

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사공보담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
감사공보담당관						1,680,881		1,753,721		△ 72,840	
청렴 공직사회 구현						49,798		46,638		3,160	
내실있는 감사운영						49,798		46,638		3,160	
깨끗한 공직사회 구현						12,938		15,938		△ 3,000	
303 포상금						0		3,000		△ 3,000	
01 포상금						0		3,000		△ 3,000	
○부조리신고 포상금 경 정 0원						0		3,000		△ 3,000	
감사의 내실운영						31,520		25,360		6,160	
204 직무수행경비						11,600		5,440		6,160	
03 특정업무경비 ○감사업무수행활동비(일상감사팀) 6,160,000원*1식						11,600 6,160		5,440 0		6,160 6,160	
시민과 가까운 시정홍보						985,350		1,059,350		△ 74,000	
미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보						985,350		1,059,350		△ 74,000	
시정뉴스 제작						298,765		305,765		△ 7,000	
201 일반운영비						44,850		51,850		△ 7,000	
02 공공운영비 ○방송실편집장비 , 비디오카메라 , 중계시스템 등 유지비 경 정 7,250,000원*1식						7,250 7,250		14,250 14,250		△ 7,000 △ 7,000	
영상매체를 통한 시정홍보						422,050		454,050		△ 32,000	
201 일반운영비						422,050		454,050		△ 32,000	
02 공공운영비 ○전광판 전기요금 경 정 4,600,000원*1식 ○LED전광판 유지보수비 경 정 38,000,000원*1식 ○디지털 시정홍보시스템(IPTV) 유지보수비 경 정 15,000,000원*1식						68,400 4,600 38,000 15,000		100,400 21,600 50,000 18,000		△ 32,000 △ 17,000 △ 12,000 △ 3,000	
함께그린 양주 발간						226,535		261,535		△ 35,000	
201 일반운영비						225,680		260,680		△ 35,000	
01 사무관리비 ○함께그린양주 웹진 발간 경 정 28,200,000원*1식						182,040 28,200		197,040 43,200		△ 15,000 △ 15,000	
02 공공운영비 ○우편발송 공공요금 경 정 37,600,000원*1식						43,640 37,600		63,640 57,600		△ 20,000 △ 20,000	
행정운영경비						57,793		59,793		△ 2,000	
기본경비(감사공보담당관)						57,793		59,793		△ 2,000	
기본경비						57,793		59,793		△ 2,000	
201 일반운영비						20,833		22,833		△ 2,000	
02 공공운영비						2,500		4,500		△ 2,000	

정책: 행정운영경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금및제세(공통운영경비)			
			경정 1,250,000원*1식	1,250	2,250	△ 1,000
			○시설장비유지비(공통운영경비)			
			경정 1,250,000원*1식	1,250	2,250	△ 1,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현

단위: 직원 역량강화 교육실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		52,163,776	52,438,791	△275,015
	국	169,233	169,233	0
	도	211,162	211,162	0
	시	51,783,381	52,058,396	△275,015
시민과 함께하는 신뢰행정 구현		1,409,616	1,584,016	△174,400
직원 역량강화 교육실시		287,450	457,450	△170,000
교육훈련기관 위탁교육 운영		191,450	261,450	△70,000
201 일반운영비		131,450	201,450	△70,000
01 사무관리비		131,450	201,450	△70,000
○교육기관 위탁교육비 경정 110,500,000*1식		110,500	150,000	△39,500
○사이버교육 경정 5,500,000*1식		5,500	36,000	△30,500
자체 교육훈련 운영		96,000	196,000	△100,000
201 일반운영비		96,000	196,000	△100,000
01 사무관리비		96,000	196,000	△100,000
○공통역량교육 경정 52,000,000원*1식		52,000	152,000	△100,000
민간 및 사회단체 육성지원		700,640	705,040	△4,400
열린시정 실현과 시민의 사기진작		478,290	482,690	△4,400
201 일반운영비		52,000	56,400	△4,400
03 행사운영비		0	4,400	△4,400
○읍면동순회 시정 설명회 경정 0원		0	4,400	△4,400
체계적인 대외협력활동 추진		685,022	740,022	△55,000
국내외 교류 활성화		53,855	94,855	△41,000
국제 교류 추진		50,855	91,855	△41,000
202 여비		29,500	57,500	△28,000
03 국외업무여비		16,000	44,000	△28,000
○국제교류도시 방문(미국, 일본, 중국) 경정 16,000,000원*1식		16,000	44,000	△28,000
301 일반보상금		7,000	20,000	△13,000
08 외빈초청여비		7,000	20,000	△13,000
○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방 경정 7,000,000원*1식		7,000	20,000	△13,000
공무원 국제화 추진		86,000	100,000	△14,000
공무원 해외연수프로그램 운영		86,000	100,000	△14,000
202 여비		86,000	100,000	△14,000
03 국외업무여비		6,000	20,000	△14,000
○당면업무추진 국외출장 경정 6,000,000원*1식		6,000	20,000	△14,000
활기찬 직장분위기 조성		2,272,531	2,318,146	△45,615

단위: 창의적 행정역량 강화

$\Delta 40,000$

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		21,300,527	21,994,813	△ 694,286
	국	138,500	0	138,500
	시	21,162,027	21,994,813	△ 832,786
시정의 효율성 강화		246,470	286,370	△ 39,900
시정의 종합계획		153,735	145,735	8,000
중·장기 시정계획 수립		108,000	100,000	8,000
201 일반운영비		108,000	100,000	8,000
01 사무관리비		108,000	100,000	8,000
○자문 원고료 경정 108,000,000원*1식		108,000	100,000	8,000
정책개발 활성화		34,035	53,935	△ 19,900
정책자문위원회 운영		18,435	38,335	△ 19,900
201 일반운영비		15,680	35,580	△ 19,900
01 사무관리비		15,680	35,580	△ 19,900
○CEO REPORT 강사료 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
○양주발전연구논문 원고료 경정 10,000,000원*1식		10,000	12,500	△ 2,500
○정책자문위원회 운영수당 경정 4,680,000원*1식		4,680	12,480	△ 7,800
○시정시책 전문컨설팅 운영 경정 0원		0	3,600	△ 3,600
성과주의 행정문화 정착		58,700	86,700	△ 28,000
성과관리		46,700	66,700	△ 20,000
303 포상금		40,500	60,500	△ 20,000
01 포상금		40,500	60,500	△ 20,000
○외부평가 성과 우수분야 시상금 경정 5,000,000원*1식		5,000	20,000	△ 15,000
○시정발전 및 예산성과 우수분야 시상금 경정 15,000,000원*1식		15,000	20,000	△ 5,000
수해백서 발간		2,000	10,000	△ 8,000
201 일반운영비		2,000	10,000	△ 8,000
01 사무관리비		2,000	10,000	△ 8,000
○수해백서 발간 경정 2,000,000원*1식		2,000	10,000	△ 8,000
내실있는 의회법무 추진		322,208	336,173	△ 13,965
의회업무지원		12,825	15,925	△ 3,100
의정활동지원		9,500	10,800	△ 1,300
201 일반운영비		9,500	10,800	△ 1,300
01 사무관리비		9,500	10,800	△ 1,300
○시정질문 자료 작성 경정 1,700,000원*1식		1,700	3,000	△ 1,300
국회·도·시의원과과의 협력 추진		3,325	5,125	△ 1,800
201 일반운영비		0	1,800	△ 1,800

부서: 기획예산과
 정책: 내실있는 의회법무 추진
 단위: 의회업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		0	1,800	△1,800
		○국회의원,도의원 간담회 자료 작성 경정 0원		0	1,800	△1,800
		법무행정서비스 강화		309,383	320,248	△10,865
		법령관리		10,066	17,784	△7,718
		201 일반운영비		10,066	17,784	△7,718
		01 사무관리비		10,066	17,784	△7,718
		○자치법규 및 훈령예규집 추록대 경정 8,397,180원*1식		8,398	14,000	△5,602
		○현행 법령집 추록대 경정 1,068,000원*1식		1,068	2,160	△1,092
		○규제개혁위원회 운영수당 경정 0원		0	1,024	△1,024
		고문변호사 운영 및 법률상담		18,237	21,384	△3,147
		201 일반운영비		18,237	21,384	△3,147
		01 사무관리비		18,237	21,384	△3,147
		○고문변호사 및 변리사 자문 수당 경정 18,237,000원*1식		18,237	21,384	△3,147
		재무활동		16,402,710	16,235,933	166,777
		내부거래지출(기획예산과)		8,188,000	8,275,430	△87,430
		시설관리공단 운영		5,900,000	5,987,430	△87,430
		309 전출금		5,900,000	5,987,430	△87,430
		02 공사·공단경상전출금		5,900,000	5,987,430	△87,430
		○시설관리공단전출금 경정 5,900,000,000원*1식		5,900,000	5,987,430	△87,430
		보전지출(반환금등)		8,214,710	7,960,503	254,207
		보전지출		8,214,710	7,960,503	254,207
		802 반환금기타		3,196,110	2,941,903	254,207
		01 국고보조금반환금		998,407	894,574	103,833
		○문화관광과		8,630	8,454	176
		○도로안내표지판(관광안내 등) 경정 85,800원+이자 175,580원		262	86	176
		○복지지원과		307,222	206,924	100,298
		○지역사회서비스투자사업 2,259,940원		2,260	0	2,260
		○중증장애인활동지원사업 39,772,740원		39,773	0	39,773
		○장애아동재활치료사업 44,506,000원		44,506	0	44,506
		○언어발달사업 13,440,000원		13,440	0	13,440
		○언어발달사업(이자) 56,340원		57	0	57
		○농어촌 장애인 주택개조사업 261,300원		262	0	262
		○산림축산과		205,934	204,534	1,400
		○호우피해도시공원복구비(국토부) 1,399,730원		1,400	0	1,400
		○재난방재과		4,345	2,386	1,959

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○ 지방하천정비사업	1,958,040원	1,959	0	1,959			
			02 시 · 도비보조금반환금		1,828,399	1,673,123	155,276			
			○교육체육과		5,663	6,042	△379			
			○ 장애청소년과 함께 하는 문화 체험	경 정 283,930원	284	663	△379			
			○복지지원과		244,512	87,931	156,581			
			○ 중증장애인활동지원 사업	8,522,580원	8,523	0	8,523			
			○ 장애아동재활치료사업	9,537,000원	9,537	0	9,537			
			○ 언어발달 사업	2,880,000원	2,880	0	2,880			
			○ 언어발달사업(이자)	12,070원	13	0	13			
			○ 장애인생활시설운영	116,656,130원	116,657	0	116,657			
			○ 개인운영장애인생활지원	3,240,000원	3,240	0	3,240			
			○ 장애인복지시설입소자지원(4종)	121,100원	122	0	122			
			○ 장애인복지시설운영지원(7종)	14,770,740원	14,771	0	14,771			
			○ 공동생활가정운영	1,320원	2	0	2			
			○ 지역사회재활시설 종사자수당	705,000원	705	0	705			
			○ 농어촌 장애인 주택개조사업	130,650원	131	0	131			
			○산림축산과		1,069,570	1,069,818	△248			
			○ 어린이승마교실운영	경 정 0원	0	828	△828			
			○ 보호수관리	경 정 50,000원	50	30	20			
			○ 호우피해도시공원복구비(국토부)	559,890원	560	0	560			
			○상하수도과		398	391	7			
			○ 소규모수도시설 개량사업	6,300원	7	0	7			
			○재난방재과		31,981	32,666	△685			
			○ 지방하천정비사업	1,305,360원	1,306	0	1,306			
			○ 풍수해보험 사업	경 정 1,496,000원	1,496	574	922			
			○ 재난예경보시설 유지보수	경 정 574,000원	574	3,487	△2,913			
			03 과오납금등		369,304	374,206	△4,902			
			○도로과		0	4,902	△4,902			
			○ 국지도39호선 대전차 방호벽 개선공사(2010년 도비반환)	경 정 0원	0	4,902	△4,902			
			일반회계 자원관리				530,346	1,337,544	△807,198	
							국	138,500	0	138,500
							시	391,846	1,337,544	△945,698
			일반회계 예비비 운영				530,346	1,337,544	△807,198	
							국	138,500	0	138,500
							시	391,846	1,337,544	△945,698
			예비비				530,346	1,337,544	△807,198	
							국	138,500	0	138,500
							시	391,846	1,337,544	△945,698
			801 예비비				530,346	1,337,544	△807,198	
							국	138,500	0	138,500

부서: 기획예산과
정책: 일반회계 자원관리
단위: 일반회계 예비비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	391,846		1,337,544		△ 945,698
		01 예비비			530,346		1,337,544		△ 807,198
		○예비비	경정 530,346,000원*1식		530,346		1,337,544		△ 807,198
				국	138,500		0		138,500
				시	391,846		1,337,544		△ 945,698

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진

단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		429,499	443,199	△ 13,700
	국	15,600	15,600	0
	시	413,899	427,599	△ 13,700
신속하고 친절한 민원행정 추진		190,120	202,320	△ 12,200
	국	15,600	15,600	0
	시	174,520	186,720	△ 12,200
적극적인 민원처리제도 운영		190,120	202,320	△ 12,200
	국	15,600	15,600	0
	시	174,520	186,720	△ 12,200
민원모니터운영 활성화		4,565	7,765	△ 3,200
301 일반보상금		2,000	5,200	△ 3,200
10 행사실비보상금		300	1,600	△ 1,300
○민원모니터 간담회 경정 300,000원*1식		300	1,600	△ 1,300
12 기타보상금		1,700	3,600	△ 1,900
○민원모니터 제보 보상금 경정 1,700,000원*1식		1,700	3,600	△ 1,900
차질없는 주민등록서비스 제공		50,522	59,522	△ 9,000
307 민간이전		34,452	43,452	△ 9,000
05 민간위탁금		34,452	43,452	△ 9,000
○주민등록증 발급		34,452	43,452	△ 9,000
o 증발급수수료(신규 및 재발급 등) 경정 33,780,000원*1식		33,780	42,780	△ 9,000
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진		178,899	180,399	△ 1,500
부동산거래 공정성 확보		1,000	2,500	△ 1,500
부동산 거래질서 확립		1,000	2,500	△ 1,500
201 일반운영비		0	1,500	△ 1,500
01 사무관리비		0	1,500	△ 1,500
○중개업자 교육 관련운영비(교재제작등) 경정 0원		0	1,500	△ 1,500

세출예산사업명세서

부서: 전산지적과

정책: 지역, 행정 정보화

단위: 행정업무 질적 향상을 위한 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전산지적과		5,377,346	5,520,972	△ 143,626
	국	46,860	46,860	0
	광특	602,500	602,500	0
	특	9,000	9,000	0
	도	249,752	249,752	0
	시책	126,000	126,000	0
	시	4,343,234	4,486,860	△ 143,626
지역, 행정 정보화		1,118,905	1,121,905	△ 3,000
	국	38,860	38,860	0
	도	6,858	6,858	0
	시	1,073,187	1,076,187	△ 3,000
행정업무 질적 향상을 위한 행정정보화		1,013,853	1,016,853	△ 3,000
	국	23,020	23,020	0
	시	990,833	993,833	△ 3,000
시 홈페이지 운영		48,710	51,710	△ 3,000
207 연구개발비		48,110	51,110	△ 3,000
02 전산개발비		48,110	51,110	△ 3,000
○시 통합 홈페이지 구축				
경정 48,110,000원*1식		48,110	51,110	△ 3,000
공간정보체계(SIS) 구축 및 관리		153,739	154,739	△ 1,000
공간정보체계(SIS) 관리		97,473	98,473	△ 1,000
공간정보시스템 운영		79,375	80,375	△ 1,000
201 일반운영비		79,375	80,375	△ 1,000
02 공공운영비		78,039	79,039	△ 1,000
○웹 공간정보시스템 프로그램 유지관리비				
경정 21,000,000원*1식		21,000	22,000	△ 1,000
정보통신망 고도화		3,127,878	3,277,411	△ 149,533
	광특	602,500	602,500	0
	도	132,000	132,000	0
	시책	126,000	126,000	0
	시	2,267,378	2,416,911	△ 149,533
안정적인 행정정보통신망 운영		1,479,211	1,620,411	△ 141,200
정보통신망 운영		1,079,211	1,220,411	△ 141,200
201 일반운영비		1,070,198	1,211,398	△ 141,200
02 공공운영비		1,067,258	1,208,458	△ 141,200
○CCTV 전용회선료				
경정 234,640,000원*1식		234,640	375,840	△ 141,200
시민안전을 위한 방법시스템(U-방법) 구축		1,648,667	1,657,000	△ 8,333
	광특	602,500	602,500	0
	도	132,000	132,000	0
	시책	126,000	126,000	0
	시	788,167	796,500	△ 8,333
방법시스템 구축		197,282	200,000	△ 2,718
401 시설비및부대비		197,282	200,000	△ 2,718

단위: 시민안전을 위한 방법시스템(U-방법) 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 시설비	196,282	199,000	△2,718	
			○방범시스템 구축 경정 196,282,000원*1식	196,282	199,000	△2,718	
			차량방범 CCTV시스템 구축		246,385	252,000	△5,615
				시책	126,000	126,000	0
				시	120,385	126,000	△5,615
			401 시설비및부대비		246,385	252,000	△5,615
				시책	126,000	126,000	0
				시	120,385	126,000	△5,615
			01 시설비		245,125	250,740	△5,615
				○차량방범 CCTV시스템 구축 경정 245,124,340원*1식			
					245,125	250,740	△5,615
				시책	126,000	126,000	0
			시	119,125	124,740	△5,615	
			공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(전산지적)		927,848	917,941	9,907
				국	8,000	8,000	0
특	9,000	9,000		0			
도	110,894	110,894		0			
시	799,954	790,047		9,907			
			새주소 부여 사업	9,907	0	9,907	
			도로명 및 건물번호 부여사업	9,907	0	9,907	
			401 시설비및부대비	9,907	0	9,907	
			01 시설비		9,907	0	9,907
				○도로명판 제작			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과

정책: 자주재원확충 노력 강화

단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		860,893	928,469	△67,576
	도	54,112	54,112	0
	시	806,781	874,357	△67,576
자주재원확충 노력 강화		708,474	768,994	△60,520
	도	54,112	54,112	0
	시	654,362	714,882	△60,520
차질없는 지방세 세수목표 달성		479,880	514,980	△35,100
	도	28,532	28,532	0
	시	451,348	486,448	△35,100
지방세 부과·징수		358,295	378,415	△20,120
201 일반운영비		303,170	317,290	△14,120
01 사무관리비		61,020	66,540	△5,520
○지방세 신용카드 및 전자납부 등 이용 수수료 지급		15,360	20,880	△5,520
o 신용카드 경정 8,160,000원*1식		8,160	11,040	△2,880
o 전자납부 경정 7,200,000원*1식		7,200	9,840	△2,640
02 공공운영비		242,150	250,750	△8,600
○공공요금 및 제세		242,150	250,750	△8,600
o 일반우편료 경정 191,400,000원*1식		191,400	200,000	△8,600
204 직무수행경비		38,850	44,850	△6,000
03 특정업무경비		38,850	44,850	△6,000
○세무담당공무원(일반직)				
경정 34,800,000원*1식		34,800	40,800	△6,000
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리		66,753	74,733	△7,980
201 일반운영비		7,369	8,399	△1,030
02 공공운영비		7,369	8,399	△1,030
○ARS시스템 유지보수비 경정 1,770,000원*1식		1,770	2,800	△1,030
207 연구개발비		22,500	29,450	△6,950
02 전산개발비		22,500	29,450	△6,950
○지방세 전산시스템 암호화 소프트웨어 개발비				
경정 22,500,000원*1식		22,500	29,450	△6,950
지방세, 세외수입 체납정보통합관리시스템 개발		21,000	28,000	△7,000
207 연구개발비		21,000	28,000	△7,000
02 전산개발비		21,000	28,000	△7,000
○지방세, 세외수입 체납정보 통합관리시스템 개발				
경정 21,000,000원*1식		21,000	28,000	△7,000
과년도 지방세 체납액 정리 추진		109,210	126,210	△17,000
	도	9,580	9,580	0
	시	99,630	116,630	△17,000
체납세 징수업무 운영		41,630	58,630	△17,000
	도	5,000	5,000	0
	시	36,630	53,630	△17,000

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충 노력 강화
 단위: 과년도 지방세 체납액 정리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	31,830	48,830	△ 17,000
			01 사무관리비	31,830	48,830	△ 17,000
			○체납 및 독촉고지서(출력위탁) 경정 11,800,000원*1식	11,800	28,800	△ 17,000
			세외수입 과징 및 체납액 정리	119,384	127,804	△ 8,420
			도	16,000	16,000	0
			시	103,384	111,804	△ 8,420
			세외수입 부과·징수	43,580	52,000	△ 8,420
			도	12,500	16,000	△ 3,500
			시	31,080	36,000	△ 4,920
			201 일반운영비	31,080	36,000	△ 4,920
			02 공공운영비	22,080	27,000	△ 4,920
			○독촉장 일반우편료 경정 22,080,000원*1식	22,080	27,000	△ 4,920
			202 여비	8,500	16,000	△ 7,500
			도	8,500	16,000	△ 7,500
			01 국내여비	5,000	12,500	△ 7,500
			○실과소 세외수입 유공공무원 국내연수(성립전) 경정 0원	0	7,500	△ 7,500
			도	0	7,500	△ 7,500
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○제본 천공기 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
			세외수입 체납액 징수포상(체납전담계약직)	51,000	51,000	0
			도	3,500	0	3,500
			시	47,500	51,000	△ 3,500
			303 포상금	51,000	51,000	0
			도	3,500	0	3,500
			시	47,500	51,000	△ 3,500
			01 포상금	51,000	51,000	0
			○세외수입 체납액 징수포상금 경정 51,000,000원*1식	51,000	51,000	0
			도	3,500	0	3,500
			시	47,500	51,000	△ 3,500
			공평하고 투명한 지방세정 구현	40,852	41,908	△ 1,056
			개별주택가격 조사	40,852	41,908	△ 1,056
			개별주택 가격 조사 및 산정	40,852	41,908	△ 1,056
			201 일반운영비	40,852	41,908	△ 1,056
			02 공공운영비	1,610	2,666	△ 1,056
			○개별주택가격 통지 및 안내문(우편료) 경정 110,000원*1식	110	1,166	△ 1,056
			납세자 만족세정 구현	27,849	33,849	△ 6,000

단위: 지방세 홍보 및 납세편의시책 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방세 홍보 및 납세편의시책 추진	17,189	23,189	△6,000
	정기분 지방세 홍보	12,089	18,089	△6,000
	201 일반운영비	9,600	15,600	△6,000
	01 사무관리비	9,600	15,600	△6,000
	○지방세 안내문 출력위탁 및 홍보물 제작 경정 9,600,000원*1식	9,600	15,600	△6,000

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		3,508,934	3,508,934	0
	국	285,800	285,800	0
	도	146,136	146,136	0
	시	3,076,998	3,076,998	0
엄정한 회계질서 확립		194,679	194,679	0
	도	86,496	86,496	0
	시	108,183	108,183	0
국공유재산관리		136,518	136,518	0
	도	86,496	86,496	0
	시	50,022	50,022	0
국유재산 관리		84,539	84,539	0
	도	84,517	84,517	0
	시	22	22	0
201 일반운영비		17,953	32,953	△ 15,000
	도	17,953	32,953	△ 15,000
01 사무관리비		16,093	31,093	△ 15,000
○국유재산 감정평가 수수료 경정 4,800,000원*1식		4,800	10,000	△ 5,200
	도	4,800	10,000	△ 5,200
○경계 및 현황 측량 수수료 경정 1,500,000원*1식		1,500	10,000	△ 8,500
	도	1,500	10,000	△ 8,500
○관리용품 구입 경정 8,131,000원*1식		8,131	9,431	△ 1,300
	도	8,131	9,431	△ 1,300
405 자산취득비		41,555	26,555	15,000
	도	41,555	26,555	15,000
01 자산및옐품취득비		41,555	26,555	15,000
○국유재산 관리용 차량 등 경정 24,000,000원*1대		24,000	26,000	△ 2,000
	도	24,000	26,000	△ 2,000
○칼라복사기 17,000,000원*1대		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000

세출예산사업명세서

부서: 교육체육과

정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육체육과		22,209,127	22,784,542	△ 575,415
	국	126,940	126,940	0
	광특	2,235,000	2,235,000	0
	기	929,465	929,465	0
	도	1,963,980	1,961,980	2,000
	시	16,953,742	17,531,157	△ 577,415
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		2,365,158	2,325,158	40,000
	기	99,465	99,465	0
	도	45,560	45,560	0
	시	2,220,133	2,180,133	40,000
생활체육 활성화		1,670,658	1,630,658	40,000
	기	99,465	99,465	0
	도	24,560	24,560	0
	시	1,546,633	1,506,633	40,000
체육단체 육성지원		309,825	289,825	20,000
307 민간이전		297,000	277,000	20,000
02 민간경상보조		297,000	277,000	20,000
○양주시장애인체육회 육성 지원 경정 65,000,000원*1식		65,000	45,000	20,000
직장운동경기부 육성지원		851,501	831,501	20,000
301 일반보상금		831,101	811,101	20,000
11 예술단원·운동부등보상금		831,101	811,101	20,000
○직장운동경기부 운영비 지원(볼링, 유도) 경정 831,101,000원*1식		831,101	811,101	20,000
공공체육시설 확충		7,701,985	8,298,000	△ 596,015
	광특	2,235,000	2,235,000	0
	도	1,564,000	1,564,000	0
	시	3,902,985	4,499,000	△ 596,015
공공체육시설 확충		7,132,793	7,716,000	△ 583,207
	광특	2,135,000	2,135,000	0
	도	1,494,000	1,494,000	0
	시	3,503,793	4,087,000	△ 583,207
회천 복합체육센터 건립		16,793	600,000	△ 583,207
401 시설비및부대비		16,793	600,000	△ 583,207
01 시설비		16,793	600,000	△ 583,207
○회천복합체육센터 건립 경정 16,792,600원*1식		16,793	600,000	△ 583,207
공공체육시설 유지관리		569,192	582,000	△ 12,808
	광특	100,000	100,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	399,192	412,000	△ 12,808
공공체육시설 제세공과금		83,000	83,000	0
201 일반운영비		83,000	83,000	0
02 공공운영비		83,000	83,000	0

부서: 교육체육과
 정책: 공공체육시설 확충
 단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○공공요금 및 제세 경정 75,000,000원*1식	75,000	80,000	△5,000		
			○시설장비유지비 경정 8,000,000원*1식	8,000	3,000	5,000		
			양주시탁구전용구장 개선사업			13,687	15,000	△1,313
			401 시설비및부대비			13,687	15,000	△1,313
			01 시설비			13,687	15,000	△1,313
			○양주시탁구전용구장 개선공사					

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 공공미술관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		8,751,227	7,794,722	956,505
	국	167,741	167,741	0
	광특	2,500,000	2,500,000	0
	기	54,012	55,898	△1,886
	분	80,000	80,000	0
	도	1,216,145	1,216,710	△565
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,733,329	3,774,373	△41,044
지방문화예술 진흥 및 발전		2,577,845	1,577,845	1,000,000
	국	98,399	98,399	0
	도	75,555	75,555	0
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,403,891	1,403,891	0
공공미술관 건립		1,431,337	431,337	1,000,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	431,337	431,337	0
양주시립미술관건립		1,431,337	431,337	1,000,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	431,337	431,337	0
401 시설비및부대비		1,431,337	431,337	1,000,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	431,337	431,337	0
01 시설비		1,430,560	430,560	1,000,000
○양주시립 장욱진미술관 건립(성립전)				
1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
관광활성화		537,215	540,986	△3,771
	기	54,012	55,898	△1,886
	도	10,204	10,769	△565
	시	472,999	474,319	△1,320
관광 홍보활동 강화		195,465	199,236	△3,771
	기	34,012	35,898	△1,886
	도	10,204	10,769	△565
	시	151,249	152,569	△1,320
문화관광해설사 운영		68,025	71,796	△3,771
	기	34,012	35,898	△1,886
	도	10,204	10,769	△565
	시	23,809	25,129	△1,320
301 일반보상금		66,825	70,596	△3,771
	기	33,412	35,298	△1,886
	도	10,024	10,589	△565
	시	23,389	24,709	△1,320
10 행사실비보상금		7,122	18,096	△10,974
○문화관광 해설사 교육				
경정 0원		0	9,000	△9,000
	기	0	4,500	△4,500
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	3,150	△3,150

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○선진지답사 및 간담회 경정 7,122,000원*1식	7,122	9,096	△1,974
			기	3,561	4,548	△987
			도	1,068	1,364	△296
			시	2,493	3,184	△691
		12 기타보상금		59,703	52,500	7,203
		○문화관광 해설사 보상금				
		경정 59,703,000원*1식		59,703	52,500	7,203
			기	29,851	26,250	3,601
			도	8,956	7,875	1,081
			시	20,896	18,375	2,521
	문화재의 체계적 보존·관리			5,535,943	5,575,667	△39,724
			국	69,342	69,342	0
			광특	2,500,000	2,500,000	0
			분	80,000	80,000	0
			도	1,130,386	1,130,386	0
			시	1,756,215	1,795,939	△39,724
	양주회암사지박물관 운영			423,114	462,838	△39,724
			국	9,342	9,342	0
			시	413,772	453,496	△39,724
	회암사지 박물관 유지관리			188,515	196,770	△8,255
	201 일반운영비			137,871	146,126	△8,255
	03 행사운영비			20,245	28,500	△8,255
	○박물관행사운영			20,245	28,500	△8,255
	o 개관행사 경정 20,244,750원*1식			20,245	28,500	△8,255
	교육프로그램 운영			97,835	122,836	△25,001
	201 일반운영비			40,835	65,836	△25,001
	03 행사운영비			22,785	47,786	△25,001
	○자원봉사자 교육 및 운영			16,285	28,786	△12,501
	o 자원봉사자교육			5,850	16,150	△10,300
	· 강사료 및 강의책자					
	경정 2,000,000원*1회			2,000	3,800	△1,800
	· 운영비(홍보,교육지원,행사진행)					
	경정 500,000원*2회			1,000	9,500	△8,500
	o 자원봉사자 운영			10,435	12,636	△2,201
	· 복장구입					
	경정 3,736,560*1식			3,737	5,938	△2,201
	○교육프로그램(시범)			6,500	19,000	△12,500
	o 성인대상프로그램			6,500	19,000	△12,500
	· 강사료					
	경정 4,000,000원*1식			4,000	8,550	△4,550
	· 강의책자제작					
	경정 1,000,000원*1식			1,000	4,370	△3,370
	· 답사비					
	경정 1,500,000원*1식			1,500	6,080	△4,580
	박물관 유물관리 및 수집			56,422	62,890	△6,468
	201 일반운영비			37,422	43,890	△6,468
	01 사무관리비			34,572	41,040	△6,468
	○소장유물의 체계적 보존관리			32,972	37,840	△4,868

단위: 양주회암사지박물관 운영

비교증감

○ 유물 보존처리	경정 8,202,000원*1식	8,202	10,000	△ 1,798
○ 유물 보험 및 운반		6,930	10,000	△ 3,070
· 유물 보험료	경정 929,800원*1식	930	3,000	△ 2,070
· 유물운송	경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△ 1,000
○ 박물관 유물수집		1,600	3,200	△ 1,600
○ 유물감정평가위원회	경정 1,600,000원*1식	1,600	3,200	△ 1,600

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공

단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		27,088,806	27,486,579	△ 397,773
	국	15,337,246	15,692,118	△ 354,872
	분	155,000	155,000	0
	도	4,869,922	4,922,155	△ 52,233
	시	6,726,638	6,717,306	9,332
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		889,734	1,043,234	△ 153,500
	국	554,485	661,935	△ 107,450
	분	5,000	5,000	0
	도	129,318	152,343	△ 23,025
	시	200,931	223,956	△ 23,025
지역사회 복지사업 활성화		889,734	1,043,234	△ 153,500
	국	554,485	661,935	△ 107,450
	분	5,000	5,000	0
	도	129,318	152,343	△ 23,025
	시	200,931	223,956	△ 23,025
지역사회 서비스투자사업		792,121	945,621	△ 153,500
	국	554,485	661,935	△ 107,450
	도	118,818	141,843	△ 23,025
	시	118,818	141,843	△ 23,025
307 민간이전		792,121	945,621	△ 153,500
	국	554,485	661,935	△ 107,450
	도	118,818	141,843	△ 23,025
	시	118,818	141,843	△ 23,025
05 민간위탁금		792,121	945,621	△ 153,500
○지역사회 서비스투자사업		792,121	945,621	△ 153,500
경정 792,121,000원*1식		792,121	945,621	△ 153,500
	국	554,485	661,935	△ 107,450
	도	118,818	141,843	△ 23,025
	시	118,818	141,843	△ 23,025
보훈단체 관리 및 지원		588,600	505,800	82,800
보훈사업 추진		588,600	505,800	82,800
보훈가족 예우시책 추진		568,300	485,500	82,800
301 일반보상금		544,200	461,400	82,800
01 사회보장적수혜금		544,200	461,400	82,800
○보훈명예수당		514,800	432,000	82,800
경정 514,800,000원*1식		514,800	432,000	82,800
저소득층 생활안정 지원		15,364,503	15,647,358	△ 282,855
	국	11,429,220	11,638,132	△ 208,912
	도	1,791,310	1,819,544	△ 28,234
	시	2,143,973	2,189,682	△ 45,709
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		12,314,065	12,460,170	△ 146,105
	국	9,769,300	9,883,832	△ 114,532
	도	1,180,950	1,196,232	△ 15,282
	시	1,363,815	1,380,106	△ 16,291
생계급여		9,060,000	9,077,500	△ 17,500
	국	7,248,000	7,262,000	△ 14,000
	도	906,000	907,750	△ 1,750

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	906,000	907,750	△ 1,750
301 일반보상금		9,060,000	9,077,500	△ 17,500
	국	7,248,000	7,262,000	△ 14,000
	도	906,000	907,750	△ 1,750
	시	906,000	907,750	△ 1,750
01 사회보장적수혜금		9,060,000	9,077,500	△ 17,500
○기초생활보장 생계급여 경정 9,060,000,000원*1식		9,060,000	9,077,500	△ 17,500
	국	7,248,000	7,262,000	△ 14,000
	도	906,000	907,750	△ 1,750
	시	906,000	907,750	△ 1,750
주거급여		2,206,250	2,193,750	12,500
	국	1,765,000	1,755,000	10,000
	도	220,625	219,375	1,250
	시	220,625	219,375	1,250
301 일반보상금		2,134,250	2,144,228	△ 9,978
	국	1,707,400	1,715,382	△ 7,982
	도	213,425	214,423	△ 998
	시	213,425	214,423	△ 998
01 사회보장적수혜금		2,134,250	2,144,228	△ 9,978
○기초생활보장 주거급여 경정 2,134,250,000원*1식		2,134,250	2,144,228	△ 9,978
	국	1,707,400	1,715,382	△ 7,982
	도	213,425	214,423	△ 998
	시	213,425	214,423	△ 998
307 민간이전		72,000	49,522	22,478
	국	57,600	39,618	17,982
	도	7,200	4,952	2,248
	시	7,200	4,952	2,248
10 사회복지보조		72,000	49,522	22,478
○기초생활보장 주거현물급여 경정 72,000,000원*1식		72,000	49,522	22,478
	국	57,600	39,618	17,982
	도	7,200	4,952	2,248
	시	7,200	4,952	2,248
해산장제급여		52,250	56,250	△ 4,000
	국	41,800	45,000	△ 3,200
	도	5,225	5,625	△ 400
	시	5,225	5,625	△ 400
301 일반보상금		52,250	56,250	△ 4,000
	국	41,800	45,000	△ 3,200
	도	5,225	5,625	△ 400
	시	5,225	5,625	△ 400
01 사회보장적수혜금		52,250	56,250	△ 4,000
○기초생활보장 해산·장제급여 경정 52,250,000원*1식		52,250	56,250	△ 4,000
	국	41,800	45,000	△ 3,200
	도	5,225	5,625	△ 400

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,225	5,625	△400
	교육급여	398,750	535,000	△136,250
		국 319,000	428,000	△109,000
		도 39,875	53,500	△13,625
		시 39,875	53,500	△13,625
	301 일반보상금	398,750	535,000	△136,250
		국 319,000	428,000	△109,000
		도 39,875	53,500	△13,625
		시 39,875	53,500	△13,625
	01 사회보장적수혜금	398,750	535,000	△136,250
	○기초생활보장 교육급여 경정 398,750,000원*1식	398,750	535,000	△136,250
		국 319,000	428,000	△109,000
		도 39,875	53,500	△13,625
		시 39,875	53,500	△13,625
	차상위계층 양곡할인지원	153,750	166,365	△12,615
		국 123,000	133,092	△10,092
		도 9,225	9,982	△757
		시 21,525	23,291	△1,766
	301 일반보상금	153,750	166,365	△12,615
		국 123,000	133,092	△10,092
		도 9,225	9,982	△757
		시 21,525	23,291	△1,766
	01 사회보장적수혜금	153,750	166,365	△12,615
	○차상위계층 양곡할인지원 경정 153,750,000원*1식	153,750	166,365	△12,615
		국 123,000	133,092	△10,092
		도 9,225	9,982	△757
		시 21,525	23,291	△1,766
	기초수급자 정부양곡 할인지원	272,500	260,740	11,760
		국 272,500	260,740	11,760
	301 일반보상금	272,500	260,740	11,760
		국 272,500	260,740	11,760
	01 사회보장적수혜금	272,500	260,740	11,760
	○기초수급자 정부양곡할인지원 경정 272,500,000원*1식	272,500	260,740	11,760
		국 272,500	260,740	11,760
	탈빈곤 자립, 자활지원	1,863,458	1,874,394	△10,936
		국 1,334,430	1,344,159	△9,729
		도 204,083	204,686	△603
		시 324,945	325,549	△604
	자활근로사업 민간위탁	1,150,325	1,158,579	△8,254
		국 920,260	926,863	△6,603
		도 115,033	115,858	△825
		시 115,032	115,858	△826
	101 인건비	91,746	100,000	△8,254
		국 73,397	80,000	△6,603

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	9,175		10,000		△ 825	
				시	9,174		10,000		△ 826	
				04 기간제근로자등보수		91,746		100,000		△ 8,254
				○자활사업 인부임 경정 91,746,000원*1식		91,746		100,000		△ 8,254
				국	73,397		80,000		△ 6,603	
				도	9,175		10,000		△ 825	
				시	9,174		10,000		△ 826	
				가사간병도우미 사업		69,600		65,380		4,220
				국	48,720		45,768		2,952	
				도	10,440		9,806		634	
				시	10,440		9,806		634	
				307 민간이전		69,600		65,380		4,220
				국	48,720		45,768		2,952	
				도	10,440		9,806		634	
				시	10,440		9,806		634	
				05 민간위탁금		69,600		65,380		4,220
				○가사간병 방문도우미 사업		69,600		65,380		4,220

단위: 탈빈곤 자립, 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
	자활사례관리		24,145		18,573		5,572		
		국	16,901		13,001		3,900		
		도	3,622		2,786		836		
		시	3,622		2,786		836		
		307 민간이전		24,145		18,573		5,572	
			국	16,901		13,001		3,900	
			도	3,622		2,786		836	
			시	3,622		2,786		836	
		10 사회복지보조		24,145		18,573		5,572	
			○자활사례관리	경정 24,145,000원*1식	24,145		18,573		5,572
			국	16,901		13,001		3,900	
			도	3,622		2,786		836	
	시	3,622		2,786		836			
	위기가정 지원사업		1,186,980		1,312,794		△125,814		
		국	325,490		410,141		△84,651		
		도	406,277		418,626		△12,349		
		시	455,213		484,027		△28,814		
	긴급복지지원 사업			250,000		455,814		△205,814	
			국	200,000		364,651		△164,651	
			도	15,000		27,349		△12,349	
시			35,000		63,814		△28,814		
301 일반보상금			250,000		455,814		△205,814		
		국	200,000		364,651		△164,651		
		도	15,000		27,349		△12,349		
		시	35,000		63,814		△28,814		
01 사회보장적수혜금			250,000		455,814		△205,814		
		○긴급복지지원 사업	경정 250,000,000원*1식	250,000		455,814		△205,814	
		국	200,000		364,651		△164,651		
		도	15,000		27,349		△12,349		
시		35,000		63,814		△28,814			
무한돌봄센터 운영(보조사업)			546,000		520,000		26,000		
		국	26,000		0		26,000		
		도	260,000		260,000		0		
		시	260,000		260,000		0		
201 일반운영비				81,200		55,200		26,000	
	국		26,000		0		26,000		
	도		27,600		27,600		0		
	시		27,600		27,600		0		
	01 사무관리비		40,000		30,000		10,000		
		○사회복지담당자 방한복 구입	10,000,000원*1식	10,000		0		10,000	
		국	10,000		0		10,000		
		03 행사운영비		36,000		20,000		16,000	
	○사례관리전문가 및 사회복지담당자 역량강화 교육	16,000,000원*1식	16,000		0		16,000		
	국	16,000		0		16,000			
무한돌봄 사례관리사업 운영			66,600		12,600		54,000		

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기가정 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	60,300		6,300		54,000	
				도	2,520		2,520		0	
				시	3,780		3,780		0	
				301 일반보상금		63,080		9,080		54,000
					국	58,540		4,540		54,000
					도	1,816		1,816		0
				01 사회보장적수혜금	시	2,724		2,724		0
						62,280		8,280		54,000
					○위기가구 사례관리사업비 지원					
				300,000원*180가구	54,000		0		54,000	
				국	54,000		0		54,000	
				장애인복지사업 내실화		8,959,669		9,003,887		△44,218
					국	3,328,600		3,367,110		△38,510
					분	150,000		150,000		0
					도	2,938,574		2,939,548		△974
					시	2,542,495		2,547,229		△4,734
				저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스		3,904,769		4,004,731		△99,962
					국	2,304,090		2,374,430		△70,340
					도	660,428		675,239		△14,811
					시	940,251		955,062		△14,811
				장애수당		557,200		502,132		55,068
					국	390,000		351,492		38,508
					도	83,600		75,320		8,280
					시	83,600		75,320		8,280
					301 일반보상금		557,200		502,132	
국	390,000		351,492				38,508			
도	83,600		75,320				8,280			
시	83,600		75,320				8,280			
01 사회보장적수혜금		557,200			502,132		55,068			
	○장애수당	경정 557,200,000원*1식								
		557,200			502,132		55,068			
	국	390,000			351,492		38,508			
도	83,600		75,320			8,280				
시	83,600		75,320			8,280				
중증장애인 활동보조지원사업		885,386			934,899		△49,513			
	국	619,770			654,429		△34,659			
	도	132,808		140,235		△7,427				
	시	132,808		140,235		△7,427				
307 민간이전		885,386		934,899		△49,513				
	국	619,770		654,429		△34,659				
	도	132,808		140,235		△7,427				
	시	132,808		140,235		△7,427				
05 민간위탁금		885,386		934,899		△49,513				
	○중증장애인 활동보조지원사업	경정 885,386,000원*1식								
		885,386		934,899		△49,513				
	국	619,770		654,429		△34,659				
	도	132,808		140,235		△7,427				
시	132,808		140,235		△7,427					

부서: 복지지원과

정책: 장애인복지사업 내실화

단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인연금	1,556,182	1,661,699	△ 105,517
		국 1,089,000	1,163,189	△ 74,189
		도 233,591	249,255	△ 15,664
		시 233,591	249,255	△ 15,664
	301 일반보상금	1,556,182	1,661,699	△ 105,517
		국 1,089,000	1,163,189	△ 74,189
		도 233,591	249,255	△ 15,664
		시 233,591	249,255	△ 15,664
	01 사회보장적수혜금	1,556,182	1,661,699	△ 105,517
		○장애인연금 경정 1,556,182,000원*1식	1,661,699	△ 105,517
		국 1,089,000	1,163,189	△ 74,189
		도 233,591	249,255	△ 15,664
		시 233,591	249,255	△ 15,664
	삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원	3,550,720	3,494,976	55,744
		국 336,686	304,856	31,830
		분 150,000	150,000	0
		도 1,589,602	1,575,765	13,837
		시 1,474,432	1,464,355	10,077
	국민기초생활보장급여(장애인시설)	86,747	108,211	△ 21,464
		국 69,399	86,569	△ 17,170
		도 8,674	10,821	△ 2,147
		시 8,674	10,821	△ 2,147
	301 일반보상금	86,747	108,211	△ 21,464
		국 69,399	86,569	△ 17,170
		도 8,674	10,821	△ 2,147
		시 8,674	10,821	△ 2,147
	01 사회보장적수혜금	86,747	108,211	△ 21,464
		○국민기초생활보장급여(장애인시설)		
		경정 86,747,000원*1식	108,211	△ 21,464
		국 69,399	86,569	△ 17,170
		도 8,674	10,821	△ 2,147
		시 8,674	10,821	△ 2,147
	장애인생활시설 운영	1,705,294	1,696,553	8,741
		도 1,159,600	1,153,656	5,944
		시 545,694	542,897	2,797
	307 민간이전	1,705,294	1,696,553	8,741
		도 1,159,600	1,153,656	5,944
		시 545,694	542,897	2,797
	05 민간위탁금	1,705,294	1,696,553	8,741
		○장애인생활시설운영(이양사무)		
		경정 1,705,294,000원*1식	1,696,553	8,741
		도 1,159,600	1,153,656	5,944
		시 545,694	542,897	2,797
	지역사회재활시설 종사자수당 지원	26,667	28,200	△ 1,533
		도 8,000	8,460	△ 460
		시 18,667	19,740	△ 1,073
	307 민간이전	26,667	28,200	△ 1,533

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	8,000		8,460		△ 460	
				시	18,667		19,740		△ 1,073	
				02 민간경상보조		26,667		28,200		△ 1,533
				○지역사회재활시설 종사자수당 지원						
				경정 26,667,000원*1식		26,667		28,200		△ 1,533
				도	8,000		8,460		△ 460	
				시	18,667		19,740		△ 1,073	
				장애아동 재활치료 바우처사업		362,639		292,639		70,000
				국	253,847		204,847		49,000	
				도	54,396		43,896		10,500	
				시	54,396		43,896		10,500	
				307 민간이전		362,639		292,639		70,000
				국	253,847		204,847		49,000	
				도	54,396		43,896		10,500	
				시	54,396		43,896		10,500	
				05 민간위탁금		362,639		292,639		70,000
				○ 장애아동 재활치료 바우처사업						
				경정 362,639,000원*1식		362,639		292,639		70,000
				국	253,847		204,847		49,000	
				도	54,396		43,896		10,500	
				시	54,396		43,896		10,500	

세출예산사업명세서

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		84,124,418	78,778,192	5,346,226
		국	32,928,899	29,728,479
		특	55,000	0
		분	1,390,205	1,390,205
		도	21,569,801	21,052,949
		시책	477	0
		시	28,180,036	26,606,559
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		1,895,382	1,868,575	26,807
		국	855,061	844,581
		도	442,521	434,357
		시	597,800	589,637
저소득 한부모가정 지원		641,921	615,114	26,807
		국	215,250	204,770
		도	127,864	119,700
		시	298,807	290,644
저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원		255,650	242,550	13,100
		국	204,520	194,040
		도	25,565	24,255
		시	25,565	24,255
301 일반보상금		255,650	242,550	13,100
		국	204,520	194,040
		도	25,565	24,255
		시	25,565	24,255
01 사회보장적수혜금		255,650	242,550	13,100
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정지원(국비)		255,650	242,550	13,100
경정 255,650,000원*1식		255,650	242,550	13,100
		국	204,520	194,040
		도	25,565	24,255
		시	25,565	24,255
저소득 한부모가족 교육비지원		57,099	43,392	13,707
		도	28,550	21,696
		시	28,549	21,696
301 일반보상금		57,099	43,392	13,707
		도	28,550	21,696
		시	28,549	21,696
01 사회보장적수혜금		57,099	43,392	13,707
○저소득 한부모가족 교육비지원		57,099	43,392	13,707
경정 57,099,000원*1식		57,099	43,392	13,707
		도	28,550	21,696
		시	28,549	21,696
외국인 주민과 함께하는 행정		1,900	0	1,900
거주외국인 사회통합지원		1,900	0	1,900
거주 외국인 지원사업		1,900	0	1,900
201 일반운영비		1,900	0	1,900
01 사무관리비		1,900	0	1,900
○생활가이드북 제작 1,900,000원*1식		1,900	0	1,900

단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
노인복지사업 내실화			23,961,361		23,232,244		729,117
	국	10,952,410		10,684,399		268,011	
	분	414,813		414,813		0	
	도	4,316,662		4,162,795		153,867	
	시책	477		0		477	
	시	8,276,999		7,970,237		306,762	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스			23,028,541		22,323,934		704,607
	국	10,548,130		10,292,374		255,756	
	분	410,813		410,813		0	
	도	4,096,439		3,942,572		153,867	
	시책	477		0		477	
	시	7,972,682		7,678,175		294,507	
장수수당			842,000		672,000		170,000
301 일반보상금			842,000		672,000		170,000
01 사회보장적수혜금			842,000		672,000		170,000
○장수수당	경정 842,000,000원*1식		842,000		672,000		170,000
기초노령연금			14,222,676		13,808,661		414,015
	국	9,955,873		9,666,063		289,810	
	도	853,361		828,519		24,842	
	시	3,413,442		3,314,079		99,363	
301 일반보상금			14,222,676		13,808,661		414,015
	국	9,955,873		9,666,063		289,810	
	도	853,361		828,519		24,842	
	시	3,413,442		3,314,079		99,363	
01 사회보장적수혜금			14,222,676		13,808,661		414,015
○기초노령연금	경정 14,222,676,000원*1식		14,222,676		13,808,661		414,015
	국	9,955,873		9,666,063		289,810	
	도	853,361		828,519		24,842	
	시	3,413,442		3,314,079		99,363	
경로당 공공요금 지원			178,327		177,850		477
	도	11,850		11,850		0	
	시책	477		0		477	
	시	166,000		166,000		0	
307 민간이전			178,327		177,850		477
	도	11,850		11,850		0	
	시책	477		0		477	
	시	166,000		166,000		0	
10 사회복지보조			178,327		177,850		477
○2012년 폭염대비 경로당 냉방비 지원	경정 12,327,000원*1식		12,327		11,850		477
	도	11,850		11,850		0	
	시책	477		0		477	
기초생활보장급여(노인시설)			271,286		269,162		2,124
	국	217,030		215,330		1,700	
	도	27,128		26,916		212	
	시	27,128		26,916		212	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	307 민간이전		266,286		264,162		2,124
		국	213,030		211,330		1,700
		도	26,628		26,416		212
		시	26,628		26,416		212
	10 사회복지보조 ○기초생활 보장급여 (노인시설) 경정 266,286,000원*1식		266,286		264,162		2,124
		국	213,030		211,330		1,700
		도	26,628		26,416		212
		시	26,628		26,416		212
	노인돌봄종합서비스		285,281		345,281		△ 60,000
		국	199,696		241,696		△ 42,000
		도	42,793		51,793		△ 9,000
		시	42,792		51,792		△ 9,000
	307 민간이전		285,281		345,281		△ 60,000
		국	199,696		241,696		△ 42,000
		도	42,793		51,793		△ 9,000
		시	42,792		51,792		△ 9,000
	10 사회복지보조 ○노인돌봄종합서비스 경정 285,281,000원*1식		285,281		345,281		△ 60,000
			285,281		345,281		△ 60,000
		국	199,696		241,696		△ 42,000
		도	42,793		51,793		△ 9,000
	시	42,792		51,792		△ 9,000	
	노인돌봄기본서비스		99,530		90,606		8,924
		국	69,670		63,424		6,246
		도	14,930		13,591		1,339
		시	14,930		13,591		1,339
	307 민간이전		99,530		90,606		8,924
		국	69,670		63,424		6,246
		도	14,930		13,591		1,339
		시	14,930		13,591		1,339
	10 사회복지보조 ○노인돌봄기본서비스 경정 99,530,000원*1식		99,530		90,606		8,924
			99,530		90,606		8,924
		국	69,670		63,424		6,246
		도	14,930		13,591		1,339
	시	14,930		13,591		1,339	
	경로당 운영비 난방비 지원		562,970		504,730		58,240
		분	240,000		240,000		0
		도	66,960		66,960		0
		시	256,010		197,770		58,240
	307 민간이전		562,970		504,730		58,240
		분	240,000		240,000		0
		도	66,960		66,960		0
		시	256,010		197,770		58,240
	10 사회복지보조 ○경로당운영난방비 경정 562,970,000원*1식		562,970		504,730		58,240
			562,970		504,730		58,240
분		240,000		240,000		0	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	66,960		66,960		0		
				시	256,010		197,770		58,240		
				재가노인 복지시설 지원							
					220,827		230,000		△9,173		
				분	100,000		100,000		0		
				도	66,248		69,000		△2,752		
				시	54,579		61,000		△6,421		
				307 민간이전							
					220,827		230,000		△9,173		
				분	100,000		100,000		0		
				도	66,248		69,000		△2,752		
				시	54,579		61,000		△6,421		
				10 사회복지보조							
					220,827		230,000		△9,173		
				○재가노인 복지시설 운영지원							
				경정 220,827,000원*1식							
					220,827		230,000		△9,173		
				분	100,000		100,000		0		
				도	66,248		69,000		△2,752		
				시	54,579		61,000		△6,421		
				장기요양시설 급여							
					2,394,506		2,274,506		120,000		
				도	1,915,605		1,776,379		139,226		
				시	478,901		498,127		△19,226		
				301 일반보상금							
					2,394,506		2,274,506		120,000		
				도	1,915,605		1,776,379		139,226		
				시	478,901		498,127		△19,226		
				01 사회보장적수혜금							
				○장기요양 시설급여							
경정 2,394,506,000원*1식											
	2,394,506		2,274,506		120,000						
도	1,915,605		1,776,379		139,226						
시	478,901		498,127		△19,226						
노인복지시설 확충											
	64,270		39,760		24,510						
국	12,255		0		12,255						
시	52,015		39,760		12,255						
노인복지(요양)시설 기능보강											
	24,510		0		24,510						
국	12,255		0		12,255						
시	12,255		0		12,255						
402 민간자본이전											
	24,510		0		24,510						
국	12,255		0		12,255						
시	12,255		0		12,255						
01 민간자본보조											
○노인복지(요양)시설 기능보강											
경정 24,510,000원*1식											
	24,510		0		24,510						
국	12,255		0		12,255						
시	12,255		0		12,255						
저소득층 아동복지 증진											
	6,114,524		6,112,639		1,885						
국	831,294		850,297		△19,003						
분	975,392		975,392		0						
도	1,486,665		1,466,321		20,344						
시	2,821,173		2,820,629		544						
아동권리 신장											
	5,292,246		5,290,361		1,885						

부서: 가정복지과
 정책: 저소득층 아동복지 증진
 단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	691,294	710,297	△ 19,003
		분	975,392	975,392	0
		도	1,396,665	1,376,321	20,344
		시	2,228,895	2,228,351	544
	가정위탁양육 지원		41,705	37,320	4,385
		분	15,000	15,000	0
		도	4,170	3,733	437
		시	22,535	18,587	3,948
	301 일반보상금		41,705	37,320	4,385
		분	15,000	15,000	0
		도	4,170	3,733	437
		시	22,535	18,587	3,948
	01 사회보장적수혜금		41,705	37,320	4,385
	○가정위탁양육 지원 경정 41,705,000원*1식		41,705	37,320	4,385
		분	15,000	15,000	0
		도	4,170	3,733	437
		시	22,535	18,587	3,948
	입양아동 양육수당 지원		89,036	79,138	9,898
		국	62,326	55,396	6,930
		도	13,355	11,871	1,484
		시	13,355	11,871	1,484
	301 일반보상금		89,036	79,138	9,898
		국	62,326	55,396	6,930
		도	13,355	11,871	1,484
		시	13,355	11,871	1,484
	01 사회보장적수혜금		89,036	79,138	9,898
	○입양아동 양육수당 지원 경정 89,036,000원*1식		89,036	79,138	9,898
		국	62,326	55,396	6,930
		도	13,355	11,871	1,484
		시	13,355	11,871	1,484
	아동복지시설 생계급여		218,521	249,690	△ 31,169
		국	174,817	199,752	△ 24,935
		도	21,852	24,969	△ 3,117
		시	21,852	24,969	△ 3,117
	307 민간이전		218,521	249,690	△ 31,169
		국	174,817	199,752	△ 24,935
		도	21,852	24,969	△ 3,117
		시	21,852	24,969	△ 3,117
	10 사회복지보조		218,521	249,690	△ 31,169
	○아동복지시설 생계급여 경정 218,521,000원*1식		218,521	249,690	△ 31,169
		국	174,817	199,752	△ 24,935
		도	21,852	24,969	△ 3,117
		시	21,852	24,969	△ 3,117
	지역아동센터 운영지원		622,700	633,800	△ 11,100
		국	311,350	312,250	△ 900
		도	155,675	160,775	△ 5,100

부서: 가정복지과
 정책: 저소득층 아동복지 증진
 단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		시	155,675	160,775	△5,100	
	307 민간이전		622,700	633,800	△11,100	
		국	311,350	312,250	△900	
		도	155,675	160,775	△5,100	
		시	155,675	160,775	△5,100	
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영 지원 경정 622,700,000원*1식		622,700	633,800	△11,100	
			622,700	624,500	△1,800	
		국	311,350	312,250	△900	
		도	155,675	156,125	△450	
		시	155,675	156,125	△450	
		○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 0원	0	9,300	△9,300	
		도	0	4,650	△4,650	
		시	0	4,650	△4,650	
		아동복지시설아동 학습활동 지원		163,785	147,000	16,785
			도	49,135	44,100	5,035
	시		114,650	102,900	11,750	
	307 민간이전		163,785	147,000	16,785	
		도	49,135	44,100	5,035	
		시	114,650	102,900	11,750	
		10 사회복지보조 ○아동복지시설아동 학습활동 지원 경정 163,785,000원*1식		163,785	147,000	16,785
			163,785	147,000	16,785	
	도		49,135	44,100	5,035	
	시		114,650	102,900	11,750	
	아동복지시설종사자 특수근무수당			88,000	85,000	3,000
		도	26,400	25,500	900	
		시	61,600	59,500	2,100	
	307 민간이전		88,000	85,000	3,000	
		도	26,400	25,500	900	
		시	61,600	59,500	2,100	
		10 사회복지보조 ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 88,000,000원*1식		88,000	85,000	3,000
			88,000	85,000	3,000	
도			26,400	25,500	900	
시	61,600		59,500	2,100		
결식아동 급식(전입금)		441,618	425,392	16,226		
	도	441,618	425,392	16,226		
301 일반보상금		441,618	425,392	16,226		
	도	441,618	425,392	16,226		
	01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식(전입금) 도 단가인상포함 경정 441,618,000원*1식		441,618	425,392	16,226	
			441,618	425,392	16,226	
		도	441,618	425,392	16,226	
신규 지역아동센터 운영지원		23,400	38,400	△15,000		
307 민간이전		23,400	38,400	△15,000		

부서: 가정복지과
 정책: 저소득층 아동복지 증진
 단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 사회복지보조		23,400	38,400	△ 15,000
		○신규 지역아동센터 운영지원 경정 23,400,000원*1식		23,400	38,400	△ 15,000
		입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원		820	960	△ 140
			국	574	672	△ 98
			도	123	144	△ 21
			시	123	144	△ 21
		301 일반보상금		820	960	△ 140
			국	574	672	△ 98
			도	123	144	△ 21
			시	123	144	△ 21
		01 사회보장적수혜금		820	960	△ 140
		○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정 820,000원*1식		820	960	△ 140
			국	574	672	△ 98
			도	123	144	△ 21
			시	123	144	△ 21
		지역아동센터 종사자 처우개선비		9,000	0	9,000
			도	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		307 민간이전		9,000	0	9,000
			도	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		10 사회복지보조		9,000	0	9,000
		○지역아동센터 종사자 처우개선비 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
			도	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		We Start 마을사업 추진		822,278	822,278	0
			국	140,000	140,000	0
			도	90,000	90,000	0
			시	592,278	592,278	0
		드림스타트 마을 사업 추진		169,678	169,678	0
			국	140,000	140,000	0
			시	29,678	29,678	0
		201 일반운영비		45,752	44,912	840
			국	45,752	44,912	840
		02 공공운영비		7,000	7,700	△ 700
		○차량운행비 경정 2,000,000원*1식		2,000	2,700	△ 700
			국	2,000	2,700	△ 700
		03 행사운영비		9,160	7,620	1,540
		○건강, 복지, 보육 프로그램 및 문화체험 경정 5,960,000원*1식		5,960	4,420	1,540
			국	5,960	4,420	1,540
		202 여비		2,760	3,600	△ 840
			국	2,760	3,600	△ 840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		2,760	3,600	△840
		○드림스타트사업 출장여비		2,760	3,600	△840
		o 드림스타트사업 교육참석 여비				
		경정 600,000원*1식		600	1,440	△840
			국	600	1,440	△840
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진				51,046,991	46,458,574	4,588,417
			국	20,290,134	17,349,202	2,940,932
			특	55,000	0	55,000
			도	15,323,953	14,989,476	334,477
			시	15,377,904	14,119,896	1,258,008
보육의 공공성 강화				41,737,555	36,978,054	4,759,501
			국	18,102,636	15,213,662	2,888,974
			특	55,000	0	55,000
			도	12,486,980	12,065,982	420,998
			시	11,092,939	9,698,410	1,394,529
보육시설 영유아 우유비 지원				686,997	633,852	53,145
	307 민간이전			686,997	633,852	53,145
	10 사회복지보조			686,997	633,852	53,145
		○보육시설 영유아 우유비 지원				
		경정 686,997,000원*1식		686,997	633,852	53,145
영세아보육제도 운영				475,333	522,000	△46,667
			도	142,600	156,600	△14,000
			시	332,733	365,400	△32,667
	307 민간이전			475,333	522,000	△46,667
			도	142,600	156,600	△14,000
			시	332,733	365,400	△32,667
	10 사회복지보조			475,333	522,000	△46,667
		○영세아전용 시설운영				
		경정 475,333,000원*1식		475,333	522,000	△46,667
			도	142,600	156,600	△14,000
			시	332,733	365,400	△32,667
셋째아이상 보육료 지원				156,700	184,700	△28,000
	301 일반보상금			156,700	184,700	△28,000
	01 사회보장적수혜금			156,700	184,700	△28,000
		○셋째아이상 보육료 지원				
		경정 156,700,000원*1식		156,700	184,700	△28,000
셋째이상 출생아 건강보험 가입 지원				145,260	132,000	13,260
	301 일반보상금			145,260	132,000	13,260
	01 사회보장적수혜금			145,260	132,000	13,260
		○셋째아이상 출생아 건강보험 가입 지원				
		경정 145,260,000원*1식		145,260	132,000	13,260
영유아보육료 지원				35,211,224	29,559,464	5,651,760
			국	17,605,612	14,779,732	2,825,880
			특	55,000	0	55,000

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	8,802,806		7,389,866		1,412,940
		시	8,747,806		7,389,866		1,357,940
	301 일반보상금		35,211,224		29,559,464		5,651,760
		국	17,605,612		14,779,732		2,825,880
		특	55,000		0		55,000
		도	8,802,806		7,389,866		1,412,940
		시	8,747,806		7,389,866		1,357,940
	01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 경정 35,211,224,000원*1식		35,211,224		29,559,464		5,651,760
			35,211,224		29,559,464		5,651,760
		국	17,605,612		14,779,732		2,825,880
		특	55,000		0		55,000
		도	8,802,806		7,389,866		1,412,940
		시	8,747,806		7,389,866		1,357,940
	5세아누리과정 운영		2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
		도	2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
	307 민간이전		2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
		도	2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
	10 사회복지보조 ○5세아누리과정 운영 경정 2,852,810,000원*1식		2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
			2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
		도	2,852,810		3,860,211		△ 1,007,401
	어린이집 미이용아동 양육지원		994,048		867,860		126,188
		국	497,024		433,930		63,094
		도	248,512		216,965		31,547
		시	248,512		216,965		31,547
	301 일반보상금		994,048		867,860		126,188
		국	497,024		433,930		63,094
도		248,512		216,965		31,547	
시		248,512		216,965		31,547	
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 미이용아동 양육지원 경정 994,048,000원*1식		994,048		867,860		126,188	
		994,048		867,860		126,188	
	국	497,024		433,930		63,094	
	도	248,512		216,965		31,547	
	시	248,512		216,965		31,547	
비장애아방과후 보육료		58,164		60,948		△ 2,784	
	도	43,623		45,711		△ 2,088	
	시	14,541		15,237		△ 696	
301 일반보상금		58,164		60,948		△ 2,784	
	도	43,623		45,711		△ 2,088	
	시	14,541		15,237		△ 696	
01 사회보장적수혜금 ○비장애아방과후 보육료 경정 58,164,000원*1식		58,164		60,948		△ 2,784	
		58,164		60,948		△ 2,784	
	도	43,623		45,711		△ 2,088	
	시	14,541		15,237		△ 696	

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 아동의 건강한 육성을 위한 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동의 건강한 육성을 위한 보육시설 지원	9,198,436	9,369,520	△ 171,084
		국 2,154,998	2,103,040	51,958
		도 2,820,723	2,907,244	△ 86,521
		시 4,222,715	4,359,236	△ 136,521
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	301,333	318,000	△ 16,667
		도 90,400	95,400	△ 5,000
		시 210,933	222,600	△ 11,667
	301 일반보상금	301,333	318,000	△ 16,667
		도 90,400	95,400	△ 5,000
		시 210,933	222,600	△ 11,667
	01 사회보장적수혜금 ○장애아영아반교사 특수근무수당 경정 301,333,000원*1식	301,333	318,000	△ 16,667
		301,333	318,000	△ 16,667
		도 90,400	95,400	△ 5,000
		시 210,933	222,600	△ 11,667
	정부지원 보육시설 교재교구비 지원	21,867	20,200	1,667
		도 6,560	6,060	500
		시 15,307	14,140	1,167
	301 일반보상금	21,867	20,200	1,667
		도 6,560	6,060	500
		시 15,307	14,140	1,167
	01 사회보장적수혜금 ○정부지원 보육시설 교재교구비 지원 경정 21,867,000원*1식	21,867	20,200	1,667
		21,867	20,200	1,667
		도 6,560	6,060	500
		시 15,307	14,140	1,167
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	2,977,320	3,277,320	△ 300,000
		도 1,022,928	1,142,928	△ 120,000
		시 1,954,392	2,134,392	△ 180,000
	301 일반보상금	2,977,320	3,277,320	△ 300,000
		도 1,022,928	1,142,928	△ 120,000
		시 1,954,392	2,134,392	△ 180,000
	01 사회보장적수혜금 ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 2,557,320,000원*1식	2,977,320	3,277,320	△ 300,000
		2,557,320	2,857,320	△ 300,000
		도 1,022,928	1,142,928	△ 120,000
		시 1,534,392	1,714,392	△ 180,000
	보육시설 대체인력 인건비	54,347	27,680	26,667
		도 16,304	8,304	8,000
		시 38,043	19,376	18,667
	307 민간이전	54,347	27,680	26,667
		도 16,304	8,304	8,000
		시 38,043	19,376	18,667
	02 민간경상보조 ○대체인력인건비 지원 경정 54,347,000원*1식	54,347	27,680	26,667
		54,347	27,680	26,667
		도 16,304	8,304	8,000

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 아동의 건전한 육성을 위한 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 38,043	19,376	18,667
민간시설 교재교구비 지원		112,600	127,600	△ 15,000
	국	56,300	63,800	△ 7,500
	도	28,150	31,900	△ 3,750
	시	28,150	31,900	△ 3,750
307 민간이전		112,600	127,600	△ 15,000
	국	56,300	63,800	△ 7,500
	도	28,150	31,900	△ 3,750
	시	28,150	31,900	△ 3,750
10 사회복지보조		112,600	127,600	△ 15,000
○민간시설 교재교구비 지원 경정 112,600,000원*1식		112,600	127,600	△ 15,000
	국	56,300	63,800	△ 7,500
	도	28,150	31,900	△ 3,750
	시	28,150	31,900	△ 3,750
시간연장형 보육시설 지원		97,333	84,000	13,333
	도	29,200	25,200	4,000
	시	68,133	58,800	9,333
307 민간이전		97,333	84,000	13,333
	도	29,200	25,200	4,000
	시	68,133	58,800	9,333
10 사회복지보조		97,333	84,000	13,333
○시간연장형 보육시설 지원 경정 97,333,000원*1식		97,333	84,000	13,333
	도	29,200	25,200	4,000
	시	68,133	58,800	9,333
교직원 인건비		3,244,368	3,132,536	111,832
	국	1,610,184	1,554,268	55,916
	도	806,892	778,934	27,958
	시	827,292	799,334	27,958
307 민간이전		3,244,368	3,132,536	111,832
	국	1,610,184	1,554,268	55,916
	도	806,892	778,934	27,958
	시	827,292	799,334	27,958
10 사회복지보조		3,244,368	3,132,536	111,832
○교직원인건비 경정 3,220,368,000원*1식		3,220,368	3,108,536	111,832
	국	1,610,184	1,554,268	55,916
	도	805,092	777,134	27,958
	시	805,092	777,134	27,958
보육교사 근무환경개선비		583,408	577,932	5,476
	국	291,704	288,966	2,738
	도	145,852	144,483	1,369
	시	145,852	144,483	1,369
307 민간이전		583,408	577,932	5,476
	국	291,704	288,966	2,738
	도	145,852	144,483	1,369
	시	145,852	144,483	1,369

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 아동의 건전한 육성을 위한 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 사회복지보조		583,408	577,932	5,476
		○보육교사 근무환경개선비				
		경정 583,408,000원*1식		583,408	577,932	5,476
			국	291,704	288,966	2,738
			도	145,852	144,483	1,369
			시	145,852	144,483	1,369
		교사겸직원장 지원		94,300	92,692	1,608
			국	47,150	46,346	804
			도	23,575	23,173	402
			시	23,575	23,173	402
		307 민간이전		94,300	92,692	1,608
			국	47,150	46,346	804
			도	23,575	23,173	402
			시	23,575	23,173	402
		10 사회복지보조		94,300	92,692	1,608
		○교사겸직원장 지원				
		경정 94,300,000원*1식		94,300	92,692	1,608
			국	47,150	46,346	804
			도	23,575	23,173	402
			시	23,575	23,173	402
		행정운영경비		54,560	56,460	△1,900
		기본경비(가정복지과)		54,560	56,460	△1,900
		기본경비		54,560	56,460	△1,900
		201 일반운영비		17,600	19,500	△1,900
		01 사무관리비		15,400	17,300	△1,900
		○일반수용비(공통운영경비)				
		경정 10,475,000원*1식		10,475	12,375	△1,900

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경조성

단위: 중소기업 지원시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		34,182,752	34,513,470	△ 330,718
	국	11,496,000	11,496,000	0
	광특	2,000	2,000	0
	도	4,597,040	4,597,040	0
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	16,087,712	16,418,430	△ 330,718
기업하기 좋은 환경조성		1,730,872	1,741,874	△ 11,002
	광특	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	1,722,872	1,733,874	△ 11,002
중소기업 지원시스템 강화		1,730,872	1,741,874	△ 11,002
	광특	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	1,722,872	1,733,874	△ 11,002
중소기업 운전자금 이차보전금		241,672	252,674	△ 11,002
307 민간이전		241,672	252,674	△ 11,002
08 이차보전금		241,672	252,674	△ 11,002
○양주시 중소기업 운전자금 이차보전금 경정 240,000,000원*1식		240,000	250,000	△ 10,000
○양주시 소상공인 운전자금 이차보전금 경정 1,672,000원*1식		1,672	2,674	△ 1,002
산업입지 공급 및 활성화		22,928,644	23,248,360	△ 319,716
	국	8,246,000	8,246,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	11,682,644	12,002,360	△ 319,716
산업단지 조성		22,928,644	23,248,360	△ 319,716
	국	8,246,000	8,246,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	11,682,644	12,002,360	△ 319,716
홍죽일반산업단지 조성		13,282,284	13,602,000	△ 319,716
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	10,282,284	10,602,000	△ 319,716
403 자치단체등자본이전		13,282,284	13,602,000	△ 319,716
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	10,282,284	10,602,000	△ 319,716
02 공공관등에대한대행사업비		13,282,284	13,602,000	△ 319,716
○홍죽산업단지 조성 사업(공공시설 설치 지원사업)(성립전) 경정 7,443,283,360원*1식		7,443,284	7,763,000	△ 319,716
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	4,443,284	4,763,000	△ 319,716
첨단산업 기업유치		8,926,850	8,926,850	0
	국	3,250,000	3,250,000	0

부서: 기업지원과
 정책: 첨단산업 기업유치
 단위: 고부가가치 섬유기술 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	3,400,000		3,400,000		0
		시	2,276,850		2,276,850		0
	고부가가치 섬유기술 지원		8,898,000		8,898,000		0
		국	3,250,000		3,250,000		0
		도	3,400,000		3,400,000		0
		시	2,248,000		2,248,000		0
	섬유종합지원센터건립		8,898,000		8,898,000		0
		국	3,250,000		3,250,000		0
		도	3,400,000		3,400,000		0
		시	2,248,000		2,248,000		0
	401 시설비및부대비		2,352,400		2,513,000		△ 160,600
		도	1,539,400		1,700,000		△ 160,600
		시	813,000		813,000		0
	01 시설비 ○섬유종합지원센터 관급자재 구매 경정 1,539,400,000원*1식		2,352,400		2,513,000		△ 160,600
			1,539,400		1,700,000		△ 160,600
		도	1,539,400		1,700,000		△ 160,600
	403 자치단체등자본이전		6,510,600		6,350,000		160,600
국		3,250,000		3,250,000		0	
도		1,860,600		1,700,000		160,600	
시		1,400,000		1,400,000		0	
02 공기관등에대한대행사업비 ○섬유종합지원센터 건립공사 위탁사업비 경정 6,510,600,000원*1식		6,510,600		6,350,000		160,600	
		6,510,600		6,350,000		160,600	
	국	3,250,000		3,250,000		0	
	도	1,860,600		1,700,000		160,600	
	시	1,400,000		1,400,000		0	

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과
정책: 농업·농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		12,103,708	12,023,797	79,911
	국	3,638,315	3,630,440	7,875
	광특	2,035,000	2,035,000	0
	기	29,982	29,982	0
	특	60,000	60,000	0
	분	113,000	113,000	0
	도	1,530,929	1,530,929	0
	시책	14,000	14,000	0
	시	4,682,482	4,610,446	72,036
농업·농촌소득증대지원		12,052,072	11,972,161	79,911
	국	3,638,315	3,630,440	7,875
	광특	2,035,000	2,035,000	0
	기	29,982	29,982	0
	특	60,000	60,000	0
	분	113,000	113,000	0
	도	1,530,929	1,530,929	0
	시책	14,000	14,000	0
	시	4,630,846	4,558,810	72,036
농업인 복지분야 지원사업		2,652,230	2,600,230	52,000
	국	364,320	364,320	0
	광특	575,000	575,000	0
	분	108,000	108,000	0
	도	453,168	453,168	0
	시	1,151,742	1,099,742	52,000
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업		122,000	70,000	52,000
301 일반보상금		122,000	70,000	52,000
12 기타보상금		122,000	70,000	52,000
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업 경정 122,000,000원*1식		122,000	70,000	52,000
농업·농촌경쟁력 활성화 사업		4,968,620	4,938,745	29,875
	국	1,646,345	1,638,470	7,875
	광특	205,000	205,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	774,225	774,225	0
	시책	14,000	14,000	0
	시	2,319,050	2,297,050	22,000
쌀소득등보전직불제		794,300	832,700	△38,400
	국	794,300	832,700	△38,400
301 일반보상금		794,300	832,700	△38,400
	국	794,300	832,700	△38,400
12 기타보상금		794,300	832,700	△38,400
○쌀소득등보전직접지불제 경정 794,300,000원*1식		794,300	832,700	△38,400
	국	794,300	832,700	△38,400
친환경농업직접지불제		12,809	18,494	△5,685
	국	12,809	18,494	△5,685
301 일반보상금		12,809	18,494	△5,685

부서: 농업정책과
 정책: 농업.농촌소득증대지원
 단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 12,809	18,494	△5,685
		12 기타보상금		12,809	18,494	△5,685
		○친환경농업직접지불제				
		경정 12,809,000원*1식		12,809	18,494	△5,685
			국	12,809	18,494	△5,685
		농업기계 장기임대사업		362,000	340,000	22,000
		405 자산취득비		362,000	340,000	22,000
		01 자산및물품취득비		362,000	340,000	22,000
		○장기임대 농기계 구입				
		경정 362,000,000원*1식		362,000	340,000	22,000
		발농업직불제		51,960	0	51,960
			국	51,960	0	51,960
		301 일반보상금		51,960	0	51,960
			국	51,960	0	51,960
		12 기타보상금		51,960	0	51,960
		○발농업직불제				
		51,960,000원*1식		51,960	0	51,960
			국	51,960	0	51,960
		농지관리 활성화 사업		19,982	21,946	△1,964
			기	19,982	19,982	0
			시	0	1,964	△1,964
		효율적인 농지관리		0	1,964	△1,964
		201 일반운영비		0	1,964	△1,964
		01 사무관리비		0	1,964	△1,964
		○불법농지 측량 수수료	경정 0원	0	1,964	△1,964

세출예산사업명세서

부서: 산림축산과

정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축

단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림축산과		14,478,618	14,475,308	3,310
	국	2,234,654	2,249,764	△ 15,110
	광특	862,503	862,503	0
	기	852,220	821,184	31,036
	분	15,000	15,000	0
	도	2,181,523	2,107,979	73,544
	시	8,332,718	8,418,878	△ 86,160
축산업의 안정적 발전기반 구축		7,051,564	6,981,464	70,100
	국	1,241,456	1,256,566	△ 15,110
	기	852,220	821,184	31,036
	도	1,570,184	1,496,640	73,544
	시	3,387,704	3,407,074	△ 19,370
가축전염병 예방체계 구축		1,642,675	1,673,175	△ 30,500
	국	385,256	400,366	△ 15,110
	기	18,146	18,146	0
	도	290,359	300,984	△ 10,625
	시	948,914	953,679	△ 4,765
유기동물 보호조치		46,000	46,000	0
	도	9,800	9,800	0
	시	36,200	36,200	0
206 재료비		3,000	2,000	1,000
	도	900	600	300
	시	2,100	1,400	700
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○동물등록 재료비 경정 3,000,000원*1식		3,000	2,000	1,000
	도	900	600	300
	시	2,100	1,400	700
301 일반보상금		3,000	4,000	△ 1,000
	도	900	1,200	△ 300
	시	2,100	2,800	△ 700
12 기타보상금		3,000	4,000	△ 1,000
○동물등록사업 경정 3,000,000원*1식		3,000	4,000	△ 1,000
	도	900	1,200	△ 300
	시	2,100	2,800	△ 700
가축방역재료 확보		197,572	197,572	0
206 재료비		183,402	187,402	△ 4,000
01 재료비		183,402	187,402	△ 4,000
○가축방역재료구입		183,402	187,402	△ 4,000
o 긴급가축방역비 경정 64,970,000원*1식		64,970	68,970	△ 4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○동물등록 전자칩리더기 등 구입 경정 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
가축전염병 예방접종		928,498	958,998	△ 30,500
	국	358,076	373,186	△ 15,110

부서: 산림축산과

정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축

단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		도	162,849	173,474	△ 10,625
		시	407,573	412,338	△ 4,765
	301 일반보상금		93,200	73,200	20,000
		국	9,240	9,240	0
		도	1,980	1,980	0
		시	81,980	61,980	20,000
	12 기타보상금 ○가축전염병 예방접종시술비 경정 80,000,000원*1식		93,200	73,200	20,000
			80,000	60,000	20,000
	307 민간이전		272,500	323,000	△ 50,500
		국	114,565	129,675	△ 15,110
		도	47,325	57,950	△ 10,625
		시	110,610	135,375	△ 24,765
	02 민간경상보조 ○돼지췌코백신 공급 지원 경정 180,000,000원*1식 ○구제역 예방백신 구입지원 경정 92,500,000원*1식		272,500	323,000	△ 50,500
			180,000	228,000	△ 48,000
		국	49,815	63,175	△ 13,360
		도	39,000	49,400	△ 10,400
		시	91,185	115,425	△ 24,240
			92,500	95,000	△ 2,500
		국	64,750	66,500	△ 1,750
		도	8,325	8,550	△ 225
		시	19,425	19,950	△ 525
축산업 경쟁력 강화			4,085,989	3,985,389	100,600
	국	650,000	650,000	0	
	기	834,074	803,038	31,036	
	도	1,039,315	955,146	84,169	
	시	1,562,600	1,577,205	△ 14,605	
학교우유급식 지원사업		228,000	304,000	△ 76,000	
	기	132,974	156,538	△ 23,564	
	도	28,508	44,239	△ 15,731	
	시	66,518	103,223	△ 36,705	
	307 민간이전		228,000	304,000	△ 76,000
		기	132,974	156,538	△ 23,564
		도	28,508	44,239	△ 15,731
		시	66,518	103,223	△ 36,705
	02 민간경상보조 ○학교우유급식지원사업 경정 228,000,000원*1식		228,000	304,000	△ 76,000
			228,000	304,000	△ 76,000
		기	132,974	156,538	△ 23,564
		도	28,508	44,239	△ 15,731
		시	66,518	103,223	△ 36,705
	조사료생산기반확충사업		318,600	269,400	49,200
		기	113,400	88,800	24,600
도		61,560	54,180	7,380	
시		143,640	126,420	17,220	
402 민간자본이전		318,600	269,400	49,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	113,400		88,800		24,600
				도	61,560		54,180		7,380
				시	143,640		126,420		17,220
		01 민간자본보조			318,600		269,400		49,200
		○조사료생산기반확충사업							
		경정 318,600,000원*1식			318,600		269,400		49,200
			기	113,400		88,800		24,600	
			도	61,560		54,180		7,380	
			시	143,640		126,420		17,220	
		우수 축산물 학교급식 사업			296,000		216,000		80,000
			도		296,000		216,000		80,000
		307 민간이전			296,000		216,000		80,000
			도		296,000		216,000		80,000
		02 민간경상보조			296,000		216,000		80,000
		○우수축산물학교급식지원 사업							
		경정 296,000,000원*1식			296,000		216,000		80,000
			도		296,000		216,000		80,000
		축사시설현대화사업			741,600		701,600		40,000
			기		556,200		526,200		30,000
			도		185,400		175,400		10,000
		402 민간자본이전			741,600		701,600		40,000
			기		556,200		526,200		30,000
			도		185,400		175,400		10,000
		01 민간자본보조			741,600		701,600		40,000
		○축사시설현대화사업 경정 741,600,000원*1식			741,600		701,600		40,000
			기		556,200		526,200		30,000
			도		185,400		175,400		10,000
		말 생산 육성지원사업			149,000		150,000		△ 1,000
		307 민간이전			29,000		30,000		△ 1,000
		05 민간위탁금			9,000		10,000		△ 1,000
		○말사육 농업인 기술교육 지원							
		경정 9,000,000원*1식			9,000		10,000		△ 1,000
		양계경쟁력강화사업			71,400		63,000		8,400
			도		21,420		18,900		2,520
			시		49,980		44,100		5,880
		402 민간자본이전			71,400		63,000		8,400
			도		21,420		18,900		2,520
			시		49,980		44,100		5,880
		01 민간자본보조			71,400		63,000		8,400
		○양계경쟁력강화사업 경정 71,400,000원*1식			71,400		63,000		8,400
			도		21,420		18,900		2,520
			시		49,980		44,100		5,880
깨끗한 도시환경 정비					398,199		401,989		△ 3,790
		공원 및 가로환경 정비사업			338,199		341,989		△ 3,790
		도시공원 유지관리			184,915		177,915		7,000

단위: 공원 및 가로환경 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			201 일반운영비	79,350	72,350	7,000		
			02 공공운영비	72,850	65,850	7,000		
			○공원관리 공공요금 경정 55,800,000원*1식	55,800	48,800	7,000		
			가로수 유지관리	78,428	80,000	△ 1,572		
			401 시설비및부대비	78,428	80,000	△ 1,572		
			01 시설비	78,428	80,000	△ 1,572		
			○가로수 유지관리 경정 78,428,000원 *1식	78,428	80,000	△ 1,572		
			공원내 시설물 설치	23,000	30,000	△ 7,000		
			401 시설비및부대비	23,000	30,000	△ 7,000		
			01 시설비	23,000	30,000	△ 7,000		
			○편의시설, 운동시설, 놀이시설 등 설치 경정 23,000,000원*1식	23,000	30,000	△ 7,000		
			나무은행 운영	47,782	50,000	△ 2,218		
			401 시설비및부대비	35,782	38,000	△ 2,218		
			01 시설비	35,494	37,712	△ 2,218		
			○수목이식 및 부지정비 경정 35,494,000천원*1식	35,494	37,712	△ 2,218		
			쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성			3,443,241	3,506,241	△ 63,000
				국	30,000	30,000	0	
				광특	431,314	431,314	0	
				도	195,310	195,310	0	
				시	2,786,617	2,849,617	△ 63,000	
			생활속 녹지 확충	2,121,157	2,121,157	0		
				국	30,000	30,000	0	
				광특	83,578	83,578	0	
				도	90,989	90,989	0	
				시	1,916,590	1,916,590	0	
			근린공원 조성			945,000	1,000,000	△ 55,000
			401 시설비및부대비	945,000	1,000,000	△ 55,000		
			01 시설비	942,500	997,500	△ 55,000		
			○근린공원 조성 경정 942,500,000원*1식	942,500	997,500	△ 55,000		
			공원부지 매입	55,000	0	55,000		
			401 시설비및부대비	55,000	0	55,000		
			01 시설비	55,000	0	55,000		
			○공원부지 매입 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000		
			숲길 조성 및 유지관리			1,322,084	1,385,084	△ 63,000
				광특	347,736	347,736	0	
				도	104,321	104,321	0	
				시	870,027	933,027	△ 63,000	
			탐방로 조성			376,120	439,120	△ 63,000
			401 시설비및부대비	337,000	400,000	△ 63,000		

부서: 산림축산과

정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성

단위: 숲길 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	335,000	398,000	△63,000
			○장흥지역 둘레길 조성			
			경정 245,000,000원*1식	245,000	298,500	△53,500
			○백석지역 둘레길 조성			
			경정 90,000,000원*1식	90,000	99,500	△9,500

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 자원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		19,721,491	19,752,991	△31,500
	국	10,116,295	10,125,545	△9,250
	기	36,600	36,600	0
	도	2,164,586	2,169,211	△4,625
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,404,010	5,421,635	△17,625
환경관리 기반 구축		703,757	716,757	△13,000
	국	19,500	19,500	0
	기	36,600	36,600	0
	도	141,000	141,000	0
	시	506,657	519,657	△13,000
환경관리 자원 조달 및 지원		595,157	615,157	△20,000
	국	13,500	13,500	0
	기	36,600	36,600	0
	도	120,000	120,000	0
	시	425,057	445,057	△20,000
환경개선부담금 부과		101,428	121,428	△20,000
201 일반운영비		51,216	71,216	△20,000
02 공공운영비		33,264	53,264	△20,000
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료		33,264	53,264	△20,000
o 체납독촉분 경정 10,800,000원*1식		10,800	30,800	△20,000
야생 동·식물 보호		108,600	101,600	7,000
	국	6,000	6,000	0
	도	21,000	21,000	0
	시	81,600	74,600	7,000
야생동물 구조·치료		14,000	7,000	7,000
	도	2,100	2,100	0
	시	11,900	4,900	7,000
307 민간이전		14,000	7,000	7,000
	도	2,100	2,100	0
	시	11,900	4,900	7,000
04 민간행사보조		7,000	0	7,000
○ 겨울철 야생동물 먹이주기 행사 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
쾌적한 생활환경 구축		13,502,641	13,521,141	△18,500
	국	6,639,795	6,649,045	△9,250
	도	1,442,586	1,447,211	△4,625
	시책	2,000,000	2,000,000	0
	시	3,420,260	3,424,885	△4,625
더 나은 미래환경 구축		3,272,572	3,291,072	△18,500
	국	1,633,795	1,643,045	△9,250
	도	816,899	821,524	△4,625
	시	821,878	826,503	△4,625
천연가스자동차 보급사업		192,500	211,000	△18,500
	국	96,250	105,500	△9,250
	도	48,125	52,750	△4,625

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 더 나은 미래환경 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 48,125	52,750	△4,625
	402 민간자본이전	129,500	148,000	△18,500
		국 64,750	74,000	△9,250
		도 32,375	37,000	△4,625
		시 32,375	37,000	△4,625
	01 민간자본보조	129,500	148,000	△18,500
	○천연가스버스 보급 경정 18,500,000원*7대	129,500	148,000	△18,500
		국 64,750	74,000	△9,250
		도 32,375	37,000	△4,625
		시 32,375	37,000	△4,625

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과

정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선

단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		4,242,822	4,262,620	△ 19,798
	광특	839,280	852,480	△ 13,200
	시책	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,403,542	2,410,140	△ 6,598
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선		1,193,602	1,213,400	△ 19,798
	광특	839,280	852,480	△ 13,200
	시	354,322	360,920	△ 6,598
개발제한구역 관리		1,193,602	1,213,400	△ 19,798
	광특	839,280	852,480	△ 13,200
	시	354,322	360,920	△ 6,598
개발제한구역 주민지원사업		243,965	0	243,965
	광특	170,775	0	170,775
	시	73,190	0	73,190
401 시설비및부대비		243,965	0	243,965
	광특	170,775	0	170,775
	시	73,190	0	73,190
01 시설비		242,999	0	242,999
○개발제한구역 주민지원사업(일영리 체육시설 및 쉼터 조성) 242,999,000원*1식		242,999	0	242,999
	광특	170,099	0	170,099
	시	72,900	0	72,900
03 시설부대비		966	0	966
○개발제한구역 주민지원사업(일영리 체육시설 및 쉼터 조성) 966,000원*1식		966	0	966
	광특	676	0	676
	시	290	0	290
개발제한구역 생활비용보조사업		6,600	26,400	△ 19,800
	광특	5,280	18,480	△ 13,200
	시	1,320	7,920	△ 6,600
301 일반보상금		6,600	26,400	△ 19,800
	광특	5,280	18,480	△ 13,200
	시	1,320	7,920	△ 6,600
12 기타보상금		6,600	26,400	△ 19,800
○개발제한구역 생활비용보조사업 경정 6,600,000원*1식		6,600	26,400	△ 19,800
	광특	5,280	18,480	△ 13,200
	시	1,320	7,920	△ 6,600
개발제한구역 주민지원사업(마전동 응달말 도로포장 공사)		58,095	100,000	△ 41,905
	광특	40,666	70,000	△ 29,334
	시	17,429	30,000	△ 12,571
401 시설비및부대비		58,095	100,000	△ 41,905
	광특	40,666	70,000	△ 29,334
	시	17,429	30,000	△ 12,571
01 시설비		57,288	99,100	△ 41,812
○마전동 도로포장공사 경정 57,287,920원*1식		57,288	99,100	△ 41,812

부서: 도시계획과
 정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				광특	40,101		69,370		△ 29,269			
				시	17,187		29,730		△ 12,543			
				03 시설부대비	807		900		△ 93			
				○마전동 도로포장공사	경정 807,000원*1식	807	900		△ 93			
				광특	565		630		△ 65			
				시	242		270		△ 28			
				개발제한구역 주민지원사업(삼하리 구거정비공사)				107,244		250,000		△ 142,756
				광특	75,071		175,000		△ 99,929			
				시	32,173		75,000		△ 42,827			
				401 시설비및부대비				107,244		250,000		△ 142,756
				광특	75,071		175,000		△ 99,929			
				시	32,173		75,000		△ 42,827			
				01 시설비				106,204		248,200		△ 141,996
				○삼하리 구거정비공사	경정 106,204,000원*1식	106,204	248,200		△ 141,996			
				광특	74,343		173,740		△ 99,397			
				시	31,861		74,460		△ 42,599			
				03 시설부대비				1,040		1,800		△ 760
				○삼하리 구거정비공사	경정 1,040,000원*1식	1,040	1,800		△ 760			
				광특	728		1,260		△ 532			
				시	312		540		△ 228			
				개발제한구역 주민지원사업(광사동 도로포장공사)				40,698		100,000		△ 59,302
				광특	28,488		70,000		△ 41,512			
				시	12,210		30,000		△ 17,790			
				401 시설비및부대비				40,698		100,000		△ 59,302
				광특	28,488		70,000		△ 41,512			
				시	12,210		30,000		△ 17,790			
				01 시설비				39,911		99,100		△ 59,189
				○광사동 도로포장공사	경정 39,910,250원*1식	39,911	99,100		△ 59,189			
				광특	27,937		69,370		△ 41,433			
				시	11,974		29,730		△ 17,756			
				03 시설부대비				787		900		△ 113
				○광사동 도로포장공사	경정 787,000*1식	787	900		△ 113			
				광특	551		630		△ 79			
				시	236		270		△ 34			

세출예산사업명세서

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		15,028,354	14,925,454	102,900
	국	89,850	49,600	40,250
	도	436,592	405,267	31,325
	시	14,501,912	14,470,587	31,325
편리한 대중교통체계 구축		11,897,756	11,794,856	102,900
	국	89,850	49,600	40,250
	도	436,592	405,267	31,325
	시	11,371,314	11,339,989	31,325
대중교통 운영기반 확보		11,780,605	11,677,705	102,900
	국	89,850	49,600	40,250
	도	436,592	405,267	31,325
	시	11,254,163	11,222,838	31,325
대중교통운영 추진		12,465	2,565	9,900
201 일반운영비		9,900	0	9,900
01 사무관리비		9,900	0	9,900
○긴급수송용 전세버스 임차료 330,000원*30대		9,900	0	9,900
마을버스 재정지원		649,380	659,280	△9,900
307 민간이전		631,380	641,280	△9,900
09 운수업계보조금		631,380	641,280	△9,900
○마을버스재정지원 경정 631,380,000원*1식		631,380	641,280	△9,900
디지털 운행기록계 설치 지원사업		102,900	0	102,900
	국	40,250	0	40,250
	도	31,325	0	31,325
	시	31,325	0	31,325
307 민간이전		102,900	0	102,900
	국	40,250	0	40,250
	도	31,325	0	31,325
	시	31,325	0	31,325
02 민간경상보조		102,900	0	102,900
○버스,특수여객 디지털운행기록장치 설치 지원 100,000원*693대		69,300	0	69,300
	국	34,650	0	34,650
	도	17,325	0	17,325
	시	17,325	0	17,325
○법인택시 디지털운행기록장치 설치 지원 300,000원*112대		33,600	0	33,600
	국	5,600	0	5,600
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
안전한 통행여건 조성		1,559,500	1,559,500	0
교통안전시설 확충		1,559,500	1,559,500	0
버스승강장 설치 및 유지보수		250,000	260,000	△10,000
401 시설비및부대비		250,000	260,000	△10,000
01 시설비		250,000	260,000	△10,000

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○버스승강장 설치 및 유지 보수 경정 250,000,000원*1식	250,000	260,000	△ 10,000
			교통안전시설물 유지관리	275,000	265,000	10,000
			201 일반운영비	275,000	265,000	10,000
			02 공공운영비	275,000	265,000	10,000
			○교통안전시설물 유지관리 경정 275,000,000원*1식	275,000	265,000	10,000

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 주거환경 조성

단위: 건축행정건실화 대책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
건축과							13,098,069		12,980,073		117,996
						광특	1,529,700		1,529,700		0
						기	800,000		800,000		0
						도	481,440		481,440		0
						시책	2,200,000		2,200,000		0
						시	8,086,929		7,968,933		117,996
주거환경 조성							2,564,620		2,441,920		122,700
						광특	1,529,700		1,529,700		0
						도	481,440		481,440		0
						시	553,480		430,780		122,700
건축행정건실화 대책 추진							8,200		10,000		△ 1,800
아름다운 건축물 선정 사업							0		1,800		△ 1,800
201 일반운영비							0		1,800		△ 1,800
01 사무관리비							0		1,800		△ 1,800
○아름다운 건축물 선정 경정 0원							0		1,800		△ 1,800
접경지역지원사업							2,320,500		2,196,000		124,500
						광특	1,529,700		1,529,700		0
						도	478,800		478,800		0
						시	312,000		187,500		124,500
황방2리 오수관로 설치							124,500		0		124,500
401 시설비및부대비							124,500		0		124,500
01 시설비							124,500		0		124,500
○ 황방2리 오수관로 설치 124,500,000원*1식							124,500		0		124,500
공동주택 운영							106,465		111,169		△ 4,704
아름답고 쾌적한 공동주택 관리							106,465		111,169		△ 4,704
위원회 운영							1,600		6,304		△ 4,704
201 일반운영비							1,600		6,304		△ 4,704
01 사무관리비							1,600		6,304		△ 4,704
○공동주택분쟁조정위원회 운영 경정 0원							0		1,024		△ 1,024
○공동주택 분양가 심사위원회 운영 경정 0원							0		3,680		△ 3,680

세출예산사업명세서

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		42,436,717	40,336,717	2,100,000
	국	11,377,477	11,377,477	0
	광특	1,475,000	1,475,000	0
	특	1,100,000	1,100,000	0
	도	1,067,581	1,067,581	0
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	26,416,659	25,316,659	1,100,000
시도 도로망 확충		19,398,565	17,298,565	2,100,000
	국	6,500,000	6,500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	11,398,565	10,298,565	1,100,000
	도시계획도로 개설			
		9,415,000	7,315,000	2,100,000
	특	500,000	500,000	0
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,915,000	6,815,000	1,100,000
	패션복합단지 진입로 설치공사			
		3,800,000	2,500,000	1,300,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,800,000	2,500,000	300,000
	401 시설비및부대비			
		3,800,000	2,500,000	1,300,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,800,000	2,500,000	300,000
	01 시설비			
	○패션복합단지 진입도로 개설공사 경정 3,800,000,000원*1식			
		3,800,000	2,500,000	1,300,000
	시책	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,800,000	2,500,000	300,000
	도시계획도로 중로2-복지19호선 개설공사			
		800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비			
		800,000	0	800,000
	01 시설비			
	○백석 중로2-복지19호선 도로개설공사 경정 800,000,000원*1식			
		800,000	0	800,000

세출예산사업명세서

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		40,495,409	40,473,609	21,800
		국	20,975,117	0
		특	1,312	0
		도	10,408,777	0
		시	9,110,203	21,800
재난예방을 통한 주민재산보호		80,039	58,239	21,800
		국	3,847	0
		특	1,312	0
		도	1,154	0
		시	73,726	21,800
안전문화 정착		68,280	46,480	21,800
		특	1,312	0
		시	66,968	21,800
의용소방대 지원		29,800	8,000	21,800
405 자산취득비		21,800	0	21,800
01 자산및물품취득비		21,800	0	21,800
○심폐소생술 교육실습용 기자재 구입 21,800,000원*1식		21,800	0	21,800

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과

정책: 통합의료서비스 체계구축

단위: 효율적인 보건행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		1,916,337	1,976,920	△ 60,583
	국	16,125	16,125	0
	기	369,878	371,578	△ 1,700
	도	229,132	229,132	0
	시	1,301,202	1,360,085	△ 58,883
통합의료서비스 체계구축		1,807,106	1,867,689	△ 60,583
	국	16,125	16,125	0
	기	369,878	371,578	△ 1,700
	도	229,132	229,132	0
	시	1,191,971	1,250,854	△ 58,883
효율적인 보건행정 구현		106,625	123,485	△ 16,860
	기	24,178	24,178	0
	시	82,447	99,307	△ 16,860
보건사업지원		44,507	60,003	△ 15,496
101 인건비		12,007	25,503	△ 13,496
04 기간제근로자등보수		12,007	25,503	△ 13,496
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비		8,223	19,187	△ 10,964
o 봉급 경정 6,250,000원*1식		6,250	15,000	△ 8,750
o 주휴수당 경정 1,250,000원*1식		1,250	2,500	△ 1,250
o 4대보험료 경정 723,000원*1식		723	1,687	△ 964
○방사선사 및 물리치료사 대체인력 인건비		3,784	6,316	△ 2,532
o 봉급 경정 3,784,000원*1식		3,784	4,800	△ 1,016
o 주휴수당 경정 0원		0	960	△ 960
o 4대보험료 경정 0원		0	556	△ 556
201 일반운영비		32,000	34,000	△ 2,000
02 공공운영비		32,000	34,000	△ 2,000
○보건사업용 차량선택비 경정 3,100,000원*10대		31,000	33,000	△ 2,000
공중보건의사관리		13,760	15,124	△ 1,364
202 여비		13,760	15,124	△ 1,364
01 국내여비		13,760	15,124	△ 1,364
○공중보건의 출장여비 경정 12,960,000원*1식		12,960	14,324	△ 1,364
전염병관리 효율성강화		371,952	387,490	△ 15,538
	국	300	300	0
	기	46,180	47,880	△ 1,700
	도	78,149	78,149	0
	시	247,323	261,161	△ 13,838
자체방역소독사업		78,692	93,530	△ 14,838
201 일반운영비		7,369	9,580	△ 2,211
01 사무관리비		1,369	2,580	△ 1,211
○야간방역소독인부 급식비 경정 469,000원*1식		469	1,680	△ 1,211
02 공공운영비		6,000	7,000	△ 1,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○방역차량선탁비			

부서: 보건행정과

정책: 통합의료서비스 체계구축

단위: 보건진료소 의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○운동교실 강사비(매곡보건진료소)			
			경정 1,920,000원*1식	1,920	3,920	△2,000
			○진료소 일반운영비(사무용품 등)			
			경정 4,500,000원*1식	4,500	7,218	△2,718
		02 공공운영비		17,150	25,580	△8,430
			○보건진료소 건물시설 유지비			
			경정 2,300,000원*1식	2,300	2,670	△370
			○차량유지비	2,800	4,100	△1,300
			○방범시스템 유지보수비			
			경정 2,500,000원*1식	2,500	2,160	340
			○전기요금 등 공공요금	7,300	14,400	△7,100
		307 민간이전		26,183	36,083	△9,900
		01 의료및구료비		26,183	36,083	△9,900
			○보건진료소 진료의약품 구입			
			경정 24,500,000원*1식	24,500	32,800	△8,300
			○기초검진 소모품 구입	1,200	2,800	△1,600
		401 시설비및부대비		0	1,000	△1,000
		01 시설비		0	1,000	△1,000
			○봉암보건진료소 상수도 누수공사	0	1,000	△1,000
			경정 0원			

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,165,288	3,205,683	△40,395
	국	191,841	191,841	0
	기	1,067,617	1,074,617	△7,000
	분	2,000	2,000	0
	도	599,619	603,119	△3,500
	시	1,304,211	1,334,106	△29,895
공공보건사업 인프라구축		3,127,112	3,167,507	△40,395
	국	191,841	191,841	0
	기	1,067,617	1,074,617	△7,000
	분	2,000	2,000	0
	도	599,619	603,119	△3,500
	시	1,266,035	1,295,930	△29,895
모자건강관리사업의 활성화		219,172	237,172	△18,000
	국	2,437	2,437	0
	기	83,672	90,672	△7,000
	도	36,835	40,335	△3,500
	시	96,228	103,728	△7,500
모자보건사업		48,882	52,882	△4,000
307 민간이전		23,000	27,000	△4,000
01 의료및구료비		23,000	27,000	△4,000
○예비부부 및 임산부 산전관리비(검사비,약품비포함) 경정 11,000,000원*1식		11,000	15,000	△4,000
미숙아 및 선천성이상아의료비지원사업		89,000	103,000	△14,000
	기	44,500	51,500	△7,000
	도	22,250	25,750	△3,500
	시	22,250	25,750	△3,500
301 일반보상금		89,000	103,000	△14,000
	기	44,500	51,500	△7,000
	도	22,250	25,750	△3,500
	시	22,250	25,750	△3,500
01 사회보장적수혜금		89,000	103,000	△14,000
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 경정 89,000,000원*1식		89,000	103,000	△14,000
	기	44,500	51,500	△7,000
	도	22,250	25,750	△3,500
	시	22,250	25,750	△3,500
임신 및 출산장려지원사업		490,448	491,343	△895
	국	189,404	189,404	0
	기	126,294	126,294	0
	도	63,147	63,147	0
	시	111,603	112,498	△895
출산장려지원사업		1,105	2,000	△895
201 일반운영비		1,105	2,000	△895
03 행사운영비		1,105	2,000	△895
○임산부의날 행사 운영비(태교음악회) 경정 1,104,290원*1식		1,105	2,000	△895

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건사업 인프라구축
 단위: 예방접종사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예방접종사업의 활성화	1,125,558	1,147,058	△21,500
		기 357,799	357,799	0
		도 305,874	305,874	0
		시 461,885	483,385	△21,500
	주민부담 예방접종사업	25,060	44,060	△19,000
	307 민간이전	20,500	39,500	△19,000
	01 의료및구료비	20,500	39,500	△19,000
	○B형간염등유료접종백신구입 경정 5,000원*3,500명	17,500	15,500	2,000
	○공공업무종사자 인플루엔자 접종 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○무료인플루엔자 백신구입 경정 0원	0	14,000	△14,000
	○예방접종 소모품 구입 경정 3,000,000원*1식	3,000	8,000	△5,000
	무료인플루엔자 접종사업	124,780	127,280	△2,500
		도 30,984	30,984	0
		시 93,796	96,296	△2,500
	101 인건비	21,500	24,000	△2,500
	04 기간제근로자등보수	21,500	24,000	△2,500
	○예방접종인력 인건비등 경정 21,500,000원*1식	21,500	24,000	△2,500
	건강증진 사업의 활성화	423,571	423,571	0
		기 192,919	192,919	0
		도 44,972	44,972	0
		시 185,680	185,680	0
	금연클리닉운영	114,650	114,650	0
		기 57,325	57,325	0
		시 57,325	57,325	0
	201 일반운영비	24,702	23,440	1,262
		기 12,351	11,720	631
		시 12,351	11,720	631
	01 사무관리비	24,702	23,440	1,262
	○금연클리닉 운영비 경정 19,702,000원*1식	19,702	18,440	1,262
		기 9,851	9,220	631
		시 9,851	9,220	631
	202 여비	1,378	2,000	△622
		기 689	1,000	△311
		시 689	1,000	△311
	01 국내여비	1,378	2,000	△622
	○금연사업 여비 경정 1,378,000원*1식	1,378	2,000	△622
		기 689	1,000	△311
		시 689	1,000	△311
	405 자산취득비	3,060	3,700	△640
		기 1,530	1,850	△320
		시 1,530	1,850	△320
	01 자산및물품취득비	3,060	3,700	△640

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건사업 인프라구축
 단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일산화탄소 측정기등 구입 경정 3,060,000원*1식	3,060	3,700	△640
			기	1,530	1,850	△320
			시	1,530	1,850	△320
			한방건강증진HUB 사업	87,000	87,000	0
			기	43,500	43,500	0
			시	43,500	43,500	0
			201 일반운영비	75,311	74,500	811
			기	37,655	37,250	405
			시	37,656	37,250	406
			01 사무관리비	75,311	74,500	811
			○한방허브사업 강사비 경정 56,811,000원*1식	56,811	56,000	811
			기	28,405	28,000	405
			시	28,406	28,000	406
			202 여비	1,496	2,000	△504
			기	748	1,000	△252
			시	748	1,000	△252
			01 국내여비	1,496	2,000	△504
			○한방허브사업 여비 경정 1,496,000원*1식	1,496	2,000	△504
			기	748	1,000	△252
			시	748	1,000	△252
			301 일반보상금	193	500	△307
			기	97	250	△153
			시	96	250	△154
			10 행사실비보상금	193	500	△307
			○한방허브사업 모니터링 및 회의 운영비등 경정 193,000원*1식	193	500	△307
			기	97	250	△153
			시	96	250	△154
			지역특화 건강행태개선사업	72,000	72,000	0
			기	36,000	36,000	0
			도	18,000	18,000	0
			시	18,000	18,000	0
			101 인건비	36,000	40,000	△4,000
			기	18,000	20,000	△2,000
			도	9,000	10,000	△1,000
			시	9,000	10,000	△1,000
			04 기간제근로자등보수	36,000	40,000	△4,000
			○기본급 경정 26,082,000원*1식	26,082	28,980	△2,898
			기	13,041	14,490	△1,449
			도	6,521	7,245	△724
			시	6,520	7,245	△725
			○주휴수당 경정 5,544,000원*1식	5,544	6,048	△504
			기	2,772	3,024	△252
			도	1,386	1,512	△126
			시	1,386	1,512	△126
			○4대보험 경정 3,174,000원*1식	3,174	3,652	△478

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건사업 인프라구축
 단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					기	1,587	1,826	△ 239	
					도	793	913	△ 120	
					시	794	913	△ 119	
					○교통보조비	경정 1,200,000원*1식	1,200	1,320	△ 120
					기	600	660	△ 60	
					도	300	330	△ 30	
					시	300	330	△ 30	
					201 일반운영비		34,500	30,500	4,000
					기	17,250	15,250	2,000	
					도	8,625	7,625	1,000	
					시	8,625	7,625	1,000	
					01 사무관리비		33,500	28,500	5,000
					○사업운영물품구입 및 사업운영비	경정 16,950,000원*1식	16,950	10,500	6,450
					기	8,475	5,250	3,225	
					도	4,237	2,625	1,612	
					시	4,238	2,625	1,613	
					○건강생활실천사업 강사비	경정 16,550,000원*1식	16,550	18,000	△ 1,450
					기	8,275	9,000	△ 725	
					도	4,138	4,500	△ 362	
					시	4,137	4,500	△ 363	
					03 행사운영비		1,000	2,000	△ 1,000
					○새싹이건강나라 인형극공연	경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△ 1,000
					기	500	1,000	△ 500	
					도	250	500	△ 250	
					시	250	500	△ 250	
영양플러스사업		107,890	107,890	0					
기	53,945	53,945	0						
도	26,972	26,972	0						
시	26,973	26,973	0						
101 인건비		19,900	19,500	400					
기	9,950	9,750	200						
도	4,975	4,875	100						
시	4,975	4,875	100						
04 기간제근로자등보수		19,900	19,500	400					
○4대보험료	경정 1,852,000원*1식	1,852	1,452	400					
기	926	726	200						
도	463	363	100						
시	463	363	100						
201 일반운영비		11,630	3,880	7,750					
기	5,815	1,940	3,875						
도	2,907	970	1,937						
시	2,908	970	1,938						
01 사무관리비		11,630	3,880	7,750					
○영양플러스사업 운영비	경정 11,130,000원*1식	11,130	3,380	7,750					
기	5,565	1,690	3,875						

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감						
					도	2,782		845		1,937					
					시	2,783		845		1,938					
					301 일반보상금					73,360		81,510		△8,150	
						기	36,680		40,755		△4,075				
						도	18,340		20,377		△2,037				
						시	18,340		20,378		△2,038				
							01 사회보장적수혜금					73,360		81,510	
					○영양플러스사업 식품지원										
					경정 73,360,000원*1식					73,360		81,510		△8,150	
						기	36,680		40,755		△4,075				
						도	18,340		20,377		△2,037				
						시	18,340		20,378		△2,038				

세출예산사업명세서

부서: 농촌관광과

정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용

단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌관광과		935,753	938,453	△2,700
	국	48,900	48,900	0
	광특	55,000	55,000	0
	도	37,430	37,430	0
	시	794,423	797,123	△2,700
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		870,225	872,925	△2,700
	국	48,900	48,900	0
	광특	55,000	55,000	0
	도	37,430	37,430	0
	시	728,895	731,595	△2,700
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		274,250	274,250	0
	국	48,900	48,900	0
	도	16,670	16,670	0
	시	208,680	208,680	0
농업전문인력 양성		97,800	97,800	0
	국	48,900	48,900	0
	시	48,900	48,900	0
202 여비		29,900	29,200	700
	국	14,600	14,600	0
	시	15,300	14,600	700
01 국내여비		24,500	23,800	700
○ 지도공무원 단기전문연수 경정 3,200,000원*1식		3,200	2,500	700
	국	1,250	1,250	0
	시	1,950	1,250	700
207 연구개발비		0	700	△700
	국	350	350	0
	시	△350	350	△700
03 시험연구비		0	700	△700
○지도공무원 단기 전문연수 시험연구지원 경정 0원		0	700	△700
	국	350	350	0
	시	△350	350	△700
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용		89,864	92,564	△2,700
	도	14,760	14,760	0
	시	75,104	77,804	△2,700
농촌자원 육성		17,600	19,100	△1,500
207 연구개발비		1,500	3,000	△1,500
03 시험연구비		1,500	3,000	△1,500
○농특산물 가공실 운영 경정 1,500,000원*1식		1,500	3,000	△1,500
생활개선회 육성		20,064	21,264	△1,200
201 일반운영비		20,064	21,264	△1,200
03 행사운영비		20,064	21,264	△1,200

단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용

$\Delta 1,200$

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		4,806,727	4,456,727	350,000
	국	24,780	24,780	0
	분	200,000	200,000	0
	도	140,737	90,737	50,000
	시책	300,000	300,000	0
	시	4,141,210	3,841,210	300,000
공공도서관 확충 및 운영		4,761,495	4,411,495	350,000
	국	24,780	24,780	0
	분	200,000	200,000	0
	도	140,737	90,737	50,000
	시책	300,000	300,000	0
	시	4,095,978	3,795,978	300,000
도서관운영 활성화		2,461,495	2,411,495	50,000
	국	24,780	24,780	0
	분	200,000	200,000	0
	도	140,737	90,737	50,000
	시	2,095,978	2,095,978	0
꿈나무도서관 운영		836,683	806,683	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	806,683	806,683	0
207 연구개발비		38,000	8,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	8,000	8,000	0
02 전산개발비		38,000	8,000	30,000
○시립도서관 상호대차 시스템 도입 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○작은도서관 시스템 교체 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
꿈나무도서관 자료확충		70,000	50,000	20,000
	분	50,000	50,000	0
	도	20,000	0	20,000
405 자산취득비		70,000	50,000	20,000
	분	50,000	50,000	0
	도	20,000	0	20,000
02 도서구입비		70,000	50,000	20,000
○꿈나무도서관 자료구입 경정 70,000,000원*1식		70,000	50,000	20,000
	분	50,000	50,000	0
	도	20,000	0	20,000
공공도서관 건립		2,300,000	2,000,000	300,000
	시책	300,000	300,000	0
	시	2,000,000	1,700,000	300,000
삼송도서관 건립사업		2,300,000	2,000,000	300,000
	시책	300,000	300,000	0
	시	2,000,000	1,700,000	300,000
401 시설비및부대비		2,300,000	2,000,000	300,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시책	300,000		300,000		0	
				시	2,000,000		1,700,000		300,000	
				01 시설비		2,300,000		2,000,000		300,000
				○삼송도서관 건립사업						
				경정 2,300,000,000원*1식		2,300,000		2,000,000		300,000
				시책	300,000		300,000		0	
			시	2,000,000		1,700,000		300,000		

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과

정책: 시민과 함께하는 의회운영

단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		837,158	858,391	△21,233
시민과 함께하는 의회운영		791,970	813,203	△21,233
의회운영 및 교류사업의 내실화		92,425	103,658	△11,233
국내외 의정교류		36,457	47,690	△11,233
202 여비		11,808	15,780	△3,972
04 국제화여비		6,028	10,000	△3,972
○의원국제교류에따른공식수행원 경정 6,028,000원*1식		6,028	10,000	△3,972
205 의회비		16,649	23,910	△7,261
04 국외여비		6,739	14,000	△7,261
○국제교류추진		6,739	14,000	△7,261
o 의장,부의장 경정 3,581,000원*1식		3,581	5,000	△1,419
o 의원 경정 3,158,000원*1식		3,158	9,000	△5,842
의정활동 지원 및 홍보 강화		699,545	709,545	△10,000
유공시민 의장표창 및 시상		11,000	21,000	△10,000
201 일반운영비		11,000	21,000	△10,000
01 사무관리비		11,000	21,000	△10,000
○표창장 제작(액자형) 경정 6,000,000원*1식		6,000	13,000	△7,000
○의정발전 유공자 공로패 제작 경정 3,000,000원*1식		3,000	6,000	△3,000

세출예산사업명세서

부서: 백석읍

정책: 주민자치 기반강화(백석읍)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
백석읍		512,632	509,632	3,000
주민자치 기반강화(백석읍)		447,748	444,748	3,000
주민자치 활성화		447,748	444,748	3,000
청사관리 및 차량운영		54,100	51,100	3,000
201 일반운영비		54,100	51,100	3,000
02 공공운영비		51,100	48,100	3,000
○차량수리비 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000