

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		247,807,463 국 43,826,685 광 2,104,610 기 177,048 분 2,500,000 도 29,000,174 시 170,198,946	211,472,949	36,334,514	17.18%
정책사업		192,369,344 국 43,724,772 광 2,104,610 기 177,048 분 2,500,000 도 28,308,074 시 115,554,840	161,022,148	31,347,196	19.47%
재무활동		22,103,911 도 684,000 시 21,419,911	17,395,771	4,708,140	27.06%
행정운영경비		33,334,208 국 101,913 도 8,100 시 33,224,195	33,055,030	279,178	0.84%
일반공공행정		32,577,279 국 89,307 도 748,355 시 31,739,617	28,957,430	3,619,849	12.50%
입법및선거관리		641,997	1,477,918	△835,921	△56.56%
지방의회 운영 지원		641,997	1,477,918	△835,921	△56.56%
효율적인 의정활동 지원		641,997	1,477,918	△835,921	△56.56%
지방행정 · 재정지원		534,424	516,855	17,569	3.40%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		534,424	516,855	17,569	3.40%
착오없는 지방세수 목표달성		475,763	460,914	14,849	3.22%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현		35,121	34,949	172	0.49%
세외수입을 통한 자주재원 확충		23,540	20,992	2,548	12.14%
재정 · 금융		19,520,844 도 684,000 시 18,836,844	13,162,432	6,358,412	48.31%
재무활동(기획감사관실)		13,581,748 도 684,000 시 12,897,748	12,662,432	919,316	7.26%
내부거래지출		9,297,248	7,980,332	1,316,916	16.50%
보전지출		4,284,500 도 684,000	4,682,100	△397,600	△8.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 3,600,500			
		재무활동(환경과)	5,939,096	300,000	5,639,096	1879.70%
		내부거래지출	5,939,096	300,000	5,639,096	1879.70%
일반행정			11,880,014	13,800,225	△1,920,211	△13.91%
		국 89,307				
		도 64,355				
		시 11,726,352				
		시정발전 역량 제고	340,060	373,276	△33,216	△8.90%
		시정의 효율성 제고	133,860	158,780	△24,920	△15.69%
		성과중심의 평가체계 구축	72,140	102,481	△30,341	△29.61%
		계획적 재정운용	100,580	93,825	6,755	7.20%
		감사기능 강화	33,480	18,190	15,290	84.06%
		효율적 시정홍보	1,182,974	1,224,228	△41,254	△3.37%
		공보관리	797,174	801,228	△4,054	△0.51%
		홍보관리	385,800	423,000	△37,200	△8.79%
		의회법무행정 역량강화	234,080	296,570	△62,490	△21.07%
		시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	234,080	296,570	△62,490	△21.07%
		지방행정 역량 강화	4,316,703	5,082,660	△765,957	△15.07%
		도 2,776				
		시 4,313,927				
		국내외 교류추진	208,750	327,750	△119,000	△36.31%
		의전 및 행정지원	386,840	468,971	△82,131	△17.51%
		통합방위업무 지원	108,916	114,505	△5,589	△4.88%
		주민사기 진작	463,927	568,289	△104,362	△18.36%
		도 2,776				
		시 461,151				
		공무원인재 육성지원	1,055,578	1,309,671	△254,093	△19.40%
		직원후생복지 증진	1,772,292	1,997,914	△225,622	△11.29%
		특정업무수행지원	320,400	295,560	24,840	8.40%
		자원봉사센터운영	580,482	459,999	120,483	26.19%
		국 24,941				
		도 7,483				
		시 548,058				
		자원봉사자 관리	580,482	459,999	120,483	26.19%
		국 24,941				
		도 7,483				
		시 548,058				
		재무행정의 효율적 운용	1,382,523	1,882,211	△499,688	△26.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
1. 행정안전	지출, 회계관리	45,900	74,690	△28,790	△38.55%
	청사관리	1,284,123	1,560,761	△276,638	△17.72%
	공사,용역,물품계약 및 물품관리	52,500	246,760	△194,260	△78.72%
	지역교육 활성화 기반 구축	65,640	68,500	△2,860	△4.18%
	평생교육시스템 운영	65,640	68,500	△2,860	△4.18%
	고객중심의 민원행정 구현	295,944	245,804	50,140	20.40%
		국 41,554			
		시 254,390			
	고객만족 민원행정 서비스 제공	204,789	160,668	44,121	27.46%
	신속하고 정확한 민원서비스 제공	91,155	85,136	6,019	7.07%
		국 41,554			
		시 49,601			
	체계적 재산관리	67,324	90,390	△23,066	△25.52%
		도 48,934			
		시 18,390			
	국,공유 재산관리	67,324	90,390	△23,066	△25.52%
		도 48,934			
		시 18,390			
	행정정보화 인프라 구축	773,908	1,067,017	△293,109	△27.47%
		국 22,812			
		시 751,096			
	행정정보시스템구축	257,702	300,670	△42,968	△14.29%
		국 22,812			
		시 234,890			
	행정정보시스템 운영	341,111	397,852	△56,741	△14.26%
	지리정보시스템 운영	175,095	368,495	△193,400	△52.48%
	지역정보 활성화 기반 구축	127,660	136,516	△8,856	△6.49%
		도 5,162			
		시 122,498			
	지역정보화 추진	20,800	24,100	△3,300	△13.69%
	통계자료 구축	60,510	70,066	△9,556	△13.64%
		도 5,162			
		시 55,348			
	대민행정시스템 구축 및 운영	46,350	42,350	4,000	9.45%
	정보통신관리	589,360	1,363,089	△773,729	△56.76%
	정보통신장비 현대화 구축	56,950	717,674	△660,724	△92.06%
	정보통신망 유지관리	532,410	645,415	△113,005	△17.51%
	중앙동 주요사업	311,295	320,630	△9,335	△2.91%
	중앙동 사업추진	311,295	320,630	△9,335	△2.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	대원동 주요사업	551,697	563,906	△ 12,209	△2.17%
	대원동 사업추진	551,697	563,906	△ 12,209	△2.17%
	남촌동 주요사업추진	248,515	284,452	△35,937	△12.63%
	남촌동 사업추진	248,515	284,452	△35,937	△12.63%
	신장동 주요사업	371,770	336,701	35,069	10.42%
	신장동 사업추진	371,770	336,701	35,069	10.42%
	세마동 주요사업	236,443	244,056	△7,613	△3.12%
	세마동사업추진	236,443	244,056	△7,613	△3.12%
	초평동주요사업	203,636	215,680	△ 12,044	△5.58%
	초평동사업추진	203,636	215,680	△ 12,044	△5.58%
공공질서및안전		4,383,734 국 25,918 광 740,000 도 417,556 시 3,200,260	2,205,294	2,178,440	98.78%
경찰		1,893,430 광 740,000 도 72,600 시 1,080,830	994,400	899,030	90.41%
범 죄 예 방		1,893,430 광 740,000 도 72,600 시 1,080,830	994,400	899,030	90.41%
범 죄예 방 무인경비시스템 운영		1,893,430 광 740,000 도 72,600 시 1,080,830	994,400	899,030	90.41%
재난방재·민방위		2,490,304 국 25,918 도 344,956 시 2,119,430	1,210,894	1,279,410	105.66%
재해 및 재난 예방		72,107 국 2,991 도 11,897 시 57,219	88,308	△ 16,201	△18.35%
재난관리 기능강화		36,837	48,200	△ 11,363	△23.57%
안전문화 의식 확산		35,270 국 2,991 도 11,897 시 20,382	40,108	△4,838	△12.06%
재해 및 재난 복구 능력 강화		932,008 도 235,000 시 697,008	285,319	646,689	226.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		신속한 대응 및 복구태세 구축	870,008	183,319	686,689	374.59%
		도	234,000			
		시	636,008			
		하천피해의 사전예방과 수해복구	62,000	102,000	△40,000	△39.22%
		도	1,000			
		시	61,000			
		민방위 운영	331,701	285,261	46,440	16.28%
		국	22,927			
		도	15,559			
	시	293,215				
		생활민방위 활성화	29,090	27,757	1,333	4.80%
		국	5,467			
		도	3,337			
	시	20,286				
		비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	302,611	257,504	45,107	17.52%
국		17,460				
도		12,222				
시	272,929					
	자연친화적 하천 관리	567,736	634,460	△66,724	△10.52%	
	도	82,500				
	시	485,236				
	하천관리	275,792	200,000	75,792	37.90%	
	도	82,500				
	시	193,292				
	하천피해의 사전예방과 수해복구	291,944	434,460	△142,516	△32.80%	
	재무활동(건설방재과)		586,752	552,006	34,746	6.29%
	내부거래지출		586,752	552,006	34,746	6.29%
교육			12,248,605	13,355,561	△1,106,956	△8.29%
		유아및초중등교육	11,609,330	13,221,908	△1,612,578	△12.20%
		도	29,100			
		시	11,580,230			
		교육 인프라 구축	11,609,330	13,221,908	△1,612,578	△12.20%
		도	29,100			
		시	11,580,230			
		교육환경개선 및 지원	11,609,330	13,221,908	△1,612,578	△12.20%
		도	29,100			
		시	11,580,230			
		평생·직업교육	639,275	133,653	505,622	378.31%
		국	18,900			
		도	9,450			
	시	610,925				
		평생교육	92,060	133,653	△41,593	△31.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		평생교육 활성화		92,060	133,653	△41,593	△31.12%
		전문여성인 양성 촉진		547,215	598,028	△50,813	△8.50%
			국	18,900			
			도	9,450			
			시	518,865			
		전문여성인 양성 교육운영		547,215	598,028	△50,813	△8.50%
			국	18,900			
			도	9,450			
			시	518,865			
	문화및관광		13,420,006	12,188,095	1,231,911	10.11%	
		국	1,035,719				
		광	500,000				
		기	163,278				
		분	103,250				
		도	1,451,876				
		시	10,165,883				
	문화예술		9,494,701	7,866,135	1,628,566	20.70%	
		국	874,740				
		광	500,000				
		기	62,758				
		분	103,250				
		도	1,363,820				
		시	6,590,133				
	시민을 위한 공공시설 운영		4,062,000	0	4,062,000	100.00%	
		국	792,000				
	도	1,000,000					
	시	2,270,000					
	시민이 편안한 공공시설 건립		4,062,000	0	4,062,000	100.00%	
		국	792,000				
	도	1,000,000					
	시	2,270,000					
	품격높은 문화예술도시 육성		3,723,421	5,364,640	△1,641,219	△30.59%	
		광	500,000				
기		62,758					
분		40,000					
도		299,104					
시민의 문화향유 기회 확대		3,723,421	5,364,640	△1,641,219	△30.59%		
	광	500,000					
	기	62,758					
	분	40,000					
	도	299,104					
시민과 함께하는 도서관운영		1,709,280	2,501,495	△792,215	△31.67%		
	국	82,740					
	분	63,250					
	도	64,716					
	시	1,498,574					
정보가 가득한 도서관 운영		42,008	294,035	△252,027	△85.71%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		평생학습 도서관 운영	1,667,272	2,197,460	△530,188	△24.13%
		국 분 도 시	82,740 63,250 64,716 1,456,566			
	관광		387,630	237,560	150,070	63.17%
		기 도 시	31,495 9,448 346,687			
	관광인프라구축		387,630	237,560	150,070	63.17%
		기 도 시	31,495 9,448 346,687			
	관광인프라구축		387,630	237,560	150,070	63.17%
		기 도 시	31,495 9,448 346,687			
	체육		3,262,544	3,881,114	△618,570	△15.94%
		기 도 시	69,025 34,965 3,158,554			
	전문 체육 육성		2,280,157	2,314,185	△34,028	△1.47%
	학교체육 육성지원		403,000	323,000	80,000	24.77%
	체육단체 지원		258,603	243,625	14,978	6.15%
	체육대회 출전지원		757,000	708,000	49,000	6.92%
	직장운동부 육성		861,554	1,039,560	△178,006	△17.12%
	생활 체육 육성		843,757	906,596	△62,839	△6.93%
		기 도 시	69,025 34,965 739,767			
	생활체육대회 개최및 출전지원		514,000	531,400	△17,400	△3.27%
		도 시	16,000 498,000			
	생활체육 교실		275,407	320,846	△45,439	△14.16%
		기 도 시	69,025 18,965 187,417			
	장애인 체육 육성		54,350	54,350	0	0.00%
	체육산업육성		138,630	660,333	△521,703	△79.01%
	체육시설 확충		64,350	376,953	△312,603	△82.93%
	생활체육시설		74,280	283,380	△209,100	△73.79%
	문화재		275,131	203,286	71,845	35.34%
		국 도	160,979 43,643			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 70,509			
	전통문화유산 보존		275,131	203,286	71,845	35.34%
		국	160,979			
		도	43,643			
		시	70,509			
	문화유산의 보존및 복원		275,131	203,286	71,845	35.34%
국		160,979				
도		43,643				
시		70,509				
환경보호						
		28,822,845	12,497,941	16,324,904	130.62%	
		국 12,389,981				
		기 13,770				
		도 3,046,170				
		시 13,372,924				
상하수도 · 수질			972,134	873,137	98,997	11.34%
	선진 화장실 문화 확립		96,156	103,277	△7,121	△6.90%
	품격있는 화장실 문화 조성		96,156	103,277	△7,121	△6.90%
	재무활동(하수과)		875,978	769,860	106,118	13.78%
	내부거래지출		875,978	769,860	106,118	13.78%
폐기물						
		9,035,216	8,904,920	130,296	1.46%	
		국 80				
		도 240				
		시 9,034,896				
	깨끗한 도시환경조성		9,035,216	8,904,920	130,296	1.46%
			국 80			
			도 240			
			시 9,034,896			
	깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성		7,112,929	7,263,754	△150,825	△2.08%
폐기물처리시설의 설치 및 관리		1,731,404	1,418,404	313,000	22.07%	
폐기물 재활용 극대화		190,883	222,762	△31,879	△14.31%	
		국 80				
		도 240				
		시 190,563				
대기						
		2,648,723	2,495,880	152,843	6.12%	
		국 1,223,901				
		기 13,770				
		도 653,216				
		시 757,836				
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성						
		2,648,723	2,495,880	152,843	6.12%	
		국 1,223,901				
		기 13,770				
		도 653,216				
		시 757,836				
	경유자동차 배출가스 저감사업 추진		2,399,603	2,108,200	291,403	13.82%
		국	1,198,901			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				도 599,451 시 601,251			
			대기환경 오염원의 지속적 관리운영	49,500 국 15,000 기 13,770 도 3,765 시 16,965	177,200	△127,700	△72.07%
			배출업소 관리	179,620 도 50,000 시 129,620	168,480	11,140	6.61%
			기후변화 대응 사업	20,000 국 10,000 시 10,000	42,000	△22,000	△52.38%
			자연	16,166,772 국 11,166,000 도 2,392,714 시 2,608,058	224,004	15,942,768	7117.18%
			시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	198,843	224,004	△25,161	△11.23%
			NGO와 함께 하는 열린 환경행정	198,843	224,004	△25,161	△11.23%
			생태하천 개선	15,967,929 국 11,166,000 도 2,392,714 시 2,409,215	2,517,012	13,450,917	534.40%
			생태보전	15,967,929 국 11,166,000 도 2,392,714 시 2,409,215	2,517,012	13,450,917	534.40%
			사회복지	69,765,350 국 27,799,839 분 1,333,169 도 15,658,583 시 24,973,759	61,259,315	8,506,035	13.89%
			기초생활보장	9,495,766 국 6,616,225 도 988,159 시 1,891,382	9,979,392	△483,626	△4.85%
			저소득층 기초생활보장	8,775,429 국 6,616,225 도 988,159 시 1,171,045	9,302,919	△527,490	△5.67%
			저소득층 최저생활 보장	7,655,901 국 5,776,498 도 856,771 시 1,022,632	8,231,455	△575,554	△6.99%
			근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,119,528 국 839,727 도 131,388	1,071,464	48,064	4.49%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 148,413			
		재무활동(복지정책과)	720,337	676,473	43,864	6.48%
		내부거래지출	720,337	676,473	43,864	6.48%
		취약계층지원	8,645,612 국 2,603,183 분 283,315 도 2,495,154 시 3,263,960	7,932,039	713,573	9.00%
		장애인 복지 증진	6,576,470 국 2,033,926 분 145,608 도 2,063,848 시 2,333,088	6,040,421	536,049	8.87%
		장애인 생활안정 지원	4,002,353 국 1,881,893 분 99,108 도 674,859 시 1,346,493	3,580,274	422,079	11.79%
		장애인복지시설 지원	2,574,117 국 152,033 분 46,500 도 1,388,989 시 986,595	2,460,147	113,970	4.63%
		아동복지증진	2,069,142 국 569,257 분 137,707 도 431,306 시 930,872	1,891,618	177,524	9.38%
		아동복지시설의 내실화	388,101 국 189,541 도 95,140 시 103,420	380,119	7,982	2.10%
		아동의 복지증진	1,681,041 국 379,716 분 137,707 도 336,166 시 827,452	1,511,499	169,542	11.22%
		보육 · 가족및여성	35,026,114 국 13,675,016 도 9,787,608 시 11,563,490	26,581,388	8,444,726	31.77%
		가족정책개발	1,292,649 국 539,473 도 254,463 시 498,713	1,242,541	50,108	4.03%
		건강한 가족문화 조성	1,292,649 국 539,473 도 254,463	1,242,541	50,108	4.03%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 498,713			
	일류 보육도시 구현	32,771,327	24,358,209	8,413,118	34.54%
		국 12,877,723			
		도 9,475,737			
		시 10,417,867			
	보육서비스의 질 향상	31,509,343	23,507,249	8,002,094	34.04%
		국 12,805,481			
		도 8,939,616			
		시 9,764,246			
	보육시설 기능보강	1,261,984	850,960	411,024	48.30%
		국 72,242			
		도 536,121			
		시 653,621			
	여성복지 증진	538,158	817,038	△278,880	△34.13%
		국 257,820			
		도 57,408			
		시 222,930			
	여성의 권익증진	162,954	372,998	△210,044	△56.31%
		국 220			
		도 47			
		시 162,687			
	건강가정 육성	375,204	444,040	△68,836	△15.50%
		국 257,600			
		도 57,361			
		시 60,243			
	저출산장려지원	423,980	163,600	260,380	159.16%
	보완적 출산장려지원	423,980	163,600	260,380	159.16%
	노인 · 청소년	12,810,306	12,673,377	136,929	1.08%
		국 4,449,785			
		분 212,534			
		도 2,071,529			
		시 6,076,458			
	노인 복지 증진	11,819,728	11,619,055	200,673	1.73%
		국 4,233,630			
		분 212,534			
		도 2,010,394			
		시 5,363,170			
	노인생활안정 및 인프라 구축	11,754,554	11,588,881	165,673	1.43%
		국 4,233,630			
		분 212,534			
		도 2,010,394			
		시 5,297,996			
	장묘사업	65,174	30,174	35,000	115.99%
	청소년 보호 및 육성	990,578	1,054,322	△63,744	△6.05%
		국 216,155			
		도 61,135			
		시 713,288			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건전한 청소년 육성	542,746	590,892	△48,146	△8.15%
	국 도 시	113,273 27,550 401,923			
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	447,832	463,430	△15,598	△3.37%
	국 도 시	102,882 33,585 311,365			
노동		1,595,601	1,714,550	△118,949	△6.94%
	국 분 도 시	263,103 123,870 181,674 1,026,954			
	효율적 노동조합 관리	5,900	4,900	1,000	20.41%
	상생의 노사관계 정립 및 운영	5,900	4,900	1,000	20.41%
	고용 촉진 및 안정	1,250,532	1,340,474	△89,942	△6.71%
	국 분 도 시	263,103 123,870 181,674 681,885			
	취업대상자 취업정보 제공	20,000	9,000	11,000	122.22%
	취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,230,532	1,331,474	△100,942	△7.58%
	국 분 도 시	263,103 123,870 181,674 661,885			
	근로자 복지 증진	339,169	369,176	△30,007	△8.13%
	신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	339,169	369,176	△30,007	△8.13%
보훈		571,660	475,047	96,613	20.34%
	국가 보훈 관리 및 지원	571,660	475,047	96,613	20.34%
	보훈행정	571,660	475,047	96,613	20.34%
사회복지일반		1,620,291	1,903,522	△283,231	△14.88%
	국 분 도 시	192,527 713,450 134,459 579,855			
	주민생활지원서비스	1,620,291	1,703,522	△83,231	△4.89%
	국 분 도 시	192,527 713,450 134,459 579,855			
	재해구호 및 부랑인 보호	10,300	15,440	△5,140	△33.29%
	지역사회 복지지원	1,609,991	1,688,082	△78,091	△4.63%
	국 분	192,527 713,450			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		전년도 예산액		비교증감		증감률	
				도	134,459						
				시	569,555						
보건					6,540,484		5,461,970		1,078,514		19.75%
				국	1,778,531						
				분	84,800						
				도	1,920,921						
				시	2,756,232						
보건의료					6,231,571		5,373,270		858,301		15.97%
				국	1,638,375						
				분	84,800						
				도	1,920,921						
				시	2,587,475						
공공보건서비스 기반구축					989,413		682,059		307,354		45.06%
				국	212,591						
				도	86,450						
				시	690,372						
1차진료기능강화					566,331		678,059		△ 111,728		△ 16.48%
				국	1,050						
				도	450						
				시	564,831						
국가암관리사업					344,000		293,517		50,483		17.20%
				국	172,000						
				도	86,000						
				시	86,000						
한의약공공보건					4,338		6,296		△ 1,958		△ 31.10%
				국	2,169						
				시	2,169						
구강보건					74,744		130,760		△ 56,016		△ 42.84%
				국	37,372						
				시	37,372						
방역					1,302,507		854,473		448,034		52.43%
				국	412,981						
				도	315,667						
				시	573,859						
예방접종운영					1,169,342		700,018		469,324		67.04%
				국	373,079						
				도	303,949						
				시	492,314						
감염병예방을 위한 방역활동 강화					133,165		154,455		△ 21,290		△ 13.78%
				국	39,902						
				도	11,718						
				시	81,545						
건강증진					1,256,842		1,301,740		△ 44,898		△ 3.45%
				국	552,952						
				도	161,188						
				시	542,702						
시민건강증진 프로그램운영					336,032		425,612		△ 89,580		△ 21.05%
				국	109,249						

(단위:천원)

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			도 시	18,000 208,783			
		건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		920,810 443,703 143,188 333,919	876,128	44,682	5.10%
		지역보건사업의 활성화		2,682,809 459,851 84,800 1,357,616 780,542	2,534,998	147,811	5.83%
		정신보건사업역량강화		2,254,754 274,839 84,800 1,270,202 624,913	2,114,584	140,170	6.63%
		방문보건간호서비스운영		227,322 84,646 42,323 100,353	219,681	7,641	3.48%
		주요질환별의료비지원강화		158,983 79,491 39,746 39,746	158,983	0	0.00%
		치매관리사업		41,750 20,875 5,345 15,530	41,750	0	0.00%
		식품의약품안전		308,913 140,156 168,757	88,700	220,213	248.27%
		위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		308,913 140,156 168,757	88,700	220,213	248.27%
		선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		20,500	66,000	△45,500	△68.94%
		식품안전관리 강화 및 식중독 예방		288,413 140,156 148,257	22,700	265,713	1170.54%
		농림해양수산		2,496,453 582,438 36,610 22,781 423,517 1,431,107	2,940,326	△443,873	△15.10%
		농업·농촌		1,241,028 361,592 20,031 314,161	1,753,417	△512,389	△29.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 545,244			
	농업경쟁력강화	654,311	1,265,091	△610,780	△48.28%
		국 241,297			
		분 20,031			
		도 37,068			
		시 355,915			
	농업생산기반 및 농산물 안정생산	303,636	359,018	△55,382	△15.43%
		국 93,934			
		분 17,681			
		도 24,431			
		시 167,590			
	농가소득 보전	165,938	171,159	△5,221	△3.05%
		국 133,488			
		분 2,350			
		도 5,290			
		시 24,810			
	농업인력육성	118,394	571,019	△452,625	△79.27%
		국 12,280			
		도 7,347			
		시 98,767			
	농산물 생산,유통관리	66,343	163,895	△97,552	△59.52%
		국 1,595			
		시 64,748			
	안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	586,717	488,326	98,391	20.15%
		국 120,295			
		도 277,093			
		시 189,329			
	축산사육기반 조성 및 경영지원	390,161	316,203	73,958	23.39%
		국 101,715			
		도 241,934			
		시 46,512			
	축산물 안전·방역관리	186,556	172,123	14,433	8.39%
		국 8,580			
		도 35,159			
		시 142,817			
	내수면 환경 조성	10,000	0	10,000	100.00%
		국 10,000			
	임업·산촌	1,255,425	1,186,909	68,516	5.77%
		국 220,846			
		광 36,610			
		분 2,750			
		도 109,356			
		시 885,863			
	푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,255,425	1,186,909	68,516	5.77%
		국 220,846			
		광 36,610			
		분 2,750			
		도 109,356			
		시 885,863			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		산림녹지 및 자원 조성 관리	719,606	804,332	△84,726	△10.53%	
			국				59,507
			광				36,610
			도				2,750
			시				31,128
		589,611					
	산림보호	535,819	382,577	153,242	40.06%		
		국				161,339	
		도				78,228	
		시				296,252	
산업·중소기업			1,414,056	1,325,540	88,516	6.68%	
		산업금융지원	261,100	199,000	62,100	31.21%	
			도				19,050
			시				242,050
			중소기업 자금지원	261,100	199,000	62,100	31.21%
도	19,050						
시	242,050						
	중소기업 맞춤형 자금지원	261,100	199,000	62,100	31.21%		
		도				19,050	
		시				242,050	
산업기술지원			104,483	107,813	△3,330	△3.09%	
	산업기술지원	104,483	107,813	△3,330	△3.09%		
		산학협동 기술개발 지원				104,483	107,813
무역및투자유치			40,000	50,000	△10,000	△20.00%	
		수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	50,000	△10,000	△20.00%	
			광				1,000
			도				3,000
			시				36,000
			수출 및 무역기반 조성	40,000	50,000	△10,000	△20.00%
광	1,000						
도	3,000						
시	36,000						
산업진흥·고도화			941,557	864,035	77,522	8.97%	
	산업진흥	941,557	864,035	77,522	8.97%		
		광				61,000	
		도				12,000	
		시				868,557	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
에너지	중앙전통시장 활성화 지원		508,857	182,435	326,422	178.93%	
		광 도 시	61,000 12,000 435,857				
		지역산업 진흥	432,700	681,600	△248,900	△36.52%	
	에너지및자원개발		66,916 4,139 62,777	69,692	△2,776	△3.98%	
	에너지 수급 안정	국 시	66,916 4,139 62,777	69,692	△2,776	△3.98%	
		에너지 시책 추진 및 에너지공급	5,174 4,139 1,035	4,500	674	14.98%	
	소비자 보호	61,742	65,192	△3,450	△5.29%		
	수송및교통		35,255,330 766,000 5,252,496 29,236,834	20,053,450	15,201,880	75.81%	
	도로	도로		25,396,446 766,000 5,239,800 19,390,646	11,138,792	14,257,654	128.00%
		지방도 건설 확.포장	도 시	17,766,000 5,000,000 12,766,000	1,349,576	16,416,424	1216.41%
			간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	17,766,000 5,000,000 12,766,000	1,349,576	16,416,424	1216.41%
도로시설 관리		7,630,446 766,000 239,800 6,624,646	9,789,216	△2,158,770	△22.05%		
도로시설물 정비		광 도 시	5,288,960 766,000 239,800 4,283,160	7,169,409	△1,880,449	△26.23%	
		쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,388,413	1,267,291	121,122	9.56%	
쾌적한 가로환경 조성		440,873	342,316	98,557	28.79%		
신뢰받는 건설행정 구현		512,200	1,010,200	△498,000	△49.30%		
대중교통·물류등기타		9,858,884 12,696 9,846,188	8,914,658	944,226	10.59%		
대중교통 육성 지원		도	9,393,766 12,696	8,241,397	1,152,369	13.98%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 9,381,070			
	운수업계 지원	8,850,430	7,293,253	1,557,177	21.35%
		도 12,696			
		시 8,837,734			
	대중교통환경 개선	543,336	948,144	△404,808	△42.69%
	대중교통 안전 확보	465,118	505,680	△40,562	△8.02%
	교통안전 개선	465,118	505,680	△40,562	△8.02%
	국토및지역개발	4,194,216	8,588,442	△4,394,226	△51.16%
		분 956,000			
		시 3,238,216			
	지역및도시	4,194,216	8,588,442	△4,394,226	△51.16%
		분 956,000			
		시 3,238,216			
	주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	170,249	601,527	△431,278	△71.70%
	효율적인 토지관리 및 지가관리	88,562	120,751	△32,189	△26.66%
	정확하고 세밀한 지적관리	17,777	16,541	1,236	7.47%
	도로명주소 사업 추진 및 토지종합정보망 운영	63,910	464,235	△400,325	△86.23%
	아름답고 살기좋은 도시건설	43,680	730,800	△687,120	△94.02%
	도시계획 수립	7,000	687,000	△680,000	△98.98%
	믿음주는 도시행정 운영	29,680	32,700	△3,020	△9.24%
	환경 친화적인 도시개발사업	7,000	9,000	△2,000	△22.22%
	도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,530,987	506,874	1,024,113	202.04%
		분 956,000			
		시 574,987			
	선진 광고문화 정착	186,765	159,329	27,436	17.22%
	건축행정의 내실화 추진	60,347	64,345	△3,998	△6.21%
	쾌적한 주거환경 조성	283,875	283,200	675	0.24%
	공공디자인 모범사례 제시	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
		분 956,000			
		시 44,000			
	도시재정비 및 주거환경정비	19,300	165,506	△146,206	△88.34%
	도시주거환경정비	19,300	165,506	△146,206	△88.34%
	환경친화적인 도시 조성	2,130,000	4,383,735	△2,253,735	△51.41%
	도시공원 조성 및 관리	1,474,507	2,345,179	△870,672	△37.13%
	푸른거리 만들기	655,493	2,038,556	△1,383,063	△67.85%
	재무활동	300,000	200,000	100,000	50.00%
	내부거래지출	300,000	200,000	100,000	50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비		3,254,897	5,149,022	△1,894,125	△36.79%
	예비비	3,254,897	5,149,022	△1,894,125	△36.79%
	재원관리	3,254,897	5,149,022	△1,894,125	△36.79%
	예비비	3,254,897	5,149,022	△1,894,125	△36.79%
기타		33,434,208	33,055,030	379,178	1.15%
	국	101,913			
	도	8,100			
	시	33,324,195			
기타		33,434,208	33,055,030	379,178	1.15%
	국	101,913			
	도	8,100			
	시	33,324,195			
행정운영경비(의회사무과)		716,160	692,864	23,296	3.36%
	인력운영비	676,860	644,994	31,866	4.94%
	기본경비	39,300	47,870	△8,570	△17.90%
행정운영경비(기획감사관실)		57,880	70,470	△12,590	△17.87%
	기본경비	57,880	70,470	△12,590	△17.87%
행정운영경비(공보관실)		50,285	63,097	△12,812	△20.31%
	인력운영비	21,545	20,177	1,368	6.78%
	기본경비	28,740	42,920	△14,180	△33.04%
행정운영경비(자치행정과)		28,096,908	27,341,013	755,895	2.76%
	국	101,913			
	도	8,100			
	시	27,986,895			
	인력운영비	48,723	51,146	△2,423	△4.74%
인력운영비(총괄)		27,850,535	27,148,187	702,348	2.59%
	국	101,913			
	도	8,100			
	시	27,740,522			
	기본경비	197,650	141,680	55,970	39.50%
행정운영경비(세무과)		81,262	78,810	2,452	3.11%
	인력운영비	19,342	21,830	△2,488	△11.40%
	기본경비	61,920	56,980	4,940	8.67%
행정운영경비(회계과)		183,060	254,770	△71,710	△28.15%
	기본경비	183,060	254,770	△71,710	△28.15%
행정운영경비(교육협력과)		30,360	26,750	3,610	13.50%
	기본경비	30,360	26,750	3,610	13.50%
행정운영경비(민원토지과)		112,946	112,535	411	0.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	인력운영비	65,606	61,315	4,291	7.00%
	기본경비	47,340	51,220	△3,880	△7.58%
	행정운영경비(정보통신과)	50,249	60,378	△10,129	△16.78%
	인력운영비	20,779	22,438	△1,659	△7.39%
	기본경비	29,470	37,940	△8,470	△22.32%
	행정운영경비(복지정책과)	48,940	56,805	△7,865	△13.85%
	기본경비	48,940	56,805	△7,865	△13.85%
	행정운영경비(사회복지과)	17,940	0	17,940	100.00%
	기본경비	17,940	0	17,940	100.00%
	행정운영경비(가족여성과)	40,560	52,660	△12,100	△22.98%
	기본경비	40,560	52,660	△12,100	△22.98%
	행정운영경비(문화체육과)	21,420	0	21,420	100.00%
	기본경비	21,420	0	21,420	100.00%
	행정운영경비(지역경제과)	33,420	33,875	△455	△1.34%
	기본경비	33,420	33,875	△455	△1.34%
	행정운영경비(환경과)	2,942,067	3,397,027	△454,960	△13.39%
	인력운영비	2,866,707	3,290,127	△423,420	△12.87%
	기본경비	75,360	106,900	△31,540	△29.50%
	행정운영경비(도시과)	39,640	42,250	△2,610	△6.18%
	기본경비	39,640	42,250	△2,610	△6.18%
	행정운영경비(건설방재과)	140,484	143,825	△3,341	△2.32%
	인력운영비	71,784	72,500	△716	△0.99%
	기본경비	68,700	71,325	△2,625	△3.68%
	행정운영경비(교통과)	64,200	58,825	5,375	9.14%
	기본경비	64,200	58,825	5,375	9.14%
	행정운영경비(건축과)	75,242	78,332	△3,090	△3.94%
	인력운영비	33,602	33,757	△155	△0.46%
	기본경비	41,640	44,575	△2,935	△6.58%
	행정운영경비(농림공원과)	59,502	62,394	△2,892	△4.64%
	인력운영비	9,342	9,194	148	1.61%
	기본경비	50,160	53,200	△3,040	△5.71%
	행정운영경비(보건행정과)	114,767	122,856	△8,089	△6.58%

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관실

정책: 효율적 시정홍보

단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관실		1,467,339	1,583,895	△116,556
효율적 시정홍보		1,182,974	1,224,228	△41,254
공보관리		797,174	801,228	△4,054
각종 매체를 통한 시정홍보		626,424	579,848	46,576
201 일반운영비		595,424	548,848	46,576
01 사무관리비		595,424	548,848	46,576
◎신문구독료		35,568		
- 지방지 12,000원*32개사*6부*12월		27,648		
- 중앙지 15,000원*11개사*4부*12월		7,920		
◎행정홍보사업비 220,000,000원		220,000		
◎방송 스포츠홍보 100,000,000원*2개사		200,000		
◎연감구독 200,000원*15개사*3부		9,000		
◎간행물구독 12,000원*5종*30부*12월		21,600		
◎신문지면 스크랩 및 출력서비스 19,800원*60매체*12월		14,256		
◎주요시책 캠페인 홍보 5,000,000원*6개사*2회		60,000		
◎온라인 마케팅 홍보 20,000,000원		20,000		
◎시정안내 홍보물 제작 15,000,000원*1식		15,000		
203 업무추진비		25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
◎시정홍보 활성화 지원 25,000,000원		25,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
03 사회단체보조금		6,000	6,000	0
◎오산선후배 연합회 지원 6,000,000원		6,000		
방송 시스템 관리 및 운영		170,750	221,380	△50,630
101 인건비		34,000	34,000	0
04 기간제근로자등보수		34,000	34,000	0
◎시정뉴스 아나운서 인부임 200,000원*85회		17,000		
◎뉴스퍼레이드 시나리오 작가 인부임 200,000원*85회		17,000		
201 일반운영비		131,050	129,380	1,670
01 사무관리비		55,450	94,300	△38,850
◎시정홍보 카메라배터리 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
◎비디오 테이프 및 CD구입 6,000,000원		6,000		
◎사진 인화 및 소모품 구입 2,500,000원*12월		30,000		
◎시정뉴스 제작 소품 및 배경스크린 구입 3,200,000원		3,200		
◎시정뉴스 제작 의상비 30,000원*50회		1,500		
◎사진발송용 봉투제작 1,500원*1,500매		2,250		

부서: 공보관실
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시정홍보용 CG제작 2,100,000원*5회	10,500	35,080	40,520
			02 공공운영비	75,600		
			◎방송장비 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
			◎빔 프로젝트 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			◎인터넷 방송 콘텐츠(YTN, 유직박스) 5,000,000원	5,000		
			◎IPTV및 인터넷방송 유지보수 3,000,000원*12월	36,000		
			◎사진관리시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
			◎방송전용차량 유지비 6,000,000원*1대	6,000		
			◎유선방송 사용료 5,000원*40대*12월	2,400		
			◎위성방송 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
			◎무선인터넷, 웹하드, 브로드밴드 사용료 100,000원*12월	1,200		
			206 재료비	2,000	2,000	0
			01 재료비	2,000	2,000	0
			◎시정뉴스 아나운서 메이크업 세트 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			405 자산취득비	3,700	56,000	△52,300
			01 자산및물품취득비	3,700	56,000	△52,300
			◎카메라소품(삼각대, 필터) 700,000원*1식	700		
			◎스튜디오 데크(의자, 테이프보관함 포함) 3,000,000원	3,000		
			홍보관리	385,800	423,000	△37,200
			홍보물 제작	375,600	412,200	△36,600
			201 일반운영비	375,600	412,200	△36,600
			01 사무관리비	320,000	356,600	△36,600
			◎오산 소식지 제작 300원*50,000부*12월	180,000		
			◎소식지 독자 원고료 50,000원*6건*12월	3,600		
			◎명예기자 취재료 700,000원*12월	8,400		
			◎온라인 블로그 운영 11,000,000원	11,000		
			◎시정홍보용 기획사진 촬영 9,000,000원	9,000		
			◎서울 도심 전광판 광고 108,000,000원	108,000		
			02 공공운영비	54,000	54,000	0
			◎오산소식지 배포, 우편료 4,500,000원*12월	54,000		
			03 행사운영비	1,600	1,600	0
			◎명예기자 워크숍 800,000원*2회	1,600		
			홍보시설물 설치 및 관리	10,200	10,800	△600
			201 일반운영비	10,200	10,800	△600
			01 사무관리비	2,400	3,000	△600

부서: 공보관실
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시 경계 조형물 임차료(갈곶동) 200,000원*12월	2,400		
		02 공공운영비		7,800	7,800	0
		◎행정홍보 시설물 관리비	1,500,000원*2개소	3,000		
		◎시 경계 조형물 전기료	200,000원*2개소*12월	4,800		
		의회법무행정 역량강화		234,080	296,570	△62,490
		시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화		234,080	296,570	△62,490
		시의회 협력 지원		21,320	21,530	△210
		201 일반운영비		11,820	10,530	1,290
		01 사무관리비		11,820	0	11,820
		◎일반수용비		7,500		
		- 자치의정 구입	5,000원*30부*6회	900		
		- 의회시정업무보고서	40,000원*40부*1회	1,600		
		- 의정비 관련 주민의견조사	5,000,000원*1회	5,000		
		◎운영수당		4,320		
		- 의원상해등 보상심의위원회 참석수당	80,000원*2명*2회	320		
		- 의정비 심의위원회 참석수당	80,000원*10명*5회	4,000		
		203 업무추진비		9,500	11,000	△1,500
		03 시책추진업무추진비		9,500	0	9,500
		◎지방의정 관련 협의	9,500,000원	9,500		
		법제 및 소송업무 지원		212,760	275,040	△62,280
		201 일반운영비		183,760	229,040	△45,280
		01 사무관리비		183,760	0	183,760
		◎일반수용비		169,000		
		- 자치법규 추록	3,000,000원*1질*2회	6,000		
		- "이렇게 달라집니다"책자	3,000원*1,000부	3,000		
		- 소송비용(행정,민사,심판)	160,000,000원	160,000		
		◎운영수당		14,760		
		- 고문변호사 수당	220,000원*5명*12월	13,200		
		- 행정절차법및 소송교육 강사수당	150,000원*2명*2회	600		
		- 규제개혁위원회 참석수당	80,000원*6명*2회	960		
		303 포상금		2,000	1,000	1,000
		01 포상금		2,000	0	2,000
		◎소송수행자 포상금	200,000원*10명	2,000		
		305 배상금등		27,000	45,000	△18,000

단위: 시민의 법의증진을 위한 자치역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 배상금등			27,000	0	27,000
			◎소송배상금등	27,000,000원		27,000		
행정운영경비(공보관실)						50,285	63,097	△ 12,812
			인력운영비			21,545	20,177	1,368
			인력운영비			21,545	20,177	1,368
			101 인건비			21,545	20,177	1,368
			03 무기계약근로자보수			21,545	20,177	1,368
			◎시정홍보자료정리			21,545		
			- 봉급	726,600원*12월		8,720		
			- 기말수당	726,600원*4회		2,907		
			- 시간외수당	5,910원*20시간*12월		1,419		
			- 연차유급휴가수당	31,500원*10일		315		
			- 근속가산금	23,920원*0.65*9년*12월		1,680		
			- 정액급식비	90,000원*12월		1,080		
			- 교통보조비	140,000원*12월		1,680		
			- 가계지원비	726,600원*2회		1,454		
			- 명절휴가비	726,600원*75%*2회		1,090		
			- 가족수당	100,000원*12월		1,200		
기본경비						28,740	42,920	△ 14,180
			기본경비			28,740	42,920	△ 14,180
			201 일반운영비			16,380	21,440	△ 5,060
			01 사무관리비			16,380	21,440	△ 5,060
			◎기본수용비	12,480,000원	12,480			
			◎급량비	3,900,000원	3,900			
			202 여비			9,360	17,280	△ 7,920
			01 국내여비			9,360	17,280	△ 7,920
			◎국내여비	9,360,000원	9,360			
			203 업무추진비			3,000	4,200	△ 1,200
			04 부서운영업무추진비			3,000	4,200	△ 1,200
			◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사관실		17,234,585	18,255,200	△1,020,615
	도	684,000		
	시	16,550,585		
시정발전 역량 제고		340,060	373,276	△33,216
시정의 효율성 제고		133,860	158,780	△24,920
기획관리		133,860	158,780	△24,920
201 일반운영비		60,160	102,280	△42,120
01 사무관리비		48,760	90,880	△42,120
◎일반수용비		43,000		
- 현안사항 보고서 제작(보고서, PPT)				
4,000,000원*5회		20,000		
- 2012 시정설계 제작				
30,000원*500부*1회		15,000		
- 혁신문고도서구입				
2,500,000원*2회		5,000		
- 우수제안 산업재산권 등록				
· 특허출원				
3,000,000원*1건		3,000		
◎운영수당		5,760		
- 정책자문위원회 참석수당				
80,000원*12명*4회		3,840		
- 용역과제 사전심의 위원회 참석수당				
80,000원*8명*3회		1,920		
02 공공운영비		11,400	11,400	0
◎공공요금및 제세		11,400		
- 시장.군수.구청장협의회부담금(전국,도,남				
부권)				
7,400,000원		7,400		
- 우편요금(시정설계등 발송)				
2,000,000원*2회		4,000		
203 업무추진비		11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		11,000	12,000	△1,000
◎지방행정관련 협의		11,000,000원	11,000	
207 연구개발비		49,000	25,000	24,000
01 연구용역비		49,000	25,000	24,000
◎시정현안사항 여론조사				
25,000원*250명*4회		25,000		
◎공단위탁 타당성 용역				
8,000,000원*3건		24,000		
301 일반보상금		1,000	1,800	△800
12 기타보상금		1,000	1,800	△800
◎특허산업재산권 등록 보상금		1,000		
- 특허권				
1,000,000원*1건		1,000		
303 포상금		12,700	17,700	△5,000
01 포상금		12,700	17,700	△5,000
◎우수제안 시상				
- 은상				
2,500,000원*1회		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 동상	2,000,000원*1회	2,000	
			- 장려상	1,500,000원*1회	1,500	
			- 노력상	1,000,000원*1회	1,000	
			- 착안상	500,000원*1회	500	
			- 봉오리상	200,000원*1회	200	
			◎ 상상마일리지	5,000,000원	5,000	
		성과중심의 평가체계 구축		72,140	102,481	△30,341
		성과중심의 평가체제 구축		72,140	102,481	△30,341
		201 일반운영비		25,540	25,581	△41
		01 사무관리비		16,040	25,581	△9,541
		◎일반수용비		12,580		
			- 2012 성과관리계획서	22,000원*70부	1,540	
			- 2012 성과관리결과보고서	22,000원*70부*1회	1,540	
			- 성과관리시스템 유지보수	9,500,000원*1회	9,500	
		◎운영수당		3,460		
			- 성과평가위원회 참석수당	80,000원*6명*2회	960	
			- 성과관리에 대한 직원교육	500,000원*5회	2,500	
		03 행사운영비		9,500	0	9,500
		◎성과지표고도화 및 시책평가 대비 워크숍		9,500,000원*1회	9,500	
		207 연구개발비		18,000	18,000	0
		01 연구용역비		18,000	18,000	0
		◎고객만족도 조사		18,000원*1,000명*1회	18,000	
		303 포상금		28,600	58,900	△30,300
		01 포상금		28,600	58,900	△30,300
		◎성과관리 평가우수부서시상		6,900		
			- 최우수(2개부서)	2,400,000원*1회	2,400	
			- 우수(3개부서)	2,700,000원*1회	2,700	
			- 장려(3개부서)	1,800,000원*1회	1,800	
		◎고객만족도 우수부서 시상금		1,700		
			- 최우수	500,000원*1개부서	500	
			- 우수	300,000원*2개부서	600	
			- 장려	200,000원*3개부서	600	
		◎시정업무 성과우수자 시상금		20,000,000원*1회	20,000	
		계획적 재정운용		100,580	93,825	6,755
		효율적 예산운용		88,350	93,825	△5,475
		201 일반운영비		64,505	66,980	△2,475
		01 사무관리비		64,505	66,980	△2,475

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	60,990		
			- 예산서 제작(당초,추경)			
			95,000원*70부*4회	26,600		
			- 세입 · 세출예산(안) 및 사항별설명서 제작(당초,추경)	19,600		
			70,000원*70부*4회			
			- 세입 · 세출예산(안) 설명자료 제작(당초,추경)	13,200		
			110,000원*30부*4회			
			- 예산편성메뉴얼 구입	490		
			7,000원*70부			
			- 지방재정공시광고료	1,100		
			1,100,000원*1회			
			◎운영수당	3,515		
			- 지방재정계획 · 운용심의위원회 참석수당	3,195		
			· 기본	2,880		
			80,000원*9명*4회			
			· 초과	315		
			35,000원*9명*1회			
			- 사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당	320		
			80,000원*4명*1회			
			203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
			03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
			◎건전재정 운영 추진	7,000		
			7,000,000원			
			403 자치단체등자본이전	16,845	16,845	0
			02 공기관등에대한대행사업비	16,845	16,845	0
			◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비	16,845		
			16,845,000원*1회			
			주민참여예산 운영	12,230	0	12,230
			201 일반운영비	12,230	0	12,230
			01 사무관리비	12,230	0	12,230
			◎일반수용비	1,550		
			- 현수막제작	550		
			55,000원*10매			
			- 예산학교 교재등 제작	1,000		
			1,000,000원			
			◎운영수당	10,680		
			- 주민참여예산위원회 회의참석 수당	8,640		
			80,000원*36명*3회			
			- 주민참여예산협의회 회의참석 수당	640		
			80,000원*4명*2회			
			- 주민참여예산연구회 토의 참석수당	400		
			80,000원*5명*1회			
			- 예산학교 강사 수당	1,000		
			250,000원*2명*2회			
			감사기능 강화	33,480	18,190	15,290
			공직윤리 확립	33,480	18,190	15,290
			201 일반운영비	15,480	5,190	10,290
			01 사무관리비	13,320	4,230	9,090
			◎일반수용비	12,600		
			- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입	7,000		
			7,000,000원*1회			

부서: 기획감사관실
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 감사기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 감사관련 도서구입 30,000원*20부	600		
			- 청렴교육및 자료제작	5,000		
			· 교육(연극) 3,500,000천원*1회	3,500		
			· 자료제작 1,500,000원*1회	1,500		
			◎운영수당	720		
			- 공직자윤리위원회 참석수당 80,000원*3명*3회	720		
		02	공공운영비	2,160	960	1,200
			◎공공요금 및 제세	2,160		
			- 금융거래정보 제공사실 통보비용 부담 1,000원*30명*4인*6개소	720		
			- 청렴도 문자및 음성메세지발송 1,440,000원	1,440		
		203	업무추진비	5,000	5,000	0
		03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎감사관련 업무추진 5,000,000원	5,000		
		301	일반보상금	13,000	8,000	5,000
		12	기타보상금	13,000	8,000	5,000
			◎시민명예감사관 운영 및 청렴도평가등 100,000원*20명*4회	8,000		
			◎공직자부조리신고포상금 5,000,000원	5,000		
		재원관리		3,254,897	5,149,022	△1,894,125
		예비비		3,254,897	5,149,022	△1,894,125
		예비비		3,254,897	5,149,022	△1,894,125
		801	예비비	3,254,897	5,149,022	△1,894,125
		01	예비비	3,254,897	5,149,022	△1,894,125
			◎예비비 3,254,897,000원	3,254,897		
		행정운영경비(기획감사관실)		57,880	70,470	△12,590
		기본경비		57,880	70,470	△12,590
		기본경비		57,880	70,470	△12,590
		201	일반운영비	32,160	43,310	△11,150
		01	사무관리비	32,160	43,310	△11,150
			◎기본수용비 15,360,000원	15,360		
			◎급량비 4,800,000원	4,800		
			◎기관운영 수용비(P00L) 7,000,000원	7,000		
			◎기관운영 급량비(P00L) 5,000,000원	5,000		
		202	여비	21,520	22,960	△1,440
		01	국내여비	21,520	22,960	△1,440
			◎업무추진 기본여비 11,520,000원	11,520		
			◎기관운영 국내여비(P00L) 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사관실)				13,581,748	12,662,432	919,316
				도 684,000		
				시 12,897,748		
보전지출				4,284,500	4,682,100	△397,600
				도 684,000		
				시 3,600,500		
보전지출(도비)				1,368,000	3,749,100	△2,381,100
				도 684,000		
				시 684,000		
311 차입금이자상환				168,000	289,100	△121,100
				도 84,000		
				시 84,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환				168,000	289,100	△121,100
◎갈곳~동부대로간 개설공사 168,000,000원				168,000		
				도 84,000		
				시 84,000		
601 차입금원금상환				1,200,000	3,460,000	△2,260,000
				도 600,000		
				시 600,000		
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환				1,200,000	3,460,000	△2,260,000
◎갈곳동~동부대로간 개설공사 1,200,000,000원				1,200,000		
				도 600,000		
				시 600,000		
보전지출				2,916,500	933,000	1,983,500
311 차입금이자상환				366,500	383,000	△16,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환				350,000	350,000	0
◎시민스포츠헤터 건립 350,000,000원				350,000		
06 기타차입금이자상환				16,500	33,000	△16,500
◎시청사 건립 16,500,000원				16,500		
601 차입금원금상환				2,550,000	550,000	2,000,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환				2,000,000	0	2,000,000
◎시민스포츠헤터 건립 2,000,000,000원				2,000,000		
06 기타국내차입금원금상환				550,000	550,000	0
◎시청사 건립 550,000,000원				550,000		
내부거래지출				9,297,248	7,980,332	1,316,916
내부거래지출				9,297,248	7,980,332	1,316,916
309 전출금				7,640,748	7,023,832	616,916
02 공사·공단경상전출금				7,640,748	7,023,832	616,916

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설관리공단 전출금	7,640,748		
				- 기획관리 3,114,771,000원	3,114,771	
				- 종량제 및 쉼터공원 89,094,000원	89,094	
				- 문화예술회관 1,244,629,000원	1,244,629	
				- 도서관 408,563,000원	408,563	
				- 스포츠시설 2,634,719,000원	2,634,719	
				- 유아체능단 148,972,000원	148,972	
				705 예수금원리금상환	1,656,500	956,500
						700,000
			01 예수금원금상환	1,350,000	700,000	650,000
				◎예수금 원금상환	1,350,000	
				- 07년도 예수금 700,000,000원	700,000	
				- 08년도 예수금 1,300,000,000원*1/2	650,000	
				02 예수금이자상환	306,500	256,500
				◎예수금 상환이자 6,130,000,000원*5%	306,500	50,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		32,999,993	32,888,572	111,421
		국 도 시	126,854 18,359 32,854,780	
지방행정 역량 강화		4,316,703	5,082,660	△765,957
		도 시	2,776 4,313,927	
국내외교류추진		208,750	327,750	△119,000
국내외 자매도시 방문 및 초청		128,750	227,750	△99,000
201 일반운영비		19,750	19,750	0
01 사무관리비		12,250	12,250	0
◎국제교류 추진		10,650		
- 통역비 150,000원*6일*9회		8,100		
- 번역료 150,000원*7회		1,050		
- 로밍서비스요금 500,000원*3회		1,500		
◎국내자매도시 행사		1,600		
- 화환 100,000원*4회*2자매시		800		
- 현수막 100,000원*4회*2자매시		800		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
◎전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 7,500,000원		7,500		
202 여비		50,000	50,000	0
03 국외업무여비		50,000	50,000	0
◎국제도시 방문 2,500,000원*20명		50,000		
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
◎국내외 교류행사 추진 9,000,000원		9,000		
301 일반보상금		50,000	148,000	△98,000
07 민간인국외여비		30,000	108,000	△78,000
◎일본 축구교류단 방문 1,500,000원*20명		30,000		
08 외빈초청여비		20,000	40,000	△20,000
◎외빈초청여비 10,000,000원*2회		20,000		
공무국외여행		80,000	100,000	△20,000
202 여비		80,000	100,000	△20,000
04 국제화여비		80,000	100,000	△20,000
◎공무국외여행(교육, 연수 등) 4,000,000원*20명		80,000		
의전 및 행정지원		386,840	468,971	△82,131
각종 의전행사 추진		133,520	151,080	△17,560
201 일반운영비		109,920	117,280	△7,360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	45,520	58,980	△13,460
	◎옥외게양대 기구입(태극기외 3종)			
	15,000원*4종*20매	1,200		
	◎가로기 구입	12,000		
	6,000원*2종*1,000매			
	◎가로기 꽃이대 정비	3,900		
	13,000원*300개			
	◎운영수당	1,120		
	- 시민대상 공적심사위원회 참석수당			
	80,000원*14명*1회	1,120		
	◎신년연하장	6,300		
	2,100원*3,000매			
	◎가로기 게양	21,000		
	1,500원*2,000개*7회			
	03 행사운영비	64,400	58,300	6,100
	◎제24회 시민의날 행사 추진	7,900		
	- 시민대상 상패	900		
	150,000원*6개			
	- 행사안내 리플렛 제작	2,000		
	200원*10,000매			
	- 현수막	5,000		
	· 대	2,000		
	200,000원*10개			
	· 중	1,500		
	100,000원*15개			
	· 소	1,500		
	50,000원*30개			
	◎애드벌룬	4,200		
	700,000원*6개			
	◎배너기 설치	20,000		
	- 배너기 제작	12,000		
	15,000원*800개			
	- 배너기 시공 및 철거	8,000		
	10,000원*800조			
	◎배너깃대 정비	3,000		
	30,000원*100개			
	◎시민의 날 행사진행용품	2,000		
	2,000,000원*1회			
	◎시민의 날 초청장	6,300		
	2,100원*3,000매			
	◎응원석 차광막 및 텐트 설치	5,000		
	5,000,000원*1식			
	◎자매도시 문화예술단 초청공연	8,000		
	200,000원*40명			
	◎국내 자매도시 대표단 초청	5,000		
	5,000,000원*1개시			
	◎국내 자매도시 공무원동호회 초청경기	3,000		
	3,000,000원*1회			
	203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
	◎시민의날 및 각종 의전행사추진	8,000		
	8,000,000원			
	301 일반보상금	15,600	14,800	800
	10 행사실비보상금	15,600	14,800	800
	◎시민의 날 종사자 및 자원봉사자 급식	5,600		
	7,000원*800명			
	◎시민의 날 공개행사 출연자 사례	10,000		
	10,000,000원			
	청사방호 및 행정업무 지원	231,176	303,486	△72,310

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	219,876	220,786	△910
	01 사무관리비	205,512	207,022	△1,510
	◎당직실운영 120,000원*12월	1,440		
	◎당직실 및 부속실 침구류등 세탁비 10,000원*2개*5명*4회*12월	4,800		
	◎발간실운영	27,120		
	- 잉크 40,000원*8개*2대*12월	7,680		
	- 원지 95,000원*8롤*2대*12월	18,240		
	- 마스터 인쇄기 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
	◎발간용지	21,000		
	- 종질지(A4) 42,000원*10롤*2대*12월	10,080		
	- 종질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		
	- 모조지(A4) 80,000원*3롤*2대*12월	5,760		
	◎운영수당	2,160		
	- 정보공개심의회 참석수당 80,000원*4명*5회	1,600		
	- 행정서비스 현장 심의위원회 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
	- 기록물평가심의회 참석수당 80,000원*2명*1회	160		
	◎숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
	◎일직비 60,000원*5명*114일	34,200		
	◎피복비	5,050		
	- 근무복(춘,추,하,동복) 300,000원*7명	2,100		
	- 방한점퍼 200,000원*7명	1,400		
	- 단화 50,000원*7명	350		
	- 당직실 침구류 100,000원*4명*3회	1,200		
	◎공무원 업무수첩 제작	13,350		
	- 2013년 업무수첩 7,500원*1,300권	9,750		
	- 포켓용 업무수첩 4,500원*800권	3,600		
	◎초과근무 지문인식 시스템 임차료 38,500원*16대*12월	7,392		
	◎기록물 폐기 100,000원*14톤	1,400		
	02 공공운영비	14,364	13,764	600
	◎시설장비유지비	14,364		
	- 청사보안관리 용역비 897,000원*12월	10,764		
	- 우편모아시스템 유지보수(1월~12월) 300,000원*12월	3,600		
	202 여비	6,300	6,300	0
	01 국내여비	6,300	6,300	0
	◎문서사송 25,000원*21일*12월	6,300		
	203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청사방호 및 행정업무 지원관련 시책추진 5,000,000원	5,000		
			효율적 자료관 운영	22,144	14,405	7,739
			201 일반운영비	22,144	14,405	7,739
			01 사무관리비	7,832	0	7,832
			◎기록물 및 문서고 소독 7,832,000원	7,832		
			02 공공운영비	14,312	14,405	△93
			◎시설장비 유지비	14,312		
			- 자료관 소프트웨어 유지보수 85,691,000원*12%*1.1	11,312		
			- 기록물보존시설장비 유지보수 600,000원*5식	3,000		
			통합방위업무 지원	108,916	114,505	△5,589
			통합방위 육성지원	108,916	114,505	△5,589
			201 일반운영비	10,632	10,505	127
			01 사무관리비	10,632	10,505	127
			◎일반수용비	6,500		
			- 통합방위협의회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
			- 여성예비군 활동지원 1,500,000원	1,500		
			◎운영수당	2,240		
			- 통합방위협의회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
			◎파복비	1,892		
			- 전투복 및 전투모 161,000원*7벌	1,127		
			- 근무복(동복1 및 하복2) 150,000원*3벌	450		
			- 동잠바 120,000원*1필	120		
			- 단화 60,000원*2족	120		
			- 근무모 15,000원*1개	15		
			- 견장 2,000원*30개	60		
			203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
			◎군경위문 8,000,000원	8,000		
			308 자치단체등이전	90,284	90,000	284
			07 예비군육성지원경상보조	90,284	90,000	284
			◎예비군육성 지원 90,284,000원	90,284		
			주민사기 진작	463,927	568,289	△104,362
			도	2,776		
			시	461,151		
			사회단체 육성 지원	260,100	242,100	18,000
			301 일반보상금	10,500	10,500	0
			10 행사실비보상금	10,500	10,500	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎새마을 교육생 여비 10,000원*3일*60명	1,800		
			◎새마을 지도자 위탁교육비 120,000원*60명	7,200		
			◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 25,000원*60명	1,500		
			307 민간이전	249,600	231,600	18,000
			02 민간경상보조	90,000	75,000	15,000
			◎수원지역 범죄피해자 지원센터 20,000,000원	20,000		
			◎민주평통오산시협의회 활성화 지원사업 35,000,000원	35,000		
			◎어린이자전거 달리기대회 지원 15,000,000원	15,000		
			◎바르게살기오산시협의회 동위원회 활성화 사 업 15,000,000원	15,000		
			◎교통문화만들기 및 정지선지킴이 실천결의대 회 5,000,000원	5,000		
			03 사회단체보조금	159,600	156,600	3,000
			◎한국자유총연맹 오산지부 21,000,000원	21,000		
			◎새마을회 65,000,000원	65,000		
			◎새마을지도자 오산시협의회 8,000,000원	8,000		
			◎오산시 새마을 부녀회 14,500,000원	14,500		
			◎새마을문고 오산시지부 3,600,000원	3,600		
			◎새마을교통봉사대 오산시지회 3,500,000원	3,500		
			◎바르게살기 오산시협의회 21,000,000원	21,000		
			◎이북도민연합회 오산시 연합대 2,200,000원	2,200		
			◎지방행정동우회 오산시지부 9,000,000원	9,000		
			◎대한민국재향경우회 오산.화성지부 3,000,000원	3,000		
			◎오산시민경찰대 3,800,000원	3,800		
			◎대한적십자사 봉사회 오산시지구협의회 5,000,000원	5,000		
			시정지원	198,275	320,702	△122,427
			201 일반운영비	42,167	19,300	22,867
			01 사무관리비	16,500	16,300	200
			◎일반수용비	7,500		
			- 1일 명예시장 위촉패 및 사진액자 구입 150,000원*12개	1,800		
			- 시민과의 대화 현수막 제작 600,000원*2개	1,200		
			- 시경계기 구입 6,000원*3종*250매	4,500		
			◎지방행정체제 개편 관련 공청회 및 주민설명 회 개최	9,000		
			- 공청회 개최 2,500,000원*2회	5,000		
			- 주민설명회 개최 2,000,000원*2회	4,000		
			02 공공운영비	25,667	3,000	22,667
			◎시설장비 유지비	3,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 시경계군집기 유지보수비 50,000원*60개	3,000		
			◎통장단체상해보험 가입 80,952원*280명	22,667		
			203 업무추진비	57,000	65,000	△8,000
			03 시책추진업무추진비	57,000	65,000	△8,000
			◎시정시책 설명회 10,000,000원	10,000		
			◎주민여론수렴 및 지역안정 종합대책 추진 20,000,000원	20,000		
			◎시 방문 기념품 구입 25,000,000원	25,000		
			◎지역치안안정 대책추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	60,608	137,502	△76,894
			02 장학금및학자금	57,608	61,722	△4,114
			◎통장자녀 장학금 685,800원*280명*0.15*2회	57,608		
			10 행사실비보상금	3,000	75,780	△72,780
			◎주민자치센터 우수동호회 도대회 참가 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	38,500	88,900	△50,400
			02 민간경상보조	38,500	88,900	△50,400
			◎주민자치센터 활성화 운영 6,000,000원*6개동	36,000		
			◎새마을국토 대청결운동 2,500,000원	2,500		
			새마을지도자 자녀 장학금 지급	5,552	5,487	65
			도	2,776		
			시	2,776		
			301 일반보상금	5,552	5,487	65
			도	2,776		
			시	2,776		
			02 장학금및학자금	5,552	5,487	65
			◎새마을지도자 자녀 장학금 지급 1,388,000원*4명	5,552		
			도	2,776		
			시	2,776		
			공무원인재 육성지원	1,055,578	1,309,671	△254,093
			공무원 교육관리	228,200	412,300	△184,100
			201 일반운영비	180,500	360,900	△180,400
			01 사무관리비	180,500	360,900	△180,400
			◎위탁교육비	177,500		
			- 공무원교육비(직접교육비) 250,000원*530명	132,500		
			- 대학원 위탁교육비 1,500,000원*15명*2회	45,000		
			◎운영수당	3,000		
			- 직장교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
			202 여비	47,700	51,400	△3,700

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 공무원 교육여비	47,700	51,400	△3,700
	◎공무원 교육여비(간접교육비)			
	90,000원*530명	47,700		
	공정한 인사행정 관리	827,378	897,371	△69,993
	101 인건비	368,192	439,477	△71,285
	04 기간제근로자등보수	368,192	439,477	△71,285
	◎장기공석 대체인력인건비			
	41,120원*8명*150일	49,344		
	◎국민연금 기관부담금	2,499,825,000원*4.5%	112,493	
	◎고용보험금	2,499,825,000원*1.95%	48,747	
	◎산재보험료	2,499,825,000원*3.3%	82,495	
	◎건강보험부담금			
	(2,499,825,000원*2.82%)+(70,495,070원*6.55%)	75,113		
	201 일반운영비	16,950	19,950	△3,000
	01 사무관리비	16,950	19,950	△3,000
	◎일반수용비	3,750		
	- 명예퇴직자 공로패구입	250,000원*7개	1,750	
	- 표창장, 임용장	4,000원*500명	2,000	
	◎운영수당	13,200		
	- 인사위원회 참석수당	80,000원*5명*15회	6,000	
- 시험문제 출제위원 수당	25,000원*4과목*20문제*3명*1회	6,000		
- 시험감독수당	60,000원*20명*1회	1,200		
303 포상금	4,000	4,000	0	
01 포상금	4,000	4,000	0	
◎공무원시상	40,000원*100명	4,000		
307 민간이전	438,236	373,944	64,292	
05 민간위탁금	366,968	288,932	78,036	
◎국고대여 장학금 부담금	366,968,000원	366,968		
07 연금지급금	71,268	85,012	△13,744	
◎공무원 재해부조 및 사망조위금				
2,500,000원*20명	50,000			
◎재해보상부담금	26,920,552,000원*0.079%	21,268		
직원후생복지 증진	1,772,292	1,997,914	△225,622	
직원 복지시설 관리	70,784	225,164	△154,380	
101 인건비	48,584	47,964	620	
04 기간제근로자등보수	48,584	47,964	620	
◎구내식당 조리원	48,584			
- 기본급	38,740원*4명*209일	32,387		
- 주휴수당	38,740원*4명*44일	6,819		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 위생수당 140,000원*4명*10월	5,600		
			- 연장근로수당 (38,740원/8시간*1.5)*13시간*4명*10월	3,778		
			201 일반운영비	22,200	27,200	△5,000
			01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
			◎구내식당 소모품 구입 및 시설유지비 1,000,000원*12월	12,000		
			02 공공운영비	10,200	10,200	0
			◎공공요금 및 제세	9,000		
			- 구내식당 도시가스요금외 750,000원*12월	9,000		
			◎시설장비유지비	1,200		
			- 체력단련실 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
			직원 건강관리	61,250	301,250	△240,000
			201 일반운영비	41,250	281,250	△240,000
			01 사무관리비	30,000	30,000	0
			◎일반수용비	30,000		
			- 도지사배 공무원체육대회 및 경기도청경체 육대회 지원 30,000,000원	30,000		
			02 공공운영비	11,250	191,250	△180,000
			◎무기계약직 건강검진 250,000원*90명*1/2	11,250		
			301 일반보상금	20,000	20,000	0
			10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
			◎동호회 지원 1,000,000원*20개 동호회	20,000		
			직원 복지사업	1,575,258	1,382,000	193,258
			201 일반운영비	791,000	791,000	0
			01 사무관리비	791,000	791,000	0
			◎맞춤형 복지비용(공무원,청경,무기계약) 1,130,000원*700명	791,000		
			303 포상금	531,000	591,000	△60,000
			01 포상금	531,000	591,000	△60,000
			◎미취학 공무원자녀 보육수당 지원 200,000원*125명*12월	300,000		
			◎단체보장보험 가입보험료 330,000원*700명	231,000		
307 민간이전	253,258	0	253,258			
05 민간위탁금	253,258	0	253,258			
◎직장내 보육시설 지원 253,258,000원	253,258					
직원 사기진작	65,000	89,500	△24,500			
202 여비	65,000	89,500	△24,500			
04 국제화여비	65,000	85,000	△20,000			
◎명예퇴직(예정)자 해외시찰 3,500,000원*10명	35,000					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎30년이상 장기재직공무원 해외시찰 3,000,000원*10명	30,000		
			특정업무수행지원	320,400	295,560	24,840
			특정업무수행지원	320,400	295,560	24,840
			204 직무수행경비	320,400	295,560	24,840
			03 특정업무경비	320,400	295,560	24,840
			◎대민활동비 50,000원*440명*12월	264,000		
			◎예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
			◎감사업무수행활동비 80,000원*8명*12월	7,680		
			◎세무업무수행활동비 100,000원*30명*12월	36,000		
			◎여론,동향 전담공무원 수행활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
			◎공무원단체 담당공무원 수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
			자원봉사센터운영	580,482	459,999	120,483
				국 도 시	24,941 7,483 548,058	
			자원봉사자 관리	580,482	459,999	120,483
				국 도 시	24,941 7,483 548,058	
			자원봉사자 보험료 지원	14,846	32,488	△17,642
				국 도 시	7,423 2,227 5,196	
			307 민간이전	14,846	32,488	△17,642
				국 도 시	7,423 2,227 5,196	
			02 민간경상보조	14,846	32,488	△17,642
			◎자원봉사 상해보험 지원 14,846,000원	14,846		
				국 도 시	7,423 2,227 5,196	
			자원봉사 코디네이터 지원	35,036	34,011	1,025
				국 도 시	17,518 5,256 12,262	
			307 민간이전	35,036	34,011	1,025
				국 도 시	17,518 5,256 12,262	
			02 민간경상보조	35,036	34,011	1,025
			◎자원봉사 코디네이터 지원 35,036,000원	35,036		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	17,518					
				도	5,256					
				시	12,262					
				자원봉사센터 운영				527,600	351,500	176,100
				307 민간이전				527,600	351,500	176,100
				02 민간경상보조				527,600	351,500	176,100
				◎자원봉사센터 운영 지원 527,600,000원				527,600		
				공무원 자원봉사단(오나리 사랑실천단) 운영				3,000	26,000	△23,000
				307 민간이전				3,000	26,000	△23,000
				02 민간경상보조				3,000	26,000	△23,000
				◎공무원 자원봉사단(오나리 사랑실천단) 운영 3,000,000원				3,000		
				효율적 노동조합 관리				5,900	4,900	1,000
				상생의 노사관계 정립 및 운영				5,900	4,900	1,000
				노동조합 관리				5,900	4,900	1,000
				201 일반운영비				1,000	0	1,000
				01 사무관리비				1,000	0	1,000
				◎노동조합 산업안전 교육비 500,000원*2회				1,000		
				202 여비				2,400	2,400	0
				01 국내여비				2,400	2,400	0
				◎노동조합 교섭등 100,000원*2명*12월				2,400		
				301 일반보상금				2,500	2,500	0
10 행사실비보상금				2,500	2,500	0				
◎상용노동조합원 체육대회 2,500,000원*1회				2,500						
행정운영경비(자치행정과)				28,096,908	27,341,013	755,895				
				국	101,913					
				도	8,100					
				시	27,986,895					
				인력운영비		48,723	51,146	△2,423		
				인력운영비		48,723	51,146	△2,423		
				101 인건비		48,723	51,146	△2,423		
				03 무기계약근로자보수		48,723	51,146	△2,423		
				◎문서접수 및 배부업무		19,729				
				- 기본급 726,600원*12월		8,720				
				- 기말수당 726,600원*400%		2,907				
				- 시간외근무수당 5,910원*10시간*12월		710				
				- 연차유급휴무수당 31,500원*10일		315				
				- 근속가산금 23,920원*0.65*5년*12월		933				
				- 가계지원비 726,600원*200%		1,454				
				- 명절휴가비 726,600원*150%		1,090				

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 교통보조금	140,000원*12월	1,680	
			- 가족수당	70,000원*12월	840	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			◎구내식당 운영(영양사)		28,994	
			- 기본급	1,029,420원*12월	12,354	
			- 기말수당	1,029,420원*400%	4,118	
			- 시간외수당	8,330원*5시간*12월	500	
			- 연차유급휴가수당	44,430원*10일	445	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			- 근속가산금	33,890원*0.65*12년*12월	3,173	
			- 교통보조금	140,000원*12월	1,680	
			- 가계지원비	1,029,420원*200%	2,059	
			- 명절휴가비	1,029,420원*150%	1,545	
			- 위생수당	90,000원*12월	1,080	
			- 가족수당	80,000원*12월	960	
			기본경비	197,650	141,680	55,970
			기본경비	108,640	112,280	△3,640
			201 일반운영비	84,280	89,360	△5,080
			01 사무관리비	36,280	41,360	△5,080
			◎기본수용비	19,200,000원	19,200	
			◎부속실 일반수용비	7,680,000원	7,680	
			◎국장실 일반수용비	1,000,000원	1,000	
			◎급량비	8,400,000원	8,400	
			02 공공운영비	48,000	48,000	0
			◎업무추진용 우편물 발송	4,000,000원*12월	48,000	
			202 여비	20,160	18,720	1,440
			01 국내여비	20,160	18,720	1,440
			◎업무추진 기본여비	20,160,000원	20,160	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			기본경비(총괄)	89,010	29,400	59,610
			203 업무추진비	19,050	29,400	△10,350
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎자치행정국장	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	15,750	26,100	△10,350
			◎체육주간행사 등	45,000원*350명	15,750	
			204 직무수행경비	69,960	0	69,960
			01 직책급업무수행경비	69,960	0	69,960

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎시장	650,000원*12월	7,800		
			◎부시장	600,000원*12월	7,200		
			◎4급	350,000원*4명*12월	16,800		
			◎5급(과장,사업소장,전임계약"나"급)	100,000원*22명*12월	26,400		
			◎5급(동장)	150,000원*6명*12월	10,800		
			◎예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		
	인력운영비(총괄)			27,850,535	27,148,187	702,348	
			국	101,913			
			도	8,100			
			시	27,740,522			
	인력운영비(총괄)			27,850,535	27,148,187	702,348	
			국	101,913			
			도	8,100			
			시	27,740,522			
	101 인건비			21,805,323	21,549,612	255,711	
			국	101,913			
			도	8,100			
			시	21,695,310			
	01 보수			20,448,558	20,094,030	354,528	
			◎기본급	13,942,795			
			- 정무직	89,956,000원*1명	89,956		
			- 일반직(431명)	11,864,132			
			· 부시장	79,931,000원*1명	79,931		
			· 국장	69,581,000원*3명	208,743		
			· 4급	65,177,000원*1명	65,177		
			· 5급	3,698,200원*30명*12월	1,331,352		
			· 6급	2,735,400원*102명*12월	3,348,130		
			· 7급	2,313,900원*125명*12월	3,470,850		
			국	38,913			
			시	3,431,937			
			· 8급	1,726,500원*121명*12월	2,506,878		
			· 9급	1,367,100원*52명*12월	853,071		
			국	63,000			
			도	8,100			
			시	781,971			
			- 기능직(60명)	1,532,853			
			· 기능6급	3,047,300원*1명*12월	36,568		
			· 기능7급	2,654,400원*9명*12월	286,676		
			· 기능8급	2,223,100원*21명*12월	560,222		
			· 기능9급	1,976,700원*21명*12월	498,129		
			· 기능10급	1,575,600원*8명*12월	151,258		
			- 계약직(8명)	323,014			
			· 전임계약 관리의사"가"급	56,098,000원*1명	56,098		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전임계약 홍보, 언론보좌"나"급			
			40,733,000원*2명	81,466		
			· 전임계약 홍보, 교통, 디자인"다"급			
			39,424,000원*3명	118,272		
			· 전임계약 기록물, 영상촬영"라"급			
			33,589,000원*2명	67,178		
			- 지도직(3명)	112,558		
			· 지도사 3,126,600원*3명*12월	112,558		
			- 별정직(1명)	20,282		
			· 7급상당 1,690,100원*1명*12월	20,282		
			◎ 수당	3,865,543		
			- 정근수당 13,877,174,000원*0.9/12월	1,040,789		
			- 정근수당(추가) 가산금	447,360		
			· 25년이상 130,000원*85명*12월	132,600		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*98명*12월	129,360		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*87명*12월	83,520		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*54명*12월	38,880		
			· 5년이상~10년미만 50,000원*105명*12월	63,000		
			- 가족수당	390,644		
			· 배우자 40,000원*504명*0.78*12월	188,698		
			· 기타 20,000원*504명*1.61*12월	194,746		
			· 세자녀 이상 30,000원*20명*12월	7,200		
			- 자녀학비보조수당	156,136		
			· 중학교 56,400원*504명*0.10*4회	11,371		
			· 고등학교 422,400원*504명*0.17*4회	144,765		
			- 위험근무수당	20,880		
			· 갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
			· 을종 40,000원*26명*12월	12,480		
			- 육아휴직수당 500,000원*20명*12월	120,000		
			- 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
			- 기술정보수당	48,120		
			· 5급 50,000원*7명*12월	4,200		
			· 6급~7급 30,000원*60명*12월	21,600		
			· 8급이하 20,000원*70명*12월	16,800		
			· 지도사 50,000원*3명*12월	1,800		
			· 전산업무(3년이상) 50,000원*5명*12월	3,000		
			· 전산업무(1~3년미만) 30,000원*2명*12월	720		
			- 기술정보수당가산금	36,000		
			· 기능장,기사 30,000원*70명*12월	25,200		
			· 산업기사 20,000원*15명*12월	3,600		
			· 운전/정비 20,000원*30명*12월	7,200		
			- 의료업무수당	11,280		
			· 수의직 70,000원*1명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 약사	70,000원*1명*12월	840	
			· 간호사	50,000원*11명*12월	6,600	
			· 의료기사	50,000원*5명*12월	3,000	
			- 진료업무수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
			- 특수직무수당		106,560	
			· 사서수당	20,000원*6명*12월	1,440	
			· 민원업무수당	30,000원*70명*12월	25,200	
			· 동근무 업무수당	70,000원*60명*12월	50,400	
			· 사회복지업무수당	30,000원*55명*12월	19,800	
			· 사회복지업무수당가산금			
				30,000원*27명*12월	9,720	
			- 장려수당		47,184	
			· 통신6급	40,000원*2명*12월	960	
			· 통신7급	38,000원*2명*12월	912	
			· 통신8급	36,000원*1명*12월	432	
			· 쓰레기운반처리	220,000원*17명*12월	44,880	
			- 대우공무원 수당		195,202	
			· 5급	3,698,200원*5명*4.1/100*12월	9,098	
			· 6급	3,083,100원*50명*4.1/100*12월	75,845	
			· 7급	2,612,600원*55명*4.1/100*12월	70,697	
			· 8급	1,968,800원*5명*4.1/100*12월	4,844	
			· 9급	1,674,000원*5명*4.1/100*12월	4,119	
			· 기능6급	3,175,800*2명*4.1/100*12월	3,125	
			· 기능7급	2,654,400원*10명*4.1/100*12월	13,060	
			· 기능8급	2,310,300원*10명*4.1/100*12월	11,367	
			· 기능9급	2,063,800원*3명*4.1/100*12월	3,047	
			- 시간외수당		1,154,419	
			· 5급	10,486원*30명*25시간*12월	94,374	
			· 6급	8,943원*103명*25시간*12월	276,339	
			· 7급	8,078원*134명*25시간*12월	324,736	
			· 8급	7,252원*142명*25시간*12월	308,936	
			· 9급	6,555원*69명*25시간*12월	135,689	
			· 10급	5,977원*8명*25시간*12월	14,345	
			- 휴일근무수당	60,850원*10명*114일	69,369	
			◎기타실비보상		2,489,868	
			- 정액급식비		825,240	
			· 일반직	130,000원*504명*12월	786,240	
			· 청원경찰	130,000원*25명*12월	39,000	
			- 명절휴가비		1,453,431	
			· 일반직	13,877,174,000원*1/12*120%	1,387,718	
			· 청원경찰	657,130,000원*1/12*120%	65,713	
			- 연가보상비		211,197	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 일반직	14,548,985,000원*1/12*1/30*5일	202,070	
			· 청원경찰	657,130,000원*1/12*1/30*5일	9,127	
			◎명예퇴직수당	40,000,000원*3명	120,000	
			◎모범공무원 수당	50,000원*20명*12월	12,000	
			◎청원경찰 고용보험료	941,122,050원*1.95%	18,352	
		02	기타직보수	1,156,332	952,660	203,672
			◎청원경찰	929,671		
			- 봉급	738,133		
			· 경장(30호봉)	2,707,400원*16명*12월	519,821	
			· 순경(15호봉)	2,021,400원*9명*12월	218,312	
			- 정근수당	738,133,000원*0.9/12	55,360	
			- 가족수당	22,620		
			· 배우자	40,000원*25명*12월	12,000	
			· 기타	20,000원*25명*12월*1.65	9,900	
			· 세자녀 이상	30,000원*2명*12월	720	
			- 자녀학비보조수당	11,792		
			· 중학교	62,400원*25명*0.1*4회	624	
			· 고등학교	446,700원*25명*0.25*4회	11,168	
			- 정근수당가산금	27,840		
			· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
			· 20년이상-25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
			· 15년이상-20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
			· 5년이상-10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
			- 시간외수당	54,363		
			· 경장	7,438원*16명*25시간*12월	35,703	
			· 순경	6,911원*9명*25시간*12월	18,660	
			- 야간근무수당	2,470원*22명*30시간*12월	19,563	
			◎수습행정원	226,661		
			- 인건비	895,520원*13명*12월	139,702	
			- 시간외수당	6,555원*25시간*13명*12월	25,565	
			- 교통보조비	140,000원*13명*12월	21,840	
			- 정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
			- 국민연금기관부담금	184,340,000원*4.5%	8,296	
			- 고용보험금	184,340,000원*1.95%	3,595	
			- 산재보험료	184,340,000원*1%	1,844	
			- 건강보험부담금	(184,340,000원*2.82%)+(5,198,388원*6.55%)	5,539	
		03	무기계약근로자보수	200,433	502,922	△302,489
			◎퇴직금	150,000,000원*1명	150,000	
			◎국민연금기관부담금	395,390,000원*4.5%	17,793	
			◎고용보험금	395,390,000원*1.95%	7,711	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산재보험료 395,390,000원*3.3%	13,048		
			◎건강보험부담금 (395,390,000원*2.82%)+(11,150,000원*6.55%)	11,881		
		204	직무수행경비	869,220	836,100	33,120
		02	직급보조비	869,220	836,100	33,120
			◎직급보조비	869,220		
			- 시장 650,000원*12월	7,800		
			- 부시장 500,000원*12월	6,000		
			- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
			- 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
			- 6급 155,000원*102명*12월	189,720		
			- 7급 140,000원*125명*12월	210,000		
			- 8급-9급 105,000원*169명*12월	212,940		
			- 기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
			- 기능7급 140,000원*21명*12월	35,280		
			- 기능8급-9급 105,000원*34명*12월	42,840		
			- 기능10급 95,000원*3명*12월	3,420		
			- 청원경찰 105,000원*25명*12월	31,500		
		303	포상금	1,330,000	1,330,000	0
		02	성과상여금	1,330,000	1,330,000	0
			◎성과상여금 1,330,000,000원*1회	1,330,000		
		304	연금부담금등	3,845,992	3,432,475	413,517
		01	연금부담금	3,040,113	2,780,685	259,428
			◎공무원 연금 부담금(일반) 26,920,552,000원*7%	1,884,439		
			◎공무원 연금 보전금(일반) 26,920,552,000원*2.337%	629,134		
			◎퇴직수당 부담금 26,920,552,000원*1.9559%	526,540		
		02	국민건강보험금	805,879	651,790	154,089
			◎건강보험부담금(일반직) (26,820,501,000원*2.82%)+(756,338,130원*6.55%)	805,879		

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		615,686	595,665	20,021
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		534,424	516,855	17,569
착오없는 지방세수 목표달성		475,763	460,914	14,849
지방세제 홍보		19,293	18,793	500
201 일반운영비		14,293	13,793	500
01 사무관리비		12,293	11,793	500
◎지방세제 홍보책자 제작 5,000원*1,000부*1회		5,000		
◎현수막등 홍보물 제작		7,293		
- 청사및 게시대용 55,000원*9개소*9회		4,455		
- 차량부착용 22,000원*11대*6회		1,452		
- 입간판용 22,000원*7개소*9회		1,386		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
◎세정업무 추진 5,000,000원		5,000		
지방세 부과징수		401,442	378,152	23,290
101 인건비		68,785	64,156	4,629
04 기간제근로자등보수		68,785	64,156	4,629
◎지방세 수기고지서 및 영수필 정리요원		9,827		
- 기본급 37,360원*1명*209일		7,809		
- 주휴수당 37,360원*1명*44일		1,644		
- 연차유급휴가수당 37,360원*1명*10일		374		
◎지방세 이미지 작업 요원		29,478		
- 기본급 37,360원*3명*209일		23,425		
- 주휴수당 37,360원*3명*44일		4,932		
- 연차유급휴가수당 37,360원*3명*10일		1,121		
◎차량등록업무 보조요원		19,653		
- 기본급 37,360원*2명*209일		15,617		
- 주휴수당 37,360원*2명*44일		3,288		
- 연차유급휴가수당 37,360원*2명*10일		748		
◎비과세 감면 일제정비 조사요원		9,827		
- 기본급 37,360원*1명*209일		7,809		
- 주휴수당 37,360원*1명*44명		1,644		
- 연차유급휴가수당 37,360원*1명*10일		374		
201 일반운영비		288,212	245,024	43,188
01 사무관리비		50,950	49,568	1,382
◎지방세 전산고지서		48,070		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 봉함고지서(정기분, 독촉분) 66,000원*520박스	34,320		
	- 날장고지서 55,000원*210박스	11,550		
	- 창봉투 110,000원*20박스	2,200		
	◎위원회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
	02 공공운영비	237,262	195,456	41,806
	◎우편발송요금	173,750		
	- 등기우편 1,750원*40,000매	70,000		
	- 일반우편 250원*400,000매	100,000		
	- 등기반송료 1,500원*2,500매	3,750		
	◎금융자동이체서비스	32,184		
	- ARS 전화 납부시스템 MMS전자안내문 전송수 수료 182원*1,000건*12월	2,184		
	- ARS 전화납부시스템 카드수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	- 평생계좌 이체 수수료 80원*100,000건	8,000		
	- 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*100,000건	10,000		
	◎시설장비 유지보수비	31,328		
	- 전자세무행정 홈페이지 유지보수비 650,000원*12월	7,800		
	- 평생계좌납부시스템 유지보수비 1,420,000원*12월	17,040		
	- 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
	- 지방세 ARS 전화납부 시스템 유지보수비 316,000원*8월	2,528		
	207 연구개발비	4,400	39,000	△34,600
	02 전산개발비	4,400	39,000	△34,600
	◎세무홈페이지 공인인증서 업그레이드 4,400,000원*1식	4,400		
	306 출연금	7,736	0	7,736
	01 출연금	7,736	0	7,736
	◎지방세 연구원 출연금 7,736,000원	7,736		
	402 민간자본이전	72	72	0
	02 민간대행사업비	72	72	0
	◎주민세 특별징수교부금 6,000원*12월	72		
	403 자치단체등자본이전	32,237	29,200	3,037
	02 공기관등에대한대행사업비	32,237	29,200	3,037
	◎지방세정보시스템 유지보수비(위택스포함) 32,237,000원*1식	32,237		
	체계적인 체납액 정리시스템 운영	55,028	63,969	△8,941
	101 인건비	29,478	28,019	1,459

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	29,478	28,019	1,459
			◎지방세 체납자 현황 조사 요원	29,478		
			- 기본급 37,360원*3명*209일	23,425		
			- 주휴수당 37,360원*3명*44일	4,932		
			- 연차유급휴가수당 37,360원*3명*10일	1,121		
			201 일반운영비	25,550	24,550	1,000
			01 사무관리비	18,470	18,470	0
			◎채납처분비 3,000,000원	3,000		
			◎채납액 징수관련 수수료	15,470		
			- 부동산압류 촉탁 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
			- 채납액 카드납부 수수료 600,000원*12월	7,200		
			- 금융거래 정보제공 이용료 2,000원*500건*2회	2,000		
			- 신용정보 이용수수료 4,000,000원	4,000		
			- 채납차량 번호판 영치시스템 소모품비 1,500원*15롤*12월	270		
			02 공공운영비	7,080	6,080	1,000
			◎채납액 징수활동 차량 유류대등 2,000,000원*1대	2,000		
			◎채납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
			◎채납징수활동차량 자동차세 및 보험료 1,000,000원	1,000		
			과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	35,121	34,949	172
			개별주택 가격조사	35,121	34,949	172
			101 인건비	5,794	5,592	202
			04 기간제근로자등보수	5,794	5,592	202
			◎개별주택 특성현황조사 보조요원	2,897		
			- 기본급 37,360원*1명*120일*1/2	2,242		
			- 주휴수당 37,360원*1명*29일*1/2	542		
			- 연차유급휴가수당 37,360원*1명*6일*1/2	113		
			◎개별주택 특성자료 정리 보조요원	2,897		
			- 기본급 37,360원*1명*120일*1/2	2,242		
			- 주휴수당 37,360원*1명*29일*1/2	542		
			- 연차유급휴가수당 37,360원*1명*6일*1/2	113		
			201 일반운영비	26,927	26,957	△30
			01 사무관리비	24,102	24,132	△30
			◎개별주택 산정관련 일반수용비	22,442		
			- 홍보용 현수막 제작 55,000원*14매*2회*1/2	770		
			- 개별주택가격 결정통지문 제작 75원*5,000매*1/2	188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 개별주택가격 특성조사관련 전산소모품	3,850		
			· 복사용지 22,000원*100박스*1/2	1,100		
			· 전산소모품 500,000원*3개*3회*1/2	2,250		
			· 사무용품 200,000원*5회*1/2	500		
			- 개별주택가격 검증수수료	15,544		
			· 산정가격 5,940원*5,000호*1/2	14,850		
			· 의견제출가격 7,425원*20호*1/2	75		
			· 이의신청가격 24,750원*50호*1/2	619		
			- 미공시 공동주택 산정가격 조사수수료	2,090		
			· 조사비 55,000원*70동*1/2	1,925		
			· 출장비 16,500원*20단지*1/2	165		
			◎부동산평가위원회 위원참석수당 80,000원*12명*2회*1/2	960		
			◎급량비 7,000원*2명*100일*1/2	700		
		02 공공운영비		2,825	2,825	0
			◎개별주택가격 통지서 우편발송요금 250원*5,000호*1/2	625		
			◎차량선박비 2,000,000원*1대*1/2	1,000		
			◎개별주택가격 도면프로그램 유지보수비 200,000원*12월*1/2	1,200		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
			◎개별주택가격 조사 20,000원*2명*10일*12월*1/2	2,400		
		세외수입을 통한 자주재원 확충		23,540	20,992	2,548
		세외수입 관리		23,540	20,992	2,548
		201 일반운영비		7,040	7,192	△152
		01 사무관리비		5,040	7,192	△2,152
			◎세외수입 전산고지서 제작	3,630		
			- 봉함고지서 66,000원*30박스	1,980		
			- 날장고지서 55,000원*30박스	1,650		
			◎현수막 제작 55,000원*7개소*2회	770		
			◎기부심사위원회 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
			◎세외수입 신용카드 납부수수료 2,000,000원	2,000		
		403 자치단체등자본이전		16,500	12,000	4,500
		02 공기관등에대한대행사업비		16,500	12,000	4,500
			◎세외수입운영프로그램 유지보수비 16,500,000원	16,500		
		행정운영경비(세무과)		81,262	78,810	2,452
		인력운영비		19,342	21,830	△2,488

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	19,342	21,830	△2,488
	101 인건비	19,342	21,830	△2,488
	03 무기계약근로자보수	19,342	21,830	△2,488
	◎지방세 운영업무	19,342		
	- 기본급	750,000원*12월	9,000	
	- 기말수당	9,000,000원*4/12	3,000	
	- 시간외근무수당	5,910원*10시간*12월	710	
	- 연차유급휴가수당	31,500원*10일	315	
	- 근속가산금	34,690원*0.65*3년*12월	812	
	- 가계지원비	750,000원*2회	1,500	
	- 명절휴가비	750,000원*150%	1,125	
	- 교통보조금	140,000원*12월	1,680	
	- 가족수당	20,000원*12월	240	
	- 정액급식비	80,000원*12월	960	
	기본경비	61,920	56,980	4,940
	기본경비	61,920	56,980	4,940
	201 일반운영비	32,760	32,500	260
	01 사무관리비	32,760	32,500	260
	◎기본수용비	24,960,000원	24,960	
	◎급량비	7,800,000원	7,800	
	202 여비	24,960	20,280	4,680
	01 국내여비	24,960	20,280	4,680
	◎업무추진기본여비	24,960,000원	24,960	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200	

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출, 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		5,627,583	2,136,981	3,490,602
	국	792,000		
	도	1,000,000		
	시	3,835,583		
재무행정의 효율적 운용		1,382,523	1,882,211	△499,688
지출, 회계관리		45,900	74,690	△28,790
지출.회계관리		45,900	74,690	△28,790
201 일반운영비		45,900	74,690	△28,790
01 사무관리비		45,900	61,090	△15,190
◎일반수용비		33,400		
- 결산서 및 부속서류제조				
110,000원*70부*2종		15,400		
- 재무보고서 공인회계사 검토용역				
15,000,000원*1식		15,000		
- 통합재무보고서 제작				
30,000원*100부*1회		3,000		
◎운영수당		12,500		
- 결산검사 위원수당				
115,000원*3명*20일		6,900		
- 설계자문위원회 운영수당				
80,000원*10명*3회		2,400		
- 설계경기심사위원회(설계공모) 운영수당				
80,000원*10명*4회		3,200		
청사관리		1,284,123	1,560,761	△276,638
시청사 유지관리		1,184,123	1,482,480	△298,357
201 일반운영비		1,115,123	1,130,169	△15,046
01 사무관리비		41,800	43,440	△1,640
◎일반수용비		41,800		
- 화장실 방향제 구입				
10,000원*30개소*12월		3,600		
- 청사관리 용품 구입				
800,000원*12월		9,600		
- 엘리베이터 점검 보수료				
180,000원*2대*12월		4,320		
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료				
540,000원*12회		6,480		
- 정수기등 사용료				
30,000원*5대*12월		1,800		
- 냉동기 정기검사 수수료				
270,000원*2대		540		
- 세정기 필터 교체				
45,000원*40대*2회		3,600		
- 전기설비 안전진단 수수료				
3,900,000원*1회		3,900		
- 청사내 화분구입				
150,000원*10개*5회		7,500		
- 방화관리자 교육비				
120,000원*3명		360		
- 전기안전관리자 교육비				
100,000원*1명		100		
02 공공운영비		1,073,323	1,086,729	△13,406
◎공공운영비		463,650		
- 재해복구 회비				
120,000,000원*1회		120,000		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 청서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 손해배상 공제회비	58,000,000원*1회	58,000		
		- 청사 전기요금	19,200,000원*12월	230,400		
		- 전기, 소방 협회비	150,000원*1회	150		
		- 청사 상하수도 사용료	2,700,000원*12월	32,400		
		- 자동차 보험료(12대)	450,000원*12대	5,400		
		- 자동차세(12대)	250,000원*12대	3,000		
		- 경유차량 환경개선부담금	250,000원*6대	1,500		
		- 청사 환경개선부담금	2,000,000원*2회	4,000		
		- 교통유발부담금(시청사)	4,000,000원*1회	4,000		
		- 관사운영비	400,000원*1개소*12월	4,800		
		◎연료비		74,500		
		- 연료비(지역난방)	14,900,000원*5월	74,500		
		◎시설장비유지비		118,000		
		- 비상발전기 유지비	3,000,000원*1식	3,000		
		- 자동제어(전력,냉난방) 설비유지보수비	25,000,000원*1식	25,000		
		- 청사내외부 전기시설유지비	10,000,000원*1식	10,000		
		- 청사 내외부 소규모 공사수선	3,000,000원*3회	9,000		
		- 청사 시설장비유지비	30,000,000원*1식	30,000		
		- 공조기 유지보수비	1,000,000원*10대	10,000		
		- 무정전 전원장치 유지보수비	2,000,000원*3대	6,000		
		- 냉동기 유지보수비	7,500,000원*2대	15,000		
		- 열 교환기 유지보수비	2,500,000원*4대	10,000		
		◎차량.선박비		44,500		
		- 승합(대형)	8,000,000원*1대	8,000		
		- 승합(중형)	4,000,000원*1대	4,000		
		- 승합(소형)	4,000,000원*2대	8,000		
		- 승용(대형)	3,000,000원*3대	9,000		
		- 승용(소형)	2,500,000원*2대	5,000		
		- 승용(다목적)	3,500,000원*1대	3,500		
		- 화물(중형)	3,000,000원*1대	3,000		
		- 화물(소형)	4,000,000원*1대	4,000		
		◎시설장비유지비		372,673		
		- 청사 청소용역비	31,056,044원*12월	372,673		
	401	시설비및부대비		69,000	348,752	△279,752
	01	시설비		69,000	348,752	△279,752
		◎시설비		69,000		
		- 초화류 식재	13,000,000원*3회	39,000		
		- 청사내 잔디 및 조경시설 유지관리공사	30,000,000원*1식	30,000		

(단위:천원)

- 34 -

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공사, 용역, 물품계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 서랍	130,000원*10개	1,300	
			- 본채받침대	30,000원*10개	300	
			- 캐비닛	300,000원*5개	1,500	
			- 회의용테이블	200,000원*2개	400	
			- 회의용의자	100,000원*10개	1,000	
			- 민원실 재배치	350,000원*10개	3,500	
			- 파티션	250,000원*8개	2,000	
			- 기타 물품구입	10,000,000원	10,000	
			시민을 위한 공공시설 운영	4,062,000	0	4,062,000
				국	792,000	
				도	1,000,000	
				시	2,270,000	
			시민이 편한한 공공시설 건립	4,062,000	0	4,062,000
				국	792,000	
				도	1,000,000	
				시	2,270,000	
			금암도서관 건립	4,062,000	0	4,062,000
				국	792,000	
				도	1,000,000	
				시	2,270,000	
			401 시설비및부대비	4,062,000	0	4,062,000
				국	792,000	
				도	1,000,000	
				시	2,270,000	
			01 시설비	3,762,000	0	3,762,000
			◎설계경기 시상금	19,000,000원	19,000	
			◎실시설계비	14,000,000,000원*5.432%	760,480	
			◎시설비	2,982,520,000원	2,982,520	
				국	792,000	
				도	1,000,000	
				시	1,190,520	
			02 감리비	270,000	0	270,000
			◎감리비	270,000,000원	270,000	
			03 시설부대비	30,000	0	30,000
			◎시설부대비	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비(회계과)	183,060	254,770	△71,710
			기본경비	183,060	254,770	△71,710
			기본경비	47,760	49,510	△1,750
			201 일반운영비	27,720	28,750	△1,030
			01 사무관리비	27,720	28,750	△1,030
			◎부서운영 기본수용비	21,120,000원	21,120	
			◎부서운영 급량비	6,600,000원	6,600	
			202 여비	15,840	16,560	△720

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	15,840	16,560	△720
			◎업무추진 기본여비 15,840,000원	15,840		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
			기본경비(총괄)	135,300	205,260	△69,960
			203 업무추진비	135,300	135,300	0
			01 기관운영업무추진비	135,300	135,300	0
			◎시장 79,200,000원	79,200		
			◎부시장 56,100,000원	56,100		

(단위:천원)

- 37 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎상당사 지원	75,000,000원	75,000	
			◎학생동아리활동 지원	60,000,000원	60,000	
			◎1학교 1특성화 프로그램 운영 지원	620,000,000원	620,000	
			◎도서구입비 지원	50,000,000원	50,000	
			◎장애우 연계 프로그램 운영	30,000,000원	30,000	
			교육경비 지원	6,760,640	9,867,868	△3,107,228
			201 일반운영비	3,640	1,820	1,820
			01 사무관리비	3,640	1,820	1,820
			◎교육경비심의위원회 참석수당	80,000원*4명*3회	960	
			◎친환경급식지원심의위원회 참석수당	80,000원*7명*3회	1,680	
			◎모범학생 및 행사관련 표창케이스 구입	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
			◎교육관련협의체 등 운영	5,000,000원	5,000	
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			03 사회단체보조금	7,000	7,000	0
			◎오산시사립유치원연합회	4,000,000원	4,000	
			◎학원연합회	2,000,000원	2,000	
			◎어린이도서연구회	1,000,000원	1,000	
			308 자치단체등이전	6,745,000	9,856,048	△3,111,048
			06 교육기관에대한보조금	6,745,000	9,856,048	△3,111,048
			◎시설개선대응지원사업(10개 사업)	1,324,400,000원	1,324,400	
			◎공교육 활성화 지원		1,451,000	
			- 초등돌봄교실 시설 및 운영비(3개교)	75,000,000원	75,000	
			- 학교 사서교사 인건비 지원(초중고 27개교)	351,000,000원	351,000	
			- 저소득층 방과후 프로그램 무료수강 지원(초등 전체)	100,000,000원	100,000	
			- 방과후 프로그램 지원(성심학교)	10,000,000원	10,000	
			- 특성화고지정관련 운영지원(오산정보고)	30,000,000원	30,000	
			- 특수교육 보조원 지원	35,000,000원	35,000	
			- 영재교육활성화 지원	120,000,000원	120,000	
			- 물향기 엘시스테마 오케스트라 운영지원	50,000,000원	50,000	
			- 영어회화 전문강사 지원	680,000,000원	680,000	
			◎유아교육 활성화 지원		473,600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공립유치원종일반 지원	46,000,000원	46,000	
			- 셋째아이상 유치원 수업료 지원	288,000,000원	288,000	
			- 사립유치원 교재교구비 지원	34,000,000원	34,000	
			- 사립유치원 교사 처우개선비 지급	105,600,000원	105,600	
			◎무상급식 지원	3,496,000,000원	3,496,000	
			교육경비 지원(도비)	97,000	95,000	2,000
			도	29,100		
			시	67,900		
			308 자치단체등이전	97,000	95,000	2,000
			도	29,100		
			시	67,900		
			06 교육기관에대한보조금	97,000	95,000	2,000
			◎학교밖 꿈나무 안심학교 지원	97,000,000원	97,000	
			도	29,100		
			시	67,900		
			학교급식 지원	310,000	300,000	10,000
			301 일반보상금	310,000	300,000	10,000
			12 기타보상금	310,000	300,000	10,000
			◎우수쌀 차액 지원	310,000,000원	310,000	
			오산시애향장학재단 출연금	462,000	1,000,000	△538,000
			306 출연금	462,000	1,000,000	△538,000
			01 출연금	462,000	1,000,000	△538,000
			◎오산시애향장학회 장학사업 출연금	300,000,000원	300,000	
			◎오산시혁신교육지원센터 운영비	162,000,000원	162,000	
			오산시 국제화센터 운영	1,529,920	1,509,180	20,740
			201 일반운영비	1,920	9,180	△7,260
			01 사무관리비	1,920	9,180	△7,260
			◎국제화센터 운영위원회 참석수당	80,000원*12명*2회	1,920	
			207 연구개발비	28,000	0	28,000
			01 연구용역비	28,000	0	28,000
			◎국제화센터 운영 타당성 검토	28,000,000원	28,000	
			307 민간이전	650,000	650,000	0
			05 민간위탁금	650,000	650,000	0
			◎국제화센터 운영	3,900,000,000원/6년	650,000	
			402 민간자본이전	850,000	850,000	0
			02 민간대행사업비	850,000	850,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎국제화센터 건축비 상환 5,100,000,000원/6년	850,000		
			학교용지부담금 환급	2,620	3,860	△1,240
			201 일반운영비	2,620	3,860	△1,240
			01 사무관리비	2,620	3,860	△1,240
			◎학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 80,000원*4명*2회	640		
			◎학교용지부담금 환급 공탁비용 66,000원*30건	1,980		
			평생교육	92,060	133,653	△41,593
			평생교육 활성화	92,060	133,653	△41,593
			평생교육 프로그램 운영	74,000	114,000	△40,000
			201 일반운영비	74,000	114,000	△40,000
			03 행사운영비	74,000	114,000	△40,000
			◎자기주도학습 운영 74,000,000원	74,000		
			평생학습 홈페이지 운영	3,060	4,653	△1,593
			201 일반운영비	3,060	4,653	△1,593
			02 공공운영비	3,060	4,653	△1,593
			◎홈페이지 소프트웨어 유지보수 255,000원*12월	3,060		
			평생교육 e-러닝시스템 경기도 통합운영	15,000	15,000	0
			308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
			05 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
			◎평생교육 e-러닝시스템 통합운영 시군부담금 15,000,000원*1회	15,000		
			지역교육 활성화 기반 구축	65,640	68,500	△2,860
			평생교육시스템 운영	65,640	68,500	△2,860
			인터넷 사이버 교육 운영	65,640	68,500	△2,860
			201 일반운영비	65,640	68,500	△2,860
			01 사무관리비	65,640	0	65,640
			◎인터넷 초등사이버 스쿨 운영 7,000원 * 460명 * 12월	38,640		
			◎인터넷 중등사이버 스쿨 운영 15,000원 * 100명 * 12월	18,000		
			◎인터넷 수능방송 운영 30,000원 * 300명	9,000		
			행정운영경비(교육협력과)	30,360	26,750	3,610
			기본경비	30,360	26,750	3,610
			기본경비	30,360	26,750	3,610
			201 일반운영비	15,840	12,950	2,890

부서: 교육협력과
정책: 행정운영경비(교육협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				01 사무관리비	15,840	12,950	2,890
				◎기본수용비	11,520,000원	11,520	
				◎급량비	4,320,000원	4,320	
				202 여비	11,520	10,800	720
				01 국내여비	11,520	10,800	720
				◎국내여비	11,520,000원	11,520	
				203 업무추진비	3,000	3,000	0
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				◎부서운영 업무추진비	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원토지과		646,463	1,050,256	△403,793
	국 도 시	41,554 48,934 555,975		
고객중심의 민원행정 구현		295,944	245,804	50,140
	국 시	41,554 254,390		
고객만족 민원행정 서비스 제공		204,789	160,668	44,121
민원1회방문 처리제 운영		83,447	90,200	△6,753
201 일반운영비		78,847	84,600	△5,753
01 사무관리비		78,847	83,900	△5,053
◎일반수용비		78,847		
- 주민등록증발급비		49,077		
· 분실발급 2,870원*190,000명*5%		27,265		
· 신규발급 2,870원*190,000명*2%		10,906		
· 재발급 2,870원*190,000명*2%		10,906		
- 민원담당공무원 신원보증보험(공제)		16,438		
40,900원*45명*7.06*1.15*1.1				
- 주민등록 등초본용지 구입		4,284		
23,800원*15박스*12월				
- 인감증명 용지 구입 63,000원*8박스*12월		6,048		
- 민원사무편람제작 25,000원*120부		3,000		
203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	5,000	△1,000
◎위민봉사행정추진 4,000,000원		4,000		
303 포상금		600	600	0
01 포상금		600	600	0
◎친절봉사 우수공무원 시상		600		
100,000원*6명*1회				
무인민원발급기 운영		22,558	60,084	△37,526
201 일반운영비		22,558	20,084	2,474
01 사무관리비		11,674	12,228	△554
◎무인민원발급기 수리비 38,100원*7대*12월		3,201		
◎무인민원발급기 소모품 구입(프린터용 토너)		6,925		
277,000원*25개				
◎무인민원발급기 용지구입		1,548		
43,000원*3박스*12월				
02 공공운영비		10,884	7,856	3,028
◎공공요금 및 제세		564		
- 무인민원발급기 통신료 70,000원*4회		280		
- 무인민원발급기 전기요금 17,000원*12월		204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 무인민원발급기 국유재산 사용료 80,000원*1회	80		
			◎무인민원발급기 유지보수비(7대) 128,990,000원*8%	10,320		
			고객중심의 민원실 환경 조성	98,784	10,384	88,400
			201 일반운영비	5,184	10,384	△5,200
			01 사무관리비	5,184	10,384	△5,200
			◎수족관 관리비 132,000원*12월	1,584		
			◎민원실 비치용 화분 및 화단식재용 수목구입 250,000원*12월	3,000		
			◎민원실출내 도서대 비치용 도서구입 50,000원*12월	600		
			401 시설비및부대비	93,600	0	93,600
			01 시설비	93,600	0	93,600
			◎민원실 실내 환경정비 실시설계비 90,000,000원*4.0%	3,600		
			◎민원실 실내 환경정비 90,000,000원*1식	90,000		
			신속하고 정확한 민원서비스 제공	91,155	85,136	6,019
			국	41,554		
			시	49,601		
			통합 민원증명 발급시스템 구축 확대 및 유지관리	30,853	24,110	6,743
			101 인건비	9,827	0	9,827
			04 기간제근로자등보수	9,827	0	9,827
			◎통합민원발급	9,827		
			- 기본급 37,360원*1명*209일	7,809		
			- 주휴수당 37,360원*1명*44일	1,644		
			- 연차유급 휴가수당 37,360원*1명*10일	374		
			201 일반운영비	21,026	24,110	△3,084
			01 사무관리비	13,932	17,016	△3,084
			◎일반수용비	13,932		
			- 통합민원발급기 토너 208,000원*42개	8,736		
			- 통합민원발급기 스테플러용 호침 44,000원*25개	1,100		
			- 번호표 발권기용 감열용지 165,000원*4박스	660		
			- 자동인증기용 잉크 33,000원*12개	396		
			- 통합민원발급기 프린터 정착기 520,000원*2세트	1,040		
			- 무정전 전원장치 소모품(배터리) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
			02 공공운영비	7,094	7,094	0
			◎시설장비유지비	7,094		

부서: 민원토지과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			- 통합민원발급기 유지보수비(6대) 31,600,000원*8%*1.1+17,896,000원*11.75%*1.1	5,094			
			- 부정전 전원장치 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000			
			일반여권발급(국비)		35,419	37,009	△1,590
				국	16,671		
				시	18,748		
			101 인건비		35,419	37,009	△1,590
				국	16,671		
				시	18,748		
			04 기간제근로자등보수		35,419	37,009	△1,590
			◎여권업무 민원상담 및 보조		35,419		
			- 기본급	37,360원*3명*252일	28,245		
				국	16,671		
				시	11,574		
			- 주휴수당	37,360원*3명*52일	5,829		
			- 연차유급 휴가수당	37,360원*3명*12일	1,345		
			가족관계등록사무(국비)		24,883	24,017	866
				국	24,883		
			101 인건비		24,883	24,017	866
				국	24,883		
			04 기간제근로자등보수		24,883	24,017	866
			◎ 가족관계등록부 발급		24,883		
			- 기본급	37,360원*3명*180일	20,175		
				국	20,175		
			- 주휴수당	37,360원*3명*32일	3,587		
				국	3,587		
			- 연차유급휴가수당	37,360원*3명*10일	1,121		
				국	1,121		
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공				170,249	601,527	△431,278	
효율적인 토지관리 및 지가관리				88,562	120,751	△32,189	
개별공시지가 조사 및 산정				53,107	54,901	△1,794	
101 인건비				9,827	9,341	486	
04 기간제근로자등보수				9,827	9,341	486	
◎개별공시지가 토지 특성조사				9,827			
- 기본급	37,360원*1명*209일	7,809					
- 주휴수당	37,360원*1명*44일	1,644					
- 연차유급 휴가수당	37,360원*1명*10일	374					
201 일반운영비				43,280	45,560	△2,280	
01 사무관리비				37,780	40,060	△2,280	
◎일반수용비				32,020			

부서: 민원토지과
정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공
단위: 효율적인 토지관리 및 지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 개별공시지가 결정통지문 엽서 제작 70원*22,000매	1,540		
			- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분) 100,000원*20부	2,000		
			- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성조사표외3종) 50원*30,000매	1,500		
			- 개별공시지가 검증수수료	24,600		
			· 산정지가 (1월 1일 기준) [(40,000원*27,000필지)/50필지]*50%	10,800		
			· 산정지가 (7월 1일 기준) 40,000원*1,000필지*50%*30%*50%	3,000		
			· 의견제출지가 40,000원*540필지*50%*50%	5,400		
			· 이의신청지가 40,000원*540필지*50%*50%	5,400		
			- 개별공시지가 검증도면 작성 14,000원*170부	2,380		
			◎운영수당	5,760		
			- 부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*12명*6회	5,760		
		02 공공운영비		5,500	5,500	0
		◎공공요금 및 제세		5,500		
		- 개별토지가격 안내문 발송 250원*22,000매		5,500		
		개발부담금 부과·징수		35,455	65,850	△30,395
		201 일반운영비		33,455	61,850	△28,395
		01 사무관리비		33,455	61,850	△28,395
		◎개발부담금 부과 원가계산 수수료 1,000,000원*18건		18,000		
		◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,300,000원*5건*2개기관		13,000		
		◎부동산중개업자 교육교재 제작 5,000원*350부		1,750		
		◎부동산중개업자 교육관련 현수막 제작 55,000원*1회		55		
		◎특수시책운영		150		
		- 공인중개사 사진 제작 1,500원*100개		150		
		◎운영수당		500		
		- 부동산중개업자 교육강사료 500,000원*1회		500		
		301 일반보상금		2,000	4,000	△2,000
		12 기타보상금		2,000	4,000	△2,000
		◎불법중개행위 등 신고보상금 500,000원*2건		1,000		
		◎토지 이용의무 불이행 등 신고보상금 500,000원*2건		1,000		
		정확하고 세밀한 지적관리		17,777	16,541	1,236
		토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리		17,777	14,241	3,536
		101 인건비		9,827	9,341	486

부서: 민원토지과
정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공
단위: 정확하고 세밀한 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	◎토지 이동현황 조사 및 한국토지정보시스템(KLIS)운영 보조		9,827	9,341	486
		- 기본급	37,360원*1명*209일	7,809		
		- 주휴수당	37,360원*1명*44일	1,644		
		- 연차유급 휴가수당	37,360원*1명*10일	374		
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		◎토지이동(등기필통지서)표지 구입	5,000원*400개	2,000		
	401 시설비및부대비		5,950	4,900	1,050	
	01 시설비		5,950	4,900	1,050	
	◎지적측량 기준점(도근점) 보수비	119,000원*50점	5,950			
	도로명주소 사업 추진 및 토지종합정보망 운영			63,910	464,235	△400,325
	도로명주소사업 추진 및 홍보			43,825	90,067	△46,242
	201 일반운영비		30,825	62,067	△31,242	
	01 사무관리비		29,950	58,140	△28,190	
	◎도로명주소사업 홍보		20,150			
	- 현수막 제작	55,000원*10개소	550			
	- 도로명주소홍보물 제작	2,000원*4,000개	8,000			
	- 도로명주소 안내도 제작(접지형)	290원*40,000부	11,600			
	◎운영수당		800			
	- 도로명주소위원회 참석수당	80,000원*5명*2회	800			
	◎도로명주소 데이터 자료 정비		9,000			
- 데이터 오류정비	250,000원*12월	3,000				
- 신축 · 멸실건물 데이터 갱신	7,500원*800건	6,000				
02 공공운영비		875	3,927	△3,052		
◎공공요금 및 제세		875				
- 도로명주소 고지 우편 요금	1,750원*500건	875				
401 시설비및부대비		13,000	28,000	△15,000		
01 시설비		13,000	28,000	△15,000		
◎도로명주소시설물 구입		13,000				
- 도로명판	500,000원*20개	10,000				
- 건물번호판	15,000원*200개	3,000				
토지정보 전산화 및 유지관리			20,085	374,168	△354,083	
201 일반운영비		7,085	5,668	1,417		
02 공공운영비		7,085	5,668	1,417		

부서: 민원토지과
정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공
단위: 도로명주소 사업 추진 및 토지종합정보망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎한국토지정보시스템 유지보수	7,085		
			- GIS엔진 35,689,610원*8%*1.1	3,141		
			- 미들웨어 11,100,000원*8%*1.1*2식	1,954		
			- GSE 2,801,720원*12%*1.1	370		
			- OZ Xstudio 5,000,000원*8%*1.1*2식	880		
			- GeoDT-수치지도관리 2,801,720원*12%*1.1	370		
			- GeoDT-공간자료편집 2,801,720원*12%*1.1	370		
			405 자산취득비	13,000	368,500	△355,500
			01 자산및물품취득비	13,000	368,500	△355,500
			◎한국토지정보시스템 운영S/W 구입 13,000,000원*1식	13,000		
			체계적 재산관리	67,324	90,390	△23,066
			도	48,934		
			시	18,390		
			국,공유 재산관리	67,324	90,390	△23,066
			도	48,934		
			시	18,390		
			국유재산 관리	48,934	71,000	△22,066
			도	48,934		
			101 인건비	10,825	9,449	1,376
			도	10,825		
			04 기간제근로자등보수	10,825	0	10,825
			◎기본급 37,360원*1명*209일	7,809		
			도	7,809		
			◎주휴수당 37,360원*1명*44일	1,644		
			도	1,644		
			◎연차유급휴가수당 37,360원*1명*10일	374		
			도	374		
			◎기관부담금 997,780원	998		
			도	998		
			201 일반운영비	33,509	29,170	4,339
			도	33,509		
			01 사무관리비	31,009	0	31,009
			◎국유재산 측량 수수료 500,000원*35필지	17,500		
			도	17,500		
			◎국유재산 감정평가수수료 250,000원*20필지	5,000		
			도	5,000		
			◎무주부동산 공고료 1,200,000원*2회	2,400		
			도	2,400		
			◎등기촉탁및공부발급수수료 10,000원*10건	100		
			도	100		
			◎소송비용(국가소송) 4,000,000원	4,000		
			도	4,000		
			◎간담회비 1,000,000원	1,000		

부서: 민원토지과
정책: 체계적 재산관리
단위: 국,공유 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				도	1,000	0	2,500
				1,009			
				도	1,009		
				2,500			
				2,500			
				2,500			
				202 여비	4,600	7,381	△2,781
				도	4,600		
				01 국내여비	4,600	0	4,600
				◎국유재산 실태조사 여비 10,000원*3명*120일	3,600		
				도	3,600		
				◎국유재산 관련 소송수행 여비 20,000원*1명*50일	1,000		
				도	1,000		
				공유재산 관리	18,390	19,390	△1,000
				201 일반운영비	11,390	11,390	0
				01 사무관리비	11,390	0	11,390
				◎일반수용비	11,390		
				- 공유재산 현황 측량수수료 173,000원*30회	5,190		
				- 공유재산 분할 측량수수료 200,000원*20회	4,000		
				- 공유재산 감정평가수수료 220,000원*10회	2,200		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000				
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000				
◎재산관리 업무추진 7,000,000원	7,000						
행정운영경비(민원토지과)				112,946	112,535	411	
인력운영비				65,606	61,315	4,291	
인력운영비				65,606	61,315	4,291	
101 인건비				65,606	61,315	4,291	
03 무기계약근로자보수				65,606	61,315	4,291	
◎민원운영업무(통합민원안내 및 민원접수)				21,371			
- 봉급 726,600원*12월				8,720			
- 기말수당 726,600원*4회				2,907			
- 시간외수당 5,910원*20시간*12월				1,419			
- 연차유급 휴가수당 31,500원*10일				315			
- 근속가산금 23,920원*0.65*10년*12월				1,866			
- 정액급식비 90,000원*12월				1,080			
- 교통보조비 140,000원*12월				1,680			
- 가계지원비 726,600원*2회				1,454			
- 명절휴가비 726,600원*75%*2회				1,090			
- 가족수당 70,000원*12월				840			
◎민원운영업무(여권접수 및 교부)				21,185			

부서: 민원토지과
정책: 행정운영경비(민원토지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 봉급	726,600원*12월	8,720	
			- 기말수당	726,600원*4회	2,907	
			- 시간외수당	5,910원*20시간*12월	1,419	
			- 연차유급 휴가수당	31,500원*10일	315	
			- 근속가산금	23,920원*0.65*9년*12월	1,680	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
			- 가계지원비	726,600원*2회	1,454	
			- 명절휴가비	726,600원*75%*2회	1,090	
			- 가족수당	70,000원*12월	840	
			◎민원운영업무(지적 제증명 발급)	23,050		
			- 봉급	726,600원*12월	8,720	
			- 기말수당	726,600원*4회	2,907	
			- 시간외수당	5,910원*20시간*12월	1,419	
			- 연차유급 휴가수당	31,500원*10일	315	
			- 근속가산금	23,920원*0.65*19년*12월	3,545	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
			- 가계지원비	726,600원*2회	1,454	
			- 명절휴가비	726,600원*75%*2회	1,090	
			- 가족수당	70,000원*12월	840	
			기본경비	47,340	51,220	△3,880
			기본경비	47,340	51,220	△3,880
			201 일반운영비	29,460	31,420	△1,960
			01 사무관리비	29,460	31,420	△1,960
			◎일반수용비	23,760		
			- 기본수용비	18,240,000원	18,240	
			- 복사용지 구입	23,000원*20박스*12월	5,520	
			◎급량비	5,700,000원	5,700	
			202 여비	13,680	15,600	△1,920
			01 국내여비	13,680	15,600	△1,920
			◎업무추진 기본여비	13,680,000원	13,680	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200	

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		3,434,607 국 광 도 시 22,812 740,000 77,762 2,594,033	3,621,400	△186,793
행정정보화 인프라 구축		773,908 국 시 22,812 751,096	1,067,017	△293,109
행정정보시스템구축		257,702 국 시 22,812 234,890	300,670	△42,968
업무용 컴퓨터 구입		37,200	100,800	△63,600
405 자산취득비		37,200	100,800	△63,600
01 자산및물품취득비		37,200	100,800	△63,600
◎업무용 컴퓨터 구입		37,200		
- 컴퓨터 본체 800,000원*40대		32,000		
- 액정모니터 260,000원*20대		5,200		
행정정보화 프로그램 구입		86,040	76,040	10,000
207 연구개발비		86,040	76,040	10,000
02 전산개발비		86,040	76,040	10,000
◎업무용 프로그램 구입		86,040		
- MicroSoft 통합소프트웨어 구입(3년차) 270,200원*200명		54,040		
- 전자결재기안기(한글2010) 구입(2년차) 55,000원*400식		22,000		
- 업무용프로그램(이미지보기, 압축)구입 50,000원*200식		10,000		
행정정보시스템 구축 및 교체		57,800	57,080	720
207 연구개발비		32,800	20,000	12,800
02 전산개발비		32,800	20,000	12,800
◎전자결재 사용자 라이선스 추가 구입 120,000원*40명		4,800		
◎종합민원 통합메세징시스템 구축 28,000,000원*1식		28,000		
405 자산취득비		25,000	37,080	△12,080
01 자산및물품취득비		25,000	37,080	△12,080
◎전산실 향온향습기 대체 25,000,000원*1식		25,000		
시군구 행정정보시스템 교체 사업		66,750 국 시 21,312 45,438	66,750	0
201 일반운영비		66,750 국 시 21,312 45,438	66,750	0

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			01 사무관리비	66,750	66,750	0			
			◎임차료	66,750					
			- 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	66,750					
			66,750,000원*1식	66,750					
				국	21,312				
				시	45,438				
			시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	6,000	0	6,000			
				국			1,500		
				시			4,500		
			201 일반운영비	6,000	0	6,000			
				국			1,500		
				시			4,500		
			01 사무관리비	6,000	0	6,000			
			◎시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	6,000					
			6,000,000원	6,000					
				국			1,500		
				시	4,500				
			시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금	3,912	0	3,912			
			308 자치단체등이전	3,912	0	3,912			
			05 자치단체간부담금	3,912	0	3,912			
			◎시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금	3,912					
			3,912,000원	3,912					
			행정정보시스템 운영				341,111	397,852	△56,741
			행정정보시스템 유지보수				341,111	337,813	3,298
			201 일반운영비	283,011	290,913	△7,902			
			02 공공운영비	283,011	290,913	△7,902			
◎시설장비유지비	283,011								
- 무정전 전원 공급장치 유지비									
40,000,000원 * 2대 * 8%	6,400								
- 전산실 항온항습기 유지비									
20,000,000원*2대*8%	3,200								
- 개인용 컴퓨터 유지비									
1,100,000원*700대*5%	38,500								
- 업무용 PC장애부품 교체 및 업그레이드									
100,000원*60대	6,000								
- 서버보안 S/W 유지보수비									
26,000,000원 * 11.25% * 1.1	3,218								
- 전자결재프로그램 유지보수비									
123,094,000원 * 12% * 1.1	16,249								
- 원격전자결재프로그램 유지보수비									
25,175,000원 * 10.25% * 1.1	2,839								
- 전산실 방화벽 유지보수비									
24,038,618원 * 8% * 1.1	2,116								
- 오산시정보화시스템 통합유지보수비									
132,910,000원	132,910								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 내외부망통합백업시스템 유지보수비 175,000,000원 * 10% * 1.1	19,250		
			- 개인정보유출차단시스템 유지보수비 29,400,000원 * 10% * 1.1	3,234		
			- 웹방화벽시스템 유지보수비 37,000,000원 * 10% * 1.1	4,070		
			- 종합민원 SMS발송 S/W 유지비 23,000,000원 * 12% * 1.1	3,036		
			- USB관리프로그램 S/W 유지비 28,727,280원 * 11.5% * 1.1	3,635		
			- ebook 솔루션 S/W 유지비 19,500,000원 * 10%	1,950		
			- 외부망방화벽시스템 유지비 46,400,000원 * 10%	4,640		
			- 홈페이지 S/W 유지비 98,270,000원 * 10% * 8/12	6,552		
			- 메일,메신저 프로그램 유지보수비 20,000,000원*12%*1.1	2,640		
			- 오산시 행정포탈시스템 유지보수비 160,000,000원*12%*1.1	21,120		
			- 공통기반키보드보안프로그램 유지보수비 11,000,000원 * 12% *1.1	1,452		
		403 자치단체등자본이전		58,100	46,900	11,200
		02 기관등에대한대행사업비		58,100	46,900	11,200
		◎행정종합정보시스템 유지보수비 19,800,000원		19,800		
		◎시군구 공통기반시스템 유지보수비 38,300,000원		38,300		
	지리정보시스템 운영			175,095	368,495	△193,400
	지리정보시스템 유지관리			44,095	118,895	△74,800
	201 일반운영비			44,095	118,895	△74,800
	01 사무관리비			3,700	5,740	△2,040
	◎일반수용비			3,700		
	- 도면 출력 등 행정전산장비 소모품 구입 3,700,000원			3,700		
	02 공공운영비			40,395	113,155	△72,760
	◎시설장비유지비			40,395		
	- GPS 측량장비 유지비 71,000,000원 * 8% * 1.1			6,248		
	- 3차원활용시스템 유지비 140,240,000원 * 12% * 1.1			18,512		
	- 도로기반 영상모니터링 유지비 35,110,000원 * 12% * 1.1			4,635		
	- GIS Tool 유지비 44,000,000원 * 1/4			11,000		
	행정공간정보체계 구축사업			131,000	0	131,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	131,000	0	131,000
			02 공공기관등에대한대행사업비 ◎행정공간정보체계주제도 구축 131,000,000원 * 1식	131,000	0	131,000
지역정보 활성화 기반 구축				127,660 5,162 122,498	136,516	△8,856
		지역정보화 추진		20,800	24,100	△3,300
		공무원 및 시민정보화 교육		16,000	18,400	△2,400
		201 일반운영비		16,000	18,400	△2,400
		01 사무관리비		16,000	18,400	△2,400
		◎일반수용비		2,500		
		- 공무원 정보화 교육 교재 구입 15,000원 * 100권		1,500		
		- 시민정보화 교육 홍보 100,000원 * 10회		1,000		
		◎운영수당		13,500		
		- 공무원 정보화 교육 강사 수당 30,000원 * 10일 * 5회		1,500		
		- 시민 정보화 교육 강사 수당 30,000원 * 20일 * 2개소 * 10회		12,000		
		지역정보화 촉진		4,800	5,700	△900
		201 일반운영비		800	700	100
		01 사무관리비		800	700	100
		◎지역정보화촉진위원회 운영 참석 수당 80,000원 * 10명		800		
		203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		4,000	5,000	△1,000
		◎정보화사업 추진 4,000,000원		4,000		
통계자료 구축				60,510 5,162 55,348	70,066	△9,556
		통계조사 및 통계연보작성		55,348	57,318	△1,970
		101 인건비		23,106	26,416	△3,310
		04 기간제근로자등보수		23,106	26,416	△3,310
		◎통계조사요원 인건비		23,106		
		- 조사관리자		12,334		
		· 기본급 42,670원*1명*209일		8,919		
		· 주휴수당 42,670원*1명*44일		1,878		
		· 연차수당 42,670원*1명*10일		427		
		· 산재 및 고용보험 1,110,000원		1,110		
		- 사업체기초통계조사		10,772		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 관리자	46,790원 * 3명 * 31일	4,352	
			· 조사지원관리자	42,670원 * 1명 * 31일	1,323	
			· 입력 및 내검원	42,670원 * 4명 * 24일	4,097	
			· 산재 및 고용보험	1,000,000원	1,000	
			201 일반운영비	32,242	30,902	1,340
			01 사무관리비	32,242	30,902	1,340
			◎보고서 발간	10,000		
			- 경기도오산시기본통계 발간	50,000원 * 100부	5,000	
			- 사업체기초통계조사보고서 발간	50,000원 * 100부	5,000	
			◎통계조사 홍보물 제작	50,000원 * 8개소 * 2회	800	
			◎사업체조사원 인건비	44,670원*20명*24일	21,442	
			도민 생활수준 및 의식구조조사	5,162	6,980	△1,818
			도	5,162		
			201 일반운영비	4,982	6,760	△1,778
			도	4,982		
			01 사무관리비	4,982	6,760	△1,778
			◎조사요원 수당	4,982		
			- 관리자	608,000원	608	
			도	608		
			- 조사원	3,752,000원	3,752	
			도	3,752		
			- 내검입력원	598,000원	598	
			도	598		
			- 필기구류	24,000원	24	
			도	24		
			202 여비	180	220	△40
			도	180		
			01 국내여비	180	220	△40
			◎국내여비	180,000원	180	
			도	180		
			대민행정시스템 구축 및 운영	46,350	42,350	4,000
			마을정보사랑방 설치	17,500	17,500	0
			405 자산취득비	17,500	17,500	0
			01 자산및물품취득비	17,500	17,500	0
			◎마을정보 사랑방 설치	3,500,000원 * 5개소	17,500	
			홈페이지 구축 강화	26,550	22,550	4,000
			201 일반운영비	4,550	550	4,000
			01 사무관리비	4,550	550	4,000
			◎실명확인시스템(1년)	550,000원	550	

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 대민행정시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎웹취약점 분석도구 점검 1,000,000원*4회	4,000		
			207 연구개발비	22,000	22,000	0
			02 전산개발비	22,000	22,000	0
			◎홈페이지 콘텐츠 보강작업 22,000,000원 * 1식	22,000		
			컴퓨터 사이버 경진대회	2,300	2,300	0
			301 일반보상금	1,600	1,600	0
			12 기타보상금	1,600	1,600	0
			◎인터넷 정보 검색대회	1,600		
			- 학생부 700,000원	700		
			- 일반부 900,000원	900		
			303 포상금	700	700	0
			01 포상금	700	700	0
			◎공무원 정보화능력 경진대회	700		
			- 최우수 150,000원 * 1명	150		
			- 우수 100,000원 * 2명	200		
			- 장려 50,000원 * 3명	150		
			- 노력 10,000원 * 20명	200		
			정보통신관리	589,360	1,363,089	△773,729
			정보통신장비 현대화 구축	56,950	717,674	△660,724
			업무용 전화기 구입	21,850	11,050	10,800
			405 자산취득비	21,850	11,050	10,800
			01 자산및물품취득비	21,850	11,050	10,800
			◎전화기 35,000원 * 30대	1,050		
			◎업무용 휴대전화기(스마트폰) 1,100,000원 * 3대	3,300		
			◎인터넷 전화기 350,000원 * 50대	17,500		
			정보통신 보안프로그램 구입	31,100	27,674	3,426
			207 연구개발비	31,100	27,674	3,426
			02 전산개발비	31,100	27,674	3,426
			◎업무용 PC용백신프로그램 25,000원 * 600명	15,000		
			◎백신APC3.5 1,200,000원	1,200		
			◎서버용백신프로그램 440,000원 * 10식	4,400		
			◎자원관리(IP)시스템 라이선스 구입 12,000원 * 500식	6,000		
			◎침입탐지(IPS) 라이선스 구입 1,500,000원 * 3식	4,500		
			동주민센터 방송설비 추가 구축	4,000	0	4,000
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			01 시설비	4,000	0	4,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신장비 현대화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎방송채널	4,000,000원 * 1식	4,000	
			정보통신망 유지관리	532,410	645,415	△113,005
			통신망 요금 관리	395,600	533,931	△138,331
			201 일반운영비	395,600	533,931	△138,331
			02 공공운영비	395,600	533,931	△138,331
			◎전화요금(일반, 휴대폰)등	14,300,000원 * 12월	171,600	
			◎전용회선료(시내, 시외)	68,000,000원	68,000	
			◎기타 데이터 정보통신료(궐동지하도 외)	3,500,000원 * 12월	42,000	
			◎초고속 인터넷 국가망 이용료(홈페이지 등)	5,000,000원 * 12월	60,000	
			◎전자정부전용회선료	2,500,000원 * 12월	30,000	
			◎SMS(문자서비스) 사용료	2,000,000원*12월	24,000	
			통신시설장비 유지관리	126,983	102,143	24,840
			201 일반운영비	126,983	99,143	27,840
			01 사무관리비	32,640	3,600	29,040
			◎일반수용비	9,600		
			- 통신실 운영 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
			- 본청 불법도감청탐색	600,000원*12회	7,200	
			◎시설(관로 및 전주)임차료	1,920,000원*12월	23,040	
			02 공공운영비	94,343	95,543	△1,200
			◎시설장비유지비	94,343		
			- 전화기 및 휴대폰 유지비	50,000,000원*7%	3,500	
			- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리	502,000,000원*6%	30,120	
			- 구내선로 유지비	100,000,000원*7%	7,000	
			- 네트워크장비 유지관리비	283,700,000원*7%	19,859	
			- FAX보안장비 유지비	2,000,000원*1회	2,000	
			- 무정전 전원장치 유지관리비	70,000,000원*8%	5,600	
			- 모사전송 유지관리비	20,000원 * 5대 * 12월	1,200	
			- 사용전검사 측정장비 유지관리비	45,000,000원 * 7%	3,150	
			- 무인중계기 유지관리비	12,000,000원 * 8%	960	
			- 유해사이트 차단시스템 유지관리비	27,500,000원 * 10%	2,750	
			- 자산관리시스템(IP스캔) 유지관리비	23,000,000원 * 10%	2,300	
			- 컬러링시스템 유지관리비	31,800,000원 * 10%	3,180	

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 보안관리시스템 유지관리비 69,580,000원 * 8% * 1.1	6,124		
			- 영상회의시스템 유지관리비 42,000,000원 * 10%	4,200		
			- 민원동보팩스 유지보수비 24,000,000원 * 10%	2,400		
			전화교환실 운영보조	9,827	9,341	486
			101 인건비	9,827	9,341	486
			04 기간제근로자등보수	9,827	9,341	486
			◎기본급 37,360원*1명*209일	7,809		
			◎주휴수당 37,360원*1명*44일	1,644		
			◎연차유급휴가수당 37,360원*1명*10일	374		
			범죄 예방	1,893,430	994,400	899,030
			광 도 시	740,000 72,600 1,080,830		
			범죄예방 무인경비시스템 운영	1,893,430	994,400	899,030
			광 도 시	740,000 72,600 1,080,830		
			범죄예방 무인경비시스템 설치	250,000	250,000	0
			401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
			01 시설비	250,000	250,000	0
			◎생활방범 CCTV설치 25,000,000원*10개소	250,000		
			범죄예방 무인시스템 관리	219,430	244,400	△24,970
			201 일반운영비	219,430	244,400	△24,970
			02 공공운영비	219,430	244,400	△24,970
			◎공공요금 및 제세	134,280		
			- 방범용 CCTV 전용회선료 180,000원*91개소*6월	98,280		
			- 방범용 CCTV 전기사용료 20,000원*150개소*12월	36,000		
			◎시설장비유지비	85,150		
			- 방범용 CCTV유지비 1,310,000,000원*6.5%	85,150		
			아동안전 영상정보 CCTV 구축(국비)	188,000	150,000	38,000
			광 시	94,000 94,000		
			401 시설비및부대비	188,000	150,000	38,000
			광 시	94,000 94,000		
			01 시설비	188,000	150,000	38,000
			◎아동안전 영상정보(CCTV) 구축 23,500,000원*8개소	188,000		
			광	94,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	94,000				
			CCTV통합관제센터 구축		752,000		0		752,000
				광	404,000				
				시	348,000				
			401 시설비및부대비		56,000		0		56,000
				광	56,000				
			01 시설비		56,000		0		56,000
			◎초등학교 CCTV연계시스템 구축						
			56,000,000원*1식		56,000				
				광	56,000				
			403 자치단체등자본이전		696,000		0		696,000
				광	348,000				
				시	348,000				
			02 공기관등에대한대행사업비		696,000		0		696,000
			◎CCTV 통합관제센터 구축		696,000				
			696,000,000원*1식		696,000				
				광	348,000				
				시	348,000				
			어린이보호구역 CCTV설치사업		484,000		350,000		134,000
				광	242,000				
				도	72,600				
				시	169,400				
			401 시설비및부대비		484,000		350,000		134,000
				광	242,000				
				도	72,600				
				시	169,400				
			01 시설비		484,000		350,000		134,000
			◎어린이보호구역 CCTV설치사업						
			22,000,000원*22개소		484,000				
	광	242,000							
	도	72,600							
	시	169,400							
행정운영경비(정보통신과)					50,249		60,378		△ 10,129
인력운영비					20,779		22,438		△ 1,659
인력운영비					20,779		22,438		△ 1,659
101 인건비					20,779		22,438		△ 1,659
03 무기계약근로자보수					20,779		22,438		△ 1,659
◎교환업무					20,779				
- 기본급 726,600원 * 12월					8,720				
- 기말수당 726,600원 * 4회					2,907				
- 시간외수당 5,910원 * 25시간 * 12월					1,773				
- 연차유급휴가수당 31,500원 * 10일					315				
- 근속가산금 23,920원 * 0.65 * 3년 * 12월					560				
- 정액급식비 90,000원 * 12월					1,080				
- 교통보조비 140,000원 * 12월					1,680				

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 가계지원비	726,600원 * 2회	1,454	
			- 명절휴가비	726,600원 * 75% * 2회	1,090	
			- 가족수당	100,000원 * 12월	1,200	
			기본경비	29,470	37,940	△8,470
			기본경비	29,470	37,940	△8,470
			201 일반운영비	16,380	17,500	△1,120
			01 사무관리비	16,380	17,500	△1,120
			◎기본수용비	12,480,000원	12,480	
			◎급량비	3,900,000원	3,900	
			202 여비	9,360	13,440	△4,080
			01 국내여비	9,360	13,440	△4,080
			◎국내여비	9,360,000원	9,360	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			405 자산취득비	730	4,000	△3,270
			01 자산및물품취득비	730	4,000	△3,270
			◎문서세단기 구입	730,000원*1대	730	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		국 분 도 시11,736,657 6,808,752 713,450 1,122,618 3,091,837	12,214,766	△478,109
주민생활지원서비스		국 분 도 시1,620,291 192,527 713,450 134,459 579,855	1,703,522	△83,231
재해구호 및 부랑인 보호		10,300	15,440	△5,140
재해 이재민 · 행려자 보호		10,300	15,440	△5,140
301 일반보상금		8,260	11,360	△3,100
01 사회보장적수혜금		8,260	11,360	△3,100
◎행려자 응급 구료비 200,000원*6명		1,200		
◎행려자(부랑인) 귀향여비 20,000원*4명*12월		960		
◎무연고 행려사망자 장제비 1,000,000원*4명		4,000		
◎무연고 행려사망자 안치료 50,000원*6일*7명		2,100		
307 민간이전		2,040	4,080	△2,040
01 의료및구료비		2,040	4,080	△2,040
◎재해 이재민 구호물품		2,040		
- 생 수 1,000원*40명		40		
- 생필품 50,000원*40명		2,000		
지역사회 복지지원		국 분 도 시1,609,991 192,527 713,450 134,459 569,555	1,688,082	△78,091
종합사회복지관 운영 지원		분 시1,037,316 713,450 323,866	1,139,242	△101,926
307 민간이전		분 시1,037,316 713,450 323,866	1,138,542	△101,226
10 사회복지보조		1,037,316	1,138,542	△101,226
◎사회복지관 운영		1,037,316		
- 오산종합사회복지관 447,316,000원*1개소		447,316		
		분 시295,805 151,511		
- 오산남부종합사회복지관				
590,000,000원*1개소		590,000		
		분 시417,645 172,355		
지역사회복지협의체 운영		50,000	50,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			10 사회복지보조	50,000	50,000	0
			◎지역사회복지협의체 운영 50,000,000원	50,000		
			통합조사 활동 지원	7,910	15,560	△7,650
			201 일반운영비	7,910	10,310	△2,400
			01 사무관리비	4,000	4,900	△900
			◎일반수용비	4,000		
			- 상담실 운영 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	3,910	5,410	△1,500
			◎차량선박비 1,500,000원*1대	1,500		
			◎공공요금 및 제세	2,410		
			- 자동차세 150,000원*1회	150		
			- 자동차 보험료 500,000원*1회	500		
			- 통합조사요원 상해보험 200,000원*7명+360,000원*1명	1,760		
			지역사회서비스투자사업(지역선택형)	267,325	233,580	33,745
			국	187,127		
			도	40,099		
			시	40,099		
			301 일반보상금	267,325	233,580	33,745
			국	187,127		
			도	40,099		
			시	40,099		
			01 사회보장적수혜금	267,325	233,580	33,745
			◎지역사회서비스투자사업 267,325,000원	267,325		
			국	187,127		
			도	40,099		
			시	40,099		
			무한돌봄센터 운영지원	221,200	220,000	1,200
			도	88,000		
			시	133,200		
			201 일반운영비	28,200	27,000	1,200
			도	10,800		
			시	17,400		
			01 사무관리비	27,070	27,000	70
			◎운영위원회 회의참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
			도	1,906		
			시	2,894		
			◎솔루션위원회 회의참석 수당 80,000원*15명*4회	4,800		
			도	1,906		
			시	2,894		
			◎일반수용비	17,470		
			- 무한돌봄센터 운영 7,600,000원	7,600		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,040 시 4,560 9,870	0	1,130
				도 3,948 시 5,922		
				02 공공운영비 1,130		
				◎차량선박비 480,000원 480		
				◎자동차세 150,000원 150		
				◎자동차보험료 500,000원 500		
				- 무한돌봄센터 홍보물 제작 9,870,000원		
				301 일반보상금 3,000	3,000	0
				도 1,200		
				시 1,800		
				10 행사실비보상금 3,000	3,000	0
				◎솔루션위원회 활동비 3,000,000원 3,000		
				도 1,200		
				시 1,800		
				307 민간이전 190,000	190,000	0
				도 76,000		
				시 114,000		
				10 사회복지보조 190,000	190,000	0
				◎사례관리전문기관 운영 95,000,000원*2개소 190,000		
				도 76,000		
				시 114,000		
				생활공감정책 주부모니터단 운영 1,440	0	1,440
				301 일반보상금 1,440	0	1,440
				10 행사실비보상금 1,440	0	1,440
				◎오프라인 모임 참석자 실비 10,000원*12명*12월 1,440		
				무한돌봄사례관리 운영비 지원 10,800	8,700	2,100
				국 5,400		
				도 2,160		
				시 3,240		
				301 일반보상금 10,800	8,700	2,100
				국 5,400		
				도 2,160		
				시 3,240		
				01 사회보장적수혜금 10,800	8,700	2,100
				◎사례관리대상가구 긴급지원 등 10,800,000원 10,800		
				국 5,400		
				도 2,160		
				시 3,240		
				종합사회복지관 기능보강사업 14,000	0	14,000
				도 4,200		
				시 9,800		
				307 민간이전 14,000	0	14,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	4,200	
				시	9,800	
				10 사회복지보조	14,000	0
				◎오산종합사회복지관 기능보강 지원		14,000
				14,000,000원	14,000	
				도	4,200	
				시	9,800	
				저소득층 기초생활보장	8,775,429	9,302,919
				국	6,616,225	△527,490
				도	988,159	
				시	1,171,045	
				저소득층 최저생활 보장	7,655,901	8,231,455
				국	5,776,498	△575,554
				도	856,771	
				시	1,022,632	
				기초생활보장 생계급여	5,287,500	5,687,841
				국	4,230,000	△400,341
				도	528,750	
				시	528,750	
				301 일반보상금	5,287,500	5,687,841
				국	4,230,000	△400,341
				도	528,750	
				시	528,750	
				01 사회보장적수혜금	5,287,500	5,687,841
				◎국민기초생활보장 생계급여	5,287,500	△400,341
				5,287,500,000원	5,287,500	
				국	4,230,000	
				도	528,750	
				시	528,750	
				기초생활보장 주거급여	1,188,750	1,398,670
				국	951,000	△209,920
				도	118,875	
				시	118,875	
				301 일반보상금	1,158,750	1,368,670
				국	927,000	△209,920
				도	115,875	
				시	115,875	
				01 사회보장적수혜금	1,158,750	1,368,670
				◎국민기초생활보장 주거급여	1,158,750	△209,920
				1,158,750,000원	1,158,750	
				국	927,000	
				도	115,875	
				시	115,875	
				307 민간이전	30,000	30,000
				국	24,000	0
				도	3,000	
				시	3,000	
				10 사회복지보조	30,000	30,000
				◎국민기초생활보장 집수리사업	30,000	0
				30,000,000원	30,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	24,000 3,000 3,000		
	기초생활보장 교육급여			국 도 시	293,750 235,000 29,375 29,375	267,467	26,283
	301 일반보상금			국 도 시	293,750 235,000 29,375 29,375	267,467	26,283
	01 사회보장적수혜금 ◎국민기초생활보장 교육급여 293,750,000원			국 도 시	293,750 293,750 235,000 29,375 29,375	267,467	26,283
	기초생활보장 해산 · 장제급여			국 도 시	26,250 21,000 2,625 2,625	24,908	1,342
	301 일반보상금			국 도 시	26,250 21,000 2,625 2,625	24,908	1,342
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장 해산 · 장제급여 26,250,000원			국 도 시	26,250 26,250 21,000 2,625 2,625	24,908	1,342
	긴급복지 지원사업			국 도 시	225,349 180,279 13,521 31,549	225,349	0
	301 일반보상금			국 도 시	225,349 180,279 13,521 31,549	225,349	0
	01 사회보장적수혜금 ◎긴급복지 지원사업 225,349,000원			국 도 시	225,349 225,349 180,279 13,521 31,549	225,349	0
	차상위계층 양곡할인 지원			국 도 시	24,466 19,573 1,468 3,425	21,970	2,496
	301 일반보상금				24,466	21,970	2,496

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	19,573 1,468 3,425	
				01 사회보장적수혜금	24,466	21,970
				◎차상위계층 양곡 할인 지원 24,466,000원	24,466	2,496
				국 도 시	19,573 1,468 3,425	
				위기가정 무한돌봄 사업	376,000	225,000
				도 시	150,400 225,600	151,000
				301 일반보상금	376,000	225,000
				도 시	150,400 225,600	151,000
				01 사회보장적수혜금	376,000	225,000
				◎위기가정 무한돌봄 사업 376,000,000원	376,000	151,000
				도 시	150,400 225,600	
				저소득층 명절위로비	10,000	148,800
						△138,800
				301 일반보상금	10,000	148,800
						△138,800
				01 사회보장적수혜금	10,000	148,800
				◎사회복지시설 명절 위문격려 5,000,000원*2회	10,000	△138,800
				국민기초수급자 자녀 지원	45,000	50,500
						△5,500
				301 일반보상금	45,000	50,500
						△5,500
				01 사회보장적수혜금	45,000	50,500
				◎국민기초수급자 중 · 고교생 교복비 지급 36,000,000원	36,000	
				◎국민기초수급자 자녀 장학금 지급	9,000	
				- 중 학 생 300,000원*10명	3,000	
				- 고등학생 500,000원*12명	6,000	
				사회복지통합서비스전문요원 지원	78,380	71,592
				국 도 시	39,190 11,757 27,433	6,788
				101 인건비	78,380	71,592
				국 도 시	39,190 11,757 27,433	6,788
				04 기간제근로자등보수	78,380	71,592
				◎사회복지통합서비스전문요원 지원 78,380,000원	78,380	6,788
				국 도 시	39,190 11,757 27,433	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초수급자 정부양곡 할인지원	100,456	109,358	△8,902
	국	100,456		
	301 일반보상금	100,456	109,358	△8,902
	국	100,456		
	01 사회보장적수혜금	100,456	109,358	△8,902
	◎기초수급자 정부양곡 할인지원 100,456,000원	100,456		
	국	100,456		
	국로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,119,528	1,071,464	48,064
	국	839,727		
	도	131,388		
	시	148,413		
	자활근로소득공제	45,762	36,300	9,462
	국	36,610		
	도	4,576		
	시	4,576		
	301 일반보상금	45,762	36,300	9,462
	국	36,610		
	도	4,576		
	시	4,576		
	01 사회보장적수혜금	45,762	36,300	9,462
	◎자활근로소득공제사업 45,762,000원	45,762		
	국	36,610		
	도	4,576		
	시	4,576		
	자활근로사업	781,162	741,300	39,862
	국	624,930		
	도	78,116		
	시	78,116		
	101 인건비	70,000	50,000	20,000
	국	56,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
	04 기간제근로자등보수	70,000	50,000	20,000
	◎자활근로(근로유지형) 사업 70,000,000원	70,000		
	국	56,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
	307 민간이전	711,162	691,300	19,862
	국	568,930		
	도	71,116		
	시	71,116		
	10 사회복지보조	711,162	691,300	19,862
	◎자활근로사업 711,162,000원	711,162		
	국	568,930		
	도	71,116		
	시	71,116		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가사간병 방문도우미 사업	31,847	38,861	△7,014
		국 도 시		
		22,293		
		4,777		
		4,777		
	307 민간이전	31,847	38,861	△7,014
		국 도 시		
		22,293		
		4,777		
		4,777		
	10 사회복지보조	31,847	38,861	△7,014
	◎가사간병 방문도우미 사업 31,847,000원	31,847		
		국 도 시		
		22,293		
		4,777		
		4,777		
	지역자활센터 종사자 복지수당	6,600	7,200	△600
		도 시		
		1,980		
		4,620		
	307 민간이전	6,600	7,200	△600
		도 시		
		1,980		
		4,620		
	10 사회복지보조	6,600	7,200	△600
	◎지역자활센터 종사자 복지수당 6,600,000원	6,600		
		도 시		
		1,980		
		4,620		
	지역자활센터운영비지원	186,612	176,380	10,232
		국 도 시		
		130,628		
		27,992		
		27,992		
	307 민간이전	186,612	176,380	10,232
		국 도 시		
		130,628		
		27,992		
		27,992		
	10 사회복지보조	186,612	176,380	10,232
	◎지역자활센터 운영비 지원 186,612,000원	186,612		
		국 도 시		
		130,628		
		27,992		
		27,992		
	자활근로사업(일자리지원센터)	30,000	30,000	0
		도 시		
		9,000		
		21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도 시		
		9,000		
		21,000		
	10 사회복지보조	30,000	30,000	0
	◎자활근로(일자리 지원센터 운영)사업 30,000,000원	30,000		
		도 시		
		9,000		
		21,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		자활근로사업(교육지원)	5,963	5,963	0	
			도 1,789 시 4,174			
		307 민간이전	5,963	5,963	0	
		10 사회복지보조 ◎자활근로(교육훈련지원)사업 5,963,000원		5,963	5,963	0
				도 1,789 시 4,174		
			희망키움통장	31,582	35,460	△3,878
		301 일반보상금		31,582	35,460	△3,878
				국 25,266 도 3,158 시 3,158		
			01 사회보장적수혜금 ◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 31,582,000원	31,582	35,460	△3,878
				31,582		
				국 25,266 도 3,158 시 3,158		
			국가 보훈 관리 및 지원	571,660	475,047	96,613
		보훈행정	571,660	475,047	96,613	
		추모 및 기념행사	258,990	276,990	△18,000	
		201 일반운영비	14,390	19,890	△5,500	
		01 사무관리비	300	500	△200	
		◎현충일 행사 및 보훈의 달 홍보 현수막 50,000원*3개*2회	300			
		03 행사운영비	14,090	19,390	△5,300	
		◎현충탑 신년 참배	1,500			
		- 화환구입	1,300			
		· 화환(대형) 350,000원*2개	700			
		· 헌화국화 3,000원*200개	600			
		- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 200,000원*1회	200			
		◎현충일 행사	5,950			
- 화환구입	1,300					
· 화환(대형) 350,000원*2개	700					
· 헌화용 국화 3,000원*200개	600					
- 초청장 인쇄 2,000원*300명	600					

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑등) 800,000원*1회	800		
	- 국기교체 250,000원*1장	250		
	- 천막등집기임대 3,000,000원*1식	3,000		
	◎유엔군초전 기념행사	6,640		
	- 의전용 국기구입(성조기, 유엔기) 250,000원*1장	250		
	- 국기구입(참전국) 10,000원*18개국*3장	540		
	- 추도용 헌화구입	1,250		
	· 화환(대형) 350,000원*1개	350		
	· 헌화용 꽃 3,000원*300개	900		
	- 초청장 인쇄 2,000원*300명	600		
	- 추도문 번역료 200,000원*1회	200		
	- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑등) 800,000원*1회	800		
	- 천막 등 집기 임대 3,000,000원*1식	3,000		
	301 일반보상금	241,600	253,100	△11,500
	10 행사실비보상금	7,300	9,300	△2,000
	◎현충일행사 출연 사례금 2,000,000원*1회	2,000		
	◎현충일행사 참석자 급식비 8,000원*300명	2,400		
	◎현충일 백일장 참여 학생 간식비 3,000원*300명	900		
	◎유엔군초전기념행사 출연자 사례금 2,000,000원*1회	2,000		
	12 기타보상금	234,300	241,800	△7,500
	◎보훈수당 30,000원*630명*12월	226,800		
	◎보훈대상 장제비 지원 300,000원*25명	7,500		
	307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	04 민간행사보조	3,000	4,000	△1,000
	◎합동위령제 3,000,000원*1회	3,000		
	현충시설 및 신장동복지회관 유지관리	50,895	63,557	△12,662
	101 인건비	2,325	3,487	△1,162
	04 기간제근로자등보수	2,325	3,487	△1,162
	◎유엔초전비 정비 38,740원*6명*2회*5일	2,325		
	201 일반운영비	45,570	57,070	△11,500
	01 사무관리비	35,000	35,000	0
	◎신장동 복지회관 국유지 대부료 35,000,000원*1회	35,000		
	02 공공운영비	10,570	22,070	△11,500
	◎공공요금 및 제세	1,570		
	- 현충탑 전기료 85,000원*12월	1,020		
	- 신장동 복지회관 관리	550		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 환경개선부담금 150,000원*1개소	150		
			· 소방안전협회 50,000원*2회	100		
			· 화재보험 300,000원*1회	300		
			◎시설장비 유지비	9,000		
			- 현충탑 유지관리 2,000,000원*1개소	2,000		
			- 신장동 복지회관 건물 유지관리 4,000,000원*1개소	4,000		
			- 유엔초전비 세척비 3,000,000원*1회	3,000		
			401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
			01 시설비	3,000	3,000	0
			◎유엔초전비 주변 환경정비(전정 등) 3,000,000원*1식	3,000		
			보훈단체 운영 활성화	115,300	134,500	△ 19,200
			307 민간이전	115,300	134,500	△ 19,200
			03 사회단체보조금	83,300	83,300	0
			◎대한민국상이군경회 오산시지회 10,500,000원	10,500		
			◎대한민국전몰군경 유족회 오산시지회 8,700,000원	8,700		
			◎대한민국전몰군경 미망인회 오산시지회 8,500,000원	8,500		
			◎대한민국 무공수훈자회 오산시지회 17,200,000원	17,200		
			◎(사)6.25참전 전우기념사업회 오산시지회 6,000,000원	6,000		
			◎대한민국고엽제후유의증 전우회 오산시지회 13,400,000원	13,400		
			◎오산.화성 재향군인회 11,000,000원	11,000		
			◎대한민국 특수임무수행자회 오산시지회 4,000,000원	4,000		
			◎대한민국무공수훈자회 부설유족회 오산시지회 2,000,000원	2,000		
			◎베트남참전유공전우회 오산시지회 2,000,000원	2,000		
			10 사회복지보조	32,000	51,200	△ 19,200
			◎전적지 순례비 2,000,000원*8개 단체	16,000		
			◎안보교육 세미나 50,000원*40명*8개 단체	16,000		
			유엔군초전기념전시관 운영	146,475	0	146,475
			307 민간이전	107,157	0	107,157
			05 민간위탁금	107,157	0	107,157
			◎전시관 운영 107,157,000원*1식	107,157		
			405 자산취득비	39,318	0	39,318
			01 자산및물품취득비	39,318	0	39,318

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎자산 및 물품취득	39,318		
			- 책상 300,000원*2개	600		
			- 의자 180,000원*2개	360		
			- 서랍 200,000원*2개	400		
			- 회의용테이블 300,000원*1식	300		
			- 회의용의자 100,000원*6개	600		
			- 파티션 142,000원*3셋	426		
			- 냉장고 455,000원*1식	455		
			- 정수기 1,530,000원*2대	3,060		
			- 전화기 50,000원*2대	100		
			- 캐비닛 200,000원*2개	400		
			- 옷장 139,000원*2개	278		
			- 복사기 3,400,000원*1대	3,400		
			- 프린터기 500,000원*1대	500		
			- 컴퓨터 800,000원*2대	1,600		
			- 모니터 230,000원*2대	460		
			- 모사전송기 500,000원*1대	500		
			- 문서세단기 730,000원*1대	730		
			- TV(32인치) 1,000,000원*1대	1,000		
			- 디지털카메라 350,000원*1대	350		
			- 휴게용소파(3개소) 306,000원*3개*3개소	2,754		
			- 잡지대 295,000원*1개	295		
			- 회의용테이블 205,000원*30개	6,150		
			- 회의용의자 140,000원*60개	8,400		
			- 프로젝터 4,600,000원*1식	4,600		
			- 노트북 1,600,000원*1식	1,600		
			행정운영경비(복지정책과)	48,940	56,805	△7,865
			기본경비	48,940	56,805	△7,865
			기본경비	48,940	56,805	△7,865
			201 일반운영비	24,160	25,605	△1,445
			01 사무관리비	21,160	25,605	△4,445
			◎국장실 기본수용비 1,000,000원	1,000		
			◎부서운영 기본수용비 14,400,000원	14,400		
			◎부서운영 급량비 5,760,000원	5,760		
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			◎차량선박비 2,000,000원*1대	2,000		
			◎자동차세 250,000원*2회	500		
			◎자동차보험료 500,000원*1회	500		
			202 여비	17,280	22,800	△5,520
			01 국내여비	17,280	22,800	△5,520

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎업무추진 기본여비	17,280,000원	17,280	
			203 업무추진비	7,500	8,400	△900
			01 기관운영업무추진비	3,300	4,200	△900
			◎복지환경국장 업무추진비	3,300,000원	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비	4,200,000원	4,200	
			재무활동(복지정책과)	720,337	676,473	43,864
			내부거래지출	720,337	676,473	43,864
			내부거래지출	720,337	676,473	43,864
			701 기타회계전출금	720,337	476,473	243,864
			01 기타회계전출금	720,337	476,473	243,864
			◎의료급여기금운영특별회계전출금			
			720,337,000원	720,337		

(단위:천원)

- 73 -

단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		60,000	563,000	△503,000
	01 시설비		60,000	560,000	△500,000
	◎경로당 보수 및 수선 4,000,000원*15개소		60,000		
	402 민간자본이전		68,700	91,170	△22,470
	01 민간자본보조		68,700	91,170	△22,470
	◎신규 경로당(세교지구 등) 노래방기기 구입 				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 746,581 시 2,986,326		
	301 일반보상금	7,465,814 국 3,732,907 도 746,581 시 2,986,326	7,146,000	319,814
	01 사회보장적수혜금 ◎기초노령연금 사업 7,465,814,000원	7,465,814 국 3,732,907 도 746,581 시 2,986,326	7,146,000	319,814
	기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	144,873 도 43,462 시 101,411	100,000	44,873
	301 일반보상금	144,873 도 43,462 시 101,411	100,000	44,873
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 144,873,000원	144,873 도 43,462 시 101,411	100,000	44,873
	재가노인복지시설 운영(도비)	230,000 분 95,600 도 69,000 시 65,400	230,000	0
	307 민간이전	230,000 분 95,600 도 69,000 시 65,400	230,000	0
	10 사회복지보조 ◎재가노인복지시설 운영 230,000,000원	230,000 230,000 분 95,600 도 69,000 시 65,400	230,000	0
	경로당 운영 난방비(도비)	318,560 분 88,000 도 30,690 시 199,870	318,560	0
	301 일반보상금	318,560 분 88,000 도 30,690 시 199,870	318,560	0
	01 사회보장적수혜금 ◎경로당 운영 난방비 318,560,000원	318,560 318,560 분 88,000 도 30,690	318,560	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	199,870	
				경로당 사회봉사활동비(도비)	124,800	124,800
				도	14,130	0
				시	110,670	
				301 일반보상금	124,800	124,800
				도	14,130	0
				시	110,670	
				01 사회보장적수혜금	124,800	124,800
				◎경로당 사회봉사활동비 124,800,000원	124,800	0
				도	14,130	
				시	110,670	
				경로식당 무료급식 지원(도비)	304,920	277,200
				분	17,724	27,720
				도	76,230	
				시	210,966	
				307 민간이전	304,920	277,200
				분	17,724	27,720
				도	76,230	
				시	210,966	
				02 민간경상보조	304,920	277,200
				◎경로식당 무료급식 지원 304,920,000원	304,920	27,720
				분	17,724	
				도	76,230	
				시	210,966	
				경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	50,400	50,400
				도	12,600	0
				시	37,800	
				307 민간이전	50,400	50,400
				도	12,600	0
				시	37,800	
				02 민간경상보조	50,400	50,400
				◎경로식당 취사원 인건비 지원 50,400,000원	50,400	0
				도	12,600	
				시	37,800	
				저소득재가노인 식사배달(도비)	69,300	56,700
				분	8,560	12,600
				도	17,325	
				시	43,415	
				307 민간이전	69,300	56,700
				분	8,560	12,600
				도	17,325	
				시	43,415	
				02 민간경상보조	69,300	56,700
				◎저소득재가노인 식사배달 69,300,000원	69,300	12,600
				분	8,560	
				도	17,325	
				시	43,415	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인일자리 지원(국비)		693,256	697,959	△4,703
		국 도 시	308,106 154,073 231,077		
	307 민간이전		693,256	697,959	△4,703
		국 도 시	308,106 154,073 231,077		
	10 사회복지보조		693,256	697,959	△4,703
	◎노인일자리 지원	693,256,000원	693,256		
		국 도 시	308,106 154,073 231,077		
	노인일거리 마련사업(도비)		6,400	6,400	0
		분 도 시	2,650 1,600 2,150		
	307 민간이전		6,400	6,400	0
		분 도 시	2,650 1,600 2,150		
	10 사회복지보조		6,400	6,400	0
	◎노인일거리 마련사업	6,400,000원	6,400		
		분 도 시	2,650 1,600 2,150		
	노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)		30,632	32,400	△1,768
		국 도 시	15,316 7,658 7,658		
	307 민간이전		30,632	32,400	△1,768
		국 도 시	15,316 7,658 7,658		
	10 사회복지보조		30,632	32,400	△1,768
	◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	30,632,000원	30,632		
		국 도 시	15,316 7,658 7,658		
	기초생활보장급여(노인시설)(국비)		72,765	98,947	△26,182
	국 도 시	58,212 7,276 7,277			
307 민간이전		72,765	98,947	△26,182	
	국 도	58,212 7,276			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,277	
				10 사회복지보조	72,765	98,947
				◎기초생활보장급여(노인시설) 72,765,000원	72,765	△26,182
				국	58,212	
				도	7,276	
				시	7,277	
				노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비)	152,693	152,693
				도	45,808	0
				시	106,885	
				307 민간이전	152,693	152,693
				도	45,808	0
				시	106,885	
				10 사회복지보조	152,693	152,693
				◎노인시설 지원(요양시설종사자 특수근무수당 등) 152,693,000원	152,693	0
				도	45,808	
				시	106,885	
				노인장기요양시설급여	664,653	407,430
				도	531,722	257,223
				시	132,931	
				301 일반보상금	664,653	407,430
				도	531,722	257,223
				시	132,931	
				01 사회보장적수혜금	664,653	407,430
				◎노인장기요양 시설급여 664,653,000원	664,653	257,223
				도	531,722	
				시	132,931	
				노인장기요양재가급여	603,213	575,301
				도	180,964	27,912
				시	422,249	
				301 일반보상금	603,213	575,301
				도	180,964	27,912
				시	422,249	
				01 사회보장적수혜금	603,213	575,301
				◎노인장기요양 재가급여 603,213,000원	603,213	27,912
				도	180,964	
				시	422,249	
				저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	12,600	12,600
				도	3,780	0
				시	8,820	
				301 일반보상금	12,600	12,600
				도	3,780	0
				시	8,820	
				01 사회보장적수혜금	12,600	12,600
						0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
			◎ 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 12,600,000원	12,600					
			도 시	3,780 8,820					
			실버인력뱅크 지원(도비)			67,300	67,300	0	
						도 시	20,190 47,110		
			307 민간이전			67,300	67,300	0	
						도 시	20,190 47,110		
			10 사회복지보조 ◎실버인력뱅크 지원 67,300,000원			67,300	67,300	0	
						도 시	20,190 47,110		
			노인자살예방센터 운영비(도비)			7,000	7,000	0	
						도 시	2,100 4,900		
			307 민간이전			7,000	7,000	0	
						도 시	2,100 4,900		
			10 사회복지보조 ◎노인자살예방센터 운영비 7,000,000원			7,000	7,000	0	
						도 시	2,100 4,900		
			노인자살예방 전문상담원 인건비(도비)			23,000	23,000	0	
						도 시	6,900 16,100		
			307 민간이전			23,000	23,000	0	
						도 시	6,900 16,100		
			10 사회복지보조 ◎노인자살예방 전문상담원 인건비 23,000,000원			23,000	23,000	0	
						도 시	6,900 16,100		
노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비)			2,400	2,400	0				
			도 시	720 1,680					
307 민간이전			2,400	2,400	0				
			도 시	720 1,680					
10 사회복지보조 ◎노인이용시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원			2,400	2,400	0				
			도 시	720 1,680					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당 활성화 사업(도비)	10,000	0	10,000
		도 1,500 시 8,500		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 1,500 시 8,500		
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	◎경로당 활성화사업(도비) 10,000,000원	10,000		
		도 1,500 시 8,500		
	365 어르신 돌봄센터 운영(도비)	43,000	0	43,000
		도 12,900 시 30,100		
	307 민간이전	43,000	0	43,000
		도 12,900 시 30,100		
	10 사회복지보조	43,000	0	43,000
	◎365 어르신 돌봄센터 운영(도비) 43,000,000원	43,000		
		도 12,900 시 30,100		
	노인요양시설 기능보강사업(국비)	21,780	0	21,780
		국 10,890 시 10,890		
	307 민간이전	21,780	0	21,780
		국 10,890 시 10,890		
	10 사회복지보조	21,780	0	21,780
	◎노인요양시설 기능보강사업(국비) 21,780,000	21,780		
		국 10,890 시 10,890		
장묘사업		65,174	30,174	35,000
	장사관련 업무추진	65,174	30,174	35,000
	101 인건비	3,874	3,874	0
	04 기간제근로자등보수	3,874	3,874	0
	◎무연분묘 별초 및 환경정비 인부임 38,740원*10명*10일	3,874		
	201 일반운영비	300	300	0
	02 공공운영비	300	300	0
	◎공설묘지 화장실 분뇨수거 150,000원*2회	300		
	401 시설비및부대비	61,000	26,000	35,000
	01 시설비	61,000	26,000	35,000
	◎공설공동묘지 수해 복구비	61,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 시립 섬터공원 법면 공사 61,000,000원*1식	61,000		
			장애인 복지 증진	6,576,470 국 2,033,926 본 145,608 도 2,063,848 시 2,333,088	6,040,421	536,049
			장애인 생활안정 지원	4,002,353 국 1,881,893 본 99,108 도 674,859 시 1,346,493	3,580,274	422,079
			장애인 재활교육 및 행사 지원	93,750	143,980	△50,230
			201 일반운영비	5,760	2,000	3,760
			01 사무관리비	5,760	0	5,760
			◎장애인활동지원 수급자격 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*6회	3,840		
			◎장애인활동지원 수급자격 이의신청 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
			203 업무추진비	10,000	12,000	△2,000
			03 시책추진업무추진비	10,000	12,000	△2,000
			◎주민복지 업무추진비 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	77,990	89,980	△11,990
			03 사회단체보조금	30,500	30,500	0
			◎경기도장애인복지회 오산시지부 10,200,000원	10,200		
			◎지체장애인협회 오산시지회 5,200,000원	5,200		
			◎장애인정보화협회 오산시지회 5,500,000원	5,500		
			◎시각장애인연합회 오산시지회 3,600,000원	3,600		
			◎신체장애인복지회 오산시지회 1,500,000원	1,500		
			◎농아인협회 오산시지부 1,500,000원	1,500		
			◎곰두리봉사회 오산시지회 3,000,000원	3,000		
			04 민간행사보조	17,000	20,000	△3,000
			◎장애인의 날 기념 한마음 체육대회 17,000,000원*1회	17,000		
			10 사회복지보조	30,490	39,480	△8,990
			◎장애인 정보화 교육 강사수당 20,000원*45시간*12개월	10,800		
			◎사랑의 수화교실 1,800,000원*2회	3,600		
			◎시각장애인 점자교실 운영 25,000원*4시간*36회	3,600		
			◎시각장애인 안마교실 운영 25,000원*4시간*36회	3,600		
			◎시각장애인 컴퓨터교실 운영 50,000원*2시간*36회	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시각장애인 볼링교육 운영 50,000원*2시간*27회	2,700		
			◎장애인 문화강좌 운영 2,590,000원	2,590		
			장애인 재활서비스 강화	125,340	174,240	△48,900
			201 일반운영비	3,140	23,240	△20,100
			01 사무관리비	1,140	17,240	△16,100
			◎일반수용비	500		
			- 장애인 자동차 표지 구입 1,000원*500매	500		
			◎운영수당	640		
			- 사회복지기금 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
			02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
			◎시설장비유지비	2,000		
			- 장애인 자립작업장 건물 유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
			- 장애아 재활치료교육센터 건물 유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
			301 일반보상금	17,000	19,000	△2,000
			01 사회보장적수혜금	17,000	19,000	△2,000
			◎장애인가정 출산지원금 지원 1,000,000원*5명	5,000		
			◎청각장애아동 재활치료비 지원 3,000,000원*4명	12,000		
			307 민간이전	105,200	132,000	△26,800
			10 사회복지보조	105,200	132,000	△26,800
			◎지체장애인협회 차량운영 1,800,000원*1명*12월	21,600		
			◎장애인보장구 무료수리센터 운영 833,333원*12월	10,000		
			◎시각장애인 차량 운영비 및 인건비 1,800,000원*1명*12월	21,600		
			◎장애인콜승합차 운영 2,500,000원*1명*12월	30,000		
			◎휠체어리프트 특장차량 운영비 및 인건비 1,833,333원*1개소*12월	22,000		
			장애수당(국비)	306,461	306,461	0
			국	214,523		
			도	45,969		
			시	45,969		
			301 일반보상금	306,461	306,461	0
			국	214,523		
			도	45,969		
			시	45,969		
			01 사회보장적수혜금	306,461	306,461	0
			◎장애수당(국비) 306,461,000원	306,461		
			국	214,523		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	45,969	
				시	45,969	
		장애수당(도비)			174,000	0
				도	41,760	
				시	132,240	
	301 일반보상금				174,000	0
				도	41,760	
				시	132,240	
	01 사회보장적수혜금	◎장애수당(도비)	174,000,000원		174,000	0
				도	41,760	
				시	132,240	
	장애인 자녀교육비(국비)				1,000	0
				국	800	
				시	200	
	301 일반보상금				1,000	0
				국	800	
				시	200	
	01 사회보장적수혜금	◎장애인자녀교육비	1,000,000원		1,000	0
				국	800	
				시	200	
	저소득장애인가구 월동난방비 지원(도비)				57,500	0
				도	17,250	
				시	40,250	
	301 일반보상금				57,500	0
				도	17,250	
				시	40,250	
	01 사회보장적수혜금	◎저소득장애인가구 월동난방비 지원	57,500,000원		57,500	0
				도	17,250	
				시	40,250	
	재활보조기구 교부(국비)				5,625	2,100
				국	4,500	
				시	1,125	
	301 일반보상금				5,625	2,100
				국	4,500	
				시	1,125	
	01 사회보장적수혜금	◎재활보조기구 교부	5,625,000원		5,625	2,100
				국	4,500	
				시	1,125	
	장애인 의료비(국비)				100,000	0
				국	80,000	
				시	20,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				307 민간이전	100,000	100,000	0		
				국	80,000				
				시	20,000				
				01 의료및구료비	100,000	100,000	0		
				◎장애인 의료비	100,000,000원	100,000			
				국	80,000				
				시	20,000				
				저소득장애인 의료비지원(도비)	5,000	5,000	0		
				도	1,500				
				시	3,500				
				307 민간이전	5,000	5,000	0		
				도	1,500				
				시	3,500				
				01 의료및구료비	5,000	5,000	0		
				◎저소득장애인 의료비 지원	5,000,000원	5,000			
				도	1,500				
				시	3,500				
				장애인 등록진단비(국비)	1,236	1,080	156		
				국	618				
				도	309				
				시	309				
				307 민간이전	1,236	1,080	156		
				국	618				
				도	309				
				시	309				
				01 의료및구료비	1,236	1,080	156		
				◎장애인 등록진단비	1,236,000원	1,236			
				국	618				
				도	309				
				시	309				
				저소득장애인 무료신문 보급(도비)	14,400	14,400	0		
				도	4,320				
				시	10,080				
				307 민간이전	14,400	14,400	0		
				도	4,320				
				시	10,080				
				10 사회복지보조	14,400	14,400	0		
				◎저소득장애인 무료신문 보급	14,400,000원	14,400			
				도	4,320				
				시	10,080				
				장애인 주민센터 도우미(국비)	57,004	44,460	12,544		
				국	28,502				
				도	14,251				
				시	14,251				
				101 인건비	57,004	44,460	12,544		
				국	28,502				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	14,251	
				시	14,251	
				04 기간제근로자등보수	57,004	44,460
				◎장애인 주민센터 도우미	57,004	12,544
				57,004,000원		
				국	28,502	
				도	14,251	
				시	14,251	
				장애인 복지일자리 지원(국비)	39,120	26,796
				국	19,560	
				도	9,780	
				시	9,780	
				301 일반보상금	39,120	26,796
				국	19,560	
				도	9,780	
				시	9,780	
				01 사회보장적수혜금	39,120	26,796
				◎장애인 복지일자리 지원	39,120	12,324
				39,120,000원		
				국	19,560	
				도	9,780	
				시	9,780	
				중증장애인 활동보조 지원사업(국비)	909,392	540,958
				국	636,574	
				도	136,409	
				시	136,409	
				301 일반보상금	909,392	540,958
				국	636,574	
				도	136,409	
				시	136,409	
				01 사회보장적수혜금	909,392	540,958
				◎중증장애인 활동보조 지원사업	909,392	368,434
				909,392,000원		
				국	636,574	
				도	136,409	
				시	136,409	
				수화통역센터 운영(도비)	116,020	116,020
				분	28,560	
				도	32,163	
				시	55,297	
				307 민간이전	116,020	116,020
				분	28,560	
				도	32,163	
				시	55,297	
				10 사회복지보조	116,020	116,020
				◎수화통역센터 운영	116,020	0
				116,020,000원		
				분	28,560	
				도	32,163	
				시	55,297	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인심부름센터 운영(도비)	179,919 분 도 시 47,358 51,453 81,108	175,242	4,677
	307 민간이전	179,919 분 도 시 47,358 51,453 81,108	175,242	4,677
	10 사회복지보조	179,919	175,242	4,677
	◎장애인심부름센터 운영 179,919,000원	179,919 분 도 시 47,358 51,453 81,108		
	장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)	21,000 도 시 6,300 14,700	21,000	0
	307 민간이전	21,000 도 시 6,300 14,700	21,000	0
	10 사회복지보조	21,000	21,000	0
	◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 21,000,000원	21,000 도 시 6,300 14,700		
	장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)	90,000 도 시 27,000 63,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000 도 시 27,000 63,000	90,000	0
	10 사회복지보조	90,000	90,000	0
	◎장애아 재활치료교육센터 운영비 90,000,000원	90,000 도 시 27,000 63,000		
	장애인 자립작업장 운영비	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	10 사회복지보조	12,000	12,000	0
	◎장애인 자립작업장 운영비 12,000,000원	12,000		
	장애인주간보호시설 운영(도비)	106,220 분 도 시 23,190 31,860 51,170	100,900	5,320
	307 민간이전	106,220 분 도 23,190 31,860	100,900	5,320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	51,170	
				10 사회복지보조	106,220	100,900
				◎장애인주간보호시설 운영 106,220,000원	106,220	5,320
				분	23,190	
				도	31,860	
				시	51,170	
				장애인편의시설기술지원센터 운영(도비)	55,000	52,114
				도	11,000	2,886
				시	44,000	
				307 민간이전	55,000	52,114
				도	11,000	2,886
				시	44,000	
				10 사회복지보조	55,000	52,114
				◎장애인편의시설기술지원센터 운영 55,000,000원	55,000	2,886
				도	11,000	
				시	44,000	
				장애아동재활치료 바우처사업(국비)	172,024	174,420
				국	120,416	△2,396
				도	25,804	
				시	25,804	
				301 일반보상금	172,024	174,420
				국	120,416	△2,396
				도	25,804	
				시	25,804	
				01 사회보장적수혜금	172,024	174,420
				◎장애아동재활치료 바우처사업 172,024,000원	172,024	△2,396
				국	120,416	
				도	25,804	
				시	25,804	
				장애인연금	1,097,142	1,031,578
				국	768,000	65,564
				도	164,571	
				시	164,571	
				301 일반보상금	1,097,142	1,031,578
				국	768,000	65,564
				도	164,571	
				시	164,571	
				01 사회보장적수혜금	1,097,142	1,031,578
				◎장애연금 1,097,142,000원	1,097,142	65,564
				국	768,000	
				도	164,571	
				시	164,571	
				언어발달지원 바우처 사업	12,000	12,000
				국	8,400	0
				도	1,800	
				시	1,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	12,000	12,000	0
	국 도 시	8,400 1,800 1,800		
	01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
	◎언어발달지원 바우처사업 12,000,000원	12,000		
	국 도 시	8,400 1,800 1,800		
	중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)	95,000	95,000	0
	도 시	28,500 66,500		
	307 민간이전	95,000	95,000	0
	도 시	28,500 66,500		
	10 사회복지보조	95,000	95,000	0
	◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비 95,000,000원	95,000		
	도 시	28,500 66,500		
	장애인종합지원센터 운영	50,000	26,000	24,000
	307 민간이전	50,000	26,000	24,000
	10 사회복지보조	50,000	26,000	24,000
	◎장애인종합지원센터 운영	50,000		
	- 인건비 24,000,000원*2명	48,000		
	- 운영비 2,000,000원	2,000		
	중증장애인 활동보조 서비스 추가지원	30,000	76,800	△46,800
	301 일반보상금	30,000	76,800	△46,800
	01 사회보장적수혜금	30,000	76,800	△46,800
	◎중증장애인 활동보조 서비스 추가지원 60명*500,000원	30,000		
	장애인 재활서비스 강화(도비)	6,000	0	6,000
	도 시	1,800 4,200		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	도 시	1,800 4,200		
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	◎인공달팽이관 재활치료(도비) 3,000,000원*2명	6,000		
	도 시	1,800 4,200		
	장애인활동지원사업 추가지원(도비)	70,200	0	70,200
	도 시	21,060 49,140		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				301 일반보상금		70,200		0		70,200	
				도		21,060					
				시		49,140					
				01 사회보장적수혜금		70,200		0		70,200	
				◎중증장애인 활동보조 추가지원(도자체)							
				70,200,000원		70,200					
				도		21,060					
				시		49,140					
				장애인복지시설 지원		2,574,117		2,460,147		113,970	
				국		152,033					
				분		46,500					
				도		1,388,989					
				시		986,595					
				장애인 생계급여(국비)		190,041		199,812		△9,771	
				국		152,033					
				도		19,004					
				시		19,004					
				307 민간이전		190,041		199,812		△9,771	
				국		152,033					
				도		19,004					
				시		19,004					
				01 의료및구료비		190,041		199,812		△9,771	
				◎장애인 생계급여		190,041,000원		190,041			
				국		152,033					
도		19,004									
시		19,004									
장애인 생활시설 운영(도비)		1,806,159		1,756,909		49,250					
도		1,228,188									
시		577,971									
307 민간이전		1,806,159		1,756,909		49,250					
도		1,228,188									
시		577,971									
10 사회복지보조		1,806,159		1,756,909		49,250					
◎장애인 생활시설 운영		1,806,159,000원		1,806,159							
도		1,228,188									
시		577,971									
장애인 복지시설 입소자지원(4종)(도비)		62,207		62,207		0					
도		18,662									
시		43,545									
307 민간이전		62,207		62,207		0					
도		18,662									
시		43,545									
01 의료및구료비		62,207		62,207		0					
◎장애인 복지시설 입소자지원(4종)		62,207,000원		62,207							
도		18,662									
시		43,545									

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 운영(7종)(도비)	280,650 도 84,195 시 196,455	280,650	0
	307 민간이전	280,650 도 84,195 시 196,455	280,650	0
	10 사회복지보조 ◎장애인복지시설 운영(7종) 280,650,000원	280,650 도 84,195 시 196,455	280,650	0
	장애인복지시설 재활프로그램(도비)	6,540 도 1,962 시 4,578	8,200	△1,660
	307 민간이전	6,540 도 1,962 시 4,578	8,200	△1,660
	10 사회복지보조 ◎장애인복지시설 재활프로그램(도비) 6,540,000원	6,540 도 1,962 시 4,578	8,200	△1,660
	장애인 직업 재활시설 운영(도비)	210,520 분 46,500 도 31,578 시 132,442	122,369	88,151
	307 민간이전	210,520 분 46,500 도 31,578 시 132,442	122,369	88,151
	10 사회복지보조 ◎장애인 직업재활시설 운영 210,520,000원	210,520 분 46,500 도 31,578 시 132,442	122,369	88,151
	지역사회 재활시설 기능보강	18,000 도 5,400 시 12,600	22,000	△4,000
	402 민간자본이전	18,000 도 5,400 시 12,600	22,000	△4,000
	01 민간자본보조 ◎지역사회재활시설 기능보강 18,000,000원	18,000 도 5,400 시 12,600	22,000	△4,000
	청소년 보호 및 육성	990,578 국 216,155	1,054,322	△63,744

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 61,135 시 713,288		
	건전한 청소년 육성	542,746 국 113,273 도 27,550 시 401,923	590,892	△48,146
	청소년 문화활동 지원	31,000	63,000	△32,000
	307 민간이전	31,000	63,000	△32,000
	03 사회단체보조금 ◎오산청년회의소 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
	04 민간행사보조 ◎청소년캠프 운영 300,000원*40명*1회 ◎청소년연극제 지원 1,000,000원*1회 ◎청소년 비전스쿨 200,000원*50명 ◎청소년 문화탐방 지원 2,000,000원	25,000 12,000 1,000 10,000 2,000	25,000	0
	청소년 문화의 집 운영	164,000	164,000	0
	307 민간이전	164,000	164,000	0
	10 사회복지보조 ◎청소년 문화의집 운영비 지원 164,000,000원*1개소	164,000 164,000	164,000	0
	청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	154,306 국 77,153 시 77,153	143,148	11,158
	307 민간이전	154,306 국 77,153 시 77,153	143,148	11,158
	10 사회복지보조 ◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원 154,306,000원	154,306 국 77,153 시 77,153	143,148	11,158
	청소년 공부방 운영지원(도비)	69,000 도 7,000 시 62,000	76,000	△7,000
	307 민간이전	69,000 도 7,000 시 62,000	76,000	△7,000
	10 사회복지보조 ◎청소년 공부방 운영지원 69,000,000원	69,000 도 7,000 시 62,000	76,000	△7,000
	공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)	19,440 국 9,720 시 9,720	19,440	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	19,440	19,440	0
	국	9,720		
	시	9,720		
	10 사회복지보조	19,440	19,440	0
	◎공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원 19,440,000원	19,440		
	국	9,720		
	시	9,720		
	청소년 종합예술제 운영(도비)	24,000	24,000	0
	도	5,250		
	시	18,750		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	도	5,250		
	시	18,750		
	04 민간행사보조	24,000	24,000	0
	◎청소년 종합예술제 운영	24,000		
	도	5,250		
	시	18,750		
	청소년 동아리 활동 지원(국비)	11,000	11,000	0
	국	4,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	국	4,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
	10 사회복지보조	11,000	11,000	0
	◎청소년 동아리활동 지원 11,000,000원	11,000		
	국	4,400		
	도	3,300		
	시	3,300		
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	10,000	5,304	4,696
	국	5,000		
	시	5,000		
	307 민간이전	10,000	5,304	4,696
	국	5,000		
	시	5,000		
	10 사회복지보조	10,000	5,304	4,696
	◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
	청소년문화존 운영 지원	40,000	40,000	0
	국	16,000		
	도	12,000		
	시	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	국도시	16,000 12,000 12,000		
	10 사회복지보조	40,000	40,000	0
	◎청소년문화존 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	국도시	16,000 12,000 12,000		
	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	2,000	2,000	0
	국시	1,000 1,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	국시	1,000 1,000		
	10 사회복지보조	2,000	2,000	0
	◎공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	국시	1,000 1,000		
	청소년시설 유지비 지원	18,000	3,000	15,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎청소년 공부방 시설유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎청소년지원센터 건물 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	447,832	463,430	△15,598
	국도시	102,882 33,585 311,365		
	청소년 유해환경 단속 및 예방	33,680	38,560	△4,880
	201 일반운영비	3,180	7,760	△4,580
	01 사무관리비	3,180	7,760	△4,580
	◎청소년선도보호관련 홍보물제작 1,000원*1,000매	1,000		
	◎청소년증발급 5,000원*180매	900		
	◎청소년육성위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	◎청소년유해환경 신고자포상금 50,000원*10명	500		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎청소년유해환경 단속 활동참여자 보상금 20,000원*50명*2회	2,000		
		307 민간이전	28,000	28,300	△300
		03 사회단체보조금	13,000	13,000	0
		◎한국스카우트 경기남부연맹 화성오산지구연합회 8,000,000원	8,000		
		◎법무부 범죄예방 오산지구 협의회 5,000,000원	5,000		
		04 민간행사보조	15,000	15,300	△300
		◎청소년관련위원 연찬회 125,000원*40명	5,000		
		◎학부모대상 학교폭력예방교육 1,000,000원*2회	2,000		
		◎청소년위원 연찬회 75,000원*40명	3,000		
		◎청소년선도 캠페인 전개 5,000,000원	5,000		
		청소년지원센터 지원(위기) (국비)	80,000	80,000	0
			국 시 40,000 40,000		
		307 민간이전	80,000	80,000	0
			국 시 40,000 40,000		
		10 사회복지보조	80,000	80,000	0
		◎청소년지원센터 지원(위기) 80,000,000원	80,000		
			국 시 40,000 40,000		
		청소년지원센터 운영(도비)	179,000	181,000	△2,000
			도 시 5,000 174,000		
		307 민간이전	179,000	181,000	△2,000
			도 시 5,000 174,000		
		10 사회복지보조	179,000	181,000	△2,000
		◎청소년지원센터 운영(상당) 179,000,000원	179,000		
			도 시 5,000 174,000		
		특별지원대상청소년지원사업(국비)	10,000	11,760	△1,760
			국 도 시 4,000 1,800 4,200		
		201 일반운영비	1,120	1,960	△840
			국 도 시 448 202 470		
		01 사무관리비	1,120	1,960	△840
		◎CYS-NET 실행위원회 심의위원 수당 80,000원*14명*1회	1,120		
			국 448		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	202 470	
				301 일반보상금	8,292	9,212
				국 도 시	3,317 1,492 3,483	△920
				01 사회보장적수혜금	8,292	9,212
				◎특별지원대상 청소년 지원 8,292,000원	8,292	△920
				국 도 시	3,317 1,492 3,483	
				307 민간이전	588	588
				국 도 시	235 106 247	0
				10 사회복지보조	588	588
				◎특별지원대상 청소년 사례관리비 588,000원	588	0
				국 도 시	235 106 247	
				청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)	130,000	136,538
				국 도 시	52,000 23,400 54,600	△6,538
				307 민간이전	130,000	136,538
				국 도 시	52,000 23,400 54,600	△6,538
				10 사회복지보조	130,000	136,538
				◎청소년동반자 프로그램 운영지원 130,000,000원	130,000	△6,538
				국 도 시	52,000 23,400 54,600	
				차세대위원회 운영지원(국비)	3,000	3,000
				국 시	1,500 1,500	0
				201 일반운영비	3,000	3,000
				국 시	1,500 1,500	0
				01 사무관리비	3,000	3,000
				◎차세대위원회 운영지원 3,000,000원	3,000	0
				국 시	1,500 1,500	
				청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비)	1,388	1,372
				도 시	694 694	16

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,388	1,372	16
			도	694		
			시	694		
			02 장학금및학자금	1,388	1,372	16
			◎청소년지도위원자녀 학자금 지원	1,388		
			1,388,000원			
			도	694		
			시	694		
			아동여성보호지역연대 운영	7,200	7,200	0
			국	3,600		
			도	1,800		
			시	1,800		
			201 일반운영비	7,200	7,200	0
			국	3,600		
			도	1,800		
			시	1,800		
			01 사무관리비	7,200	7,200	0
			◎아동 · 여성보호 지역연대 운영	7,200		
			7,200,000원			
			국	3,600		
			도	1,800		
			시	1,800		
			아동안전지도 제작	3,564	0	3,564
			국	1,782		
			도	891		
			시	891		
			201 일반운영비	3,564	0	3,564
			국	1,782		
			도	891		
			시	891		
			01 사무관리비	3,564	0	3,564
			◎아동안전지도 제작	3,564		
			3,564,000원			
			국	1,782		
			도	891		
			시	891		
			아동복지증진	2,069,142	1,891,618	177,524
			국	569,257		
			분	137,707		
			도	431,306		
			시	930,872		
			아동복지시설의 내실화	388,101	380,119	7,982
			국	189,541		
			도	95,140		
			시	103,420		
			요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	83,347	82,254	1,093
			국	33,339		
			도	25,004		
			시	25,004		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	83,347 국 도 시 25,004 25,004	82,254	1,093
	10 사회복지보조 ◎요보호아동 그룹홈 운영지원 83,347,000원	83,347 83,347 국 도 시 33,339 25,004 25,004	82,254	1,093
	지역아동센터 운영지원(국비)	226,402 국 도 시 113,200 56,601 56,601	213,127	13,275
	307 민간이전	226,402 국 도 시 113,200 56,601 56,601	213,127	13,275
	10 사회복지보조 ◎지역아동센터 운영지원 226,402,000원	226,402 226,402 국 도 시 113,200 56,601 56,601	213,127	13,275
	저소득 아동 학습도우미 지원(도비)	16,920 도 시 4,320 12,600	18,000	△1,080
	301 일반보상금	16,920 도 시 4,320 12,600	18,000	△1,080
	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 아동 학습도우미 지원 16,920,000원	16,920 16,920 도 시 4,320 12,600	18,000	△1,080
	아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)	61,432 국 도 시 43,002 9,215 9,215	49,458	11,974
	307 민간이전	61,432 국 도 시 43,002 9,215 9,215	49,458	11,974
	10 사회복지보조 ◎아동복지교사(사회적일자리) 지원 61,432,000원	61,432 61,432 국 도 시 43,002 9,215 9,215	49,458	11,974
	아동의 복지증진	1,681,041	1,511,499	169,542

(단위:천원)

– 98 –

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	7,080	
				시	53,700	
	01 사회보장적수혜금	◎가정위탁양육 지원	70,800,000원		70,800	△1,200
					70,800	
				분	10,020	
				도	7,080	
				시	53,700	
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)				21,850	21,060 790
				도	6,555	
				시	15,295	
	301 일반보상금				21,850	21,060 790
				도	6,555	
				시	15,295	
	01 사회보장적수혜금	◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	21,850,000원		21,850	21,060 790
					21,850	
				도	6,555	
				시	15,295	
	입양아동 양육수당 지원(국비)				75,600	48,000 27,600
					52,920	
				국	11,340	
				도	11,340	
				시	11,340	
	301 일반보상금				75,600	48,000 27,600
					52,920	
				국	11,340	
				도	11,340	
				시	11,340	
	01 사회보장적수혜금	◎입양아동 양육수당 지원	75,600,000원		75,600	48,000 27,600
					75,600	
				국	52,920	
				도	11,340	
				시	11,340	
	아동발달지원 계좌 지원(국비)				37,080	28,440 8,640
					25,956	
				국	5,562	
				도	5,562	
				시	5,562	
	301 일반보상금				37,080	28,440 8,640
					25,956	
				국	5,562	
				도	5,562	
				시	5,562	
	01 사회보장적수혜금	◎아동발달지원계좌 지원	37,080,000원		37,080	28,440 8,640
					37,080	
				국	25,956	
				도	5,562	
				시	5,562	
	결식아동 급식지원(도비)				880,083	800,084 79,999
					123,907	
				분	220,021	

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 536,155		
	301 일반보상금	880,083	800,084	79,999
		분 123,907		
		도 220,021		
		시 536,155		
	01 사회보장적수혜금	880,083	800,084	79,999
	◎결식아동 급식지원(학기중) 880,083,000원	880,083		
		분 123,907		
		도 220,021		
		시 536,155		
	결식아동 급식지원(전입금)(도비)	84,828	72,828	12,000
		도 84,828		
	301 일반보상금	84,828	72,828	12,000
		도 84,828		
	01 사회보장적수혜금	84,828	72,828	12,000
	◎결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 84,828,000원	84,828		
		도 84,828		
	장난감 대여사업	55,000	43,497	11,503
	307 민간이전	55,000	43,497	11,503
	05 민간위탁금	55,000	43,497	11,503
	◎장난감대여점 운영 55,000,000원	55,000		
	입양 가정위탁아동 심리정서 심리치료(국비)	1,200	2,400	△1,200
		국 840		
		도 180		
		시 180		
	307 민간이전	1,200	2,400	△1,200
		국 840		
		도 180		
		시 180		
	10 사회복지보조	1,200	2,400	△1,200
	◎입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 1,200,000원	1,200		
		국 840		
		도 180		
		시 180		
	드림스타트마을 사업 지원	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	101 인건비	74,357	60,296	14,061
		국 74,357		
	04 기간제근로자등보수	74,357	60,296	14,061
	◎기간제근로자등 보수 74,357,000원	74,357		
		국 74,357		
	201 일반운영비	61,493	45,204	16,289
		국 61,493		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	48,893	36,121	12,772
			◎드림스타트센터 기본운영 7,473,000원*1식	7,473		
			국	7,473		
			◎드림스타트홍보물 제작 1,000원*4,000매	4,000		
			국	4,000		
			◎프로그램 추진 교재비 5,000,000원*1식	5,000		
			국	5,000		
			◎드림스타트 운영위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
			국	1,600		
			◎시간외근무자 급식비 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
			국	3,780		
			◎통합전산시스템 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
			국	1,000		
			◎센터 사무기기 유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
			국	2,500		
			◎위탁교육 등록비 1,700,000원*1식	1,700		
			국	1,700		
			◎드림스타트사업 프로그램 강사비 20,000,000원*1식	20,000		
			국	20,000		
			◎무인경비용역비 70,000원*12월	840		
			국	840		
			◎센터 소모성 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
			국	1,000		
			02 공공운영비	6,600	4,083	2,517
			◎공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
			국	3,600		
			◎차량보험료 및 유류비 2,000,000원*1식	2,000		
			국	2,000		
			◎시설장비유지비(센터 시설물 관리) 1,000,000원*1식	1,000		
			국	1,000		
			03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
			◎드림스타트사업 통합 사례관리 행사운영 6,000,000원*1회	6,000		
			국	6,000		
			202 여비	7,800	5,900	1,900
			국	7,800		
			01 국내여비	7,800	5,900	1,900
			◎드림스타트 수행인력 가정방문 사례관리 200,000원*3명*12월	7,200		
			국	7,200		
			◎드림스타트 수행인력 교육 50,000원*3명*4회	600		
			국	600		
			207 연구개발비	6,000	0	6,000
			국	6,000		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				01 연구용역비	6,000	0	6,000
				◎드림스타트사업 대상아동 만족도등 조사	6,000		
				6,000,000원*1식	6,000		
				301 일반보상금	39,450	38,000	1,450
				국	39,450		
				01 사회보장적수혜금	33,000	35,000	△2,000
				◎학원연계프로그램 지원	24,000		
				24,000,000원*1식	24,000		
				◎드림스타트아동 수영교실	2,000		
				2,000,000원*1식	2,000		
				◎드림스타트 기초학습교실 아동 간식비지급	2,000		
				2,000,000원*1식	2,000		
				◎드림스타트 기초영어학습사업	5,000		
				5,000,000원*1식	5,000		
				10 행사실비보상금	6,450	3,000	3,450
				◎자원봉사 활동비 지급	4,800		
				20,000원*20명*12월	4,800		
				◎지역네트워크 민관협력행사	600		
				20,000원*10명*3회	600		
				◎슈퍼비전단 회의 참석	210		
				7,000원*6명*5회	210		
				◎협력기관 및 자원봉사자 간담회	840		
				7,000원*60명*2회	840		
				307 민간이전	103,000	141,000	△38,000
				국	103,000		
				01 의료및구료비	33,000	24,000	9,000
				◎드림스타트 영유아 예방접종비 지원	7,000		
				700,000원*10명	7,000		
				◎드림스타트아동 건강증진사업	5,000		
				5,000,000원*1식	5,000		
				◎정신건강 사업 추진	20,000		
				20,000,000원*1식	20,000		
				◎방문보건사업 추진	1,000		
				1,000,000원*1식	1,000		
				10 사회복지보조	70,000	117,000	△47,000
				◎신체/건강 프로그램 수행기관 운영비	20,000		
				20,000,000원*1식	20,000		
				◎인지/언어 프로그램 수행기관 운영비	20,000		
20,000,000원*1식	20,000						

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			◎정서/행동 프로그램 수행기관 운영비 30,000,000원*1식	국	20,000 30,000			
				국	30,000			
			401 시설비및부대비		7,000 7,000	5,000	2,000	
			01 시설비		7,000	5,000	2,000	
			◎세교지구내 프로그램실 바닥난방공사 7,000,000원*1식		7,000 7,000			
				국	7,000			
			405 자산취득비		900 900	4,600	△3,700	
			01 자산및물품취득비		900	4,600	△3,700	
			◎방문조사용 차량 네비게이션 구입 400,000원*1개		400 400			
				국	400			
			◎공기청정기(가습기능) 구입 500,000원*1대		500 500			
				국	500			
행정운영경비(사회복지과)					17,940	0	17,940	
		기본경비			17,940	0	17,940	
			기본경비			17,940	0	17,940
			201 일반운영비			8,820	0	8,820
			01 사무관리비			8,820	0	8,820
			◎일반수용비			5,760		
			- 기본수용비 5,760,000원			5,760		
			◎급량비 3,060,000원			3,060		
			202 여비			7,920	0	7,920
			01 국내여비			7,920	0	7,920
			◎업무추진 기본여비 7,920,000원			7,920		
			203 업무추진비			1,200	0	1,200
			04 부서운영업무추진비			1,200	0	1,200
◎부서운영업무추진 100,000원*12월			1,200					
재무활동(사회복지과)					100,000	0	100,000	
		내부거래지출			100,000	0	100,000	
			내부거래지출			100,000	0	100,000
			702 기금전출금			100,000	0	100,000
			01 기금전출금			100,000	0	100,000
			◎장애인복지기금 전출금 100,000,000원			100,000		

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과		35,613,889 국 도 시 13,693,916 9,797,058 12,122,915	27,432,076	8,181,813
가족정책개발		1,292,649 국 도 시 539,473 254,463 498,713	1,242,541	50,108
건강한 가족문화 조성		1,292,649 국 도 시 539,473 254,463 498,713	1,242,541	50,108
저소득 한부모가정 지원		86,800	95,000	△8,200
301 일반보상금		83,800	92,000	△8,200
01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가정 연료비 100,000원*550세대 ◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*80명*12월		83,800 55,000 28,800	92,000	△8,200
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비 ◎저소득 한부모가정 특별진료비 50,000원*60명*1회		3,000 3,000	3,000	0
저소득 한부모가족 지원(국비)		353,823 국 도 시 283,059 35,382 35,382	286,810	67,013
301 일반보상금		353,823 국 도 시 283,059 35,382 35,382	286,810	67,013
01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가족 교육비 지원(국비) 166,923,000원 ◎저소득 한부모가족 지원(국비) 186,900,000원		353,823 166,923 133,539 16,692 16,692 186,900 149,520 18,690 18,690	286,810	67,013
저소득 한부모가족 지원(도비)		131,400 도 시 39,420 91,980	90,160	41,240
301 일반보상금		131,400	90,160	41,240

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 39,420 시 91,980		
	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가족 지원(도비) 131,400,000원	131,400 도 39,420 시 91,980	90,160	41,240
	일반가족지원	25,960	55,000	△29,040
	201 일반운영비	960	0	960
	01 사무관리비 ◎건강가정위원회 위원수당 80,000원*2회*6명	960 960	0	960
	203 업무추진비	10,000	12,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비 ◎가족여성복지 업무추진 10,000,000원	10,000 10,000	12,000	△2,000
	307 민간이전	15,000	43,000	△28,000
	04 민간행사보조 ◎건강한 가정 조성을 위한 부부수련회 200,000원*75명	15,000 15,000	27,000	△12,000
	결혼이민자 한국어교육(도비)	36,000 도 10,800 시 25,200	30,000	6,000
	307 민간이전	36,000 도 10,800 시 25,200	30,000	6,000
	10 사회복지보조 ◎결혼이민자 한국어 교육 36,000,000원	36,000 36,000 도 10,800 시 25,200	30,000	6,000
	결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비)	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	307 민간이전	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	10 사회복지보조 ◎결혼이민자 맞춤형 취업지원 5,000,000원	5,000 5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	다문화가정 지원사업	10,000	14,000	△4,000
	307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
	04 민간행사보조 ◎다문화가정 한마음 축제 12,500원*800명*1회	10,000 10,000	10,000	0
	결혼이민자 양성교육 운영	15,500	15,500	0

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎결혼이민자 맞춤형 정보화교육 100,000원*10명*2개과정	2,000		
	307 민간이전	13,500	13,500	0
	10 사회복지보조	13,500	13,500	0
	◎결혼이민자 다문화강사 양성과정 500,000원*20명	10,000		
	◎다문화가정 취업교육지원 350,000원*10명	3,500		
	결혼이민자 통번역 서비스(국비)	13,127	13,363	△236
	국	9,189		
	도	1,969		
	시	1,969		
	307 민간이전	13,127	13,363	△236
	국	9,189		
	도	1,969		
	시	1,969		
	10 사회복지보조	13,127	13,363	△236
	◎결혼이민자 통 · 번역 서비스 13,127,000원	13,127		
	국	9,189		
	도	1,969		
	시	1,969		
	다문화가족지원센터 운영지원(국비)	269,760	80,000	189,760
	국	188,832		
	도	40,464		
	시	40,464		
	307 민간이전	269,760	80,000	189,760
	국	188,832		
	도	40,464		
	시	40,464		
	10 사회복지보조	269,760	80,000	189,760
	◎다문화가족지원센터 운영지원 269,760,000원	269,760		
	국	188,832		
	도	40,464		
	시	40,464		
	건강가정 지원센터 설치운영	164,000	295,000	△131,000
	도	16,400		
	시	147,600		
	307 민간이전	164,000	295,000	△131,000
	도	16,400		
	시	147,600		
	10 사회복지보조	164,000	295,000	△131,000
	◎건강가정지원센터 운영지원 164,000,000원	164,000		
	도	16,400		
	시	147,600		

부서: 가족여성과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 한부모 자립지원(국비)	32,980	23,626	9,354
		국 도 시		
		26,384		
		3,298		
		3,298		
	301 일반보상금	32,980	23,626	9,354
		국 도 시		
		26,384		
		3,298		
		3,298		
	01 사회보장적수혜금	32,980	23,626	9,354
	◎청소년 한부모 자립지원 32,980,000원	32,980		
		국 도 시		
		26,384		
		3,298		
		3,298		
	다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	29,465	58,841	△29,376
		국 도 시		
		20,625		
		4,420		
		4,420		
	307 민간이전	29,465	58,841	△29,376
		국 도 시		
		20,625		
		4,420		
		4,420		
	10 사회복지보조	29,465	58,841	△29,376
	◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 29,465,000원	29,465		
		국 도 시		
		20,625		
		4,420		
		4,420		
	다문화가족 자녀 이중언어 지원사업	16,264	16,251	13
		국 도 시		
		11,384		
		2,440		
		2,440		
	307 민간이전	16,264	16,251	13
		국 도 시		
		11,384		
		2,440		
		2,440		
	10 사회복지보조	16,264	16,251	13
	◎다문화가족 자녀 이중언어 지원사업 16,264,000원	16,264		
		국 도 시		
		11,384		
		2,440		
		2,440		
	다문화가정 자녀 방문학습지 지원사업	6,000	5,700	300
		도 시		
		1,800		
		4,200		
	307 민간이전	6,000	5,700	300
		도 시		
		1,800		
		4,200		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지보조 ◎다문화가정자녀 방문학습지 지원사업 6,000,000원	6,000 6,000 도 1,800 시 4,200	5,700	300
			다문화가족 방문교육사업(도비)	96,570 96,570 도	0	96,570
			307 민간이전	96,570 96,570 도	0	96,570
			10 사회복지보조 ◎다문화가족 방문교육사업 지원 96,570,000원	96,570 96,570 도 96,570	0	96,570
			일류 보육도시 구현	32,771,327 국 12,877,723 도 9,475,737 시 10,417,867	24,358,209	8,413,118
			보육서비스의 질 향상	31,509,343 국 12,805,481 도 8,939,616 시 9,764,246	23,507,249	8,002,094
			보육행사 및 보육시설 지원	478,482	824,745	△346,263
			201 일반운영비	10,570	10,365	205
			01 사무관리비 ◎보육정책위원회 위원 수당 80,000원*12명*5회 ◎위수탁협약서 공증수수료 45,000원*6회	5,070 4,800 270	4,865	205
			03 행사운영비 ◎교육 및 행사 홍보용 현수막 제작 50,000원*5매*10회 ◎행사홍보물 및 물품구입 200원*7,500매*2회	5,500 2,500 3,000	5,500	0
301 일반보상금			55,040	0	55,040	
10 행사실비보상금 ◎보육시설 동화구연 지도사 활동비 40,000원*2명*213개소 ◎보육시설 아동만을 위한 문화공연 - 어린이 인형극 도서관 공연 700,000원*10회*4개소 - 문화예술회관 기획공연 10,000,000원*1회			55,040 17,040 38,000 28,000 10,000	0	55,040	
307 민간이전			412,872	814,380	△401,508	
03 사회단체보조금 ◎보육시설연합회 6,500,000원			6,500 6,500	6,500	0	
04 민간행사보조 ◎보육인 한마당 대회 5,000,000원*1회			7,000 5,000	22,000	△ 15,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎보육시설 종사자 직무향상 교육 2,000,000원*1회	2,000	
				10 사회복지보조	399,372	△386,508
				◎셋째아 이상 보육료 지원 399,372,000원	399,372	
				민간어린이집 보육교사 처우개선비 (도비)	1,569,360	1,372,800
				도	470,808	
				시	1,098,552	
				307 민간이전	1,569,360	1,372,800
				도	470,808	
				시	1,098,552	
				10 사회복지보조	1,569,360	1,372,800
				◎민간어린이집 보육교사 처우개선비 1,569,360,000원	1,569,360	
				도	470,808	
				시	1,098,552	
				장애아 · 영아반교사 특수근무수당 (도비)	176,400	147,000
				도	52,920	
				시	123,480	
				307 민간이전	176,400	147,000
				도	52,920	
				시	123,480	
				10 사회복지보조	176,400	147,000
				◎장애아 · 영아반교사 특수근무수당 176,400,000원	176,400	
				도	52,920	
				시	123,480	
				어린이집 대체인력 인건비(도비)	9,850	0
				도	2,955	
				시	6,895	
				307 민간이전	9,850	0
				도	2,955	
				시	6,895	
				10 사회복지보조	9,850	0
				◎어린이집 대체인력 인건비 9,850,000원	9,850	
				도	2,955	
				시	6,895	
				영세아전용어린이집 운영(도비)	330,600	245,600
				도	99,180	
				시	231,420	
				307 민간이전	330,600	245,600
				도	99,180	
				시	231,420	
				10 사회복지보조	330,600	245,600
				◎영세아전용어린이집 운영 330,600,000원	330,600	
				도	99,180	
				시	231,420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민간어린이집 교재교구비(국비)	97,484 국 도 시 48,742 24,371 24,371	90,076	7,408
	307 민간이전	97,484 국 도 시 48,742 24,371 24,371	90,076	7,408
	10 사회복지보조 ◎민간어린이집 교재교구비 97,484,000원	97,484 국 도 시 48,742 24,371 24,371	90,076	7,408
	어린이집 교원 보수교육(국비)	10,350 국 도 시 5,175 2,587 2,588	8,100	2,250
	301 일반보상금	10,350 국 도 시 5,175 2,587 2,588	8,100	2,250
	10 행사실비보상금 ◎ 어린이집 교원 보수교육 10,350,000원	10,350 국 도 시 10,350 5,175 2,587 2,588	8,100	2,250
	정부지원어린이집 종사자 처우개선비(도비)	371,760 도 시 111,528 260,232	360,000	11,760
	307 민간이전	371,760 도 시 111,528 260,232	360,000	11,760
	10 사회복지보조 ◎정부지원어린이집 종사자 처우개선비 371,760,000원	371,760 도 시 111,528 260,232	360,000	11,760
	취업여성보육지원(도비)	466,200 도 시 139,860 326,340	480,357	△ 14,157
	307 민간이전	466,200 도 시 139,860 326,340	480,357	△ 14,157
	05 민간위탁금 ◎취업여성보육지원 466,200,000원	466,200 도 시 466,200 139,860 326,340	480,357	△ 14,157

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간연장형 어린이집 운영지원(도비)	147,420	124,773	22,647
		도 시 44,226 103,194		
	307 민간이전	147,420	124,773	22,647
		도 시 44,226 103,194		
	10 사회복지보조 ◎시간연장형 어린이집 운영지원 147,420,000원	147,420	124,773	22,647
		도 시 44,226 103,194		
	어린이집 차량운영비 지원(국비)	2,400	2,400	0
		국 도 시 1,200 600 600		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
		국 도 시 1,200 600 600		
	10 사회복지보조 ◎어린이집 차량운영비 지원 2,400,000원	2,400	2,400	0
		2,400 국 도 시 1,200 600 600		
	교직원인건비 지원(국비)	3,860,172	2,740,840	1,119,332
		국 도 시 1,905,086 952,543 1,002,543		
	307 민간이전	3,860,172	2,740,840	1,119,332
		국 도 시 1,905,086 952,543 1,002,543		
	10 사회복지보조 ◎교직원인건비 지원 3,860,172,000원	3,860,172	2,740,840	1,119,332
		3,860,172 국 도 시 1,905,086 952,543 1,002,543		
	어린이집 미이용아동 양육지원(국비)	1,010,524	610,144	400,380
		국 도 시 505,262 252,631 252,631		
	301 일반보상금	1,010,524	610,144	400,380
		국 도 시 505,262 252,631 252,631		
	01 사회보장적수혜금	1,010,524	610,144	400,380

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎어린이집 미이용아동 양육지원 1,010,524,000원	1,010,524	
				국	505,262	
				도	252,631	
				시	252,631	
		가정보육교사제도운영(도비)			16,248	22,092
				도	6,499	
				시	9,749	
		307 민간이전			16,248	22,092
				도	6,499	
				시	9,749	
		10 사회복지보조 ◎가정보육교사 제도 운영 16,248,000원			16,248	22,092
				도	6,499	
				시	9,749	
		영유아보육료 지원(국비)			20,289,068	16,433,724
				국	10,144,534	
				도	5,072,267	
				시	5,072,267	
		307 민간이전			20,289,068	16,433,724
				국	10,144,534	
				도	5,072,267	
				시	5,072,267	
		10 사회복지보조 ◎영유아보육료 지원 20,289,068,000원			20,289,068	16,433,724
				국	10,144,534	
				도	5,072,267	
				시	5,072,267	
		법정저소득층 아동 차액보육료 지원(도비)			31,897	32,838
				도	9,569	
				시	22,328	
		307 민간이전			31,897	32,838
				도	9,569	
				시	22,328	
		05 민간위탁금 ◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원 31,897,000원			31,897	0
				도	9,569	
				시	22,328	
		외국인근로자 자녀 보육지원(도비)			12,300	11,760
				도	3,690	
				시	8,610	
		307 민간이전			12,300	11,760
				도	3,690	
				시	8,610	
		10 사회복지보조 ◎외국인근로자 자녀 보육지원 12,300,000원			12,300	11,760
					12,300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,690 시 8,610		
	만5세아 급식비 지원(도비)	18,261 도 5,478 시 12,783	0	18,261
	307 민간이전	18,261 도 5,478 시 12,783	0	18,261
	10 사회복지보조 ◎만5세아 급식비 지원 18,261,000원	18,261 18,261 도 5,478 시 12,783	0	18,261
	육아나눔터 운영비 지원	98,560	0	98,560
	307 민간이전	98,560	0	98,560
	10 사회복지보조 ◎육아나눔터 운영비 지원 98,560,000원*1개소	98,560 98,560	0	98,560
	보육아동 및 보육교사 지원	529,320	0	529,320
	301 일반보상금	529,320	0	529,320
	12 기타보상금 ◎보육시설 저소득 가정자녀 입학금 지원 40,000원*3,750명 150,000 ◎보육시설 저소득 가정자녀 건강검진비 지원 6,000원*2,500명 15,000 ◎보육교사 담임수당 50,000원*502명*12개월 301,200 ◎보육교사 장기근속 수당 63,120,000원 63,120	529,320 529,320	0	529,320
	어린이집 교사 근무환경개선비(국비)	390,964 국 195,482 도 97,741 시 97,741	0	390,964
	307 민간이전	390,964 국 195,482 도 97,741 시 97,741	0	390,964
	10 사회복지보조 ◎어린이집 교사 근무환경개선비 390,964,000원	390,964 390,964 국 195,482 도 97,741 시 97,741	0	390,964
	5세누리과정 운영(도비)	1,535,083 도 1,535,083	0	1,535,083
	307 민간이전	1,535,083 도 1,535,083	0	1,535,083
	10 사회복지보조	1,535,083	0	1,535,083

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎5세누리과정 운영	1,535,083,000원		1,535,083			
					도	1,535,083			
		비장애아 방과후 보육료(도비)				6,240		0	6,240
						도	4,680		
						시	1,560		
		307 민간이전				6,240		0	6,240
						도	4,680		
						시	1,560		
		05 민간위탁금				6,240		0	6,240
		◎비장애아 방과후 보육료		6,240,000원		6,240			
						도	4,680		
						시	1,560		
		누리과정 차액보육료 지원(도비)				50,400		0	50,400
						도	50,400		
		307 민간이전				50,400		0	50,400
						도	50,400		
		10 사회복지보조				50,400		0	50,400
		◎누리과정 차액보육료 지원		50,400,000원		50,400			
						도	50,400		
		보육시설 기능보강				1,261,984		850,960	411,024
				국	72,242				
				도	536,121				
				시	653,621				
보육시설 기능보강 기타				35,000		533,120	△498,120		
401 시설비및부대비				25,000		97,120	△72,120		
01 시설비				25,000		97,120	△72,120		
◎국공립 보육시설 유지보수		25,000,000원*1식		25,000					
402 민간자본이전				10,000		80,000	△70,000		
01 민간자본보조				10,000		80,000	△70,000		
◎시립어린이집 기자재 구입		10,000,000원*1식		10,000					
공동주택 리모델링(국비)				50,000		50,000	0		
				국	25,000				
				도	12,500				
				시	12,500				
401 시설비및부대비				50,000		50,000	0		
				국	25,000				
				도	12,500				
				시	12,500				
01 시설비				50,000		50,000	0		
◎보육시설 기능보강(공동주택리모델링)				50,000					
		50,000,000원							
				국	25,000				
				도	12,500				
				시	12,500				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기자재 구입비(국비)	40,000 국 도 시 20,000 10,000 10,000	40,000	0
	402 민간자본이전	40,000 국 도 시 20,000 10,000 10,000	40,000	0
	01 민간자본보조 ◎보육시설 기능보강(기자재구입비) 40,000,000원	40,000 국 도 시 20,000 10,000 10,000	40,000	0
	공공형보육시설(국비)	54,484 국 도 시 27,242 13,621 13,621	0	54,484
	307 민간이전	54,484 국 도 시 27,242 13,621 13,621	0	54,484
	10 사회복지보조 ◎공공형 보육시설 54,484,000원	54,484 국 도 시 54,484 27,242 13,621 13,621	0	54,484
	국공립 어린이집 신축(도비)	1,082,500 도 시 500,000 582,500	0	1,082,500
	401 시설비및부대비	1,082,500 도 시 500,000 582,500	0	1,082,500
	01 시설비 ◎시립어린이집 신축 - 설계용역비 1,750,000,000원*3.2% - 시설비 1,000,000,000원	1,082,500 1,056,000 56,000 1,000,000 도 시 500,000 500,000	0	1,082,500
	◎감리비 1,750,000,000원*1.4% ◎시설부대비 2,000,000원*1식	24,500 2,000		
	여성복지 증진	538,158 국 도 시 257,820 57,408 222,930	817,038	△278,880
	여성의 권익증진	162,954	372,998	△210,044

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			국 도 시	220 47 162,687		
		여성의 복지향상		62,640	67,570	△4,930
		201 일반운영비		14,500	14,300	200
	01 사무관리비		10,000	9,800	200	
		◎공무원 성희롱 예방교육 300,000원*2회	600			
		◎성인지적 관점 및 정책강화 교육	6,600			
		- 성인지 예산편성 능력 함양교육 40,000원*30명	1,200			
		- 성별영향평가(성인지력 향상)교육 40,000원*30명*2일	2,400			
		- 지역 오피니언 리더 양성평등(성인지력)확산 교육 3,000,000원*1회	3,000			
		◎여성 교양강좌 강사수당 300,000원*4회	1,200			
		◎여성발전위원회 위원수당 80,000원*10명*2회	1,600			
		03 행사운영비	4,500	4,500	0	
		◎각종 교육 및 행사 홍보를 위한 현수막 제작 55,000원*6매*10회	3,300			
	◎도 여성주간 행사 등 여성관련 행사지원(차량임차) 400,000원*3회	1,200				
	301 일반보상금	1,440	6,240	△4,800		
	10 행사실비보상금	1,440	6,240	△4,800		
	◎여성정책관련 교육 및 행사참석 30,000원*6명*8회	1,440				
	307 민간이전	46,700	47,030	△330		
	03 사회단체보조금	12,700	15,280	△2,580		
	◎오산시여성단체협의회 11,200,000원	11,200				
	◎대한어머니회 오산시지부 1,500,000원	1,500				
04 민간행사보조	34,000	31,750	2,250			
◎제16회 여성주간기념 여성지도자 위탁교육 200,000원*45명	9,000					
◎제24회 여성의 날 기념행사 25,000,000원*1회	25,000					
가정폭력 · 성폭력 피해자 의료비 지원(국비)		314	0	314		
		국 도 시	220 47 47			
	307 민간이전	314	0	314		
		국 도 시	220 47 47			
	01 의료및구료비	314	0	314		
	◎가정폭력피해자 의료비 지원 314,000원	314				
		국	220			

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				도 47			
				시 47			
			여성분야 "사회적일자리"추진		100,000	300,000	△200,000
			307 민간이전		100,000	300,000	△200,000
			10 사회복지보조		100,000	300,000	△200,000
			◎여성분야 사회적일자리 추진 100,000,000원		100,000		
			건강가정 육성		375,204	444,040	△68,836
					국 257,600		
					도 57,361		
					시 60,243		
			아이돌보미 지원 사업(국비)		368,000	433,720	△65,720
					국 257,600		
					도 55,200		
					시 55,200		
			307 민간이전		368,000	433,720	△65,720
					국 257,600		
					도 55,200		
					시 55,200		
			10 사회복지보조		368,000	433,720	△65,720
			◎아이돌보미 지원사업 368,000,000원		368,000		
		국 257,600					
		도 55,200					
		시 55,200					
질병아동 전문 돌보미 서비스지원(도비)		7,204	10,320	△3,116			
		도 2,161					
		시 5,043					
307 민간이전		7,204	10,320	△3,116			
		도 2,161					
		시 5,043					
10 사회복지보조		7,204	10,320	△3,116			
◎질병아동 전문 돌보미 지원사업 7,204,000원		7,204					
		도 2,161					
		시 5,043					
저출산장려지원				423,980	163,600	260,380	
보완적 출산장려지원				423,980	163,600	260,380	
보완적 출산장려지원				410,000	159,220	250,780	
301 일반보상금				410,000	159,220	250,780	
12 기타보상금				410,000	159,220	250,780	
◎돌째아이상 출산지원금 지원				335,000			
- 셋째아 1,000,000원*260명				260,000			
- 넷째아 3,000,000원*25명				75,000			
◎임산부출산축하용품 지원 25,000원*3,000명				75,000			
저출산지원정책				13,980	4,380	9,600	

부서: 가족여성과
정책: 저출산장려지원
단위: 보완적 출산장려지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,850	3,750	4,100
			01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
			◎저출산관련홍보물제작 2,000원*3,000매	6,000		
			◎저출산관련 강사교육 50,000원*20명	1,000		
			03 행사운영비	850	750	100
			◎저출산관련 인식 개선을 위한 공모전	850		
			- 심사위원수당 80,000원*5명	400		
			- 수상작품	450		
			· 최우수 50,000원*3명	150		
			· 우수 30,000원*6명	180		
			· 가작 10,000원*12명	120		
			301 일반보상금	3,630	630	3,000
			10 행사실비보상금	3,630	630	3,000
			◎저출산관련행사참여자 급식비 7,000원*30명*3회	630		
			◎출산친화분위기 조성을 위한 태교음악회 3,000,000원*1회	3,000		
			307 민간이전	2,500	0	2,500
			04 민간행사보조	2,500	0	2,500
			◎저출산 고령화 대응을 위한 정책포럼회 2,500,000원*1회	2,500		
전문여성인 양성 촉진				547,215	598,028	△50,813
				국 도 시		
				18,900 9,450 518,865		
전문여성인 양성 교육운영				547,215	598,028	△50,813
				국 도 시		
				18,900 9,450 518,865		
여성회관 교육운영				360,545	425,248	△64,703
201 일반운영비				349,345	413,048	△63,703
01 사무관리비				349,345	0	349,345
◎일반수용비				20,545		
- 교육운영 사무용품 구입 3,270,000원				3,270		
- 수강생모집 홍보용 현수막 제작 55,000원*13개소*3회				2,145		
- 수강생 모집 벽면용 현수막 제작 260,000원*1개소*3회				780		
- 수강생 수료 및 개강식용 현수막 제작 100,000원*2개소*3회				600		
- 여성회관 사례집 발간 10,000,000원*1회				10,000		
- 여성회관 홍보용 팜플렛 제작 500원*2,500매*3회				3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운영수당	328,800		
	- 강사수당			
	30,000원*4시간*57개과정*16회*3기	328,320		
	- 강사선발 참석수당	80,000원*3명*2회	480	
	206 재료비	9,400	10,400	△1,000
	01 재료비	9,400	0	9,400
	◎수강생 실습재료비	450,000원*12월	5,400	
	◎자원봉사 동아리활동 재료비	500,000원*4개팀	2,000	
	◎수료생 작품전시회	100,000원*10개팀*2회	2,000	
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
	10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
	◎여성회관 교육강사 간담회	30,000원*30명*2회	1,800	
	여성회관 시설운영	148,870	154,780	△5,910
	201 일반운영비	148,870	154,780	△5,910
	01 사무관리비	8,440	0	8,440
	◎일반수용비	8,440		
	- 여성회관 환경개선을 위한 화분 구입	100,000원*5개*4회	2,000	
	- 쓰레기봉투 구입	150,000원*12월	1,800	
	- 우산포장용 비닐 구입	200,000원*1회	200	
	- 화장실 방향제 구입	120,000원*12월	1,440	
	- 청사관리용품 구입	150,000원*12월	1,800	
	- 청사소독	100,000원*12월	1,200	
	02 공공운영비	140,430	0	140,430
	◎공공요금 및 제세	71,878		
	- 전기요금	2,700,000원*12월	32,400	
	- 도시가스요금	2,184,000원*12월	26,208	
	- 상수도요금	300,000원*12월	3,600	
	- 자동차 보험료	1,000,000원*2대*1회	2,000	
	- 자동차세	100,000원*2대*1회	200	
	- 소방설비 기능 및 종합설비 점검		4,620	
	· 정기점검	220,000원*11월	2,420	
	· 정밀점검	2,200,000원*1월	2,200	
	- 청사 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
	- 자동차 환경개선부담금	100,000원*2회	200	
	- 저수조 청소료	500,000원*2회	1,000	
	- 금융자동이체서비스	1,350,000원	1,350	
	◎시설장비유지비	60,552		
	- 무인경비용역료	250,000원*12월	3,000	
	- 승강기 유지관리 용역료	150,000원*12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 전기시설 및 자탐설비 유지보수 500,000원*12월	6,000		
			- 여성회관 홈페이지 소프트웨어 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
			- 여성회관 정보화실 전산회계 소프트웨어 구입 100,000원*22대	2,200		
			- 청사 시설물 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
			- 청사 소방시설물 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
			- 청사 외벽청소 3,000,000원*1식	3,000		
			- 청사 바닥 왁스 청소 2,000,000원*2회	4,000		
			- 냉동기 유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
			- 공조기 필터 교체 1,000,000원*1회	1,000		
			- 유틸리티 유지보수 300,000원*12월	3,600		
			- 정수기 유지관리 123,000원*12월	1,476		
			- 비데 유지관리 123,000원*12월	1,476		
			- 교육용 기자재 유지관리비 6,000,000원*1회	6,000		
			- 보일러 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
			- 자동제어 종합점검 및 수선 3,000,000원*1회	3,000		
			- 냉동기 오버홀 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
			- 냉방기 유지보수 2,300,000원*1대	2,300		
			- 화장실 오수 및 배수펌프 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
			◎차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
		취업설계사 배치 지원(국비)		37,800	18,000	19,800
			국	18,900		
			도	9,450		
			시	9,450		
		101 인건비		37,800	18,000	19,800
			국	18,900		
			도	9,450		
			시	9,450		
		04 기간제근로자등보수		37,800	0	37,800
		◎취업설계사 배치 지원 37,800,000원		37,800		
			국	18,900		
			도	9,450		
			시	9,450		
		행정운영경비(가족여성과)		40,560	52,660	△ 12, 100
		기본경비		40,560	52,660	△ 12, 100
		기본경비		40,560	52,660	△ 12, 100
		201 일반운영비		21,960	29,260	△ 7, 300
		01 사무관리비		17,940	21,440	△ 3, 500

부서: 가족여성과
정책: 행정운영경비(가족여성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기본수용비	12,480,000원	12,480	
			◎급량비	5,460,000원	5,460	
		02 공공운영비		4,020	7,820	△3,800
			◎공공요금 및 제세	1,020		
			- 자동차보험료	600,000원*1대	600	
			- 자동차세	340,000원*1대	340	
			- 환경개선부담금	80,000원*1대	80	
			◎차량선박비	2,000,000원*1대	2,000	
			◎업무추진용 우편물 발송	1,000,000원	1,000	
		202 여비		15,600	19,200	△3,600
		01 국내여비		15,600	19,200	△3,600
			◎업무추진 기본여비	15,600,000원	15,600	
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
			◎부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		7,670,146	9,886,600	△2,216,454
		국 광 기 분 도 시		
		160,979		
		500,000		
		163,278		
		40,000		
		387,160		
		6,418,729		
전통문화유산 보존		275,131	203,286	71,845
		국 도 시		
		160,979		
		43,643		
		70,509		
문화유산의 보존및 복원		275,131	203,286	71,845
		국 도 시		
		160,979		
		43,643		
		70,509		
문화재 특별관리사업		29,131	24,100	5,031
		국 도 시		
		17,479		
		5,826		
		5,826		
101 인건비		26,131	20,880	5,251
		국 도 시		
		15,679		
		5,226		
		5,226		
04 기간제근로자등보수		26,131	20,880	5,251
◎문화재주변환경정리 26,131,000원		26,131		
		국 도 시		
		15,679		
		5,226		
		5,226		
201 일반운영비		3,000	3,220	△220
		국 도 시		
		1,800		
		600		
		600		
01 사무관리비		3,000	3,220	△220
◎환경정비 물품 구입 3,000,000원		3,000		
		국 도 시		
		1,800		
		600		
		600		
문화재 유지관리		21,000	62,300	△41,300
201 일반운영비		21,000	22,300	△1,300
01 사무관리비		3,400	6,500	△3,100
◎문화재 현상변경 심의위원회 참석수당 80,000원*3명*5회		1,200		
◎문화재 보호구역 지정 공고료 1,100,000원*1개사*2회		2,200		
02 공공운영비		17,600	15,800	1,800
◎세마대약수터주차장 전기요금 150,000원*12월		1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎독산성 급수시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
			◎세마대지 누각 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
			◎궐리사 방재시스템 전기요금 150,000원*12월	1,800		
			문화재 보수정비사업(도지정문화재유지보수)(도비)	3,000	2,600	400
				도 1,967		
				시 1,033		
			201 일반운영비	3,000	2,600	400
				도 1,967		
				시 1,033		
			01 사무관리비	3,000	2,600	400
			◎도지정문화재 유지보수 3,000,000원	3,000		
				도 1,967		
				시 1,033		
			문화재 보존관리사업(독산성 재난방지시스템 구축)	205,000	14,286	190,714
				국 143,500		
				도 30,750		
				시 30,750		
			401 시설비및부대비	205,000	14,286	190,714
				국 143,500		
				도 30,750		
				시 30,750		
			01 시설비	205,000	14,286	190,714
			◎독산성 재난방지시스템 구축 205,000,000원	205,000		
				국 143,500		
				도 30,750		
				시 30,750		
			문화재 보수정비사업(궐리사 정비)	17,000	100,000	△83,000
				도 5,100		
				시 11,900		
			401 시설비및부대비	17,000	100,000	△83,000
				도 5,100		
				시 11,900		
			01 시설비	17,000	100,000	△83,000
			◎궐리사 제기고 기와 보수 17,000,000원	17,000		
				도 5,100		
				시 11,900		
			품격높은 문화예술도시 육성	3,723,421	5,364,640	△1,641,219
				광 500,000		
				기 62,758		
				분 40,000		
				도 299,104		
				시 2,821,559		
			시민의 문화향유 기회 확대	3,723,421	5,364,640	△1,641,219
				광 500,000		
				기 62,758		
				분 40,000		
				도 299,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,821,559		
	다양한 문화행사 개최	381,300	359,500	21,800
	201 일반운영비	18,300	11,500	6,800
	01 사무관리비	18,300	11,500	6,800
	◎문화행사 홍보물 제작	18,300		
	- 현수막 55,000원*20매*13회	14,300		
	- 팜플렛 100원*20,000매	2,000		
	- 포스터 1,000원*2,000매	2,000		
	203 업무추진비	18,000	18,000	0
	03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
	◎문화예술진흥 18,000,000원	18,000		
	307 민간이전	345,000	330,000	15,000
	04 민간행사보조	345,000	330,000	15,000
	◎정월대보름 행사 20,000,000원*2개소	40,000		
	◎제24회 시민의날 문화행사 70,000,000원*1회	70,000		
	◎막사발 장작가마 축제 30,000,000원*1회	30,000		
	◎국가기념일 문화행사 10,000,000원*2회	20,000		
	◎해맞이 행사(필봉산, 독산성) 7,500,000원*2개소	15,000		
	◎제3회 독산성 문화제 150,000,000원*1회	150,000		
	◎한국연극협회오산지부 연극공연(2회) 20,000,000원	20,000		
	문화예술단체 활성화 지원	401,900	391,700	10,200
		분 40,000		
		시 361,900		
	201 일반운영비	3,200	7,000	△3,800
	01 사무관리비	3,200	7,000	△3,800
	◎미술위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
	307 민간이전	398,700	384,700	14,000
		분 40,000		
		시 358,700		
	02 민간경상보조	274,400	253,400	21,000
	◎지방문화원 원사운영비 500,000원*12월	6,000		
	◎오산문화소식지'오산문화' 발간 10,000,000원*2회	20,000		
	◎예충 인건비 및 운영비 80,000,000원	80,000		
	◎지방문화원 사업활동비 58,000,000원	58,000		
		분 25,000		
		시 33,000		
	◎지방문화원 인건비	50,400		
	- 사무국장(1명) 2,700,000원*12월	32,400		
		분 15,000		
		시 17,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		- 간사(1명)	1,500,000원*12월	18,000	131,300	△7,000	
		◎국내 합창경연대회 참가	10,000,000원*1회	10,000			
		◎한국합창제 참가	10,000,000원*1회	10,000			
		◎합창단 단복 구입	10,000,000원*2개팀	20,000			
		◎연극 활동지원	20,000,000원	20,000			
		03 사회단체보조금		124,300			
		◎오산문화원	20,000,000원	20,000			
		◎성균관유도회 오산시지부	4,800,000원	4,800			
		◎오산시여성합창단	20,000,000원	20,000			
		◎오산소년소녀합창단	15,000,000원	15,000			
		◎예술단 "오산"	3,000,000원	3,000			
		◎오산사진가회	3,000,000원	3,000			
		◎터울림예술단	3,000,000원	3,000			
		◎화성굴리사	4,000,000원	4,000			
		◎경기오산시낭송협회	2,000,000원	2,000			
		◎(사)한국예총오산지부(문인협회,국악협회,연 예인협회,미술협회,음악협회)	39,500,000원	39,500			
		◎오산필코러스	2,000,000원	2,000			
		◎오미회	2,000,000원	2,000			
		◎(사)대한민국환경미술협회 오산지부	2,000,000원	2,000			
		◎오산서예인 연합회	2,000,000원	2,000			
		◎판소리 보존회	2,000,000원	2,000			
		아마추어연극제 개최(도비)			5,000	6,000	△1,000
					도 시	1,500 3,500	
		307 민간이전			5,000	6,000	△1,000
					도 시	1,500 3,500	
		02 민간경상보조	◎경기도아마추어 연극제 참가지원		5,000	6,000	△1,000
					5,000,000원	5,000	
					도 시	1,500 3,500	
		사행성 게임장등 불법 근절사업			35,200	35,200	0
		201 일반운영비	01 사무관리비	◎압수물품 보관창고 임차료 2,000,000원*12월 ◎압수물품 운반차량 임차료 200,000원*4회*12월 ◎압수물품 보관 비품구입비 50,000원*12월 ◎게임제공업 업주 교육 1,000,000원*1식	35,200	35,200	0
					35,200	35,200	0
					24,000		
					9,600		
					600		
					1,000		
					60,000	66,500	△6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,000 시 42,000		
	307 민간이전	60,000	66,500	△6,500
		도 18,000 시 42,000		
	02 민간경상보조 ◎한국예총 오산지부 사업활동비(5개지부) 60,000,000원	60,000	66,500	△6,500
		도 18,000 시 42,000		
	경기도 청소년 민속예술축제 참가지원(도비)	6,670	10,000	△3,330
		도 2,000 시 4,670		
	307 민간이전	6,670	10,000	△3,330
		도 2,000 시 4,670		
	02 민간경상보조 ◎경기도 청소년 민속예술제 참가지원 6,670,000원	6,670	10,000	△3,330
		도 2,000 시 4,670		
	오산 문화갤러리 건립	2,050,000	4,303,000	△2,253,000
		광 500,000 도 250,000 시 1,300,000		
	401 시설비및부대비	2,050,000	4,303,000	△2,253,000
		광 500,000 도 250,000 시 1,300,000		
	01 시설비 ◎오산문화갤러리 건립 2,011,000,000원	2,011,000	3,873,000	△1,862,000
		2,011,000		
		광 490,488 도 245,244 시 1,275,268		
	03 시설부대비 ◎오산문화갤러리 건립 39,000,000원	39,000	30,000	9,000
		39,000		
		광 9,512 도 4,756 시 24,732		
	건전한 음악산업 문화정착	3,580	3,880	△300
	201 일반운영비	3,580	3,880	△300
	01 사무관리비	2,500	2,800	△300
	◎교육 책자 및 홍보물 제작비 6,000원*300권	1,800		
	◎강사료 350,000원*1명*2회	700		
	02 공공운영비	1,080	1,080	0
	◎교육안내 등기우편료 1,800원*300명*2회	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	찾아가는 문화활동	62,500 도 18,750 시 43,750	68,400	△5,900
	307 민간이전	62,500 도 18,750 시 43,750	68,400	△5,900
	02 민간경상보조	62,500	68,400	△5,900
	◎문화예술단체 활동비 지원 62,500,000원	62,500 도 18,750 시 43,750		
	문화바우처사업	92,271 기 62,758 도 8,854 시 20,659	68,320	23,951
	307 민간이전	92,271 기 62,758 도 8,854 시 20,659	68,320	23,951
	02 민간경상보조	92,271	68,320	23,951
	◎소외계층을 위한 문화바우처 92,271,000원	92,271 기 62,758 도 8,854 시 20,659		
	오산 문화예술재단 운영	625,000	0	625,000
	306 출연금	625,000	0	625,000
	01 출연금	625,000	0	625,000
	◎오산문화갤러리 운영비 625,000,000원	625,000		
	관광인프라구축	387,630 기 31,495 도 9,448 시 346,687	237,560	150,070
	관광인프라구축	387,630 기 31,495 도 9,448 시 346,687	237,560	150,070
	관광인프라구축	324,640	87,560	237,080
	201 일반운영비	324,640	44,560	280,080
	01 사무관리비	44,640	44,560	80
	◎제10회 경기국제관광박람회 홍보관 부스 사용료 4,000,000원*1회	4,000		
	◎제10회 경기국제관광박람회 홍보관 설치 30,000,000원*1회	30,000		
	◎관광안내지도 등 제작 1,000원*10,000매	10,000		
	◎지명위원회 참석수당 80,000원*4명*2회	640		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비 ◎뷰티후레쉬 페스티벌 280,000,000원		280,000	0	280,000
				280,000		
		문화관광해설사 운영		62,990	0	62,990
			기 도 시	31,495		
				9,448		
		307 민간이전		22,047		
			기 도 시	62,990	0	62,990
				31,495		
		02 민간경상보조 ◎문화관광해설사 운영 지원 62,990,000원		9,448		
			기 도 시	22,047		
62,990	0			62,990		
		62,990				
		31,495				
		9,448				
		22,047				
전문 체육 육성				2,280,157	2,314,185	△34,028
		학교체육 육성지원		403,000	323,000	80,000
		꿈나무 선수 육성		220,000	220,000	0
		307 민간이전	220,000	220,000	0	
			02 민간경상보조	220,000	220,000	0
		◎꿈나무 선수 육성 220,000,000원		220,000		
		학교체육 지원		183,000	103,000	80,000
		308 자치단체등이전	183,000	103,000	80,000	
			06 교육기관에대한보조금	183,000	103,000	80,000
		◎학교운동부 장비지원(16팀) 48,000,000원		48,000		
		◎오산 학생 체육대회(26개교) 20,000,000원		20,000		
		◎성적우수 학교운동부 동계·하계 훈련비 지원 35,000,000원		35,000		
		◎오산초 체육복합시설 운영지원 80,000,000원		80,000		
		체육단체 지원		258,603	243,625	14,978
		오산시체육.생활체육회 운영		258,603	243,625	14,978
		307 민간이전	258,603	243,625	14,978	
			02 민간경상보조	258,603	243,625	14,978
		◎오산시 체육.생활체육회 운영 258,603,000원		258,603		
		체육대회 출전지원		757,000	708,000	49,000
		체육대회 출전지원		757,000	708,000	49,000
		307 민간이전	757,000	708,000	49,000	
			02 민간경상보조	148,000	148,000	0
		◎경기도 체육대회 대비 강화훈련 지원 148,000,000원		148,000		
04 민간행사보조		609,000	560,000	49,000		

부서: 문화체육과
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎경기도 체육대회	250,000,000원	250,000	
			◎시민의날 체육대회	270,000,000원	270,000	
			◎전국 체육대회	10,000,000원	10,000	
			◎전국 소년체육대회	5,000,000원	5,000	
			◎시장기 종목별 체육대회	70,000,000원	70,000	
			◎경기도 씨름왕 선발대회	4,000,000원	4,000	
	직장운동부 육성			861,554	1,039,560	△178,006
			수영팀지원	621,049	600,765	20,284
			201 일반운영비	27,799	27,515	284
		01 사무관리비	01 사무관리비	17,900	27,515	△9,615
			◎합숙소 운영 경비	12,800		
			- 관리비	450,000원*2개소*12월	10,800	
			- 비품 구입	1,000,000원*2개소	2,000	
			◎사무실 운영비	5,100,000원	5,100	
			02 공공운영비	9,899	0	9,899
			◎자동차세 및 보험료	965		
			- 자동차세	65,000원*1대	65	
			- 보험료	900,000원*1대	900	
			◎차량 유류비 및 유지보수	8,934		
			- 차량 유류비	1,763원*4,500L*1대	7,934	
			- 유지보수비	1,000,000원*1대	1,000	
			301 일반보상금	591,250	571,250	20,000
		11 예술단원 · 운동부등보상금	11 예술단원 · 운동부등보상금	591,250	571,250	20,000
			◎퇴직금(선수 및 코치)	25,000,000원	25,000	
			◎합숙소 임대료	42,000,000원	42,000	
			◎강화훈련비	30,600,000원	30,600	
			◎대회출전비	3,000,000원*7회	21,000	
	◎포상금		4,000,000원*5회	20,000		
	◎피복 및 용품		6,500,000원*2회	13,000		
	◎헬스장사용료		40,000원*8명*12월	3,840		
	◎수영장사용료		50,000원*8월*12월	4,800		
	◎선수관리비(수영팀)		500,000원*12월	6,000		
	◎상해보험료 및 의료비		6,700,000원	6,700		
	◎합숙훈련비		68,310,000원	68,310		
	◎급여 및 영입비		350,000,000원	350,000		
			405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비			2,000	2,000	0	
◎장비구입비			2,000,000원	2,000		
육상팀지원			240,505	438,795	△198,290	
		201 일반운영비	13,365	18,015	△4,650	

부서: 문화체육과
정책: 전문 체육 육성
단위: 직장운동부 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,400	18,015	△9,615
			◎합숙소 운영 경비	6,400		
			- 관리비 450,000원*12월	5,400		
			- 비품 구입 1,000,000원	1,000		
			◎실업연맹 연회비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	4,965	0	4,965
			◎자동차세 및 보험료 965,000원	965		
			◎차량 유류비 및 유지보수 4,000,000원	4,000		
			301 일반보상금	225,140	416,780	△191,640
			11 예술단원 · 운동부등보상금	225,140	416,780	△191,640
			◎퇴직금 40,000,000원	40,000		
			◎강화훈련비 10,200,000원	10,200		
			◎대회출전비 1,000,000원*10회	10,000		
			◎헬스장 사용료 40,000원*3명*12월	1,440		
			◎포상금 1,250,000원*8회	10,000		
			◎피복 및 용품 5,000,000원*2회	10,000		
			◎상해보험료 및 의료비 4,900,000원	4,900		
			◎선수관리비(육상팀) 300,000원*12월	3,600		
			◎합숙훈련비 15,000,000원	15,000		
			◎급여 및 영입비 120,000,000원	120,000		
			405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
			◎기타 장비구입비 2,000,000원	2,000		
			생활 체육 육성	843,757	906,596	△62,839
				기	69,025	
				도	34,965	
				시	739,767	
			생활체육대회 개최및 출전지원	514,000	531,400	△17,400
				도	16,000	
				시	498,000	
			생활체육대회 개최 및 출전지원	450,000	423,400	26,600
			307 민간이전	450,000	423,400	26,600
			04 민간행사보조	450,000	423,400	26,600
			◎제9회 오산독산성 전국하프 마라톤대회			
			165,000,000원	165,000		
			◎제23회도지사기 생활체육대축전			
			140,000,000원	140,000		
			◎도지사기 생활체육대회			
			30,000,000원	30,000		
			◎경기도 어르신생활체육대회 참가			
			35,000,000원	35,000		
			◎동민 한마음 체육대회 지원			
			20,000,000원	20,000		
			◎기타 체육대회 개최 및 출전			
			30,000,000원	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육대회 개최및 출전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			◎의장배 수영대회 개최 30,000,000원*1회	30,000							
			도지사기 생활체육대회 출전지원	64,000	108,000	△44,000					
			307 민간이전	도	16,000						
				시	48,000						
					64,000	108,000	△44,000				
			04 민간행사보조	도	16,000						
				시	48,000						
					64,000	108,000	△44,000				
			◎탁구외 22개종목 출전지원 64,000,000원		64,000						
				도	16,000						
				시	48,000						
			생활체육 교실		275,407	320,846	△45,439				
						기	69,025				
						도	18,965				
						시	187,417				
						생활체육지도자 육성지원		105,900	100,140	5,760	
						307 민간이전	기	49,050			
							도	14,715			
							시	42,135			
						02 민간경상보조		105,900	100,140	5,760	
							◎생활체육 지도자 육성지원 105,900,000원		105,900		
								기	49,050		
						도		14,715			
						시	42,135				
						어르신전담지도자 육성지원		21,180	20,028	1,152	
						기	9,810				
						도	2,943				
						시	8,427				
						307 민간이전		21,180	20,028	1,152	
							기	9,810			
							도	2,943			
						시	8,427				
						02 민간경상보조		21,180	20,028	1,152	
							◎어르신전담 생활체육지도자 육성지원 21,180,000원		21,180		
								기	9,810		
						도		2,943			
						시	8,427				
			생활체육교실 상설 운영		101,805	126,805	△25,000				
			307 민간이전		101,805	126,805	△25,000				
				02 민간경상보조		101,805	126,805	△25,000			
					◎생활체육교실 상설운영 26,805,000원	26,805					

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 75,000,000원	75,000						
			생활체육 교실운영	32,000	42,000	△ 10,000				
			307 민간이전	32,000	42,000	△ 10,000				
				02 민간경상보조	32,000	42,000	△ 10,000			
					◎생활축구 교실 운영 20,000,000원	20,000				
			◎생활체육 주부교실 운영 12,000,000원		12,000					
			체육바우처 시범사업	14,522	11,873	2,649				
				기 도 시	10,165 1,307 3,050					
				307 민간이전	14,522	11,873	2,649			
			기 도 시		10,165 1,307 3,050					
			02 민간경상보조		14,522	11,873	2,649			
				◎체육바우처 시범사업 14,522,000원	14,522					
				기 도 시	10,165 1,307 3,050					
			장애인 체육 육성			54,350	54,350	0		
					장애인 체육대회 개최 및 참가		43,850	43,850	0	
					307 민간이전	43,850	43,850	0		
						04 민간행사보조	43,850	43,850	0	
					◎경기도 장애인 체육대회 10,000,000원		10,000			
					◎오산시장기 시각장애인 볼링 대회 6,000,000원		6,000			
					◎제32회 전국장애인 체육대회 3,000,000원		3,000			
					◎장애인 기타 체육대회 출전 및 개최 15,000,000원		15,000			
					◎경기도 어울림 휠체어 마라톤대회 5,850,000원		5,850			
					◎제10회 경기도 시각장애인 볼링대회 2,000,000원		2,000			
					◎제6회 경기도 시각장애인 골볼대회 2,000,000원		2,000			
					장애인 체육 교실		10,500	10,500	0	
					307 민간이전		10,500	10,500	0	
							02 민간경상보조	10,500	10,500	0
					◎장애인 탁구 교실 운영 2,500,000원			2,500		
◎장애인 배드민턴 교실 운영 5,000,000원	5,000									
◎장애인 게이트볼 교실 운영 3,000,000원	3,000									
체육산업육성			138,630	660,333	△521,703					

부서: 문화체육과
정책: 체육산업육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 확충	64,350	376,953	△312,603
	운동장 보강공사	64,350	51,000	13,350
	401 시설비및부대비	64,350	51,000	13,350
	01 시설비	64,350	51,000	13,350
	◎종합운동장, 보조구장, 세교축구장 LED전광판 설치 21,450,000원*3개소	64,350		
	생활체육시설	74,280	283,380	△209,100
	생활체육시설 유지보수	74,280	53,380	20,900
	201 일반운영비	21,280	23,380	△2,100
	01 사무관리비	4,480	4,420	60
	◎체육시설 용품구입 2,000,000원	2,000		
	◎체육진흥기금 심의위원회 참석수당 80,000원*3명*2회	480		
	◎국제교류 진행운영비 등 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	16,800	18,960	△2,160
	◎전기요금	16,800		
	- 오산천 인라인장 350,000원*12월	4,200		
	- 인라인 벨로드롬(맑음터공원) 350,000원*12월	4,200		
	- 배드민턴장(맑음터공원) 350,000원*12월	4,200		
	- 게이트볼장(체육공원) 350,000원*12월	4,200		
	401 시설비및부대비	53,000	30,000	23,000
	01 시설비	53,000	30,000	23,000
	◎게이트볼장 유지보수 23,000,000원	23,000		
	◎동네체육시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(문화체육과)		21,420	0	21,420
	기본경비	21,420	0	21,420
	기본경비	21,420	0	21,420
	201 일반운영비	11,100	0	11,100
	01 사무관리비	11,100	0	11,100
	◎일반수용비	7,680		
	- 기본수용비 7,680,000원	7,680		
	◎급량비 3,420,000원	3,420		
	202 여비	9,120	0	9,120
	01 국내여비	9,120	0	9,120
	◎업무추진 기본여비 9,120,000원	9,120		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
	◎부서운영업무추진 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		3,037,177 267,242 62,000 123,870 215,724 2,368,341	3,069,065	△31,888
고용 촉진 및 안정		1,250,532 263,103 123,870 181,674 681,885	1,340,474	△89,942
취업대상자 취업정보 제공		20,000	9,000	11,000
취업광장 개최		20,000	9,000	11,000
201 일반운영비		20,000	9,000	11,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
◎취업광장개최(박람회) 10,000,000원*2회		20,000		
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공		1,230,532 263,103 123,870 181,674 661,885	1,331,474	△100,942
공공근로사업추진		353,950 123,870 70,790 159,290	355,250	△1,300
101 인건비		316,450 123,870 63,290 129,290	322,955	△6,505
04 기간제근로자등보수		316,450	322,955	△6,505
◎지자체 공공근로사업 인건비 316,450,000원		316,450 123,870 63,290 129,290		
206 재료비		37,500 7,500 30,000	32,295	5,205
01 재료비		37,500	32,295	5,205
◎지자체 공공근로사업 재료 구입등 37,500,000원		37,500 7,500 30,000		
고용촉진훈련실시		3,200	147,200	△144,000
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎실직자 및 공공일자리 홍보물 제작 50,000원*12종*2회	1,200		
			◎고용촉진(고교졸업예정자 취업교육등) 홍보물 제작 50,000원*10종*4회	2,000		
		경기청년뉴딜사업		200,000	200,000	0
			도 시	40,000 160,000		
		101 인건비		120,000	120,000	0
			도 시	24,000 96,000		
		04 기간제근로자등보수 ◎건설턴트 인건비 120,000,000원		120,000	120,000	0
			도 시	24,000 96,000		
		201 일반운영비		34,960	34,960	0
			도 시	6,992 27,968		
		01 사무관리비 ◎일자리센터 운영비 34,960,000원		34,960	34,960	0
			도 시	6,992 27,968		
		202 여비		5,040	5,040	0
			도 시	1,008 4,032		
		01 국내여비 ◎일자리발굴 업무추진비 5,040,000원		5,040	5,040	0
			도 시	1,008 4,032		
		301 일반보상금		40,000	40,000	0
			도 시	8,000 32,000		
		12 기타보상금 ◎일자리센터 취업프로그램 운영 40,000,000원		40,000	40,000	0
			도 시	8,000 32,000		
		청년인턴십사업		84,000	126,000	△42,000
		307 민간이전		84,000	126,000	△42,000
		02 민간경상보조 ◎청년인턴기업지원사업 700,000원*20명*6월		84,000	126,000	△42,000
				84,000		
		오산형 사회적기업 발굴 육성		90,000	45,333	44,667
		307 민간이전		90,000	45,333	44,667
		02 민간경상보조 ◎오산형 사회적기업 육성 30,000,000원*3개사업		90,000	45,333	44,667
				90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적기업 육성	204,922	0	204,922
		국 도 시		
		115,873		
		26,715		
		62,334		
	101 인건비	30,000	0	30,000
		도 시		
		9,000		
		21,000		
	04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
	◎사회적기업 지원센터 종사자 인건비			
	30,000,000원	30,000		
		도 시		
		9,000		
		21,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 시		
		6,000		
		14,000		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	◎사회적기업 지원센터 운영			
	20,000,000원	20,000		
		도 시		
		6,000		
		14,000		
	307 민간이전	154,922	0	154,922
		국 도 시		
		115,873		
		11,715		
		27,334		
	02 민간경상보조	154,922	0	154,922
	◎(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업			
	27,311,000원	27,311		
		국 도 시		
		21,849		
		1,639		
		3,823		
	◎(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업			
	117,530,000원	117,530		
		국 도 시		
		94,024		
		7,052		
		16,454		
	◎(예비)사회적기업 전문인력 인건비 지원사업			
	10,081,000원	10,081		
		도 시		
		3,024		
		7,057		
	마을기업 육성사업	49,160	0	49,160
		국 도 시		
		24,580		
		7,374		
		17,206		
	307 민간이전	49,160	0	49,160
		국 도 시		
		24,580		
		7,374		
		17,206		
	02 민간경상보조	49,160	0	49,160
	◎마을기업 육성사업			
	49,160,000원	49,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	24,580 7,374 17,206	
			지역공동체 일자리사업		245,300	441,691
				국 도 시	122,650 36,795 85,855	△196,391
			101 인건비		216,728	397,531
				국 도 시	108,364 32,509 75,855	△180,803
			04 기간제근로자등보수		216,728	397,531
			◎지역공동체 일자리사업 216,728,000원		216,728	△180,803
				국 도 시	108,364 32,509 75,855	
			206 재료비		28,572	44,160
				국 도 시	14,286 4,286 10,000	△15,588
			01 재료비		28,572	44,160
			◎지역공동체 일자리사업 재료 구입등 28,572,000원		28,572	△15,588
				국 도 시	14,286 4,286 10,000	
			근로자 복지 증진		339,169	369,176
			신뢰와 화합의 노사문화 정착지원		339,169	369,176
			근로자 종합지원		339,169	369,176
			201 일반운영비		3,840	0
			01 사무관리비		3,840	0
			◎노사민정협의회 참석수당 80,000원*12명*4회		3,840	3,840
			307 민간이전		335,329	332,296
			03 사회단체보조금		29,000	29,000
			◎한국노총 경기오산지역지부 29,000,000원		29,000	0
			05 민간위탁금		306,329	303,296
			◎근로자종합복지관 위탁 운영 306,329,000원		306,329	3,033
			중소기업 자금지원		261,100	199,000
				도 시	19,050 242,050	62,100
			중소기업 맞춤형 자금지원		261,100	199,000
				도 시	19,050 242,050	62,100
			중소기업신용보증 및 육성자금지원		223,000	199,000
						24,000

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 자금지원
단위: 중소기업 맞춤형 자금지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		306 출연금		223,000	199,000	24,000		
			01 출연금		223,000	199,000	24,000	
				◎소상공인 신용보증 지원	90,000,000원	90,000		
				◎중소기업 신용보증 지원	90,000,000원	90,000		
				◎도 중소기업 육성자금 지원	43,000,000원	43,000		
		소규모 기업환경 개선사업			38,100	0	38,100	
				도	19,050			
				시	19,050			
		402 민간자본이전		38,100	0	38,100		
					도	19,050		
					시	19,050		
		01 민간자본보조		38,100	0	38,100		
			◎소규모 기업환경 개선사업	38,100,000원	38,100			
					도	19,050		
				시	19,050			
	수출기반 확대 및 외국 투자유치			40,000	50,000	△ 10,000		
			광	1,000				
			도	3,000				
			시	36,000				
		수출 및 무역기반 조성		40,000	50,000	△ 10,000		
			광	1,000				
			도	3,000				
			시	36,000				
해외마케팅 지원			30,000	30,000	0			
		402 민간자본이전		30,000	30,000	0		
			02 민간대행사업비		30,000	30,000	0	
◎해외마케팅 지원		30,000,000원	30,000					
국내전시회 참가기업 지원			10,000	20,000	△ 10,000			
		광	1,000					
		도	3,000					
		시	6,000					
307 민간이전			10,000	20,000	△ 10,000			
				광	1,000			
				도	3,000			
		시	6,000					
02 민간경상보조		10,000	20,000	△ 10,000				
	◎ 국내전시회 참가지원	10,000,000원	10,000					
			광	1,000				
		도	3,000					
		시	6,000					
산업진흥			941,557	864,035	77,522			
		광	61,000					
		도	12,000					
		시	868,557					

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 중앙전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중앙전통시장 활성화 지원	508,857	182,435	326,422
		광 도 시		
		61,000		
		12,000		
		435,857		
	중앙전통시장 운영	284,817	182,435	102,382
	201 일반운영비	84,380	49,580	34,800
	02 공공운영비	84,380	49,580	34,800
	◎공공요금 및 제세	31,680		
	- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	- 상하수도요금 290,000원*12월	3,480		
	- 정화조 청소료 3,000,000원*1회	3,000		
	- 공용화장실 관리용품 100,000원*12월	1,200		
	◎시설장비유지비	52,700		
	- 아케이트시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	- 아케이트등 관리 150,000원*70개	10,500		
	- 아케이트내 소방관리 대행 600,000원*12월	7,200		
	- 고객지원센터 회의실 확장 15,000,000원*1식	15,000		
	203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
	◎지역경제활성화 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	180,437	81,855	98,582
	02 민간경상보조	100,000	0	100,000
	◎중앙전통시장 특화육성사업 컨설팅 100,000,000원*1식	100,000		
	05 민간위탁금	80,437	81,855	△1,418
	◎고객지원센터 운영비 지원 80,437,000원	80,437		
	401 시설비및부대비	10,000	38,000	△28,000
	01 시설비	10,000	38,000	△28,000
	◎소방안전시설 개선 10,000,000원*1식	10,000		
	전통시장내 빈점포 활용	123,040	0	123,040
	201 일반운영비	123,040	0	123,040
	02 공공운영비	123,040	0	123,040
	◎전통시장 빈점포 활용	123,040		
	- 임대료 60,000,000원*2개소	120,000		
	- 수수료 및 공증비용 480,000원*2개소	960		
	- 현판제작 300,000원*2개소	600		
	- 플래카드 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	- 빈점포활용 심의위원회 수당 80,000원*3명*2회	480		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 중앙전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중앙전통시장 시설 현대화	101,000	0	101,000
	광도시	61,000 12,000 28,000		
	401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
	광도시	61,000 12,000 28,000		
	01 시설비	101,000	0	101,000
	◎중앙전통시장 공용화장실 리모델링 및 아케이드 LED 조명교체	101,000		
	- 공용화장실 리모델링 공사(남녀화장실 1식)	51,000,000		
	광도시	51,000 31,000 6,000 14,000		
	- 아케이드 LED조명 교체 50,000,000원	50,000		
	광도시	30,000 6,000 14,000		
	지역산업 진흥	432,700	681,600	△248,900
	지역혁신 사업	307,500	607,500	△300,000
	306 출연금	7,500	7,500	0
	01 출연금	7,500	7,500	0
	◎지역진흥재단설립 출연금 7,500,000원	7,500		
	402 민간자본이전	300,000	600,000	△300,000
	01 민간자본보조	300,000	600,000	△300,000
	◎참 살기 좋은 마을 만들기 사업 300,000,000원	300,000		
	투자유치	32,200	39,100	△6,900
	201 일반운영비	13,200	17,100	△3,900
	01 사무관리비	13,200	17,100	△3,900
	◎일반운영비	10,000		
	- 투자유치 홍보물 제작 5,000,000원*2종	10,000		
	◎운영수당	3,200		
	- 투자유치위원회 수당 80,000원*10명*4회	3,200		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎투자유치, 벤치마킹, 자료조사 등 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
	◎기업유치 및 투자유치 활동 10,000,000원	10,000		

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	7,000	7,000	0
			07 민간인국외여비	7,000	7,000	0
			◎투자자문단 해외투자유치활동 3,500,000원*1명*2회	7,000		
			상공회의소 협력사업 지원	43,000	35,000	8,000
			307 민간이전	43,000	35,000	8,000
			02 민간경상보조	43,000	35,000	8,000
			◎상공회의소 협력사업 지원 38,000,000원	38,000		
			◎신년인사회 5,000,000원	5,000		
			화장품 연구원 건립	50,000	0	50,000
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			◎화장품산업육성전략 연구용역 50,000,000원*1식	50,000		
			에너지 수급 안정	66,916	69,692	△2,776
			국	4,139		
			시	62,777		
			에너지 시책 추진 및 에너지공급	5,174	4,500	674
			국	4,139		
			시	1,035		
			서민층 가스시설 개선사업	5,174	0	5,174
			국	4,139		
			시	1,035		
			401 시설비및부대비	5,174	0	5,174
			국	4,139		
			시	1,035		
			01 시설비	5,174	0	5,174
			◎차상위계층 가스시설 개선사업 5,174,000원	5,174		
			국	4,139		
			시	1,035		
			소비자 보호	61,742	65,192	△3,450
			계량기 및 공산품 관리	4,501	4,786	△285
			101 인건비	1,346	361	985
			04 기간제근로자등보수	1,346	361	985
			◎계량기 정기검사 기물조사 인부임 37,360원*6명*5일	1,121		
			◎계량기 정기검사 보조 인부임 37,360원*2명*3일	225		
			201 일반운영비	3,005	4,275	△1,270
			01 사무관리비	3,005	4,275	△1,270
			◎일반수용비	600		

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 소비자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 계량기 정기검사 스티커 및 현수막 제작 600,000원	600		
			◎임차료	2,180		
			- 카고 크레인 660,000원*3일	1,980		
			- 분동 임차료 20,000원*10개	200		
			◎실량표시 상품 검사수수료 45,000원*5종	225		
			206 재료비	150	150	0
			01 재료비	150	150	0
			◎실량표시 상품검사 시료구입 30,000원*5종	150		
			소비자 보호 지원 및 물가관리	57,241	60,406	△3,165
			201 일반운영비	3,600	7,050	△3,450
			01 사무관리비	3,600	7,050	△3,450
			◎운영수당	3,600		
			- 소비자정책심의위원 수당 80,000원*9명*5회	3,600		
			206 재료비	831	456	375
			01 재료비	831	456	375
			◎시료구입	831		
			- 휘발유 1,942원*3리터*21개소*2회	245		
			- 경유 1,763원*3리터*40개소*2회	424		
			- 등유 1,350원*3리터*40개소*1회	162		
			301 일반보상금	12,000	12,000	0
			12 기타보상금	12,000	12,000	0
			◎물가모니터 수당지급 100,000원*10명*12월	12,000		
			307 민간이전	40,810	40,900	△90
			02 민간경상보조	37,810	37,900	△90
			◎ 소비자 고발센터 운영 37,810,000원	37,810		
			03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
			◎ 전국주부교실경기도지부 오산시지회 3,000,000원	3,000		
			산업기술지원	104,483	107,813	△3,330
			산학협동 기술개발 지원	104,483	107,813	△3,330
			산업패밀리클러스터사업	97,976	85,013	12,963
			307 민간이전	97,976	85,013	12,963
			02 민간경상보조	43,600	35,900	7,700
			◎우수공예품 개발 자금 지원 3,000,000원	3,000		
			◎창업보육센터 운영비 지원 40,600,000원	40,600		
			05 민간위탁금	54,376	49,113	5,263
			◎G-패밀리클러스터사업 40,000,000원	40,000		
			◎G-디자인개발지원사업 14,376,000원	14,376		

부서: 지역경제과
정책: 산업기술지원
단위: 산학협동 기술개발 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		기업SOS넷 시스템 구축		6,507	22,800	△ 16,293		
			201 일반운영비	6,507	9,300	△ 2,793		
			02 공공운영비	6,507	9,300	△ 2,793		
			◎기업SOS넷 유지관리비	6,507,000원	6,507			
	행정운영경비(지역경제과)			33,420	33,875	△ 455		
		기본경비		33,420	33,875	△ 455		
			기본경비		33,420	33,875	△ 455	
				201 일반운영비	16,380	16,835	△ 455	
				01 사무관리비	01 사무관리비	16,380	16,835	△ 455
					◎기본수용비	12,480,000원	12,480	
					◎급량비	3,900,000원	3,900	
				202 여비	14,040	14,040	0	
			01 국내여비	01 국내여비	14,040	14,040	0	
				◎업무추진 기본여비	14,040,000원	14,040		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0		
			04 부서운영업무추진비	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
				◎부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		383,320	973,050	△589,730
아름답고 살기좋은 도시건설		43,680	730,800	△687,120
도시계획 수립		7,000	687,000	△680,000
도시기본계획 수립		7,000	687,000	△680,000
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
◎도시계획업무추진 7,000,000원		7,000		
믿음주는 도시행정 운영		29,680	32,700	△3,020
도시계획시설결정 공람공고		15,600	17,600	△2,000
201 일반운영비		15,600	17,600	△2,000
01 사무관리비		15,600	17,600	△2,000
◎ 신문공고료		15,600		
- 도시계획시설결정 공람·공고 2,600,000원*2개사*3회		15,600		
위원회 운영		14,080	9,100	4,980
201 일반운영비		14,080	9,100	4,980
01 사무관리비		14,080	9,100	4,980
◎ 운영수당		14,080		
- 도시계획위원회 참석수당 115,000원*16명*7회		12,880		
- 사전환경성검토 협의회 참석수당 80,000원*5명*3회		1,200		
환경 친화적인 도시개발사업		7,000	9,000	△2,000
택지개발사업 추진 행정지원		7,000	9,000	△2,000
203 업무추진비		7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		7,000	9,000	△2,000
◎ 신도시지원 업무추진 7,000,000원		7,000		
행정운영경비(도시과)		39,640	42,250	△2,610
기본경비		39,640	42,250	△2,610
기본경비		39,640	42,250	△2,610
201 일반운영비		18,940	19,750	△810
01 사무관리비		18,940	19,750	△810
◎ 국장실 운영비 1,000,000원		1,000		
◎ 기본수용비 13,440,000원		13,440		
◎ 급량비 4,500,000원		4,500		
202 여비		14,400	16,200	△1,800
01 국내여비		14,400	16,200	△1,800
◎ 업무추진 기본여비 14,400,000원		14,400		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	6,300	6,300	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎ 도시정책국장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎ 부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
			재무활동	300,000	200,000	100,000
			내부거래지출	300,000	200,000	100,000
			내부거래지출	300,000	200,000	100,000
			701 기타회계전출금	300,000	200,000	100,000
			01 기타회계전출금	300,000	200,000	100,000
			◎ 대지보상특별회계 전출금 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과		<div> <div>27,459,498</div> <div>국</div> <div>25,918</div> <div>광</div> <div>766,000</div> <div>도</div> <div>5,502,256</div> <div>시</div> <div>21,165,324</div> </div>	12,493,511	14,965,987
	지방도 건설 확.포장	<div> <div>17,766,000</div> <div>도</div> <div>5,000,000</div> <div>시</div> <div>12,766,000</div> </div>	1,349,576	16,416,424
	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	<div> <div>17,766,000</div> <div>도</div> <div>5,000,000</div> <div>시</div> <div>12,766,000</div> </div>	1,349,576	16,416,424
	경부선 철도 횡단도로 개설	<div> <div>16,666,000</div> <div>도</div> <div>5,000,000</div> <div>시</div> <div>11,666,000</div> </div>	0	16,666,000
	401 시설비및부대비	<div> <div>16,666,000</div> <div>도</div> <div>5,000,000</div> <div>시</div> <div>11,666,000</div> </div>	0	16,666,000
	01 시설비	<div> <div>16,666,000</div> </div>	0	16,666,000
	◎시설비	<div> <div>16,666,000</div> </div>		
	- 경부선 철도횡단도로 개설	<div> <div>16,666,000</div> </div>		
	16,666,000,000원*1식	<div> <div>5,000,000</div> <div>도</div> <div>11,666,000</div> <div>시</div> </div>		
	내삼미동 도시계획도로 개설공사(소로3-123호선 외)	<div> <div>1,100,000</div> </div>	90,000	1,010,000
	401 시설비및부대비	<div> <div>1,100,000</div> </div>	90,000	1,010,000
	01 시설비	<div> <div>1,100,000</div> </div>	50,000	1,050,000
	◎토지매입비	<div> <div>1,100,000</div> </div>		
	- 내삼미동 도시계획도로 (소3-123외 1) 개설	<div> <div>1,100,000</div> </div>		
	1,100,000,000원*1식	<div> <div>1,100,000</div> </div>		
도로시설 관리		<div> <div>7,630,446</div> <div>광</div> <div>766,000</div> <div>도</div> <div>239,800</div> <div>시</div> <div>6,624,646</div> </div>	9,789,216	△2,158,770
	도로시설물 정비	<div> <div>5,288,960</div> <div>광</div> <div>766,000</div> <div>도</div> <div>239,800</div> <div>시</div> <div>4,283,160</div> </div>	7,169,409	△1,880,449
	주민불편 처리사업	<div> <div>905,000</div> </div>	1,006,300	△101,300
	401 시설비및부대비	<div> <div>905,000</div> </div>	1,006,300	△101,300
	01 시설비	<div> <div>900,000</div> </div>	1,000,000	△100,000
	◎시설비	<div> <div>900,000</div> </div>		
	- 주민불편 처리사업	<div> <div>900,000</div> <div>900,000,000원</div> </div>		
	03 시설부대비	<div> <div>5,000</div> </div>	6,300	△1,300
	◎주민불편 처리사업	<div> <div>5,000</div> <div>5,000,000원</div> </div>		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로유지 보수사업	1,623,000	1,105,020	517,980
	206 재료비	120,000	98,720	21,280
	01 재료비	120,000	98,720	21,280
	◎도로유지보수사업	120,000		
	- 아스콘 60,000원*2,000톤	120,000		
	401 시설비및부대비	1,503,000	1,006,300	496,700
	01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
	◎시설비	1,500,000		
	- 도로유지 보수사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	03 시설부대비	3,000	6,300	△3,300
	◎도로유지 보수사업 3,000,000원	3,000		
	지하도 및 도로정비사무실 관리	358,960	84,429	274,531
	201 일반운영비	188,960	44,360	144,600
	02 공공운영비	188,960	44,360	144,600
	◎공공요금 및 제세	168,960		
	- 도로정비사무실 전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
	- 지하도 상수도 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
	◎지하도 및 터널 전기설비 안전관리대행 20,000,000원*1식	20,000		
	401 시설비및부대비	170,000	20,000	150,000
	01 시설비	170,000	20,000	150,000
	◎시설비	170,000		
	- 지하도 및 터널 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
	- 궤동 · 남촌지하도 준설공사 20,000,000원*1식	20,000		
	도로표지판 정비사업	20,000	30,000	△10,000
		도 시 10,000 10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
		도 시 10,000 10,000		
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	◎시설비	20,000		
	- 도로표지판 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
		도 시 10,000 10,000		
	도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	480,000	480,000	0
	401 시설비및부대비	480,000	480,000	0
	01 시설비	480,000	480,000	0

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설비	480,000		
			- 도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	480,000		
			· 차선도색(연간단가) 20,000,000원*10km	200,000		
			· 도로안전시설물(연간단가) 280,000,000원*1식	280,000		
			교량 정밀점검	70,000	0	70,000
			207 연구개발비	70,000	0	70,000
			01 연구용역비	70,000	0	70,000
			◎교량 정밀점검 용역 70,000,000원*1식	70,000		
			어린이보호구역 유지보수	200,000	400,000	△200,000
			401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
			01 시설비	200,000	400,000	△200,000
			◎시설비	200,000		
			- 어린이보호구역 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
			자전거이용 활성화사업	100,000	971,060	△871,060
			401 시설비및부대비	100,000	971,060	△871,060
			01 시설비	100,000	960,350	△860,350
			◎자전거이용시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
			어린이 보호구역 개선사업	1,532,000	1,000,000	532,000
			광 도 시	766,000 229,800 536,200		
			401 시설비및부대비	1,532,000	1,000,000	532,000
			광 도 시	766,000 229,800 536,200		
			01 시설비	1,532,000	1,000,000	532,000
			◎어린이보호구역 개선사업 1,532,000,000원*1식	1,532,000		
			광 도 시	766,000 229,800 536,200		
			쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,388,413	1,267,291	121,122
			가로등 및 보안등 유지관리	1,388,413	1,267,291	121,122
			201 일반운영비	734,982	613,860	121,122
			02 공공운영비	734,982	613,860	121,122
			◎공공요금 및 제세	734,982		
			- 가로등 및 보안등 전기요금 60,000,000원*12월	720,000		
			- 양방향시스템 통신료 5,500원*227개소*12월	14,982		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	653,431	653,431	0
			01 시설비	650,865	650,865	0
			◎시설비	650,865		
			- 가로등 및 보안등 유지관리	650,865		
			· 가로등 유지관리			
			2,100,000원*3,393등*5/100	356,265		
			· 보안등 유지관리			
			600,000원*2,455등*20/100	294,600		
			03 시설부대비	2,566	2,566	0
			◎가로등 및 보안등 유지관리	2,566		
			- 가로등 유지관리	2,566		
			356,265,000원*0.72%			
			쾌적한 가로환경 조성	440,873	342,316	98,557
			도로정비 일반 업무 추진	91,359	72,338	19,021
			201 일반운영비	87,399	66,698	20,701
			01 사무관리비	6,320	6,480	△160
			◎운영수당	5,520		
			- 건설기술심의위원회	80,000원*10명*2회		
			- 도로관리심의회	80,000원*6명*4회		
			- 건설기술자문료	1,000,000원*2회		
			◎피복비	800		
			- 기동순찰 및 도로보수팀 피복비			
			100,000원*4명*2회	800		
			02 공공운영비	81,079	60,218	20,861
			◎공공요금 및 제세	12,160		
			- 도로시설물(영조물)보험 자기부담금			
			500,000원*20회	10,000		
			- 보험료	1,250		
			· 굴삭기	200,000원*1대		
			· 5톤트럭	300,000원*1대		
			· 덤프트럭(1톤)	300,000원*1대		
			· 민원용 차량	450,000원*1대		
			- 자동차세	430		
			· 5톤트럭	80,000원*1대		
			· 봉고트럭(1톤)	50,000원*1대		
			· 민원용차량	300,000원*1대		
			- 환경개선부담금	480		
			· 5톤트럭	150,000원*1대*2회		
			· 덤프트럭(1톤)	30,000원*1대*2회		
			· 민원용차량	60,000원*1대*2회		
			◎시설장비유지비	58,919		
			- 보도육교 승강기 유지보수			
			500,000원*6개소*12개월	36,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도로정비차량 유류대 1,763원*13리터*5시간*200일	22,919		
	◎차량선박비	10,000		
	- 5톤트럭 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
	- 봉고트럭(1톤) 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
	- 굴삭기 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	- 민원용 차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
	203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	◎건설관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	960	640	320
	08 이차보전금	960	640	320
	◎수로원 대학생 자녀 학자금 대부이자 보전금 12,000,000원*1명*8%	960		
	동절기 설해대책 운영	168,000	105,832	62,168
	201 일반운영비	4,200	23,600	△19,400
	01 사무관리비	4,200	23,600	△19,400
	◎급량비	4,200		
	- 설해대책 근무자 급식비 7,000원*30일*20명	4,200		
	206 재료비	113,800	82,232	31,568
	01 재료비	113,800	82,232	31,568
	◎재료비	113,800		
	- 모래 16,000원*800m³	12,800		
	- 적사함 100,000원*100개	10,000		
	- 소금 140,000원*650포	91,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎동절기 제설작업 용역 50,000,000원	50,000		
	노점상 정비	181,514	164,146	17,368
	201 일반운영비	20,387	22,956	△2,569
	01 사무관리비	12,486	12,336	150
	◎피복비	1,650		
	- 청원경찰	1,650		
	· 근무복(동,하,춘추복) 300,000원*3명	900		
	· 방한점퍼 200,000원*3명	600		
	· 단화 50,000원*3명	150		
	◎임차료	10,206		
	- 노상적치물철거 지게차 임대료 210,000원*5대*3회	3,150		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 노상적치물철거 화물트럭 임대료 242,000원*6대*3회	4,356	10,620	△2,719
			- 노상적치물제거 대형버스 임대료 300,000원*3대*3회	2,700		
			◎급량비	630		
			- 노점상 행정대집행 근무자 급식비 7,000원*30명*3회	630		
			02 공공운영비	7,901		
			◎공공요금 및 제세	2,750		
			- 노점상 단속차량 자동차세 150,000원*1대	150		
			- 노점상 단속차량 보험료 700,000원*1회	700		
			- 노점상 단속차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
			- 노점상단속사무실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
			◎연료비	151		
			- 노점상 단속사무실 연료비 2,310원*65kg	151		
			◎차량선박비	5,000		
			- 노점상 단속차량 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
			307 민간이전	160,527	140,840	19,687
			05 민간위탁금	160,527	140,840	19,687
			◎민간위탁금	160,527	140,840	19,687
			- 노점상 정비구역(평시) 인부임 103,172원*3명*202일	62,523		
			- 노점상 정비구역(휴일) 인부임 154,759원*3명*108일	50,142		
			- 노점상정비 구역비(행정대집행시) 199,421원*80명*3회	47,862		
			405 자산취득비	600	350	250
			01 자산및물품취득비	600	350	250
			◎노점상단속용 디지털캠코더 구입 600,000원*1대	600	1,010,200	△498,000
			신뢰받는 건설행정 구현	512,200		
			국공유재산 관리 일반	12,200		
			201 일반운영비	12,200		
			01 사무관리비	12,200		
			◎일반수용비	12,200		
			- 국공유재산 지적측량 수수료 800,000원*10회	8,000		
			- 국공유재산 대법원 등기수입증지 14,000원*300건	4,200		
			미불용지 보상	500,000		
			401 시설비및부대비	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		500,000	1,000,000	△500,000
		◎시설비		500,000		
		- 미불용지 보상금	500,000,000원*1식	500,000		
		재해 및 재난 예방		72,107	88,308	△16,201
			국	2,991		
			도	11,897		
			시	57,219		
		재난관리 기능강화		36,837	48,200	△11,363
		재난대비 계획수립		10,600	19,120	△8,520
		201 일반운영비		10,600	19,120	△8,520
		01 사무관리비		10,600	19,120	△8,520
		◎일반수용비		8,600		
		- 안전관리계획책자	66,000원*50권	3,300		
		- 재난표준행동요령	33,000원*100권	3,300		
		- 재난안전선	20,000원*100롤	2,000		
		◎운영수당		2,000		
		- 안전관리위원회 참석수당	80,000원*10명*1회	800		
		- 안전관리실무위원회 참석수당	80,000원*15명*1회	1,200		
		재난 상황관리		26,237	29,080	△2,843
		201 일반운영비		17,237	20,080	△2,843
		01 사무관리비		3,500	4,200	△700
		◎급량비		3,500		
		- 재난대책근무자 급식비	7,000원*20명*25일	3,500		
		02 공공운영비		13,737	15,880	△2,143
		◎공공요금및제세		4,337		
		- 위성전화요금	17,000원*6대*12월	1,224		
		- 음성,문자(크로샷)전송요금	95,000원*12월	1,140		
		- 재난전광판 사용요금	15,000원*2개*12월	360		
		- 재난전광판 전기요금	20,000원*12월	240		
		- 재난관리차량 자동차 보험료	650,000원*1대	650		
		- 재난관리차량 자동차세	35,000원*1대	35		
		- 재난관리차량 환경개선부담금	20,000원*2회	40		
		- CCTV 전기요금	4,000원*4대*12월	192		
		- 실시간영상전송시스템 무선모뎀 요금	38,000원*12월	456		
		◎시설장비유지비		7,400		
		- 재난문자전광판 장비유지비	1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 재난종합상황실 전산장비유지비 90,000,000원*6%	5,400		
			◎차량, 선박비	2,000		
			- 재난관리차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
			203 업무추진비	9,000	9,000	0
			03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
			◎재해, 방재업무추진 9,000,000원	9,000		
			안전문화 의식 확산	35,270	40,108	△4,838
				국 도 시		
				2,991		
				11,897		
				20,382		
			재난취약가구 안전점검 및 정비(국도비지원)	5,982	7,378	△1,396
				국 도 시		
				2,991		
				897		
				2,094		
			301 일반보상금	5,982	7,378	△1,396
				국 도 시		
				2,991		
				897		
				2,094		
			12 기타보상금	5,982	7,378	△1,396
			◎ 재난취약가구 생활안전점검 5,982,000원	5,982		
				국 도 시		
				2,991		
				897		
				2,094		
			안전문화운동 추진운영	7,288	7,780	△492
			201 일반운영비	4,600	5,200	△600
			01 사무관리비	4,600	5,200	△600
			◎운영수당	4,600		
			- 안전관리자문단 운영수당 80,000원*10명*5회	4,000		
			- 민간모니터요원 등 교육강사 수당 100,000원*2명*2회	400		
			- 재난예방 글짓기, 포스터 공모 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
			301 일반보상금	2,688	2,580	108
			10 행사실비보상금	2,688	2,580	108
			◎안전문화행사 참여자(민간인)급식비 7,000원*25명*12회	2,100		
			◎시설물 합동점검에 따른 급식비(민간인) 7,000원*6명*14회	588		
			재난예방 홍보물 제작	22,000	19,000	3,000
				도 시		
				11,000		
			201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
				도		
				11,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	11,000	
				01 사무관리비	22,000	19,000
				◎재난예방 홍보물 제작	22,000,000원	3,000
				도	11,000	
				시	11,000	
				재해 및 재난 복구 능력 강화	932,008	285,319
				도	235,000	646,689
				시	697,008	
				신속한 대응 및 복구태세 구축	870,008	183,319
				도	234,000	686,689
				시	636,008	
				재난대비 연습 · 훈련	24,830	4,000
				201 일반운영비	23,830	3,150
				01 사무관리비	20,830	3,150
				◎ 안전한국훈련 소요경비	10,000,000원 * 1회	17,680
				◎ 안전한국훈련 비상소집 참가자 급식비	7,000원*500명*1식	
				◎ 안전한국훈련 참가자 급식비	7,000원*80명*2식*3일	
				◎ 안전한국훈련 참가자 간식비	3,000원*80명*3일	
				◎ 국민평가단 운영수당	100,000원*3명*3일	
				◎ 방재훈련소요경비	2,000,000원 *1회	
				◎ 방재훈련 참가자 급식비	7,000원*50명*1식	
				03 행사운영비	3,000	0
				◎지역자율방재단 교육및훈련비	30,000원*50명*2회	3,000
				301 일반보상금	1,000	850
				10 행사실비보상금	1,000	850
				◎ 방재훈련 참가자(민간인)급식비	7,000원*100명*1식	150
				◎방재훈련 참가자(민간인)간식비	3,000원*100명*1식	150
				민 · 관 · 군 협력체제 구축	36,466	31,620
				302 이주및재해보상금	7,366	7,020
				02 민간인재해보상금	7,366	7,020
				◎재난예방 및 복구에 참여하는 민간인 급식비	7,000원*200명*3회	346
				◎재난예방 및 복구에 동원된 장비 유류비	1,942원*30리터*20대	
				◎재난예방 및 복구에 참여하는 민간인 상해 치료비	1,000,000원*2명	
				307 민간이전	29,100	23,100
				02 민간경상보조	7,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎지역자율방재단 운영지원	7,000	23,100	△1,000
			- 운영비 3,000,000원	3,000		
			- 활동복 구입 50,000원*80명	4,000		
			03 사회단체보조금	22,100		
			◎한국재난안전포럼 4,000,000원	4,000		
			◎오산시해병전우회 4,600,000원	4,600		
			◎재난통신지원단 3,000,000원	3,000		
			◎오산소방서의용소방대 3,000,000원	3,000		
			◎오산소방서여성의용소방대 1,500,000원	1,500		
			◎재향군인회기동봉사단 오산시지회 3,000,000원	3,000		
			◎오산시 재난 구조협회 3,000,000원	3,000		
			방재시설 관리 및 장비보강	28,712	41,984	△13,272
			201 일반운영비	22,712	36,984	△14,272
			01 사무관리비	3,500	14,820	△11,320
			◎ 일반수용비	2,000	22,164	△2,952
			- 수방장비(양수기,모터펌프 등) 수리비 100,000원*20대	2,000		
			◎ 운영수당	1,500		
			- 사전재해영향성검토위원회 회의참석수당 80,000원*10명*1회	800		
			- 사전재해영향성검토위원회 서면검토수당 50,000원*7명*2회	700		
			02 공공운영비	19,212		
			◎ 공공요금 및 제세	18,564		
			- 펌프장 전기요금	17,100		
			· 저압 300,000원*7월	2,100		
			· 고압 (5/15 ~ 10/15) 3,000,000원*5월	15,000		
			- 펌프장 상하수도 요금 62,000원*12월	744		
			- 배수문 전기요금 60,000원*12월	720		
			◎ 연료비	648		
			- 펌프장연료비 1,350원*480리터	648		
			206 재료비	4,000	5,000	△1,000
			01 재료비	4,000	5,000	△1,000
			◎ 수방자재구입(마대 등 수방자재 구입) 4,000,000원	4,000	0	2,000
			401 시설비및부대비	2,000		
			01 시설비	2,000		
			◎ 방재시설 유지관리비(저류지 4개소 등 방재 시설관리) 2,000,000원	2,000		
			배수펌프장 보수 · 보강 사업	780,000	60,000	720,000
			도	234,000		
			시	546,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		780,000	0	780,000
			도	234,000		
	시	546,000				
	01 시설비		780,000	0	780,000	
		◎펌프장 제진기 교체 780,000,000원	780,000			
		도	234,000			
		시	546,000			
	하천피해의 사전예방과 수해복구			62,000	102,000	△40,000
			도	1,000		
			시	61,000		
	신속한 재해복구			60,000	100,000	△40,000
		302 이주및재해보상금		30,000	0	30,000
		02 민간인재해보상금		30,000	0	30,000
	◎ 재난지원금 30,000,000원*1식		30,000			
	401 시설비및부대비			30,000	100,000	△70,000
	01 시설비		30,000	100,000	△70,000	
		◎ 재해복구사업 30,000,000원	30,000			
	풍수해 보험 지원			2,000	2,000	0
			도	1,000		
			시	1,000		
	302 이주및재해보상금		2,000	2,000	0	
		도	1,000			
		시	1,000			
02 민간인재해보상금		2,000	2,000	0		
	◎ 풍수해 보험 지원 2,000,000원	2,000				
		도	1,000			
		시	1,000			
민방위 운영			331,701	285,261	46,440	
		국	22,927			
		도	15,559			
		시	293,215			
생활민방위 활성화			29,090	27,757	1,333	
		국	5,467			
		도	3,337			
		시	20,286			
민방위 교육 및 운영			12,500	23,600	△11,100	
	201 일반운영비		12,500	23,600	△11,100	
	01 사무관리비		12,500	23,600	△11,100	
◎일반수용비		2,900				
	- 민방위 교육교재 1,200원*2,000부*1종	2,400				
	- 민방위 교육 물품 구입 500,000원	500				
◎운영수당			9,600			
	- 민방위협의회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600				

부서: 건설방재과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*4명*20회	8,000		
			국민참여 민방위의날 훈련	1,860	1,428	432
			국	558		
			도	391		
			시	911		
			201 일반운영비	1,860	1,428	432
			국	558		
			도	391		
			시	911		
			01 사무관리비	1,860	1,428	432
			◎ 민방위의날 훈련운영비 1,860,000원	1,860		
			국	558		
			도	391		
			시	911		
			민방위 리더 양성	798	409	389
			국	239		
			도	168		
			시	391		
			301 일반보상금	798	409	389
			국	239		
			도	168		
			시	391		
			10 행사실비보상금	798	409	389
			◎ 민방위 중앙교육 입교자 여비 798,000원	798		
			국	239		
			도	168		
			시	391		
			민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	3,130	2,320	810
			국	939		
			도	657		
			시	1,534		
			301 일반보상금	3,130	2,320	810
			국	939		
			도	657		
			시	1,534		
			10 행사실비보상금	3,130	2,320	810
			◎ 민방위 통리대장 및 기술지원대 교육 3,130,000원	3,130		
			국	939		
			도	657		
			시	1,534		
			인력동원훈련 보상금	700	0	700
			국	700		
			301 일반보상금	700	0	700
			국	700		
			10 행사실비보상금	700	0	700

부서: 건설방재과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 인력동원훈련 보상금	700,000		
			국	700		
			지원민방위대 육성	4,102	0	4,102
			국	1,231		
			도	861		
			시	2,010		
			301 일반보상금	4,102	0	4,102
			국	1,231		
			도	861		
			시	2,010		
			10 행사실비보상금	4,102	0	4,102
			◎ 지원민방위대 대장 및 대원 교육비 등			
			4,102,000원	4,102		
			국	1,231		
			도	861		
			시	2,010		
			안보강사 수당	6,000	0	6,000
			국	1,800		
			도	1,260		
			시	2,940		
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
			국	1,800		
			도	1,260		
			시	2,940		
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			◎ 민방위 안보교육 강사 수당			
			6,000,000원	6,000		
			국	1,800		
			도	1,260		
			시	2,940		
			비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	302,611	257,504	45,107
			국	17,460		
			도	12,222		
			시	272,929		
			공익근무요원 관리	182,612	158,634	23,978
			201 일반운영비	200	200	0
			01 사무관리비	200	200	0
			◎운영수당	200		
			- 공익근무요원 정신교육 강사수당			
			100,000원*1명*2회	200		
			301 일반보상금	182,412	158,434	23,978
			09 공익근무요원보상금	182,412	158,434	23,978
			◎봉급	90,500원*62명*12월	67,332	
			◎재해보상금	5,000,000원	5,000	
			◎중식비	5,000원*62명*20일*12월	74,400	
			◎교통비	2,000원*62명*20일*12월	29,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공익근무요원 사기진작 간담회 7,000원*60명*1회	420		
			◎피복비	5,500		
			- 춘추복, 하복 110,000원*50명*1벌	5,500		
			비상대비 태세확립	61,799	58,870	2,929
			201 일반운영비	61,119	57,370	3,749
			01 사무관리비	10,500	11,750	△1,250
			◎일반수용비	3,500		
			- 을지연습 소요경비 3,500,000원	3,500		
			◎급량비	7,000		
			- 공무원 비상소집훈련 급식비 5,000원*500명*1식	2,500		
			- 을지연습 참가자 급식비 5,000원*90명*2식*4일	3,600		
			- 을지연습 참가자 간식비 3,000원*75명*4일	900		
			02 공공운영비	50,619	45,620	4,999
			◎ 시설장비유지비	47,499		
			- 경보시설 유지관리비 3,333,000원*3개소	9,999		
			- 비상급수 수질 위탁관리비 10,000,000원*1식	10,000		
			- 비상급수 시설 유지관리비 12,500,000원	12,500		
			- 비상급수 시설 건물 및 기계시설 도색 3,000,000원 *5개소	15,000		
			◎공공요금 및 제세	3,120		
			- 비상급수시설 전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
			- 경보시설 전기요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
			405 자산취득비	680	1,500	△820
			01 자산및물품취득비	680	1,500	△820
			◎ 비상대비 국가용 암호장비구입 340,000*2대	680		
			민방위경보시설확충	40,000	40,000	0
				국 도 시		
				12,000 8,400 19,600		
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
				국 도 시		
				12,000 8,400 19,600		
			01 시설비	40,000	40,000	0
			◎ 민방위 경보시설 확충 40,000,000원	40,000		
				국 도 시		
				12,000 8,400 19,600		
			민방위대원 화재방용 방독면 보급 (국도비보조)	18,200	0	18,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
			국 도 시	5,460 3,822 8,918		
	405	자산취득비		18,200	0	18,200
			국 도 시	5,460 3,822 8,918		
	01	자산및물품취득비		18,200	0	18,200
		◎ 민방위 대원 화생방용 방독면 보급 18,200,000원		18,200		
			국 도 시	5,460 3,822 8,918		
행정운영경비(건설방재과)				140,484	143,825	△3,341
인력운영비				71,784	72,500	△716
	인력운영비			71,784	72,500	△716
	101	인건비		71,784	72,500	△716
	03	무기계약근로자보수		71,784	72,500	△716
		◎수로원 인부임		71,784		
		- 기본급 1,180,570원*2명*12월		28,334		
		- 기말수당 1,180,570원*2명*400%		9,445		
		- 정액급식비 90,000원*2명*12월		2,160		
		- 근속가산금 38,870원*0.65*17년*2명*12월		10,309		
		- 가계지원비 1,180,570원*2명*200%		4,723		
		- 연차유급수당 49,410원*2명*10일		989		
		- 명절휴가비 1,180,570원*2명*2회*75%		3,542		
		- 위생수당 90,000원*2명*12월		2,160		
		- 가족수당 1,200		480		
		· 배우자 40,000원*1명*12월		720		
		· 직계존비속 20,000원*3명*12월		5,562		
		- 시간외 근무수당 9,270원*2명*12월*25시간		3,360		
		- 교통보조비 140,000원*2명*12월				
기본경비				68,700	71,325	△2,625
	기본경비			68,700	71,325	△2,625
	201	일반운영비		33,420	34,965	△1,545
	01	사무관리비		33,420	34,965	△1,545
		◎부서운영 기본수용비 24,960,000원		24,960		
		◎부서운영 급량비 8,460,000원		8,460		
	202	여비		28,080	29,160	△1,080
	01	국내여비		28,080	29,160	△1,080
		◎업무추진 기본여비 28,080,000원		28,080		
	203	업무추진비		7,200	7,200	0

부서: 건설방재과
정책: 행정운영경비(건설방재과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
			◎부서운영 업무추진 600,000원*12월	7,200		
			재무활동(건설방재과)	586,752	552,006	34,746
			내부거래지출	586,752	552,006	34,746
			내부거래지출	586,752	552,006	34,746
			702 기금전출금	586,752	552,006	34,746
			01 기금전출금	586,752	552,006	34,746
			◎재난관리기금전출금 58,675,130,943원*1/100	586,752		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		9,923,084	8,805,902	1,117,182
		도 12,696		
		시 9,910,388		
대중교통 육성 지원		9,393,766	8,241,397	1,152,369
		도 12,696		
		시 9,381,070		
운수업계 지원		8,850,430	7,293,253	1,557,177
		도 12,696		
		시 8,837,734		
운수업계 유류보조금 지급		6,172,478	4,760,120	1,412,358
307 민간이전		6,172,478	4,760,120	1,412,358
09 운수업계보조금		6,172,478	4,760,120	1,412,358
◎유류세연동보조금		6,172,478		
- 시내버스(마을버스포함)				
368.46원*100대*1,992ℓ*12개월		880,767		
- 개인택시				
197.97원*407대*1,350ℓ*12개월		1,305,296		
- 일반택시				
197.97원*129대*1,350ℓ*12개월		413,718		
- 화물				
334.97원*1,118대*795ℓ*12개월		3,572,697		
운수업계보조금부담금		470,561	419,070	51,491
308 자치단체등이전		470,561	419,070	51,491
05 자치단체간부담금		470,561	419,070	51,491
◎시내버스보조금 부담금 438,418,000원		438,418		
◎청소년할인 자치단체부담금 14,638,000원		14,638		
◎통합정산시스템 운영비 17,505,000원		17,505		
환승할인제 결손부담금		1,770,895	1,698,427	72,468
308 자치단체등이전		1,770,895	1,698,427	72,468
05 자치단체간부담금		1,770,895	1,698,427	72,468
◎환승할인제결손부담금 1,770,895,000원		1,770,895		
시내버스 재정지원(자체)		300,000	100,000	200,000
307 민간이전		300,000	100,000	200,000
09 운수업계보조금		300,000	100,000	200,000
◎운수업계 손실보전 지원 300,000,000원		300,000		
택시운송업체 지원		25,392	19,536	5,856
		도 12,696		
		시 12,696		
307 민간이전		25,392	19,536	5,856
		도 12,696		
		시 12,696		
09 운수업계보조금		25,392	19,536	5,856
◎택시카드단말기 통신료 지원 25,392,000원		25,392		
		도 12,696		
		시 12,696		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	택시회사 재정지원	111,104	0	111,104
	307 민간이전	111,104	0	111,104
	09 운수업계보조금	111,104	0	111,104
	◎카드수수료 지원 45,024,000원	45,024		
	◎카드리더기 설치지원 350,000원*236대*80%	66,080		
	대중교통환경 개선	543,336	948,144	△404,808
	버스(택시) 승강장 설치 및 정비	186,960	298,504	△111,544
	201 일반운영비	31,960	28,504	3,456
	02 공공운영비	31,960	28,504	3,456
	◎시설장비유지비	31,960		
	- 승강장 유지관리 47,000원*170개소*4회	31,960		
	401 시설비및부대비	155,000	270,000	△115,000
	01 시설비	155,000	270,000	△115,000
	◎버스(택시)승강장 설치 및 정비	155,000		
	- 승강장 신설(교체) 25,000,000원*5개소	125,000		
	- 버스승강장 조명등 설치	10,000		
	1,000,000원*10개소	10,000		
	- 승강장 보수(연간단가) 20,000,000원*1식	20,000		
	버스공영차고지 설치	98,236	0	98,236
	207 연구개발비	18,000	0	18,000
	01 연구용역비	18,000	0	18,000
	◎타당성 검토용역(변경) 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비	80,236	0	80,236
	01 시설비	80,236	0	80,236
	◎실시설계비 80,236,000원	80,236		
	지능형교통체계(ITS) 개선사업	228,640	434,640	△206,000
	201 일반운영비	43,640	49,640	△6,000
	02 공공운영비	43,640	49,640	△6,000
	◎버스정보시스템(BIS) 전기 및 통신비	35,000		
	35,000,000원	35,000		
	◎교통신호제어기 통신요금 720,000원*12월	8,640		
	401 시설비및부대비	185,000	235,000	△50,000
	01 시설비	185,000	235,000	△50,000
	◎버스정보(BIS)센터 유지보수 90,000,000원	90,000		
	◎교통신호제어센터 운영 사업 95,000,000원	95,000		
	지속가능 지방교통물류발전계획 수립	29,500	0	29,500
	207 연구개발비	29,500	0	29,500
	01 연구용역비	29,500	0	29,500
	◎연구용역비 29,500,000원	29,500		

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통 안전 확보		465,118	505,680	△40,562
교통안전 개선		465,118	505,680	△40,562
교통안전시설물 유지보수		188,760	378,600	△189,840
201 일반운영비		71,760	93,600	△21,840
02 공공운영비		71,760	93,600	△21,840
◎교통신호기 전기요금(경보등포함) 23,000원*260기*12월		71,760		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
◎교통관련업무협의 7,000,000원		7,000		
401 시설비및부대비		110,000	278,000	△168,000
01 시설비		110,000	278,000	△168,000
◎교통안전시설물 설치 및 보수		110,000		
- 표준교통신호제어기 교체 10,000,000원*5개소		50,000		
- 교통신호기 설치 40,000,000원*1개소		40,000		
- 횡단보도 조명등 설치 2,000,000원*10개		20,000		
교통안전 개선 대책 추진		30,358	127,080	△96,722
201 일반운영비		22,658	10,080	12,578
01 사무관리비		15,590	10,080	5,510
◎교통안전 홍보물 제작 55,000원*100개		5,500		
◎운영수당		7,590		
- 위원회 참석수당 115,000원*11명*2개위원회*3회		7,590		
◎교통안전 물품 구입(신호봉,라바콘 등) 20,000원*100개		2,000		
◎법규위반자 현장확인 차량임차료(택시) 50,000원*10회		500		
02 공공운영비		4,968	0	4,968
◎신용카드 인터넷 및 카드단말기 납부프로그램 유지보수 414,000원*12월		4,968		
03 행사운영비		2,100	0	2,100
◎택시 친절교육 강사 수당 350,000원*2명*3회		2,100		
307 민간이전		7,700	7,000	700
03 사회단체보조금		7,700	7,000	700
◎(사)전국모범운전자연합회 오산시지회 4,700,000원		4,700		
◎녹색어머니회 3,000,000원		3,000		
교통약자 이동권 보장추진		246,000	0	246,000
101 인건비		138,000	0	138,000
04 기간제근로자등보수		138,000	0	138,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎이동약자지원센터 운영 인건비 138,000,000원	138,000		
			201 일반운영비	11,100	0	11,100
			01 사무관리비	7,000	0	7,000
			◎이동약자지원센터 운영비 7,000,000원	7,000		
			02 공공운영비	4,100	0	4,100
			◎공공요금 및 제세	4,100		
			- 전기요금 및 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
			- 안내엽서 발송요금 250원*2,000개	500		
			405 자산취득비	96,900	0	96,900
			01 자산및물품취득비	96,900	0	96,900
			◎특별교통수단 차량구입 32,300,000원*3대	96,900		
			행정운영경비(교통과)	64,200	58,825	5,375
			기본경비	64,200	58,825	5,375
			기본경비	64,200	58,825	5,375
			201 일반운영비	33,000	29,785	3,215
			01 사무관리비	33,000	29,785	3,215
			◎일반수용비	24,000		
			- 기본수용비 24,000,000원	24,000		
			◎급량비 9,000,000원	9,000		
			202 여비	27,000	24,840	2,160
			01 국내여비	27,000	24,840	2,160
			◎업무추진기본여비 27,000,000원	27,000		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		1,625,529	2,750,712	△1,125,183
		분 시	956,000 669,529	
도시미관을 우선한 건축행정 구현		1,530,987	506,874	1,024,113
		분 시	956,000 574,987	
선진 광고문화 정착		186,765	159,329	27,436
불법광고물 수거보상제		40,000	40,000	0
301 일반보상금		40,000	40,000	0
12 기타보상금		40,000	40,000	0
◎불법광고물수거보상금 40,000,000원		40,000		
불법·유해광고물 정비사업		146,765	119,329	27,436
101 인건비		21,040	20,069	971
04 기간제근로자등보수		21,040	20,069	971
◎불법광고물단속 및 철거 일시사역 인부임		21,040		
- 기본급 40,000원*2명*209일		16,720		
- 주휴수당 40,000원*2명*44일		3,520		
- 연차유급휴가수당 40,000원*2명*10일		800		
201 일반운영비		22,205	21,770	435
01 사무관리비		9,425	8,600	825
◎옥외광고물심의위원회 참석수당 115,000원*5명*3회		1,725		
◎불법광고물단속 작업복 구입 100,000원*2명		200		
◎불법광고물 철거장비 임차료 등 1,500,000원*5회		7,500		
02 공공운영비		12,780	13,170	△390
◎현수막게시대 유지보수비 100,000원*50개소		5,000		
◎불법광고물 부착방지판 보수비 30,000,000원*6.5%		1,950		
◎광고물게시대 관리 보험료 130,000원*1식		130		
◎보험료(1톤더블캡) 600,000원*1대		600		
◎자동차세 100,000원*1대		100		
◎차량선박비 5,000,000원*1대		5,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
◎복합민원 업무추진 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		98,520	72,490	26,030
01 시설비		98,520	72,490	26,030
◎불법광고물 부착 방지판 설치		29,296		
- 가로등주 102,000원*71개		7,242		
- 전신주 163,200원*62개		10,119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 신호등주 등	126,968원*94개	11,935	
			◎ 불법광고물 정비 행정대집행비		58,224	
			- 불법광고물 정비(휴일) 보통인부임	154,029원*3인*114일	52,678	
			- 불법광고물 정비(야간) 보통인부임	154,029원*6인*6일	5,546	
			◎일반게시대 신설	5,500,000원*2개소	11,000	
			건축행정의 내실화 추진	60,347	64,345	△3,998
			건축물 현장조사 및 자료구축	60,347	64,345	△3,998
			101 인건비	9,827	9,341	486
			04 기간제근로자등보수	9,827	9,341	486
			◎건축물대장 전산자료구축	9,827		
			- 기본급	37,360원*1명*209일	7,809	
			- 주휴수당	37,360원*1명*44일	1,644	
			- 연차유급휴가수당	37,360원*1명*10일	374	
			201 일반운영비	8,280	7,200	1,080
			01 사무관리비	8,280	7,200	1,080
			◎건축위원회 참석수당	115,000원*24명*3회	8,280	
			301 일반보상금	42,240	47,804	△5,564
			12 기타보상금	42,240	47,804	△5,564
			◎건축물현장조사및확인업무대행수수료	160,000원*239건	38,240	
			◎건축지도원 현장점검 수수료	40,000원*5명*40시간*0.5	4,000	
			쾌적한 주거환경 조성	283,875	283,200	675
			공동주택보조사업 지원금 지급	283,875	283,200	675
			201 일반운영비	8,875	7,700	1,175
			01 사무관리비	8,875	7,700	1,175
			◎분양가상한제 자문위원회 운영수당	115,000원*8명*3회	2,760	
			◎공동주택보조금지원 심사위원회 운영수당	115,000원*6명*1회	690	
			◎공동주택감리업무수행실태 점검수당	100,000원*1명*4분기*3일	1,200	
			◎공동주택색채자문위원회 운영수당	115,000원*5명*3회	1,725	
			◎공동주택관리자 안전관리교육 강사료	250,000원*2명*2회	1,000	
			◎입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료	250,000원*3명*2회	1,500	
			402 민간자본이전	275,000	275,500	△500
			01 민간자본보조	275,000	275,500	△500

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공동주택보조사업 지원금 275,000,000원*1식	275,000		
			공공디자인 모범사례 제시	1,000,000	0	1,000,000
				분 시 956,000 44,000		
			UN군 초전비 특화지구 조성 사업	1,000,000	0	1,000,000
				분 시 956,000 44,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				분 시 956,000 44,000		
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			◎오산UN군 초전비 특화지구 조성사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
				분 시 956,000 44,000		
			도시재정비 및 주거환경정비	19,300	165,506	△146,206
			도시주거환경정비	19,300	165,506	△146,206
			주택정비사업	19,300	156,596	△137,296
			201 일반운영비	15,300	126,596	△111,296
			01 사무관리비	8,300	73,596	△65,296
			◎정비사업 홍보 등	8,300		
			- 주민설명회 등 안내문 제작 등 1,800원*3,500부	6,300		
			- 주민설명회 등 행사홍보 등(현수막,배너) 100,000원*5개소*4회	2,000		
			02 공공운영비	7,000	43,000	△36,000
			◎재개발 등 정비사업 우편물 발송 2,000원*3,500부	7,000		
			203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
			03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
			◎재개발 등 정비사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
			행정운영경비(건축과)	75,242	78,332	△3,090
			인력운영비	33,602	33,757	△155
			인력운영비	33,602	33,757	△155
			101 인건비	33,602	33,757	△155
			03 무기계약근로자보수	33,602	33,757	△155
			◎기본급 1,180,570원*12월	14,167		
			◎기말수당 1,180,570원*400%	4,723		
			◎시간외근무수당 9,270원*30시간*12월	3,338		
			◎연차유급휴가 49,410원*10일	495		
			◎급량비 90,000원*12월	1,080		
			◎근속가산금 38,870원*0.65*8년*12월	2,426		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			◎교통보조비	140,000원*12월	1,680			
			◎가계지원비	1,180,570원*200%	2,362			
			◎명절휴가비	1,180,570원*2회*75%	1,771			
			◎가족수당	20,000원*2명*12월	480			
			◎위생수당	90,000원*12월	1,080			
			기본경비			41,640	44,575	△2,935
			기본경비			41,640	44,575	△2,935
			201 일반운영비			20,160	22,015	△1,855
			01 사무관리비			20,160	22,015	△1,855
			◎기본수용비			15,360,000원	15,360	
			◎급량비			4,800,000원	4,800	
			202 여비			17,280	18,360	△1,080
			01 국내여비			17,280	18,360	△1,080
			◎업무추진 기본여비			17,280,000원	17,280	
			203 업무추진비			4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진			350,000원*12월	4,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농림공원과		4,685,955 국 582,438 광 36,610 분 22,781 도 423,517 시 3,620,609	7,386,455	△2,700,500
농업경쟁력강화		654,311 국 241,297 분 20,031 도 37,068 시 355,915	1,265,091	△610,780
농업생산기반 및 농산물 안정생산		303,636 국 93,934 분 17,681 도 24,431 시 167,590	359,018	△55,382
농업기반유지관리		103,650 분 17,681 시 85,969	147,850	△44,200
201 일반운영비		5,250	8,750	△3,500
02 공공운영비		5,250	8,750	△3,500
◎국유재산 관리비 350,000원*15필지		5,250		
401 시설비및부대비		60,000	100,000	△40,000
01 시설비		60,000	100,000	△40,000
◎농업기반시설 유지관리 60,000,000원*1식		60,000		
402 민간자본이전		38,400 분 17,681 시 20,719	39,100	△700
01 민간자본보조		38,400	39,100	△700
◎수리계운영경비 1,600,000원*24개소		38,400 분 17,681 시 20,719		
벼보급종 공급가격 차액지원		8,119 도 2,431 시 5,688	6,072	2,047
307 민간이전		8,119 도 2,431 시 5,688	6,072	2,047
02 민간경상보조		8,119	6,072	2,047
◎벼보급종 공급가격 차액지원 8,119원*1,000포		8,119 도 2,431 시 5,688		
보행관리기 보급		18,000 도 3,600 시 14,400	16,000	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
				402 민간자본이전	18,000	16,000	2,000	
				도	3,600			
				시	14,400			
				01 민간자본보조	18,000	16,000	2,000	
				◎보행관리기보급 2,000,000원*18대*1/2	18,000			
				도	3,600			
				시	14,400			
				토양개량제 공급	33,571	34,700	△ 1,129	
					23,500			
				국	3,021			
				도	7,050			
				시				
				307 민간이전	33,571	34,700	△ 1,129	
					23,500			
				국	3,021			
				도	7,050			
				시				
				02 민간경상보조	33,571	34,700	△ 1,129	
				◎토양개량제(규산) 130,000원*176톤	22,880			
				국	16,016			
				도	2,059			
				시	4,805			
				◎토양개량제(석회) 145,000원*73.73톤	10,691			
				국	7,484			
도	962							
시	2,245							
유기질비료지원사업	112,696	101,176	11,520					
	70,434							
국	12,679							
도	29,583							
시								
307 민간이전	112,696	101,176	11,520					
	70,434							
국	12,679							
도	29,583							
시								
02 민간경상보조	112,696	101,176	11,520					
◎유기질비료지원사업 1,600원*70,435포	112,696							
국	70,434							
도	12,679							
시	29,583							
고품질농산물생산화 대책	27,600	38,220	△ 10,620					
	2,700							
도	24,900							
시								
307 민간이전	27,600	38,220	△ 10,620					
	2,700							
도	24,900							
시								
02 민간경상보조	27,600	38,220	△ 10,620					
◎못자리 육묘용 상토지원 120,000원*460ha*50/100	27,600							
도	2,700							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	24,900	
				농가소득 보전	165,938	171,159
				국	133,488	△5,221
				분	2,350	
				도	5,290	
				시	24,810	
				쌀소득등보전 직접지불제	129,301	128,400
				국	129,301	901
				301 일반보상금	129,301	128,400
				국	129,301	901
				12 기타보상금	129,301	128,400
				◎쌀소득등보전직불제사업	129,301,000원	901
				국	129,301	
				농업인 자녀 학자금 지원	7,600	19,960
				분	2,350	△12,360
				도	2,300	
				시	2,950	
				301 일반보상금	7,600	19,960
				분	2,350	△12,360
				도	2,300	
				시	2,950	
				12 기타보상금	7,600	19,960
				◎농업인자녀 학자금	7,600,000원	△12,360
				분	7,600	
				도	2,350	
				시	2,300	
				시	2,950	
				농업경영 컨설팅	5,000	0
				국	3,000	5,000
				도	600	
				시	1,400	
				307 민간이전	5,000	0
				국	3,000	5,000
				도	600	
				시	1,400	
				02 민간경상보조	5,000	0
				◎농업경영컨설팅	1개소*5,000,000원	5,000
				국	5,000	
				도	3,000	
				시	600	
				시	1,400	
				농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이자보전)	14,884	10,021
				301 일반보상금	14,884	10,021
				12 기타보상금	14,884	10,021
				◎농업인자녀 대학생 학자금 지원	14,884,000원	4,863
					14,884	
				농작물재해보험 가입 지원사업	6,667	0
				도	2,000	6,667

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,667		
	301 일반보상금	6,667	0	6,667
		도 2,000		
		시 4,667		
	12 기타보상금	6,667	0	6,667
	◎농작물 재해보험 가입지원 6,667,000원	6,667		
		도 2,000		
		시 4,667		
	농어촌 보육 여건 개선	2,486	0	2,486
		국 1,187		
		도 390		
		시 909		
	301 일반보상금	2,486	0	2,486
		국 1,187		
		도 390		
		시 909		
	12 기타보상금	2,486	0	2,486
	◎농어촌 보육여건 개선 2,486,000원	2,486		
		국 1,187		
		도 390		
		시 909		
	농업인력육성	118,394	571,019	△452,625
		국 12,280		
		도 7,347		
		시 98,767		
	농촌의 성장동력 농업인단체 육성	15,000	20,000	△5,000
	301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
	10 행사실비보상금	12,000	15,000	△3,000
	◎농업인단체 합동 수련대회 참가자 보상 24,000원*250명*2일	12,000		
	307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	03 사회단체보조금	3,000	5,000	△2,000
	◎생활개선오산시연합회 3,000,000원	3,000		
	생활기술 향상을 위한 여성 농업인 교육	17,680	17,680	0
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	◎농촌여성 소비자 생활기술교육 강사 수당 50,000원*4시간*30회	6,000		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎생활과학 실습실 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	◎농촌여성 소비자 생활기술 재료 구입 10,000원*20명*30회	6,000		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,480	4,480	0
	10 행사실비보상금	4,480	4,480	0
	◎여성농업인,도시소비자 농업 농촌 체험교육 지원 28,000원*80명*2회	4,480		
	농업인 전문교육 및 학교4-H 회 지원(도비)	6,000	8,000	△2,000
		도 시 1,800 4,200		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		도 시 600 1,400		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎4-H회원 선진농장 및 문화탐방 사업 25,000원*80명	2,000		
		도 시 600 1,400		
	307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
		도 시 1,200 2,800		
	02 민간경상보조	4,000	6,000	△2,000
	◎학교4-H회 과제 활동 지원 2,000,000원*2개교	4,000		
		도 시 1,200 2,800		
	농촌여성 생활정보지 제공	4,000	1,850	2,150
		도 시 1,200 2,800		
	201 일반운영비	4,000	1,850	2,150
		도 시 1,200 2,800		
	01 사무관리비	4,000	1,850	2,150
	◎농촌여성 생활 정보지 제공 40,000원*100명	4,000		
		도 시 1,200 2,800		
	농촌지도자 정보지 제공	4,960	5,360	△400
		도 시 992 3,968		
	201 일반운영비	4,960	5,360	△400
		도 시 992 3,968		
	01 사무관리비	4,960	5,360	△400
	◎농촌지도자회원 농업 정보지 제공 40,000원*124명	4,960		
		도 시 992 3,968		
	한국농업인신문제공	4,774	4,620	154
		도 955		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,819		
	201 일반운영비	4,774	4,620	154
		도 955		
		시 3,819		
	01 사무관리비	4,774	4,620	154
	◎한국농업인신문제공 4,774,000원	4,774		
		도 955		
		시 3,819		
	새해농업인 실용교육	2,000	3,500	△1,500
		도 600		
		시 1,400		
	201 일반운영비	600	2,500	△1,900
		도 180		
		시 420		
	01 사무관리비	600	2,500	△1,900
	◎새해 농업인 실용교육 강사수당 50,000원*4시간*3명	600		
		도 180		
		시 420		
	301 일반보상금	1,400	1,000	400
		도 420		
		시 980		
	10 행사실비보상금	1,400	1,000	400
	◎새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 7,000원*200명	1,400		
		도 420		
		시 980		
	농업인 지원 및 학교4-H회 육성	30,800	43,400	△12,600
	201 일반운영비	6,000	11,350	△5,350
	01 사무관리비	3,300	8,650	△5,350
	◎농업인 및 학교 4-H회원 과제교육 강사수당 50,000원*2시간*18회	1,800		
	◎농업경영인대회 참가자 차량 임차 500,000원*1대*3일	1,500		
	03 행사운영비	2,700	2,700	0
	◎학교 4-H회원 야외교육 지원 30,000원*90명*1회	2,700		
	206 재료비	8,100	9,450	△1,350
	01 재료비	8,100	9,450	△1,350
	◎학교 4-H 회원 과제 교육 재료비 15,000원*30명*9개교*2회	8,100		
	301 일반보상금	4,700	6,600	△1,900
	10 행사실비보상금	4,700	6,600	△1,900
	◎농업인 기술교육 참가자 지원 20,000원*100명	2,000		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎농업경영인대회 참가자 보상(전국대회) 22,500원*40명*3일	2,700		
			307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
			04 민간행사보조	12,000	16,000	△4,000
			◎농업인의 날 12,000,000원*1회	12,000		
			농업발전기금조성	10,000	10,000	0
			306 출연금	10,000	10,000	0
			01 출연금	10,000	10,000	0
			◎경기도 농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
			농지이용관리지원비 지원	7,380	8,196	△816
				국 7,380		
			101 인건비	7,380	8,196	△816
				국 7,380		
			04 기간제근로자등보수	7,380	8,196	△816
			◎농지이용실태조사원 7,380,000원	7,380		
				국 7,380		
			농업인 학습단체 육성 지원(국비)	9,800	4,800	5,000
				국 4,900		
				시 4,900		
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
				국 750		
				시 750		
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			◎농심교육(생활원예교육) 강사수당 50,000원*3시간*10회	1,500		
				국 750		
				시 750		
			206 재료비	2,500	0	2,500
				국 1,250		
				시 1,250		
			01 재료비	2,500	0	2,500
			◎농심교육(생활원예교육) 재료비 20,000원*125명	2,500		
				국 1,250		
				시 1,250		
			301 일반보상금	800	1,800	△1,000
				국 400		
				시 400		
			10 행사실비보상금	800	1,800	△1,000
			◎농촌지도자 양성교육 800,000원*1개회	800		
				국 400		
				시 400		
			307 민간이전	5,000	3,000	2,000
				국 2,500		

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,500	
				02 민간경상보조	5,000	3,000
				◎품목별 농업인 연구모임 육성		2,000
				5,000,000원*1개회	5,000	
				국	2,500	
				시	2,500	
				농촌지도자 현지 연찬교육지원	4,000	3,000
				도	1,200	1,000
				시	2,800	
				301 일반보상금	4,000	3,000
				도	1,200	1,000
				시	2,800	
				10 행사실비보상금	4,000	3,000
				◎농촌지도자 능력배양교육	4,000	1,000
				4,000,000원*1개회	4,000	
				도	1,200	
				시	2,800	
				품목별 연구회 학습활동 지원	2,000	2,000
				도	600	0
				시	1,400	
				201 일반운영비	600	600
				도	180	0
				시	420	
				01 사무관리비	600	600
				◎품목별 연구회 강사 수당		0
				50,000원*3명*4시간	600	
				도	180	
				시	420	
				301 일반보상금	1,400	1,400
				도	420	0
				시	980	
				10 행사실비보상금	1,400	1,400
				◎품목별 연구회 학습 활동지원		0
				1,400,000원*1개회	1,400	
				도	420	
				시	980	
				농산물 생산,유통관리	66,343	163,895
				국	1,595	△97,552
				시	64,748	
				우수 농특산물 생산자재 지원	30,000	45,000
				307 민간이전	30,000	45,000
				02 민간경상보조	30,000	45,000
				◎우수농특산물 생산자재 지원		△15,000
				50,000,000원*60/100	30,000	
				오산 농특산물 포장재 지원	10,000	15,000
				307 민간이전	10,000	15,000
						△5,000

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조	10,000	15,000	△5,000
			◎오산농특산물 포장재 지원 10,000,000원	10,000		
			농특산물 판촉행사 개최	10,000	20,000	△10,000
			307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
			04 민간행사보조	10,000	20,000	△10,000
			◎농특산물 판촉행사 5,000,000원*2회	10,000		
			고품질 농산물 대책	14,448	18,960	△4,512
			201 일반운영비	8,448	8,960	△512
			01 사무관리비	588	1,100	△512
			◎농산물 원산지 단속 7,000원*12명*7회	588		
			02 공공운영비	7,860	7,860	0
			◎자동차 보험료 420,000원*3대	1,260		
			◎경유차량 환경개선 부담금 70,000원*3대*2회	420		
			◎자동차세 60,000원*3대	180		
			◎영농지도 및 가축방역 차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
			203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
			◎농림사업 업무추진비 6,000,000원	6,000		
			친환경 농업 직접 지불제	95	135	△40
				국 95		
			301 일반보상금	95	135	△40
				국 95		
			12 기타보상금	95	135	△40
			◎친환경 농업 직접 지불제 95,000원	95		
				국 95		
			지도공무원 전문능력 개발활동지원	600	400	200
				국 300		
				시 300		
			202 여비	600	400	200
				국 300		
				시 300		
			01 국내여비	600	400	200
			◎지도공무원 전문능력 개발활동 지원비 600,000원*1명	600		
				국 300		
				시 300		
			양곡관리경상보조	1,200	1,200	0
				국 1,200		
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
				국 1,200		
			01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎양곡관리 경상보조	1,200,000원	1,200	
			국	1,200		
			안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	586,717	488,326	98,391
			국	120,295		
			도	277,093		
			시	189,329		
			축산사육기반 조성 및 경영지원	390,161	316,203	73,958
			국	101,715		
			도	241,934		
			시	46,512		
			가축분뇨자원화 및 물 오염방지 대책	16,250	15,400	850
			도	4,875		
			시	11,375		
			402 민간자본이전	16,250	15,400	850
			도	4,875		
			시	11,375		
			01 민간자본보조	16,250	15,400	850
			◎축산환경개선제 5,000원*6,500킬로그램*1/2	16,250		
			도	4,875		
			시	11,375		
			학교우유 급식지원사업	136,951	121,203	15,748
			국	95,865		
			도	12,326		
			시	28,760		
			301 일반보상금	136,951	121,203	15,748
			국	95,865		
			도	12,326		
			시	28,760		
			12 기타보상금	136,951	121,203	15,748
			◎학교 우유급식 지원 136,951,000원	136,951		
			국	95,865		
			도	12,326		
			시	28,760		
			젖소경쟁력강화사업	1,400	1,000	400
			도	420		
			시	980		
			301 일반보상금	1,400	1,000	400
			도	420		
			시	980		
			12 기타보상금	1,400	1,000	400
			◎젖소능력 경쟁력 강화사업 1,400,000원	1,400		
			도	420		
			시	980		
			한우명품화사업	1,360	1,760	△400
			도	408		
			시	952		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	1,360	1,760	△400
		도 시	408 952		
		12 기타보상금	1,360	1,760	△400
		◎경기 한우 명품화 사업 1,360,000원	1,360		
		도 시	408 952		
		송아지생산안정제		500	440
		도 시	150 350		
			301 일반보상금	500	440
	도 시		150 350		
		12 기타보상금	500	440	60
		◎송아지 생산 안정제 사업 10,000원*50두	500		
		도 시	150 350		
		쇠고기이력 추적제		2,700	2,700
		국 도 시	1,350 405 945		
			301 일반보상금	2,700	2,700
	국 도 시		1,350 405 945		
		12 기타보상금	2,700	2,700	0
		◎쇠고기이력추적제 9,000원*300두	2,700		
		국 도 시	1,350 405 945		
		우수축산물 학교급식		222,000	164,000
		도	222,000		
			301 일반보상금	222,000	164,000
	도		222,000		
	12 기타보상금	222,000	164,000	58,000	
	◎우수축산물학교급식 222,000,000원	222,000			
	도	222,000			
	조사료생산기반 확충		9,000	9,700	△700
	국 도 시	4,500 1,350 3,150			
		301 일반보상금	9,000	9,700	△700
국 도 시		4,500 1,350 3,150			
	12 기타보상금	9,000	9,700	△700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎곤포비닐지원	9,000,000원	9,000	
			국	4,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
			축산물 안전.방역관리	186,556	172,123	14,433
			국	8,580		
			도	35,159		
			시	142,817		
			가축전염병 방역지원	30,766	31,100	△334
			201 일반운영비	4,100	3,550	550
			01 사무관리비	4,100	3,550	550
			◎장비임차료	1,000,000원*2대	2,000	
			◎운반료	50,000원*5대	250	
			◎가축방역 및 동물보호 홍보물 제작	55,000원*30개	1,650	
			◎공익수의사 방제복 구입	50,000원*4분기	200	
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			◎공중방역수의사 국내여비	100,000원*1명*12개월	1,200	
			206 재료비	16,466	17,350	△884
			01 재료비	16,466	17,350	△884
			◎가축방역재료비	50원*15,000두	750	
			◎긴급방역비	13,000,000원	13,000	
			◎양성가축 소각용 경유비	1,763원*308리터*5두	2,716	
			301 일반보상금	9,000	9,000	0
			12 기타보상금	9,000	9,000	0
			◎공수의 수당	750,000원*1명*12개월	9,000	
			소 무료진료	6,400	6,400	0
			206 재료비	5,400	5,400	0
			01 재료비	5,400	5,400	0
			◎약품구입비	3,000원*1,800두	5,400	
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			◎시술비	100,000원*5일*2회	1,000	
			동물보호관리대책	82,000	72,000	10,000
			도	17,600		
			시	64,400		
			206 재료비	6,000	11,250	△5,250
			도	1,800		
			시	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비 ◎등록제사업 사업 6,000원*1,000두	6,000	11,250	△5,250
			6,000		
			도	1,800	
			시	4,200	
		301 일반보상금	76,000	60,750	15,250
			도	15,800	
			시	60,200	
		12 기타보상금	76,000	60,750	15,250
		◎유기동물보호 100,000원*700두			
			70,000		
			도	14,000	
			시	56,000	
		◎동물등록제 시술비 6,000원*1,000두			
			6,000		
			도	1,800	
			시	4,200	
		한우 DNA 검사	1,400	2,000	△600
		206 재료비	1,400	2,000	△600
		01 재료비	1,400	2,000	△600
		◎한우 DNA검사 재료비 20,000원*70건	1,400		
		가축전염병 예방접종	26,290	15,823	10,467
			국	7,740	
			도	6,351	
			시	12,199	
		206 재료비	26,290	15,823	10,467
			국	7,740	
			도	6,351	
			시	12,199	
		01 재료비	26,290	15,823	10,467
		◎가축전염병 백신구입비 26,290,000원	26,290		
			국	7,740	
			도	6,351	
			시	12,199	
		광견병예방접종	1,500	5,400	△3,900
		301 일반보상금	1,500	5,400	△3,900
		12 기타보상금	1,500	5,400	△3,900
		◎광견병 예방접종시술비 3,000원*500두	1,500		
		가축전염병근절 및 접종사업	2,800	2,800	0
			국	840	
			도	588	
			시	1,372	
		301 일반보상금	2,800	2,800	0
			국	840	
			도	588	
			시	1,372	
		12 기타보상금	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎가축전염병 근절사업 재혈 및 시술비 7,000원*400두	2,800 국 840 도 588 시 1,372		
			가축전염병 예방접종 시술비	7,000	1,000	6,000
			301 일반보상금	7,000	1,000	6,000
			12 기타보상금	7,000	1,000	6,000
			◎가축전염병 예방접종 시술비 5,000원*1,400두	7,000		
			고양이 포획 사업	14,000	14,000	0
			301 일반보상금	14,000	14,000	0
			12 기타보상금	14,000	14,000	0
			◎고양이 포획 사업 80,000원*175두	14,000		
			어린이 승마교실 운영	14,400 도 10,620 시 3,780	21,600	△7,200
			301 일반보상금	14,400 도 10,620 시 3,780	21,600	△7,200
			12 기타보상금	14,400	21,600	△7,200
			◎어린이 승마교실 300,000원*60명*0.8	14,400 도 10,620 시 3,780		
			내수면 환경 조성	10,000 국 10,000	0	10,000
			낙시터 환경 개선사업	10,000 국 10,000	0	10,000
			402 민간자본이전	10,000 국 10,000	0	10,000
			01 민간자본보조	10,000	0	10,000
			◎낙시터 환경 개선사업 10,000,000원*1개소	10,000 국 10,000		
			푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,255,425 국 220,846 광 36,610 분 2,750 도 109,356 시 885,863	1,186,909	68,516
			산림녹지 및 자원 조성 관리	719,606 국 59,507 광 36,610 분 2,750 도 31,128 시 589,611	804,332	△84,726

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림욕장 및 등산로관리	190,240	76,696	113,544
	101 인건비	42,080	40,136	1,944
	04 기간제근로자등보수	42,080	40,136	1,944
	◎산림욕장 및 등산로관리 인부임	42,080		
	- 기본급 40,000원*4명*209일	33,440		
	- 주휴수당 40,000원*4명*44일	7,040		
	- 연차수당 40,000원*4명*10일	1,600		
	201 일반운영비	6,660	3,060	3,600
	02 공공운영비	6,660	3,060	3,600
	◎작업도구 (예취기 등) 수리 100,000원*15대	1,500		
	◎화장실분뇨수거비 120,000원*3회	360		
	◎마등산 먼지떨이기 전기료 80,000원*5대*12월	4,800		
	401 시설비및부대비	140,000	32,000	108,000
	01 시설비	140,000	32,000	108,000
	◎산림욕장 시설물 유지관리 10,000,000원*4개소*1회	40,000		
	◎필봉산 등산로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	◎ 예취기, 동력톱 구입	1,500		
	- 예취기 500,000원*3대	1,500		
	숲길조성관리	31,824	31,824	0
		광 도 시		
	401 시설비및부대비	31,824	31,824	0
		광 도 시		
	01 시설비	31,824	31,824	0
	◎산림서비스 등산로 관리 31,824,000원*1km	31,824		
		광 도 시		
	조림사업	30,827	15,120	15,707
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	30,827	15,120	15,707
		국 도 시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			30,827	15,120	15,707
	◎경제수 조림	2,829,000원*10ha		28,290		
			국	18,750		
			도	2,862		
			시	6,678		
	◎유효토지 조림	2,537,000원*1ha		2,537		
			국	1,972		
			도	170		
			시	395		
	정책숲 가꾸기(육림)			54,720	58,808	△4,088
			국	30,400		
			도	7,296		
			시	17,024		
	401 시설비및부대비			54,720	58,808	△4,088
			국	30,400		
			도	7,296		
			시	17,024		
	01 시설비			54,720	58,808	△4,088
	◎정책숲 가꾸기	1,009,480원*50ha		50,474		
			국	28,041		
			도	6,730		
			시	15,703		
	◎조림지 가꾸기	424,600원*10ha		4,246		
			국	2,359		
			도	566		
			시	1,321		
	가로수 및 조경수 유지관리			309,713	453,387	△143,674
	101 인건비			157,800	100,337	57,463
	04 기간제근로자등보수			157,800	100,337	57,463
	◎가로수 유지관리 인부임			157,800		
	- 기본급	40,000원*15명*209일		125,400		
	- 주휴수당	40,000원*15명*44일		26,400		
	- 연차수당	40,000원*15명*10일		6,000		
	206 재료비			11,913	11,550	363
	01 재료비			11,913	11,550	363
	◎작업도구 구입	15,000원*200개		3,000		
	◎가로수 시비용 비료구입	2,000원*3,000포		6,000		
	◎가로변관리 제초용 휘발유 구입	1,942원*10대*100일*1.5L		2,913		
	401 시설비및부대비			140,000	341,500	△201,500
	01 시설비			140,000	341,500	△201,500
	◎가로수유지관리	50,000원*1,000주		50,000		
	◎도로변 가로(중앙)화단 유지관리	2,000원*5,000㎡*2회		20,000		
	◎주요도로변 가로수 보식	50,000,000원*1식		50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎조경수목전정	10,000원*2,000본	20,000		
	도시숲 조성		41,397	41,397	0
			광 도 시		
			20,698		
			10,349		
			10,350		
	401 시설비및부대비		41,397	41,397	0
			광 도 시		
			20,698		
			10,349		
			10,350		
	01 시설비		41,397	41,397	0
	◎가로수 식재	41,397,000원*1식	41,397		
			광 도 시		
			20,698		
			10,349		
			10,350		
	조경수 구입 식재		30,910	49,200	△ 18,290
	201 일반운영비		910	1,200	△ 290
	01 사무관리비		910	1,200	△ 290
	◎식목일 급량비	7,000원*130명	910		
	206 재료비		30,000	48,000	△ 18,000
	01 재료비		30,000	48,000	△ 18,000
	◎조경수 구입	3,000원*10,000본	30,000		
	보호수 관리(도비)		16,000	16,000	0
			분 도 시		
			2,750		
			4,000		
			9,250		
	401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
			분 도 시		
			2,750		
			4,000		
			9,250		
	01 시설비		16,000	16,000	0
	◎보호수 관리	4,000,000원*4본	16,000		
			분 도 시		
			2,750		
			4,000		
			9,250		
	도시녹지관리원		13,975	13,900	75
			국 도 시		
			8,385		
			1,677		
			3,913		
	101 인건비		13,175	13,100	75
			국 도 시		
			7,905		
			1,581		
			3,689		
	04 기간제근로자등보수		13,175	13,100	75
	◎도시녹지관리원	13,175,000원*1명	13,175		
			국		
			7,905		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	1,581 3,689	
				201 일반운영비	500	500
				국 도 시	300 60 140	0
				01 사무관리비	500	500
				◎개인장비(작업복 등) 구입 500,000원*1명	500	0
				국 도 시	300 60 140	
				301 일반보상금	300	300
				국 도 시	180 36 84	0
				10 행사실비보상금	300	300
				◎도시녹지관리원 교육비 100,000원*1명*1회	100	0
				국 도 시	60 12 28	
				◎도시녹지관리원 교육여비 200,000원*1명*1회	200	
				국 도 시	120 24 56	
				산림보호	535,819	382,577
				국 도 시	161,339 78,228 296,252	153,242
				산불방지(국비)	250,203	130,425
				국 도 시	100,081 45,037 105,085	119,778
				101 인건비	175,953	113,300
				국 도 시	70,381 31,672 73,900	62,653
				04 기간제근로자등보수	175,953	113,300
				◎산불전문예방진화대원 인부임 6,300,000원*25명	157,500	62,653
				국 도 시	63,000 28,350 66,150	
				◎산불전문 예방진화대원 보험료 708,120원*25명	17,703	
				국 도 시	7,081 3,187 7,435	

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산불전문 예방진화대원 조장수당 250,000원*3명	750		
				국 300		
				도 135		
				시 315		
			201 일반운영비	28,250	15,325	12,925
				국 11,300		
				도 5,085		
				시 11,865		
			01 사무관리비	28,250	15,325	12,925
			◎개인진화장비 500,000원*30세트	15,000		
				국 6,000		
				도 2,700		
				시 6,300		
			◎산불진화급식비 1,000,000원	1,000		
				국 400		
				도 180		
				시 420		
			◎산불방지중사원 근무복 400,000원*25벌	10,000		
				국 4,000		
				도 1,800		
				시 4,200		
			◎진화차용 소화약제 4,500원*500리터	2,250		
				국 900		
				도 405		
				시 945		
			202 여비	1,000	1,800	△800
				국 400		
				도 180		
				시 420		
			01 국내여비	1,000	1,800	△800
			◎산불진화출동비 20,000원*50명	1,000		
				국 400		
				도 180		
				시 420		
			405 자산취득비	45,000	0	45,000
				국 18,000		
				도 8,100		
				시 18,900		
			01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
			◎산불지휘차 구입 45,000,000원*1대	45,000		
				국 18,000		
				도 8,100		
				시 18,900		
			산불방지(도비)	62,900	11,250	51,650
				도 15,725		
				시 47,175		
			201 일반운영비	62,900	0	62,900

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				도	15,725							
				시	47,175							
				01 사무관리비						62,900	0	62,900
				◎산림보호 경보장비 구입 1,000,000원*15대						15,000		
				도	3,750							
				시	11,250							
				◎충전식 등짐펌프 구입 250,000원*170대						42,500		
				도	10,625							
				시	31,875							
				◎군부대지원 산불진화장비 구입(불갈퀴 등) 27,000원*200점						5,400		
				도	1,350							
				시	4,050							
				숲길조사 관리원						13,975	13,900	75
				국	8,385							
				도	1,677							
				시	3,913							
				101 인건비						13,175	13,100	75
				국	7,905							
				도	1,581							
				시	3,689							
04 기간제근로자등보수		13,175	13,100	75								
◎숲길조사원 인부임 13,175,000원*1명		13,175										
국	7,905											
도	1,581											
시	3,689											
201 일반운영비		500	500	0								
국	300											
도	60											
시	140											
01 사무관리비		500	500	0								
◎개인장비 구입(작업복 등) 구입 500,000원*1식		500										
국	300											
도	60											
시	140											
301 일반보상금		300	300	0								
국	180											
도	36											
시	84											
10 행사실비보상금		300	300	0								
◎숲길조서관리원(교육비) 100,000원*1명*1회		100										
국	60											
도	12											
시	28											
◎숲길조사원(교육여비) 200,000원*1명*1회		200										
국	120											
도	24											

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	56	
				산림병해충방제	105,501	111,242
				국	52,873	△5,741
				도	15,789	
				시	36,839	
				101 인건비	93,408	93,408
				국	46,704	0
				도	14,011	
				시	32,693	
				04 기간제근로자등보수	93,408	93,408
				◎산림병해충 예찰방제단 93,408,000원*1개단	93,408	0
				국	46,704	
				도	14,011	
				시	32,693	
				206 재료비	7,593	14,834
				국	3,919	△7,241
				도	1,103	
				시	2,571	
				01 재료비	7,593	14,834
				◎지효성 지상방제(흰불나방) 152,133원*30ha	4,564	△7,241
				국	2,359	
				도	662	
				시	1,543	
				◎속효성 지상방제 151,450원*20ha	3,029	
				국	1,560	
				도	441	
				시	1,028	
				401 시설비및부대비	3,000	0
				국	1,500	3,000
				도	450	
				시	1,050	
				01 시설비	3,000	0
				◎생활권 민간컨설팅 200,000원*15대	3,000	3,000
				국	1,500	
				도	450	
				시	1,050	
				405 자산취득비	1,500	3,000
				국	750	△1,500
				도	225	
				시	525	
				01 자산및물품취득비	1,500	3,000
				◎방제단 기계톱 구입 750,000원*2대	1,500	△1,500
				국	750	
				도	225	
				시	525	
				산불방지(자체)	13,240	13,240
				201 일반운영비	13,240	13,240
						0

부서: 농림공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			◎일반수용비	3,000		
			- 산화경방 홍보물 구입 10,000원*300개	3,000		
			02 공공운영비	10,240	10,240	0
			◎공공요금 및 제세	2,240		
			- 무선전화기 사용료 50,000원*12월	600		
			- 자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
			- 자동차세 200,000원*2대	400		
			- 경유차량 환경개선 부담금 60,000원*2대*2회	240		
			◎산림보호 및 산불진화차량 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
			산림병해충방제(자체)	60,000	10,000	50,000
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			◎약재구입 10,000원*1,000봉	10,000		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			◎세교1지구내 수목병해충방제 50,000,000원	50,000		
			숲가꾸기	30,000	56,520	△26,520
			401 시설비및부대비	30,000	56,520	△26,520
			01 시설비	30,000	56,520	△26,520
			◎숲가꾸기대상지 간벌목 정리 1,000,000원*30ha	30,000		
			환경친화적인 도시 조성	2,130,000	4,383,735	△2,253,735
			도시공원 조성 및 관리	1,474,507	2,345,179	△870,672
			공원 및 오산천 유지관리사업	1,463,507	2,334,329	△870,822
			101 인건비	631,200	602,020	29,180
			04 기간제근로자등보수	631,200	602,020	29,180
			◎공원, 오산천관리 인부임	631,200		
			- 기본급 40,000원*60명*209일	501,600		
			- 주휴수당 40,000원*60명*44일	105,600		
			- 연차수당 40,000원*60명*10일	24,000		
			401 시설비및부대비	832,307	1,729,459	△897,152
			01 시설비	832,307	1,729,459	△897,152
			◎공원시설물 보수 및 교체 3,600,000원*43개소	154,800		
			◎공원등 유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		
			◎공원내 조경수목 전정 87,000원*40개소*8명*2회	55,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공원내 수경시설 관리 1,000,000원*6개소*7개월	42,000		
			◎잔디유지관리비(공원,녹지) 2,350원*194,820㎡	457,827		
			◎공원 내 야외헬스기구 설치 3,000,000원*5개*2개소	30,000		
			◎공원내 수목 보식 500,000원*20주*5개소	50,000		
			◎공원내 모래검사 및 소독 600,000원*10개소*2회	12,000		
			어린이놀이시설 안전보험가입	9,800	9,800	0
			201 일반운영비	9,800	9,800	0
			02 공공운영비	9,800	9,800	0
			◎안전보험가입 200,000원*49개소	9,800		
			도시공원위원회 운영수당	1,200	1,050	150
			201 일반운영비	1,200	1,050	150
			01 사무관리비	1,200	1,050	150
			◎도시공원위원회 수당지급 80,000원*5명*3회	1,200		
			푸른거리 만들기	655,493	2,038,556	△1,383,063
			공원,오산천 관리일반	477,493	469,962	7,531
			201 일반운영비	440,277	441,337	△1,060
			02 공공운영비	440,277	441,337	△1,060
			◎공공요금및제세	424,857		
			- 공원수도요금 253,000원*27개소*12개월	81,972		
			- 공원전기요금	334,800		
			· 수변공원 12,500,000원*2개소*6개	150,000		
			· 일반공원 220,000원*70개소*12개월	184,800		
			- 공원,전기안전관리 대행수수료	8,085		
			· 수청근린공원 295,000원*12개월	3,540		
			· 수변공원2 295,000원*12개월	3,540		
			· 수변공원1 83,700원*12개월	1,005		
			◎놀이시설안전 정기검사비 400,000원*23개소	9,200		
			◎자동차 보험료 710,000원*2대	1,420		
			◎자동차세 200,000원*2대	400		
			◎교통유발부담금(공원관리사) 80,000원*1개소	80		
			◎경유차량 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
			◎건물환경개선부담금(공원관리사 외 1개소) 10,000원*2개소*2회	40		
			◎차량선박비	4,000		
			- 공원,오산천관리차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
			206 재료비	37,216	28,625	8,591
			01 재료비	37,216	28,625	8,591

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎조경용 비료 구입 10,000원*500포	5,000		
			◎공원관리용 작업도구 구입 10,000원*1,000개	10,000		
			◎오산천 작업용 농기계 소모성 부품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
			◎오산천 관리 경운기기 경유 구입 1,800원*15리터*60일	1,620		
			◎오산천 및 공원관리 제초용 휘발유 구입 1,942원*5리터*12대*30일	3,496		
			◎공원 및 녹지 해충방제용 약제구입 4,000원*3,900개	15,600		
			오산천변 및 가로환경 초화류 구입식재	178,000	263,000	△85,000
			206 재료비	178,000	263,000	△85,000
			01 재료비	178,000	263,000	△85,000
			◎초화류구입 1,000원*178,000본	178,000		
			행정운영경비(농림공원과)	59,502	62,394	△2,892
			기본경비	50,160	53,200	△3,040
			기본경비	50,160	53,200	△3,040
			201 일반운영비	25,440	27,400	△1,960
			01 사무관리비	25,080	26,800	△1,720
			◎기본수용비 18,240,000원	18,240		
			◎급량비 6,840,000원	6,840		
			02 공공운영비	360	600	△240
			◎우편발송비 30,000원*12월	360		
			202 여비	20,520	21,600	△1,080
			01 국내여비	20,520	21,600	△1,080
			◎국내여비 20,520,000원	20,520		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12개월	4,200		
			인력운영비	9,342	9,194	148
			인력운영비	9,342	9,194	148
			101 인건비	9,342	9,194	148
			02 기타직보수	9,342	9,194	148
			◎공중방역수의사	9,342		
			- 시간 외 수당 5,538원*25시간*12월	1,662		
			- 가축방역 수당 600,000원*12월	7,200		
			- 위험수당 40,000원*12월	480		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		2,406,687 국 도 시 625,572 402,117 1,378,998	2,089,961	316,726
공공보건서비스 기반구축		989,413 국 도 시 212,591 86,450 690,372	1,112,632	△123,219
1차진료기능강화		566,331 국 도 시 1,050 450 564,831	678,059	△111,728
내소민원의료서비스제공		344,291	432,899	△88,608
101 인건비		41,028	39,495	1,533
04 기간제근로자등보수		41,028	39,495	1,533
◎임상병리사		13,676		
- 기본급		52,000원*1명*209일	10,868	
- 주휴수당		52,000원*1명*44일	2,288	
- 연차유급휴가수당		52,000원*1명*10일	520	
◎치과위생사		13,676		
- 기본급		52,000원*1명*209일	10,868	
- 주휴수당		52,000원*1명*44일	2,288	
- 연차유급휴가수당		52,000원*1명*10일	520	
◎물리치료사		13,676		
- 기본급		52,000원*1명*209일	10,868	
- 주휴수당		52,000원*1명*44일	2,288	
- 연차유급휴가수당		52,000원*1명*10일	520	
201 일반운영비		212,463	262,044	△49,581
01 사무관리비		13,190	14,250	△1,060
◎민원실운영		1,980		
- 민원접수원부		70,000원*2박스*12월	1,680	
- 적성검사 신청서		150원*2,000매	300	
◎구강보건 홍보		3,400		
- 충치예방캠페인 책자		700원*2종*1,000매	1,400	
- 구강보건사업 안내책자		350원*1종*1,000매	350	
- 어린이구강관리수첩		2,000원*825매	1,650	
◎한방진료실 운영		850		
- 한방관련 도서구입		5,000원*1종*100매	500	
- 한방진료 베드 및 베개커버		350,000원*1식	350	
◎보건시설운영		6,960		
- 감염성폐기물처리수수료		100,000원*12월	1,200	
- 청사관리용품		200,000원*12월	2,400	

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 환경정비용 화분	100,000원*12월	1,200		
		- 명절 및 방역비상근무자 일직비	60,000원*3명*7일	1,260		
		- 의료인 및 민원부서 근무복(동.하복)	60,000원*15명	900		
	02 공공운영비			198,973	245,394	△46,421
	◎공공요금 및 제세			70,906		
	- 전기요금	4,600,000원*12월		55,200		
	- 상하수도요금	250,000원*12월		3,000		
	- 도시가스요금	600,000원*6월		3,600		
	- 우편요금	250,000원*12월		3,000		
	- 전염병신고 전용 휴대전화 요금	18,000원*12월		216		
	- 환경개선부담금	450,000원*2회		900		
	- 자동차세	100,000원*6대		600		
	- 관용차량 보험료	500,000원*7대		3,500		
	- 공공시설 교통유발부담금			650		
	- 방사선피폭선량 측정수수료	60,000원*4회		240		
	◎시설장비유지비			117,067		
	- 청사 소규모수선	4,000,000원		4,000		
	- 골밀도장비 유지보수비	880,000원*12월		10,560		
	- 병원소독관리	260,000원*12월		3,120		
	- 청사보안용역비	250,000원*12월		3,000		
	- 청소용역비	60,000,000원*1식		60,000		
	- 방화관리대행용역비	170,000원*12월		2,040		
	- 승강기 안전관리	110,000원*2대*12월		2,640		
	- 승강기 정기검사	150,000원*2대		300		
	- 전기안전관리	380,000원*12월		4,560		
	- 의료기기 및 검사장비 유지관리비			8,385		
	· 의료장비 유지관리비	800,000원*3종		2,400		
	· 검사장비 등 유지관리비	665,000*9종		5,985		
	- 구강진료 급수장비 및 공기청정기 유지관리	410,000원*2종*1대		820		
	- 공기살균기 유지관리비	149,000원*5대*2회		1,490		
	- 냉온수기 소독비	15,000원*2대*12월		360		
	- 시스템냉난방기 살균청소비	7,380,000원*1식		7,380		
	- 비데유지관리비	11,000원*6대*12월		792		
	- 폐수위탁처리비	100,000원*20톤		2,000		
	- 무정전전원공급장치 배터리교환	5,620,000원		5,620		
	◎차량선박비			11,000		
	- 수리비	3,000,000원		3,000		
	- 유류비			8,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 휘발유	5,000,000원*1식	5,000	
			· 경유	3,000,000원*1식	3,000	
			03 행사운영비	300	2,400	△2,100
			◎구강보건 행사	300		
			- 행사준비물품	300,000원*1회	300	
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎보건시책추진	5,000,000원	5,000	
			206 재료비	72,800	79,260	△6,460
			01 재료비	72,800	79,260	△6,460
			◎진료실운영	1,800		
			- 진료약품	30,000원*10종	300	
			- 진료소모품	150,000원*10종	1,500	
			◎한방진료실운영	8,000		
			- 한방진료약품 및 소모품	40,000원*20종*10회	8,000	
			◎검사실 운영	47,310		
			- 시약(간염검사외59종)	40,000,000원	40,000	
			- 소모품	170,000원*43종	7,310	
			◎물리치료실 운영	2,450		
			- 케토파인겔	3,000원*400개	1,200	
			- 소모품	50,000원*10종*2회	1,000	
			- 치료용 수건	5,000원*50장	250	
			◎구강보건실 운영	10,020		
			- 진료기구 및 소모품	32,000원*15종*4회	1,920	
			- 잇솔질교육 소모품 및 구강위생용품	1,800원*1,000명*2회	3,600	
			- 적정불소이용사업 물품및소모품	500,000원*9개소*1회	4,500	
			◎학교구강보건실 및 양치교실 운영	3,220		
			- 진료소모품 및 운영물품	2,300원*700명*2개교	3,220	
			301 일반보상금	700	700	0
			10 행사실비보상금	700	700	0
			◎행사관계자및자원봉사자 급식비	7,000원*10명*10회	700	
			405 자산취득비	12,300	46,400	△34,100
			01 자산및물품취득비	12,300	46,400	△34,100
			◎관용차량 구입(대체)	11,900,000원*1대	11,900	
			◎진료 의료장비 구입	400		
			- 자외선 살균소독기	200,000원*1대	200	
			- 의료용 칸막이	200,000원*1대	200	

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역 보건의료 업무대행 인력 운영	219,600	219,600	0
	307 민간이전	219,600	219,600	0
	05 민간위탁금	219,600	219,600	0
	◎지역보건의료사업 업무대행경비	219,600		
	- 업무대행 의사,간호사	219,600		
	· 의사(일반진료,치과,한방)			
	4,600,000원*3명*12월	165,600		
	· 간호사			
	1,500,000원*3명*12월	54,000		
	지역단위DMAT운영	1,500	0	1,500
		국		
		도		
		450		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국		
		도		
		450		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	◎의사,간호사 교육비	1,500		
	100,000원*15명	1,500		
		국		
		도		
		450		
	지역보건의료계획수립	640	560	80
	201 일반운영비	640	560	80
	01 사무관리비	640	560	80
	◎지역보건의료심의회위원회 참석수당			
	80,000원*8명*1회	640		
	의.약무 관련기관 시설조사	300	0	300
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	◎레이저 거리측정기 구입	300		
	300,000원*1대	300		
	국가암관리사업	344,000	293,517	50,483
		국		
		도		
		86,000		
		시		
		86,000		
	암환자 치료비 지원	144,000	118,008	25,992
		국		
		도		
		36,000		
		시		
		36,000		
	307 민간이전	144,000	118,008	25,992
		국		
		도		
		36,000		
		시		
		36,000		
	01 의료및구료비	144,000	0	144,000
	◎암환자 치료비 지원	144,000		
	144,000,000원	144,000		
		국		
		도		
		72,000		
		36,000		
		시		
		36,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	암조기검진사업	200,000	175,509	24,491
		국 도 시	100,000 50,000 50,000	
	101 인건비	6,816	6,816	0
		국 도 시	3,408 1,704 1,704	
	04 기간제근로자등보수	6,816	0	6,816
	◎암조기검진사업 6,816,000원	6,816		
		국 도 시	3,408 1,704 1,704	
	201 일반운영비	2,000	1,800	200
		국 도 시	1,000 500 500	
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎암조기검진 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
		국 도 시	1,000 500 500	
	307 민간이전	191,184	166,893	24,291
		국 도 시	95,592 47,796 47,796	
	01 의료및구료비	191,184	0	191,184
	◎암조기검진비용 지원 191,184,000원	191,184		
		국 도 시	95,592 47,796 47,796	
	한의학공공보건	4,338	6,296	△1,958
		국 시	2,169 2,169	
	한방건강증진사업운영	4,338	4,296	42
		국 시	2,169 2,169	
	201 일반운영비	2,400	2,000	400
		국 시	1,200 1,200	
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	◎한방건강증진사업 운영 2,400,000원	2,400		
		국 시	1,200 1,200	
	206 재료비	1,938	2,296	△358
		국 시	969 969	

단위: 한의약공공보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		01 재료비			1,938		0		1,938
		◎한방건강증진사업 운영	1,938,000원		1,938				
				국	969				
				시	969				
		구강보건			74,744		130,760		△56,016
				국	37,372				
				시	37,372				
		노인의치보철사업			71,340		129,460		△58,120
				국	35,670				
				시	35,670				
		201 일반운영비			2,100		6,400		△4,300
				국	1,050				
				시	1,050				
		01 사무관리비			2,100		0		2,100
		◎노인의치보철사업	2,100,000원		2,100				
				국	1,050				
				시	1,050				
		307 민간이전			69,240		123,060		△53,820
				국	34,620				
				시	34,620				
		01 의료및구료비			69,240		0		69,240
		◎노인의치보철사업	69,240,000원		69,240				
				국	34,620				
				시	34,620				
		노인불소도포스케일링사업			1,404		1,300		104
				국	702				
				시	702				
		101 인건비			1,404		1,300		104
				국	702				
				시	702				
		04 기간제근로자등보수			1,404		0		1,404
		◎노인불소도포.스케일링사업	1,404,000원		1,404				
				국	702				
				시	702				
		불소용액양치사업			2,000		0		2,000
				국	1,000				
				시	1,000				
		405 자산취득비			2,000		0		2,000
				국	1,000				
				시	1,000				
		01 자산및물품취득비			2,000		0		2,000
		◎불소용액분배기	2,000,000원*1대		2,000				
				국	1,000				
				시	1,000				
		방역			1,302,507		854,473		448,034

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 412,981 도 315,667 시 573,859		
	예방접종운영	1,169,342	700,018	469,324
		국 373,079 도 303,949 시 492,314		
	보건소예방접종약품비	122,940	138,220	△15,280
		국 51,470 도 25,735 시 45,735		
	307 민간이전	122,940	0	122,940
		국 51,470 도 25,735 시 45,735		
	01 의료및구료비	122,940	0	122,940
	◎보건소 예방접종약품비 122,940,000원	122,940		
		국 51,470 도 25,735 시 45,735		
	예방접종등록센터 운영비	21,554	20,926	628
		국 10,777 도 5,388 시 5,389		
	101 인건비	21,554	20,926	628
		국 10,777 도 5,388 시 5,389		
	04 기간제근로자등보수	21,554	20,926	628
	◎예방접종등록센터인부임 21,554,000원	21,554		
		국 10,777 도 5,388 시 5,389		
	인플루엔자 무료예방접종	59,500	55,000	4,500
		도 14,850 시 44,650		
	307 민간이전	59,500	0	59,500
		도 14,850 시 44,650		
	01 의료및구료비	59,500	0	59,500
	◎인플루엔자 무료예방접종 59,500,000원	59,500		
		도 14,850 시 44,650		
	보완적예방접종운영	87,284	89,112	△1,828
	101 인건비	2,528	4,912	△2,384
	04 기간제근로자등보수	2,528	4,912	△2,384

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎예방접종 예산의사 300,000원*1명*6일	1,800		
		◎예방접종간호사 52,000원*2명*7일	728		
		307 민간이전	84,756	73,200	11,556
		01 의료및구료비	11,556	0	11,556
		◎예방접종 백신 및 소모품	11,556		
		- 계절독감 백신 7,500원*500명	3,750		
		- 유행성출혈열 백신 8,120원*50명	406		
		- 장티프스 백신 4,000원*200명	800		
		- B형간염 백신(성인) 3,500원*1,000명	3,500		
		- B형간염 백신(소아) 2,000원*500명	1,000		
		- 알콜솜 750원*1,000개	750		
		- 지혈밴드 2,500원*100개	250		
		- 주사기 550원*2종*1,000개	1,100		
		05 민간위탁금	73,200	73,200	0
		◎예방접종 업무대행 의사 4,600,000원*1명*12개월	55,200		
		◎예방접종 업무대행 간호사 1,500,000원*1명*12개월	18,000		
		민간병의원접종비지원	614,164	168,240	445,924
		국 도 시	307,082 153,541 153,541		
		307 민간이전	614,164	168,240	445,924
		국 도 시	307,082 153,541 153,541		
	01 의료및구료비	614,164	168,240	445,924	
	◎민간병 · 의원 접종비 지원 614,164,000원	614,164			
	국 도 시	307,082 153,541 153,541			
	영유아 필수예방접종비용 지원	256,400	219,000	37,400	
	도 시	102,560 153,840			
	307 민간이전	256,400	219,000	37,400	
	도 시	102,560 153,840			
	01 의료및구료비	256,400	219,000	37,400	
	◎영유아필수예방접종비용 지원 256,400,000원	256,400			
	도 시	102,560 153,840			
	B형간염 수직감염예방지원	7,500	6,000	1,500	
	국 도 시	3,750 1,875 1,875			

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,500	6,000	1,500
	국 도 시	3,750 1,875 1,875		
01 의료및구료비 ◎B형간염 수직감염예방지원 7,500,000원		7,500	6,000	1,500
		7,500		
	국 도 시	3,750 1,875 1,875		
감염병예방을 위한 방역활동 강화		133,165	154,455	△21,290
감염병예방 및 방역사업약품 지원				
		16,000	16,000	0
	도 시	4,800 11,200		
206 재료비		16,000	16,000	0
	도 시	4,800 11,200		
01 재료비 ◎감염병예방용 방역약품구입비 16,000,000원		16,000	16,000	0
		16,000		
	도 시	4,800 11,200		
보완적 감염병예방관리		54,301	105,398	△51,097
101 인건비		48,301	71,828	△23,527
04 기간제근로자등보수 ◎방역소독인부		48,301	71,828	△23,527
		48,301		
	- 기본급 46,220원*5명*165일	38,132		
	- 주휴수당 46,220원*5명*36일	8,320		
	- 연차유급휴가수당 46,220원*5명*8일	1,849		
201 일반운영비		3,820	13,970	△10,150
01 사무관리비 ◎일반수용비		3,820	13,970	△10,150
		2,260		
	- 보건사업추진홍보물(현수막 등) 40,000원*5종*2회	400		
	- 방역장비수리비 100,000원*11대	1,100		
	- 감염병예방장비수리비 40,000원*19대	760		
	◎피복비	1,560		
	- 방역소독인부 피복비 130,000원*6명*2회	1,560		
206 재료비		1,200	16,200	△15,000
01 재료비 ◎방역사업추진		1,200	16,200	△15,000
		1,200		
	- 방역소독 소모품 20,000원*5종*5회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 손세정 검사용 특수로션 35,000원*20개	700		
		301 일반보상금	980	1,000	△20
		10 행사실비보상금	980	1,000	△20
		◎방역소독 운영급식비 7,000원*20명*7회	980		
		성병진단시약	804	804	0
			국 402		
			시 402		
		206 재료비	804	804	0
			국 402		
			시 402		
		01 재료비	804	804	0
		◎성병진단시약 804,000원	804		
			국 402		
			시 402		
		에이즈진단시약	4,532	4,532	0
			국 2,266		
			시 2,266		
		206 재료비	4,532	4,532	0
			국 2,266		
			시 2,266		
		01 재료비	4,532	4,532	0
		◎에이즈진단시약 4,532,000원	4,532		
			국 2,266		
			시 2,266		
		에이즈환자진료비 지원	11,968	6,288	5,680
			국 5,984		
			시 5,984		
		307 민간이전	11,968	6,288	5,680
			국 5,984		
			시 5,984		
		01 의료및구료비	11,968	6,288	5,680
		◎에이즈환자 진료비 11,968,000원	11,968		
			국 5,984		
			시 5,984		
		주요감염병 표본감시 의료기관 지원	840	840	0
			국 420		
			도 420		
		307 민간이전	840	840	0
			국 420		
			도 420		
		02 민간경상보조	840	840	0
		◎주요감염병 표본감시 의료기관 지원 840,000원	840		
			국 420		
			도 420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한센병의심자 피부병검진사업	1,600	1,400	200
		도 480 시 1,120		
	307 민간이전	1,600	1,400	200
		도 480 시 1,120		
	01 의료및구료비 ◎한센병의심자 피부병 검진사업 8,000원*200명	1,600	1,400	200
		도 480 시 1,120		
	병의원 결핵 접촉자 검진비	6,000	9,109	△3,109
		국 3,000 도 1,500 시 1,500		
	307 민간이전	6,000	9,109	△3,109
		국 3,000 도 1,500 시 1,500		
	01 의료및구료비 ◎병의원 결핵접촉자 검진비 6,000,000원	6,000	9,109	△3,109
		국 3,000 도 1,500 시 1,500		
	결핵 역학조사 여비	2,400	0	2,400
		국 1,200 도 600 시 600		
	202 여비	2,400	0	2,400
		국 1,200 도 600 시 600		
	01 국내여비 ◎결핵역학조사 등 여비 2,400,000원	2,400	0	2,400
		국 2,400 도 1,200 시 600 시 600		
	결핵 입원명령자 입원비 지원	14,000	9,484	4,516
		국 7,000 도 3,500 시 3,500		
	307 민간이전	14,000	9,484	4,516
		국 7,000 도 3,500 시 3,500		
	01 의료및구료비 ◎결핵입원명령자 입원비지원	14,000	9,484	4,516
		14,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감								
				국	7,000										
				도	3,500										
				시	3,500										
				한센인 의료지원				960	0	960					
				도	288										
				시	672										
				307 민간이전						960	0	960			
				도	288										
				시	672										
				01 의료및구료비						960	0	960			
				◎한센인 의료비지원 40,000원*2명*12월						960					
				도	288										
				시	672										
				의료관련감염 표본감시 체계운영						19,500			0	19,500	
				국	19,500										
				307 민간이전						19,500			0	19,500	
				국	19,500										
				02 민간경상보조						19,500			0	19,500	
				◎의료관련감염 표본감시기관 인건비						1,625,000원*1개소*12월			19,500		
				국	19,500										
PPD진단 시약구입			260	0	260										
국	130														
도	130														
206 재료비			260	0	260										
국	130														
도	130														
01 재료비			260	0	260										
◎PPD 시약구입 260,000원			260												
국	130														
도	130														
행정운영경비(보건행정과)						114,767	122,856	△8,089							
		인력운영비				48,007	47,736	271							
		인력운영비				48,007	47,736	271							
		101 인건비				48,007	47,736	271							
		03 무기계약근로자보수				48,007	47,736	271							
		◎골밀도실 방사선사 인부임				24,233									
		- 기본급 854,490원*12월				10,254									
		- 기말수당 854,490원*4월				3,418									
		- 시간외근무수당 7,010원*20시간*12월				1,683									
		- 년차유급휴가수당 37,350원*12월				449									
		- 정액급식비 90,000원*12월				1,080									
		- 근속가산금 28,140원*0.65*4년*12월				878									
		- 교통보조비 140,000원*12월				1,680									

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 가계지원비	854,490원*2월	1,709	
			- 명절휴가비	854,490원*2회*75%	1,282	
			- 의료수당	50,000원*12월	600	
			- 가족수당	100,000원*12월	1,200	
			◎의료보조간호사 인건비		23,774	
			- 기본급	854,490원*12월	10,254	
			- 기말수당	854,490원*4월	3,418	
			- 시간외근무수당	7,010원*20시간*12월	1,683	
			- 연차유급휴가수당	37,350원*12개월	449	
			- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
			- 근속가산금	28,140원*0.65*3년*12월	659	
			- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
			- 가계지원비	854,490원*2월	1,709	
			- 명절휴가비	854,490원*2회*75%	1,282	
			- 의료수당	50,000원*12월	600	
			- 가족수당	80,000원*12월	960	
		기본경비		66,760	75,120	△8,360
		기본경비		66,760	75,120	△8,360
		201 일반운영비		31,140	36,260	△5,120
		01 사무관리비		31,140	36,260	△5,120
		◎일반수용비		23,040		
		- 기본수용비	23,040,000원	23,040		
		◎급량비	8,100,000원	8,100		
		202 여비		27,000	30,240	△3,240
		01 국내여비		27,000	30,240	△3,240
		◎업무추진 기본여비	27,000,000원	27,000		
		203 업무추진비		8,620	8,620	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		◎기관업무추진	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,120	1,120	0
		◎체육주간행사등	40,000원*28명	1,120		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강위생과		<div> <div>4,286,244</div> <div>국</div> <div>1,152,959</div> <div>본</div> <div>84,800</div> <div>도</div> <div>1,518,804</div> <div>시</div> <div>1,529,681</div> </div>	3,925,438	360,806
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		<div> <div>308,913</div> <div>국</div> <div>140,156</div> <div>시</div> <div>168,757</div> </div>	88,700	220,213
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		20,500	66,000	△45,500
모범음식점 지정·관리		15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금		15,000	20,000	△5,000
12 기타보상금		15,000	20,000	△5,000
◎모범음식점인센티브 300,000원*50개소		15,000		
음식문화개선 및 좋은식단 발굴		5,500	46,000	△40,500
201 일반운영비		5,500	11,000	△5,500
01 사무관리비		2,500	11,000	△8,500
◎영업신고증 및 안내봉투 제작 1,000원*2,500부		2,500		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
◎오산맛집 콘텐츠 유지보수 용역 3,000,000원*1식		3,000		
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		<div> <div>288,413</div> <div>국</div> <div>140,156</div> <div>시</div> <div>148,257</div> </div>	22,700	265,713
위생업소 단속 강화		8,100	15,700	△7,600
201 일반운영비		2,200	9,700	△7,500
01 사무관리비		1,700	8,700	△7,000
◎일반수용비		1,700		
- 식품안전 어린이보호구역 홍보물 제작 5,000원*200개소		1,000		
- APT위생측정기 시약 3,500원*200개		700		
02 공공운영비		500	1,000	△500
◎공공요금 및 제세		500		
- 식품접객업소 지도점검 사전안내문등 발송 250원*2,000건*1회		500		
301 일반보상금		5,900	6,000	△100
12 기타보상금		5,900	6,000	△100
◎부정불량식품 신고보상금 100,000원*5건		500		
◎명예공중위생감시원 수당 40,000원*5명*15회		3,000		
◎식품 및 공중위생감시원 상해보험료 80,000원*30명		2,400		
국민다소비식품 수거검사		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	1,000		
		시	1,000		
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국	1,000		
		시	1,000		
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	◎일반수용비		2,000		
	- 수거검사 용품 구입 2,000,000원		2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	어린이먹을거리 안전관리강화		6,000	5,000	1,000
		국	3,000		
		시	3,000		
	301 일반보상금		6,000	5,000	1,000
		국	3,000		
		시	3,000		
	12 기타보상금		6,000	5,000	1,000
	◎어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비				
	지원 6,000,000원		6,000		
		국	3,000		
		시	3,000		
	어린이 급식관리지원센터 설치 운영		270,000	0	270,000
		국	135,000		
		시	135,000		
	307 민간이전		270,000	0	270,000
		국	135,000		
		시	135,000		
	05 민간위탁금		270,000	0	270,000
	◎어린이급식관리지원센터 운영 270,000,000원		270,000		
		국	135,000		
		시	135,000		
	갤럭시탭 공공요금		1,113	0	1,113
		국	556		
		시	557		
	201 일반운영비		1,113	0	1,113
		국	556		
		시	557		
	01 사무관리비		1,113	0	1,113
	◎일반운영비		1,113		
	- 갤럭시탭 공공요금 1,113,000원		1,113		
		국	556		
		시	557		
	시니어감시원 활동비		1,200	0	1,200
		국	600		
		시	600		
	301 일반보상금		1,200	0	1,200

단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
			12 기타보상금 ◎일반보상금 - 시니어감시단 활동비 1,200,000원	국	600	0	1,200			
				시	600					
					1,200					
					1,200					
					1,200					
		건강증진		600	1,301,740	△44,898				
			시	600						
		시민건강증진 프로그램운영		1,256,842	425,612	△89,580				
			국	552,952						
			도	161,188						
				시	542,702					
		금연클리닉운영		336,032	71,500	17,326				
			국	109,249						
				도	18,000					
				시	208,783					
			101 인건비		88,826	19,375	19,265			
				국	44,413					
	04 기간제근로자등보수 ◎금연지원서비스 전담인력 - 기본급 55,000원*2명*260일 - 주휴수당 55,000원*2명*52일 - 연차유급수당 55,000원*2명*12일 - 4대보험 1,500,000원*2명	시	44,413	19,375	19,265					
			38,640							
		국	19,320							
		시	19,320							
			38,640							
		국	14,300							
		시	14,300							
			5,720							
		국	2,860							
		시	2,860							
			1,320							
		국	660							
		시	660							
		3,000								
	201 일반운영비	국	1,500	7,000	0					
		시	1,500							
	01 사무관리비 ◎금연교육운영 및 교육홍보비 7,000,000원		7,000	7,000	0					
			7,000							
		국	3,500							
		시	3,500							
	202 여비		800	0	800					
		국	400							
		시	400							
	01 국내여비		800	0	800					

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎금연사업 추진여비 20,000원*2명*20회	800	
				국	400	
				시	400	
				206 재료비	40,386	45,125
				국	20,193	△4,739
				시	20,193	
				01 재료비	40,386	45,125
				◎약품구입비 40,386,000원	40,386	△4,739
				국	20,193	
				시	20,193	
				301 일반보상금	1,000	0
				국	500	1,000
				시	500	
				12 기타보상금	1,000	0
				◎금연성공자 기념품 1,000,000원	1,000	1,000
				국	500	
				시	500	
				405 자산취득비	1,000	0
				국	500	1,000
				시	500	
				01 자산및물품취득비	1,000	0
				◎폐모형 1,000,000원*1개	1,000	1,000
				국	500	
				시	500	
				건강생활실천통합서비스사업	72,000	72,000
				국	36,000	0
				도	18,000	
				시	18,000	
				101 인건비	38,640	38,750
				국	19,320	△110
				도	9,660	
				시	9,660	
				04 기간제근로자등보수	38,640	38,750
				◎건강생활실천통합서비스업 전담인력 인부임(운동처방사,간호사)	38,640	△110
				- 기본급 55,000원*2명*260일	28,600	
				국	14,300	
				도	7,150	
				시	7,150	
				- 주휴수당 55,000원*2명*52일	5,720	
				국	2,860	
				도	1,430	
				시	1,430	
				- 연차유급휴가수당 55,000원*2명*12일	1,320	
				국	660	
				도	330	
				시	330	

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 4대보험 1,500,000원*2명	3,000	
				국	1,500	
				도	750	
				시	750	
				201 일반운영비	31,860	31,750 110
				국	15,930	
				도	7,965	
				시	7,965	
				01 사무관리비	31,600	31,750 △150
				◎건강생활실천통합서비스사업 사업운영 및 홍보비 31,600,000원	31,600	
				국	15,800	
				도	7,900	
				시	7,900	
				02 공공운영비	260	0 260
				◎건강증진센터 배상책임보험료 260,000원	260	
				국	130	
				도	65	
				시	65	
				202 여비	500	500 0
				국	250	
				도	125	
				시	125	
				01 국내여비	500	500 0
				◎건강생활실천통합서비스사업 전문인력 교육여비 500,000원	500	
				국	250	
				도	125	
				시	125	
				301 일반보상금	1,000	1,000 0
				국	500	
				도	250	
				시	250	
				10 행사실비보상금	1,000	1,000 0
				◎자원봉사자 및 행사관계자등 급식비 10,000원*25명*4회	1,000	
				국	500	
				도	250	
				시	250	
				생애전환기 건강진단사업	2,729	3,162 △433
				국	2,184	
				시	545	
				201 일반운영비	271	271 0
				국	217	
				시	54	
				01 사무관리비	271	271 0
				◎생애전환기 건강진단사업 홍보비 271,000원	271	
				국	217	

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 54		
	307 민간이전	2,458	2,891	△433
		국 1,967		
		시 491		
	01 의료및구료비	2,458	2,891	△433
	◎생애전환기 건강진단사업 2,458,000원	2,458		
		국 1,967		
		시 491		
	심뇌혈관질환관리(고혈압,당뇨,고지혈증관리)	5,000	6,000	△1,000
		국 2,500		
		시 2,500		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 2,000		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	◎고혈압,당뇨,고지혈증 예방교실운영 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	206 재료비	1,000	2,000	△1,000
		국 500		
		시 500		
	01 재료비	1,000	2,000	△1,000
	◎고혈압,당뇨,고지혈증관리사업	1,000		
	- 혈당,콜레스테롤스틱 40,000원*2종*10회	800		
		국 400		
		시 400		
	- 식단체형 재료비 10,000원*20명	200		
		국 100		
		시 100		
	보완적 영양개선사업운영	13,676	13,165	511
	101 인건비	13,676	13,165	511
	04 기간제근로자등보수	13,676	13,165	511
	◎영양사	13,676		
	- 기본급 52,000원*1명*209일	10,868		
	- 주휴수당 52,000원*1명*44일	2,288		
	- 연차유급휴가수당 52,000원*1명*10일	520		
	보완적 활기찬 건강교실운영	1,650	4,500	△2,850
	206 재료비	1,650	2,000	△350
	01 재료비	1,650	2,000	△350
	◎어린이건강교실 운영	1,650		
	- 식재료구입비 55,000원*30회	1,650		
	지역사회 건강조사	48,304	48,304	0
		국 24,152		

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,152		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎지역사회 건강조사 홍보물구입 등				
1,000,000원		1,000		
		국 500		
		시 500		
301 일반보상금		500	0	500
		국 250		
		시 250		
10 행사실비보상금		500	0	500
◎건강조사원 급식비지급				
500,000원		500		
		국 250		
		시 250		
307 민간이전		46,804	48,304	△1,500
		국 23,402		
		시 23,402		
05 민간위탁금		46,804	48,304	△1,500
◎지역사회 건강조사				
46,804,000원		46,804		
		국 23,402		
		시 23,402		
보완적 금연클리닉 운영		33,827	9,341	24,486
101 인건비		9,827	9,341	486
04 기간제근로자등보수		9,827	9,341	486
◎금연시설 지도인부임		9,827		
- 기본급	37,360원*1명*209일	7,809		
- 주휴수당	37,360원*1명*44일	1,644		
- 연차유급휴가수당	37,360원*1명*10일	374		
201 일반운영비		24,000	0	24,000
01 사무관리비		24,000	0	24,000
◎금연클리닉 등록자 행동요법 보조제 지원				
2,000원*2종*6,000개		24,000		
보육시설및 유치원 아동건강관리사업		64,320	112,120	△47,800
201 일반운영비		5,000	4,850	150
01 사무관리비		5,000	4,850	150
◎일반수용비		5,000		
- 홍보물	2,500원*2종*1,000매	5,000		
206 재료비		1,000	41,850	△40,850
01 재료비		1,000	41,850	△40,850
◎빈혈스틱	50,000원*20통	1,000		

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	58,320	58,320	0
	05 민간위탁금	58,320	58,320	0
	◎간호사 업무대행경비 1,500,000원*3명*12월	54,000		
	◎차량유류비지원 120,000원*3명*12월	4,320		
	금연구역안내 표지판 설치	5,700	15,320	△9,620
	201 일반운영비	5,700	15,320	△9,620
	01 사무관리비	5,700	15,320	△9,620
	◎금연구역안내판설치	5,700		
	- 학교 30,000원*40개소	1,200		
	- 공원 30,000원*50개소	1,500		
	- 버스정류장 30,000원*100개소	3,000		
	건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	920,810	876,128	44,682
		국 도 시		
		443,703 143,188 333,919		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	83,732	73,604	10,128
		국 도 시		
		41,866 20,933 20,933		
	307 민간이전	83,732	73,604	10,128
		국 도 시		
		41,866 20,933 20,933		
	01 의료및구료비	83,732	73,604	10,128
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 83,732,000원	83,732		
		국 도 시		
		41,866 20,933 20,933		
	선천성대사이상 검사 및 환아 관리	50,732	47,529	3,203
		국 도 시		
		25,366 12,683 12,683		
	307 민간이전	50,732	47,529	3,203
		국 도 시		
		25,366 12,683 12,683		
	01 의료및구료비	50,732	47,529	3,203
	◎선천성대사이상검사 및 환아관리 50,732,000원	50,732		
		국 도 시		
		25,366 12,683 12,683		
	산모,신생아 도우미 지원	194,430	148,352	46,078
		국		
		155,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 38,886		
	301 일반보상금	194,430	148,352	46,078
		국 155,544		
		시 38,886		
	01 사회보장적수혜금	194,430	148,352	46,078
	◎산모,신생아도우미 지원 194,430,000원	194,430		
		국 155,544		
		시 38,886		
	난임부부지원	292,040	301,885	△9,845
		국 146,020		
		도 73,010		
		시 73,010		
	101 인건비	16,696	21,175	△4,479
		국 8,348		
		도 4,174		
		시 4,174		
	04 기간제근로자등보수	16,696	21,175	△4,479
	◎난임부부지원사업 인건비	16,696		
	- 보조인력 1명 16,696,000원	16,696		
		국 8,348		
		도 4,174		
		시 4,174		
	307 민간이전	275,344	280,710	△5,366
		국 137,672		
		도 68,836		
		시 68,836		
	01 의료및구료비	275,344	280,710	△5,366
	◎난임부부지원(체외수정시술비지원) 169,848,000원	169,848		
		국 84,924		
		도 42,462		
		시 42,462		
	◎난임부부지원(인공수정시술비지원) 105,496,000원	105,496		
		국 52,748		
		도 26,374		
		시 26,374		
	영유아 건강검진	2,230	1,980	250
		국 1,784		
		시 446		
	201 일반운영비	1,250	549	701
		국 1,000		
		시 250		
	01 사무관리비	1,250	549	701
	◎영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
		국 1,000		
		시 250		

단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	980 국 시 784 196	1,431	△451
	01 의료및구료비 ◎영유아 건강검진비 980,000원	980 980 국 시 784 196	1,431	△451
	보완적임산부영유아 건강관리	146,000	150,800	△4,800
	206 재료비	42,000	30,200	11,800
	01 재료비 ◎임신부 엽산제지원 5,000원*1,000명*2회 ◎임신부 철분제지원 8,000원*400명*5회 ◎임신부 초기검사 시약구입 16,000원*1,000명	42,000 10,000 16,000 16,000	30,200	11,800
	307 민간이전	104,000	120,600	△ 16,600
	01 의료및구료비 ◎임신부 산전검사 - 임신부 초음파 검진 14,000원*2,000명*2회 - 임신부 태아기형아 검사 15,000원*2,000명*1회 05 민간위탁금 ◎모자보건사업 업무대행간호사 1,500,000원*1명*12개월	86,000 86,000 56,000 30,000 18,000 18,000	102,600 18,000	△ 16,600 0
	보완적 보건소 여성과 어린이 건강증진	5,400	18,100	△ 12,700
	201 일반운영비	5,400	18,100	△ 12,700
	01 사무관리비 ◎출산준비교실 운영 - 강사료 150,000원*1명*30회 - 운영비 30,000원*30회	5,400 5,400 4,500 900	18,100	△ 12,700
	임산부영유아영양보충사업	91,910 국 도 시 45,955 22,978 22,977	89,210	2,700
	101 인건비	19,710 국 도 시 9,855 4,928 4,927	21,060	△ 1,350
	04 기간제근로자등보수 ◎영양사 인부임 - 기본급 1,500,000원*1명*12월 - 4대보험 및 퇴직금 1,710,000원	19,710 19,710 18,000 9,000 4,500 4,500 1,710	21,060	△ 1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	855 428 427	
		201 일반운영비			1,000 700	300
				국 도 시	500 250 250	
		01 사무관리비			1,000 700	300
		◎담당자 교육비	1,000,000원		1,000 500 250 250	
		202 여비			1,000 490	510
				국 도 시	500 250 250	
		01 국내여비			1,000 490	510
		◎가정방문여비	1,000,000원		1,000 500 250 250	
		206 재료비			70,200 66,960	3,240
				국 도 시	35,100 17,550 17,550	
		01 재료비			70,200 66,960	3,240
		◎보충식품 구입비	70,200,000원		70,200 35,100 17,550 17,550	
		신생아 청각 선별검사			6,356 4,888	1,468
				국 도 시	3,178 1,589 1,589	
		201 일반운영비			445 0	445
				국 도 시	223 111 111	
		01 사무관리비			445 0	445
		◎홍보물제작	445,000원		445 223 111 111	
		307 민간이전			5,911 4,888	1,023
				국 도 시	2,955 1,478 1,478	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				01 의료및구료비	5,911	4,888	1,023			
				◎신생아 난청조기검진	5,911,000원	5,911				
					임산부 아동건강관리	국	2,955			
						도	1,478			
						시	1,478			
							43,180	39,780	3,400	
						국	21,590			
						도	10,795			
						시	10,795			
							4,426	3,840	586	
					201 일반운영비	국	2,213			
						도	1,106			
						시	1,107			
							4,426	3,840	586	
					01 사무관리비	◎산모수첩지원	2,156,000원	2,156		
							국	1,078		
							도	539		
							시	539		
								2,270,000원	2,270	
							국	1,135		
도	567									
시	568									
	38,754	35,940	2,814							
	206 재료비	국	19,377							
		도	9,689							
		시	9,688							
			38,754	35,940	2,814					
	01 재료비	◎임신부 철분제지원	35,410,000원	35,410						
			국	17,705						
			도	8,853						
			시	8,852						
				3,344,000원	3,344					
			국	1,672						
			도	836						
			시	836						
	4,800		0	4,800						
	청소년산모 임신출산 의료비지원	국	2,400							
		도	1,200							
		시	1,200							
			4,800	0	4,800					
	307 민간이전	국	2,400							
		도	1,200							
		시	1,200							
			4,800	0	4,800					
	01 의료및구료비	◎청소년산모 임신출산 의료비지원	4,800,000원	4,800						
			국	2,400						
			도	1,200						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시1,200		
			지역보건사업의 활성화	2,682,809	2,534,998	147,811
				국459,851		
				분84,800		
				도1,357,616		
				시780,542		
			정신보건사업역량강화	2,254,754	2,114,584	140,170
				국274,839		
				분84,800		
				도1,270,202		
				시624,913		
			정신보건시설 시설급여	248,173	198,151	50,022
				국198,539		
				도24,817		
				시24,817		
			307 민간이전	248,173	198,151	50,022
				국198,539		
				도24,817		
				시24,817		
			01 의료및구료비	248,173	198,151	50,022
			◎정신질환자 시설급여248,173,000원	248,173		
				국198,539		
				도24,817		
				시24,817		
			정신요양시설 운영	1,181,677	1,041,341	140,336
				도1,004,425		
				시177,252		
			307 민간이전	1,181,677	1,041,341	140,336
				도1,004,425		
				시177,252		
			02 민간경상보조	1,181,677	1,041,341	140,336
			◎정신요양시설 운영비1,181,677,000원	1,181,677		
				도1,004,425		
				시177,252		
			정신요양시설 및 사회복지시설 특수근무수당 등	166,700	270,841	△104,141
				도50,010		
				시116,690		
			307 민간이전	166,700	270,841	△104,141
				도50,010		
				시116,690		
			02 민간경상보조	166,700	270,841	△104,141
			◎정신요양시설 및 복지시설 종사자 특수근무수당등166,700,000원	166,700		
				도50,010		
				시116,690		
			정신질환자 사회복지시설 운영	300,000	242,447	57,553
				분84,800		

부서: 건강위생과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 90,000 시 125,200		
	307 민간이전	300,000 분 84,800 도 90,000 시 125,200	242,447	57,553
	02 민간경상보조 ◎정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소)	300,000 300,000 분 84,800 도 90,000 시 125,200	242,447	57,553
	정신사회복귀시설 공동캠프 운영	2,000 도 2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000 도 2,000	2,000	0
	02 민간경상보조 ◎정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비(2개소) 1,000,000원*2개소	2,000 2,000 도 2,000	2,000	0
	정신요양시설 합동체육 지원	2,000 도 2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000 도 2,000	2,000	0
	02 민간경상보조 ◎정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원*1개소	2,000 2,000 도 2,000	2,000	0
	정신보건센터운영	346,500 국 76,300 도 96,950 시 173,250	346,500	0
	307 민간이전	346,500 국 76,300 도 96,950 시 173,250	346,500	0
	05 민간위탁금 ◎정신보건센터 운영 346,500,000원	346,500 346,500 국 76,300 도 96,950 시 173,250	346,500	0
	정신보건심판위원회 운영	7,704	11,304	△3,600
	201 일반운영비	7,200	10,800	△3,600
	01 사무관리비 ◎정신보건심판위원회 운영	7,200 7,200	10,800	△3,600

부서: 건강위생과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 계속입원 심사참석수당 150,000원*4명*12회	7,200	
				301 일반보상금	504	5040
				10 행사실비보상금	504	5040
				◎정신보건심판위원회 운영	504	
				- 급식비 7,000원*6명*12회	504	
				방문보건간호서비스운영	227,322	219,6817,641
				국	84,646	
				도	42,323	
				시	100,353	
				맞춤형 방문건강관리사업 인건비	196,452	178,04018,412
				국	80,326	
				도	40,163	
				시	75,963	
				101 인건비	196,452	178,04018,412
				국	80,326	
				도	40,163	
				시	75,963	
				04 기간제근로자등보수 ◎맞춤형방문건강관리사업인건비 196,452,000원	196,452	178,04018,412
				국	80,326	
				도	40,163	
				시	75,963	
				방문보건인력 교육훈련	4,640	2,1612,479
				국	2,320	
				도	1,160	
				시	1,160	
				201 일반운영비	4,640	2,1612,479
				국	2,320	
				도	1,160	
				시	1,160	
				01 사무관리비 ◎방문건강관리인력 교육훈련비 4,640,000원	4,640	2,1612,479
				국	4,640	
				도	2,320	
				시	1,160	
				방문건강관리 자원봉사자 관리	810	1,380△570
				206 재료비	600	6000
				01 재료비 ◎방문건강관리 자원봉사활동 소모품 2,000원*300회	600	6000
				301 일반보상금	210	780△570
				10 행사실비보상금	210	280△70

부서: 건강위생과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문보건간호서비스운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎방문건강자원봉사자 급식비 7,000원*15명*2회	210		
			보완적 방문보건사업운영	21,420	32,100	△10,680
			201 일반운영비	1,300	4,100	△2,800
			01 사무관리비	1,300	4,100	△2,800
			◎방문보건사업 홍보및 교육운영비	1,300		
			- 방문전담인력 근무복(하복,동복) 100,000원*8명	800		
			- 교육 및 사례관리 집담회 운영비 50,000원*10회	500		
			206 재료비	20,120	28,000	△7,880
			01 재료비	20,120	28,000	△7,880
			◎방문건강관리 소모품	20,120		
			- 혈액검사스틱 1,000원*2,000명*2회	4,000		
			- 영양제 10,000원*1,000명	10,000		
			- 건강관리소모품 2,040원*3종*1,000개	6,120		
			재가환자 암예방관리사업	4,000	4,000	0
			국	2,000		
			도	1,000		
			시	1,000		
			206 재료비	4,000	3,600	400
			국	2,000		
			도	1,000		
			시	1,000		
			01 재료비	4,000	3,600	400
			◎재가암환자 간호용품지원 4,000,000원	4,000		
			국	2,000		
			도	1,000		
			시	1,000		
			주요질환별의료비지원강화	158,983	158,983	0
			국	79,491		
			도	39,746		
			시	39,746		
			희귀,난치성질환자 의료비지원	158,983	158,983	0
			국	79,491		
			도	39,746		
			시	39,746		
			307 민간이전	158,983	158,983	0
			국	79,491		
			도	39,746		
			시	39,746		
			01 의료및구료비	158,983	158,983	0
			◎희귀,난치성질환자 의료비지원 158,983,000원	158,983		
			국	79,491		

부서: 건강위생과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 주요질환별의료비지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	39,746 39,746	
			치매관리사업		41,750	41,750
				국 도 시	20,875 5,345 15,530	0
			치매 치료관리비 지원		35,630	35,630
				국 도 시	17,815 5,345 12,470	0
			307 민간이전		35,630	35,630
				국 도 시	17,815 5,345 12,470	0
			01 의료및구료비		35,630	35,630
			◎치매 치료관리비		35,630	0
			35,630,000원		35,630	
				국 도 시	17,815 5,345 12,470	0
			치매 조기검진사업		6,120	6,120
				국 시	3,060 3,060	0
			307 민간이전		6,120	6,120
				국 시	3,060 3,060	0
			01 의료및구료비		6,120	6,120
			◎치매조기검진비		6,120	0
			6,120,000원		6,120	
				국 시	3,060 3,060	0
			행정운영경비(건강위생과)		37,680	0
					37,680	37,680
			기본경비		37,680	0
					37,680	37,680
			기본경비		37,680	0
					37,680	37,680
			201 일반운영비		18,480	0
					18,480	18,480
			01 사무관리비		18,480	0
			◎기본수용비		13,440	13,440
			13,440,000원		13,440	
			◎급량비		5,040	5,040
			5,040,000원		5,040	
			202 여비		15,120	0
					15,120	15,120
			01 국내여비		15,120	0
			◎업무추진 기본여비		15,120	15,120
			15,120,000원		15,120	
			203 업무추진비		4,080	0
					4,080	4,080
			04 부서운영업무추진비		4,080	0
			◎부서운영업무추진비		4,080	4,080
			340,000원*12월		4,080	

부서: 환경과
정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설
단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		20,860,101	15,426,008	5,434,093
	국	1,223,981		
	기	13,770		
	도	653,456		
	시	18,968,894		
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		198,843	224,004	△25,161
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		198,843	224,004	△25,161
환경단체 지원		159,590	174,048	△14,458
203 업무추진비		6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		6,000	7,000	△1,000
◎환경보호업무추진 6,000,000원		6,000		
307 민간이전		153,590	167,048	△13,458
02 민간경상보조		137,520	155,048	△17,528
◎오산의제21사업추진		137,520		
- 오산의제기본사업비 82,180,000원		82,180		
- 소식지제작및회의비 10,840,000원		10,840		
- 청소년 프로그램 5,000,000원		5,000		
- 그린리더사업 10,000,000원		10,000		
- 생태안내자교육 2,500,000원		2,500		
- 푸른경기21협력사업 2,000,000원		2,000		
- 좋은마을가꾸기 사업(마을나무 이름표 달아 주기) 5,000,000원		5,000		
- 좋은마을가꾸기사업(터벅터벅 돌레길 만들기) 5,000,000원		5,000		
- 좋은마을가꾸기 사업(세마대길 조성사업) 3,000,000원		3,000		
- 문화탐사 프로그램 12,000,000원		12,000		
03 사회단체보조금		16,070	12,000	4,070
◎자연보호 오산시협의회 9,000,000원		9,000		
◎오산환경운동연합 5,070,000원		5,070		
◎자연환경운동연합 2,000,000원		2,000		
환경개선부담금 부과 징수		39,253	49,956	△10,703
101 인건비		9,753	12,406	△2,653
04 기간제근로자등보수		9,753	12,406	△2,653
◎환경개선부담금시설물조사요원		9,753		
- 기본급 37,360원*3명*2회*35일		7,846		
- 주휴수당 37,360원*3명*2회*7일		1,570		
- 연차유급휴가수당 37,360원*3명*3일		337		
201 일반운영비		29,500	37,550	△8,050
01 사무관리비		11,500	9,650	1,850
◎일반수용비		11,500		

부서: 환경과
정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설
단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 고지서 제작 70원*28,000건*4회	7,840		
			- 납부안내 프래카드 제작 50,000원*3개*2회	300		
			- ARS 전화카드 수수료 200,000원*12회	2,400		
			- 가상계좌서비스 수수료 80원*40,000건*0.3	960		
		02 공공운영비		18,000	27,900	△9,900
		◎공공예금및제세		18,000		
		- 등기 1,750원*100매		175		
		- 일반 250원*71,000매		17,750		
		- 등기반송료 1,500원*50매		75		
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성				2,648,723	2,495,880	152,843
			국 1,223,901			
			기 13,770			
			도 653,216			
			시 757,836			
경유자동차 배출가스 저감사업 추진				2,399,603	2,108,200	291,403
			국 1,198,901			
			도 599,451			
			시 601,251			
경유자동차 매연저감장치 부착 등				2,370,179	2,038,200	331,979
			국 1,185,089			
			도 592,545			
			시 592,545			
402 민간자본이전				2,370,179	2,024,200	345,979
			국 1,185,089			
			도 592,545			
			시 592,545			
01 민간자본보조				2,370,179	2,024,200	345,979
		◎운행차 저공해화 사업 2,370,179,000원		2,370,179		
			국 1,185,089			
			도 592,545			
			시 592,545			
배출가스 저감장치 성능 유지관리				27,624	13,000	14,624
			국 13,812			
			도 6,906			
			시 6,906			
402 민간자본이전				27,624	13,000	14,624
			국 13,812			
			도 6,906			
			시 6,906			
01 민간자본보조				27,624	13,000	14,624
		◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 27,624,000원		27,624		
			국 13,812			
			도 6,906			
			시 6,906			
조기폐차 보조사업 추진				1,800	1,500	300

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
			201 일반운영비	1,800	1,500	300
			01 사무관리비	1,800	1,500	300
			◎조기폐차 보조사업 업무대행비 6,000원*300대	1,800		
			대기환경 오염원의 지속적 관리운영	49,500	177,200	△127,700
			국	15,000		
			기	13,770		
			도	3,765		
			시	16,965		
			대기오염 측정소 관리	4,800	24,000	△19,200
			201 일반운영비	4,800	24,000	△19,200
			02 공공운영비	4,800	24,000	△19,200
			◎대기오염측정소 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
			대기오염 전광판 관리	8,400	13,200	△4,800
			201 일반운영비	8,400	13,200	△4,800
			02 공공운영비	8,400	13,200	△4,800
			◎대기오염전광판 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
			저녹스 버너 설치사업 추진	21,000	0	21,000
			국	15,000		
			도	3,000		
			시	3,000		
			402 민간자본이전	21,000	0	21,000
			국	15,000		
			도	3,000		
			시	3,000		
			01 민간자본보조	21,000	0	21,000
			◎저녹스버너 설치사업 7,000,000원*3대	21,000		
			국	15,000		
			도	3,000		
			시	3,000		
			석면피해 구제급여	15,300	0	15,300
			기	13,770		
			도	765		
			시	765		
			301 일반보상금	15,300	0	15,300
			기	13,770		
			도	765		
			시	765		
			01 사회보장적수혜금	15,300	0	15,300
			◎일반보상금	15,300		
			- 석면피해구제급여 15,300,000원	15,300		
			기	13,770		
			도	765		
			시	765		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
배출업소 관리		179,620	168,480	11,140
	도 시	50,000 129,620		
악취 관리		55,320	13,800	41,520
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
◎악취모니터 교육		1,200		
- 강사비	200,000원*6회	1,200		
207 연구개발비		38,000	0	38,000
01 연구용역비		38,000	0	38,000
◎악취측정 용역	38,000,000원*1회	38,000		
301 일반보상금		16,120	13,800	2,320
12 기타보상금		16,120	13,800	2,320
◎악취모니터 실비보상금		16,120		
- 활동비	27회*20,000원*26명	14,040		
- 악취모니터 상해보험료	80,000원*26명	2,080		
환경오염물질 배출업소 관리		24,300	33,300	△9,000
201 일반운영비		13,800	17,300	△3,500
01 사무관리비		3,600	6,200	△2,600
◎일반수용비		3,600		
- 토양오염 검사비	100,000원*10개소*3공	3,000		
- 환경단속용 소모품	6,000원*100개	600		
02 공공운영비		10,200	11,100	△900
◎공공예금 및 제세		2,100		
- 자동차 보험료	500,000원*3대	1,500		
- 자동차세	200,000원*3대	600		
◎차량선박비		5,100		
- 환경.위생업소 단속차량 유지관리비	1,700,000원*3대	5,100		
◎시설장비유지비		3,000		
- 환경측정기 유지관리비(검량선 측정 등)	1,000,000원*3식	3,000		
207 연구개발비		10,000	15,000	△5,000
01 연구용역비		10,000	15,000	△5,000
◎대기오염물질 측정 시료채취용역	250,000원*40개소	10,000		
301 일반보상금		500	1,000	△500
12 기타보상금		500	1,000	△500
◎환경오염신고 보상금	100,000원*5건	500		
악취관리방안 수립		100,000	121,380	△21,380
	도	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 50,000		
	402 민간자본이전	100,000	121,380	△21,380
		도 50,000		
		시 50,000		
	01 민간자본보조	100,000	121,380	△21,380
	◎악취방지시설설치 및 개선사업			
	100,000,000원	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	기후변화 대응 사업	20,000	42,000	△22,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	그린리더 양성 및 지원	6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 3,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 3,000		
	02 민간경상보조	6,000	6,000	0
	◎그린리더 양성 및 지원	6,000		
	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	탄소포인트제 운영	14,000	36,000	△22,000
		국 7,000		
		시 7,000		
	301 일반보상금	14,000	36,000	△22,000
		국 7,000		
		시 7,000		
	12 기타보상금	14,000	36,000	△22,000
	◎일반보상금	14,000		
	- 탄소포인트제 운영	14,000		
	14,000,000원	14,000		
		국 7,000		
		시 7,000		
선진 화장실 문화 확립		96,156	103,277	△7,121
품격있는 화장실 문화 조성		96,156	103,277	△7,121
모범·공중화장실 관리		96,156	103,277	△7,121
201 일반운영비		96,156	103,277	△7,121
02 공공운영비		96,156	103,277	△7,121
◎공공예금및제세		13,080		
- 전기료 60,000원*10개소*12월		7,200		
- 수도료 55,000원*8개소*12월		5,280		
- 분뇨수거료 150,000원*4개소*1회		600		
◎연료비(화장실 난방)				
1,350원*250리터*2개소*4월		2,700		

부서: 환경과
정책: 선진 화장실 문화 확립
단위: 품격있는 화장실 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설장비유지비	80,376		
			- 모범화장실 유지보수 1,200,000원*10개소	12,000		
			- 모범화장실 청소용역비 68,375,360원*1식	68,376		
		깨끗한 도시환경조성		9,035,216	8,904,920	130,296
			국	80		
			도	240		
			시	9,034,896		
		깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성		7,112,929	7,263,754	△150,825
		쾌적한 주거환경조성		7,112,929	7,263,754	△150,825
		201 일반운영비		533,663	621,703	△88,040
		01 사무관리비		272,840	316,640	△43,800
		◎일반수용비		269,360		
		- 대형폐기물 스티커 제작				
		220원*5,000매*12월		13,200		
		- 가정배출소량폐기물 마대 제작				
		350원*5,000매		1,750		
		- 쓰레기 규격봉투		227,760		
		· 일반용 110원*1,700,000매		187,000		
		· 음식물용 40원*600,000매		24,000		
		· 공공용 200원*55,000매		11,000		
		· 재사용 80원*72,000매		5,760		
		- 쓰레기 무단투기 경고판 제작				
		40,000원*20개소		800		
		- 쓰레기불법투기 근절 홍보물 제작		4,250		
		· 현수막 50,000원*15매*3회		2,250		
		· 경고스티커 200원*10,000매		2,000		
		- 청소도구 구입 1,300,000원*12월		15,600		
		- 공동주택 음식물쓰레기 종량제RFID 세대별 카드 구입 2,500원*1,200세대*2장		6,000		
		◎피복비(청소차량 운전원)		3,480		
		- 작업복(상,하) 50,000원*12명*2회		1,200		
		- 작업화 50,000원*12명*1회		600		
		- 방한복 60,000원*12명*1회		720		
		- 방한화 45,000원*12명*1회		540		
		- 우 의 35,000원*12명*1회		420		
		02 공공운영비		260,823	305,063	△44,240
		◎공공요금 및 제세		24,260		
		- 차량보험료		21,200		
		· 5t미만 800,000원*14대		11,200		
		· 5t이상 1,000,000원*10대		10,000		
		- 경유차량 환경개선부담금				
		90,000원*12대*2회		2,160		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공동주택 음식물쓰레기 종량제 RFID 통신요금 5,000원*20대*9월	900		
			◎연료비	4,860		
			- 환경미화원대기실 연료비 1,350원*30리터*120일	4,860		
			◎시설장비유지비	5,503		
			- 환경미화원급여프로그램 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
			- 이차원바코드프로그램 유지관리비	3,943		
			· 서버외 20,037,500원*8%	1,603		
			· 쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 19,500,000원*12%	2,340		
			◎차량선박비	226,200		
			- 청소차량 등 유지비 9,900,000원*18대	178,200		
			- 건설기계(굴삭기,로더,지게차) 8,000,000원*3대	24,000		
			- 노면청소차 롤러브러쉬 250,000원*2개*3대*10월	15,000		
			- 노면청소차 사이드브러쉬 150,000원*2개*3대*10월	9,000		
			203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
			◎깨끗한 시가지 만들기 6,000,000원	6,000		
			206 재료비	1,000	3,000	△2,000
			01 재료비	1,000	3,000	△2,000
			◎양심화분 화단조성(초화류구입) 1,000,000원*1회	1,000		
			207 연구개발비	12,000	56,500	△44,500
			01 연구용역비	12,000	56,500	△44,500
			◎생활폐기물수집 · 운반위탁처리비산출에관한연구 구용역 12,000,000원*1식	12,000		
			301 일반보상금	4,410	4,770	△360
			10 행사실비보상금	4,050	4,050	0
			◎환경미화원 선진지견학	4,050		
			- 식대 및 부대경비 50,000원*61명	3,050		
			- 차량임차료 500,000원*2대	1,000		
			12 기타보상금	360	720	△360
			◎쓰레기무단투기 신고보상금 30,000원*1건*12월	360		
			307 민간이전	4,832,317	5,532,078	△699,761
			05 민간위탁금	4,828,317	5,528,078	△699,761
			◎쓰레기 수집 · 운반 위탁처리비 3,968,670,000원*1식	3,968,670		

단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수도권매립지 수송 · 운반 위탁처리비 37,033원*5,080톤	188,128		
	◎화성소각장 수송 · 운반 위탁처리비 15,768원*50톤*300일	236,520		
	◎불연성폐기물 위탁처리비 99,000원*370톤	36,630		
	◎노면청소차 폐토사 위탁처리비 58,351원*750톤	43,764		
	◎수도권매립지 및 화성소각장 반입금지품목 소 각 위탁처리비 170,776원*1,100톤	187,854		
	◎폐목재 위탁처리비 116,609원*1,430톤	166,751		
	08 이차보전금	4,000	4,000	0
	◎환경미화원대학생자녀 학자금대부이자보전금 5,000,000원*10명*8%	4,000		
	308 자치단체등이전	10,729	42,923	△32,194
	08 기타부담금	10,729	42,923	△32,194
	◎수도권매립지 기반시설조성부담금 10,729,000원	10,729		
	401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
	01 시설비	89,000	0	89,000
	◎공동주택RFID음식물쓰레기 종량제 기기 설치 공사 2,200,000원*20대	44,000		
	◎클린하우스 설치 22,500,000원*2개소	45,000		
	403 자치단체등자본이전	1,511,356	699,780	811,576
	02 공기관등에대한대행사업비	1,511,356	699,780	811,576
	◎수도권매립지 쓰레기반입료 16,320원*5,080톤	82,906		
	◎화성소각장 쓰레기처리비 95,230원*50톤*300일	1,428,450		
	405 자산취득비	112,454	296,000	△183,546
01 자산및물품취득비	112,454	296,000	△183,546	
◎암롤트럭 구입(대폐차) 112,454,000원*1대	112,454			
폐기물처리시설의 설치 및 관리		1,731,404	1,418,404	313,000
음식물자원화시설 운영		1,709,864	1,396,864	313,000
	201 일반운영비	29,864	29,864	0
	02 공공운영비	29,864	29,864	0
	◎악취관리시스템 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	◎전기안전대행수수료 822,000원*12월	9,864		
	307 민간이전	1,680,000	1,200,000	480,000
	05 민간위탁금	1,680,000	1,200,000	480,000
	◎음식물자원화시설 운영위탁 1,680,000,000원*1식	1,680,000		
비위생매립지 관리		21,540	21,540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,540	21,540	0
			02 공공운영비	21,540	21,540	0
			◎비위생매립지 유지관리 21,540,000원	21,540		
	폐기물 재활용 극대화			190,883	222,762	△31,879
			국	80		
			도	240		
			시	190,563		
	자원재활용 활성화			10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			◎나눔장터 운영비 2,500,000원*4회	10,000		
	자원재활용센터 운영			180,003	211,762	△31,759
			201 일반운영비	156,903	205,852	△48,949
			01 사무관리비	11,360	15,360	△4,000
		◎일반수용비	재활용품 수거용 마대 등 구입 400원*20,000매	8,000		
			재활용선별장 운영요원 위생용품	3,360		
			· 마스크 1,000원*15명*10개*12월	1,800		
			· 작업화(안전화) 50,000원*15명*1회	750		
			· 목장갑 300원*15명*15족*12월	810		
		02 공공운영비		145,543	190,492	△44,949
			◎공공요금 및 제세	46,320		
			- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
			- 상하수도요금 780,000원*12월	9,360		
			- 전기안전대행수수료 380,000원*12월	4,560		
			- 무인경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
			◎연료비	16,200		
			- 재활용센터 관리동 및 기반시설 연료비 1,350원*100리터*120일	16,200		
		◎시설장비유지비		83,023		
			- 오페수 이송관로 준설 150,000원*50㎡*3회	22,500		
			- 세차장 폐수처리시설 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
			- PET압축기 및 철·알칸 압축기 유지관리비 1,000,000원*3대*2회	6,000		
			- 계근대 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			- 스티로폼감용기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			- 관리동 유지관리비 2,486,000원*12월	29,832		
			- 재활용선별시설 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			- 재활용센터 전기 · 기계설비 등 소모품 구입 250,000원*12월	3,000					
			- 압축재활용품 벤딩용 철선 구입 2,000,000원*5묶음	10,000					
			- 쓰레기날림방지용 그물망 보완설치 3,691,000원*1식	3,691					
			206 재료비	4,100	5,910	△1,810			
			01 재료비	4,100	5,910	△1,810			
			◎재활용센터 약품구입	4,100					
			- 소독약 4,000원*200병	800					
			- 쓰레기 약취 탈취제 3,300원*1,000kg	3,300					
			405 자산취득비	19,000	0	19,000			
			01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000			
			◎폐형광등수거함 구입 380,000원*50기	19,000					
			농촌 폐비닐 수거장려금	880	1,000	△120			
				국 도 시	80 240 560				
			301 일반보상금	880	1,000	△120			
				국 도 시	80 240 560				
			12 기타보상금	880	1,000	△120			
			◎농촌폐비닐 처리사업 8톤*10,000원	80					
			◎농촌폐비닐 수거장려금 8톤*100,000원	800					
				국 도 시	80 240 560				
			행정운영경비(환경과)				2,942,067	3,397,027	△454,960
			인력운영비				2,866,707	3,290,127	△423,420
			인력운영비				2,866,707	3,290,127	△423,420
			101 인건비				2,866,707	3,290,127	△423,420
			03 무기계약근로자보수				2,866,707	3,290,127	△423,420
			◎환경미화원(61명)				2,553,072		
- 기본급 1,185,000원*61명*12월				867,420					
- 상여금				588,803					
· 기말수당 1,755,000원*61명*200%				214,110					
· 정근수당 1,755,000원*61명*100%				107,055					
· 체력단련비 1,755,000원*61명*250%				267,638					
- 정액수당				117,120					
· 특수업무수당 90,000원*61명*12월				65,880					
· 작업장려수당 70,000원*61명*12월				51,240					
- 가족수당				44,507					

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 배우자 40,000원*61명*0.78*12월	22,839		
			· 기타 20,000원*61명*1.48*12월	21,668		
			- 복리후생비	428,586		
			· 정액급식비 160,000원*61명*12월	117,120		
			· 가계보조비 110,000원*61명*12월	80,520		
			· 교통보조비 140,000원*61명*12월	102,480		
			· 명절휴가비 1,755,000원*61명*120%	128,466		
			- 초과근무수당	385,208		
			· 시간외근무수당 7,770원*61명*10시간*12월*150%	85,315		
			· 야간근무수당 7,770원*61명*30시간*12월*50%	85,315		
			· 휴일근무수당 7,770원*31명*8시간*4일*12월*150%	138,742		
			· 연차유급수당 7,770원*61명*8시간*20일	75,836		
			- 위생수당 138,000원*61명*12월	101,016		
			- 학비보조수당	20,412		
			· 중학교 56,400원*61명*0.21*4회	2,890		
			· 고등학교 422,400원*61명*0.17*4회	17,522		
			◎환경미화원 피복비	22,265		
			- 작업복(상,하) 50,000원*61명*2회	6,100		
			- 작업화 50,000원*61명*1회	3,050		
			- 작업모 10,000원*61명*1회	610		
			- 방한복 60,000원*61명*1회	3,660		
			- 방한모 15,000원*61명*1회	915		
			- 방한화 45,000원*61명*1회	2,745		
			- 우의 35,000원*61명*1회	2,135		
			- 야광조끼 30,000원*61명*1회	1,830		
			- 명찰 4,000원*61명*5회	1,220		
			◎4대보험부담금	284,170		
			- 국민연금부담금 2,898,281,000원*4.5%	130,423		
			- 건강보험료부담금 2,898,281,000원*2.82%	81,732		
			- 장기요양보험료부담금 81,731,524원*6.55%	5,354		
			- 고용보험부담금 2,898,281,000원*1.3%	37,678		
			- 산재보험부담금 2,898,281,000원*1%	28,983		
			◎부상치료금 300,000원*2명*12월	7,200		
	기본경비			75,360	106,900	△31,540
	기본경비			75,360	106,900	△31,540
	201 일반운영비			40,320	52,060	△11,740
	01 사무관리비			40,320	52,060	△11,740
	◎일반수용비			40,320		
	- 기본수용비 30,720,000원			30,720		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 급량비	9,600,000원	9,600	
			202 여비	30,720	46,440	△ 15,720
			01 국내여비	30,720	46,440	△ 15,720
			◎업무추진 기본여비	30,720,000원	30,720	
			203 업무추진비	4,320	8,400	△ 4,080
			04 부서운영업무추진비	4,320	8,400	△ 4,080
			◎부서운영업무추진비	360,000원*12월	4,320	
			재무활동(환경과)	5,939,096	300,000	5,639,096
			내부거래지출	5,939,096	300,000	5,639,096
			내부거래지출	5,939,096	300,000	5,639,096
			701 기타회계전출금	5,939,096	300,000	5,639,096
			01 기타회계전출금	5,939,096	300,000	5,639,096
			◎폐기물처리시설부담금특별회계 전출금			
			5,939,096,000원	5,939,096		

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과		875,978	769,860	106,118
재무활동(하수과)		875,978	769,860	106,118
내부거래지출		875,978	769,860	106,118
내부거래지출		875,978	769,860	106,118
309 전출금		875,978	769,860	106,118
01 공기업특별회계경상전출금		875,978	769,860	106,118
◎분뇨처리수수료 34,761원*100톤*252일		875,978		

부서: 생태하천추진팀
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천추진팀		16,542,685 국 도 시 11,166,000 2,475,214 2,901,471	3,151,472	13,391,213
자연친화적 하천 관리		567,736 도 시 82,500 485,236	634,460	△66,724
하천관리		275,792 도 시 82,500 193,292	200,000	75,792
소하천 유지관리		110,792	140,000	△29,208
401 시설비및부대비		110,792	140,000	△29,208
01 시설비		110,000	0	110,000
◎ 소하천유지관리 (소하천 17개소) 110,000,000원		110,000		
03 시설부대비		792	0	792
◎ 소하천 유지관리 110,000,000원 * 0.72%		792		
지방하천 정비 사업		95,000 도 시 47,500 47,500	50,000	45,000
401 시설비및부대비		95,000 도 시 47,500 47,500	50,000	45,000
01 시설비		95,000	0	95,000
◎하천제방 정비사업(3개소) 95,000,000원		95,000 도 시 47,500 47,500		
배수문 정비 사업		70,000 도 시 35,000 35,000	10,000	60,000
401 시설비및부대비		70,000 도 시 35,000 35,000	10,000	60,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎배수문 정비·보수(3개소) 70,000,000원		70,000 도 시 35,000 35,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구		291,944	434,460	△142,516
오산천 생태공원 관리		291,944	434,460	△142,516
201 일반운영비		720	2,660	△1,940
02 공공운영비		720	0	720
◎ 오산천 가로등 전기요금 60,000원 *12월		720		
307 민간이전		120,000	130,000	△10,000

단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			02 민간경상보조		120,000		0		120,000
			◎ 오산천살리기 지역협의회 운영	120,000,000원	120,000				
			401 시설비및부대비		171,224		301,800		△ 130,576
			01 시설비		170,000		0		170,000
			◎ 오산천 유지관리	170,000,000원	170,000				
			03 시설부대비		1,224		0		1,224
			◎ 오산천 유지관리	170,000,000원*0.72%	1,224				
			생태하천 개선		15,967,929		2,517,012		13,450,917
				국	11,166,000				
				도	2,392,714				
	시	2,409,215							
			생태보전		15,967,929		2,517,012		13,450,917
				국	11,166,000				
				도	2,392,714				
				시	2,409,215				
			오산천 수질개선		16,500		18,440		△ 1,940
			207 연구개발비		16,500		18,440		△ 1,940
			01 연구용역비		16,500		0		16,500
			◎하천수 수질검사 용역	1,500,000원*11개소	16,500				
			생태하천복원사업비(오산천)		15,920,000		2,428,572		13,491,428
				국	11,144,000				
	도	2,388,000							
	시	2,388,000							
			401 시설비및부대비		15,920,000		2,428,572		13,491,428
				국	11,144,000				
				도	2,388,000				
				시	2,388,000				
			01 시설비		15,790,000		0		15,790,000
			◎오산천 생태하천 복원사업	15,790,000,000원	15,790,000				
				국	11,053,000				
				도	2,368,500				
				시	2,368,500				
			02 감리비		100,000		0		100,000
◎오산천 생태하천 복원사업	100,000,000원	100,000							
	국	70,000							
	도	15,000							
	시	15,000							
03 시설부대비		30,000		0		30,000			
◎오산천 생태하천 복원사업	30,000,000원	30,000							
	국	21,000							
	도	4,500							
	시	4,500							
			진위천수계 수질오염총량관리		31,429		0		31,429
				국	22,000				

부서: 생태하천추진팀
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	4,714	
				시	4,715	
				207 연구개발비	31,429	0
				국	22,000	
				도	4,714	
				시	4,715	
				01 연구용역비	31,429	0
				◎연구개발비	31,429	
				- 오염총량 삭감시설 모니터링용역	31,429,000원	
				국	22,000	
				도	4,714	
				시	4,715	
				행정운영경비(생태하천추진팀)	7,020	0
				기본경비	7,020	0
				기본경비	7,020	0
				201 일반운영비	3,780	0
				01 사무관리비	3,780	0
				◎ 기본수용비	2,880,000원	
				◎ 급량비	900,000원	
				202 여비	3,240	0
				01 국내여비	3,240	0
				◎ 국내여비	3,240,000원	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		1,761,960	2,552,015	△790,055
		국 분 도 시	82,740 63,250 64,716 1,551,254	
시민과 함께하는 도서관운영		1,709,280	2,501,495	△792,215
		국 분 도 시	82,740 63,250 64,716 1,498,574	
정보가 가득한 도서관 운영		42,008	294,035	△252,027
태그구입 및 태깅 작업		38,000	103,000	△65,000
206 재료비		16,000	50,000	△34,000
01 재료비		16,000	50,000	△34,000
◎도난방지 태그구입		16,000		
- 중앙도서관 800원*10,000매		8,000		
- 청학도서관 800원*2,500매		2,000		
- 햇살마루도서관 800원*2,500매		2,000		
- 양산도서관 800원*2,500매		2,000		
- 초평도서관 800원*2,500매		2,000		
402 민간자본이전		22,000	53,000	△31,000
02 민간대행사업비		22,000	53,000	△31,000
◎라벨 및 태깅작업비		22,000		
- 중앙도서관 1,100원*10,000권		11,000		
- 양산도서관 1,100원*2,500권		2,750		
- 초평도서관 1,100원*2,500권		2,750		
- 청학도서관 1,100원*2,500권		2,750		
- 초평도서관 1,100원*2,500권		2,750		
도서 편목작업		4,008	15,735	△11,727
206 재료비		4,008	15,735	△11,727
01 재료비		4,008	15,735	△11,727
◎청구라벨 구입		302		
- 중앙도서관 15원*10,000매		150		
- 청학도서관 15원*2,500매		38		
- 햇살마루도서관 15원*2,500매		38		
- 양산도서관 15원*2,500매		38		
- 초평도서관 15원*2,500매		38		
◎키퍼구입		800		
- 중앙도서관 40원*10,000매		400		
- 청학도서관 40원*2,500매		100		
- 햇살마루도서관 40원*2,500매		100		
- 양산도서관 40원*2,500매		100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 초평도서관	40원*2,500매	100	
			◎A4레이블 구입		422	
			- 중앙도서관	350원*600장	210	
			- 청학도서관	350원*150장	53	
			- 햇살마루도서관	350원*150장	53	
			- 양산도서관	350원*150장	53	
			- 초평도서관	350원*150장	53	
			◎CD케이스 구입		300	
			- 중앙도서관	200원*500개	100	
			- 청학도서관	200원*250개	50	
			- 햇살마루도서관	200원*250개	50	
			- 양산도서관	200원*250개	50	
			- 초평도서관	200원*250개	50	
			◎카세트케이스 구입		39	
			- 중앙도서관외 4개관	200원*195개	39	
			◎테깅스티커 구입		2,000	
			- 중앙도서관	100원*10,000장	1,000	
			- 청학도서관	100원*2,500장	250	
			- 햇살마루도서관	100원*2,500장	250	
			- 양산도서관	100원*2,500장	250	
			- 초평도서관	100원*2,500장	250	
			◎바코드 라벨 구입	40원*1,000매	40	
			◎바코드 리본 구입	35,000원*3롤	105	
			평생학습 도서관 운영	1,667,272	2,197,460	△530,188
			국	82,740		
			분	63,250		
			도	64,716		
			시	1,456,566		
			도서관 서비스 운영	13,420	181,350	△167,930
			201 일반운영비	11,720	126,320	△114,600
			01 사무관리비	8,720	98,720	△90,000
			◎운영위원회 참석수당	80,000원*14명*2회	2,240	
			◎상호대차 및 예약대출 이용료	18원*30,000건*12월	6,480	
			03 행사운영비	3,000	27,600	△24,600
			◎전시홀 운영경비(작품배송비, 소모품비)	200,000원*5개관*3회	3,000	
			405 자산취득비	1,700	26,230	△24,530
			01 자산및물품취득비	1,700	26,230	△24,530
			◎회원증발급프린터 헤드(청학.햇살)	850,000원*2개	1,700	
			환경 및 시설개선	675,062	701,610	△26,548

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	653,942	664,510	△ 10,568
	02 공공운영비	653,942	664,510	△ 10,568
	◎청사시설물 유지보수비	52,000		
	- 중앙도서관 32,000,000원*1식	32,000		
	- 양산도서관 10,000,000원*1식	10,000		
	- 초평도서관 10,000,000원*1식	10,000		
	◎전산장비 유지보수비	113,760		
	- 홈페이지 유지관리비 140,769,000원*10%	14,077		
	- 서버유지보수비 222,454,000원*8%	17,797		
	- 네트워크유지관리 338,712,000원*8%	27,097		
	- 자동화장비유지보수비 562,054,000원*8%	44,965		
	- 도서관리시스템유지보수비 65,487,000원*15%	9,824		
	◎전산장비 유지보수비(초평)	20,155		
	- 홈페이지 유지관리 17,500,000원*10%*8/12년	1,167		
	- 네트워크 유지관리 135,000,000원*8%*8/12년	7,200		
	- 자동화장비 유지보수비 207,900,000원*8%*8/12년	11,088		
	- 도서관리시스템유지보수비 7,000,000원*15%*8/12년	700		
	◎개인용 컴퓨터 유지비 1,200,000원*140대*5%	8,400		
	◎전자신문구독료	6,600		
	- 양산도서관 66,000원*5부*12월	3,960		
	- 초평도서관 66,000원*5부*8월	2,640		
	◎전산실환경감시시스템유지비 275,000원*12월	3,300		
	◎업무용및바이러스백신프로그램구입	7,722		
	- PC용백신프로그램 32,000원*156대	4,992		
	- 서버용백신프로그램 455,000원*6대	2,730		
	◎수서지원솔루션사용료	6,600		
	- 메인시스템사용료 550,000원*12월	6,600		
	◎지급임차료	5,682		
	- 중앙도서관	3,234		
	· 정수기 22,000원*7대*12월	1,848		
	· 비 데 10,500원*11대*12월	1,386		
	- 양산도서관	1,265		
	· 정수기 17,000원*5대*12월	1,020		
	· 정수기 24,500원*1대*10월	245		
	- 초평도서관	1,183		
	· 정수기 21,500원*5대*11월	1,183		
	◎시설장비유지비	429,723		
	- 청소관리용역	370,288		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 중앙도서관	15,360,660원*12월	184,328	
			· 양산도서관	7,748,330원*12월	92,980	
			· 초평도서관	7,748,330원*12월	92,980	
			- 청사경비용역		59,435	
			· 초평도서관	2,476,450원*2명*12월	59,435	
			206 재료비	21,120	37,100	△ 15,980
			01 재료비	21,120	37,100	△ 15,980
			◎전기자재(램프 등)구입	1,920		
			- 중앙도서관	100,000원*12월	1,200	
			- 양산도서관	30,000원*12월	360	
			- 초평도서관	30,000원*12월	360	
			◎화장실용품구입	19,200		
			- 중앙도서관	1,000,000원*12월	12,000	
			- 양산도서관	300,000원*12월	3,600	
			- 초평도서관	300,000원*12월	3,600	
			도서관운영 활성화 추진	355,518	424,948	△ 69,430
			201 일반운영비	340,140	341,888	△ 1,748
			01 사무관리비	40,800	43,900	△ 3,100
			◎도서관 홍보물 제작	3,000		
			- 도서관 소식지 발행	2,000원*1,000부*1회	2,000	
			- 홍보 리플렛 제작	1,000원*1,000부*1회	1,000	
			◎정기간행물	37,800		
			- 중앙도서관	1,000,000원*12월	12,000	
			- 양산도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 초평도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 청학도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 햇살마루도서관	500,000원*12월	6,000	
			- 작은도서관	150,000원*12월	1,800	
			02 공공운영비	299,340	297,988	1,352
			◎전기요금	138,000		
			- 중앙도서관	6,000,000원*12월	72,000	
			- 양산도서관	3,500,000원*12월	42,000	
			- 초평도서관	2,000,000원*12월	24,000	
			◎상하수도요금	18,000		
			- 중앙도서관	1,000,000원*12월	12,000	
			- 양산도서관	300,000원*12월	3,600	
			- 초평도서관	200,000원*12월	2,400	
			◎도서관협회 회비	550,000원*2회	1,100	
			◎승강기 안전관리 대행료	5,760		
			- 중앙도서관	120,000원*2대*12월	2,880	
			- 양산도서관	120,000원*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초평도서관	120,000원*12월	1,440		
	◎전기안전관리 대행료		16,080		
	- 중앙도서관	900,000원*12월	10,800		
	- 양산도서관	230,000원*12월	2,760		
	- 초평도서관	210,000원*12월	2,520		
	◎청사방범용역비		11,640		
	- 중앙도서관	470,000원*12월	5,640		
	- 양산도서관	250,000원*12월	3,000		
	- 초평도서관	250,000원*12월	3,000		
	◎청사 소방시설유지관리비		9,360		
	- 중앙도서관	340,000원*12월	4,080		
	- 양산도서관	230,000원*12월	2,760		
	- 초평도서관	210,000원*12월	2,520		
	◎업무용차량 보험료	1,100,000원*1회	1,100		
	◎자동차세	300,000원*1회	300		
	◎교통유발부담금		1,800		
	- 중앙도서관	1,000,000원*1회	1,000		
	- 양산도서관	400,000원*1회	400		
	- 초평도서관	400,000원*1회	400		
	◎청사 환경개선부담금		3,200		
	- 중앙도서관	1,000,000원*2회	2,000		
	- 양산도서관	300,000원*2회	600		
	- 초평도서관	300,000원*2회	600		
	◎경유차량환경개선부담금		100		
	- 중앙도서관(승합)	50,000원*1대*2회	100		
	◎연료비(지역난방)	6,000,000원*6월	36,000		
	◎차량선박비		6,500		
	- 업무용차량	6,500,000원	6,500		
	◎전용회선료		50,400		
	- 중앙도서관이용자망	1,000,000원*12월	12,000		
	- 양산·초평도서관이용자망	900,000원*2개소*12월	21,600		
	- 초평도서관사서망	900,000원*12월	10,800		
	- ADSL 이용료	50,000원*10회선*12월	6,000		
	203 업무추진비		6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
	◎도서관운영 활성화	6,000,000원*1식	6,000		
	401 시설비및부대비		7,878	0	7,878
	01 시설비		7,878	0	7,878
	◎초평도서관 썬큰광장 벽화조성	7,878,000원*1식	7,878		
	405 자산취득비		1,500	77,060	△75,560

단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		1,500	77,060	△75,560
	◎물품구입		1,500		
	- 중앙·초평도서관 선풍기구입				
		100,000원*15대	1,500		
	공공도서관 연장개관 운영		247,867	224,004	23,863
		국	82,740		
		도	44,916		
		시	120,211		
	101 인건비		193,675	168,000	25,675
		국	65,365		
		도	35,484		
		시	92,826		
	04 기간제근로자등보수		193,675	168,000	25,675
	◎연장개관요원		193,675		
	- 인 건 비	37,360원*16명*324일	193,675		
			국	65,365	
			도	35,484	
			시	92,826	
	201 일반운영비		54,192	56,004	△1,812
			국	17,375	
			도	9,432	
			시	27,385	
	01 사무관리비		54,192	56,004	△1,812
	◎공공도서관 연장개관 운영비		54,192		
	- 운영비	54,192,000원*1식	54,192		
			국	17,375	
			도	9,432	
			시	27,385	
	다양한 장서관리		200,000	500,000	△300,000
			분	63,250	
			시	136,750	
	405 자산취득비		200,000	500,000	△300,000
			분	63,250	
			시	136,750	
	02 도서구입비		200,000	500,000	△300,000
	◎도서구입비		200,000		
	- 중앙도서관	10,000원*10,000권	100,000		
			분	63,250	
			시	36,750	
	- 청학도서관	10,000원*2,500권	25,000		
	- 햇살마루도서관	10,000원*2,500권	25,000		
	- 양산도서관	10,000원*2,500권	25,000		
	- 초평도서관	10,000원*2,500권	25,000		
	작은도서관 운영(구 야외북카페)		59,341	58,711	630
	101 인건비		51,661	37,360	14,301

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			04 기간제근로자등보수	51,661	37,360	14,301		
			◎작은도서관운영 인부임	51,661				
			- 기본급 37,360원*8명*160일	47,821				
			- 4대 보험료 40,000원*8명*12월	3,840				
			201 일반운영비	7,680	21,351	△13,671		
			01 사무관리비	3,600	6,291	△2,691		
			◎작은도서관 운영비 300,000원*12월	3,600				
			02 공공운영비	4,080			15,060	△10,980
			◎공공요금 및 제세	4,080				
			- 전기요금 90,000원*12월*1개소	1,080				
			- 전용회선요금 50,000원*12월*1개소	600				
			- 자연숲도서관 방범용역비 200,000원*12월	2,400				
			도서관 연중무휴개관 운영	116,064			106,837	9,227
			도	19,800				
			시	96,264				
			101 인건비	89,664	79,477	10,187		
			도	14,850				
			시	74,814				
			04 기간제근로자등보수	89,664	79,477	10,187		
			◎연중무휴 요원	89,664				
			- 인건비 37,360원*20명*120일	89,664				
			도	14,850				
			시	74,814				
			201 일반운영비	26,400	27,360	△960		
			도	4,950				
시	21,450							
01 사무관리비	26,400	27,360	△960					
◎도서관 연중무휴개관 운영비	26,400							
- 운영비 9,600,000원*1식	9,600							
도	990							
시	8,610							
- 급량비 7,000원*20명*120일	16,800							
도	3,960							
시	12,840							
행정운영경비(중앙도서관)				52,680	50,520	2,160		
			기본경비	52,680	50,520	2,160		
			기본경비	52,680	50,520	2,160		
			201 일반운영비	30,480	29,640	840		
			01 사무관리비	30,480	29,640	840		
			◎일반수용비	17,280				
			- 기본수용비 17,280,000원	17,280				
◎피복비	3,300							

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 청원경찰	3,300		
			· 근무복	300,000원*6명	1,800	
			· 방한점퍼	200,000원*6명	1,200	
			· 단 화	50,000원*6명	300	
			◎급량비	9,900,000원	9,900	
			202 여비	17,280	17,280	0
			01 국내여비	17,280	17,280	0
			◎업무추진 기본여비	17,280,000원	17,280	
			203 업무추진비	4,920	3,600	1,320
			02 정원가산업무추진비	720	600	120
			◎체육주간행사 등	40,000원*18명	720	
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			◎부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과		1,358,157	2,170,782	△812,625
지방의회 운영 지원		641,997	1,477,918	△835,921
효율적인 의정활동 지원		641,997	1,477,918	△835,921
의회운영의 내실화		480,053	1,335,118	△855,065
201 일반운영비		81,636	115,846	△34,210
01 사무관리비		61,816	63,026	△1,210
◎ 일반수용비		31,336		
- 신문 및 간행물구독료		11,952		
· 중앙지 15,000원*3종*2부*12월		1,080		
· 지방지 12,000원*21종*3부*12월		9,072		
· 간행물 10,000원*5종*3부*12월		1,800		
- 업무용 종이가방 구입 2,000원*2,000개		4,000		
- 사진인화 및 현상 300,000원*12월		3,600		
- 회의장 명패 60,000원*10개		600		
- 부속실 및 의원사무실 일반수용비				
500,000원*12월		6,000		
- 정수기,비데, 공기청정기 임대료				
1,384,000원*1회		1,384		
- 부속실 및 의원사무실 환경정비를 위한 화				
분 등 구입 500,000원*6회		3,000		
- 부속실 및 의원사무실 방석등 세탁비				
400,000원*2회		800		
◎ 현수막 제작 50,000원*40개		2,000		
◎ 방송 녹화용 테입 45,000원*40개		1,800		
◎ 위탁교육비		18,000		
- 지방의회운영 세미나 참가				
600,000원*15명*2회		18,000		
◎ 운영수당		8,680		
- 국외여행심사위원회 수당				
80,000원*4명*2회		640		
- 의원아카데미 강사료 700,000원*6회		4,200		
- 의정자문단 참석수당 80,000원*12명*4회		3,840		
02 공공운영비		17,320	18,320	△1,000
◎ 시설장비유지비		4,000		
- 방송장비 유지보수비 200,000원*20종		4,000		
◎ 공공요금 및 제세		4,320		
- 자동차세(2대) 600,000원*1회		600		
- 자동차보험료(2대) 1,100,000원*1회		1,100		
- 우편물발송료 1,000,000원		1,000		
- 전화요금 45,000원*3대*12월		1,620		
◎ 차량선박비		9,000		
- 유류대 3,500,000원*2대		7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 차량정비 및 소모품비	1,000,000원*2대	2,000		
		03 행사운영비		2,500	34,500	△32,000
		◎ 경기도시군의회 의원체육대회	2,500,000원*1회	2,500		
		202 여비		16,000	10,000	6,000
		04 국제화여비		16,000	10,000	6,000
		◎ 국제화여비	4,000,000원*4명*1회	16,000		
		203 업무추진비		13,500	15,000	△1,500
		03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500
		◎ 지방의회운영 활성화	7,000,000원	7,000		
		◎ 의회방문 기념품	50,000원*130개	6,500		
		205 의회비		363,117	377,117	△14,000
		01 의정활동비		92,400	92,400	0
		◎ 의정활동비		92,400		
		- 의정활동비	900,000원*7명*12월	75,600		
		- 보조활동비	200,000원*7명*12월	16,800		
		02 월정수당		164,780	164,780	0
		◎ 월정수당	1,961,660원*7명*12월	164,780		
		03 국내여비		8,190	8,190	0
		◎ 국내여비	91,000원*6명*15일	8,190		
		05 의정운영공통경비		39,600	39,600	0
		◎ 의정운영공통업무추진비	4,800,000원*7명	33,600		
		◎ 예산결산특별위원회	1,000,000원*6명	6,000		
		06 기관운영업무추진비		44,040	44,040	0
		◎ 의장단활동비		44,040		
		- 의장	2,480,000원*1명*12월	29,760		
		- 부의장	1,190,000원*1명*12월	14,280		
		08 의원국민연금부담금		7,416	7,416	0
		◎ 의원국민연금부담금	164,780,000원*0.045	7,416		
		09 의원국민건강보험부담금		6,691	6,691	0
		◎ 의원국민건강보험부담금	257,180,000원*0.025	6,430		
		◎ 의원노인장기요양보험부담금	257,180,000원*0.025*0.0405	261		
		303 포상금		1,000	1,300	△300
		01 포상금		1,000	1,300	△300
		◎ 행정사무감사 우수부서 시상	1,000,000원*1개부서	1,000		
		305 배상금등		800	700	100
		01 배상금등		800	700	100
		◎ 증인 참석수당	80,000원*5명*2회	800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	4,000	48,655	△44,655
	02 도서구입비	4,000	3,000	1,000
	◎ 의정활동 참고도서 20,000원*200권	4,000		
	대외 의정활동 지원	161,944	142,800	19,144
	201 일반운영비	107,344	105,900	1,444
	01 사무관리비	87,750	100,500	△ 12,750
	◎ 일반수용비	87,750		
	- 의회 안내책자 5,000,000원*3개 국어	15,000		
	- 의회 홍보책자(만화) 5,500원*500부	2,750		
	- 의회 소식지 3,000원*2,000부*4회	24,000		
	- 의정활동 홍보비 2,300,000원*20회	46,000		
	02 공공운영비	19,594	5,400	14,194
	◎ 시설장비유지비	19,594		
	- 홈페이지 유지보수비 530,000원*12월	6,360		
	- 본회의 인터넷방송 유지보수비 302,775원*12월	3,634		
	- 국가통신 전용망 사용료 800,000원*12월	9,600		
	202 여비	16,000	5,000	11,000
	03 국외업무여비	16,000	5,000	11,000
	◎ 자매결연국 방문의원 수행 4,000,000원*2명*2개국	16,000		
	204 직무수행경비	7,800	7,800	0
	03 특정업무경비	7,800	7,800	0
	◎ 대민활동비 50,000원*13명*12개월	7,800		
	205 의회비	25,800	10,600	15,200
	04 국외여비	18,200	4,200	14,000
	◎국외여비	18,200		
	- 의장단 2,500,000원*2명	5,000		
	- 의원 1,800,000원*5명	9,000		
	- 자매결연국 방문등 14,000,000원*30%	4,200		
	07 의장단협의체부담금	7,600	6,400	1,200
	◎ 의장단협의회 부담금	7,600		
	- 전국의회장단협의회부담금 4,000,000원	4,000		
	- 경기도의회장단협의회부담금 1,200,000원	1,200		
	- 경기도남부권의회장단협의회부담금 2,400,000원	2,400		
	301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	08 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
	◎ 외빈초청여비 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(의회사무과)		716,160	692,864	23,296

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		676,860	644,994	31,866
	인력운영비		676,860	644,994	31,866
	101 인건비		651,000	620,454	30,546
	01 보수		625,973	620,454	5,519
	◎ 봉급		457,286		
	- 5급(30호봉) 3,698,200원*2명*12월		88,757		
	- 6급(22호봉) 2,928,100원*3명*12월		105,412		
	- 7급(20호봉) 2,612,600원*4명*12월		125,405		
	- 8급(21호봉) 2,390,000원*2명*12월		57,360		
	- 기능9급(10호봉) 1,674,000원*4명*12월		80,352		
	◎ 시간외수당		36,253		
	- 5급 10,486원*2명*25시간*12월		6,292		
	- 6급 8,943원*3명*25시간*12월		8,049		
	- 7급 8,078원*4명*25시간*12월		9,694		
	- 8급 7,252원*2명*25시간*12월		4,352		
	- 기능9급 6,555원*4명*25시간*12월		7,866		
	◎ 가족수당		12,024		
	- 배우자 40,000원*15명*0.92*12월		6,624		
	- 기타 20,000원*15명*1.5*12월		5,400		
	◎ 자녀학비보조수당		6,420		
	- 고등학교(가) 433,880원*15명*0.15*4회		3,905		
	- 고등학교(나) 419,090원*15명*0.1*4회		2,515		
	◎ 정근수당가산금		15,360		
	- 20년이상 100,000원*9명*12월		10,800		
	- 15년이상20년미만 80,000원*2명*12월		1,920		
	- 10년이상15년미만 60,000원*2명*12월		1,440		
	- 5년이상10년미만 50,000원*2명*12월		1,200		
	◎ 정근수당추가가산금		1,800		
	- 25년이상 30,000원*3명*12월		1,080		
	- 20년이상25년미만 10,000원*6명*12월		720		
	◎ 의사수당		10,080		
	- 5급 80,000원*2명*12월		1,920		
	- 6급 60,000원*3명*12월		2,160		
	- 7급이하 50,000원*10명*12월		6,000		
	◎ 대우공무원수당		11,269		
	- 5급 3,698,200원*1명*4.8/100*12월		2,131		
	- 6급 2,928,100원*2명*4.8/100*12월		3,374		
	- 7급 2,612,600원*2명*4.8/100*12월		3,010		
	- 8급 2,390,000원*2명*4.8/100*12월		2,754		
	◎ 정액급식비 130,000원*15명*12월		23,400		
	◎ 명절휴가비 457,286,000원*1.2/12		45,729		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 연가보상비	457,286,000원*1/360*5일	6,352		
		03 무기계약근로자보수		23,681	0	23,681
		◎ 전자의회 운영		23,681		
		- 기본급	854,490원*12월	10,254		
		- 기말수당	854,490원*4회	3,418		
		- 시간외수당	7,010원*20시간*12월	1,683		
		- 연차유급휴가수당	34,350원*12일	413		
		- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
		- 가계지원비	854,490원*2회	1,709		
		- 명절휴가비	854,490원*75%*2회	1,282		
		- 근속가산금	28,140원*0.65*1년*4월	74		
		- 기술수당	50,000원*12월	600		
		- 가족수당	40,000원*12월	480		
		- 건강보험기관부담금	854,490원*2.82%*12월	290		
		- 노인장기요양보험	290,000원*6.55%	19		
		- 국민연금기관부담금	854,490원*4.5%*12월	462		
		- 고용보험료	854,490원*1.3%*12월	134		
		- 산재보험료	854,490원*1.0%*12월	103		
		04 기간제근로자등보수		1,346	0	1,346
		◎ 회의록 작성		1,346		
		- 기본급	37,360원*1명*30일	1,121		
		- 주휴수당	37,360원*1명*6일	225		
		204 직무수행경비		25,860	24,540	1,320
		02 직급보조비		25,860	24,540	1,320
		◎ 직급보조비		25,860		
		- 5급	250,000원*2명*12월	6,000		
		- 6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		- 7급	140,000원*4명*12월	6,720		
		- 8급	105,000원*2명*12월	2,520		
		- 기능9급	105,000원*4명*12월	5,040		
		기본경비		39,300	47,870	△8,570
		기본경비		39,300	47,870	△8,570
		201 일반운영비		18,900	18,200	700
		01 사무관리비		18,900	18,200	700
		◎ 부서운영 기본수용비	14,400,000원	14,400		
		◎ 부서운영 급량비	4,500,000원	4,500		
		202 여비		10,800	11,700	△900
		01 국내여비		10,800	11,700	△900
		◎ 업무추진기본여비	10,800,000원	10,800		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
			◎ 정원가산업무추진비 80,000원*15명	1,200		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎ 부서운영업무추진비	4,200		
			- 의회사무과(13명) 250,000원*12월	3,000		
			- 전문위원실(2명) 100,000원*12월	1,200		
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎ 직책급업무수행경비 100,000원*2명*12월	2,400		
			405 자산취득비	1,800	10,170	△8,370
			01 자산및물품취득비	1,800	10,170	△8,370
			◎ 레이저프린터A4흑백(사무실) 500,000원*1대	500		
			◎ 케비넷 200,000원*5개	1,000		
			◎ 디지털 녹음기 300,000원*1대	300		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동		349,315	359,070	△9,755
중앙동 주요사업		311,295	320,630	△9,335
중앙동 사업추진		311,295	320,630	△9,335
중앙동 사업경비		283,215	289,910	△6,695
101 인건비		775	1,550	△775
04 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 38,740원*10명*2일		775	1,550	△775
201 일반운영비		98,140	102,700	△4,560
01 사무관리비		87,140	88,500	△1,360
◎일반수용비		10,340		
- 자치센터 환경정비 100,000원*12월		1,200		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 300,000원*12월		3,600		
- 인증기 롤지구입 및 유지관리 등 330,000원*2대*4박스		2,640		
- 시정홍보물 현수막 등 제작 55,000원*20개		1,100		
- 민원실환경개선 등 100,000원*12월		1,200		
- 쓰레기봉투 및 청소용품 등 구입 50,000원*12월		600		
◎운영수당		76,800		
- 문화강좌 강사수당 50,000원*8회*16개강좌*12월		76,800		
02 공공운영비		10,000	12,200	△2,200
◎인감대장 등 송부 우편요금 750,000원*12월		9,000		
◎자동차세, 보험료, 환경개선부담금(차량) 1,000,000원*1대		1,000		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
◎각종 행사추진 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
◎시책홍보 및 시책설명 4,000,000원		4,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
◎가로화단 초화류 등 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		176,500	178,630	△2,130
05 통·리·반장활동보상금		165,130	165,130	0
◎통장수당		150,880		
- 기본수당 200,000원*46명*12월		110,400		
- 상여금 200,000원*46명*2회		18,400		
- 회의 참석 수당 20,000원*46명*2회*12월		22,080		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎반장수당 25,000원*285명*2회	14,250	13,500	△2,130
			10 행사실비보상금	11,370		
			◎환경정비활동 급식 7,000원*70명*3회	1,470		
			◎향방훈련 간식 2,000원*1,500명	3,000		
			◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*20명*12회	4,800		
			◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*25명*12회	2,100		
			405 자산취득비	2,800	2,030	770
			01 자산및물품취득비	2,800	2,030	770
			◎주민등록증진위확인시스템 단말기 구입 900,000원*1대	900	2,030	770
			◎서명기 구입 500,000원*1대	500		
			◎주소변경용프린터기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
			청사관리	28,080	30,720	△2,640
			201 일반운영비	28,080	30,720	△2,640
			02 공공운영비	28,080	30,720	△2,640
			◎청사 환경개선부담금 200,000원	200	30,720	△2,640
			◎청사 및 민방위 급수시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
			◎상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
			◎청사보안대행료 190,000원*12월	2,280		
			◎청사 및 자치센터 연료비 2,000,000원	2,000		
			◎정수기및비데 관리비 200,000원*12월	2,400		
			◎시설장비유지비	6,000		
			- 저수조, 정화조, 소방시설 1,000,000원	1,000		
			- 청사유지관리비 5,000,000원	5,000		
			◎차량선박비	2,000		
			- 동차량 2,000,000원*1대	2,000		
			행정운영경비(중앙동)	38,020	38,440	△420
			기본경비	38,020	38,440	△420
			기본경비	38,020	38,440	△420
			201 일반운영비	15,120	15,540	△420
			01 사무관리비	15,120	15,540	△420
			◎부서운영 기본수용비 11,520,000원	11,520	15,540	△420
			◎부서운영 급량비 3,600,000원	3,600		
			202 여비	11,520	11,520	0
			01 국내여비	11,520	11,520	0
			◎업무추진 기본여비 11,520,000원	11,520	11,380	0
			203 업무추진비	11,380		
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎동장 업무추진비	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비		480	480
			◎체육주간행사 등	40,000원*12명	480	
			04 부서운영업무추진비		3,000	3,000
			◎부서운영업무추진	250,000원*12명	3,000	

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대원동		612,943	625,142	△ 12,199
대원동 주요사업		551,697	563,906	△ 12,209
대원동 사업추진		551,697	563,906	△ 12,209
대원동 사업경비		445,995	439,289	6,706
101 인건비		930	1,550	△ 620
04 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 38,740원*12명*2일		930	1,550	△ 620
201 일반운영비		106,243	113,404	△ 7,161
01 사무관리비		84,565	86,940	△ 2,375
◎일반수용비		12,565		
- 자치센터 환경정비 143,750원*12월		1,725		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 250,000원*12월		3,000		
- 시정홍보 현수막 등 제작 55,000원*20장		1,100		
- 인증기 롤지구입 및 유지관리등 330,000원*3대*2박스		1,980		
- 정수기 사용료 47,000원*4대*12월		2,256		
- 청소용품 및 쓰레기봉투등 구입 42,000원*12월		504		
- 민원실 환경개선 등 200,000*10월		2,000		
◎운영수당		72,000		
- 자치센터 강사수당 50,000원*8회*18개강좌*10월		72,000		
02 공공운영비		21,678	24,464	△ 2,786
◎공공요금 및 제세		17,998		
- 우편요금 1,400,000원*12월		16,800		
- 자동차세, 보험료, 환경개선부담금 700,000원*1대		700		
- 교통유발부담금 300,000원*1회		300		
- 유선방송료 16,500원*1개소*12월		198		
◎시설장비유지비		3,680		
- 자치센터 유지관리 100,000원*12월		1,200		
- 자동호출번호기시스템 유지관리 70,000원*4회		280		
- 차량선박비 2,200,000원*1대		2,200		
203 업무추진비		6,600	5,600	1,000
03 시책추진업무추진비		6,600	5,600	1,000
◎시정홍보 및 시책설명 6,600,000원		6,600		
301 일반보상금		326,622	315,070	11,552
05 통·리·반장활동보상금		315,740	300,870	14,870
◎통장수당		288,640		

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			- 기본수당	200,000원*88명*12월	211,200	14,200	△3,318		
			- 상여금	200,000원*88명*2회	35,200				
			- 회의참석수당	20,000원*88명*2회*12월	42,240				
			◎반장수당	25,000원*542명*2회	27,100				
			10 행사실비보상금		10,882				
			◎향방훈련 급식	2,000원*2,600명	5,200				
			◎주민자치위원회 회의참석수당		3,120				
			20,000원*26명*6회						
			◎주민자치위원회 회의참석자 급식		1,092				
			7,000원*26명*6회						
			◎환경정화활동급식	7,000원*70명*3회	1,470	3,665	1,935		
			405 자산취득비		5,600				
			01 자산및물품취득비		5,600				
			◎주민등록증 진위확인시스템단말기 구입		2,700	3,665	1,935		
			900,000원*3대						
			◎서명기구입(통합민원용)	500,000원*3대	1,500				
			◎주소 변경용 라벨 프린터 구입		1,400				
			1,400,000원*1대						
			청사관리		105,702	124,617	△ 18,915		
					201 일반운영비		105,702	108,647	△2,945
					01 사무관리비		925	1,200	△275
					◎일반수용비		925	107,447	△2,670
					- 수족관 관리비	231,250원*4월	925		
					02 공공운영비		104,777		
					◎공공요금 및 제세		45,590		
					- 전기요금	2,850,000원*12월	34,200		
					- 상하수도 요금	200,000원*12월	2,400		
					- 청사 환경개선부담금	100,000원*2회	200		
					- 소방 안전관리	140,000원*12월	1,680		
					- 전기 안전관리	200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전관리 및 정기검사료	2,130,000원*1식	2,130							
- 승강기 유지관리	300,000원	300							
- 청사 보안용역관리	190,000원*12월	2,280							
◎시설장비 유지비		59,187							
- 청사 유지관리	400,000원*12월	4,800							
- 저수조, 정화조, 소방시설	700,000원*1식	700							
- 청사관리용역	53,687,000원*1식	53,687							
행정운영경비(대원동)					61,246	61,236	10		
		인력운영비				20,966	20,501	465	
		인력운영비		20,966	20,501	465			

부서: 대원동
정책: 행정운영경비(대원동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	20,966	20,501	465
			03 무기계약근로자보수	20,966	20,501	465
			◎통합민원처리	20,966		
			- 봉급 726,600원*12월	8,720		
			- 기말수당 726,600원*4회	2,907		
			- 시간외수당 5,910원*25시간*12월	1,773		
			- 연차유급휴가수당 31,500원*10일	315		
			- 근속가산금 23,920원*0.65*4년*12월	747		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
			- 가계지원비 726,600원*2회	1,454		
			- 명절휴가비 726,600원*2회*75%	1,090		
			- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
			기본경비	40,280	40,735	△455
			기본경비	40,280	40,735	△455
			201 일반운영비	16,380	16,835	△455
			01 사무관리비	16,380	16,835	△455
			◎부서운영 기본수용비 12,480,000원	12,480		
			◎부서운영 급량비 3,900,000원	3,900		
			202 여비	12,480	12,480	0
			01 국내여비	12,480	12,480	0
			◎업무추진 기본여비 12,480,000원	12,480		
			203 업무추진비	11,420	11,420	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎동장업무추진비 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	520	520	0
			◎체육주간행사 등 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동		282,975	317,002	△34,027
남촌동 주요사업추진		248,515	284,452	△35,937
남촌동 사업추진		248,515	284,452	△35,937
남촌동 사업경비		222,415	226,990	△4,575
101 인건비		930	1,550	△620
04 기간제근로자등보수		930	1,550	△620
◎일시사역인부임		930		
- 도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 38,740원*3명*8일		930		
201 일반운영비		87,050	91,050	△4,000
01 사무관리비		67,700	70,100	△2,400
◎일반수용비		5,100		
- 시정홍보 현수막 등 제작 55,000원*20개		1,100		
- 인감 및 주민등록관련 물품 구입 250,000원*12월		3,000		
- 쓰레기봉투 구입 250,000원*4월		1,000		
◎운영수당		62,600		
- 자치센터 강사수당 50,000원*12개강좌*8회*12월		57,600		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*25명*10회		5,000		
02 공공운영비		18,150	19,450	△1,300
◎공공요금및제세		13,000		
- 인감대장 등 송부 우편요금 1,000,000원*12월		12,000		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금 1,000,000원*1대		1,000		
◎시설장비유지비		2,850		
- 자치센터 유지관리 2,000,000원*1개소		2,000		
- 행정앰프 및 무전기 등 150,000원*3회		450		
- 예취기 관리 200,000원*2회		400		
◎차량선박비		2,300		
- 동 차량 2,000,000원*1대		2,000		
- 이륜자동차 300,000원*1대		300		
03 행사운영비		1,200	1,500	△300
◎각종 행사 추진 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
◎시정홍보 및 시책설명 2,800,000원		2,800		
206 재료비		600	1,000	△400
01 재료비		600	1,000	△400

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎가로화단 초화류	600,000원	600	
			301 일반보상금	129,535	130,590	△1,055
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	119,390	119,390	0
			◎통장수당	108,240		
			- 기본수당	200,000원*33명*12월	79,200	
			- 상여금	200,000원*33명*2월	13,200	
			- 회의 참석수당	20,000원*33명*2회*12월	15,840	
			◎반장수당	50,000원*223명	11,150	
			10 행사실비보상금	10,145	11,200	△1,055
			◎행사실비보상금	10,145		
			- 환경정화활동 급식	7,000원*95명*3회	1,995	
			- 향방훈련 간식	2,000원*3,200명	6,400	
			- 주민자치위원회 회의 참석자 급식	7,000원*25명*10회	1,750	
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			◎복합기 구입	550,000원*1대	550	
			◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 구입	950,000원*1대	950	
			청사관리	26,100	57,462	△31,362
			201 일반운영비	23,100	24,450	△1,350
			01 사무관리비	4,120	5,200	△1,080
			◎일반수용비	4,120		
			- 자치센터 환경정비	110,000원*12월	1,320	
			- 민원실 환경개선	150,000원*12월	1,800	
			- 수족관 위탁관리비	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	18,980	19,250	△270
			◎공공요금및제세	11,480		
			- 청사 전기요금	7,300,000원	7,300	
			- 상하수도 요금 등	50,000원*12월	600	
			- 청사 환경개선부담금	50,000원*2회	100	
			- 청사보안 대행료	190,000원*12월	2,280	
			- 정수기 및 비데사용료	400,000원*3대	1,200	
			◎연료비	3,500		
			- 청사 및 자치센터 연료비	3,500,000원	3,500	
			◎시설장비유지비	4,000		
			- 청사 유지관리비	3,000,000원*1식	3,000	
			- 에어컨,온풍기 등 유지관리	1,000,000원	1,000	
			401 시설비및부대비	3,000	33,012	△30,012
			01 시설비	3,000	33,012	△30,012
			◎시설비	3,000		

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 청사 소방시설 개선	3,000,000원*1식	3,000	
			행정운영경비(남촌동)	34,460	32,550	1,910
			기본경비	34,460	32,550	1,910
			기본경비	34,460	32,550	1,910
			201 일반운영비	13,860	12,950	910
			01 사무관리비	13,860	12,950	910
			◎일반수용비	13,860		
			- 부서운영 기본수용비	10,560,000원	10,560	
			- 부서운영 급량비	3,300,000원	3,300	
			202 여비	10,560	9,600	960
			01 국내여비	10,560	9,600	960
			◎국내여비	10,560		
			- 업무추진 기본여비	10,560,000	10,560	
			203 업무추진비	10,040	10,000	40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기관운영 업무추진비	6,600		
			- 동장업무추진비	6,600,000	6,600	
			02 정원가산업무추진비	440	400	40
			◎정원가산업무추진비	440		
			- 체육주간행사 등	40,000원*11명	440	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	3,000		
			- 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신장동		434,640	400,434	34,206
신장동 주요사업		371,770	336,701	35,069
신장동 사업추진		371,770	336,701	35,069
신장동 사업경비		348,358	311,710	36,648
101 인건비		930	1,550	△620
04 기간제근로자등보수 ◎도로변제초작업및환경정비인부임 38,740원*4명*6일		930	1,550	△620
201 일반운영비		110,310	80,860	29,450
01 사무관리비		87,170	59,260	27,910
◎일반수용비		7,370		
- 자치센터 환경정비 100,000원*12월		1,200		
- 인감용지및주민등록용품구입 250,000원*12월		3,000		
- 인증기 롤지구입 및 유지관리 등 330,000*2대		660		
- 자동호출기번호기 시스템 용지 구입 150,000원*3회		450		
- 시정홍보현수막 제작 55,000원*20장		1,100		
- 쓰레기 봉투 80,000원*12월		960		
◎운영수당		79,800		
- 강사수당 50,000원*12개강좌*8회*12월		57,600		
- 찾아가는 학부모강좌 강사수당 250,000원*1회*12월		3,000		
- 찾아가는 문화강좌 강사수당 50,000원*8회*4개강좌*12월		19,200		
◎회의수당		0		
02 공공운영비		21,940	19,600	2,340
◎자치센터 유지.관리 1,500,000원*1개소		1,500		
◎공공요금및제세		17,140		
- 인감대장등우편요금 1,150,000원*12월		13,800		
- 자동차세,보험료,환경개선부담금(차량) 700,000원*1대		700		
- 정수기,비데 렌탈료 220,000원*12월		2,640		
◎시설장비유지비		1,300		
- 행정애플 등 100,000원*2회		200		
- 에어컨,온풍기 유지관리 700,000원		700		
- 자동번호호출기시스템 100,000원*4회		400		
◎차량선박비		2,000		
- 동차량 및 이론차 2,000,000원*1대		2,000		
03 행사운영비		1,200	2,000	△800
◎각종 행사추진 1,200,000원*1식		1,200		

(단위:천원)

- 264 -

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 저수조,정화조,소방시설유지관리 500,000원	500		
			행정운영경비(신장동)	62,870	63,733	△863
			인력운영비	20,950	20,410	540
			인력운영비	20,950	20,410	540
			101 인건비	20,950	20,410	540
			03 무기계약근로자보수	20,950	20,410	540
			◎민원운영업무(장애인 및 노인복지)	20,950		
			- 기본급 726,600원*12월	8,720		
			- 기말수당 726,600원*4회	2,907		
			- 시간외수당 5,910원*25시간*12월	1,773		
			- 년차유급수당 31,500원*15일	473		
			- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			- 근속가산금 23,920원*0.65*5년*12월	933		
			- 교통보조금 140,000원*12월	1,680		
			- 가계지원비 726,600원*2회	1,454		
			- 명절휴가비 726,600원*2회*75%	1,090		
			- 가족수당 70,000원*12월	840		
			기본경비	41,920	43,323	△1,403
			기본경비	41,920	43,323	△1,403
			201 일반운영비	15,120	15,540	△420
			01 사무관리비	15,120	15,540	△420
			◎부서운영 기본수용비 11,520,000원	11,520		
			◎부서운영 급량비 3,600,000원	3,600		
			202 여비	11,520	11,520	0
			01 국내여비	11,520	11,520	0
			◎업무추진기본여비 11,520,000원	11,520		
			203 업무추진비	11,380	11,380	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎동장업무추진비 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
			405 자산취득비	3,900	4,883	△983
			01 자산및물품취득비	3,900	4,883	△983
			◎레이저프린터 500,000원*1대	500		
			◎복사기 구입 3,400,000원*1대	3,400		

(단위:천원)

- 266 -

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교통유발 부담금	300,000원*1회	300	
			· 유선방송료	18,000원*12월	216	
			- 시설장비유지비		48,700	
			· 행정애프등	100,000원*2회	200	
			· 자치센터 유지관리	900,000원*1개소	900	
			· 청사유지관리	1,200,000원	1,200	
			· 저수조,정화조,소방시설 유지비용	1,000,000원	1,000	
			· 양수기 등 유지관리비		400	
			· 청사 청소관리용역	1,875,000원*2명*12월	45,000	
			- 차량선박비		3,400	
			· 동차량	3,000,000원*1대	3,000	
			· 이륜차	400,000원*1대	400	
			03 행사운영비	1,200	2,000	△800
			◎각종행사추진	1,200,000원	1,200	
			203 업무추진비	2,800	2,400	400
			03 시책추진업무추진비	2,800	2,400	400
			◎시정홍보및시책설명	2,800,000원	2,800	
			206 재료비	500	1,000	△500
			01 재료비	500	1,000	△500
			◎가로화단초화류	500,000원*1회	500	
			301 일반보상금	69,867	69,570	297
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	61,810	58,530	3,280
			◎통리반장활동비	61,810		
			- 통장수당	55,760		
			· 기본수당	200,000원*17명*12월	40,800	
			· 상여금	200,000원*17명*2회	6,800	
			· 회의참석수당	20,000원*17명*2회*12월	8,160	
			- 반장수당	50,000원*121명	6,050	
			10 행사실비보상금	8,057	11,040	△2,983
			◎행사실비보상금	8,057		
			- 환경정비활동급식비	7,000원*57명*3회	1,197	
			- 향방훈련급식	2,000원*1,000명	2,000	
			- 주민자치위원회회의참석수당	20,000원*18명*10회	3,600	
			- 주민자치위원회회의참석자급식	7,000원*18명*10회	1,260	
			행정운영경비(세마동)	32,200	27,960	4,240
			기본경비	32,200	27,960	4,240
			기본경비	32,200	27,960	4,240

부서: 세마동
정책: 행정운영경비(세마동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	12,600	10,360	2,240
			01 사무관리비	12,600	10,360	2,240
			◎부서운영 기본수용비 9,600,000원	9,600		
			◎부서운영 급량비 3,000,000원	3,000		
			202 여비	9,600	7,680	1,920
			01 국내여비	9,600	7,680	1,920
			◎업무추진국내여비 9,600,000원	9,600		
			203 업무추진비	10,000	9,920	80
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	320	80
			◎정원가산업무추진비 400,000원	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동		234,376	246,735	△ 12,359
초평동주요사업		203,636	215,680	△ 12,044
초평동사업추진		203,636	215,680	△ 12,044
초평동사업경비		181,270	188,060	△ 6,790
101 인건비		1,550	1,550	0
04 기간제근로자등보수 ◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 38,740원*4명*2회*5일		1,550	1,550	0
201 일반운영비		56,500	64,260	△ 7,760
01 사무관리비		52,500	57,260	△ 4,760
◎일반수용비		4,500		
- 주민등록 및 인감증명관련 물품구입 250,000원*12월		3,000		
- 민원실환경개선 100,000원*12월		1,200		
- 쓰레기봉투 및 청소용품 등구입 25,000원*12월		300		
◎운영수당		48,000		
- 강사수당 50,000원*10개강좌*8회*12월		48,000		
02 공공운영비		4,000	5,000	△ 1,000
◎인감대장등우편요금 4,000,000		4,000		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
◎시정홍보및시책설명 2,800,000원		2,800		
301 일반보상금		119,020	118,450	570
05 통·리·반장활동보상금		107,450	107,450	0
◎통장수당		98,400		
- 기본수당 200,000원*30명*12월		72,000		
- 상여금 200,000원*30명*2회		12,000		
- 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월		14,400		
◎반장수당 50,000원*181명		9,050		
10 행사실비보상금		11,570	11,000	570
◎환경정비활동급식 7,000원*70명*3회		1,470		
◎향방훈련간식 2,000원*1,000명		2,000		
◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회		6,000		
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*25명*12회		2,100		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
◎주민등록증 주소변경용 프린터기 1,400,000원		1,400		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	초평동 청사관리	22,366	27,620	△5,254
	201 일반운영비	22,366	27,620	△5,254
	01 사무관리비	2,080	1,540	540
	◎수족관 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	◎정수기렌탈비 45,000원*2대*12월	1,080		
	02 공공운영비	20,286	26,080	△5,794
	◎시설장비유지비	3,900		
	- 자치센터유지관리 900,000원*1개소	900		
	- 청사유지관리비 1,500,000원*1개소	1,500		
	- 냉,난방관리시스템 1,000,000원*1개소	1,000		
	- 저수조,정화조,소방시설유지비 500,000*1식	500		
	◎차량선박비	2,000		
	- 차량 2,000,000원	2,000		
	◎공공요금 및 제세	14,386		
	- 차량자동차세,보험료,환경개선부담금 1,000,000원*1대	1,000		
	- 청사환경개선부담금 50,000원*1개소	50		
	- 청사전기요금및수도요금 10,000,000원	10,000		
	- 비상급수시설 전기요금 98,000원*12월	1,176		
	- 청사보안대행료 180,000원*12월	2,160		
	행정운영경비(초평동)	30,740	31,055	△315
	기본경비	30,740	31,055	△315
	기본경비	30,740	31,055	△315
	201 일반운영비	11,340	11,655	△315
	01 사무관리비	11,340	11,655	△315
	◎부서운영 기본수용비 8,640,000원	8,640		
	◎부서운영 급양비 2,700,000원	2,700		
	202 여비	8,640	8,640	0
	01 국내여비	8,640	8,640	0
	◎업무추진기본여비 8,640,000원	8,640		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎동장업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	◎체육주간행사등 40,000원*9명	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	800	800	0
	01 자산및물품취득비	800	800	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사용천막 구입	400,000원*2개	800		