세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,971,859	1,609,630	362,229
지방의회 운영 지원	1,059,448	799,117	260,331
효율적인 의정활동 지원	1,059,448	799,117	260,331
의회운영의 내실화	874,998	677,573	197,425
101 인건비	2,440	2,240	200
04 기간제근로자등보수	2,440	2,240	200
◎회의록 작성	2,440		
- 기본급 48,800원*1명*40일	1,952		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*1명*10일	488		
201 일반운영비	182,728	123,868	58,860
01 사무관리비	137,248	74,888	62,360
◎일반수용비	41,968		
- 신문 및 간행물 구독료	11,952		
· 중앙지 15,000원*3종*2부*12월	1,080		
· 지방지 12,000원*21종*3부*12월	9,072		
· 간행물 10,000원*5종*3부*12월	1,800		
- 종이가방 구입 2,000원*2,000개	4,000		
- 사진인화 및 현상 700,000원*12월	8,400		
- 회의장 명패 구입 60,000원*30개	1,800		
- 의원 명패 구입 200,000원*4개	800		
- 부속실 및 의원사무실 운영 500,000원*12월	6,000		
- 정수기 임차료 26,700원*2대*12월	641		
- 비데 임차료 11,700원*2대*12월	281		
- 공기청정기 임차료 293,280원*1대	294		
- 환경정비 화분 구입 500,000원*6회	3,000		
- 방석 세탁 400,000원*2회	800		
- 카페트 세탁 4,000,000원*1회	4,000		
◎현수막 제작 55,000원*40개	2,200		
◎방송 녹화용 CD 구입 45,000원*40개	1,800		
◎위탁교육비	19,200		
- 지방의회운영 연수 600,000원*16명*2회	19,200		
◎버스 임차료 600,000원*2회*2일	2,400		
◎국외여행심사위원회 개최	800		
- 참석수당 50,000원*4명*2회	400		
- 심사수당 50,000원*4명*2회	400		
◎의정자문위원 회의 개최	3,600		
- 참석수당 50,000원*12명*3회	1,800		
- 심사수당 50,000원*12명*3회	1,800		
◎의원 아카데미 강사료 600,000원*12회	7,200		
◎입법·법률고문 수당 440,000원*2명*12월	10,560		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎본회의 수화 통역 수당 100,000원*25회	2,500		
◎통신보안 점검 880,000원*4회	3,520		
◎종이봉투 제작 300원*2,000장	600		
◎상장 케이스 제작 30,000원*250개	7,500		
◎상장 내지 제작 1,500원*300장	450		
◎근조기 제작 250,000원*6개	1,500		
◎의회기 구입 50,000원*20개	1,000		
◎회의영상 녹화테이프 CD 변환 15,000,000원*1식	15,000		
◎방석세트 구입 55,000원*70개	3,850		
◎의회 현황판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
◎자원봉사 단체복 구입 100,000원*23명*2개	4,600		
◎의정활동 참고도서 20,000원*100권	2,000		
02 공공운영비	45,480	48,980	△3,500
◎시설장비유지비	28,000		
- 방송장비 유지관리비 300,000원*20종	6,000		
- 전자회의시스템 유지관리비 22,000,000원*1식	22,000		
◎공공요금 및 제세	3,480		
- 자동차세(3대) 800,000원*1회	800		
- 우편요금 1,000,000원	1,000		
- 전화요금 70,000원*2대*12월	1,680		
◎차량선박비	14,000		
- 유류대(휘발유) 6,000,000원*1대	6,000		
- 유류대(경유) 2,000,000원*2대	4,000		
- 차량정비 및 소모품비 2,000,000원*2대	4,000		
202 여비	20,000	10,000	10,000
04 국제화여비	20,000	10,000	10,000
◎국제화여비 2,500,000원*4명*2회	20,000		
203 업무추진비	28,000	20,000	8,000
03 시책추진업무추진비	28,000	20,000	8,000
◎지방의회운영 활성화 10,000,000원	10,000		
◎자매도시 교류 추진 2,000,000원*2회	4,000		
◎지방의회운영 활성화(전문위원) 4,000,000원	4,000		
◎의회 방문 기념품 10,000,000원	10,000		
205 의회비	403,030	367,275	35,755
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	196,388	164,780	31,608

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎월정수당 2,337,950원*7명*12월	196,388		
03 의원국내여비	8,190	8,190	0
◎의원 국내여비 91,000원*6명*15일	8,190		
05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
◎의정운영공통 업무추진비 4,800,000원*7명	33,600		
◎예산결산 특별위원회 등 1,000,000원*6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	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	12,996	11,574	1,422
◎의원 국민연금 부담금 288,788,000원*4.5%	12,996		
09 의원국민건강부담금	9,416	6,691	2,725
◎의원 국민건강보험 부담금 288,788,000원*3.06%	8,837		
◎의원 노인장기요양보험 부담금 8,836,910원*6.55%	579		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎행정사무감사 우수부서 시상 1,000,000원*1개부서	1,000		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
◎증인 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
401 시설비및부대비	5,000	9,330	△4,330
01 시설비	5,000	9,330	△4,330
◎제3회의실 방음벽 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	232,000	133,060	98,940
01 자산및물품취득비	232,000	131,060	100,940
◎HD급 카메라 구입 232,000,000원*1식	232,000		
대외 의정활동 지원	184,450	121,544	62,906
201 일반운영비	136,500	66,100	70,400
01 사무관리비	130,500	61,500	69,000
◎일반수용비	66,000		
- 의회 소식지 5,000원*2,000부*2회	20,000		
- 의정활동 홍보비 2,000,000원*23회	46,000		
◎의회 모바일 홈페이지 구축 22,000,000원*1식	22,000		
◎의회 안내책자 제작 5,000,000원*3종	15,000		
◎의회 홍보동영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
◎사진 발송용 봉투 제작 2,000원*1,000매	2,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인터넷방송 CG제작 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	6,000	4,600	1,400
◎시설장비유지비	6,000		
- 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
- 인터넷방송 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎의회 교류 및 벤치마킹 100,000원*3명*10회	3,000		
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
◎자매결연국 방문의원 수행 2,500,000원*2명	5,000		
204 직무수행경비	9,000	7,800	1,200
03 특정업무경비	9,000	7,800	1,200
◎대민활동비 50,000원*15명*12개월	9,000		
205 의회비	30,950	30,950	0
04 의원국외여비	22,750	22,750	0
◎국외여비	22,750		
- 의원 2,500,000원*7명	17,500		
- 자매결연국 방문 등 17,500,000원*30%	5,250		
07 의장단협의체부담금	8,200	8,200	0
◎의장단협의회 부담금	8,200		
- 전국 의장단협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 경기도 의장단협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
- 경기도 남부권의장단협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(의회사무과)	912,411	810,513	101,898
인력운영비	871,011	766,773	104,238
인력운영비	871,011	766,773	104,238
101 인건비	837,591	740,493	97,098
01 보수	808,080	712,798	95,282
◎기본급	549,761		
- 5급(30호봉) 4,238,100원*2명*12월	101,715		
- 6급(24호봉) 3,492,200원*3명*12월	125,720		
- 7급(21호봉) 3,172,300원*6명*12월	228,406		
- 8급(16호봉) 2,495,000원*2명*12월	59,880		
- 9급(3호봉) 1,418,300원*2명*12월	34,040		
◎성과연봉(임기제) 3,500,000원*2명*1회	7,000		
◎시간외수당	50,030		
- 5급 12,113원*1명*25시간*12월	3,634		
- 6급 10,331원*3명*25시간*12월	9,298		
- 7급 9,332원*5명*25시간*12월	13,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급(현업) 9,332원*1명*40시간*12월	4,480		
- 8급 8,378원*4명*25시간*12월	10,054		
- 8급(현업) 8,378원*1명*40시간*12월	4,022		
- 9급 7,573원*2명*25시간*12월	4,544		
◎가족수당	11,412		
- 배우자 40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
- 기타 20,000원*15명*1.61*12월	5,796		
◎ 자녀학비보조수당	4,557		
- 고등학교 446,700원*15명*0.17*4회	4,557		
◎정근수당 549,761,000원*0.9/12월	41,233		
◎정근수당가산금	17,160		
- 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
- 15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
- 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
- 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
◎정근수당 추가가산금	2,760		
- 25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
- 20년이상 25년미만 10,000원*5명*12월	600		
◎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	15,707		
- 5급 4,238,100원*1명*4.1/100*12월	2,086		
- 6급 3,492,200원*2명*4.1/100*12월	3,437		
- 7급 3,172,300원*4명*4.8/100*12월	7,309		
- 8급 2,495,000원*2명*4.8/100*12월	2,875		
◎정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
◎명절휴가비 549,761,000원*1/12*120%	54,977		
◎연가보상비 549,761,000원*1/12*1/30*10일	15,272		
◎관리업무 수당 4,380,200원*9%*12월	4,731		
03 무기계약근로자보수	29,511	27,695	1,816
◎전자의회 운영	29,511		
- 기본급 1,777,800원*12월	21,334		
- 시간외수당 12,810원*20시간*12월	3,075		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,777,800원*50%*2회	1,778		
- 기술수당 50,000원*12월	600		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 연가보상비 68,320원*10일	684		
204 직무수행경비	33,420	26,280	7,140
02 직급보조비	33,420	26,280	7,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직급보조비	33,420		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
- 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
- 8급 이하 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비	41,400	43,740	△2,340
기본경비	41,400	43,740	△2,340
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
◎기본수용비 16,500,000원	16,500		
◎급량비 6,300,000원	6,300		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
◎국내여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*15명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	4,200		
- 의회사무과(13명) 3,000,000원	3,000		
- 전문위원실(2명) 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎직책급 업무수행경비 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	1,594,240	1,378,238	216,002
효율적 시정홍보	1,402,760	1,214,511	188,249
공보관리	999,060	964,600	34,460
각종 매체를 통한 시정홍보	999,060	964,600	34,460
201 일반운영비	971,060	939,600	31,460
01 사무관리비	916,060	884,600	31,460
◎신문 구독료	25,920		
- 지방지 17,280,000원	17,280		
- 중앙지 8,640,000원	8,640		
◎행정홍보 사업비 300,000,000원	300,000		
◎방송 스팟홍보 4,125,000원*2개사*12월	99,000		
◎연감 및 간행물 구독 2,300,000원*12월	27,600		
◎신문지면 스크랩 및 출력서비스 15,000,000원	15,000		
◎주요시책 홍보 60,000,000원	60,000		
◎뉴미디어 기획홍보 1,800,000원*2개사*12월	43,200		
◎오산소식지 제작 160,000,000원	160,000		
◎시민기자 및 독자 취재 원고료 17,940,000원	17,940		
◎소식지 전문기고 100,000원*2명*12월	2,400		
◎서울도심 전광판 광고 130,000,000원	130,000		
◎서울도심 지하철 홍보 15,000,000원	15,000		
◎버스차량 래핑 홍보(신규) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
◎오산 오식지 배포, 우편요금	55,000		
- 배포함배포 25,000,000원	25,000		
- 우편요금 2,500,000원*12월	30,000		
203 업무추진비	28,000	25,000	3,000
03 시책추진업무추진비	28,000	25,000	3,000
◎시정홍보 활성화 지원 28,000,000원	28,000		
홍보관리	403,700	249,911	153,789
방송 시스템 관리 및 운영	233,480	164,671	68,809
201 일반운영비	135,040	142,471	△7,431
01 사무관리비	80,940	82,190	△1,250
◎시정뉴스 제작 인건비	41,340		
- 시정뉴스 시나리오 작가 인부임 220,000원*65회	14,300		
- 기획뉴스 시나리오 작가 인부임 220,000원*12회	2,640		
- 시정 게시판 작가 인부임 100,000원*52회	5,200		
- 시정뉴스 아나운서 인부임 220,000원*60회	13,200		

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시정뉴스 수화통역 수당 100,000원*60회	6,000		
◎시정뉴스 소품 구입 10,300,000원	10,300		
◎사진 인화 및 소모품 구입 1,675,000원*12월	20,100		
◎시정뉴스 그래픽 이미지 제작 9,200,000원	9,200		
02 공공운영비	54,100	60,281	△6,181
◎장비 유지관리비 42,400,000원	42,400		
◎방송차량 유지비 4,800,000원*1대	4,800		
◎방송 사용료 11,500원*50대*12월	6,900		
206 재료비	3,000	2,300	700
01 재료비	3,000	2,300	700
◎메이크업 세트 구입 1,000,000원*3식	3,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
◎전문리포터 200,000원*1회*12월	2,400		
405 자산취득비	93,040	17,500	75,540
01 자산및물품취득비	93,040	17,500	75,540
◎IPTV 교체 640,000원*11대	7,040		
◎편집장비 구입 42,500,000원	42,500		
◎촬영카메라 구입 18,200,000원	18,200		
◎스튜디오 바닥교체 3,300,000원	3,300		
◎스튜디오 조명교체 22,000,000원	22,000		
인터넷시정홍보	54,320	2,840	51,480
201 일반운영비	52,320	2,840	49,480
01 사무관리비	51,600	0	51,600
◎오산시 브랜드 광고 4,300,000원*12회	51,600		
02 공공운영비	720	840	△120
◎아이패드 이용요금 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎시민기자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
홍보물 제작	107,500	74,000	33,500
201 일반운영비	77,000	74,000	3,000
01 사무관리비	77,000	74,000	3,000
◎시정홍보용 기획사진 촬영 1,000,000원*12월	12,000		
◎행사시 지원 홍보품(신규) 5,000,000원*6회	30,000		
◎시정홍보 및 시설물 관리	12,000		
- 부스운영 3,000,000원*3회	9,000		
- 시설물관리 1,000,000원*3회	3,000		
◎홍보책자 제작 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎헬리캠 촬영 장비 임차료 1,000,000원*6회	6,000		
◎청사외벽 홍보 3,000,000원*4회	12,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎캐릭터 활용 메뉴얼 개발(신규) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
◎캐릭터 인형 제작(신규) 3,500,000원*3개	10,500		
홍보시설물 설치 및 관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎시 경계 시설물 임차료(갈곶동) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎시 경계 시설물 유지관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
◎시 경계 시설물 전기료 125,000원*2개소*12월	3,000		
의회법무행정 역량강화	142,000	102,420	39,580
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	142,000	102,420	39,580
시의회 협력 지원	11,200	11,220	△20
201 일반운영비	1,200	1,220	△20
01 사무관리비	1,200	1,220	△20
◎일반수용비	900		
- 자치의정 도서 구입 5,000원*30부*6회	900		
◎의원상해 등 보상심위위원회 개최	300		
- 참석수당 50,000원*1명*2회	100		
- 심사수당 50,000원*1명*2회	100		
- 초과수당 50,000원*1명*2회	100		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎의회업무 협력 추진 10,000,000원	10,000		
법제 및 소송업무 지원	130,800	91,200	39,600
201 일반운영비	109,800	70,200	39,600
01 사무관리비	109,800	70,200	39,600
◎일반수용비	90,000		
- 자치법규 추록 6,000,000원*1질*1회	6,000		
- "이렇게 달라집니다"책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		

부서: 공보관
정책: 의회법무행정 역량강화
단위: 시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소송비용 등(행정,민사) 80,000,000원	80,000		
◎운영수당	19,800		
- 고문변호사 자문료 550,000원*3명*12월	19,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 포상금 200,000원*5명	1,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
◎소송배상금 등 20,000,000원	20,000		
규제개혁 활성화	5,600	1,620	3,980
규제개혁 기반 구축	5,600	1,620	3,980
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,600	1,620	3,980
201 일반운영비	5,600	1,620	3,980
01 사무관리비	5,600	1,620	3,980
◎일반수용비	3,000		
- 규제개혁 자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
◎규제개혁 위원회 개최	2,100		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
- 초과수당 50,000원*7명*2회	700		
◎규제교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
행정운영경비(공보관)	43,880	59,687	△15,807
기본경비	43,880	35,760	8,120
기본경비	43,880	35,760	8,120
201 일반운영비	24,320	18,240	6,080
01 사무관리비	24,320	18,240	6,080
◎기본수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 6,720,000원	6,720		
202 여비	15,360	11,520	3,840
01 국내여비	15,360	11,520	3,840
◎국내여비 15,360,000원	15,360		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎부서운영 업무추진비(16명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 시정의 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사관	19,189,549	17,651,723	1,537,826
	도 55,600		
	시 19,133,949		
시정발전 역량 제고	410,474	286,679	123,795
시정의 효율성 제고	211,580	95,420	116,160
기획관리	211,580	95,420	116,160
201 일반운영비	96,400	40,240	56,160
01 사무관리비	76,800	31,840	44,960
◎일반수용비	70,000		
- 현안사항 보고서 제작(보고서, PPT) 5,000,000원*4회	20,000		
- 2016 시정설계 제작 30,000원*800부	24,000		
- 시책개발관련 도서구입 30,000원*50부*2회	3,000		
- 시정백서 제작 40,000원*500부	20,000		
- 우수제안 산업재산권 등록	3,000		
· 특허출원 등 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	6,800		
- 정책자문위원회 개최	3,000		
· 참석수당 50,000원*15명*2회	1,500		
· 심사수당 50,000원*15명*2회	1,500		
- 출자·출연기관 운영심의위원회 개최	2,000		
· 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
· 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 용역과제 사전심의위원회 개최	1,800		
· 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
· 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
02 공공운영비	19,600	8,400	11,200
◎공공요금 및 제세	19,600		
- 시장.군수.구청장협의회부담금(전국,도,남부권) 18,400,000원	18,400		
- 시정백서 발송 우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
◎시정연구모임 선진지 벤치마킹 480,000원*16명	7,680		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
◎귀감공무원 국외 시찰 2,000,000원*3명	6,000		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
◎지방행정·예산·감사 업무추진 23,000,000원	23,000		

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 시정의 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
◎출자·출연기관 경영평가 수행용역(신규) 20,000,000원	20,000		
◎시설관리공단 조직진단 용역(신규) 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	1,000	4,600	△3,600
11 기타보상금	1,000	1,000	0
◎산업재산권(특허 등) 등록 보상금	1,000		
- 특허권 등 1,000,000원	1,000		
303 포상금	17,500	13,900	3,600
01 포상금	17,500	13,900	3,600
◎시정연구모임 평가 시상	2,200		
- 최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
- 우 수 700,000원*1팀	700		
- 장 려 500,000원*1팀	500		
◎우수제안 시상	6,700		
- 장려상 1,500,000원*1회	1,500		
- 노력상 1,000,000원*2회	2,000		
- 착안상 500,000원*4회	2,000		
- 봉오리상 300,000원*4회	1,200		
◎상상마일리지 5,000,000원	5,000		
◎귀감공무원 산업시찰 300,000원*12명	3,600		
성과중심의 평가체계 구축	16,300	18,860	△2,560
성과중심의 평가체제 구축	16,300	18,860	△2,560
201 일반운영비	9,400	11,960	△2,560
01 사무관리비	9,400	11,960	△2,560
◎일반수용비	8,000		
- 성과관리시스템 유지보수 8,000,000원	8,000		
◎운영수당	1,400		
- 성과평가위원회 개최	1,400		
· 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
· 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
◎성과관리평가 우수부서 시상	6,900		
- 최우수(2개부서) 1,800,000원*1회	1,800		
- 우수(3개부서) 2,100,000원*1회	2,100		
- 장려(6개부서) 3,000,000원*1회	3,000		
계획적 재정운용	137,000	124,873	12,127

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 계획적 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 예산운용	100,640	93,753	6,887
201 일반운영비	83,000	76,480	6,520
01 사무관리비	83,000	76,480	6,520
◎일반수용비	70,500		
- 예산서 제작(당초,추경) 105,000원*80부*4회	33,600		
- 세입·세출예산(안) 및 사항별설명서 제작(당초,추경) 70,000원*70부*4회	19,600		
- 예산서 부속서류 제작(당초) 2,000,000원	2,000		
- 예산 성과계획서 제작 105,000원*80부	8,400		
- 예산 성과계획서(안) 제작 70,000원*70부	4,900		
- 예산편성 메뉴얼 구입 6,000원*150부	900		
- 지방재정공시 광고료 1,100,000원	1,100		
◎운영수당	12,500		
- 재정계획·운용심의위원회 개최	12,500		
· 참석수당 50,000원*10명*10회	5,000		
· 심사수당 50,000원*10명*10회	5,000		
· 초과수당 50,000원*10명*5회	2,500		
308 자치단체등이전	17,640	0	17,640
10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,640	0	17,640
◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 17,640,000원	17,640		
주민참여예산 운영	36,360	31,120	5,240
201 일반운영비	35,000	29,680	5,320
01 사무관리비	25,000	19,680	5,320
◎ 운영수당	22,000		
- 주민참여예산 위원회 개최	20,400		
· 참석수당 50,000원*34명*5회	8,500		
· 심사수당 50,000원*34명*5회	8,500		
· 초과수당 50,000원*34명*2회	3,400		
- 주민참여예산 협의회 개최	1,600		
· 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
· 심사수당 50,000원*8명*2회	800		
◎홍보비 및 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎예산학교 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,360	1,440	△80
11 기타보상금	1,360	1,440	△80
◎주민참여예산 위원회 활동비 지원 20,000원*34명*2회	1,360		
감사기능 강화	45,594	47,526	△1,932

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 감사기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직윤리 확립	45,594	47,526	△1,932
201 일반운영비	21,060	20,460	600
01 사무관리비	15,000	17,820	△2,820
◎일반수용비	14,100		
- 감사수감 소모품 및 사무용품 구입 7,000,000원	7,000		
- 감사관련 도서구입 30,000원*20부	600		
- 청렴교육 및 자료제작 6,500,000원	6,500		
◎운영수당	900		
- 공직자윤리위원회 개최	900		
· 참석수당 50,000원*3명*3회	450		
· 심사수당 50,000원*3명*3회	450		
02 공공운영비	2,060	2,640	△580
◎공공요금 및 제세	2,060		
- 금융거래정보 제공사실 통보비용 부담 2,000원*130명*6개소	1,560		
- 청렴도 문자 및 음성메세지 발송 500,000원	500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎시민감사관 워크숍 100,000원*40명	4,000		
301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
11 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
◎시민감사관 운영 및 청렴도평가 등 100,000원*10명*7회	7,000		
◎공직자부조리 신고 포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎청렴 우수공무원 포상금 3,000,000원	3,000		
◎자율적 내부통제 평가시상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	6,534	0	6,534
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,534	0	6,534
◎청백-e 통합 상시모니터링 시스템 지방비 분담금 6,534,000원	6,534		
재원관리	5,823,751	3,039,800	2,783,951
예비비	5,823,751	3,039,800	2,783,951
예비비	5,823,751	3,039,800	2,783,951
801 예비비	5,823,751	3,039,800	2,783,951
01 일반예비비	3,440,000	3,039,800	400,200
◎일반 예비비 3,440,000,000원	3,440,000		
02 재해·재난목적예비비	738,517	0	738,517
◎재해·재난목적 예비비 738,517,000원	738,517		

부서: 기획감사관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 내부유보금	1,645,234	0	1,645,234
◎내부 유보금 1,645,234,000원	1,645,234		
행정운영경비(기획감사관)	64,280	64,280	0
기본경비	64,280	64,280	0
기본경비	42,280	42,280	0
201 일반운영비	25,840	25,840	0
01 사무관리비	25,840	25,840	0
◎기본 수용비 18,700,000원	18,700		
◎급량비 7,140,000원	7,140		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
◎업무추진 기본여비 12,240,000원	12,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(기관운영경비)	22,000	22,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎기관운영 수용비 7,000,000원	7,000		
◎기관운영 급량비 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎기관운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
재무활동(기획감사관)	12,891,044	14,260,964	△1,369,920
	도 55,600		
	시 12,835,444		
보전지출	2,350,000	3,732,000	△1,382,000
보전지출	2,350,000	2,490,000	△140,000
311 차입금이자상환	350,000	490,000	△140,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	350,000	490,000	△140,000
◎경부선철도 횡단도로 개설 350,000,000원	350,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
◎경부선철도 횡단도로 개설(1회차) 2,000,000,000원	2,000,000		
내부거래지출	10,541,044	10,528,964	12,080
	도 55,600		
	시 10,485,444		
내부거래지출	10,541,044	10,528,964	12,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,600 시 10,485,444		
309 전출금	8,728,969 도 55,600 시 8,673,369	8,475,857	253,112
01 공사·공단경상전출금	8,728,969	8,475,857	253,112
◎시설관리공단 전출금	8,728,969		
- 기획관리 4,062,990,000원	4,062,990		
- 종량제 및 쉼터공원 136,146,000원	136,146		
- 스포츠센터 3,165,729,000원	3,165,729		
- 예·체능단 469,511,000원	469,511		
- 체육시설 289,965,000원	289,965		
- 죽미체육공원 145,530,000원	145,530		
- 교통약자이동지원센터 459,098,000원	459,098		
	도 55,600 시 403,498		
705 예수금원리금상환	1,812,075	1,929,050	△116,975
01 예수금원금상환	1,547,000	1,565,000	△18,000
◎'11년도 예수금 1,500,000,000원*1/2	750,000		
◎'12년도 예수금 1,594,000,000원*1/2	797,000		
02 예수금이자상환	265,075	364,050	△98,975
◎예수금 이자상환 (2,344,000,000원*5%)+(4,225,000,000원*3.5%)	265,075		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	46,274,913	41,219,008	5,055,905
	국 148,419		
	도 4,582		
	시 46,121,912		
지방행정 역량 강화	4,456,232	4,641,256	△185,024
	국 2,000		
	도 2,082		
	시 4,452,150		
국내외교류추진	371,000	243,500	127,500
국내외 자매도시 방문 및 초청	191,000	151,500	39,500
201 일반운영비	27,500	19,500	8,000
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
◎국내·외 교류추진 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎전국 시·도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	36,000	30,000	6,000
03 국외업무여비	36,000	30,000	6,000
◎국제도시 방문 2,000,000원*18명	36,000		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
◎국내외 행사 및 의전, 시정지원 등 업무추진 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	67,500	42,000	25,500
06 민간인국외여비	46,500	22,000	24,500
◎국제도시 예술단 파견 등 46,500,000원	46,500		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
◎외빈초청여비 20,000,000원	20,000		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎예술단 공연비 1,000,000원	1,000		
공무국외여행	180,000	92,000	88,000
202 여비	180,000	92,000	88,000
04 국제화여비	180,000	92,000	88,000
◎공무국외여행 4,000,000원*45명	180,000		
의전 및 행정지원	423,817	480,210	△56,393
각종 의전행사 추진	64,670	48,200	16,470
201 일반운영비	60,670	48,200	12,470
01 사무관리비	48,200	48,200	0
◎옥외게양대 기구입(태극기 등 4종) 15,000원*4종*20매	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로기 구입 6,000원*2종*1,000매	12,000		
◎가로기 꽃이대 정비 13,000원*300개	3,900		
◎가로기 게양 2,000원*2,200개*5회	22,000		
◎신년연하장 제작 2,600원*3,500매	9,100		
03 행사운영비	12,470	0	12,470
◎독도사랑 시민특강(신규)	600		
- 강사료 및 원고료 500,000원	500		
- 현수막 및 운영비 100,000원	100		
◎삼일절 및 광복절 기념행사(신규)	11,870		
- 현수막 55,000원*17개*2회	1,870		
- 무대비용 및 장비 임차료 4,500,000원*1식*2회	9,000		
- 행사물품 500,000원*1식*2회	1,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
◎삼일절 및 광복절 기념행사 출연자 사례 2,000,000원*2회	4,000		
청사방호 및 행정업무 지원	241,639	229,483	12,156
201 일반운영비	230,455	219,164	11,291
01 사무관리비	219,235	208,400	10,835
◎당직실 운영 150,000원*12월	1,800		
◎당직실 및 부속실 침구류 등 세탁비 12,000원*10개*4주*12월	5,760		
◎발간실 운영	27,120		
- 잉크 45,000원*7개*2대*12월	7,560		
- 토너 550,000원*2개*12월	13,200		
- 원지 95,000원*2롤*2대*12월	4,560		
- 인쇄기 수리 300,000원*3대*2회	1,800		
◎발간용지	21,000		
- 중질지(A4) 42,000원*10롤*2대*12월	10,080		
- 중질지(B4) 43,000원*5롤*2대*12월	5,160		
- 모조지(A4) 80,000원*3롤*2대*12월	5,760		
◎운영수당	2,700		
- 정보공개 심의위원회 개최	2,000		
· 참석수당 50,000원*4명*5회	1,000		
· 심사수당 50,000원*4명*5회	1,000		
- 행정서비스헌장 심의위원회 개최	500		
· 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
· 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
- 기록물평가 심의위원회 개최	200		
· 참석수당 50,000원*2명*1회	100		
· 심사수당 50,000원*2명*1회	100		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직비 60,000원*4명*366일	87,840		
◎일직비 60,000원*5명*118일	35,400		
◎피복비	8,520		
- 근무복(춘,하,추,동복) 400,000원*15명	6,000		
- 단화 88,000원*15명	1,320		
- 당직실 침구류 100,000원*4명*3회	1,200		
◎공무원 업무수첩 제작	23,400		
- 2016년 업무수첩 12,000원*1,700권	20,400		
- 포켓용 업무수첩 5,000원*600권	3,000		
◎초과근무 지문인식 시스템 임차료 39,542원*12대*12월	5,695		
02 공공운영비	11,220	10,764	456
◎시설장비유지비	11,220		
- 청사보안 관리 용역비 935,000원*12월	11,220		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
◎문서사송 25,000원*21일*12월	6,300		
308 자치단체등이전	4,884	0	4,884
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	0	4,884
◎우편모아 시스템 통합 유지관리 4,884,000원*1식	4,884		
효율적 자료관 운영	60,958	124,257	△63,299
201 일반운영비	45,662	44,257	1,405
01 사무관리비	25,622	21,032	4,590
◎기록물 및 문서고 소독 7,832,000원	7,832		
◎표준기록물관리 시스템 백신라이센스 갱신 13,500,000원*1식	13,500		
◎기록관 비상용품 구매 2,145,000원*2식	4,290		
02 공공운영비	20,040	23,225	△3,185
◎시설장비 유지비	20,040		
- 표준기록물관리 시스템 소프트웨어 유지관리비 19,440,000원*1식	19,440		
- 기록물보존 시설장비 유지보수 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	5,281	0	5,281
01 시설비	5,281	0	5,281
◎제2기록관 내부공사 5,281,000원	5,281		
405 자산취득비	10,015	0	10,015
01 자산및물품취득비	10,015	0	10,015
◎제2기록관 모빌렉 설치 10,015,000원	10,015		
시민의날 경축기념 행사	56,550	78,270	△21,720

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,550	52,670	△11,120
01 사무관리비	1,200	1,120	80
◎시민대상 공적심사위원회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
- 심사수당 50,000원*12명*1회	600		
03 행사운영비	40,350	51,550	△11,200
◎시민대상 상패 150,000원*6개	900		
◎행사안내 리플릿 제작 200원*10,000매	2,000		
◎현수막	6,150		
- 특대 650,000원*1개	650		
- 대 220,000원*10개	2,200		
- 중 110,000원*15개	1,650		
- 소 55,000원*30개	1,650		
◎배너설치	20,000		
- 배너 제작 15,000원*800개	12,000		
- 시공 및 설치 10,000원*800개	8,000		
◎배너 깃대 정비 30,000원*100개	3,000		
◎시민의 날 행사용품 2,000,000원*1회	2,000		
◎시민의 날 초청장 2,100원*3,000매	6,300		
301 일반보상금	15,000	15,600	△600
09 행사실비보상금	15,000	15,600	△600
◎시민의 날 공개행사 출연자 사례 15,000,000원	15,000		
통합방위업무 지원	104,200	106,060	△1,860
통합방위 육성지원	104,200	106,060	△1,860
201 일반운영비	6,200	10,060	△3,860
01 사무관리비	6,200	10,060	△3,860
◎일반수용비	3,000		
- 통합방위협의회 운영 지원 2,000,000원	2,000		
- 여성예비군 활동지원 1,000,000원	1,000		
◎통합방위협의회 개최	3,200		
- 참석수당 50,000원*8명*4회	1,600		
- 심사수당 50,000원*8명*4회	1,600		
308 자치단체등이전	96,000	96,000	0
09 예비군육성지원경상보조	96,000	96,000	0
◎예비군육성 지원 96,000,000원	96,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎방독면	2,000		
- 방독면 구입 40,000원*50개	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민사기 진작	599,333	575,316	24,017
	국 2,000		
	도 2,082		
	시 595,251		
사회단체 육성 지원	296,464	286,770	9,694
301 일반보상금	12,720	12,720	0
09 행사실비보상금	12,720	12,720	0
◎새마을 교육생 여비 10,000원*60명*3일	1,800		
◎새마을 지도자 위탁교육비 157,000원*60명	9,420		
◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 25,000원*60명	1,500		
307 민간이전	283,744	274,050	9,694
02 민간경상사업보조	181,050	175,350	5,700
◎범죄피해자 지원사업 15,000,000원	15,000		
◎민주평통위원 역량강화 20,000,000원	20,000		
◎고등학생 역사통일 골든벨 10,000,000원	10,000		
◎통일현장 견학 3,000,000원	3,000		
◎시설아동 결연사업(고아원) 3,100,000원	3,100		
◎자유수호 웅변사업 1,500,000원	1,500		
◎어린이 자전거달리기 대회 6,200,000원	6,200		
◎자유수호 합동위령제 2,500,000원	2,500		
◎안보교육 및 견학 3,350,000원	3,350		
◎바르게살기운동 캠페인 2,700,000원	2,700		
◎독거노인·소년소녀가장 지원사업 3,900,000원	3,900		
◎사할린한인 '효' 사업 4,640,000원	4,640		
◎다문화·불우이웃 김장나눔 사업 2,690,000원	2,690		
◎대국민 의식개혁 교육 1,200,000원	1,200		
◎새마을지도자 하계수련대회 17,500,000원	17,500		
◎새마을지도자 결산대회 5,000,000원	5,000		
◎새마을 국토대청결 운동 2,500,000원	2,500		
◎휴경지 경작사업 2,400,000원	2,400		
◎사랑의 집 고쳐주기 사업 4,000,000원	4,000		
◎들꽃길 조성사업 2,100,000원	2,100		
◎사랑의 장 담그기 사업 7,500,000원	7,500		
◎독거노인 양부모 결연사업 4,600,000원	4,600		
◎사랑의 김장 담가주기 사업 5,000,000원	5,000		
◎알뜰도서 교환전 3,600,000원	3,600		
◎사랑의'효'일일나들이 사업 2,600,000원	2,600		
◎정지선지키기 한마음 다짐대회 2,870,000원	2,870		
◎아동 안전지킴이 활동사업 2,800,000원	2,800		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎야간 방범순찰 및 청소년 선도사업 30,000,000원	30,000		
◎야간 방범순찰사업 3,800,000원	3,800		
◎적십자 희망나눔 구호사업 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	101,744	98,700	3,044
◎민주평통 오산시협의회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
◎한국자유총연맹 활성화 운영 지원 20,123,000원	20,123		
◎바르게살기 오산시협의회 활성화 운영 지원 14,820,000원	14,820		
◎오산시새마을회 활성화 운영 지원 44,041,000원	44,041		
◎오산·화성 재향군인회 운영 지원 2,760,000원	2,760		
04 민간행사사업보조	950	0	950
◎향군의 날 기념행사 및 향군사격대회 950,000원	950		
시정지원	282,705	274,382	8,323
201 일반운영비	148,657	142,334	6,323
01 사무관리비	26,500	22,500	4,000
◎일반수용비	10,500		
-1일 명예시장 위촉패 및 사진액자 구입 150,000원*12개	1,800		
-시민과의 대화 및 명절 현수막 제작 600,000원*2개	1,200		
-시민과의 대화 음향장비 임차료 500,000원*6개동	3,000		
-시 경계기 구입 6,000원*3종*250매	4,500		
◎푸르미 시정참여단 운영 6,000,000원	6,000		
◎지역사회 리더양성학교 운영 1,500,000원*4회	6,000		
◎시민 및 공직자 인권교육 500,000원*4회	2,000		
◎오산시 인권보장 및 증진위원회 개최	2,000		
-참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
-심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
02 공공운영비	28,557	26,234	2,323
◎시설장비 유지비	3,000		
-시 경계 군집기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
◎통장 단체상해보험 가입 89,047원*287명	25,557		
03 행사운영비	93,600	93,600	0
◎주민자치센터 우수동아리 발표대회 8,200,000원*1회	8,200		
◎통장단 연수 200,000원*287명	57,400		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원 역량강화 및 직무교육 200,000원*140명	28,000		
301 일반보상금	64,048	62,048	2,000
02 장학금및학자금	59,048	59,048	0
◎통장자녀 장학금 685,800원*287명*0.15*2회	59,048		
09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
◎주민자치센터 우수동아리 도대회 참가 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
◎주민자치센터 활성화 운영 10,000,000원*6개동	60,000		
◎주민자치회 시범실시 지원 10,000,000원	10,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	4,164	△1,388
◎새마을지도자 자녀 장학금 지급 1,388,000원*2명	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
북한이탈주민 정착지원	14,000	3,000	11,000
201 일반운영비	14,000	3,000	11,000
03 행사운영비	14,000	3,000	11,000
◎북한이탈주민 정착지원사업 4,000,000원	4,000		
◎북한이탈주민 문화 및 가족행사 10,000,000원	10,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,000	0	2,000
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
자율방범대원 자녀 장학금 지급	1,388	0	1,388
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	0	1,388
	도 694		
	시 694		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	1,388	0	1,388
◎자율방범대원 자녀 장학금 지급 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
공무원인재 육성지원	889,820	1,017,267	△127,447
공무원 교육관리	302,089	474,406	△172,317
201 일반운영비	199,089	396,406	△197,317
01 사무관리비	199,089	396,406	△197,317
◎교육훈련기관 교육훈련 부담금 160,000원*650명	104,000		
◎도 시·군 통합 사이버모바일 교육분담금 25,089,000원	25,089		
◎직장교육(행복한가정 만들기, 신규공직자연수 등) 70,000,000원	70,000		
202 여비	103,000	78,000	25,000
05 공무원 교육여비	103,000	78,000	25,000
◎공무원 교육여비 150,000원*650명	97,500		
◎공무원 교육시상 5,500,000원	5,500		
공정한 인사행정 관리	587,731	542,861	44,870
101 인건비	399,797	367,854	31,943
04 기간제근로자등보수	399,797	367,854	31,943
◎장기공석 대체인력 인건비 48,800원*5명*150일	36,600		
◎국민연금 기관부담금 3,036,639,720원*4.5%	136,649		
◎고용보험금 3,036,639,720원*1.5%	45,550		
◎산재보험료 3,036,639,720원*2.7%	81,990		
◎건강보험 부담금 (3,036,639,720원*3.06%)+(92,921,180원*6.55%)	99,008		
201 일반운영비	51,917	54,990	△3,073
01 사무관리비	40,917	39,990	927
◎일반수용비	24,440		
- 퇴직자 공로패 구입 250,000원*20개	5,000		
- 표창장 및 임용장 케이스 구입 6,300원*400명	2,520		
- 액자형 표창케이스 구입 28,000원*190개	5,320		
- 신규채용 및 전입자, 9급 인성검사비 30,000원*200명	6,000		
- 산업안전보건교육 강사비 150,000원*24시간	3,600		
- 인사기록카드 구입 4,000원*500매	2,000		
◎운영수당	15,200		
- 인사위원회 개최	7,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원인재 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 참석수당 50,000원*5명*15회	3,750		
· 심사수당 50,000원*5명*15회	3,750		
- 시험감독수당 60,000원*20명*1회	1,200		
- 면접관 수당 (200,000원*2명*5회)+(300,000원*3명*5회)	6,500		
◎전자공무원증 제작 12,770원*100명	1,277		
02 공공운영비	11,000	15,000	△4,000
◎인사행정시스템 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
◎인사BUS 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	135,017	117,517	17,500
07 연금지급금	135,017	117,517	17,500
◎공무원 재해부조 및 사망조위금 3,100,000원*30명	93,000		
◎재해보상 부담금 35,308,400,000원*0.119%	42,017		
309 전출금	1,000	700	300
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	700	300
◎국도대여 장학금 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
직원후생복지 증진	1,676,862	1,849,303	△172,441
직원 복지시설 관리	71,862	61,848	10,014
101 인건비	42,890	39,648	3,242
04 기간제근로자등보수	42,890	39,648	3,242
◎구내식당 운영(조리원)	42,890		
- 기본급 48,800원*3명*176일	25,767		
- 휴일수당 48,800원*3명*56일	8,199		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*3명*8일	1,172		
- 위생수당 140,000원*3명*8월	3,360		
- 시간외근무 수당 (48,800원/8시간*1.5)*20시간*3명*8월	4,392		
201 일반운영비	26,772	22,200	4,572
01 사무관리비	17,772	13,200	4,572
◎구내식당 소모품 구입 및 시설유지비 1,000,000원*12월	12,000		
◎직원복지시설 내 정수기 등 임차료 281,000원*12월	3,372		
◎직원복지시설 소모품 구입(체력단련실, 여직원휴게실 등) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
◎공공요금 및 제세	9,000		
- 구내식당 도시가스요금 등 750,000원*12월	9,000		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내식당 세면대 설치 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎구내식당 냉장고 교체 700,000원*1대	700		
직원 건강관리	30,000	246,000	△216,000
201 일반운영비	20,000	236,000	△216,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎일반수용비	20,000		
- 도지사배 공무원 체육대회 및 경기도 청경 체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎동호회 지원 500,000원*20개	10,000		
직원 복지사업	1,472,000	1,397,455	74,545
201 일반운영비	899,400	880,900	18,500
01 사무관리비	3,000	700	2,300
◎혁신문고 도서구입 200,000원*5회	1,000		
◎임산부 공직자 후생복지 지원 100,000원*20명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	896,400	880,200	16,200
◎맞춤형 복지비용 지급(공무원, 청경 등) 1,080,000원*830명	896,400		
303 포상금	356,900	367,144	△10,244
01 포상금	356,900	367,144	△10,244
◎단체보장보험 가입보험료(공무원, 청경 등) 430,000원*830명	356,900		
307 민간이전	135,400	149,411	△14,011
05 민간위탁금	135,400	149,411	△14,011
◎직장내 보육시설 지원 135,400,000원	135,400		
405 자산취득비	80,300	0	80,300
01 자산및물품취득비	80,300	0	80,300
◎콘도 회원권 구입	80,300		
- 회원권 구입 (24,000,000원*1구좌)+(38,500,000원*1구좌)	62,500		
- 기존 회원권 업그레이드 8,900,000원*2구좌	17,800		
직원 사기진작	103,000	144,000	△41,000
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
◎국내 배낭여행 300,000원*50명	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	88,000	129,000	△41,000
01 포상금	88,000	129,000	△41,000
◎명예퇴직(예정)자 해외시찰 3,500,000원*20명	70,000		
◎30년이상 장기재직 공무원 해외시찰 3,000,000원*6명	18,000		
특정업무수행지원	391,200	369,600	21,600
특정업무수행지원	391,200	369,600	21,600
204 직무수행경비	391,200	369,600	21,600
03 특정업무경비	391,200	369,600	21,600
◎대민 활동비 50,000원*540명*12월	324,000		
◎예산업무 수행 활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
◎감사업무 수행 활동비 80,000원*6명*12월	5,760		
◎세무업무 수행 활동비 100,000원*40명*12월	48,000		
◎여론,동향 수행 활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎공무원단체 수행 활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
자원봉사센터운영	694,104	632,863	61,241
	국 25,708		
	도 2,500		
	시 665,896		
자원봉사자 관리	694,104	632,863	61,241
	국 25,708		
	도 2,500		
	시 665,896		
자원봉사자 보험료 지원	10,200	7,988	2,212
	국 5,100		
	시 5,100		
307 민간이전	10,200	7,988	2,212
	국 5,100		
	시 5,100		
03 민간단체법정운영비보조	10,200	7,988	2,212
◎자원봉사자 상해보험 지원 10,200,000원	10,200		
	국 5,100		
	시 5,100		
자원봉사 코디네이터 지원	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
03 민간단체법정운영비보조	41,216	41,218	△2
◎자원봉사 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 운영	637,688	580,657	57,031
307 민간이전	625,438	572,657	52,781
02 민간경상사업보조	176,000	0	176,000
◎자원봉사센터 사업 지원 176,000,000원	176,000		
03 민간단체법정운영비보조	449,438	572,657	△123,219
◎자원봉사센터 운영 지원 449,438,000원	449,438		
402 민간자본이전	12,250	0	12,250
01 민간자본사업보조	12,250	0	12,250
◎자원봉사센터 차량구입 지원(신규) 12,250,000원	12,250		
자원봉사 재능기부팀 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
◎자원봉사 재능기부팀 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
효율적 노동조합 관리	28,600	24,500	4,100
상생의 노사관계 정립 및 운영	28,600	24,500	4,100
노동조합 관리	28,600	24,500	4,100
201 일반운영비	20,200	16,100	4,100
01 사무관리비	6,200	5,600	600
◎노동조합원 산업안전 교육비 500,000원*4회	2,000		
◎공인노무사 자문료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	14,000	10,500	3,500
◎현장근무 무기계약직 건강검진 200,000원*70명	14,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎노동조합 교섭 등 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
◎상용노조 조합원 체육대회 6,000,000원*1회	6,000		
행정운영경비(자치행정과)	41,095,977	35,920,389	5,175,588
	국 120,711		
	시 40,975,266		
기본경비	236,512	229,796	6,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	123,212	122,996	216
201 일반운영비	101,012	101,516	△504
01 사무관리비	48,212	48,716	△504
◎기본수용비 20,900,000원	20,900		
◎부속실 일반수용비 7,700,000원	7,700		
◎국장실 일반수용비 5,500,000원	5,500		
◎급량비 14,112,000원	14,112		
02 공공운영비	52,800	52,800	0
◎우편요금 4,400,000원*12월	52,800		
202 여비	18,000	17,280	720
01 국내여비	18,000	17,280	720
◎국내여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(27명) 4,200,000원	4,200		
기본경비(총괄)	113,300	106,800	6,500
203 업무추진비	26,900	20,400	6,500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,600	17,100	6,500
◎100명 80,000원*100명	8,000		
◎101명~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명~600명 45,000원*80명	3,600		
204 직무수행경비	86,400	86,400	0
01 직책급업무수행경비	86,400	86,400	0
◎시장 650,000원*12월	7,800		
◎부시장 600,000원*12월	7,200		
◎4급 350,000원*4명*12월	16,800		
◎4급(소장) 400,000원*2명*12월	9,600		
◎5급(과장) 100,000원*27명*12월	32,400		
◎5급(기관장) 150,000원*7명*12월	12,600		
인력운영비(총괄)	40,859,465 국 120,711 시 40,738,754	35,607,729	5,251,736
인력운영비(총괄)	40,698,675	35,607,729	5,090,946
101 인건비	31,624,745	27,569,556	4,055,189
01 보수	27,754,877	25,182,377	2,572,500
◎기본급	18,988,000		
- 정무직 100,000,000원*1명	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직	18,852,000		
· 부시장 90,000,000원*1명	90,000		
· 4급 80,000,000원*6명	480,000		
· 5급 4,500,000원*35명*12월	1,890,000		
· 6급 3,000,000원*140명*12월	5,040,000		
· 7급 2,400,000원*190명*12월	5,472,000		
· 8급 2,000,000원*160명*12월	3,840,000		
· 9급 1,700,000원*100명*12월	2,040,000		
- 별정직	36,000		
· 별정6급 3,000,000원*1명*12월	36,000		
◎ 수당	5,359,349		
- 정근수당 15,426,613,000원*0.9/12월	1,156,996		
- 정근수당(추가) 가산금	538,800		
· 25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
· 20년이상~25년미만 110,000원*120명*12월	158,400		
· 15년이상~20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
· 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
· 5년이상~10년미만 50,000원*130명*12월	78,000		
- 가족수당	457,632		
· 배우자 40,000원*580명*0.78*12월	217,152		
· 기타(자녀 등) 20,000원*580명*1.65*12월	229,680		
· 셋째자녀 추가 30,000원*30명*12월	10,800		
- 자녀학비보조수당	176,179		
· 고등학교 446,700원*580명*0.17*4회	176,179		
- 위험근무수당	37,200		
· 갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
· 을종 40,000원*40명*12월	19,200		
- 육아휴직수당 500,000원*70명*12월	420,000		
- 업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
- 기술정보수당	68,880		
· 5급 50,000원*15명*12월	9,000		
· 6급-7급 30,000원*80명*12월	28,800		
· 8급 이하 20,000원*100명*12월	24,000		
· 전산업무(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000		
· 전산업무(1~3년미만) 30,000원*3명*12월	1,080		
- 기술정보수당 가산금	55,200		
· 기능장,기사 30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
· 운전/정비 20,000원*40명*12월	9,600		
- 의료업무수당	13,440		
· 수의직 150,000원*1명*12월	1,800		

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*13명*12월	7,800		
· 의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
- 특수직무수당	180,000		
· 사서수당 20,000원*20명*12월	4,800		
· 민원업무수당 30,000원*80명*12월	28,800		
· 동근무업무수당 70,000원*80명*12월	67,200		
· 사회복지수당 70,000원*75명*12월	63,000		
· 사회복지수당 가산금 30,000원*45명*12월	16,200		
- 장려수당	47,184		
· 통신6급 40,000원*2명*12월	960		
· 통신7급 38,000원*2명*12월	912		
· 통신8급 36,000원*1명*12월	432		
· 쓰레기 운반처리 220,000원*17명*12월	44,880		
- 대우공무원수당	301,350		
· 5급 4,000,000원*5명*4.1/100*12월	9,840		
· 6급 3,000,000원*95명*4.1/100*12월	140,220		
· 7급 2,500,000원*90명*4.1/100*12월	110,700		
· 8급 2,000,000원*30명*4.1/100*12월	29,520		
· 9급 1,500,000원*15명*4.1/100*12월	11,070		
- 시간외근무수당	1,548,888		
· 5급 11,600원*1명*15시간*12월	2,088		
· 6급 10,000원*140명*25시간*12월	420,000		
· 7급 9,000원*190명*25시간*12월	513,000		
· 8급 8,100원*160명*25시간*12월	388,800		
· 9급 7,500원*100명*25시간*12월	225,000		
- 휴일근무수당 80,000원*20명*114일	182,400		
- 관리업무수당 400,000원*34명*12월	163,200		
◎기타실비 보상	2,896,728		
- 정액급식비	904,800		
· 일반직 130,000원*580명*12월	904,800		
- 명절휴가비	1,542,665		
· 일반직 15,426,650,000원*1/12*120%	1,542,665		
- 연가보상비	449,263		
· 일반직 1,347,788,000원*1/30*10일	449,263		
◎명예퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
◎모범공무원수당 50,000원*18명*12월	10,800		
02 기타직보수	2,108,563	2,034,309	74,254
◎임기제	731,606		
- 기본급	574,000		
· 일반임기제 5급 60,000,000원*1명	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제 6급 45,000,000원*3명	135,000		
· 일반임기제 7급 43,000,000원*2명	86,000		
· 일반임기제 8급 40,000,000원*3명	120,000		
· 시간제임기제(기업지원 "다"급) 33,000,000원*1명	33,000		
· 시간제임기제(채권추심 "마"급) 15,000,000원*2명	30,000		
· 시간제임기제(평생교육 "마"급) 25,000,000원*2명	50,000		
· 시간제임기제(주정차단속 "마"급) 15,000,000원*2명	30,000		
· 시간제임기제(금연단속 "마"급) 15,000,000원*2명	30,000		
- 가족수당	15,668		
· 배우자 40,000원*18명*0.78*12월	6,740		
· 기타(자녀 등) 20,000원*18명*1.65*12월	7,128		
· 셋째자녀 추가 30,000원*5명*12월	1,800		
- 자녀학비보조수당	5,468		
· 고등학교 446,700원*18명*0.17*4회	5,468		
- 시간외근무수당	34,740		
· 5급(가) 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
· 6급(나) 10,000원*3명*15시간*12월	5,400		
· 7급(다) 9,000원*3명*15시간*12월	4,860		
· 8급(라) 8,000원*3명*15시간*12월	4,320		
· 9급(마) 7,500원*8명*25시간*12월	18,000		
- 휴일근무수당 80,000원*5명*114일	45,600		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 의료수당(전임) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
- 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
- 연가보상비 28,350,000원*1/30*10일	9,450		
◎시간제임기제 퇴직금 3,000,000원*7명	21,000		
◎청원경찰	1,258,877		
- 기본급	884,400		
· 경장(30호봉) 3,200,000원*16명*12월	614,400		
· 순경(15호봉) 2,500,000원*9명*12월	270,000		
- 정근수당 861,578,000원*0.9/12월	64,619		
- 가족수당	21,060		
· 배우자 40,000원*25명*0.78*12월	9,360		
· 기타(자녀 등) 20,000원*25명*1.65*12월	9,900		
· 셋째자녀 추가지급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 자녀학비보조수당	7,594		
· 고등학교 446,700원*25명*0.17*4회	7,594		
- 정근수당 가산금	30,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
· 20년 이상-25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		
· 15년 이상-20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 5년 이상-10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
- 시간외근무수당	66,150		
· 경장 9,000원*16명*25시간*12월	43,200		
· 순경 8,500원*9명*25시간*12월	22,950		
- 야간근무수당 4,000원*22명*30시간*12월	31,680		
- 정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
- 명절휴가비 730,502,000원*1/12*120%	73,051		
- 연가보상비 60,873,840원*1/30*10일	20,292		
- 청원경찰 고용보험료 1,354,039,800원*1.5%	20,311		
◎수습행정원	97,080		
- 인건비 1,000,000원*10명*6월	60,000		
- 시간외근무수당 7,500원*25시간*10명*6월	11,250		
- 교통보조비 140,000원*10명*6월	8,400		
- 정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
- 국민연금 기관부담금 93,829,060원*4.5%	4,223		
- 고용보험금 93,829,060원*1.5%	1,408		
- 산재보험료 93,829,060원*1%	939		
- 건강보험 부담금 (93,829,060원*3.06%)+(2,871,170원*6.55%)	3,060		
03 무기계약근로자보수	1,761,305	352,870	1,408,435
◎기본급 503,571,000원	503,571		
◎시간외 수당 46,912,000원	46,912		
◎정액급식비 25,920,000원	25,920		
◎가족수당 17,400,000원	17,400		
◎자녀학비 수당 3,336,000원	3,336		
◎명절휴가비 41,140,000원	41,140		
◎연차 유급휴가 수당 17,175,000원	17,175		
◎퇴직금 210,000,000원*5명	1,050,000		
◎국민연금 기관부담금 466,952,850원*4.5%	21,013		
◎고용보험금 466,952,850원*1.5%	7,005		
◎산재보험료 466,952,850원*2.7%	12,608		
◎건강보험 부담금 (466,952,850원*3.06%)+(14,288,760원*6.55%)	15,225		
204 직무수행경비	1,169,100	1,058,100	111,000
02 직급보조비	1,169,100	1,058,100	111,000
◎직급보조비	1,169,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시장 650,000원*12월	7,800		
- 부시장 500,000원*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
- 6급 155,000원*150명*12월	279,000		
- 7급 140,000원*200명*12월	336,000		
- 8급-9급 105,000원*300명*12월	378,000		
- 청원경찰 105,000원*25명*12월	31,500		
303 포상금	1,794,172	1,546,700	247,472
02 성과상여금	1,794,172	1,546,700	247,472
◎성과상여금 1,794,172,000원*1회	1,794,172		
304 연금부담금등	6,110,658	5,433,373	677,285
01 연금부담금	5,048,411	4,471,691	576,720
◎공무원연금 부담금(일반) 35,308,400,000원*8%	2,824,672		
◎공무원연금 보전금(일반) 35,308,400,000원*4.868%	1,718,813		
◎퇴직수당 부담금 35,308,400,000원*1.4173%	500,426		
◎기관장 국민연금 기관부담금 100,000,000원*4.5%	4,500		
02 국민건강보험금	1,062,247	961,682	100,565
◎건강보험 부담금(일반직) (32,579,956,080원*3.06%)+(996,946,660원*6.55%)	1,062,247		
개별급여전환 사회복지직 인건비(보조)	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	시 27,000		
101 인건비	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	시 27,000		
01 보수	90,000	0	90,000
◎개별급여전환 사회복지직 인건비(보조) 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	시 27,000		
2015년 공공사회복지전달체계개선 인건비(보조)	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
01 보수	30,000	0	30,000
◎2015년 공공사회복지전달체계개선 인건비(보조) 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
가족관계등록사무업무 인건비(보조)	40,790	0	40,790
	국 36,711		
	시 4,079		
101 인건비	40,790	0	40,790
	국 36,711		
	시 4,079		
01 보수	40,790	0	40,790
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 40,790,000원	40,790		
	국 36,711		
	시 4,079		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	350,696	451,839	△101,143
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	311,096	411,279	△100,183
착오없는 지방세수 목표달성	282,273	382,696	△100,423
지방세제 홍보	11,278	12,361	△1,083
201 일반운영비	7,278	8,361	△1,083
01 사무관리비	5,126	6,204	△1,078
◎현수막 등 홍보물 제작	5,126		
- 청사 및 게시대용 55,000원*8개소*7회	3,080		
- 차량부착용 22,000원*11대*4회	968		
- 배너 22,000원*7개소*7회	1,078		
02 공공운영비	2,152	2,157	△5
◎정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,152,000원	2,152		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎세정업무 추진 4,000,000원	4,000		
지방세 부과징수	270,995	370,335	△99,340
101 인건비	13,225	23,388	△10,163
04 기간제근로자등보수	13,225	23,388	△10,163
◎지방세 이미지 작업 요원	13,225		
- 기본급 48,800원*1명*205일	10,004		
- 휴일수당 48,800원*1명*56일	2,733		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*1명*10일	488		
201 일반운영비	192,575	271,460	△78,885
01 사무관리비	35,150	52,210	△17,060
◎지방세 전산고지서	32,450		
- 봉함 고지서(정기분, 독촉분) 66,000원*300박스	19,800		
- 낱장 고지서 55,000원*190박스	10,450		
- 창 봉투 110,000원*20박스	2,200		
◎지방세심의위원회 개최	2,700		
- 참석수당 50,000원*9명*3회	1,350		
- 심사수당 50,000원*9명*3회	1,350		
02 공공운영비	157,425	219,250	△61,825
◎우편발송 요금	109,939		
- 등기우편 1,930원*29,700매	57,321		
- 일반우편 300원*165,500매	49,650		
- 등기반송료 1,630원*1,600매	2,608		
- 스마트기기(재산세업무용) 사용료 30,000원*12월	360		
◎금융 자동이체 서비스	17,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- ARS 전화 납부시스템 MMS전자안내문 전송수수료 15원*2,000건*12월	360		
- ARS · 스마트청구서 카드납부수수료 5,000,000원	5,000		
- 가상계좌 이체 수수료 80원*150,000건	12,000		
- 스마트청구서 발송 수수료 130원*500건*6월	390		
◎시설장비 유지관리비	29,736		
- 가상계좌 납부시스템 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
- 증빙서류 이미지관리시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
- 지방세 ARS 전화납부 시스템 유지관리비 750,000원*12월	9,000		
- 스마트청구서 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 전화민원관리시스템 유지관리비 812,000원*12월	9,744		
- 녹취시스템 유지관리비 176,000원*12월	2,112		
306 출연금	14,386	13,240	1,146
01 출연금	14,386	13,240	1,146
◎지방세 연구원 출연금 14,386,000원	14,386		
308 자치단체등이전	50,809	0	50,809
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,809	0	50,809
◎지방세 정보시스템 유지관리비(위택스포함) 50,809,000원*1식	50,809		
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	28,823	28,583	240
개별주택 가격조사	28,823	28,583	240
201 일반운영비	26,423	26,183	240
01 사무관리비	24,523	24,283	240
◎개별주택 산정관련 일반수용비	22,623		
- 홍보용 현수막 제작 55,000원*14매*2회*1/2	770		
- 개별주택가격 특성조사 관련 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 검증 수수료	15,913		
· 산정가격 6,080원*5,000호*1/2	15,200		
· 의견제출 가격 7,620원*20호*1/2	77		
· 이의신청 가격 25,410원*50호*1/2	636		
- 미공시 공동주택 산정가격 조사수수료	2,090		
· 조사비 55,000원*70동*1/2	1,925		
· 출장비 16,500원*20단지*1/2	165		

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
◎부동산평가위원회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*12명*2회*1/2	600		
- 심사수당 50,000원*12명*2회*1/2	600		
◎급량비 7,000원*2명*100일*1/2	700		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
◎공공요금 및 제세 62,000원*1대*1/2	31		
◎차량선박비 1,938,000원*1대*1/2	969		
◎개별주택가격 도면프로그램 유지관리비 150,000원*12월*1/2	900		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎개별주택가격 조사 20,000원*2명*10일*12월*1/2	2,400		
행정운영경비(세무과)	39,600	40,560	△960
기본경비	39,600	40,560	△960
기본경비	39,600	40,560	△960
201 일반운영비	21,960	21,960	0
01 사무관리비	21,960	21,960	0
◎기본수용비 16,500,000원	16,500		
◎급량비 5,460,000원	5,460		
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
◎국내여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(17명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	440,827	524,975	△84,148
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	402,947	417,819	△14,872
체납액 징수활동 강화	176,089	97,722	78,367
체납액 일소화 추진	108,629	97,722	10,907
101 인건비	26,450	11,694	14,756
04 기간제근로자등보수	26,450	11,694	14,756
◎지방세 체납자 현황 조사요원	26,450		
- 기본급 48,800원*2명*205일	20,008		
- 휴일수당 48,800원*2명*56일	5,466		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*2명*10일	976		
201 일반운영비	78,179	82,028	△3,849
01 사무관리비	24,188	38,138	△13,950
◎체납액 징수관련 수수료	11,900		
- 부동산압류 촉탁 수수료 1,000원*2,500건	2,500		
- 금융거래 정보제공 이용료 1,000원*1,000건	1,000		
- 신용정보이용 수수료 4,000,000원	4,000		
- 신용정보시스템 연계 저장 데이터 암호화 4,400,000원	4,400		
◎현수막 등 홍보물 제작	1,298		
- 청사 및 게시대용 55,000원*9개소*2회	990		
- 배너 22,000원*7개소*2회	308		
◎지방세 체납안내문 등	10,990		
- 봉함안내문 66,000원*140박스	9,240		
- 낱장고지서 55,000원*10박스	550		
- 창봉투 120,000원*10박스	1,200		
02 공공운영비	53,991	43,890	10,101
◎공공요금 및 제세	300		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 환경개선부담금(차량) 100,000원*1대	100		
◎차량선박비 2,000,000원*1대	2,000		
◎우편발송 요금	46,510		
- 등기 1,930원*7,000건	13,510		
- 일반 300원*110,000건	33,000		
◎체납정보조회시스템 유지관리비 431,750원*12월	5,181		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎체납업무 추진 4,000,000원	4,000		
번호판 영치 및 고액체납자 관리	67,460	0	67,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,760	0	18,760
01 사무관리비	5,540	0	5,540
◎체납처분비 3,000,000원	3,000		
◎현수막 등 홍보물 제작	2,200		
- 청사 및 게시대용 55,000원*20개소*2회	2,200		
◎번호판 영치 프린터기 용지 1,700원*200매	340		
02 공공운영비	13,220	0	13,220
◎차량선박비 2,500,000원*1대	2,500		
◎공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 400,000원*1대	400		
◎차량 번호판 영치 시스템 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
◎체납조회기 스마트폰 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
◎체납처분대상 차량 인수 운전자보험료(신규) 20,000원*2명*12월	480		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
◎고액체납자 징수활동요원 출장비 75,000원*3명*12월	2,700		
303 포상금	45,000	0	45,000
01 포상금	45,000	0	45,000
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 3,750,000원*12월	45,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎체납조회기 스마트폰 구입(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
효율적인 자금관리	42,280	38,718	3,562
지방세입관리	42,280	38,718	3,562
201 일반운영비	14,030	11,218	2,812
01 사무관리비	14,030	11,218	2,812
◎현수막 제작 55,000원*1개소*2회	110		
◎기부심사위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*4명*2회	400		
- 심사수당 50,000원*4명*8회	1,600		
◎지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*40,000건	4,000		
◎세외수입 신용카드 결제 서비스 이용 수수료 660,000원*12월	7,920		
308 자치단체등이전	28,250	0	28,250
10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,250	0	28,250

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 효율적인 자금관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세외수입 운영프로그램 유지관리비 28,250,000원	28,250		
세외수입 체납액 징수활동 강화	184,578	224,279	△39,701
세외수입 체납액 일소화 추진	184,578	224,279	△39,701
101 인건비	26,450	23,386	3,064
04 기간제근로자등보수	26,450	23,386	3,064
◎세외수입 체납액 징수보조요원	26,450		
- 기본급 48,800원*2명*205일	20,008		
- 휴일수당 48,800원*2명*56일	5,466		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*2명*10일	976		
201 일반운영비	158,128	200,893	△42,765
01 사무관리비	62,380	61,264	1,116
◎세외수입 체납고지서 및 체납안내문 제작	45,660		
- 체납고지서 65원*90,000건*4회	23,400		
- 체납안내문 95원*27,000건*4회	10,260		
- 소봉투 50원*20,000건*8회	8,000		
- 대봉투 100원*5,000건*8회	4,000		
◎현수막 등 홍보물 제작	990		
- 청사 및 게시대용 55,000원*9개소*2회	990		
◎전자예금압류시스템 이용수수료 15,730,000원	15,730		
02 공공운영비	95,748	139,629	△43,881
◎우편발송 요금	95,748		
- 등기 1,930원*300건*12월	6,948		
- 일반 300원*37,000건*8회	88,800		
행정운영경비(징수과)	37,880	107,156	△69,276
기본경비	37,880	37,800	80
기본경비	37,880	37,800	80
201 일반운영비	24,320	22,800	1,520
01 사무관리비	24,320	22,800	1,520
◎기본수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 6,720,000원	6,720		
202 여비	9,360	10,800	△1,440
01 국내여비	9,360	10,800	△1,440
◎업무추진기본여비(13명) 9,360,000원	9,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비(16명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	2,924,531	2,091,039	833,492
재무행정의 효율적 운용	2,714,711	1,883,979	830,732
시청사 유지관리	2,159,958	1,663,179	496,779
시청사 유지관리	2,159,958	1,663,179	496,779
201 일반운영비	1,507,143	1,483,128	24,015
01 사무관리비	107,383	104,553	2,830
◎일반수용비	85,928		
- 결산서 및 부속서류, 통합재무보고서 제작 75,000원*100부*2종	15,000		
- 재무보고서 공인회계사 검토용역 13,000,000원*1식	13,000		
- 화장실 방향제 구입 10,000원*30개소*12월	3,600		
- 청사 구서 방제비 500,000원*12월	6,000		
- 청사관리 용품 구입 800,000원*12월	9,600		
- 엘리베이터 점검 보수료 180,000원*2대*12월	4,320		
- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료 594,000원*12회	7,128		
- 냉동기 정기검사 수수료 270,000원*2대	540		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,600,000원*1회	1,600		
- 전자태그장비 소모품	3,240		
· 라벨형태그 244원*12,000매	2,928		
· 태그발행기 리본 39,000원*8개	312		
- 청사내 화분구입 150,000원*14개*5회	10,500		
- 계약관련 법령,지침,질의 회신집 구입 200,000원*3권*1회	600		
- 나라장터(G2B) 이용 수수료 20,000원*20건*12월	4,800		
- 물품매각 감정평가 수수료 200,000원*5회	1,000		
- 상황실 카페트, 기사대기실 침구류 등 세탁비 5,000,000원*1식	5,000		
◎운영수당	15,500		
- 결산검사위원 일비 100,000원*3명*20일	6,000		
- 계약심의 위원회 개최	3,200		
· 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
· 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
- 주민참여감독자 수당 20,000원*30일*3건	1,800		
- 설계자문위원회 개최	4,500		
· 참석수당 50,000원*10명*3회	1,500		
· 심사수당 50,000원*10명*3회	1,500		
· 초과수당 50,000원*10명*3회	1,500		
◎정수기 등 임차료 26,700원*5대*12월	1,602		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장실 비데 임차료 11,700원*31대*12월	4,353		
02 공공운영비	1,399,760	1,378,575	21,185
◎공공요금 및 제세	639,346		
- 재해복구 회비 171,426,000원*1회	171,426		
- 손해배상 공제회비 92,700,000원*1회	92,700		
- 청사 전기요금 24,250,000원*12월	291,000		
- 전기, 소방 협회비 150,000원*1회	150		
- 청사 상·하수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 자동차 보험료 510,000원*91대	46,410		
- 자동차세 180,000원*17대	3,060		
- 경유차량 환경개선부담금 200,000원*8대	1,600		
- 교통유발부담금(시청사) 3,000,000원*1회	3,000		
◎연료비	70,000		
- 연료비(지역난방) 14,000,000원*5월	70,000		
◎시설장비유지비	629,914		
- 관사(부시장) 운영비 400,000원*1개소*12월	4,800		
- 시 청사 청소용역비 441,524,000원*1식	441,524		
- 비상발전기 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
- 자동제어(전력,냉난방) 설비 유지보수비 25,000,000원*1식	25,000		
- 청사 내·외부 전기시설 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
- 청사 내·외부 소규모 공사수선 3,000,000원*6회	18,000		
- 청사 시설장비 유지비 33,500,000원*1식	33,500		
- 공조기 유지보수비 1,000,000원*10대	10,000		
- 무정전 전원장치 유지보수비 2,000,000원*3대	6,000		
- 냉동기 유지보수비 10,495,000원*2대	20,990		
- 열 교환기 유지보수비 1,250,000원*4대	5,000		
- 청사내 잔디 및 조경시설 유지관리비 40,000,000원*1식	40,000		
- 계약관리 시스템 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
- 적격심사프로그램 유지보수 1,200,000원*1식	1,200		
- RFID 물품관리시스템 유지보수	6,300		
· 응용 S/W 유지보수 2,400,000원*1식	2,400		
· RFID H/W 유지보수 3,900,000원*1식	3,900		
- 계약정보 공개시스템 유지보수 300,000원*12개월	3,600		
◎차량.선박비	60,500		
- 승합(대형) 8,000,000원*1대	8,000		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합(중형) 4,000,000원*1대	4,000		
- 승합(소형) 4,000,000원*4대	16,000		
- 승용(대형) 3,000,000원*3대	9,000		
- 승용(소형) 3,000,000원*5대	15,000		
- 승용(경형) 2,500,000원*1대	2,500		
- 화물(중형) 2,000,000원*1대	2,000		
- 화물(소형) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎공공시설물 유지관리 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	453,600	100,000	353,600
01 시설비	453,600	100,000	353,600
◎청사 LED등 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
◎시청광장 바닥분수 개선공사 200,000,000원*1식	200,000		
◎노후CCTV 교체(44대) 및 추가설치(4대) 공사 113,600,000원*1식	113,600		
◎청사 노후장비 개선 30,000,000원*1식	30,000		
◎예산작업장 리모델링 공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	191,215	72,051	119,164
01 자산및물품취득비	191,215	72,051	119,164
◎사무용 비품	17,715		
- 책상 200,000원*5개	1,000		
- 의자 300,000원*10개	3,000		
- 이동 서랍통 95,000원*9개	855		
- 높은 책장 270,000원*4개	1,080		
- 낮은 책장 195,000원*4개	780		
- 회의용 의자 90,000원*100개	9,000		
- 기타 물품 2,000,000원*1식	2,000		
◎신규채용 및 부서신설 등	35,350		
- 책상 200,000원*30개	6,000		
- 의자 300,000원*16개	4,800		
- 보조 책상 200,000원*10개	2,000		
- 이동서랍 95,000원*50개	4,750		
- 서랍 150,000원*10개	1,500		
- 회의용 테이블 200,000원*2개	400		
- 회의용 의자 100,000원*15개	1,500		
- 파티션 250,000원*10개	2,500		
- 기타 물품 10,000,000원*1식	10,000		
- 캐비닛 190,000원*10개	1,900		
◎RFID 휴대형 리더기 구입 2,330,000원*10대	23,300		
◎경승용차량 구입 14,850,000원*1대	14,850		

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공용차량 구입(시장 전용) 60,000,000원*1대	60,000		
◎공용차량 구입(부시장 전용) 40,000,000원*1대	40,000		
동청사 유지관리	554,753	220,800	333,953
신장동주민센터 및 건강생활지원센터 건립	554,753	220,800	333,953
401 시설비및부대비	554,753	220,800	333,953
01 시설비	554,753	220,800	333,953
◎시설비	554,753		
- 시설비(부지매입비) 554,753,000원	554,753		
행정운영경비(회계과)	209,820	207,060	2,760
기본경비	209,820	207,060	2,760
기본경비	44,520	46,760	△2,240
201 일반운영비	27,360	28,880	△1,520
01 사무관리비	27,360	28,880	△1,520
◎기본수용비 19,800,000원	19,800		
◎급량비 7,000원*18명*5일*12월	7,560		
202 여비	12,960	13,680	△720
01 국내여비	12,960	13,680	△720
◎국내여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(18명) 4,200,000원	4,200		
기관운영업무추진(시장)	79,200	0	79,200
203 업무추진비	79,200	0	79,200
01 기관운영업무추진비	79,200	0	79,200
◎기관운영업무 추진비-시장 79,200,000원	79,200		
기관운영업무추진(부시장)	56,100	0	56,100
203 업무추진비	56,100	0	56,100
01 기관운영업무추진비	56,100	0	56,100
◎기관운영업무추진비-부시장 56,100,000원	56,100		
시책추진업무추진	30,000	0	30,000
203 업무추진비	30,000	0	30,000
03 시책추진업무추진비	30,000	0	30,000
◎시 방문 기념품 구입 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	274,706	288,289	△13,583
	국 58,423		
	시 216,283		
고객중심의 민원행정 구현	246,216	212,251	33,965
	국 58,423		
	시 187,793		
고객만족 민원행정 서비스 제공	246,216	212,251	33,965
	국 58,423		
	시 187,793		
민원1회방문 처리제 운영	168,005	144,108	23,897
201 일반운영비	129,705	115,035	14,670
01 사무관리비	84,279	75,399	8,880
◎일반수용비	82,279		
- 주민등록증 발급비	40,600		
· 분실발급 2,900원*200,000명*3%	17,400		
· 신규발급 2,900원*200,000명*2%	11,600		
· 재발급 2,900원*200,000명*2%	11,600		
- 주민등록 등 · 초본 용지구입 25,700원*30박스*4회	3,084		
- 인감증명 · 본인사실확인 용지구입 69,500원*20박스*4회	5,560		
- 민원행정제도 홍보용 리플릿 및 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
- 민원실 업무용 및 편의시설 장비 소모품 구입(14대) 450,000원*14대	6,300		
- 민원사무편람 제작 25,000원*120부	3,000		
- 민원제증명 카드결제 수수료 2,000,000원	2,000		
- 민원실 비치용 화분 및 화단식재용 수목구입 450,000원*4회	1,800		
- 민원실 비치용 도서구입 600,000원	600		
- 정수기 임차료 26,700원*1대*12월	321		
- 수족관 관리비 132,000원*12월	1,584		
- 무인민원발급기 국유재산 사용료 80,000원*1회	80		
- 무인민원발급기 용지구입 50,000원*25박스*4회	5,000		
- 무인민원발급기 소모품 구입(17대) 550,000원*17대	9,350		
◎여권 우편배송 안전봉투 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	45,426	39,636	5,790
◎공공요금 및 제세	484		
- 무인민원 발급기 통신요금 70,000원*4회	280		
- 무인민원 발급기 전기요금 17,000원*12월	204		
◎시설장비 유지비	32,442		

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합민원 발급기 유지보수비(5대) (16,498,660원*8%*1.1)+(22,650,000원*8%*1.1*11/12월)	3,279		
- 무인민원 발급기 유지보수비(16대) (283,150,000원*8%*1.1)+(19,680,000원*8%*1.1*8/12월)	26,072		
- 민원제증명 카드결제 프로그램 유지보수비 28,094,697원*10%*1.1	3,091		
◎민원담당 공무원 신원보증 보험(공제) 12,500,000원*1회	12,500		
202 여비	6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
◎친절공무원 국외시찰 2,000,000원*3명	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎위민 봉사행정 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
◎행정서비스헌장 불이행금 200,000원	200		
303 포상금	5,100	2,100	3,000
01 포상금	5,100	2,100	3,000
◎친절공무원 시상 50,000원*12명	600		
◎민원처리 마일리지제 평가시상 1,500,000원	1,500		
◎민원행정 개선 경연대회 우수사례 시상금	3,000		
- 최우수 1,000,000원*1건	1,000		
- 우수 600,000원*2건	1,200		
- 장려 400,000원*2건	800		
405 자산취득비	23,000	22,773	227
01 자산및물품취득비	23,000	22,773	227
◎무인민원발급기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
◎순번대기표 및 번호표시기 구입(여권팀) 3,000,000원*1식	3,000		
일반여권발급(국비)	46,702	42,203	4,499
	국 26,914		
	시 19,788		
101 인건비	46,702	42,203	4,499
	국 26,914		
	시 19,788		
04 기간제근로자등보수	46,702	42,203	4,499
◎여권업무 민원상담 및 보조 46,702,000원	46,702		
	국 26,914		
	시 19,788		
가족관계등록사무(국비)	31,509	25,940	5,569

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,509		
101 인건비	28,509	25,940	2,569
	국 28,509		
04 기간제근로자등보수	28,509	25,940	2,569
◎가족관계등록부 발급 28,509,000원	28,509		
	국 28,509		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎가족관계등록사무 운영 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
행정운영경비(민원여권과)	28,490	76,038	△47,548
기본경비	28,490	30,280	△1,790
기본경비	28,490	30,280	△1,790
201 일반운영비	16,720	19,360	△2,640
01 사무관리비	16,720	19,360	△2,640
◎일반수용비	12,100		
- 기본수용비 12,100,000원	12,100		
◎급량비 4,620,000원	4,620		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
◎국내여비 7,920,000원	7,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(12명) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
◎문서세단기 850,000원*1대	850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,456,161	4,272,420	183,741
	국 6,123		
	지 220,000		
	도 7,145		
	시 4,222,893		
행정정보화 인프라 구축	1,655,075	1,393,590	261,485
	국 6,123		
	시 1,648,952		
행정정보시스템구축	1,010,096	285,019	725,077
	국 6,123		
	시 1,003,973		
컴퓨터 구입	116,200	101,044	15,156
405 자산취득비	116,200	101,044	15,156
01 자산및물품취득비	116,200	101,044	15,156
◎컴퓨터 본체 780,000원*115대*1.0054	90,185		
◎액정 모니터 225,000원*115대*1.0054	26,015		
행정정보화 프로그램 구입	82,691	89,478	△6,787
201 일반운영비	82,691	89,478	△6,787
01 사무관리비	82,691	89,478	△6,787
◎MS GA2011 200,000원*250식*1.0054	50,270		
◎한글2014 ILA 78,650원*410식*1.0054	32,421		
행정정보시스템 구축 및 교체	145,500	61,300	84,200
405 자산취득비	145,500	61,300	84,200
01 자산및물품취득비	145,500	61,300	84,200
◎통합백업드라이브 구입(신규) 15,000,000원*2개	30,000		
◎시군구공통기반I 노후 스토리지 교체(신규) 115,500,000원*1식	115,500		
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	15,601	0	15,601
	국 3,544		
	시 12,057		
201 일반운영비	15,601	0	15,601
	국 3,544		
	시 12,057		
01 사무관리비	15,601	0	15,601
◎행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 임차료 15,601,000원	15,601		
	국 3,544		
	시 12,057		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금	10,137	10,137	0
308 자치단체등이전	10,137	10,137	0
07 자치단체간부담금	10,137	10,137	0

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시·군·구 재해복구체계 시·도 백업센터 구축 부담금 10,137,000원	10,137		
시군구 공통기반II 행정정보시스템 교체	7,061 국 2,579 시 4,482	0	7,061
201 일반운영비	7,061 국 2,579 시 4,482	0	7,061
01 사무관리비	7,061	0	7,061
◎공통기반 노후장비 교체 임차료 7,061,000원 * 1식	7,061 국 2,579 시 4,482		
개인정보영향평가	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
◎개인정보 영향평가(신규) 80,000,000원*1식	80,000		
빅데이터 분석시스템 구축	552,906	0	552,906
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
◎제안서 평가위원회 개최	1,200		
- 참석수당 50,000원*8명*1회	400		
- 심사수당 50,000원*8명*1회	400		
- 초과수당 50,000원*8명*1회	400		
207 연구개발비	454,306	0	454,306
02 전산개발비	454,306	0	454,306
◎빅데이터 분석 및 서비스 개발(신규) 454,306,000원*1식	454,306		
405 자산취득비	97,400	0	97,400
01 자산및물품취득비	97,400	0	97,400
◎빅데이터 인프라 구축(H/W)(신규)	97,400		
- 데이터(수집 및 분석) 서버 22,500,000원*4식	90,000		
- 서버랙 4,800,000원*1식	4,800		
- L2 스위치 2,600,000원*1식	2,600		
행정정보시스템 운영	433,108	465,791	△32,683
행정정보시스템 유지보수	433,108	465,791	△32,683
201 일반운영비	317,349	367,292	△49,943
01 사무관리비	6,660	0	6,660
◎전자민원창구 휴대폰 본인인증시스템(신규) 660,000원*1식	660		

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공통기반I DB서버 메모리 증설(신규) 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	310,689	367,292	△56,603
◎시설장비유지비	310,689		
- 무정전 전원 공급장치 유지관리 52,829,000원*8%	4,227		
- 전산실 항온·항습기 유지관리 25,000,000원*8%	2,000		
- 통합 백업시스템(내·외부망) 유지보수 133,468,000원*10%	13,347		
- ebook 솔루션 S/W 유지보수 19,500,000원*10%	1,950		
- 외부망방화벽 시스템 유지비 46,400,000원*10%	4,640		
- 내부망방화벽 시스템 유지비 21,340,000원*10%*(9/12)	1,601		
- 웹 방화벽 시스템 유지보수 37,000,000원*10%	3,700		
- 웹 취약점 점검시스템 유지보수 17,300,000원*10.5%	1,817		
- 홈페이지 소셜댓글 솔루션 유지비 6,400,000원*1.1	7,040		
- 홈페이지 S/W 유지비 98,000,000원*11.75%	11,515		
- 홈페이지 검색 시스템 유지비 19,000,000원*11.75%	2,233		
- 공공데이터 개방시스템 S/W 유지비 97,000,000원*11.75%	11,398		
- 자산관리 S/W 유지비 23,790,000원*15%	3,569		
- 모바일 홈페이지 S/W 유지비 165,000,000원*11.75%	19,388		
- DB 암호화 시스템 유지비 199,000,000원*10%	19,900		
- 개인정보필터링 유지비(신규) 28,650,000원*10%*(9/12)	2,149		
- 서버보안 S/W 유지비 28,600,000원*11.25%	3,218		
- 문서 자동배부 프로그램 유지비 15,675,000원*12%	1,881		
- 오산시 정보화 시스템 통합 유지보수 175,789,711원*1식	175,790		
- 메일메신저 시스템 유지보수 22,160,000원*12%	2,660		
- 오산시 행정포탈 시스템 유지보수 94,352,830원*12%	11,323		
- 키보드 보안 프로그램 유지보수 12,100,000원*12%	1,452		
- USB 관리시스템 S/W 유지비 35,370,000원*11%	3,891		
308 자치단체등이전	115,759	0	115,759

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	115,759	0	115,759
◎공기관등에대한경상적대행사업비	115,759		
- 시군구공통기반I 유지보수 20,300,000원	20,300		
- 시군구공통기반II 유지보수 63,500,000원	63,500		
- 공통기반 재해복구시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 시도백업센터 유지보수 6,699,000원	6,699		
- 새올서비스데스크 유지비 7,000,000원	7,000		
- 온나라시스템 유지비 13,260,000원	13,260		
공간정보시스템 운영	211,871	642,780	△430,909
공간정보시스템 유지관리	198,671	642,780	△444,109
201 일반운영비	176,671	190,780	△14,109
01 사무관리비	3,700	3,700	0
◎일반수용비	3,700		
- 도면출력 등 행정 전산장비 소모품 구입 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	172,971	187,080	△14,109
◎시설장비 유지비	172,971		
- GPS 측량장비 유지관리 26,136,000원*8%	2,091		
- 3차원활용시스템 유지보수 96,670,000원*12%	11,601		
- GIS Tool 유지보수 46,700,000원*1식	46,700		
- 공간정보 편집 프로그램 유지보수 875,559,000원*10%	87,556		
- 국가공간정보시스템 유지보수 312,785,000원*8%	25,023		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎공간정보 시스템 DB갱신 22,000,000원*1개소	22,000		
공간정보시스템 구축	13,200	0	13,200
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
◎도로굴착 인허가 시스템 도입(신규) 13,200,000원*1식	13,200		
지역정보 활성화 기반 구축	147,110	150,500	△3,390
	도 7,145		
	시 139,965		
지역정보화 추진	52,500	49,260	3,240
공무원 및 시민정보화 교육	23,500	21,100	2,400
201 일반운영비	23,500	21,100	2,400
01 사무관리비	23,500	21,100	2,400

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	3,500		
- 정보화 교육 교재 구입 10,000원*25권*10회	2,500		
- 정보화 교육 홍보비 500,000원*2회	1,000		
◎운영수당	20,000		
- 정보화 교육 강사 수당 25,000원*2시간*20일*20회	20,000		
지역정보화 촉진	6,000	6,800	△800
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎정보화사업 추진 6,000,000원	6,000		
홈페이지 구축 강화	23,000	21,360	1,640
201 일반운영비	3,000	1,360	1,640
01 사무관리비	3,000	1,360	1,640
◎본인 인증 시스템(1년, 핸드폰 인증) 1,000,000원*1식	1,000		
◎홈페이지 웹접근성 점검(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
◎홈페이지 컨텐츠 강화 20,000,000원*1식	20,000		
통계자료 구축	94,610	101,240	△6,630
	도 7,145		
	시 87,465		
통계조사 및 통계연보작성	57,265	64,174	△6,909
101 인건비	25,115	23,686	1,429
04 기간제근로자등보수	25,115	23,686	1,429
◎통계조사요원 인건비	25,115		
- 조사지원관리자	13,225		
· 기본급 48,800원*1명*205일	10,004		
· 휴일수당 48,800원*1명*56일	2,733		
· 연차유급휴가 수당 48,800원*1명*10일	488		
- 경제총조사 통계조사	11,890		
· 총관리자 1,097,000원	1,097		
· 조사관리자 4,387,000원	4,387		
· 조사지원 관리자 1,001,000원	1,001		
· 입력 및 내검원 3,558,000원	3,558		
· 산재 및 고용보험 1,847,000원	1,847		
201 일반운영비	32,150	40,488	△8,338
01 사무관리비	32,150	40,488	△8,338
◎보고서 발간	11,050		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 통계자료 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오산시 기본통계 발간 65,000원*85부	5,525		
- 사업체 기초통계 조사보고서 발간 65,000원*85부	5,525		
◎통계조사 홍보물 제작 55,000원*10개소*2회	1,100		
◎조사원 인건비 20,000,000원	20,000		
경기도사회조사	37,345	37,066	279
	도 7,145		
	시 30,200		
201 일반운영비	36,965	36,686	279
	도 6,965		
	시 30,000		
01 사무관리비	36,965	36,686	279
◎오산시 사회조사 조사요원 수당 36,965,000원	36,965		
	도 6,965		
	시 30,000		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
◎오산시 사회조사 조사요원 여비 380,000원	380		
	도 180		
	시 200		
정보통신관리	616,441	721,256	△104,815
정보통신장비 현대화 구축	46,097	197,488	△151,391
전화기 구입	4,550	4,550	0
405 자산취득비	4,550	4,550	0
01 자산및물품취득비	4,550	4,550	0
◎일반 전화기 구입 35,000원*30대	1,050		
◎인터넷 전화기 구입 350,000원*10대	3,500		
정보통신 보안프로그램 구입	41,547	41,063	484
201 일반운영비	41,547	41,063	484
01 사무관리비	41,547	41,063	484
◎백신 라이센스 갱신	38,547		
- 업무용 PC 27,830원*900명	25,047		
- 서버용 355,630원*33식	11,736		
- APC 서버 881,870원*2식	1,764		
◎침입탐지(IPS) 라이선스 갱신 1,500,000원*2식	3,000		
정보통신망 유지관리	570,344	523,768	46,576
통신망 요금 관리	306,000	336,000	△30,000
201 일반운영비	306,000	336,000	△30,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	306,000	336,000	△30,000
◎전화요금(일반,휴대폰)등 11,000,000원*12월	132,000		
◎전용회선 요금(시내,시외) 3,000,000원*12월	36,000		
◎일반 데이터 정보통신 요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎초고속 인터넷 국가망 이용요금(홈페이지등) 4,000,000원*12월	48,000		
◎전자정부 전용회선 요금 2,500,000원*12월	30,000		
◎문자서비스(SMS) 사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
통신시설장비 유지관리	251,119	176,074	75,045
201 일반운영비	251,119	176,074	75,045
01 사무관리비	19,200	23,400	△4,200
◎일반수용비	7,200		
- 통신실 운영 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
- 불법 도·감청 탐색 400,000원*12회	4,800		
◎시설(관로 및 전주)임차료 500원*2,000주*12월	12,000		
02 공공운영비	231,919	152,674	79,245
◎시설장비 유지관리	231,919		
- 전화기 및 휴대폰 유지관리 50,000,000원*7%	3,500		
- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리 287,000,000원*6%	17,220		
- 구내선로 유지관리 130,000,000원*7%	9,100		
- 광대역 자가통신망 유지관리 92,000,000원	92,000		
- 네트워크 장비 유지관리 465,142,000원*6%	27,909		
- FAX 보안장비 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
- 무정전 전원장치 유지관리 70,000,000원*8%	5,600		
- 모사전송기 유지관리 20,000원*3대*12월	720		
- 사용전 검사 측정장비 유지관리 45,000,000원*9%	4,050		
- 무인중계기 유지관리 12,000,000원*8%	960		
- 유해사이트 차단시스템 유지보수 27,500,000원*10%	2,750		
- 컴퓨터 유지비 1,100,000원*800대*4.5%	39,600		
- 컴퓨터 장애부품 교체 및 업그레이드 100,000원*100대	10,000		
- 영상회의시스템 유지관리 42,000,000원*10%	4,200		
- 네트워크 접근 제어시스템 유지관리 85,910,000원*12%	10,310		
- 통신실 항온항습기 유지관리 25,000,000원*8%	2,000		
전화교환실 운영보조	13,225	11,694	1,531

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,225	11,694	1,531
04 기간제근로자등보수	13,225	11,694	1,531
◎기본급 48,800원*1명*205일	10,004		
◎휴일수당 48,800원*1명*56일	2,733		
◎연차유급휴가 수당 48,800원*1명*10일	488		
범죄 예방	2,005,335	1,950,794	54,541
	지 220,000		
	시 1,785,335		
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,005,335	1,950,794	54,541
	지 220,000		
	시 1,785,335		
범죄예방 무인경비시스템 설치	10,000	390,000	△380,000
401 시설비및부대비	10,000	390,000	△380,000
01 시설비	10,000	390,000	△380,000
◎생활방범 CCTV비상벨 교체 1,000,000원*10개소	10,000		
범죄예방 무인시스템 유지관리	398,088	300,090	97,998
201 일반운영비	398,088	300,090	97,998
02 공공운영비	398,088	300,090	97,998
◎공공요금 및 제세	197,208		
- 방범용 CCTV전용회선 요금 205,000원*34개소*12월	83,640		
- CCTV 전기요금 20,000원*352개소*12월	84,480		
- 2016년도 CCTV 설치분 전기요금 20,000원*40개*6월	4,800		
- 초등학교 CCTV 전용회선 요금 88,000원*23개소*12월	24,288		
◎시설장비 유지비	200,880		
- 방범용 CCTV 유지관리 3,348,000,000원*6%	200,880		
아동안전 영상정보 CCTV 구축	290,000	261,000	29,000
	지 110,000		
	시 180,000		
401 시설비및부대비	290,000	261,000	29,000
	지 110,000		
	시 180,000		
01 시설비	290,000	261,000	29,000
◎아동안전 영상정보(CCTV) 구축 29,000,000원*10개소	290,000		
	지 110,000		
	시 180,000		
어린이보호구역 CCTV설치사업	290,000	377,000	△87,000
	지 110,000		
	시 180,000		

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	290,000	377,000	△87,000
	지 110,000		
	시 180,000		
01 시설비	290,000	377,000	△87,000
◎어린이보호구역 CCTV 설치사업 29,000,000원*10개소	290,000		
	지 110,000		
	시 180,000		
U-city통합운영센터 유지관리	1,017,247	622,704	394,543
201 일반운영비	969,247	614,204	355,043
01 사무관리비	9,400	9,400	0
◎사무관리비	9,400		
- 센터견학 운영비 20,000원*10회*12월	2,400		
- 홍보용 리플릿 500원*4,000부	2,000		
- 센터운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	959,847	604,804	355,043
◎전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
◎상하수도 요금 160,000원*12월	1,920		
◎전기 안전점검 관리비	5,399		
- 월 정기점검 374,900원*12월	4,499		
- 정기검사 900,000원*1회	900		
◎소방안전관리 대행료 143,000원*12월	1,716		
◎CCTV 모니터요원 용역비 2,926,370원*16명*12월	561,864		
◎공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 100,000원*2회	200		
◎차량선박비	1,800		
- 자동차 유류비 및 유지비 150,000원*12월	1,800		
◎무정전전원장치 유지관리(신규) 98,000,000원*6%	5,880		
◎센터 항온항습기 유지관리(신규) 62,000,000원*8%	4,960		
◎센터 냉난방장치 유지관리(신규) 36,000,000원*8%	2,880		
◎센터 통합관제시스템 통합 유지관리(신규) 3,615,341,640원*8%	289,228		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
◎주요정보통신기반시설 취약분석 및 평가(신규) 48,000,000원	48,000		
행정운영경비(정보통신과)	32,200	56,280	△24,080
기본경비	32,200	33,300	△1,100
기본경비	32,200	33,300	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,400	19,500	△1,100
01 사무관리비	18,400	19,500	△1,100
◎기본수용비 12,100,000원	12,100		
◎급량비 6,300,000원	6,300		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
◎국내여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 재해구호 및 부랑인 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	19,643,095	13,368,197	6,274,898
	국 7,809,461		
	지 221,656		
	도 687,939		
	시 10,924,039		
주민생활지원서비스	4,318,700	3,645,592	673,108
	국 49,028		
	지 208,555		
	도 73,177		
	시 3,987,940		
재해구호 및 부랑인 보호	10,560	8,920	1,640
재해 이재민 · 행려자 보호	10,560	8,920	1,640
301 일반보상금	10,560	6,160	4,400
01 사회보장적수혜금	10,560	6,160	4,400
◎행려자 응급 구료비 400,000원*6명	2,400		
◎행려자(부랑인) 귀향 여비 20,000원*4명*12월	960		
◎무연고 행려사망자 장제비 1,200,000원*6명	7,200		
지역사회 복지지원	4,308,140	3,636,672	671,468
	국 49,028		
	지 208,555		
	도 73,177		
	시 3,977,380		
오산세교종합복지관 건립	1,330,415	1,675,292	△344,877
401 시설비및부대비	1,330,415	1,675,292	△344,877
01 시설비	1,330,415	1,675,292	△344,877
◎오산세교 종합복지관 건립 1,330,415,000원	1,330,415		
오산세교종합복지관 운영	761,115	0	761,115
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎보훈단체사무실 이전비(신규) 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎오산세교종합사회복지관 위탁운영 타당성 검토 용역(신규) 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	583,655	0	583,655
05 민간위탁금	583,655	0	583,655
◎오산세교종합사회복지관 운영(신규) 583,655,000원	583,655		
405 자산취득비	152,460	0	152,460
01 자산및물품취득비	152,460	0	152,460

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오산세교종합사회복지관 물품구입 117,000,000원*1식	117,000		
◎오산세교종합복지관 보훈단체 물품구입(신규) 35,460,000원*1식	35,460		
오산시지역사회복지협의체 운영	70,292	52,000	18,292
307 민간이전	70,292	52,000	18,292
10 사회복지시설법정운영비보조	63,292	45,000	18,292
◎지역사회복지협의체 운영 63,292,000원	63,292		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
◎실무분과 사업비 7,000,000원	7,000		
종합사회복지관 운영 지원	1,260,224	1,160,000	100,224
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎복지관수탁 심의위원회 개최(신규)	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
307 민간이전	1,258,824	1,160,000	98,824
05 민간위탁금	1,258,824	1,160,000	98,824
◎종합사회복지관 운영	1,258,824		
- 오산종합사회복지관 549,770,000원	549,770		
- 오산남부종합사회복지관 709,054,000원	709,054		
지역사회서비스투자사업	297,936	223,304	74,632
	지 208,555		
	시 89,381		
301 일반보상금	297,936	223,304	74,632
	지 208,555		
	시 89,381		
01 사회보장적수혜금	297,936	223,304	74,632
◎지역사회서비스 투자사업 297,936,000원	297,936		
	지 208,555		
	시 89,381		
G-푸드드림사업(코디네이터)	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
◎G-푸드 드림사업 코디네이터 인건비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
무한돌봄센터 운영지원(도비)	269,415	199,295	70,120

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 52,477		
	시 216,938		
201 일반운영비	22,030	10,000	12,030
	도 3,000		
	시 19,030		
01 사무관리비	20,030	8,000	12,030
◎무한돌봄센터 운영위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
	도 90		
	시 360		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
	도 90		
	시 360		
◎솔루션위원회 개최	2,600		
- 참석수당 50,000원*13명*2회	1,300		
	도 260		
	시 1,040		
- 심사수당 50,000원*13명*2회	1,300		
	도 260		
	시 1,040		
◎일반수용비	16,530		
- 무한돌봄센터 운영 6,300,000	6,300		
	도 1,260		
	시 5,040		
- 무한돌봄센터 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
- 긴급복지 지원사업 홍보비 4,030,000원	4,030		
- 무한돌봄센터 특화사업(무한나르미 및 크리미, 보듬이 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎자동차세 100,000원	100		
	도 20		
	시 80		
◎차량선박비 125,000원*12월	1,500		
	도 300		
	시 1,200		
◎통합사례관리사 상해보험료 200,000원*2명	400		
	도 80		
	시 320		
307 민간이전	247,385	189,295	58,090
	도 49,477		
	시 197,908		
11 사회복지사업보조	247,385	189,295	58,090
◎사례관리 전문기관 운영 123,692,500원*2개소	247,385		
	도 49,477		
	시 197,908		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 지원(국비)	90,293	86,914	3,379
	국 44,028		
	시 46,265		
101 인건비	90,293	86,914	3,379
	국 44,028		
	시 46,265		
03 무기계약근로자보수	36,293	59,742	△23,449
◎통합사례관리사 지원 36,293,000원*1명	36,293		
	국 17,028		
	시 19,265		
04 기간제근로자등보수	54,000	27,172	26,828
◎통합사례관리사 지원 27,000,000원*2명	54,000		
	국 27,000		
	시 27,000		
무한돌봄사례관리 운영비 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎사례관리 교육 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
◎사례관리 대상가구 긴급지원 등 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
오산시사회복지협의회 운영	73,600	93,600	△20,000
307 민간이전	73,600	93,600	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	34,000	0
◎사회복지협의회 운영 34,000,000원	34,000		
11 사회복지사업보조	39,600	59,600	△20,000
◎사회복지사 등 직무교육 48,000원*200명	9,600		
◎희망사다리 사업 30,000,000원	30,000		
통합조사 활동 지원	3,300	4,860	△1,560
201 일반운영비	3,300	4,860	△1,560
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎일반수용비	2,000		
- 상담실 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,300	2,860	△1,560
◎공공요금 및 제세	1,300		
- 자동차세 100,000원	100		
- 차량선박비 1,200,000원	1,200		
주민생활지원서비스 강화	41,000	5,000	36,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
◎동 복지기능 강화 인식교육 500,000원*4회	2,000		
◎동 복지기능강화 특화사업운영 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎동 복지기능강화 사업보고회 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
09 행사실비보상금	24,000	0	24,000
◎복지위원 및 동복지위원회 활동비(신규) 10,000원*100명*2회*12월	24,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎사회복지의 날 행사 5,000,000원	5,000		
사회복지사등 처우개선	9,150	2,540	6,610
301 일반보상금	9,150	0	9,150
01 사회보장적수혜금	9,150	0	9,150
◎지역자활센터(전문자격수당) 1,230,000원	1,230		
◎무한돌봄 네트워크팀(전문자격수당) 1,320,000원	1,320		
◎종합사회복지관	6,600		
- 오산종합사회복지관 2,910,000원	2,910		
- 오산남부종합사회복지관 3,690,000원	3,690		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
◎사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
사회복지관 기능보강	30,000	63,167	△33,167
	도 3,000		
	시 27,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	63,167	△33,167
	도 3,000		
	시 27,000		
01 시설비	30,000	63,167	△33,167
◎사회복지관 기능보강 30,000,000원	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
법률홈닥터 사업지원	2,400	0	2,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎법률홈닥터 출장비(신규) 20,000원*10회*12월	2,400		
저소득층 기초생활보장	9,153,523	7,676,492	1,477,031
	국 7,760,433		
	지 13,101		
	도 613,262		
	시 766,727		
저소득층 최저생활 보장	8,017,663	6,621,676	1,395,987
	국 6,908,672		
	도 567,109		
	시 541,882		
기초생활보장 생계급여	6,982,220	5,416,112	1,566,108
	국 6,283,998		
	도 488,755		
	시 209,467		
301 일반보상금	6,982,220	5,416,112	1,566,108
	국 6,283,998		
	도 488,755		
	시 209,467		
01 사회보장적수혜금	6,982,220	5,416,112	1,566,108
◎국민기초수급자 생계급여 6,982,220,000원	6,982,220		
	국 6,283,998		
	도 488,755		
	시 209,467		
기초생활보장 교육급여	24,909	277,667	△252,758
308 자치단체등이전	24,909	0	24,909
08 교육기관에대한보조	24,909	0	24,909
◎기초생활보장 교육급여 24,909,000원	24,909		
기초생활보장 해산·장제급여	61,500	37,056	24,444
	국 55,350		
	도 923		
	시 5,227		
301 일반보상금	61,500	37,056	24,444
	국 55,350		
	도 923		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,227		
01 사회보장적수혜금	61,500	37,056	24,444
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 61,500,000원	61,500		
	국 55,350		
	도 923		
	시 5,227		
국민기초수급자 자녀 지원	57,000	42,000	15,000
301 일반보상금	57,000	42,000	15,000
01 사회보장적수혜금	57,000	42,000	15,000
◎국민기초수급자 자녀 교복비 지급 150,000원*100명*3회	45,000		
◎국민기초수급자 자녀 장학금 지급	12,000		
- 중 학 생 300,000원*15명	4,500		
- 고등학생 500,000원*15명	7,500		
기초수급자 정부양곡 할인지원	104,486	105,424	△938
	국 104,486		
301 일반보상금	104,486	105,424	△938
	국 104,486		
01 사회보장적수혜금	104,486	105,424	△938
◎국민기초수급자 정부양곡 할인지원 104,486,000원	104,486		
	국 104,486		
차상위계층 양곡할인 지원	22,298	23,017	△719
	국 17,838		
	도 669		
	시 3,791		
301 일반보상금	22,298	23,017	△719
	국 17,838		
	도 669		
	시 3,791		
01 사회보장적수혜금	22,298	23,017	△719
◎차상위계층 정부양곡 할인지원 22,298,000원	22,298		
	국 17,838		
	도 669		
	시 3,791		
긴급복지 지원사업	558,750	533,900	24,850
	국 447,000		
	도 16,762		
	시 94,988		
301 일반보상금	558,750	533,900	24,850
	국 447,000		
	도 16,762		
	시 94,988		
01 사회보장적수혜금	558,750	533,900	24,850

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위기가정 긴급지원 사업 558,750,000원	558,750		
	국 447,000		
	도 16,762		
	시 94,988		
위기가정 무한돌봄 사업(도비)	200,000	180,000	20,000
	도 60,000		
	시 140,000		
301 일반보상금	200,000	180,000	20,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 사회보장적수혜금	200,000	180,000	20,000
◎위기가정 무한돌봄 사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
저소득층 명절위로비	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
◎명절맞이 사회복지시설 위문 5,000,000원	5,000		
국민기초수급자 임대아파트 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎시설장비 유지비	1,500		
- 무상 임대아파트 유지보수비(늘푸른오스카빌) 300,000원*5가구	1,500		
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,135,860	1,054,816	81,044
	국 851,761		
	지 13,101		
	도 46,153		
	시 224,845		
지역자활센터운영비지원	190,860	185,300	5,560
	국 133,602		
	도 8,588		
	시 48,670		
307 민간이전	190,860	185,300	5,560
	국 133,602		
	도 8,588		
	시 48,670		
11 사회복지사업보조	190,860	185,300	5,560
◎지역자활센터 운영비 지원 190,860,000원	190,860		
	국 133,602		
	도 8,588		
	시 48,670		
지역자활센터 종사자 복지수당	7,200	6,200	1,000
	도 2,156		
	시 5,044		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,200	6,200	1,000
	도 2,156		
	시 5,044		
11 사회복지사업보조	7,200	6,200	1,000
◎지역자활센터 종사자 복지수당 7,200,000원	7,200		
	도 2,156		
	시 5,044		
자활근로사업	821,659	739,199	82,460
	국 668,305		
	도 23,006		
	시 130,348		
101 인건비	70,000	70,000	0
	국 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
◎국민기초수급자 일자리(근로유지형) 제공 70,000,000원	70,000		
	국 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
307 민간이전	751,659	669,199	82,460
	국 612,305		
	도 20,906		
	시 118,448		
11 사회복지사업보조	751,659	669,199	82,460
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 751,659,000원	751,659		
	국 612,305		
	도 20,906		
	시 118,448		
희망디자인 사업	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
◎저소득층 대상 구인 구직 상담(지역자활센터) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
자활근로사업(교육지원)	5,109	4,496	613
	도 1,533		
	시 3,576		
307 민간이전	5,109	4,496	613
	도 1,533		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,576		
11 사회복지사업보조	5,109	4,496	613
◎자활사업 참여자 등 교육훈련지원 5,109,000원	5,109		
	도 1,533		
	시 3,576		
희망키움통장	49,544	38,834	10,710
	국 39,635		
	도 1,487		
	시 8,422		
301 일반보상금	49,544	38,834	10,710
	국 39,635		
	도 1,487		
	시 8,422		
01 사회보장적수혜금	49,544	38,834	10,710
◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 49,544,000원	49,544		
	국 39,635		
	도 1,487		
	시 8,422		
가사간병 방문관리사 지원사업	18,715	27,521	△8,806
	지 13,101		
	시 5,614		
307 민간이전	18,715	27,521	△8,806
	지 13,101		
	시 5,614		
11 사회복지사업보조	18,715	27,521	△8,806
◎가사간병 방문도우미 사업 18,715,000원	18,715		
	지 13,101		
	시 5,614		
내일키움통장	12,773	0	12,773
	국 10,219		
	도 383		
	시 2,171		
301 일반보상금	12,773	0	12,773
	국 10,219		
	도 383		
	시 2,171		
01 사회보장적수혜금	12,773	0	12,773
◎내일 키움 통장 12,773,000원	12,773		
	국 10,219		
	도 383		
	시 2,171		
국가 보훈 관리 및 지원	5,250,289	1,268,015	3,982,274
	도 1,500		
	시 5,248,789		
보훈행정	5,250,289	1,268,015	3,982,274

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500 시 5,248,789		
추모 및 기념행사	886,694	845,684	41,010
201 일반운영비	23,694	31,184	△7,490
01 사무관리비	330	330	0
◎현충일 행사 및 보훈의 달 홍보 현수막 55,000원*6개	330		
03 행사운영비	23,364	30,854	△7,490
◎현충탑 신년 참배	2,200		
- 화환구입	900		
· 화환(대형) 250,000원*2개	500		
· 헌화용 국화 2,000원*200개	400		
- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 300,000원*1회	300		
- 천막 등 집기 임차 1,000,000원*1식	1,000		
◎현충일 행사	5,140		
- 화환구입	1,100		
· 화환(대형) 250,000원*2개	500		
· 헌화용 국화 2,000원*300개	600		
- 초청장 인쇄 800원*300명	240		
- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 800,000원*1회	800		
- 천막 등 집기 임차 3,000,000원*1식	3,000		
◎유엔군초전비 기념행사	11,024		
- 추도용 헌화구입	1,300		
· 화환(대형) 250,000원*2개	500		
· 헌화용 국화 2,000원*400개	800		
- 초청장 인쇄 800원*400매	320		
- 추도문 번역료 200,000원*1회	200		
- 행사준비 물품구입(방명록, 장갑 등) 800,000원*1회	800		
- 천막 등 집기 임차 3,000,000원*1식	3,000		
- 국기구입(참전국) 13,000원*18개국*6장	1,404		
- 행사 초청자 차량 임차 200,000원*2대*5일	2,000		
- 초천비 주변 환경정비 및 동판 세척작업 2,000,000원*1회	2,000		
◎제66회 6.25 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
◎복지정책 업무추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	848,000	799,500	48,500
07 외빈초청여비	44,900	0	44,900
◎유엔군초전비 기념행사 외빈초청여비(신규)	44,900		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참전 초청자 항공료 4,000,000원*8명	32,000		
- 참전 초청자 숙박료 250,000원*4박*4실	4,000		
- 참전 초청자 식비 40,000원*8명*10회	3,200		
- 산업시찰 등	5,700		
· 차량임차료 800,000원*1대*3일	2,400		
· 영어가이드 500,000원*1명*3일	1,500		
· 견학비 200,000원*9명	1,800		
09 행사실비보상금	9,300	7,200	2,100
◎현충일 행사 출연 사례금 2,000,000원*1회	2,000		
◎현충일 행사 참석자 급식비 7,000원*400명	2,800		
◎현충일 백일장 참여 학생 간식비 2,000원*200명	400		
◎유엔군초전기념행사 사례금 2,000,000원*1회	2,000		
◎유엔군초전기념행사 참여자 중식비 7,000원*300명	2,100		
11 기타보상금	793,800	792,300	1,500
◎보훈수당 784,800,000원	784,800		
◎보훈대상자 장제비 지원 300,000원*30명	9,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
◎합동위령제 3,000,000원*1회	3,000		
현충시설 유지관리	27,200	93,944	△66,744
201 일반운영비	6,200	6,444	△244
01 사무관리비	4,220	2,844	1,376
◎임차료	2,300		
- (구)유엔군초전기념비 부지 임차료 2,300,000원*1회	2,300		
◎일반수용비	1,920		
- 태극기 구입 12,000원*12장	144		
- 참전기념탑 국기구입(신규) 13,000원*12종*6회	936		
- 참배용 꽃바구니 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	1,980	3,600	△1,620
◎공공요금 및 제세	480		
- 현충탑 전기요금 40,000원*12월	480		
◎시설장비 유지비	1,500		
- 현충탑 및 참천기념탑 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
401 시설비및부대비	21,000	87,500	△66,500
01 시설비	21,000	87,500	△66,500
◎현충시설 보수(신규)	21,000		
- 현충탑 시설보수 21,000,000원*1식	21,000		

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 운영 활성화	121,395	118,387	3,008
307 민간이전	121,395	118,387	3,008
03 민간단체법정운영비보조	83,460	77,787	5,673
◎대한민국 상이군경회 오산시지회 10,452,000원	10,452		
◎대한민국 전몰군경유족회 오산시지회 9,740,000원	9,740		
◎대한민국 전몰군경미망인회 오산시지회 9,340,000원	9,340		
◎대한민국 무공수훈자회 오산시지회 11,420,000원	11,420		
◎대한민국 6.25참전유공자회 오산시지회 10,260,000원	10,260		
◎대한민국 고엽제전우회 오산시지회 13,108,000원	13,108		
◎대한민국 특수임무유공자회 오산시지회 9,510,000원	9,510		
◎대한민국 월남전참전자회 오산시지회 9,630,000원	9,630		
11 사회복지사업보조	37,935	37,600	335
◎전적지순례(8개 단체) 12,335,000원	12,335		
◎안보교육(8개 단체) 16,000,000원	16,000		
◎보훈단체 회원 급식보조 인력지원 400,000원*2개소*12월	9,600		
유엔군초전기념관 운영	210,000	205,000	5,000
307 민간이전	210,000	205,000	5,000
05 민간위탁금	210,000	205,000	5,000
◎전시관 운영 210,000,000원*1식	210,000		
독립유공자 의료비 지원	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
◎독립유공자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
죽미령 UN초전기념 평화공원 조성사업	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
◎죽미령 유엔초전기념 평화공원 조성 4,000,000,000원	4,000,000		
재무활동(희망복지과)	100,000	0	100,000

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	100,000	0	100,000
보훈복지기금	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
◎보훈복지기금 전출금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(희망복지과)	66,888	64,084	2,804
기본경비	66,888	64,084	2,804
기본경비	66,888	64,084	2,804
201 일반운영비	34,188	32,584	1,604
01 사무관리비	34,188	32,584	1,604
◎기본수용비 23,100,000원	23,100		
◎급량비 11,088,000원	11,088		
202 여비	25,200	24,000	1,200
01 국내여비	25,200	24,000	1,200
◎국내여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎복지교육국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(희망복지과)	753,695	714,014	39,681
내부거래지출	753,695	714,014	39,681
내부거래지출	753,695	714,014	39,681
701 기타회계등전출금	753,695	714,014	39,681
01 기타회계전출금	753,695	714,014	39,681
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 753,695,000원	753,695		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	42,332,568	39,546,916	2,785,652
	국 23,262,651		
	도 2,840,157		
	시 16,229,760		
노인 복지 증진	29,536,921	28,576,555	960,366
	국 16,968,827		
	도 2,030,831		
	시 10,537,263		
노인생활안정 및 인프라 구축	29,526,741	28,571,775	954,966
	국 16,968,827		
	도 2,030,831		
	시 10,527,083		
노인복지시설 운영·지원	1,533,658	490,614	1,043,044
201 일반운영비	153,680	96,640	57,040
01 사무관리비	118,680	76,640	42,040
◎궁터 경로당 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
◎남촌14통 경로당 임차료 800,000원*12월	9,600		
◎대호 경로당 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
◎대원20통 경로당 임차료 600,000원*12월	7,200		
◎나누리 경로당 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
◎원1통 경로당 임차료 500,000원*12월	6,000		
◎누읍동 경로당 임차료 등(신규) 44,300,000원	44,300		
◎노인복지 홍보 현수막 제작 44,000원*20회	880		
◎기초연금 이의신청 위원회 개최	600		
- 참석수당 50,000원*3명*2회	300		
- 심사수당 50,000원*3명*2회	300		
◎노인복지 등 행사용 소모품 구입(프린터용 토너 등) 220,000원*15개	3,300		
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
◎경로당 임원 연찬회 30,000,000원	30,000		
◎실버케어센터 개관기념식 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
◎시책추진 업무추진비 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	282,701	172,536	110,165
01 사회보장적수혜금	282,701	172,536	110,165
◎장수수당 20,000원*375명*12월	90,000		
◎5070 청춘드림팀 운영 50,000,000원	50,000		
◎경로당 양곡지원 46,451,000원	46,451		
◎저소득 어르신 보청기 지원 34,000,000원	34,000		
◎경로당 한궁장비 지원 450,000원*114개소	51,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지사 처우개선비(노인복지시설) 10,950,000원	10,950		
307 민간이전	715,277	159,438	555,839
03 민간단체법정운영비보조	112,176	107,518	4,658
◎(사)대한노인회 오산시지회 운영 지원 112,176,000원*1개소	112,176		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
◎경로효도잔치 4,000,000원	4,000		
◎독거노인 효도관광 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	462,101	0	462,101
◎노인종합복지관 운영 230,301,000원	230,301		
◎실버케어센터 운영(신규) 231,800,000원	231,800		
11 사회복지사업보조	135,000	45,920	89,080
◎경로당 활성화 사업 100,000,000원	100,000		
◎노인대학 운영 25,000,000원	25,000		
◎독거노인 사랑의 밑반찬 지원사업 8,000,000원	8,000		
◎경로당 사랑의 점심 지원사업 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
◎누읍동 경로당 리모델링 공사(신규) 30,000,000원*1식	30,000		
◎경로당 보수 및 수선 1,000,000원*50개소	50,000		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
01 민간자본사업보조	40,000	30,000	10,000
◎경로당 기자재 구입 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
◎노인종합복지관 기자재 구입(신규) 250,000,000원	250,000		
기초연금 사업(국비)	22,683,956	22,370,299	313,657
	국 15,878,769		
	도 1,361,037		
	시 5,444,150		
301 일반보상금	22,683,956	22,370,299	313,657
	국 15,878,769		
	도 1,361,037		
	시 5,444,150		
01 사회보장적수혜금	22,683,956	22,370,299	313,657
◎기초연금 사업 22,683,956,000원	22,683,956		
	국 15,878,769		
	도 1,361,037		
	시 5,444,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌봄종합서비스(국비)	121,000	114,912	6,088
	국 84,700		
	도 5,445		
	시 30,855		
301 일반보상금	121,000	114,912	6,088
	국 84,700		
	도 5,445		
	시 30,855		
01 사회보장적수혜금	121,000	114,912	6,088
◎노인돌봄 종합서비스(노인돌보미 바우처) 121,000,000원	121,000		
	국 84,700		
	도 5,445		
	시 30,855		
노인돌봄기본서비스(국비)	155,300	129,817	25,483
	국 108,710		
	도 6,989		
	시 39,601		
307 민간이전	155,300	129,817	25,483
	국 108,710		
	도 6,989		
	시 39,601		
11 사회복지사업보조	155,300	129,817	25,483
◎노인돌봄 기본서비스 155,300,000원	155,300		
	국 108,710		
	도 6,989		
	시 39,601		
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	73,537	121,875	△48,338
	도 22,061		
	시 51,476		
301 일반보상금	73,537	121,875	△48,338
	도 22,061		
	시 51,476		
01 사회보장적수혜금	73,537	121,875	△48,338
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 73,537,000원	73,537		
	도 22,061		
	시 51,476		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	28,620	31,080	△2,460
	도 8,586		
	시 20,034		
301 일반보상금	28,620	31,080	△2,460
	도 8,586		
	시 20,034		
01 사회보장적수혜금	28,620	31,080	△2,460
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 28,620,000원	28,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,586		
	시 20,034		
경로당 동절기 난방비 지원(국비)	208,975	210,900	△1,925
	국 52,244		
	도 47,018		
	시 109,713		
307 민간이전	208,975	210,900	△1,925
	국 52,244		
	도 47,018		
	시 109,713		
10 사회복지시설법정운영비보조	208,975	210,900	△1,925
◎경로당 동절기 난방비 지원			
300,000원*111개소*5개월	166,500		
	국 41,625		
	도 37,462		
	시 87,413		
◎경로당 양곡비 지원 31,375,000원	31,375		
	국 7,844		
	도 7,059		
	시 16,472		
◎경로당 냉방비 지원 50,000원*111개소*2개월	11,100		
	국 2,775		
	도 2,497		
	시 5,828		
경로당 운영 난방비(도비)	202,740	594,800	△392,060
	도 20,274		
	시 182,466		
307 민간이전	202,740	594,800	△392,060
	도 20,274		
	시 182,466		
10 사회복지시설법정운영비보조	202,740	594,800	△392,060
◎경로당 운영 난방비(도비) 202,740,000원	202,740		
	도 20,274		
	시 182,466		
경로당 사회봉사활동비(도비)	98,100	162,720	△64,620
	도 9,810		
	시 88,290		
301 일반보상금	98,100	162,720	△64,620
	도 9,810		
	시 88,290		
01 사회보장적수혜금	98,100	162,720	△64,620
◎경로당 사회봉사활동비 98,100,000원	98,100		
	도 9,810		
	시 88,290		
경로당 활성화 사업(도비)	10,000	110,000	△100,000
	도 1,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	110,000	△100,000
	도 1,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	10,000	110,000	△100,000
◎경로당 활성화 사업(도비) 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
경로식당 무료급식 지원(도비)	220,500	220,500	0
	도 22,050		
	시 198,450		
307 민간이전	220,500	220,500	0
	도 22,050		
	시 198,450		
02 민간경상사업보조	220,500	220,500	0
◎경로식당 무료급식 지원 220,500,000원	220,500		
	도 22,050		
	시 198,450		
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	42,000	42,000	0
	도 4,200		
	시 37,800		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 4,200		
	시 37,800		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 42,000,000원	42,000		
	도 4,200		
	시 37,800		
무료경로식당 환경개선사업	5,000	0	5,000
	도 1,250		
	시 3,750		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,250		
	시 3,750		
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
◎무료 경로식당 환경개선 5,000,000원	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
저소득재가노인 식사배달(도비)	72,000	72,000	0
	도 7,200		
	시 64,800		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	도 7,200		
	시 64,800		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저소득 재가노인 식사배달(도비) 72,000,000원	72,000		
	도 7,200		
	시 64,800		
노인일자리 지원(국비)	1,901,980	1,733,750	168,230
	국 650,990		
	도 97,649		
	시 1,153,341		
307 민간이전	1,901,980	1,733,750	168,230
	국 650,990		
	도 97,649		
	시 1,153,341		
11 사회복지사업보조	1,901,980	1,733,750	168,230
◎노인일자리 지원 1,901,980,000원	1,901,980		
	국 650,990		
	도 97,649		
	시 1,153,341		
노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)	55,484	59,950	△4,466
	국 27,742		
	도 4,161		
	시 23,581		
307 민간이전	55,484	59,950	△4,466
	국 27,742		
	도 4,161		
	시 23,581		
11 사회복지사업보조	55,484	59,950	△4,466
◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 55,484,000원	55,484		
	국 27,742		
	도 4,161		
	시 23,581		
실버인력뱅크 지원(도비)	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
11 사회복지사업보조	67,300	67,300	0
◎실버 인력뱅크 지원 67,300,000원	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
재가노인복지시설 운영(도비)	200,000	195,000	5,000
	도 20,000		
	시 180,000		
307 민간이전	200,000	195,000	5,000
	도 20,000		
	시 180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	200,000	195,000	5,000
◎재가 노인복지시설 운영 200,000,000원	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비)	2,400	2,400	0
	도 240		
	시 2,160		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	도 240		
	시 2,160		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
◎노인 이용시설 종사자 특수근무 수당 2,400,000원	2,400		
	도 240		
	시 2,160		
기초생활보장급여(노인시설)(국비)	156,000	156,000	0
	국 140,400		
	도 10,920		
	시 4,680		
307 민간이전	156,000	156,000	0
	국 140,400		
	도 10,920		
	시 4,680		
01 의료및구료비	156,000	156,000	0
◎기초생활 보장급여(노인시설) 156,000,000원	156,000		
	국 140,400		
	도 10,920		
	시 4,680		
노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비)	59,489	44,889	14,600
	도 5,949		
	시 53,540		
307 민간이전	59,489	44,889	14,600
	도 5,949		
	시 53,540		
11 사회복지사업보조	59,489	44,889	14,600
◎노인시설 지원(요양시설종사자 특수근무수당 등) 59,489,000원	59,489		
	도 5,949		
	시 53,540		
노인장기요양시설급여	900,148	855,397	44,751
	도 270,044		
	시 630,104		
301 일반보상금	900,148	855,397	44,751
	도 270,044		
	시 630,104		
01 사회보장적수혜금	900,148	855,397	44,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인장기요양 시설급여 900,148,000원	900,148		
	도 270,044		
	시 630,104		
노인장기요양재가급여	564,042	608,692	△44,650
	도 56,404		
	시 507,638		
301 일반보상금	564,042	608,692	△44,650
	도 56,404		
	시 507,638		
01 사회보장적수혜금	564,042	608,692	△44,650
◎노인장기요양 재가급여 564,042,000원	564,042		
	도 56,404		
	시 507,638		
노인상담센터 지원(도비)	30,000	35,000	△5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	35,000	△5,000
◎노인상담센터 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
365 어르신 돌봄센터 운영(도비)	43,000	43,000	0
	도 12,900		
	시 30,100		
307 민간이전	43,000	43,000	0
	도 12,900		
	시 30,100		
11 사회복지사업보조	43,000	43,000	0
◎365 어르신 돌봄센터 운영(도비) 43,000,000원	43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영(국비)	36,432	20,500	15,932
	국 18,216		
	시 18,216		
307 민간이전	36,432	20,500	15,932
	국 18,216		
	시 18,216		
11 사회복지사업보조	36,432	20,500	15,932
◎독거노인 응급안전 돌보미 운영(국비) 36,432,000원	36,432		
	국 18,216		
	시 18,216		
노인의날 행사 및 실버가요제	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
◎노인의 날 행사 및 실버가요제 25,000,000원*1회	25,000		
노인돌봄 단기가사서비스(국비)	10,080	10,080	0
	국 7,056		
	도 454		
	시 2,570		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	국 7,056		
	도 454		
	시 2,570		
11 사회복지사업보조	10,080	10,080	0
◎노인돌봄 단기가사 서비스 10,080,000원	10,080		
	국 7,056		
	도 454		
	시 2,570		
독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
◎독거노인 카네이션하우스 운영지원 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
장묘사업	10,180	4,780	5,400
장사관련 업무추진	10,180	4,780	5,400
101 인건비	4,880	4,480	400
04 기간제근로자등보수	4,880	4,480	400
◎무연분묘 벌초 및 환경정비 인부임 48,800원*10명*10일	4,880		
201 일반운영비	5,300	300	5,000
02 공공운영비	5,300	300	5,000
◎공설묘지 화장실 분뇨수거 150,000원*2회	300		
◎공설·공동묘지 시설유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
장애인 복지 증진	12,387,104	10,555,893	1,831,211
	국 5,993,824		
	도 809,326		
	시 5,583,954		
장애인 생활안정 지원	7,132,310	6,550,700	581,610

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,538,305 도 457,974 시 3,136,031		
장애인 재활교육 및 행사 지원	61,980	56,968	5,012
307 민간이전	57,300	56,968	332
11 사회복지사업보조	57,300	56,968	332
◎장애인 하계수련회 1,700,000원	1,700		
◎장애인 문화제 2,400,000원	2,400		
◎장애인 가요제 5,500,000원	5,500		
◎장애인 차량 무상점검·정비 3,500,000원	3,500		
◎지체장애인 체험학습 2,000,000원	2,000		
◎장애인 및 가족을 위한 사고전환 프로그램 1,880,000원	1,880		
◎시각장애인 복지대회 4,000,000원	4,000		
◎장애인 정보화교육 운영 17,100,000원	17,100		
◎수화교실 운영 3,600,000원	3,600		
◎시각장애인 재활교육 운영	8,000		
- 점자교실 2,000,000원	2,000		
- 안마교실 2,000,000원	2,000		
- 영어교실 2,000,000원	2,000		
- 컴퓨터교실 2,000,000원	2,000		
◎장애인 문화·교육강좌 운영 3,080,000원	3,080		
◎장애인 부모 힐링교육 4,540,000원	4,540		
402 민간자본이전	4,680	0	4,680
01 민간자본사업보조	4,680	0	4,680
◎장애인 정보화교육용 컴퓨터 구입 780,000원*6대	4,680		
장애인 재활서비스 강화	239,078	219,730	19,348
201 일반운영비	46,100	33,795	12,305
01 사무관리비	34,190	23,589	10,601
◎시각장애인용 점자 시정설계 제작 20,000원*100부	2,000		
◎장애인 자동차 표지 구입 800원*1,300매	1,040		
◎장애인 주차구역 단속 및 계도 홍보 55,000원*30점*3회	4,950		
◎운영수당	12,300		
- 장애인 복지위원회 개최	1,100		
· 참석수당 50,000원*11명*1회	550		
· 심사수당 50,000원*11명*1회	550		
- 장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 개최	8,000		
· 참석수당 50,000원*8명*10회	4,000		
· 심사수당 50,000원*8명*10회	4,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인 활동지원 수급자격 이의신청 심의위원회 개최	800		
· 참석수당 50,000원*8명*1회	400		
· 심사수당 50,000원*8명*1회	400		
- 장애인 차별금지 및 인권위원회 개최	1,200		
· 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
· 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
- 편의시설 심의위원회 개최	1,200		
· 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
· 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
◎장애인인권 민원대응 시스템 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
◎장애학생 성교육 사업 120,000원*10회*10개그룹	12,000		
◎장애인 인식개선 및 인권관련 교육	900		
- 시설 및 단체 종사자 교육 300,000원*1회	300		
- 통·반장·주민자치위원 교육 300,000원*1회	300		
- 공무원교육 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	7,910	6,206	1,704
◎장애인 복지시설(공유재산) 유지관리	2,500		
- 장애아 재활치료 교육센터 건물 유지비 2,500,000원*1개소	2,500		
◎복지(할인)카드 등 우편요금 3,220원*140건*12월	5,410		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎장애인인권 세미나 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
01 사회보장적수혜금	8,000	5,000	3,000
◎장애인 가정 출산지원금 지원 1,000,000원*5명	5,000		
◎청각장애아동 재활치료비 지원 3,000,000원*1명	3,000		
307 민간이전	180,578	156,535	24,043
05 민간위탁금	27,055	27,055	0
◎장애인 재활자립 작업장 운영 27,055,000원*1개소	27,055		
11 사회복지사업보조	153,523	129,480	24,043
◎지체장애인협회 차량운영	27,200		
- 인건비 1,900,000원*12월	22,800		
- 차량선박비 4,400,000원	4,400		
◎시각장애인협회 차량 운영	27,200		
- 인건비 1,900,000원*12월	22,800		
- 차량선박비 4,400,000원	4,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎휠체어리프트 특장차량 운영	61,781		
- 인건비 1,900,000원*2명*12월	45,600		
- 차량선박비 570,000원*2대*12월	13,680		
- 제세공과금 1,250,500원*2대	2,501		
◎장애인보장구 수리센터 운영 37,342,000원*1개소	37,342		
405 자산취득비	4,400	7,400	△3,000
01 자산및물품취득비	4,400	7,400	△3,000
◎장애인보장구 기자재 구입	2,400		
- 급속충전기 2,400,000원*1대	2,400		
◎회의용 기자재 구입 2,000,000원	2,000		
장애인연금(국비)	2,292,534	2,138,354	154,180
	국 1,604,774		
	도 103,164		
	시 584,596		
301 일반보상금	2,292,534	2,138,354	154,180
	국 1,604,774		
	도 103,164		
	시 584,596		
01 사회보장적수혜금	2,292,534	2,138,354	154,180
◎장애인 연금 2,292,534,000원	2,292,534		
	국 1,604,774		
	도 103,164		
	시 584,596		
장애수당(기초)(국비)	211,670	219,463	△7,793
	국 148,169		
	도 9,525		
	시 53,976		
301 일반보상금	211,670	219,463	△7,793
	국 148,169		
	도 9,525		
	시 53,976		
01 사회보장적수혜금	211,670	219,463	△7,793
◎장애수당(기초)(국비) 211,670,000원	211,670		
	국 148,169		
	도 9,525		
	시 53,976		
장애수당(도비)	174,000	174,000	0
	도 41,760		
	시 132,240		
301 일반보상금	174,000	174,000	0
	도 41,760		
	시 132,240		
01 사회보장적수혜금	174,000	174,000	0
◎장애수당(도비) 174,000,000원	174,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,760		
	시 132,240		
장애수당(차상위등)(국비)	182,399	186,868	△4,469
	국 127,679		
	도 8,208		
	시 46,512		
301 일반보상금	182,399	186,868	△4,469
	국 127,679		
	도 8,208		
	시 46,512		
01 사회보장적수혜금	182,399	186,868	△4,469
◎장애수당(차상위등)(국비) 182,399,000원	182,399		
	국 127,679		
	도 8,208		
	시 46,512		
장애인가구 월동난방비(도비)	34,500	57,500	△23,000
	도 6,900		
	시 27,600		
301 일반보상금	34,500	57,500	△23,000
	도 6,900		
	시 27,600		
01 사회보장적수혜금	34,500	57,500	△23,000
◎장애인가구 월동난방비 지원(도비) 34,500,000원	34,500		
	도 6,900		
	시 27,600		
장애인보조기구교부(국비)	3,640	3,961	△321
	국 2,912		
	시 728		
301 일반보상금	3,640	3,961	△321
	국 2,912		
	시 728		
01 사회보장적수혜금	3,640	3,961	△321
◎장애인 보조기구 교부 3,640,000원	3,640		
	국 2,912		
	시 728		
장애인의료비(국비)	46,093	59,524	△13,431
	국 36,874		
	시 9,219		
307 민간이전	46,093	59,524	△13,431
	국 36,874		
	시 9,219		
01 의료및구료비	46,093	59,524	△13,431
◎장애인 의료비 46,093,000원	46,093		
	국 36,874		
	시 9,219		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인의료비(도비)	10,500	5,000	5,500
	도 2,100		
	시 8,400		
307 민간이전	10,500	5,000	5,500
	도 2,100		
	시 8,400		
01 의료및구료비	10,500	5,000	5,500
◎저소득 장애인 의료비(도비) 10,500,000원	10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
장애등급심사제도운영(국비)	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	도 195		
	시 1,105		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	도 195		
	시 1,105		
01 의료및구료비	2,600	2,600	0
◎장애등급 심사제도 운영 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	도 195		
	시 1,105		
장애인복지신문 보급(도비)	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
11 사회복지사업보조	14,400	14,400	0
◎장애인 복지신문 보급(도비) 14,400,000원	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
장애인일반형일자리 지원(국비)	360,260	347,466	12,794
	국 180,130		
	도 27,020		
	시 153,110		
101 인건비	360,260	347,466	12,794
	국 180,130		
	도 27,020		
	시 153,110		
04 기간제근로자등보수	360,260	347,466	12,794
◎장애인 일반형 일자리(국비) 360,260,000원	360,260		
	국 180,130		
	도 27,020		
	시 153,110		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리 지원(국비)	110,136	98,101	12,035
	국 55,068		
	도 8,260		
	시 46,808		
301 일반보상금	110,136	98,101	12,035
	국 55,068		
	도 8,260		
	시 46,808		
01 사회보장적수혜금	110,136	98,101	12,035
◎장애인 복지일자리 지원(국비)			
110,136,000원	110,136		
	국 55,068		
	도 8,260		
	시 46,808		
여성장애인출산비용지원(국비)	8,133	10,000	△1,867
	국 5,693		
	도 366		
	시 2,074		
301 일반보상금	8,133	10,000	△1,867
	국 5,693		
	도 366		
	시 2,074		
01 사회보장적수혜금	8,133	10,000	△1,867
◎여성장애인 출산비용 지원(국비)			
8,133,000원	8,133		
	국 5,693		
	도 366		
	시 2,074		
중증장애인 활동지원사업(국비)	1,559,635	1,537,670	21,965
	국 1,091,744		
	도 70,184		
	시 397,707		
301 일반보상금	1,559,635	1,537,670	21,965
	국 1,091,744		
	도 70,184		
	시 397,707		
01 사회보장적수혜금	1,559,635	1,537,670	21,965
◎중증장애인 활동지원 사업(국비)			
1,559,635,000원	1,559,635		
	국 1,091,744		
	도 70,184		
	시 397,707		
중증장애인 활동지원사업(도비)	84,155	68,660	15,495
	도 25,245		
	시 58,910		
301 일반보상금	84,155	68,660	15,495
	도 25,245		
	시 58,910		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	84,155	68,660	15,495
◎중증장애인 활동지원 사업(도비) 84,155,000원	84,155		
	도 25,245		
	시 58,910		
중증장애인 사회활동지원 추가지원	136,971	136,971	0
301 일반보상금	136,971	136,971	0
01 사회보장적수혜금	136,971	136,971	0
◎중증장애인 사회활동 추가지원 136,971,000원	136,971		
장애아동재활치료바우처(국비)	385,897	235,898	149,999
	국 270,125		
	도 17,367		
	시 98,405		
301 일반보상금	385,897	235,898	149,999
	국 270,125		
	도 17,367		
	시 98,405		
01 사회보장적수혜금	385,897	235,898	149,999
◎장애아동 재활치료 바우처(국비) 385,897,000원	385,897		
	국 270,125		
	도 17,367		
	시 98,405		
언어발달지원바우처(국비)	1,729	7,193	△5,464
	국 1,210		
	도 78		
	시 441		
301 일반보상금	1,729	7,193	△5,464
	국 1,210		
	도 78		
	시 441		
01 사회보장적수혜금	1,729	7,193	△5,464
◎언어발달 지원 바우처(국비) 1,729,000원	1,729		
	국 1,210		
	도 78		
	시 441		
부모심리상담지원사업(국비)	2,630	4,800	△2,170
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
301 일반보상금	2,630	4,800	△2,170
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
01 사회보장적수혜금	2,630	4,800	△2,170

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부모 심리상담 지원사업(국비) 2,630,000원	2,630		
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
발달장애인성년후견인지원(국비)	12,437	3,600	8,837
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
301 일반보상금	12,437	3,600	8,837
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
01 사회보장적수혜금	12,437	3,600	8,837
◎발달장애인 성년 후견 지원(국비) 12,437,000원	12,437		
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
발달장애인성년후견심판절차 비용 지원(국비)	1,045	900	145
	국 836		
	도 31		
	시 178		
301 일반보상금	1,045	900	145
	국 836		
	도 31		
	시 178		
01 사회보장적수혜금	1,045	900	145
◎발달장애인 성년후견 심판절차 비용지원 1,045,000원	1,045		
	국 836		
	도 31		
	시 178		
수화통역센터 운영(도비)	177,000	175,472	1,528
	도 17,700		
	시 159,300		
307 민간이전	177,000	175,472	1,528
	도 17,700		
	시 159,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,000	175,472	1,528
◎수화통역 센터 운영 177,000,000원	177,000		
	도 17,700		
	시 159,300		
장애인생활이동지원센터 운영(도비)	224,000	219,186	4,814
	도 22,400		
	시 201,600		
307 민간이전	224,000	219,186	4,814
	도 22,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 201,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	219,186	4,814
◎장애인 생활이동지원센터 운영 224,000,000원	224,000		
	도 22,400		
	시 201,600		
장애인주간보호시설 운영(자체)	393,112	149,711	243,401
307 민간이전	160,670	149,711	10,959
05 민간위탁금	160,670	0	160,670
◎장애인 주간보호시설 운영 160,670,000원	160,670		
401 시설비및부대비	125,103	0	125,103
01 시설비	125,103	0	125,103
◎장애인 주간보호시설 이전 공사	125,103		
- 공사비 117,203,000원*1식	117,203		
- 실시설계비 7,900,000원*1식	7,900		
405 자산취득비	107,339	0	107,339
01 자산및물품취득비	107,339	0	107,339
◎세교장애인 주간보호시설 기자재 구입 107,339,000원	107,339		
장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)	46,000	22,850	23,150
	도 4,600		
	시 41,400		
307 민간이전	46,000	22,850	23,150
	도 4,600		
	시 41,400		
11 사회복지사업보조	46,000	22,850	23,150
◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 46,000,000원	46,000		
	도 4,600		
	시 41,400		
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)	80,000	119,188	△39,188
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	119,188	△39,188
	도 24,000		
	시 56,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	119,188	△39,188
◎장애아 재활치료 교육센터 운영비 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영(도비)	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
◎장애인 편의시설 기술지원 센터 운영 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)	120,000	122,924	△2,924
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	122,924	△2,924
	도 36,000		
	시 84,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	122,924	△2,924
◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
장애인종합지원센터 운영	61,736	60,240	1,496
307 민간이전	61,736	60,240	1,496
05 민간위탁금	61,736	60,240	1,496
◎장애인 종합지원센터 운영 61,736,000원	61,736		
장애인의 날 기념행사	19,040	17,000	2,040
307 민간이전	19,040	17,000	2,040
04 민간행사사업보조	19,040	17,000	2,040
◎장애인의 날 기념행사 19,040,000원	19,040		
장애인주간보호시설 운영(도비)	10,000	0	10,000
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
◎남부 장애인 주간보호시설 운영 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
장애인복지시설 지원	5,254,794	4,005,193	1,249,601
	국 2,455,519		
	도 351,352		
	시 2,447,923		
장애인 생활시설 생계급여(국비)	270,000	270,000	0
	국 243,000		
	도 18,900		
	시 8,100		
307 민간이전	270,000	270,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 243,000		
	도 18,900		
	시 8,100		
01 의료및구료비	270,000	270,000	0
◎장애인 생활시설 생계급여 270,000,000원	270,000		
	국 243,000		
	도 18,900		
	시 8,100		
장애인 거주시설 운영(국비)	3,112,420	3,032,080	80,340
	국 2,178,694		
	도 140,058		
	시 793,668		
307 민간이전	3,112,420	3,032,080	80,340
	국 2,178,694		
	도 140,058		
	시 793,668		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,112,420	3,032,080	80,340
◎장애인 거주시설 운영 3,112,420,000원	3,112,420		
	국 2,178,694		
	도 140,058		
	시 793,668		
장애인복지시설 운영 지원(4종)(도비)	55,420	55,418	2
	도 16,626		
	시 38,794		
307 민간이전	55,420	55,418	2
	도 16,626		
	시 38,794		
01 의료및구료비	55,420	55,418	2
◎장애인복지시설 운영지원 4종 55,420,000원	55,420		
	도 16,626		
	시 38,794		
장애인복지시설 운영(7종)(도비)	351,310	366,310	△15,000
	도 35,131		
	시 316,179		
307 민간이전	351,310	366,310	△15,000
	도 35,131		
	시 316,179		
11 사회복지사업보조	351,310	366,310	△15,000
◎장애인복지시설 운영지원 7종 351,310,000원	351,310		
	도 35,131		
	시 316,179		
장애인 직업재활시설 운영(도비)	260,000	250,000	10,000
	도 21,840		
	시 238,160		
307 민간이전	260,000	250,000	10,000
	도 21,840		
	시 238,160		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	260,000	250,000	10,000
◎장애인 직업재활시설 운영 260,000,000원	260,000		
	도 21,840		
	시 238,160		
장애인직업재활시설 기능보강(국비)	67,650	0	67,650
	국 33,825		
	도 33,825		
402 민간자본이전	67,650	0	67,650
	국 33,825		
	도 33,825		
01 민간자본사업보조	67,650	0	67,650
◎장애인직업재활시설 기능보강 67,650,000원	67,650		
	국 33,825		
	도 33,825		
장애인복지시설 지원(자체사업)	27,840	25,080	2,760
301 일반보상금	27,840	0	27,840
01 사회보장적수혜금	27,840	0	27,840
◎사회복지사 처우개선비(장애인시설) 27,840,000원	27,840		
장애인복지관 운영	1,010,210	0	1,010,210
307 민간이전	547,849	0	547,849
05 민간위탁금	547,849	0	547,849
◎장애인 종합복지관 운영 460,713,000원	460,713		
◎세교장애인 주간보호센터 운영 87,136,000원	87,136		
405 자산취득비	462,361	0	462,361
01 자산및물품취득비	462,361	0	462,361
◎장애인종합복지관 기자재 구입 462,361,000원	462,361		
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)	29,944	0	29,944
	도 14,972		
	시 14,972		
307 민간이전	29,944	0	29,944
	도 14,972		
	시 14,972		
11 사회복지사업보조	29,944	0	29,944
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원 29,944,000원	29,944		
	도 14,972		
	시 14,972		
장애인복지관 운영(도비)	70,000	0	70,000
	도 70,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 70,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
◎장애인 종합복지관 운영 70,000,000원	70,000		
	도 70,000		
아동복지증진	314,079	307,200	6,879
	국 300,000		
	시 14,079		
아동의 복지증진	314,079	307,200	6,879
	국 300,000		
	시 14,079		
드림스타트 사업 지원	314,079	307,200	6,879
	국 300,000		
	시 14,079		
101 인건비	142,800	138,200	4,600
	국 128,721		
	시 14,079		
03 무기계약근로자보수	70,800	90,200	△19,400
◎아동복지통합서비스 전문요원 급여 56,721,000원	56,721		
	국 56,721		
◎아동복지통합서비스 전문요원 복리후생비 14,079,000원	14,079		
04 기간제근로자등보수	72,000	48,000	24,000
◎아동복지통합서비스 전문요원 급여 72,000,000원	72,000		
	국 72,000		
201 일반운영비	86,620	71,828	14,792
	국 86,620		
01 사무관리비	67,440	65,128	2,312
◎드림스타트 기본 운영비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
◎드림스타트 소식지 및 홍보물 제작 1,000원*7,000매	7,000		
	국 7,000		
◎드림스타트 프로그램 운영 교재비 12,600,000원*1식	12,600		
	국 12,600		
◎드림스타트 운영위원회 개최	800		
- 참석수당 50,000원*8명*1회	400		
	국 400		
- 심사수당 50,000원*8명*1회	400		
	국 400		
◎드림스타트 슈퍼비전 강사수당 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
◎시간외 근무자 급량비 7,000원*5명*12일*12월	5,040		
	국 5,040		

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합전산시스템 유지관리비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
◎드림스타트 위탁교육 등록비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
◎드림스타트 프로그램 강사비 30,000,000원		30,000		
	국	30,000		
02 공공운영비		4,700	4,700	0
◎공공요금 및 제세 100,000원*12월		1,200		
	국	1,200		
◎차량보험료 및 유류비 1,500,000원*2대		3,000		
	국	3,000		
◎시설물 유지관리비 500,000원		500		
	국	500		
03 행사운영비		14,480	2,000	12,480
◎드림스타트 프로그램 행사 지원 14,480,000원		14,480		
	국	14,480		
202 여비		9,030	8,850	180
	국	9,030		
01 국내여비		9,030	8,850	180
◎아동통합서비스 전문요원 사례관리 출장비 138,000원*5명*12월		8,280		
	국	8,280		
◎아동통합서비스 전문요원 교육비 50,000원*5명*3회		750		
	국	750		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	3,000		
01 재료비		3,000	3,000	0
◎드림스타트 프로그램 운영 재료비 3,000,000원*1식		3,000		
	국	3,000		
301 일반보상금		24,229	28,922	△4,693
	국	24,229		
01 사회보장적수혜금		22,729	26,522	△3,793
◎드림스타트 지역자원 연계사업 운영 22,729,000원		22,729		
	국	22,729		
09 행사실비보상금		1,500	2,400	△900
◎자원봉사자 활동비 지급 5,000원*25명*12월		1,500		
	국	1,500		
307 민간이전		48,400	56,400	△8,000
	국	48,400		
01 의료및구료비		28,400	31,400	△3,000
◎드림스타트 아동 예방접종비 지원 27,000원*300명		8,100		

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,100		
◎드림스타트 아동 건강증진사업 운영 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
◎드림스타트 아동 정신건강사업 운영 1,500,000원*12월	18,000		
	국 18,000		
11 사회복지사업보조	20,000	25,000	△5,000
◎전문 수행기관 프로그램 운영비 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
취약사회계층 보호	49,000	59,000	△10,000
1472 살펴드림 운영	49,000	59,000	△10,000
1472 살펴드림 운영	49,000	59,000	△10,000
201 일반운영비	18,800	28,800	△10,000
01 사무관리비	12,800	26,800	△14,000
◎홍보물 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎소모품 구입 10,000,000원	10,000		
◎운영요원 작업복 등 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
◎전용공구 수리비 2,000,000원	2,000		
◎공공요금 및 제세 100,000원	100		
◎차량선박비 3,900,000원	3,900		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎1472 살펴드림 여비 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎재료비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
◎1472 살펴드림 전용공구 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(노인장애인과)	45,464	48,268	△2,804
기본경비	45,464	48,268	△2,804
기본경비	45,464	48,268	△2,804
201 일반운영비	25,664	27,268	△1,604
01 사무관리비	25,664	27,268	△1,604
◎기본수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 8,064,000원	8,064		
202 여비	15,600	16,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,600	16,800	△1,200
◎국내여비 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(17명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족보육과	60,388,843	62,950,745	△2,561,902
	국 33,451,823		
	지 42,000		
	도 11,553,572		
	시 15,341,448		
여성복지 증진	624,590	652,095	△27,505
	국 377,080		
	도 96,828		
	시 150,682		
여성의 권익증진	96,883	75,631	21,252
	국 7,685		
	도 17,672		
	시 71,526		
여성의 복지향상	40,150	37,400	2,750
201 일반운영비	22,550	19,800	2,750
01 사무관리비	10,000	7,600	2,400
◎성인지적 관점 및 정책강화 교육	6,000		
- 성별 영향평가(성인지력 향상)교육 40,000원*60명*2일	4,800		
- 지역 오피니언 리더 양성평등(성인지력)확산 교육 200,000원*6회	1,200		
◎성평등 위원회 개최	4,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
03 행사운영비	12,550	12,200	350
◎각종 교육 및 행사 홍보를 위한 현수막 제작 55,000원*5매*2회	550		
◎여성지도자 교육 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
◎가족 · 여성 · 복지 업무추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
◎여성정책 관련 교육 및 행사참석 15,000원*40명	600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎가정폭력 예방교육 및 홍보사업 5,000,000원	5,000		
가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)	3,000	1,500	1,500
	국 2,100		
	도 450		
	시 450		
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
	국 2,100		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 450		
01 의료및구료비	3,000	1,500	1,500
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 450		
	시 450		
성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비)	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
201 일반운영비	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
01 사무관리비	14,760	14,760	0
◎성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비) 14,760,000원	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
아동·여성보호 연대 운영	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
01 사무관리비	7,240	7,200	40
◎아동·여성 보호지역 연대 운영 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
성폭력 피해자 의료비 지원(국비)	500	500	0
	국 350		
	도 75		
	시 75		
307 민간이전	500	500	0
	국 350		
	도 75		
	시 75		
01 의료및구료비	500	500	0
◎성폭력 피해자 의료비 지원(국비) 500,000원	500		
	국 350		
	도 75		
	시 75		
양성평등주간기념행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎양성평등주간 기념행사 10,000,000원	10,000		
성폭력 피해자 간병비 지원(국비)	2,000	3,833	△1,833
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	2,000	3,833	△1,833
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	2,000	3,833	△1,833
◎성폭력 피해자 간병비 지원(국비) 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
여성폭력시설 종사자 교육(국비)	433	438	△5
	국 215		
	도 109		
	시 109		
307 민간이전	433	438	△5
	국 215		
	도 109		
	시 109		
11 사회복지사업보조	433	438	△5
◎가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 종사자 교육 433,000원	433		
	국 215		
	도 109		
	시 109		
공공기관 성희롱·성매매·가정폭력·성폭력 예방교육	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
◎공무원 성희롱,성매매,가정폭력,성폭력 예방 의무교육 (3,000,000원*1회)+(400,000원*2회)	3,800		
홈방범 서비스 지원	15,000	0	15,000
	도 10,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 10,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
◎홈방범 서비스 지원(도비) 15,000,000원	15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 육성	527,707	576,464	△48,757
	국 369,395		
	도 79,156		
	시 79,156		
아이돌보미 지원 사업(국비)	527,707	576,464	△48,757
	국 369,395		
	도 79,156		
	시 79,156		
307 민간이전	527,707	576,464	△48,757
	국 369,395		
	도 79,156		
	시 79,156		
11 사회복지사업보조	527,707	576,464	△48,757
◎아이돌보미 지원사업(국비) 527,707,000원	527,707		
	국 369,395		
	도 79,156		
	시 79,156		
가족정책개발	1,670,350	1,583,416	86,934
	국 538,288		
	지 42,000		
	도 252,544		
	시 837,518		
건강한 가족문화 조성	1,670,350	1,583,416	86,934
	국 538,288		
	지 42,000		
	도 252,544		
	시 837,518		
저소득 한부모가정 지원	117,080	117,080	0
301 일반보상금	114,680	114,680	0
01 사회보장적수혜금	114,680	114,680	0
◎저소득 한부모가정 연료비 100,000원*650세대	65,000		
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*138명*12월	49,680		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
◎저소득 한부모가정 특별진료비 40,000원*60명*1회	2,400		
저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비)	365,950	329,950	36,000
	국 292,760		
	도 36,595		
	시 36,595		
301 일반보상금	365,950	329,950	36,000
	국 292,760		
	도 36,595		
	시 36,595		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	365,950	329,950	36,000
◎저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 365,950,000원	365,950		
	국 292,760		
	도 36,595		
	시 36,595		
저소득 한부모가족 지원(도비)	214,400	224,400	△10,000
	도 64,320		
	시 150,080		
301 일반보상금	214,400	224,400	△10,000
	도 64,320		
	시 150,080		
01 사회보장적수혜금	214,400	224,400	△10,000
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 214,400,000원	214,400		
	도 64,320		
	시 150,080		
결혼이민자 한국어교육(도비)	16,200	16,000	200
	도 4,860		
	시 11,340		
307 민간이전	16,200	16,000	200
	도 4,860		
	시 11,340		
11 사회복지사업보조	16,200	16,000	200
◎결혼이민자 한국어교육 16,200,000원	16,200		
	도 4,860		
	시 11,340		
결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비)	10,560	4,950	5,610
	도 3,168		
	시 7,392		
307 민간이전	10,560	4,950	5,610
	도 3,168		
	시 7,392		
11 사회복지사업보조	10,560	4,950	5,610
◎결혼이민자 취업교육지원 10,560,000원	10,560		
	도 3,168		
	시 7,392		
다문화가정 한마음 축제	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎다문화가정 한마음 축제 10,000,000원	10,000		
결혼이민자 통번역 서비스(국비)	17,232	16,182	1,050
	국 12,062		
	도 776		
	시 4,394		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,232	16,182	1,050
	국 12,062		
	도 776		
	시 4,394		
11 사회복지사업보조	17,232	16,182	1,050
◎결혼이민자 통·번역 서비스 17,232,000원	17,232		
	국 12,062		
	도 776		
	시 4,394		
다문화가족지원센터 운영지원(국비)	126,054	282,720	△156,666
	국 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
307 민간이전	126,054	282,720	△156,666
	국 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
11 사회복지사업보조	126,054	282,720	△156,666
◎다문화가족 지원센터 운영지원(국비) 126,054,000원	126,054		
	국 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
건강가정 지원센터 지원운영(도비)	309,137	163,900	145,237
	도 51,318		
	시 257,819		
307 민간이전	309,137	163,900	145,237
	도 51,318		
	시 257,819		
05 민간위탁금	309,137	0	309,137
◎건강가정지원센터 운영지원(도비) 309,137,000원	309,137		
	도 51,318		
	시 257,819		
청소년 한부모 자립지원(국비)	13,540	15,940	△2,400
	국 10,832		
	도 1,354		
	시 1,354		
301 일반보상금	13,540	15,940	△2,400
	국 10,832		
	도 1,354		
	시 1,354		
01 사회보장적수혜금	13,540	15,940	△2,400
◎청소년 한부모 자립지원(국비) 13,540,000원	13,540		
	국 10,832		
	도 1,354		
	시 1,354		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	29,456	29,456	0
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
307 민간이전	29,456	29,456	0
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 29,456,000원	29,456		
	국 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
다문화가정자녀 방문학습지 지원사업	3,705	3,750	△45
	도 1,112		
	시 2,593		
307 민간이전	3,705	3,750	△45
	도 1,112		
	시 2,593		
11 사회복지사업보조	3,705	3,750	△45
◎다문화가족 자녀 방문학습지 지원 3,705,000원	3,705		
	도 1,112		
	시 2,593		
다문화사회를 위한 인식개선사업(도비)	4,000	5,000	△1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
11 사회복지사업보조	4,000	5,000	△1,000
◎다문화사회 이해교육 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비)	48,436	48,436	0
	도 24,218		
	시 24,218		
301 일반보상금	48,436	48,436	0
	도 24,218		
	시 24,218		
01 사회보장적수혜금	48,436	48,436	0
◎저소득 한부모가족 교육비 지원(도비) 48,436,000원	48,436		
	도 24,218		
	시 24,218		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비)	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
3세대 가족사랑, 삼행프로젝트 사업(도비)	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
◎3세대 가족사랑, 삼행프로젝트 사업(도비) 19,000,000원	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
다문화신문 구독 지원(도비)	4,000	3,900	100
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	3,900	100
	도 1,200		
	시 2,800		
11 사회복지사업보조	4,000	3,900	100
◎다문화신문 구독 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
건강가정 관련 사회복지사 전문 자격수당	360	600	△240
301 일반보상금	360	0	360
01 사회보장적수혜금	360	0	360
◎다문화가족 지원센터 30,000원*1명*12월	360		
다문화가정 서포터즈 운영	2,824	1,280	1,544
	도 848		
	시 1,976		
307 민간이전	2,824	1,280	1,544
	도 848		
	시 1,976		
11 사회복지사업보조	2,824	1,280	1,544
◎다문화가족 서포터즈 운영 2,824,000원	2,824		
	도 848		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,976		
행복한 다문화가족 구현	84,000	142,000	△58,000
	지 42,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	지 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎행복한 다문화가족 구현 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	52,000	0	52,000
	지 26,000		
	시 26,000		
11 기타보상금	52,000	0	52,000
◎사랑의 동화책 읽어주기 52,000,000원	52,000		
	지 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	30,000	142,000	△112,000
	지 15,000		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	30,000	142,000	△112,000
◎화상교육/통역 지원서비스 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
한국어교육운영(국비)	22,162	22,262	△100
	국 15,513		
	도 997		
	시 5,652		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	국 15,513		
	도 997		
	시 5,652		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
◎한국어교육 운영 22,162,000원	22,162		
	국 15,513		
	도 997		
	시 5,652		
일반가족지원	17,561	17,360	201
201 일반운영비	17,561	17,360	201
01 사무관리비	17,561	17,360	201
◎건강가정위원회 개최	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
◎건강가정지원센터 임차료 16,161,000원	16,161		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
11 사회복지사업보조	8,400	8,400	0
◎다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당지원(도비)	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
◎건강가정 지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	1,500	1,500
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	1,500	1,500
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
다문화가족지원센터 특성화사업(국비)	176,393	0	176,393
	국 123,475		
	도 7,938		
	시 44,980		
307 민간이전	176,393	0	176,393
	국 123,475		
	도 7,938		
	시 44,980		
11 사회복지사업보조	176,393	0	176,393
◎다문화가족 방문교육사업 159,750,000원	159,750		
	국 111,825		
	도 7,189		
	시 40,736		

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다문화가족 자녀 이중언어 지원사업 16,643,000원	16,643		
	국 11,650		
	도 749		
	시 4,244		
경기육아나눔터 운영지원	29,100	0	29,100
	도 23,000		
	시 6,100		
307 민간이전	29,100	0	29,100
	도 23,000		
	시 6,100		
11 사회복지사업보조	29,100	0	29,100
◎경기육아나눔터 운영 지원 29,100,000원	29,100		
	도 23,000		
	시 6,100		
저출산장려지원	1,046,600	903,600	143,000
보완적 출산장려지원	1,046,600	903,600	143,000
보완적 출산장려지원	1,005,000	898,000	107,000
301 일반보상금	1,005,000	898,000	107,000
01 사회보장적수혜금	930,000	833,000	97,000
◎둘째아 이상 출산지원금	930,000		
- 둘째아 500,000원*1,020명	510,000		
- 셋째아 1,000,000원*300명	300,000		
- 넷째아 이상 3,000,000원*40명	120,000		
11 기타보상금	75,000	65,000	10,000
◎임산부 출산 축하용품 25,000원*3,000명	75,000		
저출산지원정책	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎저출산 인식개선 교육 150,000원*4회	600		
임산부를 위한 태교음악회 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎임산부를 위한 태교음악회 5,000,000원	5,000		
공공기관 수유실 설치 및 리모델링	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎공공기관 수유실 설치 및 리모델링(신규) 5,000,000원*6개소	30,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000

부서: 가족보육과
정책: 저출산장려지원
단위: 보완적 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수유실내 물품구입 1,000,000원*6개소	6,000		
전문여성인 양성 촉진	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
전문여성인 양성 교육운영	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
새일센터 미지정지역 취업서비스 제공	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
101 인건비	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
03 무기계약근로자보수	24,456	23,064	1,392
◎새 일 센터 미지정지역 취업서비스 제공(국비) 24,456,000원	24,456		
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
청소년 복지 증진	1,743,700	2,012,855	△269,155
	국 331,585		
	도 30,804		
	시 1,381,311		
건전한 청소년 육성	1,130,364	1,437,980	△307,616
	국 170,558		
	도 15,750		
	시 944,056		
난독증 아동 청소년 지원사업	48,828	0	48,828
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎난독증 아동·청소년 지원위원회 개최	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
307 민간이전	47,428	0	47,428
11 사회복지사업보조	47,428	0	47,428
◎난독증 아동·청소년 지원사업(신규) 47,428,000원	47,428		
청소년 문화활동 지원	7,900	4,900	3,000
307 민간이전	7,900	4,900	3,000
02 민간경상사업보조	7,900	4,900	3,000

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 힐링캠프 4,900,000원	4,900		
◎선생님 가요제(신규) 3,000,000원	3,000		
청소년 문화의 집 운영	656,470	405,000	251,470
101 인건비	11,860	0	11,860
04 기간제근로자등보수	11,860	0	11,860
◎기본급 48,800원*1명*185일	9,028		
◎휴일수당 48,800원*1명*49일	2,392		
◎연차유급휴가 수당 48,800원*1명*9일	440		
201 일반운영비	82,800	0	82,800
01 사무관리비	13,600	0	13,600
◎사무용품비 등 650,000원*10월	6,500		
◎청소년문화의집 홍보물 제작 5,000원*1,000매	5,000		
◎급량비 7,000원*5명*6일*10월	2,100		
02 공공운영비	29,200	0	29,200
◎전기요금 및 수도요금 1,500,000원*10월	15,000		
◎전화요금 90,000원*10월	900		
◎청사보안대행료 350,000원*10월	3,500		
◎소방안전관리대행료 125,000원*10월	1,250		
◎인터넷사용료 70,000원*10월	700		
◎전기 안전관리 200,000원*10월	2,000		
◎승강기 안전관리비 185,000원*10월	1,850		
◎승강기 정기검사비 150,000원*10월	1,500		
◎청소년문화의집 시설장비 유지비 250,000원*10월	2,500		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎청소년문화의집 프로그램 운영	40,000		
- 학교연계 프로그램, 드림캠프, 자치동아리 육성사업 등 7개 사업 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎출장비 60,000원*5명*10월	3,000		
307 민간이전	356,810	405,000	△48,190
10 사회복지시설법정운영비보조	274,470	405,000	△130,530
◎남부 청소년 문화의 집 운영비 지원 152,922,000원	152,922		
◎중앙 청소년 문화의 집 운영비 지원 121,548,000원	121,548		
11 사회복지사업보조	82,340	0	82,340
◎남부 청소년 문화의 집 사업비 지원 40,078,000원	40,078		

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중앙 청소년 문화의 집 사업비 지원 42,262,000원	42,262		
405 자산취득비	202,000	0	202,000
01 자산및물품취득비	202,000	0	202,000
◎남부 청소년 문화의 집 컴퓨터 구입 1,000,000원	1,000		
◎중앙 청소년 문화의 집 캐비넷 구입 1,000,000원	1,000		
◎신장 청소년 문화의 집 기자재 구입 200,000,000원	200,000		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	264,436	145,500	118,936
	국 132,218		
	시 132,218		
101 인건비	51,350	0	51,350
	국 25,675		
	시 25,675		
04 기간제근로자등보수	51,350	0	51,350
◎신장방과후 아카데미 인건비	51,350		
- PM 인건비 1,941,000원*1명*9월	17,469		
	국 8,734		
	시 8,735		
- SM 인건비 1,584,000원*2명*9월	28,512		
	국 14,256		
	시 14,256		
- 퇴직적립금 5,369,000원*1식	5,369		
	국 2,685		
	시 2,684		
201 일반운영비	35,768	0	35,768
	국 17,884		
	시 17,884		
01 사무관리비	30,368	0	30,368
◎신장방과후 아카데미 기본공통 강사료 35,000원*2개반*140시간	9,800		
	국 4,900		
	시 4,900		
◎신장방과후 아카데미 전문선택 강사료 30,000원*2개반*140시간	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
◎신장방과후 토요체험활동 42,000원*2개반*27시간	2,268		
	국 1,134		
	시 1,134		
◎신장방과후 아카데미 귀가차량 임차료 600,000원*9월	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신장방과후 아카데미 행정운영비 500,000원*9개	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
02 공공운영비	400	0	400
◎신장방과후 아카데미 상해보험료 10,000원*40명	400		
	국 200		
	시 200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎신장방과후 아카데미 캠프활동비 125,000원*40명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	27,090	0	27,090
	국 13,545		
	시 13,545		
09 행사실비보상금	27,090	0	27,090
◎신장방과후 아카데미 급식비 3,700원*40명*180식	26,640		
	국 13,320		
	시 13,320		
◎신장방과후 아카데미 연수 및 교육비 150,000원*3명	450		
	국 225		
	시 225		
307 민간이전	150,228	145,500	4,728
	국 75,114		
	시 75,114		
11 사회복지사업보조	150,228	145,500	4,728
◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비) 150,228,000원	150,228		
	국 75,114		
	시 75,114		
청소년 공부방 운영지원(도비)	35,000	69,000	△34,000
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	69,000	△34,000
	도 10,500		
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	35,000	69,000	△34,000
◎청소년 공부방 운영지원 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)	41,280	38,880	2,400
	국 20,640		
	시 20,640		

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,280	38,880	2,400
	국 20,640		
	시 20,640		
11 사회복지사업보조	41,280	38,880	2,400
◎공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원 20,640,000원*2명	41,280		
	국 20,640		
	시 20,640		
청소년 종합예술제 운영(도비)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
◎청소년 종합예술제 운영 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 동아리 활동 지원(국비)	8,750	5,000	3,750
	국 3,500		
	시 5,250		
307 민간이전	8,750	5,000	3,750
	국 3,500		
	시 5,250		
11 사회복지사업보조	8,750	5,000	3,750
◎청소년 동아리활동 지원 8,750,000원	8,750		
	국 3,500		
	시 5,250		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	5,000	△1,000
◎공공 청소년 수련시설 프로그램 운영지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
청소년 어울림마당 운영 지원(국비)	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 어울림마당 운영지원(국비) 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 16,800		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	4,000	△2,000
◎공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영(국비) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
청소년시설 유지비 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎청소년 공부방 시설유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
성년의날 축하카드 발송사업	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
◎성년의 날 축하카드 발송 2,000원*2,600명	5,200		
청소년 근로자 보호 지원	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎청소년 근로 안내책자 제작 10,000원*500부	5,000		
◎청소년 고용사업주 교육 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 생활환경 개선	613,336	574,875	38,461
	국 161,027		
	도 15,054		
	시 437,255		
청소년 유해환경 단속 및 예방	47,150	47,460	△310
201 일반운영비	8,300	7,360	940
01 사무관리비	8,300	7,360	940
◎청소년 선도·보호 관련 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎청소년증 발급 5,000원*300매	1,500		
◎청소년 육성위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
◎학교폭력 지역대책 협의회 개최	1,800		

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참석수당 50,000원*9명*2회	900		
- 심사수당 50,000원*9명*2회	900		
◎학교폭력 관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
◎청소년 유해환경 신고자 포상금 50,000원*10명	500		
307 민간이전	38,350	39,600	△1,250
02 민간경상사업보조	24,600	24,600	0
◎위기학생 멘토링 지원 15,000,000원	15,000		
◎학교폭력 예방 교육 7,000,000원	7,000		
◎등굣길 학교폭력 예방지도 1,600,000원	1,600		
◎청소년 학교폭력 안전지킴이 지원 1,000,000원	1,000		
04 민간행사사업보조	13,750	15,000	△1,250
◎청소년 관련 위원 연찬회 100,000원*50명	5,000		
◎청소년 위원 연찬회 150,000원*25명	3,750		
◎청소년선도 캠페인 전개 5,000,000원	5,000		
청소년상담복지센터 지원(위기) (국비)	87,670	85,500	2,170
	국 43,835		
	시 43,835		
307 민간이전	87,670	85,500	2,170
	국 43,835		
	시 43,835		
11 사회복지사업보조	87,670	85,500	2,170
◎청소년 상담 복지센터 통합지원(위기) (국비) 87,670,000원	87,670		
	국 43,835		
	시 43,835		
특별지원대상청소년지원(국비)	10,000	10,000	0
	국 6,200		
	도 570		
	시 3,230		
201 일반운영비	900	880	20
	국 558		
	도 52		
	시 290		
01 사무관리비	900	880	20
◎청소년상담복지센터 운영위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
	국 279		
	도 26		
	시 145		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 279		
	도 26		
	시 145		
301 일반보상금	8,600	8,620	△20
	국 5,332		
	도 490		
	시 2,778		
01 사회보장적수혜금	8,600	8,620	△20
◎특별 지원대상 청소년 지원 8,600,000원	8,600		
	국 5,332		
	도 490		
	시 2,778		
307 민간이전	500	500	0
	국 310		
	도 28		
	시 162		
11 사회복지사업보조	500	500	0
◎특별 지원대상 청소년 사례관리비 500,000원	500		
	국 310		
	도 28		
	시 162		
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)	153,229	143,339	9,890
	국 61,292		
	도 13,790		
	시 78,147		
307 민간이전	153,229	143,339	9,890
	국 61,292		
	도 13,790		
	시 78,147		
11 사회복지사업보조	153,229	143,339	9,890
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비) 153,229,000원	153,229		
	국 61,292		
	도 13,790		
	시 78,147		
차세대위원회 운영지원(국비)	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,240	2,800	△560
	국 1,120		
	시 1,120		
01 사무관리비	2,240	2,800	△560
◎차세대위원회 운영지원(국비) 2,240,000원	2,240		
	국 1,120		
	시 1,120		
301 일반보상금	560	0	560
	국 280		

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280		
09 행사실비보상금	560	0	560
◎차세대위원회의 참석자 급식제공 7,000원*20명*4회	560		
	국 280		
	시 280		
청소년상담복지센터 운영	242,099	0	242,099
307 민간이전	237,889	0	237,889
10 사회복지시설법정운영비보조	203,889	0	203,889
◎청소년상담복지센터 운영 지원 203,889,000원	203,889		
11 사회복지사업보조	34,000	0	34,000
◎청소년상담복지센터 사업 지원 34,000,000원	34,000		
405 자산취득비	4,210	0	4,210
01 자산및물품취득비	4,210	0	4,210
◎청소년상담복지센터 물품구입	4,210		
- 컴퓨터 구입 1,000,000원*3대	3,000		
- 문서파쇄기 구입 400,000원*1대	400		
- 책상 구입 230,000원*1대	230		
- 의자 구입 200,000원*1대	200		
- 캐비넷 구입 200,000원*1대	200		
- 파티션 구입 90,000원*2개	180		
학교밖 청소년 지원	69,000	67,000	2,000
	국 48,300		
	시 20,700		
307 민간이전	69,000	67,000	2,000
	국 48,300		
	시 20,700		
11 사회복지사업보조	69,000	67,000	2,000
◎학교밖 청소년 지원(국비) 69,000,000원	69,000		
	국 48,300		
	시 20,700		
청소년유해환경감시단 자녀 학자금 지원(도비)	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
◎청소년 유해환경 감시단 자녀 학자금 지원(도비) 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
아동복지증진	3,201,783	2,689,459	512,324

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 513,221		
	도 776,838		
	시 1,911,724		
아동의 복지증진	3,201,783	2,689,459	512,324
	국 513,221		
	도 776,838		
	시 1,911,724		
아동학대예방 및 아동지원	73,443	73,820	△377
201 일반운영비	7,460	5,820	1,640
01 사무관리비	6,600	4,960	1,640
◎아동(급식)위원회 개최	2,200		
- 참석수당 50,000원*11명*2회	1,100		
- 심사수당 50,000원*11명*2회	1,100		
◎아동위원 협의회 개최	1,500		
- 참석수당 50,000원*15명*1회	750		
- 심사수당 50,000원*15명*1회	750		
◎아동 공동생활가정 위원회 개최	900		
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450		
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450		
◎아동복지심의위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
03 행사운영비	860	860	0
◎아동학대 신고의무자 교육 운영 430,000원*2회	860		
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
◎아동학대 예방 및 치료 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	45,983	48,000	△2,017
07 자치단체간부담금	45,983	48,000	△2,017
◎아동보호 전문기관 공동운영비 지원 45,983,000원	45,983		
지역아동센터 운영지원(국비)	578,928	583,740	△4,812
	국 289,464		
	도 43,420		
	시 246,044		
307 민간이전	578,928	583,740	△4,812
	국 289,464		
	도 43,420		
	시 246,044		
10 사회복지시설법정운영비보조	578,928	583,740	△4,812
◎지역아동센터 운영지원 578,928,000원	578,928		
	국 289,464		

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,420		
	시 246,044		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
301 일반보상금	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
01 사회보장적수혜금	17,280	17,280	0
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 17,280,000원	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	30,600	25,200	5,400
	도 9,180		
	시 21,420		
307 민간이전	30,600	25,200	5,400
	도 9,180		
	시 21,420		
11 사회복지사업보조	30,600	25,200	5,400
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 30,600,000원	30,600		
	도 9,180		
	시 21,420		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)	14,700	0	14,700
307 민간이전	14,700	0	14,700
11 사회복지사업보조	14,700	0	14,700
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(신규) 50,000원*21명*12월	12,600		
◎지역아동센터 종사자 명절휴가비 지원(신규) 100,000원*21명*1회	2,100		
아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)	113,514	112,542	972
	국 56,757		
	도 8,514		
	시 48,243		
307 민간이전	113,514	112,542	972
	국 56,757		
	도 8,514		
	시 48,243		
11 사회복지사업보조	113,514	112,542	972
◎아동복지교사(사회적일자리) 지원 113,514,000원	113,514		
	국 56,757		
	도 8,514		
	시 48,243		
가정위탁양육 지원(도비)	103,850	76,320	27,530

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,385		
	시 93,465		
301 일반보상금	103,850	76,320	27,530
	도 10,385		
	시 93,465		
01 사회보장적수혜금	103,850	76,320	27,530
◎가정위탁양육 지원 103,850,000원	103,850		
	도 10,385		
	시 93,465		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	20,850	26,390	△5,540
	도 2,085		
	시 18,765		
301 일반보상금	20,850	26,390	△5,540
	도 2,085		
	시 18,765		
01 사회보장적수혜금	20,850	26,390	△5,540
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 20,850,000원	20,850		
	도 2,085		
	시 18,765		
저소득 아동 학습도우미 지원(도비)	85,428	32,400	53,028
	도 42,714		
	시 42,714		
301 일반보상금	85,428	32,400	53,028
	도 42,714		
	시 42,714		
01 사회보장적수혜금	85,428	32,400	53,028
◎저소득 아동 돌봄도우미 지원 85,428,000원	85,428		
	도 42,714		
	시 42,714		
입양아동 양육수당(국비)	89,008	119,686	△30,678
	국 62,306		
	도 4,005		
	시 22,697		
301 일반보상금	89,008	119,686	△30,678
	국 62,306		
	도 4,005		
	시 22,697		
01 사회보장적수혜금	89,008	119,686	△30,678
◎입양아동 양육수당 지원 89,008,000원	89,008		
	국 62,306		
	도 4,005		
	시 22,697		
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	183,991	132,636	51,355
	국 73,596		
	도 16,559		
	시 93,836		

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	183,991	132,636	51,355
	국 73,596		
	도 16,559		
	시 93,836		
10 사회복지시설법정운영비보조	183,991	132,636	51,355
◎요보호아동 그룹홈 운영지원 183,991,000원	183,991		
	국 73,596		
	도 16,559		
	시 93,836		
퇴소아동 자립정착금(도비)	42,370	20,000	22,370
	도 4,237		
	시 38,133		
301 일반보상금	42,370	20,000	22,370
	도 4,237		
	시 38,133		
01 사회보장적수혜금	42,370	20,000	22,370
◎퇴소아동 자립정착금(도비) 42,370,000원	42,370		
	도 4,237		
	시 38,133		
입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)	1,030	1,200	△170
	국 721		
	시 309		
307 민간이전	1,030	1,200	△170
	국 721		
	시 309		
11 사회복지사업보조	1,030	1,200	△170
◎입양 가정위탁 아동 심리정서 치료지원 1,030,000원	1,030		
	국 721		
	시 309		
아동발달지원 계좌 지원(국비)	34,200	39,600	△5,400
	국 23,940		
	도 1,539		
	시 8,721		
301 일반보상금	34,200	39,600	△5,400
	국 23,940		
	도 1,539		
	시 8,721		
01 사회보장적수혜금	34,200	39,600	△5,400
◎아동발달 지원계좌 지원 34,200,000원	34,200		
	국 23,940		
	도 1,539		
	시 8,721		
결식아동 급식지원(도비)	1,544,677	1,258,010	286,667
	도 463,402		
	시 1,081,275		

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,544,677	1,258,010	286,667
	도 463,402		
	시 1,081,275		
01 사회보장적수혜금	1,544,677	1,258,010	286,667
◎결식아동 급식지원(학기중) 1,544,677,000원	1,544,677		
	도 463,402		
	시 1,081,275		
결식아동 급식지원(전입금)(도비)	157,035	125,035	32,000
	도 157,035		
301 일반보상금	157,035	125,035	32,000
	도 157,035		
01 사회보장적수혜금	157,035	125,035	32,000
◎결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 157,035,000원	157,035		
	도 157,035		
아동안전지도 제작(아동여성보호지역연대운영 활성화)(국비)	2,500	2,940	△440
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
307 민간이전	2,500	2,940	△440
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
11 사회복지사업보조	2,500	2,940	△440
◎아동 안전지도 제작 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
어린이날 행사	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
◎어린이날 기념행사 25,000,000원	25,000		
입양 숙려기간 모자지원(국비)	1,311	1,400	△89
	국 918		
	시 393		
301 일반보상금	1,311	1,400	△89
	국 918		
	시 393		
01 사회보장적수혜금	1,311	1,400	△89
◎입양 숙려기간 모자지원 1,311,000원	1,311		
	국 918		
	시 393		
아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체)	5,400	4,860	540
301 일반보상금	5,400	4,860	540

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	5,400	4,860	540
◎아동 공동생활 가정 종사자 처우개선비 지원 5,400,000원	5,400		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	15,600	11,400	4,200
	도 4,680		
	시 10,920		
307 민간이전	15,600	11,400	4,200
	도 4,680		
	시 10,920		
11 사회복지사업보조	15,600	11,400	4,200
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 15,600,000원	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
아동그룹홈 운영지원	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	0	6,000
◎아동그룹홈 운영지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
입양비용 지원(기금)	6,098	0	6,098
	국 4,269		
	도 274		
	시 1,555		
301 일반보상금	6,098	0	6,098
	국 4,269		
	도 274		
	시 1,555		
01 사회보장적수혜금	6,098	0	6,098
◎입양비용 지원(기금) 1,524,500원*4명	6,098		
	국 4,269		
	도 274		
	시 1,555		
아동친화도시 조성	48,970	0	48,970
201 일반운영비	26,050	0	26,050
01 사무관리비	23,400	0	23,400
◎아동친화도시 추진위원회 개최	3,300		
- 참석수당 50,000원*11명*3회	1,650		
- 심사수당 50,000원*11명*3회	1,650		
◎아동영향평가위원회 개최	2,100		
- 참석수당 50,000원*7명*3회	1,050		

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*7명*3회	1,050		
◎아동친화도시 예산서 및 성과보고서 등 자료집 제작 20,000원*900부	18,000		
03 행사운영비	2,650	0	2,650
◎아동친화도시 홍보현수막 제작 55,000원*10매*3회	1,650		
◎아동친화도시 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎아동영향평가 및 실태조사 조사용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	920	0	920
11 기타보상금	920	0	920
◎아동·청소년 시설종사자 아동권리교육 강사료 230,000원*4회	920		
일류 보육도시 구현	52,010,476	55,026,680	△3,016,204
	국 31,679,421		
	도 10,390,444		
	시 9,940,611		
보육서비스의 질 향상	51,278,706	54,295,555	△3,016,849
	국 31,664,921		
	도 10,347,194		
	시 9,266,591		
보육행사 및 보육시설 지원	17,260	57,160	△39,900
201 일반운영비	17,260	17,160	100
01 사무관리비	6,860	5,160	1,700
◎보육정책위원회 개최	6,500		
- 참석수당 50,000원*13명*5회	3,250		
- 심사수당 50,000원*13명*5회	3,250		
◎위·수탁협약서 공증수수료 45,000원*8회	360		
03 행사운영비	10,400	12,000	△1,600
◎교육 및 행사 홍보용 현수막 제작 55,000원*4매*5회	1,100		
◎행사홍보물 및 물품구입 330,000원*10회	3,300		
◎어린이집 종사자 직무향상 교육 1,000,000원*1회	1,000		
◎보육인 한마당 대회 5,000,000원	5,000		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 (도비)	2,080,125	1,985,565	94,560
	도 624,038		
	시 1,456,087		
307 민간이전	2,080,125	1,985,565	94,560
	도 624,038		
	시 1,456,087		
11 사회복지사업보조	2,080,125	1,985,565	94,560

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,080,125,000원	2,080,125		
	도 624,038		
	시 1,456,087		
보육아동 및 보육교사 지원	746,400	732,600	13,800
301 일반보상금	746,400	732,600	13,800
11 기타보상금	746,400	732,600	13,800
◎보육교사 담임수당 50,000원*990명*12월	594,000		
◎보육교사 장기근속수당 152,400,000원	152,400		
장애아·영아반교사 특수근무수당 (도비)	339,600	239,215	100,385
	도 101,880		
	시 237,720		
307 민간이전	339,600	239,215	100,385
	도 101,880		
	시 237,720		
11 사회복지사업보조	339,600	239,215	100,385
◎장애아·영아반교사 특수근무수당 339,600,000원	339,600		
	도 101,880		
	시 237,720		
어린이집 냉난방비 지원	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
11 사회복지사업보조	96,000	96,000	0
◎어린이집 냉·난방비 지원 400,000원*240개소	96,000		
어린이집 대체인력 인건비(도비)	57,490	85,176	△27,686
	도 17,247		
	시 40,243		
307 민간이전	57,490	85,176	△27,686
	도 17,247		
	시 40,243		
11 사회복지사업보조	57,490	85,176	△27,686
◎어린이집 대체인력 인건비 57,490,000원	57,490		
	도 17,247		
	시 40,243		
영세아전용어린이집 운영(도비)	194,550	197,180	△2,630
	도 58,365		
	시 136,185		
307 민간이전	194,550	197,180	△2,630
	도 58,365		
	시 136,185		
11 사회복지사업보조	194,550	197,180	△2,630
◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비) 194,550,000원	194,550		
	도 58,365		

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,185		
공공형어린이집 차액인건비	48,000	42,000	6,000
307 민간이전	48,000	42,000	6,000
11 사회복지사업보조	48,000	42,000	6,000
◎공공형어린이집 차액인건비 500,000원*8개소*12회	48,000		
교재교구비 지원(국비)	116,150	108,278	7,872
	국 69,690		
	도 32,522		
	시 13,938		
307 민간이전	116,150	108,278	7,872
	국 69,690		
	도 32,522		
	시 13,938		
11 사회복지사업보조	116,150	108,278	7,872
◎교재교구비 지원 116,150,000원	116,150		
	국 69,690		
	도 32,522		
	시 13,938		
국공립어린이집 인건비 지원(자체)	398,000	398,000	0
307 민간이전	398,000	398,000	0
11 사회복지사업보조	398,000	398,000	0
◎국공립어린이집 인건비 지원(자체) 398,000,000원	398,000		
어린이집 교원 보수교육(국비)	11,310	13,267	△1,957
	국 6,786		
	도 3,167		
	시 1,357		
301 일반보상금	11,310	13,267	△1,957
	국 6,786		
	도 3,167		
	시 1,357		
09 행사실비보상금	11,310	13,267	△1,957
◎어린이집 교원 보수교육 11,310,000원	11,310		
	국 6,786		
	도 3,167		
	시 1,357		
정부지원어린이집 종사자 처우개선비(도비)	536,400	462,980	73,420
	도 160,920		
	시 375,480		
307 민간이전	536,400	462,980	73,420
	도 160,920		
	시 375,480		
11 사회복지사업보조	536,400	462,980	73,420

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정부지원 어린이집 종사자 처우개선비 536,400,000원	536,400		
	도 160,920		
	시 375,480		
장난감 대여사업	194,755	60,000	134,755
307 민간이전	194,755	60,000	134,755
05 민간위탁금	194,755	60,000	134,755
◎장난감 대여사업 194,755,000원	194,755		
시간연장형 어린이집 운영지원(도비)	129,737	120,000	9,737
	도 38,921		
	시 90,816		
307 민간이전	129,737	120,000	9,737
	도 38,921		
	시 90,816		
11 사회복지사업보조	129,737	120,000	9,737
◎시간연장형 어린이집 운영지원 129,737,000원	129,737		
	도 38,921		
	시 90,816		
장난감대여점 설치(2호점)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎장난감대여점 설치(2호점)(신규) 50,000,000원*1식	50,000		
어린이집 차량운영비 지원(국비)	1,383	1,536	△153
	국 830		
	도 387		
	시 166		
307 민간이전	1,383	1,536	△153
	국 830		
	도 387		
	시 166		
11 사회복지사업보조	1,383	1,536	△153
◎어린이집 차량운영비 지원 1,383,000원	1,383		
	국 830		
	도 387		
	시 166		
가정양육수당 지원(국비)	11,000,000	9,720,000	1,280,000
	국 8,250,000		
	도 1,925,000		
	시 825,000		
301 일반보상금	11,000,000	9,720,000	1,280,000
	국 8,250,000		
	도 1,925,000		
	시 825,000		

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	11,000,000	9,720,000	1,280,000
◎가정양육수당 지원 11,000,000,000원	11,000,000		
	국 8,250,000		
	도 1,925,000		
	시 825,000		
가정보육교사제도운영(도비)	22,656	34,842	△12,186
	도 6,797		
	시 15,859		
307 민간이전	22,656	34,842	△12,186
	도 6,797		
	시 15,859		
11 사회복지사업보조	22,656	34,842	△12,186
◎가정보육교사제도 운영 22,656,000원	22,656		
	도 6,797		
	시 15,859		
영유아보육료 지원(국비)	24,376,000	28,220,584	△3,844,584
	국 18,282,000		
	도 4,265,800		
	시 1,828,200		
307 민간이전	24,376,000	28,220,584	△3,844,584
	국 18,282,000		
	도 4,265,800		
	시 1,828,200		
11 사회복지사업보조	24,376,000	28,220,584	△3,844,584
◎영유아보육료 지원 24,376,000,000원	24,376,000		
	국 18,282,000		
	도 4,265,800		
	시 1,828,200		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원(도비)	15,890	49,367	△33,477
	도 4,767		
	시 11,123		
307 민간이전	15,890	49,367	△33,477
	도 4,767		
	시 11,123		
11 사회복지사업보조	15,890	49,367	△33,477
◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원 15,890,000원	15,890		
	도 4,767		
	시 11,123		
외국인근로자 자녀 보육지원(도비)	22,000	14,400	7,600
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	14,400	7,600
	도 6,600		
	시 15,400		
11 사회복지사업보조	22,000	14,400	7,600

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎외국인근로자 자녀 보육지원 22,000,000원		22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
공공형보육시설(국비)		192,840	192,840	0
	국	115,704		
	도	53,995		
	시	23,141		
307 민간이전		192,840	192,840	0
	국	115,704		
	도	53,995		
	시	23,141		
11 사회복지사업보조		192,840	192,840	0
◎공공형 보육시설 192,840,000원		192,840		
	국	115,704		
	도	53,995		
	시	23,141		
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)		1,701,264	1,478,993	222,271
	국	1,020,758		
	도	476,354		
	시	204,152		
307 민간이전		1,701,264	1,478,993	222,271
	국	1,020,758		
	도	476,354		
	시	204,152		
11 사회복지사업보조		1,701,264	1,478,993	222,271
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 1,701,264,000원		1,701,264		
	국	1,020,758		
	도	476,354		
	시	204,152		
누리과정 차액보육료 지원(도비)		647,150	0	647,150
	도	194,145		
	시	453,005		
307 민간이전		647,150	0	647,150
	도	194,145		
	시	453,005		
11 사회복지사업보조		647,150	0	647,150
◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 647,150,000원		647,150		
	도	194,145		
	시	453,005		
장애아전담 어린이집 인건비		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
◎장애아전담 어린이집 인건비 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
시간제보육 지원(국비)	59,520	0	59,520
	국 29,760		
	도 14,880		
	시 14,880		
307 민간이전	59,520	0	59,520
	국 29,760		
	도 14,880		
	시 14,880		
11 사회복지사업보조	59,520	0	59,520
◎시간제보육 지원 59,520,000원	59,520		
	국 29,760		
	도 14,880		
	시 14,880		
아이러브맘카페 운영비 지원(도비)	490,000	490,000	0
	도 147,000		
	시 343,000		
307 민간이전	490,000	490,000	0
	도 147,000		
	시 343,000		
11 사회복지사업보조	490,000	490,000	0
◎아이러브맘 카페 운영비 지원 490,000,000원	490,000		
	도 147,000		
	시 343,000		
공공형어린이집 인건비(취사부)(도비)	61,200	31,600	29,600
	도 18,360		
	시 42,840		
307 민간이전	61,200	31,600	29,600
	도 18,360		
	시 42,840		
11 사회복지사업보조	61,200	31,600	29,600
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) (도비) 61,200,000원	61,200		
	도 18,360		
	시 42,840		
부모 모니터링단 운영지원	14,304	17,120	△2,816
	국 7,152		
	도 3,576		
	시 3,576		
301 일반보상금	14,304	17,120	△2,816
	국 7,152		
	도 3,576		
	시 3,576		

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	14,304	17,120	△2,816
◎부모 모니터링단 운영지원 14,304,000원	14,304		
	국 7,152		
	도 3,576		
	시 3,576		
지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원(도비)	470,000	419,618	50,382
	도 141,000		
	시 329,000		
307 민간이전	470,000	419,618	50,382
	도 141,000		
	시 329,000		
11 사회복지사업보조	470,000	419,618	50,382
◎지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원(도비) 470,000,000원	470,000		
	도 141,000		
	시 329,000		
비장애아 방과후 보육료	3,050	4,233	△1,183
	국 1,830		
	도 854		
	시 366		
307 민간이전	3,050	4,233	△1,183
	국 1,830		
	도 854		
	시 366		
11 사회복지사업보조	3,050	4,233	△1,183
◎비장애아 방과후 보육료 3,050,000원	3,050		
	국 1,830		
	도 854		
	시 366		
국공립법인 교직원 인건비(국비)	3,713,517	2,408,260	1,305,257
	국 2,228,110		
	도 1,039,785		
	시 445,622		
307 민간이전	3,713,517	2,408,260	1,305,257
	국 2,228,110		
	도 1,039,785		
	시 445,622		
11 사회복지사업보조	3,713,517	2,408,260	1,305,257
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 3,713,517,000원	3,713,517		
	국 2,228,110		
	도 1,039,785		
	시 445,622		
영아전담 등 교직원인건비(국비)	1,754,150	1,934,115	△179,965
	국 1,052,490		
	도 491,162		
	시 210,498		

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,754,150	1,934,115	△179,965
	국 1,052,490		
	도 491,162		
	시 210,498		
11 사회복지사업보조	1,754,150	1,934,115	△179,965
◎영아전담 등 교직원인건비(국비) 1,754,150,000원	1,754,150		
	국 1,052,490		
	도 491,162		
	시 210,498		
대체교사인건비(국비)	105,925	39,936	65,989
	국 63,555		
	도 29,659		
	시 12,711		
307 민간이전	105,925	39,936	65,989
	국 63,555		
	도 29,659		
	시 12,711		
11 사회복지사업보조	105,925	39,936	65,989
◎대체교사 인건비(국비) 105,925,000원	105,925		
	국 63,555		
	도 29,659		
	시 12,711		
보육교사 처우개선비 추가지원(도비)	472,320	403,200	69,120
	도 236,160		
	시 236,160		
307 민간이전	472,320	403,200	69,120
	도 236,160		
	시 236,160		
11 사회복지사업보조	472,320	403,200	69,120
◎보육교사 처우개선비 추가지원 472,320,000원	472,320		
	도 236,160		
	시 236,160		
보조교사인건비(국비)	893,760	0	893,760
	국 536,256		
	도 250,253		
	시 107,251		
307 민간이전	893,760	0	893,760
	국 536,256		
	도 250,253		
	시 107,251		
11 사회복지사업보조	893,760	0	893,760
◎보조교사인건비(국비) 893,760,000원	893,760		
	국 536,256		
	도 250,253		
	시 107,251		

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 간식비 지원(신규)	234,000	0	234,000
307 민간이전	234,000	0	234,000
11 사회복지사업보조	234,000	0	234,000
◎어린이집 간식비 지원(신규) 3,000원*6,500명*12월	234,000		
보육시설 기능보강	731,770	731,125	645
	국 14,500		
	도 43,250		
	시 674,020		
보육시설 환경개선사업(국비)	29,000	124,000	△95,000
	국 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
401 시설비및부대비	29,000	120,000	△91,000
	국 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
01 시설비	29,000	120,000	△91,000
◎보육시설 기능보강 개보수 29,000,000원	29,000		
	국 14,500		
	도 7,250		
	시 7,250		
육아종합지원센터 운영비 지원	522,770	235,225	287,545
307 민간이전	522,770	235,225	287,545
05 민간위탁금	522,770	0	522,770
◎육아종합지원센터 운영비 지원 522,770,000원	522,770		
가정 · 민간어린이집 개보수지원(도비)	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
01 민간자본사업보조	120,000	120,000	0
◎가정 · 민간 어린이집 개 · 보수지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
국공립 어린이집 기자재비 지원(자체)	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
◎국공립어린이집 기자재 지원 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(가족보육과)	66,888	59,576	7,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	66,888	59,576	7,312
기본경비	66,888	59,576	7,312
201 일반운영비	36,288	32,576	3,712
01 사무관리비	35,288	31,576	3,712
◎기본수용비 24,200,000원	24,200		
◎급량비 11,088,000원	11,088		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎우편발송 요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	26,400	22,800	3,600
01 국내여비	26,400	22,800	3,600
◎국내여비 26,400,000원	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(19명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	15,625,286	13,274,501	2,350,785
	지 250,000		
	도 35,800		
	시 15,339,486		
교육 인프라 구축	14,597,968	12,492,789	2,105,179
교육환경개선 및 지원	14,597,968	12,492,789	2,105,179
교육도시 오산 사업 추진	1,655,378	0	1,655,378
201 일반운영비	101,378	0	101,378
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
02 공공운영비	3,630	0	3,630
◎교육도시 오산 홈페이지 유지관리비 3,630,000원	3,630		
03 행사운영비	87,748	0	87,748
◎교육 관련 세미나 등 행사 3,187,000원*4회	12,748		
◎오산 미래교육 시민회의 연수 및 토론회(신규) 2,000,000원*2회	4,000		
◎특기적성 대회 5,000,000원	5,000		
◎미군장병 영어회화 행사 16,000,000원*1식	16,000		
◎전국토론대회 개최 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
◎교육 업무 추진 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
◎「교육도시 오산」중장기 계획수립 용역(신규) 90,000,000원*1식	90,000		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
09 행사실비보상금	13,000	0	13,000
◎오산 미래교육 시민회의 참가자 급식비 등(신규) 500,000원*2회	1,000		
◎전국토론대회 운영진 급식비 등 10,000,000원	10,000		
◎미군장병 영어회화 참가자 급식비 등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	1,441,000	0	1,441,000
08 교육기관에대한보조	1,441,000	0	1,441,000
◎물향기학교 지원 30,000,000원*31개교	930,000		
◎고교 특성화 교육과정 운영 지원 50,000,000원*8개교	400,000		
◎토론수업문화 활성화 지원 40,000,000원	40,000		
◎미군장병 영어회화 지원 3,500,000원*6개교	21,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교축제와 마을축제 연계 지원(신규) 50,000,000원	50,000		
창의·인성 및 진로·진학 프로그램 운영	1,973,370	0	1,973,370
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎학생 자치활동 발표회 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎학생 자치활동 발표회 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,189,170	0	1,189,170
02 민간경상사업보조	1,189,170	0	1,189,170
◎학교 상담 프로그램 지원 319,170,000원	319,170		
◎시민참여학교 지원 280,000,000원	280,000		
◎학부모스터디 지원 20,000,000원	20,000		
◎꿈찾기 멘토스쿨 지원 270,000,000원	270,000		
◎일반고 얼리버드(진로·진학)프로그램 지원 300,000,000원	300,000		
308 자치단체등이전	754,200	0	754,200
08 교육기관에대한보조	754,200	0	754,200
◎1인 1악기 1체육 지원 300,000,000원	300,000		
◎독서문화 지원 41,200,000원	41,200		
◎동아리 활동 지원 218,000,000원	218,000		
◎인성교육 프로그램 지원(신규) 5,000,000원*39개교	195,000		
오산시 애향장학재단 운영	401,000	287,000	114,000
306 출연금	401,000	287,000	114,000
01 출연금	401,000	287,000	114,000
◎오산시 애향장학재단 운영(시금고 협력 사업) 41,000,000원	41,000		
◎오산시 혁신교육 지원센터 지원(시금고 협력 사업) 134,000,000원	134,000		
◎오산시 혁신교육 지원센터 지원 226,000,000원	226,000		
교육경비 지원	2,637,220	1,527,260	1,109,960
201 일반운영비	5,520	4,260	1,260
01 사무관리비	5,520	4,260	1,260
◎교육경비 심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
◎친환경 급식지원 심의위원회 개최	2,100		
- 참석수당 50,000원*7명*3회	1,050		

부서: 평생교육과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사수당 50,000원*7명*3회	1,050		
◎모범학생 및 행사관련 표창케이스 구입 27,000원*60개	1,620		
301 일반보상금	194,000	174,000	20,000
01 사회보장적수혜금	194,000	174,000	20,000
◎사립유치원 교사 처우개선비 (50,000원*290명*12월)+(50,000원*40명*10월)	194,000		
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조	3,500	0	3,500
◎사립유치원 교사 연수 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	2,434,200	1,349,000	1,085,200
08 교육기관에대한보조	2,434,200	1,349,000	1,085,200
◎시설개선 대응지원 1,000,000,000원	1,000,000		
◎(성호고)학교 안 대안교실 구축 지원(신규) 40,000,000원	40,000		
◎초등1학년 학습도움교사 지원(신규) 200,000,000원	200,000		
◎초·중 기초학력 향상 프로그램 지원(신규) 350,000,000원	350,000		
◎고교 학력향상 프로그램 지원(신규) 30,000,000원*7개교	210,000		
◎특수교육 보조원 지원 35,000,000원	35,000		
◎장애학생 지원(신규) 300,000,000원	300,000		
◎특성화고 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
◎물향기 엘시스테마 오케스트라 지원 50,000,000원	50,000		
◎셋째아 이상 중·고 신입생 교복비 지원(신규) 240,000원*430명	103,200		
◎공립유치원 종일반 지원 1,500,000원*24개원	36,000		
◎사립유치원 교재 교구비 지원 2,000,000원*25개원	50,000		
◎사립유치원 환경개선사업 지원(신규) 30,000,000원	30,000		
학교급식 지원	7,880,000	7,747,651	132,349
301 일반보상금	200,000	245,800	△45,800
11 기타보상금	200,000	245,800	△45,800
◎우수 쌀 차액 지원 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	7,680,000	7,501,851	178,149
08 교육기관에대한보조	7,680,000	7,501,851	178,149
◎무상급식 지원 7,680,000,000원	7,680,000		
지역사회와 함께 하는 학교밖 교육프로그램 지원	51,000	56,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000

부서: 평생교육과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎함께하는 한울타리 토요학교 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
◎함께하는 한울타리 토요학교 운영 50,000,000원	50,000		
평생교육	997,038	753,912	243,126
	지 250,000		
	도 35,800		
	시 711,238		
평생교육 활성화	997,038	753,912	243,126
	지 250,000		
	도 35,800		
	시 711,238		
평생학습 체계구축	159,838	0	159,838
201 일반운영비	72,838	0	72,838
01 사무관리비	35,000	0	35,000
◎평생교육 협의회 개최	10,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 실무추진 위원회 참석수당 50,000원*40명*4회	8,000		
◎평생학습 홍보물 제작 2,500원*10,000부	25,000		
02 공공운영비	11,838	0	11,838
◎전국 평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
◎평생학습 홈페이지 관리 515,660원*12회	6,188		
◎평생교육 차량 관리	3,650		
- 차량선박비 300,000원*12회	3,600		
- 자동차세 50,000원	50		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
◎평생학습 네트워크 연수	16,000		
- 평생학습(기관)관계자 연수 1,000,000원*2회	2,000		
- 평생학습(강사)역량강화 연수 1,000,000원*4회	4,000		
- 평생학습 관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
◎대한민국 평생학습 박람회 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	67,000	0	67,000
09 행사실비보상금	67,000	0	67,000
◎평생학습 재능나눔 활동 지원	63,000		
- 평생학습마을 활동가 지원 10,000원*2명*15개소*10회*20일	60,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평생학습 프로그램 운영 10,000원*25명*12회	3,000		
◎평생학습 관계자 워크숍 참가자 급식비 등 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
07 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
◎평생교육 e-러닝 시스템 경기도 통합 부담금 20,000,000원	20,000		
평생학습 문화조성	222,000	0	222,000
201 일반운영비	191,000	0	191,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
◎성인 문자해득교육 지원(초등연계) 25,000원*4개반*2회*2시간*45주	18,000		
◎오나리야학 지원 사업 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	170,000	0	170,000
◎평생학습 프로그램 운영	150,000		
- 평생학습마을 프로그램 지원 30,000원*10개소*2회*20시간*10강좌	120,000		
- 생애단계별 프로그램 지원 10,000,000원*3회	30,000		
◎민·관·학 협력 전문가 양성과정 10,000,000원	10,000		
◎두런두런 평생학습 아카데미 프로그램 2,000,000원*5개 프로그램	10,000		
307 민간이전	31,000	0	31,000
02 민간경상사업보조	31,000	0	31,000
◎우수 프로그램 공모 사업	31,000		
- 우수 동아리 지원 사업 1,500,000원*6개	9,000		
- 평생학습 우수 프로그램 사업 3,000,000원*4개소	12,000		
- 소외계층 프로그램 사업 2,000,000원*5개소	10,000		
배우면서 가르치는 숨쉬는 교육도시 조성(지특)	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	시 250,000		
201 일반운영비	300,000	300,000	0
	지 150,000		
	시 150,000		
01 사무관리비	300,000	300,000	0
◎배달강좌 런앤런 강사수당 25,000원*20시간*600강좌	300,000		
	지 150,000		
	시 150,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	지 100,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
◎시민참여학교 지원 170,000,000원	170,000		
	지 85,000		
	시 85,000		
◎학부모스터디 지원 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
경기행복학습마을 조성(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎행복학습마을 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎행복학습마을 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
09 행사실비보상금	15,000	0	15,000
◎행복학습마을 프로그램 운영 실비보상 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
성인장애인 평생교육(도비)	32,700	32,500	200
	도 9,800		
	시 22,900		
307 민간이전	32,700	32,500	200
	도 9,800		
	시 22,900		
02 민간경상사업보조	32,700	32,500	200
◎성인 장애인 평생교육 32,700,000원	32,700		
	도 9,800		
	시 22,900		
평생학습마을공동체 코디네이터 양성(도비)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	0	15,000
◎평생학습마을공동체 코디네이터 양성과정	15,000		
- 심화과정 7,000,000원	7,000		
도	2,100		
시	4,900		
- 기본과정 8,000,000원	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
도	1,500		
시	3,500		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎평생학습마을공동체 코디네이터 양성과정 활동지원 5,000,000원	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
인성함양 프로그램 운영(도비)	12,500	6,450	6,050
도	5,000		
시	7,500		
307 민간이전	12,500	6,450	6,050
도	5,000		
시	7,500		
02 민간경상사업보조	12,500	6,450	6,050
◎인성함양프로그램 운영 12,500,000원	12,500		
도	5,000		
시	7,500		
행정운영경비(평생교육과)	30,280	27,800	2,480
기본경비	30,280	27,800	2,480
기본경비	30,280	27,800	2,480
201 일반운영비	16,720	15,200	1,520
01 사무관리비	16,720	15,200	1,520
◎기본수용비 12,100,000원	12,100		
◎급량비 4,620,000원	4,620		
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비	10,560	9,600	960
◎국내여비 10,560,000원	10,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,629,334	3,334,745	294,589
	국 121,747		
	지 325,917		
	도 148,832		
	시 3,032,838		
고용 촉진 및 안정	1,742,842	1,512,893	229,949
	국 80,454		
	지 320,917		
	도 120,962		
	시 1,220,509		
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	1,686,442	1,402,893	283,549
	국 80,454		
	지 320,917		
	도 120,962		
	시 1,164,109		
채용박람회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎채용박람회 개최 20,000,000원	20,000		
공공근로사업추진	665,120	505,000	160,120
	지 29,213		
	시 635,907		
101 인건비	660,000	500,000	160,000
	지 29,213		
	시 630,787		
04 기간제근로자등보수	660,000	500,000	160,000
◎공공근로사업 인건비 660,000,000원	660,000		
	지 29,213		
	시 630,787		
201 일반운영비	120	0	120
01 사무관리비	120	0	120
◎사회보험 EDI 프로그램 이용료(신규) 10,000원*12월	120		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎공공근로사업 재료 구입비 5,000,000원	5,000		
일자리센터 운영	310,000	310,000	0
	도 93,000		
	시 217,000		
101 인건비	240,000	240,000	0
	도 72,000		
	시 168,000		
03 무기계약근로자보수	80,000	0	80,000
◎무기계약 근로자등 보수 80,000,000원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 56,000		
04 기간제근로자등보수	160,000	240,000	△80,000
◎기간제근로자등 보수 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
201 일반운영비	47,000	37,000	10,000
	도 14,100		
	시 32,900		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎일자리센터 운영비 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
◎취업프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
202 여비	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
01 국내여비	8,000	8,000	0
◎일자리발굴 업무추진 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
	도 4,500		
	시 10,500		
11 기타보상금	15,000	25,000	△10,000
◎취업프로그램 참여수당 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
지역공동체 일자리사업	149,408	150,190	△782
	지 74,704		
	시 74,704		
101 인건비	144,408	145,190	△782
	지 72,204		
	시 72,204		
04 기간제근로자등보수	144,408	145,190	△782
◎지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 144,408,000원	144,408		
	지 72,204		
	시 72,204		
206 재료비	5,000	5,000	0
	지 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역공동체 일자리사업 재료비 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
사회적기업 취약계층 인건비지원	256,000	274,887	△18,887
	지 192,000		
	시 64,000		
307 민간이전	256,000	274,887	△18,887
	지 192,000		
	시 64,000		
02 민간경상사업보조	256,000	274,887	△18,887
◎사회적기업 취약계층 인건비지원 256,000,000원	256,000		
	지 192,000		
	시 64,000		
사회적기업 사회보험료 지원 사업	2,520	0	2,520
	국 1,764		
	도 113		
	시 643		
307 민간이전	2,520	0	2,520
	국 1,764		
	도 113		
	시 643		
02 민간경상사업보조	2,520	0	2,520
◎사회적기업 사회보험료 지원 사업 2,520,000원	2,520		
	국 1,764		
	도 113		
	시 643		
사회적기업 발굴 육성 지원사업	76,700	73,816	2,884
	국 53,690		
	도 3,452		
	시 19,558		
307 민간이전	76,700	73,816	2,884
	국 53,690		
	도 3,452		
	시 19,558		
02 민간경상사업보조	76,700	73,816	2,884
◎사회적기업 발굴 육성지원사업 76,700,000원	76,700		
	국 53,690		
	도 3,452		
	시 19,558		
사회적경제기업 운영	30,500	19,000	11,500
201 일반운영비	30,500	19,000	11,500
01 사무관리비	7,500	4,000	3,500
◎찾아가는 사회적경제 교육활성화 사업 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회적경제 공무원 아카데미 2,000,000원	2,000		
◎오산시 사회적기업 육성위원회 개최	3,500		
- 참석수당 50,000원*7명*5회	1,750		
- 심사수당 50,000원*7명*5회	1,750		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎사회연대경제 지방정부 협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎사회적경제 시민 아카데미(심화과정) 8,000,000원	8,000		
오산 사회적경제 창업 아이디어 공모사업(신규)	27,400	0	27,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎사회적경제 창업관련 아이디어 공모전 홍보 및 운영비(신규) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	24,400	0	24,400
11 기타보상금	24,400	0	24,400
◎사회적경제 창업관련 아이디어 공모전 실시(신규) 24,400,000원	24,400		
마을기업 육성사업	100,000	50,000	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
◎우수 마을기업 지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
◎마을기업 육성 지원 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
넥스트 희망일자리 사업추진	48,794	0	48,794
	도 24,397		
	시 24,397		
101 인건비	24,400	0	24,400
	도 12,200		
	시 12,200		
04 기간제근로자등보수	24,400	0	24,400
◎희망근로 사업 24,400,000원	24,400		
	도 12,200		
	시 12,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,754	0	9,754
	도 4,877		
	시 4,877		
01 재료비	9,754	0	9,754
◎희망근로 사업 9,754,000원	9,754		
	도 4,877		
	시 4,877		
307 민간이전	14,640	0	14,640
	도 7,320		
	시 7,320		
02 민간경상사업보조	14,640	0	14,640
◎중소기업 취업지원 14,640,000원	14,640		
	도 7,320		
	시 7,320		
고용복지 플러스 센터 구축	56,400	110,000	△53,600
고용복지 플러스 센터 운영	56,400	110,000	△53,600
201 일반운영비	56,400	0	56,400
02 공공운영비	56,400	0	56,400
◎고용복지 플러스 센터 시설 유지관리비 56,400,000원	56,400		
근로자 복지 증진	392,165	343,789	48,376
	국 40,000		
	시 352,165		
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	392,165	343,789	48,376
	국 40,000		
	시 352,165		
근로자 종합지원	342,165	343,789	△1,624
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
◎노·사·민·정 협의회 개최	3,000		
- 참석수당 50,000원*10명*3회	1,500		
- 심사수당 50,000원*10명*3회	1,500		
307 민간이전	339,165	341,389	△2,224
02 민간경상사업보조	16,415	27,060	△10,645
◎노조대표자 역량강화 워크숍 8,280,000원	8,280		
◎노·사·정 등반대회 3,300,000원	3,300		
◎노조대표자 정책세미나 4,835,000원	4,835		
04 민간행사사업보조	12,750	10,000	2,750
◎근로자의 날 행사 5,000,000원	5,000		
◎노·사·민·정 한마당 대회 7,750,000원	7,750		
05 민간위탁금	310,000	304,329	5,671
◎근로자 종합복지관 위탁운영 310,000,000원	310,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 노사민정 협력 활성화 지원	50,000	0	50,000
	국 40,000		
	시 10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 40,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
◎지역 노·사·민·정 협력 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	국 40,000		
	시 10,000		
중소기업 자금지원	277,190	202,918	74,272
	도 27,870		
	시 249,320		
중소기업 맞춤식 자금지원	277,190	202,918	74,272
	도 27,870		
	시 249,320		
중소기업신용보증 및 육성자금지원	175,000	179,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎소상공인 창업교육 교재 제작 등 2,000,000원*3회	6,000		
306 출연금	169,000	173,000	△4,000
01 출연금	169,000	173,000	△4,000
◎소상공인 신용보증 지원 80,000,000원	80,000		
◎중소기업 신용보증 지원 60,000,000원	60,000		
◎중소기업 육성자금 지원 29,000,000원	29,000		
소규모 기업환경 개선사업	55,740	9,618	46,122
	도 27,870		
	시 27,870		
402 민간자본이전	55,740	9,618	46,122
	도 27,870		
	시 27,870		
01 민간자본사업보조	55,740	9,618	46,122
◎소규모 기업 환경개선 사업 55,740,000원	55,740		
	도 27,870		
	시 27,870		
기술닥터사업	19,950	14,300	5,650
308 자치단체등이전	19,950	0	19,950
10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,950	0	19,950
◎중소기업 애로 지원사업 19,950,000원	19,950		
시니어(실버)세대 창업지원	26,500	0	26,500
201 일반운영비	26,500	0	26,500

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 자금지원
단위: 중소기업 맞춤식 자금지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	26,500	0	26,500
◎창업지원 교육 프로그램 운영(신규) 26,500,000원	26,500		
수출기반 확대 및 외국 투자유치	10,000	12,000	△2,000
	지 5,000		
	시 5,000		
수출 및 무역기반 조성	10,000	12,000	△2,000
	지 5,000		
	시 5,000		
국내전시회 참가기업 지원	10,000	12,000	△2,000
	지 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	지 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
◎국내전시회 참가지원 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
산업진흥	778,318	1,060,405	△282,087
전통시장 활성화 지원	703,268	290,465	412,803
전통시장 운영	253,268	234,465	18,803
201 일반운영비	90,840	89,960	880
02 공공운영비	90,840	89,960	880
◎공공요금 및 제세	60,040		
- 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
- 상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 정화조 청소료 2,500,000원*2회*2개소	10,000		
- 공용화장실 관리용품 170,000원*12월	2,040		
◎시설장비 유지비	30,800		
- 아케이트 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
- 아케이트내 소방관리 대행 400,000원*12월	4,800		
- CCTV시설물 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
◎지역경제 활성화사업 추진 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
◎오산동 공영주차장 확충 연구조사 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	107,428	124,505	△17,077

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	107,428	74,505	32,923
◎고객지원센터 운영비 지원 107,428,000원	107,428		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎전통시장 CCTV정비 30,000,000원*1식	30,000		
문화관광형 육성지원사업	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	450,000	0	450,000
◎문화관광형 육성지원사업 2년차(보조) 450,000,000원	450,000		
지역산업 진흥	75,050	769,940	△694,890
지역혁신 사업	8,250	7,500	750
306 출연금	8,250	7,500	750
01 출연금	8,250	7,500	750
◎한국 지역진흥재단 출연금 8,250,000원	8,250		
투자유치	13,400	10,200	3,200
201 일반운영비	11,400	8,200	3,200
01 사무관리비	11,400	8,200	3,200
◎투자유치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎투자유치관련 기업정보 솔루션(RM1)사용료 4,400,000원*1식	4,400		
◎투자유치 위원회 개최	4,000		
- 참석수당 50,000원*10명*4회	2,000		
- 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎벤치마킹 및 자료조사등 2,000,000원	2,000		
상공회의소 협력사업 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
◎상공회의소 협력사업 지원 45,000,000원	45,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎신년인사회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
살기좋은 마을 만들기 사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎마을만들기 지방정부 협의회 부담금(신규) 2,000,000원	2,000		
유통업 상생발전	1,400	2,240	△840

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	2,240	△840
01 사무관리비	1,400	2,240	△840
◎유통업 상생발전 협의회 개최	1,400		
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700		
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700		
에너지 수급 안정	282,162	65,294	216,868
	국 1,293		
	시 280,869		
에너지 시책 추진 및 에너지공급	207,617	3,150	204,467
	국 1,293		
	시 206,324		
서민층 가스시설 개선사업	6,000	3,150	2,850
403 자치단체등자본이전	6,000	3,150	2,850
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,000	3,150	2,850
◎취약계층 가스 타이머콕 설치 60,000원*100가구	6,000		
서민층 가스시설 개선사업(국비)	1,617	0	1,617
	국 1,293		
	시 324		
403 자치단체등자본이전	1,617	0	1,617
	국 1,293		
	시 324		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,617	0	1,617
◎취약계층 가스 고무호스 개선 1,617,000원	1,617		
	국 1,293		
	시 324		
도시가스 수요가 부담 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
◎수요가 시설분담금 지원(신규) 200,000,000원	200,000		
소비자 보호	74,545	62,144	12,401
계량기 및 공산품 관리	4,625	5,316	△691
101 인건비	1,025	941	84
04 기간제근로자등보수	1,025	941	84
◎계량기 검사 보조 인부임 48,800원*3명*7일	1,025		
201 일반운영비	3,600	4,225	△625
01 사무관리비	3,600	4,225	△625
◎임차료	2,200		
- 카고 크레인 660,000원*3일	1,980		
- 분동 임차료 22,000원*10개	220		

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 소비자 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계량기 검사 수수료 200,000원*4회	800		
◎계량기 정기검사 스티커 및 현수막 등 600,000원	600		
소비자 보호 지원 및 물가관리	69,920	56,828	13,092
201 일반운영비	3,600	3,280	320
01 사무관리비	3,600	3,280	320
◎일반수용비	400		
- 현수막, 홍보물 제작 50,000원*4종*2회	400		
◎소비자정책 심의위원회 개최	3,200		
- 참석수당 50,000원*8명*4회	1,600		
- 심사수당 50,000원*8명*4회	1,600		
206 재료비	687	848	△161
01 재료비	687	848	△161
◎시료구입	687		
- 휘발유 1,572.6원*3리터*30개소*2회	284		
- 경유 1,349.2원*3리터*39개소*2회	316		
- 등유 966.6원*3리터*15개소*2회	87		
301 일반보상금	18,750	12,000	6,750
11 기타보상금	18,750	12,000	6,750
◎물가모니터 수당지급 100,000원*10명*12월	12,000		
◎착한가격업소 인센티브	6,750		
- 신규업소 150,000원*5개소	750		
- 전업소 300,000원*20개소	6,000		
307 민간이전	46,883	40,700	6,183
02 민간경상사업보조	4,300	4,100	200
◎시민대상 소비자 교육	3,000		
- 실버 소비자 교육 1,000,000원	1,000		
- 청소년 소비자 교육 600,000원	600		
- 소비자 정보전시회 1,400,000원	1,400		
◎이동 소비자상담실 운영 1,100,000원	1,100		
◎물가 캠페인 및 우수기업 탐방 200,000원	200		
03 민간단체법정운영비보조	42,583	36,600	5,983
◎소비자 고발센터 운영 42,583,000원	42,583		
산업기술지원	100,017	88,886	11,131
산학협동 기술개발 지원	100,017	88,886	11,131
산업패밀리클러스터사업	100,017	88,886	11,131
307 민간이전	55,641	88,886	△33,245
02 민간경상사업보조	55,641	44,510	11,131
◎창업보육센터 운영비 지원	55,641		
- 오산대 35,000,000원	35,000		

부서: 지역경제과
정책: 산업기술지원
단위: 산학협동 기술개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한신대 20,641,000원	20,641		
308 자치단체등이전	44,376	0	44,376
10 공기관등에대한경상적대행사업비	44,376	0	44,376
◎G-패밀리 클러스터 사업 30,000,000원	30,000		
◎G-디자인 개발지원 사업 14,376,000원	14,376		
행정운영경비(지역경제과)	46,640	48,560	△1,920
기본경비	46,640	48,560	△1,920
기본경비	46,640	48,560	△1,920
201 일반운영비	24,740	24,740	0
01 사무관리비	24,740	24,740	0
◎기본수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 7,140,000원	7,140		
202 여비	14,400	16,320	△1,920
01 국내여비	14,400	16,320	△1,920
◎국내여비 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎경제문화국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(17명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	12,571,947	7,979,638	4,592,309
	국 433,100		
	지 500,000		
	기 213,039		
	도 177,155		
	시 11,248,653		
전통문화유산 보존	740,146	371,909	368,237
	국 423,000		
	도 97,800		
	시 219,346		
문화유산의 보존및 복원	740,146	371,909	368,237
	국 423,000		
	도 97,800		
	시 219,346		
문화재 특별관리사업	17,496	16,606	890
101 인건비	16,496	14,606	1,890
04 기간제근로자등보수	16,496	14,606	1,890
◎문화재 주변 환경정리	16,496		
- 기본급 48,800원*2명*131일	12,786		
- 휴일수당 48,800원*2명*32일	3,124		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*2명*6일	586		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎환경정비 물품구입 1,000,000원	1,000		
독산성복원사업	550,000	250,000	300,000
	국 385,000		
	도 82,500		
	시 82,500		
401 시설비및부대비	550,000	250,000	300,000
	국 385,000		
	도 82,500		
	시 82,500		
01 시설비	550,000	250,000	300,000
◎독산성 복원사업 추진 550,000,000원	550,000		
	국 385,000		
	도 82,500		
	시 82,500		
문화재 재난 안전관리	20,000	4,000	16,000
	국 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	20,000	4,000	16,000
	국 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	4,000	16,000
◎독산성과 세마대지 재난방재시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
도지정 문화재 보수정비	10,000	3,000	7,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎화성궐리사 등 보수정비 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
도지정 문화재 현상변경 허용기준 수립	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎도지정 문화재 현상변경 허용기준 수립 연구용역(화성궐리사외 2개소)(신규)15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
문화재 유지관리 및 보수	61,650	80,970	△19,320
201 일반운영비	42,050	41,470	580
01 사무관리비	6,120	6,900	△780
◎문화재 보호구역 지정 공고료 1,100,000원*1개소*2회	2,200		
◎독산성 주차장 화장실 환경정비 비품 구입 160,000원*3개소*4회	1,920		
◎문화재 안내판 유지보수(4개소) 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	35,930	34,570	1,360
◎세마대 약수터 주차장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
◎독산성 급수시설 유지보수 500,000원*2회	1,000		
◎세마대지 등 누각 보험료 4,000,000원	4,000		
◎궐리사 방재시스템 전기요금 150,000원*12월	1,800		
◎독산성 주차장 화장실 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
◎독산성 주차장 화장실 시설 유지보수 500,000원*2회	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독산성 주차장 화장실 정화조 청소 450,000원	450		
◎문화재구역 제초작업 및 고사목 제거 10,000,000원*2회	20,000		
◎보안등 및 태양광 가로등 유지보수 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	9,600	9,500	100
07 자치단체간부담금	9,600	9,500	100
◎경기옛길(삼남길) 오산구간 관리 및 운영비 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
◎세마대 주차장 외 2개소 및 진입로 유지보수 10,000,000원	10,000		
살아 숨 쉬는 향교 · 서원 만들기	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
◎행단에 열린 꿈 궐동학교(신규) 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
향교 및 서원 활성화 지원	18,000	13,333	4,667
	도 4,000		
	시 14,000		
307 민간이전	18,000	13,333	4,667
	도 4,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	18,000	13,333	4,667
◎화성궐리사 전통문화 강좌 18,000,000원	18,000		
	도 4,000		
	시 14,000		
품격높은 문화예술도시 육성	7,249,550	4,147,468	3,102,082
	지 500,000		
	기 120,705		
	도 48,284		
	시 6,580,561		
시민의 문화향유 기회 확대	7,249,550	4,147,468	3,102,082
	지 500,000		
	기 120,705		
	도 48,284		
	시 6,580,561		
다양한 문화행사 개최	91,875	56,775	35,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,875	18,775	51,100
01 사무관리비	19,875	18,775	1,100
◎문화행사 홍보물 제작	16,375		
- 현수막 55,000원*15매*15회	12,375		
- 팜플렛 100원*20,000매	2,000		
- 포스터 1,000원*2,000매	2,000		
◎축제추진위원회 개최	3,500		
- 참석수당 50,000원*10명*3회	1,500		
- 심사수당 50,000원*10명*3회	1,500		
- 초과수당 50,000원*10명*1회	500		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
◎시청광장 야경행사 25,000,000원*2회	50,000		
203 업무추진비	22,000	20,000	2,000
03 시책추진업무추진비	22,000	20,000	2,000
◎문화 예술 체육 진흥 22,000,000원	22,000		
시민의 날 문화행사	80,000	70,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
03 행사운영비	80,000	70,000	10,000
◎시민의 날 문화행사 80,000,000원	80,000		
문화예술단체 활성화 지원	256,550	270,930	△14,380
307 민간이전	256,550	270,930	△14,380
02 민간경상사업보조	156,550	182,930	△26,380
◎전국 합창경연대회 참가 10,000,000원*1회	10,000		
◎여성합창단 30주년 기념행사(신규) 10,000,000원*1회	10,000		
◎한국합창제 참가 10,000,000원*1회	10,000		
◎여성합창단 정기연주회 지원 25,000,000원*1식	25,000		
◎소년소녀합창단 정기연주회 지원 20,000,000원*1식	20,000		
◎사진가회 전시회 2,500,000원*1회	2,500		
◎문인문학지 발간 4,500,000원*1회	4,500		
◎팝스오케스트라 공연 3,000,000원*1회	3,000		
◎농악보존회 공연 2,700,000원*1회	2,700		
◎시낭송 대회 2,300,000원*1회	2,300		
◎필코러스 정기연주회 3,000,000원*1회	3,000		
◎미술 정기전시회 2,000,000원*1회	2,000		
◎제4회 봄누리축제 50,550,000원	50,550		
◎서예인 전시회 5,000,000원*1회	5,000		
◎판소리 정기연주회 지원 3,000,000원*1회	3,000		
◎예술단 공연 지원 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	100,000	88,000	12,000
◎한국예총 오산지회 운영 지원 100,000,000원	100,000		
오산문화원 육성 및 지원	320,550	278,300	42,250
307 민간이전	320,550	278,300	42,250
02 민간경상사업보조	89,550	76,500	13,050
◎오산 문화소식지 발간 7,500,000원*2회	15,000		
◎오산 향토사학 논문총서 발간 20,000,000원	20,000		
◎오산 역사문화 달력 제작(신규) 12,000,000원	12,000		
◎오산시 옛날 사진 공모전(신규) 12,000,000원	12,000		
◎청소년 문학상 공모 8,500,000원	8,500		
◎행복한 오산 역사투어 버스 운영 5,000,000원	5,000		
◎테마가 있는 인문학 4,250,000원	4,250		
◎오산 역사문화 교실 8,800,000원	8,800		
◎청소년 전통악기 교실 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	128,000	128,800	△800
◎오산문화원 및 향토문화연구소 운영 128,000,000원	128,000		
04 민간행사사업보조	103,000	73,000	30,000
◎정월대보름 행사 50,000,000원	50,000		
◎신년 해맞이 행사 7,000,000원	7,000		
◎시민화합 문화행사 9,000,000원*2회	18,000		
◎수능생을 위한 콘서트 16,000,000원	16,000		
◎어르신을 위한 합창대회 지원 12,000,000원	12,000		
찾아가는 문화활동	92,540	127,000	△34,460
	도 18,500		
	시 74,040		
307 민간이전	92,540	127,000	△34,460
	도 18,500		
	시 74,040		
02 민간경상사업보조	92,540	127,000	△34,460
◎찾아가는 문화활동 지원사업 92,540,000원	92,540		
	도 18,500		
	시 74,040		
거리로 나온 예술	19,000	0	19,000
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	0	19,000
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎거리로 나온 예술 공연사업 지원 19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
아마추어연극제 개최	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
02 민간경상사업보조	6,300	4,000	2,300
◎경기도 아마추어연극제 참가 지원 6,300,000원	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	36,666	△26,666
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	36,666	△26,666
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	36,666	△26,666
◎경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화시설 확충 및 운영	2,000,000	0	2,000,000
	지 500,000		
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	지 500,000		
	시 1,500,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎문화예술회관 시설개선 2,000,000,000원	2,000,000		
	지 500,000		
	시 1,500,000		
오산 문화재단 운영	4,153,328	3,033,048	1,120,280
306 출연금	4,153,328	3,033,048	1,120,280
01 출연금	4,153,328	3,033,048	1,120,280
◎오산문화재단 운영 4,153,328,000원	4,153,328		
공사립 박물관/미술관 지원사업	37,357	35,712	1,645
	도 11,207		
	시 26,150		
307 민간이전	37,357	35,712	1,645
	도 11,207		
	시 26,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	37,357	35,712	1,645
◎공사립 박물관·미술관 지원사업 37,357,000원	37,357		
	도 11,207		
	시 26,150		
통합문화이용권	174,450	160,954	13,496
	기 120,705		
	도 8,062		
	시 45,683		
307 민간이전	174,450	160,954	13,496
	기 120,705		
	도 8,062		
	시 45,683		
02 민간경상사업보조	174,450	160,954	13,496
◎통합문화이용권 사업 174,450,000원	174,450		
	기 120,705		
	도 8,062		
	시 45,683		
사행성 게임장등 불법 근절사업	5,750	10,070	△4,320
201 일반운영비	5,750	10,070	△4,320
01 사무관리비	5,750	10,070	△4,320
◎압수물품 운반차량 임차료 100,000원*4회*12월	4,800		
◎게임제공업 업주 교육 950,000원	950		
건전한 음악산업 문화정착	1,850	2,543	△693
201 일반운영비	1,850	2,543	△693
01 사무관리비	1,560	2,060	△500
◎교육책자 및 홍보물 제작 5,000원*200부	1,000		
◎강사료 280,000원*1명*2회	560		
02 공공운영비	290	483	△193
◎교육안내 등기우편 요금 290,000원	290		
관광인프라구축	46,200	41,990	4,210
	국 10,100		
	시 36,100		
관광인프라구축	46,200	41,990	4,210
	국 10,100		
	시 36,100		
관광인프라구축	26,000	5,390	20,610
201 일반운영비	26,000	5,390	20,610
01 사무관리비	26,000	5,390	20,610
◎관광안내지도 등 제작	25,000		
-디자인 및 인쇄비 2,500원*10,000매	25,000		
◎지명위원회 개최	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참석수당 50,000원*4명*2회	400		
- 심사수당 50,000원*4명*2회	400		
- 초과수당 50,000원*4명*1회	200		
문화관광해설사 운영	20,200	36,600	△16,400
	국 10,100		
	시 10,100		
307 민간이전	20,200	36,600	△16,400
	국 10,100		
	시 10,100		
02 민간경상사업보조	20,200	36,600	△16,400
◎문화관광해설사 운영 지원 20,200,000원	20,200		
	국 10,100		
	시 10,100		
전문 체육 육성	2,960,759	2,236,217	724,542
학교체육 육성지원	1,398,718	596,000	802,718
꿈나무 선수 육성	170,800	170,000	800
307 민간이전	170,800	170,000	800
02 민간경상사업보조	170,800	170,000	800
◎꿈나무 선수 육성 170,800,000원	170,800		
학교체육 지원	1,227,918	426,000	801,918
308 자치단체등이전	1,227,918	426,000	801,918
08 교육기관에대한보조	1,227,918	426,000	801,918
◎학교운동부 장비지원(13팀) 3,000,000원*13개팀	39,000		
◎오산·화성 학생 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
◎성적우수 학교운동부 동계·하계 훈련비 및 장비비 지원 15,000,000원	15,000		
◎수영강습 운영 362,600,000원	362,600		
◎오산고 운동장 보수공사 지원 791,318,000원	791,318		
체육단체 지원	383,639	350,750	32,889
오산시체육.생활체육회 운영	383,639	350,750	32,889
307 민간이전	383,639	327,750	55,889
03 민간단체법정운영비보조	383,639	327,750	55,889
◎오산시 체육·생활체육회 운영 383,639,000원	383,639		
체육대회 출전지원	674,850	696,050	△21,200
체육대회 출전지원	336,050	376,050	△40,000
307 민간이전	336,050	376,050	△40,000
02 민간경상사업보조	100,000	140,000	△40,000

부서: 문화체육과
정책: 전문 체육 육성
단위: 체육대회 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종목별 육성 사업 지원(20개종목)(신규) 100,000,000원	100,000		
04 민간행사사업보조	236,050	236,050	0
◎경기도 체육대회 참가지원 220,000,000원	220,000		
◎전국 체육대회 출전지원 7,500,000원	7,500		
◎전국 소년체육대회 출전지원 4,750,000원	4,750		
◎도지사기 경기도 씨름왕 선발대회 3,800,000원	3,800		
시민의 날 체육대회	234,800	220,000	14,800
201 일반운영비	9,200	0	9,200
03 행사운영비	9,200	0	9,200
◎애드벌룬 700,000원*6개	4,200		
◎응원석 차광막 및 텐트설치 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
09 행사실비보상금	5,600	0	5,600
◎시민의 날 종사자 및 자원봉사자 급식 7,000원*800명	5,600		
307 민간이전	220,000	220,000	0
04 민간행사사업보조	220,000	220,000	0
◎시민의 날 체육대회 220,000,000원	220,000		
시장기 종목별 체육대회	104,000	100,000	4,000
307 민간이전	104,000	100,000	4,000
04 민간행사사업보조	104,000	100,000	4,000
◎시장기 종목별 체육대회 104,000,000원	104,000		
직장운동부 육성	503,552	593,417	△89,865
수영팀지원	503,552	593,417	△89,865
201 일반운영비	17,752	18,617	△865
01 사무관리비	9,600	9,600	0
◎합숙소 운영 경비	6,000		
- 관리비 450,000원*12월	5,400		
- 비품 구입 600,000원	600		
◎사무실 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	8,152	9,017	△865
◎자동차세 및 보험료	100		
- 자동차세 100,000원	100		
◎차량선박비	8,052		
- 차량 유류비 7,052,000원	7,052		
- 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	485,800	551,800	△66,000
10 예술단원·운동부등보상금	485,800	551,800	△66,000

부서: 문화체육과
정책: 전문 체육 육성
단위: 직장운동부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직금(선수 및 코치) 25,000,000원	25,000		
◎강화훈련비 17,000,000원	17,000		
◎대회출전비 3,000,000원*5회	15,000		
◎포상금 2,500,000원*7회	17,500		
◎피복 및 용품 6,500,000원*2회	13,000		
◎선수관리비(수영팀) 400,000원*12월	4,800		
◎상해보험료 및 의료비 4,500,000원	4,500		
◎합숙훈련비 650,000원*5명*12월	39,000		
◎급여 및 영입비 350,000,000원	350,000		
생활 체육 육성	984,812	1,030,554	△45,742
	기 92,334		
	도 31,071		
	시 861,407		
생활체육대회 개최및 출전지원	530,500	535,500	△5,000
생활체육대회 개최 및 출전지원	345,500	350,500	△5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎체육행사 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	340,500	345,500	△5,000
04 민간행사사업보조	340,500	345,500	△5,000
◎경기도 생활체육 대축전 153,500,000원	153,500		
◎동별 체육대회 지원 7,000,000원*3개동	21,000		
◎기타 체육대회 개최 및 출전 38,000,000원	38,000		
◎독산성배 전국 마스터즈 수영대회 개최 30,000,000원	30,000		
◎경기도 생활체육대회 개최 15,000,000원	15,000		
◎어르신 기타체육대회 출전 및 개최 10,000,000원	10,000		
◎도지사기 생활체육대회 출전지원 70,000,000원	70,000		
◎족구연합회 대표팀 대회 출전지원 3,000,000원	3,000		
오산독산성 전국하프 마라톤대회	185,000	185,000	0
307 민간이전	185,000	185,000	0
04 민간행사사업보조	185,000	185,000	0
◎제13회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 185,000,000원	185,000		
생활체육 교실	387,812	422,154	△34,342
	기 92,334		
	도 31,071		
	시 264,407		
생활체육지도자 육성지원	172,512	171,792	720
	기 73,224		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,976		
	시 72,312		
307 민간이전	172,512	171,792	720
	기 73,224		
	도 26,976		
	시 72,312		
02 민간경상사업보조	172,512	171,792	720
◎생활체육지도자 급식비 지원 130,000원*6명*12월	9,360		
◎생활체육지도자 육성지원 163,152,000원	163,152		
	기 73,224		
	도 26,976		
	시 62,952		
생활체육교실 상설 운영	148,000	188,362	△40,362
307 민간이전	148,000	188,362	△40,362
02 민간경상사업보조	148,000	188,362	△40,362
◎생활체육교실 상설 운영 28,000,000원	28,000		
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 120,000,000원	120,000		
생활체육 교실운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
◎생활축구 교실 운영 20,000,000원	20,000		
◎생활체육 주부교실 운영 20,000,000원	20,000		
스포츠강좌 이용권 사업	27,300	22,000	5,300
	기 19,110		
	도 4,095		
	시 4,095		
307 민간이전	27,300	22,000	5,300
	기 19,110		
	도 4,095		
	시 4,095		
02 민간경상사업보조	27,300	22,000	5,300
◎스포츠강좌 이용권 사업 27,300,000원	27,300		
	기 19,110		
	도 4,095		
	시 4,095		
장애인 체육 육성	66,500	72,900	△6,400
장애인 체육대회 개최 및 참가	50,650	56,900	△6,250
307 민간이전	50,650	56,900	△6,250
04 민간행사사업보조	50,650	56,900	△6,250
◎경기도 장애인 체육대회 11,400,000원	11,400		
◎오산시장기 전국 장애인 볼링대회 5,500,000원	5,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 장애인 체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전국 장애인 체육대회 4,750,000원	4,750		
◎장애인 기타체육대회 출전 및 개최 8,000,000원	8,000		
◎경기도 시각장애인 골볼 대회 2,000,000원	2,000		
◎경기도 장애인 생활체육대회 14,000,000원	14,000		
◎경기도 장애인 축제 5,000,000원	5,000		
장애인 체육 교실	15,850	16,000	△150
307 민간이전	15,850	16,000	△150
02 민간경상사업보조	15,850	16,000	△150
◎장애인 볼링교실 운영 5,000,000원	5,000		
◎장애인 당구교실 운영 3,000,000원	3,000		
◎장애인 게이트볼교실 운영 3,000,000원	3,000		
◎장애인 축구교실 운영 4,850,000원	4,850		
체육산업육성	563,000	121,300	441,700
공공체육시설	350,000	42,100	307,900
공공체육시설 유지보수	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎공공 체육시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
◎죽미 체육공원 재배치 사업(신규) 330,000,000원	330,000		
생활체육시설	213,000	79,200	133,800
생활체육시설 유지보수	193,000	59,200	133,800
201 일반운영비	85,000	6,200	78,800
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎체육시설 용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	83,000	4,200	78,800
◎게이트볼장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎생활체육시설 유지관리 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	108,000	53,000	55,000
01 시설비	108,000	53,000	55,000
◎게이트볼장 유지보수 23,000,000원	23,000		
◎동네 체육시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
◎신장동 게이트볼장 보강공사(신규) 70,000,000원	70,000		
물놀이시설 설치 및 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎여름방학 물놀이시설 설치 및 운영 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화체육과)	27,480	30,200	△2,720
기본경비	27,480	30,200	△2,720
기본경비	27,480	30,200	△2,720
201 일반운영비	13,680	15,200	△1,520
01 사무관리비	13,680	15,200	△1,520
◎기본수용비 9,900,000원	9,900		
◎급량비 3,780,000원	3,780		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
◎국내여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(10명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품위생과	4,353,644	3,894,714	458,930
	국 926,937		
	지 126,697		
	도 664,825		
	시 2,635,185		
농업경쟁력강화	534,389	484,033	50,356
	국 254,961		
	도 10,750		
	시 268,678		
농업생산기반 및 농산물 안정생산	319,577	445,507	△125,930
	국 68,346		
	도 8,858		
	시 242,373		
농업기반유지관리	191,309	268,669	△77,360
101 인건비	7,809	7,169	640
04 기간제근로자등보수	7,809	7,169	640
◎농업 기반시설 유지관리	7,809		
- 기본급 48,800원*2명*63일	6,149		
- 휴일수당 48,800원*2명*14일	1,367		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*2명*3일	293		
201 일반운영비	10,500	8,500	2,000
02 공공운영비	10,500	8,500	2,000
◎농업 기반시설 측량비 350,000원*10필지	3,500		
◎수리시설 전기요금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	173,000	253,000	△80,000
01 시설비	173,000	253,000	△80,000
◎농업 기반시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
◎농로 재포장 43,000,000원	43,000		
◎수리시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
보행관리기 보급	14,000	6,000	8,000
	도 4,200		
	시 9,800		
402 민간자본이전	14,000	6,000	8,000
	도 4,200		
	시 9,800		
01 민간자본사업보조	14,000	6,000	8,000
◎보행관리기 지원사업 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
토양개량제 공급	11,536	19,930	△8,394
	국 8,076		
	도 1,730		
	시 1,730		

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,536	19,930	△8,394
	국 8,076		
	도 1,730		
	시 1,730		
02 민간경상사업보조	11,536	19,930	△8,394
◎토양개량제 지원 11,536,000원	11,536		
	국 8,076		
	도 1,730		
	시 1,730		
유기질비료지원사업	90,963	120,908	△29,945
	국 59,590		
	시 31,373		
307 민간이전	90,963	120,908	△29,945
	국 59,590		
	시 31,373		
02 민간경상사업보조	90,963	120,908	△29,945
◎유기질 비료지원 사업 90,963,000원	90,963		
	국 59,590		
	시 31,373		
벼 못자리 육묘용 상토지원	10,409	30,000	△19,591
	도 2,928		
	시 7,481		
307 민간이전	10,409	30,000	△19,591
	도 2,928		
	시 7,481		
02 민간경상사업보조	10,409	30,000	△19,591
◎못자리 육묘용 상토지원 104,090원*200h*50/100	10,409		
	도 2,928		
	시 7,481		
병해충 방제비 지원	1,360	0	1,360
	국 680		
	시 680		
206 재료비	1,360	0	1,360
	국 680		
	시 680		
01 재료비	1,360	0	1,360
◎병해충(과수세균병) 방제 재료비 1,360,000원	1,360		
	국 680		
	시 680		
농가소득 보전	209,012	33,576	175,436
	국 186,615		
	도 1,892		
	시 20,505		
양곡관리경상비보조	1,200	1,200	0

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎양곡관리 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
쌀소득등보전 직접지불제	173,687	0	173,687
	국 173,687		
301 일반보상금	173,687	0	173,687
	국 173,687		
11 기타보상금	173,687	0	173,687
◎쌀소득 등 보전 직불제 173,687,000원	173,687		
	국 173,687		
쌀소득등보전직불제 관리비(국비)	1,970	0	1,970
	국 1,970		
201 일반운영비	1,970	0	1,970
	국 1,970		
01 사무관리비	1,970	0	1,970
◎쌀소득 보전 직불제 관리비 1,970,000원	1,970		
	국 1,970		
밭농업 직접지불사업	7,758	7,494	264
	국 7,758		
201 일반운영비	500	236	264
	국 500		
01 사무관리비	500	236	264
◎밭농업 직불제 행정비 500,000원	500		
	국 500		
301 일반보상금	7,258	7,258	0
	국 7,258		
11 기타보상금	7,258	7,258	0
◎밭농업 직불제 7,258,000원	7,258		
	국 7,258		
농작물재해보험 가입 지원사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
◎농작물 재해보험 가입지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인 자녀 학자금 지원	3,018	5,503	△2,485
	도 392		

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,626		
301 일반보상금	3,018	5,503	△2,485
	도 392		
	시 2,626		
11 기타보상금	3,018	5,503	△2,485
◎농업인(고교생)자녀 학자금 3,018,000원	3,018		
	도 392		
	시 2,626		
농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이자보전)	14,379	14,379	0
301 일반보상금	14,379	14,379	0
11 기타보상금	14,379	14,379	0
◎농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 14,379,000원	14,379		
FTA 피해보전 직불 및 폐업 지원사업	2,000	0	2,000
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎FTA 피해보전 직불 및 폐업 지원 행정비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
농업 육성 관리	5,800	4,950	850
농업경영인대회 참가자 보상	4,950	4,950	0
301 일반보상금	4,950	4,950	0
09 행사실비보상금	4,950	4,950	0
◎농업 경영인 대회 참가자 보상(전국대회) 33,000원*50명*3일	4,950		
농업·농촌 및 식품산업정책심의회 운영	850	0	850
201 일반운영비	850	0	850
01 사무관리비	850	0	850
◎농업·농촌 및 식품산업정책 심의위원회 개최	850		
-심사수당 50,000원*17명*1회	850		
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	384,434	332,572	51,862
	국 156,766		
	시 227,668		
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	55,916	38,560	17,356
모범음식점 지정.관리	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
◎모범음식점 인센티브 200,000원*50개소	10,000		
음식문화개선 및 좋은식단 발굴	14,916	3,560	11,356

부서: 농식품위생과
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
201 일반운영비	14,916	3,560	11,356
01 사무관리비	11,700	560	11,140
◎음식문화거리 심의위원회 개최	700		
- 참석수당 50,000원*7명*1회	350		
- 심사수당 50,000원*7명*1회	350		
◎음식문화거리 홍보 책자 제작(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
◎영업신고증 용지 및 봉투 제작(신규)	1,000		
- 영업신고증 400원*1,000매	400		
- 안내봉투 600원*1,000매	600		
02 공공운영비	3,216	3,000	216
◎오산맛집 콘텐츠 유지보수 용역 3,000,000원*1식	3,000		
◎음식문화거리 지주간판 전기요금(신규) 9,000원*2대*12월	216		
공중위생업소 위생서비스 평가	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎최우수업소 지정 표지판 100,000원*10개소	1,000		
음식문화축제	30,000	24,000	6,000
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
04 민간행사사업보조	30,000	24,000	6,000
◎음식문화 축제	30,000		
- 한국 음식문화 27,000,000원*1식	27,000		
- 다문화 음식문화 3,000,000원*1식	3,000		
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	328,518	294,012	34,506
	국 156,766		
	시 171,752		
위생업소 단속 강화	14,586	12,120	2,466
201 일반운영비	2,540	1,000	1,540
01 사무관리비	700	700	0
◎일반수용비	700		
- 식품 위생측정 간이검사 시약 3,500원*200개	700		
02 공공운영비	1,840	300	1,540
◎공공요금 및 제세	40		
- 자동차세 40,000원	40		
◎차량선박비	1,800		
- 식품위생단속차량 1,800,000원	1,800		
206 재료비	1,240	1,240	0
01 재료비	1,240	1,240	0

부서: 농식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식품안전 사고예방 검체수거비 1,240,000원	1,240		
301 일반보상금	10,806	9,880	926
11 기타보상금	10,806	9,880	926
◎부정·불량식품 신고보상금 100,000원*3건	300		
◎명예 공중위생 감시원 활동비 50,000원*70회	3,500		
◎공익신고자 보상금 7,006,000원	7,006		
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	300,400	270,000	30,400
	국 150,000		
	시 150,400		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
◎민간위탁 심의위원회 개최	400		
- 참석수당 50,000원*4명*1회	200		
- 심사수당 50,000원*4명*1회	200		
307 민간이전	300,000	270,000	30,000
	국 150,000		
	시 150,000		
05 민간위탁금	300,000	270,000	30,000
◎어린이 급식관리 지원센터 운영 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
식품안전 감시 및 대응	5,892	5,892	0
	국 2,946		
	시 2,946		
201 일반운영비	2,692	2,692	0
	국 1,346		
	시 1,346		
02 공공운영비	2,692	2,692	0
◎식품 안전관리 정보인프라 구축 2,692,000원	2,692		
	국 1,346		
	시 1,346		
202 여비	720	480	240
	국 360		
	시 360		
01 국내여비	720	480	240
◎식품 안전사고예방 검체 수거 여비 720,000원	720		
	국 360		
	시 360		
206 재료비	1,280	1,520	△240
	국 640		
	시 640		
01 재료비	1,280	1,520	△240

부서: 농식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식품 안전사고예방 검체 수거비 1,280,000원	1,280		
	국 640		
	시 640		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
◎시니어 감시단 활동비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 3,500		
11 기타보상금	7,000	0	7,000
◎어린이식품 안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
건강기능식품 관리	640	0	640
	국 320		
	시 320		
202 여비	60	0	60
	국 30		
	시 30		
01 국내여비	60	0	60
◎건강기능식품 안전사고예방 검체수거 여비 60,000원	60		
	국 30		
	시 30		
206 재료비	580	0	580
	국 290		
	시 290		
01 재료비	580	0	580
◎건강기능식품 안전사고예방 검체수거 580,000원	580		
	국 290		
	시 290		
농산물 유통 활성화	1,108,898	1,292,758	△183,860
	국 15,100		
	도 375,656		
	시 718,142		
농업인력육성	885,848	1,077,030	△191,182
	국 15,100		
	도 374,531		

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 496,217		
농촌의 성장동력 농업인단체 육성	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
◎농업인단체 합동 수련대회 참가자 보상 50,000원*120명*2일	12,000		
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 생활 기술교육 강사수당	6,000		
- 강사수당(기본) 70,000원*40회	2,800		
- 강사수당(초과) 40,000원*2시간*40회	3,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎생활과학 실습실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎농촌여성 소비자 생활기술교육 재료 구입 10,000원*20명*30회	6,000		
301 일반보상금	4,480	4,480	0
09 행사실비보상금	4,480	4,480	0
◎여성농업인·도시소비자 농업 농촌 체험교육 지원 32,000원*70명*2회	4,480		
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		
학교4-H회 육성지원	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
◎학교4-H회 과제 활동 지원 5,000,000원*1개교	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎농업인의 날 행사 10,000,000원	10,000		

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활활력화	1,600	4,000	△2,400
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	1,600	4,000	△2,400
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	1,600	4,000	△2,400
◎농촌여성 생활정보지제공 40,000원*40부	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농촌지도자 정보지 제공	4,000	1,400	2,600
	도 800		
	시 3,200		
201 일반운영비	4,000	1,400	2,600
	도 800		
	시 3,200		
01 사무관리비	4,000	1,400	2,600
◎농촌지도자 회원 농업 정보지 제공 40,000원*100부	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
농업소식 및 정보제공 사업	4,668	5,040	△372
	도 1,401		
	시 3,267		
201 일반운영비	4,668	5,040	△372
	도 1,401		
	시 3,267		
01 사무관리비	4,668	5,040	△372
◎농업소식 및 정보제공 4,668,000원	4,668		
	도 1,401		
	시 3,267		
농지이용관리지원비 지원	7,300	0	7,300
	국 7,300		
101 인건비	7,300	0	7,300
	국 7,300		
04 기간제근로자등보수	7,300	0	7,300
◎농지이용 관리지원 7,300,000원	7,300		
	국 7,300		
새해농업인 실용교육	3,500	3,500	0
	도 750		
	시 2,750		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	도 630		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,100	2,100	0

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎새해 농업인 실용교육 강사수당	450		
- 강사수당(기본) 70,000원*3명	210		
	도 63		
	시 147		
- 강사수당(초과) 40,000원*2시간*3명	240		
	도 72		
	시 168		
◎새해 농업인 실용교육 교재제작 1,650,000원	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	도 120		
	시 1,280		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
◎새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 7,000원*200명	1,400		
	도 120		
	시 1,280		
농업인 지원 및 학교4-H회 육성	13,300	12,160	1,140
201 일반운영비	2,200	1,760	440
01 사무관리비	2,200	1,760	440
◎학교 4-H회원 과제교육 강사수당	2,200		
- 강사수당(기본) 70,000원*10개교*2회	1,400		
- 강사수당(초과) 40,000원*1시간*10개교*2회	800		
206 재료비	9,100	8,400	700
01 재료비	9,100	8,400	700
◎학교 4-H 회원 과제 교육 재료비 13,000원*35명*10개교*2회	9,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
◎농업인 기술교육 참가자 지원 25,000원*80명	2,000		
농업인 학습단체 육성 지원(국비)	5,600	4,800	800
	국 2,800		
	시 2,800		
201 일반운영비	900	900	0
	국 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	900	0
◎품목별 농업인 연구모임 육성 강사수당	900		
- 강사수당(기본) 70,000원*6회	420		
	국 210		
	시 210		
- 강사수당(초과) 40,000원*2시간*6회	480		
	국 240		

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
301 일반보상금	4,700	3,900	800
	국 2,350		
	시 2,350		
09 행사실비보상금	4,700	3,900	800
◎품목별 농업인 연구모임 육성 기술교육 24,800원*25명*5회	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
◎농촌지도자 양성교육 1,600,000원*1회	1,600		
	국 800		
	시 800		
농촌지도자 현지 연찬교육지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
◎농촌지도자 능력배양 교육 2,000,000원*1개회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	738,000	935,000	△197,000
	도 369,000		
	시 369,000		
301 일반보상금	738,000	935,000	△197,000
	도 369,000		
	시 369,000		
11 기타보상금	738,000	935,000	△197,000
◎친환경 우수농산물 학교급식 소비지원 738,000,000원	738,000		
	도 369,000		
	시 369,000		
신장동복지회관 유지관리	41,200	40,650	550
201 일반운영비	41,200	40,650	550
01 사무관리비	35,000	35,000	0
◎신장동복지회관 국유지 대부료 35,000,000원*1회	35,000		
02 공공운영비	6,200	5,650	550
◎신장동복지회관 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎신장동복지회관 수도요금 50,000원*12월	600		
◎소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
◎화재보험료 200,000원	200		
◎신장동복지회관 건물 유지관리 3,000,000원	3,000		

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술전문교육	10,000	8,800	1,200
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	4,500	4,200	300
	국 2,250		
	시 2,250		
01 사무관리비	4,500	4,200	300
◎농심교육(생활원예교육)강사수당	4,500		
- 강사수당(기본) 70,000원*30회	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
- 강사수당(초과) 40,000원*2시간*30회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	4,000	4,600	△600
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	4,600	△600
◎농심교육(생활원예교육)재료비 25,000원*40명*4회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
◎농업실용기술교육 참석자 보상금 25,000원*30명*2회	1,500		
	국 750		
	시 750		
농산물 생산,유통관리	223,050	215,728	7,322
	도 1,125		
	시 221,925		
오산 농특산물 포장재 지원	28,000	25,000	3,000
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
02 민간경상사업보조	28,000	25,000	3,000
◎우수 농특산물 포장재 지원 28,000,000원	28,000		
G마크 등 포장재 지원사업	3,750	3,750	0
	도 1,125		
	시 2,625		
307 민간이전	3,750	3,750	0
	도 1,125		
	시 2,625		
02 민간경상사업보조	3,750	3,750	0
◎G마크 등 포장재 지원 250원*15,000매	3,750		

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,125 시 2,625		
고품질 농산물 대책	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎농식품위생사업 업무추진비 6,000,000원	6,000		
농특산물 전시·판매·홍보 행사	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎농특산물 판촉행사 5,000,000원*1회	5,000		
농산물 유통대책	3,900	11,900	△8,000
201 일반운영비	3,900	2,900	1,000
01 사무관리비	700	700	0
◎농산물 원산지 단속 급량비 7,000원*10명*10회	700		
02 공공운영비	3,200	2,200	1,000
◎공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 60,000원	60		
- 환경개선부담금(차량) 140,000원	140		
◎차량선박비	3,000		
- 영농지도차량 3,000,000원*1대	3,000		
자연愛농업체험 교육장 운영	39,400	37,400	2,000
201 일반운영비	27,400	27,400	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
◎장비임차료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
◎체험교육장 재료 구입 6,000,000원*2개소	12,000		
도시농업 운영	137,000	120,960	16,040
201 일반운영비	40,000	40,960	△960
01 사무관리비	40,000	40,960	△960
◎농업교육 강사비 50,000원*40시간*10개소	20,000		
◎도시농업 심의위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000		
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000		
◎차량임차료 200,000원*5개소*15회	15,000		
◎운영비 300,000원*10개소	3,000		

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	97,000	80,000	17,000
01 재료비	97,000	80,000	17,000
◎학교텃밭·어린이 농부학교·옥상텃밭 운영 재료비 6,000,000원*12개소	72,000		
◎도시농부학교 등 체험교육 재료비 5,000,000원*5개소	25,000		
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	819,840	732,615	87,225
	국 321,485		
	도 160,135		
	시 338,220		
축산사육기반 조성 및 경영지원	384,905	373,055	11,850
	국 85,355		
	도 123,272		
	시 176,278		
학교우유 급식지원사업	138,325	138,325	0
	국 82,995		
	도 8,300		
	시 47,030		
301 일반보상금	138,325	138,325	0
	국 82,995		
	도 8,300		
	시 47,030		
11 기타보상금	138,325	138,325	0
◎학교 우유급식 지원 138,325,000원	138,325		
	국 82,995		
	도 8,300		
	시 47,030		
한우명품화사업	12,060	1,600	10,460
	도 2,412		
	시 9,648		
301 일반보상금	12,060	1,600	10,460
	도 2,412		
	시 9,648		
11 기타보상금	12,060	1,600	10,460
◎경기 한우 명품화 사업 12,060,000원	12,060		
	도 2,412		
	시 9,648		
소귀표 부착비 지원	2,320	2,790	△470
	국 1,160		
	시 1,160		
301 일반보상금	2,320	2,790	△470
	국 1,160		
	시 1,160		
11 기타보상금	2,320	2,790	△470
◎소 귀표 부착비 지원 2,320,000원	2,320		
	국 1,160		

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,160		
G마크 우수축산물생산공급지원	222,000	222,000	0
	도 111,000		
	시 111,000		
301 일반보상금	222,000	222,000	0
	도 111,000		
	시 111,000		
11 기타보상금	222,000	222,000	0
◎G마크 우수축산물 생산공급 지원 222,000,000원	222,000		
	도 111,000		
	시 111,000		
조사료생산기반 확충	2,400	540	1,860
	국 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	2,400	540	1,860
	국 1,200		
	시 1,200		
11 기타보상금	2,400	540	1,860
◎조사료 생산 기반 확충 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
양봉산업육성사업	7,800	7,800	0
	도 1,560		
	시 6,240		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	도 1,560		
	시 6,240		
02 민간경상사업보조	7,800	7,800	0
◎양봉산업 육성지원 7,800,000원	7,800		
	도 1,560		
	시 6,240		
축산물 안전.방역관리	420,535	345,160	75,375
	국 227,130		
	도 35,243		
	시 158,162		
가축전염병 방역지원	41,490	40,940	550
201 일반운영비	17,300	16,750	550
01 사무관리비	12,900	12,350	550
◎장비임차료 1,000,000원*2대	2,000		
◎폐기·기립불능·가축처리 장비 임차료 165,000원*50두	8,250		
◎운반료 50,000원*5대	250		
◎가축방역 및 동물보호 홍보물 제작 55,000원*40개	2,200		

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산물 안전.방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공중방역 수의사 방제복 구입 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
◎공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 60,000원*2대	120		
- 환경개선부담금(자동차) 70,000원*2대*2회	280		
◎차량선박비	4,000		
- 동물보호 차량 2,000,000원	2,000		
- 가축방역 차량 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
◎공중방역 수의사 국내여비 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	13,750	13,750	0
01 재료비	13,750	13,750	0
◎가축방역 재료비 50원*15,000두	750		
◎긴급 방역비 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
◎공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
축산물HACCP컨설팅 지원	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
11 기타보상금	5,600	0	5,600
◎축산물 HACCP컨설팅 지원 5,600,000원	5,600		
	국 3,200		
	시 2,400		
가축방역 약품 구입사업	7,200	6,300	900
206 재료비	7,200	6,300	900
01 재료비	7,200	6,300	900
◎약품구입비 4,000원*1,800두	7,200		
동물보호관리대책	50,000	50,000	0
	도 5,000		
	시 45,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
	도 5,000		
	시 45,000		
11 기타보상금	50,000	50,000	0
◎동물보호 관리대책 50,000,000원	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산물 안전.방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우 DNA 검사	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎한우 DNA검사 재료비 10,000원*100건	1,000		
가축전염병 예방접종	17,703	18,508	△805
	국 5,102		
	도 3,260		
	시 9,341		
206 재료비	17,703	18,508	△805
	국 5,102		
	도 3,260		
	시 9,341		
01 재료비	17,703	18,508	△805
◎가축전염병 예방접종 17,703,000원	17,703		
	국 5,102		
	도 3,260		
	시 9,341		
가축전염병근절 및 접종사업	6,712	6,712	0
	국 2,964		
	시 3,748		
301 일반보상금	6,712	6,712	0
	국 2,964		
	시 3,748		
11 기타보상금	6,712	6,712	0
◎소 브루셀라병 채혈비 지원 1,960,000원	1,960		
	국 588		
	시 1,372		
◎차량 무선인식 장치 통신료 지원 4,752,000원	4,752		
	국 2,376		
	시 2,376		
가축전염병 예방접종 시술비	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
11 기타보상금	7,000	7,000	0
◎가축전염병 예방접종 시술비 5,000원*1,400두	7,000		
고양이 포획 사업	14,000	14,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
11 기타보상금	14,000	14,000	0
◎시술비 100,000원*140두	14,000		
살처분 보상금 지원사업	269,830	200,700	69,130
	국 215,864		
	도 26,983		
	시 26,983		

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산물 안전.방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	269,830	200,700	69,130
	국 215,864		
	도 26,983		
	시 26,983		
11 기타보상금	269,830	200,700	69,130
◎살처분 보상금 지원사업 269,830,000원	269,830		
	국 215,864		
	도 26,983		
	시 26,983		
승마 사업	14,400	14,400	0
	국 9,000		
	도 1,620		
	시 3,780		
어린이 승마교실	14,400	14,400	0
	국 9,000		
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
	국 9,000		
	도 1,620		
	시 3,780		
11 기타보상금	14,400	14,400	0
◎어린이 승마교실 운영 14,400,000원	14,400		
	국 9,000		
	도 1,620		
	시 3,780		
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,436,977	950,493	486,484
	국 178,625		
	지 126,697		
	도 118,284		
	시 1,013,371		
산림녹지 및 자원 조성 관리	930,876	556,241	374,635
	국 54,221		
	지 56,697		
	도 67,603		
	시 752,355		
산림욕장 및 등산로관리	83,364	66,403	16,961
101 인건비	26,884	23,763	3,121
04 기간제근로자등보수	26,884	23,763	3,121
◎산림욕장 및 등산로관리 인부임	26,884		
- 기본급 49,600원*2명*205일	20,336		
- 휴일수당 49,600원*2명*56일	5,556		
- 연차유급휴가 수당 49,600원*2명*10일	992		
201 일반운영비	14,980	11,140	3,840
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장비임차료 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	13,380	9,540	3,840
◎작업도구(예취기 등) 수리 100,000원*15회	1,500		
◎화장실 분뇨수거비 120,000원*3회	360		
◎등산로 먼지털이기 전기료 40,000원*8대*12월	3,840		
◎등산로 보안등 전기료(신규) 20,000원*32대*12월	7,680		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎산림욕장 및 등산로관리 정비에 따른 물품구입 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎산림욕장 및 등산로 시설물 유지관리 6,000,000원*5개소	30,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
◎예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
등산로 정비 및 안전시설물 설치	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎등산로 안전시설물 설치 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
조림사업	22,229	18,653	3,576
	국 7,769		
	도 2,206		
	시 12,254		
401 시설비및부대비	22,229	18,653	3,576
	국 7,769		
	도 2,206		
	시 12,254		
01 시설비	22,229	18,653	3,576
◎경제수 조림 2,057,250원*4ha	8,229		
	국 769		
	도 162		
	시 7,298		
◎큰나무 공익조림 14,000,000원*1ha	14,000		
	국 7,000		
	도 2,044		

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,956		
숲가꾸기(국비)	78,648	110,335	△31,687
	국 39,324		
	도 11,797		
	시 27,527		
401 시설비및부대비	78,648	110,335	△31,687
	국 39,324		
	도 11,797		
	시 27,527		
01 시설비	78,648	110,335	△31,687
◎큰나무 가꾸기 1,888,600원*10ha	18,886		
	국 9,443		
	도 2,833		
	시 6,610		
◎조림지 가꾸기 1,153,350원*40ha	46,134		
	국 23,067		
	도 6,920		
	시 16,147		
◎어린나무 가꾸기 1,362,800원*10ha	13,628		
	국 6,814		
	도 2,044		
	시 4,770		
가로수 및 조경수 유지관리	471,075	254,684	216,391
101 인건비	134,416	118,808	15,608
04 기간제근로자등보수	134,416	118,808	15,608
◎가로수 및 조경수 유지관리 인건비	134,416		
- 기본급 49,600원*10명*205일	101,680		
- 휴일수당 49,600원*10명*56일	27,776		
- 연차유급휴가 수당 49,600원*10명*10일	4,960		
206 재료비	15,359	15,876	△517
01 재료비	15,359	15,876	△517
◎작업도구 구입 15,000원*200개	3,000		
◎가로수 시비용 비료 구입 10,000,000원	10,000		
◎가로변 관리 제초용 휘발유 구입 2,359,000원	2,359		
401 시설비및부대비	321,300	120,000	201,300
01 시설비	321,300	120,000	201,300
◎가로수 유지관리 50,000원*1,400주	70,000		
◎도로변 가로(중앙)화단 유지관리 50,000,000원	50,000		
◎주요 도로변 가로수 식재 500,000원*100본	50,000		
◎조경수목 전정 10,000원*2,000본	20,000		
◎매화나무 식재(신규) 50,000원*1,000본	50,000		
◎오산천 벚나무 보식(신규) 450,000원*114본	51,300		

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활권 위험수목 제거(신규) 500,000원*60본	30,000		
가로수 조성	113,394	40,000	73,394
	지 56,697		
	시 56,697		
401 시설비및부대비	113,394	40,000	73,394
	지 56,697		
	시 56,697		
01 시설비	113,394	40,000	73,394
◎가로수길 조성 28,348,500원*4㎞	113,394		
	지 56,697		
	시 56,697		
도시녹지관리원	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
◎도시녹지 관리원 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
조경수 구입 식재	35,910	35,910	0
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
◎식목일 행사 급량비 7,000원*130명	910		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
◎조경수 등 구입 2,500원*14,000본	35,000		
보호수 관리(도비)	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	16,000	△4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 시설비	12,000	16,000	△4,000
◎보호수 관리 4,000,000원*3본	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
산림보호	366,101	394,252	△28,151
	국 124,404		
	도 50,681		
	시 191,016		
산불방지(국비)	227,536	229,802	△2,266
	국 90,198		

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,589		
	시	96,749		
101 인건비		195,615	191,748	3,867
	국	78,246		
	도	35,211		
	시	82,158		
04 기간제근로자등보수		195,615	191,748	3,867
◎산불 전문 예방 진화대원 인건비				
7,275,000원*23명		167,325		
	국	66,930		
	도	30,119		
	시	70,276		
◎산불 전문 예방 진화대원 보험료				
1,208,260원*23명		27,790		
	국	11,116		
	도	5,002		
	시	11,672		
◎산불 전문 예방 진화대원 조장 수당				
250,000원*2명		500		
	국	200		
	도	90		
	시	210		
201 일반운영비		29,220	33,204	△3,984
	국	11,688		
	도	5,259		
	시	12,273		
01 사무관리비		25,200	27,754	△2,554
◎개인 진화장비 390,000원*20대		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
◎산불진화 급식비 6,000원*100명		600		
	국	240		
	도	108		
	시	252		
◎산불방지 종사원 근무복 400,000원*22명		8,800		
	국	3,520		
	도	1,584		
	시	3,696		
◎산불 출동차량(임차비) 4,000,000원*2대		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
02 공공운영비		4,020	5,450	△1,430
◎산불 출동차량 유류비 1,680,000원		1,680		
	국	672		
	도	302		
	시	706		
◎산불 상황 관제시스템 130,000원*18대		2,340		

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 936		
	도 421		
	시 983		
202 여비	660	580	80
	국 264		
	도 119		
	시 277		
01 국내여비	660	580	80
◎산불진화 출동비 20,000원*33명	660		
	국 264		
	도 119		
	시 277		
301 일반보상금	2,041	4,270	△2,229
09 행사실비보상금	2,041	4,270	△2,229
◎산불진화 인력 교육비 510,250원*4회	2,041		
산림병해충방제	67,825	63,710	4,115
	국 34,206		
	도 10,092		
	시 23,527		
101 인건비	63,075	57,314	5,761
	국 31,831		
	도 9,380		
	시 21,864		
04 기간제근로자등보수	63,075	57,314	5,761
◎산림 병·해충 예찰방제단 운영 96,418,000원*0.5	48,209		
	국 24,105		
	도 7,231		
	시 16,873		
◎꽃매미 방제 216,400원*10ha	2,164		
	국 1,124		
	도 319		
	시 721		
◎흰불나방 방제 173,750원*20ha	3,475		
	국 1,786		
	도 507		
	시 1,182		
◎기타해충 방제 184,540원*50ha	9,227		
	국 4,816		
	도 1,323		
	시 3,088		
201 일반운영비	1,000	896	104
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	896	104
◎예찰방제단 방제자재 2,000,000원*0.5	1,000		
	국 500		

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 350		
401 시설비및부대비	3,750	3,300	450
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,300	450
◎생활권 민간컨설팅 용역 250,000원*15건	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
산불방지(자체)	10,740	10,740	0
201 일반운영비	10,740	10,740	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎산화경방 홍보물 구입 10,000원*150개	1,500		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
◎공공요금 및 제세	1,240		
- 무선전화기 사용료 50,000원*12월	600		
- 자동차세 200,000원*2대	400		
- 경유차량 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
◎차량선박비	8,000		
- 산림보호 및 산불진화차량 4,000,000원*2대	8,000		
산림병해충방제(자체)	40,000	40,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎약재구입 10,000원*1,000봉	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎세교1지구내 수목 병해충 방제 30,000,000원	30,000		
숲가꾸기	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎숲 가꾸기 대상지 간벌목 정리 1,000,000원*20ha	20,000		
산림휴양녹색공간조성	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
유아숲체험원	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림휴양녹색공간조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
◎유아 숲체험원 조성 140,000,000원	140,000		
	지 70,000		
	시 70,000		
행정운영경비(농식품위생과)	69,106	102,243	△33,137
기본경비	58,960	51,680	7,280
기본경비	58,960	51,680	7,280
201 일반운영비	30,760	29,240	1,520
01 사무관리비	30,400	28,880	1,520
◎기본수용비 22,000,000원	22,000		
◎급량비(20명) 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	360	360	0
◎우편요금 360,000원	360		
202 여비	24,000	18,240	5,760
01 국내여비	24,000	18,240	5,760
◎국내여비(20명) 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(20명) 4,200,000원	4,200		
인력운영비	10,146	50,563	△40,417
인력운영비	10,146	50,563	△40,417
101 인건비	10,146	50,563	△40,417
02 기타직보수	10,146	10,034	112
◎공중방역 수의사	10,146		
- 시간외근무 수당 6,850원*30시간*12월	2,466		
- 가축방역 수당 600,000원*12월	7,200		
- 위험수당 40,000원*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적 재산관리
단위: 국,공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	436,240	508,454	△72,214
체계적 재산관리	28,400	105,060	△76,660
국,공유 재산관리	28,400	105,060	△76,660
국공유재산 관리	28,400	105,060	△76,660
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	24,200	24,200	0
◎일반수용비	24,200		
- 지적측량 수수료 800,000원*25회	20,000		
- 감정평가 수수료 300,000원*14회	4,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎소송수행 여비 20,000원*1명*60일	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
◎행정 대집행비 1,000,000원*3회	3,000		
신속하고 정확한 지적행정 구현	367,400	365,514	1,886
체계적인 토지 및 지적관리	367,400	365,514	1,886
개별공시지가 조사 및 산정	47,822	44,851	2,971
101 인건비	13,225	11,694	1,531
04 기간제근로자등보수	13,225	11,694	1,531
◎개별공시지가 토지 특성조사	13,225		
- 기본급 48,800원*1명*205일	10,004		
- 휴일수당 48,800원*1명*56일	2,733		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*1명*10일	488		
201 일반운영비	30,597	29,157	1,440
01 사무관리비	30,543	29,103	1,440
◎일반수용비	23,343		
- 개별공시지가 홍보(현수막, 배너) (55,000원+22,000원)*14개소	1,078		
- 개별공시지가 조사부(정기분, 수시분) 160,000원*25부	4,000		
- 개별공시지가 조사용 전산용지(토지특성조사표외3종) 50원*20,000매	1,000		
- 개별공시지가 검증수수료	16,065		
· 산정지가 (1월 1일 기준) [(37,800원*36,000필지)/60필지]*50%	11,340		
· 산정지가 (7월 1일 기준) 37,800원*1,000필지*50%*30%*50%	2,835		
· 의견제출지가 37,800원*100필지*50%*50%	945		
· 이의신청지가 37,800원*100필지*50%*50%	945		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 지적행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개별공시지가 검증도면 롤 용지 60,000원*20롤	1,200		
◎부동산 평가위원회 개최	7,200		
- 참석수당 50,000원*12명*6회	3,600		
- 심사수당 50,000원*12명*6회	3,600		
02 공공운영비	54	54	0
◎공공요금 및 제세	54		
- 개별토지가격 안내문 발송(의견제출, 이의신청) 270원*200매	54		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎개별공시지가 업무추진 4,000,000원	4,000		
개발부담금 부과·징수	69,322	59,322	10,000
201 일반운영비	38,000	28,000	10,000
01 사무관리비	38,000	28,000	10,000
◎개발부담금 부과 원가계산 수수료 1,000,000원*25건	25,000		
◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,300,000원*10건	13,000		
301 일반보상금	31,322	31,322	0
11 기타보상금	31,322	31,322	0
◎불법중개행위 등 신고보상금 500,000원	500		
◎개발부담금 조기 납부 환급금 300,000,000원*2.5%*150/365일*10건	30,822		
도로명주소사업 추진 및 홍보	89,424	28,765	60,659
201 일반운영비	19,740	11,640	8,100
01 사무관리비	18,775	10,675	8,100
◎도로명 주소사업 홍보	18,275		
- 현수막 제작 55,000원*5개소	275		
- 도로노면 도로명주소 표기 180,000원*100개소	18,000		
◎도로명주소 위원회 개최	500		
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	965	965	0
◎공공요금 및 제세	965		
- 도로명주소 고지 우편 요금 1,930원*500건	965		
308 자치단체등이전	13,029	0	13,029
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,029	0	13,029
◎국가 주소 정보시스템 유지관리 10,650,000원	10,650		
◎도로명주소 기본도 유지보수 2,379,000원	2,379		

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 지적행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	56,655	17,125	39,530
01 시설비	56,655	17,125	39,530
◎도로명주소 시설물 구입 및 설치	39,260		
- 도로명판 500,000원*20개	10,000		
- 기초번호판 87,700원*100개	8,770		
- 건물번호판(반제품) 5,400원*100개	540		
- 도로명판안내걸이구(밴드,횡대)교체 150,000원*133개	19,950		
◎도로명시설물(도로명판,건물번호판)전수조사 (5,500원*790개)+(1,500원*8,700개)	17,395		
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	28,504	24,638	3,866
101 인건비	13,225	11,694	1,531
04 기간제근로자등보수	13,225	11,694	1,531
◎토지 이동현황 조사 및 Kras 운영 보조	13,225		
- 기본급 48,800원*1명*205일	10,004		
- 휴일수당 48,800원*1명*56일	2,733		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*1명*10일	488		
201 일반운영비	6,539	6,179	360
01 사무관리비	4,955	4,595	360
◎공유토지 분할위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
- 심사수당 50,000원*6명*3회	900		
◎통합민원발급기 유지관리	3,155		
- 통합민원발급기 유지관리	2,460		
· 토너구입비 208,000원*5개	1,040		
· 스테플러용 호침 44,000원*5개	220		
· 수리비 300,000원*2대*2회	1,200		
- 자동인증기 유지관리	695		
· 잉크 33,000원*5개	165		
· 인증기필름 330,000원	330		
· 수리비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
◎시설장비유지비	1,584		
- 통합민원발급기 유지보수비(2대) (10,533,340원*8%*1.1)+(5,965,340원*10%*1.1)	1,584		
401 시설비및부대비	6,710	6,765	△55
01 시설비	6,710	6,765	△55
◎지적측량 기준점(도근점) 보수비 134,200원*50개소	6,710		
405 자산취득비	2,030	0	2,030
01 자산및물품취득비	2,030	0	2,030

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 지적행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인증기 교체 2,030,000원	2,030		
토지정보 전산화 및 유지관리	1,508	2,618	△1,110
201 일반운영비	1,508	2,618	△1,110
02 공공운영비	1,508	2,618	△1,110
◎한국토지정보시스템 유지보수	1,508		
- 0Z Xstudio (5,500,000원*8.16%)+(12,980,000원*8.16%)	1,508		
부동산종합공부시스템 지적(임야)도 정비	119,708	97,364	22,344
201 일반운영비	119,708	97,364	22,344
01 사무관리비	119,708	97,364	22,344
◎지적(임야)도면 조사·정비 및 현황측량 119,707,500원	119,708		
지적재조사사업추진	1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
02 공공운영비	1,300	0	1,300
◎운영수당	1,300		
- 지적재조사위원회 개최	500		
· 참석수당 50,000원*5명*1회	250		
· 심사수당 50,000원*5명*1회	250		
- 경계결정위원회 개최	800		
· 참석수당 50,000원*8명*1회	400		
· 심사수당 50,000원*8명*1회	400		
지적공부 세계측지계 변환사업 추진	9,812	0	9,812
201 일반운영비	9,812	0	9,812
01 사무관리비	9,812	0	9,812
◎일반수용비	9,812		
- 측량비(삼각보조측량,도근측량) (257,000원*10점*1.1)+(45,000원*40점*1.1)	4,807		
- 도곽작성비 45,500원*100매*1.1	5,005		
행정운영경비(토지정보과)	40,440	37,880	2,560
기본경비	40,440	37,880	2,560
기본경비	40,440	37,880	2,560
201 일반운영비	22,800	22,400	400
01 사무관리비	22,800	22,400	400
◎일반수용비	16,500		
- 기본수용비 16,500,000원	16,500		
◎급량비 6,300,000원	6,300		
202 여비	13,440	12,480	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,440	12,480	960
◎국내여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎부서운영 업무추진비(16명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 도시계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	2,053,850	1,069,595	984,255
아름답고 살기좋은 도시건설	1,415,050	430,035	985,015
도시계획 수립	1,372,000	64,000	1,308,000
도시관리계획 유지관리	58,000	0	58,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
◎부동산 종합공부 시스템 유지관리	44,000		
- 연속주제도 관리 44,000,000원	44,000		
◎UPIS SW 유지보수 14,000,000원	14,000		
도시기본계획 수립	1,314,000	0	1,314,000
203 업무추진비	14,000	0	14,000
03 시책추진업무추진비	14,000	0	14,000
◎도시계획 및 도시개발 업무추진 14,000,000원	14,000		
207 연구개발비	1,300,000	0	1,300,000
01 연구용역비	1,300,000	0	1,300,000
◎도시기본계획 및 취락지구 성장관리방안 용역 1,200,000,000원	1,200,000		
◎공유재산 활용을 위한 전통문화마을 조성 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
믿음주는 도시행정 운영	43,050	37,035	6,015
도시계획시설결정 공람공고	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
◎신문공고료	15,600		
- 도시계획시설 결정 공람 공고 2,600,000원*2개사*3회	15,600		
위원회 운영	27,450	21,435	6,015
201 일반운영비	27,450	21,435	6,015
01 사무관리비	27,450	21,435	6,015
◎운영수당	27,450		
- 도시계획위원회 개최	20,250		
· 참석수당 50,000원*15명*10회	7,500		
· 심사수당 50,000원*15명*10회	7,500		
· 초과수당 50,000원*15명*7회	5,250		
- 환경영향평가 협의회 개최	1,200		
· 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
· 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
- 도시건축공동 위원회 개최	6,000		
· 참석수당 50,000원*12명*5회	3,000		

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 믿음주는 도시행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 심사수당 50,000원*12명*5회	3,000		
행정운영경비(도시과)	38,800	39,560	△760
기본경비	38,800	39,560	△760
기본경비	38,800	39,560	△760
201 일반운영비	21,700	20,180	1,520
01 사무관리비	21,700	20,180	1,520
◎기본수용비 15,400,000원	15,400		
◎급량비 6,300,000원	6,300		
202 여비	10,800	10,080	720
01 국내여비	10,800	10,080	720
◎국내여비(15명) 10,800,000원	10,800		
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
◎부서운영 업무추진비(14명) 3,000,000원	3,000		
재무활동	600,000	600,000	0
내부거래지출	600,000	600,000	0
내부거래지출	600,000	600,000	0
701 기타회계등전출금	600,000	600,000	0
01 기타회계전출금	600,000	600,000	0
◎대지보상특별회계 전출금 600,000,000원	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	12,469,260	6,146,822	6,322,438
	지 31,500		
	도 10,000		
	시 12,427,760		
지방도 건설 확.포장	2,725,000	40,000	2,685,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	2,725,000	40,000	2,685,000
경부선 철도 횡단도로 개설	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
◎경부선철도 횡단도로 개설(신규) 1,800,000,000원	1,800,000		
두곡동 도시계획도로(소로1-333호선) 개설공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎두곡동 도시계획도로(소로1-333호선) 개설(신규) 25,000,000원	25,000		
가장동 도시계획 도로(소로3-163호선외 1) 개설공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
◎가장동 도시계획도로(소로3-163외) 개설(신규) 900,000,000원	900,000		
도로시설 관리	9,711,500	5,997,150	3,714,350
	지 31,500		
	도 10,000		
	시 9,670,000		
도로시설물 정비	6,329,799	3,535,648	2,794,151
	지 31,500		
	도 10,000		
	시 6,288,299		
도로유지 보수사업	3,100,000	2,105,130	994,870
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
◎도로 유지보수 재료비	100,000		
- 포대 아스콘 등 12,500원*8,000포	100,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	2,005,130	994,870
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
◎도로 유지보수 사업 2,800,000,000원	2,800,000		
◎도로 제초작업 용역	200,000		
- 주요도로 제초 100,000,000원	100,000		
- 이면도로 제초 100,000,000원	100,000		
지하도 및 도로정비사무실 관리	418,960	382,960	36,000

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	198,960	212,960	△14,000
02 공공운영비	198,960	212,960	△14,000
◎공공요금 및 제세	198,960		
- 지하도·터널 등 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
- 지하도 상수도 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
- 남촌지하차도 국유재산 사용수익허가 사용료 2,000,000원	2,000		
- 지하도·터널 전기설비 안전관리 대행 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
◎시설비	220,000		
- 지하도 및 터널 유지관리 150,000,000원	150,000		
- 지하도 준설공사 20,000,000원	20,000		
- 남촌지하차도 비상펌프시설 교체(신규) 50,000,000원	50,000		
도로표지판 정비사업	20,000	20,300	△300
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,300	△300
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,300	△300
◎관내 도로표지판 정비사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
◎도로 안전시설물 유지관리 및 설치	300,000		
- 도로 안전시설물 유지관리(연간단가) 200,000,000원	200,000		
- 궐리사로 가드레일 및 무단횡단금지대 설치 100,000,000원	100,000		
어린이보호구역 유지보수	230,000	150,000	80,000
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
01 시설비	230,000	150,000	80,000
◎어린이보호구역 유지보수 2,500,000원*92개소	230,000		
자전거이용 활성화사업	710,435	446,258	264,177
101 인건비	39,675	70,158	△30,483

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,675	70,158	△30,483
◎자전거 대여소 운영	39,675		
- 기본급 48,800원*3명*205일	30,012		
- 휴일수당 48,800원*3명*56일	8,199		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*3명*10일	1,464		
201 일반운영비	120,760	113,600	7,160
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
◎자전거 대여소 운영비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	105,760	103,600	2,160
◎공공요금 및 제세	105,760		
- 자전거 대여소 전기요금 3,060,000원	3,060		
- 자전거 주차장 전기요금 2,700,000원	2,700		
- 자전거 보험료 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	500,000	100,000	400,000
◎자전거도로 유지관리(연간단가) 200,000,000원	200,000		
◎맑음터공원 자전거 대여소 설치 공사 100,000,000원	100,000		
◎자전거도로(성호중고~갈곶동) 개설 공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	50,000	12,500	37,500
01 자산및물품취득비	50,000	12,500	37,500
◎맑음터공원 대여소 자전거 구입 500,000원*100대	50,000		
어린이 보호구역 개선사업	63,000	151,000	△88,000
	지 31,500		
	시 31,500		
401 시설비및부대비	63,000	151,000	△88,000
	지 31,500		
	시 31,500		
01 시설비	63,000	151,000	△88,000
◎어린이보호구역 개선사업 63,000,000원	63,000		
	지 31,500		
	시 31,500		
차선도색 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎차선도색 공사 300,000,000원	300,000		
교량시설물 관리	1,187,404	80,000	1,107,404
207 연구개발비	378,000	30,000	348,000
01 연구용역비	378,000	30,000	348,000

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교량 정기점검 용역(신규) 1,000,000원*18개소	18,000		
◎교량 정밀점검 용역	360,000		
- 교량 정밀점검 용역 10,000,000원*10개소	100,000		
- 교량 정밀 안전진단 용역(신규) 70,000,000원*3개소	210,000		
- 교량 내진성능평가 용역(신규) 10,000,000원*5개소	50,000		
401 시설비및부대비	809,404	50,000	759,404
01 시설비	809,404	50,000	759,404
◎남촌대교 보수공사(신규)	292,404		
- 공사비 280,000,000원	280,000		
- 설계비 280,000,000원*4.43%	12,404		
◎교량 및 육교 유지보수	117,000		
- 교량 유지보수 5,000,000원*15개소	75,000		
- 육교 유지보수 2,000,000원*21개소	42,000		
◎교량 내진성능보강 공사(신규) 400,000,000원*1개소	400,000		
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,577,136	1,501,816	75,320
가로등 및 보안등 유지관리	1,577,136	1,501,816	75,320
201 일반운영비	954,400	979,800	△25,400
02 공공운영비	954,400	979,800	△25,400
◎공공요금 및 제세	954,400		
- 가로등 및 보안등 전기요금 940,000,000원	940,000		
- 양방향시스템 통신료 4,000원*300개소*12월	14,400		
401 시설비및부대비	622,736	522,016	100,720
01 시설비	620,000	520,000	100,000
◎가로등 및 보안등 유지관리	620,000		
- 가로등 유지관리 380,000,000원	380,000		
- 보안등 유지관리 240,000,000원	240,000		
03 시설부대비	2,736	2,016	720
◎가로등 및 보안등 유지관리	2,736		
- 가로등 유지관리 380,000,000원*0.72%	2,736		
쾌적한 가로환경 조성	453,815	458,936	△5,121
도로정비 일반 업무 추진	97,140	79,960	17,180
201 일반운영비	90,140	73,460	16,680
01 사무관리비	7,000	4,640	2,360
◎운영수당	6,000		
- 건설기술심의위원회 개최	1,000		
· 참석수당 50,000원*10명*1회	500		

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 심사수당 50,000원*10명*1회	500		
- 도로관리심의회 개최	3,000		
· 참석수당 50,000원*6명*5회	1,500		
· 심사수당 50,000원*6명*5회	1,500		
- 건설기술 자문료 1,000,000원*2회	2,000		
◎피복비	1,000		
- 근무복(도로보수원) 250,000원*2명*2회	1,000		
02 공공운영비	83,140	68,820	14,320
◎공공요금 및 제세	59,140		
- 도로시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
- 보험료	200		
· 굴삭기 200,000원	200		
- 자동차세	420		
· 5톤트럭 40,000원*2대	80		
· 덤프트럭(1톤) 250,000원	250		
· 민원용 차량 50,000원	50		
· 다목적 차량 40,000원	40		
- 환경개선부담금	520		
· 5톤트럭 80,000원*2대*2회	320		
· 덤프트럭(1톤) 20,000원*1대*2회	40		
· 다목적 차량 80,000원*1대*2회	160		
- 보도육교 승강기 유지보수 500,000원*8개소*12월	48,000		
◎차량 선박비	24,000		
- 5톤트럭 4,000,000원*2대	8,000		
- 트럭(1톤) 5,000,000원	5,000		
- 민원용 차량 3,000,000원	3,000		
- 굴삭기 4,000,000원	4,000		
- 다목적 차량 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	7,000	6,500	500
03 시책추진업무추진비	7,000	6,500	500
◎도로정비 업무추진 7,000,000원	7,000		
동절기 설해대책 운영	168,800	145,100	23,700
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎급량비	3,600		
- 설해대책 근무자 급식비 7,000원*20명*20일	2,800		
- 설해대책 근무자 간식비 2,000원*20명*20일	800		
206 재료비	135,200	111,500	23,700

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	135,200	111,500	23,700
◎제설작업 재료비	135,200		
- 모래 24,000원*300㎥	7,200		
- 소금	88,000		
· 일반형 100,000원*500톤	50,000		
· 친환경 190,000원*200톤	38,000		
- 염화칼슘 200,000원*200톤	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎동절기 제설작업 용역 5,000,000원*2대*3개월	30,000		
노점상 정비	187,875	233,876	△46,001
201 일반운영비	21,316	26,122	△4,806
01 사무관리비	12,900	16,986	△4,086
◎피복비	1,650		
- 현장단속(청원경찰 등) 피복비	1,650		
· 근무복(동,하,춘추복) 300,000원*3명	900		
· 방한점퍼 200,000원*3명	600		
· 단화 50,000원*3명	150		
◎임차료	10,620		
- 노상적치물 철거 지게차 임차료 210,000원*5대*3회	3,150		
- 노상적치물 철거 화물트럭 임차료 330,000원*3대*3회	2,970		
- 노상적치물 제거 대형버스 임차료 500,000원*3대*3회	4,500		
◎급량비	630		
- 노점상 행정대집행 근무자 급식비 7,000원*30명*3회	630		
02 공공운영비	8,416	9,136	△720
◎공공요금 및 제세	2,720		
- 노점상 단속차량 자동차세 30,000원	30		
- 노점상 단속차량 환경개선부담금 25,000원*1대*2회	50		
- 노점상단속사무실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 노점상단속사무실 상·하수도요금 20,000원*12월	240		
◎연료비	696		
- 노점상 단속사무실 연료비 696,000원	696		
◎차량선박비	5,000		
- 노점상 단속차량 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	166,559	207,754	△41,195

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	166,559	207,754	△41,195
◎시설비	166,559		
- 노점상정비 용역(평시) 인부임 132,036원*3명*312일	123,586		
- 노점상정비 용역비(행정대집행시) 204,630원*70명*3회	42,973		
신뢰받는 건설행정 구현	1,350,750	500,750	850,000
미불용지 보상	1,350,750	500,750	850,000
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
◎미불용지 등기수수료 15,000원*50건	750		
401 시설비및부대비	1,350,000	500,000	850,000
01 시설비	1,350,000	500,000	850,000
◎시설비	1,350,000		
- 미불용지 보상금 1,350,000,000원	1,350,000		
행정운영경비(건설도로과)	32,760	109,672	△76,912
기본경비	32,760	32,760	0
기본경비	32,760	32,760	0
201 일반운영비	18,240	18,240	0
01 사무관리비	18,240	18,240	0
◎기본수용비 13,200,000원	13,200		
◎급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
◎국내여비 11,520,000원	11,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(12명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	25,163,427	14,782,309	10,381,118
	국 2,286,320		
	지 1,900,000		
	도 820,735		
	시 20,156,372		
대중교통 육성 지원	23,889,378	14,598,616	9,290,762
	국 2,286,320		
	지 1,900,000		
	도 820,735		
	시 18,882,323		
운수업계 지원	10,124,899	10,052,798	72,101
	국 4,320		
	도 70,735		
	시 10,049,844		
운수업계 유류보조금 지급	7,087,283	7,815,109	△727,826
307 민간이전	7,087,283	7,815,109	△727,826
09 운수업계보조금	7,087,283	7,815,109	△727,826
◎유류세 연동 보조금	7,087,283		
- 버스(마을버스포함) 380.09원*124대*1,690ℓ *12개월	955,820		
- 개인택시 197.97원*518대*770ℓ *12개월	947,548		
- 일반택시 197.97원*138대*1,500ℓ *12개월	491,758		
- 화물 345.54원*1,380대*820ℓ *12개월	4,692,157		
운수업계보조금부담금	1,178,189	598,744	579,445
307 민간이전	369,200	0	369,200
09 운수업계보조금	369,200	0	369,200
◎광역버스 좌석제 운행 손실보전 180,000원*6대*20일*12월	259,200		
◎씨티투어버스 운행 손실보전(신규) 5,000,000원*2대*11월	110,000		
308 자치단체등이전	808,989	598,744	210,245
07 자치단체간부담금	808,989	598,744	210,245
◎시내버스 보조금 부담금 777,190,000원	777,190		
◎마을버스 청소년할인 자치단체부담금 31,799,000원	31,799		
저상버스 운영비 지원(신규)	27,500	0	27,500
	도 8,250		
	시 19,250		
307 민간이전	27,500	0	27,500
	도 8,250		
	시 19,250		
09 운수업계보조금	27,500	0	27,500
◎저상버스 운영비 지원 27,500,000원	27,500		
	도 8,250		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,250		
환승할인제 결손부담금	1,578,046	1,603,257	△25,211
308 자치단체등이전	1,578,046	1,603,257	△25,211
07 자치단체간부담금	1,578,046	1,603,257	△25,211
◎환승할인제 결손 부담금 1,578,046,000원	1,578,046		
택시 운송업체 지원	115,793	0	115,793
	국 4,320		
	도 35,832		
	시 75,641		
307 민간이전	115,793	0	115,793
	국 4,320		
	도 35,832		
	시 75,641		
09 운수업계보조금	115,793	0	115,793
◎택시 CCTV 교체 설치 지원 48,720,000원	48,720		
	도 13,920		
	시 34,800		
◎택시 카드단말기 통신료 지원 13,833,000원	13,833		
	도 5,187		
	시 8,646		
◎CNG 택시 개조지원 사업 8,640,000원	8,640		
	국 4,320		
	시 4,320		
◎택시 보호격벽 설치 지원 44,600,000원	44,600		
	도 16,725		
	시 27,875		
택시회사 재정지원	34,056	0	34,056
307 민간이전	34,056	0	34,056
09 운수업계보조금	34,056	0	34,056
◎물향기콜 유지관리 99,000원*430대*80%	34,056		
택시카드결제 수수료 지원	104,032	0	104,032
	도 26,653		
	시 77,379		
307 민간이전	104,032	0	104,032
	도 26,653		
	시 77,379		
09 운수업계보조금	104,032	0	104,032
◎택시카드결제 수수료 지원 104,032,000원	104,032		
	도 26,653		
	시 77,379		
대중교통환경 개선	13,764,479	4,545,818	9,218,661
	국 2,282,000		
	지 1,900,000		
	도 750,000		
	시 8,832,479		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오산역환승센터 구축	9,032,000	4,177,000	4,855,000
	국 2,282,000		
	도 750,000		
	시 6,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	8,032,000	4,177,000	3,855,000
	국 2,282,000		
	도 750,000		
	시 5,000,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,032,000	4,177,000	3,855,000
◎시설비 8,032,000,000원	8,032,000		
	국 2,282,000		
	도 750,000		
	시 5,000,000		
오산역 교통광장 건설사업	955,985	0	955,985
401 시설비및부대비	955,985	0	955,985
01 시설비	950,000	0	950,000
◎오산역 교통광장 건설 및 치안센터 이설 950,000,000원	950,000		
03 시설부대비	5,985	0	5,985
◎시설부대비 950,000,000원*0.63%	5,985		
버스(택시) 승강장 설치 및 정비	321,924	53,840	268,084
201 일반운영비	41,924	33,840	8,084
02 공공운영비	41,924	33,840	8,084
◎승강장 유지관리(청소용역) 47,000원*223개소*4회	41,924		
401 시설비및부대비	280,000	20,000	260,000
01 시설비	280,000	20,000	260,000
◎승강장 신설(교체) 25,000,000원*10개소	250,000		
◎버스승강장 보수(연간단가) 30,000,000원	30,000		
지능형교통체계(ITS) 개선사업	574,570	314,978	259,592
201 일반운영비	74,570	54,978	19,592
02 공공운영비	74,570	54,978	19,592
◎버스정보시스템 및 교통정보 전광판 전기 및 통신비 65,000,000원	65,000		
◎교통신호제어기 통신요금 9,570,000원	9,570		
401 시설비및부대비	500,000	260,000	240,000
01 시설비	500,000	260,000	240,000
◎버스정보(BIS)센터 유지보수	130,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 버스정보센터 운영 유지관리 110,000,000원	110,000		
- 재료비 20,000,000원	20,000		
◎교통신호 제어센터 운영 90,000,000원	90,000		
◎버스정보 단말기(BIT) 설치 20,000,000원*10개소	200,000		
◎버스정보 단말기(BIT) 노후부품 교체 80,000,000원	80,000		
도시교통정비	280,000	0	280,000
207 연구개발비	280,000	0	280,000
01 연구용역비	280,000	0	280,000
◎도시교통정비 중기계획(변경) 280,000,000원	280,000		
궐동 공영주차장 건설	2,600,000	0	2,600,000
	지 1,900,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	지 1,900,000		
	시 700,000		
01 시설비	2,531,980	0	2,531,980
◎궐동 공영주차장 건설 2,531,980,000원	2,531,980		
	지 1,900,000		
	시 631,980		
02 감리비	55,860	0	55,860
◎궐동 공영주차장 건설 55,860,000원	55,860		
03 시설부대비	12,160	0	12,160
◎궐동 공영주차장 건설 12,160,000원	12,160		
대중교통 안전 확보	335,789	151,493	184,296
교통안전 개선	335,789	151,493	184,296
교통약자이동지원센터 운영	27,000	1,000	26,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎홍보비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
◎교통약자 이동차량 구입 13,000,000원*2대	26,000		
교통안전 개선 대책 추진	43,589	32,493	11,096
201 일반운영비	33,263	24,793	8,470
01 사무관리비	26,050	17,580	8,470
◎교통안전 홍보물 제작 55,000원*100개	5,500		
◎씨티투어버스 홍보비(신규) 10,000,000원	10,000		
◎운영수당	7,050		

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통영향평가 개선대책 위원회 개최	3,150		
· 참석수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 심사수당 50,000원*7명*4회	1,400		
· 초과수당 50,000원*7명*1회	350		
- 교통안전대책 심의위원회 개최	1,300		
· 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
· 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
- 대중교통심의 위원회 개최	1,300		
· 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
· 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
- 교통약자 이동편의 증진위원회 개최	1,300		
· 참석수당 50,000원*13명*1회	650		
· 심사수당 50,000원*13명*1회	650		
◎교통안전 물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎법규위반자 현장확인 차량임차료(택시) 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	5,533	5,533	0
◎신용카드 인터넷 및 카드납부 프로그램 유지보수 461,083원*12월	5,533		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
◎택시 친절교육 강사 수당 280,000원*2명*3회	1,680		
307 민간이전	10,326	7,700	2,626
02 민간경상사업보조	10,326	7,700	2,626
◎교통사고 줄이기 및 대민봉사 5,940,000원	5,940		
◎교통안전 및 질서계도 4,386,000원	4,386		
교통안전시설물 유지보수	265,200	118,000	147,200
201 일반운영비	115,200	110,000	5,200
02 공공운영비	115,200	110,000	5,200
◎교통신호기 등 전기요금 32,000원*300기*12월	115,200		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
◎교통관련 업무협의 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
◎표준 교통신호 제어기 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
◎교통신호기 설치 55,000,000원*2개소	110,000		
◎횡단보도 조명등 설치 및 교체 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(교통과)	38,260	32,200	6,060
기본경비	38,260	32,200	6,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,260	32,200	6,060
201 일반운영비	23,740	19,600	4,140
01 사무관리비	23,740	19,600	4,140
◎기본수용비 18,700,000원	18,700		
◎급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	11,520	9,600	1,920
01 국내여비	11,520	9,600	1,920
◎국내여비 11,520,000원	11,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(17명) 3,000,000원	3,000		
재무활동(교통과)	900,000	0	900,000
내부거래지출	900,000	0	900,000
내부거래지출	900,000	0	900,000
701 기타회계등전출금	900,000	0	900,000
01 기타회계전출금	900,000	0	900,000
◎교통사업특별회계 전출금 900,000,000원	900,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	4,390,057	4,658,392	△268,335
	국 2,345,038		
	지 532,000		
	도 350,391		
	시 1,162,628		
도시미관을 우선한 건축행정 구현	644,586	669,649	△25,063
	도 8,400		
	시 636,186		
건축행정의 내실화 추진	88,050	76,150	11,900
건축물 현장조사 및 자료구축	88,050	76,150	11,900
201 일반운영비	14,400	6,600	7,800
01 사무관리비	14,400	6,600	7,800
◎건축위원회 개최	14,400		
- 참석수당 50,000원*24명*5회	6,000		
- 심사수당 50,000원*24명*5회	6,000		
- 초과수당 50,000원*24명*2회	2,400		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎복합민원 업무추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	64,650	60,550	4,100
11 기타보상금	64,650	60,550	4,100
◎건축물 현장조사 및 확인업무대행 수수료 (170,000원*185건)+(290,000원*100건)	60,450		
◎건축지도원 현장점검 수수료 42,000원*5명*40시간*0.5	4,200		
선진 광고문화 정착	170,676	105,754	64,922
불법.유해광고물 정비사업	170,676	105,754	64,922
101 인건비	26,450	11,883	14,567
04 기간제근로자등보수	26,450	11,883	14,567
◎불법광고물 철거 및 관리	26,450		
- 기본급 48,800원*2명*205일	20,008		
- 휴일수당 48,800원*2명*56일	5,466		
- 연차유급휴가 수당 48,800원*2명*10일	976		
201 일반운영비	29,218	27,538	1,680
01 사무관리비	10,370	10,140	230
◎옥외광고물 심의위원회 개최	1,800		
- 참석수당 50,000원*6명*2회	600		
- 심사수당 50,000원*6명*2회	600		
- 초과수당 50,000원*6명*2회	600		
◎불법광고물 단속 공공근로자 안전조끼 구입 11,000원*20개	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법광고물 철거장비 소모품 등 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
◎광고물 실명제 스티커 제작 1,500원*300매	450		
◎옥외광고물 정비 및 파손간판 복구장비 임차료 (400,000원*5회)+(50,000원*3대*6회)	2,900		
◎주인없는 간판 철거장비 임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,848	17,398	1,450
◎현수막게시대 유지보수비 200,000원*24개소	4,800		
◎현수막게시대 안전점검 수수료 15,000원*75개소	1,125		
◎불법광고물 부착방지판 보수비 82,430원*30개소	2,473		
◎현수막게시대 노후상판 교체비 400,000원*11개소	4,400		
◎자동차세 50,000원	50		
◎차량선박비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	115,008	66,333	48,675
01 시설비	115,008	66,333	48,675
◎불법광고물 정비 용역(금요일 야간, 토~일요일) 2,106원*114일*450개	108,038		
◎폐현수막 등 처리용역 96,800원*6톤*12월	6,970		
쾌적한 주거환경 조성	378,860	380,800	△1,940
	도 8,400		
	시 370,460		
공동주택단지 관리 및 지원사업	308,860	311,800	△2,940
201 일반운영비	8,860	7,800	1,060
01 사무관리비	8,860	7,800	1,060
◎운영수당	4,560		
-공동주택보조금지원 심사위원회 개최	600		
·참석수당 50,000원*4명*1회	200		
·심사수당 50,000원*4명*1회	200		
·초과수당 50,000원*4명*1회	200		
-공동주택 분양가상한제 자문위원회 개최	2,700		
·참석수당 50,000원*9명*2회	900		
·심사수당 50,000원*9명*2회	900		
·초과수당 50,000원*9명*2회	900		
-공동주택감리업무 수행실태 점검수당 42,000원*5시간*12일*0.5	1,260		
◎공동주택관리자 안전관리교육 강사료 230,000원*2명*2회	920		
◎입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 230,000원*3명*2회	1,380		
◎공동주택관리자 안전관리교육 교육자료 제작 5,000원*200부	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎입주자대표회의 운영 및 윤리교육 교육자료 제작 5,000원*200부	1,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조	300,000	300,000	0
◎공동주택보조사업 지원금 300,000,000원	300,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	70,000	69,000	1,000
	도 8,400		
	시 61,600		
401 시설비및부대비	70,000	69,000	1,000
	도 8,400		
	시 61,600		
01 시설비	70,000	69,000	1,000
◎소규모공동주택 안전점검 70,000,000원	70,000		
	도 8,400		
	시 61,600		
경관.공공디자인 체계 구축	7,000	106,945	△99,945
경관기본계획 수립	7,000	6,900	100
201 일반운영비	7,000	6,900	100
01 사무관리비	7,000	6,900	100
◎경관위원회 개최	7,000		
- 참석수당 50,000원*20명*3회	3,000		
- 심사수당 50,000원*20명*3회	3,000		
- 초과수당 50,000원*20명*1회	1,000		
도시재정비 및 주거환경정비	1,095,995	542,374	553,621
	지 532,000		
	도 159,600		
	시 404,395		
도시주거환경정비	1,095,995	542,374	553,621
	지 532,000		
	도 159,600		
	시 404,395		
주거정비사업	31,995	142,374	△110,379
201 일반운영비	19,316	7,374	11,942
01 사무관리비	17,000	3,900	13,100
◎정비사업 홍보 등	5,000		
- 주민설명회 등 안내문 제작 1,800원*600부*3회	3,240		
- 주민설명회 등 행사홍보(현수막,배너) 55,000원*4개소*8회	1,760		
◎오매장터 주거환경관리사업 운영 500,000원*12개월	6,000		
◎남촌마을 맞춤형정비사업 운영 500,000원*12개월	6,000		

부서: 건축과
정책: 도시재정비 및 주거환경정비
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,316	3,474	△1,158
◎정비사업 우편요금 1,930원*600부*2회	2,316		
301 일반보상금	8,179	129,000	△120,821
11 기타보상금	8,179	115,000	△106,821
◎정비사업관련 전문가 자문 및 교육 340,760원*2회*12월	8,179		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
◎남촌마을 맞춤형정비사업 사무집기류 구입	4,500		
- 의자 등 40,000원*50개	2,000		
- 냉난방기 2,500,000원	2,500		
주거환경관리사업	860,000	400,000	460,000
	지 430,000		
	도 129,000		
	시 301,000		
401 시설비및부대비	860,000	400,000	460,000
	지 430,000		
	도 129,000		
	시 301,000		
01 시설비	860,000	400,000	460,000
◎오매장터 주거환경 관리사업 860,000,000원	860,000		
	지 430,000		
	도 129,000		
	시 301,000		
남촌마을 맞춤형 정비사업	204,000	0	204,000
	지 102,000		
	도 30,600		
	시 71,400		
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000
	지 102,000		
	도 30,600		
	시 71,400		
01 시설비	204,000	0	204,000
◎남촌마을 맞춤형정비사업 설계 및 시설비 204,000,000원	204,000		
	지 102,000		
	도 30,600		
	시 71,400		
저소득층 기초생활 보장	2,605,596	3,368,543	△762,947
	국 2,345,038		
	도 182,391		
	시 78,167		
저소득층 최저생활 보장	2,605,596	3,368,543	△762,947
	국 2,345,038		
	도 182,391		
	시 78,167		

부서: 건축과
정책: 저소득층 기초생활 보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 주거급여	2,605,596	3,368,543	△762,947
	국 2,345,038		
	도 182,391		
	시 78,167		
301 일반보상금	2,605,596	3,368,543	△762,947
	국 2,345,038		
	도 182,391		
	시 78,167		
01 사회보장적수혜금	2,605,596	3,368,543	△762,947
◎기초생활보장 주거급여 2,605,596,000원	2,605,596		
	국 2,345,038		
	도 182,391		
	시 78,167		
행정운영경비(건축과)	43,880	77,826	△33,946
기본경비	43,880	37,720	6,160
기본경비	43,880	37,720	6,160
201 일반운영비	24,320	21,280	3,040
01 사무관리비	24,320	21,280	3,040
◎기본수용비 17,600,000원	17,600		
◎급량비 6,720,000원	6,720		
202 여비	15,360	13,440	1,920
01 국내여비	15,360	13,440	1,920
◎국내여비 15,360,000원	15,360		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎부서운영 업무추진비(16명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	4,065,688	4,642,175	△576,487
	국 1,163,959		
	도 191,373		
	시 2,710,356		
재해 및 재난 예방	220,013	122,401	97,612
재난관리 기능강화	112,013	92,013	20,000
재난대비 계획수립	17,100	14,100	3,000
201 일반운영비	11,100	8,600	2,500
01 사무관리비	11,100	8,600	2,500
◎일반수용비	6,600		
- 안전관리계획 책자 제작 66,000원*50부	3,300		
- 재난표준행동요령 제작 33,000원*100부	3,300		
◎운영수당	4,500		
- 안전관리위원회 심사수당 50,000원*9명*5회	2,250		
- 안전관리실무위원회 심사수당 50,000원*9명*5회	2,250		
203 업무추진비	6,000	5,500	500
03 시책추진업무추진비	6,000	5,500	500
◎시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
재난 상황관리	94,913	77,913	17,000
201 일반운영비	94,913	77,913	17,000
01 사무관리비	2,520	2,520	0
◎급량비	2,520		
- 재난대책근무자 급식비 7,000원*20명*14일	1,960		
- 재난대책근무자 간식비 2,000원*20명*14일	560		
02 공공운영비	92,393	75,393	17,000
◎공공요금및제세	37,993		
- 위성전화요금 18,000원*6대*12월	1,296		
- 음성,문자(크로샷)전송요금 95,000원*12월	1,140		
- 재난전광판 통신요금 30,000원*2대*12월	720		
- 재난전광판 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
- 재난관리차량 자동차세 35,000원*1대	35		
- 재난관리차량 환경개선부담금 37,000원*2회	74		
- CCTV 전기요금 4,000원*14대*12월	672		
- 실시간 영상전송시스템 무선모뎀 요금 38,000원*12월	456		
◎시설장비유지비	51,400		
- 재난문자전광판 안전관리장비 유지비 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재난종합상황실 전산장비(전광판) 유지비 490,000,000원*6%	29,400		
- 재난종합상활실 전산장비(CCTV) 유지비 250,000,000원*8%	20,000		
◎차량,선박비	3,000		
- 재난관리차량 3,000,000원*1대	3,000		
안전문화 의식 확산	108,000	30,388	77,612
안전문화운동 추진운영	12,120	7,288	4,832
201 일반운영비	9,600	4,600	5,000
01 사무관리비	9,600	4,600	5,000
◎운영수당	9,600		
- 안전관리자문단 운영수당 150,000원*10명*6회	9,000		
- 민간모니터요원 등 교육강사 수당 100,000원*2명*2회	400		
- 재난예방 글짓기·포스터 공모 심사	200		
· 참석수당 50,000원*2명*1회	100		
· 심사수당 50,000원*2명*1회	100		
301 일반보상금	2,520	2,688	△168
09 행사실비보상금	2,520	2,688	△168
◎안전문화행사 참여자(민간인)급식비 7,000원*25명*12회	2,100		
◎시설물 합동점검에 따른 급식비(민간인) 7,000원*6명*10회	420		
안전문화운동 추진협의회 운영	71,880	20,100	51,780
201 일반운영비	63,500	18,000	45,500
01 사무관리비	9,500	15,000	△5,500
◎안전문화운동 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎안전문화운동 강사비 250,000원*4회	1,000		
◎안전문화운동 추진협의회 개최	3,500		
- 참석수당 50,000원*35명*1회	1,750		
- 심사수당 50,000원*35명*1회	1,750		
03 행사운영비	54,000	3,000	51,000
◎안전문화운동 추진협의회 운영비 1,000,000원	1,000		
◎안문협 캠페인 2,000,000원	2,000		
◎찾아가는 어린이 안전체험교육 800,000원*30회	24,000		
◎찾아가는 어린이 재난안전교육 200,000원*12개교*2시간	4,800		
◎찾아가는 시민 재난안전교육	15,000		
- 강사료 200,000원*15회	3,000		
- 교육기자재 12,000,000원	12,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이 안전뮤지컬 공연 900,000원*8회	7,200		
301 일반보상금	8,380	2,100	6,280
09 행사실비보상금	8,380	2,100	6,280
◎안문협 위원 및 실무위원 급식비 7,000원*50명*2회	700		
◎안전한 귀가길 운영 관련자 간식비 2,000원*20명*150일	6,000		
◎안전지킴이(민간안전모니터) 급식비 7,000원*60명*4회	1,680		
안전시설 설치	24,000	3,000	21,000
201 일반운영비	24,000	3,000	21,000
01 사무관리비	24,000	3,000	21,000
◎안전시설(안전표지판 등) 설치 3,000,000원*8개소	24,000		
재해 및 재난복구 능력 강화	2,350,944	3,209,464	△858,520
	국 1,131,935		
	도 170,390		
	시 1,048,619		
하천피해의 사전예방과 수해복구	4,000	2,000	2,000
	도 600		
	시 3,400		
풍수해 보험 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎풍수해보험 홍보물 제작(신규) 1,000,000원*2회	2,000		
풍수해 보험 지원(도비)	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
302 이주및재해보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0	2,000
◎풍수해 보험 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
신속한 대응 및 복구태세 구축	2,346,944	3,207,464	△860,520
	국 1,131,935		
	도 169,790		
	시 1,045,219		
재난대비 연습·훈련	4,750	16,290	△11,540
201 일반운영비	3,850	15,390	△11,540
01 사무관리비	2,350	13,890	△11,540

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방재훈련 소요경비 2,000,000원*1회	2,000		
◎방재훈련 참가자 급식비 7,000원*50명*1식	350		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎지역자율방재단 교육 및 훈련비 30,000원*50명*1회	1,500		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
◎방재훈련 참가자(민간인)급식비 7,000원*100명*1식	700		
◎방재훈련 참가자(민간인)간식비 2,000원*100명*1식	200		
민·관·군 협력체제 구축	19,000	18,000	1,000
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
02 민간경상사업보조	14,000	18,000	△4,000
◎지역자율방재단 교육 및 안전문화 홍보사업 14,000,000원	14,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	0	5,000
◎지역자율방재단 운영 지원 5,000,000원	5,000		
방재시설 관리 및 장비보강	56,564	71,964	△15,400
201 일반운영비	24,564	22,964	1,600
01 사무관리비	8,000	4,400	3,600
◎일반수용비	2,000		
-신장빗물펌프장 전기설비 안전점검(신규) 2,000,000원*1식	2,000		
◎수방장비(양수기, 모터펌프등) 수리비 100,000원*10대	1,000		
◎사전재해 영향성검토 위원회 개최	5,000		
-참석수당 50,000원*10명*5회	2,500		
-심사수당 50,000원*10명*5회	2,500		
02 공공운영비	16,564	18,564	△2,000
◎공공요금 및 제세	16,564		
-펌프장 전기요금	15,100		
·저압 300,000원*7월	2,100		
·고압 2,600,000원*5월	13,000		
-펌프장 상·하수도 요금 62,000원*12월	744		
-배수문 전기요금 60,000원*12월	720		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
◎수방자재구입(마대 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎빗물펌프장 유지관리비	30,000		
- 전기설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
- 배수펌프 및 배수문 보수 20,000,000원	20,000		
재난대응훈련(안전한국훈련)	7,870	15,210	△7,340
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
201 일반운영비	7,870	15,210	△7,340
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
01 사무관리비	7,870	15,210	△7,340
◎안전한국훈련 소요경비 7,870,000원	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
신장자연재해위험지구 정비사업	2,256,000	3,086,000	△830,000
	국 1,128,000		
	도 169,200		
	시 958,800		
401 시설비및부대비	2,256,000	3,086,000	△830,000
	국 1,128,000		
	도 169,200		
	시 958,800		
01 시설비	2,256,000	3,031,000	△775,000
◎신장 자연재해 위험지구 정비사업 2,256,000,000원	2,256,000		
	국 1,128,000		
	도 169,200		
	시 958,800		
재해구호	2,760	0	2,760
201 일반운영비	720	0	720
02 공공운영비	720	0	720
◎재해구호용 단말기 통신비 60,000원*12월	720		
307 민간이전	2,040	0	2,040
01 의료및구료비	2,040	0	2,040
◎재해 이재민 구호물품	2,040		
- 생수 1,000원*40명	40		
- 생필품 50,000원*40명	2,000		
민방위 운영	585,535	453,662	131,873
	국 32,024		
	도 20,983		
	시 532,528		
생활민방위 활성화	32,015	32,213	△198
	국 5,434		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,370		
	시 24,211		
민방위 교육 및 운영	18,685	18,925	△240
201 일반운영비	18,685	18,925	△240
01 사무관리비	18,685	18,925	△240
◎일반수용비	3,285		
- 민방위 교육 물품 구입 및 홍보 700,000원	700		
- 민방위복 구입	2,585		
· 하복 27,500원*50벌	1,375		
· 사계절용 24,200원*50벌	1,210		
◎운영수당	15,400		
- 민방위협의회 심사수당 50,000원*4명*2회	400		
- 민방위교육훈련 강사수당 100,000원*3명*50회	15,000		
국민참여 민방위의날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
◎민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 리더 양성	180	410	△230
	국 54		
	도 38		
	시 88		
301 일반보상금	180	410	△230
	국 54		
	도 38		
	시 88		
09 행사실비보상금	180	410	△230
◎민방위 중앙교육 입교자 여비 180,000원*1명	180		
	국 54		
	도 38		
	시 88		
민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	2,000	2,428	△428
	국 600		
	도 420		
	시 980		
301 일반보상금	2,000	2,428	△428

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	도 420		
	시 980		
09 행사실비보상금	2,000	2,428	△428
◎민방위 통·리대장 및 기술지원대 교육 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	도 420		
	시 980		
인력동원훈련 보상금	1,400	0	1,400
	국 1,400		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	국 1,400		
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
◎기술인력 훈련보상비 70,000원*20명	1,400		
	국 1,400		
지원민방위대 육성	1,350	1,404	△54
	국 405		
	도 284		
	시 661		
301 일반보상금	1,350	1,404	△54
	국 405		
	도 284		
	시 661		
09 행사실비보상금	1,350	1,404	△54
◎지원민방위대 대장 및 대원 교육비 등 1,350,000원	1,350		
	국 405		
	도 284		
	시 661		
안보강사 수당	5,850	6,624	△774
	국 1,755		
	도 1,229		
	시 2,866		
201 일반운영비	5,850	6,624	△774
	국 1,755		
	도 1,229		
	시 2,866		
01 사무관리비	5,850	6,624	△774
◎민방위 안보교육 강사 수당 5,850,000원	5,850		
	국 1,755		
	도 1,229		
	시 2,866		
민관군합동 민방위 종합훈련	650	522	128
	국 650		
201 일반운영비	650	522	128
	국 650		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	650	522	128
◎ 지역특성화 시범훈련 운영비 650,000원	650		
국	650		
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	553,520	421,449	132,071
국	26,590		
도	18,613		
시	508,317		
사회복무요원 관리	326,747	275,879	50,868
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
◎사회복무요원 정신교육 강사수당 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	326,547	275,679	50,868
08 사회복무요원보상금	326,547	275,679	50,868
◎봉급 148,900원*60명*12월	107,208		
◎재해보상금 1,500,000원	1,500		
◎중식비 6,000원*105명*22일*12월	166,320		
◎교통비 2,600원*60명*22일*12월	41,184		
◎사회복무요원 사기진작 간담회 7,000원*105명	735		
◎피복비	9,600		
- 춘추복, 하복 160,000원*60명	9,600		
비상대비 태세확립	138,140	123,370	14,770
201 일반운영비	52,140	38,370	13,770
01 사무관리비	11,100	13,130	△2,030
◎일반수용비	4,000		
- 을지연습 소요경비 4,000,000원	4,000		
◎급량비	7,100		
- 공무원 비상소집훈련 급식비 5,000원*620명	3,100		
- 을지연습 참가자 급식비 5,000원*80명*2식*4일	3,200		
- 을지연습 참가자 간식비 2,000원*100명*4일	800		
02 공공운영비	41,040	25,240	15,800
◎시설장비유지비	36,000		
- 경보시설 유지관리비 4,000,000원*5개소	20,000		
- 비상급수 시설 유지관리비 2,500,000원*6개소	15,000		
- 주민대피시설 유지관리비(신규) 1,000,000원	1,000		
◎공공요금 및 제세	5,040		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상급수시설 전기요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
- 경보시설 전기요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
405 자산취득비	86,000	85,000	1,000
01 자산및물품취득비	86,000	85,000	1,000
◎민방위 방독면 구입 40,000원*1,800개	72,000		
◎비상급수 시설용 비상발전기 구입 14,000,000원	14,000		
민방위 시설장비 확충사업	88,633	22,200	66,433
	국 26,590		
	도 18,613		
	시 43,430		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
01 시설비	65,000	0	65,000
◎민방위 비상급수시설 설치(신규) 65,000,000원*1개소	65,000		
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
405 자산취득비	23,633	22,200	1,433
	국 7,090		
	도 4,963		
	시 11,580		
01 자산및물품취득비	23,633	22,200	1,433
◎민방위 대원 화생방용 방독면 보급 23,633,000원	23,633		
	국 7,090		
	도 4,963		
	시 11,580		
행정운영경비(안전총괄과)	30,280	30,280	0
기본경비	30,280	30,280	0
기본경비	30,280	30,280	0
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	16,720	16,720	0
◎기본수용비 12,100,000원	12,100		
◎급량비 4,620,000원	4,620		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
◎국내여비 10,560,000원	10,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 업무추진비(11명) 3,000,000원	3,000		
재무활동(안전총괄과)	878,916	826,368	52,548
내부거래지출	878,916	826,368	52,548
내부거래지출	878,916	826,368	52,548
702 기금전출금	878,916	826,368	52,548
01 기금전출금	878,916	826,368	52,548
◎재난관리기금전출금 87,891,502,646원*1/100	878,916		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	143,773	49,858	93,915
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	90,087	0	90,087
착오없는 지방세수 목표달성	90,087	0	90,087
지방세 부과징수	90,087	0	90,087
101 인건비	15,276	0	15,276
04 기간제근로자등보수	15,276	0	15,276
◎차량세무 업무보조	15,276		
- 기본급 (48,800원*1명*205일)+(48,800원*1명*44일)	12,152		
- 휴일수당 (48,800원*1명*44일)+(48,800원*1명*8일)	2,538		
- 연차유급휴가 수당 (48,800원*1명*10일)+(48,800원*1명*2일)	586		
201 일반운영비	74,811	0	74,811
01 사무관리비	19,228	0	19,228
◎지방세 전산 고지서	17,556		
- 봉함(정기분, 독촉분, 자납분) 66,000원*250박스	16,500		
- 신고서(A4용지) 22,000원*4박스*12월	1,056		
◎자동차세 납부홍보 현수막 제작	1,672		
- 행정 게시대 용 55,000원*10개*2회	1,100		
- 배너 22,000원*9개*2회	396		
- 차량용 22,000원*4개*2회	176		
02 공공운영비	55,583	0	55,583
◎우편 발송비	55,583		
- 등기 우편 1,930원*5,230매	10,094		
- 일반 우편 300원*150,000매	45,000		
- 등기 반송료 1,630원*300매	489		
행정운영경비(차량등록과)	53,686	49,858	3,828
기본경비	29,480	25,720	3,760
기본경비	29,480	25,720	3,760
201 일반운영비	16,720	13,680	3,040
01 사무관리비	16,720	13,680	3,040
◎기본수용비 12,100,000원	12,100		
◎급량비 4,620,000원	4,620		
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
◎국내여비 5,760,000원	5,760		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
인력운영비	24,206	24,138	68
인력운영비	24,206	24,138	68
101 인건비	24,206	24,138	68
03 무기계약근로자보수	24,206	24,138	68
◎차량세무 민원업무	24,206		
- 기본급 1,521,860원*1명*12월	18,263		
- 시간외근무 수당 10,960원*1명*10시간*12월	1,316		
- 명절휴가비 1,521,860원*1명*2회*50%	1,522		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 58,480원*1명*10일	585		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,698,524	4,596,744	101,780
	국 1,829,659		
	도 285,446		
	시 2,583,419		
공공보건서비스 기반구축	1,048,734	1,051,826	△3,092
	국 128,776		
	도 29,182		
	시 890,776		
1차진료기능강화	760,982	819,518	△58,536
	국 5,900		
	도 600		
	시 754,482		
내소민원의료서비스제공	499,582	546,278	△46,696
101 인건비	33,216	34,404	△1,188
04 기간제근로자등보수	33,216	34,404	△1,188
◎임상병리사	16,608		
- 기본급 61,280원*1명*205일	12,563		
- 휴일수당 61,280원*1명*56일	3,432		
- 연차유급휴가 수당 61,280원*1명*10일	613		
◎물리치료사	16,608		
- 기본급 61,280원*1명*205일	12,563		
- 휴일수당 61,280원*1명*56일	3,432		
- 연차유급휴가 수당 61,280원*1명*10일	613		
201 일반운영비	285,129	283,184	1,945
01 사무관리비	12,228	11,944	284
◎민원실운영	1,440		
- 민원접수원부 40,000원*12월	480		
- 적성검사 신청서 150원*2,000매	300		
- 인증기 소모품 및 유지관리 330,000원*2회	660		
◎구강보건사업 홍보	2,000		
- 어린이 구강관리 수첩 2,000원*1,000매	2,000		
◎보건시설운영	6,380		
- 감염성 폐기물 처리수수료 70,000원*12월	840		
- 청사관리 용품 170,000원*12월	2,040		
- 의료인력 근무복 60,000원*20명	1,200		
- 방사선 및 골밀도촬영용 환자 가운 50,000원*10벌	500		
- 명절 및 방역 비상근무자 일직비 60,000원*3명*10일	1,800		
◎수족관 관리비 77,000원*12월	924		
◎비데 임차료 11,700원*6대*12월	843		
◎정수기 임차료 26,700원*2대*12월	641		
02 공공운영비	266,901	271,240	△4,339

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	104,247		
- 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
- 상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금(경유차량) 450,000원*1회	450		
- 자동차세 40,000원*5대	200		
- 교통유발부담금 600,000원	600		
- 승강기 비상통화 장치 사용요금 4,200원*12월*2대	101		
- 감염병신고 전용 스마트폰 요금 38,000원*12월	456		
- 방사선 피폭 선량측정 수수료 50,000원*4회	200		
- 우편요금 170,000원*12월	2,040		
◎시설장비유지비	154,727		
- 청사 소규모 수선 20,000,000원	20,000		
- 청사보안용역비 250,000원*12월	3,000		
- 청소용역비 80,000,000원	80,000		
- 소방 안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전관리 110,000원*2대*12월	2,640		
- 승강기 정기검사 150,000원*2대	300		
- 전기안전관리 용역비 400,000원*11월	4,400		
- 자가용 전기설비 정기검사 1,030,000원	1,030		
- 공기살균기 유지관리비 100,000원*5대*2회	1,000		
- 시스템 냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
- 시스템 냉난방기 살균청소비 10,000,000원	10,000		
- 진료실,구강보건실 의료장비유지관리비 800,000원*3종	2,400		
- 구강진료 급수장비 및 공기청정기 유지관리비 410,000원*2종	820		
- PACS시스템(의료영상전송) 유지보수비 396,000원*12월	4,752		
- 방사선장비 유지관리비(X선,골밀도,치과,영상의료 전송시스템 서버) 15,000,000원	15,000		
- 예방접종실,임상검사실 검사장비 유지관리비 665,000원*9종	5,985		
◎차량선박비	7,927		
- 방제차량 1,054,333원	1,055		
- 방역소독 1,054,333원	1,055		
- 응급의료지원 1,054,333원	1,055		
- 보건행정 일반업무 2,381,000원*2대	4,762		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
◎행사지원 의료인력(의사) 300,000원*1명*20일	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
◎보건행정 업무추진비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	139,062	95,130	43,932
01 재료비	139,062	95,130	43,932
◎진료실 운영	1,900		
- 진료실 약품 및 소모품 100,000원*14종	1,400		
- 자동제세동기 소모품 250,000원*2대	500		
◎검사실 운영	113,042		
- 내소민원 시약 및 소모품 구입 59,310,000원	59,310		
- 임산부 초기검사 시약 구입 28,280원*1,900명	53,732		
◎한방진료실운영	12,000		
- 한방진료 약품 및 소모품 120,000원*10종*10회	12,000		
◎구강보건실운영	10,420		
- 치과진료기구 및 소모품 30,000원*20종*5회	3,000		
- 잇솔질 교육 소모품 1,000원*900명*2회	1,800		
- 불소사업 물품 및 소모품 등 112,400원*10종*5회	5,620		
◎물리치료실 운영	1,700		
- 케토파인겔 3,000원*300개	900		
- 소모품 50,000원*10종	500		
- 일회용 장갑 3,000원*100개	300		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
◎구강보건 실습관리 급식비 7,000원*8명*10회	560		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
◎청사 데크목 오일스테인 작업(신규) 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	24,615	128,000	△103,385
01 자산및물품취득비	24,615	128,000	△103,385
◎진료실 및 민원실 운영 물품구입	1,000		
- 냉장고(진료실,민원실) 400,000원*2대	800		
- 스캐너(진료실) 200,000원*1대	200		
◎영상의학실 장비구입	17,120		
- PACS 컴퓨터 780,000원*4대	3,120		
- PACS 모니터(의료용) 1,500,000원*3대	4,500		
- PACS 모니터(판독용) 9,500,000원	9,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정사무실 물품구입	6,495		
- 사무용 금고(비밀 문서함) 300,000원	300		
- 냉장고 700,000원	700		
- 제본기 2,695,000원	2,695		
- 레이져 칼라 프린터(A3) 1,800,000원	1,800		
- 회의용 의자 100,000원*10개	1,000		
지역 보건의료 업무대행 인력 운영	249,600	223,200	26,400
307 민간이전	249,600	223,200	26,400
05 민간위탁금	249,600	223,200	26,400
◎지역보건 의료사업 업무대행경비	249,600		
- 업무대행 의사,간호사	249,600		
· 의사(일반진료,치과) 5,500,000원*2명*12월	132,000		
· 의사(한방) 5,000,000원*1명*12월	60,000		
· 간호사 1,600,000원*3명*12월	57,600		
국내외재난의료지원(DMAT)	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎재난의료위탁교육비 및 재난의료물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
지역보건의료계획수립	800	640	160
201 일반운영비	800	640	160
01 사무관리비	800	640	160
◎지역 보건의료 심의위원회 개최	800		
- 참석수당 50,000원*8명*1회	400		
- 심사수당 50,000원*8명*1회	400		
구조 및 응급처치 교육	8,000	7,400	600
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
◎강사비 및 홍보물품 등 구입 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
한의약 건강증진	1,000	0	1,000

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎한의약 건강증진사업 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
국가암관리사업	190,544	177,300	13,244
	국 95,272		
	도 28,582		
	시 66,690		
암환자 치료비 지원	168,946	156,000	12,946
	국 84,473		
	도 25,342		
	시 59,131		
307 민간이전	168,946	156,000	12,946
	국 84,473		
	도 25,342		
	시 59,131		
01 의료및구료비	168,946	156,000	12,946
◎암환자 의료비 지원 168,946,000원	168,946		
	국 84,473		
	도 25,342		
	시 59,131		
암조기검진사업	21,598	21,300	298
	국 10,799		
	도 3,240		
	시 7,559		
101 인건비	4,526	4,228	298
	국 2,263		
	도 679		
	시 1,584		
04 기간제근로자등보수	4,526	4,228	298
◎암조기검진사업 유선안내 및 추적관리대상자 관리 사무보조 4,526,000원*1명	4,526		
	국 2,263		
	도 679		
	시 1,584		
201 일반운영비	1,072	1,072	0
	국 536		
	도 161		
	시 375		
01 사무관리비	1,072	1,072	0
◎암조기검진사업 홍보물제작 120원*1종*8,933개	1,072		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 536		
	도 161		
	시 375		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
◎암조기검진비용 지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
구강보건	97,208	55,008	42,200
	국 27,604		
	시 69,604		
노인의치사업	49,000	48,800	200
	국 24,500		
	시 24,500		
307 민간이전	49,000	48,800	200
	국 24,500		
	시 24,500		
01 의료및구료비	49,000	48,800	200
◎노인의치사업 49,000,000원	49,000		
	국 24,500		
	시 24,500		
구강보건사업(지역사회통합건강증진사업)	6,208	6,208	0
	국 3,104		
	시 3,104		
201 일반운영비	3,288	2,770	518
	국 1,644		
	시 1,644		
01 사무관리비	3,288	2,770	518
◎구강보건사업	3,288		
- 구강보건사업 운영비 2,508,000원	2,508		
	국 1,254		
	시 1,254		
- 구강보건사업 강사비 100,000원*3회	300		
	국 150		
	시 150		
- 전문인력 교육훈련비 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 240		
202 여비	120	200	△80
	국 60		
	시 60		
01 국내여비	120	200	△80

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육훈련 출장여비 120,000원*1명	120		
	국 60		
	시 60		
206 재료비	2,800	3,000	△200
	국 1,400		
	시 1,400		
01 재료비	2,800	3,000	△200
◎불소이용사업 소모품 등 700,000원*2종*2회	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
노인무료틀니사업	42,000	0	42,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
01 의료및구료비	42,000	0	42,000
◎틀니시술 및 수리비 지원 2,000,000원*21명	42,000		
방역	3,586,450	3,401,966	184,484
	국 1,700,883		
	도 256,264		
	시 1,629,303		
예방접종운영	3,400,152	3,205,082	195,070
	국 1,646,268		
	도 246,939		
	시 1,506,945		
예방접종등록센터 인건비	22,202	21,555	647
	국 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
101 인건비	22,202	21,555	647
	국 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
◎예방접종 간호사 인건비 22,202,000원	22,202		
	국 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
보완적예방접종운영	107,616	108,787	△1,171
101 인건비	5,071	8,292	△3,221
04 기간제근로자등보수	5,071	8,292	△3,221
◎예방접종 의료인력 인건비	5,071		
- 의사 300,000원*1명*12일	3,600		
- 간호사 61,280원*2명*12일	1,471		
307 민간이전	102,545	100,145	2,400
01 의료및구료비	17,345	25,745	△8,400
◎예방접종 백신 및 소모품	17,345		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계절독감 백신 7,700원*1,000명	7,700		
- 유행성출혈열 백신 8,300원*50명	415		
- 장티푸스 백신 4,500원*150명	675		
- B형간염 백신(성인) 3,500원*2,000명	7,000		
- B형간염 백신(소아) 1,950원*100명	195		
- 알콜솜 2,700원*300개	810		
- 주사기 550원*1,000개	550		
05 민간위탁금	85,200	74,400	10,800
◎예방접종 업무대행 인력운영	85,200		
- 예방접종 업무대행 의사 5,500,000원*1명*12월	66,000		
- 예방접종 업무대행 간호사 1,600,000원*1명*12월	19,200		
B형간염 주산기감염 예방사업	12,166	11,788	378
	국 6,083		
	도 912		
	시 5,171		
307 민간이전	12,166	11,788	378
	국 6,083		
	도 912		
	시 5,171		
01 의료및구료비	12,166	11,788	378
◎B형간염 주산기감염 예방사업 12,166,000원	12,166		
	국 6,083		
	도 912		
	시 5,171		
어린이 예방접종 운영	2,949,758	0	2,949,758
	국 1,474,879		
	도 221,232		
	시 1,253,647		
307 민간이전	2,949,758	0	2,949,758
	국 1,474,879		
	도 221,232		
	시 1,253,647		
01 의료및구료비	2,949,758	0	2,949,758
◎어린이 보건소 약품비 및 민간병의원 접종비 지원 2,949,758,000원	2,949,758		
	국 1,474,879		
	도 221,232		
	시 1,253,647		
성인 예방접종 운영	308,410	0	308,410
	국 154,205		
	도 23,130		
	시 131,075		
307 민간이전	308,410	0	308,410
	국 154,205		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,130		
	시 131,075		
01 의료및구료비	308,410	0	308,410
◎성인 보건소 약품비 및 민간병의원 접종비 지원 308,410,000원	308,410		
	국 154,205		
	도 23,130		
	시 131,075		
감염병예방을 위한 방역활동 강화	102,072	114,526	△12,454
	국 12,352		
	도 1,688		
	시 88,032		
감염병예방 및 방역사업약품 지원	6,620	12,040	△5,420
	도 1,324		
	시 5,296		
206 재료비	6,620	12,040	△5,420
	도 1,324		
	시 5,296		
01 재료비	6,620	12,040	△5,420
◎감염병 예방용 방역약품 구입 6,620,000원	6,620		
	도 1,324		
	시 5,296		
보완적 감염병예방관리	72,420	76,150	△3,730
101 인건비	55,983	51,703	4,280
04 기간제근로자등보수	55,983	51,703	4,280
◎방역소독인부 인건비	55,983		
- 기본급 52,320원*5명*170일	44,472		
- 휴일수당 52,320원*5명*36일	9,418		
- 연차유급휴가 수당 52,320원*5명*8일	2,093		
201 일반운영비	6,867	5,058	1,809
01 사무관리비	5,428	5,058	370
◎일반수용비	5,428		
- 질병정보 모니터요원 교육 강사료 200,000원	200		
- 방역장비 수리비 100,000원*11대	1,100		
- 감염병 예방장비 수리비 37,000원*44대	1,628		
- 방역소독 인부 피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
- 방역소독 소모품 20,000원*10종*5회	1,000		
02 공공운영비	1,439	0	1,439
◎방역소독장비 유류비	1,439		
- 휘발유 1,101,000원	1,101		
- 경유 338,000원	338		
206 재료비	8,520	10,239	△1,719

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,520	10,239	△1,719
◎손세정 검사용 특수로션 35,000원*12개	420		
◎방역약품 구입비	8,100		
- 살충제 28,000원*200개	5,600		
- 기피제 2,500원*1,000개	2,500		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
◎방역소독 운영관련 급식비 7,000원*25명*6회	1,050		
성병진단시약	754	774	△20
	국 377		
	시 377		
206 재료비	754	774	△20
	국 377		
	시 377		
01 재료비	754	774	△20
◎성병 진단용 시약 구입비 7,540원*100명	754		
	국 377		
	시 377		
에이즈진단시약	4,540	4,540	0
	국 2,270		
	시 2,270		
206 재료비	4,540	4,540	0
	국 2,270		
	시 2,270		
01 재료비	4,540	4,540	0
◎에이즈 진단시약 4,540원*1,000명	4,540		
	국 2,270		
	시 2,270		
에이즈환자진료비 지원	12,066	13,324	△1,258
	국 6,033		
	시 6,033		
307 민간이전	12,066	13,324	△1,258
	국 6,033		
	시 6,033		
01 의료및구료비	12,066	13,324	△1,258
◎에이즈환자 진료비 430,920원*28명	12,066		
	국 6,033		
	시 6,033		
주요감염병 표본감시 의료기관 지원	360	510	△150
	국 180		
	시 180		
307 민간이전	360	510	△150
	국 180		
	시 180		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	360	510	△150
◎주요 감염병 표본감시 의료기관 지원 360,000원	360		
	국 180		
	시 180		
한센병의심자 피부병검진사업	1,600	1,600	0
	도 320		
	시 1,280		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	도 320		
	시 1,280		
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
◎한센병 의심자 피부병 검진사업 8,000원*200명	1,600		
	도 320		
	시 1,280		
한센인 의료지원	220	220	0
	도 44		
	시 176		
307 민간이전	220	220	0
	도 44		
	시 176		
01 의료및구료비	220	220	0
◎한센인 의료비지원 18,300원*1명*12월	220		
	도 44		
	시 176		
감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
◎감염병 전문가 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
국가결핵관리사업	84,226	82,358	1,868
	국 42,263		
	도 7,637		
	시 34,326		
보건소 결핵환자 관리사업	31,622	31,622	0
	국 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	31,022	31,022	0
	국 15,511		
	시 15,511		
04 기간제근로자등보수	31,022	31,022	0
◎결핵 관리요원 인건비 31,022,000원*1명	31,022		
	국 15,511		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,511		
202 여비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 국내여비	600	600	0
◎결핵 관리요원 역학조사 출장비			
20,000원*30일	600		
	국 300		
	시 300		
보건소 결핵검사 및 진단지원	23,660	16,360	7,300
	국 11,830		
	도 3,549		
	시 8,281		
307 민간이전	23,660	16,360	7,300
	국 11,830		
	도 3,549		
	시 8,281		
01 의료및구료비	23,660	16,360	7,300
◎보건소 내소 결핵환자 검사 및 흉부엑스레이			
판독비 지원 23,660,000원	23,660		
	국 11,830		
	도 3,549		
	시 8,281		
결핵환자 가족검진	3,624	5,570	△1,946
	국 1,812		
	도 544		
	시 1,268		
307 민간이전	3,624	5,570	△1,946
	국 1,812		
	도 544		
	시 1,268		
01 의료및구료비	3,624	5,570	△1,946
◎민간 의료기관 접촉자 검사비 지원			
3,624,000원	3,624		
	국 1,812		
	도 544		
	시 1,268		
결핵역학조사	14,956	13,990	966
	국 7,628		
	도 1,989		
	시 5,339		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	국 1,500		
	도 150		
	시 1,050		
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
◎검체배송 및 홍보비 2,700,000원	2,700		
	국 1,500		

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 1,050		
202 여비	600	600	0
	국 300		
	도 90		
	시 210		
01 국내여비	600	600	0
◎결핵 역학조사 및 교육 등 여비			
20,000원*30일	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
307 민간이전	11,656	3,868	7,788
	국 5,828		
	도 1,749		
	시 4,079		
01 의료및구료비	11,656	3,868	7,788
◎결핵 및 역학조사 약품 및 기자재 구입			
11,656,000원	11,656		
	국 5,828		
	도 1,749		
	시 4,079		
잠복결핵감염 검진치료	10,364	4,816	5,548
	국 5,182		
	도 1,555		
	시 3,627		
206 재료비	10,364	4,816	5,548
	국 5,182		
	도 1,555		
	시 3,627		
01 재료비	10,364	4,816	5,548
◎잠복 결핵감염 진단 치료사업 10,364,000원	10,364		
	국 5,182		
	도 1,555		
	시 3,627		
행정운영경비(보건행정과)	63,340	142,952	△79,612
기본경비	63,340	63,340	0
기본경비	63,340	63,340	0
201 일반운영비	30,400	30,400	0
01 사무관리비	30,400	30,400	0
◎기본수용비 22,000,000원	22,000		
◎급량비 8,400,000원	8,400		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
◎국내여비 24,000,000원	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(21명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,954,936	5,320,962	633,974
	국 2,558,542		
	지 157,916		
	도 425,563		
	시 2,812,915		
건강증진	2,193,778	1,667,587	526,191
	국 830,635		
	지 157,916		
	도 135,332		
	시 1,069,895		
시민건강증진 프로그램운영	892,095	524,046	368,049
	국 377,000		
	도 344		
	시 514,751		
생애전환기 건강진단사업	3,428	3,275	153
	국 2,742		
	시 686		
201 일반운영비	275	275	0
	국 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
◎생애전환기 건강진단사업 홍보비 275,000원	275		
	국 220		
	시 55		
307 민간이전	3,153	3,000	153
	국 2,522		
	시 631		
01 의료및구료비	3,153	3,000	153
◎생애전환기 건강진단비 예탁비(국민건강보험공단) 3,153,000원	3,153		
	국 2,522		
	시 631		
보완적 활기찬 건강교실운영	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
◎어린이 건강교실 운영	500		
- 식재료 구입비(튼튼새싹교실운영) 50,000원*10회	500		
지역사회 건강조사	46,960	47,626	△666
	국 23,480		
	시 23,480		
201 일반운영비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
01 사무관리비	400	0	400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보상금	100	500	△400
	국 50		
	시 50		
09 행사실비보상금	100	500	△400
◎건강조사원 급식비 지급 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
307 민간이전	46,460	47,126	△666
	국 23,230		
	시 23,230		
05 민간위탁금	46,460	47,126	△666
◎지역사회 건강조사 46,460,000원	46,460		
	국 23,230		
	시 23,230		
보육시설및 유치원 아동건강관리사업	80,800	74,400	6,400
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎일반수용비	10,000		
- 홍보물(구강,영양,금연,성교육,손씻기 교육용) 2,000원*1,000명*5종	10,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
◎빈혈스틱 등 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	64,800	59,400	5,400
05 민간위탁금	64,800	59,400	5,400
◎간호사 업무대행경비 1,600,000원*3명*12월	57,600		
◎차량 유류비 지원 200,000원*3명*12월	7,200		
의료급여수급권자 건강검진사업	11,481	15,527	△4,046
	국 9,185		
	도 344		
	시 1,952		
307 민간이전	11,481	15,527	△4,046
	국 9,185		
	도 344		
	시 1,952		
01 의료및구료비	11,481	15,527	△4,046
◎의료급여 수급권자 일반건강검진 건강진단비 예탁(국민건강보험공단) 11,481,000원	11,481		
	국 9,185		
	도 344		
	시 1,952		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보완적 건강생활실천사업	14,400	4,800	9,600
101 인건비	14,400	4,800	9,600
04 기간제근로자등보수	14,400	4,800	9,600
◎통합건강증진사업(금연상담사3명,건강생활실천사업(운동사,간호사)심뇌사업(간호사) 인건비	14,400		
- 4대보험(기관부담금) 200,000원*6명*12월	14,400		
국가금연지원서비스(지역사회중심 금연지원서비스)	211,446	158,118	53,328
	국 105,723		
	시 105,723		
101 인건비	57,255	23,214	34,041
	국 28,628		
	시 28,627		
04 기간제근로자등보수	57,255	23,214	34,041
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사)	57,255		
- 기본급 1,600,000원*12월*2명	38,400		
	국 19,200		
	시 19,200		
- 기본급 1,433,000원*12월*1명	17,196		
	국 8,598		
	시 8,598		
- 시간외근무수당 11,520원*12시간*12월	1,659		
	국 830		
	시 829		
201 일반운영비	31,421	41,400	△9,979
	국 15,710		
	시 15,711		
01 사무관리비	22,900	38,400	△15,500
◎생활터 흡연예방사업	7,500		
- 흡연예방교육 50,000원*40회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
- 청소년 금연행동물품 10,000원*150명	1,500		
	국 750		
	시 750		
- 흡연예방홍보물 1,000원*1,000개*4종	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
◎금연환경조성사업	12,000		
- 금연표지(스티커등) 제작 3,000,000원*4종	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
◎금연사업인력 교육비 100,000원*7명	700		
	국 350		
	시 350		
◎금연사업 전담인력 피복비 150,000원*10명	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 750		
◎금연클리닉 운영비 100,000원*12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
02 공공운영비	3,020	1,000	2,020
◎흡연단속단말기 운영	2,780		
- 시스템 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
- 통신비 30,800원*2대*12월	740		
	국 370		
	시 370		
◎금연클리닉 공기청정기 유지 관리비 20,000원*12월	240		
	국 120		
	시 120		
03 행사운영비	5,501	2,000	3,501
◎금연서포터즈및 학부모 스터디 공동체 활동 지원(건강마을가꾸기등 행사지원) 200,000원*20회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
◎금연행사 캠페인	1,501		
- 금연의 날 행사 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
- 캠페인 운영 물품 구입 50,100원*10회	501		
	국 250		
	시 251		
202 여비	1,500	824	676
	국 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	824	676
◎금연사업인력 국내여비 50,000원*3명*10월	1,500		
	국 750		
	시 750		
206 재료비	94,000	46,000	48,000
	국 47,000		
	시 47,000		
01 재료비	94,000	46,000	48,000
◎금연보조제 약품 및 행동요법 물품구입	94,000		
- 금연보조제 9,000,000원*8종	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
- 행동요법물품 4,400,000원*5종	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		20,720	41,680	△20,960
	국	10,360		
	시	10,360		
11 기타보상금		20,720	41,680	△20,960
◎금연성공자 기념품		10,000		
- 6개월 성공자	35,000원*200명	7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
- 100일 성공자	15,000원*200명	3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
◎금연지도원 활동비		7,320		
- 주간 활동	40,000원*3명*41일	4,920		
	국	2,460		
	시	2,460		
- 야간 활동	60,000원*2명*20일	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
◎청소년 금연상담 활동비	20,000원*17개교*10회	3,400		
	국	1,700		
	시	1,700		
405 자산취득비		6,550	5,000	1,550
	국	3,275		
	시	3,275		
01 자산및물품취득비		6,550	5,000	1,550
◎금연상담 보조기구 구입		2,550		
- 코티닌 검사기구	1,350,000원	1,350		
	국	675		
	시	675		
- 일산화탄소 측정기구	1,200,000원	1,200		
	국	600		
	시	600		
◎금연교구 및 모형 등	1,000,000원*4종	4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
아동청소년 건강관리 및 흡연예방 사업 지원		33,040	0	33,040
308 자치단체등이전		33,040	0	33,040
08 교육기관에대한보조		33,040	0	33,040
◎올빼미 스마트 건강지킴이 사업	16,520,000원*2개교	33,040		
건강도시프로젝트		14,300	0	14,300
201 일반운영비		14,300	0	14,300
01 사무관리비		8,300	0	8,300
◎건강도시위원회 위원회 개최		1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
- 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
◎건강마을공동체 활성화	1,500		
- 건강마을공동체 역량교육 250,000원*6회	1,500		
◎홍보물 제작	5,000		
- 홍보물 제작 1,000원*1,000개*5종	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎건강마을공동체 활성화	4,000		
- 공동체 건강사업 활동 1,000,000원*3개단체	3,000		
- 공동체 간담회 500,000원*2회	1,000		
건강증진시책 추진	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎건강증진 업무추진비 4,000,000원	4,000		
지역사회통합건강증진사업	471,740	0	471,740
	국 235,870		
	시 235,870		
101 인건비	236,880	0	236,880
	국 118,440		
	시 118,440		
03 무기계약근로자보수	179,280	0	179,280
◎영양사(영양플러스사업) 기본급 21,220,000원	21,220		
	국 10,610		
	시 10,610		
◎방문건강관리 전담인력 인건비 158,060,000원	158,060		
	국 79,030		
	시 79,030		
04 기간제근로자등보수	57,600	0	57,600
◎통합사업 인건비(건강생활실천,심뇌혈관사업) 57,600,000원	57,600		
	국 28,800		
	시 28,800		
201 일반운영비	71,498	0	71,498
	국 35,749		
	시 35,749		
01 사무관리비	50,898	0	50,898
◎건강생활실천사업 운영 및 홍보비 22,298,000원	22,298		
	국 11,149		
	시 11,149		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎심뇌혈관 질환사업 운영 및 홍보비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
◎건강생활지원센터 운영 및 홍보비 16,700,000원	16,700		
	국 8,350		
	시 8,350		
◎영양플러스 프로그램 운영 150,000원*10회	1,500		
	국 750		
	시 750		
◎통합사업 전문인력 교육비 240,000원*5명	1,200		
	국 600		
	시 600		
◎방문건강관리 전담인력 교육비 457,140원*7명	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
02 공공운영비	600	0	600
◎체육시설 배상책임보험(보건소,건강생활지원센터) 300,000원*2개소	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎생활터 건강증진교실 운영 40,000원*500회	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
202 여비	3,300	0	3,300
	국 1,650		
	시 1,650		
01 국내여비	3,300	0	3,300
◎전문인력 추진여비(건강생활실천,심뇌혈관사업) 50,000원*3명*12월	1,800		
	국 900		
	시 900		
◎영양사(영양플러스) 교육 여비 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	시 100		
◎방문건강관리 전담인력 교육 여비 185,710원*7명	1,300		
	국 650		
	시 650		
206 재료비	93,094	0	93,094
	국 46,547		
	시 46,547		
01 재료비	93,094	0	93,094
◎조리실습 재료비(영양플러스사업,통합건강증진사업(영양)) 250,000원*20회	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 2,500		
◎보충식품 구입비(영양플러스)			
65,000원*99명*12월	77,220		
	국 38,610		
	시 38,610		
◎빈혈스틱,비타민 구입(영양플러스)			
150,000원	150		
	국 75		
	시 75		
◎혈당스트립 등 구입(방문건강관리사업)			
9,124,000원	9,124		
	국 4,562		
	시 4,562		
◎알콜솜,콜레스테롤 스틱등 구입(심뇌혈관사업) 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
301 일반보상금	700	0	700
	국 350		
	시 350		
09 행사실비보상금	700	0	700
◎통합사업 급량비 및 교통비			
7,000원*25명*4회	700		
	국 350		
	시 350		
307 민간이전	66,268	0	66,268
	국 33,134		
	시 33,134		
01 의료및구료비	66,268	0	66,268
◎철분제 지원(여성어린이특화)			
8,000원*1,125명*5회	45,000		
	국 22,500		
	시 22,500		
◎엽산제 지원(여성어린이특화) 6,268,000원	6,268		
	국 3,134		
	시 3,134		
◎치매조기검진비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,209,939	1,055,015	154,924
	국 453,635		
	지 157,916		
	도 134,988		
	시 463,400		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	160,740	63,237	97,503
	국 80,370		
	도 24,111		
	시 56,259		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,740	63,237	97,503
	국 80,370		
	도 24,111		
	시 56,259		
01 의료및구료비	160,740	63,237	97,503
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
160,740,000원	160,740		
	국 80,370		
	도 24,111		
	시 56,259		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	72,680	72,678	2
	국 36,340		
	도 10,902		
	시 25,438		
307 민간이전	72,680	72,678	2
	국 36,340		
	도 10,902		
	시 25,438		
01 의료및구료비	72,680	72,678	2
◎선천성 대사 이상 검사 및 환아관리			
72,680,000원	72,680		
	국 36,340		
	도 10,902		
	시 25,438		
산모신생아 건강관리사 지원	225,594	181,016	44,578
	지 157,916		
	시 67,678		
301 일반보상금	225,594	181,016	44,578
	지 157,916		
	시 67,678		
01 사회보장적수혜금	225,594	181,016	44,578
◎산모·신생아 건강관리사 지원			
225,594,000원	225,594		
	지 157,916		
	시 67,678		
난임부부지원	492,560	479,228	13,332
	국 246,280		
	도 73,884		
	시 172,396		
101 인건비	24,000	23,996	4
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
04 기간제근로자등보수	24,000	23,996	4
◎난임부부 지원사업 인건비	24,000		
- 보조인력 1명 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	468,560	455,232	13,328
	국 234,280		
	도 70,284		
	시 163,996		
01 의료및구료비	468,560	455,232	13,328
◎체외수정 시술비 지원 361,300,000원	361,300		
	국 180,650		
	도 54,195		
	시 126,455		
◎인공수정 시술비 지원 107,260,000원	107,260		
	국 53,630		
	도 16,089		
	시 37,541		
영유아 건강검진	4,593	4,842	△249
	국 3,675		
	시 918		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
◎영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	시 250		
307 민간이전	3,343	3,592	△249
	국 2,675		
	시 668		
01 의료및구료비	3,343	3,592	△249
◎영유아 건강검진비 2,362,000원	2,362		
	국 1,890		
	시 472		
◎발달장애 의심아동 확진비 981,000원	981		
	국 785		
	시 196		
보완적임산부영유아 건강관리	69,202	78,010	△8,808
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎임신부 철분제 지원 8,000원*1,500명*1회	12,000		
307 민간이전	57,202	66,010	△8,808
01 의료및구료비	38,002	48,010	△10,008
◎임신부 산전검사	38,002		
- 초음파 검사 14,000원*1,643명*1회	23,002		
- 기형아 검사 15,000원*1,000명*1회	15,000		
05 민간위탁금	19,200	18,000	1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모자 보건사업 업무대행 간호사 1,600,000원*1명*12월	19,200		
보완적 보건소 여성과 어린이 건강증진	10,630	5,100	5,530
201 일반운영비	7,830	5,100	2,730
03 행사운영비	7,830	5,100	2,730
◎출산 준비교실 운영	5,100		
- 강사료 150,000원*1명*30회	4,500		
- 운영비 20,000원*30회	600		
◎오감 태교교실 운영	2,730		
- 강사료 130,000원*3명*7회	2,730		
206 재료비	2,800	0	2,800
01 재료비	2,800	0	2,800
◎태교교실 재료비 20,000원*20명*7회	2,800		
신생아 청각 선별검사	7,460	7,472	△12
	국 3,730		
	도 1,119		
	시 2,611		
201 일반운영비	372	630	△258
	국 186		
	도 56		
	시 130		
01 사무관리비	372	630	△258
◎홍보물 제작 372,000원	372		
	국 186		
	도 56		
	시 130		
307 민간이전	7,088	6,842	246
	국 3,544		
	도 1,063		
	시 2,481		
01 의료및구료비	7,088	6,842	246
◎신생아 난청 조기검진 7,088,000원	7,088		
	국 3,544		
	도 1,063		
	시 2,481		
청소년산모 임신출산 의료비지원	6,540	6,632	△92
	국 3,270		
	도 981		
	시 2,289		
307 민간이전	6,540	6,632	△92
	국 3,270		
	도 981		
	시 2,289		
01 의료및구료비	6,540	6,632	△92

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 산모 임신·출산 의료비지원 6,540,000원	6,540		
	국 3,270		
	도 981		
	시 2,289		
표준모자보건수첩 제작	2,640	2,502	138
	국 1,320		
	도 396		
	시 924		
201 일반운영비	2,640	2,502	138
	국 1,320		
	도 396		
	시 924		
01 사무관리비	2,640	2,502	138
◎표준 모자 보건수첩 제작 2,640,000원	2,640		
	국 1,320		
	도 396		
	시 924		
고위험임산부 의료비지원	61,440	0	61,440
	국 30,720		
	도 9,216		
	시 21,504		
307 민간이전	61,440	0	61,440
	국 30,720		
	도 9,216		
	시 21,504		
01 의료및구료비	61,440	0	61,440
◎고위험 임산부 질환의 입원치료비 지원 61,440,000원	61,440		
	국 30,720		
	도 9,216		
	시 21,504		
저소득층 기저귀.조제분유 지원	95,860	0	95,860
	국 47,930		
	도 14,379		
	시 33,551		
307 민간이전	95,860	0	95,860
	국 47,930		
	도 14,379		
	시 33,551		
01 의료및구료비	95,860	0	95,860
◎기저귀 지원 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
◎조제분유 지원 5,860,000원	5,860		
	국 2,930		
	도 879		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,051		
건강생활지원센터 운영	91,744	88,526	3,218
건강생활지원센터 운영	91,744	78,526	13,218
101 인건비	49,823	44,852	4,971
04 기간제근로자등보수	49,823	44,852	4,971
◎건강생활 지원센터 인부임(간호사,영양사,운동관리사)	49,823		
- 기본급 61,280원*3명*205일	37,688		
- 휴일수당 61,280원*3명*56일	10,296		
- 연차유급휴가 수당 61,280원*3명*10일	1,839		
201 일반운영비	17,521	2,760	14,761
01 사무관리비	3,961	2,760	1,201
◎기본수용비 1,100,000원*2명	2,200		
◎급량비 7,000원*2명*5일*12월	840		
◎전문인력 근무복 70,000원*4명	280		
◎정수기임차료 26,700원*2대*12월	641		
03 행사운영비	13,560	0	13,560
◎출산준비교실 운영	2,040		
- 강사료 150,000원*12회	1,800		
- 운영비 20,000원*12회	240		
◎심뇌혈관예방관리교실 운영	11,520		
- 강사료(한의사) 300,000원*36회	10,800		
- 운영비 20,000원*36회	720		
206 재료비	20,000	5,000	15,000
01 재료비	20,000	5,000	15,000
◎소모품 구입(혈당스틱,고지혈증스틱등) 8,000,000원	8,000		
◎대사증후군 시약 구입 6,000원*2,000명	12,000		
405 자산취득비	4,400	25,914	△21,514
01 자산및물품취득비	4,400	25,914	△21,514
◎주민참여실 및 행정실	3,400		
- 교육실 탁자 220,000원*10개	2,200		
- 교육실 의자 60,000원*20개	1,200		
◎통합상담실	1,000		
- 혈압계 및 이동형 체성분 분석기 1,000,000원	1,000		
지역보건사업의 활성화	3,645,278	3,530,509	114,769
	국 1,727,907		
	도 290,231		
	시 1,627,140		
정신보건사업역량강화	3,486,168	3,143,625	342,543
	국 1,660,107		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 280,541		
	시 1,545,520		
정신보건시설 시설급여	387,000	350,000	37,000
	국 348,300		
	도 27,090		
	시 11,610		
307 민간이전	387,000	350,000	37,000
	국 348,300		
	도 27,090		
	시 11,610		
01 의료및구료비	387,000	350,000	37,000
◎정신보건시설 시설급여 387,000,000원	387,000		
	국 348,300		
	도 27,090		
	시 11,610		
정신요양시설 운영	1,708,260	1,559,464	148,796
	국 1,195,782		
	도 76,872		
	시 435,606		
307 민간이전	1,708,260	1,559,464	148,796
	국 1,195,782		
	도 76,872		
	시 435,606		
11 사회복지사업보조	1,708,260	1,559,464	148,796
◎정신요양시설 운영비 1,708,260,000원	1,708,260		
	국 1,195,782		
	도 76,872		
	시 435,606		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	189,682	187,576	2,106
	도 18,969		
	시 170,713		
307 민간이전	189,682	187,576	2,106
	도 18,969		
	시 170,713		
11 사회복지사업보조	189,682	187,576	2,106
◎정신요양시설 및 복귀시설 종사자 특수근무수당 등 189,682,000원	189,682		
	도 18,969		
	시 170,713		
정신질환자 사회복귀시설 운영	492,551	438,291	54,260
	도 49,255		
	시 443,296		
307 민간이전	492,551	438,291	54,260
	도 49,255		
	시 443,296		
11 사회복지사업보조	492,551	438,291	54,260

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신질환자 사회복귀시설 운영비(3개소) 492,551,000원	492,551		
	도 49,255		
	시 443,296		
정신사회복귀시설 공동캠프 운영	3,000	3,000	0
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 1,000,000원*3개소	3,000		
	도 3,000		
정신요양시설 합동체육 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
◎정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
정신건강증진센터 운영	485,775	441,614	44,161
	국 70,025		
	도 59,515		
	시 356,235		
307 민간이전	485,775	441,614	44,161
	국 70,025		
	도 59,515		
	시 356,235		
05 민간위탁금	485,775	441,614	44,161
◎정신건강증진 센터 운영 485,775,000원	485,775		
	국 70,025		
	도 59,515		
	시 356,235		
정신보건심판위원회 운영	8,100	10,800	△2,700
201 일반운영비	8,100	10,800	△2,700
01 사무관리비	8,100	10,800	△2,700
◎정신보건심판위원회 운영	8,100		
- 계속입원심사 참석 및 심사수당 150,000원*6명*9회	8,100		
생명사랑프로젝트 전담인력 배치	35,000	30,000	5,000
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	도 10,500		
	시 24,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
◎생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 35,000,000원	35,000		
도	10,500		
시	24,500		
자살시도자 및 가족 등 치료지원	2,800	2,800	0
도	840		
시	1,960		
307 민간이전	2,800	2,800	0
도	840		
시	1,960		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
◎자살시도자 및 가족 등 치료비 지원 400,000원*7명	2,800		
도	840		
시	1,960		
자살예방 및 건강증진사업	30,000	30,000	0
국	15,000		
시	15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
국	15,000		
시	15,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
◎전담인력 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
국	15,000		
시	15,000		
사회복지사 전문 자격수당	15,000	11,280	3,720
301 일반보상금	15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
◎사회복지사 전문 자격수당	15,000		
- 재직기간 3년이상 5년미만 30,000원*10명*12월	3,600		
- 재직기간 5년이상 50,000원*19명*12월	11,400		
노인자살예방사업	65,000	0	65,000
도	32,500		
시	32,500		
307 민간이전	65,000	0	65,000
도	32,500		
시	32,500		
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
◎오산시정신건강센터 인건비및 사업비 65,000,000원	65,000		
도	32,500		
시	32,500		
정신요양시설 기능 보강사업	62,000	0	62,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,000		
	시 31,000		
307 민간이전	62,000	0	62,000
	국 31,000		
	시 31,000		
05 민간위탁금	62,000	0	62,000
◎승우정신요양원 스프링쿨러 설치 62,000,000원	62,000		
	국 31,000		
	시 31,000		
방문건강관리서비스운영	27,510	191,884	△164,374
	국 2,000		
	도 600		
	시 24,910		
보완적 방문보건사업운영	23,510	16,200	7,310
201 일반운영비	2,810	0	2,810
01 사무관리비	2,810	0	2,810
◎방문건강관리 전담인력 피복비	2,450		
- 동복 250,000원*7명	1,750		
- 하복 100,000원*7명	700		
◎방문건강관리사업 사례관리 집담회 운영 30,000원*12회	360		
206 재료비	18,900	16,200	2,700
01 재료비	18,900	16,200	2,700
◎방문건강관리 소모품	18,900		
- 혈액검사스틱 2,500원*3,000명	7,500		
- 영양제 13,000원*300명	3,900		
- 건강관리 소모품 2,500원*1,000명*3종	7,500		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
◎휠체어 구입비 300,000원*6대	1,800		
재가환자 암예방관리사업	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	4,000	4,000	0
◎재가 암환자 간호용품 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 주요질환별의료비지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요질환별의료비지원강화	71,000	102,000	△31,000
	국 35,500		
	시 35,500		
희귀,난치성질환자 의료비지원	71,000	102,000	△31,000
	국 35,500		
	시 35,500		
307 민간이전	71,000	102,000	△31,000
	국 35,500		
	시 35,500		
01 의료및구료비	71,000	102,000	△31,000
◎희귀·난치성질환자 의료비 지원 71,000,000원	71,000		
	국 35,500		
	시 35,500		
치매관리사업	60,600	93,000	△32,400
	국 30,300		
	도 9,090		
	시 21,210		
치매 치료관리비 지원	60,600	71,000	△10,400
	국 30,300		
	도 9,090		
	시 21,210		
307 민간이전	60,600	71,000	△10,400
	국 30,300		
	도 9,090		
	시 21,210		
01 의료및구료비	60,600	71,000	△10,400
◎치매 치료관리비 60,600,000원	60,600		
	국 30,300		
	도 9,090		
	시 21,210		
행정운영경비(건강증진과)	115,880	122,866	△6,986
기본경비	115,880	122,866	△6,986
기본경비	115,880	122,866	△6,986
101 인건비	82,619	75,213	7,406
03 무기계약근로자보수	82,619	75,213	7,406
◎영양사 인건비	26,365		
- 기본급 1,737,960원*12월	20,856		
- 시간외근무수당 12,420원*10시간*12월	1,491		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,737,960원*2회*50%	1,738		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
◎영양플러스 영양사 인건비(수당)	5,509		
- 시간외근무수당 12,420원*10시간*12월	1,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,737,960원*2회*50%	1,738		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
◎방문전담인력 인건비(수당)	50,745		
- 시간외근무수당 12,750원*7명*10시간*12월	10,710		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 명절휴가비 1,787,760원*7명*2회*50%	12,515		
- 가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
- 연가보상비 68,000원*7명*10일	4,760		
- 학비보조수당(고등학교) 430,000원*2명*4회	3,440		
201 일반운영비	19,701	26,901	△7,200
01 사무관리비	13,680	19,080	△5,400
◎기본수용비 9,900,000원	9,900		
◎급량비 3,780,000원	3,780		
02 공공운영비	6,021	7,821	△1,800
◎공공요금 및 제세	300		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
◎정수기 임차료 26,700원*12월	321		
◎차량선박비	5,400		
- 건강도시 및 금연업무 1,800,000원	1,800		
- 정신건강 및 방문간호업무 1,800,000원	1,800		
- 건강생활지원센터 1,800,000원	1,800		
202 여비	10,560	16,800	△6,240
01 국내여비	10,560	16,800	△6,240
◎국내여비 10,560,000원	10,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(12명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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	19,678,846	24,935,934	△5,257,088
	국 894,168		
	도 147,596		
	시 18,637,082		
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	158,725	174,886	△16,161
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	158,725	174,886	△16,161
환경단체 지원	133,565	135,500	△1,935
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
◎환경보호 업무추진 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	120,565	122,500	△1,935
02 민간경상사업보조	120,565	122,500	△1,935
◎기후변화 대응을 위한 지속가능발전사업	109,185		
- 운영 및 회의비 95,288,000원	95,288		
- 지역생태조사 사업비 4,670,000원	4,670		
- 생태안내자 양성교육 3,295,000원	3,295		
- 푸른경기21 협력사업 2,000,000원	2,000		
- 우리동네 그린맵(재래시장) 3,932,000원	3,932		
◎자연환경 보전사업	6,540		
- 생태교란 생물 퇴치사업 3,070,000원	3,070		
- 환경의 날 기념식 개최 770,000원	770		
- 자연공원 야생화 가꾸기 2,700,000원	2,700		
◎필봉산 생태복원을 위한 시민참여 프로그램 4,840,000원	4,840		
환경개선부담금 부과.징수	25,160	39,386	△14,226
201 일반운영비	25,160	31,500	△6,340
01 사무관리비	10,160	13,500	△3,340
◎일반수용비	10,160		
- 고지서 제작 70원*25,000매*2회	3,500		
- 납부안내 현수막 제작 55,000원*6개*2회	660		
- 가상계좌 납부시스템 이용수수료 120,000원*12회	1,440		
- ARS전화 납부시스템 이용수수료 170,000원*12회	2,040		
- 홈페이지 납부시스템 이용수수료 210,000원*12회	2,520		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
◎공공요금 및 제세	15,000		
- 우편요금 300원*25,000매*2회	15,000		
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	1,737,799	2,082,041	△344,242
	국 824,046		
	도 137,579		

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
	시 776,174		
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,477,412	1,630,280	△152,868
	국 737,306		
	도 110,596		
	시 629,510		
경유자동차 매연저감장치 부착 등	1,445,108	1,538,780	△93,672
	국 722,554		
	도 108,383		
	시 614,171		
402 민간자본이전	1,445,108	1,538,780	△93,672
	국 722,554		
	도 108,383		
	시 614,171		
01 민간자본사업보조	1,445,108	1,538,780	△93,672
◎운행차 저공해화 사업 1,445,108,000원	1,445,108		
	국 722,554		
	도 108,383		
	시 614,171		
배출가스 저감장치 성능 유지관리	29,504	33,900	△4,396
	국 14,752		
	도 2,213		
	시 12,539		
402 민간자본이전	29,504	33,900	△4,396
	국 14,752		
	도 2,213		
	시 12,539		
01 민간자본사업보조	29,504	33,900	△4,396
◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 29,504,000원	29,504		
	국 14,752		
	도 2,213		
	시 12,539		
조기폐차 보조사업 추진	2,800	2,100	700
201 일반운영비	2,800	2,100	700
01 사무관리비	2,800	2,100	700
◎조기폐차 보조사업 업무대행비 8,000원*350대	2,800		
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	191,392	344,444	△153,052
	국 78,740		
	도 26,983		
	시 85,669		
대기환경 오염원 관리	7,000	0	7,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
◎교통소음 측정 용역(신규) 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염 측정소 관리	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
◎대기오염 측정소 유지관리 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
대기오염측정망 확충사업	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
01 시설비	45,000	0	45,000
◎대기오염측정망 확충사업(PM2.5 신규설치) 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
저녹스 버너 설치사업 추진	36,400	43,400	△7,000
	국 26,000		
	시 10,400		
402 민간자본이전	36,400	43,400	△7,000
	국 26,000		
	시 10,400		
01 민간자본사업보조	36,400	43,400	△7,000
◎저녹스버너 설치사업 36,400,000원	36,400		
	국 26,000		
	시 10,400		
석면피해 구제급여	3,466	4,774	△1,308
	도 1,733		
	시 1,733		
301 일반보상금	3,466	4,774	△1,308
	도 1,733		
	시 1,733		
01 사회보장적수혜금	3,466	4,774	△1,308
◎일반보상금	3,466		
- 석면피해 구제급여 3,466,000원	3,466		
	도 1,733		
	시 1,733		
석면슬레이트 지붕 철거사업	60,480	67,200	△6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,240		
	도 4,536		
	시 25,704		
401 시설비및부대비	60,480	67,200	△6,720
	국 30,240		
	도 4,536		
	시 25,704		
01 시설비	60,480	67,200	△6,720
◎슬레이트 교체비 지원 60,480,000원	60,480		
	국 30,240		
	도 4,536		
	시 25,704		
취약계층 황사 마스크 지원	5,070	5,070	0
	도 1,521		
	시 3,549		
402 민간자본이전	5,070	5,070	0
	도 1,521		
	시 3,549		
01 민간자본사업보조	5,070	5,070	0
◎취약계층 황사 마스크 지원 5,070,000원	5,070		
	도 1,521		
	시 3,549		
실내 공기질 관리	7,500	0	7,500
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
◎실내공기질 측정기 구입 7,500,000원*1식	7,500		
건강한 실내공기질 개선사업	2,476	0	2,476
	도 743		
	시 1,733		
402 민간자본이전	2,476	0	2,476
	도 743		
	시 1,733		
01 민간자본사업보조	2,476	0	2,476
◎건강한 실내공기질 개선사업 2,476,000원	2,476		
	도 743		
	시 1,733		
배출업소 관리	48,995	85,317	△36,322
악취 관리	28,675	27,520	1,155
201 일반운영비	1,873	1,000	873
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎명예환경감시원 교육 및 홍보	1,000		
- 강사비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	873	0	873

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명예환경감시원 환경시설 견학(버스임차료 등)(신규) 873,000원*1식	873		
301 일반보상금	26,802	26,520	282
09 행사실비보상금	682	0	682
◎명예환경감시원 환경시설 견학(신규) 23,500원*29명*1회	682		
11 기타보상금	26,120	26,520	△400
◎명예환경감시원 실비보상금	26,120		
- 활동비 20,000원*29명*4회*11월	25,520		
- 연찬회 참석 100,000원*6명	600		
환경오염물질 배출업소 관리	20,320	21,130	△810
201 일반운영비	10,820	10,630	190
01 사무관리비	3,990	3,600	390
◎일반수용비	3,990		
- 토양오염 검사비 3,000,000원	3,000		
- 환경단속용 소모품	990		
· 악취포집용기 33,000원*30개	990		
02 공공운영비	6,830	7,030	△200
◎공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 150,000원*2대	300		
- 환경개선부담금 100,000원	100		
◎차량선박비	6,000		
- 환경오염단속차량 3,000,000원*2대	6,000		
◎시설장비 유지비	430		
- 환경측정장비 정도검사 430,000원	430		
207 연구개발비	7,000	10,000	△3,000
01 연구용역비	7,000	10,000	△3,000
◎대기오염물질 측정 시료채취 용역 175,000원*40개소	7,000		
301 일반보상금	300	500	△200
11 기타보상금	300	500	△200
◎환경오염 신고 보상금 50,000원*6개소	300		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
◎악취포집기 구입 2,200,000원	2,200		
기후변화 대응 사업	20,000	22,000	△2,000
	국 8,000		
	시 12,000		
그린리더 양성 및 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
◎그린리더 양성 및 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
탄소포인트제 운영	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 5,000		
11 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
◎일반보상금	10,000		
-탄소포인트 인센티브 지급 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
탄소중립프로그램 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎탄소중립 프로그램 참가 15,000원*100톤	1,500		
ICLEI 활동지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
◎자치단체 국제환경 협의회 부담금 2,500,000원	2,500		
깨끗한 수질 환경 관리	65,788	67,344	△1,556
	국 46,072		
	도 9,858		
	시 9,858		
오염총량관리를 통한 수질개선	65,788	67,344	△1,556
	국 46,072		
	도 9,858		
	시 9,858		
진위천수계 수질오염총량관리	15,788	17,344	△1,556
	국 11,072		
	도 2,358		
	시 2,358		
207 연구개발비	15,788	17,344	△1,556
	국 11,072		
	도 2,358		
	시 2,358		
01 연구용역비	15,788	17,344	△1,556

부서: 환경과
정책: 깨끗한 수질 환경 관리
단위: 오염총량관리를 통한 수질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연구개발비	15,788		
- 오염총량 삭감시설 모니터링용역 15,788,000원	15,788		
	국 11,072		
	도 2,358		
	시 2,358		
오염총량 이행평가용역	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 연구용역비	50,000	50,000	0
◎수질총량관리 이행평가 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
선진 화장실 문화 확립	69,980	79,020	△9,040
품격있는 화장실 문화 조성	69,980	79,020	△9,040
모범.공중화장실 관리	69,980	79,020	△9,040
201 일반운영비	69,980	79,020	△9,040
02 공공운영비	69,980	79,020	△9,040
◎공공예금및제세	13,980		
- 전기요금 120,000원*6개소*12월	8,640		
- 상수도요금 70,000원*6개소*12월	5,040		
- 분뇨수거요금 150,000원*2개소	300		
◎시설장비유지비	56,000		
- 모범화장실 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
- 모범화장실 청소용역비 및 청소용품 구입 50,000,000원	50,000		
깨끗한 도시환경조성	11,943,208	12,126,892	△183,684
	국 24,050		
	도 159		
	시 11,918,999		
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	8,078,243	8,438,430	△360,187
	국 24,050		
	도 159		
	시 8,054,034		
쾌적한 주거환경조성	519,991	8,438,100	△7,918,109
101 인건비	48,014	0	48,014
04 기간제근로자등보수	48,014	0	48,014
◎쓰레기 무단투기 단속요원	48,014		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 49,600원*4명*189일	37,498		
- 휴일수당 49,600원*4명*38일	7,540		
- 연차유급휴가 수당 49,600원*4명*15일	2,976		
201 일반운영비	457,077	714,228	△257,151
01 사무관리비	436,190	463,265	△27,075
◎일반수용비	424,780		
- 대형폐기물 스티커 제작 220원*99,000매	21,780		
- 가정배출 소량폐기물 마대 제작 450원*10,000매	4,500		
- 쓰레기 규격봉투 제작	387,000		
· 일반용 110원*2,300,000매	253,000		
· 음식물용 40원*1,000,000매	40,000		
· 공공용 200원*110,000매	22,000		
· 재사용 80원*900,000매	72,000		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 50,000원*30개소	1,500		
- 쓰레기 불법투기 근절 홍보물 제작	10,000		
· 현수막 50,000원*10매*5회	2,500		
· 경고스티커 200원*7,500매	1,500		
· 홍보지 200원*30,000매	6,000		
◎청소차량 운전원 피복비	4,810		
- 작업복(상,하) 80,000원*13명*2회	2,080		
- 작업화 50,000원*13명*1회	650		
- 방한복 80,000원*13명*1회	1,040		
- 방한화 45,000원*13명*1회	585		
- 우의 35,000원*13명*1회	455		
◎도로입양사업 지원	6,600		
- 청소도구 등 20,000원*30명*11개 단체	6,600		
02 공공운영비	20,887	250,963	△230,076
◎클린하우스 유지관리비	3,024		
- 탈취제, 전기료 등 28,000원*9개소*12월	3,024		
◎시설장비유지비	3,943		
- 이차원 바코드프로그램 유지관리비	3,943		
· 서버외 20,037,500원*8%	1,603		
· 쓰레기봉투 물류전산화 프로그램 19,500,000원*12%	2,340		
◎소규모 공동주택 RFID 종량제기기 유지보수비(신규) 20,000원*18대*12월	4,320		
◎단독주택 RFID 종량제기기 운영비 80,000원*10대*12월	9,600		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎양심화분 화단조성(초화류 구입) 200,000원*7개소*2회	2,800		
301 일반보상금	1,000	5,050	△4,050
11 기타보상금	1,000	1,000	0
◎무단투기 신고 보상금	1,000		
- 생활폐기물 불법배출 신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	9,000	6,060,811	△6,051,811
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
◎음식물쓰레기 줄이기 홍보사업 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
◎바코드 리더기 구입(신규) 2,100,000원	2,100		
농촌폐비닐 처리사업	50	50	0
	국 50		
301 일반보상금	50	50	0
	국 50		
11 기타보상금	50	50	0
◎농촌폐비닐 처리사업 50,000원	50		
	국 50		
농촌폐비닐 수거장려금	528	280	248
	도 159		
	시 369		
301 일반보상금	528	280	248
	도 159		
	시 369		
11 기타보상금	528	280	248
◎농촌폐비닐 수거장려금 528,000원	528		
	도 159		
	시 369		
환경미화원 관리	54,100	0	54,100
201 일반운영비	37,310	0	37,310
01 사무관리비	30,470	0	30,470
◎환경미화원 구급약품 구입 30,000원*4회	120		
◎환경미화원 독감 예방접종 35,000원*61명	2,135		
◎환경미화원 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
◎청소관련 현장근무자 산업안전보건관리 위탁료 지급 8,350원*74명*12월	7,415		
◎청소도구 구입 1,500,000원*12월	18,000		
◎청소취약지의 악취제거용 탈취제 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,840	0	6,840

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원 급여프로그램 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
◎환경미화원 근태관리시스템 운영 55,000원*8개소*12월	5,280		
301 일반보상금	9,150	0	9,150
09 행사실비보상금	9,150	0	9,150
◎환경미화원 선진지 견학 지원 150,000원*61명	9,150		
307 민간이전	4,000	0	4,000
08 이차보전금	4,000	0	4,000
◎환경미화원 대학생자녀 학자금대부 이자보전금 5,000,000원*10명*8%	4,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎환경미화원 대기실 확장 공사(신규) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
◎환경미화원 대기실 텔레비전 구입(신규) 640,000원	640		
생활쓰레기 처리 대행	7,179,494	0	7,179,494
201 일반운영비	7,250	0	7,250
01 사무관리비	7,250	0	7,250
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 개최 등	7,250		
- 현장평가단 참석수당 50,000원*3명*3구역*3회	1,350		
- 현장평가단 심사수당 50,000원*3명*3구역*3회	1,350		
- 현장평가단 초과수당 50,000원*3명*3구역*3회	1,350		
- 평가위원 참석수당 50,000원*8명*3회	1,200		
- 평가위원 심사수당 50,000원*8명*3회	1,200		
- 평가위원 초과수당 50,000원*8명*2회	800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행처리비 원가산출 등에 관한 연구용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,704,380	0	5,704,380
05 민간위탁금	5,704,380	0	5,704,380
◎쓰레기 수집운반 대행비 4,700,000,000원	4,700,000		
◎수도권 매립지 수송 대행비 33,000원*4,400톤	145,200		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화성소각장 수송 대행비 16,000원*16,000톤	256,000		
◎불연성폐기물 대행처리비 99,000원*540톤	53,460		
◎노면청소차 폐토사 대행처리비 52,000원*860톤	44,720		
◎공공처리시설 반입 불가 소각 폐기물 대행처리비 180,000원*2,200톤	396,000		
◎폐목재 대행처리비 60,000원*1,350톤	81,000		
◎방치폐기물 대행처리비 180,000원*100톤	18,000		
◎지정폐기물 대행처리비 500원*20,000kg	10,000		
308 자치단체등이전	1,447,864	0	1,447,864
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,447,864	0	1,447,864
◎수도권매립지 쓰레기 반입수수료 24,520원*4,400톤	107,888		
◎수도권매립지 쓰레기 반입수수료 가산금(신규) 107,888,000원*50%	53,944		
◎화성소각장 쓰레기 반입 수수료 80,377원*16,000톤	1,286,032		
청소차량 유지관리	249,080	0	249,080
201 일반운영비	229,080	0	229,080
02 공공운영비	229,080	0	229,080
◎경유차량 환경개선부담금 120,000원*17대*2회	4,080		
◎청소차량 유지비 9,000,000원*18대	162,000		
◎건설기계(굴삭기, 로더, 지게차)유지비 9,000,000원*3대	27,000		
◎일반업무차량 유지비 3,000,000원*4대	12,000		
◎노면청소차 롤러브러쉬 250,000원*3대*2개*10월	15,000		
◎노면청소차 사이드브러쉬 150,000원*3대*2개*10월	9,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎청소차량 구입(신규)	20,000		
-기동처리반 트럭 구입 20,000,000원	20,000		
재활용 동네마당 설치사업	75,000	0	75,000
	국 24,000		
	시 51,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	국 24,000		
	시 51,000		
01 시설비	75,000	0	75,000
◎클린하우스 설치 25,000,000원*3개소	75,000		
	국 24,000		
	시 51,000		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설의 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설의 설치 및 관리	2,970,396	2,729,989	240,407
음식물자원화시설 운영	2,970,396	2,729,989	240,407
201 일반운영비	29,271	9,864	19,407
01 사무관리비	12,271	0	12,271
◎악취방지시설 측정대행용역(신규) 682,440원*2회	1,365		
◎음폐수 수질분석 측정대행용역(신규) 520,520원*2회	1,042		
◎전기안전대행수수료 822,000원*12월	9,864		
02 공공운영비	17,000	9,864	7,136
◎보일러 세관작업 등 유지관리비(신규) 17,000,000원	17,000		
207 연구개발비	55,000	10,000	45,000
01 연구용역비	55,000	10,000	45,000
◎악취기술진단(정기진단) 실시용역(신규) 45,000,000원	45,000		
◎음식물자원화시설 민간위탁 연구용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	2,710,125	2,710,125	0
05 민간위탁금	2,710,125	2,710,125	0
◎음식물자원화시설 운영위탁 135,000원*55톤*365일	2,710,125		
401 시설비및부대비	176,000	0	176,000
01 시설비	176,000	0	176,000
◎음폐수처리시설 PH조정조 설치공사(신규) 150,000,000원	150,000		
◎음식물자원화시설 출입구 스피드도어 설치(신규) 26,000,000원	26,000		
폐기물 재활용 극대화	894,569	958,473	△63,904
자원재활용센터 운영	155,991	134,092	21,899
201 일반운영비	111,471	119,992	△8,521
01 사무관리비	18,019	9,000	9,019
◎재활용품 수거용 마대등 구입 500원*20,000매	10,000		
◎재활용센터 전기·기계설비 등 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
◎계근대 고정인터넷 서버 사용료 및 인터넷 통신비(신규)	459		
- 고정인터넷 서버 사용료 99,000원	99		
- 인터넷통신비 30,000원*12월	360		
◎전기안전대행수수료 380,000원*12월	4,560		
02 공공운영비	93,452	110,992	△17,540

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물 재활용 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원재활용센터 시설물 유지 보수(신규) 10,000,000원	10,000		
◎전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
◎상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
◎무인경비시스템 용역비 290,000원*12월	3,480		
◎오폐수 이송관로 준설 1,980,000원*3회	5,940		
◎세차장 폐수처리시설 유지관리비 6,000,000원	6,000		
◎계근대 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎관리동 유지관리비 2,486,000원*12월	29,832		
206 재료비	4,520	4,100	420
01 재료비	4,520	4,100	420
◎소독약 77,000원*10병	770		
◎쓰레기 악취탈취제 250,000원*15통	3,750		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎적환시설 바닥공사(신규) 40,000,000원	40,000		
자원재활용품 외부 선별처리	728,578	814,381	△85,803
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎재활용품 외부선별 처리비 연구용역(신규) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	718,578	814,381	△95,803
05 민간위탁금	718,578	814,381	△95,803
◎재활용품 외부 선별 처리비(신규) 718,578,000원	718,578		
나눔장터 행사지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎나눔장터 운영비 1,000,000원*10회	10,000		
행정운영경비(환경과)	4,127,346	3,925,751	201,595
인력운영비	4,026,366	3,832,671	193,695
인력운영비	4,026,366	3,832,671	193,695
101 인건비	4,026,366	3,832,671	193,695
03 무기계약근로자보수	4,026,366	3,832,671	193,695
◎환경미화원	4,026,366		
- 기본급 3,064,960원*61명*12월	2,243,551		
- 가족수당	44,507		
· 배우자 40,000원*61명*0.78*12월	22,839		
· 기타 20,000원*61명*1.48*12월	21,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복리후생비	304,083		
· 정액급식비 160,000원*61명*12월	117,120		
· 명절휴가비 3,064,960원*61명	186,963		
- 초과근무수당	959,209		
· 시간외근무수당 23,080원*31명*10시간*12월*150%	128,787		
· 야간근무수당 23,080원*61명*30시간*12월*80%	405,470		
· 휴일근무수당 23,080원*31명*4시간*8일*12시간	274,745		
· 연차유급수당 123,120원*61명*20일	150,207		
- 학비보조수당	17,522		
· 고등학교 422,400원*61명*0.17*4회	17,522		
- 피복비(환경미화원)	29,890		
· 작업복(상,하) 80,000원*61명*2회	9,760		
· 작업화 50,000원*61명*1회	3,050		
· 작업모 30,000원*61명*1회	1,830		
· 방한복 80,000원*61명*1회	4,880		
· 방한모 30,000원*61명*1회	1,830		
· 방한화 45,000원*61명*1회	2,745		
· 우의 35,000원*61명*1회	2,135		
· 야광조끼 40,000원*61명*1회	2,440		
· 명찰 4,000원*61명*5회	1,220		
- 4대보험 부담금	420,404		
· 국민연금 부담금 3,551,347,000원*4.5%	159,811		
· 건강보험료 부담금 3,551,347,000원*3.035%	107,784		
· 장기요양보험료 부담금 107,783,381원*6.55%	7,060		
· 고용보험 부담금 3,551,347,000원*0.9%	31,963		
· 산재보험 부담금 3,551,347,000원*3.204%	113,786		
- 부상치료금 300,000원*2명*12월	7,200		
기본경비	100,980	93,080	7,900
기본경비	100,980	93,080	7,900
201 일반운영비	54,720	50,160	4,560
01 사무관리비	54,720	50,160	4,560
◎일반수용비	54,720		
- 기본수용비 39,600,000원	39,600		
- 급량비 15,120,000원	15,120		
202 여비	34,560	31,680	2,880
01 국내여비	34,560	31,680	2,880
◎국내여비 34,560,000원	34,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,700	11,240	460
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,840	3,560	280
◎정원가산 업무추진비 40,000원*96명	3,840		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,380	180
◎부서운영 업무추진비(36명) 4,560,000원	4,560		
재무활동(환경과)	1,576,000	6,480,000	△4,904,000
내부거래지출	1,576,000	6,480,000	△4,904,000
내부거래지출	1,576,000	6,480,000	△4,904,000
701 기타회계등전출금	1,576,000	6,480,000	△4,904,000
01 기타회계전출금	1,576,000	6,480,000	△4,904,000
◎폐기물처리시설부담금특별회계 전출금 1,576,000,000원	1,576,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	1,011,730	1,011,730	0
재무활동(하수과)	1,011,730	1,011,730	0
내부거래지출	1,011,730	1,011,730	0
내부거래지출	1,011,730	1,011,730	0
701 기타회계등전출금	1,011,730	1,011,730	0
02 공기업특별회계경상전출금	1,011,730	1,011,730	0
◎분뇨처리수수료 40,148원*100톤*252일	1,011,730		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하천공원과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천공원과	22,281,615	20,106,140	2,175,475
	국 333,000		
	지 10,915,800		
	기 400,000		
	시 10,632,815		
자연친화적 하천 관리	1,556,137	704,585	851,552
	국 333,000		
	시 1,223,137		
하천관리	1,046,262	454,506	591,756
	국 333,000		
	시 713,262		
국가하천 유지관리	333,000	0	333,000
	국 333,000		
401 시설비및부대비	333,000	0	333,000
	국 333,000		
01 시설비	333,000	0	333,000
◎국가하천 유지관리 333,000,000원	333,000		
	국 333,000		
소하천 유지관리	272,092	112,792	159,300
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎소하천관리 운영위원회 개최	1,000		
- 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
- 심사수당 50,000원*5명*2회	500		
401 시설비및부대비	271,092	110,792	160,300
01 시설비	270,300	110,000	160,300
◎소하천 유지관리(소하천17개소) 110,000,000원	110,000		
◎서랑천 하상정비 및 식생환경 개선(신규) 100,000,000원*1식	100,000		
◎서랑천 벚꽃나무 식재(신규) 670,000원*90주	60,300		
03 시설부대비	792	792	0
◎소하천 유지관리 110,000,000원*0.72%	792		
배수문 관리	4,920	4,800	120
201 일반운영비	4,920	4,800	120
02 공공운영비	4,920	4,800	120
◎배수문 전기요금 410,000원*12월	4,920		
녹색도시 조성을 위한 하천관리	436,250	336,914	99,336
201 일반운영비	6,530	6,650	△120
02 공공운영비	6,530	6,650	△120
◎공공요금 및 제세	90		
- 하천관리차량 자동차세 30,000원	30		

부서: 하천공원과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 하천관리차량 환경개선부담금 60,000원	60		
◎차량 선박비	5,000		
- 하천관리차량 유지비 5,000,000원	5,000		
◎인도교 급수장치 운영	1,440		
- 수도요금 60,000원*12월	720		
- 전기요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎하천 및 생태공간조성 업무 추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	123,720	124,264	△544
02 민간경상사업보조	56,216	56,088	128
◎오산천살리기 사업 56,216,000원	56,216		
03 민간단체법정운영비보조	67,504	68,176	△672
◎오산천살리기 지역협의회 운영 67,504,000원	67,504		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
◎오산천 식생환경 개선 사업(신규) 250,000,000원	250,000		
◎오산천 포토존 조성(신규) 25,000,000원*2개소	50,000		
하천피해의 사전예방과 수해복구	509,875	250,079	259,796
오산천 유지관리	509,875	250,079	259,796
101 인건비	134,416	118,808	15,608
04 기간제근로자등보수	134,416	118,808	15,608
◎오산천관리 인부임	134,416		
- 기본급 49,600원*10명*205일	101,680		
- 휴일수당 49,600원*10명*56일	27,776		
- 연차유급휴가 수당 49,600원*10명*10일	4,960		
201 일반운영비	5,360	1,440	3,920
02 공공운영비	5,360	1,440	3,920
◎오산천 가로등 전기요금 30,000원*12월	360		
◎자전거도로 및 공원 내 시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
206 재료비	5,659	6,111	△452
01 재료비	5,659	6,111	△452
◎오산천 작업용 농기계 부품 1,500,000원*1식	1,500		
◎오산천 관리 경운기 경유 1,215,000원	1,215		
◎오산천 관리 작업도구 10,000원*200개	2,000		
◎오산천 제초용 휘발유 944,000원	944		

부서: 하천공원과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	224,440	123,720	100,720
01 시설비	223,000	123,000	100,000
◎오산천(생태공원) 유지관리 등 200,000,000원	200,000		
◎오산천 벚나무 병·해충 방제비 23,000,000원*1식	23,000		
03 시설부대비	1,440	720	720
◎오산천 유지관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
◎오산천 및 캠핑장 유지 관리 카트 구입(신규) 20,000,000원*2대	40,000		
◎오산천 유지관리 노면청소차 구입(신규) 100,000,000원*1대	100,000		
생태하천 개선	13,740,778	16,058,000	△2,317,222
	지 10,811,000		
	시 2,929,778		
생태보전	13,740,778	16,058,000	△2,317,222
	지 10,811,000		
	시 2,929,778		
오산천 수질개선	19,800	16,500	3,300
207 연구개발비	19,800	16,500	3,300
01 연구용역비	19,800	16,500	3,300
◎하천수 수질검사 용역 1,800,000원*11개소	19,800		
생태교육	7,260	6,990	270
201 일반운영비	2,160	110	2,050
01 사무관리비	2,160	110	2,050
◎오산천 조류생태체험 현수막 55,000원*2개	110		
◎하천 정화작업 안내 지원(신규)	2,050		
- 현수막 제작 55,000원*10개	550		
- 안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
206 재료비	4,650	6,430	△1,780
01 재료비	4,650	6,430	△1,780
◎조류 먹이 구입 65,000원*10포대	650		
◎하천 정화 활동 지원(신규)	2,000		
- 작업도구 10,000원*200개	2,000		
◎외래종 퇴치 작업 및 토산어종 방류 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	450	450	0
09 행사실비보상금	450	450	0
◎오산천 조류생태체험 교육 안내자 30,000원*5명*3회	450		

부서: 하천공원과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천복원사업비(오산천,궐동천)	5,785,731	9,992,857	△4,207,126
	지 5,179,000		
	시 606,731		
401 시설비및부대비	5,785,731	9,992,857	△4,207,126
	지 5,179,000		
	시 606,731		
01 시설비	5,785,731	9,937,857	△4,152,126
◎오산천 · 궐동천 생태하천 복원사업 5,785,731,000원	5,785,731		
	지 5,179,000		
	시 606,731		
가장천 생태하천복원사업	7,890,667	6,004,333	1,886,334
	지 5,632,000		
	시 2,258,667		
401 시설비및부대비	7,890,667	6,004,333	1,886,334
	지 5,632,000		
	시 2,258,667		
01 시설비	7,890,667	6,004,333	1,886,334
◎가장천 생태하천 복원사업 7,890,667,000원	7,890,667		
	지 5,632,000		
	시 2,258,667		
대호천 수질개선	37,320	37,320	0
701 기타회계등전출금	37,320	0	37,320
02 공기업특별회계경상전출금	37,320	0	37,320
◎대호천 수질정화시설 운영 37,320,000원	37,320		
친환경 도시환경 조성	1,324,218	480,660	843,558
환경 및 자연체험 공간 조성	1,324,218	480,660	843,558
오산천 생태공원 관리	1,140,932	480,660	660,272
201 일반운영비	9,792	18,120	△8,328
01 사무관리비	9,792	8,520	1,272
◎생태체험관 일직비 60,000원*110일	6,600		
◎피복비	1,092		
- 근무복 396,000원*2명	792		
- 방한점퍼 150,000원*2명	300		
◎생태관련 현수막 제작 55,000원*10개소*2회	1,100		
◎생태체험관 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,540	7,540	3,000
01 재료비	10,540	7,540	3,000
◎생태체험관 생물 구입비 2,500,000원*1식	2,500		
◎맨손물고기잡이 체험장 생물구입비(신규) 3,000,000원*1식	3,000		
◎생태체험관 운영 재료비 420,000원*12월	5,040		

부서: 하천공원과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,120,600	455,000	665,600
01 시설비	1,120,600	455,000	665,600
◎연꽃단지 유지관리(제초,보식,시설물 관리) 15,000,000원*1식	15,000		
◎맑음터공원 물놀이시설 개선(신규)	950,000		
- 수경시설 리모델링 등 900,000,000원	900,000		
- 맨손물고기잡기 체험장 50,000,000원	50,000		
◎맑음터공원 주차타워 포장공사(신규) 155,600,000원	155,600		
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	183,286	0	183,286
101 인건비	45,236	0	45,236
04 기간제근로자등보수	45,236	0	45,236
◎맑음터공원 캠핑장 관리 인부임(신규)	45,236		
- 기본급 49,600원*6명*120일	35,712		
- 휴일수당 49,600원*6명*26일	7,738		
- 연차유급휴가 수당 49,600원*6명*6일	1,786		
201 일반운영비	56,400	0	56,400
01 사무관리비	24,000	0	24,000
◎홍보물제작(신규) 2,000,000원*2회	4,000		
◎캠핑장 홈페이지 제작(신규) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	32,400	0	32,400
◎공공요금 및 제세(신규)	32,400		
- 전기요금 500,000원*7월	3,500		
- 상하수도요금 300,000원*7월	2,100		
- 보험료 5,000,000원	5,000		
- 전기안전점검 200,000원*7월	1,400		
- 홈페이지 단독서버 임차 및 유지관리비 700,000원*7월	4,900		
- 결제대행수수료 300,000,000원*3.3%	9,900		
- 예약시스템 대행수수료 400,000원*7월	2,800		
- 본인인증수수료 400,000원*7월	2,800		
206 재료비	5,840	0	5,840
01 재료비	5,840	0	5,840
◎캠핑장 운영물품(신규)	5,840		
- 소모성 물품 5,000,000원	5,000		
- 침구류 구입 120,000원*7set	840		
401 시설비및부대비	75,810	0	75,810
01 시설비	75,810	0	75,810
◎캠핑장 잔디유지관리(신규) 1,780원*29,000㎡*1/2	25,810		
◎캠핑장 수목관리(신규)	25,000		

부서: 하천공원과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 병충해방제 5,000,000원	5,000		
- 수목전정 10,000,000원	10,000		
- 수목보식 10,000,000원	10,000		
◎캠핑장 시설물 유지관리(신규) 25,000,000원	25,000		
환경친화적인 도시 조성	5,622,762	2,830,135	2,792,627
	지 104,800		
	기 400,000		
	시 5,117,962		
도시공원 조성 및 관리	2,816,000	2,298,805	517,195
	지 104,800		
	기 400,000		
	시 2,311,200		
장기미집행공원 조성계획 수립	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
◎도시관리계획 수립(신문 공고료) 2,200,000원*2회	4,400		
생활환경숲조성	209,600	208,000	1,600
	지 104,800		
	시 104,800		
401 시설비및부대비	209,600	208,000	1,600
	지 104,800		
	시 104,800		
01 시설비	209,600	208,000	1,600
◎생활환경 숲 조성 209,600,000원	209,600		
	지 104,800		
	시 104,800		
도시공원위원회 운영수당	2,000	800	1,200
201 일반운영비	2,000	800	1,200
01 사무관리비	2,000	800	1,200
◎도시공원위원회 개최	2,000		
- 참석수당 50,000원*5명*4회	1,000		
- 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
미니어쳐 테마파크 조성사업	800,000	0	800,000
	기 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	기 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
◎미니어처 테마파크 기본계획 수립 800,000,000원	800,000		
	기 400,000		
	시 400,000		

부서: 하천공원과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서랑저수지 수변개발 사업	1,800,000	0	1,800,000
403 자치단체등자본이전	1,800,000	0	1,800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,800,000	0	1,800,000
◎서랑저수지 수변개발 사업(신규) 1,800,000,000원	1,800,000		
푸른거리 만들기	2,806,762	531,330	2,275,432
공원 및 녹지 관리일반	354,731	411,330	△56,599
201 일반운영비	310,930	366,574	△55,644
02 공공운영비	310,930	366,574	△55,644
◎공공요금및제세	287,630		
- 공원 수도요금 110,000원*29개소*12개월	38,280		
- 공원 전기요금	240,000		
· 수변공원 100,000,000원	100,000		
· 일반공원 140,000,000원	140,000		
- 공원 전기안전관리 대행수수료	9,090		
· 수청 근린공원 295,000원*12월	3,540		
· 세교 수변공원2호 295,000원*12월	3,540		
· 세교 수변공원1호 83,700원*12월	1,005		
· 세교3공구 실개울 83,700원*12월	1,005		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 환경개선 부담금(차량) 50,000원*2대*2회	200		
◎놀이시설 안전 정기 검사비 300,000원*27개소	8,100		
◎어린이놀이시설 안전 보험가입 211,320원*53개소	11,200		
◎차량선박비	4,000		
- 공원 관리차량 2,000,000원*2대	4,000		
206 재료비	43,801	44,756	△955
01 재료비	43,801	44,756	△955
◎조경용 비료 구입 10,000원*500포	5,000		
◎공원·녹지 관리용 작업도구 구입 10,000원*500개	5,000		
◎작업용 농기계 소모성 부품 구입 2,000,000원	2,000		
◎공원관리 제초용 휘발유 구입 1,572.6원*5리터*7대*20일	1,101		
◎공원 및 녹지 해충방제용 약제구입 4,000원*4,000개	16,000		
◎공원내 화장실용품 구입 100,000원*11개소*12개월	13,200		
◎공원관리 현수막 제작 1,500,000원	1,500		
공원, 녹지 및 가로환경 초화류 구입식재	120,000	120,000	0

부서: 하천공원과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 푸른거리 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
◎초화류 구입 1,000원*120,000본	120,000		
공원 및 녹지 유지관리사업	2,332,031	0	2,332,031
101 인건비	712,405	0	712,405
04 기간제근로자등보수	712,405	0	712,405
◎공원 녹지 관리 인부임	712,405		
- 기본급 49,600원*53명*205일	538,904		
- 주휴수당 49,600원*53명*56일	147,213		
- 연차유급휴가 수당 49,600원*53명*10일	26,288		
401 시설비및부대비	1,615,626	0	1,615,626
01 시설비	1,615,626	0	1,615,626
◎공원시설물 보수 및 교체 2,721,780원*81개소	220,465		
◎공원등 유지관리비 30,000원*1,400개	42,000		
◎공원 내 조경수목 전정 60,000원*50개소*10명	30,000		
◎공원내 수경시설 유지관리 1,000,000원*7월*6개소	42,000		
◎잔디유지관리비(공원,녹지) 1,780원*478,180㎡	851,161		
◎공원내 수목보식 500,000원*10주*5개소	25,000		
◎공원내 모래검사 및 소독 500,000원*15개소*2회	15,000		
◎고인돌공원 야외공연장 설치(신규) 200,000,000원	200,000		
◎은빛개울공원 계류 설비 정비공사(신규) 50,000,000원	50,000		
◎죽미체육공원 물놀이시설 개선공사(신규) 50,000,000원	50,000		
◎은빛개울공원 램프 설치공사(신규) 50,000,000원	50,000		
◎오산대역 광장 야외무대 조명 설치(신규) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎ 예취기,전정기 구입 500,000원*8대	4,000		
행정운영경비(하천공원과)	37,720	32,760	4,960
기본경비	37,720	32,760	4,960
기본경비	37,720	32,760	4,960
201 일반운영비	21,280	18,240	3,040
01 사무관리비	21,280	18,240	3,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본수용비 15,400,000원	15,400		
◎급량비 5,880,000원	5,880		
202 여비	13,440	11,520	1,920
01 국내여비	13,440	11,520	1,920
◎국내여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(14명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	3,610,963	3,562,242	48,721
	국 115,430		
	도 34,629		
	시 3,460,904		
시민과 함께하는 도서관운영	3,547,863	3,498,722	49,141
	국 115,430		
	도 34,629		
	시 3,397,804		
정보가 가득한 도서관 운영	147,105	83,354	63,751
태깅 작업	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
◎태깅작업비	40,000		
- 오산시 6개 도서관 1,000원*40,000권	40,000		
자동화기기 소모품 구입	42,585	42,920	△335
206 재료비	42,585	42,920	△335
01 재료비	42,585	42,920	△335
◎도서대출 회원증 구입	28,600		
- 중앙도서관 1,100원*9,000매	9,900		
- 양산도서관 1,100원*3,000매	3,300		
- 청학도서관 1,100원*2,000매	2,200		
- 초평도서관 1,100원*2,000매	2,200		
- 햇살마루도서관 1,100원*2,000매	2,200		
- 꿈두레도서관 1,100원*8,000매	8,800		
◎회원증프린터 리본 구입	13,200		
- 중앙도서관 88,000원*50개	4,400		
- 양산도서관 88,000원*20개	1,760		
- 청학도서관 88,000원*10개	880		
- 초평도서관 88,000원*10개	880		
- 햇살마루도서관 88,000원*20개	1,760		
- 꿈두레도서관 88,000원*40개	3,520		
◎독서통장 정리기 리본구입 40,000원*6개	240		
◎좌석발급기 영수증 구입	545		
- 꿈두레도서관 3,630원*90롤	327		
- 초평도서관 3,630원*60롤	218		
도서 편목작업	34,520	5,434	29,086
206 재료비	34,520	5,434	29,086
01 재료비	34,520	5,434	29,086
◎청구라벨 구입	600		
- 오산시 6개 도서관 15원*40,000매	600		
◎키퍼구입	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오산시 6개 도서관 40원*40,000매	1,600		
◎A4레이블 구입	720		
- 오산시 6개 도서관 300원*2,400장	720		
◎CD케이스 구입	400		
- 오산시 6개 도서관 250원*1,600매	400		
◎태깅스티커 구입	3,200		
- 오산시 6개 도서관 80원*40,000장	3,200		
◎RFID 테그구입	28,000		
- 오산시 6개 도서관 700원*40,000매	28,000		
전자컨텐츠 구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎전자컨텐츠 구입	30,000		
- 다양한 전자컨텐츠 구입 30,000,000원	30,000		
평생학습 도서관 운영	3,400,758	3,415,368	△14,610
	국 115,430		
	도 34,629		
	시 3,250,699		
도서관 서비스 운영	261,196	250,551	10,645
101 인건비	109,996	129,831	△19,835
04 기간제근로자등보수	109,996	129,831	△19,835
◎운영요원 인건비 48,800원*6명*322일	94,282		
◎운영요원 인건비(햇살마루 도서관) 48,800원*2명*161일	15,714		
201 일반운영비	151,200	120,720	30,480
01 사무관리비	115,200	84,720	30,480
◎운영수당	72,500		
- 초청강좌 강사수당 300,000원*20회	6,000		
- 강사수당 35,000원*2시간*20강좌*37강	51,800		
- 독서캠프 강사수당 35,000원*3시간*4명*20회	8,400		
- 방학중 문화예술학교 강사수당 35,000원*2시간*6강좌*15강	6,300		
◎도서관운영 위원회 개최	2,800		
- 참석수당 50,000원*14명*2회	1,400		
- 심사수당 50,000원*14명*2회	1,400		
◎문화강좌 홍보 등 현수막 제작 55,000원*10회*6개도서관	3,300		
◎연장근무자 급량비 7,000원*6개도서관*1명*250일	10,500		
◎연장개관 운영요원 운영비 5,100,000원	5,100		
◎독서의 달 행사 5,000,000원	5,000		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시민독서회 북페스티벌 운영비 8,000,000원*2회	16,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
◎주말 상설공연 1,000,000원*36회	36,000		
환경 및 시설개선	1,525,882	1,494,146	31,736
201 일반운영비	1,435,482	1,454,746	△19,264
02 공공운영비	1,435,482	1,454,746	△19,264
◎청사시설물 유지보수비	80,000		
- 중앙도서관 20,000,000원	20,000		
- 양산도서관 9,000,000원	9,000		
- 청학도서관 18,000,000원	18,000		
- 초평도서관 9,000,000원	9,000		
- 햇살마루도서관 9,000,000원	9,000		
- 꿈두레도서관 15,000,000원	15,000		
◎전산실 환경감시시스템 유지비 253,000원*12월	3,036		
◎지급임차료	19,142		
- 중앙도서관	4,109		
· 정수기 26,700원*8대*12월	2,564		
· 비 데 11,700원*11대*12월	1,545		
- 양산도서관	4,731		
· 정수기 26,700원*6대*12월	1,923		
· 비데 11,700원*20대*12월	2,808		
- 청학도서관	1,984		
· 정수기 26,700원*4대*12월	1,282		
· 비데 11,700원*5대*12월	702		
- 초평도서관	2,726		
· 정수기 26,700원*5대*12월	1,602		
· 비데 11,700원*8대*12월	1,124		
- 햇살마루도서관	1,243		
· 정수기 26,700원*3대*12월	962		
· 비데 11,700원*2대*12월	281		
- 꿈두레도서관	4,349		
· 정수기 26,700원*7대*12월	2,243		
· 비데 11,700원*15대*12월	2,106		
◎수족관 관리비	3,720		
- 햇살마루도서관 70,000원*12월	840		
- 꿈두레도서관 240,000원*12월	2,880		
◎냉동기세관	6,000		
- 중앙도서관 3,000,000원	3,000		
- 꿈두레도서관 3,000,000원	3,000		
◎공기조화기 필터교체	6,000		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙도서관 2,500,000원*2회	5,000		
- 꿈두레도서관 1,000,000원	1,000		
◎시설장비유지비	1,301,584		
- 청소관리용역	875,224		
· 중앙도서관 206,576,000원	206,576		
· 양산도서관 125,744,000원	125,744		
· 청학도서관 125,744,000원	125,744		
· 초평도서관 125,744,000원	125,744		
· 햇살마루도서관 84,840,000원	84,840		
· 꿈두레도서관 206,576,000원	206,576		
- 청사경비용역	426,360		
· 양산도서관 77,300,000원	77,300		
· 청학도서관 77,300,000원	77,300		
· 초평도서관 77,300,000원	77,300		
· 햇살마루도서관 36,706,000원	36,706		
· 꿈두레도서관 157,754,000원	157,754		
◎꿈두레도서관 캠핑장,자연학습장,공연시설 유지 10,000,000원	10,000		
◎꿈두레도서관 공원 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
206 재료비	17,400	17,400	0
01 재료비	17,400	17,400	0
◎전기자재(램프 등) 구입	9,600		
- 중앙도서관 200,000원*12월	2,400		
- 양산도서관 100,000원*12월	1,200		
- 청학도서관 100,000원*12월	1,200		
- 초평도서관 100,000원*12월	1,200		
- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200		
- 꿈두레도서관 200,000원*12월	2,400		
◎정수기 미니컵 구입 400,000원*12월	4,800		
◎우산꽂이비닐 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	73,000	13,000	60,000
01 시설비	73,000	13,000	60,000
◎중앙도서관 야외북카페 및 휴게실 설치공사 70,000,000원	70,000		
◎중앙도서관 야외북카페 및 휴게실 설치공사(설계비) 3,000,000원	3,000		
도서관운영 활성화 추진	503,025	570,905	△67,880
201 일반운영비	496,335	562,305	△65,970
01 사무관리비	50,800	50,800	0
◎도서관 홍보물 제작	1,000		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서관 홍보용 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
◎정기간행물	49,800		
- 중앙, 꿈두레도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 양산, 청학, 초평, 햇살마루도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 작은도서관 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	445,535	511,505	△65,970
◎전기요금	228,000		
- 중앙도서관 5,500,000원*12월	66,000		
- 양산도서관 3,500,000원*12월	42,000		
- 청학도서관 2,500,000원*12월	30,000		
- 초평도서관 2,500,000원*12월	30,000		
- 햇살마루도서관 2,000,000원*12월	24,000		
- 꿈두레도서관 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도요금	25,200		
- 중앙도서관 700,000원*12월	8,400		
- 양산도서관 300,000원*12월	3,600		
- 청학도서관 200,000원*12월	2,400		
- 초평도서관 200,000원*12월	2,400		
- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200		
- 꿈두레도서관 600,000원*12월	7,200		
◎도서관협회 회비 550,000원*2회	1,100		
◎승강기 안전관리 대행료	8,640		
- 중앙도서관 120,000원*2대*12월	2,880		
- 양산도서관 120,000원*12월	1,440		
- 초평도서관 120,000원*12월	1,440		
- 햇살마루도서관 120,000원*12월	1,440		
- 꿈두레도서관 120,000원*12월	1,440		
◎전기안전관리 대행료	20,760		
- 중앙도서관 500,000원*12월	6,000		
- 양산도서관 250,000원*12월	3,000		
- 청학도서관 250,000원*12월	3,000		
- 초평도서관 250,000원*12월	3,000		
- 햇살마루도서관 180,000원*12월	2,160		
- 꿈두레도서관 300,000원*12월	3,600		
◎청사방범 용역비	16,800		
- 중앙도서관 360,000원*12월	4,320		
- 양산도서관 200,000원*12월	2,400		
- 청학도서관 200,000원*12월	2,400		
- 초평도서관 140,000원*12월	1,680		
- 햇살마루도서관 200,000원*12월	2,400		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꿈두레도서관 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행료	14,040		
- 중앙도서관 300,000원*12월	3,600		
- 양산도서관 210,000원*12월	2,520		
- 청학도서관 170,000원*12월	2,040		
- 초평도서관 170,000원*12월	2,040		
- 햇살마루도서관 90,000원*12월	1,080		
- 꿈두레도서관 230,000원*12월	2,760		
◎연료비(지역난방)	72,000		
- 중앙도서관 6,000,000원*6월	36,000		
- 꿈두레도서관 6,000,000원*6월	36,000		
◎소방안전협회비 50,000원*6개도서관	300		
◎전기 정기안전검사 수수료	550		
- 청학도서관 550,000원	550		
◎승강기 안전검사 수수료	780		
- 중앙도서관 130,000원*2대	260		
- 양산도서관 130,000원	130		
- 초평도서관 130,000원	130		
- 햇살마루도서관 130,000원	130		
- 꿈두레도서관 130,000원	130		
◎냉동설비 정기검사 수수료	300		
- 중앙도서관 300,000원	300		
◎전용회선료	41,040		
- 중앙도서관 이용자망 500,000원*12월	6,000		
- 양산도서관 이용자망 500,000원*12월	6,000		
- 청학도서관 이용자망 250,000원*12월	3,000		
- 초평도서관 이용자망 540,000원*12월	6,480		
- 햇살마루도서관 이용자망 250,000원*12월	3,000		
- 꿈두레도서관사서망, 이용자망 420,000원*2회선*12월	10,080		
- ADSL 이용료 30,000원*18회선*12월	6,480		
◎공공요금 및 제세	725		
- 자동차세 75,000원*3대	225		
- 환경개선부담금(차량) 250,000원*2대	500		
◎차량선박비	15,300		
- 이동도서관 업무 10,000,000원	10,000		
- 책두레 업무 3,000,000원	3,000		
- 도서업무 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎도서관운영 활성화 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	690	2,600	△1,910

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	690	2,600	△1,910
◎양산도서관 어린이자료실 서가구입 690,000원	690		
공공도서관 연장개관 운영	230,860	279,300	△48,440
	국 115,430		
	도 34,629		
	시 80,801		
101 인건비	220,660	222,300	△1,640
	국 110,330		
	도 33,099		
	시 77,231		
04 기간제근로자등보수	220,660	222,300	△1,640
◎공공도서관 연장개관요원 인건비	220,660		
- 중앙도서관 20,060,000원*3명	60,180		
	국 30,090		
	도 9,027		
	시 21,063		
- 양산도서관 20,060,000원*2명	40,120		
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
- 청학도서관 20,060,000원*1명	20,060		
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 7,021		
- 초평도서관 20,060,000원*2명	40,120		
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,042		
- 꿈두레도서관 20,060,000원*3명	60,180		
	국 30,090		
	도 9,027		
	시 21,063		
201 일반운영비	10,200	57,000	△46,800
	국 5,100		
	도 1,530		
	시 3,570		
01 사무관리비	10,200	57,000	△46,800
◎공공도서관 연장개관 운영비	10,200		
- 중앙도서관 600,000원*6회	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
- 양산도서관 600,000원*2회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
- 초평도서관 600,000원*2회	1,200		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꿈두레도서관 600,000원*7회	국 600 도 180 시 420 4,200 국 2,100 도 630 시 1,470		
다양한 장서구입	350,000	400,000	△50,000
405 자산취득비	350,000	400,000	△50,000
02 도서구입비	350,000	400,000	△50,000
◎도서구입비	350,000		
- 중앙도서관 10,000원*10,000권	100,000		
- 양산, 초평, 햇살마루, 청학도서관 10,000원*10,000권	100,000		
- 꿈두레도서관 10,000원*15,000권	150,000		
작은도서관 운영	52,776	56,312	△3,536
101 인건비	49,776	53,312	△3,536
04 기간제근로자등보수	49,776	53,312	△3,536
◎작은도서관 운영요원 인건비 48,800원*6명*170일	49,776		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎작은도서관 운영비 250,000원*12월	3,000		
공공도서관 연중무휴개관 운영	129,076	128,800	276
101 인건비	129,076	128,800	276
04 기간제근로자등보수	129,076	128,800	276
◎공공도서관 연중무휴요원 인건비 48,800원*23명*115일	129,076		
도서관 정보화서비스 운영	297,943	235,354	62,589
201 일반운영비	242,748	235,354	7,394
01 사무관리비	31,468	30,828	640
◎본인인증 서비스 사용료 1,650,000원	1,650		
◎디지털자료실 소모품 교체 20,000원*150대	3,000		
◎수서지원솔루션 사용료 950,000원*12월	11,400		
◎백신프로그램 구입	10,378		
- pc용 백신프로그램 31,000원*250식	7,750		
- 서버용 백신프로그램 438,000원*6식	2,628		
◎상호대차 및 예약대출 이용료 14원*30,000건*12월	5,040		
02 공공운영비	211,280	204,526	6,754
◎도서관 정보화시스템 통합유지보수 199,180,000원	199,180		

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎컴퓨터 및 모니터 유지보수 1,100,000원*220대*5%	12,100		
401 시설비및부대비	4,950	0	4,950
01 시설비	4,950	0	4,950
◎전산실 환경감시시스템 구축 4,950,000원	4,950		
405 자산취득비	50,245	0	50,245
01 자산및물품취득비	50,245	0	50,245
◎열람실 좌석발급 시스템 9,460,000원	9,460		
◎햇살마루도서관 통신실 UPS 구입 1,400,000원	1,400		
◎자가대출반납및독서통장정리기 구입 27,160,000원	27,160		
◎도서검색단말기 구입 710,000원*10대	7,100		
◎디지털자료실 컴퓨터 및 모니터 구입 1,025,000원*5대	5,125		
시민자원봉사단 도서관 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	41,600	0	41,600
01 사무관리비	16,600	0	16,600
◎자원봉사단 운영비 16,600,000원	16,600		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎자원봉사단 양성교육(견학, 세미나 등) 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	8,400	0	8,400
09 행사실비보상금	8,400	0	8,400
◎자원봉사단 급량비 7,000원*5명*240일	8,400		
행정운영경비(중앙도서관)	63,100	63,520	△420
기본경비	63,100	63,520	△420
기본경비	63,100	63,520	△420
201 일반운영비	39,100	39,520	△420
01 사무관리비	39,100	39,520	△420
◎기본수용비 28,600,000원	28,600		
◎급량비 10,500,000원	10,500		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
◎국내여비 18,720,000원	18,720		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비(27명) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	518,546	601,425	△82,879
중앙동 주요사업	481,186	536,750	△55,564
중앙동 사업추진	481,186	536,750	△55,564
중앙동 사업경비	288,566	310,409	△21,843
101 인건비	976	896	80
04 기간제근로자등보수	976	896	80
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 48,800원*10명*2일	976		
201 일반운영비	106,890	103,940	2,950
01 사무관리비	83,990	83,990	0
◎일반수용비	11,990		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 570,000원*12월	6,840		
- 시정홍보물 현수막 등 제작 55,000원*50개	2,750		
- 민원실 환경개선 등 200,000원*12월	2,400		
◎운영수당	72,000		
- 문화강좌 강사수당 50,000원*8회*15개강좌*12월	72,000		
02 공공운영비	16,900	13,950	2,950
◎공공요금 및 제세	13,900		
- 인감대장 등 송부 우편요금 900,000원*12월	10,800		
- 정수기 및 비데 관리비 2,900,000원	2,900		
- 자동차세, 환경개선부담금(차량) 200,000원	200		
◎차량선박비	3,000		
- 동차량 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
◎각종 행사추진 1,000,000원	1,000		
◎경로잔치 행사비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎시책홍보 및 시책설명 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	174,700	174,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,130	165,130	0
◎통장수당	150,880		
- 기본수당 200,000원*46명*12월	110,400		
- 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
- 회의 참석 수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
◎반장수당 25,000원*285명*2회	14,250		
09 행사실비보상금	9,570	9,570	0

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경정비활동 급식 7,000원*70명*3회	1,470		
◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*25명*12회	2,100		
중앙동 청사관리	192,620	226,341	△33,721
201 일반운영비	192,620	183,507	9,113
02 공공운영비	192,620	183,507	9,113
◎공공요금 및 제세	44,860		
- 교통유발부담금 460,000원	460		
- 청사 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상·하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비유지비	147,760		
- 청사 유지관리비 40,000,000원	40,000		
- 청사 조경시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
- 청소관리용역 90,886,000원	90,886		
- 청사보안대행료 448,000원*12월	5,376		
- 소방안전관리 대행료 175,000원*12월	2,100		
- 전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
- 승강기 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 정기검사비 150,000원	150		
- 청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
행정운영경비(중앙동)	37,360	64,675	△27,315
기본경비	37,360	39,840	△2,480
기본경비	37,360	39,840	△2,480
201 일반운영비	16,720	18,240	△1,520
01 사무관리비	16,720	18,240	△1,520
◎기본수용비 12,100,000원	12,100		
◎급량비 4,620,000원	4,620		
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
◎국내여비 10,560,000원	10,560		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(12명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대원동	622,398	652,741	△30,343
대원동 주요사업	573,698	558,066	15,632
대원동 사업추진	573,698	558,066	15,632
대원동 사업경비	447,460	450,714	△3,254
201 일반운영비	116,936	118,190	△1,254
01 사무관리비	86,930	88,212	△1,282
◎일반수용비	14,930		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 515,000원*12월	6,180		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*50장	2,750		
- 민원실 환경개선 등 500,000원*12월	6,000		
◎운영수당	72,000		
- 자치센터 강사수당 50,000원*18개강좌*8회*10월	72,000		
02 공공운영비	22,006	21,978	28
◎공공요금 및 제세	22,006		
- 우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 자동차세 · 환경개선부담금 250,000원	250		
- 정수기 관리비 19,900원*4대*12월	956		
- 차량선박비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
◎각종행사 추진 2,000,000원	2,000		
◎어버이의 날 경로잔치 추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎시정홍보 및 시책설명 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	321,524	321,524	0
05 통장·이장·반장활동보상금	309,180	309,180	0
◎통장수당	282,080		
- 기본수당 200,000원*86명*12월	206,400		
- 회의참석수당 20,000원*86명*2회*12월	41,280		
- 상여금 200,000원*86명*2회	34,400		
◎반장수당 25,000원*542명*2회	27,100		
09 행사실비보상금	12,344	12,344	0
◎주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*26명*12회	6,240		
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*26명*12회	2,184		
◎환경정화활동 급식 7,000원*70명*8회	3,920		
대원동 청사관리	126,238	107,352	18,886
201 일반운영비	126,238	107,352	18,886

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		925	925	0
◎일반수용비		925		
- 수족관 관리비	231,250원*4회	925		
02 공공운영비		125,313	106,427	18,886
◎공공요금 및 제세		38,100		
- 교통유발부담금	300,000원	300		
- 전기요금	2,850,000원*12월	34,200		
- 상하수도 요금	300,000원*12월	3,600		
◎시설장비유지비		87,213		
- 청사유지관리비	600,000원*12월	7,200		
- 청소관리 용역	71,613,000원	71,613		
- 청사 보안대행료	190,000원*12월	2,280		
- 소방 안전관리비	140,000원*12월	1,680		
- 전기 안전관리비	200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전관리비	170,000원*12월	2,040		
행정운영경비(대원동)		48,700	94,675	△45,975
기본경비		48,700	51,180	△2,480
기본경비		48,700	51,180	△2,480
201 일반운영비		22,800	24,320	△1,520
01 사무관리비		22,800	24,320	△1,520
◎기본수용비	16,500,000원	16,500		
◎급량비	6,300,000원	6,300		
202 여비		14,400	15,360	△960
01 국내여비		14,400	15,360	△960
◎국내여비	14,400,000원	14,400		
203 업무추진비		11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
◎기관운영 업무추진비	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
◎정원가산 업무추진비	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비	3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남촌동	317,470	358,657	△41,187
남촌동 주요사업추진	282,630	294,230	△11,600
남촌동 사업추진	282,630	294,230	△11,600
남촌동 사업경비	253,400	264,360	△10,960
101 인건비	1,220	1,120	100
04 기간제근로자등보수	1,220	1,120	100
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 48,800원*5명*5일	1,220		
201 일반운영비	89,150	86,900	2,250
01 사무관리비	66,600	62,700	3,900
◎일반수용비	9,000		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품 구입 305,000원*12월	3,660		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*20개	1,100		
- 민원실 환경개선 270,000원*12월	3,240		
- 쓰레기봉투 구입 250,000원*4월	1,000		
◎운영수당	57,600		
- 문화강좌 강사수당 50,000원*12개강좌*8회*12월	57,600		
02 공공운영비	16,350	18,000	△1,650
◎공공요금및제세	13,350		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 정수기 및 비데 관리비 300,000원*4대	1,200		
- 자동차세 · 환경개선부담금 150,000원	150		
◎차량선박비	3,000		
- 동 차량 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,200	6,200	0
◎각종 행사 추진 1,200,000원	1,200		
◎경로잔치 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시정홍보 및 시책설명 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	159,030	159,030	0
05 통장·이장·반장활동보상금	149,460	149,460	0
◎통장수당	137,760		
- 기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
- 상여금 200,000원*42명*2월	16,800		
- 회의 참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
◎반장수당 50,000원*234명	11,700		
09 행사실비보상금	9,570	9,570	0

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사실비보상금	9,570		
- 주민자치회의 참석수당 20,000원*25명*12회	6,000		
- 주민자치회의 참석자 급식 7,000원*25명*12회	2,100		
- 환경정화활동 급식 7,000원*70명*3회	1,470		
남촌동 청사관리	29,230	29,870	△640
201 일반운영비	29,230	29,870	△640
01 사무관리비	1,000	4,240	△3,240
◎수족관 관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	28,230	25,630	2,600
◎공공요금 및 제세	7,900		
- 청사전기요금 7,300,000원	7,300		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
◎시설장비유지비	20,330		
- 청사유지관리비 13,850,000원	13,850		
- 청사보안 대행료 165,000원*12월	1,980		
- 청사냉난방비 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(남촌동)	34,840	64,427	△29,587
기본경비	34,840	37,320	△2,480
기본경비	34,840	37,320	△2,480
201 일반운영비	15,200	16,720	△1,520
01 사무관리비	15,200	16,720	△1,520
◎일반수용비	15,200		
- 부서운영 기본수용비 1,100,000원*10명	11,000		
- 부서운영 급량비 7,000원*10명*5일*12월	4,200		
202 여비	9,600	10,560	△960
01 국내여비	9,600	10,560	△960
◎국내여비 20,000원*10명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(11명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장동	581,526	655,100	△73,574
신장동 주요사업	537,826	589,102	△51,276
신장동 사업추진	537,826	589,102	△51,276
신장동 사업경비	376,946	368,682	8,264
101 인건비	1,172	1,076	96
04 기간제근로자등보수	1,172	1,076	96
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 48,800원*4명*6일	1,172		
201 일반운영비	110,780	105,698	5,082
01 사무관리비	79,460	74,570	4,890
◎일반수용비	12,260		
- 통합민원발급 물품구입 및 유지관리 500,000원*12월	6,000		
- 민원실 환경개선(내부) 4,200,000원	4,200		
- 시정홍보 현수막 등 제작 55,000원*20장	1,100		
- 쓰레기 봉투 구입 80,000원*12월	960		
◎운영수당	67,200		
- 자치센터 강사수당 50,000원*14개강좌*8회*12월	67,200		
02 공공운영비	23,820	23,928	△108
◎공공요금 및 제세	23,820		
- 우편요금(인감대장 등) 1,400,000원*12월	16,800		
- 자동차세 · 환경개선부담금(차량) 120,000원	120		
- 차량선박비(유류대 및 정비유지비) 3,000,000원	3,000		
- 정수기 및 비데 관리비 300,000원*13대	3,900		
03 행사운영비	7,500	7,200	300
◎각종 행사추진 1,500,000원	1,500		
◎어버이의 날 경로잔치 추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎시정홍보 및 시책설명 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	256,704	255,408	1,296
05 통장·이장·반장활동보상금	246,810	246,810	0
◎통장수당	219,760		
- 기본수당 200,000원*67명*12월	160,800		
- 상여금 200,000원*67명*2회	26,800		
- 회의 참석수당 20,000원*67명*2회*12월	32,160		
◎반장수당 25,000원*541명*2회	27,050		
09 행사실비보상금	9,894	8,598	1,296

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*26명*12회	6,240		
◎주민자치위원회 회의 참석자 급식 7,000원*26명*12회	2,184		
◎환경정비활동 급식 7,000원*70명*3회	1,470		
405 자산취득비	2,290	0	2,290
01 자산및물품취득비	2,290	0	2,290
◎자산및물품취득비	2,290		
- 문서세단기(신규) 730,000원	730		
- 자동혈압측정기(신규) 1,560,000원	1,560		
신장동 청사관리	160,880	220,420	△59,540
201 일반운영비	160,880	120,420	40,460
02 공공운영비	160,880	104,920	55,960
◎공공요금 및 제세	35,120		
- 교통유발부담금 160,000원*2대	320		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
◎시설장비유지비	125,760		
- 청사 유지관리(시설장비 포함) 7,200,000원	7,200		
- 청소관리용역 85,000,000원	85,000		
- 청사보안대행료 380,000원*12월	4,560		
- 소방안전관리 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
- 청사냉난방비 1,800,000원*12월	21,600		
- 청사소독비 200,000원*4회	800		
행정운영경비(신장동)	43,700	65,998	△22,298
기본경비	43,700	43,660	40
기본경비	43,700	43,660	40
201 일반운영비	19,760	19,760	0
01 사무관리비	19,760	19,760	0
◎기본수용비 14,300,000원	14,300		
◎급량비 7,000원*13명*5일*12월	5,460		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
◎국내여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기관운영 업무추진비 7,900,000원	7,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	520	40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(14명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세마동	330,891	335,763	△4,872
세마동 주요사업	298,571	279,017	19,554
세마동사업추진	298,571	279,017	19,554
세마동 사업경비	166,111	168,667	△2,556
101 인건비	1,952	1,792	160
04 기간제근로자등보수	1,952	1,792	160
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 48,800원*10명*2회*2일	1,952		
201 일반운영비	77,487	79,203	△1,716
01 사무관리비	61,100	64,287	△3,187
◎일반수용비	8,300		
- 주민등록 및 인감증명 등 물품구입 400,000원*12월	4,800		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*20개	1,100		
- 민원실 환경개선 등 200,000원*12월	2,400		
◎운영수당	52,800		
- 문화강좌 강사수당 50,000원*11개강좌*8회*12월	52,800		
02 공공운영비	12,387	10,916	1,471
◎공공요금 및 제세	12,387		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
- 자동차세 · 환경개선부담금 100,000원	100		
- 차량선박비 3,000,000원	3,000		
- 정수기 관리비 26,700원*5대*12월	1,602		
- 비데 관리비 11,700원*12대*12월	1,685		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎각종 행사추진 2,000,000원	2,000		
◎경로잔치 추진등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시정홍보 및 시책설명 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	82,672	82,672	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,900	72,900	0
◎통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장수당 25,000원*146명*2회	7,300		
09 행사실비보상금	9,772	9,772	0
◎주민자치회 회의참석 수당 20,000원*28명*12회	6,720		

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치회 회의 참석자 급식 7,000원*28명*12회	2,352		
◎환경정비활동 급식비 7,000원*50명*2회	700		
세마동 청사관리	132,460	110,350	22,110
201 일반운영비	132,460	110,350	22,110
02 공공운영비	132,460	110,350	22,110
◎공공요금 및 제세	33,660		
- 청사 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 청사 상하수도 요금 280,000원*12월	3,360		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
◎시설장비 유지비	98,800		
- 청사 유지관리비 13,000,000원	13,000		
- 청소관리 용역 70,000,000원	70,000		
- 청사 보안대행료 300,000원*12월	3,600		
- 소방 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
- 전기 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 청사 냉난방비 400,000원*12월	4,800		
- 청사 소독비 200,000원*4회	800		
행정운영경비(세마동)	32,320	56,746	△24,426
기본경비	32,320	34,800	△2,480
기본경비	32,320	34,800	△2,480
201 일반운영비	13,680	15,200	△1,520
01 사무관리비	13,680	15,200	△1,520
◎기본수용비 9,900,000원	9,900		
◎급량비 3,780,000원	3,780		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
◎국내여비 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
◎정원가산 업무추진비(10명) 400,000원	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비(10명) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초평동	264,314	274,888	△10,574
초평동주요사업	231,994	217,083	14,911
초평동사업추진	231,994	217,083	14,911
초평동 사업경비	206,634	189,312	17,322
101 인건비	1,952	1,792	160
04 기간제근로자등보수	1,952	1,792	160
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 48,800원*4명*2회*5일	1,952		
201 일반운영비	71,650	64,960	6,690
01 사무관리비	56,900	54,560	2,340
◎일반수용비	8,900		
- 주민등록 및 인감증명등 물품구입 350,000원*12월	4,200		
- 현수막 등 시정홍보물 제작 55,000원*20장	1,100		
- 민원실 환경개선 등 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투 등 구입 100,000원*12월	1,200		
◎운영수당	48,000		
- 문화강좌 강사수당 50,000원*10개강좌*8회*12월	48,000		
02 공공운영비	9,750	5,400	4,350
◎공공요금 및 제세	6,750		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 자동차세,환경개선부담금 150,000원	150		
- 정수기 및 비데관리비 300,000원*4대	1,200		
◎차량선박비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎각종 행사추진 1,000,000원	1,000		
◎경로잔치 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시정홍보 및 시책설명 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	117,020	117,020	0
05 통장·이장·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 25,000원*181명*2회	9,050		
09 행사실비보상금	9,570	9,570	0
◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*25명*12회	2,100		
◎환경정비활동 급식 7,000원*70명*3회	1,470		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎동청사 지하 환기시설 설치공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,012	340	1,672
01 자산및물품취득비	2,012	340	1,672
◎소회의실 회의탁자(신규) 251,000원*3개	753		
◎소회의실 회의의자(신규) 43,000원*20개	860		
◎민원상담실 에어컨(신규) 399,000원	399		
초평동 청사관리	25,360	27,771	△2,411
201 일반운영비	25,360	27,771	△2,411
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎수족관 관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	24,360	26,771	△2,411
◎공공요금 및 제세	13,200		
- 청사 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
◎시설장비유지비	11,160		
- 청사 유지관리비 8,000,000원	8,000		
- 청사보안대행료 180,000원*12월	2,160		
- 청사냉난방비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(초평동)	32,320	57,805	△25,485
기본경비	32,320	34,800	△2,480
기본경비	32,320	34,800	△2,480
201 일반운영비	13,680	15,200	△1,520
01 사무관리비	13,680	15,200	△1,520
◎기본수용비 9,900,000원	9,900		
◎급량비 3,780,000원	3,780		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
◎국내여비 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
◎정원가산 업무추진비(10명) 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		