대놀이마당 전기요금,상수도요금,기타공과금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 무인경비(별산대놀이마당,체험관,전시관) 401,500원*12월 | 4,818 | | |
| o 양주별산대놀이마당 전기안전관리점검비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 양주별산대놀이마당 소방안전 점검비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| o 양주별산대놀이마당 및 소놀이굿 석면실태조사비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 양주별산대놀이전시관 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 체험관(목재건물)화재보험료 700,000원*1식 | 700 | | |
| 무형문화재 보존지원 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |
| 301 일반보상금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |
| 12 기타보상금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○도지정 무형문화재 전승지원 | 19,200 | | |
| o 양주상여와회다지소리 보존회 800,000원*1단체*12월 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 양주농악 보존회 800,000원*1단체*12월 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 무형문화재 전수회관 및 전시관 유지・보수 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 29,772 | △9,772 |
| ○소놀이굿 전수회관 지붕 방수 및 도색공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 양주소놀이굿 야외공연장 캐노피설치 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○양주소놀이굿 야외공연장 캐노피 설치 200,000,000원*99.28% | 198,560 | | |
| | 국 99,280 | | |
| | 도 49,640 | | |
| | 시 49,640 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○양주소놀이굿 야외공연장 캐노피 설치 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 전통문화유산의 체계적 보존.관리 | 1,076,488 | 803,647 | 272,841 |
| | 국 2,100 | | |
| | 분 803,000 | | |
| | 도 111,400 | | |
| | 시 159,988 | | |
| 유형・무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적) | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 상시보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당 | 1,920 | 1,600 | 320 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,600 | 320 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,600 | 320 |
| ○문화재 위원 자문수당 80,000원*2명*12회 | 1,920 | | |
| 문화재 관리 및 주변정리 | 15,068 | 17,547 | △2,479 |
| 101 인건비 | 13,068 | 15,547 | △2,479 |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 13,068 | 15,547 | △2,479 |
| ○문화재 주변 정리 인부임(관아지) | 13,068 | | |
| o 기본급 40,600원*1인*130일*2회 | 10,556 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1인*24주*2회 | 1,949 | | |
| o 건강보험료 12,504,800원*4.5% | 563 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화재관리 소모품(제초제, 톱날, 갈퀴 등) 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 독립운동가 조소앙선생 기념공원사업 | 803,000 | 0 | 803,000 |
| | 분 803,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 803,000 | 0 | 803,000 |
| | 분 803,000 | | |
| 01 시설비 | 800,752 | 0 | 800,752 |
| ○조소앙선생 기념공원 803,000,000원*99.72% | 800,752 | | |
| | 분 800,752 | | |
| 03 시설부대비 | 2,248 | 0 | 2,248 |
| ○조소앙선생 기념공원 2,248,000원 | 2,248 | | |
| | 분 2,248 | | |
| 도지정문화재 보수정비사업 | 158,500 | 495,000 | △336,500 |
| | 도 110,950 | | |
| | 시 47,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 158,500 | 495,000 | △336,500 |
| | 도 110,950 | | |
| | 시 47,550 | | |
| 01 시설비 | 157,360 | 492,525 | △335,165 |
| ○도지정문화재보수정비 | 157,360 | | |
| o 죽산안씨연창위종가 지붕해체공사 82,000,000원*99.28% | 81,410 | | |
| | 도 56,987 | | |
| | 시 24,423 | | |
| o 이수광선생 묘 비각 단청공사 32,000,000원*99.28% | 31,770 | | |
| | 도 22,239 | | |
| | 시 9,531 | | |
| o 노후 문화재안내판 교체(지공선사부도 및 석등 외 9개소) 34,500,000원*99.28% | 34,252 | | |
| | 도 23,976 | | |
| | 시 10,276 | | |
| o 양주대모산성 상시관리(잡목제거 등 수목정리) 10,000,000원*99.28% | 9,928 | | |
| | 도 6,950 | | |
| | 시 2,978 | | |
| 03 시설부대비 | 1,140 | 2,475 | △1,335 |
| ○도지정문화재보수정비 1,140,000원*1식 | 1,140 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 798<br>시 342 | | |
| 양주관아지 보호구역 정비사업 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○양주동헌 교육시설 보완공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 문화재 민원관리 시스템 유지보수 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| ○문화재 민원관리 시스템 업그레이드 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 국가지정문화재 현상변경허용기준 조정 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○회암사지,온릉,백수현가옥등 현상변경허용기준 조정 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 천연기념물 유지관리사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100<br>도 450<br>시 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100<br>도 450<br>시 450 | | |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○천연기념물 유지관리사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 2,100<br>도 450<br>시 450 | | |
| 양주회암사지박물관 운영 | 336,916 | 581,966 | △245,050 |
| 회암사지 박물관 유지관리 | 240,246 | 230,124 | 10,122 |
| 101 인건비 | 34,582 | 50,644 | △16,062 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,582 | 17,393 | 17,189 |
| ○전시,교육,유물 보조인력 | 34,582 | | |
| o 기본급 54,380원*2명*242일 | 26,320 | | |
| o 주휴수당 54,380원*2명*48주 | 5,221 | | |
| o 4대보험 31,541,000원*9.64% | 3,041 | | |
| 201 일반운영비 | 204,904 | 179,480 | 25,424 |
| 01 사무관리비 | 19,736 | 24,480 | △4,744 |
| ○일반수용비 | 16,160 | | |
| o 사무용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 종량제 쓰레기봉투 구입 2,500원*400장 | 1,000 | | |
| o 청사관리 소모품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 정수기 임차료 45,000원*4대*12월 | 2,160 | | |
| o 관람권 인쇄 100원*2,500매*12월 | 3,000 | | |
| o 홍보물 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| o 일간지 및 신문구독료(박물관비치용) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○운영수당 | 3,576 | | |
| o 박물관 운영자문위원회 참석 수당 115,000원*6인*3회*80% | 1,656 | | |
| o 심사(기술검토) 수당 200,000원*6명*2회*80% | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 185,168 | 125,000 | 60,168 |
| ○공공요금 및 제세 | 88,620 | | |
| o 전기요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| o 상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 간행물 발송비 340원*600통*5회 | 1,020 | | |
| ○안전시설 유지관리 | 21,040 | | |
| o 방화관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 승강기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| o 전기 안전관리 대행수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| o 무인경비 용역료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 정기검사 수수료(태양광,발전기,전기,승강기,소방) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 석면조사 대상 공공건물 실태조사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○박물관시설, 장비 유지관리 | 75,508 | | |
| o 물탱크(저수조)청소 440,000원*2회 | 880 | | |
| o 박물관청소 대행료 36,564,000원*1식 | 36,564 | | |
| o 박물관 방역소독 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| o 박물관 시설물 유지관리 3,500원*3,561㎡ | 12,464 | | |
| o 시설유지관리(공조기필터 등) 소모품구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 대가람 프로젝터 렌즈 600,000원*12개*2회 | 14,400 | | |
| 405 자산취득비 | 760 | 0 | 760 |
| 01 자산및물품취득비 | 760 | 0 | 760 |
| ○무전기 180,000원*2대 | 360 | | |
| ○예초기 400,000원*1대 | 400 | | |
| 교육프로그램 운영 | 14,800 | 141,300 | △126,500 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 81,300 | △74,700 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 31,000 | △29,900 |
| ○자원봉사자 운영 | 1,100 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 자원봉사자 근무복 구입 50,000원*10명 | 500 | | |
| o 자원봉사실 운영 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 50,300 | △44,800 |
| ○자원봉사자 교육 | 5,500 | | |
| o 강사료 350,000원*10명 | 3,500 | | |
| o 운영비(홍보,교육지원,행사진행,책자제작) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자원봉사자 답사 및 간담회 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○박물관 자원봉사자 보상금 10,000원*60명*12월 | 7,200 | | |
| 박물관 유물관리 및 수집 | 81,870 | 71,200 | 10,670 |
| 201 일반운영비 | 81,570 | 46,200 | 35,370 |
| 01 사무관리비 | 81,570 | 43,200 | 38,370 |
| ○소장유물의 체계적 보존관리 | 75,370 | | |
| o 유물관리 소모품 | 29,370 | | |
| · 포장 및 보관용 중성지 5,500원*700장 | 3,850 | | |
| · 보존 조습제 35,000원*100개 | 3,500 | | |
| · 보존 방균제 24,000원*230개 | 5,520 | | |
| · 유물상자 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| · 솜포 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| · 스폰지 50,000원*70개 | 3,500 | | |
| · 유물관리용 문구류 500,000원*1식 | 500 | | |
| o 박물관 전시실, 수장고 소독 및 훈증 18,500,000원*1식 | 18,500 | | |
| o 유물 보존처리 200,000원*50점 | 10,000 | | |
| o 유물 보험 및 운반 | 17,500 | | |
| · 유물 보험료 4,000원*2,500점 | 10,000 | | |
| · 유물운송 1,500,000원*5회 | 7,500 | | |
| ○박물관 유물수집 | 3,200 | | |
| o 유물감정평가위원회 250,000원*4명*4회*80% | 3,200 | | |
| ○박물관 유물 수집 | 3,000 | | |
| o 기증식 및 홍보 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 감사패 및 기증증서 제작 50,000원*20명*1회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 20,000 | △19,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 20,000 | △19,700 |
| ○소장유물의 체계적 보존관리 | 300 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유물 운반용 핸드파레트 구입 300,000원*1개 | 300 | | |
| 종무지원 | 406,500 | 141,100 | 265,400 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 136,500 | | |
| 양주향교 사업활동 지원 | 14,600 | 11,600 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 14,600 | 11,600 | 3,000 |
| 02 민간경상보조 | 14,600 | 11,600 | 3,000 |
| ○양주향교 사업활동 지원 | 14,600 | | |
| o 춘.추기 석전대제 봉행 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| o 교화사업 및 인성예절교육등 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| o 기로연 행사 2,600,000원*1회 | 2,600 | | |
| 해유령전첩 추모제향 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 02 민간경상보조 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○해유령전첩 추모제향비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 종무지원 활성화 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 5,000 | △100 |
| ○종교문화적 행사를 위한 음향 지원 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| ○전통사찰 종교문화 행사 홍보(석굴암) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○종교단체 간담회 개최 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 경기북부 음악예술제 참가지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○경기북부음악예술제 참가 지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 전통사찰보존정비사업(국비사업) | 360,000 | 100,000 | 260,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 360,000 | 100,000 | 260,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 360,000 | 100,000 | 260,000 |
| ○석굴암 선방보수정비 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 40,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○백화암 방재시스템구축 200,000,000원*1식 | 시 40,000<br>200,000<br>국 100,000<br>도 50,000<br>시 50,000 | | |
| 전통문화 보존활동 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○춘추기 정절사 봉향제 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○온릉봉향제 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 전통사찰(석굴암) 단풍음악제 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○석굴암 단풍음악제 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 전통사찰내 소화전 유지 및 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전통사찰 소화전 유지 및 관리 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비 | 63,540 | 57,264 | 6,276 |
| 기본경비(문화관광과) | 63,540 | 57,264 | 6,276 |
| 기본경비 | 63,540 | 57,264 | 6,276 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 19,800 | 900 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 15,840 | 720 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 11,385,000원*1식 | 11,385 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,175,000원*1식 | 5,175 | | |
| 02 공공운영비 | 4,140 | 3,960 | 180 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| 202 여비 | 38,640 | 33,264 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 38,640 | 33,264 | 5,376 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 복 지 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 28,497,878 | 24,549,403 | 3,948,475 |
| | 국 16,516,373 | | |
| | 분 340,000 | | |
| | 도 4,497,963 | | |
| | 시 7,143,542 | | |
| 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | 972,634 | 507,692 | 464,942 |
| | 국 595,435 | | |
| | 도 127,593 | | |
| | 시 249,606 | | |
| 지역사회 복지사업 활성화 | 972,634 | 507,692 | 464,942 |
| | 국 595,435 | | |
| | 도 127,593 | | |
| | 시 249,606 | | |
| 지역사회 복지협의체 운영 | 61,168 | 39,168 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 11,168 | 11,168 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,168 | 7,168 | 0 |
| ○지역사회복지협의체 업무 관련 회의개최 80,000원*28명*4회*80% | 7,168 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○지역사회복지협의체 위원 워크샵 개최 40,000원*100명*1회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 28,000 | 22,000 |
| 10 사회복지보조 | 50,000 | 28,000 | 22,000 |
| ○지역사회복지협의체 간사 인건비 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○지역사회복지협의체 사무실 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○지역사회복지협의체 사업비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 노숙인 보호 | 20,400 | 18,000 | 2,400 |
| 301 일반보상금 | 20,400 | 18,000 | 2,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,400 | 18,000 | 2,400 |
| ○노숙인 보호(구호,진료비등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○노숙인 장의비 1,200,000원*6명 | 7,200 | | |
| ○노숙인 일시보호 위탁 60,000원*2일*85명 | 10,200 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | 850,621 | 410,079 | 440,542 |
| | 국 595,435 | | |
| | 도 127,593 | | |
| | 시 127,593 | | |
| 307 민간이전 | 850,621 | 410,079 | 440,542 |
| | 국 595,435 | | |
| | 도 127,593 | | |
| | 시 127,593 | | |
| 05 민간위탁금 | 850,621 | 410,079 | 440,542 |

부서: 복지지원과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회서비스투자사업 850,621,000원*1식 | 850,621 | | |
| | 국 595,435 | | |
| | 도 127,593 | | |
| | 시 127,593 | | |
| 지역사회 복지 증진 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○읍면동 복지위원 회의(교육)개최 30,000원*35명*2회*80% | 1,680 | | |
| 주민복지 서비스제공 | 37,565 | 37,565 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○주민복지 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회) 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 재해구호 사업 추진 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재해구호품 보관 창고 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 보훈단체 관리 및 지원 | 640,720 | 505,800 | 134,920 |
| 보훈사업 추진 | 640,720 | 505,800 | 134,920 |
| 신년참배 및 현충일 추념식 운영 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○현충일추념식 5,400,000원*1회 | 5,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○현충일 행사 참가보상 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| ○현충일 학생 백일장 참가 보상 500,000원*1식 | 500 | | |
| 보훈가족 예우시책 추진 | 612,420 | 485,500 | 126,920 |
| 201 일반운영비 | 23,520 | 22,200 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 23,520 | 22,200 | 1,320 |
| ○6.25참전유공자회 사무실임차료지원 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| ○고엽제전우회 사무실임차료지원 660,000원*12개월 | 7,920 | | |
| ○특수임무수행자회 사무실임차료지원 700,000원*12개월 | 8,400 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○보훈사업추진 2,000,000원*1식*95% | 1,900 | | |
| 301 일반보상금 | 537,000 | 461,400 | 75,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 537,000 | 461,400 | 75,600 |
| ○보훈가족 예우시책 20,000원*1,200명 | 24,000 | | |
| ○보훈명예수당 30,000원*1,400명*12월 | 504,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○6.25참전유공자비 보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 보훈단체 운영비 등 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○6.25참전유공자회 차량운영비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○고엽제전우회 환자 후송차량 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○특수임무수행자회 순찰 및 행사지원 차량운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 6.25 기념행사 추진 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 03 행사운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○6.25 기념행사 5,600,000원*1회 | 5,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○6.25 기념행사 참가보상 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 16,873,858 | 14,502,835 | 2,371,023 |
| | 국 12,653,566 | | |
| | 도 1,903,910 | | |
| | 시 2,316,382 | | |
| 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 | 13,421,670 | 11,308,288 | 2,113,382 |
| | 국 10,629,832 | | |
| | 도 1,289,982 | | |
| | 시 1,501,856 | | |
| 저소득층 지원사업 | 198,565 | 170,565 | 28,000 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○저소득층 주민과의 대화 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 301 일반보상금 | 196,000 | 168,000 | 28,000 |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 196,000 | 168,000 | 28,000 |
| ○기초수급자 특기교육비 지원 100,000원*85명*12월 | 102,000 | | |
| ○기초수급자 신입생 교복비 지원 100,000원*220명*2회 | 44,000 | | |
| ○국민기초생활수급세대 명절맞이 생필품비 지원 50,000원*500가구*2회 | 50,000 | | |
| 생계급여 | 10,016,250 | 8,284,134 | 1,732,116 |
| | 국 8,013,000 | | |
| | 도 1,001,625 | | |
| | 시 1,001,625 | | |
| 301 일반보상금 | 10,016,250 | 8,284,134 | 1,732,116 |
| | 국 8,013,000 | | |
| | 도 1,001,625 | | |
| | 시 1,001,625 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,016,250 | 8,284,134 | 1,732,116 |
| ○기초생활보장 생계급여 10,016,250,000원*1식 | 10,016,250 | | |
| | 국 8,013,000 | | |
| | 도 1,001,625 | | |
| | 시 1,001,625 | | |
| 주거급여 | 2,241,250 | 1,919,382 | 321,868 |
| | 국 1,793,000 | | |
| | 도 224,125 | | |
| | 시 224,125 | | |
| 301 일반보상금 | 2,241,250 | 1,919,382 | 321,868 |
| | 국 1,793,000 | | |
| | 도 224,125 | | |
| | 시 224,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,241,250 | 1,919,382 | 321,868 |
| ○기초생활보장 주거급여 2,241,250,000원*1식 | 2,241,250 | | |
| | 국 1,793,000 | | |
| | 도 224,125 | | |
| | 시 224,125 | | |
| 해산장제급여 | 80,000 | 49,678 | 30,322 |
| | 국 64,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 80,000 | 49,678 | 30,322 |
| | 국 64,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 80,000 | 49,678 | 30,322 |
| ○기초생활보장 해산·장제급여 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 국 64,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육급여 | 457,500 | 459,424 | △1,924 |
| | 국 366,000 | | |
| | 도 45,750 | | |
| | 시 45,750 | | |
| 301 일반보상금 | 457,500 | 459,424 | △1,924 |
| | 국 366,000 | | |
| | 도 45,750 | | |
| | 시 45,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 457,500 | 459,424 | △1,924 |
| ○기초생활보장 교육급여 457,500,000원*1식 | 457,500 | | |
| | 국 366,000 | | |
| | 도 45,750 | | |
| | 시 45,750 | | |
| 차상위계층 양곡할인지원 | 166,365 | 166,365 | 0 |
| | 국 133,092 | | |
| | 도 9,982 | | |
| | 시 23,291 | | |
| 301 일반보상금 | 166,365 | 166,365 | 0 |
| | 국 133,092 | | |
| | 도 9,982 | | |
| | 시 23,291 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 166,365 | 166,365 | 0 |
| ○차상위계층 양곡할인지원 166,365,000원*1식 | 166,365 | | |
| | 국 133,092 | | |
| | 도 9,982 | | |
| | 시 23,291 | | |
| 기초수급자 정부양곡 할인지원 | 260,740 | 258,740 | 2,000 |
| | 국 260,740 | | |
| 301 일반보상금 | 260,740 | 258,740 | 2,000 |
| | 국 260,740 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 260,740 | 258,740 | 2,000 |
| ○기초수급자 정부양곡할인지원 260,740,000원*1식 | 260,740 | | |
| | 국 260,740 | | |
| 독립유공자 의료비 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○독립유공자 의료비 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 탈빈곤 자립, 자활지원 | 2,181,854 | 1,875,153 | 306,701 |
| | 국 1,555,372 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 243,089 | | |
| | 시 383,393 | | |
| 지역자활센터 운영(인력) | 226,778 | 240,074 | △13,296 |
| | 국 158,745 | | |
| | 도 34,016 | | |
| | 시 34,017 | | |
| 307 민간이전 | 226,778 | 240,074 | △13,296 |
| | 국 158,745 | | |
| | 도 34,016 | | |
| | 시 34,017 | | |
| 05 민간위탁금 | 226,778 | 240,074 | △13,296 |
| ○지역자활센터 운영 226,778,000원*1개소 | 226,778 | | |
| | 국 158,745 | | |
| | 도 34,016 | | |
| | 시 34,017 | | |
| 자활근로사업 민간위탁 | 1,351,272 | 1,158,579 | 192,693 |
| | 국 1,081,018 | | |
| | 도 135,127 | | |
| | 시 135,127 | | |
| 101 인건비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○자활사업 인부임 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,251,272 | 1,058,579 | 192,693 |
| | 국 1,001,018 | | |
| | 도 125,127 | | |
| | 시 125,127 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,251,272 | 1,058,579 | 192,693 |
| ○기초생활보장 자활사업 1,251,272,000원*1식 | 1,251,272 | | |
| | 국 1,001,018 | | |
| | 도 125,127 | | |
| | 시 125,127 | | |
| 도 자활지원사업(일자리지원센터) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도 자활지원 사업(일자리지원센터) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 21,000 | | |
| 이동목욕 및 빨래방차량 운영 | 117,000 | 97,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 117,000 | 97,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 117,000 | 97,000 | 20,000 |
| ○이동목욕차량 운영비 지원 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○이동빨래방차량 운영비 지원 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |
| 가사간병도우미 사업 | 87,385 | 62,968 | 24,417 |
| | 국 61,169 | | |
| | 도 13,108 | | |
| | 시 13,108 | | |
| 307 민간이전 | 87,385 | 62,968 | 24,417 |
| | 국 61,169 | | |
| | 도 13,108 | | |
| | 시 13,108 | | |
| 05 민간위탁금 | 87,385 | 62,968 | 24,417 |
| ○가사간병 방문도우미 사업 87,385,000원*1식 | 87,385 | | |
| | 국 61,169 | | |
| | 도 13,108 | | |
| | 시 13,108 | | |
| 근로소득공제(자활장려금)사업 | 141,564 | 129,576 | 11,988 |
| | 국 113,251 | | |
| | 도 14,157 | | |
| | 시 14,156 | | |
| 301 일반보상금 | 141,564 | 129,576 | 11,988 |
| | 국 113,251 | | |
| | 도 14,157 | | |
| | 시 14,156 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 141,564 | 129,576 | 11,988 |
| ○근로소득공제(자활장려금)사업 141,564,000원*1식 | 141,564 | | |
| | 국 113,251 | | |
| | 도 14,157 | | |
| | 시 14,156 | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당 지원 | 8,400 | 7,800 | 600 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 7,800 | 600 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,400 | 7,800 | 600 |
| ○지역자활센터 종사자 복지수당 지원 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 희망키움통장지원 | 154,720 | 129,296 | 25,424 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 123,776 | | |
| | 도 15,472 | | |
| | 시 15,472 | | |
| 301 일반보상금 | 154,720 | 129,296 | 25,424 |
| | 국 123,776 | | |
| | 도 15,472 | | |
| | 시 15,472 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 154,720 | 129,296 | 25,424 |
| ○희망키움통장지원 154,720,000원*1식 | 154,720 | | |
| | 국 123,776 | | |
| | 도 15,472 | | |
| | 시 15,472 | | |
| 도 자활지원사업(교육훈련센터지원) | 19,860 | 19,860 | 0 |
| | 도 5,958 | | |
| | 시 13,902 | | |
| 307 민간이전 | 19,860 | 19,860 | 0 |
| | 도 5,958 | | |
| | 시 13,902 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,860 | 19,860 | 0 |
| ○도 자활지원사업(교육훈련센터지원) 19,860,000원*1식 | 19,860 | | |
| | 도 5,958 | | |
| | 시 13,902 | | |
| 자활사례관리 | 24,875 | 0 | 24,875 |
| | 국 17,413 | | |
| | 도 3,731 | | |
| | 시 3,731 | | |
| 307 민간이전 | 24,875 | 0 | 24,875 |
| | 국 17,413 | | |
| | 도 3,731 | | |
| | 시 3,731 | | |
| 10 사회복지보조 | 24,875 | 0 | 24,875 |
| ○자활사례관리 24,875,000원*1식 | 24,875 | | |
| | 국 17,413 | | |
| | 도 3,731 | | |
| | 시 3,731 | | |
| 무한돌봄 집수리 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○무한돌봄 집수리 지원 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 위기가정 지원사업 | 1,270,334 | 1,319,394 | △49,060 |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 468,362 | | |
| | 도 370,839 | | |
| | 시 431,133 | | |
| 긴급복지지원 사업 | 529,376 | 455,814 | 73,562 |
| | 국 423,500 | | |
| | 도 31,763 | | |
| | 시 74,113 | | |
| 301 일반보상금 | 529,376 | 455,814 | 73,562 |
| | 국 423,500 | | |
| | 도 31,763 | | |
| | 시 74,113 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 529,376 | 455,814 | 73,562 |
| ○긴급복지지원 사업 529,376,000원*1식 | 529,376 | | |
| | 국 423,500 | | |
| | 도 31,763 | | |
| | 시 74,113 | | |
| 위기가정 무한돌봄 | 203,440 | 240,000 | △36,560 |
| | 도 101,720 | | |
| | 시 101,720 | | |
| 301 일반보상금 | 203,440 | 240,000 | △36,560 |
| | 도 101,720 | | |
| | 시 101,720 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 203,440 | 240,000 | △36,560 |
| ○위기가정 무한돌봄 203,440,000원*1식 | 203,440 | | |
| | 도 101,720 | | |
| | 시 101,720 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원 지원 | 80,724 | 78,380 | 2,344 |
| | 국 40,362 | | |
| | 도 12,109 | | |
| | 시 28,253 | | |
| 101 인건비 | 76,404 | 74,060 | 2,344 |
| | 국 38,202 | | |
| | 도 11,460 | | |
| | 시 26,742 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,404 | 74,060 | 2,344 |
| ○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 76,404,000원*1식 | 76,404 | | |
| | 국 38,202 | | |
| | 도 11,460 | | |
| | 시 26,742 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 도 649 | | |
| | 시 1,511 | | |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○사회복지통합서비스 전문요원 여비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,160 | | |
| | 도 649 | | |
| | 시 1,511 | | |
| 무한돌봄센터 운영(보조사업) | 447,794 | 520,000 | △72,206 |
| | 도 223,897 | | |
| | 시 223,897 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 55,200 | △35,200 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 12,720 | 30,000 | △17,280 |
| ○무한돌봄센터 운영비 12,720,000원*1식 | 12,720 | | |
| | 도 6,360 | | |
| | 시 6,360 | | |
| 02 공공운영비 | 2,280 | 5,200 | △2,920 |
| ○무한돌봄센터 차량유지비 2,280,000원*1식 | 2,280 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 1,140 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○무한돌봄센터 사례관리전문가 교육 및 워크숍 등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 427,794 | 460,000 | △32,206 |
| | 도 213,897 | | |
| | 시 213,897 | | |
| 05 민간위탁금 | 427,794 | 460,000 | △32,206 |
| ○무한돌봄네트워크팀 운영 | 427,794 | | |
| o 네트워크팀 운영비 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| o 네트워크팀 인건비 311,949,000원*1식 | 311,949 | | |
| | 도 155,975 | | |
| | 시 155,974 | | |
| o 민간사례관리전문가 인건비 75,845,000원*1식 | 75,845 | | |
| | 도 37,922 | | |
| | 시 37,923 | | |
| 무한돌봄 사례관리사업 운영 | 9,000 | 10,800 | △1,800 |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | 2,620 | 3,220 | △600 |
| | 국 1,310 | | |
| | 도 393 | | |
| | 시 917 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○사례관리 사업 추진 운영비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 03 행사운영비 | 1,120 | 1,220 | △100 |
| ○사례관리 사업 회의 등 1,120,000원*1식 | 1,120 | | |
| | 국 560 | | |
| | 도 168 | | |
| | 시 392 | | |
| 202 여비 | 180 | 300 | △120 |
| | 국 90 | | |
| | 도 27 | | |
| | 시 63 | | |
| 01 국내여비 | 180 | 300 | △120 |
| ○전문요원 교육 훈련 여비 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| | 국 90 | | |
| | 도 27 | | |
| | 시 63 | | |
| 301 일반보상금 | 6,200 | 7,280 | △1,080 |
| | 국 3,100 | | |
| | 도 930 | | |
| | 시 2,170 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,400 | 6,480 | △1,080 |
| ○사례관리 사업비 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 1,890 | | |
| 10 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ○사례관리 회의 참석 수당 800,000원*1식 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 장애인복지사업 내실화 | 8,526,232 | 7,760,053 | 766,179 |
| | 국 3,242,408 | | |
| | 분 340,000 | | |
| | 도 2,458,381 | | |
| | 시 2,485,443 | | |
| 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 | 4,884,547 | 3,965,108 | 919,439 |
| | 국 2,972,183 | | |
| | 도 810,619 | | |
| | 시 1,101,745 | | |
| 장애인 의료비 지원 | 144,315 | 96,950 | 47,365 |
| | 국 115,452 | | |
| | 시 28,863 | | |
| 301 일반보상금 | 144,315 | 96,950 | 47,365 |
| | 국 115,452 | | |
| | 시 28,863 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 144,315 | 96,950 | 47,365 |
| ○장애인 의료비 지원 144,315,000원*1식 | 144,315 | | |
| | 국 115,452 | | |
| | 시 28,863 | | |
| 저소득장애인 의료비 지원 | 46,325 | 46,325 | 0 |
| | 도 13,897 | | |
| | 시 32,428 | | |
| 301 일반보상금 | 46,325 | 46,325 | 0 |
| | 도 13,897 | | |
| | 시 32,428 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 46,325 | 46,325 | 0 |
| ○저소득장애인의료비지원 46,325,000원*1식 | 46,325 | | |
| | 도 13,897 | | |
| | 시 32,428 | | |
| 장애인 행사 지원 | 17,375 | 17,375 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,375 | 2,375 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,375 | 2,375 | 0 |
| ○장애인 위문 및 복지추진 2,500,000원*1식*95% | 2,375 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○장애인의 날 행사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 장애수당 | 514,429 | 502,132 | 12,297 |
| | 국 360,099 | | |
| | 도 77,165 | | |
| | 시 77,165 | | |
| 301 일반보상금 | 514,429 | 502,132 | 12,297 |
| | 국 360,099 | | |
| | 도 77,165 | | |
| | 시 77,165 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 514,429 | 502,132 | 12,297 |
| ○장애수당 514,429,000원*1식 | 514,429 | | |
| | 국 360,099 | | |
| | 도 77,165 | | |
| | 시 77,165 | | |
| 장애인자녀교육비 | 11,185 | 10,188 | 997 |
| | 국 8,948 | | |
| | 시 2,237 | | |
| 301 일반보상금 | 11,185 | 10,188 | 997 |
| | 국 8,948 | | |
| | 시 2,237 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,185 | 10,188 | 997 |
| ○장애인 자녀교육비 11,185,000원*1식 | 11,185 | | |
| | 국 8,948 | | |
| | 시 2,237 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도비장애수당 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | 도 87,000 | | |
| | 시 203,000 | | |
| 301 일반보상금 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | 도 87,000 | | |
| | 시 203,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| ○도비 장애수당 290,000,000원*1식 | 290,000 | | |
| | 도 87,000 | | |
| | 시 203,000 | | |
| 장애인 자립작업장 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애인 자립작업장 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 청각장애인 인공달팽이관 재활치료 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○청각장애인 인공달팽이관 재활치료 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 장애인 재활보조기구 교부 | 13,101 | 12,974 | 127 |
| | 국 10,480 | | |
| | 시 2,621 | | |
| 301 일반보상금 | 13,101 | 12,974 | 127 |
| | 국 10,480 | | |
| | 시 2,621 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,101 | 12,974 | 127 |
| ○장애인 재활보조기구 교부 13,101,000원*1식 | 13,101 | | |
| | 국 10,480 | | |
| | 시 2,621 | | |
| 장애인 등록진단비 | 1,684 | 1,524 | 160 |
| | 국 842 | | |
| | 도 421 | | |
| | 시 421 | | |
| 301 일반보상금 | 1,684 | 1,524 | 160 |
| | 국 842 | | |
| | 도 421 | | |
| | 시 421 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,684 | 1,524 | 160 |
| ○장애인 등록진단비 1,684,000원*1식 | 1,684 | | |
| | 국 842 | | |
| | 도 421 | | |
| | 시 421 | | |
| 장애인 행정도우미 지원 | 101,192 | 79,808 | 21,384 |
| | 국 50,596 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 25,298 | | |
| | 시 25,298 | | |
| 101 인건비 | 101,192 | 79,808 | 21,384 |
| | 국 50,596 | | |
| | 도 25,298 | | |
| | 시 25,298 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,192 | 79,808 | 21,384 |
| ○장애인 행정도우미 지원 101,192,000원*1식 | 101,192 | | |
| | 국 50,596 | | |
| | 도 25,298 | | |
| | 시 25,298 | | |
| 장애인 복지일자리 지원 | 221,683 | 132,030 | 89,653 |
| | 국 110,843 | | |
| | 도 55,420 | | |
| | 시 55,420 | | |
| 101 인건비 | 221,683 | 125,874 | 95,809 |
| | 국 110,843 | | |
| | 도 55,420 | | |
| | 시 55,420 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 221,683 | 125,874 | 95,809 |
| ○장애인 복지일자리 지원 221,683,000원*1식 | 221,683 | | |
| | 국 110,843 | | |
| | 도 55,420 | | |
| | 시 55,420 | | |
| 중증장애인 활동보조지원사업 | 1,309,820 | 934,899 | 374,921 |
| | 국 916,880 | | |
| | 도 196,470 | | |
| | 시 196,470 | | |
| 307 민간이전 | 1,309,820 | 934,899 | 374,921 |
| | 국 916,880 | | |
| | 도 196,470 | | |
| | 시 196,470 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,309,820 | 934,899 | 374,921 |
| ○중증장애인 활동보조지원사업 1,309,820,000원*1식 | 1,309,820 | | |
| | 국 916,880 | | |
| | 도 196,470 | | |
| | 시 196,470 | | |
| 장애인 월동난방비 지원 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 도 33,750 | | |
| | 시 78,750 | | |
| 301 일반보상금 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 도 33,750 | | |
| | 시 78,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| ○장애인 월동난방비 지원 112,500,000원*1식 | 112,500 | | |
| | 도 33,750 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 78,750 | | |
| 장애인 복지신문보급 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| | 도 9,936 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 307 민간이전 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| | 도 9,936 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 02 민간경상보조 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| ○장애인 복지신문보급 33,120,000원*1식 | 33,120 | | |
| | 도 9,936 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 장애인연금 | 1,987,982 | 1,661,699 | 326,283 |
| | 국 1,391,586 | | |
| | 도 298,198 | | |
| | 시 298,198 | | |
| 301 일반보상금 | 1,987,982 | 1,661,699 | 326,283 |
| | 국 1,391,586 | | |
| | 도 298,198 | | |
| | 시 298,198 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,987,982 | 1,661,699 | 326,283 |
| ○장애인연금 1,987,982,000원*1식 | 1,987,982 | | |
| | 국 1,391,586 | | |
| | 도 298,198 | | |
| | 시 298,198 | | |
| 장애인활동지원제도 심의위원회 운영 | 7,296 | 6,384 | 912 |
| 201 일반운영비 | 7,296 | 6,384 | 912 |
| 01 사무관리비 | 7,296 | 6,384 | 912 |
| ○수급자격심의위원회 참석수당 80,000원*7명*12월*80% | 5,376 | | |
| ○이의신청위원회 참석수당 80,000원*5명*6회*80% | 1,920 | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 6,253 | 0 | 6,253 |
| | 국 4,377 | | |
| | 도 938 | | |
| | 시 938 | | |
| 301 일반보상금 | 6,253 | 0 | 6,253 |
| | 국 4,377 | | |
| | 도 938 | | |
| | 시 938 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,253 | 0 | 6,253 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 6,253,000원*1식 | 6,253 | | |
| | 국 4,377 | | |
| | 도 938 | | |
| | 시 938 | | |
| 중증장애인 활동보조사업(도비) | 38,687 | 0 | 38,687 |
| | 도 11,606 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,081 | | |
| 307 민간이전 | 38,687 | 0 | 38,687 |
| | 도 11,606 | | |
| | 시 27,081 | | |
| 05 민간위탁금 | 38,687 | 0 | 38,687 |
| ○중증장애인 활동보조사업(도비) 38,687,000원*1식 | 38,687 | | |
| | 도 11,606 | | |
| | 시 27,081 | | |
| 장애인 출산비용지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○장애인 가정 출산지원비용 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| 발달장애인 성년후견인 지원 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 2,080 | | |
| | 도 520 | | |
| 301 일반보상금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 2,080 | | |
| | 도 520 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○발달장애인 후견인제도 2,600,000원*1식 | 2,600 | | |
| | 국 2,080 | | |
| | 도 520 | | |
| 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 | 3,581,585 | 3,638,545 | △56,960 |
| | 국 268,325 | | |
| | 분 340,000 | | |
| | 도 1,646,812 | | |
| | 시 1,326,448 | | |
| 심부름차량 운영 지원 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 10 사회복지보조 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○심부름차량 운영비 지원 | 60,000 | | |
| o 지체장애인협회 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| o 장애인단체 총연합회 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 개인운영 장애인복지시설 난방비 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원(5개소) 7,000,000원*5개월 | 35,000 | | |
| 장애인단체 활동 지원 | 5,720 | 6,000 | △280 |
| 201 일반운영비 | 5,720 | 6,000 | △280 |
| 01 사무관리비 | 5,720 | 6,000 | △280 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인단체 행사차량 임차 지원 440,000원*13회 | 5,720 | | |
| 경기도 장애인행사 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○경기도 교통안전 전국순례 결의대회 및 캠페인 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○경기도 장애인 합창대회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○경기도 흰지팡이 및 점자의 날 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○경기도 장애인 무료합동 결혼식(장애인복지회,신체장애인복지회) 3,000,000원*2개단체 | 6,000 | | |
| ○경기도 장애인 한마당 축제 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영) | 13,372 | 13,372 | 0 |
| | 도 4,012 | | |
| | 시 9,360 | | |
| 307 민간이전 | 13,372 | 13,372 | 0 |
| | 도 4,012 | | |
| | 시 9,360 | | |
| 02 민간경상보조 | 13,372 | 13,372 | 0 |
| ○장애인복지시설 지원 (재활프로그램 운영) 13,372,000원*1식 | 13,372 | | |
| | 도 4,012 | | |
| | 시 9,360 | | |
| 장애인주간보호시설 운영 | 102,090 | 102,090 | 0 |
| | 분 30,000 | | |
| | 도 30,627 | | |
| | 시 41,463 | | |
| 307 민간이전 | 102,090 | 102,090 | 0 |
| | 분 30,000 | | |
| | 도 30,627 | | |
| | 시 41,463 | | |
| 05 민간위탁금 | 102,090 | 102,090 | 0 |
| ○장애인 주간보호시설 운영 102,090,000원*1식 | 102,090 | | |
| | 분 30,000 | | |
| | 도 30,627 | | |
| | 시 41,463 | | |
| 장애인공동생활가정 운영 | 45,833 | 40,250 | 5,583 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 13,750 | | |
| | 시 22,083 | | |
| 307 민간이전 | 45,833 | 40,250 | 5,583 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 13,750 | | |
| | 시 22,083 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 45,833 | 40,250 | 5,583 |
| ○장애인 공동생활가정 운영 45,833,000원*1식 | 45,833 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 13,750 | | |
| | 시 22,083 | | |
| 장애인 심부름센터 운영 | 191,340 | 181,037 | 10,303 |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 57,402 | | |
| | 시 83,938 | | |
| 307 민간이전 | 191,340 | 181,037 | 10,303 |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 57,402 | | |
| | 시 83,938 | | |
| 05 민간위탁금 | 191,340 | 181,037 | 10,303 |
| ○장애인 심부름센터 운영 191,340,000원*1식 | 191,340 | | |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 57,402 | | |
| | 시 83,938 | | |
| 수화통역센터 운영 | 125,620 | 107,210 | 18,410 |
| | 분 30,000 | | |
| | 도 37,686 | | |
| | 시 57,934 | | |
| 307 민간이전 | 125,620 | 107,210 | 18,410 |
| | 분 30,000 | | |
| | 도 37,686 | | |
| | 시 57,934 | | |
| 05 민간위탁금 | 125,620 | 107,210 | 18,410 |
| ○수화통역센터 운영 125,620,000원*1식 | 125,620 | | |
| | 분 30,000 | | |
| | 도 37,686 | | |
| | 시 57,934 | | |
| 장애인생활시설 운영 | 1,833,435 | 1,694,000 | 139,435 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 1,223,980 | | |
| | 시 409,455 | | |
| 307 민간이전 | 1,833,435 | 1,694,000 | 139,435 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 1,223,980 | | |
| | 시 409,455 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,833,435 | 1,694,000 | 139,435 |
| ○장애인생활시설운영(이양사무) 1,833,435,000원*1식 | 1,833,435 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 1,223,980 | | |
| | 시 409,455 | | |
| 지역사회재활시설 종사자수당 지원 | 20,837 | 19,000 | 1,837 |
| | 도 6,251 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 14,586 | | |
| 307 민간이전 | 20,837 | 19,000 | 1,837 |
| | 도 6,251 | | |
| | 시 14,586 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,837 | 19,000 | 1,837 |
| ○지역사회재활시설 종사자수당 지원 | | | |
| 20,837,000원*1식 | 20,837 | | |
| | 도 6,251 | | |
| | 시 14,586 | | |
| 장애인복지시설 지원 (입소자 지원 4종) | 28,735 | 29,146 | △411 |
| | 도 8,621 | | |
| | 시 20,114 | | |
| 307 민간이전 | 28,735 | 29,146 | △411 |
| | 도 8,621 | | |
| | 시 20,114 | | |
| 02 민간경상보조 | 28,735 | 29,146 | △411 |
| ○장애인복지시설 지원(입소자 지원 4종) | | | |
| 28,735,000원*1식 | 28,735 | | |
| | 도 8,621 | | |
| | 시 20,114 | | |
| 장애인복지시설 운영지원 | 410,680 | 387,790 | 22,890 |
| | 도 123,204 | | |
| | 시 287,476 | | |
| 307 민간이전 | 410,680 | 387,790 | 22,890 |
| | 도 123,204 | | |
| | 시 287,476 | | |
| 05 민간위탁금 | 410,680 | 387,790 | 22,890 |
| ○장애인복지시설 운영(7종) | | | |
| 410,680,000원*1식 | 410,680 | | |
| | 도 123,204 | | |
| | 시 287,476 | | |
| 개인운영 장애인생활시설 지원 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | 도 17,280 | | |
| | 시 40,320 | | |
| 307 민간이전 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | 도 17,280 | | |
| | 시 40,320 | | |
| 05 민간위탁금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 | | | |
| 57,600,000원*1식 | 57,600 | | |
| | 도 17,280 | | |
| | 시 40,320 | | |
| 장애아재활치료교육센터 운영 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○장애아재활치료교육센터 운영비 | | | |
| 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 장애아동 재활치료 바우처사업 | 365,284 | 292,639 | 72,645 |
| | 국 255,698 | | |
| | 도 54,793 | | |
| | 시 54,793 | | |
| 307 민간이전 | 365,284 | 292,639 | 72,645 |
| | 국 255,698 | | |
| | 도 54,793 | | |
| | 시 54,793 | | |
| 05 민간위탁금 | 365,284 | 292,639 | 72,645 |
| ○장애아동 재활치료 바우처사업 | | | |
| 365,284,000원*1식 | 365,284 | | |
| | 국 255,698 | | |
| | 도 54,793 | | |
| | 시 54,793 | | |
| 시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영 | | | |
| 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 언어발달지원 바우처사업 | 18,039 | 19,200 | △1,161 |
| | 국 12,627 | | |
| | 도 2,706 | | |
| | 시 2,706 | | |
| 307 민간이전 | 18,039 | 19,200 | △1,161 |
| | 국 12,627 | | |
| | 도 2,706 | | |
| | 시 2,706 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,039 | 19,200 | △1,161 |
| ○언어발달지원 바우처사업 18,039,000원*1식 | 18,039 | | |
| | 국 12,627 | | |
| | 도 2,706 | | |
| | 시 2,706 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량 운영비 지원(장애인복지회) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○차량운영비 지원(장애인복지회) 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 차량운영비 지원(교통장애인) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○차량운영비 지원(교통장애인) 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○중증장애인 자립생활센터 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| 장애인시설 기능보강 | 60,100 | 156,400 | △96,300 |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 950 | | |
| | 시 57,250 | | |
| 농어촌 장애인 주택개조사업 | 3,800 | 7,600 | △3,800 |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,800 | 7,600 | △3,800 |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 01 민간자본보조 | 3,800 | 7,600 | △3,800 |
| ○농어촌장애인 주택개조사업 3,800,000원*1식 | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 장애인 편의시설 설치 | 56,300 | 148,800 | △92,500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○점자안내책자 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 142,500 | △92,500 |
| 01 시설비 | 50,000 | 142,500 | △92,500 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인시설 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인편의시설 설치 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○장애인편의시설 물품구입 | 3,800 | | |
| o 휠체어 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| o 8배율이상 확대경 150,000원*2대 | 300 | | |
| o 귀걸이형 보청기 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| o 음성증폭기 150,000원*2개 | 300 | | |
| 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축 | 202,054 | 184,581 | 17,473 |
| | 국 24,964 | | |
| | 도 8,079 | | |
| | 시 169,011 | | |
| 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 | 137,694 | 122,581 | 15,113 |
| | 국 24,964 | | |
| | 도 7,489 | | |
| | 시 105,241 | | |
| 자원봉사자 상해보험지원 | 11,640 | 14,846 | △3,206 |
| | 국 5,820 | | |
| | 도 1,746 | | |
| | 시 4,074 | | |
| 201 일반운영비 | 11,640 | 14,846 | △3,206 |
| | 국 5,820 | | |
| | 도 1,746 | | |
| | 시 4,074 | | |
| 01 사무관리비 | 11,640 | 14,846 | △3,206 |
| ○자원봉사자상해보험 11,640,000원*1식 | 11,640 | | |
| | 국 5,820 | | |
| | 도 1,746 | | |
| | 시 4,074 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 15,620 | 12,041 | 3,579 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 6,650 | 350 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 6,650 | 350 |
| ○자원봉사활동 재료구입 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 4,536 | 2,184 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 4,536 | 2,184 |
| ○국내여비 | 6,720 | | |
| o 자원봉사센터 국내여비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 855 | 1,045 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 855 | 1,045 |
| ○자원봉사자와의 대화 2,000,000원*1식*95% | 1,900 | | |
| 자원봉사활동 지원 | 53,880 | 44,724 | 9,156 |
| 201 일반운영비 | 48,880 | 42,724 | 6,156 |

부서: 복지지원과
정책: 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,040 | 15,884 | △844 |
| ○자원봉사 소식지 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○자원봉사센터 사무관리비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○자원봉사 교육교재 및 홍보물 등 제작 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○우수 자원봉사단체 평가 및 채용 심사수당 80,000원*8명 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ○경기도자원봉사센터협회 연회비 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○한국자원봉사센터중앙회 연회비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 26,000 | 7,000 |
| ○가족봉사단 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○자원봉사 역량강화 교육과정 운영 2,000,000원*4과정 | 8,000 | | |
| ○청소년 자원봉사 활성화 사업(기아체험) 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○찾아가는 자원봉사 박람회 이동상담실 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○자원봉사자의 날 기념행사 및 평가대축제 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○자원봉사자 교육 및 행사참가보상 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○권역별 자원봉사 희망나눔터 코치 활동비 5,000원*4권역*80회*2명 | 3,200 | | |
| 자원봉사 코디네이터지원 | 38,288 | 35,037 | 3,251 |
| | 국 19,144 | | |
| | 도 5,743 | | |
| | 시 13,401 | | |
| 101 인건비 | 38,288 | 35,037 | 3,251 |
| | 국 19,144 | | |
| | 도 5,743 | | |
| | 시 13,401 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,288 | 35,037 | 3,251 |
| ○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등 38,288,000원*1식 | 38,288 | | |
| | 국 19,144 | | |
| | 도 5,743 | | |
| | 시 13,401 | | |
| 자원봉사 포털시스템 운영 지원 | 18,266 | 15,933 | 2,333 |
| 101 인건비 | 18,266 | 15,933 | 2,333 |

부서: 복지지원과
정책: 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 18,266 | 15,933 | 2,333 |
| ○자원봉사 정보(포털)시스템 운영인력 인건비 | 18,266 | | |
| o 기본급 1,347,000원*12월 | 16,164 | | |
| o 4대보험료 16,164,000원*13% | 2,102 | | |
| 민관협력체계구축 | 64,360 | 62,000 | 2,360 |
| | 도 590 | | |
| | 시 63,770 | | |
| 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원 | 63,560 | 61,200 | 2,360 |
| | 도 590 | | |
| | 시 62,970 | | |
| 307 민간이전 | 63,560 | 61,200 | 2,360 |
| | 도 590 | | |
| | 시 62,970 | | |
| 02 민간경상보조 | 2,360 | 0 | 2,360 |
| ○푸드뱅크 운영장비 지원 2,360,000원*1식 | 2,360 | | |
| | 도 590 | | |
| | 시 1,770 | | |
| 10 사회복지보조 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| ○푸드마켓 운영비 지원 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| ○푸드뱅크 운영비 지원 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 주부모니터단 운영 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○주부모니터단 교육 및 간담회 등 개최 200,000원*1식 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○주부모니터단 관련 행사 참석비용 300,000원*1식 | 300 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○주부모니터단 온오프라인 활동보상금 300,000원*1식 | 300 | | |
| 행정운영경비 | 235,340 | 160,992 | 74,348 |
| 인력운영비(복지지원과) | 156,920 | 99,156 | 57,764 |
| 자원봉사센터운영 | 156,920 | 99,156 | 57,764 |
| 101 인건비 | 156,920 | 99,156 | 57,764 |
| 02 기타직보수 | 156,920 | 99,156 | 57,764 |
| ○기본급 | 89,651 | | |
| o 소장(5급 10호봉) 2,677,700원*1명*12월 | 32,133 | | |
| o 사무국장(6급 8호봉) 2,124,000원*1명*12월 | 25,488 | | |
| o 사원(9급 5호봉) 1,367,100원*1명*12월 | 16,406 | | |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 사원(9급 4호봉) 1,302,000원*1명*12월 | 15,624 | | |
| ○정근수당 | 5,132 | | |
| o 소장 2,677,700원*1명*2회*50% | 2,678 | | |
| o 사무국장 2,124,000원*1명*2회*50% | 2,124 | | |
| o 사원 1,367,100원*1명*1회*5% | 69 | | |
| o 사원 1,302,000원*1명*2회*10% | 261 | | |
| ○가족수당 | 1,680 | | |
| o 소장 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 사무국장 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| o 사원 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ○직급보조비 | 7,380 | | |
| o 소장 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| o 사무국장 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| o 사원 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| ○명절휴가비 | 8,967 | | |
| o 소장 2,677,700원*1명*2회*60% | 3,214 | | |
| o 사무국장 2,124,000원*2회*60% | 2,549 | | |
| o 사원 1,367,100원*2회*60% | 1,641 | | |
| o 사원 1,302,000원*2회*60% | 1,563 | | |
| ○정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ○시간외근무수당 | 12,292 | | |
| o 소장 11,002원*1명*30시간*12월 | 3,961 | | |
| o 사무국장 9,383원*1명*30시간*12월 | 3,378 | | |
| o 사원 6,878원*2명*30시간*12월 | 4,953 | | |
| ○연가보상비 | 3,736 | | |
| o 소장 2,677,700원*1/30*15일 | 1,339 | | |
| o 사무국장 2,124,000원*1/30*15일 | 1,062 | | |
| o 사원 1,367,000원*1/30*15일 | 684 | | |
| o 사원 1,302,000원*1/30*15일 | 651 | | |
| ○정근수당 가산금 | 2,280 | | |
| o 소장 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| o 사무국장 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○4대보험 | 19,562 | | |
| o 소장 50,165,000원*14.24% | 7,144 | | |
| o 사무국장 39,221,000원*14.24% | 5,586 | | |
| o 사원 24,576,000원*14.24% | 3,500 | | |
| o 사원 23,395,000원*14.24% | 3,332 | | |
| 기본경비(복지지원과) | 78,420 | 61,836 | 16,584 |
| 기본경비 | 78,420 | 61,836 | 16,584 |
| 201 일반운영비 | 27,180 | 22,860 | 4,320 |
| 01 사무관리비 | 22,140 | 21,825 | 315 |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(복지지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비(공통운영경비) 13,860,000원*1식 | 13,860 | | |
| ○임차료(복합기) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 6,300,000원*1식 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,040 | 1,035 | 4,005 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,520,000원*1식 | 2,520 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,520,000원*1식 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 47,040 | 34,776 | 12,264 |
| 01 국내여비 | 47,040 | 34,776 | 12,264 |
| ○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*28명*12월 | 47,040 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(복지지원과) | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| 내부거래지출(복지지원과) | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| 내부거래지출 | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| 701 기타회계전출금 | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| 01 기타회계전출금 | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| ○의료급여기금특별회계 전출금 1,047,040,000원*1식 | 1,047,040 | | |

# 가 정 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정복지과 | 83,881,407 | 72,776,602 | 11,104,805 |
| | 국 32,963,907 | | |
| | 분 1,113,000 | | |
| | 도 22,598,599 | | |
| | 시 27,205,901 | | |
| 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | 2,577,565 | 2,018,589 | 558,976 |
| | 국 1,047,387 | | |
| | 도 470,893 | | |
| | 시 1,059,285 | | |
| 여성복지 증진 | 437,834 | 19,715 | 418,119 |
| | 국 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 408,584 | | |
| 도 여성관련행사 참석보상 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○도 여성관련 행사 참석보상 20,000원*30명*4회*80% | 1,920 | | |
| 성인지력 향상교육 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○성인지력 향상 교육 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 여성사회교육 운영 | 5,795 | 5,795 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,795 | 5,795 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,795 | 5,795 | 0 |
| ○여성 및 보육업무 추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| ○가정복지 업무 추진 3,400,000원*1식*95% | 3,230 | | |
| 여성 주간 기념행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○여성주간 기념행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 취업설계사 운영 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| | 국 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 13,350 | | |
| 101 인건비 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| | 국 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 13,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| ○취업설계사 인건비 34,800,000원*1식 | 34,800 | | |
| | 국 17,400 | | |
| | 도 8,700 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,700 | | |
| ○4대보험(사용자 부담금) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○여성취업 홍보물 제작 등 840,000원*1식 | 840 | | |
| | 국 420 | | |
| | 도 210 | | |
| | 시 210 | | |
| ○취업설계사 국내여비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 도 840 | | |
| | 시 840 | | |
| 여성보육비전센터운영 | 372,519 | 0 | 372,519 |
| 101 인건비 | 38,667 | 0 | 38,667 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,667 | 0 | 38,667 |
| ○보육정보센터 인건비 | 35,443 | | |
| o 월급여 1,476,790원*2명*12개월 | 35,443 | | |
| ○보험료 | 3,224 | | |
| o 국민연금 1,476,790원*4.5%*2명*12개월 | 1,595 | | |
| o 국민건강 1,476,790원*2.9%*2명*12개월 | 1,028 | | |
| o 노인장기요양 1,476,790원*5.8%*3.275%*2명*12개월 | 68 | | |
| o 고용보험료 1,476,790원*0.8%*2명*12개월 | 284 | | |
| o 산재보험료 1,476,790원*0.7%*2명*12개월 | 249 | | |
| 201 일반운영비 | 203,235 | 0 | 203,235 |
| 01 사무관리비 | 124,235 | 0 | 124,235 |
| ○강사수당 | 64,800 | | |
| o 여성교육훈련프로그램 30,000원*15과목*16시간*9개월 | 64,800 | | |
| ○교육 기자재 등 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○홍보지 제작 및 현수막 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○사무용품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*13대*9월 | 4,095 | | |
| ○복합기 임차료 165,000원*1대*12월 | 1,980 | | |
| ○장난감 구입비 등(보육) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○컴퓨터 프로그램 구입(오피스,한글) 370,000원*43대 | 15,910 | | |
| ○컴퓨터 백신프로그램 18,000원*25대 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○공공요금 및 제세 54,000,000원*1식 | 54,000 | | |
| ○시설장비유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○개관식 등 행사지원(초청장, 유인물 등) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○여성보육비전센터 홈페이지 구축 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 05 민간위탁금 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○여성보육비전센터 청소용역 2,500,000원*9월 | 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○여성보육비전센터 통신공사 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 75,117 | 0 | 75,117 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,117 | 0 | 65,117 |
| ○ 컴퓨터 구입 1,000,000원*25대 | 25,000 | | |
| ○모니터 구입 240,000원*25대 | 6,000 | | |
| ○프린터 구입 366,850원*1대 | 367 | | |
| ○재봉기(사절본봉) 1,720,000원*14대 | 24,080 | | |
| ○재봉기(오바로크) 2,150,000원*1대 | 2,150 | | |
| ○재봉기(삼봉) 2,970,000원*1대 | 2,970 | | |
| ○재봉기(인터록) 2,350,000원*1대 | 2,350 | | |
| ○재봉기(지그재그) 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○아동도서 구입비 등(보육) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | 658,412 | 788,682 | △130,270 |
| | 국 210,810 | | |
| | 도 135,601 | | |
| | 시 312,001 | | |
| 저소득 한부모가정 자녀 특기교육비 지원 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| ○저소득 한부모가정 특기교육비(부교재비)지원 70,000원*200명*2분기 | 28,000 | | |
| ○저소득 한부모가정 특기교육비(방과후학습비) 지원 46,400,000원*1식 | 46,400 | | |
| 저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원 | 250,100 | 242,550 | 7,550 |
| | 국 200,080 | | |
| | 도 25,010 | | |
| | 시 25,010 | | |
| 301 일반보상금 | 250,100 | 242,550 | 7,550 |
| | 국 200,080 | | |
| | 도 25,010 | | |
| | 시 25,010 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,100 | 242,550 | 7,550 |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비) 250,100,000원*1식 | 250,100 | | |
| | 국 200,080 | | |
| | 도 25,010 | | |
| | 시 25,010 | | |
| 저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비) | 255,000 | 241,360 | 13,640 |
| | 도 76,500 | | |
| | 시 178,500 | | |
| 301 일반보상금 | 255,000 | 241,360 | 13,640 |
| | 도 76,500 | | |
| | 시 178,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 255,000 | 241,360 | 13,640 |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원 255,000,000원*1식 | 255,000 | | |
| | 도 76,500 | | |
| | 시 178,500 | | |
| 청소년 한부모 자립지원 사업 | 13,412 | 13,412 | 0 |
| | 국 10,730 | | |
| | 도 1,341 | | |
| | 시 1,341 | | |
| 301 일반보상금 | 13,412 | 13,412 | 0 |
| | 국 10,730 | | |
| | 도 1,341 | | |
| | 시 1,341 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,412 | 13,412 | 0 |
| ○청소년 한부모 자립지원사업 13,412,000원*1식 | 13,412 | | |
| | 국 10,730 | | |
| | 도 1,341 | | |
| | 시 1,341 | | |
| 저소득 한부모가족 교육비지원 | 65,500 | 216,960 | △151,460 |
| | 도 32,750 | | |
| | 시 32,750 | | |
| 301 일반보상금 | 65,500 | 216,960 | △151,460 |
| | 도 32,750 | | |
| | 시 32,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 65,500 | 216,960 | △151,460 |
| ○저소득 한부모가족 교육비지원 65,500,000원*1식 | 65,500 | | |
| | 도 32,750 | | |
| | 시 32,750 | | |
| 소외여성 지원 및 건강가정 조성 | 970,746 | 731,262 | 239,484 |
| | 국 525,117 | | |
| | 도 224,343 | | |
| | 시 221,286 | | |
| 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 | 960 | 960 | 0 |
| | 국 480 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 960 | 0 |
| | 국 480 | | |
| | 도 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 10 행사실비보상금 | 960 | 960 | 0 |
| ○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 | | | |
| 960,000원*1식 | 960 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 건강가정지원센터 운영지원 | 172,200 | 172,200 | 0 |
| | 국 86,100 | | |
| | 도 43,050 | | |
| | 시 43,050 | | |
| 307 민간이전 | 172,200 | 172,200 | 0 |
| | 국 86,100 | | |
| | 도 43,050 | | |
| | 시 43,050 | | |
| 10 사회복지보조 | 172,200 | 172,200 | 0 |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | | | |
| 172,200,000원*1식 | 172,200 | | |
| | 국 86,100 | | |
| | 도 43,050 | | |
| | 시 43,050 | | |
| 성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 아이돌보미 지원사업 | 551,000 | 318,000 | 233,000 |
| | 국 385,700 | | |
| | 도 82,650 | | |
| | 시 82,650 | | |
| 307 민간이전 | 551,000 | 318,000 | 233,000 |
| | 국 385,700 | | |
| | 도 82,650 | | |
| | 시 82,650 | | |
| 10 사회복지보조 | 551,000 | 318,000 | 233,000 |
| ○아이돌보미 지원사업 551,000,000원*1식 | 551,000 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 385,700 | | |
| | 도 82,650 | | |
| | 시 82,650 | | |
| 아동여성보호 지역연대 운영 | 15,684 | 12,548 | 3,136 |
| | 국 7,842 | | |
| | 도 3,921 | | |
| | 시 3,921 | | |
| 201 일반운영비 | 15,684 | 12,548 | 3,136 |
| | 국 7,842 | | |
| | 도 3,921 | | |
| | 시 3,921 | | |
| 01 사무관리비 | 15,684 | 7,652 | 8,032 |
| ○아동.여성보호 지역연대 운영(기금) 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○아동.여성보호 지역연대 운영 활성화 사업(국비) 8,484,000원*1식 | 8,484 | | |
| | 국 4,242 | | |
| | 도 2,121 | | |
| | 시 2,121 | | |
| 결혼이민자 보호시설 운영 | 102,638 | 102,638 | 0 |
| | 도 71,847 | | |
| | 시 30,791 | | |
| 307 민간이전 | 102,638 | 102,638 | 0 |
| | 도 71,847 | | |
| | 시 30,791 | | |
| 10 사회복지보조 | 102,638 | 102,638 | 0 |
| ○결혼이민자보호시설 운영 102,638,000원*1식 | 102,638 | | |
| | 도 71,847 | | |
| | 시 30,791 | | |
| 가족문화 대축제 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가족문화 대축제 행사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 700 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 700 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 가정폭력 피해자 의료비 지원 | 272 | 270 | 2 |
| | 국 190 | | |
| | 도 41 | | |
| | 시 41 | | |
| 301 일반보상금 | 272 | 270 | 2 |
| | 국 190 | | |
| | 도 41 | | |
| | 시 41 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 272 | 270 | 2 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 272,000원*1식 | 272 | | |
| | 국 190 | | |
| | 도 41 | | |
| | 시 41 | | |
| 가정폭력상담소 운영 | 66,446 | 63,306 | 3,140 |
| | 국 33,223 | | |
| | 도 16,612 | | |
| | 시 16,611 | | |
| 307 민간이전 | 66,446 | 63,306 | 3,140 |
| | 국 33,223 | | |
| | 도 16,612 | | |
| | 시 16,611 | | |
| 10 사회복지보조 | 66,446 | 63,306 | 3,140 |
| ○가정폭력상담소 운영 66,446,000원*1식 | 66,446 | | |
| | 국 33,223 | | |
| | 도 16,612 | | |
| | 시 16,611 | | |
| 가정폭력 피해자 교정치료프로그램 운영 | 6,960 | 5,550 | 1,410 |
| | 국 4,872 | | |
| | 도 1,044 | | |
| | 시 1,044 | | |
| 307 민간이전 | 6,960 | 5,550 | 1,410 |
| | 국 4,872 | | |
| | 도 1,044 | | |
| | 시 1,044 | | |
| 10 사회복지보조 | 6,960 | 5,550 | 1,410 |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 6,960,000원*1식 | 6,960 | | |
| | 국 4,872 | | |
| | 도 1,044 | | |
| | 시 1,044 | | |
| 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 8,586 | 8,586 | 0 |
| | 국 6,010 | | |
| | 도 1,288 | | |
| | 시 1,288 | | |
| 307 민간이전 | 8,586 | 8,586 | 0 |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,010 | | |
| | 도 1,288 | | |
| | 시 1,288 | | |
| 10 사회복지보조 | 8,586 | 8,586 | 0 |
| ○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | | | |
| 8,586,000원*1식 | 8,586 | | |
| | 국 6,010 | | |
| | 도 1,288 | | |
| | 시 1,288 | | |
| 행복한 갱년기 프로그램 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○행복한 갱년기 프로그램 운영 | | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 다문화가족 사회통합지원 | 510,573 | 478,930 | 31,643 |
| | 국 291,960 | | |
| | 도 101,199 | | |
| | 시 117,414 | | |
| 결혼이민자 한국어 교육 | 16,737 | 22,317 | △5,580 |
| | 도 5,021 | | |
| | 시 11,716 | | |
| 307 민간이전 | 16,737 | 22,317 | △5,580 |
| | 도 5,021 | | |
| | 시 11,716 | | |
| 10 사회복지보조 | 16,737 | 22,317 | △5,580 |
| ○결혼이민자 한국어 교육 16,737,000원*1식 | 16,737 | | |
| | 도 5,021 | | |
| | 시 11,716 | | |
| 다문화 가족 방문교육사업 | 53,650 | 53,650 | 0 |
| | 도 26,825 | | |
| | 시 26,825 | | |
| 307 민간이전 | 53,650 | 53,650 | 0 |
| | 도 26,825 | | |
| | 시 26,825 | | |
| 10 사회복지보조 | 53,650 | 53,650 | 0 |
| ○다문화가족 방문교육사업 53,650,000원*1식 | 53,650 | | |
| | 도 26,825 | | |
| | 시 26,825 | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | 327,952 | 314,680 | 13,272 |
| | 국 229,566 | | |
| | 도 49,193 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 49,193 | | |
| 307 민간이전 | 327,952 | 314,680 | 13,272 |
| | 국 229,566 | | |
| | 도 49,193 | | |
| | 시 49,193 | | |
| 10 사회복지보조 | 327,952 | 314,680 | 13,272 |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 | | | |
| 327,952,000원*1식 | 327,952 | | |
| | 국 229,566 | | |
| | 도 49,193 | | |
| | 시 49,193 | | |
| 다문화가족 자녀 언어발달지원 | 36,595 | 29,465 | 7,130 |
| | 국 25,617 | | |
| | 도 5,489 | | |
| | 시 5,489 | | |
| 307 민간이전 | 36,595 | 29,465 | 7,130 |
| | 국 25,617 | | |
| | 도 5,489 | | |
| | 시 5,489 | | |
| 10 사회복지보조 | 36,595 | 29,465 | 7,130 |
| ○다문화가족 자녀 언어발달지원 | | | |
| 36,595,000원*1식 | 36,595 | | |
| | 국 25,617 | | |
| | 도 5,489 | | |
| | 시 5,489 | | |
| 결혼이민자 통번역서비스 | 29,194 | 26,254 | 2,940 |
| | 국 20,436 | | |
| | 도 4,379 | | |
| | 시 4,379 | | |
| 307 민간이전 | 29,194 | 26,254 | 2,940 |
| | 국 20,436 | | |
| | 도 4,379 | | |
| | 시 4,379 | | |
| 10 사회복지보조 | 29,194 | 26,254 | 2,940 |
| ○결혼이민자 통번역서비스지원 | | | |
| 29,194,000원*1식 | 29,194 | | |
| | 국 20,436 | | |
| | 도 4,379 | | |
| | 시 4,379 | | |
| 결혼이민자 맞춤형취업지원 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| | 도 1,590 | | |
| | 시 3,710 | | |
| 307 민간이전 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| | 도 1,590 | | |
| | 시 3,710 | | |
| 10 사회복지보조 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○결혼이민자 맞춤형 취업지원 | | | |
| 5,300,000원*1식 | 5,300 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,590 | | |
| | 시 3,710 | | |
| 다문화가정자녀 이중언어교실 | 23,345 | 16,264 | 7,081 |
| | 국 16,341 | | |
| | 도 3,502 | | |
| | 시 3,502 | | |
| 307 민간이전 | 23,345 | 16,264 | 7,081 |
| | 국 16,341 | | |
| | 도 3,502 | | |
| | 시 3,502 | | |
| 10 사회복지보조 | 23,345 | 16,264 | 7,081 |
| ○다문화가정자녀 이중언어교실 | | | |
| 23,345,000원*1식 | 23,345 | | |
| | 국 16,341 | | |
| | 도 3,502 | | |
| | 시 3,502 | | |
| 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 10 사회복지보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○다문화가정자녀 방문학습지 지원 | | | |
| 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 다문화가족 한국전통문화체험 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○다문화가족 한국문화체험 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 다문화신문 구독 지원 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 3,400 | | |
| | 시 3,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 도 3,400 | | |
| | 시 3,400 | | |
| 10 사회복지보조 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○다문화신문 구독 지원 6,800,000원*1식 | 6,800 | | |
| | 도 3,400 | | |
| | 시 3,400 | | |
| 사회복지사업 내실화 | 80,640 | 56,000 | 24,640 |
| 사회복무요원 인력 운영 | 80,640 | 56,000 | 24,640 |
| 공익근무요원 급식비지원 | 80,640 | 56,000 | 24,640 |
| 301 일반보상금 | 80,640 | 56,000 | 24,640 |

부서: 가정복지과
정책: 사회복지사업 내실화
단위: 사회복무요원 인력 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 공익근무요원보상금 | 80,640 | 56,000 | 24,640 |
| ○공익근무요원 급식비 6,000원*20일*56명*12개월 | 80,640 | | |
| 노인복지사업 내실화 | 25,078,931 | 21,578,468 | 3,500,463 |
| | 국 11,891,882 | | |
| | 분 364,000 | | |
| | 도 4,413,218 | | |
| | 시 8,409,831 | | |
| 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 | 23,906,511 | 20,734,556 | 3,171,955 |
| | 국 11,371,322 | | |
| | 분 361,000 | | |
| | 도 4,128,728 | | |
| | 시 8,045,461 | | |
| 장수수당 | 864,000 | 672,000 | 192,000 |
| 301 일반보상금 | 864,000 | 672,000 | 192,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 864,000 | 672,000 | 192,000 |
| ○장수수당 20,000원*3,600명*12개월 | 864,000 | | |
| 기초노령연금 | 15,628,221 | 13,204,536 | 2,423,685 |
| | 국 10,947,459 | | |
| | 도 927,347 | | |
| | 시 3,753,415 | | |
| 301 일반보상금 | 15,628,221 | 13,204,536 | 2,423,685 |
| | 국 10,947,459 | | |
| | 도 927,347 | | |
| | 시 3,753,415 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,628,221 | 13,204,536 | 2,423,685 |
| ○기초노령연금 15,628,221,000원*1식 | 15,628,221 | | |
| | 국 10,947,459 | | |
| | 도 927,347 | | |
| | 시 3,753,415 | | |
| 노인건강증진사업 | 2,470 | 4,020 | △1,550 |
| 203 업무추진비 | 2,470 | 3,420 | △950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,470 | 3,420 | △950 |
| ○노인복지업무 추진 2,600,000원*1식*95% | 2,470 | | |
| 노인단체 활동지원 | 91,158 | 75,958 | 15,200 |
| 307 민간이전 | 91,158 | 75,958 | 15,200 |
| 10 사회복지보조 | 91,158 | 75,958 | 15,200 |
| ○대한노인회 양주시지회 운영지원 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |
| ○노인회분회 운영지원 13,200,000원*1식 | 13,200 | | |
| ○경로당순회프로그램관리자 인건비지원 20,958,000원*1식 | 20,958 | | |
| 노인대학 운영 | 171,000 | 153,000 | 18,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 171,000 | 153,000 | 18,000 |
| 10 사회복지보조 | 171,000 | 153,000 | 18,000 |
| ○노인대학 운영지원 | 171,000 | | |
| o 지회소속 노인대학 운영지원 18,000,000원*9개소 | 162,000 | | |
| o 교회소속 노인대학 운영지원 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 노인행사 지원 | 43,900 | 43,900 | 0 |
| 301 일반보상금 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○노인의날 행사 참가 보상 7,000원*1,600명 | 11,200 | | |
| ○어버이날 행사 참가 보상 7,000원*1,100명 | 7,700 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○노인의 날 행사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| ○어버이날 행사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 경로당 공공요금 지원 | 192,050 | 166,000 | 26,050 |
| 307 민간이전 | 192,050 | 166,000 | 26,050 |
| 10 사회복지보조 | 192,050 | 166,000 | 26,050 |
| ○경로당 공공요금 지원 50,000원*250개소*12개월 | 150,000 | | |
| ○노인회분회 난방비 및 공공요금 지원 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| ○입암2리 노인건강관리실 운영지원 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| ○경로당 신문보급 50,000원*245개소 | 12,250 | | |
| 기초생활보장노인가구 월동난방비 지원 | 184,250 | 258,750 | △74,500 |
| | 도 73,700 | | |
| | 시 110,550 | | |
| 301 일반보상금 | 184,250 | 258,750 | △74,500 |
| | 도 73,700 | | |
| | 시 110,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 184,250 | 258,750 | △74,500 |
| ○기초생활보장노인가구 월동난방비 184,250,000원*1식 | 184,250 | | |
| | 도 73,700 | | |
| | 시 110,550 | | |
| 노인돌봄종합서비스 | 281,962 | 250,599 | 31,363 |
| | 국 197,372 | | |
| | 도 42,295 | | |
| | 시 42,295 | | |
| 307 민간이전 | 281,962 | 250,599 | 31,363 |
| | 국 197,372 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 42,295 | | |
| | 시 42,295 | | |
| 10 사회복지보조 | 281,962 | 250,599 | 31,363 |
| ○노인돌봄종합서비스 281,962,000원*1식 | 281,962 | | |
| | 국 197,372 | | |
| | 도 42,295 | | |
| | 시 42,295 | | |
| 노인돌봄기본서비스 | 137,345 | 73,611 | 63,734 |
| | 국 96,141 | | |
| | 도 20,602 | | |
| | 시 20,602 | | |
| 307 민간이전 | 137,345 | 73,611 | 63,734 |
| | 국 96,141 | | |
| | 도 20,602 | | |
| | 시 20,602 | | |
| 10 사회복지보조 | 137,345 | 73,611 | 63,734 |
| ○노인돌봄기본서비스 137,345,000원*1식 | 137,345 | | |
| | 국 96,141 | | |
| | 도 20,602 | | |
| | 시 20,602 | | |
| 저소득 재가노인 식사지원 | 129,213 | 126,000 | 3,213 |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 32,193 | | |
| | 시 47,020 | | |
| 307 민간이전 | 129,213 | 126,000 | 3,213 |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 32,193 | | |
| | 시 47,020 | | |
| 10 사회복지보조 | 129,213 | 126,000 | 3,213 |
| ○저소득재가노인 식사배달 129,213,000원*1식 | 129,213 | | |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 32,193 | | |
| | 시 47,020 | | |
| 경로당 운영비 난방비 지원 | 446,400 | 446,400 | 0 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 66,960 | | |
| | 시 179,440 | | |
| 307 민간이전 | 446,400 | 446,400 | 0 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 66,960 | | |
| | 시 179,440 | | |
| 10 사회복지보조 | 446,400 | 446,400 | 0 |
| ○경로당운영난방비 446,400,000원*1식 | 446,400 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 66,960 | | |
| | 시 179,440 | | |
| 재가노인 복지시설 지원 | 200,829 | 230,000 | △29,171 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 100,000 | | |
| | 도 60,250 | | |
| | 시 40,579 | | |
| 307 민간이전 | 200,829 | 230,000 | △29,171 |
| | 분 100,000 | | |
| | 도 60,250 | | |
| | 시 40,579 | | |
| 10 사회복지보조 | 200,829 | 230,000 | △29,171 |
| ○재가노인 복지시설 운영지원 | | | |
| 200,829,000원*1식 | 200,829 | | |
| | 분 100,000 | | |
| | 도 60,250 | | |
| | 시 40,579 | | |
| 경로당 사회봉사활동 | 212,400 | 238,200 | △25,800 |
| | 도 31,860 | | |
| | 시 180,540 | | |
| 307 민간이전 | 212,400 | 238,200 | △25,800 |
| | 도 31,860 | | |
| | 시 180,540 | | |
| 10 사회복지보조 | 212,400 | 238,200 | △25,800 |
| ○경로당 사회봉사활동비 212,400,000원*1식 | 212,400 | | |
| | 도 31,860 | | |
| | 시 180,540 | | |
| 개인운영 노인생활시설 지원 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 도 9,720 | | |
| | 시 22,680 | | |
| 307 민간이전 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 도 9,720 | | |
| | 시 22,680 | | |
| 10 사회복지보조 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○개인운영 노인생활시설 지원 | | | |
| 32,400,000원*1식 | 32,400 | | |
| | 도 9,720 | | |
| | 시 22,680 | | |
| 저소득노인가구 건강보험료 지원 | 43,300 | 43,200 | 100 |
| | 도 12,990 | | |
| | 시 30,310 | | |
| 301 일반보상금 | 43,300 | 43,200 | 100 |
| | 도 12,990 | | |
| | 시 30,310 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 43,300 | 43,200 | 100 |
| ○저소득노인가구 건강보험료 지원 | | | |
| 43,300,000원*1식 | 43,300 | | |
| | 도 12,990 | | |
| | 시 30,310 | | |
| 장기요양시설 급여 | 2,468,688 | 2,111,249 | 357,439 |
| | 도 1,974,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 493,738 | | |
| 301 일반보상금 | 2,468,688 | 2,111,249 | 357,439 |
| | 도 1,974,950 | | |
| | 시 493,738 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,468,688 | 2,111,249 | 357,439 |
| ○장기요양 시설급여 2,468,688,000원*1식 | 2,468,688 | | |
| | 도 1,974,950 | | |
| | 시 493,738 | | |
| 장기요양 재가급여 | 1,771,986 | 1,771,986 | 0 |
| | 도 531,596 | | |
| | 시 1,240,390 | | |
| 301 일반보상금 | 1,771,986 | 1,771,986 | 0 |
| | 도 531,596 | | |
| | 시 1,240,390 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,771,986 | 1,771,986 | 0 |
| ○장기요양 재가급여 1,771,986,000원*1식 | 1,771,986 | | |
| | 도 531,596 | | |
| | 시 1,240,390 | | |
| 노인요양시설 운영 | 158,359 | 158,359 | 0 |
| | 도 126,687 | | |
| | 시 31,672 | | |
| 307 민간이전 | 158,359 | 158,359 | 0 |
| | 도 126,687 | | |
| | 시 31,672 | | |
| 10 사회복지보조 | 158,359 | 158,359 | 0 |
| ○노인생활시설지원(노인요양시설운영) 158,359,000원*1식 | 158,359 | | |
| | 도 126,687 | | |
| | 시 31,672 | | |
| 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 | 199,400 | 216,000 | △16,600 |
| | 도 59,820 | | |
| | 시 139,580 | | |
| 307 민간이전 | 199,400 | 216,000 | △16,600 |
| | 도 59,820 | | |
| | 시 139,580 | | |
| 10 사회복지보조 | 199,400 | 216,000 | △16,600 |
| ○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 199,400,000원*1식 | 199,400 | | |
| | 도 59,820 | | |
| | 시 139,580 | | |
| 경로당 프로그램 활성화 | 30,230 | 30,230 | 0 |
| | 분 1,000 | | |
| | 시 29,230 | | |
| 307 민간이전 | 30,230 | 30,230 | 0 |
| | 분 1,000 | | |
| | 시 29,230 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지보조 | 30,230 | 30,230 | 0 |
| ○경로당 프로그램 활성화 30,230,000원*1식 | 30,230 | | |
| | 분 1,000 | | |
| | 시 29,230 | | |
| 노인자살 예방센터 전문상담원 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○노인자살예방센터운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 경로당 동절기 난방비 지원 | 355,500 | 0 | 355,500 |
| | 국 88,875 | | |
| | 도 115,537 | | |
| | 시 151,088 | | |
| 307 민간이전 | 355,500 | 0 | 355,500 |
| | 국 88,875 | | |
| | 도 115,537 | | |
| | 시 151,088 | | |
| 10 사회복지보조 | 355,500 | 0 | 355,500 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 355,500,000원*1식 | 355,500 | | |
| | 국 88,875 | | |
| | 도 115,537 | | |
| | 시 151,088 | | |
| 효행장려지원 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ○효행장려금 지급 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| 노인여가활동지원(경로당활성화) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로당 활성화사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 365 어르신 돌봄센터 운영 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 14,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 14,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○365 어르신 돌봄센터 운영 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 14,500 | | |
| 노인기공체조 교실 운영 | 67,500 | 139,200 | △71,700 |
| 307 민간이전 | 67,500 | 139,200 | △71,700 |
| 10 사회복지보조 | 67,500 | 139,200 | △71,700 |
| ○노인기공체조 교실 운영 30,000원*50회*45개소 | 67,500 | | |
| 홀몸노인 돌봄사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○홀몸노인 돌봄사업 2,500원*500명*2회*12월 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 경로당 양곡비 지원 | 82,950 | 0 | 82,950 |
| | 국 41,475 | | |
| | 도 6,221 | | |
| | 시 35,254 | | |
| 307 민간이전 | 82,950 | 0 | 82,950 |
| | 국 41,475 | | |
| | 도 6,221 | | |
| | 시 35,254 | | |
| 10 사회복지보조 | 82,950 | 0 | 82,950 |
| ○경로당 양곡비 지원 50,000원*237개소*7월 | 82,950 | | |
| | 국 41,475 | | |
| | 도 6,221 | | |
| | 시 35,254 | | |
| 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 | 1,125,620 | 813,912 | 311,708 |
| | 국 520,560 | | |
| | 분 3,000 | | |
| | 도 284,490 | | |
| | 시 317,570 | | |
| 노인일자리 지원 | 1,008,120 | 705,908 | 302,212 |
| | 국 504,060 | | |
| | 도 252,030 | | |
| | 시 252,030 | | |

부서: 가정복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 370,000 | 295,600 | 74,400 |
| | 국 185,000 | | |
| | 도 92,500 | | |
| | 시 92,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 370,000 | 295,600 | 74,400 |
| ○노인일자리 급여(자체사업) | | | |
| 370,000,000원*1식 | 370,000 | | |
| | 국 185,000 | | |
| | 도 92,500 | | |
| | 시 92,500 | | |
| 201 일반운영비 | 14,120 | 10,400 | 3,720 |
| | 국 7,060 | | |
| | 도 3,530 | | |
| | 시 3,530 | | |
| 01 사무관리비 | 14,120 | 10,400 | 3,720 |
| ○노인일자리 부대경비(자체사업) | | | |
| 14,120,000원*1식 | 14,120 | | |
| | 국 7,060 | | |
| | 도 3,530 | | |
| | 시 3,530 | | |
| 307 민간이전 | 624,000 | 399,908 | 224,092 |
| | 국 312,000 | | |
| | 도 156,000 | | |
| | 시 156,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 624,000 | 399,908 | 224,092 |
| ○노인일자리 운영(위탁) 624,000,000원*1식 | 624,000 | | |
| | 국 312,000 | | |
| | 도 156,000 | | |
| | 시 156,000 | | |
| 노인일거리 마련사업 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 분 3,000 | | |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 6,900 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 분 3,000 | | |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 6,900 | | |
| 10 사회복지보조 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○노인일거리마련사업 13,200,000원*1식 | 13,200 | | |
| | 분 3,000 | | |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 6,900 | | |
| 노인취업지원센터 운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○노인취업센터 운영 지원 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |

부서: 가정복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수행기관 전담인력 인건비 | 33,000 | 23,504 | 9,496 |
| | 국 16,500 | | |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 8,250 | | |
| 101 인건비 | 33,000 | 23,504 | 9,496 |
| | 국 16,500 | | |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 8,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,000 | 23,504 | 9,496 |
| ○수행기관 전담인력 인건비 33,000,000원*1식 | 33,000 | | |
| | 국 16,500 | | |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 8,250 | | |
| 실버인력뱅크 운영 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| | 도 20,190 | | |
| | 시 47,110 | | |
| 307 민간이전 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| | 도 20,190 | | |
| | 시 47,110 | | |
| 10 사회복지보조 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| ○실버인력뱅크운영 67,300,000원*1식 | 67,300 | | |
| | 도 20,190 | | |
| | 시 47,110 | | |
| 노인이용시설종사자특수근무수당 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 10 사회복지보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○노인이용시설종사자특수근무수당 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 노인복지시설 확충 | 46,800 | 30,000 | 16,800 |
| 경로당 시설지원 | 46,800 | 30,000 | 16,800 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○경로당 건축물 석면조사비 450,000원*4개소 | 1,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 01 민간자본보조 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○경로당 보수 및 환경개선사업 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ○경로당 기능보강사업 1,000,000원*25개소 | 25,000 | | |

부서: 가정복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장사문화정착 | 340,000 | 1,234,100 | △894,100 |
| 장사시설 확충 및 관리 | 340,000 | 1,234,100 | △894,100 |
| 화장장려 정책 추진 | 60,000 | 180,000 | △120,000 |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 180,000 | △120,000 |
| 12 기타보상금 | 60,000 | 180,000 | △120,000 |
| ○화장장려금 300,000원*200명 | 60,000 | | |
| 공동묘지 재개발(분묘이전) | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 301 일반보상금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 12 기타보상금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○분묘이전 보상 3,000,000원*60기 | 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○무연분묘 개장 500,000원*200기 | 100,000 | | |
| 저소득층 아동복지 증진 | 5,845,774 | 5,300,080 | 545,694 |
| | 국 943,306 | | |
| | 분 749,000 | | |
| | 도 1,308,535 | | |
| | 시 2,844,933 | | |
| 아동권리 신장 | 4,991,174 | 4,487,860 | 503,314 |
| | 국 643,306 | | |
| | 분 749,000 | | |
| | 도 1,283,535 | | |
| | 시 2,315,333 | | |
| 결식아동 급식 | 1,005,411 | 1,289,882 | △284,471 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 251,353 | | |
| | 시 554,058 | | |
| 301 일반보상금 | 1,005,411 | 1,289,882 | △284,471 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 251,353 | | |
| | 시 554,058 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,005,411 | 1,289,882 | △284,471 |
| ○결식아동급식지원 1,005,411,000원*1식 | 1,005,411 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 251,353 | | |
| | 시 554,058 | | |
| 결식아동 급식(전입금) | 73,083 | 56,857 | 16,226 |
| | 도 73,083 | | |
| 301 일반보상금 | 73,083 | 56,857 | 16,226 |
| | 도 73,083 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 73,083 | 56,857 | 16,226 |
| ○결식아동 급식(전입금) 73,083,000원*1식 | 73,083 | | |
| | 도 73,083 | | |

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 결식아동 급식지원(도 단가인상분) | 287,260 | 0 | 287,260 |
| | 도 287,260 | | |
| 301 일반보상금 | 287,260 | 0 | 287,260 |
| | 도 287,260 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 287,260 | 0 | 287,260 |
| ○결식아동 급식지원 도 단가인상분 287,260식*1,000원 | 287,260 | | |
| | 도 287,260 | | |
| 소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| | 분 4,000 | | |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 4,680 | | |
| 301 일반보상금 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| | 분 4,000 | | |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 4,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 12,400,000원*1식 | 12,400 | | |
| | 분 4,000 | | |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 4,680 | | |
| 가정위탁양육 지원 | 37,320 | 31,100 | 6,220 |
| | 분 15,000 | | |
| | 도 3,733 | | |
| | 시 18,587 | | |
| 301 일반보상금 | 37,320 | 31,100 | 6,220 |
| | 분 15,000 | | |
| | 도 3,733 | | |
| | 시 18,587 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 37,320 | 31,100 | 6,220 |
| ○가정위탁양육 지원 37,320,000원*1식 | 37,320 | | |
| | 분 15,000 | | |
| | 도 3,733 | | |
| | 시 18,587 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | 109,800 | 81,000 | 28,800 |
| | 국 76,860 | | |
| | 도 16,470 | | |
| | 시 16,470 | | |
| 301 일반보상금 | 109,800 | 81,000 | 28,800 |
| | 국 76,860 | | |
| | 도 16,470 | | |
| | 시 16,470 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 109,800 | 81,000 | 28,800 |
| ○입양아동 양육수당 지원 109,800,000원*1식 | 109,800 | | |
| | 국 76,860 | | |
| | 도 16,470 | | |

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,470 | | |
| 아동발달지원계좌 지원 | 55,800 | 46,800 | 9,000 |
| | 국 39,060 | | |
| | 도 8,370 | | |
| | 시 8,370 | | |
| 301 일반보상금 | 55,800 | 46,800 | 9,000 |
| | 국 39,060 | | |
| | 도 8,370 | | |
| | 시 8,370 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 55,800 | 46,800 | 9,000 |
| ○아동발달지원계좌 지원 55,800,000원*1식 | 55,800 | | |
| | 국 39,060 | | |
| | 도 8,370 | | |
| | 시 8,370 | | |
| 요보호아동 그룹홈형태 보호 | 43,144 | 81,810 | △38,666 |
| | 국 17,257 | | |
| | 도 12,943 | | |
| | 시 12,944 | | |
| 307 민간이전 | 43,144 | 81,810 | △38,666 |
| | 국 17,257 | | |
| | 도 12,943 | | |
| | 시 12,944 | | |
| 10 사회복지보조 | 43,144 | 81,810 | △38,666 |
| ○요보호아동 그룹홈형태 보호 43,144,000원*1식 | 43,144 | | |
| | 국 17,257 | | |
| | 도 12,943 | | |
| | 시 12,944 | | |
| 아동복지교사 지원(사회적 일자리) | 91,560 | 99,072 | △7,512 |
| | 국 64,092 | | |
| | 도 13,734 | | |
| | 시 13,734 | | |
| 307 민간이전 | 91,560 | 99,072 | △7,512 |
| | 국 64,092 | | |
| | 도 13,734 | | |
| | 시 13,734 | | |
| 10 사회복지보조 | 91,560 | 99,072 | △7,512 |
| ○아동복지교사 지원(사회적 일자리) 91,560,000원*1식 | 91,560 | | |
| | 국 64,092 | | |
| | 도 13,734 | | |
| | 시 13,734 | | |
| 저소득층아동 학습도우미 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 도 7,560 | | |
| | 시 17,640 | | |
| 307 민간이전 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 도 7,560 | | |
| | 시 17,640 | | |

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지보조 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○저소득층아동학습도우미 300,000원*7명*12월 | 25,200 | | |
| | 도 7,560 | | |
| | 시 17,640 | | |
| 퇴소아동자립정착금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○퇴소아동자립정착금 5,000,000원*12명 | 60,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 736,104 | 651,659 | 84,445 |
| | 국 368,052 | | |
| | 도 184,026 | | |
| | 시 184,026 | | |
| 307 민간이전 | 736,104 | 651,659 | 84,445 |
| | 국 368,052 | | |
| | 도 184,026 | | |
| | 시 184,026 | | |
| 10 사회복지보조 | 736,104 | 651,659 | 84,445 |
| ○지역아동센터 운영 지원 736,104,000원*1식 | 736,104 | | |
| | 국 368,052 | | |
| | 도 184,026 | | |
| | 시 184,026 | | |
| 아동복지시설 운영 | 1,850,000 | 1,452,530 | 397,470 |
| | 분 500,000 | | |
| | 도 277,500 | | |
| | 시 1,072,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,850,000 | 1,452,530 | 397,470 |
| | 분 500,000 | | |
| | 도 277,500 | | |
| | 시 1,072,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,850,000 | 1,452,530 | 397,470 |
| ○아동복지시설 운영 1,850,000,000원*1식 | 1,850,000 | | |
| | 분 500,000 | | |
| | 도 277,500 | | |
| | 시 1,072,500 | | |
| 아동복지시설아동 학습활동 지원 | 163,901 | 147,000 | 16,901 |
| | 도 49,170 | | |
| | 시 114,731 | | |
| 307 민간이전 | 163,901 | 147,000 | 16,901 |

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 49,170 | | |
| | 시 114,731 | | |
| 10 사회복지보조 | 163,901 | 147,000 | 16,901 |
| ○아동복지시설아동 학습활동 지원 | | | |
| 163,901,000원*1식 | 163,901 | | |
| | 도 49,170 | | |
| | 시 114,731 | | |
| 아동복지시설종사자 특수근무수당 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 | | | |
| 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| 공공어린이놀이터 개보수 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○공공어린이놀이터 개보수 | | | |
| 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| 아동복지시설 기능보강 | 154,291 | 0 | 154,291 |
| | 국 77,145 | | |
| | 도 38,573 | | |
| | 시 38,573 | | |
| 402 민간자본이전 | 154,291 | 0 | 154,291 |
| | 국 77,145 | | |
| | 도 38,573 | | |
| | 시 38,573 | | |
| 01 민간자본보조 | 154,291 | 0 | 154,291 |
| ○아동복지시설 기능보강사업 | | | |
| 154,291,000원*1식 | 154,291 | | |
| | 국 77,145 | | |
| | 도 38,573 | | |
| | 시 38,573 | | |
| 지역아동센터 난방비 지원 | 38,500 | 38,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 38,500 | 38,500 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 38,500 | 38,500 | 0 |
| ○지역아동센터 난방비 지원 | | | |
| 550,000원*14개소*5개월 | 38,500 | | |
| 입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 | 1,200 | 960 | 240 |

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 840 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 180 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 960 | 240 |
| | 국 840 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 180 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,200 | 960 | 240 |
| ○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 | | | |
| 200,000원*1명*6월 | 1,200 | | |
| | 국 840 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 180 | | |
| 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| | 도 12,960 | | |
| | 시 30,240 | | |
| 307 민간이전 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| | 도 12,960 | | |
| | 시 30,240 | | |
| 10 사회복지보조 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| ○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 | | | |
| 43,200,000원*1식 | 43,200 | | |
| | 도 12,960 | | |
| | 시 30,240 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 10 사회복지보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | | | |
| 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| We Start 마을사업 추진 | 854,600 | 812,220 | 42,380 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 529,600 | | |
| We Start 마을 운영 | 54,600 | 62,220 | △7,620 |
| 201 일반운영비 | 54,600 | 62,220 | △7,620 |
| 01 사무관리비 | 45,600 | 51,220 | △5,620 |
| ○We Start 마을 운영 일반수용비 | | | |
| 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○We Start 마을 운영 임차료 | | | |
| 39,600,000원*1식 | 39,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ○We Start 마을 공공요금 및 제세 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○We Start 마을 차량선박비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| We Start 마을 아동 보건 및 공부방 운영 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| ○We Start 마을운영(광적마을) 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| We Start 마을 아동 보건 및 공부방 운영(도비) | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| ○We Start 마을 위탁사무 수반경비 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 드림스타트 마을 사업 추진 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| | 국 300,000 | | |
| 101 인건비 | 84,570 | 0 | 84,570 |
| | 국 84,570 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,570 | 0 | 84,570 |
| ○드림스타트 수행인력 인건비 | 84,570 | | |
| o 기본급 1,550,000원*3명*12월 | 55,800 | | |
| | 국 55,800 | | |
| o 4대보험 550,000원*3명*12월 | 19,800 | | |
| | 국 19,800 | | |
| o 퇴직적립금 1,550,000원*3명 | 4,650 | | |
| | 국 4,650 | | |
| o 시간외 수당 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| | 국 4,320 | | |
| 201 일반운영비 | 139,824 | 0 | 139,824 |
| | 국 139,824 | | |
| 01 사무관리비 | 111,824 | 0 | 111,824 |
| ○ 일반수용비 | 111,824 | | |
| o 홍보물품제작 등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| o 급량비 4,284,000원*1식 | 4,284 | | |
| | 국 4,284 | | |
| o 공기청정기 등 유지관리비 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| | 국 2,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 전담공무원 및 전문수행인력 전문화교육비 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| o 운영위원회 운영 80,000원*13명 | | 1,040 | | |
| | 국 | 1,040 | | |
| o 부모교육 및 아동프로그램 등 강사수당 8,000,000원*12월 | | 96,000 | | |
| | 국 | 96,000 | | |
| o 통합사례회의 전문교육 강사료 300,000원*4회 | | 1,200 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○관용차량 운영 6,000,000원*1식 | | 6,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| ○우편요금 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| ○통합정보시스템 유지관리비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○드림스타트 문화체험 및 가족캠프 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| 202 여비 | | 5,320 | 0 | 5,320 |
| | 국 | 5,320 | | |
| 01 국내여비 | | 5,320 | 0 | 5,320 |
| ○드림스타트사업 출장여비 | | 5,320 | | |
| o 드림스타트사업 업무수행 기본여비 120,000원*3명*12월 | | 4,320 | | |
| | 국 | 4,320 | | |
| o 드림스타트사업 교육참석 여비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 국 | 27,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○드림스타트 아동 프로그램 지원 22,000,000원*1식 | | 22,000 | | |
| | 국 | 22,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○자원봉사자보상 500,000원*1식 | | 500 | | |
| | 국 | 500 | | |
| ○ 지역사회참여자 워크숍 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | 36,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 36,000 | 0 | 36,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○드림스타트 아동 의료 및 구료비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,786 | 37,000 | △30,214 |
| | 국 6,786 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,786 | 32,000 | △25,214 |
| ○사무기기(교육기자재) 구입 6,786,000원*1식 | 6,786 | | |
| | 국 6,786 | | |
| 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | 49,897,537 | 42,534,513 | 7,363,024 |
| | 국 19,081,332 | | |
| | 도 16,405,953 | | |
| | 시 14,410,252 | | |
| 보육의 공공성 강화 | 40,739,485 | 33,222,045 | 7,517,440 |
| | 국 16,610,366 | | |
| | 도 13,825,030 | | |
| | 시 10,304,089 | | |
| 보육정책위원회 회의 참석수당 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○보육정책위원 회의 참석수당 80,000원*10명*6회*80% | 3,840 | | |
| 양주시 보육교사 세미나 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○양주시 보육교사 세미나 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 출산장려 지원사업 | 588,000 | 638,000 | △50,000 |
| 301 일반보상금 | 588,000 | 638,000 | △50,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 588,000 | 638,000 | △50,000 |
| ○출산장려 지원사업 | 588,000 | | |
| o 둘째아 장려금 지원 200,000원*900명 | 180,000 | | |
| o 셋째아 이상 장려금 지원 300,000원*360명 | 108,000 | | |
| o 셋째아 이상 양육비 지원 50,000원*500명*12개월 | 300,000 | | |
| 어린이집 영유아 우유비 지원 | 584,064 | 398,362 | 185,702 |
| 307 민간이전 | 584,064 | 398,362 | 185,702 |
| 10 사회복지보조 | 584,064 | 398,362 | 185,702 |
| ○어린이집 영유아 우유비 지원 400원*7,020명*208일 | 584,064 | | |
| 영세아전용 어린이집 운영 | 558,600 | 522,000 | 36,600 |
| | 도 167,580 | | |
| | 시 391,020 | | |
| 307 민간이전 | 558,600 | 522,000 | 36,600 |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 167,580 | | |
| | 시 391,020 | | |
| 10 사회복지보조 | 558,600 | 522,000 | 36,600 |
| ○영세아전용 어린이집 운영 | | | |
| 558,600,000원*1식 | 558,600 | | |
| | 도 167,580 | | |
| | 시 391,020 | | |
| 셋째아이상 보육료 지원 | 157,080 | 245,388 | △88,308 |
| 301 일반보상금 | 157,080 | 245,388 | △88,308 |
| 01 사회보장적수혜금 | 157,080 | 245,388 | △88,308 |
| ○셋째아이상 보육료 지원 | | | |
| 187,000원*70명*12개월 | 157,080 | | |
| 가정보육교사제도 운영 | 11,495 | 12,924 | △1,429 |
| | 도 4,598 | | |
| | 시 6,897 | | |
| 307 민간이전 | 11,495 | 12,924 | △1,429 |
| | 도 4,598 | | |
| | 시 6,897 | | |
| 10 사회복지보조 | 11,495 | 12,924 | △1,429 |
| ○가정보육교사제도 운영 11,495,000원*1식 | 11,495 | | |
| | 도 4,598 | | |
| | 시 6,897 | | |
| 셋째이상 출생아 건강보험 가입 지원 | 216,000 | 96,000 | 120,000 |
| 301 일반보상금 | 216,000 | 96,000 | 120,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 216,000 | 96,000 | 120,000 |
| ○셋째아이상 출생아 건강보험 가입 지원 | | | |
| 900명*20,000원*12개월 | 216,000 | | |
| 법정저소득층 아동 차액보육료 지원 | 44,820 | 56,493 | △11,673 |
| | 도 13,446 | | |
| | 시 31,374 | | |
| 301 일반보상금 | 44,820 | 56,493 | △11,673 |
| | 도 13,446 | | |
| | 시 31,374 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 44,820 | 56,493 | △11,673 |
| ○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 | | | |
| 44,820,000원*1식 | 44,820 | | |
| | 도 13,446 | | |
| | 시 31,374 | | |
| 영유아보육료 지원 | 27,898,316 | 26,046,586 | 1,851,730 |
| | 국 13,949,158 | | |
| | 도 6,974,579 | | |
| | 시 6,974,579 | | |
| 301 일반보상금 | 27,898,316 | 26,046,586 | 1,851,730 |
| | 국 13,949,158 | | |
| | 도 6,974,579 | | |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,974,579 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 27,898,316 | 26,046,586 | 1,851,730 |
| ○영유아보육료 지원 27,898,316,000원*1식 | | 27,898,316 | | |
| | 국 | 13,949,158 | | |
| | 도 | 6,974,579 | | |
| | 시 | 6,974,579 | | |
| 누리과정 운영 | | 5,287,330 | 3,860,211 | 1,427,119 |
| | 도 | 5,287,330 | | |
| 307 민간이전 | | 5,287,330 | 3,860,211 | 1,427,119 |
| | 도 | 5,287,330 | | |
| 10 사회복지보조 | | 5,287,330 | 3,860,211 | 1,427,119 |
| ○누리과정 운영 5,287,330,000원*1식 | | 5,287,330 | | |
| | 도 | 5,287,330 | | |
| 가정양육수당 지원 | | 5,311,056 | 867,860 | 4,443,196 |
| | 국 | 2,655,528 | | |
| | 도 | 1,327,764 | | |
| | 시 | 1,327,764 | | |
| 301 일반보상금 | | 5,311,056 | 867,860 | 4,443,196 |
| | 국 | 2,655,528 | | |
| | 도 | 1,327,764 | | |
| | 시 | 1,327,764 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 5,311,056 | 867,860 | 4,443,196 |
| ○가정양육수당 지원 5,311,056,000원*1식 | | 5,311,056 | | |
| | 국 | 2,655,528 | | |
| | 도 | 1,327,764 | | |
| | 시 | 1,327,764 | | |
| 비장애아 방과후 보육료 | | 62,524 | 60,948 | 1,576 |
| | 도 | 46,893 | | |
| | 시 | 15,631 | | |
| 301 일반보상금 | | 62,524 | 60,948 | 1,576 |
| | 도 | 46,893 | | |
| | 시 | 15,631 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 62,524 | 60,948 | 1,576 |
| ○비장애아방과후 보육료 62,524,000원*1식 | | 62,524 | | |
| | 도 | 46,893 | | |
| | 시 | 15,631 | | |
| 부모 모니터링단 운영 | | 11,360 | 0 | 11,360 |
| | 국 | 5,680 | | |
| | 도 | 2,840 | | |
| | 시 | 2,840 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,360 | 0 | 11,360 |
| | 국 | 5,680 | | |
| | 도 | 2,840 | | |
| | 시 | 2,840 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,360 | 0 | 11,360 |
| ○부모 모니터링 운영지원 11,360,000원*1식 | | 11,360 | | |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,680 | | |
| | 도 2,840 | | |
| | 시 2,840 | | |
| 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | 9,022,252 | 9,201,468 | △179,216 |
| | 국 2,456,066 | | |
| | 도 2,555,473 | | |
| | 시 4,010,713 | | |
| 정부지원 어린이집 운영비 지원 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○정부지원 어린이집 운영비 지원 300,000원*16개소*12개월 | 57,600 | | |
| ○정부지원 어린이집 운영비 지원(장애전담) 600,000원*1개소*12개월 | 7,200 | | |
| 정부지원 어린이집 처우개선비 | 291,600 | 270,840 | 20,760 |
| | 도 79,380 | | |
| | 시 212,220 | | |
| 301 일반보상금 | 291,600 | 270,840 | 20,760 |
| | 도 79,380 | | |
| | 시 212,220 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 291,600 | 270,840 | 20,760 |
| ○정부지원 어린이집 처우개선비(교통비) 50,000원*45명*12개월 | 27,000 | | |
| ○정부지원 어린이집 처우개선비 264,600,000원*1식 | 264,600 | | |
| | 도 79,380 | | |
| | 시 185,220 | | |
| 장애아 교사 등 특수근무수당 | 270,600 | 318,000 | △47,400 |
| | 도 81,180 | | |
| | 시 189,420 | | |
| 301 일반보상금 | 270,600 | 318,000 | △47,400 |
| | 도 81,180 | | |
| | 시 189,420 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 270,600 | 318,000 | △47,400 |
| ○장애아 교사 등 특수근무수당 50,000원*451명*12개월 | 270,600 | | |
| | 도 81,180 | | |
| | 시 189,420 | | |
| 정부지원 어린이집 교재교구비 지원 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 10 사회복지보조 | 21,600 | 0 | 21,600 |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정부지원 어린이집 교재교구비 21,600,000원*1식 | 21,600 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 민간어린이집 보육교사 처우개선비 | 3,142,440 | 3,277,320 | △134,880 |
| | 도 1,088,976 | | |
| | 시 2,053,464 | | |
| 301 일반보상금 | 3,142,440 | 3,277,320 | △134,880 |
| | 도 1,088,976 | | |
| | 시 2,053,464 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,142,440 | 3,277,320 | △134,880 |
| ○민간어린이집 보육교사 처우개선비(교통비) 50,000원*700명*12개월 | 420,000 | | |
| ○민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,722,440,000원*1식 | 2,722,440 | | |
| | 도 1,088,976 | | |
| | 시 1,633,464 | | |
| 대체인력인건비 | 82,080 | 27,680 | 54,400 |
| | 도 24,624 | | |
| | 시 57,456 | | |
| 307 민간이전 | 82,080 | 27,680 | 54,400 |
| | 도 24,624 | | |
| | 시 57,456 | | |
| 02 민간경상보조 | 82,080 | 27,680 | 54,400 |
| ○대체인력인건비 지원 82,080,000원*1식 | 82,080 | | |
| | 도 24,624 | | |
| | 시 57,456 | | |
| 차량운영비 지원 | 122,664 | 122,664 | 0 |
| | 국 61,332 | | |
| | 도 30,666 | | |
| | 시 30,666 | | |
| 307 민간이전 | 122,664 | 122,664 | 0 |
| | 국 61,332 | | |
| | 도 30,666 | | |
| | 시 30,666 | | |
| 10 사회복지보조 | 122,664 | 122,664 | 0 |
| ○차량운영비지원 122,664,000원*1식 | 122,664 | | |
| | 국 61,332 | | |
| | 도 30,666 | | |
| | 시 30,666 | | |
| 교재교구비 | 107,080 | 127,600 | △20,520 |
| | 국 53,540 | | |
| | 도 26,770 | | |
| | 시 26,770 | | |
| 307 민간이전 | 107,080 | 127,600 | △20,520 |
| | 국 53,540 | | |
| | 도 26,770 | | |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 26,770 | | |
| 10 사회복지보조 | 107,080 | 127,600 | △20,520 |
| ○민간어린이집 교재교구비 지원 107,080,000원*1식 | 107,080 | | |
| | 국 53,540 | | |
| | 도 26,770 | | |
| | 시 26,770 | | |
| 시간연장형 어린이집 운영지원 | 84,000 | 43,440 | 40,560 |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 43,440 | 40,560 |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 10 사회복지보조 | 84,000 | 43,440 | 40,560 |
| ○시간연장형 어린이집 운영지원 84,000,000원*1식 | 84,000 | | |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 평가인증 환경개선비 지원 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 민간자본보조 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○평가인증어린이집 환경개선비 지원 1,000,000원*50개소 | 50,000 | | |
| 양주시 보육사업지침 제작 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○양주시 보육사업 지침 제작 5,000원*400부 | 2,000 | | |
| 교직원인건비 지원 | 3,348,040 | 3,132,536 | 215,504 |
| | 국 1,656,020 | | |
| | 도 831,610 | | |
| | 시 860,410 | | |
| 307 민간이전 | 3,348,040 | 3,132,536 | 215,504 |
| | 국 1,656,020 | | |
| | 도 831,610 | | |
| | 시 860,410 | | |
| 10 사회복지보조 | 3,348,040 | 3,132,536 | 215,504 |
| ○교직원인건비 3,312,040,000원*1식 | 3,312,040 | | |
| | 국 1,656,020 | | |
| | 도 828,010 | | |
| | 시 828,010 | | |
| ○장애아전문 어린이집 차량운전기사 인건비 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| ○장애아전문 어린이집 인건비 지원 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이집 교원 보수교육 | 15,728 | 17,064 | △1,336 |
| | 국 7,864 | | |
| | 도 3,932 | | |
| | 시 3,932 | | |
| 307 민간이전 | 15,728 | 17,064 | △1,336 |
| | 국 7,864 | | |
| | 도 3,932 | | |
| | 시 3,932 | | |
| 10 사회복지보조 | 15,728 | 17,064 | △1,336 |
| ○어린이집 교원 보수교육 15,728,000원*1식 | 15,728 | | |
| | 국 7,864 | | |
| | 도 3,932 | | |
| | 시 3,932 | | |
| 교사 근무환경 개선비 | 1,101,620 | 577,932 | 523,688 |
| | 국 550,810 | | |
| | 도 275,405 | | |
| | 시 275,405 | | |
| 307 민간이전 | 1,101,620 | 577,932 | 523,688 |
| | 국 550,810 | | |
| | 도 275,405 | | |
| | 시 275,405 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,101,620 | 577,932 | 523,688 |
| ○보육교사 근무환경개선비 1,101,620,000원*1식 | 1,101,620 | | |
| | 국 550,810 | | |
| | 도 275,405 | | |
| | 시 275,405 | | |
| 공공형 어린이집 지원 | 313,000 | 159,592 | 153,408 |
| | 국 126,500 | | |
| | 도 81,250 | | |
| | 시 105,250 | | |
| 307 민간이전 | 313,000 | 159,592 | 153,408 |
| | 국 126,500 | | |
| | 도 81,250 | | |
| | 시 105,250 | | |
| 10 사회복지보조 | 313,000 | 159,592 | 153,408 |
| ○공공형 어린이집 운영비 지원 253,000,000원*1식 | 253,000 | | |
| | 국 126,500 | | |
| | 도 63,250 | | |
| | 시 63,250 | | |
| ○ 공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 | 135,800 | 111,000 | 24,800 |
| | 국 14,900 | | |
| | 도 25,450 | | |
| | 시 95,450 | | |
| 어린이집 개보수 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○공립어린이집 개보수 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | 89,800 | 65,000 | 24,800 |
| | 국 14,900 | | |
| | 도 25,450 | | |
| | 시 49,450 | | |
| 402 민간자본이전 | 89,800 | 65,000 | 24,800 |
| | 국 14,900 | | |
| | 도 25,450 | | |
| | 시 49,450 | | |
| 01 민간자본보조 | 89,800 | 65,000 | 24,800 |
| ○국공립어린이집 기자재 구입 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| ○어린이집 환경개선 29,800,000원*1식 | 29,800 | | |
| | 국 14,900 | | |
| | 도 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| 천보어린이집 이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○천보어린이집 임대료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 행정운영경비 | 60,960 | 54,852 | 6,108 |
| 기본경비(가정복지과) | 60,960 | 54,852 | 6,108 |
| 기본경비 | 60,960 | 54,852 | 6,108 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 18,900 | 900 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 16,900 | △1,060 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 10,890,000원*1식 | 10,890 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 2,000 | 1,960 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 31,752 | 5,208 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 31,752 | 5,208 |
| ○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 민 원 해 결 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원해결과
정책: 신속한 허가민원 업무추진
단위: 원활한 허가민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원해결과 | 141,792 | 180,224 | △38,432 |
| | 국 4,655 | | |
| | 시 137,137 | | |
| 신속한 허가민원 업무추진 | 4,565 | 5,565 | △1,000 |
| 원활한 허가민원처리 | 4,565 | 5,565 | △1,000 |
| 적극적인 민원서비스 제공 | 4,565 | 5,565 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○허가메뉴얼 및 인허가관련 허가증 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○적극적인 민원처리 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 개발건축행정관리 | 33,836 | 48,042 | △14,206 |
| 개발건축행정건실화대책추진 | 33,836 | 48,042 | △14,206 |
| 건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급 | 33,836 | 48,042 | △14,206 |
| 201 일반운영비 | 33,836 | 48,042 | △14,206 |
| 01 사무관리비 | 33,836 | 48,042 | △14,206 |
| ○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 41,263원*410시간*2회 | 33,836 | | |
| 음식문화 개선 | 25,511 | 55,957 | △30,446 |
| | 국 4,655 | | |
| | 시 20,856 | | |
| 음식문화개선 사업 | 10,700 | 40,700 | △30,000 |
| 음식문화개선 홍보 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○음식문화개선 홍보물 등 제작 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 모범음식점 육성지원 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○모범음식점 표지판 제작 180,000원*15개소 | 2,700 | | |
| 식중독 관리 | 11,811 | 11,257 | 554 |
| | 국 3,155 | | |
| | 시 8,656 | | |
| 식중독예방 홍보 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 민원해결과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부정불량식품예방 홍보물 및 간이검사키트 구입 (1,000원*3종*1,000부)+(2,000원*1,000개) | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○건강기능식품 및 부정불량식품 신고 보상금 100,000원*5건 | 500 | | |
| 식품안전사고예방 검체수거사업 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품안전사고예방 검체수거비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 공공요금 | 1,111 | 557 | 554 |
| | 국 555 | | |
| | 시 556 | | |
| 201 일반운영비 | 1,111 | 557 | 554 |
| | 국 555 | | |
| | 시 556 | | |
| 02 공공운영비 | 1,111 | 557 | 554 |
| ○갤럭시탭 공공운영비 1,111,000원*1식 | 1,111 | | |
| | 국 555 | | |
| | 시 556 | | |
| 시니어감시원 활동비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 어린이식품안전보호구역 관리 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 어린이식품안전보호구역 전담관리원 운영 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |

부서: 민원해결과
정책: 음식문화 개선
단위: 어린이식품안전보호구역 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 공중위생관리 | 7,200 | 4,000 | 3,200 |
| 공중위생업소 관리 | 7,200 | 4,000 | 3,200 |
| 공중위생 감시원 운영 | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| ○명예공중위생 감시원 활동비 40,000원*5명*26일 | 5,200 | | |
| 공중위생 우수업소 지정 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○우수업소 표지판 제작 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 행정운영경비 | 70,680 | 66,660 | 4,020 |
| 기본경비(민원해결과) | 70,680 | 66,660 | 4,020 |
| 기본경비 | 70,680 | 66,660 | 4,020 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 24,660 | △180 |
| 01 사무관리비 | 19,980 | 20,160 | △180 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 12,375,000원*1식 | 12,375 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,625,000원*1식 | 5,625 | | |
| ○임차료(복합기임대료) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| ○시설장비 유지비(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| 202 여비 | 42,000 | 37,800 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 42,000 | 37,800 | 4,200 |
| ○기본업무수행 출장여비 140,000원*25명*12월 | 42,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 산 업 환 경 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 산업환경국 | 93,897,199 | 74,857,587 | 79.72% | 376,820 | 0.40% | 18,662,792 | 19.88% |
| 기업지원과 | 15,208,650 | 15,149,710 | 99.61% | 58,940 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 지역경제과 | 1,863,576 | 1,822,476 | 97.79% | 41,100 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| 농업정책과 | 11,864,087 | 11,818,607 | 99.62% | 45,480 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 산림축산과 | 10,722,166 | 10,645,726 | 99.29% | 76,440 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 환경관리과 | 26,505,493 | 26,447,113 | 99.78% | 58,380 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 청소행정과 | 11,893,350 | 7,162,578 | 60.22% | 66,480 | 0.56% | 4,664,292 | 39.22% |
| 상하수도과 | 15,839,877 | 1,811,377 | 11.44% | 30,000 | 0.19% | 13,998,500 | 88.38% |

# 기 업 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 15,208,650 | 27,999,793 | △12,791,143 |
| | 국 3,250,000 | | |
| | 광특 2,000 | | |
| | 도 5,629,800 | | |
| | 시 6,326,850 | | |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 144,390 | 296,390 | △152,000 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 128,390 | | |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 144,390 | 296,390 | △152,000 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 128,390 | | |
| 맞춤형 기업SOS 운영 | 95,390 | 115,390 | △20,000 |
| 203 업무추진비 | 15,390 | 15,390 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,390 | 15,390 | 0 |
| ○기업인과 대화 7,200,000원*1식*95% | 6,840 | | |
| ○산업환경국 업무추진 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○남면 경신리 공장밀집지역 진입로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○봉양동 기업환경 개선사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○유도간판 설치 및 개보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 소규모 기업환경 개선사업 | 49,000 | 181,000 | △132,000 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 181,000 | △132,000 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 01 시설비 | 49,000 | 181,000 | △132,000 |
| ○광적면 우고리 공장밀집지역 도로 및 배수로 정비공사 37,000,000원*1식 | 37,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| ○삼숭동 공동안내 표지판 설치공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 865,670 | 1,267,670 | △402,000 |
| | 광특 2,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 857,670 | | |
| 중소기업 지원시스템 강화 | 865,670 | 1,267,670 | △402,000 |
| | 광특 2,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 857,670 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원시책추진 | 14,670 | 14,670 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기업지원시책 홍보책자 제작 1,500원*1,800부 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 11,970 | 11,970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,970 | 11,970 | 0 |
| ○일하기 좋은 기업환경 추진 7,200,000원*1식*95% | 6,840 | | |
| ○기업지원 업무협의 5,400,000원*1식*95% | 5,130 | | |
| 중소기업 육성기금 출연 | 100,000 | 193,000 | △93,000 |
| 306 출연금 | 100,000 | 193,000 | △93,000 |
| 01 출연금 | 100,000 | 193,000 | △93,000 |
| ○경기도 중소기업 육성기금 출연 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 중소기업 운전자금 이차보전금 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 08 이차보전금 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| ○양주시 중소기업 운전자금 이차보전금 5,500,000,000원*2% | 110,000 | | |
| ○양주시 소상공인 운전자금 이차보전금 1,500,000,000원*2% | 30,000 | | |
| 경기신용보증재단 특례보증 출연금 | 280,000 | 350,000 | △70,000 |
| 306 출연금 | 280,000 | 350,000 | △70,000 |
| 01 출연금 | 280,000 | 350,000 | △70,000 |
| ○중소기업 운전자금 특례보증 출연 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○소상공인 운영자금 특례보증 출연 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○섬유소재업체 특례보증 출연 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 소상공인 창업·경영 개선사업 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○소상공인 창업·경영 개선사업 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 국내규격인증 획득 사업 | 33,000 | 42,000 | △9,000 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 42,000 | △9,000 |
| 05 민간위탁금 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○국내규격인증획득(KS) 사업 7,000,000원*3개업체 | 21,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내규격인증획득(KC) 사업 4,000,000원*3개업체 | 12,000 | | |
| 해외규격인증 획득 사업 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○해외규격인증 획득 사업 5,000,000원*4개업체 | 20,000 | | |
| 국내 전시회(박람회) 참가기업 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 광특 2,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 광특 2,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국내 전시회(박람회) 참가지원 2,000,000원*10개업체 | 20,000 | | |
| | 광특 2,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 해외시장 개척사업 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○해외시장 개척사업 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| G-패밀리클러스터사업 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○G-패밀리클러스터사업 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 지식재산권 출원 사업 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| ○맞춤형 지식재산권 획득 사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 기업인 역량증진 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기업인협의회 ERP시스템 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 양주시 중소기업 홈페이지 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양주시 중소기업 홈페이지 관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 각종 기능 대전 출품참여자 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공예대전 각종기능경기대회 참여자 지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 특별공예품 연구개발 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○특별공예품 연구개발 사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 중소기업청 지원사업 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○경기지방중소기업청 북부사무소 임차료 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 산업입지 공급 및 활성화 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 |
| 산업단지 조성 | 39,800 | 15,866,967 | △15,827,167 |
| 검준생태산업단지 구축사업 | 39,800 | 38,967 | 833 |
| 307 민간이전 | 39,800 | 38,967 | 833 |
| 02 민간경상보조 | 39,800 | 38,967 | 833 |
| ○검준생태산업단지 구축사업비 39,800,000원*1식 | 39,800 | | |
| 첨단산업 기업유치 | 14,099,850 | 10,512,850 | 3,587,000 |
| | 국 3,250,000 | | |
| | 도 5,607,800 | | |
| | 시 5,242,050 | | |
| 고부가가치 섬유기술 지원 | 14,097,000 | 10,430,000 | 3,667,000 |
| | 국 3,250,000 | | |
| | 도 5,607,800 | | |
| | 시 5,239,200 | | |
| 한국섬유소재연구소 운영 지원 | 226,000 | 230,000 | △4,000 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 218,200 | | |
| 307 민간이전 | 226,000 | 230,000 | △4,000 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 218,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 226,000 | 230,000 | △4,000 |
| ○한국섬유소재연구소 운영 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○애로기술지원센터 운영 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○섬유특화 창업보육센터 운영 지원 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,800 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 섬유종합지원센터건립 | 13,871,000 | 10,200,000 | 3,671,000 |
| | 국 3,250,000 | | |
| | 도 5,600,000 | | |
| | 시 5,021,000 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○섬유종합지원센터 운영 추진 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,887,000 | 2,000,000 | 887,000 |
| 01 시설비 | 2,887,000 | 2,000,000 | 887,000 |
| ○섬유종합지원센터 도시계획도로 개설공사(보상 및 공사비) 2,887,000,000원*1식 | 2,887,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,834,000 | 8,050,000 | 1,784,000 |
| | 국 3,250,000 | | |
| | 도 5,600,000 | | |
| | 시 984,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 9,834,000 | 8,050,000 | 1,784,000 |
| ○섬유종합지원센터 건립공사 위탁사업비 9,834,000,000원*1식 | 9,834,000 | | |
| | 국 3,250,000 | | |
| | 도 5,600,000 | | |
| | 시 984,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○섬유종합지원센터 시설 및 장비 도입 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 기업유치 | 2,850 | 82,850 | △80,000 |
| 기업 유치 | 2,850 | 82,850 | △80,000 |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| ○기업유치 3,000,000원*1식*95% | 2,850 | | |
| 행정운영경비 | 58,940 | 55,916 | 3,024 |
| 기본경비(기업지원과) | 58,940 | 55,916 | 3,024 |
| 기본경비 | 58,940 | 55,916 | 3,024 |
| 201 일반운영비 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 14,200,000원*1식 | 14,200 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기업지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공운영 및 제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 27,216 | 3,024 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 27,216 | 3,024 |
| ○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○산업환경국장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 지 역 경 제 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 기후변화 대응체계 구축
단위: 탄소포인트 인센티브 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 1,863,576 | 2,191,208 | △327,632 |
| | 국 498,616 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 245,975 | | |
| | 시 918,985 | | |
| 기후변화 대응체계 구축 | 65,000 | 160,540 | △95,540 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 탄소포인트 인센티브 지원사업 | 45,000 | 54,540 | △9,540 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 탄소저감 실천운동 | 40,000 | 54,540 | △14,540 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 12 기타보상금 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○탄소포인트제 인센티브 지원 | | | |
| 20,000원*2,000세대 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 탄소저감 실천 홍보 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○저탄소 녹색성장 관련 홍보물 제작 | | | |
| 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| 그린리더 운영 | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 그린리더 운영 및 활동지원 | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| ○그린리더 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 5,000 | 896 | 4,104 |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 탄소중립프로그램 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 지역경제과
정책: 저탄소 녹색성장 추진
단위: 저탄소 녹색성장 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○탄소중립프로그램 상쇄금 15,000원*333.3톤 | 5,000 | | |
| 소외계층 고용안정 | 11,000 | 16,000 | △5,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 8,900 | | |
| 건전한 노사문화 정책 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 근로자 및 노조관리 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○근로자의날 기념행사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○노사정 산업연수대회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 거주외국인 지역사회 적응 지원 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 외국인근로자 한국어교실 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 02 민간경상보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○외국인근로자 한국어교실 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 지역에너지 활성화 | 85,291 | 194,955 | △109,664 |
| | 국 14,881 | | |
| | 시 70,410 | | |
| 에너지절약 추진 | 83,291 | 191,355 | △108,064 |
| | 국 14,881 | | |
| | 시 68,410 | | |
| 태양광 가로등 유지보수 사업 | 20,790 | 20,790 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,790 | 20,790 | 0 |
| 01 시설비 | 20,790 | 20,790 | 0 |
| ○태양광 가로등 시설유지 보수 1,386,000원*15개소 | 20,790 | | |
| 에너지절약 홍보활동 전개 | 3,900 | 2,000 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○에너지절약 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○에너지 업무추진 2,000,000원*1식*95% | 1,900 | | |

부서: 지역경제과
정책: 지역에너지 활성화
단위: 에너지절약 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지 보급 지원사업 | 40,000 | 121,800 | △81,800 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 121,800 | △81,800 |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 121,800 | △81,800 |
| ○그린홈100만호 보급사업 지원 2,000,000원*20가구 | 40,000 | | |
| 서민층 가스시설개선 지원사업 | 18,601 | 46,765 | △28,164 |
| | 국 14,881 | | |
| | 시 3,720 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,601 | 46,765 | △28,164 |
| | 국 14,881 | | |
| | 시 3,720 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 18,601 | 46,765 | △28,164 |
| ○서민층 가스시설 개선사업 204,400원*91가구 | 18,601 | | |
| | 국 14,881 | | |
| | 시 3,720 | | |
| 석유판매업소 사후관리 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| 석유제품 품질검사 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| ○석유제품품질검사 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 소외계층 고용안정 | 1,325,932 | 1,391,860 | △65,928 |
| | 국 403,735 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 201,475 | | |
| | 시 520,722 | | |
| 일자리 창출 | 1,013,140 | 1,140,445 | △127,305 |
| | 국 154,935 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 182,815 | | |
| | 시 475,390 | | |
| 공공근로사업 | 681,670 | 789,705 | △108,035 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 136,334 | | |
| | 시 345,336 | | |
| 101 인건비 | 670,670 | 779,705 | △109,035 |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 134,134 | | |
| | 시 336,536 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 670,670 | 779,705 | △109,035 |
| ○인건비 670,670,000원*1식 | 670,670 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 도 134,134 | | |
| | 시 336,536 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공근로사업 추진을 위한 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공공근로사업 추진을 위한 자재구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | 259,870 | 283,580 | △23,710 |
| | 국 129,935 | | |
| | 도 38,981 | | |
| | 시 90,954 | | |
| 101 인건비 | 224,870 | 238,780 | △13,910 |
| | 국 112,435 | | |
| | 도 33,731 | | |
| | 시 78,704 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 224,870 | 238,780 | △13,910 |
| ○인건비 224,870,000원*1식 | 224,870 | | |
| | 국 112,435 | | |
| | 도 33,731 | | |
| | 시 78,704 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○일반운영비(지역공동체일자리사업 운영비) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 국 12,500 | | |

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,750 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진 재료 구입 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 마을기업 육성사업 | 50,000 | 49,160 | 840 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 49,160 | 840 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 49,160 | 840 |
| ○마을기업 육성사업 지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 하프 잡 참여업체 인건비 지원 | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| 307 민간이전 | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| 02 민간경상보조 | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| ○하프잡 사업 참여기업체 지원 400,000원*18명*3개월 | 21,600 | | |
| 사회적기업 육성 | 312,792 | 251,415 | 61,377 |
| | 국 248,800 | | |
| | 도 18,660 | | |
| | 시 45,332 | | |
| 사회적기업육성관리 | 1,792 | 1,792 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,792 | 1,792 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,792 | 1,792 | 0 |
| ○사회적기업육성위원회 운영수당 80,000원*7명*4회*80% | 1,792 | | |
| 사회적기업 일자리 창출사업 | 210,000 | 199,766 | 10,234 |
| | 국 168,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 사회적기업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 199,766 | 10,234 |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 210,000 | 199,766 | 10,234 |
| ○사회적기업 일자리 창출사업 | | | |
| 210,000,000원*1식 | 210,000 | | |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 사회적기업 사업개발비 지원 | 101,000 | 36,415 | 64,585 |
| | 국 80,800 | | |
| | 도 6,060 | | |
| | 시 14,140 | | |
| 307 민간이전 | 101,000 | 36,415 | 64,585 |
| | 국 80,800 | | |
| | 도 6,060 | | |
| | 시 14,140 | | |
| 02 민간경상보조 | 101,000 | 36,415 | 64,585 |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 | | | |
| 101,000,000원*1식 | 101,000 | | |
| | 국 80,800 | | |
| | 도 6,060 | | |
| | 시 14,140 | | |
| 고용촉진 및 실업안정 | 304,885 | 355,753 | △50,868 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 42,400 | | |
| | 시 212,485 | | |
| 실업대책 사업 추진 | 304,885 | 355,753 | △50,868 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 42,400 | | |
| | 시 212,485 | | |
| 일자리센터 운영 | 10,565 | 9,685 | 880 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,440 | 2,560 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 5,440 | 2,560 |
| ○일자리센터 홍보물 및 서식등 제작 | | | |
| 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○일자리 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 채용박람회 개최 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 실업안정
단위: 실업대책 사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○채용박람회 개최 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 일자리센터 취업프로그램 운영 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○취업지원프로그램 운영지원 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| 양주일자리센터 컨설턴트 배치 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| 101 인건비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○일자리센터 컨설턴트 인건비 | 120,000 | | |
| o 기본급 2,000,000원*4명*12월 | 96,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 76,800 | | |
| o 수당 11,866,000원*1식 | 11,866 | | |
| | 도 2,373 | | |
| | 시 9,493 | | |
| o 4대보험료 12,134,000원*1식 | 12,134 | | |
| | 도 2,427 | | |
| | 시 9,707 | | |
| 프로시니어 일자리 발굴 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 101 인건비 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| ○일자리센터 프로시니어 인부임 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 취업정보지 제작 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○취업정보지 제작 180,000원*2회*12월 | 4,320 | | |
| 지역맞춤형일자리창출지원사업 | 74,000 | 133,248 | △59,248 |

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 실업안정
단위: 실업대책 사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 50,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 7,000 | 24,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○교육생모집 홍보 및 소모품 구입 12,800,000원*1식 | 12,800 | | |
| ○교육생 상해보험료 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○봉제교육강사료 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 32,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○교육지원금 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○취업지원금 32,000,000원*1식 | 32,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| 지역경제 활성화 | 25,368 | 23,840 | 1,528 |
| 체계적인 물가관리 | 23,328 | 19,440 | 3,888 |
| 물가모니터요원 관리 | 13,552 | 9,592 | 3,960 |
| 301 일반보상금 | 13,552 | 9,592 | 3,960 |
| 10 행사실비보상금 | 352 | 352 | 0 |
| ○물가모니터 운영 10,000원*11명*4회*80% | 352 | | |
| 12 기타보상금 | 13,200 | 9,240 | 3,960 |
| ○물가모니터요원 보상금 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| 소비자정책심의위원회 운영 | 896 | 448 | 448 |
| 201 일반운영비 | 896 | 448 | 448 |
| 01 사무관리비 | 896 | 448 | 448 |
| ○소비자정책심의위원회 참석 수당 80,000원*7명*2회*80% | 896 | | |
| 착한가격업소 지정 관리 | 8,440 | 7,400 | 1,040 |
| 201 일반운영비 | 8,440 | 7,400 | 1,040 |
| 01 사무관리비 | 8,440 | 7,400 | 1,040 |
| ○심사단 운영수당 30,000원*8명*2회*3일 | 1,440 | | |
| ○일반수용비(홍보 책자 및 전단지 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○착한가격업소 인센티브 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 계량기 분동 검정 | 440 | 2,000 | △1,560 |
| 201 일반운영비 | 440 | 2,000 | △1,560 |
| 01 사무관리비 | 440 | 2,000 | △1,560 |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 체계적인 물가관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○계량기 검사용 분동 검정수수료 지급 440,000원*1식 | 440 | | |
| 재래시장 활성화 사업 추진 | 2,040 | 4,400 | △2,360 |
| 재래시장 활성화사업 추진 | 2,040 | 4,400 | △2,360 |
| 201 일반운영비 | 2,040 | 2,400 | △360 |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 2,400 | △360 |
| ○공공요금 및 제세 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 행정운영경비 | 41,100 | 47,364 | △6,264 |
| 기본경비(지역경제과) | 41,100 | 47,364 | △6,264 |
| 일반운영비 | 41,100 | 47,364 | △6,264 |
| 201 일반운영비 | 14,580 | 17,460 | △2,880 |
| 01 사무관리비 | 13,560 | 15,930 | △2,370 |
| ○일반수용비 7,530,000원*1식 | 7,530 | | |
| ○급량비 4,050,000원*1식 | 4,050 | | |
| ○임차료(복합기) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 1,020 | 1,530 | △510 |
| ○공공운영제세 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 420,000원*1식 | 420 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 25,704 | △2,184 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 25,704 | △2,184 |
| ○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 농 업 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 11,864,087 | 11,012,154 | 851,933 |
| | 국 2,082,476 | | |
| | 광특 3,336,000 | | |
| | 기 49,982 | | |
| | 분 112,000 | | |
| | 도 1,487,029 | | |
| | 시 4,796,600 | | |
| 농업.농촌소득증대지원 | 11,818,607 | 10,942,830 | 875,777 |
| | 국 2,082,476 | | |
| | 광특 3,336,000 | | |
| | 기 49,982 | | |
| | 분 112,000 | | |
| | 도 1,487,029 | | |
| | 시 4,751,120 | | |
| 농업인 복지분야 지원사업 | 2,379,942 | 2,493,400 | △113,458 |
| | 국 364,320 | | |
| | 광특 575,000 | | |
| | 분 106,000 | | |
| | 도 455,735 | | |
| | 시 878,887 | | |
| 농업인자녀학자금 지원 | 236,882 | 340,000 | △103,118 |
| | 분 100,000 | | |
| | 도 71,065 | | |
| | 시 65,817 | | |
| 301 일반보상금 | 236,882 | 340,000 | △103,118 |
| | 분 100,000 | | |
| | 도 71,065 | | |
| | 시 65,817 | | |
| 12 기타보상금 | 236,882 | 340,000 | △103,118 |
| ○고교생 학자금 236,882,000원*1식 | 236,882 | | |
| | 분 100,000 | | |
| | 도 71,065 | | |
| | 시 65,817 | | |
| 농가도우미지원 | 22,500 | 25,200 | △2,700 |
| | 분 6,000 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 25,200 | △2,700 |
| | 분 6,000 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 02 민간경상보조 | 22,500 | 25,200 | △2,700 |
| ○영농도우미 지원 22,500,000원*1식 | 22,500 | | |
| | 분 6,000 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업 | 163,560 | 70,000 | 93,560 |
| 301 일반보상금 | 163,560 | 70,000 | 93,560 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 163,560 | 70,000 | 93,560 |
| ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업 163,560,000원*1식 | 163,560 | | |
| 농업인의 날 기념행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농업인의 날 기념행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 농업경영인회 육성 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전국농업경영인대회 참가비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 농어촌테마공원조성사업 | 1,150,000 | 1,440,000 | △290,000 |
| | 광특 575,000 | | |
| | 도 172,000 | | |
| | 시 403,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,150,000 | 1,440,000 | △290,000 |
| | 광특 575,000 | | |
| | 도 172,000 | | |
| | 시 403,000 | | |
| 01 시설비 | 1,147,815 | 1,437,815 | △290,000 |
| ○농어촌테마공원 조성사업 1,150,000,000원*99.81% | 1,147,815 | | |
| | 광특 573,908 | | |
| | 도 171,674 | | |
| | 시 402,233 | | |
| 03 시설부대비 | 2,185 | 2,185 | 0 |
| ○농어촌테마공원 시설부대비 1,150,000,000원*0.19% | 2,185 | | |
| | 광특 1,092 | | |
| | 도 326 | | |
| | 시 767 | | |
| 농어촌 보육여건 개선 | 792,000 | 607,200 | 184,800 |
| | 국 364,320 | | |
| | 도 205,920 | | |
| | 시 221,760 | | |
| 301 일반보상금 | 792,000 | 607,200 | 184,800 |
| | 국 364,320 | | |
| | 도 205,920 | | |
| | 시 221,760 | | |
| 12 기타보상금 | 792,000 | 607,200 | 184,800 |
| ○농어촌 보육여건 개선 792,000,000원*1식 | 792,000 | | |
| | 국 364,320 | | |
| | 도 205,920 | | |
| | 시 221,760 | | |
| 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | 5,551,097 | 4,277,995 | 1,273,102 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,718,156 | | |
| | 광특 785,000 | | |
| | 기 30,000 | | |
| | 도 721,165 | | |
| | 시 2,296,776 | | |
| 농업경영컨설팅 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○농업경영컨설팅 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영 | 4,096 | 4,992 | △896 |
| 201 일반운영비 | 4,096 | 4,992 | △896 |
| 01 사무관리비 | 4,096 | 4,992 | △896 |
| ○ 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 80,000원*16명*4회*80% | 4,096 | | |
| 경기도농업발전기금 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 306 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 농산유통사업 시책교육 | 4,190 | 2,565 | 1,625 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○농정,농산분야업무 추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 301 일반보상금 | 1,625 | 0 | 1,625 |
| 10 행사실비보상금 | 1,625 | 0 | 1,625 |
| ○농정농산유통사업 교육 참석 25,000원*15명 | 375 | | |
| ○농정,농산유통사업 보고회 참석 25,000원*25명*2회 | 1,250 | | |
| 농작물재해보험 지원사업 | 5,850 | 30,667 | △24,817 |
| | 도 1,755 | | |
| | 시 4,095 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,850 | 30,667 | △24,817 |
| | 도 1,755 | | |
| | 시 4,095 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본보조 | 5,850 | 30,667 | △24,817 |
| ○농작물재해보험 지원사업 5,850,000원*1식 | 5,850 | | |
| | 도 1,755 | | |
| | 시 4,095 | | |
| 농업 정보지 보급 지원사업 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○농업정보지보급지원사업 5,000원*160부*12개월 | 9,600 | | |
| 양곡관리 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 2,600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 국 1,300 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○양곡관리 급량비 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| | 국 1,300 | | |
| 202 여비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 국 1,300 | | |
| 01 국내여비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○양곡관리 출장여비 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| | 국 1,300 | | |
| 쌀소득등보전직불제 | 813,675 | 832,700 | △19,025 |
| | 국 813,675 | | |
| 301 일반보상금 | 813,675 | 832,700 | △19,025 |
| | 국 813,675 | | |
| 12 기타보상금 | 813,675 | 832,700 | △19,025 |
| ○쌀소득등보전직접지불제 813,675,000원*1식 | 813,675 | | |
| | 국 813,675 | | |
| 쌀소득보전직불 관리비 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| | 국 15,250 | | |
| 201 일반운영비 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| | 국 15,250 | | |
| 01 사무관리비 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| ○쌀소득보전직불 관리비 15,250,000원*1식 | 15,250 | | |
| | 국 15,250 | | |
| 조건불리지역직불제 | 36,296 | 5,039 | 31,257 |
| | 국 29,037 | | |
| | 도 2,178 | | |
| | 시 5,081 | | |
| 301 일반보상금 | 36,296 | 5,039 | 31,257 |
| | 국 29,037 | | |
| | 도 2,178 | | |
| | 시 5,081 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 36,296 | 5,039 | 31,257 |
| ○조건불리지역직불제 36,296,000원*1식 | 36,296 | | |
| | 국 29,037 | | |
| | 도 2,178 | | |
| | 시 5,081 | | |
| 친환경농업직접지불제 | 16,112 | 18,494 | △2,382 |
| | 국 16,112 | | |
| 301 일반보상금 | 16,112 | 18,494 | △2,382 |
| | 국 16,112 | | |
| 12 기타보상금 | 16,112 | 18,494 | △2,382 |
| ○친환경농업직접지불제 16,112,000원*1식 | 16,112 | | |
| | 국 16,112 | | |
| 밭농업 직불제 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| 12 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○밭농업 직불제 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| 밭농업직불제 행정비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 국 8,600 | | |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 국 8,600 | | |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○밭농업직불제 행정비 8,600,000원*1식 | 8,600 | | |
| | 국 8,600 | | |
| 친환경농산물 학교급식 지원사업 | 368,353 | 0 | 368,353 |
| | 도 368,353 | | |
| 402 민간자본이전 | 368,353 | 0 | 368,353 |
| | 도 368,353 | | |
| 01 민간자본보조 | 368,353 | 0 | 368,353 |
| ○친환경농산물 학교급식비 지원 368,353,000원*1식 | 368,353 | | |
| | 도 368,353 | | |
| 토양개량제 공급 | 66,530 | 215,325 | △148,795 |
| | 국 46,571 | | |
| | 도 5,988 | | |
| | 시 13,971 | | |
| 402 민간자본이전 | 66,530 | 215,325 | △148,795 |
| | 국 46,571 | | |
| | 도 5,988 | | |
| | 시 13,971 | | |
| 01 민간자본보조 | 66,530 | 215,325 | △148,795 |
| ○토양개량제공급 66,530,000원*1식 | 66,530 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 46,571<br>도 5,988<br>시 13,971 | | |
| 못자리용 상토지원 사업 | 39,296<br>도 11,789<br>시 27,507 | 24,000 | 15,296 |
| 402 민간자본이전 | 39,296<br>도 11,789<br>시 27,507 | 24,000 | 15,296 |
| 01 민간자본보조 | 39,296 | 24,000 | 15,296 |
| ○고품질쌀생산지원(못자리용 상토지원)<br>39,296,000원*1식 | 39,296<br>도 11,789<br>시 27,507 | | |
| 예비못자리 설치 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○예비못자리 설치 2,800원*4,000상자 | 11,200 | | |
| 양주골 햇쌀 향토산업육성 | 1,413,000<br>광특 785,000<br>도 78,500<br>시 549,500 | 369,000 | 1,044,000 |
| 307 민간이전 | 423,900<br>광특 235,500<br>도 23,550<br>시 164,850 | 0 | 423,900 |
| 02 민간경상보조 | 423,900 | 0 | 423,900 |
| ○양주골햇쌀 향토산업육성 423,900,000원*1식 | 423,900<br>광특 235,500<br>도 23,550<br>시 164,850 | | |
| 402 민간자본이전 | 989,100<br>광특 549,500<br>도 54,950<br>시 384,650 | 0 | 989,100 |
| 01 민간자본보조 | 989,100 | 0 | 989,100 |
| ○양주골햇쌀 향토산업육성 989,100,000원*1식 | 989,100<br>광특 549,500<br>도 54,950<br>시 384,650 | | |
| 고품질 양주쌀 생산지원 계획(자동계량쌀포장기 지원) | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 402 민간자본이전 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 01 민간자본보조 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| ○전자동 포대포장기 지원<br>49,500,000원*1대*50% | 24,750 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수출포장재 지원 | 80,000 | 90,750 | △10,750 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 90,750 | △10,750 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 80,000 | 90,750 | △10,750 |
| ○수출포장재 지원 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 고품질 농산물 수출 촉진 | 56,000 | 54,000 | 2,000 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 56,000 | 54,000 | 2,000 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 01 민간자본보조 | 56,000 | 54,000 | 2,000 |
| ○고품질 수출농산물 소과육성 사업 56,000,000원*1식 | 56,000 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 39,200 | | |
| 친환경 인증 검사비 지원 | 6,180 | 2,550 | 3,630 |
| | 도 1,854 | | |
| | 시 4,326 | | |
| 307 민간이전 | 6,180 | 2,550 | 3,630 |
| | 도 1,854 | | |
| | 시 4,326 | | |
| 02 민간경상보조 | 6,180 | 2,550 | 3,630 |
| ○친환경인증검사비 지원 6,180,000원*1식 | 6,180 | | |
| | 도 1,854 | | |
| | 시 4,326 | | |
| 친환경유기질비료 지원사업 | 827,200 | 764,979 | 62,221 |
| | 국 517,000 | | |
| | 도 93,060 | | |
| | 시 217,140 | | |
| 402 민간자본이전 | 827,200 | 764,979 | 62,221 |
| | 국 517,000 | | |
| | 도 93,060 | | |
| | 시 217,140 | | |
| 01 민간자본보조 | 827,200 | 764,979 | 62,221 |
| ○친환경유기질비료지원 827,200,000원*1식 | 827,200 | | |
| | 국 517,000 | | |
| | 도 93,060 | | |
| | 시 217,140 | | |
| 부산물비료 지원 | 250,250 | 240,100 | 10,150 |
| 402 민간자본이전 | 250,250 | 240,100 | 10,150 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본보조 | 250,250 | 240,100 | 10,150 |
| ○부산물비료 지원 | 250,250 | | |
| o 들녘별 쌀작목반 3,200원*45,000포*70% | 100,800 | | |
| o 친환경인증농가 7,000원*8,500포*70% | 41,650 | | |
| o 부추지역특화 3,200원*20,000포*70% | 44,800 | | |
| o 인삼재배농가 6,000원*15,000포*70% | 63,000 | | |
| 수출농산물 지원 | 200,000 | 175,000 | 25,000 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 175,000 | 25,000 |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 175,000 | 25,000 |
| ○수출전용 배봉지 지원 30원*1,000,000개*50% | 15,000 | | |
| ○물류비 지원 | 185,000 | | |
| o 배 2,500원*60,000상자 | 150,000 | | |
| o 화훼류 500원*20,000분 | 10,000 | | |
| o 딸기 500원*50,000kg | 25,000 | | |
| 농식품 수출장려금 지원 | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 36,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 36,400 | | |
| 01 민간자본보조 | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| ○농식품 수출장려금 지원 52,000,000원*1식 | 52,000 | | |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 36,400 | | |
| 농산물 브랜드 육성(G마크 광역브랜드 육성) | 72,993 | 36,032 | 36,961 |
| | 도 21,898 | | |
| | 시 51,095 | | |
| 402 민간자본이전 | 72,993 | 36,032 | 36,961 |
| | 도 21,898 | | |
| | 시 51,095 | | |
| 01 민간자본보조 | 72,993 | 36,032 | 36,961 |
| ○농산물브랜드 육성(G마크 광역브랜드육성) 72,993,000원*1식 | 72,993 | | |
| | 도 21,898 | | |
| | 시 51,095 | | |
| 어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 민간자본보조 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○공동브랜드 포장재 지원 2,000원*50,000매*50% | 50,000 | | |
| 양주골딸기 명품화사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○양주골딸기명품화사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 과채류 재배농가 지원 농협협력사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○과채류 재배농가지원(농협협력사업) 400,000,000원*1식*25% | 100,000 | | |
| 원예특작 경쟁력 제고대책사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○수도, 원예특작경쟁력제고(생산유통시설) 100,000,000원*1식*50% | 50,000 | | |
| 시설원예 에너지(절감시설)이용 효율화 | 393,278 | 518,595 | △125,317 |
| | 국 157,311 | | |
| | 도 70,790 | | |
| | 시 165,177 | | |
| 402 민간자본이전 | 393,278 | 518,595 | △125,317 |
| | 국 157,311 | | |
| | 도 70,790 | | |
| | 시 165,177 | | |
| 01 민간자본보조 | 393,278 | 518,595 | △125,317 |
| ○시설원예 에너지이용 효율화(에너지절감) 393,278,000원*1식 | 393,278 | | |
| | 국 157,311 | | |
| | 도 70,790 | | |
| | 시 165,177 | | |
| 전시회 및 박람회 참가지원(G-Food Show 등) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전시회 및 박람회 참가지원(G-Food Show) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 유기질 비료공장 포장디자인 지원사업 | 60,000 | 43,750 | 16,250 |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 43,750 | 16,250 |
| 01 민간자본보조 | 60,000 | 43,750 | 16,250 |
| ○포장재 지원 250원*480,000매*50% | 60,000 | | |
| 농작물 이용 경관조성사업(보리밭 조성사업) | 14,998 | 0 | 14,998 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○경작지 개간장비 임차(포클레인 등) 550,000원*10대*1일 | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 9,498 | 0 | 9,498 |
| 01 재료비 | 9,498 | 0 | 9,498 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보리 종자 구입(청보리) 25,000원*120포 | 3,000 | | |
| ○비료(개간지 살포용 퇴비)구입 3,000원*2,166포 | 6,498 | | |
| 보행관리기 지원 | 22,000 | 80,000 | △58,000 |
| | 도 4,400 | | |
| | 시 17,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 80,000 | △58,000 |
| | 도 4,400 | | |
| | 시 17,600 | | |
| 01 민간자본보조 | 22,000 | 80,000 | △58,000 |
| ○보행관리기 공급 1,000,000원*22대 | 22,000 | | |
| | 도 4,400 | | |
| | 시 17,600 | | |
| 농기계 장기임대사업 | 150,800 | 0 | 150,800 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○농기계감정수수료 200,000원*2개소*2회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○장기임대 농기계 구입 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 낚시터 환경개선사업 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 기 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 기 30,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○낚시터 환경개선사업 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 기 30,000 | | |
| 담수어 질병 예방약품 지원사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○담수어질병예방약품 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 농업기반 정비사업 | 1,600,186 | 2,895,624 | △1,295,438 |
| | 광특 500,000 | | |
| | 분 6,000 | | |
| | 도 194,286 | | |
| | 시 899,900 | | |
| 농촌마을진입도로 및 농로포장사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 20,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 01 시설비 | 99,370 | 99,370 | 0 |
| ○농촌마을진입도로 및 농로포장사업 100,000,000원*99.37% | 99,370 | | |
| | 도 19,874 | | |
| | 시 79,496 | | |
| 03 시설부대비 | 630 | 630 | 0 |
| ○농촌마을진입도로 및 농로포장사업 100,000,000원*0.63% | 630 | | |
| | 도 126 | | |
| | 시 504 | | |
| 수리시설정비사업 | 275,000 | 205,000 | 70,000 |
| | 도 110,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 275,000 | 205,000 | 70,000 |
| | 도 110,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 01 시설비 | 273,625 | 203,975 | 69,650 |
| ○수리시설정비사업 275,000,000원*99.5% | 273,625 | | |
| | 도 109,450 | | |
| | 시 164,175 | | |
| 03 시설부대비 | 1,375 | 1,025 | 350 |
| ○수리시설정비사업 275,000,000원*0.5% | 1,375 | | |
| | 도 550 | | |
| | 시 825 | | |
| 농업기반시설개보수 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 199,000 | 199,000 | 0 |
| ○농업기반시설(용배수로,보,저수지,농로등)개보수 200,000,000원*99.5% | 199,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업기반시설(용배수로,보,저수지,농로등)개보수 200,000,000원*0.5% | 1,000 | | |
| 농업용암반관정 유지 관리 및 국유재산등 분할 측량 | 135,900 | 83,800 | 52,100 |
| 201 일반운영비 | 135,900 | 83,800 | 52,100 |
| 01 사무관리비 | 30,500 | 30,500 | 0 |
| ○국유재산 측량 수수료 300,000원*30필지 | 9,000 | | |
| ○농촌마을도로등 분할측량 수수료 300,000원*5필지 | 1,500 | | |
| ○농업기반시설(농로,수리시설)정비사업 측량수수료 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 105,400 | 53,300 | 52,100 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍면동 농업용 양수장비 300,000원*11개소 | 3,300 | | |
| ○암반관정 유지관리 5,000,000원*10개소 | 50,000 | | |
| ○대형관정 폐공 처리비 4,000,000원*10개소 | 40,000 | | |
| ○대형관정 수질 검사 110,000원*110개소 | 12,100 | | |
| 수리계 수리시설관리 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 분 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 분 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○수리계 수리시설관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 분 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 소규모용수개발 | 714,286 | 707,000 | 7,286 |
| | 광특 500,000 | | |
| | 도 64,286 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 714,286 | 707,000 | 7,286 |
| | 광특 500,000 | | |
| | 도 64,286 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 710,716 | 703,606 | 7,110 |
| ○소규모용수개발 710,716,000원*1식 | 710,716 | | |
| | 광특 497,500 | | |
| | 도 63,966 | | |
| | 시 149,250 | | |
| 03 시설부대비 | 3,570 | 3,394 | 176 |
| ○소규모용수개발 3,570,000원*1식 | 3,570 | | |
| | 광특 2,500 | | |
| | 도 320 | | |
| | 시 750 | | |
| 저수지 유지관리 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○양수장 운영비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○기산저수지,양수장 추가설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 농촌관광 활성화 | 1,971,021 | 950,000 | 1,021,021 |
| | 광특 1,476,000 | | |
| | 도 110,000 | | |
| | 시 385,021 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 삼하리 전원일기마을 조성 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| | 광특 500,000 | | |
| | 도 37,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| | 광특 500,000 | | |
| | 도 37,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 01 시설비 | 623,437 | 623,437 | 0 |
| ○삼하리전원일기마을조성(평화생태) | | | |
| 623,437,000원*1식 | 623,437 | | |
| | 광특 498,750 | | |
| | 도 36,907 | | |
| | 시 87,780 | | |
| 03 시설부대비 | 1,563 | 1,563 | 0 |
| ○삼하리전원일기마을조성(평화생태) | | | |
| 625,000,000원*0.25% | 1,563 | | |
| | 광특 1,250 | | |
| | 도 93 | | |
| | 시 220 | | |
| 비암농식농체농휴공간조성 | 1,220,000 | 325,000 | 895,000 |
| | 광특 976,000 | | |
| | 도 73,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,220,000 | 325,000 | 895,000 |
| | 광특 976,000 | | |
| | 도 73,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| 01 시설비 | 1,216,340 | 324,057 | 892,283 |
| ○비암농식농체농휴공간조성사업 | | | |
| 1,216,340,000원*1식 | 1,216,340 | | |
| | 광특 973,072 | | |
| | 도 72,781 | | |
| | 시 170,487 | | |
| 03 시설부대비 | 3,660 | 943 | 2,717 |
| ○비암농식농체농휴공간조성사업 | | | |
| 3,660,000원*1식 | 3,660 | | |
| | 광특 2,928 | | |
| | 도 219 | | |
| | 시 513 | | |
| 도시형 친농복합단지 조성사업 | 126,021 | 0 | 126,021 |
| 201 일반운영비 | 72,376 | 0 | 72,376 |
| 01 사무관리비 | 22,376 | 0 | 22,376 |
| ○토지임차료 180원*124,308㎡ | 22,376 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○목화밭 체험한마당 개최 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 재료비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○양묘 재료 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○퇴비, 비료 등 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○병충해 방제용 약제구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,645 | 0 | 39,645 |
| 01 시설비 | 39,645 | 0 | 39,645 |
| ○목화밭 주변정리 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○부지조성(장비임차료) 32,645,000원*1식 | 32,645 | | |
| 농업 전문 인력 육성 | 32,461 | 30,863 | 1,598 |
| | 도 5,843 | | |
| | 시 26,618 | | |
| 농업소식 및 정보제공사업 | 32,461 | 30,863 | 1,598 |
| | 도 5,843 | | |
| | 시 26,618 | | |
| 201 일반운영비 | 32,461 | 30,863 | 1,598 |
| | 도 5,843 | | |
| | 시 26,618 | | |
| 01 사무관리비 | 32,461 | 30,863 | 1,598 |
| ○농업소식 및 정보제공 32,461,000원*1식 | 32,461 | | |
| | 도 5,843 | | |
| | 시 26,618 | | |
| 주곡의 안정생산 | 261,954 | 273,861 | △11,907 |
| 벼 못자리용 상토지원 | 261,954 | 273,861 | △11,907 |
| 402 민간자본이전 | 261,954 | 273,861 | △11,907 |
| 01 민간자본보조 | 261,954 | 273,861 | △11,907 |
| ○벼 못자리용 상토지원 3,500원*60포*1,782ha*70% | 261,954 | | |
| 농지관리 활성화 사업 | 21,946 | 21,087 | 859 |
| | 기 19,982 | | |
| | 시 1,964 | | |
| 효율적인 농지관리 | 1,964 | 1,964 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,964 | 1,964 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,964 | 1,964 | 0 |
| ○불법농지 측량 수수료 392,700원*5건 | 1,964 | | |
| 농지이용 관리지원 | 19,982 | 19,123 | 859 |
| | 기 19,982 | | |
| 101 인건비 | 19,982 | 19,123 | 859 |
| | 기 19,982 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,982 | 19,123 | 859 |
| ○농지이용관리 기간제 근로자 19,982,000원*1식 | 19,982 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기 | 19,982 | | |
| 행정운영경비 | 45,480 | 69,324 | △23,844 |
| 기본경비(농업정책과) | 45,480 | 69,324 | △23,844 |
| 기본경비 | 45,480 | 69,324 | △23,844 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 24,300 | △9,900 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 19,440 | △7,920 |
| ○일반수용비 7,920,000원*1식 | 7,920 | | |
| ○급량비 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 4,860 | △1,980 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 40,824 | △13,944 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 40,824 | △13,944 |
| ○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 산 림 축 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림축산과 | 10,722,166 | 13,187,890 | △2,465,724 |
| | 국 1,926,353 | | |
| | 광특 1,796,808 | | |
| | 기 320,647 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 1,589,356 | | |
| | 시 5,079,002 | | |
| 축산업의 안정적 발전기반 구축 | 5,454,392 | 6,425,656 | △971,264 |
| | 국 1,008,937 | | |
| | 광특 300,000 | | |
| | 기 320,647 | | |
| | 도 1,081,911 | | |
| | 시 2,742,897 | | |
| 가축전염병 예방체계 구축 | 2,358,042 | 1,634,877 | 723,165 |
| | 국 877,737 | | |
| | 기 35,677 | | |
| | 도 342,540 | | |
| | 시 1,102,088 | | |
| 공수의 활동 수당 | 45,000 | 39,000 | 6,000 |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 36,900 | | |
| 301 일반보상금 | 45,000 | 39,000 | 6,000 |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 36,900 | | |
| 12 기타보상금 | 45,000 | 39,000 | 6,000 |
| ○도비 공수의수당 750,000원*3명*12월 | 27,000 | | |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 18,900 | | |
| ○시비 공수의 수당 750,000원*2명*12월 | 18,000 | | |
| 광견병예방접종 시술 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 12 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○광견병예방접종 시술비 2,000원*7,000두 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 공동방제단 활동 지원 | 39,354 | 0 | 39,354 |
| | 기 19,677 | | |
| | 도 19,677 | | |
| 301 일반보상금 | 39,354 | 0 | 39,354 |
| | 기 19,677 | | |
| | 도 19,677 | | |
| 12 기타보상금 | 39,354 | 0 | 39,354 |
| ○공동방제단 활동지원 39,354,000원*1개소 | 39,354 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 19,677 | | |
| | 도 19,677 | | |
| 유기동물 보호조치 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| | 도 11,600 | | |
| | 시 40,400 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○동물등록 전자칩 등 구입 6,000원*1,000두 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○동물등록사업 6,000원*1,000두 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○유기동물처리사업 100,000원*400두 | 40,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 가축전염병 차단방역시설 지원 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| ○가축전염병 차단방역시설 지원사업 20,000,000원*4개소*50/100 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 가축방역재료 확보 | 209,825 | 206,265 | 3,560 |
| 201 일반운영비 | 12,560 | 9,000 | 3,560 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○가축방역홍보 및 교육교재 제작 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○가축방역 기자재 수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,560 | 1,000 | 1,560 |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가축방역용 광역방제기 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○가축방역창고 무인경비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 206 재료비 | 197,265 | 197,265 | 0 |
| 01 재료비 | 197,265 | 197,265 | 0 |
| ○가축방역재료구입 | 197,265 | | |
| o 시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일 | 20,000 | | |
| o 축산농가 공급용 소독약 25,000원*2kg*800농가 | 40,000 | | |
| o 가축전염병 차단방역 재료 7,000원*2,000조 | 14,000 | | |
| o 가축전염병 예방주사재료 구입 50원*188,640두 | 9,432 | | |
| o 긴급가축방역비 394,161,000원*20% | 78,833 | | |
| o 가축질병예방약품 구입 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 가축전염병 살처분 | 31,500 | 30,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 30,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 30,000 | 1,500 |
| ○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비 280,000원*100두 | 28,000 | | |
| ○가축전염병 살처분 장비임차료 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 가축전염병 예방접종 | 1,168,361 | 992,062 | 176,299 |
| | 국 478,145 | | |
| | 도 234,844 | | |
| | 시 455,372 | | |
| 206 재료비 | 667,159 | 550,862 | 116,297 |
| | 국 249,083 | | |
| | 도 145,966 | | |
| | 시 272,110 | | |
| 01 재료비 | 667,159 | 550,862 | 116,297 |
| ○가축전염병예방 백신 구입 667,159,000원*1식 | 667,159 | | |
| | 국 249,083 | | |
| | 도 145,966 | | |
| | 시 272,110 | | |
| 301 일반보상금 | 83,200 | 73,200 | 10,000 |
| | 국 9,240 | | |
| | 도 1,188 | | |
| | 시 72,772 | | |
| 12 기타보상금 | 83,200 | 73,200 | 10,000 |
| ○가축전염병예방접종시술비 2,000원*35,000두 | 70,000 | | |
| ○야생동물미끼백신살포비 600원*22,000두 | 13,200 | | |
| | 국 9,240 | | |
| | 도 1,188 | | |
| | 시 2,772 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 418,002 | 368,000 | 50,002 |
| | 국 219,822 | | |
| | 도 87,690 | | |
| | 시 110,490 | | |
| 02 민간경상보조 | 418,002 | 368,000 | 50,002 |
| ○돼지써코백신 공급 지원 228,002,000원*1식 | 228,002 | | |
| | 국 86,822 | | |
| | 도 70,590 | | |
| | 시 70,590 | | |
| ○구제역 예방백신 구입지원 2,000원*190,000두*50% | 190,000 | | |
| | 국 133,000 | | |
| | 도 17,100 | | |
| | 시 39,900 | | |
| 가축질병 근절 및 접종 지원 | 56,002 | 44,800 | 11,202 |
| | 국 15,367 | | |
| | 도 12,191 | | |
| | 시 28,444 | | |
| 301 일반보상금 | 56,002 | 44,800 | 11,202 |
| | 국 15,367 | | |
| | 도 12,191 | | |
| | 시 28,444 | | |
| 12 기타보상금 | 56,002 | 44,800 | 11,202 |
| ○소브루셀라병 근절사업 56,002,000원*1식 | 56,002 | | |
| | 국 15,367 | | |
| | 도 12,191 | | |
| | 시 28,444 | | |
| HACCP 컨설팅지원사업 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 기 16,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 기 16,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 12 기타보상금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○HACCP컨설팅지원사업 8,000,000원*5개소*70% | 28,000 | | |
| | 기 16,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 소 브루셀라병 채혈보정용 개체보정기 지원 | 35,000 | 17,500 | 17,500 |
| 402 민간자본이전 | 35,000 | 17,500 | 17,500 |
| 01 민간자본보조 | 35,000 | 17,500 | 17,500 |
| ○소 브루셀라병 채혈보정용 개체보정시설 지원 70,000원*1,000개*50% | 35,000 | | |
| 축산농가 감염성 폐기물 처리비 지원 | 14,000 | 16,250 | △2,250 |
| | 도 2,800 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,250 | △2,250 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,250 | △2,250 |
| ○감염성 동물사체 처리비 250,000원*16두 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○축산농가 감염성 폐기물 처리비 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 가축방역용 차량 구입 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○가축방역차량 구입 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 가축매몰지 관리 지원 | 110,500 | 105,000 | 5,500 |
| 101 인건비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○가축매몰지 관리 인부임 90,000원*150명 | 13,500 | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 54,800 | 5,200 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 54,800 | 5,200 |
| ○매몰지 관리 운영비 | 60,000 | | |
| o 포크레인 등 장비 임차 400,000원*80대 | 32,000 | | |
| o 침출수 수거차량 임차 700,000원*40대 | 28,000 | | |
| 206 재료비 | 37,000 | 36,700 | 300 |
| 01 재료비 | 37,000 | 36,700 | 300 |
| ○매몰지 관리 재료비(톱밥, 필터 등) 37,000,000원*1식 | 37,000 | | |
| 소규모 영세농가 가축의료서비스 지원사업 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| | 도 4,095 | | |
| | 시 9,555 | | |
| 307 민간이전 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| | 도 4,095 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,555 | | |
| 02 민간경상보조 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| ○소규모영세농가 가축의료서비스 지원 70,000원*195개소 | 13,650 | | |
| | 도 4,095 | | |
| | 시 9,555 | | |
| 살처분보상금 지원사업 | 446,000 | 0 | 446,000 |
| | 국 356,800 | | |
| | 도 26,760 | | |
| | 시 62,440 | | |
| 301 일반보상금 | 446,000 | 0 | 446,000 |
| | 국 356,800 | | |
| | 도 26,760 | | |
| | 시 62,440 | | |
| 12 기타보상금 | 446,000 | 0 | 446,000 |
| ○살처분보상금 지원 446,000,000원*1식 | 446,000 | | |
| | 국 356,800 | | |
| | 도 26,760 | | |
| | 시 62,440 | | |
| 차량무선인식장치 통신료 지원 | 14,850 | 0 | 14,850 |
| | 국 7,425 | | |
| | 도 2,673 | | |
| | 시 4,752 | | |
| 301 일반보상금 | 14,850 | 0 | 14,850 |
| | 국 7,425 | | |
| | 도 2,673 | | |
| | 시 4,752 | | |
| 12 기타보상금 | 14,850 | 0 | 14,850 |
| ○차량무선인식장치 통신료 14,850,000원*1식 | 14,850 | | |
| | 국 7,425 | | |
| | 도 2,673 | | |
| | 시 4,752 | | |
| 축산업 경쟁력 강화 | 2,169,950 | 3,587,879 | △1,417,929 |
| | 광특 300,000 | | |
| | 기 284,970 | | |
| | 도 596,811 | | |
| | 시 988,169 | | |
| 가축품평회 출품축 보상 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*40두 | 8,000 | | |
| ○전국한우능력평가대회 출품축 보상 200,000원*15두 | 3,000 | | |
| ○전국홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*20두 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 낙농헬퍼요원 육성사업 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○낙농헬퍼요원 육성사업 300,000원*8명*12월 | 28,800 | | |
| 송아지생산안정제사업 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○송아지생산안정제사업 10,000원*500두 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 한우명품화사업 | 123,560 | 201,289 | △77,729 |
| | 도 37,068 | | |
| | 시 86,492 | | |
| 307 민간이전 | 123,560 | 201,289 | △77,729 |
| | 도 37,068 | | |
| | 시 86,492 | | |
| 02 민간경상보조 | 123,560 | 201,289 | △77,729 |
| ○한우명품화사업 123,560,000원*1식 | 123,560 | | |
| | 도 37,068 | | |
| | 시 86,492 | | |
| 젖소경쟁력강화사업 | 111,000 | 124,000 | △13,000 |
| | 도 24,300 | | |
| | 시 86,700 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 94,000 | △13,000 |
| | 도 24,300 | | |
| | 시 56,700 | | |
| 02 민간경상보조 | 81,000 | 94,000 | △13,000 |
| ○젖소경쟁력강화사업 81,000,000원*1식 | 81,000 | | |
| | 도 24,300 | | |
| | 시 56,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○고능력가축생산사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 학교우유급식 지원사업 | 247,950 | 119,790 | 128,160 |
| | 기 148,770 | | |
| | 도 29,754 | | |
| | 시 69,426 | | |
| 307 민간이전 | 247,950 | 119,790 | 128,160 |
| | 기 148,770 | | |
| | 도 29,754 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 69,426 | | |
| 02 민간경상보조 | | 247,950 | 119,790 | 128,160 |
| ○학교우유급식지원사업 380원*2,610명*250일 | | 247,950 | | |
| | 기 | 148,770 | | |
| | 도 | 29,754 | | |
| | 시 | 69,426 | | |
| 조사료생산기반확충사업 | | 299,200 | 269,400 | 29,800 |
| | 기 | 99,000 | | |
| | 도 | 60,060 | | |
| | 시 | 140,140 | | |
| 402 민간자본이전 | | 299,200 | 269,400 | 29,800 |
| | 기 | 99,000 | | |
| | 도 | 60,060 | | |
| | 시 | 140,140 | | |
| 01 민간자본보조 | | 299,200 | 269,400 | 29,800 |
| ○조사료생산기반확충사업 299,200,000원*1식 | | 299,200 | | |
| | 기 | 99,000 | | |
| | 도 | 60,060 | | |
| | 시 | 140,140 | | |
| 소이력추적시스템 구축 | | 74,400 | 63,000 | 11,400 |
| | 기 | 37,200 | | |
| | 도 | 11,160 | | |
| | 시 | 26,040 | | |
| 301 일반보상금 | | 74,400 | 63,000 | 11,400 |
| | 기 | 37,200 | | |
| | 도 | 11,160 | | |
| | 시 | 26,040 | | |
| 12 기타보상금 | | 74,400 | 63,000 | 11,400 |
| ○소 이력추적시스템 구축 9,300원*8,000두 | | 74,400 | | |
| | 기 | 37,200 | | |
| | 도 | 11,160 | | |
| | 시 | 26,040 | | |
| 양주시홀스타인품평회 개최 지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○양주시 홀스타인품평회 개최 지원 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| 우수 축산물 학교급식 사업 | | 296,000 | 216,000 | 80,000 |
| | 도 | 296,000 | | |
| 307 민간이전 | | 296,000 | 216,000 | 80,000 |
| | 도 | 296,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 296,000 | 216,000 | 80,000 |
| ○우수축산물학교급식지원사업 296,000,000원*1식 | | 296,000 | | |
| | 도 | 296,000 | | |
| 양돈경쟁력강화사업 | | 116,500 | 145,000 | △28,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 34,950 | | |
| | 시 81,550 | | |
| 402 민간자본이전 | 116,500 | 145,000 | △28,500 |
| | 도 34,950 | | |
| | 시 81,550 | | |
| 01 민간자본보조 | 116,500 | 145,000 | △28,500 |
| ○양돈경쟁력강화사업 233,000,000원*1식*50% | 116,500 | | |
| | 도 34,950 | | |
| | 시 81,550 | | |
| 양봉산업 육성사업 | 36,200 | 8,800 | 27,400 |
| | 도 6,492 | | |
| | 시 29,708 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,200 | 8,800 | 27,400 |
| | 도 6,492 | | |
| | 시 29,708 | | |
| 01 민간자본보조 | 36,200 | 8,800 | 27,400 |
| ○벌꿀포장용지원사업 29,120,000원*1식*50% | 14,560 | | |
| ○양봉산업육성 21,640,000원*1식 | 21,640 | | |
| | 도 6,492 | | |
| | 시 15,148 | | |
| 승마체험교실지원사업 | 29,700 | 19,800 | 9,900 |
| | 도 20,985 | | |
| | 시 8,715 | | |
| 307 민간이전 | 29,700 | 19,800 | 9,900 |
| | 도 20,985 | | |
| | 시 8,715 | | |
| 02 민간경상보조 | 29,700 | 19,800 | 9,900 |
| ○어린이 승마교실 운영 300,000원*80명*80% | 19,200 | | |
| | 도 14,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| ○저소득층 생활승마교실 운영 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ○재활승마교실 운영 450,000원*10명 | 4,500 | | |
| | 도 2,925 | | |
| | 시 1,575 | | |
| 생태 승마공원 조성사업 | 144,000 | 200,000 | △56,000 |
| 401 시설비및부대비 | 144,000 | 200,000 | △56,000 |
| 01 시설비 | 144,000 | 200,000 | △56,000 |
| ○기본설계비 144,000,000원*1식 | 144,000 | | |
| 그린축산 위생시설 지원사업 | 39,000 | 51,000 | △12,000 |
| | 도 11,700 | | |
| | 시 27,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 39,000 | 51,000 | △12,000 |
| | 도 11,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,300 | | |
| 01 민간자본보조 | 39,000 | 51,000 | △12,000 |
| ○가축음용수 공급장비 지원 20,000,000원*2기*60% | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| ○가축폐사가축 처리기 지원 30,000,000원*1기*50% | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 말 생산 육성지원사업 | 72,500 | 150,000 | △77,500 |
| 307 민간이전 | 22,500 | 30,000 | △7,500 |
| 02 민간경상보조 | 22,500 | 20,000 | 2,500 |
| ○승마체험단 운영(성인) 500,000원*50명*50% | 12,500 | | |
| ○승마체험단 운영(미취학아동) 20,000원*1,000명*50% | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 120,000 | △70,000 |
| 01 민간자본보조 | 50,000 | 120,000 | △70,000 |
| ○말 사육농가 우량종마구입 지원 10,000,000원*10두*50% | 50,000 | | |
| 양계경쟁력강화사업 | 33,540 | 63,000 | △29,460 |
| | 도 10,062 | | |
| | 시 23,478 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,540 | 63,000 | △29,460 |
| | 도 10,062 | | |
| | 시 23,478 | | |
| 01 민간자본보조 | 33,540 | 63,000 | △29,460 |
| ○양계경쟁력강화사업 55,900,000원*1식*60% | 33,540 | | |
| | 도 10,062 | | |
| | 시 23,478 | | |
| 가축재해보험 | 71,700 | 0 | 71,700 |
| | 도 21,510 | | |
| | 시 50,190 | | |
| 307 민간이전 | 71,700 | 0 | 71,700 |
| | 도 21,510 | | |
| | 시 50,190 | | |
| 02 민간경상보조 | 71,700 | 0 | 71,700 |
| ○가축재해보험 119,500,000원*1식*60% | 71,700 | | |
| | 도 21,510 | | |
| | 시 50,190 | | |
| 초음파진단료지원사업 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 도 2,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,880 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○한우 초음파 진단료 지원사업 6,000원*1,400두 | 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 축산 G-Festival 개최지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○축산 G-Festival 개최지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 테마산책로 조성사업 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| | 광특 300,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| | 광특 300,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| 01 시설비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| ○테마산책로 조성사업 375,000,000원*99.6% | 373,500 | | |
| | 광특 298,800 | | |
| | 도 21,912 | | |
| | 시 52,788 | | |
| ○테마산책로 조성사업 375,000,000원*0.4% | 1,500 | | |
| | 광특 1,200 | | |
| | 도 88 | | |
| | 시 212 | | |
| 승마장 육성지원 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 01 민간자본보조 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○친환경톱밥 지원사업 150,000원*140톤*50% | 10,500 | | |
| | 도 3,150 | | |
| | 시 7,350 | | |
| ○말 보험료 지원사업 400,000원*60두*50% | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 친환경축산업구현 | 926,400 | 1,202,900 | △276,500 |
| | 국 131,200 | | |
| | 도 142,560 | | |
| | 시 652,640 | | |
| 가축분뇨처리사업 | 314,200 | 343,200 | △29,000 |
| | 국 111,200 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 60,900 | | |
| | 시 142,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 314,200 | 343,200 | △29,000 |
| | 국 111,200 | | |
| | 도 60,900 | | |
| | 시 142,100 | | |
| 01 민간자본보조 | 314,200 | 343,200 | △29,000 |
| ○가축분뇨처리사업 314,200,000원*1식 | 314,200 | | |
| | 국 111,200 | | |
| | 도 60,900 | | |
| | 시 142,100 | | |
| 축산환경개선사업 | 107,200 | 319,700 | △212,500 |
| | 도 32,160 | | |
| | 시 75,040 | | |
| 402 민간자본이전 | 107,200 | 319,700 | △212,500 |
| | 도 32,160 | | |
| | 시 75,040 | | |
| 01 민간자본보조 | 107,200 | 319,700 | △212,500 |
| ○축산환경개선사업 107,200,000원*1식 | 107,200 | | |
| | 도 32,160 | | |
| | 시 75,040 | | |
| 주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○주택밀집지역 축산농가 축산환경개선사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 축산분뇨자원화지원사업 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○축산분뇨자원화지원사업 80,000원*6,000톤*50% | 240,000 | | |
| 축분처리용 스키드로다 지원 | 105,000 | 75,000 | 30,000 |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 105,000 | 75,000 | 30,000 |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 105,000 | 75,000 | 30,000 |
| ○축분처리용스키드로다 지원사업 30,000,000원*7대*50% | 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 발효축분 수거운반비지원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○발효축분수거운반비지원사업 40,000,000원*50% | 20,000 | | |
| 아름다운 농장 조성사업 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| ○아름다운 농장 조성사업 20,000,000원*4개소*50% | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 액비살포비 지원 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| ○액비살포비 지원 200,000원*200ha | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 자연순환활성화지원사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자연순환형 액비유통지원사업 5,000원*6,000톤 | 30,000 | | |
| 깨끗한 도시환경 정비 | 515,039 | 399,589 | 115,450 |
| 공원 및 가로환경 정비사업 | 473,539 | 338,989 | 134,550 |
| 도시공원 유지관리 | 287,465 | 154,915 | 132,550 |
| 201 일반운영비 | 80,700 | 52,350 | 28,350 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 6,500 | 5,500 |
| ○공원녹지관리원 피복구입비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○소규모 수선 및 소모품 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 68,700 | 45,850 | 22,850 |
| ○공원관리 공공요금 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○어린이놀이시설 안전진단 200,000원*34개소 | 6,800 | | |

부서: 산림축산과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이놀이시설 배상책임보험료 350,000원*34개소 | 11,900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○공원녹지관리 시책추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○시설물 보수 및 교체 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○예초기 구입 600,000원*7대 | 4,200 | | |
| 가로수 유지관리 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○가로수 유지관리 80,000원*1,000본 | 80,000 | | |
| 가로변 정비 | 4,074 | 4,074 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,074 | 4,074 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,074 | 4,074 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 4,074 | | |
| o 휘발유 1,943.46원*80ℓ *10대 | 1,555 | | |
| o 경유 1,744.92원*1,300ℓ *1대 | 2,269 | | |
| o 오일 50,000원*5대 | 250 | | |
| 공원내 시설물 설치 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○편의시설,운동시설,놀이시설 등 설치 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 나무은행 운영 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| 101 인건비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○나무은행관리인 인부임 12,000,000원*1명 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 38,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 39,696 | 37,712 | 1,984 |
| ○수목이식 및 관리 40,000,000원*99.24% | 39,696 | | |
| 03 시설부대비 | 304 | 288 | 16 |
| ○수목이식 및 관리 40,000,000원*0.76% | 304 | | |
| 꽃묘식재 | 41,500 | 60,600 | △19,100 |
| 꽃묘식재(시민참여 꽃심기) | 33,500 | 52,600 | △19,100 |

부서: 산림축산과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 꽃묘식재 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○상장 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○꽃묘구입(시청주변) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| ○화분대구입 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 양묘장운영 및 꽃묘구입 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○양묘장 임대료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○장비수리 및 소모품구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | 1,131,612 | 3,269,681 | △2,138,069 |
| | 국 30,000 | | |
| | 광특 586,000 | | |
| | 도 124,800 | | |
| | 시 390,812 | | |
| 생활속 녹지 확충 | 180,000 | 2,007,157 | △1,827,157 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 57,000 | | |
| | 시 93,000 | | |
| 학교숲조성 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 시설비 | 59,460 | 59,562 | △102 |
| ○학교숲조성 60,000,000원*99.1% | 59,460 | | |
| | 국 29,730 | | |
| | 도 8,919 | | |
| | 시 20,811 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 438 | 102 |
| ○학교숲조성 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 189 | | |
| 쌈지공원 시범사업 조성 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |

부서: 산림축산과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 01 시설비 | 119,136 | 0 | 119,136 |
| ○쌈지공원 조성 120,000,000원*99.28% | 119,136 | | |
| | 도 47,654 | | |
| | 시 71,482 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 0 | 864 |
| ○쌈지공원 조성 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| | 도 346 | | |
| | 시 518 | | |
| 산림문화휴양시설 조성관리 | 951,612 | 1,262,524 | △310,912 |
| | 광특 586,000 | | |
| | 도 67,800 | | |
| | 시 297,812 | | |
| 등산로정비 및 유지관리사업 | 100,492 | 250,492 | △150,000 |
| 201 일반운영비 | 492 | 492 | 0 |
| 02 공공운영비 | 492 | 492 | 0 |
| ○탐방객 계수시스템 이용요금 41,000원*12개월 | 492 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 99,500 | 248,750 | △149,250 |
| ○등산로정비 및 유지관리 100,000,000원*99.5% | 99,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 1,250 | △750 |
| ○등산로정비 및 유지관리 100,000,000원*0.5% | 500 | | |
| 둘레길조성 사업 | 39,120 | 316,560 | △277,440 |
| 101 인건비 | 33,120 | 16,560 | 16,560 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,120 | 16,560 | 16,560 |
| ○숲길(임시)조성 기간제근로자 46,000원*4명*180일 | 33,120 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○장비(소모품)구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○시설장비구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 트레킹길 조성사업 | 212,000 | 600,000 | △388,000 |
| | 광특 106,000 | | |
| | 도 31,800 | | |

부서: 산림축산과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 74,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 600,000 | △388,000 |
| | 광특 106,000 | | |
| | 도 31,800 | | |
| | 시 74,200 | | |
| 01 시설비 | 210,940 | 597,060 | △386,120 |
| ○트레킹길 조성 212,000,000원*99.5% | 210,940 | | |
| | 광특 105,470 | | |
| | 도 31,641 | | |
| | 시 73,829 | | |
| 03 시설부대비 | 1,060 | 2,940 | △1,880 |
| ○트레킹길 조성 212,000,000원*0.5% | 1,060 | | |
| | 광특 530 | | |
| | 도 159 | | |
| | 시 371 | | |
| 탐방로 조성사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광특 480,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광특 480,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 01 시설비 | 597,000 | 0 | 597,000 |
| ○감삿갓 풍류길 조성 600,000,000원*99.5% | 597,000 | | |
| | 광특 477,600 | | |
| | 도 35,820 | | |
| | 시 83,580 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○김삿갓 풍류길 조성 600,000,000원*0.5% | 3,000 | | |
| | 광특 2,400 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | 3,544,683 | 3,050,172 | 494,511 |
| | 국 887,416 | | |
| | 광특 910,808 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 382,645 | | |
| | 시 1,353,814 | | |
| 산림재해 예방사업 | 962,312 | 952,856 | 9,456 |
| | 국 203,874 | | |
| | 도 91,744 | | |
| | 시 666,694 | | |
| 산불감시 및 보상 | 375,341 | 454,091 | △78,750 |
| 101 인건비 | 311,528 | 391,247 | △79,719 |
| 04 기간제근로자등보수 | 311,528 | 391,247 | △79,719 |
| ○산불감시원 인부임 | 311,528 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 40,600원*35명*150일 | 213,150 | | |
| o 주휴수당 40,600원*35명*25주 | 35,525 | | |
| o 주말특근수당 20,300원*35명*8회*5개월 | 28,420 | | |
| o 4대보험 부담금 277,095,000원*9.90% | 27,433 | | |
| o 산불감시원 피복비 200,000원*35착 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 36,813 | 41,344 | △4,531 |
| 01 사무관리비 | 36,174 | 41,344 | △5,170 |
| ○일반수용비 | 5,380 | | |
| o 산불조심홍보물 제작(현수막등) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| o 산불무전기배터리 60,000원*48개 | 2,880 | | |
| ○본청 읍면동 산불방지대책본부 근무복 120,000원*50착 | 6,000 | | |
| ○급량비 | 24,794 | | |
| o 본청 7,000원*35명*46회 | 11,270 | | |
| o 읍면 7,000원*4명*5개소*46회 | 6,440 | | |
| o 동 7,000원*3명*6개소*46회 | 5,796 | | |
| o 센터 7,000원*4명*46회 | 1,288 | | |
| 02 공공운영비 | 639 | 0 | 639 |
| ○시설장비유지비 | 639 | | |
| o 휘발유 1,943.46원*20리터*10회 | 389 | | |
| o 엔진오일 50,000원*5박스 | 250 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○산불신고자보상금 100,000원*5명 | 500 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 시설비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○산불예방감시시설 개보수 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○산불무선중계기 설치 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○소형기계화진화장비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 산불방지대책 | 509,685<br>국 203,874<br>도 91,744<br>시 214,067 | 326,174 | 183,511 |
| 101 인건비 | 224,194<br>국 89,678 | 210,994 | 13,200 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 40,355 | | |
| | 시 | 94,161 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 224,194 | 210,994 | 13,200 |
| ○산불전문예방진화대 6,300,000원*30명 | | 189,000 | | |
| | 국 | 75,600 | | |
| | 도 | 34,020 | | |
| | 시 | 79,380 | | |
| ○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원*3명 | | 750 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 시 | 315 | | |
| ○전문예방진화대보험료 708,120원*30명 | | 21,244 | | |
| | 국 | 8,498 | | |
| | 도 | 3,824 | | |
| | 시 | 8,922 | | |
| ○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*33착 | | 13,200 | | |
| | 국 | 5,280 | | |
| | 도 | 2,376 | | |
| | 시 | 5,544 | | |
| 201 일반운영비 | | 41,241 | 29,900 | 11,341 |
| | 국 | 16,496 | | |
| | 도 | 7,424 | | |
| | 시 | 17,321 | | |
| 01 사무관리비 | | 33,721 | 24,900 | 8,821 |
| ○산불방지 대책본부 급식비 5,000원*600명 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| ○산불감시원위치관제시스템(통신료) 130,000원*80대 | | 10,400 | | |
| | 국 | 4,160 | | |
| | 도 | 1,872 | | |
| | 시 | 4,368 | | |
| ○산불출동차량(임차비) 4,000,000원*3대 | | 12,000 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| ○산불진화인력교육 및 경연대회 1,040,100원*8회 | | 8,321 | | |
| | 국 | 3,328 | | |
| | 도 | 1,498 | | |
| | 시 | 3,495 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,520 | 5,000 | 2,520 |
| ○감시카메라 유지보수 5,000,000원*1대 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| ○산불출동차량 유류비 840,000원*3대 | | 2,520 | | |
| | 국 | 1,008 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 454 | | |
| | 시 1,058 | | |
| 206 재료비 | 450 | 1,800 | △1,350 |
| | 국 180 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 189 | | |
| 01 재료비 | 450 | 1,800 | △1,350 |
| ○진화차용 소화약제 4,500원*100리터 | 450 | | |
| | 국 180 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 189 | | |
| 301 일반보상금 | 2,600 | 2,880 | △280 |
| | 국 1,040 | | |
| | 도 468 | | |
| | 시 1,092 | | |
| 12 기타보상금 | 2,600 | 2,880 | △280 |
| ○산불진화 출동비 20,000원*130명 | 2,600 | | |
| | 국 1,040 | | |
| | 도 468 | | |
| | 시 1,092 | | |
| 405 자산취득비 | 241,200 | 80,600 | 160,600 |
| | 국 96,480 | | |
| | 도 43,416 | | |
| | 시 101,304 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 241,200 | 80,600 | 160,600 |
| ○개인진화장비 500,000원*30세트 | 15,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| ○휴대용 무전기 대체 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 도 576 | | |
| | 시 1,344 | | |
| ○산불진화차 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| ○무선통신장비(차량국) 3,000,000원*1국 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| ○무선통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○산불무인감시카메라(시설) 160,000,000원*1대 | 160,000 | | |
| | 국 64,000 | | |
| | 도 28,800 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 67,200 | | |
| 사방사업 | 26,366 | 130,091 | △103,725 |
| 308 자치단체등이전 | 26,366 | 130,091 | △103,725 |
| 05 자치단체간부담금 | 26,366 | 130,091 | △103,725 |
| ○사방사업 자치단체 부담금 26,366,000원*1식 | 26,366 | | |
| 위험수목 제거 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○위험수목제거 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 산사태예방 | 920 | 0 | 920 |
| 201 일반운영비 | 920 | 0 | 920 |
| 01 사무관리비 | 920 | 0 | 920 |
| ○산사태취약지역지정위원회 수당 115,000원*10명*80% | 920 | | |
| 산림자원 조성관리 | 2,026,093 | 1,449,500 | 576,593 |
| | 국 476,881 | | |
| | 광특 910,808 | | |
| | 도 229,945 | | |
| | 시 408,459 | | |
| 숲가꾸기 | 681,801 | 589,541 | 92,260 |
| | 국 378,778 | | |
| | 도 90,907 | | |
| | 시 212,116 | | |
| 401 시설비및부대비 | 681,801 | 423,124 | 258,677 |
| | 국 378,778 | | |
| | 도 90,907 | | |
| | 시 212,116 | | |
| 01 시설비 | 657,349 | 414,756 | 242,593 |
| ○정책숲가꾸기 1,200,162원*480ha | 576,078 | | |
| | 국 320,011 | | |
| | 도 76,791 | | |
| | 시 179,276 | | |
| ○조림지가꾸기(풀베기) 812,710원*100ha | 81,271 | | |
| | 국 45,150 | | |
| | 도 10,837 | | |
| | 시 25,284 | | |
| 02 감리비 | 21,571 | 6,464 | 15,107 |
| ○정책숲가꾸기 44,939원*480ha | 21,571 | | |
| | 국 11,982 | | |
| | 도 2,875 | | |
| | 시 6,714 | | |
| 03 시설부대비 | 2,881 | 1,904 | 977 |
| ○정책숲가꾸기 1,200,162원*480ha*0.5% | 2,881 | | |
| | 국 1,635 | | |
| | 도 404 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 842 | | |
| 조림사업 | | 138,732 | 92,644 | 46,088 |
| | 국 | 90,843 | | |
| | 도 | 5,292 | | |
| | 시 | 42,597 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 138,732 | 92,644 | 46,088 |
| | 국 | 90,843 | | |
| | 도 | 5,292 | | |
| | 시 | 42,597 | | |
| 01 시설비 | | 130,899 | 89,425 | 41,474 |
| ○조림사업 | 2,785,085원*47h | 130,899 | | |
| | 국 | 85,712 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 40,187 | | |
| 02 감리비 | | 7,178 | 2,616 | 4,562 |
| ○조림사업 | 152,723원*47ha | 7,178 | | |
| | 국 | 4,700 | | |
| | 도 | 274 | | |
| | 시 | 2,204 | | |
| 03 시설부대비 | | 655 | 603 | 52 |
| ○조림사업 | 2,785,085원*47ha*0.5% | 655 | | |
| | 국 | 431 | | |
| | 도 | 18 | | |
| | 시 | 206 | | |
| 임도(간선)신설사업 | | 402,371 | 182,719 | 219,652 |
| | 광특 | 312,955 | | |
| | 도 | 44,708 | | |
| | 시 | 44,708 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 402,371 | 182,719 | 219,652 |
| | 광특 | 312,955 | | |
| | 도 | 44,708 | | |
| | 시 | 44,708 | | |
| 01 시설비 | | 391,901 | 181,750 | 210,151 |
| ○임도(간선)신설 | 391,901,000원*1식 | 391,901 | | |
| | 광특 | 304,812 | | |
| | 도 | 43,545 | | |
| | 시 | 43,544 | | |
| 02 감리비 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○임도(간선)신설 | 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| | 광특 | 6,611 | | |
| | 도 | 944 | | |
| | 시 | 945 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,970 | 969 | 1,001 |
| ○임도(간선)신설 | 1,970,000원*1식 | 1,970 | | |
| | 광특 | 1,532 | | |
| | 도 | 219 | | |
| | 시 | 219 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 임도유지보수사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○임도유지보수사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 임도(작업)신설사업 | 607,444 | 155,505 | 451,939 |
| | 광특 472,456 | | |
| | 도 67,494 | | |
| | 시 67,494 | | |
| 401 시설비및부대비 | 607,444 | 155,505 | 451,939 |
| | 광특 472,456 | | |
| | 도 67,494 | | |
| | 시 67,494 | | |
| 01 시설비 | 593,964 | 154,634 | 439,330 |
| ○임도(작업)신설 593,964,000원*1식 | 593,964 | | |
| | 광특 461,972 | | |
| | 도 65,996 | | |
| | 시 65,996 | | |
| 02 감리비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○임도(작업)신설 10,500,000원*1식 | 10,500 | | |
| | 광특 8,166 | | |
| | 도 1,167 | | |
| | 시 1,167 | | |
| 03 시설부대비 | 2,980 | 871 | 2,109 |
| ○임도(작업)신설 2,980,000원*1식 | 2,980 | | |
| | 광특 2,318 | | |
| | 도 331 | | |
| | 시 331 | | |
| 임도 구조개량사업 | 119,915 | 178,901 | △58,986 |
| | 광특 93,267 | | |
| | 도 13,324 | | |
| | 시 13,324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 119,915 | 178,901 | △58,986 |
| | 광특 93,267 | | |
| | 도 13,324 | | |
| | 시 13,324 | | |
| 01 시설비 | 119,315 | 177,952 | △58,637 |
| ○임도 구조개량 119,315,000원*1식 | 119,315 | | |
| | 광특 92,800 | | |
| | 도 13,258 | | |
| | 시 13,257 | | |
| 03 시설부대비 | 600 | 949 | △349 |
| ○임도 구조개량 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 광특 467 | | |
| | 도 66 | | |
| | 시 67 | | |
| 임도보수사업 | 41,310 | 37,260 | 4,050 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광특 32,130 | | |
| | 도 4,590 | | |
| | 시 4,590 | | |
| 101 인건비 | 21,060 | 21,060 | 0 |
| | 광특 16,380 | | |
| | 도 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,060 | 21,060 | 0 |
| ○임도관리원 7,020,000원*3명 | 21,060 | | |
| | 광특 16,380 | | |
| | 도 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,250 | 16,200 | 4,050 |
| | 광특 15,750 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 01 시설비 | 20,250 | 16,200 | 4,050 |
| ○임도보수 20,250,000원*1식 | 20,250 | | |
| | 광특 15,750 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 산림작물 생산기반 조성 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| | 국 7,260 | | |
| | 도 3,630 | | |
| | 시 3,630 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| | 국 7,260 | | |
| | 도 3,630 | | |
| | 시 3,630 | | |
| 01 민간자본보조 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| ○표고재배시설 지원 14,520,000원*1개소 | 14,520 | | |
| | 국 7,260 | | |
| | 도 3,630 | | |
| | 시 3,630 | | |
| 산림보호 및 관련단체지원 | 556,278 | 647,816 | △91,538 |
| | 국 206,661 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 60,956 | | |
| | 시 278,661 | | |
| 산림보존사업 | 83,600 | 97,600 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○산림불법형질변경 측량수수료 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○참고인(피의자)출석비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 92,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 78,000 | 92,000 | △14,000 |
| ○소나무가꾸기사업 7,000,000원*6ha | 42,000 | | |
| ○소나무 식재사업 14,000,000원*2ha | 28,000 | | |
| ○양주밤 식재사업 4,000,000원*2ha | 8,000 | | |
| 산림정화 | 36,116 | 31,909 | 4,207 |
| 101 인건비 | 35,116 | 30,909 | 4,207 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,116 | 30,909 | 4,207 |
| ○산지정화인부임 | 35,116 | | |
| o 기본급 40,600원*4명*150일 | 24,360 | | |
| o 주휴수당 40,600원*4명*25주 | 4,060 | | |
| o 주말특근수당 20,300원*4명*40회 | 3,248 | | |
| o 4대보험부담금 27,461,000원*9.64% | 2,648 | | |
| o 산림정화 근무복 200,000원*4착 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| o 산림정화 홍보물제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 산림서비스증진 | 69,894 | 97,825 | △27,931 |
| | 국 41,937 | | |
| | 도 8,388 | | |
| | 시 19,569 | | |
| 101 인건비 | 69,894 | 97,825 | △27,931 |
| | 국 41,937 | | |
| | 도 8,388 | | |
| | 시 19,569 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,894 | 97,825 | △27,931 |
| ○숲체험지도사 13,988,000원*1명 | 13,988 | | |
| | 국 8,393 | | |
| | 도 1,679 | | |
| | 시 3,916 | | |
| ○숲해설가 13,988,000원*1명 | 13,988 | | |
| | 국 8,393 | | |
| | 도 1,679 | | |
| | 시 3,916 | | |
| ○도시녹지관리원 13,942,000원*1명 | 13,942 | | |
| | 국 8,365 | | |
| | 도 1,673 | | |
| | 시 3,904 | | |
| ○학교숲 코디네이터 13,988,000원*1명 | 13,988 | | |
| | 국 8,393 | | |
| | 도 1,678 | | |
| | 시 3,917 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수목원코디네이터 13,988,000원*1명 | 13,988 | | |
| | 국 8,393 | | |
| | 도 1,679 | | |
| | 시 3,916 | | |
| 보호수정비사업 | 32,000 | 48,000 | △16,000 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 7,584 | | |
| | 시 14,416 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 48,000 | △16,000 |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 7,584 | | |
| | 시 14,416 | | |
| 01 시설비 | 32,000 | 48,000 | △16,000 |
| ○보호수 정비사업 4,000,000원*8본 | 32,000 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 도 7,584 | | |
| | 시 14,416 | | |
| 산림병해충방제 | 266,225 | 289,108 | △22,883 |
| | 국 140,971 | | |
| | 도 37,577 | | |
| | 시 87,677 | | |
| 101 인건비 | 88,973 | 91,190 | △2,217 |
| | 국 44,922 | | |
| | 도 13,215 | | |
| | 시 30,836 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 88,973 | 91,190 | △2,217 |
| ○산림병해충방제원 11,365,000원*1식 | 11,365 | | |
| | 국 6,118 | | |
| | 도 1,574 | | |
| | 시 3,673 | | |
| ○산림병해충방제단 77,608,000원*1식 | 77,608 | | |
| | 국 38,804 | | |
| | 도 11,641 | | |
| | 시 27,163 | | |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 11,136 | 464 |
| | 국 5,800 | | |
| | 도 1,740 | | |
| | 시 4,060 | | |
| 02 공공운영비 | 11,600 | 10,136 | 1,464 |
| ○산림예찰방제단 차량 임차비 950,000원*1대*8개월 | 7,600 | | |
| | 국 3,800 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 2,660 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 4,590 | 5,060 | △470 |
| | | 국 2,295 | | |
| | | 도 689 | | |
| | | 시 1,606 | | |
| 01 재료비 | | 4,590 | 5,060 | △470 |
| ○방제약 | 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | | 국 1,750 | | |
| | | 도 525 | | |
| | | 시 1,225 | | |
| ○다목적윤척 | 130,000원*3개 | 390 | | |
| | | 국 195 | | |
| | | 도 59 | | |
| | | 시 136 | | |
| ○비닐 | 700,000원*1식 | 700 | | |
| | | 국 350 | | |
| | | 도 105 | | |
| | | 시 245 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 157,009 | 178,722 | △21,713 |
| | | 국 85,927 | | |
| | | 도 21,325 | | |
| | | 시 49,757 | | |
| 01 시설비 | | 156,309 | 177,914 | △21,605 |
| ○참나무시들음병방제(끈끈이롤트랩) | 870,117원*15ha | 13,052 | | |
| | | 국 6,695 | | |
| | | 도 1,907 | | |
| | | 시 4,450 | | |
| ○참나무시들음병방제(피해목제거) | 1,790,712.5원*80ha | 143,257 | | |
| | | 국 78,843 | | |
| | | 도 19,326 | | |
| | | 시 45,088 | | |
| 03 시설부대비 | | 700 | 808 | △108 |
| ○참나무시들음병방제(피해목제거) | 143,957,000원*0.486% | 700 | | |
| | | 국 389 | | |
| | | 도 92 | | |
| | | 시 219 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,303 | 3,000 | 303 |
| | | 국 1,652 | | |
| | | 도 495 | | |
| | | 시 1,156 | | |
| 01 민간자본보조 | | 3,303 | 3,000 | 303 |
| ○생활권민간컨설팅 | 220,190원*15건 | 3,303 | | |
| | | 국 1,652 | | |
| | | 도 495 | | |
| | | 시 1,156 | | |
| 405 자산취득비 | | 750 | 0 | 750 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 375 | | |
| | 도 113 | | |
| | 시 262 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |
| ○기계톱 750,000원*1개 | 750 | | |
| | 국 375 | | |
| | 도 113 | | |
| | 시 262 | | |
| 산림바이오매스확충(펠릿보일러) | 42,300 | 32,900 | 9,400 |
| | 국 18,800 | | |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 16,450 | | |
| 402 민간자본이전 | 42,300 | 32,900 | 9,400 |
| | 국 18,800 | | |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 16,450 | | |
| 01 민간자본보조 | 42,300 | 32,900 | 9,400 |
| ○산림바이오매스(펠릿보일러) 3,525,000원*12대 | 42,300 | | |
| | 국 18,800 | | |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 16,450 | | |
| 채석장관리지원 | 1,190 | 1,440 | △250 |
| | 도 357 | | |
| | 시 833 | | |
| 301 일반보상금 | 1,190 | 1,440 | △250 |
| | 도 357 | | |
| | 시 833 | | |
| 12 기타보상금 | 1,190 | 1,440 | △250 |
| ○채석장 환경 NGO모니터링 지원 1,190,000원*1명 | 1,190 | | |
| | 도 357 | | |
| | 시 833 | | |
| 사회서비스분야 경비 | 4,953 | 19,034 | △14,081 |
| | 국 4,953 | | |
| 301 일반보상금 | 4,953 | 19,034 | △14,081 |
| | 국 4,953 | | |
| 09 공익근무요원보상금 | 4,953 | 19,034 | △14,081 |
| ○산림공익근무요원인건비 1,650,943원*3명 | 4,953 | | |
| | 국 4,953 | | |
| 도로변 가시권 수목정리 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○도로변 수목정리 및 풍수해 피해목 정리 1,000,000원*20㎞ | 20,000 | | |
| 행정운영경비 | 76,440 | 42,792 | 33,648 |

부서: 산림축산과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(산림축산과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(산림축산과) | 76,440 | 42,792 | 33,648 |
| 기본경비 | 76,440 | 42,792 | 33,648 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 20,160 | 11,520 | 8,640 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 13,860,000원*1식 | 13,860 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 6,300,000원*1식 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,040 | 2,880 | 2,160 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 2,520,000원*1식 | 2,520 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,520,000원*1식 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 47,040 | 24,192 | 22,848 |
| 01 국내여비 | 47,040 | 24,192 | 22,848 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*28명*12월 | 47,040 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 환 경 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경관리과 | 26,505,493 | 16,324,336 | 10,181,157 |
| | 국 17,772,923 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 도 2,760,499 | | |
| | 시 5,960,071 | | |
| 환경관리 기반 구축 | 783,127 | 676,065 | 107,062 |
| | 국 17,935 | | |
| | 도 149,900 | | |
| | 시 615,292 | | |
| 환경관리 재원 조달 및 지원 | 596,659 | 574,165 | 22,494 |
| | 국 10,935 | | |
| | 도 124,200 | | |
| | 시 461,524 | | |
| 상수원보호구역 주민지원사업 | 36,450 | 44,999 | △8,549 |
| | 국 10,935 | | |
| | 시 25,515 | | |
| 307 민간이전 | 3,853 | 4,999 | △1,146 |
| | 국 1,156 | | |
| | 시 2,697 | | |
| 02 민간경상보조 | 3,853 | 4,999 | △1,146 |
| ○상수원보호구역 주민지원시설물 관리비 3,853,000원*1식 | 3,853 | | |
| | 국 1,156 | | |
| | 시 2,697 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,597 | 40,000 | △7,403 |
| | 국 9,779 | | |
| | 시 22,818 | | |
| 01 민간자본보조 | 32,597 | 40,000 | △7,403 |
| ○상수원보호구역 주민지원사업(농기계 구입) 32,597,000원*1식 | 32,597 | | |
| | 국 9,779 | | |
| | 시 22,818 | | |
| 환경개선부담금 부과 | 132,479 | 117,036 | 15,443 |
| 101 인건비 | 52,883 | 47,420 | 5,463 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,883 | 47,420 | 5,463 |
| ○환경개선부담금 부과대상 조사 및 자료관리 인부임 | 52,883 | | |
| o 기본급 40,600원*11명*45일*2회 | 40,194 | | |
| o 주휴수당 40,600원*11명*9주*2회 | 8,039 | | |
| o 4대보험 부담금 48,233,000원*9.64% | 4,650 | | |
| 201 일반운영비 | 79,596 | 69,616 | 9,980 |
| 01 사무관리비 | 21,200 | 16,352 | 4,848 |
| ○환경개선부담금 고지서 제작 | 16,400 | | |
| o 정기분(자동차) 80원*30,000매*2회 | 4,800 | | |
| o 정기분(시설물) 80원*2,500매*2회 | 400 | | |

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 체납독촉분 80원*70,000매*2회 | 11,200 | | |
| ○환경개선부담금 신용카드 납부 수수료 20,000,000원*2%*12회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 58,396 | 53,264 | 5,132 |
| ○환경개선부담금 고지서 발송 우편료 | 58,396 | | |
| o 정기분(자동차) 240원*30,000매*2회 | 14,400 | | |
| o 정기분(시설물) 1,740원*2,500매*2회 | 8,700 | | |
| o 체납독촉분 240원*70,000매*2회 | 33,600 | | |
| o 환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*21,200건 | 1,696 | | |
| 환경단체 지원 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○환경보호업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 환경보전활동 | 6,365 | 6,365 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○환경보전 홍보물 제작 | 2,800 | | |
| o 홍보물(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 500원*500매*4종 | 1,000 | | |
| o 현수막(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 45,000원*10개소*4종 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○환경시설 등 사업추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경관련 행사 참석자 보상 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 토양오염실태조사 시료채취 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| ○토양오염 실태조사 시료채취 용역 480,000원*10지점 | 4,800 | | |
| 중소기업 환경기술지원센터 지원 | 414,000 | 400,000 | 14,000 |
| | 도 124,200 | | |
| | 시 289,800 | | |
| 307 민간이전 | 414,000 | 400,000 | 14,000 |
| | 도 124,200 | | |
| | 시 289,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 414,000 | 400,000 | 14,000 |
| ○경기북부 중소기업 환경지원센터 운영지원 414,000,000원*1식 | 414,000 | | |

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 124,200 | | |
| | 시 289,800 | | |
| 야생 동·식물 보호 | 186,468 | 101,900 | 84,568 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 25,700 | | |
| | 시 153,768 | | |
| 생태계교란 야생동식물 퇴치사업 | 71,900 | 17,900 | 54,000 |
| 303 포상금 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| 01 포상금 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| ○단풍잎돼지풀 제거 우수읍면동 시상 | 11,900 | | |
| o 단풍잎돼지풀 제거 최우수상 (1그룹) 3,000,000원*1개읍면동 | 3,000 | | |
| o 단풍잎돼지풀 제거 우수상(1그룹) 2,000,000원*1개읍면동 | 2,000 | | |
| o 단풍잎돼지풀 제거 장려상(1그룹) 1,000,000원*2개읍면동 | 2,000 | | |
| o 단풍잎돼지풀 제거 최우수상(2그룹) 2,000,000원*1개읍면동 | 2,000 | | |
| o 단풍잎돼지풀 제거 우수상(2그룹) 1,000,000원*1개읍면동 | 1,000 | | |
| o 단풍잎돼지풀 제거 장려상(2그룹) 500,000원*2개읍면동 | 1,000 | | |
| o 그외 읍면동 300,000원*3개읍면동 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 단풍잎돼지풀 전문제거단 운영 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 민관합동 밀렵단속 | 800 | 800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ○민관합동 밀렵단속 및 불법엽구 제거 800,000원*1식 | 800 | | |
| 야생동물 구조·치료 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 04 민간행사보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○겨울철 야생동물 먹이주기 행사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○야생동물 구조·치료 사업 100,000원*40마리 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 야생동물에 의한 농작물 피해지원사업 | 18,768 | 11,200 | 7,568 |
| 201 일반운영비 | 768 | 640 | 128 |
| 01 사무관리비 | 768 | 640 | 128 |
| ○야생동물에 의한 농작물피해지원심의위원회 참석수당 80,000원*4명*3회*80% | 768 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 18,000 | 10,560 | 7,440 |
| 02 민간인재해보상금 | 18,000 | 10,560 | 7,440 |
| ○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 1,500원*15,000㎡*80% | 18,000 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○야생동물 피해예방시설 설치비 지원 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 생태계교란 야생동식물 퇴치사업(보조) | 70,000 | 53,000 | 17,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 101 인건비 | 43,965 | 28,574 | 15,391 |
| | 도 13,189 | | |
| | 시 30,776 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,965 | 28,574 | 15,391 |
| ○생태계교란 야생식물퇴치인부임 | 43,965 | | |
| o 기본급 80,000원*11명*40일 | 35,200 | | |
| | 도 10,560 | | |
| | 시 24,640 | | |
| o 주휴수당 80,000원*11명*6주 | 5,280 | | |
| | 도 1,584 | | |
| | 시 3,696 | | |
| o 4대 보험부담금 35,200,000원*9.9% | 3,485 | | |
| | 도 1,045 | | |
| | 시 2,440 | | |
| 201 일반운영비 | 26,035 | 24,426 | 1,609 |
| | 도 7,811 | | |
| | 시 18,224 | | |
| 01 사무관리비 | 4,035 | 4,736 | △701 |

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태계교란야생식물퇴치 소모품 구입 4,035,000원*1식 | 4,035 | | |
| | 도 1,211 | | |
| | 시 2,824 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 19,690 | 2,310 |
| ○생태계교란야생식물 일제제거의 날 운영 2,000,000원*11개읍면동 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 수질개선을 통한 생활환경 개선 | 10,834,850 | 5,199,850 | 5,635,000 |
| | 국 7,012,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 도 819,000 | | |
| | 시 2,991,850 | | |
| 수질개선대책 추진 | 10,818,150 | 5,015,150 | 5,803,000 |
| | 국 7,012,000 | | |
| | 도 819,000 | | |
| | 시 2,987,150 | | |
| 생태하천 복원사업 추진 | 2,103,000 | 1,712,000 | 391,000 |
| | 국 1,263,000 | | |
| | 도 270,500 | | |
| | 시 569,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,103,000 | 1,712,000 | 391,000 |
| | 국 1,263,000 | | |
| | 도 270,500 | | |
| | 시 569,500 | | |
| 01 시설비 | 1,800,635 | 1,410,260 | 390,375 |
| ○생태하천 복원사업 1,800,635,000원*1식 | 1,800,635 | | |
| | 국 1,260,545 | | |
| | 도 270,045 | | |
| | 시 270,045 | | |
| 02 감리비 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| ○생태하천 복원사업 299,000,000원*1식 | 299,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,365 | 2,740 | 625 |
| ○생태하천 복원사업 3,365,000원*1식 | 3,365 | | |
| | 국 2,455 | | |
| | 도 455 | | |
| | 시 455 | | |
| 생태하천 복원사업 추진(2단계) | 2,547,000 | 2,143,000 | 404,000 |
| | 국 1,783,000 | | |
| | 도 382,000 | | |
| | 시 382,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,547,000 | 2,143,000 | 404,000 |
| | 국 1,783,000 | | |
| | 도 382,000 | | |
| | 시 382,000 | | |
| 01 시설비 | 2,542,924 | 2,139,571 | 403,353 |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태하천 복원사업(2단계) 2,542,924,000원*1식 | 2,542,924 | | |
| | 국 1,780,146 | | |
| | 도 381,389 | | |
| | 시 381,389 | | |
| 03 시설부대비 | 4,076 | 3,429 | 647 |
| ○생태하천 복원사업(2단계) 4,076,000원*1식 | 4,076 | | |
| | 국 2,854 | | |
| | 도 611 | | |
| | 시 611 | | |
| 수질오염사고 예방 | 20,150 | 30,150 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,150 | 30,150 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| ○환경오염사고 방제장비 구입 | 16,000 | | |
| o 유흡착붐(분말) 160,000원*50조 | 8,000 | | |
| o 유흡착매트 100,000원*50박스 | 5,000 | | |
| o 방제복 등 150,000원*20종 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| ○하천오염도검사비용(BOD,COD,SS 등) 20,000원*6지점*12월 | 1,440 | | |
| ○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 271,000원*10톤 | 2,710 | | |
| 폐수종말처리시설 관리 | 345,000 | 45,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 345,000 | 45,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 345,000 | 45,000 | 300,000 |
| ○검준산업단지 폐수종말처리시설 기술진단에 따른 시설물 개선 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ○남면산업단지 시설물개선(유량계,원격시스템 구축) 7,000,000원*3기 | 21,000 | | |
| ○남면산업단지 시설물개선(펌프교체 등) 6,000,000원*4기 | 24,000 | | |
| 한탄강(신천)수질관리 대책 추진 | 19,000 | 26,000 | △7,000 |
| 307 민간이전 | 19,000 | 26,000 | △7,000 |
| 02 민간경상보조 | 19,000 | 26,000 | △7,000 |
| ○한탄강지키기운동본부 운영지원 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 공단폐수처리시설 확충 | 4,951,000 | 1,059,000 | 3,892,000 |
| | 국 3,466,000 | | |
| | 시 1,485,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,951,000 | 1,059,000 | 3,892,000 |
| | 국 3,466,000 | | |
| | 시 1,485,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,951,000 | 1,059,000 | 3,892,000 |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○검준산업단지 폐수종말처리장 고도처리시설 설치사업 4,951,000,000원*1식 | 4,951,000 | | |
| | 국 3,466,000 | | |
| | 시 1,485,000 | | |
| 덕계천 도심하천 생태복원사업 | 833,000 | 0 | 833,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 166,500 | | |
| | 시 166,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 833,000 | 0 | 833,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 166,500 | | |
| | 시 166,500 | | |
| 01 시설비 | 831,667 | 0 | 831,667 |
| ○도심하천 생태복원사업 831,667,000원*1식 | 831,667 | | |
| | 국 499,201 | | |
| | 도 166,233 | | |
| | 시 166,233 | | |
| 03 시설부대비 | 1,333 | 0 | 1,333 |
| ○도심하천 생태복원사업 1,333,000원*1식 | 1,333 | | |
| | 국 799 | | |
| | 도 267 | | |
| | 시 267 | | |
| 폐수배출업소 관리 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 폐수 배출업소 지도·단속 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○배출업소 지도점검용 채수병 구입 (1,800원*500개)+(7,000원*100개) | 1,600 | | |
| ○수질측정장비 소모품 구입비 및 유지관리비(D0메타등 2대) 400,000원*2대 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○배출부과금 체납처분비 | 300 | | |
| o 압류촉탁 3,000원*100건 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경오염물질배출업소 민관합동 단속보상금 20,000원*5명*10일*2회 | 2,000 | | |
| 오염총량관리사업 | 12,000 | 180,000 | △168,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 수질오염총량관리 모니터링 용역 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 01 연구용역비 | 12,000 | 0 | 12,000 |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
단위: 오염총량관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수질오염총량관리 환경기초시설 모니터링용역 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| 대기환경개선을 통한 생활환경 개선 | 160,900 | 258,800 | △97,900 |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 시 41,900 | | |
| 대기개선대책 추진 | 155,080 | 247,480 | △92,400 |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 시 36,080 | | |
| 자동차 배출가스 무료점검 및 지도·단속 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ○자동차배출가스 민관합동 무상점검 보상금 20,000원*17명*12회 | 4,080 | | |
| 대기 측정망 유지관리 | 25,000 | 26,200 | △1,200 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 26,200 | △1,200 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○대기측정망 유지관리비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○대기오염 측정망 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 중소기업 대기환경개선 | 126,000 | 207,200 | △81,200 |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 126,000 | 207,200 | △81,200 |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 126,000 | 207,200 | △81,200 |
| ○저녹스버너 설치사업 126,000,000원*1식 | 126,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 대기배출업소 관리 | 5,820 | 11,320 | △5,500 |
| 대기배출업소 지도·단속 | 5,820 | 11,320 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 5,820 | 5,820 | 0 |

부서: 환경관리과
정책: 대기환경개선을 통한 생활환경 개선
단위: 대기배출업소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○대기배출업소 단속장비 및 용품구입 | 3,900 | | |
| o 대기측정장비 유지관리 및 소모품 구입 500,000원*6종 | 3,000 | | |
| o 대기오염 측정요원 피복비 150,000원*6벌 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○대기오염측정장비 정도검사 수수료(6종) 320,000원*6종*1회 | 1,920 | | |
| 쾌적한 생활환경 구축 | 14,668,236 | 10,134,769 | 4,533,467 |
| | 국 10,652,988 | | |
| | 도 1,762,599 | | |
| | 시 2,252,649 | | |
| 가축분뇨관리 | 12,352,637 | 6,836,194 | 5,516,443 |
| | 국 9,494,000 | | |
| | 도 1,186,750 | | |
| | 시 1,671,887 | | |
| 가축분뇨 배출업소 지도*점검 | 3,310 | 3,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○지도단속용 물품구입(우비,렌턴,장화등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○가축분뇨 배출시설 단속요원 피복비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| ○가축분뇨관련 업무협의 1,800,000원*1식*95% | 1,710 | | |
| 가축분뇨 공공처리시설 설치 | 11,867,500 | 6,832,500 | 5,035,000 |
| | 국 9,494,000 | | |
| | 도 1,186,750 | | |
| | 시 1,186,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,867,500 | 6,832,500 | 5,035,000 |
| | 국 9,494,000 | | |
| | 도 1,186,750 | | |
| | 시 1,186,750 | | |
| 01 시설비 | 10,840,331 | 6,823,488 | 4,016,843 |
| ○ 가축분뇨공공처리시설 설치사업 10,840,331,000원*1식 | 10,840,331 | | |
| | 국 8,672,265 | | |
| | 도 1,084,033 | | |
| | 시 1,084,033 | | |
| 02 감리비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○ 가축분뇨공공처리시설 설치사업 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| | 국 800,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 가축분뇨관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 27,169 | 9,012 | 18,157 |
| ○ 가축분뇨공공처리시설 설치사업 10,867,500,000원*0.25% | 27,169 | | |
| | 국 21,735 | | |
| | 도 2,717 | | |
| | 시 2,717 | | |
| 양주*동두천시 환경대책협의회 운영 | 1,768 | 384 | 1,384 |
| 201 일반운영비 | 768 | 384 | 384 |
| 01 사무관리비 | 768 | 384 | 384 |
| ○양주동두천 환경개선 협의회 운영 | 768 | | |
| o 협의회 참석 수당 80,000원*3명*4회*80% | 768 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○양주동두천 환경개선 협의회 참가 보상금 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 주민지원사업 | 480,059 | 0 | 480,059 |
| 402 민간자본이전 | 480,059 | 0 | 480,059 |
| 01 민간자본보조 | 480,059 | 0 | 480,059 |
| ○가축분뇨처리시설 설치에 따른 주민지원사업 480,059,000원*1식 | 480,059 | | |
| 더 나은 미래환경 구축 | 2,302,889 | 3,272,092 | △969,203 |
| | 국 1,148,988 | | |
| | 도 574,494 | | |
| | 시 579,407 | | |
| 운행차 저공해화 사업 | 2,024,619 | 3,037,970 | △1,013,351 |
| | 국 1,009,853 | | |
| | 도 504,926 | | |
| | 시 509,840 | | |
| 201 일반운영비 | 4,914 | 4,500 | 414 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 2,400 | 1,440 |
| ○조기폐차 업무대행료 8,000원*480대 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,074 | 2,100 | △1,026 |
| ○저공해조치 명령서 우편요금 1,790원*300매*2회 | 1,074 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,019,705 | 3,033,470 | △1,013,765 |
| | 국 1,009,853 | | |
| | 도 504,926 | | |
| | 시 504,926 | | |
| 01 민간자본보조 | 2,019,705 | 3,033,470 | △1,013,765 |
| ○배출가스저감장치 부착지원 등 2,019,705,000원*1식 | 2,019,705 | | |
| | 국 1,009,853 | | |
| | 도 504,926 | | |
| | 시 504,926 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 더 나은 미래환경 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 천연가스자동차 보급사업 | 243,500 | 192,500 | 51,000 |
| | 국 121,750 | | |
| | 도 60,875 | | |
| | 시 60,875 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| ○천연가스버스 연료비 보조 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 203,500 | 92,500 | 111,000 |
| | 국 101,750 | | |
| | 도 50,875 | | |
| | 시 50,875 | | |
| 01 민간자본보조 | 203,500 | 92,500 | 111,000 |
| ○천연가스버스 보급 18,500,000원*11대 | 203,500 | | |
| | 국 101,750 | | |
| | 도 50,875 | | |
| | 시 50,875 | | |
| 배출가스 저감장치 성능유지사업 | 34,770 | 41,622 | △6,852 |
| | 국 17,385 | | |
| | 도 8,693 | | |
| | 시 8,692 | | |
| 307 민간이전 | 34,770 | 41,622 | △6,852 |
| | 국 17,385 | | |
| | 도 8,693 | | |
| | 시 8,692 | | |
| 02 민간경상보조 | 34,770 | 41,622 | △6,852 |
| ○배출가스 저감장치 성능유지비 지원 34,770,000원*1식 | 34,770 | | |
| | 국 17,385 | | |
| | 도 8,693 | | |
| | 시 8,692 | | |
| 석면피해구제급여 | 2,710 | 6,483 | △3,773 |
| | 도 1,355 | | |
| | 시 1,355 | | |
| 석면피해구제급여 | 2,710 | 6,483 | △3,773 |
| | 도 1,355 | | |
| | 시 1,355 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 2,710 | 6,483 | △3,773 |
| | 도 1,355 | | |
| | 시 1,355 | | |
| 02 민간인재해보상금 | 2,710 | 6,483 | △3,773 |
| ○석면피해구제급여지급 2,710,000원*1식 | 2,710 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 석면피해구제급여 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,355 | | |
| | 시 1,355 | | |
| 석면안전관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 석면 슬레이트 건축물 조사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○석면 슬레이트 건축물 조사 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 행정운영경비 | 58,380 | 54,852 | 3,528 |
| 기본경비(환경관리과) | 58,380 | 54,852 | 3,528 |
| 기본경비 | 58,380 | 54,852 | 3,528 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 10,395,000원*1식 | 10,395 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 4,725,000원*1식 | 4,725 | | |
| 02 공공운영비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) | | | |
| 1,890,000원*1식 | 1,890 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) | | | |
| 1,890,000원*1식 | 1,890 | | |
| 202 여비 | 35,280 | 31,752 | 3,528 |
| 01 국내여비 | 35,280 | 31,752 | 3,528 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 | | | |
| 140,000원*21명*12월 | 35,280 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 청 소 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 사용종료 매립장 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 11,893,350 | 14,372,415 | △2,479,065 |
| | 국 139,200 | | |
| | 도 53,880 | | |
| | 시 11,700,270 | | |
| 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 | 101,750 | 205,108 | △103,358 |
| 사용종료 매립장 관리사업 | 101,750 | 81,631 | 20,119 |
| 매립장 침출수 관리 | 101,750 | 81,631 | 20,119 |
| 201 일반운영비 | 101,750 | 81,631 | 20,119 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 25,000 | △2,000 |
| ○임차료 | 23,000 | | |
| o 율정매립장 토지임차료 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| 02 공공운영비 | 78,750 | 56,631 | 22,119 |
| ○공공요금 및 제세 | 64,400 | | |
| o 매립장 전기요금 (율정,용암,남면) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| o 매립장집표수 지하수검사(2개소*4회)용암, 덕정 900,000원*4분기*4개소 | 14,400 | | |
| o 매립장토양오염도검사(4개소*1회)남면,용암 ,덕정.율정 3,750,000원*4개소 | 15,000 | | |
| o 매립장 주변환경영향조사(용암,덕정) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 14,350 | | |
| o 매립장운영 유지관리비(남면,율정,용암) 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| o 노후펌프 교체(남면) 250,000원*3대 | 750 | | |
| o 매립장 제초작업 장비구입 600,000원*1개 | 600 | | |
| o 남면 매립장 침전지 준설 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진 | 15,200 | 158,684 | △143,484 |
| | 국 800 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 | 15,200 | 157,534 | △142,334 |
| | 국 800 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 폐기물 분리배출 홍보 | 4,500 | 19,500 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○재활용품 홍보물 제작 150원*30,000매 | 4,500 | | |
| 농촌폐비닐 수거 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진
단위: 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 농촌폐비닐 수거 장려금 100원*80,000kg | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 나눔장터 운영 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○홍보물(현수막 등)제작 50,000원*10개*2회 | 1,000 | | |
| ○행사운영 직원 급식비 5,000원*20명*4회 | 400 | | |
| ○행사용품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 농촌폐비닐 처리사업 | 800 | 1,000 | △200 |
| | 국 800 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 1,000 | △200 |
| | 국 800 | | |
| 12 기타보상금 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○농촌폐비닐수거보상금(10원/kg 추가지급) 10원*80,000kg | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| 생활폐기물 처리 및 청소관리 | 7,017,778 | 7,098,325 | △80,547 |
| | 국 138,400 | | |
| | 도 51,480 | | |
| | 시 6,827,898 | | |
| 생활폐기물처리 | 6,619,178 | 6,442,071 | 177,107 |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 6,606,278 | | |
| 음식물류폐기물 지원 | 160,235 | 95,765 | 64,470 |
| 101 인건비 | 12,911 | 0 | 12,911 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,911 | 0 | 12,911 |
| ○RFID기반 음식물쓰레기 장비 및 시스템 관리 인부임 | 12,911 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*242일 | 9,826 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1명*48주 | 1,949 | | |
| o 4대보험 부담금 11,775,000원*9.64% | 1,136 | | |
| 201 일반운영비 | 94,404 | 5,000 | 89,404 |
| 02 공공운영비 | 94,404 | 0 | 94,404 |
| ○RFID장비 통신비 4,500원*22대*12월 | 1,188 | | |
| ○RFID장비 보험가입비 12,000원*442대 | 5,304 | | |
| ○RFID장비 유지보수비 666,953,000원*10% | 66,696 | | |
| ○RFID장비 전기지원금 4,000원*442대*12월 | 21,216 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 01 재료비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○RFID카드 제작 1,300원*3,000매 | 3,900 | | |
| 307 민간이전 | 49,020 | 90,765 | △41,745 |
| 05 민간위탁금 | 49,020 | 36,765 | 12,255 |
| ○공동주택 음식물류폐기물 처리비 징수 대행 수수료 (43,000세대*1,900원*12개월)*5% | 49,020 | | |
| 신뢰받는 생활폐기물 처리 | 6,336,713 | 6,233,217 | 103,496 |
| 201 일반운영비 | 44,880 | 60,800 | △15,920 |
| 01 사무관리비 | 44,880 | 60,800 | △15,920 |
| ○수도권매립지 생활폐기물 반입수수료 18,000원*2,400톤 | 43,200 | | |
| ○청소업체 청소실태 시민현장평가 수당 80,000원*3명*7일 | 1,680 | | |
| 206 재료비 | 278,038 | 197,158 | 80,880 |
| 01 재료비 | 278,038 | 197,158 | 80,880 |
| ○일반용 종량제(가연성) 봉투 | 214,598 | | |
| o 5리터용 28원*57,000매 | 1,596 | | |
| o 10리터용 38원*646,320매 | 24,561 | | |
| o 20리터용 59원*891,800매 | 52,617 | | |
| o 50리터용 133원*375,470매 | 49,938 | | |
| o 100리터용 234원*367,030매 | 85,886 | | |
| ○일반용 종량제(불연성) 봉투 | 2,750 | | |
| o 50리터용 550원*5,000매 | 2,750 | | |
| ○음식물용 종량제 봉투 | 26,668 | | |
| o 3리터용 21원*275,330매 | 5,782 | | |
| o 5리터용 28원*213,920매 | 5,990 | | |
| o 10리터용 38원*133,500매 | 5,073 | | |
| o 20리터용 59원*166,490매 | 9,823 | | |
| ○재사용봉투 | 26,044 | | |
| o 20리터용 55원*473,510매 | 26,044 | | |
| ○대형폐기물 납부필증(스티커)제작 | 7,978 | | |
| o 1,000원권 220원*11,240매 | 2,473 | | |
| o 2,000원권 220원*15,180매 | 3,340 | | |
| o 5,000원권 220원*9,840매 | 2,165 | | |
| 307 민간이전 | 5,951,588 | 5,913,052 | 38,536 |
| 05 민간위탁금 | 5,951,588 | 5,913,052 | 38,536 |
| ○생활폐기물 수집운반비 157,807원*25,000톤 | 3,945,175 | | |
| ○음식물류폐기물 수집운반비(공동주택) 72,178원*8,500톤 | 613,513 | | |
| ○음식물류폐기물 처리비(단독주택) 90,000원*5,500톤 | 495,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류폐기물 처리비(공동주택) 81,000원*8,500톤 | 688,500 | | |
| ○무단투기폐기물처리비(타이어,장판,공사장생활폐기물등) 197,000원*600톤 | 118,200 | | |
| ○생활폐기물 수도권매립지 수집운반비 38,000원*60일*40톤 | 91,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 62,207 | 62,207 | 0 |
| 08 기타부담금 | 62,207 | 62,207 | 0 |
| ○수도권매립지 부담금 62,207,000원*1식 | 62,207 | | |
| 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 96,430 | 113,089 | △16,659 |
| 201 일반운영비 | 86,430 | 83,089 | 3,341 |
| 01 사무관리비 | 17,650 | 16,000 | 1,650 |
| ○일반수용비 | 17,100 | | |
| o 국토대청결운동 청소용품구입비 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| o 환차장 장갑등 소모품 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| o 쓰레기분리배출홍보용 수거용기 구입 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| o 환차장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*3월*20회 | 3,600 | | |
| ○신용카드 및 전자납부 등 이용수수료 | 274 | | |
| o 신용카드(찾아가는 현장결재 서비스) 30,000원*10건*12개월*3.8% | 137 | | |
| o 전자납부(대형폐기물 인터넷신고 서비스) 30,000원*10건*12개월*3.8% | 137 | | |
| ○휴대용카드단말기 유지관리비 | 132 | | |
| o 유지관리비(찾아가는 현장결재 서비스) 11,000원*12개월 | 132 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 144 | | |
| o 휴대용 카드단말기 사용에 따른 통신요금 12,000원*12개월 | 144 | | |
| 02 공공운영비 | 68,780 | 67,089 | 1,691 |
| ○시설장비유지비 | 60,500 | | |
| o 굴삭기유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 페이로더유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| o 장비유류비 1,850원*2,000리터*12월 | 44,400 | | |
| o 환차장 유지관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 집게차 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 파쇄기 유지관리 5,100,000원*1식 | 5,100 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 8,240 | | |
| o 환차장 전기요금 기본료 5,280원*500KW | 2,640 | | |
| o 환차장 운영차량 환경개선부담금 100,000원*3대*2회 | 600 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 환차장 운영차량·건설기계 보험료 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| ○대형폐기물 인터넷 전자지불 대행에 따른 보증보험료 40,000원*1식 | 40 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○클린하우스(쓰레기거점수거시설) 설치 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 12,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 12,900 | | |
| 01 시설비 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| ○쓰레기 공동집하장 설치 4,300,000원*6개 | 25,800 | | |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 12,900 | | |
| 도로변 및 버스승강장 청소관리 | 200,000 | 609,654 | △409,654 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 도로 재비산먼지 제거장비 확충 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○도로 재비산먼지 제거차량 구입 200,000,000원*1대 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 | 37,600 | 24,600 | 13,000 |
| | 도 2,280 | | |
| | 시 35,320 | | |
| 생활폐기물 무단투기 지도점검 | 30,000 | 24,600 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 16,600 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 9,400 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 10,400 | | |
| o 현수막 제작 50,000원*20개소*2회 | 2,000 | | |
| o 쓰레기 무단투기 경고판 제작 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| o 쓰레기배출안내 홍보물 제작 200원*10,000장 | 2,000 | | |
| o 쓰레기배출위반 스티커 200원*12,000장 | 2,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,600 | | |
| o 쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*30대*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| ○ 무단투기감시카메라 이전 설치 2,000,000원*4대 | 8,000 | | |
| ○ 무단투기감시카메라 신규 설치 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| 무단투기 신고포상금 지원 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | 도 2,280 | | |
| | 시 5,320 | | |
| 301 일반보상금 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | 도 2,280 | | |
| | 시 5,320 | | |
| 12 기타보상금 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| ○폐기물무단투기행위 신고보상금 50,000원*152건 | 7,600 | | |
| | 도 2,280 | | |
| | 시 5,320 | | |
| 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 161,000 | 22,000 | 139,000 |
| | 국 38,400 | | |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 86,300 | | |
| 노후 슬레이트 처리 지원사업 | 96,000 | 22,000 | 74,000 |
| | 국 38,400 | | |
| | 도 28,800 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 국 38,400 | | |
| | 도 28,800 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 01 민간자본보조 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ○노후 슬레이트 처리 지원 2,400,000원*40동 | 96,000 | | |
| | 국 38,400 | | |
| | 도 28,800 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 음폐수의 안정적 처리 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○음폐수 저장시설 설치(저장탱크) 50,000,000원*저장탱크1개 | 50,000 | | |
| 취약계층 지붕개량비 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 7,500 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물 적정처리 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000<br>도 7,500<br>시 7,500 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○취약계층 지붕개량비 지원 15,000,000원*1식 | 15,000<br>도 7,500<br>시 7,500 | | |
| 폐기물 처리업체 적정관리 | 27,850 | 46,050 | △18,200 |
| 폐기물처리업체 지도점검 정례화 | 27,850 | 46,050 | △18,200 |
| 폐기물처리업체 특별관리 | 27,850 | 46,050 | △18,200 |
| 201 일반운영비 | 10,250 | 7,500 | 2,750 |
| 01 사무관리비 | 10,250 | 7,500 | 2,750 |
| ○폐기물 보관량 측량수수료 2,500,000원*3개업체 | 7,500 | | |
| ○폐기물성분검사수수료 550,000원*5회 | 2,750 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 8,550 | △950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 8,550 | △950 |
| ○청소행정시책 추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| ○각종폐기물처리에 따른 시책추진 5,300,000원*1식*95% | 5,035 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○악취발생저감 탈취제 및 원료구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비 | 66,480 | 64,248 | 2,232 |
| 기본경비(청소행정과) | 66,480 | 64,248 | 2,232 |
| 기본경비 | 66,480 | 64,248 | 2,232 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 23,760 | 720 |
| 01 사무관리비 | 19,980 | 19,440 | 540 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 12,375,000원*1식 | 12,375 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,625,000원*1식 | 5,625 | | |
| ○복합기 렌탈료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,320 | 180 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| 202 여비 | 42,000 | 36,288 | 5,712 |
| 01 국내여비 | 42,000 | 36,288 | 5,712 |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*25명*12월 | 42,000 | | |
| 재무활동 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| 내부거래지출(청소행정과) | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| 내부거래지출 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| 701 기타회계전출금 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| 01 기타회계전출금 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| ○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 4,664,292,000원*1식 | 4,664,292 | | |

# 상 하 수 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도과 | 15,839,877 | 2,208,496 | 13,631,381 |
| | 광특 355,000 | | |
| | 도 176,000 | | |
| | 시 15,308,877 | | |
| 맑은 물 안정적 공급 | 594,290 | 1,270,664 | △676,374 |
| | 광특 355,000 | | |
| | 도 76,000 | | |
| | 시 163,290 | | |
| 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 | 192,674 | 235,983 | △43,309 |
| | 광특 100,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 71,174 | | |
| 마을상수도 시설 유지관리 | 49,674 | 93,983 | △44,309 |
| 201 일반운영비 | 17,674 | 21,683 | △4,009 |
| 01 사무관리비 | 17,674 | 21,683 | △4,009 |
| ○마을상수도 수질검사비 | 17,674 | | |
| o 분기검사(13개 항목) 56,520원*27개소*3회 | 4,579 | | |
| o 매년 1회검사(54개 항목) 283,920원*27개소*1회 | 7,666 | | |
| o 반기검사(5개 항목) 27,000원*2개소*2회 | 108 | | |
| o 수시검사(54개 항목) 283,920원*10개소 | 2,840 | | |
| o 2년 1회검사(9항목) 217,000원*2개소 | 434 | | |
| o 2년 1회검사(11항목) 75,800원*27개소 | 2,047 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| ○소독약품 및 소모품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 29,787 | 69,503 | △39,716 |
| ○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*99.29% | 29,787 | | |
| 03 시설부대비 | 213 | 497 | △284 |
| ○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*0.71% | 213 | | |
| 소규모 수도시설 개량사업 | 143,000 | 142,000 | 1,000 |
| | 광특 100,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 143,000 | 142,000 | 1,000 |
| | 광특 100,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 01 시설비 | 142,170 | 141,176 | 994 |
| ○소규모 수도시설 개량사업 142,999,000원*99.42% | 142,170 | | |

부서: 상하수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광특 100,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 20,670 | | |
| 03 시설부대비 | 830 | 824 | 6 |
| ○소규모 수도시설 개량사업 143,000,000원*0.58% | 830 | | |
| 먹는 물 공동시설 유지관리 | 34,196 | 28,696 | 5,500 |
| 먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 | 34,196 | 28,696 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 1,396 | 1,396 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,396 | 1,396 | 0 |
| ○먹는 물 공동시설(미지정) 민원수질검사비(47개항목) 279,120원*5개소 | 1,396 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,800 | 27,300 | 5,500 |
| 01 시설비 | 32,800 | 27,300 | 5,500 |
| ○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 800,000원*41개소 | 32,800 | | |
| 상하수도과 운영 | 3,420 | 5,985 | △2,565 |
| 상하수도과 운영 | 3,420 | 5,985 | △2,565 |
| 203 업무추진비 | 3,420 | 5,985 | △2,565 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,420 | 5,985 | △2,565 |
| ○상하수도 업무추진 3,600,000원*1식*95% | 3,420 | | |
| 농어촌 생활용수 공급 | 364,000 | 1,000,000 | △636,000 |
| | 광특 255,000 | | |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 54,500 | | |
| 농어촌 생활용수 개발사업 | 364,000 | 1,000,000 | △636,000 |
| | 광특 255,000 | | |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 54,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 364,000 | 1,000,000 | △636,000 |
| | 광특 255,000 | | |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 54,500 | | |
| 01 시설비 | 361,380 | 995,600 | △634,220 |
| ○농어촌 생활용수 개발사업 364,000,000원*99.28% | 361,380 | | |
| | 광특 255,000 | | |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 51,880 | | |
| 03 시설부대비 | 2,620 | 4,400 | △1,780 |
| ○농어촌 생활용수 개발사업 363,800,000원*0.72% | 2,620 | | |
| 오수·분뇨 관리 | 1,189,525 | 874,988 | 314,537 |
| | 도 100,000 | | |

부서: 상하수도과
정책: 오수·분뇨 관리
단위: 분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,089,525 | | |
| 분뇨처리시설 관리 | 1,189,525 | 874,988 | 314,537 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 1,089,525 | | |
| 분뇨처리시설 유지관리 | 1,189,525 | 874,988 | 314,537 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 1,089,525 | | |
| 201 일반운영비 | 212,125 | 215,000 | △2,875 |
| 02 공공운영비 | 212,125 | 215,000 | △2,875 |
| ○분뇨처리시설 전기요금 162,125,000원*1식 | 162,125 | | |
| ○분뇨처리시설 시설장비유지비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 333,000 | 0 | 333,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 233,000 | | |
| 01 시설비 | 333,000 | 0 | 333,000 |
| ○분뇨처리시설 개선사업 333,000,000원*1식 | 333,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 233,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 644,400 | 659,988 | △15,588 |
| 02 민간대행사업비 | 644,400 | 659,988 | △15,588 |
| ○분뇨처리시설 위탁운영비 644,400,000원*1식 | 644,400 | | |
| 지하수관리 | 21,862 | 21,390 | 472 |
| 지하수등 수질의보존개선관리 | 21,862 | 21,390 | 472 |
| 지하수 보존 및 관리 | 21,862 | 21,390 | 472 |
| 101 인건비 | 12,862 | 12,390 | 472 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,862 | 12,390 | 472 |
| ○지하수 이용부담금 부과·징수 자료관리 인부임 | 12,862 | | |
| o 기본급 40,600원*2명*120일 | 9,744 | | |
| o 주휴수당 40,600원*2명*24주 | 1,949 | | |
| o 4대 보험료 11,693,000원*9.99% | 1,169 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지하수 이용부담금 고지서 제작 60원*25,000매 | 1,500 | | |
| ○지하수 보존홍보물 및 서식 제작(4종) 250원*700매*4종 | 700 | | |
| ○지하수 봉인줄 2,000원*400개 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○지하수 이용부담금 고지서 발송 | 6,000 | | |
| o 등기 1,750원*100매*12월 | 2,100 | | |

부서: 상하수도과
정책: 지하수관리
단위: 지하수등 수질의보존개선관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 일반 250원*1,300매*12월 | 3,900 | | |
| 재무활동 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| 내부거래지출 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| 내부거래지출 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| 701 기타회계전출금 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| 01 기타회계전출금 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| ○하수도사업특별회계 전출금 13,998,500,000원*1식 | 13,998,500 | | |
| 개인하수관리 | 5,700 | 6,150 | △450 |
| 오수관리 | 5,700 | 6,150 | △450 |
| 개인 하수처리시설 청소 안내 및 소모품 구입 | 5,700 | 6,150 | △450 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 6,150 | △450 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 2,400 | △450 |
| ○안내장 발송 110원*15,000장 | 1,650 | | |
| ○채수병 구입 2,000원*100개 | 200 | | |
| ○소모품(장갑 등) 구입 100,000원*1식 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○안내장발송 우편요금 250원*15,000장 | 3,750 | | |
| 행정운영경비 | 30,000 | 35,304 | △5,304 |
| 기본경비(상하수도과) | 30,000 | 35,304 | △5,304 |
| 기본경비(일반회계) | 30,000 | 35,304 | △5,304 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 12,960 | △3,960 |
| 01 사무관리비 | 7,650 | 10,980 | △3,330 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,350 | 1,980 | △630 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○시설장비 유지비(공통운영경비) 450,000원*1식 | 450 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 18,144 | △1,344 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 18,144 | △1,344 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도 시 교 통 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시교통국 | 73,973,232 | 68,268,712 | 92.29% | 337,520 | 0.46% | 5,367,000 | 7.26% |
| 도시계획과 | 2,413,420 | 1,749,320 | 72.48% | 64,100 | 2.66% | 600,000 | 24.86% |
| 도시정비과 | 654,657 | 580,977 | 88.75% | 43,680 | 6.67% | 30,000 | 4.58% |
| 교통과 | 13,597,733 | 12,734,193 | 93.65% | 63,540 | 0.47% | 800,000 | 5.88% |
| 건축과 | 8,693,739 | 8,654,619 | 99.55% | 39,120 | 0.45% | 0 | 0.00% |
| 도로과 | 27,367,441 | 24,288,901 | 88.75% | 63,540 | 0.23% | 3,015,000 | 11.02% |
| 재난방재과 | 21,246,242 | 20,260,702 | 95.36% | 63,540 | 0.30% | 922,000 | 4.34% |

# 도 시 계 획 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 2,413,420 | 2,035,662 | 377,758 |
| 도시개발 | 1,743,320 | 1,108,862 | 634,458 |
| 토지정보체계 정비 및 관리 | 15,000 | 335,800 | △320,800 |
| 국토이용정보체계 유지보수 | 15,000 | 335,800 | △320,800 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○국토이용정보체계(KLIS,UPIS) 유지보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 도시계획사업 지원 | 124,995 | 118,787 | 6,208 |
| 도시계획사업 지원 | 74,995 | 118,787 | △43,792 |
| 201 일반운영비 | 63,880 | 107,672 | △43,792 |
| 01 사무관리비 | 62,180 | 107,672 | △45,492 |
| ○도시계획위원회 참석수당(본회의) 115,000원*17명*15회*80% | 23,460 | | |
| ○도시계획위원회 심사수당(분과위원회) 40,000원*4명*40회*80% | 5,120 | | |
| ○도시건축공동위원회 참석수당 115,000원*15명*5회*80% | 6,900 | | |
| ○관리계획 신문공고료 2,000,000원*6회*2개 일간지 | 24,000 | | |
| ○도시계획위원회 심의자료 우편발송료 35,000원*20회 | 700 | | |
| ○도시계획위원회 운영경비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○도시계획전산심의 시스템 유지보수 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 11,115 | 11,115 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,115 | 11,115 | 0 |
| ○도시교통국 업무추진 9,000,000원*1식*95% | 8,550 | | |
| ○도시계획 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 법인 출자 타당성검토 용역 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○법인 출자 타당성검토 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도시계획수립 | 1,603,325 | 654,275 | 949,050 |
| 도시관리계획(관리지역 세분 포함) 변경 수립 | 153,325 | 154,275 | △950 |
| 203 업무추진비 | 3,325 | 4,275 | △950 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,325 | 4,275 | △950 |
| ○도시건설사업추진 3,500,000원*1식*95% | 3,325 | | |

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○도시관리계획 변경수립 등 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 양주 도시기본계획(공원녹지기본계획포함) 재수립 | 920,000 | 500,000 | 420,000 |
| 401 시설비및부대비 | 920,000 | 500,000 | 420,000 |
| 01 시설비 | 920,000 | 500,000 | 420,000 |
| ○양주 도시기본계획(공원녹지기본계획 포함) 재수립 920,000,000원*1식 | 920,000 | | |
| 천성농원 및 양주역세권 개발사업 타당성검토 및 도시관리계획(GB해제), 개발계획 수립 용역 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| 01 시설비 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| ○천성농원 및 양주역세권 개발사업 타당성검토 및 GB해제 · 개발(기본)계획 수립용역 530,000,000원*1식 | 530,000 | | |
| 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 개발제한구역 관리 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 개발제한구역 관리계획수립(변경) 추진 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○개발제한구역 관리계획수립(변경) 신문공고료 2,000,000원*1회*3개 일간지 | 6,000 | | |
| 행정운영경비 | 64,100 | 72,800 | △8,700 |
| 기본경비(도시계획과) | 64,100 | 72,800 | △8,700 |
| 기본경비 | 64,100 | 72,800 | △8,700 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 27,500 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 18,400 | 22,000 | △3,600 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 12,650,000원*1식 | 12,650 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,750,000원*1식 | 5,750 | | |
| 02 공공운영비 | 4,600 | 5,500 | △900 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 37,800 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 37,800 | △4,200 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○도시교통국장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서 공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동 | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| 내부거래지출(도시계획과) | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| 특별회계 전출 | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| 701 기타회계전출금 | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| 01 기타회계전출금 | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| ○장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 전출금 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |

# 도 시 정 비 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비과
정책: 매력적인 도시경관 창출
단위: 공공디자인 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 654,657 | 316,568 | 338,089 |
| 매력적인 도시경관 창출 | 57,137 | 144,172 | △87,035 |
| 공공디자인 활성화 | 57,137 | 144,172 | △87,035 |
| 도시경관 기반구축 | 52,565 | 140,000 | △87,435 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 0 | 2,565 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 0 | 2,565 |
| ○도시경관 기반구축 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○마을단위 경관개선사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 디자인사업 추진체계 확립 | 4,572 | 4,172 | 400 |
| 201 일반운영비 | 3,072 | 3,072 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,072 | 3,072 | 0 |
| ○경관위원회 참석수당 80,000원*12명*4회*80% | 3,072 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| ○도시경관 개선 평가 | 1,500 | | |
| o 최우수 300,000원*3명 | 900 | | |
| o 우수 200,000원*3명 | 600 | | |
| 도시미관 조성 | 63,840 | 163,840 | △100,000 |
| 쾌적한 도시미관 조성 | 63,840 | 163,840 | △100,000 |
| 불법 광고물 부착 방지 사업 | 12,840 | 42,840 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,640 | 11,640 | 0 |
| ○광고물 관련 홍보물 제작 비용 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○불법광고물 정비 물품 구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○불법광고물 정비 장비 임차료 250,000원*20일 | 5,000 | | |
| ○양주시 광고물관리심의위원회 수당 80,000원*5명*2회*80% | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○폐현수막 재활용 작업장 유지관리 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 폐현수막 재활용 사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○폐현수막 재활용 사업 제경비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 도시정비과
정책: 도시미관 조성
단위: 쾌적한 도시미관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 매력적인 양주 간판 조성 사업 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도로변 불법 지주이용간판 정비 등 환경개선 사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도시개발 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 지구단위계획 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 우선해제취락지구 지구단위계획 재정비 용역 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 446,760 | 0 | 446,760 |
| ○우선해제 취락지구 지구단위계획 재정비 수립 용역 450,000,000원*99.28% | 446,760 | | |
| 03 시설부대비 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ○우선해제 취락지구 지구단위계획 재정비 수립 용역 450,000,000원*0.72% | 3,240 | | |
| 지구단위계획사업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 지구단위계획사업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지구단위계획 신문공고료 2,500,000원*2회*2회일간지 | 10,000 | | |
| 행정운영경비 | 43,680 | 8,556 | 35,124 |
| 기본경비(도시정비과) | 43,680 | 8,556 | 35,124 |
| 기본경비 | 43,680 | 8,556 | 35,124 |
| 201 일반운영비 | 15,480 | 2,700 | 12,780 |
| 01 사무관리비 | 12,780 | 2,160 | 10,620 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 7,425,000원*1식 | 7,425 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 3,375,000원*1식 | 3,375 | | |
| ○임차료(복합기) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 540 | 2,160 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,350,000원*1식 | 1,350 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,350,000원*1식 | 1,350 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 4,536 | 20,664 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 4,536 | 20,664 |
| ○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,320 | 1,680 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |

부서: 도시정비과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시정비과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시정비과) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 내부거래지출 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 내부거래지출 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 702 기금전출금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 기금전출금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○옥외광고기금정비기금 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

# 교 통 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 13,597,733 | 12,600,785 | 996,948 |
| | 국 49,600 | | |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 227,637 | | |
| | 시 13,270,496 | | |
| 편리한 대중교통체계 구축 | 11,065,693 | 9,100,095 | 1,965,598 |
| | 국 49,600 | | |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 227,637 | | |
| | 시 10,738,456 | | |
| 대중교통 운영기반 확보 | 10,948,825 | 8,982,944 | 1,965,881 |
| | 국 49,600 | | |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 227,637 | | |
| | 시 10,621,588 | | |
| 운송업계 유류비 지원 | 6,419,699 | 4,172,916 | 2,246,783 |
| 307 민간이전 | 6,419,699 | 4,172,916 | 2,246,783 |
| 09 운수업계보조금 | 6,419,699 | 4,172,916 | 2,246,783 |
| ○유류세 연동보조금 | 6,419,699 | | |
| o 화물 345.54원*750ℓ *1,450대*12월 | 4,509,297 | | |
| o 버스 380.09원*2,200ℓ *99대*12월 | 993,404 | | |
| o 택시 197.97원*1,000ℓ *386대*12월 | 916,998 | | |
| 장애인 복지택시 운영 | 280,000 | 238,435 | 41,565 |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 280,000 | 238,435 | 41,565 |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 280,000 | 238,435 | 41,565 |
| ○장애인 복지택시 운영 | 280,000 | | |
| o 장애인 복지택시 차량 구입(증차) 40,000,000원*2대 | 80,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| o 장애인 복지택시 운영비 40,000,000원*5대 | 200,000 | | |
| | 분 50,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 132,000 | | |
| 시내버스 재정지원부담 | 519,693 | 472,503 | 47,190 |
| 308 자치단체등이전 | 519,693 | 472,503 | 47,190 |
| 05 자치단체간부담금 | 519,693 | 472,503 | 47,190 |
| ○시내버스 재정지원금 부담금 519,693,000원*1식 | 519,693 | | |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공영버스 운행결손 지원 | 755,716 | 806,917 | △51,201 |
| | 도 151,115 | | |
| | 시 604,601 | | |
| 307 민간이전 | 755,716 | 806,917 | △51,201 |
| | 도 151,115 | | |
| | 시 604,601 | | |
| 09 운수업계보조금 | 755,716 | 806,917 | △51,201 |
| ○공영버스 운행결손금 지원(자체) 7,000,000원*3대*12월 | 252,000 | | |
| ○공영버스 운행결손금 지원(보조) 503,716,000원*1식 | 503,716 | | |
| | 도 151,115 | | |
| | 시 352,601 | | |
| 수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원 | 2,261,300 | 2,370,623 | △109,323 |
| 308 자치단체등이전 | 2,261,300 | 2,370,623 | △109,323 |
| 05 자치단체간부담금 | 2,261,300 | 2,370,623 | △109,323 |
| ○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 2,239,166,000원*1식 | 2,239,166 | | |
| ○통합정산시스템 운영비 22,134,000원*1식 | 22,134 | | |
| 저상버스 도입지원 | 99,200 | 98,700 | 500 |
| | 국 49,600 | | |
| | 도 14,880 | | |
| | 시 34,720 | | |
| 402 민간자본이전 | 99,200 | 98,700 | 500 |
| | 국 49,600 | | |
| | 도 14,880 | | |
| | 시 34,720 | | |
| 01 민간자본보조 | 99,200 | 98,700 | 500 |
| ○저상버스 도입지원 99,200,000원*1대 | 99,200 | | |
| | 국 49,600 | | |
| | 도 14,880 | | |
| | 시 34,720 | | |
| 대중교통 개선대책 사업 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○교통관련 심의 및 자문수당 80,000원*5회*10인*80% | 3,200 | | |
| 전시 동원차량 임무고지 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| ○임무고지서 우편물 발송 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 대중교통운영 추진 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○대중교통관련 업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 통합브랜드콜택시 | 23,930 | 0 | 23,930 |
| | 도 11,965 | | |
| | 시 11,965 | | |
| 307 민간이전 | 23,930 | 0 | 23,930 |
| | 도 11,965 | | |
| | 시 11,965 | | |
| 02 민간경상보조 | 23,930 | 0 | 23,930 |
| ○통합브랜드 GG콜택시 지원(유지관리) 23,930,000원*1식 | 23,930 | | |
| | 도 11,965 | | |
| | 시 11,965 | | |
| 택시 카드단말기 운영 지원 | 39,354 | 21,840 | 17,514 |
| | 도 19,677 | | |
| | 시 19,677 | | |
| 307 민간이전 | 39,354 | 21,840 | 17,514 |
| | 도 19,677 | | |
| | 시 19,677 | | |
| 02 민간경상보조 | 39,354 | 21,840 | 17,514 |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 18,480,000원*1식 | 18,480 | | |
| | 도 9,240 | | |
| | 시 9,240 | | |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 20,874,000원*1식 | 20,874 | | |
| | 도 10,437 | | |
| | 시 10,437 | | |
| 마을버스 재정지원 | 485,964 | 661,280 | △175,316 |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 연구용역비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○공영 및 마을버스 원가분석용역 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 467,964 | 641,280 | △173,316 |
| 09 운수업계보조금 | 467,964 | 641,280 | △173,316 |
| ○마을버스재정지원 1,857,000원*30대*12월*70% | 467,964 | | |
| 도봉산~옥정(전철7호선 연장) 수요분석 용역 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○도봉산~옥정(전철7호선 연장) 수요분석 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 마을버스 청소년요금할인 결손보전 | 13,204 | 0 | 13,204 |
| 308 자치단체등이전 | 13,204 | 0 | 13,204 |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 자치단체간부담금 | 13,204 | 0 | 13,204 |
| ○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 13,204,000원*1식 | 13,204 | | |
| 신속한 차량등록 민원처리 | 116,868 | 117,151 | △283 |
| 차량등록에 관한 업무처리 | 116,868 | 117,151 | △283 |
| 201 일반운영비 | 116,868 | 117,151 | △283 |
| 01 사무관리비 | 15,250 | 28,600 | △13,350 |
| ○차량등록 및 과태료 관련 각종서식 제조 | 14,050 | | |
| o 과태료 고지서 제조 70원*60,000매 | 4,200 | | |
| o 자동차 손해배상보장법 및 관리법 상 안내문 제조 90원*30,000매 | 2,700 | | |
| o 자동차 및 건설기계 등록 관련 서식 제조 50원*55,000매 | 2,750 | | |
| o 자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*30,000매 | 2,400 | | |
| o 등록 및 고지서 관련 필요물품 수선비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○과태료체납자 번호판 영치관리 프로그램 유지보수비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 101,618 | 88,551 | 13,067 |
| ○고지서 및 안내문 우편발송료 등 제세공과금 | 91,320 | | |
| o 체납자 부동산 압류촉탁 인지대 3,000원*200건 | 600 | | |
| o DM우편 발송료 220원*13,500건 | 2,970 | | |
| o 안내문, 촉구서 등 우편발송료 (등기) 1,750원*22,000건 | 38,500 | | |
| o 독촉고지서 및 반송고지 재발송 우편요금 (일반) 220원*25,000건 | 5,500 | | |
| o 과태료 고지서 우편발송료 1,750원*25,000건 | 43,750 | | |
| ○자동차, 건설기계, 이륜차 등록업무배상 공제회비 1,357,400원*1식 | 1,358 | | |
| ○자동차압류프로그램 유지보수비 4,440,000원*1식 | 4,440 | | |
| ○주민주소조회시스템 유지보수비 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| ○무보험자동차 송치관리시스템 유지보수비 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| 원활한 도로소통 유지 | 3,300 | 990 | 2,310 |
| 교통문화정착 지원 | 3,300 | 990 | 2,310 |
| 무단방치자동차 관리프로그램 유지보수 | 3,300 | 990 | 2,310 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 0 | 3,300 |

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 교통문화정착 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무단방치자동차 관리프로그램 유지보수 275,000원*12개월 | 3,300 | | |
| 안전한 통행여건 조성 | 1,665,200 | 1,935,200 | △270,000 |
| 교통안전시설 확충 | 1,665,200 | 1,935,200 | △270,000 |
| 교통신호등 유지관리 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 497,500 | 497,500 | 0 |
| ○신호등 설치 및 유지보수 500,000,000원*99.5% | 497,500 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○신호등 설치 및 유지보수 500,000,000원*0.5% | 2,500 | | |
| 교통 안전 표지판 설치 및 교체 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 79,456 | 79,456 | 0 |
| ○교통표지판 설치 및 보수 80,000,000원*99.32% | 79,456 | | |
| 03 시설부대비 | 544 | 544 | 0 |
| ○교통표지판 설치 및 보수 80,000,000원*0.68% | 544 | | |
| 버스승강장 설치 및 유지보수 | 150,000 | 260,000 | △110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 260,000 | △110,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 260,000 | △110,000 |
| ○버스승강장 설치 및 유지 보수 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 교통통합카드시스템(BMS) 운영 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| ○교통통합카드운영 및 마을공영버스 정보연계비 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| ○교통통합카드단말기 가입 및 통신비 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| 교통안전시설물 유지관리 | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
| ○교통안전시설물 유지관리 280,000,000원*1식 | 280,000 | | |
| 무인단속(다기능)장비 유지관리 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| ○무인단속(다기능)장비 유지관리 50,000,000원*4개 | 200,000 | | |

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정보시스템 구축사업 | 190,000 | 360,000 | △170,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| ○교통정보시스템(UTIS) 운영 전기요금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 운영 전기요금 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 325,000 | △180,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 325,000 | △180,000 |
| ○교통정보시스템(UTIS) 유지관리비 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 유지관리비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 교통관제센터 유지관리 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○교통관제센터 유지관리 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| 어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,320 | 99,456 | △136 |
| ○어린이(노인,장애인)보호구역 유지보수 100,000,000원*99.32% | 99,320 | | |
| 03 시설부대비 | 680 | 544 | 136 |
| ○어린이(노인,장애인)보호구역 유지보수 100,000,000원*0.68% | 680 | | |
| 행정운영경비 | 63,540 | 64,500 | △960 |
| 기본경비(교통과) | 63,540 | 64,500 | △960 |
| 기본경비 | 63,540 | 64,500 | △960 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 22,500 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 18,000 | △1,440 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 11,385,000원*1식 | 11,385 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,175,000원*1식 | 5,175 | | |
| 02 공공운영비 | 4,140 | 4,500 | △360 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| 202 여비 | 38,640 | 37,800 | 840 |
| 01 국내여비 | 38,640 | 37,800 | 840 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 내부거래지출(교통과) | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 내부거래지출 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 701 기타회계전출금 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 01 기타회계전출금 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| ○주차장관리 특별회계 전출금 | 800,000 | | |
| o 공영주차장 확충사업 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 8,693,739 | 9,268,761 | △575,022 |
| | 광특 690,000 | | |
| | 기 400,000 | | |
| | 도 1,083,300 | | |
| | 시 6,520,439 | | |
| 주거환경 조성 | 358,350 | 2,316,000 | △1,957,650 |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 355,050 | | |
| 건축행정건실화 대책 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 지방건축위원회 운영 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| ○지방건축위원회 운영 115,000원*20명*4회*80% | 7,360 | | |
| 아름다운 건축물 선정사업 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○아름다운 건축물 선정 600,000원*3개소 | 1,800 | | |
| 위반건축물 관리 우편발송 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ○위반건축물 우편발송 1,750원*120건*4회 | 840 | | |
| 주거환경개선 | 18,350 | 210,000 | △191,650 |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 15,050 | | |
| 마을오수처리장 가동 공공요금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○오수처리장 가동 공공요금 250,000원*2개소*12개월 | 6,000 | | |
| 농어촌 빈집 정비사업 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○농어촌빈집정비사업 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 사회취약계층 주택개보수 사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○사회취약계층 주택개보수사업 | | | |
| 1,200,000원*5동 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 공공건축물 석면조사 용역 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○공공건축물 석면조사 용역 450,000원*3개소 | 1,350 | | |
| 접경지역지원사업 | 330,000 | 2,096,000 | △1,766,000 |
| 매곡리 전통주 제조체험시설 조성 | 130,000 | 625,000 | △495,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 625,000 | △495,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 621,937 | △491,937 |
| ○매곡리전통주 제조체험시설 부지매입비 | | | |
| 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| 황방2리 오수관로 설치 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○황방2리 오수관로설치 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 공동주택 운영 | 117,269 | 111,169 | 6,100 |
| 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 | 117,269 | 111,169 | 6,100 |
| 위원회 운영 | 6,304 | 6,304 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,304 | 6,304 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,304 | 6,304 | 0 |
| ○공동주택보조금지원사업심사위원회 운영 | | | |
| 80,000원*5명*2회*80% | 640 | | |
| ○공동주택분쟁조정위원회 운영 | | | |
| 80,000원*8명*2회*80% | 1,024 | | |
| ○공동주택 분양가 심사위원회 운영 | | | |
| 115,000원*8명*5회*80% | 3,680 | | |
| ○학교용지부담금환급조정위원회 운영 | | | |
| 80,000원*5명*3회*80% | 960 | | |
| 공동주택 관리교육 | 10,965 | 4,865 | 6,100 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 2,300 | 6,100 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| ○공동주택관리업무책자 제작 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 800 | 3,600 |

부서: 건축과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택관리자 교육 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○주택관리업무추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 공동주택단지 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공동주택단지 노후시설 지원 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 공공건축물 건립 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| | 광특 690,000 | | |
| | 도 1,080,000 | | |
| | 시 3,630,000 | | |
| 주민편의시설 확충 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| | 광특 690,000 | | |
| | 도 1,080,000 | | |
| | 시 3,630,000 | | |
| 회천2동 복합청사 신축 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| | 광특 690,000 | | |
| | 도 1,080,000 | | |
| | 시 3,630,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| | 광특 690,000 | | |
| | 도 1,080,000 | | |
| | 시 3,630,000 | | |
| 01 시설비 | 5,326,560 | 2,794,960 | 2,531,600 |
| ○회천2동 복합청사 신축공사 5,400,000,000원*98.64% | 5,326,560 | | |
| | 광특 690,000 | | |
| | 도 1,080,000 | | |
| | 시 3,556,560 | | |
| 02 감리비 | 59,940 | 0 | 59,940 |
| ○회천2동 복합청사 신축공사 5,400,000,000원*1.11% | 59,940 | | |
| 03 시설부대비 | 13,500 | 5,040 | 8,460 |
| ○회천2동 복합청사 신축공사 5,400,000,000원*0.25% | 13,500 | | |
| 공공체육시설 확충 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 |
| | 기 400,000 | | |
| | 시 2,379,000 | | |
| 공공체육시설확충 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 |
| | 기 400,000 | | |
| | 시 2,379,000 | | |
| 국민체육센터 건립 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 |
| | 기 400,000 | | |

부서: 건축과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,379,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,779,000 | 3,000,000 | △221,000 |
| | 기 400,000 | | |
| | 시 2,379,000 | | |
| 01 시설비 | 2,772,053 | 2,794,600 | △22,547 |
| ○국민체육센터 건립 2,779,000,000원*99.75% | 2,772,053 | | |
| | 기 400,000 | | |
| | 시 2,372,053 | | |
| 03 시설부대비 | 6,947 | 5,400 | 1,547 |
| ○국민체육센터 건립 2,778,500,000원*0.25% | 6,947 | | |
| 행정운영경비 | 39,120 | 41,592 | △2,472 |
| 기본경비(건축과) | 39,120 | 41,592 | △2,472 |
| 기본경비 | 39,120 | 41,592 | △2,472 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 11,520 | △1,440 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,930,000원*1식 | 6,930 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 3,150,000원*1식 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,880 | △360 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,260,000원*1식 | 1,260 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,260,000원*1식 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 24,192 | △672 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 24,192 | △672 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 도 로 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 27,367,441 | 31,098,254 | △3,730,813 |
| | 국 8,000,000 | | |
| | 광특 1,000,000 | | |
| | 도 1,078,400 | | |
| | 시 17,289,041 | | |
| 국공유재산관리 | 1,310,840 | 1,199,840 | 111,000 |
| 국공유재산관리 | 1,310,840 | 1,199,840 | 111,000 |
| 국공유재산관리 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○감정평가수수료 200,000원*15필지 | 3,000 | | |
| ○경계 및 현황측량 수수료 400,000원*10필지 | 4,000 | | |
| 시도 미불용지 보상 | 903,840 | 793,840 | 110,000 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○도로보상 프로그램 유지보수 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 790,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 790,000 | 110,000 |
| ○부당이득금 반환소송에 따른 미불용지 보상 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| ○시도미불용지보상 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 도시계획도로 미불용지 보상 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○도시계획도로 미불용지 보상 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 시도 도로망 확충 | 13,702,565 | 14,852,565 | △1,150,000 |
| | 국 8,000,000 | | |
| | 시 5,702,565 | | |
| 시도 확포장사업(계속사업) | 10,502,565 | 10,202,565 | 300,000 |
| | 국 8,000,000 | | |
| | 시 2,502,565 | | |
| 도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 은동-회암간 도로확포장공사 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 01 시설비 | 2,345,300 | 0 | 2,345,300 |

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 은동-회암간 도로확포장공사 2,345,300,000원*1식 | 2,345,300 | | |
| 02 감리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○ 은동-회암간 도로확포장공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| ○ 은동-회암간 도로확포장공사 4,700,000원*1식 | 4,700 | | |
| 선암-하패간 도로확포장공사 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| | 국 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| | 국 3,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,992,500 | 2,500,000 | 492,500 |
| ○ 선암-하패간 도로확포장공사 3,000,000,000원*99.75% | 2,992,500 | | |
| | 국 2,992,500 | | |
| 03 시설부대비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○ 선암-하패간 도로확포장공사 3,000,000,000원*0.25% | 7,500 | | |
| | 국 7,500 | | |
| 율정-봉양간 도로확포장공사 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| 01 시설비 | 4,987,500 | 4,000,000 | 987,500 |
| ○율정-봉양간 도로확포장공사 5,000,000,000원*99.75% | 4,987,500 | | |
| | 국 4,987,500 | | |
| 03 시설부대비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○율정-봉양간 도로확포장공사 5,000,000,000원*0.25% | 12,500 | | |
| | 국 12,500 | | |
| 도시계획도로 개설 | 3,200,000 | 4,650,000 | △1,450,000 |
| 예원예술대 진입로 설치공사 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 01 시설비 | 798,000 | 1,498,870 | △700,870 |
| ○예원예술대 진입로 설치공사 800,000,000원*99.75% | 798,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 1,130 | 870 |
| ○예원예술대 진입로 설치공사 800,000,000원*0.25% | 2,000 | | |
| 패션복합단지 진입로 설치공사 | 1,400,000 | 500,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 500,000 | 900,000 |

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,396,500 | 500,000 | 896,500 |
| ○패션복합단지 진입도로 개설공사 | | | |
| 1,400,000,000원*99.75% | 1,396,500 | | |
| 03 시설부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○패션복합단지 진입도로 개설공사 | | | |
| 1,400,000,000원*0.25% | 3,500 | | |
| 용암도시계획도로 개설공사(중로2-5호선) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 993,700 | 1,000,000 | △6,300 |
| ○용암도시계획도로개설공사(중로2-5호선) | | | |
| 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○용암도시계획도로개설공사(중로2-5호선) | | | |
| 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 1,470,000 | 720,000 | 750,000 |
| | 도 381,000 | | |
| | 시 1,089,000 | | |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 1,470,000 | 720,000 | 750,000 |
| | 도 381,000 | | |
| | 시 1,089,000 | | |
| 자전거도로 설치 및 관리 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,740 | 0 | 198,740 |
| ○자전거도로 개설 및 유지관리 | | | |
| 200,000,000원*99.37% | 198,740 | | |
| 03 시설부대비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○자전거도로 개설 및 유지관리 | | | |
| 200,000,000원*0.63% | 1,260 | | |
| 경기도 자전거도로 네트워크 구축사업 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 |
| | 도 381,000 | | |
| | 시 889,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 |
| | 도 381,000 | | |
| | 시 889,000 | | |
| 01 시설비 | 1,265,428 | 0 | 1,265,428 |
| ○경기도 자전거도로 네트워크 구축사업 | | | |
| 1,270,000,000원*99.64% | 1,265,428 | | |
| | 도 379,628 | | |
| | 시 885,800 | | |
| 03 시설부대비 | 4,572 | 0 | 4,572 |
| ○경기도 자전거도로 네트워크 구축사업 | | | |
| 1,270,000,000원*0.36% | 4,572 | | |
| | 도 1,372 | | |
| | 시 3,200 | | |

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로의 원활한 유지관리 | 4,327,496 | 10,090,168 | △5,762,672 |
| | 도 344,000 | | |
| | 시 3,983,496 | | |
| 도로시설 유지관리 사업 | 4,122,400 | 10,064,877 | △5,942,477 |
| | 도 344,000 | | |
| | 시 3,778,400 | | |
| 지방도 접도구역 관리 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| 01 시설비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○지방도 접도구역 관리 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 시도 도로표지판 정비사업 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○시도 도로표지판 정비사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도로.교량 안전시설물 정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,280 | 0 | 99,280 |
| ○도로 교량 안전시설물 정비사업 100,000,000원*99.28% | 99,280 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 0 | 720 |
| ○도로 교량 안전시설물 정비사업 100,000,000원*0.72% | 720 | | |
| 도로.교량 유지관리사업 | 503,600 | 503,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○도로보수용 무전기 임차 및 요금납부 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 496,850 | 497,500 | △650 |
| ○도로.교량 유지관리사업 500,000,000원*99.37% | 496,850 | | |
| 03 시설부대비 | 3,150 | 2,500 | 650 |
| ○도로.교량 유지관리사업 500,000,000원*0.63% | 3,150 | | |
| 도로 배수로 정비사업 | 680,000 | 500,000 | 180,000 |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 554,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 680,000 | 500,000 | 180,000 |
| | 도 126,000 | | |

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 554,000 | | |
| 01 시설비 | 677,552 | 497,500 | 180,052 |
| ○도로 배수로 정비공사 680,000,000원*99.64% | 677,552 | | |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 551,552 | | |
| 03 시설부대비 | 2,448 | 2,500 | △52 |
| ○도로 배수로 정비공사 680,000,000원*0.36% | 2,448 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 365,000 | 365,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○제설작업 관리 및 비상근무 급식비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○제설장비 임차료 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 206 재료비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 재료비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○제설용 염화칼슘 및 소금구입 200,000원*1,000톤 | 200,000 | | |
| 도로보수 및 환경정비 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도로보수용 작업도구 및 빗물받이 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| o 도로보수장비(1톤다짐기 외 3종)유지비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 영조물 배상보험료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| 01 재료비 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| ○도로시설물 도색용 페인트 구입 80,000원*200통 | 16,000 | | |
| ○도로보수용 아스콘 구입 70,000원*1,000톤 | 70,000 | | |
| ○도로보수용 유제구입 150,000원*100드럼 | 15,000 | | |
| ○도로보수용 포대아스콘 구입 10,000원*5,000포 | 50,000 | | |
| ○도로안전(위험) 및 교통(공사)안내표지판 구입 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 도로유지관리를 위한 장비운영 | 135,000 | 380,000 | △245,000 |
| 201 일반운영비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 45,000 | | |
| o 백호우로우더 유지비 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 덤프트럭 유지비 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| o 농업용 트렉터,덤프제설기 유지보수비 500,000원*50대 | 25,000 | | |
| ○차량.선박비 | 70,000 | | |
| o 도로보수장비 운영 유류대 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 265,000 | △245,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 265,000 | △245,000 |
| ○도로보수용 장비 구입(커터기, 로라, 엔진톱, 살수기등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업 | 400,000 | 820,000 | △420,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 820,000 | △420,000 |
| 01 시설비 | 397,480 | 817,000 | △419,520 |
| ○도로아스콘덧씌우기사업 400,000,000원*99.37% | 397,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 3,000 | △480 |
| ○시설부대비 400,000,000원*0.63% | 2,520 | | |
| 도로 차선도색 유지관리 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 297,840 | 398,000 | △100,160 |
| ○노면도색 300,000,000원*99.28% | 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 2,000 | 160 |
| ○노면도색 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 교량 안전진단 용역 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○관내 도로시설물 안전진단 용역(어하터널) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도로표지판 정비 지원사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도로표지판 정비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 도로맨홀유지관리사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로맨홀유지관리사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로보수자재창고 경비용역 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○도로보수자재창고 경비용역 | 4,800 | | |
| o 유양동 창고 무인경비료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 유양동 창고 상수도,전기요금 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 비법정도로 유지관리사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| ○비법정도로유지관리사업 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○비법정도로유지관리사업 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 교량 내진성능 보강사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 150,000 | | |
| 01 시설비 | 148,920 | 0 | 148,920 |
| ○도내 교량 내진성능 보강 150,000,000원*99.28% | 148,920 | | |
| | 도 148,920 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○도내 교량 내진성능 보강 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| | 도 1,080 | | |
| 도로관리기반 구축 | 205,096 | 25,291 | 179,805 |
| 교통량 조사 | 5,096 | 5,291 | △195 |
| 101 인건비 | 5,096 | 5,291 | △195 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,096 | 5,291 | △195 |
| ○교통량 조사 인부임 | 5,096 | | |
| o 주간근무 37,330원*39명*3교대 | 4,368 | | |
| o 야간근무 37,330원*39명*0.5교대 | 728 | | |
| 양주시 도로정비기본계획수립 용역 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○양주시 도로정비기본계획수립 용역 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 가로등/보안등 설치 및 관리 | 2,050,000 | 2,096,769 | △46,769 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 1,825,000 | | |

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로등/보안등 설치 및 관리 | 2,050,000 | 2,096,769 | △46,769 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 1,825,000 | | |
| 가로등.보안등 신설 및 유지관리(자체사업) | 1,600,000 | 1,630,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 1,400,000 | 1,380,000 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 1,400,000 | 1,380,000 | 20,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,400,000 | | |
| o 가로등 원격 자동감지제어시스템 통신요금 18,200,000원*1식 | 18,200 | | |
| o 분점함 점검용 단말기 사용료 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| o 가로등 및 보안등 전기료 115,000,000원*12월 | 1,380,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 248,750 | △50,190 |
| ○가로등.보안등 신설 및 유지관리사업 200,000,000원*99.28% | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,250 | 190 |
| ○가로등.보안등 신설 및 유지관리사업 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 지방도 가로등 정비사업 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 225,000 | △75,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 225,000 | △75,000 |
| ○지방도 가로등 전기요금 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 225,000 | 75,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 225,000 | 75,000 |
| ○지방도 가로등 정비사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 행정운영경비 | 63,540 | 66,912 | △3,372 |
| 기본경비(도로과) | 63,540 | 66,912 | △3,372 |
| 기본경비 | 63,540 | 66,912 | △3,372 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 23,400 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 18,700 | 19,400 | △700 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 12,900,000원*1식 | 12,900 | | |

부서: 도로과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도로과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비(공통운영경비) 5,800,000원*1식 | 5,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 38,640 | 39,312 | △672 |
| 01 국내여비 | 38,640 | 39,312 | △672 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 |
| 보전지출 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 |
| 보전지출 | 3,015,000 | 1,108,000 | 1,907,000 |
| 311 차입금이자상환 | 1,015,000 | 1,108,000 | △93,000 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 1,015,000 | 805,000 | 210,000 |
| ○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2009년) 10,000,000,000원*3.5% | 350,000 | | |
| ○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2010년) 13,000,000,000원*3.5% | 455,000 | | |
| ○○도하-덕계간 도로확포장사업(공자기금) 6,000,000,000원*3.5% | 210,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채차입금 원금상환(2009년 3년거치 5년상환) 10,000,000,000원*1/5 | 2,000,000 | | |
| 지역개발사업 | 1,428,000 | 964,000 | 464,000 |
| | 광특 1,000,000 | | |
| | 도 128,400 | | |
| | 시 299,600 | | |
| 농촌생활환경정비사업 | 1,428,000 | 964,000 | 464,000 |
| | 광특 1,000,000 | | |
| | 도 128,400 | | |
| | 시 299,600 | | |
| 농촌 생활환경 정비사업 | 1,428,000 | 964,000 | 464,000 |
| | 광특 1,000,000 | | |
| | 도 128,400 | | |
| | 시 299,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,428,000 | 964,000 | 464,000 |
| | 광특 1,000,000 | | |
| | 도 128,400 | | |

부서: 도로과
정책: 지역개발사업
단위: 농촌생활환경정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 299,600 | | |
| 01 시설비 | 1,421,574 | 959,662 | 461,912 |
| ○ 농촌생활환경정비사업 | | | |
| 1,428,000,000원*99.55% | 1,421,574 | | |
| | 광특 995,302 | | |
| | 도 127,882 | | |
| | 시 298,390 | | |
| 03 시설부대비 | 6,426 | 4,338 | 2,088 |
| ○ 농촌생활환경정비사업 | | | |
| 1,428,000,000원*0.45% | 6,426 | | |
| | 광특 4,698 | | |
| | 도 518 | | |
| | 시 1,210 | | |

# 재 난 방 재 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난방재과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난방재과 | 21,246,242 | 32,954,243 | △11,708,001 |
| | 국 8,126,612 | | |
| | 도 6,292,538 | | |
| | 시 6,827,092 | | |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | 1,490,955 | 472,440 | 1,018,515 |
| | 국 500,773 | | |
| | 도 156,452 | | |
| | 시 833,730 | | |
| 내실있는 민방위 교육 훈련 | 78,735 | 60,260 | 18,475 |
| | 국 4,563 | | |
| | 도 2,705 | | |
| | 시 71,467 | | |
| 민방위 교육 추진 | 20,655 | 25,540 | △4,885 |
| 201 일반운영비 | 20,655 | 25,540 | △4,885 |
| 01 사무관리비 | 20,655 | 25,540 | △4,885 |
| ○민방위 홍보물 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○민방위 교육 급량비 7,000원*3명*55일 | 1,155 | | |
| ○지역민방위대장 교육 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○민방위교육 강사수당 100,000원*3명*55일 | 16,500 | | |
| 민방위 훈련 및 을지연습 실시 | 26,500 | 18,500 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 16,400 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 24,400 | 16,400 | 8,000 |
| ○을지연습 상황판 및 비품구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○을지연습 교재제작 및 훈련장 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○을지연습참가자급식비 7,000원*80명*5일*3식 | 8,400 | | |
| ○민방위복 구입 30,000원*200벌 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직장예비군 중대장 작전회의 및 무기수입 여비 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○민방위훈련 참가요원 급식비 7,000원*50명*2회 | 700 | | |
| ○주민신고 실제훈련 보상 10,000원*20명 | 200 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련 | 1,900 | 1,860 | 40 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,860 | 40 |
| | 국 570 | | |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,860 | 40 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원*1식 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 민방위 가로기 용역 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○민방위 가로기 관리 용역 3,000,000원*6회 | 18,000 | | |
| 안보강사수당 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| | 국 1,350 | | |
| | 도 945 | | |
| | 시 2,205 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| | 국 1,350 | | |
| | 도 945 | | |
| | 시 2,205 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ○안보강사수당 150,000원*30시간 | 4,500 | | |
| | 국 1,350 | | |
| | 도 945 | | |
| | 시 2,205 | | |
| 자원민방위대 육성 | 2,332 | 4,452 | △2,120 |
| | 국 699 | | |
| | 도 490 | | |
| | 시 1,143 | | |
| 301 일반보상금 | 2,332 | 4,452 | △2,120 |
| | 국 699 | | |
| | 도 490 | | |
| | 시 1,143 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,332 | 4,452 | △2,120 |
| ○자원민방위대 육성 2,332,000원*1식 | 2,332 | | |
| | 국 699 | | |
| | 도 490 | | |
| | 시 1,143 | | |
| 민방위기술지원대 등 전문교육 지원 | 3,200 | 2,960 | 240 |
| | 국 960 | | |
| | 도 672 | | |
| | 시 1,568 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 2,960 | 240 |
| | 국 960 | | |
| | 도 672 | | |
| | 시 1,568 | | |
| 10 행사실비보상금 | 3,200 | 2,960 | 240 |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 20,000원*160명 | 3,200 | | |
| | 국 960 | | |
| | 도 672 | | |
| | 시 1,568 | | |
| 민방위 리더양성 | 948 | 948 | 0 |
| | 국 284 | | |
| | 도 199 | | |
| | 시 465 | | |
| 301 일반보상금 | 948 | 948 | 0 |
| | 국 284 | | |
| | 도 199 | | |
| | 시 465 | | |
| 10 행사실비보상금 | 948 | 948 | 0 |
| ○민방위 리더양성 948,000원*1식 | 948 | | |
| | 국 284 | | |
| | 도 199 | | |
| | 시 465 | | |
| 인력동원훈련 보상금 지급 | 700 | 0 | 700 |
| | 국 700 | | |
| 301 일반보상금 | 700 | 0 | 700 |
| | 국 700 | | |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 0 | 700 |
| ○인력동원훈련 보상금 70,000원*10명 | 700 | | |
| | 국 700 | | |
| 민방위 장비 및 시설 확충 | 1,153,420 | 233,980 | 919,440 |
| | 국 496,210 | | |
| | 도 153,747 | | |
| | 시 503,463 | | |
| 민방위 경보시설 운영관리 | 33,460 | 40,720 | △7,260 |
| 201 일반운영비 | 33,460 | 20,720 | 12,740 |
| 02 공공운영비 | 33,460 | 20,720 | 12,740 |
| ○시설장비 유지비 | 33,460 | | |
| o 민방위 경보시설 관리 70,000원*15대*12월*1/2 | 6,300 | | |
| o 민방위 경보사이렌 위탁관리비 720,000원*7대*4회 | 20,160 | | |
| o 민방위 경보단말 주요 수리 부속품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 민방위 경보사이렌 밧데리 교체 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 민방위 비상급수시설 운영관리 | 52,760 | 42,760 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 52,760 | 42,760 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 52,760 | 42,760 | 10,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,000 | | |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 비상급수시설 전기료(13개소) 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 41,760 | | |
| o 민방위비상급수시설 유지비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| o 민방위 비상급수시설 위탁관리비 980,000원*12개월 | 11,760 | | |
| 민방위 장비물자 확충 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○민방위 장비물자 유지관리 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민방위 장비물자 구입 | 5,000 | | |
| o 화생방 분대장비 세트 1,200,000원*3개 | 3,600 | | |
| o 화생방 탐지킷 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| o 교통통제봉 20,000원*20개 | 400 | | |
| 민방위 비상대피시설 운영관리 | 52,000 | 36,000 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 02 공공운영비 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| ○시설장비유지비 | 32,000 | | |
| o 민방위 비상대피시설 유지 관리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 대피시설 위탁관리비 500,000원*2개소*1회*12월 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○비상대피시설 양압상승 및 CCTV설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 민방위 경보시설 확충사업 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| ○접경지역 민방위경보시설 확충 40,000,000원*5개소 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 민방위대원용 방독면 보급 사업 | 40,700 | 28,000 | 12,700 |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 12,210 | | |
| | 도 8,547 | | |
| | 시 19,943 | | |
| 405 자산취득비 | 40,700 | 28,000 | 12,700 |
| | 국 12,210 | | |
| | 도 8,547 | | |
| | 시 19,943 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,700 | 28,000 | 12,700 |
| ○민방위대원용 방독면 구입 37,000원*1,100개 | 40,700 | | |
| | 국 12,210 | | |
| | 도 8,547 | | |
| | 시 19,943 | | |
| 접경지역 주민대피시설 확충 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| | 국 384,000 | | |
| | 도 115,200 | | |
| | 시 268,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| | 국 384,000 | | |
| | 도 115,200 | | |
| | 시 268,800 | | |
| 01 시설비 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| ○접경지역 주민대피시설 확충 768,000,000원*1식 | 768,000 | | |
| | 국 384,000 | | |
| | 도 115,200 | | |
| | 시 268,800 | | |
| 공익업무 수행을 위한 인력운영 | 258,800 | 178,200 | 80,600 |
| 공익근무요원 관리 | 258,800 | 178,200 | 80,600 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○강사료 및 홍보물, 기념품 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공익근무요원의 날 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 250,800 | 170,200 | 80,600 |
| 09 공익근무요원보상금 | 250,800 | 170,200 | 80,600 |
| ○공익근무요원 보상금 262,000원*75명*12월 | 235,800 | | |
| ○근무복 및 가료, 재해보상금 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 재난예방을 통한 주민재산보호 | 88,769 | 54,827 | 33,942 |
| | 도 19,296 | | |
| | 시 69,473 | | |
| 안전문화 정착 | 58,941 | 43,068 | 15,873 |
| | 도 13,067 | | |
| | 시 45,874 | | |

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난예방 홍보물 제작 | 21,390 | 15,000 | 6,390 |
| | 도 5,517 | | |
| | 시 15,873 | | |
| 201 일반운영비 | 21,390 | 15,000 | 6,390 |
| | 도 5,517 | | |
| | 시 15,873 | | |
| 01 사무관리비 | 18,390 | 15,000 | 3,390 |
| ○안전문화운동 홍보물 제작 18,390,000원*1식 | 18,390 | | |
| | 도 5,517 | | |
| | 시 12,873 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○재난예방 홍보 전광판 유지보수비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 의용소방대 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○소방의 날 행사 및 의용소방대 체육대회 참가 지원 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 위원회 및 자문단 운영 | 3,968 | 3,968 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,968 | 3,968 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,968 | 3,968 | 0 |
| ○안전관리위원회 심의수당 80,000원*12명*1회*80% | 768 | | |
| ○안전점검 자문단 운영 80,000원*10명*4회*80% | 2,560 | | |
| ○재난예방 포스터 표어 심사수당 80,000원*10명*80% | 640 | | |
| 재난대응 안전한국훈련 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 경비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 재난안전 시설 확충 | 10,000 | 13,100 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 13,100 | △3,100 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 13,100 | △3,100 |
| ○재난안전시설 확충 | 10,000 | | |
| o 저수지 간이구조함 및 위험표지판 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 물놀이 안전시설 설치 지원 | 12,583 | 0 | 12,583 |
| | 도 7,550 | | |
| | 시 5,033 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,583 | 0 | 12,583 |
| | 도 7,550 | | |

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,033 | | |
| 01 시설비 | 12,583 | 0 | 12,583 |
| ○물놀이안전표지판 사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○사망사고 발생표지판 사업 583,000원*1식 | 583 | | |
| | 도 350 | | |
| | 시 233 | | |
| ○수난구조장비 및 인명구조함 사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 안전점검 추진 | 29,828 | 11,759 | 18,069 |
| | 도 6,229 | | |
| | 시 23,599 | | |
| 재난취약가구 안전점검 및 정비 | 20,763 | 7,694 | 13,069 |
| | 도 6,229 | | |
| | 시 14,534 | | |
| 201 일반운영비 | 20,763 | 7,694 | 13,069 |
| | 도 6,229 | | |
| | 시 14,534 | | |
| 01 사무관리비 | 20,763 | 7,694 | 13,069 |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 20,763,000원*1식 | 20,763 | | |
| | 도 6,229 | | |
| | 시 14,534 | | |
| 시설물 안전점검 추진 | 9,065 | 4,065 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○화재진화용 장비 임차료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| ○재난 및 재해대책 추진 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○안전점검 실시반 급식비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 하천정비 | 16,140,078 | 11,444,542 | 4,695,536 |
| | 국 6,550,039 | | |
| | 도 5,095,000 | | |
| | 시 4,495,039 | | |
| 하천유지관리사업 | 16,140,078 | 11,444,542 | 4,695,536 |
| | 국 6,550,039 | | |
| | 도 5,095,000 | | |
| | 시 4,495,039 | | |

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소하천유지관리사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○소하천유지관리사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 소하천정비사업 | 9,800,078 | 8,679,742 | 1,120,336 |
| | 국 4,900,039 | | |
| | 도 1,250,000 | | |
| | 시 3,650,039 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,800,078 | 8,679,742 | 1,120,336 |
| | 국 4,900,039 | | |
| | 도 1,250,000 | | |
| | 시 3,650,039 | | |
| 01 시설비 | 9,783,417 | 8,664,986 | 1,118,431 |
| ○소하천정비사업 9,800,078,000원-16,661,000원 | 9,783,417 | | |
| | 국 4,891,708 | | |
| | 도 1,247,835 | | |
| | 시 3,643,874 | | |
| 03 시설부대비 | 16,661 | 14,756 | 1,905 |
| ○소하천정비사업 9,800,078,000원*0.17% | 16,661 | | |
| | 국 8,331 | | |
| | 도 2,165 | | |
| | 시 6,165 | | |
| 지방하천개수사업 | 2,500,000 | 1,756,000 | 744,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 1,756,000 | 744,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| 01 시설비 | 2,491,000 | 1,756,000 | 735,000 |
| ○지방하천개수사업 2,491,000,000원*1식 | 2,491,000 | | |
| | 도 2,491,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○지방하천개수사업 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 국·공유재산관리 | 80,000 | 100,800 | △20,800 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 100,800 | △20,800 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 100,800 | △20,800 |
| ○국·공유재산 측량 수수료 800,000원*100건 | 80,000 | | |
| 구거유지관리사업(자체) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 397,480 | 0 | 397,480 |
| ○구거정비사업 400,000,000원*99.37% | 397,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○구거정비사업 400,000,000원*0.63% | 2,520 | | |

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방하천정비사업 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
| | 국 1,650,000 | | |
| | 도 1,100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
| | 국 1,650,000 | | |
| | 도 1,100,000 | | |
| 01 시설비 | 2,740,100 | 0 | 2,740,100 |
| ○지방하천정비사업(홍죽천) | | | |
| 2,740,100,000원*1식 | 2,740,100 | | |
| | 국 1,644,060 | | |
| | 도 1,096,040 | | |
| 03 시설부대비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ○지방하천정비사업(홍죽천) 9,900,000원*1식 | 9,900 | | |
| | 국 5,940 | | |
| | 도 3,960 | | |
| 구거유지관리사업(보조) | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 도 245,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 도 245,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 01 시설비 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| ○구거 유지관리 사업(보조) | | | |
| 410,000,000원*1식 | 410,000 | | |
| | 도 245,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 재해예방 | 1,890,200 | 19,579,916 | △17,689,716 |
| | 국 1,075,800 | | |
| | 도 756,080 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 수해예방및복구사업 | 1,890,200 | 19,579,916 | △17,689,716 |
| | 국 1,075,800 | | |
| | 도 756,080 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 유양천 수해상습지개선사업 | 1,793,000 | 1,479,667 | 313,333 |
| | 국 1,075,800 | | |
| | 도 717,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,793,000 | 1,479,667 | 313,333 |
| | 국 1,075,800 | | |
| | 도 717,200 | | |
| 01 시설비 | 1,786,550 | 1,475,375 | 311,175 |
| ○유양천 하천정비사업 1,786,550,000원*1식 | 1,786,550 | | |
| | 국 1,071,930 | | |
| | 도 714,620 | | |
| 03 시설부대비 | 6,450 | 4,292 | 2,158 |
| ○유양천 하천정비사업 6,450,000원*1식 | 6,450 | | |

부서: 재난방재과
정책: 재해예방
단위: 수해예방및복구사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,870 | | |
| | 도 2,580 | | |
| 저지대 침수방지 대책사업 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| | 도 38,880 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| | 도 38,880 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 01 시설비 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| ○저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업 97,200,000원*1식 | 97,200 | | |
| | 도 38,880 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 완벽한 지역방재행정 추진 | 650,700 | 493,842 | 156,858 |
| | 도 265,710 | | |
| | 시 384,990 | | |
| 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 | 108,000 | 261,000 | △153,000 |
| | 도 7,100 | | |
| | 시 100,900 | | |
| 재난상황관리체계 구축 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| o 안전관리계획서 제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| o 홍보물(재난예방,매뉴얼,훈련,교육,평가 등)제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 재해대책급식비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| o 사전재해영향성검토위원회 운영수당 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | | |
| o 방재시설물(강우측정기,재난문자전광판,수위 관측소 등)유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 재해사전대비 수방자재 확충 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 206 재료비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 재료비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○수방자재 구입(마대,비닐,보온덮개,재난안전선 등) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 풍수해보험 사업추진 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 도 3,500 | | |

부서: 재난방재과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,500 | | |
| 06 보험금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○풍수해보험 사업추진 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 풍수해감시인 제도운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○풍수해 감시인 제도 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 지역자율방재단 활동장구 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 민간인재해보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○지역자율방재단 활동장구 지원 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 재난 예경보시설 확충 | 542,700 | 232,842 | 309,858 |
| | 도 258,610 | | |
| | 시 284,090 | | |
| 자동우량경보시스템 유지보수 | 28,700 | 30,842 | △2,142 |
| | 도 8,610 | | |
| | 시 20,090 | | |
| 201 일반운영비 | 28,700 | 30,842 | △2,142 |
| | 도 8,610 | | |
| | 시 20,090 | | |
| 02 공공운영비 | 28,700 | 30,842 | △2,142 |
| ○자동우량경보시설 유지보수 28,700,000원*1식 | 28,700 | | |
| | 도 8,610 | | |
| | 시 20,090 | | |
| 재난예경보시설 유지보수 | 27,000 | 26,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 26,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 26,000 | 1,000 |
| ○기상 및 수위관측장비 유지보수 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |

부서: 재난방재과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난영상 감시장치 개선 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| | 도 238,000 | | |
| | 시 158,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| | 도 238,000 | | |
| | 시 158,000 | | |
| 01 시설비 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| ○재난영상감시장치 개선 396,000,000원*1식 | 396,000 | | |
| | 도 238,000 | | |
| | 시 158,000 | | |
| 수위관측시설 교체설치 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○수위관측시설 교체설치 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 재난상황실 및 예경보장비실 내진설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○재난상황실 및 예경보장비실 내진설비 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 행정운영경비 | 63,540 | 59,676 | 3,864 |
| 기본경비(재난방재과) | 63,540 | 59,676 | 3,864 |
| 기본경비 | 63,540 | 59,676 | 3,864 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 20,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 11,385,000원*1식 | 11,385 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,175,000원*1식 | 5,175 | | |
| 02 공공운영비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| 202 여비 | 38,640 | 34,776 | 3,864 |
| 01 국내여비 | 38,640 | 34,776 | 3,864 |
| ○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 재난방재과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(재난방재과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동 | 922,000 | 849,000 | 73,000 |
| 내부거래지출(재난방재과) | 922,000 | 849,000 | 73,000 |
| 내부거래지출 | 922,000 | 849,000 | 73,000 |
| 702 기금전출금 | 922,000 | 849,000 | 73,000 |
| 01 기금전출금 | 922,000 | 849,000 | 73,000 |
| ○재난관리기금 92,200,000,000원*1% | 922,000 | | |

# 직 속 기 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 (단위:천원)

| 기관1·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 직속기관 | 8,399,977 | 8,112,877 | 96.58% | 287,100 | 3.42% | 0 | 0.00% |
| 보건행정과 | 1,634,296 | 1,537,736 | 94.09% | 96,560 | 5.91% | 0 | 0.00% |
| 보건사업과 | 3,580,093 | 3,519,133 | 98.30% | 60,960 | 1.70% | 0 | 0.00% |
| 농촌관광과 | 1,133,332 | 1,054,392 | 93.03% | 78,940 | 6.97% | 0 | 0.00% |
| 녹색농업과 | 2,052,256 | 2,001,616 | 97.53% | 50,640 | 2.47% | 0 | 0.00% |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 5,214,389 | 5,056,869 | 96.98% | 157,520 | 3.02% | 0 | 0.00% |
| 보건행정과 | 1,634,296 | 1,537,736 | 94.09% | 96,560 | 5.91% | 0 | 0.00% |
| 보건사업과 | 3,580,093 | 3,519,133 | 98.30% | 60,960 | 1.70% | 0 | 0.00% |

# 보 건 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 1,634,296 | 1,893,859 | △259,563 |
| | 국 15,770 | | |
| | 기 367,745 | | |
| | 도 210,097 | | |
| | 시 1,040,684 | | |
| 통합의료서비스 체계구축 | 1,537,736 | 1,749,047 | △211,311 |
| | 국 15,770 | | |
| | 기 367,745 | | |
| | 도 210,097 | | |
| | 시 944,124 | | |
| 효율적인 보건행정 구현 | 131,864 | 128,281 | 3,583 |
| | 기 24,179 | | |
| | 시 107,685 | | |
| 보건사업지원 | 67,666 | 64,003 | 3,663 |
| 101 인건비 | 23,766 | 25,503 | △1,737 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,766 | 25,503 | △1,737 |
| ○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 | 19,187 | | |
| o 봉급 250,000원*30일*2명 | 15,000 | | |
| o 주휴수당 250,000원*5주*2명 | 2,500 | | |
| o 4대보험료 17,500,000원*9.64% | 1,687 | | |
| ○방사선사 등 대체인력 인건비 | 4,579 | | |
| o 봉급 87,000원*20일*2명 | 3,480 | | |
| o 주휴수당 87,000원*4주*2명 | 696 | | |
| o 4대보험료 4,176,000원*9.64% | 403 | | |
| 201 일반운영비 | 43,900 | 38,000 | 5,900 |
| 02 공공운영비 | 43,900 | 38,000 | 5,900 |
| ○보건사업용 차량선박비 3,300,000원*13대 | 42,900 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 지역사회 건강조사 | 48,358 | 48,358 | 0 |
| | 기 24,179 | | |
| | 시 24,179 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 업무추진여비 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회건강조사원 행사실비보상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 307 민간이전 | 46,858 | 46,858 | 0 |
| | 기 23,429 | | |
| | 시 23,429 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,858 | 46,858 | 0 |
| ○지역사회건강조사사업 민간위탁 46,858,000원*1식 | 46,858 | | |
| | 기 23,429 | | |
| | 시 23,429 | | |
| 공중보건의사관리 | 15,840 | 15,920 | △80 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,920 | △80 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,920 | △80 |
| ○공중보건의 출장여비 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ○공중보건의사 학술대회 참석여비 80,000원*9명 | 720 | | |
| 전염병관리 효율성강화 | 359,629 | 339,650 | 19,979 |
| | 국 180 | | |
| | 기 57,931 | | |
| | 도 66,325 | | |
| | 시 235,193 | | |
| 자체방역소독사업 | 98,420 | 97,780 | 640 |
| 201 일반운영비 | 9,580 | 9,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| ○방역소독요원 작업복 100,000원*4명 | 400 | | |
| ○야간방역소독인부 급식비 7,000원*4명*60일 | 1,680 | | |
| ○방역소독용소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○방역장비유지비 100,000원*15종*2회 | 3,000 | | |
| ○방역차량선박비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○방역소독유류비(새마을민간자율방역단) 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| ○방역소독유류비(보건소방역차량용) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○자체방역소독약품 구입 40,000원*500L | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,840 | 3,200 | 640 |
| 10 행사실비보상금 | 3,840 | 3,200 | 640 |
| ○방역발대식및간담회 참여자 급식비 6,000원*200명*80% | 960 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○합동방역참여자급식비 6,000원*60명*10회*80% | 2,880 | | |
| 주요전염병 표본감시의료기관 운영비 | 360 | 600 | △240 |
| | 국 180 | | |
| | 도 180 | | |
| 301 일반보상금 | 360 | 600 | △240 |
| | 국 180 | | |
| | 도 180 | | |
| 12 기타보상금 | 360 | 600 | △240 |
| ○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 10,000원*3개소*12개월 | 360 | | |
| | 국 180 | | |
| | 도 180 | | |
| 에이즈환자진료비 | 20,798 | 14,144 | 6,654 |
| | 기 10,399 | | |
| | 시 10,399 | | |
| 301 일반보상금 | 20,798 | 14,144 | 6,654 |
| | 기 10,399 | | |
| | 시 10,399 | | |
| 12 기타보상금 | 20,798 | 14,144 | 6,654 |
| ○에이즈환자진료비 20,798,000원*1식 | 20,798 | | |
| | 기 10,399 | | |
| | 시 10,399 | | |
| 결핵예방 및 관리사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결핵치료보조약품비 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | 74,825 | 115,600 | △40,775 |
| | 도 29,930 | | |
| | 시 44,895 | | |
| 206 재료비 | 30,025 | 59,600 | △29,575 |
| | 도 14,570 | | |
| | 시 15,455 | | |
| 01 재료비 | 30,025 | 59,600 | △29,575 |
| ○말라리아사업추진 재료비 구입 30,025,000원*1식 | 30,025 | | |
| | 도 14,570 | | |
| | 시 15,455 | | |
| 307 민간이전 | 44,800 | 56,000 | △11,200 |
| | 도 15,360 | | |
| | 시 29,440 | | |
| 05 민간위탁금 | 44,800 | 56,000 | △11,200 |
| ○말라리아방역인건비 80,000원*2명*4개소*70일 | 44,800 | | |
| | 도 15,360 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 29,440 | | |
| 의약무관리사업 | 300 | 300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○마약류오남용예방홍보물 제작 300,000원*1식 | 300 | | |
| 감염병 예방사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전염병예방홍보물품 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 에이즈진단시약구매 | 4,200 | 4,504 | △304 |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 206 재료비 | 4,200 | 4,504 | △304 |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 재료비 | 4,200 | 4,504 | △304 |
| ○에이즈진단시약구입 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 성병진단시약구매 | 312 | 812 | △500 |
| | 기 156 | | |
| | 시 156 | | |
| 206 재료비 | 312 | 812 | △500 |
| | 기 156 | | |
| | 시 156 | | |
| 01 재료비 | 312 | 812 | △500 |
| ○성병진단시약구입 312,000원*1식 | 312 | | |
| | 기 156 | | |
| | 시 156 | | |
| 공수병예방사업 | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| ○공수병예방사업 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 한센피부병 검진사업 | 1,504 | 1,504 | 0 |
| | 도 451 | | |
| | 시 1,053 | | |
| 307 민간이전 | 1,504 | 1,504 | 0 |
| | 도 451 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,053 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,504 | 1,504 | 0 |
| ○한센피부병검진사업 6,000원*150명 | 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| ○한센병검진용 소모품구입 604,000원*1회 | 604 | | |
| | 도 181 | | |
| | 시 423 | | |
| 민간자율방역지원 | 23,080 | 17,268 | 5,812 |
| | 도 6,924 | | |
| | 시 16,156 | | |
| 206 재료비 | 23,080 | 17,268 | 5,812 |
| | 도 6,924 | | |
| | 시 16,156 | | |
| 01 재료비 | 23,080 | 17,268 | 5,812 |
| ○민간자율방역단 방역지원 23,080,000원*1식 | 23,080 | | |
| | 도 6,924 | | |
| | 시 16,156 | | |
| 감염병 예방용 방역약품 구입비 지원 | 39,208 | 39,208 | 0 |
| | 도 11,762 | | |
| | 시 27,446 | | |
| 206 재료비 | 39,208 | 39,208 | 0 |
| | 도 11,762 | | |
| | 시 27,446 | | |
| 01 재료비 | 39,208 | 39,208 | 0 |
| ○감염병예방용방역약품 구입 39,208,000원*1식 | 39,208 | | |
| | 도 11,762 | | |
| | 시 27,446 | | |
| 국내외재난의료지원 | 1,330 | 1,500 | △170 |
| | 기 931 | | |
| | 도 399 | | |
| 307 민간이전 | 1,330 | 1,500 | △170 |
| | 기 931 | | |
| | 도 399 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,330 | 1,500 | △170 |
| ○국내외재난의료지원 1,330,000원*1식 | 1,330 | | |
| | 기 931 | | |
| | 도 399 | | |
| 병의원접촉자검진비 | 5,472 | 8,000 | △2,528 |
| | 기 2,736 | | |
| | 도 1,368 | | |
| | 시 1,368 | | |
| 307 민간이전 | 5,472 | 8,000 | △2,528 |
| | 기 2,736 | | |
| | 도 1,368 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,368 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,472 | 8,000 | △2,528 |
| ○병의원접촉자검진비 5,472,000원*1식 | 5,472 | | |
| | 기 2,736 | | |
| | 도 1,368 | | |
| | 시 1,368 | | |
| 입원명령결핵환자지원 | 4,616 | 9,060 | △4,444 |
| | 기 2,308 | | |
| | 도 1,154 | | |
| | 시 1,154 | | |
| 301 일반보상금 | 2,308 | 4,530 | △2,222 |
| | 기 1,154 | | |
| | 도 577 | | |
| | 시 577 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,308 | 4,530 | △2,222 |
| ○입원명령자부양가족생계비지원 2,308,000원*1식 | 2,308 | | |
| | 기 1,154 | | |
| | 도 577 | | |
| | 시 577 | | |
| 307 민간이전 | 2,308 | 4,530 | △2,222 |
| | 기 1,154 | | |
| | 도 577 | | |
| | 시 577 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,308 | 4,530 | △2,222 |
| ○입원명령자입원비지원 2,308,000원*1식 | 2,308 | | |
| | 기 1,154 | | |
| | 도 577 | | |
| | 시 577 | | |
| 결핵역학조사 등 | 7,520 | 2,400 | 5,120 |
| | 기 3,760 | | |
| | 도 1,880 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 202 여비 | 7,520 | 2,400 | 5,120 |
| | 기 3,760 | | |
| | 도 1,880 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 01 국내여비 | 7,520 | 2,400 | 5,120 |
| ○결핵역학조사 등 7,520,000원*1식 | 7,520 | | |
| | 기 3,760 | | |
| | 도 1,880 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 한센인 의료지원 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 2,688 | | |
| 307 민간이전 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 도 1,152 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,688 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○한센인 치료비지원 3,840,000원*1식 | 3,840 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 2,688 | | |
| 한센인 재활보장구 지원 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| | 도 483 | | |
| | 시 1,127 | | |
| 307 민간이전 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| | 도 483 | | |
| | 시 1,127 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| ○한센인 재활보장구 구입 1,610,000원*1식 | 1,610 | | |
| | 도 483 | | |
| | 시 1,127 | | |
| 결핵약품 및 기자재 구입 | 4,844 | 520 | 4,324 |
| | 기 2,422 | | |
| | 도 1,211 | | |
| | 시 1,211 | | |
| 307 민간이전 | 4,844 | 520 | 4,324 |
| | 기 2,422 | | |
| | 도 1,211 | | |
| | 시 1,211 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,844 | 520 | 4,324 |
| ○결핵약품 및 기자재구입 4,844,000원*1식 | 4,844 | | |
| | 기 2,422 | | |
| | 도 1,211 | | |
| | 시 1,211 | | |
| 한센인피해사건 피해자 생활지원 | 23,848 | 0 | 23,848 |
| | 기 23,848 | | |
| 301 일반보상금 | 23,848 | 0 | 23,848 |
| | 기 23,848 | | |
| 12 기타보상금 | 23,848 | 0 | 23,848 |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원 23,848,000원*1식 | 23,848 | | |
| | 기 23,848 | | |
| 에이즈감염인등록관리 | 320 | 0 | 320 |
| | 기 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 202 여비 | 320 | 0 | 320 |
| | 기 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 01 국내여비 | 320 | 0 | 320 |
| ○에이즈감염인등록관리 320,000원*1식 | 320 | | |
| | 기 160 | | |
| | 시 160 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병예방관리(감염병관리FMTP2) | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | 기 1,649 | | |
| | 시 1,649 | | |
| 201 일반운영비 | 2,298 | 0 | 2,298 |
| | 기 1,149 | | |
| | 시 1,149 | | |
| 01 사무관리비 | 2,298 | 0 | 2,298 |
| ○감염병예방관리 교육비 2,298,000원*1식 | 2,298 | | |
| | 기 1,149 | | |
| | 시 1,149 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○감염병예방관리 교육여비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 말라리아 위험지역 방역사업 | 14,924 | 0 | 14,924 |
| | 기 7,462 | | |
| | 도 3,731 | | |
| | 시 3,731 | | |
| 101 인건비 | 14,924 | 0 | 14,924 |
| | 기 7,462 | | |
| | 도 3,731 | | |
| | 시 3,731 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,924 | 0 | 14,924 |
| ○방역인부 인건비 14,924,000원*1식 | 14,924 | | |
| | 기 7,462 | | |
| | 도 3,731 | | |
| | 시 3,731 | | |
| 공공보건 진료지원 사업확대 | 735,620 | 1,039,616 | △303,996 |
| | 국 15,590 | | |
| | 기 285,635 | | |
| | 도 143,772 | | |
| | 시 290,623 | | |
| 공공보건 진료사업 | 144,260 | 439,875 | △295,615 |
| 201 일반운영비 | 7,750 | 8,735 | △985 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 3,735 | △1,985 |
| ○한방실 운영 소모품 750,000원*1식 | 750 | | |
| ○신용카드 및 메일링서비스 수수료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○진료장비 유지비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,460 | 6,840 | △380 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,460 | 6,840 | △380 |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대외보건업무 추진 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| ○보건행정업무 지원 2,300,000원*1식*95% | 2,185 | | |
| 307 민간이전 | 129,000 | 147,000 | △18,000 |
| 01 의료및구료비 | 129,000 | 147,000 | △18,000 |
| ○일반진료의약품 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○일반진료소모품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○한방진료약품 1,000원*8,000명 | 8,000 | | |
| ○한방진료소모품 400원*7,500명 | 3,000 | | |
| ○방사선소모품 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| ○임상병리소모품 8,000,000원*4회 | 32,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,050 | 277,300 | △276,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,050 | 277,300 | △276,250 |
| ○진료실 사혈기 구입 350,000원*3개 | 1,050 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비지원 | 232,880 | 248,912 | △16,032 |
| | 기 116,440 | | |
| | 도 58,220 | | |
| | 시 58,220 | | |
| 301 일반보상금 | 232,880 | 248,912 | △16,032 |
| | 기 116,440 | | |
| | 도 58,220 | | |
| | 시 58,220 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 232,880 | 248,912 | △16,032 |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 232,880,000원*1식 | 232,880 | | |
| | 기 116,440 | | |
| | 도 58,220 | | |
| | 시 58,220 | | |
| 암 검진 사업 | 166,400 | 180,000 | △13,600 |
| | 기 83,200 | | |
| | 도 41,600 | | |
| | 시 41,600 | | |
| 101 인건비 | 6,960 | 6,950 | 10 |
| | 기 3,480 | | |
| | 도 1,740 | | |
| | 시 1,740 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,960 | 6,950 | 10 |
| ○암검진사업 인건비 | 6,960 | | |
| o 기본급 38,000원*1명*126일 | 4,788 | | |
| | 기 2,394 | | |
| | 도 1,197 | | |
| | 시 1,197 | | |
| o 주휴수당 38,000원*1명*24주 | 912 | | |
| | 기 456 | | |
| | 도 228 | | |
| | 시 228 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 4대보험료 150,000원*6월 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 225 | | |
| o 교통보조비 60,000원*1명*6월 | 360 | | |
| | 기 180 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 90 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,050 | △550 |
| | 기 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,050 | △550 |
| ○암검진사업 홍보물등 구입 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 307 민간이전 | 157,940 | 171,000 | △13,060 |
| | 기 78,970 | | |
| | 도 39,485 | | |
| | 시 39,485 | | |
| 01 의료및구료비 | 157,940 | 171,000 | △13,060 |
| ○암검진비 157,940,000원*1식 | 157,940 | | |
| | 기 78,970 | | |
| | 도 39,485 | | |
| | 시 39,485 | | |
| 취약계층 생애주기별 건강진단 | 4,493 | 3,829 | 664 |
| | 기 3,595 | | |
| | 시 898 | | |
| 201 일반운영비 | 271 | 0 | 271 |
| | 기 217 | | |
| | 시 54 | | |
| 01 사무관리비 | 271 | 0 | 271 |
| ○취약계층생애전환기 홍보물등 구입 271,000원*1식 | 271 | | |
| | 기 217 | | |
| | 시 54 | | |
| 307 민간이전 | 4,222 | 3,829 | 393 |
| | 기 3,378 | | |
| | 시 844 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,222 | 3,829 | 393 |
| ○취약계층생애전환기 일제건강진단(비취학청소년) 930,000원*1식 | 930 | | |
| | 기 744 | | |
| | 시 186 | | |
| ○취약계층생애전환기 건강검진사업(만40세,만66세 의료급여수급권자) 3,292,000원*1식 | 3,292 | | |
| | 기 2,634 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 658 | | |
| 암환자 의료비 지원 | 164,800 | 164,000 | 800 |
| | 기 82,400 | | |
| | 도 41,200 | | |
| | 시 41,200 | | |
| 301 일반보상금 | 164,800 | 164,000 | 800 |
| | 기 82,400 | | |
| | 도 41,200 | | |
| | 시 41,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 164,800 | 164,000 | 800 |
| ○암환자 의료비 지원 164,800,000원*1식 | 164,800 | | |
| | 기 82,400 | | |
| | 도 41,200 | | |
| | 시 41,200 | | |
| 전립선암검진사업 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전립선 암검진비 15,000원*200명 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 0 | 300 |
| ○전립선 암검진운영비 300,000원*1식 | 300 | | |
| 의료급여수급권자 일반건강검진 | 19,487 | 0 | 19,487 |
| | 국 15,590 | | |
| | 도 2,752 | | |
| | 시 1,145 | | |
| 307 민간이전 | 19,487 | 0 | 19,487 |
| | 국 15,590 | | |
| | 도 2,752 | | |
| | 시 1,145 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,487 | 0 | 19,487 |
| ○의료급여수급권자 건강진단비지원 19,487,000원*1식 | 19,487 | | |
| | 국 15,590 | | |
| | 도 2,752 | | |
| | 시 1,145 | | |
| 은남지소 의료서비스 확대 | 161,090 | 186,020 | △24,930 |
| 은남보건지소 진료사업 | 96,100 | 126,300 | △30,200 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○신용카드 및 메일링서비스수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 120,000원*10월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○진료장비유지비 500,000원*4회 | 2,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 91,100 | 122,500 | △31,400 |
| 01 의료및구료비 | 91,100 | 122,500 | △31,400 |
| ○진료의약품 8,000,000원*10월 | 80,000 | | |
| ○진료소모품 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○한방진료약품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○한방진료소모품 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○치과진료소모품 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ○물리치료실소모품 320,000원*10월 | 3,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○민원실용 자동혈압계 1,200,000식*1대 | 1,200 | | |
| 은남보건지소 방문보건사업 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○방문보건소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 은남보건지소 구강보건사업 | 6,100 | 7,200 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○구강보건홍보 및 학교구강실 운영비 600,000원*1식 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 5,500 | 6,600 | △1,100 |
| 01 의료및구료비 | 5,500 | 6,600 | △1,100 |
| ○학교구강보건소모품 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| ○구강보건소모품 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| 은남보건지소 건강증진 프로그램운영 | 5,350 | 8,980 | △3,630 |
| 201 일반운영비 | 5,350 | 4,580 | 770 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 4,380 | 820 |
| ○건강증진프로그램운영비 및 소모품 800,000원*2식 | 1,600 | | |
| ○건강증진프로그램강사비 등 지급 50,000원*24회*3기 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 200 | △50 |
| ○재활운동실 및 물리치료실책임보험가입 150,000원*1식 | 150 | | |
| 은남보건지소 청사관리사업 | 52,340 | 42,340 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 28,340 | 27,340 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 28,340 | 27,340 | 1,000 |
| ○전기요금 등 공공요금 680,000원*12월 | 8,160 | | |
| ○연료비 등 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 등(보건지소간판 외) 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| ○청사경비스시템유지비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○청소용역비 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 장흥지소 의료서비스 확대 | 64,710 | 55,480 | 9,230 |
| 장흥보건지소 진료사업 | 11,200 | 9,600 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○메일링서비스 이용료 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○전산용품 등 사무실 운영경비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○진료장비유지비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 5,800 | 7,200 | △1,400 |
| 01 의료및구료비 | 5,800 | 7,200 | △1,400 |
| ○한방진료실약품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○한방진료실소모품 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○일반진료실소모품 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○치과진료실소모품 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○민원실용 에어컨 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 장흥보건지소 방문보건사업 | 800 | 4,440 | △3,640 |
| 307 민간이전 | 800 | 0 | 800 |
| 01 의료및구료비 | 800 | 0 | 800 |
| ○방문보건소모품 800,000원*1식 | 800 | | |
| 장흥보건지소 구강보건사업 | 5,000 | 5,500 | △500 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○학교구강보건사업소모품비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○구강보건사업소모품비 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 장흥보건지소 청사관리사업 | 43,940 | 35,940 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 17,940 | 17,940 | 0 |
| 02 공공운영비 | 17,940 | 17,940 | 0 |
| ○전기요금 등 공공요금 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| ○연료비 등 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사경비시스템유지비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| 05 민간위탁금 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| ○청소용역비 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ○장흥보건지소 시설보수(도색 외) 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 장흥보건지소 건강증진사업 | 3,770 | 0 | 3,770 |
| 201 일반운영비 | 3,770 | 0 | 3,770 |
| 01 사무관리비 | 3,770 | 0 | 3,770 |
| ○건강증진프로그램운영비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○웰빙체조교실 강사비 35,000원*102회 | 3,570 | | |
| 보건진료소 의료서비스 확대 | 84,823 | 0 | 84,823 |
| 보건진료소 운영 | 54,723 | 0 | 54,723 |
| 101 인건비 | 10,553 | 0 | 10,553 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,553 | 0 | 10,553 |
| ○진료소 보건사업 자료관리 및 정리임부임 36,640원*3개소*8회*12월 | 10,553 | | |
| 201 일반운영비 | 10,170 | 0 | 10,170 |
| 01 사무관리비 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| ○운동교실 강사비(매곡진료소) 70,000원*8회*7월 | 3,920 | | |
| ○진료소 일반운영비(사무용품 등) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○진료장비유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○진료소 사고(환자의료)보상보험 250,000원*3개소 | 750 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○진료원 보건 및 보수교육 50,000원*3명*10월 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 01 의료및구료비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| ○진료의약품 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○진료소모품 구입(약봉투 등) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 보건진료소 청사관리사업 | 30,100 | 0 | 30,100 |
| 201 일반운영비 | 30,100 | 0 | 30,100 |
| 02 공공운영비 | 30,100 | 0 | 30,100 |

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 보건진료소 의료서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○청사경비시스템유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기요금 등 공공요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 행정운영경비 | 96,560 | 144,812 | △48,252 |
| 기본경비(보건행정과) | 96,560 | 144,812 | △48,252 |
| 기본경비 | 96,560 | 144,812 | △48,252 |
| 201 일반운영비 | 31,100 | 50,900 | △19,800 |
| 01 사무관리비 | 24,880 | 40,720 | △15,840 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 17,105,000원*1식 | 17,105 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 7,775,000원*1식 | 7,775 | | |
| 02 공공운영비 | 6,220 | 10,180 | △3,960 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 3,110,000원*1식 | 3,110 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 3,110,000원*1식 | 3,110 | | |
| 202 여비 | 48,720 | 77,112 | △28,392 |
| 01 국내여비 | 48,720 | 77,112 | △28,392 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*29명*12월 | 48,720 | | |
| 203 업무추진비 | 9,540 | 10,800 | △1,260 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○소장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*51명 | 2,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 5,460 | △1,260 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ○보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |

# 보 건 사 업 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건사업과 | 3,580,093 | 3,098,984 | 481,109 |
| | 국 208,058 | | |
| | 기 1,205,398 | | |
| | 분 5,000 | | |
| | 도 678,822 | | |
| | 시 1,482,815 | | |
| 공공보건사업 인프라구축 | 3,519,133 | 3,098,984 | 420,149 |
| | 국 208,058 | | |
| | 기 1,205,398 | | |
| | 분 5,000 | | |
| | 도 678,822 | | |
| | 시 1,421,855 | | |
| 만성질환예방관리의 활성화 | 112,162 | 107,085 | 5,077 |
| | 기 53,866 | | |
| | 분 5,000 | | |
| | 도 15,539 | | |
| | 시 37,757 | | |
| 만성질환관리사업 권역별교육과정운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성질환관리사업 권역별교육 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 치매예방 및 등록관리(통합건강증진사업) | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○치매검사비용 80,000원*150명 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 치매등록센타 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 분 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | 분 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○치매홍보관련 물품구입 등 500,000원*2종 | 1,000 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 분 4,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○치매환자간호용품 구입 500,000원*8종 | 4,000 | | |
| | 분 4,000 | | |
| 고혈압,당뇨,고지혈증사업(통합건강증진사업) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 기 3,750 | | |
| | 도 1,125 | | |
| | 시 2,625 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○고혈압,당뇨,고지혈증사업 운영비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 875 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○검사비용 등 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 875 | | |
| 치매치료관리비 약제비지원 | 84,092 | 60,963 | 23,129 |
| | 기 42,046 | | |
| | 도 12,614 | | |
| | 시 29,432 | | |
| 307 민간이전 | 84,092 | 60,963 | 23,129 |
| | 기 42,046 | | |
| | 도 12,614 | | |
| | 시 29,432 | | |
| 01 의료및구료비 | 84,092 | 60,963 | 23,129 |
| ○치매 관리비(약제비 등) 지원 262,787원*320명 | 84,092 | | |
| | 기 42,046 | | |
| | 도 12,614 | | |
| | 시 29,432 | | |
| 국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사) | 570 | 570 | 0 |
| | 기 570 | | |
| 301 일반보상금 | 570 | 570 | 0 |
| | 기 570 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 570 | 570 | 0 |
| ○표본기관 운영비 570,000원*1식 | 570 | | |
| | 기 570 | | |
| 맞춤형 방문보건사업의 확대 | 39,331 | 251,172 | △211,841 |
| | 기 2,900 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 35,081 | | |
| 방문보건사업 | 27,385 | 20,060 | 7,325 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,060 | 140 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 4,860 | 340 |
| ○방문사업 홍보물 제작비 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| ○방문기간제인력 유니폼구입 160,000원*10명 | 1,600 | | |
| ○건강조사지 인쇄 및 기타소모품 등 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| ○간호학생실습운영비 600,000원*1식 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,185 | 0 | 2,185 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,185 | 0 | 2,185 |
| ○방문보건사업 추진 2,300,000원*1식*95% | 2,185 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○방문보건 의료소모품구입 2,000,000원*10종 | 20,000 | | |
| 방문건강관리 교육훈련비(통합건강증진사업) | 1,000 | 6,380 | △5,380 |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○방문전담인력 교육훈련여비 20,000원*10명*5회 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 재가암관리사업 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| | 기 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,800 | △1,000 |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○암예방관리사업 운영비 등 400,000원*2회 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○의료소모품 등 80,000원*50개 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 보건사업 지원 | 6,146 | 0 | 6,146 |
| 101 인건비 | 6,146 | 0 | 6,146 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,146 | 0 | 6,146 |
| ○물리치료사 대체인력 인건비 봉급 87,000원*20일*1명 | 1,740 | | |
| ○물리치료사 대체인력 인건비 주휴수당 87,000원*4주*1명 | 348 | | |
| ○물리치료사 대체인력 인건비 4대보험료 2,088,000원*9.64% | 4,058 | | |
| 정신보건사업의 활성화 | 420,764 | 341,096 | 79,668 |
| | 기 76,300 | | |
| | 도 119,554 | | |
| | 시 224,910 | | |
| 정신보건센터운영 | 372,268 | 305,000 | 67,268 |
| | 기 76,300 | | |
| | 도 109,834 | | |
| | 시 186,134 | | |
| 307 민간이전 | 372,268 | 305,000 | 67,268 |
| | 기 76,300 | | |
| | 도 109,834 | | |
| | 시 186,134 | | |
| 05 민간위탁금 | 372,268 | 305,000 | 67,268 |
| ○정신보건센터 민간위탁금 372,268,000원*1식 | 372,268 | | |
| | 기 76,300 | | |
| | 도 109,834 | | |
| | 시 186,134 | | |
| 정신보건사업(자체) | 16,096 | 36,096 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 115,000원*4명*12월 | 5,520 | | |
| 301 일반보상금 | 576 | 576 | 0 |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 576 | 576 | 0 |
| ○정신보건심의(심판)위원회 관리비 12,000원*4명*12월 | 576 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○정신보건센터 리모델링 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 101 인건비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 28,800,000원*1식 | 28,800 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○생명사랑프로제트 전담인력 출장여비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 자살시도자 및 가족 등 치료 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 모자건강관리사업의 활성화 | 257,134 | 261,038 | △3,904 |
| | 국 9,958 | | |
| | 기 94,833 | | |
| | 도 43,489 | | |
| | 시 108,854 | | |
| 모자보건사업 | 55,000 | 54,250 | 750 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 27,250 | 750 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 27,250 | 750 |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모자보건홍보물 및 교육자료제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| ○출산준비교실 강사수당 150,000원*40회 | 6,000 | | |
| ○출산준비교실 퀄트 강사수당 100,000원*6회 | 600 | | |
| ○출산준비교실운영비(교재비포함) 200,000원*36회 | 7,200 | | |
| ○모유수유클리닉 강사수당 150,000원*48회 | 7,200 | | |
| ○모유수유클리닉 운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○유축기 소모품 40,000원*300개 | 12,000 | | |
| ○예비부부 및 임산부 산전관리비(검사비, 약품비포함) 15,000원*1,000명 | 15,000 | | |
| 영유아 건강검진사업 | 12,468 | 2,946 | 9,522 |
| | 국 9,958 | | |
| | 시 2,510 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아 건강검진(홍보비) 1,250,000원*1식 | 1,250 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 11,218 | 1,696 | 9,522 |
| | 국 8,958 | | |
| | 시 2,260 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,218 | 1,696 | 9,522 |
| ○영유아 건강검진 2,432,000원*1식 | 2,432 | | |
| | 국 1,946 | | |
| | 시 486 | | |
| ○발달장애 확진비 8,786,000원*1식 | 8,786 | | |
| | 국 7,012 | | |
| | 시 1,774 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아의료비지원사업 | 96,000 | 103,000 | △7,000 |
| | 기 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 301 일반보상금 | 96,000 | 103,000 | △7,000 |
| | 기 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 96,000 | 103,000 | △7,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 96,000,000원*1식 | 96,000 | | |
| | 기 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,000 | | |
| 선천성대사이상검사사업 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |
| | 기 21,500 | | |
| | 도 10,750 | | |
| | 시 10,750 | | |
| 307 민간이전 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |
| | 기 21,500 | | |
| | 도 10,750 | | |
| | 시 10,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 43,000 | 42,000 | 1,000 |
| ○선천성대사이상 검사비 43,000,000원*1식 | 43,000 | | |
| | 기 21,500 | | |
| | 도 10,750 | | |
| | 시 10,750 | | |
| 임산부 아동 건강관리사업(통합건강증진사업) | 27,286 | 27,962 | △676 |
| | 기 13,643 | | |
| | 도 4,093 | | |
| | 시 9,550 | | |
| 202 여비 | 500 | 0 | 500 |
| | 기 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 175 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 0 | 500 |
| ○교육여비 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 175 | | |
| 307 민간이전 | 26,786 | 27,962 | △1,176 |
| | 기 13,393 | | |
| | 도 4,018 | | |
| | 시 9,375 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,786 | 27,962 | △1,176 |
| ○철분제 구입 25,500,000원*1식 | 25,500 | | |
| | 기 12,750 | | |
| | 도 3,825 | | |
| | 시 8,925 | | |
| ○엽산제 구입 1,286,000원*1식 | 1,286 | | |
| | 기 643 | | |
| | 도 193 | | |
| | 시 450 | | |
| 신생아난청조기진단사업 | 5,580 | 4,880 | 700 |
| | 기 2,790 | | |
| | 도 1,395 | | |
| | 시 1,395 | | |
| 201 일반운영비 | 558 | 0 | 558 |
| | 기 279 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 139 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 558 | 0 | 558 |
| ○신생아 난청검사 홍보비 558,000원*1식 | 558 | | |
| | 기 279 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 139 | | |
| 307 민간이전 | 5,022 | 4,880 | 142 |
| | 기 2,511 | | |
| | 도 1,255 | | |
| | 시 1,256 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,022 | 4,880 | 142 |
| ○신생아 난청검사비 5,022,000원*1식 | 5,022 | | |
| | 기 2,511 | | |
| | 도 1,255 | | |
| | 시 1,256 | | |
| 보건소 아토피 천식 예방관리사업(통합건강증진사업) | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 1,801 | | |
| | 시 4,199 | | |
| 201 일반운영비 | 11,760 | 14,200 | △2,440 |
| | 기 5,880 | | |
| | 도 1,765 | | |
| | 시 4,115 | | |
| 01 사무관리비 | 8,850 | 14,200 | △5,350 |
| ○아토피천식 교육 강사비 800,000원*1식 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| ○아토피천식 사업 운영비 8,050,000원*1식 | 8,050 | | |
| | 기 4,025 | | |
| | 도 1,208 | | |
| | 시 2,817 | | |
| 03 행사운영비 | 2,910 | 0 | 2,910 |
| ○아토피천식사업 행사 운영 2,910,000원*1식 | 2,910 | | |
| | 기 1,455 | | |
| | 도 437 | | |
| | 시 1,018 | | |
| 202 여비 | 240 | 0 | 240 |
| | 기 120 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 84 | | |
| 01 국내여비 | 240 | 0 | 240 |
| ○아토피천식 교육참석 여비 240,000원*1식 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 84 | | |
| 청소년 산모 임신출산 의료비지원 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| | 기 1,800 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| ○청소년산모 임신.출산의료비지원 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 표준모자보건수첩사업 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○표준모자보건수첩 구입비 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 임신 및 출산장려지원사업 | 580,725 | 544,283 | 36,442 |
| | 국 198,100 | | |
| | 기 131,480 | | |
| | 도 65,740 | | |
| | 시 185,405 | | |
| 산모, 신생아 도우미 지원사업 | 247,625 | 236,755 | 10,870 |
| | 국 198,100 | | |
| | 시 49,525 | | |
| 307 민간이전 | 247,625 | 236,755 | 10,870 |
| | 국 198,100 | | |
| | 시 49,525 | | |
| 05 민간위탁금 | 247,625 | 236,755 | 10,870 |
| ○산모,신생아 도우미 지원금 247,625,000원*1식 | 247,625 | | |
| | 국 198,100 | | |
| | 시 49,525 | | |
| 체외수정시술비지원 | 174,560 | 162,768 | 11,792 |
| | 기 87,280 | | |
| | 도 43,640 | | |
| | 시 43,640 | | |
| 301 일반보상금 | 174,560 | 162,768 | 11,792 |
| | 기 87,280 | | |
| | 도 43,640 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 43,640 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 174,560 | 162,768 | 11,792 |
| ○난임부부지원(체외수정) 174,560,000원*1식 | 174,560 | | |
| | 기 87,280 | | |
| | 도 43,640 | | |
| | 시 43,640 | | |
| 인공수정시술비 지원 | 68,900 | 57,928 | 10,972 |
| | 기 34,450 | | |
| | 도 17,225 | | |
| | 시 17,225 | | |
| 301 일반보상금 | 68,900 | 57,928 | 10,972 |
| | 기 34,450 | | |
| | 도 17,225 | | |
| | 시 17,225 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 68,900 | 57,928 | 10,972 |
| ○난임부부지원(인공수정) 68,900,000원*1식 | 68,900 | | |
| | 기 34,450 | | |
| | 도 17,225 | | |
| | 시 17,225 | | |
| 출산장려지원사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○임산부의날 행사(태교음악회) 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 다자녀가구 선택예방접종 지원사업 | 68,140 | 68,140 | 0 |
| 307 민간이전 | 68,140 | 68,140 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 68,140 | 68,140 | 0 |
| ○뇌수막염접종비 25,000원*3회*172명 | 12,900 | | |
| ○폐구균접종비 90,000원*3회*172명 | 46,440 | | |
| ○A형간염접종비 25,000원*2회*176명 | 8,800 | | |
| 난임부부지원사업 인력지원 | 19,500 | 16,692 | 2,808 |
| | 기 9,750 | | |
| | 도 4,875 | | |
| | 시 4,875 | | |
| 101 인건비 | 19,500 | 16,692 | 2,808 |
| | 기 9,750 | | |
| | 도 4,875 | | |
| | 시 4,875 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,500 | 16,692 | 2,808 |
| ○난임부부지원사업 인력지원 19,500,000원*1식 | 19,500 | | |
| | 기 9,750 | | |
| | 도 4,875 | | |
| | 시 4,875 | | |
| 예방접종사업의 활성화 | 1,264,998 | 983,572 | 281,426 |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 478,668 | | |
| | 도 337,818 | | |
| | 시 448,512 | | |
| 보건소 예방접종사업비등 | 235,224 | 86,250 | 148,974 |
| | 기 117,612 | | |
| | 도 58,806 | | |
| | 시 58,806 | | |
| 307 민간이전 | 235,224 | 86,250 | 148,974 |
| | 기 117,612 | | |
| | 도 58,806 | | |
| | 시 58,806 | | |
| 01 의료및구료비 | 235,224 | 86,250 | 148,974 |
| ○국가필수 예방접종 약품비 | | | |
| 235,224,000원*1식 | 235,224 | | |
| | 기 117,612 | | |
| | 도 58,806 | | |
| | 시 58,806 | | |
| 주민부담 예방접종사업 | 45,382 | 44,060 | 1,322 |
| 201 일반운영비 | 7,542 | 4,560 | 2,982 |
| 01 사무관리비 | 7,542 | 4,560 | 2,982 |
| ○예방접종사업관련 인쇄비 210원*5,000장*4종 | 4,200 | | |
| ○예방접종사업 운영용품 구입 | | | |
| 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○예방접종 안내문자 발송 수수료 | | | |
| 10원*18,000건 | 180 | | |
| ○예방접종실 기간제인력 유니폼 구입 | | | |
| 162,000원*1식 | 162 | | |
| 307 민간이전 | 37,840 | 39,500 | △1,660 |
| 01 의료및구료비 | 37,840 | 39,500 | △1,660 |
| ○B형간염등유료접종백신구입 5,400원*3,100명 | 16,740 | | |
| ○공공업무종사자 인플루엔자 접종 | | | |
| 10,000원*210명 | 2,100 | | |
| ○무료인플루엔자 백신구입 10,000원*1,600명 | 16,000 | | |
| ○예방접종 의료소모품 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 예방접종등록센터운영비 | 21,556 | 21,556 | 0 |
| | 기 10,778 | | |
| | 도 5,389 | | |
| | 시 5,389 | | |
| 101 인건비 | 21,556 | 21,556 | 0 |
| | 기 10,778 | | |
| | 도 5,389 | | |
| | 시 5,389 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,556 | 21,556 | 0 |
| ○예방접종등록센터 인건비 | 21,556 | | |
| o 기본급 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| o 4대보험료 2,056,000원*1식 | 2,056 | | |
| | 기 1,028 | | |
| | 도 514 | | |
| | 시 514 | | |
| o 퇴직금 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 무료인플루엔자 접종사업 | 127,280 | 127,280 | 0 |
| | 도 30,984 | | |
| | 시 96,296 | | |
| 101 인건비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○예방접종인력 인건비 등 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 103,280 | 103,280 | 0 |
| | 도 30,984 | | |
| | 시 72,296 | | |
| 01 의료및구료비 | 103,280 | 103,280 | 0 |
| ○인플루엔자 무료예방접종 103,280,000원*1식 | 103,280 | | |
| | 도 30,984 | | |
| | 시 72,296 | | |
| 민간병의원 접종비 지원사업 | 696,368 | 508,696 | 187,672 |
| | 기 348,184 | | |
| | 도 174,092 | | |
| | 시 174,092 | | |
| 307 민간이전 | 696,368 | 508,696 | 187,672 |
| | 기 348,184 | | |
| | 도 174,092 | | |
| | 시 174,092 | | |
| 01 의료및구료비 | 696,368 | 508,696 | 187,672 |
| ○민간병의원 접종비 지원 696,368,000원*1식 | 696,368 | | |
| | 기 348,184 | | |
| | 도 174,092 | | |
| | 시 174,092 | | |
| 영유아필수예방접종 비용지원사업 | 135,000 | 191,980 | △56,980 |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 67,500 | | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 191,980 | △56,980 |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 67,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 135,000 | 191,980 | △56,980 |
| ○영유아필수예방접종 비용지원 135,000,000원*1식 | 135,000 | | |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 67,500 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| B형간염 주산기감염예방지원 | 4,188 | 3,750 | 438 |
| | 기 2,094 | | |
| | 도 1,047 | | |
| | 시 1,047 | | |
| 307 민간이전 | 4,188 | 3,750 | 438 |
| | 기 2,094 | | |
| | 도 1,047 | | |
| | 시 1,047 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,188 | 3,750 | 438 |
| ○B형간염 수직감염예방지원 4,188,000원*1식 | 4,188 | | |
| | 기 2,094 | | |
| | 도 1,047 | | |
| | 시 1,047 | | |
| 건강증진 사업의 활성화 | 703,319 | 424,818 | 278,501 |
| | 기 307,576 | | |
| | 도 92,273 | | |
| | 시 303,470 | | |
| 금연클리닉운영(통합건강증진사업) | 70,350 | 114,650 | △44,300 |
| | 기 35,175 | | |
| | 도 10,553 | | |
| | 시 24,622 | | |
| 201 일반운영비 | 23,350 | 23,440 | △90 |
| | 기 11,675 | | |
| | 도 3,503 | | |
| | 시 8,172 | | |
| 01 사무관리비 | 23,350 | 23,440 | △90 |
| ○금연클리닉 운영비 16,350,000원*1식 | 16,350 | | |
| | 기 8,175 | | |
| | 도 2,453 | | |
| | 시 5,722 | | |
| ○금연교육 강사비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○금연사업 여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,860 | △860 |
| | 기 22,500 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 45,000 | 45,860 | △860 |
| ○금연보조제등 구입 | 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 도 | 6,750 | | |
| | 시 | 15,750 | | |
| 한방건강증진HUB 사업(통합건강증진사업) | | 83,000 | 87,000 | △4,000 |
| | 기 | 41,500 | | |
| | 도 | 12,450 | | |
| | 시 | 29,050 | | |
| 201 일반운영비 | | 71,000 | 70,500 | 500 |
| | 기 | 35,500 | | |
| | 도 | 10,650 | | |
| | 시 | 24,850 | | |
| 01 사무관리비 | | 71,000 | 70,500 | 500 |
| ○한의약건강증진사업 운영비 | 11,760,000원*1식 | 11,760 | | |
| | 기 | 5,880 | | |
| | 도 | 1,764 | | |
| | 시 | 4,116 | | |
| ○한의약건강증진사업 강사비 | 59,240,000원*1식 | 59,240 | | |
| | 기 | 29,620 | | |
| | 도 | 8,886 | | |
| | 시 | 20,734 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○한의약건강증진사업 여비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○한의약건강증진사업 약품 및 의료소모품 구입 | 50,000원*200명 | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 지역특화 건강행태개선사업(통합건강증진사업) | | 50,000 | 72,000 | △22,000 |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 48,500 | 24,500 | 24,000 |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 24,250 | | |
| | 도 7,275 | | |
| | 시 16,975 | | |
| 01 사무관리비 | 48,500 | 22,000 | 26,500 |
| ○건강생활실천사업운영비 29,500,000원*1식 | 29,500 | | |
| | 기 14,750 | | |
| | 도 4,425 | | |
| | 시 10,325 | | |
| ○건강생활실천사업 강사비 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| | 기 9,500 | | |
| | 도 2,850 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○건강생활실천사업여비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 건강증진.재활운동실 운영 | 12,000 | 12,800 | △800 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 5,760 | △2,360 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○재활운동실 운영용품 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ○재활운동실 기간제근로자 유니폼구입 160,000원*5명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○시설장비유지비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,700 | 1,800 | △100 |
| 10 행사실비보상금 | 1,700 | 1,800 | △100 |
| ○재활운동교실 세상나들이 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| 307 민간이전 | 6,900 | 5,240 | 1,660 |
| 01 의료및구료비 | 6,900 | 5,240 | 1,660 |
| ○물리치료실 및 재활운동실 의료소모품 690,000원*10종 | 6,900 | | |
| 영양플러스사업(통합건강증진사업) | 90,500 | 107,890 | △17,390 |
| | 기 45,250 | | |
| | 도 13,575 | | |
| | 시 31,675 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 5,380 | △3,180 |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 330 | | |
| | 시 770 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 5,380 | △3,180 |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영양사업 운영비 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 330 | | |
| | 시 770 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 875 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| ○영양사업 여비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 875 | | |
| 301 일반보상금 | 85,800 | 81,510 | 4,290 |
| | 기 42,900 | | |
| | 도 12,870 | | |
| | 시 30,030 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 85,800 | 81,510 | 4,290 |
| ○영양플러스사업 보충식품비 85,800,000원*1식 | 85,800 | | |
| | 기 42,900 | | |
| | 도 12,870 | | |
| | 시 30,030 | | |
| 임산부 및 영유아 건강증진사업 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○보충식품배송료 2,500원*200명*12월 | 6,000 | | |
| 중년여성 건강증진사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○중년여성건강증진사업 강사비 50,000원*120회 | 6,000 | | |
| 공공장소 금연구역 관리 | 35,000 | 18,140 | 16,860 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 15,720 | 19,280 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 15,720 | 19,280 |
| ○금연구역 스티커등 5종 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| ○금연버스정류장 노면스티커 50,000원*600개 | 30,000 | | |
| 지역사회중심재활사업(통합건강증진사업) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○재활사업 운영용품 구입 500,000원*6종 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 통합건강증진사업 지원 | | 347,469 | 0 | 347,469 |
| | 기 | 159,151 | | |
| | 도 | 47,745 | | |
| | 시 | 140,573 | | |
| 101 인건비 | | 331,729 | 0 | 331,729 |
| | 기 | 151,281 | | |
| | 도 | 45,384 | | |
| | 시 | 135,064 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 331,729 | 0 | 331,729 |
| ○기본급 1,609,678원*14명*13월 | | 292,962 | | |
| | 기 | 146,481 | | |
| | 도 | 43,944 | | |
| | 시 | 102,537 | | |
| ○위험수당 50,000원*9명*12월 | | 5,400 | | |
| | 기 | 2,700 | | |
| | 도 | 810 | | |
| | 시 | 1,890 | | |
| ○선임수당 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 210 | | |
| ○가계보조수당 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 시 | 84 | | |
| ○상담수당 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| ○장기근속수당 20,000원*10명*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| ○4대보험료 기관부담금 302,562,000원*9.64% | | 29,167 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,740 | 0 | 15,740 |
| | 기 | 7,870 | | |
| | 도 | 2,361 | | |
| | 시 | 5,509 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,740 | 0 | 15,740 |
| ○통합건강증진사업 교육훈련비 398,400원*10명*2회 | | 7,968 | | |
| | 기 | 3,984 | | |
| | 도 | 1,195 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,789 | | |
| ○통합건강증진사업 운영비 7,772,000원*1식 | | 7,772 | | |
| | 기 | 3,886 | | |
| | 도 | 1,166 | | |
| | 시 | 2,720 | | |
| 계속관리를 통한 구강보건 향상 | | 140,700 | 185,920 | △45,220 |
| | 기 | 59,775 | | |
| | 도 | 3,059 | | |
| | 시 | 77,866 | | |
| 구강보건사업운영 | | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,440 | 3,440 | 0 |
| ○구강보건사업 운영비 120,000원*12회 | | 1,440 | | |
| ○구강보건홍보물 및 교육자료 구입 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○시설장비유지비 300,000원*1식 | | 300 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○구강보건의 날 행사 4,000,000원*1식 | | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 5,010 | 5,010 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 5,010 | 5,010 | 0 |
| ○구강보건실 운영소모품 5,010,000원*1식 | | 5,010 | | |
| 노인의치보철사업 | | 99,150 | 128,740 | △29,590 |
| | 기 | 49,575 | | |
| | 시 | 49,575 | | |
| 301 일반보상금 | | 99,150 | 128,740 | △29,590 |
| | 기 | 49,575 | | |
| | 시 | 49,575 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 99,150 | 128,740 | △29,590 |
| ○노인의치보철 사업비 99,150,000원*1식 | | 99,150 | | |
| | 기 | 49,575 | | |
| | 시 | 49,575 | | |
| 노인불소도포 스켈링(통합건강증진사업) | | 10,400 | 11,180 | △780 |
| | 기 | 5,200 | | |
| | 도 | 1,559 | | |
| | 시 | 3,641 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○국내여비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 9,400 | 11,180 | △1,780 |
| | 기 4,700 | | |
| | 도 1,409 | | |
| | 시 3,291 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,400 | 11,180 | △1,780 |
| ○구강보건물품구입 23,500원*400명 | 9,400 | | |
| | 기 4,700 | | |
| | 도 1,409 | | |
| | 시 3,291 | | |
| 임산부, 미취학 구강보건사업 | 8,400 | 7,500 | 900 |
| 307 민간이전 | 8,400 | 7,000 | 1,400 |
| 01 의료및구료비 | 8,400 | 7,000 | 1,400 |
| ○구강보건소모품 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 어린이 불소도포 사업(통합건강증진사업) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○어린이 불소도포사업 2,500명*4,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 행정운영경비(보건사업과) | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 기본경비 | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 0 | 15,840 |
| ○일반수용비(공통운영비) 10,890,000원*1식 | 10,890 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| ○공공요금 및 재세(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 0 | 36,960 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 0 | 36,960 |
| ○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 농 업 기 술 센 터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 농업기술센터 | 3,185,588 | 3,056,008 | 95.93% | 129,580 | 4.07% | 0 | 0.00% |
| 농촌관광과 | 1,133,332 | 1,054,392 | 93.03% | 78,940 | 6.97% | 0 | 0.00% |
| 녹색농업과 | 2,052,256 | 2,001,616 | 97.53% | 50,640 | 2.47% | 0 | 0.00% |

# 농 촌 관 광 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌관광과 | 1,133,332 | 846,396 | 286,936 |
| | 국 58,440 | | |
| | 광특 80,000 | | |
| | 도 27,689 | | |
| | 시 967,203 | | |
| 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | 1,054,392 | 784,952 | 269,440 |
| | 국 58,440 | | |
| | 광특 80,000 | | |
| | 도 27,689 | | |
| | 시 888,263 | | |
| 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 | 360,261 | 226,472 | 133,789 |
| 농촌지도사업 홍보 | 43,635 | 31,129 | 12,506 |
| 101 인건비 | 12,375 | 12,044 | 331 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,375 | 12,044 | 331 |
| ○ 농촌지도사업 운영지원 인부임 | 12,375 | | |
| o 기본급 40,600원*230일*1명 | 9,338 | | |
| o 주휴수당 40,600원*48주*1명 | 1,949 | | |
| o 4대보험료 11,278,000원*9.64% | 1,088 | | |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 9,800 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 20,620 | 5,620 | 15,000 |
| ○농업기술센터 홍보물 제작 10,000,000원*1점 | 10,000 | | |
| ○농업기술센터 스마트폰 홈페이지 제작 10,000,000원*1점 | 10,000 | | |
| ○농촌지도사업 사진인화 620,000원*1식 | 620 | | |
| 02 공공운영비 | 4,180 | 4,180 | 0 |
| ○기술공보 장비 유지료 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| ○영농정보 SMS 정보료 2,680,000원*1식 | 2,680 | | |
| 203 업무추진비 | 6,460 | 9,285 | △2,825 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,460 | 5,985 | 475 |
| ○농촌지도사업 업무추진 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| ○농업진흥관련 주민대화 2,300,000원*1식*95% | 2,185 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 316,626 | 195,343 | 121,283 |
| 101 인건비 | 2,916 | 2,718 | 198 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,916 | 2,718 | 198 |
| ○청사환경개선 업무보조 50,760원*3명*2개소*2회*4일 | 2,437 | | |
| ○청사나무 전정 74,905원*6명*1회 | 450 | | |
| ○산재보험 2,887,000원*1% | 29 | | |
| 201 일반운영비 | 203,110 | 162,025 | 41,085 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청사유지관리 소모품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○후납 우편요금(2개과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 198,110 | 157,025 | 41,085 |
| ○소형승용차(1123, 4619) 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ○경형승용차(10대) 3,000,000원*10대 | 30,000 | | |
| ○농기계용 특수차량(9063,9093) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○소형승합차(1672) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○화물차(6940,2369,6952) 3,400,000원*3대 | 10,200 | | |
| ○농기계용 중형화물, 승합차(2777, 7599) 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○중형승용차(7889) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○청사전기료 8,000원*518KW*12월 | 49,728 | | |
| ○전기안전검사 수수료 374,000원*12월 | 4,488 | | |
| ○청사보일러 연료 1,850원*3,215㎡*4월 | 23,791 | | |
| ○냉온수유니트 연료 1,850원*3,215㎡*4월 | 23,791 | | |
| ○냉온수유니트 유지비 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| ○무인경비시스템 유지 292,000원*12월 | 3,504 | | |
| ○유선방송 시청료 44,000원*12월 | 528 | | |
| ○상하수도 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○청사 환경개선부담금 200,000원*2기 | 400 | | |
| ○자동차 환경개선부담금 250,000원*2기 | 500 | | |
| ○청사 소방시설 점검비 660,000원*1식 | 660 | | |
| ○청사 수리 유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○위험물 및 소방안전관리자 협회비 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○청사석면 조사 1,420,000원*1식 | 1,420 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○청사 수목용 비료 및 방제약품 600,000원*1식 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○청사 청소 용역 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○청사 벽면 방수 및 옹벽 보수공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 | 282,824 | 261,700 | 21,124 |
| | 국 58,440 | | |
| | 도 12,689 | | |
| | 시 211,695 | | |
| 농업인 학습단체 육성 | 46,000 | 44,800 | 1,200 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 28,000 | 26,500 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 26,500 | 1,500 |
| ○4-H회 야외교육 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○4-H회 청소년의 달 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○4-H회 경진대회 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○4-H지도교사 양성교육 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ○농업인학습단체 교육행사 참석보상 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 14,300 | △3,300 |
| 02 민간경상보조 | 11,000 | 14,300 | △3,300 |
| ○4-H과제학습 운영지원 1,000,000원*11개소 | 11,000 | | |
| 품목농업인연구회 육성 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○품목농업인연구회 학습활동지원 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 농업전문인력 양성 | 116,880 | 97,800 | 19,080 |
| | 국 58,440 | | |
| | 시 58,440 | | |
| 201 일반운영비 | 82,000 | 63,259 | 18,741 |
| | 국 41,000 | | |
| | 시 41,000 | | |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 7,900 | 7,900 |
| ○지도공무원 역량개발 현장실습교육 일반과정 교육 700,000원*2명 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| ○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| ○지도공무원 역량개발 현장실습교육 관리자과정 교육 700,000원*1명 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| ○지도공무원 단기전문연수 운영지원 300,000원*1식 | 300 | | |
| | 국 150 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 150 | | |
| ○지도공무원 농업경영전문인력양성 교육운영 6,000,000원*2명 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 66,200 | 55,359 | 10,841 |
| ○품목별 단기교육 40,000원*100명 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○실용기술교육 40,000원*100명 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○생활문화교육 50,000원*100명 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| ○농심교육 40,000원*100명 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○농업인대학 운영 24,000,000원*1개소 | | 24,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ○귀농귀촌 교육운영 및 현장실습교육 6,000,000원*2개소 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| ○품목별농업인연구모임 육성 4,000,000원*3개소 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| ○농촌지도자 양성교육 1,200,000원*1개소 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 202 여비 | | 34,380 | 24,200 | 10,180 |
| | 국 | 17,190 | | |
| | 시 | 17,190 | | |
| 01 국내여비 | | 28,980 | 18,800 | 10,180 |
| ○지도공무원 역량개발 현장실습교육 일반과정 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○지도공무원 역량개발 현장실습교육 관리자과정 300,000원*1명 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| ○지도공무원 단기전문연수 2,800,000원*1식 | | 2,800 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○농촌진흥사업 활력화 지원 8,000,000원*1식 | | 8,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,000 | | |
| ○지도공무원 전문능력개발활동지원 14,080,000원*1식 | | 14,080 | | |
| | 국 | 7,040 | | |
| | 시 | 7,040 | | |
| ○지도공무원 농업경영전문인력양성 교육 1,600,000원*2명 | | 3,200 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 04 국제화여비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○지도공무원 해외연수 5,400,000원*1명 | | 5,400 | | |
| | 국 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 03 시험연구비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○지도공무원 단기전문연수 시험연구지원 500,000원*1식 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 농업전문교육 | | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| ○농업전문교육(새해농업인실용교육) 50,000원*300명 | | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 4H육성지원 | | 12,000 | 19,000 | △7,000 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○4-H회원 선진농장 및 문화탐방사업 2,000,000원*1개소 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○학교4-H 과제활동 지원 2,000,000원*3개소 | | 6,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○영농후계인력 네트워크 활성화사업 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 농촌지도자 능력개발 | 17,944 | 18,600 | △656 |
| | 도 3,989 | | |
| | 시 13,955 | | |
| 201 일반운영비 | 17,944 | 18,600 | △656 |
| | 도 3,989 | | |
| | 시 13,955 | | |
| 01 사무관리비 | 13,944 | 13,600 | 344 |
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 39,840원*350명 | 13,944 | | |
| | 도 2,789 | | |
| | 시 11,155 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○농촌지도자 능력배양교육 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 농업인 평생학습 배움터 조성으로 교육 마케팅 전개 | 73,000 | 74,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 58,000 | 54,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ○2014년도 새해농업인실용교육 교재제작 1,000,000원*10종 | 10,000 | | |
| ○품목연구회 활동실적 자료제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교육장비 유지비 500,000원*8종 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 42,000 | 34,000 | 8,000 |
| ○BIO농업대학원 운영(교재,강사 등) 25,000,000원*1개소 | 25,000 | | |
| ○품목별농업인연구회 활성화 사업 100,000원*70명 | 7,000 | | |
| ○품목별 단위연구회 교육 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○소셜미디어를 활용한 농업인 SNS교육 50,000원*20명*5회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○품목별연구회 농축산물 홍보 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 | 240,700 | 93,820 | 146,880 |
| | 광특 50,000 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,000<br>시 181,700 | | |
| 농촌자원 육성 | 82,700 | 19,500 | 63,200 |
| 201 일반운영비 | 54,100 | 13,500 | 40,600 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 5,500 | 3,000 |
| ○농산물 가공 특허 수수료 2,500,000원*2건 | 5,000 | | |
| ○생활과학실습실 교육용 기자재 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○농산물 가공 창업반 교재 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○생활과학실습실 운영 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 45,100 | 8,000 | 37,100 |
| ○농업인 특성화 교육 2,500,000원*4개과정 | 10,000 | | |
| ○발효음식 교육 20,000원*80명 | 1,600 | | |
| ○발효액 전문가 양성 교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○전통주 기술보유자 양성교육(지역 특색주) 2,500,000원*2개과정 | 5,000 | | |
| ○농산물 가공 창업반 운영 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○농촌노인 전통문화 전승교육 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역 특색주 컨설팅(목화주, 매곡리 전통주) 5,000,000원*2종 | 10,000 | | |
| 03 시험연구비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농특산물 가공실 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 1,400 | 1,600 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 1,400 | 1,600 |
| ○중앙도단위 농촌여성 교육생 참가 보상 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ○농산물 가공 창업반 현장교육 참가보상 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 민간경상보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○전통 장류 품질 향상 프로그램 운영 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○생활과학실습실 교육용 믹서기 구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| 생활개선회 육성 | 20,000 | 22,120 | △2,120 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,000 | 22,120 | △2,120 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 22,120 | △2,120 |
| ○생활개선회 교육 및 실적발표회 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○농촌여성 지도자 육성대회 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 녹색 식생활 체험행사 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○녹색 식생활 체험행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○우리가족 건강쿠킹 교실 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○우리가족 건강쿠킹 교실 현장교육 보상 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 농촌여성지도자 단체육성 | 10,000 | 9,200 | 800 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 9,200 | 800 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 9,200 | 800 |
| ○농촌여성 생활정보지 제공 50,000원*200부 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 농식품자원활용 새소득원 창출 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지역농특산물 가공제품 개발 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 농업인 소득활용 기술지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 광특 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 광특 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업인 소규모 창업기술시범 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| | 광특 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 | 170,607 | 202,960 | △32,353 |
| | 광특 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 134,607 | | |
| 특색있는 관광농업 육성 | 80,607 | 72,960 | 7,647 |
| 101 인건비 | 10,687 | 14,000 | △3,313 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,687 | 14,000 | △3,313 |
| ○농촌관광 운영지원 인부임 | 10,687 | | |
| o 기본급 50,760원*160일*1명 | 8,122 | | |
| o 주휴수당 50,760원*32주*1명 | 1,625 | | |
| o 4대보험료 9,747,000원*9.64% | 940 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농촌관광 네트워크 운영지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 39,000 | △4,000 |
| ○농촌사랑 자연체험운영 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○농촌관광 홍보 박람회 참가 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ○로컬푸드 교류사업 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○농촌관광 자립협의체 설립 및 교육지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○중앙 도 농업인 · 교육 참석보상 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○농촌체험마을 리더양성지원 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,920 | 12,960 | 12,960 |
| 02 민간경상보조 | 25,920 | 12,960 | 12,960 |
| ○농촌체험마을 사무장 채용지원 14,400,000원*2개소*90% | 25,920 | | |
| 농촌어메니티 자원 소득화 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육농장 활성화 지원 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 10 행사실비보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○교육농장 활성화 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 지역농촌지도사업 활성화 지원 | 20,000 | 110,000 | △90,000 |
| | 광특 5,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| | 광특 5,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| ○농촌지도장비지원(순회지도차량구입) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 광특 5,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 자원활용기술보급 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 광특 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 광특 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○농촌교육농장 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| | 광특 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 행정운영경비 | 78,940 | 61,444 | 17,496 |
| 기본경비(농업관광과) | 78,940 | 61,444 | 17,496 |
| 기본경비 | 78,940 | 61,444 | 17,496 |
| 201 일반운영비 | 34,280 | 22,460 | 11,820 |
| 01 사무관리비 | 31,645 | 18,400 | 13,245 |
| ○일반수용비 11,165,000원*1식 | 11,165 | | |
| ○복합기 임차료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○급량비 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| ○일직수당 50,000원*2명*120일 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,635 | 4,060 | △1,425 |
| ○공공요금 및 제세 1,105,000원*1식 | 1,105 | | |
| ○시설장비 유지비 1,530,000원*1식 | 1,530 | | |
| 202 여비 | 28,560 | 25,704 | 2,856 |

부서: 농촌관광과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(농업관광과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 28,560 | 25,704 | 2,856 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| 203 업무추진비 | 8,900 | 4,880 | 4,020 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○소장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,400 | 680 | 720 |
| ○100명까지 40,000원*35명 | 1,400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| ○4급(소장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |

# 녹 색 농 업 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색농업과 | 2,052,256 | 1,970,923 | 81,333 |
| | 국 358,246 | | |
| | 광특 240,000 | | |
| | 도 82,286 | | |
| | 시 1,371,724 | | |
| 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | 2,001,616 | 1,922,587 | 79,029 |
| | 국 358,246 | | |
| | 광특 240,000 | | |
| | 도 82,286 | | |
| | 시 1,321,084 | | |
| 주곡의 안정생산 기술보급 | 120,309 | 156,389 | △36,080 |
| | 국 7,850 | | |
| | 도 27,086 | | |
| | 시 85,373 | | |
| 농업기술 보급사업 추진 | 8,085 | 8,965 | △880 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○기술보급사업 기술지도 자료제작 및 도서구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○농업기술보급 평가회 차량임차 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,185 | 2,565 | △380 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,185 | 2,565 | △380 |
| ○기술보급관련 주민대화 2,300,000원*1식*95% | 2,185 | | |
| 301 일반보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○농업기술보급사업 평가회 참석자 보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| ○도단위 농업기술보급관련 농업인교육 참가보상 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급 | 33,600 | 16,800 | 16,800 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,600 | 16,800 | 16,800 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 33,600 | 16,800 | 16,800 |
| ○벼 신품종 종자생산 기술시범 3,000,000원*4개소*80% | 9,600 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○벼 직파재배 단지조성시범 30,000,000원*1개소*80% | 24,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 15,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전특작물 재배기술 지원 | 5,600 | 41,600 | △36,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,600 | 41,600 | △36,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 5,600 | 41,600 | △36,000 |
| ○묘삼 저온저장기술 시범 | | | |
| 7,000,000원*1개소*80% | 5,600 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 벼 보급종 공급 차액지원 | 18,824 | 18,824 | 0 |
| | 도 5,636 | | |
| | 시 13,188 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,824 | 18,824 | 0 |
| | 도 5,636 | | |
| | 시 13,188 | | |
| 01 민간자본보조 | 18,824 | 18,824 | 0 |
| ○벼 보급종 공급가격 차액지원 | | | |
| 18,824,000원*1식 | 18,824 | | |
| | 도 5,636 | | |
| | 시 13,188 | | |
| 양주쌀 경쟁력 제고 기술지원 | 8,000 | 38,700 | △30,700 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 38,700 | △30,700 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 38,700 | △30,700 |
| ○쌀연구회육성 핵심재배기술보급 | | | |
| 10,000,000원*1개소*80% | 8,000 | | |
| 전작물 경쟁력 향상 기술보급 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○기능성유색콩 생력재배단지 조성 | | | |
| 5,000,000원*2개소*80% | 8,000 | | |
| 병해충 종합진단 기술지원 | 38,200 | 15,500 | 22,700 |
| | 국 7,850 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 23,600 | | |
| 101 인건비 | 9,660 | 8,045 | 1,615 |
| | 국 4,830 | | |
| | 시 4,830 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,660 | 8,045 | 1,615 |
| ○병해충예찰실 운영 인부임 | 9,660 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*190일 | 7,714 | | |
| | 국 3,857 | | |
| | 시 3,857 | | |
| o 주휴수당 40,590원*1명*27일 | 1,096 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 548 | | |
| | 시 548 | | |
| o 4대보험 8,811,000원*1명*9.64% | 850 | | |
| | 국 425 | | |
| | 시 425 | | |
| 201 일반운영비 | 4,020 | 5,555 | △1,535 |
| | 국 2,010 | | |
| | 시 2,010 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○병해충종합진단실(예찰포) 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,020 | 4,055 | △1,035 |
| ○병해충종합진단실 장비유지비 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ○병해충종합진단실(기상관측시설) 유지비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| | 국 1,260 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 206 재료비 | 2,020 | 1,900 | 120 |
| | 국 1,010 | | |
| | 시 1,010 | | |
| 01 재료비 | 2,020 | 1,900 | 120 |
| ○벼 예찰포 운영 재료 1,120,000원*1식 | 1,120 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 560 | | |
| ○벼 관찰포 운영 재료 300,000원*3개소 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 405 자산취득비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○농작물 병해충종합진단실 장비 22,500,000원*1식 | 22,500 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 | 803,459 | 594,064 | 209,395 |
| | 국 190,056 | | |
| | 광특 240,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 371,903 | | |
| 신기술보급사업 | 380,112 | 490,112 | △110,000 |
| | 국 190,056 | | |
| | 시 190,056 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,000 | 25,000 | △17,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농가체류형 민박품질향상 기술보급 운영 | | | |
| 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ○농가체류형 민박품질향상 및 마케팅 교육 | | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 372,112 | 465,112 | △93,000 |
| | 국 186,056 | | |
| | 시 186,056 | | |
| 01 민간자본보조 | 372,112 | 465,112 | △93,000 |
| ○농가체류형 민박품질향상 기술보급 | | | |
| 14,000,000원*3개소 | 42,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| ○미활용 건축물을 이용한 농촌문화 공간조성시범 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○탑프루트 생산기술시범 180,112,000원*1개소 | 180,112 | | |
| | 국 90,056 | | |
| | 시 90,056 | | |
| ○맞춤형 최고품질쌀 단지육성 | | | |
| 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 친환경 신선채소 녹색기술보급 | 48,347 | 51,952 | △3,605 |
| 101 인건비 | 7,347 | 7,952 | △605 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,347 | 7,952 | △605 |
| ○양액재배온실 운영 | 7,347 | | |
| o 기본급 50,760원*1명*110일 | 5,584 | | |
| o 주휴수당 50,760원*1명*22주 | 1,117 | | |
| o 4대보험부담금 6,701,000원*9.64% | 646 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○양액재배온실 유지 및 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○양액재배온실 연료비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양액재배온실 운영재료 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| 01 민간자본보조 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| ○기후변화대응 시설하우스 환경개선 시범 15,000,000원*1개소*80% | 12,000 | | |
| ○시설원예 장기재배용 필름보급 시범 15,000,000원*1개소*80% | 12,000 | | |
| 과수특작 안전재배 기술보급 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○FTA 대응 수출배 고품질 생산 시범 20,000,000원*1개소*80% | 16,000 | | |
| ○신소득 약용작물 육성 시범 15,000,000원*1개소*80% | 12,000 | | |
| 과수 새기술보급 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| ○과일 수확후 저장환경관리 기술 시범 5,000,000원*1개소*80% | 4,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 지역농업특성화 사업 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| | 광특 240,000 | | |
| | 시 103,000 | | |
| 101 인건비 | 12,188 | 0 | 12,188 |
| | 광특 8,432 | | |
| | 시 3,756 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,188 | 0 | 12,188 |
| ○지역농업특성화사업 운영 | 12,188 | | |
| o 기본급 50,760원*1명*190일 | 9,645 | | |
| | 광특 6,751 | | |
| | 시 2,894 | | |
| o 주휴수당 50,760원*1명*28일 | 1,422 | | |
| | 광특 995 | | |
| | 시 427 | | |
| o 4대보험 1,121,000원*1식 | 1,121 | | |
| | 광특 686 | | |
| | 시 435 | | |
| 401 시설비및부대비 | 158,812 | 0 | 158,812 |
| | 광특 111,168 | | |
| | 시 47,644 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 158,812 | 0 | 158,812 |
| ○지역농업특성화사업 교육장 시설 158,812,000원*1개소 | 158,812 | | |
| | 광특 111,168 | | |
| | 시 47,644 | | |
| 402 민간자본이전 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | 광특 120,400 | | |
| | 시 51,600 | | |
| 01 민간자본보조 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| ○지역농업특성화사업 172,000,000원*1개소 | 172,000 | | |
| | 광특 120,400 | | |
| | 시 51,600 | | |
| 미래농업 경쟁력 제고 지원 | 175,600 | 184,557 | △8,957 |
| | 도 38,850 | | |
| | 시 136,750 | | |
| 원예 새기술 보급 | 80,000 | 76,000 | 4,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 76,000 | 4,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 80,000 | 76,000 | 4,000 |
| ○고품질 아로니아 안정생산 시범 60,000,000원*1개소*80% | 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○화훼류 품질향상 기술시범 40,000,000원*1개소*80% | 32,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 고품질 화훼생산 기술지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○기후변화 대처 화훼생산 기술보급 40,000,000원*2개소*50% | 40,000 | | |
| 과학영농시설 운영 | 32,000 | 39,857 | △7,857 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○과학영농시설 시험연구수행 작업 피복비(의류, 신발 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○과학영농시설(유리온실, 원예체험장)연료비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○과학영농시설(조직배양실,유리온실,원예체험장)보수 및 유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 미래농업 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○과학영농시설 운영재료(조직배양실,유리온실, 원예체험장) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시험자재 구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○에너지 절감 전기 난방기 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○조직배양실 시약 및 시료 보관 냉장고 구입 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○조직배양실 실체현미경 구입 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 과학영농시설 운영 지원 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | 도 2,850 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 101 인건비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | 도 2,850 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○ 과학영농시설 운영지원 | 9,500 | | |
| o 기본급 50,760원*142일 | 7,208 | | |
| | 도 2,162 | | |
| | 시 5,046 | | |
| o 주휴수당 50,760원*21일 | 1,066 | | |
| | 도 320 | | |
| | 시 746 | | |
| o 4대보험료 845,000원*1식 | 845 | | |
| | 도 254 | | |
| | 시 591 | | |
| o 휴일근무수당 50,760원*150%*5일 | 381 | | |
| | 도 114 | | |
| | 시 267 | | |
| 신소득원 작목 현장애로기술 지원 | 9,100 | 12,500 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○농업기술자료 및 정보수집 도서구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 미래농업 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시험연구비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시험연구비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○천연염료작물『양주쪽풀』재배 시범사업 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○현장애로기술 디지털 현미경 구입 600,000원*1식 | 600 | | |
| 농업인 경영정보 운영 | 5,000 | 6,200 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,200 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ○시설장비 유지비(전산실) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○중앙 및 도단위 교육생 참가보상 20,000원*150명 | 3,000 | | |
| 농업경영혁신 | 151,590 | 164,600 | △13,010 |
| | 국 74,840 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 75,400 | | |
| 지역 농업기술보급정보화 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 농업기술보급 정보화 인력지원 | 10,000 | | |
| o 기본급 36,240원*209일 | 7,575 | | |
| | 국 3,788 | | |
| | 시 3,787 | | |
| o 주휴수당 36,240원*42주 | 1,523 | | |
| | 국 761 | | |
| | 시 762 | | |
| o 4대보험 902,000원*1식 | 902 | | |
| | 국 451 | | |
| | 시 451 | | |
| 농산물 소득조사 분석 | 3,840 | 3,600 | 240 |
| | 국 3,840 | | |
| 202 여비 | 1,280 | 1,200 | 80 |
| | 국 1,280 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,280 | 1,200 | 80 |
| ○농산물 소득조사 분석(여비) | | | |
| 20,000원*30호*2회 | 1,200 | | |
| 국 | 1,200 | | |
| ○기록장 조사(여비) 20,000원*4회 | 80 | | |
| 국 | 80 | | |
| 301 일반보상금 | 2,560 | 2,400 | 160 |
| 국 | 2,560 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,560 | 2,400 | 160 |
| ○농산물 소득조사 분석(농업인 보상금) | | | |
| 80,000원*30호 | 2,400 | | |
| 국 | 2,400 | | |
| ○농가경영기록장 조사분석(농업인 보상금) | | | |
| 40,000원*4회*1호 | 160 | | |
| 국 | 160 | | |
| 농가경영 기술현장 실용화지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 국 | 1,500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 국 | 1,500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농가경영기술현장실용화(진단,처방서비스) | | | |
| 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 국 | 1,500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 강소농육성 해외농업 정보수집 연수 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| 도 | 750 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| 도 | 750 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 04 국제화여비 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| ○강소농육성 해외정보 수집 3,750,000원*100% | 3,750 | | |
| 도 | 750 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 전자상거래 유통 활성화 지원(농산물 온라인 마케팅 활성화-보조) | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| 도 | 600 | | |
| 시 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 도 | 480 | | |
| 시 | 1,120 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○사이버농업인연구회 활동 활성화 지원 | 1,600 | | |
| 도 | 480 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,120 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 10 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| ○사이버농업인연구회 교육 참석 보상 20,000원*20명 | 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 선도농가 경영육성 | 9,000 | 132,000 | △123,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 16,000 | △10,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○강소농 사업평가 지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○강소농 사업관리 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 04 국제화여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○강소농 육성 우수성과자(농업인) 해외연수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 선도농가 강소농모델화 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○농가진단 및 처방 DB화 요원 | 10,000 | | |
| o 기본급 36,240원*209일 | 7,575 | | |
| | 국 3,787 | | |
| | 시 3,788 | | |
| o 주휴수당 36,240원*42주 | 1,523 | | |
| | 국 762 | | |
| | 시 761 | | |
| o 4대보험 902,000원*1식 | 902 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 451 | | |
| | 시 451 | | |
| 201 일반운영비 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| | 국 36,300 | | |
| | 시 36,300 | | |
| 03 행사운영비 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| ○강소농육성교육 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○경영개선 실천계약 및 강소농매뉴얼 제작비 12,600,000원*1식 | 12,600 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○컨설팅 지원 및 벤치마킹 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○현장컨설팅 실습 재료비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○경영기록 및 성과분석 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 환경친화형 새기술 보급 | 402,000 | 330,500 | 71,500 |
| | 국 84,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 304,500 | | |
| 과학영농현장기술지원 | 18,000 | 28,500 | △10,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 101 인건비 | 16,460 | 12,481 | 3,979 |
| | 국 8,230 | | |
| | 시 8,230 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,460 | 12,481 | 3,979 |
| ○종합검정실(친환경농업관리실) 운영 인부임 | 16,460 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 기본급 | 50,760원*1명*243일 | 12,335 | | |
| | | 국 6,167 | | |
| | | 시 6,168 | | |
| o 주휴수당 | 50,760원*1명*49주 | 2,488 | | |
| | | 국 1,244 | | |
| | | 시 1,244 | | |
| o 4대보험 | 1,637,000원*1식 | 1,637 | | |
| | | 국 819 | | |
| | | 시 818 | | |
| 202 여비 | | 1,540 | 2,000 | △460 |
| | | 국 770 | | |
| | | 시 770 | | |
| 01 국내여비 | | 1,540 | 2,000 | △460 |
| ○토양시료 채취여비 | 20,000원*77일 | 1,540 | | |
| | | 국 770 | | |
| | | 시 770 | | |
| 축산 새기술보급 | | 160,000 | 42,000 | 118,000 |
| | | 국 75,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 82,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| ○친환경축산관리실 운영비 | 3,200,000원*1식 | 3,200 | | |
| | | 도 960 | | |
| | | 시 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,800 | 5,000 | 1,800 |
| ○친환경축산관리실운영 장비유지비 | 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| ○친환경축산관리실운영 폐수처리비 | 800,000원*1식 | 800 | | |
| | | 도 240 | | |
| | | 시 560 | | |
| 402 민간자본이전 | | 150,000 | 32,000 | 118,000 |
| | | 국 75,000 | | |
| | | 시 75,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 150,000 | 32,000 | 118,000 |
| ○기능성 양봉산물 생산성 향상시범 | 50,000,000원*1개소*100% | 50,000 | | |
| | | 국 25,000 | | |
| | | 시 25,000 | | |
| ○양계단지 경영혁신 프로젝트 시범 | 100,000,000원*1개소*100% | 100,000 | | |
| | | 국 50,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유용미생물이용 새기술 보급 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 101 인건비 | 33,500 | 50,816 | △17,316 |
| | 도 10,050 | | |
| | 시 23,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,500 | 50,816 | △17,316 |
| ○미생물 생산 운영 지원(친환경 미생물 배양실 ) 운영 | 33,500 | | |
| o 기본급 50,760원*240일*2명 | 24,365 | | |
| | 도 7,309 | | |
| | 시 17,056 | | |
| o 주휴수당 50,760원*49일*2명 | 4,975 | | |
| | 도 1,493 | | |
| | 시 3,482 | | |
| o 휴일근무수당 76,140원*5일*2명 | 762 | | |
| | 도 229 | | |
| | 시 533 | | |
| o 4대보험 3,398,000원*1식 | 3,398 | | |
| | 도 1,019 | | |
| | 시 2,379 | | |
| 207 연구개발비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 03 시험연구비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○친환경 미생물 실증시험 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 녹색기술 친환경농업 정착기술보급 | 23,000 | 36,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○친환경농업 전문교육운영 30,000원*100명*1회 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 36,000 | △16,000 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 36,000 | △16,000 |
| ○친환경쌀 생산농가 우렁이 지원 15,000,000원*1개소*80% | 12,000 | | |
| ○친환경쌀 연구회 육성지원 10,000,000원*1개소*80% | 8,000 | | |
| 친환경 안전축산물 생산지도 | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○유가공 제조. 활용교실 운영비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○유가공 제조. 활용교실 재료비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 01 민간자본보조 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○가축번식관리효율화 시범 10,000,000원*3개소*80% | 24,000 | | |
| ○축사에너지절감 기술보급시범 15,000,000원*1개소*80% | 12,000 | | |
| 친환경 미생물 배양실 운영 | 90,000 | 92,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○친환경미생물배양실 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○친환경미생물배양실 장비유지비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○미생물 배양실 재료 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 친환경농업관리실 운영 | 33,000 | 10,000 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○친환경농업관리실 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○친환경농업관리실 유독폐수처리비 500원*2,000점*2회 | 2,000 | | |
| ○친환경농업관리실 장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 03 시험연구비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○친환경농업관리실 분석용 운영재료 400,000원*20종 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○질소분석장비 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 농기계 임대사업 운영 | 348,658 | 492,477 | △143,819 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 347,158 | | |
| 농업기계 훈련사업 | 3,000 | 50,700 | △47,700 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농기계 임대사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○농기계교육훈련(현장이용기술교육) 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 농업기계 대여은행 설치 및 운영 | 345,658 | 221,777 | 123,881 |
| 101 인건비 | 70,448 | 70,677 | △229 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,448 | 70,677 | △229 |
| ○임대농기계운영 한시적 인부임 | 39,200 | | |
| o 트랙터 140,000원*60일*4명*70/100 | 23,520 | | |
| o 콤바인 140,000원*40일*4명*70/100 | 15,680 | | |
| ○임대농기계운영 인부임 | 31,248 | | |
| o 기본급 75,000원*242일*1명 | 18,150 | | |
| o 주휴수당 75,000원*48주*1명 | 3,600 | | |
| o 휴일근무수당 112,500원*60일*1명 | 6,750 | | |
| o 4대보험료 28,500,000원*9.64% | 2,748 | | |
| 201 일반운영비 | 69,210 | 51,300 | 17,910 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 9,300 | △2,800 |
| ○농기계 대여은행 수리요원 작업복 등 구입 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| ○농기계 대여은행 농기계 부착용스티커 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○농기계 대여은행 현황판 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○임대료,수리비 수납용 카드단말기 구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 62,710 | 42,000 | 20,710 |
| ○대여용 농업기계 보험료 110,000원*70대 | 7,700 | | |
| ○농기계 대여은행 장비유지비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○농기계 대여은행 부품관리 프로그램 설치 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○농기계 대여은행 관리프로그램 유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○농기계 대여은행 수리요원 파상풍 등 예방접종비 50,000원*10명*2종 | 1,000 | | |
| ○카드단말기 자동이체 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○카드단말기 통신수수료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○카드단말기 가입비 30,000원*1회 | 30 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농기계 임대사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농기계 수리용 부품구입 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○농기계 대여은행 세차장 설치 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○농기계 보관창고(천막)이전 설치 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 61,000 | 74,800 | △13,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 61,000 | 74,800 | △13,800 |
| ○농기계 대여은행 집기구입 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○농기계 적재기둥형 다단계보관대 설치 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○농기계 대여은행 공구구입 300,000원*10종 | 3,000 | | |
| 행정운영경비 | 50,640 | 48,336 | 2,304 |
| 기본경비(녹색농업과) | 50,640 | 48,336 | 2,304 |
| 기본경비 | 50,640 | 48,336 | 2,304 |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,100 | 13,600 | 500 |
| ○일반수용비(공통운영비) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○급량비(공통운영비) 11,100,000원*1식 | 11,100 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100 | 2,600 | △500 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 27,216 | 3,024 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 27,216 | 3,024 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,920 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 의 회 사 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의회사무과 | 805,237 | 756,077 | 93.89% | 49,160 | 6.11% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 805,237 | 756,077 | 93.89% | 49,160 | 6.11% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 805,237 | 882,146 | △76,909 |
| 시민과 함께하는 의회운영 | 756,077 | 839,366 | △83,289 |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | 112,241 | 99,458 | 12,783 |
| 정례회.임시회 및 특별위원회 운영 | 26,711 | 24,928 | 1,783 |
| 101 인건비 | 3,511 | 3,228 | 283 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,511 | 3,228 | 283 |
| ○기본급 50,150원*1명*70일 | 3,511 | | |
| 201 일반운영비 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| ○회의록발간 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ○전자회의록시스템 유지보수비 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| ○전자문서회의시스템 유지보수비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○본회의장 및 특별위원회실 속기용 노트북 구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 국내외 의정교류 | 50,890 | 47,690 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○경기도 및 경기북부시군의원 체육대회 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○전 · 현직의원과의 간담회 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 15,780 | 15,780 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| ○지방의회상호방문 및 비교견학 수행여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○국내벤치마킹 35,000원*9명*4회*3일 | 3,780 | | |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○의원국제교류에 따른 공식수행원 2,500,000원*4명 | 10,000 | | |
| 205 의회비 | 25,110 | 23,910 | 1,200 |
| 03 국내여비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○경기도시군의회의장협의회 참석 35,000원*1명*12회 | 420 | | |
| ○경기북부시군의회의장협의회 참석 35,000원*1명*12월 | 420 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내자매결연추진의회 방문 35,000원*7명*2회*3일 | 1,470 | | |
| 04 국외여비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○국제교류추진 | 14,000 | | |
| o 의장,부의장 2,500,000원*2명 | 5,000 | | |
| o 의원 1,800,000원*5명 | 9,000 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 8,800 | 7,600 | 1,200 |
| ○전국시군자치구의회의장협의회 연회비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○경기도시군의회의장협의회 연회비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○경기북부시군의회의장협의회 연회비 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 의정 역량 강화 | 34,640 | 26,840 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 34,640 | 26,840 | 7,800 |
| 01 사무관리비 | 34,640 | 26,840 | 7,800 |
| ○위탁교육비 | 23,540 | | |
| o 공무원 650,000원*10명*2회 | 13,000 | | |
| o 의원 650,000원*7명*2회 | 9,100 | | |
| o 국회사무처지방의회연수과정 및 결산교육(의원) 120,000원*6회*2명 | 1,440 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| o 의정실무교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○고문변호사 수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ○지방자치인터넷방송 및 자치경영아카데미 연회비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 의정활동 지원 및 홍보 강화 | 643,836 | 739,908 | △96,072 |
| 의정활동 홍보 | 142,000 | 195,000 | △53,000 |
| 201 일반운영비 | 142,000 | 189,000 | △47,000 |
| 01 사무관리비 | 141,700 | 188,700 | △47,000 |
| ○의정활동비디오촬영테이프 구입 15,000원*300개 | 4,500 | | |
| ○의정활동사진 인화 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ○의정홍보(예고) 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○의회소식지 발간 6,000,000원*4회 | 24,000 | | |
| ○의회소식지 기고료 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○의원수첩 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○6대 의회안내 책자 인쇄 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○간행물 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○의회방문기념품 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○의회소식지 우편발송 300,000원*1식 | 300 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의정활동 지원 | 384,316 | 391,668 | △7,352 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의회 관련 참고책자 구입 25,000원*10종*4회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○의사관리 및 의정활동 추진 18,000,000원*1식*95% | 17,100 | | |
| 205 의회비 | 366,216 | 368,568 | △2,352 |
| 01 의정활동비 | 92,400 | 92,400 | 0 |
| ○의정활동비 900,000원*7명*12월 | 75,600 | | |
| ○보조활동비 200,000원*7명*12월 | 16,800 | | |
| 02 월정수당 | 167,496 | 167,496 | 0 |
| ○월정수당 1,994,000원*7명*12월 | 167,496 | | |
| 03 국내여비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○특별위원회 현지조사 35,000원*6명*2회*4회 | 1,680 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 39,600 | 41,952 | △2,352 |
| ○의정운영공통업무추진비 | 39,600 | | |
| o 의정운영공통경비 4,800,000원*7명 | 33,600 | | |
| o 예결특위운영경비 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| 06 기관운영업무추진비 | 44,040 | 44,040 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 44,040 | | |
| o 의장 2,480,000원*12월 | 29,760 | | |
| o 부의장 1,190,000원*12월 | 14,280 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○의원국민연금부담금 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○의원국민건강보험부담금 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| 유공시민 의장표창 및 시상 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○표창장 제작(액자형) 75,000원*200조 | 15,000 | | |
| ○표창장 제작(일반형) 15,000원*200조 | 3,000 | | |
| ○의정발전 유공자 공로패 제작 200,000원*30명 | 6,000 | | |
| 의회시설운영 및 유지관리 | 84,000 | 120,040 | △36,040 |
| 201 일반운영비 | 84,000 | 77,040 | 6,960 |
| 01 사무관리비 | 68,000 | 64,040 | 3,960 |
| ○부속실 및 의원사무실 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○법령집 가제정리 200,000원*6회 | 1,200 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의회통신장비사용 유지 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○차량선박비 | 44,600 | | |
| o 소형승합차(업무용) 12,000,000원*2대 | 24,000 | | |
| o 대형승용차(의전용) 20,600,000원*1대 | 20,600 | | |
| ○신문구독료 15,000원*30부*12월 | 5,400 | | |
| ○사무실 장비 임차 및 임대료 지급 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| ○회의용장비 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○의정홍보장비 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○의정역사관 유지보수 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 위원회 운영 | 1,600 | 1,280 | 320 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,280 | 320 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,280 | 320 |
| ○위원회 참석수당(의정자문위원회, 국외공무심사위원회) 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| 의회 홈페이지 운영 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| ○서버 유지보수비(웹, 스트리밍) 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○홈페이지 유지보수비(의회, 의원, 어린이) 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 행정운영경비 | 49,160 | 42,780 | 6,380 |
| 기본경비(의회사무과) | 49,160 | 42,780 | 6,380 |
| 기본경비 | 49,160 | 42,780 | 6,380 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 13,500 | 900 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 11,300 | 220 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 7,920,000원*1식 | 7,920 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 2,200 | 680 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 22,680 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 22,680 | 4,200 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 5,480 | 4,200 | 1,280 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,280 | 1,200 | 80 |

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○100명까지 80,000원*16명 | 1,280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○과장 및 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |

# 사 업 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 (단위:천원)

| 기관1·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 사업소 | 5,529,127 | 5,442,707 | 98.44% | 86,420 | 1.56% | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업단 | 125,860 | 87,360 | 69.41% | 38,500 | 30.59% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 5,403,267 | 5,355,347 | 99.11% | 47,920 | 0.89% | 0 | 0.00% |

# 도시개발사업단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발사업단
정책: 체계적 도시개발
단위: 균형있는 도시개발사업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발사업단 | 125,860 | 1,883,658 | △1,757,798 |
| 체계적 도시개발 | 85,440 | 1,821,650 | △1,736,210 |
| 균형있는 도시개발사업 지원 | 85,440 | 1,821,650 | △1,736,210 |
| 도시개발사업 지원 | 85,440 | 1,821,650 | △1,736,210 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 13,100 | △4,500 |
| 02 공공운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○홍보전광판 | 8,600 | | |
| o 전기료 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| o 시설장비유지비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,840 | 8,550 | △1,710 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,840 | 8,550 | △1,710 |
| ○도시개발사업 업무협의 4,500,000원*1식*95% | 4,275 | | |
| ○도시,택지개발관련 업무협의 2,700,000원*1식*95% | 2,565 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 1,800,000 | △1,730,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 1,800,000 | △1,730,000 |
| ○덕정1지구 지구단위계획 변경 용역 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 첨단도시 건설 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 첨단도시 건설 기반마련 추진 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○유비쿼터스도시 사업협의회 참석수당 80,000원*12명*2회 | 1,920 | | |
| 행정운영경비 | 38,500 | 60,088 | △21,588 |
| 기본경비(도시개발사업단) | 38,500 | 60,088 | △21,588 |
| 기본경비 | 38,500 | 60,088 | △21,588 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 17,100 | △8,100 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 13,680 | △6,480 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 3,420 | △1,620 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 28,728 | △11,928 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 28,728 | △11,928 |

부서: 도시개발사업단
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시개발사업단) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,700 | 8,260 | △1,560 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○단장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 760 | △360 |
| ○100명까지 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○단장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 시 립 도 서 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 5,403,267 | 3,909,706 | 1,493,561 |
| | 국 26,460 | | |
| | 광특 384,000 | | |
| | 분 280,000 | | |
| | 도 714,250 | | |
| | 시 3,998,557 | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 5,355,347 | 3,864,474 | 1,490,873 |
| | 국 26,460 | | |
| | 광특 384,000 | | |
| | 분 280,000 | | |
| | 도 714,250 | | |
| | 시 3,950,637 | | |
| 도서관운영 활성화 | 2,221,347 | 2,164,474 | 56,873 |
| | 국 26,460 | | |
| | 분 280,000 | | |
| | 도 14,250 | | |
| | 시 1,900,637 | | |
| 꿈나무도서관 운영 | 595,072 | 832,301 | △237,229 |
| 101 인건비 | 55,167 | 46,128 | 9,039 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,167 | 46,128 | 9,039 |
| ○꿈나무도서관 자료실 인부임 | 54,717 | | |
| o 기본급 (40,600원*3명*242일)+(40,600원*3명*104일) | 42,143 | | |
| o 주휴수당 40,600원*3명*48주 | 5,847 | | |
| o 4대보험료 47,990,000원*9.64% | 4,627 | | |
| o 퇴직금 2,100,000원*1명 | 2,100 | | |
| ○전정 및 시비작업 인부임 74,905원*3명*2회*1일 | 450 | | |
| 201 일반운영비 | 267,265 | 149,668 | 117,597 |
| 01 사무관리비 | 77,410 | 19,092 | 58,318 |
| ○도서관회원증 및 독서통장 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○회원카드발급기 리본구입 80,000원*6개 | 480 | | |
| ○정기간행물(월간지,신문 등) 구독료 100,000원*43종 | 4,300 | | |
| ○사무용품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○도서정리용품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○독서회 소식지 제작 6,000원*400부 | 2,400 | | |
| ○청사관리 소모품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*200장 | 500 | | |
| ○도서관 운영위원회 수당 80,000원*14명*2회 | 2,240 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*5대*12월 | 2,100 | | |
| ○RFID 태그 및 스티커 549원*110,000매 | 60,390 | | |
| 02 공공운영비 | 139,855 | 100,576 | 39,279 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 42,000 | | |
| o 전기요금 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| o 상.하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 80,945 | | |
| o 꿈나무도서관 전기실 밧데리 교체비 220,000원*9개 | 1,980 | | |
| o 청사유지비 3,500원*2,606㎡ | 9,121 | | |
| o 시립도서관 서버실 및 전산시스템 유지보수 (꿈나무,덕정,고읍,장흥) 45,639,000원*1식 | 45,639 | | |
| o 시립도서관 도서관리프로그램 유지보수비( 꿈나무, 덕정, 남면 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o 전기안전관리 대행료 358,000원*12월 | 4,296 | | |
| o 승강기관리 대행료 191,000원*12월 | 2,292 | | |
| o 방화관리 대행료 192,500원*12월 | 2,310 | | |
| o 무인경비용역료 175,560원*12월 | 2,107 | | |
| o 검사수수료(승강기,전기설비 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 물탱크 청소 및 방역소독 (450,000원*2회)+(300,000원*5회) | 2,400 | | |
| o 신간도서목록(E-CIP) 유지보수비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○도서 항균 소독기 임대료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○국내학술지 웹 서비스 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○차량선박비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○시립도서관 도서연체안내 문자메시지 발송요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○석면 실태조사 용역 2,310,000원*1식 | 2,310 | | |
| ○협회비 및 참가비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○문화강좌 및 특화프로그램 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도서관주간 및 독서의달 행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○한 도시 한 책 읽기 및 북페스티발 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,275 | △475 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,275 | △475 |
| ○도서관 발전 및 건립사업 추진 4,000,000원*1식*95% | 3,800 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 8,000 | 27,000 |
| 02 전산개발비 | 35,000 | 8,000 | 27,000 |
| ○시립도서관 통합 홈페이지 구축 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,470 | 57,780 | 52,690 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 110,470 | 57,780 | 52,690 |
| ○RFID 태그 부착작업 200원*110,000권 | 22,000 | | |
| ○꿈나무도서관 청소용역 68,100,000원*1식 | 68,100 | | |
| ○꿈나무도서관 야간경비용역 20,370,000원*1식 | 20,370 | | |
| 405 자산취득비 | 123,370 | 22,446 | 100,924 |
| 01 자산및물품취득비 | 123,370 | 22,446 | 100,924 |
| ○안내데스크 난방히터 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○RFID 리더/라이터기 4,200,000원*4대 | 16,800 | | |
| ○RFID 자동대출반납기 26,300,000원*2대 | 52,600 | | |
| ○RFID 도난방지기 16,560,000원*3대 | 49,680 | | |
| ○열람실 의자 180,000원*8개 | 1,440 | | |
| ○복사기 및 프린터 리더기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○도서검색 출력기 850,000원*1대 | 850 | | |
| 덕정도서관 운영 | 340,853 | 261,568 | 79,285 |
| 101 인건비 | 41,808 | 42,877 | △1,069 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,808 | 42,877 | △1,069 |
| ○덕정도서관 자료실 인부임 | 41,808 | | |
| o 기본급 (40,600원*2명*242일)+(40,600원*3명*104일) | 32,318 | | |
| o 주휴수당 40,600원*2명*48주 | 3,898 | | |
| o 4대보험료 36,216,000원*9.64% | 3,492 | | |
| o 퇴직금 1,050,000원*2명 | 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 156,643 | 138,643 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| ○도서관 회원증 발급 및 독서통장 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○도서관 소식지 발간 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○독서회 문집 발간 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○정기간행물 및 신문구독료 100,000원*60종 | 6,000 | | |
| ○사무용품 및 도서정리용품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○청사관리 소모품 구입 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| ○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*360장 | 900 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*5대*12월 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 90,543 | 87,543 | 3,000 |
| ○공공요금 및 세제 | 48,600 | | |
| o 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 상하수도 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 도시가스 요금 1,550,000원*12월 | 18,600 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부담금,협회비,각종 사용료, 검사 수수료 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 27,843 | | |
| o 청사유지비 3,500원*1,846㎡ | 6,461 | | |
| o 전기안전관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o RFID 자동화 장비 유지보수비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| o 승강기관리 대행료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| o 방화관리 대행료 184,000원*12월 | 2,208 | | |
| o 무인경비 용역 166,100원*12월 | 1,994 | | |
| o 환기설비 필터교체 및 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 전기,소방,기계 유지비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| o 물탱크청소 및 방역소독 (500,000원*2회)+(300,000원*5회) | 2,500 | | |
| ○도서항균 소독기 임대료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○냉난방기(실외기) 유지보수비 1,320,000원*5대 | 6,600 | | |
| ○석면 실태조사 용역 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| ○문화프로그램 및 특화프로그램 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○독서마라톤대회 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 92,100 | 63,600 | 28,500 |
| 05 민간위탁금 | 92,100 | 63,600 | 28,500 |
| ○덕정도서관 청소용역 61,740,000원*1식 | 61,740 | | |
| ○덕정도서관 야간인력경비 용역 30,360,000원*1식 | 30,360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 14,598 | △2,598 |
| 01 시설비 | 12,000 | 14,598 | △2,598 |
| ○로비 자동문 교체 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○지하물펌프 교체 5,000,000원*2개 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 38,302 | 1,850 | 36,452 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,302 | 1,850 | 36,452 |
| ○서가 및 사물함 교체 | 26,182 | | |
| o 서가 교체 1,206,480원*20개 | 24,130 | | |
| o 사물함 교체 256,380원*8개 | 2,052 | | |
| ○디지털자료실 서버 교체 2,640,000원*1식 | 2,640 | | |
| ○열람실 좌석관리 시스템 설치 7,480,000원*1식 | 7,480 | | |
| ○제습기 500,000원*4대 | 2,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남면도서관 운영 | 155,291 | 123,544 | 31,747 |
| 101 인건비 | 22,169 | 23,676 | △1,507 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,169 | 23,676 | △1,507 |
| ○남면도서관 자료실 인부임 | 22,169 | | |
| o 기본급 (40,600원*1명*242일)+(40,600원*2명*104일) | 18,270 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1명*48주 | 1,949 | | |
| o 4대 보험료 20,219,000원*9.64% | 1,950 | | |
| 201 일반운영비 | 55,642 | 49,730 | 5,912 |
| 01 사무관리비 | 8,680 | 8,680 | 0 |
| ○정기간행물 및 신문구독 (100,000원*40종)+(180,000원*4종) | 4,720 | | |
| ○도서정리용품 및 사무용품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○청사관리 소모품 구입 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*200장 | 500 | | |
| ○정수기임차료 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 29,962 | 24,050 | 5,912 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,600 | | |
| o 전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| o 상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사유지 및 시설장비 유지비 3,500원*789㎡ | 2,762 | | |
| ○전기안전관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○방화관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○석면실태조사비 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○협회비, 사용료 및 각종 수수료 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○도서 항균 소독기 임대료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○문화강좌 및 특화프로그램 운영 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○도서관주간 및 독서의달 행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 77,480 | 40,800 | 36,680 |
| 05 민간위탁금 | 77,480 | 40,800 | 36,680 |
| ○남면도서관 청소용역 43,520,000원*1식 | 43,520 | | |
| ○남면도서관 야간인력 경비용역 33,960,000원*1식 | 33,960 | | |
| 고읍도서관 운영 | 249,982 | 164,478 | 85,504 |
| 101 인건비 | 39,279 | 38,403 | 876 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,279 | 38,403 | 876 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고읍도서관 자료실 인부임 | 39,279 | | |
| o 기본급 (40,600원*2명*242일)+(40,600원*2명*104일) | 28,096 | | |
| o 주휴수당 40,600원*2명*48주 | 3,898 | | |
| o 4대 보험료 31,994,000원*9.64% | 3,085 | | |
| o 퇴직금 2,100,000원*2명 | 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 88,687 | 76,553 | 12,134 |
| 01 사무관리비 | 17,034 | 12,838 | 4,196 |
| ○도서관 회원증 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○회원카드 발급 리본 구입 88,000원*25개 | 2,200 | | |
| ○도서정리용품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○사무용품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○정기간행물(월간지, 신문) 구독료 100,000원*45종 | 4,500 | | |
| ○청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*300매 | 750 | | |
| ○정수기 임차료 33,000원*4대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 42,653 | 38,715 | 3,938 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,600 | | |
| o 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기안전관리 대행료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○승강기관리 대행료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○방화관리 대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○무인경비 용역비 181,500원*12월 | 2,178 | | |
| ○청사유지비 3,500원*1,347㎡ | 4,715 | | |
| 03 행사운영비 | 29,000 | 25,000 | 4,000 |
| ○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○문화프로그램 운영 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| ○북스타트 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,716 | 40,800 | 49,916 |
| 05 민간위탁금 | 90,716 | 40,800 | 49,916 |
| ○도서관 청소용역 60,020,000원*1식 | 60,020 | | |
| ○도서관 야간경비용역 30,696,000원*1식 | 30,696 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 7,722 | △4,722 |
| 01 시설비 | 3,000 | 7,722 | △4,722 |
| ○방풍도어 설치공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 28,300 | 1,000 | 27,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,300 | 1,000 | 27,300 |
| ○책소독기 8,800,000원*1대 | 8,800 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동대출반납기 19,500,000원*1대 | 19,500 | | |
| 봉암작은도서관 운영 | 65,948 | 67,645 | △1,697 |
| 101 인건비 | 28,970 | 29,457 | △487 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,970 | 29,457 | △487 |
| ○봉암작은도서관 자료실 인부임 | 28,970 | | |
| o 기본급 40,600원*2명*242일 | 19,651 | | |
| o 주휴수당 40,600원*2명*48주 | 3,898 | | |
| o 4대보험료 23,549,000원*9.64% | 2,271 | | |
| o 퇴직금 (1,050,000원*1명)+(2,100,000원*1명) | 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | 15,908 | 19,988 | △4,080 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○정기간행물 구독 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○사무용품/도서장비보조용품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○청사관리 소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○정수기임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 6,988 | 11,068 | △4,080 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,320 | | |
| o 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지 | 2,668 | | |
| o 청사유지비 3,500원*385㎡ | 1,348 | | |
| o 무인경비용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○문화강좌 및 특화프로그램 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○방과후 학습지도 교재 및 재료비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,070 | 13,200 | 7,870 |
| 05 민간위탁금 | 21,070 | 13,200 | 7,870 |
| ○봉암작은도서관 야간인력 경비용역 21,070,000원*1식 | 21,070 | | |
| 장흥작은도서관 운영 | 112,162 | 90,199 | 21,963 |
| 101 인건비 | 32,549 | 33,930 | △1,381 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,549 | 33,930 | △1,381 |
| ○장흥작은도서관 자료실 인부임 | 32,549 | | |
| o 기본급 (40,600원*2명*242일)+(40,600원*1명*104일) | 23,873 | | |
| o 주휴수당 40,600원*2명*48주 | 3,898 | | |
| o 4대 보험료 27,771,000원*9.64% | 2,678 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 퇴직금 1,050,000원*2명 | 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 35,453 | 28,553 | 6,900 |
| 01 사무관리비 | 5,571 | 5,571 | 0 |
| ○도서관회원증 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○회원카드발급기 리본 구입 80,000원*5개 | 400 | | |
| ○사무용품 및 도서정리용품 구입 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○정기간행물 구독료 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○청사관리 소모품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○정수기 임차료 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ○종량제쓰레기 봉투 구입 2,500원*150매 | 375 | | |
| 02 공공운영비 | 19,882 | 15,982 | 3,900 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,720 | | |
| o 전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| o 상하수도 요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○무인경비용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사유지비 3,500원*389㎡ | 1,362 | | |
| ○전기안전관리 대행용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정화조 청소 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○장흥 도서관 수압(가압)기 설치 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○문화프로그램 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,160 | 24,600 | 19,560 |
| 05 민간위탁금 | 44,160 | 24,600 | 19,560 |
| ○야간인력 경비용역 20,370,000원*1식 | 20,370 | | |
| ○청소 용역(반일 근무) 23,790,000원*1식 | 23,790 | | |
| 꿈나무도서관 자료확충 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 분 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 분 70,000 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○꿈나무도서관 자료구입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 분 70,000 | | |
| 남면도서관 자료확충 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 분 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 분 40,000 | | |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○남면도서관 자료구입 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 분 40,000 | | |
| 덕정도서관 자료확충 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 분 70,000 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○덕정도서관 자료구입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 분 70,000 | | |
| 고읍도서관 자료확충 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 분 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 분 70,000 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○고읍도서관 자료구입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 분 70,000 | | |
| 봉암작은도서관 자료확충 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 분 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 분 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○봉암작은도서관 자료확충 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 분 10,000 | | |
| 장흥작은도서관 자료확충 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장흥작은도서관 자료구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| 덕정도서관 환경개선 | 7,000 | 8,500 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 8,500 | △1,500 |
| 01 시설비 | 7,000 | 8,500 | △1,500 |
| ○화장실 변기교체 및 개선공사 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| ○지하(문화강좌실,시청각실) 도배 및 방수공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 새마을이동도서관 및 문고지원 | 339,439 | 300,939 | 38,500 |
| 307 민간이전 | 326,639 | 291,439 | 35,200 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○대통령기 독서경진대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○경기도민 문화의 한마당 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 321,639 | 287,439 | 34,200 |
| ○새마을이동도서관 운영비 222,039,000원*1식 | 222,039 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새마을문고 신간 도서지원 1,000,000원*33개소*2회 | 66,000 | | |
| ○새마을문고 운영비 지원 100,000원*12월*28개소 | 33,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,800 | 9,500 | 3,300 |
| 01 민간자본보조 | 12,800 | 9,500 | 3,300 |
| ○문고 전산장비 지원 | 6,400 | | |
| o 컴퓨터, 모니터,프린터 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| o 빔프로젝트 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| ○문고환경개선 | 6,400 | | |
| o 문고 서가 및 열람시설 지원 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| o 도서관리 프로그램 1,200,000원*2개소 | 2,400 | | |
| 덕정도서관 연장개관 운영 | 37,800 | 35,400 | 2,400 |
| | 국 13,230 | | |
| | 도 7,125 | | |
| | 시 17,445 | | |
| 101 인건비 | 28,800 | 29,463 | △663 |
| | 국 10,080 | | |
| | 도 5,429 | | |
| | 시 13,291 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,800 | 29,463 | △663 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 28,800,000원*1식 | 28,800 | | |
| | 국 10,080 | | |
| | 도 5,429 | | |
| | 시 13,291 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,937 | 3,063 |
| | 국 3,150 | | |
| | 도 1,696 | | |
| | 시 4,154 | | |
| 01 사무관리비 | 3,640 | 3,397 | 243 |
| ○자료실,사무실,청사관리용품 구입 880,000원*1식 | 880 | | |
| | 국 308 | | |
| | 도 165 | | |
| | 시 407 | | |
| ○급량비 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| | 국 966 | | |
| | 도 519 | | |
| | 시 1,275 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 240 | 120 |
| ○공공요금 및 제세 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 국 126 | | |
| | 도 67 | | |
| | 시 167 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 2,300 | 2,700 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○야간문화프로그램 운영 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 도 | 945 | | |
| | 시 | 2,305 | | |
| 고읍도서관 연장 개관 운영 | | 37,800 | 35,400 | 2,400 |
| | 국 | 13,230 | | |
| | 도 | 7,125 | | |
| | 시 | 17,445 | | |
| 101 인건비 | | 28,800 | 29,463 | △663 |
| | 국 | 10,080 | | |
| | 도 | 5,429 | | |
| | 시 | 13,291 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 28,800 | 29,463 | △663 |
| ○연장개관 운영 자료실 인부임 28,800,000원*1식 | | 28,800 | | |
| | 국 | 10,080 | | |
| | 도 | 5,429 | | |
| | 시 | 13,291 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 5,937 | 3,063 |
| | 국 | 3,150 | | |
| | 도 | 1,696 | | |
| | 시 | 4,154 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,640 | 3,397 | 243 |
| ○자료실/사무실, 청사관리용품 구입 880,000원*1식 | | 880 | | |
| | 국 | 308 | | |
| | 도 | 165 | | |
| | 시 | 407 | | |
| ○급량비 230,000원*12월 | | 2,760 | | |
| | 국 | 966 | | |
| | 도 | 519 | | |
| | 시 | 1,275 | | |
| 02 공공운영비 | | 360 | 240 | 120 |
| ○공공요금 및 제세 30,000원*12월 | | 360 | | |
| | 국 | 126 | | |
| | 도 | 67 | | |
| | 시 | 167 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 2,300 | 2,700 |
| ○야간문화프로그램 운영 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 도 | 945 | | |
| | 시 | 2,305 | | |
| 공공도서관 건립 | | 3,134,000 | 1,700,000 | 1,434,000 |
| | 광특 | 384,000 | | |
| | 도 | 700,000 | | |
| | 시 | 2,050,000 | | |
| 삼숭도서관 건립사업 | | 3,134,000 | 1,700,000 | 1,434,000 |
| | 광특 | 384,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 700,000 | | |
| | 시 2,050,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,134,000 | 1,700,000 | 1,434,000 |
| | 광특 384,000 | | |
| | 도 700,000 | | |
| | 시 2,050,000 | | |
| 01 시설비 | 3,134,000 | 1,700,000 | 1,434,000 |
| ○삼숭도서관 건립 3,134,000,000원*1식 | 3,134,000 | | |
| | 광특 384,000 | | |
| | 도 700,000 | | |
| | 시 2,050,000 | | |
| 행정운영경비 | 47,920 | 45,232 | 2,688 |
| 기본경비(시립도서관) | 47,920 | 45,232 | 2,688 |
| 기본경비 | 47,920 | 45,232 | 2,688 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 7,920,000원*1식 | 7,920 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 24,192 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 24,192 | 2,688 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,840 | 4,840 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# 읍 면 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 (단위:천원)

| 기관1·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 읍면동 | 4,455,660 | 3,884,720 | 87.19% | 570,940 | 12.81% | 0 | 0.00% |
| 백석읍 | 516,100 | 445,580 | 86.34% | 70,520 | 13.66% | 0 | 0.00% |
| 은현면 | 372,541 | 298,731 | 80.19% | 73,810 | 19.81% | 0 | 0.00% |
| 남면 | 405,080 | 353,020 | 87.15% | 52,060 | 12.85% | 0 | 0.00% |
| 광적면 | 402,820 | 349,960 | 86.88% | 52,860 | 13.12% | 0 | 0.00% |
| 장흥면 | 388,359 | 336,299 | 86.59% | 52,060 | 13.41% | 0 | 0.00% |
| 양주1동 | 320,683 | 273,471 | 85.28% | 47,212 | 14.72% | 0 | 0.00% |
| 양주2동 | 609,753 | 550,763 | 90.33% | 58,990 | 9.67% | 0 | 0.00% |
| 회천1동 | 299,993 | 257,225 | 85.74% | 42,768 | 14.26% | 0 | 0.00% |
| 회천2동 | 477,401 | 431,941 | 90.48% | 45,460 | 9.52% | 0 | 0.00% |
| 회천3동 | 447,810 | 404,970 | 90.43% | 42,840 | 9.57% | 0 | 0.00% |
| 회천4동 | 215,120 | 182,760 | 84.96% | 32,360 | 15.04% | 0 | 0.00% |

# 백 석 읍

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백석읍 | 516,100 | 509,152 | 6,948 |
| 주민자치 기반강화(백석읍) | 445,580 | 444,748 | 832 |
| 주민자치 활성화 | 325,580 | 444,748 | △119,168 |
| 주민자치활동 지원 | 174,480 | 176,298 | △1,818 |
| 201 일반운영비 | 30,150 | 28,800 | 1,350 |
| 02 공공운영비 | 30,150 | 28,800 | 1,350 |
| ○주민자치센터 전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○주민자치센터 상하수도 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치센터 전기안전점검 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○주민자치센터 및 읍사무소 청사 석면조사 수수료 450,000원*3식 | 1,350 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 138,630 | 141,798 | △3,168 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 131,430 | 131,430 | 0 |
| ○이장수당 200,000원*36명*12월 | 86,400 | | |
| ○상여수당 200,000원*36명*2회 | 14,400 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회 | 17,280 | | |
| ○반장활동비 50,000원*267명*1회 | 13,350 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 10,368 | △3,168 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 도로변 환경개선 | 14,300 | 5,450 | 8,850 |
| 201 일반운영비 | 7,050 | 0 | 7,050 |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 0 | 5,050 |
| ○쓰레기봉투 구입 2,500원*135매*12월 | 4,050 | | |
| ○도로변 환경개선사업 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○예초기 유류비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○예초기 수리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○꽃묘(꽃씨 및 꽃나무 등)구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,250 | 450 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,250 | 450 | 1,800 |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예초기 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*8대*10일 | 2,400 | | |
| 청사환경개선 | 18,300 | 24,500 | △6,200 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 24,500 | △10,500 |
| 01 시설비 | 14,000 | 24,500 | △10,500 |
| ○읍사무소 조경수 전정공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○소회의실 방송장비 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○재난상황실 제습기 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○소회의실 회의용 책상 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○소회의실 회의용 의자 20,000원*20개 | 400 | | |
| ○소회의실 냉난방기 구입 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 청사 환경관리 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 61,100 | 51,100 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 51,100 | 51,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,100 | 48,100 | 0 |
| ○청사 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○청사 연료비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○시설장비유지비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○읍청사 방수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 백석읍 청사 시설개선 공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○백석읍 청사 시설개선 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 방성리 도로 정비 사업 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 시설비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○방성리 도로 정비 사업 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| 오산리 구거 정비 사업 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 시설비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○오산리 구거 정비 사업 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 가업1리 마을회관(노인정) 정비 보조사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 민간자본보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○가업1리 마을회관(노인정) 정비 보조사업 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 오산3리 마을회 복리증진 보조사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 민간자본보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○오산3리 마을회 복리증진 보조사업 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 백석읍 꽃길 조성 보조사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○백석읍 꽃길 조성 보조사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 복지리 교량 확장 공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○복지리 교량 확장 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 홍죽리 구거 및 도로 정비 공사 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○홍죽리 구거 및 도로 정비 사업 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 연곡리 배수로 설치 공사 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 401 시설비및부대비 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 01 시설비 | 28,500 | 0 | 28,500 |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연곡1리 배수로 설치 공사 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○연곡2리 238-28번지 일원 배수로 설치 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○연곡2리 303-4번지 일원 배수로 설치 공사 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 연곡리 도로 정비 공사 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 401 시설비및부대비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 시설비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○연곡리 도로 정비 공사 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| 홍죽리 마을쉼터 조성 보조사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○홍죽리 마을쉼터 조성 보조사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 연곡리 마을회관 및 쉼터 보수 보조사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 민간자본보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○연곡리 마을회관 및 쉼터 보수 보조사업 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 행정운영경비 | 70,520 | 64,404 | 6,116 |
| 기본경비(백석읍) | 70,520 | 64,404 | 6,116 |
| 기본경비 | 70,520 | 64,404 | 6,116 |
| 201 일반운영비 | 23,280 | 24,420 | △1,140 |
| 01 사무관리비 | 20,220 | 20,400 | △180 |
| ○부서운영 공통경비(공통운영경비) 8,415,000원*1식 | 8,415 | | |
| ○일직수당 50,000명*1명*120일 | 6,000 | | |
| ○부서운영 공통급식비(공통운영경비) 3,825,000원*1식 | 3,825 | | |
| ○복합기 렌탈사용(노후교체) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 3,060 | 4,020 | △960 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,530,000원*1식 | 1,530 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,530,000원*1식 | 1,530 | | |
| 202 여비 | 28,560 | 25,704 | 2,856 |
| 01 국내여비 | 28,560 | 25,704 | 2,856 |
| ○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |

부서: 백석읍
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(백석읍)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○읍장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○읍장 150,000월*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부읍장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,800 | 400 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,800 | 400 | 4,400 |
| ○민원실전용 스캐너(노후교체) 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○위험수목제거용 전기톱 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○행사용 테이블 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ○행사용 천막 구입 300,000원*2대 | 600 | | |

# 은 현 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은현면 | 372,541 | 363,464 | 9,077 |
| 주민자치 기반강화(은현면) | 298,731 | 311,588 | △12,857 |
| 주민자치 활성화 | 218,731 | 311,588 | △92,857 |
| 주민자치활동 지원 | 89,710 | 90,198 | △488 |
| 201 일반운영비 | 23,800 | 24,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○일반수용비(주민자치센터 및 복지회관 관리) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| ○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○봉암리 농업인건강관리실 관리(공공요금) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 50,210 | 50,498 | △288 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 43,010 | 43,010 | 0 |
| ○이장수당 200,000원*12명*12월 | 28,800 | | |
| ○이장 상여수당 200,000원*12명*2회 | 4,800 | | |
| ○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회 *12월 | 5,760 | | |
| ○반장활동비 50,000원*73명*1회 | 3,650 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 7,488 | △288 |
| ○주민자치위원 자치활동보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○신천둔치 꽃단지 조성 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*10대*10일 | 3,000 | | |
| 복지회관 관리 | 12,821 | 12,390 | 431 |
| 101 인건비 | 12,821 | 12,390 | 431 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,821 | 12,390 | 431 |
| ○복지회관인부임 | 12,821 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*120일*2회 | 9,744 | | |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당 40,600원*1명*24주*2회 | 1,949 | | |
| o 4대보험료 11,693,000원*9.64% | 1,128 | | |
| 청사리모델링 사업 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| ○면청사 계단 보수공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○주민자치센터 적십자 주방 누수공사 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○면청사 천장 도배 및 내부 도색공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 청사환경 관리 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○면청사 및 주민자치센터(별관1) 청소용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 청사관리 및 차량선박비 | 57,200 | 53,000 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 57,200 | 53,000 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 4,000 | 3,500 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○무단투기 쓰레기 청소용품 구입(종량제봉투) | 2,500 | | |
| o 일반용 종량제(가연성)봉투 구입 2,500원*500매 | 1,250 | | |
| o 일반용 종량제(불연성)봉투 구입 5,000원*250매 | 1,250 | | |
| ○쓰레기 무단투기 예방에 따른 물품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 49,700 | 49,000 | 700 |
| ○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 연료비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ○면청사및주민자치센터 석면조사비 700,000원*1식 | 700 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 용암리(336번지 일원) 배수로 정비사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○용암리(336번지일원) 배수로 정비사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 선암리(384-6번지 일원) 도로정비사업 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○선암리(384-6번지 일원) 도로정비사업 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 선암리(176-1번지 일원) 도로정비사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○선암리(176-1번지 일원) 도로정비사업 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 운암리(156-2번지 일원)배수로 정비사업 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○운암리(156-2번지 일원) 배수로 정비사업 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 봉암리(8-1번지 일원) 도로정비 사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○봉암리(8-1번지 일원) 도로정비사업 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 도하리 (239번지 일원)도로정비사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○도하리(239번지 일원) 도로정비사업 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 용암1리 마을회관 정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○용암1리 마을회관정비사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 용암2리 마을회관 정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○용암2리 마을회관정비사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 운암2리 마을방송장비 정비사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○운암2리 마을방송장비 정비사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 봉암리 마을방송장비 정비사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○봉암리 마을방송장비 정비사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 도하1리 마을회관 정비사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 민간자본보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○도하1리 마을회관 정비사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 도하2리 마을방송장비 정비사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 민간자본보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○도하2리 마을방송장비 정비사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 행정운영경비 | 73,810 | 51,876 | 21,934 |
| 기본경비(은현면) | 73,810 | 51,876 | 21,934 |
| 기본경비 | 73,810 | 51,876 | 21,934 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,435,000원*1식 | 6,435 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,925,000원*1식 | 2,925 | | |
| ○일직수당 50,000원*1명*120일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,340,000원*1식 | 1,340 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 21,750 | 2,000 | 19,750 |

부서: 은현면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 21,750 | 2,000 | 19,750 |
| ○행사용 천막구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○면청사 지하 서고 제습기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○민원실 전자서명기 구입 550,000원*1대 | 550 | | |
| ○면정업무 수행차량 구입(노후차량 교체) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

# 남 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남면 | 405,080 | 500,975 | △95,895 |
| 주민자치 기반강화(남면) | 353,020 | 451,099 | △98,079 |
| 주민자치 활성화 | 273,020 | 451,099 | △178,079 |
| 주민자치활동 지원 | 130,490 | 140,643 | △10,153 |
| 201 일반운영비 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| 02 공공운영비 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| ○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○주민자치센터 상하수도사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○주민자치센터 전기안전관리 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○주민자치센터 방화관리 수수료 332,500원*12월 | 3,990 | | |
| ○일반수용비(지급수수료 및 기타공공요금) 337,500원*12월 | 4,050 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 75,530 | 78,314 | △2,784 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 68,330 | 70,250 | △1,920 |
| ○이장수당 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| ○상여금 200,000원*20명*2회 | 8,000 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월*80% | 7,680 | | |
| ○반장활동비 50,000원*93명*1회 | 4,650 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 8,064 | △864 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 청사환경 관리 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| ○면청사 및 주민자치센터 청소용역 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*22대*10일 | 6,600 | | |
| 청사 및 차량관리 | 83,430 | 127,856 | △44,426 |

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 54,430 | 53,000 | 1,430 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,430 | 49,000 | 1,430 |
| ○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 연료비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○시설장비 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ○공공건물(청사) 석면조사 수수료 1,430,000원*1식 | 1,430 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 74,856 | △45,856 |
| 01 시설비 | 29,000 | 74,856 | △45,856 |
| ○면사무소 민원실 바닥타일 보수 및 부대공사 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○면사무소 정문 및 후문 아치 제작 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 도로변 환경정비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○생활폐기물 무단 투기 제거용 종량제 봉투 구입 | 5,000 | | |
| o 일반용 종량제(가연성) 봉투 2,500원*1,000매 | 2,500 | | |
| o 일반용 종량제(불연성) 봉투 5,000원*500매 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 도로변 꽃심기용 꽃모종 구입 1,000원*5,000본 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○ 돼지풀 제거작업용 예초기 구입 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 신산5리 (391번지 일원) 배수로 정비공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○신산5리 (391번지 일원) 배수로정비공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 신암1리 (12-4번지 일원) 배수로 정비공사 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 0 | 5,400 |

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○신암1리 (12-4번지 일원) 배수로 정비공사 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| 두곡리 (106번지 일원) 배수로 스틸그레이팅 설치 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○두곡리 (106번지 일원) 배수로 스틸그레이팅 설치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 상수1리 (451-2번징 일원) 콘크리트 포장공사 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 401 시설비및부대비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 01 시설비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○상수1리 (451-2번지 일원) 콘크리트 포장공사 1,650,000원*1식 | 1,650 | | |
| 한산1리 (112-16번징 일원) 도로법면 보강사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○한산1리 (112-16번지 일원) 도로법면 보강사업 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 한산2리 (263번지 일원) 배수로 정비공사 | 11,950 | 0 | 11,950 |
| 401 시설비및부대비 | 11,950 | 0 | 11,950 |
| 01 시설비 | 11,950 | 0 | 11,950 |
| ○한산2리 (263번지 일원) 배수로 정비공사 11,950,000원*1식 | 11,950 | | |
| 한산2리 (304-4번지 일원) 콘크리트 포장공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○한산2리 콘크리트 포장공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 황방2리 (391-4번지 일원) 도로법면보강사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○황방2리 (391-4번지 일원) 도로법면 보강사업 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 두곡리 (209-3번지 일원) 체육시설 운동기구 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○두곡리 (209-3번지 일원) 체육시설 운동기구 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 경신리 마을방송시설 개선공사 | 3,237 | 0 | 3,237 |
| 402 민간자본이전 | 3,237 | 0 | 3,237 |
| 01 민간자본보조 | 3,237 | 0 | 3,237 |

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경신리 마을방송시설 개선공사 3,237,000원*1식 | 3,237 | | |
| 한산1리 마을방송 시설 개선공사 | 2,524 | 0 | 2,524 |
| 402 민간자본이전 | 2,524 | 0 | 2,524 |
| 01 민간자본보조 | 2,524 | 0 | 2,524 |
| ○한산1리 마을방송 시설 개선공사 2,524,000원*1식 | 2,524 | | |
| 황방2리 마을회관 개선공사 | 14,239 | 0 | 14,239 |
| 402 민간자본이전 | 14,239 | 0 | 14,239 |
| 01 민간자본보조 | 14,239 | 0 | 14,239 |
| ○황방2리 마을회관 개선공사 14,239,000원*1식 | 14,239 | | |
| 행정운영경비 | 52,060 | 49,876 | 2,184 |
| 기본경비(남면) | 52,060 | 49,876 | 2,184 |
| 기본경비 | 52,060 | 49,876 | 2,184 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,435,000원*1식 | 6,435 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,925,000원*1식 | 2,925 | | |
| ○일직수당 50,000원*1명*120일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| ○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 광 적 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광적면 | 402,820 | 394,320 | 8,500 |
| 주민자치 기반 강화 | 349,960 | 344,444 | 5,516 |
| 주민자치활성화 | 269,960 | 344,444 | △74,484 |
| 주민자치활동 지원 | 122,860 | 115,044 | 7,816 |
| 201 일반운영비 | 25,480 | 28,800 | △3,320 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○일반수용비(면정홍보를 위한 물품제작) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,480 | 22,800 | △320 |
| ○주민자치센터 별관 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○주민자치센터 별관 상하수도사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치센터 일반수용비(지급수수료 및기타 공공요금) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○주민자치센터 및 면청사 방화관리 위탁 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○면청사 및 주민자치센터 석면조사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 64,680 | 65,544 | △864 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 57,480 | 57,480 | 0 |
| ○이장수당 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| ○상여금 200,000원*16명*2회 | 6,400 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ○반장활동비 50,000원*100명*1회 | 5,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 8,064 | △864 |
| ○주민자치위원회 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 02 민간경상보조 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| ○고 효순 미선 추모비 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○특색있게 산하가꾸어 아름다운 마을가꾸기 환경조성 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○광적 꿈나무들의 세상엿보기(어린이 문화체험 탐방) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*7대*10일 | 2,100 | | |
| 청사 환경관리 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ○청사 청소용역 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 청사관리 및 차량선박비 | 55,000 | 52,800 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 52,800 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,000 | 49,000 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 연료비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○시설장비 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○차량선박비 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 청사 환경개선사업 | 40,000 | 19,500 | 20,500 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 19,500 | 20,500 |
| 01 시설비 | 40,000 | 19,500 | 20,500 |
| ○면사무소 및 주민자치센터 외벽 방수 페인팅 33,000,000원*1식 | 33,000 | | |
| ○주민자치센터 시설 보수공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 도로변 및 마을안길 환경정비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○쓰레기봉투 구입 2,500원*1,000매 | 2,500 | | |
| ○청소용품(장갑 등) 구입 25,000원*28타 | 700 | | |
| ○무단투기단속 표지판 제작 40,000원*20개 | 800 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○무단투기방지 화단 조성위한 꽃묘구입 3,000원*2,000주 | 6,000 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 효촌리 도로 및 배수로 정비사업 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○배수로 및 도로(효촌리 78-1 등) 정비 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 비암리 석우리 등 배수로 및 구거정비사업 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○배수로(비암리 267-3,석우리 440-1등) 정비 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 덕도리 등 배수로 및 도로정비사업 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○도로 및 배수로(덕도리 72-2 등) 정비 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 우고리 배수로 정비사업 지원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 민간자본보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○횡배수관(우고리 231-2 등) 정비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 광적 의용소방대 및 자율방범대 사업지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 민간자본보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○소방시설 설치 및 방범활동 지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 가납리 도로 및 배수로 정비사업 지원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 민간자본보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○콘크리트포장 및 그레이팅(가납리 375-9 등) 보수 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 광석리 배수로 개선사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○배수로 덮개 설치 및 도로보수(광석189-5 등) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 효촌1리 마을회관 옥상방수 개선 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 민간자본보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○옥상방수 지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정운영경비 | 52,860 | 49,876 | 2,984 |
| 기본경비(광적면) | 52,860 | 49,876 | 2,984 |
| 기본경비 | 52,860 | 49,876 | 2,984 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,435,000원*1식 | 6,435 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,925,000원*1식 | 2,925 | | |

부서: 광적면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일직수당 50,000원*1명*120일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| ○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○주민등록증 진위확인 시스템 800,000원*1식 | 800 | | |

# 장 흥 면

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장흥면 | 388,359 | 381,617 | 6,742 |
| 주민자치 기반강화(장흥면) | 336,299 | 329,641 | 6,658 |
| 주민자치 활성화 | 256,299 | 329,641 | △73,342 |
| 주민자치 활동 지원 | 116,241 | 90,638 | 25,603 |
| 101 인건비 | 12,911 | 12,444 | 467 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,911 | 12,444 | 467 |
| ○장흥문화체육센터 청소인부임 | 12,911 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*242일 | 9,826 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1명*48주 | 1,949 | | |
| o 4대보험금 11,775,000원*9.64% | 1,136 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 2,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 2,000 | 15,000 |
| ○장흥문화체육센터 시설장비 유지 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○장흥문화체육센터 연료비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 64,630 | 65,494 | △864 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 57,430 | 57,430 | 0 |
| ○이장수당 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| ○상여수당 200,000원*16명*2회 | 6,400 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ○반장활동비 50,000원*99명*1회 | 4,950 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 8,064 | △864 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○어린이날 부대개방 행사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○장흥문화체육센터 환경개선 공사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*8대*10일 | 2,400 | | |

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활쓰레기 무단투기 지도단속 | 31,638 | 23,103 | 8,535 |
| 101 인건비 | 24,038 | 22,103 | 1,935 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,038 | 22,103 | 1,935 |
| ○비지정유원지 계도 및 청소인부임 | 24,038 | | |
| o 기본급 40,600원*3명*5개소*30일 | 18,270 | | |
| o 주휴수당 40,600원*3명*5개소*6주 | 3,654 | | |
| o 산재.고용보험 21,924,000원*9.64% | 2,114 | | |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 1,000 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 1,000 | 6,600 |
| ○홍보물(현수막 등) 구입 50,000원*16개리*2개소 | 1,600 | | |
| ○청소물품 구입 | 6,000 | | |
| o 일반용 종량제(가연성) 봉투 2,500원*1,200매 | 3,000 | | |
| o 일반용 종량제(불연성) 봉투 5,000원*500매 | 2,500 | | |
| o 장갑 등 소모품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 면청사 시설보수공사 | 15,000 | 19,000 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 19,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 19,000 | △4,000 |
| ○면사무소 옥상 방수 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 청사환경관리 | 31,520 | 19,000 | 12,520 |
| 307 민간이전 | 31,520 | 19,000 | 12,520 |
| 05 민간위탁금 | 31,520 | 19,000 | 12,520 |
| ○청사 청소용역 31,520,000원*1식 | 31,520 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 59,500 | 55,500 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 59,500 | 55,500 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 54,500 | 50,500 | 4,000 |
| ○공공요금 및 제세 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ○청사 연료비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,100 | | |
| o 청사유지관리시설장비유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| o 청사 석면조사 용역비 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 교현리 배수로 정비 공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○교현리(21-1번지 일원) 배수로 정비 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 부곡리 도로 정비 공사 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○부곡리(산31-31번지 일원) 도로 정비 공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 부곡리 배수로 정비 공사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○부곡리(32-1번지외 1필지 일원) 배수로 정비 공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 삼상리 도로 포장 공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○삼상리(474-4번지 일원) 도로 포장 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 교현리 마을회관 환경개선 보조사업 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 402 민간자본이전 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 민간자본보조 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○교현리 마을회관 환경개선 보조사업 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 울대리 마을회관 환경개선 보조사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○울대리 마을회관 환경개선 보조사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 삼상리 마을회관 환경개선 보조사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 민간자본보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○삼상리 마을회관 환경개선 보조사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 일영리 마을회관 환경개선 보조사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 민간자본보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○일영리 마을회관 환경개선 보조사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 행정운영경비 | 52,060 | 51,976 | 84 |
| 기본경비(장흥면) | 52,060 | 51,976 | 84 |

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 52,060 | 51,976 | 84 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,435,000원*1식 | 6,435 | | |
| ○일직수당 50,000원*1명*120일 | 6,000 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,925,000원*1식 | 2,925 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 19,656 | 2,184 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 양 주 1 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양주1동 | 320,683 | 422,163 | △101,480 |
| 주민자치 기반강화(양주1동) | 273,471 | 385,543 | △112,072 |
| 주민자치활성화 지원 | 193,471 | 285,543 | △92,072 |
| 주민자치활동 지원 | 71,630 | 190,954 | △119,324 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○생활폐기물 무단투기 지도.단속 | 2,400 | | |
| o 종량제 쓰레기 봉투구입 2,500원*40매*12월 | 1,200 | | |
| o 홍보용경고판 제작 및 소모품(장갑.집게등) 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 무단투기 쓰레기 대청소 행사 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 53,390 | 54,254 | △864 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 46,190 | 46,190 | 0 |
| ○통장수당 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| ○상여수당 200,000원*13명*2월 | 5,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월 | 6,240 | | |
| ○반장활동비 50,000원*71명*1회 | 3,550 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 8,064 | △864 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,540 | 126,000 | △123,460 |
| 01 시설비 | 2,540 | 126,000 | △123,460 |
| ○3층 회의실 현수막 게시대 설치 1,540,000원*1식 | 1,540 | | |
| ○주민자치센터 헬스장 화장실 세면기 및 소변기 교체 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 민간자본보조 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○무료 눈썰매장 포세식 화장실 지원 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 도로변 환경정비 | 11,950 | 0 | 11,950 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○예초기 유류비 및 수리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○꽃묘(꽃묘 및 꽃씨 등) 구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○예초기 구입 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| ○수목 제거용 전기톱 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○연막소독기 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 복지회관 관리 | 20,771 | 20,289 | 482 |
| 101 인건비 | 12,821 | 11,789 | 1,032 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,821 | 11,789 | 1,032 |
| ○복지회관 관리 인부임 | 12,821 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*120일*2회 | 9,744 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1명*24주*2회 | 1,949 | | |
| o 4대보험 11,693,000원*9.64% | 1,128 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,950 | 8,500 | △550 |
| 01 시설비 | 7,950 | 8,500 | △550 |
| ○복지회관 환경개선 공사 | 7,950 | | |
| o 복지회관 벽체방수 및 내부보수공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o 복지회관 오수관로 연결공사 2,950,000원*1식 | 2,950 | | |
| 청사환경관리 | 30,520 | 18,000 | 12,520 |
| 307 민간이전 | 30,520 | 18,000 | 12,520 |
| 05 민간위탁금 | 30,520 | 18,000 | 12,520 |
| ○청사 청소용역 30,520,000원*1식 | 30,520 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 56,500 | 55,400 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 56,500 | 55,400 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 53,500 | 52,400 | 1,100 |
| ○공공요금 및 제세 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ○청사 연료비 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,100 | | |
| o 청사유지관리시설장비유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| o 청사 석면조사 용역비 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 2,100 | 900 | 1,200 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,100 | 900 | 1,200 |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간인재해보상금 | 2,100 | 900 | 1,200 |
| ○농업용트랙터 제설작업 유류대 및 수리비 등 30,000원*7대*10일 | 2,100 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 유양2통 천성농원 도로 및 하수도 정비사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○유양2통 천성농원 도로 및 하수도 정비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 남방1통 117-11번지 일원 하수도 정비사업 | 5,000 | 100,000 | △95,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 70,000 | △65,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 70,000 | △65,000 |
| ○남방1통 117-11번지 일원 하수도 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 남방3통 467-1번지 일원 재해예방시설 설치사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○남방3통 467-11번지 일원 재해예방시설 설치 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 마전1통 32-1번지 일원 도로정비사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○마전1통 32-1번지 일원 도로 정비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 마전2통 246-11번지 일원 하수도 정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마전2통 246-11번지 일원 하수도 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 산북1통 258-20번지 일원 도로정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○산북1통 258-20번지 일원 도로 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 산북3통 333-6번지 일원 하수도 정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○산북3통 333-6번지 일원 하수도 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 남방1통 330-2번지 일원 도로 및 구거정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○남방1통 330-2번지 일원 도로 및 구거정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 남방2통 536-15번지 일원 보행로 정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○남방2통 536-15번지 일원 보행로 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 마전1통 183-3번지 일원 도로지장물 철거 등 마을정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마전1통 183-3번지 일원 도로지장물 철거 등 마을정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 마전2통 210-4번지 일원 하수도 정비사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○마전2통 210-4번지 일원 하수도 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 산북3통 평화로 샘내주변 화단 및 꽃길 조성사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○산북3통 평화로 샘내주변 화단 및 꽃길 조성 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비 | 47,212 | 36,620 | 10,592 |
| 기본경비(양주1동) | 47,212 | 36,620 | 10,592 |
| 기본경비 | 47,212 | 36,620 | 10,592 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 15,120 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 15,120 | 1,680 |
| ○기본업무 추진을 위한 출장여비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(양주1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 9,612 | 700 | 8,912 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,612 | 700 | 8,912 |
| ○동 청사 TV 교체(민원실 및 동장실) 민원실 850,000원*1대+동장실 350,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○회의실 냉난방기 구입 3,551,000원*1대 | 3,551 | | |
| ○빔프로젝트 2,100,000원*1대 | 2,100 | | |
| ○이동식앰프 및 스탠드 2,761,000원*1대 | 2,761 | | |

# 양 주 2 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양주2동 | 609,753 | 538,044 | 71,709 |
| 주민자치 기반강화(양주2동) | 550,763 | 488,564 | 62,199 |
| 주민자치 활성화 | 430,763 | 488,564 | △57,801 |
| 주민자치활동 지원 | 222,288 | 199,464 | 22,824 |
| 201 일반운영비 | 36,500 | 36,000 | 500 |
| 02 공공운영비 | 36,500 | 36,000 | 500 |
| ○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○삼숭동 주민자치센터 석면조사 용역비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 155,688 | 157,764 | △2,076 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 145,608 | 149,700 | △4,092 |
| ○통장수당 200,000원*37명*12월 | 88,800 | | |
| ○상여수당 200,000원*37명*2회 | 14,800 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월*80% | 14,208 | | |
| ○반장활동비 50,000원*556명*1회 | 27,800 | | |
| 10 행사실비보상금 | 10,080 | 8,064 | 2,016 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*35명*12월*80% | 10,080 | | |
| 405 자산취득비 | 24,400 | 0 | 24,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,400 | 0 | 24,400 |
| ○삼숭동 주민자치센터 PC(본체) 교체 800,000원*17대 | 13,600 | | |
| ○삼숭동 주민자치센터 헬스장 러닝머신 교체 3,200,000원*3대 | 9,600 | | |
| ○벼룩시장 운영을 위한 천막 구입 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| 도로변 환경정비 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| 201 일반운영비 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○무단투기 쓰레기 수거용 청소용품 구입 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| ○쓰레기 무단투기 상습지역 경고판 제작 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 금지 현수막 제작 50,000원*30개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○생활폐기물 무단투기 지도,단속 | 6,000 | | |
| o 가연성 종량제 봉투구입 2,500원*2,000장 | 5,000 | | |

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 불연성 종량제 봉투구입 5,000원*100장 | 500 | | |
| o 음식물 쓰레기 종량제 봉투구입 500원*1,000장 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○무단투기 쓰레기 대청소 행사 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○꽃묘구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*5대*10일 | 1,500 | | |
| 청사환경 관리 | 63,725 | 38,400 | 25,325 |
| 307 민간이전 | 63,725 | 38,400 | 25,325 |
| 05 민간위탁금 | 63,725 | 38,400 | 25,325 |
| ○청사청소용역 5,310,350원*12월 | 63,725 | | |
| 청사 및 차량관리 | 122,450 | 114,400 | 8,050 |
| 201 일반운영비 | 119,350 | 111,400 | 7,950 |
| 01 사무관리비 | 12,750 | 12,000 | 750 |
| ○일반수용비 | 12,750 | | |
| o 민원서식 제작 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 민원용 행정봉투 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 복사용지 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 민원용 토너 등 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 우산포장기 비닐 등 구입 150,000원*5회 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 106,600 | 99,400 | 7,200 |
| ○공공요금 및 제세 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 14,600 | | |
| o 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 승강기관리 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 방화관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o 방제관리 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 청사 및 시설물 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,100 | 3,000 | 100 |
| 01 시설비 | 3,100 | 3,000 | 100 |
| ○화장실용 자동절전시스템 설치공사 3,100,000원*1식 | 3,100 | | |

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원편의를 위한 민원실 환경개선사업 | 6,100 | 14,800 | △8,700 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 4,800 | 900 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,800 | 900 |
| ○방문민원 편의 제공 물품 구입 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| ○주민등록주소라벨 프린터용 테입 구입 1,000명*75원*12월 | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 10,000 | △9,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 10,000 | △9,600 |
| ○빠른 민원서비스를 위한 주민등록주소라벨 프린터기 구입 100,000원*4대 | 400 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 고읍동 배수로 정비공사 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○고읍동 배수로 정비공사 32,000,000원*1식 | 32,000 | | |
| 삼숭동 농로포장공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○삼숭동 농로포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 광사동 아스콘덧씌우기공사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○광사동 아스콘덧씌우기공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 만송동 마을회관 지붕개량사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○만송동 마을회관 지붕개량사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 삼숭동 마을회관 방송설비 정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○삼숭동 마을회관 방송설비 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 광사동 마을회관 하수관거 정비사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○광사동 마을회관 하수관거 정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(양주2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비 | 58,990 | 49,480 | 9,510 |
| 기본경비(양주2동) | 58,990 | 49,480 | 9,510 |
| 기본경비 | 58,990 | 49,480 | 9,510 |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 13,500 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 10,800 | 1,440 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 8,415,000원*1식 | 8,415 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 3,825,000원*1식 | 3,825 | | |
| 02 공공운영비 | 3,060 | 2,700 | 360 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,530,000원*1식 | 1,530 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,530,000원*1식 | 1,530 | | |
| 202 여비 | 28,560 | 22,680 | 5,880 |
| 01 국내여비 | 28,560 | 22,680 | 5,880 |
| ○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| 203 업무추진비 | 12,780 | 11,500 | 1,280 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 7,900,000원*1식 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 600 | 80 |
| ○100명까지 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 550 | 0 | 550 |
| 01 자산및물품취득비 | 550 | 0 | 550 |
| ○대회의실 마이크 및 자재류 구입 550,000원*1식 | 550 | | |

# 회 천 1 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천1동 | 299,993 | 391,439 | △91,446 |
| 주민자치 기반강화(회천1동) | 257,225 | 346,269 | △89,044 |
| 주민자치활성화 | 177,225 | 346,269 | △169,044 |
| 주민자치활동 지원 | 59,640 | 87,334 | △27,694 |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 53,940 | 50,360 | 3,580 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 46,740 | 43,160 | 3,580 |
| ○통장수당 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| ○상여수당 200,000원*13명*2회 | 5,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월 | 6,240 | | |
| ○반장활동비 50,000원*82명*1회 | 4,100 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 도로변 환경정비 | 1,825 | 0 | 1,825 |
| 201 일반운영비 | 1,825 | 0 | 1,825 |
| 02 공공운영비 | 1,825 | 0 | 1,825 |
| ○무단투기 쓰레기 수거에 따른 소모품 구입 1,825,000원*1식 | 1,825 | | |
| 동청사 시설보수 공사 | 31,760 | 92,295 | △60,535 |
| 401 시설비및부대비 | 31,760 | 92,295 | △60,535 |
| 01 시설비 | 31,760 | 92,295 | △60,535 |
| ○동청사 시설보수공사 | 31,760 | | |
| o 동청사 방충망 설치 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o 동청사 본관 내부도색 공사 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| o 체력단련실 운동기구 교체 공사 5,100,000원*1식 | 5,100 | | |
| o 회천1동 청사 CCTV 추가 설치 공사 4,660,000원*1식 | 4,660 | | |
| 청사 환경관리 | 36,000 | 20,040 | 15,960 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 20,040 | 15,960 |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 20,040 | 15,960 |
| ○청사청소용역 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 48,000 | 46,600 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 46,600 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 45,000 | 43,600 | 1,400 |
| ○공공요금 및 제세 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○청사 연료비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ○청사 석면조사 용역비 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 봉양1통 조휘동천 제방공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○봉양1통 조휘동천 제방공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 봉양2통 내촌천 제방공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○봉양2통 내촌천 제방공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 덕정6통 마을안길 덧씌우기 공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○덕정6통 마을안길 덧씌우기 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 봉양1통 마을회관 정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○봉양1통 마을회관 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 덕정8통 마을회관 정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○덕정8통 마을회관 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 칠봉산 등산로 정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○칠봉산 등산로 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비 | 42,768 | 45,170 | △2,402 |
| 기본경비(회천1동) | 42,768 | 45,170 | △2,402 |
| 기본경비 | 42,768 | 45,170 | △2,402 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 900,000원*1식 | 900 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 15,120 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 15,120 | 1,680 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,168 | 9,250 | △4,082 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,168 | 9,250 | △4,082 |
| ○민원실 에어컨 구입 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○탕비실 냉장고 구입 653,000원*1대 | 653 | | |
| ○주민등록증 진위확인 시스템 구입 750,000원*1대 | 750 | | |
| ○터치패드 구입 465,000원*1대 | 465 | | |

# 회 천 2 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천2동 | 477,401 | 465,194 | 12,207 |
| 주민자치 기반강화(회천2동) | 431,941 | 424,370 | 7,571 |
| 주민자치활성화 | 311,941 | 424,370 | △112,429 |
| 주민자치활동 지원 | 197,420 | 193,890 | 3,530 |
| 201 일반운영비 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○주민자치센터 임차료 1,900,000원*2개소*12월 | 45,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○주민자치센터 공공요금 및 제세 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○꽃묘구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 132,120 | 128,590 | 3,530 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 124,920 | 121,390 | 3,530 |
| ○통장수당 200,000원*34명*12월 | 81,600 | | |
| ○상여수당 200,000원*34명*2회 | 13,600 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ○반장활동비 50,000원*268명*1회 | 13,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 청사환경개선 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| ○동 청사 및 주민자치센터 청소용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 복지회관 관리 | 28,821 | 28,390 | 431 |
| 101 인건비 | 12,821 | 12,390 | 431 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,821 | 12,390 | 431 |
| ○복지회관 관리인부임 | 12,821 | | |
| o 기본급 40,600원*1명*120일*2회 | 9,744 | | |
| o 주휴수당 40,600원*1명*24주*2회 | 1,949 | | |
| o 보험료 11,693,000원*9.64% | 1,128 | | |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○복지회관 공공요금 및 제세 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○복지회관 시설장비 유지비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○복지회관 연료비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 600 | 600 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*2대*10일 | 600 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 48,100 | 48,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 48,100 | 48,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,100 | 43,100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○청사 연료비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 도로변 환경개선 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 206 재료비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○꽃묘 및 화분 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○무단투기쓰레기 청소용 봉투 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 회정3통 구거 석축 설치 공사 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○회정3통 구거 석축 설치 공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 덕계동 신도브래뉴 일원 구거 석축 설치 공사 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○덕계동 신도브래뉴 일원 구거 석축 설치 공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 덕계동 현진에버빌 일원 하천 정비 공사 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○덕계동 현진에버빌 일원 하천 정비 공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕계동 덕계저수지 일원 구거 정비 공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○덕계동 덕계저수지 일원 구거 정비 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 덕계동 광명빌라 일원 도로보수 공사 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○덕계동 광명빌라 일원 도로 보수 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 회정4통 마을 소도로 측구 수로관 설치 공사 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○회정4통 마을소도로 측구 수로관 설치 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 회정1통 마을회관 보수 공사 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 민간자본보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○회정1통 마을회관 보수 공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 회정4통 마을회관 환경 개선 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○회정4통 마을회관 환경개선 사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 덕계7통 마을 운동시설 설치 사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○덕계7통 마을 운동시설 설치사업 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 회정3통 마을 정자 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○회정3통 마을 정자 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 덕계 남자경로당 환경 개선 사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○덕계 남자경로당 환경개선 사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕계2통 마을약수터 배수관 정비 공사 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○덕계2통 마을약수터 배수관 정비 공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 쓰레기 무단투기 지역 화단조성 사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○쓰레기 무단투기지역 화단조성 사업 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 행정운영경비 | 45,460 | 40,824 | 4,636 |
| 기본경비(회천2동) | 45,460 | 40,824 | 4,636 |
| 기본경비 | 45,460 | 40,824 | 4,636 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 10,800 | 900 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 8,640 | 720 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,435,000원*1식 | 6,435 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,925,000원*1식 | 2,925 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,160 | 180 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,170,000원*1식 | 1,170 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 18,144 | 3,696 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 18,144 | 3,696 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 480 | 40 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# 회 천 3 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천3동 | 447,810 | 409,704 | 38,106 |
| 주민자치 기반강화(회천3동) | 404,970 | 368,880 | 36,090 |
| 주민자치 활성화 | 324,970 | 368,880 | △43,910 |
| 주민자치활동 지원 | 144,810 | 140,730 | 4,080 |
| 201 일반운영비 | 7,880 | 7,000 | 880 |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○벼룩시장 시설 및 주민안전을 위한 폐쇄형 감시장치(임대) 60,000원*4개소*12월 | 2,880 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○봉우공원 벼룩시장 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 111,230 | 108,030 | 3,200 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 97,230 | 97,230 | 0 |
| ○통장수당 200,000원*26명*12월 | 62,400 | | |
| ○상여수당 200,000원*26명*2회 | 10,400 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| ○반장활동비 50,000원*239명*1회 | 11,950 | | |
| 10 행사실비보상금 | 10,400 | 7,200 | 3,200 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| ○어울림벼룩시장 자원봉사자 보상금 100,000원*2단체*2회*8월 | 3,200 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○주민자치센터내 자원봉사자 보상금 150,000원*2단체*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○봉우공원 공연장 비가림시설 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 청사환경 관리 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| ○청사청소용역 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 도로변 환경정비 | 20,960 | 12,000 | 8,960 |
| 201 일반운영비 | 8,960 | 0 | 8,960 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○하절기 및 동절기 재난대비 장비 임차료 250,000원*2대*4회 | 2,000 | | |

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| ○무단투기 쓰레기 수거에 따른 종량제 봉투 구입비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○엄상마을 쓰레기 무단투기 단속을 위한 폐쇄형 감시장치 | 5,760 | | |
| o 폐쇄형감시장치 운영요금(임대) 80,000원*4개소*12월 | 3,840 | | |
| o 폐쇄형감시장치 운영을 위한 이동통신료 지급 40,000원*4개소*12월 | 1,920 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○품격있는 도시미관 가꾸기(청담천 및 주변환경 정비) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 111,100 | 96,150 | 14,950 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 51,100 | 22,400 | 28,700 |
| 01 시설비 | 51,100 | 22,400 | 28,700 |
| ○동 주민센터 환경정비사업 | 51,100 | | |
| o 청사옥상 누수에 따른 방수공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| o 청사 냉난방기 노후엔진오일 및 필터교체사업 1,400,000원*4식 | 5,600 | | |
| o 청사외부 LED전광판 교체공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 청사지하실 보안시설 강화공사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 공공기관 석면실태조사 용역비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 통합자율방범대 활동지원 | 12,100 | 0 | 12,100 |
| 301 일반보상금 | 12,100 | 0 | 12,100 |
| 04 자율방범대원운영비 | 12,100 | 0 | 12,100 |
| ○청소년선도를 위한 통합자율방범대 운영지원 | 12,100 | | |
| o 현판 및 입간판 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| o 근무복(조끼) 구입 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| o 근무복(방한복) 구입 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| o 냉난방기 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 근무용 책상 및 의자 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 방범용품 구입(경광봉, X밴드등) 600,000원*1식 | 600 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 한여름밤의 영화제 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 주민자치위원회 한여름밤의 영화제 행사지원 | 3,000 | | |
| o 비디오프로젝터 구입지원 1,700,000원*1개 | 1,700 | | |
| o 노트북컴퓨터 구입지원 1,300,000원*1개 | 1,300 | | |
| 새마을 부녀회 바자회 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○새마을부녀회 이웃돕기성금마련을 위한 바자회지원사업 | 4,000 | | |
| o 팝콘기계 및 소모품구입 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| o 슬러쉬기계 및 소모품 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 공동주택 마을문고 지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○공동주택내 마을문고 지원 | 8,000 | | |
| o 2,3,4,5단지등 마을문고 지원 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| o 8단지 및 중흥마을문고 지원 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 고암2통 마을회관 보수공사 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 민간자본보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○고암2통 마을회관 방충망 등 샷시보수공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 공동주택 운동기구 설치지원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 민간자본보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○1단지 및 3단지 산책로 운동기구 설치지원(50%) 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| 고암2통 마을회관 일원 아스콘 덧씌우기 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○고암2통 마을회관 일원 아스콘 덧씌우기 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고암동 배드민턴 돔구장 진출입로 가드레일 및 스틸 그레이팅 설치사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○배드민턴장 돔구장 진출입로 가드레일 및 스틸 그레이팅 설치사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 회천3동 주민센터 앞 인도 포설형 탄성고무포장공사 사업 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○회천3동주민센터 앞(칠봉초등학교 일원) 인도 포설형 탄성고무포장공사 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 엄상마을 등 쓰레기무단투기지역 환경정비사업 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○엄상마을 화단설치등 쓰레기무단투기지역 환경개선사업 800,000원*20개소 | 16,000 | | |
| 행정운영경비 | 42,840 | 40,824 | 2,016 |
| 기본경비(회천3동) | 42,840 | 40,824 | 2,016 |
| 기본경비 | 42,840 | 40,824 | 2,016 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 5,940,000원*1식 | 5,940 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,080,000원*1식 | 1,080 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,080,000원*1식 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 18,144 | 2,016 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 18,144 | 2,016 |
| ○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천3동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# 회 천 4 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천4동 | 215,120 | 270,836 | △55,716 |
| 주민자치 기반강화(회천4동) | 182,760 | 239,820 | △57,060 |
| 주민자치활성화 | 102,760 | 239,820 | △137,060 |
| 주민자치활동 지원 | 41,860 | 48,920 | △7,060 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 공공요금 및 제세 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지역주민과의 대화 6,000,000원*1식*95% | 5,700 | | |
| 301 일반보상금 | 33,160 | 40,220 | △7,060 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 25,960 | 33,020 | △7,060 |
| ○통장수당 200,000원*7명*12월 | 16,800 | | |
| ○상여수당 200,000원*7명*2회 | 2,800 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월 | 3,360 | | |
| ○반장활동비 50,000원*60명*1회 | 3,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 900 | 900 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○트랙터 재설작업 식비 및 유류비 30,000원*3대*10일 | 900 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사연료비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○동청사 청소용역 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 소규모주민생활 편익사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 옥정동 477번지 일원 석축공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 소규모주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○옥정동(447번지 일원) 석축공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 율정동 마을안길 도로포장 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○율정동 마을안길 도로포장 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 회암동 487-2 일원 농지수로 측구관 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○회암동(487-2 일원) 농지수로 측구관 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 율정2통 마을회관 앰프 설치(민간자본보조) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○율정2통 마을앰프 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 회암동 농구대 설치(민간자본보조) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 민간자본보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○회암동 농구골대 설치 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 회암1통 마을회관 도색공사(민간자본보조) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○회암1통 마을회관 도색공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 율정2통 마을회관 도색공사(민간자본보조) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 민간자본보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○율정2통 마을회관 도색공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 행정운영경비 | 32,360 | 31,016 | 1,344 |
| 기본경비(회천4동) | 32,360 | 31,016 | 1,344 |
| 기본경비 | 32,360 | 31,016 | 1,344 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 3,960,000원*1식 | 3,960 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천4동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 720,000원*1식 | 720 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 720,000원*1식 | 720 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 12,096 | 1,344 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 12,096 | 1,344 |
| ○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서
# 2. 기타특별회계

# 하수도사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,364,110 | 16,514,105 | 14,850,005 |
| 200 세외수입 | 22,571,610 | 13,487,504 | 9,084,106 |
| 210 경상적세외수입 | 6,700,000 | 5,800,000 | 900,000 |
| 212 사용료수입 | 6,400,000 | 5,700,000 | 700,000 |
| 212-03 하수도사용료 | 6,400,000 | 5,700,000 | 700,000 |
| < 상하수도과 > | 6,400,000 | 5,700,000 | 700,000 |
| ○하수도사용료(가정용,일반용,욕탕용,산업용) 6,400,000,000원 | 6,400,000 | | |
| 216 이자수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| < 상하수도과 > | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○공공예금 이자수입 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 15,871,610 | 7,687,504 | 8,184,106 |
| 222 잉여금 | 723,110 | 6,537,504 | △5,814,394 |
| 222-01 순세계잉여금 | 723,110 | 6,537,504 | △5,814,394 |
| < 상하수도과 > | 723,110 | 6,537,504 | △5,814,394 |
| ○순세계잉여금 723,110,000원 | 723,110 | | |
| 224 전입금 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| 224-03 기타회계전입금 | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| < 상하수도과 > | 13,998,500 | 0 | 13,998,500 |
| ○일반회계 전입금 13,998,500,000원 | 13,998,500 | | |
| 227 부담금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 227-02 일반부담금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| < 상하수도과 > | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○하수도 원인자부담금(개별건축물) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 229 지난년도수입 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| < 상하수도과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○지난년도 수입 | 150,000 | | |
| o 하수도사용료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| o 하수도 원인자부담금(개별건축물) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 500 보조금 | 8,792,500 | 3,026,601 | 5,765,899 |
| 510 국고보조금등 | 8,433,000 | 2,524,101 | 5,908,899 |
| 511 국고보조금등 | 8,433,000 | 2,524,101 | 5,908,899 |
| 511-01 국고보조금 | 8,433,000 | 2,524,101 | 5,908,899 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 상하수도과 > | | 8,433,000 | 2,524,101 | 5,908,899 |
| ○송추하수처리시설 증설공사 | 977,000,000원 | 977,000 | | |
| ○은현처리구역 하수관로 정비사업 | 2,055,000,000원 | 2,055,000 | | |
| ○회암처리구역 하수관로 정비사업 | 2,648,000,000원 | 2,648,000 | | |
| ○옥정처리구역 하수관로 정비사업 | 2,753,000,000원 | 2,753,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 359,500 | 502,500 | △143,000 |
| 521 시·도비보조금등 | | 359,500 | 502,500 | △143,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 359,500 | 502,500 | △143,000 |
| < 상하수도과 > | | 359,500 | 502,500 | △143,000 |
| ○노후하수관 개량사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○송추하수처리시설 증설공사 | 209,500,000원 | 209,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 하수도사업특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 산업환경국 | 31,364,110 | 30,459,757 | 97.12% | 30,760 | 0.10% | 873,593 | 2.79% |
| 상하수도과 | 31,364,110 | 30,459,757 | 97.12% | 30,760 | 0.10% | 873,593 | 2.79% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도과 | 31,364,110 | 16,514,105 | 14,850,005 |
| | 국 8,433,000 | | |
| | 도 359,500 | | |
| | 시 22,571,610 | | |
| 하수처리시설 확충 | 12,305,110 | 4,248,018 | 8,057,092 |
| | 국 8,433,000 | | |
| | 도 209,500 | | |
| | 시 3,662,610 | | |
| 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) | 1,619,110 | 2,607,018 | △987,908 |
| | 국 977,000 | | |
| | 도 209,500 | | |
| | 시 432,610 | | |
| 송추 하수처리장 증설사업 | 1,619,110 | 377,000 | 1,242,110 |
| | 국 977,000 | | |
| | 도 209,500 | | |
| | 시 432,610 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,619,110 | 377,000 | 1,242,110 |
| | 국 977,000 | | |
| | 도 209,500 | | |
| | 시 432,610 | | |
| 01 시설비 | 1,619,110 | 376,359 | 1,242,751 |
| ○송추하수처리시설 증설공사 1,396,000,000원*1식 | 1,396,000 | | |
| | 국 977,000 | | |
| | 도 209,500 | | |
| | 시 209,500 | | |
| ○송추하수처리시설 TMS 설치공사 223,110,000원*1식 | 223,110 | | |
| 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) | 10,686,000 | 1,641,000 | 9,045,000 |
| | 국 7,456,000 | | |
| | 시 3,230,000 | | |
| 은현처리구역 하수관거정비사업 | 2,940,000 | 429,000 | 2,511,000 |
| | 국 2,055,000 | | |
| | 시 885,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,940,000 | 429,000 | 2,511,000 |
| | 국 2,055,000 | | |
| | 시 885,000 | | |
| 01 시설비 | 2,892,960 | 428,227 | 2,464,733 |
| ○은현처리구역 하수관로 정비사업 2,940,000,000원*98.4% | 2,892,960 | | |
| | 국 2,022,073 | | |
| | 시 870,887 | | |
| 02 감리비 | 40,278 | 0 | 40,278 |
| ○은현처리구역 하수관로 정비사업 2,940,000,000원*1.37% | 40,278 | | |
| | 국 28,194 | | |
| | 시 12,084 | | |

부서: 상하수도과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 6,762 | 773 | 5,989 |
| ○은현처리구역 하수관로 정비사업 부대비 | | | |
| 2,940,000,000원*0.23% | 6,762 | | |
| 국 | 4,733 | | |
| 시 | 2,029 | | |
| 회암처리구역 하수관거정비사업 | 3,790,000 | 429,000 | 3,361,000 |
| 국 | 2,648,000 | | |
| 시 | 1,142,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,790,000 | 429,000 | 3,361,000 |
| 국 | 2,648,000 | | |
| 시 | 1,142,000 | | |
| 01 시설비 | 3,727,086 | 428,270 | 3,298,816 |
| ○회암처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 3,790,000,000원*98.34% | 3,727,086 | | |
| 국 | 2,603,961 | | |
| 시 | 1,123,125 | | |
| 02 감리비 | 53,439 | 0 | 53,439 |
| ○회암처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 3,790,000,000원*1.41% | 53,439 | | |
| 국 | 37,407 | | |
| 시 | 16,032 | | |
| 03 시설부대비 | 9,475 | 730 | 8,745 |
| ○회암처리구역 하수관로 정비사업 부대비 | | | |
| 3,790,000,000원*0.25% | 9,475 | | |
| 국 | 6,632 | | |
| 시 | 2,843 | | |
| 옥정처리구역 하수관거정비사업 | 3,956,000 | 533,000 | 3,423,000 |
| 국 | 2,753,000 | | |
| 시 | 1,203,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,956,000 | 533,000 | 3,423,000 |
| 국 | 2,753,000 | | |
| 시 | 1,203,000 | | |
| 01 시설비 | 3,890,330 | 532,093 | 3,358,237 |
| ○옥정처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 3,890,330,000원*1식 | 3,890,330 | | |
| 국 | 2,704,694 | | |
| 시 | 1,185,636 | | |
| 02 감리비 | 55,780 | 0 | 55,780 |
| ○옥정처리구역 하수관로 정비사업 | | | |
| 3,956,000,000원*1.41% | 55,780 | | |
| 국 | 39,046 | | |
| 시 | 16,734 | | |
| 03 시설부대비 | 9,890 | 907 | 8,983 |
| ○옥정처리구역 하수관로 정비사업 부대비 | | | |
| 3,956,000,000원*0.25% | 9,890 | | |
| 국 | 9,260 | | |
| 시 | 630 | | |

부서: 상하수도과
정책: 하수처리시설 운영관리 및 재원확보
단위: 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수처리시설 운영관리 및 재원확보 | 18,154,647 | 10,704,093 | 7,450,554 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 18,004,647 | | |
| 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) | 18,154,647 | 10,704,093 | 7,450,554 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 18,004,647 | | |
| 하수도시설 유지관리 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 497,500 | △298,940 |
| ○하수도시설 유지관리 200,000,000원*99.28% | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,500 | △1,060 |
| ○하수도시설 유지관리 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 하수관거 준설사업 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○하수관거 준설사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 하수도사업 재원관리 | 1,105,989 | 2,057,474 | △951,485 |
| 801 예비비 | 1,105,989 | 2,057,474 | △951,485 |
| 01 예비비 | 1,105,989 | 2,057,474 | △951,485 |
| ○하수도사업 특별회계 예비비 1,105,989,000원*1식 | 1,105,989 | | |
| 노후하수관거정비사업 | 375,000 | 624,000 | △249,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 375,000 | 624,000 | △249,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 01 시설비 | 372,300 | 620,942 | △248,642 |
| ○노후하수관거 정비사업 375,000,000원-2,700,000원 | 372,300 | | |
| | 도 148,920 | | |
| | 시 223,380 | | |
| 03 시설부대비 | 2,700 | 3,058 | △358 |
| ○노후하수관거 정비사업 375,000,000원*0.72% | 2,700 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 하수도 민간투자사업 중도해지 | 8,447,000 | 4,284,518 | 4,162,482 |
| 201 일반운영비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 사무관리비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○하수도 민간투자사업 해지 회계자문 및 소송 수임료 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,197,000 | 4,284,518 | 3,912,482 |

부서: 상하수도과
정책: 하수처리시설 운영관리 및 재원확보
단위: 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간대행사업비 | 8,197,000 | 4,284,518 | 3,912,482 |
| ○신천, 장흥 및 송추하수도 민간투자사업 중도해지금 5,367,000,000원*1식 | 5,367,000 | | |
| ○신천, 장흥 및 송추하수도 민간투자사업 원인자부담금 법인세 2,830,000,000원*1식 | 2,830,000 | | |
| 공공하수처리시설 통합(남면,신천,남방,장흥,송추,기산 동두천-양주)유지관리 | 7,650,000 | 2,710,000 | 4,940,000 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| ○하수처리장 통합 시설장비 유지비 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,000,000 | 1,900,000 | 5,100,000 |
| 02 민간대행사업비 | 7,000,000 | 1,900,000 | 5,100,000 |
| ○하수처리장(남면,신천,남방,장흥,송추,기산) 통합 위탁운영비 7,000,000,000원*1식 | 7,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| ○동두천-양주 하수처리장 운영비 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 공공하수도 기술진단 | 226,658 | 0 | 226,658 |
| 207 연구개발비 | 226,658 | 0 | 226,658 |
| 01 연구용역비 | 226,658 | 0 | 226,658 |
| ○공공하수처리시설 악취 기술진단(신천 하수처리장) 37,658,000원*1식 | 37,658 | | |
| ○하수관거 기술진단 189,000,000원*1식 | 189,000 | | |
| 재무활동 | 70,434 | 245,434 | △175,000 |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 70,434 | 245,434 | △175,000 |
| 내부거래지출(하수도특별회계) | 70,434 | 70,434 | 0 |
| 404 공기업자본전출금 | 70,434 | 70,434 | 0 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 70,434 | 70,434 | 0 |
| ○하수도사용료 부과 및 징수업무 대행비 70,434,000원*1식 | 70,434 | | |
| 행정운영경비 | 30,760 | 10,560 | 20,200 |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 30,760 | 10,560 | 20,200 |
| 하수도특별회계 기본경비 | 30,760 | 10,560 | 20,200 |
| 201 일반운영비 | 13,160 | 10,560 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 8,260 | 8,260 | 0 |
| ○준설 작업도구 및 안전장비 구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○준설원 피복비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○준설원 급식비(비상근무시) 7,000원*5명*3식*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 2,300 | 2,600 |
| ○한국 상·하수도협회비 4,900,000원*1식 | 4,900 | | |
| 405 자산취득비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| ○CCTV장비 구입 17,600,000원*1식 | 17,600 | | |
| 재무활동 | 803,159 | 0 | 803,159 |
| 보전지출(상하수도과)(하수도사업특별회계) | 803,159 | 0 | 803,159 |
| 하수도사업 특별회계 지방채 관리 | 803,159 | 0 | 803,159 |
| 311 차입금이자상환 | 803,159 | 0 | 803,159 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 803,159 | 0 | 803,159 |
| ○옥정하수처리시설 차입금 이자상환 5,000,000,000원*3.5% | 175,000 | | |
| ○신천, 장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금 이자상환 | 628,159 | | |
| o 차입금 이자상환('12.05.24) 12,900,000,000원*3.5%+8,658,900원 | 460,159 | | |
| o 차입금 이자상환('12.08.31) 4,800,000,000원*3.5% | 168,000 | | |

# 주택사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 |
| 200 세외수입 | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 |
| 210 경상적세외수입 | 38,965 | 35,342 | 3,623 |
| 216 이자수입 | 38,965 | 35,342 | 3,623 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 33,000 | 29,000 | 4,000 |
| < 건축과 > | 33,000 | 29,000 | 4,000 |
| ○공공예금이자수입 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 5,965 | 6,342 | △377 |
| < 건축과 > | 5,965 | 6,342 | △377 |
| ○94, 95, 96, 97, 99, 2001, 2003 시비주택 5,965,000원 | 5,965 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,136,439 | 1,076,747 | 59,692 |
| 222 잉여금 | 1,070,208 | 1,012,997 | 57,211 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,070,208 | 1,012,997 | 57,211 |
| < 건축과 > | 1,070,208 | 1,012,997 | 57,211 |
| ○순세계잉여금 1,070,208,000원 | 1,070,208 | | |
| 226 융자금원금수입 | 26,231 | 23,750 | 2,481 |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 26,231 | 23,750 | 2,481 |
| < 건축과 > | 26,231 | 23,750 | 2,481 |
| ○94, 95, 96, 97, 99, 2001, 2003 시비주택 26,231,000원 | 26,231 | | |
| 229 지난년도수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| < 건축과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○지난년도수입 40,000,000원 | 40,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 주택사업특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시교통국 | 1,175,404 | 1,175,404 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 1,175,404 | 1,175,404 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경 개선(주택사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 |
| 주거환경 조성 | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 |
| 주거환경 개선(주택사업특별회계) | 1,175,404 | 1,112,089 | 63,315 |
| 서민주택융자사업 | 261,000 | 91,000 | 170,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○융자금장기체납자경매처분 수수료 900,000원*10동 | 9,000 | | |
| ○주택융자금관리프로그램 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 501 융자금 | 250,000 | 80,000 | 170,000 |
| 01 민간융자금 | 250,000 | 80,000 | 170,000 |
| ○주택개량융자사업 50,000,000원*5동 | 250,000 | | |
| 노후주택지붕개량사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○노후주택 지붕개량 5,000,000원*5개동 | 25,000 | | |
| 주택융자사업 재원관리 | 889,404 | 966,089 | △76,685 |
| 801 예비비 | 889,404 | 966,089 | △76,685 |
| 01 예비비 | 889,404 | 966,089 | △76,685 |
| ○예비비 889,404,000원*1식 | 889,404 | | |

# 주차장관리특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 |
| 200 세외수입 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 |
| 210 경상적세외수입 | 59,000 | 54,556 | 4,444 |
| 212 사용료수입 | 51,000 | 51,556 | △556 |
| 212-08 기타사용료 | 51,000 | 51,556 | △556 |
| < 교통과 > | 51,000 | 51,556 | △556 |
| ○공영주차장 위탁관리 수입 | 51,000 | | |
| o 덕정주공상가 노상주차장 위탁관리 수입 15,000,000원*1년 | 15,000 | | |
| o 시청사 부설주차장 위탁관리 수입 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 216 이자수입 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| < 교통과 > | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ○공공예금이자수입 | 8,000 | | |
| o 공공예금이자수입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,645,888 | 2,095,800 | △449,912 |
| 222 잉여금 | 376,888 | 200,000 | 176,888 |
| 222-01 순세계잉여금 | 376,888 | 200,000 | 176,888 |
| < 교통과 > | 376,888 | 200,000 | 176,888 |
| ○순세계잉여금 376,888,000원 | 376,888 | | |
| 224 전입금 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| < 교통과 > | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| ○일반회계 전입금 | 800,000 | | |
| o 공영주차장 건설 및 관리 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 228 기타수입 | 270,000 | 255,800 | 14,200 |
| 228-03 과태료 | 270,000 | 255,800 | 14,200 |
| < 교통과 > | 270,000 | 255,800 | 14,200 |
| ○주정차위반 과태료 (32,000원*3,500건)+(40,000원*3,500건)+(50,000원*360건) | 270,000 | | |
| 229 지난년도수입 | 199,000 | 140,000 | 59,000 |
| 229-01 지난년도수입 | 199,000 | 140,000 | 59,000 |
| < 교통과 > | 199,000 | 140,000 | 59,000 |
| ○지난년도수입(과년도과태료체납액) 199,000,000원 | 199,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시교통국 | 1,704,888 | 1,704,888 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 교통과 | 1,704,888 | 1,704,888 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장관리특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 |
| 원활한 도로소통 유지 | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 |
| 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) | 1,704,888 | 2,150,356 | △445,468 |
| 불법주정차 단속 | 578,768 | 445,304 | 133,464 |
| 201 일반운영비 | 108,068 | 109,888 | △1,820 |
| 01 사무관리비 | 8,360 | 9,560 | △1,200 |
| ○주차단속요원 야간급식비 7,000원*6명*80일 | 3,360 | | |
| ○주정차질서확립 홍보 및 안내문 제작 현수막등 홍보물제작 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 99,708 | 100,328 | △620 |
| ○공공요금 및 제세 | 49,404 | | |
| o 신용카드납부 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 무인단속카메라 전기요금 13,000원*45대*12월 | 7,020 | | |
| o 주정차위반 단속차량 무전기 통신요금 44,000원*3대*12월 | 1,584 | | |
| o 주정차위반과태료 고지서 발송료 1,600원*2,000매*12월 | 38,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 22,800 | | |
| o 주정차교통행정시스템 유지보수비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| o 이동식주정차 단속프로램 유지보수비 350,000원*2대*12월 | 8,400 | | |
| ○차량선박비 | 27,504 | | |
| o 단속 및 견인차량 유류대 1,800원*235리터*4대*12월 | 20,304 | | |
| o 단속 및 견인차량 정비유지비 및 소모품비 1,800,000원*4대 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 700 | 600 | 100 |
| 01 국내여비 | 700 | 600 | 100 |
| ○행락철 유원지 단속여비 10,000원*7명*10회 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| ○불법 주정차 민원 홈페이지 보안 시스템 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 283,816 | 166,184 |
| 01 시설비 | 450,000 | 282,456 | 167,544 |
| ○불법주정차 금지구역 노견선(재)도색 3,000원*50,000M | 150,000 | | |
| ○불법주정차 금지구간 안내판 유지 설치 250,000원*200개소 | 50,000 | | |
| ○불법주정차 다목적무인카메라 설치 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공영주차장 건설 및 관리 | 1,075,000 | 1,527,000 | △452,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 25,000 | △4,000 |
| ○국유지 임차료 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○공영주차장 공공요금(상하수도,전기,부가세 신고, 시설유지비) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,050,000 | 1,500,000 | △450,000 |
| 01 시설비 | 1,048,785 | 1,499,370 | △450,585 |
| ○공영주차장 건설 및 관리사업(양주역사 등) 1,050,000,000원 - 1,215,000원 | 1,048,785 | | |
| 03 시설부대비 | 1,215 | 630 | 585 |
| ○공영주차장 건설 및 관리사업(양주역사 등) 150,000,000원*0.81% | 1,215 | | |
| 주차장 재원관리 | 51,120 | 178,052 | △126,932 |
| 801 예비비 | 51,120 | 178,052 | △126,932 |
| 01 예비비 | 51,120 | 178,052 | △126,932 |
| ○예비비 51,120,000원*1식 | 51,120 | | |

# 의료급여기금운영특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 1,364,042 | 1,225,900 | 138,142 |
| 200 세외수입 | | 1,129,606 | 997,950 | 131,656 |
| 210 경상적세외수입 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 216 이자수입 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| < 복지지원과 > | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공공예금이자수입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 1,128,106 | 996,450 | 131,656 |
| 222 잉여금 | | 26,066 | 24,000 | 2,066 |
| 222-01 순세계잉여금 | | 26,066 | 24,000 | 2,066 |
| < 복지지원과 > | | 26,066 | 24,000 | 2,066 |
| ○순세계잉여금 | 26,066,000원 | 26,066 | | |
| 224 전입금 | | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| 224-03 기타회계전입금 | | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| < 복지지원과 > | | 1,047,040 | 927,450 | 119,590 |
| ○일반회계 전입금 | 1,047,040,000원 | 1,047,040 | | |
| 228 기타수입 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 228-09 그외수입 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| < 복지지원과 > | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○기타잡수입 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 229 지난년도수입 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| < 복지지원과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지난년도수입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 500 보조금 | | 234,436 | 227,950 | 6,486 |
| 510 국고보조금등 | | 199,520 | 194,000 | 5,520 |
| 511 국고보조금등 | | 199,520 | 194,000 | 5,520 |
| 511-01 국고보조금 | | 199,520 | 194,000 | 5,520 |
| < 복지지원과 > | | 199,520 | 194,000 | 5,520 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 | 148,000,000원 | 148,000 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 | 42,720,000원 | 42,720 | | |
| ○의료급여수급자 대불금 | 800,000원 | 800 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 34,916 | 33,950 | 966 |
| 521 시·도비보조금등 | | 34,916 | 33,950 | 966 |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 521-01 시・도비보조금등 | | 34,916 | 33,950 | 966 |
| < 복지지원과 > | | 34,916 | 33,950 | 966 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 | 25,900,000원 | 25,900 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 | 7,476,000원 | 7,476 | | |
| ○의료급여수급자 대불금 | 140,000원 | 140 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 교육문화복지국 | 1,364,042 | 1,310,642 | 96.09% | 53,400 | 3.91% | 0 | 0.00% |
| 복지지원과 | 1,364,042 | 1,310,642 | 96.09% | 53,400 | 3.91% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 1,364,042 | 1,225,900 | 138,142 |
| | 국 199,520 | | |
| | 도 34,916 | | |
| | 시 1,129,606 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 1,310,642 | 1,173,900 | 136,742 |
| | 국 156,800 | | |
| | 도 27,440 | | |
| | 시 1,126,402 | | |
| 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) | 1,310,642 | 1,173,900 | 136,742 |
| | 국 156,800 | | |
| | 도 27,440 | | |
| | 시 1,126,402 | | |
| 의료급여 대상자 진료비 | 1,077,040 | 915,798 | 161,242 |
| 308 자치단체등이전 | 1,077,040 | 915,798 | 161,242 |
| 05 자치단체간부담금 | 1,077,040 | 915,798 | 161,242 |
| ○의료급여수급자 진료비 1,074,105,000원*1식 | 1,074,105 | | |
| ○의료급여 업무관련 위탁수수료 2,935,000원*1식 | 2,935 | | |
| 의료급여사업 행정비지원 | 10,000 | 9,500 | 500 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 201 일반운영비 | 3,280 | 1,500 | 1,780 |
| | 국 2,624 | | |
| | 도 459 | | |
| | 시 197 | | |
| 01 사무관리비 | 3,280 | 1,500 | 1,780 |
| ○의료급여관련 서식제조 및 사무용품 구입 3,280,000원*1식 | 3,280 | | |
| | 국 2,624 | | |
| | 도 459 | | |
| | 시 197 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 8,000 | △1,280 |
| | 국 5,376 | | |
| | 도 941 | | |
| | 시 403 | | |
| 01 국내여비 | 6,720 | 8,000 | △1,280 |
| ○의료급여 업무추진 | 6,720 | | |
| o 기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | 국 5,376 | | |
| | 도 941 | | |
| | 시 403 | | |
| 의료급여수급자 본인부담금 지원 | 185,000 | 180,000 | 5,000 |
| | 국 148,000 | | |
| | 도 25,900 | | |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,100 | | |
| 307 민간이전 | 185,000 | 180,000 | 5,000 |
| | 국 148,000 | | |
| | 도 25,900 | | |
| | 시 11,100 | | |
| 01 의료및구료비 | 185,000 | 180,000 | 5,000 |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 185,000,000원*1식 | 185,000 | | |
| | 국 148,000 | | |
| | 도 25,900 | | |
| | 시 11,100 | | |
| 의료급여수급자 대불금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의료급여수급자 대불금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 의료급여기금 재원관리 | 37,602 | 67,602 | △30,000 |
| 801 예비비 | 37,602 | 67,602 | △30,000 |
| 01 예비비 | 37,602 | 67,602 | △30,000 |
| ○예비비 37,602,000원*1식 | 37,602 | | |
| 행정운영경비 | 53,400 | 52,000 | 1,400 |
| | 국 42,720 | | |
| | 도 7,476 | | |
| | 시 3,204 | | |
| 인력운영비(의료급여기금운영특별회계) | 53,400 | 52,000 | 1,400 |
| | 국 42,720 | | |
| | 도 7,476 | | |
| | 시 3,204 | | |
| 의료급여관리사 인건비 | 53,400 | 52,000 | 1,400 |
| | 국 42,720 | | |
| | 도 7,476 | | |
| | 시 3,204 | | |
| 101 인건비 | 53,400 | 52,000 | 1,400 |
| | 국 42,720 | | |
| | 도 7,476 | | |
| | 시 3,204 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 53,400 | 52,000 | 1,400 |
| ○의료급여관리사 인건비 | 53,400 | | |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 기본급 | 1,800,000원*2명*12월 | 43,200 | | |
| | | 국 34,560 | | |
| | | 도 6,048 | | |
| | | 시 2,592 | | |
| o 출장여비 | 10,000원*16시간*2명*12월 | 3,840 | | |
| | | 국 3,072 | | |
| | | 도 538 | | |
| | | 시 230 | | |
| o 명절휴가비 | 1,800,000원*60%*2회*2명 | 4,320 | | |
| | | 국 3,456 | | |
| | | 도 605 | | |
| | | 시 259 | | |
| o 교육비 | 2,040,000원*1식 | 2,040 | | |
| | | 국 1,632 | | |
| | | 도 285 | | |
| | | 시 123 | | |

# 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 898,790 | 830,100 | 68,690 |
| 200 세외수입 | 898,790 | 40,100 | 858,690 |
| 210 경상적세외수입 | 25,000 | 23,100 | 1,900 |
| 216 이자수입 | 25,000 | 23,100 | 1,900 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 23,000 | 22,720 | 280 |
| < 복지지원과 > | 23,000 | 22,720 | 280 |
| ○공공예금 이자수입 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 2,000 | 380 | 1,620 |
| < 복지지원과 > | 2,000 | 380 | 1,620 |
| ○민간융자금 회수 이자수입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 873,790 | 17,000 | 856,790 |
| 222 잉여금 | 790,790 | 0 | 790,790 |
| 222-01 순세계잉여금 | 790,790 | 0 | 790,790 |
| < 복지지원과 > | 790,790 | 0 | 790,790 |
| ○순세계잉여금 790,790,000원 | 790,790 | | |
| 226 융자금원금수입 | 83,000 | 17,000 | 66,000 |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 83,000 | 17,000 | 66,000 |
| < 복지지원과 > | 83,000 | 17,000 | 66,000 |
| ○민간융자금 회수 수입 83,000,000원 | 83,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 교육문화복지국 | 898,790 | 898,790 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 복지지원과 | 898,790 | 898,790 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 898,790 | 830,100 | 68,690 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 898,790 | 830,100 | 68,690 |
| 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계) | 898,790 | 830,100 | 68,690 |
| 생활안정자금 융자지원 | 898,790 | 830,100 | 68,690 |
| 501 융자금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 10,000,000원*40가구 | 400,000 | | |
| 801 예비비 | 498,790 | 430,100 | 68,690 |
| 01 예비비 | 498,790 | 430,100 | 68,690 |
| ○예비비 498,790,000원*1식 | 498,790 | | |

# 경영수익사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 경영수익사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 843,221 | 939,100 | △95,879 |
| 200 세외수입 | 843,221 | 939,100 | △95,879 |
| 210 경상적세외수입 | 798,221 | 894,100 | △95,879 |
| 214 사업수입 | 798,221 | 894,100 | △95,879 |
| 214-09 기타사업수입 | 798,221 | 894,100 | △95,879 |
| < 기업지원과 > | 798,221 | 894,100 | △95,879 |
| ○정기예금 원금수익 755,000,000원 | 755,000 | | |
| ○정기예금 이자수익 18,875,000원 | 18,875 | | |
| ○공금예금 이자수익 700,000원 | 700 | | |
| ○벤처센터 임대료 수익 23,646,000원 | 23,646 | | |
| 220 임시적세외수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 225 예탁금및예수금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 225-03 예탁금이자수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| < 기업지원과 > | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○일반회계 차입금 이자(지역개발사업) 45,000,000원 | 45,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 산업환경국 | 843,221 | 843,221 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기업지원과 | 843,221 | 843,221 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 843,221 | 939,100 | △95,879 |
| 맞춤형 기업SOS지원 | 843,221 | 939,100 | △95,879 |
| 경영수익사업(경영수익사업특별회계) | 843,221 | 939,100 | △95,879 |
| 경영수익사업 재원관리 | 843,221 | 46,100 | 797,121 |
| 706 기타내부거래 | 843,221 | 46,100 | 797,121 |
| 03 적립금 | 843,221 | 46,100 | 797,121 |
| ○금융기관 적립금 843,221,000원*1식 | 843,221 | | |

# 농업발전기금운용특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 |
| 200 세외수입 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 |
| 210 경상적세외수입 | 49,556 | 56,888 | △7,332 |
| 216 이자수입 | 49,556 | 56,888 | △7,332 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 32,920 | 27,400 | 5,520 |
| < 산림축산과 > | 32,920 | 27,400 | 5,520 |
| ○공공예금이자수입 32,920,000원 | 32,920 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 16,636 | 29,488 | △12,852 |
| < 산림축산과 > | 16,636 | 29,488 | △12,852 |
| ○민간융자금회수이자수입 16,636,000원 | 16,636 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,907,600 | 1,343,200 | 564,400 |
| 222 잉여금 | 1,646,000 | 1,120,600 | 525,400 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,646,000 | 1,120,600 | 525,400 |
| < 산림축산과 > | 1,646,000 | 1,120,600 | 525,400 |
| ○순세계잉여금 1,646,000,000원 | 1,646,000 | | |
| 226 융자금원금수입 | 261,600 | 222,600 | 39,000 |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 261,600 | 222,600 | 39,000 |
| < 산림축산과 > | 261,600 | 222,600 | 39,000 |
| ○민간융자금 회수수입 261,600,000원 | 261,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 산업환경국 | 1,957,156 | 1,957,156 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 산림축산과 | 1,957,156 | 1,957,156 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 산림축산과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림축산과 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 |
| 농업농촌소득증대지원 | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 |
| 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) | 1,957,156 | 1,400,088 | 557,068 |
| 농업발전기금 융자금 지원 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 501 융자금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○양주시농업발전기금 융자금 지원 30,000,000원*20농가 | 600,000 | | |
| 농업발전 기금운영 재원관리 | 1,357,156 | 800,088 | 557,068 |
| 801 예비비 | 1,357,156 | 800,088 | 557,068 |
| 01 예비비 | 1,357,156 | 800,088 | 557,068 |
| ○예비비 1,357,156,000원*1식 | 1,357,156 | | |

# 도시개발사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 200 세외수입 | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 210 경상적세외수입 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| 216 이자수입 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| < 도시개발사업단 > | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| ○공공예금이자수입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 547,715 | 349,000 | 198,715 |
| 222 잉여금 | 547,715 | 349,000 | 198,715 |
| 222-01 순세계잉여금 | 547,715 | 349,000 | 198,715 |
| < 도시개발사업단 > | 547,715 | 349,000 | 198,715 |
| ○순세계잉여금 547,715,000원 | 547,715 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 도시개발사업특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시개발사업단 | 562,715 | 562,715 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업단 | 562,715 | 562,715 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발사업단
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발사업단 | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 체계적 도시개발 | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 도시개발 재원관리(예비비) | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 801 예비비 | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| 01 예비비 | 562,715 | 355,000 | 207,715 |
| ○예비비 562,715,000원*1식 | 562,715 | | |

# 제1장 일반행정 및 지방자치 분야 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 200 세외수입 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 220 임시적세외수입 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 222 잉여금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 222-01 순세계잉여금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 도시계획과 > | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○순세계잉여금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 224 전입금 | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| < 도시계획과 > | 600,000 | 850,000 | △250,000 |
| ○일반회계 전입금 600,000,000원 | 600,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시교통국 | 800,000 | 800,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 도시계획과 | 800,000 | 800,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 도시개발 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 장기미집행 도시계획시설 대지보상 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 799,620 | 849,620 | △50,000 |
| ○장기미집행 도시계획시설 대지보상 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| ○장기미집행 타당성 검토 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○건축물 및 정착물 철거비 5,000,000원*10건*99.24% | 49,620 | | |
| 03 시설부대비 | 380 | 380 | 0 |
| ○장기미집행 도시계획시설 대지보상 50,000,000원*0.76% | 380 | | |

# 폐기물처리시설사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,040,292 | 22,155,770 | △5,115,478 |
| 200 세외수입 | 8,141,292 | 15,155,770 | △7,014,478 |
| 210 경상적세외수입 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| 216 이자수입 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| < 청소행정과 > | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| ○공공예금이자수입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 8,111,292 | 15,055,770 | △6,944,478 |
| 222 잉여금 | 130,000 | 1,807,930 | △1,677,930 |
| 222-01 순세계잉여금 | 130,000 | 1,807,930 | △1,677,930 |
| < 청소행정과 > | 130,000 | 1,807,930 | △1,677,930 |
| ○순세계잉여금 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 224 전입금 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| 224-03 기타회계전입금 | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| < 청소행정과 > | 4,664,292 | 6,800,000 | △2,135,708 |
| ○일반회계전입금 4,664,292,000원 | 4,664,292 | | |
| 227 부담금 | 3,266,000 | 6,401,840 | △3,135,840 |
| 227-01 자치단체간부담금 | 3,266,000 | 6,401,840 | △3,135,840 |
| < 청소행정과 > | 3,266,000 | 6,401,840 | △3,135,840 |
| ○자원회수시설 사후환경영향평가(동두천시) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○자원회수시설 소송비용(동두천시) 286,000,000원 | 286,000 | | |
| ○자원회수시설 운영비(동두천시) 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| ○자원회수시설 전기요금(동두천시) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○자원회수시설 주민지원기금(동두천시) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○주민감시요원수당(동두천시) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 228 기타수입 | 51,000 | 46,000 | 5,000 |
| 228-01 불용품매각대 | 51,000 | 46,000 | 5,000 |
| < 청소행정과 > | 51,000 | 46,000 | 5,000 |
| ○자원회수시설 고철판매수입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○자원회수시설 슬래그판매수입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | 8,899,000 | 7,000,000 | 1,899,000 |
| 510 국고보조금등 | 5,085,000 | 4,000,000 | 1,085,000 |
| 511 국고보조금등 | 5,085,000 | 4,000,000 | 1,085,000 |
| 511-01 국고보조금 | 5,085,000 | 4,000,000 | 1,085,000 |
| < 청소행정과 > | 5,085,000 | 4,000,000 | 1,085,000 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원회수시설준공금(국비) 5,085,000,000원 | 5,085,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 3,814,000 | 3,000,000 | 814,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,814,000 | 3,000,000 | 814,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,814,000 | 3,000,000 | 814,000 |
| < 청소행정과 > | 3,814,000 | 3,000,000 | 814,000 |
| ○자원회수시설 준공금(도비) 3,814,000,000원 | 3,814,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 산업환경국 | 17,040,292 | 14,062,292 | 82.52% | 0 | 0.00% | 2,978,000 | 17.48% |
| 청소행정과 | 17,040,292 | 14,062,292 | 82.52% | 0 | 0.00% | 2,978,000 | 17.48% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 17,040,292 | 22,155,770 | △5,115,478 |
| | 국 5,085,000 | | |
| | 도 3,814,000 | | |
| | 시 8,141,292 | | |
| 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 | 14,062,292 | 22,155,770 | △8,093,478 |
| | 국 5,085,000 | | |
| | 도 3,814,000 | | |
| | 시 5,163,292 | | |
| 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 9,601,000 | 16,769,950 | △7,168,950 |
| | 국 5,085,000 | | |
| | 도 3,814,000 | | |
| | 시 702,000 | | |
| 자원회수시설 설치사업 | 9,601,000 | 14,976,000 | △5,375,000 |
| | 국 5,085,000 | | |
| | 도 3,814,000 | | |
| | 시 702,000 | | |
| 201 일반운영비 | 572,000 | 0 | 572,000 |
| 01 사무관리비 | 572,000 | 0 | 572,000 |
| ○소송관련변호사수임료(2.3심) 165,000,000원*1식 | 165,000 | | |
| ○소송관련인지대(한국환경공단) 197,000,000원*1식 | 197,000 | | |
| ○소송관련감정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○소송관련 부대비용 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,029,000 | 14,976,000 | △5,947,000 |
| | 국 5,085,000 | | |
| | 도 3,814,000 | | |
| | 시 130,000 | | |
| 01 시설비 | 9,029,000 | 14,976,000 | △5,947,000 |
| ○사후환경영향평가용역(5년) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○재활용선별장개보수공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○석면조사용역(자원회수,재활용,스포츠센터) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○자원회수시설 준공금 8,899,000,000원*1식 | 8,899,000 | | |
| | 국 5,085,000 | | |
| | 도 3,814,000 | | |
| 자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,992 | 6,720 | △1,728 |
| 주민협의체 및 대책위원회운영 | 4,992 | 6,720 | △1,728 |
| 201 일반운영비 | 4,992 | 6,720 | △1,728 |
| 01 사무관리비 | 4,992 | 6,720 | △1,728 |
| ○주민협의체 회의수당 80,000원*6명*12회*80% | 4,608 | | |
| ○주민대책위 회의수당 80,000원*6명*1회*80% | 384 | | |
| 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,456,300 | 5,379,100 | △922,800 |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원회수시설 운영비 | 4,456,300 | 5,187,100 | △730,800 |
| 201 일반운영비 | 956,300 | 1,007,500 | △51,200 |
| 01 사무관리비 | 56,300 | 56,500 | △200 |
| ○주민감시요원 운영수당 27,500,000원*2인 | 55,000 | | |
| ○자산매각관련 온비드 수수료 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○자원회수시설 안전장비 및 소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 900,000 | 951,000 | △51,000 |
| ○자원회수시설 전기요금 900,000,000원*1식 | 900,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,500,000 | 4,000,000 | △500,000 |
| 05 민간위탁금 | 3,500,000 | 4,000,000 | △500,000 |
| ○자원회수시설 위탁운영비 3,500,000,000원*1식 | 3,500,000 | | |
| 재무활동 | 2,378,000 | 0 | 2,378,000 |
| 내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계) | 2,238,000 | 0 | 2,238,000 |
| 내부거래지출 | 2,238,000 | 0 | 2,238,000 |
| 702 기금전출금 | 45,895 | 0 | 45,895 |
| 01 기금전출금 | 45,895 | 0 | 45,895 |
| ○주민지원기금 45,895,000원*1식 | 45,895 | | |
| 706 기타내부거래 | 2,192,105 | 0 | 2,192,105 |
| 03 적립금 | 2,192,105 | 0 | 2,192,105 |
| ○금융기관 적립금(음식물처리시설부담금) 2,192,105,000원*1식 | 2,192,105 | | |
| 보전지출(폐기물처리시설사업특별회계) | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 보전지출 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 311 차입금이자상환 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○지역개발기금 차입금 이자상환 4,000,000,000원*3.5% | 140,000 | | |
| 재원관리(폐기물특별회계) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 폐기물특별회계 예비비 및 적립금 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 폐기물특별회계 예비비 운영 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 801 예비비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 예비비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○예비비 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |

# 기반시설특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 200 세외수입 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 220 임시적세외수입 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 222 잉여금 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 222-01 순세계잉여금 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| < 도시정비과 > | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| ○ 순세계잉여금 32,778,150원 | 32,778 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 기반시설특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시교통국 | 32,778 | 32,778 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 도시정비과 | 32,778 | 32,778 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시개발
단위: 기반시설사업 (기반시설특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 도시개발 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 기반시설사업 (기반시설특별회계) | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 도시계획도로 개설 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 401 시설비및부대비 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| 01 시설비 | 32,778 | 162,920 | △130,142 |
| ○도시계획도로개설 32,778,000원*1식 | 32,778 | | |

# 3. 공기업특별회계

## 수도사업공기업특별회계

# 수 도 사 업 공 기 업 특 별 회 계

# 목 차


1. 상수도사업 운영계획 ..... 825

2. 예 산 총 칙 ..... 831

3. 예 산 총 괄 표 ..... 839

【 사 업 예 산 】 ..... 843

4. 사업예산 총괄표 ..... 845

○ 수익적 수입 ..... 847

○ 수익적 지출 ..... 855

【 자 본 예 산 】 ..... 871

5. 자본예산 총괄표 ..... 873

○ 자본적 수입 ..... 875

○ 자본적 지출 ..... 879

6. 자금운영계획 ..... 883

7. 목 별 조 서 ..... 889

8. 성 질 별 조 서 ..... 899

9. 부 속 명 세 서 ..... 905

# 2013년도 상수도사업 운영계획

# 2013년도 양주시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

| 운영현황 | 구 분 | 단 위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 보급현황 | 1) 행정구역 총 인구(A) | 천명 | 214 | 212 | 2 | |
| | 2) 급 수 인 구(B) | 천명 | 204 | 200 | 4 | |
| | 3) 보 급 율(B/A×100) | % | 95.3 | 94.3 | 1.0 | |
| 2. 시설계획 | 1) 취 수 용 량 | 천㎥/년 | 46,902 | 46,902 | - | |
| | 2) 시 설 용 량 | 천㎥/일 | 128.5 | 128.5 | - | |
| | 3) 급 수 전 수 | 전 | 19,381 | 18,781 | 600 | |
| | 4) 송 배수관 총연장 | ㎞ | 596.0 | 590.5 | 5.5 | |
| | 5) 급수관 총연장 | ㎞ | 263.1 | 260.9 | 2.2 | |

| 운 영 현 황 | 구 분 | 단 위 | 당 년 도 | 전 년 도 | 증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 생산 및 급수계획 | 1) 연간총생산량(C) | 천㎥ | 27,700 | 26,652 | 1,048 | |
| | 2) 1일 평균 생산량 | 천㎥ | 75.9 | 73.0 | 2.9 | |
| | 3) 년간 총급수량(조정) (D) | 천㎥ | 24,042 | 23,109 | 933 | |
| | 4) 1일 평균 급수량 | 천㎥ | 65.9 | 63.3 | 2.6 | |
| | 5) 1일 1인 평균 급수량 | ℓ | 323 | 317 | 6 | |
| | 6) 유수율(D/C×100) | % | 86.8 | 86.7 | 0.1 | |
| | 7) 톤당 평균요금 $\frac{(\text{연간급수수익})}{(\text{연간조정량})}$ | 원 | 840 | 802 | 38 | |
| 4. 인력관리 계획 | 계 | 명 | 13 | 11 | 2 | |
| | 1) 일 반 직 | 명 | 12 | 10 | 2 | |
| | 2) 별 정 직 | 명 | - | - | - | |
| | 3) 기 능 직 | 명 | - | - | - | |
| | 4) 기 타 보 수 직 | 명 | - | - | - | |
| | 5) 상 용 인 부 | 명 | 1 | 1 | - | |
| 5) 자 산 평 가 액 | | 억원 | 1,975 | 2,151 | -176 | |

## 나. 주요 투자사업

| 사 업 명 | 사 업 내 역 | 사 업 비 (천 원) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| ○ 급 수 공 사 | o 600건/2.16km | 1,080,000 | |
| ○ 상수도 배수관연장공사 | o L = 3.5㎞ | 1,000,000 | |
| ○ 급수취약지역 상수도 보급사업 | o L = 2.0㎞ | 340,000 | |
| ○ 상수도 시설물 개량 및 교체공사 | o 기산배수지, 광백저수지 | 200,000 | |

## 다. 생산 및 급수계획

| 정 수 장 별 | 시설용량(천㎥/일) | 연간총생산량(천㎥) | 1일평균생산(천㎥) | 가 동 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 128.5 | 27,700 | 75.9 | 59.1 |
| 광 백 정 수 장 | 5.5 | 1,368 | 3.7 | 68.1 |
| 광 역 상 수 도 | 123 | 26,332 | 72.1 | 58.7 |

## 라. 요금조정 계획

| 업종별 | 당년도 | | | 전년도 | | | 인상율(%) | 인상시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 사용량 (단위 : 천톤) | 수입액 (단위 : 천원) | ㎥당 단가 | 사용량 (단위 : 천톤) | 수입액 (단위 : 천원) | ㎥당 단가 | | |
| 계 | 24,042 | 20,207,046 | 840 | 23,109 | 18,524,995 | 802 | | |
| 가정용 | 12,758 | 6,493,452 | 509 | 11,817 | 5,908,584 | 500 | | |
| 공공용 | 304 | 309,488 | 1,018 | - | - | - | | |
| 일반용 | 6,180 | 8,783,907 | 1,421 | 6,568 | 8,143,767 | 1,240 | | |
| 대중탕용 | 144 | 149,124 | 1,036 | 138 | 143,699 | 1,041 | | |
| 산업용 | 3,288 | 3,856,760 | 1,173 | 3,335 | 3,768,390 | 1,130 | | |
| 전용공업용 | 1,368 | 614,315 | 449 | 1,251 | 560,555 | 448 | | |

## 마. 지방채 발행 계획

| 기채선 | 금액(천원) | 용도 | 발행사유 | 발행조건 | 발행시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 해당 | | 없음 | | |

# 예 산 총 칙

## 2. 예산총칙

**제1조(총칙)** 2013년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|---|---|---|---|
| 비 용 | 38,249,014 천원 | 수 익 | 21,800,880 천원 |
| | | 순손실 | 16,448,134 천원 |

나. 추정대차대조표

| 차 변 | | 대 변 | |
|---|---|---|---|
| 자 산 | 197,530,706 천원 | 부 채 | 25,440,424 천원 |
| | | 자 본 | 172,090,282 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △9,014,200 천원 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △7,407,637 천원 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | △1,145,800 천원 |
| Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ) | △17,567,637 천원 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 17,567,637 천원 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ) | 천원 |

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 19,381 전

나. 년간생산량 27,700 천㎥

다. 1일평균생산량 76 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사업비 |
|---|---|
| 상수도 배수관 연장공사 | 1,000 |
| 급수취약지역 상수도 보급사업 | 340 |
| 상수도 시설물 개량 및 교체공사 | 200 |

**제3조(수익적수입 및 지출)** 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| | |
|---|---|
| 수 입 | |
| 제1관 사업수익 | 21,800,880 천원 |
| 제1항 영업수익 | 21,371,446 천원 |
| 제2항 영업외수익 | 429,434 천원 |
| 제3항 특별이익 | - 천원 |
| 지 출 | |
| 제1관 사업비용 | 38,425,430 천원 |
| 제1항 영업비용 | 37,850,320 천원 |
| 제2항 영업외비용 | 146,419 천원 |
| 제3항 특별손실 | - 천원 |
| 제4항 예비비 | 428,691 천원 |

**제4조(자본적수입 및 지출)** 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수 입 | |
|---|---|
| 제1관 자본적수입 | 402,000 천원 |
| 제1항 투자자산처분 | - 천원 |
| 제2항 유형자산처분 | - 천원 |
| 제3항 기타비유동자산처분 | - 천원 |
| 제4항 유동부채수입 | - 천원 |
| 제5항 비유동부채수입 | - 천원 |
| 제6항 자본금수입 | - 천원 |
| 제7항 자본잉여금수입 | 402,000 천원 |
| 제8항 기타자본적수입 | - 천원 |
| 지 출 | |
| 제1관 자본적지출 | 3,387,800 천원 |
| 제1항 투자자산취득 | - 천원 |
| 제2항 유형자산취득 | 1,640,000 천원 |
| 제3항 무형자산및기타비유동자산취득 | - 천원 |
| 제4항 비가동설비자산취득 | - 천원 |
| 제5항 유동부채상환 | - 천원 |
| 제6항 비유동부채상환 | 1,547,800 천원 |
| 제7항 기타자본적지출 | - 천원 |
| 제8항 예비비 | 200,000 천원 |

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

**제7조(지방채)** 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음 과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| 기채목적 | 한도액 | 기채방법 | 이자율 | 상환방법 |
|---|---|---|---|---|
| 해 | 당 | 없 | 음 | |

**제8조(일시차입금)** 일시차입금 한도액은 1,202,716 천원으로 한다.

**제9조(예산전용금지과목)** 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 550,414 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 172,434 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 102,000 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 70,434 천원

**제11조(결손금의 예정처리)** 이월결손금 7,869,364천원과 당년도 예정결손금 16,448,135천원 총 (-)24,317,499천원은 다음과 같이 처리한다.

(1) 이익적립금이입 - 천원

(2) 감채적립금 - 천원

(3) 건설개량적립금 - 천원

(4) 임의적립금 - 천원

(5) 납부금 - 천원

**제12조(중요 자산 취득 및 처분)** 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

**제13조(회전기금)** 해 당 없 음

# 예 산 총 괄 표

# 2013년 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계

( 단위 : 천원 )

| 사 업 예 산 | | | | 자 본 예 산 | | | | 자 금 운 영 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 |
| 수입계(A) | 21,800,880 | 19,015,359 | 2,785,521 | 수입계(B) | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 | 수입계(C) | 40,090,517 | 23,047,726 | 17,042,791 |
| 영업수익 | 21,371,446 | 18,539,875 | 2,831,571 | | | | | 영업수익 | 21,371,446 | 18,539,875 | 2,831,571 |
| 영업외수익 | 429,434 | 475,484 | △46,050 | | | | | 영업외수익 | 429,434 | 475,484 | △46,050 |
| | | | | | | | | 이월금 | 17,567,637 | 500,000 | 17,067,637 |
| | | | | | | | | (순세계잉여금) | (12,000,000) | (500,000) | (11,500,000) |
| | | | | | | | | 수용가미수금 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | | | | | | 기타미수금 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | 자본잉여금수입 | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 | 자본잉여금수입 | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 |
| 지출계(A') | 38,425,430 | 20,847,402 | 17,578,028 | 지출계(B') | 3,387,800 | 8,441,933 | △5,054,133 | 지출계(C') | 40,090,517 | 23,047,726 | 17,042,791 |
| 영업비용 | 37,850,320 | 19,076,324 | 18,773,996 | | | | | 영업비용 | 30,559,970 | 12,834,715 | 17,725,255 |
| 영업외비용 | 146,419 | 218,092 | △71,673 | | | | | 영업외비용 | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| | | | | | | | | 이월예산자금 | 5,567,637 | | 5,567,637 |
| | | | | 유형자산취득 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 | 유형자산취득 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| | | | | 비가동설비자산취득 | | 1,540,266 | △1,540,266 | 비가동설비자산취득 | | 1,540,266 | △1,540,266 |
| | | | | 비유동부채상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | 비유동부채상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| 예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 | 예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 | 예비비 | 628,691 | 2,502,986 | △1,874,295 |
| 차인(A-A') | △16,624,550 | △1,832,043 | △14,792,507 | 차인(B-B') | △2,985,800 | △5,229,566 | 2,243,766 | 차인(C-C') | 0 | 0 | 0 |

# 사 업 예 산

# 4. 사업예산(수익적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계

( 단위 : 천원)

| 수익의부 (A) | | | | | 비용의부 (B) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | | 당기액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 계정과목 | | 당기액 | 전년도 예산액 | 증감액 |
| 영업수익 | 계 | 21,371,446 | 18,539,875 | 2,831,571 | 영업비용 | 계 | 37,850,320 | 19,076,324 | 18,773,996 |
| | 사용료수익 | 20,207,046 | 18,524,995 | 1,682,051 | | | | | |
| | 급·배수공사수익 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | | 정수비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 |
| | | | | | | 배·급수비 | 374,409 | 481,359 | △106,950 |
| | | | | | | 급·배수공사비 | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | | | | | | 일반관리비 | 27,010,051 | 9,252,053 | 17,757,998 |
| | | | | | | 징수및수용가관리비 | 110,115 | 139,072 | △28,957 |
| | 기타영업수익 | 84,400 | 14,880 | 69,520 | | | | | |
| 영업외수익 | 계 | 429,434 | 475,484 | △46,050 | 영업외비용 | 계 | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| | 이자수익 | 350,000 | 350,000 | 0 | | 지급이자및취급제비 | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| | 타회계전입금수익 | 70,434 | 75,684 | △5,250 | | | | | |
| | 기타영업외수익 | 9,000 | 49,800 | △40,800 | | | | | |
| | | | | | 예비비 | 계 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 |
| | | | | | | 예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 |
| 합계 | | 21,800,880 | 0 | 21,800,880 | 합계 | | 38,425,430 | | 38,425,430 |
| 당기순손실 (A-B) | | 16,624,550 | 0 | 16,624,550 | | | | | |

# 수 익 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 사업수익 | 21,800,880 | 19,015,359 | 2,785,521 | | | |
| 610 영업수익 | 21,371,446 | 18,539,875 | 2,831,571 | | | |
| 611 사용료수익 | 20,207,046 | 18,524,995 | 1,682,051 | | | |
| 001 가정용 | 6,493,452 | 5,908,584 | 584,868 | | | |
| | | | | ○ 가정용 | | (6,378,825) |
| | | | | o 기존 | 500원X17톤X61,647세대(12,581전)X12월 = | 6,287,994 |
| | | | | o 신설 | 500원X17톤X1,781세대(302전)X6월 = | 90,831 |
| | | | | ○ 구경별 정액요금 | | (114,627) |
| | | | | o 13㎜ | 500원X11,644전X12월 = | 69,864 |
| | | | | o 20㎜ | 910원X531전X12월 = | 5,798 |
| | | | | o 25㎜ | 1,560원X398전X12월 = | 7,450 |
| | | | | o 32㎜ | 2,810원X21전X12월 = | 708 |
| | | | | o 40㎜ | 4,090원X48전X12월 = | 2,355 |
| | | | | o 50㎜ | 6,740원X33전X12월 = | 2,669 |
| | | | | o 75㎜ | 14,000원X25전X12월 = | 4,200 |
| | | | | o 100㎜ | 23,310원X41전X12월 = | 11,468 |
| | | | | o 150㎜ | 50,150원X14전X12월 = | 8,425 |
| | | | | o 200㎜ | 70,430원X2전X12월 = | 1,690 |
| 002 공공용 | 309,488 | 0 | 309,488 | | | |
| | | | | ○ 학교용 | | (303,888) |

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(002) 공공용 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o 기존 | 1,000원X487톤X52전X12월 = 303,888 |
| | | | | ○ 구경별 정액요금 | (5,600) |
| | | | | o 13㎜ | 500원X1전X12월 = 6 |
| | | | | o 25㎜ | 1,560원X4전X12월 = 74 |
| | | | | o 32㎜ | 2,810원X1전X12월 = 33 |
| | | | | o 40㎜ | 4,090원X8전X12월 = 392 |
| | | | | o 50㎜ | 6,740원X9전X12월 = 727 |
| | | | | o 75㎜ | 14,000원X26전X12월 = 4,368 |
| 003 일반용 | 8,783,907 | 8,143,767 | 640,140 | | |
| | | | | ○ 일반용 | (8,714,475) |
| | | | | o 기존 | 1,410원X111톤X4,516전X12월 = 8,481,589 |
| | | | | o 신설 | 1,410원X111톤X248전X6월 = 232,886 |
| | | | | ○ 구경별 정액요금 | (69,432) |
| | | | | o 13㎜ | 500원X2,476전X12월 = 14,856 |
| | | | | o 20㎜ | 910원X1,277전X12월 = 13,944 |
| | | | | o 25㎜ | 1,560원X503전X12월 = 9,416 |
| | | | | o 32㎜ | 2,810원X38전X12월 = 1,281 |
| | | | | o 40㎜ | 4,090원X148전X12월 = 7,263 |
| | | | | o 50㎜ | 6,740원X142전X12월 = 11,484 |
| | | | | o 75㎜ | 14,000원X48전X12월 = 8,064 |
| | | | | o 100㎜ | 23,310원X6전X12월 = 1,678 |
| | | | | o 150㎜ | 50,150원X1전X12월 = 601 |
| | | | | o 200㎜ | 70,430원X1전X12월 = 845 |
| 004 대중탕용 | 149,124 | 143,699 | 5,425 | | |

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(004) 대중탕용 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ○ 대중탕용 | | (148,196) |
| | | | | o 기존 | 1,030원X1,090톤X11전X12월 = | 148,196 |
| | | | | ○ 구경별 정액요금 | | (928) |
| | | | | o 25㎜ | 1,560원X1전X12월 = | 18 |
| | | | | o 40㎜ | 4,090원X5전X12월 = | 245 |
| | | | | o 50㎜ | 6,740원X2전X12월 = | 161 |
| | | | | o 75㎜ | 14,000원X3전X12월 = | 504 |
| 005 산업및공업용 | 4,471,075 | 4,328,945 | 142,130 | | | |
| | | | | ○ 산업용 | | (3,088,260) |
| | | | | o 기존 | 1,330원X125톤X1,523전X12월 = | 3,038,385 |
| | | | | o 신설 | 1,330원X125톤X50전X6월 = | 49,875 |
| | | | | ○ 산업단지용 | | |
| | | | | | 770원X830톤X97전X12월 = | 743,912 |
| | | | | ○ 구경별 정액요금 | | (24,588) |
| | | | | o 13㎜ | 500원X1,004전X12월 = | 6,024 |
| | | | | o 20㎜ | 910원X360전X12월 = | 3,931 |
| | | | | o 25㎜ | 1,560원X156전X12월 = | 2,920 |
| | | | | o 32㎜ | 2,810원X8전X12월 = | 269 |
| | | | | o 40㎜ | 4,090원X51전X12월 = | 2,503 |
| | | | | o 50㎜ | 6,740원X41전X12월 = | 3,316 |
| | | | | o 75㎜ | 14,000원X18전X12월 = | 3,024 |
| | | | | o 100㎜ | 23,310원X5전X12월 = | 1,398 |
| | | | | o 150㎜ | 50,150원X2전X12월 = | 1,203 |
| | | | | ○ 전용공업용 | | |

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(005) 산업및공업용 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 448원X114,000톤X1전X12월 = | 612,864 |
| | | | | ○ 구경별 정액요금 | (1,451) |
| | | | | o 300㎜ 120,970원X1전X12월 = | 1,451 |
| 612 급·배수공사수익 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | | |
| 001 신설공사수익 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | | |
| | | | | ○ 신설공사 | |
| | | | | 1,800,000원X60전X10월 = | 1,080,000 |
| 661 기타영업수익 | 84,400 | 14,880 | 69,520 | | |
| 003 기타수수료수익 | 32,800 | 4,000 | 28,800 | | |
| | | | | ○ 자재검사 수수료 | |
| | | | | 10,000원X600전 = | 6,000 |
| | | | | ○ 급수공사 설계수수료 | |
| | | | | 10,000원X600전 = | 6,000 |
| | | | | ○ 준공검사 수수료 | |
| | | | | 10,000원X600전 = | 6,000 |
| | | | | ○ 폐전·개전·동파계량기 교체 수수료 | |
| | | | | 10,000원X400전 = | 4,000 |
| | | | | ○ 동파계량기 교체대금(자재대) | |
| | | | | 27,000원X400전 = | 10,800 |
| 009 기타영업수익 | 51,600 | 10,880 | 40,720 | | |

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(009) 기타영업수익 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○ 물이용부담금 징수교부금<br>4,300,000원X12월 = 51,600 |
| 670<br>영업외수익 | 429,434 | 475,484 | △46,050 | |
| 671<br>이자수익 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 001<br>예금이자수익 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | | | | ○ 예금 및 적립금 운용 이자<br>350,000,000원X1식 = 350,000 |
| 672<br>타회계전입금수익 | 70,434 | 75,684 | △5,250 | |
| 002<br>타특별회계전입금 | 70,434 | 70,434 | 0 | |
| | | | | ○ 하수도사용료 부과 및 징수업무 대행비<br>70,434,000원X1식 = 70,434 |
| 679<br>기타영업외수익 | 9,000 | 49,800 | △40,800 | |
| 001<br>기타임대수익 | 8,000 | 800 | 7,200 | |
| | | | | ○ 공유재산 임대수입<br>8,000,000원X1식 = 8,000 |
| 003<br>불용품매각수익 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | ○ 불용품 매각대금 수입 |

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(003) 불용품매각수익 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100,000원X10톤 = | 1,000 |

# 수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 700 사업비용 | 38,425,430 | 20,847,402 | 17,578,028 | |
| 710 영업비용 | 37,850,320 | 19,076,324 | 18,773,996 | |
| 712 정수비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 | |
| 200 경비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 | |
| 206 재료비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 | |
| | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 | ○ 정수구입비 (206-4) |
| | | | | ○ 광역상수도 정수사용료<br>394원X64,500톤X365일 = 9,275,745 |
| 713 배·급수비 | 374,409 | 481,359 | △106,950 | |
| 100 인력운영비 | 204,409 | 150,559 | 53,850 | |
| 101 인건비 | 194,089 | 142,879 | 51,210 | |
| | 194,089 | 142,879 | 51,210 | ○ 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 보수 (126,556)<br>o 6급(25호봉) 3,209,200원X1명X12월 = 38,511<br>o 7급(19호봉) 2,673,900원X2명X12월 = 64,174 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o 8급(11호봉) | 1,989,200원X1명X12월 = | 23,871 |
| | | | | ○ 정근수당 | | |
| | | | | | 126,556,000원X50%X2/12 = | 10,547 |
| | | | | ○ 대우공무원수당 | | |
| | | | | | 3,209,200원X4.1%X1명X12월 = | 1,579 |
| | | | | | 2,673,900원X4.1%X1명X12월 = | 1,316 |
| | | | | ○ 초과근무수당 | | (16,294) |
| | | | | o 6급 | 9,383원X1명X40시간X12월 = | 4,504 |
| | | | | o 7급 | 8,476원X2명X40시간X12월 = | 8,137 |
| | | | | o 8급 | 7,609원X1명X40시간X12월 = | 3,653 |
| | | | | ○ 가족수당 | | (3,840) |
| | | | | o 배우자 | 40,000원X4명X12월 = | 1,920 |
| | | | | o 존비속 | 20,000원X4명X2명X12월 = | 1,920 |
| | | | | ○ 자녀학비보조수당 | | (3,307) |
| | | | | o 중학교 | 51,400원X2명X4회 = | 412 |
| | | | | o 고등학교 | | (2,895) |
| | | | | -(가)급 | 420,790원X1명X4회 = | 1,684 |
| | | | | -(나)급 | 302,720원X1명X4회 = | 1,211 |
| | | | | ○ 정근수당가산금 | | (3,720) |
| | | | | o 5년이상~10년미만 | 50,000원X1명X12월 = | 600 |
| | | | | o 15년이상~20년미만 | 80,000원X2명X12월 = | 1,920 |
| | | | | o 20년이상 | 100,000원X1명X12월 = | 1,200 |
| | | | | ○ 정근수당추가가산금 | | (360) |
| | | | | o 25년이상 | 30,000원X1명X12월 = | 360 |
| | | | | ○ 장려수당 | | |
| | | | | | 50,000원X4명X12월 = | 2,400 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○ 정액급식비 |
| | | | | 130,000원X4명X12월 = 6,240 |
| | | | | ○ 명절휴가비 |
| | | | | 126,556,000원X60%X2/12 = 12,656 |
| | | | | ○ 연가보상비 |
| | | | | 10,546,200원X1/30X15일 = 5,274 |
| 106 직무수행경비 | 10,320 | 7,680 | 2,640 | |
| | 6,480 | 4,800 | 1,680 | ◯ 직급보조비 (106-2) |
| | | | | ○ 직급보조비 (6,480) |
| | | | | o 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 |
| | | | | o 7급 140,000원X2명X12월 = 3,360 |
| | | | | o 8급 105,000원X1명X12월 = 1,260 |
| | 3,840 | 2,880 | 960 | ◯ 특정업무수행경비 (106-3) |
| | | | | ○ 특정업무수행활동비 (3,840) |
| | | | | o 공기업종사자 80,000원X4명X12월 = 3,840 |
| 200 경비 | 170,000 | 200,800 | △30,800 | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 190,000 | △140,000 | |
| | 50,000 | 190,000 | △140,000 | ◯ 연구용역비 (207-1) |
| | | | | ○ 전용 공업용수 공급계획 수립 용역 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(207) 연구개발비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,000,000원X1식 = 50,000 |
| 214 수선유지교체비 | 108,000 | 0 | 108,000 | |
| | 100,000 | 0 | 100,000 | ◯ 기타교체비 (214-5) |
| | | | | ○ 상수도 시설물 수선유지 관리비<br>100,000,000원X1식 = 100,000 |
| | 8,000 | 0 | 8,000 | ◯ 시설장비유지비 (214-6) |
| | | | | ○ 배수지내 청소용역(광백댐, 남면정수장)<br>3,000,000원X1식X2회 = 6,000<br>○ 상수도시설물(덕정배수지, 통합가압장) 석면조사 용역<br>2,000,000원X1식 = 2,000 |
| 215 동력비 | 12,000 | 4,800 | 7,200 | |
| | | | | ○ 신설배수지 및 가압장 전기요금<br>500,000원X2개소X12월 = 12,000 |
| 717 급·배수공사비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 231 신설공사비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| | | | | ○ 급수(신설)공사<br>1,800,000원X60전X10월 = 1,080,000 |
| 751 일반관리비 | 27,010,051 | 9,252,053 | 17,757,998 | |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 인력운영비 | 290,590 | 282,316 | 8,274 | | | |
| 101 인건비 | 272,230 | 263,956 | 8,274 | | | |
| | 261,511 | 252,571 | 8,940 | ○ 보수 (101-1) | | |
| | | | | ○ 봉급 | | (173,795) |
| | | | | o 5급(30호봉) | 3,849,500원X1명X12월 = | 46,194 |
| | | | | o 6급(30호봉) | 3,357,800원X1명X12월 = | 40,294 |
| | | | | o 7급(19호봉) | 2,673,900원X2명X12월 = | 64,174 |
| | | | | o 8급(10호봉) | 1,927,700원X1명X12월 = | 23,133 |
| | | | | ○ 정근수당 | | |
| | | | | | 173,795,000원X50%X2/12 = | 14,483 |
| | | | | ○ 초과근무수당 | | (21,575) |
| | | | | o 5급 | 11,002원X1명X40시간X12월 = | 5,281 |
| | | | | o 6급 | 9,383원X1명X40시간X12월 = | 4,504 |
| | | | | o 7급 | 8,476원X2명X40시간X12월 = | 8,137 |
| | | | | o 8급 | 7,609원X1명X40시간X12월 = | 3,653 |
| | | | | ○ 가족수당 | | (4,800) |
| | | | | o 배우자 | 40,000원X5명X12월 = | 2,400 |
| | | | | o 존비속 | 20,000원X5명X2명X12월 = | 2,400 |
| | | | | ○ 자녀학비보조수당 | | (3,307) |
| | | | | o 중학교 | 51,400원X2명X4회 = | 412 |
| | | | | o 고등학교 | | (2,895) |
| | | | | -(가)급 | 420,790원X1명X4회 = | 1,684 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -(나)급 | 302,720원X1명X4회 = | 1,211 |
| | | | | ○ 정근수당가산금 | | (4,440) |
| | | | | o 5년이상~10년미만 | 50,000원X1명X12월 = | 600 |
| | | | | o 10년이상~15년미만 | 60,000원X2명X12월 = | 1,440 |
| | | | | o 20년이상 | 100,000원X2명X12월 = | 2,400 |
| | | | | ○ 정근수당추가가산금 | | (720) |
| | | | | o 25년이상 | 30,000원X2명X12월 = | 720 |
| | | | | ○ 대우공무원수당 | | (2,969) |
| | | | | o 6급 | 3,357,800원X1명X4.1%X12월 = | 1,653 |
| | | | | o 7급 | 2,673,900원X1명X4.1%X12월 = | 1,316 |
| | | | | ○ 장려수당 | | |
| | | | | | 50,000원X5명X12월 = | 3,000 |
| | | | | ○ 정액급식비 | | |
| | | | | | 130,000원X5명X12월 = | 7,800 |
| | | | | ○ 명절휴가비 | | |
| | | | | | 173,795,000원X60%X2/12 = | 17,380 |
| | | | | ○ 연가보상비 | | |
| | | | | | 14,482,800원X1/30X15일 = | 7,242 |
| | 10,719 | 11,385 | △666 | ◯ 기간제근로자등보수 (101-4) | | |
| | | | | ○ 공기업 계약대장 전산화 기간제근로자 보수 | | (10,719) |
| | | | | o 기본급 | 40,600원X1명X220일 = | 8,932 |
| | | | | o 주휴수당 | 40,600원X1명X44주 = | 1,787 |
| 106 직무수행경비 | 18,360 | 18,360 | 0 | | | |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,200 | 1,200 | 0 | ○ 직책급업무수행경비 (106-1) | | |
| | | | | ○ 직책급업무수행경비 | | |
| | | | | | 100,000원X1명X12월 = | 1,200 |
| | 9,480 | 9,480 | 0 | ○ 직급보조비 (106-2) | | |
| | | | | ○ 직급보조비 | | (9,480) |
| | | | | o 5급 | 250,000원X1명X12월 = | 3,000 |
| | | | | o 6급 | 155,000원X1명X12월 = | 1,860 |
| | | | | o 7급 | 140,000원X2명X12월 = | 3,360 |
| | | | | o 8급 | 105,000원X1명X12월 = | 1,260 |
| | 7,680 | 7,680 | 0 | ○ 특정업무수행경비 (106-3) | | |
| | | | | ○ 특정업무수행활동비 | | (7,680) |
| | | | | o 공기업종사자 | 80,000원X4명X12월 = | 3,840 |
| | | | | o 예산·결산업무 | 80,000원X2명X12월 = | 1,920 |
| | | | | o 계약업무 | 80,000원X1명X12월 = | 960 |
| | | | | o 경영평가 | 80,000원X1명X12월 = | 960 |
| 200 경비 | 7,719,461 | 6,521,109 | 1,198,352 | | | |
| 201 일반운영비 | 360,960 | 248,700 | 112,260 | | | |
| | 325,120 | 186,600 | 138,520 | ○ 사무관리비 (201-1) | | |
| | | | | ○ 일반수용비 | | (324,000) |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o 부서운영공통수용비 | 50,000,000원X1식 = | 50,000 |
| | | | | o 지방상수도 운영효율화사업 법률자문 및 회계자문 | | |
| | | | | | 250,000,000원X1식 = | 250,000 |
| | | | | o 예산안 제작 | 20,000원X4회X50부 = | 4,000 |
| | | | | o 예산서 제작 | 20,000원X4회X50부 = | 4,000 |
| | | | | o 결산서 및 부속서류 제작 | 40,000원X100부 = | 4,000 |
| | | | | o 지방공기업 결산감사 용역(2013년) | | |
| | | | | | 12,000,000원X1식 = | 12,000 |
| | | | | ○ 수돗물 수질평가위원회 참석수당 | | |
| | | | | | 80,000원X7명X2회 = | 1,120 |
| | 35,840 | 62,100 | △26,260 | ◯ 공공운영비 (201-2) | | |
| | | | | ○ 공통 공공운영비 | | |
| | | | | | 10,000,000원X1식 = | 10,000 |
| | | | | ○ 한국상하수도협회비(2013년) | | |
| | | | | | 3,340,000원X1식 = | 3,340 |
| | | | | ○ 공기업 업무용 차량 보험료 | | |
| | | | | | 700,000원X5대 = | 3,500 |
| | | | | ○ 차량선박비(5대) | | (19,000) |
| | | | | o 소형 | 3,500,000원X2대 = | 7,000 |
| | | | | o 대형 | 4,000,000원X3대 = | 12,000 |
| 202 여비 | 26,080 | 30,800 | △4,720 | | | |
| | 24,160 | 20,800 | 3,360 | ◯ 국내여비 (202-1) | | |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○ 기본업무수행을 위한 출장여비<br>140,000원X12명X12월 = 20,160<br>○ 도 공기업 결산작업 여비<br>50,000원X2명X40일 = 4,000 |
| | 1,920 | 0 | 1,920 | ◯ 전문교육기관여비 (202-5) |
| | | | | ○ 교육훈련 여비<br>160,000원X12명 = 1,920 |
| 212 복리후생비 | 10,871 | 0 | 10,871 | |
| | 1,071 | 0 | 1,071 | ◯ 사회보험부담금 (212-1) |
| | | | | ○ 공기업 계약대장 전산화 기간제근로자 사용자부담분 보험료<br>10,719,000원X9.99% = 1,071 |
| | 9,800 | 0 | 9,800 | ◯ 기타복리후생비 (212-9) |
| | | | | ○ 기본업무수행 특근매식비<br>7,000원X7명X200일 = 9,800 |
| 213 교육훈련비 | 4,800 | 0 | 4,800 | |
| | | | | ○ 교육기관 위탁교육비<br>400,000원X12명 = 4,800 |
| 214 수선유지교체비 | 26,400 | 0 | 26,400 | |
| | 26,400 | 0 | 26,400 | ◯ 시설장비유지비 (214-6) |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○ 전산장비유지비(토너 및 드럼교체)<br>90,000원X10대X6회+300,000원X6대X2회 = 9,000<br>○ 복사기유지비<br>500,000원X2대X3회 = 3,000<br>○ 공기업특별회계 프로그램 유지보수<br>1,200,000원X12월 = 14,400 |
| 219 감가상각비 | 7,290,350 | 6,241,609 | 1,048,741 | |
| | | | | ○ 감각삼각비<br>7,290,349,521원X1식 = 7,290,350 |
| 300 경상이전 | 19,000,000 | 2,448,628 | 16,551,372 | |
| 316 공기관등경상적대행사업비 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | |
| | | | | ○ 상수도 위탁 해지금<br>19,000,000,000원 = 19,000,000 |
| 752 징수및수용가관리비 | 110,115 | 139,072 | △28,957 | |
| 100 인력운영비 | 90,875 | 115,612 | △24,737 | |
| 101 인건비 | 84,095 | 108,232 | △24,137 | |
| | 84,095 | 108,232 | △24,137 | ◯ 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 봉급 (53,278) |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o 7급(17호봉) 2,575,500원X1명X12월 = | 30,906 |
| | | | | o 8급(9호봉) 1,864,300원X1명X12월 = | 22,372 |
| | | | | ○ 정근수당 | |
| | | | | 53,278,000원X50%X2/12 = | 4,440 |
| | | | | ○ 초과근무수당 | (7,722) |
| | | | | o 7급 8,476원X1명X40시간X12월 = | 4,069 |
| | | | | o 8급 7,609원X1명X40시간X12월 = | 3,653 |
| | | | | ○ 가족수당 | (1,920) |
| | | | | o 배우자 40,000원X2명X12월 = | 960 |
| | | | | o 존비속 20,000원X2명X2명X12월 = | 960 |
| | | | | ○ 자녀학비보조수당 | (3,307) |
| | | | | o 중학교 51,400원X2명X4회 = | 412 |
| | | | | o 고등학교 | (2,895) |
| | | | | -(가)급 420,790원X1명X4회 = | 1,684 |
| | | | | -(나)급 302,720원X1명X4회 = | 1,211 |
| | | | | ○ 정근수당가산금 | (1,560) |
| | | | | o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월 = | 600 |
| | | | | o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월 = | 960 |
| | | | | ○ 장려수당 | |
| | | | | 50,000원X2명X12월 = | 1,200 |
| | | | | ○ 정액급식비 | |
| | | | | 130,000원X2명X12월 = | 3,120 |
| | | | | ○ 명절휴가비 | |
| | | | | 53,278,000원X60%X2/12 = | 5,328 |
| | | | | ○ 연가보상비 | |
| | | | | 4,439,800원X1/30X15일 = | 2,220 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 직무수행경비 | 6,780 | 7,380 | △600 | | | |
| | 2,940 | 3,540 | △600 | ◯ 직급보조비 (106-2) | | |
| | | | | ○ 직급보조비 | | (2,940) |
| | | | | o 7급 | 140,000원X1명X12월 = | 1,680 |
| | | | | o 8급 | 105,000원X1명X12월 = | 1,260 |
| | 3,840 | 3,840 | 0 | ◯ 특정업무수행경비 (106-3) | | |
| | | | | ○ 특정업무수행활동비 | | (3,840) |
| | | | | o 공기업종사자 | 80,000원X2명X12월 = | 1,920 |
| | | | | o 요금과징 | 80,000원X2명X12월 = | 1,920 |
| 200 경비 | 19,240 | 23,460 | △4,220 | | | |
| 201 일반운영비 | 15,240 | 23,460 | △8,220 | | | |
| | 15,240 | 23,460 | △8,220 | ◯ 공공운영비 (201-2) | | |
| | | | | ○ 자동이체 은행수수료 | | |
| | | | | | 650,000원X12월 = | 7,800 |
| | | | | ○ 상수도 사용료 체납관리 | | (1,440) |
| | | | | o 납부최고서 우편발송비(등기) | 1,750원X40건X12월 = | 840 |
| | | | | o 부동산 압류(해지)촉탁 증지구입 | 3,000원X200건 = | 600 |
| | | | | ○ 상하수도사용료 신용카드 결재 수수료 | | |
| | | | | | 500,000원X12월 = | 6,000 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 214 수선유지교체비 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 4,000 | 0 | 4,000 | ◯ 시설장비유지비 (214-6) |
| | | | | ○ 신용카드 프로그램 S/W 유지보수비 4,000,000원X1식 = 4,000 |
| 770 영업외비용 | 146,419 | 218,092 | △71,673 | |
| 771 지급이자및취급제비 | 146,419 | 218,092 | △71,673 | |
| 311 차입금이자상환 | 146,419 | 218,092 | △71,673 | |
| | 146,419 | 218,092 | △71,673 | ◯ 시군구지역개발기금차입금이자상환 (311-2) |
| | | | | ○ 수도권 광역상수도 6단계사업 이자상환 (146,419)<br>o 2002년 지역개발기금 1,620,000,000원X3.5% = 56,700<br>o 2003년 지역개발기금 1,163,400,000원X3.5% = 40,719<br>o 2004년 지역개발기금 1,400,000,000원X3.5% = 49,000 |
| 800 예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 | |
| 801 예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 | |
| 801 예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 | |
| | | | | ○ 예비비 |

관:(700) 사업비용 항:(890) 예비비 세항:(891) 예비비 목:(001) 예비비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 428,691,000원 = | 428,691 |

# 자 본 예 산

# 5. 자본예산(자본적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계

( 단위 : 천원)

| 수익의부 (A) | | | | | 비용의부 (B) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 계정과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 | 유형자산취득 | 계 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| | 타회계건설보조금수입 | 102,000 | 3,112,367 | △3,010,367 | | 구축물 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| | 공사부담금수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 비가동설비자산취득 | 계 | 0 | 1,540,266 | △1,540,266 |
| | | | | | | 건설중인자산 | 0 | 1,540,266 | △1,540,266 |
| | | | | | 비유동부채상환 | 계 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| | | | | | | 정부차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| | | | | | 예비비 | 계 | 200,000 | 950,000 | △750,000 |
| | | | | | | 예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 |
| 합 계 | | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 | 합 계 | | 3,387,800 | 8,441,933 | △5,054,133 |
| 수익비용차이 (A-B) | | 2,985,800 | 5,229,566 | △2,243,766 | | | | | |

# 자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(003) 시도비보조금수입 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 100 자본적수입 | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 | |
| 170 자본잉여금수입 | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 | |
| 173 타회계건설보조금수입 | 102,000 | 3,112,367 | △3,010,367 | |
| 003 시도비보조금수입 | 102,000 | 255,500 | △153,500 | |
| | | | | ○ 급수취약지역 상수도 보급사업<br>102,000,000원 = 102,000 |
| 175 공사부담금수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 009 기타공사부담금수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| | | | | ○ 광역상수도 6단계 원인자부담금 (300,000)<br>o 택지개발지역외지역 300,000,000원X1식 = 300,000 |

# 자 본 적 지 출

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 200 자본적지출 | 3,387,800 | 8,441,933 | △5,054,133 | [국 0 도 102,000 균 0 교 0]<br>[기 0 광 0 시 3,285,800] |
| 230 유형자산취득 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 | [국 0 도 102,000 균 0 교 0]<br>[기 0 광 0 시 1,538,000] |
| 234 구축물 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 | [국 0 도 102,000 균 0 교 0]<br>[기 0 광 0 시 1,538,000] |
| 401 시설비및부대비 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 | [국 0 도 102,000 균 0 교 0]<br>[기 0 광 0 시 1,538,000] |
| | 1,631,252 | 3,897,009 | △2,265,757 | ○ 시설비 (401-1) |
| | | | | ○ 상수도 배수관 연장공사<br>1,000,000,000원X99.37/100 = 993,700<br>○ 급수취약지역 상수도 보급사업<br>340,000,000원X99.28/100 = 337,552<br>(도비) 102,000<br>(시비) 235,552<br>○ 상수도 시설물 개량 및 교체공사(기산배수지, 광백저수지)<br>200,000,000원X1식 = 200,000<br>○ 배수지 수질자동측정장치 설치<br>100,000,000원X1식 = 100,000 |
| | 8,748 | 6,858 | 1,890 | ○ 시설부대비 (401-3) |
| | | | | ○ 상수도 배수관 연장공사<br>1,000,000,000원X0.63/100 = 6,300<br>○ 급수취약지역 상수도 보급사업<br>340,000,000원X0.72/100 = 2,448 |

관:(200) 자본적지출 항:(280) 비유동부채상환 세항:(282) 정부차입금원금상환 목:(601) 차입금원금상환 (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예 산 액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 280 비유동부채상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | |
| 282 정부차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | |
| 601 차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | |
| | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | ○ 시군구지역개발기금차입금원금상환 (601-2) |
| | | | | ○ 수도권 광역상수도 6단계사업 원금상환 (1,547,800)<br>o 2002년 지역개발기금 8,100,000,000원/10년 = 810,000<br>o 2003년 지역개발기금 3,878,000,000원/10년 = 387,800<br>o 2004년 지역개발기금 3,500,000,000원/10년 = 350,000 |
| 800 예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 | |
| 801 예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 | |
| 801 예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 | |
| | | | | ○ 예비비<br>200,000,000원 = 200,000 |

# 자 금 운 영 계 획

# 6. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 상하수도과
O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 예산액(A) | 전년도 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 수 입 자 금(A') | | 40,090,517 | 23,047,726 | 17,042,791 |
| 영업수익 | 계 | 21,371,446 | 18,539,875 | 2,831,571 |
| | 사용료수익 | 20,207,046 | 18,524,995 | 1,682,051 |
| | 급·배수공사수익 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 기타영업수익 | 84,400 | 14,880 | 69,520 |
| 영업외수익 | 계 | 429,434 | 475,484 | △46,050 |
| | 이자수익 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 70,434 | 75,684 | △5,250 |
| | 기타영업외수익 | 9,000 | 49,800 | △40,800 |
| 전년도 미수금 | 계 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| | 수용가 미수금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 기타 미수금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 |
| | 타회계건설보조금수입 | 102,000 | 3,112,367 | △3,010,367 |
| | 공사부담금수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 전년도 이월금 | 계 | 17,567,637 | 500,000 | 17,067,637 |
| | 순세계잉여금 | 12,000,000 | 500,000 | 11,500,000 |

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 상하수도과
O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 예산액(A) | 전년도 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|
| | 이월예산자금 | 5,567,637 | 0 | 5,567,637 |

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 상하수도과
O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액(A) | 전년도 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 지 출 자 금(B') | | 47,380,867 | 29,289,335 | 18,091,532 |
| 영업비용 | 계 | 37,850,320 | 19,076,324 | 18,773,996 |
| | 정수비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 |
| | 배·급수비 | 374,409 | 481,359 | △106,950 |
| | 급·배수공사비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 일반관리비 | 27,010,051 | 9,252,053 | 17,757,998 |
| | 징수및수용가관리비 | 110,115 | 139,072 | △28,957 |
| 영업외비용 | 계 | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| | 지급이자및취급제비 | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| 유형자산취득 | 계 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| | 구축물 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 0 | 1,540,266 | △1,540,266 |
| | 건설중인자산 | 0 | 1,540,266 | △1,540,266 |
| 비유동부채상환 | 계 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| | 정부차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| 전년도 이월예산 | 계 | 5,567,637 | 0 | 5,567,637 |
| | 이월예산 자금 | 5,567,637 | 0 | 5,567,637 |

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 상하수도과
O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 예산액(A) | 전년도 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 예 비 비 | 계 | 628,691 | 2,502,986 | △1,874,295 |
| | 예비비 | 628,691 | 2,502,986 | △1,874,295 |
| 차 액 (A' - B') | | △7,290,350 | △6,241,609 | △1,048,741 |

# 목 별 조 서

# 세입예산 목별조서

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 수입

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예 산 액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| 600 사업수익 | | | 21,800,880 | 19,015,359 | 2,785,521 |
| 610 영업수익 | | | 21,371,446 | 18,539,875 | 2,831,571 |
| | 611 사용료수익 | | 20,207,046 | 18,524,995 | 1,682,051 |
| | | 611-1 가정용 | 6,493,452 | 5,908,584 | 584,868 |
| | | 611-2 공공용 | 309,488 | 0 | 309,488 |
| | | 611-3 일반용 | 8,783,907 | 8,143,767 | 640,140 |
| | | 611-4 대중탕용 | 149,124 | 143,699 | 5,425 |
| | | 611-5 산업및공업용 | 4,471,075 | 4,328,945 | 142,130 |
| | 612 급·배수공사수익 | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | | 612-1 신설공사수익 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 661 기타영업수익 | | 84,400 | 14,880 | 69,520 |
| | | 661-3 기타수수료수익 | 32,800 | 4,000 | 28,800 |
| | | 661-9 기타영업수익 | 51,600 | 10,880 | 40,720 |
| 670 영업외수익 | | | 429,434 | 475,484 | △46,050 |

양주시수도사업 공기업특별회계

수익적 수입

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예 산 액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| | 671 이자수익 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | | 671-1 예금이자수익 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 672 타회계전입금수익 | | 70,434 | 75,684 | △5,250 |
| | | 672-2 타특별회계전입금 | 70,434 | 70,434 | 0 |
| | 679 기타영업외수익 | | 9,000 | 49,800 | △40,800 |
| | | 679-1 기타임대수익 | 8,000 | 800 | 7,200 |
| | | 679-3 불용품매각수익 | 1,000 | 1,000 | 0 |

양주시수도사업 공기업특별회계

자본적 수입

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예 산 액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| 100 자본적수입 | | | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 |
| 170 자본잉여금수입 | | | 402,000 | 3,212,367 | △2,810,367 |
| | 173 타회계건설보조금수입 | | 102,000 | 3,112,367 | △3,010,367 |
| | | 173-3 시도비보조금수입 | 102,000 | 255,500 | △153,500 |
| | 175 공사부담금수입 | | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| | | 175-9 기타공사부담금수입 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |

# 세출예산 목별조서

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| 700 사업비용 | | | 38,425,430 | 20,847,402 | 17,578,028 |
| 710 영업비용 | | | 37,850,320 | 19,076,324 | 18,773,996 |
| | 712 정수비 | | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 |
| | 712-200 경비 | | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 |
| | | 712-206 재료비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 |
| | 713 배·급수비 | | 374,409 | 481,359 | △106,950 |
| | 713-100 인력운영비 | | 204,409 | 150,559 | 53,850 |
| | | 713-101 인건비 | 194,089 | 142,879 | 51,210 |
| | | 713-106 직무수행경비 | 10,320 | 7,680 | 2,640 |
| | 713-200 경비 | | 170,000 | 200,800 | △30,800 |
| | | 713-207 연구개발비 | 50,000 | 190,000 | △140,000 |
| | | 713-214 수선유지교체비 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | | 713-215 동력비 | 12,000 | 4,800 | 7,200 |
| | 717 급·배수공사비 | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |

양주시수도사업 공기업특별회계

수익적 지출

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예 산 액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증 감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| | | 717-231 신설공사비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 751 일반관리비 | | 27,010,051 | 9,252,053 | 17,757,998 |
| | 751-100 인력운영비 | | 290,590 | 282,316 | 8,274 |
| | | 751-101 인건비 | 272,230 | 263,956 | 8,274 |
| | | 751-106 직무수행경비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| | 751-200 경비 | | 7,719,461 | 6,521,109 | 1,198,352 |
| | | 751-201 일반운영비 | 360,960 | 248,700 | 112,260 |
| | | 751-202 여비 | 26,080 | 30,800 | △4,720 |
| | | 751-212 복리후생비 | 10,871 | 0 | 10,871 |
| | | 751-213 교육훈련비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | | 751-214 수선유지교체비 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | | 751-219 감가상각비 | 7,290,350 | 6,241,609 | 1,048,741 |
| | 751-300 경상이전 | | 19,000,000 | 2,448,628 | 16,551,372 |
| | | 751-316 공기관등경상 적대행사업비 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| | 752 징수및수용가관리비 | | 110,115 | 139,072 | △28,957 |
| | 752-100 인력운영비 | | 90,875 | 115,612 | △24,737 |
| | | 752-101 인건비 | 84,095 | 108,232 | △24,137 |
| | | 752-106 직무수행경비 | 6,780 | 7,380 | △600 |
| | 752-200 경비 | | 19,240 | 23,460 | △4,220 |
| | | 752-201 일반운영비 | 15,240 | 23,460 | △8,220 |
| | | 752-214 수선유지교체비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 770 영업외비용 | | | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| | 771 지급이자및취급제비 | | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| | | 771-311 차입금이자상환 | 146,419 | 218,092 | △71,673 |
| 800 예비비 | | | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 |
| | 801 예비비 | | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 |
| | | 801 예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 |

양주시수도사업 공기업특별회계

자본적 지출

상하수도과 (단위: 천원)

| 과목 | | | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 . 항 | 세 항 | 목 | | | |
| 200 자본적지출 | | | 3,387,800 | 8,441,933 | △5,054,133 |
| 230 유형자산취득 | | | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| | 234 구축물 | | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| | | 234-401 시설비및부대비 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 |
| 280 비유동부채상환 | | | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| | 282 정부차입금원금상환 | | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| | | 282-601 차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 |
| 800 예비비 | | | 200,000 | 950,000 | △750,000 |
| | 801 예비비 | | 200,000 | 950,000 | △750,000 |
| | | 801 예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 |

# 성 질 별 조 서

# 성 질 별 조 서

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계

부 서 : 상하수도과

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (1) | 전 년 도 예 산 액 (2) | 증 감 (3) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 41,813,230 | 29,289,335 | 12,523,895 | |
| 인력운영비 | 585,874 | 548,487 | 37,387 | |
| 인건비 | 550,414 | 515,067 | 35,347 | |
| 보수 | 539,695 | 503,682 | 36,013 | |
| 기간제근로자등보수 | 10,719 | 11,385 | △666 | |
| 직무수행경비 | 35,460 | 33,420 | 2,040 | |
| 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 직급보조비 | 18,900 | 17,820 | 1,080 | |
| 특정업무수행경비 | 15,360 | 14,400 | 960 | |
| 물건비 | 18,264,446 | 15,949,209 | 2,315,237 | |
| 일반운영비 | 376,200 | 278,160 | 98,040 | |
| 사무관리비 | 325,120 | 192,600 | 132,520 | |
| 공공운영비 | 51,080 | 85,560 | △34,480 | |
| 여비 | 26,080 | 30,800 | △4,720 | |
| 국내여비 | 24,160 | 20,800 | 3,360 | |
| 국외업무여비 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 전문교육기관여비 | 1,920 | 0 | 1,920 | |
| 재료비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 | |
| 정수구입비 | 9,275,745 | 9,203,840 | 71,905 | |

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부　서 : 상하수도과

(단위 : 천원)

| 구　　분 | 예 산 액 (1) | 전 년 도 예 산 액 (2) | 증　　감 (3) | 비　　고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비 | 50,000 | 190,000 | △140,000 | |
| 연구용역비 | 50,000 | 190,000 | △140,000 | |
| 복리후생비 | 10,871 | 0 | 10,871 | |
| 사회보험부담금 | 1,071 | 0 | 1,071 | |
| 기타복리후생비 | 9,800 | 0 | 9,800 | |
| 교육훈련비 | 4,800 | 0 | 4,800 | |
| 수선유지교체비 | 138,400 | 0 | 138,400 | |
| 기타교체비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 시설장비유지비 | 38,400 | 0 | 38,400 | |
| 동력비 | 12,000 | 4,800 | 7,200 | |
| 감가상각비 | 7,290,350 | 6,241,609 | 1,048,741 | |
| 급·배수공사비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 신설공사비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 경상이전 | 19,146,419 | 2,796,720 | 16,349,699 | |
| 민간이전 | 0 | 2,578,628 | △2,578,628 | |
| 민간위탁금 | 0 | 2,578,628 | △2,578,628 | |
| 차입금이자상환 | 146,419 | 218,092 | △71,673 | |
| 시군구지역개발기금차입금이자상환 | 146,419 | 218,092 | △71,673 | |
| 공기관등경상적대행사업비 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | |

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부　서 : 상하수도과

(단위 : 천원)

| 구　　분 | 예 산 액 (1) | 전 년 도 예 산 액 (2) | 증　　감 (3) | 비　　고 |
|---|---|---|---|---|
| 자본지출 | 1,640,000 | 5,444,133 | △3,804,133 | |
| 시설비및부대비 | 1,640,000 | 3,903,867 | △2,263,867 | |
| 시설비 | 1,631,252 | 3,897,009 | △2,265,757 | |
| 시설부대비 | 8,748 | 6,858 | 1,890 | |
| 민간자본이전 | 0 | 1,540,266 | △1,540,266 | |
| 민간대행사업비 | 0 | 1,540,266 | △1,540,266 | |
| 보전재원 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | |
| 차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | |
| 시군구지역개발기금차입금원금상환 | 1,547,800 | 2,047,800 | △500,000 | |
| 예비비 | 628,691 | 2,502,986 | △1,874,295 | |
| 수익적지출예비비 | 428,691 | 1,552,986 | △1,124,295 | |
| 자본적지출예비비 | 200,000 | 950,000 | △750,000 | |

# 부 속 명 세 서

# 목 차

□ 사업예산 및 자본예산의 사항별 설명서 ····· 예산서로 갈음

□ 급여비 명세서 ····· 909

□ 채무부담행위에 관한 조서 ····· 해당없음

□ 예정 재무 상태표(전기, 당기) ····· 910

□ 예정 손익계산서(전기, 당기) ····· 916

# 급 여 비 명 세 서

2013년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

| 구 분 | | 계 | 일반직 | 기타직 | 상용직 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 585,874 | 575,155 | - | 10,719 | |
| 인건비 | 소 계 | 550,414 | 539,695 | - | 10,719 | |
| | 봉 급 | 362,561 | 353,629 | - | 8,932 | |
| | 수 당 | 120,593 | 118,806 | - | 1,787 | |
| | 정액급식비 | 17,160 | 17,160 | - | - | |
| | 명절휴가비 | 35,364 | 35,364 | - | - | |
| | 연가보상비 | 14,736 | 14,736 | - | - | |
| 직무수행 경 비 | 소 계 | 35,460 | 35,460 | - | - | |
| | 직책급 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | - | - | |
| | 직급보조비 | 18,900 | 18,900 | - | - | |
| | 특정업무 수행활동비 | 15,360 | 15,360 | - | - | |
| 여 비 | | - | - | - | | |

# 예정 재무 상태표(전기)

당기 : 2012년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| ( | 11000-00 | 유동자산 ) | | 21,506,994,778 |
| ( | 11100-00 | 당좌자산 ) | | 21,102,750,999 |
| | 11101-00 | 현금예금 | 17,567,637,000 | |
| ( | 11103-00 | 세입세출외현금 ) | | 4,138,261 |
| | 11103-01 | 세입세출외현금 | 1,887,500 | |
| | 11103-02 | 체납요금세입세출외현금 | 2,250,761 | |
| | 11109-00 | 수용가미수금 | 517,144,550 | |
| | 11110-00 | 대손충당금 | △127,000,392 | |
| | 11111-00 | 기타미수금 | 621,092,780 | |
| | 11112-00 | 대손충당금 | △271,699,550 | |
| | 11113-00 | 미수수익 | 8,438,350 | |
| | 11119-00 | 국고미수금 | 2,783,000,000 | |
| ( | 11200-00 | 재고자산 ) | | 404,243,779 |
| | 11201-00 | 저장품 | 404,243,779 | |
| ( | 12000-00 | 비유동자산 ) | | 193,617,645,994 |
| ( | 12200-00 | 유형자산 ) | | 193,253,140,451 |
| ( | 12201-00 | 가동설비자산 ) | | 172,438,087,002 |
| | 12201-01 | 토지 | 16,335,556,858 | |
| | 12201-03 | 입목 | 1,236,341,621 | |
| | 12201-05 | 건물 | 4,531,296,488 | |
| | 12201-06 | 감가상각누계액 | △1,155,541,606 | |
| | 12201-07 | 구축물(관설비자산포함) | 178,798,696,758 | |
| | 12201-08 | 감가상각누계액 | △53,590,688,281 | |
| | 12201-09 | 기계장치 | 17,184,708,323 | |
| | 12201-10 | 감가상각누계액 | △10,088,092,844 | |
| | 12201-11 | 차량운반구 | 126,044,929 | |
| | 12201-12 | 감가상각누계액 | △110,522,271 | |
| | 12201-13 | 공기구비품 | 797,191,747 | |
| | 12201-14 | 감가상각누계액 | △780,018,744 | |
| | 12201-47 | 기타가동설비자산 | 18,203,114,024 | |
| | 12201-49 | 예비비 | 950,000,000 | |
| ( | 12203-00 | 비가동설비자산 ) | | 20,815,053,449 |
| | 12203-01 | 건설중인자산 | 17,328,899,941 | |
| | 12203-02 | 효율화위탁시설 | 2,191,254,308 | |

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| | 12203-07 | 운휴자산(토지) | 347,626,600 | |
| | 12203-08 | 운휴자산(입목) | 38,314,041 | |
| | 12203-09 | 운휴자산(건물) | 295,246,687 | |
| | 12203-10 | 감가상각누계액 | △250,378,122 | |
| | 12203-11 | 운휴자산(구축물) | 1,948,480,549 | |
| | 12203-12 | 감가상각누계액 | △1,143,904,703 | |
| | 12203-13 | 운휴자산(기계장치) | 944,470,287 | |
| | 12203-14 | 감가상각누계액 | △884,956,139 | |
| | 12203-15 | 운휴자산(공기구비품) | 28,457,558 | |
| | 12203-16 | 감가상각누계액 | △28,457,558 | |
| ( | 12400-00 | 무형자산 ) | | 364,505,543 |
| | 12411-00 | 소프트웨어 | 357,446,669 | |
| | 12447-00 | 기타무형자산 | 7,058,874 | |
| | | 자 산 총 계 | | 215,124,640,772 |
| ( | 21000-00 | 유동부채 ) | | 24,852,624,010 |
| | 21003-00 | 미지급금 | 2,783,000,000 | |
| | 21005-00 | 미지급비용 | 124,090,243 | |
| | 21006-00 | 효율화위탁미지급 | 19,893,595,506 | |
| | 21011-00 | 예수금 | 4,138,261 | |
| | 21015-00 | 유동성장기부채 | 2,047,800,000 | |
| ( | 22000-00 | 비유동부채 ) | | 2,135,600,000 |
| | 22009-00 | 지역개발기금 | 2,135,600,000 | |
| | | 부 채 총 계 | | 26,988,224,010 |
| ( | 31000-00 | 자본금 ) | | 22,896,486,541 |
| | 31001-00 | 원시자본금 | 22,896,486,541 | |
| ( | 32000-00 | 자본잉여금 ) | | 173,109,293,844 |
| | 32001-00 | 국고보조금 | 17,432,746,000 | |
| | 32003-00 | 시도비보조금 | 3,530,968,690 | |
| | 32005-00 | 타회계보조금 | 35,775,850,100 | |
| | 32007-00 | 시설분담금 | 6,363,420,000 | |
| | 32009-00 | 공사부담금 | 83,576,366,910 | |
| | 32011-00 | 원인자부담금 | 528,342,940 | |
| | 32013-00 | 재평가적립금 | 12,553,674,460 | |
| | 32015-00 | 기부금 | 13,347,924,744 | |
| ( | 33000-00 | 이익잉여금 ) | | △7,869,363,623 |
| ( | 33900-00 | 차기이월이익잉여금 ) | | △7,869,363,623 |
| ( | 33999-00 | 수정후이월이익잉여금 ) | | △5,164,995,023 |
| | 33999-01 | 전기이월이익잉여금 | △5,164,995,023 | |

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | | △2,704,368,600 |
| 자 본 총 계 | | 188,136,416,762 |
| 부채와자본 총계 | | 215,124,640,772 |

# 예정 재무 상태표(당기)

당기 : 2013년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| ( | 11000-00 | 유동자산 ) | | 21,186,727,778 |
| ( | 11100-00 | 당좌자산 ) | | 20,782,483,999 |
| | 11101-00 | 현금예금 | 17,567,370,000 | |
| ( | 11103-00 | 세입세출외현금 ) | | 4,138,261 |
| | 11103-01 | 세입세출외현금 | 1,887,500 | |
| | 11103-02 | 가상계좌세입세출외현금 | 2,250,761 | |
| | 11109-00 | 수용가미수금 | 217,144,550 | |
| | 11110-00 | 대손충당금 | △127,000,392 | |
| | 11111-00 | 기타미수금 | 601,092,780 | |
| | 11112-00 | 대손충당금 | △271,699,550 | |
| | 11113-00 | 미수수익 | 8,438,350 | |
| | 11119-00 | 국고미수금 | 2,783,000,000 | |
| ( | 11200-00 | 재고자산 ) | | 404,243,779 |
| | 11201-00 | 저장품 | 404,243,779 | |
| ( | 12000-00 | 비유동자산 ) | | 176,343,978,394 |
| ( | 12200-00 | 유형자산 ) | | 175,979,472,851 |
| ( | 12201-00 | 가동설비자산 ) | | 167,298,221,745 |
| | 12201-01 | 토지 | 16,335,556,858 | |
| | 12201-03 | 입목 | 1,236,341,621 | |
| | 12201-05 | 건물 | 4,531,296,488 | |
| | 12201-06 | 감가상각누계액 | △1,276,206,265 | |
| | 12201-09 | 구축물(관설비자산포함) | 180,438,696,758 | |
| | 12201-10 | 감가상각누계액 | △59,348,440,005 | |
| | 12201-13 | 기계장치 | 17,184,708,323 | |
| | 12201-14 | 감가상각누계액 | △11,161,104,800 | |
| | 12201-17 | 차량운반구 | 126,044,929 | |
| | 12201-18 | 감가상각누계액 | △124,206,506 | |
| | 12201-21 | 공기구비품 | 797,191,747 | |
| | 12201-22 | 감가상각누계액 | △794,771,427 | |
| | 12201-47 | 기타가동설비자산 | 18,203,114,024 | |
| | 12201-49 | 예비비 | 1,150,000,000 | |
| ( | 12203-00 | 비가동설비자산 ) | | 8,681,251,106 |
| | 12203-01 | 건설중인자산 | 5,329,166,941 | |
| | 12203-03 | 효율화위탁시설 | 2,191,254,308 | |

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| | 12203-07 | 운휴자산(토지) | 347,626,600 | |
| | 12203-09 | 운휴자산(입목) | 38,314,041 | |
| | 12203-11 | 운휴자산(건물) | 295,246,687 | |
| | 12203-12 | 감가상각누계액 | △257,208,087 | |
| | 12203-13 | 운휴자산(구축물) | 1,948,480,549 | |
| | 12203-14 | 감가상각누계액 | △1,210,209,134 | |
| | 12203-15 | 운휴자산(기계장치) | 944,470,287 | |
| | 12203-16 | 감가상각누계액 | △945,891,086 | |
| | 12203-17 | 운휴자산(공기구비품) | 28,457,558 | |
| | 12203-18 | 감가상각누계액 | △28,457,558 | |
| ( | 12400-00 | 무형자산 ) | | 364,505,543 |
| | 12411-00 | 소프트웨어 | 357,446,669 | |
| | 12447-00 | 기타무형자산 | 7,058,874 | |
| | | 자 산 총 계 | | 197,530,706,172 |
| ( | 21000-00 | 유동부채 ) | | 24,352,624,010 |
| | 21003-00 | 미지급금 | 2,783,000,000 | |
| | 21005-00 | 미지급비용 | 124,090,243 | |
| | 21006-00 | 효율화위탁미지급 | 19,893,595,506 | |
| | 21011-00 | 예수금 | 4,138,261 | |
| | 21015-00 | 유동성장기부채 | 1,547,800,000 | |
| ( | 22000-00 | 비유동부채 ) | | 1,087,800,000 |
| | 22009-00 | 지역개발기금 | 1,087,800,000 | |
| | | 부 채 총 계 | | 25,440,424,010 |
| ( | 31000-00 | 자본금 ) | | 22,896,486,541 |
| | 31001-00 | 원시자본금 | 22,896,486,541 | |
| ( | 32000-00 | 자본잉여금 ) | | 173,511,293,844 |
| | 32001-00 | 국고보조금 | 17,432,746,000 | |
| | 32003-00 | 시도비보조금 | 3,632,968,690 | |
| | 32005-00 | 타회계보조금 | 35,775,850,100 | |
| | 32007-00 | 시설분담금 | 6,363,420,000 | |
| | 32009-00 | 공사부담금 | 83,876,366,910 | |
| | 32011-00 | 원인자부담금 | 528,342,940 | |
| | 32013-00 | 재평가적립금 | 12,553,674,460 | |
| | 32015-00 | 기부금 | 13,347,924,744 | |
| ( | 33000-00 | 이익잉여금 ) | | △24,317,498,223 |
| ( | 33900-00 | 차기이월이익잉여금 ) | | △24,317,498,223 |
| ( | 33999-00 | 수정후이월이익잉여금 ) | | △7,869,363,623 |
| | 33999-01 | 전기이월이익잉여금 | △7,869,363,623 | |

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | | △16,448,134,600 |
| 자 본 총 계 | | 172,090,282,162 |
| 부채와자본 총계 | | 197,530,706,172 |

# 예정 손익 계산서(전기)

당기 : 2012/1/1 ~ 2012/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| ( | 41000-00 | 영업수익 ) | | 18,539,875,000 |
| | 41001-00 | 급수수익 | 18,524,995,000 | |
| | 41047-00 | 기타영업수익 | 14,880,000 | |
| | I | 매 출 총 이 익 | | 18,539,875,000 |
| ( | 43000-00 | 영업비용 ) | | 21,367,566,257 |
| | 43003-00 | 정수비 | 9,203,840,000 | |
| | 43005-00 | 배 · 급수비 | 481,359,000 | |
| | 43009-00 | 일반관리비 | 3,010,444,000 | |
| | 43011-00 | 징수및수용가관리비 | 139,072,000 | |
| | 43017-00 | 감가상각비 | 6,979,865,257 | |
| | 43049-00 | 예비비 | 1,552,986,000 | |
| | II | 영 업 이 익 | | △2,827,691,257 |
| ( | 44000-00 | 영업외수익 ) | | 475,484,000 |
| | 44001-00 | 이자수익 | 350,000,000 | |
| | 44003-00 | 타회계전입금수익 | 70,434,000 | |
| | 44004-00 | 타회계지원금수익 | 5,250,000 | |
| | 44047-00 | 기타영업외수익 | 49,800,000 | |
| ( | 45000-00 | 영업외비용 ) | | 352,161,343 |
| | 45001-00 | 이자비용 | 218,092,000 | |
| | 45019-00 | 운휴자산감가상각비 | 134,069,343 | |
| | III | 경 상 이 익 | | △2,704,368,600 |
| ( | 46000-00 | 특별이익 ) | | |
| ( | 47000-00 | 특별손실 ) | | |
| | IV | 당 기 순 이 익 | | △2,704,368,600 |

# 예정 손익 계산서(당기)

당기 : 2013/1/1 ~ 2013/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

| 계 정 과 목 | | | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| ( | 41000-00 | 영업수익 ) | | 21,371,446,000 |
| | 41001-00 | 급수수익 | 20,207,046,000 | |
| | 41003-00 | 급수공사수익 | 1,080,000,000 | |
| | 41047-00 | 기타영업수익 | 84,400,000 | |
| | I | 매 출 총 이 익 | | 21,371,446,000 |
| ( | 43000-00 | 영업비용 ) | | 37,968,526,257 |
| | 43003-00 | 정수비 | 9,275,745,000 | |
| | 43005-00 | 배 · 급수비 | 374,409,000 | |
| | 43009-00 | 일반관리비 | 19,719,701,000 | |
| | 43011-00 | 징수및수용가관리비 | 110,115,000 | |
| | 43013-00 | 급수공사비 | 1,080,000,000 | |
| | 43017-00 | 감가상각비 | 6,979,865,257 | |
| | 43049-00 | 예비비 | 428,691,000 | |
| | II | 영 업 이 익 | | △16,597,080,257 |
| ( | 44000-00 | 영업외수익 ) | | 429,434,000 |
| | 44001-00 | 이자수익 | 350,000,000 | |
| | 44003-00 | 타회계전입금수익 | 70,434,000 | |
| | 44047-00 | 기타영업외수익 | 9,000,000 | |
| ( | 45000-00 | 영업외비용 ) | | 280,488,343 |
| | 45001-00 | 이자비용 | 146,419,000 | |
| | 45019-00 | 운휴자산감가상각비 | 134,069,343 | |
| | III | 경 상 이 익 | | △16,448,134,600 |
| ( | 46000-00 | 특별이익 ) | | |
| ( | 47000-00 | 특별손실 ) | | |
| | IV | 당 기 순 이 익 | | △16,448,134,600 |

아름다운 변화 양주

# 2013년 세입세출예산서·사업명세서



Attractive Self-sufficient City

매력적인 자족도시

482-709 경기도 양주시 부흥로 1533
양주시청

Yangju 양주시