Do Dream 동두천

DONG DU CHEON

제2권

2020년도 예산 사업명세서

2019년 12월 20일 제288회 동두천시의회 정례회 제5차 본회의 의결



동두천시

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 41
Ⅱ. 세출예산사업명세서
□ 부서별 총괄표 ····· 51
□ 의회사무과 ····· 55
□ 기획감사담당관 ····· 63
□ 자치행정국 ····· 75
○ 자치행정과 ····· 79
○ 공보전산과 ····· 99
○ 복지정책과 ····· 109
○ 사회복지과 ····· 137
○ 여성청소년과 ····· 179
○ 문화체육과 ····· 211
○ 세무과 ····· 237
○ 회계과 ····· 245
○ 민원봉사과 ····· 257
□ 안전도시국 ····· 267
○ 안전총괄과 ····· 271
○ 일자리경제과 ····· 285
○ 환경보호과 ····· 301
○ 교통행정과 ····· 325
○ 농업축산위생과 ····· 339
○ 공원녹지과 ····· 371
○ 도로과 ····· 397
○ 도시재생과 ····· 407
○ 건축과 ····· 415
□ 전략사업추진단 ····· 421
○ 전략사업과 ····· 425
○ 투자개발과 ····· 431
□ 직속기관 ····· 443
○ 보건소 ····· 447
□ 사업소 ····· 487
○ 시설사업소 ····· 491
○ 평생교육원 ····· 501
□ 행정복지센터센터 ····· 523
○ 생연1동 ····· 527
○ 생연2동 ····· 533
○ 중앙동 ····· 539
○ 보산동 ····· 543
○ 불현동 ····· 549
○ 송내동 ····· 555
○ 소요동 ····· 559
○ 상패동 ····· 565

Ⅰ. 세입예산사업명세서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	405,499,383	412,528,413	△7,029,030
100 지방세수입	46,822,000	41,343,000	5,479,000
110 지방세	46,822,000	41,343,000	5,479,000
111 보통세	44,672,000	39,243,000	5,429,000
111-03 주민세	1,600,000	1,443,000	157,000
[일반회계]	1,600,000	1,443,000	157,000
< 세무과 >	1,600,000	1,443,000	157,000
○개인균등분 10,000원*37,500세대	375,000		
○개인사업장분 50,000원*2,800개소	140,000		
○법인균등분 70,000원*880개소	61,600		
○재산분 250원*875,000㎡	218,750		
○종업원분 16,093,000원*50개소	804,650		
111-04 재산세	13,400,000	13,100,000	300,000
[일반회계]	13,400,000	13,100,000	300,000
< 세무과 >	13,400,000	13,100,000	300,000
○주택분(32,500건) 3,750,000,000원	3,750,000		
○건축물분(6,250건) 2,120,000,000원	2,120,000		
○토지분(15,720건) 7,530,000,000원	7,530,000		
111-05 자동차세	9,600,000	9,600,000	0
[일반회계]	9,600,000	9,600,000	0
< 세무과 >	9,600,000	9,600,000	0
○자동차세분(36,000대) 5,100,000,000원	5,100,000		
○주행세분 4,500,000,000원	4,500,000		
111-07 담배소비세	7,400,000	7,400,000	0
[일반회계]	7,400,000	7,400,000	0
< 세무과 >	7,400,000	7,400,000	0
○담배소비세 7,400,000,000원	7,400,000		
111-08 지방소비세	4,872,000	0	4,872,000
[일반회계]	4,872,000	0	4,872,000
< 세무과 >	4,872,000	0	4,872,000
○전환사업 및 조정교부금 보전분 4,872,000,000원	4,872,000		
111-09 지방소득세	7,800,000	7,700,000	100,000
[일반회계]	7,800,000	7,700,000	100,000
< 세무과 >	7,800,000	7,700,000	100,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○소득분	7,800,000		
-종합소득분 1,200,000,000원	1,200,000		
-양도소득분 1,000,000,000원	1,000,000		
-법인세분 2,400,000,000원	2,400,000		
-특별징수분 3,200,000,000원	3,200,000		
113 지난년도수입	2,150,000	2,100,000	50,000
113-01 지난년도수입	2,150,000	2,100,000	50,000
[일반회계]	2,150,000	2,100,000	50,000
< 세무과 >	2,150,000	2,100,000	50,000
○지난년도수입 2,150,000,000원	2,150,000		
200 세외수입	11,585,764	11,041,856	543,908
210 경상적세외수입	7,637,018	7,159,810	477,208
211 재산임대수입	231,721	259,816	△28,095
211-01 국유재산임대료	2,000	2,000	0
[일반회계]	2,000	2,000	0
< 세무과 >	2,000	2,000	0
○국유재산 임대료(도로과) 2,000,000원	2,000		
211-02 공유재산임대료	229,721	257,816	△28,095
[일반회계]	229,721	257,816	△28,095
< 세무과 >	229,721	257,816	△28,095
○소요산매점(화장실) 임대료(문화체육과) 900,000원	900		
○시유재산 임대료(두드림희망센터 외)(회계과) 46,000,000원	46,000		
○시유재산 임대료(상패동 245-1)(사회복지과) 132,740원	132		
○시유재산 임대료(보산동436외 8건)(안전총괄과) 4,500,000원	4,500		
○두드림패션센터 임대료(투자개발과) 137,217,640원	137,217		
○싸이언스타워 임대료(투자개발과) 10,472,000원	10,472		
○저온창고(큰시장,중앙시장) 공유재산 임대료(일자리경제과) 4,500,000원	4,500		
○축산물브랜드육타운 임대료(농업축산위생과) 2,500,000원*4분기	10,000		
○시민회관 및 운동장 사무실 임대료(시설사업소) 11,000,000원	11,000		
○시유재산 사용료(도로과) 5,000,000원	5,000		
212 사용료수입	916,666	1,038,784	△122,118
212-01 도로사용료	312,000	280,000	32,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	312,000	280,000	32,000
< 세무과 >	312,000	280,000	32,000
○계속도로사용료(도로과) 300,000,000원	300,000		
○일시도로사용료(도로과) 12,000,000원	12,000		
212-02 하천사용료	75,000	75,000	0
[일반회계]	75,000	75,000	0
< 세무과 >	75,000	75,000	0
○소하천사용료(생연동704-21 외 143건)(안전총괄과) 35,000,000원	35,000		
○공유수면사용료(안흥동83-3 외 109건)(안전총괄과) 40,000,000원	40,000		
212-07 입장료수입	83,350	385,710	△302,360
[일반회계]	83,350	385,710	△302,360
< 세무과 >	83,350	385,710	△302,360
○소요산관광지 주차료(소형)(문화체육과) 30,000,000원	30,000		
○소요산관광지 주차료(경형)(문화체육과) 15,000,000원	15,000		
○소요산관광지 주차료(중형)(문화체육과) 350,000원	350		
○소요산관광지 주차료(대형)(문화체육과) 2,000,000원	2,000		
○경기북부 어린이박물관 입장료(문화체육과) 20,000,000원	20,000		
○축산물브랜드육타운 주차료(농업축산위생과) 6,000,000원	6,000		
○청소년문화회관 수영장 입장료(시설사업소) 10,000,000원	10,000		
212-08 기타사용료	446,316	298,074	148,242
[일반회계]	446,316	298,074	148,242
< 세무과 >	446,316	298,074	148,242
○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과) 50,956,000원	50,956		
○청소년수련관 수강료(여성청소년과) 2,000,000원*12월	24,000		
○청소년수련관 대관료(여성청소년과) 5,000원*12월	60		
○주민등록자료 사용료(민원봉사과) 500,000원	500		
○물류센터 이용료(일자리경제과) 200,000,000원*0.003	600		
○두드림뮤직센터 대관료 수입(전략사업과) 150,000원*12월	1,800		
○교통약자 이동증진 콜밴사용료(교통행정과) 18,000,000원	18,000		
○카라반 등 사용료(투자개발과) 131,400,000원	131,400		
○시민회관 및 종합운동장 사용료(시설사업소) 75,000,000원	75,000		
○교육생수강료 및 대관료수입 등(평생교육원) 12,000,000원*12월	144,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입	1,997,457	1,876,696	120,761
213-01 증지수입	318,727	359,322	△40,595
[일반회계]	318,727	359,322	△40,595
< 세무과 >	318,727	359,322	△40,595
○인증기 수입(민원봉사과 외) 215,127,000원	215,127		
○기타 증지수입(민원봉사과) 2,000,000원*12월	24,000		
○무인민원발급기 수입(민원봉사과 외) 750,000원*12월	9,000		
○인증기 수입(교통행정과) 40,000,000원	40,000		
○인증기 수입(보건소) 30,600,000원	30,600		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,260,000	1,107,474	152,526
[일반회계]	1,260,000	1,107,474	152,526
< 세무과 >	1,260,000	1,107,474	152,526
○쓰레기처리봉투(음식물) 판매수입(환경보호과) 105,000,000원*12월	1,260,000		
213-03 재활용품수거판매수입	30,000	30,000	0
[일반회계]	30,000	30,000	0
< 세무과 >	30,000	30,000	0
○재활용품 수거 판매수입(환경보호과) 2,500,000원*12월	30,000		
213-04 기타수수료	388,730	379,900	8,830
[일반회계]	388,730	379,900	8,830
< 세무과 >	388,730	379,900	8,830
○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과) 400,000원*12월	4,800		
○전자정부민원증명 수수료(건축과) 3,200,000원	3,200		
○정보공개 및 전산자료열람 수수료(자치행정과) 130,000원	130		
○여권발급 수수료(민원봉사과) 4,800,000원*12월	57,600		
○대형생활폐기물 처리수수료(환경보호과) 10,000,000원*12월	120,000		
○음식물쓰레기 수거운반처리수수료(환경보호과) 12,500,000원*12월	150,000		
○음식물쓰레기배출자카드 재발급 수수료(환경보호과) 2,000원*2,500건	5,000		
○대체산림자원조성비(공원녹지과) 4,800원*100,000㎡*10%	48,000		
214 사업수입	165,000	160,000	5,000
214-08 의료사업수입	165,000	160,000	5,000
[일반회계]	165,000	160,000	5,000
< 세무과 >	165,000	160,000	5,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○일반진료비 및 접종비(보건소) 165,000,000원	165,000		
215 징수교부금수입	1,278,874	1,320,314	△41,440
215-01 징수교부금수입	1,278,874	1,320,314	△41,440
[일반회계]	1,278,874	1,320,314	△41,440
< 세무과 >	1,278,874	1,320,314	△41,440
○도세 징수교부금(세무과) 36,030,000,000원*3%	1,080,900		
○개발부담금 징수교부금(민원봉사과) 2,000,000원	2,000		
○하천점용료 징수교부금(안전총괄과) 6,500,000원	6,500		
○광역교통시설부담금 징수교부금(교통행정과) 7,074,000원	7,074		
○배출부과금 등 징수교부금(환경보호과) 300,000원	300		
○환경개선부담금 징수교부금(환경보호과) 690,000,000원*9%	62,100		
○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 1,500,000,000원*8%	120,000		
216 이자수입	3,047,300	2,504,200	543,100
216-01 공공예금이자수입	3,043,000	2,500,000	543,000
[일반회계]	3,043,000	2,500,000	543,000
< 세무과 >	3,043,000	2,500,000	543,000
○일반회계 이자수입(회계과 등) 3,043,000,000원	3,043,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	300	1,200	△900
[일반회계]	300	1,200	△900
< 세무과 >	300	1,200	△900
○민간융자금회수 이자수입(복지정책과) 300,000원	300		
216-06 기타이자수입	4,000	3,000	1,000
[일반회계]	4,000	3,000	1,000
< 세무과 >	4,000	3,000	1,000
○세입세출외현금 이자수입(회계과) 4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입	3,948,746	3,882,046	66,700
221 재산매각수입	300,000	300,000	0
221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 세무과 >	300,000	300,000	0
○공유재산 매각수입(회계과) 300,000,000원	300,000		
222 부담금	20,000	20,000	0
222-02 일반부담금	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	20,000	20,000	0
○개발부담금(민원봉사과) 80,000,000원*25%	20,000		
223 과징금및과태료등	389,646	377,246	12,400
223-01 과징금	99,100	87,400	11,700
[일반회계]	99,100	87,400	11,700
< 세무과 >	99,100	87,400	11,700
○음반비디오물 및 게임물에관한법률 위반 과징금(문화체육과) 1,000,000원	1,000		
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금(문화체육과) 1,500,000원	1,500		
○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과) 3,000,000원	3,000		
○영유아보육법 위반 과징금(여성청소년과) 1,200,000원	1,200		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(일자리경제과) 41,000,000원	41,000		
○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과징금(일자리경제과) 1,000,000원	1,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과) 3,000,000원	3,000		
○자동차관리법 과징금 및 범칙금(교통행정과) 5,000,000원	5,000		
○무단방치 차량 범칙금(교통행정과) 2,000,000원	2,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과) 400,000원	400		
○폐기물관리법 위반 과징금(환경보호과) 30,000,000원	30,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률위반 과징금(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
○공중위생법과징금(농업축산위생과) 3,000,000원	3,000		
○의료법및약사법과징금(보건소) 2,000,000원	2,000		
223-02 이행강제금	28,000	35,000	△7,000
[일반회계]	28,000	35,000	△7,000
< 세무과 >	28,000	35,000	△7,000
○건축법위반 이행강제금(건축과) 28,000,000원	28,000		
223-03 변상금	1,000	1,000	0
[일반회계]	1,000	1,000	0
< 세무과 >	1,000	1,000	0
○공유재산변상금(회계과) 1,000,000원	1,000		
223-05 과태료	261,546	253,846	7,700

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	261,546	253,846	7,700
< 세무과 >	261,546	253,846	7,700
○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 100,000원*450건	45,000		
○노인장기요양법 위반 과태료(사회복지과) 500,000원*2건	1,000		
○영유아보육법 위반 과태료(여성청소년과) 100,000원*12월	1,200		
○주민등록법 위반 과태료(각동 주민자치센터) 12,105,000원	12,105		
○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료(민원봉사과) 1,500,000원	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료(민원봉사과 외) 2,541,000원	2,541		
○석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400		
○고압가스안전관리법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400		
○승강기 안전관리법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400		
○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과태료(일자리경제과) 1,500,000원	1,500		
○재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료(일자리경제과) 500,000원	500		
○전기공사업법 위반 과태료(일자리경제과) 800,000원	800		
○환경(수질.대기)과태료(환경보호과) 4,500,000원	4,500		
○소음진동관리법 위반 과태료(환경보호과) 1,000,000원	1,000		
○정화조 과태료(환경보호과) 1,000,000원	1,000		
○건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
○쓰레기불법투기 과태료(환경보호과) 20,000,000원	20,000		
○다중이용시설의 실내공기질 관리법 위반 과태료(환경보호과) 2,000,000원	2,000		
○폐기물관리법과태료(환경보호과) 20,000,000원	20,000		
○이륜자동차배출가스정기검사과태료(환경보호과) 400,000원	400		
○자동차,이륜차 책임보험 및 법령위반과태료(교통행정과) 123,000,000원	123,000		
○자동차관리법위반(불법구조변경) 과태료(교통행정과) 3,000,000원	3,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 1,000,000원	1,000		
○공중위생관리법과태료(농업축산위생과) 500,000원	500		
○식품위생법 위반 과태료(농업축산위생과) 5,500,000원	5,500		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농수산물의원산지표시에관한법위반과태료(농업축산위생과) 200,000원	200		
○재난및안전관리기본법위반과태료(농업축산위생과) 1,500,000원	1,500		
○건설기계관리법 위반 과태료(도로과) 3,000,000원	3,000		
○의료법 및 마약류에관한법률 위반 과태료(보건소) 2,000,000원	2,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(보건소) 600,000원	600		
224 기타수입	2,439,100	2,384,800	54,300
224-01 불용품매각대	12,000	12,000	0
[일반회계]	12,000	12,000	0
< 세무과 >	12,000	12,000	0
○불용품 매각 수입금(회계과) 12,000,000원	12,000		
224-06 그외수입	2,427,100	2,372,800	54,300
[일반회계]	2,427,100	2,372,800	54,300
< 세무과 >	2,427,100	2,372,800	54,300
○금고 출연 협력사업비 등(세무과) 195,000,000원	195,000		
○자동차세(징수촉탁분)(세무과) 9,000,000원	9,000		
○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소보전분(세무과) 2,050,000,000원	2,050,000		
○교육보조금 집행잔액 반납금(평생교육원) 50,000,000원	50,000		
○EM발효액 판매금(환경보호과) 300,000원*10톤	3,000		
○축산물브랜드육타운 공동관리비 수입 등(농업축산위생과) 4,100,000원	4,100		
○과년도 사업비 환급액 등(보건소) 100,000,000원	100,000		
○전기사용료(시설사업소) 16,000,000원	16,000		
225 지난년도수입	800,000	800,000	0
225-01 지난년도수입	800,000	800,000	0
[일반회계]	800,000	800,000	0
< 세무과 >	800,000	800,000	0
○민간융자금회수수입(원금 · 이자)(복지정책과) 20,000,000원	20,000		
○공유재산임대료(회계과) 500,000원	500		
○개발부담금(민원봉사과) 2,000,000원	2,000		
○부동산실권리자명의등기법 과징금(민원봉사과) 1,000,000원	1,000		
○특정경유자동차검사 위반 과태료(환경보호과) 10,000,000원	10,000		
○폐기물관리법과태료(환경보호과) 3,000,000원	3,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차.이륜차 책임보험 및 법령 위반 과태료(교통행정과) 300,000,000원	300,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 500,000원	500		
○건축법 위반 이행강제금(건축과) 5,300,000원	5,300		
○보조금 부정수급분 징수액(투자개발과) 6,000,000원	6,000		
○기타 지난년도 수입 451,700,000원	451,700		
300 지방교부세	109,410,383	94,000,000	15,410,383
310 지방교부세	109,410,383	94,000,000	15,410,383
311 지방교부세	109,410,383	94,000,000	15,410,383
311-01 보통교부세	87,959,000	88,000,000	△41,000
[일반회계]	87,959,000	88,000,000	△41,000
< 기획감사담당관 >	87,959,000	88,000,000	△41,000
○보통교부세 87,959,000,000원	87,959,000		
311-02 특별교부세	40,000	0	40,000
[일반회계]	40,000	0	40,000
< 기획감사담당관 >	40,000	0	40,000
○지역화폐 발행 및 운영지원(일자리경제과) 40,000,000원	40,000		
311-03 부동산교부세	21,411,383	6,000,000	15,411,383
[일반회계]	21,411,383	6,000,000	15,411,383
< 기획감사담당관 >	21,411,383	6,000,000	15,411,383
○부동산교부세 21,411,383,000원	21,411,383		
400 조정교부금등	63,075,000	57,830,000	5,245,000
420 시·군조정교부금등	63,075,000	57,830,000	5,245,000
421 시·군조정교부금등	63,075,000	57,830,000	5,245,000
421-01 시·군일반조정교부금	63,075,000	57,830,000	5,245,000
[일반회계]	63,075,000	57,830,000	5,245,000
< 기획감사담당관 >	63,075,000	57,830,000	5,245,000
○일반조정교부금 63,075,000,000원	63,075,000		
500 보조금	143,504,736	137,113,557	6,391,179
510 국고보조금등	107,368,718	103,102,367	4,266,351
511 국고보조금등	107,368,718	103,102,367	4,266,351
511-01 국고보조금	96,727,297	86,310,337	10,416,960
[일반회계]	96,727,297	86,310,337	10,416,960
< 복지정책과 >	15,996,589	13,705,567	2,291,022
○생계급여 11,466,000,000원	11,466,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○해산장제급여	180,000,000원	180,000		
○정부양곡관리비 택배비 지원	73,451,000원	73,451		
○긴급복지지원사업	427,440,000원	427,440		
○자활근로사업	959,323,000원	959,323		
○자활장려금	57,466,000원	57,466		
○희망키움통장Ⅰ	20,273,000원	20,273		
○희망키움통장Ⅱ	228,099,000원	228,099		
○청년희망키움통장	32,786,000원	32,786		
○청년저축계좌	38,679,000원	38,679		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,084,000원	4,084		
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	29,031,000원	29,031		
○시군구 통합사례관리지원	5,000,000원	5,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	47,040,000원	47,040		
○사회복무제도 지원	714,680,000원	714,680		
○저소득층 미세먼지 마스크 지원	213,250,000원	213,250		
○노숙인재활시설 생계급여	405,000,000원	405,000		
○노숙인재활시설 운영비	1,006,492,000원	1,006,492		
○노숙인재활시설 기능보강비	39,650,000원	39,650		
○통합사례관리사 인건비 지원	48,845,000원	48,845		
< 사회복지과 >		53,013,394	44,673,574	8,339,820
○기초연금	36,167,102,000원	36,167,102		
○노인일자리 및 사회활동지원	3,313,340,000원	3,313,340		
○수행기관전담인력 인건비	164,496,000원	164,496		
○생계급여(노인시설)	675,000,000원	675,000		
○노인맞춤돌봄서비스	992,730,000원	992,730		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	59,634,000원	59,634		
○장애인 연금 급여 지급	2,018,998,000원	2,018,998		
○장애수당(기초) 지급	246,656,000원	246,656		
○장애수당(차상위 등) 지급	176,161,000원	176,161		
○장애인 활동지원급여 지원	3,269,101,000원	3,269,101		
○발달장애인 부모상담지원	1,344,000원	1,344		
○활동보조 가산급여	4,173,000원	4,173		
○발달재활서비스 바우처 지원	153,756,000원	153,756		
○장애인일자리지원(복지일자리)	189,643,000원	189,643		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형일자리)	242,265,000원	242,265		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	38,274,000원	38,274		
○장애인의료비 지원	47,179,000원	47,179		
○보조기구교부	2,000,000원	2,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	880,000원	880		
○여성장애인 출산비용지원	2,800,000원	2,800		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	46,874,000원	46,874		
○취약계층 아동통합서비스 지원	204,800,000원	204,800		
○아동복지교사 지원	127,428,000원	127,428		
○지역아동센터 운영	484,925,000원	484,925		
○특수목적형 지역아동센터 지원	21,924,000원	21,924		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	1,824,000원	1,824		
○우수지역아동센터 지원	13,310,000원	13,310		
○지역아동센터 환경개선 지원	25,000,000원	25,000		
○아동발달지원계좌 지원	61,152,000원	61,152		
○생계급여(아동복지시설)	180,000,000원	180,000		
○아동수당 지원	3,970,065,000원	3,970,065		
○아동수당 지자체사업추진비	497,000원	497		
○보호종료아동 자립수당 지원	86,400,000원	86,400		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동)	4,774,000원	4,774		
○아동보호전담요원 충원	18,889,000원	18,889		
< 여성청소년과 >		12,095,158	13,254,194	△1,159,036
○아이돌봄지원	868,026,000원	868,026		
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	13,332,000원	13,332		
○영유아보육료지원	6,892,851,000원	6,892,851		
○가정 양육수당 지원	877,462,000원	877,462		
○국공립법인 교직원 인건비	1,168,600,000원	1,168,600		
○어린이집 교재교구비	25,369,000원	25,369		
○어린이집 차량운영비	17,280,000원	17,280		
○공공형 어린이집 운영비 지원	60,000,000원	60,000		
○부모 모니터링단 운영지원	3,530,000원	3,530		
○영아전담 등 교직원 인건비	856,200,000원	856,200		
○보조교사 인건비	549,937,000원	549,937		
○대체교사 인건비	131,041,000원	131,041		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	25,680,000원	25,680		
○교사 근무환경개선 지원	502,230,000원	502,230		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	51,600,000원	51,600		
○어린이집 교원 보수교육	5,443,000원	5,443		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,577,000원	1,577		
○어린이집 환경개선	45,000,000원	45,000		
< 문화체육과 >		183,783	6,132	177,651
○국가지정문화재 보수정비지원(종무소 증·개축 설계)	26,600,000원	26,600		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	7,183,000원	7,183		
○전통사찰 보수정비(자재암 삼성각 해체 보수정비 공사)	150,000,000원	150,000		
< 세무과 >		28,460	26,203	2,257
○개별주택가격 공시사업	28,460,000원	28,460		
< 회계과 >		69,523	106,434	△36,911
○가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	37,743,000원	37,743		
○사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강)	21,590,000원	21,590		
○여권사무 대행경비 지원(인건비)	10,190,000원	10,190		
< 민원봉사과 >		96,192	47,136	49,056
○여권사무 대행경비지원	4,000,000원	4,000		
○개별공시지가 조사산정	16,029,000원	16,029		
○지적재조사사업	76,163,000원	76,163		
< 안전총괄과 >		5,771	6,453	△682
○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	2,877,000원	2,877		
○민방위 기술지원대 등 전문교육지원	300,000원	300		
○민방위 리더양성	54,000원	54		
○민방위 교육 강사수당	990,000원	990		
○마을단위 소집단 훈련경비	710,000원	710		
○지원민방위대 육성	270,000원	270		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
< 일자리경제과 >		284,338	2,718,123	△2,433,785
○지역주도형 청년일자리사업	201,538,000원	201,538		
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업	2,800,000원	2,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역화폐 발행 및 운영	40,000,000원	40,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
○취약계층 에너지복지사업	35,000,000원	35,000		
< 환경보호과 >		3,471,642	950,148	2,521,494
○야생동물피해예방 사업(기존)	15,000,000원	15,000		
○탄소포인트제 운영	3,500,000원	3,500		
○자동차 탄소포인트제 운영	400,000원	400		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	2,500,000원	2,500		
○대기오염측정망 설치·운영(PM-10 정도관리 장비)	7,500,000원	7,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,016,002,000원	1,016,002		
○천연가스차량 연료비 보조금	34,200,000원	34,200		
○전기자동차 구매 지원	800,000,000원	800,000		
○저녹스버너 보급사업	17,124,000원	17,124		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	425,100,000원	425,100		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	8,230,000원	8,230		
○슬레이트 처리지원	54,120,000원	54,120		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,000,000,000원	1,000,000		
○전기이륜차 보급사업	5,750,000원	5,750		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	12,500,000원	12,500		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	17,708,000원	17,708		
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원	10,200,000원	10,200		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	41,808,000원	41,808		
< 교통행정과 >		40,804	313,134	△272,330
○광역 BIS 지원사업	32,400,000원	32,400		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	8,404,000원	8,404		
< 농업축산위생과 >		663,412	547,683	115,729
○정부양곡 관리비(지자체) 지원	1,200,000원	1,200		
○계란 냉장차량 지원(1대)	7,500,000원	7,500		
○쌀소득보전고정직접지불금	50,000,000원	50,000		
○토양개량제 지원	3,668,000원	3,668		
○밭농업직불금	55,000,000원	55,000		
○GAP 안전성 분석 지원	1,000,000원	1,000		
○농지정보 관리체계 개선	15,645,000원	15,645		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원 17,878,000원	17,878		
○유기질비료 지원 46,471,000원	46,471		
○돌발 병해충 방제사업 3,520,000원	3,520		
○논 타작물 재배지원 5,440,000원	5,440		
○원예특용작물 수출 규격화 기술보급시범사업 50,000,000원	50,000		
○학생승마체험(어린이 승마교실운영) 36,480,000원	36,480		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종) 85,186,000원	85,186		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 900,000원	900		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제) 4,950,000원	4,950		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비) 2,500,000원	2,500		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입등 지원 (차량무선인식장치 통신료) 5,346,000원	5,346		
○통제초소운영 및 소독비용지원 55,000,000원	55,000		
○유기유실동물 입양비 지원 1,200,000원	1,200		
○유기유실동물 구조보호비 지원 1,430,000원	1,430		
○어린이기호식품 전담관리원 운영 500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(공공요금) 898,000원	898		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고 예방검체수거 지원) 500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고예방검체수거비) 500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비) 400,000원	400		
○어린이급식관리지원센터운영 210,000,000원	210,000		
○합동단속 등 사후관리 강화 300,000원	300		
< 공원녹지과 >	549,663	702,352	△152,689
○숲길등산지도사 10,416,000원	10,416		
○조림 17,913,000원	17,913		
○정책숲가꾸기 57,439,000원	57,439		
○목재펠릿보일러보급(산림바이오매스 확충) 6,000,000원	6,000		
○사회복지용 목재펠릿보일러 보급 10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기) 67,350,000원	67,350		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 27,120,000원	27,120		
○일반병해충방제(국비/지원) 52,884,000원	52,884		
○산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원) 44,315,000원	44,315		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원) 1,540,000원	1,540		
○소나무재선충병 방제(경상) 76,135,000원	76,135		
○생활권 수목진료 지원(국비/지원) 1,875,000원	1,875		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 8,560,000원	8,560		
○산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상) 2,400,000원	2,400		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 3,120,000원	3,120		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 141,136,000원	141,136		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 21,460,000원	21,460		
< 도로과 >	2,715,000	1,000,000	1,715,000
○어수로 도로확장 사업(L=270m, B=20m) 2,715,000,000원	2,715,000		
< 건축과 >	6,069,625	5,267,497	802,128
○주거급여 지원 6,069,625,000원	6,069,625		
< 투자개발과 >	38,250	1,500,000	△1,461,750
○유아숲교육 운영 25,500,000원	25,500		
○숲해설 운영지원 12,750,000원	12,750		
< 보건소 >	1,346,605	1,428,786	△82,181
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 27,270,000원	27,270		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 40,000,000원	40,000		
○정신요양시설 운영지원 1,030,810,000원	1,030,810		
○생계급여(정신질환자 시설급여) 198,000,000원	198,000		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환자 조기치료 지원) 1,244,000원	1,244		
○정신질환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원) 581,000원	581		
○정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원) 824,000원	824		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원) 1,244,000원	1,244		
○말라리아 위험지역 방역사업 20,400,000원	20,400		
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비) 18,732,000원	18,732		
○말라리아 위험지역 방역사업 인건비 7,500,000원	7,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 평생교육원 >	59,088	54,792	4,296
○공공도서관 개관시간 연장 27,444,000원	27,444		
○새일센터 지정 운영(인건비) 31,644,000원	31,644		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,485,182	11,828,494	△7,343,312
[일반회계]	4,485,182	11,828,494	△7,343,312
< 복지정책과 >	347,000	345,444	1,556
○지역사회서비스투자사업 322,000,000원	322,000		
○가사간병 방문 지원사업 25,000,000원	25,000		
< 일자리경제과 >	179,992	143,703	36,289
○지역공동체 일자리사업 138,005,000원	138,005		
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원 36,987,000원	36,987		
○마을기업 발굴육성 지원 5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >	160,724	1,683,778	△1,523,054
○임도시설(생활계정)(지자체자본)(균특/지원) 160,724,000원	160,724		
< 도로과 >	700,000	1,650,000	△950,000
○동두천중앙역 주변 보행환경 개선 700,000,000원	700,000		
< 건축과 >	1,109,000	240,000	869,000
○우리동네 주민쉼터 조성 1,109,000,000원	1,109,000		
< 전략사업과 >	716,000	1,251,000	△535,000
○외국인관광특구 특화거리 환경개선사업 716,000,000원	716,000		
< 투자개발과 >	1,044,000	1,380,000	△336,000
○산림치유원 자연누림조성 500,000,000원	500,000		
○소요산관광지도로확포장및주차장설치 544,000,000원	544,000		
< 보건소 >	228,466	165,569	62,897
○산모신생아 건강관리 지원사업 228,466,000원	228,466		
511-03 기금	6,156,239	4,963,536	1,192,703
[일반회계]	6,156,239	4,963,536	1,192,703
< 사회복지과 >	92,136	87,164	4,972
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 15,566,000원	15,566		
○입양아동 양육수당지원 37,800,000원	37,800		
○입양숙려기간 모자 지원 490,000원	490		
○입양비용 지원 3,780,000원	3,780		
○요보호아동 그룹홈 운영 34,500,000원	34,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성청소년과 >		2,015,691	2,148,193	△132,502
○성폭력 피해자 의료비 지원	140,000원	140		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	289,153,000원	289,153		
○가정폭력피해자 의료비 지원	320,000원	320		
○성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	59,855,000원	59,855		
○한국어교육 운영	10,005,000원	10,005		
○다문화가족 특화사업	85,058,000원	85,058		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	200,150,000원	200,150		
○청소년한부모 자립지원	29,552,000원	29,552		
○저소득 한부모가족 지원	1,116,800,000원	1,116,800		
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	3,428,000원	3,428		
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	42,519,000원	42,519		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음	1,495,000원	1,495		
○청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500		
○차세대위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400		
○청소년안전망 구축 운영	48,400,000원	48,400		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	29,660,000원	29,660		
○특별지원대상 청소년지원	4,900,000원	4,900		
○학교 밖 청소년 지원	87,356,000원	87,356		
< 문화체육과 >		1,544,056	471,346	1,072,710
○문화관광해설사 육성	18,170,000원	18,170		
○통합문화체육관광이용권 사업	314,890,000원	314,890		
○행복드림센터(시민수영장) 건립	1,000,000,000원	1,000,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	57,936,000원	57,936		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	72,420,000원	72,420		
○스포츠강좌이용권 지원사업	80,640,000원	80,640		
< 환경보호과 >		57,250	57,213	37
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000,000원	52,000		
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,250,000원	5,250		
< 농업축산위생과 >		309,546	144,477	165,069
○쌀직불금 행정경비 지원	2,300,000원	2,300		
○농지이용실태조사 지원	6,308,000원	6,308		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 8,430,000원	8,430		
○조사료생산용 종자구입 지원 2,520,000원	2,520		
○가축분뇨 정화개보수 135,000,000원	135,000		
○가축분뇨 퇴액비화 지원 18,000,000원	18,000		
○학교우유급식지원 135,855,000원	135,855		
○축산물이력관리(소귀표 부착지원) 1,133,000원	1,133		
< 보건소 >	2,137,560	2,055,143	82,417
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 1,400,000원	1,400		
○지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스) 26,066,000원	26,066		
○지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활) 5,000,000원	5,000		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 42,600,000원	42,600		
○일반건강검진 지원 13,059,000원	13,059		
○지역사회건강조사 34,581,000원	34,581		
○희귀질환자 의료비 지원 14,000,000원	14,000		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 3,000,000원	3,000		
○지역사회중심금연지원서비스 91,004,000원	91,004		
○자동심장충격기 보급 지원 300,000원	300		
○암환자의료비 지원사업 44,590,000원	44,590		
○재가 암 환자 관리 1,100,000원	1,100		
○암검진사업 77,631,000원	77,631		
○표준모자보건수첩 제작 344,000원	344		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
○고위험임산부의료비 지원 7,000,000원	7,000		
○난임부부 시술비 지원 20,008,000원	20,008		
○지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업) 25,000,000원	25,000		
○영유아건강검진 지원 1,569,000원	1,569		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 1,306,000원	1,306		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 11,749,000원	11,749		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 5,926,000원	5,926		
○선천성난청검사 및 보청기 지원 1,285,000원	1,285		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,000,000원	1,000		
○지역사회 통합건강증진사업(구강보건사업) 20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리) 17,500,000원	17,500		
○기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터 운영) 73,884,000원	73,884		
○기초정신건강복지센터 인력확충 89,950,000원	89,950		
○자살예방및정신건강증진사업 15,270,000원	15,270		
○지역사회 통합건강증진사업(치매예방 및 등록관리) 7,200,000원	7,200		
○치매치료관리비 지원 49,000,000원	49,000		
○치매안심센터 운영비 543,810,000원	543,810		
○치매공공후견 사업 2,164,000원	2,164		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원) 3,695,000원	3,695		
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원) 768,000원	768		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진) 890,000원	890		
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등) 6,107,000원	6,107		
○보건소 등 결핵환자관리사업(인건비) 34,880,000원	34,880		
○보건소결핵관리사업(노인결핵검진) 9,057,000원	9,057		
○에이즈진단시약구입 2,041,000원	2,041		
○에이즈환자 진료비 17,353,000원	17,353		
○성병진단 시약구입 358,000원	358		
○국가예방접종사업 641,371,000원	641,371		
○지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비) 18,608,000원	18,608		
○지역사회 통합건강증진사업 인건비 75,206,000원	75,206		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비) 64,458,000원	64,458		
○예방접종등록센터 운영(인건비) 13,272,000원	13,272		
520 시·도비보조금등	36,136,018	34,011,190	2,124,828
521 시·도비보조금등	36,136,018	34,011,190	2,124,828
521-01 시·도비보조금등	36,136,018	34,011,190	2,124,828
[일반회계]	36,136,018	34,011,190	2,124,828
< 자치행정과 >	38,694	30,694	8,000
○도정 유공 새마을지도자 자녀 장학금 지원 694,000원	694		
○민관협치 인식확산 도민역량강화 교육지원 6,000,000원	6,000		
○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교류협력사업) 5,000,000원	5,000		
○한미우호의 날 행사(한미친선 교류협력사업) 25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○북한이탈주민과 함께하는 북한음식 체험행사	2,000,000원	2,000		
< 공보전산과 >		136,813	90,249	46,564
○경기도 사회조사	11,413,000원	11,413		
○방범 CCTV 확대설치 사업	125,400,000원	125,400		
< 복지정책과 >		2,866,926	3,259,478	△392,552
○생계급여	891,800,000원	891,800		
○해산장제급여	6,000,000원	6,000		
○긴급복지지원사업	16,029,000원	16,029		
○위기가정무한돌봄	61,480,000원	61,480		
○자활근로사업	31,977,000원	31,977		
○자활장려금	1,916,000원	1,916		
○자활교육훈련지원	1,440,000원	1,440		
○희망키움통장Ⅰ	676,000원	676		
○희망키움통장Ⅱ	7,603,000원	7,603		
○청년희망키움통장	1,093,000원	1,093		
○청년저축계좌	1,289,000원	1,289		
○국가유공자 생활보조 수당	144,000,000원	144,000		
○독립유공자 의료비 지원	2,160,000원	2,160		
○독립유공자 묘지 지원	1,100,000원	1,100		
○경기 참전명예수당	196,800,000원	196,800		
○자원봉사축제 행사지원(한미친선 교류협력사업)	10,000,000원	10,000		
○미군과 함께하는 김장행사 지원(한미친선 교류협력사업)	5,000,000원	5,000		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○무한돌봄센터운영비	77,280,000원	77,280		
○시군구 통합사례관리지원	750,000원	750		
○G-푸드드림	7,200,000원	7,200		
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
○사회복지사 보수교육비 지원	7,476,000원	7,476		
○사회복지사 상해보험비 지원	1,125,000원	1,125		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,024,000원	3,024		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청년배당 740,600,000원	740,600		
○저소득층 미세먼지 마스크 지원 63,975,000원	63,975		
○노숙인재활시설 생계급여 31,500,000원	31,500		
○노숙인재활시설 운영비 431,352,000원	431,352		
○노숙인재활시설 지원비 33,081,000원	33,081		
○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소, 25명) 25,275,000원	25,275		
○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개소, 25명) 15,000,000원	15,000		
○노숙인시설 기능보강 19,825,000원	19,825		
< 사회복지과 >	10,692,961	7,807,061	2,885,900
○기초연금 1,808,356,000원	1,808,356		
○노인일자리 및 사회활동지원 497,001,000원	497,001		
○수행기관전담인력 인건비 24,674,000원	24,674		
○생계급여(노인시설) 52,500,000원	52,500		
○노인맞춤돌봄서비스 63,820,000원	63,820		
○노인복지관 운영 52,000,000원	52,000		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
○실버인력뱅크 지원 20,190,000원	20,190		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 2,280,000원	2,280		
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당 360,000원	360		
○노인상담사업 10,028,000원	10,028		
○노인 성인식 개선사업 6,000,000원	6,000		
○독거노인 카네이션하우스 3,000,000원	3,000		
○저소득 재가노인 식사배달 17,280,000원	17,280		
○노인요양시설 운영 6,480,000원	6,480		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 6,540,000원	6,540		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 1,354,000원	1,354		
○장기요양 시설급여 3,187,446,000원	3,187,446		
○장기요양 재가급여 222,169,000원	222,169		
○기초생활수급노인 월동난방비 82,500,000원	82,500		
○노인복지 신문보급 1,998,000원	1,998		
○저소득노인가구 건강보험료 28,800,000원	28,800		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○폐지 줍는 어르신 지원 3,320,000원	3,320		
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 1,500,000원	1,500		
○경로당 활성화	31,560,000원	31,560	
○경로식당 무료급식	25,855,000원	25,855	
○경로식당 취사원 인건비	3,288,000원	3,288	
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	53,670,000원	53,670	
○장애인 연금 급여 지급	173,057,000원	173,057	
○장애수당(기초) 지급	15,857,000원	15,857	
○장애수당(차상위 등) 지급	11,325,000원	11,325	
○장애인 활동지원급여 지원	210,156,000원	210,156	
○발달장애인 부모상담지원	86,000원	86	
○활동보조 가산급여	268,000원	268	
○발달재활서비스 바우처 지원	9,884,000원	9,884	
○장애인일자리지원(복지일자리)	28,446,000원	28,446	
○장애인일자리지원(일반형일자리)	36,343,000원	36,343	
○장애인일자리지원(시간제일자리)	5,741,000원	5,741	
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	132,000원	132	
○여성장애인 출산비용지원	180,000원	180	
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	3,014,000원	3,014	
○도비 장애수당	68,000,000원	68,000	
○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
○장애인단기거주시설 운영	24,051,000원	24,051	
○장애인주간보호시설 운영	24,995,000원	24,995	
○수화통역센터 운영	21,681,000원	21,681	
○장애인 생활이동지원센터 운영	14,582,000원	14,582	
○장애인복지시설 운영 지원(7종)	13,323,000원	13,323	
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	2,189,000원	2,189	
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	5,940,000원	5,940	
○사회복지종사자 처우개선비 지원	30,000,000원	30,000	
○중증장애인자립센터 종사자 처우개선비 지원	1,800,000원	1,800	
○중증장애인자립생활센터 지원	62,196,000원	62,196	
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500	
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	3,684,000원	3,684	

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 활동지원 급여 추가지원	84,416,000원	84,416		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	46,190,000원	46,190		
○장애인가구 냉난방비	45,600,000원	45,600		
○저소득 장애인 의료비 지원	7,200,000원	7,200		
○장애인복지신문 보급	5,200,000원	5,200		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	4,429,000원	4,429		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	13,085,000원	13,085		
○장애인직업재활시설 운영	41,281,000원	41,281		
○장애인 맞춤형도우미 운영	62,637,000원	62,637		
○장애인 스포츠재활센터 조성	1,800,000,000원	1,800,000		
○취약계층 아동통합서비스 지원	7,680,000원	7,680		
○아동복지교사 지원	19,114,000원	19,114		
○지역아동센터 운영	72,740,000원	72,740		
○특수목적형 지역아동센터 지원	3,289,000원	3,289		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	274,000원	274		
○우수지역아동센터 지원	1,997,000원	1,997		
○지역아동센터 환경개선 지원	3,750,000원	3,750		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	89,964,000원	89,964		
○지역아동센터 특기적성 교육강사	13,824,000원	13,824		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	18,960,000원	18,960		
○장애통합 지역아동센터	11,712,000원	11,712		
○지역아동센터 체험활동비	5,835,000원	5,835		
○지역아동센터 문자알림서비스	1,900,000원	1,900		
○입양아동 양육수당지원	2,430,000원	2,430		
○아동발달지원계좌 지원	3,931,000원	3,931		
○생계급여(아동복지시설)	14,000,000원	14,000		
○입양비용 지원	243,000원	243		
○아동수당 지원	446,632,000원	446,632		
○아동수당 지자체사업추진비	64,000원	64		
○보호종료아동 자립수당 지원	3,240,000원	3,240		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동)	307,000원	307		
○보호아동 자립정착금	3,000,000원	3,000		
○가정위탁양육지원	6,720,000원	6,720		
○입양축하금 지원	600,000원	600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정위탁 학습활동 지원	2,208,000원	2,208		
○결식아동급식지원	291,520,000원	291,520		
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	80,850,000원	80,850		
○아동복지시설운영	239,630,000원	239,630		
○아동복지시설아동 학습활동 지원	63,800,000원	63,800		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	31,440,000원	31,440		
○요보호아동 그룹홈 운영	7,762,000원	7,762		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	41,400,000원	41,400		
○아동보호전담요원 충원	708,000원	708		
< 여성청소년과 >		10,753,559	12,163,574	△1,410,015
○성폭력피해자 의료비 지원	30,000원	30		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	61,962,000원	61,962		
○가정폭력피해자 의료비 지원	68,000원	68		
○성폭력,가정폭력 상담소 운영	29,927,000원	29,927		
○한국어교육 운영	1,501,000원	1,501		
○다문화가족 특화사업	12,757,000원	12,757		
○아이돌봄지원	186,005,000원	186,005		
○청소년한부모 자립지원	3,694,000원	3,694		
○저소득 한부모가족 지원	139,600,000원	139,600		
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	1,714,000원	1,714		
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	9,111,000원	9,111		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음	224,000원	224		
○시민대상 폭력예방교육 사업	6,000,000원	6,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,800,000원	1,800		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○한부모가족 복지시설 지원	8,684,000원	8,684		
○한부모가족 복지시설 운영	30,037,000원	30,037		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800		
○한부모가족 복지시설 자립지원금 지원	3,000,000원	3,000		
○저소득한부모가족 지원(도비)	47,550,000원	47,550		
○한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	6,885,000원	6,885		
○결혼이민자 한국어 교육	2,400,000원	2,400		
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	3,200,000원	3,200		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,880,000원	2,880		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가정 서포터즈 운영 1,130,000원	1,130		
○다문화신문 구독 지원 1,490,000원	1,490		
○다문화가족 동아리모임활성화 지원 1,215,000원	1,215		
○다문화가족 캠프 지원 3,060,000원	3,060		
○문화다양성 이해교육 3,000,000원	3,000		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 5,040,000원	5,040		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 8,400,000원	8,400		
○경기육아나눔터 운영 지원 5,490,000원	5,490		
○경기북부 이혼위기가족 상담 2,500,000원	2,500		
○주민참여형 소통 프로그램 지원 6,750,000원	6,750		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 10,712,000원	10,712		
○불법촬영 점검 전담인력 지원(인건비) 13,459,000원	13,459		
○불법촬영 점검 전담인력 지원(홍보비 등) 250,000원	250		
○청소년종합예술제 지원 5,250,000원	5,250		
○청소년 별자리 과학축제(한미친선교류협력사업) 60,000,000원	60,000		
○청소년공부방운영지원 6,528,000원	6,528		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀 1명) 694,000원	694		
○청소년동반자 프로그램 운영지원 4,449,000원	4,449		
○특별지원대상 청소년지원 315,000원	315		
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 1,800,000원	1,800		
○시군 학교밖청소년 문화활동지원 6,000,000원	6,000		
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 6,666,000원	6,666		
○시군 학교밖청소년 프로그램 운영 4,185,000원	4,185		
○영유아보육료지원 1,608,332,000원	1,608,332		
○가정 양육수당 지원 204,741,000원	204,741		
○누리과정운영 5,188,680,000원	5,188,680		
○누리과정 차액보육료 400,862,000원	400,862		
○국공립법인 교직원 인건비 545,347,000원	545,347		
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 97,785,000원	97,785		
○어린이집 교재교구비 11,838,000원	11,838		
○어린이집 차량운영비 8,064,000원	8,064		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 대체인력 인건비	6,144,000원	6,144		
○공공형 어린이집 운영비 지원	28,000,000원	28,000		
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	7,200,000원	7,200		
○부모모니터링단 운영지원	1,765,000원	1,765		
○영아전담 등 교직원 인건비	399,560,000원	399,560		
○가정,민간 어린이집 조리원 인건비	59,040,000원	59,040		
○공공형 어린이집 운영활성화	11,520,000원	11,520		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	49,776,000원	49,776		
○어린이집 공기청정기 지원	17,076,000원	17,076		
○보조교사 인건비 지원	256,637,000원	256,637		
○대체교사 인건비 지원	61,153,000원	61,153		
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	11,984,000원	11,984		
○교사 근무환경개선 지원	234,374,000원	234,374		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	24,080,000원	24,080		
○어린이집 교원 보수교육	2,540,000원	2,540		
○어린이집 교직원 처우개선비	366,816,000원	366,816		
○영아반 교사 등 특수근무수당 지원	51,792,000원	51,792		
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원	130,140,000원	130,140		
○시간연장형 어린이집 운영	71,040,000원	71,040		
○0세아 전용시설 운영	136,008,000원	136,008		
○장애아 전문 어린이집 지원	8,000,000원	8,000		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	753,000원	753		
○어린이집 환경개선	22,500,000원	22,500		
< 문화체육과 >		2,681,095	445,473	2,235,622
○소요산관광지 내 폭염저감시설 설치	64,000,000원	64,000		
○소요산관광지 개발사업	105,000,000원	105,000		
○다국어관광안내지도 제작 및 보급	2,400,000원	2,400		
○관광안내표지판 신설 및 개보수(3개소)	5,000,000원	5,000		
○찾아가는 문화활동 지원	9,600,000원	9,600		
○2020 거리로나온예술(18일, 1일2회)	5,400,000원	5,400		
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업)	150,000,000원	150,000		
○미군과 함께 롱 위크엔드(한미친선교류협력사업)	20,000,000원	20,000		
○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업)	35,000,000원	35,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경기도(동두천) 문화의 날 행사 지원 50,000,000원	50,000		
○경기도민속예술제 지원 3,000,000원	3,000		
○통합문화체육관광이용권 사업 21,399,000원	21,399		
○장애인 예술가 창작활동 지원 3,000,000원	3,000		
○복합문화커뮤니티센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
○기획전시운영(2020년 지역문화예술 플랫폼 사업) 11,256,000원	11,256		
○자유수호평화박물관 내 폭염저감시설 설치 6,000,000원	6,000		
○국가지정문화재 보수정비지원(종무소 증·개축 설계) 5,700,000원	5,700		
○전통사찰 방재시스템 유지보수 3,591,000원	3,591		
○전통사찰 보수정비(자재암 삼성각 해체 보수정비 공사) 75,000,000원	75,000		
○도 무형문화재 전승활동 지원 3,600,000원	3,600		
○행복드림센터(시민수영장) 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 28,968,000원	28,968		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 36,210,000원	36,210		
○생활체육지도자 처우개선 5,342,000원	5,342		
○초등스포츠클럽 강사료 등 지원 14,349,000원	14,349		
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 17,280,000원	17,280		
< 세무과 >	287,112	163,765	123,347
○지방세, 세외수입 체납자 실태조사 지원 272,478,000원	272,478		
○도세체납액 징수활동 지원 14,634,000원	14,634		
< 민원봉사과 >	5,964	0	5,964
○도로명주소 안내시설 일제조사 5,964,000원	5,964		
< 안전총괄과 >	202,661	69,890	132,771
○농수로수리시설 정비 80,000,000원	80,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련) 432,000원	432		
○재난대비 소방용수시설 설치 39,500,000원	39,500		
○안전문화운동 홍보활동 3,920,000원	3,920		
○생애주기별 도민안전교육 10,000,000원	10,000		
○특수형광물질 도포사업 4,280,000원	4,280		
○지역자율방재단 역량강화지원 15,000,000원	15,000		
○풍수해보험 사업 16,000,000원	16,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재난예경보시스템 확충사업	32,000,000원	32,000		
○민방위 기술지원대등 전문교육지원	210,000원	210		
○민방위 리더양성	38,000원	38		
○민방위 교육 강사수당	693,000원	693		
○지원민방위대 육성	189,000원	189		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
< 일자리경제과 >		373,293	205,462	167,831
○지역주도형 청년일자리사업	36,941,000원	36,941		
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업	180,000원	180		
○사회적경제 창업교육 지원	17,500,000원	17,500		
○마을공동체 공동체활동 지원사업	9,000,000원	9,000		
○마을공동체 공간조성 지원사업	6,000,000원	6,000		
○사회적경제 시장조성 지원	12,000,000원	12,000		
○시군공동체 기반조성	5,000,000원	5,000		
○전통시장 시설현대화	118,000,000원	118,000		
○지역화폐 발행 및 운영지원	40,000,000원	40,000		
○2020년 대한민국 기본소득 박람회 지역화폐 부스	5,000,000원	5,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	750,000원	750		
○취약계층 에너지복지사업	3,000,000원	3,000		
○미니태양광 보급지원	6,030,000원	6,030		
○기술닥터사업	1,800,000원	1,800		
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업	20,000,000원	20,000		
○국내전시회 참가지원 지원	6,000,000원	6,000		
○소규모 기업환경 개선	27,000,000원	27,000		
○시군 일자리센터 인건비 지원	59,092,000원	59,092		
< 환경보호과 >		771,977	166,646	605,331
○야생동물 구조 치료	1,701,000원	1,701		
○북부 중소기업 환경개선 지원	24,000,000원	24,000		
○도시생태현황지도 작성	135,000,000원	135,000		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	8,111,000원	8,111		
○대기오염 측정망 유지관리	9,000,000원	9,000		
○대기오염측정망 설치·운영(PM-10 정도관리 장비)	3,750,000원	3,750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○운행경유차 배출가스 저감사업	136,317,000원	136,317		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,235,000원	1,235		
○슬레이트 처리지원	8,118,000원	8,118		
○실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	1,260,000원	1,260		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	400,000,000원	400,000		
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원	13,727,000원	13,727		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	8,854,000원	8,854		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	20,904,000원	20,904		
< 교통행정과 >		655,009	505,964	149,045
○법인택시 처우개선 지원	215,400,000원	215,400		
○택시 카드 통신료 지원	3,509,000원	3,509		
○택시 카드결제 수수료 지원	58,054,000원	58,054		
○맞춤형 버스 지원	130,000,000원	130,000		
○특별교통수단 운영 지원	140,000,000원	140,000		
○특별교통수단 도입 지원	25,800,000원	25,800		
○외곽지역 시군 BIT 확대 설치 사업	9,000,000원	9,000		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	2,521,000원	2,521		
○경기도 안전환경 조성	50,725,000원	50,725		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	20,000,000원	20,000		
< 농업축산위생과 >		748,470	618,139	130,331
○G마크포장재지원	2,250,000원	2,250		
○G마크 안전먹거리 생산기반 지원	4,500,000원	4,500		
○벼 우수품종 공급지원	740,000원	740		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	1,500,000원	1,500		
○농식품가공산업 육성 지원	3,900,000원	3,900		
○농식품 수출경쟁력 제고	7,200,000원	7,200		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	8,372,000원	8,372		
○토양개량제 지원	775,000원	775		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	191,000,000원	191,000		
○친환경농산물 인증 확대	210,000원	210		
○농업소식 및 정보제공	1,264,000원	1,264		
○농업인자녀학자금	581,000원	581		
○농작물재해보험 가입지원	7,000,000원	7,000		
○농업인 안전재해보험 가입 지원	6,900,000원	6,900		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농작업 안전관리 강화 900,000원	900		
○친환경농산물 재배장려금 지원 45,000원	45		
○경기도 어린이 건강과일 공급 71,853,000원	71,853		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 280,000원	280		
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원 622,000원	622		
○여성농업인 행복바우처 1,344,000원	1,344		
○농촌지도자 육성(농업정보지 제공) 1,800,000원	1,800		
○농촌지도자 육성(역량강화교육) 900,000원	900		
○농촌생활기술보급(농촌여성 생활정보지 제공) 630,000원	630		
○농촌생활기술보급(생활개선회 학습활동 지원) 3,000,000원	3,000		
○농촌생활기술보급(품목농업인연구회 학습활동 지원) 600,000원	600		
○돌발 병해충 방제사업 1,056,000원	1,056		
○논 타작물 재배 지원 408,000원	408		
○에너지절감형 농업난방시설 지원 4,500,000원	4,500		
○원예특용작물 수출 규격화 기술보급시범사업 15,000,000원	15,000		
○경기한우명품화사업 360,000원	360		
○낙농산업경쟁력 강화 1,424,000원	1,424		
○축산환경개선 4,000,000원	4,000		
○양봉사업육성 12,760,000원	12,760		
○양돈경쟁력 강화사업 2,600,000원	2,600		
○가축재해보험가입비지원 20,532,000원	20,532		
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 5,058,000원	5,058		
○조사료생산용 종자구입 지원 756,000원	756		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 3,000,000원	3,000		
○축산분뇨 악취개선 시설지원 60,000,000원	60,000		
○사회공익 승마사업 4,662,000원	4,662		
○학생승마체험(어린이 승마교실운영) 14,592,000원	14,592		
○가축분뇨 정화개보수 40,500,000원	40,500		
○가축분뇨 퇴액비화 지원 5,400,000원	5,400		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병예방 접종) 19,928,000원	19,928		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 315,000원	315		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	743,000원	743		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	375,000원	375		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입등 지원 (차량무선인식장치 통신료)	802,000원	802		
○구제역 백신접종 완화제 지원	3,153,000원	3,153		
○가축전염병차단방역시설설치	3,000,000원	3,000		
○통제초소운영 및 소독비용지원	8,250,000원	8,250		
○축산농가 폐의약품 처리	1,800,000원	1,800		
○학교우유급식지원사업	13,586,000원	13,586		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	91,000,000원	91,000		
○고품질 우수축산물 육성	2,526,000원	2,526		
○축산물이력관리(소귀표 부착지원)	340,000원	340		
○동물보호관리 (동물보호소 환경개선)	900,000원	900		
○동물보호관리 (유기동물 보호관리)	19,440,000원	19,440		
○동물보호관리 (길고양이 중성화 사업)	4,500,000원	4,500		
○유기유실동물 입양비 지원	540,000원	540		
○유기유실동물 구조보호비 지원	858,000원	858		
○동물 구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200		
○길고양이 급식소 설치 지원(3개소)	540,000원	540		
○동물등록제비용 지원	2,400,000원	2,400		
○2020년 반려동물 보험가입 지원	20,000,000원	20,000		
○어린이급식관리지원센터운영	31,500,000원	31,500		
< 공원녹지과 >		931,387	931,686	△299
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성)	40,000,000원	40,000		
○쌈지공원 조성	60,000,000원	60,000		
○옥상녹화 조성	45,000,000원	45,000		
○선형공원 조성	100,000,000원	100,000		
○자연친화적 등산로 정비	92,648,000원	92,648		
○도시숲길 정비사업	36,000,000원	36,000		
○조림	4,068,000원	4,068		
○정책숲가꾸기	17,232,000원	17,232		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	19,455,000원	19,455		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	8,136,000원	8,136		
○일반병해충방제(국비/지원)	15,148,000원	15,148		
○보호수 관리지원(도비)	7,200,000원	7,200		
○산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	13,293,000원	13,293		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	462,000원	462		
○소나무재선충병 방제(경상)	9,788,000원	9,788		
○소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	43,016,000원	43,016		
○생활권 수목진료 지원(국비/지원)	562,000원	562		
○임도시설(전환)(자체/지원)	111,550,000원	111,550		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,852,000원	3,852		
○산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	1,080,000원	1,080		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,404,000원	1,404		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	63,511,000원	63,511		
○산불방지대책추진(도비)	3,450,000원	3,450		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	22,532,000원	22,532		
○도시숲 리모델링	102,000,000원	102,000		
○경기 아이누리 놀이터 조성	60,000,000원	60,000		
○폭염저감시설 설치	50,000,000원	50,000		
< 도로과 >		973,040	6,000	967,040
○강변도로(2구간) 구조물 내진보강	360,000,000원	360,000		
○상패교·동안교 내진보강	120,000,000원	120,000		
○찾아가는 자전거 안전교육	2,040,000원	2,040		
○선업교·송천교 내진보강	471,000,000원	471,000		
○폭염저감시설 설치	20,000,000원	20,000		
< 건축과 >		526,482	670,437	△143,955
○접경지역 빈집 정비	30,400,000원	30,400		
○노후 공동주택 유지관리 지원	24,000,000원	24,000		
○주거급여 지원	472,082,000원	472,082		
< 전략사업과 >		20,000	0	20,000
○제3회 할로윈 축제(한미친선교류협력사업)	20,000,000원	20,000		
< 투자개발과 >		2,112,000	5,563,000	△3,451,000
○치유의 숲 조성	1,000,000,000원	1,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산림레포츠시설 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
○나눔 목공소 조성 100,000,000원	100,000		
○목공지도사 운영 12,000,000원	12,000		
< 보건소 >	1,184,143	1,172,963	11,180
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 600,000원	600		
○일반건강검진 지원 490,000원	490		
○암환자의료비 지원사업 6,688,000원	6,688		
○암검진사업 11,645,000원	11,645		
○표준모자보건수첩 제작 172,000원	172		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 600,000원	600		
○고위험임산부 의료비 지원 3,500,000원	3,500		
○난임부부 시술비 지원 10,004,000원	10,004		
○영유아건강검진 지원 196,000원	196		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 163,000원	163		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,875,000원	5,875		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 2,963,000원	2,963		
○선천성난청검사 및 보청기 지원 642,000원	642		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 20,000,000원	20,000		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 125,000원	125		
○경기도 산후조리비 지원 160,650,000원	160,650		
○경기도 초등학생 치과주치의 사업 24,990,000원	24,990		
○정신요양시설 운영지원 441,776,000원	441,776		
○정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당 10,270,000원	10,270		
○정신요양시설 합동체육비 지원 2,000,000원	2,000		
○생계급여(정신질환자 시설급여) 15,400,000원	15,400		
○정신질환자 치료지원 14,930,000원	14,930		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 14,400,000원	14,400		
○기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영) 75,644,000원	75,644		
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 9,000,000원	9,000		
○생명사랑 전담인력 배치 12,000,000원	12,000		
○노인자살예방사업 35,000,000원	35,000		
○생명사랑 치료비 지원 1,250,000원	1,250		
○치매치료관리비 지원 7,350,000원	7,350		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○치매안심센터 운영비	20,394,000원	20,394		
○치매공공후견 사업	80,000원	80		
○말라리아 퇴치사업	36,000,000원	36,000		
○공수병 예방사업	1,200,000원	1,200		
○한센 피부병 검진사업	480,000원	480		
○DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	4,000,000원	4,000		
○감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	10,000,000원	10,000		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	1,109,000원	1,109		
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	230,000원	230		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	267,000원	267		
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	1,832,000원	1,832		
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	2,244,000원	2,244		
○보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	10,464,000원	10,464		
○보건소결핵관리사업(노인결핵검진)	2,717,000원	2,717		
○국가예방접종사업	192,412,000원	192,412		
○인플루엔자 예방접종지원	6,000,000원	6,000		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)	2,409,000원	2,409		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	3,982,000원	3,982		
< 평생교육원 >		164,432	123,829	40,603
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	1,800,000원	1,800		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	1,200,000원	1,200		
○작은도서관 운영지원(경상/우수 작은도서관 육성)	1,125,000원	1,125		
○작은도서관 운영지원(자본/독서환경조성)	5,520,000원	5,520		
○비인가 대안학교 등 학생 교복 지원	1,050,000원	1,050		
○친환경 우수경기미 학교급식 지원(일반미 정부미 차액지원)	34,000,000원	34,000		
○경기 행복학습마을 만들기 교육사업	12,000,000원	12,000		
○성인장애인 평생교육 지원	24,960,000원	24,960		
○평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	6,000,000원	6,000		
○마을활동가 양성 및 역량강화 지원	2,100,000원	2,100		
○신중년 교육 프로그램 지원 사업	3,000,000원	3,000		
○우리동네 학습공간 운영	3,300,000원	3,300		
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	25,000,000원	25,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도서관 내 다문화서가 만들기 6,300,000원	6,300		
○공공도서관 개관시간 연장 13,722,000원	13,722		
○경기은빛독서나눔이 사업 운영 7,533,000원	7,533		
○새일센터 지정 운영(인건비) 15,822,000원	15,822		
< 생연1동 >	10,000	0	10,000
○폭염저감시설 설치(1식) 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	31,101,500	71,200,000	△40,098,500
710 보전수입등	31,101,500	71,200,000	△40,098,500
711 잉여금	31,100,000	71,200,000	△40,100,000
711-01 순세계잉여금	31,100,000	71,200,000	△40,100,000
[일반회계]	31,100,000	71,200,000	△40,100,000
< 기획감사담당관 >	31,100,000	71,200,000	△40,100,000
○순세계잉여금 31,100,000,000원	31,100,000		
713 융자금원금수입	1,500	0	1,500
713-01 민간융자금회수수입	1,500	0	1,500
[일반회계]	1,500	0	1,500
< 복지정책과 >	1,500	0	1,500
○민간융자금회수수입 1,500,000원	1,500		

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,203,599	2,200,317	3,282
200 세외수입	13,500	81,500	△68,000
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0
216 이자수입	1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,500	0
< 복지정책과 >	1,500	1,500	0
○이자수입 1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입	12,000	80,000	△68,000
224 기타수입	10,000	40,000	△30,000
224-06 그외수입	10,000	40,000	△30,000
< 복지정책과 >	10,000	40,000	△30,000
○의료급여 부당이득금 · 구상금 및 정산진료비 10,000,000원	10,000		
225 지난년도수입	2,000	40,000	△38,000
225-01 지난년도수입	2,000	40,000	△38,000
< 복지정책과 >	2,000	40,000	△38,000
○과년도 의료급여 구상금 · 부당이득금 회수수입 2,000,000원	2,000		
500 보조금	286,042	253,988	32,054
510 국고보조금등	243,440	216,160	27,280
511 국고보조금등	243,440	216,160	27,280
511-01 국고보조금	243,440	216,160	27,280
< 복지정책과 >	243,440	216,160	27,280
○의료급여자치단체경상보조	188,400		
-의료급여사업행정비지원 8,000,000원	8,000		
-의료급여수급자본인부담금지원 180,320,000원	180,320		
-의료급여수급자대불금 80,000원	80		
○의료급여관리사 인건비 55,040,000원	55,040		
520 시·도비보조금등	42,602	37,828	4,774
521 시·도비보조금등	42,602	37,828	4,774
521-01 시·도비보조금등	42,602	37,828	4,774
< 복지정책과 >	42,602	37,828	4,774
○의료급여자치단체경상보조	32,970		
-의료급여사업행정비지원 1,400,000원	1,400		
-의료급여수급자본인부담금지원 31,556,000원	31,556		
-의료급여수급자 대불금 14,000원	14		
○의료급여관리사 인건비 9,632,000원	9,632		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	1,904,057	1,864,829	39,228
710 보전수입등	60,000	65,000	△5,000
711 잉여금	60,000	65,000	△5,000
711-01 순세계잉여금	60,000	65,000	△5,000
< 복지정책과 >	60,000	65,000	△5,000
○순세계잉여금 60,000,000원	60,000		
720 내부거래	1,844,057	1,799,829	44,228
721 전입금	1,844,057	1,799,829	44,228
721-03 기타회계전입금	1,844,057	1,799,829	44,228
< 복지정책과 >	1,844,057	1,799,829	44,228
○일반회계 전입금 1,844,057,000원	1,844,057		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	279,912	138,700	141,212
700 보전수입등및내부거래	279,912	138,700	141,212
720 내부거래	279,912	138,700	141,212
721 전입금	279,912	138,700	141,212
721-03 기타회계전입금	279,912	138,700	141,212
< 환경보호과 >	279,912	138,700	141,212
○일반회계 전입금 279,912,000원	279,912		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,662,500	998,250	664,250
200 세외수입	962,500	698,250	264,250
210 경상적세외수입	262,500	237,250	25,250
214 사업수입	260,000	236,000	24,000
214-02 주차요금수입	260,000	236,000	24,000
< 교통행정과 >	260,000	236,000	24,000
○공영주차장요금수입 260,000,000원	260,000		
216 이자수입	2,500	1,250	1,250
216-01 공공예금이자수입	2,500	1,250	1,250
< 교통행정과 >	2,500	1,250	1,250
○이자수입 2,500,000원	2,500		
220 임시적세외수입	700,000	461,000	239,000
223 과징금및과태료등	550,000	320,000	230,000
223-05 과태료	550,000	320,000	230,000
< 교통행정과 >	550,000	320,000	230,000
○주정차위반과태료 550,000,000원	550,000		
225 지난년도수입	150,000	141,000	9,000
225-01 지난년도수입	150,000	141,000	9,000
< 교통행정과 >	150,000	141,000	9,000
○지난년도 주정차위반과태료 150,000,000원	150,000		
700 보전수입등및내부거래	700,000	300,000	400,000
710 보전수입등	700,000	300,000	400,000
711 잉여금	700,000	300,000	400,000
711-01 순세계잉여금	700,000	300,000	400,000
< 교통행정과 >	700,000	300,000	400,000
○순세계잉여금 700,000,000원	700,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,008,363	1,428,330	580,033
200 세외수입	30,000	18,000	12,000
210 경상적세외수입	30,000	18,000	12,000
216 이자수입	30,000	18,000	12,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	18,000	12,000
< 도시재생과 >	30,000	18,000	12,000
○이자수입 30,000,000원	30,000		
700 보전수입등및내부거래	1,978,363	1,410,330	568,033
710 보전수입등	1,978,363	1,410,330	568,033
711 잉여금	1,978,363	1,410,330	568,033
711-01 순세계잉여금	1,978,363	1,410,330	568,033
< 도시재생과 >	1,978,363	1,410,330	568,033
○순세계잉여금 1,978,363,000원	1,978,363		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,215,667	8,364,112	△5,148,445
200 세외수입	30,000	50,000	△20,000
210 경상적세외수입	30,000	50,000	△20,000
216 이자수입	30,000	50,000	△20,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	50,000	△20,000
< 투자개발과 >	30,000	50,000	△20,000
○공공예금이자수입 30,000,000원	30,000		
500 보조금	427,100	457,900	△30,800
510 국고보조금등	427,100	457,900	△30,800
511 국고보조금등	427,100	457,900	△30,800
511-03 기금	427,100	457,900	△30,800
< 투자개발과 >	427,100	457,900	△30,800
○발전소주변지역기본지원사업 기금 427,100,000원	427,100		
700 보전수입등및내부거래	2,758,567	7,856,212	△5,097,645
710 보전수입등	2,758,567	7,856,212	△5,097,645
711 잉여금	2,758,567	7,856,212	△5,097,645
711-01 순세계잉여금	2,758,567	7,856,212	△5,097,645
< 투자개발과 >	2,758,567	7,856,212	△5,097,645
○순세계잉여금 2,758,567,000원	2,758,567		

Ⅱ. 세출예산사업명세서



부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	414,869,424	347,726,986	83.82%	56,283,342	13.57%	10,859,096	2.62%
의회사무과	1,165,489	1,120,649	96.15%	44,840	3.85%	0	0.00%
의회사무과	1,165,489	1,120,649	96.15%	44,840	3.85%	0	0.00%
본청	32,351,114	26,149,945	80.83%	77,200	0.24%	6,123,969	18.93%
기획감사담당관	32,351,114	26,149,945	80.83%	77,200	0.24%	6,123,969	18.93%
자치행정국	230,303,214	175,640,234	76.26%	51,589,217	22.40%	3,073,763	1.33%
자치행정과	18,968,845	4,430,033	23.35%	14,538,812	76.65%	0	0.00%
공보전산과	4,514,088	4,449,288	98.56%	64,800	1.44%	0	0.00%
복지정책과	25,613,126	25,248,853	98.58%	364,273	1.42%	0	0.00%
사회복지과	95,907,424	95,662,180	99.74%	245,244	0.26%	0	0.00%
여성청소년과	31,519,393	31,463,713	99.82%	55,680	0.18%	0	0.00%
문화체육과	10,988,602	10,914,902	99.33%	73,700	0.67%	0	0.00%
세무과	1,222,222	1,143,742	93.58%	78,480	6.42%	0	0.00%
회계과	40,913,111	1,737,860	4.25%	36,101,488	88.24%	3,073,763	7.51%
민원봉사과	656,403	589,663	89.83%	66,740	10.17%	0	0.00%
안전도시국	115,799,348	112,304,674	96.98%	3,106,310	2.68%	388,364	0.34%
안전총괄과	5,376,604	4,922,940	91.56%	65,300	1.21%	388,364	7.22%
일자리경제과	3,901,379	3,636,615	93.21%	264,764	6.79%	0	0.00%
환경보호과	22,120,256	19,733,964	89.21%	2,386,292	10.79%	0	0.00%
교통행정과	20,121,156	20,014,912	99.47%	106,244	0.53%	0	0.00%
농업축산위생과	3,835,076	3,780,916	98.59%	54,160	1.41%	0	0.00%
공원녹지과	15,945,726	15,899,326	99.71%	46,400	0.29%	0	0.00%
도로과	26,375,500	26,311,550	99.76%	63,950	0.24%	0	0.00%
도시재생과	9,661,143	9,604,063	99.41%	57,080	0.59%	0	0.00%
건축과	8,462,508	8,400,388	99.27%	62,120	0.73%	0	0.00%
전략사업추진단	12,699,123	12,604,543	99.26%	94,580	0.74%	0	0.00%
전략사업과	1,436,527	1,387,827	96.61%	48,700	3.39%	0	0.00%
투자개발과	11,262,596	11,216,716	99.59%	45,880	0.41%	0	0.00%
직속기관	8,388,450	7,876,500	93.90%	511,950	6.10%	0	0.00%
보건소	8,388,450	7,876,500	93.90%	511,950	6.10%	0	0.00%
사업소	11,547,398	10,020,373	86.78%	254,025	2.20%	1,273,000	11.02%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시설사업소	1,633,898	1,580,778	96.75%	53,120	3.25%	0	0.00%
평생교육원	9,913,500	8,439,595	85.13%	200,905	2.03%	1,273,000	12.84%
읍면동	2,615,288	2,010,068	76.86%	605,220	23.14%	0	0.00%
생연1동	425,300	356,540	83.83%	68,760	16.17%	0	0.00%
생연2동	312,306	229,186	73.39%	83,120	26.61%	0	0.00%
중앙동	242,650	183,990	75.83%	58,660	24.17%	0	0.00%
보산동	220,880	166,590	75.42%	54,290	24.58%	0	0.00%
불현동	528,990	424,790	80.30%	104,200	19.70%	0	0.00%
송내동	357,660	267,090	74.68%	90,570	25.32%	0	0.00%
소요동	284,216	200,556	70.56%	83,660	29.44%	0	0.00%
상패동	243,286	181,326	74.53%	61,960	25.47%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,165,489	1,120,649	96.15%	44,840	3.85%	0	0.00%
의회사무과	1,165,489	1,120,649	96.15%	44,840	3.85%	0	0.00%
의회사무과	1,165,489	1,120,649	96.15%	44,840	3.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,165,489	784,113	381,376
지방의회 운영 지원	1,120,649	741,273	379,376
의회운영의 내실화	1,120,649	741,273	379,376
의정활동지원	501,920	439,920	62,000
205 의회비	501,920	439,920	62,000
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정자료수집연구비 900,000원*7명*12월	75,600		
○보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	164,640	164,640	0
○월정수당 1,960,000원*7명*12월	164,640		
03 의원국내여비	19,110	19,110	0
○의정활동 91,000원*7명*30일	19,110		
04 의원국외여비	31,850	31,850	0
○의원 3,500,000원*7명	24,500		
○자매결연도시 등 교류 24,500,000원*30%	7,350		
05 의정운영공통경비	49,000	49,000	0
○의정운영공통경비 49,000,000원	49,000		
06 의회운영업무추진비	44,040	44,040	0
○의장 2,480,000원*12월	29,760		
○부의장 1,190,000원*12월	14,280		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	5,000	27,000
○공공위탁 및 자체교육 32,000,000원	32,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	9,000	0
○민간위탁교육비 9,000,000원	9,000		
09 의원정책개발비	35,000	0	35,000
○의원정책개발비 35,000,000원	35,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○의장단협의체부담금	10,600		
-전국시군자치구의회의장협의회 회비 10,600,000원	10,600		
11 의원국민연금부담금	6,720	7,560	△840
○의원국민연금부담금 80,000원*7명*12월	6,720		
12 의원국민건강부담금	7,560	6,720	840
○의원국민건강부담금 90,000원*7명*12월	7,560		
의사운영지원	452,729	139,553	313,176
101 인건비	7,789	7,433	356
04 기간제근로자등보수	7,789	7,433	356
○속기사(정례회)	7,789		
-월급 1,795,310원*2명*2월	7,182		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금 114,950원*2명*2월	460		
-연차유급휴가수당 73,120원*2명*1일	147		
201 일반운영비	126,360	75,820	50,540
01 사무관리비	76,760	56,720	20,040
○의회수첩 제작 8,000원*500부	4,000		
○회의록 제작 600,000원*9회	5,400		
○회의 책자 제작 1,500,000원	1,500		
○지방지 구독료 6,000,000원	6,000		
○중앙지 구독료 3,000,000원	3,000		
○월간지 구독료 1,240,000원	1,240		
○연감구입 200,000원*4회	800		
○고속도로통행료 300,000원*3대	900		
○집기세탁비 200,000원*2회	400		
○공기청정기,정수기,비데 렌탈료 470,000원*12월	5,640		
○종이봉투 1,700원*3,000개	5,100		
○액자형 상장케이스 30,000원*300개	9,000		
○의회 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
○위탁교육 및 역량강화교육(직원) 6,000,000원	6,000		
○공무국외여행 심사위원 회의참석수당 100,000원*5명	500		
○입법 및 법률 고문 운영수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○청소 및 위생용품 250,000원*12월	3,000		
○시설물유지관리 소모품 250,000원*12월	3,000		
○행정사무감사 조사위원회 사무보조자 수당 100,000원*2명*20일	4,000		
○경기도 시·군의회 등 체육대회 지원 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	37,600	19,100	18,500
○공공요금 및 제세	19,200		
-의정용휴대폰 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-수도요금 200,000원*12월	2,400		
-장애인용 승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-유선방송 이용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○차량유지관리비 13,400,000원	13,400		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○의정모니터단 역량강화 교육 3,000,000원*4회	12,000		
202 여비	30,100	28,400	1,700

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,600	8,400	△1,800
○의정보조 자료 수집 추진 4,200,000원	4,200		
○의전 수행 2,400,000원	2,400		
03 국외업무여비	23,500	20,000	3,500
○의원수행국외여비 3,500,000원*5명	17,500		
○의장수행국외여비 3,000,000원*2명	6,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○시책추진업무추진비(과장) 5,000,000원	5,000		
○시책추진업무추진비(수석전문위원) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,080	0	4,080
09 행사실비지원금	4,080	0	4,080
○의정모니터단 회의 13,000원*40명*4회	2,080		
○의정모니터단 워크숍 50,000원*40명*1회	2,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○증인 등 실비변상 40,000원*10명	400		
401 시설비및부대비	215,500	0	215,500
01 시설비	215,500	0	215,500
○인터넷 실시간 방송시스템 구축 150,000,000원	150,000		
○재부재시스템 설치 26,000,000원	26,000		
○의회 보안용 CCTV 설치(2대) 2,500,000원	2,500		
○LED 홍보전광판 설치(의회 외벽) 37,000,000원	37,000		
405 자산취득비	61,500	20,500	41,000
01 자산및물품취득비	61,500	20,500	41,000
○의정업무지원 차량 교체 50,000,000원	50,000		
○본회의장 전동 연설대 구입 9,500,000원	9,500		
○의원휴게실 TV 교체 2,000,000원	2,000		
의정홍보강화	164,000	161,800	2,200
201 일반운영비	164,000	151,800	12,200
01 사무관리비	164,000	151,800	12,200
○의정홍보료 80,000,000원	80,000		
○의정예고 등 10,000,000원	10,000		
○의회소식지 제작 10,000,000원	10,000		
○SNS 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
○의정 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○의회방송장비 유지보수 650,000원*12월	7,800		
○의회 홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진인화 비용 2,000,000원	2,000		
○의회 인터넷방송용 콘텐츠 제작(1식) 33,000,000원	33,000		
의회 자료관 운영	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○자료관 도서구입비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(의회사무과)	44,840	42,840	2,000
기본경비(의회사무과)	44,840	42,840	2,000
기본경비(의회사무과)	44,840	42,840	2,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,960	4,880	80
02 정원가산업무추진비	1,360	1,280	80
○정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	32,351,114	26,149,945	80.83%	77,200	0.24%	6,123,969	18.93%
본청	32,351,114	26,149,945	80.83%	77,200	0.24%	6,123,969	18.93%
기획감사담당관	32,351,114	26,149,945	80.83%	77,200	0.24%	6,123,969	18.93%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	32,351,114	52,118,264	△19,767,150
	도 40,000		
	시 32,311,114		
전략적 시정 지원체제 강화	921,341	712,882	208,459
시정기획조정 및 입안평가	363,800	147,400	216,400
시정의 종합적 기획	101,400	82,600	18,800
201 일반운영비	86,600	66,100	20,500
01 사무관리비	64,600	53,100	11,500
○기획,현안사항 등 홍보물 및 책자 제작 34,000,000원	34,000		
○시정주요현안 소책자 제작 3,000,000원	3,000		
○기획업무관련 위원회 회의참석수당(5개) 15,000,000원	15,000		
○공공디자인 교육 10,000,000원	10,000		
○공공디자인 이미지소스 구입 1,400,000원	1,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	22,000	13,000	9,000
○전국시장군수구청장협의회분담금 7,000,000원	7,000		
○경기도시장군수협의회분담금 7,000,000원	7,000		
○참좋은지방정부협의회분담금 5,000,000원	5,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,800	5,500	△1,700
01 국내여비	3,800	5,500	△1,700
○기획 및 시정관련업무 추진 3,800,000원	3,800		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○기획감사담당관 시책추진업무추진비 11,000,000원	11,000		
시정홍보물 제작	38,000	0	38,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○시정홍보영상물 제작 38,000,000원	38,000		
자체평가 활성화	40,400	41,200	△800
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○평가업무 우수직원 선진지 견학 2,000,000원*15명	30,000		
303 포상금	10,400	11,200	△800
01 포상금	10,400	11,200	△800
○자체평가 등 우수부서 포상	10,400		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 1,000,000원*3개부서	3,000		
-우수 900,000원*3개부서	2,700		
-장려 700,000원*3개부서	2,100		
-노력 300,000원*2개부서	600		
-시책분야 우수부서 500,000원*4개부서	2,000		
제안제도 운영	18,000	17,600	400
301 일반보전금	3,000	2,600	400
12 기타보상금	3,000	2,600	400
○시민 우수제안 보상금	3,000		
-시민 우수제안 2,000,000원	2,000		
-규제개혁 우수제안 1,000,000원	1,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○공무원 우수제안 포상금 5,000,000원	5,000		
○우수 연구동아리 포상금 10,000,000원	10,000		
주민참여 포인트제 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○주민참여포인트제 활동 보상금 3,000,000원	3,000		
의정협의회 개최	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○의정협의회 등 개최 3,000,000원	3,000		
공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 용역 150,000,000원	150,000		
침입범죄예방 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○사회취약계층 침입범죄예방 지원 10,000,000원	10,000		
건전하고 효율적인 재정운영	340,586	365,364	△24,778
예산의 효율적 운영	90,586	90,364	222
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	58,000	58,000	0
○세입·세출예산서 등 제작 50,000,000원	50,000		
○예산관련 위원회 참석수당(5개) 5,000,000원	5,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 건전하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방보조금 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,200	6,000	△1,800
01 국내여비	4,200	6,000	△1,800
○이전재원 및 예산관련 자료수집 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○이전재원 확보 추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	24,711	23,364	1,347
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,711	23,364	1,347
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 24,711,000원	24,711		
403 자치단체등자본이전	675	0	675
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	675	0	675
○지방재정관리시스템(e호조) HW/SW 도입 부담금 675,000원	675		
예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
공통운영경비의 합리적 지원	230,000	255,000	△25,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○공통운영 일반운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	70,000	95,000	△25,000
01 국내여비	50,000	75,000	△25,000
○시책추진 관외출장 공통여비 15,000,000원	15,000		
○공통운영 국내여비 35,000,000원	35,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○재원확보 및 시정발전 유공공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○공통운영 용역비 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진 및 공통운영 행사실비보상금 10,000,000원	10,000		
생산적 열린감사체제 확립	32,155	27,638	4,517
열린감사체제 확립	3,760	27,638	△23,878

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 생산적 열린감사체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	560	2,160	△1,600
01 사무관리비	560	2,160	△1,600
○상설감사장 정수기 임차료 560,000원	560		
202 여비	3,200	5,000	△1,800
01 국내여비	3,200	5,000	△1,800
○예방감사 및 감찰활동 추진 3,200,000원	3,200		
공무원 직무감찰	28,395	0	28,395
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○청렴교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○청렴시책 홍보물(현수막 등) 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○금융거래 제공비용 통보비 500,000원	500		
○청렴시책 홍보 우편요금 500,000원	500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공익신고 및 민원조사업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○부조리신고 보상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○내부통제활동 우수부서 포상	2,500		
-최우수 700,000원	700		
-우수 500,000원	500		
-장려(2개부서) 600,000원	600		
-우수공무원(3명) 700,000원	700		
308 자치단체등이전	8,095	0	8,095
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,095	0	8,095
○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 8,095,000원	8,095		
자치법규 및 소송업무 추진	156,600	157,680	△1,080
법무행정 역량강화	155,600	156,680	△1,080
201 일반운영비	125,200	125,200	0
01 사무관리비	125,200	125,200	0
○행정사무감사 및 업무보고 책자 제작 8,000,000원	8,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 자치법규 및 소송업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행료 등 100,000,000원	100,000		
○고문변호사 법률상담수당 13,200,000원	13,200		
○대한민국 현행법령집 추록대금 3,000,000원	3,000		
○납세자보호관 제도 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○소송수행여비 1,260,000원	1,260		
○의회업무추진여비 1,260,000원	1,260		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송관련포상금 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	26,400	26,400	0
03 의원상해부담금	26,400	26,400	0
○의원상해부담금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
305 배상금등	480	480	0
01 배상금등	480	480	0
○소송수행 증인실비변상 40,000원*1명*12월	480		
법률홈닥터 운영	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○시민법률상담 등 1,000,000원	1,000		
불합리한 규제 개혁	8,800	6,800	2,000
규제개혁 과제 발굴 및 개선	8,800	6,800	2,000
201 일반운영비	5,600	3,800	1,800
01 사무관리비	5,600	3,800	1,800
○규제개혁 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○규제개혁 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	2,500	2,000	500
01 포상금	2,500	2,000	500
○규제평가 우수부서 포상	1,500		
-최우수 700,000원	700		
-우수 500,000원	500		
-장려 300,000원	300		
○규제평가 우수 공무원 포상 100,000원*10명	1,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 지역인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역인구정책 추진	19,400	8,000	11,400
지역 맞춤형 인구정책 추진	19,400	8,000	11,400
201 일반운영비	16,500	6,000	10,500
01 사무관리비	16,500	6,000	10,500
○인구정책 홍보물 제작	16,000		
-인구 관련 통합서비스 안내 브로셔 제작 6,000,000원	6,000		
-인구정책 홍보물 제작(인구교육,캠페인 등) 10,000,000원	10,000		
○인구정책위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○지역 맞춤형 인구정책 추진 1,400,000원	1,400		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○인구 대응 우수사업 포상	1,500		
-최우수 700,000원	700		
-우수 500,000원	500		
-장려 300,000원	300		
재원관리	25,228,604	45,397,413	△20,168,809
	도 40,000		
	시 25,188,604		
예비비	25,228,604	45,397,413	△20,168,809
	도 40,000		
	시 25,188,604		
예비비(일반회계)	25,228,604	45,397,413	△20,168,809
	도 40,000		
	시 25,188,604		
801 예비비	25,228,604	45,397,413	△20,168,809
	도 40,000		
	시 25,188,604		
01 일반예비비	4,000,000	4,125,000	△125,000
○일반예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	20,088,220	34,611,553	△14,523,333
○재해·재난목적예비비 20,088,220,000원	20,088,220		
03 내부유보금	1,140,384	6,660,860	△5,520,476
○내부유보금 1,140,384,000원	1,140,384		
	도 40,000		
	시 1,100,384		
행정운영경비(기획감사담당관)	77,200	69,440	7,760
기본경비(기획감사담당관)	77,200	69,440	7,760
기본경비(기획감사담당관)	77,200	69,440	7,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000
01 사무관리비	25,000	23,000	2,000
○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		
202 여비	48,000	42,240	5,760
01 국내여비	48,000	42,240	5,760
○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사담당관)	6,123,969	5,938,529	185,440
내부거래지출(기획감사담당관)	6,123,969	5,938,529	185,440
특별회계전출금	6,123,969	5,938,529	185,440
701 기타회계등전출금	6,123,969	5,938,529	185,440
01 기타회계전출금	2,123,969	1,938,529	185,440
○의료급여기금특별회계 전출금 1,844,057,000원	1,844,057		
○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금 279,912,000원	279,912		
02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	4,000,000	0
○하수도사업특별회계 전출금 4,000,000,000원	4,000,000		



자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	230,303,214	175,640,234	76.26%	51,589,217	22.40%	3,073,763	1.33%
자치행정국	230,303,214	175,640,234	76.26%	51,589,217	22.40%	3,073,763	1.33%
자치행정과	18,968,845	4,430,033	23.35%	14,538,812	76.65%	0	0.00%
공보전산과	4,514,088	4,449,288	98.56%	64,800	1.44%	0	0.00%
복지정책과	25,613,126	25,248,853	98.58%	364,273	1.42%	0	0.00%
사회복지과	95,907,424	95,662,180	99.74%	245,244	0.26%	0	0.00%
여성청소년과	31,519,393	31,463,713	99.82%	55,680	0.18%	0	0.00%
문화체육과	10,988,602	10,914,902	99.33%	73,700	0.67%	0	0.00%
세무과	1,222,222	1,143,742	93.58%	78,480	6.42%	0	0.00%
회계과	40,913,111	1,737,860	4.25%	36,101,488	88.24%	3,073,763	7.51%
민원봉사과	656,403	589,663	89.83%	66,740	10.17%	0	0.00%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	18,968,845	17,779,774	1,189,071
	도 38,694		
	시 18,930,151		
경쟁력있는 선진행정 구현	4,143,763	4,025,663	118,100
	도 8,694		
	시 4,135,069		
향상된 행정서비스 지원	366,691	371,454	△4,763
행정서비스 향상 지원	53,364	56,100	△2,736
201 일반운영비	39,364	38,800	564
01 사무관리비	30,364	29,800	564
○공무원 업무수첩 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○충무계획 발간 비용	2,300		
-충무3800 부록3(주민이동통제계획) 12,000원*50부	600		
-충무3800 부록5(지방행정계획) 10,000원*50부	500		
-충무6000 자체충무계획 24,000원*50부	1,200		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복합기 임차료 297,000원*12월	3,564		
○컬러프린터 임차료 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	14,000	17,300	△3,300
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○자치행정국 시책추진업무추진비 14,000,000원	14,000		
기록관 기록물 관리	166,800	166,394	406
201 일반운영비	75,700	74,400	1,300
01 사무관리비	29,400	39,400	△10,000
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등) 2,000,000원	2,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 5,000,000원	5,000		
○한글 프로그램 구입(2년차/3년계약) 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	46,300	35,000	11,300
○후납 우편요금 43,000,000원	43,000		
○온나라메신저 알리미 유지보수 1,300,000원	1,300		
○기록관 항온항습기 유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,800	△800
01 국내여비	1,000	1,800	△800
○문서사송 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	89,000	90,194	△1,194
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,000	90,194	△1,194
○우편모아시스템 유지관리비 5,419,000원	5,419		
○표준기록관리시스템 유지관리비 46,317,000원	46,317		
○온나라시스템 유지관리비 37,264,000원	37,264		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○온습도계 구입 550,000원*2대	1,100		
청사보안 관리	144,527	145,460	△933
201 일반운영비	144,527	145,460	△933
01 사무관리비	142,727	143,660	△933
○당직수당	93,300		
-일직 60,000원*4명*115일	27,600		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 운영비	13,800		
-침구류 등 세탁료 150,000원*52주	7,800		
-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
○청원경찰 피복비(춘추복,하복) 300,000원*7명	2,100		
○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○비데 임차료 23,900원*12월	287		
○청사무인경비시스템 용역료 1,310,000원*12월	15,720		
○민원공무원 신변보호 비상벨 용역료 165,000원*12월	1,980		
○CCTV시스템 렌탈료 975,000원*12월	11,700		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○지문 인식기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
공무원 복무지도관리	2,000	3,500	△1,500
202 여비	2,000	3,500	△1,500
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
○복무지도 및 보안업무추진 2,000,000원	2,000		
지역안정 및 여론관리	381,160	378,710	2,450
	도 2,000		
	시 379,160		
국경일 및 기념일 행사지원	86,200	71,000	15,200

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,300	45,100	15,200
01 사무관리비	36,800	37,100	△300
○도로변 가로기 게양 관리 19,000,000원	19,000		
○태극기 및 시기구입 7,000원*700개	4,900		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,650매*6회	9,900		
○태극기 홍보용품 구입 1,500,000원	1,500		
○시민의 장 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
03 행사운영비	23,500	8,000	15,500
○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
○시민의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
○시민의장 상패 500,000원*5개	2,500		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○의전수행 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 500,000원	500		
○기념식(시무식,시민의날) 행사지원 2,000,000원	2,000		
신년 해맞이 행사 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○신년 해맞이 행사 지원 20,000,000원	20,000		
지역안정 관리	113,880	120,280	△6,400
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	19,400	19,400	0
○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 40,000원*300명	12,000		
○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
○시책업무추진 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○동두천소식지 특보 제작 1,750,000원*1회	1,750		
202 여비	2,000	3,400	△1,400
01 국내여비	2,000	3,400	△1,400
○통합방위 지원운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	92,000	94,000	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	92,000	94,000	△2,000
○시민 및 사회단체 협력 추진 20,000,000원	20,000		
○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		
○한미협조 8,000,000원	8,000		
○지역경제 및 교육문화추진 11,000,000원	11,000		
○군·경부대 위문 28,000,000원	28,000		
○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	480	3,480	△3,000
09 행사실비지원금	480	3,480	△3,000
○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비 8,000원*60명	480		
주민여론 및 지역상황관리	14,100	15,000	△900
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○주민여론 및 지역상황관리 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
민주평화통일자문회의 지원	23,600	39,100	△15,500
307 민간이전	18,200	39,100	△20,900
02 민간경상사업보조	10,700	31,600	△20,900
○민주평화통일자문회의 사업지원 10,700,000원	10,700		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○민주평화통일자문회의 운영지원 1,250,000원*6회	7,500		
402 민간자본이전	5,400	0	5,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,400	0	5,400
○민주평화통일자문회의 사무실 물품지원 5,400,000원	5,400		
자율방범대 지원	112,380	117,830	△5,450
301 일반보전금	107,180	112,630	△5,450
04 자율방범대실비지원	107,180	107,630	△450
○방범대초소운영비 120,000원*12개대*12월	17,280		
○방범대야식비 2,000원*5명*12개대*365일	43,800		
○초소 전기요금 150,000원*8개대*12월	14,400		
○무전기지국 설치 및 정비 3,800,000원	3,800		
○방범대원 피복비	10,300		
-근무복(춘추복) 86,000원*50벌	4,300		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복(동복) 100,000원*60벌	6,000		
○연합대 시설관리비 800,000원*12개대	9,600		
○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	5,200	5,200	0
04 민간행사사업보조	5,200	5,200	0
○자율방범대원 체육대회 및 역량강화 교육 지원 5,200,000원	5,200		
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○동두천 지역방범 순찰활동 1,500,000원	1,500		
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	1,500	0	1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동 1,500,000원	1,500		
아동대상 범죄 예방 활동지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○아동대상 범죄예방 활동 2,000,000원	2,000		
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년 선도 활동 2,000,000원	2,000		
시군 지역사회 소통화합 지원사업	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 1,600		
	시 1,600		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○북한이탈주민과 함께하는 북한음식체험행사 지원 3,200,000원	3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
301 일반보전금	800	0	800
	도 400		
	시 400		
09 행사실비지원금	800	0	800
○북한음식체험행사 진행비 등 800,000원	800		
	도 400		
	시 400		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 역량강화 지원	804,442	956,238	△151,796
인사 및 조직관리	74,084	128,139	△54,055
201 일반운영비	29,850	29,350	500
01 사무관리비	24,350	24,350	0
○상장 및 임용장 제작 3,000,000원	3,000		
○인사위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
○시험수당 5,000,000원	5,000		
○시험문제 출제수당 5,000,000원	5,000		
○전자공무원증 제작 13,500원*100매	1,350		
○표창 부상품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,500	5,000	500
○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 5,500,000원	5,500		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○조직 및 인사업무추진 1,750,000원	1,750		
○동행정지도 1,750,000원	1,750		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○자치행정과 시책추진업무추진비 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	29,734	7,800	21,934
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,734	7,800	21,934
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 차세대 인사시스템구축 분담금 29,734,000원	29,734		
공무원 교육지원	371,503	346,985	24,518
201 일반운영비	186,000	166,000	20,000
01 사무관리비	186,000	166,000	20,000
○직원위탁교육비(교육원,공공기관) 93,000,000원	93,000		
○공무원직무교육비 90,000,000원	90,000		
○공무원교육운영(교재,현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
202 여비	165,000	160,000	5,000
05 공무원 교육여비	165,000	160,000	5,000
○교육여비 165,000,000원	165,000		
308 자치단체등이전	18,503	20,985	△2,482
07 자치단체간부담금	18,503	20,985	△2,482
○공직자 e-러닝 교육비 부담금 18,503,000원	18,503		
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○교육강의 노트북 구입 2,000,000원	2,000		
우수공무원 격려 지원	210,000	330,000	△120,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 500,000원*20회	10,000		
303 포상금	200,000	320,000	△120,000
01 포상금	200,000	320,000	△120,000
○장기근속 공무원 국외연수 8,000,000원*25명	200,000		
부업대학생 운영	148,855	151,114	△2,259
301 일반보전금	148,855	151,114	△2,259
12 기타보상금	148,855	151,114	△2,259
○부업대학생운영	148,855		
-기본급 51,540원*50명*21일*2회	108,234		
-주휴수당 51,540원*50명*4일*2회	20,616		
-식비 8,000원*50명*21일*2회	16,800		
-고용보험 145,650,000원*1%	1,457		
-산재보험 145,650,000원*1.2%	1,748		
후생복지 증진	2,083,530	1,911,150	172,380
후생복지 지원	151,550	187,100	△35,550
201 일반운영비	29,100	183,600	△154,500
01 사무관리비	20,000	183,600	△163,600
○직장동호회 활동지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,100	0	9,100
○공무원 책임보험료 13,000원*700명	9,100		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○후생복지 업무추진 2,450,000원	2,450		
303 포상금	120,000	0	120,000
01 포상금	120,000	0	120,000
○직장어린이집 위탁보육료 지원 10,000,000원*12월	120,000		
공무원 선택적 복지지원	1,316,680	1,342,400	△25,720
201 일반운영비	1,316,680	1,342,400	△25,720
02 공공운영비	199,000	0	199,000
○단체보장보험 199,000,000원	199,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	1,057,400	60,280
○선택적복지포인트 운영 933,680,000원	933,680		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합건강검진 지원 184,000,000원	184,000		
공무원 해외연수 지원	210,000	210,000	0
202 여비	210,000	210,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무국외여행 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무국외여행 100,000,000원	100,000		
○공무원 국외배낭여행 2,000,000원*40명	80,000		
사망조위금 지급	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○사망조위금 3,600,000원*25명	90,000		
공무원등단체 지원	14,400	14,000	400
201 일반운영비	14,400	14,000	400
01 사무관리비	14,400	14,000	400
○경기도 시군 노사담당자 회의 지원 1,000,000원	1,000		
○건전한 노사문화 정착을 위한 워크숍 10,000,000원	10,000		
○직원휴게실 안마의자 임차료 100,000원*2개*12월	2,400		
○임산부 편의용품 지원 1,000,000원	1,000		
국고대여 부담금 지원	500	650	△150
309 전출금	500	650	△150
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	650	△150
○국고대여부담금 500,000원	500		
내실있는 공무원 연수	265,400	0	265,400
201 일반운영비	265,400	0	265,400
01 사무관리비	265,400	0	265,400
○직원 다비움 다채움 연수 300,000원*880명	264,000		
○제안심사 참석수당 200,000원*7명	1,400		
공무원 체육활동 지원	35,000	0	35,000
201 일반운영비	25,400	0	25,400
01 사무관리비	25,400	0	25,400
○도지사기 공무원 체육대회(160명) 24,000,000원	24,000		
○시군 청원경찰 체육대회(7명) 1,400,000원	1,400		
202 여비	9,600	0	9,600
01 국내여비	9,600	0	9,600

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도지사기 공무원 체육대회 30,000원*160명*2일	9,600		
주민자치센터 역량강화	106,260	85,970	20,290
	도 6,000		
	시 100,260		
민관협치 인식확산 도민역량강화 교육지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
12 민간인위탁교육비	20,000	0	20,000
○제3회 주민자치 아카데미(민관협치 역량강화) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	25,260	24,550	710
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	17,000	8,750	8,250
09 행사실비지원금	5,000	3,500	1,500
○주민자치위원 우수 주민자치센터 견학 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	12,000	5,250	6,750
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 및 주민자치대회 참가지원 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	5,000	12,000	△7,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○주민자치위원 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000		
주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 12,000,000원	12,000		
주민자치센터 특색사업 지원	43,000	35,000	8,000
201 일반운영비	43,000	35,000	8,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 추진사업 평가 및 특색사업 심사 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	40,000	33,000	7,000
○주민자치 특색사업 공모(8개동) 40,000,000원	40,000		
주민자치위원 단체활동 피복비 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○주민자치 피복비 지원 20,000원*300개	6,000		
시민운동 활성화 추진	244,783	212,690	32,093
	도 694		
	시 244,089		
한국자유총연맹 지원	49,200	48,000	1,200
307 민간이전	49,200	48,000	1,200
02 민간경상사업보조	28,400	28,400	0
○한국자유총연맹 사업지원 28,400,000원	28,400		
03 민간단체법정운영비보조	20,800	19,600	1,200
○한국자유총연맹 운영지원	20,800		
-인건비(사무국장) 1,000,000원*12월	12,000		
-인건비(총무과장) 500,000원*12월	6,000		
-공공운영비 2,800,000원	2,800		
위령탑 조경 및 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○위령탑 조경 및 관리 10,000,000원	10,000		
새마을 지도자 교육 및 행사지원	111,765	104,902	6,863
301 일반보전금	6,225	6,750	△525
09 행사실비지원금	6,225	6,750	△525
○새마을교육생 여비 35,000원*35명	1,225		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
○전국 새마을 지도자대회 참가 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	105,540	88,152	17,388
02 민간경상사업보조	48,000	45,000	3,000
○새마을지도자 사업지원 45,000,000원	45,000		
○새마을지도자 피복비 지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,400	43,152	7,248
○새마을지회 운영지원	50,400		
-인건비(사무국장) 2,000,000원*12월	24,000		
-인건비(지도과장) 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 단체부담금지원 200,000원*2명*12월	4,800		
12 민간인위탁교육비	7,140	0	7,140
○새마을 위탁 교육경비 204,000원*35명	7,140		
새마을지도자 봉사활동 지원	10,650	1,500	9,150
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○새마을사업 활성화 등 업무추진 1,050,000원	1,050		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○야외 행사용 가스사용 안전기구 구입 1,200,000원*8개	9,600		
도정유공자(새마을지도자)지원	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보전금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원(1명) 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
새마을지도자 워크숍 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○새마을지도자 워크숍(새마을의날 기념행사) 9,000,000원	9,000		
바르게살기운동 활성화 지원	52,780	44,900	7,880
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○전국 바르게살기 회원대회 3,000,000원	3,000		
○바르게살기운동 전국 여성지도자대회 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	46,780	37,500	9,280
02 민간경상사업보조	23,500	19,500	4,000
○바르게살기운동 사업지원 19,500,000원	19,500		
○바르게살기운동 피복비 지원 20,000원*200개	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,280	18,000	5,280
○바르게살기운동 운영지원	23,280		
-인건비(사무국장) 400,000원*12월	4,800		
-인건비(사무과장) 1,340,000원*12월	16,080		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 단체부담금 지원 200,000원*12월	2,400		
통장협의회 사기진작	41,521	37,271	4,250
통장자녀 장학금 및 행사지원	27,521	27,571	△50
201 일반운영비	350	700	△350
03 행사운영비	350	700	△350
○신임통장 소양교육 350,000원	350		
301 일반보전금	27,171	26,871	300
02 장학금및학자금	11,671	11,671	0
○통장자녀 장학금(고등학생) 11,671,000원	11,671		
12 기타보상금	15,500	13,680	1,820
○통장 상해보험 가입 100,000원*155명	15,500		
통장 단합대회 및 우수 행정복지센터 견학 지원	10,000	9,700	300
307 민간이전	10,000	9,700	300
04 민간행사사업보조	10,000	9,700	300
○통장 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000		
○통장 우수 행정복지센터 견학 5,000,000원	5,000		
통장 직무수행 피복비 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○통장 피복비 지원 20,000원*200개	4,000		
노사협력 증진	115,376	72,180	43,196
노사협력 업무추진	18,700	3,000	15,700
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○공무직 퇴직자 공로패 제작 100,000원*6개	600		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○노사관련 업무추진 2,100,000원	2,100		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
○산업안전보건법 위험성평가 용역 16,000,000원	16,000		
기간제근로자 관리	96,676	69,180	27,496
101 인건비	96,676	69,180	27,496
04 기간제근로자등보수	96,676	69,180	27,496
○결원 발생에 따른 인력 충원	71,404		
-기본급 1,795,310원*6명*6월	64,632		
-생활임금 114,950원*6명*6월	4,139		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 노사협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 73,120원*6명*6일	2,633		
○기간제근로자 연장근로수당(시_총괄)	25,272		
-연장근로수당 14,040원*30명*10시간*6월	25,272		
국제교류 역량강화	197,400	235,500	△38,100
	도 30,000		
	시 167,400		
국제우호교류 추진	197,400	235,500	△38,100
	도 30,000		
	시 167,400		
우호도시간 국제교류	137,400	175,500	△38,100
201 일반운영비	18,300	21,900	△3,600
01 사무관리비	13,300	20,700	△7,400
○국제교류추진 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
○국제교류통역비 160,000원*40일	6,400		
○번역료 30,000원*50회	1,500		
○국제교류 위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	5,000	1,200	3,800
○대한민국시도지사협의회 분담금(국제화사업 분담금) 5,000,000원	5,000		
202 여비	27,100	33,000	△5,900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○국제교류 업무추진 2,100,000원	2,100		
03 국외업무여비	25,000	30,000	△5,000
○국제교류 업무추진 국외여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○국제교류 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	60,300	82,600	△22,300
06 민간인국외여비	20,000	37,500	△17,500
○국제교류에 따른 민간인 국외여비 20,000,000원	20,000		
07 외빈초청여비	40,000	45,100	△5,100
○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
12 기타보상금	300	0	300
○국제교류 추진 중 상해치료비(민간인) 300,000원	300		
307 민간이전	1,500	0	1,500
06 보험금	1,500	0	1,500
○국제교류에 따른 여행자보험 15,000원*100명	1,500		
308 자치단체등이전	28,200	38,000	△9,800

부서: 자치행정과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	28,200	33,000	△4,800
○자매도시 청소년교류(삼문협시,빈롱시) 600,000원*47명	28,200		
전입장병 및 가족 홍보투어	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교류협력사업) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
한미 우호 행사	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○한미우호의 날 행사(한미친선 교류협력사업) 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
지역통합방위 역량제고	88,870	69,352	19,518
지역안보태세 확립	88,870	69,352	19,518
예비군 동대운영	25,200	23,829	1,371
202 여비	300	960	△660
01 국내여비	300	960	△660
○예비군소대장 업무추진 300,000원	300		
308 자치단체등이전	12,600	9,400	3,200
09 예비군육성지원경상보조	12,600	9,400	3,200
○예비군 부대운영 지원	12,600		
-여성예비군 활동 1,500,000원*1개소대	1,500		
-예비군의 날 행사 1,500,000원	1,500		
-예비군부대운영지원	9,600		
· 지역대 100,000원*12월	1,200		
· 동대 100,000원*7개 동대*12월	8,400		
403 자치단체등자본이전	12,300	13,469	△1,169
03 예비군육성지원자본보조	12,300	13,469	△1,169
○공기청정기(10평) 300,000원*3대	900		
○디지털카메라 300,000원*2대	600		

부서: 자치행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정용PC세트 1,200,000원*4대	4,800		
○예초기 400,000원*1대	400		
○컴프레서(총기손질용) 500,000원*1대	500		
○냉장고 250,000원*2대	500		
○사무실 이전 집기류 교체(소요보산동대) 4,600,000원	4,600		
예비군 관리대대 지원	56,670	44,523	12,147
403 자치단체등자본이전	56,670	44,523	12,147
03 예비군육성지원자본보조	56,670	44,523	12,147
○향토방위 작전지원	11,000		
-신형 전투배낭 250,000원*20개	5,000		
-개인천막 300,000원*20개	6,000		
○예비군 교육훈련 지원	45,670		
-훈련장 경계 안전휀스 설치 15,000,000원*1대	15,000		
-에비군훈련 홍보 전광판 설치 2,000,000원*1대	2,000		
-훈련장 운영물품 정비/구매 4,000,000원	4,000		
-훈련장 간판 제작/정비 1,500,000원	1,500		
-미세먼지 마스크 800원*4,000장	3,200		
-제세동기 1,800,000원*2대	3,600		
-전투화 세척장 설치 7,000,000원	7,000		
-빔프로젝터 1,300,000원	1,300		
-전자 서명기 150,000원*2대	300		
-보냉 전기물통 250,000원	250		
-접이식 테이블 80,000원*4대	320		
-안보교육관 정비 1,000,000원	1,000		
-대대 사용 무전기 300,000원*15대	4,500		
-교육상황실 방송장비 유지보수 500,000원	500		
-CCTV 유지보수 500,000원	500		
-기가폰 250,000원	250		
-디지털 캐노피 450,000원	450		
지역안보태세 효율적 운영	7,000	1,000	6,000
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○통합방위운용 장비 구입(구역차단 자동벨트 차단봉) 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(자치행정과)	14,538,812	13,449,259	1,089,553

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,340,472	13,254,984	1,085,488
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,044,120	4,269,319	△225,199
101 인건비	4,044,120	4,269,319	△225,199
01 보수	220,000	400,000	△180,000
○공무원 명예퇴직 수당 22,000,000원*10명	220,000		
02 기타직보수	24,000	24,000	0
○임기제 공무원 퇴직금 8,000,000원*3명	24,000		
03 무기계약근로자보수	3,800,120	3,845,319	△45,199
○건강보험 부담금 26,000,000원*12월	312,000		
○장기요양보험 부담금 312,000,000원*8.51%	26,552		
○국민연금 부담금 20,000,000원*12월	240,000		
○고용보험료 13,000,000원*12월	156,000		
○산재보험료 7,000,000원*12월	84,000		
○기본급(66명)	1,947,119		
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 2,328,220원*43명*12월	1,201,362		
-현업실무원(근속연수12년) 2,616,130원*15명*12월	470,904		
-도로보수원(근속연수12년) 2,985,830원*5명*12월	179,150		
-보건,복지사무원(근속연수12년) 2,658,390원*3명*12월	95,703		
○연장근로수당	194,758		
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 16,710원*43명*12시간*12월	103,469		
-현업실무원(공원,산림,동청사,근속연수12년) 18,780원*12명*22시간*12월	59,496		
-현업실무원(EM,검침원,근속연수12년) 18,780원*3명*12시간*12월	8,113		
-도로보수원(근속연수12년) 21,440원*5명*12시간*12월	15,437		
-보건,복지사무원(근속연수12년) 19,080원*3명*12시간*12월	8,243		
○연장근로수당 추가지급분(재해,재난) 21,440원*40명*40시간	34,304		
○가족수당	108,000		
-배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
-부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
-둘째자녀 60,000원*50명*12월	36,000		
-셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
○자녀학비보조수당 468,300원*6명*4회	11,240		
○명절휴가비 194,712,020원	194,713		
○연차유급휴가수당	62,115		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 89,120원*43명*10일	38,322		
-현업실무원(근속연수12년) 100,160원*15명*10일	15,024		
-도로보수원(근속연수12년) 114,320원*5명*10일	5,716		
-보건,복지사무원(근속연수12년) 101,760원*3명*10일	3,053		
○공무직 퇴직금 50,000,000원*8명	400,000		
○공무직 교육비 5,000,000원	5,000		
○공무직 교육여비 5,000,000원	5,000		
○공무직 현장근무자 예방접종	10,519		
-독감 40,000원*81명	3,240		
-파상풍 40,000원*50명	2,000		
-유행성출혈열 9,000원*81명	729		
-폐렴구균 130,000원*35명	4,550		
○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*70명	2,800		
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 6,000,000원	6,000		
간접인건비(자치행정과_시총괄)	10,296,352	8,985,665	1,310,687
303 포상금	2,300,000	2,100,000	200,000
02 성과상여금	2,300,000	2,100,000	200,000
○성과상여금	2,300,000		
-일반직 2,265,000,000원	2,265,000		
-청원경찰 35,000,000원	35,000		
304 연금부담금등	7,996,352	6,885,665	1,110,687
01 연금부담금	6,681,210	5,622,876	1,058,334
○연금부담금 3,851,029,000원	3,851,029		
○보전금 699,606,000원	699,606		
○퇴직수당 부담금 2,048,848,000원	2,048,848		
○재해보상 부담금 81,727,000원	81,727		
02 국민건강보험금	1,315,142	1,262,789	52,353
○건강보험 부담금 101,000,000원*12월	1,212,000		
○장기요양보험 부담금 1,212,000,000원*8.51%	103,142		
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,360	89,775	585
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,360	89,775	585
203 업무추진비	90,360	89,775	585
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	32,060	31,475	585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(568명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*268명)	32,060		
기본경비(자치행정과)	107,980	104,500	3,480
기본경비(자치행정과)	107,980	104,500	3,480
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
○기본업무수행여비(39명) 73,920,000원	73,920		
203 업무추진비	9,060	5,580	3,480
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,580	180
○부서운영업무추진비(46명) 480,000원*12월	5,760		

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산과	4,514,088	4,027,603	486,485
	도 136,813		
	시 4,377,275		
시정홍보 역량강화	1,048,240	1,125,510	△77,270
시정홍보 활성화	433,340	432,320	1,020
언론매체 활용홍보	433,340	432,320	1,020
201 일반운영비	420,700	418,120	2,580
01 사무관리비	415,200	412,620	2,580
○시정홍보 사진인화 등 1,420,000원*12월	17,040		
○행정예고 등 40,000,000원	40,000		
○시정·시책 등 홍보 240,000,000원	240,000		
○중앙지·인터넷신문 등 홍보 60,000,000원	60,000		
○행정 홍보자료 구입 5,000,000원	5,000		
○스크랩용 신문구독료 1,900,000원*12월	22,800		
○보도자료 스크랩용 프로그램 사용료 2,315,000원*12월	27,780		
○공기청정기 임차료 43,000원*5대*12월	2,580		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○차량유지비 5,500,000원	5,500		
202 여비	3,640	5,200	△1,560
01 국내여비	3,640	5,200	△1,560
○보도자료 및 소식지 자료수집 등 1,400,000원	1,400		
○게시판관리 및 홍보업무협의 등 1,540,000원	1,540		
○SNS홍보 활동 및 자료수집 700,000원	700		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○공보전산과 시책추진업무추진비 9,000,000원	9,000		
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	614,900	693,190	△78,290
시정홍보 시설물관리	12,900	14,400	△1,500
201 일반운영비	12,900	13,500	△600
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○카메라 수리 및 부품 구입 1,500,000원	1,500		
○시정홍보 게시판 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
○청내 및 회의실 음향시설 유지관리비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○전광판 공공요금 550,000원*1개소*12월	6,600		
다양한 매체별 시정홍보	602,000	678,790	△76,790

부서: 공보전산과
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	590,600	651,890	△61,290
01 사무관리비	583,400	643,490	△60,090
○인터넷방송사업 제안평가 심사수당 200,000원*7명	1,400		
○영상·편집용 이미지 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○온라인 활용 시정 홍보	50,000		
-인터넷 브랜드 검색 활용 시정홍보 40,000,000원	40,000		
-인터넷 배너광고 홍보 10,000,000원	10,000		
○시정홍보 매체 제작	170,000		
-시정소식지 등 제작 100,000,000원	100,000		
-CF영상 제작 50,000,000원	50,000		
-시정홍보 화보집 등 제작 20,000,000원	20,000		
○다양한 매체 활용 시정홍보	200,000		
-중앙언론 활용 홍보(지상파,종합편성채널) 50,000,000원	50,000		
-라디오CM송출 40,000,000원	40,000		
-지역케이블방송 활용 홍보 30,000,000원	30,000		
-옥외광고(지하철 등) 활용 홍보 80,000,000원	80,000		
○인터넷방송 운영(1식) 158,000,000원	158,000		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
○동두천사랑 우편발송료 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	9,600	19,600	△10,000
12 기타보상금	9,600	19,600	△10,000
○시정홍보 참여자(명예기자,소식지 등) 보상금 800,000원*12월	9,600		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○시정홍보 베스트부서 시상 1,800,000원	1,800		
주민자치 정보화기반 강화	3,401,048	2,837,813	563,235
	도 136,813		
	시 3,264,235		
통계조사의 내실운영	88,394	85,922	2,472
	도 11,413		
	시 76,981		
경제통계 통합조사	40,193	39,821	372
101 인건비	10,385	10,087	298
04 기간제근로자등보수	10,385	10,087	298
○경제통계 통합조사(사업체·광업제조업 등)	10,385		
-총관리자 71,340원*1명*26일	1,855		
-조사관리자 71,340원*2명*26일	3,710		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 통계조사의 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조사지원관리자 68,720원*1명*26일	1,787		
-입력 및 내검요원 68,720원*2명*17일	2,337		
-고용부담금 등 696,000원	696		
201 일반운영비	28,808	28,234	574
01 사무관리비	28,808	28,234	574
○경제통계통합 조사수당 68,720원*13명*23일	20,548		
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 70,000원*18개	1,260		
○기본통계연보 제작 140,000원*50부	7,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○통계업무추진 1,000,000원	1,000		
경기도 사회조사	48,201	46,101	2,100
	도 11,413		
	시 36,788		
201 일반운영비	47,821	45,721	2,100
	도 11,233		
	시 36,588		
01 사무관리비	47,821	45,721	2,100
○경기도 사회조사 일반수용비 47,821,000원	47,821		
	도 11,233		
	시 36,588		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○경기도 사회조사 추진 여비 380,000원	380		
	도 180		
	시 200		
정보통신 운영강화	272,760	249,660	23,100
정보통신 일반관리	272,760	249,660	23,100
201 일반운영비	270,660	246,660	24,000
01 사무관리비	18,660	18,660	0
○시정홍보알림이 장소 임차료 등(동두천중앙역) 7,260,000원	7,260		
○시정홍보알림이 이미지 제작 10,000,000원	10,000		
○제안평가위원회 참석수당 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	252,000	228,000	24,000
○정보통신요금 등 21,000,000원*12월	252,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○정보통신공사 사용전검사 1,400,000원	1,400		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 운영강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 업무추진 700,000원	700		
정보통신 기반조성	340,700	386,330	△45,630
통신장비 유지관리	170,000	139,500	30,500
201 일반운영비	150,000	119,500	30,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정보통신 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	140,000	109,500	30,500
○정보통신 시설장비유지비(P00L)	140,000		
-정보통신망 통합 유지관리(구내통신선로 포함) 20,000,000원	20,000		
-자가통신망 광선로 유지관리 10,000,000원	10,000		
-네트워크장비 유지관리 19,000,000원	19,000		
-암호화장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
-정보보호시스템 유지관리 14,000,000원	14,000		
-랜섬웨어시스템 유지관리 9,000,000원	9,000		
-인터넷전화시스템 유지관리 19,000,000원	19,000		
-공공무선인터넷 홍보시스템 유지관리 19,000,000원	19,000		
-영상회의시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
-무선침입방지시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
-행정팩스시스템 유지관리 5,500,000원	5,500		
-항온항습기 유지관리 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 통신시설 재구축공사(자가통신망,구내선로) 20,000,000원	20,000		
정보통신 시스템 고도화	90,000	120,150	△30,150
405 자산취득비	90,000	120,150	△30,150
01 자산및물품취득비	90,000	120,150	△30,150
○네트워크스위치 구입 3,000,000원*30대	90,000		
공공무선인터넷 구축 사업	80,700	66,680	14,020
401 시설비및부대비	80,700	66,680	14,020
01 시설비	80,000	66,000	14,000
○공공무선인터넷 확대 구축 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	700	680	20
○공공무선인터넷 확대 구축 700,000원	700		
정보고속도로 구축	1,924,600 도 125,400 시 1,799,200	1,542,840	381,760
방범용 CCTV 구축	459,000	349,440	109,560

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보고속도로 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	359,000	309,440	49,560
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○CCTV 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	354,000	304,440	49,560
○CCTV 현장 전기 요금 6,000원*334개소*12개월	24,048		
○CCTV 현장 전용회선 요금 (76,000원*346개소*12개월)+(80,000원*30개소*6개월)	329,952		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○패스워드 자동 변경시스템 구축사업 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	78,000	20,000	58,000
01 시설비	78,000	20,000	58,000
○CCTV 지주대 노란색 시트지 부착사업 23,000,000원	23,000		
○노후 비상벨시스템 교체사업 1,100,000원*50개소	55,000		
방범 CCTV 확대설치	418,000	200,000	218,000
	도 125,400		
	시 292,600		
401 시설비및부대비	418,000	200,000	218,000
	도 125,400		
	시 292,600		
01 시설비	418,000	198,000	220,000
○방범 CCTV 확대설치 418,000,000원	418,000		
	도 125,400		
	시 292,600		
CCTV 통합관제센터 운영	1,047,600	993,400	54,200
201 일반운영비	380,200	360,200	20,000
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○통합관제센터 운영비 및 수당 5,000,000원	5,000		
○영상정보처리기기 운영위원회 참석수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	375,000	355,000	20,000
○통합관제센터 공공요금(전기,무인경비 등) 3,750,000원*12개월	45,000		
○통합관제센터 및 방범용 CCTV 유지보수 330,000,000원	330,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○통합관제센터 업무추진 1,400,000원	1,400		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보고속도로 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	666,000	631,200	34,800
05 민간위탁금	666,000	631,200	34,800
○통합관제센터 관제요원 용역 55,500,000원*12개월	666,000		
행정정보 운영강화	584,094	422,211	161,883
정보화 운영 일반관리	55,308	108,580	△53,272
201 일반운영비	53,908	51,580	2,328
02 공공운영비	53,908	51,580	2,328
○PC,프린터 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
○행정업무서버 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
○통합백업시스템 유지관리 1,194,000원*12월	14,328		
○자산관리시스템 유지관리 290,000원*12월	3,480		
○정보운영시스템 통합 유지관리 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○정보운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
안정적 홈페이지 운영	30,108	27,852	2,256
201 일반운영비	30,108	27,852	2,256
02 공공운영비	30,108	27,852	2,256
○동두천시 홈페이지 유지관리 1,826,000원*12월	21,912		
○전자책프로그램 유지관리 186,000원*12월	2,232		
○홈페이지 검색시스템 유지관리 187,000원*12월	2,244		
○홈페이지 개인정보 차단 유지관리 190,000원*12월	2,280		
○홈페이지 본인확인 서비스 요금 등 120,000원*12월	1,440		
공간정보시스템 운영	26,160	5,845	20,315
201 일반운영비	26,160	5,845	20,315
02 공공운영비	26,160	5,845	20,315
○오토캐드프로그램 유지관리 840,000원*5조	4,200		
○지하시설물정보통합관리시스템 데이터 유지관리 1,830,000원*12월	21,960		
시군구행정종합정보시스템 운영	114,461	86,122	28,339
201 일반운영비	2,736	2,412	324
02 공공운영비	2,736	2,412	324
○새올행정포털시스템 통합로그인 유지관리 228,000원*12월	2,736		
308 자치단체등이전	89,925	83,710	6,215
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,925	83,710	6,215

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
○행정정보 전산장비 유지관리 83,465,000원	83,465		
405 자산취득비	21,800	0	21,800
01 자산및물품취득비	21,800	0	21,800
○새올 공통기반 재해복구시스템 스토리지 디스크 증설 21,800,000원	21,800		
전산실 유지관리	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○전산소모품구입(메모리, 디스크, 전원장치 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전산실 시설장비 유지관리(항온항습기, 무정전전원장치, 프린터 등) 10,000,000원	10,000		
정보화기반 물품구입	60,000	70,000	△10,000
201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
01 사무관리비	60,000	70,000	△10,000
○행정업무용 S/W구입(GAS포함) 등 60,000,000원	60,000		
정보보호 및 보안관리강화	74,281	90,381	△16,100
201 일반운영비	72,881	68,381	4,500
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○바이러스 통합관리 프로그램 구입 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	51,881	47,381	4,500
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 425,000원*12월	5,100		
○DB접근제어시스템 유지관리 430,000원*12월	5,160		
○정보보안 취약진단시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 543,750원*12월	6,525		
○홈페이지 웹방화벽 유지관리 315,000원*12월	3,780		
○망연계 보안시스템 유지관리 223,000원*12월	2,676		
○개인정보보호 배상책임보험 가입 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○정보보호 업무추진 1,400,000원	1,400		
스마트 지역정보화 조성	201,900	400	201,500

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,900	400	1,500
01 사무관리비	1,900	400	1,500
○지역정보화위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○빅데이터 제안평가 심사수당 200,000원*7명*1회	1,400		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○빅데이터 분석 및 활용시스템 구축 200,000,000원	200,000		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	6,876	6,760	116
308 자치단체등이전	6,876	6,760	116
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,876	6,760	116
○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축사업 유지관리 6,876,000원	6,876		
정보화 환경구축	190,500	150,850	39,650
전산환경 대규모 물품취득	190,500	150,850	39,650
405 자산취득비	190,500	150,850	39,650
01 자산및물품취득비	190,500	150,850	39,650
○업무용 컴퓨터 구입 1,100,000원*165대	181,500		
○PC모니터 구입 300,000원*30대	9,000		
행정운영경비(공보전산과)	64,800	64,280	520
기본경비(공보전산과)	64,800	64,280	520
기본경비(공보전산과)	64,800	64,280	520
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
202 여비	48,000	46,080	1,920
01 국내여비	48,000	46,080	1,920
○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인 이하) 400,000원*12월	4,800		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	23,409,527	22,281,448	1,128,079
	국 15,996,589		
	균 347,000		
	도 2,866,926		
	시 4,199,012		
국민기초생활보장	15,860,266	15,423,311	436,955
	국 13,483,517		
	균 347,000		
	도 1,021,303		
	시 1,008,446		
기초생활보장	14,332,261	14,181,916	150,345
	국 12,146,891		
	균 322,000		
	도 975,309		
	시 888,061		
생계급여	12,740,000	12,261,066	478,934
	국 11,466,000		
	도 891,800		
	시 382,200		
301 일반보전금	12,740,000	12,261,066	478,934
	국 11,466,000		
	도 891,800		
	시 382,200		
01 사회보장적수혜금	12,740,000	12,261,066	478,934
○생계급여(3,740명) 12,740,000,000원	12,740,000		
	국 11,466,000		
	도 891,800		
	시 382,200		
생계급여 연계추진	11,300	16,000	△4,700
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○차량유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
202 여비	6,300	9,000	△2,700
01 국내여비	6,300	9,000	△2,700
○복지조사업무 수행여비 2,100,000원	2,100		
○복지관리업무 수행여비 2,100,000원	2,100		
○생활보장업무 수행여비 2,100,000원	2,100		
교육급여	27,550	87,386	△59,836
308 자치단체등이전	27,550	87,386	△59,836
08 교육기관에대한보조	27,550	87,386	△59,836
○교육급여(1,105명) 27,550,000원	27,550		
해산장제급여	200,000	211,405	△11,405
	국 180,000		
	도 6,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
301 일반보전금	200,000	211,405	△11,405
	국 180,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	200,000	211,405	△11,405
○해산장제급여(302명) 200,000,000원	200,000		
	국 180,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
정부양곡관리비 택배비 지원	73,451	52,199	21,252
	국 73,451		
301 일반보전금	73,451	52,199	21,252
	국 73,451		
01 사회보장적수혜금	73,451	52,199	21,252
○정부양곡관리비 택배비 지원(25,328포) 73,451,000원	73,451		
	국 73,451		
긴급복지	534,300	807,500	△273,200
	국 427,440		
	도 16,029		
	시 90,831		
301 일반보전금	534,300	807,500	△273,200
	국 427,440		
	도 16,029		
	시 90,831		
01 사회보장적수혜금	534,300	807,500	△273,200
○긴급복지지원사업(601가구) 534,300,000원	534,300		
	국 427,440		
	도 16,029		
	시 90,831		
복지자원관리 연계추진	131,360	132,060	△700
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○복지자원관리 홍보물 제작	8,560		
-복지자원 안내서 책자 제작 14,000원*300부	4,200		
-봉사하는 착한가게 표찰 제작 44,000원*90개	3,960		
-긴급지원 등 복지자원 홍보물 제작(1회) 50,000원*8개동	400		
202 여비	1,500	2,200	△700
01 국내여비	1,500	2,200	△700
○복지자원관리 수행 여비 1,500,000원	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	119,300	119,300	0
01 사회보장적수혜금	36,300	36,300	0
○명절 사회복지시설·보훈단체 위문 16,500원*1,100명*2회	36,300		
12 기타보상금	83,000	83,000	0
○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링 200,000원*25명*12월	60,000		
○복지대상가정 자녀 학원수강 교재비 50,000원*30명*12월	18,000		
○저소득층 가구 이사 지원 500,000원*10회	5,000		
위기가정 무한돌봄	153,700	153,700	0
	도 61,480		
	시 92,220		
301 일반보전금	153,700	153,700	0
	도 61,480		
	시 92,220		
01 사회보장적수혜금	153,700	153,700	0
○위기가정 무한돌봄(145명) 153,700,000원	153,700		
	도 61,480		
	시 92,220		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	460,000	460,000	0
	균 322,000		
	시 138,000		
307 민간이전	460,000	460,000	0
	균 322,000		
	시 138,000		
11 사회복지사업보조	460,000	460,000	0
○지역사회서비스 투자사업(529명) 460,000,000원	460,000		
	균 322,000		
	시 138,000		
무연고 수급자 장제 봉안함 지원	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○무연고 수급자 장제 봉안함 지원 200,000원*3명	600		
자활사업	1,528,005	1,241,395	286,610
	국 1,336,626		
	균 25,000		
	도 45,994		
	시 120,385		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,065,914	790,385	275,529
	국 959,323		
	도 31,977		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,614		
101 인건비	1,065,914	790,385	275,529
	국 959,323		
	도 31,977		
	시 74,614		
04 기간제근로자등보수	1,065,914	790,385	275,529
○자활근로사업(100명) 1,065,914,000원	1,065,914		
	국 959,323		
	도 31,977		
	시 74,614		
자활장려금	63,852	85,572	△21,720
	국 57,466		
	도 1,916		
	시 4,470		
301 일반보전금	63,852	85,572	△21,720
	국 57,466		
	도 1,916		
	시 4,470		
01 사회보장적수혜금	63,852	85,572	△21,720
○자활장려금(23명) 63,852,000원	63,852		
	국 57,466		
	도 1,916		
	시 4,470		
도자활지원사업	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	시 3,360		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 1,440		
	시 3,360		
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○자활교육훈련(2회) 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원사업)	35,714	33,491	2,223
	균 25,000		
	시 10,714		
307 민간이전	35,714	33,491	2,223
	균 25,000		
	시 10,714		
11 사회복지사업보조	35,714	33,491	2,223
○가사간병 방문 지원사업(8명) 35,714,000원	35,714		
	균 25,000		
	시 10,714		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	22,526	23,054	△528
	국 20,273		
	도 676		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,577		
301 일반보전금	22,526	23,054	△528
	국 20,273		
	도 676		
	시 1,577		
01 사회보장적수혜금	22,526	23,054	△528
○희망키움통장Ⅰ(7명) 22,526,000원	22,526		
	국 20,273		
	도 676		
	시 1,577		
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	253,444	247,754	5,690
	국 228,099		
	도 7,603		
	시 17,742		
301 일반보전금	253,444	247,754	5,690
	국 228,099		
	도 7,603		
	시 17,742		
01 사회보장적수혜금	253,444	247,754	5,690
○희망키움통장Ⅱ(249명) 253,444,000원	253,444		
	국 228,099		
	도 7,603		
	시 17,742		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	36,429	54,390	△17,961
	국 32,786		
	도 1,093		
	시 2,550		
301 일반보전금	36,429	54,390	△17,961
	국 32,786		
	도 1,093		
	시 2,550		
01 사회보장적수혜금	36,429	54,390	△17,961
○청년희망키움통장(13명) 36,429,000원	36,429		
	국 32,786		
	도 1,093		
	시 2,550		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	42,976	0	42,976
	국 38,679		
	도 1,289		
	시 3,008		
301 일반보전금	42,976	0	42,976
	국 38,679		
	도 1,289		
	시 3,008		
01 사회보장적수혜금	42,976	0	42,976
○청년저축계좌(24명) 42,976,000원	42,976		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,679		
	도 1,289		
	시 3,008		
저소득층 생활안정자금 관리	2,350	1,949	401
201 일반운영비	2,350	1,949	401
01 사무관리비	250	250	0
○채권확보 인지대 및 송달료 25,000원*10건	250		
02 공공운영비	2,100	1,699	401
○프로그램 유지보수비 175,000원*12개월	2,100		
보훈관리	1,626,420	1,405,600	220,820
	도 344,060		
	시 1,282,360		
보훈단체 관리	1,626,420	1,405,600	220,820
	도 344,060		
	시 1,282,360		
보훈단체 운영	1,057,420	947,120	110,300
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○보훈 및 현충행사 지원 및 운영 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	896,520	891,520	5,000
01 사회보장적수혜금	883,000	883,000	0
○독립유공자 유족 위로금(3.1절,광복절) 200,000원*15명*2회	6,000		
○불우보훈대상자 위로금(설,추석) 100,000원*20명*2회	4,000		
○보훈명예수당 60,000원*1,200명*12월	864,000		
○보훈대상자 사망위로금 300,000원*30명	9,000		
09 행사실비지원금	13,520	8,520	5,000
○보훈 및 현충행사 참석 보상 8,000원*815명	6,520		
○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상 500,000원*4회	2,000		
○국경일 및 기념일 등 행사 지원 8,000원*625명	5,000		
307 민간이전	50,500	46,600	3,900
03 민간단체법정운영비보조	10,000	7,000	3,000
○재향군인회 운영지원 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	40,500	39,600	900
○현충일 행사 지원 2,600,000원	2,600		
○독립유공자 추모제 지원 3,400,000원	3,400		
○호국정신함양을 위한 안보현장 견학 2,200,000원*10개단체	22,000		
○호국정신함양 교육 5,500,000원	5,500		
○6.25전쟁 기념 행사 사업 지원 7,000,000원	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	101,400	0	101,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	101,400	0	101,400
○재향군인회관 리모델링 지원 101,400,000원	101,400		
현충탑 및 전적지 시설정비	61,000	61,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○현충탑,참전비 가로등 전기요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○현충탑,참전비 시설정비	60,000		
- 보수,정비 10,000,000원*2개소*1회	20,000		
- 전지,제초,조경 10,000,000원*2개소*2회	40,000		
6.25 참전유공자회 지원	15,000	14,000	1,000
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	14,000	1,000
○6.25참전유공자회 운영지원 15,000,000원	15,000		
월남참전자회 지원	16,000	15,000	1,000
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	16,000	15,000	1,000
○월남전참전자회 운영지원 16,000,000원	16,000		
상이군경회 지원	18,200	17,200	1,000
307 민간이전	18,200	17,200	1,000
03 민간단체법정운영비보조	18,200	17,200	1,000
○상이군경회 운영지원 18,200,000원	18,200		
전몰군경 미망인회 지원	17,700	16,700	1,000
307 민간이전	17,700	16,700	1,000
03 민간단체법정운영비보조	17,700	16,700	1,000
○전몰군경 미망인회 운영지원 17,700,000원	17,700		
전몰군경 유족회 지원	18,100	17,100	1,000
307 민간이전	18,100	17,100	1,000
03 민간단체법정운영비보조	18,100	17,100	1,000
○전몰군경 유족회 운영지원 18,100,000원	18,100		
무공수훈자회 지원	19,700	18,700	1,000
307 민간이전	19,700	18,700	1,000
03 민간단체법정운영비보조	19,700	18,700	1,000
○무공수훈자회 운영지원 19,700,000원	19,700		
고엽제전우회 지원	16,100	15,100	1,000

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,100	15,100	1,000
03 민간단체법정운영비보조	16,100	15,100	1,000
○고엽제전우회 운영지원 16,100,000원	16,100		
특수임무유공자회 지원	12,400	11,400	1,000
307 민간이전	12,400	11,400	1,000
03 민간단체법정운영비보조	12,400	11,400	1,000
○특수임무유공자회 운영지원 12,400,000원	12,400		
경기북부 월남참전 전우회 지원	2,500	2,800	△300
307 민간이전	2,500	2,800	△300
02 민간경상사업보조	2,500	2,800	△300
○경기북부 월남참전전우회 사업지원 2,500,000원	2,500		
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경기북부 범죄피해자 지원센터 사업지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	5,000	5,000
○경기북부 범죄피해자 지원센터 운영지원 10,000,000원	10,000		
국가유공자 생활보조 수당 지급	144,000	144,000	0
	도 144,000		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	도 144,000		
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
○국가유공자 생활보조 수당 지급(120명) 144,000,000원	144,000		
	도 144,000		
독립유공자 본인부담금 지원	5,400	5,400	0
	도 2,160		
	시 3,240		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	도 2,160		
	시 3,240		
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
○독립유공자 의료비 지원(16명) 5,400,000원	5,400		
	도 2,160		
	시 3,240		
독립유공자 묘지 지원	1,100	600	500
	도 1,100		
301 일반보전금	1,100	600	500
	도 1,100		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,100	600	500
○독립유공자 묘지 지원 1,100,000원	1,100		
	도 1,100		
경기 참전명예수당 지급	196,800	99,480	97,320
	도 196,800		
301 일반보전금	196,800	99,480	97,320
	도 196,800		
01 사회보장적수혜금	196,800	99,480	97,320
○경기 참전명예수당 240,000원*820명	196,800		
	도 196,800		
광복회 경기북부연합지회 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
03 민간단체법정운영비보조	3,600	0	3,600
○광복회경기북부연합지회 운영지원 3,600,000원	3,600		
11 사회복지사업보조	1,400	0	1,400
○광복회원 안보현장견학 1,400,000원	1,400		
자원봉사 활동강화	517,798	468,053	49,745
	국 33,115		
	도 15,000		
	시 469,683		
자원봉사 운동 전개	517,798	468,053	49,745
	국 33,115		
	도 15,000		
	시 469,683		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	8,168	7,890	278
	국 4,084		
	시 4,084		
307 민간이전	8,168	7,890	278
	국 4,084		
	시 4,084		
02 민간경상사업보조	8,168	7,890	278
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 8,168,000원	8,168		
	국 4,084		
	시 4,084		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,463	66,035	△1,572
	국 29,031		
	시 35,432		
307 민간이전	64,463	66,035	△1,572
	국 29,031		
	시 35,432		
03 민간단체법정운영비보조	64,463	66,035	△1,572
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,463		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직접인건비	58,918		
· 보수 1,795,310원*2명*12월	43,088		
국	21,544		
시	21,544		
· 퇴직적립금 1,788,000원*2명	3,576		
국	1,788		
시	1,788		
· 선택적복지비 500,000원*2명	1,000		
국	500		
시	500		
· 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
· 연장근로수당 12,885원*2명*12시간*12월	3,711		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
국	1,560		
시	1,560		
· 자원봉사실무자 교육여비(필수교육) 40,000원*2명*12월	960		
· 연차유급휴가수당 73,120원*2명*10일	1,463		
-간접인건비	5,545		
· 국민연금부담금 등 5,545,000원	5,545		
국	2,639		
시	2,906		
자원봉사센터 포털시스템 운영	379,867	368,028	11,839
307 민간이전	379,867	368,028	11,839
02 민간경상사업보조	71,100	64,100	7,000
○자원봉사센터 사업지원	71,100		
-조직협력사업	12,100		
· 일반운영비 7,100,000원	7,100		
· 시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
-교육 및 운영사업	50,000		
· 자원봉사아카데미 2,600,000원	2,600		
· 청소년순회교육 2,500,000원	2,500		
· 가족봉사단 운영 5,400,000원	5,400		
· 재난재해복구봉사단 운영 1,500,000원	1,500		
· 전문기술봉사단 운영 1,400,000원	1,400		
· 청소년봉사단 운영 2,400,000원	2,400		
· 좋은이웃만들기 프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
· 자원봉사자 대회 4,700,000원	4,700		
· 재능나눔자원봉사단 운영 5,500,000원	5,500		
· 리더십 워크숍 15,000,000원	15,000		
· 행사실비보상금 5,500,000원	5,500		
-홍보 및 출판사업	9,000		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자원봉사소식지 및 홍보물품 제작 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	308,767	303,928	4,839
○자원봉사센터 운영지원	308,767		
-보수	154,030		
· 센터장(5급 18호봉) 4,184,500원*1월	4,185		
· 센터장(5급 19호봉) 4,253,700원*11월	46,791		
· 사무국장(6급 18호봉) 3,597,500원*9월	32,378		
· 사무국장(6급 19호봉) 3,661,200원*3월	10,984		
· 대리(8급 13호봉) 2,612,400원*1월	2,613		
· 대리(8급 14호봉) 2,680,700원*11월	29,488		
· 사원(9급 12호봉) 2,299,200원*12월	27,591		
-상여금(정근수당)	12,766		
· 센터장(5급 18호봉) 4,184,500원*50%*1회	2,093		
· 센터장(5급 19호봉) 4,253,700원*50%*1회	2,127		
· 사무국장(6급) 3,597,500원*50%*2회	3,598		
· 대리(8급 13호봉) 2,612,400원*50%*1회	1,307		
· 대리(8급 14호봉) 2,680,700원*50%*1회	1,341		
· 사원(9급) 2,299,200원*50%*2회	2,300		
-정근수당가산금	3,720		
· 센터장(5급) 80,000원*12월	960		
· 사무국장(6급,추가가산금 포함) 110,000원*12월	1,320		
· 대리,사원(10년이상) 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당 2,880,000원	2,880		
-초과근무수당	4,264		
· 사무국장(6급) 11,634원*12시간*12월	1,676		
· 대리(8급) 9,434원*12시간*12월	1,359		
· 사원(9급) 8,528원*12시간*12월	1,229		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-명절휴가비	15,399		
· 센터장(5급) 4,253,700원*60%*2회	5,105		
· 사무국장(6급) 3,597,500원*60%*2회	4,317		
· 대리(8급) 2,680,700원*60%*2회	3,217		
· 사원(9급) 2,299,200원*60%*2회	2,760		
-연가보상비 3,697,000원	3,697		
-직급보조비	8,460		
· 센터장(5급) 250,000원*12월	3,000		
· 사무국장(6급) 165,000원*12월	1,980		
· 대리(8급),사원(9급) 145,000원*2명*12월	3,480		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간접인건비(연금부담금 등) 36,962,000원	36,962		
-기간제근로자 등 보수(1명)	22,715		
· 기본급 8,590원*209시간*11월	19,749		
· 시간외근무수당 12,885원*12시간*11월	1,701		
· 생활임금 114,950원*11월	1,265		
-사무관리비 12,080,000원	12,080		
-공공운영비 18,964,000원	18,964		
-여비	5,390		
· 자원봉사업무수행여비(5명) 1,350,000원	1,350		
· 기본업무수행여비(3명) 4,040,000원	4,040		
-센터운영업무추진비 1,200,000원	1,200		
자원봉사축제 행사지원	30,000	0	30,000
	도 10,000		
	시 20,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 10,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○자원봉사축제 행사지원(한미친선 교류협력사업) 30,000,000원	30,000		
	도 10,000		
	시 20,000		
미군과 함께하는 김장행사 지원	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○미군과 함께하는 김장행사 지원(한미친선 교류협력사업) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
자원봉사 활동 지원	2,200	3,000	△800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공무원 자원봉사 활동지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○자원봉사업무 수행여비 1,200,000원	1,200		
청소년 학습멘토링 사업 지원	5,800	5,800	0
307 민간이전	5,800	5,800	0
02 민간경상사업보조	5,800	5,800	0

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 학습멘토링 사업비 지원 5,800,000원	5,800		
사랑의 반찬나누기 사업 지원	17,300	17,300	0
307 민간이전	17,300	17,300	0
02 민간경상사업보조	17,300	17,300	0
○사랑의 반찬나누기 사업비 지원 17,300,000원	17,300		
지역사회복지체계 확립	5,122,049	4,687,144	434,905
	국 2,431,112		
	도 1,449,283		
	시 1,241,654		
지역사회 복지기반 구축	2,931,883	2,406,803	525,080
	국 979,970		
	도 893,250		
	시 1,058,663		
지역사회복지 및 행사운영	152,550	150,600	1,950
201 일반운영비	7,550	5,200	2,350
01 사무관리비	7,550	5,200	2,350
○복지기획 업무추진 지원 3,000,000원	3,000		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*70명	1,400		
○지역사회투자사업 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*12개	600		
○생활보장서비스 홍보물 구입(현수막 등) 50,000원*9개*3회	1,350		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	1,600	2,000	△400
01 국내여비	1,600	2,000	△400
○지역사회복지지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○복지정책과 시책추진업무추진비 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	134,400	134,400	0
08 사회복무요원보상금	134,400	134,400	0
○사회복무요원 중식비 7,000원*80명*240일	134,400		
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	36,211	36,211	0
	도 10,500		
	시 25,711		
307 민간이전	36,211	36,211	0
	도 10,500		
	시 25,711		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,211	36,211	0
○사회복지협의회 운영(1개소) 36,211,000원	36,211		
	도 10,500		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,711		
지역사회보장협의체 운영	65,800	67,800	△2,000
201 일반운영비	65,800	65,800	0
01 사무관리비	65,800	65,800	0
○지역사회보장협의체 위원 참석수당 100,000원*55명*4회	22,000		
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 30,000원*146명*10회	43,800		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	125,000	114,500	10,500
	도 15,000		
	시 110,000		
307 민간이전	125,000	114,500	10,500
	도 15,000		
	시 110,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	101,500	94,000	7,500
○지역사회보장협의체 운영지원 101,500,000원	101,500		
	도 10,500		
	시 91,000		
11 사회복지사업보조	23,500	20,500	3,000
○지역사회보장협의체 사업지원 23,500,000원	23,500		
	도 4,500		
	시 19,000		
지역사회보장협의체 보고회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역사회보장협의체 연간운영성과 보고회 3,000,000원	3,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원*8개동	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
지역사회보장협의체 역량강화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○지역사회보장협의체 역량강화 교육(300명) 10,000,000원	10,000		
통합사례관리 업무지원	1,400	2,000	△600

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○사례관리 업무수행여비 1,400,000원	1,400		
무한돌봄센터 운영	98,200	91,200	7,000
	도 40,000		
	시 58,200		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	도 2,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무한돌봄센터 사무관리비 4,000,000원	4,000		
	도 1,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○무한돌봄센터 공공운영비 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
202 여비	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○무한돌봄센터 사업수행여비 2,000,000원	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○무한돌봄사례관리사 처우개선비 50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
307 민간이전	88,000	81,000	7,000
	도 35,200		
	시 52,800		
05 민간위탁금	88,000	81,000	7,000
○무한돌봄 네트워크팀 운영 88,000,000원	88,000		
	도 35,200		
	시 52,800		
시군구 통합사례관리 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사례관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○사례관리 사업비 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
생활공감정책 참여단 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○참여단 워크숍 75,000원*10명*2회	1,500		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○참여단 회의 참석수당 10,000원*10명*12월	1,200		
G-푸드드림 사업 운영	29,000	29,000	0
	도 7,200		
	시 21,800		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	도 7,200		
	시 21,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,000	29,000	0
○G-푸드드림 사업운영	29,000		
- 코디네이터 인건비(1명) 29,000,000원	29,000		
	도 7,200		
	시 21,800		
천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)	25,000	24,000	1,000
307 민간이전	25,000	24,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	24,000	1,000
○푸드뱅크 사업지원 10,600,000원	10,600		
○푸드뱅크 인건비 지원	14,400		
-전담인력 인건비(1명) 1,200,000원*12월	14,400		
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선	1,200	600	600
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	600	600

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	600	600
○푸드뱅크 종사자 처우개선비(2명) 50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
재해 구호비 지원(자체)	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○재해구호물자시스템 단말기 유지비 20,000원*12월	240		
사회복지종사자 직무여건 개선	45,000	35,000	10,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사회복지업무담당공무원 심리상담비 지원 100,000원*10명*3회	3,000		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○사회복지사 등 역량강화 교육 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○사회복지시설종사자 해외 선진지 정책교육 1,500,000원*20명	30,000		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	14,952	10,560	4,392
	도 7,476		
	시 7,476		
301 일반보전금	14,952	10,560	4,392
	도 7,476		
	시 7,476		
01 사회보장적수혜금	14,952	10,560	4,392
○사회복지사 보수교육비 지원 14,952,000원	14,952		
	도 7,476		
	시 7,476		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	2,250	2,500	△250
	도 1,125		
	시 1,125		
301 일반보전금	2,250	2,500	△250
	도 1,125		
	시 1,125		
01 사회보장적수혜금	2,250	2,500	△250
○사회복지사 상해보험비 지원 2,250,000원	2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
사회복지인 위문행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○사회복지의 날 기념행사 지원 3,000,000원	3,000		
천사데이 행사 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
11 사회복지사업보조	31,000	31,000	0
○천사데이 행사 지원 31,000,000원	31,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
201 일반운영비	33,600	33,600	0
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○읍면동 사례관리 사무관리비 4,200,000원*8개동	33,600		
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
301 일반보전금	33,600	33,600	0
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
01 사회보장적수혜금	33,600	33,600	0
○읍면동 사례관리 사업비 4,200,000원*8개동	33,600		
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
사회복무제도 지원	714,680	486,652	228,028
	국 714,680		
301 일반보전금	714,680	486,652	228,028
	국 714,680		
08 사회복무요원보상금	714,680	486,652	228,028
○사회복무요원 인건비 617,573,000원	617,573		
	국 617,573		
○사회복무요원 교통비 79,534,000원	79,534		
	국 79,534		
○사회복무요원 피복비 17,573,000원	17,573		
	국 17,573		
청년기본소득	1,058,000	1,209,000	△151,000
	도 740,600		
	시 317,400		
301 일반보전금	1,058,000	1,209,000	△151,000
	도 740,600		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 317,400		
01 사회보장적수혜금	1,058,000	1,209,000	△151,000
○청년기본소득 1,000,000원*1,058명	1,058,000		
	도 740,600		
	시 317,400		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	426,500	0	426,500
	국 213,250		
	도 63,975		
	시 149,275		
301 일반보전금	426,500	0	426,500
	국 213,250		
	도 63,975		
	시 149,275		
01 사회보장적수혜금	426,500	0	426,500
○저소득층 미세먼지마스크 지원(8,530명) 426,500,000원	426,500		
	국 213,250		
	도 63,975		
	시 149,275		
노숙인 복지지원	2,190,166	2,280,341	△90,175
	국 1,451,142		
	도 556,033		
	시 182,991		
노숙인시설 급여비	450,000	478,480	△28,480
	국 405,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
307 민간이전	450,000	478,480	△28,480
	국 405,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	450,000	478,480	△28,480
○노숙인재활시설 생계급여 450,000,000원	450,000		
	국 405,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
노숙인시설 운영비(노숙인재활요양시설지원)	1,437,844	1,411,441	26,403
	국 1,006,492		
	도 431,352		
307 민간이전	1,437,844	1,411,441	26,403
	국 1,006,492		
	도 431,352		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,437,844	1,411,441	26,403
○노숙인재활시설 운영비(1개소) 1,437,844,000원	1,437,844		
	국 1,006,492		
	도 431,352		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)	110,270	114,780	△4,510
	도 33,081		
	시 77,189		
307 민간이전	110,270	114,780	△4,510
	도 33,081		
	시 77,189		
11 사회복지사업보조	110,270	114,780	△4,510
○노숙인재활시설 지원비(1개소) 110,270,000원	110,270		
	도 33,081		
	시 77,189		
노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	84,252	83,400	852
	도 25,275		
	시 58,977		
301 일반보전금	84,252	83,400	852
	도 25,275		
	시 58,977		
01 사회보장적수혜금	84,252	83,400	852
○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소,25명) 84,252,000원	84,252		
	도 25,275		
	시 58,977		
노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원	15,000	15,000	0
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	도 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개소,25명) 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
행려자 보호	13,500	17,500	△4,000
301 일반보전금	13,500	17,500	△4,000
12 기타보상금	13,500	17,500	△4,000
○행려환자 진료비 및 간병 300,000원*3명	900		
○행려자 귀향여비 50,000원*12월	600		
○일반인 무연고 사망자 장제비 2,000,000원*6구	12,000		
노숙인시설 기능보강	79,300	0	79,300
	국 39,650		
	도 19,825		
	시 19,825		
307 민간이전	79,300	0	79,300
	국 39,650		
	도 19,825		
	시 19,825		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	79,300	0	79,300
○노숙인시설 기능보강(가연성 마감재 난연성 교체) 79,300,000원	79,300		
	국 39,650		
	도 19,825		
	시 19,825		
행정운영경비(복지정책과)	282,994	297,340	△14,346
	국 48,845		
	도 37,280		
	시 196,869		
기본경비(복지정책과)	79,100	77,340	1,760
기본경비(복지정책과)	79,100	77,340	1,760
201 일반운영비	20,100	21,000	△900
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	100	0	100
○등기우편 반송요금 100,000원	100		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
○기본업무수행여비(26명) 49,920,000원	49,920		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비(33명) 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	4,100	1,440	2,660
01 자산및물품취득비	4,100	1,440	2,660
○사무용 책상 구입 300,000원*13개	3,900		
○사무용 의자 구입 200,000원*1개	200		
인력운영비(복지정책과)	203,894	220,000	△16,106
	국 48,845		
	도 37,280		
	시 117,769		
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)	102,497	125,000	△22,503
	국 48,845		
	시 53,652		
101 인건비	102,497	125,000	△22,503
	국 48,845		
	시 53,652		
03 무기계약근로자보수	102,497	125,000	△22,503
○통합사례관리사 인건비(3명)	102,497		
-기본급	79,469		
· 보건복지2, 근속1년 2,342,970원*1명*12개월	28,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,058		
	시 14,058		
· 보건복지1, 근속3년 (2,282,330원*1명*12개월)+(2,282,330원*1명*10.5개월)	51,353		
	국 25,676		
	시 25,677		
-연장근로수당	6,692		
· 보건복지2, 근속1년 16,400원*1명*12시간*12개월	2,362		
	국 2,165		
	시 197		
· 보건복지1, 근속3년 (16,400원*1명*12시간*12개월)+(16,400원*1명*12시간*10개월)	4,330		
	국 3,969		
	시 361		
-보험료 및 퇴직적립금 16,336,000원	16,336		
	국 2,977		
	시 13,359		
통합사례관리 인건비 지원(자체)	12,375	0	12,375
101 인건비	12,375	0	12,375
03 무기계약근로자보수	12,375	0	12,375
○통합사례관리사 수당(3명)	12,375		
- 명절휴가비 (2,738,800원*2명)+(2,811,570원*1명)	8,290		
- 가족수당 120,000원*1명*12개월	1,440		
- 연차유급휴가수당 (87,440원*2명*10일)+(89,600원*1명*10일)	2,645		
무한돌봄센터 인건비 지원	89,022	95,000	△5,978
	도 37,280		
	시 51,742		
101 인건비	89,022	95,000	△5,978
	도 37,280		
	시 51,742		
03 무기계약근로자보수	89,022	95,000	△5,978
○무한돌봄센터 운영 인건비(2명)	81,346		
-기본급(보건복지2, 근속4년/근속1년) (2,505,760원*1명*12개월)+(2,342,970원*1명*12개월)	58,185		
	도 23,274		
	시 34,911		
-연장근로수당(보건복지2, 근속4년/근속1년)			
(17,990원*1명*12시간*12개월)+(16,830원*1명*12시간*12개월)	5,015		
	도 3,677		
	시 1,338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 및 퇴직적립금 18,145,470원	18,146		
	도 7,259		
	시 10,887		
○민간사례관리사 수당(2명)	7,676		
-명절휴가비(보건복지2, 근속4년/근속1년) (3,006,920원*1명)+(2,811,570원*1명)	5,819		
	도 2,327		
	시 3,492		
-연차유급휴가수당(보건복지2, 근속4년/근속1년) (95,920원*1명*10일)+(89,760원*1명*10일)	1,857		
	도 743		
	시 1,114		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,203,599	2,200,317	3,282
	국 243,440		
	도 42,602		
	시 1,917,557		
국민기초생활보장	2,048,820	1,966,997	81,823
	국 188,400		
	도 32,970		
	시 1,827,450		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,048,820	1,966,997	81,823
	국 188,400		
	도 32,970		
	시 1,827,450		
의료급여관련 위탁수수료	3,600	3,408	192
308 자치단체등이전	3,600	3,408	192
07 자치단체간부담금	3,600	3,408	192
○의료급여관련 위탁수수료 3,600,000원	3,600		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	1,809,720	1,759,989	49,731
308 자치단체등이전	1,809,720	1,759,989	49,731
07 자치단체간부담금	1,809,720	1,759,989	49,731
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 1,809,720,000원	1,809,720		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	5,500	3,000	2,500
	국 4,400		
	도 770		
	시 330		
01 사무관리비	4,300	2,500	1,800
○의료급여사업 홍보물 및 사무용품 구입 4,300,000원	4,300		
	국 3,440		
	도 602		
	시 258		
03 행사운영비	1,200	500	700
○의료급여수급자 교육 및 간담회 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 168		
	시 72		
202 여비	4,500	7,000	△2,500
	국 3,600		
	도 630		
	시 270		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,500	7,000	△2,500
○의료급여 사례관리 등 업무추진 4,500,000원	4,500		
	국 3,600		
	도 630		
	시 270		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)	225,400	193,500	31,900
	국 180,320		
	도 31,556		
	시 13,524		
301 일반보전금	225,400	193,500	31,900
	국 180,320		
	도 31,556		
	시 13,524		
01 사회보장적수혜금	225,400	193,500	31,900
○의료급여수급자 본인부담금 지원(4,050명) 225,400,000원	225,400		
	국 180,320		
	도 31,556		
	시 13,524		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	100	0
○의료급여수급자 대불금 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
행정운영경비(복지정책과)	81,279	86,820	△5,541
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 16,607		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	81,279	86,820	△5,541
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 16,607		
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)	68,800	66,600	2,200
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 4,128		
101 인건비	68,800	66,600	2,200
	국 55,040		
	도 9,632		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	4,128		
03 무기계약근로자보수	68,800	66,600	2,200
○의료급여관리사 인건비	68,800		
-기본급(보건복지3, 근속8년/근속9년) 2,632,060원*2명*12월	63,170		
국	50,536		
도	8,844		
시	3,790		
-국민연금 등 보험료 5,630,000원	5,630		
국	4,504		
도	788		
시	338		
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)	12,479	20,220	△7,741
101 인건비	12,479	20,220	△7,741
03 무기계약근로자보수	12,479	20,220	△7,741
○의료급여관리사 수당	12,479		
-명절휴가비(보건복지3, 근속8년/근속9년) 3,158,480원*2명	6,317		
-연장근로수당(보건복지3, 근속8년/근속9년) 18,900원*2명*6시간*12월	2,722		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-보험료 2,000,000원	2,000		
재원관리	73,500	146,500	△73,000
예비비(의료급여기금특별회계)	73,500	146,500	△73,000
예비비(의료급여기금특별회계)	73,500	146,500	△73,000
801 예비비	73,500	146,500	△73,000
01 일반예비비	73,500	146,500	△73,000
○예비비 73,500,000원	73,500		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	95,907,424	78,224,092	17,683,332
	국 53,013,394		
	기 92,136		
	도 10,692,961		
	시 32,108,933		
노인복지증진	67,392,688	56,707,139	10,685,549
	국 41,372,302		
	기 15,566		
	도 6,234,969		
	시 19,769,851		
노인복지 국고지원	54,363,882	45,912,684	8,451,198
	국 41,312,668		
	기 15,566		
	도 2,446,351		
	시 10,589,297		
기초연금 지급	45,208,878	38,950,138	6,258,740
	국 36,167,102		
	도 1,808,356		
	시 7,233,420		
301 일반보전금	45,208,878	38,950,138	6,258,740
	국 36,167,102		
	도 1,808,356		
	시 7,233,420		
01 사회보장적수혜금	45,208,878	38,950,138	6,258,740
○기초연금(14,817명) 45,208,878,000원	45,208,878		
	국 36,167,102		
	도 1,808,356		
	시 7,233,420		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)	6,626,680	4,897,420	1,729,260
	국 3,313,340		
	도 497,001		
	시 2,816,339		
307 민간이전	6,626,680	4,897,420	1,729,260
	국 3,313,340		
	도 497,001		
	시 2,816,339		
11 사회복지사업보조	6,626,680	4,897,420	1,729,260
○노인일자리 및 사회활동지원(1,921명) 6,626,680,000원	6,626,680		
	국 3,313,340		
	도 497,001		
	시 2,816,339		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)	328,992	249,678	79,314
	국 164,496		
	도 24,674		
	시 139,822		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	328,992	249,678	79,314
	국 164,496		
	도 24,674		
	시 139,822		
10 사회복지시설법정운영비보조	328,992	249,678	79,314
○수행기관전담인력 인건비(13명,12월) 328,992,000원	328,992		
	국 164,496		
	도 24,674		
	시 139,822		
생계급여(노인시설)	750,000	606,860	143,140
	국 675,000		
	도 52,500		
	시 22,500		
307 민간이전	750,000	606,860	143,140
	국 675,000		
	도 52,500		
	시 22,500		
11 사회복지사업보조	750,000	606,860	143,140
○생계급여(노인시설) 750,000,000원	750,000		
	국 675,000		
	도 52,500		
	시 22,500		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,418,200	0	1,418,200
	국 992,730		
	도 63,820		
	시 361,650		
307 민간이전	1,418,200	0	1,418,200
	국 992,730		
	도 63,820		
	시 361,650		
11 사회복지사업보조	1,418,200	0	1,418,200
○노인맞춤돌봄서비스(1,228명) 1,418,200,000원	1,418,200		
	국 992,730		
	도 63,820		
	시 361,650		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	31,132	34,400	△3,268
	기 15,566		
	시 15,566		
307 민간이전	31,132	34,400	△3,268
	기 15,566		
	시 15,566		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,132	27,064	4,068
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스사업 지원(150명) 31,132,000원	31,132		
	기 15,566		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,566		
노인복지 일반지원	11,863,179	9,641,750	2,221,429
	도 3,674,245		
	시 8,188,934		
노인복지관운영	856,449	768,677	87,772
	도 52,000		
	시 804,449		
307 민간이전	856,449	768,677	87,772
	도 52,000		
	시 804,449		
05 민간위탁금	856,449	768,677	87,772
○노인복지관 위탁(인건비)	634,593		
-급여(15명) 462,257,000원	462,257		
	도 52,000		
	시 410,257		
-제수당(15명) 80,037,000원	80,037		
-퇴직적립금 44,052,000원	44,052		
-사회보험부담금 48,247,000원	48,247		
○노인복지관 위탁(운영비) 221,856,000원	221,856		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	11,400	10,800	600
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,800	600
	도 11,400		
01 사회보장적수혜금	11,400	10,800	600
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 50,000원*19명*12월	11,400		
	도 11,400		
노인복지관 체육시설 기능보강	773,000	0	773,000
401 시설비및부대비	773,000	0	773,000
01 시설비	760,000	0	760,000
○노인복지관 체육시설 기능보강(증축) 760,000,000원	760,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○노인복지관 체육시설 기능보강(증축) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○노인복지관 체육시설 기능보강(증축) 3,000,000원	3,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))	94,296	85,294	9,002
	도 20,190		
	시 74,106		
307 민간이전	94,296	85,294	9,002
	도 20,190		
	시 74,106		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	94,296	85,294	9,002
○실버인력뱅크 운영(인건비)	91,896		
-인건비(2명) 65,281,000원	65,281		
	도 20,190		
	시 45,091		
-제수당(2명) 12,059,000원	12,059		
-퇴직적립금 6,445,000원	6,445		
-사회보험부담금 8,111,000원	8,111		
○실버인력뱅크 운영(운영비) 2,400,000원	2,400		
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	9,600	7,800	1,800
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	7,800	1,800
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	7,800	1,800
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 50,000원*16명*12월	9,600		
	도 9,600		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	22,800	27,000	△4,200
	도 2,280		
	시 20,520		
301 일반보전금	22,800	27,000	△4,200
	도 2,280		
	시 20,520		
01 사회보장적수혜금	22,800	27,000	△4,200
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당(15명) 22,800,000원	22,800		
	도 2,280		
	시 20,520		
노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당	3,600	0	3,600
	도 360		
	시 3,240		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 360		
	시 3,240		
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당(2명) 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
노인상담사업	33,427	35,700	△2,273
	도 10,028		
	시 23,399		
307 민간이전	33,427	35,700	△2,273
	도 10,028		
	시 23,399		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	31,927	26,696	5,231
○노인상담사업(1개소) 31,927,000원	31,927		
	도 9,578		
	시 22,349		
11 사회복지사업보조	1,500	9,004	△7,504
○노인상담사업 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
노인 성 인식개선사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○노인 성 인식개선사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인 카네이션하우스 운영 지원(1개소) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
저소득 재가노인 식사배달	172,800	172,800	0
	도 17,280		
	시 155,520		
307 민간이전	172,800	172,800	0
	도 17,280		
	시 155,520		
11 사회복지사업보조	172,800	172,800	0
○저소득 재가노인 식사배달 3,200원*180명*25일*12월	172,800		
	도 17,280		
	시 155,520		
노인요양시설 운영	21,598	20,360	1,238
	도 6,480		
	시 15,118		
307 민간이전	21,598	20,360	1,238
	도 6,480		
	시 15,118		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	21,598	20,360	1,238
○노인요양시설 운영(1개소) 21,598,000원	21,598		
	도 6,480		
	시 15,118		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	65,400	75,000	△9,600
	도 6,540		
	시 58,860		
301 일반보전금	65,400	75,000	△9,600
	도 6,540		
	시 58,860		
01 사회보장적수혜금	65,400	75,000	△9,600
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 지급(31명) 65,400,000원	65,400		
	도 6,540		
	시 58,860		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	13,534	14,580	△1,046
	도 1,354		
	시 12,180		
307 민간이전	13,534	14,580	△1,046
	도 1,354		
	시 12,180		
11 사회복지사업보조	13,534	14,580	△1,046
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원(26명) 13,534,000원	13,534		
	도 1,354		
	시 12,180		
노인장기요양 시설급여	6,374,892	5,335,892	1,039,000
	도 3,187,446		
	시 3,187,446		
307 민간이전	6,374,892	5,335,892	1,039,000
	도 3,187,446		
	시 3,187,446		
11 사회복지사업보조	6,374,892	5,335,892	1,039,000
○장기요양 시설급여(246명) 6,374,892,000원	6,374,892		
	도 3,187,446		
	시 3,187,446		
노인장기요양 재가급여	2,221,694	1,882,792	338,902
	도 222,169		
	시 1,999,525		
307 민간이전	2,221,694	1,882,792	338,902
	도 222,169		
	시 1,999,525		
11 사회복지사업보조	2,221,694	1,882,792	338,902
○장기요양 재가급여(165명) 2,221,694,000원	2,221,694		
	도 222,169		
	시 1,999,525		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대한노인회 지원(시지회 운영)	62,997	61,400	1,597
307 민간이전	62,997	61,400	1,597
02 민간경상사업보조	2,200	2,000	200
○노인관련 행사 참가지원 2,200,000원	2,200		
03 민간단체법정운영비보조	60,797	59,400	1,397
○대한노인회 시지회 운영	60,797		
-인건비	50,599		
· 사무국장 21,544,000원	21,544		
· 총무부장 29,055,000원	29,055		
-운영비 10,198,000원	10,198		
공설묘지 시설관리	82,822	80,410	2,412
201 일반운영비	42,502	39,930	2,572
01 사무관리비	4,002	3,430	572
○공설묘지 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
○공설봉안담 명패석 각인 14,300원*140개	2,002		
02 공공운영비	38,500	36,500	2,000
○공용차량유지비 4,500,000원	4,500		
○공설묘지 및 산업단지 무연고 묘지 유지관리(제설,제초 등) 34,000,000원	34,000		
301 일반보전금	320	480	△160
12 기타보상금	320	480	△160
○공설묘지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자) 8,000원*20명*2회	320		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공설묘지 보수 40,000,000원	40,000		
기초생활 수급노인 월동난방비	275,000	275,000	0
	도 82,500		
	시 192,500		
301 일반보전금	275,000	275,000	0
	도 82,500		
	시 192,500		
01 사회보장적수혜금	275,000	275,000	0
○기초생활 수급노인 월동난방비 50,000원*1,100명*5월	275,000		
	도 82,500		
	시 192,500		
노인복지정보 제공(신문보급)	6,660	6,660	0
	도 1,998		
	시 4,662		
307 민간이전	6,660	6,660	0
	도 1,998		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,662		
11 사회복지사업보조	6,660	6,660	0
○노인복지 신문보급 5,000원*111개소*12월	6,660		
	도 1,998		
	시 4,662		
저소득노인가구 건강보험료지원	96,000	80,000	16,000
	도 28,800		
	시 67,200		
307 민간이전	96,000	80,000	16,000
	도 28,800		
	시 67,200		
11 사회복지사업보조	96,000	80,000	16,000
○저소득노인가구 건강보험료(1,200명) 96,000,000원	96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
노인행사 및 단체운영	548,570	599,050	△50,480
201 일반운영비	9,100	3,000	6,100
01 사무관리비	9,100	3,000	6,100
○경로당 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
○사회복지기금심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○모범경로당 현판 제작 200,000원*3개소	600		
○노인시책사업 홍보 등 운영비 1,300,000원	1,300		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	3,220	4,600	△1,380
01 국내여비	3,220	4,600	△1,380
○노인복지 및 장사업무추진(7명) 3,220,000원	3,220		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○사회복지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	531,250	586,450	△55,200
01 사회보장적수혜금	528,000	583,200	△55,200
○장수노인수당 20,000원*2,200명*12월	528,000		
09 행사실비지원금	3,250	3,250	0
○경로당회장 교육비 130,000원*25명	3,250		
노인의 날 행사지원	11,000	2,000	9,000
307 민간이전	11,000	2,000	9,000
11 사회복지사업보조	11,000	2,000	9,000
○노인의날 행사운영비 11,000,000원	11,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어버이날 행사지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○어버이날 행사지원 50,000,000원	50,000		
고령어르신 목걸이(인식표) 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○고령어르신 목걸이(인식표) 지원 10,000,000원	10,000		
폐지 줍는 어르신 지원	6,640	6,660	△20
	도 3,320		
	시 3,320		
301 일반보전금	6,640	6,660	△20
	도 3,320		
	시 3,320		
12 기타보상금	6,640	6,660	△20
○폐지 줍는 어르신 지원(50명) 6,640,000원	6,640		
	도 3,320		
	시 3,320		
독거노인과 함께하는 어버이날 행사	4,000	3,875	125
201 일반운영비	4,000	3,875	125
03 행사운영비	4,000	3,875	125
○독거노인과 함께하는 어버이날 행사 5,000원*800명	4,000		
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○노인일자리 수행기관 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
경로당지원	982,627	973,435	9,192
	국 59,634		
	도 114,373		
	시 808,620		
경로당 활성화 지원(운영비 지원)(도비)	204,600	204,600	0
	도 20,460		
	시 184,140		
307 민간이전	204,600	204,600	0
	도 20,460		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 184,140		
11 사회복지사업보조	204,600	204,600	0
○경로당 운영비 지원 155,000원*110개소*12월	204,600		
	도 20,460		
	시 184,140		
경로당 활성화 지원(자체)	137,061	106,375	30,686
307 민간이전	137,061	106,375	30,686
10 사회복지시설법정운영비보조	27,861	27,175	686
○경로당 프로그램관리자 지원 27,861,000원	27,861		
11 사회복지사업보조	109,200	79,200	30,000
○경로당 추가 운영비 지원 79,200,000원	79,200		
○경로당 프로그램비 지원(자체) 30,000,000원	30,000		
경로식당 무료급식	258,552	238,140	20,412
	도 25,855		
	시 232,697		
307 민간이전	258,552	238,140	20,412
	도 25,855		
	시 232,697		
11 사회복지사업보조	258,552	238,140	20,412
○경로식당 무료급식 2,700원*380명*21일*12월	258,552		
	도 25,855		
	시 232,697		
경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)	12,000	30,000	△18,000
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	30,000	△18,000
○경로당 프로그램비 지원 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로식당취사원인건비(도비)	32,880	19,920	12,960
	도 3,288		
	시 29,592		
307 민간이전	32,880	19,920	12,960
	도 3,288		
	시 29,592		
11 사회복지사업보조	32,880	19,920	12,960
○경로식당 취사원 인건비(2명) 32,880,000원	32,880		
	도 3,288		
	시 29,592		
경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원)	99,000	99,000	0
	도 9,900		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,100		
307 민간이전	99,000	99,000	0
	도 9,900		
	시 89,100		
11 사회복지사업보조	99,000	99,000	0
○경로당 사회봉사활동비 75,000원*110개소*12월	99,000		
	도 9,900		
	시 89,100		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	238,534	245,520	△6,986
	국 59,634		
	도 53,670		
	시 125,230		
301 일반보전금	238,534	0	238,534
	국 59,634		
	도 53,670		
	시 125,230		
01 사회보장적수혜금	238,534	0	238,534
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(110개소) 238,534,000원	238,534		
	국 59,634		
	도 53,670		
	시 125,230		
노인복지기반확충	183,000	179,270	3,730
경로시설 확충	183,000	179,270	3,730
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○경로당 물품 수리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○경로당 현대화 사업 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	30,000	29,270	730
01 자산및물품취득비	30,000	29,270	730
○경로당 물품 구입(정수물품 외) 20,000,000원	20,000		
○경로당 냉방기 구입(8대) 10,000,000원	10,000		
장애인 복지증진	17,656,145	11,340,430	6,315,715
	국 6,440,104		
	도 2,966,468		
	시 8,249,573		
장애인복지 국고지원	9,460,558	7,675,354	1,785,204
	국 6,440,104		
	도 494,489		
	시 2,525,965		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 연금 급여 지급	2,884,283	2,898,018	△13,735
	국 2,018,998		
	도 173,057		
	시 692,228		
301 일반보전금	2,884,283	2,898,018	△13,735
	국 2,018,998		
	도 173,057		
	시 692,228		
01 사회보장적수혜금	2,884,283	2,898,018	△13,735
○장애인 연금 급여 지급(970명) 2,884,283,000원	2,884,283		
	국 2,018,998		
	도 173,057		
	시 692,228		
장애수당(기초) 지급	352,367	353,050	△683
	국 246,656		
	도 15,857		
	시 89,854		
301 일반보전금	352,367	353,050	△683
	국 246,656		
	도 15,857		
	시 89,854		
01 사회보장적수혜금	352,367	353,050	△683
○장애수당(기초)지급(787명) 352,367,000원	352,367		
	국 246,656		
	도 15,857		
	시 89,854		
장애수당(차상위 등) 지급	251,659	252,920	△1,261
	국 176,161		
	도 11,325		
	시 64,173		
301 일반보전금	251,659	252,920	△1,261
	국 176,161		
	도 11,325		
	시 64,173		
01 사회보장적수혜금	251,659	252,920	△1,261
○장애수당(차상위 등)지급(424명) 251,659,000원	251,659		
	국 176,161		
	도 11,325		
	시 64,173		
장애인 활동지원급여 지원	4,670,144	2,936,708	1,733,436
	국 3,269,101		
	도 210,156		
	시 1,190,887		
307 민간이전	4,670,144	2,936,708	1,733,436
	국 3,269,101		
	도 210,156		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,190,887		
11 사회복지사업보조	4,670,144	2,936,708	1,733,436
○장애인 활동지원급여 지원(224명) 4,670,144,000원	4,670,144		
	국 3,269,101		
	도 210,156		
	시 1,190,887		
발달장애인 부모상담지원	1,920	5,393	△3,473
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
307 민간이전	1,920	5,393	△3,473
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
11 사회복지사업보조	1,920	5,393	△3,473
○발달장애인 부모상담지원(1명) 1,920,000원	1,920		
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
중증장애인 활동보조 가산급여	5,961	3,125	2,836
	국 4,173		
	도 268		
	시 1,520		
307 민간이전	5,961	3,125	2,836
	국 4,173		
	도 268		
	시 1,520		
11 사회복지사업보조	5,961	3,125	2,836
○활동보조 가산급여(4명) 5,961,000원	5,961		
	국 4,173		
	도 268		
	시 1,520		
발달재활서비스 바우처 지원	219,651	216,000	3,651
	국 153,756		
	도 9,884		
	시 56,011		
307 민간이전	219,651	216,000	3,651
	국 153,756		
	도 9,884		
	시 56,011		
11 사회복지사업보조	219,651	216,000	3,651
○발달재활서비스 바우처 지원(102명) 219,651,000원	219,651		
	국 153,756		
	도 9,884		
	시 56,011		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(복지일자리)	379,286	310,164	69,122
	국 189,643		
	도 28,446		
	시 161,197		
101 인건비	379,286	297,393	81,893
	국 189,643		
	도 28,446		
	시 161,197		
04 기간제근로자등보수	379,286	297,393	81,893
○장애인일자리지원(복지일자리)(63명,12월) 379,286,000원	379,286		
	국 189,643		
	도 28,446		
	시 161,197		
장애인일자리지원(일반형일자리)	484,542	396,626	87,916
	국 242,265		
	도 36,343		
	시 205,934		
101 인건비	484,542	362,991	121,551
	국 242,265		
	도 36,343		
	시 205,934		
04 기간제근로자등보수	484,542	362,991	121,551
○장애인일자리지원(일반형일자리)(19명,13월) 484,542,000원	484,542		
	국 242,265		
	도 36,343		
	시 205,934		
장애인일자리지원(시간제일자리)	76,548	74,408	2,140
	국 38,274		
	도 5,741		
	시 32,533		
101 인건비	76,548	68,062	8,486
	국 38,274		
	도 5,741		
	시 32,533		
04 기간제근로자등보수	76,548	68,062	8,486
○장애인일자리지원(시간제일자리)(6명,13월) 76,548,000원	76,548		
	국 38,274		
	도 5,741		
	시 32,533		
장애인의료비 지원	58,974	212,857	△153,883
	국 47,179		
	시 11,795		
308 자치단체등이전	58,974	212,857	△153,883
	국 47,179		
	시 11,795		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,974	212,857	△153,883
○장애인의료비 지원(106명) 58,974,000원	58,974		
	국 47,179		
	시 11,795		
장애인보조기기 지원(교부사업)	2,500	2,125	375
	국 2,000		
	시 500		
301 일반보전금	2,500	2,125	375
	국 2,000		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	2,500	2,125	375
○보조기구 교부(5명) 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,760	1,760	0
	국 880		
	도 132		
	시 748		
301 일반보전금	1,760	1,760	0
	국 880		
	도 132		
	시 748		
01 사회보장적수혜금	1,760	1,760	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(69명) 1,760,000원	1,760		
	국 880		
	도 132		
	시 748		
여성장애인 출산비용지원	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○여성장애인 출산비용지원(4명) 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	66,963	0	66,963
	국 46,874		
	도 3,014		
	시 17,075		
307 민간이전	66,963	0	66,963
	국 46,874		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,014		
	시 17,075		
11 사회복지사업보조	66,963	0	66,963
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원(10명) 66,963,000원	66,963		
	국 46,874		
	도 3,014		
	시 17,075		
장애인복지 일반지원	7,626,190	3,249,129	4,377,061
	도 2,368,061		
	시 5,258,129		
도비 장애수당	170,000	165,120	4,880
	도 68,000		
	시 102,000		
301 일반보전금	170,000	165,120	4,880
	도 68,000		
	시 102,000		
01 사회보장적수혜금	170,000	165,120	4,880
○도비 장애수당(355명) 170,000,000원	170,000		
	도 68,000		
	시 102,000		
장애인복지관운영	1,321,919	1,295,066	26,853
	도 70,000		
	시 1,251,919		
307 민간이전	1,321,919	1,295,066	26,853
	도 70,000		
	시 1,251,919		
05 민간위탁금	1,321,919	1,295,066	26,853
○장애인복지관 운영	1,234,479		
-인건비(25명) 822,589,000원	822,589		
	도 70,000		
	시 752,589		
-제수당 117,999,000원	117,999		
-퇴직적립금 80,604,000원	80,604		
-사회보험부담금 100,287,000원	100,287		
-운영비 113,000,000원	113,000		
○장애인복지관 사업 운영 87,440,000원	87,440		
장애인단기거주시설 운영	240,505	229,644	10,861
	도 24,051		
	시 216,454		
307 민간이전	240,505	229,644	10,861
	도 24,051		
	시 216,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,505	226,644	10,861
○장애인단기거주시설 운영	237,505		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비(4명) 135,469,000원	135,469		
	도 23,087		
	시 112,382		
-제수당 44,879,000원	44,879		
-퇴직적립금 12,599,000원	12,599		
-사회보험부담금 16,086,000원	16,086		
-운영비 28,472,000원	28,472		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○장애인단기거주시설 사업보조 3,000,000원	3,000		
	도 964		
	시 2,036		
장애인주간보호시설 운영	249,950	222,267	27,683
	도 24,995		
	시 224,955		
307 민간이전	249,950	222,267	27,683
	도 24,995		
	시 224,955		
10 사회복지시설법정운영비보조	244,950	217,267	27,683
○장애인주간보호시설 운영	244,950		
-인건비(5명) 150,841,000원	150,841		
	도 23,995		
	시 126,846		
-제수당 29,983,000원	29,983		
-퇴직적립금 13,860,000원	13,860		
-사회보험부담금 16,164,000원	16,164		
-운영비 34,102,000원	34,102		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○장애인주간보호시설 사업지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
수어통역센터 운영	216,810	213,659	3,151
	도 21,681		
	시 195,129		
307 민간이전	216,810	213,659	3,151
	도 21,681		
	시 195,129		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,810	213,659	3,151
○수어통역센터 운영 216,810,000원	216,810		
	도 21,681		
	시 195,129		
장애인 생활이동지원센터 운영	145,822	133,900	11,922
	도 14,582		
	시 131,240		
307 민간이전	145,822	133,900	11,922
	도 14,582		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 131,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,822	133,900	11,922
○장애인 생활이동지원센터 운영	145,822		
-인건비(3명) 95,367,800원	95,368		
	도 14,582		
	시 80,786		
-제수당 11,480,940원	11,481		
-퇴직적립금 8,904,110원	8,905		
-사회보험부담금 11,173,150원	11,174		
-운영비 18,894,000원	18,894		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	133,226	87,131	46,095
	도 13,323		
	시 119,903		
301 일반보전금	26,500	19,800	6,700
	도 2,650		
	시 23,850		
01 사회보장적수혜금	26,500	19,800	6,700
○장애인거주시설,직업재활시설종사자 특수근무수당지원(7종,12명) 26,500,000원	26,500		
	도 2,650		
	시 23,850		
307 민간이전	106,726	67,331	39,395
	도 10,673		
	시 96,053		
10 사회복지시설법정운영비보조	106,726	67,331	39,395
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 106,726,000원	106,726		
	도 10,673		
	시 96,053		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	7,296	7,296	0
	도 2,189		
	시 5,107		
307 민간이전	7,296	7,296	0
	도 2,189		
	시 5,107		
11 사회복지사업보조	7,296	7,296	0
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)(32명) 7,296,000원	7,296		
	도 2,189		
	시 5,107		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	59,400	60,000	△600
	도 5,940		
	시 53,460		
301 일반보전금	59,400	60,000	△600
	도 5,940		
	시 53,460		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	59,400	60,000	△600
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(37명) 59,400,000원	59,400		
	도 5,940		
	시 53,460		
사회복지종사자 처우개선비 지원	30,000	28,200	1,800
	도 30,000		
301 일반보전금	30,000	28,200	1,800
	도 30,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	28,200	1,800
○장애인복지종사자 처우개선비 지원 50,000원*50명*12월	30,000		
	도 30,000		
중증장애인자립생활센터 지원	157,289	157,270	19
	도 63,996		
	시 93,293		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
307 민간이전	155,489	155,470	19
	도 62,196		
	시 93,293		
03 민간단체법정운영비보조	155,489	0	155,489
○중증장애인자립생활센터 지원(1개소) 155,489,000원	155,489		
	도 62,196		
	시 93,293		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	65,000	0
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소) 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	12,280	0	12,280
	도 3,684		
	시 8,596		
307 민간이전	12,280	0	12,280
	도 3,684		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,596		
11 사회복지사업보조	12,280	0	12,280
○장애인복지시설 재활프로그램 지원(2개소) 12,280,000원	12,280		
	도 3,684		
	시 8,596		
장애인 활동지원 정책 추진	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 등 참석 수당 100,000원*6명*12회	7,200		
장애인 활동지원 급여 추가지원	211,041	152,000	59,041
	도 84,416		
	시 126,625		
307 민간이전	211,041	152,000	59,041
	도 84,416		
	시 126,625		
11 사회복지사업보조	211,041	152,000	59,041
○장애인 활동지원 급여 추가지원(59명) 211,041,000원	211,041		
	도 84,416		
	시 126,625		
장애인 활동지원 급여 24시간 지원	153,965	0	153,965
	도 46,190		
	시 107,775		
307 민간이전	153,965	0	153,965
	도 46,190		
	시 107,775		
11 사회복지사업보조	153,965	0	153,965
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(3명) 153,965,000원	153,965		
	도 46,190		
	시 107,775		
장애인가구 냉난방비	114,000	110,900	3,100
	도 45,600		
	시 68,400		
301 일반보전금	114,000	110,900	3,100
	도 45,600		
	시 68,400		
01 사회보장적수혜금	114,000	110,900	3,100
○장애인가구 냉난방비(309가구) 114,000,000원	114,000		
	도 45,600		
	시 68,400		
저소득 장애인 의료비 지원	18,000	21,000	△3,000
	도 7,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
301 일반보전금	18,000	21,000	△3,000
	도 7,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금	18,000	21,000	△3,000
○저소득 장애인 의료비 지원(12명) 18,000,000원	18,000		
	도 7,200		
	시 10,800		
장애인복지신문 보급	13,000	13,008	△8
	도 5,200		
	시 7,800		
307 민간이전	13,000	13,008	△8
	도 5,200		
	시 7,800		
11 사회복지사업보조	13,000	13,008	△8
○장애인복지신문 보급(277가구) 13,000,000원	13,000		
	도 5,200		
	시 7,800		
장애인시설 운영	57,000	20,977	36,023
401 시설비및부대비	57,000	20,000	37,000
01 시설비	57,000	20,000	37,000
○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○장애인복지관 주방 바닥공사 22,000,000원	22,000		
○장애인복지관 2층 큰방 출입문 교체 8,900,000원	8,900		
○장애인복지관 강당 외벽 도장공사 6,100,000원	6,100		
장애인복지정책 추진	5,596	14,800	△9,204
201 일반운영비	2,796	0	2,796
01 사무관리비	2,796	0	2,796
○장애인일자리사업 면접 위원 수당 150,000원*9명	1,350		
○장애인복지위원회 회의 참석수당 100,000원*9명	900		
○장애인 자동차 표지 1,050원*520매	546		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○장애인 업무추진(5명) 2,800,000원	2,800		
장애인의 날 행사	12,000	10,500	1,500
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
11 사회복지사업보조	12,000	10,000	2,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인의 날 행사 12,000,000원	12,000		
지체 및 중증장애인 재활사업	32,254	25,100	7,154
307 민간이전	32,254	25,100	7,154
03 민간단체법정운영비보조	28,391	25,100	3,291
○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동보조 및 재활사업 등)	28,391		
-인건비 22,254,000원	22,254		
-운영비 6,137,000원	6,137		
11 사회복지사업보조	3,863	0	3,863
○경기도 축제한마당, 지체장애인체육대회 참석 지원 3,863,000원	3,863		
시각장애인 재활사업	33,250	28,251	4,999
307 민간이전	33,250	28,251	4,999
03 민간단체법정운영비보조	23,750	20,351	3,399
○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량 운영 23,750,000원	23,750		
11 사회복지사업보조	9,500	0	9,500
○시각장애인 점자교육, 문화체험 등 9,500,000원	9,500		
장애자녀 재활교육 및 체험	9,200	5,000	4,200
307 민간이전	9,200	5,000	4,200
11 사회복지사업보조	9,200	5,000	4,200
○장애인자녀 토요프로그램, 가족캠프 등 9,200,000원	9,200		
청각,언어장애인 재활사업	9,000	5,000	4,000
307 민간이전	9,000	5,000	4,000
11 사회복지사업보조	9,000	5,000	4,000
○청각·언어장애인 사회화교육, 수어교실, 농아인어울림축제 참석 지원 등 9,000,000원	9,000		
교통장애인 재활사업	8,590	4,000	4,590
307 민간이전	8,590	4,000	4,590
03 민간단체법정운영비보조	4,110	0	4,110
○교통장애인 재활사업 운영 등 4,110,000원	4,110		
11 사회복지사업보조	4,480	4,000	480
○교통장애인 교통캠페인 행사,문화체험 등 4,480,000원	4,480		
장애인단체 총연합회 활성화 지원	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	1,500	0	1,500
○장애인단체총연합회 활성화 지원 1,500,000원	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,000	0	1,000
○장애인행사 참석 차량 지원 1,000,000원	1,000		
장애인복지회 재활사업	1,500	0	1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조	1,500	0	1,500
○장애인복지회 재활사업 운영 1,500,000원	1,500		
중증장애인용 콜승합차운영	33,000	32,200	800
307 민간이전	33,000	32,200	800
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	32,200	800
○중증장애인을 위한 콜승합차 운영	33,000		
-인건비 등 27,960,000원	27,960		
-운영비(차량유지비 등) 5,040,000원	5,040		
장애인 보장구 지원사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○장애인보장구 수리지원(전동휠체어,스쿠터 대여 및 배터리 교체 등) 5,000,000원	5,000		
장애인전동보장구 충전기 설치	7,500	0	7,500
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○장애인전동보장구 충전기 설치 2,500,000원*3대	7,500		
인공달팽이관대상자 재활치료	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료및구료비	3,000	6,000	△3,000
○인공달팽이관 대상자 재활치료(1명) 3,000,000원	3,000		
여성장애인 출산지원금 및 양육비	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○여성장애인 출산지원금 및 양육비(7명) 8,000,000원	8,000		
장애인복지카드 등기우편배송	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○장애인복지카드 등기우편배송 4,000,000원	4,000		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	14,762	0	14,762
	도 4,429		
	시 10,333		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,762	0	14,762
	도 4,429		
	시 10,333		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,762	0	14,762
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영(1명) 14,762,000원	14,762		
	도 4,429		
	시 10,333		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	32,712	28,100	4,612
	도 13,085		
	시 19,627		
101 인건비	32,712	25,940	6,772
	도 13,085		
	시 19,627		
04 기간제근로자등보수	32,712	25,940	6,772
○장애인복지일자리 직무지도원 파견(1명) 32,712,000원	32,712		
	도 13,085		
	시 19,627		
장애인 스포츠재활센터 조성	3,603,600	0	3,603,600
	도 1,800,000		
	시 1,803,600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○장애인 스포츠재활센터 조성관련 심사수당 100,000원*36명	3,600		
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
	도 1,800,000		
	시 1,800,000		
01 시설비	3,590,000	0	3,590,000
○장애인 스포츠재활센터 조성 3,590,000,000원	3,590,000		
	도 1,795,000		
	시 1,795,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○장애인 스포츠재활센터 조성 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
직장내 장애인 인식 개선 교육	630	0	630
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○직장내 장애인 인식개선 교육 강사비 및 현수막 제작 630,000원	630		
장애인통합복지카드 발급 수수료 지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○장애인통합복지카드 발급수수료 지원 1,500,000원	1,500		
보호작업장 환경개선공사	361,383	0	361,383
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○보호작업장 공간재배치 등 환경개선 350,000,000원	350,000		
405 자산취득비	11,383	0	11,383
01 자산및물품취득비	11,383	0	11,383
○보호작업장 집기류 구입	11,383		
-업무용 책상(직원용) 182,000원*3개	546		
-이동식서랍장(직원용) 143,000원*3개	429		
-업무용 의자(직원용) 200,000원*3개	600		
-회의용 탁자(직원용) 250,000원*1개	250		
-회의용 의자(접이식) 70,000원*8개	560		
-사물함(4인용) 320,000원*10개	3,200		
-수강용 책상(접이식) 280,500원*6개	1,683		
-수강용 의자(접이식) 120,000원*18개	2,160		
-3단 캐비닛 158,000원*5식	790		
-5단 캐비닛 233,000원*5식	1,165		
임가공훈련장 사무실 용도변경 공사	53,510	0	53,510
401 시설비및부대비	53,510	0	53,510
01 시설비	53,510	0	53,510
○임가공훈련장 사무실 용도변경 공사 53,510,000원	53,510		
장애인직업생활지원	569,397	415,947	153,450
	도 103,918		
	시 465,479		
장애인직업재활시설운영	412,804	269,085	143,719
	도 41,281		
	시 371,523		
307 민간이전	412,804	269,085	143,719
	도 41,281		
	시 371,523		
10 사회복지시설법정운영비보조	412,804	269,085	143,719
○장애인직업재활시설 운영	412,804		
-인건비(7명) 242,241,000원	242,241		
	도 41,281		
	시 200,960		
-제수당 64,279,000원	64,279		
-퇴직적립금 23,100,000원	23,100		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인직업생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회보험부담금 28,685,000원	28,685		
-운영비 54,499,000원	54,499		
장애인 맞춤형도우미 운영	156,593	146,862	9,731
	도 62,637		
	시 93,956		
307 민간이전	156,593	146,862	9,731
	도 62,637		
	시 93,956		
11 사회복지사업보조	156,593	146,862	9,731
○장애인 맞춤형도우미 운영(1개소) 156,593,000원	156,593		
	도 62,637		
	시 93,956		
아동복지증진	1,941,261	1,728,778	212,483
	국 787,980		
	도 245,904		
	시 907,377		
아동복지 국고지원	1,481,359	1,313,400	167,959
	국 787,980		
	도 103,709		
	시 589,670		
취약계층 아동통합서비스 지원	161,000	154,240	6,760
	국 128,800		
	도 4,830		
	시 27,370		
201 일반운영비	26,000	32,500	△6,500
	국 20,800		
	도 780		
	시 4,420		
01 사무관리비	18,400	25,000	△6,600
○드림스타트센터 운영 기본경비 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
○드림스타트 홍보물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
○드림스타트 근무인력 보수교육비 400,000원*6명	2,400		
	국 1,920		
	도 72		
	시 408		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공용차량 유지보수 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 90		
	시 510		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 홈페이지 유지보수 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
○드림스타트센터 시설유지보수 1,000,000원		1,000		
	국	800		
	도	30		
	시	170		
03 행사운영비		1,600	1,500	100
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행(6회) 800,000원		800		
	국	640		
	도	24		
	시	136		
○부모교육 프로그램 강사료 30,000원*10회*2시간		600		
	국	480		
	도	18		
	시	102		
○자원봉사교육 강사료 지급(1회) 200,000원		200		
	국	160		
	도	6		
	시	34		
301 일반보전금		8,000	6,740	1,260
	국	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
09 행사실비지원금		8,000	6,740	1,260
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행(6회) 8,000,000원		8,000		
	국	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
307 민간이전		127,000	115,000	12,000
	국	101,600		
	도	3,810		
	시	21,590		
11 사회복지사업보조		127,000	115,000	12,000
○드림스타트 맞춤형 프로그램(27개) 127,000,000원		127,000		
	국	101,600		
	도	3,810		
	시	21,590		
드림스타트마을 사업 업무 지원		2,000	3,000	△1,000
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○드림스타트 업무추진 2,000,000원		2,000		
아동복지교사 지원		224,393	139,506	84,887

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,197		
	도 16,829		
	시 95,367		
101 인건비	224,393	139,506	84,887
	국 112,197		
	도 16,829		
	시 95,367		
04 기간제근로자등보수	224,393	139,506	84,887
○아동복지교사(9명)(상반기) 112,197,000원	112,197		
	국 56,099		
	도 8,415		
	시 47,683		
○아동복지교사(9명)(하반기) 112,196,000원	112,196		
	국 56,098		
	도 8,414		
	시 47,684		
지역아동센터 운영비 지원(국비)	969,850	883,440	86,410
	국 484,925		
	도 72,740		
	시 412,185		
307 민간이전	969,850	883,440	86,410
	국 484,925		
	도 72,740		
	시 412,185		
10 사회복지시설법정운영비보조	969,850	883,440	86,410
○지역아동센터 운영(14개소) 969,850,000원	969,850		
	국 484,925		
	도 72,740		
	시 412,185		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	43,848	43,848	0
	국 21,924		
	도 3,289		
	시 18,635		
307 민간이전	43,848	43,848	0
	국 21,924		
	도 3,289		
	시 18,635		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,848	43,848	0
○특수목적형 지역아동센터 지원(6개소) 43,848,000원	43,848		
	국 21,924		
	도 3,289		
	시 18,635		
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648	3,648	0
	국 1,824		
	도 274		
	시 1,550		
307 민간이전	3,648	3,648	0

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,824		
	도 274		
	시 1,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,648	3,648	0
○토요운영 지역아동센터 추가지원(1개소)			
3,648,000원	3,648		
	국 1,824		
	도 274		
	시 1,550		
우수지역아동센터 지원	26,620	25,718	902
	국 13,310		
	도 1,997		
	시 11,313		
307 민간이전	26,620	25,718	902
	국 13,310		
	도 1,997		
	시 11,313		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,620	25,718	902
○우수지역아동센터 지원(11개소)			
26,620,000원	26,620		
	국 13,310		
	도 1,997		
	시 11,313		
지역아동센터 환경개선 지원	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	60,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선 지원(3개소)			
50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
아동복지 일반지원	459,902	415,378	44,524
	도 142,195		
	시 317,707		
드림스타트 가족동반 문화체험	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○드림스타트 대상자 가족동반 문화체험(1회)			
2,000,000원	2,000		
지역아동센터 돌봄교사 지원	179,928	175,896	4,032
	도 89,964		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,964		
307 민간이전	179,928	175,896	4,032
	도 89,964		
	시 89,964		
11 사회복지사업보조	179,928	175,896	4,032
○지역아동센터 돌봄교사 지원(14명) 179,928,000원	179,928		
	도 89,964		
	시 89,964		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	34,560	0
	도 13,824		
	시 20,736		
307 민간이전	34,560	34,560	0
	도 13,824		
	시 20,736		
11 사회복지사업보조	34,560	34,560	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 960,000원*3명*12월	34,560		
	도 13,824		
	시 20,736		
지역아동센터 특수근무수당 지원	47,400	46,800	600
	도 18,960		
	시 28,440		
301 일반보전금	47,400	46,800	600
	도 18,960		
	시 28,440		
01 사회보장적수혜금	47,400	46,800	600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(33명) 47,400,000원	47,400		
	도 18,960		
	시 28,440		
아동복지교사 지원(자체)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○아동복지교사 채용 면접위원 심사 수당 100,000원*3명*2회	600		
지역아동센터 운영비 추가 지원	102,750	63,150	39,600
307 민간이전	102,750	63,150	39,600
10 사회복지시설법정운영비보조	12,750	12,750	0
○냉난방비 지원(14개소) 12,750,000원	12,750		
11 사회복지사업보조	90,000	50,400	39,600
○운영비 추가 지원(14개소) 90,000,000원	90,000		
장애통합 지역아동센터 지원	29,280	28,560	720
	도 11,712		
	시 17,568		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,280	28,560	720
	도 11,712		
	시 17,568		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,280	28,560	720
○장애통합 지역아동센터(1개소) 29,280,000원	29,280		
	도 11,712		
	시 17,568		
지역아동센터 발표회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○지역아동센터 발표회 지원 4,000,000원	4,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	33,600	33,600	0
301 일반보전금	33,600	33,600	0
01 사회보장적수혜금	33,600	33,600	0
○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 200,000원*14개소*12월	33,600		
지역아동센터 체험활동비	19,450	19,000	450
	도 5,835		
	시 13,615		
307 민간이전	19,450	19,000	450
	도 5,835		
	시 13,615		
11 사회복지사업보조	19,450	19,000	450
○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*389명*1회	19,450		
	도 5,835		
	시 13,615		
지역아동센터 문자알림 서비스	6,334	7,812	△1,478
	도 1,900		
	시 4,434		
307 민간이전	6,334	7,812	△1,478
	도 1,900		
	시 4,434		
11 사회복지사업보조	6,334	7,812	△1,478
○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비(14개소) 6,334,000원	6,334		
	도 1,900		
	시 4,434		
희망있는 아동복지 실현	8,672,086	8,191,058	481,028
	국 4,302,888		
	기 76,570		
	도 1,239,777		
	시 3,052,851		
아동복지기반 확충	73,340	71,760	1,580

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동복지기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지정책 추진	20,340	18,760	1,580
201 일반운영비	6,040	3,860	2,180
01 사무관리비	5,800	3,500	2,300
○위원회 위원 및 심사위원 수당 100,000원*19명*2회	3,800		
○아동학대예방 교육 강사료 500,000원	500		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 250,000원*6개소	1,500		
02 공공운영비	240	360	△120
○독립어린이놀이터 전기요금(또래놀이터) 240,000원	240		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○아동시설점검 및 행사추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○요보호아동 건강검진비 10,000원*30명	300		
307 민간이전	12,600	12,600	0
11 사회복지사업보조	12,600	12,600	0
○시설아동 어린이날 행사 참가 지원 1,500,000원	1,500		
○시설아동 체육대회 참가 지원 1,500,000원	1,500		
○시설아동 심리상담 및 치료 지원 80,000원*12명*10회	9,600		
어린이 놀이 시설 유지 보수	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○독립어린이놀이터 유지보수(6개소) 15,000,000원	15,000		
어린이날 행사	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
11 사회복지사업보조	38,000	38,000	0
○어린이날 행사 38,000,000원	38,000		
아동의 건전육성	5,452,222	4,978,708	473,514
	국 4,302,888		
	기 42,070		
	도 470,847		
	시 636,417		
입양아동가족지원(양육수당지원)	54,000	46,800	7,200
	기 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	54,000	46,800	7,200
	기 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
01 사회보장적수혜금	54,000	46,800	7,200
○입양아동 양육수당지원 150,000원*30명*12월	54,000		
	기 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	87,360	87,360	0
	국 61,152		
	도 3,931		
	시 22,277		
301 일반보전금	87,360	87,360	0
	국 61,152		
	도 3,931		
	시 22,277		
01 사회보장적수혜금	87,360	87,360	0
○아동발달지원계좌 지원(182명) 87,360,000원	87,360		
	국 61,152		
	도 3,931		
	시 22,277		
생계급여(아동복지시설)	200,000	195,000	5,000
	국 180,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
307 민간이전	200,000	195,000	5,000
	국 180,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	200,000	195,000	5,000
○생계급여(아동복지시설) 200,000,000원	200,000		
	국 180,000		
	도 14,000		
	시 6,000		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	700	700	0
	기 490		
	시 210		
301 일반보전금	700	700	0
	기 490		
	시 210		
01 사회보장적수혜금	700	700	0
○입양숙려기간 모자 지원(1명) 700,000원	700		
	기 490		
	시 210		
입양아동가족지원(입양비용지원)	5,400	5,400	0
	기 3,780		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 243		
	시 1,377		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양알선 및 철회비용 지원 2,700,000원*2명	5,400		
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
지역아동보호전문기관 운영(기금/직접)	17,288	16,250	1,038
308 자치단체등이전	17,288	16,250	1,038
07 자치단체간부담금	17,288	16,250	1,038
○지역아동보호전문기관 운영 부담금 17,288,000원	17,288		
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)	9,363	4,136	5,227
308 자치단체등이전	9,363	4,136	5,227
07 자치단체간부담금	9,363	4,136	5,227
○지역아동보호전문기관운영 시군부담금 9,363,000원	9,363		
아동수당 지원	4,962,581	4,558,800	403,781
	국 3,970,065		
	도 446,632		
	시 545,884		
301 일반보전금	4,962,581	4,558,800	403,781
	국 3,970,065		
	도 446,632		
	시 545,884		
01 사회보장적수혜금	4,962,581	4,558,800	403,781
○아동수당 지원(4,248명) 4,962,581,000원	4,962,581		
	국 3,970,065		
	도 446,632		
	시 545,884		
아동수당 지자체 사업추진비	710	742	△32
	국 497		
	도 64		
	시 149		
201 일반운영비	710	742	△32
	국 497		
	도 64		
	시 149		
01 사무관리비	710	742	△32
○아동수당 지자체사업추진비 710,000원	710		
	국 497		
	도 64		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149		
보호종료아동 자립수당	108,000	56,700	51,300
	국 86,400		
	도 3,240		
	시 18,360		
301 일반보전금	108,000	56,700	51,300
	국 86,400		
	도 3,240		
	시 18,360		
01 사회보장적수혜금	108,000	56,700	51,300
○시설, 가정위탁 보호종결아동 자립수당 지원(30명) 108,000,000원	108,000		
	국 86,400		
	도 3,240		
	시 18,360		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	6,820	6,820	0
	국 4,774		
	도 307		
	시 1,739		
307 민간이전	6,820	6,820	0
	국 4,774		
	도 307		
	시 1,739		
11 사회복지사업보조	6,820	6,820	0
○시설입소 경계선지능아동 검사비 및 사례관리비 지원(4명) 6,820,000원	6,820		
	국 4,774		
	도 307		
	시 1,739		
활기찬 아동복지	3,146,524	3,140,590	5,934
	기 34,500		
	도 768,930		
	시 2,343,094		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	30,000	20,000	10,000
	도 3,000		
	시 27,000		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
	도 3,000		
	시 27,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	20,000	10,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 5,000,000원*6명	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
가정위탁양육지원	67,200	76,800	△9,600
	도 6,720		
	시 60,480		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	67,200	76,800	△9,600
	도 6,720		
	시 60,480		
01 사회보장적수혜금	67,200	76,800	△9,600
○가정위탁양육지원 200,000원*28명*12월	67,200		
	도 6,720		
	시 60,480		
입양축하금 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○입양축하금 지원 1,000,000원*2명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
가정위탁 학습활동 지원	22,080	22,760	△680
	도 2,208		
	시 19,872		
301 일반보전금	22,080	22,760	△680
	도 2,208		
	시 19,872		
01 사회보장적수혜금	22,080	22,760	△680
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(28명) 22,080,000원	22,080		
	도 2,208		
	시 19,872		
결식아동급식지원(자체/지원)	971,745	1,013,087	△41,342
	도 291,520		
	시 680,225		
301 일반보전금	453,087	473,087	△20,000
	도 135,926		
	시 317,161		
01 사회보장적수혜금	453,087	473,087	△20,000
○결식아동급식지원(1,334명) 453,087,000원	453,087		
	도 135,926		
	시 317,161		
307 민간이전	518,658	540,000	△21,342
	도 155,594		
	시 363,064		
11 사회복지사업보조	518,658	540,000	△21,342
○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 518,658,000원	518,658		
	도 155,594		
	시 363,064		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동급식지원	80,850	116,050	△35,200
	도 80,850		
301 일반보전금	77,350	116,050	△38,700
	도 77,350		
01 사회보장적수혜금	77,350	116,050	△38,700
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(175명) 77,350,000원	77,350		
	도 77,350		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	도 3,500		
11 사회복지사업보조	3,500	0	3,500
○결식아동급식지원(지역아동센터 토요운영) 3,500,000원	3,500		
	도 3,500		
아동복지시설운영	1,597,536	1,512,170	85,366
	도 239,630		
	시 1,357,906		
307 민간이전	1,597,536	1,512,170	85,366
	도 239,630		
	시 1,357,906		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,597,536	1,512,170	85,366
○아동양육시설운영(2개소) 1,597,536,000원	1,597,536		
	도 239,630		
	시 1,357,906		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	159,500	177,830	△18,330
	도 63,800		
	시 95,700		
307 민간이전	159,500	177,830	△18,330
	도 63,800		
	시 95,700		
11 사회복지사업보조	159,500	177,830	△18,330
○아동복지시설아동 학습활동지원(3개소) 159,500,000원	159,500		
	도 63,800		
	시 95,700		
아동복지시설종사자특수근무수당	78,600	73,800	4,800
	도 31,440		
	시 47,160		
301 일반보전금	78,600	73,800	4,800
	도 31,440		
	시 47,160		
01 사회보장적수혜금	78,600	73,800	4,800
○아동복지시설 종사자 특수근무수당(34명) 78,600,000원	78,600		
	도 31,440		
	시 47,160		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요보호아동 그룹홈 운영	86,250	82,335	3,915
	기 34,500		
	도 7,762		
	시 43,988		
307 민간이전	86,250	82,335	3,915
	기 34,500		
	도 7,762		
	시 43,988		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,250	82,335	3,915
○아동공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원(1개소) 86,250,000원	86,250		
	기 34,500		
	도 7,762		
	시 43,988		
아동복지시설종사자처우개선비	41,400	41,400	0
	도 41,400		
301 일반보전금	41,400	41,400	0
	도 41,400		
01 사회보장적수혜금	41,400	41,400	0
○아동복지시설 종사자 처우개선비	41,400		
-아동양육시설 50,000원*36명*12월	21,600		
	도 21,600		
-지역아동센터 50,000원*33명*12월	19,800		
	도 19,800		
경기도 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	2,157	2,358	△201
308 자치단체등이전	2,157	2,358	△201
07 자치단체간부담금	2,157	2,358	△201
○경기도 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 2,157,000원	2,157		
경기도 아동보호전문기관 인건비 지원	7,206	0	7,206
308 자치단체등이전	7,206	0	7,206
07 자치단체간부담금	7,206	0	7,206
○경기도 아동보호전문기관 인건비 지원 7,206,000원	7,206		
행정운영경비(사회복지과)	245,244	256,687	△11,443
	국 110,120		
	도 5,843		
	시 129,281		
기본경비(사회복지과)	55,460	53,840	1,620
기본경비(사회복지과)	55,460	53,840	1,620
201 일반운영비	16,700	17,000	△300
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	700	1,000	△300
○우편요금(등기우편반송 등) 700,000원	700		
202 여비	34,560	32,640	1,920
01 국내여비	34,560	32,640	1,920
○업무추진 기본여비(18명) 34,560,000원	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(사회복지과)	189,784	202,847	△13,063
	국 110,120		
	도 5,843		
	시 73,821		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	115,779	125,760	△9,981
	국 76,000		
	도 2,850		
	시 36,929		
101 인건비	115,779	125,760	△9,981
	국 76,000		
	도 2,850		
	시 36,929		
03 무기계약근로자보수	115,779	125,760	△9,981
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비	115,779		
-기본급(보건복지1, 근속1년/근속4년) (2,133,100원*2명*12월)+(2,282,330원*1명*12월)	78,583		
	국 62,867		
	도 2,357		
	시 13,359		
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 6,500,000원*3명	19,500		
	국 12,333		
	도 463		
	시 6,704		
-여비 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 30		
	시 170		
-연장근로수당(보건복지1, 근속1년/근속4년) (15,320원*2명*5시간*12월)+(16,400원*1명*5시간*12월)	2,823		
-가족수당 130,000원*3명*12월	4,680		
-연차유급휴가수당(보건복지1, 근속1년/근속4년) (81,680원*2명*5일)+(87,440원*1명*5일)	1,254		
-명절휴가비(보건복지1, 근속1년/근속4년) (2,599,720원*2명)+(2,738,800원*1명)	7,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지교사 지원(인건비)	34,396	25,000	9,396
	국 15,231		
	도 2,285		
	시 16,880		
101 인건비	34,396	25,000	9,396
	국 15,231		
	도 2,285		
	시 16,880		
03 무기계약근로자보수	34,396	25,000	9,396
○아동복지교사 지원(지역사회복지사)	34,396		
-기본급 2,133,100원*1명*12월	25,598		
	국 12,799		
	도 1,920		
	시 10,879		
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 4,864,000원	4,864		
	국 2,432		
	도 365		
	시 2,067		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-연차유급휴가수당 81,680원*8일	654		
-명절휴가비 2,559,720원	2,560		
아동보호전담요원 충원	39,609	0	39,609
	국 18,889		
	도 708		
	시 20,012		
101 인건비	39,609	0	39,609
	국 18,889		
	도 708		
	시 20,012		
03 무기계약근로자보수	39,609	0	39,609
○아동보호전담인력(공무직) 인건비(1명)	39,609		
-기본급(보건복지1, 근속3년) 2,282,330원*12월	27,388		
	국 18,889		
	도 708		
	시 7,791		
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금 6,500,000원	6,500		
-연장근로수당(보건복지1, 근속3년) 16,400원*5시간*12월	984		
-가족수당 130,000원*12월	1,560		
-연차유급휴가수당(보건복지1, 근속3년) 87,440원*5일	438		
-명절휴가비(보건복지1, 근속3년) 2,738,800원	2,739		

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과	31,519,393	36,761,207	△5,241,814
	국 12,095,158		
	기 2,015,691		
	도 10,753,559		
	시 6,654,985		
여성복지 증진	5,031,410	5,110,397	△78,987
	국 868,026		
	기 1,838,475		
	도 629,325		
	시 1,695,584		
여성복지 국고지원	3,867,428	3,731,103	136,325
	국 868,026		
	기 1,838,475		
	도 446,593		
	시 714,334		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	200	950	△750
	기 140		
	도 30		
	시 30		
307 민간이전	200	950	△750
	기 140		
	도 30		
	시 30		
01 의료및구료비	200	950	△750
○성폭력 피해자 의료비 지원 200,000원	200		
	기 140		
	도 30		
	시 30		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	413,077	408,410	4,667
	기 289,153		
	도 61,962		
	시 61,962		
307 민간이전	413,077	408,410	4,667
	기 289,153		
	도 61,962		
	시 61,962		
10 사회복지시설법정운영비보조	199,000	180,000	19,000
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원(6명) 199,000,000원	199,000		
	기 139,300		
	도 29,850		
	시 29,850		
11 사회복지사업보조	214,077	228,410	△14,333
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 214,077,000원	214,077		
	기 149,853		
	도 32,112		
	시 32,112		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	456	586	△130
	기 320		
	도 68		
	시 68		
301 일반보전금	456	586	△130
	기 320		
	도 68		
	시 68		
01 사회보장적수혜금	456	586	△130
○가정폭력피해자 의료비지원 456,000원	456		
	기 320		
	도 68		
	시 68		
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	119,710	107,513	12,197
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
307 민간이전	119,710	107,513	12,197
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,710	107,513	12,197
○성폭력상담소 운영(1개소,4명) 119,710,000원	119,710		
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
한국어교육 운영	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	도 1,501		
	시 8,503		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	도 1,501		
	시 8,503		
11 사회복지사업보조	20,009	22,163	△2,154
○한국어교육 운영(1개소) 20,009,000원	20,009		
	기 10,005		
	도 1,501		
	시 8,503		
다문화가족 특화사업	170,113	145,480	24,633
	기 85,058		
	도 12,757		
	시 72,298		
307 민간이전	170,113	145,480	24,633
	기 85,058		
	도 12,757		
	시 72,298		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	170,113	145,480	24,633
○다문화가족 특화사업(언어발달, 통번역서비스, 이중언어환경조성, 방문교육서비스) 170,113,000원	170,113		
	기 85,058		
	도 12,757		
	시 72,298		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	400,300	351,300	49,000
	기 200,150		
	시 200,150		
307 민간이전	400,300	351,300	49,000
	기 200,150		
	시 200,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	379,300	335,700	43,600
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소,9명) 379,300,000원	379,300		
	기 189,650		
	시 189,650		
11 사회복지사업보조	21,000	15,600	5,400
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 사업 운영(1개소) 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
아이돌봄지원사업	1,240,036	1,019,925	220,111
	국 868,026		
	도 186,005		
	시 186,005		
307 민간이전	1,240,036	1,019,925	220,111
	국 868,026		
	도 186,005		
	시 186,005		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,803	71,395	15,408
○서비스제공기관 운영(1개소, 전담인력 2명) 86,803,000원	86,803		
	국 60,763		
	도 13,020		
	시 13,020		
11 사회복지사업보조	1,153,233	948,530	204,703
○아이돌봄지원 1,153,233,000원	1,153,233		
	국 807,263		
	도 172,985		
	시 172,985		
청소년한부모 자립지원(기금/지원)	36,940	32,765	4,175
	기 29,552		
	도 3,694		
	시 3,694		
301 일반보전금	36,940	32,765	4,175
	기 29,552		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,694		
	시 3,694		
01 사회보장적수혜금	36,940	32,765	4,175
○청소년한부모 자립지원(22명) 36,940,000원	36,940		
	기 29,552		
	도 3,694		
	시 3,694		
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	1,396,000	1,549,151	△153,151
	기 1,116,800		
	도 139,600		
	시 139,600		
301 일반보전금	1,396,000	1,549,151	△153,151
	기 1,116,800		
	도 139,600		
	시 139,600		
01 사회보장적수혜금	1,396,000	1,549,151	△153,151
○저소득 한부모가족 지원(623명) 1,396,000,000원	1,396,000		
	기 1,116,800		
	도 139,600		
	시 139,600		
시설 입소자 상담·치료 지원	6,856	6,580	276
	기 3,428		
	도 1,714		
	시 1,714		
307 민간이전	6,856	6,580	276
	기 3,428		
	도 1,714		
	시 1,714		
11 사회복지사업보조	6,856	6,580	276
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원(10세대) 6,856,000원	6,856		
	기 3,428		
	도 1,714		
	시 1,714		
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원	60,741	85,800	△25,059
	기 42,519		
	도 9,111		
	시 9,111		
307 민간이전	60,741	85,800	△25,059
	기 42,519		
	도 9,111		
	시 9,111		
11 사회복지사업보조	60,741	85,800	△25,059
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(10명) 60,741,000원	60,741		
	기 42,519		
	도 9,111		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,111		
찾아가는 결혼이주여성 다이음	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 224		
	시 1,271		
307 민간이전	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 224		
	시 1,271		
11 사회복지사업보조	2,990	0	2,990
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 2,990,000원	2,990		
	기 1,495		
	도 224		
	시 1,271		
여성복지 일반지원	771,982	847,794	△75,812
	도 182,732		
	시 589,250		
여성가족 정책지원	28,550	29,000	△450
201 일반운영비	19,350	18,600	750
01 사무관리비	16,350	15,600	750
○폭력예방교육 강사수당(직장내 성희롱예방교육 등) 250,000원*4회	1,000		
○동두천시 양성평등상 상패제작 및 부상 2,000,000원	2,000		
○여성가족 관련 위원회 참석수당 등	7,200		
-양성평등위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
-아동여성안전 지역연대 운영위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
-아동여성안전 지역연대 실무사례협의회 100,000원*10명*2회	2,000		
-다문화가족지원협의회 100,000원*11명*2회	2,200		
-성별영향평가위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
○여성가족 및 다문화사업 홍보물제작(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
○여성자원봉사활동 행사지원 1,000,000원	1,000		
○가족친화인증 재인증 심사비 550,000원	550		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공용차량 유지비(1대) 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○가족여성정책 및 다문화사업추진 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○여성청소년과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○여성가족(다문화)교육,회의,세미나 등 1,400,000원	1,400		
양성평등주간 행사운영	3,000	13,300	△10,300
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○양성평등주간 기념행사 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○양성평등주간 기념행사 1,000,000원	1,000		
시군공무원성별영향평가 교육	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○공무원 성별영향평가 교육 운영 4,200,000원	4,200		
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○시민대상 폭력예방교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
여성권익시설 지원-종사자 특수근무수당	6,000	2,400	3,600
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	2,400	3,600
○여성권익시설(성폭력,성매매) 종사자 특수근무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
여성권익시설 지원-종사자 처우개선비	6,000	5,850	150
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	5,850	150
	도 6,000		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,000	5,850	150
○여성권익시설(성폭력,성매매) 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
한부모가족 복지시설 지원	21,710	23,332	△1,622
	도 8,684		
	시 13,026		
301 일반보전금	7,100	7,200	△100
	도 2,840		
	시 4,260		
01 사회보장적수혜금	7,100	7,200	△100
○모자(미혼모자)복지시설 종사자 특수근무수당 200,000원*2명*12월+150,000원*1명*2월+200,000원*1명*10월	7,100		
	도 2,840		
	시 4,260		
307 민간이전	14,610	16,132	△1,522
	도 5,844		
	시 8,766		
11 사회복지사업보조	14,610	16,132	△1,522
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소) 14,610,000원	14,610		
	도 5,844		
	시 8,766		
한부모가족 복지시설 운영	300,368	330,261	△29,893
	도 30,037		
	시 270,331		
307 민간이전	300,368	330,261	△29,893
	도 30,037		
	시 270,331		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,717	198,432	△13,715
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소,3명) 184,717,000원	184,717		
	도 18,472		
	시 166,245		
11 사회복지사업보조	115,651	131,829	△16,178
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소) 115,651,000원	115,651		
	도 11,565		
	시 104,086		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800	1,800	0
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
한부모가족 복지시설(미혼모자시설) 자립지원금 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○미혼모자시설 자립지원금 지원 5,000,000원*2명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
저소득한부모가정지원(도비)	158,500	247,700	△89,200
	도 47,550		
	시 110,950		
301 일반보전금	158,500	247,700	△89,200
	도 47,550		
	시 110,950		
01 사회보장적수혜금	158,500	247,700	△89,200
○저소득 한부모가족 지원(1,076명) 158,500,000원	158,500		
	도 47,550		
	시 110,950		
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	13,770	9,654	4,116
	도 6,885		
	시 6,885		
301 일반보전금	13,770	9,654	4,116
	도 6,885		
	시 6,885		
01 사회보장적수혜금	13,770	9,654	4,116
○한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원(66명) 13,770,000원	13,770		
	도 6,885		
	시 6,885		
결혼이민자 한국어교육	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○결혼이민자 한국어 교육(1개소) 6,000,000원	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자 맞춤형취업지원	8,000	7,000	1,000
	도 3,200		
	시 4,800		
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
	도 3,200		
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	8,000	7,000	1,000
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원(1개소) 8,000,000원	8,000		
	도 3,200		
	시 4,800		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	7,200	7,200	0
	도 2,880		
	시 4,320		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 2,880		
	시 4,320		
11 사회복지사업보조	7,200	7,200	0
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 18,000원*40명*10월	7,200		
	도 2,880		
	시 4,320		
다문화가정 서포터즈 운영	2,824	2,824	0
	도 1,130		
	시 1,694		
307 민간이전	2,824	2,824	0
	도 1,130		
	시 1,694		
11 사회복지사업보조	2,824	2,824	0
○다문화가정 서포터즈 운영(4명) 2,824,000원	2,824		
	도 1,130		
	시 1,694		
다문화신문 구독지원	4,968	5,000	△32
	도 1,490		
	시 3,478		
307 민간이전	4,968	5,000	△32
	도 1,490		
	시 3,478		
11 사회복지사업보조	4,968	5,000	△32
○다문화신문 구독 지원(3,312부) 4,968,000원	4,968		
	도 1,490		
	시 3,478		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,050	4,500	△450
	도 1,215		
	시 2,835		
307 민간이전	4,050	4,500	△450

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,215 시 2,835		
11 사회복지사업보조	4,050	4,500	△450
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원(3개) 4,050,000원	4,050		
	도 1,215 시 2,835		
다문화가족 모국방문 지원사업	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
○다문화가족 모국방문 지원사업 12,000,000원	12,000		
다문화가족 캠프 지원	10,200	0	10,200
	도 3,060 시 7,140		
307 민간이전	10,200	0	10,200
	도 3,060 시 7,140		
11 사회복지사업보조	10,200	0	10,200
○다문화가족 캠프 지원(80명) 10,200,000원	10,200		
	도 3,060 시 7,140		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000 시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000 시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○문화다양성 이해교육(1개소) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000 시 7,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	16,800	18,000	△1,200
	도 5,040 시 11,760		
301 일반보전금	16,800	18,000	△1,200
	도 5,040 시 11,760		
01 사회보장적수혜금	16,800	18,000	△1,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 100,000원*14명*12월	16,800		
	도 5,040 시 11,760		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,400		
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 50,000원*14명*12월	8,400		
	도 8,400		
경기육아나눔터 운영 지원	18,300	17,400	900
	도 5,490		
	시 12,810		
307 민간이전	18,300	17,400	900
	도 5,490		
	시 12,810		
11 사회복지사업보조	18,300	17,400	900
○경기육아나눔터 운영 지원(1개소) 18,300,000원	18,300		
	도 5,490		
	시 12,810		
경기북부 이혼위기가족 지원	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○경기북부 이혼위기가족 상담(125건) 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
자녀와 함께하는 문화유적 답사	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
11 사회복지사업보조	5,000	3,000	2,000
○자녀와 함께하는 문화유적 답사 5,000,000원	5,000		
주민참여형 소통 프로그램 지원	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
11 사회복지사업보조	22,500	22,500	0
○주민참여형 소통프로그램 지원(1개소) 22,500,000원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
출산문화장려 프로그램 운영	8,000	7,500	500
307 민간이전	8,000	7,500	500
11 사회복지사업보조	8,000	7,500	500

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아빠와 함께하는 육아 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	21,424	18,773	2,651
	도 10,712		
	시 10,712		
307 민간이전	21,424	18,773	2,651
	도 10,712		
	시 10,712		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,424	18,773	2,651
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 21,424,000원	21,424		
	도 10,712		
	시 10,712		
불법촬영 점검 전담인력 지원	27,418	0	27,418
	도 13,709		
	시 13,709		
101 인건비	26,918	0	26,918
	도 13,459		
	시 13,459		
04 기간제근로자등보수	26,918	0	26,918
○불법촬영 점검 전담인력 지원(인건비) 1,121,550원*2명*12월	26,918		
	도 13,459		
	시 13,459		
201 일반운영비	500	0	500
	도 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
○불법촬영 점검 전담인력 지원(조끼 구입) 50,000원*2벌	100		
	도 50		
	시 50		
○불법촬영 점검 전담인력 지원(스티커 제작) 200원*2,000매	400		
	도 200		
	시 200		
출산장려지원	392,000	531,500	△139,500
출산장려금	392,000	531,500	△139,500
301 일반보전금	392,000	531,500	△139,500
01 사회보장적수혜금	392,000	531,500	△139,500
○출산장려금	392,000		
-첫째아 500,000원*180명	90,000		
-둘째아 1,000,000원*144명	144,000		
-셋째아 2,000,000원*70명	140,000		
-넷째아 이상 2,000,000원*9명	18,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년문화 및 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년보호 및 육성	1,097,845	1,300,940	△203,095
	국 13,332		
	기 177,216		
	도 100,687		
	시 806,610		
청소년문화 및 체험	201,650	277,250	△75,600
	기 5,500		
	도 65,250		
	시 130,900		
청소년 동아리 지원	13,750	13,750	0
	기 5,500		
	시 8,250		
307 민간이전	13,750	13,750	0
	기 5,500		
	시 8,250		
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
○청소년 동아리 지원 1,250,000원*11개	13,750		
	기 5,500		
	시 8,250		
청소년문화체험지원	8,400	12,000	△3,600
201 일반운영비	5,600	8,000	△2,400
01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
○청소년행사관련 홍보물 및 서식제조 등 1,000,000원	1,000		
○청소년관련위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○두드림청소년상위원회 회의참석 수당 100,000원*6명	600		
○두드림청소년상 상패제작 등 200,000원*8개	1,600		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 2,800,000원	2,800		
청소년 종합예술제 지원	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
11 사회복지사업보조	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 지원 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 별자리과학축제	120,000	100,000	20,000
	도 60,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년문화 및 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	도 60,000		
	시 60,000		
11 사회복지사업보조	120,000	100,000	20,000
○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업) 120,000,000원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
청소년 동아리 발표회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○청소년 동아리 발표회 7,000,000원	7,000		
청소년 진로체험 박람회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 진로체험 박람회 15,000,000원	15,000		
별자리 천체관측소 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○별자리관측소 운영 지원 12,000,000원	12,000		
청소년 뮤지컬 아카데미	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○청소년 뮤지컬 아카데미 8,000,000원	8,000		
청소년지도 및 보호	896,195	1,023,690	△127,495
	국 13,332		
	기 171,716		
	도 35,437		
	시 675,710		
청소년수련관 운영	344,579	465,930	△121,351
101 인건비	23,509	0	23,509
04 기간제근로자등보수	23,509	0	23,509
○청소년수련관청소인부임(1명)	23,509		
-기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*1명*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*1명*8일	585		
201 일반운영비	203,080	349,190	△146,110
01 사무관리비	126,630	216,940	△90,310
○수련관운영 일반수용비 15,000,000원	15,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 및 프로그램 재료 구입비 30,000,000원	30,000		
○복합기 임차료 5,300,000원	5,300		
○수련관 프로그램 홍보물 및 소식지 제작 등 10,000,000원	10,000		
○청사관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
○청사 무인경비시스템 용역비 1,435,775원*12월	17,230		
○수련시설 협회비 500,000원*2회	1,000		
○소방방화관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전관리 대행료 350,000원*12회	4,200		
○승강기 안전관리 용역비 410,000원*12회	4,920		
○카드수수료 및 통신비 5,000,000원	5,000		
○조경수선비 1,000,000원	1,000		
○방역소독비 160,000원*12월	1,920		
○수련관 종사자 역량강화 교육 720,000원	720		
○정수기,비데,공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
○청소년수련관 청소인부기간제근로자 채용면접관 면접수당(3명) 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	76,450	132,250	△55,800
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○도시가스요금 1,700,000원*12월	20,400		
○소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
○시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○공용차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○청소년수련관 업무추진 1,750,000원	1,750		
301 일반보전금	116,240	114,240	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○청소년운영위원회 활동지원 등 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	114,240	114,240	0
○강사수당 35,000원*68강좌*4회*12월	114,240		
청소년공부방운영지원(도비)	16,320	15,750	570
	도 6,528		
	시 9,792		
307 민간이전	16,320	15,750	570
	도 6,528		
	시 9,792		
11 사회복지사업보조	16,320	15,750	570

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년공부방운영지원(생연1동) 16,320,000원	16,320		
	도 6,528		
	시 9,792		
청소년상담복지센터 운영	165,080	165,080	0
307 민간이전	165,080	165,080	0
05 민간위탁금	165,080	165,080	0
○청소년상담복지센터 운영 165,080,000원	165,080		
시군청소년상담복지센터종사자 처우개선비지급	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비(8명) 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
청소년 유해환경 지도	10,900	10,700	200
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○청소년유해환경정화 및 보호사업 홍보 1,000,000원	1,000		
○청소년증 발급수수료 5,200원*500명	2,600		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
○청소년유해환경감시단 활동비 3,000원*70명*2회*10월	4,200		
307 민간이전	2,600	2,400	200
11 사회복지사업보조	2,600	2,400	200
○청소년유해환경 자원봉사단 운영 2,600,000원	2,600		
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년학업장학금(청소년유해환경감시단자녀)	1,388	2,776	△1,388
	도 694		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 694		
301 일반보전금	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	2,776	△1,388
○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀)(1명) 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년안전망 구축	96,800	94,700	2,100
	기 48,400		
	시 48,400		
307 민간이전	96,800	94,700	2,100
	기 48,400		
	시 48,400		
11 사회복지사업보조	96,800	94,700	2,100
○청소년안전망 구축 운영(1개소) 96,800,000원	96,800		
	기 48,400		
	시 48,400		
청소년동반자 프로그램 운영	59,320	101,463	△42,143
	기 29,660		
	도 4,449		
	시 25,211		
307 민간이전	59,320	101,463	△42,143
	기 29,660		
	도 4,449		
	시 25,211		
11 사회복지사업보조	59,320	101,463	△42,143
○청소년동반자 프로그램 운영지원 59,320,000원	59,320		
	기 29,660		
	도 4,449		
	시 25,211		
청소년특별지원사업	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○특별지원대상 청소년지원 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교밖청소년 지원	124,794	122,310	2,484
	기 87,356		
	시 37,438		
307 민간이전	124,794	122,310	2,484
	기 87,356		
	시 37,438		
11 사회복지사업보조	124,794	33,510	91,284
○학교 밖 청소년 지원 124,794,000원	124,794		
	기 87,356		
	시 37,438		
시군학교밖청소년지원센터종사자 처우개선비 지급	1,800	1,800	0
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(3명) 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		
학교밖청소년 문화활동지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○학교 밖 청소년 문화활동지원(200명) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
청소년 건강지원 사업	26,664	28,581	△1,917
	국 13,332		
	도 6,666		
	시 6,666		
307 민간이전	26,664	28,581	△1,917
	국 13,332		
	도 6,666		
	시 6,666		
01 의료및구료비	26,664	28,581	△1,917
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 26,664,000원	26,664		
	국 13,332		
	도 6,666		
	시 6,666		
학교 밖 청소년 프로그램 운영	13,950	0	13,950
	도 4,185		
	시 9,765		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,950	0	13,950
	도 4,185		
	시 9,765		
11 사회복지사업보조	13,950	0	13,950
○학교 밖 청소년 프로그램 운영(100명) 13,950,000원	13,950		
	도 4,185		
	시 9,765		
행복한 보육환경 조성	25,334,458	30,296,710	△4,962,252
	국 11,213,800		
	도 10,023,547		
	시 4,097,111		
보육료 및 양육비지원	16,551,253	21,594,636	△5,043,383
	국 7,770,313		
	도 7,402,615		
	시 1,378,325		
영유아보육료 지원	9,190,468	13,188,000	△3,997,532
	국 6,892,851		
	도 1,608,332		
	시 689,285		
307 민간이전	9,190,468	13,188,000	△3,997,532
	국 6,892,851		
	도 1,608,332		
	시 689,285		
11 사회복지사업보조	9,190,468	13,188,000	△3,997,532
○영유아보육료지원(1,183명) 9,190,468,000원	9,190,468		
	국 6,892,851		
	도 1,608,332		
	시 689,285		
가정양육수당 지원사업	1,169,949	1,758,000	△588,051
	국 877,462		
	도 204,741		
	시 87,746		
301 일반보전금	1,169,949	1,758,000	△588,051
	국 877,462		
	도 204,741		
	시 87,746		
01 사회보장적수혜금	1,169,949	1,758,000	△588,051
○가정양육수당 지원(745명) 1,169,949,000원	1,169,949		
	국 877,462		
	도 204,741		
	시 87,746		
누리과정운영	5,188,680	5,686,300	△497,620
	도 5,188,680		
307 민간이전	5,188,680	5,686,300	△497,620
	도 5,188,680		
11 사회복지사업보조	5,188,680	5,686,300	△497,620

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육료 및 양육비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정운영(1,491명) 5,188,680,000원	5,188,680		
	도 5,188,680		
누리과정 차액보육료 지원	1,002,156	962,336	39,820
	도 400,862		
	시 601,294		
307 민간이전	1,002,156	962,336	39,820
	도 400,862		
	시 601,294		
11 사회복지사업보조	1,002,156	962,336	39,820
○누리과정 차액보육료(1,127명) 1,002,156,000원	1,002,156		
	도 400,862		
	시 601,294		
어린이집 지원 및 관리	4,570,870	4,475,683	95,187
	국 2,130,979		
	도 1,243,115		
	시 1,196,776		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,947,667	1,924,000	23,667
	국 1,168,600		
	도 545,347		
	시 233,720		
307 민간이전	1,947,667	1,924,000	23,667
	국 1,168,600		
	도 545,347		
	시 233,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,947,667	1,924,000	23,667
○국공립법인 교직원 인건비(105명) 1,947,667,000원	1,947,667		
	국 1,168,600		
	도 545,347		
	시 233,720		
어린이집 운영지원(교재교구비)	42,280	43,936	△1,656
	국 25,369		
	도 11,838		
	시 5,073		
307 민간이전	42,280	43,936	△1,656
	국 25,369		
	도 11,838		
	시 5,073		
11 사회복지사업보조	42,280	43,936	△1,656
○어린이집 교재교구비(70개소) 42,280,000원	42,280		
	국 25,369		
	도 11,838		
	시 5,073		
어린이집 운영지원(차량운영비)	28,800	13,387	15,413
	국 17,280		
	도 8,064		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,456		
307 민간이전	28,800	13,387	15,413
	국 17,280		
	도 8,064		
	시 3,456		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	13,387	15,413
○어린이집 차량운영비(12개소) 28,800,000원	28,800		
	국 17,280		
	도 8,064		
	시 3,456		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	325,951	0	325,951
	도 97,785		
	시 228,166		
307 민간이전	325,951	0	325,951
	도 97,785		
	시 228,166		
11 사회복지사업보조	325,951	0	325,951
○어린이집 급식비 지원(2,872명) 255,033,000원	255,033		
	도 76,510		
	시 178,523		
○어린이집 운영비 지원(2,273명) 70,918,000원	70,918		
	도 21,275		
	시 49,643		
어린이집 대체인력인건비(도비)	15,360	32,000	△16,640
	도 6,144		
	시 9,216		
307 민간이전	15,360	32,000	△16,640
	도 6,144		
	시 9,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,360	32,000	△16,640
○어린이집 대체인력 인건비(200일) 15,360,000원	15,360		
	도 6,144		
	시 9,216		
공공형어린이집 운영비	100,000	188,000	△88,000
	국 60,000		
	도 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	100,000	188,000	△88,000
	국 60,000		
	도 28,000		
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	188,000	△88,000
○공공형 어린이집 운영비 지원(1개소) 100,000,000원	100,000		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	도 28,000		
	시 12,000		
공공형 어린이집 인건비	18,000	36,000	△18,000
	도 7,200		
	시 10,800		
307 민간이전	18,000	36,000	△18,000
	도 7,200		
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	36,000	△18,000
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원(1개소) 18,000,000원	18,000		
	도 7,200		
	시 10,800		
부모모니터링단 운영	7,060	4,900	2,160
	국 3,530		
	도 1,765		
	시 1,765		
301 일반보전금	7,060	4,900	2,160
	국 3,530		
	도 1,765		
	시 1,765		
12 기타보상금	7,060	4,900	2,160
○부모모니터링단 운영지원(71개소) 7,060,000원	7,060		
	국 3,530		
	도 1,765		
	시 1,765		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,427,000	1,412,600	14,400
	국 856,200		
	도 399,560		
	시 171,240		
307 민간이전	1,427,000	1,412,600	14,400
	국 856,200		
	도 399,560		
	시 171,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,427,000	1,412,600	14,400
○영아전담 등 교직원 인건비(87명) 1,427,000,000원	1,427,000		
	국 856,200		
	도 399,560		
	시 171,240		
가정,민간어린이집 조리원 인건비	196,800	264,000	△67,200
	도 59,040		
	시 137,760		
307 민간이전	196,800	264,000	△67,200
	도 59,040		
	시 137,760		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	196,800	264,000	△67,200
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비(41명) 196,800,000원	196,800		
	도 59,040		
	시 137,760		
공공형 어린이집 운영 활성화	28,800	77,760	△48,960
	도 11,520		
	시 17,280		
307 민간이전	28,800	77,760	△48,960
	도 11,520		
	시 17,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	77,760	△48,960
○공공형 어린이집 운영활성화 지원(1개소) 28,800,000원	28,800		
	도 11,520		
	시 17,280		
영아 표준보육과정 프로그램	124,440	111,600	12,840
	도 49,776		
	시 74,664		
307 민간이전	124,440	111,600	12,840
	도 49,776		
	시 74,664		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,440	111,600	12,840
○영아 표준보육과정 프로그램 지원(83명) 124,440,000원	124,440		
	도 49,776		
	시 74,664		
보육행사 운영 및 관리	6,900	7,700	△800
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	4,700	5,700	△1,000
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○보육사업안내지침 제작 9,000원*100부	900		
○국유재산 대부료(시립 내행어린이집) 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○어린이집 교직원 교육 500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○보육행사 추진 1,200,000원	1,200		
우유급식비지원	108,000	108,000	0
301 일반보전금	108,000	108,000	0
01 사회보장적수혜금	108,000	108,000	0
○어린이집 우유급식비 지원 100,000원*90개소*12월	108,000		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 냉난방비지원	54,000	54,000	0
301 일반보전금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○어린이집 냉·난방비 지원			
100,000원*90개소*6월	54,000		
어린이집 한마음 운동회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○어린이집 한마음 운동회 지원(4개분과)	8,000		
-어린이집 한마음 운동회(공립분과)			
2,100,000원	2,100		
-어린이집 한마음 운동회(법인분과)			
1,700,000원	1,700		
-어린이집 한마음 운동회(민간분과)			
2,100,000원	2,100		
-어린이집 한마음 운동회(가정분과)			
2,100,000원	2,100		
보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○보육교사 스승의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
보육교사 워크숍	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○보육교사 워크숍 10,000,000원	10,000		
어린이집 한마음 놀이마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○어린이집 한마음 놀이마당 5,000,000원	5,000		
어린이집 운영지원(공기청정기 지원)	113,812	121,968	△8,156
	도 17,076		
	시 96,736		
307 민간이전	113,812	121,968	△8,156
	도 17,076		
	시 96,736		
10 사회복지시설법정운영비보조	113,812	121,968	△8,156
○어린이집 공기청정기 지원(431대)			
113,812,000원	113,812		
	도 17,076		
	시 96,736		
어린이집 종사자 처우개선	3,575,086	3,642,320	△67,234
	국 1,265,931		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,139,516		
	시 1,169,639		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	916,562	694,000	222,562
	국 549,937		
	도 256,637		
	시 109,988		
307 민간이전	916,562	694,000	222,562
	국 549,937		
	도 256,637		
	시 109,988		
10 사회복지시설법정운영비보조	916,562	694,000	222,562
○보조교사 인건비(107명) 916,562,000원	916,562		
	국 549,937		
	도 256,637		
	시 109,988		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	218,402	194,000	24,402
	국 131,041		
	도 61,153		
	시 26,208		
307 민간이전	218,402	194,000	24,402
	국 131,041		
	도 61,153		
	시 26,208		
10 사회복지시설법정운영비보조	218,402	194,000	24,402
○대체교사 인건비(8명) 218,402,000원	218,402		
	국 131,041		
	도 61,153		
	시 26,208		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	42,800	52,920	△10,120
	국 25,680		
	도 11,984		
	시 5,136		
301 일반보전금	42,800	52,920	△10,120
	국 25,680		
	도 11,984		
	시 5,136		
01 사회보장적수혜금	42,800	52,920	△10,120
○교사겸직 원장 처우개선비 지원(49명) 42,800,000원	42,800		
	국 25,680		
	도 11,984		
	시 5,136		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	837,050	950,000	△112,950
	국 502,230		
	도 234,374		
	시 100,446		
301 일반보전금	837,050	950,000	△112,950

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 502,230		
	도 234,374		
	시 100,446		
01 사회보장적수혜금	837,050	950,000	△112,950
○교사 근무환경개선 지원(427명)			
837,050,000원	837,050		
	국 502,230		
	도 234,374		
	시 100,446		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)	86,000	103,800	△17,800
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
301 일반보전금	86,000	103,800	△17,800
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
01 사회보장적수혜금	86,000	103,800	△17,800
○농촌보육교사 특별근무수당 지원(80명)			
86,000,000원	86,000		
	국 51,600		
	도 24,080		
	시 10,320		
어린이집 교원 보수교육	9,072	6,000	3,072
	국 5,443		
	도 2,540		
	시 1,089		
301 일반보전금	9,072	6,000	3,072
	국 5,443		
	도 2,540		
	시 1,089		
01 사회보장적수혜금	9,072	6,000	3,072
○어린이집 교원 보수교육(84명) 9,072,000원	9,072		
	국 5,443		
	도 2,540		
	시 1,089		
어린이집 교직원 처우개선비	917,040	1,056,600	△139,560
	도 366,816		
	시 550,224		
301 일반보전금	917,040	1,056,600	△139,560
	도 366,816		
	시 550,224		
01 사회보장적수혜금	917,040	1,056,600	△139,560
○어린이집 교직원 처우개선비(467명)			
917,040,000원	917,040		
	도 366,816		
	시 550,224		
장애아영아반특수근무수당	129,480	147,600	△18,120

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,792		
	시 77,688		
301 일반보전금	129,480	147,600	△18,120
	도 51,792		
	시 77,688		
01 사회보장적수혜금	129,480	147,600	△18,120
○영아반교사 등 특수근무수당 지원(222명) 129,480,000원	129,480		
	도 51,792		
	시 77,688		
보육교직원 장기근속수당	158,400	144,000	14,400
301 일반보전금	158,400	144,000	14,400
01 사회보장적수혜금	158,400	144,000	14,400
○보육교직원 장기근속지원(220명)	158,400		
-2년이상 근속보육교직원 장기근속수당 50,000원*110명*12월	66,000		
-3년이상 근속보육교직원 장기근속수당 70,000원*110명*12월	92,400		
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	260,280	293,400	△33,120
	도 130,140		
	시 130,140		
301 일반보전금	260,280	293,400	△33,120
	도 130,140		
	시 130,140		
01 사회보장적수혜금	260,280	293,400	△33,120
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원(425명) 260,280,000원	260,280		
	도 130,140		
	시 130,140		
특수어린이집 지원	540,249	544,571	△4,322
	국 1,577		
	도 215,801		
	시 322,871		
시간연장형보육시설운영(도비)	177,600	182,400	△4,800
	도 71,040		
	시 106,560		
307 민간이전	177,600	182,400	△4,800
	도 71,040		
	시 106,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,600	182,400	△4,800
○시간연장형 어린이집 운영(37개소) 177,600,000원	177,600		
	도 71,040		
	시 106,560		
0세아 전용시설 운영(도비)	340,020	339,600	420
	도 136,008		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 204,012		
307 민간이전	340,020	339,600	420
	도 136,008		
	시 204,012		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,020	339,600	420
○0세아전용 어린이집 운영(5개소)			
340,020,000원	340,020		
	도 136,008		
	시 204,012		
장애아 전문 어린이집 지원	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애아 전문 어린이집 지원(1개소)			
20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,629	2,571	58
	국 1,577		
	도 753		
	시 299		
307 민간이전	2,629	2,571	58
	국 1,577		
	도 753		
	시 299		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,629	2,571	58
○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소)			
2,629,000원	2,629		
	국 1,577		
	도 753		
	시 299		
어린이집 기능보강 및 환경개선	97,000	39,500	57,500
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 29,500		
어린이집 환경개선	90,000	32,000	58,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
307 민간이전	90,000	32,000	58,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
11 사회복지사업보조	90,000	32,000	58,000

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 기능보강 및 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 환경개선(2개소) 44,710,000원	44,710		
	국 22,355		
	도 11,178		
	시 11,177		
○어린이집 전자출결시스템 장비비(98개소) 45,290,000원	45,290		
	국 22,645		
	도 11,322		
	시 11,323		
시립어린이집 기능보강	7,000	7,500	△500
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○보육시설 점검 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○시립어린이집 기능보강사업 2,000,000원*3개소	6,000		
행정운영경비(여성청소년과)	55,680	53,160	2,520
기본경비(여성청소년과)	55,680	53,160	2,520
기본경비(여성청소년과)	55,680	53,160	2,520
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	36,480	34,560	1,920
01 국내여비	36,480	34,560	1,920
○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,988,602	8,154,909	2,833,693
	국 183,783		
	기 1,544,056		
	도 2,681,095		
	시 6,579,668		
관광산업 진흥	997,319	761,696	235,623
	기 18,170		
	도 176,400		
	시 802,749		
소요산 관광지 운영	461,779	343,768	118,011
	도 64,000		
	시 397,779		
소요산관광지 유지관리	280,484	238,245	42,239
101 인건비	105,864	83,625	22,239
04 기간제근로자등보수	105,864	83,625	22,239
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리인 부임(상반기)	5,951		
-기본급 1,795,310원*3명*1월	5,386		
-생활임금 114,950원*3명*1월	345		
-연차유급휴가수당 73,120원*3명*1일	220		
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리인 부임(하반기)	29,387		
-기본급 1,795,310원*5명*3월	26,930		
-생활임금 114,950원*5명*3월	1,725		
-연차유급휴가수당 73,120원*5명*2일	732		
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리 인부임	47,017		
-기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
-생활임금 114,950원*2명*12월	2,759		
-연차유급휴가수당 73,120원*2명*8일	1,170		
○소요산관광지 주차장 매표소 관리 기간제근로자 인부임	23,509		
-기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*1명*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*1명*8일	585		
201 일반운영비	97,620	99,620	△2,000
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○소요산관광지 청소 및 각종행사용 쓰레기봉투 구입 8,000,000원	8,000		
○소요산 공중화장실 분뇨수거비 4,500,000원	4,500		
○소요산관광지원센터 직원 공휴일 매식비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비 900,000원	900		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 3,500,000원	3,500		
○관광객 안내용품 및 비상약 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	79,220	81,220	△2,000
○소요산관광지 전기요금 44,000,000원	44,000		
○소요산관광지내 시설유지비 20,000,000원	20,000		
○야외음악당 전기안전관리비 720,000원	720		
○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원	1,500		
○소요산관광지 공용화물차(이륜차 포함) 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 아치조명시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○소요산관광지 상하수도요금 5,000,000원	5,000		
○예초기 및 전기톱 유지비 500,000원	500		
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
01 배상금등	10,000	5,000	5,000
○소요산관광지 내 구상권청구비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	67,000	50,000	17,000
01 시설비	67,000	50,000	17,000
○소요산관광지 소규모 유지보수(P00L) 50,000,000원	50,000		
○소요산 해탈문 재설치 17,000,000원	17,000		
소요문화생태공원 유지관리	117,295	105,523	11,772
101 인건비	3,895	3,860	35
04 기간제근로자등보수	3,895	3,860	35
○어린이공원 청소 및 관리 인부임	3,895		
-기본급 1,795,310원*1명*2월	3,591		
-생활임금 114,950원*1명*2월	230		
-연차유급휴가수당 73,120원*1명*1일	74		
201 일반운영비	78,400	66,663	11,737
01 사무관리비	400	14,663	△14,263
○어린이공원 물놀이장 수질검사 수수료 80,000원*5회	400		
02 공공운영비	78,000	52,000	26,000
○공원관리 공공요금 15,000,000원	15,000		
○어린이공원 물놀이시설 운영	63,000		
-물놀이시설 운영 용역 48,000,000원	48,000		
-물놀이시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	35,000	0
○어린이공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 제초작업 등 조경관리 15,000,000원	15,000		
소요산관광지 내 폭염저감시설 설치	64,000	0	64,000
	도 64,000		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	도 64,000		
01 시설비	64,000	0	64,000
○소요산관광지 내 폭염저감시설 설치 64,000,000원	64,000		
	도 64,000		
소요산관광지개발	350,000	300,000	50,000
	도 105,000		
	시 245,000		
관광지 개발	350,000	300,000	50,000
	도 105,000		
	시 245,000		
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
	도 105,000		
	시 245,000		
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○소요산관광지 개발사업 350,000,000원	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
관광홍보 업무추진	185,540	117,928	67,612
	기 18,170		
	도 7,400		
	시 159,970		
관광홍보관리	131,200	70,900	60,300
201 일반운영비	122,100	60,900	61,200
01 사무관리비	122,100	60,900	61,200
○관광안내도 제작 500원*35,000부	17,500		
○관광홍보물(전단,현수막 등) 제작 5,000,000원	5,000		
○관광안내책자 제작 1,200원*17,000부	20,400		
○관광·축제 홍보비(P00L) 5,000,000원	5,000		
○박람회 홍보부스 설치 운영(3회) 71,600,000원	71,600		
○관광상품개발 업무추진 지원 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○관광업무추진 및 자료수집 2,100,000원	2,100		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○문화체육과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
문화관광해설사 육성	36,340	17,028	19,312
	기 18,170		
	시 18,170		
201 일반운영비	10,000	1,528	8,472
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	1,528	8,472
○문화관광해설사 운영 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	26,340	15,500	10,840
	기 13,170		
	시 13,170		
09 행사실비지원금	4,340	500	3,840
○문화관광해설사 교육 지원(5명) 4,340,000원	4,340		
	기 2,170		
	시 2,170		
12 기타보상금	22,000	15,000	7,000
○문화관광해설사 활동비(5명) 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○다국어관광안내지도 제작 및 보급(10,000부) 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
관광안내표지 신설 및 개보수 지원	10,000	30,000	△20,000
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수(3개소) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술육성 및 진흥	5,298,414	3,755,267	1,543,147
	기 314,890		
	도 1,314,655		
	시 3,668,869		
공연문화예술 활동 지원	774,000	705,800	68,200
	도 270,000		
	시 504,000		
문화예술관련 공통운영	22,000	33,800	△11,800
201 일반운영비	10,600	11,800	△1,200
01 사무관리비	4,200	5,400	△1,200
○지명위원회 회의참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○문화예술행사 홍보 및 지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○야외무대 전기요금 등 2,400,000원	2,400		
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○문화예술행사 수행 및 자료수집 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○문화예술시설 보수비(P00L) 10,000,000원	10,000		
송년음악회 개최지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○송년음악회 개최지원 20,000,000원	20,000		
찾아가는 문화활동 지원	48,000	48,000	0
	도 9,600		
	시 38,400		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 9,600		
	시 38,400		
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○찾아가는 문화활동 지원 48,000,000원	48,000		
	도 9,600		
	시 38,400		
동두천 종합예술제	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○동두천 종합예술제 개최 지원 65,000,000원	65,000		
거리로 나온 예술	18,000	21,000	△3,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400 시 12,600		
201 일반운영비	18,000 도 5,400 시 12,600	21,000	△3,000
03 행사운영비	18,000	21,000	△3,000
○2020 거리로나온예술(18일,1일2회) 18,000,000원	18,000 도 5,400 시 12,600		
동두천 락페스티벌 개최 지원	300,000 도 150,000 시 150,000	350,000	△50,000
307 민간이전	300,000 도 150,000 시 150,000	350,000	△50,000
04 민간행사사업보조	300,000	350,000	△50,000
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 300,000,000원	300,000 도 150,000 시 150,000		
산사음악회 개최 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○산사음악회 개최 지원 30,000,000원	30,000		
동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○신춘음악회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	10,000	4,000	6,000
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
04 민간행사사업보조	10,000	4,000	6,000
○실버팝오케스트라 정기연주회 10,000,000원	10,000		
여름 음악회 개최 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○여름음악회 개최 지원 4,000,000원	4,000		
방방곡곡 문화공감(우수공연 유치)	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○한문연,방송국 등 지원 우수공연 유치 25,000,000원	25,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미군과 함께 롱 위크 엔드	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○미군과 함께 롱 위크엔드(한미친선교류협력사업) 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
힐링콘서트 개최 지원	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업) 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
동두천 두드림가요제 개최 지원	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
○동두천 두드림가요제 개최 지원 17,000,000원	17,000		
경기도(동두천) 문화의 날 행사 지원	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○문화의 날 행사 지원 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
전통,지역 문화 활동 지원	1,381,926	1,297,060	84,866
	기 314,890		
	도 27,399		
	시 1,039,637		
정월대보름맞이 민속축제 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
04 민간행사사업보조	31,000	31,000	0
○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원	31,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사운영경비 7,000,000원	7,000		
-동 행정복지센터 지원 3,000,000원*8개동	24,000		
소요단풍문화제	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등 65,000,000원	65,000		
동두천 시민예술대학 운영	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○동두천시민예술대학 23,000,000원	23,000		
소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○동은서도회원전 개최지원 3,000,000원	3,000		
○담묵회원전 개최지원 2,000,000원	2,000		
○소규모 버스킹 공연 지원 3,000,000원	3,000		
○장애인밴드 소규모 공연 지원 2,000,000원	2,000		
문학사업 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○문학사업 지원 13,000,000원	13,000		
국악한마당 개최 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○국악한마당 개최 지원 12,000,000원	12,000		
문화소외계층 예술체험교실	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○문화소외계층 예술체험교실 3,000,000원	3,000		
동두천 사진 공모전 개최 지원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○동두천 사진 공모전 개최 지원 8,000,000원	8,000		
사진작가 정기회원전 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○사진작가 정기회원전 개최 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립예술단 운영 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	6,000	6,000	0
○시 주최행사 공연 행사실비 지원 6,000,000원	6,000		
시립합창단 운영 및 지원	205,900	205,900	0
301 일반보전금	205,900	205,900	0
10 예술단원·운동부등보상금	205,900	205,900	0
○일상연습 보상금	204,000		
-지휘자 1,100,000원*12월	13,200		
-반주자 800,000원*12월	9,600		
-기획팀장 600,000원*12월	7,200		
-단원(전공자) 500,000원*29명*12월	174,000		
○악보등 사무용품 구입 1,900,000원	1,900		
시립합창단 공연	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시립합창단 정기연주회 3,000,000원	3,000		
시립이담농악단 운영 및 지원	187,320	187,320	0
301 일반보전금	187,320	187,320	0
10 예술단원·운동부등보상금	187,320	187,320	0
○일상연습 보상금	187,200		
-꼭두쇠 1,200,000원*12월	14,400		
-곰뱅이쇠 900,000원*2명*12월	21,600		
-뜬쇠 700,000원*2명*12월	16,800		
-단원(전공자) 600,000원*12명*12월	86,400		
-단원(비전공자) 500,000원*8명*12월	48,000		
○악기 구입 및 수리 120,000원	120		
시립이담농악단 공연	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○시립이담농악단 정기연주회 5,000,000원	5,000		
경기도민속예술제 참가 지원	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경기도민속예술제 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 7,000		
지방문화원 육성	170,883	162,500	8,383
307 민간이전	127,383	122,500	4,883
02 민간경상사업보조	43,200	42,700	500
○지방문화원 사업활동 지원 43,200,000원	43,200		
03 민간단체법정운영비보조	84,183	79,800	4,383
○지방문화원 운영비 등 지원	84,183		
-인건비 지원 76,797,960원	76,798		
-경상운영비 지원 7,385,000원	7,385		
402 민간자본이전	43,500	0	43,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,500	0	43,500
○지방문화원 업무용 차량(승합차) 구입 지원 30,500,000원	30,500		
○지방문화원 행사용 음향시스템 구입 지원 12,000,000원	12,000		
○업무용 서가, 책장, 선반 등 구입 지원 1,000,000원	1,000		
문화예술단체 육성 지원	80,683	79,300	1,383
307 민간이전	80,683	79,300	1,383
03 민간단체법정운영비보조	80,683	76,300	4,383
○동두천예총 운영비 등 지원	80,683		
-인건비 지원 76,797,960원	76,798		
-사무실운영비 등 3,885,000원	3,885		
통합문화체육관광이용권(문화누리)	457,740	412,640	45,100
	기 314,890		
	도 21,399		
	시 121,451		
308 자치단체등이전	457,740	412,640	45,100
	기 314,890		
	도 21,399		
	시 121,451		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	457,740	412,640	45,100
○통합문화체육관광이용권 사업 457,740,000원	457,740		
	기 314,890		
	도 21,399		
	시 121,451		
전국농악경연 및 두드림 축제 지원	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
04 민간행사사업보조	15,000	12,000	3,000
○전국농악경연 및 두드림 축제 지원 15,000,000원	15,000		
생활문화센터 운영활성화	5,400	5,400	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전기요금 등 2,000,000원	2,000		
동두천 청소년 미술대전	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○동두천 청소년 미술대전 6,000,000원	6,000		
미술작가 정기회원전 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○미술작가 정기회원전 개최 지원 2,000,000원	2,000		
지역문화전문인력 운영 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○지역문화전문인력 운영 지원(국비 매칭) 15,000,000원	15,000		
생활문화활동 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○생활문화 네트워크 구축 등 5,000,000원	5,000		
생활문화축제 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생활문화축제 개최 10,000,000원	10,000		
동두천 무형문화재 대축제 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○동두천 무형문화재 대축제 개최 지원 20,000,000원	20,000		
장애인 문화예술 지원	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
○장애인 예술가 창작활동 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 7,000		
건전한 게임산업 육성지원	4,000	3,000	1,000
불법게임물 수거 및 폐기	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○압수게임물 처리비용 4,000,000원	4,000		
문화예술 기반시설 확충	2,800,000 도 1,000,000 시 1,800,000	0	2,800,000
소리이음마당 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○소리이음마당 조성(토지 11필지, 건물 4동 매입) 800,000,000원	800,000		
복합문화커뮤니티센터 건립	2,000,000 도 1,000,000 시 1,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000 도 1,000,000 시 1,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○복합문화커뮤니티센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000 도 1,000,000 시 1,000,000		
내실있는 자유수호평화박물관 운영	319,638 도 17,256 시 302,382	308,410	11,228
자유수호평화박물관 운영	175,118	203,366	△28,248
101 인건비	52,868	55,516	△2,648
04 기간제근로자등보수	52,868	55,516	△2,648
○법면 예초작업 및 환경정비 인부임	2,925		
-기본급 68,720원*2명*20일	2,749		
-생활임금 4,400원*2명*20일	176		
○박물관 수목전지작업 인부임	2,925		
-기본급 68,720원*2명*20일	2,749		
-생활임금 4,400원*2명*20일	176		
○청사관리(1명)	23,509		
-기본급 1,795,310원*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*8일	585		
○체험교육 및 아카이브 운영(1명)	23,509		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*1명*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*1명*8일	585		
201 일반운영비	120,850	145,850	△25,000
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○박물관운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
○박물관 홍보물 제작 4,400,000원	4,400		
○전시물품 기증관련 홍보 및 관리 5,000,000원	5,000		
○화장실 유지관리 및 청소용품 구입 3,000,000원	3,000		
○물탱크 청소 1,000,000원	1,000		
○박물관 실내외청소 10,000,000원	10,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○청사무인경비시스템 용역비 3,200,000원	3,200		
○청사소독 대행료 1,200,000원	1,200		
○방화관리 대행수수료 1,800,000원	1,800		
○정수기 및 비데관리비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	75,850	80,850	△5,000
○우편요금 및 위성방송 수신료 300,000원	300		
○차량유지비 5,000,000원	5,000		
○전기료 30,000,000원	30,000		
○전기안전 및 승강기 등 유지비 10,000,000원	10,000		
○박물관 및 소방안전 협회비 550,000원	550		
○건물 및 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
○전시물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○평화박물관 업무추진 및 자료수집 1,400,000원	1,400		
자유수호평화박물관 시설보수	81,000	28,000	53,000
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○조경용 약품 및 비료구입 3,000,000원	3,000		
○전시실 및 야외전시장 꽃구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	75,000	22,000	53,000
01 시설비	75,000	22,000	53,000
○시설물 정기안전점검 용역(제3종시설물) 5,000,000원*2회	10,000		
○2층 전시실 내 관람객 체험부스 설치 55,000,000원	55,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 야외전시장 수목 전지공사 10,000,000원	10,000		
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)	37,520	27,800	9,720
	도 11,256		
	시 26,264		
201 일반운영비	37,520	27,800	9,720
	도 11,256		
	시 26,264		
03 행사운영비	37,520	27,800	9,720
○박물관 기획 전시회 개최 37,520,000원	37,520		
	도 11,256		
	시 26,264		
박물관 벚꽃맞이 등 행사운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○박물관 벚꽃맞이 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○행사관련 시설물 설치 및 구입 10,000,000원*1식	10,000		
자유수호평화박물관 내 폭염저감시설 설치	6,000	0	6,000
	도 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
○자유수호평화박물관 내 폭염저감시설 설치 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
경기북부 어린이박물관 관리	18,850	1,440,997	△1,422,147
경기북부 어린이박물관 운영	18,850	506,846	△487,996
201 일반운영비	18,850	428,044	△409,194
01 사무관리비	6,850	167,980	△161,130
○어린이박물관 운영	6,850		
-일반수용비(POOL) 5,000,000원	5,000		
-관람료(카드,금융) 발급 수수료 1,850,000원	1,850		
02 공공운영비	12,000	241,064	△229,064
○TV수신료,승강기비상통화전화료,인터넷사용료 등 90,000원	90		
○전기요금 5,000,000원	5,000		
○도시가스요금 5,000,000원	5,000		
○상·하수도요금 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 경기북부 어린이박물관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 및 놀이터 보험료 200,000원	200		
○국가정보통신망 서비스 이용료 610,000원	610		
○네트워크 장비임차료 및 발권시스템 이용료 100,000원	100		
문화재발굴 및 보존	476,766	390,964	85,802
	국 183,783		
	도 87,891		
	시 205,092		
문화재 유지관리 및 운영	410,466	344,364	66,102
	국 183,783		
	도 84,291		
	시 142,392		
향토유적 관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○향토문화재보호위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○향토유적 관리 및 정비(10개소) 20,000,000원	20,000		
향토사료관 운영	14,000	18,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○전기요금 등 공과금 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○향토사료관 자원봉사자 보상 10,000원*2명*300일	6,000		
동두천민요 전수관 운영	23,100	53,100	△30,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전수관 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	11,100	17,100	△6,000
02 민간경상사업보조	11,100	17,100	△6,000
○전수관 운영 11,100,000원	11,100		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원	38,000	0	38,000
	국 26,600		
	도 5,700		
	시 5,700		

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	38,000	0	38,000
	국 26,600		
	도 5,700		
	시 5,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000	0	38,000
○국가지정문화재 보수정비지원사업(종무소 증·개축 설계) 38,000,000원	38,000		
	국 26,600		
	도 5,700		
	시 5,700		
자재암 방재시스템 유지보수	14,366	12,264	2,102
	국 7,183		
	도 3,591		
	시 3,592		
402 민간자본이전	14,366	12,264	2,102
	국 7,183		
	도 3,591		
	시 3,592		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,366	12,264	2,102
○전통사찰 방재시스템 유지보수 14,366,000원	14,366		
	국 7,183		
	도 3,591		
	시 3,592		
전통사찰 보수정비 사업	300,000	240,000	60,000
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	300,000	240,000	60,000
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	240,000	60,000
○전통사찰 보수정비 사업(자재암 삼성각 해체보수정비공사) 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
문화재 계승활동 지원	66,300	46,600	19,700
	도 3,600		
	시 62,700		
시 무형문화재 전승활동 지원	54,300	37,000	17,300
301 일반보전금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○무형문화재 기·예능보유자 특별지원금 300,000원*2명*12월	7,200		
307 민간이전	47,100	37,000	10,100

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 계승활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	37,500	37,000	500
○하봉암도당굿 전승사업 10,000,000원	10,000		
○동두천 민요 전승사업(시) 12,500,000원	12,500		
○이담농악 전승사업 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	0	9,600
○기타무형문화재 전수관 운영지원	9,600		
-하봉암도당굿 전수관 운영지원 3,600,000원	3,600		
-이담농악 전수관 운영지원 6,000,000원	6,000		
도 무형문화재 전승활동 지원	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	9,600	2,400
○도 무형문화재 전승활동 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
체육산업 육성	4,142,403	3,173,102	969,301
	기 1,210,996		
	도 1,102,149		
	시 1,829,258		
체육시설 조성	2,716,600	1,451,400	1,265,200
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
	시 716,600		
체육시설 정비	428,000	424,000	4,000
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	6,000	3,500	2,500
○공공체육시설 유지보수 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○공공체육시설 유지보수 장비 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	18,000	16,500	1,500
○배드민턴 전용구장 소방안전관리 용역 3,000,000원	3,000		
○공공체육시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	404,000	404,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○공공체육시설 설치 및 유지보수 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○공공체육시설 설치 및 유지관리 4,000,000원	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복드림센터(시민수영장) 건립	2,003,600	0	2,003,600
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
	시 3,600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○행복드림센터(시민수영장) 건립관련 심사수당 100,000원*36명	3,600		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○행복드림센터(시민수영장) 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
상패동 게이트볼장 조성	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○상패동 게이트볼장 조성 135,000,000원	135,000		
지행역 전철하부 장애인전용 실내체육관 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장애인전용 실내체육관 설치 150,000,000원	150,000		
체육대회 지원	525,934	548,300	△22,366
체육대회 출전지원	313,934	298,300	15,634
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○체육진흥 업무 추진 1,750,000원	1,750		
307 민간이전	312,184	295,800	16,384
02 민간경상사업보조	312,184	295,800	16,384
○제31회 경기도 생활체육대축전 출전 100,000,000원	100,000		
○제66회 경기도체육대회 출전 80,300,000원	80,300		
○도지사기 및 도의장기 종목별 체육대회 출전 47,884,000원	47,884		
○경기도 및 전국 종목별 체육대회 출전 39,000,000원	39,000		
○경기도 장애인 생활체육대회 출전 13,000,000원	13,000		
○경기도 장애인체육대회 출전 13,000,000원	13,000		
○장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전 19,000,000원	19,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕방산 MTB대회 개최 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제13회 동두천 왕방산 MTB대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		
시장기 생활체육대회 개최 지원	53,000	48,000	5,000
307 민간이전	53,000	48,000	5,000
04 민간행사사업보조	53,000	48,000	5,000
○2020 동두천시장기 생활체육대축전 개최 지원 53,000,000원	53,000		
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○제65회 8.15 경축 축구대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
검도대회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○검도대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
복싱선수권대회 개최 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○복싱 선수권대회 개최 지원 7,000,000원	7,000		
경기북부 게이트볼대회 개최 지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
○경기 북부지역 게이트볼대회 개최 지원 8,000,000원	8,000		
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제6회 동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원 40,000,000원	40,000		
두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제6회 두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원	20,000	20,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제4회 두드림동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
다문화 축구대회 개최 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○다문화 축구대회 개최 지원 3,000,000원	3,000		
시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원 6,000,000원	6,000		
직장운동경기부 운영	170,000	550,000	△380,000
시군직장 운동경기부 운영	170,000	550,000	△380,000
301 일반보전금	170,000	550,000	△380,000
10 예술단원·운동부등보상금	170,000	550,000	△380,000
○시군직장운동경기부 운영(빙상부) 170,000,000원	170,000		
시 체육회 육성 및 생활체육지원	729,869	623,402	106,467
	기 210,996		
	도 102,149		
	시 416,724		
시 체육회 운영	260,100	251,126	8,974
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○체육진흥협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○체육행사 홍보물 제작 및 수용비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육행사 운영 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	243,300	234,326	8,974
03 민간단체법정운영비보조	243,300	234,326	8,974
○시 체육회 육성 지원(4명)	201,150		
-인건비 170,938,240원	170,939		
-퇴직급여 적립금 12,310,450원	12,311		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 생활체육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험부담금 등 17,900,000원	17,900		
○시 체육회 운영 지원 14,400,000원	14,400		
○생활체육지도자 운영	27,750		
-육성지원금 1,412,500원*12월	16,950		
-정액급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
생활체육교실 상설운영	16,000	15,000	1,000
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
04 민간행사사업보조	16,000	15,000	1,000
○생활체육교실 운영 및 체육용품 지원 16,000,000원	16,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	115,872	109,152	6,720
	기 57,936		
	도 28,968		
	시 28,968		
307 민간이전	115,872	109,152	6,720
	기 57,936		
	도 28,968		
	시 28,968		
03 민간단체법정운영비보조	115,872	109,152	6,720
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 2,414,000원*4명*12월	115,872		
	기 57,936		
	도 28,968		
	시 28,968		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	144,840	136,440	8,400
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 36,210		
307 민간이전	144,840	136,440	8,400
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 36,210		
03 민간단체법정운영비보조	144,840	136,440	8,400
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 2,414,000원*5명*12월	144,840		
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 36,210		
생활체육지도자 처우개선	39,159	10,644	28,515
	도 5,342		
	시 33,817		
307 민간이전	39,159	10,644	28,515
	도 5,342		
	시 33,817		
03 민간단체법정운영비보조	39,159	10,644	28,515
○명절수당 및 법정부담금 1,187,000원*9명	10,683		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 생활체육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,342		
	시 5,341		
○활동여비 및 근속수당 263,660원*9명*12월	28,476		
초등스포츠클럽 육성 지원	28,698	17,040	11,658
	도 14,349		
	시 14,349		
307 민간이전	28,698	17,040	11,658
	도 14,349		
	시 14,349		
02 민간경상사업보조	28,698	17,040	11,658
○초등스포츠클럽 강사료 등 지원 28,698,000원	28,698		
	도 14,349		
	시 14,349		
스포츠강좌이용권 지원	115,200	84,000	31,200
	기 80,640		
	도 17,280		
	시 17,280		
301 일반보전금	115,200	84,000	31,200
	기 80,640		
	도 17,280		
	시 17,280		
12 기타보상금	115,200	84,000	31,200
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업(180명) 115,200,000원	115,200		
	기 80,640		
	도 17,280		
	시 17,280		
학교체육시설 사용료 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○동두천시 학교체육시설 사용료 지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	73,700	73,880	△180
기본경비(문화체육과)	73,700	73,880	△180
기본경비(문화체육과)	73,700	73,880	△180
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○기본업무수행여비(27명) 51,840,000원	51,840		
203 업무추진비	4,860	5,040	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	5,040	△180
○부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,222,222	849,718	372,504
	국 28,460		
	도 287,112		
	시 906,650		
자주재정기반확립	1,143,742	775,078	368,664
	국 28,460		
	도 287,112		
	시 828,170		
세수확보 노력경주	1,143,742	775,078	368,664
	국 28,460		
	도 287,112		
	시 828,170		
지방세부과 및 징수	188,482	197,487	△9,005
201 일반운영비	168,220	175,420	△7,200
01 사무관리비	38,220	35,420	2,800
○OCR고지서 출력 및 봉합용역비 (65원*300,000매)+(창봉투제작900,000원)	20,400		
○지방세 납세편의제공 등 수수료 및 유지비 300,000원*12월	3,600		
○지방세편람 등 실무도서 구입 150,000원*8부	1,200		
○지방세 홍보용 현수막 제작 500,000원*5회	2,500		
○지방세 관련 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○지방세 자진납부고지서 발급프린터 토너 구입 250,000원*8개	2,000		
○지방세 부과징수용 고속프린터 토너 구입 680,000원*4개	2,720		
○스마트고지서 송달 및 수납수수료 (150원*8,000매)+(100원*8,000매)	2,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	130,000	140,000	△10,000
○정기 및 수시분 고지서발송 등 우편요금 80,000,000원	80,000		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 48,000,000원	48,000		
○세원발굴조사업무 차량유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○세정업무활동여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○세무과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 성실납세자 지원보상금 (50,000원*30명)+(30,000원*50명)+(20,000원*100명)	5,000		
306 출연금	5,746	6,355	△609
01 출연금	5,746	6,355	△609
○지방세연구원 출연금 5,746,000원	5,746		
308 자치단체등이전	766	712	54
07 자치단체간부담금	766	712	54
○지방세 광역홍보비 부담금 766,000원	766		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○지방세 제증명 발급 수수료 수납용 카드 단말기 구입 250,000원	250		
지방세정 정보화 관리	167,277	69,428	97,849
201 일반운영비	13,160	14,899	△1,739
02 공공운영비	13,160	14,899	△1,739
○지방세·세외수입 전산관련 유지보수	13,160		
-시설장비유지비 220,000원*12월	2,640		
-고속프린터기 유지보수 220,000원*12월	2,640		
-가상계좌 수납시스템 유지보수 4,580,000원	4,580		
-체납정보통합관리시스템 유지보수 275,000원*12월	3,300		
308 자치단체등이전	49,115	54,049	△4,934
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,115	54,049	△4,934
○표준지방세정보시스템 유지보수 18,369,000원	18,369		
○통합지방세(위택스)정보시스템 유지보수 21,439,000원	21,439		
○과세통합시스템 유지보수 757,000원	757		
○2020년 스마트고지서 운영 및 유지관리 사업 8,550,000원	8,550		
403 자치단체등자본이전	105,002	480	104,522
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	105,002	480	104,522
○차세대 지방세 정보시스템 구축 105,002,000원	105,002		
세외수입 확충	115,273	83,081	32,192
201 일반운영비	18,740	21,090	△2,350
01 사무관리비	18,740	21,090	△2,350
○세외수입 고지서 인쇄 60,000원*20박스	1,200		
○세외수입통합안내문 위탁출력비 90원*28,000건	2,520		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입체납자 신용정보 이용료(연납) 2,700,000원	2,700		
○전자압류관리시스템 이용료(연납) 8,000,000원	8,000		
○전자압류데이터 암호화 이용료(연납) 2,200,000원	2,200		
○세외수입 교육자료 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
○세외수입 신용카드 수납수수료 10,000원*12월	120		
202 여비	1,700	2,400	△700
01 국내여비	1,700	2,400	△700
○시간선택제 임기제 체납액징수활동비 1,700,000원	1,700		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○세외수입징수 포상금 500,000,000원*3%	15,000		
308 자치단체등이전	21,389	21,389	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,389	21,389	0
○표준세외수입정보시스템 유지보수 21,389,000원	21,389		
403 자치단체등자본이전	58,444	23,202	35,242
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,444	23,202	35,242
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 58,444,000원	58,444		
개별주택가격 공시사업	56,920	59,206	△2,286
	국 28,460		
	시 28,460		
201 일반운영비	52,120	54,406	△2,286
	국 26,060		
	시 26,060		
01 사무관리비	50,320	52,606	△2,286
○개별주택가격 검증수수료 43,320,000원	43,320		
	국 21,660		
	시 21,660		
○부동산가격공시위원회 위원 참석수당 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○개별주택가격 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○개별주택가격조사 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○개별주택 전자도면 유지보수 450,000원*4회	1,800		
	국 900		
	시 900		
202 여비	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 2,400		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○개별주택가격 특성조사 여비 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
지방세 체납액 최소화 추진	56,200	50,620	5,580
201 일반운영비	45,360	50,620	△5,260
01 사무관리비	43,360	46,620	△3,260
○지방세연계시스템 사용료	14,080		
-신용정보사용료 3,960,000원	3,960		
-전자예금수수료 7,920,000원	7,920		
-저장데이터암호화 2,200,000원	2,200		
○체납고지서 및 납부안내문 출력용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○훼손체납차량번호판제작비 10,000원*20매	200		
○체납처분관련 비용 400,000원*12월	4,800		
○체납차량영치영상시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
○차량영치시스템 운영 S/W, 번호판인식모듈 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○체납징수업무 차량 운영유지비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,840	0	10,840
01 자산및물품취득비	10,840	0	10,840
○차량영치시스템 교체	10,840		
-카메라 2,000,000원*2대	4,000		
-줌렌즈 1,000,000원*2대	2,000		
-적외선조명 2,200,000원*2대	4,400		
-보조장비(케이블, 거치대 등) 440,000원	440		
지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원	544,956	302,982	241,974
	도 272,478		
	시 272,478		
101 인건비	544,956	302,982	241,974
	도 272,478		
	시 272,478		
04 기간제근로자등보수	544,956	302,982	241,974
○지방세 세외수입 체납자 실태조사 인부임	544,956		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 10,364원*30명*6시간*192일	358,180		
	도 179,090		
	시 179,090		
-주휴수당 10,364원*30명*6시간*40주	74,621		
	도 37,310		
	시 37,311		
-연차유급휴가수당 10,364원*30명*6시간*4일	7,463		
	도 3,732		
	시 3,731		
-출장여비 10,364원*30명*192일	59,697		
	도 29,848		
	시 29,849		
-명절휴가비 500,000원*30명	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
-4대보험료 등 29,995,000원	29,995		
	도 14,998		
	시 14,997		
도세체납액 징수활동 지원	14,634	12,274	2,360
	도 14,634		
101 인건비	2,500	8,000	△5,500
	도 2,500		
04 기간제근로자등보수	2,500	8,000	△5,500
○실태조사 기간제 근로자 피복비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
○실태조사 기간제 근로자 교육비 등 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	10,100	2,000	8,100
	도 10,100		
01 사무관리비	10,100	2,000	8,100
○실태조사 기간제 근로자 채용 홍보물 제작 500,000원	500		
	도 500		
○실태조사 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 150,000원*3명*2일	900		
	도 900		
○실태조사 소모품비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
○전자압류서비스 관리시스템 이용료(연납) 7,700,000원	7,700		
	도 7,700		
202 여비	2,034	2,274	△240
	도 2,034		
01 국내여비	2,034	2,274	△240
○도세체납액 징수활동 여비 2,034,000원	2,034		
	도 2,034		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무과)	78,480	74,640	3,840
기본경비(세무과)	78,480	74,640	3,840
기본경비(세무과)	78,480	74,640	3,840
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
202 여비	55,680	51,840	3,840
01 국내여비	55,680	51,840	3,840
○기본업무수행여비(29명) 55,680,000원	55,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	40,913,111	40,730,017	183,094
	국 69,523		
	시 40,843,588		
회계 및 공유재산관리	1,737,860	3,405,010	△1,667,150
계약회계제도 운영	473,780	472,760	1,020
계약 및 세출예산 집행	99,020	98,420	600
201 일반운영비	46,800	44,000	2,800
01 사무관리비	33,400	30,600	2,800
○조달청 입찰 수수료 350,000원*12월	4,200		
○계약심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○결산서 및 회계책자 제작 16,000,000원	16,000		
○결산검사위원수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○결산검사위원 급식비 8,000원*5명*20일	800		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○계약관리프로그램 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○회계관직공무원 재정보험료 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,300	7,500	△2,200
01 국내여비	5,300	7,500	△2,200
○건설공사(용역,관급자재 등) 현장확인 업무 수행 1,400,000원	1,400		
○물가조사 및 계약업무 수행 1,800,000원	1,800		
○회계업무지도 및 지출업무 활동 여비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	46,000	46,000	0
03 시책추진업무추진비	46,000	46,000	0
○지방행정 활성화 및 업무추진 46,000,000원	46,000		
301 일반보전금	520	520	0
12 기타보상금	520	520	0
○결산검사위원 실비보상금 520,000원	520		
307 민간이전	400	400	0
12 민간인위탁교육비	400	400	0
○결산검사위원 위탁교육비 100,000원*4명	400		
복식부기 회계제도 운영	24,600	24,500	100
202 여비	1,100	1,500	△400
01 국내여비	1,100	1,500	△400
○복식부기 업무수행 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○회계과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,500	18,000	500
01 연구용역비	18,500	18,000	500
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 18,500,000원	18,500		
특정업무경비	350,160	342,840	7,320
204 직무수행경비	350,160	342,840	7,320
03 특정업무경비	350,160	342,840	7,320
○특정업무 수행 활동비	350,160		
-대민활동비 50,000원*492명*12월	295,200		
-감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
-세무담당공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
공유재산의 효율적관리	61,200	64,480	△3,280
공유재산 관리	49,100	50,000	△900
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 10,000,000원	10,000		
○세종시관사 임대료 650,000원*12월	7,800		
○공유재산심의회 회의참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	28,000	28,000	0
○두드림희망센터 위생,전기안전,소방,승강기 등 유지관리비 28,000,000원	28,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○공유재산 현장조사 여비 2,100,000원	2,100		
물품관리	12,100	12,600	△500
201 일반운영비	12,100	7,600	4,500
01 사무관리비	12,100	7,600	4,500
○RFID리더기 응용프로그램 유지관리비 6,100,000원	6,100		
○불용물품 매각 수수료 1,000,000원	1,000		
○물품관리 전자태그 소모품 5,000,000원	5,000		
공용차량 유지관리	84,800	83,500	1,300
공용차량 관리	84,800	83,500	1,300
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공용차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용품(차량)등 매각 감정평가수수료 6,000,000원	6,000		
○고속도로 통행료 및 주차료 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	68,000	68,000	0
○공용차량유류비(10대) 40,000,000원	40,000		
○공용차량 보험료(10대) 7,000,000원	7,000		
○공용차량 유지비(10대) 15,000,000원	15,000		
○자동차세(10대) 4,000,000원	4,000		
○차량 종합검사 및 정밀검사수수료(10대) 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금(경유차7대) 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	3,500	1,300
01 국내여비	4,800	3,500	1,300
○차량운전원 사업지원 업무 수행 4,800,000원	4,800		
청사시설 유지	1,118,080	2,784,270	△1,666,190
청사유지관리	876,080	848,200	27,880
201 일반운영비	859,680	831,200	28,480
01 사무관리비	79,680	78,600	1,080
○전기시설 안전점검비 820,000원*12월	9,840		
○소방시설 안전점검비 550,000원*12월	6,600		
○승강기시설 안전점검비 420,000원*12월	5,040		
○방역소독비 350,000원*12월	4,200		
○렌탈 장비료(비데,정수기) 1,250,000원*12월	15,000		
○청소 및 위생용품 구입 20,000,000원	20,000		
○안내판 및 표시물 교체비 2,000,000원	2,000		
○시설물유지관리 소모품비 6,000,000원	6,000		
○기계,기구,집기,공작물 등 수선비 10,000,000원	10,000		
○2호관사 관리용품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	780,000	752,600	27,400
○전기요금 210,000,000원	210,000		
○도시가스요금 33,000,000원	33,000		
○상하수도요금 30,000,000원	30,000		
○2호관사 관리비 4,000,000원	4,000		
○건물내부 청소용역비 20,000,000원*2회	40,000		
○건물외벽 및 유리창 청소용역비 13,200,000원*1회	13,200		
○흡수식 냉온수기 세관 청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○저수조 청소료 3,400,000원*2회	6,800		
○정화조 수거료 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물 및 재해복구 공제사업회비 182,000,000원	182,000		
○시청사 청소용역비 230,000,000원	230,000		
○시설장비유지비(건축,전기,기계,소방,냉난방, 위생 등 시설유지비) 22,000,000원	22,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○청사시설 관리업무 수행 1,400,000원	1,400		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○청사 및 관사 물품구입(정수물품 제외) 15,000,000원	15,000		
청사시설보수	242,000	477,070	△235,070
401 시설비및부대비	242,000	477,070	△235,070
01 시설비	242,000	477,070	△235,070
○청사시설유지관리(P00L관리)	110,000		
-조경시설물 유지비 14,000,000원	14,000		
-건물,기계 등 시설장비유지비(광암119지역대 ,두드림희망센터 포함) 96,000,000원	96,000		
○청사 정기안전점검(제3종시설물) 12,000,000원*2회	24,000		
○민원실 앞 보도 개선 공사 25,000,000원	25,000		
○시청사 쉼터 데크 설치 공사 17,000,000원	17,000		
○시청사 노후 시설 개선 공사(어린이집 블록 담장 교체 및 시청사 정문 개선)50,000,000원	50,000		
○두드림희망센터 내진성능평가용역 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(회계과)	36,101,488	37,325,007	△1,223,519
	국 69,523		
	시 36,031,965		
인력운영비(회계과_시총괄)	35,923,448	37,148,887	△1,225,439
	국 69,523		
	시 35,853,925		
직접인건비(회계과_시총괄)	34,526,070	35,769,492	△1,243,422
101 인건비	34,526,070	35,769,492	△1,243,422
01 보수	32,472,969	33,900,602	△1,427,633
○봉급(633명)	24,047,343		
-시장(정무직) 7,808,250원*1명*12월	93,699		
-부시장(연봉직) 7,371,080원*1명*12월	88,453		
-4급(연봉직) 7,687,070원*4명*12월	368,980		
-5급(연봉직) 6,670,660원*36명*12월	2,881,726		
-6급(26호봉) 4,022,400원*179명*12월	8,640,116		
-7급(15호봉) 3,058,600원*172명*12월	6,312,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급(8호봉) 2,228,100원*125명*12월	3,342,150		
-9급(3호봉) 1,650,800원*112명*12월	2,218,676		
-연구사(18호봉) 3,462,100원*1명*12월	41,546		
-지도사(4호봉) 1,977,200원*1명*12월	23,727		
-전문경력관 나군(13호봉) 2,943,200원*1명*12월	35,319		
○정근수당 20,614,480,800원*1/12*45%*2회	1,546,087		
○가족수당	432,000		
-배우자 40,000원*400명*12월	192,000		
-부양가족 20,000원*400명*12월	96,000		
-둘째자녀 60,000원*150명*12월	108,000		
-셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
○자녀학비보조수당	75,053		
-고등학생 469,080원*40명*4회	75,053		
○육아휴직수당 1,000,000원*12명*12월	144,000		
○정근수당가산금	400,800		
-20년이상 100,000원*195명*12월	234,000		
-15년이상 20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
-10년이상 15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		
-5년이상 10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
○정근수당추가가산금	58,200		
-25년이상 30,000원*145명*12월	52,200		
-20년이상 25년미만 10,000원*50명*12월	6,000		
○대우공무원 수당	228,023		
-4급대우(5급30호봉) 4,772,700원*4.1%*2명*12월	4,697		
-5급대우(6급28호봉) 4,098,500원*4.1%*75명*12월	151,235		
-6급대우(7급18호봉) 3,256,100원*4.1%*45명*12월	72,091		
○위험근무수당	12,960		
-을종 50,000원*12명*12월	7,200		
-병종 40,000원*12명*12월	5,760		
○기술정보수당	64,200		
-5급 50,000원*10명*12월	6,000		
-6-7급 30,000원*120명*12월	43,200		
-8-9급 20,000원*60명*12월	14,400		
-지도사 50,000원*1명*12월	600		
○기술정보수당 가산금	43,560		
-기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
-기능장,기사 30,000원*85명*12월	30,600		
-산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
-운전/정비가산금(6-7급) 10,000원*5명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전/정비가산금(8-9급) 20,000원*4명*12월	960		
○의료업무수당	13,200		
-수의사 250,000원*2명*12월	6,000		
-간호사,의료기사 50,000원*12명*12월	7,200		
○연구업무수당	960		
-학예연구사 80,000원*1명*12월	960		
○특수직무수당	219,000		
-사회복지업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*70명*12월	25,200		
-민원업무수당 50,000원*35명*12월	21,000		
-전문직위수당(1년~2년미만) 50,000원*3명*12월	1,800		
-사서업무수당(6급이하) 20,000원*10명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*90명*12월	75,600		
-의회사무수당	9,000		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
· 7급 이하 50,000원*7명*12월	4,200		
○초과근무수당	1,559,828		
-5급 13,641원*2명*15시간*12월	4,911		
-6급 11,634원*176명*15시간*12월	368,566		
-7급 10,509원*171명*25시간*12월	539,112		
-8급 9,434원*124명*25시간*12월	350,945		
-9급 8,528원*112명*25시간*12월	286,541		
-연구사 11,213원*1명*25시간*12월	3,364		
-지도사 (20호봉 이하) 10,281원*1명*25시간*12월	3,085		
-전문경력관 나군 11,013원*1명*25시간*12월	3,304		
○모범공무원수당 50,000원*11명*12월	6,600		
○정액급식비 130,000원*633명*12월	987,480		
○명절휴가비 20,614,480,800원*1/12*60%*2회	2,061,449		
○연가보상비 23,953,638,240원*1/12*86%*1/30*10일	572,226		
02 기타직보수	2,053,101	1,868,890	184,211
○청원경찰	444,029		
-봉급(7명)	317,992		
· 23년이상 30년미만(28호봉) 3,687,100원*5명*12월	221,226		
· 30년이상(31호봉) 4,031,900원*2명*12월	96,766		
-정근수당 317,991,600원*1/12*50%*2회	26,500		
-가족수당	9,120		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	5,629		
· 고등학생 469,080원*3명*4회	5,629		
-정근수당가산금	8,400		
· 20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
-정근수당추가가산금	2,040		
· 25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
· 20년이상 25년미만 10,000원*2명*12월	240		
-청원경찰수당	1,200		
· 청원경찰수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
· 청원경찰수당(조장) 30,000원*2명*12월	720		
-초과근무수당	22,831		
· 청원경찰 경위(6급) 11,443원*2명*25시간*12월	6,866		
· 청원경찰 경사(7급) 10,643원*5명*25시간*12월	15,965		
-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
-명절휴가비 317,991,600원*1/12*60%*2회	31,800		
-연가보상비 317,991,600원*1/12*86%*1/30*10일	7,597		
○임기제	1,563,472		
-봉급(40명)	1,272,991		
· 일반임기제(5급) 5,348,500원*2명*12월	128,364		
· 일반임기제(7급) 3,862,490원*3명*12월	139,050		
· 일반임기제(8급) 3,132,080원*1명*12월	37,585		
· 일반임기제(9급) 3,028,500원*1명*12월	36,342		
· 시간선택임기제(나급) 3,132,080원*1명*12월	37,585		
· 시간선택임기제(다급) 3,571,680원*5명*12월	214,301		
· 시간선택임기제(라급) 2,702,700원*9명*12월	291,892		
· 시간선택임기제(마급) 1,795,700원*18명*12월	387,872		
-가족수당	15,600		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
· 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
-의료업무수당	31,488		
· 의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-특수직무수당	44,719		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제 2,352,620원*84%*5%*40시간/35시간*33명*12월	44,719		
-초과근무수당	110,729		
· 일반임기제(5급) 13,641원*2명*20시간*12월	6,548		
· 일반임기제(7급) 10,509원*3명*25시간*12월	9,459		
· 일반임기제(8급) 9,434원*1명*25시간*12월	2,831		
· 일반임기제(9급) 8,357원*1명*25시간*12월	2,508		
· 시간선택임기제(나급) 11,634원*1명*15시간*12월	2,095		
· 시간선택임기제(다급) 10,509원*5명*25시간*12월	15,764		
· 시간선택임기제(라급) 9,434원*9명*25시간*12월	25,472		
· 시간선택임기제(마급) 8,528원*18명*25시간*12월	46,052		
-정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
-연가보상비 1,272,978,360원*1/12*84%*86%*1/30*10일	25,545		
○공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*4명*12월	43,200		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
부서인건비(회계과_시총괄)	1,318,591	1,215,961	102,630
204 직무수행경비	1,318,591	1,215,961	102,630
02 직급보조비	1,318,591	1,215,961	102,630
○직급보조비	1,318,591		
-시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-부시장 310,000원*1명*12월	3,720		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-5급 250,000원*36명*12월	108,000		
-6급 165,000원*182명*12월	360,360		
-7급 155,000원*172명*12월	319,920		
-8-9급 145,000원*237명*12월	412,380		
-청원경찰 경위(6급) 165,000원*2명*12월	3,960		
-청원경찰 경사(7급) 155,000원*5명*12월	9,300		
-일반임기제 5급(4급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
-일반임기제 7급(6급상당) 165,000원*3명*12월	5,940		
-일반임기제 8급(7급상당) 155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반임기제 9급(8급상당) 145,000원*1명*12월	1,740		
-시간선택임기제(나급 주20시간) 125,000원*1명*12월	1,500		
-시간선택임기제(다급 주35시간) 144,370원*5명*12월	8,663		
-시간선택임기제(라급 주35시간) 135,620원*7명*12월	11,393		
-시간선택임기제(라급 주20시간) 77,500원*2명*12월	1,860		
-시간선택임기제(마급 주35시간) 126,870원*15명*12월	22,837		
-시간선택임기제(마급 주25시간) 90,620원*1명*12월	1,088		
-시간선택임기제(마급 주20시간) 72,500원*1명*12월	870		
-중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월	3,600		
-6급이하파견 100,000원*4명*12월	4,800		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	37,743	33,644	4,099
	국 37,743		
101 인건비	37,743	33,644	4,099
	국 37,743		
01 보수	37,743	33,644	4,099
○가족관계등록 업무 인건비 37,743,000원	37,743		
	국 37,743		
여권사무 대행경비 지원(인건비)	10,190	9,790	400
	국 10,190		
101 인건비	10,190	9,790	400
	국 10,190		
01 보수	10,190	9,790	400
○여권업무 인건비 10,190,000원	10,190		
	국 10,190		
사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강)	30,854	90,000	△59,146
	국 21,590		
	시 9,264		
101 인건비	30,854	90,000	△59,146
	국 21,590		
	시 9,264		
01 보수	30,854	90,000	△59,146
○사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단) 30,854,000원	30,854		
	국 21,590		
	시 9,264		
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	40,700	40,700	0
01 기관운영업무추진비	40,700	40,700	0
○기관운영업무추진비 40,700,000원	40,700		
204 직무수행경비	82,260	82,260	0
01 직책급업무수행경비	82,260	82,260	0
○직책급업무수행경비	82,260		
-시장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급(보건소장,사업소장,동장) 150,000원*12명*12월	21,600		
-5급(과장,전문위원) 100,000원*23명*12월	27,600		
-직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(회계과)	55,080	53,160	1,920
기본경비(회계과)	55,080	53,160	1,920
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	36,480	34,560	1,920
01 국내여비	36,480	34,560	1,920
○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(회계과)	3,073,763	0	3,073,763
내부거래지출(회계과)	3,073,763	0	3,073,763
신청사 건립기금 전출금	3,073,763	0	3,073,763
702 기금전출금	3,073,763	0	3,073,763
01 기금전출금	3,073,763	0	3,073,763
○신청사건립기금 전출금 3,000,000,000원	3,000,000		
○공유재산 매각대금 등 73,763,000원	73,763		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	656,403	656,353	50
	국 96,192		
	도 5,964		
	시 554,247		
고객만족 행정서비스 구축	132,760	262,546	△129,786
	국 4,000		
	시 128,760		
민원서비스 체계 구축	132,760	258,546	△125,786
	국 4,000		
	시 128,760		
민원친절 평가	36,440	115,672	△79,232
201 일반운영비	30,940	29,900	1,040
01 사무관리비	25,940	25,900	40
○고객만족(친절도) 위탁조사	18,500		
-고객만족도 조사 7,500,000원	7,500		
-친절도 조사 11,000,000원	11,000		
○친절 교육 강사료(1회) 1,000,000원	1,000		
○민원시책 소모품 구입	5,640		
-민원전용 팩스 및 복사기 토너 등 120,000원*12월	1,440		
-복사지 및 대기민원인 차류 및 사탕류 등 350,000원*12월	4,200		
○민원조정위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○민원담당공무원 힐링 프로그램 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○민원시책 업무추진 등 여비 2,100,000원	2,100		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○민원처리 마일리지 우수 공무원 포상금	2,100		
-최우수(개인) 150,000원*4명	600		
-우수(개인) 100,000원*4명	400		
-장려(개인) 50,000원*4명	200		
-최우수(부서) 500,000원*1개 부서	500		
-우수(부서) 300,000원*1개 부서	300		
-장려(부서) 100,000원*1개 부서	100		
405 자산취득비	1,300	25,672	△24,372
02 도서구입비	1,300	1,300	0
○북카페 도서구입 13,000원*100권	1,300		
민원행정 업무추진	92,320	138,874	△46,554

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	300	0	300
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○공무직 민원복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	76,370	75,824	546
01 사무관리비	47,830	51,072	△3,242
○주민등록증 발급 비용	21,860		
-신규 및 재발급 3,100원*6,800매	21,080		
-배송료 65,000원*12월	780		
○주민등록 등·초본 및 인감용지 구입 등	2,944		
-인감증명발급용지 85,000원*32박스	2,720		
-등.초본발급용지 28,000원*8박스	224		
○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등	8,420		
-무인민원발급용지 55,000원*24박스	1,320		
-드럼 200,000원*4개	800		
-편철심(통합민원·무인민원발급기) 500,000원	500		
-토너(통합민원·무인민원발급기) 5,800,000원	5,800		
○아기주민등록증 발급기 소모품 구입 및 수리 등 300,000원	300		
○민원시책 및 인감, 주민등록업무 홍보물 제작비 등	5,000		
-주민등록사실조사 홍보 등 500,000원*4회	2,000		
-민원시책 및 인감,주민등록 등 업무 홍보(서식) 등 3,000,000원	3,000		
○시설물 임차료	4,108		
-공기청정기 51,000원*3대*12월	1,836		
-비데 18,900원*5대*12월	1,134		
-정수기 47,400원*2대*12월	1,138		
○민원수수료 신용카드 납부수수료 500,000원	500		
○무인민원발급기 카드결제 수수료 4,800,000원*1%	48		
○민원실 근무복 구입(동복) 150,000원*30명	4,500		
○무인민원발급기 설치 장소 임차료(철도공사) 150,000원	150		
02 공공운영비	28,540	24,752	3,788
○재정보증보험가입(주민등록,인감,토지이용계획확인원,지적,여권) 1,300,000원*5개업무	6,500		
○우편요금 300,000원	300		
○통합민원창구 유지보수(3대) 460,000원*4회	1,840		
○무인민원발급기 유지보수 155,000원*7대*12월	13,020		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 전기요금,시설유지관리비,철도통신회선보수비 등 1,400,000원	1,400		
○민원실 비상벨 이용요금 40,000원*12회	480		
○냉.난방기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○민원행정 공용차량 유지(1대) 4,000,000원	4,000		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○주민등록 및 무인민원발급기관리 등 업무추진 840,000원	840		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민원봉사과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	9,810	26,000	△16,190
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,810	26,000	△16,190
○차세대 주민등록시스템 구축 부담금(2차) 9,810,000원	9,810		
여권사무 대행경비 지원	4,000	4,000	0
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○여권사무 대행경비지원 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
지적 및 부동산운영	456,903	326,007	130,896
	국 92,192		
	도 5,964		
	시 358,747		
토지관리	139,926	134,153	5,773
	국 16,029		
	도 5,964		
	시 117,933		
개별공시지가 조사 산정	43,641	40,524	3,117
	국 16,029		
	시 27,612		
201 일반운영비	41,441	37,524	3,917
	국 14,929		
	시 26,512		
01 사무관리비	41,441	37,524	3,917
○개별공시지가 검증수수료 등 41,441,000원	41,441		
	국 14,929		
	시 26,512		
202 여비	2,200	3,000	△800
	국 1,100		
	시 1,100		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,200	3,000	△800
○개별공시지가 조사여비 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
부동산거래질서 확립	15,800	14,500	1,300
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○개발부담금관련 개발 비용 재산정 등 14,000,000원	14,000		
202 여비	1,800	2,500	△700
01 국내여비	1,800	2,500	△700
○부동산거래 업무 국내여비	1,800		
-부동산중개업 업무추진 700,000원	700		
-개발부담금 현지조사 1,100,000원	1,100		
도로명 새주소 운영	20,556	35,602	△15,046
201 일반운영비	2,296	2,396	△100
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
○도로명주소 위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○도로명주소 기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	996	996	0
○스마트스카이 통신수수료 33,000원*12월	396		
○홍보 전광판 유지보수비 50,000원*12월	600		
202 여비	2,000	2,800	△800
01 국내여비	2,000	2,800	△800
○도로명주소 사업 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○건물번호판 보수관련 소모품 300,000원	300		
308 자치단체등이전	15,960	15,240	720
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,960	15,240	720
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비	15,960		
-GIS소프트웨어 유지보수비 2,400,000원	2,400		
-KAIS시스템 운영지원 13,560,000원	13,560		
새주소시설물 정비사업	31,000	31,000	0
401 시설비및부대비	31,000	31,000	0
01 시설비	31,000	31,000	0
○도로명판 등 안내시설물 설치 및 유지보수	31,000		
-도로명판 설치 등 500,000원*50개	25,000		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물번호판 설치 등 10,000원*600개	6,000		
상세주소 정형화 사업	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○상세주소 정형화 사업 홍보물 제작 2,000원*3,000개	6,000		
도로명주소 기본도 현행화 사업	3,051	2,527	524
308 자치단체등이전	3,051	2,527	524
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,051	2,527	524
○도로명주소 기본도 유지보수 대행사업비 3,051,000원	3,051		
도로명주소 안내시설 일제조사	19,878	0	19,878
	도 5,964		
	시 13,914		
101 인건비	19,878	0	19,878
	도 5,964		
	시 13,914		
04 기간제근로자등보수	19,878	0	19,878
○도로명주소 시설물 일제조사인부임(상반기) 9,939,000원	9,939		
	도 2,982		
	시 6,957		
○도로명주소 시설물 일제조사인부임(하반기) 9,939,000원	9,939		
	도 2,982		
	시 6,957		
지적공부관리 및 전산운영	316,977	191,854	125,123
	국 76,163		
	시 240,814		
지적공부관리	7,856	10,076	△2,220
201 일반운영비	4,656	5,576	△920
01 사무관리비	4,656	5,576	△920
○지적 민원업무용 사무용품구입	1,296		
-토지(임야)대장 전산용지 구입(A4) 25,000원*3박스*12월	900		
-지적(임야)도면 전산용지 구입(A3) 33,000원*1박스*12월	396		
○부동산종합공부시스템(kras)운영 소모품 구입 (레이저컬러프린터 토너) 230,000원*12개	2,760		
○공유토지분할위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
202 여비	3,200	4,500	△1,300
01 국내여비	3,200	4,500	△1,300
○지적측량 성과검사 1,400,000원	1,400		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지이동정리 현지조사 1,800,000원	1,800		
지적전산운영	126,728	46,430	80,298
201 일반운영비	126,728	46,430	80,298
01 사무관리비	89,528	9,528	80,000
○영구지적기록물 전산화 수행 9,528,000원	9,528		
○부동산종합공부시스템 국산 GIS S/W 구입 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	37,200	36,902	298
○하드웨어 유지보수비 889,000원*12월	10,668		
○부동산종합공부시스템 유지보수비 1,244,000원*12월	14,928		
○국가공간정보통합체계 유지보수비 967,000원*12월	11,604		
지적재조사사업 추진	106,230	111,724	△5,494
201 일반운영비	23,780	48,224	△24,444
01 사무관리비	18,780	42,904	△24,124
○지적재조사사업 홍보물 제작 등 10,000원*400개	4,000		
○지적재조사 지적기준점 설치 등 180,000원*26점	4,680		
○지형도면 제작(도시계획변경관련) 100,000원*10도곽	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○감정평가 수수료 45,000원*70필지*2개 업체	6,300		
02 공공운영비	5,000	5,320	△320
○지적재조사사업 우편발송료 1,000,000원	1,000		
○세계측지계 GPS 장비 유지관리비 35,000,000원*10%	3,500		
○드론 보험 500,000원	500		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○지적재조사 업무수행	2,450		
-지적재조사사업 현장조사 1,750,000원	1,750		
-지적기준점 및 지적확정측량 현장조사 700,000원	700		
301 일반보전금	80,000	50,000	30,000
12 기타보상금	80,000	50,000	30,000
○지적재조사 상패3지구 조정금 80,000,000원	80,000		
지적재조사사업(국비)	76,163	23,624	52,539
	국 76,163		
201 일반운영비	76,163	23,624	52,539
	국 76,163		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	76,163	23,624	52,539
○지적재조사사업 측량 수수료 등 213,940원*356필지	76,163		
	국 76,163		
행정운영경비(민원봉사과)	66,740	67,800	△1,060
기본경비(민원봉사과)	66,740	67,800	△1,060
기본경비(민원봉사과)	66,740	67,800	△1,060
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	46,080	48,000	△1,920
01 국내여비	46,080	48,000	△1,920
○기본업무수행여비(24명) 46,080,000원	46,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	860	0	860
01 자산및물품취득비	860	0	860
○청소기 구입 430,000원*2개	860		

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	115,799,348	112,304,674	96.98%	3,106,310	2.68%	388,364	0.34%
안전도시국	115,799,348	112,304,674	96.98%	3,106,310	2.68%	388,364	0.34%
안전총괄과	5,376,604	4,922,940	91.56%	65,300	1.21%	388,364	7.22%
일자리경제과	3,901,379	3,636,615	93.21%	264,764	6.79%	0	0.00%
환경보호과	22,120,256	19,733,964	89.21%	2,386,292	10.79%	0	0.00%
교통행정과	20,121,156	20,014,912	99.47%	106,244	0.53%	0	0.00%
농업축산위생과	3,835,076	3,780,916	98.59%	54,160	1.41%	0	0.00%
공원녹지과	15,945,726	15,899,326	99.71%	46,400	0.29%	0	0.00%
도로과	26,375,500	26,311,550	99.76%	63,950	0.24%	0	0.00%
도시재생과	9,661,143	9,604,063	99.41%	57,080	0.59%	0	0.00%
건축과	8,462,508	8,400,388	99.27%	62,120	0.73%	0	0.00%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,376,604	6,414,453	△1,037,849
	국 5,771		
	도 202,661		
	시 5,168,172		
하천관리	2,801,143	4,414,032	△1,612,889
	도 80,000		
	시 2,721,143		
하천정비	11,000	6,000	5,000
하천보수 및 유지관리	11,000	6,000	5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소하천관리위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
소하천정비	2,790,143	4,208,032	△1,417,889
	도 80,000		
	시 2,710,143		
소하천보수 및 유지관리	761,143	371,143	390,000
201 일반운영비	1,143	1,143	0
02 공공운영비	1,143	1,143	0
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기우편 발송요금 1,960원*500통	980		
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기우편 반송요금 1,630원*100통	163		
401 시설비및부대비	760,000	370,000	390,000
01 시설비	700,000	330,000	370,000
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 300,000,000원	300,000		
○구거 유지관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	60,000	40,000	20,000
○소하천준설장비 등 임차료 57,000,000원	57,000		
○소하천보수 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
주민불편신고보수	79,000	0	79,000
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
01 시설비	79,000	0	79,000
○생연1동 하천 석축 보강공사(소하천 석축 30m×2열) 24,000,000원	24,000		
○소요동 13통 하천석축 보강공사(L=75m×2열) 25,000,000원	25,000		

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상패동 토사매몰로 인한 소하천 범람방지 공사(옹벽공사 L=24m, H=2.5m) 30,000,000원	30,000		
소하천정비(전환)(외안흥천 정비)	1,000,000	372,000	628,000
401 시설비및부대비	1,000,000	372,000	628,000
01 시설비	996,000	366,000	630,000
○외안흥천 소하천 정비 996,000,000원	996,000		
03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
○외안흥천 소하천 정비 4,000,000원	4,000		
소하천정비(전환)(안흥 1구간 정비)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,000	0	347,000
○안흥(1구간) 소하천 정비 347,000,000원	347,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○안흥(1구간) 소하천 정비 3,000,000원	3,000		
소하천정비(전환)(송내 1구간 정비)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,000	0	397,000
○송내(1구간) 소하천 정비 397,000,000원	397,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○송내(1구간) 소하천 정비 3,000,000원	3,000		
농수로수리시설 정비	200,000	0	200,000
	도 80,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 80,000		
	시 120,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○하봉암동 농수로 개선 200,000,000원	200,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
재해 및 재난복구능력강화	2,121,797	1,559,132	562,665
	국 5,771		
	도 122,661		
	시 1,993,365		
완벽한 재난예방체계구축	1,846,164	1,247,724	598,440
	국 2,877		
	도 121,132		
	시 1,722,155		
빗물펌프장 운영	879,400	853,590	25,810
201 일반운영비	795,400	789,590	5,810
01 사무관리비	201,280	197,470	3,810

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 비상근무직원 급량비 8,000원*35명*9회	2,520		
○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 407,400원*9개소*6월	22,000		
○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 164,000원*9개소*10일	14,760		
○전기안전진단수수료(정기) 20,000,000원	20,000		
○빗물펌프장 무인경비 용역 22,000,000원	22,000		
○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역 960,000원*5명*5개소*5개월	120,000		
02 공공운영비	594,120	592,120	2,000
○공용차량유지비(1대) 5,000,000원	5,000		
○예초기유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○빗물펌프장 전기요금 (45,000,000원*7월)+(5,000,000원*5월)	340,000		
○빗물펌프장 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
○전기안전협회비 120,000원	120		
○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 2,000,000원*8월	16,000		
○빗물펌프장 시설장비유지관리비 20,000,000원	20,000		
○방재시설물(P00L)관리 60,000,000원	60,000		
○방재시설물(제방문14개,고지배수로13개) 유지관리 100,000,000원	100,000		
○빗물펌프장 자동제어시스템 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○빗물펌프장 유지관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	64,000	44,000	20,000
01 시설비	64,000	44,000	20,000
○빗물펌프장 안전점검(정기) 용역 22,000,000원*2회	44,000		
○빗물펌프장(생연1,2) 안전점검(정밀) 용역 10,000,000원*2개소	20,000		
고지배수로 조사 및 관리	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○고지배수로 조사 및 관리대장 작성 용역 330,000,000원	330,000		
재난예경보시설 유지보수	90,700	91,000	△300
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동우량경보시설(24개소) 및 재난예경보시스템(16개소) 등 유지보수 70,000,000원	70,000		
○재난영상감시시스템(16개소) 유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○예경보시설 관리 및 점검 700,000원	700		
재난안전상황실 운영	131,950	129,580	2,370
201 일반운영비	110,400	108,080	2,320
01 사무관리비	73,400	71,080	2,320
○재난대책 근무자 급식비 8,000,000원	8,000		
○재난안전상황실 운영 차류 등 구입 1,000,000원	1,000		
○재난안전상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*483회	57,960		
○재난안전상황실 당직실 침구류 등 세탁비 80,000원*53주	4,240		
○재난안전상황실 당직실 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○재난안전상황실 유지관리 10,000,000원	10,000		
○재난예경보시설 전기요금(38개소) 3,000,000원	3,000		
○재난예경보시설 통신요금(38개소) 20,000,000원	20,000		
○공용차유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○재난관리업무 추진 1,050,000원	1,050		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○안전도시국 기술업무통합추진 시책업무추진비 14,000,000원	14,000		
○안전총괄과 시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
09 행사실비지원금	1,500	1,000	500
○재난대응 유관기관 간담회 개최 1,500,000원	1,500		
재난관리 추진	141,000	32,000	109,000
201 일반운영비	17,000	22,000	△5,000
01 사무관리비	17,000	22,000	△5,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해영향평가심의위원회 심사수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○안전관리위원회 회의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○안전관리책자 제작 60,000원*50권	3,000		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*15명*3회	4,500		
401 시설비및부대비	124,000	0	124,000
01 시설비	124,000	0	124,000
○제3종시설물 실태조사 용역 124,000,000원	124,000		
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
201 일반운영비	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
03 행사운영비	5,754	5,754	0
○재난대응 안전한국훈련 5,754,000원	5,754		
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
재난대비 소방용수시설 설치	79,000	0	79,000
	도 39,500		
	시 39,500		
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
	도 39,500		
	시 39,500		
01 시설비	79,000	0	79,000
○재난대비 소방용수시설 설치 3,950,000원*20개소	79,000		
	도 39,500		
	시 39,500		
안전문화운동 홍보활동	9,800	9,800	0
	도 3,920		
	시 5,880		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
	도 3,920		
	시 5,880		
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○안전문화운동 홍보활동(재난예방홍보물제작 등) 9,800,000원	9,800		
	도 3,920		
	시 5,880		
생애주기별 안전교육	20,000	0	20,000
	도 10,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○생애주기별 도민안전교육 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○생애주기별 도민안전교육 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
안전환경 조성사업(특수형광물질 도포)	8,560	0	8,560
	도 4,280		
	시 4,280		
401 시설비및부대비	8,560	0	8,560
	도 4,280		
	시 4,280		
01 시설비	8,560	0	8,560
○도시가스배관 등 특수형광물질 도포사업 20,000원*428가구	8,560		
	도 4,280		
	시 4,280		
지역자율방재단 역량강화지원	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	25,000	16,000	9,000
	도 12,500		
	시 12,500		
12 기타보상금	25,000	16,000	9,000
○교육 및 훈련비 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○방재단원 급식비 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○방재활동 유류비 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
○자율방재단 역량강화 지원사업(209명) 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○지역자율방재단 사업지원 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
풍수해보험사업	40,000	36,000	4,000
	도 16,000		
	시 24,000		
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
	도 16,000		
	시 24,000		
06 보험금	40,000	36,000	4,000
○풍수해보험사업 40,000,000원	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
재난예경보시설 확충	80,000	0	80,000
	도 32,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 32,000		
	시 48,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○재난영상감시용 CCTV 설치 20,000,000원*4개소	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
재난 및 재해복구 지원	22,100	23,000	△900
재난 및 재해복구 지원	22,100	23,000	△900
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○재난취약지역 현장 예찰 및 점검 2,100,000원	2,100		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○민간인재해보상금 20,000,000원	20,000		
생활속의 민방위구현	26,884	51,644	△24,760
생활 민방위구현	26,884	51,644	△24,760
201 일반운영비	24,984	24,984	0
01 사무관리비	12,380	12,380	0
○민방위 통대장 등 피복비(신규 통대장용 민방위복,우의) 207,000원*40명	8,280		
○민방위 시책추진 홍보물 및 교재제작 25,000원*80부	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 생활속의 민방위구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위기 구입비 7,000원*300개	2,100		
02 공공운영비	12,604	12,604	0
○민방위 교육통지서 등기우편 요금 1,960원*5,100명	9,996		
○민방위 교육통지서 등기우편 반송요금 1,630원*1,600통	2,608		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○민방위업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	500	24,660	△24,160
09 행사실비지원금	500	24,660	△24,160
○민간인 중앙교육 여비 500,000원	500		
내실있는 민방위교육훈련	19,190	17,470	1,720
	국 2,894		
	도 1,529		
	시 14,767		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	1,000	1,140	△140
	국 300		
	도 210		
	시 490		
301 일반보전금	1,000	1,140	△140
	국 300		
	도 210		
	시 490		
12 기타보상금	1,000	1,140	△140
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*100명	1,000		
	국 300		
	도 210		
	시 490		
민방위교육운영비(민방위리더 양성)	180	180	0
	국 54		
	도 38		
	시 88		
301 일반보전금	180	180	0
	국 54		
	도 38		
	시 88		
12 기타보상금	180	180	0
○민방위리더양성(1명) 180,000원	180		
	국 54		
	도 38		
	시 88		
교육훈련 관리	11,200	9,400	1,800
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민방위 교육훈련비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	7,200	5,400	1,800
12 기타보상금	7,200	5,400	1,800
○민방위 교육훈련 강사수당 600,000원*12회	7,200		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	3,300	3,300	0
	국 990		
	도 693		
	시 1,617		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
	국 990		
	도 693		
	시 1,617		
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○민방위교육 강사수당 150,000원*22회	3,300		
	국 990		
	도 693		
	시 1,617		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	710	650	60
	국 710		
201 일반운영비	710	650	60
	국 710		
01 사무관리비	710	650	60
○마을단위 소집단 훈련경비(1회) 710,000원	710		
	국 710		
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보전금	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
12 기타보상금	900	900	0
○지원민방위대 육성 225,000원*4명	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 시설장비 관리	63,000	104,400	△41,400
민방위시설장비 유지관리	63,000	104,400	△41,400
201 일반운영비	63,000	63,900	△900
02 공공운영비	63,000	61,600	1,400
○민방위 비상급수시설 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○민방위 경보시설 유지보수 용역비 1,700,000원*12월	20,400		
○민방위 경보시설 유지관리 600,000원*9개소	5,400		
○민방위 대피시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○민방위 비상급수시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
○민방위 비상급수시설 관정청소 3,500,000원*2개소	7,000		
○민방위 대피시설(시민회관) 전기요금 300,000원*12월	3,600		
비상대비태세 확립	28,040	26,800	1,240
을지태극연습의 내실화 추진	24,200	21,400	2,800
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○을지태극연습 비상훈련자 급식비 12,000,000원	12,000		
○을지태극연습 재료비 2,000,000원	2,000		
○을지태극연습장 책상 및 전산장비 임차료 8,000,000원	8,000		
202 여비	200	400	△200
01 국내여비	200	400	△200
○도 및 군부대 파견 여비 40,000원*5명	200		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○실제훈련 참가자 보상(40명) 2,000,000원	2,000		
현장중심 비상대비 교육 추진	3,840	4,700	△860
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○현장중심 비상대비교육 교육비 60,000원*40명	2,400		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 비상대비태세 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,440	1,700	△260
05 공무원 교육여비	1,440	1,700	△260
○현장중심 비상대비교육 여비 36,000원*40명	1,440		
사회복무요원 복무관리	116,419	88,094	28,325
사회복무요원 관리	116,419	88,094	28,325
301 일반보전금	116,419	88,094	28,325
08 사회복무요원보상금	116,419	88,094	28,325
○봉급 540,900원*12명*12월	77,890		
○중식비 7,000원*12명*260일	21,840		
○교통비 3,000원*12명*260일	9,360		
○피복비 332,630원*7명	2,329		
○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0
기본경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0
기본경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○기본업무 수행여비(20명) 38,400,000원	38,400		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전총괄과)	388,364	375,989	12,375
내부거래지출(안전총괄과)	388,364	375,989	12,375
재난관리기금 전출금	388,364	375,989	12,375
702 기금전출금	388,364	375,989	12,375
01 기금전출금	388,364	375,989	12,375
○재난관리기금 388,364,000원	388,364		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,901,379	8,553,811	△4,652,432
	국 284,338		
	균 179,992		
	특 40,000		
	도 373,293		
	시 3,023,756		
고용 촉진 및 안정	1,979,382	1,824,356	155,026
	국 204,338		
	균 179,992		
	도 86,621		
	시 1,508,431		
실업대책 지원	1,979,382	1,824,356	155,026
	국 204,338		
	균 179,992		
	도 86,621		
	시 1,508,431		
공공근로사업	1,007,896	935,573	72,323
101 인건비	1,004,196	931,573	72,623
04 기간제근로자등보수	1,004,196	931,573	72,623
○공공근로자 인건비 등(195명) 1,004,196,000원	1,004,196		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로 현수막 등 구입 3,000,000원	3,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○공공근로사업 수행여비 700,000원	700		
지역공동체 일자리사업	276,010	182,000	94,010
	균 138,005		
	시 138,005		
101 인건비	260,010	176,000	84,010
	균 130,005		
	시 130,005		
04 기간제근로자등보수	260,010	176,000	84,010
○기간제근로자 인건비	260,010		
-기본급 51,540원*16명*21일*10월	173,175		
	균 86,588		
	시 86,587		
-주휴수당 51,540원*16명*43주	35,460		
	균 17,730		
	시 17,730		
-연차유급휴가수당 51,540원*16명*10일	8,247		
	균 4,123		
	시 4,124		
-간식비 5,000원*16명*21일*10월	16,800		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,400		
	시 8,400		
-사회보험료 26,328,000원	26,328		
	균 13,164		
	시 13,164		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무용품 등 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 500		
202 여비	1,400	2,000	△600
	균 700		
	시 700		
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○지역공동체일자리사업 수행여비 1,400,000원	1,400		
	균 700		
	시 700		
206 재료비	13,600	3,000	10,600
	균 6,800		
	시 6,800		
01 재료비	13,600	3,000	10,600
○지역공동체일자리사업 자재비 13,600,000원	13,600		
	균 6,800		
	시 6,800		
일자리정책사업 추진	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○생활임금위원회 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금	4,200	4,500	△300
307 민간이전	4,200	4,500	△300
02 민간경상사업보조	4,200	4,500	△300
○노동절기념대회 등 사업지원 4,200,000원	4,200		
지역주도형 청년일자리	324,676	111,000	213,676
	국 201,538		
	도 36,941		
	시 86,197		
201 일반운영비	3,276	10,000	△6,724
	국 1,638		
	도 491		
	시 1,147		
01 사무관리비	1,776	5,000	△3,224
○홍보물, 현수막 제작 등 1,776,000원	1,776		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 888		
	도 266		
	시 622		
03 행사운영비	1,500	5,000	△3,500
○간담회 등 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○3년차 인센티브(2명) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	313,600	96,000	217,600
	국 196,000		
	도 35,280		
	시 82,320		
02 민간경상사업보조	313,600	96,000	217,600
○청년일자리 참여기업 인건비 지원 313,600,000원	313,600		
	국 196,000		
	도 35,280		
	시 82,320		
308 자치단체등이전	2,800	5,000	△2,200
	국 1,400		
	도 420		
	시 980		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	5,000	△2,200
○직무교육, 소양교육 등 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	도 420		
	시 980		
지역주도형 참여청년 지원	9,600	0	9,600
301 일반보전금	9,600	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○참여청년 교통비 지원 50,000원*16명*12월	9,600		
일자리센터 운영	21,462	21,900	△438
201 일반운영비	19,712	19,400	312
01 사무관리비	17,712	17,400	312
○일자리센터 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○일자리사업 홍보비 5,000,000원	5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리업무추진 차량 임차료 476,000원*12월	5,712		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○워크넷(구인구직) 문자사용료 등 1,000,000원	1,000		
○차량유류비 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○일자리센터 업무수행여비 1,750,000원	1,750		
일자리센터 직업능력개발훈련 운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○2020년 일자리센터 직업능력개발훈련(4개과정) 60,000,000원	60,000		
프로시니어(실버) 일자리 사업	12,294	12,648	△354
101 인건비	12,294	12,648	△354
04 기간제근로자등보수	12,294	12,648	△354
○프로시니어 인건비(1명)	12,294		
-기본급(5시간) 1,125,290원*10월	11,253		
-생활임금 72,050원*10월	721		
-연차유급휴가수당 45,700원*1명*7일	320		
(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	49,316	42,261	7,055
	균 36,987		
	시 12,329		
307 민간이전	49,316	42,261	7,055
	균 36,987		
	시 12,329		
02 민간경상사업보조	49,316	42,261	7,055
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원사업 49,316,000원	49,316		
	균 36,987		
	시 12,329		
사회적경제기업 사업개발비 지원	3,998	12,574	△8,576
	국 2,800		
	도 180		
	시 1,018		
307 민간이전	3,998	12,574	△8,576
	국 2,800		
	도 180		
	시 1,018		
02 민간경상사업보조	3,998	12,574	△8,576
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 3,998,000원	3,998		
	국 2,800		
	도 180		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,018		
사회적경제 육성 지원	8,500	37,600	△29,100
201 일반운영비	7,800	18,600	△10,800
01 사무관리비	5,800	11,600	△5,800
○사회적경제 육성위원회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
○사회적경제 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
○사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○사회적경제 육성 추진 여비 700,000원	700		
마을기업 발굴육성 지원	10,000	30,000	△20,000
	균 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	균 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○마을기업 발굴육성 지원 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 5,000		
사회적경제 창업교육 지원	35,000	50,000	△15,000
	도 17,500		
	시 17,500		
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
	도 17,500		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	35,000	50,000	△15,000
○사회적경제 창업교육 지원 35,000,000원	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
마을공동체 공동체활동 지원사업	31,400	32,000	△600
	도 9,000		
	시 22,400		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○마을공동체 육성 지원 여비 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 공동체활동 지원사업 30,000,000원	30,000 도 9,000 시 21,000		
마을공동체 공간조성 지원사업	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○마을공동체 공간조성 지원사업 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
마을공동체 만들기 지원	10,930	0	10,930
201 일반운영비	930	0	930
01 사무관리비	800	0	800
○마을공동체 지원사업 현수막 제작 등 500,000원	500		
○마을공동체 공모사업 주민참여 심사수당(전문가) 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	130	0	130
○마을공동체 강의 강사료 130,000원*1회	130		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○마을공동체 공동체활동 지원(자체) 10,000,000원	10,000		
사회적경제 시장조성 지원	40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
307 민간이전	40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○사회적경제 나눔장터 사업 40,000,000원	40,000 도 12,000 시 28,000		
동두천시 완성품 판매장 운영(사회적경제 복합공간 연계)	44,000	147,200	△103,200
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	34,800	0	34,800
○판매장 일반수용비(홍보 등) 5,000,000원	5,000		
○판매장 건물 임차료 28,200,000원	28,200		
○무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 렌탈료 400,000원	400		
02 공공운영비	9,200	0	9,200
○판매장 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○시설물 유지관리비, 통신요금 등 2,000,000원	2,000		
시군 공동체 기반조성	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○공동체 기반조성(워크숍, 역량강화교육 등) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
재래시장 육성	1,091,333	5,825,480	△4,734,147
	국 40,000		
	특 40,000		
	도 163,000		
	시 848,333		
재래시장 현대화	147,500	0	147,500
	도 118,000		
	시 29,500		
전통시장 시설현대화	147,500	0	147,500
	도 118,000		
	시 29,500		
401 시설비및부대비	147,500	0	147,500
	도 118,000		
	시 29,500		
01 시설비	147,500	0	147,500
○중앙시장 아케이드 보수 1식 147,500,000원	147,500		
	도 118,000		
	시 29,500		
재래시장 및 지역경제활성화	943,833	5,825,480	△4,881,647
	국 40,000		
	특 40,000		
	도 45,000		
	시 818,833		
재래시장 및 경제활성화 홍보	72,512	63,500	9,012
201 일반운영비	63,200	60,000	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○전통시장 홍보영상 제작(4편) 800,000원*4편	3,200		
02 공공운영비	60,000	60,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장시설 공공요금 및 유지보수비 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	9,312	3,500	5,812
02 민간경상사업보조	9,312	0	9,312
○시장매니저(전통시장 경영혁신 지원사업)(2명)(국비매칭)	9,312		
-큰시장 1~5월 급여 보조분 388,000원*1명*12월	4,656		
-중앙시장 1~3월 급여 보조분 388,000원*1명*12월	4,656		
전통시장 무료배송센터 운영	4,968	0	4,968
307 민간이전	4,968	0	4,968
02 민간경상사업보조	4,968	0	4,968
○배송서비스(전통시장 경영혁신 지원사업)(1명)(국비매칭)	4,968		
-큰시장 1~3월 급여 보조분 414,000원*1명*12월	4,968		
지역경제활성화	325,620	233,780	91,840
201 일반운영비	8,300	15,600	△7,300
01 사무관리비	4,800	8,600	△3,800
○착한가격업소 지원(표찰,지정서 등) 2,000,000원	2,000		
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	3,500	7,000	△3,500
○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	2,440	3,500	△1,060
01 국내여비	2,440	3,500	△1,060
○경제 및 물가관리 여비 1,600,000원	1,600		
○계량기 및 공산품 단속 여비 840,000원	840		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○일자리경제과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	7,680	7,680	0
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○물가모니터요원 활동보상금 80,000원*8명*12월	7,680		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	100,200	0	100,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,200	0	100,200
○소상공인 경영환경개선사업 지원 100,200,000원	100,200		
재래시장 및 지역경제활성화 공연	14,200	14,200	0
307 민간이전	14,200	14,200	0
04 민간행사사업보조	14,200	14,200	0
○재래시장 및 지역경제활성화 공연(3개소) 14,200,000원	14,200		
지역화폐 발행 및 운영	170,000	53,000	117,000
	국 40,000		
	특 40,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
201 일반운영비	170,000	30,000	140,000
	국 40,000		
	특 40,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
01 사무관리비	166,000	30,000	136,000
○일반발행 구매할인혜택 비용 2,000,000,000원*6%	120,000		
	국 30,000		
	특 30,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
○지역화폐 홍보물 제작 36,000,000원	36,000		
	국 9,000		
	특 9,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
○2020년 대한민국 기본소득 박람회 지역화폐 부스(1식) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○홍보물 우편발송 4,000,000원	4,000		
	국 1,000		
	특 1,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
계량기 정기검사	5,933	0	5,933
101 인건비	2,933	0	2,933
04 기간제근로자등보수	2,933	0	2,933

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저울 정기검사 조사원 인건비	2,933		
-기본급 68,720원*2명*15일	2,062		
-주휴수당 73,120원*2명*3일	439		
-생활임금 66,000원*2명	132		
-사회보험료 300,000원	300		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○분동 교정 수수료, 검사 장비 대여 수수료, 합격스티커 제작 등 3,000,000원	3,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업]	350,000	5,461,000	△5,111,000
401 시설비및부대비	350,000	5,461,000	△5,111,000
01 시설비	350,000	5,459,000	△5,109,000
○큰시장 공영주차장 조성 350,000,000원	350,000		
중소유통공동도매물류센터 관리운영	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○운영위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
에너지안전 및 공급개선	183,960	289,121	△105,161
	국 40,000		
	도 9,780		
	시 134,180		
효율적 에너지 공급	183,960	289,121	△105,161
	국 40,000		
	도 9,780		
	시 134,180		
효율적인 에너지관리	36,900	38,600	△1,700
201 일반운영비	34,800	35,600	△800
01 사무관리비	34,800	35,600	△800
○에너지 시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○석유제품 시료채취용기 구입 2,000원*150개	300		
○석유판매업소시료채취비 500,000원	500		
○전기안전점검수수료(취약지 안전점검) 60,000원*500개소	30,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○가스 및 에너지관리 여비 1,050,000원	1,050		
○신재생에너지추진 여비 1,050,000원	1,050		
그린홈 100만호 보급사업	52,000	80,000	△28,000
402 민간자본이전	52,000	80,000	△28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	80,000	△28,000

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양광 40가구)(국비매칭) 52,000,000원	52,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
에너지의 날 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○에너지의 날 행사 3,000,000원	3,000		
타이머콕 보급	20,000	18,000	2,000
403 자치단체등자본이전	20,000	18,000	2,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	18,000	2,000
○타이머콕(가스안전잠금장치) 보급사업 20,000,000원	20,000		
취약계층 에너지복지사업	50,000	132,371	△82,371
	국 35,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○저소득층 LED조명 교체사업 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
미니태양광 보급지원	12,060	0	12,060
	도 6,030		
	시 6,030		
402 민간자본이전	12,060	0	12,060
	도 6,030		
	시 6,030		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,060	0	12,060

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미니태양광 보급지원사업(30가구) 12,060,000원	12,060		
	도 6,030		
	시 6,030		
기업유치지원	381,940	356,320	25,620
	도 54,800		
	시 327,140		
기업경쟁력강화	339,940	314,320	25,620
	도 48,800		
	시 291,140		
중소기업운영지원	206,450	264,700	△58,250
	도 1,800		
	시 204,650		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○중소기업지원 추진 1,400,000원	1,400		
○특구업무 추진 1,050,000원	1,050		
306 출연금	143,000	142,000	1,000
01 출연금	143,000	142,000	1,000
○중소기업 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 100,000,000원	100,000		
○중소기업 육성기금 출연금(경기도) 43,000,000원	43,000		
308 자치단체등이전	61,000	119,200	△58,200
	도 1,800		
	시 59,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,000	59,200	1,800
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업(경기도경제과학진흥원) 50,000,000원	50,000		
○기술닥터(경기테크노파크) 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○지식재산창출지원사업(경기테크노파크) 5,000,000원	5,000		
섬유기업 현장기술돌봄이 사업	80,000	0	80,000
	도 20,000		
	시 60,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 20,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업 80,000,000원	80,000		
	도 20,000		
	시 60,000		
소규모 기업환경 개선	53,490	49,620	3,870

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 26,490		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	도 6,400		
	시 9,600		
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○동두천 상봉암 일반산업단지 지주간판 설치 16,000,000원	16,000		
	도 6,400		
	시 9,600		
402 민간자본이전	37,490	29,620	7,870
	도 20,600		
	시 16,890		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,490	29,620	7,870
○2020년 소규모 기업환경 개선(3개소) 37,490,000원	37,490		
	도 20,600		
	시 16,890		
기업경쟁력 확충	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
지역산업마케팅지원	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○국내전시회 참가기업 지원(4개소) 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
일반산업단지 관리	30,000	30,000	0
일반산업단지 관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○일반산업단지 관리 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(일자리경제과)	264,764	258,534	6,230
	도 59,092		
	시 205,672		
기본경비(일자리경제과)	67,790	61,560	6,230
기본경비(일자리경제과)	67,790	61,560	6,230
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
202 여비	42,240	38,400	3,840
01 국내여비	42,240	38,400	3,840
○기본업무수행여비(22명) 42,240,000원	42,240		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,350	360	1,990
01 자산및물품취득비	2,350	360	1,990
○일자리센터 복합기(1대) 2,350,000원	2,350		
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0
	도 59,092		
	시 137,882		
시군 일자리센터 인건비 지원	196,974	196,974	0
	도 59,092		
	시 137,882		
101 인건비	196,974	196,974	0
	도 59,092		
	시 137,882		
03 무기계약근로자보수	196,974	196,974	0
○2020년 시군 일자리센터 운영지원(직업상담사 5명)	196,974		
-기본급(2명)(보건복지2, 근속5년/근속7년) 2,530,820원*2명*12월	60,740		
	도 18,222		
	시 42,518		
-기본급(3명)(보건복지1, 근속2년) 2,282,330원*3명*12월	82,164		
	도 24,649		
	시 57,515		
-명절휴가비(2명)(보건복지2, 근속5년/근속7년) 3,036,990원*2명	6,074		
	도 1,822		
	시 4,252		
-명절휴가비(3명)(보건복지1, 근속2년) 2,738,800원*3명	8,217		
	도 2,465		
	시 5,752		
-가족수당 등 39,778,060원	39,779		
	도 11,934		
	시 27,845		

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	21,840,344	17,070,867	4,769,477
	국 3,471,642		
	기 57,250		
	도 771,977		
	시 17,539,475		
자연환경보호	1,518,293	1,170,421	347,872
	국 21,400		
	기 57,250		
	도 160,701		
	시 1,278,942		
쾌적한 환경조성	1,518,293	1,170,421	347,872
	국 21,400		
	기 57,250		
	도 160,701		
	시 1,278,942		
환경오염원 조사	72,748	51,536	21,212
201 일반운영비	33,936	31,536	2,400
01 사무관리비	22,456	21,056	1,400
○환경개선부담금 고지서 제작 5,600,000원	5,600		
○환경개선부담금 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○환경개선부담금 납부 수수료 1,700,000원	1,700		
○공해배출업소 야간단속원 급식비 8,000원*6명*47회	2,256		
○신시가지 악취방지 합동단속반 급식비 8,000원*5명*52회	2,080		
○수질·대기관리 물품 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○전자예금압류시스템 이용료(연납) 2,420,000원	2,420		
○토양오염 시료채취수수료 4,000,000원	4,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	11,480	10,480	1,000
○환경관련 고지서 및 안내물 발송 우편요금 10,000,000원	10,000		
○운행차 배출가스 관련 고지서 및 안내물 발송 요금 1,000,000원	1,000		
○배출업소 지도점검 태블릿PC 통신요금 20,000원*2대*12개월	480		
202 여비	6,400	9,000	△2,600
01 국내여비	6,400	9,000	△2,600
○대기오염원 단속 등 여비 2,500,000원	2,500		
○유해야생동물 업무 등 여비 2,500,000원	2,500		
○수질오염총량제 업무 등 여비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보호과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○배출업소 단속용 소모품 구입(채수병 등) 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	19,600	0	19,600
01 연구용역비	19,600	0	19,600
○화학물질 안전관리계획 수립 용역 19,600,000원	19,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염 및 빈용기보증금 신고보상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,812	0	2,812
01 자산및물품취득비	2,812	0	2,812
○화학사고 보호장비 구입	2,812		
-전면형 마스크 200,000원*4개	800		
-방독필터 20,000원*24개	480		
-보호복 40,000원*24개	960		
-보호장갑 13,000원*4개	52		
-보호장화 130,000원*4개	520		
야생동물 보호사업	25,200	20,200	5,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○야생동식물 차량운영비 5,200,000원	5,200		
206 재료비	13,000	8,000	5,000
01 재료비	13,000	8,000	5,000
○야생동물 먹이구입 3,000,000원	3,000		
○유해야생동물 기동포획단 구제사업(실탄 등) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○야생동물에 의한 농작물 피해보상금(20가구) 7,000,000원	7,000		
야생동물 구조치료	4,253	4,000	253
	도 1,701		
	시 2,552		
301 일반보전금	4,253	4,000	253
	도 1,701		
	시 2,552		
12 기타보상금	4,253	4,000	253

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 구조 치료 사업(50마리) 4,253,000원	4,253		
	도 1,701		
	시 2,552		
유해야생동물 퇴치사업	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○유해 집비둘기 퇴치 작업 용역 7,000,000원	7,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○유해야생동물 퇴치제 구입(멧돼지,조류용) 4,000,000원	4,000		
야생동물피해예방 사업	30,000	18,220	11,780
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	18,220	11,780
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	18,220	11,780
○야생동물 피해예방사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
환경시책 참여확대	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경교실 운영(25회) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○환경교실 운영 3,000,000원	3,000		
EM활용 환경개선사업	248,682	238,252	10,430
101 인건비	53,017	46,302	6,715
04 기간제근로자등보수	53,017	46,302	6,715
○EM센터 운영 기간제근로자 급여	47,017		
-월급여 1,795,310원*2명*12월	43,088		
-생활임금 114,950원*2명*12월	2,759		
-연차유급휴가수당 73,120원*2명*8일	1,170		
○기간제근로자 퇴직금(2인) 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	87,700	76,400	11,300
01 사무관리비	33,700	28,400	5,300
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*2회	600		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM사업 기초자료수집 실험분석비 및 미생물 5,200,000원	5,200		
○홍보비 15,000,000원	15,000		
○EM센터 렌탈장비료(비데, 정수기, 공기청정기) 2,900,000원	2,900		
○EM센터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○EM센터 청소비 5,000,000원	5,000		
○EM센터 소독비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	54,000	48,000	6,000
○EM살포차량 유지비(2대) 15,000,000원	15,000		
○EM업무용 차량 유지비 4,000,000원	4,000		
○EM센터 공공요금 20,000,000원	20,000		
○EM센터 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○EM사업 추진여비 1,400,000원	1,400		
206 재료비	105,000	100,000	5,000
01 재료비	105,000	100,000	5,000
○EM종균제 및 부자재 구입 100,000,000원	100,000		
○EM홍보물 비누재료 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,565	13,550	△11,985
01 자산및물품취득비	1,565	13,550	△11,985
○EM보급통 구입(3개) 800,000원	800		
○PH측정기 및 당도계 구입	380		
-PH측정기 180,000원	180		
-당도계 200,000원	200		
○30kg저울 구입 385,000원	385		
EM아카데미 운영	17,960	13,600	4,360
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
03 행사운영비	16,000	10,000	6,000
○EM아카데미 운영(1회) 10,000,000원	10,000		
○유용미생물(EM)과 함께하는 녹색실천 교육(분기별1회) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,960	3,600	△1,640
09 행사실비지원금	1,960	3,600	△1,640
○EM아카데미수료자 EM활용사례 견학(1회) 1,960,000원	1,960		
자연발생유원지 유지관리	43,520	42,220	1,300
101 인건비	39,520	38,584	936
04 기간제근로자등보수	39,520	38,584	936
○자연발생유원지 관리 인부임	39,520		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,795,310원*4명*5월	35,907		
-생활임금 114,950원*4명*5월	2,299		
-연차유급휴가수당 73,120원*4명*3일	878		
-피복비(우의,조끼,장화,모자,토시) 109,000원*4명	436		
201 일반운영비	3,600	3,136	464
01 사무관리비	3,600	3,136	464
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명	300		
○홍보물품 제작 및 기타 물품 구매 2,500,000원	2,500		
○행락질서 근무자 급식비 8,000원*2명*50회	800		
206 재료비	400	500	△100
01 재료비	400	500	△100
○자연발생유원지 유지관리 재료비 400,000원	400		
탄소포인트제 운영	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	7,000	5,000	2,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 5,000원*1,400세대	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
자동차 탄소포인트제 운영	800	0	800
	국 400		
	시 400		
301 일반보전금	800	0	800
	국 400		
	시 400		
12 기타보상금	800	0	800
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 25,000원*32대	800		
	국 400		
	시 400		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	5,000	8,000	△3,000
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○진단 컨설턴트 활동지원			
10,000원*2명*200개소	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
북부 중소기업 환경개선 지원	60,000	30,000	30,000
	도 24,000		
	시 36,000		
308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
	도 24,000		
	시 36,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	30,000	30,000
○북부 중소기업 환경개선 지원 60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000	52,000	0
	기 52,000		
207 연구개발비	52,000	52,000	0
	기 52,000		
01 연구용역비	52,000	52,000	0
○수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역			
52,000,000원	52,000		
	기 52,000		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,250	5,213	37
	기 5,250		
207 연구개발비	5,250	5,213	37
	기 5,250		
01 연구용역비	5,250	5,213	37
○수질오염총량제 수질 모니터링 용역			
5,250,000원	5,250		
	기 5,250		
생태하천복원 유지관리	40,700	58,000	△17,300
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○생태계 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○생태하천복원구간 유지관리(청소)(양주시경계~상패교양안) 34,000,000원	34,000		
202 여비	700	1,000	△300

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	700	1,000	△300
○생태하천복원구간 유지관리 추진 여비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○생태하천복원구간 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
자연보호협의회 지원 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○자연보호협의회 지원 운영 5,000,000원	5,000		
공중화장실 유지관리	373,000	326,000	47,000
201 일반운영비	34,000	26,000	8,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공중화장실 관련 회의 및 협약 등 비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	33,000	25,000	8,000
○화장실 유지관리	33,000		
-공공요금 350,000원*3개소*12개월	12,600		
-화장실 분뇨수거 100,000원*27개소*1회	2,700		
-공중 및 간이화장실 유지보수 9,700,000원	9,700		
-공중화장실 내외벽 도색 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	325,000	300,000	25,000
05 민간위탁금	325,000	300,000	25,000
○공중화장실(49개소) 청소관리 민간위탁 325,000,000원	325,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○탑동 공중화장실 상수도 교체 공사 14,000,000원	14,000		
모범화장실 지정운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○모범화장실 지정 운영(3개소) 3,000,000원	3,000		
기후변화 적응대책 세부시행계획 수립	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○제2차 기후변화적응대책 세부시행계획 수립 용역 55,000,000원	55,000		
비점오염저감 시설 유지관리	2,180	2,180	0

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	180	180	0
○비점오염저감시설 수질검사 수수료 180,000원	180		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○비점오염저감시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
개인하수처리시설 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○개인하수처리시설 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
도시생태현황지도 작성	450,000	0	450,000
	도 135,000		
	시 315,000		
207 연구개발비	450,000	0	450,000
	도 135,000		
	시 315,000		
01 연구용역비	450,000	0	450,000
○도시생태지도 작성 450,000,000원	450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
생태계보호	24,578	30,000	△5,422
	도 8,111		
	시 16,467		
생태계교란 야생식물 퇴치	24,578	30,000	△5,422
	도 8,111		
	시 16,467		
생태계교란 야생식물 퇴치	4,300	4,000	300
201 일반운영비	2,300	2,000	300
01 사무관리비	300	0	300
○생태계교란 야생식물 제거작업 기간제근로자 채용시험 면접 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○생태계교란 야생식물퇴치사업 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태계교란 야생식물 퇴치 재료비 2,000,000원	2,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	20,278	26,000	△5,722
	도 8,111		
	시 12,167		

부서: 환경보호과
정책: 생태계보호
단위: 생태계교란 야생식물 퇴치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,278	26,000	△5,722
	도 8,111		
	시 12,167		
04 기간제근로자등보수	20,278	26,000	△5,722
○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임(3명, 4월) 20,278,000원	20,278		
	도 8,111		
	시 12,167		
대기오염 관리	6,141,239	1,973,368	4,167,871
	국 3,408,434		
	도 582,261		
	시 2,150,544		
대기오염 측정	76,000	47,900	28,100
	국 7,500		
	도 12,750		
	시 55,750		
대기오염 측정관리	31,000	22,900	8,100
201 일반운영비	31,000	19,600	11,400
01 사무관리비	15,000	3,600	11,400
○대기배출사업장 오염도 검사 수수료 5,000,000원*3건	15,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○대기오염전광판 운영비(전기료,통신료,유지관리비 등) 8,000,000원	8,000		
○환경측정장비정도 검사 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○대기관리차량 유지비(지도차량 및 살수차량) 6,000,000원	6,000		
대기오염 측정망 유지관리	30,000	25,000	5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 공공운영비	30,000	25,000	5,000
○대기오염 측정망 유지관리(1개소) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
대기오염측정망 설치 · 운영(PM-10 정도관리 장비)	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 3,750		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○미세먼지 PM-10 정도관리용 측정기 구입 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
대기질 개선사업	6,065,239	1,925,468	4,139,771
	국 3,400,934		
	도 569,511		
	시 2,094,794		
운행경유차 배출가스 저감사업	1,817,556	808,194	1,009,362
	국 1,016,002		
	도 136,317		
	시 665,237		
402 민간자본이전	1,817,556	808,194	1,009,362
	국 1,016,002		
	도 136,317		
	시 665,237		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,817,556	808,194	1,009,362
○운행차 저공해화 사업(759대) 1,817,556,000원	1,817,556		
	국 1,016,002		
	도 136,317		
	시 665,237		
천연가스차량 연료비 보조금	68,400	70,400	△2,000
	국 34,200		
	시 34,200		
307 민간이전	68,400	70,400	△2,000
	국 34,200		
	시 34,200		
02 민간경상사업보조	68,400	70,400	△2,000
○천연가스자동차 연료비 지원 68,400,000원	68,400		
	국 34,200		
	시 34,200		
전기자동차 구매 지원	1,325,000	444,000	881,000
	국 800,000		
	시 525,000		
402 민간자본이전	1,325,000	444,000	881,000
	국 800,000		
	시 525,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,325,000	444,000	881,000
○전기자동차 구매 지원(100대) 1,325,000,000원	1,325,000		
	국 800,000		
	시 525,000		
저녹스버너 보급사업	23,972	14,392	9,580

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,124		
	시 6,848		
402 민간자본이전	23,972	14,392	9,580
	국 17,124		
	시 6,848		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,972	14,392	9,580
○저녹스버너설치 지원사업(4대) 23,972,000원	23,972		
	국 17,124		
	시 6,848		
가정용 저녹스보일러 보급사업	708,500	0	708,500
	국 425,100		
	시 283,400		
402 민간자본이전	708,500	0	708,500
	국 425,100		
	시 283,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	708,500	0	708,500
○가정용 저녹스보일러 보급사업(3,517대) 708,500,000원	708,500		
	국 425,100		
	시 283,400		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	16,461	12,183	4,278
	국 8,230		
	도 1,235		
	시 6,996		
307 민간이전	16,461	12,183	4,278
	국 8,230		
	도 1,235		
	시 6,996		
02 민간경상사업보조	16,461	12,183	4,278
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(372대) 16,461,000원	16,461		
	국 8,230		
	도 1,235		
	시 6,996		
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업	4,240	2,240	2,000
307 민간이전	4,240	2,240	2,000
05 민간위탁금	4,240	2,240	2,000
○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비 8,000원*530건	4,240		
슬레이트 처리지원	108,240	73,240	35,000
	국 54,120		
	도 8,118		
	시 46,002		
403 자치단체등자본이전	108,240	73,240	35,000
	국 54,120		
	도 8,118		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,002		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,240	73,240	35,000
○슬레이트 처리 지원 사업 108,240,000원	108,240		
	국 54,120		
	도 8,118		
	시 46,002		
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	4,200	4,200	0
	도 1,260		
	시 2,940		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	도 1,260		
	시 2,940		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○건강한 실내공기질 개선사업 70,000원*60개소	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,800,000	0	1,800,000
	국 1,000,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	0	1,800,000
	국 1,000,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	0	1,800,000
○소규모 영세사업장 미세먼지 방지시설 설치 지원 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 1,000,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(위탁수수료)	54,000	0	54,000
308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	0	54,000
○소규모사업장 미세먼지 방지시설 설치 지원 위탁수수료 1,800,000,000원*3%	54,000		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	45,754	22,069	23,685
	도 13,727		
	시 32,027		
307 민간이전	45,754	22,069	23,685
	도 13,727		
	시 32,027		
11 사회복지사업보조	45,754	22,069	23,685
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원(161대) 45,754,000원	45,754		
	도 13,727		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,027		
전기이륜차 보급사업	11,500	12,500	△1,000
	국 5,750		
	시 5,750		
402 민간자본이전	11,500	12,500	△1,000
	국 5,750		
	시 5,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,500	12,500	△1,000
○전기이륜차 보급사업(5대) 11,500,000원	11,500		
	국 5,750		
	시 5,750		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(6대) 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	35,416	0	35,416
	국 17,708		
	도 8,854		
	시 8,854		
101 인건비	27,724	0	27,724
	국 13,862		
	도 6,931		
	시 6,931		
04 기간제근로자등보수	27,724	0	27,724
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(상반기)(1명/4개월) 13,862,000원	13,862		
	국 6,931		
	도 3,466		
	시 3,465		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(하반기)(1명/4개월) 13,862,000원	13,862		
	국 6,931		
	도 3,465		
	시 3,466		
405 자산취득비	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
01 자산및물품취득비	7,692	0	7,692

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비 구입(1대) 7,692,000원	7,692		
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	17,000	0	17,000
	국 10,200		
	시 6,800		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
	국 10,200		
	시 6,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	0	17,000
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원(2개소) 17,000,000원	17,000		
	국 10,200		
	시 6,800		
폐기물 자원화	11,769,942	11,027,677	742,265
	국 41,808		
	도 20,904		
	시 11,707,230		
폐기물처리사업	8,893,808	8,084,617	809,191
	국 41,808		
	도 20,904		
	시 8,831,096		
폐기물 적정처리사업	4,715,198	4,418,300	296,898
101 인건비	16,738	0	16,738
04 기간제근로자등보수	16,738	0	16,738
○공휴일 청소 기간제 근로자	16,738		
-기본급 601,300원*2명*12월	14,432		
-생활임금 38,500원*2명*12월	924		
-산재보험(사업장부담금) 1,381,810원	1,382		
201 일반운영비	329,660	336,400	△6,740
01 사무관리비	24,300	22,400	1,900
○기간제근로자 채용시험 면접수당	1,200		
-공휴일 청소 기간제근로자 채용 100,000원*3명*2회	600		
-깨끗한 쓰레기 처리 감시원 채용 100,000원*3명*2회	600		
○쓰레기종량제(분리배출) 홍보물 및 경고판 제작 10,000,000원	10,000		
○환경미화원 청소소모품(빗자루 등) 구입 5,000,000원	5,000		
○환경미화원 사무실 렌탈장비료(정수기, 공기청정기, 비데) 1,400,000원	1,400		
○전철하부공간(중앙역) 공용차량 주차장 부지 사용료 4,200,000원	4,200		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리업체보관량 측정비 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	293,360	300,000	△6,640
○노면청소차량 유지관리비 17,500,000원*4대	70,000		
○클린기동반 청소차량 유지관리비 8,000,000원*2대	16,000		
○환경미화원사무실 유지관리비(공공요금 등) 600,000원*12개월	7,200		
○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
○쓰레기 종량제봉투 보관창고 해충방제 보험료 100,000원*12개월	1,200		
○쓰레기 종량제봉투 보관창고 화재보험료 300,000원	300		
○생활폐기물 및 사업장폐기물 처분부담금 10,190원*19,103톤	194,660		
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○환경정화활동 운영비(새봄맞이 등) 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○폐기물 불법투기 등 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	181,500	170,900	10,600
01 재료비	181,500	170,900	10,600
○노면진공청소차량 브러시 구입(150개) 20,000,000원	20,000		
○불연성폐기물 전용포대 제작 16,500,000원	16,500		
○쓰레기 종량제봉투 제작(9종,200만장) 145,000,000원	145,000		
207 연구개발비	30,000	17,000	13,000
01 연구용역비	30,000	17,000	13,000
○생활폐기물 수집 운반대행업체 평가용역 16,000,000원	16,000		
○생활폐기물 수집 운반대행 원가산정용역 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○쓰레기불법투기(소각) 신고포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,153,500	3,800,000	353,500
05 민간위탁금	4,153,500	3,800,000	353,500
○연간 생활폐기물 수거운반 대행비 3,800,000,000원	3,800,000		
○로드킬(동물사체) 수거처리비 28,500,000원	28,500		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 및 불법투기폐기물 처리비 300,000,000원	300,000		
○진공노면청소차 폐토사처리비 25,000,000원	25,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	83,616	0	83,616
	국 41,808		
	도 20,904		
	시 20,904		
101 인건비	83,616	0	83,616
	국 41,808		
	도 20,904		
	시 20,904		
04 기간제근로자등보수	83,616	0	83,616
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 급여(상반기)(4명, 4개월) 41,808,000원	41,808		
	국 20,904		
	도 10,452		
	시 10,452		
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 급여(하반기)(4명, 4개월) 41,808,000원	41,808		
	국 20,904		
	도 10,452		
	시 10,452		
양주소각장 운영	4,094,994	3,660,717	434,277
308 자치단체등이전	4,094,994	3,660,717	434,277
07 자치단체간부담금	4,094,994	3,660,717	434,277
○양주광역소각장 운영분담금 4,094,994,000원	4,094,994		
환경기초시설관리	2,876,134	2,943,060	△66,926
생활쓰레기 적환장 관리	93,790	103,000	△9,210
201 일반운영비	93,790	103,000	△9,210
01 사무관리비	790	0	790
○적환장 휴게실 정수기 및 공기청정기 임차료 790,000원	790		
02 공공운영비	93,000	103,000	△10,000
○생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량)유지비 50,000,000원	50,000		
○생활쓰레기 적환장 공공요금 및 각종 수수료 등(지하수수질 외 5종 검사수수료) 43,000,000원	43,000		
남은음식물 처리지원	2,197,248	2,204,700	△7,452
201 일반운영비	557,748	418,800	138,948
01 사무관리비	9,400	12,500	△3,100
○음식물류폐기물 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○전기안전점검 대행비 2,500,000원	2,500		
○단미사료 성분검사비 및 처리비 2,000,000원	2,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 2,000,000원	2,000		
○정수기 및 비데 임차료 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	548,348	406,300	142,048
○음식물류폐기물 자원화시설 공공요금	131,400		
-전기요금 93,000,000원	93,000		
-시설 법정 정기검사비 2,000,000원	2,000		
-지게차 차량보험료 400,000원	400		
-상수도요금 36,000,000원	36,000		
○음식물류폐기물 자원화시설 폐기물처분 부담금 10,190원*250톤	2,548		
○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비	414,400		
-건조기 연료비 342,000,000원	342,000		
-지게차 경유 구입 1,400,000원	1,400		
-LPG가스 구입 1,000,000원	1,000		
-스팀보일러 세관 실시 10,000,000원	10,000		
-기계 및 전기설비 수리비 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○음식물류폐기물 종량제 홍보 등 여비 2,100,000원	2,100		
206 재료비	65,400	54,000	11,400
01 재료비	65,400	54,000	11,400
○음식물류폐기물 전용 종량제 봉투제작 150원*66,000장	9,900		
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 70,000원*450개	31,500		
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 소모품 구입 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	1,572,000	1,372,000	200,000
05 민간위탁금	1,572,000	1,372,000	200,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리 120,000원*825톤	99,000		
○음식물류폐기물 수거운반 민간위탁 1,400,000,000원	1,400,000		
○음식물류폐기물 협잡물(잔재물) 민간위탁처리비 250,000원*160톤	40,000		
○단미사료 처리비 33,000,000원	33,000		
재활용 선별장 지원	426,096	534,860	△108,764
201 일반운영비	209,320	200,500	8,820
01 사무관리비	36,350	24,500	11,850
○재활용선별장 소모품 구입 23,250,000원	23,250		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 임차료 1,000,000원	1,000		
○전기안전점검 대행비 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 운영 3,500,000원	3,500		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	172,970	176,000	△3,030
○재활용선별장 공공요금 지출	61,200		
-전기요금 56,200,000원	56,200		
-차량검사비 1,000,000원	1,000		
-차량보험료 4,000,000원	4,000		
○재활용선별장 시설 및 장비 유지비 81,200,000원	81,200		
○재활용선별장 폐기물 처분 부담금 10,190원*3,000톤	30,570		
307 민간이전	166,000	89,000	77,000
05 민간위탁금	166,000	89,000	77,000
○재활용품폐기물 민간위탁처리비 281,000원*500톤	140,500		
○폐매트리스 처리비용 8,500원*250개*12개월	25,500		
405 자산취득비	50,776	145,360	△94,584
01 자산및물품취득비	50,776	145,360	△94,584
○재활용선별장 지게차 구입 49,566,000원	49,566		
○재활용선별장 소모품 보관 수납장 구입 1,210,000원*1세트	1,210		
나눔장터 생활문화 정착	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○나눔장터 행사 개최 및 운영비 4,500,000원	4,500		
음식물류 폐기물 종량제 추진	154,500	96,000	58,500
201 일반운영비	24,500	18,000	6,500
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○음식물류폐기물 종량제 관련 소모품 등 구입 6,300,000원	6,300		
02 공공운영비	18,200	18,000	200
○음식물류 폐기물(RFID방식) 개별계량장비 공공요금	18,200		
-통신요금 16,800,000원	16,800		
-전기요금 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○공동주택(아파트) 음식물류 폐기물 종량제 징수대행 수수료 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○음식물류 폐기물 종량제(RFID방식) 개별계량 장비 유지보수 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○음식물류폐기물 종량제 개별계량장비 구입(교체설치) 1,600,000원*20대	32,000		
행정운영경비(환경보호과)	2,386,292	2,869,401	△483,109
기본경비(환경보호과)	73,060	67,360	5,700
기본경비(환경보호과)	73,060	67,360	5,700
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
202 여비	48,000	44,160	3,840
01 국내여비	48,000	44,160	3,840
○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
○사무실 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
○보조책상 구입 130,000원*2개	260		
인력운영비(환경보호과)	2,313,232	2,802,041	△488,809
직접인건비(환경보호과)	2,313,232	2,802,041	△488,809
101 인건비	2,313,232	2,802,041	△488,809
03 무기계약근로자보수	2,313,232	2,802,041	△488,809
○환경미화원 급여	2,313,232		
-기본급(16호봉) 3,170,330원*47명*12월	1,788,067		
-정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		
-가족수당	48,720		
· 배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
· 부양가족 20,000원*43명*12월	10,320		
· 둘째자녀 60,000원*13명*12월	9,360		
· 셋째자녀 100,000원*11명*12월	13,200		
-휴일근무수당 190,200원*47명*10일	89,394		
-연장근로수당 23,910원*4시간*52일	4,974		
-자녀학비보조수당 468,300원*7명*4회	13,113		
-명절휴가비 3,804,400원*47명	178,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장수당 50,000원*4명*12개월	2,400		
-연차유급휴가수당 127,520원*47명*10일	59,935		
-교육급식비 8,000원*47명*9회	3,384		
-한시적 호봉조정수당 50,000원*2명*12월+70,000원*1명*12월	2,040		
-피복비	31,678		
· 우의 60,000원*47명	2,820		
· 안전조끼 30,000원*47명	1,410		
· 작업복(춘추복/하복,상의/하의) 420,000원*47명	19,740		
· 작업화 80,000원*47명	3,760		
· 장화 20,000원*47명	940		
· 장갑 24,000원*47명	1,128		
· 작업토시 10,000원*47명	470		
· 안전모 30,000원*47명	1,410		
-여비 30,000원*4명*4회	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	279,912	138,700	141,212
폐기물 자원화	279,912	138,700	141,212
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)	279,912	138,700	141,212
동두천양주권광역소각장건설지원	279,912	138,700	141,212
308 자치단체등이전	279,912	138,700	141,212
07 자치단체간부담금	279,912	138,700	141,212
○동두천양주권 광역소각장 사업비 분담금 279,912,000원	279,912		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	18,458,656	8,404,184	10,054,472
	국 40,804		
	도 655,009		
	시 17,762,843		
대중교통 육성지원	18,322,046	8,277,974	10,044,072
	국 40,804		
	도 655,009		
	시 17,626,233		
운수업체 재정지원	4,179,896	4,503,354	△323,458
	도 406,963		
	시 3,772,933		
화물 및 버스 재정지원	2,870,500	2,810,000	60,500
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○여객(화물)자동차운수사업 수행 여비 1,400,000원	1,400		
○광역교통개발부담금업무 수행 여비 700,000원	700		
○전철관련 업무협의 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○교통행정과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,862,000	2,800,000	62,000
09 운수업계보조금	2,862,000	2,800,000	62,000
○운수업계 유가보조 2,800,000,000원	2,800,000		
○시내버스 비수익노선 재정지원 62,000,000원	62,000		
시내버스 재정지원(자체부담금)	506,480	574,205	△67,725
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
○버스노선 원가분석(손실산정) 연구 용역 13,000,000원	13,000		
308 자치단체등이전	493,480	574,205	△80,725
07 자치단체간부담금	493,480	574,205	△80,725
○버스운전자 양성교육 10,844,000원	10,844		
○시내버스 운송업체 재정지원 316,276,000원	316,276		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 75,906,000원	75,906		
○청소년 교통비 지원 90,454,000원	90,454		
새경기 준공영제(광역버스) 추진	124,623	0	124,623
308 자치단체등이전	124,623	0	124,623
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,623	0	124,623

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역버스(신탄리~도봉산) 부담금 124,623,000원	124,623		
법인택시 운수종사자 처우개선	215,400	163,200	52,200
	도 215,400		
301 일반보전금	215,400	163,200	52,200
	도 215,400		
12 기타보상금	215,400	163,200	52,200
○법인택시 운수종사자 처우개선 50,000원*359명*12개월	215,400		
	도 215,400		
택시카드단말기 통신료 지원	9,357	9,388	△31
	도 3,509		
	시 5,848		
307 민간이전	9,357	9,388	△31
	도 3,509		
	시 5,848		
02 민간경상사업보조	9,357	9,388	△31
○택시 카드 통신료 지원(443대) 9,357,000원	9,357		
	도 3,509		
	시 5,848		
택시카드결제 수수료 지원	193,536	161,061	32,475
	도 58,054		
	시 135,482		
307 민간이전	193,536	161,061	32,475
	도 58,054		
	시 135,482		
02 민간경상사업보조	193,536	161,061	32,475
○택시 카드결제 수수료 지원(443대) 193,536,000원	193,536		
	도 58,054		
	시 135,482		
맞춤형 버스 지원	260,000	160,000	100,000
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	160,000	100,000
	도 130,000		
	시 130,000		
09 운수업계보조금	260,000	160,000	100,000
○교통소외지역 맞춤형 버스 지원(4대) 260,000,000원	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
교통환경 개선사업	13,559,323	3,205,087	10,354,236
	국 40,804		
	도 228,046		
	시 13,290,473		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설물 유지보수	338,000	338,000	0
201 일반운영비	338,000	338,000	0
02 공공운영비	338,000	338,000	0
○교통시설물 전기요금(442개소) 및 통신요금(174개소) 307,000,000원	307,000		
○무인 단속 및 교통흐름 관측 카메라 유지비 5,000,000원	5,000		
○차량 유류 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
○교통시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
교통안전시설물 정비 및 확충	1,962,930	1,463,487	499,443
101 인건비	1,610	1,567	43
04 기간제근로자등보수	1,610	1,567	43
○버스승강장 청소 인부임	1,610		
-월급 8,590원*8명*6시간*3일	1,237		
-주휴수당 9,140원*8명*4시간	293		
-생활임금 550원*8명*6시간*3일	80		
201 일반운영비	30,600	29,200	1,400
01 사무관리비	8,600	7,200	1,400
○버스승강장 청소 장비 임차료(물차2대) 500,000원*2대*3일	3,000		
○노면표시 반사성능 검사 수수료(4회) 2,600,000원	2,600		
○교통정책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○무선통신교통신호운영관리시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
○교통안전시설물 환경정비행사 실시 8,000원*9명*10일	720		
401 시설비및부대비	1,930,000	1,419,000	511,000
01 시설비	1,925,000	1,414,000	511,000
○교통 신호기(등) 설치(2개소) 및 유지관리 328,000,000원	328,000		
○노후 교통신호제어기 교체(14개소) 80,000,000원	80,000		
○시각장애인용 음향신호기 정비(6개소) 22,000,000원	22,000		
○횡단보도 조명등 설치(20개소,96대) 50,000,000원	50,000		
○버스정류장 시설 정비(30개소) 및 온실텐트 설치(7개) 50,000,000원	50,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스안내단말기(BIT) 교체 설치(4개소) 45,000,000원	45,000		
○노면 표시(차선 재도색) 유지관리 600,000,000원	600,000		
○교통안전시설물(기타 전기시설물 포함) 등 설치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
○교통단속용 무인단속카메라 신규 및 교체설치(4개소) 130,000,000원	130,000		
○버스정보시스템 서버 노후장비 교체 420,000,000원	420,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○교통안전시설물 정비 및 확충 5,000,000원	5,000		
특별교통수단 운영 지원	700,000	600,000	100,000
	도 140,000		
	시 560,000		
307 민간이전	700,000	600,000	100,000
	도 140,000		
	시 560,000		
05 민간위탁금	700,000	600,000	100,000
○교통약자 이동 특별교통수단 운영단체 경비 지원 700,000,000원	700,000		
	도 140,000		
	시 560,000		
특별교통수단 도입 지원	43,000	129,000	△86,000
	도 25,800		
	시 17,200		
405 자산취득비	43,000	129,000	△86,000
	도 25,800		
	시 17,200		
01 자산및물품취득비	43,000	129,000	△86,000
○교통약자 이동 특별교통수단 차량 구입(1대) 43,000,000원	43,000		
	도 25,800		
	시 17,200		
교통약자 이동편의 증진(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
버스운행정보시스템(BIS) 관리	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○버스운행정보시스템 BIS(86개소) 및 버스승강장(348개소) 유지보수 80,000,000원	80,000		
광역BIS 지원	108,000	0	108,000
	국 32,400		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,600		
401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
	국 32,400		
	시 75,600		
01 시설비	108,000	0	108,000
○버스정보안내단말기(BIT) 설치 108,000,000원	108,000		
	국 32,400		
	시 75,600		
외곽지역 시군 정류소전광판 설치	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
○외곽지역 시군 정류소전광판(BIT) 설치 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
택시운행정보관리시스템 운영	5,535	0	5,535
308 자치단체등이전	5,535	0	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,535	0	5,535
○택시운행정보관리시스템 운영 5,534,500원	5,535		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	16,808	0	16,808
	국 8,404		
	도 2,521		
	시 5,883		
308 자치단체등이전	16,808	0	16,808
	국 8,404		
	도 2,521		
	시 5,883		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,808	0	16,808
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 16,808,000원	16,808		
	국 8,404		
	도 2,521		
	시 5,883		
어린이,노인,장애인보호구역 정비	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○어린이·노인·장애인보호구역 정비 및 유지관리(44개소) 100,000,000원	100,000		
대형자동차 공영주차장 조성	7,800,000	0	7,800,000
401 시설비및부대비	7,800,000	0	7,800,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,800,000	0	7,800,000
○대형자동차 공영주차장 조성 7,800,000,000원	7,800,000		
중앙동 일원 주차장 조성	2,273,000	0	2,273,000
401 시설비및부대비	2,273,000	0	2,273,000
01 시설비	2,270,000	0	2,270,000
○중앙동 일원 주차장 조성 2,270,000,000원	2,270,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○중앙동 일원 주차장 조성 3,000,000원	3,000		
경기도 안전환경 조성	101,450	0	101,450
	도 50,725		
	시 50,725		
401 시설비및부대비	101,450	0	101,450
	도 50,725		
	시 50,725		
01 시설비	101,450	0	101,450
○어린이보호구역 로고젝터 설치 10,450,000원	10,450		
	도 5,225		
	시 5,225		
○미끄럼방지포장 설치 91,000,000원	91,000		
	도 45,500		
	시 45,500		
교통안전환경 구축	582,827	569,533	13,294
	도 20,000		
	시 562,827		
수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	518,227	538,064	△19,837
308 자치단체등이전	518,227	538,064	△19,837
07 자치단체간부담금	518,227	538,064	△19,837
○수도권 환승할인기관별 손실보조 518,227,000원	518,227		
교통지도활동 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○보행지킴이 활동비 지원 10,000원*20명*10개월	2,000		
사유재산관리(교통행정과)	3,000	3,000	0
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○교통시설관련 사고 배상금 3,000,000원	3,000		
보행안전 사업 지원	11,000	17,500	△6,500
307 민간이전	11,000	17,500	△6,500

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,000	17,500	△6,500
○보행안전 사업지원 11,000,000원	11,000		
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	2,500	3,500	△1,000
307 민간이전	2,500	3,500	△1,000
02 민간경상사업보조	2,500	3,500	△1,000
○초등학교 보행안전 교통지도 사업지원 2,500,000원	2,500		
교통안전 교육	5,300	4,700	600
201 일반운영비	3,400	2,800	600
01 사무관리비	3,400	2,800	600
○2020년 경기도 교통안전 박람회 2,800,000원	2,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
09 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○교통안전관련자 교육(3개단체,180명) 1,900,000원	1,900		
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
12 기타보상금	40,000	0	40,000
○고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 100,000원*400명	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 지역화폐 발행 수수료	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○ 고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 지역화폐 발행 수수료 800,000원	800		
효율적인 차량등록관리	67,730	57,930	9,800
차량등록관리	67,730	57,930	9,800
차량등록관리	61,880	50,880	11,000
201 일반운영비	50,880	50,880	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○자동차 및 책임보험 관련 서식제작 3,000,000원	3,000		
○자동차등록관련 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 효율적인 차량등록관리
단위: 차량등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SOFA 차량등록관련 서식 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	43,880	43,880	0
○우편요금 35,000,000원	35,000		
○자동차압류 프로그램 및 경비시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○특사경 프로그램 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○고유식별암호화 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○우편물 봉합기 11,000,000원	11,000		
자동차과태료 부과 및 징수	4,450	5,050	△600
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○자동차 과태료 고지서 등 제작 2,000,000원	2,000		
○체납자 부동산압류 증지 대금 3,000원*350필지	1,050		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등) 1,400,000원	1,400		
무보험차량 운전자 처분	1,400	2,000	△600
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○무보험차량 지도단속여비 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(교통행정과)	68,880	68,280	600
기본경비(교통행정과)	68,880	68,280	600
기본경비(교통행정과)	68,880	68,280	600
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○기본업무수행여비(24명) 46,080,000원	46,080		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,662,500	998,250	664,250
대중교통 육성지원	855,776	894,085	△38,309
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)	362,989	366,760	△3,771
불법주정차 무인단속카메라 운영	104,700	115,200	△10,500
201 일반운영비	50,400	49,200	1,200
02 공공운영비	50,400	49,200	1,200
○불법주정차무인단속카메라 운영(33대) 2,200,000원*12개월	26,400		
○불법주정차무인단속카메라 유지보수 용역 2,000,000원*12개월	24,000		
401 시설비및부대비	32,500	17,000	15,500
01 시설비	32,500	17,000	15,500
○불법주정차 무인단속카메라 교체(성능개선) 6,500,000원*5대	32,500		
405 자산취득비	21,800	49,000	△27,200
01 자산및물품취득비	21,800	49,000	△27,200
○불법주정차단속시스템 운영 PC구입 1,800,000원*1대	1,800		
○불법주정차무인단속카메라 구입 20,000,000원*1대	20,000		
주차금지표지판 설치	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주정차금지 시설물 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
불법주정차 지도단속지원	233,197	226,960	6,237
101 인건비	27,369	24,407	2,962
04 기간제근로자등보수	27,369	24,407	2,962
○불법주정차 지도단속원(1명)	23,509		
-월급(8시간/일) 1,795,310원*12개월	21,544		
-생활임금 114,950원*12개월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*8일	585		
○행락철 탑동계곡 등 주정차단속원	3,410		
-월급(7시간/일) 1,571,970원*2명	3,144		
-생활임금 100,650원*2명	202		
-연차유급휴가수당 63,980원*1명*1일	64		
○주정차 단속원 기간제 근로자 근무복 구입 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	201,628	161,853	39,775
01 사무관리비	49,368	75,653	△26,285

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차위반과태료 가상계좌 수수료 113,000원*12개월	1,356		
○주정차위반과태료 카드결제 수수료 75,000원*12개월	900		
○주정차위반과태료 전자예금압류시스템 이용료 3,872,000원	3,872		
○주정차홍보물 등 제작 1,700,000원*12월	20,400		
○고지서 등 제작 3,000,000원*3종	9,000		
○야간 및 주말 주정차 단속원 급식비 600,000원*12개월	7,200		
○컬러프린터 임차료 400,000원*12개월	4,800		
○견인차량 임차료(16회) 1,000,000원	1,000		
○단속상황실 출입통제시스템 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	152,260	86,200	66,060
○고지서 발송 등 후납우편요금 8,000,000원*12월	96,000		
○주정차위반과태료 부과시스템 유지보수비 2,850,000원*12월	34,200		
○불법주정차 단속 사전알림시스템 유지보수비 610,000원*6월	3,660		
○경형 단속차량 유지보수비 2,400,000원*1대	2,400		
○카메라탑재형 단속차량 유지보수비 2,000,000원*2대	4,000		
○카메라탑재형 단속차량 CCTV 유지보수비 500,000원*2대*12월	12,000		
202 여비	4,200	6,000	△1,800
01 국내여비	4,200	6,000	△1,800
○불법주정차,무단방치차량 지도단속 여비 2,800,000원	2,800		
○화물,여객,자동차관리사업체 지도단속 여비 1,400,000원	1,400		
견인자동차 관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○견인자동차 유지보수비(1대) 1,300,000원	1,300		
무단방치차량 프로그램 운영	3,792	3,300	492
201 일반운영비	3,792	3,300	492
01 사무관리비	3,792	3,300	492
○무단방치차량 통합관리프로그램 유지보수 용역 316,000원*12월	3,792		
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	492,787	527,325	△34,538
공영주차장 유지관리	492,787	527,325	△34,538
101 인건비	212,087	158,865	53,222

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 주차장 유지관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	212,087	158,865	53,222
○공영주차장 관리원(송내1 외 3개소)	210,587		
-월급(6시간/일) 1,614,920원*10명*12개월	193,791		
-생활임금 103,400원*10명*12개월	12,408		
-연차유급휴가수당 54,840원*10명*8일	4,388		
○공영주차장 관리 기간제근로자 근무복 구입 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	134,700	172,560	△37,860
01 사무관리비	41,500	75,160	△33,660
○주차장 영수증 등 소모품 구입 2,000,000원*4분기	8,000		
○전기안전점검대행 수수료 330,000원*12개월	3,960		
○방화관리자대행 수수료 325,000원*12개월	3,900		
○공영주차장 무인경비시스템 용역비(송내1 외 3개소) 1,160,000원*12월	13,920		
○중앙도심광장 공영주차장 청소 용역비 5,300,000원	5,300		
○중앙도심광장 공영주차장 정수기 임차료 35,000원*12개월	420		
○공영주차장 카드결제 수수료 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	93,200	97,400	△4,200
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○수도요금 500,000원*12월	6,000		
○승강기 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
○수·배전반 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○관재시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○공영주차장 유지보수비(48개소) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	146,000	195,900	△49,900
01 시설비	146,000	195,900	△49,900
○공영주차장 차선 도색 (송내1,송내4,중앙시장,생연1구역 주거환경개선사업 공영주차장) 17,000,000원	17,000		
○공영주차장 카드결제 시스템 설치 (송내4 외 2개소) 43,000,000원*3개소	129,000		
행정운영경비(교통행정과)	37,364	37,842	△478
인력운영비(주차장사업특별회계)	33,364	34,842	△1,478
직접인건비(주차장특별)	33,364	34,842	△1,478
101 인건비	33,364	34,842	△1,478
03 무기계약근로자보수	33,364	34,842	△1,478
○무인단속카메라 단속원(1명)	33,364		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(행정사무원, 근속연수2년) 2,282,330원*12월	27,388		
-연장근로수당(행정사무원, 근속연수2년) 16,400원*12시간*12월	2,362		
-명절휴가비(행정사무원, 근속연수2년) 2,738,800원	2,739		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속연수2년) 87,440원*10일	875		
기본경비(주차장사업특별회계)	4,000	3,000	1,000
기본경비(주차장특별)	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○주차장특별회계운영 사무관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
재원관리	769,360	66,323	703,037
예비비(주차장사업특별회계)	769,360	66,323	703,037
예비비(주차장사업특별회계)	769,360	66,323	703,037
801 예비비	769,360	66,323	703,037
01 일반예비비	736,860	66,323	670,537
○예비비 736,860,000원	736,860		
03 내부유보금	32,500	0	32,500
○내부유보금 32,500,000원	32,500		

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업축산위생과	3,835,076	3,162,854	672,222
	국 663,412		
	기 309,546		
	도 728,470		
	시 2,133,648		
농업경쟁력 강화	3,283,970	2,662,598	621,372
	국 450,314		
	기 309,546		
	도 696,970		
	시 1,827,140		
고품질 농특산물 유통개선	66,938	22,303	44,635
	국 1,200		
	기 2,300		
	도 20,090		
	시 43,348		
공공비축 미곡 매입지원	340	340	0
201 일반운영비	100	100	0
03 행사운영비	100	100	0
○현수막 등 제작 100,000원	100		
301 일반보전금	240	240	0
09 행사실비지원금	240	240	0
○공공비축미곡매입지원 8,000원*15명*2식	240		
경기도 농어촌발전기금 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 10,000,000원	10,000		
정부양곡관리비(지자체)지원	1,200	1,200	0
	국 1,200		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○정부양곡관리비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
쌀직불금 행정경비 지원	2,300	2,000	300
	기 2,300		
201 일반운영비	2,300	2,000	300
	기 2,300		
01 사무관리비	1,500	1,100	400
○쌀직불금 행정비 1,500,000원	1,500		
	기 1,500		
02 공공운영비	800	900	△100
○쌀직불금 우편발송료 800,000원	800		
	기 800		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
G마크 포장재지원	5,630	8,750	△3,120
	도 2,250		
	시 3,380		
307 민간이전	5,630	8,750	△3,120
	도 2,250		
	시 3,380		
02 민간경상사업보조	5,630	8,750	△3,120
○G마크포장재지원(23,000매) 5,630,000원	5,630		
	도 2,250		
	시 3,380		
G마크 안전먹거리 생산기반 지원	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	0	9,000
○G마크 안전먹거리 시설장비 지원(1개소) 9,000,000원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
벼 우수품종 공급지원	2,468	13	2,455
	도 740		
	시 1,728		
307 민간이전	2,468	13	2,455
	도 740		
	시 1,728		
02 민간경상사업보조	2,468	13	2,455
○벼 우수품종 공급지원(353포) 2,468,000원	2,468		
	도 740		
	시 1,728		
농수산물원산지표시 감시원 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○농수산물원산지표시 감시원 수당 50,000원*2명*5일*10월	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농식품가공산업 육성지원	13,000	0	13,000
	도 3,900		
	시 9,100		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,900		
	시 9,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,000	0	13,000
○떡 생산시설 개선지원(3개소) 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
농식품 수출경쟁력 제고	18,000	0	18,000
	도 7,200		
	시 10,800		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 7,200		
	시 10,800		
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○수출포장재 지원(1개소) 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
○수출농산물 생산지원(1개소) 12,500,000원	12,500		
	도 5,000		
	시 7,500		
○수출물류비 지원(1개소) 2,500,000원	2,500		
	도 1,000		
	시 1,500		
농업인 소득증대	610,251	502,763	107,488
	국 109,668		
	도 200,357		
	시 300,226		
농특산물 포장지 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○농특산물 포장지 지원 20,000,000원	20,000		
○시설채소 포장지 지원 20,000,000원	20,000		
소득원개발	22,000	24,000	△2,000
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
12 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
○곤충농가 체험지원 20,000원*800명*50%	8,000		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○농작물건조기 등 시범사업(3종) 14,000,000원	14,000		
벼못자리용 상토지원	7,600	7,600	0
307 민간이전	7,600	7,600	0
02 민간경상사업보조	7,600	7,600	0
○벼못자리용 상토지원(83농가) 7,600,000원	7,600		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벼병충해방제	18,000	19,000	△1,000
307 민간이전	18,000	19,000	△1,000
02 민간경상사업보조	18,000	19,000	△1,000
○벼병충해방제 농약지원(57농가) 18,000,000원	18,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	27,908	30,000	△2,092
	도 8,372		
	시 19,536		
402 민간자본이전	27,908	30,000	△2,092
	도 8,372		
	시 19,536		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,908	30,000	△2,092
○농업용관리기 등 소형농기계 지원(24대) 27,908,000원	27,908		
	도 8,372		
	시 19,536		
쌀소득보전고정직접지불금	50,000	50,000	0
	국 50,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	국 50,000		
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○쌀소득보전고정직접지불금(50ha) 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
토양개량제 지원	5,218	5,663	△445
	국 3,668		
	도 775		
	시 775		
307 민간이전	5,218	5,663	△445
	국 3,668		
	도 775		
	시 775		
02 민간경상사업보조	5,218	5,663	△445
○토양개량제 지원(28톤) 5,218,000원	5,218		
	국 3,668		
	도 775		
	시 775		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	382,000	276,000	106,000
	도 191,000		
	시 191,000		
307 민간이전	382,000	276,000	106,000
	도 191,000		
	시 191,000		
02 민간경상사업보조	382,000	276,000	106,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농산물 학교급식지원(15개교) 382,000,000원	382,000		
	도 191,000		
	시 191,000		
밭농업직불금	55,000	47,000	8,000
	국 55,000		
301 일반보전금	55,000	47,000	8,000
	국 55,000		
12 기타보상금	55,000	47,000	8,000
○밭농업직불금(100ha) 55,000,000원	55,000		
	국 55,000		
친환경농산물 인증 확대	525	700	△175
	도 210		
	시 315		
307 민간이전	525	700	△175
	도 210		
	시 315		
02 민간경상사업보조	525	700	△175
○친환경농산물 인증 지원(1개소) 525,000원	525		
	도 210		
	시 315		
GAP 안전성 분석 지원	2,000	2,800	△800
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,800	△800
	국 1,000		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,800	△800
○GAP 안전성 분석 지원(1개소) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업인 삶의질 향상	298,981	332,038	△33,057
	국 33,523		
	기 6,308		
	도 90,789		
	시 168,361		
농업인 사기진작 및 전문능력향상	32,120	33,500	△1,380
201 일반운영비	8,600	7,000	1,600
01 사무관리비	3,600	2,000	1,600
○농정업무관련 심의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○농특산물 통합상표 및 우수농산물 검사수수료 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지관리업무 차량 운영 유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○농정시책여비 1,400,000원	1,400		
○농지관련현장확인 출장여비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○농업축산위생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,900	3,800	△900
09 행사실비지원금	2,900	3,800	△900
○농업인 선진지 견학 등 차량임차료(2회) 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	12,820	13,700	△880
02 민간경상사업보조	3,820	4,700	△880
○농업경영인 경영정보교류 사업지원 3,820,000원	3,820		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○농업인의 날 행사 9,000,000원	9,000		
농업소식 및 정보제공	4,212	4,212	0
	도 1,264		
	시 2,948		
201 일반운영비	4,212	4,212	0
	도 1,264		
	시 2,948		
01 사무관리비	4,212	4,212	0
○농업소식 및 정보제공(53명) 4,212,000원	4,212		
	도 1,264		
	시 2,948		
농업인자녀 학자금지원	2,903	9,660	△6,757
	도 581		
	시 2,322		
301 일반보전금	2,903	9,660	△6,757
	도 581		
	시 2,322		
12 기타보상금	2,903	9,660	△6,757
○농업인자녀학자금(2명) 2,903,000원	2,903		
	도 581		
	시 2,322		
농업인자녀 대학학자금 융자지원	1,500	2,000	△500
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
12 기타보상금	1,500	2,000	△500

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인자녀 대학학자금 융자지원(30명) 1,500,000원	1,500		
농지이용실태조사 지원	6,308	3,774	2,534
	기 6,308		
101 인건비	6,308	3,774	2,534
	기 6,308		
04 기간제근로자등보수	6,308	3,774	2,534
○농지이용실태 및 관리업무 조사원 인건비(1명,3월) 6,308,000원	6,308		
	기 6,308		
농지정보관리체계개선	22,351	0	22,351
	국 15,645		
	시 6,706		
101 인건비	22,351	0	22,351
	국 15,645		
	시 6,706		
04 기간제근로자등보수	22,351	0	22,351
○농지원부 및 농지조서 등 전산자료입력원 인건비(2명, 5월) 22,351,000원	22,351		
	국 15,645		
	시 6,706		
농업 재해보험 가입지원	17,500	7,000	10,500
	도 7,000		
	시 10,500		
307 민간이전	17,500	7,000	10,500
	도 7,000		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	17,500	7,000	10,500
○농작물재해보험 가입지원(66ha) 17,500,000원	17,500		
	도 7,000		
	시 10,500		
농업인안전재해보험	23,000	22,837	163
	도 6,900		
	시 16,100		
307 민간이전	23,000	22,837	163
	도 6,900		
	시 16,100		
02 민간경상사업보조	23,000	22,837	163
○농업인 안전재해보험 가입 지원(481명) 23,000,000원	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
농작업 안전관리 강화	2,700	3,240	△540
	도 900		
	시 1,800		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,700	3,240	△540
	도 900		
	시 1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,700	3,240	△540
○농약보관함 지원(20대) 2,700,000원	2,700		
	도 900		
	시 1,800		
친환경농산물 재배장려금 지원	90	83	7
	도 45		
	시 45		
301 일반보전금	90	83	7
	도 45		
	시 45		
12 기타보상금	90	83	7
○친환경농산물 재배장려금 지원(0.2ha) 90,000원	90		
	도 45		
	시 45		
경기도 어린이 건강과일 공급	143,706	203,098	△59,392
	도 71,853		
	시 71,853		
307 민간이전	143,706	203,098	△59,392
	도 71,853		
	시 71,853		
11 사회복지사업보조	143,706	203,098	△59,392
○경기도 어린이 건강과일 공급(3,342명) 143,706,000원	143,706		
	도 71,853		
	시 71,853		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	35,756	39,274	△3,518
	국 17,878		
	시 17,878		
307 민간이전	35,756	39,274	△3,518
	국 17,878		
	시 17,878		
11 사회복지사업보조	35,756	39,274	△3,518
○초등돌봄교실 과일간식 지원(647명) 35,756,000원	35,756		
	국 17,878		
	시 17,878		
먹을거리 안전성검사 시료수거비	280	360	△80
	도 280		
206 재료비	280	360	△80
	도 280		
01 재료비	280	360	△80

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹을거리 안전성검사 시료수거비(20건) 280,000원	280		
	도 280		
농지불법행위 단속지원	2,075	0	2,075
	도 622		
	시 1,453		
101 인건비	2,075	0	2,075
	도 622		
	시 1,453		
04 기간제근로자등보수	2,075	0	2,075
○농지불법행위 단속 감시원 인건비(1명,28일) 2,075,000원	2,075		
	도 622		
	시 1,453		
여성농업인 행복바우처 지원	4,480	0	4,480
	도 1,344		
	시 3,136		
307 민간이전	4,480	0	4,480
	도 1,344		
	시 3,136		
11 사회복지사업보조	4,480	0	4,480
○여성농업인 행복바우처 160,000원*28명	4,480		
	도 1,344		
	시 3,136		
농업농촌 기반조성	374,668	364,994	9,674
	국 105,431		
	도 27,894		
	시 241,343		
활기찬 새영농 운영	94,009	95,132	△1,123
101 인건비	23,509	23,152	357
04 기간제근로자등보수	23,509	23,152	357
○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리(1명)	23,509		
-기본급 1,795,310원*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*8일	585		
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농업기술정보센터 사무실 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 용역비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○공공요금 13,000,000원	13,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비 5,000,000원	5,000		
○승강기 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉 등) 13,000,000원	13,000		
○전통음식 및 생활과학실습재료 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	20,500	19,400	1,100
09 행사실비지원금	20,500	19,400	1,100
○농촌지도자 등 농업단체 연찬교육 2,000,000원	2,000		
○생활개선회한마음대회 참석 및 식생활개선 3,000,000원	3,000		
○농업특성화기술교육,전통음식만들기 등 강사 수당 1,500,000원	1,500		
○농업기술정보센터 교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(5회) 4,000,000원	4,000		
친환경농법 육성	15,400	16,000	△600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○친환경농업 정보제공 100,000원*30명	3,000		
○시범표찰 및 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○농촌지도업무추진 출장여비 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○완효성 비료보급지원(950포) 10,000,000원	10,000		
농촌지도자회육성	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농촌지도자 농업정보지 제공(100명) 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
유기질비료 지원	73,789	137,617	△63,828
	국 46,471		
	시 27,318		
307 민간이전	73,789	137,617	△63,828
	국 46,471		
	시 27,318		
02 민간경상사업보조	73,789	137,617	△63,828
○유기질비료 지원(911톤) 73,789,000원	73,789		
	국 46,471		
	시 27,318		
농촌생활 기술보급	14,100	13,500	600
	도 4,230		
	시 9,870		
201 일반운영비	2,100	1,500	600
	도 630		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,100	1,500	600
○농촌여성 생활정보지 제공(35명) 2,100,000원	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
206 재료비	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	7,000	0
○생활개선회학습활동 재료비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○품목농업인연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○생활개선회학습활동 강사수당 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농수로 관리	39,530	44,495	△4,965

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,530	8,495	35
04 기간제근로자등보수	8,530	8,495	35
○농업용 구거관리 인건비(1명)	8,530		
-기본급 1,956,240원*4월	7,825		
-연차유급휴가수당 74,880원*3일	225		
-4대보험료 120,000원*4월	480		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농업용 구거관리 재료비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	30,000	0
○농수로정비	30,000		
-준설(1개소) 10,000,000원	10,000		
-수문보수(2개소) 7,000,000원	7,000		
-플륨관설치(1개소) 13,000,000원	13,000		
돌발 병해충 방제사업	7,040	6,000	1,040
	국 3,520		
	도 1,056		
	시 2,464		
206 재료비	7,040	6,000	1,040
	국 3,520		
	도 1,056		
	시 2,464		
01 재료비	7,040	6,000	1,040
○돌발병해충 방제비 7,040,000원	7,040		
	국 3,520		
	도 1,056		
	시 2,464		
논 타작물 재배지원	6,800	13,600	△6,800
	국 5,440		
	도 408		
	시 952		
301 일반보전금	6,800	13,600	△6,800
	국 5,440		
	도 408		
	시 952		
12 기타보상금	6,800	13,600	△6,800
○논 타작물 재배 지원(2ha) 6,800,000원	6,800		
	국 5,440		
	도 408		
	시 952		
에너지절감형 농업난방시설 지원	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○에너지절감형 농업난방시설 지원(0.3ha) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
신기술보급사업(원예특용작물 수출 규격화 기술보급 시범사업)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○원예특용작물 수출 규격화 기술보급시범사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
가축사육 기반확충	903,231	577,292	325,939
	국 36,480		
	기 163,950		
	도 175,644		
	시 527,157		
한우명품화사업	900	1,432	△532
	도 360		
	시 540		
301 일반보전금	900	1,432	△532
	도 360		
	시 540		
12 기타보상금	900	1,432	△532
○경기한우명품화사업(150두) 900,000원	900		
	도 360		
	시 540		
낙농산업경쟁력 강화사업	3,560	2,510	1,050
	도 1,424		
	시 2,136		
301 일반보전금	3,560	2,510	1,050
	도 1,424		
	시 2,136		
12 기타보상금	3,560	2,510	1,050
○낙농산업경쟁력 강화(255두) 3,560,000원	3,560		
	도 1,424		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,136		
낙농헬퍼사업	20,180	18,180	2,000
307 민간이전	20,180	18,180	2,000
02 민간경상사업보조	20,180	18,180	2,000
○헬퍼사업	20,180		
-젖소농가(5호) 13,440,000원	13,440		
-한육우농가(5호) 6,740,000원	6,740		
축산농가 미생물제 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○축산농가 미생물제 지원(28가구) 20,000,000원	20,000		
축산농가 톱밥지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○축산농가 톱밥지원사업(32가구) 100,000원*500톤*40%	20,000		
축산환경개선사업	10,000	20,000	△10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○축산환경개선사업(200톤) 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
양봉사업 육성	31,900	12,300	19,600
	도 12,760		
	시 19,140		
402 민간자본이전	31,900	12,300	19,600
	도 12,760		
	시 19,140		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,900	12,300	19,600
○양봉사업육성(2,442개) 31,900,000원	31,900		
	도 12,760		
	시 19,140		
양돈경쟁력강화	6,500	3,000	3,500
	도 2,600		
	시 3,900		
402 민간자본이전	6,500	3,000	3,500
	도 2,600		
	시 3,900		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,500	3,000	3,500
○양돈경쟁력 강화사업(2농가) 6,500,000원	6,500		
	도 2,600		
	시 3,900		
가축재해보험	51,330	72,164	△20,834
	도 20,532		
	시 30,798		
301 일반보전금	51,330	72,164	△20,834
	도 20,532		
	시 30,798		
12 기타보상금	51,330	72,164	△20,834
○가축재해보험(173,650마리) 51,330,000원	51,330		
	도 20,532		
	시 30,798		
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	25,290	27,000	△1,710
	기 8,430		
	도 5,058		
	시 11,802		
307 민간이전	25,290	27,000	△1,710
	기 8,430		
	도 5,058		
	시 11,802		
02 민간경상사업보조	25,290	27,000	△1,710
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(422톤) 25,290,000원	25,290		
	기 8,430		
	도 5,058		
	시 11,802		
조사료 생산용 종자구입 지원	5,040	6,480	△1,440
	기 2,520		
	도 756		
	시 1,764		
307 민간이전	5,040	6,480	△1,440
	기 2,520		
	도 756		
	시 1,764		
02 민간경상사업보조	5,040	6,480	△1,440
○조사료생산용 종자구입 지원(2,100kg) 5,040,000원	5,040		
	기 2,520		
	도 756		
	시 1,764		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	7,500	12,000	△4,500
	도 3,000		
	시 4,500		
307 민간이전	7,500	12,000	△4,500
	도 3,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
02 민간경상사업보조	7,500	12,000	△4,500
○조사료생산용 볏짚비닐 지원(150롤) 7,500,000원	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
축산분뇨 악취개선 시설지원	150,000	75,000	75,000
	도 60,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	150,000	75,000	75,000
	도 60,000		
	시 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	75,000	75,000
○축산분뇨 악취개선 시설지원(2개소) 150,000,000원	150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)	85,120	85,120	0
	국 36,480		
	도 14,592		
	시 34,048		
301 일반보전금	85,120	85,120	0
	국 36,480		
	도 14,592		
	시 34,048		
12 기타보상금	85,120	85,120	0
○어린이승마교실 운영(380명) 85,120,000원	85,120		
	국 36,480		
	도 14,592		
	시 34,048		
사회공익 승마사업	15,540	0	15,540
	도 4,662		
	시 10,878		
301 일반보전금	15,540	0	15,540
	도 4,662		
	시 10,878		
12 기타보상금	15,540	0	15,540
○사회공익 승마사업 15,540,000원	15,540		
	도 4,662		
	시 10,878		
축산물브랜드육타운 운영	144,371	126,806	17,565
101 인건비	47,017	46,302	715
04 기간제근로자등보수	47,017	46,302	715
○축산물브랜드육 타운 주차장 및 시설관리 인부임	47,017		
-기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금 114,950원*2명*12월	2,759		
-연차유급휴가수당 73,120원*2명*8일	1,170		
201 일반운영비	75,004	80,004	△5,000
01 사무관리비	10,404	10,404	0
○축산물브랜드육 타운 전기안전대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○축산물브랜드육 타운 소방안전대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○축산물브랜드육 타운 승강기안전대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○축산물브랜드육 타운 무인경비 용역비 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	64,600	69,600	△5,000
○축산물브랜드육 타운 공공요금 40,000,000원	40,000		
○축산물브랜드육 타운 물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○축산물브랜드육 타운 소독 용역비 300,000원*12월	3,600		
○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	350	500	△150
01 국내여비	350	500	△150
○축산물브랜드육 타운 관리 출장여비 350,000원	350		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○소요산 입구 조형물 설치 22,000,000원	22,000		
가축분뇨 정화개보수 지원	270,000	0	270,000
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
○가축분뇨 정화처리시설 개보수(3개소) 270,000,000원	270,000		
	기 135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
가축분뇨 퇴액비화 지원	36,000	0	36,000
	기 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	기 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○가축분뇨 퇴액비화시설 지원(3개소) 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
가축방역 및 축산물 소비촉진	887,427	752,072	135,355
	국 161,382		
	기 136,988		
	도 145,818		
	시 443,239		
가축질병자체예방	100,463	97,702	2,761
101 인건비	50,463	47,702	2,761
04 기간제근로자등보수	50,463	47,702	2,761
○가축방역 소독인부임	50,463		
-기본급 2,050,290원*2명*12월	49,207		
-연차유급휴가수당 78,480원*2명*8일	1,256		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구제역근무급식비(3개월) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○긴급가축방역비 15,000,000원	15,000		
○예방접종 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
○구제역 및 조류인플루엔자 예방약품구입비 180,000원*100호	18,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○공수의 수당 1,000,000원*12월	12,000		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	171,970	170,724	1,246
	국 85,186		
	도 19,928		
	시 66,856		
206 재료비	113,770	104,454	9,316
	국 51,095		
	도 15,106		
	시 47,569		
01 재료비	113,770	104,454	9,316

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병 예방접종(1,222,375두) 113,770,000원	113,770		
	국 51,095		
	도 15,106		
	시 47,569		
301 일반보전금	4,200	3,600	600
	국 2,940		
	도 252		
	시 1,008		
12 기타보상금	4,200	3,600	600
○야생동물광견병미끼백신살포비(7,000두) 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	도 252		
	시 1,008		
307 민간이전	54,000	62,670	△8,670
	국 31,151		
	도 4,570		
	시 18,279		
02 민간경상사업보조	54,000	62,670	△8,670
○구제역, 써코백신예방접종(50,900두) 54,000,000원	54,000		
	국 31,151		
	도 4,570		
	시 18,279		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	3,000	3,000	0
	국 900		
	도 315		
	시 1,785		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 900		
	도 315		
	시 1,785		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○소브루셀라병,결핵병 채혈비(300두) 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	도 315		
	시 1,785		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	9,900	9,900	0
	국 4,950		
	도 743		
	시 4,207		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
	국 4,950		
	도 743		
	시 4,207		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	9,900	9,900	0
○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 9,900,000원	9,900		
	국 4,950		
	도 743		
	시 4,207		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○구제역 예방백신 접종시술비(1,000두) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	10,692	10,692	0
	국 5,346		
	도 802		
	시 4,544		
201 일반운영비	10,692	10,692	0
	국 5,346		
	도 802		
	시 4,544		
02 공공운영비	10,692	10,692	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료(180대) 10,692,000원	10,692		
	국 5,346		
	도 802		
	시 4,544		
구제역 백신접종 완화제 지원	10,500	10,500	0
	도 3,153		
	시 7,347		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
	도 3,153		
	시 7,347		
12 기타보상금	10,500	10,500	0
○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 10,500,000원	10,500		
	도 3,153		
	시 7,347		
가축전염병 차단방역시설	10,000	10,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○가축전염병차단방역시설(1개소)			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
통제초소운영 및 소독비용지원	110,000	28,000	82,000
	국 55,000		
	도 8,250		
	시 46,750		
101 인건비	36,938	0	36,938
	국 18,469		
	도 2,770		
	시 15,699		
04 기간제근로자등보수	36,938	0	36,938
○거점소독시설 및 통제초소 운영 기간제 근로자 인부임	36,938		
-기본급 1,795,310원*5명*4월	35,907		
	국 17,953		
	도 2,693		
	시 15,261		
-연차유급수당 68,720원*5명*3일	1,031		
	국 516		
	도 77		
	시 438		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○거점소독시설 및 통제초소운영비			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○거점소독시설 및 통제초소 유지비			
5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
206 재료비	41,062	12,000	29,062
	국 20,531		
	도 3,080		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,451		
01 재료비	41,062	12,000	29,062
○소독약품 및 생석회 등 구입 41,062,000원	41,062		
	국 20,531		
	도 3,080		
	시 17,451		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 1,650		
	시 9,350		
01 시설비	22,000	0	22,000
○거점소독시설 설치 및 보수 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	도 1,650		
	시 9,350		
405 자산취득비	2,000	10,000	△8,000
	국 1,000		
	도 150		
	시 850		
01 자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
○거점소독시설 및 통제초소 냉난방기(2개소) 1,000,000원*2개소	2,000		
	국 1,000		
	도 150		
	시 850		
악취제거 및 방역	14,700	14,700	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○가축방역통제소이동차량 임차료 1,200,000원	1,200		
○가축방역창고 토지 임차료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○가축방역차량 유지 및 보수 6,000,000원	6,000		
○유기동물차량 유지비(2대) 6,000,000원	6,000		
○가축방역창고운영비 500,000원	500		
축산농가 폐의약품 처리	6,000	7,000	△1,000
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○감염성폐기물처리 업무대행수수료 2,000원*3,000kg	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교우유급식 지원	226,426	208,060	18,366
	기 135,855		
	도 13,586		
	시 76,985		
301 일반보전금	226,426	208,060	18,366
	기 135,855		
	도 13,586		
	시 76,985		
12 기타보상금	226,426	208,060	18,366
○학교우유급식지원사업(2,106명) 226,426,000원	226,426		
	기 135,855		
	도 13,586		
	시 76,985		
우수축산물 학교급식지원	182,000	160,000	22,000
	도 91,000		
	시 91,000		
301 일반보전금	182,000	160,000	22,000
	도 91,000		
	시 91,000		
12 기타보상금	182,000	160,000	22,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 182,000,000원	182,000		
	도 91,000		
	시 91,000		
계란 냉장차량 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○계란 냉장차량 지원(1대) 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
고품질 안전축산물 육성	4,410	4,900	△490
	도 2,526		
	시 1,884		
301 일반보전금	4,410	4,900	△490
	도 2,526		
	시 1,884		
12 기타보상금	4,410	4,900	△490
○고품질 안전축산물 육성(9개소) 4,410,000원	4,410		
	도 2,526		
	시 1,884		
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	2,266	3,254	△988

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,133		
	도 340		
	시 793		
301 일반보전금	2,266	3,254	△988
	기 1,133		
	도 340		
	시 793		
12 기타보상금	2,266	3,254	△988
○소귀표부착지원(236두) 2,266,000원	2,266		
	기 1,133		
	도 340		
	시 793		
축산유통 구조개선	5,100	6,000	△900
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○축산시책 홍보비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○부정축산물 유통 단속 여비 2,100,000원	2,100		
동물보호 및 복지향상	142,474	111,136	31,338
	국 2,630		
	도 36,378		
	시 103,466		
길고양이 중성화 사업 등 인건비	15,724	15,436	288
101 인건비	15,724	15,436	288
04 기간제근로자등보수	15,724	15,436	288
○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(상반기)(1명)	7,862		
-기본급 1,795,310원*4월	7,182		
-생활임금 114,950원*4월	460		
-연차유급휴가수당 73,120원*3일	220		
○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(하반기)(1명)	7,862		
-기본급 1,795,310원*4월	7,182		
-생활임금 114,950원*4월	460		
-연차유급휴가수당 73,120원*3일	220		
동물보호관리	82,800	61,500	21,300
	도 24,840		
	시 57,960		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
○동물보호소 환경개선(300두) 3,000,000원	3,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	79,800	58,500	21,300
	도 23,940		
	시 55,860		
12 기타보상금	79,800	58,500	21,300
○유기동물보호관리(540두) 64,800,000원	64,800		
	도 19,440		
	시 45,360		
○길고양이 중성화 사업(100두) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
유실 유기동물 입양비 지원	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○유실유기동물 입양비 지원(30두) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
유기 유실동물 구조 보호비 지원	7,150	0	7,150
	국 1,430		
	도 858		
	시 4,862		
301 일반보전금	7,150	0	7,150
	국 1,430		
	도 858		
	시 4,862		
12 기타보상금	7,150	0	7,150
○유기유실동물 구조보호비 지원(110두) 7,150,000원	7,150		
	국 1,430		
	도 858		
	시 4,862		
동물 구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물구조 등 인건비 지원(상반기)(6월) 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○동물구조 등 인건비 지원(하반기)(6월) 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
길고양이 급식소 지원	1,800	600	1,200
	도 540		
	시 1,260		
201 일반운영비	1,800	600	1,200
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	1,800	600	1,200
○길고양이 급식소 운영관리(3개소) 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
동물등록제 비용 지원	8,000	2,600	5,400
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	8,000	2,600	5,400
	도 2,400		
	시 5,600		
12 기타보상금	8,000	2,600	5,400
○동물등록 비용 지원(400두) 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
식품위생관리	496,946	446,096	50,850
	국 213,098		
	도 31,500		
	시 252,348		
식품위생 업무지원	496,946	446,096	50,850
	국 213,098		
	도 31,500		
	시 252,348		
식품안전관리	56,750	35,400	21,350
201 일반운영비	45,250	23,500	21,750
01 사무관리비	37,500	14,900	22,600
○서식용지 제작 400원*5,000장	2,000		
○식중독 및 위생관련 홍보물 제작 4,000원*1,250개	5,000		
○부정불량식품 및 원산지 관련 홍보물 제작 3,000원*1,000장	3,000		
○식중독 검사 키트 구입 40,000원*100개	4,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식중독 예방진단 물품 구입 15,000원*100개	1,500		
○위생점검 용품 구입 4,000원*500개	2,000		
○소규모 식품접객업소 위생용품 지원 50,000원*300개소	15,000		
○음식문화개선 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,500	4,200	△700
○차량 유지 및 관리비 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	4,250	4,400	△150
○어린이 등 식중독 예방교육 홍보물 제작 1,900원*2,000명	3,800		
○어린이 등 식중독 예방교육 강사료 150,000원*3회	450		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○식품 및 공중위생업소 불법 영업단속	2,100		
-위생업소 민원 현지확인 1,400,000원	1,400		
-위생업소 불법 영업단속 700,000원	700		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○국민다소비식품 수거비 150,000원*12회	1,800		
301 일반보전금	7,100	6,100	1,000
12 기타보상금	7,100	6,100	1,000
○모범업소, 우수업소 인센티브 제공 200,000원*23개소	4,600		
○명예공중감시원(공중위생서비스평가) 활동비 50,000원*5명*10일	2,500		
307 민간이전	500	1,000	△500
06 보험금	500	1,000	△500
○소비자식품위생감시원 활동 보험료 20,000원*25명	500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○어린이 전담관리원 활동비(4명) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
음식문화거리 활성화사업	2,000	4,500	△2,500
201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
02 공공운영비	2,000	4,500	△2,500

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전광판 및 조형물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	4,596	4,596	0
	국 2,298		
	시 2,298		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	시 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○공공요금(갤럭시탭 4대) 1,796,000원	1,796		
	국 898		
	시 898		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○식품안전사고 예방검체수거 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○식품안전사고 예방검체수거비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	시 400		
12 기타보상금	800	800	0
○시니어감시원 활동비(16일) 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	420,000	400,000	20,000
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
05 민간위탁금	420,000	400,000	20,000
○어린이 급식관리 지원센터 운영(1개소) 420,000,000원	420,000		
	국 210,000		
	도 31,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 178,500		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	600	0
○건강기능식품수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
위생업소 선진화 관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○군 장병 위생서비스 관련 지정업소 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0
기본경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0
기본경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,945,726	16,284,428	△338,702
	국 549,663		
	균 160,724		
	도 931,387		
	시 14,303,952		
도시녹지 공간확충	9,683,155	8,207,530	1,475,625
	국 10,416		
	도 373,648		
	시 9,299,091		
녹색공간 조성	7,750,000	4,180,000	3,570,000
	도 245,000		
	시 7,505,000		
지자체 도시숲 조성	80,000	100,000	△20,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	79,300	99,100	△19,800
○가로숲길 조성 79,300,000원	79,300		
	도 39,650		
	시 39,650		
03 시설부대비	700	900	△200
○가로숲길 조성 700,000원	700		
	도 350		
	시 350		
쌈지공원 조성	200,000	84,000	116,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	84,000	116,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	198,600	83,300	115,300
○쌈지공원 조성사업 198,600,000원	198,600		
	도 59,580		
	시 139,020		
03 시설부대비	1,400	700	700
○쌈지공원 조성사업 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
상패근린공원 조성	3,010,000	3,600,000	△590,000
401 시설비및부대비	3,010,000	3,600,000	△590,000
01 시설비	3,000,000	3,597,000	△597,000
○생연 및 상패근린공원 토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
○상패근린공원 토지매입 부대비 10,000,000원	10,000		
생연근린공원 조성	3,507,000	0	3,507,000
401 시설비및부대비	3,507,000	0	3,507,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○생연근린공원 조성 3,500,000,000원	3,500,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○생연근린공원 조성 7,000,000원	7,000		
옥상 녹화 조성	150,000	116,000	34,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	116,000	34,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	149,000	115,200	33,800
○옥상녹화 조성(1개소) 149,000,000원	149,000		
	도 44,700		
	시 104,300		
03 시설부대비	1,000	800	200
○옥상녹화 조성 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
선형공원 조성	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	199,000	199,000	0
○선형공원 조성(1개소) 199,000,000원	199,000		
	도 99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○선형공원 조성 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
도시공원위원회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	0	600,000
○동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립 용역 600,000,000원	600,000		
도시림 및 주민편의시설 관리	1,933,155	4,027,530	△2,094,375
	국 10,416		
	도 128,648		
	시 1,794,091		
가로수관리	498,000	497,000	1,000
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로수 관리용 자재구입(비료,영양제 등) 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	482,000	481,000	1,000
01 시설비	480,000	480,000	0
○가로수 전지 170,000원*600본	102,000		
○가로수 식재 및 관리(수형조절,보호판교체,맹아제거 등) 228,000,000원	228,000		
○가로수 하부 잡초제거 50,000,000원*3회	150,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○가로수 관리사업 2,000,000원	2,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선	524,627	533,860	△9,233
101 인건비	317,027	370,860	△53,833
04 기간제근로자등보수	317,027	370,860	△53,833
○등산로 및 약수터, 어등산 관리 인부임	317,027		
-기본급 1,956,240원*13명*10월	254,312		
-연차유급휴가수당 74,880원*13명*7일	6,815		
-4대보험료 400,000원*13명*10월	52,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 300,000원*13명	3,900		
201 일반운영비	36,600	12,200	24,400
01 사무관리비	21,600	12,200	9,400
○등산로 안내홍보물 등 구입 1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*1회	600		
○등산로 및 약수터 장비임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○산림휴양사업용 차량유지비(3대) 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,000	70,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	70,000	70,000	0
○등산로 및 약수터 관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	101,000	80,800	20,200
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○수목 및 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○등산로 및 약수터 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	800	200
○등산로 및 약수터 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
어등산 힐링 체험숲 관리	584,400	2,750,000	△2,165,600
201 일반운영비	14,400	0	14,400
02 공공운영비	14,400	0	14,400
○어등산 힐링 체험숲 시설물 공공요금	14,400		
-전기요금 9,600,000원	9,600		
-상하수도요금 4,800,000원	4,800		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○어등산 힐링 체험숲 관리용 자재구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	550,000	2,750,000	△2,200,000
01 시설비	550,000	2,741,000	△2,191,000
○도시숲 조성사업(자작나무 숲 조성) 500,000,000원	500,000		
○어등산 힐링 체험숲 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○어등산 힐링 체험숲 수목관리 20,000,000원	20,000		
자연친화적 등산로 정비	185,296	166,670	18,626
	도 92,648		
	시 92,648		
401 시설비및부대비	185,296	166,670	18,626
	도 92,648		
	시 92,648		
01 시설비	183,996	166,670	17,326
○자연친화적 등산로 정비공사(6㎞) 183,996,000원	183,996		
	도 91,998		
	시 91,998		
03 시설부대비	1,300	0	1,300
○자연친화적 등산로 정비공사 1,300,000원	1,300		
	도 650		
	시 650		
도시숲길 정비사업	120,000	80,000	40,000
	도 36,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	119,200	80,000	39,200
○도시숲길 정비공사(3㎞) 119,200,000원	119,200		
	도 35,760		
	시 83,440		
03 시설부대비	800	0	800
○도시숲길 정비공사 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
숲길등산지도사	20,832	0	20,832
	국 10,416		
	시 10,416		
101 인건비	20,832	0	20,832
	국 10,416		
	시 10,416		
04 기간제근로자등보수	20,832	0	20,832
○숲길등산지도사(상반기)	11,557		
-기본급 1,956,240원*1명*5월	9,782		
	국 4,891		
	시 4,891		
-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일	225		
	국 112		
	시 113		
-4대보험료 250,000원*1명*5월	1,250		
	국 625		
	시 625		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 300,000원*1명	300		
	국 150		
	시 150		
○숲길등산지도사(하반기)	9,275		
-기본급 1,956,240원*1명*4월	7,825		
	국 3,913		
	시 3,912		
-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일	225		
	국 112		
	시 113		
-4대보험료 250,000원*1명*4월	1,000		
	국 500		
	시 500		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 225,000원*1명	225		
	국 113		
	시 112		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 육성	2,625,548	3,348,902	△723,354
	국 539,247		
	균 160,724		
	도 345,739		
	시 1,579,838		
지속가능한 산림자원조성	369,959	284,239	85,720
	국 185,822		
	도 48,891		
	시 135,246		
조림	34,640	36,804	△2,164
	국 17,913		
	도 4,068		
	시 12,659		
401 시설비및부대비	34,640	36,804	△2,164
	국 17,913		
	도 4,068		
	시 12,659		
01 시설비	34,640	36,804	△2,164
○경제림조성(6ha) 22,590,000원	22,590		
	국 11,888		
	도 2,260		
	시 8,442		
○큰나무공익조림(1ha) 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	도 1,808		
	시 4,217		
정책숲가꾸기	114,879	118,958	△4,079
	국 57,439		
	도 17,232		
	시 40,208		
401 시설비및부대비	114,879	118,958	△4,079
	국 57,439		
	도 17,232		
	시 40,208		
01 시설비	107,279	111,658	△4,379
○숲가꾸기 사업(75ha) 107,279,000원	107,279		
	국 53,639		
	도 16,092		
	시 37,548		
02 감리비	6,800	6,500	300
○숲가꾸기 감리비 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	도 1,020		
	시 2,380		
03 시설부대비	800	800	0
○정책숲가꾸기사업 추진 800,000원	800		
	국 400		
	도 120		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280		
목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	14,000	22,000	△8,000
	국 6,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	14,000	22,000	△8,000
	국 6,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	22,000	△8,000
○목재펠릿보일러 시설지원(주택용 5개소) 14,000,000원	14,000		
	국 6,000		
	시 8,000		
사회복지용 목재펠릿보일러 보급	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○목재펠릿보일러 시설지원(사회복지용 5개소) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	132,200	106,477	25,723
	국 67,350		
	도 19,455		
	시 45,395		
101 인건비	126,934	98,760	28,174
	국 64,717		
	도 18,665		
	시 43,552		
04 기간제근로자등보수	126,934	98,760	28,174
○숲가꾸기 패트롤(상반기)	64,530		
-기본급 1,956,240원*5명*5월	48,906		
	국 24,453		
	도 7,336		
	시 17,117		
-연차유급휴가수당 74,880원*5명*3일	1,124		
	국 562		
	도 168		
	시 394		
-4대보험료 420,000원*5명*5월	10,500		
	국 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 300,000원*5명	1,500		
	국 750		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 225		
	시 525		
-교육비 및 여비 500,000원*5명	2,500		
	국 2,500		
○숲가꾸기 패트롤(하반기)	62,404		
-기본급 1,956,240원*5명*5월	48,906		
	국 24,453		
	도 7,336		
	시 17,117		
-연차유급휴가수당 74,880원*5명*4일	1,498		
	국 749		
	도 225		
	시 524		
-4대보험료 420,000원*5명*5월	10,500		
	국 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 300,000원*5명	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
405 자산취득비	5,266	7,717	△2,451
	국 2,633		
	도 790		
	시 1,843		
01 자산및물품취득비	5,266	7,717	△2,451
○예초기,기계톱 등 구입 5,266,000원	5,266		
	국 2,633		
	도 790		
	시 1,843		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	54,240	0	54,240
	국 27,120		
	도 8,136		
	시 18,984		
401 시설비및부대비	54,240	0	54,240
	국 27,120		
	도 8,136		
	시 18,984		
01 시설비	53,840	0	53,840
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(20ha) 53,840,000원	53,840		
	국 26,920		
	도 8,076		
	시 18,844		
03 시설부대비	400	0	400
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업 추진 400,000원	400		
	국 200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60		
	시 140		
산림생태 자원보호	579,372	1,132,415	△553,043
	국 176,749		
	도 89,469		
	시 313,154		
산림행정 업무지원	4,400	3,900	500
201 일반운영비	4,400	3,900	500
03 행사운영비	4,400	3,900	500
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,500,000원	3,500		
○산불추도식 행사 900,000원	900		
일반병해충방제(국비/지원)	103,365	130,898	△27,533
	국 52,884		
	도 15,148		
	시 35,333		
401 시설비및부대비	103,365	130,898	△27,533
	국 52,884		
	도 15,148		
	시 35,333		
01 시설비	102,635	129,958	△27,323
○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 205ha) 102,635,000원	102,635		
	국 52,519		
	도 15,039		
	시 35,077		
03 시설부대비	730	940	△210
○산림병해충 방제사업 추진 등 730,000원	730		
	국 365		
	도 109		
	시 256		
보호수 관리지원(도비)	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
01 시설비	24,000	24,000	0
○외과수술 및 주변정리 4,000,000원*6개소	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	88,628	87,135	1,493
	국 44,315		
	도 13,293		
	시 31,020		
101 인건비	87,428	86,535	893
	국 43,715		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,113		
	시	30,600		
04 기간제근로자등보수		87,428	86,535	893
○산림병해충예찰조사원 인부임(봄철)		9,550		
-기본급 1,956,240원*1명*4월		7,825		
	국	3,912		
	도	1,174		
	시	2,739		
-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일		225		
	국	112		
	도	34		
	시	79		
-4대보험료 300,000원*1명*4월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*1명		300		
	국	150		
	도	45		
	시	105		
○산림병해충예찰조사원 인부임(여름철)		9,550		
-기본급 1,956,240원*1명*4월		7,825		
	국	3,912		
	도	1,174		
	시	2,739		
-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일		225		
	국	112		
	도	34		
	시	79		
-4대보험료 300,000원*1명*4월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*1명		300		
	국	150		
	도	45		
	시	105		
○산림병해충예찰조사원 인부임(가을철)		9,550		
-기본급 1,956,240원*1명*4월		7,825		
	국	3,912		
	도	1,174		
	시	2,739		
-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일		225		
	국	112		
	도	34		
	시	79		
-4대보험료 300,000원*1명*4월		1,200		
	국	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 180		
	시 420		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*1명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
○산림병해충예찰방제단 인부임(상반기)	38,686		
-기본급 1,956,240원*4명*4월	31,300		
	국 15,650		
	도 4,695		
	시 10,955		
-연차유급휴가수당 74,880원*4명*3일	899		
	국 449		
	도 135		
	시 315		
-4대보험료 330,400원*4명*4월	5,287		
	국 2,644		
	도 793		
	시 1,850		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*4명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
○산림병해충예찰방제단 인부임(하반기)	20,092		
-기본급 1,956,240원*4명*2월	15,650		
	국 7,825		
	도 2,347		
	시 5,478		
-연차유급휴가수당 74,880원*4명*1일	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
-4대보험료 367,750원*4명*2월	2,942		
	국 1,475		
	도 439		
	시 1,028		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*4명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	1,200	600	600
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	600	600
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*2회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	도 180		
	시 420		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
206 재료비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 재료비	3,080	3,080	0
○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
소나무재선충병 방제(경상)	108,763	50,854	57,909
	국 76,135		
	도 9,788		
	시 22,840		
401 시설비및부대비	108,763	50,854	57,909
	국 76,135		
	도 9,788		
	시 22,840		
01 시설비	107,993	50,404	57,589
○방제대상목 소구역골라베기(피해고사목 등 500본) 107,993,000원	107,993		
	국 75,596		
	도 9,719		
	시 22,678		
03 시설부대비	770	450	320
○소나무재선충병 방제사업 추진 등 770,000원	770		
	국 539		
	도 69		
	시 162		
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	143,386	139,298	4,088
	도 43,016		
	시 100,370		
401 시설비및부대비	143,386	139,298	4,088
	도 43,016		
	시 100,370		
01 시설비	142,366	138,298	4,068
○소구역골라베기 및 예방나무주사(150본, 45ha) 142,366,000원	142,366		
	도 42,710		
	시 99,656		
03 시설부대비	1,020	1,000	20

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업 추진 등 1,020,000원	1,020		
	도 306		
	시 714		
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○대상목 제거 100,000원*1,000본	100,000		
생활권 수목진료 지원(국비/지원)	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
○생활권 수목진료 위탁 3,750,000원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
산림경관조성 및 재해예방	1,676,217	1,932,248	△256,031
	국 176,676		
	균 160,724		
	도 207,379		
	시 1,131,438		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	310,446	321,252	△10,806
101 인건비	259,996	260,652	△656
04 기간제근로자등보수	259,996	260,652	△656
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임	259,996		
-기본급 1,956,240원*21명*5월	205,406		
-연차유급휴가수당 74,880원*21명*4일	6,290		
-4대보험료 400,000원*21명*5월	42,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*21명	6,300		
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
○기간제근로자 채용 면접수당(내부전문가,전일) 150,000원*3명*1회	450		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입 등 25,000,000원	25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○위험수목제거사업(벌목,솎아베기 0.7ha,1개소) 25,000,000원	25,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(균특/지원)	229,605	305,398	△75,793
	균 160,724		
	시 68,881		
401 시설비및부대비	229,605	289,798	△60,193
	균 160,724		
	시 68,881		
01 시설비	223,413	283,008	△59,595
○임도신설(간선, 1㎞) 223,413,000원	223,413		
	균 156,390		
	시 67,023		
02 감리비	4,592	4,600	△8
○임도신설 감리비 4,592,000원	4,592		
	균 3,214		
	시 1,378		
03 시설부대비	1,600	2,190	△590
○임도신설사업 추진 1,600,000원	1,600		
	균 1,120		
	시 480		
임도시설(전환)(자체/지원)	159,356	75,000	84,356
	도 111,550		
	시 47,806		
101 인건비	48,096	0	48,096
	도 33,668		
	시 14,428		
04 기간제근로자등보수	48,096	0	48,096
○임도관리원	48,096		
-기본급 1,956,240원*3명*7월	41,082		
	도 28,758		
	시 12,324		
-연차유급휴가수당 74,880원*3명*4일	899		
	도 629		
	시 270		
-4대보험료 248,300원*3명*7월	5,215		
	도 3,651		
	시 1,564		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*3명	900		
	도 630		
	시 270		
401 시설비및부대비	111,260	75,000	36,260
	도 77,882		
	시 33,378		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	108,050	74,370	33,680
○임도 구조개량 및 보수(2㎞) 108,050,000원	108,050		
도	75,635		
시	32,415		
02 감리비	2,440	0	2,440
○임도 구조개량 및 보수 감리 2,440,000원	2,440		
도	1,708		
시	732		
03 시설부대비	770	630	140
○임도구조개량 및 보수사업 추진 770,000원	770		
도	539		
시	231		
임도시설 관리운영	182,857	398,058	△215,201
101 인건비	93,997	132,958	△38,961
04 기간제근로자등보수	93,997	132,958	△38,961
○임도관리원	93,997		
-기본급 1,956,240원*5명*8월	78,250		
-연차유급휴가수당 74,880원*5명*6일	2,247		
-4대보험료 300,000원*5명*8월	12,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	25,600	25,900	△300
01 사무관리비	20,600	20,900	△300
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 200,000원*3명*1회	600		
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차	20,000		
-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*40일	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○화장실 수리수선(1개소) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○임도보수 자재구입 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	55,260	231,200	△175,940
01 시설비	50,000	230,000	△180,000
○임도보수 및 유지관리 용역	50,000		
-풀베기 및 측구,노면정비(임도 전구간 30㎞) 25,000,000원*2회	50,000		
02 감리비	4,060	0	4,060
○임도보수 감리비 4,060,000원	4,060		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○임도보수 1,200,000원	1,200		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	335,626	396,850	△61,224

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	280,046	328,750	△48,704
04 기간제근로자등보수	280,046	328,750	△48,704
○산불감시원 인부임	242,447		
-기본급 1,795,310원*35명*3월	188,508		
-연차유급휴가수당 73,120원*35명*2일	5,119		
-생활임금 지급 114,950원*35명*3월	12,070		
-4대보험료 300,000원*35명*3월	31,500		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 150,000원*35명	5,250		
○사방댐 관리원	37,599		
-기본급 1,956,240원*2명*8월	31,300		
-연차유급휴가수당 74,880원*2명*6월	899		
-4대보험료 300,000원*2명*8월	4,800		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	50,580	60,100	△9,520
01 사무관리비	7,700	8,300	△600
○산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
○산불방지 대책본부 근무자 급식비 500,000원*5월	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(산불감시원, 외부전문가,전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
02 공공운영비	42,880	51,800	△8,920
○산림사업용 차량유지비(5대) 25,000,000원	25,000		
○시설물 및 무인감시카메라(산불,동막골) 전기,통신료(10개소) 1,490,000원*12월	17,880		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○산불진화 물품 구입(막삽 등) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○산불진화장비 등 구입(기계톱등) 1,000,000원*3대	3,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	21,400	17,100	4,300
	국 8,560		
	도 3,852		
	시 8,988		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
206 재료비	12,000	11,700	300
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	12,000	11,700	300
○개인진화장비구입(불갈퀴 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○휴대용무전기 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 시설비	6,000	6,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,800	7,800	0
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○산불상황관제시스템 운영 7,800,000원	7,800		
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	352,840	281,893	70,947
	국 141,136		
	도 63,511		
	시 148,193		
101 인건비	341,035	276,973	64,062
	국 136,413		
	도 61,386		
	시 143,236		
04 기간제근로자등보수	341,035	276,973	64,062
○산불전문예방진화대 인부임(봄철)	204,621		
-기본급 1,956,240원*28명*3월	164,325		
	국 65,730		
	도 29,578		
	시 69,017		
-연차유급휴가수당 74,880원*28명*2일	4,194		
	국 1,677		
	도 756		
	시 1,761		
-4대보험료 등 279,780원*28명*3월	23,502		
	국 9,401		
	도 4,230		
	시 9,871		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*28명	12,600		
	국 5,040		
	도 2,268		
	시 5,292		
○산불전문예방진화대 인부임(가을철)	136,414		
-기본급 1,956,240원*28명*2월	109,550		
	국 43,820		
	도 19,719		
	시 46,011		
-연차유급휴가수당 74,880원*28명*1일	2,097		
	국 839		
	도 377		
	시 881		
-4대보험료 등 217,260원*28명*2월	12,167		
	국 4,866		
	도 2,190		
	시 5,111		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*28명	12,600		
	국 5,040		
	도 2,268		
	시 5,292		
201 일반운영비	11,805	4,920	6,885
	국 4,723		
	도 2,125		
	시 4,957		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	4,000	5,600
○산불현장출동차량 임차비 4,800,000원*2대	9,600		
국	3,840		
도	1,728		
시	4,032		
02 공공운영비	2,205	920	1,285
○산불현장출동차량 유류비 2,205,000원	2,205		
국	883		
도	397		
시	925		
산불방지대책추진(도비)	11,500	37,500	△26,000
도	3,450		
시	8,050		
206 재료비	11,500	37,500	△26,000
도	3,450		
시	8,050		
01 재료비	11,500	37,500	△26,000
○산불진화장비 지원(군부대 등) 10,000,000원	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
○산불진화장비 구입(등짐펌프 등) 1,500,000원	1,500		
도	450		
시	1,050		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,652	52,555	1,097
국	21,460		
도	22,532		
시	9,660		
101 인건비	53,652	52,555	1,097
국	21,460		
도	22,532		
시	9,660		
04 기간제근로자등보수	53,652	52,555	1,097
○산사태현장예방단	53,652		
-기본급 1,956,240원*4명*6월	46,950		
국	18,780		
도	19,719		
시	8,451		
-연차유급휴가수당 74,880원*4명*4일	1,199		
국	479		
도	503		
시	217		
-4대보험료 179,290원*4명*6월	4,303		
국	1,721		
도	1,806		
시	776		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*4명	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480 도 504 시 216		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	3,400	3,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당 400,000원*1회	400		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원	3,000		
사방댐 시설	1,735	27,236	△25,501
308 자치단체등이전	1,735	27,236	△25,501
07 자치단체간부담금	1,735	27,236	△25,501
○사방댐 관리등(매칭) 1,735,000원	1,735		
도시공원화 기반조성	3,590,623 도 212,000 시 3,378,623	4,681,596	△1,090,973
도시공원 조성	540,000 도 162,000 시 378,000	1,595,000	△1,055,000
도시숲 리모델링	340,000 도 102,000 시 238,000	1,200,000	△860,000
401 시설비및부대비	340,000 도 102,000 시 238,000	1,200,000	△860,000
01 시설비	338,000	1,195,200	△857,200
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 338,000,000원	338,000		
	도 101,400		
	시 236,600		
03 시설부대비	2,000	4,800	△2,800
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
경기 아이누리 놀이터 조성	200,000 도 60,000 시 140,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000 도 60,000 시 140,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 199,000,000원	199,000		
	도 59,700		
	시 139,300		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
깨끗한 공원환경 조성	1,546,679	1,892,280	△345,601
공원의 효율적 관리	535,479	521,480	13,999
101 인건비	535,479	521,480	13,999
04 기간제근로자등보수	535,479	521,480	13,999
○공원관리 인부임	535,479		
-기본급 1,956,240원*20명*12월	469,498		
-연차유급휴가수당 74,880원*20명*8일	11,981		
-4대보험료 200,000원*20명*12월	48,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*20명	6,000		
공원시설물 유지보수	508,700	667,800	△159,100
201 일반운영비	183,200	186,800	△3,600
01 사무관리비	21,100	21,700	△600
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원	5,000		
○공원관리사업용 안내홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○분수대 수질검사 요금 2,500,000원	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	162,100	165,100	△3,000
○공원시설물 유지보수 공공요금	151,100		
-전기요금 110,000,000원	110,000		
-상하수도요금 40,000,000원	40,000		
-화장실 비상벨 회선료 1,100,000원	1,100		
○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 6,000,000원	6,000		
○공원관리사업용 유류비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	40,000	70,000	△30,000
01 재료비	40,000	70,000	△30,000
○공원시설 관리용 자재구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	281,500	411,000	△129,500
01 시설비	280,000	410,000	△130,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설물 정비 200,000,000원	200,000		
○공원 LED등 교체(110개) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,500	1,000	500
○공원 시설물 정비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○예초기(3대), 송풍기(3대) 4,000,000원	4,000		
노후된 도시녹지 시설물 정비	101,000	201,500	△100,500
401 시설비및부대비	101,000	201,500	△100,500
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○도시녹지 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○도시녹지 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
공원환경개선	401,500	501,500	△100,000
401 시설비및부대비	401,500	501,500	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○공원 및 녹지 수목관리(30개소) 200,000,000원	200,000		
○공원 및 녹지 잔디관리(99개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○공원 및 녹지 잔디 수목관리 1,500,000원	1,500		
도시숲 조성 및 관리	1,503,944	1,194,316	309,628
	도 50,000		
	시 1,453,944		
꽃의 도시 조성	952,849	796,300	156,549
101 인건비	350,799	362,100	△11,301
04 기간제근로자등보수	350,799	362,100	△11,301
○꽃의도시 조성사업 인부임	350,799		
-기본급 1,956,240원*15명*10월	293,436		
-연차유급휴가수당 74,880원*15명*7일	7,863		
-4대보험료 300,000원*15명*10월	45,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*15명	4,500		
201 일반운영비	38,650	44,200	△5,550
01 사무관리비	23,650	29,200	△5,550
○꽃의도시조성 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(내부 공무원) 150,000원*3명*1회	450		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○공원 및 녹지 관련 업무 수행 여비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○공원녹지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	230,000	230,000	0
01 재료비	230,000	230,000	0
○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*50,000본	30,000		
○꽃의도시 조성 추진용 물품 등 구입(식목일 대비,초화류 및 관련 물품 등) 100,000,000원	100,000		
○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교 외 2개소) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	324,000	150,000	174,000
01 시설비	322,000	150,000	172,000
○황매화 식재사업 150,000,000원	150,000		
○자투리토지 녹지조성 및 정비(56개소) 150,000,000원	150,000		
○파크골프장 잔디유지관리(4,495㎡) 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○꽃의도시 조성사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
원도심 활성화 꽃길 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○원도심 활성화 꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
신천 자연형하천 정화사업	401,095	398,016	3,079
101 인건비	169,645	166,416	3,229
04 기간제근로자등보수	169,645	166,416	3,229
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	169,645		
-기본급 1,956,240원*12명*6월	140,850		
-연차유급휴가수당 74,880원*12명*4일	3,595		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 300,000원*12명*6월	21,600		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*12명	3,600		
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
○기간제근로자 채용 면접위원수당(내부 공무원) 150,000원*3명*1회	450		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	181,000	181,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9㎞) 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 1,000,000원	1,000		
폭염저감시설 설치	50,000	0	50,000
	도 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
01 시설비	49,550	0	49,550
○폭염저감시설 설치사업 49,550,000원	49,550		
	도 49,550		
03 시설부대비	450	0	450
○폭염저감시설 설치사업 450,000원	450		
	도 450		
행정운영경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0
기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0
기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무 수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	26,375,500	29,905,660	△3,530,160
	국 2,715,000		
	균 700,000		
	도 973,040		
	시 21,987,460		
도로시설관리	26,311,550	29,845,900	△3,534,350
	국 2,715,000		
	균 700,000		
	도 973,040		
	시 21,923,510		
도로유지관리	11,682,550	10,692,900	989,650
	도 973,040		
	시 10,709,510		
도로정비 유지관리	1,891,000	1,783,800	107,200
201 일반운영비	229,000	183,800	45,200
01 사무관리비	110,000	69,800	40,200
○도로관리심의회 등 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○도로민원처리 야간근무자 급식비 6,000,000원	6,000		
○재해 및 설해(비상)근무자 급식비 8,000,000원	8,000		
○도로시설물 유지관리 및 민원처리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
○도로조명시설 전기안전대행수수료 및 한전수탁비 등 10,000,000원	10,000		
○도로조명 정밀점검 수수료 15,000,000원	15,000		
○도로정비관련 홍보물제작 3,000,000원	3,000		
○도로(긴급)정비 건설기계 임차료 50,000,000원	50,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	119,000	114,000	5,000
○도로보수 관리장비(차량,제설장비,창고,공구 등) 유지비 55,000,000원	55,000		
○자전거도로 보험료 60,000,000원	60,000		
○국유재산관리 차량유지비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도로과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,657,000	1,595,000	62,000
01 시설비	1,650,000	1,590,000	60,000
○도로유지관리(POOL관리)	1,650,000		
-도로 및 보도 유지보수 800,000,000원	800,000		
-도로안전시설물 유지보수 및 신설 300,000,000원	300,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과속방지턱 유지보수 및 신설 100,000,000원	100,000		
-도로배수시설 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		
-자전거도로 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		
-지하시설물 유지보수 및 안전관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
○시설부대비 7,000,000원	7,000		
교량정비 유지관리	321,500	296,500	25,000
401 시설비및부대비	321,500	296,500	25,000
01 시설비	320,000	295,000	25,000
○교량시설물 등 유지관리(64개소)	320,000		
-2020년도 상하반기 교량 정기점검용역(64개소) 70,000,000원	70,000		
-2020년도 정밀점검용역(승전교 외 9개소) 150,000,000원	150,000		
-교량시설물 등 보수공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○교량정비 현장관리 1,500,000원	1,500		
도로정비 자재구입	50,000	156,500	△106,500
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재 구입	50,000		
-아스콘,레미콘 등 50,000,000원	50,000		
도로조명관리	1,331,750	1,232,500	99,250
201 일반운영비	700,000	760,000	△60,000
02 공공운영비	700,000	760,000	△60,000
○도로조명시설 전기료 700,000,000원	700,000		
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○도로민원 업무추진 여비 1,750,000원	1,750		
401 시설비및부대비	630,000	470,000	160,000
01 시설비	630,000	470,000	160,000
○도로조명시설 유지관리 430,000,000원	430,000		
○가로등 및 보안등 개보수 200,000,000원	200,000		
친환경 에너지 절약형 조명(LED) 교체	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○친환경 LED조명 교체 사업 400,000,000원	400,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제설관리	103,600	223,600	△120,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○제설 및 도로정비 건설기계 임차료(지게차등) 60,000,000원	60,000		
206 재료비	40,000	80,000	△40,000
01 재료비	40,000	80,000	△40,000
○설해 대책 자재 구입(소금,모래 등) 40,000,000원	40,000		
302 이주및재해보상금	3,600	3,600	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	3,600	0
○트랙터 동원 제설작업 보상 3,600,000원	3,600		
터널 유지관리	402,400	390,000	12,400
308 자치단체등이전	372,400	340,000	32,400
07 자치단체간부담금	372,400	340,000	32,400
○삼육사로 왕방터널 관리비 372,400,000원	372,400		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○터널유지관리(왕방 및 탑동터널) 30,000,000원	30,000		
주민참여예산	435,500	0	435,500
401 시설비및부대비	435,500	0	435,500
01 시설비	435,500	0	435,500
○생연1동 동두천우체국 뒤 근대주택 앞 골목길 재포장(L=28m,B=2.3m) 4,500,000원	4,500		
○생연1동 화성연립~화성 6차 아파트 도로 재포장(L=170m,B=3m) 45,000,000원	45,000		
○생연1동 황매마을 옆길 축대 구축 및 도로 재포장(L=200m,B=2m) 40,000,000원	40,000		
○생연2동 10통 골목길 아스콘 포장(L=100m,B=1~2m) 15,000,000원	15,000		
○생연2동 11통 과속방지턱 보수(과속방지턱 교체 1개소, 도색 2개소) 5,000,000원	5,000		
○생연2동 5통 골목길 재포장(보도블럭 L=33m, B=2m) 5,000,000원	5,000		
○중앙동 정장로 보도블록 교체(L=70m,B=2.5m,A=175㎡) 10,000,000원	10,000		
○중앙동 동두천로 보도블록 교체(L=100m,B=2.5m,A=250㎡) 14,000,000원	14,000		
○중앙동 동광로 보도블록 교체(L=40m,B=1.5m,A=60㎡) 4,000,000원	4,000		
○보산동 평화로 보도블록 교체(L=600m,B=2~6m, A=1,200㎡) 77,000,000원	77,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보산동 동광로 보도블록 교체(L=600m,B=1.5m, A=930㎡) 51,000,000원	51,000		
○보산동 보산광장 삼거리 교통섬 조형물 설치 50,000,000원	50,000		
○불현동 광암동 29통 진입도로 배수정비 공사(배수시설 그레이팅 설치 L=5m) 5,000,000원	5,000		
○불현동 웃물 약수터 인근 도로보수 공사(도로포장 L=20m) 4,000,000원	4,000		
○불현동 팔각정 입구 도로 개선 공사(도로포장 L=100m) 10,000,000원	10,000		
○불현동 뚜레쥬르 앞 도로보수(도로포장 L=30m) 6,000,000원	6,000		
○불현동 광암동 그랜드클럽 뒤 도로보수 공사(도로포장 L=150m) 20,000,000원	20,000		
○불현동 탑동동 32통 도로개선 공사(도로포장 L=100m) 25,000,000원	25,000		
○불현동 정현빌라 진입도로 포장 공사(도로포장 L=20m) 5,000,000원	5,000		
○상패동 도로 재포장 공사 40,000,000원	40,000		
사랑의 보금자리 만들기	70,000	70,000	0
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○사랑의 보금자리 사업 자재 구입 70,000,000원	70,000		
강변도로(2구간) 구조물 보수 보강	1,000,000	1,200,000	△200,000
	도 360,000		
	시 640,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
	도 360,000		
	시 640,000		
01 시설비	1,000,000	1,193,000	△193,000
○강변도로(2구간) 구조물 내진보강 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 360,000		
	시 640,000		
강변도로 지하 안전 점검 및 보수공사(동두천동 421-5번지)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○강변도로 지하안전 점검 및 보수공사(동두천동 421-5번지) 300,000,000원	300,000		
신천교·승전교 내진보강 및 보수보강	600,000	1,042,000	△442,000
401 시설비및부대비	600,000	1,042,000	△442,000
01 시설비	600,000	1,042,000	△442,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신천교·승전교 내진보강 및 보수보강(금고 협력사업비) 600,000,000원	600,000		
동광교·안흥교 보수보강	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○동광교·안흥교 보수보강 1,500,000,000원	1,500,000		
상패교·동안교 내진보강 및 보수보강	1,320,000	0	1,320,000
	도 120,000		
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,320,000	0	1,320,000
	도 120,000		
	시 1,200,000		
01 시설비	1,320,000	0	1,320,000
○상패교·동안교 내진보강 1,320,000,000원	1,320,000		
	도 120,000		
	시 1,200,000		
선업교·송천교 내진보강 및 보수보강	1,250,000	0	1,250,000
	도 471,000		
	시 779,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	도 471,000		
	시 779,000		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○선업교·송천교 내진보강 1,250,000,000원	1,250,000		
	도 471,000		
	시 779,000		
광암교·광암1교 내진보강 및 보수보강	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○광암교·광암1교 내진보강 및 보수보강 80,000,000원	80,000		
자전거 도로(승전교~경원선 철도)개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○자전거 도로(승전교~경원선철도) 개설 50,000,000원	50,000		
찾아가는 자전거 안전교육	6,800	20,000	△13,200
	도 2,040		
	시 4,760		
201 일반운영비	6,800	20,000	△13,200
	도 2,040		
	시 4,760		
03 행사운영비	6,800	20,000	△13,200

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 자전거 안전교육 6,800,000원	6,800 도 2,040 시 4,760		
도로비탈면(예비군 훈련장 옹벽 외 5개소) 보수보강	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로비탈면(예비군 훈련장 옹벽 외 5개소) 보수보강 300,000,000원	300,000		
폭염저감시설 설치	20,000 도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000 도 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○폭염저감시설 설치사업 20,000,000원	20,000 도 20,000		
탑동 폭포수농원~예례원 구간 도로개선	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○탑동 폭포수농원~예례원 구간 도로개선 250,000,000원	250,000		
사유재산관리	610,000	610,000	0
사유재산보상	610,000	610,000	0
305 배상금등	610,000	610,000	0
01 배상금등	610,000	610,000	0
○부당이득금 판결 토지사용료 600,000,000원	600,000		
○도로관련사고 배상금 10,000,000원	10,000		
접근도로망 구축	10,340,000 국 2,715,000 시 7,625,000	16,539,000	△6,199,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[변전소-부처고개간(2공구) 도로개설]	4,200,000	0	4,200,000
401 시설비및부대비	4,200,000	0	4,200,000
01 시설비	4,170,000	0	4,170,000
○변전소-부처고개간 도로개설 4,170,000,000원	4,170,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○변전소-부처고개간 도로개설 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○변전소-부처고개간 도로개설 10,000,000원	10,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장사업]	2,715,000 국 2,715,000	6,475,000	△3,760,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,715,000	6,475,000	△3,760,000
	국 2,715,000		
01 시설비	2,695,000	6,460,000	△3,765,000
○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 2,695,000,000원	2,695,000		
	국 2,695,000		
02 감리비	20,000	15,000	5,000
○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[지행동~시가지우회도로 연결]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○지행동~시가지우회도로 연결 100,000,000원	100,000		
동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치	3,325,000	4,000,000	△675,000
308 자치단체등이전	3,325,000	4,000,000	△675,000
07 자치단체간부담금	3,325,000	4,000,000	△675,000
○동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치 3,325,000,000원	3,325,000		
도로환경 개선사업	875,000	0	875,000
	균 700,000		
	시 175,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(동두천중앙역 주변 보행환경 개선)	875,000	0	875,000
	균 700,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000
	균 700,000		
	시 175,000		
01 시설비	865,000	0	865,000
○동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 865,000,000원	865,000		
	균 690,000		
	시 175,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
	균 10,000		
도로개선 토지매입	2,804,000	2,004,000	800,000
도로편입 미불용지 매입	2,804,000	2,004,000	800,000
401 시설비및부대비	2,804,000	2,004,000	800,000
01 시설비	2,800,000	2,000,000	800,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로개선 토지매입 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로편입미불용지매입비(감정평가수수료 및 측량수수료) 2,800,000,000원	2,800,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○도로편입미불용지현지확인 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(도로과)	63,950	59,760	4,190
기본경비(도로과)	63,950	59,760	4,190
기본경비(도로과)	63,950	59,760	4,190
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○우편반송료 및 신원보증보험 국공유지관리운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	38,400	34,560	3,840
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
○기본업무수행여비(20명) 38,400,000원	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○(민원용)코팅기계 구입 350,000원	350		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	7,652,780	5,716,740	1,936,040
도시계획관리	255,700	2,343,500	△2,087,800
도시계획운영	93,100	2,074,100	△1,981,000
도시계획운영지원	93,100	89,100	4,000
201 일반운영비	81,800	75,100	6,700
01 사무관리비	37,200	30,500	6,700
○도시계획 관련 위원회 참석수당 100,000원*14명*10회	14,000		
○도시관리계획 결정(변경) 공고 1,650,000원*2개신문*6회	19,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○UPIS시스템 서버 프로그램 구입 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	44,600	44,600	0
○공용차량유지비 4,000,000원	4,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산화 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○토지보상업무 신원보증보험 가입비 200,000원*3명	600		
202 여비	6,300	9,000	△2,700
01 국내여비	6,300	9,000	△2,700
○도시계획 현지확인 여비 2,100,000원	2,100		
○개발행위허가 현지확인 여비 2,100,000원	2,100		
○도시재생 활성화 추진 여비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도시재생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
도시재생 활성화 및 지원사업	162,600	59,400	103,200
도시재생 활성화	162,600	59,400	103,200
201 일반운영비	114,500	54,400	60,100
01 사무관리비	68,400	48,400	20,000
○도시재생지원센터 운영지원	68,400		
-홍보물 제작 및 홍보자료 발간등 9,900,000원	9,900		
-도시재생위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
-도시재생 자문수당 150,000원*10명*4회	6,000		
-센터장(사업총괄코디네이터) 운영수당 320,000원*10일*12월	38,400		
-도시재생 서포터즈 운영 2,000,000원	2,000		
-도시재생관련 도서 구입 500,000원	500		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무용품 구입 및 센터운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	6,000	△3,600
○도시재생지원센터 공공요금 등 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	43,700	0	43,700
○도시재생 행사지원	43,700		
-주민역량강화 교육 운영 42,000,000원	42,000		
-도시재생 아이디어 공모전 등 1,700,000원	1,700		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○도시재생지원센터 현지확인 여비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시재생관련 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도시재생뉴딜사업 계획수립 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	12,000	3,000	9,000
09 행사실비지원금	11,000	3,000	8,000
○도시재생 행사 지원 11,000,000원	11,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○도시재생 아이디어 공모 시상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도시재생 주민공모사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○도시재생지원센터 사회대 구입 300,000원	300		
○도시재생지원센터 서가(홍보물 정리대) 구입 400,000원	400		
도시개발관리	7,340,000	3,320,000	4,020,000
도심지 간선도로망 확충	7,340,000	3,320,000	4,020,000
동막골 주변지역 생활기반시설 확충(중로1-35호선)	1,450,000	0	1,450,000
401 시설비및부대비	1,450,000	0	1,450,000
01 시설비	1,450,000	0	1,450,000
○동막골 주변지역 생활기반시설 확충(중로1-35호선)(L=458m, B=12m) 1,450,000,000원	1,450,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
준공도로 민원 처리	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○준공도로 민원해소 사업 50,000,000원	50,000		
기상아파트 뒤 도시계획도로(소로2-24호선)개설	1,036,000	0	1,036,000
401 시설비및부대비	1,036,000	0	1,036,000
01 시설비	1,036,000	0	1,036,000
○기상아파트 뒤 도시계획도로(소로2-24호선)개설(L=160m, B=8m) 1,036,000,000원	1,036,000		
철도변~한독약국 도시계획도로(소로3-45호선)개설	274,000	0	274,000
401 시설비및부대비	274,000	0	274,000
01 시설비	274,000	0	274,000
○철로변~한독약국 도시계획도로(소로3-45호선)개설(L=22m, B=6m) 274,000,000원	274,000		
상패동 수변공원 앞 도시계획도로(소로1-20호선)개설	1,302,000	0	1,302,000
401 시설비및부대비	1,302,000	0	1,302,000
01 시설비	1,302,000	0	1,302,000
○상패동 수변공원 앞 도시계획도로(소로1-20호선)개설(L=159m, B=10m) 1,302,000,000원	1,302,000		
상패1통 도시계획도로(소로2-107호선)개설	1,113,000	0	1,113,000
401 시설비및부대비	1,113,000	0	1,113,000
01 시설비	1,113,000	0	1,113,000
○상패1통 도시계획도로(소로2-107호선)개설(L=123m, B=8m) 1,113,000,000원	1,113,000		
상패동 약수암 ~ 경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설	2,115,000	0	2,115,000
401 시설비및부대비	2,115,000	0	2,115,000
01 시설비	2,115,000	0	2,115,000
○상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설(L=416m, B=10m) 2,115,000,000원	2,115,000		
행정운영경비(도시재생과)	57,080	53,240	3,840
기본경비(도시재생과)	57,080	53,240	3,840
기본경비(도시재생과)	57,080	53,240	3,840
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000		
202 여비	36,480	32,640	3,840
01 국내여비	36,480	32,640	3,840
○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하)			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 토지구획정리사업특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,008,363	1,428,330	580,033
도시개발관리	50,000	50,000	0
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	50,000	50,000	0
불현지구 토지구획정리사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○토지구획정리사업 공공시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
재원관리	1,958,363	1,378,330	580,033
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,958,363	1,378,330	580,033
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,958,363	1,378,330	580,033
801 예비비	1,958,363	1,378,330	580,033
01 일반예비비	1,958,363	1,378,330	580,033
○예비비 1,958,363,000원	1,958,363		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	8,462,508	7,255,361	1,207,147
	국 6,069,625		
	균 1,109,000		
	도 526,482		
	시 757,401		
주택건설 및 운영	1,654,960	511,310	1,143,650
	균 1,109,000		
	도 54,400		
	시 491,560		
주택 및 광고물 정비	82,960	141,310	△58,350
주택현장조사 및 검사	68,810	90,780	△21,970
201 일반운영비	56,160	55,500	660
01 사무관리비	43,160	42,500	660
○현장조사,검사 및 확인업무 대행수수료 30,000,000원	30,000		
○불법건축물단속 물품(공구,기타자재 등) 구입 1,500,000원	1,500		
○불법건축물 철거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○위원회참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○차량유지비(3대) 13,000,000원	13,000		
202 여비	6,650	9,500	△2,850
01 국내여비	6,650	9,500	△2,850
○주택건설현장확인 1,400,000원	1,400		
○건축인허가현장확인 2,800,000원	2,800		
○불법건축물 지도 단속 1,050,000원	1,050		
○공동주택관리 지도 점검 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○건축과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○입주자대표 운영 및 윤리 교육 1,000,000원	1,000		
광고물관리	14,150	50,530	△36,380
201 일반운영비	12,400	23,030	△10,630
01 사무관리비	12,400	16,030	△3,630
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○풍수해대비 간판정비 및 불법광고물 철거 장비 임차료 등 10,000,000원	10,000		

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 단속 물품(공구) 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○불법광고물단속 1,750,000원	1,750		
빈집정비	1,462,000	300,000	1,162,000
	균 1,109,000		
	도 30,400		
	시 322,600		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(우리동네 주민쉼터 조성)	1,386,000	300,000	1,086,000
	균 1,109,000		
	시 277,000		
401 시설비및부대비	1,386,000	300,000	1,086,000
	균 1,109,000		
	시 277,000		
01 시설비	1,384,600	298,000	1,086,600
○우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 1,384,600,000원	1,384,600		
	균 1,107,880		
	시 276,720		
03 시설부대비	1,400	2,000	△600
○우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 1,400,000원	1,400		
	균 1,120		
	시 280		
접경지역 빈집 정비사업	76,000	0	76,000
	도 30,400		
	시 45,600		
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
	도 30,400		
	시 45,600		
01 시설비	76,000	0	76,000
○접경지역 빈집 정비사업 (4개소) 76,000,000원	76,000		
	도 30,400		
	시 45,600		
공동주택관리 보조금 지원	110,000	70,000	40,000
	도 24,000		
	시 86,000		
노후 공동주택 유지관리 지원	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택관리 보조금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	40,000	40,000
○ 노후 공동주택 유지관리 지원사업 (사업계획 승인) 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
공동주택관리 보조금 지원 사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
402 민간자본이전	29,000	29,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	29,000	0
○공동주택관리 보조금 지원 사업(3개단지) 29,000,000원	29,000		
기초생활보장	6,745,428	6,586,371	159,057
	국 6,069,625		
	도 472,082		
	시 203,721		
주거복지	6,745,428	6,586,371	159,057
	국 6,069,625		
	도 472,082		
	시 203,721		
주거급여	6,744,028	6,584,371	159,657
	국 6,069,625		
	도 472,082		
	시 202,321		
301 일반보전금	6,226,051	6,225,910	141
	국 5,603,446		
	도 435,823		
	시 186,782		
01 사회보장적수혜금	6,226,051	6,225,910	141
○주거급여(2,700세대) 6,226,051,000원	6,226,051		
	국 5,603,446		
	도 435,823		
	시 186,782		
403 자치단체등자본이전	517,977	358,461	159,516
	국 466,179		
	도 36,259		
	시 15,539		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	517,977	358,461	159,516
○수선유지급여(71세대) 517,977,000원	517,977		
	국 466,179		
	도 36,259		
	시 15,539		
주거급여지원	1,400	2,000	△600

부서: 건축과
정책: 기초생활보장
단위: 주거복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○주거복지 관련 현장조사 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(건축과)	62,120	57,680	4,440
기본경비(건축과)	62,120	57,680	4,440
기본경비(건축과)	62,120	57,680	4,440
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○부서운영사무관리비 17,600,000원	17,600		
202 여비	40,320	36,480	3,840
01 국내여비	40,320	36,480	3,840
○기본업무수행여비(21명) 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

전략사업추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전략사업추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,699,123	12,604,543	99.26%	94,580	0.74%	0	0.00%
전략사업추진단	12,699,123	12,604,543	99.26%	94,580	0.74%	0	0.00%
전략사업과	1,436,527	1,387,827	96.61%	48,700	3.39%	0	0.00%
투자개발과	11,262,596	11,216,716	99.59%	45,880	0.41%	0	0.00%

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과
정책: 새로운 도약을 위한 정책 추진
단위: 전략사업 발굴 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	1,436,527	2,237,574	△801,047
	균 716,000		
	시 720,527		
새로운 도약을 위한 정책 추진	3,500	5,000	△1,500
전략사업 발굴 및 추진	3,500	5,000	△1,500
두드림 5060 청춘로드	3,500	5,000	△1,500
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○5060청춘로드 테마거리 조성 업무 추진 3,500,000원	3,500		
조화로운 지역발전 추진	1,278,039	2,012,766	△734,727
	균 716,000		
	시 562,039		
공여지개발 업무추진	42,760	56,300	△13,540
공여지개발업무 운영	28,760	46,300	△17,540
201 일반운영비	4,660	4,000	660
01 사무관리비	4,660	4,000	660
○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○공여지개발업무 추진 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	12,000	29,300	△17,300
03 시책추진업무추진비	12,000	26,000	△14,000
○전략사업과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
○국무총리실(T/F팀) 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금 10,000,000원	10,000		
전략사업의 효율적 추진	14,000	0	14,000
203 업무추진비	14,000	0	14,000
03 시책추진업무추진비	14,000	0	14,000
○전략사업 시책추진업무추진비 14,000,000원	14,000		
보산동 관광특구 유지관리	1,235,279	1,956,466	△721,187
	균 716,000		
	시 519,279		
보산동 관광특구 유지	90,349	92,466	△2,117

부서: 전략사업과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 보산동 관광특구 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,509	24,380	△871
04 기간제근로자등보수	23,509	24,380	△871
○보산동 외국인관광특구 관리 인력(1명)	23,509		
-월급 1,795,310원*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*8일	585		
201 일반운영비	54,040	54,086	△46
01 사무관리비	16,600	21,850	△5,250
○관광특구 주차장 임차료 12,000,000원	12,000		
○보산동관광특구광장 전기안전관리비 1,000,000원	1,000		
○보산동관광특구광장 시스템경비 용역비(2개소) 3,000,000원	3,000		
○기간제근로자 면접위원 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	37,440	32,236	5,204
○보산동관광특구광장 전기요금 23,000,000원	23,000		
○보산동관광특구광장 상하수도요금 340,000원*12월	4,080		
○보산동관광특구 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○야외무대 화장실 비상벨 요금 360,000원	360		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○보산동 관광특구 유지관리 및 업무추진 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관광특구 내 공공시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
두드림뮤직센터 운영	250,930	300,000	△49,070
201 일반운영비	930	7,000	△6,070
01 사무관리비	930	4,000	△3,070
○토지(보산동 429-12) 임차료 930,000원	930		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○두드림뮤직센터 경기문화재단 위탁 운영비 250,000,000원	250,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(외국인관광특구 특화거리 환경 개선사업)	894,000	1,564,000	△670,000
	균 716,000		
	시 178,000		
403 자치단체등자본이전	894,000	0	894,000

부서: 전략사업과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 보산동 관광특구 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 716,000 시 178,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	894,000	0	894,000
○외국인관광특구 특화거리 환경개선사업 894,000,000원	894,000		
	균 716,000 시 178,000		
원도심 활력 개발	84,288	149,888	△65,600
원도심 경제 활성화	84,288	149,888	△65,600
CAMP보산 문화관광 활성화 사업	58,288	149,888	△91,600
201 일반운영비	55,488	145,888	△90,400
01 사무관리비	20,488	86,888	△66,400
○커뮤니티센터 운영 일반수용비 6,000,000원	6,000		
○박람회 참가 부스 임차료 10,000,000원	10,000		
○커뮤니티센터 전기 안전관리 수수료 88,000원*12개월	1,056		
○커뮤니티센터 소방 안전관리 수수료 110,000원*12개월	1,320		
○커뮤니티센터 승강기 안전관리 수수료 176,000원*12개월	2,112		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○커뮤니티센터 공공요금(전기,수도,통신) 22,000,000원	22,000		
○커뮤니티센터 공동장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○CCTV 유지보수비(두드림뮤직센터, 커뮤니티센터) 5,000,000원*2개소	10,000		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○원도심활력팀 업무추진 활동비 2,800,000원	2,800		
보산동 월드푸드 스트리트 운영	26,000	0	26,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○운영사업자 모집 면접위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○월드푸드 스트리트 홍보/판촉물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○푸드 판매시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○월드푸드 스트리트 개장 품평회 5,000,000원	5,000		
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0

부서: 전략사업과
정책: 체계적인 맞춤형 전략 수립
단위: 선제적 대응을 통한 공모사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공모사업의 효율적 추진	22,000	22,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공모사업 추진(심사비,제본비 등) 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○공모사업 기본계획 연구용역 19,000,000원	19,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○공모사업 자체오디션 포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(전략사업과)	48,700	47,920	780
기본경비(전략사업과)	48,700	47,920	780
기본경비(전략사업과)	45,400	47,920	△2,520
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,800	30,720	△1,920
01 국내여비	28,800	30,720	△1,920
○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
기본경비(전략사업추진)	3,300	0	3,300
203 업무추진비	3,300	0	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	8,046,929	17,836,680	△9,789,751
	국 38,250		
	균 1,044,000		
	도 2,112,000		
	시 4,852,679		
투자개발 육성	5,960	155,000	△149,040
투자개발 활성화	5,960	155,000	△149,040
투자사업 마케팅 강화	5,960	5,000	960
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○투자개발과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
산림휴양 확대 개발	7,186,379	13,717,000	△6,530,621
	국 38,250		
	균 500,000		
	도 2,112,000		
	시 4,536,129		
산림문화공간 확충	7,186,379	13,717,000	△6,530,621
	국 38,250		
	균 500,000		
	도 2,112,000		
	시 4,536,129		
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성	121,317	7,321,000	△7,199,683
401 시설비및부대비	121,317	7,321,000	△7,199,683
01 시설비	121,317	7,313,000	△7,191,683
○동두천 자연휴양림 하수도 원인자부담금 121,317,000원	121,317		
놀자숲 조성	1,295,340	0	1,295,340
401 시설비및부대비	1,295,340	0	1,295,340
01 시설비	1,285,340	0	1,285,340
○놀자숲 2차 조성 1,190,000,000원	1,190,000		
○놀자숲 하수도 원인자부담금 95,340,000원	95,340		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○놀자숲 개장식 개최 등 10,000,000원	10,000		
치유의 숲 조성	2,000,000	1,800,000	200,000
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,995,000	1,800,000	195,000
○치유의 숲 조성사업 추진 1,995,000,000원	1,995,000		
도	997,500		
시	997,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○치유의 숲 조성사업 추진 5,000,000원	5,000		
도	2,500		
시	2,500		
산림치유원 자연누림(산림 레포츠시설) 조성	2,500,000	0	2,500,000
균	500,000		
도	1,000,000		
시	1,000,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
균	500,000		
도	1,000,000		
시	1,000,000		
01 시설비	2,495,000	0	2,495,000
○산림치유원 자연누림 조성 2,495,000,000원	2,495,000		
균	499,000		
도	998,000		
시	998,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○산림치유원 자연누림 조성 5,000,000원	5,000		
균	1,000		
도	2,000		
시	2,000		
놀자숲 운영	72,452	0	72,452
201 일반운영비	42,452	0	42,452
01 사무관리비	4,452	0	4,452
○관리 수수료 지급	4,452		
-전기안전 점검 대행 132,000원*6월	792		
-승강기 안전관리 용역 110,000원*6월	660		
-무인경비시스템 용역 200,000원*6월	1,200		
-소방안전관리대행 용역 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	38,000	0	38,000
○전기요금 25,000,000원	25,000		
○상하수도요금 8,000,000원	8,000		
○보험료(영조물, 재해보상) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설물 유지관리 등 30,000,000원	30,000		
소요 별앤숲 테마파크 운영	399,522	0	399,522
101 인건비	208,432	0	208,432

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	208,432	0	208,432
○소요 별앤숲 테마파크 시설관리 인부임	110,085		
-기본급(경비) 8,590원*129시간*4명*12개월	53,190		
-기본급(청소) 8,590원*183시간*2명*12개월	37,728		
-야간근로 수당(경비) 8,590원*0.5*8시간*365일	12,542		
-생활임금(경비) 550원*129시간*4명*12개월	3,406		
-생활임금(청소) 550원*183시간*2명*12개월	2,416		
-생활임금(야간수당) 550원*0.5*8시간*365일	803		
○소요 별&숲 테마파크 공원관리 인부임	96,347		
-기본급 1,956,240원*4명*10월	78,250		
-연차유급휴가수당 74,880원*4명*7일	2,097		
-4대보험료 400,000원*4명*10월	16,000		
○기간제 근로자 피복비 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	114,900	0	114,900
01 사무관리비	22,400	0	22,400
○소방안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 용역 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○별앤숲 운영 소모물품 구입 10,000,000원	10,000		
○공중 화장실 위생용품 구입 6,000,000원	6,000		
○피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	92,500	0	92,500
○승강기 유지관리 2,500,000원	2,500		
○전기요금 50,000,000원	50,000		
○상하수도요금 15,000,000원	15,000		
○예약관리시스템 수수료 10,000,000원	10,000		
○전기안전관리 등 유지비 5,000,000원	5,000		
○통신료, 보험료(영조물, 재해보상) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	26,190	0	26,190
01 자산및물품취득비	26,190	0	26,190
○컬러복합기 구입 2,000,000원	2,000		
○시설관리 화물차량 구입 24,190,000원	24,190		
목공지도사 운영	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
101 인건비	24,000	0	24,000
	도 12,000		

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○소요 별앤숲 테마파크 목공지도사 인건비(상반기) 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
○소요 별앤숲 테마파크 목공지도사 인건비(하반기) 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
동두천 자연휴양림 운영	497,248	0	497,248
101 인건비	164,721	0	164,721
04 기간제근로자등보수	164,721	0	164,721
○자연휴양림 관리원 보수	162,321		
-기본급(경비) 8,590원*129시간*4명*9개월	39,892		
-기본급(청소) 8,590원*183시간*3명*9개월	42,444		
-기본급(조경) 9,360원*183시간*3명*9개월	46,248		
-기본급(매표소) 8,590원*113시간*2명*9개월	17,473		
-야간근로 수당(경비) 8,590원*0.5*8시간*270일	9,278		
-생활임금(경비) 550원*129시간*4명*9개월	2,555		
-생활임금(청소) 550원*183시간*3명*9개월	2,718		
-생활임금(야간수당) 550원*0.5*8시간*270일	594		
-생활임금(매표소) 550원*113시간*2명*9개월	1,119		
○기간제 근로자 피복비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	256,337	0	256,337
01 사무관리비	155,217	0	155,217
○자연휴양림, 놀자숲 홍보비	105,000		
-방송 PPL 100,000,000원*1회	100,000		
-공용버스 래핑 2,500,000원*2대	5,000		
○자연휴양림 운영 소모물품 구입 10,000,000원	10,000		
○자연휴양림 공중 화장실 위생용품 6,000,000원	6,000		
○피복비 200,000원*4명	800		
○관리 수수료 지급	32,067		
-전기안전 점검 대행 253,000원*9월	2,277		
-승강기 안전관리 용역 110,000원*1대*9월	990		
-세탁용역 20,000,000원	20,000		
-소독용역 300,000원*9회	2,700		
-물탱크 청소 용역 1,300,000원*1회	1,300		
-무인경비시스템 용역 200,000원*9월	1,800		
-소방안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
○임차료 지급	1,350		

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 50,000원*1대*9월	450		
-정수기 50,000원*2대*9월	900		
02 공공운영비	101,120	0	101,120
○전기료 70,000,000원	70,000		
○상하수도 요금 15,000,000원	15,000		
○통신요금 7,020,000원	7,020		
○공용차량 유류비 1,600,000원	1,600		
○사무실 냉난방(LPG) 2,000,000원	2,000		
○공용차량 보험료 500,000원	500		
○보험료(영조물, 재해보상) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설물 유지관리 등 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	26,190	0	26,190
01 자산및물품취득비	26,190	0	26,190
○컬러복합기 구입 2,000,000원	2,000		
○시설관리 화물차량 구입 24,190,000원	24,190		
유아숲교육 운영	51,000	0	51,000
	국 25,500		
	시 25,500		
101 인건비	51,000	0	51,000
	국 25,500		
	시 25,500		
04 기간제근로자등보수	51,000	0	51,000
○유아숲 교육 지도사 인건비(상반기)	25,500		
-동두천 자연휴양림 1명 12,750,000원	12,750		
	국 6,375		
	시 6,375		
-소요 별앤숲 테마파크 1명 12,750,000원	12,750		
	국 6,375		
	시 6,375		
○유아숲 교육 지도사 인건비(하반기)	25,500		
-동두천 자연휴양림 1명 12,750,000원	12,750		
	국 6,375		
	시 6,375		
-소요 별앤숲 테마파크 1명 12,750,000원	12,750		
	국 6,375		
	시 6,375		
나눔 목공소 조성	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○나눔목공소 조성 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
숲해설 운영지원	25,500	0	25,500
	국 12,750		
	시 12,750		
101 인건비	25,500	0	25,500
	국 12,750		
	시 12,750		
04 기간제근로자등보수	25,500	0	25,500
○소요 별앤숲 테마파크 숲해설사 인건비(상반기) 12,750,000원	12,750		
	국 6,375		
	시 6,375		
○소요 별앤숲 테마파크 숲해설사 인건비(하반기) 12,750,000원	12,750		
	국 6,375		
	시 6,375		
문화관광 개발 및 추진	680,000	3,788,000	△3,108,000
	균 544,000		
	시 136,000		
관광문화 기반 조성	680,000	3,788,000	△3,108,000
	균 544,000		
	시 136,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사)	680,000	600,000	80,000
	균 544,000		
	시 136,000		
401 시설비및부대비	680,000	600,000	80,000
	균 544,000		
	시 136,000		
01 시설비	680,000	600,000	80,000
○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공사 680,000,000원	680,000		
	균 544,000		
	시 136,000		
기업 투자 활성화	128,710	128,150	560
기업조성 지원 및 관리	128,710	128,150	560
싸이언스타워 관리	11,750	7,050	4,700
201 일반운영비	11,750	7,050	4,700
01 사무관리비	3,450	1,450	2,000
○싸이언스타워 감정평가 수수료(2개소) 1,950,000원	1,950		
○싸이언스타워 전자입찰 수수료 1,500,000원	1,500		

부서: 투자개발과
정책: 기업 투자 활성화
단위: 기업조성 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,300	5,600	2,700
○싸이언스타워 관리비(2개호) 6,300,000원	6,300		
○싸이언스타워 건물유지비 2,000,000원	2,000		
두드림패션센터 관리	109,860	118,100	△8,240
201 일반운영비	80,960	108,900	△27,940
01 사무관리비	3,800	13,300	△9,500
○소방안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
○두드림패션센터 운영 800,000원	800		
02 공공운영비	77,160	95,600	△18,440
○전기시설 안전진단 3,500,000원	3,500		
○저수조 청소(2회) 3,000,000원	3,000		
○방역소독 3,360,000원	3,360		
○승강기 유지관리 5,600,000원	5,600		
○제초작업(1회) 2,300,000원	2,300		
○건물외벽 청소 8,000,000원	8,000		
○시설유지보수 27,600,000원	27,600		
○관리비 19,800,000원	19,800		
○건물보험료 4,000,000원	4,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○두드림패션센터 관리 업무 추진 700,000원	700		
307 민간이전	8,200	8,200	0
02 민간경상사업보조	8,200	8,200	0
○조합 공동사업 지원 8,200,000원	8,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○두드림패션센터 지하주차장 방수공사 20,000,000원	20,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]	7,100	3,000	4,100
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○기업유치 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○국가산업단지 기업유치 홍보 등 여비 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(투자개발과)	45,880	45,880	0
기본경비(투자개발과)	45,880	45,880	0
기본경비(투자개발과)	45,880	45,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	3,215,667 기 427,100 시 2,788,567	8,364,112	△5,148,445
발전소주변지역 지원	110,000 기 110,000	0	110,000
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	110,000 기 110,000	0	110,000
발전소주변지역기본지원사업(소득증대)	110,000 기 110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000 기 110,000	0	110,000
01 시설비 ○시 무형 문화재 공동창고 신축 110,000,000원	110,000 110,000 기 110,000	0	110,000
재원관리	3,105,667 기 317,100 시 2,788,567	8,364,112	△5,258,445
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,105,667 기 317,100 시 2,788,567	8,364,112	△5,258,445
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,105,667 기 317,100 시 2,788,567	8,364,112	△5,258,445
801 예비비	3,105,667 기 317,100 시 2,788,567	8,364,112	△5,258,445
01 일반예비비 ○예비비 3,105,667,000원	3,105,667 3,105,667 기 317,100 시 2,788,567	8,364,112	△5,258,445

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	8,388,450	7,876,500	93.90%	511,950	6.10%	0	0.00%
직속기관	8,388,450	7,876,500	93.90%	511,950	6.10%	0	0.00%
보건소	8,388,450	7,876,500	93.90%	511,950	6.10%	0	0.00%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	8,388,450	9,786,888	△1,398,438
	국 1,346,605		
	균 228,466		
	기 2,137,560		
	도 1,184,143		
	시 3,491,676		
공공보건의료기능강화	372,764	746,354	△373,590
보건행정업무효율적운영	372,764	746,354	△373,590
보건소시설 유지관리	342,354	710,314	△367,960
201 일반운영비	330,954	213,514	117,440
01 사무관리비	148,504	90,574	57,930
○물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
○감염성 폐기물 수거료 300,000원*12회	3,600		
○감염성 폐기물 수거용기 구입 1,000,000원	1,000		
○임상병리실 의료 폐수 처리비 1,000,000원	1,000		
○방화관리용역 및 안전점검 400,000원*12월	4,800		
○물리치료실 세탁용역비 340,000원*12월	4,080		
○정수기 임차 및 유지관리용역 60,000원*6대*12월	4,320		
○전기안전대행 수수료 580,000원*12월	6,960		
○무인경비시스템유지관리비 750,000원*12월	9,000		
○비데기 임차 및 유지관리용역 24,000원*28대*12월	8,064		
○청사 소독용역료 500,000원*12월	6,000		
○승강기유지관리 용역료 220,000원*2대*12월	5,280		
○청소용역비 3,750,000원*2명*12월	90,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	182,450	122,940	59,510
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○환경개선부담금 400,000원	400		
○건물 및 시설유지관리비 30,500,000원	30,500		
○소방협회비 150,000원	150		
○조경물품 구입 2,000,000원	2,000		
○위생(청소)용품 구입 3,000,000원	3,000		
○건물내부 및 외벽세척비 9,000,000원*2회	18,000		
○조경 유지관리(제초 및 전지) 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	8,500	491,500	△483,000
01 시설비	8,500	491,500	△483,000

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○방화문 자동폐쇄장치 교체 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	2,900	5,300	△2,400
01 자산및물품취득비	2,900	5,300	△2,400
○청사 및 관사 유지관리 물품구입	2,500		
-청사유지관리 공구구입 등 1,000,000원	1,000		
-청사 및 관사 물품구입 등(정수승인물품 제외) 1,500,000원	1,500		
○코팅기계 구입 400,000원	400		
전산 및 의료장비 유지보수	10,050	12,300	△2,250
201 일반운영비	10,050	12,300	△2,250
02 공공운영비	10,050	8,800	1,250
○의료영상저장전송시스템 유지보수 410,000원*5월	2,050		
○의료장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
보건사업 업무추진	20,360	22,740	△2,380
201 일반운영비	5,860	6,740	△880
01 사무관리비	360	1,240	△880
○신용카드 수수료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○차량유지비 5,500,000원	5,500		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○보건사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보건소 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○의료분쟁 조정중재 합의금 등 5,000,000원	5,000		
질높은 시민의료서비스 지원	5,545,031	6,679,739	△1,134,708
	국 1,298,724		
	균 228,466		
	기 1,246,023		
	도 908,797		
	시 1,863,021		
시민건강증진과 의료서비스제공	720,802	576,782	144,020
	국 26,021		
	기 227,537		
	도 1,090		
	시 466,154		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료 및 의료지원	26,600	26,200	400
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○엑스레이 판독료 1,000원*16,000건	16,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○보건행정업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	8,200	8,200	0
01 의료및구료비	8,200	8,200	0
○한방 및 진료실 처치약품 및 소모품 5,500,000원	5,500		
○물리치료실 소모품비 2,000,000원	2,000		
○의료지원용약품비 700,000원	700		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○혈압계 교체(1층 진료실) 500,000원*2대	1,000		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	500	500	0
	기 350		
	도 150		
01 사무관리비	500	500	0
○신속대응반 운영 500,000원	500		
	기 350		
	도 150		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	도 450		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○재난응급의료물품 유지관리 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	도 450		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)	45,726	22,686	23,040
	기 22,863		
	시 22,863		
201 일반운영비	44,726	22,686	22,040
	기 22,363		
	시 22,363		
01 사무관리비	44,726	22,686	22,040
○건강생활실천통합서비스 운영비 44,726,000원	44,726		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,363		
	시 22,363		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○건강생활실천(영양,비만 등)교육 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심재활)	10,000	5,000	5,000
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○지역사회중심재활 사업비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	700	0	700
	기 350		
	시 350		
09 행사실비지원금	700	0	700
○장애인 내소 재활프로그램 운영 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
○지역사회재활협의체 운영 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
307 민간이전	1,300	0	1,300
	기 650		
	시 650		
01 의료및구료비	1,300	0	1,300
○지역사회중심재활 의료소모품 및 재활소도구 등 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	85,200	85,200	0
	기 42,600		
	시 42,600		
201 일반운영비	7,200	15,000	△7,800
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	15,000	△7,800
○영양플러스사업 운영비 7,200,000원	7,200		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	78,000	70,200	7,800
	기 39,000		
	시 39,000		
01 의료및구료비	78,000	70,200	7,800
○영양플러스사업 보충식품비 78,000,000원	78,000		
	기 39,000		
	시 39,000		
일반건강검진 지원	16,324	19,419	△3,095
	기 13,059		
	도 490		
	시 2,775		
307 민간이전	16,324	19,419	△3,095
	기 13,059		
	도 490		
	시 2,775		
01 의료및구료비	16,324	19,419	△3,095
○일반건강검진 16,324,000원	16,324		
	기 13,059		
	도 490		
	시 2,775		
지역사회건강조사	69,162	62,290	6,872
	기 34,581		
	시 34,581		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,662	61,790	6,872
	기 34,331		
	시 34,331		
02 민간경상사업보조	68,662	61,790	6,872
○지역사회건강조사 지정위탁사업비(905명) 68,662,000원	68,662		
	기 34,331		
	시 34,331		
희귀질환자 의료비 지원	28,000	79,600	△51,600
	기 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	28,000	79,600	△51,600
	기 14,000		
	시 14,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	28,000	79,600	△51,600
○희귀질환자 의료비 지원 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	시 14,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	6,000	8,080	△2,080
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	8,080	△2,080
	기 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○의무대상자 심폐소생술 등 응급처치 교육 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
시민대상 심폐소생술 교육	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
03 행사운영비	1,480	1,480	0
○일반인 심폐소생술 등 응급처치 교육	1,480		
-강사료 110,000원*2명*4회	880		
-홍보비 등 6,000원*100명	600		
청소년 약물 오남용 예방 캠페인	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○청소년 약물 오남용 예방 캠페인 사업지원 5,000,000원	5,000		
의약무 관리사업	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○사업 홍보비 500,000원	500		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○마약 및 의약무 지도점검 700,000원	700		
지역사회중심금연지원서비스	181,468	208,701	△27,233
	기 90,734		
	시 90,734		
101 인건비	28,978	33,104	△4,126
	기 14,489		
	시 14,489		
04 기간제근로자등보수	28,978	33,104	△4,126
○금연지도원 인건비	18,006		
-상반기 1,125,290원*2명*4개월	9,003		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,501		
	시 4,502		
-하반기 1,125,290원*2명*4개월	9,003		
	기 4,502		
	시 4,501		
○금연지도사 인건비	10,972		
-인건비 1,795,310원*1명*6개월	10,772		
	기 5,386		
	시 5,386		
-여비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
201 일반운영비	100,490	122,197	△21,707
	기 50,245		
	시 50,245		
01 사무관리비	98,990	121,197	△22,207
○지역사회중심금연지원서비스 운영비 98,990,000원	98,990		
	기 49,495		
	시 49,495		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○지역사회중심금연지원서비스 차량 유지비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
202 여비	1,000	2,400	△1,400
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	2,400	△1,400
○금연단속 업무추진 여비 50,000원*2명*10개월	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○금연및흡연예방교육 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
○금연보조제 및 행동강화물품 구입 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급 지원	600	0	600
	기 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	0	600
	기 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	0	600
○자동심장충격기 소모품 구입(패드 및 배터리 등) 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	52,042	54,626	△2,584
	국 26,021		
	시 26,021		
201 일반운영비	32,042	34,626	△2,584
	국 16,021		
	시 16,021		
01 사무관리비	30,542	32,226	△1,684
○방문건강관리 운영비 30,542,000원	30,542		
	국 15,271		
	시 15,271		
02 공공운영비	1,500	2,400	△900
○방문건강관리 차량 및 시설장비 유지비 125,000원*12월	1,500		
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○방문건강관리 의료소모품 등 구입 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
응급실 운영 의료기관 지원	190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
03 민간단체법정운영비보조	190,000	0	190,000
○응급실 운영비 지원 190,000,000원	190,000		
국가암관리	246,642	311,788	△65,146
	기 123,321		
	도 18,333		
	시 104,988		
암환자의료비 지원	89,180	162,334	△73,154
	기 44,590		
	도 6,688		
	시 37,902		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	89,180	162,334	△73,154
	기 44,590		
	도 6,688		
	시 37,902		
01 의료및구료비	89,180	162,334	△73,154
○암환자의료비 지원사업 89,180,000원	89,180		
	기 44,590		
	도 6,688		
	시 37,902		
재가 암 환자관리	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	시 1,100		
307 민간이전	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	시 1,100		
01 의료및구료비	2,200	2,200	0
○재가암환자 관리 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
암검진사업	155,262	147,254	8,008
	기 77,631		
	도 11,645		
	시 65,986		
101 인건비	6,800	6,700	100
	기 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
04 기간제근로자등보수	6,800	6,700	100
○암검진사업 인건비 1,360,000원*1명*5개월	6,800		
	기 3,400		
	도 510		
	시 2,890		
201 일반운영비	800	600	200
	기 400		
	도 60		
	시 340		
01 사무관리비	800	600	200
○암검진 홍보비 800,000원	800		
	기 400		
	도 60		
	시 340		
307 민간이전	147,662	139,954	7,708
	기 73,831		
	도 11,075		
	시 62,756		
01 의료및구료비	147,662	139,954	7,708
○암검진비 147,662,000원	147,662		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 73,831		
	도 11,075		
	시 62,756		
모자보건관리	862,247	707,769	154,478
	국 40,000		
	균 228,466		
	기 76,387		
	도 204,890		
	시 312,504		
모자보건 일반지원	76,500	18,500	58,000
201 일반운영비	8,700	1,500	7,200
01 사무관리비	8,700	1,500	7,200
○모자보건사업 운영물품 등 구입 1,500,000원	1,500		
○임산부 등록 홍보물품 12,000원*450명	5,400		
○출산 및 돌 축하 카드 2,000원*900명	1,800		
301 일반보전금	63,000	0	63,000
12 기타보상금	63,000	0	63,000
○출산 및 돌 축하 용품	63,000		
-출산 축하 용품 70,000원*450명	31,500		
-돌 축하 용품 70,000원*450명	31,500		
307 민간이전	4,800	14,400	△9,600
01 의료및구료비	4,800	14,400	△9,600
○임산부 빈혈 및 뇨검사 스틱 구입 75,000원*20명	1,500		
○태아 기형아 검사 25,000원*60명	1,500		
○유축기 소모품 구입 12,000원*150개	1,800		
표준모자보건수첩 제작	688	688	0
	기 344		
	도 172		
	시 172		
307 민간이전	688	688	0
	기 344		
	도 172		
	시 172		
01 의료및구료비	688	688	0
○표준모자보건수첩 지원(331권) 688,000원	688		
	기 344		
	도 172		
	시 172		
산모신생아 건강관리 지원사업	326,380	236,670	89,710
	균 228,466		
	시 97,914		
307 민간이전	326,380	236,670	89,710
	균 228,466		
	시 97,914		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		326,380	236,670	89,710
○산모신생아 건강관리사 지원(321명) 326,380,000원		326,380		
	균	228,466		
	시	97,914		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(2명) 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
고위험임산부의료비 지원		14,000	9,920	4,080
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
307 민간이전		14,000	9,920	4,080
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
01 의료및구료비		14,000	9,920	4,080
○고위험임산부 의료비 지원(14명) 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
난임부부 시술비 지원		40,016	2,820	37,196
	기	20,008		
	도	10,004		
	시	10,004		
307 민간이전		40,016	2,820	37,196
	기	20,008		
	도	10,004		
	시	10,004		
01 의료및구료비		40,016	2,820	37,196
○난임부부 지원(9명) 40,016,000원		40,016		
	기	20,008		
	도	10,004		
	시	10,004		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이 특화사업)		50,000	40,000	10,000

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
	기 8,500		
	시 8,500		
01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
○여성어린이특화사업 홍보물품 및 수료품 등 구입 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
301 일반보전금	15,000	13,000	2,000
	기 7,500		
	시 7,500		
09 행사실비지원금	15,000	13,000	2,000
○여성어린이특화사업 교육 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	기 9,000		
	시 9,000		
01 의료및구료비	18,000	15,000	3,000
○여성어린이특화사업 영양제 및 의료비 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
영유아건강검진 지원	1,961	2,338	△377
	기 1,569		
	도 196		
	시 196		
307 민간이전	1,961	2,338	△377
	기 1,569		
	도 196		
	시 196		
01 의료및구료비	1,961	2,338	△377
○영유아 건강검진 지원(50명) 1,961,000원	1,961		
	기 1,569		
	도 196		
	시 196		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,632	1,039	593
	기 1,306		
	도 163		
	시 163		
307 민간이전	1,632	1,039	593
	기 1,306		
	도 163		
	시 163		
01 의료및구료비	1,632	1,039	593

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(8명) 1,632,000원	1,632		
	기 1,306		
	도 163		
	시 163		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	23,499	25,760	△2,261
	기 11,749		
	도 5,875		
	시 5,875		
307 민간이전	23,499	25,760	△2,261
	기 11,749		
	도 5,875		
	시 5,875		
01 의료및구료비	23,499	25,760	△2,261
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(26명) 23,499,000원	23,499		
	기 11,749		
	도 5,875		
	시 5,875		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,852	11,904	△52
	기 5,926		
	도 2,963		
	시 2,963		
307 민간이전	11,852	11,904	△52
	기 5,926		
	도 2,963		
	시 2,963		
01 의료및구료비	11,852	11,904	△52
○선천성대사이상검사 및 환아관리(494명) 11,852,000원	11,852		
	기 5,926		
	도 2,963		
	시 2,963		
선천성난청검사 및 보청기 지원	2,569	3,600	△1,031
	기 1,285		
	도 642		
	시 642		
307 민간이전	2,569	3,600	△1,031
	기 1,285		
	도 642		
	시 642		
01 의료및구료비	2,569	3,600	△1,031
○선천성난청검사 및 보청기 지원(92명) 2,569,000원	2,569		
	기 1,285		
	도 642		
	시 642		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	80,000	92,880	△12,880

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	80,000	92,880	△12,880
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
01 의료및구료비	80,000	92,880	△12,880
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(143명) 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 영유아 건강검진 안내 등 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
경기도 산후조리비 지원	229,500	258,000	△28,500
	도 160,650		
	시 68,850		
301 일반보전금	229,500	0	229,500
	도 160,650		
	시 68,850		
01 사회보장적수혜금	229,500	0	229,500
○경기도 산후조리비 지원(459명) 229,500,000원	229,500		
	도 160,650		
	시 68,850		
구강보건관리	75,700	72,201	3,499
	기 20,000		
	도 24,990		
	시 30,710		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사업)	40,000	34,000	6,000
	기 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	34,000	28,000	6,000
	기 17,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000		
01 사무관리비	34,000	28,000	6,000
○구강보건사업비 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○구강보건사업 소모품비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	35,700	38,201	△2,501
	도 24,990		
	시 10,710		
201 일반운영비	1,700	3,401	△1,701
	도 1,190		
	시 510		
01 사무관리비	1,700	3,401	△1,701
○경기도 초등학생 치과주치의사업 운영비 1,700,000원	1,700		
	도 1,190		
	시 510		
307 민간이전	34,000	34,800	△800
	도 23,800		
	시 10,200		
01 의료및구료비	34,000	34,800	△800
○경기도 초등학생 치과검진비(850명) 34,000,000원	34,000		
	도 23,800		
	시 10,200		
심뇌혈관질환예방관리사업	37,400	36,400	1,000
	기 17,500		
	시 19,900		
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○차량 및 시설장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)	35,000	34,000	1,000
	기 17,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	30,500	30,000	500
	기 15,250		
	시 15,250		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 심뇌혈관질환예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,500	30,000	500
○심뇌혈관질환예방관리 사업비 30,500,000원	30,500		
	기 15,250		
	시 15,250		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	기 750		
	시 750		
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○고혈압당뇨교실 운영, 심뇌혈관질환 예방관련 회의 등 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○심뇌혈관질환예방관리 의료소모품비 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
정신건강증진사업	3,602,240	4,974,799	△1,372,559
	국 1,232,703		
	기 781,278		
	도 659,494		
	시 928,765		
정신건강심의(심사)위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신건강심의(심사)위원회 등 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
정신보건시설 관리	1,200	1,800	△600
202 여비	1,200	1,800	△600
01 국내여비	1,200	1,800	△600
○정신건강증진사업 추진 여비 1,200,000원	1,200		
정신요양시설 운영지원	1,472,586	1,384,480	88,106
	국 1,030,810		
	도 441,776		
307 민간이전	1,472,586	1,384,480	88,106
	국 1,030,810		
	도 441,776		
11 사회복지사업보조	1,472,586	1,384,480	88,106
○정신요양시설운영(1개소) 1,472,586,000원	1,472,586		
	국 1,030,810		
	도 441,776		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	102,700	105,715	△3,015
	도 10,270		
	시 92,430		
301 일반보전금	51,050	50,400	650
	도 5,105		
	시 45,945		
01 사회보장적수혜금	51,050	50,400	650
○정신보건시설종사자 특수근무수당 지원(1개소) 51,050,000원	51,050		
	도 5,105		
	시 45,945		
307 민간이전	51,650	55,315	△3,665
	도 5,165		
	시 46,485		
01 의료및구료비	51,650	55,315	△3,665
○입소자 구료비 등 지원 51,650,000원	51,650		
	도 5,165		
	시 46,485		
정신요양시설합동체육비지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
생계급여(정신질환자 시설급여)	220,000	225,000	△5,000
	국 198,000		
	도 15,400		
	시 6,600		
307 민간이전	220,000	225,000	△5,000
	국 198,000		
	도 15,400		
	시 6,600		
11 사회복지사업보조	220,000	225,000	△5,000
○생계급여(정신질환자시설급여)(1개소) 220,000,000원	220,000		
	국 198,000		
	도 15,400		
	시 6,600		
정신질환자 가정병상지원비등 지원	37,440	37,440	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
○가정병상지원비 등 지원 100,000원*30명*12월	36,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,440	1,440	0
01 의료및구료비	1,440	1,440	0
○외래의료비 등 지원 40,000원*3명*12월	1,440		
정신질환자 치료지원	29,860	0	29,860
	도 14,930		
	시 14,930		
307 민간이전	29,860	0	29,860
	도 14,930		
	시 14,930		
05 민간위탁금	29,860	0	29,860
○정신질환자 치료지원(157명)	29,860		
-정신질환 초기진단비 지원 400,000원*2명	800		
	도 400		
	시 400		
-응급입원비 지원 100,000원*6명	600		
	도 300		
	시 300		
-행정입원비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
-정신질환자 외래진료비 지원 180,000원*147명	26,460		
	도 13,230		
	시 13,230		
정신질환자 치료비 지원(정신질환자 조기치료 지원)	2,488	0	2,488
	국 1,244		
	시 1,244		
307 민간이전	2,488	0	2,488
	국 1,244		
	시 1,244		
05 민간위탁금	2,488	0	2,488
○정신질환자 조기치료 지원 2,488,000원	2,488		
	국 1,244		
	시 1,244		
정신질환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원)	1,162	0	1,162
	국 581		
	시 581		
307 민간이전	1,162	0	1,162
	국 581		
	시 581		
05 민간위탁금	1,162	0	1,162
○행정입원 치료비 지원 1,162,000원	1,162		
	국 581		
	시 581		
정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원)	1,648	0	1,648
	국 824		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 824		
307 민간이전	1,648	0	1,648
	국 824		
	시 824		
05 민간위탁금	1,648	0	1,648
○응급입원 비용지원(1명) 1,648,000원	1,648		
	국 824		
	시 824		
정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원)	2,488	0	2,488
	국 1,244		
	시 1,244		
307 민간이전	2,488	0	2,488
	국 1,244		
	시 1,244		
05 민간위탁금	2,488	0	2,488
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원(1명) 2,488,000원	2,488		
	국 1,244		
	시 1,244		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	14,400	14,400	0
	도 14,400		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	도 14,400		
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(24명) 14,400,000원	14,400		
	도 14,400		
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)	577,357	718,000	△140,643
	기 73,884		
	도 75,644		
	시 427,829		
307 민간이전	577,357	718,000	△140,643
	기 73,884		
	도 75,644		
	시 427,829		
05 민간위탁금	577,357	718,000	△140,643
○정신건강복지센터 운영(1개소) 577,357,000원	577,357		
	기 73,884		
	도 75,644		
	시 427,829		
기초정신건강복지센터 인력확충	179,900	0	179,900
	기 89,950		
	시 89,950		
307 민간이전	179,900	0	179,900
	기 89,950		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,950		
05 민간위탁금	179,900	0	179,900
○정신건강복지센터 인력확충(5명) 179,900,000원	179,900		
	기 89,950		
	시 89,950		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비	9,000	0	9,000
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 지원(15명) 9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
생명사랑 전담인력 배치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○생명사랑 전담인력 배치(1명) 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
자살예방및정신건강증진사업	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(1명) 30,540,000원	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
노인자살예방사업	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○노인자살 예방사업 및 전담인력 배치(1명)	70,000		
-전담인력 인건비(1명) 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인자살 예방사업비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
생명사랑 치료비 지원	4,200	4,200	0
	도 1,250		
	시 2,950		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	도 1,250		
	시 2,950		
05 민간위탁금	4,200	4,200	0
○생명사랑 치료비 지원 4,200,000원	4,200		
	도 1,250		
	시 2,950		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(치매예방 및 등록관리)	14,400	12,000	2,400
	기 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	12,000	2,400
	기 7,200		
	시 7,200		
01 의료및구료비	14,400	12,000	2,400
○치매관리사업 검진비 80,000원*180명	14,400		
	기 7,200		
	시 7,200		
치매치료관리비 지원	98,000	91,872	6,128
	기 49,000		
	도 7,350		
	시 41,650		
307 민간이전	98,000	91,872	6,128
	기 49,000		
	도 7,350		
	시 41,650		
01 의료및구료비	98,000	91,872	6,128
○치매치료관리비 지원 98,000,000원	98,000		
	기 49,000		
	도 7,350		
	시 41,650		
치매안심센터 운영	679,771	514,738	165,033
	기 543,810		
	도 20,394		
	시 115,567		
101 인건비	49,047	0	49,047
	기 39,238		
	도 1,472		
	시 8,337		
04 기간제근로자등보수	49,047	0	49,047

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 대체인력 간호사 인건비(1명) 2,388,000원*1명*12월		28,656		
	기	22,925		
	도	860		
	시	4,871		
○무기계약근로자 대체인력 사회복지사1급 인건비(1명) 2,232,320원*1명*9월		20,091		
	기	16,073		
	도	603		
	시	3,415		
○피복비 150,000원*2명		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
201 일반운영비		568,946	487,778	81,168
	기	455,150		
	도	17,069		
	시	96,727		
01 사무관리비		567,146	487,778	79,368
○치매안심센터 운영비 566,545,120원		566,546		
	기	453,230		
	도	16,997		
	시	96,319		
○지역사회 치매협의체 위원 참석수당 100,000원*3명*2회		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
○치매안심센터 차량 유지비 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	도	54		
	시	306		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○치매관리사업 업무추진여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		24,778	1,960	22,818
	기	19,822		
	도	743		
	시	4,213		
09 행사실비지원금		24,778	1,960	22,818
○치매관리사업 프로그램 운영 24,778,000원		24,778		
	기	19,822		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 743		
	시 4,213		
307 민간이전	35,000	24,000	11,000
	기 28,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
01 의료및구료비	35,000	24,000	11,000
○치매안심센터 운영 조호물품 구입 35,000,000원	35,000		
	기 28,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
치매공공후견 사업	2,700	554	2,146
	기 2,164		
	도 80		
	시 456		
201 일반운영비	300	554	△254
	기 246		
	도 8		
	시 46		
01 사무관리비	300	554	△254
○심판절차비용 등 운영비 300,000원*1명	300		
	기 246		
	도 8		
	시 46		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,918		
	도 72		
	시 410		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인 활동비 200,000원*1명*12개월	2,400		
	기 1,918		
	도 72		
	시 410		
질병발생예방 및 관리	1,958,705	1,750,988	207,717
	국 20,400		
	기 716,520		
	도 268,955		
	시 952,830		
감염병예방 관리체계 구축	523,459	396,687	126,772
	국 20,400		
	기 55,397		
	도 70,543		
	시 377,119		
방역소독관리 및 감염병 예방홍보	173,180	171,306	1,874
101 인건비	103,340	104,906	△1,566
04 기간제근로자등보수	103,340	104,906	△1,566

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체근무자(방사선사) 인부임 100,000원*15일	1,500		
○방역소독인부임	101,840		
-기본급 2,050,290원*6명*8월	98,414		
-연차유급휴가수당 78,480원*6명*6일	2,826		
-방역소독인부 작업복 등 구입 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○감염병예방 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○차량유류비 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○감염병예방관리업무 추진여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	51,340	50,900	440
01 재료비	51,340	50,900	440
○감염병예방 방역약품 및 재료구입비	49,300		
-방역약품 및 기타재료비 40,000,000원	40,000		
-재료유류비 9,000,000원	9,000		
-방역근로자 예방접종비 등 300,000원	300		
○미꾸라지 방류사업 17,000원*120kg	2,040		
307 민간이전	6,500	2,500	4,000
02 민간경상사업보조	6,500	2,500	4,000
○취약지 방역소독 운영비 6,500,000원	6,500		
말라리아 퇴치사업	90,000	100,000	△10,000
	도 36,000		
	시 54,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○말라리아 퇴치사업 운영비 30,000,000원	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○방역업무추진 차량 및 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
206 재료비	49,500	59,600	△10,100
	도 19,800		
	시 29,700		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	49,500	59,600	△10,100
○말라리아 퇴치사업 재료비 49,500,000원	49,500		
	도 19,800		
	시 29,700		
301 일반보전금	500	400	100
	도 200		
	시 300		
09 행사실비지원금	500	400	100
○방역발대식운영 등 500,000원	500		
	도 200		
	시 300		
말라리아 위험지역 방역사업	40,800	17,000	23,800
	국 20,400		
	시 20,400		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○말라리아 위험지역 방역사업 사무관리비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
206 재료비	30,800	12,000	18,800
	국 15,400		
	시 15,400		
01 재료비	30,800	12,000	18,800
○말라리아 위험지역 방역사업 재료비 30,800,000원	30,800		
	국 15,400		
	시 15,400		
공수병 예방사업	3,000	3,000	0
	도 1,200		
	시 1,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,200		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○공수병예방사업 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
한센 피부병 검진사업	1,200	1,200	0
	도 480		
	시 720		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	도 480		
	시 720		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○한센병관리사업(150명) 1,200,000원	1,200		
	도 480		
	시 720		
DMZ,군부대 등 민간자율방역지원	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○DMZ,군부대 등 민간자율방역 재료구입 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	25,000	25,000	0
	도 10,000		
	시 15,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
	도 10,000		
	시 15,000		
01 재료비	25,000	25,000	0
○감염병예방용 방역약품 등 재료구입 25,000,000원	25,000		
	도 10,000		
	시 15,000		
보건소 내소자 일반임상검사	62,004	43,000	19,004
307 민간이전	62,004	43,000	19,004
01 의료및구료비	62,004	43,000	19,004
○일반민원검사 시약 및 소모품 2,550원*24,315명	62,004		
보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	7,391	5,654	1,737
	기 3,695		
	도 1,109		
	시 2,587		
307 민간이전	7,391	5,654	1,737
	기 3,695		
	도 1,109		
	시 2,587		
01 의료및구료비	7,391	5,654	1,737
○결핵환자 검사 및 진단지원(576건) 7,391,000원	7,391		
	기 3,695		
	도 1,109		
	시 2,587		
보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	1,536	4,389	△2,853

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 768		
	도 230		
	시 538		
307 민간이전	1,536	4,389	△2,853
	기 768		
	도 230		
	시 538		
01 의료및구료비	1,536	4,389	△2,853
○입원명령결핵환자지원(1명) 1,536,000원	1,536		
	기 768		
	도 230		
	시 538		
보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	1,780	2,828	△1,048
	기 890		
	도 267		
	시 623		
307 민간이전	1,780	2,828	△1,048
	기 890		
	도 267		
	시 623		
01 의료및구료비	1,780	2,828	△1,048
○결핵환자 가족검진(41명) 1,780,000원	1,780		
	기 890		
	도 267		
	시 623		
보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	12,214	7,646	4,568
	기 6,107		
	도 1,832		
	시 4,275		
201 일반운영비	7,214	6,146	1,068
	기 3,607		
	도 1,082		
	시 2,525		
01 사무관리비	7,214	6,146	1,068
○결핵역학조사관리비 7,214,000원	7,214		
	기 3,607		
	도 1,082		
	시 2,525		
202 여비	1,000	500	500
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	500	500
○결핵역학조사 등 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	1,000	3,000
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	4,000	1,000	3,000
○결핵역학조사(353명) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	7,480	2,664	4,816
	도 2,244		
	시 5,236		
307 민간이전	7,480	2,664	4,816
	도 2,244		
	시 5,236		
01 의료및구료비	7,480	2,664	4,816
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진(187명) 7,480,000원	7,480		
	도 2,244		
	시 5,236		
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	69,760	0	69,760
	기 34,880		
	도 10,464		
	시 24,416		
101 인건비	69,760	0	69,760
	기 34,880		
	도 10,464		
	시 24,416		
04 기간제근로자등보수	69,760	0	69,760
○결핵전담간호사 인건비(공무직 대체인력)(1명)	27,478		
-기본급 2,300,000원*11개월	25,300		
	기 12,650		
	도 3,795		
	시 8,855		
-연장근로수당 16,500원*12시간*11개월	2,178		
	기 1,089		
	도 327		
	시 762		
○결핵전담간호사 인건비(2명)	39,968		
-기본급 2,300,000원*2명*8개월	36,800		
	기 18,400		
	도 5,520		
	시 12,880		
-연장근로수당 16,500원*2명*12시간*8개월	3,168		
	기 1,584		
	도 475		
	시 1,109		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(3명) 150,000원*3명	450		
	기 225		
	도 68		
	시 157		
○교육여비(3명) 1,864,000원	1,864		
	기 932		
	도 279		
	시 653		
보건소결핵관리사업(노인결핵검진)	18,114	0	18,114
	기 9,057		
	도 2,717		
	시 6,340		
307 민간이전	18,114	0	18,114
	기 9,057		
	도 2,717		
	시 6,340		
01 의료및구료비	18,114	0	18,114
○노인결핵검진(2,542명) 18,114,000원	18,114		
	기 9,057		
	도 2,717		
	시 6,340		
성병 및 에이즈관리	42,504	31,768	10,736
	기 19,752		
	시 22,752		
에이즈예방 일반관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○에이즈예방 홍보물품 구입 1,500원*2,000개	3,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	4,082	4,082	0
	기 2,041		
	시 2,041		
307 민간이전	4,082	4,082	0
	기 2,041		
	시 2,041		
01 의료및구료비	4,082	4,082	0
○에이즈 진단시약 구매 등 4,082,000원	4,082		
	기 2,041		
	시 2,041		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	34,706	23,970	10,736
	기 17,353		
	시 17,353		
307 민간이전	34,706	23,970	10,736
	기 17,353		
	시 17,353		
01 의료및구료비	34,706	23,970	10,736
○에이즈환자 진료비(39명) 34,706,000원	34,706		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 성병 및 에이즈관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,353		
	시 17,353		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	716	716	0
	기 358		
	시 358		
307 민간이전	716	716	0
	기 358		
	시 358		
01 의료및구료비	716	716	0
○성매개감염병 검진 및 치료비 716,000원	716		
	기 358		
	시 358		
예방접종관리	1,392,742	1,322,533	70,209
	기 641,371		
	도 198,412		
	시 552,959		
자체예방접종사업	104,000	30,350	73,650
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○인플루엔자 홍보 포스터 및 예진표 등 인쇄비 2,500,000원	2,500		
○예방접종 홍보물품 5,000원*400개	2,000		
307 민간이전	99,500	25,000	74,500
01 의료및구료비	99,500	25,000	74,500
○취약계층 인플루엔자 백신비 8,000원*1,300개	10,400		
○예방접종 기자재 및 소모품 935,000원	935		
○유료예방접종 백신비	88,165		
-A형간염 백신(소아용) 13,200원*500개	6,600		
-A형간염 백신(성인용) 35,000원*1,850개	64,750		
-Tdap 백신 17,600원*370개	6,512		
-Td백신 11,100원*30개	333		
-B형간염 백신(성인용) 4,200원*2,000개	8,400		
-장티푸스 백신 5,000원*150개	750		
-신증후군출혈열 백신 8,200원*100개	820		
국가예방접종사업	1,282,742	1,286,183	△3,441
	기 641,371		
	도 192,412		
	시 448,959		
307 민간이전	1,282,742	1,286,183	△3,441
	기 641,371		
	도 192,412		
	시 448,959		
01 의료및구료비	1,282,742	1,286,183	△3,441

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 예방접종(17,496명) 715,990,000원		715,990		
	기	357,995		
	도	107,399		
	시	250,596		
○어린이집,유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종(4,623명) 127,310,000원		127,310		
	기	63,655		
	도	19,097		
	시	44,558		
○임신부 인플루엔자 예방접종(150명) 4,048,000원		4,048		
	기	2,024		
	도	607		
	시	1,417		
○성인 예방접종(16,839명) 418,869,000원		418,869		
	기	209,435		
	도	62,830		
	시	146,604		
○고위험군 대상 A형간염 예방접종(1,570명) 14,351,000원		14,351		
	기	7,175		
	도	2,153		
	시	5,023		
○B형간염 주산기 감염예방(13명) 2,174,000원		2,174		
	기	1,087		
	도	326		
	시	761		
인플루엔자 예방접종지원		6,000	6,000	0
	도	6,000		
101 인건비		6,000	6,000	0
	도	6,000		
04 기간제근로자등보수		6,000	6,000	0
○인플루엔자 예방접종지원 기간제 근로자 인건비(1명)		6,000		
-기본급 2,000,000원*1명*3개월		6,000		
	도	6,000		
행정운영경비(보건소)		511,950	609,807	△97,857
	국	27,481		
	기	175,017		
	도	6,391		
	시	303,061		
인력운영비(보건소)		388,850	503,247	△114,397
	국	27,481		
	기	175,017		
	도	6,391		
	시	179,961		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비)		37,756	36,599	1,157
	기	18,878		
	시	18,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,756	36,599	1,157
	기 18,878		
	시 18,878		
03 무기계약근로자보수	37,756	36,599	1,157
○보건복지사무원(치과위생사 1명)	37,656		
-기본급 2,530,820원*12월	30,370		
	기 15,185		
	시 15,185		
-명절휴가비 3,036,990원	3,037		
	기 1,518		
	시 1,519		
-연차유급휴가수당 96,880원*10일	969		
	기 485		
	시 484		
-퇴직충당금 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
-가족수당 40,000원*12월	480		
	기 240		
	시 240		
○피복비 100,000원	100		
	기 50		
	시 50		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)	156,818	188,258	△31,440
	기 78,409		
	시 78,409		
101 인건비	156,818	188,258	△31,440
	기 78,409		
	시 78,409		
03 무기계약근로자보수	156,818	188,258	△31,440
○보건복지사무원(간호사 3명)	119,175		
-기본급 (2,632,060원*2명*12월)+(2,606,000원*1명*12월)	94,442		
	기 47,221		
	시 47,221		
-명절휴가비 (3,158,480원*2명)+(3,127,200원*1명)	9,445		
	기 4,723		
	시 4,722		
-연차유급휴가수당 (100,800원*2명*10일)+(99,760원*1명*10일)	3,014		
	기 1,507		
	시 1,507		
-연장근로수당 18,900원*2명*12시간	454		
	기 227		
	시 227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직충당금	2,900,000원*3명	8,700		
		기 4,350		
		시 4,350		
-가족수당(3명)	260,000원*12월	3,120		
		기 1,560		
		시 1,560		
○보건복지사무원(영양사 1명)		37,243		
-기본급	2,505,760원*12월	30,070		
		기 15,035		
		시 15,035		
-명절휴가비	3,006,920원	3,007		
		기 1,503		
		시 1,504		
-연차유급휴가수당	95,920원*10일	960		
		기 480		
		시 480		
-연장근로수당	17,990원*12시간	216		
		기 108		
		시 108		
-퇴직충당금	2,750,000원	2,750		
		기 1,375		
		시 1,375		
-가족수당	20,000원*12월	240		
		기 120		
		시 120		
○피복비	100,000원*4명	400		
		기 200		
		시 200		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)		39,962	35,133	4,829
		국 19,981		
		시 19,981		
101 인건비		39,962	35,133	4,829
		국 19,981		
		시 19,981		
03 무기계약근로자보수		39,962	35,133	4,829
○방문건강관리 인력(1명)		39,862		
-기본급	2,606,000원*1명*12월	31,272		
		국 15,636		
		시 15,636		
-명절휴가비	3,127,200원	3,128		
		국 1,564		
		시 1,564		
-연차유급휴가수당	12,470원*1명*8시간*10일	998		
		국 499		
		시 499		
-연장근로수당	18,710원*1명*10시간	188		
		국 94		
		시 94		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직적립금	2,835,090원	2,836		
		국 1,418		
		시 1,418		
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		국 720		
		시 720		
○피복비	100,000원*1명	100		
		국 50		
		시 50		
치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)		80,566	136,804	△56,238
		기 64,458		
		도 2,409		
		시 13,699		
101 인건비		80,566	136,804	△56,238
		기 64,458		
		도 2,409		
		시 13,699		
03 무기계약근로자보수		80,566	136,804	△56,238
○사회복지사 1급(2명)		46,179		
-기본급 (2,342,970원*12월)+(2,342,970원*3월)		35,145		
		기 28,119		
		도 1,051		
		시 5,975		
-명절휴가비	2,811,570원	2,812		
		기 2,250		
		도 84		
		시 478		
-연차유급휴가수당 (89,760원*10일)+(89,760원*2일)		1,078		
		기 862		
		도 32		
		시 184		
-연장근로수당	16,830원*12시간	202		
		기 162		
		도 6		
		시 34		
- 가족수당 (120,000원*12월)+(140,000원*3월)		1,860		
		기 1,488		
		도 56		
		시 316		
-퇴직충당금	5,081,520원	5,082		
		기 4,066		
		도 152		
		시 864		
○사회복지사 2급(1명)		33,937		
-기본급	2,282,330원*12개월	27,388		
		기 21,913		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 819		
	시 4,656		
-명절휴가비 2,738,800원	2,739		
	기 2,191		
	도 82		
	시 466		
-연차유급휴가수당 87,440원*10일	875		
	기 700		
	도 26		
	시 149		
-연장근로수당 16,400원*12시간	197		
	기 157		
	도 6		
	시 34		
-가족수당 20,000원*12개월	240		
	기 192		
	도 7		
	시 41		
-퇴직충당금 2,497,270원	2,498		
	기 1,998		
	도 75		
	시 425		
○피복비 150,000원*3명	450		
	기 360		
	도 13		
	시 77		
말라리아 위험지역 방역사업(인건비)	34,670	35,203	△533
	국 7,500		
	시 27,170		
101 인건비	34,670	35,203	△533
	국 7,500		
	시 27,170		
03 무기계약근로자보수	34,670	35,203	△533
○말라리아 위험지역 방역사업 공무직 인건비(1명)	34,670		
-기본급 2,282,330원*12월	27,388		
	국 5,976		
	시 21,412		
-명절휴가비 1,369,400원*2회	2,739		
	국 575		
	시 2,164		
-연장근로 수당 16,400원*4시간*12월	788		
	국 165		
	시 623		
-연차유급휴가수당 87,440원*10일	875		
	국 184		
	시 691		
-가족수당 40,000원*12월	480		
	국 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	380		
-퇴직충당금 2,400,000원		2,400		
	국	500		
	시	1,900		
예방접종등록센터 운영(인건비)		39,078	35,790	3,288
	기	13,272		
	도	3,982		
	시	21,824		
101 인건비		39,078	35,790	3,288
	기	13,272		
	도	3,982		
	시	21,824		
03 무기계약근로자보수		39,078	35,790	3,288
○예방접종등록센터 운영 공무직 인건비(1명)		39,078		
-기본급 2,606,000원*1명*12월		31,272		
	기	9,369		
	도	2,811		
	시	19,092		
-명절휴가비 3,127,200원		3,128		
	기	1,564		
	도	469		
	시	1,095		
-연차유급휴가수당 99,760원*1명*10일		998		
	기	499		
	도	150		
	시	349		
-가족수당 20,000원*2명*12월		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
-퇴직적립금 3,000,000원*1명		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
-피복비 200,000원*1명		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
기본경비(보건소)		123,100	106,560	16,540
기본경비(보건소)		123,100	106,560	16,540
201 일반운영비		28,000	25,000	3,000
01 사무관리비		28,000	25,000	3,000
○부서운영사무관리비 28,000,000원		28,000		
202 여비		86,400	72,960	13,440
01 국내여비		86,400	72,960	13,440
○기본업무수행여비(45명) 86,400,000원		86,400		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,700	8,600	100
02 정원가산업무추진비	2,280	2,240	40
○정원가산업무추진비 40,000원*57명	2,280		
04 부서운영업무추진비	6,420	6,360	60
○부서운영업무추진비(57명) 535,000원*12월	6,420		

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	11,547,398	10,020,373	86.78%	254,025	2.20%	1,273,000	11.02%
사업소	11,547,398	10,020,373	86.78%	254,025	2.20%	1,273,000	11.02%
시설사업소	1,633,898	1,580,778	96.75%	53,120	3.25%	0	0.00%
평생교육원	9,913,500	8,439,595	85.13%	200,905	2.03%	1,273,000	12.84%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,633,898	6,265,269	△4,631,371
시설개방 활성화	712,399	5,407,555	△4,695,156
시민회관시설의 최적관리	712,399	5,407,555	△4,695,156
시민회관 유지관리	524,710	529,521	△4,811
201 일반운영비	351,560	316,200	35,360
01 사무관리비	60,000	55,860	4,140
○민원응대용 차류구입비 2,000,000원	2,000		
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식	5,600		
○홍보게시판 홍보사진 제작 1,000,000원	1,000		
○청사무인경비시스템용역비(시민회관 외 3개소) 8,000,000원	8,000		
○소방안전관리대행수수료(시민회관 외 2개소) 9,000,000원	9,000		
○전기안전대행수수료(시민회관) 700,000원*12월	8,400		
○전기안전대행수수료(운동장) 350,000원*12월	4,200		
○전기안전대행수수료(국민체육센터) 170,000원*12월	2,040		
○항균제 구입 250,000원*12월	3,000		
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료 7,820,000원	7,820		
○컬러복사기 임차료 220,000원*12월	2,640		
○한국문화예술회관 연합회 회비 4,000,000원	4,000		
○수영장 관리요원 단복구입 100,000원*8명	800		
○카드결제 수수료 및 유지비 500,000원	500		
02 공공운영비	291,560	260,340	31,220
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○도시가스요금(시민회관, 국민체육센터) 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통) 5,000,000원	5,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○소방안전협회비 100,000원	100		
○시설장비유지비(건물분) 15,000,000원	15,000		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 15,000,000원	15,000		
○전기료(시민회관, 운동장, 국민체육센터) 13,000,000원*12월	156,000		
○승강기유지관리비 910,000원*12월	10,920		
○환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
○청사소독대행료(시민회관,운동장,국민체육센터) 375,000원*12월	4,500		
○무대음향조명기계설비유지비 6,000,000원	6,000		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조분뇨수거 1,000,000원	1,000		
○상하수도요금 640,000원*3개소*12월	23,040		
○시민회관 내.외부 청소용역(2회) 22,000,000원	22,000		
○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
○청사관리용 매트 세탁비 2,500,000원	2,500		
○연료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○시민회관업무추진 1,050,000원	1,050		
○시설견학 및 회의참석 840,000원	840		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	139,000	143,000	△4,000
01 시설비	139,000	143,000	△4,000
○흡수식 냉.온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
○시민회관 체육관 관중석 타일 교체공사 54,000,000원	54,000		
○시민회관 후문 조경 식재 공사 22,000,000원	22,000		
○시민회관 내 전정 공사 13,000,000원	13,000		
○시민회관 건물 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○체육관 여자화장실 환경개선공사 15,000,000원	15,000		
○체육관 계단 도장공사(4개소) 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	24,760	53,720	△28,960
01 자산및물품취득비	24,760	53,720	△28,960
○체육관 관중석 의자교체 40,000원*544석	21,760		
○체육관 행사용 테이블 구입 150,000원*20개	3,000		
청소년 문화회관 관리	144,089	128,034	16,055
101 인건비	28,889	27,834	1,055
04 기간제근로자등보수	28,889	27,834	1,055
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	28,889		
-기본급 2,514,270원*4명*2월	20,115		
-휴일근무수당 144,360원*4명*8일	4,620		
-연차유급휴가수당 96,240원*4명*2일	770		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 400,000원*2월	800		
-국민연금부담금 500,000원*2월	1,000		
-고용보험료 25,505,000원*0.0175	447		
-산재보험료 25,505,000원*0.02888	737		
-수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	21,200	17,200	4,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	17,200	13,200	4,000
○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원	2,700		
○음향조명시설유지비 2,000,000원	2,000		
○청소년회관 및 수영장 청소 용역 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	94,000	83,000	11,000
01 시설비	94,000	83,000	11,000
○수영장 데크 교체 55,000,000원	55,000		
○수영장 도장 및 방수 공사 22,000,000원	22,000		
○청소년회관 기계실 배관 철거 및 교체공사 12,000,000원	12,000		
○청소년회관 유지보수비(건물) 5,000,000원	5,000		
체육관 무대장치 리모델링	43,600	0	43,600
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○체육관 무대기계 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	21,600	0	21,600
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
○체육관 무대조명 구입 900,000원*24개	21,600		
운동장시설 확충	640,283	574,654	65,629
운동장시설의 최적관리	640,283	574,654	65,629
운동장 유지관리	640,283	574,654	65,629
101 인건비	25,923	30,154	△4,231
04 기간제근로자등보수	25,923	30,154	△4,231
○운동장 야간경비 인부임(평일1명)	19,293		
-기본급(5시간/일,6일/주) 1,125,290원*12월	13,504		
-생활임금 72,050원*12월	865		
-야간수당 4,570원*22일*12월	1,207		
-연차유급휴가수당 45,700원*8일	366		

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 73,120원*13일	951		
-4대보험료 등 200,000원*12월	2,400		
○운동장 야간경비 인부임(주말1명)	6,630		
-기본급 42,950원*9일*12월	4,639		
-생활임금 2,750원*9일*12월	297		
-야간수당 4,570원*9일*12월	494		
-4대보험료 등 100,000원*12월	1,200		
201 일반운영비	176,360	171,200	5,160
01 사무관리비	31,860	25,700	6,160
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*7명*100식	5,600		
○전산소모품비(토너,종이 등) 1,000,000원	1,000		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 21,000,000원	21,000		
○컬러복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	144,500	145,500	△1,000
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
○인라인장 보험료 1,000,000원	1,000		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전광판 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충) 40,000,000원	40,000		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○운동장 관중석 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○운동장 제3종시설물 정기안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	1,120	1,600	△480
01 국내여비	1,120	1,600	△480
○운동장관리운영 560,000원	560		
○시설견학 및 회의참석 560,000원	560		
206 재료비	25,300	29,700	△4,400
01 재료비	25,300	29,700	△4,400
○운동장 주변 조명관련 소모품 1,000,000원	1,000		
○주경기장 조명탑 전구 및 안정기 20,000,000원	20,000		

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설 및 운동장 관리 소금 7,000원*300포	2,100		
○제초제 구입비 2,000,000원	2,000		
○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 200,000원	200		
401 시설비및부대비	400,000	329,000	71,000
01 시설비	400,000	329,000	71,000
○종합운동장주변 보안등 LED조명 교체 20,000,000원	20,000		
○종합운동장 전기실 저압반 교체 23,000,000원	23,000		
○주경기장 관중석 바닥 방수공사 49,000,000원	49,000		
○보조구장 야외 운동기구 구입 및 설치 18,000,000원	18,000		
○풋살구장 펜스교체 및 그물망 설치공사 65,000,000원	65,000		
○종합운동장 CCTV 환경개선공사 95,000,000원	95,000		
○주경기장 방송시설 개선공사 70,000,000원	70,000		
○주경기장 건물외벽 도장공사 13,000,000원	13,000		
○보조구장 음수대 보수 7,000,000원	7,000		
○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	11,580	13,000	△1,420
01 자산및물품취득비	11,580	13,000	△1,420
○고압세척기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○마루광택기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
○접견실 내빈용 의자 및 테이블 구입	6,780		
-회의용 테이블 900,000원*2대	1,800		
-일반의자 265,000원*16개	4,240		
-접이식 의자 37,000원*20개	740		
국민체육센터 시설확충 및 운영	228,096	239,400	△11,304
국민체육센터의 최적관리	228,096	239,400	△11,304
국민체육센터 유지관리	228,096	239,400	△11,304
101 인건비	79,526	78,452	1,074
04 기간제근로자등보수	79,526	78,452	1,074
○국민체육센터 청사관리 인부임	79,526		
-기본급 1,795,310원*3명*12월	64,632		
-생활임금 114,950원*3명*12월	4,139		
-연차유급휴가수당 73,120원*3명*8일	1,755		
-4대 보험료 250,000원*3명*12월	9,000		
201 일반운영비	43,140	98,648	△55,508
01 사무관리비	8,540	17,978	△9,438
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		

부서: 시설사업소
정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영
단위: 국민체육센터의 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 임차료 1,900,000원	1,900		
○공기청정기 임차료(헬스장) 840,000원	840		
○매트 세탁비 160,000원*12월	1,920		
○컬러복사기 및 팩스 임차료 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	34,600	80,670	△46,070
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비(건물) 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 5,000,000원	5,000		
○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
○저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
○내·외부 청소용역 10,000,000원	10,000		
○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
202 여비	560	1,600	△1,040
01 국내여비	560	1,600	△1,040
○체육센터 업무추진 560,000원	560		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○조명음향 소모품 1,000,000원	1,000		
○전기자재 소모품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	31,700	23,000	8,700
01 시설비	31,700	23,000	8,700
○체육센터 내 전정공사 18,000,000원	18,000		
○재활용 분리수거함 제작설치 8,500,000원	8,500		
○체육센터 외부 CCTV 설치공사 1,040,000원*5개소	5,200		
405 자산취득비	71,170	34,700	36,470
01 자산및물품취득비	71,170	34,700	36,470
○헬스기구(18종) 및 신발장 구입 66,650,000원	66,650		
○탁구대 구입 830,000원*4대	3,320		
○컴프레서 구입(1대) 600,000원	600		
○송풍기 구입(1대) 600,000원	600		
행정운영경비(시설사업소)	53,120	43,660	9,460
기본경비(시설사업소)	53,120	43,660	9,460
기본경비(시설사업소)	53,120	43,660	9,460
201 일반운영비	19,960	17,020	2,940
01 사무관리비	19,960	17,020	2,940
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
○일직비 60,000원*1명*116일	6,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,800	23,040	5,760
01 국내여비	28,800	23,040	5,760
○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	4,360	3,600	760
02 정원가산업무추진비	760	600	160
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	9,913,500	8,679,302	1,234,198
	국 59,088		
	도 164,432		
	시 9,689,980		
아름다운문화센터 관리	1,014,202	913,766	100,436
아름다운 문화센터 관리	1,014,202	913,766	100,436
아름다운 문화센터 운영	1,013,102	889,666	123,436
101 인건비	42,028	40,878	1,150
04 기간제근로자등보수	42,028	40,878	1,150
○문화센터청소인부임(상반기)	22,924		
-기본급 1,795,310원*2명*6월	21,544		
-생활임금 114,950원*2명*6월	1,380		
○문화센터청소인부임(하반기)	19,104		
-기본급 1,795,310원*2명*5월	17,954		
-생활임금 114,950원*2명*5월	1,150		
201 일반운영비	406,524	397,424	9,100
01 사무관리비	93,364	83,264	10,100
○교구 구입비 10,000,000원	10,000		
○면접수당 500,000원*4회	2,000		
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○아름다운문화센터 홍보물 제작 3,000,000원*3회	9,000		
○강의실 공기청정기 렌탈료 40,000원*22대*12개월	10,560		
○아름다운문화센터 회원관리용 SMS이용료 22,000원*12월	264		
○멀티존 인터넷 사용료 270,000원*12월	3,240		
○미술품 임차료 115,000원*5점*12월	6,900		
○급량비 350,000원*12월	4,200		
○청사무인경비시스템용역비(문화센터 외 4개소) 10,000,000원	10,000		
○정수기 및 비데 렌탈료(문화센터 외 2개소) 1,350,000원*12월	16,200		
○청사방화관리대행 수수료(문화센터 외 2개소) 4,500,000원	4,500		
○전기안전점검대행 수수료(문화센터 외 2개소) 10,000,000원	10,000		
○청소용품구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	312,160	312,160	0
○도시가스요금(문화센터 외 2개소) 2,500,000원*12월	30,000		
○전기요금(문화센터 외 4개소) 12,000,000원*12월	144,000		

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금(문화센터 외 3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
○차량유지비(2대) 6,000,000원	6,000		
○청사 환경개선부담금(문화센터 외 1개소) 400,000원	400		
○청사소독 용역료(문화센터 외 2개소) 460,000원*12월	5,520		
○청사청소비 25,000,000원	25,000		
○가스시설 정기검사(1회) 100,000원	100		
○승강기 유지비(문화센터 외 2개소) 180,000원*4대*12월	8,640		
○승강기 비상통화장치 전기요금 25,000원*12월	300		
○저수조 청소비 1,500,000원	1,500		
○연료비(이동식 난방 열풍기 등) 1,500,000원	1,500		
○공연장시설(음향,조명)유지관리비 10,000,000원	10,000		
○시설장비(건물,기계,전기)유지관리비 30,000,000원	30,000		
○시설유지관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○데크유지관리비(옥상,1층) 5,000,000원	5,000		
○조경 유지관리비(1~3층 옥상) 21,000,000원	21,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○강사역량강화교육 및 위촉식 등 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○아름다운문화센터 업무추진 1,750,000원	1,750		
301 일반보전금	487,000	431,704	55,296
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○강사역량강화교육 및 위촉식 등 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
○강사간담회 등 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	485,000	429,704	55,296
○강사료	485,000		
-정규 프로그램 강사료 35,000원*66개강좌*15시간*12월	415,800		
-어르신 노래교실 강사료 50,000원*15시간*12월	9,000		
-특강강사료 50,000원*15개강좌*12시간*4월	36,000		
-드론교육지도사 및 드론촬영 2급 교육과정 강사료 6,050,000원*4회	24,200		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운문화센터 청사 외부 보안등 설치 3,000,000원*10대	30,000		
○평생교육원 간판 교체 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	31,800	17,160	14,640
01 자산및물품취득비	31,800	17,160	14,640
○재봉틀 구입(패션홈 강의용) 1,000,000원*14대	14,000		
○미니도판기 구입(솜씨터 강의용) 600,000원*1대	600		
○가락장구 구입(베르디홀 강의용) 220,000원*10대	2,200		
○제습기 구입(지하 강의실용) 1,500,000원*2대	3,000		
○강의실 수납장 제작 300,000원*2개*10실	6,000		
○강의실 수납형 의자 구입 180,000원*30개	5,400		
○청사관리용 세탁기 구입 600,000원*1대	600		
해피보육지원실 설치운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	500	500	0
○해피보육실 운영 사무관리비 500,000원	500		
02 공공운영비	300	300	0
○해피보육실 배상책임보험 가입 300,000원	300		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○해피보육실 운영 재료 및 기자재 구입 300,000원	300		
교육복지지원의 내실화	5,983,221	4,840,236	1,142,985
	도 42,277		
	시 5,940,944		
교육 환경 개선	3,634,258	3,176,995	457,263
	도 8,277		
	시 3,625,981		
유아초중등 교육지원	3,608,068	3,117,483	490,585
201 일반운영비	7,300	9,300	△2,000
01 사무관리비	6,800	9,300	△2,500
○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○동두천시와 함께하는 동두천체험학습 3,000,000원	3,000		
○유아초중등 교육지원 운영 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	500	0	500
○대학생 멘토링 운영 500,000원	500		
202 여비	1,750	2,500	△750

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○교육경비 운영 업무추진 1,750,000원	1,750		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○대학생 멘토링 운영 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	3,598,018	3,103,683	494,335
08 교육기관에대한보조	3,598,018	3,103,683	494,335
○시 전액 지원 사업	2,015,200		
-우리 고장 놀자숲 체험 교실 27,000,000원	27,000		
-초등 맞춤형 영어교육 프로그램 운영(11개교) 112,400,000원	112,400		
-초등 맞춤형 꿈이룸 프로그램 (초등학교 11개교) 170,000,000원	170,000		
-초등 생활체육 교육놀이 프로그램 70,000,000원	70,000		
-작은도서관(지혜의 등대·집) 운영(동두천초,사동초,소요초) 104,000,000원	104,000		
-특수교육 지도사 지원(3개교) 75,000,000원	75,000		
-소규모학교 특기적성 지원(동보초,소요초,탑동초) 30,000,000원	30,000		
-통학버스지원(소요초) 30,000,000원	30,000		
-함께하는 보산초 다문화 교육 20,000,000원	20,000		
-중학생 해외어학연수 지원 4,000,000원*24명	96,000		
-함께 만드는 중학교 프로젝트 240,000,000원	240,000		
-함께 만드는 고등학교 프로젝트 620,000,000원	620,000		
-초경량 비행장치(드론) 교육 지원 25,000,000원	25,000		
-고등학생 진로진학 길찾기 사업 15,000,000원	15,000		
-경기주니어 콘텐츠 학교(한국문화영상고) 30,000,000원	30,000		
-찬찬이 학습 프로그램 운영 230,000,000원	230,000		
-희망드림 창의학교 운영 30,000,000원	30,000		
-우리가락 우리악기와 함께하는 전통예술교육 50,000,000원	50,000		
-주한미군과 함께하는 영어교실 13,800,000원	13,800		
-사립유치원 지원(6개원) 27,000,000원	27,000		
○교육청 대응투자사업	1,582,818		
-초등 돌봄교실 운영(11개교) 110,000,000원	110,000		
-꿈의학교 운영(2개교) 60,000,000원	60,000		
-생존수영(11개교) 35,000,000원	35,000		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중, 고교 무상교복 지원 135,000,000원	135,000		
-교실출입문 교체(이담초) 153,765,000원	153,765		
-건물내부 도장(동두천 신천초) 44,604,000원	44,604		
-방송설비 교체(동보초) 18,802,000원	18,802		
-운동장 스탠드 환경개선(탑동초) 45,120,000원	45,120		
-교실칠판 교체 및 전동스크린 설치(동두천중) 16,330,000원	16,330		
-창호 교체(생연중) 60,381,000원	60,381		
-창호 교체(동두천여중) 147,978,000원	147,978		
-창호 교체(신흥중) 157,843,000원	157,843		
-교실바닥 교체(신흥고) 42,815,000원	42,815		
-농구장 조성 및 흉관 부설(동두천고) 32,660,000원	32,660		
-옥상방수(한국문화영상고) 33,415,000원	33,415		
-통행로 개선(동두천중앙고) 54,105,000원	54,105		
-실내체육관 증축(동보초) 435,000,000원	435,000		
경기도 고등학교 진로진학 길찾기 지원	6,000 도 1,800 시 4,200	0	6,000
308 자치단체등이전	6,000 도 1,800 시 4,200	0	6,000
08 교육기관에대한보조	6,000	0	6,000
○ 고등학생 진로진학 상담료 지원(3개교) 6,000,000원	6,000 도 1,800 시 4,200		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	4,000 도 1,200 시 2,800	5,500	△1,500
308 자치단체등이전	4,000 도 1,200 시 2,800	5,500	△1,500
08 교육기관에대한보조	4,000	5,500	△1,500
○작은도서관 냉난방비 지원 4,000,000원	4,000 도 1,200 시 2,800		
작은도서관 운영(지혜의 등대 · 집)	14,090 도 4,227 시 9,863	13,170	920
308 자치단체등이전	14,090 도 4,227 시 9,863	13,170	920

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	14,090	13,170	920
○우수 작은도서관 운영비 2,410,000원	2,410		
	도 723		
	시 1,687		
○독서 환경 조성 11,680,000원	11,680		
	도 3,504		
	시 8,176		
무상교복지원	2,100	0	2,100
	도 1,050		
	시 1,050		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
	도 1,050		
	시 1,050		
01 사회보장적수혜금	2,100	0	2,100
○비인가 대안학교 등 학생 교복 지원 300,000원*7명	2,100		
	도 1,050		
	시 1,050		
학교급식지원	2,348,963	1,663,241	685,722
	도 34,000		
	시 2,314,963		
학교급식 지원	2,280,963	1,663,241	617,722
308 자치단체등이전	2,280,963	1,663,241	617,722
08 교육기관에대한보조	2,280,963	1,663,241	617,722
○차별없는 학교(무상)급식지원 2,280,963,000원	2,280,963		
친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원(우수 경기미)	68,000	0	68,000
	도 34,000		
	시 34,000		
308 자치단체등이전	68,000	0	68,000
	도 34,000		
	시 34,000		
08 교육기관에대한보조	68,000	0	68,000
○친환경 우수경기미 학교급식 지원(일반미 정부미 차액지원) 68,000,000원	68,000		
	도 34,000		
	시 34,000		
평생학습체제 구축	536,724	798,980	△262,256
	도 46,110		
	시 490,614		
평생교육지원	536,724	798,980	△262,256
	도 46,110		
	시 490,614		
성인문해교육사업	83,280	63,380	19,900
201 일반운영비	11,880	11,880	0

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○성인문해교육기관 임차료 990,000원*12월	11,880		
307 민간이전	65,900	51,500	14,400
02 민간경상사업보조	60,200	46,500	13,700
○성인문해교육사업 프로그램 운영지원 60,200,000원	60,200		
03 민간단체법정운영비보조	5,700	5,000	700
○성인문해교육기관(야학) 운영지원 5,700,000원	5,700		
402 민간자본이전	5,500	0	5,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,500	0	5,500
○성인문해교육프로그램 물품 지원(빔프로젝트, 노트북, 모니터, 칠판) 5,500,000원	5,500		
평생교육프로그램 운영	70,700	91,400	△20,700
201 일반운영비	27,000	38,700	△11,700
01 사무관리비	8,900	12,400	△3,500
○시민대학 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○시민대학 현수막 및 입간판 제작 250,000원*12회	3,000		
○시민대학 제안 평가위원회 수당 100,000원*7명	700		
○학습공간 및 배달강좌 공모사업 심사수당 200,000원	200		
○평생학습 프로그램 모니터링 25,000원*10명*8회	2,000		
○평생학습 배달강좌 운영 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	18,100	26,300	△8,200
○평생교육 관계자 간담회 재료비 등 100,000원	100		
○평생학습 배달강좌 운영 600,000원*30개	18,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○평생교육 프로그램 및 행사 추진 1,400,000원	1,400		
○평생학습도시 추진 700,000원	700		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○평생교육원 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	35,600	43,000	△7,400
05 민간위탁금	35,600	43,000	△7,400
○시민대학 운영 35,600,000원	35,600		
평생교육시설 인프라확충	12,944	15,000	△2,056

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,944	15,000	△2,056
07 자치단체간부담금	12,944	15,000	△2,056
○도민 온라인 평생학습 통합운영부담금 12,944,000원	12,944		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
201 일반운영비	21,500	21,500	0
	도 6,450		
	시 15,050		
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○걸산마을 행복학습관 운영비 19,500,000원	19,500		
	도 5,850		
	시 13,650		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 참여자 보상 50,000원*20명	1,000		
	도 300		
	시 700		
성인장애인 평생교육 지원	83,200	78,360	4,840
	도 24,960		
	시 58,240		
307 민간이전	83,200	78,360	4,840
	도 24,960		
	시 58,240		
02 민간경상사업보조	52,000	48,000	4,000
○장애인야학 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○성인장애인 평생교육 프로그램 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○성인장애인 유형별 프로그램 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
03 민간단체법정운영비보조	31,200	30,360	840

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인야학 평생교육사 인건비 지원 31,200,000원	31,200		
	도 9,360		
	시 21,840		
성인장애인 학교 운영	19,060	6,000	13,060
307 민간이전	19,060	6,000	13,060
02 민간경상사업보조	8,000	3,000	5,000
○성인장애인학교 운영 3,000,000원	3,000		
○성인장애인학교 이전 비용 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,060	3,000	8,060
○차량 유류비, 공기청정기 관리비 등 지원 6,700,000원	6,700		
○건물 임차료 차액분 지원 4,360,000원	4,360		
성인장애인학교 리모델링 지원	145,000	0	145,000
402 민간자본이전	145,000	0	145,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	145,000	0	145,000
○성인장애인학교 리모델링 지원 145,000,000원	145,000		
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	1,100	1,700	△600
201 일반운영비	1,100	1,700	△600
01 사무관리비	100	200	△100
○동아리 활성화 공모 사업 심사수당 100,000원*1명	100		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○평생학습 동아리 컨설팅 및 간담회 1,000,000원	1,000		
평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	45,940	41,640	4,300
201 일반운영비	42,700	35,600	7,100
01 사무관리비	15,700	6,600	9,100
○평생교육협의회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○평생학습 동아리 활동 사례집 제작 5,000원*1,000권	5,000		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 평생학습 박람회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 및 부스 운영 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	27,000	29,000	△2,000
○평생학습축제 개최 27,000,000원	27,000		
301 일반보전금	3,240	6,040	△2,800
09 행사실비지원금	3,240	6,040	△2,800
○평생교육실무협의회 운영 8,000원*15명*2회	240		
○평생학습축제 참가자 보상 50,000원*60명	3,000		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,556	△556
○마을활동가 양성과정 및 역량강화지원 강사료 500,000원*10회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○마을활동가 활동 보상 등 25,000원*16명*5회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
신중년 교육 프로그램 지원 사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○신중년 교육 프로그램 지원 사업 운영비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	9,000	8,800	200
○신중년 교육 프로그램 지원 사업 강사료 600,000원*15회	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
야학 공기청정기 지원	5,000	0	5,000

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○야학 공기청정기 지원 5,000,000원	5,000		
우리동네 학습공간 운영	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○우리동네 학습공간 지정 현판제작			
100,000원*5개소	500		
	도 150		
	시 350		
○우리동네 학습공간 운영 모니터링			
25,000원*20회	500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○우리동네 학습공간 프로그램 운영			
1,000,000원*10개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	905,448	895,958	9,490
	국 13,722		
	도 48,112		
	시 843,614		
최상의 정보서비스 제공	180,890	212,380	△31,490
	도 31,300		
	시 149,590		
공공도서관 자료구입	19,090	39,650	△20,560
201 일반운영비	7,590	7,650	△60
02 공공운영비	7,590	7,650	△60
○도서마크용역비 460원*16,500권	7,590		
405 자산취득비	11,500	32,000	△20,500
02 도서구입비	11,500	32,000	△20,500
○시립도서관 도서구입(500권) 6,000,000원	6,000		
○정보도서관 도서구입(450권) 5,500,000원	5,500		
독서교육프로그램 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○그림책 특화 프로그램 운영	12,000		
-그림책 작가 강연 500,000원*4회	2,000		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 최상의 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그림책 전시 및 컬렉션 구성(4회) 10,000,000원	10,000		
○꿈꾸는 그림책 정원 행사 운영 2,000,000원	2,000		
생활밀착형 독서환경 조성	15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
02 도서구입비	15,000	20,000	△5,000
○도서단체대출 및 책배달 이동문고 운영(1,200권) 15,000,000원	15,000		
U-도서관 서비스 확대 보급	28,800	34,400	△5,600
201 일반운영비	13,800	14,400	△600
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○스마트도서관(지행역) 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,600	△600
○스마트도서관 전산유지보수 850,000원*12월	10,200		
○스마트도서관 전기요금 75,000원*12월	900		
○스마트도서관 통신요금 75,000원*12월	900		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
02 도서구입비	15,000	20,000	△5,000
○스마트도서관 도서구입(1,200권) 15,000,000원	15,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,000	83,330	△330
	도 25,000		
	시 58,000		
405 자산취득비	83,000	83,330	△330
	도 25,000		
	시 58,000		
02 도서구입비	83,000	83,330	△330
○시립도서관 도서구입(2,700권) 33,200,000원	33,200		
	도 10,000		
	시 23,200		
○정보도서관 도서구입(4,100권) 49,800,000원	49,800		
	도 15,000		
	시 34,800		
도서관 내 다문화서가 만들기	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
405 자산취득비	21,000	21,000	0
	도 6,300		
	시 14,700		
02 도서구입비	21,000	21,000	0
○ 도서구입(1,000권) 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관시설 최적관리	724,558	683,578	40,980
	국 13,722		
	도 16,812		
	시 694,024		
시립도서관 유지관리	221,702	197,906	23,796
101 인건비	34,552	44,806	△10,254
04 기간제근로자등보수	34,552	44,806	△10,254
○열람업무지원 인부임(상반기)	17,276		
-기본급 541,170원*5명*6월	16,236		
-생활임금 34,650원*5명*6월	1,040		
○열람업무지원 인부임(하반기)	17,276		
-기본급 541,170원*5명*6월	16,236		
-생활임금 34,650원*5명*6월	1,040		
201 일반운영비	117,900	121,800	△3,900
01 사무관리비	49,300	42,300	7,000
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○기간제근로자 및 강사 채용 면접수당 200,000원*5회	1,000		
○전산소모품 및 복사기 토너 4,000,000원	4,000		
○정기간행물 구독료 11,000,000원	11,000		
○도서관홍보 리플릿 등 제작 6,000,000원	6,000		
○도서 정리용품(회원증 등) 6,000,000원	6,000		
○자료실연장 및 행사지원 급량비 8,000원*2명*150일	2,400		
○전국도서관대회 참가 회비 900,000원	900		
○공기청정기 등 렌탈료(15대) 9,000,000원	9,000		
○청소용품비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	68,600	79,500	△10,900
○차량유지비 4,000,000원	4,000		
○청사(실내,외) 청소용역 18,000,000원	18,000		
○전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비 23,000,000원	23,000		
○조경유지관리비(실내,외) 12,000,000원	12,000		
○정화조수거 수수료 1,000,000원	1,000		
○저수조 청소료 1,500,000원	1,500		
○협회비 부담금 800,000원	800		
○우편요금 500,000원	500		
○전기관련용품 5,000,000원	5,000		
○책소독기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관업무추진 2,450,000원	2,450		
401 시설비및부대비	48,000	20,000	28,000
01 시설비	48,000	20,000	28,000
○야외 휴게공간 교체 공사 20,000,000원	20,000		
○시설물 데크 설치 공사 15,000,000원	15,000		
○1층 사무실 입구 방음 공사 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	18,800	7,800	11,000
01 자산및물품취득비	18,800	7,800	11,000
○북트럭(5대) 700,000원*5대	3,500		
○지하서고 모빌랙 1,500,000원*7대	10,500		
○커뮤니티실 RFID 리더기 3,000,000원*1대	3,000		
○DVD용 모니터 600,000원*3대	1,800		
정보도서관 유지관리	181,030	188,034	△7,004
101 인건비	34,552	44,806	△10,254
04 기간제근로자등보수	34,552	44,806	△10,254
○열람업무지원 인부임(상반기)	17,276		
-기본급 541,170원*5명*6월	16,236		
-생활임금 34,650원*5명*6월	1,040		
○열람업무지원 인부임(하반기)	17,276		
-기본급 541,170원*5명*6월	16,236		
-생활임금 34,650원*5명*6월	1,040		
201 일반운영비	132,528	127,328	5,200
01 사무관리비	49,028	43,828	5,200
○도서관홍보 리플릿 등 제작 5,000,000원	5,000		
○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
○전산소모품(토너,복사지 등) 3,000,000원	3,000		
○공기청정 항균소독제 구입 350,000원*12월	4,200		
○행사지원자 급량비 8,000원*6명*3일*12월	1,728		
○디지털정보실 전산소모품(헤드셋,충전용거치대 등) 2,500,000원	2,500		
○도서관련 소모품(RFID 태그 등) 5,000,000원	5,000		
○대출회원증 물품 3,000,000원	3,000		
○도서관 협회비 부담금 500,000원	500		
○독서퀴즈 홍보물품 구입 600,000원	600		
○도서관 소프트웨어 구입 7,000,000원	7,000		
○공기청정기 등 렌탈료(5대) 2,500,000원	2,500		
○청소용품비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	83,500	83,500	0
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
○도서관 청사(내,외)청소용역 16,000,000원	16,000		
○도서관 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기관련용품 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○책소독기 유지보수비 700,000원	700		
○전산시스템 유지보수비 3,500,000원*12월	42,000		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○도서관업무추진 2,450,000원	2,450		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○종합운동장 작은도서관 현판 설치 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	10,000	400	9,600
01 자산및물품취득비	10,000	400	9,600
○청소기 구입 400,000원*2대	800		
○2층 자료실 서랍장 200,000원*4대	800		
○2층 자료실 책상 구입 400,000원*4대	1,600		
○2층 자료실 바의자 구입 200,000원*14대	2,800		
○꼬맹이방 서가 1,000,000원*4대	4,000		
작은도서관 운영지원	73,772	44,594	29,178
101 인건비	68,772	44,594	24,178
04 기간제근로자등보수	68,772	44,594	24,178
○열람업무지원 인부임(상반기)	34,386		
-기본급 1,795,310원*3명*6월	32,316		
-생활임금 114,950원*3명*6월	2,070		
○열람업무지원 인부임(하반기)	34,386		
-기본급 1,795,310원*3명*6월	32,316		
-생활임금 114,950원*3명*6월	2,070		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○독서문화프로그램(6강좌 24회) 5,000,000원	5,000		
작은도서관 운영지원(도비)	20,000	21,240	△1,240
	도 2,418		
	시 17,582		
201 일반운영비	10,000	7,240	2,760
	도 402		
	시 9,598		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○작은도서관 운영 5,000,000원	5,000		
	도 201		
	시 4,799		
02 공공운영비	5,000	4,240	760

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	도 201		
	시 4,799		
405 자산취득비	10,000	14,000	△4,000
	도 2,016		
	시 7,984		
02 도서구입비	10,000	14,000	△4,000
○도서구입비(800권) 10,000,000원	10,000		
	도 2,016		
	시 7,984		
공공도서관 개관시간 연장	27,444	25,632	1,812
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 6,861		
101 인건비	27,444	25,632	1,812
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 6,861		
04 기간제근로자등보수	27,444	25,632	1,812
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(상반기)	12,824		
-기본급 등 2,137,330원*1명*6개월	12,824		
	국 6,412		
	도 3,206		
	시 3,206		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(하반기)	12,824		
-기본급 등 2,137,330원*1명*6개월	12,824		
	국 6,412		
	도 3,206		
	시 3,206		
○ 퇴직금 1,795,310원*1명	1,796		
	국 898		
	도 449		
	시 449		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	25,110	24,840	270
	도 7,533		
	시 17,577		
201 일반운영비	25,110	24,840	270
	도 7,533		
	시 17,577		
01 사무관리비	1,350	1,540	△190
○교육교재 등(재료비) 1,350,000원	1,350		
	도 405		
	시 945		
03 행사운영비	23,760	23,300	460
○독서지도 강사료 23,760,000원	23,760		
	도 7,128		
	시 16,632		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관 365일 운영	113,200	114,032	△832
101 인건비	23,200	24,032	△832
04 기간제근로자등보수	23,200	24,032	△832
○시립도서관 경비인부임(1명)	23,200		
-기본급 1,614,920원*12월	19,380		
-생활임금 103,400원*12월	1,241		
-야간근로수당 4,570원*27시간*12월	1,481		
-휴일근무수당 82,260원*8일	659		
-연차유급휴가수당 54,840원*8일	439		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○청소용역 90,000,000원	90,000		
시립도서관 행사운영	26,000	31,000	△5,000
201 일반운영비	24,000	28,000	△4,000
03 행사운영비	24,000	28,000	△4,000
○독서문화프로그램(6강좌 24회) 4,000,000원	4,000		
○인문학강좌 운영(10회) 5,000,000원	5,000		
○찾아가는 도서관 운영(중·고등학교 28회) 4,000,000원	4,000		
○9월 독서의달 행사(저자 강연 등) 1,000,000원	1,000		
○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관,원거리초등학교 50회) 4,000,000원	4,000		
○독서진흥프로그램 운영(독서감상문,북콘서트) 3,000,000원	3,000		
○그림책 읽어주기 사업(40회) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○도서관 행사 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
정보도서관 행사운영	36,300	36,300	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0
03 행사운영비	30,700	30,700	0
○북스타트 운영(280명) 7,200,000원	7,200		
○독서회 및 방학특강 운영(100회) 5,000,000원	5,000		
○독서문화프로그램 운영(80회) 6,000,000원	6,000		
○9월 독서의 달 행사 3,000,000원	3,000		
○문화공연(인형극 등 기타) 5,000,000원	5,000		
○정보소외계층 프로그램(지역아동센터,80회) 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	5,600	5,600	0

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○도서관 행사 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
○그림책 지도사 활동 보상 10,000원*2명*20회*5월	2,000		
○독서심리상담 활동 보상 20,000원*4명*10회*2월	1,600		
행정운영경비(평생교육원)	200,905	200,362	543
	국 45,366		
	도 27,933		
	시 127,606		
인력운영비(평생교육원)	128,605	128,762	△157
	국 45,366		
	도 27,933		
	시 55,306		
공공도서관 개관시간 연장(인건비)	31,199	33,573	△2,374
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 10,616		
101 인건비	31,199	33,573	△2,374
	국 13,722		
	도 6,861		
	시 10,616		
03 무기계약근로자보수	31,199	33,573	△2,374
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명)	31,199		
-기본급(행정사무원, 근속연수4년) 2,282,330원*12월	27,388		
	국 13,694		
	도 6,847		
	시 6,847		
-연장근로수당(행정사무원, 근속연수4년) 16,400원*12시간*1월	197		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속연수4년) 87,440원*10일	875		
	국 28		
	도 14		
	시 833		
-명절휴가비(행정사무원, 근속연수4년) 2,738,800원	2,739		
새일센터 지정운영(인건비)	63,562	61,618	1,944
	국 31,644		
	도 15,822		
	시 16,096		
101 인건비	63,562	61,618	1,944
	국 31,644		
	도 15,822		
	시 16,096		
03 무기계약근로자보수	63,562	61,618	1,944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)	63,562		
-기본급(행정사무원, 근속연수0년)			
2,133,100원*2명*12월	51,195		
	국 25,597		
	도 12,799		
	시 12,799		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	국 600		
	도 300		
	시 300		
-연장근로수당(행정사무원, 근속연수0년)			
15,320원*2명*12시간*12월	4,413		
	국 2,207		
	도 1,103		
	시 1,103		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속연수0년)			
81,680원*2명*10일	1,634		
	국 817		
	도 408		
	시 409		
-명절휴가비(행정사무원, 근속연수0년)			
2,559,720원*2명	5,120		
	국 2,423		
	도 1,212		
	시 1,485		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)	33,844	33,571	273
	도 5,250		
	시 28,594		
101 인건비	33,844	33,571	273
	도 5,250		
	시 28,594		
03 무기계약근로자보수	33,844	33,571	273
○무기계약근로자 인건비(1명)	33,844		
-기본급(행정사무원, 근속연수2년)			
2,282,330원*12월	27,388		
	도 4,300		
	시 23,088		
-가족수당 40,000원*12월	480		
	도 70		
	시 410		
-연장근로수당(행정사무원, 근속연수2년)			
16,400원*12시간*12월	2,362		
	도 350		
	시 2,012		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속연수2년)			
87,440원*10일	875		
	도 130		
	시 745		
-명절휴가비(행정사무원, 근속연수2년)			
1,369,400원*2회	2,739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400 시 2,339		
기본경비(평생교육원)	72,300	71,600	700
기본경비(평생교육원)	72,300	71,600	700
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	7,500	7,600	△100
02 정원가산업무추진비	1,800	1,840	△40
○정원가산업무추진비(45명) 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영업무추진비(45명) 475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 의자 200,000원*4개	800		
재무활동(애향및자립장학기금)	1,273,000	1,030,000	243,000
내부거래지출(평생교육원)	1,273,000	1,030,000	243,000
애향및자립장학기금전출금	1,273,000	1,030,000	243,000
702 기금전출금	1,273,000	1,030,000	243,000
01 기금전출금	1,273,000	1,030,000	243,000
○애향 및 자립장학기금 전출금 1,240,000,000원	1,240,000		
○애향 및 자립장학기금 전출금(제휴카드 적립기금) 33,000,000원	33,000		



행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,615,288	2,010,068	76.86%	605,220	23.14%	0	0.00%
읍면동	2,615,288	2,010,068	76.86%	605,220	23.14%	0	0.00%
생연1동	425,300	356,540	83.83%	68,760	16.17%	0	0.00%
생연2동	312,306	229,186	73.39%	83,120	26.61%	0	0.00%
중앙동	242,650	183,990	75.83%	58,660	24.17%	0	0.00%
보산동	220,880	166,590	75.42%	54,290	24.58%	0	0.00%
불현동	528,990	424,790	80.30%	104,200	19.70%	0	0.00%
송내동	357,660	267,090	74.68%	90,570	25.32%	0	0.00%
소요동	284,216	200,556	70.56%	83,660	29.44%	0	0.00%
상패동	243,286	181,326	74.53%	61,960	25.47%	0	0.00%

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 생연1동

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연1동	425,300	275,120	150,180
	도 10,000		
	시 415,300		
생연1동 사업경비	356,540	196,000	160,540
	도 10,000		
	시 346,540		
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	290,200	148,010	142,190
	도 10,000		
	시 280,200		
주민자치센터 운영	70,590	63,050	7,540
201 일반운영비	13,050	13,050	0
01 사무관리비	13,050	13,050	0
○주민자치센터운영 일반수용비 4,050,000원	4,050		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	57,540	49,200	8,340
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	54,540	46,200	8,340
○주민자치 프로그램 강사수당 54,540,000원	54,540		
주민편의시설지원	209,610	67,960	141,650
201 일반운영비	29,910	27,360	2,550
01 사무관리비	9,660	8,110	1,550
○청사 무인경비시스템 용역료 2,200,000원	2,200		
○소방안전관리 업무대행 용역료 130,000원*12월	1,560		
○저수조 청소비 1,000,000원	1,000		
○정수기 및 비데 임차료 등 2,500,000원	2,500		
○방역·방제비 50,000원*12월	600		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	20,250	19,250	1,000
○승강기 유지보수	2,250		
-용역료 175,000원*12월	2,100		
-검사수수료 150,000원	150		
○차량 유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○전기안전협회 회비 및 전기점검 수수료 300,000원	300		
○청사 유지비 10,000,000원	10,000		
○정화조 오물 수거료 700,000원	700		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생연1동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	177,500	38,400	139,100
01 시설비	177,500	38,400	139,100
○청사 시설 보수공사 6,000,000원	6,000		
○생연1동 조경관리 용역 8,700,000원	8,700		
○정기 안전점검 용역 8,800,000원	8,800		
○청사 2층 및 3층 휴게공간 인테리어 공사 20,000,000원	20,000		
○행사장 지붕 설치 90,000,000원	90,000		
○청사 돌계단 보수 공사 22,000,000원	22,000		
○청사 주차장 보도블록 교체 공사 22,000,000원	22,000		
생연1동 폭염저감시설 설치	10,000 도 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000 도 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○폭염저감시설 설치 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
통리반장 활동보상	64,690	46,490	18,200
통리반장활동보상지원	64,690	46,490	18,200
301 일반보전금	64,690	46,490	18,200
05 통장·이장·반장활동보상금	64,690	46,490	18,200
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동비 50,000원*77명*1회	3,850		
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150
맞춤형 복지 운영	1,650	1,500	150
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○맞춤형 복지업무 추진 여비 1,050,000원	1,050		
행정운영경비(생연1동)	68,760	79,120	△10,360
기본경비(생연1동)	68,760	79,120	△10,360
기본경비(생연1동)	68,760	79,120	△10,360
201 일반운영비	35,400	35,400	0

부서: 생연1동
정책: 행정운영경비(생연1동)
단위: 기본경비(생연1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	24,400	24,400	0
○전기요금 20,000,000원	20,000		
○상하수도요금 1,700,000원	1,700		
○우편요금 2,700,000원	2,700		
202 여비	22,380	24,840	△2,460
01 국내여비	22,380	24,840	△2,460
○동정업무수행여비 1,260,000원	1,260		
○기본업무수행여비(11명) 21,120,000원	21,120		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	900	8,800	△7,900
01 자산및물품취득비	900	8,800	△7,900
○민원실 붙박이 수납장 구입 900,000원*1개	900		

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 생연2동

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연2동	312,306	285,547	26,759
생연2동 사업경비	229,186	211,187	17,999
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	126,226	136,287	△10,061
주민자치센터 운영	79,856	81,806	△1,950
201 일반운영비	15,536	17,486	△1,950
01 사무관리비	15,036	16,986	△1,950
○센터운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○복합기 및 컬러프린트기 임차료 253,000원*12월	3,036		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
301 일반보전금	64,320	64,320	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	61,320	61,320	0
○강사수당 61,320,000원	61,320		
주민편의시설 지원	46,370	37,481	8,889
201 일반운영비	35,770	34,981	789
01 사무관리비	20,270	17,681	2,589
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월	3,300		
○소방시설 안전점검 대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○정수기 및 비데 임차료 330,000원*12월	3,960		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○청사 소독 용역료 50,000원*12월	600		
○전기안전점검 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
○청사 청소 용역료 3,600,000원	3,600		
○화장실 용품 구입 2,500,000원	2,500		
○승강기 안전점검 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사수수료 130,000원	130		
02 공공운영비	15,500	17,300	△1,800
○차량보험료 및 유지비 7,000,000원	7,000		
○청사 에어컨 세척료 3,000,000원	3,000		
○청사유지비 5,000,000원	5,000		
○오물수거료 500,000원	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생연2동 동정업무시책추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○물품 보관용 선반 설치(4층) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○천막 지붕 구입 200,000원*10개	2,000		
○테이블 구입 90,000원*40개	3,600		
통리반장활동보상	101,100	73,100	28,000
통리반장활동보상지원	101,100	73,100	28,000
301 일반보전금	101,100	73,100	28,000
05 통장·이장·반장활동보상금	101,100	73,100	28,000
○통장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장상여금 300,000원*20명*2월	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*150명*1회	7,500		
맞춤형 복지 업무 추진	1,860	1,800	60
맞춤형 복지 운영	1,860	1,800	60
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안전지킴이(스마트워치)통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○맞춤형복지 업무수행 여비 1,260,000원	1,260		
행정운영경비(생연2동)	83,120	74,360	8,760
기본경비(생연2동)	83,120	74,360	8,760
기본경비(생연2동)	83,120	74,360	8,760
201 일반운영비	43,800	39,000	4,800
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	30,800	26,000	4,800
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
○우편요금 5,000,000원	5,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 400,000원*12개월	4,800		
202 여비	24,300	24,840	△540
01 국내여비	24,300	24,840	△540

부서: 생연2동
정책: 행정운영경비(생연2동)
단위: 기본경비(생연2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무수행여비 1,260,000원	1,260		
○기본업무수행여비(12명) 23,040,000원	23,040		
203 업무추진비	10,520	10,520	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○강연대 구입 500,000원	500		
○노트북 구입 2,000,000원	2,000		
○자동심장충격기 구입 2,000,000원	2,000		

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 중앙동

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	242,650	485,790	△243,140
중앙동 사업경비	183,990	423,590	△239,600
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	92,750	357,700	△264,950
주민자치센터 운영	71,850	71,850	0
201 일반운영비	14,050	14,050	0
01 사무관리비	13,250	13,250	0
○센터운영 일반수용비 4,250,000원	4,250		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비 800,000원	800		
301 일반보전금	57,800	57,800	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	54,800	54,800	0
○강사수당 54,800,000원	54,800		
주민편의시설 지원	20,900	268,850	△247,950
201 일반운영비	18,700	19,600	△900
01 사무관리비	6,700	7,600	△900
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○장비 임차료(정수기,공기청정기) 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공용차량 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○청사관리유지비 5,000,000원	5,000		
○정화조 수거료 500,000원	500		
○시설물 환경개선부담금 500,000원	500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○중앙동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
통리반장활동보상	89,590	64,390	25,200
통리반장활동보상지원	89,590	64,390	25,200
301 일반보전금	89,590	64,390	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	89,590	64,390	25,200
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동비 50,000원*107명*1회	5,350		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150
맞춤형 복지 운영	1,650	1,500	150
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○맞춤형복지 업무수행 여비 1,050,000원	1,050		
행정운영경비(중앙동)	58,660	62,200	△3,540
기본경비(중앙동)	58,660	62,200	△3,540
기본경비(중앙동)	58,660	62,200	△3,540
201 일반운영비	26,200	29,200	△3,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	14,200	17,200	△3,000
○전기요금 10,000,000원	10,000		
○상하수도요금 1,200,000원	1,200		
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	22,380	22,920	△540
01 국내여비	22,380	22,920	△540
○동정업무수행여비 1,260,000원	1,260		
○기본업무수행여비(11명) 21,120,000원	21,120		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보산동

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보산동	220,880	219,080	1,800
보산동 사업경비	166,590	158,640	7,950
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	120,670	125,470	△4,800
주민자치센터 운영	58,300	53,600	4,700
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○센터운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	46,300	41,600	4,700
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	43,300	38,600	4,700
○강사수당 43,300,000원	43,300		
주민편의시설지원	62,370	54,870	7,500
201 일반운영비	39,970	32,170	7,800
01 사무관리비	7,700	5,900	1,800
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 비데 임차료 3,500,000원	3,500		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	32,270	26,270	6,000
○차량보험료 및 유지비(2대) 8,000,000원	8,000		
○청사유지비 5,000,000원	5,000		
○청사운영 연료 구입 6,000,000원	6,000		
○분뇨청소비 350,000원	350		
○전기요금(보산동다용도회관) 1,000,000원	1,000		
○케이블방송서비스 이용료 15,000원*12월	180		
○태양열 전기발전설비 안전관리수수료 70,000원*12월	840		
○동 건물청소 용역비 4,900,000원	4,900		
○청사 조경관리 용역비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○보산동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	19,900	20,500	△600
01 시설비	19,900	20,500	△600
○보산동행정복지센터 2층,다용도회관 LED교체공사 3,900,000원	3,900		

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보산동행정복지센터 1층 출입문 철거 및 신설 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○스캐너 구입 300,000원	300		
통리반장활동보상	44,270	31,670	12,600
통리반장활동보상지원	44,270	31,670	12,600
301 일반보전금	44,270	31,670	12,600
05 통장·이장·반장활동보상금	44,270	31,670	12,600
○통장수당 300,000원*9명*12월	32,400		
○통장상여금 300,000원*9명*2월	5,400		
○통장회의참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장활동비 50,000원*43명*1회	2,150		
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150
맞춤형 복지 운영	1,650	1,500	150
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○맞춤형 복지업무 추진 여비 1,050,000원	1,050		
행정운영경비(보산동)	54,290	60,440	△6,150
기본경비(보산동)	54,290	60,440	△6,150
기본경비(보산동)	54,290	60,440	△6,150
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○전기요금 10,000,000원	10,000		
○상하수도요금 1,500,000원	1,500		
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	20,250	20,700	△450
01 국내여비	20,250	20,700	△450
○동정업무수행여비 1,050,000원	1,050		
○기본업무수행여비(10명) 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 불현동

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불현동	528,990	462,895	66,095
불현동 사업경비	424,790	357,075	67,715
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,676	145,376	26,300
주민자치센터 운영	79,800	79,300	500
201 일반운영비	16,800	16,300	500
01 사무관리비	15,800	15,300	500
○센터운영 일반수용비 6,800,000원	6,800		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	63,000	63,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	60,000	60,000	0
○강사수당 60,000,000원	60,000		
주민편의시설 지원	91,876	48,076	43,800
201 일반운영비	39,876	34,576	5,300
01 사무관리비	7,496	7,196	300
○청사무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○청사소방시설 점검비 2,000,000원	2,000		
○자가용발전기 안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	32,380	27,380	5,000
○차량유지비 및 보험료(3대) 13,000,000원	13,000		
○청사연료비 4,000,000원	4,000		
○청사유지비 11,000,000원	11,000		
○정화조 수거료 400,000원	400		
○승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
○동 건물청소 용역비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○불현동 동정업무시책추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	45,800	10,500	35,300
01 시설비	45,800	10,500	35,300
○청사 시설물정기안전점검용역 4,400,000원*2회	8,800		
○2층 댄스교실 마루바닥 교체 27,000,000원	27,000		

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정복지센터 수도분배 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○2층 댄스교실 3단 캐비닛(8개), 사물함(3개), 신발장(2개) 3,200,000원	3,200		
통리반장활동보상	203,200	147,200	56,000
통리반장활동보상지원	203,200	147,200	56,000
301 일반보전금	203,200	147,200	56,000
05 통장·이장·반장활동보상금	203,200	147,200	56,000
○통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
○통장상여금 300,000원*40명*2회	24,000		
○통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동비 50,000원*320명*1회	16,000		
광암동 복지회관 관리	48,234	62,099	△13,865
광암동 복지회관 관리	48,234	62,099	△13,865
101 인건비	23,509	26,674	△3,165
04 기간제근로자등보수	23,509	26,674	△3,165
○광암동복지회관 청사관리인부임(1명)	23,509		
-기본급 1,795,310원*12월	21,544		
-생활임금 114,950원*12월	1,380		
-연차유급휴가수당 73,120원*8일	585		
201 일반운영비	13,725	13,425	300
01 사무관리비	1,725	1,425	300
○정수기 임차료 625,000원	625		
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명	300		
○무인경비시스템 용역료 800,000원	800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○광암동복지회관 유지비	12,000		
-전기요금 7,000,000원	7,000		
-케이블 및 인터넷 요금 100,000원	100		
-상하수도 요금 1,600,000원	1,600		
-청사유지비 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	11,000	22,000	△11,000
01 시설비	11,000	22,000	△11,000
○다목적회관 대회의실 방송장비 교체 11,000,000원	11,000		
맞춤형 복지 업무 추진	1,680	2,400	△720
동 사례관리사업	1,680	2,400	△720
202 여비	1,680	2,400	△720

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○맞춤형복지 업무수행 여비 1,680,000원	1,680		
행정운영경비(불현동)	104,200	105,820	△1,620
기본경비(불현동)	104,200	105,820	△1,620
기본경비(불현동)	104,200	105,820	△1,620
201 일반운영비	51,440	48,440	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	31,440	31,440	0
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○상하수도요금 4,000,000원	4,000		
○후납우편요금 8,000,000원	8,000		
○통합민원발급기 유지보수 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	30,270	30,900	△630
01 국내여비	30,270	30,900	△630
○동정업무수행 여비 1,470,000원	1,470		
○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	11,240	11,240	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
○행정복지센터 소방용펌프 교체 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	7,650	15,240	△7,590
01 자산및물품취득비	7,650	15,240	△7,590
○민원용 팩스기 구입 550,000원	550		
○업무용 의자 구입 200,000원*7개	1,400		
○대회의실 의자 구입 32,000원*100개	3,200		
○자동심장충격기 구입 2,000,000원	2,000		
○공용차량 블랙박스 구입 250,000원*2대	500		

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 송내동

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내동	357,660	397,630	△39,970
송내동 사업경비	267,090	310,570	△43,480
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	134,680	219,380	△84,700
주민자치센터운영	93,700	88,300	5,400
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○센터운영 일반수용비 6,300,000원	6,300		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	78,400	73,000	5,400
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	75,400	70,000	5,400
○강사수당 75,400,000원	75,400		
주민편의시설지원	40,980	113,080	△72,100
201 일반운영비	38,280	35,180	3,100
01 사무관리비	5,380	5,280	100
○청사무인경비시스템 용역료 155,000원*12월	1,860		
○청사 바닥 청소비 1,600,000원	1,600		
○정수기(1대) 및 공기청정기(3대)임차료 1,920,000원	1,920		
02 공공운영비	32,900	29,900	3,000
○차량유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○사무실관리비 2,050,000원*12월	24,600		
○냉난방기 유지관리비(세척 등) 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○송내동 동정업무시책추진 2,700,000원	2,700		
통리반장활동보상	131,150	89,390	41,760
통리반장활동보상지원	131,150	89,390	41,760
301 일반보전금	131,150	89,390	41,760
05 통장·이장·반장활동보상금	131,150	89,390	41,760
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장활동비 50,000원*283명*1회	14,150		
맞춤형 복지 업무 추진	1,260	1,800	△540
동 사례관리사업	1,260	1,800	△540

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○맞춤형 복지업무추진 여비 1,260,000원	1,260		
행정운영경비(송내동)	90,570	87,060	3,510
기본경비(송내동)	90,570	87,060	3,510
기본경비(송내동)	90,570	87,060	3,510
201 일반운영비	49,060	45,560	3,500
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	31,060	28,560	2,500
○전기요금 21,500,000원	21,500		
○후납우편요금 8,000,000원	8,000		
○통합민원창구 유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
202 여비	30,270	30,900	△630
01 국내여비	30,270	30,900	△630
○동정업무수행 여비 1,470,000원	1,470		
○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	11,240	10,600	640
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 소요동

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소요동	284,216	237,256	46,960
소요동 사업경비	200,556	178,056	22,500
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	105,346	107,296	△1,950
주민자치센터 운영	67,000	58,500	8,500
201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○센터운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○소요동민회관 등 시설유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	52,500	42,500	10,000
09 행사실비지원금	7,500	6,500	1,000
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○자매결연 주민자치위원회(계산3동) 합동연찬회(1회) 100,000원*20명	2,000		
○주민자치프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○국군장병문화투어 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	45,000	36,000	9,000
○강사수당 45,000,000원	45,000		
주민편의시설 지원	38,346	31,796	6,550
201 일반운영비	31,996	29,196	2,800
01 사무관리비	6,996	2,696	4,300
○청사무인경비시스템 용역료 183,000원*12월	2,196		
○정수기 임차료(2대) 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○청사 해충방제대금 60,000원*12월	720		
○전기안전점검 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	25,000	26,500	△1,500
○차량유지비(3대) 11,000,000원	11,000		
○청사유지관리비 3,000,000원	3,000		
○정화조 청소비용 1,000,000원	1,000		
○(소요,동안)복지회관 공공요금 등 5,000,000원*2개소	10,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○소요동 동정업무시책추진 2,600,000원	2,600		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용 천막 구입 570,000원*5개	2,850		
○옥외용 테이블 구입 90,000원*10개	900		
통리반장활동보상	86,060	62,260	23,800
통리반장활동보상지원	86,060	62,260	23,800
301 일반보전금	86,060	62,260	23,800
05 통장·이장·반장활동보상금	86,060	62,260	23,800
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*130명*1회	6,500		
맞춤형 복지 업무 추진	2,150	1,500	650
맞춤형 복지 운영	2,150	1,500	650
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	500	0	500
○맞춤형 복지 홍보물품 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	600	0	600
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○맞춤형복지업무 수행여비 1,050,000원	1,050		
민관군체육대회지원	7,000	7,000	0
민관군 체육대회 행사지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제28회 체육대회 행사 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○제28회 체육대회 급량비 등 지원 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(소요동)	83,660	59,200	24,460
기본경비(소요동)	83,660	59,200	24,460
기본경비(소요동)	83,660	59,200	24,460
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○전기요금 10,000,000원	10,000		

부서: 소요동
정책: 행정운영경비(소요동)
단위: 기본경비(소요동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 1,200,000원	1,200		
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	22,380	22,920	△540
01 국내여비	22,380	22,920	△540
○동정업무수행여비 1,260,000원	1,260		
○기본업무수행여비(11명) 21,120,000원	21,120		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○업무용 화물차량 구입 25,000,000원	25,000		

상 패 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 상패동

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상패동	243,286	223,526	19,760
상패동 사업경비	181,326	161,026	20,300
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	114,536	112,536	2,000
주민자치센터 운영	49,400	49,400	0
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○센터운영 일반수용비 3,400,000원	3,400		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	37,000	37,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	34,000	34,000	0
○강사수당 34,000,000원	34,000		
주민편의시설 지원	61,136	42,136	19,000
201 일반운영비	39,636	33,836	5,800
01 사무관리비	9,380	8,180	1,200
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월	3,300		
○청사 소방정밀점검 관리비 130,000원*12회	1,560		
○정수기 및 비데 임차료 2,600,000원	2,600		
○동 청사 소독비 60,000원*12개월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12개월	1,200		
02 공공운영비	30,256	25,656	4,600
○차량유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 800,000원*12개월	9,600		
○전기설비 유지보수비 88,000원*12개월	1,056		
○청사 냉난방시스템 유지관리비 600,000원*2회	1,200		
○청사유지관리비 6,000,000원	6,000		
○승강기유지비 150,000원*12회	1,800		
○청사 내외부 대청소비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○상패동 동정업무시책추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○동 청사 조경관리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
○복사기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○행사용 천막 구입 570,000원*10개	5,700		
○행사용 접이식무대 구입 5,000,000원	5,000		
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사 4,000,000원	4,000		
통리반장활동보상	65,140	46,990	18,150
통리반장활동보상지원	65,140	46,990	18,150
301 일반보전금	65,140	46,990	18,150
05 통장·이장·반장활동보상금	65,140	46,990	18,150
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동비 50,000원*86명*1회	4,300		
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150
맞춤형 복지 운영	1,650	1,500	150
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○맞춤형복지 업무수행 여비 1,050,000원	1,050		
행정운영경비(상패동)	61,960	62,500	△540
기본경비(상패동)	61,960	62,500	△540
기본경비(상패동)	61,960	62,500	△540
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○전기요금 12,000,000원	12,000		
○상하수도요금 2,000,000원	2,000		
○우편요금 3,500,000원	3,500		
202 여비	22,380	22,920	△540
01 국내여비	22,380	22,920	△540
○동정업무수행여비 1,260,000원	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비(11명) 21,120,000원	21,120		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		