

세출예산서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		246,284,371	247,807,463	△ 1,523,092	△ 0.61%
정책사업	정책사업	186,466,262	192,376,630	△ 5,910,368	△ 3.07%
	재무활동	21,153,631	22,103,911	△ 950,280	△ 4.30%
	행정운영경비	38,664,478	33,326,922	5,337,556	16.02%
일반공공행정		25,897,997	26,650,369	△ 752,372	△ 2.82%
입법및선거관리	입법및선거관리	677,767	643,343	34,424	5.35%
	지방의회 운영 지원	604,869	643,343	△ 38,474	△ 5.98%
	효율적인 의정활동 지원	604,869	643,343	△ 38,474	△ 5.98%
	공정 선거관리	72,898	0	72,898	100.00%
	지방선거 관리	72,898	0	72,898	100.00%
지방행정·재정지원		572,086	534,424	37,662	7.05%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	572,086	534,424	37,662	7.05%
	착오없는 지방세수 목표달성	503,366	475,763	27,603	5.80%
	과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	35,155	35,121	34	0.10%
	세외수입을 통한 자주재원 확충	33,565	23,540	10,025	42.59%
재정·금융		13,005,209	13,581,748	△ 576,539	△ 4.24%
재무활동(기획감사관실)	재무활동(기획감사관실)	13,005,209	13,581,748	△ 576,539	△ 4.24%
	내부거래지출	9,049,209	9,297,248	△ 248,039	△ 2.67%
	보전지출	3,956,000	4,284,500	△ 328,500	△ 7.67%
일반행정		11,642,935	11,890,854	△ 247,919	△ 2.08%
효율적 시정홍보	효율적 시정홍보	1,057,934	1,192,474	△ 134,540	△ 11.28%
	공보관리	862,504	989,924	△ 127,420	△ 12.87%
	홍보관리	195,430	202,550	△ 7,120	△ 3.52%
의회법무행정 역량강화		155,980	224,580	△ 68,600	△ 30.55%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	155,980	224,580	△ 68,600	△ 30.55%
	시정발전 역량 제고	290,870	340,060	△ 49,190	△ 14.47%
시정의 효율성 제고	시정의 효율성 제고	133,800	145,860	△ 12,060	△ 8.27%
	성과중심의 평가체계 구축	42,310	72,140	△ 29,830	△ 41.35%
	계획적 재정운용	83,780	93,580	△ 9,800	△ 10.47%
	감사기능 강화	30,980	28,480	2,500	8.78%
지방행정 역량 강화		4,418,484	4,316,703	101,781	2.36%
국내외교류추진	국내외교류추진	233,350	261,750	△ 28,400	△ 10.85%
	의전 및 행정지원	368,421	373,840	△ 5,419	△ 1.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	통합방위업무 지원	99,616	100,916	△ 1,300	△ 1.29%
	주민사기 진작	420,373	431,927	△ 11,554	△ 2.67%
	공무원인재 육성지원	998,141	1,055,578	△ 57,437	△ 5.44%
	직원후생복지 증진	1,955,143	1,772,292	182,851	10.32%
	특정업무수행지원	343,440	320,400	23,040	7.19%
	자원봉사센터운영	616,939	580,482	36,457	6.28%
	자원봉사자 관리	616,939	580,482	36,457	6.28%
	재무행정의 효율적 운용	1,545,075	1,402,863	142,212	10.14%
	시청사 유지관리	1,545,075	1,402,863	142,212	10.14%
	고객중심의 민원행정 구현	181,632	295,944	△ 114,312	△ 38.63%
	고객만족 민원행정 서비스 제공	181,632	295,944	△ 114,312	△ 38.63%
	체계적 재산관리	48,192	57,824	△ 9,632	△ 16.66%
	국,공유 재산관리	48,192	57,824	△ 9,632	△ 16.66%
	행정정보화 인프라 구축	667,852	773,908	△ 106,056	△ 13.70%
	행정정보시스템구축	129,435	257,702	△ 128,267	△ 49.77%
	행정정보시스템 운영	362,607	341,111	21,496	6.30%
	공간정보시스템 운영	175,810	175,095	715	0.41%
	지역정보 활성화 기반 구축	76,718	127,660	△ 50,942	△ 39.90%
	지역정보화 추진	22,800	49,650	△ 26,850	△ 54.08%
	통계자료 구축	53,918	60,510	△ 6,592	△ 10.89%
	정보통신관리	535,106	589,360	△ 54,254	△ 9.21%
	정보통신장비 현대화 구축	24,500	56,950	△ 32,450	△ 56.98%
	정보통신망 유지관리	510,606	532,410	△ 21,804	△ 4.10%
	중앙동 주요사업	406,164	311,295	94,869	30.48%
	중앙동 사업추진	406,164	311,295	94,869	30.48%
	대원동 주요사업	542,168	551,697	△ 9,529	△ 1.73%
	대원동 사업추진	542,168	551,697	△ 9,529	△ 1.73%
	남촌동 주요사업추진	272,096	248,515	23,581	9.49%
	남촌동 사업추진	272,096	248,515	23,581	9.49%
	신장동 주요사업	369,631	371,770	△ 2,139	△ 0.58%
	신장동 사업추진	369,631	371,770	△ 2,139	△ 0.58%
	세마동 주요사업	253,740	236,443	17,297	7.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	세마동사업추진		253,740	236,443	17,297	7.32%
	초평동주요사업		204,354	203,636	718	0.35%
	초평동사업추진		204,354	203,636	718	0.35%
공공질서및안전			6,466,009	4,374,734	2,091,275	47.80%
경찰			1,871,512	1,893,430	△21,918	△1.16%
	범죄 예방		1,871,512	1,893,430	△21,918	△1.16%
	범죄예방 무인경비시스템 운영		1,871,512	1,893,430	△21,918	△1.16%
재난방재·민방위			4,594,497	2,481,304	2,113,193	85.16%
	재해 및 재난 예방		70,847	63,107	7,740	12.26%
	재난관리 기능강화		26,489	27,837	△1,348	△4.84%
	안전문화 의식 확산		44,358	35,270	9,088	25.77%
	재해 및 재난 복구 능력 강화		2,202,145	932,008	1,270,137	136.28%
	신속한 대응 및 복구태세 구축		2,136,145	930,008	1,206,137	129.69%
	하천피해의 사전예방과 수해복구		66,000	2,000	64,000	3200.00%
	민방위 운영		359,860	331,701	28,159	8.49%
	생활민방위 활성화		27,270	29,090	△1,820	△6.26%
	비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리		332,590	302,611	29,979	9.91%
	자연친화적 하천 관리		1,297,310	567,736	729,574	128.51%
	하천관리		811,872	275,792	536,080	194.38%
	하천피해의 사전예방과 수해복구		485,438	291,944	193,494	66.28%
	재무활동(건설방재과)		664,335	586,752	77,583	13.22%
	내부거래지출		664,335	586,752	77,583	13.22%
교육			10,301,181	12,248,605	△1,947,424	△15.90%
유아및초중등교육			9,921,785	11,609,330	△1,687,545	△14.54%
	교육 인프라 구축		9,921,785	11,609,330	△1,687,545	△14.54%
	교육환경개선 및 지원		9,921,785	11,609,330	△1,687,545	△14.54%
평생·직업교육			379,396	639,275	△259,879	△40.65%
	평생교육		359,896	92,060	267,836	290.94%
	평생교육 활성화		359,896	92,060	267,836	290.94%
	전문여성인 양성 촉진		19,500	547,215	△527,715	△96.44%
	전문여성인 양성 교육운영		19,500	547,215	△527,715	△96.44%
문화및관광			16,029,791	13,420,006	2,609,785	19.45%
문화예술			11,955,247	9,494,701	2,460,546	25.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민을 위한 공공시설 운영	5,700,000	4,062,000	1,638,000	40.32%
	시민이 편안한 공공시설 건립	5,700,000	4,062,000	1,638,000	40.32%
	품격높은 문화예술도시 육성	3,986,030	3,723,421	262,609	7.05%
	시민의 문화향유 기회 확대	3,986,030	3,723,421	262,609	7.05%
	시민과 함께하는 도서관운영	2,269,217	1,709,280	559,937	32.76%
	정보가 가득한 도서관 운영	39,824	42,008	△2,184	△5.20%
	평생학습 도서관 운영	2,229,393	1,667,272	562,121	33.72%
관광		60,710	387,630	△326,920	△84.34%
	관광인프라구축	60,710	387,630	△326,920	△84.34%
	관광인프라구축	60,710	387,630	△326,920	△84.34%
체육		3,939,902	3,262,544	677,358	20.76%
	전문 체육 육성	2,007,370	2,280,157	△272,787	△11.96%
	학교체육 육성지원	457,000	403,000	54,000	13.40%
	체육단체 지원	270,603	258,603	12,000	4.64%
	체육대회 출전지원	747,200	757,000	△9,800	△1.29%
	직장운동부 육성	532,567	861,554	△328,987	△38.19%
	생활 체육 육성	895,452	843,757	51,695	6.13%
	생활체육대회 개최및 출전지원	504,000	514,000	△10,000	△1.95%
	생활체육 교실	310,102	275,407	34,695	12.60%
	장애인 체육 육성	81,350	54,350	27,000	49.68%
	체육산업육성	1,037,080	138,630	898,450	648.09%
	체육시설 확충	939,000	64,350	874,650	1359.21%
	생활체육시설	98,080	74,280	23,800	32.04%
문화재		73,932	275,131	△201,199	△73.13%
	전통문화유산 보존	73,932	275,131	△201,199	△73.13%
	문화유산의 보존및 복원	73,932	275,131	△201,199	△73.13%
환경보호		23,922,296	34,761,941	△10,839,645	△31.18%
상하수도·수질		939,356	972,134	△32,778	△3.37%
	선진 화장실 문화 확립	63,378	96,156	△32,778	△34.09%
	품격있는 화장실 문화 조성	63,378	96,156	△32,778	△34.09%
	재무활동(하수과)	875,978	875,978	0	0.00%
	내부거래지출	875,978	875,978	0	0.00%
폐기물		16,101,525	14,968,312	1,133,213	7.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경	깨끗한 도시환경조성	10,721,710	9,029,216	1,692,494	18.74%
	깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	8,471,604	7,106,929	1,364,675	19.20%
	폐기물처리시설의 설치 및 관리	1,904,404	1,731,404	173,000	9.99%
	폐기물 재활용 극대화	345,702	190,883	154,819	81.11%
	재무활동(환경과)	5,379,815	5,939,096	△559,281	△9.42%
	내부거래지출	5,379,815	5,939,096	△559,281	△9.42%
	대기	2,137,745	2,648,723	△510,978	△19.29%
	맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,137,745	2,648,723	△510,978	△19.29%
	경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,941,394	2,399,603	△458,209	△19.10%
	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	84,281	49,500	34,781	70.26%
	배출업소 관리	98,820	179,620	△80,800	△44.98%
	기후변화 대응 사업	13,250	20,000	△6,750	△33.75%
	자연	4,743,670	16,172,772	△11,429,102	△70.67%
	시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	190,655	204,843	△14,188	△6.93%
	NGO와 함께 하는 열린 환경행정	190,655	204,843	△14,188	△6.93%
	생태하천 개선	4,553,015	15,967,929	△11,414,914	△71.49%
	생태보전	4,553,015	15,967,929	△11,414,914	△71.49%
	사회복지	88,926,357	69,723,650	19,202,707	27.54%
	기초생활보장	10,611,401	9,495,766	1,115,635	11.75%
	저소득층 기초생활보장	9,833,107	8,775,429	1,057,678	12.05%
복지	저소득층 최저생활 보장	8,586,911	7,655,901	931,010	12.16%
	차상위 계층 발굴 및 지원 강화	20,000	0	20,000	100.00%
	근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,226,196	1,119,528	106,668	9.53%
	재무활동(복지정책과)	778,294	720,337	57,957	8.05%
	내부거래지출	778,294	720,337	57,957	8.05%
	취약계층지원	9,447,284	8,635,612	811,672	9.40%
	장애인 복지 증진	7,178,818	6,566,470	612,348	9.33%
	장애인 생활안정 지원	4,252,016	3,992,353	259,663	6.50%
	장애인복지시설 지원	2,926,802	2,574,117	352,685	13.70%
	아동복지증진	2,238,466	2,069,142	169,324	8.18%
	아동복지시설의 내실화	430,278	388,101	42,177	10.87%
	아동의 복지증진	1,808,188	1,681,041	127,147	7.56%
	취약사회계층 보호	30,000	0	30,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		1472 살퍼드림 운영	30,000	0	30,000	100.00%
	보육·가족및여성		49,956,655	35,033,314	14,923,341	42.60%
	가족정책개발		1,367,425	1,282,649	84,776	6.61%
		건강한 가족문화 조성	1,367,425	1,282,649	84,776	6.61%
	일류 보육도시 구현		47,483,776	32,771,327	14,712,449	44.89%
		보육서비스의 질 향상	45,898,776	31,509,343	14,389,433	45.67%
		보육시설 기능보강	1,585,000	1,261,984	323,016	25.60%
	여성복지 증진		631,754	555,358	76,396	13.76%
		여성의 권익증진	80,754	180,154	△99,400	△55.18%
		건강가정 육성	551,000	375,204	175,796	46.85%
	저출산장려지원		473,700	423,980	49,720	11.73%
		보완적 출산장려지원	473,700	423,980	49,720	11.73%
	노인·청소년		14,869,477	12,803,106	2,066,371	16.14%
	노인 복지 증진		13,705,411	11,819,728	1,885,683	15.95%
		노인생활안정 및 인프라 구축	13,701,191	11,754,554	1,946,637	16.56%
		장묘사업	4,220	65,174	△60,954	△93.53%
	청소년 보호 및 육성		1,164,066	983,378	180,688	18.37%
		건전한 청소년 육성	716,100	542,746	173,354	31.94%
		청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	447,966	440,632	7,334	1.66%
	노동		1,922,736	1,595,601	327,135	20.50%
	효율적 노동조합 관리		7,400	5,900	1,500	25.42%
		상생의 노사관계 정립 및 운영	7,400	5,900	1,500	25.42%
	고용 촉진 및 안정		1,586,857	1,250,532	336,325	26.89%
		취업대상자 취업정보 제공	20,000	20,000	0	0.00%
		취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,566,857	1,230,532	336,325	27.33%
	근로자 복지 증진		328,479	339,169	△10,690	△3.15%
		신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	328,479	339,169	△10,690	△3.15%
	보훈		611,090	542,110	68,980	12.72%
	국가 보훈 관리 및 지원		611,090	542,110	68,980	12.72%
		보훈행정	611,090	542,110	68,980	12.72%
	사회복지일반		1,507,714	1,618,141	△110,427	△6.82%
	주민생활지원서비스		1,507,714	1,618,141	△110,427	△6.82%
		재해구호 및 부랑인 보호	10,300	10,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		지역사회 복지지원	1,497,414	1,607,841	△ 110,427	△ 6.87%
보건			7,232,734	6,540,484	692,250	10.58%
	보건의료		6,903,794	6,231,571	672,223	10.79%
	공공보건서비스 기반구축		1,024,073	989,413	34,660	3.50%
		1차진료기능강화	557,661	566,331	△ 8,670	△ 1.53%
		국가암관리사업	404,000	344,000	60,000	17.44%
		구강보건	62,412	74,744	△ 12,332	△ 16.50%
	방역		1,625,995	1,302,507	323,488	24.84%
		예방접종운영	1,505,161	1,169,342	335,819	28.72%
		감염병예방을 위한 방역활동 강화	120,834	133,165	△ 12,331	△ 9.26%
	건강증진		1,249,233	1,256,842	△ 7,609	△ 0.61%
		시민건강증진 프로그램운영	359,513	336,032	23,481	6.99%
		건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	889,720	920,810	△ 31,090	△ 3.38%
	지역보건사업의 활성화		3,004,493	2,682,809	321,684	11.99%
		정신보건사업역량강화	2,600,187	2,254,754	345,433	15.32%
		방문보건간호서비스운영	197,932	227,322	△ 29,390	△ 12.93%
		주요질환별의료비지원강화	148,254	158,983	△ 10,729	△ 6.75%
		치매관리사업	58,120	41,750	16,370	39.21%
	식품의약안전		328,940	308,913	20,027	6.48%
		위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	328,940	308,913	20,027	6.48%
		선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	41,000	20,500	20,500	100.00%
		식품안전관리 강화 및 식중독 예방	287,940	288,413	△ 473	△ 0.16%
농림해양수산			3,541,642	2,536,003	1,005,639	39.65%
	농업·농촌		1,640,917	1,280,578	360,339	28.14%
	농업경쟁력강화		1,092,514	693,861	398,653	57.45%
		농업생산기반 및 농산물 안정생산	294,969	303,636	△ 8,667	△ 2.85%
		농가소득 보전	160,070	165,938	△ 5,868	△ 3.54%
		농업인력육성	586,821	157,944	428,877	271.54%
		농산물 생산,유통관리	50,654	66,343	△ 15,689	△ 23.65%
	안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		548,403	586,717	△ 38,314	△ 6.53%
		축산사육기반 조성 및 경영지원	383,291	390,161	△ 6,870	△ 1.76%
		축산물 안전·방역관리	165,112	186,556	△ 21,444	△ 11.49%
임업·산촌			1,060,725	1,255,425	△ 194,700	△ 15.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,060,725	1,255,425	△ 194,700	△ 15.51%
	산림녹지 및 자원 조성 관리	654,870	719,606	△ 64,736	△ 9.00%
	산림보호	405,855	535,819	△ 129,964	△ 24.26%
해양수산·어촌		840,000	0	840,000	100.00%
	수산물 유통관리	840,000	0	840,000	100.00%
	수산물 가공육성산업	840,000	0	840,000	100.00%
산업·중소기업		1,376,249	1,414,056	△ 37,807	△ 2.67%
산업금융지원		245,260	261,100	△ 15,840	△ 6.07%
	중소기업 자금지원	245,260	261,100	△ 15,840	△ 6.07%
	중소기업 맞춤형 자금지원	245,260	261,100	△ 15,840	△ 6.07%
산업기술지원		111,976	104,483	7,493	7.17%
	산업기술지원	111,976	104,483	7,493	7.17%
	산학협동 기술개발 지원	111,976	104,483	7,493	7.17%
무역및투자유치		20,000	40,000	△ 20,000	△ 50.00%
	수출기반 확대 및 외국 투자유치	20,000	40,000	△ 20,000	△ 50.00%
	수출 및 무역기반 조성	20,000	40,000	△ 20,000	△ 50.00%
산업진흥·고도화		869,015	941,557	△ 72,542	△ 7.70%
	산업진흥	869,015	941,557	△ 72,542	△ 7.70%
	중앙전통시장 활성화 지원	478,505	508,857	△ 30,352	△ 5.96%
	지역산업 진흥	390,510	432,700	△ 42,190	△ 9.75%
에너지및자원개발		129,998	66,916	63,082	94.27%
	에너지 수급 안정	129,998	66,916	63,082	94.27%
	에너지 정책 추진 및 에너지공급	69,422	5,174	64,248	1241.75%
	소비자 보호	60,576	61,742	△ 1,166	△ 1.89%
수송및교통		17,852,352	35,261,580	△ 17,409,228	△ 49.37%
도로		6,258,584	25,402,696	△ 19,144,112	△ 75.36%
	도로시설 관리	6,258,584	7,636,696	△ 1,378,112	△ 18.05%
	도로시설물 정비	4,109,440	5,288,960	△ 1,179,520	△ 22.30%
	쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,256,998	1,388,413	△ 131,415	△ 9.47%
	쾌적한 가로환경 조성	385,626	447,123	△ 61,497	△ 13.75%
	신뢰받는 건설행정 구현	506,520	512,200	△ 5,680	△ 1.11%
대중교통·물류등기타		11,593,768	9,858,884	1,734,884	17.60%
대중교통 육성 지원		11,331,568	9,393,766	1,937,802	20.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		운수업계 지원	9,669,288	8,850,430	818,858	9.25%
		대중교통환경 개선	1,662,280	543,336	1,118,944	205.94%
		대중교통 안전 확보	262,200	465,118	△202,918	△43.63%
		교통안전 개선	262,200	465,118	△202,918	△43.63%
국토및지역개발			3,328,879	4,194,216	△865,337	△20.63%
	지역및도시		3,328,879	4,194,216	△865,337	△20.63%
		주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	133,591	170,249	△36,658	△21.53%
		효율적인 토지관리 및 지적관리	133,591	170,249	△36,658	△21.53%
		아름답고 살기좋은 도시건설	46,235	43,680	2,555	5.85%
		도시계획 수립	14,000	14,000	0	0.00%
		믿음주는 도시행정 운영	32,235	29,680	2,555	8.61%
		도시미관을 우선한 건축행정 구현	476,296	1,534,987	△1,058,691	△68.97%
		건축행정의 내실화 추진	81,902	69,347	12,555	18.10%
		선진 광고문화 정착	114,504	181,765	△67,261	△37.00%
		쾌적한 주거환경 조성	279,890	283,875	△3,985	△1.40%
		도시재정비 및 주거환경정비	2,620	15,300	△12,680	△82.88%
		도시주거환경정비	2,620	15,300	△12,680	△82.88%
		환경친화적인 도시 조성	2,220,137	2,130,000	90,137	4.23%
		도시공원 조성 및 관리	1,628,230	1,474,507	153,723	10.43%
		푸른거리 만들기	591,907	655,493	△63,586	△9.70%
		재무활동	450,000	300,000	150,000	50.00%
		내부거래지출	450,000	300,000	150,000	50.00%
		예비비			2,744,406	3,254,897
	예비비		2,744,406	3,254,897	△510,491	△15.68%
	재원관리	2,744,406	3,254,897	△510,491	△15.68%	
	예비비	2,744,406	3,254,897	△510,491	△15.68%	
기타			38,664,478	33,426,922	5,237,556	15.67%
	기타		38,664,478	33,426,922	5,237,556	15.67%
		행정운영경비(의회사무과)	756,725	714,814	41,911	5.86%
		인력운영비	718,685	675,514	43,171	6.39%
		기본경비	38,040	39,300	△1,260	△3.21%
		행정운영경비(공보관실)	55,041	50,285	4,756	9.46%
		인력운영비	22,713	21,545	1,168	5.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	32,328	28,740	3,588	12.48%
	행정운영경비(기획감사관실)	60,472	57,880	2,592	4.48%
	기본경비	60,472	57,880	2,592	4.48%
	행정운영경비(자치행정과)	32,769,394	28,096,908	4,672,486	16.63%
	인력운영비	53,403	48,723	4,680	9.61%
	인력운영비(총괄)	32,511,321	27,850,535	4,660,786	16.73%
	기본경비	204,670	197,650	7,020	3.55%
	행정운영경비(세무과)	121,801	81,262	40,539	49.89%
	인력운영비	58,945	19,342	39,603	204.75%
	기본경비	62,856	61,920	936	1.51%
	행정운영경비(회계과)	183,620	183,060	560	0.31%
	기본경비	183,620	183,060	560	0.31%
	행정운영경비(교육협력과)	27,816	30,360	△2,544	△8.38%
	기본경비	27,816	30,360	△2,544	△8.38%
	행정운영경비(민원토지과)	121,160	112,946	8,214	7.27%
	인력운영비	69,104	65,606	3,498	5.33%
	기본경비	52,056	47,340	4,716	9.96%
	행정운영경비(정보통신과)	50,852	50,249	603	1.20%
	인력운영비	21,644	20,779	865	4.16%
	기본경비	29,208	29,470	△262	△0.89%
	행정운영경비(복지정책과)	59,140	45,940	13,200	28.73%
	기본경비	59,140	45,940	13,200	28.73%
	행정운영경비(사회복지과)	50,640	17,940	32,700	182.27%
	기본경비	50,640	17,940	32,700	182.27%
	행정운영경비(가족여성과)	58,918	58,570	348	0.59%
	인력운영비	21,378	20,950	428	2.04%
	기본경비	37,540	37,620	△80	△0.21%
	행정운영경비(문화체육과)	27,816	21,420	6,396	29.86%
	기본경비	27,816	21,420	6,396	29.86%
	행정운영경비(지역경제과)	40,296	33,420	6,876	20.57%
	기본경비	40,296	33,420	6,876	20.57%
	행정운영경비(도시과)	37,924	39,640	△1,716	△4.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	37,924	39,640	△ 1,716	△ 4.33%
	행정운영경비(건설방재과)	126,734	140,484	△ 13,750	△ 9.79%
	인력운영비	75,158	71,784	3,374	4.70%
	기본경비	51,576	68,700	△ 17,124	△ 24.93%
	행정운영경비(교통과)	42,552	64,200	△ 21,648	△ 33.72%
	기본경비	42,552	64,200	△ 21,648	△ 33.72%
	행정운영경비(건축과)	77,670	75,242	2,428	3.23%
	인력운영비	38,574	33,602	4,972	14.80%
	기본경비	39,096	41,640	△ 2,544	△ 6.11%
	행정운영경비(농림공원과)	80,563	59,502	21,061	35.40%
	인력운영비	39,907	9,342	30,565	327.18%
	기본경비	40,656	50,160	△ 9,504	△ 18.95%
	행정운영경비(보건행정과)	107,854	114,767	△ 6,913	△ 6.02%
	인력운영비	51,490	48,007	3,483	7.26%
	기본경비	56,364	66,760	△ 10,396	△ 15.57%
	행정운영경비(건강위생과)	46,024	37,680	8,344	22.14%
	기본경비	46,024	37,680	8,344	22.14%
	행정운영경비(환경과)	3,435,380	2,942,067	493,313	16.77%
	인력운영비	3,352,088	2,866,707	485,381	16.93%
	기본경비	83,292	75,360	7,932	10.53%
	행정운영경비(생태하천추진팀)	27,816	7,020	20,796	296.24%
	기본경비	27,816	7,020	20,796	296.24%
	행정운영경비(중앙도서관)	54,778	52,680	2,098	3.98%
	기본경비	54,778	52,680	2,098	3.98%
	행정운영경비(차량등록사업소)	23,488	0	23,488	100.00%
	기본경비	23,488	0	23,488	100.00%
	행정운영경비(중앙동)	38,452	38,020	432	1.14%
	기본경비	38,452	38,020	432	1.14%
	행정운영경비(대원동)	45,340	61,246	△ 15,906	△ 25.97%
	기본경비	45,340	40,280	5,060	12.56%
	행정운영경비(남촌동)	32,600	34,460	△ 1,860	△ 5.40%
	기본경비	32,600	34,460	△ 1,860	△ 5.40%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(신장동)	40,748	41,920	△ 1,172	△ 2.80%
	기본경비	40,748	41,920	△ 1,172	△ 2.80%
	행정운영경비(세마동)	32,560	32,200	360	1.12%
	기본경비	32,560	32,200	360	1.12%
	행정운영경비(초평동)	30,304	30,740	△ 436	△ 1.42%
	기본경비	30,304	30,740	△ 436	△ 1.42%

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관

정책: 효율적 시정홍보

단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관		1,268,955	1,467,339	△ 198,384
효율적 시정홍보		1,057,934	1,192,474	△ 134,540
공보관리		862,504	989,924	△ 127,420
각종 매체를 통한 시정홍보		862,504	989,924	△ 127,420
201 일반운영비		821,504	949,424	△ 127,920
01 사무관리비		767,504	895,424	△ 127,920
◎신문구독료		27,920		
- 지방지		20,000,000원	20,000	
- 중앙지		7,920,000원	7,920	
◎행정홍보사업비		220,000,000원	220,000	
◎방송 스포츠홍보		100,000,000원	100,000	
◎연감 구독		200,000원*10개사*2부	4,000	
◎간행물구독		1,500,000원*12월	18,000	
◎신문지면 스크랩 및 출력서비스		19,800원*40매체*12월	9,504	
◎주요시책 홍보		60,000,000원	60,000	
◎뉴미디어 기획홍보		20,000,000원	20,000	
◎시정안내 홍보물 제작		13,000,000원*1식	13,000	
◎오산소식지 제작		180,000,000원	180,000	
◎오산소식지 독자 원고료		35,000원*4건*12월	1,680	
◎오산소식지 명예기자 취재료		700,000원*12월	8,400	
◎서울도심 전광판 광고		105,000,000원	105,000	
02 공공운영비		54,000	54,000	0
◎오산소식지 배포, 우편료		4,500,000원*12월	54,000	
203 업무추진비		35,000	34,500	500
03 시책추진업무추진비		35,000	34,500	500
◎시정홍보 및 의정업무 협력추진		35,000,000원	35,000	
307 민간이전		6,000	6,000	0
03 사회단체보조금		6,000	6,000	0
◎오산선후배 연합회 지원		6,000,000원	6,000	
홍보관리		195,430	202,550	△ 7,120
방송 시스템 관리 및 운영		174,130	170,750	3,380
101 인건비		28,000	34,000	△ 6,000
04 기간제근로자등보수		28,000	34,000	△ 6,000
◎시정뉴스 아나운서 인부임		200,000원*70회	14,000	
◎시정뉴스 시나리오 작가 인부임		200,000원*70회	14,000	
201 일반운영비		132,830	131,050	1,780
01 사무관리비		65,510	55,450	10,060

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시정홍보 카메라배터리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	◎비디오 테이프 및 CD구입 5,000,000원	5,000		
	◎사진 인화 및 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
	◎시정뉴스 제작 소품 및 배경스크린 구입 3,200,000원	3,200		
	◎시정뉴스 제작 의상비 30,000원*70회	2,100		
	◎사진발송용 봉투제작 1,500원*1,500매	2,250		
	◎시정홍보용 CG제작 3,500,000원*2회	7,000		
	◎시정뉴스 수화통역 수당 100,000원*70회	7,000		
	◎오산시 인터넷방송 시민기자 운영 30,000원*3편*12명*12월	12,960		
	02 공공운영비	67,320	75,600	△8,280
	◎방송장비 유지보수비 900,000원*12월	10,800		
	◎빔 프로젝트 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	◎인터넷 방송 콘텐츠(유직박스) 2,640,000원	2,640		
	◎인터넷방송 유지보수 440,000원*12월	5,280		
	◎IPTV시스템 유지보수 1,630,000원*12월	19,560		
	◎사진관리시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
	◎전자책자 유지보수 450,000원*12월	5,400		
	◎방송전용차량 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
	◎유선방송 사용료 5,000원*40대*12월	2,400		
	◎위성방송 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
	◎무선인터넷, 웹하드 사용료 70,000원*12월	840		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	◎시정뉴스 아나운서 메이크업 세트 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	405 자산취득비	11,300	3,700	7,600
	01 자산및물품취득비	11,300	3,700	7,600
◎무선마이크 구입(대회의실, 상황실, 물향기실) 11,300,000원*1식	11,300			
홍보물 제작	10,600	21,600	△11,000	
201 일반운영비	9,900	21,600	△11,700	
01 사무관리비	9,000	20,000	△11,000	
◎시정홍보용 기획사진 촬영 9,000,000원	9,000			
02 공공운영비	900	0	900	
◎업무용 휴대전화기 이용요금 75,000원*12월	900			
405 자산취득비	700	0	700	
01 자산및물품취득비	700	0	700	
◎업무용 휴대전화기 구입 700,000원*1대	700			

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		홍보시설물 설치 및 관리	10,700	10,200	500
		201 일반운영비	10,700	10,200	500
		01 사무관리비	2,400	2,400	0
		◎시 경계 조형물 임차료(갈곶동) 			

부서: 공보관

정책: 의회법무행정 역량강화

단위: 시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소송배상금등	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(공보관실)	55,041	50,285	4,756
			인력운영비	22,713	21,545	1,168
			인력운영비	22,713	21,545	1,168
			101 인건비	22,713	21,545	1,168
			03 무기계약근로자보수	22,713	21,545	1,168
			◎시정홍보자료정리	22,713		
			- 봉급	1,436,300원*12월	17,236	
			- 시간외수당	10,150원*10시간*12월	1,218	
			- 연차유급휴가수당	54,160원*10일	542	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			- 명절휴가비	1,436,300원	1,437	
			- 가족수당	100,000원*12월	1,200	
			기본경비	32,328	28,740	3,588
			기본경비	32,328	28,740	3,588
			201 일반운영비	16,848	16,380	468
			01 사무관리비	16,848	16,380	468
			◎기본수용비	12,480,000원	12,480	
			◎급량비	4,368,000원	4,368	
			202 여비	12,480	9,360	3,120
			01 국내여비	12,480	9,360	3,120
			◎국내여비	12,480,000원	12,480	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사관		16,100,957	17,234,585	△1,133,628
	도	663,000		
	시	15,437,957		
시정발전 역량 제고		290,870	340,060	△49,190
시정의 효율성 제고		133,800	145,860	△12,060
기획관리		133,800	145,860	△12,060
201 일반운영비		65,720	60,160	5,560
01 사무관리비		57,320	48,760	8,560
◎일반수용비		53,000		
- 현안사항 보고서 제작(보고서, PPT)				
5,000,000원*4회		20,000		
- 2013 시정설계 제작				
30,000원*500부*1회		15,000		
- 시정시책 사례집 발간				
30,000원*500부		15,000		
- 우수제안 산업재산권 등록				
· 특허출원 등		3,000		
3,000,000원*1건		3,000		
◎운영수당		4,320		
- 정책자문위원회 참석수당				
80,000원*2회*15명		2,400		
- 용역과제 사전심의위원회 참석수당				
80,000원*3회*8명		1,920		
02 공공운영비		8,400	11,400	△3,000
◎공공요금 및 제세		8,400		
- 시장·군수·구청장협의회부담금(전국·도·남				
부권)		8,400		
8,400,000원		8,400		
202 여비		7,680	0	7,680
01 국내여비		7,680	0	7,680
◎시정연구모임 선진지 벤치마킹				
480,000원*16명		7,680		
203 업무추진비		23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비		23,000	23,000	0
◎지방행정·예산·감사 업무추진		23,000		
23,000,000원		23,000		
207 연구개발비		20,000	49,000	△29,000
01 연구용역비		20,000	49,000	△29,000
◎시정현안사항 여론조사				
20,000,000원*1식		20,000		
301 일반보상금		4,600	1,000	3,600
10 행사실비보상금		3,600	0	3,600
◎귀감공무원 산업시찰				
300,000원*12명		3,600		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
◎특허산업재산권 등록 보상금				
· 특허권 등		1,000		
1,000,000원*1건		1,000		
303 포상금		12,800	12,700	100

부서: 기획감사관
 정책: 시정발전 역량 제고
 단위: 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	12,800	12,700	100
			◎우수제안 시상	6,300		
			- 장려상 1,500,000원*1회	1,500		
			- 노력상 1,000,000원*2회	2,000		
			- 착안상 500,000원*4회	2,000		
			- 봉오리상 200,000원*4회	800		
			◎상상마일리지 5,000,000원	5,000		
			◎시정연구모임 평가우수자 시상	1,500		
			- 최우수상 700,000원*1회	700		
			- 은상 500,000원*1회	500		
			- 장려상 300,000원*1회	300		
			성과중심의 평가체계 구축	42,310	72,140	△29,830
			성과중심의 평가체제 구축	42,310	72,140	△29,830
			201 일반운영비	15,410	25,540	△10,130
			01 사무관리비	14,410	16,040	△1,630
			◎일반수용비	12,450		
			- 2013 성과관리계획서 및 결과보고서 59,000원*50부	2,950		
			- 성과관리시스템 유지보수 9,500,000원*1회	9,500		
			◎운영수당	1,960		
			- 성과평가위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
			- 성과관리에 대한 직원교육 500,000원*2회	1,000		
			03 행사운영비	1,000	9,500	△8,500
			◎성과지표고도화 및 시책평가 대비 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
			303 포상금	26,900	28,600	△1,700
			01 포상금	26,900	28,600	△1,700
			◎성과관리평가 우수부서 시상	6,900		
			- 최우수(2개부서) 2,400,000원*1회	2,400		
			- 우수(3개부서) 2,700,000원*1회	2,700		
			- 장려(3개부서) 1,800,000원*1회	1,800		
			◎시정업무 성과우수자 시상금 20,000,000원*1회	20,000		
			계획적 재정운용	83,780	93,580	△9,800
			효율적 예산운용	72,060	81,350	△9,290
			201 일반운영비	55,215	64,505	△9,290
			01 사무관리비	55,215	64,505	△9,290
			◎일반수용비	51,700		
			- 예산서 제작(당초,추경) 95,000원*80부*4회	30,400		

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 계획적 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 세입·세출예산(안) 및 사항별설명서 제작(당초,추경) 70,000원*70부*4회	19,600		
			- 예산편성매뉴얼 구입 6,000원*100부	600		
			- 지방재정공시 광고료 1,100,000원*1회	1,100		
			◎운영수당	3,515		
			- 지방재정계획·운용심의위원회 참석수당	3,195		
			· 기본 80,000원*9명*4회	2,880		
			· 초과 35,000원*9명*1회	315		
			- 사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
			403 자치단체등자본이전	16,845	16,845	0
			02 공공기관등에대한대행사업비	16,845	16,845	0
			◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 16,845,000원*1회	16,845		
			주민참여예산 운영	11,720	12,230	△510
			201 일반운영비	11,720	12,230	△510
			01 사무관리비	9,040	12,230	△3,190
			◎운영수당	9,040		
			- 주민참여예산위원회 회의 참석수당 80,000원*35명*3회	8,400		
			- 주민참여예산협의회 회의 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
			03 행사운영비	2,680	0	2,680
			◎예산학교 운영	2,680		
			- 강사수당 280,000원*2명*3회	1,680		
			- 예산학교운영 소모품등 구입 1,000,000원	1,000		
			감사기능 강화	30,980	28,480	2,500
			공직윤리 확립	30,980	28,480	2,500
			201 일반운영비	16,480	15,480	1,000
			01 사무관리비	14,320	13,320	1,000
			◎일반수용비	13,600		
			- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입 7,000,000원*1회	7,000		
			- 감사관련 도서구입 30,000원*20부	600		
			- 청렴교육 및 자료제작	6,000		
			· 교육(에듀드라마) 4,500,000원*1회	4,500		
			· 자료 제작 1,500,000원*1회	1,500		
			◎운영수당	720		
			- 공직자윤리위원회 참석수당 80,000원*3명*3회	720		
			02 공공운영비	2,160	2,160	0
			◎공공요금 및 제세	2,160		

부서: 기획감사관
 정책: 시정발전 역량 제고
 단위: 감사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 금융거래정보 제공사실 통보비용 부담 1,000원*30명*4인*6개소	720		
			- 청렴도 문자 및 음성메세지 발송 1,440,000원	1,440		
		301 일반보상금		13,000	13,000	0
		12 기타보상금		13,000	13,000	0
		◎시민감사관 운영 및 청렴도평가 등 100,000원*20명*4회		8,000		
		◎공직자부조리신고 포상금 5,000,000원		5,000		
		303 포상금		1,500	0	1,500
		01 포상금		1,500	0	1,500
		◎청렴우수공무원 포상금 1,500,000원		1,500		
	재원관리			2,744,406	3,254,897	△510,491
	예비비			2,744,406	3,254,897	△510,491
		예비비		2,744,406	3,254,897	△510,491
		801 예비비		2,744,406	3,254,897	△510,491
		01 예비비		2,744,406	3,254,897	△510,491
		◎예비비 2,744,406,000원		2,744,406		
	행정운영경비(기획감사관실)			60,472	57,880	2,592
	기본경비			60,472	57,880	2,592
		기본경비		38,472	35,880	2,592
		201 일반운영비		22,032	20,160	1,872
		01 사무관리비		22,032	20,160	1,872
		◎기본수용비 16,320,000원		16,320		
		◎급량비 5,712,000원		5,712		
		202 여비		12,240	11,520	720
		01 국내여비		12,240	11,520	720
		◎업무추진 기본여비 12,240,000원		12,240		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
	기본경비(기관운영경비)			22,000	22,000	0
		201 일반운영비		12,000	12,000	0
		01 사무관리비		12,000	12,000	0
		◎기관운영 수용비 7,000,000원		7,000		
		◎기관운영 급량비 5,000,000원		5,000		
		202 여비		10,000	10,000	0
		01 국내여비		10,000	10,000	0
		◎기관운영 국내여비 10,000,000원		10,000		

부서: 기획감사관
 정책: 재무활동(기획감사관실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획감사관실)		13,005,209	13,581,748	△ 576,539
	도	663,000		
	시	12,342,209		
보전지출		3,956,000	4,284,500	△ 328,500
	도	663,000		
	시	3,293,000		
보전지출(도비)		1,326,000	1,368,000	△ 42,000
	도	663,000		
	시	663,000		
311 차입금이자상환		126,000	168,000	△ 42,000
	도	63,000		
	시	63,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		126,000	168,000	△ 42,000
◎갈곶동~동부대로간 개설공사 126,000,000원		126,000		
	도	63,000		
	시	63,000		
601 차입금원금상환		1,200,000	1,200,000	0
	도	600,000		
	시	600,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		1,200,000	1,200,000	0
◎갈곶동~동부대로간 개설공사 1,200,000,000원		1,200,000		
	도	600,000		
	시	600,000		
보전지출		2,630,000	2,916,500	△ 286,500
311 차입금이자상환		630,000	366,500	263,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		630,000	350,000	280,000
◎시민스포츠클럽 센터 건립 280,000,000원		280,000		
◎경부선 철도횡단도로 개설 350,000,000원		350,000		
601 차입금원금상환		2,000,000	2,550,000	△ 550,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		2,000,000	2,000,000	0
◎시민스포츠클럽 센터 건립 2,000,000,000원		2,000,000		
내부거래지출		9,049,209	9,297,248	△ 248,039
내부거래지출		9,049,209	9,297,248	△ 248,039
309 전출금		7,555,509	7,640,748	△ 85,239
02 공사·공단경상전출금		7,555,509	7,640,748	△ 85,239
◎시설관리공단 전출금		7,555,509		
- 기획관리 3,141,392,000원		3,141,392		
- 종량제 및 섬터공원 120,069,000원		120,069		
- 스포츠클럽 센터 2,729,008,000원		2,729,008		
- 예·체능단 521,360,000원		521,360		
- 여성회관 455,380,000원		455,380		

부서: 기획감사관
 정책: 재무활동(기획감사관실)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 체육시설	285,228,000원	285,228	
			- 죽미체육공원	127,075,000원	127,075	
			- 교통약자이동지원센터	175,997,000원	175,997	
			705 예수금원리금상환	1,493,700	1,656,500	△ 162,800
			01 예수금원금상환	1,150,000	1,350,000	△ 200,000
			◎예수금 원금상환	1,150,000		
			- 08년도 예수금	1,300,000,000원*1/2	650,000	
			- 09년도 예수금	1,000,000,000원*1/2	500,000	
			02 예수금이자상환	343,700	306,500	37,200
			◎예수금 상환이자	6,874,000,000원*5%	343,700	

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		37,885,115	32,999,993	4,885,122
	국 도 시	364,116 11,332 37,509,667		
지방행정 역량 강화		4,418,484	4,316,703	101,781
	도 시	2,776 4,415,708		
국내외교류추진		233,350	261,750	△28,400
국내외 자매도시 방문 및 초청		161,350	181,750	△20,400
201 일반운영비		17,350	19,750	△2,400
01 사무관리비		9,850	12,250	△2,400
◎국제교류 추진		8,250		
- 통역비 150,000원*2명*5일*4회		6,000		
- 번역료 150,000원*7회		1,050		
- 행사용품(현수막, 화환등) 300,000원*4회		1,200		
◎국내자매도시 행사		1,600		
- 화환 100,000원*4회*2자매시		800		
- 현수막 100,000원*4회*2자매시		800		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
◎전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 7,500,000원		7,500		
202 여비		40,000	50,000	△10,000
03 국외업무여비		40,000	50,000	△10,000
◎국제도시 방문 2,500,000원*16명		40,000		
203 업무추진비		60,000	62,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		60,000	62,000	△2,000
◎국내외 행사 및 의전, 시정지원등 업무추진 60,000,000원		60,000		
301 일반보상금		44,000	50,000	△6,000
07 민간인국외여비		20,000	30,000	△10,000
◎광남성 예술단 파견 등 1,000,000원*20명		20,000		
08 외빈초청여비		24,000	20,000	4,000
◎외빈초청여비 8,000,000원*3회		24,000		
공무국외여행		72,000	80,000	△8,000
202 여비		72,000	80,000	△8,000
04 국제화여비		72,000	80,000	△8,000
◎공무국외여행(교육, 연수 등) 4,000,000원*18명		72,000		
의전 및 행정지원		368,421	373,840	△5,419
각종 의전행사 추진		124,720	125,520	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	109,120	109,920	△800
	01 사무관리비	47,570	45,520	2,050
	◎옥외계양대 기구입(태극기외 3종)			
	15,000원*4종*20매	1,200		
	◎가로기 구입	12,000		
	6,000원*2종*1,000매			
	◎가로기 꽃이대 정비	3,900		
	13,000원*300개			
	◎운영수당	1,120		
	- 시민대상 공적심사위원회 참석수당			
	80,000원*14명*1회	1,120		
	◎신년연하장	7,350		
	2,100원*3,500매			
	◎가로기 게양	22,000		
	2,000원*2,200개*5회			
	03 행사운영비	61,550	64,400	△2,850
	◎제25회 시민의날 행사 추진	9,050		
	- 시민대상 상패	900		
	150,000원*6개			
	- 행사안내 리플렛 제작	2,000		
	200원*10,000매			
	- 현수막	6,150		
	· 특대	650		
	650,000원*1개			
	· 대	2,200		
	220,000원*10개			
	· 중	1,650		
	110,000원*15개			
	· 소	1,650		
	55,000원*30개			
	◎애드벌룬	4,200		
	700,000원*6개			
	◎배너기 설치	20,000		
	- 배너기 제작	12,000		
	15,000원*800개			
	- 배너기 시공 및 철거	8,000		
	10,000원*800개			
	◎배너깃대 정비	3,000		
	30,000원*100개			
	◎시민의 날 행사용품	2,000		
	2,000,000원*1회			
	◎시민의 날 초청장	6,300		
	2,100원*3,000매			
	◎응원석 차광막 및 텐트 설치	5,000		
	5,000,000원*1식			
	◎자매도시 문화예술단 초청공연	8,000		
	200,000원*40명			
	◎국내 자매도시 대표단 초청	4,000		
	2,000,000원*2개시			
	301 일반보상금	15,600	15,600	0
	10 행사실비보상금	15,600	15,600	0
	◎시민의 날 종사자 및 자원봉사자 급식	5,600		
	7,000원*800명			
	◎시민의 날 공개행사 출연자 사례	10,000		
	10,000,000원			
	청사방호 및 행정업무 지원	224,900	226,176	△1,276
	201 일반운영비	218,600	219,876	△1,276
	01 사무관리비	204,236	205,512	△1,276
	◎당직실운영	1,440		
	120,000원*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎당직실 및 부속실 침구류등 세탁비 10,000원*10개*4주*12월	4,800		
	◎발간실 운영	27,120		
	- 잉크 40,000원*8개*2대*12월	7,680		
	- 원지 95,000원*8롤*2대*12월	18,240		
	- 마스터 인쇄기 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
	◎발간용지	21,000		
	- 종질지(A4) 42,000원*10롤*2대*12월	10,080		
	- 종질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		
	- 모조지(A4) 80,000원*3롤*2대*12월	5,760		
	◎운영수당	2,160		
	- 정보공개심의회 참석수당 80,000원*4명*5회	1,600		
	- 행정서비스 현장 심의위원회 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
	- 기록물평가심의회 참석수당 80,000원*2명*1회	160		
	◎숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
	◎일직비 60,000원*5명*115일	34,500		
	◎피복비	3,950		
	- 근무복(춘,추,하,동복) 300,000원*5명	1,500		
	- 방한점퍼 200,000원*5명	1,000		
	- 단화 50,000원*5명	250		
	- 당직실 침구류 100,000원*4명*3회	1,200		
	◎공무원 업무수첩 제작	13,350		
	- 2014년 업무수첩 7,500원*1,300권	9,750		
	- 포켓용 업무수첩 4,500원*800권	3,600		
	◎초과근무 지문인식 시스템 임차료 38,500원*18대*12월	8,316		
	02 공공운영비	14,364	14,364	0
	◎시설장비유지비	14,364		
	- 청사보안관리 용역비 897,000원*12월	10,764		
	- 우편모아시스템 유지보수(1월~12월) 300,000원*12월	3,600		
	202 여비	6,300	6,300	0
	01 국내여비	6,300	6,300	0
	◎문서사송 25,000원*21일*12월	6,300		
	효율적 자료관 운영	18,801	22,144	△3,343
	201 일반운영비	18,801	22,144	△3,343
	01 사무관리비	7,832	7,832	0
	◎기록물 및 문서고 소득 7,832,000원	7,832		
	02 공공운영비	10,969	14,312	△3,343
	◎시설장비 유지비	10,969		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 자료관 소프트웨어 유지보수 85,691,000원*11%*1.1	10,369		
			- 기록물보존시설장비 유지보수 600,000원*1식	600		
			통합방위업무 지원	99,616	100,916	△ 1,300
			통합방위 육성지원	99,616	100,916	△ 1,300
			201 일반운영비	9,930	10,632	△ 702
			01 사무관리비	9,930	10,632	△ 702
			◎일반수용비	6,500		
			- 통합방위협의회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
			- 여성예비군 활동지원 1,500,000원	1,500		
			◎운영수당	2,240		
			- 통합방위협의회 참석수당 80,000원*7명*4회	2,240		
			◎피복비	1,190		
			- 전투복 및 베레모 170,000원*7벌	1,190		
			308 자치단체등이전	89,686	90,284	△ 598
			07 예비군육성지원경상보조	89,686	90,284	△ 598
			◎예비군육성 지원 89,686,000원	89,686		
			주민사기 진작	420,373	431,927	△ 11,554
			도	2,776		
			시	417,597		
			사회단체 육성 지원	236,346	260,100	△ 23,754
			301 일반보상금	10,500	10,500	0
			10 행사실비보상금	10,500	10,500	0
			◎새마을 교육생 여비 10,000원*60명*3일	1,800		
			◎새마을 지도자 위탁교육비 120,000원*60명	7,200		
			◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 25,000원*60명	1,500		
			307 민간이전	225,846	249,600	△ 23,754
			02 민간경상보조	75,730	90,000	△ 14,270
			◎수원지역 범죄피해자 지원센터 15,000,000원	15,000		
			◎민주평통오산시협의회 활성화 지원사업 35,000,000원	35,000		
			◎어린이자전거 달리기대회 지원 14,250,000원	14,250		
			◎바르게살기오산시협의회 동위원회 활성화 사 업 11,480,000원	11,480		
			03 사회단체보조금	150,116	159,600	△ 9,484
			◎한국자유총연맹 오산지부 21,058,000원	21,058		
			◎새마을회 64,418,000원	64,418		
			◎새마을지도자 오산시협의회 8,400,000원	8,400		
			◎오산시 새마을 부녀회 14,000,000원	14,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎새마을문고 오산시지부 3,600,000원	3,600		
			◎새마을교통봉사대 오산시지회 3,810,000원	3,810		
			◎바르게살기 오산시협의회 17,090,000원	17,090		
			◎지방행정동우회 오산시지부 5,940,000원	5,940		
			◎대한민국재향경우회 오산·화성지부 3,000,000원	3,000		
			◎대한민국 무선봉사회 오산시지회 3,800,000원	3,800		
			◎대한적십자사 봉사회 오산시지구협의회 5,000,000원	5,000		
		시정지원		175,475	166,275	9,200
		201 일반운영비		41,367	42,167	△800
		01 사무관리비		7,500	16,500	△9,000
		◎일반수용비		7,500		
		- 1일 명예시장 위촉패 및 사진액자 구입 150,000원*12월		1,800		
		- 시민과의 대화 현수막 제작 600,000원*2개		1,200		
		- 시경계기 구입 6,000원*3종*250매		4,500		
		02 공공운영비		25,667	25,667	0
		◎시설장비 유지비		3,000		
		- 시경계군집기 유지보수비 50,000원*60개		3,000		
		◎통장단체상해보험 가입 80,952원*280명		22,667		
		03 행사운영비		8,200	0	8,200
		◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 8,200,000원*1회		8,200		
		203 업무추진비		25,000	25,000	0
		03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
		◎시 방문 기념품 구입 25,000,000원		25,000		
		207 연구개발비		10,000	0	10,000
		01 연구용역비		10,000	0	10,000
		◎민간위탁 매뉴얼 작성용역 10,000,000원		10,000		
		301 일반보상금		60,608	60,608	0
		02 장학금및학자금		57,608	57,608	0
		◎통장자녀 장학금 685,800원*280명*0.15*2회		57,608		
		10 행사실비보상금		3,000	3,000	0
		◎주민자치센터 우수동호회 도대회 참가 3,000,000원		3,000		
		307 민간이전		38,500	38,500	0
		02 민간경상보조		38,500	38,500	0
		◎주민자치센터 활성화 운영 6,000,000원*6개동		36,000		
		◎새마을국토 대청결운동 2,500,000원		2,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	5,552	5,552	0
	도 시	2,776 2,776		
	301 일반보상금	5,552	5,552	0
	도 시	2,776 2,776		
	02 장학금및학자금	5,552	5,552	0
	◎새마을지도자 자녀 장학금 지급 1,388,000원*4명	5,552		
	도 시	2,776 2,776		
	북한이탈주민 정착지원	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	◎북한이탈주민 정착지원사업 3,000,000원	3,000		
	공무원인재 육성지원	998,141	1,055,578	△57,437
	공무원 교육관리	220,481	228,200	△7,719
	201 일반운영비	172,341	180,500	△8,159
	01 사무관리비	172,341	180,500	△8,159
	◎교육훈련기관 교육훈련 부담금 150,000원*580명	87,000		
	◎도시군통합 사이버모바일 교육분담금 20,341,000원	20,341		
	◎직장교육(HRD교육컨설팅,신규공직자 연수, 직 장 교육) 65,000,000원	65,000		
	202 여비	48,140	47,700	440
	05 공무원 교육여비	48,140	47,700	440
	◎공무원 교육여비 83,000원*580명	48,140		
	공정한 인사행정 관리	777,660	827,378	△49,718
	101 인건비	350,341	368,192	△17,851
	04 기간제근로자등보수	350,341	368,192	△17,851
	◎장기공석 대체인력인건비 41,120원*8명*150일	49,344		
	◎국민연금 기관부담금 2,574,820,000원*4.5%	115,867		
	◎고용보험금 2,574,820,000원*1.4%	36,048		
	◎산재보험료 2,574,820,000원*2.7%	69,521		
	◎건강보험부담금 (2,574,820,000원*2.9%)+(74,669,780원*6.55%)	79,561		
	201 일반운영비	18,970	16,950	2,020
	01 사무관리비	18,970	16,950	2,020
	◎일반수용비	4,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 명예퇴직자 공로패구입 250,000원*7개	1,750		
			- 표창장, 임용장 6,050원*400명	2,420		
			◎운영수당	14,800		
			- 인사위원회 참석수당 80,000원*5명*15회	6,000		
			- 시험문제 출제위원 수당 25,000원*4과목*20문제*3명*1회	6,000		
			- 시험감독수당 60,000원*20명*1회	1,200		
			- 면접관 수당 (250,000원*2명*2회)+(300,000원*1명*2회)	1,600		
			303 포상금	2,500	4,000	△ 1,500
			01 포상금	2,500	4,000	△ 1,500
			◎공무원 시상 50,000원*50명	2,500		
			307 민간이전	114,817	71,268	43,549
			07 연금지급금	114,817	71,268	43,549
			◎공무원 재해부조 및 사망조위금 2,500,000원*30명	75,000		
			◎재해보상부담금 27,650,351,000원*0.144%	39,817		
			309 전출금	291,032	366,968	△ 75,936
			03 공무원연금관리공단경상전출금	291,032	366,968	△ 75,936
			◎국고대여 장학금 부담금 291,032,000원	291,032		
			직원후생복지 증진	1,955,143	1,772,292	182,851
			직원 복지시설 관리	82,743	70,784	11,959
			101 인건비	60,543	48,584	11,959
			04 기간제근로자등보수	60,543	48,584	11,959
			◎구내식당 조리원	60,543		
			- 기본급 39,200원*4명*249일	39,044		
			- 주휴수당&연차수당 (39,200원*4명*53일)+(39,200원*4명*12월)	10,192		
			- 위생수당 140,000원*4명*12월	6,720		
			- 연장근로수당 (39,200원/8시간*1.5)*13시간*4명*12월	4,587		
			201 일반운영비	22,200	22,200	0
			01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
			◎구내식당 소모품 구입 및 시설유지비 1,000,000원*12월	12,000		
			◎직원복지시설 소모품 구입 등 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	9,000	10,200	△ 1,200
			◎공공요금 및 제세	9,000		
			- 구내식당 도시가스요금외 750,000원*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원 건강관리	257,000	61,250	195,750
	201 일반운영비	247,000	41,250	205,750
	01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
	◎일반수용비	25,000		
	- 도지사배 공무원체육대회 및 경기도청경체 육대회 지원 25,000,000원	25,000		
	02 공공운영비	222,000	11,250	210,750
	◎직원 종합건강검진 300,000원*740명	222,000		
	301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
	10 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
	◎동호회 지원 500,000원*20개 동호회	10,000		
	직원 복지사업	1,517,400	1,575,258	△57,858
	201 일반운영비	802,200	791,000	11,200
	01 사무관리비	802,200	791,000	11,200
	◎맞춤형 복지비용(공무원,청경등) 1,080,000원*740명	799,200		
	◎혁신문고 도서구입 750,000원*4회	3,000		
	303 포상금	485,200	531,000	△45,800
	01 포상금	485,200	531,000	△45,800
	◎미취학 공무원자녀 보육수당 지원 200,000원*85명*12월	204,000		
	◎단체보장보험 가입보험료 380,000원*740명	281,200		
	307 민간이전	230,000	253,258	△23,258
	05 민간위탁금	230,000	253,258	△23,258
	◎직장내 보육시설 지원 230,000,000원	230,000		
	직원 사기진작	98,000	65,000	33,000
	202 여비	98,000	65,000	33,000
	01 국내여비	15,000	0	15,000
	◎국내배낭여행 300,000원*50명	15,000		
	04 국제화여비	83,000	65,000	18,000
	◎30년이상 장기재직공무원 해외시찰 3,000,000원*16명	48,000		
	◎ 명예퇴직(예정)자 해외시찰 3,500,000원*10명	35,000		
	특정업무수행지원	343,440	320,400	23,040
	특정업무수행지원	343,440	320,400	23,040
	204 직무수행경비	343,440	320,400	23,040
	03 특정업무경비	343,440	320,400	23,040
	◎대민활동비 50,000원*490명*12월	294,000		
	◎예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 특정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
			◎세무업무수행활동비 100,000원*26명*12월	31,200		
			◎여론,동향 전담공무원 수행활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
			◎공무원단체 담당공무원 수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
자원봉사센터운영				616,939	580,482	36,457
			국	28,521		
			도	8,556		
			시	579,862		
자원봉사자 관리				616,939	580,482	36,457
			국	28,521		
			도	8,556		
			시	579,862		
자원봉사자 보험료 지원				18,754	14,846	3,908
			국	9,377		
			도	2,813		
			시	6,564		
307 민간이전				18,754	14,846	3,908
			국	9,377		
			도	2,813		
			시	6,564		
02 민간경상보조				18,754	14,846	3,908
			◎자원봉사 상해보험 지원 18,754,000원	18,754		
			국	9,377		
			도	2,813		
			시	6,564		
자원봉사 코디네이터 지원				38,288	35,036	3,252
			국	19,144		
			도	5,743		
			시	13,401		
307 민간이전				38,288	35,036	3,252
			국	19,144		
			도	5,743		
			시	13,401		
02 민간경상보조				38,288	35,036	3,252
			◎자원봉사 코디네이터 지원 38,288,000원	38,288		
			국	19,144		
			도	5,743		
			시	13,401		
자원봉사센터 운영				556,897	527,600	29,297
307 민간이전				556,897	527,600	29,297
02 민간경상보조				556,897	527,600	29,297
			◎자원봉사센터 운영 지원 556,897,000원	556,897		
공무원 자원봉사단(오나리 사랑실천단) 운영				3,000	3,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			02 민간경상보조	3,000	3,000	0
			◎공무원 자원봉사단(오나리 사랑실천단) 운영 3,000,000원	3,000		
			효율적 노동조합 관리	7,400	5,900	1,500
			상생의 노사관계 정립 및 운영	7,400	5,900	1,500
			노동조합 관리	7,400	5,900	1,500
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			◎노동조합 산업안전교육비 500,000원*2회	1,000		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			◎노동조합 교섭등 100,000원*2명*12월	2,400		
			301 일반보상금	4,000	2,500	1,500
			10 행사실비보상금	4,000	2,500	1,500
			◎상용노동조합원 체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
			행정운영경비(자치행정과)	32,769,394	28,096,908	4,672,486
			국 시	335,595 32,433,799		
			인력운영비	53,403	48,723	4,680
			인력운영비	53,403	48,723	4,680
			101 인건비	53,403	48,723	4,680
			03 무기계약근로자보수	53,403	48,723	4,680
			◎문서접수 및 배부업무	21,138		
			- 기본급 1,375,990원*12월	16,512		
			- 시간외근무수당 9,750원*10시간*12월	1,170		
			- 연차유급휴무수당 52,000원*10일	520		
			- 명절휴가비 1,375,990원*50%*2회	1,376		
			- 가족수당 40,000원*12월	480		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			◎구내식당 운영(영양사)	32,265		
			- 기본급 2,127,960원*12월	25,536		
			- 시간외수당 14,770원*10시간*12월	1,773		
			- 연차유급휴가수당 78,800원*10일	788		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 명절휴가비 2,127,960원*50%*2회	2,128		
			- 가족수당 80,000원*12월	960		
			기본경비	204,670	197,650	7,020
			기본경비	109,060	108,640	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	87,580	84,280	3,300
			01 사무관리비	39,580	36,280	3,300
			◎기본수용비 18,240,000원	18,240		
			◎부속실 일반수용비 8,000,000원	8,000		
			◎국장실 일반수용비 2,000,000원	2,000		
			◎급량비 11,340,000원	11,340		
			02 공공운영비	48,000	48,000	0
			◎업무추진용 우편물 발송 4,000,000원*12월	48,000		
			202 여비	17,280	20,160	△2,880
			01 국내여비	17,280	20,160	△2,880
			◎업무추진 기본여비 17,280,000원	17,280		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비(총괄)	95,610	89,010	6,600
			203 업무추진비	17,250	19,050	△1,800
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎자치행정국장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	13,950	15,750	△1,800
			◎체육주간행사 등 45,000원*310명	13,950		
			204 직무수행경비	78,360	69,960	8,400
			01 직책급업무수행경비	78,360	69,960	8,400
			◎시장 650,000원*12월	7,800		
			◎부시장 600,000원*12월	7,200		
			◎4급 350,000원*4명*12월	16,800		
			◎4급(환경사업소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
			◎5급(과장) 100,000원*22명*12월	26,400		
			◎5급(동장, 도서관장, 차량등록사업소장) 150,000원*8명*12월	14,400		
			◎예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
			인력운영비(총괄)	32,511,321	27,850,535	4,660,786
			국	335,595		
			시	32,175,726		
			인력운영비(총괄)	32,511,321	27,850,535	4,660,786
			국	335,595		
			시	32,175,726		
			101 인건비	25,704,993	21,805,323	3,899,670
			국	335,595		
			시	25,369,398		
			01 보수	23,743,279	20,448,558	3,294,721
			◎기본급	16,125,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정무직	91,575,200원*1명	91,576		
	- 일반직		13,900,947		
	· 부시장	81,369,750원*1명	81,370		
	· 4급	70,833,450원*5명	354,168		
	· 5급	3,764,760원*30명*12월	1,355,314		
	· 6급	2,784,630원*110명*12월	3,675,712		
	· 7급	2,357,000원*140명*12월	3,959,760		
		국	41,595		
		시	3,918,165		
	· 8급	1,757,570원*130명*12월	2,741,810		
	· 9급	1,473,480원*98명*12월	1,732,813		
		국	294,000		
		시	1,438,813		
	- 기능직		1,674,898		
	· 기능6급	3,102,150원*1명*12월	37,226		
	· 기능7급	2,702,170원*17명*12월	551,243		
	· 기능8급	2,263,110원*24명*12월	651,776		
	· 기능9급	2,012,280원*18명*12월	434,653		
	- 계약직		322,892		
	· 전임계약 관리의사"가"급	57,107,760원*1명	57,108		
	· 전임계약 홍보,언론보좌"나"급	41,467,190원*2명	82,935		
	· 전임계약 홍보,교통,디자인"다"급	40,133,630원*2명	80,268		
	· 전임계약 기록물,영상촬영"라"급	34,193,600원*3명	102,581		
	- 지도직		114,584		
	· 지도사	3,182,870원*3명*12월	114,584		
	- 별정직		20,647		
	· 7급상당	1,720,520원*1명*12월	20,647		
	◎ 수당		4,059,955		
	- 정근수당	14,126,936,130원*0.9/12월	1,059,521		
	- 정근수당(추가) 가산금		498,960		
	· 25년 이상	130,000원*95명*12월	148,200		
	· 20년 이상~25년 미만	110,000원*108명*12월	142,560		
	· 15년 이상~20년 미만	80,000원*97명*12월	93,120		
	· 10년 이상~15년 미만	60,000원*64명*12월	46,080		
	· 5년 이상~10년 미만	50,000원*115명*12월	69,000		
	- 가족수당		409,460		
	· 배우자	40,000원*524명*0.78*12월	196,186		
	· 기타	20,000원*524명*1.61*12월	202,474		
	· 세 자녀 이상	30,000원*30명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자녀학비보조수당	150,510		
	· 고등학교 422,400원*524명*0.17*4회	150,510		
	- 위험근무수당	26,400		
	· 갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
	· 을종 40,000원*30명*12월	14,400		
	- 육아휴직수당 500,000원*30명*12월	180,000		
	- 업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	- 기술정보수당	56,040		
	· 5급 50,000원*12명*12월	7,200		
	· 6급-7급 30,000원*65명*12월	23,400		
	· 8급이하 20,000원*75명*12월	18,000		
	· 지도사 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 전산업무(3년이상) 50,000원*7명*12월	4,200		
	· 전산업무(1~3년미만) 30,000원*4명*12월	1,440		
	- 기술정보수당가산금	42,000		
	· 기능장,기사 30,000원*80명*12월	28,800		
	· 산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
	· 운전/정비 20,000원*35명*12월	8,400		
	- 의료업무수당	12,240		
	· 수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
	· 약사 70,000원*1명*12월	840		
	· 간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
	· 의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
	- 진료업무수당 1,300,000원*1명*12월	15,600		
	- 특수직무수당	114,240		
	· 사서수당 20,000원*8명*12월	1,920		
	· 민원업무수당 30,000원*75명*12월	27,000		
	· 동근무 업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
	· 사회복지업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		
	· 사회복지업무수당가산금 30,000원*32명*12월	11,520		
	- 장려수당	47,184		
	· 통신6급 40,000원*2명*12월	960		
	· 통신7급 38,000원*2명*12월	912		
	· 통신8급 36,000원*1명*12월	432		
	· 쓰레기운반처리 220,000원*17명*12월	44,880		
	- 대우공무원 수당	234,482		
	· 5급 3,764,760원*5명*4.1/100*12월	9,262		
	· 6급 2,784,630원*70명*4.1/100*12월	95,903		
	· 7급 2,355,550원*70명*4.1/100*12월	81,126		
	· 8급 1,757,570원*10명*4.1/100*12월	8,648		
	· 9급 1,431,670원*5명*4.1/100*12월	3,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기능6급 3,102,150원*2명*4.1/100*12월	3,053		
	· 기능7급 2,702,170원*10명*4.1/100*12월	13,295		
	· 기능8급 2,263,110원*15명*4.1/100*12월	16,702		
	· 기능9급 2,012,280원*3명*4.1/100*12월	2,971		
	- 시간외수당	1,087,812		
	· 5급 11,020원*30명*15시간*12월	59,508		
	· 6급 9,383원*113명*20시간*12월	254,467		
	· 7급 8,476원*159명*20시간*12월	323,445		
	· 8급 7,809원*154명*20시간*12월	288,621		
	· 9급 6,878원*98명*20시간*12월	161,771		
	- 휴일근무수당 68,132원*15명*114일	116,506		
	◎기타실비보상	2,822,188		
	- 정액급식비	912,600		
	· 일반직 130,000원*560명*12월	873,600		
	· 청원경찰 130,000원*25명*12월	39,000		
	- 명절휴가비	1,479,593		
	· 일반직 14,126,963,000원*1/12*120%	1,412,697		
	· 청원경찰 668,958,340원*1/12*120%	66,896		
	- 연가보상비	429,995		
	· 일반직 1,234,238,420원*1/30*10일	411,413		
	· 청원경찰 55,745,840원*1/30*10일	18,582		
	◎명예퇴직수당 71,000,000원*10명	710,000		
	◎모범공무원 수당 50,000원*18명*12월	10,800		
	◎청원경찰 고용보험료 1,056,539,000원*1.4%	14,792		
02	기타직보수	1,164,105	1,156,332	7,773
	◎청원경찰	939,578		
	- 봉급	751,404		
	· 경장(30호봉) 2,756,100원*16명*12월	529,172		
	· 순경(15호봉) 2,057,700원*9명*12월	222,232		
	- 정근수당 751,419,400원*0.9/12	56,357		
	- 가족수당	23,700		
	· 배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
	· 기타 20,000원*25명*1.65*12월	9,900		
	· 세자녀 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
	- 자녀학비보조수당	11,168		
	· 고등학교 446,700원*25명*0.25*4회	11,168		
	- 정근수당가산금	30,720		
	· 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 20년 이상-25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		
	· 15년 이상-20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	· 5년 이상-10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
	- 시간외수당	45,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 경장 7,803원*16명*20시간*12월	29,964		
	· 순경 7,252원*9명*20시간*12월	15,665		
	- 야간근무수당 2,601원*22명*30시간*12월	20,600		
	◎수습행정원	224,527		
	- 인건비 911,520원*13명*12월	142,198		
	- 시간외수당 6,878원*20시간*13명*12월	21,460		
	- 교통보조비 140,000원*13명*12월	21,840		
	- 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
	- 국민연금기관부담금 187,658,120원*4.5%	8,445		
	- 고용보험금 187,658,120원*1.4%	2,628		
	- 산재보험료 187,658,120원*1%	1,877		
	- 건강보험부담금 (187,658,120원*2.9%)+(5,442,000원*6.55%)	5,799		
	03 무기계약근로자보수	797,609	200,433	597,176
	◎퇴직금 150,000,000원*5명	750,000		
	◎국민연금기관부담금 407,250,000원*4.5%	18,327		
	◎고용보험금 407,250,000원*1.4%	5,702		
	◎산재보험료 407,250,000원*2.7%	10,996		
	◎건강보험부담금 (407,250,000원*2.9%)+(11,810,250원*6.55%)	12,584		
	204 직무수행경비	963,000	869,220	93,780
	02 직급보조비	963,000	869,220	93,780
	◎직급보조비	963,000		
	- 시장 650,000원*12월	7,800		
	- 부시장 500,000원*12월	6,000		
	- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	- 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
	- 6급 155,000원*110명*12월	204,600		
	- 7급 140,000원*140명*12월	235,200		
	- 8급-9급 105,000원*210명*12월	264,600		
	- 기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	- 기능7급 140,000원*22명*12월	36,960		
	- 기능8급-9급 105,000원*36명*12월	45,360		
	- 청원경찰 105,000원*26명*12월	32,760		
	303 포상금	1,458,000	1,330,000	128,000
	02 성과상여금	1,458,000	1,330,000	128,000
	◎성과상여금 1,458,000,000원*1회	1,458,000		
	304 연금부담금등	4,385,328	3,845,992	539,336
	01 연금부담금	3,531,725	3,040,113	491,612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공무원 연금 부담금(일반) 27,650,351,000원*7%	1,935,525		
			◎공무원 연금 보전금(일반) 27,650,351,000원*3.467%	958,638		
			◎퇴직수당 부담금 27,650,351,000원*2.3058%	637,562		
		02 국민건강보험금		853,603	805,879	47,724
		◎건강보험부담금(일반직) (27,625,116,000원*2.9%)+(801,128,360원*6.55%)		853,603		
	공정 선거관리			72,898	0	72,898
	지방선거 관리			72,898	0	72,898
	제6대 지방선거관리			72,898	0	72,898
	308 자치단체등이전			72,898	0	72,898
	08 기타부담금			72,898	0	72,898
	◎자치단체등 이전 기타부담금			72,898		
	- 준비 및 실시경비 72,898,000원			72,898		

세출예산사업명세서

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		693,887	615,686	78,201
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		572,086	534,424	37,662
착오없는 지방세수 목표달성		503,366	475,763	27,603
지방세제 홍보		15,680	19,293	△3,613
201 일반운영비		9,680	14,293	△4,613
01 사무관리비		7,680	12,293	△4,613
◎현수막등 홍보물 제작		7,680		
- 청사및게시대용 55,000원*9개소*9회		4,455		
- 차량부착용 25,000원*11대*6회		1,650		
- 입간판용 25,000원*7개소*9회		1,575		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비		6,000	5,000	1,000
◎세정업무 추진 6,000,000원		6,000		
지방세 부과징수		391,114	401,442	△10,328
101 인건비		51,159	68,785	△17,626
04 기간제근로자등보수		51,159	68,785	△17,626
◎지방세 수기고지서 입력요원		10,232		
- 기본급 39,200원*1명*207일		8,115		
- 주휴수당 39,200원*1명*44일		1,725		
- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*10일		392		
◎지방세 이미지 작업 요원		20,463		
- 기본급 39,200원*2명*207일		16,229		
- 주휴수당 39,200원*2명*44일		3,450		
- 연차유급휴가수당 39,200원*2명*10일		784		
◎차량등록업무 보조요원		10,232		
- 기본급 39,200원*1명*207일		8,115		
- 주휴수당 39,200원*1명*44일		1,725		
- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*10일		392		
◎비과세 감면 일제정비 조사요원		10,232		
- 기본급 39,200원*1명*207일		8,115		
- 주휴수당 39,200원*1명*44일		1,725		
- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*10일		392		
201 일반운영비		297,542	288,212	9,330
01 사무관리비		50,230	50,950	△720
◎지방세 전산고지서		48,070		
- 봉함고지서(정기분, 독촉분)				
66,000원*520박스		34,320		
- 날장고지서 55,000원*210박스		11,550		

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 창봉투	110,000원*20박스	2,200		
	◎위원회 참석수당	80,000원*9명*3회	2,160		
02	공공운영비		247,312	237,262	10,050
	◎우편발송요금		177,275		
	- 등기우편	1,900원*40,000매	76,000		
	- 일반우편	270원*360,000매	97,200		
	- 등기반송료	1,630원*2,500매	4,075		
	◎금융자동이체서비스		34,080		
	- ARS 전화 납부시스템 MMS전자안내문 전송수 수료	180원*500건*12월	1,080		
	- ARS 전화납부시스템 카드수수료	1,500,000원*12월	18,000		
	- 평생계좌 이체 수수료	80원*150,000건	12,000		
	- 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료	100원*30,000건	3,000		
	◎시설장비 유지보수비		35,957		
	- 전자세무행정 홈페이지 유지보수비	728,000원*12월	8,736		
	- 평생계좌납부시스템 유지보수비	1,590,400원*12월	19,085		
	- 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비	330,000원*12월	3,960		
	- 지방세 ARS 전화납부 시스템 유지보수비	348,000원*12월	4,176		
	306 출연금		8,028	7,736	292
	01 출연금		8,028	7,736	292
	◎지방세 연구원 출연금	8,028,000원	8,028		
403	자치단체등자본이전		34,385	32,237	2,148
	02 공기관등에대한대행사업비		34,385	32,237	2,148
	◎지방세정보시스템 유지보수비(위택스포함)	34,385,000원*1식	34,385		
	체계적인 체납액 정리시스템 운영		96,572	55,028	41,544
101	인건비		30,695	29,478	1,217
04	기간제근로자등보수		30,695	29,478	1,217
	◎지방세 체납자 현황 조사 요원		30,695		
	- 기본급	39,200원*3명*207일	24,344		
	- 주휴수당	39,200원*3명*44일	5,175		
	- 연차유급휴가수당	39,200원*3명*10일	1,176		
201	일반운영비		40,877	25,550	15,327
01	사무관리비		29,117	18,470	10,647
	◎체납처분비	3,000,000원	3,000		
	◎체납액 징수관련 수수료		26,117		
	- 부동산압류 촉탁 수수료	1,000원*2,000건	2,000		

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 금융거래 정보제공 이용료 2,000원*500건*2회	2,000		
			- 신용정보 이용수수료 4,000,000원	4,000		
			- 체납차량 번호판 영치시스템 소모품비 1,650원*15롤*12월	297		
			- 체납전자예금압류시스템 이용수수료 17,820,000원	17,820		
		02 공공운영비		11,760	7,080	4,680
		◎체납액 징수활동 차량 유류대등 2,000,000원*1대		2,000		
		◎체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월		3,960		
		◎체납정보조회시스템 유지보수비 400,000원*12월		4,800		
		◎체납징수활동차량 자동차세및보험료 1,000,000원		1,000		
		303 포상금		25,000	0	25,000
		01 포상금		25,000	0	25,000
		◎지방세 체납액 징수포상금 500,000,000원*0.05		25,000		
		과세자료 정비를 통한 공평과세 실현		35,155	35,121	34
		개별주택 가격조사		35,155	35,121	34
		101 인건비		6,078	5,794	284
		04 기간제근로자등보수		6,078	5,794	284
		◎개별주택 특성현황조사 보조요원		3,039		
		- 기본급 39,200원*1명*120일*1/2		2,352		
		- 주휴수당 39,200원*1명*29일*1/2		569		
		- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*6일*1/2		118		
		◎개별주택 특성자료 정리 보조요원		3,039		
		- 기본급 39,200원*1명*120일*1/2		2,352		
		- 주휴수당 39,200원*1명*29일*1/2		569		
		- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*6일*1/2		118		
		201 일반운영비		26,677	26,927	△250
		01 사무관리비		24,102	24,102	0
		◎개별주택 산정관련 일반수용비		22,442		
		- 홍보용 현수막 제작 55,000원*14매*2회*1/2		770		
		- 개별주택가격 결정통지문 제작 75원*5,000매*1/2		188		
		- 개별주택가격 특성조사관련 전산소모품		3,850		
		· 복사용지 22,000원*100박스*1/2		1,100		
		· 전산소모품 500,000원*3개*3회*1/2		2,250		
		· 사무용품 200,000원*5회*1/2		500		

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 과세자료 정비를 통한 공평과세 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 개별주택가격 검증수수료	15,544		
			· 산정가격 5,940원*5,000호*1/2	14,850		
			· 의견제출가격 7,425원*20호*1/2	75		
			· 이의신청가격 24,750원*50호*1/2	619		
			- 미공시 공동주택 산정가격 조사수수료	2,090		
			· 조사비 55,000원*70동*1/2	1,925		
			· 출장비 16,500원*20단지*1/2	165		
			◎부동산평가위원회 위원참석수당 80,000원*12명*2회*1/2	960		
			◎급량비 7,000원*2명*100일*1/2	700		
		02 공공운영비		2,575	2,825	△250
			◎개별주택가격 통지서 우편발송요금 270원*5,000호*1/2	675		
			◎차량선박비 2,000,000원*1대*1/2	1,000		
			◎개별주택가격 도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월*1/2	900		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
			◎개별주택가격 조사 20,000원*2명*10일*12월*1/2	2,400		
		세외수입을 통한 자주재원 확충		33,565	23,540	10,025
		세외수입 관리		33,565	23,540	10,025
		201 일반운영비		12,065	7,040	5,025
		01 사무관리비		3,830	5,040	△1,210
			◎세외수입 전산고지서 제작	2,420		
			- 봉함고지서 66,000원*20박스	1,320		
			- 날장고지서 55,000원*20박스	1,100		
			◎현수막 제작 55,000원*7개소*2회	770		
			◎기부심사위원회 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
		02 공공운영비		8,235	2,000	6,235
			◎세외수입 신용카드 납부수수료 2,000,000원	2,000		
			◎ARS전화 통합세외수입납부시스템 카드수수료 300,000원*12월	3,600		
			◎ARS전화 통합세외수입납부시스템 유지보수 527,000원*5월	2,635		
		403 자치단체등자본이전		21,500	16,500	5,000
		02 공기관등에대한대행사업비		21,500	16,500	5,000
			◎세외수입운영프로그램 유지보수비 21,500,000원	21,500		
		행정운영경비(세무과)		121,801	81,262	40,539
		인력운영비		58,945	19,342	39,603
		인력운영비		58,945	19,342	39,603

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	58,945	19,342	39,603
			03 무기계약근로자보수	58,945	19,342	39,603
			◎지방세 운영업무	20,684		
			- 기본급 1,360,910원*12월	16,331		
			- 시간외근무수당 9,640원*10시간*12월	1,157		
			- 연차유급휴가수당 51,440원*10일	515		
			- 명절휴가비 1,360,910원*50%*2회	1,361		
			- 가족수당 20,000원*12월	240		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			◎차량등록 세무업무 및 체납세관리업무	38,261		
			- 기본급 1,285,530원*12월*2명	30,853		
			- 시간외수당 9,150원*10시간*12월*2명	2,196		
			- 명절휴가비 1,285,530원*50%*2회*2명	2,572		
			- 가족수당 20,000원*12월*2명	480		
			- 정액급식비 90,000원*12월*2명	2,160		
			기본경비	62,856	61,920	936
			기본경비	62,856	61,920	936
			201 일반운영비	33,696	32,760	936
			01 사무관리비	33,696	32,760	936
			◎기본수용비 24,960,000원	24,960		
			◎급량비 8,736,000원	8,736		
			202 여비	24,960	24,960	0
			01 국내여비	24,960	24,960	0
			◎업무추진기본여비 24,960,000원	24,960		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		7,428,695	5,647,923	1,780,772
	국	102,000		
	광	400,000		
	도	700,000		
	시	6,226,695		
재무행정의 효율적 운용		1,545,075	1,402,863	142,212
	국	102,000		
	시	1,443,075		
시청사 유지관리		1,545,075	1,402,863	142,212
	국	102,000		
	시	1,443,075		
시청사 유지관리		1,341,075	1,402,863	△61,788
201 일반운영비		1,318,125	1,360,863	△42,738
01 사무관리비		78,474	100,100	△21,626
◎일반수용비		69,074		
- 결산서 및 부속서류 제조		58,600원*70부*2종	8,204	
- 재무보고서 공인회계사 검토용역		13,000,000원*1식	13,000	
- 통합 재무보고서 제작		58,600원*50부*1회	2,930	
- 화장실 방향제 구입		10,000원*30개소*12월	3,600	
- 청사관리 용품 구입		800,000원*12월	9,600	
- 엘리베이터 점검 보수료		180,000원*2대*12월	4,320	
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료		540,000원*12회	6,480	
- 정수기등 사용료		30,000원*5대*12월	1,800	
- 냉동기 정기검사 수수료		270,000원*2대	540	
- 세정기 필터 교체		45,000원*40대*2회	3,600	
- 전기설비 정기검사 수수료		1,700,000원*1회	1,700	
- 청사내 화분구입		150,000원*10개*5회	7,500	
- 나라장터(G2B) 이용 수수료		20,000원*20건*12월	4,800	
- 물품매각 감정평가 수수료		200,000원*5회	1,000	
◎운영수당		9,400		
- 결산감사위원 수당		100,000원*3명*20일	6,000	
- 계약심의위원회 참석수당		100,000원*8명*2회	1,600	
- 주민참여감독자 수당		20,000원*30일*3건	1,800	
02 공공운영비		1,239,651	1,260,763	△21,112
◎공공요금 및 제세		477,850		
- 재해복구 회비		120,000,000원*1회	120,000	
- 손해배상 공제회비		68,000,000원*1회	68,000	

부서: 회계과
 정책: 재무행정의 효율적 운용
 단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청사 전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
	- 전기, 소방 협회비 150,000원*1회	150		
	- 청사 상하수도 사용료 2,800,000원*12월	33,600		
	- 자동차 보험료 450,000원*18대	8,100		
	- 자동차세 250,000원*18대	4,500		
	- 경유차량 환경개선부담금 250,000원*6대	1,500		
	- 청사 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
	- 교통유발부담금(시청사) 4,000,000원*1회	4,000		
	◎연료비 75,000			
	- 연료비(지역난방) 15,000,000원*5월	75,000		
	◎시설장비유지비 627,801			
	- 건축물 석면 조사비 750원*27,225㎡	20,419		
	- 관사(부시장) 운영비 400,000원*1개소*12월	4,800		
	- 시청사 청소용역비 418,882,000원*1식	418,882		
	- 비상발전기 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	- 자동제어(전력,냉난방) 설비유지보수비 25,000,000원*1식	25,000		
	- 청사내외부 전기시설유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	- 청사 내외부 소규모 공사수선 3,000,000원*3회	9,000		
	- 청사 시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
	- 공조기 유지보수비 1,000,000원*10대	10,000		
	- 무정전 전원장치 유지보수비 2,000,000원*3대	6,000		
	- 냉동기 유지보수비 7,500,000원*2대	15,000		
	- 열 교환기 유지보수비 2,500,000원*4대	10,000		
	- 냉·난방 설비 보수 40,000,000원*1식	40,000		
	- 청사내 잔디 및 조경시설 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
	- 계약관리시스템 유지보수 600,000원*1식	600		
	- 적격심사 프로그램 유지보수 600,000원*1식	600		
	- 전자태그(RFID)장비 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
	◎차량.선박비 59,000			
	- 승합(대형) 8,000,000원*1대	8,000		
	- 승합(중형) 4,000,000원*1대	4,000		
	- 승합(소형) 4,000,000원*2대	8,000		
	- 승용(대형) 3,000,000원*4대	12,000		
	- 승용(소형) 2,500,000원*5대	12,500		
	- 승용(경형) 2,500,000원*3대	7,500		
	- 화물(중형) 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 회계과
 정책: 재무행정의 효율적 운용
 단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 화물(소형)	4,000,000원*1대	4,000		
		203 업무추진비		8,000	7,000	1,000
		03 시책추진업무추진비		8,000	7,000	1,000
		◎공공시설물 유지관리	8,000,000원	8,000		
		405 자산취득비		14,950	35,000	△20,050
		01 자산및물품취득비		14,950	35,000	△20,050
		◎사무용 비품		5,350		
		- 책상	200,000원*5개	1,000		
		- 의자	200,000원*5개	1,000		
		- 이동 서랍통	110,000원*5개	550		
		- 높은 책장	210,000원*5개	1,050		
		- 낮은 책장	150,000원*5개	750		
		- 기타 물품	1,000,000원	1,000		
		◎신규채용 및 부서신설 등		9,600		
		- 책상	200,000원*5개	1,000		
		- 의자	150,000원*5개	750		
		- 셔터장	100,000원*5개	500		
		- 보조 책상	120,000원*5개	600		
		- 서랍	130,000원*10개	1,300		
		- 본체 받침대	30,000원*10개	300		
		- 서랍	150,000원*10개	1,500		
		- 회의용 테이블	200,000원*2개	400		
		- 회의용 의자	100,000원*5개	500		
		- 민원실 재배치	350,000원*2식	700		
		- 파티션	250,000원*2개	500		
		- 기타 물품	1,550,000원	1,550		
		시청사 유지관리(국비)		204,000	0	204,000
			국	102,000		
			시	102,000		
		401 시설비및부대비		204,000	0	204,000
			국	102,000		
			시	102,000		
		01 시설비		204,000	0	204,000
		◎LED 조명등 교체공사	204,000,000원	204,000		
			국	102,000		
			시	102,000		
		시민을 위한 공공시설 운영		5,700,000	4,062,000	1,638,000
			광	400,000		
			도	700,000		
			시	4,600,000		
		시민이 편안한 공공시설 건립		5,700,000	4,062,000	1,638,000
			광	400,000		
			도	700,000		

부서: 회계과

정책: 시민을 위한 공공시설 운영

단위: 시민이 편한 공공시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,600,000		
금암도서관 건립		5,700,000	4,062,000	1,638,000
	광 도 시	400,000 700,000 4,600,000		
401 시설비및부대비		5,700,000	4,062,000	1,638,000
	광 도 시	400,000 700,000 4,600,000		
01 시설비		5,382,000	3,762,000	1,620,000
◎시설비		5,382,000,000원		
	광 도 시	400,000 700,000 4,282,000		
02 감리비		270,000	270,000	0
◎감리비		270,000,000원		
03 시설부대비		48,000	30,000	18,000
◎시설부대비		48,000,000원		
행정운영경비(회계과)		183,620	183,060	560
기본경비		183,620	183,060	560
기본경비		48,320	47,760	560
201 일반운영비		25,920	27,720	△1,800
01 사무관리비		25,920	27,720	△1,800
◎부서운영 기본수용비		19,200,000원		
◎부서운영 급량비		6,720,000원		
202 여비		18,200	15,840	2,360
01 국내여비		18,200	15,840	2,360
◎업무추진 기본여비		18,200,000원		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진		350,000원*12월		
기본경비(총괄)		135,300	135,300	0
203 업무추진비		135,300	135,300	0
01 기관운영업무추진비		135,300	135,300	0
◎시장		79,200,000원		
◎부시장		56,100,000원		

세출예산사업명세서

부서: 교육협력과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과			10,309,497 광도시 250,000 852,057 9,207,440	11,797,390	△ 1,487,893
교육 인프라 구축			9,921,785 광도시 115,000 832,557 8,974,228	11,609,330	△ 1,687,545
교육환경개선 및 지원			9,921,785 광도시 115,000 832,557 8,974,228	11,609,330	△ 1,687,545
혁신교육추진			2,747,950	2,452,150	295,800
201 일반운영비			60,950	93,150	△ 32,200
01 사무관리비			15,950	20,150	△ 4,200
◎혁신교육 공모사업 심사 수당 등 80,000원*8명*5회			3,200		
◎혁신교육사업 홍보용 현수막 제작 55,000원*10개*5회			2,750		
◎오산시 혁신교육 홍보물 제작 2,000원*5,000부			10,000		
02 공공운영비			10,000	0	10,000
◎혁신교육홈페이지 추가콘텐츠 구축 및 유지보수비 10,000,000원			10,000		
03 행사운영비			35,000	73,000	△ 38,000
◎혁신교육 관련 세미나 등 행사 운영 3,000,000원*4회			12,000		
◎특기적성 대회 5,000,000원*1회			5,000		
◎미군장교 영어회화 지원 18,000,000원			18,000		
203 업무추진비			10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비			10,000	10,000	0
◎혁신교육 시책 추진 10,000,000원			10,000		
307 민간이전			70,000	320,000	△ 250,000
02 민간경상보조			70,000	320,000	△ 250,000
◎오산시민참여학교 운영 지원 15,000,000원			15,000		
◎학부모스터디 운영 지원 10,000,000원			10,000		
◎멘토스쿨 운영 지원 45,000,000원			45,000		
308 자치단체등이전			2,607,000	1,954,000	653,000
06 교육기관에대한보조금			2,607,000	1,954,000	653,000
◎울항기학교 운영 375,000,000원			375,000		
◎수업보조교사 288,000,000원			288,000		
◎교과연구회 운영 40,000,000원			40,000		
◎학교혁신 코디네이터 지원 184,000,000원			184,000		

부서: 교육협력과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎창의적 교육과정 운영 650,000,000원 ◎사서교사 지원 351,000,000원 ◎독서토론지도사 지원 90,000,000원 ◎상담사 지원 432,000,000원 ◎학생동아리활동 90,000,000원 ◎학교 토론문화 활성화 지원 30,000,000원 ◎특수교육보조원 지원 35,000,000원 ◎장애우 연계 프로그램 운영 30,000,000원 ◎ 미군장병 영어회화 학교 운영비 및 야외체험 활동비 12,000,000원		650,000 351,000 90,000 432,000 90,000 30,000 35,000 30,000 12,000		
	혁신교육추진(광특보조금)	광 시	230,000 115,000 115,000	0	230,000
	307 민간이전	광 시	230,000 115,000 115,000	0	230,000
	02 민간경상보조		230,000	0	230,000
	◎시민참여학교 190,000,000원 ◎학부모스터디운영 40,000,000원	광 시 광 시	190,000 95,000 95,000 40,000 20,000 20,000		
	교육경비 지원		709,540	3,259,640	△2,550,100
	201 일반운영비		4,140	3,640	500
	01 사무관리비		4,140	3,640	500
	◎교육경비심의위원회 참석수당 80,000원*4명*3회 960 ◎친환경급식지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*3회 1,680 ◎모범학생 및 행사관련 표창케이스 구입 25,000원*60개 1,500				
	301 일반보상금		63,000	105,600	△42,600
	01 사회보장적수혜금		63,000	105,600	△42,600
	◎사립유치원교사처우개선비 150명*35,000원*12월 63,000		63,000		
	307 민간이전		6,400	7,000	△600
	03 사회단체보조금		6,400	7,000	△600
	◎오산시사립유치원연합회 3,400,000원 3,400 ◎학원연합회 2,000,000원 2,000 ◎어린이도서관연구회 1,000,000원 1,000				
	308 자치단체등이전		636,000	3,143,400	△2,507,400
	06 교육기관에대한보조금		636,000	3,143,400	△2,507,400

부서: 교육협력과
 정책: 교육 인프라 구축
 단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공교육 활성화 지원 - 초등돌봄교실 운영비 12,500,000원*4개교 - 저소득층 방과후 프로그램 무료수강 지원(초등 전체) 200,000원*400명 - 영재교육활성화 지원 92,000,000원 - 특성화고지정관련 운영지원(오산정보고) 40,000,000원 - 물항기 엘시스테마 오케스트라 운영지원 50,000,000원 ◎유아교육 활성화 지원 - 공립유치원종일반 지원 46,000,000원 - 사립유치원 교재교구비 지원 2,000,000원*19개원 ◎시설개선대응지원 240,000,000원	312,000 50,000 80,000 92,000 40,000 50,000 84,000 46,000 38,000 240,000		
	교육경비 지원(도비)	98,000	97,000	1,000
	도	29,400		
	시	68,600		
	308 자치단체등이전	98,000	97,000	1,000
	도	29,400		
	시	68,600		
	06 교육기관에대한보조금	98,000	97,000	1,000
	◎학교밖 꿈나무 안심학교 지원 98,000,000원	98,000		
	도	29,400		
	시	68,600		
	학교급식 지원	5,040,075	3,806,000	1,234,075
	301 일반보상금	292,688	310,000	△ 17,312
	12 기타보상금	292,688	310,000	△ 17,312
	◎우수쌀 차액 지원 292,688,000원	292,688		
	308 자치단체등이전	4,747,387	3,496,000	1,251,387
	06 교육기관에대한보조금	4,747,387	3,496,000	1,251,387
	◎무상급식 지원 4,747,387,000원	4,747,387		
	학교급식지원(도비)	881,600	0	881,600
	도	803,157		
	시	78,443		
	308 자치단체등이전	881,600	0	881,600
	도	803,157		
	시	78,443		
	06 교육기관에대한보조금	881,600	0	881,600
	◎무상급식지원 881,600,000원	881,600		
	도	803,157		
	시	78,443		
	오산시애향장학재단 출연금	162,000	462,000	△ 300,000
	306 출연금	162,000	462,000	△ 300,000

부서: 교육협력과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 출연금 ◎오산시혁신교육지원센터 운영비 162,000,000원	162,000 162,000	462,000	△300,000
			학교용지부담금 환급	2,620	2,620	0
			201 일반운영비	2,620	2,620	0
			01 사무관리비 ◎학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 80,000원*4명*2회 ◎학교용지부담금 환급 공탁비용 66,000원*30건	2,620 640 1,980	2,620	0
			함께하는 한울타리 토요학교 지원	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상보조 ◎함께하는 한울타리 토요학교 운영 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
			평생교육	359,896 광 도 시 135,000 19,500 205,396	92,060	267,836
			평생교육 활성화	359,896 광 도 시 135,000 19,500 205,396	92,060	267,836
			평생교육 프로그램 운영	5,000	74,000	△69,000
			201 일반운영비	5,000	74,000	△69,000
			01 사무관리비 ◎배달강좌 Run&Learn 운영 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
			평생학습 홈페이지 운영	4,896	3,060	1,836
			201 일반운영비	4,896	3,060	1,836
			02 공공운영비 ◎홈페이지 소프트웨어 유지보수 408,000원*12월	4,896 4,896	3,060	1,836
평생교육 e-러닝시스템 경기도 통합운영	15,000	15,000	0			
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0			
05 자치단체간부담금 ◎평생교육 e-러닝시스템 통합운영 시군부담금 15,000,000원*1회	15,000 15,000	15,000	0			
성인장애인 평생교육(도비)	35,000 도 시 10,500 24,500	0	35,000			
307 민간이전	35,000 도 10,500	0	35,000			

부서: 교육협력과
 정책: 평생교육
 단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 24,500		
		02 민간경상보조		35,000	0	35,000
		◎성인장애인 평생교육(도비) 35,000,000원		35,000		
			도 10,500			
			시 24,500			
		평생교육 프로그램 운영(광특보조금)		270,000	0	270,000
			광 135,000			
			시 135,000			
		201 일반운영비		270,000	0	270,000
			광 135,000			
			시 135,000			
		01 사무관리비		270,000	0	270,000
		◎배달강좌 Run&Learn 강사수당 25,000원*20시간*540강좌		270,000		
			광 135,000			
			시 135,000			
		평생교육 프로그램 운영(도비)		30,000	0	30,000
			도 9,000			
			시 21,000			
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
			도 9,000			
			시 21,000			
		01 사무관리비		30,000	0	30,000
		◎배달강좌 Run&Learn 강사수당 25,000원*20시간*60강좌		30,000		
			도 9,000			
			시 21,000			
		행정운영경비(교육협력과)		27,816	30,360	△2,544
		기본경비		27,816	30,360	△2,544
		기본경비		27,816	30,360	△2,544
		201 일반운영비		14,256	15,840	△1,584
		01 사무관리비		14,256	15,840	△1,584
		◎기본수용비 10,560,000원		10,560		
		◎급량비 3,696,000원		3,696		
		202 여비		10,560	11,520	△960
		01 국내여비		10,560	11,520	△960
		◎국내여비 10,560,000원		10,560		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		◎부서운영 업무추진비 3,000,000원		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 민원토지과

정책: 고객중심의 민원행정 구현

단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원토지과		484,575	636,963	△ 152,388
		국 도 시		
		50,101 31,292 403,182		
고객중심의 민원행정 구현		181,632	295,944	△ 114,312
		국 시		
		50,101 131,531		
고객만족 민원행정 서비스 제공		181,632	295,944	△ 114,312
		국 시		
		50,101 131,531		
민원1회방문 처리제 운영		113,765	136,858	△ 23,093
101 인건비		10,232	9,827	405
04 기간제근로자등보수		10,232	9,827	405
◎통합민원발급		10,232		
- 기본급 39,200원*1명*207일		8,115		
- 휴일수당 39,200원*1명*44일		1,725		
- 연차수당 39,200원*1명*10일		392		
201 일반운영비		97,933	122,431	△ 24,498
01 사무관리비		75,334	104,453	△ 29,119
◎일반수용비		75,334		
- 주민등록증발급비		36,288		
· 분실발급 2,880원*180,000명*3%		15,552		
· 신규발급 2,880원*180,000명*2%		10,368		
· 재발급 2,880원*180,000명*2%		10,368		
- 민원담당공무원 신원보증보험(공제)		12,861		
36,000원*40명*7.06*1.15*1.1				
- 주민등록 등·초본 용지구입		3,084		
25,700원*10박스*12월				
- 인감증명·본인사실확인 용지구입		4,536		
63,000원*6박스*12월				
- 통합민원발급기 유지관리		7,104		
· 토너구입비 208,000원*20개		4,160		
· 스테플러용 호침 44,000원*26개		1,144		
· 수리비 300,000원*6대*1회		1,800		
- 자동인증기 유지관리		1,390		
· 잉크 33,000원*10개		330		
· 인증기 필름 330,000원*2대		660		
· 수리비 100,000원*4대*1회		400		
- 번호표 발권기용 감열용지		330		
165,000원*2박스				
- 무인민원발급기 수리비 38,100원*7대*12월		3,201		
- 무인민원발급기 소모품 구입(프린터용 토너 등)		5,540		
277,000원*20개				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 무인민원발급기 용지구입 50,000원*5박스*4회	1,000		
	02 공공운영비	22,599	17,978	4,621
	◎공공요금 및 제세	564		
	- 무인민원발급기 통신료 70,000원*4회	280		
	- 무인민원발급기 전기요금 17,000원*12월	204		
	- 무인민원발급기 국유재산 사용료 80,000원*1회	80		
	◎시설장비유지비	22,035		
	- 통합민원발급기 유지보수비(6대) 31,600,000원*8%*1.1+17,896,000원*10%*1.1	4,750		
	- 무인민원발급기 유지보수비(7대) 92,390,000원*8%+36,600,000원*10%	11,052		
	- 무정전 전원장치 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
	- 민원제증명 카드결제 수수료 530,715,900원*1/8*2.4%	1,593		
	- 민원제증명 카드결제 프로그램 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
	203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
	◎위민봉사행정추진 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	◎친절봉사 우수공무원 시상 100,000원*6명*1회	600		
	고객중심의 민원실 환경 조성	5,184	98,784	△93,600
	201 일반운영비	5,184	5,184	0
	01 사무관리비	5,184	5,184	0
	◎민원실 비치용 화분 및 화단식재용 수목구입 150,000원*12월	1,800		
	◎민원실출내 도서대 비치용 도서구입 50,000원*12월	600		
	◎정수기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
	◎수족관 관리비 132,000원*12월	1,584		
	일반여권발급(국비)	38,339	35,419	2,920
	국 시	25,757 12,582		
	101 인건비	38,339	35,419	2,920
	국 시	25,757 12,582		
	04 기간제근로자등보수	38,339	35,419	2,920
	◎여권업무 민원상담 및 보조	38,339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 기본급	39,200원*3명*249일	29,283	
				국	25,757	
				시	3,526	
			- 주휴수당	39,200원*3명*53일	6,233	
			- 연차유급 휴가수당	39,200원*3명*24일	2,823	
		가족관계등록사무(국비)		24,344	24,883	△539
				국	24,344	
		101 인건비		24,344	24,883	△539
				국	24,344	
		04 기간제근로자등보수		24,344	24,883	△539
		◎ 가족관계등록부 발급		24,344		
		- 기본급	39,200원*3명*170일	19,992		
				국	19,992	
		- 휴일수당	39,200원*3명*29일	3,411		
				국	3,411	
		- 연차수당	39,200원*3명*8일	941		
				국	941	
		주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공		133,591	170,249	△36,658
		효율적인 토지관리 및 지적관리		133,591	170,249	△36,658
		개별공시지가 조사 및 산정		46,057	53,107	△7,050
		101 인건비		10,232	9,827	405
		04 기간제근로자등보수		10,232	9,827	405
		◎ 개별공시지가 토지 특성조사		10,232		
		- 기본급	39,200원*1명*207일	8,115		
		- 주휴수당	39,200원*1명*44일	1,725		
		- 연차유급 휴가수당	39,200원*1명*10일	392		
		201 일반운영비		35,825	43,280	△7,455
		01 사무관리비		35,285	37,780	△2,495
		◎ 일반수용비		29,525		
		- 개별공시지가 홍보(현수막, 배너)	77,000원*14개소	1,078		
		- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분)	50,000원*25부*2회	2,500		
		- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성조사표외3종)	50원*30,000매	1,500		
		- 개별공시지가 검증수수료		23,247		
		· 산정지가(1월 1일 기준)	[(37,800원*27,000필지)/50필지]*50%	10,206		
		· 산정지가(7월 1일 기준)	37,800원*1,000필지*50%*30%*50%	2,835		
		· 의견제출지가	37,800원*540필지*50%*50%	5,103		
		· 이의신청지가	37,800원*540필지*50%*50%	5,103		

부서: 민원토지과

정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공

단위: 효율적인 토지관리 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 개별공시지가 검증도면을 용지 60,000원*20롤	1,200		
	◎운영수당	5,760		
	- 부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*12명*6회	5,760		
	02 공공운영비	540	5,500	△4,960
	◎공공요금 및 제세	540		
	- 개별토지가격 안내문 발송(의견제출, 이의 신청) 270원*2,000매	540		
	개발부담금 부과·징수	29,000	35,455	△6,455
	201 일반운영비	28,000	33,455	△5,455
	01 사무관리비	28,000	33,455	△5,455
	◎개발부담금 부과 원가계산 수수료 1,000,000원*15건	15,000		
	◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,300,000원*5건*2개 기관	13,000		
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	◎불법중개행위 등 신고보상금 500,000원*1건	500		
	◎토지 이용의무 불이행 등 신고보상금 500,000원*1건	500		
	도로명주소사업 추진 및 홍보	26,644	43,825	△17,181
	201 일반운영비	13,444	30,825	△17,381
	01 사무관리비	12,570	29,950	△17,380
	◎도로명주소사업 홍보	6,170		
	- 도로명주소 홍보물 제작 5,680원*1,000개	5,680		
	- 건물번호판 자체제작에 따른 소모품 구입 35,000원*14개	490		
	◎운영수당	400		
	- 도로명주소위원회 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
	◎도로명주소 데이터 자료 정비	6,000		
	- 시스템관리 및 정비 750,000원*4분기	3,000		
	- 시설물 전수조사 및 데이터 정비 7,500원*400건	3,000		
	02 공공운영비	874	875	△1
	◎공공요금 및 제세	874		
	- 도로명주소 고지 우편 요금 1,900원*460건	874		
	401 시설비및부대비	6,200	13,000	△6,800
	01 시설비	6,200	13,000	△6,800
	◎도로명주소시설물 구입	6,200		
	- 도로명판 500,000원*10개	5,000		
	- 건물번호판 15,000원*80개	1,200		

부서: 민원토지과

정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공

단위: 효율적인 토지관리 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	7,000	0	7,000
	02 공기관등에대한대행사업비	7,000	0	7,000
	◎도로명주소기본도 위치 정확도 개선사업 7,000,000원	7,000		
	토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	27,898	17,777	10,121
	101 인건비	10,232	9,827	405
	04 기간제근로자등보수	10,232	9,827	405
	◎토지 이동현황 조사 및 한국토지정보시스템(KLIS)운영 보조	10,232		
	- 기본급 39,200원*1명*207일	8,115		
	- 주휴수당 39,200원*1명*44일	1,725		
	- 연차유급 휴가수당 39,200원*1명*10일	392		
	201 일반운영비	11,870	2,000	9,870
	01 사무관리비	11,870	2,000	9,870
	◎플로터유지보수비(를 용지) 60,000원*20롤	1,200		
	◎공유토지분할위원회 참석수당 80,000원*6명*6회	2,880		
	◎공유토지분할 우편발송 1,900원*4,100매	7,790		
	401 시설비및부대비	5,060	5,950	△890
	01 시설비	5,060	5,950	△890
	◎지적측량 기준점(도근점) 보수비 126,500원*40점	5,060		
	405 자산취득비	736	0	736
	01 자산및물품취득비	736	0	736
	◎양면(듀얼)모니터 설치	736		
	- 모니터 280,000원*2대	560		
	- 그래픽 카드 88,000원*2대	176		
	토지정보 전산화 및 유지관리	3,992	20,085	△16,093
	201 일반운영비	3,992	7,085	△3,093
	02 공공운영비	3,992	7,085	△3,093
	◎한국토지정보시스템 유지보수	3,992		
	- 미들웨어 11,100,000원*8%*1.1*2.5식	2,442		
	- GSE 2,801,720원*12%*1.1	370		
	- OZ Xstudio 5,000,000원*8%*1.1	440		
	- GeoDT-수치지도관리 2,801,720원*12%*1.1	370		
	- GeoDT-공간자료편집 2,801,720원*12%*1.1	370		
	체계적 재산관리	48,192	57,824	△9,632
	도	31,292		
	시	16,900		
	국,공유 재산관리	48,192	57,824	△9,632
	도	31,292		

부서: 민원토지과
정책: 체계적 재산관리
단위: 국, 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,900		
	공유재산 관리	16,900	11,390	5,510
	201 일반운영비	16,000	11,390	4,610
	01 사무관리비	16,000	11,390	4,610
	◎일반수용비	14,200		
	- 공유재산 현황 측량수수료 200,000원*30회	6,000		
	- 공유재산 분할 측량수수료 230,000원*20회	4,600		
	- 공유재산 감정평가수수료 300,000원*12회	3,600		
	◎건축물석면조사사의뢰 1,800,000원*1건	1,800		
	401 시설비및부대비	900	0	900
	01 시설비	900	0	900
	◎공유재산 행정대집행비 300,000원*3회	900		
	국유재산 관리	31,292	46,434	△ 15,142
	도	31,292		
	201 일반운영비	22,392	31,009	△ 8,617
	도	22,392		
	01 사무관리비	22,392	31,009	△ 8,617
	◎국유재산 측량 수수료 500,000원*25필지	12,500		
	도	12,500		
	◎국유재산 감정평가수수료 300,000원*24필지	7,200		
	도	7,200		
	◎간담회비 800,000원	800		
	도	800		
	◎사무용품비 1,892,000원	1,892		
	도	1,892		
	202 여비	5,400	4,600	800
	도	5,400		
	01 국내여비	5,400	4,600	800
	◎국유재산 실태조사 여비 10,000원*3명*160일	4,800		
	도	4,800		
	◎국유재산 관련 소송수행 여비 20,000원*1명*30일	600		
	도	600		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	도	3,500		
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	◎오픈 캐비닛 3,500,000원*1식	3,500		
	도	3,500		
	행정운영경비(민원토지과)	121,160	112,946	8,214
	인력운영비	69,104	65,606	3,498
	인력운영비	69,104	65,606	3,498
	101 인건비	69,104	65,606	3,498

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	69,104	65,606	3,498
			◎민원운영업무(민원접수)	22,569		
			- 기본급 1,451,370원*12월	17,417		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 명절휴가비 1,451,370원*50%*2회	1,452		
			- 시간외수당 10,260원*10시간*12월	1,232		
			- 연가보상비 54,720원*10일	548		
			- 가족수당 70,000원*12월	840		
			◎민원운영업무(여권접수 및 교부)	21,713		
			- 기본급 1,391,070원*12월	16,693		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 명절휴가비 1,391,070원*50%*2회	1,392		
			- 시간외수당 9,850원*10시간*12월	1,182		
			- 연가보상비 52,560원*10일	526		
			- 가족수당 70,000원*12월	840		
			◎민원운영업무(지적 제증명 발급)	24,822		
			- 기본급 1,602,130원*12월	19,226		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 명절휴가비 1,602,130원*50%*2회	1,603		
			- 시간외수당 11,260원*10시간*12월	1,352		
			- 연가보상비 60,080원*10일	601		
			- 가족수당 80,000원*12월	960		
			기본경비	52,056	47,340	4,716
			기본경비	52,056	47,340	4,716
			201 일반운영비	32,736	29,460	3,276
			01 사무관리비	32,736	29,460	3,276
			◎일반수용비	25,680		
			- 기본수용비 20,160,000원	20,160		
			- 복사용지 구입 23,000원*20박스*12월	5,520		
			◎급량비 7,056,000원	7,056		
			202 여비	15,120	13,680	1,440
			01 국내여비	15,120	13,680	1,440
			◎업무추진 기본여비 15,120,000원	15,120		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영 업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		3,202,040	3,434,607	△ 232,567
	국	19,528		
	광	319,000		
	도	302,957		
	시	2,560,555		
행정정보화 인프라 구축		667,852	773,908	△ 106,056
	국	19,528		
	시	648,324		
행정정보시스템구축		129,435	257,702	△ 128,267
	국	19,528		
	시	109,907		
행정정보화 프로그램 구입		53,420	90,840	△ 37,420
201 일반운영비		53,420	90,840	△ 37,420
01 사무관리비		53,420	90,840	△ 37,420
◎MS-Office 구입 270,200원*100식		27,020		
◎전자결재기안기(한글2010)구입(3년 차)				
55,000원*400식		22,000		
◎전자결재사용자 라이선스 추가				
110,000원*40식		4,400		
시군구 행정정보시스템 교체 사업		50,063	66,750	△ 16,687
	국	15,984		
	시	34,079		
201 일반운영비		50,063	66,750	△ 16,687
	국	15,984		
	시	34,079		
01 사무관리비		50,063	66,750	△ 16,687
◎임차료		50,063		
- 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업				
50,063,000원*1식		50,063		
	국	15,984		
	시	34,079		
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축		15,672	6,000	9,672
	국	3,544		
	시	12,128		
201 일반운영비		15,672	6,000	9,672
	국	3,544		
	시	12,128		
01 사무관리비		15,672	6,000	9,672
◎시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축				
15,672,000원		15,672		
	국	3,544		
	시	12,128		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금		10,280	3,912	6,368
308 자치단체등이전		10,280	3,912	6,368
05 자치단체간부담금		10,280	3,912	6,368

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 10,280,000원	10,280		
			행정정보시스템 운영	362,607	341,111	21,496
			행정정보시스템 유지보수	362,607	341,111	21,496
			201 일반운영비	304,507	283,011	21,496
			02 공공운영비	304,507	283,011	21,496
			◎시설장비유지비	304,507		
			- 무정전 전원 공급장치 유지비 40,000,000원*8%	3,200		
			- 전산실 향온향습기 유지비 40,000,000원*2대*8%*9/12	4,800		
			- 개인용 컴퓨터 유지비 1,100,000원*700대*5%	38,500		
			- 업무용 PC장애부품 교체 및 업그레이드 100,000원*100대	10,000		
			- 서버보안 S/W 유지비 26,000,000원*11.25%*1.1	3,218		
			- 전자결재프로그램 유지보수비 123,094,000원*12%*1.1	16,249		
			- 원격전자결재프로그램 유지보수비 25,175,000원*10.25%*1.1	2,839		
			- 오산시정보화시스템 통합유지보수비 151,243,000원	151,243		
			- 내외부망통합백업시스템 유지보수비 175,000,000원*10%*1.1	19,250		
			- 개인정보유출차단시스템 유지보수비 29,400,000원*10%*1.1	3,234		
			- 웹방화벽시스템 유지보수비 37,000,000원*10%*1.1	4,070		
			- 종합민원 SMS발송 S/W 유지비 19,404,000원*12%*6/12	1,165		
			- USB관리시스템 S/W 유지비 28,727,280원*11.5%*1.1	3,635		
			- ebook 솔루션 S/W 유지비 19,500,000원*10%	1,950		
			- 외부망방화벽시스템 유지비 46,400,000원*10%	4,640		
			- 홈페이지 S/W 유지비 98,270,000원*11.5%	11,302		
			- 메일,메신저 프로그램 유지보수비 20,000,000원*12%*1.1	2,640		
			- 오산시 행정포탈시스템 유지보수비 160,000,000원*12%*1.1	21,120		
			- 공통기반키보드보안프로그램 유지보수비 11,000,000원*12%*1.1	1,452		
			403 자치단체등자본이전	58,100	58,100	0
			02 공기관등에대한대행사업비	58,100	58,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎행정종합정보시스템 유지보수비 19,800,000원	19,800		
			◎시군구 공통기반시스템 유지보수비 38,300,000원	38,300		
			공간정보시스템 운영	175,810	175,095	715
			공간정보시스템 유지관리	175,810	44,095	131,715
			201 일반운영비	175,810	44,095	131,715
			01 사무관리비	3,700	3,700	0
			◎일반수용비	3,700		
			- 도면 출력 등 행정전산장비 소모품 구입 3,700,000원	3,700		
			02 공공운영비	172,110	40,395	131,715
			◎시설장비유지비	172,110		
			- GPS 측량장비 유지비 50,000,000원*8%*1.1	4,400		
			- 3차원활용시스템 유지비 140,240,000원*12%*1.1	18,512		
			- 도로기반 영상모니터링 유지비 35,110,000원*12%*1.1	4,635		
			- 공간정보 S/W 유지비 44,000,000원*1식	44,000		
			- 공간정보 시스템 유지비 858,400,000원*8%*1.1	75,540		
			- 국가공간정보시스템 유지비 284,350,000원*8%*1.1	25,023		
			지역정보 활성화 기반 구축	76,718	127,660	△50,942
			도	5,357		
			시	71,361		
			지역정보화 추진	22,800	49,650	△26,850
			공무원 및 시민정보화 교육	16,000	16,000	0
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	16,000	16,000	0
			◎일반수용비	2,500		
			- 공무원 정보화 교육 교재 구입 15,000원*100권	1,500		
			- 시민정보화 교육 홍보 100,000원*10회	1,000		
			◎운영수당	13,500		
			- 공무원 정보화 교육 강사 수당 30,000원*10일*5회	1,500		
			- 시민 정보화 교육 강사 수당 30,000원*20일*2개소*10회	12,000		
			지역정보화 촉진	6,800	4,800	2,000
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎지역정보화촉진위원회 운영 참석 수당 80,000원*10명	800		
			203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
			◎정보화사업 추진 6,000,000원	6,000		
			통계자료 구축	53,918	60,510	△6,592
			도	5,357		
			시	48,561		
			통계조사 및 통계연보작성	48,561	55,348	△6,787
			101 인건비	21,679	23,106	△1,427
			04 기간제근로자등보수	21,679	23,106	△1,427
			◎통계조사요원 인건비	21,679		
			- 조사관리자	12,248		
			· 기본급 42,670원*1명*207일	8,833		
			· 주휴수당 42,670원*1명*44일	1,878		
			· 연차수당 42,670원*1명*10일	427		
			· 산재 및 고용보험 1,110,000원	1,110		
			- 사업체기초통계조사	9,431		
			· 관리자 46,790원*4명*24일	4,492		
			· 조사지원관리자 42,670원*1명*24일	1,025		
			· 입력 및 내검원 42,670원*4명*20일	3,414		
			· 산재 및 고용보험 500,000원	500		
			201 일반운영비	26,882	32,242	△5,360
			01 사무관리비	26,882	32,242	△5,360
			◎보고서 발간	10,000		
			- 경기도오산시기본통계 발간 50,000원*100부	5,000		
			- 사업체기초통계조사보고서 발간 50,000원*100부	5,000		
			◎통계조사 홍보물 제작 50,000원*8개소*2회	800		
			◎사업체조사원 인건비 44,670원*20명*18일	16,082		
			경기도사회조사	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
			◎조사요원 수당 5,177,000원	5,177		
			도	5,177		
			202 여비	180	180	0
			도	180		
			01 국내여비	180	180	0
			◎국내여비 180,000원	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	180		
		정보통신관리		535,106	589,360	△54,254
		정보통신장비 현대화 구축		24,500	56,950	△32,450
		정보통신 보안프로그램 구입		24,500	31,100	△6,600
		201 일반운영비		24,500	31,100	△6,600
		01 사무관리비		24,500	31,100	△6,600
		◎백신라이선스 갱신		20,000		
		- 업무용PC 25,000원*600명		15,000		
		- 서버용 400,000원*10식		4,000		
		- APC 서버 1,000,000원		1,000		
		◎침입탐지(IPS) 라이선스 갱신				
		1,500,000원*3식		4,500		
		정보통신망 유지관리		510,606	532,410	△21,804
		통신망 요금 관리		363,600	395,600	△32,000
		201 일반운영비		363,600	395,600	△32,000
		02 공공운영비		363,600	395,600	△32,000
		◎전화요금(일반, 휴대폰)등 14,300,000원*12월		171,600		
		◎전용회선료(시내, 시외) 3,000,000원*12월		36,000		
		◎기타 데이터 정보통신료(괘동지하도외)				
		3,500,000원*12월		42,000		
		◎초고속 인터넷 국가망 이용료(홈페이지등)				
		5,000,000원*12월		60,000		
		◎전자정부전용회선료 2,500,000원*12월		30,000		
		◎SMS(문자서비스) 사용료 2,000,000원*12월		24,000		
		통신시설장비 유지관리		136,774	126,983	9,791
		201 일반운영비		136,774	126,983	9,791
		01 사무관리비		19,800	32,640	△12,840
		◎일반수용비		9,000		
		- 통신실 운영 소모품 구입 2,400,000원		2,400		
		- 본청 불법도감청탐색 550,000원*12회		6,600		
		◎시설(관로 및 전주)임차료				
		600원*1,500주*12월		10,800		
		02 공공운영비		116,974	94,343	22,631
		◎시설장비유지비		116,974		
		- 전화기 및 휴대폰 유지비 50,000,000원*7%		3,500		
		- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리				
		502,000,000원*5%		25,100		
		- 구내선로 유지비 100,000,000원*7%		7,000		
		- 자가망 광선로 유지비 230,000,000원*8%		18,400		
		- 네트워크장비 유지관리비				
		526,000,000원*6%		31,560		
		- FAX보안장비 유지비 2,000,000원*1회		2,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 무정전 전원장치 유지관리비 70,000,000원*6%	4,200		
			- 모사전송 유지관리비 20,000원*3대*10월	600		
			- 사용전검사 측정장비 유지관리비 45,000,000원*6%	2,700		
			- 무인중계기 유지관리비 12,000,000원*8%	960		
			- 유해사이트 차단시스템 유지관리비 27,500,000원*10%	2,750		
			- 자산관리시스템(IP스캔) 유지관리비 23,000,000원*10%	2,300		
			- 컬러링시스템 유지관리비 31,800,000원*10%	3,180		
			- 보안관리시스템 유지관리비 69,580,000원*8%*1.1	6,124		
			- 영상회의시스템 유지관리비 42,000,000원*10%	4,200		
			- 민원동보팩스 유지보수비 24,000,000원*10%	2,400		
			전화교환실 운영보조	10,232	9,827	405
			101 인건비	10,232	9,827	405
			04 기간제근로자등보수	10,232	9,827	405
			◎기본급 39,200원*1명*207일	8,115		
			◎주휴수당 39,200원*1명*44일	1,725		
			◎연차유급휴가수당 39,200원*1명*10일	392		
			범죄 예방	1,871,512	1,893,430	△21,918
			광 도 시	319,000 297,600 1,254,912		
			범죄예방 무인경비시스템 운영	1,871,512	1,893,430	△21,918
			광 도 시	319,000 297,600 1,254,912		
			범죄예방 무인시스템 관리	212,400	219,430	△7,030
			201 일반운영비	212,400	219,430	△7,030
			02 공공운영비	212,400	219,430	△7,030
			◎공공요금 및 제세	130,800		
			- 방범용 CCTV 전용회선료 180,000원*40개소*12월	86,400		
			- 방범용 CCTV 전기사용료 20,000원*185개소*12월	44,400		
			◎시설장비유지비	81,600		
			- 방범용 CCTV유지비 1,360,000,000원*6%	81,600		
			방범용 CCTV 설치 사업	816,000	250,000	566,000
			도 시	244,800 571,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	816,000	250,000	566,000
		도 244,800		
		시 571,200		
	01 시설비	816,000	250,000	566,000
	◎생활방법 CCTV설치 8,000,000원*102대	816,000		
		도 244,800		
		시 571,200		
	아동안전 영상정보 CCTV 구축	286,000	188,000	98,000
		광 143,000		
		시 143,000		
	401 시설비및부대비	286,000	188,000	98,000
		광 143,000		
		시 143,000		
	01 시설비	286,000	188,000	98,000
	◎아동안전 영상정보(CCTV) 구축 22,000,000원*13개소	286,000		
		광 143,000		
		시 143,000		
	어린이보호구역 CCTV설치사업	352,000	484,000	△ 132,000
		광 176,000		
		도 52,800		
		시 123,200		
	401 시설비및부대비	352,000	484,000	△ 132,000
		광 176,000		
		도 52,800		
		시 123,200		
	01 시설비	352,000	484,000	△ 132,000
	◎어린이보호구역 CCTV설치사업 22,000,000원*16개소	352,000		
		광 176,000		
		도 52,800		
		시 123,200		
	도시통합운영센터 유지관리	205,112	0	205,112
	201 일반운영비	178,230	0	178,230
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎센터운영 기본수용비 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	175,230	0	175,230
	◎전기요금 5,000,000원*5월	25,000		
	◎상하수도 요금 200,000원*5월	1,000		
	◎환경개선부담금 200,000원*1회	200		
	◎교통유발부담금 548,500원*1회	549		
	◎전기안전점검관리비 210,000원*5월	1,050		
	◎소방시설점검관리비 210,000원*5월	1,050		
	◎청소관리용역 9,308,570원	9,309		
	◎정수기 유지관리비 25,000원*2대*5월	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎CCTV 모니터요원 용역비 2,280,357원*12명*5월	136,822		
			405 자산취득비	26,882	0	26,882
			01 자산및물품취득비	26,882	0	26,882
			◎집기비품 구입(책상, 의자, 캐비닛등) 26,881,600원	26,882		
			행정운영경비(정보통신과)	50,852	50,249	603
			인력운영비	21,644	20,779	865
			인력운영비	21,644	20,779	865
			101 인건비	21,644	20,779	865
			03 무기계약근로자보수	21,644	20,779	865
			◎교환업무	21,644		
			- 기본급 1,360,910원*12월	16,331		
			- 시간외수당 9,640원*10시간*12월	1,157		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 명절휴가비 1,360,910원*50%*2회	1,361		
			- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
			- 연가보상비 51,440원*10일	515		
			기본경비	29,208	29,470	△262
			기본경비	29,208	29,470	△262
			201 일반운영비	16,848	16,380	468
			01 사무관리비	16,848	16,380	468
			◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
			◎급량비 4,368,000원	4,368		
			202 여비	9,360	9,360	0
			01 국내여비	9,360	9,360	0
			◎국내여비 9,360,000원	9,360		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 재해구호 및 부랑인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		12,789,345	11,701,957	1,087,388
		국 분 도 시	7,761,353 612,700 1,179,764 3,235,528	
주민생활지원서비스		1,507,714	1,618,141	△ 110,427
		국 분 도 시	173,011 612,700 124,607 597,396	
재해구호 및 부랑인 보호		10,300	10,300	0
재해 이재민·행려자 보호		10,300	10,300	0
301 일반보상금		8,260	8,260	0
01 사회보장적수혜금		8,260	8,260	0
◎행려자 응급 구료비 200,000원*6명		1,200		
◎행려자(부랑인) 귀향여비 20,000원*4명*12월		960		
◎무연고 행려사망자 장제비 1,000,000원*4명		4,000		
◎무연고 행려사망자 안치료 50,000원*6일*7명		2,100		
307 민간이전		2,040	2,040	0
01 의료및구료비		2,040	2,040	0
◎재해 이재민 구호물품		2,040		
- 생 수 1,000원*40명		40		
- 생필품 50,000원*40명		2,000		
지역사회 복지지원		1,497,414	1,607,841	△ 110,427
		국 분 도 시	173,011 612,700 124,607 587,096	
종합사회복지관 운영 지원		971,430	1,037,316	△ 65,886
		분 시	612,700 358,730	
307 민간이전		971,430	1,037,316	△ 65,886
		분 시	612,700 358,730	
10 사회복지보조		971,430	1,037,316	△ 65,886
◎사회복지관 운영		971,430		
- 오산종합사회복지관 415,335,000원*1개소		415,335		
		분 시	261,960 153,375	
- 오산남부종합사회복지관 556,095,000원*1개소		556,095		
		분 시	350,740 205,355	
지역사회복지협의체 운영		47,500	50,000	△ 2,500

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
	10 사회복지보조	47,500	50,000	△2,500
	◎지역사회복지협의체 운영 47,500,000원	47,500		
	통합조사 활동 지원	3,760	5,760	△2,000
	201 일반운영비	3,760	5,760	△2,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	◎일반수용비	2,000		
	- 상담실 운영 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,760	1,760	0
	◎공공요금 및 제세	1,760		
	- 통합조사요원 상해보험 200,000원*7명+360,000원*1명	1,760		
	지역사회서비스투자사업(지역선택형)	240,729	267,325	△26,596
		국 도 시	168,511 36,109 36,109	
	301 일반보상금	240,729	267,325	△26,596
		국 도 시	168,511 36,109 36,109	
	01 사회보장적수혜금	240,729	267,325	△26,596
	◎지역사회서비스투자사업 240,729,000원	240,729		
		국 도 시	168,511 36,109 36,109	
	무한돌봄센터 운영지원	205,995	221,200	△15,205
		도 시	82,398 123,597	
	201 일반운영비	19,995	28,200	△8,205
		도 시	7,998 11,997	
	01 사무관리비	17,595	27,070	△9,475
	◎운영위원회 회의참석수당 80,000원*9명*1회	720		
		도 시	288 432	
	◎솔루션위원회 회의참석 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
		도 시	832 1,248	
	◎일반수용비	14,795		
	- 무한돌봄센터 운영 7,600,000원	7,600		
		도 시	3,040 4,560	
	- 무한돌봄센터 홍보물 제작 7,195,000원	7,195		
		도	2,878	

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,317	
					2,400	1,130
				02 공공운영비		1,270
				◎자동차세	100,000원*1대*1회	
					100	
				도	40	
				시	60	
				◎자동차보험료	500,000원*1대*1회	
					500	
				도	200	
				시	300	
				◎차량선박비	100,000원*12월	
					1,200	
				도	480	
				시	720	
				◎사회복지통합서비스전문요원 상해보험료	200,000원*3명	
					600	
				도	240	
				시	360	
				307 민간이전	186,000	190,000
				도	74,400	
				시	111,600	△4,000
				10 사회복지보조	186,000	190,000
				◎사례관리전문기관 운영	93,000,000원*2개소	
					186,000	
				도	74,400	
				시	111,600	△4,000
				무한돌봄사례관리 운영비 지원	9,000	10,800
						△1,800
				국	4,500	
				도	1,350	
				시	3,150	
				201 일반운영비	4,500	0
						4,500
				국	2,250	
				도	675	
				시	1,575	
				01 사무관리비	4,500	0
				◎사례관리교육 및 홍보물 제작	4,500,000원	
					4,500	
				국	2,250	
				도	675	
				시	1,575	
				301 일반보상금	4,500	10,800
						△6,300
				국	2,250	
				도	675	
				시	1,575	
				01 사회보장적수혜금	4,500	10,800
				◎사례관리대상가구 긴급지원 등	4,500,000원	
					4,500	
				국	2,250	
				도	675	
				시	1,575	
				푸드뱅크 운영지원	19,000	0
						19,000
				도	4,750	
				시	14,250	

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		19,000	0	19,000
			도	4,750		
			시	14,250		
		10 사회복지보조		19,000	0	19,000
		◎푸드뱅크 운영장비 지원 19,000,000원		19,000		
			도	4,750		
			시	14,250		
		저소득층 기초생활보장		9,833,107	8,775,429	1,057,678
			국	7,588,342		
			도	1,052,657		
			시	1,192,108		
		저소득층 최저생활 보장		8,586,911	7,655,901	931,010
			국	6,656,385		
			도	903,752		
			시	1,026,774		
		기초생활보장 생계급여		6,137,355	5,287,500	849,855
			국	4,909,884		
			도	613,735		
			시	613,736		
		301 일반보상금		6,137,355	5,287,500	849,855
			국	4,909,884		
			도	613,735		
			시	613,736		
		01 사회보장적수혜금		6,137,355	5,287,500	849,855
		◎국민기초생활보장 생계급여 6,137,355,000원		6,137,355		
			국	4,909,884		
			도	613,735		
			시	613,736		
		기초생활보장 주거급여		1,382,500	1,188,750	193,750
			국	1,106,000		
			도	138,250		
			시	138,250		
		301 일반보상금		1,352,500	1,158,750	193,750
			국	1,082,000		
			도	135,250		
			시	135,250		
		01 사회보장적수혜금		1,352,500	1,158,750	193,750
		◎국민기초생활보장 주거급여 1,352,500,000원		1,352,500		
			국	1,082,000		
			도	135,250		
			시	135,250		
		307 민간이전		30,000	30,000	0
			국	24,000		
			도	3,000		
			시	3,000		
		10 사회복지보조		30,000	30,000	0
		◎국민기초생활보장 집수리사업 30,000,000원		30,000		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	24,000 3,000 3,000	
		기초생활보장 교육급여		국 도 시	288,750 231,000 28,875 28,875	293,750 △5,000
		301 일반보상금		국 도 시	288,750 231,000 28,875 28,875	293,750 △5,000
		01 사회보장적수혜금			288,750	293,750 △5,000
		◎국민기초생활보장 교육급여 288,750,000원		국 도 시	288,750 231,000 28,875 28,875	
		기초생활보장 해산·장제급여		국 도 시	36,250 29,000 3,625 3,625	26,250 10,000
		301 일반보상금		국 도 시	36,250 29,000 3,625 3,625	26,250 10,000
		01 사회보장적수혜금			36,250	26,250 10,000
		◎기초생활보장 해산·장제급여 36,250,000원		국 도 시	36,250 29,000 3,625 3,625	
		긴급복지 지원사업		국 도 시	261,500 209,200 15,690 36,610	225,349 36,151
		301 일반보상금		국 도 시	261,500 209,200 15,690 36,610	225,349 36,151
		01 사회보장적수혜금			261,500	225,349 36,151
		◎긴급복지 지원사업 261,500,000원		국 도 시	261,500 209,200 15,690 36,610	
		차상위계층 양곡할인 지원		국 도 시	24,466 19,573 1,468 3,425	24,466 0
		301 일반보상금			24,466	24,466 0

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	19,573 1,468 3,425	
	01 사회보장적수혜금		24,466	0
	◎차상위계층 양육 할인 지원 24,466,000원		24,466	
		국 도 시	19,573 1,468 3,425	
	위기가정 무한돌봄 사업		225,000	376,000
		도 시	90,000 135,000	△ 151,000
	301 일반보상금		225,000	376,000
		도 시	90,000 135,000	△ 151,000
	01 사회보장적수혜금		225,000	376,000
	◎위기가정 무한돌봄 사업 225,000,000원		225,000	△ 151,000
		도 시	90,000 135,000	
	국민기초수급자 자녀 지원		39,000	45,000
				△ 6,000
	301 일반보상금		39,000	45,000
	01 사회보장적수혜금		39,000	45,000
	◎국민기초수급자 중·고교생 교복비 지급 30,000,000원		30,000	
	◎국민기초수급자 자녀 장학금 지급		9,000	
	- 중 학 생 300,000원*10명		3,000	
	- 고등학생 500,000원*12명		6,000	
	사회복지통합서비스전문요원 지원		80,724	78,380
		국 도 시	40,362 12,109 28,253	2,344
	101 인건비		80,724	78,380
		국 도 시	40,362 12,109 28,253	2,344
	04 기간제근로자등보수		80,724	78,380
	◎사회복지통합서비스전문요원 지원 80,724,000원		80,724	2,344
		국 도 시	40,362 12,109 28,253	
	기초수급자 정부양육 할인지원		111,366	100,456
		국	111,366	10,910
	301 일반보상금		111,366	100,456
		국	111,366	10,910
	01 사회보장적수혜금		111,366	100,456
				10,910

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기초수급자 정부양곡 할인지원 111,366,000원	111,366 111,366		
			차상위 계층 발굴 및 지원 강화	20,000 10,000 10,000	0	20,000
			무한돌봄 집수리 지원	20,000 10,000 10,000	0	20,000
			301 일반보상금	20,000 10,000 10,000	0	20,000
			01 사회보장적수혜금 ◎무한돌봄 집수리 지원 20,000,000원	20,000 20,000 10,000 10,000	0	20,000
			근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,226,196 931,957 138,905 155,334	1,119,528	106,668
			자활근로소득공제	55,571 44,446 5,560 5,565	45,762	9,809
			301 일반보상금	55,571 44,446 5,560 5,565	45,762	9,809
			01 사회보장적수혜금 ◎자활근로소득공제사업 55,571,000원	55,571 55,571 44,446 5,560 5,565	45,762	9,809
			자활근로사업	902,771 726,243 88,264 88,264	781,162	121,609
			101 인건비	70,000 56,000 7,000 7,000	70,000	0
			04 기간제근로자등보수 ◎자활근로(근로유지형) 사업 70,000,000원	70,000 70,000 56,000 7,000 7,000	70,000	0
			307 민간이전	832,771	711,162	121,609

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	670,243 81,264 81,264	
10 사회복지보조			832,771	711,162
◎자활근로사업	832,771,000원		832,771	121,609
		국 도 시	670,243 81,264 81,264	
가사간병 방문도우미 사업			33,097	31,847
		국 도 시	23,167 4,965 4,965	1,250
307 민간이전			33,097	31,847
		국 도 시	23,167 4,965 4,965	1,250
10 사회복지보조			33,097	31,847
◎가사간병 방문도우미 사업	33,097,000원		33,097	1,250
		국 도 시	23,167 4,965 4,965	
지역자활센터 종사자 복지수당			6,600	6,600
		도 시	1,980 4,620	0
307 민간이전			6,600	6,600
		도 시	1,980 4,620	0
10 사회복지보조			6,600	6,600
◎지역자활센터 종사자 복지수당	6,600,000원		6,600	0
		도 시	1,980 4,620	
지역자활센터운영비지원			168,543	186,612
		국 도 시	117,980 25,282 25,281	△ 18,069
307 민간이전			168,543	186,612
		국 도 시	117,980 25,282 25,281	△ 18,069
10 사회복지보조			168,543	186,612
◎지역자활센터 운영비 지원	168,543,000원		168,543	△ 18,069
		국 도 시	117,980 25,282 25,281	
자활근로사업(일자리지원센터)			30,000	30,000
		도 시	9,000 21,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			도	9,000		
			시	21,000		
		10 사회복지보조 ◎자활근로(일자리 지원센터 운영)사업 30,000,000원		30,000	30,000	0
			도	9,000		
			시	21,000		
		자활근로사업(교육지원)		4,463	5,963	△1,500
			도	1,339		
			시	3,124		
		307 민간이전		4,463	5,963	△1,500
			도	1,339		
			시	3,124		
		10 사회복지보조 ◎자활근로(교육훈련지원)사업 4,463,000원		4,463	5,963	△1,500
				4,463		
			도	1,339		
			시	3,124		
		희망키움통장		25,151	31,582	△6,431
			국	20,121		
			도	2,515		
			시	2,515		
		301 일반보상금		25,151	31,582	△6,431
			국	20,121		
			도	2,515		
			시	2,515		
		01 사회보장적수혜금 ◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 25,151,000원		25,151	31,582	△6,431
				25,151		
			국	20,121		
			도	2,515		
			시	2,515		
		국가 보훈 관리 및 지원		611,090	542,110	68,980
				2,500		
				608,590		
		보훈행정		611,090	542,110	68,980
				2,500		
				608,590		
		추모 및 기념행사		337,470	268,990	68,480
		201 일반운영비		12,270	14,390	△2,120
		01 사무관리비 ◎현충일 행사 및 보훈의 달 홍보 현수막 55,000원*6개		330	300	30
				330		
		03 행사운영비 ◎현충탑 신년 참배		11,940	14,090	△2,150
				1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 화환구입	900		
	· 화환(대형) 250,000원*2개	500		
	· 헌화용 국화 2,000원*200개	400		
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 200,000원*1회	200		
	◎현충일 행사	5,300		
	- 화환구입	1,100		
	· 화환(대형) 250,000원*2개	500		
	· 헌화용 국화 2,000원*300개	600		
	- 초청장 인쇄 500원*300명	150		
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 800,000원*1회	800		
	- 국기교체 250,000원*1장	250		
	- 천막등집기임대 3,000,000원*1식	3,000		
	◎유엔군초전 기념행사	5,540		
	- 국기구입(참전국) 10,000원*18개국*3장	540		
	- 추도용 헌화구입	850		
	· 화환(대형) 250,000원*1개	250		
	· 헌화용 국화 2,000원*300개	600		
	- 초청장 인쇄 500원*300명	150		
	- 추도문 번역료 200,000원*1회	200		
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 800,000원*1회	800		
	- 천막 등 집기 임대 3,000,000원*1식	3,000		
	203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
	◎복지정책 업무추진 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	305,200	241,600	63,600
	10 행사실비보상금	7,000	7,300	△300
	◎현충일행사 출연 사례금 2,000,000원*1회	2,000		
	◎현충일행사 참석자 급식비 8,000원*300명	2,400		
	◎현충일 백일장 참여 학생 간식비 3,000원*200명	600		
	◎유엔군초전기념행사 출연자 사례금 2,000,000원*1회	2,000		
	12 기타보상금	298,200	234,300	63,900
	◎보훈수당 30,000원*815명*12월	293,400		
	◎보훈대상자 장제비 지원 300,000원*16명	4,800		
	307 민간이전	8,000	3,000	5,000
	04 민간행사보조	8,000	3,000	5,000
	◎제63회 6.25기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
	◎합동위령제 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
다위: 보훈행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	현충시설 유지관리	9,920	11,345	△ 1,425
	201 일반운영비	5,920	6,020	△ 100
	01 사무관리비	1,900	0	1,900
	◎ 임대료	1,900		
	- (구)유엔군초전기념비 부지 임대료 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		160,000	107,157	52,843
		◎전시관 운영	160,000,000원*1식	160,000		
		독립유공자 의료비 지원		5,000	0	5,000
				도		
				시		
				2,500		
				2,500		
		307 민간이전		5,000	0	5,000
				도		
				시		
				2,500		
				2,500		
		01 의료및구료비		5,000	0	5,000
		◎독립유공자 의료비 지원	5,000,000원	5,000		
				도		
				시		
				2,500		
				2,500		
행정운영경비(복지정책과)				59,140	45,940	13,200
기본경비				59,140	45,940	13,200
기본경비				59,140	45,940	13,200
201 일반운영비				27,640	21,160	6,480
01 사무관리비				27,640	21,160	6,480
◎국장실 기본수용비			1,000,000원	1,000		
◎부서운영 기본수용비			18,240,000원	18,240		
◎부서운영 급량비			8,400,000원	8,400		
202 여비				24,000	17,280	6,720
01 국내여비				24,000	17,280	6,720
◎업무추진 기본여비			24,000,000원	24,000		
203 업무추진비				7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비				3,300	3,300	0
◎복지문화국장 업무추진비			3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비			4,200,000원	4,200		
재무활동(복지정책과)				778,294	720,337	57,957
내부거래지출				778,294	720,337	57,957
내부거래지출				778,294	720,337	57,957
701 기타회계전출금				778,294	720,337	57,957
01 기타회계전출금				778,294	720,337	57,957
◎의료급여기금운영특별회계전출금						
778,294,000원				778,294		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		24,367,401	21,556,658	2,810,743
		국 광 분 도 시		
노인 복지 증진		13,705,411	11,819,728	1,885,683
		국 분 도 시		
노인생활안정 및 인프라 구축		13,701,191	11,754,554	1,946,637
		국 분 도 시		
노인복지시설 운영·지원		442,390	480,625	△38,235
201 일반운영비		42,260	16,700	25,560
01 사무관리비		42,260	16,700	25,560
◎궁터경로당 임차료 1,430,000원*12월		17,160		
◎남촌14통 경로당 임차료 600,000원*12월		7,200		
◎대호경로당 임차료 1,400,000원*12월		16,800		
◎노인복지 홍보 현수막 제작 55,000원*20회		1,100		
203 업무추진비		12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비		12,000	0	12,000
◎ 시책추진업무추진비 12,000,000원		12,000		
301 일반보상금		79,200	72,000	7,200
01 사회보장적수혜금		79,200	72,000	7,200
◎장수수당 20,000원*330명*12월		79,200		
307 민간이전		223,410	263,225	△39,815
03 사회단체보조금		32,400	32,400	0
◎대한노인회 오산시지회(노인복지 지도원 활동비)		32,400		
04 민간행사보조		25,000	37,600	△12,600
◎노인의날 행사 및 실버가요제 25,000,000원*1회		25,000		
10 사회복지보조		166,010	193,225	△27,215
◎노인취업센터 운영 지원 3,200,000원		3,200		
◎경로당 전담관리자 배치 운영 21,855,000원		21,855		
◎경로당 활성화 프로그램 90,000,000원		90,000		
◎거동불편노인 차량운영비 6,100,000원		6,100		
◎거동불편노인 송영센터(차량) 운영 21,855,000원		21,855		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎노인대학 운영	23,000,000원	23,000	
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	◎경로당 보수 및 수선	60,000,000원	60,000	
	402 민간자본이전	25,520	68,700	△43,180
	01 민간자본보조	25,520	68,700	△43,180
	◎신규 경로당(세교지구 등) 노래방기기 구입	800,000원*4개소	3,200	
	◎신규경로당 운동기구 구입	400,000원*4개소	1,600	
	◎경로당 기자재 구입비 지원		20,720	
	- 에어컨	1,100,000원*4개소	4,400	
	- 김치냉장고	900,000원*4개소	3,600	
	- 텔레비전	1,000,000원*4개소	4,000	
	- 냉장고	780,000원*4개소	3,120	
	- 정수기	1,400,000원*4개소	5,600	
	기초노령연금사업(국비)	8,845,516	7,465,814	1,379,702
		국	6,191,861	
		도	530,731	
		시	2,122,924	
	301 일반보상금	8,845,516	7,465,814	1,379,702
		국	6,191,861	
		도	530,731	
		시	2,122,924	
	01 사회보장적수혜금	8,845,516	7,465,814	1,379,702
	◎기초노령연금 사업	8,845,516,000원	8,845,516	
		국	6,191,861	
		도	530,731	
		시	2,122,924	
	노인돌봄종합서비스(국비)	80,548	77,980	2,568
		국	56,384	
		도	12,082	
		시	12,082	
	301 일반보상금	80,548	77,980	2,568
		국	56,384	
		도	12,082	
		시	12,082	
	01 사회보장적수혜금	80,548	77,980	2,568
	◎노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처)	80,548,000원	80,548	
		국	56,384	
		도	12,082	
		시	12,082	
	노인돌봄기본서비스(국비)	103,051	76,590	26,461
		국	72,135	
		도	15,458	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,458		
307 민간이전		103,051	76,590	26,461
	국	72,135		
	도	15,458		
	시	15,458		
10 사회복지보조		103,051	76,590	26,461
◎노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견사업)		103,051,000원		
	국	72,135		
	도	15,458		
	시	15,458		
생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업		10,800	0	10,800
	도	5,400		
	시	5,400		
307 민간이전		10,800	0	10,800
	도	5,400		
	시	5,400		
10 사회복지보조		10,800	0	10,800
◎ 생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업(도비)		10,800,000원		
		10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)		165,500	144,873	20,627
	도	49,613		
	시	115,887		
301 일반보상금		165,500	144,873	20,627
	도	49,613		
	시	115,887		
01 사회보장적수혜금		165,500	144,873	20,627
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원		165,500,000원		
		165,500		
	도	49,613		
	시	115,887		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)		13,950	12,600	1,350
	도	4,180		
	시	9,770		
301 일반보상금		13,950	12,600	1,350
	도	4,180		
	시	9,770		
01 사회보장적수혜금		13,950	12,600	1,350
◎ 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원		13,950,000원		
		13,950		
	도	4,180		
	시	9,770		
경로당 동절기 난방비 지원(국비)		192,400	0	192,400
	국	57,200		
	도	53,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	81,770		
301 일반보상금		192,400	0	192,400
	국	57,200		
	도	53,430		
	시	81,770		
01 사회보장적수혜금		192,400	0	192,400
◎경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*104개소*5개월		156,000		
	국	39,000		
	도	50,700		
	시	66,300		
◎경로당 양곡지원 50,000원*104개소*7개월		36,400		
	국	18,200		
	도	2,730		
	시	15,470		
경로당 운영 난방비(도비)		341,400	318,560	22,840
	분	57,000		
	도	30,690		
	시	253,710		
301 일반보상금		341,400	318,560	22,840
	분	57,000		
	도	30,690		
	시	253,710		
01 사회보장적수혜금		341,400	318,560	22,840
◎경로당 운영 난방비 341,400,000원		341,400		
	분	57,000		
	도	30,690		
	시	253,710		
경로당 사회봉사활동비(도비)		132,000	124,800	7,200
	도	14,310		
	시	117,690		
301 일반보상금		132,000	124,800	7,200
	도	14,310		
	시	117,690		
01 사회보장적수혜금		132,000	124,800	7,200
◎경로당 사회봉사활동비 132,000,000원		132,000		
	도	14,310		
	시	117,690		
경로당 활성화 사업(도비)		10,000	10,000	0
	도	1,500		
	시	8,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	1,500		
	시	8,500		
02 민간경상보조		10,000	10,000	0
◎경로당 활성화사업(도비) 10,000,000원		10,000		
	도	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,500		
경로식당 무료급식 지원(도비)		260,820	304,920	△44,100
	분	17,700		
	도	65,205		
	시	177,915		
307 민간이전		260,820	304,920	△44,100
	분	17,700		
	도	65,205		
	시	177,915		
02 민간경상보조		260,820	304,920	△44,100
◎경로식당 무료급식 지원 260,820,000원		260,820		
	분	17,700		
	도	65,205		
	시	177,915		
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)		50,400	50,400	0
	도	12,600		
	시	37,800		
307 민간이전		50,400	50,400	0
	도	12,600		
	시	37,800		
02 민간경상보조		50,400	50,400	0
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 50,400,000원		50,400		
	도	12,600		
	시	37,800		
무료경로식당 환경개선사업		5,000	0	5,000
	도	1,250		
	시	3,750		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,250		
	시	3,750		
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
◎무료경로식당 환경개선 사업 5,000,000원*1식		5,000		
	도	1,250		
	시	3,750		
저소득재가노인 식사배달(도비)		75,600	69,300	6,300
	분	8,500		
	도	18,900		
	시	48,200		
307 민간이전		75,600	69,300	6,300
	분	8,500		
	도	18,900		
	시	48,200		
02 민간경상보조		75,600	69,300	6,300
◎저소득재가노인 식사배달(도비) 75,600,000원		75,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				분 도 시	8,500 18,900 48,200	
		노인일자리 지원(국비)		국 도 시	964,940 450,970 225,485 288,485	693,256 271,684
		307 민간이전		국 도 시	964,940 450,970 225,485 288,485	693,256 271,684
		10 사회복지보조 ◎ 노인일자리 지원 964,940,000원		국 도 시	964,940 964,940 450,970 225,485 288,485	693,256 271,684
		노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)		국 도 시	44,000 16,500 8,250 19,250	30,632 13,368
		307 민간이전		국 도 시	44,000 16,500 8,250 19,250	30,632 13,368
		10 사회복지보조 ◎ 노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 44,000,000원		국 도 시	44,000 44,000 16,500 8,250 19,250	30,632 13,368
		노인일거리 마련사업(도비)		분 도 시	6,400 2,650 1,600 2,150	6,400 0
		307 민간이전		분 도 시	6,400 2,650 1,600 2,150	6,400 0
		10 사회복지보조 ◎ 노인일거리 마련사업 6,400,000원		분 도 시	6,400 6,400 2,650 1,600 2,150	6,400 0
		실버인력뱅크 지원(도비)		도 시	67,300 20,190 47,110	67,300 0
		307 민간이전			67,300	67,300 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 20,190 시 47,110		
	10 사회복지보조			67,300	67,300	0
	◎실버인력뱅크 지원	67,300,000원		67,300		
				도 20,190 시 47,110		
	재가노인복지시설 운영(도비)			230,000	230,000	0
				분 54,000 도 69,000 시 107,000		
	307 민간이전			230,000	230,000	0
				분 54,000 도 69,000 시 107,000		
	10 사회복지보조			230,000	230,000	0
	◎재가노인복지시설 운영	230,000,000원		230,000		
				분 54,000 도 69,000 시 107,000		
	노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비)			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
	◎노인이용시설 종사자 특수근무수당	2,400,000원		2,400		
				도 720 시 1,680		
	기초생활보장급여(노인시설)(국비)			72,765	72,765	0
				국 58,212 도 7,276 시 7,277		
	307 민간이전			72,765	72,765	0
				국 58,212 도 7,276 시 7,277		
	01 의료및구료비			72,765	0	72,765
	◎ 기초생활보장급여(노인시설)	72,765,000원		72,765		
				국 58,212 도 7,276 시 7,277		
	노인시설 지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비)			152,693	152,693	0
				도 45,808 시 106,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	152,693	152,693	0
		도 45,808 시 106,885		
	10 사회복지보조	152,693	152,693	0
	◎노인시설 지원(요양시설종사자 특수근무수당 등) 152,693,000원	152,693		
		도 45,808 시 106,885		
	노인장기요양시설급여	778,887	664,653	114,234
		도 632,639 시 146,248		
	301 일반보상금	778,887	664,653	114,234
		도 632,639 시 146,248		
	01 사회보장적수혜금	778,887	664,653	114,234
	◎노인장기요양 시설급여 778,887,000원	778,887		
		도 632,639 시 146,248		
	노인장기요양재가급여	579,431	603,213	△23,782
		도 173,830 시 405,601		
	301 일반보상금	579,431	603,213	△23,782
		도 173,830 시 405,601		
	01 사회보장적수혜금	579,431	603,213	△23,782
	◎노인장기요양 재가급여 579,431,000원	579,431		
		도 173,830 시 405,601		
	노인자살예방센터 운영비(도비)	7,000	7,000	0
		도 2,100 시 4,900		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
		도 2,100 시 4,900		
	10 사회복지보조	7,000	7,000	0
	◎노인자살예방센터 운영비 7,000,000원	7,000		
		도 2,100 시 4,900		
	노인자살예방 전문상담원 인건비(도비)	23,000	23,000	0
		도 6,900 시 16,100		
	307 민간이전	23,000	23,000	0
		도 6,900 시 16,100		
	10 사회복지보조	23,000	23,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎노인자살예방 전문상담원 인건비 23,000,000원	23,000		
			도	6,900		
			시	16,100		
		365	어르신 돌봄센터 운영(도비)	43,000	43,000	0
			도	12,900		
			시	30,100		
		307	민간이전	43,000	43,000	0
			도	12,900		
			시	30,100		
		10	사회복지보조 ◎365 어르신 돌봄센터 운영(도비) 43,000,000원	43,000	43,000	0
			도	43,000		
			시	12,900		
				30,100		
		장요사업		4,220	65,174	△60,954
		장사관련 업무추진		4,220	65,174	△60,954
		101	인건비	3,920	3,874	46
		04	기간제근로자등보수 ◎무연분묘 벌초 및 환경정비 인부임 39,200원*10명*10일	3,920	3,874	46
				3,920		
		201	일반운영비	300	300	0
		02	공공운영비	300	300	0
			◎공설묘지 화장실 분뇨수거 150,000원*2회	300		
		장애인 복지 증진		7,178,818	6,566,470	612,348
			국	2,122,213		
			분	82,900		
			도	2,329,913		
			시	2,643,792		
		장애인 생활안정 지원		4,252,016	3,992,353	259,663
			국	1,970,909		
			분	56,400		
			도	702,525		
			시	1,522,182		
		장애인 재활교육 및 행사 지원		62,850	83,750	△20,900
		307	민간이전	62,850	77,990	△15,140
		03	사회단체보조금 ◎경기도장애인복지회 오산시지부 9,350,000원 ◎장애인정보화협회 오산시지회 3,785,000원 ◎시각장애인연합회 오산시지회 4,000,000원 ◎농아인협회 오산시지부 1,467,000원 ◎곰두리봉사회 오산시지회 3,000,000원	21,602	30,500	△8,898
				9,350		
				3,785		
				4,000		
				1,467		
				3,000		
		04	민간행사보조	17,000	17,000	0

(단위:천원)

- 77 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유류비 500,000원*12월	6,000		
	◎장애인보장구 수리센터 운영 15,000,000원*1개소	15,000		
	◎시각장애인 차량 운영비 및 인건비	26,000		
	- 인건비 1,666,660원*12월	20,000		
	- 유류대 500,000원*12월	6,000		
	◎휠체어리프트 특장차량 운영	56,000		
	- 인건비 1,700,000원*2명*12월	40,800		
	- 유류비 500,000원*2대*12월	12,000		
	- 공과금 1,600,000원*2대	3,200		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎지체장애인협회 사무실 리모델링 10,000,000원*1식	10,000		
	장애인연금(국비)	1,097,142	1,097,142	0
	국 도 시	768,000 164,571 164,571		
	301 일반보상금	1,097,142	1,097,142	0
	국 도 시	768,000 164,571 164,571		
	01 사회보장적수혜금	1,097,142	1,097,142	0
	◎장애인 연금 1,097,142,000원	1,097,142		
	국 도 시	768,000 164,571 164,571		
	장애수당(국비)	306,461	306,461	0
	국 도 시	214,523 45,969 45,969		
	301 일반보상금	306,461	306,461	0
	국 도 시	214,523 45,969 45,969		
	01 사회보장적수혜금	306,461	306,461	0
	◎장애수당(국비) 306,461,000원	306,461		
	국 도 시	214,523 45,969 45,969		
	장애수당(도비)	174,000	174,000	0
	도 시	41,760 132,240		
	301 일반보상금	174,000	174,000	0
	도 시	41,760 132,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			174,000	174,000	0
	◎장애수당(도비)	174,000,000원		174,000		
			도	41,760		
			시	132,240		
	장애인가구 월동난방비지원(도비)			57,500	57,500	0
			도	17,250		
			시	40,250		
	301 일반보상금			57,500	57,500	0
			도	17,250		
			시	40,250		
	01 사회보장적수혜금			57,500	57,500	0
	◎장애인가구 월동난방비 지원	57,500,000원		57,500		
			도	17,250		
			시	40,250		
	장애인보조기구 교부(국비)			5,625	5,625	0
			국	4,500		
			시	1,125		
	301 일반보상금			5,625	5,625	0
			국	4,500		
			시	1,125		
	01 사회보장적수혜금			5,625	5,625	0
	◎장애인보조기구 교부	5,625,000원		5,625		
			국	4,500		
			시	1,125		
	장애인 의료비(국비)			100,000	100,000	0
			국	80,000		
			시	20,000		
	307 민간이전			100,000	100,000	0
			국	80,000		
			시	20,000		
	01 의료및구료비			100,000	100,000	0
	◎장애인 의료비	100,000,000원		100,000		
			국	80,000		
			시	20,000		
	저소득장애인 의료비지원(도비)			5,000	5,000	0
			도	1,500		
			시	3,500		
	307 민간이전			5,000	5,000	0
			도	1,500		
			시	3,500		
	01 의료및구료비			5,000	5,000	0
	◎저소득장애인의 의료비 지원	5,000,000원		5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
	장애등급심사제도운영(국비)			1,271	1,236	35

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	635				
				도	318				
				시	318				
	307 민간이전				1,271		1,236		35
				국	635				
				도	318				
				시	318				
	01 의료및구료비				1,271		1,236		35
	◎장애 등급심사제도 운영	1,271,000원			1,271				
				국	635				
				도	318				
				시	318				
	장애인복지신문 보급(도비)				14,400		14,400		0
				도	4,320				
				시	10,080				
	307 민간이전				14,400		14,400		0
				도	4,320				
				시	10,080				
	10 사회복지보조				14,400		14,400		0
	◎장애인 복지신문 보급	14,400,000원			14,400				
				도	4,320				
				시	10,080				
	장애인행정도우미 지원(국비)				72,280		57,004		15,276
				국	36,140				
				도	18,070				
				시	18,070				
	101 인건비				72,280		57,004		15,276
				국	36,140				
				도	18,070				
				시	18,070				
	04 기간제근로자등보수				72,280		57,004		15,276
	◎장애인행정도우미 지원	72,280,000원			72,280				
				국	36,140				
				도	18,070				
				시	18,070				
	장애인 복지일자리 지원(국비)				69,597		39,120		30,477
				국	34,798				
				도	17,399				
				시	17,400				
	301 일반보상금				69,597		39,120		30,477
				국	34,798				
				도	17,399				
				시	17,400				
	01 사회보장적수혜금				69,597		39,120		30,477
	◎장애인 복지일자리 지원	69,597,000원			69,597				
				국	34,798				
				도	17,399				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,400		
	여성장애인 출산비용지원(국비)	5,000	0	5,000
		국 3,500		
		도 750		
		시 750		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
		국 3,500		
		도 750		
		시 750		
	01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
	◎여성장애인 출산비용 지원 5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		도 750		
		시 750		
	인공달팽이관 재활치료(도비)	9,000	6,000	3,000
		도 2,700		
		시 6,300		
	301 일반보상금	9,000	6,000	3,000
		도 2,700		
		시 6,300		
	01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
	◎인공달팽이관 재활치료 9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	중증장애인 사회활동지원(국비)	977,880	909,392	68,488
		국 684,520		
		도 146,680		
		시 146,680		
	301 일반보상금	977,880	909,392	68,488
		국 684,520		
		도 146,680		
		시 146,680		
	01 사회보장적수혜금	977,880	909,392	68,488
	◎중증장애인 사회활동지원(국비) 977,880,000원	977,880		
		국 684,520		
		도 146,680		
		시 146,680		
	중증장애인 사회활동지원(도비)	67,700	70,200	△2,500
		도 20,310		
		시 47,390		
	301 일반보상금	67,700	70,200	△2,500
		도 20,310		
		시 47,390		
	01 사회보장적수혜금	67,700	70,200	△2,500
	◎중증장애인 사회활동지원(도비) 67,700,000원	67,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 20,310 시 47,390		
		장애아동 재활치료 바우처사업(국비)		198,959 국 139,271 도 29,844 시 29,844	172,024	26,935
		301 일반보상금		198,959 국 139,271 도 29,844 시 29,844	172,024	26,935
		01 사회보장적수혜금 ◎장애아동재활치료 바우처사업 198,959,000원		198,959 198,959 국 139,271 도 29,844 시 29,844	172,024	26,935
		언어발달지원 바우처사업(국비)		7,174 국 5,022 도 1,076 시 1,076	12,000	△4,826
		301 일반보상금		7,174 국 5,022 도 1,076 시 1,076	12,000	△4,826
		01 사회보장적수혜금 ◎언어발달지원 바우처사업 7,174,000원		7,174 7,174 국 5,022 도 1,076 시 1,076	12,000	△4,826
		수화통역센터 운영(도비)		128,293 분 13,500 도 35,845 시 78,948	116,020	12,273
		307 민간이전		128,293 분 13,500 도 35,845 시 78,948	116,020	12,273
		10 사회복지보조 ◎수화통역센터 운영 128,293,000원		128,293 128,293 분 13,500 도 35,845 시 78,948	116,020	12,273
		장애인심부름센터 운영(도비)		196,429 분 29,700 도 56,406 시 110,323	179,919	16,510
		307 민간이전		196,429 분 29,700	179,919	16,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 56,406 시 110,323		
	10 사회복지보조			196,429	179,919	16,510
	◎장애인심부름센터 운영	196,429,000원		196,429		
			분도 29,700 시 56,406	110,323		
	장애인주간보호시설 운영(도비)			129,190	106,220	22,970
			분도 13,200 시 31,757	84,233		
	307 민간이전			129,190	106,220	22,970
			분도 13,200 시 31,757	84,233		
	10 사회복지보조			129,190	106,220	22,970
	◎장애인주간보호시설 운영	129,190,000원		129,190		
			분도 13,200 시 31,757	84,233		
	장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)			23,333	21,000	2,333
			도 7,000 시 16,333			
	307 민간이전			23,333	21,000	2,333
			도 7,000 시 16,333			
	10 사회복지보조			23,333	21,000	2,333
	◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당	23,333,000원		23,333		
			도 7,000 시 16,333			
	장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)			90,000	90,000	0
			도 24,000 시 66,000			
	307 민간이전			90,000	90,000	0
			도 24,000 시 66,000			
	10 사회복지보조			90,000	90,000	0
	◎장애아 재활치료교육센터 운영비	90,000,000원		90,000		
			도 24,000 시 66,000			
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영(도비)			55,000	55,000	0
			도 11,000 시 44,000			
	307 민간이전			55,000	55,000	0
			도 11,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,000		
10 사회복지보조		55,000	55,000	0
◎장애인편의시설기술지원센터 운영		55,000,000원		
	도	11,000		
	시	44,000		
중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)		95,000	95,000	0
	도	24,000		
	시	71,000		
307 민간이전		95,000	95,000	0
	도	24,000		
	시	71,000		
10 사회복지보조		95,000	95,000	0
◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비		95,000,000원		
	도	24,000		
	시	71,000		
장애인종합지원센터 운영		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
10 사회복지보조		50,000	50,000	0
◎장애인종합지원센터 운영		50,000		
- 인건비		42,644,000원	42,644	
- 운영비		7,356,000원	7,356	
중증장애인 사회활동지원 추가지원		89,100	30,000	59,100
301 일반보상금		89,100	30,000	59,100
01 사회보장적수혜금		89,100	30,000	59,100
◎중증장애인 사회활동지원 추가지원		9,000원*15시간*55명*12월		
		89,100		
장애인복지시설 지원		2,926,802	2,574,117	352,685
	국	151,304		
	분	26,500		
	도	1,627,388		
	시	1,121,610		
장애인 생활시설 생계급여(국비)		189,130	190,041	△911
	국	151,304		
	도	18,913		
	시	18,913		
307 민간이전		189,130	190,041	△911
	국	151,304		
	도	18,913		
	시	18,913		
01 의료및구료비		189,130	190,041	△911
◎장애인 생활시설 생계급여		189,130,000원		
	국	151,304		
	도	18,913		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,913		
	장애인 생활시설 운영(도비)	2,183,489	1,806,159	377,330
		도 1,471,271		
		시 712,218		
	307 민간이전	2,183,489	1,806,159	377,330
		도 1,471,271		
		시 712,218		
	10 사회복지보조	2,183,489	1,806,159	377,330
	◎장애인 생활시설 운영 2,183,489,000원	2,183,489		
		도 1,471,271		
		시 712,218		
	장애인복지시설 입소자지원(4종)(도비)	62,207	62,207	0
		도 18,662		
		시 43,545		
	307 민간이전	62,207	62,207	0
		도 18,662		
		시 43,545		
	01 의료및구료비	62,207	62,207	0
	◎장애인 복지시설 입소자지원(4종) 62,207,000원	62,207		
		도 18,662		
		시 43,545		
	장애인복지시설 운영(7종)(도비)	288,403	280,650	7,753
		도 86,521		
		시 201,882		
	307 민간이전	288,403	280,650	7,753
		도 86,521		
		시 201,882		
	10 사회복지보조	288,403	280,650	7,753
	◎장애인복지시설 운영(7종) 288,403,000원	288,403		
		도 86,521		
		시 201,882		
	장애인복지시설 재활프로그램(도비)	9,900	6,540	3,360
		도 2,970		
		시 6,930		
	307 민간이전	9,900	6,540	3,360
		도 2,970		
		시 6,930		
	10 사회복지보조	9,900	6,540	3,360
	◎장애인복지시설 재활프로그램(도비) 9,900,000원	9,900		
		도 2,970		
		시 6,930		
	장애인 직업재활시설 운영(도비)	193,673	210,520	△ 16,847
		분 26,500		
		도 29,051		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	138,122		
307 민간이전		193,673	210,520	△ 16,847
	분	26,500		
	도	29,051		
	시	138,122		
10 사회복지보조		193,673	210,520	△ 16,847
◎장애인 직업재활시설 운영 193,673,000원		193,673		
	분	26,500		
	도	29,051		
	시	138,122		
청소년 보호 및 육성		1,164,066	983,378	180,688
	국	215,485		
	광	105,000		
	도	73,523		
	시	770,058		
건전한 청소년 육성		716,100	542,746	173,354
	국	113,370		
	광	105,000		
	도	41,550		
	시	456,180		
청소년 문화활동 지원		19,660	31,000	△ 11,340
307 민간이전		19,660	31,000	△ 11,340
03 사회단체보조금		4,660	6,000	△ 1,340
◎오산청년회의소 4,660,000원		4,660		
04 민간행사보조		15,000	25,000	△ 10,000
◎청소년캠프 운영 12,000,000원		12,000		
◎청소년연극제 지원 1,000,000원*1회		1,000		
◎청소년 문화탐방 지원 2,000,000원		2,000		
청소년 문화의 집 운영		213,000	164,000	49,000
307 민간이전		174,000	164,000	10,000
10 사회복지보조		174,000	164,000	10,000
◎청소년 문화의집 운영비 지원 174,000,000원*1개소		174,000		
405 자산취득비		39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비		39,000	0	39,000
◎청소년 문화의집 기자재 구입 39,000,000원		39,000		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		154,000	154,306	△ 306
	국	77,000		
	시	77,000		
307 민간이전		154,000	154,306	△ 306
	국	77,000		
	시	77,000		
10 사회복지보조		154,000	154,306	△ 306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원 154,000,000원	154,000		
		국	77,000		
		시	77,000		
		청소년 공부방 운영지원(도비)	69,000	69,000	0
		도	7,000		
		시	62,000		
		307 민간이전	69,000	69,000	0
		도	7,000		
		시	62,000		
		10 사회복지보조	69,000	69,000	0
		◎청소년 공부방 운영지원 69,000,000원	69,000		
		도	7,000		
		시	62,000		
		공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)	19,440	19,440	0
		국	9,720		
		시	9,720		
		307 민간이전	19,440	19,440	0
		국	9,720		
		시	9,720		
		10 사회복지보조	19,440	19,440	0
		◎공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원 19,440,000원	19,440		
		국	9,720		
		시	9,720		
		청소년 종합예술제 운영(도비)	24,000	24,000	0
		도	5,250		
		시	18,750		
		307 민간이전	24,000	24,000	0
		도	5,250		
		시	18,750		
		04 민간행사보조	24,000	24,000	0
		◎청소년 종합예술제 운영 24,000,000원	24,000		
		도	5,250		
		시	18,750		
		청소년 동아리 활동 지원(국비)	11,000	11,000	0
		국	4,400		
		도	3,300		
		시	3,300		
		307 민간이전	11,000	11,000	0
		국	4,400		
		도	3,300		
		시	3,300		
		10 사회복지보조	11,000	11,000	0
		◎청소년 동아리활동 지원 11,000,000원	11,000		
		국	4,400		
		도	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,300		
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	10 사회복지보조	10,000	10,000	0
	◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	청소년문화존 운영 지원	40,000	40,000	0
		국 16,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		국 16,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	10 사회복지보조	40,000	40,000	0
	◎청소년문화존 운영 지원 40,000,000원	40,000		
		국 16,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	2,500	2,000	500
		국 1,250		
		시 1,250		
	307 민간이전	2,500	2,000	500
		국 1,250		
		시 1,250		
	10 사회복지보조	2,500	2,000	500
	◎공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
	청소년시설 유지비 지원	3,500	18,000	△ 14,500
	201 일반운영비	3,500	3,000	500
	02 공공운영비	3,500	3,000	500
	◎청소년 공부방 시설유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
	◎공공시설물 석면조사 500,000원*1개소	500		
	공공청소년수련시설 건립지원(광특)	150,000	0	150,000
		광 105,000		
		도 14,000		
		시 31,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		광 도 시		
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎공공청소년수련시설 건립지원 150,000,000	150,000		
		광 도 시		
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	447,966	440,632	7,334
		국 도 시		
	청소년 유해환경 단속 및 예방	37,650	33,680	3,970
	201 일반운영비	7,100	3,180	3,920
	01 사무관리비	7,100	3,180	3,920
	◎청소년선도보호관련 홍보물제작 1,000원*1,000매	1,000		
	◎청소년증발급 5,000원*180매	900		
	◎청소년육성위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
	◎학교폭력지역대책협의회 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
	◎학교폭력관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*1회	2,000		
	301 일반보상금	500	2,500	△2,000
	12 기타보상금	500	2,500	△2,000
	◎청소년유해환경 신고자포상금 50,000원*10명	500		
	307 민간이전	30,050	28,000	2,050
	03 사회단체보조금	15,050	13,000	2,050
	◎한국스카우트 경기남부연맹 화성오산지구연합 회 8,000,000원	8,000		
	◎법무부 범죄예방 오산지구 협의회 7,050,000원	7,050		
	04 민간행사보조	15,000	15,000	0
	◎청소년관련위원 연찬회 5,000,000원	5,000		
	◎학부모대상 학교폭력예방교육 1,000,000원*2회	2,000		
	◎청소년위원 연찬회 3,000,000원	3,000		
	◎청소년선도 캠페인 전개 5,000,000원	5,000		
	청소년상담복지센터 지원(위기) (국비)	80,000	80,000	0
		국 시		
	307 민간이전	80,000	80,000	0

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 40,000 시 40,000		
10 사회복지보조		80,000	80,000	0
◎청소년상담복지센터 지원(위기)		80,000,000원		
		국 40,000 시 40,000		
청소년상담복지센터 운영(도비)		179,000	179,000	0
		도 5,000 시 174,000		
307 민간이전		179,000	179,000	0
		도 5,000 시 174,000		
10 사회복지보조		179,000	179,000	0
◎청소년상담복지센터 운영(상담)		179,000,000원		
		도 179,000 시 5,000 174,000		
특별지원대상청소년지원(국비)		10,000	10,000	0
		국 5,000 도 2,000 시 3,000		
201 일반운영비		880	1,120	△240
		국 440 도 176 시 264		
01 사무관리비		880	1,120	△240
◎CYS-NET 실행위원회 심의위원 수당		880		
80,000원*11명*1회		국 440 도 176 시 264		
301 일반보상금		8,620	8,292	328
		국 4,310 도 1,724 시 2,586		
01 사회보장적수혜금		8,620	8,292	328
◎특별지원대상 청소년 지원		8,620,000원		
		국 8,620 도 4,310 시 1,724 2,586		
307 민간이전		500	588	△88
		국 250 도 100 시 150		
10 사회복지보조		500	588	△88
◎특별지원대상 청소년 사례관리비		500,000원		
		500		

부서: 사회복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 250 도 100 시 150		
		청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)		135,430	130,000	5,430
				국 54,172 도 24,377 시 56,881		
		307 민간이전		135,430	130,000	5,430
				국 54,172 도 24,377 시 56,881		
		10 사회복지보조		135,430	130,000	5,430
		◎청소년동반자 프로그램 운영지원 135,430,000원		135,430		
				국 54,172 도 24,377 시 56,881		
		차세대위원회 운영지원(국비)		3,500	3,000	500
				국 1,750 시 1,750		
		201 일반운영비		3,500	3,000	500
				국 1,750 시 1,750		
		01 사무관리비		3,500	3,000	500
		◎차세대위원회 운영지원 3,500,000원		3,500		
				국 1,750 시 1,750		
		아동안전지도 제작(아동여성보호지역연대운영활성화) (국비)		2,386	3,564	△1,178
				국 1,193 도 596 시 597		
		307 민간이전		2,386	0	2,386
				국 1,193 도 596 시 597		
		10 사회복지보조		2,386	0	2,386
		◎아동안전지도 제작 2,386,000원		2,386		
				국 1,193 도 596 시 597		
		아동복지증진		2,238,466	2,069,142	169,324
				국 583,625 분 230,820 도 454,560 시 969,461		
		아동복지시설의 내실화		430,278	388,101	42,177
				국 192,218		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 110,174 시 127,886		
	지역아동센터 운영지원(국비)	260,472	226,402	34,070
		국 130,236 도 65,118 시 65,118		
	307 민간이전	260,472	226,402	34,070
		국 130,236 도 65,118 시 65,118		
	10 사회복지보조 ◎지역아동센터 운영지원 260,472,000원	260,472 260,472	226,402	34,070
		국 130,236 도 65,118 시 65,118		
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	17,280	0	17,280
		도 5,184 시 12,096		
	301 일반보상금	17,280	0	17,280
		도 5,184 시 12,096		
	01 사회보장적수혜금 ◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,440,000원*1명*12월	17,280 17,280	0	17,280
		도 5,184 시 12,096		
	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	9,000	0	9,000
		도 2,700 시 6,300		
	301 일반보상금	9,000	0	9,000
		도 2,700 시 6,300		
	01 사회보장적수혜금 ◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 50,000원*15명*12월	9,000 9,000	0	9,000
		도 2,700 시 6,300		
	아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)	39,240	61,432	△22,192
		국 27,468 도 5,886 시 5,886		
	307 민간이전	39,240	61,432	△22,192
		국 27,468 도 5,886 시 5,886		
	10 사회복지보조	39,240	61,432	△22,192

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎아동복지교사(사회적일자리) 지원 39,240,000원	39,240		
			국 도 시	27,468 5,886 5,886		
			저소득 아동 학습도우미 지원(도비)	18,000	16,920	1,080
			도 시	5,400 12,600		
			301 일반보상금	18,000	16,920	1,080
			도 시	5,400 12,600		
			01 사회보장적수혜금	18,000	16,920	1,080
			◎저소득 아동 학습도우미 지원 18,000,000원	18,000		
			도 시	5,400 12,600		
			요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	86,286	83,347	2,939
			국 도 시	34,514 25,886 25,886		
			307 민간이전	86,286	83,347	2,939
			국 도 시	34,514 25,886 25,886		
			10 사회복지보조	86,286	83,347	2,939
			◎요보호아동 그룹홈 운영지원 86,286,000원	86,286		
			국 도 시	34,514 25,886 25,886		
			아동의 복지증진	1,808,188	1,681,041	127,147
			국 분 도 시	391,407 230,820 344,386 841,575		
			아동학대예방 및 아동지원	62,800	148,600	△85,800
			201 일반운영비	2,800	4,000	△1,200
			01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
			◎아동(급식)위원회 위원 수당 80,000원*2회*10명	1,600		
			◎아동위원협의회 위원 수당 80,000원*15명*1회	1,200		
			307 민간이전	50,000	63,600	△13,600
			04 민간행사보조	20,000	20,000	0
			◎어린이날 행사 20,000,000원*1회	20,000		
			10 사회복지보조	30,000	43,600	△13,600
			◎아동학대예방 및 치료프로그램 운영 30,000,000원	30,000		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	05 자치단체간부담금 ◎아동보호 전문기관 공동운영비 지원 			

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	입양아동 양육수당(국비)	95,400	75,600	19,800
		국 66,780		
		도 14,310		
		시 14,310		
	301 일반보상금	95,400	75,600	19,800
		국 66,780		
		도 14,310		
		시 14,310		
	01 사회보장적수혜금	95,400	75,600	19,800
	◎입양아동 양육수당 지원 95,400,000원	95,400		
		국 66,780		
		도 14,310		
		시 14,310		
	퇴소아동 자립정착금(도비)	5,000	0	5,000
		도 1,000		
		시 4,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
		도 1,000		
		시 4,000		
	01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
	◎퇴소아동 자립정착금 5,000,000원	5,000		
		도 1,000		
		시 4,000		
	입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)	981	1,200	△219
		국 687		
		도 147		
		시 147		
	307 민간이전	981	1,200	△219
		국 687		
		도 147		
		시 147		
	10 사회복지보조	981	1,200	△219
	◎입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 981,000원	981		
		국 687		
		도 147		
		시 147		
	아동발달지원 계좌 지원(국비)	34,200	37,080	△2,880
		국 23,940		
		도 5,130		
		시 5,130		
	301 일반보상금	34,200	37,080	△2,880
		국 23,940		
		도 5,130		
		시 5,130		
	01 사회보장적수혜금	34,200	37,080	△2,880
	◎아동발달지원계좌 지원 34,200,000원	34,200		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,940 도 5,130 시 5,130		
	결식아동 급식지원(도비)	1,033,651 분 220,300 도 198,953 시 614,398	880,083	153,568
	301 일반보상금	1,033,651 분 220,300 도 198,953 시 614,398	880,083	153,568
	01 사회보장적수혜금 ◎결식아동 급식지원(학기중) 1,033,651,000원	1,033,651 분 220,300 도 198,953 시 614,398	880,083	153,568
	결식아동 급식지원(전입금)(도비)	109,071 도 109,071	84,828	24,243
	301 일반보상금	109,071 도 109,071	84,828	24,243
	01 사회보장적수혜금 ◎결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 109,071,000원	109,071 도 109,071	84,828	24,243
	드림스타트마을 사업 지원	300,000 국 300,000	300,000	0
	101 인건비	75,000 국 75,000	74,357	643
	04 기간제근로자등보수 ◎ 사례관리사급여 및 수당,4대보험,퇴직급여 등) 75,000,000*1식	75,000 국 75,000	74,357	643
	201 일반운영비	77,440 국 77,440	61,493	15,947
	01 사무관리비 ◎드림스타트센터 기본운영 14,100,000원*1식 ◎드림스타트 소식지 및 홍보물 제작 1,000원*8,000매 ◎프로그램 추진 교재비 3,000,000원*1식 ◎드림스타트 운영위원회 참석수당 80,000원*10명*3회 ◎슈퍼비전 참석수당 100,000원*6명	66,640 국 14,100 8,000 국 8,000 국 3,000 3,000 2,400 국 2,400 600	48,893	17,747

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 600		
		◎시간외근무자 급식비 7,000원*6명*10일*12월		5,040		
			국 5,040			
		◎통합전산시스템 유지관리 1,000,000원*1식		1,000		
			국 1,000			
		◎위탁교육 등록비 2,500,000원*1식		2,500		
			국 2,500			
		◎드림스타트사업 프로그램 강사비 30,000,000원*1식		30,000		
			국 30,000			
	02 공공운영비			8,800	6,600	2,200
	◎공공요금 및 제세 400,000원*12월			4,800		
			국 4,800			
	◎차량보험료 및 유류비 2,000,000원*1식			2,000		
			국 2,000			
	◎시설장비유지비(센터 시설물 관리) 2,000,000원*1식			2,000		
			국 2,000			
	03 행사운영비			2,000	6,000	△4,000
	◎드림스타트사업 프로그램등 행사지원 2,000,000원*1회			2,000		
			국 2,000			
	202 여비			7,800	7,800	0
			국 7,800			
	01 국내여비			7,800	7,800	0
	◎드림스타트 수행인력 가정방문 사례관리 200,000원*3명*12월			7,200		
			국 7,200			
	◎드림스타트 수행인력 교육 50,000원*3명*4회			600		
			국 600			
	206 재료비			3,000	0	3,000
			국 3,000			
	01 재료비			3,000	0	3,000
	◎드림스타트 프로그램운영 재료비 3,000,000원*1식			3,000		
			국 3,000			
	207 연구개발비			6,000	6,000	0
			국 6,000			
	01 연구용역비			6,000	6,000	0
	◎드림스타트사업 대상아동 만족도등 조사 6,000,000원*1식			6,000		
			국 6,000			
	301 일반보상금			54,760	39,450	15,310
			국 54,760			
	01 사회보장적수혜금			44,000	33,000	11,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎드림스타트 지역자원 연계사업 추진 40,000,000원*1식	40,000		
			국	40,000		
			◎드림스타트프로그램 참여자 간식비 지급 4,000,000원*1식	4,000		
			국	4,000		
		10 행사실비보상금		10,760	6,450	4,310
		◎자원봉사 활동비 지급 20,000원*40명*12월		9,600		
			국	9,600		
		◎지역네트워크 민관협력행사 20,000원*10명*3회		600		
			국	600		
		◎협력기관 및 자원봉사자 등 간담회 참석자 급식 7,000원*20명*4회		560		
			국	560		
		307 민간이전		76,000	103,000	△27,000
			국	76,000		
		01 의료및구료비		34,000	33,000	1,000
		◎드림스타트 영유아 예방접종비 지원 700,000원*10명		7,000		
			국	7,000		
		◎드림스타트아동 건강증진사업 3,000,000원*1식		3,000		
			국	3,000		
		◎정신건강 사업 추진 24,000,000원*1식		24,000		
			국	24,000		
		10 사회복지보조		42,000	70,000	△28,000
		◎전문수행기관 프로그램 운영비 42,000,000원*1식		42,000		
			국	42,000		
		취약사회계층 보호		30,000	0	30,000
		1472 살퍼드림 운영		30,000	0	30,000
		1472 살퍼드림 운영		30,000	0	30,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		◎홍보물 인쇄 500,000원*2회		1,000		
		◎소모품 구입 4,000,000원		4,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
		01 재료비		10,000	0	10,000
		◎수리 부품비 10,000,000원		10,000		
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		◎시설 정비 및 보수비 15,000,000원		15,000		
		행정운영경비(사회복지과)		50,640	17,940	32,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	50,640	17,940	32,700
	기본경비	50,640	17,940	32,700
	201 일반운영비	24,840	8,820	16,020
	01 사무관리비	24,840	8,820	16,020
	◎일반수용비	17,280		
	- 기본수용비	17,280		
	17,280,000원	17,280		
	◎급량비	7,560		
	7,560,000원	7,560		
	202 여비	21,600	7,920	13,680
	01 국내여비	21,600	7,920	13,680
	◎업무추진 기본여비	21,600		
	21,600,000원	21,600		
	203 업무추진비	4,200	1,200	3,000
	04 부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000
	◎부서운영업무추진	4,200		
	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과		50,035,073	35,639,099	14,395,974
	국 도 시	20,528,959 14,428,713 15,077,401		
가족정책개발		1,367,425	1,282,649	84,776
	국 도 시	424,961 232,784 709,680		
건강한 가족문화 조성		1,367,425	1,282,649	84,776
	국 도 시	424,961 232,784 709,680		
저소득 한부모가정 지원		81,800	86,800	△5,000
301 일반보상금		78,800	83,800	△5,000
01 사회보장적수혜금		78,800	83,800	△5,000
◎저소득 한부모가정 연료비 100,000원*500세대		50,000		
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*80명*12월		28,800		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
◎저소득 한부모가정 특별진료비 50,000원*60명*1회		3,000		
저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비)		211,300	186,900	24,400
	국 도 시	169,040 21,130 21,130		
301 일반보상금		211,300	186,900	24,400
	국 도 시	169,040 21,130 21,130		
01 사회보장적수혜금		211,300	186,900	24,400
◎저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 211,300,000원		211,300		
	국 도 시	169,040 21,130 21,130		
저소득 한부모가족 지원(도비)		186,640	131,400	55,240
	도 시	55,992 130,648		
301 일반보상금		186,640	131,400	55,240
	도 시	55,992 130,648		
01 사회보장적수혜금		186,640	131,400	55,240
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 186,640,000원		186,640		

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 55,992 시 130,648		
	일반가족지원			15,360	15,960	△600
	201 일반운영비			15,360	15,960	△600
	01 사무관리비			960	960	0
	◎건강가정위원회 위원수당 80,000원*2회*6명			960		
	03 행사운영비			14,400	15,000	△600
	◎건강한 가정 조성을 위한 부부수련회 180,000원*80명			14,400		
	결혼이민자 한국어교육(도비)			16,000	36,000	△20,000
			도 4,800 시 11,200			
	307 민간이전			16,000	36,000	△20,000
			도 4,800 시 11,200			
	10 사회복지보조			16,000	36,000	△20,000
	◎결혼이민자 한국어 교육 16,000,000원			16,000		
			도 4,800 시 11,200			
	결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비)			6,000	5,000	1,000
			도 1,800 시 4,200			
	307 민간이전			6,000	5,000	1,000
			도 1,800 시 4,200			
	10 사회복지보조			6,000	5,000	1,000
	◎결혼이민자 맞춤형 취업지원 6,000,000원			6,000		
			도 1,800 시 4,200			
	다문화가정 지원사업			22,800	10,000	12,800
	307 민간이전			22,800	10,000	12,800
	04 민간행사보조			12,000	10,000	2,000
	◎다문화가정 한마음 축제 10,000원*1,200명			12,000		
	10 사회복지보조			10,800	0	10,800
	◎다문화가족자녀 기초교과학습지원 27,000원*40명*10개월			10,800		
	결혼이민자 통번역 서비스(국비)			13,127	13,127	0
			국 9,189 도 1,969 시 1,969			
	307 민간이전			13,127	13,127	0
			국 9,189 도 1,969 시 1,969			

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지보조	13,127	13,127	0
			◎결혼이민자 통·번역 서비스 13,127,000원	13,127		
				국 도 시	9,189 1,969 1,969	
			다문화가족지원센터 운영지원(국비)	269,760	269,760	0
				국 도 시	188,832 40,464 40,464	
			307 민간이전	269,760	269,760	0
				국 도 시	188,832 40,464 40,464	
			10 사회복지보조	269,760	269,760	0
			◎다문화가족지원센터 운영지원 269,760,000원	269,760		
				국 도 시	188,832 40,464 40,464	
			건강가정 지원센터 설치운영	284,820	164,000	120,820
				도 시	17,220 267,600	
			307 민간이전	284,820	164,000	120,820
				도 시	17,220 267,600	
			10 사회복지보조	284,820	164,000	120,820
			◎건강가정지원센터 운영지원 284,820,000원	284,820		
				도 시	17,220 267,600	
			청소년 한부모 자립지원(국비)	32,363	32,980	△617
				국 도 시	25,891 3,236 3,236	
			301 일반보상금	32,363	32,980	△617
				국 도 시	25,891 3,236 3,236	
			01 사회보장적수혜금	32,363	32,980	△617
			◎청소년 한부모 자립지원 32,363,000원	32,363		
				국 도 시	25,891 3,236 3,236	
			다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	29,465	29,465	0
				국 도 시	20,625 4,420 4,420	
			307 민간이전	29,465	29,465	0
				국	20,625	

부서: 가족여성과
 정책: 가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,420 시 4,420		
	10 사회복지보조	29,465	29,465	0
	◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 29,465,000원	29,465		
		국 20,625 도 4,420 시 4,420		
	다문화가족 자녀 이중언어 지원사업	16,264	16,264	0
		국 11,384 도 2,440 시 2,440		
	307 민간이전	16,264	16,264	0
		국 11,384 도 2,440 시 2,440		
	10 사회복지보조	16,264	16,264	0
	◎다문화가족 자녀 이중언어 지원사업 16,264,000원	16,264		
		국 11,384 도 2,440 시 2,440		
	다문화가정자녀 방문학습지 지원사업	7,500	6,000	1,500
		도 2,250 시 5,250		
	307 민간이전	7,500	6,000	1,500
		도 2,250 시 5,250		
	10 사회복지보조	7,500	6,000	1,500
	◎다문화가정자녀 방문학습지 지원사업 7,500,000원	7,500		
		도 2,250 시 5,250		
	다문화가족 방문교육사업(도비)	85,840	96,570	△ 10,730
		도 42,920 시 42,920		
	307 민간이전	85,840	96,570	△ 10,730
		도 42,920 시 42,920		
	10 사회복지보조	85,840	96,570	△ 10,730
	◎다문화가족 방문교육사업 지원 85,840,000원	85,840		
		도 42,920 시 42,920		
	저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비)	48,436	166,923	△ 118,487
		도 24,218 시 24,218		
	301 일반보상금	48,436	166,923	△ 118,487

(단위:천원)

- 104 -

(단위:천원)

- 105 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조 ◎장애아 · 영아반교사 특수근무수당 176,400,000원		176,400	176,400	0
		도	176,400		
		시	52,920		
			123,480		
	어린이집 대체인력 인건비(도비)		65,027	9,850	55,177
		도	19,508		
		시	45,519		
	307 민간이전	65,027	9,850	55,177	
		도	19,508		
		시	45,519		
	10 사회복지보조 ◎어린이집 대체인력 인건비 65,027,000원	65,027	9,850	55,177	
		65,027			
	도	19,508			
	시	45,519			
	영세아전용어린이집 운영(도비)		343,200	330,600	12,600
		도	102,960		
		시	240,240		
	307 민간이전	343,200	330,600	12,600	
		도	102,960		
		시	240,240		
	10 사회복지보조 ◎영세아전용어린이집 운영 343,200,000원	343,200	330,600	12,600	
		343,200			
	도	102,960			
	시	240,240			
	정부지원보육시설 교재교구비 (도비)		26,539	0	26,539
		도	7,962		
		시	18,577		
	307 민간이전	26,539	0	26,539	
	도	7,962			
	시	18,577			
10 사회복지보조 ◎정부지원어린이집 교재교구비(도비) 26,539,000원	26,539	0	26,539		
	26,539				
도	7,962				
시	18,577				
민간어린이집 교재교구비(국비)		96,680	97,484	△804	
	국	48,340			
	도	24,170			
	시	24,170			
307 민간이전	96,680	97,484	△804		
	국	48,340			
	도	24,170			
	시	24,170			
10 사회복지보조 ◎민간어린이집 교재교구비 96,680,000원	96,680	97,484	△804		
	96,680				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	48,340 24,170 24,170	
	어린이집 교원 보수교육(국비)		13,140 10,350	2,790
		국 도 시	6,570 3,285 3,285	
	301 일반보상금		13,140 10,350	2,790
		국 도 시	6,570 3,285 3,285	
	10 행사실비보상금		13,140 10,350	2,790
	◎ 어린이집 교원 보수교육 13,140,000원		13,140	
		국 도 시	6,570 3,285 3,285	
	정부지원어린이집 종사자 처우개선비(도비)		457,680 371,760	85,920
		도 시	137,304 320,376	
	307 민간이전		457,680 371,760	85,920
		도 시	137,304 320,376	
	10 사회복지보조		457,680 371,760	85,920
	◎정부지원어린이집 종사자 처우개선비 457,680,000원		457,680	
		도 시	137,304 320,376	
	시간연장형 어린이집 운영지원(도비)		124,800 147,420	△22,620
		도 시	37,440 87,360	
	307 민간이전		124,800 147,420	△22,620
		도 시	37,440 87,360	
	10 사회복지보조		124,800 147,420	△22,620
	◎시간연장형 어린이집 운영지원 124,800,000원		124,800	
		도 시	37,440 87,360	
	어린이집 차량운영비 지원(국비)		1,892 2,400	△508
		국 도 시	946 473 473	
	307 민간이전		1,892 2,400	△508
		국 도 시	946 473 473	
	10 사회복지보조		1,892 2,400	△508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎어린이집 차량운영비 지원 1,892,000원	1,892		
		국 946		
		도 473		
		시 473		
	교직원인건비 지원(국비)	4,360,276	3,860,172	500,104
		국 2,137,138		
		도 1,068,569		
		시 1,154,569		
	307 민간이전	4,360,276	3,860,172	500,104
		국 2,137,138		
		도 1,068,569		
		시 1,154,569		
	10 사회복지보조	4,360,276	3,860,172	500,104
	◎교직원인건비 지원 4,360,276,000원	4,360,276		
		국 2,137,138		
		도 1,068,569		
		시 1,154,569		
	가정양육수당 지원(국비)	8,245,976	1,010,524	7,235,452
		국 4,122,988		
		도 2,061,494		
		시 2,061,494		
	301 일반보상금	8,245,976	1,010,524	7,235,452
		국 4,122,988		
		도 2,061,494		
		시 2,061,494		
	01 사회보장적수혜금	8,245,976	1,010,524	7,235,452
	◎가정양육수당 지원 8,245,976,000원	8,245,976		
		국 4,122,988		
		도 2,061,494		
		시 2,061,494		
	가정보육교사제도운영(도비)	84,564	16,248	68,316
		도 33,826		
		시 50,738		
	307 민간이전	84,564	16,248	68,316
		도 33,826		
		시 50,738		
	10 사회복지보조	84,564	16,248	68,316
	◎가정보육교사 제도 운영 84,564,000원	84,564		
		도 33,826		
		시 50,738		
	영유아보육료 지원(국비)	24,529,956	20,289,068	4,240,888
		국 12,264,978		
		도 6,132,489		
		시 6,132,489		
	307 민간이전	24,529,956	20,289,068	4,240,888
		국 12,264,978		
		도 6,132,489		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,132,489		
	10 사회복지보조			24,529,956	20,289,068	4,240,888
	◎영유아보육료 지원	24,529,956,000원		24,529,956		
			국	12,264,978		
			도	6,132,489		
			시	6,132,489		
	법정저소득층 아동 차액보육료 지원(도비)			49,367	31,897	17,470
			도	14,810		
			시	34,557		
	307 민간이전			49,367	31,897	17,470
			도	14,810		
			시	34,557		
	05 민간위탁금			49,367	31,897	17,470
	◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원	49,367,000원		49,367		
			도	14,810		
			시	34,557		
	외국인근로자 자녀 보육지원(도비)			12,189	12,300	△ 111
			도	3,657		
			시	8,532		
	307 민간이전			12,189	12,300	△ 111
			도	3,657		
			시	8,532		
	10 사회복지보조			12,189	12,300	△ 111
	◎외국인근로자 자녀 보육지원	12,189,000원		12,189		
			도	3,657		
			시	8,532		
	보육아동 및 보육교사 지원			304,880	529,320	△ 224,440
	301 일반보상금			304,880	529,320	△ 224,440
	12 기타보상금			304,880	529,320	△ 224,440
	◎보육시설 저소득 가정자녀 입학금 지원	50,000원*100명		5,000		
	◎보육교사 담임수당	35,000원*600명*12개월		252,000		
	◎보육교사 장기근속 수당	47,880,000원		47,880		
	어린이집 교사 근무환경개선비(국비)			891,176	390,964	500,212
			국	445,588		
			도	222,794		
			시	222,794		
	307 민간이전			891,176	390,964	500,212
			국	445,588		
			도	222,794		
			시	222,794		
	10 사회복지보조			891,176	390,964	500,212
	◎어린이집 교사 근무환경개선비	891,176,000원		891,176		
			국	445,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 222,794 시 222,794		
	누리과정 운영(도비)	3,162,610 도 3,162,610	1,535,083	1,627,527
	307 민간이전	3,162,610 도 3,162,610	1,535,083	1,627,527
	10 사회복지보조 ◎누리과정 운영 3,162,610,000원	3,162,610 3,162,610 도 3,162,610	1,535,083	1,627,527
	누리과정 차액보육료 지원(도비)	179,784 도 179,784	50,400	129,384
	307 민간이전	179,784 도 179,784	50,400	129,384
	10 사회복지보조 ◎누리과정 차액보육료 지원 179,784,000원	179,784 179,784 도 179,784	50,400	129,384
	아이♥맘카페 운영비 지원(1호점)	60,000	98,560	△38,560
	307 민간이전	60,000	98,560	△38,560
	10 사회복지보조 ◎아이♥맘카페 운영비 지원(1호점) 60,000,000원*1개소	60,000 60,000	98,560	△38,560
	장애아전담 어린이집 인건비	12,000 도 3,600 시 8,400	0	12,000
	307 민간이전	12,000 도 3,600 시 8,400	0	12,000
	10 사회복지보조 ◎장애아전담 어린이집 인건비 12,000,000원	12,000 12,000 도 3,600 시 8,400	0	12,000
	아이♥맘카페 운영비 지원(도비)	260,000 도 78,000 시 182,000	0	260,000
	307 민간이전	260,000 도 78,000 시 182,000	0	260,000
	10 사회복지보조 ◎아이♥맘카페 운영비 지원(도비) 260,000,000원	260,000 260,000 도 78,000 시 182,000	0	260,000
	공공형어린이집 인건비(취사부)(도비)	78,000 도 23,400	0	78,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 54,600		
	307 민간이전	78,000	0	78,000
		도 23,400		
		시 54,600		
	10 사회복지보조	78,000	0	78,000
	◎공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)	78,000		
	78,000,000원	78,000		
		도 23,400		
		시 54,600		
	부모 모니터링단 운영지원	11,360	0	11,360
		국 5,680		
		도 2,840		
		시 2,840		
	307 민간이전	11,360	0	11,360
		국 5,680		
		도 2,840		
		시 2,840		
	10 사회복지보조	11,360	0	11,360
	◎부모 모니터링단 운영지원 11,360,000원	11,360		
		국 5,680		
		도 2,840		
		시 2,840		
	보육시설 기능보강	1,585,000	1,261,984	323,016
		국 672,500		
		도 72,250		
		시 840,250		
	보육시설 기능보강 기타	120,000	35,000	85,000
	401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
	01 시설비	20,000	25,000	△5,000
	◎국공립 보육시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
	402 민간자본이전	100,000	10,000	90,000
	01 민간자본보조	100,000	10,000	90,000
	◎시립어린이집 기자재 구입			
	50,000,000원*2개소	100,000		
	공공형보육시설(국비)	85,000	54,484	30,516
		국 42,500		
		도 21,250		
		시 21,250		
	307 민간이전	85,000	54,484	30,516
		국 42,500		
		도 21,250		
		시 21,250		
	10 사회복지보조	85,000	54,484	30,516
	◎공공형 보육시설	85,000		
	85,000,000원	85,000		
		국 42,500		
		도 21,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 21,250		
		국공립 어린이집 확충(국비)		1,200,000	0	1,200,000
			국 시	600,000 600,000		
		401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
			국 시	600,000 600,000		
		01 시설비		1,180,970	0	1,180,970
		◎시설비 1,180,970,000원*1식		1,180,970		
			국 시	590,485 590,485		
		02 감리비		13,530	0	13,530
		◎감리비 1,100,000,000원*1.23%		13,530		
			국 시	6,765 6,765		
		03 시설부대비		5,500	0	5,500
		◎시설부대비 5,500,000원*1식		5,500		
			국 시	2,750 2,750		
		보육시설 환경개선사업(국비)		60,000	0	60,000
			국 도 시	30,000 15,000 15,000		
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
			국 도 시	30,000 15,000 15,000		
		01 시설비		60,000	0	60,000
		◎보육시설 환경개선사업 60,000,000원		60,000		
			국 도 시	30,000 15,000 15,000		
		국공립 어린이집 기자재비 지원(도비)		120,000	0	120,000
			도 시	36,000 84,000		
		402 민간자본이전		120,000	0	120,000
			도 시	36,000 84,000		
		01 민간자본보조		120,000	0	120,000
		◎국공립 어린이집 기자재비 지원 120,000,000원		120,000		
			도 시	36,000 84,000		
		여성복지 증진		631,754	555,358	76,396
			국 도 시	389,520 85,497 156,737		

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성의 권익증진	80,754	180,154	△99,400
	국 도 시	3,820 2,847 74,087		
	여성의 복지향상	63,240	72,640	△9,400
	201 일반운영비	41,800	48,500	△6,700
	01 사무관리비	7,600	10,000	△2,400
	◎공무원 성희롱 예방교육 300,000원*2회	600		
	◎성인지적 관점 및 정책강화 교육	5,400		
	- 성별영향평가(성인지력 향상)교육			
	40,000원*30명*2일	2,400		
	- 지역 오피니언 리더 양성평등(성인지력)확 산 교육 3,000,000원*1회	3,000		
	◎성평등위원회 위원수당 80,000원*10명*2회	1,600		
	03 행사운영비	34,200	38,500	△4,300
	◎각종 교육 및 행사 홍보를 위한 현수막 제작			
	55,000원*5매*8회	2,200		
	◎제18회 여성주간기념 여성지도자 교육			
	200,000원*45명	9,000		
	◎여성주간기념행사 23,000,000원*1회	23,000		
	203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
	◎가족여성복지 업무추진 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	600	1,440	△840
	10 행사실비보상금	600	1,440	△840
	◎여성정책관련 교육 및 행사참석			
	30,000원*10명*2회	600		
	307 민간이전	8,840	12,700	△3,860
	03 사회단체보조금	8,840	12,700	△3,860
	◎오산시여성단체협의회 8,840,000원	8,840		
	가정폭력·성폭력 피해자 의료비 지원(국비)	314	314	0
	국 도 시	220 47 47		
	307 민간이전	314	314	0
	국 도 시	220 47 47		
	01 의료및구료비	314	314	0
	◎가정폭력피해자 의료비 지원 314,000원	314		
	국 도 시	220 47 47		

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육(도비)		10,000	0	10,000	
		도	1,000			
		시	9,000			
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			도	1,000		
			시	9,000		
	01 사무관리비 ◎가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육(도비) 10,000,000원		10,000	0	10,000	
			10,000			
		도	1,000			
		시	9,000			
	아동 · 여성보호 연대 운영		7,200	7,200	0	
			7,200			
		국	3,600			
		도	1,800			
		시	1,800			
	201 일반운영비		7,200	7,200	0	
			7,200			
		국	3,600			
		도	1,800			
		시	1,800			
	01 사무관리비 ◎아동여성보호지역연대운영 7,200,000원		7,200	7,200	0	
			7,200			
		국	3,600			
		도	1,800			
		시	1,800			
건강가정 육성			551,000	375,204	175,796	
			385,700			
			82,650			
			82,650			
아이돌보미 지원 사업(국비)			551,000	368,000	183,000	
			385,700			
		국	82,650			
		시	82,650			
307 민간이전			551,000	368,000	183,000	
			385,700			
		국	82,650			
		시	82,650			
10 사회복지보조 ◎아이돌보미 지원사업(국비) 551,000,000원			551,000	368,000	183,000	
			551,000			
		국	385,700			
		도	82,650			
		시	82,650			
저출산장려지원			473,700	423,980	49,720	
보완적 출산장려지원			473,700	423,980	49,720	
	보완적 출산장려지원		463,200	410,000	53,200	
	301 일반보상금		463,200	410,000	53,200	

(단위:천원)

- 115 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,000	1,080	△80
		◎업무추진용 우편물 발송	1,000,000원	1,000		
		202 여비		15,600	15,600	0
		01 국내여비		15,600	15,600	0
		◎업무추진 기본여비	15,600,000원	15,600		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		◎부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000		
		인력운영비		21,378	20,950	428
		인력운영비		21,378	20,950	428
		101 인건비		21,378	20,950	428
		03 무기계약근로자보수		21,378	20,950	428
		◎보육교사 및 어린이집 보조금 지원		21,378		
		- 기본급	1,375,990원*12월	16,512		
		- 명절휴가비	1,375,990원*50%*2월	1,376		
		- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		- 가족수당	60,000원*12월	720		
		- 시간외 근무수당	9,750원*10시간*12월	1,170		
		- 연차유급휴가수당	52,000원*10일	520		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		8,088,390	7,670,146	418,244
		국 기 분 도 152,648 시 7,421,118		
전통문화유산 보존		73,932	275,131	△ 201,199
		도 시 56,232		
문화유산의 보존및 복원		73,932	275,131	△ 201,199
		도 시 56,232		
문화재 특별관리사업		12,232	29,131	△ 16,899
101 인건비		10,232	26,131	△ 15,899
04 기간제근로자등보수		10,232	26,131	△ 15,899
◎문화재 주변환경정리		10,232		
- 기본급 39,200원*1명*207일		8,115		
- 휴일수당 39,200원*1명*44일		1,725		
- 연차수당 39,200원*1명*10일		392		
201 일반운영비		2,000	3,000	△ 1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
◎환경정비 물품 구입 2,000,000원		2,000		
문화재 유지관리		34,700	21,000	13,700
201 일반운영비		22,700	21,000	1,700
01 사무관리비		3,400	3,400	0
◎문화재 보호구역 지정 공고료 1,100,000원*1개사*2회		2,200		
◎독산성주차장 화장실 환경정비 비품구입 300,000원*2회*2개소		1,200		
02 공공운영비		19,300	17,600	1,700
◎세마대약수터주차장 전기요금 150,000원*12월		1,800		
◎독산성 급수시설 유지보수 1,000,000원*4회		4,000		
◎세마대지 누각 보험료 7,000,000원*1식		7,000		
◎궐리사 방재시스템 전기요금 150,000원*12월		1,800		
◎독산성주차장 화장실 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
◎독산성주차장 화장실 시설 유지보수비 1,000,000원*2개소		2,000		
◎독산성주차장 화장실 정화조 청소료 150,000원*1회*2개소		300		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000

부서: 문화체육과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존 및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎독산성화장실 보수공사 6,000,000원*2개소	12,000		
			문화재 보수정비사업(도지정문화재유지보수)(도비)	3,000	3,000	0
			도	900		
			시	2,100		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			도	900		
			시	2,100		
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		◎도지정문화재 유지보수 3,000,000원		3,000		
			도	900		
			시	2,100		
		문화재 보수정비사업(굴리사 유물전시관 내부정비)		24,000	0	24,000
			도	16,800		
			시	7,200		
		401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
			도	16,800		
			시	7,200		
		01 시설비		24,000	0	24,000
		◎굴리사 유물전시관 내부정비 24,000,000원		24,000		
			도	16,800		
			시	7,200		
		품격높은 문화예술도시 육성		3,986,030	3,723,421	262,609
			기	63,120		
			분	10,000		
			도	42,747		
			시	3,870,163		
		시민의 문화향유 기회 확대		3,986,030	3,723,421	262,609
			기	63,120		
			분	10,000		
			도	42,747		
			시	3,870,163		
		다양한 문화행사 개최		171,225	381,300	△210,075
		201 일반운영비		14,725	18,300	△3,575
		01 사무관리비		14,725	18,300	△3,575
		◎문화행사 홍보물 제작		14,725		
		- 현수막 55,000원*15매*13회		10,725		
		- 팸플렛 100원*20,000매		2,000		
		- 포스터 1,000원*2,000매		2,000		
		203 업무추진비		20,000	18,000	2,000
		03 시책추진업무추진비		20,000	18,000	2,000
		◎문화예술진흥 20,000,000원		20,000		
		307 민간이전		136,500	345,000	△208,500
		04 민간행사보조		136,500	345,000	△208,500
		◎정월대보름 행사 40,000,000원*1회		40,000		

부서: 문화체육과
 정책: 품격높은 문화예술도시 육성
 단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎제25회 시민의날 문화행사 70,000,000원*1회	70,000		
			◎국가기념일 문화행사 9,500,000원*2회	19,000		
			◎해맞이 행사 7,500,000원	7,500		
		문화예술단체 활성화 지원		326,445	401,900	△75,455
			분	10,000		
			시	316,445		
		307 민간이전		326,445	398,700	△72,255
			분	10,000		
			시	316,445		
		02 민간경상보조		209,050	274,400	△65,350
		◎오산문화소식지 '오산문화' 발간 9,000,000원*2회		18,000		
		◎예총 인건비 및 운영비 72,000,000원		72,000		
		◎지방문화원 사업활동비		48,650		
		- 테마가 있는 찾아가는 작은콘서트 16,200,000원		16,200		
		- 청소년문학상 공모 8,700,000원		8,700		
		- 전래놀이를 통한 예절지도사 양성 8,200,000원		8,200		
		- 테마가 있는 인문학 8,000,000원		8,000		
		- 오산역사문화교실 3,350,000원		3,350		
		- 청소년 전통악기 교실 4,200,000원		4,200		
		◎지방문화원 인건비		50,400		
		- 사무국장(1명) 2,700,000원*12월		32,400		
			분	10,000		
			시	22,400		
		- 간사(1명) 1,500,000원*12월		18,000		
		◎국내 합창경연대회 참가 10,000,000원*1회		10,000		
		◎한국합창제 참가 10,000,000원*1회		10,000		
		03 사회단체보조금		117,395	124,300	△6,905
		◎오산문화원 16,010,000원		16,010		
		◎성균관유도회 오산시지부 4,800,000원		4,800		
		◎오산시여성합창단 20,000,000원		20,000		
		◎오산소년소녀합창단 18,000,000원		18,000		
		◎오산사진가회 2,200,000원		2,200		
		◎화성궐리사 4,000,000원		4,000		
		◎경기오산시낭송협회 1,630,000원		1,630		
		◎(사)한국예총오산지부(문인협회,국악협회,연예인협회,미술협회,음악협회) 38,725,000원		38,725		
		◎오산필코러스 3,000,000원		3,000		
		◎오미회 2,000,000원		2,000		
		◎(사)대한민국환경미술협회 오산지부 2,000,000원		2,000		
		◎오산서예인 연합회 3,000,000원		3,000		

부서: 문화체육과
 정책: 품격높은 문화예술도시 육성
 단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎판소리 보존회 2,030,000원	2,030		
	아마추어연극제 개최(도비)	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	02 민간경상보조	5,000	5,000	0
	◎경기도아마추어 연극제 참가지원 5,000,000원	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	사행성 게임장등 불법 근절사업	43,040	35,200	7,840
	201 일반운영비	43,040	35,200	7,840
	01 사무관리비	43,040	35,200	7,840
	◎압수물품 보관창고 임차료 2,700,000원*12월	32,400		
	◎압수물품 운반차량 임차료 190,000원*4회*12월	9,120		
	◎압수물품 보관 비품구입비 47,500원*12월	570		
	◎게임제공업 업주 교육 950,000원*1식	950		
	건전한 음악산업 문화정착	2,535	3,580	△ 1,045
	201 일반운영비	2,535	3,580	△ 1,045
	01 사무관리비	2,060	2,500	△ 440
	◎교육 책자 및 홍보물 제작비 5,000원*300권	1,500		
	◎강사료 280,000원*1명*2회	560		
	02 공공운영비	475	1,080	△ 605
	◎교육안내 등기우편료 1,900원*250명*1회	475		
	찾아가는 문화활동	72,900	62,500	10,400
		도 21,800 시 51,100		
	307 민간이전	72,900	62,500	10,400
		도 21,800 시 51,100		
	02 민간경상보조	72,900	62,500	10,400
	◎문화예술단체 활동비 지원 72,900,000원	72,900		
		도 21,800 시 51,100		
	문화바우처사업	92,410	92,271	139
		기 63,120 도 8,787 시 20,503		
	307 민간이전	92,410	92,271	139
		기 63,120 도 8,787		

부서: 문화체육과
 정책: 품격높은 문화예술도시 육성
 단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 20,503		
		02 민간경상보조		92,410	92,271	139
		◎소외계층을 위한 문화바우처 92,410,000원		92,410		
			기 도 시	63,120 8,787 20,503		
		오산 문화재단 운영		3,243,325	625,000	2,618,325
		306 출연금		3,243,325	625,000	2,618,325
		01 출연금		3,243,325	625,000	2,618,325
		◎오산문화재단 운영 3,243,325,000원		3,243,325		
		공사립 박물관/미술관 지원사업		19,150	0	19,150
			도 시	7,660 11,490		
		307 민간이전		19,150	0	19,150
			도 시	7,660 11,490		
		02 민간경상보조		19,150	0	19,150
		◎공사립박물관.미술관 지원사업 19,150,000원		19,150		
			도 시	7,660 11,490		
		경기도 민속예술제 참가지원		10,000	0	10,000
			도 시	3,000 7,000		
		307 민간이전		10,000	0	10,000
			도 시	3,000 7,000		
		02 민간경상보조		10,000	0	10,000
		◎경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원		10,000		
			도 시	3,000 7,000		
		관광인프라구축		60,710	387,630	△326,920
			기 도 시	25,285 7,585 27,840		
		관광인프라구축		60,710	387,630	△326,920
			기 도 시	25,285 7,585 27,840		
		관광인프라구축		10,140	324,640	△314,500
		201 일반운영비		10,140	324,640	△314,500
		01 사무관리비		10,140	44,640	△34,500
		◎관광안내지도 등 제작 950원*10,000매		9,500		
		◎지명위원회 참석수당 80,000원*4명*2회		640		
		문화관광해설사 운영		50,570	62,990	△12,420

부서: 문화체육과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	25,285 7,585 17,700	
		307 민간이전			50,570	62,990 △ 12,420
				기 도 시	25,285 7,585 17,700	
		02 민간경상보조			50,570	62,990 △ 12,420
		◎문화관광해설사 운영 지원	50,570,000원		50,570	
				기 도 시	25,285 7,585 17,700	
전문 체육 육성					2,007,370	2,280,157 △ 272,787
학교체육 육성지원					457,000	403,000 54,000
꿈나무 선수 육성					180,000	220,000 △ 40,000
307 민간이전					180,000	220,000 △ 40,000
02 민간경상보조					180,000	220,000 △ 40,000
◎꿈나무 선수 육성			180,000,000원		180,000	
학교체육 지원					277,000	183,000 94,000
308 자치단체등이전					277,000	183,000 94,000
06 교육기관에대한보조금					277,000	183,000 94,000
◎학교운동부 장비지원(14팀)			42,000,000원		42,000	
◎오산화성 학생 체육대회 개최			20,000,000원		20,000	
◎성적우수 학교운동부 동계·하계 훈련비 및 장비비 지원			15,000,000원		15,000	
◎오산초 체육복합시설 운영지원			80,000,000원		80,000	
◎수영강습 시범운영			6,000원*20강*1,000명		120,000	
체육단체 지원					270,603	258,603 12,000
오산시체육.생활체육회 운영					270,603	258,603 12,000
307 민간이전					270,603	258,603 12,000
02 민간경상보조					270,603	258,603 12,000
◎오산시 체육.생활체육회 운영			270,603,000원		270,603	
체육대회 출전지원					747,200	757,000 △ 9,800
체육대회 출전지원					747,200	757,000 △ 9,800
307 민간이전					747,200	757,000 △ 9,800
02 민간경상보조					133,200	148,000 △ 14,800
◎경기도 체육대회 대비 강화훈련 지원			133,200,000원		133,200	
04 민간행사보조					614,000	609,000 5,000
◎경기도 체육대회			255,000,000원		255,000	
◎시민의날 체육대회			240,000,000원		240,000	

부서: 문화체육과
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎전국 체육대회	10,000,000원	10,000	
			◎전국 소년체육대회	5,000,000원	5,000	
			◎시장기 종목별 체육대회	100,000,000원	100,000	
			◎경기도 씨름왕 선발대회	4,000,000원	4,000	
		직장운동부 육성		532,567	861,554	△ 328,987
		수영팀지원		532,567	621,049	△ 88,482
		201 일반운영비		19,017	27,799	△ 8,782
		01 사무관리비		10,000	17,900	△ 7,900
		◎합숙소 운영 경비		6,000		
		- 관리비 450,000원*1개소*12월		5,400		
		- 비품 구입 600,000원*1개소		600		
		◎사무실 운영비 4,000,000원		4,000		
		02 공공운영비		9,017	9,899	△ 882
		◎자동차세 및 보험료		965		
		- 자동차세 65,000원*1대		65		
		- 보험료 900,000원*1대		900		
		◎차량 유류비 및 유지보수		8,052		
		- 차량 유류비 7,052,000원		7,052		
		- 유지보수비 1,000,000원*1대		1,000		
		301 일반보상금		513,550	591,250	△ 77,700
		11 예술단원·운동부등보상금		513,550	591,250	△ 77,700
		◎퇴직금(선수 및 코치) 25,000,000원		25,000		
		◎합숙소 임대료 18,000,000원		18,000		
		◎강화훈련비 17,000,000원		17,000		
		◎대회출전비 3,000,000원*7회		21,000		
		◎포상금 2,500,000원*7회		17,500		
		◎피복 및 용품 6,500,000원*2회		13,000		
		◎헬스장사용료 40,000원*5명*12월		2,400		
		◎수영장사용료 50,000원*4명*12월		2,400		
		◎선수관리비(수영팀) 400,000원*12월		4,800		
		◎상해보험료 및 의료비 4,500,000원		4,500		
		◎합숙훈련비 37,950,000원		37,950		
		◎급여 및 영입비 350,000,000원		350,000		
		생활 체육 육성		895,452	843,757	51,695
			기	85,219		
			도	47,416		
			시	762,817		
		생활체육대회 개최및 출전지원		504,000	514,000	△ 10,000
			도	8,400		
			시	495,600		
		생활체육대회 개최 및 출전지원		420,000	450,000	△ 30,000

단위: 생활체육대회 개최및 출전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	420,000	450,000	△ 30,000
	04 민간행사보조	420,000	450,000	△ 30,000
	◎제10회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 			

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육 교실운영	32,000	32,000	0
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	02 민간경상보조	32,000	32,000	0
	◎생활체육 교실 운영 20,000,000원	20,000		
	◎생활체육 주부교실 운영 12,000,000원	12,000		
	체육바우처 시범사업	27,113	14,522	12,591
		기 도 시		
		18,979		
		2,440		
		5,694		
	307 민간이전	27,113	14,522	12,591
		기 도 시		
		18,979		
		2,440		
		5,694		
	02 민간경상보조	27,113	14,522	12,591
	◎체육바우처 시범사업 27,113,000원	27,113		
		기 도 시		
		18,979		
		2,440		
		5,694		
	장애인 체육 육성	81,350	54,350	27,000
	장애인 체육대회 개최 및 참가	65,850	43,850	22,000
	307 민간이전	65,850	43,850	22,000
	04 민간행사보조	65,850	43,850	22,000
	◎경기도 장애인 체육대회 12,000,000원	12,000		
	◎오산시장기 시각장애인 볼링 대회 6,000,000원	6,000		
	◎제33회 전국장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
	◎장애인 기타 체육대회 출전 및 개최 15,000,000원	15,000		
	◎경기도 어울림 휠체어 마라톤대회 5,850,000원	5,850		
	◎제7회 경기도 시각장애인 골볼대회 2,000,000원	2,000		
	◎경기도 장애인 생활체육대회 15,000,000원	15,000		
	◎경기도 장애인 축제 5,000,000원	5,000		
	장애인 체육 교실	15,500	10,500	5,000
	307 민간이전	15,500	10,500	5,000
	02 민간경상보조	15,500	10,500	5,000
	◎장애인 볼링 교실 운영 2,500,000원	2,500		
	◎장애인 배드민턴 교실 운영 5,000,000원	5,000		
	◎장애인 게이트볼 교실 운영 3,000,000원	3,000		
	◎장애인 축구교실 5,000,000원	5,000		
	체육산업육성	1,037,080	138,630	898,450
		국		
		124,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	207,000 37,200 668,880	
	체육시설 확충		939,000	64,350
		국 기 도 시	124,000 207,000 37,200 570,800	874,650
	시민회관 보강공사		150,000	0
		기 시	45,000 105,000	150,000
	401 시설비및부대비		150,000	0
		기 시	45,000 105,000	150,000
	01 시설비		150,000	0
	◎오산시민회관 체육관 리모델링 공사 150,000,000원		150,000	150,000
		기 시	45,000 105,000	
	운동장 보강공사		541,000	64,350
		기 시	162,000 379,000	476,650
	401 시설비및부대비		541,000	64,350
		기 시	162,000 379,000	476,650
	01 시설비		541,000	64,350
	◎오산종합운동장 리모델링 공사 541,000,000원		541,000	476,650
		기 시	162,000 379,000	
	오산스포츠센터 운영		248,000	0
		국 도 시	124,000 37,200 86,800	248,000
	401 시설비및부대비		248,000	0
		국 도 시	124,000 37,200 86,800	248,000
	01 시설비		248,000	0
	◎신재생에너지 보급사업 248,000,000원		248,000	248,000
		국 도 시	124,000 37,200 86,800	
	생활체육시설		98,080	74,280
	생활체육시설 유지보수		98,080	74,280
	201 일반운영비		17,080	21,280
				△4,200

부서: 문화체육과
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		4,480	4,480	0
		◎체육시설 용품구입	2,000,000원	2,000		
		◎체육진흥기금 심의위원회 참석수당	80,000원*3명*2회	480		
		◎국제교류 진행운영비 등	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		12,600	16,800	△4,200
		◎전기요금		12,600		
		- 배드민턴장(맑음터공원)	700,000원*12월	8,400		
		- 게이트볼장(체육공원)	350,000원*12월	4,200		
		401 시설비및부대비		81,000	53,000	28,000
		01 시설비		81,000	53,000	28,000
		◎게이트볼장 유지보수	23,000,000원	23,000		
		◎동네체육시설 유지보수	30,000,000원	30,000		
		◎야구연습시설 설치	20,000,000원	20,000		
		◎시민회관내 소방시설 설치공사	8,000,000원	8,000		
		행정운영경비(문화체육과)		27,816	21,420	6,396
		기본경비		27,816	21,420	6,396
		기본경비		27,816	21,420	6,396
		201 일반운영비		14,256	11,100	3,156
		01 사무관리비		14,256	11,100	3,156
		◎일반수용비		10,560		
		- 기본수용비	10,560,000원	10,560		
		◎급량비	3,696,000원	3,696		
		202 여비		10,560	9,120	1,440
		01 국내여비		10,560	9,120	1,440
		◎업무추진 기본여비	10,560,000원	10,560		
		203 업무추진비		3,000	1,200	1,800
		04 부서운영업무추진비		3,000	1,200	1,800
		◎부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		3,331,881	3,037,177	294,704
		국 광 분 도 시		
		424,116		
		174,200		
		215,230		
		317,746		
		2,200,589		
고용 촉진 및 안정		1,586,857	1,250,532	336,325
		국 분 도 시		
		420,191		
		215,230		
		242,652		
		708,784		
취업대상자 취업정보 제공		20,000	20,000	0
취업박람회 개최		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
◎취업박람회 개최 10,000,000원*2회		20,000		
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공		1,566,857	1,230,532	336,325
		국 분 도 시		
		420,191		
		215,230		
		242,652		
		688,784		
공공근로사업추진		627,475	353,950	273,525
		분 도 시		
		215,230		
		125,495		
		286,750		
101 인건비		622,475	316,450	306,025
		분 도 시		
		215,230		
		124,495		
		282,750		
04 기간제근로자등보수		622,475	316,450	306,025
◎지자체 공공근로사업 인건비 622,475,000원		622,475		
		분 도 시		
		215,230		
		124,495		
		282,750		
206 재료비		5,000	37,500	△32,500
		도 시		
		1,000		
		4,000		
01 재료비		5,000	37,500	△32,500
◎지자체 공공근로사업 재료 구입등 5,000,000원		5,000		
		도 시		
		1,000		
		4,000		
경기청년뉴딜사업		200,000	200,000	0
		도 시		
		40,000		
		160,000		
101 인건비		120,000	120,000	0

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 24,000 시 96,000		
04 기간제근로자등보수		120,000	120,000	0
◎컨설턴트 인건비 120,000,000원		120,000		
		도 24,000 시 96,000		
201 일반운영비		24,960	34,960	△ 10,000
		도 4,992 시 19,968		
01 사무관리비		24,960	34,960	△ 10,000
◎일자리센터 운영비 24,960,000원		24,960		
		도 4,992 시 19,968		
202 여비		5,040	5,040	0
		도 1,008 시 4,032		
01 국내여비		5,040	5,040	0
◎일자리발굴 업무추진비 5,040,000원		5,040		
		도 1,008 시 4,032		
301 일반보상금		50,000	40,000	10,000
		도 10,000 시 40,000		
12 기타보상금		50,000	40,000	10,000
◎일자리센터 취업프로그램 운영 50,000,000원		50,000		
		도 10,000 시 40,000		
청년인턴기업헬핑사업		42,000	84,000	△ 42,000
307 민간이전		42,000	84,000	△ 42,000
02 민간경상보조		42,000	84,000	△ 42,000
◎청년인턴기업지원사업 700,000원*10명*6월		42,000		
사회적 일자리창출 지원(국비)		240,000	204,922	35,078
		국 192,000 도 14,400 시 33,600		
307 민간이전		240,000	154,922	85,078
		국 192,000 도 14,400 시 33,600		
02 민간경상보조		240,000	154,922	85,078
◎(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 240,000,000원		240,000		
		국 192,000 도 14,400 시 33,600		

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을기업 육성사업	50,000	49,160	840
		국 도 시		
		25,000 7,500 17,500		
	307 민간이전	50,000	49,160	840
		국 도 시		
		25,000 7,500 17,500		
	02 민간경상보조	50,000	49,160	840
	◎마을기업 육성사업 50,000,000원	50,000		
		국 도 시		
		25,000 7,500 17,500		
	지역공동체 일자리사업	222,382	245,300	△22,918
		국 도 시		
		111,191 33,357 77,834		
	101 인건비	217,382	216,728	654
		국 도 시		
		108,691 32,607 76,084		
	04 기간제근로자등보수	217,382	216,728	654
	◎지역공동체일자리사업 참여자 인건비 217,382,000원	217,382		
		국 도 시		
		108,691 32,607 76,084		
	206 재료비	5,000	28,572	△23,572
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	01 재료비	5,000	28,572	△23,572
	◎지역공동체 일자리사업 재료비 5,000,000원	5,000		
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	사회적기업 지원센터 운영(도비)	50,000	0	50,000
		도 시		
		15,000 35,000		
	101 인건비	40,000	0	40,000
		도 시		
		12,000 28,000		
	04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
	◎기간제근로자등보수 40,000,000원	40,000		
		도 시		
		12,000 28,000		
	201 일반운영비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				도	2,400					
				시	5,600					
				01 사무관리비		8,000		0		8,000
				◎사무관리비	8,000,000원	8,000				
				도	2,400					
				시	5,600					
				202 여비		2,000		0		2,000
				도	600					
				시	1,400					
				01 국내여비		2,000		0		2,000
				◎국내여비	2,000,000원	2,000				
				도	600					
				시	1,400					
				사회적기업 사업개발비 지원 (국비)		115,000		0		115,000
				국	92,000					
				도	6,900					
				시	16,100					
				307 민간이전		115,000		0		115,000
				국	92,000					
				도	6,900					
				시	16,100					
				02 민간경상보조		115,000		0		115,000
				◎(예비)사회적기업 사업개발비 지원		115,000				
115,000,000원		115,000								
국	92,000									
도	6,900									
시	16,100									
사회적기업 지원센터 운영		20,000		0		20,000				
201 일반운영비		20,000		0		20,000				
01 사무관리비		10,000		0		10,000				
◎사회적기업가 양성 아카데미 운영		5,000								
5,000,000원		5,000								
◎사회적기업 활성화 사업 추진	5,000,000원	5,000								
02 공공운영비		10,000		0		10,000				
◎사회연대경제 지방정부 협의회부담금		10,000								
10,000,000원		10,000								
근로자 복지 증진				328,479	339,169		△ 10,690			
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원				328,479	339,169		△ 10,690			
근로자 종합지원				328,479	339,169		△ 10,690			
201 일반운영비				20,840	3,840		17,000			
01 사무관리비				3,840	3,840		0			
◎노사민정협의회의 참석수당 80,000원*12명*4회				3,840						
02 공공운영비				17,000	0		17,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎근로자종합복지관 시설장비유지비 17,000,000원	17,000		
			307 민간이전	307,639	335,329	△27,690
			03 사회단체보조금	23,310	29,000	△5,690
			◎한국노총 경기도오산지역지부 23,310,000원	23,310		
			05 민간위탁금	284,329	306,329	△22,000
			◎근로자종합복지관 위탁 운영 284,329,000원	284,329		
			중소기업 자금지원	245,260	261,100	△15,840
			도	15,300		
			시	229,960		
			중소기업 맞춤형 자금지원	245,260	261,100	△15,840
			도	15,300		
			시	229,960		
			중소기업신용보증 및 육성자금지원	214,660	223,000	△8,340
			201 일반운영비	3,660	0	3,660
			01 사무관리비	3,660	0	3,660
			◎소상공인 창업교육 강사수당 등 3,660,000원	3,660		
			306 출연금	211,000	223,000	△12,000
			01 출연금	211,000	223,000	△12,000
			◎소상공인 신용보증 지원 110,000,000원	110,000		
			◎중소기업 신용보증 지원 60,000,000원	60,000		
			◎중소기업 육성자금 지원 41,000,000원	41,000		
			소규모 기업환경 개선사업	30,600	38,100	△7,500
			도	15,300		
			시	15,300		
			402 민간자본이전	30,600	38,100	△7,500
			도	15,300		
			시	15,300		
			01 민간자본보조	30,600	38,100	△7,500
			◎소규모 기업환경 개선사업 30,600,000원	30,600		
			도	15,300		
			시	15,300		
			수출기반 확대 및 외국 투자유치	20,000	40,000	△20,000
			광	2,000		
			도	6,000		
			시	12,000		
			수출 및 무역기반 조성	20,000	40,000	△20,000
			광	2,000		
			도	6,000		
			시	12,000		
			국내전시회 참가기업 지원	20,000	10,000	10,000
			광	2,000		
			도	6,000		
			시	12,000		

부서: 지역경제과
정책: 수출기반 확대 및 외국 투자유치
단위: 수출 및 무역기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	20,000	10,000	10,000
				광 도 시		
				2,000		
				6,000		
				12,000		
			02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
			◎ 국내전시회 참가지원 20,000,000원	20,000		
				광 도 시		
				2,000		
				6,000		
				12,000		
			산업진흥	869,015	941,557	△ 72,542
				광 도 시		
				172,200		
				34,440		
				662,375		
			중앙전통시장 활성화 지원	478,505	508,857	△ 30,352
				광 도 시		
				172,200		
				34,440		
				271,865		
			중앙전통시장 운영	191,505	284,817	△ 93,312
			201 일반운영비	69,000	84,380	△ 15,380
			02 공공운영비	69,000	84,380	△ 15,380
			◎ 공공요금 및 제세	31,800		
			- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
			- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
			- 정화조 청소료 3,000,000원*1회	3,000		
			- 공용화장실 관리용품 100,000원*12월	1,200		
			◎ 시설장비유지비	37,200		
			- 아케이트시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
			- 아케이트내 소방관리 대행 600,000원*12월	7,200		
			203 업무추진비	20,000	10,000	10,000
			03 시책추진업무추진비	20,000	10,000	10,000
			◎ 지역경제활성화사업 추진 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	102,505	180,437	△ 77,932
			04 민간행사보조	28,000	0	28,000
			◎ 중앙전통시장 우수박람회 참가점포 지원 10,000,000원*1식	10,000		
			◎ 중앙전통시장 세일데이 큰장날 행사지원 1,500,000원*12월	18,000		
			05 민간위탁금	74,505	80,437	△ 5,932
			◎ 고객지원센터 운영비 지원 74,505,000원	74,505		
			중앙전통시장 시설 현대화	287,000	101,000	186,000
				광 도 시		
				172,200		
				34,440		
				80,360		

부서: 지역경제과
 정책: 산업진흥
 단위: 중앙전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		287,000	101,000	186,000
			광 도 시	172,200 34,440 80,360		
		01 시설비		287,000	101,000	186,000
		◎중앙전통시장 공용화장실공사 및 아케이드 LED조명교체		287,000		
		- 공용화장실 공사(남녀화장실 1식) 200,000,000원	광 도 시	200,000 120,000 24,000 56,000		
		- 아케이드 LED조명 교체 87,000,000원	광 도 시	87,000 52,200 10,440 24,360		
		지역산업 진흥		390,510	432,700	△42,190
		지역혁신 사업		320,000	307,500	12,500
		206 재료비		7,000	0	7,000
		01 재료비		7,000	0	7,000
		◎문화마을 조성 야생화 구입 7,000,000원		7,000		
		207 연구개발비		13,000	0	13,000
		01 연구용역비		13,000	0	13,000
		◎문화마을 조성 컨설팅 13,000,000원*1식		13,000		
		402 민간자본이전		300,000	300,000	0
		01 민간자본보조		300,000	300,000	0
		◎참 살기 좋은 마을 만들기 사업 300,000,000원		300,000		
		투자유치		18,200	32,200	△14,000
		201 일반운영비		13,200	13,200	0
		01 사무관리비		13,200	13,200	0
		◎일반운영비		10,000		
		- 투자유치 홍보물 제작 5,000,000원*2종		10,000		
		◎운영수당		3,200		
		- 투자유치위원회 수당 80,000원*10명*4회		3,200		
		301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
		07 민간인국외여비		5,000	7,000	△2,000
		◎투자자문단 해외투자유치활동 2,500,000원*1명*2회		5,000		
		상공회의소 협력사업 지원		52,310	43,000	9,310
		307 민간이전		52,310	43,000	9,310
		02 민간경상보조		52,310	43,000	9,310

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎상공회의소 협력사업 지원	47,310,000원	47,310		
		◎신년인사회	5,000,000원*1회	5,000		
에너지 수급 안정				129,998	66,916	63,082
				국 도 시		
				3,925 19,354 106,719		
에너지 시책 추진 및 에너지공급				69,422	5,174	64,248
				국 도 시		
				3,925 19,354 46,143		
서민층 가스시설 개선사업				4,906	5,174	△268
				국 시		
				3,925 981		
403 자치단체등자본이전				4,906	0	4,906
				국 시		
				3,925 981		
02 공기관등에대한대행사업비				4,906	0	4,906
		◎서민층 가스시설 개선사업	4,906,000원	4,906		
				국 시		
				3,925 981		
사회복지시설 에너지 자립기반 시범조성사업				64,516	0	64,516
				도 시		
				19,354 45,162		
401 시설비및부대비				64,516	0	64,516
				도 시		
				19,354 45,162		
01 시설비				64,516	0	64,516
		◎사회복지시설 태양광발전 설비 보급		64,516		
			64,516,000원	64,516		
				도 시		
				19,354 45,162		
소비자 보호				60,576	61,742	△1,166
계량기 및 공산품 관리				2,555	4,501	△1,946
201 일반운영비				2,405	3,005	△600
01 사무관리비				2,405	3,005	△600
		◎임차료		2,180		
		- 카고 크레인	660,000원*3일	1,980		
		- 분동 임차료	20,000원*10개	200		
		◎실량표시 상품 검사수수료	45,000원*5종	225		
206 재료비				150	150	0
01 재료비				150	150	0
		◎실량표시 상품검사 시료구입	30,000원*5종	150		
소비자 보호 지원 및 물가관리				58,021	57,241	780

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,000	3,600	400
			01 사무관리비	4,000	3,600	400
			◎일반수용비	400		
			- 현수막, 홍보물 제작	400,000원	400	
			◎운영수당	3,600		
			- 소비자정책심의위원 수당	80,000원*9명*5회	3,600	
			206 재료비	836	831	5
			01 재료비	836	831	5
			◎시료구입	836		
			- 휘발유	1,916.8원*3리터*29개소*2회	334	
			- 경유	1,740.4원*3리터*38개소*2회	397	
			- 등유	1,391.8원*3리터*25개소*1회	105	
			301 일반보상금	12,000	12,000	0
			12 기타보상금	12,000	12,000	0
			◎물가모니터 수당지급	100,000원*10명*12월	12,000	
			307 민간이전	41,185	40,810	375
			02 민간경상보조	38,185	37,810	375
			◎ 소비자 고발센터 운영	38,185,000원	38,185	
			03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
			◎ 전국주부교실경기도지부 오산시지회	3,000,000원	3,000	
			산업기술지원	111,976	104,483	7,493
			산업협동 기술개발 지원	111,976	104,483	7,493
			산업패밀리클러스터사업	111,976	97,976	14,000
			307 민간이전	111,976	97,976	14,000
			02 민간경상보조	47,600	43,600	4,000
			◎창업보육센터 운영비 지원	47,600,000원	47,600	
			05 민간위탁금	64,376	54,376	10,000
			◎G-패밀리클러스터사업	50,000,000원	50,000	
			◎G-디자인개발지원사업	14,376,000원	14,376	
			행정운영경비(지역경제과)	40,296	33,420	6,876
			기본경비	40,296	33,420	6,876
			기본경비	40,296	33,420	6,876
			201 일반운영비	20,736	16,380	4,356
			01 사무관리비	20,736	16,380	4,356
			◎기본수용비	15,360,000원	15,360	
			◎급량비	5,376,000원	5,376	
			202 여비	15,360	14,040	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		15,360	14,040	1,320
		◎업무추진 기본여비	15,360,000원	15,360		
		203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
		◎부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		534,159	383,320	150,839
아름답고 살기좋은 도시건설		46,235	43,680	2,555
도시계획 수립		14,000	14,000	0
도시기본계획 수립		14,000	14,000	0
203 업무추진비		14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비		14,000	14,000	0
◎도시계획·신도지원업무추진 14,000,000원		14,000		
믿음주는 도시행정 운영		32,235	29,680	2,555
도시계획시설결정 공람공고		15,600	15,600	0
201 일반운영비		15,600	15,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
◎신문공고료		15,600		
- 도시계획시설결정 공람 공고 2,600,000원*2개사*3회		15,600		
위원회 운영		16,635	14,080	2,555
201 일반운영비		16,635	14,080	2,555
01 사무관리비		16,635	14,080	2,555
◎운영수당		16,635		
- 도시계획위원회 참석수당(기본)				
80,000원*15명*10회		12,000		
- 도시계획위원회 참석수당(초과)				
35,000원*15명*7회		3,675		
- 환경영향평가협의회 참석수당				
80,000원*6명*2회		960		
행정운영경비(도시과)		37,924	39,640	△1,716
기본경비		37,924	39,640	△1,716
기본경비		37,924	39,640	△1,716
201 일반운영비		18,184	18,940	△756
01 사무관리비		18,184	18,940	△756
◎국장실 운영비 1,000,000원		1,000		
◎기본수용비 12,480,000원		12,480		
◎급량비 4,704,000원		4,704		
202 여비		13,440	14,400	△960
01 국내여비		13,440	14,400	△960
◎국내여비 13,440,000원		13,440		
203 업무추진비		6,300	6,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
◎도시정책국장 업무추진 3,300,000원		3,300		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 도시과
 정책: 행정운영경비(도시과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영 업무추진	3,000,000원	3,000	
			재무활동	450,000	300,000	150,000
			내부거래지출	450,000	300,000	150,000
			내부거래지출	450,000	300,000	150,000
			701 기타회계전출금	450,000	300,000	150,000
			01 기타회계전출금	450,000	300,000	150,000
			◎대지보상특별회계 전출금	450,000,000원	450,000	

세출예산사업명세서

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과		9,682,505	27,456,748	△ 17,774,243
		국 광 도 시	1,026,548 631,000 553,226 7,471,731	
도로시설 관리		6,258,584	7,636,696	△ 1,378,112
		광 도 시	631,000 204,300 5,423,284	
도로시설물 정비		4,109,440	5,288,960	△ 1,179,520
		광 도 시	631,000 204,300 3,274,140	
도로유지 보수사업		1,906,480	1,623,000	283,480
206 재료비		100,000	120,000	△ 20,000
01 재료비		100,000	120,000	△ 20,000
◎도로유지보수사업		100,000		
- 아스콘 80,000원*1,250톤		100,000		
401 시설비및부대비		1,806,480	1,503,000	303,480
01 시설비		1,800,000	1,500,000	300,000
◎시설비		1,800,000		
- 도로유지 보수사업 1,800,000,000원		1,800,000		
03 시설부대비		6,480	3,000	3,480
◎도로유지 보수사업 1,800,000,000원*0.36%		6,480		
지하도 및 도로정비사무실 관리		320,960	358,960	△ 38,000
201 일반운영비		200,960	188,960	12,000
02 공공운영비		200,960	188,960	12,000
◎공공요금 및 제세		180,960		
- 지하도,터널등 전기요금 15,000,000원*12월		180,000		
- 지하도 상수도 사용료 40,000원*2개소*12월		960		
◎지하도 및 터널 전기설비 안전관리대행 18,000,000원*1식		18,000		
◎남촌지하차도 국유재산 사용료 2,000,000원*1회		2,000		
401 시설비및부대비		120,000	170,000	△ 50,000
01 시설비		120,000	170,000	△ 50,000
◎시설비		120,000		
- 지하도 및 터널 유지관리 100,000,000원*1식		100,000		
- 궤동·남촌지하도 준설공사 20,000,000원*1식		20,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로표지판 정비사업	30,000	20,000	10,000
	도 시	15,000 15,000		
	401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
	도 시	15,000 15,000		
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	◎시설비	30,000		
	- 도로표지판 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사		340,000	480,000	△ 140,000
	401 시설비및부대비	340,000	480,000	△ 140,000
	01 시설비	340,000	480,000	△ 140,000
	◎시설비	340,000		
	- 도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	340,000		
	· 차선도색(연간단가) 140,000,000원*1식	140,000		
	· 도로안전시설물(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
교통 혼잡지역 소통 개선사업		280,000	0	280,000
	광 도 시	140,000 42,000 98,000		
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	광 도 시	140,000 42,000 98,000		
	01 시설비	280,000	0	280,000
	◎서동 솔향앞 삼거리 회전교차로 설치사업 280,000,000원	280,000		
	광	140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
어린이보호구역 유지보수		150,000	200,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비	150,000	200,000	△ 50,000
	01 시설비	150,000	200,000	△ 50,000
	◎시설비	150,000		
	- 어린이보호구역 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
자전거이용 활성화사업		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎자전거이용시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 보호구역 개선사업	982,000	1,532,000	△ 550,000
	광 도 시	491,000 147,300 343,700		
	401 시설비및부대비	982,000	1,532,000	△ 550,000
	광 도 시	491,000 147,300 343,700		
	01 시설비	982,000	1,532,000	△ 550,000
	◎어린이보호구역 개선사업 982,000,000원	982,000		
	광 도 시	491,000 147,300 343,700		
	쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,256,998	1,388,413	△ 131,415
	가로등 및 보안등 유지관리	1,256,998	1,388,413	△ 131,415
	201 일반운영비	734,982	734,982	0
	02 공공운영비	734,982	734,982	0
	◎공공요금 및 제세 - 가로등 및 보안등 전기요금 60,000,000원*12월 - 양방향시스템 통신료 5,500원*227개소*12월	734,982 720,000 14,982		
	401 시설비및부대비	522,016	653,431	△ 131,415
	01 시설비	520,000	650,865	△ 130,865
	◎시설비	520,000		
	- 가로등 및 보안등 유지관리	520,000		
	· 가로등 유지관리 280,000,000원*1식	280,000		
	· 보안등 유지관리 240,000,000원*1식	240,000		
	03 시설부대비	2,016	2,566	△ 550
	◎가로등 및 보안등 유지관리	2,016		
	- 가로등 유지관리 280,000,000원*0.72%	2,016		
	쾌적한 가로환경 조성	385,626	447,123	△ 61,497
	도로정비 일반 업무 추진	77,490	97,609	△ 20,119
	201 일반운영비	63,530	84,649	△ 21,119
	01 사무관리비	4,240	6,320	△ 2,080
	◎운영수당	4,240		
	- 건설기술심의위원회 80,000원*10명*1회	800		
	- 도로관리심의회 80,000원*6명*3회	1,440		
	- 건설기술자문료 1,000,000원*2회	2,000		
	02 공공운영비	59,290	78,329	△ 19,039
	◎공공요금 및 제세	9,290		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도로시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*16회	8,000		
	- 보험료	800		
	· 굴삭기 200,000원*1대	200		
	· 5톤트럭 300,000원*1대	300		
	· 덤프트럭(1톤) 300,000원*1대	300		
	- 자동차세	130		
	· 5톤트럭 80,000원*1대	80		
	· 봉고트럭(1톤) 50,000원*1대	50		
	- 환경개선부담금	360		
	· 5톤트럭 150,000원*1대*2회	300		
	· 덤프트럭(1톤) 30,000원*1대*2회	60		
	◎시설장비유지비	36,000		
	- 보도육교 승강기 유지보수 500,000원*6개소*12개월	36,000		
	◎차량유류대 및 유지비	14,000		
	- 5톤트럭 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
	- 봉고트럭(1톤) 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
	- 굴삭기 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	203 업무추진비	13,000	12,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	13,000	12,000	1,000
	◎건설·재해·방재업무 추진 13,000,000원	13,000		
	307 민간이전	960	960	0
	08 이차보전금	960	960	0
	◎수로원 대학생 자녀 학자금 대부이자 보전금 12,000,000원*1명*8%	960		
	동절기 설해대책 운영	150,600	168,000	△ 17,400
	201 일반운영비	2,800	4,200	△ 1,400
	01 사무관리비	2,800	4,200	△ 1,400
	◎급량비	2,800		
	- 설해대책 근무자 급식비 7,000원*20일*20명	2,800		
	206 재료비	97,800	113,800	△ 16,000
	01 재료비	97,800	113,800	△ 16,000
	◎재료비	97,800		
	- 모래 16,000원*800 m³	12,800		
	- 적사함 100,000원*100개	10,000		
	- 소금 150,000원*500톤	75,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	◎동절기 제설작업 용역 50,000,000원	50,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노점상 정비	157,536	181,514	△23,978
	201 일반운영비	19,140	20,387	△1,247
	01 사무관리비	12,486	12,486	0
	◎피복비	1,650		
	- 현장단속(청원경찰등) 피복비	1,650		
	· 근무복(동,하,춘추복) 300,000원*3명	900		
	· 방한점퍼 200,000원*3명	600		
	· 단화 50,000원*3명	150		
	◎임차료	10,206		
	- 노상적치물철거 지게차 임대료 210,000원*5대*3회	3,150		
	- 노상적치물철거 화물트럭 임대료 242,000원*6대*3회	4,356		
	- 노상적치물제거 대형버스 임대료 300,000원*3대*3회	2,700		
	◎급량비	630		
	- 노점상 행정대집행 근무자 급식비 7,000원*30명*3회	630		
	02 공공운영비	6,654	7,901	△1,247
	◎공공요금 및 제세	2,500		
	- 노점상 단속차량 자동차세 100,000원*1대	100		
	- 노점상 단속차량 보험료 500,000원*1회	500		
	- 노점상 단속차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
	- 노점상단속사무실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	◎연료비	154		
	- 노점상 단속사무실 연료비 1,391.8원*110리터	154		
	◎차량선박비	4,000		
	- 노점상 단속차량 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	401 시설비및부대비	138,396	160,527	△22,131
	01 시설비	138,396	160,527	△22,131
	◎시설비	138,396		
	- 노점상 정비용역(평시) 인부임 106,025원*3명*180일	57,254		
	- 노점상 정비용역(휴일) 인부임 159,037*3명*80일	38,169		
	- 노점상정비 용역비(행정대집행시) 204,630원*70명*3회	42,973		
	신뢰받는 건설행정 구현	506,520	512,200	△5,680
	국공유재산 관리 일반	6,520	12,200	△5,680
	201 일반운영비	6,520	12,200	△5,680

부서: 건설방재과
정책: 도시시설 관리
단위: 신뢰받는 건설행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		6,520	12,200	△5,680
		◎일반수용비		6,520		
		- 국공유재산 지적측량 수수료	800,000원*5회	4,000		
		- 국공유재산 대법원 등기수입증지	14,000원*180건	2,520		
		미불용지 보상		500,000	500,000	0
		401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
		01 시설비		500,000	500,000	0
		◎시설비		500,000		
		- 미불용지 보상금	500,000,000원*1식	500,000		
		재해 및 재난 예방		70,847	63,107	7,740
			도 시	11,121 59,726		
		재난관리 기능강화		26,489	27,837	△1,348
		재난대비 계획수립		10,100	10,600	△500
		201 일반운영비		10,100	10,600	△500
		01 사무관리비		10,100	10,600	△500
		◎일반수용비		8,100		
		- 안전관리계획책자	66,000원*50권	3,300		
		- 재난표준행동요령	33,000원*100권	3,300		
		- 재난안전선	15,000원*100롤	1,500		
		◎운영수당		2,000		
		- 안전관리위원회 참석수당	80,000원*10명*1회	800		
		- 안전관리실무위원회 참석수당	80,000원*15명*1회	1,200		
		재난 상황관리		16,389	17,237	△848
		201 일반운영비		16,389	17,237	△848
		01 사무관리비		2,520	3,500	△980
		◎급량비		2,520		
		- 재난대책근무자 급식비	7,000원*20명*14일	1,960		
		- 재난대책근무자 간식비	2,000원*20명*14일	560		
		02 공공운영비		13,869	13,737	132
		◎공공요금및제세		4,469		
		- 위성전화요금	18,000원*6대*12월	1,296		
		- 음성,문자(크로샷)전송요금	95,000원*12월	1,140		
		- 재난전광판 사용요금	15,000원*2개*12월	360		
		- 재난전광판 전기요금	25,000원*12월	300		
		- 재난관리차량 자동차 보험료	650,000원*1대	650		
		- 재난관리차량 자동차세	35,000원*1대	35		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 재난관리차량 환경개선부담금 20,000원*2회	40		
			- CCTV 전기요금 4,000원*4대*12월	192		
			- 실시간영상전송시스템 무선모뎀 요금 38,000원*12월	456		
			◎시설장비유지비	7,400		
			- 재난문자전광판 장비유지비 1,000,000원*2대	2,000		
			- 재난종합상황실 전산장비유지비 90,000,000원*6%	5,400		
			◎차량,선박비	2,000		
			- 재난관리차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
		안전문화 의식 확산		44,358	35,270	9,088
			도	11,121		
			시	33,237		
		재난취약가구 안전점검 및 정비(국도비지원)		18,790	5,982	12,808
			도	5,637		
			시	13,153		
		301 일반보상금		18,790	5,982	12,808
			도	5,637		
			시	13,153		
		12 기타보상금		18,790	5,982	12,808
		◎재난취약가구 생활안전점검 18,790,000원		18,790		
			도	5,637		
			시	13,153		
		안전문화운동 추진운영		7,288	7,288	0
		201 일반운영비		4,600	4,600	0
		01 사무관리비		4,600	4,600	0
		◎운영수당		4,600		
		- 안전관리자문단 운영수당 80,000원*10명*5회		4,000		
		- 민간모니터요원 등 교육강사 수당 100,000원*2명*2회		400		
		- 재난예방 글짓기,포스터 공모 심사수당 100,000원*2명*1회		200		
		301 일반보상금		2,688	2,688	0
		10 행사실비보상금		2,688	2,688	0
		◎안전문화행사 참여자(민간인)급식비 7,000원*25명*12회		2,100		
		◎시설물 합동점검에 따른 급식비(민간인) 7,000원*6명*14회		588		
		재난예방 홍보물 제작		18,280	22,000	△3,720
			도	5,484		
			시	12,796		
		201 일반운영비		18,280	22,000	△3,720

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,484 시 12,796		
		01 사무관리비		18,280	22,000	△3,720
		◎재난예방 홍보물 제작	18,280,000원	18,280		
				도 5,484 시 12,796		
		재해 및 재난 복구 능력 강화		2,202,145	932,008	1,270,137
				국 1,000,000 도 320,200 시 881,945		
		신속한 대응 및 복구태세 구축		2,136,145	930,008	1,206,137
				국 1,000,000 도 303,000 시 833,145		
		재난대비 연습·훈련		19,830	24,830	△5,000
		201 일반운영비		18,930	23,830	△4,900
		01 사무관리비		15,930	20,830	△4,900
		◎안전한국훈련 소요경비	8,000,000원*1회	8,000		
		◎안전한국훈련 비상소집 참가자 급식비	5,000원*500명*1식	2,500		
		◎안전한국훈련 참가자 급식비	5,000원*80명*2식*3일	2,400		
		◎안전한국훈련 참가자 간식비	2,000원*80명*3일	480		
		◎국민평가단 운영수당	100,000원*2명*1일	200		
		◎방재훈련 소요경비	2,000,000원 *1회	2,000		
		◎방재훈련 참가자 급식비	7,000원*50명*1식	350		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		◎지역자율방재단 교육및훈련비	30,000원*50명*2회	3,000		
		301 일반보상금		900	1,000	△100
		10 행사실비보상금		900	1,000	△100
		◎방재훈련 참가자(민간인)급식비	7,000원*100명*1식	700		
		◎방재훈련 참가자(민간인)간식비	2,000원*100명*1식	200		
		민·관·군 협력체제 구축		18,251	36,466	△18,215
		302 이주및재해보상금		7,351	7,366	△15
		02 민간인재해보상금		7,351	7,366	△15
		◎재난예방 및 복구에 참여하는 민간인 급식비	7,000원*200명*3회	4,200		
		◎재난예방 및 복구에 동원된 장비 유류비	1,916.8원*30리터*20대	1,151		
		◎재난예방 및 복구에 참여하는 민간인 상해 치료비	1,000,000원*2명	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,900	29,100	△ 18,200
	02 민간경상보조	7,900	11,500	△ 3,600
	◎지역자율방재단 운영지원	3,400		
	- 운영비 3,400,000원	3,400		
	◎오산소방서의용소방대 3,000,000원	3,000		
	◎오산소방서여성의용소방대 1,500,000원	1,500		
	03 사회단체보조금	3,000	17,600	△ 14,600
	◎재향군인회기동봉사단 오산시지회 3,000,000원	3,000		
	방재시설 관리 및 장비보강	28,064	28,712	△ 648
	201 일반운영비	22,064	22,712	△ 648
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	◎일반수용비	2,000		
	- 수방장비(양수기, 모터펌프 등) 수리비 100,000원*20대	2,000		
	◎운영수당	1,500		
	- 사전재해영향성검토위원회 회의참석수당 80,000원*10명*1회	800		
	- 사전재해영향성검토위원회 서면검토수당 50,000원*7명*2회	700		
	02 공공운영비	18,564	19,212	△ 648
	◎공공요금 및 제세	18,564		
	- 펌프장 전기요금	17,100		
	· 저압 300,000원*7월	2,100		
	· 고압 (5/15 ~ 10/15) 3,000,000원*5월	15,000		
	- 펌프장 상하수도 요금 62,000원*12월	744		
	- 배수문 전기요금 60,000원*12월	720		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	◎수방자재구입(마대 등 수방자재 구입) 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
	01 시설비	2,000	2,000	0
	◎방재시설 유지관리비(저류지 4개소 등 방재시설관리) 2,000,000원	2,000		
	신속한 재해복구	60,000	60,000	0
	302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
	02 민간인재해보상금	30,000	30,000	0
	◎재난지원금 30,000,000원*1식	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎재해복구사업	30,000,000원*1식	30,000		
	서민밀집위험지역 정비사업		2,000,000	0	2,000,000
		국 도 시	1,000,000 300,000 700,000		
	401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
		국 도 시	1,000,000 300,000 700,000		
	01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
	◎서민밀집위험지역정비사업	2,000,000,000원	2,000,000		
		국 도 시	1,000,000 300,000 700,000		
	지역자율방재단 활동장구 지원(도비)		10,000	0	10,000
		도 시	3,000 7,000		
	301 일반보상금		10,000	0	10,000
		도 시	3,000 7,000		
	12 기타보상금		10,000	0	10,000
	◎자율방재단 활동장구 지원	10,000,000원	10,000		
		도 시	3,000 7,000		
	하천피해의 사전예방과 수해복구		66,000	2,000	64,000
		도 시	17,200 48,800		
	풍수해 보험 지원		12,000	2,000	10,000
		도 시	1,000 11,000		
	302 이주및재해보상금		12,000	2,000	10,000
		도 시	1,000 11,000		
	02 민간인재해보상금		12,000	2,000	10,000
	◎풍수해 보험 지원	12,000,000원	12,000		
		도 시	1,000 11,000		
	침수방지 대책		54,000	0	54,000
		도 시	16,200 37,800		
	401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
		도 시	16,200 37,800		
	01 시설비		54,000	0	54,000
	◎저지대 지하주택 등 침수방지 시설 설치	54,000,000원	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 16,200 시 37,800		
		민방위 운영		359,860 국 26,548 도 17,605 시 315,707	331,701	28,159
		생활민방위 활성화		27,270 국 5,668 도 2,989 시 18,613	29,090	△1,820
		민방위 교육 및 운영		11,640	12,500	△860
		201 일반운영비		11,640	12,500	△860
		01 사무관리비		11,640	12,500	△860
		◎일반수용비		500		
		- 민방위 교육 물품 구입 500,000원		500		
		◎운영수당		11,140		
		- 민방위협의회 참석수당 80,000원*4명*2회		640		
		- 민방위교육훈련 강사수당 100,000원*3명*35회		10,500		
		국민참여 민방위의날 훈련		1,900 국 570 도 399 시 931	1,860	40
		201 일반운영비		1,900 국 570 도 399 시 931	1,860	40
		01 사무관리비		1,900	1,860	40
		◎민방위의날 훈련운영비 1,900,000원		1,900 국 570 도 399 시 931		
		민방위 리더 양성		798 국 239 도 168 시 391	798	0
		301 일반보상금		798 국 239 도 168 시 391	798	0
		10 행사실비보상금		798	798	0
		◎민방위 중앙교육 입교자 여비 798,000원		798 국 239 도 168 시 391		
		민방위 기술지원대 등 전문교육 지원		3,200	3,130	70

부서: 건설방재과
 정책: 민방위 운영
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 960 도 672 시 1,568		
	301 일반보상금	3,200	3,130	70
		국 960 도 672 시 1,568		
	10 행사실비보상금 ◎민방위 통리대장 및 기술지원대 교육 3,200,000원	3,200	3,130	70
		국 960 도 672 시 1,568		
	인력동원훈련 보상금	1,400	700	700
		국 1,400		
	301 일반보상금	1,400	700	700
		국 1,400		
	10 행사실비보상금 ◎인력동원훈련 보상금 1,400,000원	1,400	700	700
		국 1,400		
	지원민방위대 육성	2,332	4,102	△1,770
		국 699 도 490 시 1,143		
	301 일반보상금	2,332	4,102	△1,770
		국 699 도 490 시 1,143		
	10 행사실비보상금 ◎지원민방위대 대장 및 대원 교육비 등 2,332,000원	2,332	4,102	△1,770
		국 699 도 490 시 1,143		
	안보강사 수당	6,000	6,000	0
		국 1,800 도 1,260 시 2,940		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		국 1,800 도 1,260 시 2,940		
	01 사무관리비 ◎운영수당 - 민방위 안보교육 강사 수당 6,000,000원	6,000	6,000	0
		6,000		
		국 1,800 도 1,260		

부서: 건설방재과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	2,940		
		비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리		332,590	302,611	29,979
			국	20,880		
			도	14,616		
			시	297,094		
		공익근무요원 관리		200,120	182,612	17,508
		201 일반운영비		200	200	0
		01 사무관리비		200	200	0
		◎운영수당		200		
		- 공익근무요원 정신교육 강사수당				
		100,000원*1명*2회		200		
		301 일반보상금		199,920	182,412	17,508
		09 공익근무요원보상금		199,920	182,412	17,508
		◎봉급	93,800원*50명*12월	56,280		
		◎재해보상금	5,000,000원	5,000		
		◎중식비	6,000원*80명*18일*12월	103,680		
		◎교통비	2,200원*50명*20일*12월	26,400		
		◎공익근무요원 사기진작 간담회	7,000원*80명*1회	560		
		◎피복비		8,000		
		- 춘추복, 하복	160,000원*50명*1벌	8,000		
		비상대비 태세확립		62,870	61,799	1,071
		201 일반운영비		47,940	61,119	△ 13,179
		01 사무관리비		10,320	10,500	△ 180
		◎일반수용비		3,500		
		- 을지연습 소요경비	3,500,000원	3,500		
		◎급량비		6,820		
		- 공무원 비상소집훈련 급식비	5,000원*500명*1식	2,500		
		- 을지연습 참가자 급식비	5,000원*90명*2식*4일	3,600		
		- 을지연습 참가자 간식비	2,000원*90명*4일	720		
		02 공공운영비		37,620	50,619	△ 12,999
		◎시설장비유지비		34,500		
		- 경보시설 유지관리비	4,000,000원*3개소	12,000		
		- 비상급수 수질 위탁관리비	10,000,000원*1식	10,000		
		- 비상급수 시설 유지관리비	2,500,000원*5개소	12,500		
		◎공공요금 및 제세		3,120		
		- 비상급수시설 전기요금	40,000원*2개소*12월	960		
		- 경보시설 전기요금	60,000원*3개소*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	14,930	680	14,250
			01 자산및물품취득비	14,930	680	14,250
			◎민방위장비 구입	14,930		
			- 일반필수장비	6,140		
			· 응급처치세트 35,000원*58개	2,030		
			· 전자메가폰 55,000원*54개	2,970		
			· 지휘용앰프 300,000원*1대	300		
			· 들것 60,000원*14개	840		
			- 화생방 분대장비	8,790		
			· 탐지지 80,000원*7개	560		
			· 해독제 35,000원*54명*3개	5,670		
			· 제독용액 80,000원*32개	2,560		
			민방위경보시설확충	40,000	40,000	0
				국	12,000	
				도	8,400	
				시	19,600	
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
				국	12,000	
				도	8,400	
				시	19,600	
			01 시설비	40,000	40,000	0
			◎민방위 경보시설 확충 40,000,000원	40,000		
				국	12,000	
				도	8,400	
				시	19,600	
			민방위 시설장비 확충사업	29,600	18,200	11,400
				국	8,880	
				도	6,216	
				시	14,504	
			405 자산취득비	29,600	18,200	11,400
				국	8,880	
				도	6,216	
				시	14,504	
			01 자산및물품취득비	29,600	18,200	11,400
			◎ 민방위 대원 화생방용 방독면 보급 29,600,000원	29,600		
				국	8,880	
				도	6,216	
				시	14,504	
			행정운영경비(건설방재과)	126,734	140,484	△ 13,750
			인력운영비	75,158	71,784	3,374
			인력운영비	75,158	71,784	3,374
			101 인건비	75,158	71,784	3,374
			03 무기계약근로자보수	75,158	71,784	3,374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎수로원 인부임	75,158		
			- 기본급 2,554,150원*2명*12월	61,300		
			- 명절휴가비 2,554,150원*50%*2회*2명	5,109		
			- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
			- 연차유급수당 94,000원*2명*10일	1,880		
			- 가족수당(직계존비속) 40,000원*1명*12월	480		
			- 시간외 근무수당 17,620원*2명*10시간*12월	4,229		
			기본경비	51,576	68,700	△ 17,124
			기본경비	51,576	68,700	△ 17,124
			201 일반운영비	27,216	33,420	△ 6,204
			01 사무관리비	27,216	33,420	△ 6,204
			◎부서운영 기본수용비 20,160,000원	20,160		
			◎부서운영 급량비 7,056,000원	7,056		
			202 여비	20,160	28,080	△ 7,920
			01 국내여비	20,160	28,080	△ 7,920
			◎업무추진 기본여비 20,160,000원	20,160		
			203 업무추진비	4,200	7,200	△ 3,000
			04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△ 3,000
			◎부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(건설방재과)	664,335	586,752	77,583
			내부거래지출	664,335	586,752	77,583
			내부거래지출	664,335	586,752	77,583
			702 기금전출금	664,335	586,752	77,583
			01 기금전출금	664,335	586,752	77,583
			◎재난관리기금전출금 66,433,422,989원*1/100	664,335		

세출예산사업명세서

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		11,636,320	9,923,084	1,713,236
	도	307,097		
	시	11,329,223		
대중교통 육성 지원		11,331,568	9,393,766	1,937,802
	도	307,097		
	시	11,024,471		
운수업계 지원		9,669,288	8,850,430	818,858
	도	30,097		
	시	9,639,191		
운수업계 유류보조금 지급		7,334,473	6,172,478	1,161,995
307 민간이전		7,334,473	6,172,478	1,161,995
09 운수업계보조금		7,334,473	6,172,478	1,161,995
◎유류세연동보조금		7,334,473		
- 시내버스(마을버스포함)				
380.09원*105대*2,500ℓ *12개월		1,197,284		
- 개인택시				
197.97원*440대*1,350ℓ *12개월		1,411,131		
- 일반택시				
197.97원*129대*1,350ℓ *12개월		413,718		
- 화물				
345.54원*1,300대*800ℓ *12개월		4,312,340		
운수업계보조금부담금		557,465	470,561	86,904
308 자치단체등이전		557,465	470,561	86,904
05 자치단체간부담금		557,465	470,561	86,904
◎시내버스보조금 부담금 502,917,000원		502,917		
◎청소년할인 자치단체부담금 38,271,000원		38,271		
◎통합정산시스템 운영비 16,277,000원		16,277		
환승할인제 결손부담금		1,646,619	1,770,895	△ 124,276
308 자치단체등이전		1,646,619	1,770,895	△ 124,276
05 자치단체간부담금		1,646,619	1,770,895	△ 124,276
◎환승할인제결손부담금 1,646,619,000원		1,646,619		
시내버스 재정지원(자체)		60,000	300,000	△ 240,000
307 민간이전		60,000	300,000	△ 240,000
09 운수업계보조금		60,000	300,000	△ 240,000
◎운수업계 손실보전 지원 60,000,000원		60,000		
택시운송업체 지원		32,100	25,392	6,708
	도	12,840		
	시	19,260		
307 민간이전		32,100	25,392	6,708
	도	12,840		
	시	19,260		
09 운수업계보조금		32,100	25,392	6,708
◎택시카드단말기 통신료 지원 32,100,000원		32,100		
	도	12,840		
	시	19,260		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합브랜드 GG콜택시지원	18,046	0	18,046
	도	9,023		
	시	9,023		
	307 민간이전	18,046	0	18,046
	도	9,023		
	시	9,023		
	09 운수업계보조금	18,046	0	18,046
	◎GG콜택시 유지보수 지원 18,046,000원	18,046		
	도	9,023		
	시	9,023		
	택시 카드결제 수수료 지원	20,585	45,024	△24,439
	도	8,234		
	시	12,351		
	307 민간이전	20,585	45,024	△24,439
	도	8,234		
	시	12,351		
	09 운수업계보조금	20,585	45,024	△24,439
	◎택시카드결제 수수료 지원 20,585,000원	20,585		
	도	8,234		
	시	12,351		
대중교통환경 개선		1,662,280	543,336	1,118,944
	도	277,000		
	시	1,385,280		
	버스(택시) 승강장 설치 및 정비	53,840	186,960	△133,120
	201 일반운영비	33,840	31,960	1,880
	02 공공운영비	33,840	31,960	1,880
	◎시설장비유지비	33,840		
	- 승강장 유지관리 47,000원*180개소*4회	33,840		
	401 시설비및부대비	20,000	155,000	△135,000
	01 시설비	20,000	155,000	△135,000
	◎버스(택시)승강장 정비	20,000		
	- 승강장 보수(연간단가) 20,000,000원*1식	20,000		
	도시교통정비	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	◎도시교통정비중기계획연차별시행계획 20,000,000원	20,000		
	지능형교통체계(ITS) 개선사업	268,440	228,640	39,800
	201 일반운영비	73,440	43,640	29,800
	02 공공운영비	73,440	43,640	29,800
	◎버스정보시스템(BIS) 전기 및 통신비 64,800,000원	64,800		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎교통신호제어기 통신요금 720,000원*12월	8,640		
			401 시설비및부대비	195,000	185,000	10,000
			01 시설비	195,000	185,000	10,000
			◎버스정보(BIS)센터 유지보수 100,000,000원	100,000		
			◎교통신호제어센터 운영 사업 95,000,000원	95,000		
			오산역환승센터 구축	1,320,000	0	1,320,000
			도	277,000		
			시	1,043,000		
			401 시설비및부대비	1,320,000	0	1,320,000
			도	277,000		
			시	1,043,000		
			01 시설비	1,320,000	0	1,320,000
			◎시설비 1,320,000,000원	1,320,000		
			도	277,000		
			시	1,043,000		
			대중교통 안전 확보	262,200	465,118	△202,918
			교통안전 개선	262,200	465,118	△202,918
			교통안전시설물 유지보수	148,720	188,760	△40,040
			201 일반운영비	90,720	71,760	18,960
			02 공공운영비	90,720	71,760	18,960
			◎교통신호기 전기요금(경보등포함) 27,000원*280기*12월	90,720		
			203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
			◎교통관련업무협의 8,000,000원	8,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			◎주차장 수급실태조사 연구용역 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	30,000	110,000	△80,000
			01 시설비	30,000	110,000	△80,000
			◎교통안전시설물 설치 및 보수	30,000		
			- 표준교통신호제어기 교체 10,000,000원*3개소	30,000		
			교통안전 개선 대책 추진	31,480	30,358	1,122
			201 일반운영비	23,780	22,658	1,122
			01 사무관리비	16,580	15,590	990
			◎교통안전 홍보물 제작 55,000원*100개	5,500		
			◎운영수당	8,580		
			- 위원회 참석수당	8,580		
			· 기본 80,000원*11명*4개위원회*2회	7,040		

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 초과 35,000원*11명*4개위원회*1회	1,540		
			◎교통안전 물품 구입(신호봉,라바콘 등) 20,000원*100개	2,000		
			◎법규위반자 현장확인 차량임차료(택시) 50,000원*10회	500		
		02 공공운영비		5,520	4,968	552
			◎신용카드 인터넷 및 카드단말기 납부프로그램 유지보수 460,000원*12월	5,520		
		03 행사운영비		1,680	2,100	△420
			◎택시 친절교육 강사 수당 280,000원*2명*3회	1,680		
		307 민간이전		7,700	7,700	0
		03 사회단체보조금		7,700	7,700	0
			◎(사)전국모범운전자연합회 오산시지회 4,700,000원	4,700		
			◎녹색어머니회 3,000,000원	3,000		
		교통약자이동지원센터 운영		82,000	246,000	△164,000
		201 일반운영비		2,000	11,100	△9,100
		01 사무관리비		2,000	7,000	△5,000
			◎홍보비 2,000,000원	2,000		
		405 자산취득비		80,000	96,900	△16,900
		01 자산및물품취득비		80,000	96,900	△16,900
			◎특별교통수단 차량구입 40,000,000원*2대	80,000		
	행정운영경비(교통과)			42,552	64,200	△21,648
	기본경비			42,552	64,200	△21,648
	기본경비			42,552	64,200	△21,648
		201 일반운영비		22,032	33,000	△10,968
		01 사무관리비		22,032	33,000	△10,968
			◎일반수용비 16,320,000원	16,320		
			- 기본수용비 16,320,000원	16,320		
			◎급량비 5,712,000원	5,712		
		202 여비		16,320	27,000	△10,680
		01 국내여비		16,320	27,000	△10,680
			◎업무추진기본여비 16,320,000원	16,320		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		556,586	1,625,529	△1,068,943
도시미관을 우선한 건축행정 구현		476,296	1,534,987	△1,058,691
건축행정의 내실화 추진		81,902	69,347	12,555
건축물 현장조사 및 자료구축		81,902	69,347	12,555
101 인건비		10,232	9,827	405
04 기간제근로자등보수		10,232	9,827	405
◎건축물대장 전산자료구축		10,232		
- 기본급 39,200원*1명*207일		8,115		
- 주휴수당 39,200원*1명*44일		1,725		
- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*10일		392		
201 일반운영비		6,600	8,280	△1,680
01 사무관리비		6,600	8,280	△1,680
◎건축위원회 참석수당(기본)		5,760		
80,000원*24명*3회				
◎건축위원회 참석수당(초과)		840		
35,000원*24명*1회				
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
◎복합민원 업무추진 9,000,000원		9,000		
301 일반보상금		56,070	42,240	13,830
12 기타보상금		56,070	42,240	13,830
◎건축물현장조사및확인업무대행수수료		52,070		
164,000원*160건+287,000원*90건				
◎건축지도원 현장점검 수수료		4,000		
40,000원*5명*40시간*0.5				
선진 광고문화 정착		114,504	181,765	△67,261
불법·유해광고물 정비사업		114,504	141,765	△27,261
101 인건비		20,880	21,040	△160
04 기간제근로자등보수		20,880	21,040	△160
◎불법광고물단속 및 철거 일시사역 인부임		20,880		
- 기본급 40,000원*2명*207일		16,560		
- 주휴수당 40,000원*2명*44일		3,520		
- 연차유급휴가수당 40,000원*2명*10일		800		
201 일반운영비		18,200	22,205	△4,005
01 사무관리비		5,575	9,425	△3,850
◎옥외광고물심의위원회 참석수당(기본)		1,200		
80,000원*5명*3회				
◎옥외광고물심의위원회 참석수당(초과)		175		
35,000원*5명*1회				
◎불법광고물단속 작업복 구입 100,000원*2명		200		

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 선진 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎불법광고물 철거장비 임차료 등 1,000,000원*4회	4,000		
		02 공공운영비		12,625	12,780	△ 155
		◎현수막게시대 유지보수비	100,000원*30개소	3,000		
		◎현수막게시대 안전점검 수수료	15,000원*65개소	975		
		◎불법광고물 부착방지판 보수비	30,000,000원*6.5%	1,950		
		◎보험료(1톤더블캡)	600,000원*1대	600		
		◎자동차세	100,000원*1대	100		
		◎차량선박비	6,000,000원*1대	6,000		
		401 시설비및부대비		75,424	98,520	△ 23,096
		01 시설비		75,424	98,520	△ 23,096
		◎ 불법광고물 정비 행정대집행비		58,224		
		- 불법광고물 정비(휴일) 보통인부임	154,029원*3인*114일	52,678		
		- 불법광고물 정비(야간) 보통인부임	154,029원*6인*6일	5,546		
		◎일반게시대 신설	8,600,000원*2개소	17,200		
		쾌적한 주거환경 조성		279,890	283,875	△ 3,985
		공동주택단지 관리 및 지원사업		279,890	283,875	△ 3,985
		201 일반운영비		4,890	8,875	△ 3,985
		01 사무관리비		4,890	8,875	△ 3,985
		◎공동주택보조금지원 심사위원회 운영수당	115,000원*6명*1회	690		
		◎공동주택감리업무수행실태 점검수당	100,000원*1명*4분기*3일	1,200		
		◎공동주택관리자 안전관리교육 강사료	250,000원*3명*2회	1,500		
		◎입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료	250,000원*3명*2회	1,500		
		402 민간자본이전		275,000	275,000	0
		01 민간자본보조		275,000	275,000	0
		◎공동주택보조사업 지원금	275,000,000원*1식	275,000		
		도시재정비 및 주거환경정비		2,620	15,300	△ 12,680
		도시주거환경정비		2,620	15,300	△ 12,680
		주택정비사업		2,620	15,300	△ 12,680
		201 일반운영비		2,620	15,300	△ 12,680
		01 사무관리비		1,480	8,300	△ 6,820
		◎정비사업 홍보 등		1,480		
		- 주민설명회 등 안내문 제작 등	1,800원*600부	1,080		

부서: 건축과

정책: 도시재정비 및 주거환경정비

단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 주민설명회 등 행사홍보 등(현수막,배너) 100,000원*1개소*4회	400		
		02 공공운영비		1,140	7,000	△5,860
		◎재개발 등 정비사업 우편물 발송 1,900원*600부		1,140		
행정운영경비(건축과)				77,670	75,242	2,428
		인력운영비		38,574	33,602	4,972
		인력운영비		38,574	33,602	4,972
		101 인건비		38,574	33,602	4,972
		03 무기계약근로자보수		38,574	33,602	4,972
		◎기본급 2,333,590원*12월		28,004		
		◎시간외근무수당 16,150원*30시간*12월		5,814		
		◎급량비 90,000원*12월		1,080		
		◎명절휴가비 2,333,590원*2회*50%		2,334		
		◎가족수당 20,000원*2명*12월		480		
		◎연가보상비 86,160원*10일		862		
기본경비				39,096	41,640	△2,544
		기본경비		39,096	41,640	△2,544
		201 일반운영비		20,736	20,160	576
		01 사무관리비		20,736	20,160	576
		◎기본수용비 15,360,000원		15,360		
		◎급량비 5,376,000원		5,376		
		202 여비		15,360	17,280	△1,920
		01 국내여비		15,360	17,280	△1,920
		◎업무추진 기본여비 15,360,000원		15,360		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		◎부서운영업무추진 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농림공원과		5,842,342	4,725,505	1,116,837
	국 광 분 도 시	572,325 523,000 7,700 984,905 3,754,412		
농업경쟁력강화		1,092,514	693,861	398,653
	국 분 도 시	258,276 6,350 474,142 353,746		
농업생산기반 및 농산물 안정생산		294,969	303,636	△8,667
	국 분 도 시	106,295 5,000 25,039 158,635		
농업기반유지관리		80,400	103,650	△23,250
	분 시	5,000 75,400		
201 일반운영비		2,000	5,250	△3,250
02 공공운영비		2,000	5,250	△3,250
◎국유재산 관리비 400,000원*5필지		2,000		
401 시설비및부대비		40,000	60,000	△20,000
01 시설비		40,000	60,000	△20,000
◎농업기반시설 유지관리 40,000,000원*1식		40,000		
402 민간자본이전		38,400	38,400	0
	분 시	5,000 33,400		
01 민간자본보조		38,400	38,400	0
◎수리계운영경비 1,600,000원*24개소		38,400		
	분 시	5,000 33,400		
벼보급종 공급가격 차액지원		8,119	8,119	0
	도 시	2,431 5,688		
307 민간이전		8,119	8,119	0
	도 시	2,431 5,688		
02 민간경상보조		8,119	8,119	0
◎벼보급종 공급가격 차액지원 8,119,000원		8,119		
	도 시	2,431 5,688		
보행관리기 보급		15,000	18,000	△3,000
	도 시	3,000 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	15,000	18,000	△3,000
		도 3,000 시 12,000		
	01 민간자본보조	15,000	18,000	△3,000
	◎보행관리기지원 2,000,000원*15대*1/2	15,000		
		도 3,000 시 12,000		
	토양개량제 공급	41,850	33,571	8,279
		국 29,295 도 3,766 시 8,789		
	307 민간이전	41,850	33,571	8,279
		국 29,295 도 3,766 시 8,789		
	02 민간경상보조	41,850	33,571	8,279
	◎토양개량제(규산) 130,000원*255톤	33,150		
		국 23,205 도 2,983 시 6,962		
	◎토양개량제(석회) 145,000원*60톤	8,700		
		국 6,090 도 783 시 1,827		
	유기질비료지원사업	122,000	112,696	9,304
		국 77,000 도 13,500 시 31,500		
	307 민간이전	122,000	112,696	9,304
		국 77,000 도 13,500 시 31,500		
	02 민간경상보조	122,000	112,696	9,304
	◎유기질비료지원사업 1,600원*76,250포	122,000		
		국 77,000 도 13,500 시 31,500		
	벼 못자리 육묘용 상토지원	27,600	27,600	0
		도 2,342 시 25,258		
	307 민간이전	27,600	27,600	0
		도 2,342 시 25,258		
	02 민간경상보조	27,600	27,600	0
	◎못자리 육묘용 상토지원 120,000원*460ha*50/100	27,600		
		도 2,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 25,258		
		농가소득 보전		160,070	165,938	△5,868
			국	135,245		
			분	1,350		
			도	1,868		
			시	21,607		
		쌀소득등보전 직접지불제		121,275	129,301	△8,026
			국	121,275		
		301 일반보상금		121,275	129,301	△8,026
			국	121,275		
		12 기타보상금		121,275	129,301	△8,026
		◎쌀소득등보전직불제사업 121,275,000원		121,275		
			국	121,275		
		농업인 자녀 학자금 지원		4,131	7,600	△3,469
			분	1,350		
			도	1,239		
			시	1,542		
		301 일반보상금		4,131	7,600	△3,469
			분	1,350		
			도	1,239		
			시	1,542		
		12 기타보상금		4,131	7,600	△3,469
		◎농업인자녀 학자금 4,131,000원		4,131		
			분	1,350		
			도	1,239		
			시	1,542		
		농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이자보전)		18,597	14,884	3,713
		301 일반보상금		18,597	14,884	3,713
		12 기타보상금		18,597	14,884	3,713
		◎농업인자녀 대학생 학자금 지원 18,597,000원		18,597		
		농작물재해보험 가입 지원사업		2,097	6,667	△4,570
			도	629		
			시	1,468		
		301 일반보상금		2,097	6,667	△4,570
			도	629		
			시	1,468		
		12 기타보상금		2,097	6,667	△4,570
		◎농작물 재해보험 가입지원 2,097,000원		2,097		
			도	629		
			시	1,468		
		쌀소득등보전직불제 관리비(국비)		1,970	0	1,970
			국	1,970		
		201 일반운영비		1,970	0	1,970
			국	1,970		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,970	0	1,970
		◎심사위원회 운영비	1,360,000원	1,360		
				국	1,360	
		◎사업관리비	610,000원	610		
				국	610	
		발농업 직접지불사업		12,000	0	12,000
				국	12,000	
		201 일반운영비		350	0	350
				국	350	
		01 사무관리비		350	0	350
		◎발농업 직접 직불제 사업	50,000원*7명	350		
				국	350	
		202 여비		450	0	450
				국	450	
		01 국내여비		450	0	450
		◎ 국내여비	20,000원*22.5일	450		
				국	450	
		301 일반보상금		11,200	0	11,200
				국	11,200	
		12 기타보상금		11,200	0	11,200
		◎ 발농업 직접 직불제 사업	400,000*28ha	11,200		
				국	11,200	
		농업인력육성		586,821	157,944	428,877
				국	14,980	
				도	447,235	
				시	124,606	
		농촌의 성장동력 농업인단체 육성		15,000	15,000	0
		301 일반보상금		12,000	12,000	0
		10 행사실비보상금		12,000	12,000	0
		◎농업인단체 합동 수련대회 참가자 보상				
		40,000원*150명*2일		12,000		
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		03 사회단체보조금		3,000	3,000	0
		◎생활개선오산시연합회	3,000,000원	3,000		
		생활기술 향상을 위한 여성 농업인 교육		17,680	17,680	0
		201 일반운영비		7,200	7,200	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		◎농촌여성 소비자 생활기술교육 강사 수당	150,000원*40회	6,000		
		02 공공운영비		1,200	1,200	0
		◎생활과학 실습실 전기요금	100,000원*12개월	1,200		
		206 재료비		6,000	6,000	0

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비 ◎농촌여성 소비자 생활기술 재료 구입 10,000원*20명*30회	6,000 6,000	6,000	0
	301 일반보상금	4,480	4,480	0
	10 행사실비보상금 ◎여성농업인,도시소비자 농업 농촌 체험교육 지원 28,000원*80명*2회	4,480 4,480	4,480	0
	농업인 전문교육 및 학교4-H 회 지원(도비)	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0
	201 일반운영비	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
	03 행사운영비 ◎4-H회원 선진농장 및 문화탐방 사업 25,000원*80명	2,000 2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
	307 민간이전	4,000 도 1,200 시 2,800	4,000	0
	02 민간경상보조 ◎학교4-H회 과제 활동 지원 2,000,000원*2개교	4,000 4,000 도 1,200 시 2,800	4,000	0
	농촌지도자 정보지 제공	5,180 도 1,036 시 4,144	4,960	220
	201 일반운영비	5,180 도 1,036 시 4,144	4,960	220
	01 사무관리비 ◎농촌지도자회원 농업 정보지 제공 39,840원*130명	5,180 5,180 도 1,036 시 4,144	4,960	220
	한국농업인신문제공	5,039 도 907 시 4,132	4,774	265
	201 일반운영비	5,039 도 907 시 4,132	4,774	265
	01 사무관리비 ◎한국농업인신문제공 5,039,000원	5,039 5,039 도 907	4,774	265

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,132		
새해농업인 실용교육		3,000	2,000	1,000
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		1,250	600	650
	도	375		
	시	875		
01 사무관리비		1,250	600	650
◎새해 농업인 실용교육 강사수당 (70,000원+[40,000원*2시간])*3명		450		
	도	135		
	시	315		
◎새해 농업인 실용교육 교재제작 800,000원		800		
	도	240		
	시	560		
301 일반보상금		1,750	1,400	350
	도	525		
	시	1,225		
10 행사실비보상금		1,750	1,400	350
◎새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 7,000원*250명		1,750		
	도	525		
	시	1,225		
농업인 지원 및 학교4-H회 육성		15,800	30,800	△ 15,000
201 일반운영비		1,760	6,000	△ 4,240
01 사무관리비		1,760	3,300	△ 1,540
◎농업인 및 학교 4-H회원 과제 교육 강사수당 110,000원*16회		1,760		
206 재료비		7,840	8,100	△ 260
01 재료비		7,840	8,100	△ 260
◎학교 4-H 회원 과제 교육 재료비 14,000원*35명*8개교*2회		7,840		
301 일반보상금		6,200	4,700	1,500
10 행사실비보상금		6,200	4,700	1,500
◎농업인 기술교육 참가자 지원 20,000원*100명		2,000		
◎농업경영인대회 참가자 보상(전국대회) 35,000원*40명*3일		4,200		
농업발전기금조성		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
◎경기도 농업발전기금 출연금 10,000,000원		10,000		
농지이용관리지원비 지원		7,380	7,380	0
	국	7,380		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		7,380	7,380	0
		국	7,380		
	04 기간제근로자등보수 ◎농지이용실태조사원 7,380,000원		7,380	7,380	0
			7,380		
		국	7,380		
	농업인 학습단체 육성 지원(국비)		15,200	9,800	5,400
		국	7,600		
		시	7,600		
	201 일반운영비		3,000	1,500	1,500
		국	1,500		
		시	1,500		
	01 사무관리비 ◎농심교육(생활원예교육) 강사수당 (70,000원+[40,000원*2시간])*20회		3,000	1,500	1,500
			3,000		
		국	1,500		
	206 재료비		3,400	2,500	900
		국	1,700		
		시	1,700		
	01 재료비 ◎농심교육(생활원예교육) 재료비 20,000원*85명*2회		3,400	2,500	900
			3,400		
		국	1,700		
	301 일반보상금		800	800	0
		국	400		
		시	400		
	10 행사실비보상금 ◎농촌지도자 양성교육 800,000원*1개회		800	800	0
			800		
		국	400		
	307 민간이전		8,000	5,000	3,000
		국	4,000		
		시	4,000		
	02 민간경상보조 ◎품목별 농업인 연구모임 육성 4,000,000원*2개회		8,000	5,000	3,000
			8,000		
		국	4,000		
	농촌지도자 현지 연찬교육지원		4,000	4,000	0
		도	1,200		
		시	2,800		
	301 일반보상금		4,000	4,000	0
		도	1,200		
		시	2,800		
	10 행사실비보상금		4,000	4,000	0

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎농촌지도자 능력배양교육 4,000,000원*1개회	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
			품목별 연구회 학습활동 지원	2,000	2,000	0
			도	600		
			시	1,400		
			201 일반운영비	750	600	150
			도	225		
			시	525		
			01 사무관리비	750	600	150
			◎품목별농업인연구회 학습활동 강사수당 (70,000원+[40,000원*2시간])*5회	750		
			도	225		
			시	525		
			301 일반보상금	1,250	1,400	△ 150
			도	375		
			시	875		
			10 행사실비보상금	1,250	1,400	△ 150
			◎품목별농업인연구회 학습활동 지원 25,000원*50명	1,250		
			도	375		
			시	875		
			친환경 농산물 학교급식 지원사업	440,792	0	440,792
			도	440,792		
			301 일반보상금	440,792	0	440,792
			도	440,792		
			12 기타보상금	440,792	0	440,792
			◎ 친환경 학교급식지원사업 440,792,000	440,792		
			도	440,792		
			신장동복지회관 유지관리	39,750	39,550	200
			201 일반운영비	39,750	39,550	200
			01 사무관리비	35,000	35,000	0
			◎신장동복지회관 국유지 대부료 35,000,000원*1회	35,000		
			02 공공운영비	4,750	4,550	200
			◎신장동복지회관 전기료 100,000원*12월	1,200		
			◎환경개선부담금 150,000원*1개소	150		
			◎소방안전협회 50,000원*2회	100		
			◎화재보험 300,000원*1회	300		
			◎신장동복지회관 건물 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
			농산물 생산,유통관리	50,654	66,343	△ 15,689
			국	1,756		
			시	48,898		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고품질 농산물 대책	14,448	14,448	0
	201 일반운영비	8,448	8,448	0
	01 사무관리비	588	588	0
	◎농산물 원산지 단속 7,000원*12명*7회	588		
	02 공공운영비	7,860	7,860	0
	◎자동차 보험료 420,000원*3대	1,260		
	◎경유차량 환경개선 부담금 70,000원*3대*2회	420		
	◎자동차세 60,000원*3대	180		
	◎영농지도 및 가축방역 차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	◎농림사업 업무추진비 6,000,000원	6,000		
	친환경 농업 직접 지불제	106	95	11
		국 106		
	301 일반보상금	106	95	11
		국 106		
	12 기타보상금	106	95	11
	◎친환경 농업 직접 지불제 106,000원	106		
		국 106		
	지도공무원 전문능력 개발활동지원	900	600	300
		국 450		
		시 450		
	202 여비	900	600	300
		국 450		
		시 450		
	01 국내여비	900	600	300
	◎지도공무원 전문능력 개발활동 지원비 900,000원*1명	900		
		국 450		
		시 450		
	양곡관리경상보조	1,200	1,200	0
		국 1,200		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
		국 1,200		
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	◎양곡관리 경상보조 1,200,000원	1,200		
		국 1,200		
	자연농농업체험 교육장 운영	21,500	0	21,500
	201 일반운영비	14,500	0	14,500
	01 사무관리비	13,000	0	13,000
	◎장비임차료 13,000,000원	13,000		

부서: 농림공원과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,500	0	1,500
			◎전기료	1,500,000원		
			206 재료비	7,000	0	7,000
			01 재료비	7,000	0	7,000
			◎체험교육장 재료 구입	7,000,000원		
			도시농업(학교텃밭,도시농부)운영	12,500	0	12,500
			201 일반운영비	4,300	0	4,300
			01 사무관리비	4,300	0	4,300
			◎도시농업교육 강사비	70,000원*40회		
			◎차량임차료	150,000원*10회		
			206 재료비	8,200	0	8,200
			01 재료비	8,200	0	8,200
			◎학교텃밭, 도시농부운영 재료구입비	8,200,000원		
			안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	548,403	586,717	△38,314
				국	100,220	
				도	277,324	
				시	170,859	
			축산사육기반 조성 및 경영지원	383,291	390,161	△6,870
				국	85,755	
				도	244,661	
				시	52,875	
			학교우유 급식지원사업	140,600	136,951	3,649
				국	84,360	
				도	16,872	
				시	39,368	
			301 일반보상금	140,600	136,951	3,649
				국	84,360	
				도	16,872	
				시	39,368	
			12 기타보상금	140,600	136,951	3,649
			◎학교 우유급식 지원	140,600,000원		
				국	84,360	
				도	16,872	
				시	39,368	
			젖소경쟁력강화사업	1,000	1,400	△400
				도	300	
				시	700	
			301 일반보상금	1,000	1,400	△400
				도	300	
				시	700	
			12 기타보상금	1,000	1,400	△400
			◎젖소 경쟁력 강화사업	1,000,000원		
				도	300	

부서: 농림공원과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700		
	한우명품화사업	1,900	1,360	540
		도 570		
		시 1,330		
	301 일반보상금	1,900	1,360	540
		도 570		
		시 1,330		
	12 기타보상금	1,900	1,360	540
	◎경기 한우 명품화 사업 1,900,000원	1,900		
		도 570		
		시 1,330		
	쇠고기이력 추적제	2,791	2,700	91
		국 1,395		
		도 419		
		시 977		
	301 일반보상금	2,791	2,700	91
		국 1,395		
		도 419		
		시 977		
	12 기타보상금	2,791	2,700	91
	◎소귀표 부착비 지원 2,791,000원	2,791		
		국 1,395		
		도 419		
		시 977		
	우수축산물 학교급식	222,000	222,000	0
		도 222,000		
	301 일반보상금	222,000	222,000	0
		도 222,000		
	12 기타보상금	222,000	222,000	0
	◎우수축산물 학교급식 222,000,000원	222,000		
		도 222,000		
	조사료생산기반 확충	15,000	9,000	6,000
		도 4,500		
		시 10,500		
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
		도 4,500		
		시 10,500		
	01 민간자본보조	15,000	0	15,000
	◎다용도 축산분뇨 처리장비 15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	축산물 안전·방역관리	165,112	186,556	△21,444
		국 14,465		
		도 32,663		
		시 117,984		
	가축전염병 방역지원	30,660	30,766	△106

부서: 농림공원과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산물 안전.방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	01 사무관리비	4,100	4,100	0
	◎장비임차료 1,000,000원*2대	2,000		
	◎운반료 50,000원*5대	250		
	◎가축방역 및 동물보호 홍보물 제작 55,000원*30개	1,650		
	◎공익수의사 방제복 구입 50,000원*4분기	200		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	◎공중방역수의사 국내여비 100,000원*1명*12개월	1,200		
	206 재료비	16,360	16,466	△ 106
	01 재료비	16,360	16,466	△ 106
	◎가축방역재료비 50원*15,000두	750		
	◎긴급방역비 13,000,000원	13,000		
	◎양성가축 소각용 경유비 1,740원*300리터*5두	2,610		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	◎공수의 수당 750,000원*1명*12개월	9,000		
	소 무료진료	6,400	6,400	0
	206 재료비	5,400	5,400	0
	01 재료비	5,400	5,400	0
	◎약품구입비 3,000원*1,800두	5,400		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	◎시술비 100,000원*5일*2회	1,000		
	동물보호관리대책	56,000	82,000	△ 26,000
	도	11,800		
	시	44,200		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
	01 재료비	6,000	6,000	0
	◎등록제사업 사업 12,000원*500두	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	301 일반보상금	50,000	76,000	△ 26,000
	도	10,000		
	시	40,000		
	12 기타보상금	50,000	76,000	△ 26,000
	◎유기동물보호 100,000원*500두	50,000		

부서: 농림공원과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산물 안전.방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,000 시 40,000		
	한우 DNA 검사	1,000	1,400	△400
	206 재료비	1,000	1,400	△400
	01 재료비	1,000	1,400	△400
	◎한우 DNA검사 재료비 20,000원*50건	1,000		
	가축전염병 예방접종	30,868	26,290	4,578
		국 7,647 도 8,089 시 15,132		
	206 재료비	30,868	26,290	4,578
		국 7,647 도 8,089 시 15,132		
	01 재료비	30,868	26,290	4,578
	◎가축전염병 예방접종 30,868,000원	30,868		
		국 7,647 도 8,089 시 15,132		
	가축전염병근절 및 접종사업	3,884	2,800	1,084
		국 1,468 도 779 시 1,637		
	301 일반보상금	3,884	2,800	1,084
		국 1,468 도 779 시 1,637		
	12 기타보상금	3,884	2,800	1,084
	◎소브루셀라병 채혈비 지원 2,102,000원	2,102		
		국 577 도 458 시 1,067		
	◎차량무선인식장치 통신료 지원 1,782,000원	1,782		
		국 891 도 321 시 570		
	가축전염병 예방접종 시술비	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	12 기타보상금	7,000	7,000	0
	◎가축전염병 예방접종 시술비 5,000원*1,400두	7,000		
	고양이 포획 사업	4,960	14,000	△9,040
	301 일반보상금	4,960	14,000	△9,040
	12 기타보상금	4,960	14,000	△9,040
	◎고양이 포획 사업 80,000원*62두	4,960		

부서: 농림공원과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산물 안전.방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 승마교실 운영	14,400	14,400	0
		도 10,620 시 3,780		
	301 일반보상금	14,400	14,400	0
		도 10,620 시 3,780		
	12 기타보상금	14,400	14,400	0
	◎어린이 승마교실 300,000원*60명*0.8	14,400		
		도 10,620 시 3,780		
	살처분 보상금 지원 사업	6,690	0	6,690
		국 5,350 도 400 시 940		
	301 일반보상금	6,690	0	6,690
		국 5,350 도 400 시 940		
	12 기타보상금	6,690	0	6,690
	◎살처분보상금 지원사업 6,690,000원	6,690		
		국 5,350 도 400 시 940		
	승마장 육성 지원	3,250	0	3,250
		도 975 시 2,275		
	301 일반보상금	3,250	0	3,250
		도 975 시 2,275		
	12 기타보상금	3,250	0	3,250
	◎승마장 육성지원 3,250,000원	3,250		
		도 975 시 2,275		
	푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,060,725	1,255,425	△ 194,700
		국 213,829 광 103,000 분 1,350 도 98,439 시 644,107		
	산림녹지 및 자원 조성 관리	654,870	719,606	△ 64,736
		국 79,199 광 103,000 분 1,350 도 48,044 시 423,277		
	산림욕장 및 등산로관리	63,520	190,240	△ 126,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	20,880	42,080	△21,200
	04 기간제근로자등보수	20,880	42,080	△21,200
	◎산림욕장 및 등산로관리 인부임	20,880		
	- 기본급 40,000원*2명*207일	16,560		
	- 주휴수당 40,000원*2명*44일	3,520		
	- 연차수당 40,000원*2명*10일	800		
	201 일반운영비	11,140	6,660	4,480
	01 사무관리비	1,600	0	1,600
	◎장비임차료 400,000원*4대	1,600		
	02 공공운영비	9,540	6,660	2,880
	◎작업도구(예취기 등) 수리 100,000원*15대	1,500		
	◎화장실분뇨수거비 120,000원*3회	360		
	◎등산로 먼지떨이기 전기료 80,000원*8대*12월	7,680		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	◎산림욕장 및 등산로관리 정비에 따른 물품구입 2,000,000원*5개소	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	140,000	△120,000
	01 시설비	20,000	140,000	△120,000
	◎산림욕장 및 등산로 시설물 유지관리 4,000,000원*5개소*1회	20,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	◎예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
	숲길조성관리	206,000	31,824	174,176
		광 103,000		
		도 30,900		
		시 72,100		
	401 시설비및부대비	206,000	31,824	174,176
		광 103,000		
		도 30,900		
		시 72,100		
	01 시설비	206,000	31,824	174,176
	◎생활권 등산로 관리 206,000,000원	206,000		
		광 103,000		
		도 30,900		
		시 72,100		
	조림사업	35,676	30,827	4,849
		국 24,975		
		도 1,621		
		시 9,080		
	401 시설비및부대비	35,676	30,827	4,849

부서: 농림공원과

정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성

단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 도 시	24,975 1,621 9,080	
	01 시설비			35,676	30,827
	◎경제수 조림	2,761,583원*12ha		33,139	4,849
	◎유효토지 조림	2,537,000원*1ha	국 도 시	23,002 1,452 8,685	
			국 도 시	2,537 1,973 169 395	
	정책숲 가꾸기(육림)			82,546	54,720
			국 도 시	45,859 11,006 25,681	27,826
	401 시설비및부대비			82,546	54,720
			국 도 시	45,859 11,006 25,681	27,826
	01 시설비			82,546	54,720
	◎정책숲 가꾸기	947,000원*70ha		66,290	27,826
	◎조림지 가꾸기	812,800원*20ha	국 도 시	36,828 8,838 20,624	
			국 도 시	16,256 9,031 2,168 5,057	
	가로수 및 조경수 유지관리			240,276	309,713
	101 인건비			104,400	157,800
	04 기간제근로자등보수			104,400	157,800
	◎가로수 및 조경수 유지관리 인건비			104,400	157,800
	- 기본급	40,000원*10명*207일		82,800	
	- 주휴수당	40,000원*10명*44일		17,600	
	- 연차수당	40,000원*10명*10일		4,000	
	206 재료비			15,876	11,913
	01 재료비			15,876	11,913
	◎작업도구 구입	15,000원*200개		3,000	
	◎가로수 시비용 비료구입	2,000원*5,000포		10,000	
	◎가로변관리 제초용 휘발유 구입	1,917원*10대*100일*1.5L		2,876	
	401 시설비및부대비			120,000	140,000
	01 시설비			120,000	140,000
	◎가로수유지관리	50,000원*1,000주		50,000	△20,000

부서: 농림공원과

정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성

단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도로변 가로(중앙)화단 유지관리 2,000원*5,000㎡*2회	20,000		
	◎주요도로변 가로수 식재 30,000,000원*1식	30,000		
	◎조경수목전정 10,000원*2,000본	20,000		
	조경수 구입 식재	910	30,910	△30,000
	201 일반운영비	910	910	0
	01 사무관리비	910	910	0
	◎식목일 급량비 7,000원*130명	910		
	보호수 관리(도비)	12,000	16,000	△4,000
		분 도 시		
		1,350		
		2,844		
		7,806		
	401 시설비및부대비	12,000	16,000	△4,000
		분 도 시		
		1,350		
		2,844		
		7,806		
	01 시설비	12,000	16,000	△4,000
	◎보호수 관리 4,000,000원*3본	12,000		
		분 도 시		
		1,350		
		2,844		
		7,806		
	도시녹지관리원	13,942	13,975	△33
		국 도 시		
		8,365		
		1,673		
		3,904		
	101 인건비	13,142	13,175	△33
		국 도 시		
		7,885		
		1,577		
		3,680		
	04 기간제근로자등보수	13,142	13,175	△33
	◎도시녹지관리원 13,142,000원*1명	13,142		
		국 도 시		
		7,885		
		1,577		
		3,680		
	201 일반운영비	500	500	0
		국 도 시		
		300		
		60		
		140		
	01 사무관리비	500	500	0
	◎개인장비(작업복 등) 구입 500,000원*1명	500		
		국 도 시		
		300		
		60		
		140		
	301 일반보상금	300	300	0
		국 도		
		180		
		36		

부서: 농림공원과

정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성

단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	84	
		10 행사실비보상금			300	300
		◎도시녹지관리원 교육비 100,000원*1명*1회			100	
			국	60		
			도	12		
			시	28		
		◎도시녹지관리원 교육여비 200,000원*1명*1회			200	
			국	120		
			도	24		
			시	56		
		산림보호		405,855	535,819	△ 129,964
			국	134,630		
			도	50,395		
			시	220,830		
		산불방지(국비)		183,162	250,203	△ 67,041
			국	73,265		
			도	32,969		
			시	76,928		
		101 인건비		140,662	175,953	△ 35,291
			국	56,265		
			도	25,319		
			시	59,078		
		04 기간제근로자등보수		140,662	175,953	△ 35,291
		◎산불전문예방진화대원 인부임 6,300,000원*20명		126,000		
			국	50,400		
			도	22,680		
			시	52,920		
		◎산불전문 예방진화대원 보험료 14,162,000원		14,162		
			국	5,665		
			도	2,549		
			시	5,948		
		◎산불전문 예방진화대원 조장수당 250,000원*2명		500		
			국	200		
			도	90		
			시	210		
		201 일반운영비		37,340	28,250	9,090
			국	14,936		
			도	6,721		
			시	15,683		
		01 사무관리비		36,500	28,250	8,250
		◎개인진화장비 500,000원*40대		20,000		
			국	8,000		
			도	3,600		
			시	8,400		
		◎산불진화급식비 2,000,000원		2,000		
			국	800		
			도	360		

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				시	840						
				국	9,600						
				도	3,840						
				시	1,728						
				시	4,032						
				국	900						
				도	360						
				시	162						
				시	378						
				국	4,000						
				도	1,600						
				시	720						
				시	1,680						
				02 공공운영비	840					0	840
				◎산불출동차량 유류비	840,000원					840	
				국	336						
				도	151						
				시	353						
				202 여비	1,000					1,000	0
				국	400						
				도	180						
				시	420						
				01 국내여비	1,000					1,000	0
				◎산불진화출동비	20,000원*50명					1,000	
				국	400						
				도	180						
				시	420						
				301 일반보상금	4,160					0	4,160
국	1,664										
도	749										
시	1,747										
10 행사실비보상금	4,160	0	4,160								
◎산불진화인력교육비	4,160,000원	4,160									
국	1,664										
도	749										
시	1,747										
숲길조사 관리원	13,988	13,975	13								
국	8,393										
도	1,679										
시	3,916										
101 인건비	13,188	13,175	13								
국	7,913										
도	1,583										
시	3,692										
04 기간제근로자등보수	13,188	13,175	13								
◎숲길체험지도사 인건비	13,188,000원*1명	13,188									
국	7,913										
도	1,583										

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,692		
201 일반운영비		500	500	0
		국 300		
		도 60		
		시 140		
01 사무관리비		500	500	0
◎개인장비 구입(작업복 등) 500,000원*1명		500		
		국 300		
		도 60		
		시 140		
301 일반보상금		300	300	0
		국 180		
		도 36		
		시 84		
10 행사실비보상금		300	300	0
◎숲길조사관리원 교육비 100,000원*1명*1회		100		
		국 60		
		도 12		
		시 28		
◎숲길조사관리원 교육여비 200,000원*1명*1회		200		
		국 120		
		도 24		
		시 56		
산림병해충방제		105,465	105,501	△36
		국 52,972		
		도 15,747		
		시 36,746		
101 인건비		93,408	93,408	0
		국 46,704		
		도 14,011		
		시 32,693		
04 기간제근로자등보수		93,408	93,408	0
◎산림병해충 예찰방제단 운영 93,408,000원*1개 단		93,408		
		국 46,704		
		도 14,011		
		시 32,693		
206 재료비		7,254	7,593	△339
		국 3,866		
		도 1,016		
		시 2,372		
01 재료비		7,254	7,593	△339
◎지효성 지상방제(흰불나방) 3,256,000원		3,256		
		국 1,685		
		도 471		
		시 1,100		
◎속효성 지상방제(기타해충) 3,998,000원		3,998		
		국 2,181		

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 545 시 1,272		
401 시설비및부대비		3,303	3,000	303
		국 1,652 도 495 시 1,156		
01 시설비		3,303	3,000	303
◎생활권 민간컨설팅 220,190원*15개소		3,303		
		국 1,652 도 495 시 1,156		
405 자산취득비		1,500	1,500	0
		국 750 도 225 시 525		
01 자산및물품취득비		1,500	1,500	0
◎방제단 기계톱 구입 750,000원*2대		1,500		
		국 750 도 225 시 525		
산불방지(자체)		13,240	13,240	0
201 일반운영비		13,240	13,240	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎일반수용비		3,000		
- 산화경방 홍보물 구입 10,000원*300개		3,000		
02 공공운영비		10,240	10,240	0
◎공공요금 및 제세		2,240		
- 무선전화기 사용료 50,000원*12월		600		
- 자동차 보험료 500,000원*2대		1,000		
- 자동차세 200,000원*2대		400		
- 경유차량 환경개선 부담금 60,000원*2대*2회		240		
◎산림보호 및 산불진화차량 유지비 4,000,000원*2대		8,000		
산림병해충방제(자체)		60,000	60,000	0
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
◎약재구입 10,000원*1,000봉		10,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
◎세교1지구내 수목병해충방제 50,000,000원*1식		50,000		
숲가꾸기		30,000	30,000	0

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0		
			01 시설비	30,000	30,000	0		
			◎숲가꾸기대상지 간벌목 정리					
			1,000,000원 *30ha	30,000				
			환경친화적인 도시 조성			2,220,137	2,130,000	90,137
				도	9,000			
				시	2,211,137			
			도시공원 조성 및 관리			1,628,230	1,474,507	153,723
				도	9,000			
				시	1,619,230			
			공원 및 녹지 유지관리사업			1,585,830	1,463,507	122,323
			101 인건비			626,400	631,200	△4,800
			04 기간제근로자등보수			626,400	631,200	△4,800
			◎공원 , 녹지 관리 인부임			626,400		
			- 기본급 40,000원 *60명 *207일			496,800		
			- 주휴수당 40,000원 *60명 *44일			105,600		
			- 연차수당 40,000원 *60명 *10일			24,000		
			401 시설비및부대비			959,430	832,307	127,123
			01 시설비			959,430	832,307	127,123
			◎공원시설물 보수 및 교체 220,400,000원			220,400		
◎공원등 유지관리비 30,000,000원*1식			30,000					
◎공원내 조경수목 전정 87,000원 *40개소 *8명 *2회			55,680					
◎공원내 수경시설 관리 1,000,000원 *6개소 *7개월			42,000					
◎잔디유지관리비(공원 ,녹지) 521,600,000원			521,600					
◎공원 내 야외헬스기구 설치 3,000,000원 *5개 *2개소			30,000					
◎공원내 수목 보식 500,000원 *20주 *5개소			50,000					
◎공원내 모래검사 및 소독 650,000원 *15개소 *1회			9,750					
쌍지공원 조성사업			30,000	0	30,000			
			도 9,000					
			시 21,000					
401 시설비및부대비			30,000	0	30,000			
			도 9,000					
			시 21,000					
01 시설비			30,000	0	30,000			
◎쌍지공원 조성사업 30,000,000원 *1개소			30,000					
			도 9,000					
			시 21,000					
어린이놀이시설 안전보험가입			11,200	9,800	1,400			
201 일반운영비			11,200	9,800	1,400			

부서: 농림공원과
 정책: 환경친화적인 도시 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		11,200	9,800	1,400
		◎안전보험가입	200,000원*56개소	11,200		
		도시공원위원회 운영수당		1,200	1,200	0
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		◎도시공원위원회 수당지급	80,000원*5명*3회	1,200		
		푸른거리 만들기		591,907	655,493	△63,586
		공원 및 녹지 관리일반		471,907	477,493	△5,586
		201 일반운영비		422,094	440,277	△18,183
		01 사무관리비		900	0	900
		◎모래기생충란 검사비용	60,000원*15개소*1회	900		
		02 공공운영비		421,194	440,277	△19,083
		◎공공요금및제세		405,774		
		- 공원수도요금	191,000원*27개소*12개월	61,884		
		- 공원전기요금		334,800		
		· 수변공원	150,000,000원	150,000		
		· 일반공원	184,800,000원	184,800		
		- 공원,전기안전관리 대행수수료		9,090		
		· 수청근린공원	295,000원*12개월	3,540		
		· 수변공원2	295,000원*12개월	3,540		
		· 수변공원1	83,700원*12개월	1,005		
		· 세교3공구 실개울	83,700원*12월	1,005		
		◎놀이시설안전 정기검사비	400,000원*23개소	9,200		
		◎자동차 보험료	710,000원*2대	1,420		
		◎자동차세	200,000원*2대	400		
		◎교통유발부담금(공원관리사)	80,000원*1개소	80		
		◎경유차량 환경개선부담금	70,000원*2대*2회	280		
		◎건물환경개선부담금(공원관리사 외 1개소)	10,000원*2개소*2회	40		
		◎차량선박비		4,000		
		- 공원,녹지 관리차량 유지비	2,000,000원*2대	4,000		
		206 재료비		49,813	37,216	12,597
		01 재료비		49,813	37,216	12,597
		◎조경용 비료 구입	10,000원*500포	5,000		
		◎공원,녹지 관리용 작업도구 구입	10,000원*1,000개	10,000		
		◎작업용 농기계 소모성 부품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
		◎공원관리 제초용 휘발유 구입	2,013,000원	2,013		
		◎공원 및 녹지 해충방제용 약제구입	4,000원*3,900개	15,600		

부서: 농림공원과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 푸른거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎공원내 화장실용품 구입 100,000원*11개소*12개월		13,200		
		◎공원관리 현수막 제작 구입 3,000,000원*1식		3,000		
	공원, 녹지 및 가로환경 조화류 구입식재			120,000	178,000	△58,000
	206 재료비			120,000	178,000	△58,000
	01 재료비			120,000	178,000	△58,000
	◎초화류구입 1,000원*120,000본			120,000		
	수산물 유통관리		광 도 시	840,000 420,000 126,000 294,000	0	840,000
	수산물 가공육성산업		광 도 시	840,000 420,000 126,000 294,000	0	840,000
	수산물 산지가공시설		광 도 시	840,000 420,000 126,000 294,000	0	840,000
	402 민간자본이전		광 도 시	840,000 420,000 126,000 294,000	0	840,000
	01 민간자본보조 ◎수산물산지가공시설 840,000,000원*1개소		광 도 시	840,000 840,000 420,000 126,000 294,000	0	840,000
	행정운영경비(농림공원과)			80,563	59,502	21,061
	기본경비			40,656	50,160	△9,504
	기본경비			40,656	50,160	△9,504
	201 일반운영비			21,096	25,440	△4,344
	01 사무관리비			20,736	25,080	△4,344
	◎기본수용비 15,360,000원			15,360		
	◎급량비 5,376,000원			5,376		
	02 공공운영비			360	360	0
	◎우편발송비 30,000원*12월			360		
	202 여비			15,360	20,520	△5,160
	01 국내여비			15,360	20,520	△5,160
	◎국내여비 15,360,000원			15,360		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0

부서: 농림공원과
정책: 행정운영경비(농림공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영업무추진비	350,000원*12개월	4,200	
			인력운영비	39,907	9,342	30,565
			인력운영비	39,907	9,342	30,565
			101 인건비	39,907	9,342	30,565
			02 기타직보수	9,535	9,342	193
			◎공중방역수의사	9,535		
			- 시간 외 수당	6,182원*25시간*12월	1,855	
			- 가족방역 수당	600,000원*12월	7,200	
			- 위험수당	40,000원*12월	480	
			03 무기계약근로자보수	30,372	0	30,372
			◎공원관리사	30,372		
			- 기본급	1,941,960원*12월	23,304	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			- 명절휴가비	970,980원*2회	1,942	
			- 시간외수당	13,530원*15시간*12월	2,436	
			- 연가보상비	72,160원*9일	650	
			- 가족수당	80,000원*12월	960	

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		2,757,922	2,406,687	351,235
	국 도 시	860,779 505,567 1,391,576		
공공보건서비스 기반구축		1,024,073	989,413	34,660
	국 도 시	234,139 102,254 687,680		
1차진료기능강화		557,661	566,331	△8,670
	국 도 시	933 399 556,329		
내소민원의료서비스제공		336,089	344,291	△8,202
101 인건비		40,716	41,028	△312
04 기간제근로자등보수		40,716	41,028	△312
◎ 임상병리사		13,572		
- 기본급		52,000원*1명*207일	10,764	
- 휴일수당		52,000원*1명*44일	2,288	
- 연차유급휴가수당		52,000원*1명*10일	520	
◎ 치과위생사		13,572		
- 기본급		52,000원*1명*207일	10,764	
- 휴일수당		52,000원*1명*44일	2,288	
- 연차유급휴가수당		52,000원*1명*10일	520	
◎ 물리치료사		13,572		
- 기본급		52,000원*1명*207일	10,764	
- 휴일수당		52,000원*1명*44일	2,288	
- 연차유급휴가수당		52,000원*1명*10일	520	
201 일반운영비		214,073	212,463	1,610
01 사무관리비		6,260	13,190	△6,930
◎ 민원실운영		1,980		
- 민원접수원부		70,000원*2박스*12월	1,680	
- 적성검사 신청서		150원*2,000매	300	
◎ 구강보건 홍보		2,000		
- 어린이구강관리수첩		2,000원*1,000매	2,000	
◎ 보건시설운영		2,280		
- 감염성폐기물처리수수료		70,000원*12월	840	
- 명절 및 방역비상근무자 일직비		60,000원*3명*8일	1,440	
02 공공운영비		207,813	198,973	8,840
◎ 공공요금 및 제세		78,956		
- 전기요금		5,000,000원*12월	60,000	
- 상하수도요금		400,000원*12월	4,800	
- 도시가스요금		400,000원*12월	4,800	

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건서비스 기반구축
 단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 우편요금 350,000원*12월	4,200		
	- 감염병신고 전용 스마트폰 요금 38,000원*12월	456		
	- 환경개선부담금 450,000원*2회	900		
	- 자동차세 100,000원*5대	500		
	- 관용차량 보험료 500,000원*5대	2,500		
	- 공공시설 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
	- 방사선피폭선량 측정수수료 50,000원*4회	200		
	◎ 시설장비유지비 120,932			
	- 청사 소규모수선 2,000,000원	2,000		
	- 골밀도장비 유지보수비 880,000원*4월	3,520		
	- PACS시스템(의료영상전송)유지보수비 600,000원	600		
	- 방사선장비유지관리비(4종:X-선실,골밀도, 치과,영상의료전송시스템서버) 15,000,000원	15,000		
	- 청사보안용역비 250,000원*12월	3,000		
	- 청소용역비 73,615,000원*1식	73,615		
	- 방화관리대행용역비 175,000원*12월	2,100		
	- 승강기 안전관리 110,000원*2대*12월	2,640		
	- 승강기 정기검사 150,000원*2대	300		
	- 전기안전관리용역비 400,000원*12월	4,800		
	- 의료기기 및 검사장비 유지관리비 8,385			
	· 진료실, 구강보건실 의료장비 유지관리비 800,000원*3종	2,400		
	· 예방접종실 및 검사실 검사장비 등 유지관리비 665,000원*9종	5,985		
	- 구강진료 급수장비 및 공기청정기 유지관리 410,000원*2종*1대	820		
	- 공기살균기 유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
	- 냉온수기 소독비 15,000원*2대*12월	360		
	- 시스템냉난방기유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	- 비데유지관리비 11,000원*6대*12월	792		
	◎ 차량선박비 7,925			
	- 수리비 400,000원*5대	2,000		
	- 유류비 5,925			
	· 휘발유 3,962,000원*1식	3,962		
	· 경유 1,963,000원*1식	1,963		
	203 업무추진비 5,000	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비 5,000	5,000	5,000	0
	◎보건시책추진 5,000,000원 5,000			
	206 재료비 74,750	74,750	72,800	1,950
	01 재료비 74,750	74,750	72,800	1,950

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건서비스 기반구축
 단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 진료실운영	1,800		
			- 진료약품 30,000원*10종	300		
			- 진료소모품 150,000원*10종	1,500		
			◎한방진료실운영	14,000		
			- 한방진료약품 및 소모품 70,000원*20종*10회	14,000		
			◎검사실 운영	47,310		
			- 시약(간염검사외59종) 40,000,000원	40,000		
			- 소모품 170,000원*43종	7,310		
			◎물리치료실 운영	2,500		
			- 케토파인겔 3,000원*400개	1,200		
			- 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
			- 일회용 장갑 3,000원*100개	300		
			◎ 구강보건실 운영	9,140		
			- 진료기구 및 소모품 32,000원*15종*4회	1,920		
			- 잇솔질교육 소모품 및 구강위생용품 1,800원*1,000명*2회	3,600		
			- 적정불소이용사업 물품및소모품 724,000원*5개소*1회	3,620		
			301 일반보상금	350	700	△ 350
			10 행사실비보상금	350	700	△ 350
			◎ 행사관계자및자원봉사자 급식비 7,000원*5명*10회	350		
			405 자산취득비	1,200	12,300	△ 11,100
			01 자산및물품취득비	1,200	12,300	△ 11,100
			◎ 진료 의료장비 구입	1,200		
			- 치과진료 광중합기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
			지역 보건의료 업무대행 인력 운영	219,600	219,600	0
			307 민간이전	219,600	219,600	0
			05 민간위탁금	219,600	219,600	0
			◎ 지역보건의료사업 업무대행경비	219,600		
			- 업무대행 의사,간호사	219,600		
			· 의사(일반진료,치과,한방) 4,600,000원*3명*12월	165,600		
			· 간호사 1,500,000원*3명*12월	54,000		
			국내외재난의료지원(DMAT)	1,332	1,500	△ 168
			국 도	933 399		
			201 일반운영비	1,332	1,500	△ 168
			국 도	933 399		
			01 사무관리비	1,332	1,500	△ 168
			◎재난의료지원팀 교육비 1석 1,332,000원	1,332		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건서비스 기반구축
 단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 933 도 399		
		지역보건의료 계획수립		640	640	0
		201 일반운영비		640	640	0
		01 사무관리비		640	640	0
		◎지역보건의료심의위원회 참석수당 80,000원*8명*1회		640		
		국가암관리사업		404,000 국 202,000 도 101,000 시 101,000	344,000	60,000
		암환자 치료비 지원		204,000 국 102,000 도 51,000 시 51,000	144,000	60,000
		307 민간이전		204,000 국 102,000 도 51,000 시 51,000	144,000	60,000
		01 의료및구료비		204,000	144,000	60,000
		◎암환자 치료비 지원 204,000,000원		204,000 국 102,000 도 51,000 시 51,000		
		암조기검진사업		200,000 국 100,000 도 50,000 시 50,000	200,000	0
		101 인건비		6,816 국 3,408 도 1,704 시 1,704	6,816	0
		04 기간제근로자등보수		6,816	6,816	0
		◎암조기검진사업 6,816,000원		6,816 국 3,408 도 1,704 시 1,704		
		201 일반운영비		2,000 국 1,000 도 500 시 500	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		◎암조기검진사업 홍보물제작 2,000,000원		2,000 국 1,000 도 500 시 500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		191,184	191,184	0
			국 도 시	95,592 47,796 47,796		
		01 의료및구료비		191,184	191,184	0
		◎암조기검진비용 지원 191,184,000원		191,184		
			국 도 시	95,592 47,796 47,796		
	구강보건			62,412	74,744	△ 12,332
			국 도 시	31,206 855 30,351		
	노인의치보철사업			56,712	71,340	△ 14,628
			국 시	28,356 28,356		
	201 일반운영비			600	2,100	△ 1,500
			국 시	300 300		
	01 사무관리비			600	2,100	△ 1,500
	◎노인의치보철사업 600,000원			600		
			국 시	300 300		
	307 민간이전			56,112	69,240	△ 13,128
			국 시	28,056 28,056		
	01 의료및구료비			56,112	69,240	△ 13,128
	◎노인의치보철사업 56,112,000원			56,112		
			국 시	28,056 28,056		
	노인불소도포스케일링사업(지역사회통합건강증진사업)			2,990	1,404	1,586
			국 도 시	1,495 449 1,046		
	101 인건비			2,990	1,404	1,586
			국 도 시	1,495 449 1,046		
	04 기간제근로자등보수			2,990	1,404	1,586
	◎노인불소도포.스케일링사업 2,990,000원			2,990		
			국 도 시	1,495 449 1,046		
	어린이불소도포사업(지역사회통합건강증진사업)			2,710	0	2,710
			국 도	1,355 406		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 949		
	206 재료비	2,710	0	2,710
		국 1,355		
		도 406		
		시 949		
	01 재료비	2,710	0	2,710
	◎ 취학전아동 불소도포시술(약 678명) 2,710,000원	2,710		
		국 1,355		
		도 406		
		시 949		
방역		1,625,995	1,302,507	323,488
		국 626,640		
		도 403,313		
		시 596,042		
예방접종운영		1,505,161	1,169,342	335,819
		국 603,304		
		도 392,525		
		시 509,332		
	보건소예방접종약품비	240,060	122,940	117,120
		국 120,030		
		도 60,015		
		시 60,015		
	307 민간이전	240,060	122,940	117,120
		국 120,030		
		도 60,015		
		시 60,015		
	01 의료및구료비	240,060	122,940	117,120
	◎보건소 예방접종약품비 240,060,000원	240,060		
		국 120,030		
		도 60,015		
		시 60,015		
	예방접종등록센터 인건비	21,554	21,554	0
		국 10,777		
		도 5,388		
		시 5,389		
	101 인건비	21,554	21,554	0
		국 10,777		
		도 5,388		
		시 5,389		
	04 기간제근로자등보수	21,554	21,554	0
	◎예방접종간호사인건비 21,554,000원	21,554		
		국 10,777		
		도 5,388		
		시 5,389		
	인플루엔자 무료예방접종	57,600	59,500	△1,900
		도 14,571		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 43,029		
307 민간이전		57,600	59,500	△1,900
		도 14,571		
		시 43,029		
01 의료및구료비		57,600	59,500	△1,900
◎인플루엔자 무료예방접종 57,600,000원		57,600		
		도 14,571		
		시 43,029		
보완적예방접종운영		50,198	87,284	△37,086
101 인건비		7,272	2,528	4,744
04 기간제근로자등보수		7,272	2,528	4,744
◎ 예방접종 예진 의사 인건비 300,000원*2명*9일		5,400		
◎ 예방접종 간호사 인건비 52,000원*4명*9일		1,872		
307 민간이전		42,926	84,756	△41,830
01 의료및구료비		15,326	11,556	3,770
◎예방접종 백신 및 소모품		15,326		
- 계절독감 백신 7,500원*500명		3,750		
- 유행성출혈열 백신 8,120원*50명		406		
- 장티푸스 백신 4,030원*150명		605		
- B형간염 백신(성인) 3,533원*2,500명		8,833		
- B형간염 백신(소아) 2,020원*350명		707		
- 알콜솜 2,500원*300개		750		
- 주사기 550원*500개		275		
05 민간위탁금		27,600	73,200	△45,600
◎예방접종 업무대행회사 4,600,000원*1명*6개월		27,600		
민간병의원접종비지원		932,192	614,164	318,028
	국	466,096		
	도	233,048		
	시	233,048		
307 민간이전		932,192	614,164	318,028
	국	466,096		
	도	233,048		
	시	233,048		
01 의료및구료비		932,192	614,164	318,028
◎민간병·의원 접종비 지원 932,192,000원		932,192		
	국	466,096		
	도	233,048		
	시	233,048		
영유아 필수예방접종비용 지원		190,755	256,400	△65,645
	도	76,302		
	시	114,453		
307 민간이전		190,755	256,400	△65,645

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 76,302 시 114,453		
		01 의료및구료비		190,755	256,400	△65,645
		◎영유아필수예방접종비용 지원 190,755,000원		190,755		
			도 76,302 시 114,453			
		B형간염 수직감염예방지원		12,802	7,500	5,302
			국 6,401 도 3,201 시 3,200			
		307 민간이전		12,802	7,500	5,302
			국 6,401 도 3,201 시 3,200			
		01 의료및구료비		12,802	7,500	5,302
		◎B형간염 수직감염예방지원 12,802,000원		12,802		
			국 6,401 도 3,201 시 3,200			
		감염병예방을 위한 방역활동 강화		120,834	133,165	△12,331
			국 23,336 도 10,788 시 86,710			
		감염병예방 및 방역사업약품 지원		16,000	16,000	0
			도 4,800 시 11,200			
		206 재료비		16,000	16,000	0
			도 4,800 시 11,200			
		01 재료비		16,000	16,000	0
		◎감염병예방용 방역약품구입비 16,000,000원		16,000		
			도 4,800 시 11,200			
		보완적 감염병예방관리		55,602	54,301	1,301
		101 인건비		46,914	48,301	△1,387
		04 기간제근로자등보수		46,914	48,301	△1,387
		◎ 방역소독인부 인건비		46,914		
		- 기본급 46,220원*5명*160일		36,976		
		- 휴일수당 46,220원*5명*35일		8,089		
		- 연차유급휴가수당 46,220원*5명*8일		1,849		
		201 일반운영비		5,058	3,820	1,238
		01 사무관리비		5,058	3,820	1,238
		◎ 일반수용비		5,058		
		- 질병정보모니터요원 교육강사료 200,000원*1명*1회		200		

부서: 보건행정과
 정책: 방역
 단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 방역장비수리비 100,000원*11대	1,100		
	- 감염병예방장비수리비 37,000원*34대	1,258		
	- 방역인부피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
	- 방역소독 소모품 20,000원*10종*5회	1,000		
	206 재료비	2,580	1,200	1,380
	01 재료비	2,580	1,200	1,380
	◎ 방역소독장비운영 유류비	2,160		
	- 휘발유 1,917원*400리터	767		
	- 경유 1,741원*800리터	1,393		
	◎ 손세정검사용 특수 로션 35,000원 *12통	420		
	301 일반보상금	1,050	980	70
	10 행사실비보상금	1,050	980	70
	◎ 방역소독운영 관련 급식비 7,000원*25명*6회	1,050		
	성병진단시약	200	804	△604
		국 시 100		
	206 재료비	200	804	△604
		국 시 100		
	01 재료비	200	804	△604
	◎성병진단시약 200,000원	200		
		국 시 100		
	에이즈진단시약	4,540	4,532	8
		국 시 2,270		
		2,270		
	206 재료비	4,540	4,532	8
		국 시 2,270		
	01 재료비	4,540	4,532	8
	◎에이즈진단시약 4,540,000원	4,540		
		국 시 2,270		
		2,270		
	에이즈환자진료비 지원	18,114	11,968	6,146
		국 시 9,057		
		9,057		
	307 민간이전	18,114	11,968	6,146
		국 시 9,057		
		9,057		
	01 의료및구료비	18,114	11,968	6,146
	◎에이즈환자 진료비 18,114,000원	18,114		
		국 시 9,057		
		9,057		

부서: 보건행정과

정책: 방역

단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주요감염병 표본감시 의료기관 지원	360	840	△480
		국 도 180 180		
	307 민간이전	360	840	△480
		국 도 180 180		
	02 민간경상보조	360	840	△480
	◎주요감염병 표본감시 의료기관 지원 360,000원	360		
		국 도 180 180		
	한센병의심자 피부병검진사업	1,600	1,600	0
		도 시 480 1,120		
	307 민간이전	1,600	1,600	0
		도 시 480 1,120		
	01 의료및구료비	1,600	1,600	0
	◎한센병의심자 피부병 검진사업 8,000원*200명	1,600		
		도 시 480 1,120		
	병의원 결핵 접촉자 검진비	5,024	6,000	△976
		국 도 시 2,512 1,256 1,256		
	307 민간이전	5,024	6,000	△976
		국 도 시 2,512 1,256 1,256		
	01 의료및구료비	5,024	6,000	△976
	◎병의원 결핵접촉자 검진비 5,024,000원	5,024		
		국 도 시 2,512 1,256 1,256		
	결핵 역학조사 여비	2,400	2,400	0
		국 도 시 1,200 600 600		
	202 여비	2,400	2,400	0
		국 도 시 1,200 600 600		
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	◎결핵역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400		
		국 도 1,200 600		

부서: 보건행정과

정책: 방역

단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 600		
결핵 입원명령자 입원비 지원		4,616	14,000	△9,384
	국	2,308		
	도	1,154		
	시	1,154		
307 민간이전		4,616	14,000	△9,384
	국	2,308		
	도	1,154		
	시	1,154		
01 의료및구료비		4,616	14,000	△9,384
◎결핵입원명령자 입원비지원 4,616,000원		4,616		
	국	2,308		
	도	1,154		
	시	1,154		
한센인 의료지원		960	960	0
	도	288		
	시	672		
307 민간이전		960	960	0
	도	288		
	시	672		
01 의료및구료비		960	960	0
◎한센인 의료비지원 40,000원*2명*12월		960		
	도	288		
	시	672		
결핵약품구입비		2,400	260	2,140
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
206 재료비		2,400	260	2,140
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
01 재료비		2,400	260	2,140
◎결핵약품구입비 2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
결핵예방 홍보물 구입		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
01 사무관리비		4,500	0	4,500
◎결핵예방홍보물 제작 1,000원*2종*2,250개		4,500		

부서: 보건행정과

정책: 방역

단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	2,250 1,125 1,125	
	결핵기자재구입비		600 0	600
		국 도 시	300 150 150	
	206 재료비		600 0	600
		국 도 시	300 150 150	
	01 재료비		600 0	600
	◎객담검사용 물품구입비 4,615원*13명*10회		600	
		국 도 시	300 150 150	
	감염병전문가 교육(감염병관리FMTP2)		3,298 0	3,298
		국 시	1,649 1,649	
	201 일반운영비		2,298 0	2,298
		국 시	1,149 1,149	
	01 사무관리비		2,298 0	2,298
	◎감염병전문가 교육비 2,298,000원*1명		2,298	
		국 시	1,149 1,149	
	202 여비		1,000 0	1,000
		국 시	500 500	
	01 국내여비		1,000 0	1,000
	◎감염병전문가 교육여비 1,000,000원*1명		1,000	
		국 시	500 500	
	결핵검체배송비		620 0	620
		국 도 시	310 155 155	
	201 일반운영비		620 0	620
		국 도 시	310 155 155	
	01 사무관리비		620 0	620
	◎잠복결핵감염자 검체의뢰 등 6,200원*100명		620	
		국 도 시	310 155 155	
	행정운영경비(보건행정과)		107,854 114,767	△6,913

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	51,490	48,007	3,483
	인력운영비	51,490	48,007	3,483
	101 인건비	51,490	48,007	3,483
	03 무기계약근로자보수	51,490	48,007	3,483
	◎ 골밀도실 방사선사 인부임	24,573		
	- 기본급 1,624,330원*12월	19,492		
	- 시간외근무수당 11,410원*5시간*12월	685		
	- 연차유급휴가수당 60,880원*12월	731		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 1,624,330원*2회*50%	1,625		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	◎ 의료보조간호사 인건비	26,917		
	- 기본급 1,606,600원*12월	19,280		
	- 시간외근무수당 11,290원*25시간*12월	3,387		
	- 연차유급휴가수당 60,240원*10월	603		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 1,606,600원*2회*50%	1,607		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	기본경비	56,364	66,760	△ 10,396
	기본경비	56,364	66,760	△ 10,396
	201 일반운영비	24,624	31,140	△ 6,516
	01 사무관리비	24,624	31,140	△ 6,516
	◎ 일반수용비	18,240		
	- 기본수용비 18,240,000원	18,240		
	◎ 급량비 6,384,000원	6,384		
	202 여비	22,800	27,000	△ 4,200
	01 국내여비	22,800	27,000	△ 4,200
	◎ 업무추진 기본여비 22,800,000원	22,800		
	203 업무추진비	8,940	8,620	320
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎ 기관업무추진 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,440	1,120	320
	◎ 정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 건강위생과

정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립

단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강위생과		4,628,690	4,286,244	342,446
		국 분 도 시		
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		328,940	308,913	20,027
		국 시		
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		41,000	20,500	20,500
모범음식점 지정·관리		12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금		12,000	15,000	△3,000
12 기타보상금		12,000	15,000	△3,000
◎모범음식점인센티브 300,000원*40개소		12,000		
음식문화개선 및 좋은식단 발굴		28,000	5,500	22,500
201 일반운영비		3,000	5,500	△2,500
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎오산맛집 콘텐츠 유지보수 용역 3,000,000원*1식		3,000		
307 민간이전		25,000	0	25,000
04 민간행사보조		25,000	0	25,000
◎음식문화축제 25,000,000원*1회		25,000		
공중위생업소 위생서비스 평가		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎최우수업소 지정 표지판 100,000원*10개소		1,000		
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		287,940	288,413	△473
		국 시		
위생업소 단속 강화		6,020	8,100	△2,080
201 일반운영비		620	2,200	△1,580
01 사무관리비		350	1,700	△1,350
◎일반수용비		350		
- APT위생측정기 시약 3,500원*100개		350		
02 공공운영비		270	500	△230
◎공공요금 및 제세		270		
- 식품접객업소 지도점검 사전안내문등 발송 270원*1,000건*1회		270		
301 일반보상금		5,400	5,900	△500
12 기타보상금		5,400	5,900	△500
◎부정불량식품 신고보상금 100,000원*3건		300		
◎명예공중위생감시원 수당 40,000원*5명*15회		3,000		

부서: 건강위생과

정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립

단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎식품 및 공중위생감시원 상해보험료 70,000원*30명	2,100		
			어린이먹을거리 안전관리강화	5,000	6,000	△1,000
				국 2,500 시 2,500		
		301 일반보상금		5,000	6,000	△1,000
				국 2,500 시 2,500		
		12 기타보상금		5,000	6,000	△1,000
		◎어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 40,000원*125일		5,000		
				국 2,500 시 2,500		
		어린이 급식관리지원센터 설치 운영		271,500	270,000	1,500
				국 135,750 시 135,750		
		307 민간이전		271,500	270,000	1,500
				국 135,750 시 135,750		
		05 민간위탁금		271,500	270,000	1,500
		◎어린이급식관리지원센터 운영 271,500,000원		271,500		
				국 135,750 시 135,750		
		유해물질 집중관리		5,420	4,313	1,107
				국 2,710 시 2,710		
		201 일반운영비		4,220	3,113	1,107
				국 2,110 시 2,110		
		01 사무관리비		4,220	3,113	1,107
		◎유통제품 수거비 2,000,000원		2,000		
				국 1,000 시 1,000		
		◎갤럭시탭 공공요금 2,220,000원		2,220		
				국 1,110 시 1,110		
		301 일반보상금		1,200	1,200	0
				국 600 시 600		
		12 기타보상금		1,200	1,200	0
		◎시니어감시단 활동비 1,200,000원		1,200		
				국 600 시 600		
		건강증진		1,249,233	1,256,842	△7,609
				국 597,508 도 158,492		

부서: 건강위생과
 정책: 건강증진
 단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	493,233		
시민건강증진 프로그램운영		359,513	336,032	23,481
	국	132,403		
	도	29,800		
	시	197,310		
금연사업(지역사회통합건강증진사업)		107,000	88,826	18,174
	국	53,500		
	도	16,050		
	시	37,450		
101 인건비		41,800	38,640	3,160
	국	20,900		
	도	6,270		
	시	14,630		
04 기간제근로자등보수		41,800	38,640	3,160
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사)		41,800		
- 기본급 36,000,000원		36,000		
	국	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
- 상담수당 960,000원		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
- 근속수당 840,000원		840		
	국	420		
	도	126		
	시	294		
- 4대보험 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
201 일반운영비		5,200	7,000	△1,800
	국	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
01 사무관리비		5,200	7,000	△1,800
◎금연사업운영 및 교육홍보비 5,200,000원		5,200		
	국	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
202 여비		1,000	800	200
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	800	200
◎금연사업 추진여비 20,000원*2명*25회		1,000		
	국	500		
	도	150		

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 350		
206	재료비	57,000	40,386	16,614
		국 28,500		
		도 8,550		
		시 19,950		
01	재료비	57,000	40,386	16,614
	◎약품구입비(금연보조제 등) 57,000,000원	57,000		
		국 28,500		
		도 8,550		
		시 19,950		
301	일반보상금	2,000	1,000	1,000
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
12	기타보상금	2,000	1,000	1,000
	◎금연성공자 기념품 10,000원*200명	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
건강생활실천사업(지역사회통합건강증진사업)		72,890	72,000	890
		국 36,445		
		도 10,933		
		시 25,512		
101	인건비	35,100	38,640	△3,540
		국 17,550		
		도 5,265		
		시 12,285		
04	기간제근로자등보수	35,100	38,640	△3,540
	◎건강생활실천사업 전담인력 인부임(운동처방사, 간호사)	35,100		
	- 기본급 33,000,000원	33,000		
		국 16,500		
		도 4,950		
		시 11,550		
	- 근속수당 100,000원	100		
		국 50		
		도 15		
		시 35		
	- 퇴직금 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
201	일반운영비	35,290	31,860	3,430
		국 17,645		
		도 5,293		
		시 12,352		
01	사무관리비	35,030	31,600	3,430

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎건강생활실천사업 사업운영 및 홍보비 35,030,000원	35,030		
		국 도 시		
	02 공공운영비	260	260	0
	◎건강증진센터 배상책임보험료 260,000원	260		
		국 도 시		
	202 여비	1,500	500	1,000
		국 도 시		
	01 국내여비	1,500	500	1,000
	◎건강생활실천사업 추진여비 150,000원*1명*10월	1,500		
		국 도 시		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		국 도 시		
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	◎급식비 10,000원*25명*4회	1,000		
		국 도 시		
	생애전환기 건강진단사업	3,245	2,729	516
		국 시		
	201 일반운영비	246	271	△25
		국 시		
	01 사무관리비	246	271	△25
	◎생애전환기 건강진단사업 홍보비 246,000원	246		
		국 시		
	307 민간이전	2,999	2,458	541
		국 시		
	01 의료및구료비	2,999	2,458	541
	◎생애전환기 건강진단사업 예탁비 2,999,000원	2,999		
		국 시		

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	심뇌혈관질환관리(지역사회통합건강증진사업)	5,000	5,000	0
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		국 도 시		
		2,000 600 1,400		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	◎고혈압,당뇨,고지혈증 예방교실운영 4,000,000원	4,000		
		국 도 시		
		2,000 600 1,400		
	206 재료비	1,000	1,000	0
		국 도 시		
		500 150 350		
	01 재료비	1,000	1,000	0
	◎고혈압,당뇨,고지혈증관리사업	1,000		
	-혈당,콜레스테롤스틱 40,000원*2종*10회	800		
		국 도 시		
		400 120 280		
	-식단체험 재료비 10,000원*20명	200		
		국 도 시		
		100 30 70		
	만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	0	3,000
		국 시		
		1,500 1,500		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국 시		
		1,500 1,500		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎만성질환관리사업 권역별 교육비 3,000,000원	3,000		
		국 시		
		1,500 1,500		
	보완적 영양개선사업운영	15,732	13,676	2,056
	101 인건비	15,732	13,676	2,056
	04 기간제근로자등보수	15,732	13,676	2,056
	◎영양사	13,572		
	- 기본급 52,000원*1명*207일	10,764		
	- 휴일수당 52,000원*1명*44일	2,288		
	- 연차유급수당 52,000원*1명*10일	520		

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎영양플러스사업 인부임	2,160		
	- 4대보험(기관부담금) 180,000원*1명*12월	2,160		
	보완적 활기찬 건강교실운영	500	1,650	△ 1,150
	206 재료비	500	1,650	△ 1,150
	01 재료비	500	1,650	△ 1,150
	◎어린이건강교실 운영	500		
	- 식재료구입비 25,000원*20회	500		
	지역사회 건강조사	48,304	48,304	0
		국 24,152		
		시 24,152		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎지역사회 건강조사 홍보물구입 등 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
	301 일반보상금	500	500	0
		국 250		
		시 250		
	10 행사실비보상금	500	500	0
	◎건강조사원 급식비지급 10,000원*10명*5회	500		
		국 250		
		시 250		
	307 민간이전	46,804	46,804	0
		국 23,402		
		시 23,402		
	05 민간위탁금	46,804	46,804	0
	◎지역사회 건강조사 46,804,000원	46,804		
		국 23,402		
		시 23,402		
	보완적 금연클리닉 운영	14,552	33,827	△ 19,275
	101 인건비	14,552	9,827	4,725
	04 기간제근로자등보수	14,552	9,827	4,725
	◎금연시설 지도인부임	10,232		
	- 기본급 39,200원*1명*207일	8,115		
	- 휴일수당 39,200원*1명*44일	1,725		
	- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*10일	392		
	◎금연상담사 인부임	4,320		
	- 4대보험(기관부담금) 180,000원*2명*12월	4,320		
	보육시설및 유치원 아동건강관리사업	65,320	64,320	1,000
	201 일반운영비	4,000	5,000	△ 1,000

단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
보건복지국 건강관리과	01 사무관리비	4,000	5,000	△ 1,000	
	◎일반수용비	4,000			
	- 홍보물 2,000원*2종*1,000매	4,000			
	206 재료비	3,000	1,000	2,000	
	01 재료비	3,000	1,000	2,000	
	◎빈혈스틱등 3,000,000원	3,000			
	307 민간이전	58,320	58,320	0	
	05 민간위탁금	58,320	58,320	0	
	◎간호사 업무대행경비 1,500,000원*3명*12월	54,000			
	◎차량유류비지원 120,000원*3명*12월	4,320			
	의료급여수급권자 건강검진사업	14,650	0	14,650	
		국			11,710
		도			2,067
		시	873		
	307 민간이전	14,650	0	14,650	
		국			11,710
		도			2,067
		시	873		
	01 의료및구료비	14,650	0	14,650	
	◎의료급여수급권자 건강검진비 지원				
	14,650,000원	14,650			
		국	11,710		
		도	2,067		
		시	873		
	보건위생시책 추진	5,000	0	5,000	
	203 업무추진비	5,000	0	5,000	
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000		
◎건강위생 업무추진비 5,000,000원	5,000				
보완적 건강생활실천사업	4,320	0	4,320		
101 인건비	4,320	0	4,320		
04 기간제근로자등보수	4,320	0	4,320		
◎건강생활실천사업 전문인력 인부임(운동사,간호사)	4,320				
- 4대보험(기관부담금) 180,000원*2명*12월	4,320				
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	889,720	920,810	△ 31,090		
	국			465,105	
	도			128,692	
	시	295,923			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	82,100	83,732	△ 1,632		
	국			41,050	
	도			20,525	
	시	20,525			
307 민간이전	82,100	83,732	△ 1,632		

부서: 건강위생과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 특정한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 41,050 도 20,525 시 20,525		
01 의료및구료비		82,100	83,732	△ 1,632
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 82,100,000원		82,100		
		국 41,050 도 20,525 시 20,525		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		64,400	50,732	13,668
		국 32,200 도 16,100 시 16,100		
307 민간이전		64,400	50,732	13,668
		국 32,200 도 16,100 시 16,100		
01 의료및구료비		64,400	50,732	13,668
◎선천성대사이상검사 및 환아관리 64,400,000원		64,400		
		국 32,200 도 16,100 시 16,100		
산모,신생아 도우미 지원		215,750	194,430	21,320
		국 172,600 시 43,150		
301 일반보상금		215,750	194,430	21,320
		국 172,600 시 43,150		
01 사회보장적수혜금		215,750	194,430	21,320
◎산모,신생아도우미 지원 215,750,000원		215,750		
		국 172,600 시 43,150		
난임부부지원		267,000	292,040	△ 25,040
		국 133,500 도 66,750 시 66,750		
101 인건비		20,700	16,696	4,004
		국 10,350 도 5,175 시 5,175		
04 기간제근로자등보수		20,700	16,696	4,004
◎난임부부지원사업 인건비 - 보조인력 1명 20,700,000원		20,700		
		20,700		
		국 10,350 도 5,175 시 5,175		

부서: 건강위생과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 특정한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	246,300	275,344	△29,044
			국 도 시	123,150 61,575 61,575		
			01 의료및구료비	246,300	275,344	△29,044
			◎체외수정시술비 지원 138,100,000원	138,100		
			국 도 시	69,050 34,525 34,525		
			◎인공수정시술비 지원 108,200,000원	108,200		
			국 도 시	54,100 27,050 27,050		
			영유아 건강검진	10,250	2,230	8,020
			국 시	8,200 2,050		
			201 일반운영비	1,250	1,250	0
			국 시	1,000 250		
			01 사무관리비	1,250	1,250	0
			◎영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
			국 시	1,000 250		
			307 민간이전	9,000	980	8,020
			국 시	7,200 1,800		
			01 의료및구료비	9,000	980	8,020
			◎영유아 건강검진비 1,800,000원	1,800		
			국 시	1,440 360		
			◎발달장애의심아동 확진비 7,200,000원	7,200		
			국 시	5,760 1,440		
			보완적임산부영유아 건강관리	90,010	146,000	△55,990
			206 재료비	24,000	42,000	△18,000
			01 재료비	24,000	42,000	△18,000
			◎임신부 철분제지원 8,000원*1,000명*1회	8,000		
			◎임신부 초기검사 시약구입 16,000원*1,000명	16,000		
			307 민간이전	66,010	104,000	△37,990
			01 의료및구료비	48,010	86,000	△37,990
			◎임신부 산전검사	48,010		
			- 초음파 검사 14,000원*2,000명*1회	28,000		
			- 기형아 검사 15,000원*1,334명*1회	20,010		
			05 민간위탁금	18,000	18,000	0

부서: 건강위생과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 특정한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎모자보건사업 업무대행간호사 1,500,000원*1명*12개월	18,000		
	보완적 보건소 여성과 어린이 건강증진	5,100	5,400	△300
	201 일반운영비	5,100	5,400	△300
	03 행사운영비	5,100	0	5,100
	◎출산준비교실 운영	5,100		
	- 강사료 150,000원*30회	4,500		
	- 운영비 20,000원*30회	600		
	임산부영유아영양보충사업(지역사회통합건강증진사업)	91,910	91,910	0
	국 도 시	45,955 13,787 32,168		
	101 인건비	21,340	19,710	1,630
	국 도 시	10,670 3,201 7,469		
	04 기간제근로자등보수	21,340	19,710	1,630
	◎영양사 인부임	21,340		
	- 기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	국 도 시	9,000 2,700 6,300		
	- 퇴직금 1,600,000원	1,600		
	국 도 시	800 240 560		
	- 4대보험 145,000원*12월	1,740		
	국 도 시	870 261 609		
	201 일반운영비	370	1,000	△630
	국 도 시	185 56 129		
	01 사무관리비	370	1,000	△630
	◎담당자 교육비 370,000원	370		
	국 도 시	185 56 129		
	206 재료비	70,200	70,200	0
	국 도 시	35,100 10,530 24,570		
	01 재료비	70,200	70,200	0
	◎보충식품 구입비 65,000원*90명*12월	70,200		

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 특정한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 35,100 도 10,530 시 24,570		
		신생아 청각 선별검사		8,400	6,356	2,044
				국 4,200 도 2,100 시 2,100		
		201 일반운영비		840	445	395
				국 420 도 210 시 210		
		01 사무관리비		840	445	395
		◎홍보물제작 840,000원		840		
				국 420 도 210 시 210		
		307 민간이전		7,560	5,911	1,649
				국 3,780 도 1,890 시 1,890		
		01 의료및구료비		7,560	5,911	1,649
		◎신생아 난청조기검진 7,560,000원		7,560		
				국 3,780 도 1,890 시 1,890		
		임산부 아동건강관리(지역사회통합건강증진사업)		42,700	41,024	1,676
				국 21,350 도 6,405 시 14,945		
		206 재료비		42,700	38,754	3,946
				국 21,350 도 6,405 시 14,945		
		01 재료비		42,700	38,754	3,946
		◎임신부 철분제지원 39,000,000원		39,000		
				국 19,500 도 5,850 시 13,650		
		◎임신부 엽산제지원 3,700,000원		3,700		
				국 1,850 도 555 시 1,295		
		청소년산모 임신출산 의료비지원		9,700	4,800	4,900
				국 4,850 도 2,425 시 2,425		
		307 민간이전		9,700	4,800	4,900
				국 4,850		

부서: 건강위생과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 특정한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	2,425	
				시	2,425	
				01 의료및구료비	9,700	4,800
				◎청소년산모 임신출산 의료비지원		4,900
				9,700,000원	9,700	
				국	4,850	
				도	2,425	
				시	2,425	
				표준모자보건수첩 제작	2,400	2,156
				국	1,200	
				도	600	
				시	600	
				201 일반운영비	2,400	2,156
				국	1,200	
				도	600	
				시	600	
				01 사무관리비	2,400	2,156
				◎표준모자보건수첩 제작		244
				2,400,000원	2,400	
				국	1,200	
				도	600	
				시	600	
				지역보건사업의 활성화	3,004,493	2,682,809
				국	501,053	
				분	84,800	
				도	1,477,936	
				시	940,704	
				정신보건사업역량강화	2,600,187	2,254,754
				국	310,900	
				분	84,800	
				도	1,405,664	
				시	798,823	
				정신보건시설 시설급여	268,250	248,173
				국	214,600	
				도	26,825	
				시	26,825	
				307 민간이전	268,250	248,173
				국	214,600	
				도	26,825	
				시	26,825	
				01 의료및구료비	268,250	248,173
				◎정신질환자 시설급여		20,077
				268,250,000원	268,250	
				국	214,600	
				도	26,825	
				시	26,825	
				정신요양시설 운영	1,213,696	1,181,677
				도	1,021,027	
				시	192,669	

부서: 건강위생과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,213,696	1,181,677	32,019
		도 1,021,027		
		시 192,669		
	10 사회복지보조	1,213,696	1,181,677	32,019
	◎정신요양시설 운영비 1,213,696,000원	1,213,696		
		도 1,021,027		
		시 192,669		
	정신요양시설 및 사회복지시설 특수근무수당 등	186,000	166,700	19,300
		도 55,800		
		시 130,200		
	307 민간이전	186,000	166,700	19,300
		도 55,800		
		시 130,200		
	10 사회복지보조	186,000	166,700	19,300
	◎정신요양시설 및 복지시설 종사자 특수근무수당 등 186,000,000원	186,000		
		도 55,800		
		시 130,200		
	정신질환자 사회복지시설 운영	401,941	300,000	101,941
		분 84,800		
		도 120,582		
		시 196,559		
	307 민간이전	401,941	300,000	101,941
		분 84,800		
		도 120,582		
		시 196,559		
	10 사회복지보조	401,941	300,000	101,941
	◎정신질환자 사회복지시설 운영비(3개소) 401,941,000원	401,941		
		분 84,800		
		도 120,582		
		시 196,559		
	정신사회복지시설 공동캠프 운영	3,000	2,000	1,000
		도 3,000		
	307 민간이전	3,000	2,000	1,000
		도 3,000		
	10 사회복지보조	3,000	2,000	1,000
	◎정신질환자 사회복지시설 공동캠프비(3개소) 3,000,000원	3,000		
		도 3,000		
	정신요양시설 합동체육 지원	2,000	2,000	0
		도 2,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 2,000		
	10 사회복지보조	2,000	2,000	0

부서: 건강위생과
 정책: 지역보건사업의 활성화
 단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
	정신보건센터운영	446,500	346,500	100,000
		76,300		
	국	146,950		
	도	223,250		
	307 민간이전	446,500	346,500	100,000
		76,300		
	국	146,950		
	도	223,250		
	05 민간위탁금 ◎정신보건센터 운영 446,500,000원	446,500	346,500	100,000
		446,500		
	국	76,300		
	도	146,950		
	정신보건심판위원회 운영	7,200	7,704	△504
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	◎정신보건심판위원회 운영 - 계속입원 심사참석수당 150,000원*4명*12회	7,200		
	생명사랑프로젝트	30,000	0	30,000
		9,000		
	도	21,000		
	시			
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		9,000		
	도	21,000		
	시			
	05 민간위탁금 ◎생명사랑프로젝트 전담인력 배치 30,000,000원	30,000	0	30,000
		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,600	0	1,600
		480		
	도	1,120		
	시			
	307 민간이전	1,600	0	1,600
		480		
	도	1,120		
	시			
	05 민간위탁금 ◎자살시도자 및 가족 등 치료비 지원 400,000원*4명	1,600	0	1,600
		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
	사회복귀시설 기능보강사업	40,000	0	40,000
		20,000		
	국			

부서: 건강위생과
 정책: 지역보건사업의 활성화
 단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		국 20,000		
		도 20,000		
	10 사회복지보조	40,000	0	40,000
	◎사회복귀시설 기능보강사업 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		도 20,000		
	방문보건간호서비스운영	197,932	227,322	△29,390
		국 86,966		
		도 26,490		
		시 84,476		
	방문건강관리사업(지역사회통합건강증진사업)	169,932	201,092	△31,160
		국 84,966		
		도 25,490		
		시 59,476		
	101 인건비	165,292	196,452	△31,160
		국 82,646		
		도 24,794		
		시 57,852		
	04 기간제근로자등보수	165,292	196,452	△31,160
	◎방문건강관리사업 인건비 165,292,000원	165,292		
		국 82,646		
		도 24,794		
		시 57,852		
	201 일반운영비	4,640	4,640	0
		국 2,320		
		도 696		
		시 1,624		
	01 사무관리비	4,640	4,640	0
	◎방문건강관리인력 교육훈련비 4,640,000원	4,640		
		국 2,320		
		도 696		
		시 1,624		
	보완적 방문보건사업운영	24,000	21,420	2,580
	101 인건비	14,000	0	14,000
	04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
	◎맞춤형 방문보건사업 인부임	14,000		
	- 4대보험(기관부담금) 14,000,000원	14,000		
	206 재료비	10,000	20,120	△10,120
	01 재료비	10,000	20,120	△10,120
	◎방문건강관리 소모품	10,000		
	- 혈액검사스틱 1,000원*3,000명	3,000		
	- 영양제 10,000원*300명	3,000		
	- 건강관리소모품 2,000원*2종*1,000명	4,000		

부서: 건강위생과
 정책: 지역보건사업의 활성화
 단위: 방문보건간호서비스운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재가환자 암예방관리사업	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	01 재료비	4,000	4,000	0
	◎재가암환자 간호용품지원 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
	주요질환별의료비지원강화	148,254	158,983	△ 10,729
		국 74,127		
		도 37,064		
		시 37,063		
	희귀,난치성질환자 의료비지원	148,254	158,983	△ 10,729
		국 74,127		
		도 37,064		
		시 37,063		
	307 민간이전	148,254	158,983	△ 10,729
		국 74,127		
		도 37,064		
		시 37,063		
	01 의료및구료비	148,254	158,983	△ 10,729
	◎희귀,난치성질환자 의료비지원 148,254,000원	148,254		
		국 74,127		
		도 37,064		
		시 37,063		
	치매관리사업	58,120	41,750	16,370
		국 29,060		
		도 8,718		
		시 20,342		
	치매 치료관리비 지원	52,000	35,630	16,370
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
	307 민간이전	52,000	35,630	16,370
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
	01 의료및구료비	52,000	35,630	16,370
	◎치매 치료관리비 52,000,000원	52,000		
		국 26,000		
		도 7,800		

부서: 건강위생과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 18,200		
		치매 조기검진사업(지역사회통합건강증진사업)		6,120	6,120	0
			국 도 시	3,060 918 2,142		
		307 민간이전		6,120	6,120	0
			국 도 시	3,060 918 2,142		
		01 의료및구료비		6,120	6,120	0
		◎치매조기검진비 6,120,000원		6,120		
			국 도 시	3,060 918 2,142		
		행정운영경비(건강위생과)		46,024	37,680	8,344
		기본경비		46,024	37,680	8,344
		기본경비		46,024	37,680	8,344
		201 일반운영비		25,724	18,480	7,244
		01 사무관리비		18,144	18,480	△336
		◎기본수용비 13,440,000원		13,440		
		◎급량비 4,704,000원		4,704		
		02 공공운영비		7,580	0	7,580
		◎공공요금 및 제세		1,800		
		- 관용차량 보험료 500,000원*3대		1,500		
		- 자동차세 100,000원*3대		300		
		◎차량선박비		5,600		
		- 유지관리비 2,000,000원*1식		2,000		
		- 유류비 100,000원*3대*12월		3,600		
		◎냉온수기 소독비 15,000원*1대*12월		180		
		202 여비		16,800	15,120	1,680
		01 국내여비		16,800	15,120	1,680
		◎업무추진 기본여비 16,800,000원		16,800		
		203 업무추진비		3,000	4,080	△1,080
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,080	△1,080
		◎부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
		405 자산취득비		500	0	500
		01 자산및물품취득비		500	0	500
		◎냉온장고 구입		500		
		- 냉장고 구입 250,000원		250		
		- 온장고 구입 250,000원		250		

세출예산사업명세서

부서: 환경과

정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설

단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		21,928,683	20,860,101	1,068,582
		국 도 시		
		1,363,677		
		950,960		
		19,614,046		
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		190,655	204,843	△ 14,188
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		190,655	204,843	△ 14,188
환경단체 지원		151,250	165,590	△ 14,340
203 업무추진비		13,000	12,000	1,000
03 시책추진업무추진비		13,000	12,000	1,000
◎환경보호업무추진 13,000,000원		13,000		
307 민간이전		138,250	153,590	△ 15,340
02 민간경상보조		121,520	137,520	△ 16,000
◎오산의제21사업추진		121,520		
- 오산의제기본사업비 82,180,000원		82,180		
- 소식지제작 및 회의비 10,840,000원		10,840		
- 청소년 프로그램 5,000,000원		5,000		
- 생태안내자교육 5,000,000원		5,000		
- 푸른경기21협력사업 3,000,000원		3,000		
- 지역생태조사사업(세마대일대) 4,000,000원		4,000		
- 문화탐사 프로그램 8,000,000원		8,000		
- 둘레길 조성사업 3,500,000원		3,500		
03 사회단체보조금		16,730	16,070	660
◎자연보호 오산시협의회 8,745,000원		8,745		
◎오산환경운동연합 5,475,000원		5,475		
◎자연환경운동연합 2,510,000원		2,510		
환경개선부담금 부과·징수		39,405	39,253	152
101 인건비		10,115	9,753	362
04 기간제근로자등보수		10,115	9,753	362
◎환경개선부담금시설물조사요원		10,115		
- 기본급 39,200원*3명*2회*35일		8,232		
- 주휴수당 39,200원*3명*2회*7일		1,647		
- 연차유급휴가수당 39,200원*3명*2일		236		
201 일반운영비		29,290	29,500	△ 210
01 사무관리비		12,630	11,500	1,130
◎일반수용비		12,630		
- 고지서 제작 70원*30,000매*4회		8,400		
- 납부안내 현수막 제작 55,000원*5개*2회		550		
- ARS 전화 납부시스템 카드수수료 200,000원*12회		2,400		
- 가상계좌서비스 수수료 80원*40,000건*0.4		1,280		

부서: 환경과

정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설

단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		16,660	18,000	△ 1,340
		◎공공예금및제세		16,660		
		- 등기	1,900원*100매	190		
		- 일반	270원*61,000매	16,470		
		맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		2,137,745	2,648,723	△ 510,978
			국	1,003,597		
			도	528,440		
			시	605,708		
		경유자동차 배출가스 저감사업 추진		1,941,394	2,399,603	△ 458,209
			국	969,797		
			도	484,899		
			시	486,698		
		경유자동차 매연저감장치 부착 등		1,918,274	2,370,179	△ 451,905
			국	959,137		
			도	479,569		
			시	479,568		
		402 민간자본이전		1,918,274	2,370,179	△ 451,905
			국	959,137		
			도	479,569		
			시	479,568		
		01 민간자본보조		1,918,274	2,370,179	△ 451,905
		◎운행차 저공해화 사업	1,918,274,000원	1,918,274		
			국	959,137		
			도	479,569		
			시	479,568		
		배출가스 저감장치 성능 유지관리		21,320	27,624	△ 6,304
			국	10,660		
			도	5,330		
			시	5,330		
		402 민간자본이전		21,320	27,624	△ 6,304
			국	10,660		
			도	5,330		
			시	5,330		
		01 민간자본보조		21,320	27,624	△ 6,304
		◎보증기간 경과장치 성능 유지관리	21,320,000원	21,320		
			국	10,660		
			도	5,330		
			시	5,330		
		조기폐차 보조사업 추진		1,800	1,800	0
		201 일반운영비		1,800	1,800	0
		01 사무관리비		1,800	1,800	0
		◎조기폐차 보조사업 업무대행비	6,000원*300대	1,800		
		대기환경 오염원의 지속적 관리운영		84,281	49,500	34,781
			국	28,800		

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,541 시 36,940		
	대기오염 측정소 관리	22,000	4,800	17,200
		도 11,000 시 11,000		
	201 일반운영비	22,000	4,800	17,200
		도 11,000 시 11,000		
	02 공공운영비	22,000	4,800	17,200
	◎대기오염 측정소 유지관리 22,000,000원	22,000		
		도 11,000 시 11,000		
	대기오염 전광판 관리	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	◎대기오염전광판 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
	저녹스 버너 설치사업 추진	19,600	21,000	△ 1,400
		국 14,000 도 2,800 시 2,800		
	402 민간자본이전	19,600	21,000	△ 1,400
		국 14,000 도 2,800 시 2,800		
	01 민간자본보조	19,600	21,000	△ 1,400
	◎저녹스버너 설치사업 9,800,000원*2대	19,600		
		국 14,000 도 2,800 시 2,800		
	석면피해 구제급여	2,281	15,300	△ 13,019
		도 1,141 시 1,140		
	301 일반보상금	2,281	15,300	△ 13,019
		도 1,141 시 1,140		
	01 사회보장적수혜금	2,281	15,300	△ 13,019
	◎일반보상금	2,281		
	- 석면피해구제급여 2,281,000원	2,281		
		도 1,141 시 1,140		
	석면슬레이트 지붕 철거사업	12,000	0	12,000
		국 4,800 도 3,600 시 3,600		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	4,800 3,600 3,600	
		01 시설비		12,000	0	12,000
		◎석면슬레이트 지붕 철거사업	12,000,000원	12,000		
				국 도 시	4,800 3,600 3,600	
		석면슬레이트 건축물 조사		20,000	0	20,000
				국 시	10,000 10,000	
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
				국 시	10,000 10,000	
		01 시설비		20,000	0	20,000
		◎석면슬레이트 건축물 조사	20,000,000원	20,000		
				국 시	10,000 10,000	
		배출업소 관리		98,820	179,620	△80,800
				도 시	25,000 73,820	
		약취 관리		27,720	55,320	△27,600
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		◎약취모니터 교육 및 홍보		1,200		
		- 강사비	200,000원*6회	1,200		
		301 일반보상금		26,520	16,120	10,400
		12 기타보상금		26,520	16,120	10,400
		◎약취모니터 실비보상금		26,520		
		- 활동비	20,000원*36명*4회*9월	25,920		
		- 선진화 연찬회 참석	100,000원*6명	600		
		환경오염물질 배출업소 관리		21,100	24,300	△3,200
		201 일반운영비		10,600	13,800	△3,200
		01 사무관리비		3,600	3,600	0
		◎일반수용비		3,600		
		- 토양오염 검사비	100,000원*10개소*3공	3,000		
		- 환경단속용 소모품	6,000원*100개	600		
		02 공공운영비		7,000	10,200	△3,200
		◎공공예금 및 제세		2,000		
		- 자동차보험료	500,000원*2대	1,000		
		- 자동차세	400,000원*2대	800		
		- 환경개선부담금	200,000원*1대	200		
		◎차량선박비		5,000		

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 환경단속차량등 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
			207 연구개발비	10,000	10,000	0
			01 연구용역비	10,000	10,000	0
			◎대기오염물질 측정 시료채취용역 250,000원*40개소	10,000		
			301 일반보상금	500	500	0
			12 기타보상금	500	500	0
			◎환경오염신고 보상금 100,000원*5건	500		
			악취관리방안 수립	50,000	100,000	△50,000
				도 25,000 시 25,000		
			402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
				도 25,000 시 25,000		
			01 민간자본보조	50,000	100,000	△50,000
			◎악취방지시설설치 및 개선사업 50,000,000원	50,000		
				도 25,000 시 25,000		
			기후변화 대응 사업	13,250	20,000	△6,750
				국 5,000 시 8,250		
			그린리더 양성 및 지원	6,000	6,000	0
				국 3,000 시 3,000		
			307 민간이전	6,000	6,000	0
				국 3,000 시 3,000		
			02 민간경상보조	6,000	6,000	0
			◎그린리더 양성 및 지원 6,000,000원	6,000		
				국 3,000 시 3,000		
			탄소포인트제 운영	4,000	14,000	△10,000
				국 2,000 시 2,000		
			301 일반보상금	4,000	14,000	△10,000
				국 2,000 시 2,000		
			12 기타보상금	4,000	14,000	△10,000
			◎일반보상금	4,000		
			- 탄소포인트제 운영	4,000		
				국 2,000 시 2,000		
			탄소중립프로그램 운영	750	0	750

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		750	0	750
		03 행사운영비		750	0	750
		◎탄소중립 프로그램 운영	15,000원*50톤	750		
		ICLEI 활동지원		2,500	0	2,500
		201 일반운영비		2,500	0	2,500
		02 공공운영비		2,500	0	2,500
		◎자치단체국제환경협의회 부담금	2,500,000원	2,500		
		선진 화장실 문화 확립		63,378	96,156	△32,778
		품격있는 화장실 문화 조성		63,378	96,156	△32,778
		모범·공중화장실 관리		63,378	96,156	△32,778
		201 일반운영비		63,378	96,156	△32,778
		02 공공운영비		63,378	96,156	△32,778
		◎공공요금및제세		12,780		
		- 전기료	60,000원*10개소*12월	7,200		
		- 수도료	55,000원*8개소*12월	5,280		
		- 분뇨수거료	150,000원*2개소*1회	300		
		◎시설장비유지비		50,598		
		- 모범화장실 유지보수	1,200,000원*6개소	7,200		
		- 모범화장실 청소용역비 및 청소용품 구입	43,398,000원	43,398		
		깨끗한 도시환경 조성		10,721,710	9,029,216	1,692,494
			국	360,080		
			도	422,520		
			시	9,939,110		
		깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경 조성		8,471,604	7,106,929	1,364,675
			국	360,000		
			도	422,280		
			시	7,689,324		
		쾌적한 주거환경 조성		7,064,004	7,106,569	△42,565
		201 일반운영비		566,758	533,663	33,095
		01 사무관리비		303,235	272,840	30,395
		◎일반수용비		296,155		
		- 대형폐기물 스티커 제작	220원*60,000매	13,200		
		- 가정배출소량폐기물 마대 제작	350원*5,000매	1,750		
		- 쓰레기 규격봉투		227,760		
		· 일반용	110원*1,700,000매	187,000		
		· 음식물용	40원*600,000매	24,000		
		· 공공용	200원*55,000매	11,000		
		· 재사용	80원*72,000매	5,760		

부서: 환경과

정책: 깨끗한 도시환경조성

단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 40,000원*20개소	800		
	- 쓰레기불법투기 근절 홍보물 제작	4,250		
	· 현수막 50,000원*15매*3회	2,250		
	· 경고스티커 200원*10,000매	2,000		
	- 환경미화원 구급약품 구입 30,000원*4분기	120		
	- 음식물 종량제 홍보 30,000,000원	30,000		
	- 환경미화원 파상풍 예방접종 55,000원*5명	275		
	- 청소도구 구입 1,500,000원*12월	18,000		
	◎피복비(청소차량 운전원)	3,480		
	- 작업복(상,하) 50,000원*12명*2회	1,200		
	- 작업화 50,000원*12명*1회	600		
	- 방한복 60,000원*12명*1회	720		
	- 방한화 45,000원*12명*1회	540		
	- 우 의 35,000원*12명*1회	420		
	◎생활폐기물 수집·운반평가위원 수당	3,600		
	- 현장평가단 수당 100,000원*3명*2회*3구역	1,800		
	- 평가위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	02 공공운영비	263,523	260,823	2,700
	◎공공요금 및 제세	23,360		
	- 차량보험료	21,200		
	· 5t미만 800,000원*14대	11,200		
	· 5t이상 1,000,000원*10대	10,000		
	- 경유차량 환경개선부담금 90,000원*12대*2회	2,160		
	◎클린하우스 유지관리비	3,600		
	- 탈취제, 전기료등 100,000원*3대*12월	3,600		
	◎연료비	4,860		
	- 환경미화원대기실 연료비 4,860,000원	4,860		
	◎시설장비유지비	5,503		
	- 환경미화원급여프로그램 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
	- 이차원바코드프로그램 유지관리비	3,943		
	· 서버외 20,037,500원*8%	1,603		
	· 쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 19,500,000원*12%	2,340		
	◎차량선박비	226,200		
	- 청소차량 등 유지비 9,900,000원*18대	178,200		
	- 건설기계(굴삭기,로더,지게차) 8,000,000원*3대	24,000		
	- 노면청소차 롤러브러쉬 250,000원*2개*3대*10월	15,000		
	- 노면청소차 사이드브러쉬 150,000원*2개*3대*10월	9,000		

부서: 환경과

정책: 깨끗한 도시환경조성

단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	◎양심화분 화단조성(초화류구입) 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	20,000	12,000	8,000
	01 연구용역비	20,000	12,000	8,000
	◎생활폐기물수집,운반위탁처리비 원가산출에 관한 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
	301 일반보상금	4,050	4,050	0
	10 행사실비보상금	4,050	4,050	0
	◎환경미화원 선진지견학	4,050		
	- 식대 및 부대경비 50,000원*61명	3,050		
	- 차량임차료 500,000원*2대	1,000		
	307 민간이전	4,939,537	4,832,317	107,220
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	◎음식물쓰레기 줄이기 홍보 10,000,000원	10,000		
	05 민간위탁금	4,925,537	4,828,317	97,220
	◎쓰레기 수집·운반 위탁처리비	4,053,723		
	4,053,722,482원*1식			
	◎수도권매립지 수송·운반 위탁처리비	166,804		
	41,701원*4,000톤			
	◎화성소각장 수송·운반 위탁처리비	244,395		
	16,293원*50톤*300일			
	◎불연성폐기물 위탁처리비 99,000원*370톤	36,630		
	◎노면청소차 폐토사 위탁처리비	43,764		
	58,351원*750톤			
	◎수도권매립지 및 화성소각장 반입금지품목 소 각 위탁처리비 170,776원*1,250톤	213,470		
	◎폐목재 위탁처리비 116,609원*1,430톤	166,751		
	08 이차보전금	4,000	4,000	0
	◎환경미화원대학생자녀 학자금대부이자보전금	4,000		
	5,000,000원*10명*8%			
	308 자치단체등이전	10,729	10,729	0
	08 기타부담금	10,729	10,729	0
	◎수도권매립지 기반시설조성부담금	10,729		
	10,729,000원			
	401 시설비및부대비	22,000	89,000	△67,000
	01 시설비	22,000	89,000	△67,000
	◎클린하우스 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
	403 자치단체등자본이전	1,499,930	1,511,356	△11,426
	02 공기관등에대한대행사업비	1,499,930	1,511,356	△11,426
	◎수도권매립지 쓰레기반입료	71,480		
	17,870원*4,000톤			

부서: 환경과

정책: 깨끗한 도시환경조성

단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎화성소각장 쓰레기처리비 95,230원*50톤*300일	1,428,450		
			음식물류폐기물 감량화 사업	1,400,000	0	1,400,000
				국 360,000 도 420,000 시 620,000		
			401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
				국 360,000 도 420,000 시 620,000		
			01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
			◎음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 1,400,000,000원	1,400,000		
				국 360,000 도 420,000 시 620,000		
			무단투기 신고포상금	7,600	360	7,240
				도 2,280 시 5,320		
			301 일반보상금	7,600	360	7,240
				도 2,280 시 5,320		
			12 기타보상금	7,600	360	7,240
			◎무단투기 신고포상금 7,600,000원	7,600		
				도 2,280 시 5,320		
			폐기물처리시설의 설치 및 관리	1,904,404	1,731,404	173,000
			음식물자원화시설 운영	1,862,864	1,709,864	153,000
			201 일반운영비	27,864	29,864	△2,000
			02 공공운영비	27,864	29,864	△2,000
			◎악취관리시스템 운영 18,000,000원*1식	18,000		
			◎전기안전대행수수료 822,000원*12월	9,864		
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			◎음식물자원화시설 민간위탁 운영비용 산정 연구용역비 10,000,000원*1식	10,000		
			307 민간이전	1,825,000	1,680,000	145,000
			05 민간위탁금	1,825,000	1,680,000	145,000
			◎음식물자원화시설 운영위탁 1,825,000,000원*1식	1,825,000		
			비위생매립지 관리	41,540	21,540	20,000
			201 일반운영비	21,540	21,540	0
			02 공공운영비	21,540	21,540	0

부서: 환경과
 정책: 깨끗한 도시환경조성
 단위: 폐기물처리시설의 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎비위생매립지 유지관리	21,540,000원	21,540	
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			◎비위생매립지 사후관리 주변영향조사 보고서 용역	20,000,000원*1식 20,000		
			폐기물 재활용 극대화	345,702	190,883	154,819
				국 80		
				도 240		
				시 345,382		
			자원재활용 활성화	10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			◎나눔장터 운영비	2,500,000원*4회 10,000		
			자원재활용센터 운영	334,822	180,003	154,819
			201 일반운영비	108,352	156,903	△48,551
			01 사무관리비	6,000	11,360	△5,360
			◎일반수용비	6,000		
			- 재활용품 수거용 마대 등 구입	400원*15,000매 6,000		
			02 공공운영비	102,352	145,543	△43,191
			◎공공요금 및 제세	45,120		
			- 전기요금	2,200,000원*12월 26,400		
			- 상하수도요금	780,000원*12월 9,360		
			- 전기안전대행수수료	380,000원*12월 4,560		
			- 무인경비시스템용역비	400,000원*12월 4,800		
			◎시설장비유지비	57,232		
			- 오페수 이송관로 준설	3,400,000원*6회 20,400		
			- 세차장 폐수처리시설 유지관리비	3,000,000원*1식 3,000		
			- 계근대 유지관리비	1,000,000원*1식 1,000		
			- 관리동 유지관리비	2,486,000원*12월 29,832		
			- 재활용센터 전기·기계설비 등 소모품 구입	250,000원*12월 3,000		
			206 재료비	4,100	4,100	0
			01 재료비	4,100	4,100	0
			◎재활용센터 약품구입	4,100		
			- 소독약	4,000원*200병 800		
			- 쓰레기 약취 탈취제	3,300원*1,000kg 3,300		
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			◎자원재활용선별시설 민간위탁 운영비용 산정 연구용역	10,000,000원 10,000		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물 재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	212,370	0	212,370
			05 민간위탁금	212,370	0	212,370
			◎재활용선별장 위탁운영 212,370,000원*1식	212,370		
			농촌 폐비닐 수거장려금	880	880	0
				국 도 시		
				80 240 560		
			301 일반보상금	880	880	0
				국 도 시		
				80 240 560		
			12 기타보상금	880	880	0
			◎농촌폐비닐 처리사업 10,000원*8톤	80		
			◎농촌폐비닐 수거장려금 100,000원*8톤	800		
				국 도 시		
				80 240 560		
			행정운영경비(환경과)	3,435,380	2,942,067	493,313
			인력운영비	3,352,088	2,866,707	485,381
			인력운영비	3,352,088	2,866,707	485,381
			101 인건비	3,352,088	2,866,707	485,381
			03 무기계약근로자보수	3,352,088	2,866,707	485,381
			◎환경미화원(61명)	3,013,908		
			- 기본급 2,708,010원*61명*12월	1,982,264		
			- 가족수당	44,507		
			· 배우자 40,000원*61명*0.78*12월	22,839		
			· 기타 20,000원*61명*1.48*12월	21,668		
			- 복리후생비	282,309		
			· 정액급식비 160,000원*61명*12월	117,120		
			· 명절휴가비 2,708,010원*61명	165,189		
			- 초과근무수당	687,306		
			· 시간외근무수당 13,690원*61명*10시간*12월*150%	150,317		
			· 야간근무수당 13,690원*61명*30시간*12월*80%	240,506		
			· 휴일근무수당 13,690원*31명*4시간*8일*12월	162,966		
			· 연차유급수당 109,440원*61명*20일	133,517		
			- 학비보조수당	17,522		
			· 고등학교 422,400원*61명*0.17*4회	17,522		
			◎환경미화원 피복비	29,890		
			- 작업복(상,하) 80,000원*61명*2회	9,760		
			- 작업화 50,000원*61명*1회	3,050		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 작업모	30,000원*61명*1회	1,830	
			- 방한복	80,000원*61명*1회	4,880	
			- 방한모	30,000원*61명*1회	1,830	
			- 방한화	45,000원*61명*1회	2,745	
			- 우의	35,000원*61명*1회	2,135	
			- 야광조끼	40,000원*61명*1회	2,440	
			- 명찰	4,000원*61명*5회	1,220	
			◎4대보험부담금		301,090	
			- 국민연금부담금	3,013,908,000원*4.5%	135,626	
			- 건강보험료부담금	3,013,908,000원*2.9%	87,404	
			- 장기요양보험료부담금	87,404,000원*6.55%	5,725	
			- 고용보험부담금	3,013,908,000원*1.4%	42,195	
			- 산재보험부담금	3,013,908,000원*1%	30,140	
			◎부상치료금	300,000원*2명*12월	7,200	
		기본경비		83,292	75,360	7,932
		기본경비		83,292	75,360	7,932
		201 일반운영비		41,472	40,320	1,152
		01 사무관리비		41,472	40,320	1,152
		◎일반수용비		41,472		
		- 기본수용비	30,720,000원	30,720		
		- 급량비	10,752,000원	10,752		
		202 여비		30,720	30,720	0
		01 국내여비		30,720	30,720	0
		◎업무추진 기본여비	30,720,000원	30,720		
		203 업무추진비		11,100	4,320	6,780
		01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		3,480	0	3,480
		◎체육주간행사 등	40,000원*87명	3,480		
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		◎부서운영업무추진비	360,000원*12월	4,320		
		재무활동(환경과)		5,379,815	5,939,096	△ 559,281
		내부거래지출		5,379,815	5,939,096	△ 559,281
		내부거래지출		5,379,815	5,939,096	△ 559,281
		701 기타회계전출금		5,379,815	5,939,096	△ 559,281
		01 기타회계전출금		5,379,815	5,939,096	△ 559,281
		◎폐기물처리시설부담금특별회계 전출금	5,379,815,000원	5,379,815		

세출예산사업명세서

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과		875,978	875,978	0
재무활동(하수과)		875,978	875,978	0
내부거래지출		875,978	875,978	0
내부거래지출		875,978	875,978	0
309 전출금		875,978	875,978	0
01 공기업특별회계경상전출금		875,978	875,978	0
◎분뇨처리수수료 34,761원*100톤*252일		875,978		

세출예산사업명세서

부서: 생태하천추진팀
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천추진팀		5,878,141	16,542,685	△ 10,664,544
		국 도 시	3,793,000 721,757 1,363,384	
자연친화적 하천 관리		1,297,310	567,736	729,574
		국 시	700,000 597,310	
하천관리		811,872	275,792	536,080
		국 시	700,000 111,872	
국가하천 유지관리		700,000	0	700,000
		국	700,000	
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		국	700,000	
01 시설비		700,000	0	700,000
◎국가하천 유지보수 700,000,000원		700,000		
		국	700,000	
소하천 유지관리		110,792	110,792	0
401 시설비및부대비		110,792	110,792	0
01 시설비		110,000	110,000	0
◎소하천 유지관리(소하천 17개소) 110,000,000원		110,000		
03 시설부대비		792	792	0
◎소하천 유지관리 110,000,000원*0.72%		792		
배수문 관리		1,080	0	1,080
201 일반운영비		1,080	0	1,080
02 공공운영비		1,080	0	1,080
◎배수문 전기요금 90,000원*12월		1,080		
하천피해의 사전예방과 수해복구		485,438	291,944	193,494
오산천 생태공원 관리		485,438	291,944	193,494
101 인건비		104,400	0	104,400
04 기간제근로자등보수		104,400	0	104,400
◎오산천관리 인부임		104,400		
- 기본급 40,000원*10명*207일		82,800		
- 주휴수당 40,000원*10명*44일		17,600		
- 연차수당 40,000원*10명*10일		4,000		
201 일반운영비		27,918	720	27,198
01 사무관리비		11,160	0	11,160
◎에코리움 일직비 60,000원*1명*116일		6,960		
◎생태관련 현수막 제작 55,000원*10개소*4회		2,200		
◎에코리움운영 소모품 2,000,000원		2,000		

단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 공공운영비	16,758	720	16,038	
			◎오산천 가로등 전기요금 120,000원*12월	1,440			
			◎연꽃단지 유입펌프 전기요금 800,000원*12월	9,600			
			◎공공요금 및 제세	718			
			- 하천관리차량 환경개선부담금				
			30,000원*2회	60			
			- 하천관리차량 자동차세	30,000원*1대	30		
			- 하천관리차량 보험료	628,000원*1대	628		
			◎차량 · 선박비	5,000			
			- 하천관리차량 유지비	5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	6,000	0	6,000	
			03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000	
			◎하천사업 관련 업무 추진	6,000,000원	6,000		
			206 재료비	16,326	0	16,326	
			01 재료비	16,326	0	16,326	
			◎오산천 작업용 농기계 부품 1,500,000원*1식	1,500			
			◎오산천 관리 경운기 경유	1,741원*15리터*60일	1,567		
◎오산천 관리 작업도구	10,000원*200개	2,000					
◎오산천 제초용 휘발유	1,917원*4대*5리터*30일	1,151					
◎एको리움 곤충관 생물 구입	5,068,000원*1식	5,068					
◎곤충관 바닥재 교체 재료 및 먹이 구입	420,000원*12월	5,040					
307 민간이전	106,570	120,000	△ 13,430				
02 민간경상보조	106,570	120,000	△ 13,430				
◎오산천살리기 지역협의회 운영	106,570,000원	106,570					
401 시설비및부대비	224,224	171,224	53,000				
01 시설비	223,000	170,000	53,000				
◎오산천(생태공원) 유지관리 등	170,000,000원	170,000					
◎오산천 빛나무 병해충 방제비	23,000,000원*1식	23,000					
◎맑음터공원 수목 보식 등	600,000원*50주	30,000					
03 시설부대비	1,224	1,224	0				
◎오산천 유지관리	170,000,000원*0.72%	1,224					
생태하천 개선				4,553,015	15,967,929	△ 11,414,914	
				국	3,093,000		
				도	721,757		
				시	738,258		
	생태보전			4,553,015	15,967,929	△ 11,414,914	
				국	3,093,000		

부서: 생태하천추진팀
 정책: 생태하천 개선
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 721,757		
		시 738,258		
	오산천 수질개선	16,500	16,500	0
	207 연구개발비	16,500	16,500	0
	01 연구용역비	16,500	16,500	0
	◎하천수 수질검사 용역 1,500,000원*11개소	16,500		
	생태하천복원사업비(오산천)	3,635,000	15,920,000	△ 12,285,000
		국 2,545,000		
		도 545,000		
		시 545,000		
	401 시설비및부대비	3,635,000	15,920,000	△ 12,285,000
		국 2,545,000		
		도 545,000		
		시 545,000		
	01 시설비	3,565,000	15,790,000	△ 12,225,000
	◎오산천 생태하천 복원사업 3,565,000,000원	3,565,000		
		국 2,496,000		
		도 534,500		
		시 534,500		
	02 감리비	50,000	100,000	△ 50,000
	◎오산천 생태하천 복원사업 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	03 시설부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	◎오산천 생태하천 복원사업 20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
	진위천수계 수질오염총량관리	18,515	31,429	△ 12,914
		국 13,000		
		도 2,757		
		시 2,758		
	207 연구개발비	18,515	31,429	△ 12,914
		국 13,000		
		도 2,757		
		시 2,758		
	01 연구용역비	18,515	31,429	△ 12,914
	◎연구개발비	18,515		
	- 오염총량 삭감시설 모니터링용역 18,515,000원	18,515		
		국 13,000		
		도 2,757		
		시 2,758		
	가장천 생태하천복원사업	833,000	0	833,000
		국 500,000		

부서: 생태하천추진팀
 정책: 생태하천 개선
 단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 166,500 시 166,500		
	401 시설비및부대비	국 833,000 도 500,000 시 166,500 166,500	0	833,000
	01 시설비	823,000	0	823,000
	◎가장천 생태하천 복원사업 823,000,000원	823,000		
		국 494,000 도 164,500 시 164,500		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	◎가장천 생태하천 복원사업 10,000,000원	10,000		
		국 6,000 도 2,000 시 2,000		
	오염총량 이행평가용역	50,000	0	50,000
		국 35,000 도 7,500 시 7,500		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
		국 35,000 도 7,500 시 7,500		
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	◎수질총량관리 이행평가 50,000,000원	50,000		
		국 35,000 도 7,500 시 7,500		
행정운영경비(생태하천추진팀)		27,816	7,020	20,796
기본경비		27,816	7,020	20,796
기본경비		27,816	7,020	20,796
201 일반운영비		14,256	3,780	10,476
01 사무관리비		14,256	3,780	10,476
◎기본수용비 10,560,000원		10,560		
◎급량비 3,696,000원		3,696		
202 여비		10,560	3,240	7,320
01 국내여비		10,560	3,240	7,320
◎국내여비 10,560,000원		10,560		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 3,000,000원		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관

정책: 시민과 함께하는 도서관운영

단위: 정보가 가득한 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		2,323,995	1,761,960	562,035
	국	89,460		
	분	116,000		
	도	68,180		
	시	2,050,355		
시민과 함께하는 도서관운영		2,269,217	1,709,280	559,937
	국	89,460		
	분	116,000		
	도	68,180		
	시	1,995,577		
정보가 가득한 도서관 운영		39,824	42,008	△2,184
테그구입 및 테깅 작업		36,000	38,000	△2,000
206 재료비		16,000	16,000	0
01 재료비		16,000	16,000	0
◎도난방지 테그구입		16,000		
- 중앙도서관	800원*10,000매	8,000		
- 청학도서관	800원*2,500매	2,000		
- 햇살마루도서관	800원*2,500매	2,000		
- 양산도서관	800원*2,500매	2,000		
- 초평도서관	800원*2,500매	2,000		
402 민간자본이전		20,000	22,000	△2,000
02 민간대행사업비		20,000	22,000	△2,000
◎라벨 및 테깅작업비		20,000		
- 중앙도서관	1,000원*10,000권	10,000		
- 양산도서관	1,000원*2,500권	2,500		
- 초평도서관	1,000원*2,500권	2,500		
- 청학도서관	1,000원*2,500권	2,500		
- 초평도서관	1,000원*2,500권	2,500		
도서 편목작업		3,824	4,008	△184
206 재료비		3,824	4,008	△184
01 재료비		3,824	4,008	△184
◎청구라벨 구입		302		
- 중앙도서관	15원*10,000매	150		
- 청학도서관	15원*2,500매	38		
- 햇살마루도서관	15원*2,500매	38		
- 양산도서관	15원*2,500매	38		
- 초평도서관	15원*2,500매	38		
◎키퍼구입		800		
- 중앙도서관	40원*10,000매	400		
- 청학도서관	40원*2,500매	100		
- 햇살마루도서관	40원*2,500매	100		
- 양산도서관	40원*2,500매	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 초평도서관	40원*2,500매	100	
			◎A4레이블 구입		422	
			- 중앙도서관	350원*600장	210	
			- 청학도서관	350원*150장	53	
			- 햇살마루도서관	350원*150장	53	
			- 양산도서관	350원*150장	53	
			- 초평도서관	350원*150장	53	
			◎CD케이스 구입		300	
			- 중앙도서관	200원*500개	100	
			- 청학도서관	200원*250개	50	
			- 햇살마루도서관	200원*250개	50	
			- 양산도서관	200원*250개	50	
			- 초평도서관	200원*250개	50	
			◎테깅스티커 구입		2,000	
			- 중앙도서관	100원*10,000장	1,000	
			- 청학도서관	100원*2,500장	250	
			- 햇살마루도서관	100원*2,500장	250	
			- 양산도서관	100원*2,500장	250	
			- 초평도서관	100원*2,500장	250	
			평생학습 도서관 운영	2,229,393	1,667,272	562,121
			국	89,460		
			본	116,000		
			도	68,180		
			시	1,955,753		
			도서관 서비스 운영	8,720	13,420	△4,700
			201 일반운영비	8,720	11,720	△3,000
			01 사무관리비	8,720	8,720	0
			◎운영위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
			◎상호대차 및 예약대출 이용료 18원*30,000건*12월	6,480		
			환경 및 시설개선	1,089,668	675,062	414,606
			201 일반운영비	1,054,868	653,942	400,926
			02 공공운영비	1,054,868	653,942	400,926
			◎청사시설물 유지보수비	82,000		
			- 중앙도서관 32,000,000원*1식	32,000		
			- 양산도서관 10,000,000원*1식	10,000		
			- 초평도서관 10,000,000원*1식	10,000		
			- 청학도서관 20,000,000원*1식	20,000		
			- 햇살마루도서관 10,000,000원*1식	10,000		
			◎전산장비 유지보수비	113,760		
			- 홈페이지 유지관리비 140,769,000원*10%	14,077		
			- 서버유지보수비 222,454,000원*8%	17,797		

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 네트워크유지관리 338,712,000원*8%	27,097		
	- 자동화장비유지보수비 562,054,000원*8%	44,965		
	- 도서관리시스템유지보수비 65,487,000원*15%	9,824		
	◎전산장비 유지보수비(세마)	1,353		
	- 네트워크 유지관리 1,800,000원*7%*9/12년	95		
	- 자동화장비 유지보수비 9,800,000원*7%*9/12년	515		
	- 도서관리시스템유지보수비 6,600,000원*15%*9/12년	743		
	◎전산장비 유지보수비(초평)	30,232		
	- 홈페이지 유지관리비 17,500,000원*10%	1,750		
	- 네트워크 유지관리 135,000,000원*8%	10,800		
	- 자동화장비 유지보수비 207,900,000원*8%	16,632		
	- 도서관리시스템유지보수비 7,000,000원*15%	1,050		
	◎개인용 컴퓨터 유지비 1,100,000원*141대*4%+40,000*141대	11,844		
	◎전자신문구독료	7,920		
	- 양산도서관 66,000원*5부*12월	3,960		
	- 초평도서관 66,000원*5부*12월	3,960		
	◎전산실환경감시시스템유지비 275,000원*12월	3,300		
	◎업무용및바이러스백신프로그램구입	6,592		
	- PC용백신프로그램 26,000원*170대	4,420		
	- 서버용백신프로그램 362,000원*6대	2,172		
	◎수서지원솔루션사용료	10,440		
	- 메인시스템사용료 550,000원*12월+80,000원*4개소*12월	10,440		
	◎지급임차료	9,438		
	- 중앙도서관	3,234		
	· 정수기 22,000원*7대*12월	1,848		
	· 비 데 10,500원*11대*12월	1,386		
	- 양산도서관	1,314		
	· 정수기 17,000원*5대*12월	1,020		
	· 비데 24,500원*1대*12월	294		
	- 초평도서관	1,290		
	· 정수기 21,500원*5대*12월	1,290		
	- 청학도서관	2,496		
	· 정수기 22,000원*4대*12월	1,056		
	· 비데 24,000원*5대*12월	1,440		
	- 햇살마루도서관	1,104		
	· 정수기 22,000원*2대*12월	528		
	· 비데 24,000원*2대*12월	576		
	◎수족관 관리비	1,452		

부서: 중앙도서관

정책: 시민과 함께하는 도서관운영

단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 청학도서관	55,000원*12월	660	
			- 햇살마루도서관	66,000원*12월	792	
			◎조경수목전지작업(청학)	1,800,000원*1식	1,800	
			◎시설장비유지비		774,737	
			- 청소관리용역		563,651	
			· 중앙도서관	15,153,550원*12월	181,843	
			· 양산도서관	7,954,320원*12월	95,452	
			· 초평도서관	7,954,320원*12월	95,452	
			· 청학도서관	7,954,320원*12월	95,452	
			· 햇살마루도서관	7,954,320원*12월	95,452	
			- 청사경비용역		211,086	
			· 초평도서관	5,863,440원*12월	70,362	
			· 청학도서관	5,863,440원*12월	70,362	
			· 양산도서관	5,863,440원*12월	70,362	
			206 재료비	34,800	21,120	13,680
			01 재료비	34,800	21,120	13,680
			◎전기자재(램프 등)구입	8,400		
			- 중앙도서관	300,000원*12월	3,600	
			- 양산도서관	100,000원*12월	1,200	
			- 초평도서관	100,000원*12월	1,200	
			- 청학도서관	100,000원*12월	1,200	
			- 햇살마루도서관	100,000원*12월	1,200	
			◎화장실용품구입	26,400		
			- 중앙도서관	1,000,000원*12월	12,000	
			- 양산도서관	300,000원*12월	3,600	
			- 초평도서관	300,000원*12월	3,600	
			- 청학도서관	300,000원*12월	3,600	
			- 햇살마루도서관	300,000원*12월	3,600	
			도서관운영 활성화 추진	490,345	355,518	134,827
			201 일반운영비	458,345	340,140	118,205
			01 사무관리비	38,800	40,800	△2,000
			◎도서관 홍보물 제작	1,000		
			- 도서관 소식지 발행	2,000원*500부*1회	1,000	
			◎정기간행물	37,800		
			- 중앙도서관	1,000,000원*12월	12,000	
			- 양산도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 초평도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 청학도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 햇살마루도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 작은도서관	150,000원*12월	1,800	
			02 공공운영비	419,545	299,340	120,205

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎전기요금	222,000		
		- 중앙도서관 6,000,000원*12월	72,000		
		- 양산도서관 3,500,000원*12월	42,000		
		- 초평도서관 2,000,000원*12월	24,000		
		- 청학도서관 4,000,000원*12월	48,000		
		- 햇살마루도서관 3,000,000원*12월	36,000		
		◎상하수도요금	22,200		
		- 중앙도서관 1,000,000원*12월	12,000		
		- 양산도서관 300,000원*12월	3,600		
		- 초평도서관 200,000원*12월	2,400		
		- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
		- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200		
		◎도서관협회 회비 550,000원*2회	1,100		
		◎승강기 안전관리 대행료	7,200		
		- 중앙도서관 120,000원*2대*12월	2,880		
		- 양산도서관 120,000원*12월	1,440		
		- 초평도서관 120,000원*12월	1,440		
		- 햇살마루도서관 120,000원*12월	1,440		
		◎전기안전관리 대행료	21,960		
		- 중앙도서관 900,000원*12월	10,800		
		- 양산도서관 250,000원*12월	3,000		
		- 초평도서관 250,000원*12월	3,000		
		- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
		- 햇살마루도서관 180,000원*12월	2,160		
		◎청사방범용역비	16,800		
		- 중앙도서관 450,000원*12월	5,400		
		- 양산도서관 250,000원*12월	3,000		
		- 초평도서관 200,000원*12월	2,400		
		- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
		- 햇살마루도서관 250,000원*12월	3,000		
		◎청사 소방시설유지관리비	12,840		
		- 중앙도서관 350,000원*12월	4,200		
		- 양산도서관 230,000원*12월	2,760		
		- 초평도서관 180,000원*12월	2,160		
		- 청학도서관 180,000원*12월	2,160		
		- 햇살마루도서관 130,000원*12월	1,560		
		◎업무용차량 보험료 500,000원*3대	1,500		
		◎자동차세 215,000원*1회	215		
		◎교통유발부담금	2,350		
		- 중앙도서관 1,000,000원*1회	1,000		
		- 양산도서관 400,000원*1회	400		
		- 초평도서관 400,000원*1회	400		

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 청학도서관	250,000원*1회	250	
		- 햇살마루도서관	300,000원*1회	300	
		◎청사 환경개선부담금		3,600	
		- 중앙도서관	1,000,000원*2회	2,000	
		- 양산도서관	300,000원*2회	600	
		- 초평도서관	300,000원*2회	600	
		- 청학도서관	100,000원*2회	200	
		- 햇살마루도서관	100,000원*2회	200	
		◎경유차량환경개선부담금	250,000원*2회	500	
		◎연료비(지역난방)	5,000,000원*6월	30,000	
		◎차량선박비	17,300,000원*1식	17,300	
		◎소방안전협회비	50,000원*5개소	250	
		◎전기 정기안전검사 수수료		700	
		- 청학도서관	700,000원*1회	700	
		◎승강기 안전검사 수수료		650	
		- 중앙도서관	130,000원*2대	260	
		- 양산도서관	130,000원*1대	130	
		- 초평도서관	130,000원*1대	130	
		- 햇살마루도서관	130,000원*1대	130	
		◎냉동설비 정기검사 수수료	300,000원*1회	300	
		◎전용회선료		58,080	
		- 중앙도서관이용자망	800,000원*12월	9,600	
		- 양산·초평도서관 이용자망	800,000원*2개소*12월	19,200	
		- 청학도서관 이용자망	900,000원*12월	10,800	
		- 햇살마루도서관 이용자망	900,000원*12월	10,800	
		- ADSL 이용료	40,000원*16회선*12월	7,680	
		203 업무추진비	6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
		◎도서관운영 활성화	6,000,000원*1식	6,000	
		401 시설비및부대비	26,000	7,878	18,122
		01 시설비	26,000	7,878	18,122
		◎청학도서관 보수보강공사	26,000,000원*1식	26,000	
		공공도서관 연장개관 운영	255,600	247,867	7,733
			국	89,460	
			도	48,180	
			시	117,960	
		101 인건비	201,959	193,675	8,284
			국	70,560	
			도	38,003	
			시	93,396	
		04 기간제근로자등보수	201,959	193,675	8,284

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎연장개관요원		201,959		
		- 인 건 비	39,200원*16명*322일	201,959		
			국	70,560		
			도	38,003		
			시	93,396		
		201 일반운영비		53,641	54,192	△551
			국	18,900		
			도	10,177		
			시	24,564		
		01 사무관리비		53,641	54,192	△551
		◎공공도서관 연장개관 운영비		53,641		
		- 운영비	53,641,000원*1식	53,641		
			국	18,900		
			도	10,177		
			시	24,564		
		다양한 장서구입		200,000	200,000	0
			분	116,000		
			시	84,000		
		405 자산취득비		200,000	200,000	0
			분	116,000		
			시	84,000		
		02 도서구입비		200,000	200,000	0
		◎도서구입비		200,000		
		- 중앙도서관	10,000원*10,000권	100,000		
			분	58,000		
			시	42,000		
		- 청학도서관	10,000원*2,500권	25,000		
			분	14,500		
			시	10,500		
		- 햇살마루도서관	10,000원*2,500권	25,000		
			분	14,500		
			시	10,500		
		- 양산도서관	10,000원*2,500권	25,000		
			분	14,500		
			시	10,500		
		- 초평도서관	10,000원*2,500권	25,000		
			분	14,500		
			시	10,500		
		작은도서관 운영(구 야외북카페)		69,200	59,341	9,859
		101 인건비		62,720	51,661	11,059
		04 기간제근로자등보수		62,720	51,661	11,059
		◎작은도서관운영 인부임		62,720		
		- 기본급	39,200원*10명*160일	62,720		
		201 일반운영비		6,480	7,680	△1,200
		01 사무관리비		3,600	3,600	0

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎작은도서관 운영비	300,000원*12월	3,600		
		02 공공운영비		2,880	4,080	△ 1,200
		◎공공요금 및 제세		2,880		
		- 전용회선요금	40,000원*1회선월*12월	480		
		- 자연숲도서관 방범용역비	200,000원*12월	2,400		
		공공도서관 연중무휴개관 운영		115,860	116,064	△ 204
			도	20,000		
			시	95,860		
		101 인건비		90,160	89,664	496
			도	15,000		
			시	75,160		
		04 기간제근로자등보수		90,160	89,664	496
		◎연중무휴 요원 보수		90,160		
		- 인건비	39,200원*20명*115일	90,160		
			도	15,000		
			시	75,160		
		201 일반운영비		25,700	26,400	△ 700
			도	5,000		
			시	20,700		
		01 사무관리비		25,700	26,400	△ 700
		◎연중무휴 운영비		25,700		
		- 운영비	9,600,000원*1식	9,600		
			도	1,920		
			시	7,680		
		- 급량비	7,000원*20명*115일	16,100		
			도	3,080		
			시	13,020		
		행정운영경비(중앙도서관)		54,778	52,680	2,098
		기본경비		54,778	52,680	2,098
		기본경비		54,778	52,680	2,098
		201 일반운영비		33,858	30,480	3,378
		01 사무관리비		33,858	30,480	3,378
		◎일반수용비		21,120		
		- 기본수용비	21,120,000원	21,120		
		◎피복비		1,650		
		- 청원경찰		1,650		
		· 근무복	300,000원*3명	900		
		· 방한점퍼	200,000원*3명	600		
		· 단 화	50,000원*3명	150		
		◎급량비	11,088,000원	11,088		
		202 여비		15,840	17,280	△ 1,440
		01 국내여비		15,840	17,280	△ 1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎업무추진 기본여비	15,840,000원	15,840	
			203 업무추진비	5,080	4,920	160
			02 정원가산업무추진비	880	720	160
			◎체육주간행사 등	40,000원*22명	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		23,488	0	23,488
행정운영경비(차량등록사업소)		23,488	0	23,488
기본경비		23,488	0	23,488
기본경비		23,488	0	23,488
201 일반운영비		10,368	0	10,368
01 사무관리비		10,368	0	10,368
◎ 일반수용비 7,680,000원		7,680		
◎ 급량비 2,688,000원		2,688		
202 여비		5,760	0	5,760
01 국내여비		5,760	0	5,760
◎업무추진 기본여비 5,760,000원		5,760		
203 업무추진비		7,360	0	7,360
02 정원가산업무추진비		360	0	360
◎ 정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
◎ 시책추진업무추진비 4,000,000원		4,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
◎ 부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과		1,361,594	1,358,157	3,437
지방의회 운영 지원		604,869	643,343	△38,474
효율적인 의정활동 지원		604,869	643,343	△38,474
의회운영의 내실화		496,275	481,399	14,876
101 인건비		1,412	1,346	66
04 기간제근로자등보수		1,412	1,346	66
◎회의록 작성		1,412		
- 기본급 39,200원*1명*30일		1,176		
- 주휴수당 39,200원*1명*6일		236		
201 일반운영비		85,846	81,636	4,210
01 사무관리비		53,816	61,816	△8,000
◎ 일반수용비		31,336		
- 신문 및 간행물구독료		11,952		
· 중앙지 15,000원*3종*2부*12월		1,080		
· 지방지 12,000원*21종*3부*12월		9,072		
· 간행물 10,000원*5종*3부*12월		1,800		
- 업무용 종이가방 구입 2,000원*2,000개		4,000		
- 사진인화 및 현상 300,000원*12월		3,600		
- 회의장 명패 60,000원*10개		600		
- 부속실 및 의원사무실 일반수용비 500,000원*12월		6,000		
- 정수기,비데, 공기청정기 임대료 1,384,000원*1회		1,384		
- 부속실 및 의원사무실 환경정비를 위한 화분 등 구입 500,000원*6회		3,000		
- 부속실 및 의원사무실 방석등 세탁비 400,000원*2회		800		
◎ 현수막 제작 50,000원*40개		2,000		
◎ 방송 녹화용 테입 45,000원*40개		1,800		
◎ 위탁교육비		9,600		
- 지방의회운영 세미나 참가 600,000원*8명*2회		9,600		
◎ 운영수당		6,580		
- 국외여행심사위원회 수당 80,000원*4명*2회		640		
- 의원아카데미 강사료 700,000원*3회		2,100		
- 의정자문단 참석수당 80,000원*12명*4회		3,840		
◎ 의회 본회의 수화 통역 수당 100,000원*25회		2,500		
02 공공운영비		32,030	17,320	14,710
◎ 시설장비유지비		18,710		
- 방송장비 유지보수비 200,000원*20종		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전자회의시스템 유지보수비 14,710,000원*1식	14,710		
	◎ 공공요금 및 제세	4,320		
	- 자동차세(2대) 600,000원*1회	600		
	- 자동차보험료(2대) 1,100,000원*1회	1,100		
	- 우편물발송료 1,000,000원	1,000		
	- 전화요금 45,000원*3대*12월	1,620		
	◎ 차량선박비	9,000		
	- 유류대 3,500,000원*2대	7,000		
	- 차량정비 및 소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
	202 여비	10,000	16,000	△6,000
	04 국제화여비	10,000	16,000	△6,000
	◎ 국제화여비 2,500,000원*4명*1회	10,000		
	203 업무추진비	16,000	13,500	2,500
	03 시책추진업무추진비	16,000	13,500	2,500
	◎ 지방의회운영 활성화 10,000,000원	10,000		
	◎ 의회방문 기념품 6,000,000원	6,000		
	205 의회비	363,117	363,117	0
	01 의정활동비	92,400	92,400	0
	◎ 의정활동비	92,400		
	- 의정활동비 900,000원*7명*12월	75,600		
	- 보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
	02 월정수당	164,780	164,780	0
	◎ 월정수당 1,961,660원*7명*12월	164,780		
	03 국내여비	8,190	8,190	0
	◎ 국내여비 91,000원*6명*15일	8,190		
	05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
	◎ 의정운영공통업무추진비 4,800,000원*7명	33,600		
	◎ 예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
	06 기관운영업무추진비	44,040	44,040	0
	◎ 의장단활동비	44,040		
	- 의장 2,480,000원*1명*12월	29,760		
	- 부의장 1,190,000원*1명*12월	14,280		
	08 의원국민연금부담금	7,416	7,416	0
	◎ 의원국민연금부담금 164,780,000원*0.045	7,416		
	09 의원국민건강보험부담금	6,691	6,691	0
	◎ 의원국민건강보험부담금 257,180,000원*0.025	6,430		
	◎ 의원노인장기요양보험부담금 257,180,000원*0.025*0.0405	261		
	303 포상금	500	1,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	500	1,000	△500
	◎ 행정사무감사 우수부서 시상 500,000원*1개 부서	500		
	305 배상금등	800	800	0
	01 배상금등	800	800	0
	◎ 증인 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
	401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
	01 시설비	1,500	0	1,500
	◎ 제1회의실 메인컨트롤러 이전 설치 공사 1,500,000원*1식	1,500		
	405 자산취득비	17,100	4,000	13,100
	01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
	◎ 마이크 (제1회의실용) 1,050,000원*2개	2,100		
	◎오산시의회홈페이지 웹서버 13,000,000원	13,000		
	02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
	◎ 의정활동 참고도서 20,000원*100권	2,000		
	대외 의정활동 지원	108,594	161,944	△53,350
	201 일반운영비	69,994	107,344	△37,350
	01 사무관리비	60,000	87,750	△27,750
	◎ 일반수용비	60,000		
	- 의회 소식지 3,500원*2,000부*2회	14,000		
	- 의정활동 홍보비 2,300,000원*20회	46,000		
	02 공공운영비	9,994	19,594	△9,600
	◎ 시설장비유지비	9,994		
	- 홈페이지 유지보수비 530,000원*12월	6,360		
	- 본회의 인터넷방송 유지보수비 302,775원*12월	3,634		
	202 여비	5,000	16,000	△11,000
	03 국외업무여비	5,000	16,000	△11,000
	◎ 자매결연국 방문의원 수행 2,500,000원*1명*2개국	5,000		
	204 직무수행경비	7,800	7,800	0
	03 특정업무경비	7,800	7,800	0
	◎ 대민활동비 50,000원*13명*12개월	7,800		
	205 의회비	25,800	25,800	0
	04 국외여비	18,200	18,200	0
	◎ 국외여비	18,200		
	- 의장단 2,500,000원*2명	5,000		
	- 의원 1,800,000원*5명	9,000		
	- 자매결연국 방문등 14,000,000원*30%	4,200		

(단위:천원)

- 248 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 대우공무원수당	11,921		
		- 5급	3,849,500원*1명*4.8/100*12월	2,218		
		- 6급	3,132,700원*2명*4.8/100*12월	3,609		
		- 7급	2,763,000원*2명*4.8/100*12월	3,183		
		- 8급	2,526,600원*2명*4.8/100*12월	2,911		
		◎ 정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
		◎ 명절휴가비	494,881,000원*1/12*120%	49,489		
		◎ 연가보상비	494,881,000원*1/12*1/30*5일	6,874		
		03 무기계약근로자보수		24,323	23,681	642
		◎ 전자의회 운영		24,323		
		- 기본급	1,553,390원*12월	18,641		
		- 시간외수당	10,930원*15시간*12월	1,968		
		- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		- 명절휴가비	1,553,390*50%*2회	1,554		
		- 기술수당	50,000원*12월	600		
		- 가족수당	40,000원*12월	480		
		204 직무수행경비		25,860	25,860	0
		02 직급보조비		25,860	25,860	0
		◎ 직급보조비		25,860		
		- 5급	250,000원*2명*12월	6,000		
		- 6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		- 7급	140,000원*4명*12월	6,720		
		- 8급	105,000원*2명*12월	2,520		
		- 기능9급	105,000원*4명*12월	5,040		
		기본경비		38,040	39,300	△ 1,260
		기본경비		38,040	39,300	△ 1,260
		201 일반운영비		19,440	18,900	540
		01 사무관리비		19,440	18,900	540
		◎ 부서운영 기본수용비	14,400,000원	14,400		
		◎ 부서운영 급량비	5,040,000원	5,040		
		202 여비		10,800	10,800	0
		01 국내여비		10,800	10,800	0
		◎ 업무추진기본여비	10,800,000원	10,800		
		203 업무추진비		5,400	5,400	0
		02 정원가산업무추진비		1,200	1,200	0
		◎ 정원가산업무추진비	80,000원*15명	1,200		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎ 부서운영업무추진비		4,200		
		- 의회사무과(13명)	250,000원*12월	3,000		
		- 전문위원실(2명)	100,000원*12월	1,200		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급여무수행경비	2,400	2,400	0
	◎ 직책급여무수행경비 100,000원*2명*12월	2,400		

세출예산사업명세서

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동		444,616	349,315	95,301
중앙동 주요사업		406,164	311,295	94,869
중앙동 사업추진		406,164	311,295	94,869
중앙동 사업경비		281,524	283,215	△1,691
101 인건비		784	775	9
04 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 39,200원*10명*2일		784	775	9
201 일반운영비		99,040	98,140	900
01 사무관리비 ◎일반수용비		82,940	87,140	△4,200
- 자치센터 환경정비 100,000원*12월		1,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 350,000원*12월		4,200		
- 인증기 롤지구입 및 유지관리 등 330,000원*2대*4박스		2,640		
- 시정홍보물 현수막 등 제작 55,000원*20개		1,100		
- 민원실환경개선 등 100,000원*12월		1,200		
- 쓰레기봉투 및 청소용품 등 구입 50,000원*12월		600		
◎운영수당		72,000		
- 문화강좌 강사수당 50,000원*8회*15개강좌*12월		72,000		
02 공공운영비		15,100	10,000	5,100
◎ 공공요금 및 제세		11,800		
- 인감대장 등 송부 우편요금 900,000원*12월		10,800		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금(차량) 1,000,000원*1대		1,000		
◎시설장비유지비		300		
- 원동기 300,000원*1대		300		
◎차량선택비		3,000		
- 동차량 3,000,000원*1대		3,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
◎각종 행사추진 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비		6,000	4,000	2,000
◎시책홍보 및 시책설명 6,000,000원		6,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
◎가로화단 초화류 등 1,000,000원		1,000		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	174,700	176,500	△ 1,800
			05 통·리·반장활동보상금	165,130	165,130	0
			◎통장수당	150,880		
			- 기본수당 200,000원*46명*12월	110,400		
			- 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
			- 회의 참석 수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
			◎반장수당 25,000원*285명*2회	14,250		
			10 행사실비보상금	9,570	11,370	△ 1,800
			◎환경정비활동 급식 7,000원*70명*3회	1,470		
			◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
			◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*25명*12회	2,100		
			청사관리	124,640	28,080	96,560
			201 일반운영비	44,640	28,080	16,560
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			◎중앙동주민센터 이전용역비 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	32,640	28,080	4,560
			◎ 공공요금 및 제세	22,640		
			- 청사 환경개선부담금 200,000원	200		
			- 청사 및 민방위 시설 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
			- 상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
			- 청사 보안대행료 190,000원*12월	2,280		
			- 정수기 및 비데 관리비 250,000원*12월	3,000		
			◎연료비	4,000		
			- 청사 및 자치센터 연료비 3,000,000원	3,000		
			- 에어컨, 온풍기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
			◎시설장비유지비	6,000		
			- 저수조, 정화조, 소방시설 1,000,000원	1,000		
			- 청사유지관리비 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	80,000	0	80,000
			01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
			◎주민센터 이전에 따른 집기비품 구입등(책상, 의자,캐비닛 등) 80,000,000원	80,000		
			행정운영경비(중앙동)	38,452	38,020	432
			기본경비	38,452	38,020	432
			기본경비	38,452	38,020	432
			201 일반운영비	15,552	15,120	432
			01 사무관리비	15,552	15,120	432
			◎부서운영 기본수용비 11,520,000원	11,520		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영 급량비	4,032,000원	4,032	
			202 여비	11,520	11,520	0
			01 국내여비	11,520	11,520	0
			◎업무추진 기본여비	11,520,000원	11,520	
			203 업무추진비	11,380	11,380	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎동장 업무추진비	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			◎체육주간행사 등	40,000원*12명	480	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대원동		587,508	612,943	△25,435
대원동 주요사업		542,168	551,697	△9,529
대원동 사업추진		542,168	551,697	△9,529
대원동 사업경비		436,466	445,995	△9,529
201 일반운영비		109,462	106,243	3,219
01 사무관리비		85,784	84,565	1,219
◎일반수용비		13,784		
- 자치센터 환경정비 250,000원*12월		3,000		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 250,000원*12월		3,000		
- 시정홍보 현수막 등 제작 55,000원*20장		1,100		
- 인증기 롤지구입 및 유지관리등 330,000원*3대*2박스		1,980		
- 정수기 위탁 관리비 25,000원*4대*12월		1,200		
- 청소용품 및 쓰레기봉투등 구입 42,000원*12월		504		
- 민원실 환경개선 등 250,000*12월		3,000		
◎운영수당		72,000		
- 자치센터 강사수당 50,000원*8회*18개강좌*10월		72,000		
02 공공운영비		21,678	21,678	0
◎공공요금 및 제세		17,998		
- 우편요금 1,400,000원*12월		16,800		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 700,000원*1대		700		
- 교통유발부담금 300,000원*1회		300		
- 유선방송료 16,500원*1개소*12월		198		
◎시설장비유지비		3,680		
- 자치센터 유지관리 100,000원*12월		1,200		
- 자동호출번호기시스템 유지관리 70,000원*4회		280		
- 차량선박비 2,200,000원*1대		2,200		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎각종행사추진 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		8,000	6,600	1,400
03 시책추진업무추진비		8,000	6,600	1,400
◎시정홍보 및 시책설명 8,000,000원		8,000		
301 일반보상금		319,004	326,622	△7,618
05 통·리·반장활동보상금		309,180	315,740	△6,560
◎통장수당		282,080		
- 기본수당 200,000원*86명*12월		206,400		
- 상여금 200,000원*86명*2회		34,400		

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 회의참석수당 20,000원*86명*2회*12월	41,280		
			◎반장수당 25,000원*542명*2회	27,100		
		10 행사실비보상금		9,824	10,882	△ 1,058
			◎주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*26명*12회	6,240		
			◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*26명*12회	2,184		
			◎환경정화활동급식 7,000원*50명*4회	1,400		
		청사관리		105,702	105,702	0
		201 일반운영비		105,702	105,702	0
		01 사무관리비		925	925	0
		◎일반수용비		925		
		- 수족관 관리비 231,250원*4월		925		
		02 공공운영비		104,777	104,777	0
		◎공공요금 및 제세		45,590		
		- 전기요금 2,850,000원*12월		34,200		
		- 상하수도 요금 200,000원*12월		2,400		
		- 청사 환경개선부담금 100,000원*2회		200		
		- 소방 안전관리 140,000원*12월		1,680		
		- 전기 안전관리 200,000원*12월		2,400		
		- 승강기 안전관리 및 정기검사료 2,130,000원*1식		2,130		
		- 승강기 유지관리 300,000원		300		
		- 청사 보안용역관리 190,000원*12월		2,280		
		◎시설장비 유지비		59,187		
		- 청사 유지관리 400,000원*12월		4,800		
		- 저수조, 정화조, 소방시설 700,000원*1식		700		
		- 청사관리용역 53,687,000원*1식		53,687		
		행정운영경비(대원동)		45,340	61,246	△ 15,906
		기본경비		45,340	40,280	5,060
		기본경비		45,340	40,280	5,060
		201 일반운영비		19,440	16,380	3,060
		01 사무관리비		19,440	16,380	3,060
		◎부서운영 기본수용비 14,400,000원		14,400		
		◎부서운영 급량비 5,040,000원		5,040		
		202 여비		14,400	12,480	1,920
		01 국내여비		14,400	12,480	1,920
		◎업무추진 기본여비 14,400,000원		14,400		
		203 업무추진비		11,500	11,420	80
		01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎동장업무추진비	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	600	520	80
			◎체육주간행사 등	40,000원*15명	600	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 남촌동

정책: 남촌동 주요사업추진

단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동		304,696	282,975	21,721
남촌동 주요사업추진		272,096	248,515	23,581
남촌동 사업추진		272,096	248,515	23,581
남촌동 사업경비		248,996	222,415	26,581
101 인건비		941	930	11
04 기간제근로자등보수		941	930	11
◎일시사역인부임		941		
- 도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 39,200원*3명*8월		941		
201 일반운영비		88,050	87,050	1,000
01 사무관리비		67,700	67,700	0
◎일반수용비		5,100		
- 시정홍보 현수막 등 제작 55,000*20개		1,100		
- 인감 및 주민등록 관련 물품 구입 250,000원*12월		3,000		
- 쓰레기봉투 구입 250,000*4월		1,000		
◎운영수당		62,600		
- 자치센터 강사수당 50,000원*12개강좌*8회*12월		57,600		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*25명*10회		5,000		
02 공공운영비		19,150	18,150	1,000
◎공공요금및제세		13,000		
- 인감대장 등 송부 우편요금 1,000,000원*12월		12,000		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 1,000,000원*1대		1,000		
◎시설장비유지비		3,150		
- 자치센터 유지관리 2,000,000원*1개소		2,000		
- 행정앰프 및 무전기 등 150,000원*3회		450		
- 예취기 관리 200,000원*2회		400		
- 이륜자동차 300,000원*1대		300		
◎차량선박비		3,000		
- 동 차량 3,000,000원*1대		3,000		
03 행사운영비		1,200	1,200	0
◎각종 행사 추진 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비		4,000	2,800	1,200
◎시정홍보 및 시책설명 4,000,000원		4,000		
206 재료비		600	600	0
01 재료비		600	600	0

부서: 남촌동
 정책: 남촌동 주요사업추진
 단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎가로화단 초화류	600,000원	600	
			301 일반보상금	153,305	129,535	23,770
			05 통·리·반장활동보상금	149,560	119,390	30,170
			◎통장수당	137,760		
			- 기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
			- 상여금 200,000원*42명*2월	16,800		
			- 회의 참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
			◎반장수당 50,000원*236명	11,800		
			10 행사실비보상금	3,745	10,145	△6,400
			◎행사실비보상금	3,745		
			- 환경정화활동 급식 7,000원*95명*3회	1,995		
			- 주민자치위원회 회의 참석자 급식 7,000원*25명*10회	1,750		
			405 자산취득비	2,100	1,500	600
			01 자산및물품취득비	2,100	1,500	600
			◎ 자동인증기 2,100,000원*1대	2,100		
			청사관리	23,100	26,100	△3,000
			201 일반운영비	23,100	23,100	0
			01 사무관리비	4,120	4,120	0
			◎일반수용비	4,120		
			- 자치센터 환경정비 110,000원*12월	1,320		
			- 민원실 환경개선 150,000원*12월	1,800		
			- 수족관 위탁관리비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	18,980	18,980	0
			◎공공요금및제세	11,480		
			- 청사 전기요금 7,300,000원	7,300		
			- 상하수도 요금 등 50,000원*12월	600		
			- 청사 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
			- 청사보안 대행료 190,000원*12월	2,280		
			- 정수기 및 비데사용료 400,000원*3대	1,200		
			◎연료비	3,500		
			- 청사 및 자치센터 연료비 3,500,000원	3,500		
			◎시설장비유지비	4,000		
			- 청사 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
			- 에어컨,온풍기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(남촌동)	32,600	34,460	△1,860
			기본경비	32,600	34,460	△1,860
			기본경비	32,600	34,460	△1,860
			201 일반운영비	12,960	13,860	△900
			01 사무관리비	12,960	13,860	△900

부서: 남촌동
 정책: 행정운영경비(남촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	12,960		
			- 부서운영 기본수용비 9,600,000원	9,600		
			- 부서운영 급량비 3,360,000원	3,360		
		202	여비	9,600	10,560	△960
		01	국내여비	9,600	10,560	△960
			◎국내여비	9,600		
			- 업무추진 기본여비 9,600,000원	9,600		
		203	업무추진비	10,040	10,040	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기관운영 업무추진비	6,600		
			- 동장업무추진비 6,600,000원	6,600		
		02	정원가산업무추진비	440	440	0
			◎정원가산업무추진비	440		
			- 체육주간행사 등 40,000원*11명	440		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	3,000		
			- 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신장동		410,379	413,690	△3,311
신장동 주요사업		369,631	371,770	△2,139
신장동 사업추진		369,631	371,770	△2,139
신장동 사업경비		344,719	348,358	△3,639
101 인건비		941	930	11
04 기간제근로자등보수 ◎도로변제초작업및환경정비인부임 39,200원*4명*6일		941	930	11
201 일반운영비		108,810	110,310	△1,500
01 사무관리비		84,170	87,170	△3,000
◎일반수용비		7,370		
- 자치센터 환경정비 100,000원*12월		1,200		
- 인감용지및주민등록용품구입 250,000원*12월		3,000		
- 인증기 롤지구입 및 유지관리 등 330,000*2대		660		
- 자동호출기번호기 시스템 용지 구입 150,000원*3회		450		
- 시정홍보현수막 제작 55,000원*20장		1,100		
- 쓰레기 봉투 80,000원*12월		960		
◎운영수당		76,800		
- 자치센터 감사수당 50,000원*12개강좌*8회*12월		57,600		
- 찾아가는 문화강좌 감사수당 50,000원*8회*4개강좌*12월		19,200		
02 공공운영비		23,440	21,940	1,500
◎자치센터 유지.관리 3,000,000원*1개소		3,000		
◎공공요금및제세		17,140		
- 인감대장등우편요금 1,150,000원*12월		13,800		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금(차량) 700,000원*1대		700		
- 정수기,비데 렌탈료 220,000원*12월		2,640		
◎시설장비유지비		1,300		
- 행정앰프 등 100,000원*2회		200		
- 에어컨,온풍기 유지관리 700,000원		700		
- 자동번호호출기시스템 100,000원*4회		400		
◎차량선박비		2,000		
- 동차량 및 이륜차 2,000,000원*1대		2,000		
03 행사운영비		1,200	1,200	0
◎각종 행사추진 1,200,000원*1식		1,200		
203 업무추진비		6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비		6,000	5,000	1,000

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎시정홍보및시책설명	6,000,000원	6,000		
		206 재료비		500	500	0
		01 재료비		500	500	0
		◎가로화단초화류	500,000원	500		
		301 일반보상금		226,368	231,368	△5,000
		05 통·리·반장활동보상금		217,770	217,770	0
		◎통장수당		193,520		
		- 기본수당	200,000원*59명*12월	141,600		
		- 상여금	200,000원*59명*2회	23,600		
		- 회의참석수당	20,000원*59명*2회*12월	28,320		
		◎반장수당	25,000원*485명*2회	24,250		
		10 행사실비보상금		8,598	13,598	△5,000
		◎주민자치위원회회의참석수당	20,000원*22명*12회	5,280		
		◎주민자치위원회회의참석자급식	7,000원*22명*12회	1,848		
		◎환경정비활동급식	7,000원*70명*3회	1,470		
		405 자산취득비		2,100	250	1,850
		01 자산및물품취득비		2,100	250	1,850
		◎인증기	2,100,000원*1대	2,100		
		청사관리		24,912	23,412	1,500
		201 일반운영비		24,912	23,412	1,500
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		◎일반수용비		1,200		
		- 민원실환경개선	1,200,000원	1,200		
		02 공공운영비		23,712	22,212	1,500
		◎공공요금및제세		15,212		
		- 청사환경개선부담금,교통유발부담금	200,000원	200		
		- 청사전기요금및수도요금	800,000원*12월	9,600		
		- 청사보안대행료	176,000원*12월	2,112		
		- 소방시설점검비	110,000원*12월	1,320		
		- 승강기 안전관리 및 정기 검사료	165,000원*12월	1,980		
		◎연료비		3,500		
		- 청사및자치센터연료비	3,500,000원	3,500		
		◎시설장비유지비		5,000		
		- 청사유지관리	4,500,000원	4,500		
		- 저수조,정화조,소방시설유지관리	500,000원	500		
		행정운영경비(신장동)		40,748	41,920	△1,172

부서: 신장동
 정책: 행정운영경비(신장동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	40,748	41,920	△ 1,172
	기본경비	40,748	41,920	△ 1,172
	201 일반운영비	16,848	15,120	1,728
	01 사무관리비	16,848	15,120	1,728
	◎부서운영 기본수용비 12,480,000원	12,480		
	◎부서운영 급량비 4,368,000원	4,368		
	202 여비	12,480	11,520	960
	01 국내여비	12,480	11,520	960
	◎업무추진기본여비 12,480,000원	12,480		
	203 업무추진비	11,420	11,380	40
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	◎동장업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	520	480	40
	◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세마동		286,300	268,643	17,657
세마동 주요사업		253,740	236,443	17,297
세마동사업추진		253,740	236,443	17,297
세마동사업경비		153,790	153,593	197
101 인건비		784	1,550	△766
04 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업및 환경정비 인부임 39,200원*10명*2일		784	1,550	△766
201 일반운영비		76,436	78,876	△2,440
01 사무관리비		64,120	66,260	△2,140
◎자치센터 환경정비 250,000원*4회		1,000		
◎시정홍보 현수막 제작 55,000원*20개		1,100		
◎민원실 환경개선 등 200,000원*10월		2,000		
◎청소용품 및 쓰레기봉투 구입 250,000원*2회		500		
◎제증명 관련 물품구입 및 유지관리 등 300,000원*12월		3,600		
◎정수기 관리비 20,000원*5대*12월		1,200		
◎비데 관리비 20,000원*8대*12월		1,920		
◎문화강좌 강사수당 50,000원*11개강좌*8회*12월		52,800		
02 공공운영비		11,816	11,416	400
◎우편요금 400,000원*12월		4,800		
◎자동차세,보험료,환경개선부담금 등 1,000,000원*1대		1,000		
◎교통유발부담금 300,000원*1회		300		
◎유선방송료 18,000원*12월		216		
◎자치센터 유지관리 900,000원*1개소		900		
◎자동호출번호기시스템 유지관리 300,000원*2회		600		
◎행정앰프,양수기 등 유지관리비 100,000원*5대*2회		1,000		
◎동 차량 3,000,000원*1대		3,000		
03 행사운영비		500	1,200	△700
◎각종 행사추진 500,000원		500		
203 업무추진비		4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비		4,000	2,800	1,200
◎시정홍보 및 시책설명 4,000,000		4,000		
206 재료비		1,000	500	500
01 재료비		1,000	500	500
◎가로화단 초화류 500,000원*2회		1,000		
301 일반보상금		68,720	69,867	△1,147

단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	61,810	61,810	0
			◎기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
			◎상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
			◎회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
			◎반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
			10 행사실비보상금	6,910	8,057	△ 1,147
			◎환경정비활동 급식비 7,000*50명*2회	700		
			◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*23명*10회	4,600		
			◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 7,000원*23명*10회	1,610		
			405 자산취득비	2,850	0	2,850
			01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
			◎전자 복사기 2,850,000원*1대	2,850		
			세마동 청사관리	99,950	82,850	17,100
			201 일반운영비	99,950	82,850	17,100
			02 공공운영비	99,950	82,850	17,100
			◎청사 공공요금 2,400,000*12월	28,800		
			◎청사 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
			◎청사 보안대행료 300,000*12월	3,600		
			◎소방 안전점검 검사료 150,000원*1회	150		
			◎방화관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
			◎전기 안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
			◎승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
			◎승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
◎체력단련실 배상보험료 250,000원*1회	250					
◎물탱크 청소료 500,000원*1회	500					
◎청사 유지관리 1,500,000원	1,500					
◎저수조,정화조,소방시설 유지비 1,200,000원	1,200					
◎청사 청소관리용역 2,400,000원*2명*12월	57,600					
행정운영경비(세마동)			32,560	32,200	360	
기본경비			32,560	32,200	360	
기본경비			32,560	32,200	360	
201 일반운영비			12,960	12,600	360	
01 사무관리비			12,960	12,600	360	
◎기본수용비(9명) 9,600,000원			9,600			
◎급량비(9명) 3,360,000원			3,360			
202 여비			9,600	9,600	0	
01 국내여비			9,600	9,600	0	
◎업무추진 기본여비(9명) 9,600,000원			9,600			

부서: 세마동
 정책: 행정운영경비(세마동)
 단위: 기본경비

(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 업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	400	0
			◎체육주간행사 등 40,000원*10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동		234,658	234,376	282
초평동주요사업		204,354	203,636	718
초평동사업추진		204,354	203,636	718
초평동사업경비		179,588	181,270	△1,682
101 인건비		1,568	1,550	18
04 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 39,200원*4명*2회*5일		1,568	1,550	18
201 일반운영비		57,000	56,500	500
01 사무관리비 ◎일반수용비 - 주민등록 및 인감증명관련 물품구입 250,000원*12월 - 민원실환경개선 100,000원*12월 - 쓰레기봉투 및 청소용품 등구입 50,000원*12월 ◎운영수당 - 강사수당 50,000원*10개강좌*8회*12월		52,800 4,800 3,000 1,200 600 48,000 48,000	52,500	300
02 공공운영비 ◎인감대장등우편요금 350,000원*12월		4,200 4,200	4,000	200
203 업무추진비		4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비 ◎시정홍보및시책설명 4,000,000원		4,000 4,000	2,800	1,200
301 일반보상금		117,020	119,020	△2,000
05 통·리·반장활동보상금 ◎통장수당 - 기본수당 200,000원*30명*12월 - 상여금 200,000원*30명*2회 - 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월 ◎반장수당 25,000원*181명*2회		107,450 98,400 72,000 12,000 14,400 9,050	107,450	0
10 행사실비보상금 ◎환경정비활동급식 7,000원*70명*3회 ◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회 ◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*25명*12회		9,570 1,470 6,000 2,100	11,570	△2,000
초평동 청사관리		24,766	22,366	2,400
201 일반운영비		24,766	22,366	2,400
01 사무관리비 ◎수족관 관리비 1,000,000원*1식 ◎정수기렌탈비 45,000원*2대*12월		2,080 1,000 1,080	2,080	0

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	22,686	20,286	2,400
			◎시설장비유지비	3,900		
			- 자치센터유지관리 900,000원*1개소	900		
			- 청사유지관리비 1,500,000원*1개소	1,500		
			- 냉,난방관리시스템 1,000,000원*1개소	1,000		
			- 저수조,정화조,소방시설유지비 500,000*1식	500		
			◎차량선박비	3,000		
			- 차량 250,000원*12월	3,000		
			◎공공요금 및 제세	15,786		
			- 차량자동차세,보험료,환경개선부담금 1,000,000원*1대	1,000		
			- 청사환경개선부담금 50,000원*1개소	50		
			- 청사전기요금및수도요금 950,000원*12월	11,400		
			- 비상급수시설 전기요금 98,000원*12월	1,176		
			- 청사보안대행료 180,000원*12월	2,160		
			행정운영경비(초평동)	30,304	30,740	△436
			기본경비	30,304	30,740	△436
			기본경비	30,304	30,740	△436
			201 일반운영비	11,664	11,340	324
			01 사무관리비	11,664	11,340	324
			◎부서운영 기본수용비 8,640,000원	8,640		
			◎부서운영 급양비 3,024,000원	3,024		
			202 여비	8,640	8,640	0
			01 국내여비	8,640	8,640	0
			◎업무추진기본여비 8,640,000원	8,640		
			203 업무추진비	10,000	9,960	40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎동장업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	360	40
			◎체육주간행사등 40,000원*10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		