세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	3,022,926	2,590,357	432,569
지방의회 운영 지원	1,206,286	1,128,300	77,986
효율적인 의정활동 지원	1,206,286	1,128,300	77,986
의회운영의 내실화	897,886	846,600	51,286
201 일반운영비	261,484	228,784	32,700
01 사무관리비	239,484	169,184	70,300
◎일반수용비	46,832		
- 신문 및 간행물 구독료	11,952		
· 중앙지 15,000원*3종*2부*12월	1,080		
· 지방지 12,000원*21종*3부*12월	9,072		
· 간행물 10,000원*5종*3부*12월	1,800		
- 사진인화 및 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
- 방송시스템 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 부속실 및 의원사무실 운영 800,000원*12월	9,600		
- 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
- 비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
- 공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
- 환경정비 화분 구입 600,000원*5회	3,000		
- 방석 세탁 400,000원*2회	800		
- 에어컨 청소 3,000,000원*1회	3,000		
◎현수막 제작 55,000원*120개	6,600		
◎대형현수막 제작 1,500,000원*2식	3,000		
◎연하장 제작비 3,000원*2,000개	6,000		
◎지방의회 직원 연수 800,000원*21명*1회	16,800		
◎버스 임차료 1,000,000원*5회*2일	10,000		
◎국외출장 심사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
◎의원 아카데미 강사료 600,000원*10회	6,000		
◎의회 본회의 수화통역 수당 100,000원*20회	2,000		
◎청사 및 차량 통신보안 점검 968,000원*4회	3,872		
◎표창장 케이스 제작 44,000원*300개	13,200		
◎상장 케이스 제작 1,200원*300개	360		
◎의정활동 참고도서 20,000원*100권	2,000		
◎전자회의 백신 구입 50,000원*30개	1,500		
◎입법 · 법률고문 수당 400,000원*2명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
◎면접관 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
◎직장교육 120,000원*21명*1회	2,520		
◎근조기 제작 250,000원*20개	5,000		
◎근조기 설치 대행료 50,000원*10회*12월	6,000		
◎사진,영상 디자인편집 소프트웨어 구입	1,650		
- 포토샵 550,000원*2종	1,100		
- 일러스트 550,000원*1종	550		
◎공무원증 제작 20,000원*10명	200		
◎홍보업무용 전기 자동차 임차비 1,050,000원*12개월	12,600		
◎명예의장 위촉패 제작 250,000원*7회	1,750		
◎2024년 업무수첩 제작 50,000원*100개	5,000		
◎신문 스크랩 및 출력 서비스(신규) 1,100,000원*12월	13,200		
◎경기도 시군의회 의장협의회 정례회의 개최(신규) 20,000,000원	20,000		
◎시스템 유지관리비	36,800		
- 전자회의시스템 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
- 재부재시스템 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
- 의회네트워크 장비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 의회방송 송출시스템 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
- 키폰시스템 유지관리비(신규) 400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비	22,000	59,600	△37,600
◎방송장비 유지관리비 250,000원*20종	5,000		
◎공공요금 및 제세	3,000		
- 자동차세(3대) 2,000,000원*1회	2,000		
- 우편물 발송료 1,000,000원	1,000		
◎차량선박비	14,000		
- 유류대(경유) 1,500,000원*2대	3,000		
- 유류대(휘발유) 5,000,000원*1대	5,000		
- 차량정비 및 소모품비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	53,520	31,200	22,320
03 국외업무여비	21,000	0	21,000
◎의장단 협의회 3,000,000원*3명	9,000		
◎자매도시 방문 2,000,000원*6명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	30,000	30,000	0
◎국제화 여비(직원) 3,000,000원*5명*2회	30,000		
05 공무원 교육여비	2,520	1,200	1,320
◎공무원 교육여비 120,000원*21명*1회	2,520		
203 업무추진비	31,800	28,000	3,800
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
◎기관운영업무추진비(신규) 5,000,000원	5,000		
03 시책추진업무추진비	26,800	28,000	△1,200
◎지방의회운영 활성화 8,000,000원	8,000		
◎지방의회운영 활성화(전문위원) 3,000,000원	3,000		
◎자매도시 교류 추진 2,000,000원*2회	4,000		
◎의회 방문 기념품 10,000,000원	10,000		
◎의정홍보 업무추진비 1,800,000원	1,800		
205 의회비	497,182	493,416	3,766
01 의정활동비	92,400	92,400	0
◎의정활동비	92,400		
- 의정활동비 900,000원*7명*12월	75,600		
- 보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	228,688	223,772	4,916
◎월정수당 2,656,070원*1.025일분*7명*12월	228,688		
03 의원국내여비	7,070	9,555	△2,485
◎의원 국내여비 101,000원*7명*10일	7,070		
05 의정운영공통경비	44,500	41,000	3,500
◎의정운영공통 업무추진비 5,500,000원*7명	38,500		
◎예산결산 특별위원회 등 1,000,000원*6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	46,800	46,800	0
◎의장단활동비	46,800		
- 의장 2,600,000원*1명*12월	31,200		
- 부의장 1,300,000원*1명*12월	15,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,600	5,600	0
◎지방의회 의원 연수(공공위탁,자체교육) 800,000원*7명	5,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	14,000	△2,800
◎지방의회 의원 연수(민간위탁) 800,000원*7명*2회	11,200		
09 의원정책개발비	35,000	35,000	0
◎의원정책개발비 5,000,000원*7명	35,000		
11 의원국민연금부담금	13,725	13,500	225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원 국민연금 부담금 305,000,000원*4.5%	13,725		
12 의원국민건강부담금	12,199	11,789	410
◎의원 건강보험 부담금 305,000,000원*3.545%	10,813		
◎의원 노인장기요양보험 부담금 10,812,000원*12.81%	1,386		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
◎행정사무감사 우수부서 시상 2,000,000원*1개부서	2,000		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
◎증인 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
405 자산취득비	51,100	63,400	△12,300
01 자산및물품취득비	51,100	63,400	△12,300
◎제2회의장 회의용 마이크 구입(신규) 28,600,000원*1식	28,600		
◎의정활동 촬영용 카메라 구입(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
◎의회 홈페이지 서버 교체 및 HDD 증설(신규) 19,000,000원*1식	19,000		
◎방송실 컴퓨터 구입(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
대외 의정활동 지원	308,400	281,700	26,700
201 일반운영비	75,970	206,070	△130,100
01 사무관리비	72,520	191,100	△118,580
◎의회소식지 5,500원*2,000부*2회	22,000		
◎제9대 오산시의회 후반기 안내책자 제작(신규) 10,000원*1,200부	12,000		
◎공무 국외연수 관련 통역비 등 5,000,000원	5,000		
◎의회 홍보 영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
◎홈페이지 유지관리비	11,520		
- 홈페이지 유지 및 서버관리비 760,000원*12월	9,120		
- 인터넷방송 홈페이지 및 서버 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,450	14,970	△11,520
◎보안인증비	1,450		
- 본인확인(민간아이핀) 600,000원*1식	600		
- 보안서버인증서 SSL 250,000원*1식	250		
- 본인확인(휴대폰) 600,000원*1식	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎IP전화 서버 유지관리비(신규) 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
◎의회 교류 및 벤치마킹 100,000원*7명*5회	3,500		
204 직무수행경비	16,200	13,200	3,000
02 특정업무경비	16,200	13,200	3,000
◎대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
◎입법지원활동경비 300,000원*1명*12월	3,600		
205 의회비	52,730	57,430	△4,700
04 의원국외여비	39,130	46,830	△7,700
◎국외여비	39,130		
- 의원 4,300,000원*7명	30,100		
- 자매결연국 방문 등 30,100,000원*30%	9,030		
10 의장협의체부담금	13,600	10,600	3,000
◎전국의장단협의회 부담금 13,600,000원	13,600		
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	0	160,000
◎의정활동 홍보비 2,000,000원*40회	80,000		
◎의회정책기획특집 2,000,000원*40회	80,000		
행정운영경비(의회사무과)	1,816,640	1,462,057	354,583
인력운영비	1,769,840	1,420,017	349,823
인력운영비	1,769,840	1,420,017	349,823
101 인건비	1,706,725	1,420,017	286,708
01 보수	1,453,982	1,212,827	241,155
◎기본급	1,008,854		
- 5급(연봉) 88,153,000원*2명	176,306		
- 6급 4,470,000원*5명*12월	268,200		
- 7급 3,736,000원*9명*12월	403,488		
- 8급 3,129,000원*3명*12월	112,644		
- 9급 2,009,000원*2명*12월	48,216		
◎정근수당 83,254,800원*40%*2회	66,604		
◎정근수당가산금	18,960		
- 20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
- 15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
- 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
- 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금	3,840		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
- 20년이상 25년미만 10,000원*8명*12월	960		
◎가족수당	19,440		
- 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
- 기타(직계, 첫째자녀) 20,000원*17명*12월	4,080		
- 둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
◎기술정보수당(7급) 30,000원*1명*12월	360		
◎기술정보수당 가산금(7급) 30,000원*1명*12월	360		
◎시간외수당	60,864		
- 5급 15,000원*1명*20시간*12월	3,600		
- 6급 12,600원*5명*20시간*12월	15,120		
- 7급 11,200원*6명*20시간*12월	16,128		
- 7급(현업) 11,200원*3명*35시간*12월	14,112		
- 8급 10,200원*3명*20시간*12월	7,344		
- 9급 9,500원*2명*20시간*12월	4,560		
◎의사수당	13,320		
- 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
- 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
- 7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
◎대우공무원수당	8,965		
- 5급 5,500,000원*4.1%*1명*12월	2,706		
- 6급 4,240,000원*4.1%*3명*12월	6,259		
◎직급보조비	47,340		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 175,000원*5명*12월	10,500		
- 7급 165,000원*9명*12월	17,820		
- 8급 이하 155,000원*7명*12월	13,020		
◎정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
◎명절휴가비 83,254,800원*60%*2회	99,906		
◎연가보상비 555,031,800원*86%*1/12*1/30*15일	19,889		
◎성과상여금 50,000,000원*1회	50,000		
02 기타직보수	162,113	144,365	17,748
◎기본급	128,250		
- 일반임기제 8급(속기) 46,000,000원*1명	46,000		
- 일반임기제 9급(속기) 42,000,000원*1명	42,000		
- 시간선택제임기제(홍보'라'급) 40,250,000원*1명	40,250		
◎가족수당	3,600		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타(직계, 첫째자녀) 20,000원*3명*12월	720		
- 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	6,414		
- 8급 10,500원*2명*25시간*12월	6,300		
- 9급 9,500원*1시간*12월	114		
◎휴일근무수당 90,000원*3명*50일	13,500		
◎정액급식비 140,000원*3명*12일	5,040		
◎연가보상비 85,500,000원*1/12*0.86*1/30*15일	3,064		
◎임기제 고용보험 기관부담금 128,250,000원*1.75%	2,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,283	41,109	1,174
◎기본급 2,463,070원*1명*12월	29,557		
◎시간외수당 20,500원*25시간*12월	6,150		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎가족수당	840		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타(직계, 첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
◎명절휴가비 2,463,070원*60%*2회	2,956		
◎연가보상비 110,000원*10일	1,100		
04 기간제근로자등보수	48,347	21,716	26,631
◎기간제근로자 기본급	43,432		
- 대체인력 83,520원*26일*1명*10월	21,716		
- 홍보(디지털, 촬영 등) 83,520원*26일*1명*10월	21,716		
◎기간제근로자 국민연금 기관부담금 43,431,000원*4.5%	1,955		
◎기간제근로자 건강보험 기관부담금 43,431,000원*3.545%	1,540		
◎기간제근로자 노인장기요양보험금 기관부담금 1,540,000원*12.81%	198		
◎기간제근로자 고용보험 기관부담금 43,431,000원*1.75%	761		
◎기간제근로자 산재보험 기관부담금 43,431,000원*1.06%	461		
304 연금부담금등	63,115	0	63,115
01 연금부담금	63,115	0	63,115
◎건강보험 기관부담금 1,578,200,000원*3.545%	55,948		
◎노인장기요양보험 기관부담금 55,947,190원*12.81%	7,167		
기본경비	46,800	42,040	4,760

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	46,800	42,040	4,760
201 일반운영비	24,530	22,304	2,226
01 사무관리비	24,530	22,304	2,226
◎기본수용비 17,480,000원	17,480		
◎급량비 7,050,000원	7,050		
202 여비	13,230	11,016	2,214
01 국내여비	13,230	11,016	2,214
◎국내여비 13,230,000원	13,230		
203 업무추진비	6,640	6,320	320
02 정원가산업무추진비	1,840	1,520	320
◎정원가산 업무추진비 80,000원*23명	1,840		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비	4,800		
- 의회사무과 300,000원*12월	3,600		
- 전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎직책급 업무수행경비 100,000원*2명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	23,568,366	21,679,320	1,889,046
시정발전 역량 제고	16,572,200	16,963,293	△391,093
시정의 효율성 제고	16,231,836	16,705,207	△473,371
기획관리	275,880	205,000	70,880
201 일반운영비	159,100	112,300	46,800
01 사무관리비	139,100	92,300	46,800
◎일반수용비	64,000		
- 현안사항 및 주요시책 관련 제작 3,000,000원*5회	15,000		
- 2024년 시정설계 제작 6,000,000원*4회	24,000		
- 2024년 시정백서 제작 22,000,000원*1식	22,000		
- 시책개발관련 도서구입 30,000원*50부*2회	3,000		
◎운영수당	55,100		
- 제안심사위원회 운영	2,800		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
- 지방출자·출연기관 운영심의위원회 운영	2,700		
· 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
· 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 정책자문위원회 운영	44,800		
· 참석수당 50,000원*29명*12회	17,400		
· 심사수당 50,000원*29명*12회	17,400		
· 자문료 200,000원*50건	10,000		
- 지속가능발전위원회 운영(신규)	4,800		
· 참석수당 50,000원*16명*3회	2,400		
· 심사수당 50,000원*16명*3회	2,400		
◎경기도 시장군수협의회 정기회의 개최(신규) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎공공요금 및 제세	20,000		
- 대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
- 경기도시장군수협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	15,680	19,600	△3,920
03 시책추진업무추진비	15,680	19,600	△3,920
◎지방행정·예산·규제개혁 업무추진 15,680,000원	15,680		
207 연구개발비	92,000	64,000	28,000
01 연구용역비	92,000	64,000	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산시 출자·출연기관 경영평가 수행용역 22,000,000원	22,000		
◎오산시 시민평가단 운영 20,000,000원*1회	20,000		
◎오산시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 연구 용역(신규) 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
◎생활공감정책참여단 오프라인 모임 지원 10,000원*5명*10회	500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎시민 우수제안 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
◎정부혁신 우수부서 시상	2,600		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우 수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장 려 300,000원*3개부서	900		
◎공무원 우수제안 시상 3,000,000원	3,000		
오산시시설관리공단 운영 지원	15,938,636	14,628,993	1,309,643
309 전출금	15,938,636	14,628,993	1,309,643
01 공사·공단경상전출금	15,938,636	14,628,993	1,309,643
◎오산시시설관리공단 운영 지원	15,938,636		
- 안전감사 165,070,000원	165,070		
- 경영기획 9,345,678,000원	9,345,678		
- 종량제물품판매 107,865,000원	107,865		
- 스포츠센터 2,695,514,000원	2,695,514		
- 오색문화체육센터 1,577,335,000원	1,577,335		
- 죽미체육공원 208,912,000원	208,912		
- 쉼터공원 113,752,000원	113,752		
- 원동초스포츠센터 982,252,000원	982,252		
- 세교복지타운수영장 742,258,000원	742,258		
시정연구모임 운영	17,320	0	17,320
201 일반운영비	3,320	0	3,320
01 사무관리비	3,320	0	3,320
◎시정연구모임 활동지원비 1,320,000원	1,320		
◎시정연구모임 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
◎시정연구모임 발표대회 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시정연구모임 국내 벤치마킹 300,000원*30명	9,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
◎시정연구모임 우수팀 시상 5,000,000원	5,000		
계획적 재정운용	340,364	258,086	82,278
효율적 예산운용	309,804	232,926	76,878
201 일반운영비	110,800	110,800	0
01 사무관리비	110,800	110,800	0
◎일반수용비	95,000		
- 예산관련 서류 제작 등 95,000,000원	95,000		
◎운영수당	15,800		
- 재정계획·운용심의위원회 운영	6,000		
· 참석수당 50,000원*12명*5회	3,000		
· 심사수당 50,000원*12명*5회	3,000		
- 보조금관리위원회 운영	8,800		
· 참석수당 50,000원*11명*8회	4,400		
· 심사수당 50,000원*11명*8회	4,400		
- 용역과제사전심의위원회 운영	1,000		
· 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
· 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
303 포상금	5,000	7,000	△2,000
01 포상금	5,000	7,000	△2,000
◎신속집행 우수부서 시상	5,000		
- 최우수 2,500,000원	2,500		
- 우 수 1,500,000원	1,500		
- 장 려 800,000원	800		
- 특별상 200,000원	200		
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
◎통합지방재정관리시스템 운영관리 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
◎통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축(신규) 80,996,000원	80,996		
주민참여예산 운영	30,560	25,160	5,400
201 일반운영비	28,800	23,400	5,400
01 사무관리비	23,800	18,400	5,400
◎일반수용비	4,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 계획적 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보비 및 운영물품 구입 4,000,000원	4,000		
◎운영수당	19,800		
- 주민참여예산위원회 운영	19,800		
· 참석수당 50,000원*44명*4회	8,800		
· 심사수당 50,000원*44명*4회	8,800		
· 초과수당 50,000원*44명*1회	2,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎예산학교 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,760	1,760	0
14 기타보상금	1,760	1,760	0
◎주민참여예산위원회 활동비 지원 20,000원*44명*2회	1,760		
의회·법무행정 역량강화	335,870	355,020	△19,150
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	335,870	355,020	△19,150
시의회 협력 지원	12,620	6,700	5,920
201 일반운영비	7,500	300	7,200
01 사무관리비	7,500	300	7,200
◎운영수당	300		
- 의원상해 등 보상심의회 운영	300		
· 참석수당 50,000원*1명*2회	100		
· 심사수당 50,000원*1명*2회	100		
· 초과수당 50,000원*1명*2회	100		
◎의회업무보고 책자 제작 30,000원*80권*3회	7,200		
203 업무추진비	5,120	6,400	△1,280
03 시책추진업무추진비	5,120	6,400	△1,280
◎의회업무 협력 추진 5,120,000원	5,120		
법제 및 소송업무 지원	323,250	348,320	△25,070
201 일반운영비	302,250	298,320	3,930
01 사무관리비	302,250	291,720	10,530
◎일반수용비	297,000		
- 소송비용 등(행정, 민사) 260,000,000원	260,000		
- 고문변호사 자문료 3,000,000원*12회	36,000		
- 조례입법 및 소송사무 등 역량 교육 1,000,000원*1회	1,000		
◎자치법규 전산 유지보수 437,500원*12월	5,250		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 포상금 200,000원*5명	1,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 의회 · 법무행정 역량강화
단위: 시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	20,000	20,000	0
◎소송배상금 등 20,000,000원	20,000		
평가규제개혁 활성화	74,600	105,300	△30,700
성과중심의 조직기반 구축	63,200	93,200	△30,000
성과중심의 평가체계 구축	63,200	93,200	△30,000
201 일반운영비	37,200	45,200	△8,000
01 사무관리비	37,200	45,200	△8,000
◎성과관리계획서 수립 및 평가(신규) 7,000,000원	7,000		
◎시군종합평가 지표담당 교육 및 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
◎정부합동평가 정성지표 전문가 컨설팅(신규) 5,000,000원	5,000		
◎운영수당	5,200		
- 성과평가위원회 운영	2,400		
· 참석수당 50,000원*6명*4회	1,200		
· 심사수당 50,000원*6명*4회	1,200		
- 민간위탁운영평가위원회 운영	2,800		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
303 포상금	26,000	26,000	0
01 포상금	26,000	26,000	0
◎주요업무 자체평가 우수부서 포상금	7,400		
- 최우수(1개 부서) 2,000,000원*1개	2,000		
- 우 수(2개 부서) 1,200,000원*2개	2,400		
- 장 려(5개 부서) 600,000원*4개	2,400		
- 노 력(2개 부서) 300,000원*2개	600		
◎주요업무 자체평가 우수자 포상금 200,000원*18명	3,600		
◎시군종합평가 성적 우수 포상금 15,000,000원*1식	15,000		
규제개혁 및 적극행정 기반 구축	11,400	12,100	△700
규제개혁 및 적극행정 활성화	11,400	12,100	△700
201 일반운영비	6,900	7,600	△700
01 사무관리비	6,900	7,600	△700
◎일반수용비	3,000		
- 규제개혁 및 적극행정 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
- 적극행정 및 규제개혁 역량교육 500,000원*2명*1회	1,000		
◎운영수당	3,900		
- 적극행정위원회 운영	2,500		
· 참석수당 50,000원*5명*5회	1,250		
· 심사수당 50,000원*5명*5회	1,250		

부서: 기획예산담당관
정책: 평가규제개혁 활성화
단위: 규제개혁 및 적극행정 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 규제개혁위원회 운영	1,400		
· 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
· 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
◎규제개혁 및 적극행정 우수부서 및 개인 시상 4,500,000원*1식	4,500		
재무활동(기획예산담당관)	2,251,875	2,647,027	△395,152
내부거래지출	1,326,277	1,716,347	△390,070
내부거래지출	1,326,277	1,716,347	△390,070
705 예수금원리금상환	1,326,277	1,716,347	△390,070
01 예수금원금상환	1,171,305	1,534,125	△362,820
◎통합기금 예수금(기금재원) 원금 상환	1,171,305		
- 19년 예수금 원금 균분상환 1,387,000,000원*1/2	693,500		
- 20년 예수금 원금 균분상환 955,610,000원*1/2	477,805		
02 예수금이자상환	154,972	182,222	△27,250
◎'19~'23년도 예수금 이자 상환 154,972,000원	154,972		
보전지출(일반회계)	925,598	930,680	△5,082
보전지출	925,598	930,680	△5,082
311 차입금이자상환	425,598	430,680	△5,082
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	135,372	135,000	372
◎경기도 지역개발기금 차입금 이자상환	135,372		
- 아이드림 오산센터 이자상환 5,000,000,000원*1.5%*366/365	75,206		
- 실내배드민턴장 이자상환 2,000,000,000원*1.5%*366/365	30,083		
- 미니어처 전시관 이자상환 2,000,000,000원*1.5%*366/365	30,083		
03 중앙정부차입금이자상환	233,821	233,180	641
◎공공자금관리기금 차입금 이자상환	233,821		
- 오산천 주차장 조성공사 이자상환 2,500,000,000원*1.73%*366/365	43,369		
- 반려동물 테마파크 이자상환 4,900,000,000원*1.73%*366/365	85,003		
- 국도1호선 횡단박스 이자상환 3,000,000,000원*1.912%*366/365	57,518		
- 하나울복지센터 신축 이자상환 2,500,000,000원*1.912%*366/365	47,931		
05 기타차입금이자상환	56,405	62,500	△6,095
◎청사정비기금 차입금 이자상환	56,405		
- 오산시청 별관 건립 이자상환 4,500,000,000원*1.25%*366/365	56,405		

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
05 기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
◎청사정비기금 차입금 원금상환 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	123,110	105,480	17,630
기본경비	123,110	105,480	17,630
기본경비	36,110	38,480	△2,370
201 일반운영비	24,530	26,240	△1,710
01 사무관리비	24,530	26,240	△1,710
◎기본 수용비 16,870,000원	16,870		
◎급량비 7,660,000원	7,660		
202 여비	7,980	8,640	△660
01 국내여비	7,980	8,640	△660
◎국내여비 7,980,000원	7,980		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(기관운영경비)	87,000	67,000	20,000
201 일반운영비	72,000	52,000	20,000
01 사무관리비	72,000	52,000	20,000
◎기관운영 수용비 56,000,000원	56,000		
◎기관운영 급량비 16,000,000원	16,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
◎기관운영 국내여비 15,000,000원	15,000		
재원관리	4,210,711	1,503,200	2,707,511
예비비	4,210,711	1,503,200	2,707,511
일반예비비	2,622,131	1,503,200	1,118,931
801 예비비	2,622,131	1,503,200	1,118,931
01 일반예비비	1,000,000	700,000	300,000
◎일반 예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	1,622,131	0	1,622,131
◎내부유보금 1,622,131,000원	1,622,131		
재해·재난목적예비비	1,588,580	0	1,588,580
801 예비비	1,588,580	0	1,588,580
02 재해·재난목적예비비	1,588,580	0	1,588,580
◎재해·재난목적예비비 1,588,580,000원	1,588,580		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,230,268	3,566,585	△336,317
효율적 시정홍보	3,204,428	3,538,769	△334,341
공보관리	2,678,400	2,979,558	△301,158
각종 매체를 통한 시정홍보	2,678,400	2,979,558	△301,158
201 일반운영비	620,300	2,925,358	△2,305,058
01 사무관리비	528,000	2,845,858	△2,317,858
◎신문구독료	28,500		
- 중앙지 16,000,000원	16,000		
- 지방지 12,500,000원	12,500		
◎간행물(연감) 구입 37,500,000원	37,500		
◎송고실 운영 200,000원*12월	2,400		
◎디지털 시정뉴스 플랫폼 운영 21,000,000원*1개소	21,000		
◎뉴스검색서비스 62,400,000원	62,400		
◎신문지면 스크랩 및 출력 서비스 2,000,000원*12월	24,000		
◎오산시 유튜브 채널 운영 100,000,000원	100,000		
◎오산소식지 제작 18,333,330원*12월	220,000		
◎소식지 배포함 제작 22,000원*100개	2,200		
◎시민기자 및 독자 취재 원고료 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	91,500	79,500	12,000
◎오산소식지 배포 및 우편 요금	85,000		
- 공동주택 배포 4,583,333원*12월	55,000		
- 우편발송 2,500,000원*12월	30,000		
◎소식지 배포함 설치 및 유지보수 1,625,000원*4분기	6,500		
03 행사운영비	800	0	800
◎시민기자 연찬회 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	20,800	26,000	△5,200
03 시책추진업무추진비	20,800	26,000	△5,200
◎시정홍보 활성화 20,800,000원	20,800		
301 일반보전금	16,600	20,000	△3,400
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
◎시민기자 연찬회 800,000원*2회	1,600		
14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
◎홍보대사 운영 15,000,000원	15,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎시정홍보 우수부서 및 직원 시상	6,000		
- 우수부서 5,000,000원	5,000		
- 우수직원 1,000,000원	1,000		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,014,700	0	2,014,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,014,700	0	2,014,700
◎행정홍보사업비 500,000,000원	500,000		
◎주요시책 홍보 160,000,000원	160,000		
◎중앙언론매체 시정홍보 120,000,000원	120,000		
◎도심 전광판 광고 75,000,000원	75,000		
◎도심 지하철 홍보 45,000,000원	45,000		
◎고속철도 홍보 40,000,000원	40,000		
◎방송 스팟홍보 100,000,000원	100,000		
◎TV방송 및 뉴미디어 시정홍보 200,000,000원	200,000		
◎방송미디어 브랜드 홍보 250,000,000원	250,000		
◎차량 래핑 홍보 5,500,000원*3회	16,500		
◎고속도로변 야립간판 홍보(신규) 42,350,000원*12월	508,200		
홍보관리	526,028	559,211	△33,183
방송 시스템 관리 및 운영	197,716	190,695	7,021
201 일반운영비	197,716	179,695	18,021
01 사무관리비	174,200	91,200	83,000
◎시정뉴스 제작 인건비	21,000		
- 아나운서 인부임 250,000원*60회	15,000		
- 수화통역 수당 100,000원*60회	6,000		
◎영상촬영용 소모품 구입 및 부대비 10,000,000원	10,000		
◎사진 인화 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
◎방송용 그래픽 디자인 이미지 제작용 라이센스 구입	6,200		
- 이미지 디자인 600,000원*2조	1,200		
- 영상제작용 템플릿 2,500,000원	2,500		
- 홍보마케팅용 콘텐츠 2,500,000원	2,500		
◎영상·사진 기록물 촬영 1,000,000원*40회	40,000		
◎항공영상(드론) 촬영 1,000,000원*12회	12,000		
◎디자인 편집(사진,영상) 그래픽 소프트웨어 (1년 사용권) 구입 1,250,000원*8조	10,000		
◎메이크업 세트 구입 1,000,000원*2세트	2,000		
◎방송매체 운영 유지관리비 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	23,516	88,495	△64,979
◎방송장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방송차량 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
◎방송통신 이용요금 793,000원*12월	9,516		
인터넷시정홍보	162,320	162,664	△344
308 자치단체등이전	162,320	0	162,320
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,320	0	162,320
◎포털사이트 검색광고	47,320		
- 네이버 모바일 브랜드검색 광고 3,943,330원*12월	47,320		
◎온라인 미디어 홍보 100,000,000원	100,000		
◎모바일 앱 푸시 홍보 15,000,000원	15,000		
홍보물 제작	127,000	167,000	△40,000
201 일반운영비	127,000	167,000	△40,000
01 사무관리비	127,000	167,000	△40,000
◎시정홍보용 기획사진 촬영 1,000,000원*12월	12,000		
◎홍보물품 제작 5,000,000원*6회	30,000		
◎홍보책자 제작(화보집) 20,000,000원	20,000		
◎옥외광고물 제작 2,500,000원*6회	15,000		
◎오산시 브랜드홍보 TVCF 제작 50,000,000원	50,000		
홍보시설물 설치 및 관리	38,992	38,852	140
201 일반운영비	38,992	38,852	140
01 사무관리비	3,552	3,552	0
◎시 경계 시설물 임차료 296,000원*12월	3,552		
02 공공운영비	35,440	35,300	140
◎홍보시설물 전기료 120,000원*12월	1,440		
◎시 경계 전광판 유지보수 34,000,000원	34,000		
행정운영경비(홍보담당관)	25,840	27,816	△1,976
기본경비	25,840	27,816	△1,976
기본경비	25,840	27,816	△1,976
201 일반운영비	14,020	15,744	△1,724
01 사무관리비	14,020	15,744	△1,724
◎기본수용비 9,990,000원	9,990		
◎급량비 4,030,000원	4,030		
202 여비	8,820	9,072	△252
01 국내여비	8,820	9,072	△252
◎국내여비 8,820,000원	8,820		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 감사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	116,040	121,804	△5,764
	도 1,350		
	시 114,690		
깨끗한 공직문화 조성	87,870	89,404	△1,534
	도 1,350		
	시 86,520		
감사기능 강화	11,800	14,200	△2,400
공공감사 운영	11,800	14,200	△2,400
201 일반운영비	7,800	9,200	△1,400
01 사무관리비	7,800	9,200	△1,400
◎일반수용비	7,800		
- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
- 교육훈련기관 교육훈련 부담금 200,000원*14명*1회	2,800		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
◎감사·청렴·조사 운영 4,000,000원	4,000		
청렴문화 조성	76,070	75,204	866
	도 1,350		
	시 74,720		
공직윤리 확립	55,050	52,584	2,466
201 일반운영비	34,540	34,540	0
01 사무관리비	34,440	34,440	0
◎청렴교육 및 자료제작 15,000,000원	15,000		
◎청렴 자가학습시스템 운영 11,800,000원	11,800		
◎공직자윤리위원회	1,500		
- 참석수당 50,000원*5명*3회	750		
- 심사수당 50,000원*5명*3회	750		
◎조사·심사 관련 자료구입 등 250,000원*2회*4종	2,000		
◎공직비리 익명신고시스템 운영 4,140,000원	4,140		
02 공공운영비	100	100	0
◎공공요금 및 제세	100		
- 금융거래정보 제공사실 통보비용 부담 2,000원*10명*5개소	100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎공직자부조리 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
◎부패신고 보상금 상환 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 청렴문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
◎청렴우수부서(공무원) 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	12,510	10,044	2,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	10,044	2,466
◎청백-e 통합 상시모니터링 시스템 지방비 분담금 12,510,000원	12,510		
시민 감사관제 운영	14,720	15,720	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎시민감사관 연찬회 등 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	12,720	12,720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
◎시민감사관 행사 실비 지원 8,000원*30명*3회	720		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
◎시민감사관 운영 100,000원*30명*4회	12,000		
시민권익 보호	6,300	6,900	△600
	도 1,350		
	시 4,950		
201 일반운영비	6,300	6,900	△600
	도 1,350		
	시 4,950		
01 사무관리비	6,300	6,900	△600
◎인권보장 및 증진 위원회	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
◎인권교육 및 특강 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
행정운영경비(감사담당관)	28,170	32,400	△4,230
기본경비	28,170	32,400	△4,230
기본경비	28,170	32,400	△4,230
201 일반운영비	16,350	19,680	△3,330
01 사무관리비	16,350	19,680	△3,330
◎기본수용비 11,650,000원	11,650		
◎급량비 4,700,000원	4,700		
202 여비	8,820	9,720	△900
01 국내여비	8,820	9,720	△900
◎국내여비 8,820,000원	8,820		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	88,368,265	86,589,041	1,779,224
	국 387,105		
	균 100,532		
	도 120,531		
	시 87,760,097		
지방행정 역량 강화	7,597,806	7,487,609	110,197
	국 2,000		
	도 64,314		
	시 7,531,492		
의전 및 행정지원	692,746	506,845	185,901
각종 의전행사 추진	57,390	57,390	0
201 일반운영비	56,390	56,390	0
01 사무관리비	52,390	52,390	0
◎옥외게양대 기구입(태극기 등 4종) 15,000원*4종*15매	900		
◎가로기 구입 6,000원*1종*1,500매	9,000		
◎가로기 꽃이대 정비 13,000원*200개*4회	10,400		
◎배너 깃대 정비 48,000원*80개	3,840		
◎가로기 게양 2,000원*2,200개*5회	22,000		
◎신년연하장 제작 2,500원*2,500매	6,250		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎3.1절 기념행사 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎3.1절 기념행사 출연자 사례 1,000,000원	1,000		
청사방호 및 행정업무 지원	319,788	247,139	72,649
101 인건비	41,795	0	41,795
04 기간제근로자등보수	41,795	0	41,795
◎자치행정과 소관업무(부속실, 발간실) 기간제근로자 인건비	41,795		
- 기본급 10,700원*209시간*9개월*2명	40,254		
- 휴일수당 10,700원*8시간*9개월*2명	1,541		
201 일반운영비	234,993	245,059	△10,066
01 사무관리비	234,993	245,059	△10,066
◎당직실 운영 150,000원*12월	1,800		
◎당직실 및 부속실 침구류 등 세탁비 15,000원*15개*4주*12월	10,800		
◎당직실 침구류 구입 150,000원*8조*1회	1,200		
◎경조사기 운영 5,000,000원	5,000		
◎발간실 운영	27,120		
- 잉크 45,000원*7개*2대*12월	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토너 550,000원*2개*12월	13,200		
- 원지 95,000원*2롤*2대*12월	4,560		
- 인쇄기 수리비 1,800,000원	1,800		
◎발간용지	21,000		
- 중질지(A4) 42,000원*10롤*2대*12월	10,080		
- 중질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		
- 모조지(A4) 80,000원*3롤*2대*12월	5,760		
◎운영수당	2,200		
- 정보공개 심의회 개최	2,000		
· 참석수당 50,000원*4명*5회	1,000		
· 심사수당 50,000원*4명*5회	1,000		
- 기록물평가 심의회 개최	200		
· 참석수당 50,000원*2명*1회	100		
· 심사수당 50,000원*2명*1회	100		
◎숙직비	49,440		
- 월~토요일 근무 60,000원*2명*271일	32,520		
- 일요일, 전담인원 휴무일 근무 60,000원*3명*94일	16,920		
◎일직비 60,000원*5명*119일	35,700		
◎피복비	5,880		
- 근무복(춘,하,추,동복) 450,000원*7명	3,150		
- 방한점퍼 300,000원*7명	2,100		
- 단화 90,000원*7명	630		
◎공인신조 50,000원*20개	1,000		
◎공무원 업무수첩 제작	39,200		
- 업무수첩(25절) 13,000원*2,500권	32,500		
- 포켓용(48절) 업무수첩 6,700원*1,000권	6,700		
◎청사출입시스템 관리 임차료 1,679,000원*12월	20,148		
◎청사 무인경비 관리 유지용역비 1,000,000원*12월	12,000		
◎오산시 전자공인 날인기록 관리시스템 유지보수 2,505,000원*1식	2,505		
405 자산취득비	43,000	2,080	40,920
01 자산및물품취득비	43,000	2,080	40,920
◎발간실 인쇄기 구입 43,000,000원*1대	43,000		
효율적 기록관 운영	258,461	135,609	122,852
101 인건비	37,151	36,249	902
04 기간제근로자등보수	37,151	36,249	902
◎기록관 운영보조 인건비	37,151		
- 기본급 10,700원*209시간*8개월*2명	35,781		
- 휴일수당 10,700원*8시간*8개월*2명	1,370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,250	12,250	2,000
01 사무관리비	13,750	11,750	2,000
◎기록물 및 문서고 소독	9,750		
- 기록관 분진제거 및 소독(2개소) 6,500,000원*1식	6,500		
- 기록관 소독약품 구입(2개소) 3,250,000원*1식	3,250		
◎기록물 보존 및 이관용품 2,000,000원*1식	2,000		
◎제1기록관 노후 모빌랙 철거(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
◎기록물보존 시설장비 유지보수 500,000원*1식	500		
308 자치단체등이전	55,860	57,110	△1,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,860	57,110	△1,250
◎우편모아시스템 통합 유지관리 5,600,000원*1식	5,600		
◎표준기록관리시스템 통합 유지관리	46,010		
- 운영지원비 12,000,000원*1식	12,000		
- HW 및 SW 위탁비 34,010,000원*1식	34,010		
◎지자체 기능분류모델시스템 고도화 분담금 (신규) 4,250,000원*1회	4,250		
403 자치단체등자본이전	111,200	30,000	81,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,200	30,000	81,200
◎표준기록관리시스템 스토리지 교체 및 백업장비 구입(신규)	111,200		
- 일반스토리지 33,000,000원*1식	33,000		
- 디스크 백업장비 50,000,000원*1식	50,000		
- SAN스위치 15,000,000원*1식	15,000		
- 아카이빙스토리지 데이터 이관 13,200,000원*1회	13,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
◎제1기록관 모빌랙 교체설치(신규) 40,000,000원	40,000		
시민의날 경축기념 행사	57,107	66,707	△9,600
201 일반운영비	47,107	46,707	400
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎시민대상 공적심사위원회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
- 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
03 행사운영비	45,907	45,507	400
◎시민대상 상패 350,000원*4개	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사안내 리플릿 제작 200원*15,000매	3,000		
◎현수막	9,207		
- 특대 957,000원*1개	957		
- 대 275,000원*20개	5,500		
- 소 55,000원*50개	2,750		
◎배너설치	20,800		
- 배너 제작 16,000원*800개	12,800		
- 시공 및 설치 10,000원*800개	8,000		
◎시민의 날 행사용품 4,000,000원*1회	4,000		
◎시민의 날 초청장 2,500원*3,000매	7,500		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
11 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
◎시민의 날 공개행사 출연자 사례 10,000,000원	10,000		
국내외교류추진	297,900	330,500	△32,600
국내외 자매도시 방문 및 초청	152,900	165,500	△12,600
201 일반운영비	47,500	47,500	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎국내·외 교류추진 20,000,000원	20,000		
◎속초 해수욕장 행복서비스 운영 대여료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎전국 시·도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎국내·외 교류도시와의 행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
◎국제도시 방문 3,000,000원*10명	30,000		
203 업무추진비	55,400	68,000	△12,600
03 시책추진업무추진비	55,400	68,000	△12,600
◎국내외 행사 및 의전, 시정지원 등 업무 추진 54,400,000원	54,400		
◎적십자특별회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
◎외빈초청여비 15,000,000원	15,000		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
◎국내·외 교류도시와의 행사 5,000,000원	5,000		
공무국외출장	145,000	165,000	△20,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎공무국외 관련 통역비 등 15,000,000원	15,000		
202 여비	130,000	150,000	△20,000
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
◎업무수행관련 국외출장여비(직원공통) 3,000,000원*10명	30,000		
04 국제화여비	100,000	120,000	△20,000
◎해외시찰 견학 등(직원공통) 2,500,000원*40명	100,000		
주민사기 진작	1,015,110	1,302,191	△287,081
	국 2,000		
	도 64,314		
	시 948,796		
사회단체 육성 지원	541,899	537,348	4,551
301 일반보전금	39,200	15,500	23,700
06 자율방범대실비지원	23,700	0	23,700
◎자율방범대원 피복 구입비(신규) 100,000원*237명	23,700		
11 행사실비지원금	15,500	15,500	0
◎새마을 교육생 여비 10,000원*50명*3일	1,500		
◎새마을 지도자 위탁교육비 220,000원*50명	11,000		
◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 200,000원*15명	3,000		
307 민간이전	478,249	521,848	△43,599
02 민간경상사업보조	291,479	338,162	△46,683
◎범죄피해자 지원사업 20,000,000원	20,000		
◎시민 통일골든벨 15,000,000원	15,000		
◎통일시대 시민교실 토크콘서트 15,000,000원	15,000		
◎시민과 함께하는 평화음악회 20,000,000원	20,000		
◎북한이탈주민 김장체험 및 소외계층 나눔 행사 10,000,000원	10,000		
◎새마을지도자 결산대회 7,720,000원	7,720		
◎새마을 국토대청결 운동 3,220,000원	3,220		
◎새마을의 날 기념 행사 7,690,000원	7,690		
◎휴경지 경작사업 4,200,000원	4,200		
◎사랑의 집 고쳐주기 사업 5,000,000원	5,000		
◎들꽃길 조성사업 2,555,000원	2,555		
◎사랑의 밑반찬 사업 12,000,000원	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독거노인 양부모 결연사업 6,204,000원	6,204		
◎사랑의 김장 담가주기 사업 11,200,000원	11,200		
◎다문화와 함께하는 전통된장 만들기 6,055,000원	6,055		
◎행복나눔 사랑의 어르신 복달임 사업 4,055,000원	4,055		
◎조직활성화를 위한 동활성화 지원사업 7,398,000원	7,398		
◎정지선지키기 캠페인 및 한마음 다짐대회 15,300,000원	15,300		
◎아동 안전지킴이 활동사업 3,200,000원	3,200		
◎주야간 방범순찰 및 청소년 지킴이사업 32,350,000원	32,350		
◎야간 방범순찰사업 및 청소년선도사업 8,792,000원	8,792		
◎야간 우범지역 순찰 및 여성안전귀가 지원 7,430,000원	7,430		
◎어린이 자전거달리기 대회 25,320,000원	25,320		
◎자유수호 합동위령제 3,620,000원	3,620		
◎자유수호 지도자 전진대회 4,420,000원	4,420		
◎바르게살기운동 캠페인 3,650,000원	3,650		
◎독거노인·소년소녀가장 밑반찬 지원사업 4,800,000원	4,800		
◎의식개혁 강연회 사업 1,170,000원	1,170		
◎행복한 밑반찬 만들기 16,700,000원	16,700		
◎안보교육 세미나 1,830,000원	1,830		
◎독도이야기 대상 글쓰기 공모전 3,000,000원	3,000		
◎독도바로알기 시민강좌 및 독도사랑 캠페인 2,600,000원	2,600		
03 민간단체법정운영비보조	178,870	164,246	14,624
◎민주평통오산시협의회 운영 지원 29,000,000원	29,000		
◎오산시새마을회 활성화 운영 지원 58,854,000원	58,854		
◎한국자유총연맹 활성화 운영 지원 38,219,000원	38,219		
◎바르게살기오산시협의회 활성화 운영 지원 30,227,000원	30,227		
◎오산·화성 재향군인회 운영 지원 22,570,000원	22,570		
04 민간행사사업보조	7,900	19,440	△11,540

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2024년도 정기총회 기념행사 및 안보결의 대회 3,000,000원	3,000		
◎제72주년 향군의 날 기념행사 및 제22회 향군사격대회 1,600,000원	1,600		
◎6.25참전유공자 및 소외계층독거노인 무료급식 봉사 3,300,000원	3,300		
402 민간자본이전	24,450	0	24,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,450	0	24,450
◎향군회관 건물 보수사업 24,450,000원	24,450		
시정지원	249,694	387,258	△137,564
101 인건비	20,127	0	20,127
04 기간제근로자등보수	20,127	0	20,127
◎주민자치 전담인력 기간제근로자(신규) 10,700원*209시간*9개월*1명	20,127		
201 일반운영비	125,100	283,914	△158,814
01 사무관리비	32,650	37,750	△5,100
◎시정정책 홍보 현수막 제작 4,500,000원*2회	9,000		
◎자치분권 교육(공직자,시민 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎자치분권협의회 개최	1,500		
- 참석수당 50,000원*15명*1회	750		
- 심사수당 50,000원*15명*1회	750		
◎고향사랑기부금 홍보물 제작 2,750,000원	2,750		
◎고향사랑기부금 답례품 선정위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
◎고향사랑기금운용심의위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
◎시민과의 대화 개최	15,600		
- 시민과의 대화 현수막 제작 600,000원*8매	4,800		
- 시민과의 대화 음향장비 등 임차료 1,350,000원*8개소	10,800		
02 공공운영비	64,450	59,764	4,686
◎자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
◎통장 단체상해보험 가입 150,830원*361명	54,450		
03 행사운영비	28,000	186,400	△158,400
◎주민자치교육 20,000,000원	20,000		
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 8,000,000원	8,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	23,000	23,000	0
11 행사실비지원금	14,000	17,000	△3,000
◎경기도 주민자치센터 우수동아리 대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 참가 2,000,000원*6개소	12,000		
14 기타보상금	9,000	6,000	3,000
◎고향사랑기부금 답례품비 30,000원*200명	6,000		
◎경기도 주민자치센터 우수동아리 대회 참가 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
◎주민자치센터 활성화 운영 12,000,000원*6개소	72,000		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리 위탁사업비(신규) 9,467,000원	9,467		
북한이탈주민 정착지원	29,400	21,300	8,100
	도 5,000		
	시 24,400		
301 일반보전금	19,400	11,300	8,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,400	0	19,400
◎북한이탈주민 정착지원	3,000		
- 가전제품 지원 1,000,000원*2명	2,000		
- 운전면허 지원 500,000원*2명	1,000		
◎북한이탈주민 자녀학습지 지원 740,000원*10명	7,400		
◎북한이탈주민 의료비 지원 300,000원*30명	9,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
◎남북 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,000	3,000	△1,000
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영				
100,000원*10명*2회		2,000		
	국	2,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영		189,717	352,085	△162,368
	도	56,914		
	시	132,803		
101 인건비		157,717	306,085	△148,368
	도	47,314		
	시	110,403		
04 기간제근로자등보수		157,717	306,085	△148,368
◎행복마을관리소 운영인력 인건비		157,717		
- 기본급 11,890원*8시간*5명*290일		137,924		
	도	41,377		
	시	96,547		
- 4대보험료 13,792,400원		13,793		
	도	4,137		
	시	9,656		
- 명절휴가비 300,000원*5명*2회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
- 피복비 600,000원*5명		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		32,000	46,000	△14,000
	도	9,600		
	시	22,400		
01 사무관리비		28,400	42,400	△14,000
◎행복마을관리소 운영비 및 사업비		28,400		
- 운영비 20,400,000원		20,400		
	도	6,120		
	시	14,280		
- 특화사업비 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
◎행복마을관리소 공공요금 및 제세 3,600,000원		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원		2,400	0	2,400
	도	2,400		
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도	2,400		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,400	0	2,400
◎경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 100,000원*12월*2명	2,400		
도	2,400		
공무원인재 육성지원	979,255	1,003,442	△24,187
공무원 교육관리	629,000	650,000	△21,000
201 일반운영비	477,000	500,000	△23,000
01 사무관리비	477,000	500,000	△23,000
◎교육훈련기관 교육훈련 부담금 180,000,000원	180,000		
◎경기도인재개발원 이러닝교육 부담금 20,000,000원	20,000		
◎직장교육(신규공직자 연수, 직무능력 및 역량강화 교육등) 127,000,000원	127,000		
◎공직자 한마음연수 300,000원*500명	150,000		
202 여비	152,000	150,000	2,000
04 국제화여비	32,000	50,000	△18,000
◎장기교육 등 국외 연수 8,000,000원*4명	32,000		
05 공무원 교육여비	120,000	100,000	20,000
◎공무원 교육여비 120,000원*1,000명	120,000		
공정한 인사행정 관리	350,255	353,442	△3,187
201 일반운영비	64,200	56,817	7,383
01 사무관리비	64,200	56,817	7,383
◎일반수용비	32,030		
- 퇴직자 공로패 구입 200,000원*30개	6,000		
- 표창장 및 임용장 케이스 구입 6,300원*500명	3,150		
- 폴더형 표창케이스 구입 58,000원*360개	20,880		
- 신규채용 및 전입자 인성검사비 25,000원*80명	2,000		
◎운영수당	21,500		
- 인사위원회 개최	6,000		
· 참석수당 50,000원*5명*12회	3,000		
· 심사수당 50,000원*5명*12회	3,000		
- 시험감독 수당 60,000원*20명*1회	1,200		
- 면접관 수당(내부) 200,000원*2명*11회	4,400		
- 면접관 수당(외부) 300,000원*3명*11회	9,900		
◎전자공무원증 제작 14,000원*320개	4,480		
◎전자공무원증 케이스 및 줄 구입 6,600원*150개	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎회계관계공무원 보증보험료 1,000,000원*1회	1,000		
◎인사BUS 프로그램 유지관리비 1,050,000원*4분기	4,200		
307 민간이전	260,577	266,997	△6,420
07 연금지급금	259,577	265,997	△6,420
◎공무원 재해부조 및 사망조위금 3,600,000원*40명	144,000		
◎재해보상 부담금 115,577,000원	115,577		
08 이차보전금	1,000	1,000	0
◎공무직 대학생자녀 학자금대부 이자보전금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	24,878	8,911	15,967
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,878	8,911	15,967
◎차세대표준지방인사행정시스템 유지관리비 24,878,000원	24,878		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
◎국도대여 장학금 부담금 300,000원*2회	600		
직원후생복지 증진	4,114,795	3,857,071	257,724
직원 복지시설 관리	56,445	58,100	△1,655
101 인건비	14,445	14,100	345
04 기간제근로자등보수	14,445	14,100	345
◎구내식당 조리원 대체인력 수시고용 10,700원*5시간*1명*270일	14,445		
201 일반운영비	39,000	44,000	△5,000
01 사무관리비	29,400	34,400	△5,000
◎직원복지시설 소모품 구입 및 시설유지비(휴가눔센터, 여직원휴게실, 구내식당 등) 27,000,000원	27,000		
◎구내식당 전자식권 충전시스템 운영 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
◎공공요금 및 제세	9,600		
- 구내식당 도시가스 요금 등 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎직원복지시설 유지보수(휴가눔센터, 여직원휴게실, 구내식당 등) 3,000,000원	3,000		
직원 건강관리	566,800	483,500	83,300
201 일반운영비	566,800	483,500	83,300
01 사무관리비	70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도 공무원 체육대회 및 청원경찰 체육대회 지원 40,000,000원	40,000		
◎직장 동호회 지원 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	496,800	413,500	83,300
◎직원 종합건강검진	490,000		
- 30대 이하 300,000원*500명	150,000		
- 40대 이상 400,000원*850명	340,000		
◎직원 예방접종 비용	6,800		
- 대상포진 등 예방접종 170,000원*40명	6,800		
직원 복지사업	3,241,550	3,215,471	26,079
201 일반운영비	2,754,550	2,709,471	45,079
01 사무관리비	64,000	61,500	2,500
◎백년서원 도서구입 500,000원*2회	1,000		
◎임산부 공직자 후생복지 지원 3,000,000원	3,000		
◎직원 심리상담 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
◎직원 상조물품 지원 150,000원*100명	15,000		
02 공공운영비	753,300	753,300	0
◎공공요금 및 제세	753,300		
- 단체보장보험 가입 보험료 550,000원*1,350명	742,500		
- 공무원 책임보험 가입 보험료 8,000원*1,350명	10,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,937,250	1,894,671	42,579
◎맞춤형 복지비용(공무원,공무직,청경 등) 1,435,000원*1,350명	1,937,250		
307 민간이전	487,000	411,000	76,000
05 민간위탁금	487,000	411,000	76,000
◎직장내 보육시설 지원 487,000,000원	487,000		
직원 사기진작	250,000	100,000	150,000
303 포상금	250,000	100,000	150,000
01 포상금	250,000	100,000	150,000
◎장기재직 공무원 연수	250,000		
- 25년 이상 장기재직 공무원 등 5,000,000원*25명*2명	250,000		
특정업무수행지원	498,000	487,560	10,440
특정업무수행지원	498,000	487,560	10,440
204 직무수행경비	498,000	487,560	10,440
02 특정업무경비	498,000	487,560	10,440
◎대민 활동비 50,000원*690명*12월	414,000		
◎예산업무 수행 활동비 150,000원*6명*12월	10,800		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 특정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감사업무 수행 활동비 80,000원*14명*12월		13,440		
◎세무업무 수행 활동비 100,000원*40명*12월		48,000		
◎여론,동향 수행 활동비 100,000원*2명*12월		2,400		
◎공무원단체 수행 활동비 60,000원*3명*12월		2,160		
◎아동학대 대응 활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
자원봉사센터운영		1,064,462	1,030,246	34,216
	국	38,881		
	시	1,025,581		
자원봉사자 관리		1,064,462	1,030,246	34,216
	국	38,881		
	시	1,025,581		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		11,362	12,486	△1,124
	국	5,681		
	시	5,681		
307 민간이전		11,362	12,486	△1,124
	국	5,681		
	시	5,681		
03 민간단체법정운영비보조		11,362	12,486	△1,124
◎자원봉사자 상해보험 지원 11,362,000원		11,362		
	국	5,681		
	시	5,681		
자원봉사 코디네이터 지원		66,400	64,860	1,540
	국	33,200		
	시	33,200		
307 민간이전		66,400	64,860	1,540
	국	33,200		
	시	33,200		
03 민간단체법정운영비보조		66,400	64,860	1,540
◎자원봉사 코디네이터 지원 66,400,000원		66,400		
	국	33,200		
	시	33,200		
자원봉사센터 운영		986,700	952,900	33,800
307 민간이전		983,000	945,000	38,000
02 민간경상사업보조		198,000	220,000	△22,000
◎자원봉사센터 사업 지원 198,000,000원		198,000		
03 민간단체법정운영비보조		785,000	725,000	60,000

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원봉사센터 운영 지원 785,000,000원	785,000		
402 민간자본이전	3,700	7,900	△4,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,700	7,900	△4,200
◎자원봉사센터 자산 조성 3,700,000원	3,700		
효율적 노동조합 관리	41,800	25,100	16,700
상생의 노사관계 정립 및 운영	41,800	25,100	16,700
노동조합 관리	41,800	25,100	16,700
201 일반운영비	40,800	25,100	15,700
01 사무관리비	40,800	25,100	15,700
◎노무교육 및 노사워크숍 10,000,000원	10,000		
◎공무직노조 조합원 체육대회 지원 70,000원*180명	12,600		
◎공무직노조 사무실 임차료 2,200,000원	2,200		
◎모범공무직 국내문화탐방(신규) 15,000,000원	15,000		
◎공무직 교육비 100,000원*10명	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
05 공무원 교육여비	1,000	0	1,000
◎공무직 교육여비 100,000원*10명	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	79,664,197	78,046,086	1,618,111
	국 346,224		
	균 100,532		
	도 56,217		
	시 79,161,224		
기본경비	327,340	220,943	106,397
기본경비	178,060	72,413	105,647
201 일반운영비	158,560	52,229	106,331
01 사무관리비	50,560	52,229	△1,669
◎기본수용비 20,420,000원	20,420		
◎부속실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎국장실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎급량비 14,740,000원	14,740		
02 공공운영비	108,000	0	108,000
◎업무추진용 우편요금 9,000,000원*12개월	108,000		
202 여비	13,440	13,824	△384
01 국내여비	13,440	13,824	△384
◎국내여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	6,060	6,360	△300
04 부서운영업무추진비	6,060	6,360	△300

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*21명))*12월	6,060		
기본경비(총괄)	149,280	148,530	750
203 업무추진비	38,580	39,030	△450
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎자치행정국장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	34,580	35,030	△450
◎100명 80,000원*100명	8,000		
◎101명~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명~600명 45,000원*300명	13,500		
◎601명~800명 30,000원*36명	1,080		
204 직무수행경비	110,700	109,500	1,200
01 직책급업무수행경비	110,700	109,500	1,200
◎시장 975,000원*1명*12월	11,700		
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급 350,000원*5명*12월	21,000		
◎4급(소장) 400,000원*2명*12월	9,600		
◎5급(과장) 100,000원*33명*12월	39,600		
◎5급(기관장) 150,000원*10명*12월	18,000		
인력운영비(총괄)	79,336,857	77,825,143	1,511,714
	국 346,224		
	균 100,532		
	도 56,217		
	시 78,833,884		
인력운영비(총괄)	78,635,389	77,144,867	1,490,522
101 인건비	60,771,470	61,287,859	△516,389
01 보수	50,146,232	50,573,408	△427,176
◎기본급	32,736,141		
- 정무직 111,914,625원*1명	111,915		
- 일반직	32,591,826		
· 부시장 113,367,050원*1명	113,368		
· 4급 103,730,000원*7명	726,110		
· 5급 88,000,000원*48명	4,224,000		
· 6급 4,300,000원*192명*12월	9,907,200		
· 7급 3,200,000원*240명*12월	9,216,000		
· 8급 2,230,000원*200명*12월	5,352,000		
· 9급 1,913,000원*133명*12월	3,053,148		
- 별정직	32,400		
· 별정6급 2,700,000원*1명*12월	32,400		
◎수당	7,518,672		
- 정근수당 2,296,729,000원*40%*2회	1,837,384		
- 정근수당(추가) 가산금	518,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상(추가가산금) 30,000원*120명*12월	43,200		
· 20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*45명*12월	5,400		
· 20년 이상 100,000원*153명*12월	183,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*103명*12월	98,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
· 5년이상~10년미만 50,000원*180명*12월	108,000		
- 가족수당	564,600		
· 배우자 40,000원*430명*12월	206,400		
· 기타(직계) 20,000원*200명*12월	48,000		
· 첫째자녀 30,000원*290명*12월	104,400		
· 둘째자녀 70,000원*190명*12월	159,600		
· 셋째자녀 이상 110,000원*35명*12월	46,200		
- 위험근무수당	34,200		
· 을종 50,000원*33명*12월	19,800		
· 병종 40,000원*30명*12월	14,400		
- 육아휴직수당 1,500,000원*55명*12월	990,000		
- 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
- 기술정보수당	85,200		
· 5급 50,000원*13명*12월	7,800		
· 6급~7급 30,000원*135명*12월	48,600		
· 8급 이하 20,000원*120명*12월	28,800		
- 기술정보수당 가산금	86,880		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능장,기사 30,000원*200명*12월	72,000		
· 산업기사 20,000원*38명*12월	9,120		
· 운전/정비(6-7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
· 운전/정비(8-9급) 20,000원*13명*12월	3,120		
- 의료업무수당	25,800		
· 수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
· 간호사 50,000원*28명*12월	16,800		
· 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
- 특수직무수당	386,400		
· 사서수당 20,000원*20명*12월	4,800		
· 민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
· 동근무업무수당 70,000원*131명*12월	110,040		
· 사회복지수당 70,000원*140명*12월	117,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원*100명*12월	36,000		
· 사회복지수당 가산금(2년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 전문직위수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 시간선택제공무원 수당(채용,전환) 170,000원*9명*12월	18,360		
· 비상근무수당 80,000원*60명*12월	57,600		
- 장려수당	13,200		
· 분뇨,하수,폐수,쓰레기 220,000원*5명*12월	13,200		
- 대우공무원수당	322,988		
· 5급 6,514,200원*2명*4.1%*12월	6,410		
· 6급 4,300,000원*84명*4.1%*12월	177,711		
· 7급 3,430,000원*75명*4.1%*12월	126,567		
· 8급 2,500,000원*10명*4.1%*12월	12,300		
- 시간외근무수당	2,568,300		
· 6급 12,600원*192명*25시간*12월	725,760		
· 7급 11,300원*250명*25시간*12월	847,500		
· 8급 10,200원*200명*25시간*12월	612,000		
· 9급 9,600원*133명*25시간*12월	383,040		
- 휴일근무수당 90,000원*19명*2일*12월	41,040		
- 관리업무수당 6,000,000원*9%*10명*6월	32,400		
◎기타실비 보상	4,840,179		
- 정액급식비	1,404,480		
· 일반직 140,000원*836명*12월	1,404,480		
- 명절휴가비	2,756,075		
· 일반직 2,296,729,000원*60%*2회	2,756,075		
- 연가보상비	679,624		
· 일반직 52,684,030원*86%*15일	679,624		
◎명예퇴직수당 40,000,000원*6명	240,000		
◎모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
◎직급보조비	2,297,440		
- 시장 650,000원*12월	7,800		
- 부시장 500,000원*12월	6,000		
- 4급 400,000원*9명*12월	43,200		
- 5급 250,000원*52명*12월	156,000		
- 6급 185,000원*201명*12월	446,220		
- 7급 180,000원*271명*12월	585,360		
- 8급-9급 175,000원*466명*12월	978,600		
- 실무수습 175,000원*40명*4월	28,000		
- 청원경찰(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰(경장,순경) 175,000원*21명*12월	44,100		
◎성과상여금 2,500,000,000원*1회	2,500,000		
02 기타직보수	7,456,503	7,518,318	△61,815
◎임기제 보수	5,798,533		
- 기본급	4,573,600		
· 일반임기제 4급 92,100,000원*1명	92,100		
· 일반임기제 5급 90,000,000원*1명	90,000		
· 일반임기제 6급 64,000,000원*4명	256,000		
· 일반임기제 7급 55,000,000원*6명	330,000		
· 일반임기제 9급 38,000,000원*3명	114,000		
· 시간선택제임기제 "가"급 63,000,000원*1명	63,000		
· 시간선택제임기제 "가"급 5,250,000원*3월*2명	31,500		
· 시간선택제임기제 "나"급 53,000,000원*4명	212,000		
· 시간선택제임기제 "다"급 45,000,000원*9명	405,000		
· 시간선택제임기제 "라"급(주35시간) 40,000,000원*16명	640,000		
· 시간선택제임기제 "마"급(주35시간) 32,500,000원*72명	2,340,000		
- 가족수당	93,840		
· 배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
· 기타(직계) 20,000원*20명*12월	4,800		
· 첫째자녀 30,000원*45명*12월	16,200		
· 둘째자녀 70,000원*30명*12월	25,200		
· 셋째자녀 이상 110,000원*7명*12월	9,240		
- 육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월	54,000		
- 시간외근무수당	388,920		
· 5급(가) 15,100원*4명*25시간*12월	18,120		
· 6급(나) 12,600원*8명*25시간*12월	30,240		
· 7급(다) 11,300원*18명*25시간*12월	61,020		
· 8급(라) 10,200원*17명*25시간*12월	52,020		
· 9급(마) 9,600원*79명*25시간*12월	227,520		
- 야간근무수당 3,400원*16명*50시간*12월	32,640		
- 휴일근무수당 90,000원*5명*1일*12월	5,400		
- 위험수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
- 의료수당(전임)	41,187		
· 일반임기제(5급 5년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(5급 5년이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 간호사 43,750원*17명*12월	8,925		
· 의료기사 43,750원*2명*12월	1,050		
- 특수직무수당	185,760		
· 개방형직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 시간선택제공무원수당(임기제) 140,000원*107명*12월	179,760		
· 비상근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
- 정액급식비 140,000원*123명*12월	206,640		
- 연가보상비 8,644,580원*86%*15일	111,516		
- 임기제고용보험 기관부담금 5,801,620,972원*1.8%	104,430		
◎청원경찰	1,145,123		
- 기본급	749,400		
· 경사(29호봉) 4,250,000원*1명*12월	51,000		
· 경장(19호봉) 3,450,000원*6명*12월	248,400		
· 순경(9호봉) 2,500,000원*15명*12월	450,000		
- 정근수당 62,450,000원*40%*2회	49,960		
- 가족수당	30,360		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 기타(직계) 20,000원*20명*12월	4,800		
· 첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
· 둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
· 셋째자녀 이상 110,000원*5명*12월	6,600		
- 정근수당(추가)가산금	21,000		
· 25년이상(추가가산금) 30,000원*1명*12월	360		
· 20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*1명*12월	120		
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 15년이상~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
· 5년이상~10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
- 시간외근무수당	69,840		
· 경사 12,600원*1명*25시간*12월	3,780		
· 경장 11,200원*6명*25시간*12월	20,160		
· 순경 10,200원*15명*25시간*12월	45,900		
- 정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
- 명절휴가비 62,450,000원*60%*2회	74,940		
- 연가보상비 1,387,780원*86%*15일	17,903		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰 고용보험 기관부담금 1,097,722,333원*1.8%	19,760		
- 청원경찰 성과상여금 75,000,000원*1회	75,000		
◎수습행정원	512,847		
- 인건비 1,816,000원*40명*4월	290,560		
- 시간외근무수당 9,600원*25시간*40명*4월	38,400		
- 정액급식비 140,000원*40명*4월	22,400		
- 가족수당	11,400		
· 배우자 40,000원*15명*4월	2,400		
· 기타(직계) 20,000원*10명*4월	800		
· 첫째자녀 30,000원*15명*4월	1,800		
· 둘째자녀 70,000원*15명*4월	4,200		
· 셋째자녀 이상 110,000원*5명*4월	2,200		
- 명절휴가비 72,640,000원*60%*2회	87,168		
- 연가보상비 2,421,340원*86%*5일	10,412		
- 국민연금 기관부담금 466,739,733원*4.5%	21,004		
- 건강보험 기관부담금 466,739,733원*3.545%	16,546		
- 노인장기요양보험 기관부담금 16,545,924원*12.81%	2,120		
- 고용보험 기관부담금 466,739,733원*1.8%	8,402		
- 산재보험 기관부담금 466,739,733원*0.95%	4,435		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,572,524	2,600,784	△28,260
◎기본급 1,751,676,000원	1,751,676		
◎시간외근무수당 21,000원*61명*25시간*12월	384,300		
◎정액급식비 140,000원*61명*12월	102,480		
◎가족수당 91,800,000원	91,800		
◎명절휴가비 145,973,000원*120%	175,168		
◎연가보상비 110,000원*61명*10일	67,100		
04 기간제근로자등보수	596,211	595,349	862
◎대체인력 인건비 90,000원*10명*100일	90,000		
◎국민연금 기관부담금 4,500,000,000원*4.5%	202,500		
◎건강보험 기관부담금 4,500,000,000원*3.545%	159,525		
◎노인장기요양보험 기관부담금 159,525,000원*12.81%	20,436		
◎고용보험 기관부담금 4,500,000,000원*1.8%	81,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산재보험 기관부담금 4,500,000,000원*0.95%	42,750		
304 연금부담금등	17,863,919	15,857,008	2,006,911
01 연금부담금	14,176,514	11,544,435	2,632,079
◎공무원연금 부담금(일반) 5,822,774,000원*1회	5,822,774		
◎공무원연금 보전금(일반) 6,460,207,000원*1회	6,460,207		
◎퇴직수당 부담금 1,888,496,000원*1회	1,888,496		
◎기관장 국민연금 기관부담금 111,914,630원*4.5%	5,037		
02 국민건강보험금	2,609,545	2,515,763	93,782
◎건강보험 기관부담금(일반회계) 65,253,043,000원*3.545%	2,313,221		
◎노인장기요양보험 기관부담금(일반회계) 2,313,220,374원*12.81%	296,324		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,077,860	1,796,810	△718,950
◎국민연금 기관부담금(공무직) 2,470,044,000원*4.5%	111,152		
◎건강보험 기관부담금(공무직) 2,470,044,000원*3.545%	87,564		
◎노인장기요양보험 기관부담금(공무직) 87,564,000원*12.81%	11,217		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 2,470,044,000원*1.8%	44,461		
◎산재보험 기관부담금(공무직) 2,470,044,000원*0.95%	23,466		
◎퇴직금 100,000,000원*8명	800,000		
시군공동체 기반조성 전문가 인건비(도비)	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 기타직보수	30,000	50,000	△20,000
◎시군공동체 기반조성 전문가 인건비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
치매안심센터 운영 인건비(보조)	432,780	470,000	△37,220
	국 346,224		
	도 12,983		
	시 73,573		
101 인건비	432,780	470,000	△37,220
	국 346,224		
	도 12,983		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,573		
02 기타직보수		432,780	470,000	△37,220
◎치매안심센터 운영 인건비(국도비)				
432,780,000원		432,780		
	국	346,224		
	도	12,983		
	시	73,573		
아동보호전담요원 충원(인건비)		66,760	65,200	1,560
	균	53,408		
	도	2,003		
	시	11,349		
101 인건비		66,760	65,200	1,560
	균	53,408		
	도	2,003		
	시	11,349		
02 기타직보수		66,760	65,200	1,560
◎아동보호전담요원 충원(인건비)				
66,760,000원		66,760		
	균	53,408		
	도	2,003		
	시	11,349		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)		34,728	33,876	852
	균	17,364		
	시	17,364		
101 인건비		34,728	33,876	852
	균	17,364		
	시	17,364		
02 기타직보수		34,728	33,876	852
◎통합사례관리사 인건비(국비)				
34,728,000원		34,728		
	균	17,364		
	시	17,364		
목공지도사 인건비(도비)		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
101 인건비		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
02 기타직보수		24,000	24,000	0
◎목공지도사 인건비(도비)				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
아동통합서비스지원 인건비(국도비)		37,200	37,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	29,760		
	도	2,231		
	시	5,209		
101 인건비		37,200	37,200	0
	균	29,760		
	도	2,231		
	시	5,209		
02 기타직보수		37,200	37,200	0
◎아동통합서비스지원 인건비(국도비) 37,200,000원		37,200		
	균	29,760		
	도	2,231		
	시	5,209		
가정폭력·성폭력 공동대응체계 인건비(도비)		76,000	0	76,000
	도	22,800		
	시	53,200		
101 인건비		76,000	0	76,000
	도	22,800		
	시	53,200		
02 기타직보수		76,000	0	76,000
◎가정폭력·성폭력 공동대응체계 인건비(도비)(신규) 76,000,000원		76,000		
	도	22,800		
	시	53,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	674,712	662,383	12,329
	국 33,620		
	시 641,092		
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	634,942	618,967	15,975
	국 33,620		
	시 601,322		
착오없는 지방세수 목표달성	567,702	551,727	15,975
지방세제 홍보	15,727	16,495	△768
201 일반운영비	10,109	10,109	0
01 사무관리비	10,109	10,109	0
◎현수막 등 홍보물 제작	10,109		
- 행정게시대(가로형) 55,000원*9개*9회	4,455		
- 행정게시대(세로형) 44,000원*9개*9회	3,564		
- 배너 22,000원*5개*19회	2,090		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
◎세정업무 추진 3,200,000원	3,200		
308 자치단체등이전	2,418	2,386	32
07 자치단체간부담금	2,418	2,386	32
◎정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,418,000원	2,418		
지방세 부과징수	551,975	535,232	16,743
101 인건비	15,409	13,199	2,210
04 기간제근로자등보수	15,409	13,199	2,210
◎합동신고센터 도우미	11,128		
- 기본급 85,600원*5명*20일	8,560		
- 주휴수당 85,600원*5명*4일	1,712		
- 유급휴일 85,600원*5명*2일	856		
◎자동차세 업무보조	4,281		
- 기본급 85,600원*1명*43일	3,681		
- 주휴수당 85,600원*1명*7일	600		
201 일반운영비	422,454	415,572	6,882
01 사무관리비	126,318	75,870	50,448
◎지방세 전산고지서 제작	56,100		
- 고지서(정기분, 독촉분 등) 66,000원*850박스	56,100		
◎고지서 출력용 토너 구입 400,000원*10회	4,000		
◎지방세심의위원회 개최	2,700		
- 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세정과 민원실 환경개선 250,000원*4분기	1,000		
◎담배소비세 불복청구 관련 법률대리인 선임비용 등 1,500,000원	1,500		
◎오산시 합동신고센터	8,150		
- 합동신고센터 운영비 8,150,000원	8,150		
◎미공시 공동주택 산정가격 조사 수수료	7,931		
- 조사비 7,392,000원	7,392		
- 출장비 539,000원	539		
◎관리용역비	44,937		
- 가상계좌 납부시스템 유지관리비 370,000원*12월	4,440		
- 지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지관리비 363,000원*12월	4,356		
- 지방세·세외수입 ARS카드결제시스템 유지관리비 1,675,000원*12월	20,100		
- 전화민원관리시스템 유지관리비 777,100원*12월	9,326		
- 녹취시스템 유지관리비 397,080원*12월	4,765		
- 문자음성변환 소프트웨어 유지관리비 162,500원*12월	1,950		
02 공공운영비	296,136	339,702	△43,566
◎우편발송 요금	263,260		
- 등기우편 2,530원*28,000매	70,840		
- 일반우편 430원*447,488매	192,420		
◎납부서비스수수료	31,116		
- 세입통합ARS카드납부 수수료 80원*6,412건*12월	6,156		
- 가상계좌 이체 수수료 80원*26,000건*12월	24,960		
◎민원실 난방연료비 1,100원*400ℓ*4개월	1,760		
207 연구개발비	5,500	5,500	0
02 전산개발비	5,500	5,500	0
◎전화민원관리시스템 고도화작업 5,500,000원*1식	5,500		
306 출연금	21,933	19,326	2,607
01 출연금	21,933	19,326	2,607
◎한국지방세연구원 출연금 21,933,000원	21,933		
308 자치단체등이전	86,679	80,755	5,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,679	80,755	5,924
◎지방세 정보시스템 운영관리비(표준지방세, 위택스) 86,678,570원	86,679		
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	67,240	67,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,620		
	시 33,620		
개별주택 가격조사	67,240	67,240	0
	국 33,620		
	시 33,620		
101 인건비	18,750	17,984	766
	국 9,375		
	시 9,375		
04 기간제근로자등보수	18,750	17,984	766
◎개별주택특성조사 지원 및 재산세 과세자료 보조 18,750,000원	18,750		
	국 9,375		
	시 9,375		
201 일반운영비	47,370	47,936	△566
	국 23,685		
	시 23,685		
01 사무관리비	44,590	45,046	△456
◎개별주택 산정관련 일반수용비, 전산소모품 구입 2,506,000원	2,506		
	국 1,253		
	시 1,253		
◎개별주택가격 검증 수수료 38,664,000원	38,664		
	국 19,332		
	시 19,332		
◎부동산가격공시위원회 개최 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
◎개별주택 산정관련 급량비 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 960		
02 공공운영비	2,780	2,890	△110
◎공공요금 및 제세, 차량선박비 980,000원	980		
	국 490		
	시 490		
◎개별주택가격 도면프로그램 유지관리비 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
202 여비	1,000	1,200	△200
	국 500		
	시 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,200	△200
◎개별주택가격 현장조사 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
308 자치단체등이전	120	120	0
	국 60		
	시 60		
07 자치단체간부담금	120	120	0
◎개별주택가격 광역홍보비 부담금 120,000원	120		
	국 60		
	시 60		
행정운영경비(세정과)	39,770	43,416	△3,646
기본경비	39,770	43,416	△3,646
기본경비	39,770	43,416	△3,646
201 일반운영비	28,040	31,488	△3,448
01 사무관리비	28,040	31,488	△3,448
◎기본수용비 19,980,000원	19,980		
◎급량비 8,060,000원	8,060		
202 여비	6,930	7,128	△198
01 국내여비	6,930	7,128	△198
◎국내여비 6,930,000원	6,930		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	350,871	322,623	28,248
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	323,451	292,695	30,756
체납액 징수활동 강화	165,990	153,143	12,847
체납액 일소화 추진	105,739	88,092	17,647
201 일반운영비	102,539	84,092	18,447
01 사무관리비	44,192	21,545	22,647
◎현수막 등 홍보물 제작	1,540		
- 청사 및 게시대용 55,000원*7개소*4회	1,540		
◎지방세 체납고지서 등	9,122		
- 고지서 66,000원*17박스	1,122		
- 안내문 80원*15,000건*6회	7,200		
- 압류통지서 80원*5,000건*2회	800		
◎체납자 금융재산 조회 서비스 이용수수료 6,050,000원	6,050		
◎지방세 전자압류 관리시스템 이용수수료 21,780,000원	21,780		
◎법원경매정보 사이트 이용수수료 125,000원*12월	1,500		
◎자동차 압류 자동해제시스템 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	58,347	62,547	△4,200
◎우편발송 요금	56,155		
- 등기 2,530원*3,500건	8,855		
- 일반 430원*110,000건	47,300		
◎민원실 난방연료비 1,370원*400ℓ*4월	2,192		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
◎체납업무 추진 3,200,000원	3,200		
번호판 영치 및 고액체납자 관리	60,251	65,051	△4,800
201 일반운영비	21,551	19,551	2,000
01 사무관리비	17,711	6,550	11,161
◎체납처분비 7,000,000원	7,000		
◎현수막 등 홍보물 제작	550		
- 청사 및 게시대용 55,000원*5개소*2회	550		
◎번호판 영치 관련 소모품비 1,000,000원	1,000		
◎체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 763,340원*12월	9,161		
02 공공운영비	3,840	13,001	△9,161
◎차량선박비 1,000,000원*2대	2,000		
◎공공요금 및 제세	400		

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 200,000원*2대	400		
◎번호판 영치 스마트폰 통신료 40,000원*3대*12월	1,440		
303 포상금	36,000	42,000	△6,000
01 포상금	36,000	42,000	△6,000
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
◎가택수색 현장녹화 카메라 구입 900,000원*3대	2,700		
효율적인 세입관리	68,509	62,282	6,227
지방세입관리	68,509	62,282	6,227
201 일반운영비	25,071	22,022	3,049
01 사무관리비	24,771	6,680	18,091
◎현수막 등 홍보물 제작 55,000원*8개소*2회	880		
◎기부심사위원회 개최	4,000		
- 참석수당(기본) 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*12회	3,000		
◎지방세입금 신용카드 결제서비스 이용수수료 100,000원*12월	1,200		
◎차세대 세외수입 고지서 등 제작	2,020		
- 차세대 세외수입 고지서 66,000원*20박스	1,320		
- 지방세 환급안내문 70,000원*10박스	700		
◎무인수납기시스템 및 ARS과오납 통합안내시스템 유지보수비 6,771,000원*1식	6,771		
◎무인수납기시스템 차세대 지방세입 전환 연계비용 9,900,000원*1식	9,900		
02 공공운영비	300	15,342	△15,042
◎환급금 문자서비스 휴대폰 통신료 25,000원*1대*12월	300		
308 자치단체등이전	43,438	40,260	3,178
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,438	40,260	3,178
◎세외수입 운영프로그램 유지관리비 43,438,000원	43,438		
세외수입 체납액 징수활동 강화	88,952	77,270	11,682
세외수입 체납액 일소화 추진	88,952	77,270	11,682
201 일반운영비	88,952	77,270	11,682
01 사무관리비	28,752	17,070	11,682
◎세외수입 체납고지서 및 체납안내문 제작	15,232		
- 체납안내문 95원*38,000건*4회	14,440		
- A4낱장고지서 66,000원*12박스	792		

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 세외수입 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현수막 등 홍보물 제작	1,540		
- 청사 및 게시대용 55,000원*14개소*2회	1,540		
◎부동산압류 촉탁수수료 등 1,000원*540건	540		
◎세외수입 전자압류 관리시스템 이용수수료 11,440,000원	11,440		
02 공공운영비	60,200	60,200	0
◎우편발송 요금	60,200		
- 일반 430원*140,000건	60,200		
행정운영경비(징수과)	27,420	29,928	△2,508
기본경비	27,420	29,928	△2,508
기본경비	27,420	29,928	△2,508
201 일반운영비	17,520	19,680	△2,160
01 사무관리비	17,520	19,680	△2,160
◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
◎급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	6,300	6,048	252
01 국내여비	6,300	6,048	252
◎국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	8,213,558	19,758,896	△11,545,338
재무행정의 효율적 운용	7,973,548	7,608,056	365,492
효율적인 재정운영	95,849	104,616	△8,767
결산 및 회계, 계약관리	95,849	104,616	△8,767
201 일반운영비	95,849	104,616	△8,767
01 사무관리비	95,849	90,780	5,069
◎일반수용비	67,580		
- 결산서 및 부속서류	30,000		
· 결산서 및 부속서류 제작 80,000원*100부*3권	24,000		
· 알기쉬운 결산보고서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
- 재무보고서 공인회계사 검토용역 15,000,000원*1식	15,000		
- 회계실무 교재 제작 40,000원*125부*2종	10,000		
- 방문기념품 외부 부착용 스티커 제작 500,000원*1식	500		
- 방문기념품 제공용 쇼핑백 제작 2,000원*2,500매	5,000		
- 계약관련 법령, 지침, 질의회신집 구입 200,000원*3권*1회	600		
- 나라장터(G2B)이용 수수료 20,000원*27건*12월	6,480		
◎운영수당	21,400		
- 결산검사위원 일비 150,000원*5명*20일	15,000		
- 결산검사위원 교육 및 출장여비 200,000원*5명	1,000		
- 계약심의 위원회 개최	5,400		
· 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
· 심사수당 100,000원*9명*3회	2,700		
◎관리용역비	6,869		
- 계약정보공개시스템 유지보수 5,659,000원*1식	5,659		
- 적격심사프로그램 유지보수 1,210,000원*1식	1,210		
시청사 유지관리	3,183,549	2,920,960	262,589
시청사 유지관리	3,178,549	2,915,960	262,589
201 일반운영비	2,999,624	2,776,535	223,089
01 사무관리비	1,146,344	115,345	1,030,999
◎일반수용비	69,540		
- 청사 구서 방제비 425,000원*12월	5,100		
- 청사관리 용품 구입 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 정기검사 수수료 280,000원*4대	1,120		
- 냉동기 정기검사 수수료 270,000원*2대	540		
- 냉동기 안전관리 규정 수수료 180,000원*1식	180		
- 기계설비 유지관리 점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		
- 전기설비 안전진단 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
- 전기설비 정기검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
- 전자태그장비 소모품	7,900		
· 라벨형태그 245원*30,000매	7,350		
· 태그발행기 리본 110,000원*5개	550		
- 청사내 화분구입 150,000원*14개*5회	10,500		
- 물품매각 감정평가 수수료 450,000원*4회	1,800		
◎임차료	26,100		
- 정수기 등 임차료 50,000원*17대*12월	10,200		
- 화장실비데 임차료 25,000원*53대*12월	15,900		
◎일반용역비	55,000		
- 어린이 물놀이장 운영 55,000,000원*1식	55,000		
◎관리용역비	995,704		
- 시청사 청소용역비 973,000,000원*1식	973,000		
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료 1,100,000원*12회	13,200		
- 승강기 점검 보수료 198,000원*4대*12월	9,504		
02 공공운영비	1,853,280	2,661,190	△807,910
◎공공요금 및 제세	1,246,800		
- 재해복구 회비 230,000,000원*1회	230,000		
- 손해배상 공제회비 340,000,000원*1회	340,000		
- 청사 전기요금 48,000,000원*12월	576,000		
- 전기, 소방 협회비 200,000원*1회	200		
- 청사 상·하수도 요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 교통유발부담금(시청사) 4,200,000원*1회	4,200		
- 어린이놀이시설 안전 보험가입 200,000원*2개소	400		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연료비	110,400		
- 연료비(지역난방) 19,200,000원*5월	96,000		
- 연료비(도시가스) 1,200,000원*12월	14,400		
◎시설장비유지비	481,080		
- 관사(부시장) 운영비 400,000원*1개소*12월	4,800		
- 자동제어(전력,냉난방) 설비 유지보수비 32,700,000원*1식	32,700		
- 청사 내·외부 전기시설 유지비	32,000		
· 소규모 전기공사 2,250,000원*12회	27,000		
· 수전설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 청사 내·외부 소규모 공사수선 7,200,000원*25회	180,000		
- 청사 내 잔디 및 조경시설 유지관리비 70,000,000원*1식	70,000		
- 청사 시설장비 유지비 22,000,000원*1식	22,000		
- 냉난방기 유지보수비	68,000		
· 공조기 유지보수 1,200,000원*10대	12,000		
· 냉동기 유지보수 7,000,000원*2대	14,000		
· 열교환기 유지보수 3,000,000원*4대	12,000		
· 시스템 냉난방기 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
· 공조기 필터구입비 2,400,000원*4회	9,600		
· 전열교환기 필터구입비 840,000원*10회	8,400		
- 승강기 유지보수비 12,000,000원*1식	12,000		
- 청사, 공원 및 가로환경개선 초화류 구입 24,000,000원*1식	24,000		
- 수경시설 수질검사비용 100,000원*12회*1개소	1,200		
- RFID 물품관리시스템 유지보수	12,380		
· 응용 S/W 유지보수 7,160,000원*1식	7,160		
· RFID H/W 유지보수 5,220,000원*1식	5,220		
- CCTV 유지보수비 12,000,000원*1식	12,000		
- 공기청정기 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
◎영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*30건	15,000		
203 업무추진비	9,600	12,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	9,600	12,000	△2,400
◎공공시설물 유지관리 9,600,000원	9,600		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
◎시청사 어린이물놀이장 개선 공사(신규) 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	39,325	97,425	△58,100
01 자산및물품취득비	39,325	97,425	△58,100
◎사무용 비품	39,325		
- 책상 200,000원*40개	8,000		
- 의자 300,000원*40개	12,000		
- 이동서랍 95,000원*30개	2,850		
- 높은 책장 270,000원*15개	4,050		
- 낮은 책장 195,000원*15개	2,925		
- 파티션 250,000원*30개	7,500		
- 기타 물품 2,000,000원*1식	2,000		
기술자문위원회 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎운영수당	5,000		
- 기술자문위원회 개최	5,000		
· 참석수당 50,000원*10명*5회	2,500		
· 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
동청사 유지관리	4,400,000	4,400,000	0
남촌동 복합청사 건립	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
02 감리비	1,000,000	400,000	600,000
◎남촌동 복합청사 감리비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
남촌동 복합청사 건립(도서관)	2,900,000	2,000,000	900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,000,000	900,000
01 시설비	2,900,000	2,000,000	900,000
◎남촌동 복합청사(도서관) 시설비 2,900,000,000원*1식	2,900,000		
신장2동 행정복지센터 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎신장2동 행정복지센터 시설비 500,000,000원*1식	500,000		
공용차량 유지관리	294,150	182,480	111,670
공용차량 유지관리	294,150	182,480	111,670
201 일반운영비	201,150	182,480	18,670
01 사무관리비	42,600	42,080	520
◎임차료	31,800		
- 공용차량 임차료(정기)	29,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형 1,250,000원*1대*12월	15,000		
· 중형 600,000원*2대*12월	14,400		
- 공용차량 임차료(승합) 200,000원*12회	2,400		
◎일반수용비	10,800		
- 공용차량 하이패스 이용료 및 감정평가 수수료 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	158,550	140,400	18,150
◎공공요금 및 제세	66,050		
- 자동차 보험료 400,000원*149대	59,600		
- 자동차세 150,000원*23대	3,450		
- 경유차량 환경개선부담금 500,000원*6대	3,000		
◎차량선박비	92,500		
- 승합차	41,500		
· 대형 6,000,000원*2대	12,000		
· 중형 6,000,000원*2대	12,000		
· 소형 2,500,000원*7대	17,500		
- 승용차	47,000		
· 대형 4,000,000원*2대	8,000		
· 중형 5,000,000원*5대	25,000		
· 경형 2,000,000원*7대	14,000		
- 화물	4,000		
· 중형 2,500,000원*1대	2,500		
· 소형 1,500,000원*1대	1,500		
405 자산취득비	93,000	0	93,000
01 자산및물품취득비	93,000	0	93,000
◎공용차량 구매(신규)	93,000		
- 경형승용차 31,000,000원*3대	93,000		
체계적 재산관리	18,100	11,926,600	△11,908,500
공유재산 관리	18,100	11,926,600	△11,908,500
공유재산 관리	18,100	11,926,600	△11,908,500
201 일반운영비	18,100	66,600	△48,500
01 사무관리비	18,100	66,600	△48,500
◎일반수용비	14,500		
- 지적측량 수수료 800,000원*10회	8,000		
- 감정평가 수수료 450,000원*10회	4,500		
- 실태조사 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎공유재산심의회 운영수당	3,600		
- 참석수당 50,000원*6명*6회	1,800		
- 심의수당 50,000원*6명*6회	1,800		
행정운영경비(회계과)	221,910	224,240	△2,330

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	221,910	224,240	△2,330
기본경비	43,910	46,240	△2,330
201 일반운영비	29,210	30,640	△1,430
01 사무관리비	29,210	30,640	△1,430
◎기본수용비 20,810,000원	20,810		
◎급량비 8,400,000원	8,400		
202 여비	10,500	10,800	△300
01 국내여비	10,500	10,800	△300
◎국내여비 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기관운영업무추진(시장)	85,000	85,000	0
203 업무추진비	85,000	85,000	0
01 기관운영업무추진비	85,000	85,000	0
◎기관운영업무추진비-시장 85,000,000원	85,000		
기관운영업무추진(부시장)	60,000	60,000	0
203 업무추진비	60,000	60,000	0
01 기관운영업무추진비	60,000	60,000	0
◎기관운영업무추진비-부시장 60,000,000원	60,000		
시책추진업무추진	33,000	33,000	0
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
◎시 방문 기념품 구입 33,000,000원	33,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	455,239	538,596	△83,357
	국 85,196		
	시 272,896		
	추 97,147		
고객중심의 민원행정 구현	301,253	350,731	△49,478
	국 52,597		
	시 248,656		
고객만족 민원행정 서비스 제공	301,253	350,731	△49,478
	국 52,597		
	시 248,656		
민원1회방문 처리제 운영	246,256	292,426	△46,170
201 일반운영비	190,850	213,049	△22,199
01 사무관리비	168,970	136,257	32,713
◎일반수용비	113,690		
- 주민등록증 발급비(신규, 재발급 등) 4,570원*230,000명*5%	52,555		
- 주민등록 등·초본 용지구입 35,000원*60박스*2회	4,200		
- 인감증명·본인사실확인 용지구입 91,500원*50박스*2회	9,150		
- 민원행정제도 홍보용 리플릿 및 현수막 제작 500,000원*2회	1,000		
- 민원실 업무용 및 편의시설 장비 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
- 민원실 환경정비 등 5,000,000원	5,000		
- 민원편람 제작 70,000원*55부	3,850		
- 민원응대 직원 친절교육 1,000,000원*1회	1,000		
- 민원조정위원회 심의수당	600		
· 참석수당 50,000원*2명*3회	300		
· 심사수당 50,000원*2명*3회	300		
- 민원제증명 카드결제 수수료 850,000원*12월	10,200		
- 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
- 방향제 임차료 21,650원*4대*12월	1,040		
- 무인민원발급기 용지구입 62,500원*50박스*3회	9,375		
- 무인민원발급기 소모품 구입 600,000원*20대	12,000		
◎관리용역비	55,280		
- 통합민원 발급기 유지보수비(5대) 276,100원*12월	3,314		
- 무인민원 발급기 유지보수비(20대) 500,000,000원*8%	40,000		
- 무인민원발급기 무인경비시스템 유지보수비 583,000원*12월	6,996		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수비 5,000원*20대*12월	1,200		
- 민원제증명 카드결제 프로그램 유지보수비 29,000,000원*13%	3,770		
02 공공운영비	21,880	76,792	△54,912
◎공공요금 및 제세	1,680		
- 무인민원발급기 전기요금 20,000원*12월	240		
- 습득주민등록증 후납 우편요금 70,000원*12월	840		
- 민원창구 비상벨 운영 50,000원*12월	600		
◎민원담당 공무원 신원보증 보험(공제) 19,000,000원*1회	19,000		
◎민원실 난방 연료비 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
◎위민 봉사행정 추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
◎행정서비스헌장 불이행금 200,000원	200		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
◎친절공무원 시상 600,000원	600		
◎친절행정 우수부서 평가시상 1,500,000원	1,500		
◎민원처리 마일리지제 평가시상 1,500,000원	1,500		
◎민원행정 우수사례 발굴 평가시상(부서) 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 분담금 24,906,000원	24,906		
405 자산취득비	22,000	45,940	△23,940
01 자산및물품취득비	22,000	45,940	△23,940
◎무인민원발급기 구입 22,000,000원*1대	22,000		
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	52,597	54,185	△1,588
	국 52,597		
201 일반운영비	52,597	54,185	△1,588
	국 52,597		
01 사무관리비	52,597	54,185	△1,588
◎가족관계등록사무 운영	52,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족관계등록 증명서 발급 복사용지 27,500원*15박스*12월		4,950		
	국	4,950		
- 가족관계등록 전산소모품 250,000원*12월		3,000		
	국	3,000		
- 가족관계등록사무 운영 사무용품 구입 6,147,000원		6,147		
	국	6,147		
- 혼인신고 시 신혼부부기념품 증정 20,000원*1,000개		20,000		
	국	20,000		
- 가족관계등록 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
	국	8,000		
- 실무책자 구입 25,000원*20부		500		
	국	500		
- 가족관계등록 담당자 힐링교육 10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
여권사무 대행경비 지원		2,400	4,120	△1,720
201 일반운영비		2,400	3,640	△1,240
01 사무관리비		2,400	3,400	△1,000
◎여권 소모품 구입 2,400,000원		2,400		
행정운영경비(민원여권과)		153,986	187,865	△33,879
	국	32,599		
	시	24,240		
	추	97,147		
기본경비		24,240	24,528	△288
기본경비		24,240	24,528	△288
201 일반운영비		15,180	15,744	△564
01 사무관리비		15,180	15,744	△564
◎기본수용비 10,820,000원		10,820		
◎급량비 4,360,000원		4,360		
202 여비		5,460	5,184	276
01 국내여비		5,460	5,184	276
◎국내여비 5,460,000원		5,460		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		
인력운영비(민원여권과)		129,746	163,337	△33,591
	국	32,599		
	추	97,147		
여권사무 대행경비 지원(국비)		129,746	163,337	△33,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,599		
	추 97,147		
101 인건비	116,700	147,080	△30,380
	국 32,599		
	추 84,101		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,700	147,080	△30,380
◎기본급 87,000,000원	87,000		
	국 32,599		
	추 54,401		
◎시간외수당 21,000원*3명*10시간*12월	7,560		
	추 7,560		
◎정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	추 5,040		
◎가족수당 ((배우자 40,000원+첫째 30,000원)*3명+(둘째 70,000원*1명))*12월	3,360		
	추 3,360		
◎명절휴가비 8,700,000원*120%	10,440		
	추 10,440		
◎연가보상비 110,000원*10일*3명	3,300		
	추 3,300		
304 연금부담금등	13,046	16,257	△3,211
	추 13,046		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,046	16,257	△3,211
◎국민연금 기관부담금(공무직) 116,700,000원*4.5%	5,252		
	추 5,252		
◎건강보험 기관부담금(공무직) (116,700,000원*3.545%)+(4,137,020원*12.81%)	4,667		
	추 4,667		
◎고용보험 기관부담금(공무직) 116,700,000원*1.8%	2,101		
	추 2,101		
◎산재보험 기관부담금(공무직) 116,700,000원*0.879%	1,026		
	추 1,026		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	37,591,163	31,715,975	5,875,188
	국 24,366,481		
	균 426,052		
	도 2,752,703		
	시 9,952,703		
	추 93,224		
주민생활지원서비스	4,646,247	3,966,923	679,324
	국 7,500		
	균 370,871		
	도 212,373		
	시 3,967,203		
	추 88,300		
지역사회 복지지원	4,646,247	3,966,923	679,324
	국 7,500		
	균 370,871		
	도 212,373		
	시 3,967,203		
	추 88,300		
종합사회복지관 운영 지원	3,248,199	2,717,247	530,952
307 민간이전	3,205,413	2,717,247	488,166
05 민간위탁금	3,205,413	2,717,247	488,166
◎오산종합사회복지관 930,000,000원	930,000		
◎오산남부종합사회복지관 1,004,723,000원	1,004,723		
◎오산세교종합사회복지관 1,270,690,000원	1,270,690		
401 시설비및부대비	22,786	0	22,786
01 시설비	22,786	0	22,786
◎오산종합사회복지관 분소 개관 리모델링 사업 22,786,000원	22,786		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎오산종합사회복지관 분소 개관 물품구입비 20,000,000원	20,000		
사회복지사등 처우개선(복지수당)	29,720	27,720	2,000
301 일반보전금	29,720	27,720	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,720	0	29,720
◎지역자활센터 4,160,000원	4,160		
◎종합사회복지관3개소 21,960,000원	21,960		
◎푸드뱅크 1,200,000원	1,200		
◎오산시사회복지협의회 1,200,000원	1,200		
◎오산시지역사회보장협의체 1,200,000원	1,200		
오산시 사회복지사 등 처우개선(건강검진비지원)	2,700	3,000	△300

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,700	3,000	△300
◎종합사회복지관 3개소 2,400,000원	2,400		
◎푸드뱅크 300,000원	300		
오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 운영 지원	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
◎오산시 사회복지사 등의 처우개선 위원회 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	24,600	24,600	0
	도 24,600		
301 일반보전금	24,600	24,600	0
	도 24,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,600	24,600	0
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 24,600,000원	24,600		
	도 24,600		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원	66,600	67,200	△600
	도 6,660		
	시 59,940		
301 일반보전금	66,600	67,200	△600
	도 6,660		
	시 59,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,600	67,200	△600
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당 66,600,000원	66,600		
	도 6,660		
	시 59,940		
사회복지사 보수교육비 지원(도비)	25,592	24,472	1,120
	도 12,796		
	시 12,796		
301 일반보전금	25,592	0	25,592
	도 12,796		
	시 12,796		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,592	0	25,592
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비) 25,592,000원	25,592		
	도 12,796		
	시 12,796		
사회복지사 상해보험비 지원(도비)	12,060	12,440	△380
	도 6,030		
	시 6,030		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		12,060	0	12,060
	도	6,030		
	시	6,030		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,060	0	12,060
◎사회복지사 상해보험비 지원				
12,060,000원		12,060		
	도	6,030		
	시	6,030		
사회복지시설 환경개선사업(도비)		166,040	4,000	162,040
	도	36,312		
	시	84,728		
	추	45,000		
401 시설비및부대비		166,040	4,000	162,040
	도	36,312		
	시	84,728		
	추	45,000		
01 시설비		166,040	4,000	162,040
◎사회복지시설 환경개선사업		166,040		
- 세교복지타운		80,000		
· 옥상방수공사 80,000,000원		80,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
	추	40,000		
- 오산남부종합사회복지관		45,000		
· 경로식당 바닥누수 및 타일보수 공사				
45,000,000원		45,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
	추	5,000		
- 성심보호작업장		40,000		
· 작업동 천장누수 설비공사				
40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
- 오산남부종합사회복지관(장애인부모회)		1,040		
· 에어컨 배관공사 1,040,000원		1,040		
	도	312		
	시	728		
지역사회서비스투자사업		434,286	414,280	20,006
	균	304,000		
	도	65,143		
	시	65,143		
308 자치단체등이전		434,286	414,280	20,006
	균	304,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,143		
	시	65,143		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		434,286	414,280	20,006
◎지역사회서비스투자사업 434,286,000원		434,286		
	균	304,000		
	도	65,143		
	시	65,143		
청년마음건강지원사업(국비)		9,460	18,900	△9,440
	균	6,620		
	도	1,420		
	시	1,420		
308 자치단체등이전		9,460	18,900	△9,440
	균	6,620		
	도	1,420		
	시	1,420		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,460	18,900	△9,440
◎청년마음건강지원사업(국비) 9,460,000원		9,460		
	균	6,620		
	도	1,420		
	시	1,420		
찾아가는 복지서비스 강화		66,000	138,811	△72,811
201 일반운영비		14,400	32,151	△17,751
01 사무관리비		12,400	7,000	5,400
◎찾아가는 복지서비스 추진 관련 교육 및 홍보 등 3,000,000원		3,000		
◎어울림오산 우수사례집 발간 4,000,000원		4,000		
◎나눔문화 확산지원 5,400,000원		5,400		
03 행사운영비		2,000	25,151	△23,151
◎명예사회복지공무원 및 복지민원 대응 사회복지 종사자 역량강화 교육 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		48,600	39,960	8,640
11 행사실비지원금		48,600	39,960	8,640
◎동 협의체 등 활동수당		21,000		
- 8개 동 협의체 활동수당 10,000원*75명*12월		9,000		
- 8개 동 협의체 활동수당 20,000원*50명*12월		12,000		
◎동 협의체 등 회의 참석수당		27,600		
- 8개 동 협의체 회의 참석수당 20,000원*115명*12월		27,600		
307 민간이전		3,000	16,700	△13,700

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	3,000	16,700	△13,700
◎어울림 오산 성과보고회 3,000,000원	3,000		
오산시지역사회보장협의체 운영	143,835	148,900	△5,065
307 민간이전	143,835	148,900	△5,065
10 사회복지시설법정운영비보조	137,035	142,100	△5,065
◎오산시 지역사회보장협의체 운영비 137,035,000원	137,035		
11 사회복지사업보조	6,800	6,800	0
◎실무분과 사업비 6,800,000원	6,800		
오산시사회복지협의회 운영	72,145	69,420	2,725
307 민간이전	72,145	69,420	2,725
10 사회복지시설법정운영비보조	72,145	69,420	2,725
◎오산시사회복지협의회 운영 72,145,000원	72,145		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
◎사회복지협의회 사회복지정보센터 운영(도비) 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	8,000	6,000	2,000
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
◎동 지역사회보장협의체 운영 사업(도비) 1,000,000원*1개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
◎동 지역사회보장협의체 운영 사업(도비) 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		4,000	0	4,000
◎동 지역사회보장협의체 운영 사업(도비) 1,000,000원*4개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)		53,300	50,677	2,623
	도	15,000		
	시	35,000		
	추	3,300		
307 민간이전		53,300	50,677	2,623
	도	15,000		
	시	35,000		
	추	3,300		
11 사회복지사업보조		53,300	50,677	2,623
◎지역사회보장 협의체 활성화 지원(도비) 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
◎지역사회보장 협의체 활성화 지원(시비추가) 3,300,000원		3,300		
	추	3,300		
사회복지의 날 기념 및 어울림 오산 나눔박람회		4,520	2,500	2,020
307 민간이전		4,520	2,500	2,020
04 민간행사사업보조		4,520	2,500	2,020
◎사회복지의 날 기념식 4,520,000원		4,520		
통합조사 활동 지원		12,600	9,000	3,600
201 일반운영비		12,600	9,000	3,600
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎일반수용비		1,000		
- 민원상담운영 등 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		11,600	8,000	3,600
◎E-그린우편 및 문자알림 서비스		11,600		
- SMS문자 발송비용 30원*4,000건		120		
- E-그린우편 발송비용 700원*16,400건		11,480		
법률홈닥터 사업지원		360	360	0
202 여비		360	360	0
01 국내여비		360	360	0
◎법률홈닥터 출장비 10,000원*3회*12월		360		
무한돌봄센터 운영지원		13,200	13,200	0
201 일반운영비		13,200	13,200	0
01 사무관리비		11,300	11,300	0

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무한돌봄센터 운영위원회 개최	600		
- 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
◎솔루션위원회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎일반수용비	9,500		
- 무한돌봄센터 운영비 5,500,000원	5,500		
- 무한돌봄센터 홍보비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
◎자동차세(2대) 모닝, 이동상담차 100,000원	100		
◎차량선박비(2대) 모닝, 이동상담차 1,440,000원	1,440		
◎업무용 휴대폰 요금 30,000원*1대*12월	360		
통합사례관리 지원(국비)	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	균 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎통합사례관리 지원(국비) 7,000,000원	7,000		
	균 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	3,000	0
◎통합사례관리 지원(국비) 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
동 맞춤형 통합서비스지원(국비)	78,930	59,196	19,734
	균 55,251		
	도 3,552		
	시 20,127		
201 일반운영비	39,465	29,598	9,867
	균 27,626		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,776		
	시	10,063		
01 사무관리비		39,465	29,598	9,867
◎동 맞춤형 통합서비스지원(국비)				
39,465,000원		39,465		
	균	27,626		
	도	1,776		
	시	10,063		
301 일반보전금		39,465	29,598	9,867
	균	27,625		
	도	1,776		
	시	10,064		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,465	29,598	9,867
◎동 맞춤형 통합서비스지원(국비)				
39,465,000원		39,465		
	균	27,625		
	도	1,776		
	시	10,064		
위기이웃 발굴지원사업(도비)		29,700	27,600	2,100
	도	8,910		
	시	20,790		
201 일반운영비		27,150	27,600	△450
	도	8,145		
	시	19,005		
01 사무관리비		27,150	27,600	△450
◎위기이웃발굴 활동장려물품 지원				
27,150,000원		27,150		
	도	8,145		
	시	19,005		
301 일반보전금		2,550	0	2,550
	도	765		
	시	1,785		
11 행사실비지원금		2,550	0	2,550
◎위기이웃발굴 활동지원비 지원				
2,550,000원		2,550		
	도	765		
	시	1,785		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업(국비)		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	4,500		
	시	3,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	4,500		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
◎고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	도	4,500		
	시	3,000		
기부식품등 제공사업장 운영지원(도비)		75,000	73,000	2,000
	도	10,500		
	시	24,500		
	추	40,000		
307 민간이전		75,000	73,000	2,000
	도	10,500		
	시	24,500		
	추	40,000		
11 사회복지사업보조		75,000	73,000	2,000
◎G-푸드드림 사업 운영 35,000,000원		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
◎G-푸드드림 사업 운영(시비추가) 40,000,000원		40,000		
	추	40,000		
푸드뱅크 종사자 처우개선비(도비)		1,200	1,200	0
	도	1,200		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	1,200	0
◎푸드뱅크 종사자 처우개선비(도비) 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
저소득층 기초생활보장		28,556,685	23,419,553	5,137,132
	국	24,358,981		
	균	20,453		
	도	2,168,745		
	시	2,008,506		
저소득층 최저생활 보장		24,395,130	19,415,287	4,979,843
	국	20,789,548		
	도	1,991,706		
	시	1,613,876		
기초생활보장 생계급여(국비)		20,742,653	15,869,653	4,873,000
	국	18,668,788		
	도	1,452,106		
	시	621,759		
301 일반보전금		20,742,653	15,869,653	4,873,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,668,788		
	도	1,452,106		
	시	621,759		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,742,653	15,869,653	4,873,000
◎국민기초수급자 생계급여				
20,742,653,000원		20,742,653		
	국	18,668,788		
	도	1,452,106		
	시	621,759		
기초생활보장 해산·장제급여(국비)		127,300	105,900	21,400
	국	114,600		
	도	3,800		
	시	8,900		
301 일반보전금		127,300	105,900	21,400
	국	114,600		
	도	3,800		
	시	8,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		127,300	105,900	21,400
◎국민기초수급자 해산·장제 급여				
127,300,000원		127,300		
	국	114,600		
	도	3,800		
	시	8,900		
기초생활보장 교육급여		51,817	45,204	6,613
308 자치단체등이전		51,817	45,204	6,613
08 교육기관에대한보조		51,817	45,204	6,613
◎기초생활보장 교육급여 51,817,000원		51,817		
저소득층 정부양곡 택배비 지원(국비)		71,760	71,760	0
	국	71,760		
301 일반보전금		71,760	71,760	0
	국	71,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,760	71,760	0
◎저소득층 정부양곡 택배비 지원				
71,760,000원		71,760		
	국	71,760		
생활보장 등 심의위원회 운영지원		3,600	4,500	△900
201 일반운영비		3,600	4,500	△900
01 사무관리비		3,600	4,500	△900
◎생활보장 등 심의위원회 심사수당		3,100		
- 50,000원*5명*10회 2,500,000원		2,500		
- 50,000원*6명*2회 600,000원		600		
◎생활보장 등 심의위원회 참석수당		500		
- 50,000원*10명*1회 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지 지원사업	2,418,000	2,132,000	286,000
	국 1,934,400		
	도 241,800		
	시 241,800		
301 일반보전금	2,418,000	2,132,000	286,000
	국 1,934,400		
	도 241,800		
	시 241,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,418,000	2,132,000	286,000
◎위기가정 긴급지원 사업			
2,418,000,000원	2,418,000		
	국 1,934,400		
	도 241,800		
	시 241,800		
경기도형 긴급복지사업(도비)	980,000	730,000	250,000
	도 294,000		
	시 686,000		
301 일반보전금	980,000	730,000	250,000
	도 294,000		
	시 686,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	980,000	730,000	250,000
◎경기도형 긴급복지사업			
980,000,000원	980,000		
	도 294,000		
	시 686,000		
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	4,161,555	4,004,266	157,289
	국 3,569,433		
	균 20,453		
	도 177,039		
	시 394,630		
지역자활센터운영비지원(국비)	364,350	347,276	17,074
	국 255,045		
	도 32,791		
	시 76,514		
307 민간이전	364,350	347,276	17,074
	국 255,045		
	도 32,791		
	시 76,514		
11 사회복지사업보조	364,350	347,276	17,074
◎지역자활센터 운영비 지원			
364,350,000원	364,350		
	국 255,045		
	도 32,791		
	시 76,514		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 종사자 특수근무수당(도비)		13,200	10,200	3,000
	도	3,960		
	시	9,240		
301 일반보전금		13,200	10,200	3,000
	도	3,960		
	시	9,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	10,200	3,000
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 13,200,000원		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당(도비)		5,400	6,000	△600
	도	5,400		
301 일반보전금		5,400	6,000	△600
	도	5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	6,000	△600
◎지역자활센터 종사자 처우개선 수당 5,400,000원		5,400		
	도	5,400		
자활근로사업(국비)		2,588,212	2,533,333	54,879
	국	2,329,391		
	도	77,646		
	시	181,175		
101 인건비		36,000	46,000	△10,000
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
04 기간제근로자등보수		36,000	46,000	△10,000
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리(근로유지형) 제공 36,000,000원		36,000		
	국	32,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
	국	1,620		
	도	54		
	시	126		
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
◎자활(근로유지형)사업운영 등 1,800,000원		1,800		
	국	1,620		
	도	54		
	시	126		
307 민간이전		2,550,412	2,485,333	65,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,295,371		
	도	76,512		
	시	178,529		
11 사회복지사업보조		2,550,412	2,485,333	65,079
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 2,550,412,000원		2,550,412		
	국	2,295,371		
	도	76,512		
	시	178,529		
통장사례관리자 운영(국비)		7,196	7,196	0
	국	5,037		
	도	648		
	시	1,511		
307 민간이전		7,196	7,196	0
	국	5,037		
	도	648		
	시	1,511		
11 사회복지사업보조		7,196	7,196	0
◎통장사례관리 운영지원 7,196,000원		7,196		
	국	5,037		
	도	648		
	시	1,511		
자활근로사업(교육지원)(도비)		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
◎자활사업참여자 및 종사자 교육훈련지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
탈수급유지지원사업(도비)		42,850	41,000	1,850
	도	12,855		
	시	29,995		
307 민간이전		42,850	41,000	1,850
	도	12,855		
	시	29,995		
11 사회복지사업보조		42,850	41,000	1,850
◎탈수급유지지원사업 42,850,000원		42,850		
	도	12,855		
	시	29,995		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깔끄미사업(도비)	12,250	10,500	1,750
	도 3,675		
	시 8,575		
307 민간이전	12,250	10,500	1,750
	도 3,675		
	시 8,575		
11 사회복지사업보조	12,250	10,500	1,750
◎깔끄미사업 12,250,000원	12,250		
	도 3,675		
	시 8,575		
가사간병 방문관리사 지원사업(균특)	29,247	31,430	△2,183
	균 20,453		
	도 4,397		
	시 4,397		
308 자치단체등이전	29,247	31,430	△2,183
	균 20,453		
	도 4,397		
	시 4,397		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,247	31,430	△2,183
◎가사간병 방문서비스 지원사업 29,247,000원	29,247		
	균 20,453		
	도 4,397		
	시 4,397		
희망키움통장Ⅰ(국비)	11,867	6,700	5,167
	국 10,677		
	도 357		
	시 833		
308 자치단체등이전	11,867	6,700	5,167
	국 10,677		
	도 357		
	시 833		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,867	6,700	5,167
◎희망키움통장1 예탁금 11,867,000원	11,867		
	국 10,677		
	도 357		
	시 833		
희망키움통장Ⅱ(국비)	15,428	17,400	△1,972
	국 13,888		
	도 462		
	시 1,078		
308 자치단체등이전	15,428	17,400	△1,972
	국 13,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	462		
	시	1,078		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,428	17,400	△1,972
◎희망키움통장2 예탁금 15,428,000원		15,428		
	국	13,888		
	도	462		
	시	1,078		
내일키움통장(국비)		7,484	5,300	2,184
	국	6,734		
	도	225		
	시	525		
308 자치단체등이전		7,484	5,300	2,184
	국	6,734		
	도	225		
	시	525		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,484	5,300	2,184
◎내일키움통장 예탁금 7,484,000원		7,484		
	국	6,734		
	도	225		
	시	525		
청년희망키움통장(국비)		3,310	9,073	△5,763
	국	2,979		
	도	99		
	시	232		
308 자치단체등이전		3,310	9,073	△5,763
	국	2,979		
	도	99		
	시	232		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,310	9,073	△5,763
◎청년희망키움통장 예탁금 3,310,000원		3,310		
	국	2,979		
	도	99		
	시	232		
청년저축계좌(국비)		33,142	46,913	△13,771
	국	29,828		
	도	994		
	시	2,320		
308 자치단체등이전		33,142	46,913	△13,771
	국	29,828		
	도	994		
	시	2,320		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,142	46,913	△13,771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청년저축계좌 지원	33,142,000원	33,142		
		국 29,828		
		도 994		
		시 2,320		
희망저축계좌Ⅰ(국비)		164,506	154,100	10,406
		국 148,056		
		도 4,935		
		시 11,515		
308 자치단체등이전		164,506	154,100	10,406
		국 148,056		
		도 4,935		
		시 11,515		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		164,506	154,100	10,406
◎희망저축계좌Ⅰ	164,506,000원	164,506		
		국 148,056		
		도 4,935		
		시 11,515		
희망저축계좌Ⅱ(국비)		97,070	95,711	1,359
		국 87,360		
		도 2,913		
		시 6,797		
308 자치단체등이전		97,070	95,711	1,359
		국 87,360		
		도 2,913		
		시 6,797		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		97,070	95,711	1,359
◎희망저축계좌Ⅱ	97,070,000원	97,070		
		국 87,360		
		도 2,913		
		시 6,797		
청년내일저축계좌(국비)		756,043	0	756,043
		국 680,438		
		도 22,682		
		시 52,923		
308 자치단체등이전		756,043	0	756,043
		국 680,438		
		도 22,682		
		시 52,923		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		756,043	0	756,043
◎청년내일저축계좌	756,043,000원	756,043		
		국 680,438		
		도 22,682		
		시 52,923		

부서: 희망복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 지원	29,470	26,140	3,330
	도 8,710		
	시 20,760		
취약계층 지원	29,470	26,140	3,330
	도 8,710		
	시 20,760		
저소득층 학생 교육비 신청 · 접수 지원(도비)	2,470	3,940	△1,470
	도 2,470		
101 인건비	2,260	3,940	△1,680
	도 2,260		
04 기간제근로자등보수	2,260	3,940	△1,680
◎저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 2,260,000원	2,260		
	도 2,260		
201 일반운영비	210	0	210
	도 210		
01 사무관리비	210	0	210
◎저소득학생 교육비 신청접수 운영지원 210,000원	210		
	도 210		
무연고 사망자 장례비 지원 사업(도비)	20,800	16,000	4,800
	도 6,240		
	시 14,560		
301 일반보전금	20,800	16,000	4,800
	도 6,240		
	시 14,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,800	16,000	4,800
◎무연고 사망자 장례비 지원 20,800,000원	20,800		
	도 6,240		
	시 14,560		
노숙인 등 · 무연고 사망자 지원	6,200	6,200	0
301 일반보전금	2,900	2,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,900	2,900	0
◎노숙인 등 응급구료비 400,000원*5명	2,000		
◎노숙인 등 귀향 여비 25,000원*3명*12월	900		
308 자치단체등이전	3,300	0	3,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	0	3,300
◎무연고 사망자 신문공고료 1,100,000원*3명	3,300		
국가 보훈 관리 및 지원	2,540,685	2,438,942	101,743
	도 362,875		
	시 2,177,810		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈행정	2,540,685	2,438,942	101,743
	도 362,875		
	시 2,177,810		
추모 및 기념행사	1,824,540	1,806,300	18,240
201 일반운영비	65,540	40,100	25,440
03 행사운영비	65,540	40,100	25,440
◎현충탑 신년 참배	3,000		
- 화환구입	800		
· 근조화환(대형) 250,000원*2회	500		
· 헌화용 국화 2,000원*150개	300		
- 행사준비 물품구입(장갑, 방역물품 등) 500,000원*1회	500		
- 행사용품(음향, 천막, 의자 등) 임차 1,700,000원	1,700		
◎현충일 행사	3,000		
- 화환구입	800		
· 근조화환(대형) 250,000원*2개	500		
· 헌화용 국화 2,000원*150개	300		
- 행사준비 물품구입(장갑, 방역물품 등) 500,000원*1회	500		
- 행사용품(음향, 천막, 의자 등) 임차 1,700,000원*1식	1,700		
◎6.25 기념행사	4,540		
- 6.25행사 표창장 구입 60,000원*9개	540		
- 6.25행사 기념품 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 행사용품(음향, 천막, 의자 등) 임차 3,000,000원*1식	3,000		
◎유엔군초전비 기념행사	55,000		
- 초청장 인쇄 2,000원*400명	800		
- 추도문 번역료 1,000,000원*1회	1,000		
- 행사준비 물품구입(장갑, 방역물품 등) 800,000원*1회	800		
- 천막, LED영상 등 집기 임차 50,000,000원	50,000		
- 행사 통역비 1,100,000원	1,100		
- 추도용 헌화구입	1,300		
· 근조화환(대형) 250,000원*2개	500		
· 헌화용 국화 2,000원*400개	800		
203 업무추진비	10,400	13,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	10,400	13,000	△2,600
◎복지정책 업무추진 10,400,000원	10,400		
301 일반보전금	1,743,600	1,748,200	△4,600
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6.25 기념행사 등 보훈관련 행사 급식비 8,000원*500명*2회	8,000		
◎6.25 기념행사 등 보훈관련 행사 사례금 1,000,000원*1회	1,000		
14 기타보상금	1,734,600	1,738,200	△3,600
◎보훈수당 1,635,600,000원	1,635,600		
◎보훈대상자 사망위로금 지원 300,000원*70명	21,000		
◎사망한 참전유공자 배우자 복지수당 120,000원*200명*2월	48,000		
◎독립유공자 명예수당 100,000원*25명*12회	30,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎합동위령제 5,000,000원	5,000		
현충시설 유지관리	60,550	10,190	50,360
201 일반운영비	5,550	5,190	360
01 사무관리비	2,570	2,210	360
◎일반수용비	2,570		
- 태극기 구입 15,000원*25장*2회	750		
- 참전기념탑 국기구입 30,000원*10장*2회	600		
- 참배용 꽃바구니 구입 60,000원*12월	720		
- 현충시설 환경정비사업 재료비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	2,980	2,980	0
◎공공요금 및 제세	480		
- 현충탑 전기요금 40,000원*12월	480		
◎시설장비 유지비	2,500		
- 현충탑 및 참전기념탑 유지관리 2,500,000원*1개소	2,500		
401 시설비및부대비	55,000	5,000	50,000
01 시설비	55,000	5,000	50,000
◎현충시설 보수	5,000		
- 현충시설 주변 정비 5,000,000원*1식	5,000		
◎보훈회관 리모델링 공사	50,000		
- 보훈회관 리모델링 공사 50,000,000원*1식	50,000		
보훈단체 운영 활성화	282,745	255,432	27,313
307 민간이전	282,745	255,432	27,313
02 민간경상사업보조	2,756	37,184	△34,428
◎6.25전쟁기록 사진전 1,048,000원	1,048		
◎재난구조 교육 및 훈련 1,708,000원	1,708		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	279,989	218,248	61,741
◎대한민국 상이군경회 오산시지회 59,645,000원	59,645		
◎대한민국 전몰군경유족회 오산시지회 31,057,000원	31,057		
◎대한민국 전몰군경미망인회 오산시지회 30,209,000원	30,209		
◎대한민국 무공수훈자회 오산시지회 30,689,000원	30,689		
◎대한민국 6.25참전유공자회 오산시지회 29,626,000원	29,626		
◎대한민국 고엽제전우회 오산시지회 33,656,000원	33,656		
◎대한민국 특수임무유공자회 오산시지회 33,573,000원	33,573		
◎대한민국 월남전참전자회 오산시지회 31,534,000원	31,534		
독립유공자 의료비 지원(도비)	14,250	28,500	△14,250
	도 4,275		
	시 9,975		
307 민간이전	14,250	28,500	△14,250
	도 4,275		
	시 9,975		
01 의료 및 회복비	14,250	28,500	△14,250
◎독립유공자 의료비 지원(도비) 14,250,000원	14,250		
	도 4,275		
	시 9,975		
국가유공자 생활보조수당(도비)	144,000	168,000	△24,000
	도 144,000		
301 일반보전금	144,000	168,000	△24,000
	도 144,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	144,000	0	144,000
◎국가유공자 생활보조수당 144,000,000원	144,000		
	도 144,000		
참전명예수당(도비)	213,200	169,120	44,080
	도 213,200		
301 일반보전금	213,200	169,120	44,080
	도 213,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	213,200	0	213,200
◎참전명예수당(도비) 213,200,000원	213,200		
	도 213,200		
독립유공자 묘지 지원(도비)	200	200	0
	도 200		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	0	200
◎독립유공자 묘지 지원(도비)			
200,000원	200		
	도 200		
5.18민주유공자 생활지원금(도비)	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
◎5.18민주유공자 생활지원금			
1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
재해 구호	5,480	35,480	△30,000
재해구호	5,480	35,480	△30,000
재해 구호	5,480	35,480	△30,000
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
◎재해구호용 단말기 통신비			
40,000원*12월	480		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
◎재해 이재민 구호 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(희망복지과)	135,470	213,239	△77,769
	균 34,728		
	시 95,818		
	추 4,924		
기본경비	61,090	62,992	△1,902
기본경비	61,090	62,992	△1,902
201 일반운영비	31,290	34,080	△2,790
01 사무관리비	31,290	34,080	△2,790
◎기본수용비 20,810,000원	20,810		
◎급량비 10,480,000원	10,480		
202 여비	21,000	19,872	1,128
01 국내여비	21,000	19,872	1,128
◎국내여비 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	8,800	9,040	△240
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎복지교육국장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	74,380	150,247	△75,867

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	34,728		
	시	34,728		
	추	4,924		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)		74,380	77,438	△3,058
	균	34,728		
	시	34,728		
	추	4,924		
101 인건비		74,380	77,438	△3,058
	균	34,728		
	시	34,728		
	추	4,924		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,380	77,438	△33,058
◎통합사례관리사 인건비(국비) 39,456,000원		39,456		
	균	19,728		
	시	19,728		
◎통합사례관리사 인건비(명절상여금 등)(시비추가) 4,924,000원		4,924		
	추	4,924		
04 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
◎통합사례관리사 인건비(국비) 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
재무활동(희망복지과)		1,677,126	1,615,698	61,428
내부거래지출(일반회계)		1,677,126	1,615,698	61,428
내부거래지출		1,677,126	1,615,698	61,428
701 기타회계등전출금		1,677,126	1,615,698	61,428
01 기타회계전출금		1,677,126	1,615,698	61,428
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 1,677,126,000원		1,677,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	118,799,016	107,942,250	10,856,766
	국 63,309,335		
	균 1,202,385		
	도 10,315,433		
	시 40,094,728		
	추 3,877,135		
노인 복지 증진	92,651,963	84,170,628	8,481,335
	국 51,326,976		
	균 1,200,897		
	도 8,244,944		
	시 30,510,049		
	추 1,369,097		
노인생활안정 및 인프라 구축	92,558,100	84,024,707	8,533,393
	국 51,326,976		
	균 1,200,897		
	도 8,244,944		
	시 30,416,186		
	추 1,369,097		
노인복지시설 운영 · 지원	1,042,116	907,857	134,259
201 일반운영비	202,634	247,644	△45,010
01 사무관리비	202,634	217,644	△15,010
◎장기요양기관 지정심사 및 기초연금 이의 신청 위원회 개최	1,600		
- 심사수당 50,000원*4명*8회	1,600		
◎경로당 및 카네이션하우스 임차료 201,034,000원	201,034		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
◎시책추진 업무추진비 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	415,076	193,907	221,169
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	243,476	193,907	49,569
◎경로당 화재 및 시설배상책임보험 9,920,000원	9,920		
◎사회복지사등 처우개선비(노인복지시설) 163,200,000원	163,200		
◎경로당 양곡지원 70,356,000원	70,356		
14 기타보상금	171,600	0	171,600
◎경로당 지역봉사지도원 활동비(신규) 100,000원*143명*12회	171,600		
307 민간이전	286,446	232,906	53,540
03 민간단체법정운영비보조	245,094	190,004	55,090
◎(사)대한노인회 오산시지회 운영지원 245,094,000원	245,094		
11 사회복지사업보조	41,352	32,902	8,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인대학 운영 41,352,000원	41,352		
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
◎경로당 보수 및 수선 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	69,960	73,400	△3,440
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,960	73,400	△3,440
◎경로당 기자재 구입 69,960,000원	69,960		
기초연금 사업(국비)	66,963,450	60,684,555	6,278,895
	국 46,874,415		
	도 4,017,807		
	시 16,071,228		
301 일반보전금	66,963,450	60,684,555	6,278,895
	국 46,874,415		
	도 4,017,807		
	시 16,071,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,963,450	60,684,555	6,278,895
◎기초연금 사업 66,963,450,000원	66,963,450		
	국 46,874,415		
	도 4,017,807		
	시 16,071,228		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(균특)	1,618,600	1,377,940	240,660
	균 1,133,000		
	도 72,840		
	시 412,760		
307 민간이전	1,618,600	1,377,940	240,660
	균 1,133,000		
	도 72,840		
	시 412,760		
11 사회복지사업보조	1,618,600	1,377,940	240,660
◎노인맞춤돌봄서비스사업 지원(균특) 1,618,600,000원	1,618,600		
	균 1,133,000		
	도 72,840		
	시 412,760		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비)	3,000	1,800	1,200
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	1,800	1,200
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	1,800	1,200
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(도비) 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
독거노인 응급안전알림서비스 운영(균특)	131,498	100,386	31,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 65,749		
	시 65,749		
307 민간이전	131,498	100,386	31,112
	균 65,749		
	시 65,749		
11 사회복지사업보조	131,498	100,386	31,112
◎독거노인 응급안전알림서비스사업 지원			
131,498,000원	131,498		
	균 65,749		
	시 65,749		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비(도비)	1,200	900	300
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	900	300
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	900	300
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비			
1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
재활용 수집 노인 안전 지원(도비)	6,300	7,000	△700
	도 3,150		
	시 3,150		
301 일반보전금	6,300	7,000	△700
	도 3,150		
	시 3,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,300	7,000	△700
◎재활용 수집 노인 안전 지원			
6,300,000원	6,300		
	도 3,150		
	시 3,150		
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	212,500	207,500	5,000
	도 63,750		
	시 148,750		
301 일반보전금	212,500	207,500	5,000
	도 63,750		
	시 148,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	212,500	207,500	5,000
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원			
212,500,000원	212,500		
	도 63,750		
	시 148,750		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	100,800	100,800	0
	도 30,240		
	시 70,560		
301 일반보전금	100,800	100,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,240		
	시	70,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,800	100,800	0
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 100,800,000원		100,800		
	도	30,240		
	시	70,560		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)		351,129	279,196	71,933
	국	175,565		
	도	52,669		
	시	122,895		
307 민간이전		351,129	279,196	71,933
	국	175,565		
	도	52,669		
	시	122,895		
10 사회복지시설법정운영비보조		351,129	279,196	71,933
◎경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비) 351,129,000원		351,129		
	국	175,565		
	도	52,669		
	시	122,895		
경로당 활성화 사업(도비)		1,059,110	1,045,891	13,219
	도	46,488		
	시	418,392		
	추	594,230		
307 민간이전		1,059,110	1,045,891	13,219
	도	46,488		
	시	418,392		
	추	594,230		
02 민간경상사업보조		349,610	344,691	4,919
◎경로당 사회활동비 지원 133,200,000원		133,200		
	도	13,320		
	시	119,880		
◎경로당 사회활동비 지원(시비추가) 39,000,000원		39,000		
	추	39,000		
◎경로당 프로그램비 지원 12,000,000원		12,000		
	도	1,200		
	시	10,800		
◎경로당 프로그램비 지원(시비추가) 165,410,000원		165,410		
	추	165,410		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		709,500	701,200	8,300
◎경로당 운영비 지원	319,680,000원	319,680		
		도 31,968		
		시 287,712		
◎경로당 운영비 지원(시비추가)	389,820,000원	389,820		
		추 389,820		
경로식당 무료급식 지원(도비)		390,720	429,660	△38,940
		도 39,072		
		시 351,648		
307 민간이전		390,720	429,660	△38,940
		도 39,072		
		시 351,648		
11 사회복지사업보조		390,720	429,660	△38,940
◎경로식당 무료급식 지원	390,720,000원	390,720		
		도 39,072		
		시 351,648		
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)		128,880	135,840	△6,960
		도 12,888		
		시 115,992		
307 민간이전		128,880	135,840	△6,960
		도 12,888		
		시 115,992		
11 사회복지사업보조		128,880	135,840	△6,960
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	128,880,000원	128,880		
		도 12,888		
		시 115,992		
저소득재가노인 식사배달(도비)		148,500	132,000	16,500
		도 14,850		
		시 133,650		
307 민간이전		148,500	132,000	16,500
		도 14,850		
		시 133,650		
11 사회복지사업보조		148,500	132,000	16,500
◎저소득 재가노인 식사배달(도비)	148,500,000원	148,500		
		도 14,850		
		시 133,650		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)		6,918,793	6,847,213	71,580
		국 3,423,607		
		도 513,541		
		시 2,910,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	71,580		
307 민간이전		6,918,793	6,847,213	71,580
	국	3,423,607		
	도	513,541		
	시	2,910,065		
	추	71,580		
11 사회복지사업보조		6,918,793	6,847,213	71,580
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 6,847,213,000원		6,847,213		
	국	3,423,607		
	도	513,541		
	시	2,910,065		
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(시비추가) 71,580,000원		71,580		
	추	71,580		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)		403,578	403,578	0
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
307 민간이전		403,578	403,578	0
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
11 사회복지사업보조		403,578	403,578	0
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)(보조) 403,578,000원		403,578		
	국	201,789		
	도	30,268		
	시	171,521		
노인상담센터 지원(도비)		53,756	51,196	2,560
	도	16,126		
	시	37,630		
307 민간이전		53,756	51,196	2,560
	도	16,126		
	시	37,630		
11 사회복지사업보조		53,756	51,196	2,560
◎노인상담센터 지원 53,756,000원		53,756		
	도	16,126		
	시	37,630		
노인의날 행사		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
◎노인의 날 기념 행사 20,000,000원		20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비(도비)		1,273,287	1,196,468	76,819
	도	57,000		
	시	513,000		
	추	703,287		
307 민간이전		1,273,287	1,196,468	76,819
	도	57,000		
	시	513,000		
	추	703,287		
05 민간위탁금		1,273,287	1,196,468	76,819
◎노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비 570,000,000원		570,000		
	도	57,000		
	시	513,000		
◎노인 여가활동 지원-노인복지관 운영비(시비추가) 703,287,000원		703,287		
	추	703,287		
재가노인복지시설 운영(도비)		500,000	500,000	0
	도	50,000		
	시	450,000		
307 민간이전		500,000	500,000	0
	도	50,000		
	시	450,000		
11 사회복지사업보조		500,000	500,000	0
◎재가노인 복지시설 운영(도비) 500,000,000원		500,000		
	도	50,000		
	시	450,000		
기초생활보장급여(노인시설)(국비)		724,000	480,000	244,000
	국	651,600		
	도	50,680		
	시	21,720		
307 민간이전		724,000	480,000	244,000
	국	651,600		
	도	50,680		
	시	21,720		
01 의료 및 회복비		724,000	480,000	244,000
◎기초생활보장급여(노인시설) 724,000,000원		724,000		
	국	651,600		
	도	50,680		
	시	21,720		
노인장기요양 시설급여(도비)		4,339,836	3,985,760	354,076
	도	2,169,918		
	시	2,169,918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,339,836	3,985,760	354,076
	도	2,169,918		
	시	2,169,918		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,339,836	3,985,760	354,076
◎노인장기요양 시설급여(도비) 4,339,836,000원		4,339,836		
	도	2,169,918		
	시	2,169,918		
노인장기요양 재가급여(도비)		4,694,488	3,683,003	1,011,485
	도	469,449		
	시	4,225,039		
301 일반보전금		4,694,488	3,683,003	1,011,485
	도	469,449		
	시	4,225,039		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,694,488	3,683,003	1,011,485
◎노인장기요양 재가급여(도비) 4,694,488,000원		4,694,488		
	도	469,449		
	시	4,225,039		
독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영지원(도비)		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
◎독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영지원(도비) 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
노인복지정보 제공(신문보급) 사업		9,834	9,240	594
	도	2,950		
	시	6,884		
201 일반운영비		9,834	9,240	594
	도	2,950		
	시	6,884		
01 사무관리비		9,834	0	9,834
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업 5,500원*149개소*12개월		9,834		
	도	2,950		
	시	6,884		
노인여가시설지원 노인복지관 등 특수근무수당(도비)		31,200	31,800	△600
	도	3,120		
	시	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	31,200	31,800	△600
	도 3,120		
	시 28,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	31,800	△600
◎노인여가시설지원 노인복지관 등 특수근무 수당(도비) 31,200,000원	31,200		
	도 3,120		
	시 28,080		
노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
◎노인주거,재가복지시설 종사자 처우개선비 (도비) 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
노인복지관 등 종사자 처우개선비(도비)	11,400	11,400	0
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
	도 11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	11,400	0
◎노인복지관 등 종사자 처우개선비(도비) 11,400,000원	11,400		
	도 11,400		
노인일자리 전담기관 종사자 경기도 특수근무수당 지원(도비)	12,000	11,400	600
	도 1,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	12,000	11,400	600
	도 1,200		
	시 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	11,400	600
◎노인일자리 종사자 특수근무수당 지원(도비) 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
노인일자리 전담기관 종사자 경기도 처우개선비 지원(도비)	15,000	14,400	600
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	14,400	600
	도 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	14,400	600
◎노인일자리 종사자 처우개선비 지원(도비) 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
시니어클럽 운영 지원(도비)	486,000	426,000	60,000
	도 71,000		
	시 415,000		
307 민간이전	486,000	426,000	60,000
	도 71,000		
	시 415,000		
05 민간위탁금	486,000	426,000	60,000
◎시니어클럽 운영 지원(도비)			
486,000,000원	486,000		
	도 71,000		
	시 415,000		
노인일자리 창출 지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
◎노인일자리 창출 지원(도비)	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
노인복지시설 등 종사자 건강검진비 지원(자체)	7,800	7,200	600
301 일반보전금	7,800	7,200	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	7,200	600
◎노인복지시설 종사자 건강검진비 지원(자체) 7,800,000원	7,800		
영양사 인건비 지원(도비)	49,200	62,640	△13,440
	도 4,920		
	시 44,280		
307 민간이전	49,200	62,640	△13,440
	도 4,920		
	시 44,280		
11 사회복지사업보조	49,200	62,640	△13,440
◎영양사 인건비 지원(도비)			
49,200,000원	49,200		
	도 4,920		
	시 44,280		
노인복지관 비대면 프로그램 지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
◎노인복지관 비대면 프로그램 지원(도비) 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(지자체 보조)		758,250	708,750	49,500
	도	379,125		
	시	379,125		
307 민간이전		758,250	708,750	49,500
	도	379,125		
	시	379,125		
11 사회복지사업보조		758,250	708,750	49,500
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(지자체 보조) 758,250,000원		758,250		
	도	379,125		
	시	379,125		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력)(지자체 보조)		29,580	57,654	△28,074
	도	14,790		
	시	14,790		
307 민간이전		29,580	57,654	△28,074
	도	14,790		
	시	14,790		
11 사회복지사업보조		29,580	57,654	△28,074
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력)(보조) 29,580,000원		29,580		
	도	14,790		
	시	14,790		
장기요양기관 환기시설 설치(균특)		4,295	0	4,295
	균	2,148		
	도	1,503		
	시	644		
402 민간자본이전		4,295	0	4,295
	균	2,148		
	도	1,503		
	시	644		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,295	0	4,295
◎장기요양기관 환기시설 설치(균특) 4,295,000원		4,295		
	균	2,148		
	도	1,503		
	시	644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급안전안심서비스 모니터링 지원(도비)	2,000	0	2,000
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
◎독거노인 응급안전안심서비스 모니터링 지원(도비) 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
장묘사업	93,863	145,921	△52,058
장사관련 업무추진	11,412	11,010	402
101 인건비	8,352	8,150	202
04 기간제근로자등보수	8,352	8,150	202
◎공설·공동묘지 벌초 및 환경정비 인건비 8,352,000원	8,352		
201 일반운영비	3,060	2,860	200
01 사무관리비	2,340	340	2,000
◎공설묘지 포세식 화장실 소모품 구입 2,340,000원	2,340		
02 공공운영비	720	2,520	△1,800
◎공설묘지 포세식 화장실 분뇨 수거 360,000원	360		
◎공설묘지 전기요금 360,000원	360		
오산시립쉼터공원 시설관리	82,451	134,911	△52,460
201 일반운영비	8,300	1,960	6,340
02 공공운영비	8,300	1,960	6,340
◎가로수 전지작업 및 절개지 제초작업 8,300,000원	8,300		
401 시설비및부대비	71,951	132,951	△61,000
01 시설비	71,951	132,951	△61,000
◎봉안단 증설공사 71,951,000원	71,951		
403 자치단체등자본이전	2,200	0	2,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200	0	2,200
◎안치기간 만기 봉안함 신문 공고비 2,200,000원	2,200		
장애인 복지 증진	26,039,933	23,702,191	2,337,742
	국 11,982,359		
	균 1,488		
	도 2,070,489		
	시 9,477,559		
	추 2,508,038		
장애인 생활안정 지원	18,394,622	16,051,719	2,342,903
	국 10,781,903		
	균 1,488		
	도 1,395,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,215,363		
장애인 재활교육 및 행사 지원	103,656	98,499	5,157
307 민간이전	103,656	98,499	5,157
10 사회복지시설법정운영비보조	29,026	0	29,026
◎농아인협회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎부모연대 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎부모회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎정보화협회 운영비 지원 3,996,000원	3,996		
◎시각장애인연합회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎장애인복지회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎지체장애인협회 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
◎오산시장애인 연합회 운영비 지원 1,030,000원	1,030		
11 사회복지사업보조	74,630	98,499	△23,869
◎발달장애인 음악활동 지원사업 6,000,000원	6,000		
◎시각장애인 복지대회 4,000,000원	4,000		
◎장애인종합예능교실사업(어울더울) 7,840,000원	7,840		
◎장애인부모 치유지원 사업 4,900,000원	4,900		
◎즐겁게 배우는 가족음악교실(난타 · 스틸텅) 3,220,000원	3,220		
◎시각장애인 재활교육 운영 12,880,000원	12,880		
◎수어교실 운영 4,900,000원	4,900		
◎장애인 정보화교육 운영 20,950,000원	20,950		
◎장애인 및 가족을 위한 사고전환 프로그램 1,710,000원	1,710		
◎장애인차량 무상점검 · 정비 8,230,000원	8,230		
장애인 재활서비스 강화	460,753	489,594	△28,841
201 일반운영비	23,522	24,822	△1,300
01 사무관리비	9,000	8,300	700
◎운영수당	1,500		
- 장애인 복지위원회 개최	1,500		
· 심사수당 1,500,000원	1,500		
◎장애인자동차표지구입 1,500,000원	7,500		
- 장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 개최	6,000		
· 참석수당 3,000,000원	3,000		
· 심사수당 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,522	16,522	△2,000
◎장애인복지시설 유지 관리비 6,000,000원	6,000		
◎복지(할인)카드 등 우편요금 8,022,000원	8,022		
◎전동휠체어 급속충전기 유지관리 500,000원	500		
301 일반보전금	23,460	23,460	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,460	23,460	0
◎중증장애인 택시요금 할인지원 23,460,000원	23,460		
307 민간이전	413,771	441,312	△27,541
11 사회복지사업보조	413,771	441,312	△27,541
◎청각장애아동 재활치료비 지원 3,000,000원	3,000		
◎공공치료기관 이용 아동 재활치료비 지원 211,680,000원	211,680		
◎중증장애인 휠체어리프트 특장차량 운영 115,244,000원	115,244		
◎지체장애인협회 차량 운영 43,032,000원	43,032		
◎시각장애인연합회 차량운영 40,815,000원	40,815		
장애인연금 급여 지급(국비)	3,867,974	3,843,200	24,774
	국 2,707,582		
	도 232,078		
	시 928,314		
301 일반보전금	3,867,974	3,843,200	24,774
	국 2,707,582		
	도 232,078		
	시 928,314		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,867,974	3,843,200	24,774
◎장애인연금 급여 지급 3,867,974,000원	3,867,974		
	국 2,707,582		
	도 232,078		
	시 928,314		
장애수당(기초) 지급(국비)	530,506	497,606	32,900
	국 371,354		
	도 111,406		
	시 47,746		
301 일반보전금	530,506	497,606	32,900
	국 371,354		
	도 111,406		
	시 47,746		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		530,506	497,606	32,900
◎장애수당(기초) 지급(국비)				
530,506,000원		530,506		
	국	371,354		
	도	111,406		
	시	47,746		
장애수당(차상위등) 지급(국비)		283,200	295,751	△12,551
	국	198,240		
	도	59,472		
	시	25,488		
301 일반보전금		283,200	295,751	△12,551
	국	198,240		
	도	59,472		
	시	25,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		283,200	295,751	△12,551
◎장애수당(차상위등) 지급(국비)				
283,200,000원		283,200		
	국	198,240		
	도	59,472		
	시	25,488		
도비 장애수당(도비)		216,000	195,000	21,000
	도	64,800		
	시	151,200		
301 일반보전금		216,000	195,000	21,000
	도	64,800		
	시	151,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		216,000	195,000	21,000
◎장애수당(도비) 216,000,000원		216,000		
	도	64,800		
	시	151,200		
장애인가구 냉난방비(도비)		124,000	111,230	12,770
	도	37,200		
	시	86,800		
301 일반보전금		124,000	111,230	12,770
	도	37,200		
	시	86,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		124,000	111,230	12,770
◎장애인가구 냉난방비(도비)				
124,000,000원		124,000		
	도	37,200		
	시	86,800		
장애인 보조기기 지원(국비)		6,440	6,440	0
	국	5,152		
	시	1,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		6,440	6,440	0
	국	5,152		
	시	1,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,440	6,440	0
◎장애인 보조기기 지원(국비)				
6,440,000원		6,440		
	국	5,152		
	시	1,288		
장애인의료비 지원(국비)		91,038	91,038	0
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
307 민간이전		91,038	91,038	0
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
01 의료 및 회복비		91,038	91,038	0
◎장애인의료비 지원(국비)				
91,038,000원		91,038		
	국	72,831		
	도	12,745		
	시	5,462		
저소득장애인 의료비 지원(도비)		6,750	6,750	0
	도	2,025		
	시	4,725		
307 민간이전		6,750	6,750	0
	도	2,025		
	시	4,725		
01 의료 및 회복비		6,750	6,750	0
◎저소득장애인 의료비(도비)				
6,750,000원		6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)		3,120	3,120	0
	국	1,560		
	도	234		
	시	1,326		
307 민간이전		3,120	3,120	0
	국	1,560		
	도	234		
	시	1,326		
01 의료 및 회복비		3,120	3,120	0
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)				
3,120,000원		3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,560		
	도	234		
	시	1,326		
장애인 복지신문 보급(도비)		23,328	23,328	0
	도	6,998		
	시	16,330		
301 일반보전금		23,328	23,328	0
	도	6,998		
	시	16,330		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,328	23,328	0
◎장애인 복지신문 보급(도비)				
23,328,000원		23,328		
	도	6,998		
	시	16,330		
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)		828,012	807,360	20,652
	국	414,006		
	도	62,101		
	시	351,905		
101 인건비		828,012	807,360	20,652
	국	414,006		
	도	62,101		
	시	351,905		
04 기간제근로자등보수		828,012	807,360	20,652
◎장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)				
828,012,000원		828,012		
	국	414,006		
	도	62,101		
	시	351,905		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)		147,862	144,202	3,660
	국	73,931		
	도	11,090		
	시	62,841		
101 인건비		147,862	144,202	3,660
	국	73,931		
	도	11,090		
	시	62,841		
04 기간제근로자등보수		147,862	144,202	3,660
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)				
147,862,000원		147,862		
	국	73,931		
	도	11,090		
	시	62,841		
장애인일자리지원(복지일자리)(국비)		345,512	323,950	21,562
	국	172,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,913		
	시	146,843		
101 인건비		345,512	323,950	21,562
	국	172,756		
	도	25,913		
	시	146,843		
04 기간제근로자등보수		345,512	323,950	21,562
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비) 345,512,000원		345,512		
	국	172,756		
	도	25,913		
	시	146,843		
여성장애인 출산비용지원(국비)		9,600	9,000	600
	국	6,720		
	도	432		
	시	2,448		
301 일반보전금		9,600	9,000	600
	국	6,720		
	도	432		
	시	2,448		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	9,000	600
◎여성장애인 출산비용지원(국비) 9,600,000원		9,600		
	국	6,720		
	도	432		
	시	2,448		
장애인 활동지원급여 지원(국비)		8,941,073	7,005,600	1,935,473
	국	6,258,751		
	도	402,348		
	시	2,279,974		
301 일반보전금		8,941,073	7,005,600	1,935,473
	국	6,258,751		
	도	402,348		
	시	2,279,974		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,941,073	7,005,600	1,935,473
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 8,941,073,000원		8,941,073		
	국	6,258,751		
	도	402,348		
	시	2,279,974		
활동보조 가산급여		138,860	84,000	54,860
	국	97,202		
	도	6,249		
	시	35,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		138,860	84,000	54,860
	국	97,202		
	도	6,249		
	시	35,409		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		138,860	84,000	54,860
◎장애인 활동보조 가산급여(국비)				
138,860,000원		138,860		
	국	97,202		
	도	6,249		
	시	35,409		
장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		602,910	417,715	185,195
	도	180,873		
	시	422,037		
301 일반보전금		602,910	417,715	185,195
	도	180,873		
	시	422,037		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		602,910	417,715	185,195
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비)				
602,910,000원		602,910		
	도	180,873		
	시	422,037		
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		571,429	650,000	△78,571
	국	400,000		
	도	25,715		
	시	145,714		
301 일반보전금		571,429	650,000	△78,571
	국	400,000		
	도	25,715		
	시	145,714		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		571,429	650,000	△78,571
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비)				
571,429,000원		571,429		
	국	400,000		
	도	25,715		
	시	145,714		
언어발달지원 바우처 지원(국비)		2,597	3,240	△643
	국	1,818		
	도	117		
	시	662		
301 일반보전금		2,597	3,240	△643
	국	1,818		
	도	117		
	시	662		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,597	3,240	△643

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎언어발달지원 바우처 지원(국비) 2,597,000원	2,597		
	국 1,818		
	도 117		
	시 662		
장애인 활동지원급여 추가지원	600,000	500,000	100,000
301 일반보전금	600,000	500,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	500,000	100,000
◎장애인 활동지원급여 추가 지원 600,000,000원	600,000		
장애인복지일자리 직무지도원 파견(도비)	76,868	73,698	3,170
	도 23,060		
	시 53,808		
101 인건비	66,308	63,138	3,170
	도 19,892		
	시 46,416		
04 기간제근로자등보수	66,308	63,138	3,170
◎직무지도원 인건비 66,308,000원	66,308		
	도 19,892		
	시 46,416		
201 일반운영비	10,560	10,560	0
	도 3,168		
	시 7,392		
01 사무관리비	10,560	10,560	0
◎직무지도원 운영비 10,560,000원	10,560		
	도 3,168		
	시 7,392		
장애인활동지원급여 24시간 지원(도비)	107,184	121,398	△14,214
	도 32,155		
	시 75,029		
301 일반보전금	107,184	121,398	△14,214
	도 32,155		
	시 75,029		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	107,184	121,398	△14,214
◎장애인활동지원급여 24시간 지원 사업 107,184,000원	107,184		
	도 32,155		
	시 75,029		
장애인 자립주택 운영 지원	126,600	126,600	0
	도 50,640		
	시 75,960		
307 민간이전	126,600	126,600	0
	도 50,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,600	126,600	0
◎장애인 자립주택 운영비			
126,600,000원	126,600		
	도 50,640		
	시 75,960		
장애인의 날 기념행사	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
◎장애인의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
장애인 응급안전알림서비스사업(균특)	2,976	2,400	576
	균 1,488		
	시 1,488		
307 민간이전	2,976	2,400	576
	균 1,488		
	시 1,488		
11 사회복지사업보조	2,976	2,400	576
◎장애인 응급안전알림서비스사업(국비)			
2,976,000원	2,976		
	균 1,488		
	시 1,488		
뇌병변장애인 기저귀 지원사업(도비)	12,600	18,000	△5,400
	도 3,780		
	시 8,820		
301 일반보전금	12,600	18,000	△5,400
	도 3,780		
	시 8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	18,000	△5,400
◎뇌병변장애인 기저귀 지원사업(도비)			
12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
저소득장애인 보조기기 지원(도비)	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0
◎저소득장애인 보조기기 지원(도비)			
16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
장애인 누림 통장(도비)	87,124	42,000	45,124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	26,137		
	시	60,987		
301 일반보전금		87,124	42,000	45,124
	도	26,137		
	시	60,987		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		87,124	42,000	45,124
◎장애인 누림 통장 87,124,000원		87,124		
	도	26,137		
	시	60,987		
장애인 체험홈 운영 지원		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
11 사회복지사업보조		45,000	45,000	0
◎장애인자립생활 체험홈 운영 지원 45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
장애인 인식개선 교육(공직자)		650	0	650
201 일반운영비		650	0	650
01 사무관리비		650	0	650
◎장애인 인식개선 교육(공직자) 650,000원		650		
장애인복지시설 지원		7,645,311	7,650,472	△5,161
	국	1,200,456		
	도	674,621		
	시	3,262,196		
	추	2,508,038		
장애인 생활시설 생계급여(국비)		100,000	100,000	0
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
01 의료 및 회복비		100,000	100,000	0
◎장애인 생활시설 생계급여 100,000,000원		100,000		
	국	90,000		
	도	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
장애인거주시설 운영 지원(국비)		1,586,365	1,689,511	△103,146
	국	1,110,456		
	도	71,386		
	시	404,523		
307 민간이전		1,586,365	1,689,511	△103,146
	국	1,110,456		
	도	71,386		
	시	404,523		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,586,365	1,689,511	△103,146
◎장애인거주시설 운영 지원 1,586,365,000원		1,586,365		
	국	1,110,456		
	도	71,386		
	시	404,523		
장애인거주시설 운영 지원(6종)(도비)		276,492	238,699	37,793
	도	27,649		
	시	248,843		
301 일반보전금		92,400	87,600	4,800
	도	9,240		
	시	83,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		92,400	87,600	4,800
◎장애인거주시설 운영 지원(6종) 특수근무수당 지급 92,400,000원		92,400		
	도	9,240		
	시	83,160		
307 민간이전		177,092	151,099	25,993
	도	17,709		
	시	159,383		
11 사회복지사업보조		177,092	151,099	25,993
◎장애인거주시설 운영 지원(6종) 177,092,000원		177,092		
	도	17,709		
	시	159,383		
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
	도	700		
	시	6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	0	7,000
◎장애인거주시설 운영 지원(6종) 환경개선사업 7,000,000원		7,000		
	도	700		
	시	6,300		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)		12,315	12,315	0
	도	3,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,620		
307 민간이전	12,315	12,315	0
	도 3,695		
	시 8,620		
01 의료 및 회복비	12,315	12,315	0
◎장애인거주시설 입소자 지원(4종) 12,315,000원	12,315		
	도 3,695		
	시 8,620		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원(도비)	14,932	14,932	0
	도 7,466		
	시 7,466		
307 민간이전	14,932	14,932	0
	도 7,466		
	시 7,466		
11 사회복지사업보조	14,932	14,932	0
◎장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 14,932,000원	14,932		
	도 7,466		
	시 7,466		
장애인직업재활시설 운영 지원(도비)	793,759	818,394	△24,635
	도 79,376		
	시 714,383		
307 민간이전	793,759	818,394	△24,635
	도 79,376		
	시 714,383		
10 사회복지시설법정운영비보조	793,759	818,394	△24,635
◎장애인직업재활시설 운영 지원 793,759,000원	793,759		
	도 79,376		
	시 714,383		
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	16,950	24,600	△7,650
	도 1,695		
	시 15,255		
301 일반보전금	11,550	17,400	△5,850
	도 1,155		
	시 10,395		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,550	17,400	△5,850
◎장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 특수근무수당 지급 11,550,000원	11,550		
	도 1,155		
	시 10,395		
307 민간이전	5,400	7,200	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	540		
	시	4,860		
11 사회복지사업보조		5,400	7,200	△1,800
◎장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 5,400,000원		5,400		
	도	540		
	시	4,860		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		11,630	13,910	△2,280
	도	3,489		
	시	8,141		
307 민간이전		11,630	13,910	△2,280
	도	3,489		
	시	8,141		
01 의료 및 회복비		11,630	13,910	△2,280
◎장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 11,630,000원		11,630		
	도	3,489		
	시	8,141		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(도비)		21,120	19,200	1,920
	도	6,336		
	시	14,784		
307 민간이전		21,120	0	21,120
	도	6,336		
	시	14,784		
11 사회복지사업보조		21,120	0	21,120
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 21,120,000원		21,120		
	도	6,336		
	시	14,784		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		6,000	6,000	0
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
◎장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
장애인복지관 운영		2,423,852	2,314,012	109,840
	도	120,000		
	추	2,303,852		
307 민간이전		2,423,852	2,314,012	109,840
	도	120,000		
	추	2,303,852		
05 민간위탁금		2,423,852	2,314,012	109,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인복지관 운영(도비)			
120,000,000원	120,000		
	도 120,000		
◎장애인복지관 운영(시비추가)			
2,303,852,000원	2,303,852		
	추 2,303,852		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	14,400	14,400	0
	도 1,440		
	시 12,960		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 1,440		
	시 12,960		
11 사회복지사업보조	14,400	14,400	0
◎장애인재가복지시설 운영지원			
14,400,000원	14,400		
	도 1,440		
	시 12,960		
장애인복지시설 재활프로그램(도비)	16,242	10,600	5,642
	도 4,873		
	시 11,369		
307 민간이전	16,242	10,600	5,642
	도 4,873		
	시 11,369		
11 사회복지사업보조	16,242	10,600	5,642
◎장애인 복지시설 재활프로그램 지원			
16,242,000원	16,242		
	도 4,873		
	시 11,369		
장애인주간보호시설 운영	636,835	631,532	5,303
	도 63,684		
	시 573,151		
307 민간이전	636,835	631,532	5,303
	도 63,684		
	시 573,151		
05 민간위탁금	636,835	631,532	5,303
◎장애인주간보호시설 운영			
636,835,000원	636,835		
	도 63,684		
	시 573,151		
장애인 생활이동지원센터 운영(도비)	398,720	375,590	23,130
	도 39,872		
	시 358,848		
307 민간이전	398,720	375,590	23,130
	도 39,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	358,848		
10 사회복지시설법정운영비보조		398,720	375,590	23,130
◎장애인 생활이동지원센터 운영(도비)				
398,720,000원		398,720		
	도	39,872		
	시	358,848		
수어통역센터 운영(도비)		294,460	293,310	1,150
	도	29,446		
	시	265,014		
307 민간이전		294,460	293,310	1,150
	도	29,446		
	시	265,014		
10 사회복지시설법정운영비보조		294,460	293,310	1,150
◎수어통역센터 운영 294,460,000원		294,460		
	도	29,446		
	시	265,014		
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)		214,993	199,949	15,044
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	134,993		
307 민간이전		214,993	199,949	15,044
	도	24,000		
	시	56,000		
	추	134,993		
05 민간위탁금		214,993	199,949	15,044
◎장애아 재활치료 교육센터 운영				
80,000,000원		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
◎장애아 재활치료 교육센터 운영(시비추가)				
134,993,000원		134,993		
	추	134,993		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		91,800	93,000	△1,200
	도	9,180		
	시	82,620		
301 일반보전금		91,800	93,000	△1,200
	도	9,180		
	시	82,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,800	93,000	△1,200
◎장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당				
91,800,000원		91,800		
	도	9,180		
	시	82,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	19,200	21,600	△2,400
	도 1,920		
	시 17,280		
301 일반보전금	19,200	21,600	△2,400
	도 1,920		
	시 17,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	21,600	△2,400
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 19,200,000원	19,200		
	도 1,920		
	시 17,280		
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)	61,800	63,600	△1,800
	도 61,800		
301 일반보전금	61,800	63,600	△1,800
	도 61,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,800	63,600	△1,800
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비 61,800,000원	61,800		
	도 61,800		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)	233,974	227,528	6,446
	도 63,000		
	시 147,000		
	추 23,974		
307 민간이전	233,974	227,528	6,446
	도 63,000		
	시 147,000		
	추 23,974		
10 사회복지시설법정운영비보조	233,974	227,528	6,446
◎중증장애인자립생활센터 지원 210,000,000원	210,000		
	도 63,000		
	시 147,000		
◎중증장애인자립생활센터 지원(시비추가) 23,974,000원	23,974		
	추 23,974		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
◎중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영(도비)	133,219	122,732	10,487
	도 26,400		
	시 61,600		
	추 45,219		
307 민간이전	133,219	122,732	10,487
	도 26,400		
	시 61,600		
	추 45,219		
11 사회복지사업보조	133,219	122,732	10,487
◎장애인 편의증진 기술지원 센터 운영 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
◎장애인 편의증진 기술지원 센터 운영(시비 추가) 45,219,000원	45,219		
	추 45,219		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비)	29,713	28,574	1,139
	도 8,914		
	시 20,799		
307 민간이전	29,713	28,574	1,139
	도 8,914		
	시 20,799		
11 사회복지사업보조	29,713	28,574	1,139
◎장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비) 29,713,000원	29,713		
	도 8,914		
	시 20,799		
오산시 보조기기 수리센터 운영	161,500	151,250	10,250
307 민간이전	161,500	151,250	10,250
05 민간위탁금	161,500	151,250	10,250
◎오산시보조기기수리센터 민간위탁 운영 161,500,000원	161,500		
장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(복지수당)	60,040	69,600	△9,560
301 일반보전금	60,040	69,600	△9,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,040	69,600	△9,560
◎장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(복지수당) 60,040,000원	60,040		
장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)	9,000	6,900	2,100
301 일반보전금	9,000	6,900	2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	6,900	2,100
◎장애인복지시설 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원) 9,000,000원	9,000		

부서: 노인장애인과
정책: 취약사회계층 보호
단위: 1472 살펴드림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약사회계층 보호	72,400	27,700	44,700
1472 살펴드림 운영	72,400	27,700	44,700
1472 살펴드림 운영	72,400	27,700	44,700
201 일반운영비	2,000	8,700	△6,700
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
◎홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,000	13,000	7,000
01 재료비	20,000	13,000	7,000
◎재료 구입비 2,000,000원*10월	20,000		
301 일반보전금	50,400	0	50,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	0	50,400
◎1472방문서비스 지원비 70,000원*3명*20일*12월	50,400		
행정운영경비(노인장애인과)	34,720	41,731	△7,011
기본경비	34,720	41,731	△7,011
기본경비	34,720	41,731	△7,011
201 일반운영비	18,520	25,171	△6,651
01 사무관리비	18,520	25,171	△6,651
◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
◎급량비 6,040,000원	6,040		
202 여비	12,600	12,960	△360
01 국내여비	12,600	12,960	△360
◎국내여비 12,600,000원	12,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족보육과	105,836,545	99,013,661	6,822,884
	국 53,279,462		
	도 30,971,056		
	시 20,600,183		
	추 985,844		
여성복지 증진	545,592	500,130	45,462
	국 191,081		
	도 79,065		
	시 275,446		
여성의 권익증진	545,592	500,130	45,462
	국 191,081		
	도 79,065		
	시 275,446		
여성의 복지향상	63,750	78,580	△14,830
201 일반운영비	7,000	32,000	△25,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎성인지적 관점 및 정책강화 교육 4,200,000원	4,200		
◎성별영향평가위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
◎양성평등위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
◎가족·여성·복지 업무추진 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	49,550	37,580	11,970
02 민간경상사업보조	17,500	17,500	0
◎가정폭력 예방교육 및 홍보사업 5,000,000원	5,000		
◎평화의소녀상 기념사업 12,500,000원	12,500		
03 민간단체법정운영비보조	32,050	20,080	11,970
◎사)경기도 여성단체협의회 오산시지회 운영비 지원 32,050,000원	32,050		
양성평등주간기념행사	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎양성평등주간 기념행사 기념식 및 공연 10,000,000원	10,000		
가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)	1,290	2,860	△1,570
	국 910		
	도 190		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 190		
307 민간이전	1,290	2,860	△1,570
	국 910		
	도 190		
	시 190		
01 의료 및 회복비	1,290	2,860	△1,570
◎가정폭력 피해자 의료비 지원 1,290,000원	1,290		
	국 910		
	도 190		
	시 190		
가정폭력 피해자 보호시설 사회복지사 처우개선수당	4,380	4,280	100
301 일반보전금	4,380	4,280	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,380	0	4,380
◎가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선 수당 4,380,000원	4,380		
가정폭력 피해자 정책지원	5,181	17,717	△12,536
301 일반보전금	2,400	15,000	△12,600
14 기타보상금	2,400	15,000	△12,600
◎가정폭력 위기가정 전문상담 및 모니터링 활동비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	2,781	2,717	64
11 사회복지사업보조	2,781	2,717	64
◎오산시느루가정폭력상담소 프로그램 지원 2,781,000원	2,781		
성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비)	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
◎성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
공공기관 성희롱·성매매·가정폭력·성폭력 예방교육	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
◎공무원 성희롱,성매매,가정폭력,성폭력 예방 의무교육 1,000,000원*10회	10,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	221,084	213,902	7,182
	국 154,759		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,163		
	시	33,162		
307 민간이전		221,084	213,902	7,182
	국	154,759		
	도	33,163		
	시	33,162		
10 사회복지시설법정운영비보조		221,084	213,902	7,182
◎폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 221,084,000원		221,084		
	국	154,759		
	도	33,163		
	시	33,162		
폭력피해이주여성보호시설 운영지원(도비)		10,060	10,060	0
	도	3,018		
	시	7,042		
307 민간이전		10,060	10,060	0
	도	3,018		
	시	7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,060	10,060	0
◎폭력피해이주여성보호시설 운영지원(도비) 10,060,000원		10,060		
	도	3,018		
	시	7,042		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		15,000	5,000	10,000
	국	15,000		
307 민간이전		15,000	5,000	10,000
	국	15,000		
11 사회복지사업보조		15,000	5,000	10,000
◎폭력피해이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 15,000,000원		15,000		
	국	15,000		
폭력피해이주여성 보호시설 종사자 처우개선비(도비)		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당(도비)		13,200	13,200	0
	도	3,960		
	시	9,240		
301 일반보전금		13,200	13,200	0

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,960		
	시	9,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	0	13,200
◎폭력피해이주여성 보호시설 종사자 특수근무수당 13,200,000원		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여(국비)		13,347	13,347	0
	국	12,012		
	도	934		
	시	401		
307 민간이전		13,347	13,347	0
	국	12,012		
	도	934		
	시	401		
01 의료 및 회복비		13,347	13,347	0
◎폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여 13,347,000원		13,347		
	국	12,012		
	도	934		
	시	401		
폭력피해이주여성 보호시설 인건비 지원		37,590	18,060	19,530
	도	11,277		
	시	26,313		
307 민간이전		37,590	18,060	19,530
	도	11,277		
	시	26,313		
11 사회복지사업보조		37,590	18,060	19,530
◎폭력피해이주여성 보호시설 인건비 37,590,000원		37,590		
	도	11,277		
	시	26,313		
저소득 성인여성 위생용품 지원		40,800	49,464	△8,664
307 민간이전		40,800	49,464	△8,664
01 의료 및 회복비		40,800	49,464	△8,664
◎저소득 성인여성 위생용품 지원 51,000원*400명*2회		40,800		
여성친화도시 조성		12,200	12,000	200
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
◎시민참여단 등 시민역량 강화교육 1,000,000원*4회		4,000		
301 일반보전금		3,200	3,000	200
14 기타보상금		3,200	3,000	200

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시민참여단 참석자 실비 20,000원*20명*8회		3,200		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
◎여성친화도시조성 우수사업 발굴 및 추진 부서 포상 5,000,000원		5,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
◎폭력피해이주여성 보호시설 안전보강 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
가정폭력 피해자 보호시설 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)		300	0	300
301 일반보전금		300	0	300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300	0	300
◎가정폭력피해자보호시설 종사자 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회		300		
불법촬영 시민감시단 운영 지원		7,710	4,840	2,870
	도	2,313		
	시	5,397		
201 일반운영비		6,750	4,040	2,710
	도	2,025		
	시	4,725		
01 사무관리비		6,750	4,040	2,710
◎운영, 홍보비 등 지원 6,750,000원		6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
301 일반보전금		960	800	160
	도	288		
	시	672		
14 기타보상금		960	800	160
◎시민참여단 활동비 960,000원		960		
	도	288		
	시	672		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		14,700	8,820	5,880

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,410		
	시 10,290		
301 일반보전금	14,700	8,820	5,880
	도 4,410		
	시 10,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,700	0	14,700
◎여성1인가구 여성안심 패키지 지원 14,700,000원	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영 지원	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
◎가정폭력·성폭력 공동대응팀 기본경비(신규) 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎가정폭력·성폭력 공동대응팀 공공요금 등(신규) 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎가정폭력·성폭력 공동대응팀 개소식(신규) 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
◎가정폭력·성폭력 피해자 지원 사업(신규) 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
가족정책개발	8,755,990	7,138,748	1,617,242
	국 5,465,860		
	도 1,036,412		
	시 2,019,174		
	추 234,544		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 가족문화 조성	5,045,892	3,707,658	1,338,234
	국 2,807,852		
	도 645,109		
	시 1,358,387		
	추 234,544		
건강가정 지원정책	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎건강가정위원회 개최	1,600		
- 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
- 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
경기육아나눔터 운영지원	24,564	58,124	△33,560
	도 6,649		
	시 15,515		
	추 2,400		
307 민간이전	24,564	58,124	△33,560
	도 6,649		
	시 15,515		
	추 2,400		
11 사회복지사업보조	24,564	58,124	△33,560
◎경기육아나눔터 운영 지원	24,564		
- 운영비(활동비,시설관리비,사업비) 22,164,000원	22,164		
	도 6,649		
	시 15,515		
- 시비추가(운영비-시설관리지원비) 2,400,000원	2,400		
	추 2,400		
아이돌봄지원(국비/지원)	3,189,576	2,239,360	950,216
	국 2,232,702		
	도 478,437		
	시 478,437		
308 자치단체등이전	3,189,576	2,239,360	950,216
	국 2,232,702		
	도 478,437		
	시 478,437		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,189,576	2,239,360	950,216
◎아이돌봄지원사업	3,189,576		
- 돌봄수당 1,977,576,000원	1,977,576		
	국 1,384,302		
	도 296,637		
	시 296,637		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서비스관리(아이돌보미 양성, 제공기관 운영) 1,212,000,000원	1,212,000		
	국 848,400		
	도 181,800		
	시 181,800		
가족센터 종사자 특수근무수당(도비)	25,200	25,200	0
	도 7,560		
	시 17,640		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
	도 7,560		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,200	0	25,200
◎가족센터 종사자 특수근무수당 25,200,000원	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
가족센터 종사자 처우개선비(도비)	12,600	12,600	0
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
	도 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	0	12,600
◎가족센터 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
가족센터 종사자 처우개선비(시비)	10,200	9,960	240
301 일반보전금	10,200	9,960	240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	0	10,200
◎가족센터 종사자 처우개선 수당 10,200,000원	10,200		
가족센터 사회복지사 등 처우개선(건강검진비 지원)	2,100	1,500	600
301 일반보전금	2,100	1,500	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	0	2,100
◎가족센터 건강검진비 지원 300,000원*7명*1회	2,100		
가족센터 운영지원(국비)	793,020	718,624	74,396
	국 396,510		
	시 396,510		
307 민간이전	793,020	718,624	74,396
	국 396,510		
	시 396,510		
05 민간위탁금	793,020	718,624	74,396
◎가족센터 운영지원 793,020,000원	793,020		
	국 396,510		
	시 396,510		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		221,661	239,395	△17,734
	국	110,830		
	도	16,625		
	시	94,206		
307 민간이전		221,661	239,395	△17,734
	국	110,830		
	도	16,625		
	시	94,206		
11 사회복지사업보조		221,661	239,395	△17,734
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 221,661,000원		221,661		
	국	110,830		
	도	16,625		
	시	94,206		
결혼이민자 통번역서비스 지원		34,100	32,813	1,287
	국	17,050		
	도	2,557		
	시	14,493		
307 민간이전		34,100	32,813	1,287
	국	17,050		
	도	2,557		
	시	14,493		
11 사회복지사업보조		34,100	32,813	1,287
◎결혼이민자 통번역서비스 지원 34,100,000원		34,100		
	국	17,050		
	도	2,557		
	시	14,493		
다문화가족 자녀언어발달 지원		40,590	39,344	1,246
	국	20,295		
	도	3,044		
	시	17,251		
307 민간이전		40,590	39,344	1,246
	국	20,295		
	도	3,044		
	시	17,251		
11 사회복지사업보조		40,590	39,344	1,246
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 40,590,000원		40,590		
	국	20,295		
	도	3,044		
	시	17,251		
이중언어 가족환경 조성		36,430	35,031	1,399
	국	18,215		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,732		
	시	15,483		
307 민간이전		36,430	35,031	1,399
	국	18,215		
	도	2,732		
	시	15,483		
11 사회복지사업보조		36,430	35,031	1,399
◎이중언어 가족환경조성	36,430,000원	36,430		
	국	18,215		
	도	2,732		
	시	15,483		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	국	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	국	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
◎결혼이민자 역량강화지원	24,500,000원	24,500		
	국	12,250		
	도	1,838		
	시	10,412		
결혼이민자 한국어교육(도비)		23,520	23,520	0
	도	7,056		
	시	16,464		
307 민간이전		23,520	23,520	0
	도	7,056		
	시	16,464		
11 사회복지사업보조		23,520	23,520	0
◎결혼이민자 한국어교육	23,520,000원	23,520		
	도	7,056		
	시	16,464		
중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비)		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	시	4,900		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	시	4,900		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
문화다양성 이해교육	11,667	11,667	0
	도 3,500		
	시 8,167		
307 민간이전	11,667	11,667	0
	도 3,500		
	시 8,167		
11 사회복지사업보조	11,667	11,667	0
◎다문화사회 이해교육 11,667,000원	11,667		
	도 3,500		
	시 8,167		
다문화신문 구독 지원(도비)	8,280	8,280	0
	도 2,484		
	시 5,796		
307 민간이전	8,280	8,280	0
	도 2,484		
	시 5,796		
11 사회복지사업보조	8,280	8,280	0
◎다문화신문 구독 지원 8,280,000원	8,280		
	도 2,484		
	시 5,796		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,480	6,480	0
	도 1,944		
	시 4,536		
307 민간이전	6,480	6,480	0
	도 1,944		
	시 4,536		
11 사회복지사업보조	6,480	6,480	0
◎다문화가족 자녀 방문학습지 지원 6,480,000원	6,480		
	도 1,944		
	시 4,536		
다문화가정 서포터즈 운영	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다문화가족 서포터즈 운영 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
행복한 가족 프로그램	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
◎행복한 가족 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
외국인 평생학습교실	30,050	30,000	50
307 민간이전	30,050	30,000	50
11 사회복지사업보조	30,050	30,000	50
◎외국인 평생학습교실 운영 30,050,000원	30,050		
다문화가족 캠프 지원	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
307 민간이전	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
11 사회복지사업보조	6,800	6,800	0
◎다문화가족 캠프 지원 6,800,000원	6,800		
	도 2,040		
	시 4,760		
다문화아동 이중언어 교육지원(도비)	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
◎다문화아동 이중언어 교육지원				
12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
아이돌보미 독감 예방 접종비		4,110	4,110	0
	도	1,233		
	시	2,877		
307 민간이전		4,110	4,110	0
	도	1,233		
	시	2,877		
11 사회복지사업보조		4,110	4,110	0
◎아이돌보미 독감 예방접종비				
4,110,000원		4,110		
	도	1,233		
	시	2,877		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		27,000	25,800	1,200
	도	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		27,000	25,800	1,200
	도	8,100		
	시	18,900		
11 사회복지사업보조		27,000	25,800	1,200
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원(신규)				
27,000,000원		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
가족센터 운영지원(도비)		463,844	0	463,844
	도	69,510		
	시	162,190		
	추	232,144		
307 민간이전		463,844	0	463,844
	도	69,510		
	시	162,190		
	추	232,144		
05 민간위탁금		463,844	0	463,844
◎가족센터 운영지원 231,700,000원		231,700		
	도	69,510		
	시	162,190		
◎가족센터 운영지원 232,144,000원		232,144		
	추	232,144		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
식생활개선 다이닝		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
11 사회복지사업보조		6,000	0	6,000
◎1인가구 지원사업(신규) 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
위기가족 회복지원		4,000	0	4,000
	도	4,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	4,000		
11 사회복지사업보조		4,000	0	4,000
◎위기가족 회복지원 4,000,000원		4,000		
	도	4,000		
건강가정 육성		3,710,098	3,431,090	279,008
	국	2,658,008		
	도	391,303		
	시	660,787		
아동양육비 지원(한부모가족)		3,292,650	3,017,250	275,400
	국	2,634,120		
	도	329,265		
	시	329,265		
301 일반보전금		3,292,650	3,017,250	275,400
	국	2,634,120		
	도	329,265		
	시	329,265		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,292,650	3,017,250	275,400
◎아동양육비 지원(한부모가족) 3,292,650,000원		3,292,650		
	국	2,634,120		
	도	329,265		
	시	329,265		
아동양육비 지원(청소년 한부모가족)		17,860	22,540	△4,680
	국	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		
301 일반보전금		17,860	22,540	△4,680
	국	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,860	22,540	△4,680
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족) 17,860,000원		17,860		
	국	14,288		
	도	1,786		
	시	1,786		
저소득 한부모가족 지원(도비)		195,488	149,600	45,888
	도	58,812		
	시	136,676		
301 일반보전금		195,488	149,600	45,888
	도	58,812		
	시	136,676		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		195,488	0	195,488
◎저소득 한부모가족 지원 195,488,000원		195,488		
	도	58,812		
	시	136,676		
저소득 한부모가정 지원		184,900	191,300	△6,400
301 일반보전금		179,900	186,300	△6,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		179,900	186,300	△6,400
◎저소득 한부모가정 연료비 지원 100,000원*620명*1회		62,000		
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*190명*12월		68,400		
◎저소득 한부모가정 대학입학금 지원 1,000,000원*30명*1회		30,000		
◎저소득한부모 체험학습비 지원 30,000원*650명*1회		19,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
◎저소득 한부모가족 안경비 지원 50,000원*100명*1회		5,000		
청소년부모 아동양육비 지원		19,200	50,400	△31,200
	국	9,600		
	도	1,440		
	시	8,160		
301 일반보전금		19,200	50,400	△31,200
	국	9,600		
	도	1,440		
	시	8,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,200	50,400	△31,200
◎청소년부모 아동양육비 지원 19,200,000원		19,200		
	국	9,600		
	도	1,440		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,160		
저출산장려지원		3,800,000	2,992,000	808,000
	국	2,201,250		
	도	220,125		
	시	1,378,625		
보완적 출산장려지원		3,800,000	2,992,000	808,000
	국	2,201,250		
	도	220,125		
	시	1,378,625		
보완적 출산장려지원		635,000	600,000	35,000
301 일반보전금		635,000	600,000	35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		505,000	0	505,000
◎출산장려금 505,000,000원		505,000		
14 기타보상금		130,000	150,000	△20,000
◎임산부 출산 축하용품 지원 100,000원*1,300명*1회		130,000		
저출산지원정책		230,000	90,000	140,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
◎미혼남녀 만남 행사 운영(신규) 25,000,000원*2회		50,000		
301 일반보전금		140,000	50,000	90,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,000	0	140,000
◎다자녀가정 초등학생 입학금 지원 100,000원*1,400명*1회		140,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
◎아픈아이119 돌봄지원 서비스 40,000,000원		40,000		
첫만남 이용권 지급		2,935,000	2,302,000	633,000
	국	2,201,250		
	도	220,125		
	시	513,625		
301 일반보전금		2,935,000	2,302,000	633,000
	국	2,201,250		
	도	220,125		
	시	513,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,935,000	2,302,000	633,000
◎첫만남 이용권 2,935,000,000원		2,935,000		
	국	2,201,250		
	도	220,125		
	시	513,625		
일류 보육도시 구현		92,694,013	88,340,722	4,353,291
	국	45,421,271		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,635,454		
	시 16,885,988		
	추 751,300		
보육서비스의 질 향상	91,854,013	87,649,722	4,204,291
	국 45,146,271		
	도 29,457,954		
	시 16,708,488		
	추 541,300		
보육행사 및 보육시설 지원	21,950	18,300	3,650
201 일반운영비	21,950	18,300	3,650
01 사무관리비	18,800	18,300	500
◎보육정책위원회 개최	10,800		
- 참석수당 50,000원*18명*6회	5,400		
- 심사수당 50,000원*18명*6회	5,400		
◎열린어린이집 인증 현판 제작 50,000원*40개소	2,000		
◎2024년 보육사업안내 지침 제작 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	3,150	0	3,150
◎국공립어린이집 개원식 준비	3,150		
- 행사용품 임차 200,000원*9개소	1,800		
- 현수막 등 제작 150,000원*9개소	1,350		
공공형 어린이집 운영비(도비)(전환사업)	865,202	865,202	0
	도 761,378		
	시 103,824		
307 민간이전	865,202	865,202	0
	도 761,378		
	시 103,824		
11 사회복지사업보조	865,202	865,202	0
◎공공형 어린이집 운영비 865,202,000원	865,202		
	도 761,378		
	시 103,824		
공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)(전환사업)	295,500	295,500	0
	도 88,650		
	시 206,850		
307 민간이전	295,500	295,500	0
	도 88,650		
	시 206,850		
11 사회복지사업보조	295,500	295,500	0
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) 295,500,000원	295,500		
	도 88,650		
	시 206,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)(전환사업)	273,080	273,080	0
	도 81,924		
	시 191,156		
307 민간이전	273,080	273,080	0
	도 81,924		
	시 191,156		
11 사회복지사업보조	273,080	273,080	0
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원			
273,080,000원	273,080		
	도 81,924		
	시 191,156		
공공형 어린이집 차액인건비 지원	186,000	192,000	△6,000
307 민간이전	186,000	192,000	△6,000
11 사회복지사업보조	186,000	192,000	△6,000
◎공공형 어린이집 차액인건비 지원			
500,000원*31개소*12월	186,000		
공공형 어린이집 환경개선비 지원	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
◎공공형 어린이집 환경개선비 지원			
5,000,000원*2개소	10,000		
공공형 어린이집 교육물품비 지원	3,000	2,000	1,000
402 민간자본이전	3,000	2,000	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	2,000	1,000
◎공공형 어린이집 교육물품비 지원			
3,000,000원	3,000		
오산아이드림센터 운영비 지원	1,114,000	1,125,000	△11,000
307 민간이전	1,114,000	1,125,000	△11,000
05 민간위탁금	1,114,000	1,125,000	△11,000
◎오산아이드림센터 운영비			
1,114,000,000원	1,114,000		
육아종합지원센터 운영비 지원	563,256	574,760	△11,504
307 민간이전	563,256	574,760	△11,504
05 민간위탁금	563,256	574,760	△11,504
◎육아종합지원센터 운영비 지원			
563,256,000원	563,256		
어린이집안전공제회 지원	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
06 보험금	53,000	53,000	0
◎어린이집안전공제회 지원			
53,000,000원*1년	53,000		
육아종합지원센터 부모교육 운영(도비)(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
11 사회복지사업보조		34,000	34,000	0
◎육아종합지원센터 부모교육 운영 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원(도비)		75,046	76,100	△1,054
	도	37,523		
	시	37,523		
307 민간이전		75,046	76,100	△1,054
	도	37,523		
	시	37,523		
11 사회복지사업보조		75,046	76,100	△1,054
◎육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 75,046,000원		75,046		
	도	37,523		
	시	37,523		
육아종합지원센터 전문상담사등 배치(전환사업)		99,360	94,368	4,992
	도	49,680		
	시	49,680		
307 민간이전		99,360	94,368	4,992
	도	49,680		
	시	49,680		
11 사회복지사업보조		99,360	94,368	4,992
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치		99,360		
- 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 45,660,000원		45,660		
	도	22,830		
	시	22,830		
- 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 53,700,000원		53,700		
	도	26,850		
	시	26,850		
아이사랑놀이터 운영비 지원		668,332	871,385	△203,053
307 민간이전		668,332	871,385	△203,053
05 민간위탁금		668,332	871,385	△203,053
◎아이사랑놀이터 운영비 지원 668,332,000원		668,332		
장난감대여점 운영비 지원		205,047	213,832	△8,785
307 민간이전		205,047	213,832	△8,785
05 민간위탁금		205,047	213,832	△8,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장난감대여점 운영비 지원 205,047,000원		205,047		
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		113,160	88,080	25,080
	국	56,580		
	도	28,290		
	시	28,290		
307 민간이전		113,160	88,080	25,080
	국	56,580		
	도	28,290		
	시	28,290		
11 사회복지사업보조		113,160	88,080	25,080
◎시간제보육서비스 제공 지원 113,160,000원		113,160		
	국	56,580		
	도	28,290		
	시	28,290		
국공립법인 교직원 인건비(국비)		8,436,272	8,436,272	0
	국	5,061,763		
	도	2,362,156		
	시	1,012,353		
307 민간이전		8,436,272	8,436,272	0
	국	5,061,763		
	도	2,362,156		
	시	1,012,353		
11 사회복지사업보조		8,436,272	8,436,272	0
◎국공립법인 교직원 인건비 8,436,272,000원		8,436,272		
	국	5,061,763		
	도	2,362,156		
	시	1,012,353		
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)		4,003,080	4,003,080	0
	국	2,153,448		
	도	1,004,942		
	시	430,690		
	추	414,000		
307 민간이전		4,003,080	4,003,080	0
	국	2,153,448		
	도	1,004,942		
	시	430,690		
	추	414,000		
11 사회복지사업보조		4,003,080	4,003,080	0
◎영아전담 등 교직원인건비		4,003,080		
- 영아전담 등 교직원인건비 3,589,080,000원		3,589,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,153,448		
	도	1,004,942		
	시	430,690		
- 영아전담 등 교직원인건비(시비추가) 414,000,000원		414,000		
	추	414,000		
대체교사 인건비(국비)		665,000	590,184	74,816
	국	399,000		
	도	186,200		
	시	79,800		
307 민간이전		665,000	590,184	74,816
	국	399,000		
	도	186,200		
	시	79,800		
11 사회복지사업보조		665,000	590,184	74,816
◎대체교사 인건비 665,000,000원		665,000		
	국	399,000		
	도	186,200		
	시	79,800		
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)		2,370,000	2,323,420	46,580
	국	1,422,000		
	도	663,600		
	시	284,400		
301 일반보전금		2,370,000	2,323,420	46,580
	국	1,422,000		
	도	663,600		
	시	284,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,370,000	2,323,420	46,580
◎어린이집 교사 근무환경개선비 2,370,000,000원		2,370,000		
	국	1,422,000		
	도	663,600		
	시	284,400		
어린이집 교사겸직원장 지원비(국비)		95,000	143,703	△48,703
	국	57,000		
	도	26,600		
	시	11,400		
301 일반보전금		95,000	143,703	△48,703
	국	57,000		
	도	26,600		
	시	11,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,000	143,703	△48,703
◎어린이집 교사겸직원장 지원비 95,000,000원		95,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,000		
	도 26,600		
	시 11,400		
보조교사 인건비(국비)	5,239,000	5,487,156	△248,156
	국 3,143,400		
	도 1,466,920		
	시 628,680		
307 민간이전	5,239,000	5,487,156	△248,156
	국 3,143,400		
	도 1,466,920		
	시 628,680		
11 사회복지사업보조	5,239,000	5,487,156	△248,156
◎보조교사 인건비 5,239,000,000원	5,239,000		
	국 3,143,400		
	도 1,466,920		
	시 628,680		
어린이집 교원 보수교육(국비)	12,893	17,000	△4,107
	국 7,736		
	도 3,610		
	시 1,547		
301 일반보전금	12,893	17,000	△4,107
	국 7,736		
	도 3,610		
	시 1,547		
11 행사실비지원금	12,893	17,000	△4,107
◎어린이집 교원 보수교육 12,893,000원	12,893		
	국 7,736		
	도 3,610		
	시 1,547		
교재교구비 지원(국비)	106,502	105,475	1,027
	국 63,901		
	도 29,821		
	시 12,780		
307 민간이전	106,502	105,475	1,027
	국 63,901		
	도 29,821		
	시 12,780		
11 사회복지사업보조	106,502	105,475	1,027
◎교재교구비 지원 106,502,000원	106,502		
	국 63,901		
	도 29,821		
	시 12,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 차량운영비 지원(국비)		2,119	2,288	△169
	국	1,272		
	도	593		
	시	254		
307 민간이전		2,119	2,288	△169
	국	1,272		
	도	593		
	시	254		
11 사회복지사업보조		2,119	2,288	△169
◎어린이집 차량운영비 지원 2,119,000원		2,119		
	국	1,272		
	도	593		
	시	254		
가정양육수당 지원(국비)		611,943	1,132,668	△520,725
	국	458,957		
	도	107,090		
	시	45,896		
301 일반보전금		611,943	1,132,668	△520,725
	국	458,957		
	도	107,090		
	시	45,896		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		611,943	1,132,668	△520,725
◎가정양육수당 지원 611,943,000원		611,943		
	국	458,957		
	도	107,090		
	시	45,896		
영유아보육료 지원(국비)		22,926,092	25,545,225	△2,619,133
	국	17,194,569		
	도	4,012,066		
	시	1,719,457		
301 일반보전금		22,926,092	25,545,225	△2,619,133
	국	17,194,569		
	도	4,012,066		
	시	1,719,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,926,092	25,545,225	△2,619,133
◎영유아보육료 지원 22,926,092,000원		22,926,092		
	국	17,194,569		
	도	4,012,066		
	시	1,719,457		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비)		2,295,100	2,340,000	△44,900
	도	688,530		
	시	1,606,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,295,100	2,340,000	△44,900
	도	688,530		
	시	1,606,570		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,295,100	0	2,295,100
◎어린이집 교직원 처우개선비				
2,295,100,000원		2,295,100		
	도	688,530		
	시	1,606,570		
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)		726,040	734,880	△8,840
	도	363,020		
	시	363,020		
301 일반보전금		726,040	734,880	△8,840
	도	363,020		
	시	363,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		726,040	0	726,040
◎보육교사 처우개선비 추가지원				
726,040,000원		726,040		
	도	363,020		
	시	363,020		
영아반교사 등 특수근무수당 지원(도비)		501,000	508,200	△7,200
	도	150,300		
	시	350,700		
301 일반보전금		501,000	508,200	△7,200
	도	150,300		
	시	350,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		501,000	0	501,000
◎영아반교사 등 특수근무수당				
501,000,000원		501,000		
	도	150,300		
	시	350,700		
어린이집 대체인력 인건비(도비)		45,000	39,400	5,600
	도	13,500		
	시	31,500		
307 민간이전		45,000	39,400	5,600
	도	13,500		
	시	31,500		
11 사회복지사업보조		45,000	39,400	5,600
◎어린이집 대체인력 인건비				
45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
장애아보육 어린이집 지원(도비)		24,000	20,000	4,000
	도	7,200		
	시	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,000	20,000	4,000
	도	7,200		
	시	16,800		
11 사회복지사업보조		24,000	20,000	4,000
◎장애아보육 어린이집 지원				
24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
영세아전용 어린이집 운영(도비)		376,040	355,200	20,840
	도	112,812		
	시	263,228		
307 민간이전		376,040	355,200	20,840
	도	112,812		
	시	263,228		
11 사회복지사업보조		376,040	355,200	20,840
◎영세아전용 어린이집 운영지원				
376,040,000원		376,040		
	도	112,812		
	시	263,228		
야간연장형 어린이집 운영지원(도비)		278,400	278,400	0
	도	83,520		
	시	194,880		
307 민간이전		278,400	278,400	0
	도	83,520		
	시	194,880		
11 사회복지사업보조		278,400	278,400	0
◎야간연장형 어린이집 운영지원				
278,400,000원		278,400		
	도	83,520		
	시	194,880		
누리과정 운영(도비)		10,986,834	12,265,344	△1,278,510
	도	10,986,834		
301 일반보전금		10,986,834	12,265,344	△1,278,510
	도	10,986,834		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,986,834	0	10,986,834
◎누리과정 운영	10,986,834,000원	10,986,834		
	도	10,986,834		
누리과정 차액보육료 지원(도비)		1,270,622	1,484,736	△214,114
	도	381,188		
	시	889,434		
301 일반보전금		1,270,622	1,484,736	△214,114
	도	381,188		
	시	889,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,270,622	0	1,270,622
◎누리과정 차액보육료 지원				
1,270,622,000원		1,270,622		
	도	381,188		
	시	889,434		
가정민간 조리원 인건비 지원(도비)		532,800	453,600	79,200
	도	159,840		
	시	372,960		
307 민간이전		532,800	453,600	79,200
	도	159,840		
	시	372,960		
11 사회복지사업보조		532,800	453,600	79,200
◎가정민간 조리원 인건비 지원				
532,800,000원		532,800		
	도	159,840		
	시	372,960		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비)		282,000	330,000	△48,000
	도	84,600		
	시	197,400		
307 민간이전		282,000	330,000	△48,000
	도	84,600		
	시	197,400		
11 사회복지사업보조		282,000	330,000	△48,000
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원				
282,000,000원		282,000		
	도	84,600		
	시	197,400		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)		247,200	247,200	0
	도	74,160		
	시	173,040		
307 민간이전		247,200	247,200	0
	도	74,160		
	시	173,040		
11 사회복지사업보조		247,200	247,200	0
◎외국인근로자 자녀 보육지원				
247,200,000원		247,200		
	도	74,160		
	시	173,040		
공기청정기 지원(도비)		257,584	260,040	△2,456
	도	39,085		
	시	91,199		
	추	127,300		
307 민간이전		257,584	260,040	△2,456
	도	39,085		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 91,199		
	추 127,300		
11 사회복지사업보조	257,584	260,040	△2,456
◎공기청정기 지원(도비) 130,284,000원	130,284		
	도 39,085		
	시 91,199		
◎공기청정기 지원(시비추가) 127,300,000원	127,300		
	추 127,300		
보육아동 및 보육교사 지원	999,000	999,000	0
301 일반보전금	999,000	999,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	999,000	0	999,000
◎보육교사 담임수당 50,000원*1,025명*12월	615,000		
◎보육교사 장기근속수당 60,000원*400명*12월	288,000		
◎어린이집 원장 처우개선비 100,000원*80명*12월	96,000		
어린이집 냉난방비 지원	64,000	74,000	△10,000
307 민간이전	64,000	74,000	△10,000
11 사회복지사업보조	64,000	74,000	△10,000
◎어린이집 냉·난방비 지원 400,000원*160개소*1회	64,000		
어린이집 조리사 인건비 지원	390,000	312,000	78,000
307 민간이전	390,000	312,000	78,000
11 사회복지사업보조	390,000	312,000	78,000
◎어린이집 조리사 인건비 지원 250,000원*130개소*12월	390,000		
입학준비금(현장학습비 등) 지원	135,000	35,000	100,000
301 일반보전금	135,000	35,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	135,000	0	135,000
◎법정 저소득층 입학준비금 35,000,000원	35,000		
◎생애최초 어린이집 입학준비금(신규) 100,000,000원	100,000		
어린이집 평가 보육교사 격려수당	65,000	65,000	0
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
◎어린이집 평가인증 보육교사 격려수당 100,000원*650명	65,000		
어린이집 급식경비 지원	288,000	360,000	△72,000
307 민간이전	288,000	360,000	△72,000
11 사회복지사업보조	288,000	360,000	△72,000
◎어린이집 급식경비 지원 6,000원*4,000명*12월	288,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대체교직원 인건비(조리사)	35,000	32,000	3,000
307 민간이전	35,000	32,000	3,000
11 사회복지사업보조	35,000	32,000	3,000
◎대체교직원 인건비 35,000,000원*1명	35,000		
어린이집 운영 지원(도비)	1,120,540	1,291,120	△170,580
	도 336,162		
	시 784,378		
307 민간이전	1,120,540	1,291,120	△170,580
	도 336,162		
	시 784,378		
11 사회복지사업보조	1,120,540	1,291,120	△170,580
◎어린이집 운영 지원 1,120,540,000원	1,120,540		
	도 336,162		
	시 784,378		
부모 모니터링단 운영(국비)	10,748	10,748	0
	국 5,374		
	도 2,687		
	시 2,687		
301 일반보전금	10,748	10,748	0
	국 5,374		
	도 2,687		
	시 2,687		
14 기타보상금	10,748	10,748	0
◎부모 모니터링단 운영 10,748,000원	10,748		
	국 5,374		
	도 2,687		
	시 2,687		
부모급여(국비)	20,161,695	12,461,400	7,700,295
	국 15,121,271		
	도 3,528,297		
	시 1,512,127		
301 일반보전금	20,161,695	12,461,400	7,700,295
	국 15,121,271		
	도 3,528,297		
	시 1,512,127		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,161,695	12,461,400	7,700,295
◎부모급여 20,161,695,000원	20,161,695		
	국 15,121,271		
	도 3,528,297		
	시 1,512,127		
사회복지사 등 처우개선	600	1,200	△600
301 일반보전금	600	1,200	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지법인 세교복지재단 종사자 처우개선비 50,000원*1명*12월	600		
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
◎장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
보육교직원 건강검진비 지원	78,000	0	78,000
301 일반보전금	78,000	0	78,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	78,000	0	78,000
◎보육교직원 건겅검진비 지원(신규) 300,000원*260명	78,000		
보육인 한마당 대회	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
◎보육인 한마당 대회 8,000,000원	8,000		
장난감대여점 이전	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
◎장난감대여점 이전 75,000,000원	75,000		
오산보육타운 기능보강	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎오산보육타운 장애인편의시설 개선 18,000,000원	18,000		
선도교육청 어린이집 급식비(도비)	1,510,976	0	1,510,976
	도 1,510,976		
307 민간이전	1,510,976	0	1,510,976
	도 1,510,976		
11 사회복지사업보조	1,510,976	0	1,510,976
◎선도교육청 어린이집 급식비 1,510,976,000원	1,510,976		
	도 1,510,976		
보육시설 기능보강	840,000	691,000	149,000
	국 275,000		
	도 177,500		
	시 177,500		
	추 210,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선(국비)		60,000	31,000	29,000
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	29,000	31,000
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
01 시설비		60,000	29,000	31,000
◎어린이집 환경개선 기능보강(개보수)				
60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
어린이집 확충(국비)		700,000	660,000	40,000
	국	245,000		
	도	122,500		
	시	122,500		
	추	210,000		
401 시설비및부대비		450,000	500,000	△50,000
	국	225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
01 시설비		450,000	500,000	△50,000
◎국공립어린이집 리모델링				
450,000,000원		450,000		
	국	225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
402 민간자본이전		250,000	160,000	90,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
	추	210,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		210,000	120,000	90,000
◎국공립어린이집 기자재비 지원(시비추가)				
210,000,000원		210,000		
	추	210,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
◎국공립어린이집 기자재비 지원				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000
◎국공립어린이집 신규개원 안착지원(도비) 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(가족보육과)	40,950	42,061	△1,111
기본경비	40,950	42,061	△1,111
기본경비	40,950	42,061	△1,111
201 일반운영비	22,230	23,773	△1,543
01 사무관리비	22,230	23,773	△1,543
◎기본수용비 14,980,000원	14,980		
◎급량비 7,250,000원	7,250		
202 여비	15,120	14,688	432
01 국내여비	15,120	14,688	432
◎국내여비 15,120,000원	15,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 아동복지과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지과	26,553,975	27,763,367	△1,209,392
	국 13,371,294		
	균 1,876,707		
	기 65,876		
	도 4,228,468		
	시 6,796,232		
	추 215,398		
아동이 행복한 도시조성	17,950,757	19,828,809	△1,878,052
	국 12,024,218		
	도 2,254,789		
	시 3,671,750		
아동의 권리증진	17,950,757	19,820,709	△1,869,952
	국 12,024,218		
	도 2,254,789		
	시 3,671,750		
아동친화도시 조성	24,400	53,400	△29,000
201 일반운영비	11,200	26,400	△15,200
01 사무관리비	9,200	19,400	△10,200
◎아동친화도시 추진위원회 개최	3,200		
- 참석수당 50,000원*16명*2회	1,600		
- 심사수당 50,000원*16명*2회	1,600		
◎아동권리교육 등 자료제작 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎아동권리 인식개선 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
◎아동친화도시 업무 추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보전금	6,000	18,000	△12,000
14 기타보상금	6,000	18,000	△12,000
◎아동권리 옴부즈퍼슨 활동수당 500,000원*3명*4회	6,000		
아동 참여권 보장	32,300	32,300	0
201 일반운영비	21,300	21,300	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎아동시정참여기구 활동 지원 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎아동시정참여 활성화 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	16,100	16,100	0
◎아동의회 운영 5,000원*100명*20회	10,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동 시정 참여자 활동 지원(유니폼, 활동 증 등) 55,000원*100명	5,500		
◎아동 시정 참여자 역량 강화 지원(교육 등) 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎아동 시정 참여 활동 급간식 지원 (8,000원*100명*1회)+(2,000원*100명*1회)	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎"행복한나"를 찾는 희망 합창 10,000,000원*1식	10,000		
아동 놀권리 보장	28,000	20,000	8,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
◎어린이날 축제 한마당 개최 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
◎어린이날 축제 한마당 참가자 급식비 8,000원*375명	3,000		
결식아동 급식지원(도비)	2,746,844	2,593,920	152,924
	도 824,053		
	시 1,922,791		
301 일반보전금	2,746,844	2,593,920	152,924
	도 824,053		
	시 1,922,791		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,746,844	2,593,920	152,924
◎결식아동 급식지원(도비) 2,746,844,000원	2,746,844		
	도 824,053		
	시 1,922,791		
결식아동 급식지원(전입금) (도비)	76,500	312,800	△236,300
	도 76,500		
301 일반보전금	76,500	312,800	△236,300
	도 76,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	76,500	312,800	△236,300
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비) 76,500,000원	76,500		
	도 76,500		
결식아동 지원	7,400	11,000	△3,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎아동급식위원회 운영	2,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동이 행복한 도시조성
단위: 아동의 권리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
301 일반보전금	5,400	9,000	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	9,000	△3,600
◎결식아동 도시락 부식 배달비 지원 500원*900회*12월	5,400		
아동수당 지원	15,030,273	16,797,289	△1,767,016
	국 12,024,218		
	도 1,352,724		
	시 1,653,331		
301 일반보전금	15,030,273	16,797,289	△1,767,016
	국 12,024,218		
	도 1,352,724		
	시 1,653,331		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,030,273	16,797,289	△1,767,016
◎아동수당 지원 15,030,273,000원	15,030,273		
	국 12,024,218		
	도 1,352,724		
	시 1,653,331		
아동급식지원 플랫폼 배달비지원(도비)	5,040	0	5,040
	도 1,512		
	시 3,528		
308 자치단체등이전	5,040	0	5,040
	도 1,512		
	시 3,528		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,040	0	5,040
◎아동급식지원 플랫폼 배달료 지원 5,040,000원	5,040		
	도 1,512		
	시 3,528		
온종일돌봄 생태계 구축	4,472,074	4,355,557	116,517
	균 1,581,508		
	도 1,212,753		
	시 1,593,713		
	추 84,100		
안전한 아동 돌봄 환경 조성	4,472,074	4,355,557	116,517
	균 1,581,508		
	도 1,212,753		
	시 1,593,713		
	추 84,100		
오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	76,978	90,390	△13,412
201 일반운영비	74,858	88,310	△13,452
01 사무관리비	5,300	4,700	600

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎함께자람센터 운영비	5,300		
- 함께자람센터(틈새돌봄) 운영비 100,000원*4개소*6월	2,400		
- 지역돌봄협의체 회의개최 참석 및 심사 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
- 수탁기관적격자심의위원회개최 참석 및 심사 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	19,110	21,110	△2,000
◎함께자람센터(틈새돌봄) 공공요금	50		
- 보험료 50,000원*1개소	50		
◎온종일돌봄 네트워크 구축	19,060		
- 통신요금 55,000원*12월	660		
- 유지보수비 800,000원*23개소	18,400		
03 행사운영비	50,448	62,500	△12,052
◎함께자람센터 프로그램 운영 등 50,448,000원	50,448		
301 일반보전금	2,120	2,080	40
14 기타보상금	2,120	2,080	40
◎함께자람 모니터링단 및 코디네이터 활동비 2,120,000원	2,120		
다함께돌봄센터 설치비 지원(국비)	175,000	105,000	70,000
	균 112,500		
	도 31,250		
	시 31,250		
401 시설비및부대비	125,000	75,000	50,000
	균 62,500		
	도 31,250		
	시 31,250		
01 시설비	125,000	75,000	50,000
◎다함께돌봄센터 설치(2개소) 125,000,000원	125,000		
	균 62,500		
	도 31,250		
	시 31,250		
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
	균 50,000		
01 자산및물품취득비	45,000	27,000	18,000
◎다함께돌봄센터 물품구입(2개소) 45,000,000원	45,000		
	균 45,000		
02 도서구입비	5,000	3,000	2,000
◎다함께돌봄센터 도서구입(2개소) 5,000,000원	5,000		
	균 5,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(국비)	270,800	265,600	5,200

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
	추 10,800		
307 민간이전	270,800	265,600	5,200
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
	추 10,800		
05 민간위탁금	270,800	265,600	5,200
◎다함께돌봄센터 운영 지원			
260,000,000원	260,000		
	균 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
◎다함께돌봄센터 운영(시비추가분)			
10,800,000원	10,800		
	추 10,800		
다함께돌봄센터 인건비 지원(국비)	1,734,120	1,685,200	48,920
	균 858,460		
	도 429,230		
	시 429,230		
	추 17,200		
307 민간이전	1,734,120	1,685,200	48,920
	균 858,460		
	도 429,230		
	시 429,230		
	추 17,200		
05 민간위탁금	1,734,120	1,685,200	48,920
◎다함께돌봄센터(위탁) 인건비 지원			
1,716,920,000원	1,716,920		
	균 858,460		
	도 429,230		
	시 429,230		
◎다함께돌봄센터 인건비 지원(시비추가분)			
17,200,000원	17,200		
	추 17,200		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(도비)	100,000	157,826	△57,826
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	157,826	△57,826
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	100,000	157,826	△57,826

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다함께돌봄센터(위탁) 인건비(호봉) 지원 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비)		189,288	344,160	△154,872
	도	56,786		
	시	132,502		
307 민간이전		189,288	344,160	△154,872
	도	56,786		
	시	132,502		
05 민간위탁금		189,288	344,160	△154,872
◎다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비) 189,288,000원		189,288		
	도	56,786		
	시	132,502		
아동돌봄 프로그램 지원(도비)		74,400	72,000	2,400
	도	15,120		
	시	35,280		
	추	24,000		
307 민간이전		74,400	72,000	2,400
	도	15,120		
	시	35,280		
	추	24,000		
05 민간위탁금		74,400	72,000	2,400
◎아동돌봄 프로그램 지원(도비) 50,400,000원		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
◎아동돌봄 프로그램 지원(시비추가분) 24,000,000원		24,000		
	추	24,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(시비)		11,700	8,220	3,480
301 일반보전금		11,700	8,220	3,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,700	0	11,700
◎다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(시비) 11,700,000원		11,700		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		12,600	12,000	600
	도	12,600		
301 일반보전금		12,600	12,000	600
	도	12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	0	12,600
◎다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비) 12,600,000원		12,600		
	도	12,600		

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비)		72,000	75,000	△3,000
	도	21,600		
	시	50,400		
301 일반보전금		72,000	75,000	△3,000
	도	21,600		
	시	50,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,000	0	72,000
◎다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비) 72,000,000원		72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
학교돌봄터 인건비 지원(도비)		219,816	214,416	5,400
	도	109,908		
	시	109,908		
307 민간이전		219,816	190,592	29,224
	도	109,908		
	시	109,908		
05 민간위탁금		219,816	190,592	29,224
◎학교돌봄터 인건비 지원(도비) 219,816,000원		219,816		
	도	109,908		
	시	109,908		
학교돌봄터 운영비 지원(도비)		72,000	72,000	0
	도	36,000		
	시	36,000		
307 민간이전		72,000	64,000	8,000
	도	36,000		
	시	36,000		
05 민간위탁금		72,000	64,000	8,000
◎학교돌봄터 운영 민간위탁금 72,000,000원		72,000		
	도	36,000		
	시	36,000		
지역아동센터 운영비 지원(국비)		161,896	149,688	12,208
	균	80,948		
	도	40,474		
	시	40,474		
307 민간이전		161,896	149,688	12,208
	균	80,948		
	도	40,474		
	시	40,474		
10 사회복지시설법정운영비보조		161,896	149,688	12,208
◎지역아동센터 운영비 지원(기본운영비)(국비) 151,296,000원		151,296		

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 75,648		
	도 37,824		
	시 37,824		
◎지역아동센터 운영비 지원(추가운영비)(국비) 10,600,000원	10,600		
	균 5,300		
	도 2,650		
	시 2,650		
지역아동센터 인건비 지원(국비)	809,700	629,320	180,380
	균 388,800		
	도 194,400		
	시 194,400		
	추 32,100		
307 민간이전	809,700	629,320	180,380
	균 388,800		
	도 194,400		
	시 194,400		
	추 32,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	809,700	629,320	180,380
◎지역아동센터 인건비 지원(국비) 777,600,000원	777,600		
	균 388,800		
	도 194,400		
	시 194,400		
◎지역아동센터 인건비 지원(시비추가)(시립지역아동센터) 32,100,000원	32,100		
	추 32,100		
특성별 지역아동센터 추가지원(국비)	21,600	26,400	△4,800
	균 10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	21,600	26,400	△4,800
	균 10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	26,400	△4,800
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 14,400,000원	14,400		
	균 7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
◎토요운영 지역아동센터 추가지원(국비) 7,200,000원	7,200		
	균 3,600		

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,800		
	시	1,800		
지역아동센터 인건비 추가지원(도비)		112,970	97,386	15,584
	도	33,891		
	시	79,079		
307 민간이전		112,970	97,386	15,584
	도	33,891		
	시	79,079		
11 사회복지사업보조		112,970	97,386	15,584
◎자역아동센터 인건비 추가지원(도비)(호봉 제 차액) 112,970,000원		112,970		
	도	33,891		
	시	79,079		
지역아동센터 돌봄교사 지원(도비)		169,536	129,924	39,612
	도	84,768		
	시	84,768		
307 민간이전		169,536	129,924	39,612
	도	84,768		
	시	84,768		
11 사회복지사업보조		169,536	129,924	39,612
◎지역아동센터 돌봄교사 지원(도비) 169,536,000원		169,536		
	도	84,768		
	시	84,768		
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)		14,450	14,000	450
	도	4,335		
	시	10,115		
307 민간이전		14,450	14,000	450
	도	4,335		
	시	10,115		
11 사회복지사업보조		14,450	14,000	450
◎지역아동센터 체험활동비 지원(도비) 14,450,000원		14,450		
	도	4,335		
	시	10,115		
지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비)		3,470	3,137	333
	도	1,041		
	시	2,429		
201 일반운영비		3,470	3,137	333
	도	1,041		
	시	2,429		
02 공공운영비		3,470	3,137	333
◎지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비) 3,470,000원		3,470		

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,041		
	시 2,429		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
11 사회복지사업보조	43,200	43,200	0
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 43,200,000원	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
지역아동센터 냉난방비 지원	4,350	4,350	0
307 민간이전	4,350	4,350	0
10 사회복지시설법정운영비보조	4,350	4,350	0
◎지역아동센터 냉난방비 지원 4,350,000원	4,350		
지역아동센터 종사자 역량강화	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
◎지역아동센터 종사자 역량강화 2,000,000원	2,000		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	42,300	33,000	9,300
	도 12,690		
	시 29,610		
301 일반보전금	42,300	33,000	9,300
	도 12,690		
	시 29,610		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,300	0	42,300
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비) 42,300,000원	42,300		
	도 12,690		
	시 29,610		
지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)	15,300	12,600	2,700
	도 15,300		
301 일반보전금	15,300	12,600	2,700
	도 15,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,300	0	15,300
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비) 15,300,000원	15,300		
	도 15,300		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)	31,140	30,480	660
301 일반보전금	31,140	30,480	660

부서: 아동복지과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,140	0	31,140
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시비) 29,640,000원	29,640		
◎지역아동센터 종사자 건강검진비 지원 1,500,000원	1,500		
지역아동센터 조리사 인건비 지원	23,760	23,760	0
301 일반보전금	23,760	23,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,760	0	23,760
◎지역아동센터 조리사 인건비 지원 23,760,000원	23,760		
아동복지시설 지문인식기 설치 지원 (자체)	7,700	0	7,700
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
◎아동복지시설 지문인식기 설치 지원 220,000원*35개소	7,700		
공공중심의 아동 안전 · 보호 증진	3,625,693	3,046,751	578,942
	국 1,347,076		
	균 8,000		
	기 65,876		
	도 711,045		
	시 1,418,358		
	추 75,338		
요보호아동 보호체계 구축	3,625,693	3,046,751	578,942
	국 1,347,076		
	균 8,000		
	기 65,876		
	도 711,045		
	시 1,418,358		
	추 75,338		
아동 보호권 보장	54,230	50,450	3,780
201 일반운영비	51,230	47,450	3,780
01 사무관리비	38,160	38,100	60
◎아동복지 심의위원회	2,600		
- 참석수당 50,000원*13명*2회	1,300		
- 심사수당 50,000원*13명*2회	1,300		
◎오산시사례결정위원회	5,600		
- 참석수당 50,000원*7명*8회	2,800		
- 심사수당 50,000원*7명*8회	2,800		
◎오산시아동위원협의회	3,000		
- 참석수당 50,000원*15명*4회	3,000		
◎아동학대 통합사례회의 50,000원*10명*6회	3,000		
◎아동학대예방 홍보사업 2,000,000원	2,000		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동학대조사 당직수당 60,000원*366일	21,960		
02 공공운영비	6,910	6,190	720
◎아동학대 조사 업무 전용 통신비 60,000원*8대*12월	5,760		
◎아동학대 현장대응 차량 자동차세 150,000원	150		
◎아동학대 현장대응 차량 차량선박비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,160	3,160	3,000
◎아동학대 신고의무자 및 부모 등 교육 운영 430,000원*2회	860		
◎아동위원협의회 교육 150,000원*2회	300		
◎아동학대 예방의 날 및 주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
◎학대피해아동 치료 및 검사비 등 100,000원*30명	3,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	463,581	481,167	△17,586
	국 167,933		
	도 125,950		
	시 125,949		
	추 43,749		
307 민간이전	463,581	481,167	△17,586
	국 167,933		
	도 125,950		
	시 125,949		
	추 43,749		
10 사회복지시설법정운영비보조	463,581	481,167	△17,586
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 419,832,000원	419,832		
	국 167,933		
	도 125,950		
	시 125,949		
◎아동복지시설(그룹홈)(시비추가분) 43,749,000원	43,749		
	추 43,749		
요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)	91,980	70,557	21,423
	도 27,590		
	시 64,390		
307 민간이전	91,980	0	91,980
	도 27,590		
	시 64,390		
11 사회복지사업보조	91,980	0	91,980

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전·보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎그룹홈 인건비 추가 지원(도비) 91,980,000원	91,980		
	도 27,590		
	시 64,390		
그룹홈 아동학습활동지원(도비)	115,270	116,770	△1,500
	도 34,581		
	시 80,689		
301 일반보전금	115,270	116,770	△1,500
	도 34,581		
	시 80,689		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,270	116,770	△1,500
◎그룹홈 아동학습활동 지원(도비) 115,270,000원	115,270		
	도 34,581		
	시 80,689		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	27,600	28,800	△1,200
	도 8,280		
	시 19,320		
301 일반보전금	27,600	28,800	△1,200
	도 8,280		
	시 19,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,600	0	27,600
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 27,600,000원	27,600		
	도 8,280		
	시 19,320		
공동생활가정 종사자 처우개선비(도비)	7,200	9,600	△2,400
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	9,600	△2,400
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
◎공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체)	10,500	19,040	△8,540
301 일반보전금	10,500	19,040	△8,540
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	0	10,500
◎아동공동생활가정 종사자 처우개선비(자체) 9,600,000원	9,600		
◎아동공동생활가정 종사자 건강검진비 900,000원	900		
가정위탁아동 양육지원(도비)	201,800	185,400	16,400
	도 20,180		
	시 181,620		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		201,800	185,400	16,400
	도	20,180		
	시	181,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		201,800	185,400	16,400
◎가정위탁아동 양육수당 지원(도비)				
201,800,000원		201,800		
	도	20,180		
	시	181,620		
가정위탁아동 학습활동지원(도비)		67,750	67,150	600
	도	6,775		
	시	60,975		
301 일반보전금		67,750	67,150	600
	도	6,775		
	시	60,975		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,750	67,150	600
◎가정위탁아동 학습활동지원(도비)				
67,750,000원		67,750		
	도	6,775		
	시	60,975		
퇴소 및 보호종료아동 자립정착금(도비)		100,000	90,000	10,000
	도	30,000		
	시	70,000		
301 일반보전금		100,000	90,000	10,000
	도	30,000		
	시	70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	90,000	10,000
◎퇴소 및 보호종료아동 자립정착금(도비)				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
보호종료아동 자립수당 지원(국비)		252,000	259,200	△7,200
	국	201,600		
	도	7,560		
	시	42,840		
301 일반보전금		252,000	259,200	△7,200
	국	201,600		
	도	7,560		
	시	42,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		252,000	259,200	△7,200
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비)				
500,000원*42명*12월		252,000		
	국	201,600		
	도	7,560		
	시	42,840		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 양육수당(국비)	91,200	96,000	△4,800
	기 62,586		
	도 4,104		
	시 24,510		
301 일반보전금	91,200	96,000	△4,800
	기 62,586		
	도 4,104		
	시 24,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,200	96,000	△4,800
◎입양아동 양육수당(국비)			
200,000원*38명*12월	91,200		
	기 62,586		
	도 4,104		
	시 24,510		
입양비용 지원(국비)	2,700	5,400	△2,700
	기 1,890		
	도 122		
	시 688		
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
	기 1,890		
	도 122		
	시 688		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,700	5,400	△2,700
◎입양비용 지원(국비) 2,700,000원*1명	2,700		
	기 1,890		
	도 122		
	시 688		
입양축하금 지원(국비)	2,000	4,000	△2,000
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	4,000	△2,000
◎입양축하금 지원(국비)			
2,000,000원*1명	2,000		
	기 1,400		
	도 90		
	시 510		
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	2,200	6,258	△4,058
	국 1,540		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 99		
	시 561		
301 일반보전금	2,200	6,258	△4,058
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	6,258	△4,058
◎입양 및 가정위탁아동 심리 치료지원(국비) 2,200,000원*1명	2,200		
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
입양가정위탁 가족 심리상담 지원(도비)	4,600	0	4,600
	도 1,380		
	시 3,220		
301 일반보전금	4,600	0	4,600
	도 1,380		
	시 3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,600	0	4,600
◎입양 가정위탁 가족 심리상담 지원(도비) 4,600,000원	4,600		
	도 1,380		
	시 3,220		
아동발달지원 계좌 지원(국비)	622,929	156,240	466,689
	국 436,050		
	도 28,032		
	시 158,847		
301 일반보전금	622,929	156,240	466,689
	국 436,050		
	도 28,032		
	시 158,847		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	622,929	156,240	466,689
◎아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원(국비) 622,929,000원	622,929		
	국 436,050		
	도 28,032		
	시 158,847		
전문가정위탁 전문아동보호비(국비)	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	도 540		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
◎전문가정위탁 전문아동보호비(국비) 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
위기아동 일시위탁 아동용품구입사업(국비)		1,000	2,000	△1,000
	국	700		
	도	45		
	시	255		
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	국	700		
	도	45		
	시	255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,000	△1,000
◎위기가정 일시위탁 아동용품구입사업 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	45		
	시	255		
학대피해아동쉼터 운영지원(국비)		527,377	505,330	22,047
	국	198,312		
	도	148,738		
	시	148,738		
	추	31,589		
307 민간이전		527,377	505,330	22,047
	국	198,312		
	도	148,738		
	시	148,738		
	추	31,589		
05 민간위탁금		527,377	505,330	22,047
◎학대피해아동쉼터 운영지원(국비) 495,788,000원		495,788		
	국	198,312		
	도	148,738		
	시	148,738		
◎학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(시비추가분) 31,589,000원		31,589		
	추	31,589		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비)		64,971	21,167	43,804
	도	19,491		
	시	45,480		
307 민간이전		64,971	21,167	43,804

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전·보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,491		
	시 45,480		
05 민간위탁금	64,971	21,167	43,804
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도비) 64,971,000원	64,971		
	도 19,491		
	시 45,480		
학대피해아동쉼터 지원(도비)	54,080	52,880	1,200
	도 16,224		
	시 37,856		
307 민간이전	54,080	52,880	1,200
	도 16,224		
	시 37,856		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,080	52,880	1,200
◎학대피해아동쉼터 지원(도비) 54,080,000원	54,080		
	도 16,224		
	시 37,856		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도비)	6,000	7,200	△1,200
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도비) 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	23,400	25,200	△1,800
	도 7,020		
	시 16,380		
301 일반보전금	23,400	25,200	△1,800
	도 7,020		
	시 16,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,400	0	23,400
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원(도비) 23,400,000원	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(자체)	7,200	12,000	△4,800
301 일반보전금	7,200	12,000	△4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(자체) 7,200,000원	7,200		
지역아동보호전문기관 운영(국비)	665,082	631,022	34,060
	국 332,541		

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전 · 보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 166,271		
	시 166,270		
307 민간이전	665,082	631,022	34,060
	국 332,541		
	도 166,271		
	시 166,270		
05 민간위탁금	665,082	631,022	34,060
◎지역아동보호전문기관 운영(국비) 665,082,000원	665,082		
	국 332,541		
	도 166,271		
	시 166,270		
아동보호전문기관 운영(도비)	97,443	63,610	33,833
	도 29,233		
	시 68,210		
307 민간이전	97,443	63,610	33,833
	도 29,233		
	시 68,210		
05 민간위탁금	97,443	63,610	33,833
◎아동보호전문기관 운영(도비) 97,443,000원	97,443		
	도 29,233		
	시 68,210		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원(도비)	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	0	8,400
◎지역아동보호전문기관 종사자 처우개선 지원(도비) 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원(도비)	22,800	19,800	3,000
	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보전금	22,800	19,800	3,000
	도 6,840		
	시 15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	0	22,800
◎지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원(도비) 22,800,000원	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선지원(자체)	8,400	8,400	0

부서: 아동복지과
정책: 공공중심의 아동 안전·보호 증진
단위: 요보호아동 보호체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	0	8,400
◎지역아동보호전문기관 종사자 처우개선지원(자체) 8,400,000원	8,400		
아동보호서비스 사례관리 지원(국비)	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 4,000		
	도 150		
	시 850		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
◎아동보호서비스 사례관리 교육 및 운영비 등(국비) 3,800,000원	3,800		
	균 3,040		
	도 114		
	시 646		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎아동보호전담요원 업무 전용 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
	균 960		
	도 36		
	시 204		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	균 4,000		
	도 150		
	시 850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
◎아동보호서비스 서비스운영사업지원(의료비, 연계제공비 등) 지원 5,000,000원	5,000		
	균 4,000		
	도 150		
	시 850		
아동의 복지증진	160,682	129,400	31,282
	균 128,546		
	도 9,641		
	시 22,495		
아동의 복지증진	160,682	129,400	31,282
	균 128,546		
	도 9,641		
	시 22,495		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	160,682	129,400	31,282
	균 128,546		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,641		
	시	22,495		
201 일반운영비		81,282	84,000	△2,718
	균	65,026		
	도	4,877		
	시	11,379		
01 사무관리비		23,460	21,100	2,360
◎드림스타트 운영비 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	도	420		
	시	980		
◎드림스타트 운영위원회 개최		700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회		350		
	균	280		
	도	21		
	시	49		
- 심사수당 50,000원*7명*1회		350		
	균	280		
	도	21		
	시	49		
◎드림스타트 홍보인쇄물 및 물품구입 2,500,000원*4회		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
◎드림스타트 수행인력 전문화 교육 360,000원*3명*2회		2,160		
	균	1,728		
	도	130		
	시	302		
◎드림스타트 사례관리 전문교육 강사료 350,000원*4회		1,400		
	균	1,120		
	도	84		
	시	196		
◎드림스타트 슈퍼비전 운영비 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
◎드림스타트 시간외 근무자 급량비 100,000원*12월		1,200		
	균	960		
	도	72		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168		
02 공공운영비		7,822	6,900	922
◎드림스타트 공공요금 200,000원*12월		2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
◎드림스타트 전산시스템 분담금 422,000원		422		
	균	338		
	도	25		
	시	59		
◎드림스타트 차량운영 유지비 2,500,000원*2대		5,000		
	균	4,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		50,000	56,000	△6,000
◎드림스타트 프로그램 운영 50,000,000원		50,000		
	균	40,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		45,400	21,000	24,400
	균	36,320		
	도	2,724		
	시	6,356		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,400	15,000	24,400
◎드림스타트 기초학력증진사업 39,400,000원		39,400		
	균	31,520		
	도	2,364		
	시	5,516		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
◎프로그램 참가자 급식비 등 6,000,000원		6,000		
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		32,000	24,400	7,600
	균	25,600		
	도	1,920		
	시	4,480		
01 의료 및 회복비		32,000	24,400	7,600

부서: 아동복지과
정책: 아동의 복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 건강관리사업 32,000,000원		32,000		
	균	25,600		
	도	1,920		
	시	4,480		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
◎노트북 구입 2,000,000원*1대		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
행정운영경비(아동복지과)		344,769	402,850	△58,081
	균	158,653		
	도	40,240		
	시	89,916		
	추	55,960		
기본경비		40,480	55,174	△14,694
기본경비		40,480	55,174	△14,694
201 일반운영비		23,470	33,562	△10,092
01 사무관리비		23,470	33,562	△10,092
◎기본수용비 15,810,000원		15,810		
◎급량비 7,660,000원		7,660		
202 여비		11,970	15,552	△3,582
01 국내여비		11,970	15,552	△3,582
◎국내여비 11,970,000원		11,970		
203 업무추진비		5,040	6,060	△1,020
04 부서운영업무추진비		5,040	6,060	△1,020
◎부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*4명))*12월		5,040		
인력운영비(아동복지과)		304,289	347,676	△43,387
	균	158,653		
	도	40,240		
	시	49,436		
	추	55,960		
아동복지교사 파견 지원(국비)		169,869	204,186	△34,317
	균	66,685		
	도	33,342		
	시	33,342		
	추	36,500		
101 인건비		168,369	204,186	△35,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	66,685		
	도	33,342		
	시	33,342		
	추	35,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		168,369	204,186	△35,817
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(공무직) 133,369,000원		133,369		
	균	66,685		
	도	33,342		
	시	33,342		
◎아동복지교사(공무직) 파견 지원(시비추가) (호봉제 차액 등) 35,000,000원		35,000		
	추	35,000		
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	추	1,500		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
◎아동복지교사(공무직) 정년퇴직 예정자 국내연수 지원 1,500,000원		1,500		
	추	1,500		
드림스타트 아동통합사례관리사 인건비 지원(국비)		134,420	143,490	△9,070
	균	91,968		
	도	6,898		
	시	16,094		
	추	19,460		
101 인건비		111,020	143,490	△32,470
	균	73,248		
	도	5,494		
	시	12,818		
	추	19,460		
03 공무직(무기계약)근로자보수		111,020	143,490	△32,470
◎기본급 79,200,000원		79,200		
	균	63,360		
	도	4,752		
	시	11,088		
◎시간외 수당 9,960,000원		9,960		
	균	7,968		
	도	598		
	시	1,394		
◎시비추가		19,460		
- 정액급식비 5,040,000원		5,040		
	추	5,040		
- 명절휴가비 7,933,000원		7,933		
	추	7,933		
- 가족수당 1,440,000원		1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,440		
- 연가보상비 2,942,000원		2,942		
	추	2,942		
- 소급분 2,105,000원		2,105		
	추	2,105		
◎슈퍼바이저 수당 200,000원*1명*12회		2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
202 여비		5,400	0	5,400
	균	4,320		
	도	324		
	시	756		
01 국내여비		5,400	0	5,400
◎국내여비 150,000원*3명*12월		5,400		
	균	4,320		
	도	324		
	시	756		
304 연금부담금등		18,000	0	18,000
	균	14,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,000	0	18,000
◎기관부담금 4대보험료 10,000,000원		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
◎퇴직금 8,000,000원		8,000		
	균	6,400		
	도	480		
	시	1,120		

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	21,881,843	22,799,237	△917,394
	국 219,410		
	기 494,750		
	도 381,795		
	시 20,685,182		
	추 100,706		
미래교육	16,640,886	17,748,630	△1,107,744
	도 26,950		
	시 16,613,936		
교육정책 및 교육과정 지원	3,003,740	4,450,790	△1,447,050
	도 25,350		
	시 2,978,390		
오산형 미래교육 사업 추진	72,100	613,000	△540,900
101 인건비	25,200	0	25,200
04 기간제근로자등보수	25,200	0	25,200
◎토론실무사 기간제 근로자 인건비 25,200,000원	25,200		
201 일반운영비	36,500	568,000	△531,500
01 사무관리비	36,500	90,000	△53,500
◎오산교육 홍보물 제작	10,000		
- 오산교육 홍보 책자 10,000,000원	10,000		
◎우리고장 바로알기 수업 지원 25,000,000원	25,000		
◎모범학생 및 행사관련 표창케이스 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	10,400	13,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	10,400	13,000	△2,600
◎시책추진업무추진비 10,400,000원	10,400		
오산토론교육 활성화 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎토론프로그램 운영	20,000		
- 리그 5,000,000원*2회	10,000		
- 대회 10,000,000원*1회	10,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
◎토론수업문화 활성화 지원	30,000		
- 토론연수지원 10,000,000원	10,000		
- 토론거점교 5,000,000원	5,000		
- 토론역량개발 15,000,000원	15,000		
학생중심 교육 활동 지원	438,880	949,320	△510,440
201 일반운영비	132,400	43,200	89,200
03 행사운영비	132,400	43,200	89,200

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산형 고교학점제(이음형 공동교육과정 등) 운영 지원	52,400		
- 학생 이동 버스 지원 300,000원*4대*27회	32,400		
- 학교 밖 교육 운영 지원 20,000,000원*1식	20,000		
◎원어민 화상영어 교육 지원 80,000,000원*1식	80,000		
301 일반보전금	6,480	6,120	360
14 기타보상금	6,480	6,120	360
◎오산형 고교학점제(이음형 공동교육과정 등) 지원단 운영 60,000원*4명*27회	6,480		
307 민간이전	180,000	300,000	△120,000
02 민간경상사업보조	180,000	300,000	△120,000
◎오산시 얼리버드(진로·진학·AI)프로그램 지원 180,000,000원*1식	180,000		
308 자치단체등이전	120,000	600,000	△480,000
08 교육기관에대한보조	120,000	600,000	△480,000
◎오산형 고교학점제(이음형 공동교육과정 등) 운영 지원 15,000,000원*1회*8기관	120,000		
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업(도비)	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
307 민간이전	34,500	0	34,500
	도 10,350		
	시 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	0	34,500
◎경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
문화예술교육지원	425,100	395,100	30,000
201 일반운영비	66,000	55,000	11,000
03 행사운영비	66,000	55,000	11,000
◎학생 문화예술활동 지원 66,000,000원*1회	66,000		
308 자치단체등이전	359,100	340,100	19,000
08 교육기관에대한보조	359,100	340,100	19,000
◎학생1인1악기 통기타 지원 359,100,000원	359,100		
오산교육재단 운영	1,863,160	2,358,870	△495,710
306 출연금	1,863,160	2,358,870	△495,710
01 출연금	1,863,160	2,358,870	△495,710
◎오산교육재단 운영 지원 1,863,160,000원	1,863,160		

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육정책 및 교육과정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오산진로진학 지원	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
◎오산시 대입박람회 60,000,000원*1회	60,000		
◎오산시 입시설명회 10,000,000원*1식	10,000		
경기 청소년 진로설계 학교	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
◎경기 청소년 진로설계 학교 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
교육환경개선 및 지원	13,637,146	13,297,840	339,306
	도 1,600		
	시 13,635,546		
학교 교육경비 지원	1,321,800	1,061,800	260,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎오산시 교육경비보조금심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
308 자치단체등이전	1,320,000	1,060,000	260,000
08 교육기관에대한보조	1,320,000	1,060,000	260,000
◎학교 시설개선 지원	500,000		
- 교육청 시설개선 대응지원 500,000,000원	500,000		
◎지역맞춤형 인재 키움 20,000,000원*17개교	340,000		
◎학생의 자율적 성장의 지원을 위한 학교 밖 교육 50,000,000원*1식	50,000		
◎학교 특색 교육과정 지원 프로그램 10,000,000원*43개교	430,000		
보편적 교육복지 지원	12,130,146	11,976,740	153,406
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◎오산시 친환경급식지원심의위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*6명*1회	300		
- 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
308 자치단체등이전	12,129,246	11,975,840	153,406

부서: 평생교육과
정책: 미래교육
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	11,987,317	11,843,917	143,400
◎무상급식 지원	11,448,517		
- 유치원 1,300,935,000원	1,300,935		
- 초등학교 4,927,152,000원	4,927,152		
- 중학교 3,131,834,000원	3,131,834		
- 고등학교 2,088,596,000원	2,088,596		
◎중고등학교 신입생 교복 및 체육복비 지원 538,800,000원	538,800		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	141,929	131,923	10,006
◎무상교육 지원 141,929,000원	141,929		
유아교육활성화 지원	182,000	153,500	28,500
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
◎사립유치원 교사 직무 교육 지원 250,000원*14회	3,500		
308 자치단체등이전	178,500	150,000	28,500
08 교육기관에대한보조	178,500	150,000	28,500
◎사립유치원 교사 처우개선비 지원 50,000원*250명*12월	150,000		
◎사립유치원 유아교육프로그램 지원 1,500,000원*19개소	28,500		
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비)	3,200	3,000	200
	도 1,600		
	시 1,600		
301 일반보전금	3,200	3,000	200
	도 1,600		
	시 1,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,200	0	3,200
◎대안교육기관 및 타시도 소재 중고등학교 신입생 교복비 및 체육복비 지원 400,000원*8명	3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
평생교육	1,331,799	1,498,631	△166,832
	도 117,588		
	시 1,214,211		
평생학습 기반구축	303,039	342,831	△39,792
평생학습 문화조성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎대한민국·경기도 평생학습 박람회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
평생학습 네트워크 운영	24,700	32,700	△8,000
201 일반운영비	24,700	32,700	△8,000

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,700	28,700	△8,000
◎오산시 평생교육협의회 700,000원*1식	700		
◎평생학습 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
◎평생학습 네트워크 운영	10,000		
- 번역,통역료 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
교육포털 운영 및 관리	153,989	141,131	12,858
201 일반운영비	125,000	115,000	10,000
01 사무관리비	85,000	0	85,000
◎오산시 교육포털 오늘e 유지관리 용역 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	40,000	115,000	△75,000
◎오산시 교육포털 오늘e 부가서비스 수수료 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	28,989	26,131	2,858
07 자치단체간부담금	28,989	26,131	2,858
◎경기도 온라인 평생학습(GSEEK)시군 부담금 28,989,000원	28,989		
오산시평생학습관 운영	109,350	102,000	7,350
201 일반운영비	109,350	102,000	7,350
01 사무관리비	61,600	10,000	51,600
◎오산시평생학습관 운영	61,600		
- 오산시평생학습관 운영 5,000,000원*1식	5,000		
- 청사보안대행료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
- 3종시설물 정기안전점검 용역비 2,500,000원*2회	5,000		
- 승강기관리대행료 200,000원*12월	2,400		
- 청소대행료 3,500,000원*12월	42,000		
02 공공운영비	47,750	92,000	△44,250
◎오산시평생학습관 운영	34,150		
- 공공요금(전기,수도,전화,인터넷) 2,500,000원*12월	30,000		
- 승강기정기검사비 250,000원*2회	500		
- 차량선박비 300,000원*12월*1대	3,600		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
◎오산시평생학습관 시설유지보수비 300,000원*12월	3,600		
◎관용차량 리스비(신규)	10,000		
- 리스비 833,300원*12개월	10,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생학습 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 체계구축	5,000	15,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
◎평생학습 네트워크 연수	5,000		
- 평생교육 활동가 교육 5,000,000원*1회	5,000		
평생교육 활성화	1,028,760	1,155,800	△127,040
	도 117,588		
	시 911,172		
평생학습 공동체 활성화	230,000	270,000	△40,000
307 민간이전	230,000	160,000	70,000
02 민간경상사업보조	230,000	160,000	70,000
◎느린학습자 프로그램 지원(주민참여) 30,000,000원	30,000		
◎고등직업교육거점지구(HiVE) 사업 200,000,000원	200,000		
장애인 평생교육 지원	35,000	75,000	△40,000
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
◎장애인 평생교육 지원 35,000,000원*1식	35,000		
성인장애인 평생교육(도비)	121,960	122,480	△520
	도 36,588		
	시 85,372		
307 민간이전	121,960	122,480	△520
	도 36,588		
	시 85,372		
02 민간경상사업보조	121,960	122,480	△520
◎성인 장애인 평생교육 121,960,000원	121,960		
	도 36,588		
	시 85,372		
평생학습 마을공동체 지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎평생학습마을 공동체 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을활동가 교육 운영 지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎마을활동가 교육 운영 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
성인문해교육 운영	62,000	62,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎학력보완(성인문해,학력인정) 운영	2,000		
- 시화전 및 성과공유회 책자 제작			
2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎학력보완(성인문해,학력인정) 운영	30,000		
- 강사비(초등) 35,000원*240시간	8,400		
- 강사비(중학) 35,000원*450시간	15,750		
- 운영비 2,850,000원*1식	2,850		
- 특별활동 및 성과공유회			
3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎성인문해교육기관 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
백년동행오산시민대학 운영	309,800	403,320	△93,520
201 일반운영비	249,800	323,320	△73,520
01 사무관리비	11,000	22,000	△11,000
◎백년동행오산시민대학 홍보	11,000		
- 백년동행오산시민대학 매뉴얼, 홍보물 제작 등 5,500,000원*2회	11,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎백년동행오산시민대학 홍보	6,000		
- 홍보물 우편발송 500,000원*12식	6,000		
03 행사운영비	232,800	295,320	△62,520
◎학습브릿지 운영	94,000		
- 강사비			
35,000원*20시간*60강좌*2분기	84,000		
- 운영비 5,000,000원*2분기	10,000		
◎학습살롱 운영	62,000		
- 강사비			
35,000원*20시간*40강좌*2분기	56,000		
- 운영비 3,000,000원*2분기	6,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산공작소 운영(동 평생학습) 10,000,000원*2분기		20,000		
◎느낌표학교 운영(노인평생학습)		40,000		
- 운영비 10,000,000원*4회		40,000		
◎징검다리교실 운영		16,800		
- 징검다리교실 운영비 5,000원*280시간*12월		16,800		
301 일반보전금		60,000	80,000	△20,000
14 기타보상금		60,000	80,000	△20,000
◎백년동행오산시민대학 활동가 운영		60,000		
- 백년동행오산시민대학PM 활동비 10,000원*20명*25시간*10월		50,000		
- 학습코디네이터 활동비 5,000,000원*2분기		10,000		
경기행복학습마을 조성(도비)		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
03 행사운영비		50,000	50,000	0
◎경기행복학습마을 프로그램 운영 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
인성함양 프로그램 운영(도비)		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
03 행사운영비		25,000	0	25,000
◎인성함양 프로그램 운영 25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
경기평생학습동아리 지원(도비)		53,000	53,000	0
	도	15,900		
	시	37,100		
201 일반운영비		53,000	53,000	0
	도	15,900		
	시	37,100		
03 행사운영비		53,000	53,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기평생학습동아리 지원 53,000,000원	53,000		
	도 15,900		
	시 37,100		
5060 신중년 교육 프로그램 지원(도비)	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
◎5060 신중년 교육 프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
민주시민교육 사업 지원(도비)	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
◎민주시민교육 사업 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
우리동네 학습공간 운영(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎우리동네학습공간 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청소년 복지 증진	3,206,085	3,390,628	△184,543
	국 219,410		
	기 465,892		
	도 229,860		
	시 2,214,803		
	추 76,120		
건전한 청소년 육성	1,377,986	1,328,649	49,337
	기 265,254		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 139,770		
	시 972,962		
청소년 문화활동 지원	61,270	36,600	24,670
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
◎오산시 청소년 축제 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
◎오산시 청소년 축제 참가자 급식비 8,000원*200명	1,600		
307 민간이전	34,670	10,000	24,670
02 민간경상사업보조	34,670	10,000	24,670
◎청소년 소통산책(금쪽같은울아빠) 10,000,000원	10,000		
◎2024년 자연과 함께하는 '스카우트 여름 숲 속 캠프' 24,670,000원	24,670		
청소년 종합예술제 운영(도비)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
◎청소년 종합예술제 운영 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 동아리 지원	6,250	11,250	△5,000
	도 1,875		
	시 4,375		
307 민간이전	6,250	6,250	0
	도 1,875		
	시 4,375		
02 민간경상사업보조	6,250	6,250	0
◎청소년 동아리 지원 1,250,000원*5개 동아리	6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
청소년 어울림마당 운영 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
◎청소년 어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
도	7,200		
시	16,800		
청소년 문화의 집 운영	717,538	670,807	46,731
201 일반운영비	127,610	122,740	4,870
01 사무관리비	30,796	22,350	8,446
◎꿈빛나래청소년문화의집 사무관리비	30,796		
- 사무용품비 등 1,350,000원*12월	16,200		
- 급량비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
- 운영위원회 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 청소년문화의집 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 청소년지도사 보수교육비 150,000원*3명*1회	450		
- 직원 교육 훈련비 70,000원*3인*1회	210		
- 청사보안대행료 244,000원*12월	2,928		
- 전기 안전관리비 130,000원*12월	1,560		
- 소방안전관리대행료 173,000원*12월	2,076		
- 승강기 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	33,814	37,390	△3,576
◎꿈빛나래청소년문화의집 공공운영비	33,814		
- 공공요금(전기,가스 등) 2,500,000원*12월	30,000		
- 법적 정기검사료 250,000원*1회	250		
- 보험료(화재,가스,영업배상) 400,000원*1회	400		
- 청소년문화의집 시설장비 유지비 197,000원*12월	2,364		
- 청소년 수련시설 협회비 800,000원*1회	800		
03 행사운영비	63,000	63,000	0
◎꿈빛나래청소년문화의집 프로그램 운영	63,000		
- 특성화프로그램(요리), 자유학년제, 동아리, 봉사단, 축제 운영 등 63,000,000원	63,000		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
◎꿈빛나래청소년문화의집 행사운영 식비 등	3,300		
- 행사운영 식비 8,000원*25명*12회기	2,400		
- 행사운영 간식비 3,000원*25명*12회기	900		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		586,628	522,767	63,861
05 민간위탁금		586,628	522,767	63,861
◎청소년 문화의집 운영지원		586,628		
- 오산남부 청소년문화의집 운영비 지원 286,864,000원		286,864		
- 오산중앙 청소년문화의집 운영비 지원 299,764,000원		299,764		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		480,180	494,626	△14,446
	기	240,090		
	도	120,045		
	시	120,045		
101 인건비		32,364	31,800	564
	기	16,182		
	도	8,091		
	시	8,091		
04 기간제근로자등보수		32,364	31,800	564
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 기간제근로자 인건비				
2,697,000원*1명*12개월		32,364		
	기	16,182		
	도	8,091		
	시	8,091		
201 일반운영비		33,140	58,382	△25,242
	기	16,570		
	도	8,285		
	시	8,285		
01 사무관리비		12,796	22,200	△9,404
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 프로그램 운영비		12,796		
- 방과후 아카데미 귀가차량 임차료 770,000원*1대*12개월		9,240		
	기	4,620		
	도	2,310		
	시	2,310		
- 방과후 아카데미 행정운영비 254,000원*12개월		3,048		
	기	1,524		
	도	762		
	시	762		
- 방과후아카데미 창의융합프로그램비 254,000원*2회		508		
	기	254		
	도	127		
	시	127		
02 공공운영비		338	450	△112

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 공공운영비		338		
- 꿈빛나래 방과후 아카데미 상해보험료 11,250원*30명		338		
	기	169		
	도	84		
	시	85		
03 행사운영비		20,006	35,732	△15,726
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 행사운영비		20,006		
- 방과후 아카데미 기본공통 강사료 40,000원*1개소*178시간		7,120		
	기	3,560		
	도	1,780		
	시	1,780		
- 방과후 아카데미 전문선택 강사료 40,000원*1개소*178시간		7,120		
	기	3,560		
	도	1,780		
	시	1,780		
- 방과후 아카데미 캠프활동비 125,000원*30명		3,750		
	기	1,875		
	도	938		
	시	937		
- 방과후 아카데미 토요체험활동 42,000원*1개소*48시간		2,016		
	기	1,008		
	도	504		
	시	504		
301 일반보전금		36,720	48,000	△11,280
	기	18,360		
	도	9,180		
	시	9,180		
11 행사실비지원금		36,720	48,000	△11,280
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 행사실비보상금		36,720		
- 방과후 아카데미 급식 및 간식비 5,100원*30명*240식		36,720		
	기	18,360		
	도	9,180		
	시	9,180		
307 민간이전		377,956	356,444	21,512
	기	188,978		
	도	94,489		
	시	94,489		
05 민간위탁금		377,956	356,444	21,512

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산남부 방과후 아카데미 운영지원 188,978,000원	188,978		
	기 94,489		
	도 47,244		
	시 47,245		
◎오산중앙 방과후 아카데미 운영지원 188,978,000원	188,978		
	기 94,489		
	도 47,245		
	시 47,244		
공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)	50,328	48,816	1,512
	기 25,164		
	시 25,164		
307 민간이전	50,328	48,816	1,512
	기 25,164		
	시 25,164		
05 민간위탁금	50,328	48,816	1,512
◎공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원(남부,중앙) 2,097,000원*2명*12월	50,328		
	기 25,164		
	시 25,164		
청소년참여위원회 운영지원	2,920	2,800	120
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
◎청소년참여위원회 행정운영비 1,360,000원	1,360		
03 행사운영비	600	600	0
◎청소년참여위원회 워크숍, 역량강화 교육 운영 등의 행사운영비 600,000원	600		
301 일반보전금	960	840	120
11 행사실비지원금	960	840	120
◎청소년참여위원회의 참석자 급식 제공 8,000원*20명*6회	960		
공공청소년수련시설이용 활성화 지원(도비)	18,000	20,250	△2,250
	도 5,400		
	시 12,600		
405 자산취득비	18,000	20,250	△2,250
	도 5,400		
	시 12,600		
01 자산및물품취득비	18,000	20,250	△2,250
◎오산남부청소년문화의집 미디어 장비 구입 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산중앙청소년문화의집 미디어 장비 구입 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
청소년 생활환경 개선	1,828,099	2,061,979	△233,880
	국 219,410		
	기 200,638		
	도 90,090		
	시 1,241,841		
	추 76,120		
청소년 유해환경 단속 및 예방	45,200	42,304	2,896
201 일반운영비	14,500	19,500	△5,000
01 사무관리비	14,500	19,500	△5,000
◎학교폭력관련 등 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
◎청소년 선도·보호 관련 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
◎청소년증 발급 5,000원*1,000매	5,000		
◎청소년 육성위원회 개최	2,400		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎학교폭력지역대책협의회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
◎청소년복지심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
◎청소년 유해환경 신고자 포상금 50,000원*10명	500		
307 민간이전	30,200	22,304	7,896
02 민간경상사업보조	17,000	14,000	3,000
◎학교폭력 예방 교육 6,000,000원	6,000		
◎청소년선도 캠페인 전개 8,000,000원	8,000		
◎안전한 학교를 위한 학교폭력 예방 지도(초등학부모폴리스) 2,000,000원	2,000		
◎청소년 학교폭력 안전지킴이(중등학부모폴리스) 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,200	8,304	4,896
◎청소년유해환경감시단 운영지원 1,100,000원*12월	13,200		
청소년 보호 및 육성 캠페인	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎합동순찰 및 감시, 홍보 캠페인 급식비 8,000원*25명*5회	1,000		
청소년상담복지센터 운영	894,241	892,646	1,595
307 민간이전	894,241	892,646	1,595
05 민간위탁금	894,241	892,646	1,595
◎청소년상담복지센터 운영 894,241,000원	894,241		
청소년안전망 구축(국비)	125,730	118,703	7,027
	기 51,000		
	시 51,000		
	추 23,730		
307 민간이전	125,730	118,703	7,027
	기 51,000		
	시 51,000		
	추 23,730		
05 민간위탁금	125,730	118,703	7,027
◎청소년 안전망 구축 운영(국비) 102,000,000원	102,000		
	기 51,000		
	시 51,000		
◎청소년 안전망 구축 운영(자체) 23,730,000원	23,730		
	추 23,730		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)	177,458	174,699	2,759
	기 80,582		
	도 12,087		
	시 68,495		
	추 16,294		
307 민간이전	177,458	174,699	2,759
	기 80,582		
	도 12,087		
	시 68,495		
	추 16,294		
05 민간위탁금	177,458	174,699	2,759
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비) 161,164,000원	161,164		
	기 80,582		
	도 12,087		
	시 68,495		
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(자체) 16,294,000원	16,294		
	추 16,294		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 개선(도비)	12,600	13,200	△600

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,600		
301 일반보전금		12,600	13,200	△600
	도	12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	0	12,600
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12회		12,600		
	도	12,600		
특별지원대상청소년지원(국비)		24,000	20,000	4,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
301 일반보전금		24,000	20,000	4,000
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	20,000	4,000
◎특별지원대상 청소년 지원(국비) 24,000,000원		24,000		
	국	16,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
학교밖 청소년 지원(국비)		124,739	118,228	6,511
	기	62,050		
	시	26,593		
	추	36,096		
307 민간이전		124,739	118,228	6,511
	기	62,050		
	시	26,593		
	추	36,096		
05 민간위탁금		124,739	118,228	6,511
◎학교 밖 청소년 지원(국비) 88,643,000원		88,643		
	기	62,050		
	시	26,593		
◎학교 밖 청소년 지원(자체) 36,096,000원		36,096		
	추	36,096		
학교 밖 청소년 급식 지원(국비)		15,367	14,074	1,293
	기	7,006		
	도	2,485		
	시	5,876		
307 민간이전		15,367	14,074	1,293
	기	7,006		
	도	2,485		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,876		
05 민간위탁금	15,367	14,074	1,293
◎학교 밖 청소년 급식 지원			
15,367,000원	15,367		
	기 7,006		
	도 2,485		
	시 5,876		
경기도 학교밖 청소년 맞춤형 서비스 운영(도비)	71,746	77,154	△5,408
	도 21,524		
	시 50,222		
307 민간이전	71,746	77,154	△5,408
	도 21,524		
	시 50,222		
05 민간위탁금	71,746	77,154	△5,408
◎경기도 학교밖 청소년 프로그램 운영(도비)			
71,746,000원	71,746		
	도 21,524		
	시 50,222		
학교밖 청소년 문화활동 지원(도비)	21,500	20,890	610
	도 6,450		
	시 15,050		
307 민간이전	21,500	20,890	610
	도 6,450		
	시 15,050		
05 민간위탁금	21,500	20,890	610
◎학교 밖 청소년 문화활동 지원			
21,500,000원	21,500		
	도 6,450		
	시 15,050		
학교 밖 청소년 자립지원수당(도비)	9,200	7,600	1,600
	도 2,760		
	시 6,440		
307 민간이전	9,200	7,600	1,600
	도 2,760		
	시 6,440		
05 민간위탁금	9,200	7,600	1,600
◎학교 밖 청소년 자립지원수당(도비)			
9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
학교 밖 청소년 학습지원(도비)	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
◎학교 밖 청소년 학습지원(도비)(신규) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(도비)	1,800	1,800	0
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	0	1,800
◎학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12회	1,800		
	도 1,800		
청소년복지시설 등 종사자 처우개선비(시비)	12,600	16,680	△4,080
301 일반보전금	12,600	16,680	△4,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	0	12,600
◎청소년복지시설 2개소 종사자 처우개선비 지원 12,600,000원	12,600		
청소년복지시설 등 종사자 처우개선(건강검진비 지원)	3,300	1,500	1,800
301 일반보전금	3,300	1,500	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,300	0	3,300
◎청소년복지시설 2개소 건강검진비 지원 300,000원*11명	3,300		
청소년 쉼터 운영	20,400	26,400	△6,000
201 일반운영비	20,400	26,400	△6,000
01 사무관리비	19,800	26,400	△6,600
◎청소년쉼터 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
02 공공운영비	600	0	600
◎청소년쉼터 공공요금 50,000원*12월	600		
여성청소년 위생용품 지원(국비)	99,218	89,668	9,550
	국 49,610		
	도 24,804		
	시 24,804		
301 일반보전금	99,218	89,668	9,550
	국 49,610		
	도 24,804		
	시 24,804		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	99,218	89,668	9,550
◎여성청소년 위생용품 지원(국비) 99,218,000원	99,218		
	국 49,610		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,804		
	시 24,804		
경기도 청소년 생활장학금 지원(국비)	153,000	0	153,000
	국 153,000		
301 일반보전금	153,000	0	153,000
	국 153,000		
04 장학금및학자금	153,000	0	153,000
◎경기도 청소년 생활장학금 지원(국비) 153,000,000원	153,000		
	국 153,000		
창의교육	580,000	0	580,000
AI코딩교육 활성화	580,000	0	580,000
AI코딩에듀랩 운영	110,400	0	110,400
201 일반운영비	110,400	0	110,400
01 사무관리비	68,400	0	68,400
◎사무운영비 10,000,000원*1식	10,000		
◎소프트웨어 사용료 1,000,000원*10대	10,000		
◎오산AI코딩에듀랩 교육 프로그램 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
◎오산AI코딩에듀랩 관리용역비	46,200		
- 청사보안대행료 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리대행료 180,000원*12월	2,160		
- 전기안전관리대행료 120,000원*12월	1,440		
- 승강기관리대행료 150,000원*12월	1,800		
- 청소대행료 3,100,000원*12월	37,200		
02 공공운영비	42,000	0	42,000
◎오산AI코딩에듀랩 공공운영비	30,000		
- 공공요금(전기, 수도, 전화, 인터넷) 2,500,000원*12월	30,000		
◎오산AI코딩에듀랩 장비운영 및 수리비 500,000원*12월	6,000		
◎오산AI코딩에듀랩 시설 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
AI코딩 시민 교육	59,600	0	59,600
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎프로그램 개발 연구 재료비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
◎오산AI코딩에듀랩 상시 프로그램 운영 4,000,000원*12월	48,000		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
14 기타보상금	9,600	0	9,600

부서: 평생교육과
정책: 창의교육
단위: AI코딩교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산AI코딩에듀랩 활동가 운영 800,000원*12월	9,600		
AI코딩 학교 교육	280,000	0	280,000
201 일반운영비	180,000	0	180,000
03 행사운영비	180,000	0	180,000
◎찾아가는 AI 교실	100,000		
- 교안 발굴 및 교재 제작비 4,000,000원	4,000		
- 강사비 1,200,000원*80회	96,000		
◎AI 코딩 융합 교실	57,000		
- 교안 발굴 및 교재 제작비 3,000,000원	3,000		
- 강사비 및 재료비 3,000,000원*18회	54,000		
◎AI 고교학점제 운영	23,000		
- 교안 발굴 및 교재 제작비 3,000,000원	3,000		
- 강사비 및 재료비 10,000,000원*2회	20,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
08 교육기관에대한보조	100,000	0	100,000
◎AI코딩 교육 활성화 10,000,000원*10개교	100,000		
AI코딩 활성화	130,000	0	130,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
◎방학캠프 AI 소양 LEVEL UP 프로그램 운영비 10,000,000원*2회	20,000		
◎AI · SW 전문 강사 보수교육 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
◎오산형 AI 교육 추진 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(평생교육과)	123,073	161,348	△38,275
	기 28,858		
	도 7,397		
	시 62,232		
	추 24,586		
인력운영비	82,303	115,388	△33,085
	기 28,858		
	도 7,397		
	시 21,462		
	추 24,586		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	40,372	74,720	△34,348
	기 14,794		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,397		
	시	7,398		
	추	10,783		
101 인건비		39,972	74,720	△34,748
	기	14,594		
	도	7,297		
	시	7,298		
	추	10,783		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,972	74,720	△34,748
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 공무직근로자 인건비(국비)				
2,432,416원*1명*12월		29,189		
	기	14,594		
	도	7,297		
	시	7,298		
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 공무직근로자 인건비(자체)				
898,580원*1명*12월		10,783		
	추	10,783		
202 여비		400	0	400
	기	200		
	도	100		
	시	100		
01 국내여비		400	0	400
◎꿈빛나래청소년문화의집 방과후아카데미 공무직근로자 출장여비(국비)				
20,000원*1명*20회		400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(국비)		41,931	40,668	1,263
	기	14,064		
	시	14,064		
	추	13,803		
101 인건비		41,931	40,668	1,263
	기	14,064		
	시	14,064		
	추	13,803		
02 기타직보수		41,931	40,668	1,263
◎청소년지도사(꿈빛나래청소년문화의집 시간선택제임기제 마급) 인건비(국비)				
2,344,000원*1명*12개월		28,128		
	기	14,064		
	시	14,064		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년지도사(꿈빛나래청소년문화의집 시간선택제임기제 마급) 인건비(자체) 13,803,000원	13,803		
	추 13,803		
기본경비	40,770	45,960	△5,190
기본경비	40,770	45,960	△5,190
201 일반운영비	23,370	27,552	△4,182
01 사무관리비	23,370	27,552	△4,182
◎일반수용비 16,650,000원	16,650		
◎급량비 6,720,000원	6,720		
202 여비	12,600	13,608	△1,008
01 국내여비	12,600	13,608	△1,008
◎국내여비 12,600,000원	12,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	14,249,444	15,387,659	△1,138,215
	국 363,334		
	균 141,203		
	도 4,342,227		
	시 9,301,615		
	추 101,065		
산업진흥	6,022,980	5,646,955	376,025
	국 4,815		
	도 2,227,010		
	시 3,791,155		
전통시장 활성화 지원	495,140	561,100	△65,960
전통시장 운영	391,000	308,100	82,900
201 일반운영비	100,100	78,100	22,000
01 사무관리비	900	900	0
◎전통시장 활성화 추진 위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명	450		
- 심사수당 50,000원*9명	450		
02 공공운영비	99,200	77,200	22,000
◎공공요금 및 제세	74,400		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
◎시설장비 유지비	24,800		
- 아케이드내 소방관리 대행 400,000원*12월	4,800		
- 아케이드 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎지역경제 활성화사업 추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	280,900	220,000	60,900
02 민간경상사업보조	60,900	0	60,900
◎오색시장 화재알림시설 유지보수 8,900,000원	8,900		
◎전국우수시장박람회(오색시장) 2,000,000원*1식	2,000		
◎2024년 오색시장 야맥축제 50,000,000원*1회	50,000		
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
◎고객지원센터 운영비 지원 220,000,000원	220,000		
상점가 지원	104,140	3,000	101,140
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎빈점포지원 창업멘토링 500,000원*2명*4회	4,000		
307 민간이전	100,140	3,000	97,140
02 민간경상사업보조	96,000	0	96,000
◎빈 점포 지원사업(신규) 11,000,000원*3개소	33,000		
◎골목상권 공동체 활성화(신규) 20,000,000원*3개소	60,000		
◎경기도/전국우수시장박람회(원동상점가) 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,140	3,000	1,140
◎원동상점가 운영비 지원 4,140,000원	4,140		
상권 활성화 지원	23,200	144,040	△120,840
청년 창업지원 점포 운영	23,200	44,040	△20,840
201 일반운영비	23,200	44,040	△20,840
01 사무관리비	12,200	10,440	1,760
◎운영물품 구입 및 홍보물 제작비 550,000원*4회	2,200		
◎청년 창업 컨설팅 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	11,000	11,600	△600
◎전기 및 수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
지역화폐 발행 및 운영	4,348,022	4,461,200	△113,178
	도 2,162,000		
	시 2,186,022		
지역사랑상품권 운영지원	24,022	18,460	5,562
201 일반운영비	14,022	8,460	5,562
01 사무관리비	7,022	2,400	4,622
◎오산지역화폐운영위원회 개최	2,400		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎오색전 홈페이지 및 서버 유지보수 385,100원*12월	4,622		
02 공공운영비	7,000	6,060	940
◎오색전 가맹점 우편요금 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎이벤트 인센티브 10,000,000원	10,000		
지역사랑상품권 발행지원(도비)	4,324,000	4,386,960	△62,960
	도 2,162,000		
	시 2,162,000		
301 일반보전금	4,324,000	4,386,960	△62,960
	도 2,162,000		
	시 2,162,000		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역화폐 발행 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,324,000	4,386,960	△62,960
◎일반구매 인센티브 4,324,000,000원	4,324,000		
	도 2,162,000		
	시 2,162,000		
소비자 보호	102,591	93,624	8,967
	국 4,815		
	도 3,371		
	시 94,405		
소비자 보호 지원 및 물가관리	86,540	93,124	△6,584
201 일반운영비	4,700	4,150	550
01 사무관리비	4,700	4,150	550
◎일반수용비	1,100		
- 현수막, 홍보물 제작 55,000원*20회	1,100		
◎소비자정책 심의위원회 개최	3,600		
- 참석수당 50,000원*9명*4회	1,800		
- 심사수당 50,000원*9명*4회	1,800		
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
14 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
◎물가모니터 수당지급 100,000원*10명*12월	12,000		
307 민간이전	69,840	70,974	△1,134
02 민간경상사업보조	6,350	6,250	100
◎소비자교육 및 역량강화 6,350,000원	6,350		
03 민간단체법정운영비보조	63,490	64,724	△1,234
◎소비자 고발센터 운영 63,490,000원	63,490		
착한가격업소 운영지원	16,051	0	16,051
	국 4,815		
	도 3,371		
	시 7,865		
301 일반보전금	16,051	0	16,051
	국 4,815		
	도 3,371		
	시 7,865		
14 기타보상금	16,051	0	16,051
◎착한가격업소 운영지원(국비) 16,051,000원	16,051		
	국 4,815		
	도 3,371		
	시 7,865		
소상공인 지원	667,079	162,691	504,388
소상공인 지원	667,079	162,691	504,388
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
◎소상공인 신용보증 지원 500,000,000원*1식	500,000		
307 민간이전	107,079	102,691	4,388
02 민간경상사업보조	27,651	27,651	0
◎소상공인 상생프로젝트	27,651		
- 소상공인 역량강화 사업 27,651,000원*1식	27,651		
03 민간단체법정운영비보조	49,428	45,040	4,388
◎오산시소상공인연합회 운영 49,428,000원*1식	49,428		
08 이차보전금	30,000	30,000	0
◎소상공인 이차보전금 7,500,000원*4분기	30,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
◎소상공인 경영환경 개선사업 2,000,000원*25개소	50,000		
공공배달앱 운영	50,000	50,000	0
공공배달앱 운영지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	40,000	10,000
14 기타보상금	50,000	40,000	10,000
◎홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
◎소비자 프로모션 및 가맹점 지원 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
지역산업 진흥	336,948	174,300	162,648
	도 61,639		
	시 275,309		
투자유치	137,970	96,000	41,970
201 일반운영비	17,970	5,400	12,570
01 사무관리비	14,370	5,400	8,970
◎투자유치관련 기업신용 데이터 프로그램 사용료 2,400,000원	2,400		
◎투자유치 홍보활동비 2,000,000원	2,000		
◎투자유치위원회 개최 100,000원*5명*1회	500		
◎반도체 소부장 자문단 회의 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
◎가장3산단 비점오염저감시설 시설장비 유지 용역비 8,470,000원	8,470		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
◎가장3산단 비점오염저감시설 시설 전기세(신규) 300,000원*12월	3,600		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,000	1,000	19,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
◎외투기업 유치를 위한 해외 투자유치 파견 여비(신규) 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎오산시 산업 종합육성 발전 전략 수립 용역 (신규) 100,000,000원	100,000		
상공회의소 협력사업 지원	74,800	41,400	33,400
307 민간이전	74,800	41,400	33,400
02 민간경상사업보조	67,800	34,400	33,400
◎상공회의소 협력사업 지원 67,800,000원	67,800		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
◎신년인사회 지원 7,000,000원	7,000		
유통업 상생발전	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◎유통업상생발전협의회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
산업단지 출퇴근버스 지원(전환사업)	123,278	36,000	87,278
	도 61,639		
	시 61,639		
201 일반운영비	123,278	36,000	87,278
	도 61,639		
	시 61,639		
01 사무관리비	123,278	36,000	87,278
◎버스임차비 123,278,000원	123,278		
	도 61,639		
	시 61,639		
중소기업 자금지원	381,320	908,132	△526,812
	도 18,396		
	시 362,924		
중소기업 맞춤식 자금지원	381,320	908,132	△526,812
	도 18,396		
	시 362,924		
중소기업신용보증 및 육성자금지원	320,000	820,000	△500,000
306 출연금	300,000	800,000	△500,000
01 출연금	300,000	800,000	△500,000
◎중소기업 신용보증 지원 200,000,000원	200,000		

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 자금지원
단위: 중소기업 맞춤식 자금지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중소기업 육성자금 지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
◎수출보험지원사업 20,000,000원	20,000		
기술닥터사업	61,320	66,320	△5,000
	도 18,396		
	시 42,924		
308 자치단체등이전	61,320	66,320	△5,000
	도 18,396		
	시 42,924		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,320	66,320	△5,000
◎기술닥터 지원사업 61,320,000원	61,320		
	도 18,396		
	시 42,924		
고용 촉진 및 안정	2,593,928	3,965,418	△1,371,490
	균 141,203		
	도 79,147		
	시 2,366,378		
	추 7,200		
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	2,431,182	3,129,520	△698,338
	균 110,911		
	도 73,335		
	시 2,246,936		
일자리센터 운영	101,650	79,857	21,793
	도 13,395		
	시 88,255		
101 인건비	44,650	22,857	21,793
	도 13,395		
	시 31,255		
04 기간제근로자등보수	44,650	22,857	21,793
◎직업상담사 인건비 44,650,000원	44,650		
	도 13,395		
	시 31,255		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎일자리센터 운영비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
◎취업지원 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일자리센터 여비(공무원 및 공무직) 7,000,000원	7,000		
대학일자리센터 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
◎대학일자리플러스센터 운영비 지원 50,000,000원	50,000		
청년 일자리 창출 지원사업	1,405,330	1,682,372	△277,042
101 인건비	1,387,730	1,650,372	△262,642
04 기간제근로자등보수	1,387,730	1,650,372	△262,642
◎청년인턴 및 대학생일자리사업 참여자 인건비 1,387,730,000원	1,387,730		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
◎청년일자리사업 홍보 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,600	12,000	△4,400
03 시책추진업무추진비	7,600	12,000	△4,400
◎일자리창출 사업 추진 7,600,000원	7,600		
오산 홍익 일자리사업	512,919	501,598	11,321
101 인건비	504,739	493,418	11,321
04 기간제근로자등보수	504,739	493,418	11,321
◎오산 홍익 일자리사업 인건비 504,739,000원	504,739		
201 일반운영비	3,180	3,180	0
01 사무관리비	3,180	3,180	0
◎오산 홍익 일자리사업 운영비 3,000,000원	3,000		
◎사회보험 EDI 프로그램 이용료 15,000원*12월	180		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎오산 홍익 일자리사업 재료비 5,000,000원	5,000		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	94,080	98,000	△3,920
	도 47,040		
	시 47,040		
101 인건비	92,080	96,000	△3,920
	도 46,040		
	시 46,040		
04 기간제근로자등보수	92,080	96,000	△3,920
◎지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 92,080,000원	92,080		
	도 46,040		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,040		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎지역공동체 일자리사업 교육 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
사회적경제기업 운영	13,700	30,700	△17,000
201 일반운영비	13,700	30,700	△17,000
01 사무관리비	3,700	3,700	0
◎사회적경제,공유경제 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
◎오산시 사회적경제, 공유경제촉진 위원회 개최	1,700		
- 사회적경제육성위원회 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 사회적경제육성위원회 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
- 공유경제촉진위원회 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 공유경제촉진위원회 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎소셜 아카데미 운영 10,000,000원*1회	10,000		
사회적경제지원센터 운영	18,600	34,000	△15,400
201 일반운영비	16,200	31,600	△15,400
01 사무관리비	12,000	17,400	△5,400
◎사무실 운영비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
◎센터홈페이지 유지보수비 4,200,000원	4,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎국내여비 2,400,000원	2,400		
사회적기업 육성(일자리창출)	135,903	241,593	△105,690
	균 101,911		
	시 33,992		
307 민간이전	135,903	241,593	△105,690
	균 101,911		
	시 33,992		
02 민간경상사업보조	135,903	241,593	△105,690
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 135,903,000원	135,903		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 101,911		
	시 33,992		
사회적경제 한마당	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
◎사회적경제 한마당 함성소리 진행			
18,000,000원*1회	18,000		
사회적경제 시장조성사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎사회적경제 나눔장터			
5,000,000원*4회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사회적경제 창업교육	23,000	40,000	△17,000
	도 6,900		
	시 16,100		
201 일반운영비	23,000	40,000	△17,000
	도 6,900		
	시 16,100		
03 행사운영비	23,000	40,000	△17,000
◎사회적경제 창업교육 23,000,000원	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
사회적경제 청소년 소셜디자인스쿨	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎청소년 사회적경제 교육 운영			
20,000,000원	20,000		
마을기업 육성사업	18,000	70,000	△52,000
	균 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	70,000	△52,000
	균 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	70,000	△52,000
◎마을기업 육성사업 18,000,000원	18,000		
	균 9,000		
	시 9,000		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용복지 플러스 센터 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용복지 플러스 센터 구축	61,879	140,200	△78,321
고용복지 플러스 센터 운영	61,879	140,200	△78,321
201 일반운영비	61,879	60,200	1,679
01 사무관리비	7,599	456	7,143
◎고용복지+센터 정수기 임차료 647,000원	647		
◎소방 안전점검료 254,000원*12월	3,048		
◎승강기 안전점검료 142,000원*12월	1,704		
◎소독 방역작업 440,000원*5회	2,200		
02 공공운영비	54,280	59,744	△5,464
◎공공요금 및 제세	23,400		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 650,000원*12월	7,800		
◎시설장비 유지비	30,880		
- 청사소규모 수선 20,000,000원	20,000		
- 물탱크 청소비 440,000원*2회	880		
- 지하 방수작업 10,000,000원	10,000		
지역주도형 청년일자리사업	100,867	695,698	△594,831
	균 30,292		
	도 5,812		
	시 57,563		
	추 7,200		
중소기업과 미취업청년 상생사업	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
◎중소기업과 미취업청년 상생사업 44,000,000원	44,000		
청년 디지털 일자리 사업	56,867	61,500	△4,633
	균 30,292		
	도 5,812		
	시 13,563		
	추 7,200		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	균 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
◎오산청년 소셜미디어 일자리 사업 참여자 역량강화 교육 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,367	61,500	△12,133
	균 26,542		
	도 4,687		
	시 10,938		
	추 7,200		
02 민간경상사업보조	49,367	61,500	△12,133
◎오산청년 소셜미디어 일자리 사업 인건비 49,367,000원	49,367		
	균 26,542		
	도 4,687		
	시 10,938		
	추 7,200		
근로자 복지 증진	952,833	913,154	39,679
	도 30,923		
	시 921,910		
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	952,833	913,154	39,679
	도 30,923		
	시 921,910		
근로자 종합지원	839,591	808,154	31,437
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
◎노·사·민·정 협의회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
- 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
◎생활임금심의위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
307 민간이전	787,891	806,454	△18,563
02 민간경상사업보조	8,300	38,925	△30,625
◎노·사·민·정 등반대회 3,200,000원	3,200		
◎감정노동자 지원 프로그램 5,100,000원	5,100		
04 민간행사사업보조	15,100	16,600	△1,500
◎근로자의 날 행사 5,000,000원	5,000		
◎노사민정 한마당 10,100,000원	10,100		
05 민간위탁금	764,491	750,929	13,562
◎근로자종합복지관 위탁운영 764,490,110원*1식	764,491		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎근로자종합복지관 주차장 조성 50,000,000원*1식	50,000		
노동안전지킴이 운영 사업	88,070	90,000	△1,930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	26,423		
	시	61,647		
307 민간이전		88,070	90,000	△1,930
	도	26,423		
	시	61,647		
02 민간경상사업보조		88,070	90,000	△1,930
◎노동안전지킴이운영 사업				
88,070,000원		88,070		
	도	26,423		
	시	61,647		
민간부문 현장노동자 휴게시설 개선지원사업		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	15,000	0
◎민간부문 현장노동자 휴게시설 개선지원사업 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
이동노동자 쉼터 운영		10,172	0	10,172
201 일반운영비		10,172	0	10,172
01 사무관리비		6,360	0	6,360
◎이동노동자쉼터 운영비 200,000원*12월		2,400		
◎무인경비시스템 유지관리 330,000원*12월		3,960		
02 공공운영비		3,812	0	3,812
◎전기,인터넷 사용료 217,640원*12월		2,612		
◎시설장비 유지비 100,000원*12월		1,200		
전문여성인 양성 촉진		305,205	343,352	△38,147
	국	229,815		
	도	27,207		
	시	48,183		
전문여성인 양성 교육운영		305,205	343,352	△38,147
	국	229,815		
	도	27,207		
	시	48,183		
새일여성인턴		95,000	133,000	△38,000
	국	76,000		
	도	9,500		
	시	9,500		
307 민간이전		95,000	133,000	△38,000

부서: 지역경제과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	76,000		
	도	9,500		
	시	9,500		
02 민간경상사업보조		95,000	133,000	△38,000
◎새일여성인턴	3,800,000원*25명	95,000		
	국	76,000		
	도	9,500		
	시	9,500		
새일센터 운영지원		70,829	69,776	1,053
	국	35,415		
	도	17,707		
	시	17,707		
101 인건비		25,200	20,362	4,838
	국	12,600		
	도	6,300		
	시	6,300		
04 기간제근로자등보수		25,200	20,362	4,838
◎취업상담사 인건비	25,200,000원	25,200		
	국	12,600		
	도	6,300		
	시	6,300		
201 일반운영비		32,029	35,814	△3,785
	국	16,015		
	도	8,007		
	시	8,007		
01 사무관리비		30,029	33,814	△3,785
◎사업관리비 및 성과운영비	30,029,000원	30,029		
	국	15,015		
	도	7,507		
	시	7,507		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎찾아가는 기업특강 운영	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
202 여비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	도	900		
	시	900		
01 국내여비		3,600	3,600	0
◎취업상담사 출장비	3,600,000원	3,600		
	국	1,800		

부서: 지역경제과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	시	900		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
◎기업환경 개선지원(2개소)				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
경력단절여성 직업훈련 교육비		94,000	94,000	0
	국	94,000		
201 일반운영비		86,400	90,400	△4,000
	국	86,400		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
◎직업교육훈련운영 20,000,000원		20,000		
	국	20,000		
02 공공운영비		400	400	0
◎우편 및 통신요금 400,000원		400		
	국	400		
03 행사운영비		66,000	70,000	△4,000
◎직업교육훈련운영 66,000,000원		66,000		
	국	66,000		
301 일반보전금		7,600	3,600	4,000
	국	7,600		
11 행사실비지원금		7,600	3,600	4,000
◎직업교육훈련 교통비 및 간식비				
7,600,000원		7,600		
	국	7,600		
경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원		24,400	24,400	0
	국	24,400		
201 일반운영비		14,000	14,000	0
	국	14,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎집단상담 프로그램 운영 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
◎집단상담 프로그램 운영 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
202 여비		2,400	2,400	0

부서: 지역경제과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎직업상담사 출장비			
100,000원*2명*12월	2,400		
	국 2,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 8,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
◎집단상담 프로그램 간식비 및 교통비			
40,000원*200명	8,000		
	국 8,000		
여성새로일하기운영	20,976	22,176	△1,200
201 일반운영비	20,676	21,876	△1,200
01 사무관리비	11,976	11,976	0
◎새일센터지원차량 렌트비			
998,000원*12월	11,976		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
◎새일센터지원차량 운영비			
100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
◎경력단절여성 원데이 특강			
1,500,000원*5회	7,500		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
◎경력단절여성 원데이특강 간식비			
3,000원*20명*5회	300		
수출기반 확대 및 외국 투자유치	53,000	28,000	25,000
	도 10,500		
	시 22,500		
	추 20,000		
수출 및 무역기반 조성	53,000	28,000	25,000
	도 10,500		
	시 22,500		
	추 20,000		
해외전시회 참가기업 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎해외전시회 참가기업 지원			
4,000,000원*3개	12,000		
국내전시회 참가기업 지원(전환사업)	41,000	16,000	25,000
	도 10,500		
	시 10,500		
	추 20,000		
307 민간이전	41,000	16,000	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 10,500		
	추 20,000		
02 민간경상사업보조	41,000	16,000	25,000
◎국내전시회 참가기업 지원			
41,000,000원	41,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
	추 20,000		
산업기술지원	83,900	136,601	△52,701
산학협동 기술개발 지원	83,900	136,601	△52,701
산업패밀리 클러스터사업	83,900	136,601	△52,701
308 자치단체등이전	83,900	83,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,900	83,900	0
◎개발생산판로 맞춤형 지원사업			
33,900,000원	33,900		
◎디자인 개발 지원사업 40,000,000원	40,000		
◎지식재산권 창출 지원 사업			
10,000,000원	10,000		
청년복지증진	3,134,787	2,682,600	452,187
	도 1,806,200		
	시 1,328,587		
건전한 청년 육성	3,134,787	2,682,600	452,187
	도 1,806,200		
	시 1,328,587		
청년일자리지원센터 이루잡 운영	481,487	0	481,487
	도 60,000		
	시 421,487		
101 인건비	35,091	0	35,091
04 기간제근로자등보수	35,091	0	35,091
◎이루잡 기간제 보수	35,091		
- 평일야간			
42,800원*1명*26일*12월*1.12	14,957		
- 주말 74,900원*2명*10일*12월*1.12	20,134		
201 일반운영비	346,996	0	346,996
	도 60,000		
	시 286,996		
01 사무관리비	102,520	0	102,520
◎이루잡 운영비 7,200,000원	7,200		
◎이루잡 홍보비 5,000,000원	5,000		
◎건물 임차료 39,600,000원	39,600		
◎청소용역 및 무인경비 용역비			
50,000,000원	50,000		
◎정수기 임차료 720,000원	720		

부서: 지역경제과
정책: 청년복지증진
단위: 건전한 청년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	44,476	0	44,476
◎공공요금 및 제세	37,476		
- 건물관리비 12,276,000원	12,276		
- 전기, 수도, 통신요금 등 2,100,000원*12월	25,200		
◎시설장비유지비	7,000		
- 이루잡 소규모 수선 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
◎청년지원프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎유잡스 오산역점 국가자격증 시험장 리모델링 공사(신규) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	49,400	0	49,400
01 자산및물품취득비	48,400	0	48,400
◎유잡스 오산역점 국가자격증 시험장 컴퓨터 등 물품구입(신규) 48,400,000원	48,400		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
◎취창업 관련 도서 1,000,000원	1,000		
경기도 청년기본소득 지원 사업	2,465,000	2,555,000	△90,000
	도 1,725,500		
	시 739,500		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	도 8,400		
	시 3,600		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원*4분기	6,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎신청안내 우편발송 1,500,000원*4분기	6,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
301 일반보전금	2,453,000	2,543,000	△90,000
	도 1,717,100		
	시 735,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,453,000	0	2,453,000
◎청년기본소득 지급 1,000,000원*2,453명	2,453,000		

부서: 지역경제과
정책: 청년복지증진
단위: 건전한 청년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,717,100		
	시 735,900		
청년정책 및 청년활동 지원	106,900	57,900	49,000
201 일반운영비	19,900	41,900	△22,000
01 사무관리비	12,400	12,400	0
◎청년정책위원회 개최	2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회	1,400		
- 심사수당 50,000원*14명*2회	1,400		
◎사업홍보 현수막 및 포스터 제작 9,600,000원	9,600		
03 행사운영비	7,500	29,500	△22,000
◎청년협의체 운영 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	77,000	11,000	66,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
◎청년협의체 운영 지원 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	75,000	10,000	65,000
◎청년협의체 활동비 20,000원*50명*10회	10,000		
◎청년 면접합격 응원세트	15,000		
- 정장대여 40,000원*150명	6,000		
- 헤어메이크업 30,000원*100명	3,000		
- 사진촬영 30,000원*100명	3,000		
- 교재비 30,000원*100명	3,000		
◎청년 탈모치료 지원 사업 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
◎청년희망 프로젝트 사업 10,000,000원*1식	10,000		
청년 역량강화 기회지원 사업	81,400	0	81,400
	도 20,700		
	시 60,700		
301 일반보전금	41,400	0	41,400
	도 20,700		
	시 20,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	41,400	0	41,400
◎미취업 청년 자격증 응시료 지원 41,400,000원	41,400		
	도 20,700		
	시 20,700		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
◎국가자격증 상설 시험장 운영 40,000,000원	40,000		

부서: 지역경제과
정책: 공동체 복원
단위: 공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동체 복원		144,800	143,000	1,800
	도	42,540		
	시	102,260		
공동체 활성화		144,800	143,000	1,800
	도	42,540		
	시	102,260		
지역공동체 공간조성		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
◎지역공동체 공간조성 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
지역공동체 공동체활동		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
◎지역공동체 공동체활동 70,000,000원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
지역공동체 지원		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎지역공동체 주민제안 공모사업 운영비 3,000,000원		3,000		
지역공동체 기반조성사업		51,800	50,000	1,800
	도	15,540		
	시	36,260		
101 인건비		36,800	40,000	△3,200
	도	11,040		
	시	25,760		
04 기간제근로자등보수		36,800	40,000	△3,200
◎지역공동체 활동전문가 사업 36,800,000원		36,800		
	도	11,040		
	시	25,760		
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000

부서: 지역경제과
정책: 공동체 복원
단위: 공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,500		
	시	10,500		
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
◎지역공동체 기반조성 사업				
15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
행정운영경비(지역경제과)		576,691	620,447	△43,756
	국	128,704		
	도	100,304		
	시	273,818		
	추	73,865		
기본경비		48,040	57,101	△9,061
기본경비		48,040	27,934	20,106
201 일반운영비		26,030	17,158	8,872
01 사무관리비		26,030	17,158	8,872
◎기본수용비	18,310,000원	18,310		
◎급량비	7,720,000원	7,720		
202 여비		12,490	7,776	4,714
01 국내여비		12,490	7,776	4,714
◎국내여비	12,490,000원	12,490		
203 업무추진비		9,520	3,000	6,520
01 기관운영업무추진비		4,000	0	4,000
◎경제문화국장	4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비		5,520	3,000	2,520
◎부서운영 업무추진비				
(400,000원+(5,000원*12명))*12월		5,520		
인력운영비(지역경제과)		528,651	563,346	△34,695
	국	128,704		
	도	100,304		
	시	225,778		
	추	73,865		
일자리센터 운영 인건비		302,630	338,031	△35,401
	도	71,414		
	시	196,888		
	추	34,328		
101 인건비		272,375	304,391	△32,016
	도	71,414		
	시	166,633		
	추	34,328		
03 공무직(무기계약)근로자보수		272,375	304,391	△32,016
◎직업상담사(공무직) 보수		238,047		
- 기본급	183,686,000원	183,686		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	55,105		
	시	128,581		
- 명절휴가비 21,801,000원		21,801		
	도	6,541		
	시	15,260		
- 가족수당 7,740,000원		7,740		
	도	2,322		
	시	5,418		
- 정액급식비 13,440,000원		13,440		
	도	4,032		
	시	9,408		
- 연가보상비 7,892,800원		7,893		
	도	2,368		
	시	5,525		
- 소급분 3,487,000원		3,487		
	도	1,046		
	시	2,441		
◎직업상담사(공무직) 보수(시비추가)		34,328		
- 기본급 357,583원*8명*12월		34,328		
	추	34,328		
304 연금부담금등		30,255	33,640	△3,385
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,255	33,640	△3,385
◎직업상담사(공무직) 4대보험 부담금		30,255		
- 국민연금 기관부담금 12,256,800원		12,257		
- 건강보험 기관부담금 9,655,700원		9,656		
- 장기요양보험 기관부담금 1,184,700원		1,185		
- 고용보험 기관부담금 4,766,000원		4,766		
- 산재보험 기관부담금 2,391,000원		2,391		
새일센터 운영 인건비		140,289	141,347	△1,058
	국	57,780		
	도	28,890		
	시	28,890		
	추	24,729		
101 인건비		119,017	121,289	△2,272
	국	51,218		
	도	25,609		
	시	25,609		
	추	16,581		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,017	121,289	△2,272
◎취업상담사 인건비		102,436		
- 기본급 95,356,000원		95,356		
	국	47,678		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,839		
	시	23,839		
- 급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
	국	2,340		
	도	1,170		
	시	1,170		
- 명절휴가비 800,000원*3명		2,400		
	국	1,200		
	도	600		
	시	600		
◎취업상담사 인건비(시비추가)		16,581		
- 기본급 30,000원*3명*12월		1,080		
	추	1,080		
- 급식비 10,000원*3명*12월		360		
	추	360		
- 명절휴가비 1,785,000원*3명		5,355		
	추	5,355		
- 가족수당 330,000원*12월		3,960		
	추	3,960		
- 연가보상비 96,000원*3명*5일		1,440		
	추	1,440		
- 소급분 4,386,000원		4,386		
	추	4,386		
304 연금부담금등		21,272	20,058	1,214
	국	6,562		
	도	3,281		
	시	3,281		
	추	8,148		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,272	20,058	1,214
◎취업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금		13,124		
- 국민건강보험금 등 기관부담금 3,794,000원		3,794		
	국	1,898		
	도	948		
	시	948		
- 국민연금 기관부담금 4,269,000원		4,269		
	국	2,135		
	도	1,067		
	시	1,067		
- 고용보험 기관부담금 1,660,000원		1,660		
	국	830		
	도	415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	415		
- 산재보험 기관부담금 834,000원		834		
	국	416		
	도	209		
	시	209		
- 퇴직연금 기관부담금 2,567,000원		2,567		
	국	1,283		
	도	642		
	시	642		
◎취업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금(시비추가분)		8,148		
- 국민연금 기관부담금 746,150원		747		
	추	747		
- 국민건강보험금 등 기관부담금 663,100원		664		
	추	664		
- 고용보험 기관부담금 290,170원		291		
	추	291		
- 산재보험 기관부담금 145,750원		146		
	추	146		
- 퇴직연금 부담금 6,300,000원		6,300		
	추	6,300		
집단상담 프로그램 운영 인건비		85,732	83,968	1,764
	국	70,924		
	추	14,808		
101 인건비		72,158	70,900	1,258
	국	62,784		
	추	9,374		
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,158	70,900	1,258
◎직업상담사 인건비		62,784		
- 기본급 58,064,000원		58,064		
	국	58,064		
- 급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	국	3,120		
- 명절휴가비 800,000원*2명		1,600		
	국	1,600		
◎직업상담사 인건비(시비추가)		9,374		
- 기본급 30,000원*2명*12월		720		
	추	720		
- 급식비 10,000원*2명*12월		240		
	추	240		
- 명절휴가비 1,785,000원*2명		3,570		
	추	3,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	80,000원*12월	960		
		추 960		
- 연가보상비	96,000원*2명*5일	960		
		추 960		
- 소급분	2,924,000원	2,924		
		추 2,924		
304 연금부담금등		13,574	13,068	506
		국 8,140		
		추 5,434		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,574	13,068	506
◎직업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금		8,140		
- 국민연금 기관부담금	2,825,000원	2,825		
		국 2,825		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	2,511,000원	2,511		
		국 2,511		
- 고용보험 기관부담금	1,099,000원	1,099		
		국 1,099		
- 산재보험 기관부담금	552,000원	552		
		국 552		
- 퇴직연금 기관부담금	1,153,000원	1,153		
		국 1,153		
◎직업상담사(공무직) 4대보험 기관부담금 및 퇴직연금부담금(시비추가분)		5,434		
- 국민연금 기관부담금	421,830원	422		
		추 422		
- 국민건강보험금 등 기관부담금	374,880원	375		
		추 375		
- 고용보험 기관부담금	290,170원	291		
		추 291		
- 산재보험 기관부담금	145,750원	146		
		추 146		
- 퇴직연금 부담금	4,200,000원	4,200		
		추 4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	11,595,695	10,717,926	877,769
	국 794,500		
	기 657,790		
	도 836,798		
	시 9,306,607		
전통문화유산 보존	1,549,978	783,344	766,634
	국 794,500		
	도 245,133		
	시 510,345		
문화유산의 보존및 복원	1,549,978	783,344	766,634
	국 794,500		
	도 245,133		
	시 510,345		
문화재 특별관리사업	115,367	93,074	22,293
101 인건비	28,367	27,774	593
04 기간제근로자등보수	28,367	27,774	593
◎독산성 주변 환경정리	24,301		
- 기본급 64,200원*1명*224일	14,381		
- 주휴수당 64,200원*2명*52일	6,677		
- 유급휴일수당 64,200원*1명*19일	1,220		
- 연차유급휴가수당 64,200원*2명*12일	1,541		
- 휴일근로수당 64,200원*1명*5일*1.5	482		
◎궐리사 휴일개장 10,700원*4시간*1명*95일	4,066		
307 민간이전	87,000	65,300	21,700
02 민간경상사업보조	84,000	62,300	21,700
◎궐리사 인성학당 운영 84,000,000원	84,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
◎궐리사 춘계·추계 석전대제 지원 3,000,000원	3,000		
문화재 유지관리 및 보수	84,246	102,194	△17,948
201 일반운영비	82,246	100,194	△17,948
01 사무관리비	27,902	28,252	△350
◎기술자문 수당	5,000		
- 회의수당 100,000원*4명*5회	2,000		
- 자문수당 150,000원*4명*5회	3,000		
◎도지정문화재 현상변경 자문수당 150,000원*3명*3회	1,350		
◎매장문화재 유존지역 자문수당 150,000원*2명*20회	6,000		
◎독산성 복원 추진위원회 운영	1,300		
- 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
- 심사수당 50,000원*13명*1회	650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎향토문화재 지정 자문수당	450		
- 자문수당 150,000원*3명*1회	450		
◎향토문화재 보호위원회 운영	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
◎향토문화재 안전점검 자문수당(신규) 150,000원*1명*4회	600		
◎문화재 환경정비 및 비품구입 1,000,000원*3회	3,000		
◎전기자동차 렌트비 746,000원*12월	8,952		
◎문화재 관람 계도용 안내문 유지보수 55,000원*10개	550		
02 공공운영비	54,344	71,942	△17,598
◎문화재 안내판 유지보수 2,400,000원*1개소	2,400		
◎문화재 관리 요금(전기, 수도)	10,812		
- 전기요금 150,000원*6개소*12개월	10,800		
- 수도요금 1,000원*1개소*12개월	12		
◎문화재 급수시설 유지보수	5,780		
- 수질검사 280,000원*2개소*4회	2,240		
- 유지보수 1,770,000원*2식	3,540		
◎문화재 내 화장실 시설 유지보수 1,250,000원*4개소	5,000		
◎보안등 및 태양광 가로등 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
◎문화재 화장실 내 비상벨 유지보수 1,600,000원*1식	1,600		
◎문화재 내 화장실 정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
◎문화재 화재보험료 7,952,000원	7,952		
◎문화재 화재보험료 자기부담금 100,000원*2회	200		
◎문화재 CCTV 유지보수 500,000원*1회	500		
◎향토문화재 보존관리(신규) 1,000,000원*2회	2,000		
◎보적사 진입로 공사(신규) 14,200,000원*1식	14,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎문화재 주변 상시 관리 500,000원*4개소	2,000		
국가지정문화재 보수정비	650,000	423,000	227,000
	국 455,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
401 시설비및부대비	650,000	423,000	227,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 455,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
01 시설비	650,000	423,000	227,000
◎독산성 성곽 보수공사(4차)			
650,000,000원	650,000		
	국 455,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
국가지정문화재 보수정비(독산성 동문 주변 석축 정비)	370,000	0	370,000
	국 259,000		
	도 55,500		
	시 55,500		
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
	국 259,000		
	도 55,500		
	시 55,500		
01 시설비	370,000	0	370,000
◎독산성 동문 주변 석축 정비공사			
370,000,000원	370,000		
	국 259,000		
	도 55,500		
	시 55,500		
국가지정문화재 보수정비(독산성 남문 계단 보수)	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
◎독산성 남문 계단 보수공사			
40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
국가지정문화재 보수정비(역사문화환경 보존지역 건축 허용기준 재조정)	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 시설비	10,000	0	10,000
◎역사문화환경 보존지역 건축 허용기준 재조정 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 보수정비(독산성 문화재구역 경관 유지관리)	55,000	0	55,000
	국 38,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	국 38,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
01 시설비	55,000	0	55,000
◎독산성 문화재구역 경관 유지관리 사업 55,000,000원	55,000		
	국 38,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
독산성 세계유산 등재 추진	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
◎정조문화유산 세계유산 등재 추진 50,000,000원*1식	50,000		
독산성과 세마대지 재난 안전관리	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎독산성과 세마대지 재난방지시스템 유지관리사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
도지정문화재 재난안전 관리	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,200		
	시	2,800		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
◎궐리사 재난방지시설 유지관리 사업				
4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
향교 및 서원 활성화 지원		10,000	12,000	△2,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	12,000	△2,000
◎화성궐리사 전통문화 강좌				
10,000,000원*1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
도지정 문화재 보수 정비		151,365	0	151,365
	도	71,283		
	시	80,082		
201 일반운영비		5,200	0	5,200
	도	2,600		
	시	2,600		
02 공공운영비		5,200	0	5,200
◎도지정문화재 상시보존관리사업				
1,300,000원*4개소		5,200		
	도	2,600		
	시	2,600		
207 연구개발비		146,165	0	146,165
	도	68,683		
	시	77,482		
01 연구용역비		146,165	0	146,165
◎궐리사 종합정비계획 수립용역				
117,765,000원*1식		117,765		
	도	58,883		
	시	58,882		
◎궐리사 공자상 보존처리 설계 용역				
6,400,000원*1식		6,400		
	도	3,200		
	시	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 용역	22,000,000원*1식	22,000		
		도 6,600		
		시 15,400		
품격높은 문화예술도시 육성		10,019,347	9,808,062	211,285
		기 657,790		
		도 591,665		
		시 8,769,892		
시민의 문화향유 기회 확대		9,232,132	9,058,206	173,926
		기 657,790		
		도 591,665		
		시 7,982,677		
다양한 문화행사 개최		79,750	81,950	△2,200
201 일반운영비		70,950	70,950	0
01 사무관리비		10,950	10,950	0
◎축제추진위원회 운영		2,000		
- 참석수당	50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당	50,000원*10명*2회	1,000		
◎미술관운영위원회 운영		2,000		
- 참석수당	50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당	50,000원*10명*2회	1,000		
◎문화,예술행사 홍보물 제작		6,950		
- 현수막	55,000원*15매*6회	4,950		
- 팜플렛	100원*10,000매	1,000		
- 포스터	1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비		60,000	60,000	0
◎시청광장 야경행사	30,000,000원*2회	60,000		
203 업무추진비		8,800	11,000	△2,200
03 시책추진업무추진비		8,800	11,000	△2,200
◎문화 · 예술진흥 업무추진	8,800,000원	8,800		
오산문화원 육성 및 지원		515,381	628,055	△112,674
201 일반운영비		14,860	0	14,860
01 사무관리비		11,860	0	11,860
◎안전점검(승강기,소방,발전설비,전기 등)	11,860,000원	11,860		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
◎시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		500,521	461,055	39,466
02 민간경상사업보조		77,500	85,300	△7,800
◎오산 문화소식지 발간	17,000,000원	17,000		
◎오산 향토사학 논문총서 발간	20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 문학상 공모 9,000,000원	9,000		
◎청소년 전통악기 교실 7,500,000원	7,500		
◎오산문화원 문화학교 24,000,000원	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	288,021	267,755	20,266
◎오산문화원 및 향토문화연구소 운영 288,021,000원	288,021		
04 민간행사사업보조	135,000	108,000	27,000
◎정월대보름 행사 75,000,000원	75,000		
◎신년 해맞이 행사 15,000,000원	15,000		
◎시민화합 문화행사 18,000,000원	18,000		
◎제8회 전국 독산성 휘호대회 27,000,000원	27,000		
부산동 생활문화센터 건립	1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000		
	시 840,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000		
	시 840,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
◎부산동 생활문화센터 건립(신규) 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 360,000		
	시 840,000		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)	44,000	75,207	△31,207
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	44,000	75,207	△31,207
	도 13,200		
	시 30,800		
02 민간경상사업보조	44,000	75,207	△31,207
◎지역문화예술 플랫폼 육성 44,000,000원	44,000		
	도 13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,800		
통합문화이용권	962,040	811,040	151,000
	기 657,790		
	도 42,860		
	시 261,390		
201 일반운영비	18,500	0	18,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
◎통합문화이용권 홍보비(신규) 50,000원*10개*3회	1,500		
◎통합문화이용권 추가문자 구입비(신규) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
◎통합문화이용권 행사지원(신규) 2,000,000원*8개동	16,000		
307 민간이전	943,540	811,040	132,500
	기 657,790		
	도 42,860		
	시 242,890		
02 민간경상사업보조	943,540	811,040	132,500
◎통합문화이용권 사업 943,540,000원	943,540		
	기 657,790		
	도 42,860		
	시 242,890		
오산 문화재단 운영	5,051,854	4,401,529	650,325
306 출연금	5,051,854	4,401,529	650,325
01 출연금	5,051,854	4,401,529	650,325
◎오산문화재단 운영 5,051,854,000원*1식	5,051,854		
시민의 날 문화행사	82,850	104,850	△22,000
201 일반운영비	10,150	10,150	0
03 행사운영비	10,150	10,150	0
◎홍보물 제작	2,150		
- 현수막 55,000원*30매	1,650		
- 입간판 100,000원*5개	500		
◎문화행사 용품 및 보험료	8,000		
- 문화행사 용품 6,000,000원*1식	6,000		
- 문화행사 보험료 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	41,500	63,500	△22,000
11 행사실비지원금	41,500	63,500	△22,000
◎출연진 사례 및 봉사자 급식비	41,500		
- 출연진 사례 40,000,000원*1식	40,000		
- 자원봉사자 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	31,200	31,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 행사관련시설비	31,200	31,200	0
◎행사무대 설치 22,000,000원*1식	22,000		
◎화장실 임차 등 1,400,000원*3개	4,200		
◎특수효과 연출 5,000,000원*1회	5,000		
문화예술단체 활성화 지원	499,467	476,642	22,825
307 민간이전	499,467	476,642	22,825
02 민간경상사업보조	327,262	310,785	16,477
◎오산종합예술제 95,000,000원	95,000		
◎오산문학 발간 및 출판기념식 5,000,000원	5,000		
◎오뫼천 아트페스티벌 5,000,000원	5,000		
◎오산 합창 페스티벌(신규) 14,150,000원	14,150		
◎경기 연극 올림피아드 참가 5,000,000원	5,000		
◎전국무용제 경기도 경연 참가 15,000,000원	15,000		
◎오산 영화아카데미 8,000,000원	8,000		
◎오산시여성합창단 힐링콘서트 25,026,000원	25,026		
◎오산시여성합창단 전국합창경연대회 참가 25,000,000원	25,000		
◎오산시소년소녀합창단 동요제 및 콘서트 20,926,000원	20,926		
◎오산시소년소녀합창단 전국합창경연대회 참가 28,100,000원	28,100		
◎오산필코러스합창단 행복나눔콘서트 20,760,000원	20,760		
◎오산필코러스합창단 전국합창경연대회 참가 6,200,000원	6,200		
◎오산물향기시니어합창단 정기연주회 25,000,000원	25,000		
◎숲 콘서트(봄, 여름, 가을, 겨울)(신규) 5,100,000원	5,100		
◎오산외미걸립농악보존회 정기연주회 3,000,000원	3,000		
◎오산외미걸립농악보존회 전국농악경연대회 참가 5,000,000원	5,000		
◎오산서예인연합회 정기전시회 7,000,000원	7,000		
◎독산성 시낭송 대회 3,000,000원	3,000		
◎오미회 정기전 3,000,000원	3,000		
◎독산성색소폰앙상블 연주회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	132,205	140,857	△8,652
◎(사)한국예총오산지회 사무실 운영비 132,205,000원	132,205		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	25,000	15,000
◎오산사랑 오산시민 사진공모전 15,000,000원	15,000		
◎오산천 별밤영화제 25,000,000원	25,000		
장애인 문화예술진흥사업	40,000	20,000	20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
◎장애인 문화예술 진흥사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
사행성 게임장등 불법 근절사업	6,440	4,800	1,640
201 일반운영비	6,440	4,800	1,640
01 사무관리비	6,440	4,800	1,640
◎압수물품 차량 운송비 100,000원*4회*12월	4,800		
◎문화유통업 대표자 교육 강사비 220,000원*2명	440		
◎문화유통업 대표자 교육 교재 제작비 6,000원*200부	1,200		
유휴공간 문화재생 운영(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
◎오산창작예술촌 운영 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
문화시설 화장실 안심 비상벨 설치	10,350	10,350	0
	도 3,105		
	시 7,245		
201 일반운영비	10,350	10,350	0
	도 3,105		
	시 7,245		
01 사무관리비	10,350	10,350	0
◎문화시설 화장실 안심비상벨 실치 지원 사업 10,350,000원	10,350		
	도 3,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,245		
공연이 있는 날	105,000	175,000	△70,000
201 일반운영비	52,500	52,500	0
03 행사운영비	52,500	52,500	0
◎현수막 제작 등 홍보비 300,000원*35회	10,500		
◎음향장비 등 대여비 1,000,000원*35회	35,000		
◎행사 보험료 등 200,000원*35회	7,000		
301 일반보전금	52,500	52,500	0
11 행사실비지원금	52,500	52,500	0
◎공연비 500,000원*3팀*35회	52,500		
경기도 예술인 기회소득 지원사업	255,000	0	255,000
	도 127,500		
	시 127,500		
301 일반보전금	255,000	0	255,000
	도 127,500		
	시 127,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	255,000	0	255,000
◎경기도 예술인 기회소득 지원사업 1,500,000원*170명	255,000		
	도 127,500		
	시 127,500		
(가칭)오산 산타(관광형) 마켓	270,000	0	270,000
201 일반운영비	270,000	0	270,000
03 행사운영비	270,000	0	270,000
◎(가칭)오산 산타(관광형) 마켓 270,000,000원	270,000		
새로운 시작, 함께 하는 평화공원	787,215	749,856	37,359
유엔군초전기념관 운영	374,307	340,000	34,307
307 민간이전	374,307	340,000	34,307
05 민간위탁금	374,307	340,000	34,307
◎유엔군초전기념관 운영 374,307,000원	374,307		
스미스 평화관 운영	412,908	409,856	3,052
101 인건비	218,708	218,656	52
04 기간제근로자등보수	218,708	218,656	52
◎스미스 평화관 운영 인건비 10,700원*8시간*365일*7명	218,708		
201 일반운영비	174,600	170,000	4,600
01 사무관리비	104,600	97,000	7,600
◎스미스 평화관 시설환경 유지관리	25,000		
- 소모품 및 집기비품 구입 25,000,000원	25,000		
◎스미스 평화관 홍보물 제작	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 품격높은 문화예술도시 육성
단위: 새로운 시작, 함께 하는 평화공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한글 리플렛 제작 1,500,000원	1,500		
- 영문 리플렛 제작 3,500,000원	3,500		
◎스미스 평화관 체험교구 제작	6,000		
- 3층 어린이 체험실 교구 제작 4,000,000원	4,000		
- 2층 방문객 체험 활동지 제작 2,000,000원	2,000		
◎스미스 평화관 운영위원회 참석 및 심의수당	1,000		
- 참석수당 500,000원	500		
- 심사수당 500,000원	500		
◎기획전시실 전시물 제작 및 설치 50,000,000원	50,000		
◎박물관 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
◎스미스 평화관 무인경비 및 방역 소독 용역	3,000		
- 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
- 방역 소독 용역 150,000원*12월	1,800		
◎스미스 평화관 3층 상설전시실 VR기기 임차료(신규) 100,000원*8대*12월	9,600		
02 공공운영비	70,000	73,000	△3,000
◎공공요금 및 제세	36,000		
- 도시가스, 상하수도, 인터넷 요금 등 36,000,000원	36,000		
◎안전점검, 보험가입(승강기, 소방 등)	10,000		
- 승강기 유지관리 용역 264,000원*12월	3,168		
- 소방 시설관리 대행 용역 250,000원*12월	3,000		
- 승강기, 도시가스, 태양광 발전시설 등 정기검사 3,832,000원	3,832		
◎시설장비유지비	20,000		
- 스미스 평화관 방수 등 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
◎결제대행 수수료(VR) 2,000,000원	2,000		
◎수장고 훈증비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	19,600	19,600	0
11 행사실비지원금	19,600	19,600	0
◎평화 체험 프로그램 활동비 19,600,000원	19,600		
행정운영경비(문화예술과)	26,370	26,520	△150
기본경비	26,370	26,520	△150
기본경비	26,370	26,520	△150
201 일반운영비	15,180	15,744	△564
01 사무관리비	15,180	15,744	△564
◎기본수용비 10,820,000원	10,820		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비 4,360,000원	4,360		
202 여비	8,190	7,776	414
01 국내여비	8,190	7,776	414
◎국내여비 8,190,000원	8,190		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과	7,267,627	11,373,782	△4,106,155
	기 734,953		
	도 186,539		
	시 6,346,135		
전문 체육 육성	3,095,117	2,974,699	120,418
	도 15,997		
	시 3,079,120		
학교체육 육성지원	972,080	873,255	98,825
	도 15,997		
	시 956,083		
꿈나무 선수 육성	111,000	100,000	11,000
307 민간이전	111,000	100,000	11,000
02 민간경상사업보조	111,000	100,000	11,000
◎꿈나무 선수 육성	111,000		
- 오산시체육회 105,000,000원	105,000		
- 오산스포츠클럽 6,000,000원	6,000		
G-스포츠클럽 육성지원	290,000	227,267	62,733
307 민간이전	290,000	227,267	62,733
02 민간경상사업보조	290,000	227,267	62,733
◎G-스포츠클럽 운영 지원	290,000		
- 오산시체육회 90,000,000원	90,000		
- 오산스포츠클럽 200,000,000원	200,000		
학교체육 지원 및 수영강습 운영	439,086	352,400	86,686
307 민간이전	60,400	54,400	6,000
02 민간경상사업보조	60,400	54,400	6,000
◎수영강습 운영(어린이집 7세) 54,400,000원	54,400		
◎수영강습 운영(학교 밖 아이들) 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	378,686	298,000	80,686
08 교육기관에대한보조	378,686	298,000	80,686
◎버스임차비 지원 20,000,000원	20,000		
◎수영강습 운영	358,686		
- 관내 25개 초등학교 304,286,000원	304,286		
- 유치원 52,400,000원	52,400		
- 성심학교(특수학교) 2,000,000원	2,000		
오산 학교 스포츠클럽 지원	100,000	165,000	△65,000
307 민간이전	100,000	165,000	△65,000
02 민간경상사업보조	100,000	165,000	△65,000
◎오산 학교 스포츠클럽 활성화 지원 100,000,000원	100,000		
초등스포츠클럽 육성 지원 사업	31,994	28,588	3,406
	도 15,997		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 학교체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,997		
307 민간이전	31,994	28,588	3,406
	도 15,997		
	시 15,997		
02 민간경상사업보조	31,994	28,588	3,406
◎초등 스포츠클럽 육성 지원 31,994,000원	31,994		
	도 15,997		
	시 15,997		
체육단체 지원	1,398,107	1,264,844	133,263
오산시체육회 운영	1,007,162	759,367	247,795
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
◎국제체육대회 입상자 포상금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	997,162	759,367	237,795
03 민간단체법정운영비보조	982,162	759,367	222,795
◎오산시체육회 운영 794,317,000원	794,317		
◎오산스포츠클럽 육성 지원 187,845,000원	187,845		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
◎오산시체육인의 밤 15,000,000원	15,000		
오산시장애인체육회 운영	375,945	333,760	42,185
307 민간이전	375,945	333,760	42,185
03 민간단체법정운영비보조	365,945	326,760	39,185
◎오산시장애인체육회 운영 365,945,000원	365,945		
04 민간행사사업보조	10,000	7,000	3,000
◎오산시장애인체육인의 밤 10,000,000원	10,000		
오산스포츠클럽 육성 지원(행정인력 매칭 지원)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
◎행정인력 매칭 지원 15,000,000원	15,000		
체육대회 출전지원	724,930	836,600	△111,670
체육대회 출전지원	436,930	375,000	61,930
307 민간이전	436,930	375,000	61,930
02 민간경상사업보조	436,930	375,000	61,930
◎종목별 육성사업 지원 110,000,000원	110,000		
◎경기도 체육대회 출전 지원 311,930,000원	311,930		
◎전국 체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전국 소년체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
시민의 날 체육대회	146,000	361,600	△215,600
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
◎응원석 차광막 및 텐트 등 설치 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	120,000	341,600	△221,600
04 민간행사사업보조	120,000	341,600	△221,600
◎시민의 날 체육대회 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
04 행사관련시설비	6,000	5,000	1,000
◎동별 식당 운영 급수관 설치 6,000,000원	6,000		
시장기 종목별 체육대회	142,000	100,000	42,000
307 민간이전	142,000	100,000	42,000
04 민간행사사업보조	142,000	100,000	42,000
◎시장기 종목별 체육대회 개최 지원 142,000,000원	142,000		
품격높은 체육관광도시 육성	20,400	22,600	△2,200
시민의 체육관광 기회 확대	20,400	22,600	△2,200
다양한 체육 관광 행사 개최	15,900	18,100	△2,200
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎체육진흥,체육시설,관광행사 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
◎행사의료지원	2,100		
- 의사수당 300,000원*1명*3일	900		
- 간호사수당 100,000원*1명*3일	300		
- 보건의료지원차량 임차료 300,000원*1대*3일	900		
203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	8,800	11,000	△2,200
◎체육관광과 업무추진 8,800,000원	8,800		
체육 종합 정책	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎체육진흥협의회 운영 4,500,000원	4,500		
생활 체육 육성	2,370,236	1,949,474	420,762
	기 592,405		
	도 170,542		
	시 1,607,289		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육대회 개최 및 출전지원	913,000	833,000	80,000
생활체육대회 개최 및 출전 지원	459,000	441,000	18,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎체육행사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	456,000	438,000	18,000
02 민간경상사업보조	316,000	288,000	28,000
◎경기도 생활체육대축전 출전 지원 221,000,000원	221,000		
◎도지사·도의장기 생활체육대회 출전 지원 90,000,000원	90,000		
◎전국 생활체육대축전 출전 지원 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	140,000	150,000	△10,000
◎종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 130,000,000원	130,000		
◎어르신 종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 10,000,000원	10,000		
오산독산성 전국하프 마라톤대회	230,000	210,000	20,000
307 민간이전	230,000	210,000	20,000
04 민간행사사업보조	230,000	210,000	20,000
◎제20회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 230,000,000원	230,000		
오산스포츠시민리그 운영	224,000	182,000	42,000
307 민간이전	224,000	182,000	42,000
02 민간경상사업보조	224,000	182,000	42,000
◎오산스포츠시민리그 운영 224,000,000원	224,000		
생활체육 교실	1,267,486	930,774	336,712
	기 592,405		
	도 170,542		
	시 504,539		
일반, 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	253,600	201,916	51,684
	기 94,372		
	도 49,332		
	시 109,896		
307 민간이전	253,600	201,916	51,684
	기 94,372		
	도 49,332		
	시 109,896		
02 민간경상사업보조	253,600	201,916	51,684
◎일반 생활체육지도자 배치지원 157,285,000원	157,285		
	기 78,643		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	39,321		
	시	39,321		
◎어르신 생활체육지도자 배치지원 31,457,000원		31,457		
	기	15,729		
	도	7,864		
	시	7,864		
◎일반 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 5,965,000원		5,965		
	도	1,789		
	시	4,176		
◎어르신 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 1,193,000원		1,193		
	도	358		
	시	835		
◎생활체육지도자(일반, 어르신) 수당 지원 57,700,000원		57,700		
장애인 생활체육지도자 배치		120,486	120,684	△198
	기	46,953		
	도	24,550		
	시	48,983		
307 민간이전		120,486	120,684	△198
	기	46,953		
	도	24,550		
	시	48,983		
02 민간경상사업보조		120,486	120,684	△198
◎장애인 생활체육지도자 배치사업 93,906,000원		93,906		
	기	46,953		
	도	23,476		
	시	23,477		
◎장애인 생활체육지도자 처우개선(명절수당) 3,579,000원		3,579		
	도	1,074		
	시	2,505		
◎장애인 생활체육지도자 수당		23,001		
- 운영비 130,000원*3명*12월		4,680		
- 급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
- 근속수당 1,680,000원		1,680		
- 복리후생비 3,800,000원		3,800		
- 가족수당 1,440,000원		1,440		
- 시간외수당 3,033,000원		3,033		
- 연가보상비 1,328,000원		1,328		
- 수당 법정부담금 2,000,000원		2,000		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 활성화 지원	237,000	125,500	111,500
307 민간이전	237,000	125,500	111,500
02 민간경상사업보조	237,000	125,500	111,500
◎생활체육교실 운영 157,000,000원	157,000		
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 80,000,000원	80,000		
스포츠강좌 이용권 사업	538,800	372,780	166,020
	기 377,160		
	도 80,820		
	시 80,820		
301 일반보전금	538,800	372,780	166,020
	기 377,160		
	도 80,820		
	시 80,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	538,800	372,780	166,020
◎스포츠강좌 이용권 사업 538,800,000원	538,800		
	기 377,160		
	도 80,820		
	시 80,820		
장애인 스포츠강좌 이용권 사업	105,600	57,000	48,600
	기 73,920		
	도 15,840		
	시 15,840		
301 일반보전금	105,600	57,000	48,600
	기 73,920		
	도 15,840		
	시 15,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,600	57,000	48,600
◎장애인스포츠강좌 이용권사업 105,600,000원	105,600		
	기 73,920		
	도 15,840		
	시 15,840		
노인체육진흥	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎노인체육진흥 12,000,000원	12,000		
장애인 체육 육성	189,750	185,700	4,050
장애인 체육대회 개최 및 참가	151,000	148,000	3,000
307 민간이전	151,000	148,000	3,000
02 민간경상사업보조	121,000	121,000	0

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 장애인 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도 장애인 체육대회 출전 지원 30,000,000원	30,000		
◎경기도 장애인 생활체육대회 출전 지원 20,000,000원	20,000		
◎전국 장애인 체육대회 출전 지원 4,000,000원	4,000		
◎전국 장애학생 체육대회 출전 지원 4,000,000원	4,000		
◎경기도 장애유형별 체육대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
◎경기도 장애인 축제 참가 지원 10,000,000원	10,000		
◎경기도 시각장애인 골볼대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
◎가맹단체 및 인정단체 지원 22,000,000원	22,000		
◎장애인 우수선수 육성 지원 18,000,000원	18,000		
04 민간행사사업보조	30,000	27,000	3,000
◎오산시장기 전국 장애인 볼링대회 8,000,000원	8,000		
◎장애인 종목별 체육대회 출전 및 개최 12,000,000원	12,000		
◎가족과 함께하는 장애인 걷기 대회 10,000,000원	10,000		
장애인 체육교실	38,750	37,700	1,050
307 민간이전	38,750	37,700	1,050
02 민간경상사업보조	38,750	37,700	1,050
◎장애인 체육교실	30,350		
- 장애인 볼링교실 운영 8,000,000원	8,000		
- 장애인 파크골프교실 운영 4,000,000원	4,000		
- 장애인 게이트볼교실 운영 4,000,000원	4,000		
- 장애인 축구·뉴스포츠교실 운영 5,850,000원	5,850		
- 장애인 수영교실 운영 5,000,000원	5,000		
- 장애인 쇼다운교실 운영 3,500,000원	3,500		
◎경기도 장애인 체육교실	8,400		
- 경기도 장애인 수영교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 게이트볼교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 생활체조교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 슐런교실 1,050,000원	1,050		

부서: 체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 장애인 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경기도 장애인 인라인교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 생활체육교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 골볼교실 1,050,000원	1,050		
- 경기도 장애인 탁구교실 1,050,000원	1,050		
체육산업육성	583,640	4,864,842	△4,281,202
	기 142,548		
	시 441,092		
공공체육시설	303,640	1,609,842	△1,306,202
	기 142,548		
	시 161,092		
공공체육시설 유지보수	100,000	1,269,842	△1,169,842
401 시설비및부대비	100,000	1,269,842	△1,169,842
01 시설비	100,000	1,269,842	△1,169,842
◎공공 체육시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
오산체력인증센터 운영 지원(국비)	203,640	200,000	3,640
	기 142,548		
	시 61,092		
307 민간이전	203,640	200,000	3,640
	기 142,548		
	시 61,092		
02 민간경상사업보조	203,640	200,000	3,640
◎오산체력인증센터 운영 지원 203,640,000원	203,640		
	기 142,548		
	시 61,092		
생활체육시설	280,000	255,000	25,000
생활체육시설 유지보수	280,000	255,000	25,000
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎생활체육시설 시설관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
◎생활체육시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
◎물향기문화체육센터 유지관리 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	150,000	125,000	25,000
01 시설비	150,000	125,000	25,000
◎생활체육시설 유지보수 150,000,000원	150,000		
관광인프라구축	1,167,964	1,530,387	△362,423

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광인프라구축	1,167,964	1,530,387	△362,423
관광인프라구축	240,335	426,779	△186,444
101 인건비	77,278	111,485	△34,207
04 기간제근로자등보수	77,278	111,485	△34,207
◎드라마세트장 관광안내소 기간제 근로자 채용(주5일)	60,949		
- 기본급 및 휴일유급수당 85,600원*2명*291일	49,820		
- 주휴수당 85,600원*2명*53일	9,074		
- 연차유급휴일수당 85,600원*2명*12일	2,055		
◎드라마세트장 관광안내소 기간제 근로자 채용(주말) 74,900원*2명*109일	16,329		
201 일반운영비	141,800	237,800	△96,000
01 사무관리비	76,800	84,400	△7,600
◎관광안내 홍보물 제작 1,400원*10,000부	14,000		
◎관광기념품 제작 10,000원*2,000개	20,000		
◎드라마세트장 관광안내소 운영 700,000원*12월	8,400		
◎오산시관광기념품개발육성위원회 개최 150,000원*8명*2회	2,400		
◎드라마세트장 부대시설 청소 용역비 22,000,000원	22,000		
◎소규모 수선 및 관리 용역비	10,000		
- 승강기 유지관리용역 4,000,000원*1식	4,000		
- 무인경비 유지관리용역 3,500,000원*1식	3,500		
- 전자지도 유지관리용역 1,500,000원*1식	1,500		
- 디자인플랫폼 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	65,000	100,000	△35,000
◎어서오산 휴센터 및 드라마세트장 관광안내소 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
◎어서오산 휴센터 및 드라마세트장 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
◎드라마세트장 부대시설 제초 용역비 2,500,000원*2회	5,000		
308 자치단체등이전	8,257	17,494	△9,237
07 자치단체간부담금	8,257	17,494	△9,237
◎경기옛길(삼남길) 오산구간 관리 및 운영비 8,257,000원*1회	8,257		
401 시설비및부대비	13,000	60,000	△47,000
01 시설비	13,000	60,000	△47,000

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어서오산휴센터 정밀안전진단(신규) 13,000,000원*1식	13,000		
문화관광해설사 운영(전환사업)	48,200	48,200	0
201 일반운영비	14,400	22,200	△7,800
01 사무관리비	7,200	10,200	△3,000
◎배치심사수당 100,000원*3명	300		
◎문화관광해설사 운영지원 575,000원*12월	6,900		
02 공공운영비	7,200	12,000	△4,800
◎예약서비스 유지관리 6,000,000원	6,000		
◎대기소 인터넷요금(신규) 60,000원*12월	720		
◎문화관광해설사 상해보험(신규) 60,000원*8명	480		
301 일반보전금	33,800	26,000	7,800
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
◎문화관광해설사 교육 50,000원*3회*8명	1,200		
14 기타보상금	32,600	26,000	6,600
◎문화관광해설사 활동지원 50,000원*8명*79일	31,600		
◎문화관광해설사 피복비 250,000원*4명	1,000		
오산 미니어처 빌리지 운영	879,429	1,005,408	△125,979
101 인건비	363,485	349,358	14,127
04 기간제근로자등보수	363,485	349,358	14,127
◎전시관 운영 기간제근로자 채용(주5일)	304,736		
- 기본급 및 휴일유급수당 85,600원*10명*291일	249,096		
- 주휴수당 85,600원*10명*53일	45,368		
- 연차유급수당 85,600원*10명*12일	10,272		
◎전시관 운영 기간제근로자 채용(주말) 74,900원*7명*109일	57,149		
◎전시관 운영 기간제근로자 근무복 80,000원*20명	1,600		
201 일반운영비	483,944	596,050	△112,106
01 사무관리비	241,615	212,400	29,215
◎전시관 운영 인쇄물 제작 3,500원*10,000부	35,000		
◎전시관 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
◎전시관 기념품 제작 10,000원*1,000개	10,000		
◎전시관 안전관리 용역(신규) 1,101,840원*12회	13,223		
◎시설운영 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전시관 관리 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
◎전시관 물품 렌탈비 566,000원*12월	6,792		
◎프로그램 운영비 5,000,000원*12월	60,000		
◎전시관 청소용역 52,000,000원*1식	52,000		
◎결제서비스 유지관리 용역 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	172,329	283,650	△111,321
◎전시관 공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
◎전시물 수선 및 관리 5,000,000원*12월	60,000		
◎전시관외부 환경정비 5,000,000원*2회	10,000		
◎시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
◎결제시스템 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
◎홈페이지 클라우드 용역 1,027,400원*12월	12,329		
03 행사운영비	70,000	100,000	△30,000
◎전시연계 프로그램 운영 100,000원*400회	40,000		
◎계기별 문화행사 운영 15,000,000원*2회	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
◎전시관 시설 유지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	2,000	20,000	△18,000
01 자산및물품취득비	2,000	20,000	△18,000
◎전시관 운영 기자재 및 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(체육관광과)	30,270	31,780	△1,510
기본경비	30,270	31,780	△1,510
기본경비	30,270	31,780	△1,510
201 일반운영비	18,480	20,356	△1,876
01 사무관리비	15,180	17,056	△1,876
◎기본수용비 10,820,000원	10,820		
◎급량비 4,360,000원	4,360		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
◎자동차세 300,000원	300		
◎차량선박비 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,190	8,424	△234
01 국내여비	8,190	8,424	△234
◎국내여비 8,190,000원	8,190		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 체육관광과
정책: 행정운영경비(체육관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
◎부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산정책과	7,813,693	7,620,468	193,225
	국 1,767,635		
	도 1,895,539		
	시 4,150,519		
농업경쟁력강화	3,101,419	2,406,410	695,009
	국 1,589,247		
	도 429,529		
	시 1,082,643		
농업생산기반 및 농산물 안정생산	758,250	528,113	230,137
	국 59,927		
	도 38,665		
	시 659,658		
농업기반유지관리	461,253	335,302	125,951
101 인건비	38,838	22,802	16,036
04 기간제근로자등보수	38,838	22,802	16,036
◎농업기반시설 유지 관리 인부임	38,838		
- 기본급 83,520원*3명*130일	32,573		
- 휴일수당 83,520원*3명*20일	5,012		
- 연차유급휴가수당 83,520원*3명*5일	1,253		
201 일반운영비	86,415	12,500	73,915
01 사무관리비	64,635	0	64,635
◎저수지 제초작업 3,200,000원*5개소*3회	48,000		
◎농업기반시설 측량비 350,000원*10필지	3,500		
◎구거 잡목 제거작업 1,700,000원*5개소	8,500		
◎수리시설 수질검사	4,635		
- 관정 133,000원*25개소	3,325		
- 저수지 262,000원*5개소	1,310		
02 공공운영비	21,780	12,500	9,280
◎수리시설 전기요금	21,780		
- 관정 45,000원*25개소*12월	13,500		
- 양수장 115,000원*3개소*2대*12월	8,280		
401 시설비및부대비	336,000	300,000	36,000
01 시설비	336,000	300,000	36,000
◎농로 재포장 50,000,000원*5개소	250,000		
◎농로 및 용·배수로 정비 5,000,000원*10개소	50,000		
◎양수장 유지관리 12,000,000원*3개소	36,000		
보행관리기 보급	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
◎보행관리기 지원사업				
1,500,000원*20대		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
농업인안전재해보험		54,743	54,743	0
	도	16,423		
	시	38,320		
301 일반보전금		54,743	54,743	0
	도	16,423		
	시	38,320		
14 기타보상금		54,743	54,743	0
◎농업인 안전재해보험 가입 지원				
54,743,000원		54,743		
	도	16,423		
	시	38,320		
토양개량제 공급		11,811	11,811	0
	국	8,157		
	도	1,827		
	시	1,827		
307 민간이전		11,811	11,811	0
	국	8,157		
	도	1,827		
	시	1,827		
02 민간경상사업보조		11,811	11,811	0
◎토양개량제 지원 11,811,000원		11,811		
	국	8,157		
	도	1,827		
	시	1,827		
유기질비료지원사업(전환사업)		64,675	74,675	△10,000
307 민간이전		64,675	74,675	△10,000
02 민간경상사업보조		64,675	74,675	△10,000
◎유기질 비료지원 사업 64,675,000원		64,675		
벼 못자리 육묘용 상토지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
◎벼 못자리 육묘용 상토지원				
30,000,000원		30,000		
병해충 방제비 지원		3,200	3,800	△600
	국	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	3,200	3,800	△600
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 재료비	3,200	3,800	△600
◎병해충(과수 돌발병해충)방제 재료비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
돌발 병해충 방제비 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
◎돌발 병해충 방제 재료비 150,000원*20ha	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
영농부산물 수거	8,750	8,750	0
201 일반운영비	8,750	8,750	0
01 사무관리비	8,750	8,750	0
◎영농부산물 수거지원(신규) 250,000원*35톤	8,750		
소형농기계 지원사업	7,200	5,000	2,200
402 민간자본이전	7,200	5,000	2,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	5,000	2,200
◎소형농기계(원판쟁기)지원 사업 3,600,000원*2대	7,200		
무기질비료 가격안정 지원사업	83,618	0	83,618
	국 50,170		
	도 10,035		
	시 23,413		
307 민간이전	83,618	0	83,618
	국 50,170		
	도 10,035		
	시 23,413		
02 민간경상사업보조	83,618	0	83,618
◎무기질비료 가격안정 지원사업 83,618,000원	83,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,170		
	도 10,035		
	시 23,413		
농가소득 보전	2,313,919	1,862,519	451,400
	국 1,522,800		
	도 390,864		
	시 400,255		
양곡관리경상비보조	1,300	2,800	△1,500
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	2,800	△1,500
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	2,800	△1,500
◎양곡관리 경상비보조 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
농작물재해보험 가입 지원사업	22,477	22,477	0
	도 6,743		
	시 15,734		
301 일반보전금	22,477	22,477	0
	도 6,743		
	시 15,734		
14 기타보상금	22,477	22,477	0
◎농작물 재해보험 가입지원 22,477,000원	22,477		
	도 6,743		
	시 15,734		
농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이차보전)	400	400	0
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
◎농업인자녀 대학학자금 융자 지원 400,000원	400		
기본형 공익직불제	1,513,000	1,057,000	456,000
	국 1,513,000		
301 일반보전금	1,513,000	1,057,000	456,000
	국 1,513,000		
14 기타보상금	1,513,000	1,057,000	456,000
◎기본형 공익직불제 보상금 1,513,000,000원	1,513,000		
	국 1,513,000		
기본형 공익직불제 관리비	6,500	6,000	500
	국 6,500		
201 일반운영비	6,500	6,000	500
	국 6,500		
01 사무관리비	5,500	5,000	500

부서: 농축산정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본형 공익직불제 관리비 5,500,000원		5,500		
	국	5,500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎기본형 공익직불제 신청서 및 등록증 우편발송비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
농민기본소득 지원		768,242	773,842	△5,600
	도	384,121		
	시	384,121		
101 인건비		26,542	26,542	0
	도	13,271		
	시	13,271		
04 기간제근로자등보수		26,542	26,542	0
◎농민기본소득지원 기간제근로자 인건비 26,542,000원		26,542		
	도	13,271		
	시	13,271		
201 일반운영비		21,700	27,300	△5,600
	도	10,850		
	시	10,850		
01 사무관리비		21,700	27,300	△5,600
◎농민기본소득 사무관리비 21,700,000원		21,700		
	도	10,850		
	시	10,850		
301 일반보전금		720,000	720,000	0
	도	360,000		
	시	360,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		720,000	0	720,000
◎농민기본소득 50,000원*1,200명*12월		720,000		
	도	360,000		
	시	360,000		
전략작물직불사업		2,000	0	2,000
	국	2,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	2,000		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
◎전략작물직불사업 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
농업 육성 관리		29,250	15,778	13,472
	국	6,520		
	시	22,730		
농업경영인대회 참가자 보상		4,950	4,950	0

부서: 농축산정책과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업 육성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,950	4,950	0
11 행사실비지원금	4,950	4,950	0
◎차량임차료 1,155,000원*1대*2일	2,310		
◎숙박 40,000원*15개*2일	1,200		
◎급식비 8,000원*30명*6회	1,440		
농업 · 농촌 및 식품산업정책심의회 운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
◎농업, 농촌 및 식품산업정책 심의위원회 개최 심사수당 50,000원*22명*1회	1,100		
청년농업인 영농정착 지원사업	10,400	760	9,640
	국 6,520		
	시 3,880		
201 일반운영비	3,800	760	3,040
	국 1,900		
	시 1,900		
01 사무관리비	3,800	760	3,040
◎청년농업인 선발운영비 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
301 일반보전금	6,600	0	6,600
	국 4,620		
	시 1,980		
14 기타보상금	6,600	0	6,600
◎청년농업인 영농정착비 지원 6,600,000원	6,600		
	국 4,620		
	시 1,980		
농지관리위원회 운영	12,800	8,200	4,600
201 일반운영비	12,800	8,200	4,600
01 사무관리비	10,800	7,200	3,600
◎심의수당 50,000원*9명*24회	10,800		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
◎감정평가비용 2,000,000원	2,000		
농산물 유통 활성화	2,767,764	2,752,924	14,840
	도 1,100,962		
	시 1,666,802		
농업인력육성	1,666,064	1,746,901	△80,837
	도 764,122		
	시 901,942		
생활기술 향상을 위한 여성 농업인 교육	23,400	27,880	△4,480
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌여성,소비자 생활 기술교육 강사수당 50,000원*3시간*60회	9,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎생활과학 실습실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎농촌여성,소비자 생활 기술교육 재료구입 20,000원*20명*30회	12,000		
농업농촌진흥기금조성	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
◎경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
학교4-H회 육성지원	5,000	6,500	△1,500
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎학교4-H회원 과제교육 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎농업인의 날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
농촌생활활력화	10,000	20,200	△10,200
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	6,000	13,200	△7,200
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	13,200	△7,200
◎생활개선회 학습활동 지원 강사수당 50,000원*3시간*40회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 재료비	4,000	3,000	1,000

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활개선회 학습활동 지원 재료비 20,000원*20명*10회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농촌지도자 정보지 제공	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
◎농촌지도자회원 농업 정보지 제공 60,000원*150부	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
새해농업인 실용교육	6,720	4,500	2,220
201 일반운영비	5,120	4,500	620
01 사무관리비	5,120	4,500	620
◎새해농업인 실용교육 교재 제작 15,000원*300부	4,500		
◎새해농업인 실용교육 강사수당	620		
- 새해농업인 실용교육 강사수당(최초1시간) 150,000원*1시간*2일	300		
- 새해농업인 실용교육 강사수당(초과1시간) 80,000원*2시간*2일	320		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
◎새해농업인 실용교육 참석자 급식비 8,000원*200명	1,600		
농업인 지원 및 학교4-H회 육성	5,600	5,680	△80
201 일반운영비	800	880	△80
01 사무관리비	800	880	△80
◎학교4-H회원 과제교육 강사수당(기본) 50,000원*4개소*2시간*2회	800		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
◎학교4-H회원 과제교육 재료비 20,000원*30명*4개소*2회	4,800		
농업인 학습단체 능력개발	11,050	2,000	9,050
	도 3,315		
	시 7,735		
301 일반보전금	11,050	2,000	9,050
	도 3,315		
	시 7,735		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		11,050	2,000	9,050
◎농촌지도자회원 역량강화교육				
	2,000,000원*1회	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
◎농촌지도자회 활동지원사업				
	3,500,000원*1회	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
◎생활개선회 활동지원사업				
	5,550,000원*1회	5,550		
	도	1,665		
	시	3,885		
친환경 우수농산물 학교급식 지원		1,404,000	1,404,000	0
	도	702,000		
	시	702,000		
301 일반보전금		1,404,000	1,404,000	0
	도	702,000		
	시	702,000		
14 기타보상금		1,404,000	1,404,000	0
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,404,000		
- 우수농산물 지원	1,114,000,000원	1,114,000		
	도	557,000		
	시	557,000		
- 우수경기미 지원	290,000,000원	290,000		
	도	145,000		
	시	145,000		
농업인회관 유지관리		63,400	59,800	3,600
201 일반운영비		63,400	59,800	3,600
01 사무관리비		54,200	53,000	1,200
◎농업인 회관 국유지 대부료				
	53,000,000원*1회	53,000		
◎소방안전관리	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		9,200	6,800	2,400
◎전기요금	300,000원*12월	3,600		
◎수도요금	50,000원*12월	600		
◎농업인 회관 건물 유지관리				
	5,000,000원*1개소	5,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		96,194	96,194	0
	도	48,097		
	시	48,097		
301 일반보전금		96,194	96,194	0
	도	48,097		
	시	48,097		

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	96,194	96,194	0
◎우수경기미 지원 96,194,000원	96,194		
	도 48,097		
	시 48,097		
4-H회원 활동정보 지원	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎4-H회원 활동정보 지원 30,000원*50부	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
생활개선회 생활정보지 제공	10,200	0	10,200
	도 3,060		
	시 7,140		
201 일반운영비	10,200	0	10,200
	도 3,060		
	시 7,140		
01 사무관리비	10,200	0	10,200
◎생활개선회원 생활정보지 제공 60,000원*170부	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
농산물 생산,유통관리	1,101,700	1,006,023	95,677
	도 336,840		
	시 764,860		
오산 농특산물 포장재 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
◎우수 농특산물 포장재 지원 28,000,000원	28,000		
고품질 농산물 대책	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
◎농축산사업 업무추진비 4,000,000원	4,000		
농특산물 전시·판매·홍보 행사	23,000	13,500	9,500
201 일반운영비	23,000	13,500	9,500
03 행사운영비	23,000	13,500	9,500
◎농특산물 판촉행사 11,500,000원*2회	23,000		
농산물 유통대책	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,080	2,080	0
◎농산물 원산지 단속 급량비 8,000원*10명*6회	480		
◎원산지 홍보물 제작 8,000원*200개	1,600		
농업체험 교육장 운영	11,000	25,000	△14,000
201 일반운영비	5,000	13,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
◎장비임차료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
◎농업체험교육장 재료 구입 6,000,000원*1개소	6,000		
도시농업 운영	260,500	275,000	△14,500
201 일반운영비	110,500	125,000	△14,500
01 사무관리비	110,500	125,000	△14,500
◎학교텃밭, 원예체험활동 등 농업체험교육 강사수당 35,000원*14명*5회*40개소	98,000		
◎도시농업 심의위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
◎학교텃밭 운영 차량임차료 300,000원*2회*20개소	12,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
◎농부학교,학교텃밭, 원예체험활동 등 체험 교육 재료비 3,750,000원*40개소	150,000		
경기도 어린이 건강과일 공급 지원사업	581,520	581,520	0
	도 290,760		
	시 290,760		
301 일반보전금	581,520	581,520	0
	도 290,760		
	시 290,760		
14 기타보상금	581,520	581,520	0
◎경기도 어린이 건강과일 공급지원사업 581,520,000원	581,520		
	도 290,760		
	시 290,760		
경기임산부 친환경농산물 지원사업	153,600	0	153,600
	도 46,080		
	시 107,520		
301 일반보전금	153,600	0	153,600

부서: 농축산정책과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,080		
	시 107,520		
14 기타보상금	153,600	0	153,600
◎경기임산부 친환경농산물 지원사업 153,600,000원	153,600		
	도 46,080		
	시 107,520		
원예시설현대화사업	38,000	0	38,000
402 민간자본이전	38,000	0	38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	0	38,000
◎원예시설 무인방제시스템 보수 38,000,000원*1식	38,000		
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	1,914,040	2,428,234	△514,194
	국 178,388		
	도 365,048		
	시 1,370,604		
축산사육기반 조성 및 경영지원	726,173	723,016	3,157
	국 111,293		
	도 277,290		
	시 337,590		
학교우유 급식지원사업	185,100	185,100	0
	국 111,000		
	도 11,100		
	시 63,000		
301 일반보전금	185,100	185,100	0
	국 111,000		
	도 11,100		
	시 63,000		
14 기타보상금	185,100	185,100	0
◎학교 우유급식 지원 185,100,000원	185,100		
	국 111,000		
	도 11,100		
	시 63,000		
한우명품화사업	180	0	180
	도 54		
	시 126		
301 일반보전금	180	0	180
	도 54		
	시 126		
14 기타보상금	180	0	180
◎한우명품화사업 6,000원*30마리	180		
	도 54		
	시 126		

부서: 농축산정책과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소귀표 부착비 지원	586	586	0
	국 293		
	도 44		
	시 249		
301 일반보전금	586	586	0
	국 293		
	도 44		
	시 249		
14 기타보상금	586	586	0
◎소귀표 부착비 지원 9,600원*61마리	586		
	국 293		
	도 44		
	시 249		
G마크 우수축산물생산공급지원	520,000	520,000	0
	도 260,000		
	시 260,000		
301 일반보전금	520,000	520,000	0
	도 260,000		
	시 260,000		
14 기타보상금	520,000	520,000	0
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 520,000,000원	520,000		
	도 260,000		
	시 260,000		
조사료생산기반 확충	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
◎조사료생산기반 확충 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
양봉산업 경쟁력 강화	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
◎양봉물품 구입비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		

부서: 농축산정책과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
가축재해보험 가입 지원	2,977	0	2,977
	도 893		
	시 2,084		
301 일반보전금	2,977	0	2,977
	도 893		
	시 2,084		
14 기타보상금	2,977	0	2,977
◎가축재해보험 가입 지원 2,977,000원	2,977		
	도 893		
	시 2,084		
양봉산업 현대화지원사업	3,330	3,330	0
	도 999		
	시 2,331		
307 민간이전	3,330	3,330	0
	도 999		
	시 2,331		
02 민간경상사업보조	3,330	3,330	0
◎양봉장비 구입비 지원 3,330,000원	3,330		
	도 999		
	시 2,331		
축산물 안전.방역관리	350,407	347,158	3,249
	국 33,205		
	도 61,058		
	시 256,144		
가축전염병 방역지원	40,120	40,400	△280
201 일반운영비	18,120	18,400	△280
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎폐사 등 가축 처리비 50,000원*200두	10,000		
◎가축방역 및 동물보호 홍보물제작 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	5,120	5,400	△280
◎자동차세 60,000원*2대	120		
◎차량 선박비 2,500,000원*2대	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎긴급 가축 방역 재료비 10,000원*1,000두	10,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
◎산업동물 공수의사 수당 1,000,000원*1명*12개월	12,000		
가축방역 약품 구입사업	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎약품 구입비 5,000원*2,000두	10,000		
동물보호관리대책	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 재료비	12,000	12,000	0
◎유기동물 보호소 환경개선 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
14 기타보상금	60,000	60,000	0
◎유기동물 보호관리 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
한우 DNA 검사	700	700	0
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
◎한우 DNA검사 등 재료비 20,000원*35건	700		
가축전염병 예방접종	16,638	16,580	58
	국 2,370		
	도 2,621		
	시 11,647		
206 재료비	16,638	16,580	58
	국 2,370		
	도 2,621		
	시 11,647		
01 재료비	16,638	16,580	58
◎가축전염병 예방접종 16,638,000원	16,638		
	국 2,370		
	도 2,621		
	시 11,647		
가축전염병 예방접종 시술비	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎시술 및 시료채취비 5,000원*400두	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소 브루셀라병 결핵병 채혈비 지원	1,200	1,200	0
	국 360		
	도 126		
	시 714		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 360		
	도 126		
	시 714		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
◎소브루셀라병, 결핵병 채혈비 10,000원*120마리	1,200		
	국 360		
	도 126		
	시 714		
차량 무선인식 장치 통신료 지원	3,861	2,080	1,781
	국 1,931		
	도 289		
	시 1,641		
301 일반보전금	3,861	2,080	1,781
	국 1,931		
	도 289		
	시 1,641		
14 기타보상금	3,861	2,080	1,781
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료 3,861,000원	3,861		
	국 1,931		
	도 289		
	시 1,641		
구제역 예방백신 접종시술비 지원	5,951	5,951	0
	국 2,975		
	도 447		
	시 2,529		
301 일반보전금	5,951	5,951	0
	국 2,975		
	도 447		
	시 2,529		
14 기타보상금	5,951	5,951	0
◎구제역 예방백신 시술비 5,951,000원	5,951		
	국 2,975		
	도 447		
	시 2,529		
구제역 백신접종 완화제 지원	496	496	0
	도 149		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 347		
206 재료비	496	496	0
	도 149		
	시 347		
01 재료비	496	496	0
◎구제역 백신접종 완화제 구입비			
496,000원	496		
	도 149		
	시 347		
동물보호 재료 구입비	6,000	6,000	0
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎동물보호 관련 소모품 구입			
20,000원*300마리	6,000		
길고양이 중성화수술비 지원(국비)	100,000	100,000	0
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
14 기타보상금	100,000	100,000	0
◎길고양이 중성화 수술 지원비			
100,000,000원	100,000		
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 68,000		
반려동물문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎반려동물문화교실 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,800		
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
◎동물구조원 인건비 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
고품질 안전축산물 육성		490	0	490
	도	240		
	시	250		
301 일반보전금		490	0	490
	도	240		
	시	250		
14 기타보상금		490	0	490
◎안전축산물 인증 검사비용 지원 490,000원		490		
	도	240		
	시	250		
먹거리 안전성검사 시료수거비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
206 재료비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
01 재료비		1,200	1,200	0
◎먹거리 안전성 검사 재료 구입 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	90		
	시	510		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
◎축산차량 GPS 단말기 장착비 지원 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	도	90		
	시	510		
길고양이 급식소 지원		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
206 재료비		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		1,000	1,000	0
◎길고양이 급식소 설치 지원				
500,000원*2개소		1,000		
	도	300		
	시	700		
동물등록제 비용 지원 사업		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
14 기타보상금		8,000	8,000	0
◎동물등록 내장형 무선칩 구입 지원				
8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
유기동물 입양비 지원(국비)		2,250	2,250	0
	국	1,125		
	도	375		
	시	750		
301 일반보전금		2,250	2,250	0
	국	1,125		
	도	375		
	시	750		
14 기타보상금		2,250	2,250	0
◎유기동물 입양비 지원(국비)				
2,250,000원		2,250		
	국	1,125		
	도	375		
	시	750		
구제역 예방백신 지원사업		1,701	1,701	0
	국	1,194		
	도	101		
	시	406		
206 재료비		1,464	1,464	0
	국	1,028		
	도	87		
	시	349		
01 재료비		1,464	1,464	0
◎구제역 예방백신 구입(소규모)				
1,464,000원		1,464		
	국	1,028		
	도	87		
	시	349		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		237	237	0
	국	166		
	도	14		
	시	57		
02 민간경상사업보조		237	237	0
◎구제역 예방백신 지원(전업농)				
237,000원		237		
	국	166		
	도	14		
	시	57		
축산물유통 지침서 제작		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎축산물 유통 지침서 제작				
10,000원*150부*2종		3,000		
유기동물 보호관리		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎유기동물 보호 확장시설 임차료				
500,000원*12개월		6,000		
축산물 전문판매점 지원		4,000	4,000	0
	도	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
◎축산물 전문판매점 지원				
800,000원*5개소		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
실외사육견 중성화 수술 지원(국비)		7,200	7,200	0
	국	1,600		
	도	960		
	시	4,640		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	국	1,600		
	도	960		
	시	4,640		
14 기타보상금		7,200	7,200	0
◎실외 사육견 중성화 수술비 지원				
360,000원*20마리		7,200		
	국	1,600		
	도	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,640		
유기동물 구조보호비 지원(국비)		3,500	3,500	0
	국	1,050		
	도	350		
	시	2,100		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	국	1,050		
	도	350		
	시	2,100		
14 기타보상금		3,500	3,500	0
◎유기동물 구조 보호비 지원				
70,000원*50마리		3,500		
	국	1,050		
	도	350		
	시	2,100		
반려동물 공수의사 활동비 지원		13,200	12,000	1,200
	도	3,960		
	시	9,240		
301 일반보전금		13,200	12,000	1,200
	도	3,960		
	시	9,240		
14 기타보상금		13,200	12,000	1,200
◎반려동물 공수의사 활동 수당				
1,100,000원*12월		13,200		
	도	3,960		
	시	9,240		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원		3,200	3,200	0
	도	1,200		
	시	2,000		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
	도	1,200		
	시	2,000		
14 기타보상금		3,200	3,200	0
◎돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 3,200,000원		3,200		
	도	1,200		
	시	2,000		
축산환경 개선사업		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
02 민간경상사업보조		1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎축산환경개선사업 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
승마 사업	130,460	100,060	30,400
	국 33,890		
	도 26,700		
	시 69,870		
학생승마체험 사업	64,960	73,920	△8,960
	국 27,840		
	시 37,120		
301 일반보전금	64,960	73,920	△8,960
	국 27,840		
	시 37,120		
14 기타보상금	64,960	73,920	△8,960
◎학생승마체험사업 64,960,000원	64,960		
	국 27,840		
	시 37,120		
장애학생 재활승마교실 운영	12,100	16,640	△4,540
	국 6,050		
	시 6,050		
301 일반보전금	12,100	16,640	△4,540
	국 6,050		
	시 6,050		
14 기타보상금	12,100	16,640	△4,540
◎장애학생 재활승마교실운영 12,100,000원	12,100		
	국 6,050		
	시 6,050		
사회공익 승마사업	25,800	9,500	16,300
	도 12,900		
	시 12,900		
301 일반보전금	25,800	9,500	16,300
	도 12,900		
	시 12,900		
14 기타보상금	25,800	9,500	16,300
◎사회공익 승마사업 25,800,000원	25,800		
	도 12,900		
	시 12,900		
위기청소년 힐링승마 사업	27,600	0	27,600
	도 13,800		
	시 13,800		
301 일반보전금	27,600	0	27,600
	도 13,800		

부서: 농축산정책과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 승마 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,800		
14 기타보상금	27,600	0	27,600
◎위기청소년 힐링승마 사업			
920,000원*30명	27,600		
	도 13,800		
	시 13,800		
반려동물 복지 및 산업 육성	707,000	1,258,000	△551,000
반려동물테마파크 운영	707,000	1,258,000	△551,000
307 민간이전	707,000	1,188,000	△481,000
05 민간위탁금	707,000	1,188,000	△481,000
◎반려동물테마파크 민간위탁 운영			
707,000,000원	707,000		
행정운영경비(농축산정책과)	30,470	32,900	△2,430
기본경비	30,470	32,900	△2,430
기본경비	30,470	32,900	△2,430
201 일반운영비	18,020	20,180	△2,160
01 사무관리비	17,520	19,680	△2,160
◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
◎급량비 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	500	500	0
◎우편발송비 500,000원	500		
202 여비	9,450	9,720	△270
01 국내여비	9,450	9,720	△270
◎국내여비 9,450,000원	9,450		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	514,640	671,100	△156,460
아름답고 살기좋은 도시건설	485,100	639,500	△154,400
도시계획 수립	435,600	587,000	△151,400
도시관리계획 유지관리	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	0	80,000
◎도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 SW 유지보수 60,000,000원	60,000		
◎부동산 종합공부 시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시관리계획재정비	5,600	0	5,600
203 업무추진비	5,600	0	5,600
03 시책추진업무추진비	5,600	0	5,600
◎도시관리계획 및 도시정책 업무추진 5,600,000원	5,600		
공업지역기본계획 수립	100,000	150,000	△50,000
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000
01 연구용역비	100,000	150,000	△50,000
◎2030년 공업지역기본계획 수립용역 100,000,000원	100,000		
도시기본계획 수립	250,000	350,000	△100,000
207 연구개발비	250,000	350,000	△100,000
01 연구용역비	250,000	350,000	△100,000
◎2040년 도시기본계획 수립용역 250,000,000원	250,000		
믿음주는 도시행정 운영	49,500	52,500	△3,000
도시관리계획 공람 공고	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
◎신문공고료	30,000		
- 도시관리계획 주민공람 신문 공고료 2,500,000원*2개소*6회	30,000		
도시계획위원회 운영	19,500	22,500	△3,000
201 일반운영비	19,500	22,500	△3,000
01 사무관리비	19,500	22,500	△3,000
◎운영수당	19,500		
- 도시계획위원회 개최	12,750		
· 참석수당 50,000원*15명*7회	5,250		
· 심사수당 50,000원*15명*7회	5,250		
· 초과수당 50,000원*15명*3회	2,250		
- 도시건축공동위원회 개최	5,250		
· 참석수당 50,000원*15명*3회	2,250		
· 심사수당 50,000원*15명*3회	2,250		

부서: 도시정책과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 믿음주는 도시행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과수당 50,000원*15명*1회	750		
- 제안서 평가위원회 개최	1,500		
· 참석수당 50,000원*15명*1회	750		
· 심사수당 50,000원*15명*1회	750		
행정운영경비(도시정책과)	29,540	31,600	△2,060
기본경비	29,540	31,600	△2,060
기본경비	29,540	31,600	△2,060
201 일반운영비	14,350	16,176	△1,826
01 사무관리비	14,350	16,176	△1,826
◎기본수용비 9,990,000원	9,990		
◎급량비 4,360,000원	4,360		
202 여비	8,190	8,424	△234
01 국내여비	8,190	8,424	△234
◎국내여비 8,190,000원	8,190		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎도시주택국장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 도시개발과
정책: 미래사업 개발
단위: 미래사업 발굴 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,040,170	42,480	997,690
미래사업 개발	1,017,400	19,000	998,400
미래사업 발굴 및 육성	6,400	8,000	△1,600
미래 전략사업 개발	6,400	8,000	△1,600
203 업무추진비	6,400	8,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	8,000	△1,600
◎미래전략사업 추진 6,400,000원	6,400		
전략사업 계획 수립	1,011,000	11,000	1,000,000
도시관리계획 공람 공고	11,000	11,000	0
308 자치단체등이전	11,000	0	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	0	11,000
◎개발사업 추진 신문공고료 11,000,000원	11,000		
오산 예비군훈련장 타당성 조사 및 개발 추진	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎기본조사설계비(신규) 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(도시개발과)	22,770	23,480	△710
기본경비	22,770	23,480	△710
기본경비	22,770	23,480	△710
201 일반운영비	12,840	14,000	△1,160
01 사무관리비	12,840	14,000	△1,160
◎기본수용비 9,150,000원	9,150		
◎급량비 3,690,000원	3,690		
202 여비	6,930	6,480	450
01 국내여비	6,930	6,480	450
◎국내여비 6,930,000원	6,930		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	606,370	720,820	△114,450
도시미관을 우선한 건축행정 구현	464,410	431,940	32,470
건축행정의 내실화 추진	181,140	180,600	540
건축물 관리 및 자료구축	172,500	180,600	△8,100
201 일반운영비	51,000	51,000	0
01 사무관리비	51,000	51,000	0
◎건축위원회 개최(참석수당) 50,000원*12명*20회	12,000		
◎건축위원회 개최(심사수당) 50,000원*12명*20회	12,000		
◎건축위원회 개최(초과수당) 50,000원*12명*20회	12,000		
◎건축구조전문위원회 개최(참석수당) 50,000원*5명*20회	5,000		
◎건축구조전문위원회 개최(심사수당) 50,000원*5명*20회	5,000		
◎건축구조전문위원회 개최(초과수당) 50,000원*5명*20회	5,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
◎복합민원 업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	116,700	123,600	△6,900
14 기타보상금	116,700	123,600	△6,900
◎건축물 현장조사 및 확인업무대행 수수료 (216,000원*250건)+(378,000원*150건)	110,700		
◎건축지도원 현장점검 수수료 100,000원*3명*20회	6,000		
지역건축안전센터 운영	8,640	0	8,640
201 일반운영비	8,640	0	8,640
01 사무관리비	8,640	0	8,640
◎지역건축안전센터 운영 54,000원*20명*8시간	8,640		
선진 광고문화 정착	243,550	233,340	10,210
불법.유해광고물 정비사업	243,550	233,340	10,210
201 일반운영비	43,550	39,740	3,810
01 사무관리비	17,020	14,940	2,080
◎옥외광고물 심의위원회 개최	6,300		
- 참석수당 50,000원*7명*8회	2,800		
- 심사수당 50,000원*7명*8회	2,800		
- 초과수당 50,000원*7명*2회	700		
◎불법광고물 철거장비 소모품 등 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
◎광고물 실명제 스티커 제작 400원*300매	120		

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 선진 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎옥외광고물 긴급재난 복구장비 임차료 및 주인없는간판 임차료 660,000원*10회	6,600		
02 공공운영비	26,530	24,800	1,730
◎풍수해 대비 안전점검 수당 100,000원*1일*2명*2회	400		
◎불법광고물 부착방지판 보수비 15,000,000원*1식	15,000		
◎자동차세 50,000원*1회	50		
◎차량선박비 9,000,000원	9,000		
◎불법옥외광고물 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
◎불법옥외광고물 보관창고 상하수도요금 5,000원*12월	60		
◎현수막지정게시대 안전점검 수수료 23,000원*40개	920		
◎불법광고물 보관창고 정비수선비 500,000원	500		
301 일반보전금	34,000	0	34,000
14 기타보상금	34,000	0	34,000
◎불법광고물 수거보상제 34,000,000원	34,000		
401 시설비및부대비	166,000	193,600	△27,600
01 시설비	166,000	193,600	△27,600
◎불법광고물 정비용역 122,000,000원*1식	122,000		
◎폐현수막 등 처리용역 320,000원*100톤	32,000		
◎현수막지정게시대 유지보수 등 400,000원*30개	12,000		
쾌적한 도시환경 구축	18,000	18,000	0
경관 및 공공디자인 관리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
◎경관 및 공공디자인 위원회 개최	18,000		
- 참석수당 50,000원*8명*20회	8,000		
- 심사수당 50,000원*8명*20회	8,000		
- 초과수당 50,000원*8명*5회	2,000		
건축물 안전관리 강화	21,720	0	21,720
위반건축물 조사 및 정비	21,720	0	21,720
201 일반운영비	21,720	0	21,720
02 공공운영비	21,720	0	21,720
◎2024년도 위반건축물 행정지원 시스템 유지보수 18,050,000원	18,050		
◎위반건축물 E그린우편 3,670,000원	3,670		
행정운영경비(건축과)	41,960	38,880	3,080
기본경비	41,960	38,880	3,080

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,960	38,880	3,080
201 일반운영비	24,530	23,616	914
01 사무관리비	24,530	23,616	914
◎기본수용비 17,480,000원	17,480		
◎급량비 7,050,000원	7,050		
202 여비	13,230	11,664	1,566
01 국내여비	13,230	11,664	1,566
◎국내여비 13,230,000원	13,230		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축과)	100,000	250,000	△150,000
내부거래지출(일반회계)	100,000	250,000	△150,000
내부거래지출	100,000	250,000	△150,000
702 기금전출금	100,000	250,000	△150,000
01 기금전출금	100,000	250,000	△150,000
◎옥외광고발전기금 전출금 100,000,000원	100,000		

부서: 주택과
정책: 안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	12,408,268	14,003,504	△1,595,236
	국 10,276,700		
	도 836,500		
	시 983,068		
	추 312,000		
안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정	823,440	909,102	△85,662
	도 31,200		
	시 480,240		
	추 312,000		
쾌적한 주거환경 조성	823,440	909,102	△85,662
	도 31,200		
	시 480,240		
	추 312,000		
공동주택 관리 지원사업	337,440	355,102	△17,662
201 일반운영비	72,640	89,102	△16,462
01 사무관리비	72,640	67,790	4,850
◎운영수당	17,300		
- 공동주택보조금지원 심사위원회 개최	1,400		
· 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
· 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
- 공동주택 분양가심사위원회 개최	2,700		
· 침석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
· 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 공동주택감리업무 수행실태 점검 및 품질 점검 수당 300,000원*4명*11회	13,200		
◎위탁교육비 7,000,000원	7,000		
◎공동주택관리 감사수당 300,000원*3명*12회*3일	32,400		
◎공동주택감사 사례집 4,500,000원	4,500		
◎공동주택감사 복합기 임대료 120,000원*12회	1,440		
◎공동주택 보조금 사업 설계비 타당성 검토 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
◎주택 복합민원 업무추진 4,800,000원	4,800		
402 민간자본이전	260,000	260,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	260,000	0
◎공동주택 야간경관조명 설치 보조금 지원 사업 50,000,000원*3개소	150,000		
◎공동주택 새싹스테이션(영유아 등하원쉘터) 설치 보조금 지원사업 18,000,000원*5개소	90,000		

부서: 주택과
정책: 안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동주택 공동체 활성화 보조금 지원사업 2,000,000원*10개소		20,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업		17,000	84,000	△67,000
	도	5,100		
	시	11,900		
401 시설비및부대비		17,000	84,000	△67,000
	도	5,100		
	시	11,900		
01 시설비		17,000	84,000	△67,000
◎소규모공동주택안전점검 17,000,000원		17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
노후 공동주택 보조금 지원사업		384,000	400,000	△16,000
	도	21,600		
	시	50,400		
	추	312,000		
402 민간자본이전		384,000	400,000	△16,000
	도	21,600		
	시	50,400		
	추	312,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		312,000	344,000	△32,000
◎노후공동주택유지관리지원사업(자체) 312,000,000원		312,000		
	추	312,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,000	56,000	16,000
◎노후공동주택유지관리지원사업(도비) 72,000,000원		72,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
제3종시설물 실태조사		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
◎제3종 시설물실태조사 용역 70,000,000원		70,000		
공동주택 경비,청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
◎공동주택 경비,청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업 5,000,000원*3개소		15,000		

부서: 주택과
정책: 안전한 공동주택 관리를 위한 주택행정
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
도시재정비 및 주거환경정비	95,018	1,650,920	△1,555,902
도시주거환경정비	95,018	1,650,920	△1,555,902
주거정비사업	88,018	45,320	42,698
201 일반운영비	81,018	45,320	35,698
01 사무관리비	46,230	17,430	28,800
◎오산시 도시재생지원센터 운영 9,360,000원	9,360		
◎남촌마을 커뮤니티센터 유지보수 29,370,000원	29,370		
◎재건축 안전진단 현지조사 위원회 수당	2,000		
- 참석수당 50,000원*4명*5회	1,000		
- 조사수당 50,000원*4명*5회	1,000		
◎대남아파트 소규모재건축사업 재건축부담금 예정액 검증 수수료 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	34,788	27,890	6,898
◎주민공동시설 및 도시재생지원센터 공공요금 34,788,000원	34,788		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
◎남촌마을 커뮤니티센터 비상벨 설치 7,000,000원	7,000		
오산시 도시 및 주거환경정비 기본계획 수립	7,000	0	7,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎2030년 오산시 도시주거환경정비기본계획 약식전략환경영향평가 협의회 심의수당	1,000		
- 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
- 심의수당 50,000원*10명*1회	500		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
◎2030년 오산시 도시주거환경정비기본계획 약식전략환경평가 설명회 개최 신문 공고료 3,000,000원*2회	6,000		
저소득층 기초생활 보장	11,452,400	11,403,338	49,062
	국 10,276,700		
	도 805,300		
	시 370,400		
저소득층 최저생활 보장	11,452,400	11,403,338	49,062
	국 10,276,700		
	도 805,300		
	시 370,400		
기초생활보장 주거급여	11,380,000	10,904,444	475,556

부서: 주택과
정책: 저소득층 기초생활 보장
단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,242,000		
	도	796,600		
	시	341,400		
301 일반보전금		11,280,000	10,774,444	505,556
	국	10,152,000		
	도	789,600		
	시	338,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,280,000	10,774,444	505,556
◎기초생활보장 주거급여 11,280,000,000원		11,280,000		
	국	10,152,000		
	도	789,600		
	시	338,400		
308 자치단체등이전		100,000	130,000	△30,000
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	130,000	△30,000
◎수선유지급여 100,000,000원		100,000		
	국	90,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
국민기초수급자 임대아파트 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎시설장비 유지비		3,000		
- 무상 임대아파트 유지보수비(늘푸른오스카빌) 3,000,000원		3,000		
장애인 주택개조사업		11,400	26,600	△15,200
	국	5,700		
	시	5,700		
401 시설비및부대비		11,400	0	11,400
	국	5,700		
	시	5,700		
01 시설비		11,400	0	11,400
◎장애인 주택개조사업 11,400,000원		11,400		
	국	5,700		
	시	5,700		
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		14,000	0	14,000
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
301 일반보전금		14,000	0	14,000

부서: 주택과
정책: 저소득층 기초생활 보장
단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,000	0	14,000
◎비정상거처 거주자 이사비 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
301 일반보전금	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,000	0	44,000
◎청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
행정운영경비(주택과)	37,410	40,144	△2,734
기본경비	37,410	40,144	△2,734
기본경비	37,410	40,144	△2,734
201 일반운영비	18,690	20,992	△2,302
01 사무관리비	18,690	20,992	△2,302
◎기본수용비 13,320,000원	13,320		
◎급량비 5,370,000원	5,370		
202 여비	15,120	15,552	△432
01 국내여비	15,120	15,552	△432
◎국내여비 15,120,000원	15,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	471,045	529,934	△58,889
	국 81,095		
	도 4,524		
	시 385,426		
신속하고 정확한 토지행정 구현	445,415	501,470	△56,055
	국 81,095		
	도 4,524		
	시 359,796		
체계적인 토지 및 지적관리	445,415	501,470	△56,055
	국 81,095		
	도 4,524		
	시 359,796		
개별공시지가 조사 및 산정	43,858	48,735	△4,877
101 인건비	12,412	12,111	301
04 기간제근로자등보수	12,412	12,111	301
◎개별공시지가 토지 특성조사	12,412		
- 기본급 85,600원*1명*100일	8,560		
- 휴일수당 85,600원*1명*40일	3,424		
- 연차유급휴가 수당 85,600원*1명*5일	428		
201 일반운영비	29,046	33,624	△4,578
01 사무관리비	29,046	33,624	△4,578
◎일반수용비	25,046		
- 개별공시지가 홍보(현수막, 배너) 77,000원*14개소	1,078		
- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분) 160,000원*20부	3,200		
- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성 조사표외3종) 50원*17,000매	850		
- 개별공시지가 검증수수료	17,868		
· 산정지가 (1월 1일 기준) 45,800원*38,000필지/58필지*50%	15,004		
· 산정지가 (7월 1일 기준) 45,800원*500필지*50%*30%*50%	1,718		
· 의견제출지가 45,800원*50필지*50%*50%	573		
· 이의신청지가 45,800원*50필지*50%*50%	573		
- 개별공시지가 검증도면 롤 용지 120,000원*5롤	600		
- 개별공시지가 검증도면출력 플로터 잉크 145,000원*10개	1,450		
◎부동산가격공시원회 운영수당	4,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
◎토지관련 정책업무 추진 2,400,000원	2,400		
개별공시지가 조사 및 산정(국비)	24,189	24,800	△611
	국 24,189		
201 일반운영비	23,389	23,500	△111
	국 23,389		
01 사무관리비	23,389	23,500	△111
◎개별공시지가 검증수수료 등 23,389,000원	23,389		
	국 23,389		
202 여비	800	1,300	△500
	국 800		
01 국내여비	800	1,300	△500
◎국내여비 800,000원	800		
	국 800		
개발부담금 부과 · 징수	71,804	69,533	2,271
201 일반운영비	68,300	68,300	0
01 사무관리비	68,300	68,300	0
◎개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,000,000원*55건	55,000		
◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,300,000원*5건*2개소	13,000		
◎개발부담금체납정리 위원회 운영수당	300		
- 참석수당 50,000원*3명*1회	150		
- 심사수당 50,000원*3명*1회	150		
301 일반보전금	3,504	1,233	2,271
14 기타보상금	3,504	1,233	2,271
◎개발부담금 조기 납부 환급금 50,000,000원*3.41%*150/365일*5건	3,504		
부동산중개업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부동산실거래 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
◎부동산중개업 위반행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
공인중개사 연수교육(도비)	4,247	2,488	1,759
	도 4,247		
201 일반운영비	4,247	2,488	1,759
	도 4,247		
01 사무관리비	3,410	2,150	1,260
◎공인중개사 연수교육 운영	3,410		
- 강사료 1,050,000원	1,050		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,050		
- 대관료 500,000원	500		
	도 500		
- 교재비 1,860,000원	1,860		
	도 1,860		
02 공공운영비	837	338	499
◎우편요금 837,000원	837		
	도 837		
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	201	350	△149
201 일반운영비	201	350	△149
01 사무관리비	201	350	△149
◎명찰 제작 121,000원	121		
◎QR코드 제작 1,000원*80개	80		
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	53,544	52,365	1,179
201 일반운영비	4,979	5,362	△383
01 사무관리비	3,395	3,778	△383
◎통합민원발급기 유지관리	3,395		
- 통합민원발급기 유지관리	2,478		
· 토너구입비 286,000원*5개	1,430		
· 스테플러용 호침 49,500원*5개	248		
· 수리비 400,000원*2대*1회	800		
- 자동인증기 유지관리	917		
· 잉크 42,000원*5개	210		
· 인증기필름 16,500원*10개	165		
· 영수증용지 24,200원*10개	242		
· 수리비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
◎시설장비유지비	1,584		
- 통합민원발급기 유지보수비(2대) 1,584,000원	1,584		
308 자치단체등이전	35,805	29,700	6,105
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,805	29,700	6,105
◎지적기준점 현황조사 위탁비 11,550원*3,100점	35,805		
401 시설비및부대비	12,760	17,303	△4,543
01 시설비	12,760	17,303	△4,543
◎지적측량 기준점(도근점) 재설치 127,600원*100점	12,760		
토지정보 전산화 및 유지관리	16,692	16,692	0
201 일반운영비	16,692	16,692	0
01 사무관리비	16,692	0	16,692
◎지적통합관리시스템 유지보수 3,850,000원*1식	3,850		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부동산종합공부시스템 유지보수	12,842		
- DB암호화 2,094,000원*1식	2,094		
- 국산소프트웨어 9,240,000원*1식	9,240		
- OZ소프트웨어 1,508,000원*1식	1,508		
지적재조사사업추진	13,554	61,016	△47,462
201 일반운영비	13,554	16,016	△2,462
01 사무관리비	7,200	9,500	△2,300
◎지적재조사 완료지구 연속지적도 및 용도 지역지구 도면 작성 등	3,000		
- 양산지구 3,000,000원	3,000		
◎경계결정위원회 운영수당	1,600		
- 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
- 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
◎지적재조사위원회 운영수당	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
◎조정금감정평가수수료	1,600		
- 양산지구 400,000원*2기관*2회	1,600		
02 공공운영비	6,354	6,516	△162
◎토지소유자 우편발송요금 3,530원*300명*6회	6,354		
지적재조사 사업(국비)	56,906	81,442	△24,536
	국 56,906		
201 일반운영비	3,281	4,776	△1,495
	국 3,281		
01 사무관리비	3,281	4,776	△1,495
◎기준점측량비 572,000원	572		
	국 572		
◎홍보물제작 등 2,709,000원	2,709		
	국 2,709		
308 자치단체등이전	53,625	76,666	△23,041
	국 53,625		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,625	76,666	△23,041
◎재조사측량비 53,625,000원	53,625		
	국 53,625		
지명위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎지명위원회 운영수당	600		
- 참석수당 50,000원*3명*2회	300		
- 심사수당 50,000원*3명*2회	300		
도로명주소사업 추진 및 홍보	134,896	118,525	16,371

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 토지행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,398	14,988	△5,590
01 사무관리비	6,800	12,390	△5,590
◎도로명주소사업 홍보	5,000		
- 도로명주소 홍보물품 제작 5,000원*1,000개	5,000		
◎주소정보위원회 운영수당	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
02 공공운영비	2,598	2,598	0
◎공공요금 및 제세	2,598		
- 도로명주소 고지 우편 요금 3,530원*600건	2,118		
- KAIS 단말기 통신비 20,000원*2대*12월	480		
308 자치단체등이전	84,998	63,037	21,961
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,998	63,037	21,961
◎KAIS 시스템 유지 관리 53,727,000원	53,727		
◎도로명주소 기본도 유지보수 31,271,000원	31,271		
401 시설비및부대비	40,500	40,500	0
01 시설비	40,500	40,500	0
◎주소정보시설 유지 및 확충	40,500		
- 주소정보시설 유지보수 500,000원*20개	10,000		
- 주소정보시설 확충	30,500		
· 도로명판 500,000원*40개	20,000		
· 건물번호판 15,000원*700개	10,500		
국가지점번호판 일제조사(도비)	924	924	0
	도 277		
	시 647		
201 일반운영비	924	924	0
	도 277		
	시 647		
01 사무관리비	924	924	0
◎국가지점번호판 일제조사 924,000원	924		
	도 277		
	시 647		
주소정보시설 일제조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎주소정보시설 일제조사 용역(도로명판, 건물번호판 등) 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(토지정보과)	25,630	28,464	△2,834
기본경비	25,630	28,464	△2,834

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	25,630	28,464	△2,834
201 일반운영비	17,620	19,680	△2,060
01 사무관리비	17,620	19,680	△2,060
◎기본수용비 13,320,000원	13,320		
◎급량비 4,300,000원	4,300		
202 여비	4,410	5,184	△774
01 국내여비	4,410	5,184	△774
◎국내여비 4,410,000원	4,410		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	4,962,544	4,193,200	769,344
	국 9,662		
	도 140,484		
	시 4,802,398		
	추 10,000		
재해 및 재난 예방	1,249,898	594,602	655,296
	도 118,620		
	시 1,131,278		
재난관리 기능강화	932,452	318,742	613,710
	도 43,300		
	시 889,152		
재난대비 계획수립	514,000	15,800	498,200
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
◎일반수용비	6,300		
- 안전관리계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		
- 자연재난 행동요령 홍보물 제작 1,100,000원*3회	3,300		
- 안전관리(실무)위원회 운영	1,200		
· 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
· 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
◎운영수당	500		
- 지진대비 대피훈련비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
◎시책추진업무추진비 7,200,000원	7,200		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
◎우수유출저감대책 수립용역 500,000,000원*1식	500,000		
재난 상황관리	180,792	180,792	0
201 일반운영비	180,792	180,792	0
01 사무관리비	27,160	27,160	0
◎급량비	6,600		
- 재난대책근무자 급식비 8,000원*4명*150일	4,800		
- 재난대책근무자 간식비 3,000원*4명*150일	1,800		
◎재난관리차량임차비용 980,000원*12월	11,760		
◎어린이놀이시설 현장 지도 · 점검 용역 88,000원*100개	8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	153,632	153,632	0
◎어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 유지비 1,490,000원*12월	17,880		
◎시설장비유지비	70,200		
- 지진계측시스템 유지비 1,350,000원*12회	16,200		
- 전광판전기안전관리대행료 1,000,000원*2대	2,000		
- 재난종합상황실전산장비 유지비 500,000,000원*4%	20,000		
- CCTV(45개) 유지비 400,000,000원*7%	28,000		
- 재난예경보시설 유지비 1,000,000원*3개	3,000		
- 재난관리차량유지비 1,000,000원*1대	1,000		
◎공공요금및제세	65,552		
- 위성전화요금 33,000원*6대*12월	2,376		
- 음성,문자(크로샷)요금 50,000원*12월	600		
- 재난전광판 통신요금 700,000원*12월	8,400		
- 재난전광판 전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
- CCTV 전기요금 9,000원*22개소*12월	2,376		
- 전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
시민안전보험	86,600	86,600	0
	도 43,300		
	시 43,300		
201 일반운영비	86,600	86,600	0
	도 43,300		
	시 43,300		
02 공공운영비	86,600	86,600	0
◎시민안전보험 갱신가입 86,600,000원*1식	86,600		
	도 43,300		
	시 43,300		
중대산업재해 관리	151,060	35,550	115,510
201 일반운영비	151,060	35,550	115,510
01 사무관리비	124,060	35,550	88,510
◎안전관리책임자 등 위탁교육비 4,280,000원	4,280		
◎보건관리 위탁운영 3,000원*480명*12회	17,280		
◎위험성평가 용역 60,000,000원*1회	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중대재해예방 교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
◎중대재해예방 홍보물품 제작 및 구입 3,000,000원	3,000		
◎특수건강진단비 100,000원*220명	22,000		
◎작업환경측정 용역 2,500,000원*2회	5,000		
◎보건관리 물품 구입 1,500,000원	1,500		
◎근골격계 질환 발병위험도 평가 컨설팅(신규) 40,000원*250명*1회	10,000		
02 공공운영비	27,000	0	27,000
◎중대재해배상책임 공제(신규) 27,000,000원	27,000		
안전문화 의식 확산	317,446	275,860	41,586
	도 75,320		
	시 242,126		
안전문화운동 추진운영	60,804	61,980	△1,176
201 일반운영비	58,404	59,004	△600
01 사무관리비	35,800	35,800	0
◎안전관리자문단 운영수당 150,000원*6명*12회	10,800		
◎제3종시설물 지정을 위한 실태조사 안전점검 용역 550,000원*40개소	22,000		
◎시설물 안전점검 전문가 교육비 300,000원*10명	3,000		
02 공공운영비	22,604	23,204	△600
◎원격안전점검 시스템 운영을 위한 통신요금 92,000원*12회	1,104		
◎폭염저감시설 유지관리비 100,000원*215개소	21,500		
301 일반보전금	2,400	2,976	△576
11 행사실비지원금	2,400	2,976	△576
◎안전문화행사 참여자 급식비(민간인) 8,000원*25명*12회	2,400		
안전점검의 날 운영 등	10,400	10,400	0
	도 3,120		
	시 7,280		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	도 3,120		
	시 7,280		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
◎안전문화운동 홍보활동 지원 10,400,000원*1식	10,400		
	도 3,120		
	시 7,280		
안전문화운동 추진협의회 운영	136,320	72,680	63,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,200		
	시	82,120		
201 일반운영비		40,400	40,400	0
	도	15,000		
	시	25,400		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
◎안전관리민관협력위원회 회의참석 수당 50,000원*12명*2회		1,200		
◎안전문화운동 홍보물 제작 4,500,000원*1식		4,500		
◎안전문화운동 강사비 250,000원*2회		500		
◎안전문화운동 추진협의회 개최 참석수당 50,000원*22명*1회		1,100		
◎안전문화운동 추진협의회 개최 심사수당 50,000원*22명*1회		1,100		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎고보조명 및 도로표지병 유지관리비 1,000,000원*1식		1,000		
03 행사운영비		31,000	31,000	0
◎생애주기별 찾아가는 도민 안전교육		30,000		
- 미취학아동(안전뮤지컬) 1,000,000원*6회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
- 초등저학년(안전체험교육) 1,000,000원*7회		7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
- 초등고학년(재난안전교육) 200,000원*5개소*2시간		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
- 청소년(안전체험교육) 1,500,000원*4회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
- 성인(안전체험교육, 재난안전교육) 9,000,000원*1식		9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
◎안전문화운동 추진협의회 캠페인 등 1,000,000원*1식		1,000		
301 일반보전금		17,520	16,680	840
11 행사실비지원금		7,680	7,680	0
◎안전모니터봉사단 및 안전보안관 급식비 8,000원*80명*12회		7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	9,840	9,000	840
◎화재취약가구 주택용 소방시설 지원(소화기) 27,000원*200개	5,400		
◎화재취약가구 주택용 소방시설 지원(화재감지기) 11,100원*400개	4,440		
401 시설비및부대비	78,400	15,600	62,800
	도 39,200		
	시 39,200		
01 시설비	78,400	15,600	62,800
◎로고젝터(고보조명) 설치 1,600,000원*24개	38,400		
	도 19,200		
	시 19,200		
◎도로표지병 설치 100,000원*400개	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
안전시설 설치	37,822	7,800	30,022
401 시설비및부대비	37,822	7,800	30,022
01 시설비	37,822	7,800	30,022
◎안전시설(안전표지판등) 설치 600,000원*13개소	7,800		
◎자연부락 재난 알림 중계기(신규) 30,022,000원	30,022		
폭염대비 시범사업	60,000	123,000	△63,000
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	123,000	△63,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	123,000	△63,000
◎폭염저감시설 설치 60,000,000원*1식	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
안심귀갓길 운영(신규)	12,100	0	12,100
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
◎안심귀갓길 신규 참여단체 운영 관련 물품 100,000원*25명	2,500		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
11 행사실비지원금	9,600	0	9,600
◎안심귀갓길 운영 관련자 간식비 3,000원*320명*10월	9,600		
재해 및 재난복구 능력 강화	181,880	187,913	△6,033
	국 2,484		

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,900		
	시 153,496		
	추 10,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구	2,000	7,767	△5,767
풍수해 보험 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎풍수해보험 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
신속한 대응 및 복구태세 구축	179,880	180,146	△266
	국 2,484		
	도 15,900		
	시 151,496		
	추 10,000		
재난대비 연습·훈련	5,100	5,100	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	700	700	0
◎방재훈련 소요경비 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
◎지역자율방재단 교육 및 훈련비 30,000원*120명*1회	3,600		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
◎방재훈련 참가자 급식비 8,000원*100명*1회	800		
민·관·군 협력체제 구축	16,912	24,912	△8,000
307 민간이전	16,912	24,912	△8,000
02 민간경상사업보조	10,740	18,740	△8,000
◎지역자율방재단 교육 및 안전문화 홍보사업 10,740,000원*1식	10,740		
03 민간단체법정운영비보조	6,172	6,172	0
◎지역자율방재단 운영 지원 6,172,000원*1식	6,172		
방재시설 관리 및 장비보강	85,000	85,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎수방장비(양수기, 모터펌프등) 수리비 100,000원*20대	2,000		
◎빗물펌프장 전기설비 정기점검(전기안전관리법)	6,000		
- 신장 펌프장 3,500,000원*1개소	3,500		
- 은계 펌프장 2,500,000원*1개소	2,500		
◎재해영향평가 위원회 개최	5,000		
- 참석수당 50,000원*10명*5회	2,500		

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
02 공공운영비	39,000	39,000	0
◎공공요금 및 제세	39,000		
- 빗물펌프장 전기요금	39,000		
· 저압 500,000원*6월	3,000		
· 고압 6,000,000원*6월	36,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎수방자재구입(톤백마대,안전선,포켓댐 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
◎빗물펌프장설비 유지관리비	20,000		
- 전기설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
- 기계설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
◎빗물 펌프장시설 안전점검(시설물안전법)	8,000		
- 상.하반기 정기점검 4,000,000원*2회	8,000		
재난대응훈련(안전한국훈련)	21,968	5,134	16,834
	국 2,484		
	시 9,484		
	추 10,000		
201 일반운영비	21,968	5,134	16,834
	국 2,484		
	시 9,484		
	추 10,000		
01 사무관리비	21,968	5,134	16,834
◎2024년 재난대응 안전한국훈련 4,968,000원*1식	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
◎2024년 재난대응 안전한국훈련(시비추가) 10,000,000원	10,000		
	추 10,000		
◎위기상황별 대응 훈련 7,000,000원	7,000		
자율방재단 역량강화 지원(도비)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자율방재단 역량강화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
신속한 재해복구	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
◎재난지원금 지급 20,000,000원*1식	20,000		
자율방재단 역량강화 교육(도비)	900	0	900
	도 900		
301 일반보전금	900	0	900
	도 900		
14 기타보상금	900	0	900
◎자율방재단 역량강화 교육 900,000원*1식	900		
	도 900		
민방위 운영	1,900,841	1,923,221	△22,380
	국 7,178		
	도 5,964		
	시 1,887,699		
생활민방위 활성화	84,800	52,280	32,520
	국 7,178		
	도 5,964		
	시 71,658		
민방위 교육 및 운영	60,890	50,380	10,510
201 일반운영비	60,890	50,380	10,510
01 사무관리비	56,890	46,380	10,510
◎민방위 가로기관리 용역 4,200원*475개*2회	3,990		
◎일반수용비	13,200		
- 민방위 교육 물품 구입 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
- 신형 민방위복 구입	11,200		
· 하복 35,000원*80벌	2,800		
· 춘추복 45,000원*80벌	3,600		
· 동복 60,000원*80벌	4,800		
◎민방위 강사수당(1~2년차) 150,000원*3명*2회*23일	20,700		
◎민방위교육통지서 전자통지 · 전자출결 위탁운영 16,000,000원*1식	16,000		
◎민방위 통지서 출력 및 봉합 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎민방위 통지서 우편발송료 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 리더 양성	725	0	725
	국 218		
	도 152		
	시 355		
301 일반보전금	725	0	725
	국 218		
	도 152		
	시 355		
11 행사실비지원금	725	0	725
◎민방위 리더 양성 725,000원	725		
	국 218		
	도 152		
	시 355		
민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	2,863	0	2,863
	국 859		
	도 601		
	시 1,403		
301 일반보전금	2,863	0	2,863
	국 859		
	도 601		
	시 1,403		
11 행사실비지원금	2,863	0	2,863
◎기술지원대 등 전문교육 지원 2,863,000원	2,863		
	국 859		
	도 601		
	시 1,403		
안보강사 수당	3,887	0	3,887
	국 1,166		
	도 816		
	시 1,905		
201 일반운영비	3,887	0	3,887
	국 1,166		
	도 816		
	시 1,905		
01 사무관리비	3,887	0	3,887
◎민방위교육강사수당 3,887,000원	3,887		
	국 1,166		
	도 816		
	시 1,905		
민방위대원 사이버교육 경비	12,600	0	12,600
	국 3,780		
	도 2,646		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,174		
201 일반운영비	12,600	0	12,600
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
01 사무관리비	12,600	0	12,600
◎민방위대원 사이버교육 경비			
12,600,000원	12,600		
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
민관군합동 민방위 종합훈련	585	0	585
	국 585		
201 일반운영비	585	0	585
	국 585		
01 사무관리비	585	0	585
◎마을단위 소집단 훈련 경비			
585,000원	585		
	국 585		
민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진	1,350	0	1,350
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	0	1,350
	도 1,350		
01 사무관리비	1,350	0	1,350
◎민간전문가 참여 민방위 훈련			
1,350,000원	1,350		
	도 1,350		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	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		
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,816,041	1,870,941	△54,900
사회복무요원 관리	720,552	720,552	0
301 일반보전금	720,552	720,552	0

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	720,552	720,552	0
◎사회복무요원 급여(일반행정)	711,360		
- 기본급 800,000원*40명*12월	384,000		
- 중식비 7,000원*160명*22일*12월	295,680		
- 교통비 3,000원*40명*22일*12월	31,680		
◎제복 지급	6,192		
- 상의,하의,단화 309,600원*20명	6,192		
◎상해보험료 3,000,000원*1식	3,000		
비상대비 태세확립	80,984	90,884	△9,900
201 일반운영비	74,384	74,384	0
01 사무관리비	24,080	24,080	0
◎일반수용비	7,000		
- 을지연습 소요경비 7,000,000원*1식	7,000		
◎급량비	12,080		
- 공무원 비상소집훈련 급식비 8,000원*850명*1식	6,800		
- 을지태극연습 참가자 급식비 8,000원*80명*2식*3일	3,840		
- 을지태극연습 참가자 간식비 3,000원*80명*2회*3일	1,440		
◎공직자 현장중심 비상대비 교육비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	50,304	50,304	0
◎시설장비유지비	46,500		
- 경보시설 유지관리비 2,900,000원*7개소	20,300		
- 비상급수시설 유지관리비 3,600,000원*7개소	25,200		
- 비상대피시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
◎공공요금 및 제세	3,804		
- 비상급수시설 전기요금 45,000원*5개소*12월	2,700		
- 경보시설 전기요금 60,000원*1개소*12월	720		
- 경보시설 인터넷요금 32,000원*12월	384		
405 자산취득비	6,600	16,500	△9,900
01 자산및물품취득비	6,600	16,500	△9,900
◎민방위 방독면 구입 33,000원*200개	6,600		
통합방위 육성 지원	143,000	123,000	20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎통합방위협의회 운영지원 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합방위협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	140,000	120,000	20,000
12 예비군육성지원경상보조	140,000	120,000	20,000
◎예비군육성 지원 140,000,000원*1식	140,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	871,505	871,505	0
301 일반보전금	871,505	871,505	0
10 사회복무요원보상금	871,505	871,505	0
◎사회복무요원 보수 지원 871,505,000원*1식	871,505		
행정운영경비(안전정책과)	37,340	43,960	△6,620
기본경비	37,340	43,960	△6,620
기본경비	37,340	43,960	△6,620
201 일반운영비	19,030	24,048	△5,018
01 사무관리비	19,030	24,048	△5,018
◎기본수용비 13,320,000원	13,320		
◎급량비 5,710,000원	5,710		
202 여비	10,710	12,312	△1,602
01 국내여비	10,710	12,312	△1,602
◎국내여비 10,710,000원	10,710		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎시민안전국장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전정책과)	1,592,585	1,443,504	149,081
내부거래지출	1,592,585	1,443,504	149,081
내부거래지출	1,592,585	1,443,504	149,081
702 기금전출금	1,592,585	1,443,504	149,081
01 기금전출금	1,592,585	1,443,504	149,081
◎재난관리기금전출금 1,592,585,000원*1식	1,592,585		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		24,071,354	23,223,970	847,384
	국	3,343,908		
	도	1,404,411		
	시	19,323,035		
대중교통 육성 지원		21,994,679	21,980,182	14,497
	국	3,201,408		
	도	817,779		
	시	17,975,492		
운수업계 지원		21,106,279	21,930,982	△824,703
	국	3,201,408		
	도	817,779		
	시	17,087,092		
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		226,000	206,200	19,800
	국	113,000		
	도	33,900		
	시	79,100		
308 자치단체등이전		226,000	206,200	19,800
	국	113,000		
	도	33,900		
	시	79,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		226,000	206,200	19,800
◎알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
226,000,000원		226,000		
	국	113,000		
	도	33,900		
	시	79,100		
K-패스 대중교통비 환급 지원		390,000	0	390,000
	국	195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
308 자치단체등이전		390,000	0	390,000
	국	195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,000	0	390,000
◎K-PASS 대중교통비 환급 지원				
390,000,000원		390,000		
	국	195,000		
	도	58,500		
	시	136,500		
운수업계 유류보조금 지급		4,786,455	8,258,562	△3,472,107
307 민간이전		4,786,455	8,258,562	△3,472,107
09 운수업계보조금		4,786,455	8,258,562	△3,472,107

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시내버스 및 마을버스 182.21원*70대*1,950ℓ*12월	298,460		
◎개인택시 131.66원*550대*1,000ℓ*12월	868,956		
◎일반택시 131.66원*141대*1,800ℓ*12월	400,984		
◎화물자동차 152.37원*2,200대*800ℓ*12월	3,218,055		
운수업계보조금부담금	7,027,085	5,307,820	1,719,265
307 민간이전	620,000	1,226,800	△606,800
09 운수업계보조금	620,000	1,226,800	△606,800
◎광역급행버스 운행 손실보전(M버스) 620,000,000원	620,000		
308 자치단체등이전	6,407,085	4,081,020	2,326,065
07 자치단체간부담금	6,127,085	4,081,020	2,046,065
◎시내버스 보조금 부담금 1,176,463,000원	1,176,463		
◎시내버스 경영 및 서비스 개선지원 134,669,000원	134,669		
◎마을버스 청소년 할인 자치단체부담금 45,937,000원	45,937		
◎버스운수종사자 양성사업 13,851,000원	13,851		
◎경기도 공공버스 운영지원 2,748,821,000원	2,748,821		
◎수도권 환승할인 지원 2,007,344,000원	2,007,344		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	0	280,000
◎대광위 준공영제노선 운영지원(M버스) 280,000,000원	280,000		
학생통학버스 운영비 지원	319,200	0	319,200
307 민간이전	319,200	0	319,200
09 운수업계보조금	319,200	0	319,200
◎학생통학버스 운영비 지원 76,000원*6대*200일+114,000원*10대*200일	319,200		
세교2지구 광역교통개선 대책비	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
09 운수업계보조금	500,000	0	500,000
◎세교2지구 광역교통개선 대책비 지원 652,315원*0.7*365일*3대	500,000		
도시형 교통모델 구축 및 운영	1,216,369	1,216,369	0
307 민간이전	1,216,369	1,216,369	0
09 운수업계보조금	1,216,369	1,216,369	0
◎도시형 교통모델 구축 및 운영(7대) 1,216,369,000원	1,216,369		
도시형 교통모델	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	시 150,000		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		300,000	300,000	0
	국	150,000		
	시	150,000		
09 운수업계보조금		300,000	300,000	0
◎도시형 교통모델	150,000,000원*2대	300,000		
	국	150,000		
	시	150,000		
저상버스 운영비 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		
09 운수업계보조금		10,000	10,000	0
◎저상버스 운영비 지원	5,000,000원*2대	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
저상버스 도입 지원비		5,060,000	3,496,000	1,564,000
	국	2,530,000		
	도	379,500		
	시	2,150,500		
307 민간이전		5,060,000	3,496,000	1,564,000
	국	2,530,000		
	도	379,500		
	시	2,150,500		
09 운수업계보조금		5,060,000	3,496,000	1,564,000
◎저상버스 도입 지원비	92,000,000원*55대	5,060,000		
	국	2,530,000		
	도	379,500		
	시	2,150,500		
광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원		711,360	488,040	223,320
	국	213,408		
	도	149,385		
	시	348,567		
307 민간이전		711,360	488,040	223,320
	국	213,408		
	도	149,385		
	시	348,567		
09 운수업계보조금		711,360	488,040	223,320
◎광역버스 출퇴근 시간대 증차 운행지원	160,000원*18대*247일	711,360		
	국	213,408		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	149,385		
	시	348,567		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원		12,568	0	12,568
	도	3,771		
	시	8,797		
307 민간이전		12,568	0	12,568
	도	3,771		
	시	8,797		
09 운수업계보조금		12,568	0	12,568
◎광역버스 공공와이파이 통신비 지원 12,568,000원		12,568		
	도	3,771		
	시	8,797		
택시 운송업체 지원		165,590	54,490	111,100
307 민간이전		165,590	54,490	111,100
09 운수업계보조금		165,590	54,490	111,100
◎물향기콜센터 유지관리 지원 54,490,000원		54,490		
◎택시 야간운행 인센티브 지급(신규) 40,000,000원		40,000		
◎오산시 택시 표시등 교체사업 지원(신규) 71,100,000원		71,100		
택시운행정보관리시스템 구축 운영사업		7,292	9,159	△1,867
308 자치단체등이전		7,292	9,159	△1,867
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,292	9,159	△1,867
◎개인택시 및 법인택시에 대한 택시 운행정보관리 시스템 운영 사업비 7,292,000원		7,292		
법인택시 운수종사자 처우개선지원		190,800	148,680	42,120
	도	133,560		
	시	57,240		
307 민간이전		190,800	148,680	42,120
	도	133,560		
	시	57,240		
09 운수업계보조금		190,800	148,680	42,120
◎법인택시 운수종사자 처우개선지원 100,000원*159명*12월		190,800		
	도	133,560		
	시	57,240		
법인택시 운수종사자 단체보험 지원		38,160	0	38,160
	도	11,448		
	시	26,712		
307 민간이전		38,160	0	38,160
	도	11,448		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,712		
09 운수업계보조금		38,160	0	38,160
◎법인택시 운수종사자 운전자 단체보험 지원 20,000원*159명*12월		38,160		
	도	11,448		
	시	26,712		
택시카드결제 수수료 지원		130,805	168,550	△37,745
	도	39,242		
	시	91,563		
307 민간이전		130,805	168,550	△37,745
	도	39,242		
	시	91,563		
09 운수업계보조금		130,805	168,550	△37,745
◎택시카드결제 수수료 지원 130,805,000원		130,805		
	도	39,242		
	시	91,563		
택시카드단말기 통신료 지원		14,595	14,595	0
	도	5,473		
	시	9,122		
307 민간이전		14,595	14,595	0
	도	5,473		
	시	9,122		
09 운수업계보조금		14,595	14,595	0
◎택시카드 단말기 통신료 14,595,000원		14,595		
	도	5,473		
	시	9,122		
대중교통환경 개선		888,400	49,200	839,200
도시교통정비		22,000	22,000	0
207 연구개발비		22,000	22,000	0
01 연구용역비		22,000	22,000	0
◎오산,화성 사업구역 택시총량 실태조사 용역 22,000,000원		22,000		
종합교통기본계획		240,000	0	240,000
201 일반운영비		240,000	0	240,000
01 사무관리비		240,000	0	240,000
◎세교1지구 터미널부지 활성화 사업 행정안 전부 타당성조사 수수료(신규) 240,000,000원		240,000		
오산역 KTX 정차 시설개량사업		600,000	0	600,000
308 자치단체등이전		600,000	0	600,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산역 KTX 정차 시설개량사업 실시설계비(신규) 600,000,000원	600,000		
오산 택시 사랑방 운영비	26,400	27,200	△800
201 일반운영비	26,400	27,200	△800
01 사무관리비	20,900	0	20,900
◎택시사랑방 청소용역비 20,000,000원	20,000		
◎택시사랑방 정수기 및 비데 임차료 900,000원	900		
02 공공운영비	5,500	27,200	△21,700
◎택시사랑방 공공요금 3,500,000원	3,500		
◎택시사랑방 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
대중교통 안전 확보	2,042,505	207,100	1,835,405
	국 142,500		
	도 586,632		
	시 1,313,373		
교통안전 개선	2,042,505	207,100	1,835,405
	국 142,500		
	도 586,632		
	시 1,313,373		
교통안전 개선 대책 추진	73,900	111,100	△37,200
201 일반운영비	33,900	41,100	△7,200
01 사무관리비	33,900	41,100	△7,200
◎교통정책자문료 200,000원*10명*1회	2,000		
◎운영수당	10,900		
- 교통영향평가심의위원회	8,100		
· 참석수당 50,000원*6명*9회	2,700		
· 심사수당 50,000원*6명*9회	2,700		
· 초과수당 50,000원*6명*9회	2,700		
- 대중교통심의위원회	1,800		
· 참석수당 50,000원*18명*1회	900		
· 심사수당 50,000원*18명*1회	900		
- 교통약자 이동편의 증진위원회	1,000		
· 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
· 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
◎교통안전 물품구입(신호봉,라바콘 등) 1,000,000원	1,000		
◎대중교통 이용 홍보물 제작	20,000		
- 버스노선 변경 안내문 제작 등 10,000,000원	10,000		
- 택시부착 시정 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통관련 업무협의 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	32,800	31,000	1,800
02 민간경상사업보조	32,800	31,000	1,800
◎교통사고 줄이기 및 대민봉사 20,800,000원	20,800		
◎어린이 교통안전 지도 및 질서계도 12,000,000원	12,000		
교통약자이동지원센터 운영	160,000	96,000	64,000
	도 80,000		
	시 80,000		
405 자산취득비	160,000	96,000	64,000
	도 80,000		
	시 80,000		
01 자산및물품취득비	160,000	96,000	64,000
◎특별교통수단 대체차량 도입비 40,000,000원*4대	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
특별교통수단 운영보조 사업(국비)	142,500	0	142,500
	국 142,500		
309 전출금	142,500	0	142,500
	국 142,500		
01 공사·공단경상전출금	142,500	0	142,500
◎특별교통수단 운영지원비 142,500,000원	142,500		
	국 142,500		
특별교통수단 운영보조 사업(도비)	1,632,105	0	1,632,105
	도 489,632		
	시 1,142,473		
309 전출금	1,632,105	0	1,632,105
	도 489,632		
	시 1,142,473		
01 공사·공단경상전출금	1,632,105	0	1,632,105
◎특별교통수단 운영지원비 1,632,105,000원	1,632,105		
	도 489,632		
	시 1,142,473		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	34,000	0	34,000
	도 17,000		
	시 17,000		
301 일반보전금	34,000	0	34,000
	도 17,000		
	시 17,000		
14 기타보상금	34,000	0	34,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고령운전자 운전면허 자진반납지원 100,000원*340명	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
행정운영경비(교통정책과)	34,170	36,688	△2,518
기본경비	34,170	36,688	△2,518
기본경비	34,170	36,688	△2,518
201 일반운영비	19,860	20,992	△1,132
01 사무관리비	19,860	20,992	△1,132
◎기본수용비 14,150,000원	14,150		
◎급량비 5,710,000원	5,710		
202 여비	10,710	12,096	△1,386
01 국내여비	10,710	12,096	△1,386
◎국내여비 10,710,000원	10,710		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 스마트교통안전과
정책: 스마트시티 인프라 구축
단위: 스마트시티 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트교통안전과	3,704,197	4,160,696	△456,499
스마트시티 인프라 구축	95,389	26,800	68,589
스마트시티 시스템 구축	95,389	26,800	68,589
스마트도시 구축	95,389	26,800	68,589
201 일반운영비	73,389	4,800	68,589
01 사무관리비	73,389	2,800	70,589
◎스마트도시 사업협의회 개최	2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회	1,400		
- 추가수당 50,000원*14명*2회	1,400		
◎스마트챌린지 시스템 유지보수 70,589,000원*1식	70,589		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎스마트도시 시민참여 리빙랩 용역 22,000,000원*1식	22,000		
범죄예방	1,604,116	1,489,900	114,216
범죄예방 무인경비시스템 운영	1,604,116	1,489,900	114,216
범죄예방 무인시스템 유지관리	405,016	366,260	38,756
201 일반운영비	405,016	366,260	38,756
01 사무관리비	262,000	0	262,000
◎관리용역비	262,000		
- 방범CCTV 유지관리비 240,000,000원*1식	240,000		
- 도로 방범 CCTV 유지 관리비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	143,016	366,260	△223,244
◎방범CCTV 전기요금 15,000원*606개소*12월	109,080		
◎방범CCTV 전용회선료	32,736		
- 초등학교 CCTV 회선료 88,000원*21대*12월	22,176		
- 오색시장 CCTV 회선료 88,000원*10대*12월	10,560		
◎오산e음 대시민서비스 통신료 100,000원*1대*12월	1,200		
Smart City 통합운영센터 유지관리	1,199,100	723,640	475,460
201 일반운영비	706,200	611,040	95,160
01 사무관리비	502,563	6,400	496,163
◎센터견학 운영비 20,000원*10회*12월	2,400		
◎방범용 CCTV 위치 지도 제작 2,000,000원	2,000		
◎센터 사무용품 구입비(청소용품, 리플렛 등) 2,000,000원	2,000		
◎전기 안전점검 관리비 385,000원*12월	4,620		

부서: 스마트교통안전과
정책: 범죄예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방안전관리 대행료 211,840원*12월	2,543		
◎센터 청소용역 21,000,000원	21,000		
◎세교1지구 자가망 전송장비 유지관리비 21,000,000원	21,000		
◎센터 통합관제시스템 통합 유지관리비 420,000,000원	420,000		
◎주요 정보통신 기반시설 윈도우 2019 업그레이드 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	203,637	604,640	△401,003
◎센터 전기요금 14,100,000원*12월	169,200		
◎상하수도 요금 상수도 1,130원*80㎥*12월 + 하수도 1,460원*80㎥*12월	2,487		
◎자동차세 75,000원*2회	150		
◎자동차 유류비 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎무정전전원장치 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎항온항습기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎냉난방장치 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎청사 유지관리비(소모품 등) 4,000,000원	4,000		
◎항온항습기 실외기 이전 및 개선 공사 14,000,000원	14,000		
◎UPS 축전지 구입 300,000원*16개	4,800		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
◎시책추진업무추진비 4,800,000원	4,800		
308 자치단체등이전	88,700	0	88,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,700	0	88,700
◎주요 정보통신 기반시설 취약점 분석 및 평가 88,700,000원*1식	88,700		
405 자산취득비	399,400	30,000	369,400
01 자산및물품취득비	399,400	30,000	369,400
◎노후 항온항습기 교체 27,800,000원*3대	83,400		
◎주요정보통신 기반시설 노후장비 교체	316,000		
- 네트워크스위치 교체 160,000,000원	160,000		
- 방화벽시스템 교체 120,000,000원	120,000		
- 침입방지시스템(IPS) 교체 36,000,000원	36,000		
주차질서 확립	600,000	650,000	△50,000
교통 안전시설 개선	600,000	650,000	△50,000
어린이보호구역 유지보수	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통 안전시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
◎어린이 보호구역 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
차선도색 정비공사	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
◎관내 노후화된 차선도색 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
대중교통 육성 지원	1,371,662	1,958,888	△587,226
교통안전 개선	1,371,662	1,958,888	△587,226
버스(택시) 승강장 설치 및 정비	250,000	290,000	△40,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
◎승강장 유지관리비(청소용역) 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	150,000	190,000	△40,000
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
◎버스승강장 설치 및 보수 150,000,000원*1식	150,000		
지능형교통체계(ITS) 개선사업	881,662	1,470,888	△589,226
201 일반운영비	361,662	288,888	72,774
02 공공운영비	361,662	288,888	72,774
◎버스정보시스템 및 교통정보시설 전기 및 통신요금	171,312		
- 전기요금	89,112		
· VDS 10,000원*25개소*12월	3,000		
· CCTV 8,000원*47개소*12월	4,512		
· VMS 100,000원*8개소*12월	9,600		
· BIT 20,000원*300대*12월	72,000		
- 통신요금	82,200		
· BIT(임대망) 35,000원*170개소*12월	71,400		
· VDS 20,000원*25개소*12월	6,000		
· VMS 50,000원*8개소*12월	4,800		
◎교통신호제어기 통신요금 30,000원*400개소*12월	144,000		
◎마을버스 차량단말기 통신요금 7,500원*63대*12월	5,670		
◎마을버스 정보시스템 정보이용 3,390,000원*12월	40,680		
401 시설비및부대비	520,000	1,182,000	△662,000
01 시설비	520,000	1,182,000	△662,000
◎버스정보(BIS)시스템 유지보수	240,000		
- 버스정보시스템 운영 유지관리비 18,333,333원*12월	220,000		

부서: 스마트교통안전과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재료비 20,000,000원	20,000		
◎교통신호제어시스템 운영	280,000		
- 교통신호제어센터 운영관리 230,000,000원*1식	230,000		
- 교통정보시설 기술지원 및 유지관리비 50,000,000원*1식	50,000		
교통안전시설물 유지보수	240,000	198,000	42,000
201 일반운영비	240,000	198,000	42,000
02 공공운영비	240,000	198,000	42,000
◎교통신호기 등 공공요금 50,000원*400개소*12월	240,000		
행정운영경비(스마트교통안전과)	33,030	35,108	△2,078
기본경비	33,030	35,108	△2,078
기본경비	33,030	35,108	△2,078
201 일반운영비	19,860	22,304	△2,444
01 사무관리비	19,860	22,304	△2,444
◎기본수용비 14,150,000원	14,150		
◎급량비 5,710,000원	5,710		
202 여비	7,350	6,804	546
01 국내여비	7,350	6,804	546
◎국내여비 7,350,000원	7,350		
203 업무추진비	5,820	6,000	△180
04 부서운영업무추진비	5,820	6,000	△180
◎부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*17명))*12월	5,820		

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	17,098,578	11,202,318	5,896,260
지방도 건설 확.포장	6,700,000	1,893,000	4,807,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	6,700,000	1,893,000	4,807,000
경부선 철도 횡단도로 개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
◎경부선철도 횡단도로 개설공사(신규) 600,000,000원	600,000		
도시계획도로 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도시계획도로 관리 100,000,000원*1식	100,000		
지곶동 도시계획도로 개설공사(대로2-11호선)	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
◎지곶동 도시계획도로(대로2-11)개설공사 6,000,000,000원	6,000,000		
도로시설 관리	10,356,248	9,263,774	1,092,474
도로시설물 정비	7,256,677	5,823,964	1,432,713
도로유지 보수사업	3,372,500	3,157,500	215,000
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
◎도로 유지보수 재료비	150,000		
- 응급 아스콘 등 15,000원*10,000포	150,000		
401 시설비및부대비	3,022,500	3,007,500	15,000
01 시설비	3,015,000	3,000,000	15,000
◎도로 유지보수 사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
◎은계대교 건너 수청동방향 보도블럭 정비(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
◎인도 우측통행 화살표 표시(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	7,500	7,500	0
◎도로 유지보수 관리 3,000,000,000원*0.25%	7,500		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
◎모래살포기(15톤)구입 50,000,000원*4대	200,000		
지하도 및 도로정비사무실 관리	599,600	588,600	11,000
201 일반운영비	287,600	267,600	20,000
02 공공운영비	287,600	267,600	20,000
◎공공요금 및 제세	287,600		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하도·터널 등 전기요금 22,000,000원*12월	264,000		
- 지하도 상수도 사용료 50,000원*12월	600		
- 지하차도 국유재산 사용수익 허가 사용료 3,000,000원*1회	3,000		
- 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	312,000	321,000	△9,000
01 시설비	312,000	321,000	△9,000
◎지하도 및 터널 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎지하도 및 터널 준설공사 70,000,000원*1식	70,000		
◎지하도, 터널 전기설비 안전관리 대행 20,000,000원*1식	20,000		
◎지하안전관리계획 보고서 22,000,000원*1식	22,000		
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	402,520	400,000	2,520
401 시설비및부대비	402,520	400,000	2,520
01 시설비	400,000	400,000	0
◎도로 안전시설물 유지관리 100,000,000원*2회	200,000		
◎도로 안전시설물 신규 설치 및 관급자재 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
◎도로안전시설물 유지관리 400,000,000원*0.63%	2,520		
자전거이용 활성화사업	765,137	785,344	△20,207
101 인건비	96,302	92,709	3,593
04 기간제근로자등보수	96,302	92,709	3,593
◎자전거 대여소 운영	96,302		
- 기본급 및 휴일유급수당 10,700원*8시간*3명*313일	80,379		
- 주휴수당 10,700원*8시간*3명*53일	13,611		
- 연차수당 10,700원*8시간*3명*9일	2,312		
201 일반운영비	216,000	209,800	6,200
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎자전거 대여소 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	206,000	199,800	6,200
◎전기 및 통신요금	9,000		
- 자전거 대여소 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 자전거 주차장 150,000원*12월	1,800		
◎자전거 보험료 130,000,000원*1식	130,000		
◎자전거 수리비 500,000원*2개소*12월	12,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자전거 주차장 운영 용역 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	452,835	452,835	0
01 시설비	450,000	450,000	0
◎자전거 도로 유지관리 100,000,000원*2회	200,000		
◎자전거 도로 관급자재 150,000,000원*1식	150,000		
◎보도턱 낮춤사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,835	2,835	0
◎자전거 도로 관리 450,000,000원*0.63%	2,835		
교량시설물 관리	2,014,520	792,520	1,222,000
201 일반운영비	140,040	98,040	42,000
02 공공운영비	140,040	98,040	42,000
◎교량시설물 청소용역 98,040,000원*1식	98,040		
◎시설장비 유지비 42,000,000원*1식	42,000		
401 시설비및부대비	1,874,480	694,480	1,180,000
01 시설비	1,874,480	694,480	1,180,000
◎교량 및 육교 유지보수	660,000		
- 교량 20,000,000원*26개소	520,000		
- 육교 10,000,000원*14개소	140,000		
◎오산대교 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
◎갈곶육교 보수공사 180,000,000원*1식	180,000		
◎오산천 횡단 교량 경관조명 설치 150,000,000원*3개소	450,000		
◎승강기 유지보수 용역 170,000원*12대*12월	24,480		
◎교량 등 정밀점검 용역 20,000,000원*12개소	240,000		
◎교량 등 정기점검 용역 1,000,000원*60개소*2회	120,000		
도로명 표지판 교체공사	102,400	100,000	2,400
401 시설비및부대비	102,400	100,000	2,400
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도로 표지판 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,400	0	2,400
◎도로표지판 유지관리 기술지도비 200,000원*12회	2,400		
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,941,120	2,211,120	△270,000
가로등 및 보안등 유지관리	1,941,120	2,211,120	△270,000
201 일반운영비	941,120	1,461,120	△520,000
02 공공운영비	941,120	1,461,120	△520,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적하고 편안한 야간 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로등 및 보안등 전기요금 75,000,000원*12월	900,000		
◎양방향시스템 통신료 5,500원*320개소*12월	21,120		
◎시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	750,000	250,000
01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
◎가로등 유지관리 420,000,000원*1식	420,000		
◎가로등 양방향 제어기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
◎보안등 유지관리 350,000,000원*1식	350,000		
◎보행(안)등 설치 50,000,000원*1식	50,000		
◎유지관리 관급자재 100,000,000원*1식	100,000		
쾌적한 가로환경 조성	754,451	724,690	29,761
도로정비 일반 업무 추진	79,820	80,220	△400
201 일반운영비	74,220	73,220	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
◎도로관리심의회 운영수당	9,000		
- 도로관리심의회 참석수당 50,000원*18명*5회	4,500		
- 도로관리심의회 심사수당 50,000원*18명*5회	4,500		
02 공공운영비	65,220	65,220	0
◎도로시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*60회	30,000		
◎보도육교 승강기 정기안전 검사비 150,000원*12개소	1,800		
◎보험료(굴삭기) 220,000원*1대	220		
◎자동차세	540		
- 5톤 트럭 110,000원*1대	110		
- 민원용차량 110,000원*1대	110		
- 다목적 차량 160,000원*1대*2회	320		
◎환경개선부담금	660		
- 5톤 트럭 150,000원*1대*2회	300		
- 1톤 트럭 30,000원*1대*2회	60		
- 다목적 차량 150,000원*1대*2회	300		
◎차량선박비	32,000		
- 5톤 트럭 7,000,000원*1대	7,000		
- 1톤 트럭 7,000,000원*1대	7,000		
- 민원용 차량 6,000,000원*1대	6,000		
- 굴삭기 6,000,000원*1대	6,000		
- 다목적 차량 6,000,000원*1대	6,000		
203 업무추진비	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로정비 업무추진 5,600,000원	5,600		
동절기 설해대책 운영	514,600	455,400	59,200
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
◎설해대책 근무자 급식비 8,000원*20명*20일	3,200		
◎설해대책 근무자 간식비 3,000원*20명*20일	1,200		
206 재료비	279,000	279,000	0
01 재료비	279,000	279,000	0
◎모 래 30,000원*300㎥	9,000		
◎소 금	175,000		
- 일반형 170,000원*500톤	85,000		
- 친환경 450,000원*200톤	90,000		
◎염화칼슘 300,000원*200톤	60,000		
◎액상제설제 350,000원*100톤	35,000		
401 시설비및부대비	231,200	172,000	59,200
01 시설비	231,200	172,000	59,200
◎동절기 제설작업 용역	211,200		
- 15톤 덤프 6,600,000원*8대*3월	158,400		
- 1톤 4,400,000원*4대*3월	52,800		
◎염수분사장치 유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
노점상 정비	160,031	189,070	△29,039
201 일반운영비	12,030	21,030	△9,000
01 사무관리비	7,740	13,740	△6,000
◎피복비	700		
- 현장단속(시간선택제직원)피복비	700		
· 근무복 300,000원*1명	300		
· 방한점퍼 300,000원*1명	300		
· 안전화 100,000원*1명	100		
◎임차료	5,240		
- 노상적치물 철거 지게차 임차료 210,000원*3대*2회	1,260		
- 노상적치물 철거 화물트럭 임차료 330,000원*3대*2회	1,980		
- 노상적치물 철거 대형버스 임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
◎급량비	800		
- 노점상 야간 단속 및 행정대집행 근무자 급식비 8,000원*50명*2회	800		
◎노상적치물 및 노점상 단속 계고장 제작비 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	4,290	7,290	△3,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	4,290		
- 노점상 단속차량 자동차세 30,000원*1대	30		
- 노점상 단속사무실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 노점상 단속사무실 통신요금 50,000원*12월	600		
- 노점상 단속사무실 상·하수도 요금 30,000원*12월	360		
- 노점상 단속차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
- 노점상 단속사무실 정화조 처리비 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	148,001	168,040	△20,039
01 시설비	148,001	168,040	△20,039
◎노점상 정비 용역(상시)인부임 212,931원*2명*307일	130,740		
◎노점상 정비 용역비(행정대집행비) 172,606원*50명*2회	17,261		
신뢰받는 건설행정 구현	404,000	504,000	△100,000
미불용지 보상	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
◎미불용지 보상금 400,000,000원*1식	400,000		
국·공유 재산관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎지적측량수수료 800,000원*5회	4,000		
행정운영경비(도로과)	42,330	45,544	△3,214
기본경비	42,330	45,544	△3,214
기본경비	42,330	45,544	△3,214
201 일반운영비	21,020	24,928	△3,908
01 사무관리비	21,020	24,928	△3,908
◎기본수용비 14,980,000원	14,980		
◎급량비 6,040,000원	6,040		
202 여비	15,960	16,416	△456
01 국내여비	15,960	16,416	△456
◎국내여비 15,960,000원	15,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
◎냉장고 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전자레인지 구입 150,000원	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,678,215	3,200,792	△522,577
	도 13,028		
	시 2,665,187		
행정정보화 인프라 구축	1,201,699	1,415,044	△213,345
행정정보시스템 구축	691,778	828,465	△136,687
컴퓨터 구입	141,000	262,000	△121,000
405 자산취득비	141,000	262,000	△121,000
01 자산및물품취득비	141,000	262,000	△121,000
◎컴퓨터 본체 1,200,000원*100대	120,000		
◎액정 모니터 210,000원*100대	21,000		
행정정보화 프로그램 구입	146,140	150,596	△4,456
201 일반운영비	146,140	150,596	△4,456
01 사무관리비	146,140	150,596	△4,456
◎MS오피스 라이선스 구입 263,300원*400식	105,320		
◎한글프로그램, 알툴즈 라이선스 구입 62,800원*650식	40,820		
데이터기반행정 활성화	56,232	60,138	△3,906
201 일반운영비	31,232	60,138	△28,906
01 사무관리비	26,744	20,400	6,344
◎데이터기반행정 특강 1,000,000원	1,000		
◎빅데이터 시스템 유지관리비 22,000,000원	22,000		
◎방문자 카운트 시스템 유지관리비 10,800,000원*8%+23,998,400원*12%	3,744		
02 공공운영비	4,488	39,738	△35,250
◎방문자 카운트센서 통신료 11,000원*34개소*12개월	4,488		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
◎데이터 분석 및 시각화(신규) 25,000,000원	25,000		
정보보안 및 개인정보 강화	292,552	336,648	△44,096
201 일반운영비	246,052	336,648	△90,596
01 사무관리비	230,052	204,751	25,301
◎개인정보 및 정보보안 교육 강사수당 200,000원*2시간*2회	800		
◎개인정보보호 자가학습시스템 유지관리비 6,200,000원	6,200		
◎백신 라이선스 갱신	43,869		
- 업무용 PC 24,860원*1,100개	27,346		
- 서버용 348,700원*45개	15,692		
- APC 서버 830,500원*1개	831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎내PC 지키미(Ahnlab EPP) 라이선스 갱신 22,800원*1,000개	22,800		
◎해킹메일 훈련 시스템 사용료 2,000,000원*1회	2,000		
◎정보보호 물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎정보시스템 취약점 분석 및 전산망 침투훈련 용역 25,000,000원	25,000		
◎랜섬웨어 차단 솔루션 구입(신규) 54,300,000원	54,300		
◎서버보안 SW 유지관리비 28,600,000원*12%	3,432		
◎개인정보 접속기록시스템 유지관리비	10,854		
- 소프트웨어 90,200,000원*11.4%	10,283		
- 서버 7,129,500원*8%	571		
◎개인정보 필터링 유지관리비 99,050,000원*11.2%	11,094		
◎DB 보안 시스템 유지관리비 13,630,000원	13,630		
◎USB 관리 시스템 유지관리	4,230		
- 소프트웨어 34,268,850원*11.9%	4,078		
- 서버 1,900,000원*8%	152		
◎자산관리 S/W 유지관리비 41,585,400원*12.7%	5,282		
◎홈페이지 개인정보 유출차단 유지관리비 27,600,000원*12.9%	3,561		
◎개인정보 접속기록관리시스템 추가 연계 구축(신규) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	16,000	131,897	△115,897
◎개인정보 배상책임보험 가입 16,000,000원	16,000		
207 연구개발비	4,400	0	4,400
02 전산개발비	4,400	0	4,400
◎디지털 저장매체 파기 서비스 예약시스템 구축(신규) 4,400,000원	4,400		
405 자산취득비	42,100	0	42,100
01 자산및물품취득비	42,100	0	42,100
◎데이터 복호화 장비 구입(신규) 42,100,000원	42,100		
사물인터넷(IoT) 서비스 운영	30,749	19,083	11,666
201 일반운영비	30,749	19,083	11,666
01 사무관리비	15,695	3,200	12,495
◎사물인터넷 시스템 유지관리비	15,695		
- 하드웨어(HW) 118,712,000원*8%	9,497		
- 소프트웨어(SW) 47,130,402원*13.15%	6,198		
02 공공운영비	15,054	15,883	△829
◎사물인터넷 공공서비스 통신료(신규)	9,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 온가족 안심 일비 서비스 6,600원*120명*12월	9,504		
◎사물인터넷 운영장비 유지보수비(신규) 5,550,000원	5,550		
디지털 행정서비스 기반 구축	25,105	0	25,105
201 일반운영비	25,105	0	25,105
02 공공운영비	25,105	0	25,105
◎클라우드 시스템 운영(신규) 3,138,120원*8월	25,105		
행정정보시스템 운영	432,521	489,179	△56,658
행정정보시스템 유지보수	432,521	489,179	△56,658
201 일반운영비	260,203	217,203	43,000
01 사무관리비	240,203	480	239,723
◎전자민원창구 휴대폰 본인 인증시스템(1년) 40,000원*12개월	480		
◎시설장비유지관리비	239,723		
- 정보화시스템 유지관리비 220,000,000원	220,000		
- 새올메신저 유지관리비 6,260,000원	6,260		
- 행정포탈시스템 유지관리비 79,568,000원*12.8%	10,185		
- UMS시스템 유지관리비 20,482,000원*16%	3,278		
02 공공운영비	20,000	216,723	△196,723
◎시설장비유지관리비	20,000		
- 전산장비 운영관리비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	172,318	131,776	40,542
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,318	131,776	40,542
◎공통기반 재해복구시스템 유지관리비 102,047,000원	102,047		
◎새올서비스데스크 유지관리비 6,950,000원	6,950		
◎온나라시스템 유지관리비 63,321,000원	63,321		
공간정보시스템 운영	77,400	97,400	△20,000
공간정보시스템 유지관리	77,400	97,400	△20,000
201 일반운영비	77,400	77,400	0
01 사무관리비	77,400	2,000	75,400
◎공간정보 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎공간정보 플랫폼 유지관리비 580,000,000원*13%	75,400		
지역정보 활성화 기반 구축	243,358	362,836	△119,478
	도 13,028		
	시 230,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화 추진	88,039	189,739	△101,700
공무원 및 시민정보화 교육	12,155	24,155	△12,000
201 일반운영비	8,155	8,155	0
01 사무관리비	8,155	8,155	0
◎일반수용비	2,155		
- 정보화 교육 교재 구입 10,000원*20권*5회	1,000		
- 정보화 교육 홍보비 1,155,000원*1회	1,155		
◎운영수당	6,000		
- 정보화 교육 강사 수당(공무원) 50,000원*2시간*6개반*10일	6,000		
207 연구개발비	4,000	16,000	△12,000
01 연구용역비	4,000	16,000	△12,000
◎디지털역량강화교육(시민) 4,000,000원	4,000		
지역정보화 촉진	8,400	89,100	△80,700
201 일반운영비	4,400	4,100	300
01 사무관리비	4,400	4,100	300
◎지역정보화위원회 개최	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
◎소프트웨어과업심의위원회 개최	3,000		
- 참석수당 50,000원*5명*6회	1,500		
- 심사수당 50,000원*5명*6회	1,500		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
◎정보화사업 추진 4,000,000원	4,000		
홈페이지 구축 강화	67,484	76,484	△9,000
201 일반운영비	50,484	50,484	0
01 사무관리비	50,484	5,800	44,684
◎본인인증시스템(1년,핸드폰 인증) 150,000원*12개월	1,800		
◎민간아이핀 사용료 1,000,000원	1,000		
◎홈페이지 웹접근성 점검 2,000,000원	2,000		
◎보안인증서 갱신 1,000,000원	1,000		
◎홈페이지 S/W 유지관리비 173,838,000원*12.55%	21,817		
◎홈페이지 검색시스템 유지관리비 19,796,000원*11.75%	2,327		
◎홈페이지 솔루션 8종 유지관리비 20,540,000원	20,540		
308 자치단체등이전	17,000	17,000	0
07 자치단체간부담금	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홈페이지 장애인 모니터링 사업 17,000,000원*1명	17,000		
통계자료 구축	155,319	173,097	△17,778
	도 13,028		
	시 142,291		
통계조사 및 통계연보작성	101,983	119,385	△17,402
101 인건비	22,868	22,361	507
04 기간제근로자등보수	22,868	22,361	507
◎사업체조사	22,868		
- 총관리자 81,840원*1명*28일	2,292		
- 조사관리자 81,840원*4명*28일	9,167		
- 조사지원 관리자 78,880원*1명*28일	2,209		
- 입력 및 내검원 78,880원*5명*18일	7,100		
- 산재 및 고용보험 2,100,000원	2,100		
201 일반운영비	79,115	97,024	△17,909
01 사무관리비	79,115	97,024	△17,909
◎통계조사 운영비 7,000,000원	7,000		
◎홍보물품 구입 및 홍보비 4,000,000원	4,000		
◎사업체조사 조사원 도급비 78,880원*24명*27일	51,115		
◎지역특화 통계 분석 및 보고서 발간 17,000,000원	17,000		
경기도사회조사	53,336	53,712	△376
	도 13,028		
	시 40,308		
201 일반운영비	53,336	53,712	△376
	도 13,028		
	시 40,308		
01 사무관리비	53,336	53,712	△376
◎오산시 사회조사 53,336,000원	53,336		
	도 13,028		
	시 40,308		
정보통신관리	1,201,988	1,389,312	△187,324
정보통신장비 현대화 구축	351,200	491,350	△140,150
정보통신 장비 구입	351,200	360,300	△9,100
405 자산취득비	351,200	360,300	△9,100
01 자산및물품취득비	351,200	360,300	△9,100
◎인터넷 전화기 구입 350,000원*50대	17,500		
◎네트워크 스위치 구입 2,000,000원*10대	20,000		
◎통합위협관리시스템 교체(신규) 113,700,000원	113,700		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신장비 현대화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후 자가통신 서비스망(CCTV) 전송장비 교체 200,000,000원	200,000		
정보통신망 유지관리	850,788	897,962	△47,174
통신망 요금 관리	408,960	419,400	△10,440
201 일반운영비	408,960	419,400	△10,440
02 공공운영비	408,960	419,400	△10,440
◎알림서비스(문자,알림톡) 이용료 3,000,000원*12개월	36,000		
◎전화요금(일반,휴대폰)등 10,420,000원*12개월	125,040		
◎전용 회선료(시내,시외) 5,160,000원*12개월	61,920		
◎일반 인터넷 이용료 3,300,000원*12개월	39,600		
◎국가정보 통신망 이용료 2,800,000원*12개월	33,600		
◎와이파이 전용회선료 7,550,000원*12개월	90,600		
◎시설(관로 및 전주)임차료 500원*3,700주*12개월	22,200		
통신시설장비 유지관리	441,828	478,562	△36,734
201 일반운영비	441,828	478,562	△36,734
01 사무관리비	229,068	28,200	200,868
◎일반수용비	7,200		
- 통신실 운영 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
- 본청 불법도감청 탐색 800,000원*4회	3,200		
◎관리용역비	221,868		
- 컴퓨터 유지관리비 1,000,000원*900대*5.5%	49,500		
- 광대역 자가통신 장비 유지관리 1,880,000,000원*4.7%	88,360		
- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리 227,000,000원*8%	18,160		
- 네트워크장비 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
- 네트워크 망관제시스템 유지관리 33,000,000원*10%	3,300		
- 암호화장비(VPN) 유지관리 83,900,000원*10%	8,390		
- 유해사이트 차단시스템 유지관리 29,450,000원*10%	2,945		
- 통합위협관리시스템 유지관리 111,300,000원*10%*1/2월	5,565		
- 전자FAX 시스템 유지관리 72,000,000원*10%	7,200		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공와이파이 시스템 유지관리 184,342,500원*8%	14,748		
- 영상회의 시스템 유지관리 26,150,000원*6.5%	1,700		
02 공공운영비	212,760	450,362	△237,602
◎시설장비 유지보수	212,760		
- 컴퓨터 장애부품 교체 및 업그레이드 100,000원*70대	7,000		
- 핸드폰 충전기 유지관리비 500,000원*12개월	6,000		
- 전화기 및 휴대폰 유지보수 100,000,000원*8%	8,000		
- 전자교환기(IP교환기등) 유지보수 60,000,000원*8%	4,800		
- 구내선로 유지보수 300,000,000원*7%	21,000		
- 광대역 자가통신망 유지보수 2,810,000,000원*4.8%	134,880		
- 네트워크장비 유지보수 256,000,000원*8%	20,480		
- 무정전 전원장치 유지보수 70,000,000원*8%	5,600		
- 사용전검사 측정장비 유지보수 30,000,000원*10%	3,000		
- 통신실 항온항습기 유지보수 25,000,000원*8%	2,000		
행정운영경비(정보통신과)	31,170	33,600	△2,430
기본경비	31,170	33,600	△2,430
기본경비	31,170	33,600	△2,430
201 일반운영비	17,520	19,680	△2,160
01 사무관리비	17,520	19,680	△2,160
◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
◎급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	9,450	9,720	△270
01 국내여비	9,450	9,720	△270
◎국내여비 9,450,000원	9,450		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,798,138	7,073,205	△1,275,067
	국 2,114,158		
	도 669,494		
	시 3,008,266		
	추 6,220		
공공보건서비스 기반구축	1,246,820	1,172,696	74,124
	국 33,743		
	도 67,722		
	시 1,145,355		
공공보건의료 기능강화	1,044,070	999,906	44,164
	국 7,093		
	도 597		
	시 1,036,380		
내소민원의료서비스제공	791,680	739,906	51,774
101 인건비	44,155	42,471	1,684
03 공무직(무기계약)근로자보수	533	0	533
◎공무직 연가보상비	533		
- 결핵관리사업 공무직 근로자 연가보상비 106,590원*1명*5일	533		
04 기간제근로자등보수	43,622	42,471	1,151
◎구내식당 조리사 인건비	43,622		
- 기본급, 유급휴일수당 10,700원*6시간*2명*260일	33,384		
- 주휴 및 연차수당 10,700원*6시간*2명*64일	8,218		
- 조리사 1명 퇴직예정금 62,640원*1명*30일	1,880		
- 피복비 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	561,785	546,635	15,150
01 사무관리비	300,818	95,962	204,856
◎민원실 운영	5,590		
- 민원접수원부 130,000원*6회	780		
- 적성검사 신청서 200원*1,000매	200		
- 인증기 소모품 및 유지관리 330,000원*2회	660		
- 순번대기기 용지 150,000원*1회	150		
- 카드 단말기 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 처방전,민원결과서 등 출력장치 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎의약무안전관리사업	1,500		
- 약물 및 마약류 오남용 예방, 올바른 의약품 사용 홍보 500,000원*3회	1,500		
◎구강보건사업 운영	2,000		
- 구강보건사업 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎한의약건강증진사업 운영	2,000		
- 한의약건강증진사업 운영 2,000,000원	2,000		
◎지역사회중심재활사업 운영	2,000		
- 지역사회중심재활사업 운영 2,000,000원	2,000		
◎예방접종사업 운영	2,500		
- 예방접종사업 운영 2,500,000원	2,500		
◎보건시설 운영	13,912		
- 청사관리 용품 270,000원*12월	3,240		
- 의료인력 등 근무복(의사,간호사,의료기사 등) 70,000원*20명*2회	2,800		
- 영상의학실 환자가운 구입 50,000원*10벌	500		
- 영상의학실 환자가운 세탁 600,000원*4회	2,400		
- 방사선 피폭선량 측정수수료 60,000원*4회	240		
- 명절 및 방역 비상근무자 일직비 60,000원*2명*9일	1,080		
- 민원실(검사실,물리치료실,예방접종실,골밀도실) 출력장치 유지관리비 등 182,600원*20회	3,652		
◎구내식당 운영 및 소모품 2,000,000원	2,000		
◎교육훈련비	3,520		
- 공무원 교육훈련비 80,000원*20명	1,600		
- 공무직 교육훈련비 80,000원*12명	960		
- 공무직 교육훈련비 240,000원*4명	960		
◎운영수당	1,100		
- 의료기관개설위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
- 지역보건의료심의위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
◎임차료	45,120		
- 전기차량 임차료 750,000원*1대*12개월	9,000		
- 전기차량 임차료 1,035,000원*2대*12개월	24,840		
- 공기청정기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
- 공기살균기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
- 비데 임차료 25,000원*7대*12월	2,100		
- 정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
- 제습기 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
◎관리용역비	187,692		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 청소 용역 13,100,000원*12월	157,200		
- 소방 안전관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 청사 보안경비 용역 286,000원*12월	3,432		
- 승강기 안전관리 용역 130,000원*2대*12월	3,120		
- 사업장 폐기물 처리 용역 550,000원*12월	6,600		
- 감염성 폐기물 처리 용역 375,000원*12월	4,500		
- 청사구서 방제비 200,000원*12회	2,400		
- 구내식당 음식물 쓰레기 처리비 170,000원*12월	2,040		
◎산업안전보건법에 따른 방사선관련 종사자 특수검진비용	120		
- 방사선사 2명, 치위생사 1명 특수검진비용 40,000원*3명*1회	120		
◎PACS시스템(의료영상 전송) 유지보수 관리비 396,000원*12월	4,752		
◎PACS시스템(의료영상 전송) 방화벽 유지보수 관리비 91,000원*12월	1,092		
◎흉부촬영용 디지털 방사선 촬영장치 유지보수 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
◎골밀도 검사장치 유지보수 관리비 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	260,967	450,673	△189,706
◎공공요금 및 제세	189,508		
- 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
- 상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 환경개선부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 100,000원*5대	500		
- 교통유발부담금 1,100,000원*1회	1,100		
- 승강기 비상통화 장치 사용요금 4,000원*1대*12월	48		
- 감염병 신고 전용 스마트폰 요금 90,000원*2대*12월	2,160		
- 우편요금 1,200,000원*12회	14,400		
- 전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비	57,700		
- 청사 소규모 수선 30,000,000원	30,000		
- 자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
- 승강기 정기검사 250,000원*2대	500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건소 시스템 냉난방기 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
- 보건소 시스템 냉난방기 살균청소비 11,000,000원*1식	11,000		
- 공기청정기 및 공기살균기 유지관리비 210,000원*10대	2,100		
- 예방접종실 및 검사실 검사장비 유지관리비 670,000원*10종	6,700		
- 진료실 혈압기기 등 유지관리, 정기검사비 200,000원*2회	400		
- 방사선 장비 유지관리비(영상의학실, 구강보건실 등 의료영상전송시스템 메인서버) 1,000,000원	1,000		
◎차량선박비	13,759		
- 응급의료지원차량 유류비 등 1,839.14원*1,500리터	2,759		
- 보건행정과 업무차량(일반)유류비 및 차량유지비 3,000,000원*2대	6,000		
- 보건행정과 업무차량(전기)충전비 및 차량유지비 1,000,000원*5대	5,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
◎보건행정과 시책업무 추진 4,800,000원	4,800		
206 재료비	92,090	74,800	17,290
01 재료비	92,090	74,800	17,290
◎보건소 및 진료실	2,000		
- 진료실 약품 및 소모품 구입비 140,000원*10종	1,400		
- 자동심장충격기 소모품 구입비 200,000원*3대	600		
◎검사실 운영	90,090		
- 검사시약 및 소모품 구입비 819,000원*110종	90,090		
401 시설비및부대비	74,300	17,000	57,300
01 시설비	74,300	17,000	57,300
◎보건소 주차장 환경개선	74,300		
- 설계비 3,000,000원*1식	3,000		
- 공사비 54,700,000원*1식	54,700		
- 관급자재비 16,600,000원*1식	16,600		
405 자산취득비	14,550	53,000	△38,450
01 자산및물품취득비	14,550	53,000	△38,450
◎책상 및 파티션 등 사무용 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
◎예방접종실	11,550		
- 백신보관냉장고 11,550,000원*1대	11,550		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 공공보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 보건의료 업무대행 인력 운영	234,000	216,000	18,000
307 민간이전	234,000	216,000	18,000
05 민간위탁금	234,000	216,000	18,000
◎지역보건의료사업 추진	234,000		
- 보건소 업무대행 의사 급여(일반진료, 치과, 한방) 6,500,000원*3명*12월	234,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,990	2,000	△10
	국 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
	국 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	2,000	△10
◎현장출동의료팀 사무관리비 1,990,000원	1,990		
	국 1,393		
	도 597		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	6,400	4,800	1,600
	국 3,200		
	시 3,200		
201 일반운영비	6,400	4,800	1,600
	국 3,200		
	시 3,200		
01 사무관리비	6,400	4,800	1,600
◎심폐소생술, 자동심장충격기 사용법 등 응급처치 교육 40,000원*160명	6,400		
	국 3,200		
	시 3,200		
자동심장충격기 보급 지원	5,000	2,700	2,300
	국 2,500		
	시 2,500		
405 자산취득비	5,000	2,700	2,300
	국 2,500		
	시 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	2,700	2,300
◎자동심장충격기 구입 2,500,000원*2개소	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
헌혈장려사업	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
◎헌혈 참여자 지원 10,000원*500명	5,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 보건의료사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료사업의 활성화		202,750	172,790	29,960
	국	26,650		
	도	67,125		
	시	108,975		
지역사회 통합건강증진사업		38,000	51,990	△13,990
	국	11,400		
	시	26,600		
201 일반운영비		22,900	21,960	940
	국	6,870		
	시	16,030		
01 사무관리비		22,900	21,960	940
◎재활사업 사무관리비				
9,000,000원*1식		9,000		
	국	2,700		
	시	6,300		
◎구강보건사업 사무관리비				
6,390,000원*1식		6,390		
	국	1,917		
	시	4,473		
◎한의약 건강증진사업 사무관리비				
6,390,000원*1식		6,390		
	국	1,917		
	시	4,473		
◎전문인력 교육비 280,000원*4명		1,120		
	국	336		
	시	784		
202 여비		600	800	△200
	국	180		
	시	420		
01 국내여비		600	800	△200
◎전문인력 국내여비 150,000원*4명		600		
	국	180		
	시	420		
206 재료비		14,500	7,000	7,500
	국	4,350		
	시	10,150		
01 재료비		14,500	7,000	7,500
◎통합건강증진사업 약품 및 소모품		14,500		
- 집중재활프로그램 재료비				
250,000원*2회		500		
	국	150		
	시	350		
- 구강 불소도포용액 등 검진 재료 및 한방 진료 물품 등 14,000,000원		14,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 보건의료사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,200		
	시 9,800		
경기도초등학생치과주치의 사업	134,250	120,800	13,450
	도 67,125		
	시 67,125		
201 일반운영비	5,370	4,832	538
	도 2,685		
	시 2,685		
01 사무관리비	5,370	4,832	538
◎사업홍보 및 협의체 수당 등 5,370,000원*1식	5,370		
	도 2,685		
	시 2,685		
307 민간이전	128,880	115,968	12,912
	도 64,440		
	시 64,440		
01 의료 및 회복비	128,880	115,968	12,912
◎치과의료기관 검진비 지원 48,000원*2,685명	128,880		
	도 64,440		
	시 64,440		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR인건비)	30,500	0	30,500
	국 15,250		
	시 15,250		
101 인건비	30,500	0	30,500
	국 15,250		
	시 15,250		
04 기간제근로자등보수	30,500	0	30,500
◎지역사회중심재활사업 기간제근로자 인건비 30,500,000원*1명	30,500		
	국 15,250		
	시 15,250		
방역	4,441,842	5,761,906	△1,320,064
	국 2,066,702		
	도 597,658		
	시 1,777,482		
예방접종운영	3,987,570	4,943,764	△956,194
	국 1,923,065		
	도 576,919		
	시 1,487,586		
보완적예방접종운영	141,440	85,411	56,029
101 인건비	13,710	0	13,710
04 기간제근로자등보수	13,710	0	13,710

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예방접종실 의료인력(간호사) 인건비	13,710		
- 급여 2,285,000원*1명*6월	13,710		
206 재료비	49,730	13,411	36,319
01 재료비	49,730	13,411	36,319
◎예방접종 백신 및 소모품	19,730		
- 계절독감 백신 10,700원*800명	8,560		
- 유행성출혈열 백신 8,500원*20명	170		
- B형간염 백신 6,000원*1,500명	9,000		
- 알콜솜 등 예방접종 소모품 2,000,000원	2,000		
◎사람유두종바이러스감염증 예방접종확대 백신비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	78,000	72,000	6,000
05 민간위탁금	78,000	72,000	6,000
◎예방접종 업무대행 인력운영	78,000		
- 예방접종 업무대행 의사 6,500,000원*1명*12월	78,000		
국가예방접종 실시	3,469,562	3,401,462	68,100
	국 1,734,781		
	도 520,434		
	시 1,214,347		
307 민간이전	3,469,562	3,401,462	68,100
	국 1,734,781		
	도 520,434		
	시 1,214,347		
01 의료 및 회복비	3,469,562	3,401,462	68,100
◎국가예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비 3,469,562,000원	3,469,562		
	국 1,734,781		
	도 520,434		
	시 1,214,347		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	376,568	1,450,191	△1,073,623
	국 188,284		
	도 56,485		
	시 131,799		
307 민간이전	376,568	1,450,191	△1,073,623
	국 188,284		
	도 56,485		
	시 131,799		
01 의료 및 회복비	376,568	1,450,191	△1,073,623
◎코로나19 예방접종 시행비 지원 376,568,000원	376,568		
	국 188,284		
	도 56,485		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	131,799		
감염병예방을 위한 방역활동 강화		284,726	614,597	△329,871
	국	40,022		
	도	960		
	시	243,744		
에이즈 및 성병예방		68,204	51,272	16,932
	국	34,102		
	시	34,102		
206 재료비		4,484	4,816	△332
	국	2,242		
	시	2,242		
01 재료비		4,484	4,816	△332
◎성매개 및 HIV 진단용 시약 구입비				
4,484,000원		4,484		
	국	2,242		
	시	2,242		
307 민간이전		63,720	46,456	17,264
	국	31,860		
	시	31,860		
01 의료 및 회복비		63,720	46,456	17,264
◎에이즈 환자 진료비 63,720,000원		63,720		
	국	31,860		
	시	31,860		
한센병의심자 피부병검진사업		1,600	1,600	0
	도	480		
	시	1,120		
307 민간이전		1,600	1,600	0
	도	480		
	시	1,120		
01 의료 및 회복비		1,600	1,600	0
◎한센병 의심자 피부병 검진사업				
8,000원*200명		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
보완적 감염병예방관리		207,402	552,725	△345,323
101 인건비		116,847	330,574	△213,727
04 기간제근로자등보수		116,847	330,574	△213,727
◎감염병 신속대응 방역소독 기간제근로자 인건비		116,847		
- 기본급 85,600원*6명*175일		89,880		
- 주휴 및 연차수당 85,600원*6명*49일		25,167		
- 방역소독인력 근무복(피복비) 150,000원*6명*2회		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,557	79,258	△25,701
01 사무관리비	48,220	76,008	△27,788
◎일반수용비	48,220		
- 질병정보 모니터 교육 운영비 500,000원*1회	500		
- 감염병 예방 홍보물 제작 1,000원*10,000명*2종	20,000		
- 기피제분사기 임차료 440,000원*13대	5,720		
- 의료감염 예방교육 운영비 100,000원*10회	1,000		
- 방역물품(마스크, 소독제 등) 20,000,000원	20,000		
- 방역소독 소모품 20,000원*10종*5회	1,000		
02 공공운영비	5,337	3,250	2,087
◎방역소독 장비 유자관리	4,797		
- 휘발유 1,740원*110L*12회	2,297		
- 방역장비 수리비 500,000원*1회*5대	2,500		
◎포충기 유지관리비 60,000원*9대	540		
206 재료비	35,498	31,028	4,470
01 재료비	35,498	31,028	4,470
◎감염병 확산방지 물품	5,528		
- 손세정검사용 특수로션 및 뷰박스 소모품 44,000원*12개	528		
- 감염병 발생 대비 약품 등 5,000,000원	5,000		
◎방역약품 구입비	29,970		
- 살충제 및 살균제 37,000원*660개	24,420		
- 유충구제제 37,000원*150개	5,550		
405 자산취득비	1,500	111,865	△110,365
01 자산및물품취득비	1,500	111,865	△110,365
◎방역소독 장비 구입비	1,500		
- 방역소독 분무기 300,000원*5대	1,500		
생물테러대응 교육 및 훈련	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
◎생물테러 초동대응요원에 대한 교육 및 훈련 3,200,000원	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
의료관련감염관리 표본감시체계 운영		4,320	9,000	△4,680
	국	4,320		
307 민간이전		4,320	9,000	△4,680
	국	4,320		
02 민간경상사업보조		4,320	9,000	△4,680
◎의료관련 감염병 예방관리사업 운영 2,160,000원*2개소		4,320		
	국	4,320		
국가결핵관리사업		169,546	203,545	△33,999
	국	103,615		
	도	19,779		
	시	46,152		
보건소 등 결핵환자관리사업(결핵관리요원 지원)		75,428	110,388	△34,960
	국	37,714		
	도	11,314		
	시	26,400		
101 인건비		74,028	109,988	△35,960
	국	37,014		
	도	11,104		
	시	25,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,246	0	40,246
◎결핵관리요원 공무직근로자 급여 및 기타 수당 40,246,000원		40,246		
	국	20,123		
	도	6,040		
	시	14,083		
04 기간제근로자등보수		33,782	109,988	△76,206
◎결핵관리요원 기간제근로자 인건비 33,782,000원		33,782		
	국	16,891		
	도	5,064		
	시	11,827		
201 일반운영비		1,400	400	1,000
	국	700		
	도	210		
	시	490		
01 사무관리비		1,400	400	1,000
◎결핵관리실 운영 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	도	210		
	시	490		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 결핵관리사업		43,936	56,392	△12,456
	국	21,968		
	도	6,590		
	시	15,378		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎결핵관리사업 홍보물 제작 및 운영물품비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 재료비		4,000	4,000	0
◎결핵약품 및 소모품 구입비 20,000원*200개		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
307 민간이전		36,936	49,392	△12,456
	국	18,468		
	도	5,540		
	시	12,928		
01 의료 및 회복비		36,936	49,392	△12,456
◎결핵예방 및 결핵환자 치료비 지원 36,936,000원		36,936		
	국	18,468		
	도	5,540		
	시	12,928		
의료기관 결핵환자 관리지원		37,684	36,765	919
	국	37,684		
307 민간이전		37,684	36,765	919
	국	37,684		
02 민간경상사업보조		37,684	36,765	919
◎의료기관 결핵환자 관리지원 37,684,000원		37,684		
	국	37,684		
지자체결핵진단검사지원		12,498	0	12,498
	국	6,249		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,875		
	시 4,374		
307 민간이전	12,498	0	12,498
	국 6,249		
	도 1,875		
	시 4,374		
01 의료 및 회복비	12,498	0	12,498
◎보건소 결핵진단검사 지원 12,498,000원	12,498		
	국 6,249		
	도 1,875		
	시 4,374		
행정운영경비(보건행정과)	109,476	138,603	△29,127
	국 13,713		
	도 4,114		
	시 85,429		
	추 6,220		
기본경비	75,830	101,803	△25,973
기본경비	75,830	101,803	△25,973
201 일반운영비	40,770	65,171	△24,401
01 사무관리비	40,770	65,171	△24,401
◎기본수용비 27,470,000원	27,470		
◎급량비 13,300,000원	13,300		
202 여비	20,790	22,032	△1,242
01 국내여비	20,790	22,032	△1,242
◎국내여비 20,790,000원	20,790		
203 업무추진비	14,270	14,600	△330
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎보건소장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	4,450	4,720	△270
◎정원가산 업무추진비	4,450		
- 100명 40,000원*100명	4,000		
- 101명~400명 30,000원*15명	450		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,880	△60
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*17명))*12월	5,820		
인력운영비	33,646	36,800	△3,154
	국 13,713		
	도 4,114		
	시 9,599		
	추 6,220		
예방접종등록센터운영	33,646	27,240	6,406
	국 13,713		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,114		
	시	9,599		
	추	6,220		
101 인건비		33,646	27,240	6,406
	국	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
	추	6,220		
04 기간제근로자등보수		33,646	0	33,646
◎예방접종실 기간제근로자 인건비		33,646		
- 예방접종 공무직 대체인력 급여 27,426,000원		27,426		
	국	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
- 기관부담금 3,720,000원		3,720		
	추	3,720		
- 퇴직금 2,500,000원		2,500		
	추	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		10,738,772	10,692,656	46,116
	국	3,813,621		
	균	116,944		
	도	2,983,908		
	시	3,824,299		
건강증진		3,461,669	3,520,160	△58,491
	국	461,427		
	균	70,444		
	도	1,575,293		
	시	1,354,505		
시민건강증진 프로그램운영		668,616	723,846	△55,230
	국	169,792		
	균	70,444		
	도	4,524		
	시	423,856		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	국	34,736		
	시	34,736		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	300	0
◎지역사회건강조사 홍보물품 구입				
330원*909명		300		
	국	150		
	시	150		
301 일반보전금		200	200	0
	국	100		
	시	100		
11 행사실비지원금		200	200	0
◎지역사회건강조사원 간담회 급식비 등				
8,000원*5명*5회		200		
	국	100		
	시	100		
307 민간이전		68,972	68,972	0
	국	34,486		
	시	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
◎지역사회건강조사 중앙지정 위탁				
68,972,000원		68,972		
	국	34,486		
	시	34,486		
보육시설 및 유치원 아동건강관리사업		17,900	21,200	△3,300
201 일반운영비		15,500	15,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎홍보물 및 교육자료 구입			
1,550원*2,000명*5회	15,500		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
◎아동건강관리 전담인력 여비			
120,000원*2명*10개월	2,400		
일반건강검진 지원	14,800	19,800	△5,000
	국 11,840		
	도 444		
	시 2,516		
307 민간이전	14,800	19,800	△5,000
	국 11,840		
	도 444		
	시 2,516		
01 의료 및 회복비	14,800	19,800	△5,000
◎의료급여수급권자 건강검진비 지원			
55,849원*265명	14,800		
	국 11,840		
	도 444		
	시 2,516		
보완적 통합건강증진사업	40,650	49,300	△8,650
101 인건비	40,650	49,300	△8,650
04 기간제근로자등보수	40,650	49,300	△8,650
◎금연지도단속 등 기간제근로자 인건비	40,650		
- 금연지도단속 임기제 공무원 대체인력 기간제근로자 인건비			
2,200,000원*1명*12월	26,400		
- 4대보험 기관부담금(모바일헬스케어, 금연지도단속, 방문건강관리 등)			
(250,000원*4명*12월)+(250,000원*1명*9월)	14,250		
지역사회중심금연지원서비스	93,050	104,160	△11,110
	국 46,525		
	시 46,525		
201 일반운영비	39,060	39,060	0
	국 19,530		
	시 19,530		
01 사무관리비	36,910	36,910	0
◎금연사업 홍보물품 제작 등			
25,890,000원	25,890		
	국 12,945		
	시 12,945		
◎금연표지판 및 금연스티커 등 금연환경조성사업 10,000,000원	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,000		
	시	5,000		
◎금연사업인력 교육비 및 피복비				
1,020,000원		1,020		
	국	510		
	시	510		
02 공공운영비		1,650	1,650	0
◎금연버스 유지관리비 등 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
◎금연지도원 상해보험료				
50,000원*13명		650		
	국	325		
	시	325		
03 행사운영비		500	500	0
◎금연캠페인 운영 등 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	250		
206 재료비		38,250	51,000	△12,750
	국	19,125		
	시	19,125		
01 재료비		38,250	51,000	△12,750
◎니코틴보조제 (패치, 껌 등)				
2,605,000원*10종		26,050		
	국	13,025		
	시	13,025		
◎6개월 금연성공자 기념품				
50,000원*200개		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
◎니코틴 검사 용품 2,200원*1,000개		2,200		
	국	1,100		
	시	1,100		
301 일반보전금		15,740	14,100	1,640
	국	7,870		
	시	7,870		
11 행사실비지원금		500	500	0
◎금연사업 관련 간담회 등				
100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	250		
14 기타보상금		15,240	13,600	1,640
◎금연지도원 활동비		15,240		
- 주간 활동 40,000원*13명*27회		14,040		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,020		
	시 7,020		
- 야간 활동 60,000원*2명*10회	1,200		
	국 600		
	시 600		
건강도시프로젝트	28,100	29,100	△1,000
201 일반운영비	28,100	29,100	△1,000
01 사무관리비	26,100	27,100	△1,000
◎공용차량 임차료 950,000원*1대*12개월	11,400		
◎건강도시위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
◎건강도시사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개*2종	4,000		
◎건강생활 실천을 위한 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
건강증진시책 추진	3,200	4,000	△800
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
◎건강증진 업무추진비 3,200,000원	3,200		
지역사회 통합건강증진사업	135,650	132,804	2,846
	국 40,695		
	시 94,955		
101 인건비	47,363	26,400	20,963
	국 14,209		
	시 33,154		
04 기간제근로자등보수	47,363	26,400	20,963
◎통합건강증진사업 기간제근로자 인건비	47,363		
- 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 기본급 (2,236,300원*1명*12월)+(2,236,300원*1명*9월)	46,963		
	국 14,089		
	시 32,874		
- 통합건강증진사업 기간제근로자 교육여비 100,000원*4명	400		
	국 120		
	시 280		
201 일반운영비	72,847	87,804	△14,957
	국 21,854		
	시 50,993		
01 사무관리비	72,847	87,804	△14,957

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신체활동 및 비만 예방사업, 음주폐해예방 프로그램 운영 및 홍보 등		42,347		
- 모바일 걷기 앱 사용료 900,000원*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	7,560		
- 건강생활실천 운영물품 구입 5,000원*400명*12회		24,000		
	국	7,200		
	시	16,800		
- 음주폐해 예방사업 운영 및 홍보 등 3,500,000원		3,500		
	국	1,050		
	시	2,450		
- 모바일헬스케어사업 운영 4,047,000원		4,047		
	국	1,214		
	시	2,833		
◎심뇌혈관질환사업 운영 및 홍보 등		5,000		
- 심뇌혈관질환사업 홍보 및 운영물품 구입 5,000원*400명		2,000		
	국	600		
	시	1,400		
- 표준교육자료 구입 500,000원*6종		3,000		
	국	900		
	시	2,100		
◎건강생활지원센터 운영 150,000원*10회		1,500		
	국	450		
	시	1,050		
◎심뇌혈관질환사업 프로그램 운영		20,500		
- 고혈압 당뇨병 집중관리 프로젝트 5,000,000원*3기		15,000		
	국	4,500		
	시	10,500		
- 백세만세 건강놀이 학교 400,000원*10회		4,000		
	국	1,200		
	시	2,800		
- 응급처치 교육 20,000원*75명		1,500		
	국	450		
	시	1,050		
◎모유수유교실 3,500,000원		3,500		
	국	1,050		
	시	2,450		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,500	3,000	△1,500
		국 450		
		시 1,050		
01 국내여비		1,500	3,000	△1,500
◎전문인력 여비	150,000원*10명	1,500		
		국 450		
		시 1,050		
206 재료비		6,620	3,500	3,120
		국 1,986		
		시 4,634		
01 재료비		6,620	3,500	3,120
◎모바일헬스케어사업 인센티브 물품, 활동량계, 체중계 구입	124,000원*30명	3,720		
		국 1,116		
		시 2,604		
◎영양교육 재료비	200,000원*7회	1,400		
		국 420		
		시 980		
◎심뇌혈관사업 재료비	150,000원*10개	1,500		
		국 450		
		시 1,050		
301 일반보전금		320	2,100	△1,780
		국 96		
		시 224		
11 행사실비지원금		320	600	△280
◎통합건강증진사업 간담회 급량비 등	8,000원*20명*2회	320		
		국 96		
		시 224		
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
		국 2,100		
		시 4,900		
01 의료 및 회복비		7,000	10,000	△3,000
◎임산부 건강관리 지원		7,000		
- 엽산제	5,500원*509개	2,800		
		국 840		
		시 1,960		
- 철분제	6,000원*700개	4,200		
		국 1,260		
		시 2,940		
사례관리전달체계 개선		140,888	106,184	34,704
		균 70,444		
		시 70,444		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		53,300	53,300	0
	균	26,650		
	시	26,650		
04 기간제근로자등보수		53,300	53,300	0
◎방문건강관리사업 기간제근로자 보수, 여비, 피복비 등 26,650,000원*2명		53,300		
	균	26,650		
	시	26,650		
201 일반운영비		42,920	17,000	25,920
	균	21,460		
	시	21,460		
01 사무관리비		30,000	17,000	13,000
◎방문건강관리사업 전담인력 교육비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
◎방문건강관리사업 운영물품 및 홍보물 등 구입 1,000원*4,000명*5종		20,000		
	균	10,000		
	시	10,000		
◎폭염·한파 지원물품 구입 1,000원*4,000명*2종		8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		
02 공공운영비		12,920	0	12,920
◎방문건강관리사업 모바일앱(MPHIS) 사용 태블릿PC 데이터 요금 70,000원*6대*12월		5,040		
	균	2,520		
	시	2,520		
◎전담인력 공용 휴대전화 요금 40,000원*6대*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	1,440		
◎전담차량 선박비 1,000,000원*5대		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
202 여비		6,000	6,000	0
	균	3,000		
	시	3,000		
01 국내여비		6,000	6,000	0
◎방문건강관리사업 전담인력 여비		6,000		
- 출장여비 70,000원*6명*12월		5,040		
	균	2,520		
	시	2,520		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육여비	960,000원	960		
		균 480		
		시 480		
206 재료비		38,668	29,884	8,784
		균 19,334		
		시 19,334		
01 재료비		38,668	29,884	8,784
◎혈당스트립 및 영양제 등 구입	4,000원*9,667개	38,668		
		균 19,334		
		시 19,334		
영양플러스사업		111,886	113,090	△1,204
		국 33,566		
		시 78,320		
201 일반운영비		8,186	15,940	△7,754
		국 2,456		
		시 5,730		
01 사무관리비		7,886	15,690	△7,804
◎조리실습 강사비	150,000원*3회	450		
		국 135		
		시 315		
◎전문인력 교육훈련비	240,000원	240		
		국 72		
		시 168		
◎홍보물 및 인쇄물 제작	4,946,000원	4,946		
		국 1,484		
		시 3,462		
◎영양플러스 사업 운영물품	1,500원*1,500명	2,250		
		국 675		
		시 1,575		
02 공공운영비		300	250	50
◎영양플러스 우편물 발송	60,000원*5회	300		
		국 90		
		시 210		
202 여비		240	300	△60
		국 72		
		시 168		
01 국내여비		240	300	△60
◎영양플러스 사업추진 여비	20,000원*12회	240		
		국 72		
		시 168		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		103,460	96,850	6,610
	국	31,038		
	시	72,422		
01 재료비		103,460	96,850	6,610
◎보충식품 구입비	80,000원*105명*12월	100,800		
	국	30,240		
	시	70,560		
◎조리실습 재료비	20,000원*105명*1회	2,100		
	국	630		
	시	1,470		
◎영양교육 프로그램 운영 재료비	70,000원*5회	350		
	국	105		
	시	245		
◎비타민 구입 등	210,000원	210		
	국	63		
	시	147		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,880	60
	국	970		
	시	970		
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	국	970		
	시	970		
01 사무관리비		1,940	1,880	60
◎우수사례 교육과정 운영지원	1,940,000원*1명	1,940		
	국	970		
	시	970		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,920	0	2,920
	국	1,460		
	시	1,460		
201 일반운영비		2,920	0	2,920
	국	1,460		
	시	1,460		
01 사무관리비		2,920	0	2,920
◎지역사회 건강조사 등 관련업무 담당자 교육비	2,920,000원*1명	2,920		
	국	1,460		
	시	1,460		
영양플러스사업(도비)		8,160	0	8,160
	도	4,080		
	시	4,080		
206 재료비		8,160	0	8,160
	도	4,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,080		
01 재료비		8,160	0	8,160
◎영양플러스사업 운영		8,160		
- 보충식품 구입비 80,000원*102명		8,160		
	도	4,080		
	시	4,080		
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		2,663,245	2,670,656	△7,411
	국	291,635		
	도	1,570,769		
	시	800,841		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		52,000	32,000	20,000
	국	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
307 민간이전		52,000	32,000	20,000
	국	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
01 의료 및 회복비		52,000	32,000	20,000
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,000,000원*52명		52,000		
	국	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		56,000	56,000	0
	국	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
307 민간이전		56,000	56,000	0
	국	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
01 의료 및 회복비		56,000	56,000	0
◎선천성대사이상 선별 및 확진 검사비 지원, 환아 의료비 및 분유 지원 등 2,800,000원*20명		56,000		
	국	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		570,000	700,000	△130,000
	도	399,000		
	시	171,000		
301 일반보전금		570,000	700,000	△130,000
	도	399,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		570,000	0	570,000
◎산모신생아 건강관리 지원(전환)				
1,000,000원*570명		570,000		
	도	399,000		
	시	171,000		
난임부부지원(전환사업)		579,984	579,984	0
	도	434,988		
	시	144,996		
307 민간이전		579,984	579,984	0
	도	434,988		
	시	144,996		
01 의료 및 회복비		579,984	579,984	0
◎난임부부 시술비 지원				
966,640원*600명		579,984		
	도	434,988		
	시	144,996		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,500	2,300	1,200
	국	2,800		
	도	350		
	시	350		
307 민간이전		3,500	2,300	1,200
	국	2,800		
	도	350		
	시	350		
01 의료 및 회복비		3,500	2,300	1,200
◎영유아 검진비 지원 35,000원*100명		3,500		
	국	2,800		
	도	350		
	시	350		
보완적 임산부영유아 건강관리		40,900	44,000	△3,100
201 일반운영비		28,900	22,000	6,900
01 사무관리비		28,900	22,000	6,900
◎모자보건사업 운영물품 구입 및 홍보물 제작		10,000		
- 모자보건사업 리플렛, 안내문 제작 1,000,000원		1,000		
- 모자보건사업 홍보물 제작 3,000원*1,300개*2종		7,800		
- 사무용품 등 구입 1,200,000원		1,200		
◎맘스톡톡사업 운영물품 구입 및 홍보물 제작		6,900		
- 리플렛 및 홍보물품 구입 3,500원*300개*4종		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영물품 등 구입 2,700,000원	2,700		
◎지역보건사업 공용차량 임차료 1,000,000원*12개월*1대	12,000		
307 민간이전	12,000	22,000	△10,000
01 의료 및 회복비	12,000	22,000	△10,000
◎임산부 영양제 구입(철분제) 6,000원*2,000개	12,000		
보완적 임산부 건강증진	26,800	26,800	0
201 일반운영비	26,800	26,800	0
01 사무관리비	26,800	26,800	0
◎임산부 배려 캠페인 홍보물 및 표준모자보건수첩 등 제작	4,000		
- 홍보물 제작 1,000원*1,500개*2종	3,000		
- 표준모자보건수첩 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎출산준비교실 운영	9,400		
- 운영물품 등 구입 2,680,000원	2,680		
- 수료물품구입 13,000원*240개*1종	3,120		
- 출산준비교실 강사료 150,000원*2회*12기*1명	3,600		
◎오감태교교실 운영	13,400		
- 오감태교교실 운영물품 등 구입 920,000원	920		
- 오감태교교실 강사료 120,000원*2회*12기*1명	2,880		
- 오감태교교실 재료구입 20,000원*20명*2회*12기	9,600		
난청조기진단	6,400	2,000	4,400
	국 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
307 민간이전	6,400	2,000	4,400
	국 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
01 의료 및 회복비	6,400	2,000	4,400
◎신생아 청각선별검사 및 확진검사 비용 지원, 보청기 지원 등 3,200,000원*2명	6,400		
	국 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
청소년산모 임신출산 의료비지원	4,350	12,000	△7,650
	국 2,175		
	도 1,088		
	시 1,087		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,350	12,000	△7,650
	국	2,175		
	도	1,088		
	시	1,087		
01 의료 및 회복비		4,350	12,000	△7,650
◎청소년 산모 임신·출산 의료비 지원				
1,450,000원*3명		4,350		
	국	2,175		
	도	1,088		
	시	1,087		
고위험임산부의료비 지원		43,940	13,602	30,338
	국	21,970		
	도	10,985		
	시	10,985		
307 민간이전		43,940	13,602	30,338
	국	21,970		
	도	10,985		
	시	10,985		
01 의료 및 회복비		43,940	13,602	30,338
◎고위험 임산부질환 입원치료비 지원				
1,098,500원*40명		43,940		
	국	21,970		
	도	10,985		
	시	10,985		
기저귀 및 조제분유 지원		380,000	360,000	20,000
	국	190,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
307 민간이전		380,000	360,000	20,000
	국	190,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
01 의료 및 회복비		380,000	360,000	20,000
◎기저귀 및 조제분유 바우처 지원				
760,000원*500명		380,000		
	국	190,000		
	도	95,000		
	시	95,000		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		8,800	8,200	600
	국	7,040		
	도	880		
	시	880		
307 민간이전		8,800	8,200	600
	국	7,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	880		
	시	880		
01 의료 및 회복비		8,800	8,200	600
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
200,000원*44명		8,800		
	국	7,040		
	도	880		
	시	880		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,000	1,350	△350
	국	800		
	도	100		
	시	100		
201 일반운영비		1,000	1,350	△350
	국	800		
	도	100		
	시	100		
01 사무관리비		1,000	1,350	△350
◎일반,생애주기,영유아 건강검진 홍보				
1,000원*1,000명		1,000		
	국	800		
	도	100		
	시	100		
모자보건사업 보조인력비		14,300	12,400	1,900
	국	7,150		
	도	3,575		
	시	3,575		
101 인건비		14,300	12,400	1,900
	국	7,150		
	도	3,575		
	시	3,575		
04 기간제근로자등보수		14,300	12,400	1,900
◎모자보건사업 기간제근로자 보수		14,300		
- 기본급 2,250,000원*1명*5월		11,250		
	국	5,625		
	도	2,812		
	시	2,813		
- 기관부담금 등 610,000원*1명*5월		3,050		
	국	1,525		
	도	763		
	시	762		
산후조리비 지원		715,000	738,000	△23,000
	도	500,500		
	시	214,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		715,000	738,000	△23,000
	도	500,500		
	시	214,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		715,000	0	715,000
◎산후조리비 지원 500,000원*1,430명		715,000		
	도	500,500		
	시	214,500		
난임부부지원(경기형)		67,271	0	67,271
	도	50,453		
	시	16,818		
307 민간이전		67,271	0	67,271
	도	50,453		
	시	16,818		
01 의료 및 회복비		67,271	0	67,271
◎난임부부 시술비 지원 672,710원*100명		67,271		
	도	50,453		
	시	16,818		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		88,000	0	88,000
	도	44,000		
	시	44,000		
301 일반보전금		88,000	0	88,000
	도	44,000		
	시	44,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		88,000	0	88,000
◎산모신생아 건강관리 지원(추가형) 1,000,000원*88명		88,000		
	도	44,000		
	시	44,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
◎냉동난자 사용 보조 생식술비 지원 1,000,000원*5명		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
건강생활지원센터 운영		129,808	125,658	4,150

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원센터 운영	110,328	98,818	11,510
101 인건비	54,000	34,100	19,900
04 기간제근로자등보수	54,000	34,100	19,900
◎심뇌혈관질환 예방관리사업 대체근로자	53,760		
- 심뇌혈관질환예방관리사업 대체근로자 인건비 2,240,000원*2명*12월	53,760		
◎심뇌혈관질환 예방관리사업 전담인력 피복비 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	49,328	53,638	△4,310
01 사무관리비	48,218	52,528	△4,310
◎건강생활지원센터 사업홍보비 1,000원*1,000명*7종	7,000		
◎건강원스톱 전담인력 피복비 120,000원*2명	240		
◎기본수용비 1,100,000원*3명	3,300		
◎정수기 임차료 32,000원*2대*12개월	768		
◎공기청정기 임차료 50,000원*3대*12개월	1,800		
◎교육자료 구입 1,000원*1,500개	1,500		
◎온라인 프로그램 줌 이용료 80,000원*1회*12월	960		
◎건강증진운동 프로그램 강사료 50,000원*3명*70회	10,500		
◎건강동의보감, 건강마을 및 건강동아리 운영	4,300		
- 건강동의보감 소모품비 3,000원*100명*1회	300		
- 건강마을 강사료 및 운영비 3,000,000원	3,000		
- 건강동아리 강사료 및 운영비 1,000,000원	1,000		
◎힐링레시피교실 운영	2,850		
- 힐링레시피교실 강사료 200,000원*3회	600		
- 힐링레시피교실 소모품비 30,000원*25명*3회	2,250		
◎운동처방실 소도구 구입 500,000원*3종	1,500		
◎프로그램 모집 및 레드써클 캠페인	13,500		
- 현수막 55,000원*10개*6회	3,300		
- 전단 400,000원*3회	1,200		
- 홍보물품 3,000원*3,000명	9,000		
02 공공운영비	1,110	1,110	0
◎우편요금(프로그램 홍보) 900원*100개소*4회	360		
◎건강생활지원센터 체육시설 배상책임보험료 및 자기부담금	750		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배상책임보험료 및 자기부담금 750,000원	750		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
◎검사용 소모품 구입 600,000원*5종	3,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
◎건강생활지원센터 기기 구입	4,000		
- 건강생활지원센터 휴대용 체성분 측정기 4,000,000원*1개	4,000		
초평마을건강이음터 운영	19,480	26,840	△7,360
201 일반운영비	16,480	19,840	△3,360
01 사무관리비	16,480	19,840	△3,360
◎초평마을 건강이음터 사업 홍보비 1,000원*1,000명*5종	5,000		
◎초평마을 건강이음터 전담인력 피복비 120,000원*2명	240		
◎복합기 임차료 90,000원*1대*12월	1,080		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
◎교육자료 구입 1,000원*1,400개	1,400		
◎건강증진 운동프로그램 강사료 50,000원*2명*6개월*12회	7,200		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
◎검사용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
지역보건사업의 활성화	6,846,999	6,698,935	148,064
	국 3,271,684		
	도 1,408,615		
	시 2,166,700		
정신보건사업역량강화	5,726,150	5,466,747	259,403
	국 2,888,810		
	도 1,185,953		
	시 1,651,387		
생계급여(정신보건시설 시설급여)	504,000	480,000	24,000
	국 453,600		
	도 35,280		
	시 15,120		
307 민간이전	504,000	480,000	24,000
	국 453,600		
	도 35,280		
	시 15,120		
01 의료 및 회복비	504,000	480,000	24,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신보건시설 시설급여 42,000,000원*12개월	504,000		
	국 453,600		
	도 35,280		
	시 15,120		
정신요양시설 운영지원	2,824,000	2,604,286	219,714
	국 1,976,000		
	도 848,000		
307 민간이전	2,824,000	2,604,286	219,714
	국 1,976,000		
	도 848,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,824,000	2,604,286	219,714
◎정신요양시설 운영비, 시설종사자 인건비 등 2,824,000,000원	2,824,000		
	국 1,976,000		
	도 848,000		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	212,602	212,602	0
	도 21,261		
	시 191,341		
301 일반보전금	118,200	118,200	0
	도 11,820		
	시 106,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	118,200	0	118,200
◎정신시설 종사자 특수근무수당 9,850,000원*12개월	118,200		
	도 11,820		
	시 106,380		
307 민간이전	94,402	94,402	0
	도 9,441		
	시 84,961		
11 사회복지사업보조	94,402	94,402	0
◎부식비, 건강진단비, 환경개선비 등 94,402,000원	94,402		
	도 9,441		
	시 84,961		
정신재활시설 운영 지원	617,945	617,945	0
	도 61,794		
	시 556,151		
307 민간이전	617,945	617,945	0
	도 61,794		
	시 556,151		
10 사회복지시설법정운영비보조	617,945	617,945	0
◎정신재활시설 운영비(인건비, 관리운영비, 프로그램비 등) 617,945,000원	617,945		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	61,794		
	시	556,151		
정신재활시설 공동캠프 지원		3,000	3,000	0
	도	3,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	3,000		
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
◎정신재활시설 공동캠프비 지원				
1,000,000원*3개소*1회		3,000		
	도	3,000		
정신요양시설 합동체육비 지원		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				
2,000,000원*1개소*1회		2,000		
	도	2,000		
기초정신건강복지센터 운영		130,295	130,295	0
	국	16,678		
	도	17,069		
	시	96,548		
307 민간이전		130,295	130,295	0
	국	16,678		
	도	17,069		
	시	96,548		
05 민간위탁금		130,295	130,295	0
◎기초정신건강복지센터 운영				
130,295,000원		130,295		
	국	16,678		
	도	17,069		
	시	96,548		
정신건강심사위원회 등 운영		5,250	11,300	△6,050
201 일반운영비		5,250	11,300	△6,050
01 사무관리비		5,250	11,300	△6,050
◎위원회 참석 및 심사수당				
150,000원*7명*5회		5,250		
자살예방 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	국	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,540	0
	국	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,540	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전담 인력 배치 30,540,000원*1명	30,540		
	국 15,270		
	시 15,270		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	32,400	32,400	0
	도 32,400		
301 일반보전금	32,400	32,400	0
	도 32,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400	0	32,400
◎정신 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 50,000원*54명*12개월	32,400		
	도 32,400		
정신건강전문상담 지원	15,000	45,000	△30,000
307 민간이전	15,000	45,000	△30,000
05 민간위탁금	15,000	45,000	△30,000
◎정신건강사업 전문인력 인건비 1,250,000원*1명*12월	15,000		
기초자살예방센터 운영(운영지원)	50,846	50,800	46
	도 15,254		
	시 35,592		
307 민간이전	50,846	50,800	46
	도 15,254		
	시 35,592		
05 민간위탁금	50,846	50,800	46
◎생명사랑 치료비 지원, 자살예방시스템 확충 등 운영비 및 사업비 50,846,000원	50,846		
	도 15,254		
	시 35,592		
사회복지사 등 처우개선	40,560	38,720	1,840
301 일반보전금	40,560	38,720	1,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,560	0	40,560
◎정신요양시설(승우정신요양원) 23,520,000원	23,520		
◎정신재활시설	5,520		
- 늘푸름 4,320,000원	4,320		
- 새동네 600,000원	600		
- 희망집 600,000원	600		
◎정신건강복지센터(부설 자살예방센터) 11,520,000원	11,520		
기초자살예방센터 운영(인력지원)	182,454	177,160	5,294
	도 54,736		
	시 127,718		
307 민간이전	182,454	177,160	5,294
	도 54,736		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	127,718		
05 민간위탁금		182,454	177,160	5,294
◎기초자살예방센터 인건비		182,454		
- 인건비 182,454,000원		182,454		
	도	54,736		
	시	127,718		
정신질환자 치료비 지원		13,060	14,566	△1,506
	국	6,530		
	시	6,530		
307 민간이전		13,060	14,566	△1,506
	국	6,530		
	시	6,530		
05 민간위탁금		13,060	14,566	△1,506
◎발병초기정신질환, 응급입원, 행정입원, 외래치료 지원 13,060,000원		13,060		
	국	6,530		
	시	6,530		
정신질환자 치료지원		50,764	81,620	△30,856
	도	25,382		
	시	25,382		
307 민간이전		50,764	81,620	△30,856
	도	25,382		
	시	25,382		
05 민간위탁금		50,764	81,620	△30,856
◎응급입원, 행정입원, 외래치료 지원 및 초기진단, 외래진료		50,764		
- 치료비 50,764,000원		50,764		
	도	25,382		
	시	25,382		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		13,800	13,800	0
	도	13,800		
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	0	13,800
◎정신건강복지센터 부설 자살예방센터 종사자 처우개선비 600,000원*23명		13,800		
	도	13,800		
기초정신건강복지센터 인력확충		677,063	674,701	2,362
	국	257,284		
	도	49,426		
	시	370,353		
307 민간이전		677,063	674,701	2,362
	국	257,284		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	49,426		
	시	370,353		
05 민간위탁금		677,063	674,701	2,362
◎기초정신건강복지센터 전담인력 배치 677,063,000원		677,063		
	국	257,284		
	도	49,426		
	시	370,353		
기초정신건강복지센터 인력확충(추가)		117,440	80,000	37,440
	국	58,720		
	시	58,720		
307 민간이전		117,440	80,000	37,440
	국	58,720		
	시	58,720		
05 민간위탁금		117,440	80,000	37,440
◎기초정신건강복지센터 전담인력 배치 117,440,000원		117,440		
	국	58,720		
	시	58,720		
통합정신건강증진사업		67,348	75,120	△7,772
	국	33,674		
	도	5,051		
	시	28,623		
307 민간이전		67,348	75,120	△7,772
	국	33,674		
	도	5,051		
	시	28,623		
05 민간위탁금		67,348	75,120	△7,772
◎청년 마인드링크 사업운영 및 청년 정신건강 외래치료비 지원		67,348		
- 외래치료비 지원 37,348,000원		37,348		
	국	18,674		
	도	2,801		
	시	15,873		
- 마인드링크 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,192	1,880
	국	37,036		
	시	37,036		
307 민간이전		74,072	72,192	1,880
	국	37,036		
	시	37,036		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	74,072	72,192	1,880
◎기초정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전담인력 배치 37,036,000원*2명	74,072		
	국 37,036		
	시 37,036		
아동청소년 정신건강증진사업	13,300	13,300	0
	국 6,650		
	시 6,650		
307 민간이전	13,300	13,300	0
	국 6,650		
	시 6,650		
05 민간위탁금	13,300	13,300	0
◎아동청소년 정신건강 사례관리, 교육 및 홍보 사업비 13,300,000원*1개소	13,300		
	국 6,650		
	시 6,650		
오산시 사회복지사등 처우개선(건강검진비 지원)	3,600	5,400	△1,800
301 일반보전금	3,600	5,400	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	0	3,600
◎정신요양시설(승우정신요양원) 1,800,000원	1,800		
◎정신재활시설	600		
- 늘푸름 300,000원	300		
- 새동네 300,000원	300		
◎정신건강복지센터(부설 자살예방센터) 1,200,000원	1,200		
통합정신건강증진사업(마음안심버스운영)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
◎마음안심버스 운영 및 관리 유지비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
정신재활시설 기능보강사업	24,811	0	24,811
	국 17,368		
	시 7,443		
402 민간자본이전	24,811	0	24,811

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,368		
	시 7,443		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,811	0	24,811
◎냉난방 시스템 에어컨 보강 24,811,000원	24,811		
	국 17,368		
	시 7,443		
방문건강관리서비스운영	38,918	40,318	△1,400
	도 1,859		
	시 37,059		
보완적 방문보건사업운영	35,200	36,600	△1,400
201 일반운영비	15,200	15,600	△400
01 사무관리비	15,200	15,600	△400
◎방문건강관리사업 운영물품 2,000,000원	2,000		
◎방문건강관리사업 공용차량 임차료 1,000,000원*12월*1대	12,000		
◎방문건강관리사업 전담인력(공무직) 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎방문건강관리 소모품	20,000		
- 혈당검사스틱 25,000원*2종*100개	5,000		
- 영양제 10,000원*500명	5,000		
- 건강관리소모품 5,000원*4종*500명	10,000		
재가환자 암예방관리사업(전환사업)	3,718	3,718	0
	도 1,859		
	시 1,859		
206 재료비	3,718	3,718	0
	도 1,859		
	시 1,859		
01 재료비	3,718	3,718	0
◎재가암환자 영양식이 및 영양제 지원 26,183원*142명	3,718		
	도 1,859		
	시 1,859		
주요질환별의료비지원강화	98,432	184,000	△85,568
	국 49,216		
	시 49,216		
희귀질환자 의료비 지원사업	98,432	184,000	△85,568
	국 49,216		
	시 49,216		
307 민간이전	98,432	184,000	△85,568
	국 49,216		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 주요질환별의료비지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,216		
01 의료 및 회복비		98,432	184,000	△85,568
◎희귀질환자 의료비 지원 사업				
984,320원*100명		98,432		
	국	49,216		
	시	49,216		
치매관리사업		507,500	359,030	148,470
	국	191,360		
	도	89,401		
	시	226,739		
치매치료관리비 지원(전환사업)		143,000	170,000	△27,000
	도	82,225		
	시	60,775		
308 자치단체등이전		143,000	0	143,000
	도	82,225		
	시	60,775		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,000	0	143,000
◎치매치료관리비 지원				
275,000원*520명		143,000		
	도	82,225		
	시	60,775		
치매안심센터 운영비		232,000	183,030	48,970
	국	185,600		
	도	6,960		
	시	39,440		
101 인건비		61,200	0	61,200
	국	48,960		
	도	1,836		
	시	10,404		
04 기간제근로자등보수		61,200	0	61,200
◎치매안심센터 기간제근로자 인건비		61,200		
- 기본급 2,240,000원*2명*12개월		53,760		
	국	43,008		
	도	1,613		
	시	9,139		
- 기관부담금 280,000원*2명*12개월		6,720		
	국	5,376		
	도	201		
	시	1,143		
- 치매안심센터 종사자 여비				
30,000원*2명*12개월		720		
	국	576		
	도	22		
	시	122		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		55,500	55,920	△420
	국	44,400		
	도	1,665		
	시	9,435		
01 사무관리비		48,300	47,920	380
◎치매안심센터 협력의사 수당				
1,500,000원*1명*12개월		18,000		
	국	14,400		
	도	540		
	시	3,060		
◎치매안심센터 강사비 등				
70,000원*8명*15회		8,400		
	국	6,720		
	도	252		
	시	1,428		
◎복사기 및 정수기 임차료				
270,000원*12개월		3,240		
	국	2,592		
	도	97		
	시	551		
◎치매안심센터 사무용품 및 운영물품 등 구입				
400,000원*12개월		4,800		
	국	3,840		
	도	144		
	시	816		
◎홍보물 및 인쇄물 제작				
1,000,000원*12회		12,000		
	국	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
◎치매안심센터 전담인력 피복비				
70,000원*13명		910		
	국	728		
	도	27		
	시	155		
◎협의체 및 위원회 운영 등				
475,000원*2회		950		
	국	760		
	도	29		
	시	161		
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
◎관용차량 유류비 및 관리비				
600,000원*3대		1,800		
	국	1,440		
	도	54		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	306		
◎우표구입 및 우편요금 600,000원*2회		1,200		
	국	960		
	도	36		
	시	204		
03 행사운영비		4,200	3,000	1,200
◎치매극복의 날 행사 등 운영 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	시	510		
◎치매극복걷기 행사 운영 1,200,000원		1,200		
	국	960		
	도	36		
	시	204		
202 여비		3,300	3,510	△210
	국	2,640		
	도	99		
	시	561		
01 국내여비		3,300	3,510	△210
◎치매전담인력 여비 300,000원*11명		3,300		
	국	2,640		
	도	99		
	시	561		
206 재료비		17,000	12,000	5,000
	국	13,600		
	도	510		
	시	2,890		
01 재료비		17,000	12,000	5,000
◎치매프로그램 재료비		17,000		
- 쉼터프로그램 20,000원*5명*50회		5,000		
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
- 치매예방프로그램 10,000원*20명*40회		8,000		
	국	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
- 치매가족프로그램 20,000원*10명*20회		4,000		
	국	3,200		
	도	120		
	시	680		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,000	1,600	3,400
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
11 행사실비지원금		5,000	1,600	3,400
◎치매극복 걷기 행사	1,000,000원*2회	2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
◎치매극복의 날 기념행사	2,000,000원*1회	2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
◎치매인식개선 행사 등	1,000,000원*1회	1,000		
	국	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		90,000	110,000	△20,000
	국	72,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
01 의료 및 회복비		90,000	110,000	△20,000
◎치매위생물품 및 택배비	28,000원*250명*12개월	84,000		
	국	67,200		
	도	2,520		
	시	14,280		
◎치매감별검사비 지원	80,000원*75명	6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
중증치매노인 공공후견사업		7,200	6,000	1,200
	국	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
201 일반운영비		1,200	100	1,100
	국	960		
	도	36		
	시	204		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎치매공공후견 사례회의	80,000원*10회	800		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	640		
	도	24		
	시	136		
◎심판 청구 비용 100,000원*2회		200		
	국	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		200	100	100
◎치매공공후견인 상해보험료 지급 100,000원*2명		200		
	국	160		
	도	6		
	시	34		
301 일반보전금		6,000	5,900	100
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
14 기타보상금		6,000	5,900	100
◎치매공공후견인 활동비 등 지급 3,000,000원*2명		6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
치매안심센터 운영지원		125,300	0	125,300
201 일반운영비		24,300	0	24,300
01 사무관리비		9,700	0	9,700
◎치매안심센터 이사비 4,200,000원		4,200		
◎간판 및 표지판 제작 2,500,000원		2,500		
◎사업 안내 홍보물 및 운영물품 등 구입 250,000원*1회*12월		3,000		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
◎전기료 등 공공요금 1,000,000원*12월		12,000		
03 행사운영비		2,600	0	2,600
◎개청식 등 2,600,000원*1회		2,600		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎치매안심센터 환경조성		48,000		
- 프로그램실 · 상담실 · 사무실 공간조성 및 안전손잡이 · 자동문 설치 등 환경조성 48,000,000원*1회		48,000		
◎전기 및 소방공사		22,000		
- 분전반 · 배선 설치 및 조명 · 소방공사 등 22,000,000원*1회		22,000		
405 자산취득비		31,000	0	31,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
◎사무용 비품	20,900		
- 파티션 300,000원*14개	4,200		
- 회의용 책상 800,000원*2개	1,600		
- 회의용 의자 100,000원*14개	1,400		
- 상담 테이블 350,000원*2개	700		
- 의자 150,000원*40개	6,000		
- 책상 320,000원*20개	6,400		
- 기타 물품 600,000원*1개	600		
◎냉난방기 구입	10,100		
- 상담실 · 진단실 · 복도 냉난방기 10,100,000원*1회	10,100		
국가암관리사업	475,999	648,840	△172,841
	국 142,298		
	도 131,402		
	시 202,299		
국가암관리 지자체 지원	284,596	248,840	35,756
	국 142,298		
	도 21,345		
	시 120,953		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 75		
	시 425		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎암조기검진사업 홍보물 제작 2,500원*400명	1,000		
	국 500		
	도 75		
	시 425		
307 민간이전	283,596	247,840	35,756
	국 141,798		
	도 21,270		
	시 120,528		
01 의료 및 회복비	283,596	247,840	35,756
◎암조기검진 비용지원(국민건강보험공단 예탁) 283,596원*1,000명	283,596		
	국 141,798		
	도 21,270		
	시 120,528		
암환자 의료비지원(전환사업)	191,403	400,000	△208,597
	도 110,057		
	시 81,346		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	191,403	400,000	△208,597
	도 110,057		
	시 81,346		
01 의료 및 회복비	191,403	400,000	△208,597
◎소아 및 성인 암환자 의료비 지원 1,914,030원*100명	191,403		
	도 110,057		
	시 81,346		
행정운영경비(건강증진과)	430,104	473,561	△43,457
	국 80,510		
	균 46,500		
	시 303,094		
기본경비	54,390	56,290	△1,900
기본경비	54,390	56,290	△1,900
201 일반운영비	36,870	39,502	△2,632
01 사무관리비	22,520	23,232	△712
◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
◎급량비 6,040,000원	6,040		
◎교육훈련비	4,000		
- 공무원 교육훈련비 80,000원*34명*1회	2,720		
- 공무직 교육훈련비 80,000원*16명*1회	1,280		
02 공공운영비	14,350	16,270	△1,920
◎공공요금 및 제세	3,850		
- 자동차세 1,200,000원	1,200		
- 우편요금 2,000,000원	2,000		
- 건강증진센터 배상책임보험료 및 자기부담금 650,000원	650		
◎차량선박비	10,500		
- 건강도시 및 금연 업무 1,500,000원*3대	4,500		
- 방문건강관리 및 지역보건 업무 1,500,000원*3대	4,500		
- 건강생활지원센터 업무 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	11,340	10,368	972
01 국내여비	11,340	10,368	972
◎국내여비 11,340,000원	11,340		
203 업무추진비	6,180	6,420	△240
04 부서운영업무추진비	6,180	6,420	△240
◎부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*23명))*12월	6,180		
인력운영비(건강증진과)	375,714	417,271	△41,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,510		
	균 46,500		
	시 248,704		
보완적 통합건강증진사업	86,348	103,945	△17,597
101 인건비	50,708	60,385	△9,677
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,708	60,385	△9,677
◎영양플러스사업 전담인력 인건비(수당)	7,782		
- 시간외근무수당 18,510원*1명*10시간*12월	2,222		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,217,380원*60%*1명*2회	2,661		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 연가보상비 99,790원*1명*5일	499		
◎방문건강관리사업 전담인력 인건비(수당)	25,724		
- 시간외근무수당 21,740원*3명*10시간*12월	7,827		
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 명절휴가비 2,900,470원*3명	8,702		
- 가족수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 연가보상비 109,000원*3명*5일	1,635		
◎건강생활실천사업 전담인력 인건비(수당)	17,202		
- 시간외근무수당 18,860원*2명*10시간*12월	4,527		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 명절휴가비 2,262,050원*60%*2명*2회	5,429		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 연가보상비 100,570원*2명*5일	1,006		
304 연금부담금등	35,640	43,560	△7,920
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,640	43,560	△7,920
◎공무직 기관부담금(고용보험 및 산재보험료, 국민연금, 국민건강보험금)	35,640		
- 공무직 기관부담금(고용보험 및 산재보험료 등) 100,000원*9명*12월	10,800		
- 공무직 기관부담금(국민연금) 120,000원*9명*12월	12,960		
- 공무직 기관부담금(국민건강보험금) 110,000원*9명*12월	11,880		
지역사회중심금연지원서비스	108,000	104,400	3,600
	국 54,000		
	시 54,000		
101 인건비	108,000	104,400	3,600
	국 54,000		
	시 54,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,000	104,400	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사) 3,000,000원*3명*12월		108,000		
	국	54,000		
	시	54,000		
지역사회 통합건강증진사업		58,632	58,392	240
	국	17,590		
	시	41,042		
101 인건비		58,632	58,392	240
	국	17,590		
	시	41,042		
03 공무직(무기계약)근로자보수		58,632	58,392	240
◎통합건강증진사업 인건비 기본급 2,443,000원*2명*12월		58,632		
	국	17,590		
	시	41,042		
사례관리전달체계 개선		93,000	122,000	△29,000
	균	46,500		
	시	46,500		
101 인건비		93,000	122,000	△29,000
	균	46,500		
	시	46,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		93,000	122,000	△29,000
◎방문건강관리사업 전담인력 기본급 31,000,000원*3명		93,000		
	균	46,500		
	시	46,500		
영양플러스사업		29,734	28,534	1,200
	국	8,920		
	시	20,814		
101 인건비		29,734	28,534	1,200
	국	8,920		
	시	20,814		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,734	28,534	1,200
◎영양플러스사업 공무직 기본급 2,477,800원*1명*12월		29,734		
	국	8,920		
	시	20,814		

부서: 식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	803,942	924,082	△120,140
	국 323,126		
	도 47,250		
	시 433,566		
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	772,402	833,046	△60,644
	국 323,126		
	도 47,250		
	시 402,026		
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	95,200	151,600	△56,400
음식문화개선 및 좋은식단 발굴	73,700	87,000	△13,300
201 일반운영비	34,500	40,000	△5,500
01 사무관리비	32,500	38,000	△5,500
◎음식문화거리 운영위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
◎음식문화개선사업 홍보 컨텐츠 제작 20,000,000원*1식	20,000		
◎음식점 위생등급제 컨설팅지원 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎음식문화거리 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
◎식품위생사업 업무추진비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	36,000	43,000	△7,000
14 기타보상금	36,000	43,000	△7,000
◎위생등급제 지정업소 인센티브 150,000원*210개소	31,500		
◎모범음식점 인센티브 150,000원*30개소	4,500		
공중위생업소 위생서비스 평가	7,000	9,600	△2,600
201 일반운영비	7,000	9,600	△2,600
01 사무관리비	7,000	9,600	△2,600
◎공중위생업소 위생서비스 평가 홍보	5,000		
- 최우수 업소 지정 표지판 100,000원*30개소	3,000		
- 공중위생서비스평가 업소 지원물품 10,000원*200개	2,000		
◎허가증 용지 및 대봉투 제작 400원*5,000매	2,000		
외식업활성화지원사업	14,500	0	14,500
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산맛집 발굴 홍보 컨텐츠 제작 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎외식업전문가 초빙 강연 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
◎오산맛집 지정업소 인센티브 150,000원*10개소	1,500		
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	677,202	681,446	△4,244
	국 323,126		
	도 47,250		
	시 306,826		
위생업소 단속 강화	30,950	36,450	△5,500
201 일반운영비	21,650	24,150	△2,500
01 사무관리비	10,900	18,400	△7,500
◎위생측정용품,이물수거비 700,000원*1식	700		
◎시설조사 전담차량 임차료 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	5,750	5,750	0
◎위생행정관련 우편발송료 3,600,000원*1식	3,600		
◎지도점검차량 자동차세 150,000원*1대	150		
◎지도점검차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎위생업 활성화(법정교육)지원 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	9,300	12,300	△3,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎소비자식품위생감시원 우수 제조업소 견학 25,000원*40명*1회	1,000		
14 기타보상금	8,300	11,300	△3,000
◎부정불량식품 신고보상금 100,000원*3건	300		
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*160회	8,000		
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	630,000	630,000	0
	국 315,000		
	도 47,250		
	시 267,750		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	국 315,000		
	도 47,250		

부서: 식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	267,750		
05 민간위탁금		630,000	630,000	0
◎어린이 급식관리 지원센터 운영				
630,000,000원		630,000		
	국	315,000		
	도	47,250		
	시	267,750		
식품안전 감시 및 대응		8,342	6,996	1,346
	국	4,171		
	시	4,171		
201 일반운영비		3,142	1,796	1,346
	국	1,571		
	시	1,571		
02 공공운영비		3,142	1,796	1,346
◎식품 안전관리 태블릿 PC 통신요금				
37,400원*7대*12월		3,142		
	국	1,571		
	시	1,571		
202 여비		200	400	△200
	국	100		
	시	100		
01 국내여비		200	400	△200
◎식품 안전사고예방 검체 수거 여비				
12,500원*2명*8회		200		
	국	100		
	시	100		
206 재료비		3,800	3,600	200
	국	1,900		
	시	1,900		
01 재료비		3,800	3,600	200
◎식품 안전사고예방 검체 수거비				
20,000원*190건		3,800		
	국	1,900		
	시	1,900		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
14 기타보상금		1,200	1,200	0
◎시니어 감시단 활동비				
50,000원*4명*6일		1,200		
	국	600		
	시	600		
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,000	7,000	0
	국	3,500		

부서: 식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
◎어린이식품 안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
건강기능식품 관리	510	600	△90
	국 255		
	시 255		
206 재료비	510	560	△50
	국 255		
	시 255		
01 재료비	510	560	△50
◎건강기능식품 안전사고예방 검체수거비 170,000원*3회	510		
	국 255		
	시 255		
유통 수산물 안전관리	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
◎유통수산물 안전관리 검체수거비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
행정운영경비(식품위생과)	31,540	70,816	△39,276
기본경비	31,540	70,816	△39,276
기본경비	31,540	70,816	△39,276
201 일반운영비	17,520	20,992	△3,472
01 사무관리비	17,520	20,992	△3,472
◎기본수용비 12,480,000원	12,480		
◎급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	11,020	13,824	△2,804
01 국내여비	11,020	13,824	△2,804
◎국내여비 11,020,000원	11,020		
203 업무추진비	3,000	36,000	△33,000
04 부서운영업무추진비	3,000	36,000	△33,000

부서: 식품위생과
정책: 행정운영경비(식품위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 시민과 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	12,208,202	17,936,168	△5,727,966
	국 6,100,062		
	균 72,720		
	기 5,490		
	도 681,586		
	시 5,322,344		
	추 26,000		
친환경도시 건설 기반 조성	573,202	687,370	△114,168
	국 48,640		
	도 8,280		
	시 516,282		
시민과 함께 하는 열린 환경행정	497,158	522,480	△25,322
	국 10,000		
	시 487,158		
환경정책 지원	352,938	278,280	74,658
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎환경정책 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,400	8,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	8,000	△1,600
◎환경보호 업무추진 6,400,000원	6,400		
307 민간이전	344,538	270,280	74,258
02 민간경상사업보조	124,096	96,596	27,500
◎기후변화 대응을 위한 지속가능발전사업	56,646		
- 지역생태 조사사업 9,020,000원	9,020		
- 세계 환경의 날 기념 오산시민 한마당 20,520,000원	20,520		
- 온실가스Down 실천프로젝트 7,106,000원	7,106		
- 오색둘레길 걷기 행사(신규) 20,000,000원	20,000		
◎자연환경 보전사업	67,450		
- 자연보호 꽃동산 가꾸기 8,050,000원	8,050		
- 자연보호 힐링의숲 가꾸기사업 19,400,000원	19,400		
- 오산천 불법행위 감시 및 계도사업 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	220,442	173,684	46,758
◎오산시 지속가능발전협의회 운영 지원 147,144,000원	147,144		
◎자연보호 오산시협의회 운영 지원 73,298,000원	73,298		
야생생물 보호 및 관리	124,220	224,200	△99,980
201 일반운영비	29,720	24,200	5,520

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 시민과 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,920	23,300	4,620
◎포획(총포) 사전 안내 홍보물 제작	2,750		
- 현수막 55,000원*50개	2,750		
◎조류퇴치 안내 현수막 제작 55,000원*10개	550		
◎떼까마귀 퇴치 및 청소용역 20,000,000원	20,000		
◎야생동물 구조용역(신규)	4,620		
- 구조(출동비 포함) 55,000원*70건	3,850		
- 출동비 22,000원*35건	770		
02 공공운영비	1,800	900	900
◎유해야생동물 포획 보험료 지원 300,000원*6명	1,800		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
◎야생동물 포획관련 필요물품(신규)	2,000		
- 마대자루, 가슴장화, 케이지 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
14 기타보상금	2,500	2,000	500
◎유해야생동물 포획 보상금	2,500		
- 멧돼지 100,000원*5마리	500		
- 고라니 50,000원*40마리	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	198,000	△108,000
01 시설비	90,000	198,000	△108,000
◎야생조류 충돌 저감장치 설치	90,000		
- 야생조류 충돌 저감장치 설치 90,000,000원*1식	90,000		
생태계교란 생물 퇴치사업(국비)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
◎생태계교란 생물 퇴치사업(국비) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질오염총량관리	55,200	69,500	△14,300
	국 38,640		
	도 8,280		
	시 8,280		
기타수계 오염총량제 지원	55,200	69,500	△14,300

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 수질오염총량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,640		
	도 8,280		
	시 8,280		
207 연구개발비	55,200	69,500	△14,300
	국 38,640		
	도 8,280		
	시 8,280		
01 연구용역비	55,200	69,500	△14,300
◎오염총량 삭감시설 모니터링			
5,700,000원	5,700		
	국 3,990		
	도 855		
	시 855		
◎수질총량관리 이행평가 49,500,000원	49,500		
	국 34,650		
	도 7,425		
	시 7,425		
서랑 저수지 낚시금지구역 관리	20,844	40,390	△19,546
낚시금지구역 관리	20,844	40,390	△19,546
101 인건비	20,544	40,090	△19,546
04 기간제근로자등보수	20,544	40,090	△19,546
◎서랑저수지 낚시금지구역 관리원 인건비	20,544		
- 인건비 산출내역			
10,700원*4시간*30일*8월*2명	20,544		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
◎낚시금지구역 홍보물 제작	300		
- 현수막 50,000원*4부	200		
- 홍보지 200원*500매	100		
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	11,543,772	16,056,679	△4,512,907
	국 6,051,422		
	균 72,720		
	기 5,490		
	도 659,447		
	시 4,728,693		
	추 26,000		
배출업소 관리	691,854	352,144	339,710
	국 211,250		
	도 92,200		
	시 388,404		
악취 관리	188,939	238,812	△49,873
201 일반운영비	126,939	180,572	△53,633
01 사무관리비	125,689	177,222	△51,533

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎악취저감 탈취제 분사 용역 366,500원*12회*5월	21,990		
◎실시간 악취모니터링 시스템 운영 103,699,000원*1식	103,699		
03 행사운영비	1,250	3,350	△2,100
◎명예환경감시원 교육 운영 250,000원*5회	1,250		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
◎악취 탈취제 구입 26,000,000원*1식	26,000		
301 일반보전금	36,000	32,240	3,760
14 기타보상금	36,000	30,240	5,760
◎명예환경감시원 활동비	36,000		
- 활동비 30,000원*25명*4회*12월	36,000		
환경오염물질 배출업소 관리	59,365	44,610	14,755
201 일반운영비	59,165	44,410	14,755
01 사무관리비	51,515	36,760	14,755
◎환경오염물질 유출 처리 용역	10,000		
- 현장처리 100,000원*80건	8,000		
- 미처리 50,000원*40건	2,000		
◎환경단속용 소모품	2,660		
- 대기 700,000원*1식	700		
- 폐수 700,000원*1식	700		
- 비산먼지 · 소음 660,000원*1식	660		
- 토양 600,000원*1식	600		
◎토양오염 검사비 100,000원*25개소	2,500		
◎토양오염사고 등 정화비 1,000,000원*1식	1,000		
◎대기오염물질 측정 시료채취 용역 400,000원*20개소	8,000		
◎환경오염단속차량(전기차) 렌탈비용 1,050,000원*12월	12,600		
◎소규모 사업장 방지시설 지원사업 대행수수료(신규) 5,200,000원*1식	5,200		
◎가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업 대행수수료(신규) 9,555,000원*1식	9,555		
02 공공운영비	7,650	7,650	0
◎제세등 공공요금 2,510,000원	2,510		
◎차량선박비(환경오염단속차량) 2,500,000원	2,500		
◎시설장비유지비	2,640		
- 악취측정기 유지보수 1,320,000원*2개소	2,640		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경오염 신고 보상금 50,000원*4개소	200		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	94,000	0	94,000
	국 52,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
403 자치단체등자본이전	94,000	0	94,000
	국 52,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	94,000	0	94,000
◎소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업 94,000,000원	94,000		
	국 52,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
화학물질 사고관리	10,900	14,172	△3,272
201 일반운영비	10,900	14,172	△3,272
01 사무관리비	10,900	14,172	△3,272
◎화학물질안전관리위원회 운영	3,000		
- 참석수당 50,000원*15명*2회	1,500		
- 심사수당 50,000원*15명*2회	1,500		
◎지역화학안전협의회 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
◎화학안전지원단 운영비 3,000,000원	3,000		
◎화학물품 방재용품 지원사업 500,000원*2개소	1,000		
◎화학사고 대피장소 안내표지판 유지관리 100,000원*14개소	1,400		
◎화학사고 교육 및 홍보비 1,500,000원	1,500		
사업장 대기방지시설 유지관리사업	22,000	0	22,000
	도 7,500		
	시 14,500		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
	도 7,500		
	시 14,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
◎대기오염방지시설 유지관리 지원사업 22,000,000원	22,000		
	도 7,500		
	시 14,500		
소음·진동 관리	30,000	45,100	△15,100
201 일반운영비	30,000	45,100	△15,100

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	45,100	△15,100
◎교통소음 측정대행 30,000,000원	30,000		
가스열펌프 냉난방기 개조지원사업	286,650	9,450	277,200
	국 159,250		
	도 63,700		
	시 63,700		
403 자치단체등자본이전	286,650	0	286,650
	국 159,250		
	도 63,700		
	시 63,700		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	286,650	0	286,650
◎가스열펌프 냉난방기 개조 지원사업 286,650,000원	286,650		
	국 159,250		
	도 63,700		
	시 63,700		
기후변화 대응 사업	65,960	156,230	△90,270
	국 13,400		
	도 2,400		
	시 50,160		
환경개선부담금 부과·징수	16,360	22,560	△6,200
201 일반운영비	16,360	22,560	△6,200
01 사무관리비	6,360	8,160	△1,800
◎일반수용비	6,360		
- 고지서 제작 150원*4,000매*5회	3,000		
- 납부안내 홍보물 제작 400,000원*3회	1,200		
- 납부시스템 이용수수료	2,160		
· 가상계좌 100,000원*12회	1,200		
· ARS전화 40,000원*12회	480		
· 간단e납부 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	10,000	14,400	△4,400
◎우편요금 500원*5,000매*4회	10,000		
탄소중립 녹색성장위원회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎탄소중립녹색성장위원회 운영	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
탄소중립프로그램 운영	16,000	6,000	10,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎탄소중립프로그램 감축활동 지원 6,000,000원	6,000		
◎탄소중립 환경교육 10,000,000원	10,000		
자동차 탄소중립포인트제 운영	3,600	3,200	400
	국 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,200	400
	국 1,800		
	시 1,800		
14 기타보상금	3,600	3,200	400
◎자동차 탄소포인트제 운영 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	23,200	17,470	5,730
	국 11,600		
	시 11,600		
301 일반보전금	23,200	17,470	5,730
	국 11,600		
	시 11,600		
14 기타보상금	23,200	17,470	5,730
◎탄소포인트 인센티브 지급 23,200,000원	23,200		
	국 11,600		
	시 11,600		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급(도비 확대 운영)	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	도 2,400		
	시 2,400		
14 기타보상금	4,800	0	4,800
◎탄소포인트제 확대 운영사업(도비보조사업) 4,800,000원	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0
ICLEI 활동지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
◎자치단체 국제환경 협의회 부담금 2,500,000원	2,500		
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 국가에너지 정책대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방정부협의회 활동지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎지방정부협의회 참가부담금 3,000,000원	3,000		
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	8,785,699	12,298,622	△3,512,923
	국 4,891,400		
	균 72,720		
	기 5,490		
	도 471,833		
	시 3,318,256		
	추 26,000		
대기환경 오염원 관리	108,309	61,077	47,232
201 일반운영비	97,177	61,077	36,100
01 사무관리비	66,300	30,200	36,100
◎환경측정장비 유지관리비	8,100		
- 정도검사비 600,000원*11개	6,600		
- 유지보수비 300,000원*5개	1,500		
◎미세먼지 대응대책 위원회 위원수당	1,200		
- 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
- 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
◎실시간 미세먼지 알리미 운영	57,000		
- 실시간 미세먼지 알리미 플랫폼 운영 42,000,000원	42,000		
- 미세먼지 간이측정기 성능점검 수수료 등 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	30,877	30,877	0
◎노후경유차 단속 CCTV 운영비	9,420		
- 전기세 5,000원*12월	60		
- 통신료 780,000원*12월	9,360		
◎미세먼지 신호등 및 쉘터 등 유지관리비	8,480		
- 통신료 290,000원*12월	3,480		
- 수리비 외 5,000,000원	5,000		
◎누읍동 대기오염 전광판 유지관리비	5,000		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 수리비 외 1,400,000원	1,400		
◎계절관리제 과태료 등 우편요금(신규)	7,977		
- 등기우편 2,530원*1,000건*3회	7,590		
- 일반우편 430원*900건	387		
308 자치단체등이전	11,132	0	11,132
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,132	0	11,132
◎노후경유차 운행제한 시스템 유지보수 사업 11,132,000원	11,132		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염 측정망 관리	86,000	70,107	15,893
	도 18,000		
	시 42,000		
	추 26,000		
201 일반운영비	86,000	60,000	26,000
	도 18,000		
	시 42,000		
	추 26,000		
02 공공운영비	86,000	60,000	26,000
◎대기오염 측정망 유지관리			
30,000,000원*2개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
◎대기오염 측정망 유지관리(자체)			
26,000,000원	26,000		
	추 26,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	36,000	210,000	△174,000
	국 21,600		
	시 14,400		
402 민간자본이전	36,000	210,000	△174,000
	국 21,600		
	시 14,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	210,000	△174,000
◎가정용 저녹스보일러 설치지원 사업			
36,000,000원	36,000		
	국 21,600		
	시 14,400		
석면피해 구제급여	6,100	8,730	△2,630
	기 5,490		
	도 305		
	시 305		
301 일반보전금	6,100	8,730	△2,630
	기 5,490		
	도 305		
	시 305		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,100	8,730	△2,630
◎석면피해구제급여 6,100,000원	6,100		
	기 5,490		
	도 305		
	시 305		
슬레이트 처리 지원	59,040	79,028	△19,988
	균 29,520		
	도 4,428		
	시 25,092		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	59,040	79,028	△19,988
	균 29,520		
	도 4,428		
	시 25,092		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,040	79,028	△19,988
◎슬레이트 지붕 교체 지원			
59,040,000원	59,040		
	균 29,520		
	도 4,428		
	시 25,092		
석면 비산정도 측정	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
◎석면 비산정도 측정대행			
600,000원*7일	4,200		
전기자동차 구매 지원	7,638,000	10,112,000	△2,474,000
	국 4,385,000		
	도 420,000		
	시 2,833,000		
402 민간자본이전	7,638,000	10,112,000	△2,474,000
	국 4,385,000		
	도 420,000		
	시 2,833,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,638,000	10,112,000	△2,474,000
◎전기자동차 구매지원 7,638,000,000원	7,638,000		
	국 4,385,000		
	도 420,000		
	시 2,833,000		
전기이륜차 구매 지원	49,600	64,000	△14,400
	국 24,800		
	시 24,800		
402 민간자본이전	49,600	64,000	△14,400
	국 24,800		
	시 24,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,600	64,000	△14,400
◎전기이륜차 구매 지원 49,600,000원	49,600		
	국 24,800		
	시 24,800		
수소전기차 구매 지원	650,000	1,300,000	△650,000
	국 450,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	650,000	1,300,000	△650,000
	국 450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	650,000	1,300,000	△650,000
◎수소전기차 구매 지원 650,000,000원	650,000		
	국 450,000		
	시 200,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	20,000	91,000	△71,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	91,000	△71,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	91,000	△71,000
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
미세먼지 저감 차량 운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
◎미세먼지 저감차량 유지관리비	16,000		
- 분진흡입차 유지관리 10,000,000원	10,000		
- 살수차 유지관리 6,000,000원	6,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(도비)(전환사업)	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	50,000	△25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	25,000	50,000	△25,000
◎미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원 500,000원*1대*50일	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	86,400	83,760	2,640
	균 43,200		
	도 21,600		
	시 21,600		
101 인건비	67,800	69,360	△1,560
	균 33,900		
	도 16,950		
	시 16,950		
04 기간제근로자등보수	67,800	69,360	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미세먼지 배출감시원 인건비 등				
2,800,000원*3명*8월		67,200		
	균	33,600		
	도	16,800		
	시	16,800		
◎피복비 200,000원*3명		600		
	균	300		
	도	150		
	시	150		
201 일반운영비		18,600	14,400	4,200
	균	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
01 사무관리비		15,600	11,400	4,200
◎단속차량(전기차) 임차료				
1,000,000원*1대*12월		12,000		
	균	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
◎시료 분석비 등 기타운영경비				
300,000원*12월		3,600		
	균	1,800		
	도	900		
	시	900		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎단속차량 유류비 외		3,000		
- 복무폰 통신비 50,000원*2개*12월		1,200		
	균	600		
	도	300		
	시	300		
- 유류비 및 차량관리비 1,800,000원		1,800		
	균	900		
	도	450		
	시	450		
미세먼지 바로알기 교육 및 홍보		1,050	1,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
◎미세먼지 캠페인 추진을 위한 홍보물 제작		1,050		
- 현수막 55,000원*10개		550		
- 리플렛 500,000원		500		
경유자동차 배출가스 저감사업 추진		1,886,789	3,048,163	△1,161,374
	국	935,372		
	도	93,014		
	시	858,403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운행경유차 배출가스 저감사업	1,806,210	2,966,600	△1,160,390
	국 917,355		
	도 90,311		
	시 798,544		
402 민간자본이전	1,806,210	2,966,600	△1,160,390
	국 917,355		
	도 90,311		
	시 798,544		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,806,210	2,966,600	△1,160,390
◎운행경유차 배출가스 저감사업 1,806,210,000원	1,806,210		
	국 917,355		
	도 90,311		
	시 798,544		
조기폐차 보조사업 추진	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
◎조기폐차 보조사업 업무대행비 22,000원*1,000대	22,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎배출가스 저감사업 안내 홍보문 제작 및 발송 500원*4,000건	2,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	36,035	37,518	△1,483
	국 18,017		
	도 2,703		
	시 15,315		
402 민간자본이전	36,035	37,518	△1,483
	국 18,017		
	도 2,703		
	시 15,315		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,035	37,518	△1,483
◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 36,035,000원	36,035		
	국 18,017		
	도 2,703		
	시 15,315		
미세먼지(교통분야) 저감사업 기간제 근로자 채용	20,544	20,045	499
101 인건비	20,544	20,045	499
04 기간제근로자등보수	20,544	20,045	499
◎미세먼지(교통분야)저감사업 기간제근로자 채용 10,700원*8시간*30일*8월	20,544		
쾌적한 생활 환경 조성	7,200	0	7,200
빛공해 측정 대행	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 쾌적한 생활 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎빛공해 측정대행 1,200,000원*6회	7,200		
품격있는 화장실 문화 조성	100,770	196,020	△95,250
공중화장실 관리	100,770	194,460	△93,690
201 일반운영비	100,770	144,460	△43,690
01 사무관리비	10,550	0	10,550
◎화장실 불법촬영장비 유지관리비 50,000원*11대	550		
◎개방화장실 안심비상벨 설치비 2,000,000원*5개소	10,000		
02 공공운영비	89,720	144,460	△54,740
◎한국 화장실 협회 연회비 500,000원*1회	500		
◎시설장비유지비	89,220		
- 개방화장실 청소용역비 38,000,000원*1식	38,000		
- 개방화장실 관리용품	44,000		
· 대형건물 및 주유소 등 44,000,000원	44,000		
- 개방화장실 안심비상벨 유지관리비 380,000원*19대	7,220		
03 행사운영비	500	0	500
◎공중화장실 관리인 교육비 500,000원*1회	500		
에너지 수급 안정	39,018	1,146,789	△1,107,771
	도 13,859		
	시 25,159		
에너지 시책 추진 및 에너지공급	39,018	1,146,789	△1,107,771
	도 13,859		
	시 25,159		
미니태양광 설치 지원사업	11,218	8,094	3,124
	도 5,609		
	시 5,609		
402 민간자본이전	11,218	8,094	3,124
	도 5,609		
	시 5,609		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,218	8,094	3,124
◎미니태양광 설치 지원사업 355W*20가구*1,580원	11,218		
	도 5,609		
	시 5,609		
에너지공단 신재생에너지 주택지원 더하기 사업	10,800	10,400	400
402 민간자본이전	10,800	10,400	400
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,800	10,400	400

부서: 환경과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 시책 추진 및 에너지공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태양광 주택지원 720,000원*15개	10,800		
폭염대비 에너지복지 지원사업	16,500	16,500	0
	도 8,250		
	시 8,250		
308 자치단체등이전	16,500	16,500	0
	도 8,250		
	시 8,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,500	16,500	0
◎저소득층 독거노인 가구 냉방기 지원 1,100,000원*15명	16,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
평가위원 수당	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎신재생에너지 및 도시가스 위원회	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
행정운영경비(환경과)	52,210	45,330	6,880
기본경비	52,210	45,330	6,880
기본경비	52,210	45,330	6,880
201 일반운영비	25,700	21,424	4,276
01 사무관리비	25,700	21,424	4,276
◎기본수용비 18,310,000원	18,310		
◎급량비 7,390,000원	7,390		
202 여비	13,860	11,016	2,844
01 국내여비	13,860	11,016	2,844
◎국내여비 13,860,000원	13,860		
203 업무추진비	12,650	12,890	△240
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎환경사업소장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	4,450	5,290	△840
◎정원가산 업무추진비	4,450		
- 100명 40,000원*100명	4,000		
- 101명 ~ 400명 30,000원*15명	450		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	39,819,656	37,790,536	2,029,120
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 39,601,856		
깨끗한 도시환경조성	36,415,204	34,757,377	1,657,827
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 36,197,404		
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	32,721,816	31,308,513	1,413,303
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 32,504,016		
쾌적한 주거환경조성	1,823,998	1,756,249	67,749
101 인건비	196,880	210,471	△13,591
04 기간제근로자등보수	196,880	210,471	△13,591
◎쓰레기 무단투기 단속요원	196,880		
- 기본급 85,600원*10명*180일	154,080		
- 유급휴일수당 85,600원*10명*50일	42,800		
201 일반운영비	1,085,957	1,076,048	9,909
01 사무관리비	907,030	882,750	24,280
◎폐형광등 운반비 500,000원*2회	1,000		
◎일반수용비	863,850		
- 대형폐기물 스티커 제작 250원*500,000매	125,000		
- 가정배출 소량폐기물 마대 제작 530원*50,000매	26,500		
- 쓰레기 규격봉투 제작	679,000		
· 일반용 110원*2,900,000매	319,000		
· 음식물용 40원*2,100,000매	84,000		
· 공공용 200원*140,000매	28,000		
· 재사용 80원*3,100,000매	248,000		
- 가로청소 작업용 청소도구 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 50,000원*30개소	1,500		
- 쓰레기 불법투기 근절 홍보물 제작	19,850		
· 현수막 55,000원*70매	3,850		
· 경고스티커 1,000원*10,000매	10,000		
· 홍보지 200원*30,000매	6,000		
◎쓰레기 무단투기 단속원 단속용품 구입 40,000원*25명	1,000		
◎단체 정화활동 청소도구 지원 20,000원*50개단체	1,000		
◎청소차량 운전원 피복비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복(상하) 80,000원*5명*2회	800		
- 작업화 50,000원*5명*1회	250		
- 방한복 100,000원*5명*1회	500		
- 방한화 50,000원*5명*1회	250		
- 우의 40,000원*5명*1회	200		
◎종량제봉투 물류전산시스템 유지보수 1,000,000원*4분기	4,000		
◎네트워크 활용형 CCTV 관리용역비(VPN 임차료) 900,000원*12월	10,800		
◎음식물류폐기물 성과평가 평가위원 수당 50,000원*8명	400		
◎RFID 음식물 종량제 기기 정기분 저울 검정비(신규) 22,980,000원*1식	22,980		
02 공공운영비	178,927	193,298	△14,371
◎클린하우스 유지관리비	15,624		
- 탈취제 교체 88,000원*31개소*3회	8,184		
- 유지관리비 20,000원*31개소*12월	7,440		
◎RFID 종량제기기 부품교체비 85,000,000원	85,000		
◎RFID 종량제기기 통신비 47,423,000원	47,423		
◎대형폐기물 인터넷 배출관리 시스템 유지비 250,000원*12월	3,000		
◎네트워크 활용형 CCTV 유지관리비	27,280		
- 유지보수비 10,000,000원	10,000		
- 통신요금 40,000원*32대*12월	15,360		
- 전기요금 5,000원*32대*12월	1,920		
◎업무용 스마트폰 통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400
◎쾌적한 주거환경조성 사업 추진 5,600,000원	5,600		
307 민간이전	480,061	390,730	89,331
02 민간경상사업보조	13,721	12,767	954
◎음식물쓰레기 및 생활쓰레기 줄이기 홍보사업 13,721,000원	13,721		
05 민간위탁금	466,340	377,963	88,377
◎클린하우스 청소용역 50,000,000원	50,000		
◎RFID 종량제기기 유지보수 및 전용수거용기 세척용역 416,340,000원	416,340		
401 시설비및부대비	55,500	72,000	△16,500
01 시설비	55,500	72,000	△16,500
◎클린하우스 설치비 18,500,000원*3개소	55,500		
생활쓰레기 처리 대행	30,197,082	28,795,008	1,402,074

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 개최 등	7,000		
- 현장평가단 참석수당 50,000원*9명*6회	2,700		
- 현장평가단 심사수당 50,000원*9명*6회	2,700		
- 평가위원 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
- 평가위원 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
207 연구개발비	64,000	82,000	△18,000
01 연구용역비	64,000	82,000	△18,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행처리비 원가산출 등에 관한 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 22,000,000원*1식	22,000		
◎재활용품 선별대행처리 원가 산출 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎RFID종량제기기 유지보수 및 위생관리 원가산정 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	26,336,174	24,706,988	1,629,186
05 민간위탁금	26,336,174	24,706,988	1,629,186
◎쓰레기 수집운반 대행비 17,400,000,000원*1식	17,400,000		
◎수도권 매립지 수송 대행비 49,000원*2,500톤	122,500		
◎화성소각장 수송 대행비 21,058원*27,000톤	568,566		
◎생활폐기물 노면청소 대행용역 640,000,000원*1식	640,000		
◎공공처리시설 반입 불가 소각 폐기물 대행처리비 320,000원*3,150톤	1,008,000		
◎종량제폐기물 재활용 대행 처리비 222,000원*17,024톤	3,779,328		
◎불연성폐기물 대행처리비 210,000원*1,000톤	210,000		
◎노면청소차 폐토사 대행처리비 81,000원*880톤	71,280		
◎재활용품 선별 대행처리비	2,512,000		
- 공동주택 160,000원*3,700톤	592,000		
- 단독주택 320,000원*6,000톤	1,920,000		
◎로드킬 수거위탁 35,000원*700마리	24,500		
308 자치단체등이전	3,789,908	3,999,020	△209,112
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,789,908	3,999,020	△209,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수도권매립지 쓰레기 반입수수료 97,963원*2,500톤	244,908		
◎화성소각장 쓰레기 반입 수수료 130,000원*27,000톤	3,510,000		
◎화성소각장 온실가스 배출권 구매 35,000,000원	35,000		
환경공무직 관리	71,865	64,000	7,865
201 일반운영비	60,915	57,000	3,915
01 사무관리비	60,015	49,200	10,815
◎피복비(환경공무직)	43,215		
- 작업복(상,하) 150,000원*43명*2회	12,900		
- 안전화 170,000원*43명*1회	7,310		
- 작업모 30,000원*43명*1회	1,290		
- 안전모 50,000원*43명*1회	2,150		
- 방한복 180,000원*43명*1회	7,740		
- 방한모 40,000원*43명*1회	1,720		
- 안전야광조끼 50,000원*43명*1회	2,150		
- 망사안전조끼 35,000원*43명*1회	1,505		
- 마스크 500원*43명*300개	6,450		
◎부상치료비 300,000원*2명*12월	7,200		
◎환경공무직 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
◎환경공무직 급여프로그램 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
◎환경공무직 근태관리시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	900	7,800	△6,900
◎환경공무직 구급약품 등 구입 150,000원*6회	900		
301 일반보전금	10,950	7,000	3,950
11 행사실비지원금	10,950	7,000	3,950
◎환경공무직 선진지 견학 지원 150,000원*43명	6,450		
◎환경공무직 정년퇴직자 산업시찰 비용 1,500,000원*3명	4,500		
청소차량 유지관리	335,471	168,896	166,575
201 일반운영비	185,471	168,896	16,575
01 사무관리비	12,600	12,600	0
◎일반업무차량(전기차) 렌탈비 1,050,000원*12월	12,600		
02 공공운영비	172,871	156,296	16,575
◎경유차량 환경개선부담금 100,000원*10대*2회	2,000		
◎건설기계(굴삭기,로더,지게차,암롤,집게차) 유지비 1,000,000원*7대*12월	84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반업무차량 유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
◎도로청소차량 유지비 700,000원*6대*12월	50,400		
◎살수차용수 공급을 위한 재이용수 이용료(신규) 500,000원*12월	6,000		
◎살수차 유지관리비(신규) 1,000,000원*12월	12,000		
◎청소차량 차량관제시스템(GPS) 운영 13,200원*56대*12월	8,871		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
◎적환장 정리용 굴착기 구입(신규) 150,000,000원*1대	150,000		
무단투기 신고포상금 지원사업	3,000	2,000	1,000
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
◎무단투기 신고 보상금 3,000,000원	3,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	290,400	207,360	83,040
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 72,600		
101 인건비	253,600	189,440	64,160
	균 126,800		
	도 63,400		
	시 63,400		
04 기간제근로자등보수	253,600	189,440	64,160
◎인건비 등	253,600		
- 인건비 2,520,000원*10명*8월	201,600		
	균 100,800		
	도 50,400		
	시 50,400		
- 명절수당 800,000원*10명	8,000		
	균 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
- 운영경비(피복비 등) 44,000,000원	44,000		
	균 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	36,800	17,920	18,880
	균 18,400		
	도 9,200		
	시 9,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,800	17,920	18,880
◎차량운영비 및 기타운영경비 등 36,800,000원	36,800		
균	18,400		
도	9,200		
시	9,200		
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,634,382	3,348,624	285,758
음식물자원화시설 운영	3,124,763	3,058,465	66,298
201 일반운영비	219,978	243,440	△23,462
01 사무관리비	119,978	143,440	△23,462
◎대기배출시설 자가측정용역 550,000원*2회	1,100		
◎악취방지시설 유지관리 용역 8,199,580원*12월	98,395		
◎음폐수 수질분석 측정대행용역 362,766원*30회	10,883		
◎전기안전대행수수료 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
◎시설장비유지관리비(기계,전기,건축) 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
◎음식물자원화시설 관리위탁 원가산정 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	2,894,785	2,805,025	89,760
05 민간위탁금	2,894,785	2,805,025	89,760
◎음식물자원화시설 운영위탁 처리비 2,894,785,000원	2,894,785		
자원재활용센터 운영	389,619	210,159	179,460
201 일반운영비	289,619	210,159	79,460
01 사무관리비	150,819	9,099	141,720
◎재활용센터 전기·기계설비 등 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎계근대 고정인터넷 서버사용료 99,000원*1회	99		
◎전기안전대행수수료 350,000원*12월	4,200		
◎무인경비시스템 용역비 280,000원*12월	3,360		
◎무인cctv 관리 용역비(신규) 280,000원*12월	3,360		
◎오폐수이송관로 준설 2,000,000원*5회	10,000		
◎재활용센터 살균 및 탈취용역 55,000,000원	55,000		
◎재활용센터 청소용역 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	138,800	201,060	△62,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원재활용센터 시설물 유지 보수 70,000,000원	70,000		
◎전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
◎상하수도요금 2,300,000원*12월	27,600		
◎계근대 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎대형폐기물 카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎지하수관정(신규) 30,000,000원	30,000		
◎폐토사동 정비 공사(신규) 70,000,000원*1개소	70,000		
생활자원회수센터 조성사업	120,000	80,000	40,000
207 연구개발비	120,000	80,000	40,000
01 연구용역비	120,000	80,000	40,000
◎제안서 타당성 검토 비용 120,000,000원	120,000		
폐기물 재활용 극대화	59,006	100,240	△41,234
자원재활용 활성화	59,006	100,240	△41,234
201 일반운영비	23,365	70,285	△46,920
01 사무관리비	21,925	63,925	△42,000
◎AI 재활용 수거기기 렌탈 300,000원*5대*12월	18,000		
◎폐기물 발생억제 홍보물 제작	3,925		
- 홍보지 200원*10,000장	2,000		
- 현수막 55,000원*35매	1,925		
02 공공운영비	1,440	6,360	△4,920
◎AI 재활용 수거기기 유지 보수비	1,440		
- 통신료 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎분리수거함 구입 250,000원*20개	5,000		
301 일반보전금	15,570	10,875	4,695
14 기타보상금	15,570	10,875	4,695
◎재활용품 수거 보상용 물품 구입	15,270		
- 종이팩 수거 보상(화장지 지급) 63,000원*90세트	5,670		
- 폐건전지 수거 보상(20L종량제 지급) 480원*20,000장	9,600		
◎빈용기보증금 미지급 신고보상금 300,000원	300		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용 독려 동 경진대회 포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	13,071	12,080	991
02 민간경상사업보조	13,071	12,080	991
◎나눔장터 운영지원 13,071,000원	13,071		
행정운영경비(청소자원과)	3,404,452	3,033,159	371,293
기본경비	40,860	41,834	△974
기본경비	40,860	41,834	△974
201 일반운영비	19,860	19,610	250
01 사무관리비	19,860	19,610	250
◎기본수용비 14,150,000원	14,150		
◎급량비 5,710,000원	5,710		
202 여비	14,280	13,824	456
01 국내여비	14,280	13,824	456
◎국내여비 14,280,000원	14,280		
203 업무추진비	6,720	8,400	△1,680
04 부서운영업무추진비	6,720	8,400	△1,680
◎부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*32명))*12월	6,720		
인력운영비	3,363,592	2,991,325	372,267
인력운영비	3,363,592	2,991,325	372,267
101 인건비	3,026,768	2,690,640	336,128
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,026,768	2,690,640	336,128
◎환경공무직 인건비	3,026,768		
- 기본급 3,700,000원*43명*12월	1,909,200		
- 가족수당	52,200		
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 첫째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
· 둘째자녀 70,000원*15명*12월	12,600		
· 셋째자녀 이상 110,000원*10명*12월	13,200		
- 복리후생비	285,520		
· 정액급식비 170,000원*43명*12월	87,720		
· 명절휴가비 4,600,000원*43명	197,800		
- 초과근무수당	779,848		
· 시간외근무수당 20,000원*43명*15시간*12월*150%	232,200		
· 휴일근무수당 29,000원*43명*4시간*8일*12월	478,848		
· 연차유급수당 160,000원*43명*10일	68,800		
304 연금부담금등	336,824	300,685	36,139
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	336,824	300,685	36,139
◎환경공무직 4대보험 부담금	336,824		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 부담금 3,026,768,000원*4.5%	136,205		
- 건강보험료 부담금 3,026,768,000원*3.545%	107,299		
- 장기요양보험료 부담금 (3,026,768,000원*3.545%)*12.81%	13,745		
- 고용보험 부담금 3,026,768,000원*1.75%	52,969		
- 산재보험 부담금 3,026,768,000원*0.879%	26,606		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원녹지과	15,396,906	16,969,754	△1,572,848
	국 377,168		
	도 407,730		
	시 14,410,808		
	추 201,200		
환경친화적인 도시 조성	1,024,676	1,141,026	△116,350
	도 93,000		
	시 731,676		
	추 200,000		
도시공원 조성 및 관리	88,390	215,790	△127,400
도시공원위원회 운영수당	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎도시공원위원회 개최	4,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
공원녹지시책 추진	9,600	6,000	3,600
203 업무추진비	9,600	6,000	3,600
03 시책추진업무추진비	9,600	6,000	3,600
◎공원녹지시책 추진 9,600,000원	9,600		
서랑저수지 산책로 유지관리	35,290	35,290	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎서랑저수지 목적외사용료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	15,290	15,290	0
01 시설비	15,290	15,290	0
◎산책로구간 유지관리(제초) 2,700원*3,811㎡	10,290		
◎산책로 등 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
국유재산 대부료 납부	39,500	39,500	0
201 일반운영비	39,500	39,500	0
01 사무관리비	39,500	39,500	0
◎국유재산 대부료 납부 39,500,000원	39,500		
녹색공원 만들기	936,286	925,236	11,050
	도 93,000		
	시 643,286		
	추 200,000		
정원 조성 및 운영	226,286	265,236	△38,950
101 인건비	86,286	105,236	△18,950
04 기간제근로자등보수	86,286	105,236	△18,950
◎정원관리 인부임	86,286		

부서: 생태공원녹지과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 녹색공원 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	42,800원*8명*198일	67,796		
- 휴일수당	42,800원*8명*45일	15,408		
- 연차유급휴가수당	42,800원*8명*9일	3,082		
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
◎정원 보식용 초화류 구입	5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비		130,000	160,000	△30,000
01 시설비		130,000	160,000	△30,000
◎정원유지관리	2,000,000원*25개소	50,000		
◎작은 정원 조성	40,000,000원*2개소	80,000		
경기도 마을정원 조성사업(전환사업)		300,000	200,000	100,000
		도 90,000		
		시 210,000		
201 일반운영비		29,000	19,000	10,000
		도 8,700		
		시 20,300		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎인쇄물 제작 및 소모품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
03 행사운영비		28,000	18,000	10,000
◎정원문화프로그램 운영	18,000,000원*1식	18,000		
		도 5,400		
		시 12,600		
◎마을정원 가을축제 운영	10,000,000원*1식	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
01 재료비		2,000	2,000	0
◎초화류 및 정원관리용품 구입	2,000,000원*1식	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
		도 300		
		시 700		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 녹색공원 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마을공동체 회의 및 정원문화행사 운영				
1,000,000원*1식		1,000		
	도	300		
	시	700		
401 시설비및부대비		268,000	178,000	90,000
	도	80,400		
	시	187,600		
01 시설비		268,000	178,000	90,000
◎공공형 마을정원 조성				
268,000,000원*1개소		268,000		
	도	80,400		
	시	187,600		
마을정원 유지관리 교육지원(전환사업)		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	1,000	0
◎인쇄물 제작 및 소모품 구입				
1,000,000원*1식		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
◎정원문화프로그램 등 운영				
9,000,000원*1식		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
도시공원 리모델링 사업		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
◎도시공원 리모델링				
200,000,000원*1개소		200,000		
소공원 환경조성사업		200,000	0	200,000
	추	200,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	추	200,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
◎초평동 둘레길 조성사업				
200,000,000원*1식		200,000		
	추	200,000		
친환경 도시환경 조성		5,956,693	5,259,617	697,076
	도	30,000		
	시	5,926,693		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경 및 자연체험 공간 조성	1,345,540	424,761	920,779
맑음터 생태공원 운영 및 유지관리	985,999	81,344	904,655
101 인건비	139,956	0	139,956
04 기간제근로자등보수	139,956	0	139,956
◎맑음터공원 운영관리 인부임(신규)	139,956		
- 기본급 85,600원*5명*198일	84,744		
- 휴일수당 85,600원*5명*45일	19,260		
- 연차유급수당 85,600원*5명*9일	3,852		
- 연장근로수당 16,050원*5명*400시간	32,100		
201 일반운영비	231,759	16,344	215,415
01 사무관리비	18,544	16,344	2,200
◎생태관련 현수막 제작 55,000원*10개소*2회	1,100		
◎생태체험관 유지관리 소모품 구입 6,040,000원*1식	6,040		
◎피복비(생태체험관 및 캠핑장 근무)	2,184		
- 근무복 396,000원*4명	1,584		
- 방한점퍼 150,000원*4명	600		
◎생태체험관 일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
◎정수기 렌탈료(신규) 550,000원*4대	2,200		
02 공공운영비	213,215	0	213,215
◎어린이놀이시설 안전보험(신규) 215,000원*1개소	215		
◎맑음터공원 전기안전관리 대행 수수료(신규) 1,000,000원*12월	12,000		
◎승강기 안전관리 수수료(신규) 170,000원*2대*12월	4,080		
◎승강기 비상통화료(신규) 10,000원*12월	120		
◎소방점검대행 용역 수수료(신규) 400,000원*12월	4,800		
◎맑음터공원 전기요금(신규) 8,500,000원*12월	102,000		
◎맑음터공원 수도요금(신규) 7,500,000원*12월	90,000		
206 재료비	16,000	6,000	10,000
01 재료비	16,000	6,000	10,000
◎생태체험관 생물 구입 2,500,000원*1식	2,500		
◎맨손물고기잡이 체험장 생물 구입 3,500,000원*1식	3,500		
◎맑음터공원 화단 초화류 구입(신규) 4,000원*2,500본	10,000		
401 시설비및부대비	598,284	59,000	539,284
01 시설비	598,284	59,000	539,284

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맑음터공원 수경시설 운영 및 유지관리	59,000		
- 어린이물놀이장 운영 875,000원*56일	49,000		
- 수경시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
◎맑음터공원 및 에코리움 청소관리 용역비(신규) 260,000,000원*1식	260,000		
◎에코리움 수족관 및 곤충관 관리(신규) 12,000,000원*1식	12,000		
◎에코리움 방범 용역(신규) 3,000,000원*1식	3,000		
◎맑음터공원 시설물 유지관리비(신규) 50,000,000원*1식	50,000		
◎맑음터공원 잔디 유지관리비(신규) 50,000,000원*1식	50,000		
◎에코리움, 주차타워 등 유지관리비(신규) 50,000,000원*1식	50,000		
◎에코리움 타워 외벽청소(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
◎에코리움 AR, VR 시설유지관리비(신규) 22,000,000원*1식	22,000		
◎맑음터공원 태양광 시설 유지관리비(신규) 22,000,000원*1식	22,000		
◎맑음터공원 주차타워 보완 공사(신규)	55,000		
- 안전보강 55,000,000원*1식	55,000		
◎맑음터공원 체육시설 보수(신규)	5,284		
- 인라인장 입장권 판매기 4,884,000원*1식	4,884		
- 판매기 캐노피 400,000원*1식	400		
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	359,541	343,417	16,124
101 인건비	151,301	147,677	3,624
04 기간제근로자등보수	151,301	147,677	3,624
◎맑음터공원 캠핑장 관리 인부임	149,117		
- 기본급 85,600원*4명*247일	84,573		
- 휴일수당 85,600원*4명*56일	19,175		
- 연차유급휴가수당 85,600원*4명*9일	3,082		
- 야간근로수당 85,600원*50%*4명*247일	42,287		
◎피복비	2,184		
- 근무복 396,000원*4명	1,584		
- 방한점퍼 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	100,930	91,330	9,600
01 사무관리비	30,400	23,200	7,200
◎홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
◎침구류 세탁비 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎캠핑장 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	70,530	68,130	2,400
◎공공요금 및 제세	70,530		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 전기안전점검 300,000원*12월	3,600		
- 결제대행수수료 180,000,000원*3.85%	6,930		
- 예약시스템 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
- SMS이용료 및 기타인증 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 통신료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	7,160	7,160	0
01 재료비	7,160	7,160	0
◎캠핑장 운영물품	7,160		
- 작업도구 구입 10,000원*500개	5,000		
- 침구류 구입 120,000원*9세트*2회	2,160		
401 시설비및부대비	100,150	97,250	2,900
01 시설비	100,150	97,250	2,900
◎캠핑장 잔디유지관리 2,700원*14,500㎡	39,150		
◎캠핑장 수목관리 11,000,000원*1식	11,000		
◎캠핑장 시설물 유지관리(보수) 50,000,000원*1식	50,000		
깨끗한 도시공원 유지관리	4,268,742	4,495,056	△226,314
	도 30,000		
	시 4,238,742		
도시공원 수목 및 시설물등 유지관리사업	2,953,838	3,383,441	△429,603
101 인건비	1,295,635	1,262,823	32,812
04 기간제근로자등보수	1,295,635	1,262,823	32,812
◎공원관리 인부임	1,294,272		
- 기본급 85,600원*60명*198일	1,016,928		
- 휴일수당 85,600원*60명*45일	231,120		
- 연차유급휴가수당 85,600원*60명*9일	46,224		
◎안전용품구입(신규)	1,363		
- 안전화 43,000원*25개	1,075		
- 비말차단마스크 480원*600봉지	288		
201 일반운영비	437,339	436,539	800
01 사무관리비	8,800	8,000	800
◎공원관리 현수막 제작 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎공원관리사 정수기 임차료	4,800		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수청근린공원 공원관리사 100,000원*12월	1,200		
- 죽미체육공원 공원관리사 100,000원*12월	1,200		
- 세교근린공원 1호(1) 공원관리사(신규) 100,000원*12월	1,200		
- 세교근린공원 1호(2) 공원관리사(신규) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	428,539	428,539	0
◎공공요금 및 제세	422,539		
- 공원 수도요금 220,000원*42개소*12월	110,880		
- 공원 전기요금	288,000		
· 수변공원 14,000,000원*12월	168,000		
· 일반공원 10,000,000원*12월	120,000		
- 공원 전기안전관리대행 수수료	9,090		
· 수청근린공원 295,000원*12월	3,540		
· 세교 수변공원 462,500원*12월	5,550		
- 자동차세 30,000원*3대	90		
- 환경개선부담금(차량) 70,000원*3대*2회	420		
- 수경시설 수질검사비용 150,000원*12개소*7회	12,600		
- 공원화장실 비상벨 통신요금 7,150원*17회선*12월	1,459		
◎차량유지관리비	6,000		
- 공원 관리차량 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	144,399	137,859	6,540
01 재료비	144,399	137,859	6,540
◎조경용 비료구입 10,000원*500포	5,000		
◎공원관리 작업도구 구입 10,000원*800개	8,000		
◎작업용 농기계 소모성 부품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎공원관리 제초용 휘발유 구입 1,948원*5리터*8대*20일	1,559		
◎공원 및 녹지 해충방제용 약제구입 4,000원*6,000개	24,000		
◎공원 내 화장실용품 구입 100,000원*20개소*12월	24,000		
◎반려견 배변봉투 구입 15,000,000원*1식	15,000		
◎공공용 쓰레기 봉투 구입	38,000		
- 75L 쓰레기 봉투 2,000원*10,000장	20,000		
- 50L 쓰레기 봉투 1,200원*15,000장	18,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원 내 초화 보식 비용 10,000,000원*1식	10,000		
◎공원 내 목재시설 보수 물품 및 목재 구입	9,500		
- 오일스테인 180,000원*25말	4,500		
- 보수용목재 5,000,000원*1식	5,000		
◎공원 체육시설 보수 용품 구입(신규)	5,340		
- 배드민턴네트 32,000원*20개소	640		
- 족구네트 35,000원*40개소	1,400		
- 농구망 30,000원*110개	3,300		
401 시설비및부대비	1,072,465	1,497,220	△424,755
01 시설비	1,072,465	1,497,220	△424,755
◎공원 시설물 보수 및 교체 3,465,000원*101개소	349,965		
◎공원 전기시설물 유지관리 50,000원*1,580개	79,000		
◎스마트 보안등 감시 제어시스템 점검 보수 22,000,000원*1식	22,000		
◎공원 내 조경수목 전정 50,000원*50개소*10명*4회	100,000		
◎공원 칡덩굴 제거 용역 1,500원*26,000㎡	39,000		
◎공원 내 수목보식 500,000원*10주*15개소	75,000		
◎고인돌공원 장미원 관리용역 70,000,000원*1식	70,000		
◎공원 방제용역 625,000원*100일	62,500		
◎공원 노후시설 개선 100,000,000원*1식	100,000		
◎도시공원 목교 보수(신규)	160,000		
- 은빛개울공원 120,000,000원*1식	120,000		
- 맑음터공원 40,000,000원*1식	40,000		
◎도시공원 제설 용역(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
◎IOT 스마트공원등 부속자재 교체(신규) 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,000	49,000	△45,000
01 자산및물품취득비	4,000	49,000	△45,000
◎공원 관리 작업도구 구입	4,000		
- 예초기, 블로어, 전정기, 톱 등 구입 500,000원*8대	4,000		
죽미령평화공원 유지관리사업	97,700	77,500	20,200
401 시설비및부대비	97,700	77,500	20,200
01 시설비	97,700	77,500	20,200
◎수목관리(보식, 전정, 방제) 20,000,000원*1식	20,000		
◎잔디 유지관리 2,700원*13,000㎡	35,100		

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎워터커튼 보수 공사(신규) 17,600,000원*1식	17,600		
◎시설물 유지관리	25,000		
- 시설물 보수 및 교체 5,000,000원*1식	5,000		
- 공원 전기시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 수경시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
도시공원 잔디 유지관리사업	837,000	775,000	62,000
401 시설비및부대비	837,000	775,000	62,000
01 시설비	837,000	775,000	62,000
◎잔디유지관리비(공원) 2,700원*310,000㎡	837,000		
도시공원 어린이놀이터 유지관리사업	258,204	187,115	71,089
201 일반운영비	27,205	27,205	0
02 공공운영비	27,205	27,205	0
◎놀이시설 안전 정기 검사비 400,000원*30개소	12,000		
◎어린이놀이시설 안전 보험 가입 215,000원*67개소	14,405		
◎어린이놀이시설 안전 보험 자기부담금 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	230,999	159,910	71,089
01 시설비	230,999	159,910	71,089
◎공원 내 모래검사 및 소독 750,000원*24개소*4회	72,000		
◎어린이놀이터 시설 보수 및 교체 1,355,900원*59개소	79,999		
◎어린이놀이터 모래놀이터 모래 교체 공사(신규) 25,000,000원*1식	25,000		
◎어린이놀이터 월별 정기 안전 점검 용역(신규) 54,000,000원*1식	54,000		
도시숲길 정비사업(전환사업)	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
◎도시숲길 정비 50,000,000원*1㎞	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
문화스포츠센터 제2주차장 상부 공원 유지 관리 사업	22,000	22,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎수도 요금 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎시설물 운영 및 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		
◎조경수 유지관리(보식, 전정, 방제) 10,000,000원*1식	10,000		
도시숲조성 사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
◎도시숲길 리모델링사업 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
도시공원 수경시설 유지관리	342,411	339,800	2,611
도시공원 수경시설 유지관리사업	204,811	202,200	2,611
401 시설비및부대비	204,811	202,200	2,611
01 시설비	204,811	202,200	2,611
◎공원 내 수경시설 유지관리 1,000,000원*4월*23개소	92,000		
◎수경시설 정비	112,811		
- 은빛개울공원 음악분수 정비(컨트롤 밸브 교체) 935,000원*20개	18,700		
- 은빛개울공원 연못 폭기 펌프 설치 5,500,000원*3개	16,500		
- 바닥분수 컨트롤시스템 교체 935,000원*3개	2,805		
- 수청근린공원 인공폭포 소프트스타터 교체 11,000,000원*2개	22,000		
- 은빛개울공원 실개울 연출 펌프 교체 19,800,000원*1개	19,800		
- 가수동 어린이공원 바닥분수 퇴수펌프 교체 1,100,000원*1개	1,100		
- 죽미체육공원 물놀이장 바스켓 필터 매쉬망 교체 3,300,000원*1식	3,300		
- 관내 바닥분수 UV 살균기 교체 11,000,000원*1식	11,000		
- 은빛개울공원 음악분수 운영 용역 8,803,000원*2개월*1개소	17,606		
도시공원 물놀이장 운영 사업	137,600	137,600	0
401 시설비및부대비	137,600	137,600	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 도시공원 수경시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	137,600	137,600	0
◎물놀이장(죽미체육공원, 세교2근린공원 1호) 그늘막 렌트 20,000원*11동*90일*2개소	39,600		
◎물놀이장(죽미체육공원, 세교2근린공원 1호) 운영 용역 875,000원*56일*2개소	98,000		
푸른도시건설을 위한 녹지조성	4,487,188	5,085,951	△598,763
	국 100,000		
	도 60,000		
	시 4,327,188		
가로 녹화 조성관리	3,202,188	3,790,951	△588,763
	국 100,000		
	도 60,000		
	시 3,042,188		
가로수 조성 및 관리	1,652,476	1,741,480	△89,004
201 일반운영비	8,680	8,680	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎녹지관리 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	7,680	7,680	0
◎자동차세 200,000원*2대	400		
◎환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
◎가로녹지관리차량 유지비 3,500,000원*2대	7,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
◎가로수 시비용 비료구입 10,000원*1,200포	12,000		
◎작업도구 구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	1,625,796	1,715,800	△90,004
01 시설비	1,625,796	1,715,800	△90,004
◎가로수 유지관리 22,000원*10,900본	239,800		
◎가로수 보식 100,000,000원*1식	100,000		
◎가로수 생육환경개선 200,000원*500본	100,000		
◎가로수 보호판 설치 625,000원*160본	100,000		
◎주요거점지 가로수 경관개선 200,000,000원*1식	200,000		
◎가로수 보호판 제초작업 106,000,000원*1식	106,000		
◎보도예초작업 63,333,000원*6개동*2회	759,996		
◎임목폐기물 처리용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000

부서: 생태공원녹지과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 가로 녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예취기, 전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
◎기간제근로자 휴게시설 냉방기 구입(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
가로숲길 조성(전환사업)	60,000	240,000	△180,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	240,000	△180,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	240,000	△180,000
◎가로숲길 조성 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
도시숲 등의 조성 및 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎오산시 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회 수당	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
가로화단(띠녹지) 조성 및 관리	637,000	637,000	0
401 시설비및부대비	637,000	637,000	0
01 시설비	637,000	637,000	0
◎도로변 띠녹지 유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
◎겨울철대비 바람막이 설치 220,000,000원*1식	220,000		
◎띠녹지 관목 보식 100,000,000원*1식	100,000		
◎띠녹지 관목 시비 67,000,000원*1식	67,000		
가로환경개선 초화류 식재	435,000	560,000	△125,000
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
◎가로화단 보식을 위한 초화류 구입 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	385,000	510,000	△125,000
01 시설비	385,000	510,000	△125,000
◎가로환경 개선 초화류 식재 200,000,000원*1식	200,000		
◎꽃다리 조성 25,000,000원*2개소	50,000		
◎가로정원 초화류 관수 40,000,000원*1식	40,000		
◎교통섬·가로정원 제초 55,000,000원*1식	55,000		
◎오산역 교통광장 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 가로 녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리원 운영	215,712	210,471	5,241
101 인건비	215,712	210,471	5,241
04 기간제근로자등보수	215,712	210,471	5,241
◎녹지관리 인부임	215,712		
- 기본급 85,600원*10명*198일	169,488		
- 휴일수당 85,600원*10명*45일	38,520		
- 연차유급휴가수당 85,600원*10명*9일	7,704		
자녀안심 그린숲 조성사업	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
◎자녀안심 그린숲 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
녹지 조성관리	1,285,000	1,295,000	△10,000
녹지 조성관리	1,285,000	1,295,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,285,000	1,295,000	△10,000
01 시설비	1,285,000	1,295,000	△10,000
◎조경수목 전정공사 200,000,000원*1식	200,000		
◎완충녹지 조경수 보식공사 100,000,000원*2개소	200,000		
◎도시숲내 시설물 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎잔디유지관리 825,000,000원*1식	825,000		
◎재난대비 법면부, 우배수 보수 및 점검 40,000,000원*1식	40,000		
늘푸른 산림환경 조성	1,713,575	1,870,282	△156,707
	국 277,168		
	도 224,496		
	시 1,210,711		
	추 1,200		
산림자원 조성 및 관리	925,641	1,003,843	△78,202
	국 32,830		
	도 109,985		
	시 782,826		
산림욕장 및 등산로관리	603,670	753,670	△150,000

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,670	13,670	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎장비임차료 600,000원*2회	1,200		
◎산지정화활동 홍보물 구입 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	10,470	10,470	0
◎작업도구(예취기 등) 수리 100,000원*10회	1,000		
◎화장실 분뇨수거비 70,000원*1개소*3회	210		
◎등산로 먼지털이기 전기료 44,000원*10개소*12월	5,280		
◎등산로 보안등 전기료 5,000원*33개소*12월	1,980		
◎등산로 먼지털이기 수리 점검 50,000원*10개소*4회	2,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎산림욕장 및 등산로관리 정비에 따른 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	570,000	720,000	△150,000
01 시설비	570,000	720,000	△150,000
◎산림욕장 및 등산로 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎등산로 전기시설물(보안등, 먼지털이기)유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
◎생활권 위험수목제거 공사 40,000,000원*1식	40,000		
◎오산 오색둘레길 정비 공사 300,000,000원*1식	300,000		
숲길조성관리(전환사업)	96,000	64,000	32,000
	도 48,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	96,000	64,000	32,000
	도 48,000		
	시 48,000		
01 시설비	96,000	64,000	32,000
◎숲길조성관리 32,000,000원*3㎞	96,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
식목일 행사	31,040	31,040	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
◎식목일 행사 급량비 8,000원*130명	1,040		
206 재료비	20,000	20,000	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	20,000	0
◎식목일 나무심기 수목구입 20,000원*1,000본	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎식목일 나무심기 식재지 정리 10,000,000원*1개소	10,000		
조림사업	6,461	22,000	△15,539
	국 995		
	도 1,249		
	시 4,217		
401 시설비및부대비	6,461	22,000	△15,539
	국 995		
	도 1,249		
	시 4,217		
01 시설비	6,461	22,000	△15,539
◎미세먼지 저감조림 6,461,000원*1ha	6,461		
	국 995		
	도 1,249		
	시 4,217		
정책숲가꾸기(국비)	36,456	55,759	△19,303
	국 18,228		
	도 5,468		
	시 12,760		
401 시설비및부대비	36,456	55,759	△19,303
	국 18,228		
	도 5,468		
	시 12,760		
01 시설비	36,456	55,759	△19,303
◎숲가꾸기 36,456,000원*1식	36,456		
	국 18,228		
	도 5,468		
	시 12,760		
숲가꾸기(자체)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎숲가꾸기 실시설계용역 5,000,000원*1식	5,000		
02 감리비	5,000	5,000	0
◎숲가꾸기 감리용역 5,000,000원*1식	5,000		
보호수 관리(도비)	4,000	12,000	△8,000
	도 1,200		
	시 2,800		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		4,000	12,000	△8,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 시설비		4,000	12,000	△8,000
◎보호수 관리	4,000,000원*1개소	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
보호수 관리(자체)		10,800	10,800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
◎아름다운 나무 선정위원회 수당		800		
- 참석수당	50,000원*4명*2회	400		
- 심사수당	50,000원*4명*2회	400		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
◎보호수 및 노거수 주변 정비	1,250,000원*8개소	10,000		
목재제품 품질단속		94	0	94
	국	47		
	시	47		
202 여비		94	0	94
	국	47		
	시	47		
01 국내여비		94	0	94
◎품질 지도 단속 업무지원	94,000원*1식	94		
	국	47		
	시	47		
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		27,120	40,680	△13,560
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
401 시설비및부대비		27,120	40,680	△13,560
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
01 시설비		27,120	40,680	△13,560
◎미세먼지 저감 공익숲가꾸기	2,712,000원*10ha	27,120		
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
산림욕장 정비 사업		100,000	0	100,000

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎독산성 산림욕장 정비 사업 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
산림보호	574,446	653,195	△78,749
	국 185,670		
	도 73,443		
	시 314,133		
	추 1,200		
일반병해충방제	14,177	11,579	2,598
	국 7,332		
	도 2,053		
	시 4,792		
401 시설비및부대비	14,177	11,579	2,598
	국 7,332		
	도 2,053		
	시 4,792		
01 시설비	14,177	11,579	2,598
◎일반병해충방제 14,177,000원*1식	14,177		
	국 7,332		
	도 2,053		
	시 4,792		
산림병해충방제	105,000	150,000	△45,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎농약구입 10,000원*500봉지	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎수목 병해충 방제 100,000,000원*1식	100,000		
산림재해일자리(예찰방제단)	99,534	97,292	2,242
	국 49,990		
	도 14,192		
	시 35,352		
101 인건비	99,534	97,292	2,242
	국 49,990		
	도 14,192		
	시 35,352		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		99,534	97,292	2,242
◎예찰방제단 운영	99,534,000원*1단체	99,534		
	국	49,990		
	도	14,192		
	시	35,352		
산림재해일자리(방제단방제자재)		3,000	3,020	△20
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		3,000	3,020	△20
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 재료비		3,000	3,020	△20
◎방제단 방제자재 구입	3,000,000원*1식	3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
생활권 수목진료 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	250,000원*15회	3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
산불방지(자체)		35,526	31,061	4,465
101 인건비		19,175	18,710	465
04 기간제근로자등보수		19,175	18,710	465
◎산지정화원 인건비		19,175		
- 기본급	85,600원*1명*176일	15,066		
- 휴일수당	85,600원*1명*40일	3,424		
- 연차유급휴가수당	85,600원*1명*8일	685		
201 일반운영비		14,380	10,380	4,000
01 사무관리비		6,760	2,760	4,000
◎산불방지 홍보물 제작 구입		2,760		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물 5,000원*200개	1,000		
- 현수막 88,000원*20개	1,760		
◎체력검정 소규모 운영 용역 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	7,620	7,620	0
◎공공요금 및 제세	1,620		
- 무선전화기 사용료 50,000원*12월	600		
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 경유차량 환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
◎산림보호 및 산불진화차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
308 자치단체등이전	1,971	1,971	0
07 자치단체간부담금	1,971	1,971	0
◎산불전문예방진화대원 전문교육	1,971		
- 전문교육2회, 예방교육2회 1,971,000원	1,971		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	296,169	289,403	6,766
	국 118,467		
	도 53,311		
	시 124,391		
101 인건비	284,411	276,862	7,549
	국 113,764		
	도 51,194		
	시 119,453		
04 기간제근로자등보수	284,411	276,862	7,549
◎산불전문예방진화대 인건비 255,571,000원*1식	255,571		
	국 102,228		
	도 46,003		
	시 107,340		
◎산불전문예방진화대 보험료 21,640,000원*1식	21,640		
	국 8,656		
	도 3,895		
	시 9,089		
◎산불전문예방진화대 피복비 400,000원*18명	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
201 일반운영비	11,758	12,541	△783
	국 4,703		
	도 2,117		
	시 4,938		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,603	10,242	△639
◎산불전문예방진화대원 임차운영				
4,801,500원*2대		9,603		
	국	3,841		
	도	1,729		
	시	4,033		
02 공공운영비		2,155	2,299	△144
◎산불차량 유류비 2,155,000원*1식		2,155		
	국	862		
	도	388		
	시	905		
산림진화체계 구축 및 운영(산불상황관제시스템)		2,990	53,990	△51,000
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
201 일반운영비		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
02 공공운영비		2,990	2,990	0
◎산불상황관제시스템단말기 사용요금				
130,000원*23대		2,990		
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
산림진화체계 구축 및 운영(경상)		13,600	12,400	1,200
	국	4,960		
	도	2,232		
	시	5,208		
	추	1,200		
201 일반운영비		11,600	10,400	1,200
	국	4,160		
	도	1,872		
	시	4,368		
	추	1,200		
01 사무관리비		11,600	10,400	1,200
◎산불개인진화장비 구입				
400,000원*20개		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
◎산불진화 급식비 8,000원*450명		3,600		
	국	960		
	도	432		

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,008		
	추	1,200		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불진화 출동여비 20,000원*100명		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	700	0
	국	350		
	도	105		
	시	245		
401 시설비및부대비		700	700	0
	국	350		
	도	105		
	시	245		
01 시설비		700	700	0
◎산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*1회		700		
	국	350		
	도	105		
	시	245		
산림휴양녹색공간조성		213,488	213,244	244
	국	58,668		
	도	41,068		
	시	113,752		
유아숲체험원 운영		117,336	114,664	2,672
	국	58,668		
	도	41,068		
	시	17,600		
201 일반운영비		117,336	114,664	2,672
	국	58,668		
	도	41,068		
	시	17,600		
03 행사운영비		117,336	114,664	2,672
◎유아숲체험원 운영 117,336,000원*1식		117,336		
	국	58,668		
	도	41,068		
	시	17,600		
유아숲체험원 운영(자체)		50,980	50,980	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 늘푸른 산림환경 조성
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,980	5,980	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎유아숲체험원 운영,관리 물품 구입 500,000원*3개소	1,500		
◎유아숲체험원 운영자 선정 평가위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	3,480	3,480	0
◎유아숲체험원 수도요금 20,000원*12월	240		
◎유아숲체험원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
◎유아숲체험원 통신요금 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
◎유아숲체험원 유지관리 15,000,000원*3개소	45,000		
온마을목공체험장 운영(자체)	45,172	23,600	21,572
101 인건비	21,572	0	21,572
04 기간제근로자등보수	21,572	0	21,572
◎목공지도사 인부임	21,572		
- 기본급 85,600원*1명*198일	16,949		
- 휴일수당 85,600원*1명*45일	3,852		
- 연차유급휴가수당 85,600원*1명*9일	771		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	2,400	0	2,400
◎온마을목공체험장 운영 물품 구입 (신규) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,200	3,600	△2,400
◎온마을목공체험장 장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎온마을목공체험장 운영 재료(목재 등) 구입 1,000,000원*20회	20,000		
자연친화적 하천 관리	2,002,314	2,391,750	△389,436
	도 234		
	시 2,002,080		
하천관리	795,442	1,183,004	△387,562
	도 234		
	시 795,208		
소하천 유지관리	272,944	272,944	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 생태공원녹지과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소하천관리위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
401 시설비및부대비	271,944	271,944	0
01 시설비	270,000	270,000	0
◎소하천 유지관리 9,000,000원*15개소	135,000		
◎소하천 식생 유지관리 9,000,000원*15개소	135,000		
03 시설부대비	1,944	1,944	0
◎소하천 유지관리 270,000,000원*0.72%	1,944		
배수문 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
◎배수문 전기요금 450,000원*12월	5,400		
녹색도시 조성을 위한 하천관리	415,598	34,660	380,938
201 일반운영비	105,598	28,660	76,938
01 사무관리비	63,176	13,920	49,256
◎하천관리 차량 임대료 949,300원*1대*12월	11,392		
◎공중화장실 청소용역 826,100원*5개소*12개월	49,566		
◎공중화장실 안심비상벨 유지관리용역 23,100원*8대*12개월	2,218		
02 공공운영비	42,422	14,740	27,682
◎차량 선박비	720		
- 하천관리차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		
◎시설장비유지비	16,000		
- 하천관리전동카트 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
- 공중화장실 유지보수비 2,000,000원*5개소	10,000		
◎인도교 급수장치 운영	3,360		
- 수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 전기요금 130,000원*12월	1,560		
◎궐동천 비점오염저감시설 운영	3,840		
- 수도요금 및 전기요금 320,000원*12월	3,840		
◎궐동천 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
◎오산천 공중화장실 운영	15,022		
- 수도요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
- 전기요금 130,000원*5개소*12월	7,800		
- 통신요금 13,700원*5개소*12월	822		

부서: 생태공원녹지과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 분뇨수거료 200,000원*1개소*2회	400		
◎오산천 호박터널 운영(신규)	360		
- 수도요금 30,000원*12월	360		
◎가장천 가동보 운영(신규)	1,200		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎가장천 펌프장 운영(신규)	1,200		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎오산천 공중화장실 관리용품 구입 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎오산스포츠센터 물놀이장 조성공사 300,000,000원*1식	300,000		
지방하천 유지보수	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비	100,000	0	100,000
◎지방하천 시설물관리 5,700m*8,771.9원	50,000		
◎가장천 생태습지 유지관리 14,500㎡*3,448.27원	50,000		
03 시설부대비	720	0	720
◎지방하천 유지관리 100,000,000원*0.72%	720		
공중화장실 안심비상벨 설치 지원사업(도비)	780	0	780
	도 234		
	시 546		
201 일반운영비	780	0	780
	도 234		
	시 546		
01 사무관리비	780	0	780
◎공중화장실 안심비상벨 운영 390,000원*2대	780		
	도 234		
	시 546		
하천피해의 사전예방과 수해복구	1,206,872	1,208,746	△1,874
오산천 유지관리	1,206,872	1,208,746	△1,874
101 인건비	458,551	447,429	11,122
04 기간제근로자등보수	458,551	447,429	11,122
◎오산천관리 인부임	452,996		
- 기본급 85,600원*21명*198일	355,925		
- 휴일수당 85,600원*21명*45일	80,892		

부서: 생태공원녹지과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 85,600원*21명*9일	16,179		
◎피복비	5,555		
- 근무복(안전조끼 등) 50,000원*21명	1,050		
- 안전화 및 장화 100,000원*21명	2,100		
- 작업모 30,000원*21명	630		
- 우의 35,000원*21명	735		
- 마스크 250원*21명*198개	1,040		
201 일반운영비	14,818	14,838	△20
01 사무관리비	2,580	2,600	△20
◎기간제근로자사무실 정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
◎하천관리 현수막 및 홍보물 제작 55,000원*36개	1,980		
02 공공운영비	12,238	12,238	0
◎오산천 가로등 및 CCTV 전기요금 130,000원*12월	1,560		
◎가장천 인공습지 펌프 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎자전거도로 및 공원 내 시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*8회	4,000		
◎국가하천 스마트홍수관리시스템 통신요금 91,300원*5개소*12월	5,478		
206 재료비	55,319	55,319	0
01 재료비	55,319	55,319	0
◎오산천 작업용 농기계 부품 100,000원*25개	2,500		
◎오산천 관리 경운기 경유 1,890원*20리터*55일	2,079		
◎오산천 관리 작업도구 400,000원*12월	4,800		
◎오산천 제초용 휘발유 1,800원*6대*10리터*55일	5,940		
◎오산천 조경용 비료 구입 10,000원*600포	6,000		
◎오산천 유지관리 소모품 구입 20,000원*100개	2,000		
◎오산천 데크수리 자재 구입 40,000원*100개	4,000		
◎데크 보수용 오일스테인 구입 8,750원*400리터	3,500		
◎논슬립테이프 구입 30,000원*150m	4,500		
◎오산천 보식용 초화류 구입 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	676,160	689,160	△13,000
01 시설비	674,000	687,000	△13,000
◎오산천 식생개선 47,732.6원*4,190m	200,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산천 병·해충 방제 12,000원*2,000주	24,000		
◎오산천 작은정원, 한뼘정원 유지관리 578,034원*173개소	100,000		
◎오산천(생태공원) 유지관리 등 71,599원*4,190m	300,000		
◎오산천 보안등 유지관리 등 549,450원*91개소	50,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
◎오산천 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	2,024	2,000	24
01 자산및물품취득비	2,024	2,000	24
◎오산천 유지관리 물품구입	2,024		
- 예초기 구입 418,000원*2대	836		
- 전정기 구입 594,000원*2대	1,188		
생태하천 개선	122,260	1,114,160	△991,900
생태보전	122,260	1,114,160	△991,900
오산천 수질개선	109,100	102,800	6,300
201 일반운영비	9,300	3,000	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
◎오산천 수질 자동측정소 유지관리용역(신규) 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎오산천 수질 자동측정소 운영 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	99,800	99,800	0
01 연구용역비	99,800	99,800	0
◎하천수 수질측정 용역 1,800,000원*11개소	19,800		
◎궐동천 생태하천 복원사업 공사후 모니터링 용역 40,000,000원*1식	40,000		
◎가장천 생태하천 복원사업 공사후 모니터링 용역 40,000,000원*1식	40,000		
오산천 정화활동	13,160	11,360	1,800
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
◎오산천 외래종 퇴치 활동	110		
- 현수막 제작 55,000원*2개	110		
◎하천 정화작업 안내 지원	2,050		
- 현수막 제작 55,000원*10개	550		
- 안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
206 재료비	11,000	9,200	1,800
01 재료비	11,000	9,200	1,800
◎오산천 돌보미단체 등 하천 정화 활동 지원	7,000		

부서: 생태공원녹지과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업도구 10,000원*700개	7,000		
◎토산어종 방류 4,000원*500마리	2,000		
◎외래종 퇴치 작업 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(생태공원녹지과)	50,480	67,248	△16,768
기본경비	50,480	67,248	△16,768
기본경비	50,480	44,432	6,048
201 일반운영비	28,040	24,512	3,528
01 사무관리비	28,040	24,512	3,528
◎기본수용비 19,980,000원	19,980		
◎급량비 8,060,000원	8,060		
202 여비	17,640	15,120	2,520
01 국내여비	17,640	15,120	2,520
◎국내여비 17,640,000원	17,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(생태공원녹지과)	39,720	39,720	0
내부거래지출	39,720	39,720	0
내부거래지출	39,720	39,720	0
701 기타회계등전출금	39,720	39,720	0
02 공기업특별회계경상전출금	39,720	39,720	0
◎대호천 수질정화시설 운영	39,720		
- 전기요금 및 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 시설물유지관리(협잡물처리, 준설등) 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		4,311,658	4,122,697	188,961
	국	247,000		
	도	150,500		
	시	3,750,098		
	추	164,060		
시민과 함께하는 도서관운영		3,719,039	3,497,855	221,184
	국	58,761		
	도	56,380		
	시	3,603,898		
평생학습 도서관 운영		3,360,624	3,149,879	210,745
	국	58,761		
	도	56,380		
	시	3,245,483		
공공도서관 연장개관 운영		117,521	88,042	29,479
	국	58,761		
	도	29,380		
	시	29,380		
101 인건비		117,521	88,042	29,479
	국	58,761		
	도	29,380		
	시	29,380		
04 기간제근로자등보수		117,521	88,042	29,479
◎공공도서관 연장개관 운영 인건비				
2,200,740원*4명*12월		105,636		
	국	52,818		
	도	26,409		
	시	26,409		
◎국민연금 기관부담금(기간제)				
4,753,600원		4,754		
	국	2,376		
	도	1,189		
	시	1,189		
◎건강보험 기관부담금(기간제)				
4,224,490원		4,225		
	국	2,113		
	도	1,056		
	시	1,056		
◎고용보험 기관부담금(기간제)				
1,901,440원		1,902		
	국	952		
	도	475		
	시	475		
◎산재보험 기관부담금(기간제)				
1,003,540원		1,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 502		
	도 251		
	시 251		
공공도서관 연중무휴개관 운영	211,219	195,161	16,058
101 인건비	211,219	195,161	16,058
04 기간제근로자등보수	211,219	195,161	16,058
◎공공도서관 연중무휴 기간제근로자 인건비 10,700원*7시간*24명*113일	203,129		
◎공공도서관 연중무휴 기간제근로자 초과근로수당 10,700원*3.5시간*24명*9일	8,090		
도서관 서비스 운영	288,857	296,900	△8,043
101 인건비	29,857	0	29,857
04 기간제근로자등보수	29,857	0	29,857
◎햇살마루도서관 운영 기간제근로자 인건비 10,700원*209시간*1명*12월	26,836		
◎국민연금 기관부담금 26,835,600원*4.5%	1,208		
◎건강보험 기관부담금 26,835,600원*3.545%	952		
◎노인장기요양보험 기관부담금 951,330원*12.81%	122		
◎고용보험 기관부담금 26,835,600원*1.8%	484		
◎산재보험 기관부담금 26,835,600원*0.95%	255		
201 일반운영비	242,500	265,900	△23,400
01 사무관리비	84,780	88,180	△3,400
◎정기간행물 1,625,000원*4회*10개소	65,000		
◎도서관홍보물 제작 1,000원*6,420부	6,420		
◎도서관 운영 위원회 개최	2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회	1,400		
- 심사수당 50,000원*14명*2회	1,400		
◎소리울도서관 악기전시체험 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
◎연장개관 근로자 운영비 7,560,000원*1식	7,560		
03 행사운영비	157,720	177,720	△20,000
◎독서문화예술프로그램 운영	90,220		
- 문화강좌 강사수당 35,000원*2시간*30명*25회	52,500		
- 꿈두레도서관 어린이교실 강사수당 150,000원*2시간*1명*10회	3,000		
- 초평도서관 체험형 동화구연 강사수당 35,000원*2시간*2명*48회	6,720		
- 소리울도서관 음악예술아카데미 운영 강사수당 35,000원*2시간*20명*20회	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꿈두레도서관 독서캠프 행사 운영비 500,000원*5회	2,500		
◎독서문화 행사 운영비 2,000,000원*4회*5개소	40,000		
◎소리울도서관 공연(음악이흐르는 도서관콘서트)	25,000		
- 정기공연 2,500,000원*10회	25,000		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
◎소리울도서관 악기전시체험관 S/W개발비 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	1,500	1,000	500
11 행사실비지원금	1,500	1,000	500
◎퇴직예정 공무직 국내연수 지원금 1,500,000원*1명	1,500		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
◎소리울도서관 악기 및 악기관련 물품구입 5,000,000원*1식	5,000		
작은도서관 운영	47,017	47,008	9
101 인건비	29,857	29,348	509
04 기간제근로자등보수	29,857	29,348	509
◎작은도서관 운영 기간제근로자 인건비 10,700원*209시간*1명*12월	26,836		
◎국민연금 기관부담금 26,835,600원*4.5%	1,208		
◎건강보험 기관부담금 26,835,600원*3.545%	952		
◎노인장기요양보험 기관부담금 951,330원*12.81%	122		
◎고용보험 기관부담금 26,835,600원*1.8%	484		
◎산재보험 기관부담금 26,835,600원*0.95%	255		
201 일반운영비	17,160	17,160	0
01 사무관리비	17,160	9,000	8,160
◎작은도서관 운영비(고현초, 무지개, 쌍용예가) 3,000,000원*3개소	9,000		
◎고현초꿈키움도서관	8,160		
- 통합운영관리용역비(소방,전기,승강기,경비) 570,000원*12월	6,840		
- 태양광 전기안전관리 용역비 40,000원*12월	480		
- 대용량 정수기 유지보수비 70,000원*12월	840		
시민자원봉사단 도서관 운영	25,400	45,000	△19,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,000	30,000	△13,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
◎자원봉사단 운영비 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
◎자원봉사단 양성교육(견학, 세미나, 교육 등) 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	8,400	15,000	△6,600
11 행사실비지원금	8,400	15,000	△6,600
◎자원봉사단 급량비 8,000원*15명*70회	8,400		
환경 및 시설개선	1,563,488	1,484,262	79,226
201 일반운영비	1,561,888	1,481,112	80,776
01 사무관리비	1,355,688	36,324	1,319,364
◎청소관리용역	1,236,000		
- 중앙도서관 280,000,000원*1식	280,000		
- 꿈두레도서관 280,000,000원*1식	280,000		
- 양산도서관 167,000,000원*1식	167,000		
- 초평도서관 167,000,000원*1식	167,000		
- 청학도서관 114,000,000원*1식	114,000		
- 소리울도서관 170,000,000원*1식	170,000		
- 햇살마루도서관 58,000,000원*1식	58,000		
◎전기안전관리 대행료	21,948		
- 중앙도서관 562,000원*12월	6,744		
- 꿈두레도서관 304,000원*12월	3,648		
- 양산도서관 215,000원*12월	2,580		
- 초평도서관 172,000원*12월	2,064		
- 청학도서관 172,000원*12월	2,064		
- 소리울도서관 289,000원*12월	3,468		
- 햇살마루도서관 115,000원*12월	1,380		
◎승강기 안전관리 대행료	17,424		
- 중앙도서관 165,000원*2대*12월	3,960		
- 꿈두레도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
- 양산도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
- 초평도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
- 소리울도서관 165,000원*2대*12월	3,960		
- 소리울도서관(휠체어리프트) 132,000원*1대*12월	1,584		
- 햇살마루도서관 165,000원*1대*12월	1,980		
◎소방안전관리 대행료	21,708		
- 중앙도서관 342,000원*12월	4,104		
- 꿈두레도서관 310,000원*12월	3,720		
- 양산도서관 278,000원*12월	3,336		
- 초평도서관 246,000원*12월	2,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청학도서관	246,000원*12월	2,952		
- 소리울도서관	262,000원*12월	3,144		
- 햇살마루도서관	125,000원*12월	1,500		
◎청사방범 용역비		18,108		
- 중앙도서관	309,000원*12월	3,708		
- 꿈두레도서관	250,000원*12월	3,000		
- 양산도서관	162,500원*12월	1,950		
- 초평도서관	162,500원*12월	1,950		
- 청학도서관	162,500원*12월	1,950		
- 소리울도서관	300,000원*12월	3,600		
- 햇살마루도서관	162,500원*12월	1,950		
◎수족관 유지관리비		4,728		
- 꿈두레도서관	240,000원*12월	2,880		
- 소리울도서관	77,000원*12월	924		
- 햇살마루도서관	77,000원*12월	924		
◎지급임차료		35,772		
- 중앙도서관		7,416		
· 정수기	46,000원*9대*12월	4,968		
· 비데	17,000원*12대*12월	2,448		
- 꿈두레도서관		5,700		
· 정수기	46,000원*7대*12월	3,864		
· 비데	17,000원*9대*12월	1,836		
- 양산도서관		5,964		
· 정수기	46,000원*6대*12월	3,312		
· 비데	17,000원*13대*12월	2,652		
- 초평도서관		4,944		
· 정수기	46,000원*6대*12월	3,312		
· 비데	17,000원*8대*12월	1,632		
- 청학도서관		3,228		
· 정수기	46,000원*4대*12월	2,208		
· 비데	17,000원*5대*12월	1,020		
- 소리울도서관		5,352		
· 정수기	46,000원*6대*12월	3,312		
· 비데	17,000원*10대*12월	2,040		
- 햇살마루도서관		3,168		
· 정수기	46,000원*5대*12월	2,760		
· 비데	17,000원*2대*12월	408		
02 공공운영비		206,200	1,444,788	△1,238,588
◎청사시설물 유지보수비		122,400		
- 중앙도서관	28,000,000원*1식	28,000		
- 꿈두레도서관	24,000,000원*1식	24,000		
- 양산도서관	15,000,000원*1식	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초평도서관 15,000,000원*1식	15,000		
- 청학도서관 13,000,000원*1식	13,000		
- 소리울도서관 15,000,000원*1식	15,000		
- 햇살마루도서관 10,000,000원*1식	10,000		
- 작은도서관 2,400,000원*1식	2,400		
◎냉동기 및 열교환기 세관	7,000		
- 중앙도서관 3,000,000원*1식	3,000		
- 꿈두레도서관 4,000,000원*1식	4,000		
◎공기조화기 필터교체	9,600		
- 중앙도서관 2,800,000원*2회	5,600		
- 꿈두레도서관 2,000,000원*2회	4,000		
◎정화조 청소	2,200		
- 초평도서관 200,000원*1회	200		
- 청학도서관(오수관 청소) 1,000,000원*2회	2,000		
◎수직정화 식물 및 그린커튼 푸른숲로비 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
◎꿈두레도서관 캠핑장,놀이터,공연시설 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
◎꿈두레도서관 공원 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
◎시스템에어컨 분진제거(오버홀) 및 휀코일 작업(7개관) 100,000원*280대	28,000		
◎소리울도서관 공원 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
◎소리울도서관 악기관리 및 수리 8,000,000원*1식	8,000		
◎소리울도서관 소리울아트리움,두드림홀 등 공연시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,600	3,150	△1,550
01 자산및물품취득비	1,600	3,150	△1,550
◎꿈두레도서관 노후 냉난방기 교체구입 1,600,000원*1대	1,600		
도서관운영 활성화 추진	557,580	563,707	△6,127
201 일반운영비	552,780	557,707	△4,927
01 사무관리비	13,440	0	13,440
◎도서관 청원경찰 피복비(7개관)(신규)	13,440		
- 근무복(춘,하,추,동복) 450,000원*16명	7,200		
- 방한점퍼 300,000원*16명	4,800		
- 단화 90,000원*16명	1,440		
02 공공운영비	539,340	557,707	△18,367
◎전기요금	312,000		
- 중앙도서관 6,000,000원*12월	72,000		
- 꿈두레도서관 5,000,000원*12월	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 양산도서관 4,000,000원*12월	48,000		
- 초평도서관 3,000,000원*12월	36,000		
- 청학도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 소리울도서관 3,000,000원*12월	36,000		
- 햇살마루도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 작은도서관 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도요금	38,400		
- 중앙도서관 1,000,000원*12월	12,000		
- 꿈두레도서관 1,000,000원*12월	12,000		
- 양산도서관 300,000원*12월	3,600		
- 초평도서관 200,000원*12월	2,400		
- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
- 소리울도서관 350,000원*12월	4,200		
- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200		
◎연료비(지역난방)	96,000		
- 중앙도서관 6,000,000원*6월	36,000		
- 꿈두레도서관 6,000,000원*6월	36,000		
- 소리울도서관 4,000,000원*6월	24,000		
◎도서관협회 회비 600,000원*2회	1,200		
◎전기 정기안전검사 수수료	1,310		
- 꿈두레도서관 210,000원*1식	210		
- 양산도서관 600,000원*1식	600		
- 햇살마루도서관 500,000원*1식	500		
◎승강기 안전검사 수수료	1,170		
- 중앙도서관 130,000원*2대	260		
- 꿈두레도서관 130,000원*1대	130		
- 양산도서관 130,000원*1대	130		
- 초평도서관 130,000원*1대	130		
- 소리울도서관 130,000원*3대	390		
- 햇살마루도서관 130,000원*1대	130		
◎소리울도서관 LNG 가스 안전 검사비 100,000원*1회	100		
◎중앙도서관 냉동설비 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
◎청학도서관 3종시설 건축물 정기안전 검사 용역비 2,000,000원*2회	4,000		
◎실내공기질 측정 수수료	1,600		
- 중앙도서관 800,000원*1회	800		
- 꿈두레도서관 800,000원*1회	800		
◎꿈두레도서관 놀이시설 정기 안전검사 수수료 235,000원*1회	235		
◎도서관(7개도서관) 저수조 청소용역(수질검사 포함) 3,850,000원*2회	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관청사(7개관) 방역 및 소독관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎전용회선료	38,400		
- 중앙도서관 500,000원*12월	6,000		
- 꿈두레도서관 500,000원*12월	6,000		
- 양산도서관 300,000원*12월	3,600		
- 초평도서관 500,000원*12월	6,000		
- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
- 소리울도서관 300,000원*12월	3,600		
- 햇살마루도서관 250,000원*12월	3,000		
- ADSL 이용료 30,000원*20회선*12월	7,200		
◎공공요금 및 제세	725		
- 자동차세 75,000원*3대	225		
- 환경개선부담금(차량) 250,000원*2대	500		
◎차량선박비	16,200		
- 책이음 업무(스타렉스) 550,000원*2대*12월	13,200		
- 도서 업무(모닝) 250,000원*1대*12월	3,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
◎도서관운영 활성화 4,800,000원	4,800		
도서관 정보화서비스 운영	459,542	347,110	112,432
201 일반운영비	295,857	291,225	4,632
01 사무관리비	257,107	22,597	234,510
◎백신프로그램 구입	10,365		
- 사서, 이용자망 전용 백신 30,140원*260개	7,837		
- 서버용 백신프로그램 421,300원*6개	2,528		
◎디지털자료실 소모품 교체 3,300,000원*1식	3,300		
◎스마트도서관 임대료 2,000,000원*1식	2,000		
◎도서관 복합기 및 프린터 임차료	3,792		
- 중앙 및 꿈두레도서관 프린터 160,000원*12개월	1,920		
- 꿈두레도서관 복합기 156,000원*12개월	1,872		
◎도서관 정보화시스템 통합 유지보수 225,000,000원*1식	225,000		
◎컴퓨터 및 모니터 유지보수 8,750,000원*1식	8,750		
◎무인도서보관시스템 유지보수 3,900,000원*1식	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,750	268,628	△229,878
◎알림톡 및 챗봇 시스템 이용료	26,400		
- 알림톡 시스템 발송 이용료 11원*170,000건*12개월	22,440		
- 챗봇 시스템 이용료 330,000원*12개월	3,960		
◎본인인증 서비스 이용료 2,350,000원*1식	2,350		
◎도서관 7개관 전산실 장비 부품 교체 및 수리 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	131,200	0	131,200
02 전산개발비	131,200	0	131,200
◎도서관 홈페이지 전면 개편(신규) 131,200,000원*1식	131,200		
405 자산취득비	32,485	55,885	△23,400
01 자산및물품취득비	32,485	55,885	△23,400
◎도서관 컴퓨터 및 모니터 교체	32,485		
- 컴퓨터 본체 921,000원*25대	23,025		
- 모니터 215,000원*44대	9,460		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(도비)	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
◎작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 22,000,000원*2개소	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
작은도서관 운영 지원	46,000	22,022	23,978
	도 13,800		
	시 32,200		
307 민간이전	19,800	3,022	16,778
	도 5,940		
	시 13,860		
02 민간경상사업보조	19,800	3,022	16,778
◎우수 작은도서관 운영비 19,800,000원	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
402 민간자본이전	26,200	19,000	7,200
	도 7,860		
	시 18,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,200	19,000	7,200
◎독서 환경 조성 26,200,000원	26,200		
도	7,860		
시	18,340		
정보가 가득한 도서관 운영	358,415	347,976	10,439
다양한 장서구입	303,600	253,000	50,600
405 자산취득비	303,600	253,000	50,600
02 도서구입비	303,600	253,000	50,600
◎도서구입비	303,600		
- 중앙(스마트)도서관 12,000원*6,300권	75,600		
- 꿈두레도서관 12,000원*4,000권	48,000		
- 양산도서관 12,000원*2,500권	30,000		
- 청학도서관 12,000원*1,500권	18,000		
- 초평도서관 12,000원*2,500권	30,000		
- 소리울도서관 12,000원*3,000권	36,000		
- 햇살마루도서관 12,000원*2,500권	30,000		
- 작은도서관 12,000원*3,000권	36,000		
태깅 작업	25,300	25,300	0
201 일반운영비	25,300	25,300	0
01 사무관리비	25,300	25,300	0
◎태깅작업비	25,300		
- 중앙(스마트)도서관 1,000원*6,300권	6,300		
- 꿈두레도서관 1,000원*4,000권	4,000		
- 양산도서관 1,000원*2,500권	2,500		
- 청학도서관 1,000원*1,500권	1,500		
- 초평도서관 1,000원*2,500권	2,500		
- 소리울도서관 1,000원*3,000권	3,000		
- 햇살마루도서관 1,000원*2,500권	2,500		
- 작은도서관 1,000원*3,000권	3,000		
도서 편목작업	9,515	15,886	△6,371
206 재료비	9,515	15,886	△6,371
01 재료비	9,515	15,886	△6,371
◎청구기호 라벨용지 구입 150원*1,500장	225		
◎분류기호 숫자라벨 구입 400원*2,000장	800		
◎라벨키퍼 구입 31원*40,000매	1,240		
◎태깅(은닉)스티커 구입 100원*30,000장	3,000		
◎RFID 태그 구입 250원*17,000매	4,250		
전자콘텐츠 운영	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎소장형 전자콘텐츠 구입 25,000원*800권	20,000		
행정운영경비(중앙도서관)	592,619	624,842	△32,223
	국 188,239		
	도 94,120		
	시 146,200		
	추 164,060		
기본경비	52,080	54,813	△2,733
기본경비	52,080	54,813	△2,733
201 일반운영비	31,540	34,317	△2,777
01 사무관리비	31,540	34,317	△2,777
◎기본수용비 22,470,000원	22,470		
◎급량비 9,070,000원	9,070		
202 여비	11,340	12,096	△756
01 국내여비	11,340	12,096	△756
◎국내여비 11,340,000원	11,340		
203 업무추진비	9,200	8,400	800
02 정원가산업무추진비	2,480	2,160	320
◎정원가산 업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,240	480
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*32명))*12월	6,720		
인력운영비	540,539	570,029	△29,490
	국 188,239		
	도 94,120		
	시 94,120		
	추 164,060		
공공도서관 개관시간 연장	540,539	570,029	△29,490
	국 188,239		
	도 94,120		
	시 94,120		
	추 164,060		
101 인건비	485,881	512,389	△26,508
	국 167,253		
	도 83,627		
	시 83,627		
	추 151,374		
03 공무직(무기계약)근로자보수	485,881	512,389	△26,508
◎공공도서관 연장개관 공무직 인건비 25,731,240원*13명	334,507		
	국 167,253		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	83,627		
	시	83,627		
◎시간외 수당				
17,930원*13명*25시간*12월		69,927		
	추	69,927		
◎정액급식비 140,000원*13명*12월		21,840		
	추	21,840		
◎가족수당		13,728		
- 배우자 40,000원*13명*0.9*12월		5,616		
	추	5,616		
- 기타 20,000원*13명*2.6*12월		8,112		
	추	8,112		
◎명절휴가비 2,573,120원*13명		33,451		
	추	33,451		
◎연가보상비 95,600원*13명*10일		12,428		
	추	12,428		
304 연금부담금등		54,658	57,640	△2,982
	국	20,986		
	도	10,493		
	시	10,493		
	추	12,686		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		54,658	57,640	△2,982
◎국민연금 기관부담금(공무직)				
485,879,680원*4.5%		21,865		
	국	8,681		
	도	4,342		
	시	4,342		
	추	4,500		
◎건강보험 기관부담금(공무직)				
(485,879,680원*3.545%)+(17,224,440원*12.81%)				
		19,431		
	국	7,465		
	도	3,733		
	시	3,733		
	추	4,500		
◎고용보험 기관부담금(공무직)				
485,879,680원*1.8%		8,746		
	국	3,034		
	도	1,516		
	시	1,516		
	추	2,680		
◎산재보험 기관부담금(공무직)				
485,879,680원*0.95%		4,616		
	국	1,806		
	도	902		

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 902 추 1,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		26,880	30,928	△4,048
행정운영경비(차량등록사업소)		26,880	30,928	△4,048
기본경비		26,880	30,928	△4,048
기본경비		26,880	30,928	△4,048
201 일반운영비		15,880	18,368	△2,488
01 사무관리비		15,880	18,368	△2,488
◎기본수용비	11,650,000원	11,650		
◎급량비	4,230,000원	4,230		
202 여비		4,200	4,320	△120
01 국내여비		4,200	4,320	△120
◎국내여비	4,200,000원	4,200		
203 업무추진비		6,800	8,240	△1,440
02 정원가산업무추진비		600	640	△40
◎정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
03 시책추진업무추진비		3,200	4,000	△800
◎시책추진업무추진비	3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
◎부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	897,634	716,782	180,852
중앙동 주요사업	857,654	675,494	182,160
중앙동 사업추진	857,654	675,494	182,160
중앙동 사업경비	537,128	460,768	76,360
201 일반운영비	221,028	146,548	74,480
01 사무관리비	186,138	111,658	74,480
◎일반수용비	18,058		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 시정홍보물 현수막 등 제작 55,000원*40개	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
- 각종 렌탈비(비데, 정수기 등) 6,858,000원	6,858		
◎문화강좌 강사수당 168,000,000원	168,000		
◎교육훈련비 80,000원*1회	80		
02 공공운영비	19,890	19,890	0
◎공공요금 및 제세	16,890		
- 인감대장 등 송부 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 찾아가는 복지상담 전용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
- 자동차세, 환경개선부담금(차량) 150,000원*3대	450		
◎차량선박비	3,000		
- 동차량 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎각종 행사추진 5,000,000원	5,000		
◎제3회 힐링콘서트 & 나는 가수다 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
◎시책홍보 및 시책설명 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	309,100	306,220	2,880
07 통장·이장·반장활동보상금	290,140	290,140	0
◎통장수당	271,440		
- 기본수당 300,000원*58명*12월	208,800		
- 상여금 34,800,000원	34,800		
- 회의 참석 수당 20,000원*58명*2회*12월	27,840		
◎반장수당 25,000원*374명*2회	18,700		
11 행사실비지원금	18,960	16,080	2,880
◎환경정비활동 급식 8,000원*70명*3회	1,680		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의참석 수당 40,000원*30명*12회	14,400		
◎주민자치회 회의참석자 급식 8,000원*30명*12회	2,880		
중앙동 청사관리	320,526	214,726	105,800
201 일반운영비	220,926	214,726	6,200
01 사무관리비	154,790	0	154,790
◎관리용역비	154,790		
- 청사 청소 용역 135,406,000원*1식	135,406		
- 청사 보안 용역 427,000원*12월	5,124		
- 청사 소방 안전관리 용역 294,000원*12월	3,528		
- 청사 전기 안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
- 청사 승강기 안전관리 용역 297,000원*12월	3,564		
- 청사 소독 용역 200,000원*5회	1,000		
- 청사 에어컨 관리 용역 364,000원*12월	4,368		
02 공공운영비	66,136	214,726	△148,590
◎공공요금 및 제세	49,136		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 청사 전기요금 3,675,000원*12월	44,100		
- 상·하수도 요금 378,000원*12월	4,536		
◎시설장비유지비	17,000		
- 청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
- 청사 조경시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
◎4층 리모델링 공사 50,000,000원	50,000		
◎청사 조경 시설 개선 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
◎노트북컴퓨터 구입 2,000,000원*1개	2,000		
◎통합민원대 인증기(컴퓨터 키오스크) 구입 7,600,000원*1개	7,600		
행정운영경비(중앙동)	39,980	41,288	△1,308
기본경비	39,980	41,288	△1,308
기본경비	39,980	41,288	△1,308
201 일반운영비	21,020	22,304	△1,284
01 사무관리비	21,020	22,304	△1,284
◎기본수용비 14,980,000원	14,980		
◎급량비 6,040,000원	6,040		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,560	7,344	216
01 국내여비	7,560	7,344	216
◎국내여비 7,560,000원	7,560		
203 업무추진비	11,400	11,640	△240
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 대원1동
정책: 대원1동 주요사업
단위: 대원1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대원1동	800,358	0	800,358
대원1동 주요사업	758,148	0	758,148
대원1동 사업추진	758,148	0	758,148
대원1동 사업경비	572,890	0	572,890
201 일반운영비	213,740	0	213,740
01 사무관리비	170,800	0	170,800
◎일반수용비	9,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 35,000원*40장	1,400		
- 민원실 환경개선 등 150,000원*12월	1,800		
◎렌탈비	3,600		
- 정수기 및 비데 관리비 300,000원*12월	3,600		
◎운영수당	157,920		
- 문화강좌수당 157,920,000원	157,920		
◎간호직 교육훈련비(신규) 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	26,940	0	26,940
◎공공요금 및 제세	26,940		
- 우편요금 1,900,000원*12월	22,800		
- 자동차세 300,000원	300		
- 차량 선박비 750,000원*4대	3,000		
- 찾아가는 복지상담 전용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
◎각종행사 추진 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
◎시정홍보 및 시책설명 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	350,150	0	350,150
07 통장·이장·반장활동보상금	330,630	0	330,630
◎통장수당	308,880		
- 기본수당 300,000원*66명*12월	237,600		
- 회의 참석수당 20,000원*66명*2회*12월	31,680		
- 상여금 300,000원*66명*2회	39,600		
◎반장수당 25,000원*435명*2회	21,750		
11 행사실비지원금	19,520	0	19,520
◎주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*12회	2,880		

부서: 대원1동
정책: 대원1동 주요사업
단위: 대원1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경정화 활동 급식 8,000원*70명*4회	2,240		
대원1동 청사관리	185,258	0	185,258
201 일반운영비	185,258	0	185,258
01 사무관리비	110,054	0	110,054
◎관리용역비	110,054		
- 청소관리 용역 8,250,000원*12월	99,000		
- 청사 보안대행료 185,000원*12월	2,220		
- 소방 안전관리비 210,000원*12월	2,520		
- 전기 안전관리비 235,000원*12월	2,820		
- 승강기 안전관리비 187,000원*12월	2,244		
- 청사 소독비 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	75,204	0	75,204
◎공공요금 및 제세	58,404		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 민원실 비상벨 통신요금 42,000원*12월	504		
◎시설장비유지비	16,800		
- 청사유지관리비(시설장비 포함) 1,400,000원*12월	16,800		
행정운영경비(대원1동)	42,210	0	42,210
기본경비	42,210	0	42,210
기본경비	42,210	0	42,210
201 일반운영비	22,190	0	22,190
01 사무관리비	22,190	0	22,190
◎기본수용비 15,810,000원	15,810		
◎급량비 6,380,000원	6,380		
202 여비	7,980	0	7,980
01 국내여비	7,980	0	7,980
◎국내여비 7,980,000원	7,980		
203 업무추진비	12,040	0	12,040
01 기관운영업무추진비	7,000	0	7,000
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	840	0	840
◎정원가산 업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 대원2동
정책: 대원2동 주요사업
단위: 대원2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대원2동	539,524	0	539,524
대원2동 주요사업	502,874	0	502,874
대원2동 사업추진	502,874	0	502,874
대원2동 사업경비	245,870	0	245,870
201 일반운영비	53,670	0	53,670
01 사무관리비	19,080	0	19,080
◎일반수용비	7,000		
- 통합민원발급 물품구입 300,000원*12개월	3,600		
- 민원실 환경개선 1,200,000원	1,200		
- 현수막 등 제작 55,000원*40개	2,200		
◎임차료	12,000		
- 정수기 임차료 250,000원*12개월	3,000		
- 공기청정기 임차료 250,000원*12개월	3,000		
- 복합기 장비임차료 250,000원*12개월	3,000		
- 행사집기류 외 임차료 500,000원*6회	3,000		
◎간호직 교육훈련비 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	16,590	0	16,590
◎공공요금 및 제세	16,590		
- 우편요금 1,100,000원*12개월	13,200		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 차량선박비 750,000원*3대	2,250		
- 찾아가는 복지상담 전용 통신비 35,000원*2대*12개월	840		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
◎각종 행사추진 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
◎시정홍보 및 시책설명 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	185,200	0	185,200
07 통장·이장·반장활동보상금	166,240	0	166,240
◎통장수당	154,440		
- 기본수당 300,000원*33명*12개월	118,800		
- 상여금 300,000원*33명*2회	19,800		
- 회의참석수당 20,000원*33명*2회*12개월	15,840		
◎반장수당 25,000원*236명*2회	11,800		
11 행사실비지원금	18,960	0	18,960
◎주민자치회 회의 참석 수당 40,000원*30명*12회	14,400		

부서: 대원2동
정책: 대원2동 주요사업
단위: 대원2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의 참석자 급식비 8,000원*30명*12회	2,880		
◎환경정비활동 급식비 8,000원*70명*3회	1,680		
대원2동 청사관리	257,004	0	257,004
201 일반운영비	255,644	0	255,644
01 사무관리비	189,840	0	189,840
◎임시청사 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎임시청사 임차료 13,200,000원*12개월	158,400		
◎관리용역비	30,440		
- 청소관리용역 28,000,000원	28,000		
- 임시청사 보안대행료 120,000원*12개월	1,440		
- 임시청사 방역소독비 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	65,804	0	65,804
◎공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
◎교통유발부담금 300,000원	300		
◎민원실 비상벨 관리비 42,000원*12월	504		
◎청사 유지관리비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,360	0	1,360
01 자산및물품취득비	1,360	0	1,360
◎수해대비 수중펌프 구입 340,000원*4개	1,360		
행정운영경비(대원2동)	36,650	0	36,650
기본경비	36,650	0	36,650
기본경비	36,650	0	36,650
201 일반운영비	18,690	0	18,690
01 사무관리비	18,690	0	18,690
◎기본수용비 13,320,000원	13,320		
◎급량비 5,370,000원	5,370		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
◎국내여비 6,720,000원	6,720		
203 업무추진비	11,240	0	11,240
01 기관운영업무추진비	7,000	0	7,000
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	0	640
◎정원가산 업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동	522,987	458,598	64,389
남촌동 주요사업추진	484,627	419,694	64,933
남촌동 사업추진	484,627	419,694	64,933
남촌동 사업경비	402,150	342,170	59,980
201 일반운영비	133,750	114,450	19,300
01 사무관리비	100,440	81,640	18,800
◎일반수용비	11,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40개	2,200		
- 민원실 환경개선 250,000원*12월	3,000		
◎운영수당	87,440		
- 문화강좌 강사수당 70,000원*13강좌*8회*12월	87,360		
- 교육훈련비 80,000원	80		
◎임차료	1,800		
- 정수기 및 비데 임대 25,000원*6대*12월	1,800		
02 공공운영비	17,310	16,810	500
◎공공요금 및 제세	14,310		
- 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 찾아가는보건복지팀 공용휴대전화요금 35,000원*1대*12월	420		
- 민원실 비상벨 통신요금 42,500원*1대*12월	510		
- 자동차세(3대) 180,000원	180		
◎차량선박비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
◎각종 행사 추진 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
◎시정홍보 및 시책설명 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	261,400	219,720	41,680
07 통장·이장·반장활동보상금	243,400	207,240	36,160
◎통장수당	234,000		
- 기본수당 300,000원*50명*12월	180,000		
- 상여금 300,000원*50명*2회	30,000		
- 회의 참석수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
◎반장수당 25,000원*188명*2회	9,400		
11 행사실비지원금	18,000	12,480	5,520
◎행사실비지원금	18,000		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
- 주민자치위원회 회의참석자 급식 8,000원*30명*12회	2,880		
- 환경정화활동 급식 8,000원*30명*3회	720		
남촌동 청사관리	82,477	77,524	4,953
201 일반운영비	82,477	77,524	4,953
01 사무관리비	50,353	0	50,353
◎청사 무인경비 대행료 157,000원*12월	1,884		
◎청사 조경관리비 2,500,000원*2회	5,000		
◎청사 청소관리비 42,269,000원	42,269		
◎청사 방역소독비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	32,124	77,524	△45,400
◎공공요금 및 제세	14,124		
- 청사전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도 요금 77,000원*12월	924		
◎시설장비유지비	18,000		
- 청사 유지관리비 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(남촌동)	38,360	38,904	△544
기본경비	38,360	38,904	△544
기본경비	38,360	38,904	△544
201 일반운영비	19,860	20,992	△1,132
01 사무관리비	19,860	20,992	△1,132
◎기본수용비 14,150,000원	14,150		
◎급량비 5,710,000원	5,710		
202 여비	7,140	6,912	228
01 국내여비	7,140	6,912	228
◎국내여비 7,140,000원	7,140		
203 업무추진비	11,360	11,000	360
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 신장1동
정책: 신장1동 주요사업
단위: 신장1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장1동	677,312	0	677,312
신장1동 주요사업	637,372	0	637,372
신장1동 사업추진	637,372	0	637,372
신장1동 사업경비	433,322	0	433,322
201 일반운영비	181,890	0	181,890
01 사무관리비	138,640	0	138,640
◎일반운영비	10,000		
- 통합민원발급물품구입 및 유지관리 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 환경개선(내부) 250,000원*12월	3,000		
- 시정홍보현수막 등 제작 55,000원*40장	2,200		
◎운영수당	120,960		
- 자치센터 강사수당 35,000원*2시간*18개강좌*2회*4주*12개월	120,960		
◎교육훈련비(신규)	80		
- 간호직 교육훈련비 80,000원*1명	80		
◎임차료	7,600		
- 정수기(4대),비데(14대) 관리비 300,000원*18대	5,400		
- 공기청정기 관리비 550,000원*4대	2,200		
02 공공운영비	23,250	0	23,250
◎공공요금 및 제세	23,250		
- 우편요금(인감대장 등) 1,600,000원*12월	19,200		
- 자동차세 70,000원*3대	210		
- 차량선박비(유류대 및 정비유지비) 1,000,000원*3대	3,000		
- 찾아가는 방문용 공용폰요금 35,000원*2대*12월	840		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎각종행사추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
◎시정홍보 및 시책설명 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	242,432	0	242,432
07 통장·이장·반장활동보상금	225,920	0	225,920
◎통장수당	205,920		
- 기본수당 300,000원*44명*12월	158,400		
- 상여금 300,000원*44명*2회	26,400		
- 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
◎반장수당 25,000원*400명*2회	20,000		

부서: 신장1동
정책: 신장1동 주요사업
단위: 신장1동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	16,512	0	16,512
◎주민자치위원회 참석수당 40,000원*27명*12회	12,960		
◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*27명*12회	2,592		
◎환경정비활동 급식 8,000원*40명*3회	960		
신장1동 청사관리	204,050	0	204,050
201 일반운영비	204,050	0	204,050
01 사무관리비	119,246	0	119,246
◎관리용역비	119,246		
- 청소관리용역 106,586,000원	106,586		
- 청사보안용역 240,000원*12월	2,880		
- 소방안전관리 252,000원*12월	3,024		
- 전기안전관리 1,400,000원	1,400		
- 승강기안전관리 143,000원*12월	1,716		
- 급수펌프시설장비 유지관리 220,000원*12월	2,640		
- 청사소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	84,804	0	84,804
◎공공요금 및 제세	53,804		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 비상벨 통신요금 42,000원*12월	504		
- 청사 냉난방비 1,000,000원*12월	12,000		
◎시설장비유지비	31,000		
- 청사유지관리(시설장비포함) 25,000,000원	25,000		
- 냉동기 및 냉난방기 유지관리 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(신장1동)	39,940	0	39,940
기본경비	39,940	0	39,940
기본경비	39,940	0	39,940
201 일반운영비	21,020	0	21,020
01 사무관리비	21,020	0	21,020
◎기본수용비 14,980,000원	14,980		
◎급량비 6,040,000원	6,040		
202 여비	7,560	0	7,560
01 국내여비	7,560	0	7,560
◎국내여비 7,560,000원	7,560		
203 업무추진비	11,360	0	11,360
01 기관운영업무추진비	7,000	0	7,000

부서: 신장1동
정책: 행정운영경비(신장1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관운영 업무추진비	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		760	0	760
◎정원가산 업무추진비	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		3,600	0	3,600
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 신장2동
정책: 신장2동 주요사업
단위: 신장2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장2동	490,138	0	490,138
신장2동 주요사업	451,858	0	451,858
신장2동 사업추진	451,858	0	451,858
신장2동 사업경비	265,610	0	265,610
201 일반운영비	58,390	0	58,390
01 사무관리비	23,380	0	23,380
◎일반수용비	8,000		
- 통합민원발급 물품구입 300,000원*12월	3,600		
- 민원실 환경개선 2,200,000원	2,200		
- 시정홍보현수막 등 제작 55,000원*40장	2,200		
◎임차료	15,300		
- 정수기 임차료 55,000원*5대*12월	3,300		
- 공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
- 복합기 장비임차료 250,000원*12월	3,000		
- 행사집기류 임차료 200,000원*6회	1,200		
- 게시물 임차료(A4, 1년) 500,000원*6개	3,000		
◎간호직 교육훈련비 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	17,010	0	17,010
◎공공요금 및 제세	17,010		
- 우편요금(인감대장 등) 1,100,000원*12월	13,200		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 차량선박비 750,000원*3대	2,250		
- 찾아가는 복지상담 전용 통신비 35,000원*3대*12월	1,260		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
◎각종 행사추진(개청식, 필봉산축제, 경로잔치 등) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
◎시정홍보 및 시책설명 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	200,220	0	200,220
07 통장·이장·반장활동보상금	181,260	0	181,260
◎통장수당	181,260		
- 기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
- 상여금 300,000원*37명*2회	22,200		
- 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
- 반장수당 25,000원*162명*2회	8,100		
11 행사실비지원금	18,960	0	18,960

부서: 신장2동
정책: 신장2동 주요사업
단위: 신장2동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
◎주민자치회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*12회	2,880		
◎환경정비활동 급식 8,000원*70명*3회	1,680		
신장2동 청사관리	186,248	0	186,248
201 일반운영비	186,248	0	186,248
01 사무관리비	132,240	0	132,240
◎일반수용비	2,000		
- 임시청사 관리용품 2,000,000원	2,000		
◎임차료	97,680		
- 임시청사임차료 8,140,000원*12월	97,680		
◎관리용역비	32,560		
- 청소 관리 용역 28,000,000원	28,000		
- 임사청사 보안대행료 130,000원*12월	1,560		
- 임시청사 해충방지관리비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	54,008	0	54,008
◎공공요금 및 제세	49,008		
- 임시청사 관리비 4,000,000원*12월	48,000		
- 민원실 비상벨 관리비 42,000원*2개층*12월	1,008		
◎청사 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(신장2동)	38,280	0	38,280
기본경비	38,280	0	38,280
기본경비	38,280	0	38,280
201 일반운영비	19,860	0	19,860
01 사무관리비	19,860	0	19,860
◎기본수용비 14,150,000원	14,150		
◎급량비 5,710,000원	5,710		
202 여비	7,140	0	7,140
01 국내여비	7,140	0	7,140
◎국내여비 7,140,000원	7,140		
203 업무추진비	11,280	0	11,280
01 기관운영업무추진비	7,000	0	7,000
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	0	680
◎정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세마동	567,931	551,666	16,265
세마동 주요사업	527,951	512,514	15,437
세마동사업추진	527,951	512,514	15,437
세마동 사업경비	363,961	348,524	15,437
101 인건비	1,541	1,504	37
04 기간제근로자등보수	1,541	1,504	37
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 85,600원*9명*1회*2일	1,541		
201 일반운영비	163,440	147,040	16,400
01 사무관리비	132,000	115,600	16,400
◎일반수용비	11,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 500,000원*12월	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40개	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
◎운영수당	114,240		
- 문화강좌 강사수당 70,000원*17강좌*8회*12월	114,240		
◎간호직 교육훈련비(신규) 80,000원*1명	80		
◎임차료	6,480		
- 정수기 및 비데 관리비 25,000원*15대*12월	4,500		
- 공기청정기 관리비 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	16,440	16,440	0
◎공공요금 및 제세	16,440		
- 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 자동차세 80,000원*3대	240		
- 차량선박비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎각종 행사추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
◎시정홍보 및 시책설명 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	191,980	191,980	0
07 통장·이장·반장활동보상금	175,980	175,980	0
◎통장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
- 상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
- 회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
◎반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0
◎동 행사 자원봉사자 급식비 등 8,000원*50명*4회	1,600		
◎주민자치회 회의 참석수당 40,000원*25명*12회	12,000		
◎주민자치회 회의 참석자 급식 8,000원*25명*12회	2,400		
세마동 청사관리	163,990	163,990	0
201 일반운영비	163,990	163,990	0
01 사무관리비	113,290	0	113,290
◎관리용역비	113,290		
- 청소관리 용역비 97,200,000원*1식	97,200		
- 청사 보안대행료 260,000원*12월	3,120		
- 소방 안전관리비 220,000원*12월	2,640		
- 전기 안전관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 청사 소독비 250,000원*4회	1,000		
- 냉난방기 유지보수비 467,500원*12월	5,610		
02 공공운영비	50,700	163,990	△113,290
◎공공요금 및 제세	35,700		
- 청사 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 청사 상하수도 요금 300,000원*12회	3,600		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 도시가스비 200,000원*12월	2,400		
- 민원실 비상벨 관리비 50,000원*12월	600		
◎시설장비 유지비	15,000		
- 청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(세마동)	39,980	39,152	828
기본경비	39,980	39,152	828
기본경비	39,980	39,152	828
201 일반운영비	21,020	20,992	28
01 사무관리비	21,020	20,992	28
◎기본수용비 14,980,000원	14,980		
◎급량비 6,040,000원	6,040		
202 여비	7,560	6,480	1,080
01 국내여비	7,560	6,480	1,080
◎국내여비 7,560,000원	7,560		
203 업무추진비	11,400	11,680	△280
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
◎기관운영 업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	800	880	△80

부서: 세마동
정책: 행정운영경비(세마동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산 업무추진비	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동	616,725	577,744	38,981
초평동주요사업	580,035	541,056	38,979
초평동사업추진	580,035	541,056	38,979
초평동 사업경비	384,787	351,308	33,479
101 인건비	2,740	2,463	277
04 기간제근로자등보수	2,740	2,463	277
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 85,600원*4명*8회	2,740		
201 일반운영비	172,033	135,831	36,202
01 사무관리비	138,192	98,571	39,621
◎일반수용비	17,152		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 6,000,000원	6,000		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*40장	2,200		
- 민원실 환경개선 등 250,000원*12월	3,000		
- 각종 임차료(비데, 정수기 등) 5,952,000원	5,952		
◎운영수당	120,960		
- 문화강좌 강사수당 120,960,000원	120,960		
◎간호직 교육훈련비(신규) 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	13,841	13,260	581
◎공공요금 및 제세	9,281		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 민원실 비상벨 통신요금 48,400원*12월	581		
◎찾아가는 복지상담 전용 통신비 35,000원*2대*12월	840		
◎민원용 팩스 관리 60,000원*1대*12월	720		
◎차량유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
◎각종 행사추진 4,000,000원	4,000		
◎초평습지축제및시민가요제예선추진 16,000,000원*1식	16,000		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
◎시정홍보 및 시책설명 6,000,000원	6,000		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
◎초평동 가로정원 운영	6,000		
- 초화류 구입비 3,000,000원	3,000		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비료 및 거름 등 자재비 8,000원*375포	3,000		
301 일반보전금	198,014	198,014	0
07 통장·이장·반장활동보상금	179,630	179,630	0
◎통장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
- 상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
◎반장수당 25,000원*223명*2회	11,150		
11 행사실비지원금	18,384	18,384	0
◎주민자치회 회의참석 수당 40,000원*29명*12회	13,920		
◎주민자치회 회의참석자 급식 8,000원*29명*12회	2,784		
◎환경정비활동 급식 8,000원*70명*3회	1,680		
초평동 청사관리	195,248	189,748	5,500
201 일반운영비	189,748	189,748	0
01 사무관리비	121,448	0	121,448
◎사무관리비	121,448		
- 청사보안대행료 250,000원*12월	3,000		
- 청사냉난방관리비 6,000,000원*1개소	6,000		
- 청사청소관리용역 99,600,000원*1식	99,600		
- 청사청소용품 300,000원*6회	1,800		
- 청사승강기관리용역 352,000원*12월	4,224		
- 청사소방안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
- 청사전기안전관리용역 252,000원*12월	3,024		
- 청사소독비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	68,300	189,748	△121,448
◎공공요금 및 제세	48,300		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
◎시설장비유지비	20,000		
- 청사유지관리비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎자산및물품취득비	5,500		
- 에어컨 5,500,000원*1대	5,500		
행정운영경비(초평동)	36,690	36,688	2

부서: 초평동
정책: 행정운영경비(초평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		36,690	36,688	2
기본경비		36,690	36,688	2
201 일반운영비		18,690	19,680	△990
01 사무관리비		18,690	19,680	△990
◎기본수용비	13,320,000원	13,320		
◎급량비	5,370,000원	5,370		
202 여비		6,720	6,048	672
01 국내여비		6,720	6,048	672
◎국내여비	6,720,000원	6,720		
203 업무추진비		11,280	10,960	320
01 기관운영업무추진비		7,000	6,600	400
◎기관운영 업무추진비	7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		680	760	△80
◎정원가산 업무추진비	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	6,967,071	8,963,672	△1,996,601
	도 234		
	시 6,966,837		
주차질서 확립	2,807,018	5,362,588	△2,555,570
주차시설확충(교통사업특별회계)	2,768,154	5,330,001	△2,561,847
주정차 시설 관리	832,700	963,980	△131,280
201 일반운영비	432,700	493,980	△61,280
01 사무관리비	427,000	432,000	△5,000
◎임차료	372,000		
- 임시주차장 토지사용료(관내 공영주차장 7개소) 360,000,000원	360,000		
- 전기자동차 렌트비 1,000,000원*12월	12,000		
◎공영주차장 청소용역 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	5,700	61,980	△56,280
◎공영주차장 전기· 수도요금 5,700,000원	5,700		
401 시설비및부대비	400,000	470,000	△70,000
01 시설비	400,000	470,000	△70,000
◎공영주차장 유지관리	400,000		
- 유지보수(연간단가) 200,000,000원	200,000		
- 시설개선 200,000,000원	200,000		
시설관리공단 주차장관리	1,827,454	1,941,083	△113,629
309 전출금	1,827,454	1,941,083	△113,629
01 공사·공단경상전출금	1,827,454	1,941,083	△113,629
◎시설관리공단전출금 1,827,454,000원	1,827,454		
예비비	108,000	924,938	△816,938
801 예비비	108,000	924,938	△816,938
01 일반예비비	108,000	924,938	△816,938
◎예비비 108,000,000원	108,000		
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	38,864	32,587	6,277
교통유발부담금 조사 및 부과	38,864	32,587	6,277
101 인건비	27,864	27,187	677
04 기간제근로자등보수	27,864	27,187	677
◎교통유발부담금 조사 인건비 2,236,300원*12월	26,836		
◎교통유발부담금 조사 월차수당 85,600원*12월	1,028		
201 일반운영비	11,000	5,400	5,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎교통유발부담금 부과 안내자료 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	5,400	600

부서: 교통정책과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통유발부담금 고지서 발송 우편요금 6,000,000원	6,000		
대중교통육성지원	4,160,053	3,601,084	558,969
	도 234		
	시 4,159,819		
운수업계지원(교통사업특별회계)	3,671,303	3,219,651	451,652
시내버스재정지원(자체)	3,219,651	3,219,651	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎운수업계 손실보전 지원금 산출연구 용역비 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	3,197,651	3,197,651	0
09 운수업계보조금	3,197,651	3,197,651	0
◎운송업계 손실보전 지원	3,197,651		
- 벽지노선 지원 2,012,387,000원	2,012,387		
- 적자노선 지원 1,185,264,000원	1,185,264		
경기도 청소년 교통비 지원 사업	451,652	0	451,652
308 자치단체등이전	451,652	0	451,652
07 자치단체간부담금	451,652	0	451,652
◎청소년 교통비 지원 381,553,000원	381,553		
◎청소년 교통비 지원(23년부담액) 70,099,000원	70,099		
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	488,750	381,433	107,317
	도 234		
	시 488,516		
오산역 환승센터 유지보수	361,130	252,812	108,318
201 일반운영비	297,000	188,682	108,318
01 사무관리비	140,000	0	140,000
◎관리용역비	140,000		
- 청소용역 100,000,000원	100,000		
- 기타용역 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	157,000	188,682	△31,682
◎공공요금및제세	117,000		
- 전기요금 100,000,000원	100,000		
- 상하수도요금 17,000,000원	17,000		
◎오산역 환승센터 수선유지비 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	64,130	64,130	0
01 시설비	64,130	64,130	0
◎오산역 환승센터 시설 보수공사 64,130,000원	64,130		
오산역 환승센터 환경 개선	40,000	0	40,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,000	0	30,000
◎오산역 환승센터 운수종사자 쉼터 조성 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎오산역 환승센터 운수종사자 쉼터 집기 구입 10,000,000원	10,000		
공중화장실 안심비상벨 설치 지원(도비)	780	0	780
	도 234		
	시 546		
201 일반운영비	780	0	780
	도 234		
	시 546		
02 공공운영비	780	0	780
◎오산역 환승센터 교통광장 공중화장실 안심비상벨 유지 관리 780,000원	780		
	도 234		
	시 546		
시내버스 공공와이파이 임차운영 사업	23,840	28,621	△4,781
201 일반운영비	23,840	28,621	△4,781
02 공공운영비	23,840	28,621	△4,781
◎시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 23,840,000원	23,840		
버스공영차고지 유지보수	31,000	18,000	13,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
◎버스공영차고지 유지보수 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
◎버스공영차고지 쉼터 물품 구입 13,000,000원	13,000		
버스정류소 노선계통도 정비	30,000	80,000	△50,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
◎버스정류소 노선계통도 정비 30,000,000원	30,000		
운수업계 위법행위 신고포상	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎여객자동차 운수사업법 위반 신고포상금 1,000,000원	1,000		
◎화물자동차 운수사업법 위반 신고포상금 1,000,000원	1,000		

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트교통안전과	3,237,641	2,998,683	238,958
주차질서 확립	2,833,911	2,683,137	150,774
주차시설확충(교통사업특별회계)	1,773,103	1,607,280	165,823
교통안전시설 개선	1,773,103	1,607,280	165,823
201 일반운영비	171,103	117,280	53,823
02 공공운영비	171,103	117,280	53,823
◎무인교통단속장비 정기검사비 2,080,000원*62대	128,960		
◎무인교통단속장비 전기 및 통신 요금 60,550원*58대*12월	42,143		
401 시설비및부대비	1,602,000	1,490,000	112,000
01 시설비	1,602,000	1,490,000	112,000
◎교통안전시설물 유지보수 330,000,000원*1식	330,000		
◎교통신호기 유지보수 560,000,000원*1식	560,000		
◎주정차금지구역 등 차선도색 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
◎음성안내 보조시스템 유지보수	60,000		
- 음성안내 시스템 점검 55,000,000원*1식	55,000		
- 부품교체 및 수리 예비비 5,000,000원*1식	5,000		
◎소방시설 주변 주정차금지 적색노면 표시 설치 공사 22,000,000원*1식	22,000		
◎무인교통단속장비 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
◎횡단보도 LED 바닥신호등 설치 사업 100,000,000원*1식	100,000		
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,060,808	1,075,857	△15,049
주정차 단속 관리비	821,994	836,720	△14,726
201 일반운영비	811,994	826,120	△14,126
01 사무관리비	253,044	74,820	178,224
◎사무실 운영비 13,000,000원	13,000		
◎주·정차 과태료 고지서 제작비	25,500		
- 제작비 75,000원*15박스*12월	13,500		
- 인쇄비 100원*10,000건*12월	12,000		
◎주·정차 질서확립 홍보물 제작 55,000원*500개	27,500		
◎주·정차 단속요원 급량비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
◎주·정차위반 의견진술심의 위원회 개최	3,600		
- 심사수당 50,000원*3명*12회	1,800		
- 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
◎관리용역비	175,764		

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 밤샘주차 단속시스템 유지관리비 405,000원*12월	4,860		
- 단속사무소 무인경비 시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
- 과태료 부과 가상계좌 시스템 유지관리비 400,000원*4회	1,600		
- 주정차 단속 문자알림 시스템 유지관리비 910,167원*12월	10,923		
- 무인단속카메라 유지관리비 1,000,000원*100대	100,000		
- CCTV연계시스템 유지관리비 530,000원*12월	6,360		
- 차량방범카메라 유지관리비 35,000,000원*1식	35,000		
- 주행형 불법주정차 단속 시스템 유지관리비 1,278,340원*12월	15,341		
02 공공운영비	558,950	751,300	△192,350
◎공공요금 및 제세	542,450		
- 주·정차과태료 우편발송	435,480		
· 등기 2,500원*14,500매*12월	435,000		
· 일반 400원*100매*12월	480		
- 가상계좌 수납 수수료 80원*4,500건*12월	4,320		
- 문자알림서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
- ARS 납부 신용카드 수수료 80원*100건*12월	96		
- 주정차CCTV 전기요금 23,770원*(149개소*12월+5개소*6월)	43,214		
- 주정차CCTV 통신요금 30,000원*(149개소*12월+5개소*6월)	54,540		
◎단속사무소 유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
◎주·정차 단속차량 유지관리비 4,500,000원*3대	13,500		
202 여비	6,000	6,600	△600
01 국내여비	6,000	6,600	△600
◎주·정차 단속요원 여비 50,000원*10명*12월	6,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
02 전산개발비	4,000	4,000	0
◎차세대 세외수입시스템 과태료부과 연계비용	4,000		
- CCTV 연계 시스템 2,000,000원	2,000		
- 밤샘주차단속 시스템 2,000,000원	2,000		
주정차 단속 시스템 구축	238,814	239,137	△323
401 시설비및부대비	238,814	239,137	△323

부서: 스마트교통안전과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	238,814	239,137	△323
◎불법주정차 단속 시스템 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
◎불법주정차 단속 시스템 성능개선 5,000,000원*16개소	80,000		
◎불법주정차 주행형 단속시스템 성능개선 39,137,200원*1대	39,138		
◎차량방범카메라 성능개선(신규) 13,225,250원*3대	39,676		
행정운영경비(스마트교통안전과)	403,730	315,546	88,184
인력운영비(교통사업특별회계)	403,730	315,546	88,184
인력운영비	403,730	315,546	88,184
101 인건비	369,336	288,821	80,515
03 공무직(무기계약)근로자보수	369,336	288,821	80,515
◎기본급 2,239,480원*10명*12월	268,738		
◎시간외근무수당 18,120원*10명*20시간*12월	43,488		
◎연가보상비 100,730원*10명*5일	5,037		
◎정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
◎명절휴가비 2,239,400원*10명*2회*60%	26,873		
◎가족수당 70,000원*10명*12월	8,400		
304 연금부담금등	34,394	26,725	7,669
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,394	26,725	7,669
◎국민연금 기관부담금 2,575,390원*10명*12월*4.5%	13,908		
◎건강보험 기관부담금	12,360		
- 건강보험료 2,575,390원*10명*12월*3.545%	10,956		
- 노인장기요양보험료 2,575,390원*10명*12월*3.545%*12.81%	1,404		
◎고용보험 기관부담금 2,575,390원*10명*12월*1.75%	5,409		
◎산업재해보험료 기관부담금 2,575,390원*10명*12월*0.879%	2,717		

부서: 차량등록사업소
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	600,074	388,997	211,077
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	514,762	303,648	211,114
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	514,762	303,648	211,114
자동차등록 민원실 운영	444,442	274,498	169,944
201 일반운영비	239,690	259,778	△20,088
01 사무관리비	112,926	94,500	18,426
◎자동차등록관련 민원서식 제작 45,000원*18박스*9종	7,290		
◎자동차검사, 의무보험 안내 홍보물 제작 500원*5,000부*2종	5,000		
◎건설기계 불법주기 단속	1,610		
- 스티커 제작 530원*2,000매	1,060		
- 현수막 55,000원*10개	550		
◎자동차 관련 안내엽서, 고지서 제작	19,800		
- 자동차 검사 안내엽서 220원*40,000매	8,800		
- 과태료 고지서 220원*35,000매	7,700		
- 건설기계 관련 안내엽서 220원*15,000매	3,300		
◎건설기계조종사면허증 발급 프린터 소모품 구입	5,950		
- PVC 카드 600원*2,500매	1,500		
- 칼라리본 150,000원*13개	1,950		
- 클리어리본 500,000원*5개	2,500		
◎민원 및 업무관련 프린터 토너 구입 200,000원*50회	10,000		
◎사무실 환경개선비 400,000원*12월	4,800		
◎청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎정수기 임차료 68,000원*2대*12월	1,632		
◎비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎공기청정기, 향균기, 살균기 임차료	2,544		
- 공기청정기 임차료 31,000원*2대*12월	744		
- 향균기 임차료 23,000원*5대*12월	1,380		
- 살균기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
◎수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
◎카드수납 수수료 35,000,000원*12월*2.5%	10,500		
◎청소용역 27,240,000원*1명	27,240		
◎청사보안 대행료 350,000원*12월	4,200		
◎특별사법경찰 시스템 개인정보 암호화 프로그램 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
◎특별사법경찰 시스템(의무보험) 프로그램 유지보수 460,000원*12월	5,520		
02 공공운영비	126,764	165,278	△38,514

부서: 차량등록사업소
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금 및 수도요금	15,840		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 수도요금 120,000원*12월	1,440		
◎특사경 차량 유지 관리비	3,360		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 220,000원*1대	220		
- 차량선박비(LPG차량) 1,100원*200리터*12월	2,640		
◎검사·보험 고지서 및 검사명령서(사전/경과) 안내엽서 우편요금	92,500		
- 일반우편 400원*50,000건	20,000		
- 등기우편 2,500원*29,000건	72,500		
◎업무배상공제비 203,500원*5명	1,018		
◎비상벨 운영 70,500원*12월	846		
◎건물 및 장비 시설유지보수	13,200		
- 외벽청소 2,000,000원*2회	4,000		
- 제초 및 전정작업 2,500,000원*2회	5,000		
- 바닥 왁스작업 1,000,000원*2회	2,000		
- 정화조 청소 100,000원*2회	200		
- 각종 수리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,920	2,520	△600
01 국내여비	1,920	2,520	△600
◎특별사법경찰 업무추진 기본여비 40,000원*4명*12월	1,920		
309 전출금	202,832	0	202,832
01 공사·공단경상전출금	202,832	0	202,832
◎등록번호판교부대행사업 202,832,000원	202,832		
무단방치차량 처리 관리	70,320	18,320	52,000
201 일반운영비	18,320	18,320	0
01 사무관리비	10,863	9,063	1,800
◎정수기 임차료 46,900원*12월	563		
◎소모품 구입비 500,000원	500		
◎모범사업자 현판 제작비 500,000원*16개소	8,000		
◎보관소 및 사무실 보안용역 대행료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	7,457	9,257	△1,800
◎차량관리팀 차량 유지 관리비	4,644		
- 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
- 차량선박비 1,370원*100리터*12월	1,644		
- 차량수리비 1,000,000원*2대	2,000		
◎전기요금 및 수도요금	2,160		
- 전기요금 140,000원*12월	1,680		

부서: 차량등록사업소
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 40,000원*12월	480		
◎무단방치 차량 업무 처리를 위한 통신비 15,900원*12월	191		
◎인터넷 사용료 38,500원*12월	462		
301 일반보전금	52,000	0	52,000
14 기타보상금	52,000	0	52,000
◎오산시 자동차정비업 지원 사업 400,000원*130개소	52,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	85,312	85,349	△37
인력운영비(교통사업특별회계)	85,312	85,349	△37
인력운영비	85,312	85,349	△37
101 인건비	76,497	76,497	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,497	76,497	0
◎차량관리업무	36,618		
- 기본급 2,260,000원*1명*12월	27,120		
- 시간외근무수당 17,900원*1명*10시간*12월	2,148		
- 연가보상비 95,590원*1명*5일	478		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,260,000원*1명*2회*60%	2,712		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 임금협상 소급액 2,000,000원*1명	2,000		
◎차량등록 업무	39,879		
- 기본급 2,420,000원*1명*12월	29,040		
- 시간외근무수당 19,200원*1명*10시간*12월	2,304		
- 연가보상비 102,140원*1명*5일	511		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,420,000원*1명*2회*60%	2,904		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 임금협상 소급액 2,000,000원*1명	2,000		
304 연금부담금등	8,815	8,852	△37
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,815	8,852	△37
◎공무직근로자 국민연금 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*4.5%	3,564		
◎공무직근로자 건강보험료 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*3.545%	2,808		
◎공무직근로자 장기요양보험료 기관부담금 2,807,640원*12.81%	360		
◎공무직근로자 고용보험 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*1.75%	1,386		
◎공무직근로자 산재보험 기관부담금 3,300,000원*2명*12월*0.879%	697		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	1,941,266	1,845,152	96,114
	국 224,800		
	도 39,340		
	시 1,671,126		
	추 6,000		
저소득층 기초생활보장	1,941,266	1,845,152	96,114
	국 224,800		
	도 39,340		
	시 1,671,126		
	추 6,000		
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	1,941,266	1,845,152	96,114
	국 224,800		
	도 39,340		
	시 1,671,126		
	추 6,000		
의료급여사업(공단예탁금)	1,654,266	1,599,132	55,134
308 자치단체등이전	1,654,266	1,599,132	55,134
07 자치단체간부담금	1,654,266	1,599,132	55,134
◎의료급여수급자 진료비 1,651,818,000원	1,651,818		
◎의료급여 관련 위탁 수수료 2,448,000원	2,448		
의료급여사업(국비)	287,000	246,020	40,980
	국 224,800		
	도 39,340		
	시 16,860		
	추 6,000		
201 일반운영비	11,100	8,540	2,560
	국 4,080		
	도 714		
	시 306		
	추 6,000		
01 사무관리비	9,078	6,260	2,818
◎의료급여사업 행정운영비	9,078		
- 수용비 및 물품구입 3,378,000원	3,378		
	국 2,703		
	도 473		
	시 202		
- 의료급여심의위원회 개최 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 168		
	시 72		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지자체 특화사업 추진 및 홍보용품 구입 4,500,000원		4,500		
	추	4,500		
02 공공운영비		1,722	2,280	△558
◎공공운영비 및 제세		1,722		
- 사례관리 업무용 휴대폰 유지비 18,500원*12월		222		
	국	177		
	도	31		
	시	14		
- 사례관리 업무용 차량유지비 125,000원*12월		1,500		
	추	1,500		
03 행사운영비		300	0	300
◎의료급여사업 관련 간담회 100,000원*3회		300		
	국	240		
	도	42		
	시	18		
202 여비		4,800	2,880	1,920
	국	3,840		
	도	672		
	시	288		
01 국내여비		4,800	2,880	1,920
◎의료급여사업 업무 수행 여비 200,000원*2명*12월		4,800		
	국	3,840		
	도	672		
	시	288		
301 일반보전금		271,100	234,600	36,500
	국	216,880		
	도	37,954		
	시	16,266		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		271,100	234,400	36,700
◎의료급여수급자 본인부담금(현금급여) 지원 254,700,000원		254,700		
	국	203,760		
	도	35,658		
	시	15,282		
◎재가의료급여사업 본인부담금 지원 16,400,000원		16,400		
	국	13,120		
	도	2,296		
	시	984		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래사업 개발(도시개발특별회계)
단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	173	25,536	△25,363
미래사업 개발(도시개발특별회계)	173	25,536	△25,363
도시개발사업(도시개발특별회계)	173	25,536	△25,363
도시개발사업	173	25,536	△25,363
801 예비비	173	25,536	△25,363
01 일반예비비	173	25,536	△25,363
◎예비비 173,000원	173		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 폐기물처리시설부담금특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	22,298	11,378	10,920
깨끗한 도시환경조성	22,298	11,378	10,920
폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계)	22,298	11,378	10,920
폐기물처리시설 부담금	22,298	11,378	10,920
801 예비비	22,298	11,378	10,920
01 일반예비비	22,298	11,378	10,920
◎일반예비비 22,298,000원	22,298		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	245,600	236,200	9,400
	기 245,600		
에너지 수급 안정	245,600	236,200	9,400
	기 245,600		
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	245,600	236,200	9,400
	기 245,600		
기본지원사업(명품오산열병합발전소)	144,200	137,700	6,500
	기 144,200		
201 일반운영비	3,650	0	3,650
	기 3,650		
01 사무관리비	3,650	0	3,650
◎주민참여 공공장독대 조성 및 전통장 나눔 사업 현수막 및 홍보물 제작비 650,000원	650		
	기 650		
◎발전소 주변 텃밭 조성사업 텃밭 임차료 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
206 재료비	11,350	0	11,350
	기 11,350		
01 재료비	11,350	0	11,350
◎주민참여 공공장독대조성 및 전통장 나눔 사업 재료 구입비 9,350,000원	9,350		
	기 9,350		
◎발전소 주변 텃밭 비료 및 종자구입비 등 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
401 시설비및부대비	109,200	81,700	27,500
	기 109,200		
01 시설비	109,200	81,700	27,500
◎시민산책로 환경개선 공사 55,600,000원	55,600		
	기 55,600		
◎종합사회복지관 기능보강사업 35,000,000원	35,000		
	기 35,000		
◎조리실 환경개선 사업(초평동) 8,600,000원	8,600		
	기 8,600		
◎오산천 여가공간 조성 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
402 민간자본이전	20,000	56,000	△36,000
	기 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	56,000	△36,000

부서: 환경과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 환경개선사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
기본지원사업(지역난방화성지사)	11,600	10,000	1,600
	기 11,600		
401 시설비및부대비	11,600	0	11,600
	기 11,600		
01 시설비	11,600	0	11,600
◎오산천 여가공간 조성 11,600,000원	11,600		
	기 11,600		
기본지원사업(지역난방동탄지사열병합)	84,800	83,500	1,300
	기 84,800		
401 시설비및부대비	84,800	83,500	1,300
	기 84,800		
01 시설비	84,800	83,500	1,300
◎사랑의 반찬나눔 조리실 개선(대원동) 33,000,000원	33,000		
	기 33,000		
◎재난 예방 무선 방송시스템 설치 31,000,000원	31,000		
	기 31,000		
◎조리실 환경개선 사업(초평동) 6,400,000원	6,400		
	기 6,400		
◎오산천 여가공간 조성 14,400,000원	14,400		
	기 14,400		
기본지원사업(지역난방공사동탄지사연료전지)	5,000	5,000	0
	기 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	기 5,000		
01 시설비	5,000	5,000	0
◎오산천 여가공간 조성 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		