간행물 발간 등록번호
71-5590000-000016-10

아름다운 변화 양주

2015년도
세입세출예산서·사업명세서

www.yangju.go.kr



Yangju 양주시

목 차

제1권. 세입세출예산서 ····· 5

Ⅰ. 2015년도 재정전망과 시 재정운영 방향 ····· 7

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 13

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 33

라. 세출총괄표(조직별) ····· 43

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 69

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 77

제2권. 세입 · 세출예산사업명세서 ····· 113

1 일반회계

가. 세입예산 사업명세서 ····· 115

나. 세출예산 사업명세서 ····· 117

▣ 시민소통담당관 ····· 151

▣ 감사담당관 ····· 153

▣ 행정지원국 ····· 161

○ 총 무 과 ····· 171

○ 기획예산과 ····· 203

○ 평생교육체육과 ····· 211

○ 문화관광과 ····· 243

○ 회계정보과 ····· 275

▣ 민원서비스국 ····· 289
○ 생활민원과 ····· 293
○ 개발민원과 ····· 301
○ 토지관리과 ····· 305
○ 세 무 과 ····· 311

▣ 경제복지국 ····· 319
○ 지역경제과 ····· 323
○ 기업지원과 ····· 335
○ 환경관리과 ····· 343
○ 사회복지과 ····· 359
○ 복지지원과 ····· 383
○ 여성보육과 ····· 403

▣ 안전도시국 ····· 433
○ 안전총괄과 ····· 437
○ 도시계획과 ····· 453
○ 교 통 과 ····· 457
○ 주 택 과 ····· 465
○ 도 로 과 ····· 471
○ 산림축산과 ····· 481

▣ 직속기관 ····· 511
○ 보 건 소 ····· 513
– 보건행정과 ····· 517
– 보건사업과 ····· 535
○ 농업기술센터 ····· 557
– 농업정책과 ····· 561
– 농촌관광과 ····· 579
– 녹색농업과 ····· 593

▣ 사 업 소 ····· 609
○ 도시환경사업소 ····· 611
– 수 도 과 ····· 615
– 하 수 과 ····· 623
– 청소행정과 ····· 629
– 도시관리과 ····· 639
○ 시립도서관 ····· 649

▣ 의회사무과 ····· 667

▣ 읍·면·동 ····· 675
○ 백 석 읍 ····· 679
○ 은 현 면 ····· 685
○ 남 면 ····· 691
○ 광 적 면 ····· 697
○ 장 흥 면 ····· 703
○ 양 주 1 동 ····· 709
○ 양 주 2 동 ····· 715
○ 회 천 1 동 ····· 721
○ 회 천 2 동 ····· 727
○ 회 천 3 동 ····· 733
○ 회 천 4 동 ····· 739

2 기타특별회계 ····· 745
○ 하수도사업특별회계 ····· 747
○ 주택사업특별회계 ····· 757
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 763
○ 기초생활보장수급자생활안정지금융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계 ····· 773
○ 경영수익사업특별회계 ····· 779
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 785

○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 791
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 797
○ 기반시설업특별회계 ····· 803
○ 도시개발사업특별회계 ····· 809
○ 주차장관리특별회계 ····· 815
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 821

3 공기업특별회계 ····· 829
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 831



제1권
세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 2015년도 재정전망과 시 재정운영방향

Ⅰ. 2015년도 재정전망과 시 재정운영 방향

1. 2015년도 재정전망

□ 경제성장률

2015년 우리나라의 실질경제성정률 전망치를 보면 기획재정부의 전망치는 4.0%(새 경제팀의 경제정책 방향, 2014년 7월)로 국회예산정책처의 3.8%(2015년 및 중기 경제전망, 2014년 10월) 보다 0.2%p 높게 전망

□ 국가예산안 기본방향

긴축지향의 축소균형에서 확대균형으로 재정기조를 전환하여 침체된 민간부문에 활력을 불어넣고, 우리 경제 재도약의 토대를 마련하기 위해 최대한 확장적으로 재정운용 이를 통해「**경기부진→세입감소→지출축소**」로 이어지는 축소균형의 고리를 단절. 2015년 국가예산안은 총수입 382.7조원으로 전년대비 13.4조원(3.6%) 증가, 총지출은 376.0조원으로 전년대비 20.2조원(5.7%) 증가. 어려운 세입여건을 고려하면 총지출을 대폭 축소해야 하지만, 민간부문의 경제활력 제고와 서민생활 안정을 위해 재정지출 규모를 큰 폭으로 확대하였음.

□ 양주시 재정전망

○ 지방세

- 2015년 지방세법 개정시 주민세, 자동차세, 담배소비세 등 추가 세입이 예상되나 출납폐쇄기한 축소에 따라 일시적인 세입 감소로 1,082억원으로 전망하여 전년 대비 476백만원(0.44%) 증가.

○ 세외수입

- 경상적 세외수입은 전년대비 3억원(1.74%) 증가하나, 임시적 세외수입은 2014년의 자원회수시설 준공 부담금(동두천시 47억원), 하수도 원인자부담금(옥정택지개발지구 70억원)의 감소로 전년대비 101억원(-47.43%)감소.

○ 국・도비보조금

- 2015년 국가예산안의 국고보조금은 전년 대비 4.3조원 증액된 44.3조원으로 증가율이 10.8%에 달하나, 우리시의 국고보조금은 전년대비 65억원 증가된 1,274억원으로 5.35% 증가.
- 도비보조금은 전액 도비 지원되던 누리과정 117억원이 감소되어 2014년에 이어 2015년에도 전년대비 113억원 감소된 230억원으로 32.92% 감소.

○ 지방교부세

- 2015년 국가예산안에 따르면 지방교부세는 34조 6,832억 원으로 전년 대비 1조 150억원(△2.8%) 감액되었으며 「지방교부세법」 부칙에 따라 2015년부터 분권교부세를 폐지하여 보통교부세에 통합하여 운영함. 이에 우리시 지방교부세는 분권교부세 폐지에 따른 감소분과 지방교부세 재원 감소분(△2.8%) 외에도 지방교부세법 시행령과 시행규칙 개정에 따른 영향을 고려하여 전년 대비 65억원 감소된 945억원으로 6.44% 감소.

2. 시 재정운영 방향

□ 투자우선순위 재정립, 강도 높은 세출구조조정으로 재정지출 혁신

○ 안전, 일자리, 교통, 복지 등 민생직결 공약사항은 우선 반영, 숙성되지 않은 정책은 기초비용(용역비 등)만 반영

○ 모든 사업을 원점(Zero-Base)에서 재검토하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 제외

○ 국·도비보조금의 지방비부담 증가에 따라 행사성, 일회성사업 등은 신청 단계부터 신중히 검토

○ 유사·중복사업은 축소·통합·폐지하여, 예산낭비 요소 제거

○ 공공기관 재정지원 합리화 및 수입구조 개선노력 병행 지원

□ 원칙에 충실한 재정운영으로 재정건전성 제고

○ 세입원별 포착 가능한 재원을 정밀 분석하여 세입기반 확충

○ 사회복지 등 법정경비 최우선 반영, 장기적으로 재정건전성 강화

○ 신규사업 추진 또는 기존사업 예산 확대가 필요한 경우, 실·국 자체적으로 기타사업 예산절감 등 재원조달 방안 제시

○ 재정여건 개선 시 까지 신규 지방채 발행 억제 또는 상환액 범위 내 발행

○ 재원의 사장이 없도록 세출예산 이월 원칙적 금지

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운용 도모

○ 재정사항 합의, 투자심사 이행 등 예산편성을 위한 사전절차 준수

○ 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상

○ 민간이전경비에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고

○ 행사・축제 예산은 사전심사를 거친 후 예산편성 및 사후평가 관리

○ 예산편성 과정에서 공청회, 설문조사 등 각계의 의견 광범위하게 수렴



제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	482,840,991	14,485,230
일반회계	408,681,671	12,260,450
특별회계	74,159,320	2,224,780
공기업특별회계	24,337,862	730,136
수도사업공기업특별회계	24,337,862	730,136
기타특별회계	49,821,458	1,494,644
하수도사업특별회계	29,009,760	870,293
주택사업특별회계	1,508,962	45,269
주차장관리특별회계	1,702,400	51,072
의료급여기금운영특별회계	1,415,859	42,476
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	1,053,000	31,590
경영수익사업특별회계	2,611,370	78,341
농업발전기금운용특별회계	1,830,742	54,922
도시개발사업특별회계	611,666	18,350
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	300,000	9,000
폐기물처리시설사업특별회계	7,763,929	232,918
기반시설특별회계	1,775	53
발전소주변지역지원사업특별회계	2,011,995	60,360

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 5,015,341천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 7,800,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-2. 예 산 규 모



제1권 세입·세출예산서

II -2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,840,991	100.00%	493,818,014	100.00%	△10,977,023	△2.22%
일반회계	408,681,671	84.64%	402,056,626	81.42%	6,625,045	1.65%
특별회계	74,159,320	15.36%	91,761,388	18.58%	△17,602,068	△19.18%
공기업특별회계	24,337,862	5.04%	27,943,079	5.66%	△3,605,217	△12.90%
수도사업공기업특별회계	24,337,862	5.04%	27,943,079	5.66%	△3,605,217	△12.90%
기타특별회계	49,821,458	10.32%	63,818,309	12.92%	△13,996,851	△21.93%
하수도사업특별회계	29,009,760	6.01%	36,560,710	7.40%	△7,550,950	△20.65%
주택사업특별회계	1,508,962	0.31%	1,269,703	0.26%	239,259	18.84%
주차장관리특별회계	1,702,400	0.35%	1,166,000	0.24%	536,400	46.00%
의료급여기금운영특별회계	1,415,859	0.29%	1,424,860	0.29%	△9,001	△0.63%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	1,053,000	0.22%	979,500	0.20%	73,500	7.50%
경영수익사업특별회계	2,611,370	0.54%	2,165,422	0.44%	445,948	20.59%
농업발전기금운용특별회계	1,830,742	0.38%	2,072,702	0.42%	△241,960	△11.67%
도시개발사업특별회계	611,666	0.13%	594,499	0.12%	17,167	2.89%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	300,000	0.06%	103,000	0.02%	197,000	191.26%
폐기물처리시설사업특별회계	7,763,929	1.61%	17,479,130	3.54%	△9,715,201	△55.58%
기반시설특별회계	1,775	0.00%	330	0.00%	1,445	437.88%
발전소주변지역지원사업특별회계	2,011,995	0.42%	2,453	0.00%	2,009,542	81921.81%

제1권 세입·세출예산서

Ⅱ -2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	482,840,991	100.00 %	493,818,014	100.00 %	△10,977,023	△2.22%
100 지방세수입	108,245,000	22.42 %	107,769,000	21.82 %	476,000	0.44%
110 지방세	108,245,000	22.42 %	107,769,000	21.82 %	476,000	0.44%
111 보통세	105,095,000	21.77 %	104,430,000	21.15 %	665,000	0.64%
113 지난년도수입	3,150,000	0.65 %	3,339,000	0.68 %	△189,000	△5.66%
200 세외수입	54,310,224	11.25 %	67,736,223	13.72 %	△13,425,999	△19.82%
210 경상적세외수입	42,138,603	8.73 %	40,722,457	8.25 %	1,416,146	3.48%
211 재산임대수입	187,880	0.04 %	302,437	0.06 %	△114,557	△37.88%
212 사용료수입	31,159,243	6.45 %	29,194,759	5.91 %	1,964,484	6.73%
213 수수료수입	4,307,096	0.89 %	4,290,274	0.87 %	16,822	0.39%
214 사업수입	1,465,246	0.30 %	1,628,246	0.33 %	△163,000	△10.01%
215 징수교부금수입	2,902,597	0.60 %	2,867,736	0.58 %	34,861	1.22%
216 이자수입	2,116,541	0.44 %	2,439,005	0.49 %	△322,464	△13.22%
220 임시적세외수입	12,171,621	2.52 %	27,013,766	5.47 %	△14,842,145	△54.94%
221 재산매각수입	207,630	0.04 %	0	0.00 %	207,630	순증
222 부담금	7,717,551	1.60 %	22,814,856	4.62 %	△15,097,305	△66.17%
223 과징금및과태료등	1,142,000	0.24 %	1,063,250	0.22 %	78,750	7.41%
224 기타수입	554,440	0.11 %	600,660	0.12 %	△46,220	△7.69%
225 지난연도수입	2,550,000	0.53 %	2,535,000	0.51 %	15,000	0.59%
300 지방교부세	94,500,000	19.57 %	101,000,000	20.45 %	△6,500,000	△6.44%
310 지방교부세	94,500,000	19.57 %	101,000,000	20.45 %	△6,500,000	△6.44%
311 지방교부세	94,500,000	19.57 %	101,000,000	20.45 %	△6,500,000	△6.44%
400 조정교부금등	33,313,000	6.90 %	23,394,000	4.74 %	9,919,000	42.40%
420 시·군조정교부금등	33,313,000	6.90 %	23,394,000	4.74 %	9,919,000	42.40%
421 시·군조정교부금등	33,313,000	6.90 %	23,394,000	4.74 %	9,919,000	42.40%
500 보조금	150,407,678	31.15 %	155,218,725	31.43 %	△4,811,047	△3.10%
510 국고보조금등	127,429,115	26.39 %	120,961,400	24.50 %	6,467,715	5.35%
511 국고보조금등	127,429,115	26.39 %	120,961,400	24.50 %	6,467,715	5.35%
520 시·도비보조금등	22,978,563	4.76 %	34,257,325	6.94 %	△11,278,762	△32.92%
521 시·도비보조금등	22,978,563	4.76 %	34,257,325	6.94 %	△11,278,762	△32.92%
700 보전수입등및내부거래	42,065,089	8.71 %	38,700,066	7.84 %	3,365,023	8.70%
710 보전수입등	25,292,329	5.24 %	21,292,396	4.31 %	3,999,933	18.79%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	24,867,402	5.15 %	20,983,414	4.25 %	3,883,988	18.51%
712 전년도이월금	11,000	0.00 %	0	0.00 %	11,000	순증
713 융자금원금수입	413,927	0.09 %	308,982	0.06 %	104,945	33.96%
720 내부거래	16,772,760	3.47 %	17,407,670	3.53 %	△634,910	△3.65%
721 전입금	16,727,760	3.46 %	17,362,670	3.52 %	△634,910	△3.66%
722 예탁금및예수금	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	408,681,671	100.00 %	402,056,626	100.00 %	6,625,045	1.65%
100 지방세수입	108,245,000	26.49 %	107,769,000	26.80 %	476,000	0.44%
110 지방세	108,245,000	26.49 %	107,769,000	26.80 %	476,000	0.44%
111 보통세	105,095,000	25.72 %	104,430,000	25.97 %	665,000	0.64%
113 지난년도수입	3,150,000	0.77 %	3,339,000	0.83 %	△189,000	△5.66%
200 세외수입	17,118,873	4.19 %	16,403,061	4.08 %	715,812	4.36%
210 경상적세외수입	12,257,114	3.00 %	11,675,795	2.90 %	581,319	4.98%
211 재산임대수입	162,880	0.04 %	294,437	0.07 %	△131,557	△44.68%
212 사용료수입	2,916,016	0.71 %	2,308,360	0.57 %	607,656	26.32%
213 수수료수입	4,290,596	1.05 %	4,273,774	1.06 %	16,822	0.39%
214 사업수입	501,600	0.12 %	664,600	0.17 %	△163,000	△24.53%
215 징수교부금수입	2,842,462	0.70 %	2,813,556	0.70 %	28,906	1.03%
216 이자수입	1,543,560	0.38 %	1,321,068	0.33 %	222,492	16.84%
220 임시적세외수입	4,861,759	1.19 %	4,727,266	1.18 %	134,493	2.85%
221 재산매각수입	207,630	0.05 %	0	0.00 %	207,630	순증
222 부담금	1,559,089	0.38 %	1,644,356	0.41 %	△85,267	△5.19%
223 과징금및과태료등	827,600	0.20 %	769,250	0.19 %	58,350	7.59%
224 기타수입	467,440	0.11 %	513,660	0.13 %	△46,220	△9.00%
225 지난연도수입	1,800,000	0.44 %	1,800,000	0.45 %	0	0.00%
300 지방교부세	94,500,000	23.12 %	101,000,000	25.12 %	△6,500,000	△6.44%
310 지방교부세	94,500,000	23.12 %	101,000,000	25.12 %	△6,500,000	△6.44%
311 지방교부세	94,500,000	23.12 %	101,000,000	25.12 %	△6,500,000	△6.44%
400 조정교부금등	33,313,000	8.15 %	23,394,000	5.82 %	9,919,000	42.40%
420 시·군조정교부금등	33,313,000	8.15 %	23,394,000	5.82 %	9,919,000	42.40%
421 시·군조정교부금등	33,313,000	8.15 %	23,394,000	5.82 %	9,919,000	42.40%
500 보조금	140,004,798	34.26 %	141,990,565	35.32 %	△1,985,767	△1.40%
510 국고보조금등	117,175,615	28.67 %	108,295,600	26.94 %	8,880,015	8.20%
511 국고보조금등	117,175,615	28.67 %	108,295,600	26.94 %	8,880,015	8.20%
520 시·도비보조금등	22,829,183	5.59 %	33,694,965	8.38 %	△10,865,782	△32.25%
521 시·도비보조금등	22,829,183	5.59 %	33,694,965	8.38 %	△10,865,782	△32.25%
700 보전수입등및내부거래	15,500,000	3.79 %	11,500,000	2.86 %	4,000,000	34.78%
710 보전수입등	15,500,000	3.79 %	11,500,000	2.86 %	4,000,000	34.78%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	15,500,000	3.79 %	11,500,000	2.86 %	4,000,000	34.78%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	74,159,320	100.00 %	91,761,388	100.00 %	△17,602,068	△19.18%
200 세외수입	37,191,351	50.15 %	51,333,162	55.94 %	△14,141,811	△27.55%
210 경상적세외수입	29,881,489	40.29 %	29,046,662	31.65 %	834,827	2.87%
211 재산임대수입	25,000	0.03 %	8,000	0.01 %	17,000	212.50%
212 사용료수입	28,243,227	38.08 %	26,886,399	29.30 %	1,356,828	5.05%
213 수수료수입	16,500	0.02 %	16,500	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	963,646	1.30 %	963,646	1.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	60,135	0.08 %	54,180	0.06 %	5,955	10.99%
216 이자수입	572,981	0.77 %	1,117,937	1.22 %	△544,956	△48.75%
220 임시적세외수입	7,309,862	9.86 %	22,286,500	24.29 %	△14,976,638	△67.20%
222 부담금	6,158,462	8.30 %	21,170,500	23.07 %	△15,012,038	△70.91%
223 과징금및과태료등	314,400	0.42 %	294,000	0.32 %	20,400	6.94%
224 기타수입	87,000	0.12 %	87,000	0.09 %	0	0.00%
225 지난연도수입	750,000	1.01 %	735,000	0.80 %	15,000	2.04%
500 보조금	10,402,880	14.03 %	13,228,160	14.42 %	△2,825,280	△21.36%
510 국고보조금등	10,253,500	13.83 %	12,665,800	13.80 %	△2,412,300	△19.05%
511 국고보조금등	10,253,500	13.83 %	12,665,800	13.80 %	△2,412,300	△19.05%
520 시·도비보조금등	149,380	0.20 %	562,360	0.61 %	△412,980	△73.44%
521 시·도비보조금등	149,380	0.20 %	562,360	0.61 %	△412,980	△73.44%
700 보전수입등및내부거래	26,565,089	35.82 %	27,200,066	29.64 %	△634,977	△2.33%
710 보전수입등	9,792,329	13.20 %	9,792,396	10.67 %	△67	0.00%
711 잉여금	9,367,402	12.63 %	9,483,414	10.33 %	△116,012	△1.22%
712 전년도이월금	11,000	0.01 %	0	0.00 %	11,000	순증
713 융자금원금수입	413,927	0.56 %	308,982	0.34 %	104,945	33.96%
720 내부거래	16,772,760	22.62 %	17,407,670	18.97 %	△634,910	△3.65%
721 전입금	16,727,760	22.56 %	17,362,670	18.92 %	△634,910	△3.66%
722 예탁금및예수금	45,000	0.06 %	45,000	0.05 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,821,458	100.00 %	63,818,309	100.00 %	△13,996,851	△21.93%
200 세외수입	13,228,489	26.55 %	23,765,083	37.24 %	△10,536,594	△44.34%
210 경상적세외수입	6,844,627	13.74 %	7,099,583	11.12 %	△254,956	△3.59%
212 사용료수입	6,458,000	12.96 %	6,458,000	10.12 %	0	0.00%
214 사업수입	23,646	0.05 %	23,646	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	362,981	0.73 %	617,937	0.97 %	△254,956	△41.26%
220 임시적세외수입	6,383,862	12.81 %	16,665,500	26.11 %	△10,281,638	△61.69%
222 부담금	5,558,462	11.16 %	15,870,500	24.87 %	△10,312,038	△64.98%
223 과징금및과태료등	314,400	0.63 %	294,000	0.46 %	20,400	6.94%
224 기타수입	86,000	0.17 %	86,000	0.13 %	0	0.00%
225 지난연도수입	425,000	0.85 %	415,000	0.65 %	10,000	2.41%
500 보조금	10,402,880	20.88 %	13,228,160	20.73 %	△2,825,280	△21.36%
510 국고보조금등	10,253,500	20.58 %	12,665,800	19.85 %	△2,412,300	△19.05%
511 국고보조금등	10,253,500	20.58 %	12,665,800	19.85 %	△2,412,300	△19.05%
520 시·도비보조금등	149,380	0.30 %	562,360	0.88 %	△412,980	△73.44%
521 시·도비보조금등	149,380	0.30 %	562,360	0.88 %	△412,980	△73.44%
700 보전수입등및내부거래	26,190,089	52.57 %	26,825,066	42.03 %	△634,977	△2.37%
710 보전수입등	9,492,329	19.05 %	9,492,396	14.87 %	△67	0.00%
711 잉여금	9,078,402	18.22 %	9,183,414	14.39 %	△105,012	△1.14%
713 융자금원금수입	413,927	0.83 %	308,982	0.48 %	104,945	33.96%
720 내부거래	16,697,760	33.52 %	17,332,670	27.16 %	△634,910	△3.66%
721 전입금	16,652,760	33.42 %	17,287,670	27.09 %	△634,910	△3.67%
722 예탁금및예수금	45,000	0.09 %	45,000	0.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90%
200 세외수입	23,962,862	98.46 %	27,568,079	98.66 %	△3,605,217	△13.08%
210 경상적세외수입	23,036,862	94.65 %	21,947,079	78.54 %	1,089,783	4.97%
211 재산임대수입	25,000	0.10 %	8,000	0.03 %	17,000	212.50%
212 사용료수입	21,785,227	89.51 %	20,428,399	73.11 %	1,356,828	6.64%
213 수수료수입	16,500	0.07 %	16,500	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	940,000	3.86 %	940,000	3.36 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	60,135	0.25 %	54,180	0.19 %	5,955	10.99%
216 이자수입	210,000	0.86 %	500,000	1.79 %	△290,000	△58.00%
220 임시적세외수입	926,000	3.80 %	5,621,000	20.12 %	△4,695,000	△83.53%
222 부담금	600,000	2.47 %	5,300,000	18.97 %	△4,700,000	△88.68%
224 기타수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
225 지난연도수입	325,000	1.34 %	320,000	1.15 %	5,000	1.56%
700 보전수입등및내부거래	375,000	1.54 %	375,000	1.34 %	0	0.00%
710 보전수입등	300,000	1.23 %	300,000	1.07 %	0	0.00%
711 잉여금	289,000	1.19 %	300,000	1.07 %	△11,000	△3.67%
712 전년도이월금	11,000	0.05 %	0	0.00 %	11,000	순증
720 내부거래	75,000	0.31 %	75,000	0.27 %	0	0.00%
721 전입금	75,000	0.31 %	75,000	0.27 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서



Ⅱ-2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,840,991	100.00 %	493,818,014	100.00 %	△10,977,023	△2.22 %
010 일반공공행정	40,814,789	8.45 %	29,368,665	5.95 %	11,446,124	38.97 %
011 입법및선거관리	893,379	0.19 %	847,836	0.17 %	45,543	5.37 %
013 지방행정・재정지원	21,801,795	4.52 %	8,718,618	1.77 %	13,083,177	150.06 %
016 일반행정	18,119,615	3.75 %	19,802,211	4.01 %	△1,682,596	△8.50 %
020 공공질서및안전	4,670,073	0.97 %	6,206,423	1.26 %	△1,536,350	△24.75 %
025 재난방재・민방위	4,670,073	0.97 %	6,206,423	1.26 %	△1,536,350	△24.75 %
050 교육	8,347,055	1.73 %	7,876,349	1.59 %	470,706	5.98 %
051 유아및초중등교육	8,043,020	1.67 %	7,583,175	1.54 %	459,845	6.06 %
053 평생・직업교육	304,035	0.06 %	293,174	0.06 %	10,861	3.70 %
060 문화및관광	20,716,379	4.29 %	19,769,571	4.00 %	946,808	4.79 %
061 문화예술	6,109,382	1.27 %	5,986,122	1.21 %	123,260	2.06 %
062 관광	208,466	0.04 %	221,545	0.04 %	△13,079	△5.90 %
063 체육	10,301,648	2.13 %	6,846,081	1.39 %	3,455,567	50.48 %
064 문화재	4,096,883	0.85 %	6,715,823	1.36 %	△2,618,940	△39.00 %
070 환경보호	102,841,429	21.30 %	121,050,921	24.51 %	△18,209,492	△15.04 %
071 상하수도・수질	78,801,729	16.32 %	82,520,516	16.71 %	△3,718,787	△4.51 %
072 폐기물	18,595,655	3.85 %	33,509,619	6.79 %	△14,913,964	△44.51 %
073 대기	35,000	0.01 %	59,000	0.01 %	△24,000	△40.68 %
074 자연	287,647	0.06 %	316,696	0.06 %	△29,049	△9.17 %
076 환경보호일반	5,121,398	1.06 %	4,645,090	0.94 %	476,308	10.25 %
080 사회복지	128,901,238	26.70 %	131,968,584	26.72 %	△3,067,346	△2.32 %
081 기초생활보장	16,473,449	3.41 %	16,644,725	3.37 %	△171,276	△1.03 %
082 취약계층지원	12,374,506	2.56 %	11,250,987	2.28 %	1,123,519	9.99 %
084 보육・가족및여성	50,604,774	10.48 %	64,975,939	13.16 %	△14,371,165	△22.12 %
085 노인・청소년	45,466,128	9.42 %	35,390,410	7.17 %	10,075,718	28.47 %
086 노동	1,511,161	0.31 %	1,501,063	0.30 %	10,098	0.67 %
087 보훈	1,072,220	0.22 %	747,920	0.15 %	324,300	43.36 %
089 사회복지일반	1,399,000	0.29 %	1,457,540	0.30 %	△58,540	△4.02 %
090 보건	6,892,261	1.43 %	5,259,833	1.07 %	1,632,428	31.04 %
091 보건의료	6,569,715	1.36 %	5,216,823	1.06 %	1,352,892	25.93 %
093 식품의약안전	322,546	0.07 %	43,010	0.01 %	279,536	649.93 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	25,808,984	5.35 %	25,169,244	5.10 %	639,740	2.54 %
101 농업·농촌	21,507,286	4.45 %	21,375,162	4.33 %	132,124	0.62 %
102 임업·산촌	4,301,698	0.89 %	3,794,082	0.77 %	507,616	13.38 %
110 산업·중소기업	8,184,217	1.70 %	4,242,943	0.86 %	3,941,274	92.89 %
114 산업진흥·고도화	6,172,222	1.28 %	4,240,490	0.86 %	1,931,732	45.55 %
115 에너지및자원개발	2,011,995	0.42 %	2,453	0.00 %	2,009,542	81921.81
120 수송및교통	48,447,072	10.03 %	55,084,745	11.15 %	△6,637,673	△12.05 %
121 도로	33,943,900	7.03 %	41,576,648	8.42 %	△7,632,748	△18.36 %
126 대중교통·물류등기타	14,503,172	3.00 %	13,508,097	2.74 %	995,075	7.37 %
140 국토및지역개발	25,046,090	5.19 %	22,800,882	4.62 %	2,245,208	9.85 %
141 수자원	9,470,614	1.96 %	7,932,947	1.61 %	1,537,667	19.38 %
142 지역및도시	15,575,476	3.23 %	14,579,937	2.95 %	995,539	6.83 %
160 예비비	5,015,341	1.04 %	8,496,530	1.72 %	△3,481,189	△40.97 %
161 예비비	5,015,341	1.04 %	8,496,530	1.72 %	△3,481,189	△40.97 %
900 기타	57,156,063	11.84 %	56,523,324	11.45 %	632,739	1.12 %
901 기타	57,156,063	11.84 %	56,523,324	11.45 %	632,739	1.12 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,681,671	100.00 %	402,056,626	100.00 %	6,625,045	1.65 %
010 일반공공행정	40,814,789	9.99 %	29,368,665	7.30 %	11,446,124	38.97 %
011 입법및선거관리	893,379	0.22 %	847,836	0.21 %	45,543	5.37 %
013 지방행정・재정지원	21,801,795	5.33 %	8,718,618	2.17 %	13,083,177	150.06 %
016 일반행정	18,119,615	4.43 %	19,802,211	4.93 %	△1,682,596	△8.50 %
020 공공질서및안전	4,670,073	1.14 %	6,206,423	1.54 %	△1,536,350	△24.75 %
025 재난방재・민방위	4,670,073	1.14 %	6,206,423	1.54 %	△1,536,350	△24.75 %
050 교육	8,347,055	2.04 %	7,876,349	1.96 %	470,706	5.98 %
051 유아및초중등교육	8,043,020	1.97 %	7,583,175	1.89 %	459,845	6.06 %
053 평생・직업교육	304,035	0.07 %	293,174	0.07 %	10,861	3.70 %
060 문화및관광	20,716,379	5.07 %	19,769,571	4.92 %	946,808	4.79 %
061 문화예술	6,109,382	1.49 %	5,986,122	1.49 %	123,260	2.06 %
062 관광	208,466	0.05 %	221,545	0.06 %	△13,079	△5.90 %
063 체육	10,301,648	2.52 %	6,846,081	1.70 %	3,455,567	50.48 %
064 문화재	4,096,883	1.00 %	6,715,823	1.67 %	△2,618,940	△39.00 %
070 환경보호	41,743,038	10.21 %	39,101,162	9.73 %	2,641,876	6.76 %
071 상하수도・수질	25,467,267	6.23 %	18,049,887	4.49 %	7,417,380	41.09 %
072 폐기물	10,831,726	2.65 %	16,030,489	3.99 %	△5,198,763	△32.43 %
073 대기	35,000	0.01 %	59,000	0.01 %	△24,000	△40.68 %
074 자연	287,647	0.07 %	316,696	0.08 %	△29,049	△9.17 %
076 환경보호일반	5,121,398	1.25 %	4,645,090	1.16 %	476,308	10.25 %
080 사회복지	126,514,879	30.96 %	129,632,974	32.24 %	△3,118,095	△2.41 %
081 기초생활보장	14,087,090	3.45 %	14,309,115	3.56 %	△222,025	△1.55 %
082 취약계층지원	12,374,506	3.03 %	11,250,987	2.80 %	1,123,519	9.99 %
084 보육・가족및여성	50,604,774	12.38 %	64,975,939	16.16 %	△14,371,165	△22.12 %
085 노인・청소년	45,466,128	11.13 %	35,390,410	8.80 %	10,075,718	28.47 %
086 노동	1,511,161	0.37 %	1,501,063	0.37 %	10,098	0.67 %
087 보훈	1,072,220	0.26 %	747,920	0.19 %	324,300	43.36 %
089 사회복지일반	1,399,000	0.34 %	1,457,540	0.36 %	△58,540	△4.02 %
090 보건	6,892,261	1.69 %	5,259,833	1.31 %	1,632,428	31.04 %
091 보건의료	6,569,715	1.61 %	5,216,823	1.30 %	1,352,892	25.93 %
093 식품의약안전	322,546	0.08 %	43,010	0.01 %	279,536	649.93 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	23,978,242	5.87 %	23,096,542	5.74 %	881,700	3.82 %
101 농업·농촌	19,676,544	4.81 %	19,302,460	4.80 %	374,084	1.94 %
102 임업·산촌	4,301,698	1.05 %	3,794,082	0.94 %	507,616	13.38 %
110 산업·중소기업	3,560,852	0.87 %	2,075,068	0.52 %	1,485,784	71.60 %
114 산업진흥·고도화	3,560,852	0.87 %	2,075,068	0.52 %	1,485,784	71.60 %
120 수송및교통	46,744,672	11.44 %	53,918,745	13.41 %	△7,174,073	△13.31 %
121 도로	33,943,900	8.31 %	41,576,648	10.34 %	△7,632,748	△18.36 %
126 대중교통·물류등기타	12,800,772	3.13 %	12,342,097	3.07 %	458,675	3.72 %
140 국토및지역개발	22,623,687	5.54 %	20,833,350	5.18 %	1,790,337	8.59 %
141 수자원	9,470,614	2.32 %	7,932,947	1.97 %	1,537,667	19.38 %
142 지역및도시	13,153,073	3.22 %	12,612,405	3.14 %	540,668	4.29 %
160 예비비	5,015,341	1.23 %	8,496,530	2.11 %	△3,481,189	△40.97 %
161 예비비	5,015,341	1.23 %	8,496,530	2.11 %	△3,481,189	△40.97 %
900 기타	57,060,403	13.96 %	56,421,414	14.03 %	638,989	1.13 %
901 기타	57,060,403	13.96 %	56,421,414	14.03 %	638,989	1.13 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,159,320	100.00 %	91,761,388	100.00 %	△17,602,068	△19.18 %
070 환경보호	61,098,391	82.39 %	81,949,759	89.31 %	△20,851,368	△25.44 %
071 상하수도・수질	53,334,462	71.92 %	64,470,629	70.26 %	△11,136,167	△17.27 %
072 폐기물	7,763,929	10.47 %	17,479,130	19.05 %	△9,715,201	△55.58 %
080 사회복지	2,386,359	3.22 %	2,335,610	2.55 %	50,749	2.17 %
081 기초생활보장	2,386,359	3.22 %	2,335,610	2.55 %	50,749	2.17 %
100 농림해양수산	1,830,742	2.47 %	2,072,702	2.26 %	△241,960	△11.67 %
101 농업・농촌	1,830,742	2.47 %	2,072,702	2.26 %	△241,960	△11.67 %
110 산업・중소기업	4,623,365	6.23 %	2,167,875	2.36 %	2,455,490	113.27 %
114 산업진흥・고도화	2,611,370	3.52 %	2,165,422	2.36 %	445,948	20.59 %
115 에너지및자원개발	2,011,995	2.71 %	2,453	0.00 %	2,009,542	81921.81
120 수송및교통	1,702,400	2.30 %	1,166,000	1.27 %	536,400	46.00 %
126 대중교통・물류등기타	1,702,400	2.30 %	1,166,000	1.27 %	536,400	46.00 %
140 국토및지역개발	2,422,403	3.27 %	1,967,532	2.14 %	454,871	23.12 %
142 지역및도시	2,422,403	3.27 %	1,967,532	2.14 %	454,871	23.12 %
900 기타	95,660	0.13 %	101,910	0.11 %	△6,250	△6.13 %
901 기타	95,660	0.13 %	101,910	0.11 %	△6,250	△6.13 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,821,458	100.00 %	63,818,309	100.00 %	△13,996,851	△21.93 %
070 환경보호	36,760,529	73.78 %	54,006,680	84.63 %	△17,246,151	△31.93 %
071 상하수도・수질	28,996,600	58.20 %	36,527,550	57.24 %	△7,530,950	△20.62 %
072 폐기물	7,763,929	15.58 %	17,479,130	27.39 %	△9,715,201	△55.58 %
080 사회복지	2,386,359	4.79 %	2,335,610	3.66 %	50,749	2.17 %
081 기초생활보장	2,386,359	4.79 %	2,335,610	3.66 %	50,749	2.17 %
100 농림해양수산	1,830,742	3.67 %	2,072,702	3.25 %	△241,960	△11.67 %
101 농업・농촌	1,830,742	3.67 %	2,072,702	3.25 %	△241,960	△11.67 %
110 산업・중소기업	4,623,365	9.28 %	2,167,875	3.40 %	2,455,490	113.27 %
114 산업진흥・고도화	2,611,370	5.24 %	2,165,422	3.39 %	445,948	20.59 %
115 에너지및자원개발	2,011,995	4.04 %	2,453	0.00 %	2,009,542	81921.81
120 수송및교통	1,702,400	3.42 %	1,166,000	1.83 %	536,400	46.00 %
126 대중교통・물류등기타	1,702,400	3.42 %	1,166,000	1.83 %	536,400	46.00 %
140 국토및지역개발	2,422,403	4.86 %	1,967,532	3.08 %	454,871	23.12 %
142 지역및도시	2,422,403	4.86 %	1,967,532	3.08 %	454,871	23.12 %
900 기타	95,660	0.19 %	101,910	0.16 %	△6,250	△6.13 %
901 기타	95,660	0.19 %	101,910	0.16 %	△6,250	△6.13 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %
070 환경보호	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %
071 상하수도・수질	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %

제1권 세입·세출예산서



Ⅱ-2.라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,840,991	100.00 %	493,818,014	100.00 %	△10,977,023	△2.22 %
본청	360,331,050	74.63 %	353,205,138	71.53 %	7,125,912	2.02 %
시민소통담당관	1,745,270	0.36 %	1,677,630	0.34 %	67,640	4.03 %
시민소통담당관	1,745,270	0.36 %	1,677,630	0.34 %	67,640	4.03 %
감사담당관	74,150	0.02 %	123,290	0.02 %	△49,140	△39.86 %
감사담당관	74,150	0.02 %	123,290	0.02 %	△49,140	△39.86 %
행정지원국	119,778,724	24.81 %	108,759,920	22.02 %	11,018,804	10.13 %
총무과	58,875,811	12.19 %	60,931,885	12.34 %	△2,056,074	△3.37 %
기획예산과	26,988,649	5.59 %	16,316,202	3.30 %	10,672,447	65.41 %
평생교육체육과	20,233,113	4.19 %	16,137,860	3.27 %	4,095,253	25.38 %
문화관광과	7,180,400	1.49 %	9,222,713	1.87 %	△2,042,313	△22.14 %
회계정보과	6,500,751	1.35 %	6,151,260	1.25 %	349,491	5.68 %
민원서비스국	1,930,603	0.40 %	1,635,421	0.33 %	295,182	18.05 %
생활민원과	550,525	0.11 %	318,545	0.06 %	231,980	72.82 %
개발민원과	97,680	0.02 %	101,060	0.02 %	△3,380	△3.34 %
토지관리과	456,595	0.09 %	403,249	0.08 %	53,346	13.23 %
세무과	825,803	0.17 %	812,567	0.16 %	13,236	1.63 %
경제복지국	152,101,605	31.50 %	149,372,928	30.25 %	2,728,677	1.83 %
지역경제과	3,714,200	0.77 %	1,668,134	0.34 %	2,046,066	122.66 %
기업지원과	6,076,038	1.26 %	4,460,530	0.90 %	1,615,508	36.22 %
환경관리과	15,942,382	3.30 %	13,660,366	2.77 %	2,282,016	16.71 %
사회복지과	47,730,785	9.89 %	37,369,954	7.57 %	10,360,831	27.73 %
복지지원과	27,974,666	5.79 %	27,186,685	5.51 %	787,981	2.90 %
여성보육과	50,663,534	10.49 %	65,027,259	13.17 %	△14,363,725	△22.09 %
안전도시국	84,700,698	17.54 %	91,635,949	18.56 %	△6,935,251	△7.57 %
안전총괄과	12,857,747	2.66 %	13,794,490	2.79 %	△936,743	△6.79 %
도시계획과	2,424,036	0.50 %	4,211,039	0.85 %	△1,787,003	△42.44 %
교통과	14,571,852	3.02 %	13,576,777	2.75 %	995,075	7.33 %
주택과	7,223,252	1.50 %	5,009,479	1.01 %	2,213,773	44.19 %
도로과	35,886,180	7.43 %	43,150,281	8.74 %	△7,264,101	△16.83 %
산림축산과	11,737,631	2.43 %	11,893,883	2.41 %	△156,252	△1.31 %
직속기관	21,489,129	4.45 %	19,705,807	3.99 %	1,783,322	9.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	6,735,555	1.39 %	5,383,643	1.09 %	1,351,912	25.11 %
보건행정과	1,757,970	0.36 %	1,690,206	0.34 %	67,764	4.01 %
보건사업과	4,977,585	1.03 %	3,693,437	0.75 %	1,284,148	34.77 %
농업기술센터	14,753,574	3.06 %	14,322,164	2.90 %	431,410	3.01 %
농업정책과	11,329,920	2.35 %	11,023,706	2.23 %	306,214	2.78 %
농촌관광과	1,650,908	0.34 %	1,049,516	0.21 %	601,392	57.30 %
녹색농업과	1,772,746	0.37 %	2,248,942	0.46 %	△476,196	△21.17 %
외청	942,139	0.20 %	895,396	0.18 %	46,743	5.22 %
의회사무과	942,139	0.20 %	895,396	0.18 %	46,743	5.22 %
의회사무과	942,139	0.20 %	895,396	0.18 %	46,743	5.22 %
사업소	95,518,494	19.78 %	114,740,876	23.24 %	△19,222,382	△16.75 %
도시환경사업소	92,166,603	19.09 %	110,912,539	22.46 %	△18,745,936	△16.90 %
수도과	25,017,297	5.18 %	28,663,168	5.80 %	△3,645,871	△12.72 %
하수과	45,052,300	9.33 %	46,159,830	9.35 %	△1,107,530	△2.40 %
청소행정과	18,512,182	3.83 %	33,332,517	6.75 %	△14,820,335	△44.46 %
도시관리과	3,584,824	0.74 %	2,757,024	0.56 %	827,800	30.03 %
시립도서관	3,351,891	0.69 %	3,828,337	0.78 %	△476,446	△12.45 %
시립도서관	3,351,891	0.69 %	3,828,337	0.78 %	△476,446	△12.45 %
읍면동	4,560,179	0.94 %	5,270,797	1.07 %	△710,618	△13.48 %
읍면동사무소	4,560,179	0.94 %	5,270,797	1.07 %	△710,618	△13.48 %
백석읍	473,940	0.10 %	513,510	0.10 %	△39,570	△7.71 %
은현면	378,210	0.08 %	377,730	0.08 %	480	0.13 %
남면	378,390	0.08 %	446,530	0.09 %	△68,140	△15.26 %
광적면	397,420	0.08 %	413,920	0.08 %	△16,500	△3.99 %
장흥면	356,417	0.07 %	463,014	0.09 %	△106,597	△23.02 %
양주1동	335,621	0.07 %	342,538	0.07 %	△6,917	△2.02 %
양주2동	604,288	0.13 %	632,688	0.13 %	△28,400	△4.49 %
회천1동	324,435	0.07 %	282,819	0.06 %	41,616	14.71 %
회천2동	718,228	0.15 %	1,110,638	0.22 %	△392,410	△35.33 %
회천3동	359,930	0.07 %	463,730	0.09 %	△103,800	△22.38 %
회천4동	233,300	0.05 %	223,680	0.05 %	9,620	4.30 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,681,671	100.00 %	402,056,626	100.00 %	6,625,045	1.65 %
본청	347,283,281	84.98 %	343,426,669	85.42 %	3,856,612	1.12 %
시민소통담당관	1,745,270	0.43 %	1,677,630	0.42 %	67,640	4.03 %
시민소통담당관	1,745,270	0.43 %	1,677,630	0.42 %	67,640	4.03 %
감사담당관	74,150	0.02 %	123,290	0.03 %	△49,140	△39.86 %
감사담당관	74,150	0.02 %	123,290	0.03 %	△49,140	△39.86 %
행정지원국	119,778,724	29.31 %	108,759,920	27.05 %	11,018,804	10.13 %
총무과	58,875,811	14.41 %	60,931,885	15.16 %	△2,056,074	△3.37 %
기획예산과	26,988,649	6.60 %	16,316,202	4.06 %	10,672,447	65.41 %
평생교육체육과	20,233,113	4.95 %	16,137,860	4.01 %	4,095,253	25.38 %
문화관광과	7,180,400	1.76 %	9,222,713	2.29 %	△2,042,313	△22.14 %
회계정보과	6,500,751	1.59 %	6,151,260	1.53 %	349,491	5.68 %
민원서비스국	1,930,603	0.47 %	1,635,421	0.41 %	295,182	18.05 %
생활민원과	550,525	0.13 %	318,545	0.08 %	231,980	72.82 %
개발민원과	97,680	0.02 %	101,060	0.03 %	△3,380	△3.34 %
토지관리과	456,595	0.11 %	403,249	0.10 %	53,346	13.23 %
세무과	825,803	0.20 %	812,567	0.20 %	13,236	1.63 %
경제복지국	145,009,381	35.48 %	144,800,693	36.01 %	208,688	0.14 %
지역경제과	1,702,205	0.42 %	1,665,681	0.41 %	36,524	2.19 %
기업지원과	3,464,668	0.85 %	2,295,108	0.57 %	1,169,560	50.96 %
환경관리과	15,942,382	3.90 %	13,660,366	3.40 %	2,282,016	16.71 %
사회복지과	47,730,785	11.68 %	37,369,954	9.29 %	10,360,831	27.73 %
복지지원과	25,505,807	6.24 %	24,782,325	6.16 %	723,482	2.92 %
여성보육과	50,663,534	12.40 %	65,027,259	16.17 %	△14,363,725	△22.09 %
안전도시국	78,745,153	19.27 %	86,429,715	21.50 %	△7,684,562	△8.89 %
안전총괄과	12,857,747	3.15 %	13,794,490	3.43 %	△936,743	△6.79 %
도시계획과	1,510,595	0.37 %	3,513,210	0.87 %	△2,002,615	△57.00 %
교통과	12,869,452	3.15 %	12,410,777	3.09 %	458,675	3.70 %
주택과	5,714,290	1.40 %	3,739,776	0.93 %	1,974,514	52.80 %
도로과	35,886,180	8.78 %	43,150,281	10.73 %	△7,264,101	△16.83 %
산림축산과	9,906,889	2.42 %	9,821,181	2.44 %	85,708	0.87 %
직속기관	21,489,129	5.26 %	19,705,807	4.90 %	1,783,322	9.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	6,735,555	1.65 %	5,383,643	1.34 %	1,351,912	25.11 %
보건행정과	1,757,970	0.43 %	1,690,206	0.42 %	67,764	4.01 %
보건사업과	4,977,585	1.22 %	3,693,437	0.92 %	1,284,148	34.77 %
농업기술센터	14,753,574	3.61 %	14,322,164	3.56 %	431,410	3.01 %
농업정책과	11,329,920	2.77 %	11,023,706	2.74 %	306,214	2.78 %
농촌관광과	1,650,908	0.40 %	1,049,516	0.26 %	601,392	57.30 %
녹색농업과	1,772,746	0.43 %	2,248,942	0.56 %	△476,196	△21.17 %
외청	942,139	0.23 %	895,396	0.22 %	46,743	5.22 %
의회사무과	942,139	0.23 %	895,396	0.22 %	46,743	5.22 %
의회사무과	942,139	0.23 %	895,396	0.22 %	46,743	5.22 %
사업소	34,406,943	8.42 %	32,757,957	8.15 %	1,648,986	5.03 %
도시환경사업소	31,055,052	7.60 %	28,929,620	7.20 %	2,125,432	7.35 %
수도과	679,435	0.17 %	720,089	0.18 %	△40,654	△5.65 %
하수과	16,042,540	3.93 %	9,599,120	2.39 %	6,443,420	67.13 %
청소행정과	10,748,253	2.63 %	15,853,387	3.94 %	△5,105,134	△32.20 %
도시관리과	3,584,824	0.88 %	2,757,024	0.69 %	827,800	30.03 %
시립도서관	3,351,891	0.82 %	3,828,337	0.95 %	△476,446	△12.45 %
시립도서관	3,351,891	0.82 %	3,828,337	0.95 %	△476,446	△12.45 %
읍면동	4,560,179	1.12 %	5,270,797	1.31 %	△710,618	△13.48 %
읍면동사무소	4,560,179	1.12 %	5,270,797	1.31 %	△710,618	△13.48 %
백석읍	473,940	0.12 %	513,510	0.13 %	△39,570	△7.71 %
은현면	378,210	0.09 %	377,730	0.09 %	480	0.13 %
남면	378,390	0.09 %	446,530	0.11 %	△68,140	△15.26 %
광적면	397,420	0.10 %	413,920	0.10 %	△16,500	△3.99 %
장흥면	356,417	0.09 %	463,014	0.12 %	△106,597	△23.02 %
양주1동	335,621	0.08 %	342,538	0.09 %	△6,917	△2.02 %
양주2동	604,288	0.15 %	632,688	0.16 %	△28,400	△4.49 %
회천1동	324,435	0.08 %	282,819	0.07 %	41,616	14.71 %
회천2동	718,228	0.18 %	1,110,638	0.28 %	△392,410	△35.33 %
회천3동	359,930	0.09 %	463,730	0.12 %	△103,800	△22.38 %
회천4동	233,300	0.06 %	223,680	0.06 %	9,620	4.30 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,159,320	100.00 %	91,761,388	100.00 %	△17,602,068	△19.18 %
본청	13,047,769	17.59 %	9,778,469	10.66 %	3,269,300	33.43 %
경제복지국	7,092,224	9.56 %	4,572,235	4.98 %	2,519,989	55.12 %
지역경제과	2,011,995	2.71 %	2,453	0.00 %	2,009,542	81921.81
기업지원과	2,611,370	3.52 %	2,165,422	2.36 %	445,948	20.59 %
복지지원과	2,468,859	3.33 %	2,404,360	2.62 %	64,499	2.68 %
안전도시국	5,955,545	8.03 %	5,206,234	5.67 %	749,311	14.39 %
도시계획과	913,441	1.23 %	697,829	0.76 %	215,612	30.90 %
교통과	1,702,400	2.30 %	1,166,000	1.27 %	536,400	46.00 %
주택과	1,508,962	2.03 %	1,269,703	1.38 %	239,259	18.84 %
산림축산과	1,830,742	2.47 %	2,072,702	2.26 %	△241,960	△11.67 %
사업소	61,111,551	82.41 %	81,982,919	89.34 %	△20,871,368	△25.46 %
도시환경사업소	61,111,551	82.41 %	81,982,919	89.34 %	△20,871,368	△25.46 %
수도과	24,337,862	32.82 %	27,943,079	30.45 %	△3,605,217	△12.90 %
하수과	29,009,760	39.12 %	36,560,710	39.84 %	△7,550,950	△20.65 %
청소행정과	7,763,929	10.47 %	17,479,130	19.05 %	△9,715,201	△55.58 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,821,458	100.00 %	63,818,309	100.00 %	△13,996,851	△21.93 %
본청	13,047,769	26.19 %	9,778,469	15.32 %	3,269,300	33.43 %
경제복지국	7,092,224	14.24 %	4,572,235	7.16 %	2,519,989	55.12 %
지역경제과	2,011,995	4.04 %	2,453	0.00 %	2,009,542	81921.81
기업지원과	2,611,370	5.24 %	2,165,422	3.39 %	445,948	20.59 %
복지지원과	2,468,859	4.96 %	2,404,360	3.77 %	64,499	2.68 %
안전도시국	5,955,545	11.95 %	5,206,234	8.16 %	749,311	14.39 %
도시계획과	913,441	1.83 %	697,829	1.09 %	215,612	30.90 %
교통과	1,702,400	3.42 %	1,166,000	1.83 %	536,400	46.00 %
주택과	1,508,962	3.03 %	1,269,703	1.99 %	239,259	18.84 %
산림축산과	1,830,742	3.67 %	2,072,702	3.25 %	△241,960	△11.67 %
사업소	36,773,689	73.81 %	54,039,840	84.68 %	△17,266,151	△31.95 %
도시환경사업소	36,773,689	73.81 %	54,039,840	84.68 %	△17,266,151	△31.95 %
하수과	29,009,760	58.23 %	36,560,710	57.29 %	△7,550,950	△20.65 %
청소행정과	7,763,929	15.58 %	17,479,130	27.39 %	△9,715,201	△55.58 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %
사업소	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %
도시환경사업소	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %
수도과	24,337,862	100.00 %	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90 %

제1권 세입·세출예산서



Ⅱ-2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,840,991	100.00%	493,818,014	100.00 %	△10,977,023	△2.22%
100 인건비	49,079,429	10.16%	48,837,736	9.89 %	241,693	0.49%
101 인건비	49,079,429	10.16%	48,837,736	9.89 %	241,693	0.49%
101-01 보수	35,567,975	7.37%	35,875,448	7.26 %	△307,473	△0.86%
101-02 기타직보수	4,435,576	0.92%	4,001,806	0.81 %	433,770	10.84%
101-03 무기계약근로자보수	3,132,598	0.65%	3,146,529	0.64 %	△13,931	△0.44%
101-04 기간제근로자등보수	5,943,280	1.23%	5,813,953	1.18 %	129,327	2.22%
200 물건비	43,767,579	9.06%	43,144,164	8.74 %	623,415	1.44%
201 일반운영비	23,757,318	4.92%	23,633,613	4.79 %	123,705	0.52%
201-01 사무관리비	9,253,751	1.92%	9,079,188	1.84 %	174,563	1.92%
201-02 공공운영비	11,706,797	2.42%	11,842,333	2.40 %	△135,536	△1.14%
201-03 행사운영비	1,494,970	0.31%	1,466,892	0.30 %	28,078	1.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,800	0.27%	1,245,200	0.25 %	56,600	4.55%
202 여비	2,151,242	0.45%	1,976,205	0.40 %	175,037	8.86%
202-01 국내여비	1,817,242	0.38%	1,619,205	0.33 %	198,037	12.23%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	228,400	0.05%	243,400	0.05 %	△15,000	△6.16%
202-05 공무원 교육여비	85,600	0.02%	93,600	0.02 %	△8,000	△8.55%
203 업무추진비	804,500	0.17%	876,286	0.18 %	△71,786	△8.19%
203-01 기관운영업무추진비	232,300	0.05%	233,600	0.05 %	△1,300	△0.56%
203-02 정원가산업무추진비	43,860	0.01%	42,980	0.01 %	880	2.05%
203-03 시책추진업무추진비	354,100	0.07%	431,466	0.09 %	△77,366	△17.93%
203-04 부서운영업무추진비	174,240	0.04%	168,240	0.03 %	6,000	3.57%
204 직무수행경비	2,036,118	0.42%	2,008,080	0.41 %	28,038	1.40%
204-01 직책급업무수행경비	113,760	0.02%	118,560	0.02 %	△4,800	△4.05%
204-02 직급보조비	1,478,268	0.31%	1,444,560	0.29 %	33,708	2.33%
204-03 특정업무경비	444,090	0.09%	444,960	0.09 %	△870	△0.20%
205 의회비	453,248	0.09%	391,326	0.08 %	61,922	15.82%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	92,400	0.02 %	13,200	14.29%
205-02 월정수당	202,848	0.04%	167,496	0.03 %	35,352	21.11%
205-03 의원국내여비	4,760	0.00%	3,990	0.00 %	770	19.30%
205-04 의원국외여비	17,800	0.00%	14,000	0.00 %	3,800	27.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	39,600	0.01 %	5,800	14.65%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,400	0.00%	12,600	0.00 %	1,800	14.29%
205-09 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00 %	1,200	14.29%
206 재료비	13,412,175	2.78%	12,818,145	2.60 %	594,030	4.63%
206-01 재료비	13,412,175	2.78%	12,818,145	2.60 %	594,030	4.63%
207 연구개발비	1,152,978	0.24%	1,440,509	0.29 %	△287,531	△19.96%
207-01 연구용역비	847,932	0.18%	753,000	0.15 %	94,932	12.61%
207-02 전산개발비	294,046	0.06%	648,298	0.13 %	△354,252	△54.64%
207-03 시험연구비	11,000	0.00%	39,211	0.01 %	△28,211	△71.95%
300 경상이전	200,209,636	41.46%	195,990,979	39.69 %	4,218,657	2.15%
301 일반보상금	107,964,631	22.36%	95,872,009	19.41 %	12,092,622	12.61%
301-01 사회보장적수혜금	100,919,000	20.90%	89,535,950	18.13 %	11,383,050	12.71%
301-02 장학금및학자금	63,268	0.01%	72,208	0.01 %	△8,940	△12.38%
301-04 자율방범대원운영비	142,060	0.03%	138,144	0.03 %	3,916	2.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	878,118	0.18%	846,248	0.17 %	31,870	3.77%
301-06 민간인국외여비	87,714	0.02%	58,208	0.01 %	29,506	50.69%
301-07 외빈초청여비	40,286	0.01%	37,488	0.01 %	2,798	7.46%
301-08 사회복무요원보상금	183,478	0.04%	294,768	0.06 %	△111,290	△37.76%
301-09 행사실비보상금	215,726	0.04%	333,301	0.07 %	△117,575	△35.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,619,400	0.34%	1,259,400	0.26 %	360,000	28.59%
301-11 기타보상금	3,815,581	0.79%	3,296,294	0.67 %	519,287	15.75%
302 이주및재해보상금	58,228	0.01%	50,062	0.01 %	8,166	16.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	58,228	0.01%	50,062	0.01 %	8,166	16.31%
303 포상금	2,692,500	0.56%	2,875,714	0.58 %	△183,214	△6.37%
303-01 포상금	292,500	0.06%	555,688	0.11 %	△263,188	△47.36%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.50%	2,320,026	0.47 %	79,974	3.45%
304 연금부담금등	7,453,830	1.54%	7,393,982	1.50 %	59,848	0.81%
304-01 연금부담금	6,108,251	1.27%	6,055,217	1.23 %	53,034	0.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,345,579	0.28%	1,338,765	0.27 %	6,814	0.51%
305 배상금등	1,081,680	0.22%	81,080	0.02 %	1,000,600	1234.09%
305-01 배상금등	1,081,680	0.22%	81,080	0.02 %	1,000,600	1234.09%
306 출연금	1,041,276	0.22%	467,500	0.09 %	573,776	122.73%
306-01 출연금	1,041,276	0.22%	467,500	0.09 %	573,776	122.73%
307 민간이전	56,378,104	11.68%	68,180,159	13.81 %	△11,802,055	△17.31%
307-01 의료및구료비	3,565,809	0.74%	2,369,048	0.48 %	1,196,761	50.52%
307-02 민간경상사업보조	4,807,491	1.00%	4,654,071	0.94 %	153,420	3.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	745,831	0.15%	764,708	0.15 %	△18,877	△2.47%
307-04 민간행사사업보조	1,311,466	0.27%	1,060,000	0.21 %	251,466	23.72%
307-05 민간위탁금	19,726,120	4.09%	22,637,939	4.58 %	△2,911,819	△12.86%
307-06 보험금	8,226	0.00%	8,226	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	80,000	0.02 %	20,000	25.00%
307-08 이차보전금	70,000	0.01%	180,000	0.04 %	△110,000	△61.11%
307-09 운수업계보조금	7,504,006	1.55%	7,978,733	1.62 %	△474,727	△5.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,019,325	2.90%	384,100	0.08 %	13,635,225	3549.92%
307-11 사회복지사업보조	4,519,830	0.94%	28,063,334	5.68 %	△23,543,504	△83.89%
308 자치단체등이전	12,480,287	2.58%	12,426,809	2.52 %	53,478	0.43%
308-07 자치단체간부담금	4,534,126	0.94%	3,832,443	0.78 %	701,683	18.31%
308-08 교육기관에대한보조	7,908,966	1.64%	7,473,771	1.51 %	435,195	5.82%
308-10 기타부담금	37,195	0.01%	1,120,595	0.23 %	△1,083,400	△96.68%
309 전출금	8,765,200	1.82%	6,000,000	1.22 %	2,765,200	46.09%
309-01 공사·공단경상전출금	8,764,200	1.82%	6,000,000	1.22 %	2,764,200	46.07%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
311 차입금이자상환	2,293,900	0.48%	2,643,664	0.54 %	△349,764	△13.23%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,293,900	0.48%	2,524,300	0.51 %	△230,400	△9.13%
400 자본지출	127,660,911	26.44%	155,158,830	31.42 %	△27,497,919	△17.72%
401 시설비및부대비	92,517,420	19.16%	117,008,002	23.69 %	△24,490,582	△20.93%
401-01 시설비	90,875,038	18.82%	115,467,631	23.38 %	△24,592,593	△21.30%
401-02 감리비	1,404,985	0.29%	1,255,709	0.25 %	149,276	11.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	237,397	0.05%	284,662	0.06 %	△47,265	△16.60%
402 민간자본이전	27,128,481	5.62%	23,385,307	4.74 %	3,743,174	16.01%
402-01 민간자본사업보조	14,740,481	3.05%	14,979,107	3.03 %	△238,626	△1.59%
402-02 민간대행사업비	12,388,000	2.57%	8,406,200	1.70 %	3,981,800	47.37%
403 자치단체등자본이전	5,716,211	1.18%	12,090,665	2.45 %	△6,374,454	△52.72%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,671,411	1.17%	12,020,665	2.43 %	△6,349,254	△52.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	44,800	0.01%	70,000	0.01 %	△25,200	△36.00%
405 자산취득비	2,298,799	0.48%	2,674,856	0.54 %	△376,057	△14.06%
405-01 자산및물품취득비	1,918,799	0.40%	2,417,856	0.49 %	△499,057	△20.64%
405-02 도서구입비	380,000	0.08%	257,000	0.05 %	123,000	47.86%
500 융자및출자	950,000	0.20%	3,092,000	0.63 %	△2,142,000	△69.28%
501 융자금	950,000	0.20%	950,000	0.19 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	950,000	0.20%	950,000	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원	9,710,000	2.01%	7,340,000	1.49 %	2,370,000	32.29%
601 차입금원금상환	9,710,000	2.01%	7,340,000	1.49 %	2,370,000	32.29%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,710,000	2.01%	7,340,000	1.49 %	2,370,000	32.29%
700 내부거래	27,251,525	5.64%	18,683,980	3.78 %	8,567,545	45.86%
701 기타회계등전출금	16,652,760	3.45%	17,287,670	3.50 %	△634,910	△3.67%
701-01 기타회계전출금	16,652,760	3.45%	17,287,670	3.50 %	△634,910	△3.67%
702 기금전출금	1,405,203	0.29%	1,069,610	0.22 %	335,593	31.38%
702-01 기금전출금	1,405,203	0.29%	1,069,610	0.22 %	335,593	31.38%
705 예수금원리금상환	347,700	0.07%	326,700	0.07 %	21,000	6.43%
705-02 예수금이자상환	347,700	0.07%	326,700	0.07 %	21,000	6.43%
706 기타내부거래	8,845,862	1.83%	0	0.00 %	8,845,862	순증
706-04 내부유보금	8,845,862	1.83%	0	0.00 %	8,845,862	순증
800 예비비및기타	24,211,911	5.01%	21,570,325	4.37 %	2,641,586	12.25%
801 예비비	24,201,911	5.01%	21,570,325	4.37 %	2,631,586	12.20%
801-01 일반예비비	23,273,386	4.82%	21,570,325	4.37 %	1,703,061	7.90%
801-02 재해·재난목적예비비	928,525	0.19%	0	0.00 %	928,525	순증
802 반환금기타	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,681,671	100.00%	402,056,626	100.00 %	6,625,045	1.65%
100 인건비	48,358,393	11.83%	48,083,101	11.96 %	275,292	0.57%
101 인건비	48,358,393	11.83%	48,083,101	11.96 %	275,292	0.57%
101-01 보수	34,942,503	8.55%	35,202,627	8.76 %	△260,124	△0.74%
101-02 기타직보수	4,435,576	1.09%	4,001,806	1.00 %	433,770	10.84%
101-03 무기계약근로자보수	3,105,098	0.76%	3,091,529	0.77 %	13,569	0.44%
101-04 기간제근로자등보수	5,875,216	1.44%	5,787,139	1.44 %	88,077	1.52%
200 물건비	30,347,579	7.43%	30,190,726	7.51 %	156,853	0.52%
201 일반운영비	22,421,453	5.49%	21,771,125	5.41 %	650,328	2.99%
201-01 사무관리비	9,045,251	2.21%	8,868,408	2.21 %	176,843	1.99%
201-02 공공운영비	10,583,232	2.59%	10,190,625	2.53 %	392,607	3.85%
201-03 행사운영비	1,491,170	0.36%	1,466,892	0.36 %	24,278	1.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,800	0.32%	1,245,200	0.31 %	56,600	4.55%
202 여비	2,122,082	0.52%	1,944,685	0.48 %	177,397	9.12%
202-01 국내여비	1,789,682	0.44%	1,589,285	0.40 %	200,397	12.61%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	228,400	0.06%	243,400	0.06 %	△15,000	△6.16%
202-05 공무원 교육여비	84,000	0.02%	92,000	0.02 %	△8,000	△8.70%
203 업무추진비	804,500	0.20%	876,286	0.22 %	△71,786	△8.19%
203-01 기관운영업무추진비	232,300	0.06%	233,600	0.06 %	△1,300	△0.56%
203-02 정원가산업무추진비	43,860	0.01%	42,980	0.01 %	880	2.05%
203-03 시책추진업무추진비	354,100	0.09%	431,466	0.11 %	△77,366	△17.93%
203-04 부서운영업무추진비	174,240	0.04%	168,240	0.04 %	6,000	3.57%
204 직무수행경비	1,995,618	0.49%	1,963,800	0.49 %	31,818	1.62%
204-01 직책급업무수행경비	112,560	0.03%	117,360	0.03 %	△4,800	△4.09%
204-02 직급보조비	1,456,248	0.36%	1,420,680	0.35 %	35,568	2.50%
204-03 특정업무경비	426,810	0.10%	425,760	0.11 %	1,050	0.25%
205 의회비	453,248	0.11%	391,326	0.10 %	61,922	15.82%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	92,400	0.02 %	13,200	14.29%
205-02 월정수당	202,848	0.05%	167,496	0.04 %	35,352	21.11%
205-03 의원국내여비	4,760	0.00%	3,990	0.00 %	770	19.30%
205-04 의원국외여비	17,800	0.00%	14,000	0.00 %	3,800	27.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	39,600	0.01 %	5,800	14.65%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,400	0.00%	12,600	0.00 %	1,800	14.29%
205-09 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00 %	1,200	14.29%
206 재료비	2,106,300	0.52%	2,265,995	0.56 %	△159,695	△7.05%
206-01 재료비	2,106,300	0.52%	2,265,995	0.56 %	△159,695	△7.05%
207 연구개발비	444,378	0.11%	977,509	0.24 %	△533,131	△54.54%
207-01 연구용역비	175,332	0.04%	290,000	0.07 %	△114,668	△39.54%
207-02 전산개발비	258,046	0.06%	648,298	0.16 %	△390,252	△60.20%
207-03 시험연구비	11,000	0.00%	39,211	0.01 %	△28,211	△71.95%
300 경상이전	192,076,893	47.00%	190,272,213	47.32 %	1,804,680	0.95%
301 일반보상금	107,559,351	26.32%	95,872,009	23.85 %	11,687,342	12.19%
301-01 사회보장적수혜금	100,919,000	24.69%	89,535,950	22.27 %	11,383,050	12.71%
301-02 장학금및학자금	63,268	0.02%	72,208	0.02 %	△8,940	△12.38%
301-04 자율방범대원운영비	142,060	0.03%	138,144	0.03 %	3,916	2.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	878,118	0.21%	846,248	0.21 %	31,870	3.77%
301-06 민간인국외여비	87,714	0.02%	58,208	0.01 %	29,506	50.69%
301-07 외빈초청여비	40,286	0.01%	37,488	0.01 %	2,798	7.46%
301-08 사회복무요원보상금	183,478	0.04%	294,768	0.07 %	△111,290	△37.76%
301-09 행사실비보상금	215,726	0.05%	333,301	0.08 %	△117,575	△35.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,619,400	0.40%	1,259,400	0.31 %	360,000	28.59%
301-11 기타보상금	3,410,301	0.83%	3,296,294	0.82 %	114,007	3.46%
302 이주및재해보상금	58,228	0.01%	50,062	0.01 %	8,166	16.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	58,228	0.01%	50,062	0.01 %	8,166	16.31%
303 포상금	2,692,500	0.66%	2,875,714	0.72 %	△183,214	△6.37%
303-01 포상금	292,500	0.07%	555,688	0.14 %	△263,188	△47.36%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.59%	2,320,026	0.58 %	79,974	3.45%
304 연금부담금등	7,453,830	1.82%	7,393,982	1.84 %	59,848	0.81%
304-01 연금부담금	6,108,251	1.49%	6,055,217	1.51 %	53,034	0.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,345,579	0.33%	1,338,765	0.33 %	6,814	0.51%
305 배상금등	1,081,680	0.26%	81,080	0.02 %	1,000,600	1234.09%
305-01 배상금등	1,081,680	0.26%	81,080	0.02 %	1,000,600	1234.09%
306 출연금	1,041,276	0.25%	467,500	0.12 %	573,776	122.73%
306-01 출연금	1,041,276	0.25%	467,500	0.12 %	573,776	122.73%
307 민간이전	51,132,200	12.51%	64,482,933	16.04 %	△13,350,733	△20.70%
307-01 의료및구료비	3,379,809	0.83%	2,183,048	0.54 %	1,196,761	54.82%
307-02 민간경상사업보조	4,807,491	1.18%	4,654,071	1.16 %	153,420	3.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	745,831	0.18%	764,708	0.19 %	△18,877	△2.47%
307-04 민간행사사업보조	1,311,466	0.32%	1,060,000	0.26 %	251,466	23.72%
307-05 민간위탁금	14,667,442	3.59%	19,127,939	4.76 %	△4,460,497	△23.32%
307-06 보험금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	80,000	0.02 %	20,000	25.00%
307-08 이차보전금	70,000	0.02%	180,000	0.04 %	△110,000	△61.11%
307-09 운수업계보조금	7,504,006	1.84%	7,978,733	1.98 %	△474,727	△5.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,019,325	3.43%	384,100	0.10 %	13,635,225	3549.92%
307-11 사회복지사업보조	4,519,830	1.11%	28,063,334	6.98 %	△23,543,504	△83.89%
308 자치단체등이전	10,887,728	2.66%	11,339,769	2.82 %	△452,041	△3.99%
308-07 자치단체간부담금	2,941,567	0.72%	2,745,403	0.68 %	196,164	7.15%
308-08 교육기관에대한보조	7,908,966	1.94%	7,473,771	1.86 %	435,195	5.82%
308-10 기타부담금	37,195	0.01%	1,120,595	0.28 %	△1,083,400	△96.68%
309 전출금	8,765,200	2.14%	6,000,000	1.49 %	2,765,200	46.09%
309-01 공사·공단경상전출금	8,764,200	2.14%	6,000,000	1.49 %	2,764,200	46.07%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
311 차입금이자상환	1,404,900	0.34%	1,709,164	0.43 %	△304,264	△17.80%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,404,900	0.34%	1,589,800	0.40 %	△184,900	△11.63%
400 자본지출	98,260,511	24.04%	98,201,686	24.42 %	58,825	0.06%
401 시설비및부대비	73,243,750	17.92%	76,052,058	18.92 %	△2,808,308	△3.69%
401-01 시설비	72,333,777	17.70%	75,218,264	18.71 %	△2,884,487	△3.83%
401-02 감리비	708,039	0.17%	618,958	0.15 %	89,081	14.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	201,934	0.05%	214,836	0.05 %	△12,902	△6.01%
402 민간자본이전	17,294,751	4.23%	15,904,107	3.96 %	1,390,644	8.74%
402-01 민간자본사업보조	14,626,751	3.58%	14,954,107	3.72 %	△327,356	△2.19%
402-02 민간대행사업비	2,668,000	0.65%	950,000	0.24 %	1,718,000	180.84%
403 자치단체등자본이전	5,436,211	1.33%	3,590,665	0.89 %	1,845,546	51.40%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,391,411	1.32%	3,520,665	0.88 %	1,870,746	53.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	44,800	0.01%	70,000	0.02 %	△25,200	△36.00%
405 자산취득비	2,285,799	0.56%	2,654,856	0.66 %	△369,057	△13.90%
405-01 자산및물품취득비	1,905,799	0.47%	2,397,856	0.60 %	△492,057	△20.52%
405-02 도서구입비	380,000	0.09%	257,000	0.06 %	123,000	47.86%
600 보전재원	7,440,000	1.82%	6,040,000	1.50 %	1,400,000	23.18%
601 차입금원금상환	7,440,000	1.82%	6,040,000	1.50 %	1,400,000	23.18%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,440,000	1.82%	6,040,000	1.50 %	1,400,000	23.18%
700 내부거래	27,182,954	6.65%	18,630,370	4.63 %	8,552,584	45.91%
701 기타회계등전출금	16,652,760	4.07%	17,287,670	4.30 %	△634,910	△3.67%
701-01 기타회계전출금	16,652,760	4.07%	17,287,670	4.30 %	△634,910	△3.67%
702 기금전출금	1,336,632	0.33%	1,016,000	0.25 %	320,632	31.56%
702-01 기금전출금	1,336,632	0.33%	1,016,000	0.25 %	320,632	31.56%
705 예수금원리금상환	347,700	0.09%	326,700	0.08 %	21,000	6.43%
705-02 예수금이자상환	347,700	0.09%	326,700	0.08 %	21,000	6.43%
706 기타내부거래	8,845,862	2.16%	0	0.00 %	8,845,862	순증
706-04 내부유보금	8,845,862	2.16%	0	0.00 %	8,845,862	순증
800 예비비및기타	5,015,341	1.23%	8,496,530	2.11 %	△3,481,189	△40.97%
801 예비비	5,015,341	1.23%	8,496,530	2.11 %	△3,481,189	△40.97%
801-01 일반예비비	4,086,816	1.00%	8,496,530	2.11 %	△4,409,714	△51.90%
801-02 재해·재난목적예비비	928,525	0.23%	0	0.00 %	928,525	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,159,320	100.00%	91,761,388	100.00 %	△17,602,068	△19.18%
100 인건비	721,036	0.97%	754,635	0.82 %	△33,599	△4.45%
101 인건비	721,036	0.97%	754,635	0.82 %	△33,599	△4.45%
101-01 보수	625,472	0.84%	672,821	0.73 %	△47,349	△7.04%
101-03 무기계약근로자보수	27,500	0.04%	55,000	0.06 %	△27,500	△50.00%
101-04 기간제근로자등보수	68,064	0.09%	26,814	0.03 %	41,250	153.84%
200 물건비	13,420,000	18.10%	12,953,438	14.12 %	466,562	3.60%
201 일반운영비	1,335,865	1.80%	1,862,488	2.03 %	△526,623	△28.28%
201-01 사무관리비	208,500	0.28%	210,780	0.23 %	△2,280	△1.08%
201-02 공공운영비	1,123,565	1.52%	1,651,708	1.80 %	△528,143	△31.98%
201-03 행사운영비	3,800	0.01%	0	0.00 %	3,800	순증
202 여비	29,160	0.04%	31,520	0.03 %	△2,360	△7.49%
202-01 국내여비	27,560	0.04%	29,920	0.03 %	△2,360	△7.89%
202-05 공무원 교육여비	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	40,500	0.05%	44,280	0.05 %	△3,780	△8.54%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	22,020	0.03%	23,880	0.03 %	△1,860	△7.79%
204-03 특정업무경비	17,280	0.02%	19,200	0.02 %	△1,920	△10.00%
206 재료비	11,305,875	15.25%	10,552,150	11.50 %	753,725	7.14%
206-01 재료비	11,305,875	15.25%	10,552,150	11.50 %	753,725	7.14%
207 연구개발비	708,600	0.96%	463,000	0.50 %	245,600	53.05%
207-01 연구용역비	672,600	0.91%	463,000	0.50 %	209,600	45.27%
207-02 전산개발비	36,000	0.05%	0	0.00 %	36,000	순증
300 경상이전	8,132,743	10.97%	5,718,766	6.23 %	2,413,977	42.21%
301 일반보상금	405,280	0.55%	0	0.00 %	405,280	순증
301-11 기타보상금	405,280	0.55%	0	0.00 %	405,280	순증
307 민간이전	5,245,904	7.07%	3,697,226	4.03 %	1,548,678	41.89%
307-01 의료및구료비	186,000	0.25%	186,000	0.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,058,678	6.82%	3,510,000	3.83 %	1,548,678	44.12%
307-06 보험금	1,226	0.00%	1,226	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,592,559	2.15%	1,087,040	1.18 %	505,519	46.50%
308-07 자치단체간부담금	1,592,559	2.15%	1,087,040	1.18 %	505,519	46.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	889,000	1.20%	934,500	1.02 %	△45,500	△4.87%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	889,000	1.20%	934,500	1.02 %	△45,500	△4.87%
400 자본지출	29,400,400	39.64%	56,957,144	62.07 %	△27,556,744	△48.38%
401 시설비및부대비	19,273,670	25.99%	40,955,944	44.63 %	△21,682,274	△52.94%
401-01 시설비	18,541,261	25.00%	40,249,367	43.86 %	△21,708,106	△53.93%
401-02 감리비	696,946	0.94%	636,751	0.69 %	60,195	9.45%
401-03 시설부대비	35,463	0.05%	69,826	0.08 %	△34,363	△49.21%
402 민간자본이전	9,833,730	13.26%	7,481,200	8.15 %	2,352,530	31.45%
402-01 민간자본사업보조	113,730	0.15%	25,000	0.03 %	88,730	354.92%
402-02 민간대행사업비	9,720,000	13.11%	7,456,200	8.13 %	2,263,800	30.36%
403 자치단체등자본이전	280,000	0.38%	8,500,000	9.26 %	△8,220,000	△96.71%
403-02 공기관등에대한대행사업비	280,000	0.38%	8,500,000	9.26 %	△8,220,000	△96.71%
405 자산취득비	13,000	0.02%	20,000	0.02 %	△7,000	△35.00%
405-01 자산및물품취득비	13,000	0.02%	20,000	0.02 %	△7,000	△35.00%
500 융자및출자	950,000	1.28%	950,000	1.04 %	0	0.00%
501 융자금	950,000	1.28%	950,000	1.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	950,000	1.28%	950,000	1.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,270,000	3.06%	1,300,000	1.42 %	970,000	74.62%
601 차입금원금상환	2,270,000	3.06%	1,300,000	1.42 %	970,000	74.62%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,270,000	3.06%	1,300,000	1.42 %	970,000	74.62%
700 내부거래	68,571	0.09%	53,610	0.06 %	14,961	27.91%
702 기금전출금	68,571	0.09%	53,610	0.06 %	14,961	27.91%
702-01 기금전출금	68,571	0.09%	53,610	0.06 %	14,961	27.91%
800 예비비및기타	19,196,570	25.89%	13,073,795	14.25 %	6,122,775	46.83%
801 예비비	19,186,570	25.87%	13,073,795	14.25 %	6,112,775	46.76%
801-01 일반예비비	19,186,570	25.87%	13,073,795	14.25 %	6,112,775	46.76%
802 반환금기타	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
802-03 과오납금등	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,821,458	100.00%	63,818,309	100.00 %	△13,996,851	△21.93%
100 인건비	82,500	0.17%	68,750	0.11 %	13,750	20.00%
101 인건비	82,500	0.17%	68,750	0.11 %	13,750	20.00%
101-03 무기계약근로자보수	27,500	0.06%	55,000	0.09 %	△27,500	△50.00%
101-04 기간제근로자등보수	55,000	0.11%	13,750	0.02 %	41,250	300.00%
200 물건비	1,338,072	2.69%	1,883,680	2.95 %	△545,608	△28.97%
201 일반운영비	867,232	1.74%	1,415,280	2.22 %	△548,048	△38.72%
201-01 사무관리비	112,180	0.23%	121,860	0.19 %	△9,680	△7.94%
201-02 공공운영비	754,052	1.51%	1,293,420	2.03 %	△539,368	△41.70%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
202 여비	3,240	0.01%	5,400	0.01 %	△2,160	△40.00%
202-01 국내여비	3,240	0.01%	5,400	0.01 %	△2,160	△40.00%
207 연구개발비	467,600	0.94%	463,000	0.73 %	4,600	0.99%
207-01 연구용역비	442,600	0.89%	463,000	0.73 %	△20,400	△4.41%
207-02 전산개발비	25,000	0.05%	0	0.00 %	25,000	순증
300 경상이전	8,131,517	16.32%	5,717,540	8.96 %	2,413,977	42.22%
301 일반보상금	405,280	0.81%	0	0.00 %	405,280	순증
301-11 기타보상금	405,280	0.81%	0	0.00 %	405,280	순증
307 민간이전	5,244,678	10.53%	3,696,000	5.79 %	1,548,678	41.90%
307-01 의료및구료비	186,000	0.37%	186,000	0.29 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,058,678	10.15%	3,510,000	5.50 %	1,548,678	44.12%
308 자치단체등이전	1,592,559	3.20%	1,087,040	1.70 %	505,519	46.50%
308-07 자치단체간부담금	1,592,559	3.20%	1,087,040	1.70 %	505,519	46.50%
311 차입금이자상환	889,000	1.78%	934,500	1.46 %	△45,500	△4.87%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	889,000	1.78%	934,500	1.46 %	△45,500	△4.87%
400 자본지출	27,167,400	54.53%	41,461,600	64.97 %	△14,294,200	△34.48%
401 시설비및부대비	17,333,670	34.79%	33,460,400	52.43 %	△16,126,730	△48.20%
401-01 시설비	16,607,831	33.33%	33,124,628	51.90 %	△16,516,797	△49.86%
401-02 감리비	696,946	1.40%	286,751	0.45 %	410,195	143.05%
401-03 시설부대비	28,893	0.06%	49,021	0.08 %	△20,128	△41.06%
402 민간자본이전	9,833,730	19.74%	7,481,200	11.72 %	2,352,530	31.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	113,730	0.23%	25,000	0.04 %	88,730	354.92%
402-02 민간대행사업비	9,720,000	19.51%	7,456,200	11.68 %	2,263,800	30.36%
500 융자및출자	950,000	1.91%	950,000	1.49 %	0	0.00%
501 융자금	950,000	1.91%	950,000	1.49 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	950,000	1.91%	950,000	1.49 %	0	0.00%
600 보전재원	2,270,000	4.56%	1,300,000	2.04 %	970,000	74.62%
601 차입금원금상환	2,270,000	4.56%	1,300,000	2.04 %	970,000	74.62%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,270,000	4.56%	1,300,000	2.04 %	970,000	74.62%
700 내부거래	68,571	0.14%	53,610	0.08 %	14,961	27.91%
702 기금전출금	68,571	0.14%	53,610	0.08 %	14,961	27.91%
702-01 기금전출금	68,571	0.14%	53,610	0.08 %	14,961	27.91%
800 예비비및기타	9,813,398	19.70%	12,383,129	19.40 %	△2,569,731	△20.75%
801 예비비	9,813,398	19.70%	12,383,129	19.40 %	△2,569,731	△20.75%
801-01 일반예비비	9,813,398	19.70%	12,383,129	19.40 %	△2,569,731	△20.75%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,337,862	100.00%	27,943,079	100.00 %	△3,605,217	△12.90%
100 인건비	638,536	2.62%	685,885	2.45 %	△47,349	△6.90%
101 인건비	638,536	2.62%	685,885	2.45 %	△47,349	△6.90%
101-01 보수	625,472	2.57%	672,821	2.41 %	△47,349	△7.04%
101-04 기간제근로자등보수	13,064	0.05%	13,064	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	12,081,928	49.64%	11,069,758	39.62 %	1,012,170	9.14%
201 일반운영비	468,633	1.93%	447,208	1.60 %	21,425	4.79%
201-01 사무관리비	96,320	0.40%	88,920	0.32 %	7,400	8.32%
201-02 공공운영비	369,513	1.52%	358,288	1.28 %	11,225	3.13%
201-03 행사운영비	2,800	0.01%	0	0.00 %	2,800	순증
202 여비	25,920	0.11%	26,120	0.09 %	△200	△0.77%
202-01 국내여비	24,320	0.10%	24,520	0.09 %	△200	△0.82%
202-05 공무원 교육여비	1,600	0.01%	1,600	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	40,500	0.17%	44,280	0.16 %	△3,780	△8.54%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	22,020	0.09%	23,880	0.09 %	△1,860	△7.79%
204-03 특정업무경비	17,280	0.07%	19,200	0.07 %	△1,920	△10.00%
206 재료비	11,305,875	46.45%	10,552,150	37.76 %	753,725	7.14%
206-01 재료비	11,305,875	46.45%	10,552,150	37.76 %	753,725	7.14%
207 연구개발비	241,000	0.99%	0	0.00 %	241,000	순증
207-01 연구용역비	230,000	0.95%	0	0.00 %	230,000	순증
207-02 전산개발비	11,000	0.05%	0	0.00 %	11,000	순증
300 경상이전	1,226	0.01%	1,226	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	1,226	0.01%	1,226	0.00 %	0	0.00%
307-06 보험금	1,226	0.01%	1,226	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,233,000	9.18%	15,495,544	55.45 %	△13,262,544	△85.59%
401 시설비및부대비	1,940,000	7.97%	7,495,544	26.82 %	△5,555,544	△74.12%
401-01 시설비	1,933,430	7.94%	7,124,739	25.50 %	△5,191,309	△72.86%
401-03 시설부대비	6,570	0.03%	20,805	0.07 %	△14,235	△68.42%
403 자치단체등자본이전	280,000	1.15%	8,000,000	28.63 %	△7,720,000	△96.50%
403-02 공기관등에대한대행사업비	280,000	1.15%	8,000,000	28.63 %	△7,720,000	△96.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	13,000	0.05%	0	0.00 %	13,000	순증
405-01 자산및물품취득비	13,000	0.05%	0	0.00 %	13,000	순증
800 예비비및기타	9,383,172	38.55%	690,666	2.47 %	8,692,506	1258.57%
801 예비비	9,373,172	38.51%	690,666	2.47 %	8,682,506	1257.12%
801-01 일반예비비	9,373,172	38.51%	690,666	2.47 %	8,682,506	1257.12%
802 반환금기타	10,000	0.04%	0	0.00 %	10,000	순증
802-03 과오납금등	10,000	0.04%	0	0.00 %	10,000	순증



제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	458,503,129	465,874,935	△7,371,806	△1.58 %
100 지방세수입	108,245,000	107,769,000	476,000	0.44 %
110 지방세	108,245,000	107,769,000	476,000	0.44 %
111 보통세	105,095,000	104,430,000	665,000	0.64 %
113 지난년도수입	3,150,000	3,339,000	△189,000	△5.66 %
200 세외수입	30,347,362	40,168,144	△9,820,782	△24.45 %
210 경상적세외수입	19,101,741	18,775,378	326,363	1.74 %
211 재산임대수입	162,880	294,437	△131,557	△44.68 %
212 사용료수입	9,374,016	8,766,360	607,656	6.93 %
213 수수료수입	4,290,596	4,273,774	16,822	0.39 %
214 사업수입	525,246	688,246	△163,000	△23.68 %
215 징수교부금수입	2,842,462	2,813,556	28,906	1.03 %
216 이자수입	1,906,541	1,939,005	△32,464	△1.67 %
220 임시적세외수입	11,245,621	21,392,766	△10,147,145	△47.43 %
221 재산매각수입	207,630	0	207,630	순증
222 부담금	7,117,551	17,514,856	△10,397,305	△59.36 %
223 과징금및과태료등	1,142,000	1,063,250	78,750	7.41 %
224 기타수입	553,440	599,660	△46,220	△7.71 %
225 지난연도수입	2,225,000	2,215,000	10,000	0.45 %
300 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000	△6.44 %
310 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000	△6.44 %
311 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000	△6.44 %
400 조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000	42.40 %
420 시・군조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000	42.40 %
421 시・군조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000	42.40 %
500 보조금	150,407,678	155,218,725	△4,811,047	△3.10 %
510 국고보조금등	127,429,115	120,961,400	6,467,715	5.35 %
511 국고보조금등	127,429,115	120,961,400	6,467,715	5.35 %
520 시・도비보조금등	22,978,563	34,257,325	△11,278,762	△32.92 %
521 시・도비보조금등	22,978,563	34,257,325	△11,278,762	△32.92 %
700 보전수입등및내부거래	41,690,089	38,325,066	3,365,023	8.78 %
710 보전수입등	24,992,329	20,992,396	3,999,933	19.05 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	24,578,402	20,683,414	3,894,988	18.83 %
713 융자금원금수입	413,927	308,982	104,945	33.96 %
720 내부거래	16,697,760	17,332,670	△634,910	△3.66 %
721 전입금	16,652,760	17,287,670	△634,910	△3.67 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	408,681,671	402,056,626	6,625,045	1.65 %
100 지방세수입	108,245,000	107,769,000	476,000	0.44 %
110 지방세	108,245,000	107,769,000	476,000	0.44 %
111 보통세	105,095,000	104,430,000	665,000	0.64 %
113 지난년도수입	3,150,000	3,339,000	△189,000	△5.66 %
200 세외수입	17,118,873	16,403,061	715,812	4.36 %
210 경상적세외수입	12,257,114	11,675,795	581,319	4.98 %
211 재산임대수입	162,880	294,437	△131,557	△44.68 %
212 사용료수입	2,916,016	2,308,360	607,656	26.32 %
213 수수료수입	4,290,596	4,273,774	16,822	0.39 %
214 사업수입	501,600	664,600	△163,000	△24.53 %
215 징수교부금수입	2,842,462	2,813,556	28,906	1.03 %
216 이자수입	1,543,560	1,321,068	222,492	16.84 %
220 임시적세외수입	4,861,759	4,727,266	134,493	2.85 %
221 재산매각수입	207,630	0	207,630	순증
222 부담금	1,559,089	1,644,356	△85,267	△5.19 %
223 과징금및과태료등	827,600	769,250	58,350	7.59 %
224 기타수입	467,440	513,660	△46,220	△9.00 %
225 지난연도수입	1,800,000	1,800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000	△6.44 %
310 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000	△6.44 %
311 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000	△6.44 %
400 조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000	42.40 %
420 시・군조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000	42.40 %
421 시・군조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000	42.40 %
500 보조금	140,004,798	141,990,565	△1,985,767	△1.40 %
510 국고보조금등	117,175,615	108,295,600	8,880,015	8.20 %
511 국고보조금등	117,175,615	108,295,600	8,880,015	8.20 %
520 시・도비보조금등	22,829,183	33,694,965	△10,865,782	△32.25 %
521 시・도비보조금등	22,829,183	33,694,965	△10,865,782	△32.25 %
700 보전수입등및내부거래	15,500,000	11,500,000	4,000,000	34.78 %
710 보전수입등	15,500,000	11,500,000	4,000,000	34.78 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	15,500,000	11,500,000	4,000,000	34.78 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	49,821,458	63,818,309	△13,996,851	△21.93 %
200 세외수입	13,228,489	23,765,083	△10,536,594	△44.34 %
210 경상적세외수입	6,844,627	7,099,583	△254,956	△3.59 %
212 사용료수입	6,458,000	6,458,000	0	0.00 %
214 사업수입	23,646	23,646	0	0.00 %
216 이자수입	362,981	617,937	△254,956	△41.26 %
220 임시적세외수입	6,383,862	16,665,500	△10,281,638	△61.69 %
222 부담금	5,558,462	15,870,500	△10,312,038	△64.98 %
223 과징금및과태료등	314,400	294,000	20,400	6.94 %
224 기타수입	86,000	86,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	425,000	415,000	10,000	2.41 %
500 보조금	10,402,880	13,228,160	△2,825,280	△21.36 %
510 국고보조금등	10,253,500	12,665,800	△2,412,300	△19.05 %
511 국고보조금등	10,253,500	12,665,800	△2,412,300	△19.05 %
520 시・도비보조금등	149,380	562,360	△412,980	△73.44 %
521 시・도비보조금등	149,380	562,360	△412,980	△73.44 %
700 보전수입등및내부거래	26,190,089	26,825,066	△634,977	△2.37 %
710 보전수입등	9,492,329	9,492,396	△67	0.00 %
711 잉여금	9,078,402	9,183,414	△105,012	△1.14 %
713 융자금원금수입	413,927	308,982	104,945	33.96 %
720 내부거래	16,697,760	17,332,670	△634,910	△3.66 %
721 전입금	16,652,760	17,287,670	△634,910	△3.67 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %



제1권 세입·세출예산서

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	408,681,671	402,056,626	6,625,045	1.65%
	국 93,511,663			
	지 17,634,234			
	기 5,518,503			
	도 22,829,183			
	시 269,188,088			
정책사업	307,146,846	313,300,678	△6,153,832	△1.96%
	국 93,222,543			
	지 17,634,234			
	기 5,518,503			
	도 22,608,183			
	시 168,163,383			
재무활동	44,792,054	32,379,534	12,412,520	38.33%
행정운영경비	56,742,771	56,376,414	366,357	0.65%
	국 289,120			
	도 221,000			
	시 56,232,651			
일반공공행정	40,814,789	29,368,665	11,446,124	38.97%
	국 259,983			
	도 30,206			
	시 40,524,600			
입법및선거관리	893,379	847,836	45,543	5.37%
시민과 함께하는 의회운영	893,379	847,836	45,543	5.37%
의회운영 및 교류사업의 내실화	113,010	129,850	△16,840	△12.97%
의정활동 지원 및 홍보 강화	780,369	717,986	62,383	8.69%
지방행정·재정지원	21,801,795	8,718,618	13,083,177	150.06%
	도 16,540			
	시 21,785,255			
체계적인 대외협력활동 추진	642,454	744,827	△102,373	△13.74%
	도 16,540			
	시 625,914			
예비군 육성지원	95,414	129,823	△34,409	△26.50%
국내외 교류 활성화	87,200	78,300	8,900	11.37%
대외협력 활성화	459,840	536,704	△76,864	△14.32%
	도 16,540			
	시 443,300			
건전하고 효율적인 지방재정운영	276,416	253,720	22,696	8.95%
성과중심의 예산운영	260,428	239,780	20,648	8.61%
주민참여예산제도 운영	15,988	13,940	2,048	14.69%
자주재원확충 노력 강화	676,564	669,730	6,834	1.02%
차질없는 지방세 세수목표 달성	463,404	435,270	28,134	6.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과년도 지방세 체납액 정리 추진	171,560	161,560	10,000	6.19%
세외수입 과징 및 체납액 정리	41,600	72,900	△31,300	△42.94%
공평하고 투명한 지방세정 구현	45,801	42,942	2,859	6.66%
개별주택가격 조사	45,801	42,942	2,859	6.66%
납세자 만족세정 구현	22,298	17,335	4,963	28.63%
지방세 홍보	15,698	17,335	△1,637	△9.44%
지방세납세편의시책	6,600	0	6,600	순증
재무활동(기획예산과)	20,138,262	6,990,064	13,148,198	188.10%
내부거래지출(기획예산과)	17,957,762	6,326,700	11,631,062	183.84%
보전지출(반환금등)	2,180,500	663,364	1,517,136	228.70%
일반행정	18,119,615 국 259,983 도 13,666 시 17,845,966	19,802,211	△1,682,596	△8.50%
광역생활중심도시 조성	2,400	4,600	△2,200	△47.83%
미래지향적 전략사업추진	2,400	4,600	△2,200	△47.83%
시민고충처리해소	200,000	200,000	0	0.00%
신속한 시민불편사항해소	200,000	200,000	0	0.00%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	8,300	0	8,300	순증
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	8,300	0	8,300	순증
시민과 가까운 시정홍보	702,800	683,878	18,922	2.77%
미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보	702,800	683,878	18,922	2.77%
언론매체를 통한 시정홍보	672,490	656,200	16,290	2.48%
언론매체 활용홍보	672,490	656,200	16,290	2.48%
청렴 공직사회 구현	41,390	79,410	△38,020	△47.88%
내실있는 감사운영	41,390	79,410	△38,020	△47.88%
행정역량 강화	456,525	411,761	44,764	10.87%
행정지도 및 보안관리	153,000	132,650	20,350	15.34%
의전일반	140,450	180,720	△40,270	△22.28%
성과와 능력중심의 인사운영	163,075	95,871	67,204	70.10%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,056,630	2,353,516	△1,296,886	△55.10%
민간 및 사회단체 육성지원	594,930	773,586	△178,656	△23.09%
주민자치 활성화	459,100	459,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	2,600	1,120,830	△1,118,230	△99.77%
활기찬 직장분위기 조성	2,081,839	3,108,029	△1,026,190	△33.02%
직원 역량강화 교육실시	437,619	577,502	△139,883	△24.22%
공무원 국제화 추진	200,000	220,000	△20,000	△9.09%
창의적 행정역량 강화	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
후생복지 시책추진	1,333,220	1,568,620	△235,400	△15.01%
공무원 생활안정지원	101,000	721,907	△620,907	△86.01%
자원봉사 활성화	150,677 국 25,068 시 125,609	173,393	△22,716	△13.10%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	150,677 국 25,068 시 125,609	173,393	△22,716	△13.10%
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	399,675 도 6,866 시 392,809	340,661	59,014	17.32%
효율적인 기록관 관리	276,117	243,204	32,913	13.53%
정확한 통계조사	123,558 도 6,866 시 116,692	93,907	29,651	31.57%
시정의 효율성 강화	183,370	171,108	12,262	7.17%
시정의 종합계획	73,200	85,068	△11,868	△13.95%
정책개발 활성화	54,250	43,120	11,130	25.81%
성과주의 행정문화 정착	55,920	42,920	13,000	30.29%
내실있는 의회법무 추진	1,328,900	344,100	984,800	286.20%
의회 협력지원	19,400	34,600	△15,200	△43.93%
법무행정서비스 강화	1,309,500	309,500	1,000,000	323.10%
엄정한 회계질서 확립	534,441 도 2,000 시 532,441	524,243	10,198	1.95%
회계제도 운영	64,475	63,875	600	0.94%
공유재산 및 물품관리	469,966 도 2,000 시 467,966	460,368	9,598	2.08%
신속하고 투명한 계약관리	30,748	50,830	△20,082	△39.51%
계약회계제도의 운영	30,748	50,830	△20,082	△39.51%
쾌적한 청사환경 조성	2,260,518	1,973,763	286,755	14.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 190,000 시 2,070,518			
청사 유지관리	2,260,518 국 190,000 시 2,070,518	1,973,763	286,755	14.53%
지역, 행정 정보화	772,530 국 13,716 시 758,814	904,078	△131,548	△14.55%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	772,530 국 13,716 시 758,814	904,078	△131,548	△14.55%
행정 및 공간 정보화 추진	650,875 국 11,883 시 638,992	962,681	△311,806	△32.39%
행정업무 혁신 정보화	539,932 국 11,883 시 528,049	780,407	△240,475	△30.81%
공간정보 활용체계 마련	110,943	182,274	△71,331	△39.13%
정보통신망 고도화	2,155,259	1,669,945	485,314	29.06%
안정적인 행정정보통신망 운영	1,935,259	1,669,945	265,314	15.89%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	220,000	0	220,000	순증
신속하고 친절한 민원행정 추진	170,839 국 19,316 시 151,523	221,735	△50,896	△22.95%
적극적인 민원처리제도 운영	170,839 국 19,316 시 151,523	221,735	△50,896	△22.95%
신속한 허가민원 업무추진	2,000	3,400	△1,400	△41.18%
원활한 허가민원처리	2,000	3,400	△1,400	△41.18%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	130,800 도 4,800 시 126,000	137,900	△7,100	△5.15%
민관협력체계구축	130,800 도 4,800 시 126,000	137,900	△7,100	△5.15%
쾌적한 청사환경 조성	87,920	87,920	0	0.00%
청사 유지관리	87,920	87,920	0	0.00%
도시관리 기반강화	97,260	94,188	3,072	3.26%
도시관리 활성화	97,260	94,188	3,072	3.26%
주민자치 기반강화(백석읍)	411,350	448,990	△37,640	△8.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	291,350	328,990	△37,640	△11.44%
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	319,450	315,270	4,180	1.33%
주민자치 활성화	239,450	235,270	4,180	1.78%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(남면)	327,630	395,770	△68,140	△17.22%
주민자치 활성화	247,630	315,770	△68,140	△21.58%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(광적면)	346,660	333,160	13,500	4.05%
주민자치활성화	266,660	253,160	13,500	5.33%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(장흥면)	305,657	364,569	△58,912	△16.16%
주민자치 활성화	225,657	284,569	△58,912	△20.70%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주1동)	265,701	301,738	△36,037	△11.94%
주민자치활성화 지원	185,701	221,738	△36,037	△16.25%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	544,028	572,628	△28,600	△4.99%
주민자치 활성화	424,028	452,628	△28,600	△6.32%
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	285,315	243,839	41,476	17.01%
주민자치활성화	205,315	163,839	41,476	25.32%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천2동)	671,548	1,064,158	△392,610	△36.89%
주민자치활성화	551,548	944,158	△392,610	△41.58%
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)	307,370	415,330	△107,960	△25.99%
주민자치 활성화	248,370	335,330	△86,960	△25.93%
소규모 주민생활 편익사업	59,000	80,000	△21,000	△26.25%
주민자치 기반강화(회천4동)	156,720	189,420	△32,700	△17.26%
주민자치활성화	121,320	109,420	11,900	10.88%
소규모주민생활 편익사업	35,400	80,000	△44,600	△55.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공질서및안전	4,670,073	6,206,423	△1,536,350	△24.75%
	국 1,521,779			
	도 858,809			
	시 2,289,485			
재난방재·민방위	4,670,073	6,206,423	△1,536,350	△24.75%
	국 1,521,779			
	도 858,809			
	시 2,289,485			
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	440,472	595,975	△155,503	△26.09%
	국 44,444			
	도 14,745			
	시 381,283			
내실있는 민방위 교육 훈련	99,752	94,435	5,317	5.63%
	국 4,444			
	도 2,745			
	시 92,563			
민방위 장비 및 시설 확충	217,160	286,960	△69,800	△24.32%
	국 40,000			
	도 12,000			
	시 165,160			
공익업무 수행을 위한 인력운영	123,560	214,580	△91,020	△42.42%
재난예방을 통한 주민재산보호	165,161	262,808	△97,647	△37.16%
	국 3,935			
	도 9,864			
	시 151,362			
안전문화 정착	87,038	59,108	27,930	47.25%
	국 3,935			
	도 4,310			
	시 78,793			
안전점검 추진	78,123	203,700	△125,577	△61.65%
	도 5,554			
	시 72,569			
재해예방	2,839,000	4,250,000	△1,411,000	△33.20%
	국 1,473,400			
	도 832,100			
	시 533,500			
수해예방및복구사업	2,839,000	4,250,000	△1,411,000	△33.20%
	국 1,473,400			
	도 832,100			
	시 533,500			
완벽한 지역방재행정 추진	206,440	126,640	79,800	63.01%
	도 2,100			
	시 204,340			
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	129,040	99,640	29,400	29.51%
	도 2,100			
	시 126,940			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난 예경보시설 확충	77,400	27,000	50,400	186.67%
재무활동	1,019,000	971,000	48,000	4.94%
내부거래지출	1,019,000	971,000	48,000	4.94%
교육	8,347,055	7,876,349	470,706	5.98%
	도 38,380			
	시 8,308,675			
유아및초중등교육	8,043,020	7,583,175	459,845	6.06%
	도 26,280			
	시 8,016,740			
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	8,043,020	7,583,175	459,845	6.06%
	도 26,280			
	시 8,016,740			
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	1,210,054	1,310,404	△100,350	△7.66%
	도 1,935			
	시 1,208,119			
명문학교 육성 지원	1,220,000	987,000	233,000	23.61%
교육경비 지원	5,312,966	4,985,771	327,195	6.56%
	도 24,345			
	시 5,288,621			
양주시 장학사업 활성화	300,000	300,000	0	0.00%
평생·직업교육	304,035	293,174	10,861	3.70%
	도 12,100			
	시 291,935			
평생학습 추진	304,035	293,174	10,861	3.70%
	도 12,100			
	시 291,935			
평생학습 활성화	118,548	115,448	3,100	2.69%
	도 12,100			
	시 106,448			
평생학습센터 운영 및 기능강화	185,487	177,726	7,761	4.37%
문화및관광	20,716,379	19,769,571	946,808	4.79%
	국 897,549			
	지 3,304,000			
	기 330,180			
	도 432,438			
	시 15,752,212			
문화예술	6,109,382	5,986,122	123,260	2.06%
	국 51,996			
	지 400,000			
	기 178,284			
	도 90,476			
	시 5,388,626			
지방문화예술 진흥 및 발전	1,888,887	1,392,067	496,820	35.69%
	기 178,284			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 68,192 시 1,642,411			
지방문화원 사업지원	107,500	77,500	30,000	38.71%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	597,400	599,400	△2,000	△0.33%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	911,742 기 178,284 도 47,137 시 686,321	666,585	245,157	36.78%
문화예술시설확충	272,245 도 21,055 시 251,190	48,582	223,663	460.38%
미술문화 진흥	919,964	814,558	105,406	12.94%
양주시립 장욱진미술관 운영	655,746	468,148	187,598	40.07%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	133,673	188,280	△54,607	△29.00%
양주시립 장흥조각스튜디오	130,545	158,130	△27,585	△17.44%
공공도서관 확충 및 운영	3,300,531 국 51,996 지 400,000 도 22,284 시 2,826,251	3,779,497	△478,966	△12.67%
도서관운영 활성화	2,350,531 국 51,996 도 22,284 시 2,276,251	1,853,497	497,034	26.82%
공공도서관 건립	950,000 지 400,000 시 550,000	1,926,000	△976,000	△50.67%
관광	208,466	221,545	△13,079	△5.90%
관광활성화	208,466	221,545	△13,079	△5.90%
관광지 종합정비사업	8,400	39,000	△30,600	△78.46%
관광 상품화 사업	73,200	84,000	△10,800	△12.86%
관광 홍보활동 강화	126,866	98,545	28,321	28.74%
체육	10,301,648 지 1,520,000 기 144,296 도 47,802 시 8,589,550	6,846,081	3,455,567	50.48%
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	2,884,248 기 144,296 도 47,802 시 2,692,150	2,397,281	486,967	20.31%
생활체육 활성화	2,213,148	1,764,181	448,967	25.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 144,296 도 47,802 시 2,021,050			
체육대회 개최 및 출전지원	671,100	633,100	38,000	6.00%
공공체육시설 확충	5,927,000 지 1,520,000 시 4,407,000	2,908,000	3,019,000	103.82%
공공체육시설 확충	5,127,000 지 1,520,000 시 3,607,000	2,053,000	3,074,000	149.73%
공공체육시설 유지관리	800,000	855,000	△55,000	△6.43%
재무활동(평생교육체육과)	1,490,400	1,540,800	△50,400	△3.27%
보전지출(평생교육체육과)	1,490,400	1,540,800	△50,400	△3.27%
문화재	4,096,883 국 845,553 지 1,384,000 기 7,600 도 294,160 시 1,565,570	6,715,823	△2,618,940	△39.00%
문화재의 체계적 보존.관리	4,096,883 국 845,553 지 1,384,000 기 7,600 도 294,160 시 1,565,570	6,715,823	△2,618,940	△39.00%
양주 회암사지 종합개발	1,398,000 지 1,384,000 시 14,000	1,866,500	△468,500	△25.10%
무형문화재 전승 및 활동 지원	307,986 도 5,760 시 302,226	252,764	55,222	21.85%
전통문화유산의 체계적 보존.관리	1,528,574 국 828,800 기 7,600 도 280,900 시 411,274	3,447,508	△1,918,934	△55.66%
종무지원	59,600 도 7,500 시 52,100	619,000	△559,400	△90.37%
양주회암사지박물관 운영	802,723 국 16,753 시 785,970	530,051	272,672	51.44%
환경보호	41,743,038 국 2,623,029 지 5,604,000 기 106,332	39,101,162	2,641,876	6.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 494,904			
	시 32,914,773			
상하수도·수질	25,467,267	18,049,887	7,417,380	41.09%
	국 1,527,000			
	지 5,604,000			
	기 106,332			
	도 149,000			
	시 18,080,935			
수질개선을 통한 생활환경 개선	10,308,934	8,371,531	1,937,403	23.14%
	국 1,229,000			
	지 5,356,000			
	기 106,332			
	시 3,617,602			
수질개선대책 추진	10,140,402	8,234,631	1,905,771	23.14%
	국 1,229,000			
	지 5,356,000			
	시 3,555,402			
폐수배출업소 관리	4,700	4,700	0	0.00%
오염총량관리사업	163,832	132,200	31,632	23.93%
	기 106,332			
	시 57,500			
지하수관리	14,158	12,587	1,571	12.48%
지하수등 수질의보존개선관리	14,158	12,587	1,571	12.48%
맑은 물 안정적 공급	495,515	554,369	△58,854	△10.62%
	지 248,000			
	시 247,515			
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	145,031	155,938	△10,907	△6.99%
	지 68,000			
	시 77,031			
먹는 물 공동시설 유지관리	32,000	34,366	△2,366	△6.88%
수도과 운영	5,200	6,000	△800	△13.33%
농어촌 생활용수 공급	257,144	291,600	△34,456	△11.82%
	지 180,000			
	시 77,144			
도시환경사업소 운영	56,140	66,465	△10,325	△15.53%
오수·분뇨 관리	1,509,000	1,103,000	406,000	36.81%
	국 298,000			
	도 149,000			
	시 1,062,000			
분뇨처리시설 관리	1,444,000	1,103,000	341,000	30.92%
	국 298,000			
	도 149,000			
	시 997,000			
마을하수도 운영관리	65,000	0	65,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
개인하수관리	26,900	8,400	18,500	220.24%
오수관리	26,900	8,400	18,500	220.24%
재무활동	13,112,760	8,000,000	5,112,760	63.91%
내부거래지출	13,112,760	8,000,000	5,112,760	63.91%
폐기물	10,831,726 국 77,934 도 14,598 시 10,739,194	16,030,489	△5,198,763	△32.43%
환경보호를 위한 생활폐기물 적정처리	158,388 국 77,280 도 13,506 시 67,602	235,362	△76,974	△32.70%
석면피해구제급여	3,828 도 1,914 시 1,914	4,962	△1,134	△22.85%
석면 슬레이트 처리 및 지원	154,560 국 77,280 도 11,592 시 65,688	230,400	△75,840	△32.92%
생활폐기물 처리 및 청소관리	8,290,923	7,594,877	696,046	9.16%
생활폐기물처리	8,261,803	7,560,757	701,046	9.27%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	29,120	34,120	△5,000	△14.65%
폐기물 처리업체 적정관리	22,250	22,250	0	0.00%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	22,250	22,250	0	0.00%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	7,294 국 654 도 1,092 시 5,548	13,370	△6,076	△45.45%
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	7,294 국 654 도 1,092 시 5,548	13,370	△6,076	△45.45%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	152,871	164,000	△11,129	△6.79%
사용종료 매립장 관리사업	86,800	134,000	△47,200	△35.22%
주민편익시설 운영관리	66,071	0	66,071	순증
재무활동	2,200,000	8,000,630	△5,800,630	△72.50%
내부거래지출(청소행정과)	2,200,000	8,000,630	△5,800,630	△72.50%
대기	35,000 국 16,000 시 19,000	59,000	△24,000	△40.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기후변화 대응체계 구축	35,000	59,000	△24,000	△40.68%
	국 16,000			
	시 19,000			
탄소포인트 인센티브 지원사업	19,000	43,000	△24,000	△55.81%
	국 8,000			
	시 11,000			
그린리더 운영	16,000	16,000	0	0.00%
	국 8,000			
	시 8,000			
자연	287,647	316,696	△29,049	△9.17%
	국 22,000			
	도 18,500			
	시 247,147			
환경관리 기반 구축	254,942	288,143	△33,201	△11.52%
	국 12,000			
	도 18,500			
	시 224,442			
환경관리 재원 조달 및 지원	149,108	142,301	6,807	4.78%
야생 동·식물 보호	105,834	145,842	△40,008	△27.43%
	국 12,000			
	도 18,500			
	시 75,334			
맑은물 안정적 공급	32,705	28,553	4,152	14.54%
	국 10,000			
	시 22,705			
환경관리 재원 조달 및 지원	32,705	28,553	4,152	14.54%
	국 10,000			
	시 22,705			
환경보호일반	5,121,398	4,645,090	476,308	10.25%
	국 980,095			
	도 312,806			
	시 3,828,497			
토양 개선을 통한 환경보호	3,600	3,600	0	0.00%
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기환경개선을 통한 생활환경 개선	752,950	621,624	131,326	21.13%
	국 298,000			
	도 127,932			
	시 327,018			
대기개선대책 추진	748,790	618,664	130,126	21.03%
	국 298,000			
	도 127,932			
	시 322,858			
대기배출업소 관리	4,160	2,960	1,200	40.54%
쾌적한 생활환경 구축	4,364,848	4,019,866	344,982	8.58%
	국 682,095			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 184,874 시 3,497,879			
공중화장실 관리	8,250	5,000	3,250	65.00%
가축분뇨관리	2,987,929 도 24,195 시 2,963,734	2,455,600	532,329	21.68%
더 나은 미래환경 구축	1,368,669 국 682,095 도 160,679 시 525,895	1,559,266	△190,597	△12.22%
사회복지	126,514,879 국 67,038,506 지 1,017,677 기 1,133,409 도 15,353,877 시 41,971,410	129,632,974	△3,118,095	△2.41%
기초생활보장	14,087,090 국 10,491,011 지 54,268 도 1,278,009 시 2,263,802	14,309,115	△222,025	△1.55%
독립유공자 지원	500 도 150 시 350	500	0	0.00%
독립유공자 지원	500 도 150 시 350	500	0	0.00%
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	1,285,112 국 512,878 도 201,176 시 571,058	975,122	309,990	31.79%
위기가정 지원사업	1,285,112 국 512,878 도 201,176 시 571,058	975,122	309,990	31.79%
저소득층 생활안정 지원	12,801,478 국 9,978,133 지 54,268 도 1,076,683 시 1,692,394	13,333,493	△532,015	△3.99%
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	11,007,567 국 8,777,329 도 1,014,885 시 1,215,353	11,126,632	△119,065	△1.07%
탈빈곤 자립, 자활지원	1,793,911 국 1,200,804 지 54,268 도 61,798	2,206,861	△412,950	△18.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 477,041			
취약계층지원	12,374,506	11,250,987	1,123,519	9.99%
	국 6,256,106			
	지 408,350			
	도 837,319			
	시 4,872,731			
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	821,417	944,975	△123,558	△13.08%
	지 408,350			
	도 27,000			
	시 386,067			
지역사회 복지사업 활성화	821,417	944,975	△123,558	△13.08%
	지 408,350			
	도 27,000			
	시 386,067			
장애인복지사업 내실화	11,553,089	10,306,012	1,247,077	12.10%
	국 6,256,106			
	도 810,319			
	시 4,486,664			
장애인단체 지원	365,073	188,960	176,113	93.20%
장애인생활안정지원	3,909,188	3,422,221	486,967	14.23%
	국 2,468,211			
	도 273,557			
	시 1,167,420			
장애인의료지원	142,565	154,414	△11,849	△7.67%
	국 65,948			
	도 15,156			
	시 61,461			
장애아동/여성/발달장애인 지원	554,947	469,459	85,488	18.21%
	국 328,600			
	도 45,052			
	시 181,295			
장애인자립 및 재활지원	556,460	523,100	33,360	6.38%
	국 230,730			
	도 63,109			
	시 262,621			
장애인거주시설	2,582,726	2,420,819	161,907	6.69%
	국 1,560,717			
	도 181,182			
	시 840,827			
장애인 지역사회시설 설치 운영	531,200	473,114	58,086	12.28%
	도 39,620			
	시 491,580			
장애인권익 및 편의증진	2,491,930	2,216,252	275,678	12.44%
	국 1,601,900			
	도 149,293			
	시 740,737			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인복지시설 운영 지원	419,000	414,173	4,827	1.17%
	도 43,350			
	시 375,650			
보육·가족및여성	50,604,774	64,975,939	△14,371,165	△22.12%
	국 24,169,158			
	기 836,761			
	도 9,529,140			
	시 16,069,715			
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	2,653,705	2,570,906	82,799	3.22%
	국 496,784			
	기 721,077			
	도 264,790			
	시 1,171,054			
여성복지 증진	443,438	449,132	△5,694	△1.27%
	국 23,064			
	도 11,532			
	시 408,842			
저소득 한부모가정 지원	811,152	684,206	126,946	18.55%
	기 349,192			
	도 100,392			
	시 361,568			
소외여성 지원 및 건강가정 조성	1,020,765	997,777	22,988	2.30%
	국 473,720			
	기 133,793			
	도 126,455			
	시 286,797			
다문화가족 사회통합지원	378,350	439,791	△61,441	△13.97%
	기 238,092			
	도 26,411			
	시 113,847			
저소득층 아동복지 증진	5,464,332	5,640,899	△176,567	△3.13%
	국 883,026			
	기 115,684			
	도 1,077,406			
	시 3,388,216			
아동권리 신장	5,164,332	5,050,899	113,433	2.25%
	국 583,026			
	기 115,684			
	도 1,077,406			
	시 3,388,216			
드림스타트 사업 추진	300,000	590,000	△290,000	△49.15%
	국 300,000			
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	42,486,737	56,764,134	△14,277,397	△25.15%
	국 22,789,348			
	도 8,186,944			
	시 11,510,445			
보육의 공공성 강화	32,524,076	47,301,513	△14,777,437	△31.24%
	국 19,926,810			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 5,596,815 시 7,000,451			
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	9,723,161 국 2,845,538 도 2,533,779 시 4,343,844	9,366,621	356,540	3.81%
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	239,500 국 17,000 도 56,350 시 166,150	96,000	143,500	149.48%
노인·청소년	45,466,128 국 26,076,062 기 187,648 도 3,662,584 시 15,539,834	35,390,410	10,075,718	28.47%
청소년 건전육성	1,408,192 기 172,448 도 54,364 시 1,181,380	1,237,073	171,119	13.83%
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	1,408,192 기 172,448 도 54,364 시 1,181,380	1,237,073	171,119	13.83%
노인복지사업 내실화	44,057,936 국 26,076,062 기 15,200 도 3,608,220 시 14,358,454	34,153,337	9,904,599	29.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	41,653,396 국 25,464,142 기 15,200 도 3,507,629 시 12,666,425	32,816,727	8,836,669	26.93%
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	1,294,040 국 606,670 도 100,591 시 586,779	1,261,610	32,430	2.57%
노인복지시설 확충	1,110,500 국 5,250 시 1,105,250	75,000	1,035,500	1380.67%
노동	1,511,161 국 46,169 지 555,059 기 109,000 도 46,825 시 754,108	1,501,063	10,098	0.67%
소외계층 고용안정	1,049,761 국 46,169 지 555,059	1,210,363	△160,602	△13.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 3,825			
	시 444,708			
일자리 창출	802,983	797,908	5,075	0.64%
	국 10,000			
	지 410,744			
	도 1,500			
	시 380,739			
사회적기업 육성	246,778	412,455	△165,677	△40.17%
	국 36,169			
	지 144,315			
	도 2,325			
	시 63,969			
고용촉진 및 실업안정	461,400	290,700	170,700	58.72%
	기 109,000			
	도 43,000			
	시 309,400			
실업대책 사업 추진	461,400	290,700	170,700	58.72%
	기 109,000			
	도 43,000			
	시 309,400			
보훈	1,072,220	747,920	324,300	43.36%
보훈단체 관리 및 지원	1,072,220	747,920	324,300	43.36%
보훈사업 추진	859,700	552,700	307,000	55.55%
보훈단체 지원	212,520	195,220	17,300	8.86%
사회복지일반	1,399,000	1,457,540	△58,540	△4.02%
장사문화정착	309,000	370,500	△61,500	△16.60%
장사시설 확충 및 관리	309,000	370,500	△61,500	△16.60%
재무활동(복지지원과)	1,090,000	1,087,040	2,960	0.27%
내부거래지출(복지지원과)	1,090,000	1,087,040	2,960	0.27%
보건	6,892,261	5,259,833	1,632,428	31.04%
	국 208,522			
	지 162,953			
	기 2,421,323			
	도 393,808			
	시 3,705,655			
보건의료	6,569,715	5,216,823	1,352,892	25.93%
	국 64,649			
	지 162,953			
	기 2,421,323			
	도 393,808			
	시 3,526,982			
통합의료서비스 체계구축	1,650,350	1,580,026	70,324	4.45%
	국 64,649			
	기 384,779			
	도 72,757			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,128,165			
효율적인 보건행정 구현	179,005	136,983	42,022	30.68%
	기 23,813			
	시 155,192			
전염병관리 효율성강화	431,833	285,731	146,102	51.13%
	국 52,579			
	기 60,515			
	도 28,312			
	시 290,427			
공공보건 진료지원 사업확대	797,772	878,812	△81,040	△9.22%
	국 12,070			
	기 300,451			
	도 44,445			
	시 440,806			
은남지소 의료서비스 확대	107,890	147,190	△39,300	△26.70%
장흥지소 의료서비스 확대	77,840	66,740	11,100	16.63%
보건진료소 의료서비스 확대	56,010	64,570	△8,560	△13.26%
공공보건사업 인프라구축	4,919,365	3,636,797	1,282,568	35.27%
	지 162,953			
	기 2,036,544			
	도 321,051			
	시 2,398,817			
건강증진 사업의 활성화	911,583	694,639	216,944	31.23%
	기 408,478			
	시 503,105			
만성질환예방관리의 활성화	118,335	118,608	△273	△0.23%
	기 49,285			
	도 9,000			
	시 60,050			
맞춤형 방문보건사업의 확대	26,800	34,046	△7,246	△21.28%
	기 4,900			
	도 720			
	시 21,180			
정신보건사업의 활성화	506,352	495,308	11,044	2.23%
	기 98,153			
	도 65,843			
	시 342,356			
계속관리를 통한 구강보건 향상	110,100	152,700	△42,600	△27.90%
	기 41,400			
	시 68,700			
모자건강관리사업의 활성화	270,366	236,760	33,606	14.19%
	기 108,048			
	도 23,663			
	시 138,655			
임신 및 출산장려지원사업	587,977	625,120	△37,143	△5.94%
	지 162,953			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 152,553			
	도 45,766			
	시 226,705			
예방접종사업의 활성화	2,387,852	1,279,616	1,108,236	86.61%
	기 1,173,727			
	도 176,059			
	시 1,038,066			
식품의약안전	322,546	43,010	279,536	649.93%
	국 143,873			
	시 178,673			
공중위생관리	6,800	6,800	0	0.00%
공중위생업소 관리	6,800	6,800	0	0.00%
음식문화 개선	315,746	36,210	279,536	771.99%
	국 143,873			
	시 171,873			
음식문화개선 사업	9,700	9,700	0	0.00%
식중독 관리	12,846	11,510	1,336	11.61%
	국 3,273			
	시 9,573			
어린이식품안전보호구역 관리	281,200	3,000	278,200	9273.33%
	국 140,600			
	시 140,600			
부정불량식품 근절	12,000	12,000	0	0.00%
농림해양수산	23,978,242	23,096,542	881,700	3.82%
	국 4,342,339			
	지 3,061,604			
	기 1,527,259			
	도 1,771,168			
	시 13,275,872			
농업·농촌	19,676,544	19,302,460	374,084	1.94%
	국 3,317,941			
	지 2,360,785			
	기 1,527,259			
	도 1,309,505			
	시 11,161,054			
농업.농촌소득증대지원	30,946	30,946	0	0.00%
	기 19,982			
	시 10,964			
농지관리 활성화 사업	30,946	30,946	0	0.00%
	기 19,982			
	시 10,964			
축산업의 안정적 발전기반 구축	5,054,504	5,104,170	△49,666	△0.97%
	국 592,539			
	지 420,000			
	기 963,027			
	도 466,894			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,612,044			
축산업 경쟁력 강화	2,523,802	2,176,982	346,820	15.93%
	지 420,000			
	기 816,304			
	도 277,322			
	시 1,010,176			
친환경축산업구현	709,600	897,100	△187,500	△20.90%
	기 91,000			
	도 37,080			
	시 581,520			
가축전염병 예방체계 구축	1,821,102	2,030,088	△208,986	△10.29%
	국 592,539			
	기 55,723			
	도 152,492			
	시 1,020,348			
농업.농촌소득증대지원	10,719,655	10,457,772	261,883	2.50%
	국 2,281,837			
	지 1,235,000			
	기 544,250			
	도 735,247			
	시 5,923,321			
농업인 복지분야 지원사업	1,005,021	1,033,971	△28,950	△2.80%
	국 296,296			
	도 199,316			
	시 509,409			
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	7,667,190	7,989,597	△322,407	△4.04%
	국 1,985,541			
	지 635,000			
	기 544,250			
	도 472,607			
	시 4,029,792			
농업기반 정비사업	713,300	653,300	60,000	9.18%
	도 60,000			
	시 653,300			
농촌관광 활성화	1,300,904	752,049	548,855	72.98%
	지 600,000			
	시 700,904			
농업 전문 인력 육성	33,240	28,855	4,385	15.20%
	도 3,324			
	시 29,916			
도시농업 마케팅·농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	525,705	491,514	34,191	6.96%
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	279,528	275,698	3,830	1.39%
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	246,177	215,816	30,361	14.07%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	1,610,708	1,009,316	601,392	59.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 58,475			
	지 555,785			
	도 38,484			
	시 957,964			
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	28,433	90,679	△62,246	△68.64%
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	248,030	233,100	14,930	6.40%
	국 58,475			
	도 11,424			
	시 178,131			
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	984,345	495,562	488,783	98.63%
	지 530,785			
	도 22,500			
	시 431,060			
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	107,200	74,200	33,000	44.47%
	지 25,000			
	도 4,560			
	시 77,640			
정예농업인 육성	242,700	115,775	126,925	109.63%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,735,026	2,208,742	△473,716	△21.45%
	국 385,090			
	지 150,000			
	도 68,880			
	시 1,131,056			
주곡의 안정생산 기술보급	292,422	241,690	50,732	20.99%
	국 27,850			
	도 35,070			
	시 229,502			
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	992,200	1,387,932	△395,732	△28.51%
	국 280,000			
	지 150,000			
	도 24,000			
	시 538,200			
환경친화형 새기술 보급	303,160	431,060	△127,900	△29.67%
	국 40,800			
	도 9,300			
	시 253,060			
작목개발 경쟁력 제고 지원	75,104	74,000	1,104	1.49%
농업경영혁신	72,140	74,060	△1,920	△2.59%
	국 36,440			
	도 510			
	시 35,190			
임업·산촌	4,301,698	3,794,082	507,616	13.38%
	국 1,024,398			
	지 700,819			
	도 461,663			
	시 2,114,818			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림보호 및 재해방지	1,014	1,212	△198	△16.34%
	도 304			
	시 710			
산림보호 및 관련단체지원	1,014	1,212	△198	△16.34%
	도 304			
	시 710			
지속가능한 산림자원보호 및 조성	4,300,684	3,792,870	507,814	13.39%
	국 1,024,398			
	지 700,819			
	도 461,359			
	시 2,114,108			
산림재해 예방사업	1,578,317	1,084,590	493,727	45.52%
	국 203,285			
	도 226,214			
	시 1,148,818			
산림보호 및 관련단체지원	732,692	660,553	72,139	10.92%
	국 323,243			
	도 92,199			
	시 317,250			
산림자원 조성관리	1,989,675	2,047,727	△58,052	△2.83%
	국 497,870			
	지 700,819			
	도 142,946			
	시 648,040			
산업·중소기업	3,560,852	2,075,068	1,485,784	71.60%
	국 27,000			
	지 9,000			
	도 731,124			
	시 2,793,728			
산업진흥·고도화	3,560,852	2,075,068	1,485,784	71.60%
	국 27,000			
	지 9,000			
	도 731,124			
	시 2,793,728			
지역경제 활성화	34,584	49,584	△15,000	△30.25%
체계적인 물가관리	26,244	27,744	△1,500	△5.41%
공설시장 운영관리	2,040	12,040	△10,000	△83.06%
대외 협력 활성화	6,300	6,300	0	0.00%
근로자 복지 향상	10,200	11,000	△800	△7.27%
	도 1,860			
	시 8,340			
건전한 노사문화 정책	4,000	4,000	0	0.00%
거주외국인 지역사회 적응 지원	6,200	7,000	△800	△11.43%
	도 1,860			
	시 4,340			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역에너지 활성화	91,600	62,034	29,566	47.66%
	국 27,000			
	시 64,600			
에너지절약 추진	87,600	62,034	25,566	41.21%
	국 27,000			
	시 60,600			
석유판매업소 사후관리	4,000	0	4,000	순증
맞춤형 기업SOS지원	423,728	207,500	216,228	104.21%
	도 154,264			
	시 269,464			
맞춤형 기업SOS지원	423,728	207,500	216,228	104.21%
	도 154,264			
	시 269,464			
기업하기 좋은 환경조성	999,900	622,650	377,250	60.59%
	지 9,000			
	시 990,900			
중소기업 지원시스템 강화	999,900	622,650	377,250	60.59%
	지 9,000			
	시 990,900			
첨단산업 기업유치	2,000,840	1,122,300	878,540	78.28%
	도 575,000			
	시 1,425,840			
기업유치	22,000	222,700	△200,700	△90.12%
고부가가치 섬유기술 지원	1,978,840	899,600	1,079,240	119.97%
	도 575,000			
	시 1,403,840			
수송및교통	46,744,672	53,918,745	△7,174,073	△13.31%
	국 10,186,200			
	도 377,883			
	시 36,180,589			
도로	33,943,900	41,576,648	△7,632,748	△18.36%
	국 10,107,000			
	도 163,450			
	시 23,673,450			
국공유재산관리	530,000	514,800	15,200	2.95%
국공유재산관리	530,000	514,800	15,200	2.95%
시도 도로망 확충	19,902,000	24,202,400	△4,300,400	△17.77%
	국 10,000,000			
	시 9,902,000			
도시계획도로 개설	1,600,000	7,300,000	△5,700,000	△78.08%
시도 확포장사업(계속사업)	18,302,000	16,202,400	2,099,600	12.96%
	국 10,000,000			
	시 8,302,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자전거도로 설치 및 관리	719,000 국 107,000 시 612,000	2,379,000	△1,660,000	△69.78%
자전거도로 설치 및 관리	719,000 국 107,000 시 612,000	2,379,000	△1,660,000	△69.78%
도로의 원활한 유지관리	4,628,300 도 90,450 시 4,537,850	6,070,700	△1,442,400	△23.76%
도로시설 유지관리 사업	4,628,300 도 90,450 시 4,537,850	6,070,700	△1,442,400	△23.76%
가로등/보안등 설치 및 관리	2,167,000 도 73,000 시 2,094,000	1,716,840	450,160	26.22%
가로등/보안등 설치 및 관리	2,167,000 도 73,000 시 2,094,000	1,716,840	450,160	26.22%
도로의 원활한 유지관리	823,600	1,147,908	△324,308	△28.25%
도로시설 유지관리 사업	823,600	1,147,908	△324,308	△28.25%
재무활동	5,174,000	5,545,000	△371,000	△6.69%
보전지출	5,174,000	5,545,000	△371,000	△6.69%
대중교통·물류등기타	12,800,772 국 79,200 도 214,433 시 12,507,139	12,342,097	458,675	3.72%
편리한 대중교통체계 구축	10,733,972 국 79,200 도 214,433 시 10,440,339	10,866,297	△132,325	△1.22%
대중교통 운영기반 확보	10,622,422 국 79,200 도 214,433 시 10,328,789	10,754,257	△131,835	△1.23%
신속한 차량등록 민원처리	111,550	112,040	△490	△0.44%
원활한 도로소통 유지	13,600	48,600	△35,000	△72.02%
교통문화정착 지원	13,600	48,600	△35,000	△72.02%
안전한 통행여건 조성	2,053,200	1,227,200	826,000	67.31%
교통안전시설 확충	2,053,200	1,227,200	826,000	67.31%
국토및지역개발	22,623,687 국 6,117,636 지 4,475,000	20,833,350	1,790,337	8.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,125,586 시 9,905,465			
수자원	9,470,614 국 1,800,000 지 2,898,000 도 1,590,334 시 3,182,280	7,932,947	1,537,667	19.38%
하천정비	8,120,614 국 1,800,000 지 2,098,000 도 1,590,334 시 2,632,280	7,132,947	987,667	13.85%
하천유지관리사업	8,120,614 국 1,800,000 지 2,098,000 도 1,590,334 시 2,632,280	7,132,947	987,667	13.85%
배수개선	1,350,000 지 800,000 시 550,000	450,000	900,000	200.00%
배수개선	1,350,000 지 800,000 시 550,000	450,000	900,000	200.00%
지역및도시	13,153,073 국 4,317,636 지 1,577,000 도 535,252 시 6,723,185	12,612,405	540,668	4.29%
매력적인 도시경관 창출	85,640	84,672	968	1.14%
공공디자인 활성화	85,640	84,672	968	1.14%
지역혁신 및 균형발전	25,000	46,000	△21,000	△45.65%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	15,000	30,000	△15,000	△50.00%
살기좋은 지역 만들기	10,000	16,000	△6,000	△37.50%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	407,755	342,009	65,746	19.22%
원활한 지적민원 처리	5,660	54,500	△48,840	△89.61%
지적재조사 사업	88,080	0	88,080	순증
새주소 부여 사업	92,098	67,592	24,506	36.26%
개별공시지가관리	219,417	216,917	2,500	1.15%
부동산거래 공정성 확보	2,500	3,000	△500	△16.67%
도시개발	1,214,235	3,451,190	△2,236,955	△64.82%
도시계획수립	1,150,780	3,242,000	△2,091,220	△64.50%
토지정보체계 정비 및 관리	20,000	130,000	△110,000	△84.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획사업 지원	43,455	69,190	△25,735	△37.19%
주거환경 조성	5,307,726	3,335,312	1,972,414	59.14%
	국 4,153,380			
	도 519,773			
	시 634,573			
건축행정건실화 대책 추진	24,000	23,400	600	2.56%
주거환경개선	5,283,726	3,311,912	1,971,814	59.54%
	국 4,153,380			
	도 519,773			
	시 610,573			
공동주택 운영	266,540	314,672	△48,132	△15.30%
	도 15,479			
	시 251,061			
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	266,540	314,672	△48,132	△15.30%
	도 15,479			
	시 251,061			
개발건축행정관리	67,824	39,912	27,912	69.93%
개발건축행정건실화대책추진	67,824	39,912	27,912	69.93%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	6,000	6,000	0	0.00%
개발제한구역 관리	6,000	6,000	0	0.00%
도시개발	2,722,000	750,000	1,972,000	262.93%
	지 1,361,000			
	시 1,361,000			
소도읍 육성사업	2,722,000	750,000	1,972,000	262.93%
	지 1,361,000			
	시 1,361,000			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	505,341	866,409	△361,068	△41.67%
	지 70,000			
	시 435,341			
산림문화휴양시설 조성관리	505,341	866,409	△361,068	△41.67%
	지 70,000			
	시 435,341			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	724,256	214,002	510,254	238.43%
	국 157,128			
	지 146,000			
	시 421,128			
생활속 녹지 확충	724,256	214,002	510,254	238.43%
	국 157,128			
	지 146,000			
	시 421,128			
깨끗한 도시환경 정비	1,570,756	1,213,806	356,950	29.41%
	국 7,128			
	시 1,563,628			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
꽃묘식재	60,000	40,000	20,000	50.00%
공원 및 가로환경 정비사업	1,510,756 국 7,128 시 1,503,628	1,173,806	336,950	28.71%
재무활동	250,000	0	250,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	250,000	0	250,000	순증
예비비	5,015,341	8,496,530	△3,481,189	△40.97%
예비비	5,015,341	8,496,530	△3,481,189	△40.97%
일반회계 재원관리	5,015,341	8,496,530	△3,481,189	△40.97%
일반회계 예비비 운영	5,015,341	8,496,530	△3,481,189	△40.97%
기타	57,060,403 국 289,120 도 221,000 시 56,550,283	56,421,414	638,989	1.13%
기타	57,060,403 국 289,120 도 221,000 시 56,550,283	56,421,414	638,989	1.13%
행정운영경비(시민소통담당관)	73,640	48,280	25,360	52.53%
기본경비	73,640	48,280	25,360	52.53%
행정운영경비	32,760	43,880	△11,120	△25.34%
기본경비(감사담당관)	32,760	43,880	△11,120	△25.34%
행정운영경비	54,063,011 국 289,120 도 221,000 시 53,552,891	53,753,698	309,313	0.58%
인력운영비(총무과)	53,741,111 국 289,120 도 221,000 시 53,230,991	53,426,078	315,033	0.59%
기본경비(총무과)	321,900	327,620	△5,720	△1.75%
행정운영경비(기획예산과)	46,360	60,680	△14,320	△23.60%
기본경비(기획예산과)	46,360	60,680	△14,320	△23.60%
행정운영경비(평생교육체육과)	176,218	178,357	△2,139	△1.20%
인력운영비(평생교육체육과)	127,378	127,897	△519	△0.41%
기본경비(평생교육체육과)	48,840	50,460	△1,620	△3.21%
행정운영경비	66,200	63,720	2,480	3.89%
기본경비(문화관광과)	66,200	63,720	2,480	3.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	96,380	65,720	30,660	46.65%
기본경비(회계정보과)	96,380	65,720	30,660	46.65%
행정운영경비(생활민원과)	57,140	53,800	3,340	6.21%
기본경비(생활민원과)	57,140	53,800	3,340	6.21%
행정운영경비(개발민원과)	63,720	65,502	△1,782	△2.72%
기본경비(개발민원과)	63,720	65,502	△1,782	△2.72%
행정운영경비(토지관리과)	48,840	61,240	△12,400	△20.25%
기본경비	48,840	61,240	△12,400	△20.25%
행정운영경비	81,140	82,560	△1,420	△1.72%
기본경비(세무과)	81,140	82,560	△1,420	△1.72%
행정운영경비	54,660	42,000	12,660	30.14%
기본경비(지역경제과)	54,660	42,000	12,660	30.14%
행정운영경비	40,200	54,660	△14,460	△26.45%
기본경비(기업지원과)	40,200	54,660	△14,460	△26.45%
행정운영경비	63,720	61,240	2,480	4.05%
기본경비(환경관리과)	63,720	61,240	2,480	4.05%
행정운영경비(사회복지과)	53,800	39,700	14,100	35.52%
기본경비	53,800	39,700	14,100	35.52%
행정운영경비(복지지원과)	61,240	55,780	5,460	9.79%
기본경비(복지지원과)	61,240	55,780	5,460	9.79%
행정운영경비	58,760	51,320	7,440	14.50%
기본경비(여성보육과)	58,760	51,320	7,440	14.50%
행정운영경비(안전총괄과)	67,060	48,840	18,220	37.31%
기본경비	67,060	48,840	18,220	37.31%
행정운영경비	46,360	59,620	△13,260	△22.24%
기본경비(도시계획과)	46,360	59,620	△13,260	△22.24%
행정운영경비	68,680	68,680	0	0.00%
기본경비(교통과)	68,680	68,680	0	0.00%
행정운영경비	66,200	43,880	22,320	50.87%
기본경비(주택과)	66,200	43,880	22,320	50.87%
행정운영경비	43,880	40,520	3,360	8.29%
기본경비(도로과)	43,880	40,520	3,360	8.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	46,360	57,732	△11,372	△19.70%
기본경비(산림축산과)	46,360	57,732	△11,372	△19.70%
행정운영경비	107,620	110,180	△2,560	△2.32%
기본경비(보건행정과)	107,620	110,180	△2,560	△2.32%
행정운영경비(보건사업과)	58,220	56,640	1,580	2.79%
기본경비	58,220	56,640	1,580	2.79%
행정운영경비(농업정책과)	84,560	74,420	10,140	13.63%
기본경비(농업정책과)	84,560	74,420	10,140	13.63%
행정운영경비(농촌관광과)	40,200	40,200	0	0.00%
기본경비(농촌관광과)	40,200	40,200	0	0.00%
행정운영경비(녹색농업과)	37,720	40,200	△2,480	△6.17%
기본경비(녹색농업과)	37,720	40,200	△2,480	△6.17%
행정운영경비(수도과)	49,137	36,660	12,477	34.03%
기본경비	49,137	36,660	12,477	34.03%
행정운영경비(하수과)	43,880	37,720	6,160	16.33%
기본경비	43,880	37,720	6,160	16.33%
행정운영경비	74,915	58,260	16,655	28.59%
기본경비(청소행정과)	74,915	58,260	16,655	28.59%
행정운영경비(도시관리과)	51,320	42,120	9,200	21.84%
기본경비	51,320	42,120	9,200	21.84%
행정운영경비	51,360	48,840	2,520	5.16%
기본경비(시립도서관)	51,360	48,840	2,520	5.16%
행정운영경비	48,760	47,560	1,200	2.52%
기본경비(의회사무과)	48,760	47,560	1,200	2.52%
행정운영경비	62,590	64,520	△1,930	△2.99%
기본경비(백석읍)	62,590	64,520	△1,930	△2.99%
행정운영경비	58,760	62,460	△3,700	△5.92%
기본경비(은현면)	58,760	62,460	△3,700	△5.92%
행정운영경비(남면)	50,760	50,760	0	0.00%
기본경비(남면)	50,760	50,760	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	50,760	80,760	△30,000	△37.15%
기본경비(광적면)	50,760	80,760	△30,000	△37.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	50,760	98,445	△47,685	△48.44%
기본경비(장흥면)	50,760	98,445	△47,685	△48.44%
행정운영경비(양주1동)	69,920	40,800	29,120	71.37%
기본경비(양주1동)	69,920	40,800	29,120	71.37%
행정운영경비(양주2동)	60,260	60,060	200	0.33%
기본경비(양주2동)	60,260	60,060	200	0.33%
행정운영경비(회천1동)	39,120	38,980	140	0.36%
기본경비(회천1동)	39,120	38,980	140	0.36%
행정운영경비(회천2동)	46,680	46,480	200	0.43%
기본경비(회천2동)	46,680	46,480	200	0.43%
행정운영경비	52,560	48,400	4,160	8.60%
기본경비(회천3동)	52,560	48,400	4,160	8.60%
행정운영경비	76,580	34,260	42,320	123.53%
기본경비(회천4동)	76,580	34,260	42,320	123.53%
재무활동(도시관리과 이체)	317,632	45,000	272,632	605.85%
내부거래지출	317,632	45,000	272,632	605.85%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	49,821,458	63,818,309	△13,996,851	△21.93%
	국 8,242,800			
	기 2,010,700			
	도 149,380			
	시 39,418,578			
정책사업	46,498,227	61,428,289	△14,930,062	△24.30%
	국 8,198,800			
	기 2,010,700			
	도 133,430			
	시 36,155,297			
재무활동	3,227,571	2,288,110	939,461	41.06%
행정운영경비	95,660	101,910	△6,250	△6.13%
	국 44,000			
	도 15,950			
	시 35,710			
환경보호	36,760,529	54,006,680	△17,246,151	△31.93%
	국 8,042,000			
	도 105,000			
	시 28,613,529			
상하수도·수질	28,996,600	36,527,550	△7,530,950	△20.62%
	국 7,542,000			
	도 105,000			
	시 21,349,600			
하수처리시설 확충	13,357,000	24,217,600	△10,860,600	△44.85%
	국 7,542,000			
	시 5,815,000			
하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)	2,500,000	12,878,600	△10,378,600	△80.59%
하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계)	10,857,000	11,339,000	△482,000	△4.25%
	국 7,542,000			
	시 3,315,000			
하수처리시설 운영관리 및 재원확보	12,592,600	11,015,450	1,577,150	14.32%
	도 105,000			
	시 12,487,600			
하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계)	12,592,600	11,015,450	1,577,150	14.32%
	도 105,000			
	시 12,487,600			
재무활동	3,047,000	1,294,500	1,752,500	135.38%
보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)	3,047,000	1,294,500	1,752,500	135.38%
폐기물	7,763,929	17,479,130	△9,715,201	△55.58%
	국 500,000			
	시 7,263,929			
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	7,583,358	16,485,520	△8,902,162	△54.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 500,000 시 7,083,358			
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,000,000 국 500,000 시 500,000	9,502,000	△8,502,000	△89.48%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	404,480	4,800	399,680	8326.67%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	6,178,878	6,978,720	△799,842	△11.46%
재무활동	180,571	993,610	△813,039	△81.83%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	68,571	53,610	14,961	27.91%
보전지출(폐기물처리시설사업특별회계)	112,000	940,000	△828,000	△88.09%
사회복지	2,386,359 국 156,800 도 28,430 시 2,201,129	2,335,610	50,749	2.17%
기초생활보장	2,386,359 국 156,800 도 28,430 시 2,201,129	2,335,610	50,749	2.17%
저소득층 생활안정 지원	2,386,359 국 156,800 도 28,430 시 2,201,129	2,335,610	50,749	2.17%
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,053,000	979,500	73,500	7.50%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	1,333,359 국 156,800 도 28,430 시 1,148,129	1,356,110	△22,751	△1.68%
농림해양수산	1,830,742	2,072,702	△241,960	△11.67%
농업·농촌	1,830,742	2,072,702	△241,960	△11.67%
농업농촌소득증대지원	1,830,742	2,072,702	△241,960	△11.67%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,830,742	2,072,702	△241,960	△11.67%
산업·중소기업	4,623,365 기 2,010,700 시 2,612,665	2,167,875	2,455,490	113.27%
산업진흥·고도화	2,611,370	2,165,422	445,948	20.59%
맞춤형 기업SOS지원	2,611,370	2,165,422	445,948	20.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,611,370	2,165,422	445,948	20.59%
에너지및자원개발	2,011,995 기 2,010,700 시 1,295	2,453	2,009,542	81921.81%
에너지 안전 및 공급 개선	2,011,995 기 2,010,700 시 1,295	2,453	2,009,542	81921.81%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,011,995 기 2,010,700 시 1,295	2,453	2,009,542	81921.81%
수송및교통	1,702,400	1,166,000	536,400	46.00%
대중교통·물류등기타	1,702,400	1,166,000	536,400	46.00%
원활한 도로소통 유지	1,702,400	1,166,000	536,400	46.00%
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	1,702,400	1,166,000	536,400	46.00%
국토및지역개발	2,422,403	1,967,532	454,871	23.12%
지역및도시	2,422,403	1,967,532	454,871	23.12%
도시개발	301,775	103,330	198,445	192.05%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	300,000	103,000	197,000	191.26%
기반시설사업(기반시설특별회계)	1,775	330	1,445	437.88%
체계적 도시개발	611,666	594,499	17,167	2.89%
도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	611,666	594,499	17,167	2.89%
주거환경 조성	1,508,962	1,269,703	239,259	18.84%
주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,508,962	1,269,703	239,259	18.84%
기타	95,660 국 44,000 도 15,950 시 35,710	101,910	△6,250	△6.13%
기타	95,660 국 44,000 도 15,950 시 35,710	101,910	△6,250	△6.13%
행정운영경비(복지지원과)	82,500 국 44,000 도 15,950 시 22,550	68,750	13,750	20.00%
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)	82,500 국 44,000 도 15,950	68,750	13,750	20.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 22,550			
행정운영경비(하수과)	13,160	33,160	△20,000	△60.31%
기본경비(하수도사업특별회계)	13,160	33,160	△20,000	△60.31%



제2권
세입·세출예산 사업명세서



제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계



제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		408,681,671	402,056,626	6,625,045
100 지방세수입		108,245,000	107,769,000	476,000
110 지방세		108,245,000	107,769,000	476,000
111 보통세		105,095,000	104,430,000	665,000
111-03 주민세		2,976,000	1,490,000	1,486,000
[일반회계]		2,976,000	1,490,000	1,486,000
< 세무과 >		2,976,000	1,490,000	1,486,000
○주민세		2,976,000		
o 균등분	747,000,000원	747,000		
o 재산분	744,000,000원	744,000		
o 종업원분	1,485,000,000원	1,485,000		
111-04 재산세		53,052,000	51,490,000	1,562,000
[일반회계]		53,052,000	51,490,000	1,562,000
< 세무과 >		53,052,000	51,490,000	1,562,000
○재산세		53,052,000		
o 재산세	37,465,000,000원	37,465,000		
o 도시지역분	15,587,000,000원	15,587,000		
111-05 자동차세		20,428,000	22,103,000	△1,675,000
[일반회계]		20,428,000	22,103,000	△1,675,000
< 세무과 >		20,428,000	22,103,000	△1,675,000
○자동차세		20,428,000		
o 자동세분	10,834,000,000원	10,834,000		
o 주행세분	9,594,000,000원	9,594,000		
111-07 담배소비세		11,816,000	11,976,000	△160,000
[일반회계]		11,816,000	11,976,000	△160,000
< 세무과 >		11,816,000	11,976,000	△160,000
○담배소비세	11,816,000,000원	11,816,000		
111-09 지방소득세		16,823,000	17,371,000	△548,000
[일반회계]		16,823,000	17,371,000	△548,000
< 세무과 >		16,823,000	17,371,000	△548,000
○지방소득세분		16,823,000		
o 소득세분	4,837,000,000원	4,837,000		
o 특별징수분	5,496,000,000원	5,496,000		
o 법인세분	6,490,000,000	6,490,000		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
113 지난년도수입	3,150,000	3,339,000	△189,000
113-01 지난년도수입	3,150,000	3,339,000	△189,000
[일반회계]	3,150,000	3,339,000	△189,000
< 세무과 >	3,150,000	3,339,000	△189,000
○지난년도수입 3,150,000,000원	3,150,000		
200 세외수입	17,118,873	16,403,061	715,812
210 경상적세외수입	12,257,114	11,675,795	581,319
211 재산임대수입	162,880	294,437	△131,557
211-01 국유재산임대료	35,963	20,963	15,000
[일반회계]	35,963	20,963	15,000
< 세무과 >	35,963	20,963	15,000
○국유재산 사용료 10,000,000원*50%	5,000		
○국유재산임대료(농림수산부소관)(농업정책과)	963		
o 기타사용 959,940원	959		
o 경작용 4,540원	4		
○국유재산임대료(국토교통부)(도로과) 30,000,000원	30,000		
211-02 공유재산임대료	126,917	273,474	△146,557
[일반회계]	126,917	273,474	△146,557
< 세무과 >	126,917	273,474	△146,557
○공유재산임대료(청소년수련관)(평생교육체육과)	28,493		
o 청소년수련관 핸드폰 중계기지국 6,000,000원	6,000		
o 청소년수련관 식당 및 매점 22,493,000원	22,493		
○공유재산임대료(회계정보과) 20,000,000원	20,000		
○공유재산임대료(문화관광과)	15,000		
o 장흥관광지 15,000,000원	15,000		
○공유재산임대료(덕정시장,가납시장)(지역경제과) 1,394,000원	1,394		
○공유재산임대료(도로부지임대료)(도로과) 10,000,000원	10,000		
○공유재산임대료(안전총괄과) 80,000,000원*50%	40,000		
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 10,000,000원	10,000		
○공유재산임대료(자판기설치임대표)(시립도서관) 2,030,000원	2,030		
212 사용료수입	2,916,016	2,308,360	607,656
212-01 도로사용료	200,000	200,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	200,000	200,000	0
< 세무과 >	200,000	200,000	0
○시도사용료(도로과) 200,000,000원	200,000		
212-02 하천사용료	185,000	150,000	35,000
[일반회계]	185,000	150,000	35,000
< 세무과 >	185,000	150,000	35,000
○소하천,공유수면사용료(안전총괄과)	185,000		
o 소하천 55,000,000원	55,000		
o 공유수면 130,000,000원	130,000		
212-05 시장사용료	5,312	5,312	0
[일반회계]	5,312	5,312	0
< 세무과 >	5,312	5,312	0
○시장사용료(덕정,신산,가납)(지역경제과) 5,312,000원	5,312		
212-07 입장료수입	173,000	596,000	△423,000
[일반회계]	173,000	596,000	△423,000
< 세무과 >	173,000	596,000	△423,000
○입장료수입(문화관광과)	173,000		
o 문화예술회관 공연 입장료 31,000,000원*2회	62,000		
o 장흥관광지 조각공원 입장료 75,000,000원	75,000		
o 회암사지박물관 입장료 15,000,000원	15,000		
o 양주시립장욱진미술관 입장료 21,000,000원	21,000		
212-08 기타사용료	2,352,704	1,357,048	995,656
[일반회계]	2,352,704	1,357,048	995,656
< 세무과 >	2,352,704	1,357,048	995,656
○청소년수련관 대관료 사용료(평생교육체육과) 1,500,000원*100개교	150,000		
○청소년수련관 수영장 사용료(평생교육체육과) 5,000원*10,000명	50,000		
○청소년문화의 집 시설 사용료(평생교육체육과) 15,000,000원	15,000		
○공유재산임대료(회계정보과) 32,000,000원	32,000		
○체육시설사용료(평생교육체육과)	327,248		
o 축구장사용료	237,000		
· 주중평일 30,000원*1,350회	40,500		
· 주중야간 45,000원*1,400회	63,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 공휴일 평일	45,000원*1,900회	85,500		
· 공휴일 야간	60,000원*800회	48,000		
o 덕정돔구장(배드민턴)	1,818,000원*12개월	21,816		
o 신천테니스장(테니스)	409,000원*12개월	4,908		
o 광적테니스장(테니스)	409,000원*12개월	4,908		
o 백석테니스장(테니스)	409,000원*12개월	4,908		
o 삼숭테니스장(테니스)	409,000원*12개월	4,908		
o 야구장사용료	48,800,000원	48,800		
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과)	2,000원*20,000대	40,000		
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과)	1,500,000원	1,500		
○문화예술회관 시설 사용료(문화관광과)		58,120		
o 문화예술회관 대관료	260,000원*210회	54,600		
o 사무실 임대료	2,320,000원	2,320		
o 자판기전기사용료	1,200,000원	1,200		
○여성보육비젼센터 사용료(여성보육과)	6,000,000원	6,000		
○섬유종합지원센터 사용료(기업지원과)		249,600		
o 연간사용료	176,400,000원	176,400		
o 일시사용료	31,200,000원	31,200		
o 관 리 비	42,000,000원	42,000		
○주민편익시설 실외 축구장, 야구장 사용료(자원시설과)	3,500,000원*12개월	42,000		
○에코스포츠센터 사용료	39,433,000원*12개월	473,196		
○시립도서관복사기운영수입(시립도서관)	5,400,000원	5,400		
○국민체육센터 사용료(평생교육체육과)	75,220,000원*12개월	902,640		
213 수수료수입		4,290,596	4,273,774	16,822
213-01 증지수입		828,640	815,190	13,450
[일반회계]		828,640	815,190	13,450
< 세무과 >		828,640	815,190	13,450
○세무관련 증지수입(세무과)	800원*4,500건	3,600		
○증지수입(생활민원과)		613,000		
o 주민등록 등초본 발급	400원*350,000건	140,000		
o 가족관계등록 발급	1,000원*110,000건	110,000		
o 인감증명 발급	600원*150,000건	90,000		
o 지적 및 건축물 관련 제증명	800원*130,000건	104,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 토지이용계획확인원 발급	1,500원*10,000건	15,000		
o 무인발급기 발급	1,000원*14,000건	14,000		
o 기타제증명	1,000원*140,000건	140,000		
○증지수입(교통과)		190,000		
o 차량등록관련	171,800,000원	171,800		
o 건설기계등록관련	18,200,000원	18,200		
○제증명 증지수입(보건소)		22,040		
o 건강진단결과서	1,500원*12,000건	18,000		
o 건강진단서	2,000원*1,900건	3,800		
o 운전면허적성검사	4,000원*60건	240		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		2,335,220	2,390,678	△55,458
[일반회계]		2,335,220	2,390,678	△55,458
< 세무과 >		2,335,220	2,390,678	△55,458
○쓰레기처리봉투판매수입(청소행정과)		2,335,220		
o 3리터용(음식물)	64원*280,000매	17,920		
o 5리터용(음식물, 일반)	110원*220,000매	24,200		
o 10리터용(음식물, 일반)	230원*720,000매	165,600		
o 20리터용(음식물, 일반)	460원*1,723,000매	792,580		
o 50리터용(일반)	1,104원*430,000매	474,720		
o 100리터용(일반)	2,300원*374,000매	860,200		
213-03 재활용품수거판매수입		370,000	370,000	0
[일반회계]		370,000	370,000	0
< 세무과 >		370,000	370,000	0
○재활용품수거판매수입(청소행정과)	370,000,000원	370,000		
213-04 기타수수료		756,736	697,906	58,830
[일반회계]		756,736	697,906	58,830
< 세무과 >		756,736	697,906	58,830
○여권발급수수료(생활민원과)	3,960,000원*12개월	47,520		
○분뇨처리 수수료(하수과)	30,000,000원	30,000		
○대형폐기물수집수수료(청소행정과)		109,940		
o 1,000원권	920원*13,000장	11,960		
o 2,000원권	1,840원*21,000장	38,640		
o 5,000원권	4,600원*12,900장	59,340		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과) 43,127세대*1,100원*12월	569,276		
214 사업수입	501,600	664,600	△163,000
214-01 사업장생산수입	5,600	5,600	0
[일반회계]	5,600	5,600	0
< 세무과 >	5,600	5,600	0
○벼예찰포,양액재배온실수입, 지역농업개발센터운영수입(농업기술센터 녹색농업과)	5,600		
o 벼 예찰포 1,500,000원	1,500		
o 양액재배온실 4,000,000원	4,000		
o 조직배양 및 지역농업개발센터 100,000원	100		
214-08 의료사업수입	496,000	659,000	△163,000
[일반회계]	496,000	659,000	△163,000
< 세무과 >	496,000	659,000	△163,000
○의료사업수입(보건소)	496,000		
o 보건소 수입 280,000,000원	280,000		
o 보건지소 수입 113,000,000원	113,000		
o 주민부담예방접종 10,000,000원	10,000		
o 보건진료소 86,000,000원	86,000		
o 영유아건강검진 7,000,000원	7,000		
215 징수교부금수입	2,842,462	2,813,556	28,906
215-01 징수교부금수입	2,842,462	2,813,556	28,906
[일반회계]	2,842,462	2,813,556	28,906
< 세무과 >	2,842,462	2,813,556	28,906
○개발부담금 징수교부금(토지관리과) 1,200,000,000원*7%	84,000		
○시도세 징수교부금(세무과)	1,685,700		
o 취득세 46,566,000,000원*3%	1,396,980		
o 등록면허세 5,634,000,000원*3%	169,020		
o 지역자원개발세 3,190,000,000원*3%	95,700		
o 과년도수입 800,000,000원*3%	24,000		
○징수교부금(환경관리과)	170,762		
o 환경개선부담금 1,856,356,000원*9%	167,072		
o 배출부과금 41,000,000원*9%	3,690		
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 2,000,000,000원*5%	100,000		
○농지보전부담금(시부과)(개발민원과) 7,500,000,000원*8%	600,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국지도, 지방도 사용료 징수교부금(도로과) 42,000,000원	42,000		
○하천사용료 징수교부금(안전총괄과) 320,000,000원*50%	160,000		
216 이자수입	1,543,560	1,321,068	222,492
216-01 공공예금이자수입	1,543,560	1,321,068	222,492
[일반회계]	1,543,560	1,321,068	222,492
< 세무과 >	1,543,560	1,321,068	222,492
○공공예금이자수입(세무과)	1,543,560		
o 정기예금(일반정기) 10,000,000,000원*2.05%*90/365*4회	202,191		
o 정기예금(일반정기) 40,000,000,000원*2.35%*180/365*2회	927,123		
o 알짜베기(수시) 30,000,000,000원*1.4%*30/365*12회	414,246		
220 임시적세외수입	4,861,759	4,727,266	134,493
221 재산매각수입	207,630	0	207,630
221-03 공유재산매각수입금	207,630	0	207,630
[일반회계]	207,630	0	207,630
< 세무과 >	207,630	0	207,630
○도유폐천부지 매각대금(안전총괄과) 6,921,000,000원*10%*30%	207,630		
222 부담금	1,559,089	1,644,356	△85,267
222-01 자치단체간부담금	49,294	42,968	6,326
[일반회계]	49,294	42,968	6,326
< 세무과 >	49,294	42,968	6,326
○의정부시 상수도 보호구역 관리비용(수도과) 49,294,000원	49,294		
222-02 일반부담금	1,509,795	1,601,388	△91,593
[일반회계]	1,509,795	1,601,388	△91,593
< 세무과 >	1,509,795	1,601,388	△91,593
○개발부담금(토지관리과) 30,000,000원*80건*50%	1,200,000		
○지하수이용부담금(수도과)	309,795		
223 과징금및과태료등	827,600	769,250	58,350
223-01 과징금및이행강제금	385,000	336,000	49,000
[일반회계]	385,000	336,000	49,000
< 세무과 >	385,000	336,000	49,000
○청소년보호 위반 과징금(평생교육체육과) 500,000원*8회	4,000		
○부동산실명법 위반 과징금(토지관리과) 50,000,000원	50,000		
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금(문화관광과) 500,000원*16건	8,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○영유아보육법 위반 과징금(여성보육과) 10,000,000원	10,000		
○차량관련과징금(교통과)	41,000		
o 무보험운행범칙금 400,000원*45건	18,000		
o 무단방치차량범칙금 1,000,000원*7건	7,000		
o 여객자동운수사업법위반과징금 200,000원*40건	8,000		
o 화물자동차운수사업법위반과징금 100,000원*30건	3,000		
o 자동차 상속지연 범칙금 1,000,000원*5건	5,000		
○불법건축물 이행강제금(주택과) 2,000,000원*100건	200,000		
○개발제한구역 불법 행위 이행강제금(주택과) 5,000,000원*10건	50,000		
○약사법 위반 과징금(보건소) 500,000원*4건	2,000		
○폐기물관리법 위반 과징금(청소행정과) 20,000,000원	20,000		
223-02 변상금및위약금	12,000	23,900	△11,900
[일반회계]	12,000	23,900	△11,900
< 세무과 >	12,000	23,900	△11,900
○국유재산변상금(도로과) 2,000,000원	2,000		
○소하천 및 공유수면변상금(안전총괄과) 5,000,000원	5,000		
○가로수 훼손 변상금(도시관리과) 500,000원*10건	5,000		
223-03 과태료	430,600	409,350	21,250
[일반회계]	430,600	409,350	21,250
< 세무과 >	430,600	409,350	21,250
○식품관련 및 주민등록관련 과태료수입(생활민원과)	25,000		
o 가족관계등록 및 주민등록위반과태료 50,000원*400건	20,000		
o 식품 및 공중위생 등 관련 과태료 5,000,000원	5,000		
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료(지역경제과) 5,000,000원	5,000		
○옥외광고물등 관리법 위반 과태료(도시관리과) 20,000,000원	20,000		
○산지관리법 위반 과태료(개발민원과) 500,000원*10식	5,000		
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	2,700		
o 부동산등기지연 과태료 300,000원*4건	1,200		
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 500,000원*3건	1,500		
○환경보호법위반과태료(수질,토양,대기관련법)(환경관리과) 46,000,000원	46,000		
○건축법 위반 과태료(주택과) 240,000원*10건	2,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○차량관련과태료(교통과)	280,000		
o 자동차책임보험미가입과태료 350,000원*350건	122,500		
o 자동차정기검사지연과태료 300,000원*270건	81,000		
o 자동차등록관련과태료 120,000원*600건	72,000		
o 건설기계과태료 100,000원*25건	2,500		
o 여객자동운수사업법위반 과태료 100,000원*20건	2,000		
○하수도법 위반 과태료(하수과) 1,000,000원*20건	20,000		
○폐기물관리법위반과태료(청소행정과) 20,000,000원	20,000		
○건설산업 기본법 위반 과태료(안전총괄과) 1,000,000원	1,000		
○의료법 위반 과태료(보건소) 500,000원*3건	1,500		
○국민건강증진법 위반 과태료(보건소) 2,000,000원	2,000		
224 기타수입	467,440	513,660	△46,220
224-01 불용품매각대	5,800	2,800	3,000
[일반회계]	5,800	2,800	3,000
< 세무과 >	5,800	2,800	3,000
○불용품매각대금(회계정보과과) 5,000,000원	5,000		
○번호판 불용품매각수입(교통과) 1,000원*800킬로그램	800		
224-06 그외수입	461,640	510,860	△49,220
[일반회계]	461,640	510,860	△49,220
< 세무과 >	461,640	510,860	△49,220
○타시군우편모아 도입비(총무과) 480,000원*3건	1,440		
○맞춤형 복지카드 기급수입(총무과) 5,500,000원	5,500		
○청소년 지원센터 모래놀이 치료비 수입금(평생교육체육과) 2,000,000원*12개월	24,000		
○자동차세징수촉탁수수료수입(세무과) 140,000,000원*30%	42,000		
○시금고출연금(세무과) 200,000,000원	200,000		
○평생학습센터 은봉학습관 프로그램 수강료(평생교육체육과)	30,000		
o 덕계학습관 4,500,000원*4분기	18,000		
o 은봉학습관 3,000,000원*4분기	12,000		
○영유아보육법 위반 어린이집 보조금 부정수금액 반환(여성보육과) 25,000,000원	25,000		
○여성보육비젼센터 프로그램 수강료(여성보육과) 15,000,000원*3회	45,000		
○대체산림자원조림비 징수 수수료 수입(개발민원과) 60,000,000원	60,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○반납배출가스 저감장치 매각대금(환경관리과) 30,000원*600대	18,000		
○장치반납에 따른 보조금 회수(환경관리과) 2,000,000원*4분기	8,000		
○무단방치차량 폐차 대금(교통과) 40,000원*50대	2,000		
○대학생실습비 수입금(보건소) 700,000원	700		
225 지난연도수입	1,800,000	1,800,000	0
225-01 지난연도수입	1,800,000	1,800,000	0
[일반회계]	1,800,000	1,800,000	0
< 세무과 >	1,800,000	1,800,000	0
○지난년도수입(세무과) 1,800,000,000원	1,800,000		
300 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000
310 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000
311 지방교부세	94,500,000	101,000,000	△6,500,000
311-01 보통교부세	91,000,000	97,500,000	△6,500,000
[일반회계]	91,000,000	97,500,000	△6,500,000
< 기획예산과 >	91,000,000	95,000,000	△4,000,000
○보통교부세 91,000,000,000원	91,000,000		
311-03 부동산교부세	3,500,000	3,500,000	0
[일반회계]	3,500,000	3,500,000	0
< 기획예산과 >	3,500,000	3,500,000	0
○부동산교부세 3,500,000,000원	3,500,000		
400 조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000
420 시·군조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000
421 시·군조정교부금등	33,313,000	23,394,000	9,919,000
421-01 시·군조정교부금	33,313,000	23,394,000	9,919,000
[일반회계]	33,313,000	23,394,000	9,919,000
< 기획예산과 >	33,313,000	23,394,000	9,919,000
○일반재정보전금 33,313,000,000원	33,313,000		
500 보조금	140,004,798	141,990,565	△1,985,767
510 국고보조금등	117,175,615	108,295,600	8,880,015
511 국고보조금등	117,175,615	108,295,600	8,880,015
511-01 국고보조금	93,511,663	91,906,661	1,605,002
[일반회계]	93,511,663	91,906,661	1,605,002
< 총무과 >	314,188	378,468	△64,280

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자원봉사자 상해보험	4,459,000원	4,459		
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등	20,609,000원	20,609		
○인력운영비(가족관계등록사무 지원)	68,620,000원	68,620		
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	136,500,000원	136,500		
○국민중심 맞춤형 복지전달체계 구축(개발급여인건비)	84,000,000원	84,000		
< 문화관광과 >		845,553	1,561,600	△716,047
○천연기념물 유지관리사업	2,800,000원	2,800		
○양주대모산성 종합정비사업(토지매입 및 종합정비계획수립)	126,000,000원	126,000		
○2015년 양주회암사지무학대사탑 주변정비사업(회암사 설법전 건립)	700,000,000원	700,000		
○문화재관리 사회복무요원 운영	1,753,000원	1,753		
○생생문화재	15,000,000원	15,000		
< 회계정보과 >		215,599	20,795	194,804
○청사 고효율 흡수식 냉온수기 교체	170,000,000원	170,000		
○정보화마을 프로그램관리자 보조금	13,716,000원	13,716		
○청사 LED 전등 교체	20,000,000원	20,000		
○시군구 공통기반 노후장비 교체	7,858,000원	7,858		
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025		
< 생활민원과 >		163,189	23,698	139,491
○편리한여권서비스 제공	19,316,000원	19,316		
○시니어감시원 활동비	600,000원	600		
○식품안전사고예방 검체수거사업	2,000,000원	2,000		
○갤럭시탭 공공운영비	673,000원	673		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비	5,600,000원	5,600		
○어린이 급식관리 지원센터 운영	135,000,000원	135,000		
< 지역경제과 >		73,169	546,843	△473,674
○마을기업 육성사업	10,000,000원	10,000		
○사회적기업 사업개발비	36,169,000원	36,169		
○2014년 서민층 가스시설 개선사업	27,000,000원	27,000		
< 환경관리과 >		2,314,375	4,567,445	△2,253,070
○영세사업장 폐열재이용시설 설치사업	200,000,000원	200,000		
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원	12,000,000원	12,000		
○공단폐수처리시설 확충	1,229,000,000원	1,229,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저녹스버너 설치사업	83,000,000원	83,000		
○초미세먼지(PM-2.5) 자동측정기 구입	15,000,000원	15,000		
○배출가스저감장치 부착지원 등	624,505,000원	624,505		
○천연가스버스 연료비 보조	42,500,000원	42,500		
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원	15,090,000원	15,090		
○탄소포인트 인센티브 지원	8,000,000원	8,000		
○그린리더 양성 및 활동지원	8,000,000원	8,000		
○노후 슬레이트 처리지원	77,280,000원	77,280		
< 사회복지과 >		26,588,940	19,307,628	7,281,312
○노인일자리 지원	582,690,000원	582,690		
○수행기관 전담인력 인건비	23,980,000원	23,980		
○경로당 동절기 난방비 지원	94,500,000원	94,500		
○경로당 냉방비 지원	6,300,000원	6,300		
○노인생활시설 기능보강	5,250,000원	5,250		
○경로당 양곡비 지원	20,019,080원	20,019		
○긴급복지지원사업	467,120,000원	467,120		
○기초연금	24,928,011,000원	24,928,011		
○노인돌봄단기가사서비스	4,284,000원	4,284		
○노인돌봄기본서비스	157,012,000원	157,012		
○노인돌봄종합서비스	254,016,000원	254,016		
○통합 사례관리사 지원	40,758,000원	40,758		
○사례관리사업 운영비 지원	5,000,000원	5,000		
< 복지지원과 >		16,234,239	16,795,910	△561,671
○생계급여	7,953,700,000원	7,953,700		
○교육급여	382,200,000원	382,200		
○해산장제급여	83,740,000원	83,740		
○기초수급자 정부양곡할인지원	272,384,000원	272,384		
○차상위계층 양곡할인지원	85,305,000원	85,305		
○지역자활센터운영	173,810,000원	173,810		
○자활근로사업	866,311,000원	866,311		
○자활사례관리	17,666,000원	17,666		
○자활장려금지원	46,885,000원	46,885		
○희망키움통장지원	96,132,000원	96,132		
○장애인연금	2,123,105,000원	2,123,105		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애수당(기초)	216,739,000원	216,739		
○장애수당(차상위)	122,332,000원	122,332		
○장애인 자녀교육비	6,035,000원	6,035		
○장애인 등급심사 제도운영	2,440,000원	2,440		
○장애인의료비 지원	57,267,000원	57,267		
○장애인재활보조기구 교부	6,241,000원	6,241		
○여성장애인 출산비용 지원	9,100,000원	9,100		
○발달장애인 성년후견인 제도	2,000,000원	2,000		
○언어발달지원 바우처사업	9,800,000원	9,800		
○장애아동 재활치료 바우처사업	300,000,000원	300,000		
○발달장애인 부모심리상담서비스	7,000,000원	7,000		
○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원	700,000원	700		
○장애인 복지일자리 지원	131,454,000원	131,454		
○장애인 행정도우미 지원	99,276,000원	99,276		
○장애인거주시설 운영	1,560,717,000원	1,560,717		
○중증장애인 활동보조지원사업	1,600,000,000원	1,600,000		
○농어촌장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
< 여성보육과 >		24,169,158	25,889,533	△1,720,375
○취업설계사 운영	23,064,000원	23,064		
○건강가정지원센터 운영지원	83,650,000원	83,650		
○아이돌보미 지원사업	387,830,000원	387,830		
○아동,여성보호 지역연대 운영 활성화	2,240,000원	2,240		
○지역아동센터 운영지원	450,636,000원	450,636		
○아동복지교사 지원(사회적 일자리)	93,736,000원	93,736		
○입양 가정위탁 아동심리정서 치료지원	854,000원	854		
○아동발달지원계좌 지원	37,800,000원	37,800		
○드림스타트마을 사업추진	300,000,000원	300,000		
○부모 모니터링단 운영지원	8,194,000원	8,194		
○가정양육수당 지원	4,160,000,000원	4,160,000		
○영유아보육료 지원	15,706,344,000원	15,706,344		
○시간차등형보육(일시보육)시범사업	52,272,000원	52,272		
○교재교구비 지원	37,455,000원	37,455		
○차량운영비 지원	67,200,000원	67,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)	771,264,000원	771,264		
○어린이집 교원 보수교육	5,198,000원	5,198		
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	1,086,433,000원	1,086,433		
○교직원 인건비(대체교사 인건비)	23,586,000원	23,586		
○보육교사 근무환경개선비	707,812,000원	707,812		
○공공형 어린이집 운영비 지원	146,590,000원	146,590		
○어린이집 환경개선	17,000,000원	17,000		
< 안전총괄과 >		3,321,779	6,143,884	△2,822,105
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○민방위 안보강사 수당	1,987,000원	1,987		
○지원민방위대 육성	280,000원	280		
○기술지원대 등 전문교육	962,000원	962		
○민방위 리더양성	123,000원	123		
○민관군합동 민방위 종합훈련	522,000원	522		
○민방위 경보시설 확충사업	40,000,000원	40,000		
○유양천 수해상습지 개선사업	973,400,000원	973,400		
○서민밀집위험지역 정비사업	500,000,000원	500,000		
○지방하천정비사업(홍죽천)	1,800,000,000원	1,800,000		
○재난대응안전한국훈련	3,935,000원	3,935		
< 교통과 >		79,200	12,000	67,200
○CNG택시 개조 지원	79,200,000원	79,200		
< 주택과 >		4,153,380	0	4,153,380
○주거급여	4,153,380,000원	4,153,380		
< 도로과 >		10,107,000	10,937,000	△830,000
○선암-하패간 도로확포장공사	5,000,000,000원	5,000,000		
○율정-봉양간 도로확포장공사	5,000,000,000원	5,000,000		
○국가자전거도로 구축사업	107,000,000원	107,000		
< 산림축산과 >		1,616,937	2,160,240	△543,303
○산불방지대책	203,285,000원	203,285		
○산림병해충방제	288,494,000원	288,494		
○주택용 펠릿보일러	12,000,000원	12,000		
○사회서비스분야인력경비(산림공익)	1,365,000원	1,365		
○산림서비스도우미	21,384,000원	21,384		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○숲가꾸기	420,164,000원	420,164		
○조림사업	68,546,000원	68,546		
○임산물생산기반조성(표고재배시설)	7,260,000원	7,260		
○민유림산림경영계획작성	1,900,000원	1,900		
○가축전염병 예방접종	415,704,000원	415,704		
○소브루셀라병 근절사업	16,590,000원	16,590		
○매몰지 사후관리	25,000,000원	25,000		
○차량무선인식장치 통신료	17,820,000원	17,820		
○살처분보상금 지원사업	53,520,000원	53,520		
○가축 방역 차량 구입	20,000,000원	20,000		
○돼지소모성질환지도 지원	6,000,000원	6,000		
○가축전염병 예방접종 시술비	32,460,000원	32,460		
○구제역 백신 완화제 지원	5,445,000원	5,445		
< 보건행정과 >		64,649	12,070	52,579
○의료급여수급권자 건강검진사업	12,070,000원	12,070		
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	225,000원	225		
○한센인피해사건 피해자 생활지원	41,400,000원	41,400		
○감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,492,000원	3,492		
○말라리아 위험지역 방역사업	7,462,000원	7,462		
< 농업정책과 >		2,281,837	2,639,317	△357,480
○농어촌 보육여건 개선	296,296,000원	296,296		
○양곡관리	2,600,000원	2,600		
○시설원예 에너지(절감시설)이용 효율화	121,235,000원	121,235		
○GAP인증농가 검사비 지원	7,434,000원	7,434		
○쌀소득등보전직불제	1,070,529,000원	1,070,529		
○친환경농업직접지불제	25,000,000원	25,000		
○유기질비료지원	615,669,000원	615,669		
○밭농업 직불제	130,975,000원	130,975		
○밭농업 직불제 행정비	2,599,000원	2,599		
○유기농업자재 지원	6,500,000원	6,500		
○피해보전직접지불제 행정비	3,000,000원	3,000		
< 농촌관광과 >		58,475	52,500	5,975
○농업전문인력양성	58,475,000원	58,475		
< 녹색농업과 >		385,090	472,466	△87,376

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○신기술보급사업	280,000,000원	280,000		
○과학영농현장기술지원	40,800,000원	40,800		
○농작물병해충예찰방제사업	27,850,000원	27,850		
○농업기술보급정보화	5,000,000원	5,000		
○농산물 소득조사 분석	4,440,000원	4,440		
○농가경영개선지원	27,000,000원	27,000		
< 수도과 >		10,000	8,566	1,434
○상수원보호구역 주민지원	10,000,000원	10,000		
< 하수과 >		298,000	0	298,000
○분뇨처리시설 개선공사	298,000,000원	298,000		
< 청소행정과 >		654	2,170	△1,516
○농촌폐비닐 처리사업	10원*65,400kg	654		
< 도시관리과 >		164,256	14,002	150,254
○명상숲코디네이터	7,128,000원*1명	7,128		
○소외시설 녹색공간 조성(2개소)	150,000,000원	150,000		
○도시녹지관리원	7,128,000원*1명	7,128		
< 시립도서관 >		51,996	39,690	12,306
○공공도서관 연장개관 운영 지원	51,996,000원	51,996		
511-02 지역발전특별회계보조금		18,145,449	13,449,330	4,696,119
[일반회계]		18,145,449	13,449,330	4,696,119
< 평생교육체육과 >		1,520,000	1,146,000	374,000
○회천복합체육센터 건립	1,020,000,000원	1,020,000		
○장흥생활체육공원조성사업	500,000,000원	500,000		
< 문화관광과 >		1,384,000	1,537,000	△153,000
○양주회암사지종합개발	1,384,000,000원	1,384,000		
< 지역경제과 >		555,059	0	555,059
○지역공동체일자리사업	77,744,000원	77,744		
○무명 패션마을 만들기 사업	333,000,000원	333,000		
○사회적기업 일자리창출사업	144,315,000원	144,315		
< 기업지원과 >		9,000	9,000	0
○국내 전시회(박람회) 참가지원	9,000,000원	9,000		
< 환경관리과 >		5,356,000	3,647,000	1,709,000
○신천(2) 생태하천 복원사업	5,108,000,000원	5,108,000		
○덕계천 생태하천 복원사업	248,000,000원	248,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		408,350	0	408,350
○지역사회서비스투자사업	408,350,000원	408,350		
< 복지지원과 >		54,268	0	54,268
○가사간병방문도우미사업	54,268,000원	54,268		
< 안전총괄과 >		2,098,000	0	2,098,000
○소하천 정비사업	2,098,000,000원	2,098,000		
< 도로과 >		1,361,000	2,986,000	△1,625,000
○백석소도읍 종합육성사업	1,361,000,000원	1,361,000		
< 산림축산과 >		1,190,819	1,395,330	△204,511
○임도시설사업	700,819,000원	700,819		
○유아숲체험원 조성	70,000,000원	70,000		
○테마산책로 조성사업	420,000,000원	420,000		
< 보건사업과 >		162,953	0	162,953
○산모.신생아 도우미 지원사업	162,953,000원	162,953		
< 농업정책과 >		1,235,000	1,673,000	△438,000
○농어촌자원복합산업화		635,000		
o 양주골 김치 활성화	635,000,000원	635,000		
○삼하리 전원일기 마을조성(평화생태)	600,000,000원	600,000		
< 농촌관광과 >		1,067,000	173,000	894,000
○특수상황지역개발사업(농촌관광 Farm Up 커뮤니티조성)	200,000,000원	200,000		
○농촌자원복합산업화지원(유용곤충 식약사료용 가공단지 조성)	250,000,000원	250,000		
○지역농촌지도사업 활성화 지원	592,000,000원	592,000		
○농식품 가공체험 기술보급	25,000,000원	25,000		
< 녹색농업과 >		150,000	200,000	△50,000
○지역농업특성화기술지원	150,000,000원	150,000		
< 수도과 >		248,000	317,000	△69,000
○농어촌생활용수개발	180,000,000원	180,000		
○소규모수도시설개량	68,000,000원	68,000		
< 하수과 >		800,000	0	800,000
○침수예방사업	800,000,000원	800,000		
< 도시관리과 >		146,000	0	146,000
○쌈지공원 조성	96,000,000원	96,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가로수조성	20,000,000원	20,000		
○학교숲(명상숲) 조성	30,000,000원	30,000		
< 시립도서관 >		400,000	366,000	34,000
○공공도서관 건립지원	400,000,000원	400,000		
511-03 기금		5,518,503	2,939,609	2,578,894
[일반회계]		5,518,503	2,939,609	2,578,894
< 평생교육체육과 >		316,744	143,844	172,900
○시군 생활체육지도자 배치	109,296,000원	109,296		
○스포츠강좌이용권 사업	35,000,000원	35,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원	19,440,000원	19,440		
○시군 차세대위원회 운영지원	1,400,000원	1,400		
○공공청소년수련시설 청소년위원회 운영	2,000,000원	2,000		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	2,000,000원	2,000		
○청소년 어울림마당 운영지원	11,200,000원	11,200		
○청소년 동아리 활동지원	2,000,000원	2,000		
○시군청소년동반자 프로그램 운영지원	44,758,000원	44,758		
○시군 청소년 지원센터(위기)지원	42,750,000원	42,750		
○학교밖 청소년 지원 사업(국비)	46,900,000원	46,900		
< 문화관광과 >		185,884	166,605	19,279
○통합문화이용권 사업	178,284,000원	178,284		
○양주 백수현가옥 방염도포사업	2,000,000원	2,000		
○양주 회암사지 선각왕사비 보호책설치공사	2,100,000원	2,100		
○백수현가옥 방재시설 유지관리사업	3,500,000원	3,500		
< 개발민원과 >		19,982	19,982	0
○농지이용관리비 지원	19,982,000원	19,982		
< 지역경제과 >		109,000	0	109,000
○지역맞춤형 일자리사업 지원(시도내사업)	109,000,000원	109,000		
< 환경관리과 >		106,332	103,000	3,332
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역		60,000		
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역		46,332		
< 사회복지과 >		15,200	0	15,200
○독거노인 응급안전 돌보미 설치	4,950,000원	4,950		
○독거노인 응급안전 돌보미 운영	10,250,000원	10,250		
< 여성보육과 >		836,761	0	836,761

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비)	341,720,000원	341,720		
○청소년 한부모 자립지원 사업	7,472,000원	7,472		
○아동.여성보호 지역연대 운영	3,600,000원	3,600		
○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	480,000원	480		
○성폭력 피해자 의료비 지원	700,000원	700		
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	5,488,000원	5,488		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,400,000원	1,400		
○가정폭력상담소 운영	35,023,000원	35,023		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	4,200,000원	4,200		
○결혼이민자 보호시설 운영	80,219,000원	80,219		
○성폭력 피해자 간병비 지원	2,683,000원	2,683		
○다문화가족지원센터 운영지원	167,860,000원	167,860		
○결혼이민자 통번역서비스지원	22,655,000원	22,655		
○다문화가족 자녀 언어발달지원	20,619,000원	20,619		
○다문화가족 자녀지원 이중언어 가족환경조성	11,375,000원	11,375		
○한국어교육 운영사업	15,583,000원	15,583		
○입양아동 양육수당 지원	97,020,000원	97,020		
○입양숙려기간 모자 지원	980,000원	980		
○요보호아동 그룹홈형태 보호	17,684,000원	17,684		
< 산림축산과 >		963,027	757,408	205,619
○학교우유급식지원	135,269,000원	135,269		
○조사료생산기반확충사업	141,510,000원	141,510		
○소 이력추적시스템 구축	39,525,000원	39,525		
○축사시설현대화사업	500,000,000원	500,000		
○전국일제 소독의 날 운영 지원	23,723,000원	23,723		
○HACCP 컨설팅지원사업	32,000,000원	32,000		
○가축분뇨처리사업	71,000,000원	71,000		
○액비살포비 지원	20,000,000원	20,000		
< 보건행정과 >		384,779	401,192	△16,413
○지역사회 건강조사	23,813,000원	23,813		
○에이즈환자 진료비	9,060,000원	9,060		
○에이즈진단시약 구입비	2,100,000원	2,100		
○성병검진 및 치료비	385,000원	385		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국내외재난의료지원	1,400,000원	1,400		
○에이즈감염인 등록관리비	130,000원	130		
○구조 및 응급처치 교육지원	3,700,000원	3,700		
○보건소결핵관리사업	43,740,000원	43,740		
○희귀난치성질환자 의료비지원	150,000,000원	150,000		
○암검진사업	74,639,000원	74,639		
○생애전환기 일제건강진단	3,812,000원	3,812		
○암환자 의료비 지원	72,000,000원	72,000		
< 보건사업과 >		2,036,544	1,347,578	688,966
○국가금연지원서비스(지역사회 금연지원서비스)	95,312,000원	95,312		
○지역사회통합건강증진사업 운영(치매 등)	375,042,000원	375,042		
○치매치료관리비 약제비지원	30,000,000원	30,000		
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	535,000원	535		
○재가암관리사업	2,400,000원	2,400		
○정신보건센터운영	58,153,000원	58,153		
○아동.청소년 정신보건사업	25,000,000원	25,000		
○자살예방 및 건강증진사업	15,000,000원	15,000		
○노인의치보철사업	24,900,000원	24,900		
○영유아 건강검진사업	5,057,000원	5,057		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	43,941,000원	43,941		
○선천성대사이상 검사사업	25,420,000원	25,420		
○신생아난청조기진단사업	2,624,000원	2,624		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	6,000,000원	6,000		
○표준모자보건수첩 구입비	880,000원	880		
○난임부부(체외.인공수정 시술비지원)	141,948,000원	141,948		
○난임부부지원사업 인력지원	10,605,000원	10,605		
○어린이예방접종-보건소이용자약품비	34,848,000원	34,848		
○예방접종등록센타 운영비(인건비)	10,777,000원	10,777		
○노인예방접종-민간병의원지원사업	203,930,000원	203,930		
○어린이예방접종-민간병의원지원사업	890,031,000원	890,031		
○B형간염주산기감염예방지원	3,054,000원	3,054		
○노인예방접종-보건소이용자약품비	31,087,000원	31,087		
< 농업정책과 >		544,250	0	544,250

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시설원예 품질개선 사업	529,000,000원	529,000		
○쌀소득보전직불 관리비	15,250,000원	15,250		
520 시·도비보조금등		22,829,183	33,694,965	△10,865,782
521 시·도비보조금등		22,829,183	33,694,965	△10,865,782
521-01 시·도비보조금등		22,829,183	33,694,965	△10,865,782
[일반회계]		22,829,183	33,694,965	△10,865,782
< 총무과 >		244,406	237,001	7,405
○도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원	6,940,000원	6,940		
○주민자율방범대 초소 냉난방기 설치	9,600,000원	9,600		
○사회조사	6,866,000원	6,866		
○지방도 수로원 인건비	221,000,000원	221,000		
< 평생교육체육과 >		140,546	336,964	△196,418
○교육소외계층 인성함양 프로그램 운영	1,935,000원	1,935		
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영	24,345,000원	24,345		
○경기 행복학습마을 만들기 사업 추진	10,000,000원	10,000		
○성인 장애인 평생교육 사업 추진	2,100,000원	2,100		
○시군 생활체육지도자 배치	40,302,000원	40,302		
○스포츠강좌이용권 사업	7,500,000원	7,500		
○청소년공부방 운영 지원	4,500,000원	4,500		
○청소년 학업장학금 지원	694,000원	694		
○경기도 청소년종합예술제(예선)	1,750,000원	1,750		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	10,070,000원	10,070		
○학교밖 청소년 지원 사업(도비)	37,350,000원	37,350		
< 문화관광과 >		362,352	539,028	△176,676
○경기아마추어연극제 참가지원	1,200,000원	1,200		
○경기민속예술제 참가지원	5,000,000원	5,000		
○찾아가는 문화활동	23,220,000원	23,220		
○통합문화이용권 사업	12,017,000원	12,017		
○거리로 나온 예술	5,700,000원	5,700		
○공사립박물관 미술관 지원사업	21,055,000원	21,055		
○도지정 무형문화재 전승지원(단체)	5,760,000원	5,760		
○천연기념물 유지관리사업	600,000원	600		
○양주대모산성 종합정비사업(토지매입 및 종합정비계획수립)	27,000,000원	27,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○2015년 양주회암사지무학대사탑 주변정비사업(회암사 설법전 건립)	150,000,000원	150,000		
○양주 백수현가옥 방염도포사업	1,000,000원	1,000		
○양주 회암사지 선각왕사비 보호책설치공사	450,000원	450		
○백수현가옥 방재시설 유지관리사업	450,000원	450		
○도지정문화재 현상변경 허용기준수립	6,600,000원	6,600		
○양주향교 활성화 우수프로그램 지원 사업	4,500,000원	4,500		
○2015년 소외계층 템플스테이 체험지원	3,000,000원	3,000		
○도지정문화재방재시설용역지원및유지관리	4,800,000원	4,800		
○도지정문화재 상시관리	7,500,000원	7,500		
○도지정문화재보수(향교화장실보수)	22,500,000원	22,500		
○고구려유적보존정비(태봉산보루)	60,000,000원	60,000		
< 회계정보과 >		2,000	1,979	21
○도유재산 위임관리에 따른 시군보조	2,000,000원	2,000		
< 개발민원과 >		304	364	△60
○채석장환경NGO	304,000원	304		
< 지역경제과 >		48,685	123,905	△75,220
○외국인주민 한국어교육	1,860,000원	1,860		
○사회적기업 사업개발비	2,325,000원	2,325		
○취업지원프로그램 운영지원	7,000,000원	7,000		
○일자리센터 컨설턴트 인건비	36,000,000원	36,000		
○마을기업 육성사업 지원	1,500,000원	1,500		
< 기업지원과 >		729,264	51,900	677,364
○소규모 기업환경 개선사업	154,264,000원	154,264		
○섬유종합지원센터 운영 지원	375,000,000원	375,000		
○디자인창작공간 조성사업	200,000,000원	200,000		
< 환경관리과 >		344,812	545,222	△200,410
○경기북부 중소기업 환경지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○경기북부 중소기업 환경지원센터 지원	58,500,000원	58,500		
○영세사업장 폐열재이용시설 설치사업	24,000,000원	24,000		
○야생동물 구조치료사업	2,500,000원	2,500		
○생태계교란 야생식물 퇴치 인부임	14,256,000원	14,256		
○생태계교란 야생식물 퇴치 소모품 구입	1,744,000원	1,744		
○대기측정망 유지관리비	7,200,000원	7,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저녹스버너 설치사업	8,775,000원	8,775		
○초미세먼지(PM-2.5) 자동측정기 구입	7,500,000원	7,500		
○미세먼지 안심사업(황사마스크 배부)	2,457,000원	2,457		
○가축분뇨 수거운반비 지원	24,195,000원	24,195		
○배출가스저감장치 부착지원 등	158,359,000원	158,359		
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원	2,320,000원	2,320		
○석면피해 구제급여 지급	1,914,000원	1,914		
○노후 슬레이트 처리지원	11,592,000원	11,592		
< 사회복지과 >		3,841,346	3,512,879	328,467
○초중고 학생 교육비 지원사업	20,000,000원	20,000		
○독립유공자 의료비 지원	150,000원	150		
○노인일자리 지원	87,404,000원	87,404		
○수행기관 전담인력 인건비	3,597,000원	3,597		
○개인운영 노인생활시설 지원	3,960,000원	3,960		
○장기요양 시설급여	807,347,000원	807,347		
○재가노인 복지시설 지원	10,000,000원	10,000		
○노인요양시설운영	26,275,000원	26,275		
○실버인력뱅크 운영	6,730,000원	6,730		
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	20,013,000원	20,013		
○노인일거리마련사업	2,560,000원	2,560		
○노인이용시설종사자특수근무수당	300,000원	300		
○365 어르신 돌봄센터 운영	12,900,000원	12,900		
○장기요양 재가급여	178,834,000원	178,834		
○경로당 동절기 난방비 지원	108,486,000원	108,486		
○경로당 냉방비 지원	7,232,000원	7,232		
○경로당 양곡비 지원	4,003,816원	4,003		
○경로당 사회봉사 활동비	22,680,000원	22,680		
○경로당 운영비 난방비	46,872,000원	46,872		
○저소득노인가구 건강보험료 지원	7,258,000원	7,258		
○긴급복지지원사업	17,517,000원	17,517		
○위기가정 무한돌봄사업	52,589,000원	52,589		
○기초연금	2,136,687,000원	2,136,687		
○기초생활수급노인 월동난방비 지급	44,000,000원	44,000		
○노인돌봄기본서비스	10,094,000원	10,094		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인돌봄종합서비스	16,330,000원	16,330		
○노인돌봄단기가사서비스	276,000원	276		
○경로식당 무료급식	15,752,000원	15,752		
○저소득 재가노인 식사배달	20,700,000원	20,700		
○경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680		
○경로식당 환경개선	1,250,000원	1,250		
○카네이션하우스 시범사업 운영비	1,000,000원	1,000		
○노인자살예방사업	3,000,000원	3,000		
○경로당활성화사업(보조)	1,000,000원	1,000		
○G푸드드림사업 운영	4,800,000원	4,800		
○사례관리사업 운영비 지원	750,000원	750		
○무한돌봄센터 운영	129,840,000원	129,840		
○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회)	7,000,000원	7,000		
○무한돌보미 역량강화	480,000원	480		
< 복지지원과 >		1,887,002	3,230,497	△1,343,495
○생계급여	994,213,000원	994,213		
○교육급여	14,333,000원	14,333		
○해산장제급여	3,140,000원	3,140		
○차상위계층 양곡할인지원	3,199,000원	3,199		
○지역자활센터운영	11,173,000원	11,173		
○자활근로사업	32,487,000원	32,487		
○자활사례관리	1,123,000원	1,123		
○자활장려금지원	1,758,000원	1,758		
○희망키움통장지원	3,605,000원	3,605		
○도자활지원사업(일자리지원센터운영)	6,000,000원	6,000		
○도자활지원사업(자활참여자교육지원)	3,972,000원	3,972		
○도자활지원사업(지역자활센터종사자 복지수당)	1,680,000원	1,680		
○장애인연금	136,485,000원	136,485		
○장애수당(기초)	13,933,000원	13,933		
○장애수당(차상위)	7,864,000원	7,864		
○도비장애수당	81,525,000원	81,525		
○장애인 월동난방비 지원	33,750,000원	33,750		
○장애인 등급심사 제도운영	366,000원	366		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저소득장애인 의료비지원	14,790,000원	14,790		
○여성장애인 출산비용 지원	585,000원	585		
○발달장애인 성년후견인 제도	75,000원	75		
○언어발달지원 바우처사업	630,000원	630		
○장애아동 재활치료 바우처사업	19,286,000원	19,286		
○장애아 재활치료교육센터 운영	24,000,000원	24,000		
○발달장애인 부모심리상담서비스	450,000원	450		
○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원	26,000원	26		
○중증장애인 자립생활센터	28,500,000원	28,500		
○장애인 복지일자리지원	19,718,000원	19,718		
○장애인 행정도우미 지원	14,891,000원	14,891		
○장애인 공동생활가정 운영	5,250,000원	5,250		
○장애인거주시설 운영	100,332,000원	100,332		
○개인운영 장애인거주시설 지원	75,600,000원	75,600		
○장애인 심부름센터 운영	20,900,000원	20,900		
○수화통역센터 운영	16,500,000원	16,500		
○지역사회재활시설 종사자수당 지원	2,220,000원	2,220		
○장애인 복지신문보급	9,936,000원	9,936		
○중증장애인활동보조 지원사업	102,857,000원	102,857		
○중증장애인 활동보조사업(도비)	30,000,000원	30,000		
○시군장애인편의시설기술지원센터 운영	6,500,000원	6,500		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	4,350,000원	4,350		
○장애인복지시설 운영 지원(7종)	39,000,000원	39,000		
< 여성보육과 >		9,529,140	20,874,414	△11,345,274
○취업설계사 운영	11,532,000원	11,532		
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비)	42,715,000원	42,715		
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원	23,972,000원	23,972		
○청소년 한부모 자립지원 사업	934,000원	934		
○저소득 한부모가족 교육비지원	32,771,000원	32,771		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	1,920,000원	1,920		
○3세대 가족사랑, 삼행프로젝트사업 운영	9,500,000원	9,500		
○아이돌보미 지원사업	83,106,000원	83,106		
○아동.여성보호 지역연대 운영	1,080,000원	1,080		
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	240,000원	240		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육	1,500,000원	1,500		
○성폭력피해자 의료비 지원	90,000원	90		
○성폭력가해자 교정치료프로그램운영	706,000원	706		
○가정폭력피해자 의료비 지원	300,000원	300		
○가정폭력상담소 운영	17,511,000원	17,511		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영	540,000원	540		
○결혼이민자보호시설 운영(국비)	5,157,000원	5,157		
○결혼이민자보호시설 운영	4,460,000원	4,460		
○성폭력 피해자 간병비 지원	345,000원	345		
○다문화가족지원센터 운영지원	10,791,000원	10,791		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	1,920,000원	1,920		
○다문화가족동아리모임 활성화 지원	1,500,000원	1,500		
○결혼이민자 통번역서비스지원	1,456,000원	1,456		
○다문화가족 자녀 언어발달지원	1,326,000원	1,326		
○다문화가족 자녀지원 이중언어 가족환경조성	731,000원	731		
○한국어교육 운영사업	1,002,000원	1,002		
○결혼이민자 한국어 교육	1,476,000원	1,476		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,285,000원	1,285		
○다문화신문 구독 지원	837,000원	837		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,165,000원	2,165		
○다문화사회를 위한 이해교육	1,500,000원	1,500		
○다문화가정 서포터즈 운영	422,000원	422		
○지역아동센터 운영지원	67,595,000원	67,595		
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원	10,368,000원	10,368		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800		
○아동복지교사 지원(사회적일자리)	14,060,000원	14,060		
○저소득층아동 학습도우미	16,200,000원	16,200		
○결식아동 급식지원	538,278,000원	538,278		
○결식아동 급식지원(전입금)	88,083,000원	88,083		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	2,044,000원	2,044		
○가정위탁양육 지원	7,160,000원	7,160		
○입양아동 양육수당 지원	6,237,000원	6,237		
○아동발달지원계좌 지원	2,430,000원	2,430		
○요보호아동 그룹홈형태 보호	3,979,000원	3,979		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동복지시설 운영	221,000,000원	221,000		
○아동복지시설 아동 학습활동 지원	54,512,000원	54,512		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	29,160,000원	29,160		
○보호아동 자립정착금	5,500,000원	5,500		
○부모 모니터링단 운영지원	4,097,000원	4,097		
○가정보육교사제도 운영	2,600,000원	2,600		
○영세아전용 어린이집 운영	159,140,000원	159,140		
○가정양육수당 지원	1,120,000,000원	1,120,000		
○영유아보육료 지원	4,228,631,000원	4,228,631		
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원	9,429,000원	9,429		
○비장애아방과후 보육료	46,782,000원	46,782		
○시간차등형보육(일시보육)시범사업	26,136,000원	26,136		
○정부지원 어린이집 처우개선비	72,258,000원	72,258		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비	659,435,000원	659,435		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	216,540,000원	216,540		
○교재교구비 지원	18,727,000원	18,727		
○차량운영비지원	33,600,000원	33,600		
○장애아 교사 등 특수근무수당	93,522,000원	93,522		
○대체인력인건비	16,977,000원	16,977		
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)	389,232,000원	389,232		
○어린이집 교원 보수교육	2,599,000원	2,599		
○보육교사 근무환경개선비	353,906,000원	353,906		
○시간연장형 어린이집 지원	32,793,000원	32,793		
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	543,217,000원	543,217		
○교직원 인건비(대체교사 인건비)	11,793,000원	11,793		
○공공형 어린이집 운영비 지원	73,295,000원	73,295		
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원	15,885,000원	15,885		
○어린이집 환경개선	8,500,000원	8,500		
○어린이집 CCTV 설치 지원	5,850,000원	5,850		
○가정, 민간어린이집 개보수	42,000,000원	42,000		
< 안전총괄과 >		2,449,143	2,143,176	305,967
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위 안보강사 수당	1,391,000원	1,391		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지원 민방위대 육성	196,000원	196		
○기술지원대 등 전문교육	673,000원	673		
○민방위 리더양성	86,000원	86		
○민방위 경보시설 확충사업	12,000,000원	12,000		
○안전문화운동 추진	3,720,000원	3,720		
○재난취약가구 안전점검 및 정비	5,554,000원	5,554		
○유양천 수해상습지 개선사업	648,600,000원	648,600		
○서민밀집위험지역 정비사업	75,000,000원	75,000		
○재해방지대책사업	108,500,000원	108,500		
○풍수해보험 사업추진	2,100,000원	2,100		
○지방하천개수사업(청담천)	500,000,000원	500,000		
○지방하천정비사업(홍죽천)	1,090,334,000원	1,090,334		
○재난대응안전한국훈련	590,000원	590		
< 교통과 >		214,433	222,398	△7,965
○도공영버스구입지원	10,125,000원	10,125		
○공영버스 운행결손금 지원	129,320,000원	129,320		
○장애인복지택시 운영	72,000,000원	72,000		
○통합브랜드 GG콜택시 지원(유지관리)	2,988,000원	2,988		
< 주택과 >		535,252	5,600	529,652
○농어촌 빈집정비사업	600,000원	600		
○주거급여	519,173,000원	519,173		
○소규모 공동주택 안전점검 지원	15,479,000원	15,479		
< 도로과 >		163,450	192,300	△28,850
○지방도 접도구역 관리	2,600,000원	2,600		
○도로 표지판 정비	12,850,000원	12,850		
○도내 교량 내진성능 보강	75,000,000원	75,000		
○지방도 가로등 정비사업비	73,000,000원	73,000		
< 산림축산과 >		928,253	739,763	188,490
○산불방지대책	91,479,000원	91,479		
○산불방지대책(도비보조)	134,735,000원	134,735		
○보호수정비	24,000,000원	24,000		
○산림병해충방제	68,199,000원	68,199		
○숲가꾸기	125,210,000원	125,210		
○조림사업	13,536,000원	13,536		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민유림산림경영계획작성	570,000원	570		
○임산물생산기반조성(표고재배시설)	3,630,000원	3,630		
○송아지생산안정제사업	600,000원	600		
○한우명품화사업	14,148,000원	14,148		
○학교우유급식지원	13,527,000원	13,527		
○젖소경쟁력강화사업	7,200,000원	7,200		
○우수축산물 학교급식 지원사업	148,000,000원	148,000		
○양돈경쟁력강화사업	9,300,000원	9,300		
○양계경쟁력강화사업	3,330,000원	3,330		
○양봉산업육성사업	3,777,000원	3,777		
○가축재해보험 가입 지원	11,320,000원	11,320		
○승마체험지원사업(어린이승마교실운영)	21,240,000원	21,240		
○승마체험교실지원사업(재활,저소득층)	13,650,000원	13,650		
○승마장육성지원(말보험료 지원사업)	2,250,000원	2,250		
○찾아가는 승마교실 지원사업	11,160,000원	11,160		
○축산환경개선사업	11,580,000원	11,580		
○다용도축분처리장비지원	22,500,000원	22,500		
○아름다운농장조성사업	3,000,000원	3,000		
○공수의사 활동수당(보조)	9,720,000원	9,720		
○유기동물처리사업	5,000,000원	5,000		
○가축전염병 차단방역시설 설치	7,760,000원	7,760		
○가축전염병 예방접종	126,283,000원	126,283		
○감염성 폐기물 처리 지원	2,500,000원	2,500		
○구제역 백신 완화제 지원	1,229,000원	1,229		
○전문승용마 시범생산	17,820,000원	17,820		
< 보건행정과 >		72,757	25,878	46,879
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	113,000원	113		
○말라리아 퇴치사업	8,847,000원	8,847		
○공수병예방사업	2,400,000원	2,400		
○한센피부병 검진사업	360,000원	360		
○DMZ,군부대 등 민간자율방역지원	2,663,000원	2,663		
○감염병예방용 방역약품 구입지원	3,063,000원	3,063		
○국내외재난의료지원	600,000원	600		
○한센인 의료지원	768,000원	768		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○말라리아 위험지역 방역사업	1,119,000원	1,119		
○보건소결핵관리사업	8,379,000원	8,379		
○암검진사업	22,392,000원	22,392		
○암환자 의료비 지원	21,600,000원	21,600		
○의료급여 수급권자 건강검진사업	453,000원	453		
< 보건사업과 >		321,051	237,920	83,131
○치매치료관리비 약제비지원	9,000,000원	9,000		
○재가암관리사업	720,000원	720		
○정신보건센터운영	58,153,000원	58,153		
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치사업	6,000,000원	6,000		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,690,000원	1,690		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	13,182,000원	13,182		
○선천성대사이상 검사사업	7,630,000원	7,630		
○신생아난청조기진단사업	787,000원	787		
○청소년산모임신출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
○표준모자보건수첩 구입비	264,000원	264		
○난임부부(체외.인공수정 시술비지원)	42,584,000원	42,584		
○난임부부지원사업 인력지원	3,182,000원	3,182		
○어린이예방접종-보건소이용자약품비	5,227,000원	5,227		
○예방접종 등록센타 운영비(인건비)	1,617,000원	1,617		
○노인예방접종-민간병의원지원사업	30,590,000원	30,590		
○어린이예방접종-민간병의원지원사업	133,505,000원	133,505		
○B형간염 주산기감염예방지원	457,000원	457		
○노인예방접종-보건소이용자약품비	4,663,000원	4,663		
< 농업정책과 >		735,247	489,547	245,700
○못자리용 상토지원 사업	4,912,000원	4,912		
○수출포장재 지원	13,500,000원	13,500		
○고품질 농산물 수출 촉진	15,300,000원	15,300		
○보행관리기 보급	6,000,000원	6,000		
○농식품 수출장려금 지원	11,700,000원	11,700		
○신선농산물 수출단지 시설개선	69,000,000원	69,000		
○우수품종공급지원	120,000원	120		
○농산물 브랜드 육성(G마크 광역브랜드 육성)	9,000,000원	9,000		
○수산생물질병 예방약품	1,800,000원	1,800		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농작물재해보험 지원사업 6,800,000원	6,800		
○친환경농산물 학교급식 지원 334,475,000원	334,475		
○농업소식 및 정보제공 3,324,000원	3,324		
○농가도우미 지원 4,500,000원	4,500		
○농업인(고교생)학자금 지원 40,272,000원	40,272		
○여성농업인 행복바우처 2,480,000원	2,480		
○농어촌 보육여건 개선 152,064,000원	152,064		
○수리시설정비사업 60,000,000원	60,000		
< 농촌관광과 >	38,484	34,170	4,314
○새해농업인실용교육 3,000,000원	3,000		
○4-H육성 지원 6,600,000원	6,600		
○전문기술경영능력배양을 위한 농촌지도자 육성 1,224,000원	1,224		
○품목농업인연구회 육성 600,000원	600		
○생활농업활성화지원 22,500,000원	22,500		
○농촌생활 활력화 4,560,000원	4,560		
< 녹색농업과 >	68,880	104,740	△35,860
○경기명품쌀 생산 새기술보급 35,070,000원	35,070		
○원예 새기술 보급 6,000,000원	6,000		
○과수 새기술 보급 18,000,000원	18,000		
○유용미생물 이용 새기술보급 9,300,000원	9,300		
○농업경영체 육성 510,000원	510		
< 하수과 >	149,000	0	149,000
○분뇨처리시설 개선공사 149,000,000원	149,000		
< 청소행정과 >	1,092	2,010	△918
○농촌폐비닐 수거장려금 100원*36,400kg*30/100	1,092		
< 시립도서관 >	22,284	25,610	△3,326
○공공도서관 연장개관 운영 지원 22,284,000원	22,284		
700 보전수입등및내부거래	15,500,000	11,500,000	4,000,000
710 보전수입등	15,500,000	11,500,000	4,000,000
711 잉여금	15,500,000	11,500,000	4,000,000
711-01 순세계잉여금	15,500,000	11,500,000	4,000,000
[일반회계]	15,500,000	11,500,000	4,000,000
< 세무과 >	15,500,000	11,500,000	4,000,000
○순세계잉여금(기획예산과) 15,500,000,000원	15,500,000		



제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

시 민 소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시민소통담당관	1,745,270	1,671,630	95.78%	73,640	4.22%	0	0.00%
시민소통담당관	1,745,270	1,671,630	95.78%	73,640	4.22%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민소통담당관
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통담당관	1,745,270	1,677,630	67,640
광역생활중심도시 조성	2,400	4,600	△2,200
미래지향적 전략사업추진	2,400	4,600	△2,200
기관유치 및 전략사업업무진행	2,400	4,600	△2,200
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○유치제안서 및 설명서 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
○전략사업 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
시민고충처리해소	200,000	200,000	0
신속한 시민불편사항해소	200,000	200,000	0
종합관찰제 운영	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○종합관찰제 운영 18,181,800원*11개 읍면동	200,000		
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	8,300	0	8,300
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	8,300	0	8,300
규제개혁 활성화	8,300	0	8,300
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○규제개혁위원회 운영 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○규제개혁 평가관련 보고자료 작성 등 100,000원*10부*2회	2,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
11 기타보상금	1,500	0	1,500
○우수 제안과제 시상금 1,500,000원*1식	1,500		
시민과 가까운 시정홍보	702,800	683,878	18,922
미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보	702,800	683,878	18,922
시정뉴스 제작	76,400	62,800	13,600
201 일반운영비	74,400	60,400	14,000
01 사무관리비	64,400	50,400	14,000
○아나운서 및 작가료 250,000원*2명*52회	26,000		
○시정뉴스 제작 수화통역료 50,000원*52회	2,600		
○문화탐방 제작 성우료,리포터료 등 300,000원*26회	7,800		

부서: 시민소통담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○촬영영상 보관용 블루레이디스크 구입 50,000원*180개	9,000		
○영상편집프로그램 및 소모품(DVD,CD,케이스 등)구입 5,000,000원*1식	5,000		
○촬영영상 보관용 하드디스크 교체 14,000,000원*1식	14,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○시정뉴스 및 문화탐방 영상 제작 홍보 등 2,000,000원*1식	2,000		
영상매체등을 통한 시정홍보	348,600	348,800	△200
201 일반운영비	347,200	347,200	0
01 사무관리비	295,000	295,000	0
○미디어 매체 제작 및 홍보 295,000,000원*1식	295,000		
02 공공운영비	52,200	52,200	0
○청내 케이블방송 수신료 300,000원*12월	3,600		
○광고판 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○디지털시정홍보시스템 설치에 따른 시설사용료 350,000원*2개소*12개월	8,400		
○LED전광판 유지보수비 21,000,000원*1식	21,000		
○디지털 시정홍보시스템(IPTV) 유지보수비 1,000,000원*18대	18,000		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
○방송사 로케이션 지원 홍보비 1,400,000원*1식	1,400		
시정소식지 제작 · 배부	228,300	254,778	△26,478
201 일반운영비	202,200	234,778	△32,578
01 사무관리비	162,680	187,914	△25,234
○인쇄료 700원*15,000부*12회	126,000		
○인터넷 신문 및 웹진 발간(디자인 변경 및 유지보수비) 40,000원*20메뉴*12회	9,600		
○DM 발송비 80원*13,000부*12회	12,480		
○편집 자문위원 참석수당 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
○대형프린트 잉크 및 특수용지 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○점자소식지 발행 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	39,520	46,864	△7,344

부서: 시민소통담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편발송료 3,000,000원*12회	36,000		
○택배발송료 3,500원*60개소*12회	2,520		
○카메라 등 장비관리 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
○소식지 발간 취재 등 업무추진비 700,000원*1식	700		
301 일반보상금	25,400	19,200	6,200
11 기타보상금	25,400	19,200	6,200
○시민 기고료(소식지 및 인터넷 신문) 70,000원*200건+50,000원*100건	19,000		
○시민기자 보상 100,000원*4명*16회	6,400		
시정이동홍보관 운영 등	17,500	17,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시정홍보관 운영 10,000,000원*1식	10,000		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1회	7,500		
SNS를 통한 시정홍보	32,000	0	32,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○SNS 홍보운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○블로그 운영비 500,000원*5명*12월	30,000		
언론매체를 통한 시정홍보	672,490	656,200	16,290
언론매체 활용홍보	672,490	656,200	16,290
미디어 매체 홍보지원	183,500	183,800	△300
201 일반운영비	182,000	182,000	0
01 사무관리비	182,000	182,000	0
○이미지 영상 홍보 182,000,000원*1식	182,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○시정홍보추진 1,500,000원*1식	1,500		
보도지원강화	488,990	472,400	16,590
201 일반운영비	474,690	463,400	11,290
01 사무관리비	474,690	461,400	13,290
○신문구독료 30,910,000원*1식	30,910		
○브리핑실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
○시정홍보 수수료 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 시민소통담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정예고 및 광고료 186,000,000원*1식	186,000		
○홍보간행물 구입 65,000,000원*1식	65,000		
○홍보디자인 수수료 1,500,000원*6회	9,000		
○신문스크랩 프로그램 사용료 28,000원*30개사*12월	10,080		
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 18,000,000원*1식	18,000		
○사진DB 프로그램 유지보수 2,700,000원*1식	2,700		
203 업무추진비	7,800	9,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	7,800	9,000	△1,200
○시정홍보 활성화 업무추진 7,800,000원*1식	7,800		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○사진인화용 포토프린터 구입 6,500,000원*1식	6,500		
매력적인 도시경관 창출	85,640	84,672	968
공공디자인 활성화	85,640	84,672	968
도시경관 기반구축	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	79,600	79,600	0
○경관취약지 개선사업 80,000,000원*99.5%	79,600		
03 시설부대비	400	400	0
○경관취약지 개선사업 80,000,000원*0.5%	400		
디자인사업 추진체계 확립	5,640	4,672	968
201 일반운영비	3,840	3,072	768
01 사무관리비	3,840	3,072	768
○경관위원회 참석수당 100,000원*12명*4회*80%	3,840		
303 포상금	1,800	1,600	200
01 포상금	1,800	1,600	200
○도시경관 개선 평가	1,800		
o 실·과·소	1,100		
· 최우수 500,000원*1개부서	500		
· 우수 300,000원*2개부서	600		
o 공무원	700		
· 최우수 300,000원*1명	300		
· 우수 200,000원*2명	400		
행정운영경비(시민소통담당관)	73,640	48,280	25,360
기본경비	73,640	48,280	25,360
기본경비	73,640	48,280	25,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,400	15,520	6,880
01 사무관리비	20,400	13,520	6,880
○일반수용비(공통운영경비) 13,336,000원*1식	13,336		
○급량비(공통운영경비) 7,064,000원*1식	7,064		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	47,040	28,560	18,480
01 국내여비	47,040	28,560	18,480
○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*28명*12월	47,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	74,150	41,390	55.82%	32,760	44.18%	0	0.00%
감사담당관	74,150	41,390	55.82%	32,760	44.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	74,150	123,290	△49,140
청렴 공직사회 구현	41,390	79,410	△38,020
내실있는 감사운영	41,390	79,410	△38,020
깨끗한 공직사회 구현	5,430	43,430	△38,000
201 일반운영비	3,210	11,210	△8,000
01 사무관리비	960	8,960	△8,000
○공직자윤리위원회 참석수당 80,000원*5명*3회*80%	960		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○공직자재산조회에 따른 수수료 2,000원*150명*15개기관*50%	2,250		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
○공직자윤리위원회(급량비) 20,000원*15명*3회*80%	720		
303 포상금	1,500	6,500	△5,000
01 포상금	1,500	6,500	△5,000
○부조리신고 포상금 1,500,000원*1식	1,500		
감사의 내실운영	34,040	32,140	1,900
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
01 사무관리비	18,000	13,000	5,000
○감사 및 조사활동 급식비 3,000,000원*1식	3,000		
○경기도 종합감사 수감에 따른 장비임차 40,000원*25대*12일	12,000		
○종합감사 및 자체감사 수감용 사무용품 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,600	3,200	△600
03 시책추진업무추진비	2,600	3,200	△600
○감사업무수행 업무추진비 2,600,000원*1식	2,600		
204 직무수행경비	13,440	13,440	0
03 특정업무경비	13,440	13,440	0
○감사업무수행활동비 80,000원*14명*12월	13,440		
일상감사 운영	1,920	3,840	△1,920
201 일반운영비	1,920	3,840	△1,920
01 사무관리비	1,920	3,840	△1,920
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*4명*6월*80%	1,920		
행정운영경비	32,760	43,880	△11,120
기본경비(감사담당관)	32,760	43,880	△11,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	32,760	43,880	△11,120
201 일반운영비	9,600	12,800	△3,200
01 사무관리비	7,600	10,240	△2,640
○일반수용비(공통운영경비) 5,144,000원*1식	5,144		
○급량비(공통운영경비) 2,456,000원*1식	2,456		
02 공공운영비	2,000	2,560	△560
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	20,160	26,880	△6,720
01 국내여비	20,160	26,880	△6,720
○기본업무수행을위한 출장여비 140,000원*12명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○공통경비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		

행 정 지 원 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	119,778,724	43,701,893	36.49%	54,448,169	45.46%	21,628,662	18.06%
총무과	58,875,811	4,812,800	8.17%	54,063,011	91.83%	0	0.00%
기획예산과	26,988,649	6,804,027	25.21%	46,360	0.17%	20,138,262	74.62%
평생교육체육과	20,233,113	18,566,495	91.76%	176,218	0.87%	1,490,400	7.37%
문화관광과	7,180,400	7,114,200	99.08%	66,200	0.92%	0	0.00%
회계정보과	6,500,751	6,404,371	98.52%	96,380	1.48%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	58,875,811	60,931,885	△2,056,074
	국 314,188		
	도 244,406		
	시 58,317,217		
행정역량 강화	456,525	411,761	44,764
행정지도 및 보안관리	153,000	132,650	20,350
청사방호관리	48,000	45,000	3,000
201 일반운영비	48,000	45,000	3,000
02 공공운영비	48,000	45,000	3,000
○청사 무인경비(본청및 읍면동)수수료 4,000,000원*12월	48,000		
당직 근무지원	105,000	87,650	17,350
201 일반운영비	105,000	87,650	17,350
01 사무관리비	105,000	87,650	17,350
○당직수당	100,000		
o 일직수당 50,000원*4명*120일	24,000		
o 숙직수당 50,000원*4명*365일	73,000		
o 당직보강 50,000원*1명*60일	3,000		
○당직실운영비	3,800		
o 침구세탁료 150,000원*1회*12월	1,800		
o 당직운영물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○청원경찰복 및 부속물구입 200,000원*3명*2회	1,200		
의전일반	140,450	180,720	△40,270
시민의날 행사 운영	100,000	125,000	△25,000
201 일반운영비	100,000	125,000	△25,000
03 행사운영비	100,000	125,000	△25,000
○시민의날 기념식 100,000,000원*1식	100,000		
의전일반운영	40,450	55,720	△15,270
201 일반운영비	22,250	37,120	△14,870
01 사무관리비	22,250	37,120	△14,870
○일반수용비	22,250		
o 가로기(국기)구입 5,500원*2,000매	11,000		
o 청사게양용 기 구입 30,000원*5종*5매	750		
o 실내행사용 기(국기, 시기) 구입 250,000원*2종*1매	500		
o 가로기 꽂음대 정비 10,000원*1,000개소	10,000		
301 일반보상금	200	600	△400
09 행사실비보상금	200	600	△400
○기념식 참가자 보상(광복회원) 40,000원*5명	200		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 의전일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○가로기 관리 용역 3,000,000원*6회	18,000		
성과와 능력중심의 인사운영	163,075	95,871	67,204
공무원 시험관리 운영	21,000	15,000	6,000
201 일반운영비	21,000	15,000	6,000
01 사무관리비	21,000	15,000	6,000
○면접위원 수당	21,000		
o 내부위원 200,000원*1명*15회	3,000		
o 외부위원 300,000원*4명*15회	18,000		
모범직원 사기진작	97,600	47,500	50,100
201 일반운영비	800	4,500	△3,700
01 사무관리비	800	4,500	△3,700
○장기근속공무원 공로패 200,000원*4명	800		
303 포상금	96,800	43,000	53,800
01 포상금	96,800	43,000	53,800
○해외연수 포상	92,000		
o 장기근속 포상연수 6,000,000원*14명	84,000		
o 우수 무기계약근로자 해외연수 2,000,000원*4명	8,000		
○우수공무원 시상금 300,000원*12명	3,600		
○장기근속공무원 부상 300,000원*4명	1,200		
효율적인 인사 및 조직관리	44,475	33,371	11,104
201 일반운영비	27,595	16,600	10,995
01 사무관리비	17,595	12,600	4,995
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*15회*80%	6,000		
○인(人)시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○인사관련서식 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○공무원증 케이스 구입 2,000원*500개	1,000		
○공무원증 발급 비용 12,650원*300개	3,795		
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
○명예퇴임식 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	2,500	3,100	△600
03 시책추진업무추진비	2,500	3,100	△600
○조직강화 및 직원관리 2,500,000원*1식	2,500		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○퇴직공무원 기념품 500,000원*20명	10,000		
403 자치단체등자본이전	4,380	2,671	1,709

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과와 능력중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	4,380	2,671	1,709
○지방인사행정정보시스템 유지보수 4,380,000원*1식	4,380		
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,056,630	2,353,516	△1,296,886
민간 및 사회단체 육성지원	594,930	773,586	△178,656
통리반장 사기진작 시책추진	104,690	105,700	△1,010
301 일반보상금	89,690	90,700	△1,010
02 장학금및학자금	48,000	50,000	△2,000
○이통장자녀장학금 400,000원*30명*4회	48,000		
11 기타보상금	41,690	40,700	990
○이통장 사기진작 시책추진	41,690		
o 선진지견학 100,000원*200명	20,000		
o 상해보험가입 90,000원*241명	21,690		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○이통장 체육대회 15,000,000원*1식	15,000		
열린시정 실현과 시민의 사기진작	485,240	667,886	△182,646
201 일반운영비	46,840	63,700	△16,860
01 사무관리비	41,340	58,200	△16,860
○시정협조자감사패및공로패제작 200,000원*40명	8,000		
○시정발전유공자 표창장 제작 30,000원*300명	9,000		
○명예시민증 및 기념품 제작 40,000원*15명	600		
○업무수첩 제작 10,000원*1,960명	19,600		
○간행물 구입 4,140,000원*1식	4,140		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○읍면동 순회 간담회 500,000원*11개소	5,500		
203 업무추진비	76,000	90,800	△14,800
03 시책추진업무추진비	76,000	90,800	△14,800
○시정운영업무추진	22,300		
o 시정업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
o 행정지원국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
o 집단민원지역 주민과의 대화 2,000,000원*1식	2,000		
o 지방행정동우회 업무협의 700,000원*1식	700		
o 지역동향 및 여론관리 1,300,000원*1식	1,300		
o 도정 및 시정보고회 운영 1,300,000원*1식	1,300		
○지역안정 업무추진	53,700		
o 소외계층과의 대화 3,400,000원*1식	3,400		
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 3,800,000원*1식	3,800		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 조기회와의 업무협의 1,400,000원*1식	1,400		
o 교직자와의 업무협의 2,000,000원*1식	2,000		
o 지역안정 및 동향관리 추진 3,400,000원*1식	3,400		
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 4,500,000원*1식	4,500		
o 민생치안활동 추진 10,000,000원*1식	10,000		
o 군부대등 협조기관 협의 추진 6,500,000원*1식	6,500		
o 군협력관련 업무추진 2,200,000원*1식	2,200		
o 시정 당면업무 추진 10,000,000원*1식	10,000		
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 6,500,000원*1식	6,500		
204 직무수행경비	362,400	362,400	0
03 특정업무경비	362,400	362,400	0
○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*600명*12월	360,000		
신년교례회 행사지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○신년교례회 수첩제작 지원 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치 활성화	459,100	459,100	0
주민자치센터 운영 활성화	459,100	459,100	0
201 일반운영비	415,000	415,000	0
01 사무관리비	374,000	389,000	△15,000
○주민자치센터 강사료(11개센터) 30,000,000원*11개센터	330,000		
○읍면동주민자치센터 운영비 4,000,000원*11개센터	44,000		
03 행사운영비	41,000	26,000	15,000
○주민자치위원회 선진지견학 20,000,000원*1식	20,000		
○주민자치대학 15,000,000원*1식	15,000		
○주민자치센터 우수사례 발표 대회 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치위원 교육 및 연찬회 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	14,100	14,100	0
09 행사실비보상금	14,100	14,100	0
○주민자치 경연대회 등 참가 1,000,000원*2개분야	2,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터발표회 참가보상 100,000원*11개센터*6개동아리	6,600		
○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*11개센터	5,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○주민자치센터 지역특색사업 지원 10,000,000원*3개센터	30,000		
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	2,600	1,120,830	△1,118,230
제1회 전국동시조합장선거	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○선거사무 업무추진 600,000원*1식	600		
활기찬 직장분위기 조성	2,081,839	3,108,029	△1,026,190
직원 역량강화 교육실시	437,619	577,502	△139,883
교육훈련기관 위탁교육 운영	221,195	296,202	△75,007
201 일반운영비	100,000	170,000	△70,000
01 사무관리비	100,000	170,000	△70,000
○교육기관 위탁교육비 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	84,000	92,000	△8,000
05 공무원 교육여비	84,000	92,000	△8,000
○공무원직무교육여비(단기) 160,000원*400명	64,000		
○공무원직무교육여비(장기) 10,000,000원*2식	20,000		
308 자치단체등이전	37,195	34,202	2,993
10 기타부담금	37,195	34,202	2,993
○경기도 e-러닝 분담금 37,195,000원*1식	37,195		
자체 교육훈련 운영	216,424	281,300	△64,876
201 일반운영비	46,000	281,300	△235,300
01 사무관리비	46,000	281,300	△235,300
○명사특강(직장교육) 2,000,000원*4회	8,000		
○신규공직자 오리엔테이션 100,000원*90명	9,000		
○e- 독서아카데미과정 운영 50,000원*300명	15,000		
○외국어아카데미과정 운영 10,000,000원*1회	10,000		
○친절마인드 함양 교육 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	170,424	0	170,424
01 국내여비	170,424	0	170,424

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 역량강화 교육실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통역량교육 170,424,000원*1식	170,424		
공무원 국제화 추진	200,000	220,000	△20,000
공무원 해외연수프로그램 운영	200,000	220,000	△20,000
202 여비	200,000	220,000	△20,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○당면업무추진 국외출장 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	180,000	200,000	△20,000
○상급기관 합동연수, 배낭여행 등 1,800,000원*100명	180,000		
창의적 행정역량 강화	10,000	20,000	△10,000
창의행정 우수사례 발굴	10,000	20,000	△10,000
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○벤치마킹 여비 10,000,000원*1식	10,000		
후생복지 시책추진	1,333,220	1,568,620	△235,400
맞춤형 복지제도 운영	1,311,800	1,530,200	△218,400
201 일반운영비	1,311,800	1,530,200	△218,400
01 사무관리비	10,000	285,000	△275,000
○장례용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,800	1,245,200	56,600
○맞춤형복지제도 운영 1,132,000원*1,150명	1,301,800		
공무원 단체관리	6,420	7,420	△1,000
203 업무추진비	5,700	6,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,700	6,700	△1,000
○단체교섭 및 노동조합관리 3,500,000원*1식	3,500		
○공무원 단체 임원과의 간담회 1,300,000원*1식	1,300		
○단체관련 후생복지 업무 900,000원*1식	900		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
○단체업무수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
직원체육행사	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○직원 체육행사 15,000,000원*1식	15,000		
공무원 생활안정지원	101,000	721,907	△620,907
공무원 사기진작 시책추진	101,000	80,471	20,529
307 민간이전	100,000	80,471	19,529

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	100,000	80,000	20,000
○사망조위금및재해부조금 100,000,000원*1식	100,000		
309 전출금	1,000	0	1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0	1,000
○대여학자금 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
지역혁신 및 균형발전	25,000	46,000	△21,000
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	15,000	30,000	△15,000
지방자치경영대전 등 참가	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○지방자치경영대전등 참가 15,000,000원*1회	15,000		
살기좋은 지역 만들기	10,000	16,000	△6,000
살기좋은지역만들기 지역공동체 운영 지원	10,000	16,000	△6,000
307 민간이전	10,000	16,000	△6,000
02 민간경상사업보조	10,000	16,000	△6,000
○싱싱자전거마을 프로그램 체험 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
체계적인 대외협력활동 추진	642,454	744,827	△102,373
	도 16,540		
	시 625,914		
예비군 육성지원	95,414	129,823	△34,409
통합방위협의회 운영지원	47,874	57,482	△9,608
201 일반운영비	15,674	45,382	△29,708
01 사무관리비	15,674	45,382	△29,708
○방위협의회 운영수당 80,000원*54명*4회*70%	12,096		
○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*22명*7회	1,078		
○신병교육대 직접입영 물품 지원 2,000,000원*1식	2,000		
○통합방위협의회 현수막, 표창장 등 제작 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	10,200	12,100	△1,900
03 시책추진업무추진비	10,200	12,100	△1,900
○통합방위협의회 운영 3,200,000원*1식	3,200		
○군부대 및 전경 위문 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○신병교육대 직접입영 간이화장실 지원 11,000,000원*2개소	22,000		
향토예비군중대 운영지원	44,800	70,000	△25,200

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	44,800	70,000	△25,200
03 예비군육성지원자본보조	44,800	70,000	△25,200
○예비군 육성지원	44,800		
o 향토방위작전지원	25,600		
· 천막 350,000원*40개	14,000		
· 전투조끼 30,000원*200벌	6,000		
· 나침의 50,000원*10개	500		
· 무전기 300,000원*12대	3,600		
· 무전기 중계기 1,500,000원*1대	1,500		
o 예비군교육훈련지원	1,500		
· 서바이벌장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
o 예비군부대 운영지원	17,700		
· 사무실공공요금(양주시지역대,광적면대) 400,000원*12개월	4,800		
· 예비군의날 행사 지원비 1,000,000원*1식	1,000		
· 예비군부대운영지원비 (100,000원*1개대*12월)+(50,000원*10개대*12월)	7,200		
· 행정용PC 1,175,000원*4대	4,700		
직장예비군 육성지원	2,740	2,341	399
405 자산취득비	2,740	2,341	399
01 자산및물품취득비	2,740	2,341	399
○직장예비군 물품 구입	2,740		
o 방탄모 40,000원*20개	800		
o 무전기 300,000원*5개	1,500		
o 반합 22,000원*20개	440		
국내외 교류 활성화	87,200	78,300	8,900
국제 교류 추진	84,200	74,300	9,900
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당(국내외교류협의회 회의 및 행사 참여 수당) 3,000,000원*1식	3,000		
○일반수용비(홍보물, 현수막, 통역 등) 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○국제교류도시 행정연수 등 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	700	800	△100

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
○국제교류 업무추진비 700,000원*1식	700		
301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○국제교류도시 민간인 방문 10,000,000원*1식	10,000		
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방 30,000,000원*1식	30,000		
국내 교류 추진	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비(현수막, 홍보물 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국동주도시교류협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
대외협력 활성화	459,840	536,704	△76,864
	도 16,540		
	시 443,300		
새마을운동 활성화 사업 지원	93,580	78,800	14,780
	도 6,940		
	시 86,640		
301 일반보상금	20,880	7,000	13,880
	도 6,940		
	시 13,940		
02 장학금및학자금	13,880	0	13,880
○도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원 13,880,000원*1식	13,880		
	도 6,940		
	시 6,940		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○국민교육시책교육과정 등 참가보상 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	72,700	71,800	900
02 민간경상사업보조	51,700	50,800	900
○전국새마을지도자대회 1,500,000원*1식	1,500		
○새마을운동 45년사 발간 15,000,000원*1식	15,000		
○읍면동협의회 활동지원 7,700,000원*1식	7,700		
○제11회 사랑의 집 고쳐주기 6,000,000원*1식	6,000		
○새마을 가로기 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○읍면동부녀회 활동지원 11,000,000원*1식	11,000		
○EM생활환경교육 보급확대 7,000,000원*1식	7,000		
○선진교통문화 정착 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
○운영비 21,000,000원*1식	21,000		
자유총연맹 활성화 사업 지원	49,900	47,000	2,900
307 민간이전	49,900	47,000	2,900
02 민간경상사업보조	18,900	24,000	△5,100
○제12회 자유총연맹 안보현장 교육 3,000,000원*1식	3,000		
○제4회 청소년 안보체험 2,000,000원*1식	2,000		
○안보강연회 4,000,000원*1식	4,000		
○올바른 성문화정착 및 기초질서지키기 캠페인 2,200,000원*1식	2,200		
○읍면동분회 조직운영 7,700,000원*1식	7,700		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	20,000	10,000
○조직운영 활성화 30,000,000원*1식	30,000		
04 민간행사사업보조	1,000	3,000	△2,000
○자유총연맹 경기도 자유수호전진대회 참가 1,000,000원*1식	1,000		
바르게살기운동 활성화 사업 지원	32,900	28,900	4,000
307 민간이전	32,900	28,900	4,000
02 민간경상사업보조	22,900	20,900	2,000
○4대 사회악 척결운동 1,000,000원*1식	1,000		
○국민생활질서운동 1,400,000원*1식	1,400		
○읍면동 조직운영 활성화 8,000,000원*1식	8,000		
○나라사랑 태극기달기운동 5,000,000원*1식	5,000		
○윤리도덕함양 시민교육 3,500,000원*1식	3,500		
○제4회 청소년 리더십 아카데미 2,000,000원*1식	2,000		
○"효사랑"경로차량배려 캠페인 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	8,000	2,000
○협의회 조직운영 10,000,000원*1식	10,000		
주민자율방범대 활동지원	179,360	139,744	39,616
	도 9,600		
	시 169,760		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자율방범대원증 제작 소모품구입(회원증 등) 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,600	△300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
○주민자율방범대원과의 대화 1,300,000원*1식	1,300		
301 일반보상금	142,060	138,144	3,916

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	142,060	138,144	3,916
○주민자율방범대운영	142,060		
o 초소운영비(물품 및 피복피 등) 600,000원*30개대	18,000		
o 야식비 4,000원*2명*5일*52주*30개대	62,400		
o 출동비 12,000원*3일*52주*30개대	56,160		
o 유류비 지원 등 500,000원*11개대	5,500		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 민간자본사업보조	32,000	0	32,000
○주민자율방범대 초소 냉난방기 설치 1,000,000원*32개대	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민자율방범대원증 등 발급기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
치안단체 지원	8,600	8,600	0
307 민간이전	8,600	8,600	0
02 민간경상사업보조	8,600	8,600	0
○치안단체 물품지원(어머니폴리스, 녹색어머니회, 시민경찰대) 6,000,000원*1식	6,000		
○의경과 함께 해피&클린 양주시 만들기 2,600,000원*1식	2,600		
양주청년회의소 지원	9,000	4,000	5,000
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
02 민간경상사업보조	9,000	4,000	5,000
○제4회 어린이발명왕대회 및 어린이지킴이 캠페인 4,000,000원*1식	4,000		
○제1회 청년회의소 도전골든벨 5,000,000원*1식	5,000		
법사랑위원양주협의회 지원	6,000	4,000	2,000
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
02 민간경상사업보조	6,000	4,000	2,000
○법사랑위원 법교육 4,000,000원*1식	4,000		
○법사랑위원 일일법률교실 2,000,000원*1식	2,000		
경기북부지역범죄피해자지원센터 운영지원	20,000	13,000	7,000
307 민간이전	20,000	13,000	7,000
02 민간경상사업보조	10,000	13,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기북부지역범죄피해자지원센터 사업지원 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○경기북부지역범죄피해자지원센터 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		
피플투피플양주챕터 지원	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○다문화가정 외갓집보내기 캠페인 7,000,000원*1식	7,000		
○한국문화교실 사업 7,000,000원*1식	7,000		
양주시 재향군인회 지원	5,300	9,500	△4,200
307 민간이전	5,300	9,500	△4,200
04 민간행사사업보조	5,300	5,300	0
○재향군인의날 기념행사 2,300,000원*1식	2,300		
○안보단체협의회 안보강좌 3,000,000원*1식	3,000		
대한민국특전사양주지회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○재난재해구조대사업 3,000,000원*1식	3,000		
양주시해병대전우회 지원	5,000	1,000	4,000
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
02 민간경상사업보조	5,000	1,000	4,000
○하천정화 및 수중오물수거 활동 1,000,000원*1식	1,000		
○인명구조대 육성 및 훈련 4,000,000원*1식	4,000		
양주재향경우회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○범죄예방 및 교통질서 확립 2,000,000원*1식	2,000		
민주평통 사업활동 지원	29,000	23,000	6,000
307 민간이전	29,000	23,000	6,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○민간교류사업 지원 25,000,000원*1식	25,000		
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
○민주평통 청소년 통일 백일장 4,000,000원*1식	4,000		
양주시 지방행정동우회 지원	2,200	2,200	0
307 민간이전	2,200	2,200	0

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○산불예방 캠페인 1,000,000원*1식	1,000		
○학교폭력근절 캠페인 700,000원*1식	700		
○국토대청결운동 500,000원*1식	500		
자원봉사 활성화	150,677	173,393	△22,716
	국 25,068		
	시 125,609		
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	150,677	173,393	△22,716
	국 25,068		
	시 125,609		
자원봉사자 상해보험지원	8,918	11,966	△3,048
	국 4,459		
	시 4,459		
201 일반운영비	8,918	11,966	△3,048
	국 4,459		
	시 4,459		
01 사무관리비	8,918	11,966	△3,048
○자원봉사자상해보험 8,918,000원*1식	8,918		
	국 4,459		
	시 4,459		
자원봉사센터 운영	18,220	23,520	△5,300
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○자원봉사활동 재료구입 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○자원봉사센터 국내여비 140,000원*4명*12월	6,720		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○자원봉사자와의 대화 1,500,000원*1식	1,500		
자원봉사활동 지원	50,580	78,240	△27,660
201 일반운영비	49,080	73,540	△24,460
01 사무관리비	15,080	28,280	△13,200
○자원봉사센터 사무관리비 600,000원*12월	7,200		
○피자원봉사자 인정보상(할인점가맹, 홍보책자 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○자원봉사 운영위원회 수당 80,000원*12명*3회	2,880		
02 공공운영비	1,000	960	40
○경기도자원봉사센터협회 연회비 20,000원*12월	240		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자원봉사센터중앙회 연회비 50,000원*12월	600		
○쓰레기 종량제봉투 160,000원*1식	160		
03 행사운영비	33,000	44,300	△11,300
○자원봉사자의 날 기념 행사 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○재능나눔 자원봉사(대학생,군부대,베이비부머,시니어포함) 및 기업사회공헌활동 등 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○가족봉사단 운영 3,000,000원*1식	3,000		
○자원봉사 교육과정 운영 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	1,500	4,700	△3,200
09 행사실비보상금	1,500	4,700	△3,200
○자원봉사자 교육 및 행사 참가보상 1,500,000원*1식	1,500		
자원봉사 코디네이터지원	51,559	39,306	12,253
	국 20,609		
	시 30,950		
101 인건비	51,559	39,306	12,253
	국 20,609		
	시 30,950		
04 기간제근로자등보수	51,559	39,306	12,253
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등 51,559,000원*1식	51,559		
	국 20,609		
	시 30,950		
자원봉사 포털시스템 운영 지원	21,400	20,361	1,039
101 인건비	21,400	20,361	1,039
04 기간제근로자등보수	21,400	20,361	1,039
○자원봉사 정보(포털)시스템 운영인력 인건비	21,400		
o 기본급 1,428,000원*12월	17,136		
o 4대보험료 17,721,000원*14.24%	2,524		
o 시간외근무수당 7,247원*1명*20시간*12월	1,740		
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	399,675	340,661	59,014
	도 6,866		
	시 392,809		
효율적인 기록관 관리	276,117	243,204	32,913
직장문고 운영	12,500	6,600	5,900
405 자산취득비	12,500	3,000	9,500
01 자산및물품취득비	11,500	1,000	10,500
○직장문고 DVD 구입 500,000원*1식	500		
○직장문고 시스템 노후 SW/HW 교체 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 효율적인 기록관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○직장문고 도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
중요기록물 DB 구축	95,222	71,678	23,544
101 인건비	72,072	66,528	5,544
04 기간제근로자등보수	72,072	66,528	5,544
○기본급 42,000원*5명*260일	54,600		
○주휴수당 42,000원*5명*52주	10,920		
○4대보험료 65,520,000원*10%	6,552		
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	5,150	5,150	0
○보존용 표지 100,000원*24박스	2,400		
○보존용 상자 55,000원*50박스	2,750		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○DB구축 공정관리프로그램 구입 18,000,000원*1식	18,000		
기록관 총괄 운영	142,395	114,926	27,469
201 일반운영비	93,100	108,502	△15,402
01 사무관리비	7,840	7,392	448
○서고관리	4,400		
o 기록물 항충제 및 항균제 2,200,000원*1식	2,200		
o 기록물 훈증소독 2,200,000원*1식	2,200		
○위원회 수당	2,240		
o 정보공개심의위원 심의 수당 100,000원*2명*10회*80%	1,600		
o 기록물평가심의위원 심의 수당 100,000원*2명*4회*80%	640		
○각종 공인 제작 30,000원*40식	1,200		
02 공공운영비	85,260	101,110	△15,850
○우편 발송 및 반송 요금 7,000,000원*12개월	84,000		
○간행물시스템 SW 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○문서사송 10,000원*250일*1명	2,500		
403 자치단체등자본이전	46,795	3,924	42,871
02 공기관등에대한대행사업비	46,795	3,924	42,871
○표준기록관리시스템 통합 유지보수비 42,776,000원*1식	42,776		
○신우편모아시스템 통합유지관리비 4,019,000원*1식	4,019		

부서: 총무과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 효율적인 기록관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관 정비사업	26,000	50,000	△24,000
401 시설비및부대비	26,000	50,000	△24,000
01 시설비	26,000	50,000	△24,000
○기록관 서고 정비	26,000		
o 이동식서가 구입 2,000,000원*11개	22,000		
o 서고바닥공사비 4,000,000원*1식	4,000		
정확한 통계조사	123,558	93,907	29,651
	도 6,866		
	시 116,692		
양주시 사회조사	29,910	27,891	2,019
	도 6,866		
	시 23,044		
201 일반운영비	29,530	27,511	2,019
	도 6,686		
	시 22,844		
01 사무관리비	29,530	27,511	2,019
○관리자 교육비 50,780원*1일*3명	153		
	도 51		
	시 102		
○조사원 교육비 48,470원*1일*14명	679		
	도 242		
	시 437		
○본조사 도급비(관리자) 50,780원*16일*3명	2,438		
	도 813		
	시 1,625		
○본조사 도급비(조사원) 48,470원*15일*14명	10,179		
	도 3,635		
	시 6,544		
○내검 · 입력원 46,320원*1명*43일	1,992		
	도 695		
	시 1,297		
○필기구류 51,000원*1식	51		
	도 18		
	시 33		
○조사표류인쇄비 1,078,000원*1식	1,078		
○홍보비(현수막,우편료등) 110,000원*20개+300원*800가구	2,440		
○답례품구입비 4,000원*800가구*110%	3,520		
	도 1,232		
	시 2,288		
○보고서발간비 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0

부서: 총무과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*2명*9.5일	380		
	도 180		
	시 200		
통계조사	93,648	66,016	27,632
101 인건비	28,522	20,572	7,950
04 기간제근로자등보수	28,522	20,572	7,950
○사업체조사	14,107		
o 총관리자 50,780원*1명*27일*80%	1,097		
o 조사관리자 50,780원*6명*27일*80%	6,582		
o 조사지원관리자 46,320원*1명*27일*80%	1,001		
o 입력및내검요원 46,320원*5명*24일*80%	4,447		
o 4대보험료 8,680,000원*10%+4,447,000원*2.5%	980		
○조사지원 및 통계자료 관리	14,415		
o 기본급 42,000원*1명*260일	10,920		
o 주휴수당 42,000원*1명*52주	2,184		
o 4대보험료 13,104,000원*10%	1,311		
201 일반운영비	64,026	44,144	19,882
01 사무관리비	64,026	44,144	19,882
○사업체조사등 조사원수당 48,470원*52명*26일*80%	52,426		
○사업체조사 및 광업제조업조사	3,600		
o 조사협조문 제작 100원*25,000부	2,500		
o 홍보현수막 제작 50,000원*11개*2회	1,100		
○발간비	8,000		
o 통계연보 발간 40,000원*100부	4,000		
o 사업체조사 보고서 발간 40,000원*100부	4,000		
203 업무추진비	1,100	1,300	△200
03 시책추진업무추진비	1,100	1,300	△200
○통계업무추진 1,100,000원*1식	1,100		
행정운영경비	54,063,011	53,753,698	309,313
	국 289,120		
	도 221,000		
	시 53,552,891		
인력운영비(총무과)	53,741,111	53,426,078	315,033
	국 289,120		
	도 221,000		
	시 53,230,991		
인력운영비(총괄)	52,968,750	52,565,251	403,499
101 인건비	41,658,672	41,504,846	153,826
01 보수	34,558,883	34,802,578	△243,695
○봉급	23,247,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정무직 87,686,000원*1명	87,686		
o 부시장 77,000,000원*1명	77,000		
o 4급 70,284,000원*6명	421,704		
o 5급(30호봉) 4,055,600원*45명*12월	2,190,024		
o 6급(23호봉) 3,300,500원*184명*12월	7,287,504		
o 7급(12호봉) 2,405,500원*221명*12월	6,379,386		
o 8급(7호봉) 1,819,400원*172명*12월	3,755,242		
o 9급(5호봉) 1,499,200원*109명*12월	1,960,954		
o 전문경력관 나군(26호봉) 3,183,100원*1명*12월	38,198		
o 연구직	35,303		
· 연구사(18호봉) 2,941,900원*1명*12월	35,303		
o 지도직	1,014,222		
· 지도관(21호봉) 4,356,100원*3명*12월	156,820		
· 지도사(16호봉) 2,646,300원*27명*12월	857,402		
○정근수당 1,438,403,000원*1식	1,438,403		
○정근수당가산금	710,400		
o 25년이상 130,000원*140명*12월	218,400		
o 20년이상 25년미만 110,000원*140명*12월	184,800		
o 15년이상 20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
o 10년이상 15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
o 5년이상 10년미만 50,000원*220명*12월	132,000		
○대우공무원수당	382,788		
o 5급 4,055,600원*11명*4.1%*12월	21,949		
o 6급 3,300,500원*110명*4.1%*12월	178,624		
o 7급 2,405,500원*100명*4.1%*12월	118,351		
o 8급 1,819,400원*45명*4.1%*12월	40,282		
o 연구사 2,941,900원*1명*4.1%*12월	1,448		
o 지도사 2,646,300원*17명*4.1%*12월	22,134		
○가족수당	558,000		
o 배우자 40,000원*750명*12월*0.8	288,000		
o 기타 부양가족 20,000원*750명*12월*1.5	270,000		
○자녀학비보조수당	201,600		
o 고등학교 448,000원*750명*4회*0.15	201,600		
○육아휴직수당 1,000,000원*40명*12월	480,000		
○위험수당	32,400		
o 갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
o 을종 40,000원*30명*12월	14,400		
○기술정보수당	110,160		
o 4~5급 50,000원*15명*12월	9,000		
o 6~7급 30,000원*145명*12월	52,200		
o 8~9급 20,000원*120명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
o 연구/지도사 50,000원*27명*12월	16,200		
o 전산업무 50,000원*3명*12월	1,800		
○기술정보수당 가산금	69,120		
o 기술사 50,000원*1명*12월	600		
o 기능장, 기사 30,000원*145명*12월	52,200		
o 산업기사 20,000원*48명*12월	11,520		
o 운전/정비가산금 20,000원*20명*12월	4,800		
○의료업무등의수당	41,256		
o 의사(일반직) 818,000원*1명*12월	9,816		
o 수의사 150,000원*2명*12월	3,600		
o 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
o 간호직렬, 의료기사 50,000원*30명*12월	18,000		
o 보건진료원(보건진료직렬) 250,000원*3명*12월	9,000		
○연구업무수당	960		
o 연구사 80,000원*1명*12월	960		
○장려수당	3,240		
o 위생·하수·쓰레기처리장 근무자 270,000원*1명*12월	3,240		
○특수직무수당	228,840		
o 민원업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
o 사서수당 20,000원*15명*12월	3,600		
o 읍면동근무수당 70,000원*125명*12월	105,000		
o 의회사무기구근무수당	11,040		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
o 사회복지업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
○특수직무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○공무원명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
○초과근무수당	2,115,619		
o 시간외근무수당	2,050,910		
·5급 11,591원*45명*25시간*12월	156,479		
·6급 9,886원*184명*25시간*12월	545,708		
·7급 8,930원*221명*25시간*12월	592,059		
·8급 8,017원*172명*25시간*12월	413,678		
·9급 7,247원*117명*25시간*12월	254,370		
·전문경력관 나군 9,358원*1명*25시간*12월	2,808		
·연구사 9,529원*1명*25시간*12월	2,859		
·지도관 11,196원*3명*25시간*12월	10,077		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지도사(21호봉이상) 9,322원*12명*25시간*12월	33,560		
· 지도사(20호봉이하) 8,736원*15명*25시간*12월	39,312		
o 휴일근무수당	64,709		
· 6급 79,467원*5명*5일*12월	23,841		
· 7급 71,781원*5명*5일*12월	21,535		
· 8급 64,442원*5명*5일*12월	19,333		
○정액급식비 130,000원*771명*12월	1,202,760		
○명절휴가비 22,660,833,000원*1/12*60%*2회	2,266,084		
○연가보상비 23,247,223,000원*1/12*1/30*7일	452,030		
02 기타직보수	4,081,057	3,708,414	372,643
○기본급	3,075,416		
o 청원경찰(경사32호봉) 3,238,500원*1명*12월	38,862		
o 청원경찰(경장25호봉) 2,825,800원*19명*12월	644,283		
o 청원경찰(순경14호봉) 2,164,500원*3명*12월	77,922		
o 일반임기제	1,191,000		
· 5급 54,000,000원*1명	54,000		
· 6급 43,000,000원*3명	129,000		
· 7급 33,000,000원*11명	363,000		
· 8급 30,000,000원*9명	270,000		
· 9급 25,000,000원*15명	375,000		
o 시간선택제임기제	453,000		
· 가급 28,000,000원*1명	28,000		
· 나급 32,000,000원*2명	64,000		
· 다급 35,000,000원*3명	105,000		
· 라급 29,000,000원*4명	116,000		
· 마급 20,000,000원*7명	140,000		
o 한시임기제9호 14,124,000원*12명	169,488		
o 신규임용후보자 982,080원*85명*6월	500,861		
○조장수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○정근수당 761,067,000원*1/12*50%*2회	63,423		
○정근수당가산금	26,880		
o 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
o 20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
o 15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
o 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○가족수당	52,416		
o 배우자 40,000원*91명*12월*0.8	34,944		
o 기타 부양가족 20,000원*91명*12월*0.8	17,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	24,461		
o 고등학교 448,000원*91명*4회*0.15	24,461		
○초과근무수당	322,381		
o 시간외근무수당	315,147		
· 청원경찰(경사32호봉) 8,898원*1명*25시간*12월	2,670		
· 청원경찰(경장25호봉) 8,221원*19명*25시간*12월	46,860		
· 청원경찰(순경14호봉) 7,641원*3명*25시간*12월	6,877		
· 일반임기제 8,500원*39명*25시간*12월	99,450		
· 시간선택제임기제 8,000원*17명*25시간*12월	40,800		
· 한시임기제9호 7,247원*12명*25시간*12월	26,090		
· 신규임용후보자 7,247원*85명*25시간*6월	92,400		
o 야간근무수당 21,920원*3명*110일	7,234		
○의료업무등의수당	26,940		
o 의사(일반임기제 5급, 2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
o 의사(일반임기제 6급, 2년미만) 950,000원*1명*12월	11,400		
○공중보건의진료활동장려금 1,000,000원*8명*12월	96,000		
○정액급식비 130,000원*91명*12월	141,960		
○명절휴가비 761,067,000원*1/12*60%*2회	76,107		
○연가보상비 2,405,067,000원*1/12*1/30*7일*0.9	42,089		
○청원경찰 고용보험료 1,100,805,000원*1.5%	16,513		
○일반임기제 고용보험료 1,520,126,000원*1.5%	22,802		
○신규임용후보자 고용보험료 611,741,000원*1.5%	9,177		
○시간선택제임기제(한시임기제, 실무수습 포함) 4대보험	83,052		
o 고용보험 826,721,000원*0.65%	5,374		
o 산재보험 1,438,462,000원*0.9%	12,947		
o 국민연금 1,438,462,000원*4.5%	64,731		
03 무기계약근로자보수	2,884,098	2,870,529	13,569
○도시관리원-가등급(29명)	1,103,974		
o 기본급 1,887,710원*29명*12월	656,924		
o 정액급식비 100,000원*29명*12월	34,800		
o 작업장려수당 60,000원*29명*12월	20,880		
o 교통보조비 120,000원*29명*12월	41,760		
o 명절휴가비 1,887,710원*29명*120%	65,693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당 10,371원*29명*48시간*12월*150%	259,856		
o 연차유급휴가수당 10,371원*29명*8시간*10일	24,061		
○방역원,농기계수리 등-나등급(12명)	396,825		
o 기본급 1,695,110원*12명*12월	244,096		
o 정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
o 교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
o 작업장려수당 60,000원*12명*12월	8,640		
o 명절휴가비 1,695,110원*12명*120%	24,410		
o 시간외 수당 9,450원*12명*40시간*12월*150%	81,648		
o 연차유급휴가수당 9,450원*12명*8시간*7일	6,351		
○불법광고물정비,한방보건관리 등-라등급(4명)	112,167		
o 기본급 1,406,230원*4명*12월	67,500		
o 정액급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
o 작업장려수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
o 명절휴가비 1,382,880원*4명*120%	6,638		
o 시간외수당 7,781원*4명*40시간*12월*150%	22,410		
o 연차유급휴가수당 7,781원*5명*8시간*7일	2,179		
○일반노무원-마등급(2명)	53,693		
o 기본급 1,327,140원*2명*12월	31,852		
o 정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 작업장려수당 60,000원*2명*12월	1,440		
o 명절휴가비 1,327,140원*2명*120%	3,186		
o 시간외 수당 7,689원*2명*40시간*12월*150%	11,073		
o 연차유급휴가수당 7,689원*2명*8시간*7일	862		
○일반사무원-바등급(31명)	724,392		
o 기본급 1,177,260원*31명*12월	437,941		
o 정액급식비 100,000원*31명*12월	37,200		
o 교통보조비 120,000원*31명*12월	44,640		
o 명절휴가비 1,177,260원*31명*120%	43,795		
o 시간외 수당 6,685원*31명*40시간*12월*150%	149,210		
o 연차유급휴가수당 6,685원*31명*8시간*7일	11,606		
○국민연금 부담금 2,391,051,000원*4.5%	107,598		
○성과수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○고용보험료 2,391,051,000원*1.4%	33,475		
○건강보험료 2,391,051,000원*2.995%	71,612		
○장기요양보험료 2,391,051,000원*2.995%*6.55%	4,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 2,391,051,000원*2.345%	56,071		
○무기계약직 퇴직금 충당금 200,000,000원*1식	200,000		
○피복비 200,000원*50명	10,000		
04 기간제근로자등보수	134,634	123,325	11,309
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	134,634		
o 일반행정보조원	134,634		
· 봉급 50,000원*12명*180일	108,000		
· 주휴수당 50,000원*12명*24주	14,400		
· 기간제 4대보험료 122,400,000원*9.995%	12,234		
204 직무수행경비	1,456,248	1,408,080	48,168
02 직급보조비	1,456,248	1,408,080	48,168
○시장 450,000원*1명*12월	5,400		
○부시장 300,000원*1명*12월	3,600		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*45명*12월	135,000		
○6급 155,000원*184명*12월	342,240		
○7급 140,000원*221명*12월	371,280		
○8.9급 105,000원*289명*12월	364,140		
○전문경력관 나군 155,000원*1명*12월	1,860		
○지도관 250,000원*3명*12월	9,000		
○지도사, 연구사 155,000원*28명*12월	52,080		
○청원경찰(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
○청원경찰(경장, 순경) 105,000원*22명*12월	27,720		
○일반임기제	68,280		
o 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
o 6급 250,000원*3명*12월	9,000		
o 7급 155,000원*11명*12월	20,460		
o 8급 140,000원*9명*12월	15,120		
o 9급 105,000원*15명*12월	18,900		
○시간선택제임기제	31,920		
o 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
o 나급 250,000원*2명*12월	6,000		
o 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
o 라급 140,000원*4명*12월	6,720		
o 마급 105,000원*7명*12월	8,820		
○한시임기제9호 92,000원*12명*12월	13,248		
303 포상금	2,400,000	2,300,000	100,000
02 성과상여금	2,400,000	2,300,000	100,000
○성과상여금 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
304 연금부담금등	7,453,830	7,352,325	101,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	6,108,251	6,013,560	94,691
○공무원연금부담금 41,609,899,800원*7%	2,912,693		
○보전금 41,609,899,800원*4.868%	2,025,570		
○퇴직수당부담금 41,609,899,800원*2.6928%	1,120,472		
○재해보상부담금 41,609,899,800원*0.119%	49,516		
02 국민건강보험금	1,345,579	1,338,765	6,814
○건강보험부담금 41,609,899,800원*3.035%	1,262,861		
○노인장기요양보험부담금 41,609,899,800원*3.035%*6.55%	82,718		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	68,620	69,332	△712
	국 68,620		
101 인건비	68,620	69,332	△712
	국 68,620		
01 보수	68,620	69,332	△712
○봉급	68,508		
o 6급(23호봉) 3,300,500원*6명*3월	59,409		
	국 59,409		
o 8급(6호봉) 1,742,100원*1명*3월	5,227		
	국 5,227		
o 9급(2호봉) 1,290,500원*1명*3월	3,872		
	국 3,872		
○수당 등 112,000원*1식	112		
	국 112		
인력운영비(자원봉사센터운영)	167,741	165,495	2,246
101 인건비	167,741	165,495	2,246
02 기타직보수	167,741	165,495	2,246
○기본급	100,476		
o 소장(5급 10호봉) 2,936,500원*1명*12월	35,238		
o 사무국장(6급 10호봉) 2,504,000원*1명*12월	30,048		
o 사원(9급 6호봉) 1,642,000원*1명*12월	19,704		
o 사원(9급 2호봉) 1,290,500원*1명*12월	15,486		
○정근수당	8,374		
o 소장 2,936,500원*1명*2회*50%	2,937		
o 사무국장 2,504,000원*1명*2회*50%	2,504		
o 사원 1,642,000원*1명*2회*50%	1,642		
o 사원 1,290,500원*1명*2회*50%	1,291		
○가족수당	2,400		
o 소장 20,000원*3명*12월	720		
o 사무국장 20,000원*2명*12월	480		
o 사원 20,000원*5명*12월	1,200		
○직급보조비	7,380		
o 소장 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무국장	155,000원*1명*12월	1,860		
o 사원	105,000원*2명*12월	2,520		
○명절휴가비		10,049		
o 소장	2,936,500원*1명*2회*60%	3,524		
o 사무국장	2,504,000원*2회*60%	3,005		
o 사원	1,642,000원*2회*60%	1,971		
o 사원	1,290,500원*2회*60%	1,549		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○시간외근무수당		8,634		
o 소장	11,591원*1명*20시간*12월	2,782		
o 사무국장	9,886원*1명*20시간*12월	2,373		
o 사원	7,247원*2명*20시간*12월	3,479		
○연가보상비		1,957		
o 소장	2,936,500원*1/30*7일	686		
o 사무국장	2,504,000원*1/30*7일	585		
o 사원	1,642,000원*1/30*7일	384		
o 사원	1,290,500원*1/30*7일	302		
○정근수당 가산금		1,320		
o 사무국장	60,000원*1명*12월	720		
o 사원	50,000원*1명*12월	600		
○4대보험		20,911		
o 소장	50,446,000원*14.24%	7,184		
o 사무국장	43,134,000원*14.24%	6,143		
o 사원	29,579,000원*14.24%	4,213		
o 사원	23,666,000원*14.24%	3,371		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원		195,000	330,000	△135,000
		국 136,500		
		시 58,500		
101 인건비		195,000	255,717	△60,717
		국 136,500		
		시 58,500		
01 보수		195,000	255,717	△60,717
○봉급		122,852		
o 8급(11호봉)	2,095,700원*1명*3월	6,288		
		국 4,402		
		시 1,886		
o 8급(4호봉)	1,590,100원*1명*3월	4,771		
		국 3,340		
		시 1,431		
o 9급(4호봉)	1,427,900원*1명*3월	4,284		
		국 2,999		
		시 1,285		
o 9급(5호봉)	1,499,200원*1명*3월	4,498		
		국 3,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,350		
o 9급(6호봉)	1,572,200원*1명*3월	4,717		
		국 3,302		
		시 1,415		
o 9급(8호봉)	1,709,400원*1명*3월	5,129		
		국 3,590		
		시 1,539		
o 9급(3호봉)	1,357,200원*1명*12월	16,287		
		국 11,401		
		시 4,886		
o 9급(5호봉)	1,499,200원*2명*12월	35,981		
		국 25,187		
		시 10,794		
o 9급(6호봉)	1,572,200원*1명*12월	18,867		
		국 13,207		
		시 5,660		
o 9급(10호봉)	1,835,800원*1명*12월	22,030		
		국 15,421		
		시 6,609		
○정근수당		24,113		
o 3년이상 4년미만	29,687,000원*15%*2회	8,907		
		국 6,235		
		시 2,672		
o 2년이상 3년미만	58,886,400원*10%*2회	11,778		
		국 8,245		
		시 3,533		
o 1년이상 2년미만	34,276,800원*5%*2회	3,428		
		국 2,400		
		시 1,028		
○가족수당		6,696		
o 배우자	40,000원*9명*12월*0.8	3,456		
		국 2,419		
		시 1,037		
o 기타 부양가족	20,000원*9명*12월*1.5	3,240		
		국 2,268		
		시 972		
○특수직무수당		5,460		
o 사회복지업무수당(2012년)	70,000원*6명*3월	1,260		
		국 882		
		시 378		
o 사회복지업무수당(2013년~2014년)	70,000원*5명*12월	4,200		
		국 2,940		
		시 1,260		
○초과근무수당		17,098		
o 시간외근무수당		17,098		
· 8급(2012년)	8,017원*2명*30시간*3월	1,444		
		국 1,011		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	433		
· 9급(2012년) 7,247원*4명*30시간*3월		2,609		
	국	1,826		
	시	783		
· 9급(2013년~2014년) 7,247원*5명*30시간*12월		13,045		
	국	9,131		
	시	3,914		
○정액급식비		10,140		
o 8~9급(2012년) 130,000원*6명*3월		2,340		
	국	1,638		
	시	702		
o 9급(2013년~2014년) 130,000원*5명*12월		7,800		
	국	5,460		
	시	2,340		
○명절휴가비 8,641,000원*1식		8,641		
	국	6,048		
	시	2,593		
개별급여 전환 사회복지직 인건비		120,000	75,000	45,000
	국	84,000		
	시	36,000		
101 인건비		120,000	75,000	45,000
	국	84,000		
	시	36,000		
01 보수		120,000	75,000	45,000
○봉급		66,098		
o 9급(2호봉) 1,290,500원*2명*12월		30,972		
	국	21,680		
	시	9,292		
o 9급(4호봉) 1,427,900원*1명*12월		17,135		
	국	11,995		
	시	5,140		
o 9급(5호봉) 1,499,200원*1명*12월		17,991		
	국	12,594		
	시	5,397		
○정근수당		3,305		
o 1년이상 2년미만 66,098,000원*5%*1회		3,305		
	국	2,314		
	시	991		
○가족수당		1,536		
o 배우자 40,000원*4명*12월*0.8		1,536		
	국	1,075		
	시	461		
○특수직무수당		3,360		
o 사회복지업무수당 70,000원*4명*12월		3,360		
	국	2,352		
	시	1,008		
○초과근무수당		10,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 7,247원*4명*30시간*12월	10,436		
	국 7,305		
	시 3,131		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	국 4,368		
	시 1,872		
○명절휴가비	6,610		
	국 4,627		
	시 1,983		
○직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	국 3,528		
	시 1,512		
○성과상여금 17,375,000원*1식	17,375		
	국 12,162		
	시 5,213		
무기계약직(지방수로원 인건비)	221,000	221,000	0
	도 221,000		
101 인건비	221,000	221,000	0
	도 221,000		
03 무기계약근로자보수	221,000	221,000	0
○도시관리원	221,000		
o 기본급 1,856,160원*8명*12월	178,192		
	도 178,192		
o 정액급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
	도 9,600		
o 교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
	도 11,520		
o 4대보험료 199,312,000원*9.8%	19,533		
	도 19,533		
o 피복비 2,155,000원*1식	2,155		
	도 2,155		
기본경비(총무과)	321,900	327,620	△5,720
기본경비	321,900	327,620	△5,720
201 일반운영비	32,200	33,000	△800
01 사무관리비	29,200	30,000	△800
○일반수용비(공통운영경비) 18,608,000원*1식	18,608		
○급량비(공통운영경비) 10,592,000원*1식	10,592		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*34명*12월		57,120		
203 업무추진비		172,220	171,740	480
01 기관운영업무추진비		138,600	138,600	0
○시장	79,200,000원*1식	79,200		
○부시장	56,100,000원*1식	56,100		
○안전행정국장	3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비		29,180	28,820	360
○정원가산업무추진비		29,180		
o 100명까지	80,000원*100명	8,000		
o 101~300명	60,000원*200명	12,000		
o 301~600명	45,000원*204명	9,180		
04 부서운영업무추진비		4,440	4,320	120
○공통경비(32명)	4,440,000원*1식	4,440		
204 직무수행경비		60,360	65,760	△5,400
01 직책급업무수행경비		60,360	65,760	△5,400
○시장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
○국장	350,000원*4명*12월	16,800		
○5급	100,000원*23명*12월	27,600		
○직장예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	26,988,649	16,316,202	10,672,447
시정의 효율성 강화	183,370	171,108	12,262
시정의 종합계획	73,200	85,068	△11,868
단기 시정계획 수립	63,200	65,100	△1,900
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○시정설계 및 시정홍보영상물 제작 55,000,000원*1식	55,000		
203 업무추진비	8,200	10,100	△1,900
03 시책추진업무추진비	8,200	10,100	△1,900
○시정업무 추진 5,100,000원*1식	5,100		
○기획업무 추진 3,100,000원*1식	3,100		
정부3.0 추진	10,000	19,968	△9,968
201 일반운영비	10,000	16,968	△6,968
03 행사운영비	10,000	13,000	△3,000
○정부3.0 추진 연구회 10,000,000원*1식	10,000		
정책개발 활성화	54,250	43,120	11,130
제안제도 활성화	10,400	10,400	0
301 일반보상금	5,200	5,200	0
11 기타보상금	5,200	5,200	0
○시민 우수제안 시상금 5,200,000원*1식	5,200		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○공무원 우수제안 시상금 5,200,000원*1식	5,200		
시군 단체장 교류증진	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장군수구청장협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도시장군수협회의 협회비 100,000원*12회	1,200		
정책자문위원회 운영	38,650	27,520	11,130
201 일반운영비	36,550	24,920	11,630
01 사무관리비	36,550	24,920	11,630
○정책자문위원회운영수당 100,000원*30명*5회*65%	9,750		
○시정시책전문컨설팅 운영 300,000원*6회	1,800		
○양주발전 정책과제 수행 2,500,000원*10편	25,000		
203 업무추진비	2,100	2,600	△500

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,100	2,600	△500
○정책자문활동강화 업무추진 2,100,000원*1식	2,100		
성과주의 행정문화 정착	55,920	42,920	13,000
성과관리	55,920	42,920	13,000
201 일반운영비	5,920	4,920	1,000
01 사무관리비	2,920	1,920	1,000
○성과관리위원회 참석수당 80,000원*10명*3회*80%	1,920		
○평가관련 제본비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○정부합동평가 대비 연구회 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	50,000	38,000	12,000
01 포상금	50,000	38,000	12,000
○주요업무 자체평가 우수부서 시상	15,500		
o 실과소 부문	5,500		
· 최우수상 2,000,000원*1개 부서	2,000		
· 우수상 1,000,000원*2개 부서	2,000		
· 장려상 500,000원*3개 부서	1,500		
o 읍면동부문(마을가꾸기 사업 반영)	10,000		
· 최우수상 3,000,000원*1개 부서	3,000		
· 우수상 2,000,000원*2개 부서	4,000		
· 장려상 1,000,000원*3개 부서	3,000		
○외부평가 성과 우수분야 시상금 500,000원*30건	15,000		
○예산성과 우수분야 시상금 500,000원*9건	4,500		
○시정발전 우수분야 시상금 500,000원*30개분야	15,000		
건전하고 효율적인 지방재정운영	276,416	253,720	22,696
성과중심의 예산운영	260,428	239,780	20,648
예산편성 및 관리	115,228	117,220	△1,992
201 일반운영비	71,770	71,770	0
01 사무관리비	71,770	71,770	0
○2015년 예산서 제조 80,000원*100부*5회	40,000		
○2015년 예산(안) 제조 80,000원*70부*5회	28,000		
○2015년 중기지방재정계획 제조 30,000원*100부	3,000		
○2015년 기금운용계획서 제조 11,000원*70부	770		
202 여비	5,250	5,250	0
01 국내여비	5,250	5,250	0
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 50,000원*1.5명*70일	5,250		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,200	6,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	5,200	6,400	△1,200
○예산운영 업무추진 5,200,000원*1식	5,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	22,208	23,000	△792
02 공기관등에대한대행사업비	22,208	23,000	△792
○지방재정관리시스템 유지보수 22,208,000원*1식	22,208		
공통경비 예산의 효율적 운영	105,000	120,000	△15,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관운영일반운영비(공통경비) 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	35,000	40,000	△5,000
01 국내여비	35,000	40,000	△5,000
○기관운영국내여비(공통경비) 35,000,000원*1식	35,000		
301 일반보상금	40,000	50,000	△10,000
06 민간인국외여비	40,000	50,000	△10,000
○시정주요시책추진(공통경비) 40,000,000원*1식	40,000		
양주시 재정운영위원회 운영	4,200	2,560	1,640
201 일반운영비	4,200	2,560	1,640
01 사무관리비	4,200	2,560	1,640
○위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
효율적 인건비 연구용역	36,000	0	36,000
207 연구개발비	36,000	0	36,000
01 연구용역비	36,000	0	36,000
○무기계약근로자 보수 호봉제 전환 설계용역 36,000,000원*1식	36,000		
주민참여예산제도 운영	15,988	13,940	2,048
주민참여예산 정책토론회 개최	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○2016년 예산편성방향 정책토론회 5,000,000원*1식	5,000		
예산참여 시민위원회 운영	10,988	11,940	△952

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 주민참여예산제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,300	9,000	△700
01 사무관리비	6,800	2,000	4,800
○예산참여시민위원회 운영	6,800		
o 참관설명서 및 설문지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 본예산안 심의 참관 수당 100,000원*40명*3회*40%	4,800		
03 행사운영비	1,500	7,000	△5,500
○주민참여 활성화 연구 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	2,688	2,940	△252
09 행사실비보상금	2,688	2,940	△252
○예산참여시민위원회 운영 7,000원*40명*12회*80%	2,688		
일반회계 재원관리	5,015,341	8,496,530	△3,481,189
일반회계 예비비 운영	5,015,341	8,496,530	△3,481,189
예비비	5,015,341	8,496,530	△3,481,189
801 예비비	5,015,341	8,496,530	△3,481,189
01 일반예비비	4,086,816	8,496,530	△4,409,714
○예비비 4,086,816,000원*1식	4,086,816		
02 재해·재난목적예비비	928,525	0	928,525
○재난재해 목적 예비비 경정 928,525,000원*1식	928,525		
내실있는 의회법무 추진	1,328,900	344,100	984,800
의회 협력지원	19,400	34,600	△15,200
의회업무 협력지원	19,400	34,600	△15,200
201 일반운영비	16,900	31,500	△14,600
01 사무관리비	16,900	31,500	△14,600
○의회 보고자료 작성 65,000원*65부*4회	16,900		
203 업무추진비	2,500	3,100	△600
03 시책추진업무추진비	2,500	3,100	△600
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 2,500,000원*1식	2,500		
법무행정서비스 강화	1,309,500	309,500	1,000,000
소송수행	1,309,500	309,500	1,000,000
201 일반운영비	228,420	228,420	0
01 사무관리비	228,420	228,420	0
○소송비용 210,000,000원*1식	210,000		
○소송 및 법제교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
○고문변호사 자문 수당 330,000원*5명*12월*90%	17,820		

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,081,080	81,080	1,000,000
01 배상금등	1,081,080	81,080	1,000,000
○증인,감정인,참고인,공술인 실비변상금 54,000원*10명*2회	1,080		
○손해배상금 1,080,000,000원*1식	1,080,000		
행정운영경비(기획예산과)	46,360	60,680	△14,320
기본경비(기획예산과)	46,360	60,680	△14,320
기본경비	46,360	60,680	△14,320
201 일반운영비	13,600	19,520	△5,920
01 사무관리비	10,080	16,000	△5,920
○일반수용비(공통운영경비) 6,944,000원*1식	6,944		
○급량비(공통운영경비) 3,136,000원*1식	3,136		
02 공공운영비	3,520	3,520	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,760,000원*1식	1,760		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,760,000원*1식	1,760		
202 여비	28,560	36,960	△8,400
01 국내여비	28,560	36,960	△8,400
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	20,138,262	6,990,064	13,148,198
내부거래지출(기획예산과)	17,957,762	6,326,700	11,631,062
내부거래지출	9,193,562	326,700	8,866,862
705 예수금원리금상환	347,700	326,700	21,000
02 예수금이자상환	347,700	326,700	21,000
○경영수익특별회계 예탁금 이자 1,500,000,000원*3%	45,000		
○통합관리기금 예탁금 이자 10,090,000,000원*3%	302,700		
706 기타내부거래	8,845,862	0	8,845,862
04 내부유보금	8,845,862	0	8,845,862
○내부유보금(지방의회삭감분) 8,845,862,000원	8,845,862		
시설관리공단 운영	8,764,200	6,000,000	2,764,200
309 전출금	8,764,200	6,000,000	2,764,200
01 공사·공단경상전출금	8,764,200	6,000,000	2,764,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단전출금 8,764,200,000원*1식	8,764,200		
보전지출(반환금등)	2,180,500	663,364	1,517,136
보전지출	2,180,500	663,364	1,517,136
311 차입금이자상환	780,500	663,364	117,136
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	780,500	544,000	236,500
○2011년 수해복구사업 차입금 이자상환 7,000,000,000원*3.5%	245,000		
○정부자금 조기상환(교부세 감액지원) 차입금 이자상환 5,300,000,000원*3.5%	185,500		
○정부자금 조기상환(소하천 정비 및 도하덕계) 차입금 이자상환 350,000,000원*1식	350,000		
601 차입금원금상환	1,400,000	0	1,400,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,400,000	0	1,400,000
○2011년 수해복구사업 차입금 원금상환 1,400,000,000원*1식	1,400,000		

평 생 교 육 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육체육과	20,233,113	16,137,860	4,095,253
	지 1,520,000		
	기 316,744		
	도 140,546		
	시 18,255,823		
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	8,043,020	7,583,175	459,845
	도 26,280		
	시 8,016,740		
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	1,210,054	1,310,404	△100,350
	도 1,935		
	시 1,208,119		
공교육 내실화 프로그램 지원	1,196,000	1,293,000	△97,000
308 자치단체등이전	1,196,000	1,288,000	△92,000
08 교육기관에대한보조	1,196,000	1,288,000	△92,000
○통학버스 지원(교육청매칭) 26,000,000원*10개교	260,000		
○특수교육지도사 지원(교육청매칭) 15,000,000원*12개교	180,000		
○돌봄교실 지원(교육청매칭) 12,500,000원*10개교	125,000		
○주5일 토요체험학습 지원(교육청매칭) 1,250,000원*40개교	50,000		
○농산어촌 학교지원(교육청 매칭) 150,000,000원*1식	150,000		
○가납초 지역도서관개방사업(교육청 매칭) 18,000,000원*1개교	18,000		
○학생보호인력 배움터지킴이 3,000,000원*31개교	93,000		
○학부모 진로아카데미 5,000,000원*1개교	5,000		
○ebs 협력 입시설명회 5,000,000원*1개교	5,000		
○군부대 마을공부방지원(10개교) 60,000,000원*1식	60,000		
○방과후 학교지원프로그램 250,000,000원*1개교	250,000		
학교지원 업무추진	7,604	17,404	△9,800
201 일반운영비	2,904	4,104	△1,200
01 사무관리비	2,904	2,904	0
○회의참석 수당 80,000원*9명*4회*80%	2,304		
○모범교사 표창장 제작 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	3,500	12,100	△8,600
03 시책추진업무추진비	3,500	12,100	△8,600
○교육시책 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
○학교지원 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○교육발전 심의위원회 및 간담회 운영등 600,000원*2회	1,200		
인성함양 프로그램 운영	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
201 일반운영비	6,450	0	6,450
	도 1,935		
	시 4,515		
03 행사운영비	6,450	0	6,450
○교육소외계층 인성함양 프로그램 운영 6,450,000원*1식	6,450		
	도 1,935		
	시 4,515		
명문학교 육성 지원	1,220,000	987,000	233,000
명문학교 육성프로그램 지원	1,170,000	970,000	200,000
308 자치단체등이전	1,170,000	970,000	200,000
08 교육기관에대한보조	1,170,000	970,000	200,000
○자율형공립고 지원(양주고) 230,000,000원*1개교	230,000		
○기숙형공립고 지원(덕계고) 230,000,000원*1개교	230,000		
○특성화고 지원(한국외식과학고) 30,000,000원*1개교	30,000		
○명문고 육성지원(덕현고,백석고,덕정고,옥정고) 100,000,000원*4개교	400,000		
○관내고교진학 인센티브사업 80,000,000원*1식	80,000		
○거점영어 체험교실(신지초) 60,000,000원*1개교	60,000		
○우주과학체험교실 70,000,000원*1식	70,000		
○울타리창의학교 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○중국어 특성화고 운영 50,000,000원*1식	50,000		
학생국제교류지원	50,000	17,000	33,000
201 일반운영비	2,000	1,304	696
03 행사운영비	2,000	1,304	696
○자매결연도시학생 방한에 따른 수용비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	48,000	15,696	32,304
06 민간인국외여비	37,714	8,208	29,506
○학교관련 국제교류 업무추진 37,714,000원*1식	37,714		
07 외빈초청여비	10,286	7,488	2,798

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 명문학교 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연도시 학생방한(홈스테이,식비,통역비,관내시찰 체험비) 10,286,000원*1식	10,286		
교육경비 지원	5,312,966	4,985,771	327,195
	도 24,345		
	시 5,288,621		
대응지원사업	844,696	486,848	357,848
308 자치단체등이전	844,696	486,848	357,848
08 교육기관에대한보조	844,696	486,848	357,848
○대응지원 사업비	844,696		
o 이중창설치외 10개사업 844,696,000원*1식	844,696		
학교급식 지원	4,305,970	3,052,853	1,253,117
308 자치단체등이전	4,305,970	3,052,853	1,253,117
08 교육기관에대한보조	4,305,970	3,052,853	1,253,117
○무상급식 사업	4,305,970		
o 유치원(17개원/만3~5세) 1,989명*2,400원*200일*0.4	381,888		
o 동지역초등학교(18개교/전체학년) 2,154,645,000원*1식	2,154,645		
o 중학교(10개교/전체학년) 1,769,437,000원*1식	1,769,437		
교육협력사업	162,300	146,070	16,230
	도 24,345		
	시 137,955		
308 자치단체등이전	162,300	146,070	16,230
	도 24,345		
	시 137,955		
08 교육기관에대한보조	162,300	146,070	16,230
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 162,300,000원*1식	162,300		
	도 24,345		
	시 137,955		
양주시 장학사업 활성화	300,000	300,000	0
희망장학재단 운영	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○희망장학재단 기금조성액 200,000,000원*1식	200,000		
○희망장학재단 목적사업비 100,000,000원*1식	100,000		
평생학습 추진	304,035	293,174	10,861
	도 12,100		
	시 291,935		
평생학습 활성화	118,548	115,448	3,100
	도 12,100		
	시 106,448		

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 업무 추진	6,048	6,448	△400
201 일반운영비	4,048	4,048	0
01 사무관리비	4,048	4,048	0
○평생학습 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○평생교육협의회 회의 참석 및 동아리 심사 수당 8명*80,000원*4회*80%	2,048		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○평생학습 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
경기행복학습 만들기 교육사업	50,000	45,000	5,000
	도 10,000		
	시 40,000		
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	도 10,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	50,000	45,000	5,000
○행복학습마을 만들기 사업 추진 50,000,000원*1식	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
성인 장애인 평생교육 지원사업	10,500	9,000	1,500
	도 2,100		
	시 8,400		
307 민간이전	10,500	9,000	1,500
	도 2,100		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	10,500	9,000	1,500
○성인 장애인 평생교육 지원사업 10,500,000원*1식	10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
평생학습도시 조성 사업	52,000	55,000	△3,000
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○권역별 학습관 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○평생학습 도시 성과집 및 소식지 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국 평생학습도시 협의회비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○평생학습 아카데미 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○평생학습동아리 지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
○평생학습 마을 만들기 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습센터 운영 및 기능강화	185,487	177,726	7,761
평생학습관 운영	136,528	134,403	2,125
201 일반운영비	136,528	134,028	2,500
01 사무관리비	128,528	125,528	3,000
○일반 수용비 500,000원*2개소*12월	12,000		
○프로그램 운영 116,000,000원*1식	116,000		
○은봉학습관 컬러프린터기 임차 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	8,000	8,500	△500
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○공공요금 및 제세 5,000,000원*1식	5,000		
○신용카드 결제 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
평생학습 기능강화	28,959	23,323	5,636
101 인건비	28,959	23,323	5,636
04 기간제근로자등보수	28,959	23,323	5,636
○평생교육사 기본급 44,170원*2명*250일	22,085		
○평생교육사 주휴수당 44,170원*48주*2명	4,241		
○평생교육사 4대보험부담금 26,325,320원*10%	2,633		
평생학습센터 홈페이지 운영	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○평생학습 e-러닝 공동운영 비용 20,000,000원*1식	20,000		
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	2,884,248	2,397,281	486,967
	기 144,296		
	도 47,802		
	시 2,692,150		
생활체육 활성화	2,213,148	1,764,181	448,967
	기 144,296		
	도 47,802		
	시 2,021,050		
체육특성화 학교육성 지원	230,000	230,000	0
308 자치단체등이전	230,000	230,000	0
08 교육기관에대한보조	230,000	230,000	0
○학교운동경기부 육성지원 230,000,000원*1식	230,000		
체육단체 육성지원	419,200	366,200	53,000

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,200	11,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,200	11,200	△2,000
○생활 및 사회체육 활성화 5,800,000원*1식	5,800		
○지역단위 체육 활성화 3,400,000원*1식	3,400		
307 민간이전	410,000	355,000	55,000
02 민간경상사업보조	250,000	200,000	50,000
○양주시민축구단 지원 200,000,000원*1식	200,000		
○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 1,000,000원*28개	28,000		
○양주시 장애인생활체육클럽 육성 지원 1,000,000원*10개	10,000		
○양주시 리틀야구단 지원 7,000,000원*1식	7,000		
○양주시 장애인체육회 경기가맹단체 공용용품 지원 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	160,000	155,000	5,000
○양주시 생활체육회 육성 지원 76,000,000원*1식	76,000		
○양주시 장애인체육회 육성 지원 84,000,000원*1식	84,000		
직장운동경기부 육성지원	1,129,200	745,200	384,000
201 일반운영비	49,200	25,200	24,000
01 사무관리비	31,200	1,200	30,000
○현수막 제작 및 소모성 물품구입 100,000원*12월	1,200		
○직장운동경기부(여자 볼링) 숙소 전세 상승분 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	18,000	24,000	△6,000
○직장운동경기부 숙소유지 관리비 300,000원*3개소*12월	10,800		
○직장운동경기부 차량 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
301 일반보상금	1,080,000	720,000	360,000
10 예술단원·운동부등보상금	1,080,000	720,000	360,000
○직장운동경기부 운영비 지원(볼링,유도) 1,080,000,000원*1식	1,080,000		
지역단위 생활체육 지도자 운영	135,360	135,360	0
	기 60,720		
	도 22,390		
	시 52,250		
307 민간이전	135,360	135,360	0
	기 60,720		
	도 22,390		
	시 52,250		
03 민간단체법정운영비보조	135,360	135,360	0

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 생활체육지도자 배치(인건비) 2,256,000원*5명*12월	135,360		
	기 60,720		
	도 22,390		
	시 52,250		
어르신 전담 지도자 운영	108,288	108,288	0
	기 48,576		
	도 17,912		
	시 41,800		
307 민간이전	108,288	108,288	0
	기 48,576		
	도 17,912		
	시 41,800		
03 민간단체법정운영비보조	108,288	108,288	0
○어르신 생활체육지도자 배치(인건비) 2,256,000원*4명*12월	108,288		
	기 48,576		
	도 17,912		
	시 41,800		
생활체육 프로그램 활성화	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○신바람체조 운영(10개소) 72,000,000원*1식	72,000		
스포츠강좌이용권 사업	50,000	47,133	2,867
	기 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	50,000	47,133	2,867
	기 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사회보장적수혜금	50,000	47,133	2,867
○스포츠강좌이용권 사업 50,000,000원*1식	50,000		
	기 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
공공체육시설(축구장) 사용료 지원	12,500	10,000	2,500
307 민간이전	12,500	10,000	2,500
02 민간경상사업보조	12,500	10,000	2,500
○축구장 사용료 지원 12,500,000원*1식	12,500		
장애인 생활체육교실 운영 지원	21,000	18,000	3,000
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
02 민간경상사업보조	21,000	18,000	3,000
○장애인 생활체육교실 운영 지원 21,000,000원*1식	21,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활체육지도자 운영	25,600	22,000	3,600
307 민간이전	25,600	22,000	3,600
03 민간단체법정운영비보조	25,600	22,000	3,600
○장애인 생활체육지도자 배치 25,600,000원*1식	25,600		
장애인 체육 지원사업 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인 캠프 개최 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인 체육 어울림한마당 개최 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인 등산체험교실 개최 1,000,000원*1식	1,000		
○장애인 생활체육 서비스 사업 3,000,000원*1식	3,000		
체육대회 개최 및 출전지원	671,100	633,100	38,000
시장기,협회장기 종목별 대회 개최	102,000	102,000	0
307 민간이전	102,000	102,000	0
04 민간행사사업보조	102,000	102,000	0
○시장기 종목별 대회 개최 지원 60,000,000원*1식	60,000		
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○제13회 양주시민 건강달리기대회 개최 지원 22,000,000원*1식	22,000		
경기도 체육대회 출전 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
○경기도 체육대회 출전 지원 250,000,000원*1식	250,000		
경기도 생활체육 대축전 출전 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○경기도 생활체육대축전 출전 지원 90,000,000원*1식	90,000		
도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원	75,600	75,600	0
307 민간이전	75,600	75,600	0
04 민간행사사업보조	75,600	75,600	0
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 75,600,000원*1식	75,600		
전국단위 대회 출전지원 및 격려	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○전국단위 종목별 대회 출전 지원 500,000원*24개 종목	12,000		
○제96회 전국체전 출전선수단 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○제96회 전국동계체전 출전선수단 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○제44회 전국소년체전 출전선수단 지원 3,000,000원*1식	3,000		
도단위 대회 개최 지원	50,000	25,000	25,000
307 민간이전	50,000	25,000	25,000
04 민간행사사업보조	50,000	25,000	25,000
○제13회 시장기 경기도 남녀궁도대회 개최 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○어린이 야구대회 개최 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○제15회 도지사기 생활체육 테니스대회 개최 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○제13회 도지사기 생활체육 태권도대회 개최 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○2015 경기사랑 생활체육등산대회 10,000,000원*1식	10,000		
경기도 씨름왕 선발대회 출전 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○2015 경기도 씨름왕 선발대회 출전 지원 2,500,000원*1식	2,500		
경기북부 빙상경기대회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기북부 빙상경기대회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
전국 바둑대회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○김삿갓배 전국 바둑대회 개최 지원 10,000,000원*1식	10,000		
장애인체육대회 개최 및 출전 지원	59,000	46,000	13,000
307 민간이전	59,000	46,000	13,000
04 민간행사사업보조	59,000	46,000	13,000
○전국 장애인체육대회 출전 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○각종 장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 20,000,000원*1식	20,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○양주시장배 장애인 대회 개최 지원 4,000,000원*5종목	20,000		
공공체육시설 확충	5,927,000	2,908,000	3,019,000
	지 1,520,000		
	시 4,407,000		
공공체육시설 확충	5,127,000	2,053,000	3,074,000
	지 1,520,000		
	시 3,607,000		
회천 복합체육센터 건립	3,400,000	2,053,000	1,347,000
	지 1,020,000		
	시 2,380,000		
401 시설비및부대비	3,400,000	2,053,000	1,347,000
	지 1,020,000		
	시 2,380,000		
01 시설비	3,000,000	2,053,000	947,000
○회천복합체육센터건립 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	지 900,000		
	시 2,100,000		
02 감리비	393,100	0	393,100
○회천복합체육센터건립 393,100,000원*1식	393,100		
	지 117,930		
	시 275,170		
03 시설부대비	6,900	0	6,900
○회천복합체육센터건립 6,900,000원*1식	6,900		
	지 2,070		
	시 4,830		
장흥생활체육공원 조성사업	1,667,000	0	1,667,000
	지 500,000		
	시 1,167,000		
401 시설비및부대비	1,667,000	0	1,667,000
	지 500,000		
	시 1,167,000		
01 시설비	1,563,200	0	1,563,200
○장흥생활체육공원조성사업 1,563,200,000원*1식	1,563,200		
	지 468,860		
	시 1,094,340		
02 감리비	100,000	0	100,000
○장흥생활체육공원조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
	지 30,000		
	시 70,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,800	0	3,800
○장흥생활체육공원조성사업 3,800,000원*1식	3,800		
	지 1,140		
	시 2,660		
삼숭 실내체육관 건립	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○삼숭 실내체육관 건립 설계비 60,000,000원*1식	60,000		
공공체육시설 유지관리	800,000	855,000	△55,000
공공체육시설 개선및유지관리	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○공공체육시설 개선 및 유지관리 사업 200,000,000원*1식	200,000		
공공체육시설 제세공과금	100,000	95,000	5,000
201 일반운영비	100,000	95,000	5,000
02 공공운영비	100,000	95,000	5,000
○공공요금 및 제세 85,000,000원*1식	85,000		
○시설장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
국민체육센터 운영	30,000	10,000	20,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○양주국민체육센터 홈페이지 구축 30,000,000원*1식	30,000		
전천후게이트볼장 설치공사	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○전천후게이트볼장 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
백석생활체육공원 개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○백석생활체육공원 리틀야구장 개선사업 150,000,000원*1식	150,000		
장흥문화체육센터 운동기구 교체	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○장흥문화체육센터 운동기구 교체 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 건전육성	1,408,192	1,237,073	171,119
	기 172,448		
	도 54,364		
	시 1,181,380		
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	1,408,192	1,237,073	171,119
	기 172,448		
	도 54,364		
	시 1,181,380		
청소년증 발급	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소년증 발급 150,000원*12월	1,800		
청소년공부방 운영지원	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	0	15,000
○청소년공부방 운영 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
청소년 학업장학금 지원	1,388	22,208	△20,820
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	22,208	△20,820
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	22,208	△20,820
○도정유공자(청소년지도위원) 자녀장학금 지원 1,388,000원*1명	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년 수련활동 및 행사지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○아동청소년행사 참석 보상 10,000원*100명	1,000		
청소년종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 1,750		
	시 15,750		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 1,750		
	시 15,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,500	17,500	0

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 청소년종합예술제(예선) 17,500,000원*1식	17,500		
	도 1,750		
	시 15,750		
청소년수련시설 청소년지도사 배치	58,127	60,916	△2,789
	기 19,440		
	시 38,687		
101 인건비	58,127	60,916	△2,789
	기 19,440		
	시 38,687		
04 기간제근로자등보수	58,127	60,916	△2,789
○청소년수련원 배치지도사 인건비 19,440,000원*1명	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
○청소년문화의집 배치지도사 인건비 19,440,000원*1명	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
○4대보험부담금 38,880,000원*9.64%	3,749		
○퇴직정산금 2,200,000원*2명	4,400		
○시간외근무수당 11,620원*20시간*2명*12월	5,578		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
시군 청소년 차세대위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 2,800,000원*1식	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년 선도 보호활동	13,920	18,920	△5,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소년 선도보호 활동 운영 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	11,920	11,920	0
09 행사실비보상금	11,520	11,520	0
○청소년 유해환경 단속 보상 20,000원*48회*12명	11,520		
11 기타보상금	400	400	0
○청소년유해환경 신고 보상 20,000원*20회	400		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교폭력 예방 활동	11,200	5,000	6,200
307 민간이전	11,200	5,000	6,200
02 민간경상사업보조	11,200	5,000	6,200
○학교폭력예방 프로그램 5,000,000원*1식	5,000		
○부모-자녀캠프(건강한가족 만들기) 4,000,000원*1식	4,000		
○학교폭력예방 소시오드라마 2,200,000원*1식	2,200		
청소년 진로탐색 지원 사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○청소년진로박람회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○청소년수련원 청소년운영위원회 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○청소년문화의집 청소년운영위원회 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
수련프로그램운영 및 활성화 지원	4,000	3,768	232
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	3,768	232
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	3,768	232
○청소년수련원 수련프로그램 운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○청소년문화의집 수련프로그램 운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 어울림마당 운영	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	28,000	0

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,200 시 16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림마당 운영지원 28,000,000원*1식	28,000		
	기 11,200 시 16,800		
청소년 동아리 활동지원	5,000	5,000	0
	기 2,000 시 3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 2,000 시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	5,000	0
○청소년 동아리 활동지원 1,000,000원*5개	5,000		
	기 2,000 시 3,000		
청소년수련시설 이용지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○공공청소년수련시설이용지원보조금 10,000,000원*1식	10,000		
청소년수련원 운영	546,082	466,811	79,271
101 인건비	39,568	127,440	△87,872
04 기간제근로자등보수	39,568	127,440	△87,872
○수련원 미화요원 42,000원*3명*220일	27,720		
○월차수당 42,000원*3명*11일	1,386		
○주차수당 42,000원*3명*55일	6,930		
○기간제근로자4대보험부담금 36,036,000원*9.8%	3,532		
201 일반운영비	317,614	250,884	66,730
01 사무관리비	117,650	128,580	△10,930
○일반수용비(소모품구입비) 650,000원*12월	7,800		
○종량제봉투구입 2,500원*90장*12월	2,700		
○수영장약품구입 3,500,000원*1식	3,500		
○수련활동 응급약품구입 50,000원*12월	600		
○피아노조율비 150,000원*1대*1회	150		
○수련원 홍보용 가로등 배너 150,000원*20개	3,000		
○홍보물제작	7,750		
o 홍보리플렛 2,500원*1,500장	3,750		
o 홍보CD제작 1,000,000원*1식	1,000		
o 홍보물품제작 3,000,000원*1식	3,000		
○시설정기검사료 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비안전관리유지보수대행료 480,000원*12월	5,760		
○소방시설유지보수대행료 400,000원*12월	4,800		
○승강기설비관리유지보수대행료 140,000원*12월	1,680		
○물탱크청소비(고가,저가수조) 1,050,000원*2회	2,100		
○방역소독비 400,000원*6회	2,400		
○오폐수처리대행료 400,000원*12월	4,800		
○수영장물탱크청소 900,000원*2회	1,800		
○재증명발급수수료 20,000원*12월	240		
○급량비 7,000원*6명*200일	8,400		
○교육기자재구입 7,000,000원*1식	7,000		
○일숙직수당	16,400		
o 숙직수당 50,000원*200일	10,000		
o 일직수당 50,000원*128일	6,400		
○무인경비용역 700,000원*12월	8,400		
○정수기관리비 44,500원*5대*12월	2,670		
○이불 세탁비 7,500원*540개	4,050		
○배게피 세탁비 2,000원*540개	1,080		
○매트리스 세탁비 5,500원*540개	2,970		
○커튼 세탁비 10,000원*70개	700		
○수련활동위탁강사비 50,000원*2명*96시간	9,600		
○직원교육비 300,000원*6명	1,800		
○홈페이지 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	150,364	107,304	43,060
○위성방송수신료 68,000원*1대*12월	816		
○전기요금 7,300,000원*12월	87,600		
○상수도요금(수영장포함) 500,000원*12월	6,000		
○난방유류비 1,800원*1대*15L*3시간*80일	6,480		
○환경개선부담금 130,000원*2회	260		
○업무용자동차세 60,000원*1대	60		
○분뇨수거료 700,000원*2회	1,400		
○청사유지관리비 25,000,000원*1식	25,000		
○구) 냉난방기 철거료 15,000,000원*1식	15,000		
○차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
○차량유류비 1,900원*1대*80L*2회*12월	3,648		
○소방안전협회비 100,000원*1식	100		
○한국수련시설협회비 550,000원*1식	550		
○경기수련시설협회비 350,000원*1식	350		
○수영장협회비 200,000원*1식	200		
○우편물발송비 2,000원*550회	1,100		
03 행사운영비	49,600	15,000	34,600

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○MY Life 코칭캠프 3,000,000원*1식	3,000		
○우리동네 하하하 15,000,000원*1식	15,000		
○한중문화교류캠프 12,000,000원*1식	12,000		
○리더십캠프 3,000,000원*1식	3,000		
○국제청소년성취포상제 1,000,000원*1식	1,000		
○가족야영대회 2,000,000원*3회	6,000		
○동아리운영비	9,600		
o 교류봉사단 200,000원*12월	2,400		
o 미디어기획단 200,000원*12월	2,400		
o 행사기획단 200,000원*12월	2,400		
o 진로동아리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	8,400	4,800	3,600
01 국내여비	8,400	4,800	3,600
○청소년수련원 여비 140,000원*5명*12월	8,400		
307 민간이전	30,600	30,600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○이용객긴급의료비 600,000원*1식	600		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○수영장 위탁운영 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	131,900	39,837	92,063
01 시설비	131,900	39,837	92,063
○수영장도색 10,000,000원*1식	10,000		
○신축 건물 원목 방부 방충용 도색 9,000,000원*1식	9,000		
○4층강당 리모델링 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○서바이벌장 노후 보수 및 확장공사 6,000,000원*1식	6,000		
○수영장여과기 여과제 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장기계실 노후 벨브류 교체 3,000,000원*1식	3,000		
○캠핑장 데크 3,000,000원*1식	3,000		
○심야온수보일러 히터봉구입 700,000원*2회	1,400		
○가로등 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○방송설비 보수공사 3,500,000원*1식	3,500		
○절수기설치 50,000원*20개	1,000		
405 자산취득비	18,000	13,250	4,750
01 자산및물품취득비	18,000	13,250	4,750
○교육용 제세동기(AED) 구입 600,000원*10대	6,000		
○본관 대강당, 소강당 무선마이크 헤드셋 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○캠핑장텐트 구입 500,000원*10식	5,000		
○케노피텐트 구입 500,000원*2식	1,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탁도계 구입 3,000,000원*1식	3,000		
청소년문화의집운영	180,800	161,350	19,450
201 일반운영비	144,460	121,420	23,040
01 사무관리비	79,100	63,560	15,540
○일반수용비(소모품구입등) 300,000원*12월	3,600		
○종량제봉투구입 2,500원*10장*12월	300		
○노래연습실프로그램업그레이드 30,000원*12월	360		
○피아노조율비 100,000원*2대*3회	600		
○회원카드제작 500원*3,000장	1,500		
○홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○시설운영 S/W구입 55,000원*12대*1회	660		
○DVD구입 30,000원*3장*12월	1,080		
○PC수선유지비 45,000원*12대*12월	6,480		
○각종정기검사료 200,000원*1식	200		
○전기설비안전관리유지보수대행료 160,000원*12월	1,920		
○소방시설유지보수대행료 100,000원*12월	1,200		
○승강기설비관리유지보수대행료 100,000원*1대*12월	1,200		
○방역소독비 180,000원*6회	1,080		
○프로그램운영재료구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○급량비 7,000원*2명*200일	2,800		
○일직비 50,000원*4명*2회*12월	4,800		
○홍보비 4,000,000원*1식	4,000		
○프로그램강사비 40,000원*6명*122시간	29,280		
○기획프로그램강사비 50,000원*10회*12월	6,000		
○무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
○정수기관리비 300,000원*4회	1,200		
○도서구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○실무자 교육비 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	32,560	32,560	0
○사무용전화요금 45,000원*5회선*12월	2,700		
○인터넷회선요금 60,000원*2회선*12월	1,440		
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○청사유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○보험료 2,000원*40명*4회	320		
○경기청소년수련시설협회비 100,000원*1식	100		
○한국청소년수련시설협회비 100,000원*1식	100		
03 행사운영비	32,800	25,300	7,500

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리 운영비 150,000원*6개*12월	10,800		
○문집작은콘서트 여유 800,000원*12월	9,600		
○청소년 뻔(FUN)한 장터 200,000원*12월	2,400		
○힐링페스티벌 1,000,000원*2회	2,000		
○청소년축제 2,000,000원*4회	8,000		
202 여비	6,720	4,800	1,920
01 국내여비	6,720	4,800	1,920
○청소년문화의집 여비 140,000원*4명*12월	6,720		
307 민간이전	24,540	24,540	0
01 의료및구료비	720	720	0
○이용객긴급의료비 720,000원*1식	720		
05 민간위탁금	23,820	23,820	0
○시설청소용역 23,820,000원*1식	23,820		
405 자산취득비	5,080	10,590	△5,510
01 자산및물품취득비	5,080	10,590	△5,510
○난타북 150,000원*15개	2,250		
○장구 160,000원*10개	1,600		
○꽹과리 80,000원*5대	400		
○징 330,000원*1개	330		
○북 100,000원*5개	500		
청소년상담복지센터 운영 지원	68,680	71,680	△3,000
201 일반운영비	61,640	60,640	1,000
01 사무관리비	58,140	57,140	1,000
○일반수용비 8,500,000원*1식	8,500		
○운영수당(프로그램진행 강사료) 3,000,000원*1식	3,000		
○급량비 2,000,000원*1식	2,000		
○모래놀이치료 강사료 90,000원*4인*10일*12월	43,200		
○프로그램 재료구입 1,440,000원*1식	1,440		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량선박비 2,500,000원*1대	2,500		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○청소년상담복지센터 여비 140,000원*3명*12월	5,040		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○청소년상담복지센터 자원봉사자 보상 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터회의운영 1,000,000원*1식	1,000		
시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원	111,895	110,000	1,895
	기 44,758		
	도 10,070		
	시 57,067		
101 인건비	106,846	107,204	△358
	기 42,738		
	도 9,614		
	시 54,494		
04 기간제근로자등보수	106,846	107,204	△358
○활동비	87,360		
o 전일제동반자 1,840,000원*2명*12월	44,160		
	기 17,663		
	도 3,971		
	시 22,526		
o 시간제동반자 180,000원*5명*48주	43,200		
	기 17,280		
	도 3,888		
	시 22,032		
○사례진행비	3,120		
o 전일제동반자 80,000원*2명*12월	1,920		
	기 768		
	도 173		
	시 979		
o 시간제동반자 20,000원*5명*12월	1,200		
	기 480		
	도 108		
	시 612		
○시간제동반자산재보험 7,500원*5명*12월	450		
	기 180		
	도 41		
	시 229		
○전일제동반자4대보험 202,000원*2명*12월	4,848		
	기 1,940		
	도 437		
	시 2,471		
○시간제동반자고용보험 10,800원*5명*12월	648		
	기 259		
	도 58		
	시 331		
○퇴직금 2,400,000원*2식	4,800		
	기 1,920		
	도 432		
	시 2,448		
○활동비	1,500		
o 전일제동반자 25,000원*2명*12월	600		
	기 240		
	도 54		
	시 306		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간제동반자	15,000원*5명*12월	900		
		기 360		
		도 81		
		시 459		
○전일제동반자 초과근무수당				
	13,205원*13시간*2명*12월	4,120		
		기 1,648		
		도 371		
		시 2,101		
201 일반운영비		4,089	2,316	1,773
		기 1,636		
		도 369		
		시 2,084		
01 사무관리비		1,339	316	1,023
○사무용품 등 소모품 구입	1,339,000원*1식	1,339		
		기 536		
		도 121		
		시 682		
03 행사운영비		2,750	2,000	750
○사례 슈퍼비전	250,000원*5회	1,250		
		기 500		
		도 113		
		시 637		
○문화체험	300,000원*5회	1,500		
		기 600		
		도 135		
		시 765		
202 여비		960	480	480
		기 384		
		도 87		
		시 489		
01 국내여비		960	480	480
○전일제동반자여비	40,000원*2명*12월	960		
		기 384		
		도 87		
		시 489		
시군 청소년지원센터(위기) 지원		85,500	80,000	5,500
		기 42,750		
		시 42,750		
101 인건비		74,262	71,286	2,976
		기 37,131		
		시 37,131		
04 기간제근로자등보수		74,262	71,286	2,976
○기본급		29,604		
o 팀장	1,373,000원*1명*12명	16,476		
		기 8,238		
		시 8,238		
o 상담원	1,094,000원*1명*12월	13,128		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,564		
	시	6,564		
○명절휴가비		2,961		
o 팀장	1,373,000원*1명*2월*60%	1,648		
	기	824		
	시	824		
o 상담원	1,094,000원*1명*2월*60%	1,313		
	기	657		
	시	656		
○가계지원비		6,168		
o 팀장	1,373,000원*1명*5월*50%	3,433		
	기	1,717		
	시	1,716		
o 상담원	1,094,000원*1명*5월*50%	2,735		
	기	1,368		
	시	1,367		
○정근수당(팀장)	1,373,000원*1명*2월*10%	275		
	기	137		
	시	138		
○직급보조비	140,000원*2명*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
○급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
○초과근무수당		7,977		
o 팀장	17,867원*1명*20시간*12월	4,289		
	기	2,144		
	시	2,145		
o 상담원	15,366원*1명*20시간*12월	3,688		
	기	1,844		
	시	1,844		
○교통보조비	100,000원*2명*12월	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
○기말수당		4,934		
o 팀장	1,373,000원*1명*4월*50%	2,746		
	기	1,373		
	시	1,373		
o 상담원	1,094,000원*1명*4회*50%	2,188		
	기	1,094		
	시	1,094		
○가족수당		1,920		
o 팀장	(40,000원+(20,000원*1인))*12월	720		
	기	360		
	시	360		
o 상담원	(40,000원+(20,000원*3인))*12월	1,200		
	기	600		
	시	600		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자격수당	30,000원*1명*12월	360		
		기 180		
		시 180		
○4대보험		6,183		
o 팀장	34,027,000원*9.8%	3,335		
		기 1,667		
		시 1,668		
o 상담원	29,052,000원*9.8%	2,848		
		기 1,424		
		시 1,424		
○퇴직금	2,500,000원*2명	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
201 일반운영비		8,338	5,814	2,524
		기 4,169		
		시 4,169		
01 사무관리비		5,538	4,045	1,493
○운영협의회 운영비	80,000원*10명*2회	1,600		
		기 800		
		시 800		
○실행위원회 및 사례판정회의수당	20,000원*7명*5회	700		
		기 350		
		시 350		
○청소년위기실태조사	500,000원*1식	500		
		기 250		
		시 250		
○CYS-NET홍보비	1,500,000원*1식	1,500		
		기 750		
		시 750		
○프로그램운영비	300,000원*3회	900		
		기 450		
		시 450		
○사무용품구입	338,000원*1식	338		
		기 169		
		시 169		
03 행사운영비		2,800	1,769	1,031
○CYS-NET보고대회	1,300,000원*1식	1,300		
		기 650		
		시 650		
○실무자워크숍	1,500,000원*1식	1,500		
		기 750		
		시 750		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○상담원 출장여비	100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○긴급구조비(식비 및 교통비) 100,000원*1식	100		
	기 50		
	시 50		
○의료지원비 400,000원*1식	400		
	기 200		
	시 200		
학교밖 청소년지원 사업	124,500	127,320	△2,820
	도 37,350		
	시 87,150		
101 인건비	57,648	57,810	△162
	도 17,296		
	시 40,352		
04 기간제근로자등보수	57,648	57,810	△162
○기본급 1,920,000원*2명*12월	46,080		
	도 13,826		
	시 32,254		
○초과근무수당 13,995원*2명*12월*3시간	1,008		
	도 302		
	시 706		
○자격수당 30,000원*2명*12월	720		
	도 216		
	시 504		
○4대보험 210,000원*12월*2명	5,040		
	도 1,512		
	시 3,528		
○퇴직금 2,400,000원*2명	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	45,552	48,210	△2,658
	도 13,664		
	시 31,888		
01 사무관리비	26,112	25,950	162
○운영수당 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○일반수용비 5,528,000원*1식	5,528		
	도 1,658		
	시 3,870		
○시간제프로그램강사비 50,000원*12일*12월	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,000,000원*1식	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
○프로그램재료구입	2,400,000원*1식	2,400		
		도 720		
		시 1,680		
○실태조사 및 운영보고서	4,822,000원*1식	4,822		
		도 1,446		
		시 3,376		
○홍보물품 제작	2,162,000원*1식	2,162		
		도 648		
		시 1,514		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○공공요금	100,000원*12월	1,200		
		도 360		
		시 840		
03 행사운영비		18,240	21,060	△2,820
○문화체험비	4,240,000원*1식	4,240		
		도 1,272		
		시 2,968		
○프로그램 영상제작비	1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
○직업체험 프로그램운영	5,000,000원*1식	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
○학교밖청소년 캠프	4,000,000원*2식	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
202 여비		2,400	2,400	0
		도 720		
		시 1,680		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○상담원 여비	100,000원*2명*12월	2,400		
		도 720		
		시 1,680		
301 일반보상금		16,400	14,400	2,000
		도 4,920		
		시 11,480		
01 사회보장적수혜금		13,000	11,000	2,000
○교육지원비	1,000,000원*9명	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
○의료지원비	1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
○생필품지원비	150,000원*20명	3,000		
		도 900		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
09 행사실비보상금		3,400	3,400	0
○프로그램 운영간식비 3,400,000원*1식		3,400		
	도	1,020		
	시	2,380		
405 자산취득비		2,500	4,500	△2,000
	도	750		
	시	1,750		
01 자산및물품취득비		2,500	4,500	△2,000
○칼라프린터 1,500,000원*1대		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○매트 1,000,000원*1대		1,000		
	도	300		
	시	700		
김삿갓 풍류길 걷기 대회		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○김삿갓 풍류길 걷기 대회 20,000,000원*1식		20,000		
학교밖 청소년 지원사업(국비)		67,000	0	67,000
	기	46,900		
	시	20,100		
101 인건비		28,905	0	28,905
	기	20,234		
	시	8,671		
04 기간제근로자등보수		28,905	0	28,905
○기본급 1,920,000원*1명*12월		23,040		
	기	16,129		
	시	6,911		
○초과근무수당 13,995원*1명*12월*4시간		672		
	기	470		
	시	202		
○자격수당 30,000원*1명*12월		360		
	기	252		
	시	108		
○4대보험 202,750원*1명*12월		2,433		
	기	1,703		
	시	730		
○퇴직금 2,400,000원*1명		2,400		
	기	1,680		
	시	720		
201 일반운영비		18,995	0	18,995
	기	13,296		
	시	5,699		
01 사무관리비		10,395	0	10,395
○일반수용비 3,000,000원*1식		3,000		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,100		
		시 900		
○프로그램 강사비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
○프로그램 재료구입비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
○홍보물 제작	3,000,000원*1식	3,000		
		기 2,100		
		시 900		
○급량비	32,900원*12월	395		
		기 276		
		시 119		
02 공공운영비		600	0	600
○공공요금	600,000원*1식	600		
		기 420		
		시 180		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○문화체험비	3,000,000원*1식	3,000		
		기 2,100		
		시 900		
○직업체험 교육비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
○청소년 캠프	3,000,000원*1식	3,000		
		기 2,100		
		시 900		
202 여비		1,200	0	1,200
		기 840		
		시 360		
01 국내여비		1,200	0	1,200
○상담원 여비	1,200,000원*1식	1,200		
		기 840		
		시 360		
301 일반보상금		11,400	0	11,400
		기 7,980		
		시 3,420		
01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
○교육지원비	4,000,000원*1식	4,000		
		기 2,800		
		시 1,200		
○멘토링지원비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
○의료지원비	1,000,000원*1식	1,000		
		기 700		
		시 300		

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생필품지원비 1,000,000원*1식	1,000		
	기 700		
	시 300		
○교통비 1,000,000원*1식	1,000		
	기 700		
	시 300		
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○프로그램 운영 간식비 200,000원*12월	2,400		
	기 1,680		
	시 720		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
	기 4,550		
	시 1,950		
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○책상 및 의자 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
○컴퓨터 1,500,000원*1식	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
○TV(스마트) 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
행정운영경비(평생교육체육과)	176,218	178,357	△2,139
인력운영비(평생교육체육과)	127,378	127,897	△519
청소년상담복지센터 운영 지원	127,378	127,897	△519
101 인건비	127,378	127,897	△519
02 기타직보수	127,378	127,897	△519
○기본급	41,516		
o 소장 2,188,000원*1명*12월	26,256		
o 팀장 1,628,000원*1명*1월	1,628		
o 행정원 1,136,000원*1명*12월	13,632		
○명절휴가비	3,990		
o 소장 2,188,000원*1명*2회*60%	2,626		
o 행정원 1,136,000원*1명*2회*60%	1,364		
○가계지원비	8,310		
o 소장 2,188,000원*1명*5회*50%	5,470		
o 행정원 1,136,000원*1명*5회*50%	2,840		
○정근수당	2,416		
o 소장 2,188,000원*1명*2회*50%	2,188		
o 행정원 1,136,000원*1명*2회*10%	228		
○가족수당	1,280		
o 소장 (40,000원+(20,000원*2인))*12월	960		
o 팀장 (40,000원+(20,000원*2인))*1월	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 행정원	(20,000원*1인*12월)	240		
○직급보조비		3,980		
o 소장	200,000원*12월	2,400		
o 팀장	140,000원*1월	140		
o 행정원	120,000원*12월	1,440		
○정액급식비		3,250		
o 소장, 행정원	130,000원*2명*12월	3,120		
o 팀장	130,000원*1월	130		
○장기근속수당		770		
o 소장	60,000원*1명*12월	720		
o 팀장	50,000원*1명*1월	50		
○시간외근무수당		15,755		
o 소장	27,287원*30시간*12월	9,824		
o 팀장	20,755원*30시간*1월	623		
o 행정원	14,742원*30시간*12월	5,308		
○연가보상비		1,652		
o 소장	2,188,000원*10일*1/30	730		
o 팀장	1,628,000원*10일*1/30	543		
o 행정원	1,136,000원*10일*1/30	379		
○교통보조비		2,500		
o 소장, 행정원	100,000원*2명*12월	2,400		
o 팀장	100,000원*1명*1월	100		
○기말수당		7,462		
o 소장	2,188,000원*1명*4회*50%	4,376		
o 팀장	1,628,000원*1명*1회*50%	814		
o 행정원	1,136,000원*1명*4회*50%	2,272		
○자격수당		390		
o 소장	30,000원*1명*12월	360		
o 팀장	30,000원*1명*1월	30		
○4대보험	103,995,000원*9.8%	10,192		
○기간제근로자등보수		23,915		
o 인건비(전문행정)	66,000원*330일	21,780		
o 4대보험	21,780,000원*9.8%	2,135		
기본경비(평생교육체육과)		48,840	50,460	△1,620
기본경비		48,840	50,460	△1,620
201 일반운영비		14,400	18,600	△4,200
01 사무관리비		13,100	17,100	△4,000
○일반수용비	8,416,000원*1식	8,416		
○급량비	4,684,000원*1식	4,684		
02 공공운영비		1,300	1,500	△200
○공공요금 및 제세	500,000원*1식	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 800,000원*1식	800		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,300	900
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(평생교육체육과)	1,490,400	1,540,800	△50,400
보전지출(평생교육체육과)	1,490,400	1,540,800	△50,400
보전지출	1,490,400	1,540,800	△50,400
311 차입금이자상환	50,400	100,800	△50,400
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	50,400	100,800	△50,400
○광적생활체육공원 지방채 차입금 이자상환 35,000,000원*1식	35,000		
○오산생활체육공원 지방채 차입금 이자상환 15,400,000원*1식	15,400		
601 차입금원금상환	1,440,000	1,440,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,440,000	1,440,000	0
○광적생활체육공원 지방채 원금상환 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○오산생활체육공원 지방채 원금상환 440,000,000원*1식	440,000		

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	7,180,400	9,222,713	△2,042,313
	국 845,553		
	지 1,384,000		
	기 185,884		
	도 362,352		
	시 4,402,611		
지방문화예술 진흥 및 발전	1,888,887	1,392,067	496,820
	기 178,284		
	도 68,192		
	시 1,642,411		
지방문화원 사업지원	107,500	77,500	30,000
양주문화원 사업활동비 지원	80,000	50,000	30,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
○문화원 사업활동비 지원 80,000,000원*1식	80,000		
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	27,500	27,500	0
307 민간이전	27,500	27,500	0
02 민간경상사업보조	27,500	27,500	0
○전통문화학교 9,000,000원*1식	9,000		
○역사문화대학 12,000,000원*1식	12,000		
○문화가족 유적답사 3,000,000원*1식	3,000		
○전통혼례 3,500,000원*1식	3,500		
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	597,400	599,400	△2,000
시립합창단 및 교향악단 연주회	43,000	45,000	△2,000
201 일반운영비	43,000	45,000	△2,000
03 행사운영비	43,000	45,000	△2,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회	43,000		
o 찾아가는 음악회 300,000원*40회	12,000		
o 시민음악회 15,000,000원*1회	15,000		
o 정기연주회 4,000,000원*4회	16,000		
시립합창단 및 교향악단 운영지원	554,400	554,400	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○악보구입 및 저작료 2,000,000원*2개단체	4,000		
○악기 렌탈 및 운반 300,000원*20회	6,000		
○악기수리 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	539,400	539,400	0
10 예술단원·운동부등보상금	539,400	539,400	0
○시립합창단 단원 월수당	226,800		
o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시립합창단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 반주자 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 수석단원 600,000원*5명*12월	36,000		
o 시립합창단 일반단원 500,000원*26명*12월	156,000		
○시립교향악단 단원 월수당	278,400		
o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립교향악단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 악장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 수석단원 600,000원*13명*12월	93,600		
o 시립교향악단 일반단원 500,000원*25명*12월	150,000		
○운영비 800,000원*2개단체*12월	19,200		
○단복구입비	9,000		
o 공연 의상 구입비 300,000원*1벌*30명	9,000		
○객원수당	6,000		
o 시립합창단 200,000원*5명*2회	2,000		
o 시립교향악단 200,000원*10명*2회	4,000		
문화행사 개최 및 예술활동 지원	911,742	666,585	245,157
	기 178,284		
	도 47,137		
	시 686,321		
문화행사 홍보 및 지원	28,400	34,360	△5,960
201 일반운영비	20,600	24,760	△4,160
01 사무관리비	20,600	24,760	△4,160
○운영 수당	6,400		
o 예술단원 평정 및 공개모집 심사 400,000원*4명*4회	6,400		
○일반수용비	14,200		
o 공연 및 각종행사에 따른 지원비 900,000원*8회	7,200		
o 게임장단속 및 게임기 처리비용	4,000		
· 운반비용 500,000원*8개소	4,000		
o 유통업 관련업자 교육 시행	3,000		
· 교육용 책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
203 업무추진비	7,800	9,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	7,800	9,600	△1,800
○문화예술종무 진흥사업추진 5,800,000원*1식	5,800		
○문화관광 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
양주예총 활동지원	13,400	5,000	8,400
307 민간이전	13,400	5,000	8,400

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,400	5,000	8,400
○예총 사무국 운영비 지원 13,400,000원*1식	13,400		
문화예술 행사지원(아마추어연극제)	4,000	2,000	2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
04 민간행사사업보조	4,000	2,000	2,000
○경기아마추어연극제 참가지원 4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	16,666	6,200	10,466
	도 5,000		
	시 11,666		
307 민간이전	16,666	6,200	10,466
	도 5,000		
	시 11,666		
04 민간행사사업보조	16,666	6,200	10,466
○경기민속예술제 참가지원 16,666,000원*1식	16,666		
	도 5,000		
	시 11,666		
문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화예술단체 연습실 운영 333,330원*12월	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○문화예술단체 연습실 운영 500,000원*12월	6,000		
찾아가는 문화활동	116,100	115,185	915
	도 23,220		
	시 92,880		
307 민간이전	116,100	115,185	915
	도 23,220		
	시 92,880		
02 민간경상사업보조	116,100	115,185	915
○찾아가는 문화활동 116,100,000원*1식	116,100		
	도 23,220		
	시 92,880		
통합문화이용권 사업	258,376	206,910	51,466
	기 178,284		
	도 12,017		
	시 68,075		
307 민간이전	258,376	206,910	51,466

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 178,284		
	도 12,017		
	시 68,075		
02 민간경상사업보조	258,376	206,910	51,466
○통합문화이용권 사업 258,376,000원*1식	258,376		
	기 178,284		
	도 12,017		
	시 68,075		
예총 페스티벌 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양주예술제 지원 10,000,000원*1식	10,000		
양주 김삿갓 전국 문학대회 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○양주 김삿갓 전국문학대회 20,000,000원*1식	20,000		
양주 연예인협회 공연지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○양주 연예인협회 공연지원 20,000,000원*1식	20,000		
양주 문인협회 활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○양주 문인협회 활동지원 10,000,000원*1식	10,000		
양주 미술협회 활동지원	10,800	10,000	800
307 민간이전	10,800	10,000	800
02 민간경상사업보조	10,800	10,000	800
○양주 미술협회 활동지원	10,800		
o 정기전 2,800,000원*1식	2,800		
o 테마전 3,000,000원*1식	3,000		
o 체험행사 5,000,000원*1식	5,000		
양주 음악협회 활동지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
○양주 음악협회 활동지원	13,000		
o 정기연주회 10,000,000원*1식	10,000		
o 스토리텔링 오페라 콘서트 3,000,000원*1식	3,000		
양주 국악협회 활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○양주 국악협회 활동지원 10,000,000원*1식	10,000		
양주 경기소리보존회 활동지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○양주 경기소리보존회 활동지원 7,000,000원*1식	7,000		
양주 유스 오케스트라 공연 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○양주 유스 오케스트라 공연 지원 10,000,000원*1식	10,000		
양주 윈드오케스트라 활동 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○양주 윈드오케스트라 활동 지원 7,000,000원*1식	7,000		
양주 소년소녀합창단 활동 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○양주 소년소녀합창단 활동 지원 5,000,000원*1식	5,000		
3.1운동 기념행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○3.1운동 기념행사 15,000,000원*1식	15,000		
양주 목화 페스티벌	300,000	100,000	200,000
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
04 민간행사사업보조	300,000	100,000	200,000
○양주 목화 페스티벌 300,000,000원*1식	300,000		
가래비 3.1운동 순국열사 추모제향	1,000	800	200
307 민간이전	1,000	800	200
02 민간경상사업보조	1,000	800	200
○3.1운동 순국열사 추모제향 1,000,000원*1식	1,000		
시민과 국군장병을 위한 음악회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○시민과 국군장병을 위한 음악회 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거리로 나온 예술	19,000	20,000	△1,000
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
○거리로 나온 예술 19,000,000원*1식	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
문화예술시설확충	272,245	48,582	223,663
	도 21,055		
	시 251,190		
문예회관 건물 보수 공사	202,062	15,000	187,062
401 시설비및부대비	202,062	15,000	187,062
01 시설비	202,062	15,000	187,062
○문예회관 외벽 코킹공사 64,062,000원*1식	64,062		
○문예회관 노후시설 교체사업 138,000,000원*1식	138,000		
공사립 박물관, 미술관 지원사업	70,183	33,582	36,601
	도 21,055		
	시 49,128		
201 일반운영비	49,128	16,791	32,337
	도 14,738		
	시 34,390		
03 행사운영비	49,128	16,791	32,337
○공립박물관 지원사업 (회암사지) 49,128,000원*1식	49,128		
	도 14,738		
	시 34,390		
307 민간이전	21,055	16,791	4,264
	도 6,317		
	시 14,738		
02 민간경상사업보조	21,055	16,791	4,264
○사립박물관 미술관 지원사업 21,055,000원*1식	21,055		
	도 6,317		
	시 14,738		
관광활성화	208,466	221,545	△13,079
관광지 종합정비사업	8,400	39,000	△30,600
장흥관광지 개발사업 관리	8,400	39,000	△30,600
201 일반운영비	8,400	12,000	△3,600
02 공공운영비	8,400	12,000	△3,600
○장흥관광지 공공요금	4,800		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광지 종합정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관광지 전기요금 납부 300,000원*12월	3,600		
o 관광지 수도요금 납부 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	3,600		
o 장흥관광지 시설유지보수 300,000원*12월	3,600		
관광 상품화 사업	73,200	84,000	△10,800
투어버스 운영	73,200	84,000	△10,800
201 일반운영비	62,000	72,000	△10,000
03 행사운영비	62,000	72,000	△10,000
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 400,000원*130회	52,000		
○시티투어 홍보비(리후렛등) 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	11,200	12,000	△800
09 행사실비보상금	11,200	12,000	△800
○문화관광해설사 보상금 50,000원*16회*14명	11,200		
관광 홍보활동 강화	126,866	98,545	28,321
문화관광해설사 운영	36,198	29,045	7,153
201 일반운영비	4,501	0	4,501
01 사무관리비	4,501	0	4,501
○문화관광해설사 보험비 1,167,000원*1식	1,167		
○문화관광해설사 근무복 2,334,000원*1식	2,334		
○문화관광해설사 보수교육 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	31,697	29,045	2,652
11 기타보상금	31,697	29,045	2,652
○문화관광해설사 보상금 31,697,000원*1식	31,697		
관광홍보물 제작	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○관광지도 제작 1,000원*20,000부	20,000		
○관광안내 책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
○통합할인쿠폰 제작 500원*20,000부	10,000		
관광안내소운영	14,700	14,000	700
201 일반운영비	14,700	14,000	700
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○관광안내소 운영(4개소) 1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	10,700	9,000	1,700
○관광안내소 전기요금 납부(4개소) 600,000원*12개월	7,200		
○공유재산임대료 납부(양주역) 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 수수료(장흥안내소) 2,000,000원*1식	2,000		
관광안내시스템 정비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○종합관광안내도 정비	10,000		
o 신규설치(신병교육대) 5,000,000원*2개소	10,000		
양주관광블로그 운영	15,968	10,500	5,468
201 일반운영비	14,960	9,240	5,720
01 사무관리비	14,960	9,240	5,720
○서포터즈 원고료 지급 45,000원*12명*2회*12월	12,960		
○홍보책자 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,008	1,260	△252
09 행사실비보상금	1,008	1,260	△252
○서포터즈 워례회의 개최 7,000원*12명*12월	1,008		
미술문화 진흥	919,964	814,558	105,406
양주시립 장욱진미술관 운영	655,746	468,148	187,598
미술관 유지관리	255,046	168,038	87,008
101 인건비	72,027	35,829	36,198
04 기간제근로자등보수	72,027	35,829	36,198
○전시, 교육, 레지던스 보조인력	56,810		
o 기본급 55,000원*3명*261일	43,065		
o 주휴수당 55,000원*3명*52주	8,580		
o 4대보험 51,645,000원*10%	5,165		
○미술관 매표, 아트상품 판매 인력	14,461		
o 기본급 42,000원*1명*261일	10,962		
o 주휴수당 42,000원*1명*52주	2,184		
o 4대보험 13,146,000원*10%	1,315		
○제초작업 인부인력 84,000원*3명*3회	756		
201 일반운영비	98,419	87,709	10,710
01 사무관리비	24,740	16,830	7,910
○미술관 유지관리 일반수용비	14,140		
o 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
o 종량제 쓰레기봉투 구입 2,500원*200장	500		
o 청사관리 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
o 케이블(유선) 방송 시청비 40,000원*12월	480		
o 홍보리플렛 제작 200원*30,000매	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 한국박미협/ 경기도 박미협 연회비 300,000원+400,000원	700		
○미술관 운영위원회 참석수당	10,600		
o 운영자문위원회 참석수당 115,000원*10인*4회	4,600		
o 명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	72,479	70,879	1,600
○미술관 공공요금 및 제세	49,200		
o 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
o 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○안전시설 유지관리	15,200		
o 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비수수료 500,000원*12월	6,000		
o 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
o 정기검사수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○미술관 시설, 장비 유지관리	6,479		
o 미술관 시설물 유지관리 3,500원*1,851㎡	6,479		
○미술관 우편발송비 400,000원*4회	1,600		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○미술관 운영자문 회의 등 행사비 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	81,600	21,000	60,600
05 민간위탁금	81,600	21,000	60,600
○미술관 청소대행료 2,300,000원*12월	27,600		
○미술관 야간경비용역비 4,500,000원*12월	54,000		
405 자산취득비	3,000	23,500	△20,500
01 자산및물품취득비	3,000	23,500	△20,500
○미술관 홍보물 거치대 등 3,000,000원*1식	3,000		
특별전시 운영	69,000	55,000	14,000
201 일반운영비	49,000	55,000	△6,000
01 사무관리비	44,000	55,000	△11,000
○작품운송비(왕복) 4,000,000원*1식	4,000		
○작품 및 조명 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
○전시작품 액자제작비 2,000,000원*1식	2,000		
○홍보물 제작비(도록 등)	22,000		
o 엽서제작비 500,000원*1식	500		
o 포스터제작비(2종) 600,000원*1식	600		
o 리플렛제작비(국/영문) 2,000,000원*1식	2,000		
o 도록제작비 15,000,000원*1식	15,000		
o 비평원고비 500,000원*3인	1,500		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 원고 영역비 80,000원*30장	2,400		
○옥내외 홍보물 제작/설치비(5종) 3,000,000원*1회	3,000		
○특별전 홍보비용	10,000		
o 미술매거진 등 2,000,000원*4곳	8,000		
o 웹광고 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○특별전시 오픈행사(컷팅 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○특별전 공연 등 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전시공간 연출비 20,000,000원*1식	20,000		
기획전시 운영	69,500	80,600	△11,100
201 일반운영비	46,500	59,100	△12,600
01 사무관리비	44,500	46,100	△1,600
○작품운송비(왕복) 4,000,000원*1식	4,000		
○작품 및 조명 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
○전시작품 액자제작비 2,000,000원*1식	2,000		
○전시작품 촬영비 50,000원*40컷+출장비500,000원	2,500		
○홍보물 제작비(도록 등)	20,000		
o 엽서제작비 500,000원*1식	500		
o 포스터제작비(2종) 600,000원*1식	600		
o 리플렛제작비(국/영) 1,500,000원*1식	1,500		
o 도록제작비 15,000,000원*1식	15,000		
o 비평원고비 500,000원*2인	1,000		
o 원고 영역비 70,000원*20장	1,400		
○옥내외 홍보물 제작/설치 5,000,000원*1식	5,000		
○기획전 홍보비용	8,000		
o 미술매거진 등 2,000,000원*2곳	4,000		
o 웹광고 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	2,000	12,000	△10,000
○기획전 오픈행사(컷팅 등) 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○참여작가 초청실비 200,000원*15인	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	21,500	△1,500
01 시설비	20,000	21,500	△1,500
○전시공간 연출비 20,000,000원*1식	20,000		
상설전시 운영	40,000	64,160	△24,160

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	47,160	△27,160
01 사무관리비	20,000	47,160	△27,160
○전시작품 설치비 1,000,000원*4회	4,000		
○리플렛 제작	16,000		
o 디자인 및 인쇄비 4,000,000원*4회	16,000		
401 시설비및부대비	20,000	17,000	3,000
01 시설비	20,000	17,000	3,000
○전시공간 연출비 5,000,000원*4회	20,000		
미술관 시민예술아카데미 운영	44,150	36,000	8,150
201 일반운영비	42,150	21,800	20,350
01 사무관리비	31,600	21,800	9,800
○어린이 교육프로그램 운영	15,000		
o 색칠풍선 교구재 제작 1,000원*10,000개	10,000		
o 교육재료 및 교구 구입 10,000원*500명	5,000		
○청소년 교육프로그램 운영	2,000		
o 교육재료 및 교구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○교육 홍보물 및 책자 제작	14,600		
o 전시감상 가이드북(활동지) 제작 1,000원*800명*12월	9,600		
o 안내 리플렛 및 책자제작 3,500,000원*1식	3,500		
o 교육 포스터 및 현수막 제작 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	10,550	0	10,550
○성인 교육프로그램 운영	10,150		
o 명사특강 강사료 500,000원*2인*2회	2,000		
o 일반강좌 강사료(일반1) 350,000원*7인*3회	7,350		
o 성인강좌 행사운영 200,000원*4회	800		
○자원봉사자 교육	400		
o 정기교육 진행비 100,000원*2회	200		
o 운영비(교육지원) 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	2,000	14,200	△12,200
09 행사실비보상금	600	4,600	△4,000
○자원봉사자 정기답사 300,000원*2회	600		
11 기타보상금	1,400	9,600	△8,200
○자원봉사자 활동 보상금 10,000원*10명*14회	1,400		
미술관 홍보물 제작	49,500	20,000	29,500
201 일반운영비	49,500	20,000	29,500
01 사무관리비	49,500	20,000	29,500
○아트상품 개발	49,500		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 문구상품(연필, 수첩 등) 제작 1,000원*5종*1,000개	5,000		
o 생활용품(열쇠고리 등) 제작 3,000원*3종*500개	4,500		
o 예술작품 제작(액자 등) 40,000원*2종*500개	40,000		
소장품 관리	39,950	44,350	△4,400
201 일반운영비	39,950	44,350	△4,400
01 사무관리비	11,950	19,350	△7,400
○소장작품의 체계적 보존관리	8,950		
o 소장작품 소모품	8,950		
· 포장 및 보관(중성지, 골판지 등) 5,500원*100장	550		
· 보존 제습제 45,000원*20개	900		
· 안전팬스 및 S형 걸이 5,000,000원*1식	5,000		
· 표구 및 액자제작 50,000원*50점	2,500		
○소장 및 기증작품 감정평가위원회 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○소장작품 및 전시작품 보험료 25,000,000원*1식	25,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○작품기증식 및 홍보	3,000		
o 감사패 및 기증증서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 기증식 및 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
미술관 연구총서 간행	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○연구총서 발행비 5,000,000원*1식	5,000		
○연구총서 발간기념 학술대회 3,000,000원*1식	3,000		
○학술대회 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○학술대회 행사운영비 1,000,000원*1식	1,000		
신진작가전시 운영	77,600	0	77,600
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○작품운송비(왕복) 2,000,000원*1식*2회	4,000		
○작품 및 조명 설치비 1,000,000원*1식*2회	2,000		
○홍보물 제작비(도록 등) 15,000,000원*2회	30,000		
○레지던스 전시 홍보비 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레지던스 전시 오픈행사 1,000,000원*1식*2회	2,000		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
09 행사실비보상금	5,600	0	5,600
○참여작가 초청실비 200,000원*28명	5,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○전시공간 연출비 15,000,000원*2회	30,000		
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	133,673	188,280	△54,607
스튜디오 유지관리	66,258	188,280	△122,022
201 일반운영비	60,258	45,880	14,378
01 사무관리비	5,420	19,680	△14,260
○스튜디오 유지관리	5,420		
o 종량제 쓰레기봉투 구입 2,500원*200장	500		
o 사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12회	2,400		
o 정수기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
o 복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	54,838	26,200	28,638
○공공요금 및 제세	39,600		
o 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○안전시설 유지관리	15,238		
o 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
o 전기안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
o 정기검사수수료 1,000,000원*1식	1,000		
o 스튜디오 유지관리 3,500원*1,325㎡	4,638		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○스튜디오 청소용역 6,000,000원*1식	6,000		
777 입주작가 오픈스튜디오	24,715	0	24,715
201 일반운영비	24,715	0	24,715
01 사무관리비	24,715	0	24,715
○비평워크숍(사전행사)	8,715		
o 비평가 워크숍 참가비 115,000원*21인	2,415		
o 비평원고비 300,000원*21인	6,300		
○홍보물 제작비	13,000		
o 리플렛, 초청장 제작 500,000원*1식	500		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 포스터 제작 500,000원*1식	500		
o 비평도록 제작 12,000,000원*1식	12,000		
○홍보비	3,000		
o 홍보비용(미술매거진) 2,000,000원*1회	2,000		
o 홍보비용(웹광고) 1,000,000원*1회	1,000		
777 기획전시	42,700	0	42,700
201 일반운영비	42,700	0	42,700
01 사무관리비	42,700	0	42,700
○작품 및 조명 설치비 500,000원*6회	3,000		
○전시작품 촬영비 40,000원*50컷+출장비500,000원	2,500		
○홍보물 제작비(도록 등)	28,200		
o 엽서 및 리플렛 제작비 400,000원*6회	2,400		
o 포스터제작비 300,000원*6회	1,800		
o 도록제작비 12,000,000원*2회	24,000		
○옥내외 홍보물 제작 설치 500,000원*6회	3,000		
○홍보비용	6,000		
o 미술매거진 등 2,000,000원*2곳	4,000		
o 웹광고 1,000,000원*2회	2,000		
양주시립 장흥조각스튜디오	130,545	158,130	△27,585
조각스튜디오 유지관리	38,140	47,230	△9,090
201 일반운영비	28,140	25,730	2,410
01 사무관리비	4,140	2,130	2,010
○일반수용비	1,140		
o 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
o 정수기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
○조각작품 이동비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	24,000	23,600	400
○공공요금 및 제세	16,200		
o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○시설 안전유지 관리	5,400		
o 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o 무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
05 민간위탁금	10,000	6,000	4,000
○스튜디오 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
조각스튜디오 입주프로그램	75,000	76,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 장흥조각스튜디오 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○공모전시 진행비	5,000		
o 심사, 감정평가 2,000,000원*1식	2,000		
o 공모전시 홍보(매거진,리플렛) 1,000,000원*1식	1,000		
o 조각작품 이동비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○조각작품(대상) 매입비 70,000,000원*1식	70,000		
입주작가 오픈스튜디오	17,405	6,000	11,405
201 일반운영비	17,405	6,000	11,405
01 사무관리비	17,405	5,000	12,405
○비평워크숍(사전행사)	2,905		
o 워크숍 참가비 115,000원*7인*1회	805		
o 비평원고비 300,000원*7인*1회	2,100		
○홍보물 제작비	12,500		
o 리플렛, 초청장 제작 200,000원*1식	200		
o 포스터 제작 300,000원*1식	300		
o 비평도록 제작 12,000,000원*1식	12,000		
○홍보비	2,000		
o 홍보비용(미술매거진) 2,000,000원*1회	2,000		
문화재의 체계적 보존.관리	4,096,883	6,715,823	△2,618,940
	국 845,553		
	지 1,384,000		
	기 7,600		
	도 294,160		
	시 1,565,570		
양주 회암사지 종합개발	1,398,000	1,866,500	△468,500
	지 1,384,000		
	시 14,000		
양주 회암사지 종합개발	1,398,000	1,866,500	△468,500
	지 1,384,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	1,398,000	1,866,500	△468,500
	지 1,384,000		
	시 14,000		
01 시설비	1,392,968	1,862,208	△469,240
○회암사지종합정비사업 1,398,000,000원*99.64%	1,392,968		
	지 1,379,018		
	시 13,950		
03 시설부대비	5,032	4,292	740
○회암사지종합정비사업 5,032,000원*1식	5,032		
	지 4,982		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주 회암사지 종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50		
무형문화재 전승 및 활동 지원	307,986 도 5,760 시 302,226	252,764	55,222
무형문화재 전승지원	70,000	54,000	16,000
301 일반보상금	70,000	54,000	16,000
11 기타보상금	70,000	54,000	16,000
○무형문화재 전수교육 지원	70,000		
o 양주별산대놀이 10,000,000원*1식	10,000		
o 양주소놀이굿 15,000,000원*1식	15,000		
o 양주상여와회다지소리 15,000,000원*1식	15,000		
o 양주농악 15,000,000원*1식	15,000		
o 나전칠기장(나전부문) 5,000,000원*1식	5,000		
o 양주들노래 10,000,000원*1식	10,000		
양주별산대놀이 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주별산대놀이 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주별산대놀이 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
양주소놀이굿 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주소놀이굿 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주소놀이굿 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
양주상여와회다지소리 공연활동 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○양주상여와회다지소리 공개행사(정기공연) 20,000,000원*1식	20,000		
○양주상여와회다지소리 수시공연 4,000,000원*2회	8,000		
양주농악 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주농악 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주농악 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
양주들노래 공연활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○양주들노래 공개행사(정기공연) 10,000,000원*1식	10,000		
○양주들노래 수시공연 1,500,000원*2회	3,000		
민속문화행사 지원	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
04 민간행사사업보조	27,000	0	27,000
○민속문화행사 지원 27,000,000원*1식	27,000		
무형문화재 투어공연	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○무형문화재 투어공연 20,000,000원*1식	20,000		
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	85,786	79,564	6,222
101 인건비	13,260	11,088	2,172
04 기간제근로자등보수	13,260	11,088	2,172
○별산대놀이공연장 관리 인부임	13,260		
o 기본급 42,000원*1인*230일	9,660		
o 주휴수당 42,000원*1인*46주	1,932		
o 월차수당 42,000원*1인*11개월	462		
o 4대보험료 12,054,000원*10%	1,206		
201 일반운영비	72,526	68,476	4,050
01 사무관리비	4,200	3,600	600
○양주별산대놀이마당 운영 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	68,326	64,876	3,450
○유형문화재 및 무형문화재 전수회관 관리	28,800		
o 4개보존회(소놀이굿,상여회다지,농악,나전칠기) 전수회관 공과금 550,000원*4개소*12월	26,400		
o 유형문화재(백수현가옥,해유령전첩지,권율장군묘 등) 공과금 200,000원*12월	2,400		
○양주별산대놀이마당 운영비 지원(공과금 등)	39,526		
o 양주별산대놀이마당 공과금 2,000,000원*12월	24,000		
o 양주별산대놀이마당 전시관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
o 무인경비 용역비(별산대놀이마당,체험관,전시관,소놀이굿전수회관) 528,000원*12월	6,336		
o 양주별산대놀이마당 전기안전관리 점검비 3,000,000원*1식	3,000		
o 양주별산대놀이마당 소방안전 점검비 2,500,000원*1식	2,500		
o 양주별산대놀이마당 수전설비 정기 검사비 690,000원*1식	690		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 무형문화재 전승 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 보존지원	25,200	19,200	6,000
	도 5,760		
	시 19,440		
301 일반보상금	25,200	19,200	6,000
	도 5,760		
	시 19,440		
11 기타보상금	25,200	19,200	6,000
○도지정 무형문화재 전승지원	19,200		
o 양주상여와회다지소리 보존회 800,000원*1단체*12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
o 양주농악 보존회 800,000원*1단체*12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○시지정 무형문화재 전승지원	6,000		
o 양주들노래 보존회 500,000원*1단체*12월	6,000		
전통문화유산의 체계적 보존.관리	1,528,574	3,447,508	△1,918,934
	국 828,800		
	기 7,600		
	도 280,900		
	시 411,274		
유형·무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 등 상시 보수 60,000,000원*1식	60,000		
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당	3,800	1,920	1,880
201 일반운영비	3,800	1,920	1,880
01 사무관리비	3,800	1,920	1,880
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당 3,800,000원*1식	3,800		
고구려 문화유적 보존정비	120,000	50,000	70,000
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
	도 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	119,136	49,460	69,676
○고구려문화유적 보존정비(태봉산보루 발굴조사) 120,000,000원*99.28%	119,136		
	도 59,568		
	시 59,568		
03 시설부대비	864	540	324

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고구려문화유적 보존정비(태봉산보루 발굴조사) 120,000,000원*0.72%	864		
	도 432		
	시 432		
문화재 관리 및 주변정리	15,029	13,088	1,941
101 인건비	13,029	11,088	1,941
04 기간제근로자등보수	13,029	11,088	1,941
○문화재 주변 정리 인부임(관아지)	13,029		
o 기본급 42,000원*1인*230일	9,660		
o 주휴수당 42,000원*1인*42주	1,764		
o 월차수당 42,000원*1인*10개월	420		
o 건강보험료 11,844,000원*10%	1,185		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화재관리 소모품(제초제, 톱날, 갈퀴 등) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
도지정문화재 보수정비사업	45,000	81,500	△36,500
	도 22,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	45,000	81,500	△36,500
	도 22,500		
	시 22,500		
01 시설비	44,514	80,800	△36,286
○도지정문화재보수정비	44,514		
o 향교 화장실 보수 45,000,000원*98.92%	44,514		
	도 22,257		
	시 22,257		
03 시설부대비	486	700	△214
○도지정문화재보수정비 45,000,000원*1.08%	486		
	도 243		
	시 243		
문화재 민원관리 시스템 유지보수	5,000	5,000	0
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○문화재민원관리시스템 업그레이드 5,000,000원*1식	5,000		
천연기념물 유지관리사업	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	도 600		
	시 600		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	도 600		
	시 600		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	0	4,000
○천연기념물 상시관리 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,800		
	도 600		
	시 600		
양주대모산성 종합정비사업	180,000	1,150,000	△970,000
	국 126,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
401 시설비및부대비	180,000	1,150,000	△970,000
	국 126,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
01 시설비	178,704	1,147,354	△968,650
○토지매입 및 종합정비계획 수립 180,000,000원*99.28%	178,704		
	국 125,093		
	도 26,805		
	시 26,806		
03 시설부대비	1,296	2,646	△1,350
○토지매입 및 종합정비계획 수립 180,000,000원*0.72%	1,296		
	국 907		
	도 195		
	시 194		
양주회암사지무학대사탑 주변 정비사업(회암사 설법전 건립)	1,000,000	900,000	100,000
	국 700,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	24,200	21,780	2,420
	국 16,940		
	도 3,630		
	시 3,630		
02 감리비	24,200	21,780	2,420
○양주회암사지무학대사탑 주변정비사업(설법전 증개축) 감리비 1,000,000,000원*2.42%	24,200		
	국 16,940		
	도 3,630		
	시 3,630		
402 민간자본이전	975,800	878,220	97,580
	국 683,060		
	도 146,370		
	시 146,370		
01 민간자본사업보조	975,800	878,220	97,580
○양주회암사지무학대사탑 주변 정비사업(회암사 설법전 건립) 975,800,000원*1식	975,800		
	국 683,060		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 146,370		
	시 146,370		
양주 백수현가옥 방염도포사업	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 시설비	4,000	0	4,000
○백수현가옥 방염도포사업 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
조소앙선생 기념공원 유지관리	30,745	0	30,745
101 인건비	6,145	0	6,145
04 기간제근로자등보수	6,145	0	6,145
○인부임 기본급 42,000원*1인*106일	4,452		
○인부임 주휴수당 42,000원*1인*22주	924		
○인부임 월차수당 42,000원*1인*5개월	210		
○인부임 보험료 5,586,000원*10%	559		
201 일반운영비	24,600	0	24,600
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○기념공원 공공요금 지급 300,000원*12개월	3,600		
○전시관 공공요금 1,800,000원*5개월	9,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○전시관 개관식 12,000,000원*1식	12,000		
회암사지 선각왕사비 보호책 설치공사	3,000	0	3,000
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
01 시설비	3,000	0	3,000
○보호책 설치 1식 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,100		
	도 450		
	시 450		
도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소)	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○도지정문화재 주변 제초작업 인부임 12,000,000원*1식	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○상시관리 소요물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
도지정문화재 방재시설지원및 유지관리	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○방재시설 유지관리 16,000,000원*1식	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
백수현가옥 방재시설유지관리	5,000	0	5,000
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 시설비	5,000	0	5,000
○백수현가옥 방재시설유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
도지정문화재 현상변경 허용기준 수정	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도지정문화재주변 현상변경 허용기준 변경안 수정용역 22,000,000원*1식	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
종무지원	59,600	619,000	△559,400
	도 7,500		
	시 52,100		
양주향교 의례행사 지원	8,600	8,600	0
307 민간이전	8,600	8,600	0
04 민간행사사업보조	8,600	8,600	0
○춘·추기 석전대제 봉행 지원 3,000,000원*2회	6,000		
○기로연 지원 2,600,000원*1회	2,600		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○양주향교 활성화 우수프로그램 지원 사업 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
성균관유도회 양주시지부 사업활동 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○성균관유도회 양주시지부 인성교육 사업 1,000,000원*1식	1,000		
양주시 여성유도회 사업활동 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○양주시 여성유도회 다도회 사업 1,000,000원*1식	1,000		
온릉봉향제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○온릉봉향제 지원 3,000,000원*1회	3,000		
해유령전첩 추모제향	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○해유령전첩 추모제향 지원 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 종무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정절사 봉향제	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○춘·추기 정절사 봉향제 지원 2,000,000원*2회	4,000		
경기북부 음악예술제 참가지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○경기북부음악예술제 참가 지원 2,000,000원*1식	2,000		
전통사찰(석굴암) 단풍음악제 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○석굴암 단풍음악제 지원 10,000,000원*1식	10,000		
전통사찰내 소화전 유지 및 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전통사찰(3개소) 옥외소화전 시설유지 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
소외계층 템플스테이 체험 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○소외계층 템플스테이 체험 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
양주회암사지박물관 운영	802,723	530,051	272,672
	국 16,753		
	시 785,970		
회암사지 박물관 유지관리	449,134	308,441	140,693
101 인건비	93,591	43,908	49,683
04 기간제근로자등보수	93,591	43,908	49,683
○전시,교육,유물 학예 연구원	57,843		
o 기본급 55,000원*3명*261일	43,065		
o 주휴수당 55,000원*3명*52주	8,580		
o 4대보험 51,645,000원*12%	6,198		
○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력	29,448		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 42,000원*2명*261일	21,924		
o 주휴수당 42,000원*2명*52주	4,368		
o 4대보험 26,292,000원*12%	3,156		
○제초작업 및 잔디깍기 인부임 84,000원*5명*3일*5회	6,300		
201 일반운영비	242,743	196,669	46,074
01 사무관리비	54,070	32,270	21,800
○일반수용비	15,030		
o 사무용품구입 200,000원*12월	2,400		
o 종량제 쓰레기봉투 구입 2,500원*400장	1,000		
o 청사관리 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
o 리플렛 제작 1,000원*5,000매	5,000		
o 관람권 제작 100원*30,000장	3,000		
o 박물관협회(경기도,한국박물관)연회비	700		
· 경기도박물관협회 400,000원*1회	400		
· 한국박물관협회 300,000원*1회	300		
o 카드결재수수료 2,000원*7,500명*3%	450		
o 케이블(유선) 방송시청비 40,000원*12월	480		
○박물관 운영관련 임차료	2,640		
o 정수기임차료(관람객) 65,000원*2대*12월	1,560		
o 매표관리시스템 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○문화체험실관리	4,000		
o 체험실교구 수리 및 교체 1,000,000원*4종	4,000		
○야외교육실관리	2,400		
o 교육실관리 운영 200,000원*12월	2,400		
○상설전시 운영	30,000		
o 전시보조용품 및 그래픽 패널	10,000		
· 전시보조용품 600,000원*3개*2식*1회	3,600		
· 그래픽 패널 및 전시설명카드 640,000원*5개*2회	6,400		
o 대가람영상 자막제작	20,000		
· 영상 15,000,000원*1식	15,000		
· 컨트롤장비교체 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	188,673	164,399	24,274
○공공요금 및 제세	88,212		
o 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
o 간행물 발송비 340원*600통*3회	612		
○안전시설유지관리	19,806		
o 방화관리대행수수료 295,000원*12월	3,540		
o 승강기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
o 무인경비시스템수수료 284,000원*12월	3,408		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기안전관리대행수수료 744,810원*12월	8,938		
o 전기검사수수료 2,300,000원*1식	2,300		
o 실내공기질검사수수료 300,000원*1식	300		
○박물관 시설 및 장비 유지관리	80,655		
o 물탱크(저수조)청소 700,000원*2회	1,400		
o 박물관소독 500,000원*6회	3,000		
o 박물관도색 15,000,000원*1식	15,000		
o 시설유지관리(공조기,항온항습기등)유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
o 소모품구입(램프등) 5,000,000원*1식	5,000		
o 박물관프로젝터 램프교환 700,000원*20개*2회	28,000		
o 박물관 시설물 유지관리 5,000원*3,651㎡	18,255		
307 민간이전	50,000	36,564	13,436
05 민간위탁금	50,000	36,564	13,436
○박물관 청소대행료 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	62,800	31,300	31,500
01 자산및물품취득비	62,800	31,300	31,500
○제설용4륜오토바이 12,000,000원*1대	12,000		
○유모차 100,000원*2대	200		
○독립진열장 10,500,000원*4개	42,000		
○교육실 창문 블라인더 3,000,000원*1식	3,000		
○물품보관캐비닛(관람객용) 5,000,000원*1식	5,000		
○해설용 무선마이크 300,000원*2대	600		
문화재관리 공익근무요원	1,753	3,600	△1,847
	국 1,753		
301 일반보상금	1,753	3,600	△1,847
	국 1,753		
08 사회복무요원보상금	1,753	3,600	△1,847
○문화재관리 사회복무요원 운영 1,753,000원*1식	1,753		
	국 1,753		
교육프로그램 운영	72,482	34,810	37,672
201 일반운영비	57,200	23,410	33,790
01 사무관리비	51,200	13,410	37,790
○여름방학프로그램 1탄 운영	6,450		
o 체험키트 제작 20,000원*30명*2회*4기	4,800		
o 체험활동지 제작 5,750원*200명	1,150		
o 조별사용 소모품 구입 250,000원*2회	500		
○여름방학프로그램 2탄 운영	2,325		
o 체험키트 제작 15,000원*100명*1회	1,500		
o 체험활동지 제작 5,750원*100명	575		

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공동사용 소모품 구입 250,000원*1회	250		
○겨울방학프로그램	3,225		
o 체험키트 제작 20,000원*30명*4회	2,400		
o 체험활동지 제작 4,600원*125명	575		
o 공동사용 소모품 구입 250,000원*1회	250		
○야외 체험교육프로그램 운영	8,000		
o 야외체험교육프로그램 운영 2,000,000원*4회	8,000		
○박물관 전시(상설,특별)감상 교육활동지 제작	30,000		
o 유아용 2,000원*5,000개	10,000		
o 초등학생용 2,000원*5,000개	10,000		
o 중학생이상 2,000원*5,000개	10,000		
○자원봉사자 운영	1,200		
o 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○자원봉사자 교육	6,000		
o 강사료(특강2) (기본300,000원+초과200,000원*2시간)*5명	3,500		
o 원고료 12,000원*12매*5명	720		
o 책자제작 5,000원*100개	500		
o 운영비(교육지원) 1,280,000원*1식	1,280		
301 일반보상금	15,282	11,400	3,882
09 행사실비보상금	882	1,800	△918
○자원봉사단 간담회 개최 7,000원*21명*6회	882		
11 기타보상금	14,400	9,600	4,800
○자원봉사자 활동 보상금 20,000원*15명*4회*12월	14,400		
박물관 홍보	24,850	0	24,850
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○아트상품개발	20,000		
o 문구류상품 개발 1,500원*5종*1,000개	7,500		
o 생활용품 제작 5,000원*2종*500개	5,000		
o 예술품 제작 30,000원*2종*125개	7,500		
207 연구개발비	4,850	0	4,850
02 전산개발비	4,850	0	4,850
○회암사지박물관 홈페이지 개편	4,850		
o 홈페이지 개편 4,850,000원*1식	4,850		
박물관 유물관리 및 수집	106,204	79,200	27,004
201 일반운영비	88,004	76,200	11,804

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,004	76,200	9,804
○소장유물의 체계적 보존관리	84,254		
o 유물관리 소모품	15,170		
· 포장 및 보관용 중성지 5,500원*100장	550		
· 보존제습제 45,000원*180개	8,100		
· 보존방균제 34,000원*30개	1,020		
· 유물상자 10,000원*200개	2,000		
· 솜포 5,000원*200개	1,000		
· 발포지 50,000원*20개	1,000		
· 유물등록용품 1,500,000원*1식	1,500		
o 수장고용 프린터 임차료 132,000원*12월	1,584		
o 수장고 소독 및 훈증 16,500,000원*1회	16,500		
o 유해생물방제(IPM) 2,000,000원*8회	16,000		
o 유물보존처리 및 복원 500,000원*50점	25,000		
o 유물보험 및 운반	10,000		
· 유물보험료 5,000원*1,000점	5,000		
· 유물운송료 1,000,000원*5회	5,000		
○박물관 유물 수집	1,750		
o 유물감정평가위원회 250,000원*3명*2회	1,500		
o 감사패 및 기증증서 제작 50,000원*5명	250		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○기증식 및 홍보	2,000		
o 기증식 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	18,200	3,000	15,200
01 자산및물품취득비	18,200	3,000	15,200
○소장유물의 체계적 보존관리	18,200		
o 수장고수납장 1,300,000원*14개	18,200		
회암사지박물관 기획전시	81,800	60,000	21,800
201 일반운영비	37,800	25,800	12,000
01 사무관리비	34,800	25,800	9,000
○2015 회암사지박물관기획전시	34,800		
o 도록발간 20,000원*500부	10,000		
o 논문원고비 12,000원*150장*1편	1,800		
o 사진촬영 50,000원*200컷	10,000		
o 유물운송비 및 보험료 3,500,000원*2회	7,000		
o 홍보물제작 5,000,000원*1식	5,000		
o 도록 및 홍보물 발송 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○2015 회암사지박물관 기획전시 오픈행사	3,000		
o 특별전오픈행사 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	44,000	34,200	9,800

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	44,000	34,200	9,800
○2015 회암사지박물관 기획전시	44,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 제작 32,000,000원*1식	32,000		
o 전시 패널 및 유물설명카드 제작 10,000,000원*1식	10,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 철거 2,000,000원*1식	2,000		
박물관 연구총서 간행	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○회암사지박물관 연구총서 발행	29,000		
o 원고비 5,000원*300장*6편	9,000		
o 출판 및 발송비 25,000원*800부	20,000		
생생문화재	37,500	15,000	22,500
	국 15,000		
	시 22,500		
201 일반운영비	16,440	15,000	1,440
	국 5,000		
	시 11,440		
01 사무관리비	8,288	5,000	3,288
○2015 생생문화재 사업 8,288,000원*1식	8,288		
03 행사운영비	8,152	10,000	△1,848
○2015 생생문화재 사업 8,152,000원*1식	8,152		
	국 5,000		
	시 3,152		
307 민간이전	21,060	0	21,060
	국 10,000		
	시 11,060		
02 민간경상사업보조	21,060	0	21,060
○생생문화재 사업지원 21,060,000원*1식	21,060		
	국 10,000		
	시 11,060		
행정운영경비	66,200	63,720	2,480
기본경비(문화관광과)	66,200	63,720	2,480
기본경비	66,200	63,720	2,480
201 일반운영비	20,000	19,200	800
01 사무관리비	15,836	15,360	476
○일반수용비(공통운영경비) 10,718,000원*1식	10,718		
○급량비(공통운영경비) 5,118,000원*1식	5,118		
02 공공운영비	4,164	3,840	324
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,082,000원*1식	2,082		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,082,000원*1식	2,082		
202 여비	42,000	40,320	1,680
01 국내여비	42,000	40,320	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*25명*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

회 계 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	6,500,751	6,151,260	349,491
	국 215,599		
	도 2,000		
	시 6,283,152		
엄정한 회계질서 확립	534,441	524,243	10,198
	도 2,000		
	시 532,441		
회계제도 운영	64,475	63,875	600
예산집행및결산	64,475	63,875	600
201 일반운영비	58,975	57,475	1,500
01 사무관리비	51,975	50,475	1,500
○일반수용비	24,000		
o 통합결산서 및 재무보고서 작성 120,000원*100부	12,000		
o 부속실 물품 및 운영비 500,000원*2개소*12개월	12,000		
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 16,500,000원*1식	16,500		
○운영수당	11,475		
o 결산검사위원수당	11,475		
· 수당 81,000원*5명*20일	8,100		
· 여비 45,000원*5명*15일	3,375		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○회계관계공무원 재정보증 가입 28,000원*250개직위	7,000		
203 업무추진비	5,500	6,400	△900
03 시책추진업무추진비	5,500	6,400	△900
○회계전산관련 업무추진 5,500,000원*1식	5,500		
공유재산 및 물품관리	469,966	460,368	9,598
	도 2,000		
	시 467,966		
공유재산 관리	88,000	15,000	73,000
201 일반운영비	38,000	15,000	23,000
01 사무관리비	38,000	15,000	23,000
○공유재산 측량수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○공유재산 감정평가수수료 30,000,000원*1식	30,000		
○공유재산 관리물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구)회천2동사무소 국유지 편입부지 매입 50,000,000원*1식	50,000		
도유재산 관리	2,000	1,979	21

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도유재산 관리물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	도 1,000		
202 여비	1,000	1,979	△979
	도 1,000		
01 국내여비	1,000	1,979	△979
○도유재산 관리 여비 1,000,000원*1식	1,000		
	도 1,000		
공용차량 유지관리	379,966	356,625	23,341
201 일반운영비	379,966	356,625	23,341
01 사무관리비	16,200	15,120	1,080
○공용차량 임차료 450,000원*3대*12개월	16,200		
02 공공운영비	363,766	341,505	22,261
○공공요금 및 제세공과금	19,578		
o 환경개선부담금 95,000원*40대	3,800		
o 자동차검사(정밀검사)수수료 40,000원*75대	3,000		
o 자동차세(75대)	12,778		
· 대형승용 600,000원*6대	3,600		
· 중형승용 366,000원*11대	4,026		
· 하이브리드카 200,000원*3대	600		
· 경형승용 90,000원*22대	1,980		
· 지프 400,000원*3대	1,200		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 중형승합 65,000원*7대	455		
· 소형화물 30,000원*11대	330		
· 중형화물 48,000원*4대	192		
· 방제차량 35,000원*6대	210		
· 특수차량 70,000원*1대	70		
○자동차보험료(75대)	41,688		
o 대형승용 598,000원*6대	3,588		
o 중형승용 450,000원*11대	4,950		
o 하이브리드카 870,000원*3대	2,610		
o 경형승용 400,000원*22대	8,800		
o 지프 600,000원*3대	1,800		
o 대형승합 1,300,000원*1대	1,300		
o 중형승합 380,000원*7대	2,660		
o 소형화물 580,000원*11대	6,380		
o 중형화물 1,100,000원*4대	4,400		

부서: 회계정보과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 방제차량 750,000원*6대	4,500		
o 특수차량 700,000원*1대	700		
○차량선박비(75대)	302,500		
o 대형승용 6,000,000원*6대	36,000		
o 중형승형 3,000,000원*11대	33,000		
o 하이브리드카 3,000,000원*3대	9,000		
o 경형승용 3,000,000원*22대	66,000		
o 지프 2,000,000원*3대	6,000		
o 대형승합 11,000,000원*1대	11,000		
o 중형승합 7,000,000원*7대	49,000		
o 소형화물 3,500,000원*11대	38,500		
o 중형화물 3,500,000원*4대	14,000		
o 방제차량 5,000,000원*6대	30,000		
o 특수차량 10,000,000원*1대	10,000		
신속하고 투명한 계약관리	30,748	50,830	△20,082
계약회계제도의 운영	30,748	50,830	△20,082
공사·용역·물품계약	30,748	30,830	△82
201 일반운영비	30,748	30,830	△82
01 사무관리비	30,748	30,830	△82
○나라장터이용수수료 15,000원*500건	7,500		
○계약관련 프로그램 및 서버 유지관리 1,630,000원*12개월	19,560		
○계약심의위원회수당 70,000원*8명*6회*80%	2,688		
○계약관련 법령집구입 1,000,000원*1식	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	2,260,518	1,973,763	286,755
	국 190,000		
	시 2,070,518		
청사 유지관리	2,260,518	1,973,763	286,755
	국 190,000		
	시 2,070,518		
청사 유지관리	1,880,518	1,973,763	△93,245
101 인건비	28,933	35,978	△7,045
04 기간제근로자등보수	28,933	35,978	△7,045
○제초작업 및 잔디깍기 인부임	21,137		
o 기본급 51,000원*3명*15일*7회	16,065		
o 주휴수당 51,000원*3명*3일*7회	3,213		
o 4대보험료 19,278,000원*9.64%	1,859		
○전정 및 시비작업(기계포함)	7,796		
o 기본급 79,000원*5명*15일*1회	5,925		
o 주휴수당 79,000원*5명*3일*1회	1,185		
o 4대보험료 7,110,000원*9.64%	686		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,377,187	1,404,367	△27,180
01 사무관리비	118,900	125,300	△6,400
○일반수용비	61,000		
o 청소용품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
o 청사관리소모품 구입 33,000,000원*1식	33,000		
o 공조기 필터 구입 6,000,000원*1식	6,000		
o 화분구입 및 교체 1,000,000원*1식	1,000		
o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월	3,000		
o 테니스장 관리물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○위생기구 임대료 1,750,000원*12개월	21,000		
○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원*1식	6,900		
○전기, 기계설비 소모품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	1,258,287	1,279,067	△20,780
○상하수도요금 2,058원*2,400톤*12월	59,271		
○청사전기요금 156원*236,870kw*12월	443,421		
○청사도시가스요금 24원*600,000열량*10월	144,000		
○지방재정공제회 재해복구비 151,000,000원*1식	151,000		
○지방재정공제회 배상공제회비 244,000,000원*1식	244,000		
○청사환경개선부담금 3,100,000원*2회	6,200		
○비상발전기 연료비 1,763원*2,552리터	4,500		
○청사외부 부설주차장 감시설비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비	204,215		
o 소방시설점검비 1,350,000원*12월	16,200		
o 승강기안전점검 및 보수비 345,000원*5대*12월	20,700		
o 전기시설 안전점검비 3,450,000원*1식	3,450		
o 청사유지비 7,000원*21,246㎡*50/100	74,361		
o 기계장비 및 시설물유지비 27,000,000원*1식	27,000		
o 전기시설물 유지비 34,500,000원*1식	34,500		
o CCTV 및 카드키 유지비 4,600,000원*1식	4,600		
o 방송설비 유지비 4,600,000원*1식	4,600		
o 소방설비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
o 관류시스템 보일러 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
o 청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회	5,520		
o 정화조 청소 및 유지비 607,000원*12월	7,284		
206 재료비	15,268	15,268	0

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,268	15,268	0
○보일러 약품구입 10,150원*10포*12월	1,218		
○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월	8,050		
○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	334,130	290,150	43,980
05 민간위탁금	334,130	290,150	43,980
○청사 청소용역 303,130,000원*1식	303,130		
○청사 바닥왁스 및 내외부 유리 청소용역 31,000,000원*1식	31,000		
401 시설비및부대비	125,000	198,000	△73,000
01 시설비	125,000	198,000	△73,000
○청사 부설주차장 주차관제시스템 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○청사 온수보일러 교체 25,000,000원*1대	25,000		
청사 고효율 흡수식 냉온수기 교체	340,000	0	340,000
	국 170,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	국 170,000		
	시 170,000		
01 시설비	340,000	0	340,000
○청사 고효율 흡수식 냉온수기 교체 340,000,000원*1식	340,000		
	국 170,000		
	시 170,000		
청사 LED 전등 교체	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○청사 LED 전등 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
지역, 행정 정보화	772,530	904,078	△131,548
	국 13,716		
	시 758,814		
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	772,530	904,078	△131,548
	국 13,716		
	시 758,814		
정보화역량 강화	6,840	9,790	△2,950
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0

부서: 회계정보과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화위원회 참석수당 80,000원*10명*1회*80%	640		
○공무원정보화교육 310,000원*20회	6,200		
정보화마을 운영 활성화	7,860	84,423	△76,563
201 일반운영비	4,800	21,223	△16,423
02 공공운영비	4,800	21,223	△16,423
○정보화마을 마을정보센터 무인경비료 100,000원*4개소*12월	4,800		
301 일반보상금	2,560	3,200	△640
09 행사실비보상금	2,560	3,200	△640
○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*8명*8회	2,560		
307 민간이전	500	0	500
02 민간경상사업보조	500	0	500
○정보화마을 농특산물한마당(Festa) 참석지원(부스비) 500,000원*1식	500		
보안 및 웹서비스 관리	253,137	121,568	131,569
201 일반운영비	80,922	72,553	8,369
01 사무관리비	600	600	0
○홈페이지 실명인증 수수료 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	80,322	71,953	8,369
○홈페이지시스템(S/W) 유지보수 11,790,000원*1식	11,790		
○웹서버(H/W) 통합 유지보수 8,165,000원*1식	8,165		
○웹메일 및 스팸차단 시스템 유지보수 56,000,000원*10%	5,600		
○개인정보 사전차단시스템 유지보수 4,910,000원*1식	4,910		
○웹소스 보안관리시스템 유지보수 32,800,000원*10%	3,280		
○토너절감시스템 유지보수 39,750,000원*12%	4,770		
○홈페이지 콘텐츠 유지보수 14,590,000원*1식	14,590		
○보조기억매체 관리시스템 유지보수 47,100,000원*12%	5,652		
○PC 개인정보보호시스템 유지보수 56,200,000원*12%	6,744		
○통합로그관리시스템 유지보수 2,821,000원*1식	2,821		
○홈페이지 서버 OS 업그레이드 6,000,000원*2식	12,000		
207 연구개발비	67,215	49,015	18,200
02 전산개발비	67,215	49,015	18,200
○백신소프트웨어 업그레이드	25,912		
o PC 용 18,000원*900개	16,200		

부서: 회계정보과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 서버용 458,000원*14개	6,412		
o 웹메일용 3,300,000원*1식	3,300		
○키보드보안 및 온라인백신 업그레이드 8,400,000원*1식	8,400		
○서버취약점 분석시스템 업그레이드 4,702,500원*1식	4,703		
○홈페이지 DB 암호화 소프트웨어 20,000,000원*1식	20,000		
○홈페이지 웹접근성 품질마크인증 갱신 8,200,000원*1식	8,200		
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○홈페이지 웹방화벽 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○시스템 접근제어 및 감사시스템 구축 65,000,000원*1식	65,000		
전산장비 관리	445,692	623,259	△177,567
201 일반운영비	282,442	298,559	△16,117
01 사무관리비	172,800	175,710	△2,910
○행정전산장비 소모품	172,800		
o 레이저프린터 90,000원*370대*4회	133,200		
o 잉크젯 프린터 35,000원*82대*4회	11,480		
o PC소모품 20,000원*1,406대	28,120		
02 공공운영비	109,642	122,849	△13,207
○전산실 유지관리비	7,360		
o UPS 유지보수 37,647,000원*8%	3,012		
o 항온항습기 유지보수 54,346,000원*8%	4,348		
○행정전산장비 유지관리비	102,282		
o PC본체 1,000,000원*1,406대*5%	70,300		
o 모니터 240,000원*1,406대*5%	16,872		
o 노트북 1,200,000원*120대*5%	7,200		
o 프린터 350,000원*452대*5%	7,910		
405 자산취득비	163,250	324,700	△161,450
01 자산및물품취득비	163,250	324,700	△161,450
○행정업무용 전산장비 구입	163,250		
o 컴퓨터 본체 1,000,000원*122대	122,000		
o 모니터 240,000원*100대	24,000		
o 노트북 1,300,000원*4대	5,200		
o 레이저 프린터 550,000원*20대	11,000		
o 잉크젯프린터 350,000원*3대	1,050		
정보화마을 운영지원	59,001	65,038	△6,037
	국 13,716		
	시 45,285		

부서: 회계정보과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	59,001	65,038	△6,037
	국 13,716		
	시 45,285		
02 민간경상사업보조	59,001	65,038	△6,037
○정보화마을 운영지원(4개소)			
59,001,000원*1식	59,001		
	국 13,716		
	시 45,285		
행정 및 공간 정보화 추진	650,875	962,681	△311,806
	국 11,883		
	시 638,992		
행정업무 혁신 정보화	539,932	780,407	△240,475
	국 11,883		
	시 528,049		
새올행정시스템 고도화 추진	11,249	11,394	△145
308 자치단체등이전	11,249	0	11,249
07 자치단체간부담금	11,249	0	11,249
○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 11,249,000원*1식	11,249		
정보화시스템 운영관리	324,227	657,023	△332,796
201 일반운영비	115,606	72,392	43,214
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○자료유출방지 OS 업그레이드			
4,400,000원*1식	4,400		
02 공공운영비	111,206	72,392	38,814
○통합백업시스템 유지보수			
253,370,000원*8.6%	21,790		
○SMS시스템 유지보수 29,480,000원*12%	3,538		
○SMS시스템 문자 발송료 1,100,000원*12월	13,200		
○인터넷업무게시판 유지보수			
38,207,000원*12%	4,585		
○전자결재(핸디) 유지보수	33,408		
o 핸디 HW 유지보수 17,200,000원*1식	17,200		
o 핸디 SW 유지보수 16,208,000원*1식	16,208		
○자료유출방지시스템 유지보수			
5,465,000원*1식	5,465		
○웹디스크 유지보수 18,000,000원*12%	2,160		
○새올메신저 유지보수 24,200,000원*11.1%	2,687		
○표준전자결재(온나라) 유지보수	24,373		
o 온나라 HW 유지보수			
260,000,000원*8%*7/12개월	12,134		
o 온나라 SW 유지보수 11,293,000원*1식	11,293		
o 개인정보보호솔루션 유지보수			
20,255,000원*8%*7/12개월	946		

부서: 회계정보과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	91,800	494,000	△402,200
02 전산개발비	91,800	494,000	△402,200
○메신저 구축 25,000,000원*1식	25,000		
○온나라 문서 알림이 구축 22,800,000원*1식	22,800		
○문자발송시스템 업그레이드 16,500,000원*1식	16,500		
○Windows7교체에 따른 웹디스크 업그레이드 27,500,000원*1식	27,500		
403 자치단체등자본이전	109,821	90,631	19,190
02 공기관등에대한대행사업비	109,821	90,631	19,190
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지보수 95,313,000원*1식	95,313		
○청백-e시스템 유지보수비 7,508,000원*1식	7,508		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○인터넷업무게시판 서버 교체 7,000,000원*1식	7,000		
소프트웨어 보급관리	156,702	69,436	87,266
201 일반운영비	156,702	69,436	87,266
01 사무관리비	156,702	69,436	87,266
○ 상용S/W 및 자산관리솔루션 구입	156,702		
o 한글 172,480원*406개	70,027		
o MS오피스 348,920원*107개	37,335		
o AutoCAD 업그레이드 687,500원*20개	13,750		
o 포토샵(연간) 1,050,000원*1개	1,050		
o illustrator(연간) 822,800원*1개	823		
o acrobat(연간) 550,000원*1개	550		
o 고스트 33,250원*5개	167		
o 자산관리솔루션 구입 33,000,000원*1식	33,000		
시군구 공통기반 노후장비 교체	30,040	24,840	5,200
	국 7,858		
	시 22,182		
201 일반운영비	30,040	24,840	5,200
	국 7,858		
	시 22,182		
01 사무관리비	30,040	24,840	5,200
○시군구 공통기반 노후장비 교체 30,040,000원*1식	30,040		
	국 7,858		
	시 22,182		

부서: 회계정보과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(국비/지원)	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	시 13,689		
201 일반운영비	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	시 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,714	0
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 17,714,000원*1식	17,714		
	국 4,025		
	시 13,689		
공간정보 활용체계 마련	110,943	182,274	△71,331
공간정보시스템 운영	110,943	182,274	△71,331
201 일반운영비	107,443	145,274	△37,831
01 사무관리비	4,856	1,336	3,520
○공간정보 출력용 프린터 소모품	1,336		
o 플로터 용지 87,000원*4개*2회	696		
o 플로터 잉크 80,000원*4개*2회	640		
○공간정보 웹서버 라이센스 증설 3,520,000원*1식	3,520		
02 공공운영비	102,587	143,938	△41,351
○지하시설물관리시스템 유지보수 226,386,383원*9%	20,375		
○공간정보시스템 유지보수 19,019,330원*1식	19,020		
○공간정보시스템(보안장비) 유지보수 1,849,500원*1식	1,850		
○국가공간정보통합시스템(H/W) 유지보수 12,163,990원*1식	12,164		
○한국토지관리시스템 유지보수 22,786,730원*1식	22,787		
○국가공간정보통합시스템(상용S/W) 유지보수 174,350,000원*8%	13,948		
○생활공감지도 유지보수 12,293,000원*1식	12,293		
○생활공감지도 모바일 앱스토어 수수료 150,000원*1회	150		
405 자산취득비	3,500	10,000	△6,500
01 자산및물품취득비	3,500	10,000	△6,500
○소나무 재선충병 현장조사 타블릿 PC 3,500,000원*1개	3,500		
정보통신망 고도화	2,155,259	1,669,945	485,314
안정적인 행정정보통신망 운영	1,935,259	1,669,945	265,314
정보통신망 고도화	411,984	248,800	163,184
405 자산취득비	411,984	248,800	163,184

부서: 회계정보과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	411,984	248,800	163,184
○정보통신망 고도화 411,984,000원*1식	411,984		
정보통신망 운영	1,523,275	1,421,145	102,130
201 일반운영비	1,523,275	1,421,145	102,130
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○FAX 운영관리(통신실4,관사2,비서실2)	2,940		
o L-380 일체형 138,000원*10개	1,380		
o L-120 일체형 106,000원*10개	1,060		
o 복사용지(A4) 25,000원*20박스	500		
02 공공운영비	1,520,335	1,418,205	102,130
○일반전화요금 15,000원*900명*12월	162,000		
○휴대전화요금 100,000원*10대*12월	12,000		
○위성전화요금 50,000원*6대*12월	3,600		
○통화연결음 서비스 요금 1,500원*1,000회선*12월	18,000		
○도-시간 행정통신망 전용회선료 2,500,000원*12월	30,000		
○읍면동 및 사업소 정보망 전용회선료 370,000원*8회선*12월	35,520		
○시내통신망 전용회선료 25,000원*40회선*12월	12,000		
○민방위 경보사이렌 전용회선료 65,000원*9회선*12월	7,020		
○인터넷 전용회선료 4,000,000원*12월	48,000		
○버스정보시스템(BIS) 전용회선료 (2,000,000원+(28,000원*193회선))*12월	88,848		
○CCTV 전용회선료 100,000원*340회선*12월	408,000		
○CCTV 전기료 15,000원*340회선*12월	61,200		
○한전 공가사용료 1,207,000원*12월	14,484		
○구내통합배선 선로(전화 및 LAN) 유지관리비 50,000,000원*1식	50,000		
○무선통신시설 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○정보통신공사 사용전검사장비 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
○영상회의장비 유지관리비 42,827,600원*8%	3,427		
○행정정보망장비 유지관리비 579,340,000원*8%	46,348		
○IP방송시스템 유지관리비 94,900,000원*8%	7,592		
○CCTV 통합 유지보수비 5,297,798,000원*6%	317,868		
○인터넷전화교환기 유지관리비 427,500,000원*6%	25,650		
○자가통신망 유지관리비 2,696,284,320원*6%	161,778		
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	220,000	0	220,000
생활안전 CCTV 설치	220,000	0	220,000

부서: 회계정보과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	218,900	0	218,900
○방범용CCTV설치 220,000,000원*99.50%	218,900		
03 시설부대비	1,100	0	1,100
○방범용CCTV설치 220,000,000원*0.50%	1,100		
행정운영경비	96,380	65,720	30,660
기본경비(회계정보과)	96,380	65,720	30,660
기본경비	96,380	65,720	30,660
201 일반운영비	29,600	22,880	6,720
01 사무관리비	21,900	16,700	5,200
○일반수용비(공통운영경비) 13,000,000원*1식	13,000		
○급량비(공통운영경비) 8,900,000원*1식	8,900		
02 공공운영비	7,700	6,180	1,520
○공공요금및제세(공통운영경비) 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 5,700,000원*1식	5,700		
202 여비	62,160	38,640	23,520
01 국내여비	62,160	38,640	23,520
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*37명*12월	62,160		
203 업무추진비	4,620	4,200	420
04 부서운영업무추진비	4,620	4,200	420
○공통경비 385,000원*12월	4,620		

민 원 서 비 스 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
민원서비스국	1,930,603	1,679,763	87.01%	250,840	12.99%	0	0.00%
생활민원과	550,525	493,385	89.62%	57,140	10.38%	0	0.00%
개발민원과	97,680	33,960	34.77%	63,720	65.23%	0	0.00%
토지관리과	456,595	407,755	89.30%	48,840	10.70%	0	0.00%
세무과	825,803	744,663	90.17%	81,140	9.83%	0	0.00%

생 활 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활민원과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민원과	550,525	318,545	231,980
	국 163,189		
	시 387,336		
신속하고 친절한 민원행정 추진	170,839	221,735	△50,896
	국 19,316		
	시 151,523		
적극적인 민원처리제도 운영	170,839	221,735	△50,896
	국 19,316		
	시 151,523		
민원모니터운영 활성화	13,000	7,600	5,400
203 업무추진비	9,000	2,400	6,600
03 시책추진업무추진비	9,000	2,400	6,600
○민원업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
○민원서비스국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보상금	4,000	5,200	△1,200
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○민원모니터 간담회 10,000원*100명*2회*80%	1,600		
11 기타보상금	2,400	3,600	△1,200
○민원모니터 제보 보상금 10,000원*100명*2회*12월*10%	2,400		
신속한 민원서비스 제공	80,251	127,346	△47,095
201 일반운영비	80,251	88,186	△7,935
01 사무관리비	17,316	23,148	△5,832
○통합민원발급용 프린터 토너 286,000원*3대*2회	1,716		
○민원 발급용 복사기 토너 72,000원*3대*6회	1,296		
○민원 발급용 복사기 드럼 392,000원*3대*1.3회	1,529		
○민원 발급용 복사용지	9,000		
o A4 25,000원*30박스*12월	9,000		
○통합민원발급 소모품	851		
o 순번대기표 용지 125,000원*1회	125		
o 통합민원발급기용 호침 165,000원*2회	330		
o 인증기용 리본 99,000원*2박스*2회	396		
○무인민원발급기 복사용지(방해방지용) 49,250원*35박스	1,724		
○제증명 카드결제수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	62,935	65,038	△2,103
○통합민원발급기 유지보수	8,400		
o 본청 81,000원*3대*12월	2,916		
o 읍면동(회천2동, 회천3동,백석,양주2동) 80,000원*5대*12월	4,800		

부서: 생활민원과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 읍면동(광적면) 57,000원*1대*12월	684		
○무인민원발급기유지보수	29,400		
o 평일 130,000원*17대*12월	26,520		
o 공휴일(덕정역, 양주역) 120,000원*2대*12월	2,880		
○역사내 무인민원발급창구 운영 50,000원*2개소*12월	1,200		
○팩스민원발급시스템 유지보수 554,400원*12월	6,653		
○온라인 민원실무종합심의프로그램 유지보수 1,176,000원*4분기	4,704		
○업무배상공제료(주민등록,인감,여권,제증명, 가족관계등록 등) 12,578,000원*1식	12,578		
차질없는 주민등록서비스 제공	58,272	59,752	△1,480
201 일반운영비	14,820	16,300	△1,480
01 사무관리비	14,820	16,300	△1,480
○주민등록등·초본 용지 26,000원*230박스	5,980		
○인감 용지 68,000원*130박스	8,840		
307 민간이전	43,452	43,452	0
05 민간위탁금	43,452	43,452	0
○주민등록증 발급	43,452		
o 증발급수수료(신규 및 재발급 등) 3,100원*1,150매*12월	42,780		
o 증발급배송료 56,000원*12월	672		
편리한 여권발급서비스 제공	19,316	19,043	273
	국 19,316		
101 인건비	15,600	15,504	96
	국 15,600		
04 기간제근로자등보수	15,600	15,504	96
○여권상담창구 인부임	15,600		
o 기본급 42,000원*1명*264일	11,088		
	국 11,088		
o 주휴수당 42,000원*1명*52주	2,184		
	국 2,184		
o 4대보험료 2,328,000원*1식	2,328		
	국 2,328		
201 일반운영비	3,716	3,539	177
	국 3,716		
01 사무관리비	3,716	3,539	177
○여권관리 추진 일반수용비 3,716,000원*1식	3,716		
	국 3,716		
공중위생관리	6,800	6,800	0
공중위생업소 관리	6,800	6,800	0

부서: 생활민원과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생 감시원 운영	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○명예공중위생 감시원 활동비 40,000원*4명*30일	4,800		
공중위생 우수업소 지정	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○우수업소 표지판 제작 200,000원*10개	2,000		
음식문화 개선	315,746	36,210	279,536
	국 143,873		
	시 171,873		
음식문화개선 사업	9,700	9,700	0
음식문화개선 홍보	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 등 제작 7,000,000원*1식	7,000		
모범음식점 육성지원	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○모범음식점 표지판 제작 100,000원*27개소	2,700		
식중독 관리	12,846	11,510	1,336
	국 3,273		
	시 9,573		
식중독예방 홍보	6,300	5,200	1,100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부정불량식품예방 홍보물 및 간이검사키트 등 구입 (1,000원*3종*1,000부)+(2,000원*1,000개)	5,000		
301 일반보상금	1,300	200	1,100
11 기타보상금	1,300	200	1,100
○건강기능식품 및 부정불량식품 신고 보상금 50,000원*6건	300		
○공익신고 보상금의 상환금 1,000,000원*5건*20%	1,000		
식품안전사고예방 검체수거사업	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	684	3,316

부서: 생활민원과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	684	3,316
○식품안전사고예방 검체수거비 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
공공요금	1,346	1,110	236
	국 673		
	시 673		
201 일반운영비	1,346	1,110	236
	국 673		
	시 673		
02 공공운영비	1,346	1,110	236
○갤럭시탭 공공운영비 1,346,000원*1식	1,346		
	국 673		
	시 673		
시니어감시원 활동비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어감시원 활동비 1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	시 600		
어린이식품안전보호구역 관리	281,200	3,000	278,200
	국 140,600		
	시 140,600		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 운영	11,200	3,000	8,200
	국 5,600		
	시 5,600		
301 일반보상금	11,200	3,000	8,200
	국 5,600		
	시 5,600		
11 기타보상금	11,200	3,000	8,200
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 11,200,000원 * 1식	11,200		
	국 5,600		
	시 5,600		
어린이 급식단체 지원센터 운영	270,000	0	270,000
	국 135,000		
	시 135,000		
307 민간이전	270,000	0	270,000
	국 135,000		

부서: 생활민원과
정책: 음식문화 개선
단위: 어린이식품안전보호구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 135,000		
05 민간위탁금	270,000	0	270,000
○어린이 급식관리 지원센터 운영 270,000,000원*1식	270,000		
	국 135,000		
	시 135,000		
부정불량식품 근절	12,000	12,000	0
소비자식품위생감시원 운영	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비 지급 40,000원*60명*5회	12,000		
행정운영경비(생활민원과)	57,140	53,800	3,340
기본경비(생활민원과)	57,140	53,800	3,340
기본경비	57,140	53,800	3,340
201 일반운영비	19,400	16,000	3,400
01 사무관리비	16,180	12,800	3,380
○일반수용비(공통운영경비) 10,806,000원*1식	10,806		
○급량비(공통운영경비) 5,374,000원*1식	5,374		
02 공공운영비	3,220	3,200	20
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,610,000원*1식	1,610		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,610,000원*1식	1,610		
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18인*12월	30,240		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○민원서비스국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

개 발 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 개발민원과
정책: 신속한 허가민원 업무추진
단위: 원활한 허가민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발민원과	97,680	101,060	△3,380
	기 19,982		
	도 304		
	시 77,394		
신속한 허가민원 업무추진	2,000	3,400	△1,400
원활한 허가민원처리	2,000	3,400	△1,400
적극적인 민원서비스 제공	2,000	3,400	△1,400
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○적극적인 민원처리 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
농업.농촌소득증대지원	30,946	30,946	0
	기 19,982		
	시 10,964		
농지관리 활성화 사업	30,946	30,946	0
	기 19,982		
	시 10,964		
효율적인 농지관리	1,964	1,964	0
201 일반운영비	1,964	1,964	0
01 사무관리비	1,964	1,964	0
○불법농지 측량 수수료 392,700원*5건	1,964		
농지이용 관리지원	19,982	19,982	0
	기 19,982		
101 인건비	19,982	19,982	0
	기 19,982		
04 기간제근로자등보수	19,982	19,982	0
○농지이용관리 기간제 근로자 19,982,000원*1식	19,982		
	기 19,982		
농업진흥구역 지정해제 추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농업진흥구역 지정, 해제 신문공고료 1,500,000원*3회*2개 일간지	9,000		
산림보호 및 재해방지	1,014	1,212	△198
	도 304		
	시 710		
산림보호 및 관련단체지원	1,014	1,212	△198
	도 304		
	시 710		
채석장관리지원	1,014	1,212	△198
	도 304		

부서: 개발민원과
정책: 산림보호 및 재해방지
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 710		
301 일반보상금	1,014	1,212	△198
	도 304		
	시 710		
11 기타보상금	1,014	1,212	△198
○채석장 환경 NGO모니터링 지원			
1,013,330원*1명	1,014		
	도 304		
	시 710		
행정운영경비(개발민원과)	63,720	65,502	△1,782
기본경비(개발민원과)	63,720	65,502	△1,782
기본경비	63,720	65,502	△1,782
201 일반운영비	19,200	20,982	△1,782
01 사무관리비	16,434	17,142	△708
○일반수용비(공통운영경비) 10,905,000원*1식	10,905		
○급량비(공통운영경비) 5,529,000원*1식	5,529		
02 공공운영비	2,766	3,840	△1,074
○공공요금 및 제세(공통운영경비)			
1,383,000원*1식	1,383		
○시설장비 유지비(공통운영경비)			
1,383,000원*1식	1,383		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행 출장여비 140,000원*24명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

토 지 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	456,595	403,249	53,346
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	407,755	342,009	65,746
원활한 지적민원 처리	5,660	54,500	△48,840
한국토지정보시스템운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○한국토지정보시스템(KLIS)소프트웨어 유지보수 1,174,800원*4분기	4,700		
공유토지분할 위원회 위원수당	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○공유토지분할위원회 위원 수당 80,000원*6명*2회	960		
지적재조사 사업	88,080	0	88,080
지적재조사 사업	88,080	0	88,080
201 일반운영비	9,080	0	9,080
01 사무관리비	7,080	0	7,080
○지적재조사위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○경계결정위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지적재조사 홍보(현수막, 홍보전단 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○지적재조사 및 세계측지계 업무관련 기준점 설치 100,000원*30점	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○토지소유자 및 협의회구성 동의서 송달 등기우편료 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○토지·지적 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
○GPS RTK 수신기 세트 구입 33,000,000원*1식	33,000		
○토탈스테이션 세트 구입 36,300,000원*1식	36,300		
○LGO 후처리 S/W 구입 7,700,000원*1식	7,700		
새주소 부여 사업	92,098	67,592	24,506
도로명 및 건물번호 부여사업	92,098	60,592	31,506
201 일반운영비	32,680	17,680	15,000
01 사무관리비	31,680	16,680	15,000

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 새주소 부여 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시 도로명주소위원회 수당 80,000원*7명*3회	1,680		
○도로명주소 안내도 및 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	47,400	35,000	12,400
01 시설비	47,400	35,000	12,400
○도로명주소안내시설물 제작 및 유지보수 47,400,000원*1식	47,400		
403 자치단체등자본이전	12,018	7,912	4,106
02 공기관등에대한대행사업비	12,018	7,912	4,106
○GIS S/W 유지보수 및 국가주소정보시스템(KAIS) 운영지원 (26,600,000원*7% + 409,000원) + 6,975,000원	9,246		
○도로명주소기본도 유지보수 7,919,000원*0.35	2,772		
개별공시지가관리	219,417	216,917	2,500
개별공시지가 조사	76,917	76,917	0
101 인건비	21,604	21,604	0
04 기간제근로자등보수	21,604	21,604	0
○개별공시지가조사 인부임	21,604		
o 기본급 42,000원*3명*130일	16,380		
o 주휴수당 42,000원*3명*26주	3,276		
o 4대보험료 19,656,800원*9.905%	1,948		
201 일반운영비	55,313	55,313	0
01 사무관리비	55,313	55,313	0
○부동산평가위원회 수당 80,000원*9명*5회*80%	2,880		
○의견제출지가 및 이의신청지가 검증수수료 (37,800원*1,100필지*0.5)/2*1.1	11,435		
○산정지가 검증수수료 (66,000/(132,000/1,951)*37,800원)/2*1.1	20,281		
○토지이동분 검증수수료 (37,800원*3,200필지*0.5*0.3)/2*1.1	9,980		
○개별공시지가 결정 홍보비 4,500,000원*1식	4,500		
○개발부담금 종료시점 지가검증수수료 (37,800원*300건*0.5)*1.1	6,237		
개발부담금 부과	142,500	140,000	2,500
201 일반운영비	140,000	140,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*80건	80,000		

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 개별공시지가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종료시점지가 감정평가 수수료 3,000,000원*20건	60,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○개발부담금 조기납부 환급 500,000원*10건*0.5	2,500		
부동산거래 공정성 확보	2,500	3,000	△500
부동산 거래질서 확립	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○개업공인중개사 교육 관련운영비(교재 제작등) 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○공인중개사 위반 신고 보상금 500,000원*1건	500		
행정운영경비(토지관리과)	48,840	61,240	△12,400
기본경비	48,840	61,240	△12,400
기본경비	48,840	61,240	△12,400
201 일반운영비	14,400	18,400	△4,000
01 사무관리비	11,742	14,720	△2,978
○일반수용비(공통일반운영경비) 7,556,000원*1식	7,556		
○급량비(공통일반운영경비) 4,186,000원*1식	4,186		
02 공공운영비	2,658	3,680	△1,022
○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 1,329,000원*1식	1,329		
○시설장비유지비(공통일반운영경비) 1,329,000원*1식	1,329		
202 여비	30,240	38,640	△8,400
01 국내여비	30,240	38,640	△8,400
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18인*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	825,803	812,567	13,236
자주재원확충 노력 강화	676,564	669,730	6,834
차질없는 지방세 세수목표 달성	463,404	435,270	28,134
지방세 부과.징수	341,230	343,600	△2,370
201 일반운영비	292,280	289,200	3,080
01 사무관리비	67,200	64,120	3,080
○지방세 고지서 제작	46,800		
o 정기분고지서(출력위탁) 80원*450,000매	36,000		
o 수시분고지서 80원*135,000매	10,800		
○지방세 신용카드 및 전자납부 등 이용수수료	13,800		
o 신용카드 350,000원*12월	4,200		
o 전자납부 80원*120,000건	9,600		
○지방세심의위원회 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
○지방세 ARS 신용카드 납부 결제수수료 220원*10,000건	2,200		
02 공공운영비	225,080	225,080	0
○전자우편 체납독촉장 안내 550원*4,000매*12회	26,400		
○공공요금 및 제세	198,680		
o 일반우편료 270원*550,000매	148,500		
o 등기우편료 1,930원*26,000매	50,180		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○세수증대 업무추진비 3,500,000원*1식	3,500		
204 직무수행경비	39,450	38,400	1,050
03 특정업무경비	39,450	38,400	1,050
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*30명*12월	36,000		
○세무담당공무원(시간제임기제) 50,000원*4명*12월	2,400		
○세무담당공무원(한시임기제) 87,500원*1명*12월	1,050		
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
11 기타보상금	6,000	12,000	△6,000
○성실납세자지원비	6,000		
o 상패 100,000원*10명	1,000		
o 상품권 100,000원*50명	5,000		
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	119,150	57,646	61,504
201 일반운영비	23,267	16,669	6,598
02 공공운영비	23,267	16,669	6,598

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 8,580,000원*1식	8,580		
○ARS 안내 및 암호화시스템 OS교체에 따른 시스템 업데이트 4,510,000원*1식	4,510		
○ARS 안내 및 암호화시스템 OS 구입 1,300,000원*1식	1,300		
○G-Banking 시스템 유지보수비 3,597,000원*1식	3,597		
○체납정보통합관리시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
306 출연금	13,776	0	13,776
01 출연금	13,776	0	13,776
○지방세연구원 출연금 13,776,000원*1식	13,776		
403 자치단체등자본이전	62,247	40,977	21,270
02 공기관등에대한대행사업비	62,247	40,977	21,270
○지방세정보시스템 운영비 62,247,000원*1식	62,247		
405 자산취득비	19,860	0	19,860
01 자산및물품취득비	19,860	0	19,860
○G-Banking 시스템 서버교체 19,860,000원*1식	19,860		
스마트 모바일 지방세 서비스 추진	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
02 공공운영비	3,024	3,024	0
○스마트 모바일 월 통신요금 42,000원*6개*12개월	3,024		
과년도 지방세 체납액 정리 추진	171,560	161,560	10,000
체납세 징수업무 운영	48,560	38,560	10,000
201 일반운영비	41,360	31,360	10,000
01 사무관리비	41,360	31,360	10,000
○체납 독촉고지서(출력위탁) 80원*100,000매	8,000		
○등록번호판 영치 예고서 및 현수막 2,500,000원*4회	10,000		
○체납 안내문 발송 80원*30,000매*4분기	9,600		
○체납자 부동산 압류(해제)촉탁 대법원 인지대 1,000원*2,000건	2,000		
○전자예금압류 이용수수료 400원*7,000건	2,800		
○체납자 신용정보 이용수수료 3,960,000원*1회	3,960		
○체납처분비 500,000원*10건	5,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*12월*2명	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	123,000	123,000	0
303 포상금	123,000	123,000	0
01 포상금	123,000	123,000	0
○세입징수 포상금	123,000		
o 지방세 체납액 징수포상금(계약직) 2,200,000,000원*3%	66,000		
o 지방세 체납액 징수포상금(일반직) 800,000,000원*1.25%	10,000		
o 세외수입 체납액 징수포상금(계약직) 1,400,000,000원*3%	42,000		
o 번호판영치 징수포상금 250,000,000원*2%	5,000		
세외수입 과징 및 체납액 정리	41,600	72,900	△31,300
세외수입 추진실적 종합평가	4,200	4,400	△200
303 포상금	4,200	4,400	△200
01 포상금	4,200	4,400	△200
○세외수입 추진실적 종합평가 시상	4,200		
o 실과소	4,200		
· 최우수 800,000원*1개소	800		
· 우수 600,000원*3개소	1,800		
· 장려 400,000원*4개소	1,600		
세외수입정보시스템 통합유지관리	27,500	26,500	1,000
403 자치단체등자본이전	27,500	26,500	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	27,500	26,500	1,000
○세외수입정보시스템 통합유지관리 27,500,000원*1식	27,500		
세외수입 부과.징수	2,700	34,800	△32,100
201 일반운영비	2,700	34,800	△32,100
01 사무관리비	2,700	24,000	△21,300
○세외수입 신용카드 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
○세외수입 수시분 고지서 제작 75,000원*20박스	1,500		
체납 징수업무 운영	7,200	7,200	0
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○세외수입 체납징수 독려여비(시간제계약직'마') 300,000원*2명*12월	7,200		
공평하고 투명한 지방세정 구현	45,801	42,942	2,859
개별주택가격 조사	45,801	42,942	2,859
개별주택 가격 조사 및 산정	45,801	42,942	2,859

부서: 세무과
정책: 공평하고 투명한 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,801	42,942	2,859
01 사무관리비	41,196	38,802	2,394
○부동산 평가위원회 수당 100,000원*5회*10명*50%	2,500		
○1.1 기준 개별주택가격검증수수료 6,098원*11,100호*50%	33,844		
○6.1 기준 개별주택가격검증수수료 7,623원*150호*50%	572		
○의견제출 및 이의신청 주택검증수수료 25,410원*100호*50%	1,271		
○결정통지문 66원*11,500호	759		
○미공시 공동주택 수수료 45,000원*50동	2,250		
02 공공운영비	4,605	4,140	465
○개별주택전산시스템 유지보수비 750,000원*4회*50%	1,500		
○개별주택가격 통지 및 안내문 우편요금 270원*11,500매	3,105		
납세자 만족세정 구현	22,298	17,335	4,963
지방세 홍보	15,698	17,335	△1,637
정기분 지방세 홍보	15,698	14,485	1,213
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○지방세 안내문 출력위탁 및 홍보물 제작 13,000,000원*1식	13,000		
308 자치단체등이전	2,698	2,485	213
07 자치단체간부담금	2,698	2,485	213
○정기분 지방세 광역집중 홍보비 2,698,000원*1식	2,698		
지방세납세편의시책	6,600	0	6,600
지방세납세편의시책	6,600	0	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○다채널 가상계좌 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
행정운영경비	81,140	82,560	△1,420
기본경비(세무과)	81,140	82,560	△1,420
기본경비	81,140	82,560	△1,420
201 일반운영비	24,800	27,960	△3,160
01 사무관리비	22,387	25,560	△3,173
○일반수용비(공통운영경비) 14,659,000원*1식	14,659		
○급량비(공통운영경비) 7,728,000원*1식	7,728		
02 공공운영비	2,413	2,400	13

부서: 세무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,213,000원*1식	1,213		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	52,080	50,400	1,680
01 국내여비	52,080	50,400	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*31명*12월	52,080		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○공통경비 4,260,000원*1식	4,260		

경 제 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	145,009,381	143,587,001	99.02%	332,380	0.23%	1,090,000	0.75%
지역경제과	1,702,205	1,647,545	96.79%	54,660	3.21%	0	0.00%
기업지원과	3,464,668	3,424,468	98.84%	40,200	1.16%	0	0.00%
환경관리과	15,942,382	15,878,662	99.60%	63,720	0.40%	0	0.00%
사회복지과	47,730,785	47,676,985	99.89%	53,800	0.11%	0	0.00%
복지지원과	25,505,807	24,354,567	95.49%	61,240	0.24%	1,090,000	4.27%
여성보육과	50,663,534	50,604,774	99.88%	58,760	0.12%	0	0.00%

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 체계적인 물가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,702,205	1,665,681	36,524
	국 73,169		
	지 555,059		
	기 109,000		
	도 48,685		
	시 916,292		
지역경제 활성화	34,584	49,584	△15,000
체계적인 물가관리	26,244	27,744	△1,500
물가모니터요원 관리	13,552	13,552	0
301 일반보상금	13,552	13,552	0
09 행사실비보상금	352	352	0
○물가모니터 운영 10,000원*11명*4회*80%	352		
11 기타보상금	13,200	13,200	0
○물가모니터요원 보상금 100,000원*11명*12월	13,200		
소비자정책심의위원회 운영	1,792	1,792	0
201 일반운영비	1,792	1,792	0
01 사무관리비	1,792	1,792	0
○소비자정책심의위원회 참석 수당 80,000원*7명*4회*80%	1,792		
착한가격업소 지정 관리	9,900	8,900	1,000
201 일반운영비	9,900	8,900	1,000
01 사무관리비	9,900	8,900	1,000
○심사단 운영수당 50,000원*3명*2회*3일	900		
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○착한가격업소 인센티브 지원(35개 업소) 7,000,000원*1식	7,000		
계량기 분동 검정	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○계량기 검사용 분동 검정수수료 지급 1,000,000원*1식	1,000		
공설시장 운영관리	2,040	12,040	△10,000
공설시장 시설 유지 관리	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○공공요금 및 제세 170,000원*12월	2,040		
대외 협력 활성화	6,300	6,300	0
양주시 새마을경제인연합회 지원	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 대외 협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	2,800	2,800	0
○경제인 새마을 포럼 1,000,000원*1식	1,000		
○이주근로자 문화답사 1,800,000원*1식	1,800		
전국주부교실 양주시지회 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○소비자상담실 운영 3,500,000원*1식	3,500		
근로자 복지 향상	10,200	11,000	△800
	도 1,860		
	시 8,340		
건전한 노사문화 정책	4,000	4,000	0
근로자 및 노조관리 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○근로자의날 기념행사 2,000,000원*1식	2,000		
○경기북부 노사정 교육 및 정책세미나 2,000,000원*1식	2,000		
거주외국인 지역사회 적응 지원	6,200	7,000	△800
	도 1,860		
	시 4,340		
외국인근로자 한국어교실	6,200	7,000	△800
	도 1,860		
	시 4,340		
307 민간이전	6,200	7,000	△800
	도 1,860		
	시 4,340		
02 민간경상사업보조	6,200	7,000	△800
○외국인근로자 한국어교실 6,200,000원*1식	6,200		
	도 1,860		
	시 4,340		
소외계층 고용안정	1,049,761	1,210,363	△160,602
	국 46,169		
	지 555,059		
	도 3,825		
	시 444,708		
일자리 창출	802,983	797,908	5,075
	국 10,000		
	지 410,744		
	도 1,500		
	시 380,739		
공공근로사업	257,495	516,990	△259,495
101 인건비	253,995	507,990	△253,995
04 기간제근로자등보수	253,995	507,990	△253,995

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 253,995,000원*1식	253,995		
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○일반수용비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○공공근로사업 추진을 위한 자재구입 2,000,000원*1식	2,000		
지역공동체 일자리 사업	155,488	179,168	△23,680
	지 77,744		
	시 77,744		
101 인건비	143,488	167,168	△23,680
	지 71,744		
	시 71,744		
04 기간제근로자등보수	143,488	167,168	△23,680
○인건비 143,488,000원*1식	143,488		
	지 71,744		
	시 71,744		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	지 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(지역공동체일자리사업 운영비) 2,000,000원*1식	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○지역공동체일자리사업 추진 재료 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
마을기업 육성사업	20,000	101,750	△81,750
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	20,000	101,750	△81,750
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	20,000	101,750	△81,750
○마을기업 육성사업 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 8,500		
무명 패션마을 만들기 사업	370,000	0	370,000
	지 333,000		
	시 37,000		
101 인건비	59,400	0	59,400
	지 53,460		
	시 5,940		
02 기타직보수	59,400	0	59,400
○무명 직조 기능인 강사보수			
59,400,000원*1식	59,400		
	지 53,460		
	시 5,940		
201 일반운영비	8,600	0	8,600
	지 7,740		
	시 860		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
	지 900		
	시 100		
○체험장 세콤 등 설치 관리비			
2,000,000원*1식	2,000		
	지 1,800		
	시 200		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○체험장 공공요금 2,600,000원*1식	2,600		
	지 2,340		
	시 260		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○무명 복원 세미나 등 3,000,000원*1식	3,000		
	지 2,700		
	시 300		
202 여비	1,500	0	1,500
	지 1,350		
	시 150		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○마을만들기 자료수집 및 벤치마킹			
1,500,000원*1식	1,500		
	지 1,350		
	시 150		
206 재료비	1,000	0	1,000
	지 900		
	시 100		
01 재료비	1,000	0	1,000
○무명 직조 양성 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
	지 900		
	시 100		

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		7,000	0	7,000
	지	6,300		
	시	700		
09 행사실비보상금		7,000	0	7,000
○무명 직조 교육참석자 일비지급				
6,000,000원*1식		6,000		
	지	5,400		
	시	600		
○마을만들기 자료수집 및 실비				
1,000,000원*1식		1,000		
	지	900		
	시	100		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	지	54,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○무명 직조 체험행사 10,000,000원*1식		10,000		
	지	9,000		
	시	1,000		
○무명 제품 생산 50,000,000원*1식		50,000		
	지	45,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		227,000	0	227,000
	지	204,300		
	시	22,700		
01 시설비		225,370	0	225,370
○무명 체험장 전시관 설치 225,370,000원*1식		225,370		
	지	202,833		
	시	22,537		
03 시설부대비		1,630	0	1,630
○무명 체험장 전시관 설치 1,630,000원*1식		1,630		
	지	1,467		
	시	163		
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	지	4,950		
	시	550		
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○물레 및 베틀 제작 5,500,000원*1식		5,500		
	지	4,950		
	시	550		
사회적기업 육성		246,778	412,455	△165,677
	국	36,169		
	지	144,315		
	도	2,325		
	시	63,969		
사회적기업육성관리		2,688	1,792	896

부서: 지역경제과
정책: 소외계층 고용안정
단위: 사회적기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,688	1,792	896
01 사무관리비	2,688	1,792	896
○사회적기업육성위원회 운영수당 80,000원*7명*6회*80%	2,688		
사회적기업 일자리 창출사업	192,420	319,923	△127,503
	지 144,315		
	시 48,105		
307 민간이전	192,420	319,923	△127,503
	지 144,315		
	시 48,105		
02 민간경상사업보조	192,420	319,923	△127,503
○사회적기업 일자리 창출사업 192,420,000원*1식	192,420		
	지 144,315		
	시 48,105		
사회적기업 사업개발비 지원	51,670	90,740	△39,070
	국 36,169		
	도 2,325		
	시 13,176		
307 민간이전	51,670	90,740	△39,070
	국 36,169		
	도 2,325		
	시 13,176		
02 민간경상사업보조	51,670	90,740	△39,070
○사회적기업 사업개발비 지원 51,670,000원*1식	51,670		
	국 36,169		
	도 2,325		
	시 13,176		
지역에너지 활성화	91,600	62,034	29,566
	국 27,000		
	시 64,600		
에너지절약 추진	87,600	62,034	25,566
	국 27,000		
	시 60,600		
태양광 가로등 유지보수	10,350	10,350	0
401 시설비및부대비	10,350	10,350	0
01 시설비	10,350	10,350	0
○태양광 가로등 유지보수 사업 1,035,000원*10기	10,350		
에너지절약 홍보활동 전개	3,500	3,800	△300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역에너지 활성화
단위: 에너지절약 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○에너지 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
신재생에너지 보급 지원사업	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○주택지원사업(신재생 에너지 설치 지원) 2,000,000원*20가구	40,000		
서민층 가스시설개선 지원사업	33,750	7,884	25,866
	국 27,000		
	시 6,750		
403 자치단체등자본이전	33,750	7,884	25,866
	국 27,000		
	시 6,750		
02 공기관등에대한대행사업비	33,750	7,884	25,866
○서민층 가스시설 개선사업 225,000원*150가구	33,750		
	국 27,000		
	시 6,750		
석유판매업소 사후관리	4,000	0	4,000
석유제품 품질검사	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○석유(제품) 품질검사 등 1,000,000원*1식	1,000		
○부적합업체 사후관리 1,000,000원*1식	1,000		
○석유(제품)판매업소 대상 홍보및 지도 2,000,000원*1식	2,000		
고용촉진 및 실업안정	461,400	290,700	170,700
	기 109,000		
	도 43,000		
	시 309,400		
실업대책 사업 추진	461,400	290,700	170,700
	기 109,000		
	도 43,000		
	시 309,400		
일자리센터 운영	15,980	9,380	6,600
201 일반운영비	6,980	6,980	0
01 사무관리비	6,980	6,980	0
○일자리센터 홍보물 및 서식등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○일자리센터 복합기 임차 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	9,000	2,400	6,600

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 실업안정
단위: 실업대책 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,000	2,400	6,600
○일자리 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
○경제복지국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
취업정보지 제작	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○취업정보지 제작 180,000원*2회*12월	4,320		
채용박람회 개최	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○채용박람회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
일자리센터 취업프로그램 운영	70,000	40,000	30,000
	도 7,000		
	시 63,000		
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
	도 7,000		
	시 63,000		
05 민간위탁금	70,000	40,000	30,000
○일자리센터 취업프로그램 운영지원 70,000,000원*1식	70,000		
	도 7,000		
	시 63,000		
양주일자리센터 컨설턴트 배치	240,000	120,000	120,000
	도 36,000		
	시 204,000		
101 인건비	240,000	120,000	120,000
	도 36,000		
	시 204,000		
04 기간제근로자등보수	240,000	120,000	120,000
○일자리센터 컨설턴트 배치 인건비 240,000,000원*1식	240,000		
	도 36,000		
	시 204,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	121,100	110,000	11,100
	기 109,000		
	시 12,100		
307 민간이전	121,100	0	121,100
	기 109,000		
	시 12,100		
02 민간경상사업보조	121,100	0	121,100
○사업비 121,100,000원*1식	121,100		
	기 109,000		
	시 12,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	54,660	42,000	12,660
기본경비(지역경제과)	54,660	42,000	12,660
기본경비	54,660	42,000	12,660
201 일반운영비	18,600	13,800	4,800
01 사무관리비	16,200	11,400	4,800
○일반수용비 10,704,000원*1식	10,704		
○급량비 5,496,000원*1식	5,496		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공운영제세 1,200,000원*1식	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	28,560	25,200	3,360
01 국내여비	28,560	25,200	3,360
○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	7,500	3,000	4,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○경제복지국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	3,464,668	2,295,108	1,169,560
	지 9,000		
	도 729,264		
	시 2,726,404		
맞춤형 기업SOS지원	423,728	207,500	216,228
	도 154,264		
	시 269,464		
맞춤형 기업SOS지원	423,728	207,500	216,228
	도 154,264		
	시 269,464		
맞춤형 기업SOS 운영	55,200	94,500	△39,300
203 업무추진비	5,200	14,500	△9,300
03 시책추진업무추진비	5,200	14,500	△9,300
○기업인과의 대화 5,200,000원*1식	5,200		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○맞춤형기업SOS소규모기업환경개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
소규모 기업환경 개선사업	368,528	113,000	255,528
	도 154,264		
	시 214,264		
401 시설비및부대비	150,000	23,000	127,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	23,000	127,000
○사괴천 제방도로 개설공사 150,000,000원*1식	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	218,528	90,000	128,528
	도 109,264		
	시 109,264		
01 민간자본사업보조	218,528	90,000	128,528
○길산에스티(주)기숙사 등 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○(주)주영산업 화장실 개보수 공사 13,754,000원*1식	13,754		
	도 6,877		
	시 6,877		
○유호전기공업(주)화장실 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계섬유(주)기숙사 등 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
○(주)금성이엔씨 기숙사 등 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
○삼진기업 화장실 등 개보수 공사 17,994,000원*1식	17,994		
도	8,997		
시	8,997		
○(주)천보콘크리트 기숙사 등 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
○(주)명성냉열산업 기숙사 등 개보수 공사 19,500,000원*1식	19,500		
도	9,750		
시	9,750		
○(주)모리식품 기숙사 등 개보수 공사 17,280,000원*1식	17,280		
도	8,640		
시	8,640		
기업하기 좋은 환경조성	999,900	622,650	377,250
지	9,000		
시	990,900		
중소기업 지원시스템 강화	999,900	622,650	377,250
지	9,000		
시	990,900		
기업지원시책추진	9,200	11,200	△2,000
203 업무추진비	9,200	11,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,200	11,200	△2,000
○일하기 좋은 기업환경 추진 5,200,000원*1식	5,200		
○기업지원 업무협의 4,000,000원*1식	4,000		
경기도 중소기업육성기금 출연	170,000	50,000	120,000
306 출연금	170,000	50,000	120,000
01 출연금	170,000	50,000	120,000
○경기도 중소기업육성기금 출연 경정 170,000,000원*1식	170,000		
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	70,000	180,000	△110,000
307 민간이전	70,000	180,000	△110,000
08 이차보전금	70,000	180,000	△110,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 70,000,000원*1식	70,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금	500,000	60,000	440,000

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	500,000	60,000	440,000
01 출연금	500,000	60,000	440,000
○중소기업 특례보증 출연			
경정 400,000,000원*1식	400,000		
○소상공인 특례보증 출연			
경정 100,000,000원*1식	100,000		
국내 규격인증 취득 지원사업	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
05 민간위탁금	25,000	30,000	△5,000
○국내 규격인증 획득 사업 25,000,000원*1식	25,000		
해외 규격인증 취득 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○해외 규격인증 획득 사업 20,000,000원*1식	20,000		
G-패밀리기업 지원사업	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○G-패밀리기업 지원사업 80,000,000원*1식	80,000		
지식재산권 출원 지원사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○지식재산권 출원 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
기술닥터 사업	17,700	17,700	0
307 민간이전	17,700	17,700	0
05 민간위탁금	17,700	17,700	0
○기술닥터 사업 17,700,000원*1식	17,700		
G-디자인개발 지원사업	28,500	28,500	0
307 민간이전	28,500	28,500	0
05 민간위탁금	28,500	28,500	0
○G-디자인개발 지원사업 28,500,000원*1식	28,500		
국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	34,500	18,000	16,500
	지 9,000		
	시 25,500		
307 민간이전	34,500	18,000	16,500
	지 9,000		
	시 25,500		
02 민간경상사업보조	34,500	18,000	16,500
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업			
1,800,000원*10개 업체	18,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 9,000		
	시 9,000		
○국내 박람회 참가기업 지원사업(자체사업) 16,500,000원*1식	16,500		
특별공예품 연구개발 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○특별공예품 연구개발 사업 3,000,000원*1식	3,000		
양주시 중소기업 홈페이지 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○양주시 중소기업 홈페이지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
첨단산업 기업유치	2,000,840	1,122,300	878,540
	도 575,000		
	시 1,425,840		
기업유치	22,000	222,700	△200,700
기업 유치	22,000	222,700	△200,700
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기업유치 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
○기업유치 2,000,000원*1식	2,000		
고부가가치 섬유기술 지원	1,978,840	899,600	1,079,240
	도 575,000		
	시 1,403,840		
섬유업체 활성화 지원	99,600	99,600	0
307 민간이전	99,600	99,600	0
02 민간경상사업보조	99,600	99,600	0
○섬유기업 현장기술 돌봄이 지원 80,000,000원*1식	80,000		
○섬유특화 창업보육센터 운영 지원 19,600,000원*1식	19,600		
섬유종합지원센터 운영	1,477,000	800,000	677,000
	도 375,000		
	시 1,102,000		
307 민간이전	1,477,000	800,000	677,000
	도 375,000		
	시 1,102,000		
05 민간위탁금	1,477,000	800,000	677,000
○섬유종합지원센터 운영 1,477,000,000원*1식	1,477,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 375,000 시 1,102,000		
섬유종합지원센터 운영위원회 개최	2,240	0	2,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○섬유종합지원센터 운영위원회 첨석수당 80,000원*7인*4회	2,240		
디자인창작공간 조성사업	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
307 민간이전	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
○디자인창작공간 조성 사업 400,000,000원*1식	400,000		
행정운영경비	40,200	54,660	△14,460
기본경비(기업지원과)	40,200	54,660	△14,460
기본경비	40,200	54,660	△14,460
201 일반운영비	12,000	18,600	△6,600
01 사무관리비	10,600	17,200	△6,600
○일반수용비(공통운영경비) 6,580,000원*1식	6,580		
○급량비(공통운영경비) 4,020,000원*1식	4,020		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공운영 및 제세(공통운영경비) 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비(공통운영경비) 700,000원*1식	700		
202 여비	25,200	28,560	△3,360
01 국내여비	25,200	28,560	△3,360
○기본업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*15명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	7,500	△4,500
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○공통경비 250,000원*12월	3,000		

환 경 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	15,942,382	13,660,366	2,282,016
	국 2,314,375		
	지 5,356,000		
	기 106,332		
	도 344,812		
	시 7,820,863		
환경관리 기반 구축	254,942	288,143	△33,201
	국 12,000		
	도 18,500		
	시 224,442		
환경관리 재원 조달 및 지원	149,108	142,301	6,807
환경개선부담금 부과	112,963	116,156	△3,193
101 인건비	54,312	54,676	△364
04 기간제근로자등보수	54,312	54,676	△364
○환경개선부담금 부과대상 조사 및 자료관리 인부임	54,312		
o 시설물 조사원 기본급 42,000원*9명*38일*2회	28,728		
o 시설물 조사원 주휴수당 42,000원*9명*7주*2회	5,292		
o 시설물 조사원 교통보조비 5,000원*9명*38일*2회	3,420		
o 시설물 전산입력원 기본급 42,000원*1명*120일*2회	10,080		
o 시설물 전산입력원 주휴수당 42,000원*1명*24주*2회	2,016		
o 4대보험 부담금 49,536,000원*9.64%	4,776		
201 일반운영비	58,651	61,480	△2,829
01 사무관리비	11,620	11,550	70
○환경개선부담금 고지서 제작	11,620		
o 정기분(자동차) 70원*25,500매*2회	3,570		
o 정기분(시설물) 70원*2,500매*2회	350		
o 체납독촉분, 안내장 70원*55,000매*2회	7,700		
02 공공운영비	47,031	49,930	△2,899
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	47,031		
o 정기분(자동차) 270원*25,500매*2회	13,770		
o 정기분(시설물) 270원*2,500매*2회	1,350		
o 체납독촉분 270원*55,000매*2회	29,700		
o 환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*22,000건	1,760		
o 환경개선부담금 신용카드 납부 수수료 100원*2,500회	250		
o 반송정보제공서비스 수수료 30원*6,700건	201		
환경단체 지원	2,000	2,400	△400

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○환경보호업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
환경보전활동	7,345	7,745	△400
201 일반운영비	4,345	4,345	0
01 사무관리비	4,345	4,345	0
○환경보전 홍보물 제작	1,785		
o 홍보물(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 500원*200매*3종	300		
o 현수막(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 45,000원*11개소*3종	1,485		
○환경영향평가협의회 운영(회의참석수당) 80,000원*10명*4회*80%	2,560		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○환경시설 등 사업추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○환경관련 행사 참석자 보상 20,000원*50명	1,000		
EM발효액 보급 확대	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○EM발효액과 함께하는 참살이사업 지원(녹색실천운동연합) 9,000,000원*1식	9,000		
환경관련 교육 추진	7,000	3,000	4,000
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상사업보조	7,000	3,000	4,000
○환경지킴이 양성 및 생태체험 교육(환경정화운동본부중앙회) 3,000,000원*1식	3,000		
○현장체험 환경교육(환경정화운동본부중앙회) 4,000,000원*1식	4,000		
환경정화 및 감시활동	6,000	4,000	2,000
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
02 민간경상사업보조	6,000	4,000	2,000
○환경정화활동 지원(환경보호국민운동본부 양주시지역본부) 4,000,000원*1식	4,000		
○환경오염감시 순찰활동 지원(환경보호국민운동본부 양주시지역본부) 2,000,000원*1식	2,000		
자연보호 활동 강화	4,800	0	4,800
307 민간이전	4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연보호운동 지원(자연보호중앙연맹 양주시 협의회) 4,800,000원*1식	4,800		
야생 동·식물 보호	105,834	145,842	△40,008
	국 12,000		
	도 18,500		
	시 75,334		
야생동물 구조·치료	8,333	4,000	4,333
	도 2,500		
	시 5,833		
307 민간이전	8,333	4,000	4,333
	도 2,500		
	시 5,833		
05 민간위탁금	8,333	4,000	4,333
○야생동물 구조·치료 사업 8,333,000원*1식	8,333		
	도 2,500		
	시 5,833		
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	9,168	9,168	0
201 일반운영비	768	768	0
01 사무관리비	768	768	0
○야생동물에 의한 농작물피해지원심의위원회 참석수당 80,000원*4명*3회*80%	768		
302 이주및재해보상금	8,400	8,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	8,400	0
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 1,500원*7,000㎡*80%	8,400		
야생동물 피해예방사업	24,000	14,000	10,000
	국 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	14,000	10,000
	국 12,000		
	시 12,000		
01 민간자본사업보조	24,000	14,000	10,000
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원 24,000,000원*1식	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업(보조)	53,333	47,674	5,659
	도 16,000		
	시 37,333		
101 인건비	47,520	30,960	16,560
	도 14,256		
	시 33,264		
04 기간제근로자등보수	47,520	30,960	16,560
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임	47,520		
o 기본급 80,000원*22명*23일	40,480		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,144		
	시 28,336		
o 주휴수당 80,000원*22명*4주	7,040		
	도 2,112		
	시 4,928		
201 일반운영비	5,813	16,714	△10,901
	도 1,744		
	시 4,069		
01 사무관리비	5,813	3,714	2,099
○생태계교란 야생식물퇴치 소모품 구입 5,813,000원*1식	5,813		
	도 1,744		
	시 4,069		
야생동물 먹이주기	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○겨울철 야생동물 먹이주기 행사 5,000,000원*1식	5,000		
유해야생동물 구제 활동	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○유해야생동물 구제활동(한국야생생물관리협회 양주지소) 6,000,000원*1식	6,000		
기후변화 대응체계 구축	35,000	59,000	△24,000
	국 16,000		
	시 19,000		
탄소포인트 인센티브 지원사업	19,000	43,000	△24,000
	국 8,000		
	시 11,000		
탄소저감 실천운동	16,000	40,000	△24,000
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보상금	16,000	40,000	△24,000
	국 8,000		
	시 8,000		
11 기타보상금	16,000	40,000	△24,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 8,000원*1,000세대*2회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
탄소저감 실천 홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 환경관리과
정책: 기후변화 대응체계 구축
단위: 탄소포인트 인센티브 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저탄소 녹색성장 관련 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
그린리더 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
그린리더 운영 및 활동지원	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○그린리더 운영 16,000,000원*1식	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
수질개선을 통한 생활환경 개선	10,308,934	8,371,531	1,937,403
	국 1,229,000		
	지 5,356,000		
	기 106,332		
	시 3,617,602		
수질개선대책 추진	10,140,402	8,234,631	1,905,771
	국 1,229,000		
	지 5,356,000		
	시 3,555,402		
신천(2) 생태하천 복원사업	7,297,143	2,302,857	4,994,286
	지 5,108,000		
	시 2,189,143		
401 시설비및부대비	7,297,143	2,302,857	4,994,286
	지 5,108,000		
	시 2,189,143		
01 시설비	7,282,143	1,993,127	5,289,016
○신천(2) 생태하천 복원사업 7,282,143,000원*1식	7,282,143		
	지 5,097,500		
	시 2,184,643		
03 시설부대비	15,000	9,730	5,270
○신천(2) 생태하천 복원사업 15,000,000원*1식	15,000		
	지 10,500		
	시 4,500		
수질오염사고 예방	25,172	27,970	△2,798
201 일반운영비	21,172	23,270	△2,098
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
○환경오염사고 방제장비 구입	13,000		
o 유흡착붐(분말) 등 160,000원*50조	8,000		
o 유흡착매트 등 100,000원*50박스	5,000		

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,172	7,270	902
○하천오염도검사비용(BOD,COD,SS 등) 24,000원*19지점*12월	5,472		
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 270,000원*10톤	2,700		
203 업무추진비	4,000	4,700	△700
03 시책추진업무추진비	4,000	4,700	△700
○수질개선 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
폐수종말처리시설 관리	632,000	361,700	270,300
401 시설비및부대비	320,000	235,200	84,800
01 시설비	320,000	235,200	84,800
○남면산업단지 시설물개선(중계펌프장 구조물 보강공사) 20,000,000원*1식	20,000		
○검준산업단지 폐수종말처리시설노후화 개선 300,000,000원*1식	300,000		
402 민간자본이전	312,000	104,000	208,000
02 민간대행사업비	312,000	104,000	208,000
○홍죽 폐수종말처리장 위탁관리비 26,000,000원*12월	312,000		
공단폐수처리시설 확충	1,755,714	2,970,000	△1,214,286
	국 1,229,000		
	시 526,714		
403 자치단체등자본이전	1,755,714	2,970,000	△1,214,286
	국 1,229,000		
	시 526,714		
02 공기관등에대한대행사업비	1,755,714	2,970,000	△1,214,286
○검준산업단지 폐수처리장 고도처리시설 설치 사업 1,755,714,000원*1식	1,755,714		
	국 1,229,000		
	시 526,714		
덕계천 생태하천 복원사업	413,333	833,333	△420,000
	지 248,000		
	시 165,333		
401 시설비및부대비	413,333	833,333	△420,000
	지 248,000		
	시 165,333		
01 시설비	410,433	829,613	△419,180
○도심하천 생태복원사업 410,433,000원*1식	410,433		
	지 246,260		
	시 164,173		
03 시설부대비	2,900	3,720	△820
○도심하천 생태복원사업 2,900,000원*1식	2,900		
	지 1,740		
	시 1,160		

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신천 생태하천 유지관리	17,040	29,592	△12,552
201 일반운영비	17,040	29,592	△12,552
02 공공운영비	17,040	29,592	△12,552
○연곡천 수질정화시설 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○효촌천 수질정화시설 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○수질정화시설 소모품 교체(벨트, 오일류 등) 1,440,000원*1식	1,440		
폐수배출업소 관리	4,700	4,700	0
폐수 배출업소 지도·단속	4,700	4,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○배출업소 지도점검용 채수병 구입 1,800원*500개 + 7,000원*100개	1,600		
○수질측정장비(DO메타등 2대) 소모품 구입비 및 유지관리비 400,000원*2대	800		
02 공공운영비	300	300	0
○배출부과금 체납처분비	300		
o 압류촉탁 3,000원*100건	300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○환경오염물질배출업소 민관합동 단속보상금 20,000원*10명*10일*1회	2,000		
오염총량관리사업	163,832	132,200	31,632
	기 106,332		
	시 57,500		
남면산업단지 비점오염저감시설 정비	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○남면산업단지 비점오염저감시설 유지보수 28,000,000원*1식	28,000		
수질오염총량관리 이행평가 용역	60,000	60,000	0
	기 60,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
	기 60,000		
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○수질오염총량관리시행계획이행평가연구용역 60,000,000원*1식	60,000		
	기 60,000		
수질오염총량관리 모니터링 용역	46,332	43,000	3,332
	기 46,332		

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선
단위: 오염총량관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	46,332	43,000	3,332
	기 46,332		
01 연구용역비	46,332	43,000	3,332
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링용역 46,331,955원*1식	46,332		
	기 46,332		
홍죽산업단지 비점오염저감시설 유지관리	29,500	29,200	300
201 일반운영비	1,500	1,200	300
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○홍죽산업단지 비점오염저감시설 전기요금 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
○홍죽산업단지 비점오염저감시설 유지관리 비용 28,000,000원* 1식	28,000		
토양 개선을 통한 환경보호	3,600	3,600	0
토양오염 관리	3,600	3,600	0
토양오염실태조사 시료채취	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10지점	3,600		
대기환경개선을 통한 생활환경 개선	752,950	621,624	131,326
	국 298,000		
	도 127,932		
	시 327,018		
대기개선대책 추진	748,790	618,664	130,126
	국 298,000		
	도 127,932		
	시 322,858		
중소기업 환경기술지원센터 지원	260,000	290,000	△30,000
	도 78,000		
	시 182,000		
307 민간이전	65,000	290,000	△225,000
	도 19,500		
	시 45,500		
02 민간경상사업보조	65,000	290,000	△225,000
○경기북부 중소기업 환경지원센터 운영 65,000,000원*1식	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
402 민간자본이전	195,000	0	195,000
	도 58,500		
	시 136,500		

부서: 환경관리과
정책: 대기환경개선을 통한 생활환경 개선
단위: 대기개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	195,000	0	195,000
○경기북부 중소기업 환경지원센터 지원 195,000,000원*1식	195,000		
	도 58,500		
	시 136,500		
영세사업장 폐열재이용시설 설치	280,000	0	280,000
	국 200,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	국 200,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
01 민간자본사업보조	280,000	0	280,000
○영세사업장 폐열재이용시설 설치사업 280,000,000원*1식	280,000		
	국 200,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
자동차 배출가스 무료점검 및 지도 · 단속	2,400	3,264	△864
301 일반보상금	2,400	3,264	△864
09 행사실비보상금	2,400	3,264	△864
○자동차배출가스 민관합동 무상점검 보상금 20,000원*10명*12회	2,400		
대기 측정망 유지관리	27,000	25,000	2,000
	도 7,200		
	시 19,800		
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
	도 7,200		
	시 19,800		
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
○대기측정망 유지관리비 24,000,000원*1식	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○대기오염 측정망 전기요금 250,000원*12월	3,000		
중소기업 대기환경개선	116,200	300,400	△184,200
	국 83,000		
	도 8,775		
	시 24,425		
402 민간자본이전	116,200	300,400	△184,200
	국 83,000		
	도 8,775		
	시 24,425		
01 민간자본사업보조	116,200	300,400	△184,200
○저녹스버너 설치사업 116,200,000원*1식	116,200		

부서: 환경관리과
정책: 대기환경개선을 통한 생활환경 개선
단위: 대기개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,000 도 8,775 시 24,425		
지자체 대기측정망 확충(PM-2.5)	30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500	0	30,000
405 자산취득비	30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500	0	30,000
01 자산및물품취득비 ○초미세먼지(PM-2.5) 자동측정기기 구입 30,000,000원*1기	30,000 30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500	0	30,000
자동차 공회전 제한구역 안내 표지판 정비	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비 ○자동차 공회전 제한구역 안내표지판 1식 200,000원*55개소	11,000 11,000	0	11,000
자동차 배출가스 복합측정기 구입	14,000	0	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비 ○자동차 배출가스 복합측정기 구입 14,000,000원*1대	14,000 14,000	0	14,000
미세먼지 안심사업	8,190 도 2,457 시 5,733	0	8,190
201 일반운영비	8,190 도 2,457 시 5,733	0	8,190
01 사무관리비 ○미세먼지안심사업(황사마스크 구매배부) 3,150명*1,300원*2매	8,190 8,190 도 2,457 시 5,733	0	8,190
대기배출업소 관리	4,160	2,960	1,200
대기배출업소 지도·단속	4,160	2,960	1,200
201 일반운영비	4,160	2,960	1,200
01 사무관리비 ○대기배출업소 단속장비 및 용품구입	3,200 3,200	2,000	1,200

부서: 환경관리과
정책: 대기환경개선을 통한 생활환경 개선
단위: 대기배출업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대기측정장비 유지관리 및 소모품 구입 800,000원*4종	3,200		
02 공공운영비	960	960	0
○대기오염측정장비 정도검사 수수료 320,000원*3종	960		
환경보호를 위한 생활폐기물 적정처리	158,388	235,362	△76,974
	국 77,280		
	도 13,506		
	시 67,602		
석면피해구제급여	3,828	4,962	△1,134
	도 1,914		
	시 1,914		
석면피해구제급여	3,828	4,962	△1,134
	도 1,914		
	시 1,914		
302 이주및재해보상금	3,828	4,962	△1,134
	도 1,914		
	시 1,914		
02 민간인재해및복구활동보상금	3,828	4,962	△1,134
○석면피해구제급여지급 1,914,000원*2식	3,828		
	도 1,914		
	시 1,914		
석면 슬레이트 처리 및 지원	154,560	230,400	△75,840
	국 77,280		
	도 11,592		
	시 65,688		
노후 슬레이트 처리 지원사업	154,560	230,400	△75,840
	국 77,280		
	도 11,592		
	시 65,688		
402 민간자본이전	154,560	230,400	△75,840
	국 77,280		
	도 11,592		
	시 65,688		
01 민간자본사업보조	154,560	230,400	△75,840
○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000원*46동	154,560		
	국 77,280		
	도 11,592		
	시 65,688		
쾌적한 생활환경 구축	4,364,848	4,019,866	344,982
	국 682,095		
	도 184,874		
	시 3,497,879		
공중화장실 관리	8,250	5,000	3,250
공중화장실 관리	8,250	5,000	3,250
201 일반운영비	8,250	5,000	3,250

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,250	5,000	3,250
○공중화장실 운반비 550,000원*15회	8,250		
가축분뇨관리	2,987,929	2,455,600	532,329
	도 24,195		
	시 2,963,734		
가축분뇨 배출업소 지도*점검	1,800	2,600	△800
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○지도단속용 물품구입(우비,렌턴,장화등) 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,300	1,600	△300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
○가축분뇨관련 업무협의 1,300,000원*1식	1,300		
양주*동두천시 환경대책협의회 운영	180,480	180,000	480
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○양주동두천 환경개선 협의회 참석수당 80,000원*3명*2회	480		
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조	180,000	180,000	0
○양주동두천 환경개선사업 180,000,000원*1식	180,000		
주민지원사업	1,215,000	648,000	567,000
402 민간자본이전	1,215,000	648,000	567,000
01 민간자본사업보조	1,215,000	648,000	567,000
○태양광 설치 1,215,000,000원*1식	1,215,000		
가축분뇨 공공처리시설 관리	1,510,000	0	1,510,000
402 민간자본이전	1,510,000	0	1,510,000
02 민간대행사업비	1,510,000	0	1,510,000
○민간대행사업비 1,510,000,000원*1식	1,510,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	80,649	0	80,649
	도 24,195		
	시 56,454		
307 민간이전	80,649	0	80,649
	도 24,195		
	시 56,454		
02 민간경상사업보조	80,649	0	80,649
○가축분뇨 수거운반비 지원 80,649,000원*1식	80,649		
	도 24,195		
	시 56,454		
더 나은 미래환경 구축	1,368,669	1,559,266	△190,597
	국 682,095		

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 더 나은 미래환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 160,679		
	시 525,895		
운행차 저공해화 사업	1,249,010	1,411,100	△162,090
	국 624,505		
	도 158,359		
	시 466,146		
402 민간자본이전	1,249,010	1,411,100	△162,090
	국 624,505		
	도 158,359		
	시 466,146		
01 민간자본사업보조	1,249,010	1,411,100	△162,090
○배출가스저감장치 부착지원 등 1,249,010,000원*1식	1,249,010		
	국 624,505		
	도 158,359		
	시 466,146		
천연가스자동차 보급사업	85,000	107,500	△22,500
	국 42,500		
	시 42,500		
307 민간이전	85,000	52,000	33,000
	국 42,500		
	시 42,500		
02 민간경상사업보조	85,000	52,000	33,000
○천연가스버스 연료비 보조 85,000,000원*1식	85,000		
	국 42,500		
	시 42,500		
배출가스 저감장치 성능유지사업	30,180	35,889	△5,709
	국 15,090		
	도 2,320		
	시 12,770		
307 민간이전	30,180	35,889	△5,709
	국 15,090		
	도 2,320		
	시 12,770		
02 민간경상사업보조	30,180	35,889	△5,709
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원 30,180,000원*1식	30,180		
	국 15,090		
	도 2,320		
	시 12,770		
운행차 저공해화 사업(자체)	4,479	4,777	△298
201 일반운영비	4,479	4,777	△298
01 사무관리비	3,900	4,240	△340
○조기폐차 업무대행료 6,000원*650대	3,900		
02 공공운영비	579	537	42

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축
단위: 더 나은 미래환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저공해조치 명령서 우편요금 1,930원*150매*2회	579		
행정운영경비	63,720	61,240	2,480
기본경비(환경관리과)	63,720	61,240	2,480
기본경비	63,720	61,240	2,480
201 일반운영비	19,200	18,400	800
01 사무관리비	15,440	14,720	720
○일반수용비(공통운영경비) 11,408,000원*1식	11,408		
○급량비(공통운영경비) 4,032,000원*1식	4,032		
02 공공운영비	3,760	3,680	80
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,880,000원*1식	1,880		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,880,000원*1식	1,880		
202 여비	40,320	38,640	1,680
01 국내여비	40,320	38,640	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*24명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,730,785	37,369,954	10,360,831
	국 26,588,940		
	지 408,350		
	기 15,200		
	도 3,841,346		
	시 16,876,949		
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	821,417	944,975	△123,558
	지 408,350		
	도 27,000		
	시 386,067		
지역사회 복지사업 활성화	821,417	944,975	△123,558
	지 408,350		
	도 27,000		
	시 386,067		
지역사회 복지협의체 운영	67,160	96,160	△29,000
201 일반운영비	12,160	16,160	△4,000
01 사무관리비	12,160	12,160	0
○지역사회복지협의체 업무 관련 회의개최 대표80,000원*14명*4회실무+80,000원*16명*6회	12,160		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	0	35,000
○지역사회복지협의체 선임간사 인건비 35,000,000원*1식	35,000		
11 사회복지사업보조	20,000	50,000	△30,000
○지역사회복지협의체 사무실 운영 7,000,000원*1식	7,000		
○지역사회복지협의체 사업비 13,000,000원*1식	13,000		
주민복지 서비스제공	37,000	47,400	△10,400
	도 7,000		
	시 30,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○주민복지 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
	도 7,000		
	시 28,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	0	35,000
○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회) 35,000,000원*1식	35,000		
	도 7,000		
	시 28,000		
지역사회 복지 증진	29,700	78,298	△48,598
201 일반운영비	5,700	12,100	△6,400

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○읍면동 복지위원 회의(교육)개최 30,000원*35명*2회	2,100		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○사회복지통합관리망 e그린 우편 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○지역맞춤형 전달체계 개편 연구용역 15,000,000*1식	15,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
11 사회복지사업보조	9,000	0	9,000
○사회복지사 등의 처우개선 사업 7,000,000원*1식	7,000		
○사회복지의 날 기념식 2,000,000원*1식	2,000		
노숙인 보호	19,400	19,400	0
301 일반보상금	19,400	19,400	0
01 사회보장적수혜금	19,400	19,400	0
○노숙인 보호(구호,진료비등) 2,000,000원*1식	2,000		
○노숙인 장의비 1,200,000원*6명	7,200		
○노숙인 일시보호 위탁 60,000원*2일*85명	10,200		
지역사회서비스투자사업	583,357	573,357	10,000
	지 408,350		
	시 175,007		
307 민간이전	583,357	568,357	15,000
	지 408,350		
	시 175,007		
05 민간위탁금	583,357	568,357	15,000
○지역사회서비스투자사업 583,357,000원*1식	583,357		
	지 408,350		
	시 175,007		
초중고 학생 교육비지원사업	20,000	24,000	△4,000
	도 20,000		
101 인건비	18,480	21,120	△2,640
	도 18,480		
04 기간제근로자등보수	18,480	21,120	△2,640
○초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비 1,320,000원*7명*2개월	18,480		
	도 18,480		
201 일반운영비	1,520	0	1,520
	도 1,520		
01 사무관리비	1,520	0	1,520

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초중고 학생 교육비 지원사업 추진 1,520,000원*1식	1,520		
	도 1,520		
사회복무요원 급식비 지원	64,800	80,640	△15,840
301 일반보상금	64,800	80,640	△15,840
08 사회복무요원보상금	64,800	80,640	△15,840
○사회근무요원 급식비 6,000원*45명*12월*20일	64,800		
독립유공자 지원	500	500	0
	도 150		
	시 350		
독립유공자 지원	500	500	0
	도 150		
	시 350		
독립유공자 의료비 지원	500	500	0
	도 150		
	시 350		
301 일반보상금	500	500	0
	도 150		
	시 350		
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○독립유공자 의료비 지원 500,000원*1식	500		
	도 150		
	시 350		
보훈단체 관리 및 지원	1,072,220	747,920	324,300
보훈사업 추진	859,700	552,700	307,000
신년참배 및 현충일 추념식 운영	8,300	8,300	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○현충일추념식 5,400,000원*1회	5,400		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
09 행사실비보상금	2,900	2,900	0
○현충일 행사 참가보상 2,400,000원*1식	2,400		
○현충일 학생 백일장 참가 보상 500,000원*1식	500		
6.25 기념행사 추진	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
03 행사운영비	5,600	5,600	0
○6.25 기념행사 5,600,000원*1회	5,600		
보훈가족 예우시책 추진	828,800	538,800	290,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 사회복지과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈사업추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보상금	827,000	537,000	290,000
01 사회보장적수혜금	827,000	537,000	290,000
○보훈가족 예우시책 20,000원*1,300명	26,000		
○보훈명예수당 40,000원*1,650명*12월	792,000		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*5명*12월	9,000		
보훈사업 추진	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
11 사회복지사업보조	17,000	0	17,000
○양주시보훈단체협의회 베트남 안보견학 15,000,000원*1식	15,000		
○양주시보훈단체협의회 창설기념식 2,000,000원*1식	2,000		
보훈단체 지원	212,520	195,220	17,300
대한민국상이군경회 지원	24,000	23,400	600
307 민간이전	24,000	23,400	600
10 사회복지시설법정운영비보조	17,400	16,800	600
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○회의용 의자 구입 30,000원*20개	600		
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○안보현장사업 6,600,000원*1식	6,600		
대한민국전몰군경유족회 지원	22,600	21,400	1,200
307 민간이전	22,600	21,400	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	16,800	1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식	1,200		
11 사회복지사업보조	4,600	4,600	0
○안보현장사업 4,600,000원*1식	4,600		
대한민국전몰군경미망인회 지원	25,000	23,800	1,200
307 민간이전	25,000	23,800	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	16,800	1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식	1,200		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○안보현장사업 5,800,000원*1식	5,800		
○양주시 현충탑참배 1,200,000원*1식	1,200		
대한민국무공수훈자회 지원	27,300	26,100	1,200
307 민간이전	27,300	26,100	1,200

부서: 사회복지과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	16,800	1,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식	1,200		
11 사회복지사업보조	9,300	9,300	0
○안보현장체험 4,200,000원*1식	4,200		
○무공수훈자 공적비제막 기념식 1,400,000원*1식	1,400		
○6.25사진전시회 2,300,000원*1식	2,300		
○학생안보체험사업 1,400,000원*1식	1,400		
대한민국6.25참전유공자회 지원	39,000	39,500	△500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○사무실 임차료지원 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	31,800	32,300	△500
10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	25,800	△3,000
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○냉방기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○차량운영비 4,000,000원*1식	4,000		
11 사회복지사업보조	9,000	6,500	2,500
○안보현장사업 4,000,000원*1식	4,000		
○6.25참전유공자비 기념식 5,000,000원*1식	5,000		
대한민국고엽제전우회 지원	32,120	25,920	6,200
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○사무실 임차료지원 660,000원*12월	7,920		
307 민간이전	24,200	18,000	6,200
10 사회복지시설법정운영비보조	23,000	16,800	6,200
○사무실운영비 16,800,000원*1식	16,800		
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식	1,200		
○차량운영비 5,000,000원*1식	5,000		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○안보견학 1,200,000원*1식	1,200		
대한민국특수임무수행자회 지원	28,700	23,500	5,200
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○사무실 임차료지원 700,000원*12월	8,400		
307 민간이전	20,300	15,100	5,200
10 사회복지시설법정운영비보조	18,600	13,400	5,200
○사무실운영비 11,400,000원*1식	11,400		

부서: 사회복지과
정책: 보훈단체 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식	1,200		
○차량운영비 6,000,000원*1식	6,000		
11 사회복지사업보조	1,700	1,700	0
○전적지순례	1,700		
대한민국월남전참전자회 지원	13,800	11,600	2,200
307 민간이전	13,800	11,600	2,200
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	10,400	2,200
○사무실운영비 11,400,000원*1식	11,400		
○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식	1,200		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○전적지참배 1,200,000원*1식	1,200		
장사문화정착	309,000	370,500	△61,500
장사시설 확충 및 관리	309,000	370,500	△61,500
화장장려 정책 추진	225,000	160,500	64,500
301 일반보상금	225,000	160,500	64,500
11 기타보상금	225,000	160,500	64,500
○화장장려금 300,000원*750명	225,000		
공동묘지 재개발(분묘이전)	42,000	180,000	△138,000
301 일반보상금	30,000	150,000	△120,000
11 기타보상금	30,000	150,000	△120,000
○분묘이전 보상 3,000,000원*10기	30,000		
401 시설비및부대비	12,000	30,000	△18,000
01 시설비	12,000	30,000	△18,000
○무연분묘 개장 12,000,000원*1식	12,000		
경신 하늘뜰공원 운영관리	42,000	30,000	12,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○운영관리(공공요금 등) 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○경신 하늘뜰공원 운영비 12,000,000원*1식	12,000		
노인복지사업 내실화	44,057,936	34,153,337	9,904,599
	국 26,076,062		
	기 15,200		
	도 3,608,220		
	시 14,358,454		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	41,653,396	32,816,727	8,836,669
	국 25,464,142		
	기 15,200		
	도 3,507,629		
	시 12,666,425		
기초연금	33,611,444	24,910,150	8,701,294
	국 24,928,011		
	도 2,136,687		
	시 6,546,746		
301 일반보상금	33,611,444	24,910,150	8,701,294
	국 24,928,011		
	도 2,136,687		
	시 6,546,746		
01 사회보장적수혜금	33,611,444	24,910,150	8,701,294
○기초연금 33,611,444,000원*1식	33,611,444		
	국 24,928,011		
	도 2,136,687		
	시 6,546,746		
노인건강증진사업	1,500	2,300	△800
203 업무추진비	1,500	2,300	△800
03 시책추진업무추진비	1,500	2,300	△800
○노인복지업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
노인단체 활동지원	158,158	108,558	49,600
307 민간이전	158,158	108,558	49,600
10 사회복지시설법정운영비보조	129,100	0	129,100
○대한노인회 양주시지회 운영지원 93,300,000원*1식	93,300		
○노인회분회 운영지원 35,800,000원*1식	35,800		
11 사회복지사업보조	29,058	108,558	△79,500
○경로당순회프로그램관리자 인건비지원 23,358,000원*1식	23,358		
○노인여가선용 노래교실 5,700,000원*1식	5,700		
노인대학 운영	193,000	195,000	△2,000
307 민간이전	193,000	195,000	△2,000
11 사회복지사업보조	193,000	195,000	△2,000
○노인대학 운영지원	193,000		
o 지회소속 노인대학 운영지원 18,000,000원*10개소	180,000		
o 교회소속 노인대학 운영지원 13,000,000원*1식	13,000		
노인행사 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의날 행사 35,300,000원*1식	35,300		
○어버이날 행사 14,700,000원*1식	14,700		
경로당 공공요금 지원	49,300	49,300	0
307 민간이전	49,300	49,300	0
10 사회복지시설법정운영비보조	49,300	0	49,300
○노인회분회 난방비 및 공공요금 지원 35,000,000원*1식	35,000		
○입암2리 노인건강관리실 운영지원 150,000원*12개월	1,800		
○경로당 신문보급 50,000원*250개소	12,500		
노인활용시설지원사업	5,850	0	5,850
307 민간이전	5,850	0	5,850
10 사회복지시설법정운영비보조	5,850	0	5,850
○노인활용시설지원 5,850,000원*1식	5,850		
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	220,000	185,000	35,000
	도 44,000		
	시 176,000		
301 일반보상금	220,000	185,000	35,000
	도 44,000		
	시 176,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	185,000	35,000
○기초생활보장노인가구 월동난방비 220,000,000원*1식	220,000		
	도 44,000		
	시 176,000		
노인돌봄종합서비스	362,880	393,120	△30,240
	국 254,016		
	도 16,330		
	시 92,534		
403 자치단체등자본이전	362,880	0	362,880
	국 254,016		
	도 16,330		
	시 92,534		
02 공기관등에대한대행사업비	362,880	0	362,880
○노인돌봄종합서비스 362,880,000원*1식	362,880		
	국 254,016		
	도 16,330		
	시 92,534		
노인돌봄기본서비스	224,303	219,488	4,815
	국 157,012		
	도 10,094		
	시 57,197		
307 민간이전	224,303	219,488	4,815
	국 157,012		
	도 10,094		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,197		
11 사회복지사업보조	224,303	219,488	4,815
○노인돌봄 기본서비스 224,303,000원*1식	224,303		
	국 157,012		
	도 10,094		
	시 57,197		
저소득 재가노인 식사지원	207,000	162,000	45,000
	도 20,700		
	시 186,300		
307 민간이전	207,000	162,000	45,000
	도 20,700		
	시 186,300		
11 사회복지사업보조	207,000	162,000	45,000
○저소득재가노인 식사배달 207,000,000원*1식	207,000		
	도 20,700		
	시 186,300		
경로당 운영비 난방비 지원	468,720	798,620	△329,900
	도 46,872		
	시 421,848		
307 민간이전	468,720	798,620	△329,900
	도 46,872		
	시 421,848		
11 사회복지사업보조	468,720	798,620	△329,900
○경로당운영난방비 (105,000원*252개소*12월)+(120,000원*252개소*5월)	468,720		
	도 46,872		
	시 421,848		
재가노인 복지시설 지원	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	0	100,000
○재가노인 복지시설 운영지원 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
경로당 사회봉사활동	226,800	219,600	7,200
	도 22,680		
	시 204,120		
307 민간이전	226,800	219,600	7,200
	도 22,680		
	시 204,120		
11 사회복지사업보조	226,800	219,600	7,200

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 사회봉사활동비 75,000원*252개소*12월	226,800		
	도 22,680		
	시 204,120		
개인운영 노인생활시설 지원	19,800	30,600	△10,800
	도 3,960		
	시 15,840		
307 민간이전	19,800	30,600	△10,800
	도 3,960		
	시 15,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	0	19,800
○개인운영 노인생활시설 지원 19,800,000원*1식	19,800		
	도 3,960		
	시 15,840		
저소득노인가구 건강보험료 지원	72,580	52,800	19,780
	도 7,258		
	시 65,322		
301 일반보상금	72,580	52,800	19,780
	도 7,258		
	시 65,322		
01 사회보장적수혜금	72,580	52,800	19,780
○저소득노인가구 건강보험료 지원 72,580,000원*1식	72,580		
	도 7,258		
	시 65,322		
장기요양 시설급여	2,691,157	1,750,788	940,369
	도 807,347		
	시 1,883,810		
301 일반보상금	2,691,157	1,750,788	940,369
	도 807,347		
	시 1,883,810		
01 사회보장적수혜금	2,691,157	1,750,788	940,369
○장기요양 시설급여 2,691,157,000원*1식	2,691,157		
	도 807,347		
	시 1,883,810		
장기요양 재가급여	1,788,350	1,483,194	305,156
	도 178,834		
	시 1,609,516		
301 일반보상금	1,788,350	1,483,194	305,156
	도 178,834		
	시 1,609,516		
01 사회보장적수혜금	1,788,350	1,483,194	305,156
○장기요양 재가급여 1,788,350,000원*1식	1,788,350		
	도 178,834		
	시 1,609,516		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인요양시설 운영	87,582	142,675	△55,093
	도 26,275		
	시 61,307		
307 민간이전	87,582	142,675	△55,093
	도 26,275		
	시 61,307		
11 사회복지사업보조	87,582	142,675	△55,093
○노인요양시설운영 47,990원*5명*365일	87,582		
	도 26,275		
	시 61,307		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	200,125	199,400	725
	도 20,013		
	시 180,112		
307 민간이전	200,125	199,400	725
	도 20,013		
	시 180,112		
11 사회복지사업보조	200,125	199,400	725
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 200,125,000원*1식	200,125		
	도 20,013		
	시 180,112		
경로당 프로그램 활성화	46,230	30,230	16,000
307 민간이전	46,230	30,230	16,000
11 사회복지사업보조	46,230	30,230	16,000
○경로당 프로그램 활성화 46,230,000원*1식	46,230		
노인자살 예방센터 전문상담원 운영	30,000	30,000	0
	도 3,000		
	시 27,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 3,000		
	시 27,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○노인자살예방센터운영 30,000,000원*1식	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
경로당 동절기 난방비 지원	378,000	360,000	18,000
	국 94,500		
	도 108,486		
	시 175,014		
307 민간이전	378,000	360,000	18,000
	국 94,500		
	도 108,486		
	시 175,014		
11 사회복지사업보조	378,000	360,000	18,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*252개소*5개월	378,000		
	국 94,500		
	도 108,486		
	시 175,014		
효행장려지원	9,000	6,000	3,000
301 일반보상금	9,000	6,000	3,000
11 기타보상금	9,000	6,000	3,000
○효행장려금 지급 9,000,000원*1식	9,000		
노인여가활동지원(경로당활성화)	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당 활성화사업 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
365 어르신 돌봄센터 운영	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 43,000,000원*1식	43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
어르신 건강체조 교실 운영	67,500	67,500	0
307 민간이전	67,500	67,500	0
11 사회복지사업보조	67,500	67,500	0
○노인기공체조 교실 운영 30,000원*50회*45개소	67,500		
경로식당 무료급식 지원	157,520	157,500	20
	도 15,752		
	시 141,768		
307 민간이전	157,520	157,500	20
	도 15,752		
	시 141,768		
11 사회복지사업보조	157,520	157,500	20
○경로식당 무료급식 157,520,000원*1식	157,520		
	도 15,752		
	시 141,768		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 양곡비 지원	80,077	76,824	3,253
	국 20,019		
	도 4,003		
	시 56,055		
307 민간이전	80,077	76,824	3,253
	국 20,019		
	도 4,003		
	시 56,055		
11 사회복지사업보조	80,077	76,824	3,253
○경로당 양곡비 지원 80,076,320원*1식	80,077		
	국 20,019		
	도 4,003		
	시 56,055		
독거노인 응급안전도우미(설치)	9,900	23,100	△13,200
	기 4,950		
	시 4,950		
307 민간이전	9,900	23,100	△13,200
	기 4,950		
	시 4,950		
11 사회복지사업보조	9,900	23,100	△13,200
○독거노인 응급안전 돌보미(설치) 9,900,000원*1식	9,900		
	기 4,950		
	시 4,950		
경로당 냉방비 지원	25,200	24,000	1,200
	국 6,300		
	도 7,232		
	시 11,668		
307 민간이전	25,200	24,000	1,200
	국 6,300		
	도 7,232		
	시 11,668		
11 사회복지사업보조	25,200	24,000	1,200
○경로당 냉방비 지원 252개소*50,000원*2개월	25,200		
	국 6,300		
	도 7,232		
	시 11,668		
독거노인 응급안전 도우미(운영)	20,500	16,780	3,720
	기 10,250		
	시 10,250		
307 민간이전	20,500	16,780	3,720
	기 10,250		
	시 10,250		
11 사회복지사업보조	20,500	16,780	3,720
○독거노인 응급안전 돌보미 운영 20,500,000원*1식	20,500		
	기 10,250		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,250		
경로식당 취사원 인건비	16,800	16,800	0
	도 1,680		
	시 15,120		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	도 1,680		
	시 15,120		
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
○경로식당 취사원 인건비 지원 16,800,000원*1식	16,800		
	도 1,680		
	시 15,120		
경로식당 환경개선	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○경로식당 환경개선 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
노인돌봄 단기가사 서비스	6,120	9,400	△3,280
	국 4,284		
	도 276		
	시 1,560		
403 자치단체등자본이전	6,120	0	6,120
	국 4,284		
	도 276		
	시 1,560		
02 공기관등에대한대행사업비	6,120	0	6,120
○노인돌봄단기사서비스 6,120,000원*1식	6,120		
	국 4,284		
	도 276		
	시 1,560		
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○카네이션하우스 시범사업 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	1,294,040	1,261,610	32,430
	국 606,670		
	도 100,591		
	시 586,779		
노인일자리 지원	1,165,380	1,128,550	36,830
	국 582,690		
	도 87,404		
	시 495,286		
101 인건비	375,440	421,140	△45,700
	국 187,720		
	도 28,158		
	시 159,562		
04 기간제근로자등보수	375,440	421,140	△45,700
○노인일자리 급여(자체사업)			
375,440,000원*1식	375,440		
	국 187,720		
	도 28,158		
	시 159,562		
201 일반운영비	14,500	14,500	0
	국 7,250		
	도 1,088		
	시 6,162		
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○노인일자리 부대경비(자체사업)			
14,500,000원*1식	14,500		
	국 7,250		
	도 1,088		
	시 6,162		
307 민간이전	775,440	692,910	82,530
	국 387,720		
	도 58,158		
	시 329,562		
11 사회복지사업보조	775,440	692,910	82,530
○노인일자리 운영(위탁) 775,440,000원*1식	775,440		
	국 387,720		
	도 58,158		
	시 329,562		
노인일거리 마련사업	12,800	13,200	△400
	도 2,560		
	시 10,240		
307 민간이전	12,800	13,200	△400
	도 2,560		
	시 10,240		
11 사회복지사업보조	12,800	13,200	△400
○노인일거리마련사업 12,800,000원*1식	12,800		
	도 2,560		
	시 10,240		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인취업지원센터 운영비	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	0	1,600
○노인취업센터 운영 지원 1,600,000원*1식	1,600		
수행기관 전담인력 인건비	47,960	47,960	0
	국 23,980		
	도 3,597		
	시 20,383		
101 인건비	47,960	47,960	0
	국 23,980		
	도 3,597		
	시 20,383		
04 기간제근로자등보수	47,960	47,960	0
○수행기관 전담인력 인건비 47,960,000원*1식	47,960		
	국 23,980		
	도 3,597		
	시 20,383		
실버인력뱅크 운영	63,300	67,300	△4,000
	도 6,730		
	시 56,570		
307 민간이전	63,300	67,300	△4,000
	도 6,730		
	시 56,570		
11 사회복지사업보조	63,300	67,300	△4,000
○실버인력뱅크운영 63,300,000원*1식	63,300		
	도 6,730		
	시 56,570		
노인이용시설종사자특수근무수당	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○노인이용시설종사자특수근무수당 3,000,000원*1식	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
노인복지시설 확충	1,110,500	75,000	1,035,500
	국 5,250		
	시 1,105,250		
경로당 시설지원	100,000	75,000	25,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 시설지원(산장빌라전세금) 30,000,000원*1식	30,000		
402 민간자본이전	70,000	45,000	25,000
01 민간자본사업보조	70,000	45,000	25,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업 70,000,000원*1식	70,000		
노인생활시설 기능보강	10,500	0	10,500
	국 5,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
	국 5,250		
	시 5,250		
01 민간자본사업보조	10,500	0	10,500
○노인생활시설 기능보강 10,500,000원*1식	10,500		
	국 5,250		
	시 5,250		
노인복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○노인복지관 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	130,800	137,900	△7,100
	도 4,800		
	시 126,000		
민관협력체계구축	130,800	137,900	△7,100
	도 4,800		
	시 126,000		
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	77,800	64,800	13,000
307 민간이전	64,800	64,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	0	64,800
○푸드마켓 운영비 지원 4,400,000원*12월	52,800		
○푸드뱅크 운영비 지원 1,000,000원*12월	12,000		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조	13,000	0	13,000
○배달차량 구입비 지원 13,000,000원*1대	13,000		
G-푸드드림사업 운영	48,000	44,000	4,000
	도 4,800		
	시 43,200		
307 민간이전	48,000	44,000	4,000
	도 4,800		
	시 43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	0	48,000
○푸드코디네이터 인건비 48,000,000원*1식	48,000		
	도 4,800		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축
단위: 민관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,200		
사회단체 적십자 운영 지원	2,000	25,600	△23,600
307 민간이전	2,000	25,600	△23,600
03 민간단체법정운영비보조	2,000	2,100	△100
○사회단체 적십자 운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
스쿨푸드존 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○스쿨푸드존 운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	1,285,112	975,122	309,990
	국 512,878		
	도 201,176		
	시 571,058		
위기가정 지원사업	1,285,112	975,122	309,990
	국 512,878		
	도 201,176		
	시 571,058		
긴급복지지원 사업	583,900	275,000	308,900
	국 467,120		
	도 17,517		
	시 99,263		
301 일반보상금	583,900	275,000	308,900
	국 467,120		
	도 17,517		
	시 99,263		
01 사회보장적수혜금	583,900	275,000	308,900
○긴급복지지원 사업 583,900,000원*1식	583,900		
	국 467,120		
	도 17,517		
	시 99,263		
위기가정 무한돌봄	175,296	175,296	0
	도 52,589		
	시 122,707		
301 일반보상금	175,296	175,296	0
	도 52,589		
	시 122,707		
01 사회보장적수혜금	175,296	175,296	0
○위기가정 무한돌봄 175,296,000원*1식	175,296		
	도 52,589		
	시 122,707		
통합사례관리사 지원	81,516	83,026	△1,510
	국 40,758		
	시 40,758		
101 인건비	77,196	78,706	△1,510

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,598		
	시 38,598		
04 기간제근로자등보수	77,196	78,706	△1,510
○통합사례관리사 인건비 25,732,000원*3명	77,196		
	국 38,598		
	시 38,598		
202 여비	4,320	4,320	0
	국 2,160		
	시 2,160		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○통합사례관리사 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 2,160		
무한돌봄센터 운영(보조사업)	432,800	432,800	0
	도 129,840		
	시 302,960		
101 인건비	53,360	0	53,360
	도 16,008		
	시 37,352		
04 기간제근로자등보수	53,360	0	53,360
○민간사례관리사 인건비 53,360,000원*1식	53,360		
	도 16,008		
	시 37,352		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	6,000	3,800	2,200
○무한돌봄센터 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○사례관리사 교육 및 워크숍 등 4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
202 여비	1,440	0	1,440
	도 432		
	시 1,008		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○민간사례관리사 여비 120,000원*2명*6월	1,440		
	도 432		
	시 1,008		
307 민간이전	368,000	422,800	△54,800
	도 110,400		
	시 257,600		
05 민간위탁금	368,000	422,800	△54,800

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무한돌봄네트워크팀 운영	368,000		
o 네트워크팀 운영비 10,000,000원*2개소	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
o 네트워크팀 인건비 348,000,000원*1식	348,000		
도	104,400		
시	243,600		
무한돌봄 사례관리사업 운영	10,000	9,000	1,000
국	5,000		
도	750		
시	4,250		
201 일반운영비	3,040	2,320	720
국	1,520		
도	228		
시	1,292		
01 사무관리비	2,040	1,320	720
○사례관리 사업 추진 운영비 2,040,000원*1식	2,040		
국	1,020		
도	153		
시	867		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○사례관리 사업 회의 등 1,000,000원*1식	1,000		
국	500		
도	75		
시	425		
202 여비	360	180	180
국	180		
도	27		
시	153		
01 국내여비	360	180	180
○통합사례관리사 교육 훈련 여비 120,000원*3명*1회	360		
국	180		
도	27		
시	153		
301 일반보상금	6,600	6,500	100
국	3,300		
도	495		
시	2,805		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○사례관리 사업비 500,000원*12명	6,000		
국	3,000		
도	450		
시	2,550		
09 행사실비보상금	600	500	100
○사례관리 회의 참석 수당 30,000원*20명	600		
국	300		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45 시 255		
무한돌보미 역량강화	1,600 도 480 시 1,120	0	1,600
201 일반운영비	1,600 도 480 시 1,120	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○무한돌보미 역량강화 사업비 1,600,000원*1식	1,600		
	도 480 시 1,120		
행정운영경비(사회복지과)	53,800	39,700	14,100
기본경비	53,800	39,700	14,100
기본경비	53,800	39,700	14,100
201 일반운영비	16,000	13,180	2,820
01 사무관리비	13,600	10,940	2,660
○일반수용비(공통운영경비) 9,040,000원*1식	9,040		
○급량비(공통운영경비) 4,560,000원*1식	4,560		
02 공공운영비	2,400	2,240	160
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,200,000원*1식	1,200		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	33,600	23,520	10,080
01 국내여비	33,600	23,520	10,080
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*20명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

복 지 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	25,505,807	24,782,325	723,482
	국 16,234,239		
	지 54,268		
	도 1,887,002		
	시 7,330,298		
저소득층 생활안정 지원	12,801,478	13,333,493	△532,015
	국 9,978,133		
	지 54,268		
	도 1,076,683		
	시 1,692,394		
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	11,007,567	11,126,632	△119,065
	국 8,777,329		
	도 1,014,885		
	시 1,215,353		
저소득층 지원사업	104,000	200,800	△96,800
203 업무추진비	4,000	4,800	△800
03 시책추진업무추진비	4,000	4,800	△800
○저소득층 주민과의 대화 2,000,000원*1식	2,000		
○복지지원 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	100,000	196,000	△96,000
01 사회보장적수혜금	100,000	196,000	△96,000
○기초수급자 특기교육비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○국민기초생활수급세대 명절맞이 생필품비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
생계급여	9,942,126	9,977,126	△35,000
	국 7,953,700		
	도 994,213		
	시 994,213		
301 일반보상금	9,942,126	9,977,126	△35,000
	국 7,953,700		
	도 994,213		
	시 994,213		
01 사회보장적수혜금	9,942,126	9,977,126	△35,000
○기초생활보장 생계급여 9,942,126,000원*1식	9,942,126		
	국 7,953,700		
	도 994,213		
	시 994,213		
교육급여	477,751	420,137	57,614
	국 382,200		
	도 14,333		
	시 81,218		
301 일반보상금	477,751	420,137	57,614
	국 382,200		
	도 14,333		
	시 81,218		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		477,751	420,137	57,614
○기초생활보장 교육급여	477,751,000원*1식	477,751		
	국	382,200		
	도	14,333		
	시	81,218		
해산장제급여		104,675	113,976	△9,301
	국	83,740		
	도	3,140		
	시	17,795		
301 일반보상금		104,675	113,976	△9,301
	국	83,740		
	도	3,140		
	시	17,795		
01 사회보장적수혜금		104,675	113,976	△9,301
○기초생활보장 해산·장제급여	104,675,000원*1식	104,675		
	국	83,740		
	도	3,140		
	시	17,795		
기초수급자 정부양곡 할인지원		272,384	297,987	△25,603
	국	272,384		
301 일반보상금		272,384	297,987	△25,603
	국	272,384		
01 사회보장적수혜금		272,384	297,987	△25,603
○기초수급자 정부양곡할인지원	272,384,000원*1식	272,384		
	국	272,384		
차상위계층 양곡할인지원		106,631	116,606	△9,975
	국	85,305		
	도	3,199		
	시	18,127		
301 일반보상금		106,631	116,606	△9,975
	국	85,305		
	도	3,199		
	시	18,127		
01 사회보장적수혜금		106,631	116,606	△9,975
○차상위계층 양곡할인지원	106,631,000원*1식	106,631		
	국	85,305		
	도	3,199		
	시	18,127		
탈빈곤 자립, 자활지원		1,793,911	2,206,861	△412,950
	국	1,200,804		
	지	54,268		
	도	61,798		
	시	477,041		
지역자활센터 운영(인력)		248,300	239,660	8,640
	국	173,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,173		
	시 63,317		
307 민간이전	248,300	239,660	8,640
	국 173,810		
	도 11,173		
	시 63,317		
10 사회복지시설법정운영비보조	248,300	0	248,300
○지역자활센터 운영 248,300,000원*1개소	248,300		
	국 173,810		
	도 11,173		
	시 63,317		
자활근로사업	1,082,888	1,400,000	△317,112
	국 866,311		
	도 32,487		
	시 184,090		
101 인건비	70,000	100,000	△30,000
	국 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
04 기간제근로자등보수	70,000	100,000	△30,000
○자활사업 인부임 70,000,000원*1식	70,000		
	국 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
307 민간이전	1,012,888	1,300,000	△287,112
	국 810,311		
	도 30,387		
	시 172,190		
05 민간위탁금	1,012,888	1,300,000	△287,112
○기초생활보장 자활근로사업 1,012,888,000원*1식	1,012,888		
	국 810,311		
	도 30,387		
	시 172,190		
자활사례관리	25,166	24,875	291
	국 17,666		
	도 1,123		
	시 6,377		
307 민간이전	25,166	24,875	291
	국 17,666		
	도 1,123		
	시 6,377		
11 사회복지사업보조	25,166	24,875	291
○자활사례관리 25,166,000원*1식	25,166		
	국 17,666		
	도 1,123		
	시 6,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활장려금 지원	58,606	89,509	△30,903
	국 46,885		
	도 1,758		
	시 9,963		
301 일반보상금	58,606	89,509	△30,903
	국 46,885		
	도 1,758		
	시 9,963		
01 사회보장적수혜금	58,606	89,509	△30,903
○자활장려금 지원 58,606,000원*1식	58,606		
	국 46,885		
	도 1,758		
	시 9,963		
희망키움통장 지원	120,165	154,720	△34,555
	국 96,132		
	도 3,605		
	시 20,428		
301 일반보상금	120,165	154,720	△34,555
	국 96,132		
	도 3,605		
	시 20,428		
01 사회보장적수혜금	120,165	154,720	△34,555
○희망키움통장 지원 120,165,000원*1식	120,165		
	국 96,132		
	도 3,605		
	시 20,428		
가사간병방문도우미사업	77,526	82,024	△4,498
	지 54,268		
	시 23,258		
403 자치단체등자본이전	77,526	0	77,526
	지 54,268		
	시 23,258		
02 공기관등에대한대행사업비	77,526	0	77,526
○가사간병방문도우미사업 77,526,000원*1식	77,526		
	지 54,268		
	시 23,258		
도자활지원사업(일자리지원센터)	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○도 자활지원사업(일자리지원센터운영) 30,000,000원*1식	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도자활지원사업(자활참여자교육지원)	19,860	19,860	0
	도 3,972		
	시 15,888		
307 민간이전	19,860	19,860	0
	도 3,972		
	시 15,888		
11 사회복지사업보조	19,860	0	19,860
○도자활지원사업(자활참여자교육지원) 19,860,000원*1식	19,860		
	도 3,972		
	시 15,888		
도자활지원사업(지역자활센터종사자 복지수당)	8,400	8,400	0
	도 1,680		
	시 6,720		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 1,680		
	시 6,720		
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○도자활지원사업(지역자활센터종사자 복지수당) 8,400,000원*1식	8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
이동목욕 및 빨래방차량 운영	123,000	119,340	3,660
307 민간이전	123,000	119,340	3,660
05 민간위탁금	123,000	119,340	3,660
○이동목욕차량 운영비 지원 72,928,000원*1식	72,928		
○이동빨래방차량 운영비 지원 50,072,000원*1식	50,072		
장애인복지사업 내실화	11,553,089	10,306,012	1,247,077
	국 6,256,106		
	도 810,319		
	시 4,486,664		
장애인단체 지원	365,073	188,960	176,113
장애인단체 활동 지원	103,750	7,920	95,830
201 일반운영비	26,250	5,720	20,530
01 사무관리비	26,250	5,720	20,530
○장애인단체 행사차량 임차 지원 550,000원*15회	8,250		
○사무실 관리비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,500	2,200	△700
03 시책추진업무추진비	1,500	2,200	△700
○장애인 위문 및 복지추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	16,000	0	16,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	16,000	0	16,000
○이사 비용 1,000,000원*8단체	8,000		
○집기 교체 1,000,000원*8단체	8,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장애인단체합동사무실 설치 60,000,000원*1식	60,000		
장애인단체총연합회 운영지원	142,883	60,700	82,183
307 민간이전	142,883	60,700	82,183
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○장애인의날 행사 15,000,000원*1식	15,000		
○중증장애인 나들이 1,000,000원*1식	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	126,883	44,700	82,183
○장애인단체총연합회 사무실 운영비 14,700,000원*1식	14,700		
○장애인 도우미 차량 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○장애인단체 종사자 인건비 82,183,000원*1식	82,183		
지체장애인협회 운영지원	56,200	52,800	3,400
307 민간이전	56,200	52,800	3,400
02 민간경상사업보조	10,200	9,600	600
○경기도 장애인 기능대회 1,500,000원*1식	1,500		
○국제 휠체어 마라톤대회 1,500,000원*1식	1,500		
○전국장애인 종합예술제 1,200,000원*1식	1,200		
○전국지체장애인 체육대회 4,000,000원*1식	4,000		
○경기도 장애인 한마당 행사 참가 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	46,000	43,200	2,800
○지체장애인협회 사무실 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
○장애인 도우미 차량 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○장애인보장구 수리센터 지원 10,000,000원*1식	10,000		
시각장애인협회 운영지원	9,600	13,800	△4,200
307 민간이전	9,600	13,800	△4,200
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○경기도 흰지팡이 및 점자의 날 1,000,000원*1식	1,000		
○경기도 장애인 한마당 축제 1,500,000원*1식	1,500		
○시각장애인 기초재활교육 2,300,000원*1식	2,300		
03 민간단체법정운영비보조	4,800	9,000	△4,200
○시각장애인협회 사무실 운영비 4,800,000원*1식	4,800		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지회 운영지원	19,200	22,700	△3,500
307 민간이전	19,200	22,700	△3,500
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○장애인 합창대회 2,000,000원*1식	2,000		
○경기도 장애인 무료합동 결혼식 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,200	14,700	△500
○장애인복지회 사무실 운영비 4,200,000원*1식	4,200		
○차량운영비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
장애인부모회 운영지원	4,800	1,900	2,900
307 민간이전	4,800	1,900	2,900
02 민간경상사업보조	4,800	1,900	2,900
○장애아동과 함께하는 부모회 워크샵 3,000,000원*1식	3,000		
○양주장애아동 난타팀 양성 1,000,000원*1식	1,000		
○장애아동 유형별 맞춤 체육대회 800,000원*1식	800		
교통장애인협회 운영지원	17,500	18,000	△500
307 민간이전	17,500	18,000	△500
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○경기도 교통안전 전국순례 결의대회 및 캠페인 1,000,000원*1식	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,500	17,000	△500
○교통장애인협회 사무실 운영비 6,500,000원*1식	6,500		
○차량운영비 지원(교통장애인) 10,000,000원*1식	10,000		
농아인협회 운영지원	5,700	5,700	0
307 민간이전	5,700	5,700	0
02 민간경상사업보조	5,700	5,700	0
○수화교실 및 사회화교육 4,500,000원*1식	4,500		
○청각.언어장애인 취미교실 1,200,000원*1식	1,200		
장애인교통봉사협회 운영지원	2,100	2,100	0
307 민간이전	2,100	2,100	0
03 민간단체법정운영비보조	2,100	2,100	0
○곰두리 교통봉사협회 사무실 운영비 2,100,000원*1식	2,100		
신체장애인복지회 운영지원	3,340	3,340	0
307 민간이전	3,340	3,340	0
02 민간경상사업보조	1,240	1,240	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의끈 연결운동(도지부) 1,240,000원*1식		1,240		
03 민간단체법정운영비보조		2,100	2,100	0
○신체장애인복지회 사무실운영비 2,100,000원*1식		2,100		
장애인생활안정지원		3,909,188	3,422,221	486,967
	국	2,468,211		
	도	273,557		
	시	1,167,420		
장애인연금		3,033,007	2,524,724	508,283
	국	2,123,105		
	도	136,485		
	시	773,417		
301 일반보상금		3,033,007	2,524,724	508,283
	국	2,123,105		
	도	136,485		
	시	773,417		
01 사회보장적수혜금		3,033,007	2,524,724	508,283
○장애인연금 3,033,007,000원*1식		3,033,007		
	국	2,123,105		
	도	136,485		
	시	773,417		
장애수당(기초)		309,627	249,186	60,441
	국	216,739		
	도	13,933		
	시	78,955		
301 일반보상금		309,627	249,186	60,441
	국	216,739		
	도	13,933		
	시	78,955		
01 사회보장적수혜금		309,627	249,186	60,441
○장애수당(기초) 309,627,000원*1식		309,627		
	국	216,739		
	도	13,933		
	시	78,955		
장애수당(차상위)		174,760	255,809	△81,049
	국	122,332		
	도	7,864		
	시	44,564		
301 일반보상금		174,760	255,809	△81,049
	국	122,332		
	도	7,864		
	시	44,564		
01 사회보장적수혜금		174,760	255,809	△81,049
○장애수당(차상위) 174,760,000원*1식		174,760		
	국	122,332		
	도	7,864		
	시	44,564		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도비장애수당	271,750	271,750	0
	도 81,525		
	시 190,225		
301 일반보상금	271,750	271,750	0
	도 81,525		
	시 190,225		
01 사회보장적수혜금	271,750	271,750	0
○도비 장애수당 271,750,000원*1식	271,750		
	도 81,525		
	시 190,225		
장애인자녀교육비	7,544	8,252	△708
	국 6,035		
	시 1,509		
301 일반보상금	7,544	8,252	△708
	국 6,035		
	시 1,509		
01 사회보장적수혜금	7,544	8,252	△708
○장애인 자녀교육비 7,544,000원*1식	7,544		
	국 6,035		
	시 1,509		
장애인 월동난방비 지원	112,500	112,500	0
	도 33,750		
	시 78,750		
301 일반보상금	112,500	112,500	0
	도 33,750		
	시 78,750		
01 사회보장적수혜금	112,500	112,500	0
○장애인 월동난방비 지원 112,500,000원*1식	112,500		
	도 33,750		
	시 78,750		
장애인의료지원	142,565	154,414	△11,849
	국 65,948		
	도 15,156		
	시 61,461		
장애인 등급심사 제도운영	4,880	3,440	1,440
	국 2,440		
	도 366		
	시 2,074		
301 일반보상금	4,880	3,440	1,440
	국 2,440		
	도 366		
	시 2,074		
01 사회보장적수혜금	4,880	3,440	1,440
○장애인 등록진단비 4,880,000원*1식	4,880		
	국 2,440		
	도 366		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,074		
장애인 의료비 지원	71,584	81,640	△10,056
	국 57,267		
	시 14,317		
301 일반보상금	71,584	81,640	△10,056
	국 57,267		
	시 14,317		
01 사회보장적수혜금	71,584	81,640	△10,056
○장애인 의료비 지원 71,584,000원*1식	71,584		
	국 57,267		
	시 14,317		
저소득장애인 의료비 지원	49,300	49,325	△25
	도 14,790		
	시 34,510		
301 일반보상금	49,300	49,325	△25
	도 14,790		
	시 34,510		
01 사회보장적수혜금	49,300	49,325	△25
○저소득장애인의료비지원 49,300,000원*1식	49,300		
	도 14,790		
	시 34,510		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료(자체) 9,000,000원*1식	9,000		
장애인 재활보조기구 교부	7,801	11,009	△3,208
	국 6,241		
	시 1,560		
301 일반보상금	7,801	11,009	△3,208
	국 6,241		
	시 1,560		
01 사회보장적수혜금	7,801	11,009	△3,208
○장애인 재활보조기구 교부 7,801,000원*1식	7,801		
	국 6,241		
	시 1,560		
장애아동/여성/발달장애인 지원	554,947	469,459	85,488
	국 328,600		
	도 45,052		
	시 181,295		
여성장애인 출산비용지원	13,000	3,803	9,197
	국 9,100		
	도 585		
	시 3,315		
301 일반보상금	13,000	3,803	9,197

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애아동/여성/발달장애인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,100		
	도 585		
	시 3,315		
01 사회보장적수혜금	13,000	3,803	9,197
○여성장애인 출산비용 지원 13,000,000원*1식	13,000		
	국 9,100		
	도 585		
	시 3,315		
장애인 출산비용지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○장애인 가정 출산비용지원 6,000,000원*1식	6,000		
발달장애인 성년후견인 지원	2,500	5,656	△3,156
	국 2,000		
	도 75		
	시 425		
301 일반보상금	2,500	5,656	△3,156
	국 2,000		
	도 75		
	시 425		
01 사회보장적수혜금	2,500	5,656	△3,156
○발달장애인 후견인제도 2,500,000원*1식	2,500		
	국 2,000		
	도 75		
	시 425		
언어발달지원 바우처사업	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
403 자치단체등자본이전	14,000	0	14,000
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	0	14,000
○언어발달지원바우처사업 14,000,000원*1식	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
장애아동 재활치료 바우처사업	428,572	350,000	78,572
	국 300,000		
	도 19,286		
	시 109,286		
403 자치단체등자본이전	428,572	0	428,572
	국 300,000		
	도 19,286		
	시 109,286		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애아동/여성/발달장애인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	428,572	0	428,572
○장애아동재활치료바우처사업			
428,572,000원*1식	428,572		
	국 300,000		
	도 19,286		
	시 109,286		
장애아재활치료교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	0	80,000
○장애아동재활치료교육센터 운영비			
80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
발달장애인부모심리상담서비스	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
○장애아동가족지원(부모심리상담서비스)			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
발달장애인지원(공공후견심판 절차 비용 지원)	875	0	875
	국 700		
	도 26		
	시 149		
301 일반보상금	875	0	875
	국 700		
	도 26		
	시 149		
01 사회보장적수혜금	875	0	875
○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원			
875,000원*1식	875		
	국 700		
	도 26		
	시 149		
장애인자립 및 재활지원	556,460	523,100	33,360
	국 230,730		
	도 63,109		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262,621		
중증장애인 자립생활센터	95,000	95,000	0
	도 28,500		
	시 66,500		
307 민간이전	95,000	95,000	0
	도 28,500		
	시 66,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	0	95,000
○중증장애인 자립생활센터 95,000,000원*1식	95,000		
	도 28,500		
	시 66,500		
장애인 복지형일자리 지원	262,908	245,738	17,170
	국 131,454		
	도 19,718		
	시 111,736		
101 인건비	262,908	245,738	17,170
	국 131,454		
	도 19,718		
	시 111,736		
04 기간제근로자등보수	262,908	245,738	17,170
○장애인 복지일자리 지원 262,908,000원*1식	262,908		
	국 131,454		
	도 19,718		
	시 111,736		
장애인 일반형일자리 지원	198,552	182,362	16,190
	국 99,276		
	도 14,891		
	시 84,385		
101 인건비	191,352	182,362	8,990
	국 95,676		
	도 14,351		
	시 81,325		
04 기간제근로자등보수	191,352	182,362	8,990
○장애인 행정도우미 지원 191,352,000원*1식	191,352		
	국 95,676		
	도 14,351		
	시 81,325		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	도 540		
	시 3,060		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○장애인 행정도우미 운영 7,200,000원*1식	7,200		
	국 3,600		
	도 540		
	시 3,060		
장애인거주시설	2,582,726	2,420,819	161,907

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,560,717		
	도 181,182		
	시 840,827		
개인운영 장애인복지시설 난방비 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	0	35,000
○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원(5개소) 7,000,000원*5개월	35,000		
장애인공동생활가정 운영	48,130	48,126	4
	도 5,250		
	시 42,880		
307 민간이전	48,130	48,126	4
	도 5,250		
	시 42,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,130	0	48,130
○장애인공동생활가정 운영 48,130,000원*1식	48,130		
	도 5,250		
	시 42,880		
장애인거주시설 운영	2,229,596	1,950,693	278,903
	국 1,560,717		
	도 100,332		
	시 568,547		
307 민간이전	2,229,596	1,950,693	278,903
	국 1,560,717		
	도 100,332		
	시 568,547		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,229,596	0	2,229,596
○장애인거주시설 운영 2,229,596,000원*1식	2,229,596		
	국 1,560,717		
	도 100,332		
	시 568,547		
개인운영 장애인거주시설 지원	270,000	342,000	△72,000
	도 75,600		
	시 194,400		
307 민간이전	270,000	342,000	△72,000
	도 75,600		
	시 194,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	270,000	0	270,000
○개인운영장애인거주시설지원 270,000,000원*1식	270,000		
	도 75,600		
	시 194,400		
장애인 지역사회시설 설치 운영	531,200	473,114	58,086
	도 39,620		
	시 491,580		
장애인주간보호시설 운영	135,000	129,800	5,200

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회시설 설치 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	135,000	129,800	5,200
10 사회복지시설법정운영비보조	135,000	0	135,000
○장애인 주간보호센터 운영지원 135,000,000원*1식	135,000		
장애인 심부름센터 운영	209,000	197,017	11,983
	도 20,900		
	시 188,100		
307 민간이전	209,000	197,017	11,983
	도 20,900		
	시 188,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,000	0	209,000
○장애인 심부름센터 운영 209,000,000원*1식	209,000		
	도 20,900		
	시 188,100		
수화통역센터 운영	165,000	125,460	39,540
	도 16,500		
	시 148,500		
307 민간이전	165,000	125,460	39,540
	도 16,500		
	시 148,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,000	0	165,000
○수화통역센터 운영 165,000,000원*1식	165,000		
	도 16,500		
	시 148,500		
지역사회재활시설 종사자수당 지원	22,200	20,837	1,363
	도 2,220		
	시 19,980		
307 민간이전	22,200	20,837	1,363
	도 2,220		
	시 19,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,200	0	22,200
○지역사회재활시설 종사자수당 지원 22,200,000원*1식	22,200		
	도 2,220		
	시 19,980		
장애인권익 및 편의증진	2,491,930	2,216,252	275,678
	국 1,601,900		
	도 149,293		
	시 740,737		
장애인 복지신문보급	33,120	33,120	0
	도 9,936		
	시 23,184		
301 일반보상금	33,120	0	33,120
	도 9,936		
	시 23,184		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	33,120	0	33,120
○장애인 복지신문보급 33,120,000원*1식	33,120		
	도 9,936		
	시 23,184		
중증장애인 활동보조지원사업	2,285,714	1,994,496	291,218
	국 1,600,000		
	도 102,857		
	시 582,857		
403 자치단체등자본이전	2,285,714	0	2,285,714
	국 1,600,000		
	도 102,857		
	시 582,857		
02 공기관등에대한대행사업비	2,285,714	0	2,285,714
○중증장애인 활동보조지원사업 2,285,714,000원*1식	2,285,714		
	국 1,600,000		
	도 102,857		
	시 582,857		
중증장애인 활동보조사업(도비)	100,000	80,000	20,000
	도 30,000		
	시 70,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○중증장애인 활동보조사업(도비) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
장애인활동지원제도 심의위원회 운영	4,296	4,296	0
201 일반운영비	4,296	4,296	0
01 사무관리비	4,296	4,296	0
○수급자격심의위원회 참석수당 80,000원*7명*9월*80%	4,032		
○이의신청위원회 참석수당 264,000원*1식	264		
시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영	65,000	55,000	10,000
	도 6,500		
	시 58,500		
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
	도 6,500		
	시 58,500		
05 민간위탁금	65,000	55,000	10,000
○시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영 65,000,000원*1식	65,000		
	도 6,500		
	시 58,500		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 장애인 주택개조사업	3,800	3,040	760
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,040	760
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본사업보조	3,800	3,040	760
○농어촌장애인 주택개조사업 3,800,000원*1식	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
장애인복지시설 운영 지원	419,000	414,173	4,827
	도 43,350		
	시 375,650		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	29,000	26,650	2,350
	도 4,350		
	시 24,650		
307 민간이전	29,000	26,650	2,350
	도 4,350		
	시 24,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,000	0	29,000
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 29,000,000원*1식	29,000		
	도 4,350		
	시 24,650		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	390,000	380,100	9,900
	도 39,000		
	시 351,000		
307 민간이전	390,000	380,100	9,900
	도 39,000		
	시 351,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	390,000	0	390,000
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 390,000,000원*1식	390,000		
	도 39,000		
	시 351,000		
행정운영경비(복지지원과)	61,240	55,780	5,460
기본경비(복지지원과)	61,240	55,780	5,460
기본경비	61,240	55,780	5,460
201 일반운영비	18,400	17,980	420
01 사무관리비	16,200	15,780	420
○일반수용비(공통운영경비) 10,576,000원*1식	10,576		
○급량비(공통운영경비) 5,624,000원*1식	5,624		
02 공공운영비	2,200	2,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	38,640	33,600	5,040
01 국내여비	38,640	33,600	5,040
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*23명*12월	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지지원과)	1,090,000	1,087,040	2,960
내부거래지출(복지지원과)	1,090,000	1,087,040	2,960
내부거래지출	1,090,000	1,087,040	2,960
701 기타회계등전출금	1,090,000	1,087,040	2,960
01 기타회계전출금	1,090,000	1,087,040	2,960
○의료급여기금특별회계 전출금 1,090,000,000원*1식	1,090,000		

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	50,663,534	65,027,259	△14,363,725
	국 24,169,158		
	기 836,761		
	도 9,529,140		
	시 16,128,475		
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	2,653,705	2,570,906	82,799
	국 496,784		
	기 721,077		
	도 264,790		
	시 1,171,054		
여성복지 증진	443,438	449,132	△5,694
	국 23,064		
	도 11,532		
	시 408,842		
도 여성관련행사 참석보상	1,920	1,920	0
301 일반보상금	1,920	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○도 여성관련 행사 참석보상 20,000원*30명*4회*80%	1,920		
성인지력 향상교육	4,500	5,500	△1,000
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○성인지력 향상 교육 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	500	500	0
○성인지력 향상 교육 운영 500,000원*1식	500		
여성 주간 기념행사	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○여성주간 기념행사 7,000,000원*1식	7,000		
여성사회교육 운영	4,000	5,400	△1,400
203 업무추진비	4,000	5,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	4,000	5,400	△1,400
○여성 및 아동업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
○여성보육 업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
취업설계사 운영	46,128	42,600	3,528
	국 23,064		
	도 11,532		
	시 11,532		
101 인건비	44,790	41,400	3,390
	국 22,395		
	도 11,198		
	시 11,197		
04 기간제근로자등보수	44,790	41,400	3,390

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업설계사 인건비	37,800,000원*1식	37,800		
		국 18,900		
		도 9,450		
		시 9,450		
○4대보험 기관부담금	3,840,000원*1식	3,840		
		국 1,920		
		도 960		
		시 960		
○퇴직적립금	3,150,000원*1식	3,150		
		국 1,575		
		도 788		
		시 787		
201 일반운영비		138	0	138
		국 69		
		도 34		
		시 35		
01 사무관리비		138	0	138
○취업설계사 운영비	138,000원*1식	138		
		국 69		
		도 34		
		시 35		
202 여비		1,200	1,200	0
		국 600		
		도 300		
		시 300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○취업설계사 국내여비	50,000원*2명*12월	1,200		
		국 600		
		도 300		
		시 300		
여성보육비전센터운영		375,170	370,712	4,458
101 인건비		39,426	35,524	3,902
04 기간제근로자등보수		39,426	35,524	3,902
○보육정보센터 인건비		39,426		
o 월급여	1,477,070원*2명*11개월	32,496		
o 4대보험 기관부담금	300,000원*11월	3,300		
o 초과근무수당	5,500원*1.5*20시간*2명*11개월	3,630		
201 일반운영비		311,114	301,558	9,556
01 사무관리비		227,114	219,558	7,556
○강사수당		172,800		
o 여성교육훈련프로그램	30,000원*20과목*24시간*12개월	172,800		
○교육 기자재 등 구입	15,000,000원*1식	15,000		
○홍보지 제작 및 현수막 제작	2,000,000원*4회	8,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○정수기 임차료 46,300원*6대*12월	3,334		
○복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
○장난감 구입비 등(보육) 10,000,000원*1식	10,000		
○홈페이지 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○취업지원 프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000		
○평가인증 조력 및 교육비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	79,000	82,000	△3,000
○공공요금 및 제세 69,000,000원*1식	69,000		
○시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○육아지원 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	24,630	24,630	0
05 민간위탁금	24,630	24,630	0
○여성보육비전센터 청소용역 2,052,500원*1인*12월	24,630		
여성발전 및 성별영향분석평가위원회 운영	2,720	0	2,720
201 일반운영비	2,720	0	2,720
01 사무관리비	2,720	0	2,720
○여성발전 및 성별영향분석평가 위원회 운영 100,000원*17명*2회*80%	2,720		
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 2,000,000원*1식	2,000		
저소득 한부모가정 지원	811,152	684,206	126,946
	기 349,192		
	도 100,392		
	시 361,568		
저소득 한부모가정 자녀 특기교육비 지원	69,400	74,400	△5,000
301 일반보상금	69,400	74,400	△5,000
01 사회보장적수혜금	69,400	74,400	△5,000
○저소득 한부모가정 특기교육비(부교재비)지원 70,000원*230명*2분기	32,200		
○저소득 한부모가정 특기교육비(방과후학습비) 지원 37,200,000원*1식	37,200		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원	427,150	296,220	130,930
	기 341,720		
	도 42,715		
	시 42,715		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	427,150	296,220	130,930
	기 341,720		
	도 42,715		
	시 42,715		
01 사회보장적수혜금	427,150	296,220	130,930
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비)			
427,150,000원*1식	427,150		
	기 341,720		
	도 42,715		
	시 42,715		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비)	239,720	255,000	△15,280
	도 23,972		
	시 215,748		
301 일반보상금	239,720	255,000	△15,280
	도 23,972		
	시 215,748		
01 사회보장적수혜금	239,720	255,000	△15,280
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원			
239,720,000원*1식	239,720		
	도 23,972		
	시 215,748		
청소년 한부모 자립지원 사업	9,340	8,740	600
	기 7,472		
	도 934		
	시 934		
301 일반보상금	9,340	8,740	600
	기 7,472		
	도 934		
	시 934		
01 사회보장적수혜금	9,340	8,740	600
○청소년 한부모 자립지원사업			
9,340,000원*1식	9,340		
	기 7,472		
	도 934		
	시 934		
저소득 한부모가족 교육비지원	65,542	49,846	15,696
	도 32,771		
	시 32,771		
301 일반보상금	65,542	49,846	15,696
	도 32,771		
	시 32,771		
01 사회보장적수혜금	65,542	49,846	15,696
○저소득 한부모가족 교육비지원			
65,542,000원*1식	65,542		
	도 32,771		
	시 32,771		
소외여성 지원 및 건강가정 조성	1,020,765	997,777	22,988

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 473,720		
	기 133,793		
	도 126,455		
	시 286,797		
건강가정지원센터 운영지원	176,900	163,900	13,000
	국 83,650		
	도 1,920		
	시 91,330		
307 민간이전	176,900	163,900	13,000
	국 83,650		
	도 1,920		
	시 91,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	176,900	0	176,900
○건강가정지원센터 운영지원			
167,300,000원*1식	167,300		
	국 83,650		
	시 83,650		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당			
100,000원*8명*12개월	9,600		
	도 1,920		
	시 7,680		
가족사랑 3행프로젝트사업 운영	19,000	10,000	9,000
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	10,000	9,000
	도 9,500		
	시 9,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,000	0	19,000
○3세대 가족사랑, 삼행프로젝트사업 운영			
19,000,000원*1식	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
아이돌보미 지원사업	554,042	581,281	△27,239
	국 387,830		
	도 83,106		
	시 83,106		
307 민간이전	554,042	581,281	△27,239
	국 387,830		
	도 83,106		
	시 83,106		
10 사회복지시설법정운영비보조	554,042	0	554,042
○아이돌보미 지원사업 554,042,000원*1식	554,042		
	국 387,830		
	도 83,106		
	시 83,106		
가족문화 대축제	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○가족문화 대축제 행사 20,000,000원*1식	20,000		
아동여성보호 지역연대 운영	14,680	13,200	1,480
	국 2,240		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 7,760		
201 일반운영비	14,680	13,200	1,480
	국 2,240		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 7,760		
01 사무관리비	14,680	13,200	1,480
○아동.여성보호 지역연대 운영(기금) 7,200,000원*1식	7,200		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○아동.여성보호 지역연대 운영 활성화 사업(국비) 4,480,000원*1식	4,480		
	국 2,240		
	시 2,240		
○아동.여성보호 지역연대 운영위원회 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	960	960	0
	기 480		
	도 240		
	시 240		
301 일반보상금	960	960	0
	기 480		
	도 240		
	시 240		
09 행사실비보상금	960	960	0
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 960,000원*1식	960		
	기 480		
	도 240		
	시 240		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	15,000	10,000	5,000
	도 1,500		
	시 13,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 1,500		
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 15,000,000원*1식	15,000		
	도 1,500		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,500		
성폭력 피해자 의료비 지원	1,000	1,000	0
	기 700		
	도 90		
	시 210		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 700		
	도 90		
	시 210		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	기 700		
	도 90		
	시 210		
성폭력가해자 교정치료프로그램 운영	7,840	7,840	0
	기 5,488		
	도 706		
	시 1,646		
307 민간이전	7,840	7,840	0
	기 5,488		
	도 706		
	시 1,646		
11 사회복지사업보조	7,840	7,840	0
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 7,840,000원*1식	7,840		
	기 5,488		
	도 706		
	시 1,646		
가정폭력 피해자 의료비 지원	2,000	1,186	814
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
301 일반보상금	2,000	1,186	814
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	2,000	1,186	814
○가정폭력피해자 의료비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
가정폭력상담소 운영	70,045	67,328	2,717
	기 35,023		
	도 17,511		
	시 17,511		
307 민간이전	70,045	67,328	2,717
	기 35,023		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,511		
	시 17,511		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,045	0	70,045
○가정폭력상담소 운영 70,045,000원*1식	70,045		
	기 35,023		
	도 17,511		
	시 17,511		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	6,000	6,960	△960
	기 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	6,000	6,960	△960
	기 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
11 사회복지사업보조	6,000	6,960	△960
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 6,000,000원*1식	6,000		
	기 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
결혼이민자 보호시설 운영	129,465	120,289	9,176
	기 80,219		
	도 9,617		
	시 39,629		
307 민간이전	129,465	120,289	9,176
	기 80,219		
	도 9,617		
	시 39,629		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,465	0	129,465
○결혼이민자보호시설 운영(국비) 114,598,000원*1식	114,598		
	기 80,219		
	도 5,157		
	시 29,222		
○결혼이민자보호시설 운영 14,867,000원*1식	14,867		
	도 4,460		
	시 10,407		
성폭력 피해자 간병비 지원	3,833	3,833	0
	기 2,683		
	도 345		
	시 805		
307 민간이전	3,833	3,833	0
	기 2,683		
	도 345		
	시 805		
11 사회복지사업보조	3,833	3,833	0
○성폭력 피해자 간병비 지원 3,833,000원*1식	3,833		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,683		
	도	345		
	시	805		
다문화가족 사회통합지원		378,350	439,791	△61,441
	기	238,092		
	도	26,411		
	시	113,847		
다문화가족지원센터 운영지원		249,400	303,920	△54,520
	기	167,860		
	도	12,711		
	시	68,829		
307 민간이전		249,400	303,920	△54,520
	기	167,860		
	도	12,711		
	시	68,829		
10 사회복지시설법정운영비보조		249,400	0	249,400
○다문화가족지원센터 운영지원				
239,800,000원*1식		239,800		
	기	167,860		
	도	10,791		
	시	61,149		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당				
100,000원*8명*12개월		9,600		
	도	1,920		
	시	7,680		
결혼이민자 통번역서비스		32,364	31,780	584
	기	22,655		
	도	1,456		
	시	8,253		
307 민간이전		32,364	31,780	584
	기	22,655		
	도	1,456		
	시	8,253		
11 사회복지사업보조		32,364	31,780	584
○결혼이민자 통번역서비스지원				
32,364,000원*1식		32,364		
	기	22,655		
	도	1,456		
	시	8,253		
다문화가족 자녀 언어발달지원		29,456	23,271	6,185
	기	20,619		
	도	1,326		
	시	7,511		
307 민간이전		29,456	23,271	6,185
	기	20,619		
	도	1,326		
	시	7,511		
11 사회복지사업보조		29,456	23,271	6,185

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 자녀 언어발달지원 29,456,000원*1식	29,456		
	기 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
다문화가족 자녀지원 이중언어 가족환경조성	16,250	16,242	8
	기 11,375		
	도 731		
	시 4,144		
307 민간이전	16,250	16,242	8
	기 11,375		
	도 731		
	시 4,144		
11 사회복지사업보조	16,250	16,242	8
○다문화가족 자녀지원 이중언어 가족환경조성 16,250,000원*1식	16,250		
	기 11,375		
	도 731		
	시 4,144		
한국어교육 운영	22,262	0	22,262
	기 15,583		
	도 1,002		
	시 5,677		
307 민간이전	22,262	0	22,262
	기 15,583		
	도 1,002		
	시 5,677		
11 사회복지사업보조	22,262	0	22,262
○한국어교육 운영사업 22,262,000천원*1식	22,262		
	기 15,583		
	도 1,002		
	시 5,677		
결혼이민자 한국어 교육	4,920	6,400	△1,480
	도 1,476		
	시 3,444		
307 민간이전	4,920	6,400	△1,480
	도 1,476		
	시 3,444		
11 사회복지사업보조	4,920	6,400	△1,480
○결혼이민자 한국어 교육 4,920,000원*1식	4,920		
	도 1,476		
	시 3,444		
결혼이민자 맞춤형취업지원	4,283	5,280	△997
	도 1,285		
	시 2,998		
307 민간이전	4,283	5,280	△997
	도 1,285		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,998		
11 사회복지사업보조	4,283	5,280	△997
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,283,000원*1식	4,283		
	도 1,285		
	시 2,998		
다문화신문 구독 지원	2,790	3,300	△510
	도 837		
	시 1,953		
307 민간이전	2,790	3,300	△510
	도 837		
	시 1,953		
11 사회복지사업보조	2,790	3,300	△510
○다문화신문 구독 지원 2,790,000원*1식	2,790		
	도 837		
	시 1,953		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	7,217	6,000	1,217
	도 2,165		
	시 5,052		
307 민간이전	7,217	6,000	1,217
	도 2,165		
	시 5,052		
11 사회복지사업보조	7,217	6,000	1,217
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 7,217,000원*1식	7,217		
	도 2,165		
	시 5,052		
다문화사회를 위한 인식개선 사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○다문화사회를 위한 이해교육 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
다문화가정 서포터즈 운영	1,408	1,408	0
	도 422		
	시 986		
307 민간이전	1,408	1,408	0
	도 422		
	시 986		
11 사회복지사업보조	1,408	1,408	0
○다문화가정 서포터즈 운영 1,408,000원*1식	1,408		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 422		
	시 986		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
저소득층 아동복지 증진	5,464,332	5,640,899	△176,567
	국 883,026		
	기 115,684		
	도 1,077,406		
	시 3,388,216		
아동권리 신장	5,164,332	5,050,899	113,433
	국 583,026		
	기 115,684		
	도 1,077,406		
	시 3,388,216		
지역아동센터 운영지원	1,083,672	732,540	351,132
	국 450,636		
	도 67,595		
	시 565,441		
307 민간이전	1,083,672	732,540	351,132
	국 450,636		
	도 67,595		
	시 565,441		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,083,672	0	1,083,672
○지역아동센터 운영 지원 901,272,000원*1식	901,272		
	국 450,636		
	도 67,595		
	시 383,041		
○공립지역아동센터 운영비 추가 지원 2,500,000원*2개소*12월	60,000		
○지역아동센터 급식실 조리원 인건비 지원 500,000원*17개소*12월	102,000		
○광적공립지역아동센터 임차료등 지원 1,700,000원*12개월	20,400		
우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	34,560	0
	도 10,368		
	시 24,192		
307 민간이전	34,560	34,560	0
	도 10,368		
	시 24,192		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	34,560	34,560	0
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 34,560,000원*1식	34,560		
	도 10,368		
	시 24,192		
지역아동센터 종사자 처우개선비	36,000	26,880	9,120
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	36,000	26,880	9,120
	도 10,800		
	시 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	0	36,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비 100,000천원*30명*12식	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
지역아동센터 난방비 지원	26,750	35,750	△9,000
307 민간이전	26,750	35,750	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	26,750	0	26,750
○지역아동센터 난방비 지원 26,750,000원*1식	26,750		
아동복지교사 지원(사회적 일자리)	187,472	160,356	27,116
	국 93,736		
	도 14,060		
	시 79,676		
101 인건비	187,472	0	187,472
	국 93,736		
	도 14,060		
	시 79,676		
04 기간제근로자등보수	187,472	0	187,472
○아동복지교사 지원(사회적일자리) 187,472,000원*1식	187,472		
	국 93,736		
	도 14,060		
	시 79,676		
저소득층아동 학습도우미	54,000	46,800	7,200
	도 16,200		
	시 37,800		
307 민간이전	54,000	46,800	7,200
	도 16,200		
	시 37,800		
11 사회복지사업보조	54,000	46,800	7,200
○저소득층아동학습도우미 300,000원*15명*12월	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
결식아동 급식	1,794,260	1,065,411	728,849

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 538,278		
	시 1,255,982		
301 일반보상금	1,794,260	1,065,411	728,849
	도 538,278		
	시 1,255,982		
01 사회보장적수혜금	1,794,260	1,065,411	728,849
○결식아동급식지원 1,794,260,000원*1식	1,794,260		
	도 538,278		
	시 1,255,982		
결식아동 급식(전입금)	88,083	88,083	0
	도 88,083		
301 일반보상금	88,083	88,083	0
	도 88,083		
01 사회보장적수혜금	88,083	88,083	0
○결식아동 급식(전입금) 88,083,000원*1식	88,083		
	도 88,083		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	20,440	20,440	0
	도 2,044		
	시 18,396		
301 일반보상금	20,440	20,440	0
	도 2,044		
	시 18,396		
01 사회보장적수혜금	20,440	20,440	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 20,440,000원*1식	20,440		
	도 2,044		
	시 18,396		
가정위탁양육 지원	71,600	57,600	14,000
	도 7,160		
	시 64,440		
301 일반보상금	71,600	57,600	14,000
	도 7,160		
	시 64,440		
01 사회보장적수혜금	71,600	57,600	14,000
○가정위탁양육 지원 71,600,000원*1식	71,600		
	도 7,160		
	시 64,440		
입양아동 양육수당 지원	138,600	113,400	25,200
	기 97,020		
	도 6,237		
	시 35,343		
301 일반보상금	138,600	113,400	25,200
	기 97,020		
	도 6,237		
	시 35,343		
01 사회보장적수혜금	138,600	113,400	25,200

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원 138,600,000원*1식	138,600		
	기 97,020		
	도 6,237		
	시 35,343		
입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원	1,220	1,220	0
	국 854		
	시 366		
301 일반보상금	1,220	1,220	0
	국 854		
	시 366		
01 사회보장적수혜금	1,220	1,220	0
○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 1,220,000원*1식	1,220		
	국 854		
	시 366		
아동발달지원계좌 지원	54,000	46,800	7,200
	국 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
301 일반보상금	54,000	46,800	7,200
	국 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
01 사회보장적수혜금	54,000	46,800	7,200
○아동발달지원계좌 지원 54,000,000원*1식	54,000		
	국 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
요보호아동 그룹홈형태 보호	44,212	44,212	0
	기 17,684		
	도 3,979		
	시 22,549		
307 민간이전	44,212	44,212	0
	기 17,684		
	도 3,979		
	시 22,549		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,212	0	44,212
○요보호아동 그룹홈형태 보호 44,212,000원*1식	44,212		
	기 17,684		
	도 3,979		
	시 22,549		
아동복지시설 운영	1,105,000	1,737,980	△632,980
	도 221,000		
	시 884,000		
307 민간이전	1,105,000	1,737,980	△632,980
	도 221,000		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 884,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,105,000	0	1,105,000
○아동복지시설 운영 1,105,000,000원*1식	1,105,000		
	도 221,000		
	시 884,000		
아동복지시설아동 학습활동 지원	181,708	212,165	△30,457
	도 54,512		
	시 127,196		
307 민간이전	181,708	212,165	△30,457
	도 54,512		
	시 127,196		
10 사회복지시설법정운영비보조	181,708	0	181,708
○아동복지시설 아동 학습활동 지원 181,708,000원*1식	181,708		
	도 54,512		
	시 127,196		
아동복지시설종사자 특수근무수당	97,200	86,400	10,800
	도 29,160		
	시 68,040		
307 민간이전	97,200	86,400	10,800
	도 29,160		
	시 68,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,200	0	97,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 97,200,000원*1식	97,200		
	도 29,160		
	시 68,040		
보호아동 자립정착금	55,000	30,000	25,000
	도 5,500		
	시 49,500		
307 민간이전	55,000	30,000	25,000
	도 5,500		
	시 49,500		
11 사회복지사업보조	55,000	30,000	25,000
○퇴소아동자립정착금 5,000,000원*11명	55,000		
	도 5,500		
	시 49,500		
공공어린이놀이터 개보수	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○공공어린이놀이터개보수 10,000,000원*8개소	80,000		
아동복지심의위원회 참석수당	4,000	3,200	800
201 일반운영비	4,000	3,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회*80%	4,000		
입양숙려기간 모자지원	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	기 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금	1,400	1,400	0
○입양숙려기간 모자 지원 1,400,000원*1식	1,400		
	기 980		
	시 420		
디딤씨앗통장 홍보	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○디딤씨앗통장 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
아동복지시설 안전점검 수수료 지급	1,155	0	1,155
201 일반운영비	1,155	0	1,155
02 공공운영비	1,155	0	1,155
○아동복지시설 전기안전점검 수수료지급 55,000원*21개소	1,155		
드림스타트 사업 추진	300,000	590,000	△290,000
	국 300,000		
드림스타트 사업 추진(국고보조)	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	140,000	141,540	△1,540
	국 140,000		
04 기간제근로자등보수	140,000	141,540	△1,540
○드림스타트 수행인력 인건비	140,000		
o 기본급 1,650,000원*6명*12월	118,800		
	국 118,800		
o 4대보험 기관부담금 5,540,000원*1식	5,540		
	국 5,540		
o 퇴직적립금 1,650,000원*6명	9,900		
	국 9,900		
o 시간외 수당 80,000원*6명*12월	5,760		
	국 5,760		
201 일반운영비	46,560	90,780	△44,220
	국 46,560		
01 사무관리비	14,800	16,780	△1,980
○일반수용비	14,800		
o 일반수용비 14,800,000원*1식	14,800		
	국 14,800		

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,200	9,000	△3,800
○관용차량 운영	1,500,000원*2대	3,000		
	국	3,000		
○우편요금	200,000원*1식	200		
	국	200		
○통합정보시스템 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000		
	국	2,000		
03 행사운영비		26,560	65,000	△38,440
○드림스타트 프로그램 운영	26,560,000원*1식	26,560		
	국	26,560		
202 여비		10,640	10,640	0
	국	10,640		
01 국내여비		10,640	10,640	0
○드림스타트사업 출장여비		10,640		
o 드림스타트사업 업무수행 기본여비	120,000원*6명*12월	8,640		
	국	8,640		
o 드림스타트사업 교육참석 여비	100,000원*20회	2,000		
	국	2,000		
301 일반보상금		76,800	45,000	31,800
	국	76,800		
01 사회보장적수혜금		72,000	45,000	27,000
○드림스타트 아동 지원 사업 운영	72,000,000원*1식	72,000		
	국	72,000		
11 기타보상금		4,800	0	4,800
○자원봉사자 활동보상비	10,000원*10명*4회*12월	4,800		
	국	4,800		
307 민간이전		13,000	10,000	3,000
	국	13,000		
01 의료및구료비		13,000	10,000	3,000
○드림스타트 아동 의료지원 사업 운영	13,000,000원*1식	13,000		
	국	13,000		
405 자산취득비		13,000	2,040	10,960
	국	13,000		
01 자산및물품취득비		13,000	2,040	10,960
○사례관리 상담 출장용 관용차량 구입	13,000,000원*1대	13,000		
	국	13,000		
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		42,486,737	56,764,134	△14,277,397
	국	22,789,348		
	도	8,186,944		
	시	11,510,445		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육의 공공성 강화	32,524,076	47,301,513	△14,777,437
	국 19,926,810		
	도 5,596,815		
	시 7,000,451		
보육정책위원회 회의 참석수당	4,800	3,840	960
201 일반운영비	4,800	3,840	960
01 사무관리비	4,800	3,840	960
○보육정책위원 회의 참석수당 100,000원*10명*6회*80%	4,800		
부모 모니터링단 운영	16,388	15,571	817
	국 8,194		
	도 4,097		
	시 4,097		
201 일반운영비	16,388	15,571	817
	국 8,194		
	도 4,097		
	시 4,097		
01 사무관리비	16,388	15,571	817
○부모 모니터링 운영지원 16,388,000원*1식	16,388		
	국 8,194		
	도 4,097		
	시 4,097		
양주시 보육교사 세미나	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○양주시 보육교사 세미나 5,000,000원*1식	5,000		
출산장려 지원사업	328,000	408,000	△80,000
301 일반보상금	328,000	408,000	△80,000
01 사회보장적수혜금	328,000	408,000	△80,000
○출산장려 지원사업	328,000		
o 둘째아 장려금 지원 200,000원*750명	150,000		
o 셋째아 이상 장려금 지원 500,000원*260명	130,000		
o 셋째아 이상 양육비 지원 50,000원*80명*12월	48,000		
셋째이상 출생아 건강보험 가입 지원	268,800	259,200	9,600
301 일반보상금	268,800	259,200	9,600
01 사회보장적수혜금	268,800	259,200	9,600
○셋째아이상 출생아 건강보험 가입 지원 1,120명*20,000원*12월	268,800		
가정보육교사제도 운영	8,666	11,000	△2,334
	도 2,600		
	시 6,066		
307 민간이전	8,666	11,000	△2,334

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,600		
	시 6,066		
11 사회복지사업보조	8,666	11,000	△2,334
○가정보육교사제도 운영 8,666,000원*1식	8,666		
	도 2,600		
	시 6,066		
어린이집 영유아 우유비 지원	600,000	790,000	△190,000
307 민간이전	600,000	790,000	△190,000
11 사회복지사업보조	600,000	790,000	△190,000
○어린이집 우유값 지원 600,000,000원*1식	600,000		
영세아전용 어린이집 운영	530,466	543,193	△12,727
	도 159,140		
	시 371,326		
307 민간이전	530,466	543,193	△12,727
	도 159,140		
	시 371,326		
10 사회복지시설법정운영비보조	530,466	0	530,466
○영세아전용 어린이집 운영 530,466,000원*1식	530,466		
	도 159,140		
	시 371,326		
가정양육수당 지원	6,400,000	5,436,904	963,096
	국 4,160,000		
	도 1,120,000		
	시 1,120,000		
301 일반보상금	6,400,000	5,436,904	963,096
	국 4,160,000		
	도 1,120,000		
	시 1,120,000		
01 사회보장적수혜금	6,400,000	5,436,904	963,096
○가정양육수당 지원 6,400,000,000원*1식	6,400,000		
	국 4,160,000		
	도 1,120,000		
	시 1,120,000		
영유아보육료 지원	24,163,606	28,067,026	△3,903,420
	국 15,706,344		
	도 4,228,631		
	시 4,228,631		
301 일반보상금	24,163,606	28,067,026	△3,903,420
	국 15,706,344		
	도 4,228,631		
	시 4,228,631		
01 사회보장적수혜금	24,163,606	28,067,026	△3,903,420
○영유아보육료 지원 24,163,606,000원*1식	24,163,606		
	국 15,706,344		
	도 4,228,631		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,228,631		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	31,430	35,820	△4,390
	도 9,429		
	시 22,001		
301 일반보상금	31,430	35,820	△4,390
	도 9,429		
	시 22,001		
01 사회보장적수혜금	31,430	35,820	△4,390
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 31,430,000원*1식	31,430		
	도 9,429		
	시 22,001		
비장애아 방과후 보육료	62,376	62,524	△148
	도 46,782		
	시 15,594		
301 일반보상금	62,376	62,524	△148
	도 46,782		
	시 15,594		
01 사회보장적수혜금	62,376	62,524	△148
○비장애아방과후 보육료 62,376,000원*1식	62,376		
	도 46,782		
	시 15,594		
시간차등형보육(일시보육)시범사업	104,544	0	104,544
	국 52,272		
	도 26,136		
	시 26,136		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○시간차등형 보육교사 수당 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
○시간차등형 보육료 25,000,000원*1식	25,000		
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
307 민간이전	74,544	0	74,544
	국 37,272		
	도 18,636		
	시 18,636		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,544	0	74,544
○시간차등형 운영비 및 인건비 74,544,000원*1식	74,544		
	국 37,272		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,636		
	시 18,636		
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	9,723,161	9,366,621	356,540
	국 2,845,538		
	도 2,533,779		
	시 4,343,844		
정부지원 어린이집 운영비 지원	67,800	64,800	3,000
307 민간이전	67,800	64,800	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	67,800	0	67,800
○정부지원 어린이집 운영비 지원 (300,000원*16개소*12개월)+(300,000원*1개소 *10개월)	60,600		
○정부지원 어린이집 운영비 지원(장애전담) 600,000원*1개소*12개월	7,200		
정부지원 어린이집 처우개선비	240,860	224,600	16,260
	도 72,258		
	시 168,602		
301 일반보상금	240,860	224,600	16,260
	도 72,258		
	시 168,602		
01 사회보장적수혜금	240,860	224,600	16,260
○정부지원 어린이집 처우개선비 240,860,000원*1식	240,860		
	도 72,258		
	시 168,602		
민간어린이집 보육교사 처우개선비	2,198,116	2,658,860	△460,744
	도 659,435		
	시 1,538,681		
301 일반보상금	2,198,116	2,658,860	△460,744
	도 659,435		
	시 1,538,681		
01 사회보장적수혜금	2,198,116	2,658,860	△460,744
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,198,116,000원*1식	2,198,116		
	도 659,435		
	시 1,538,681		
보육교사 처우개선비 추가지원	433,080	0	433,080
	도 216,540		
	시 216,540		
301 일반보상금	433,080	0	433,080
	도 216,540		
	시 216,540		
01 사회보장적수혜금	433,080	0	433,080
○보육교사 처우개선비 추가 지원 30,000원*1,203명*12월	433,080		
	도 216,540		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216,540		
교재교구비	74,909	92,055	△17,146
	국 37,455		
	도 18,727		
	시 18,727		
307 민간이전	74,909	92,055	△17,146
	국 37,455		
	도 18,727		
	시 18,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,909	0	74,909
○민간어린이집 교재교구비 지원			
74,909,000원*1식	74,909		
	국 37,455		
	도 18,727		
	시 18,727		
차량운영비 지원	134,400	150,844	△16,444
	국 67,200		
	도 33,600		
	시 33,600		
307 민간이전	134,400	150,844	△16,444
	국 67,200		
	도 33,600		
	시 33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,400	0	134,400
○차량운영비지원 134,400,000원*1식	134,400		
	국 67,200		
	도 33,600		
	시 33,600		
장애아 교사 등 특수근무수당	311,740	342,600	△30,860
	도 93,522		
	시 218,218		
301 일반보상금	311,740	342,600	△30,860
	도 93,522		
	시 218,218		
01 사회보장적수혜금	311,740	342,600	△30,860
○장애아 교사 등 특수근무수당			
311,740,000원*1식	311,740		
	도 93,522		
	시 218,218		
대체인력인건비	56,590	39,948	16,642
	도 16,977		
	시 39,613		
307 민간이전	56,590	39,948	16,642
	도 16,977		
	시 39,613		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,590	0	56,590
○대체인력인건비 지원 56,590,000원*1식	56,590		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,977		
	시 39,613		
교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합)	1,578,528	3,488,438	△1,909,910
	국 771,264		
	도 389,232		
	시 418,032		
307 민간이전	1,578,528	3,488,438	△1,909,910
	국 771,264		
	도 389,232		
	시 418,032		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,578,528	0	1,578,528
○교직원인건비 1,542,528,000원*1식	1,542,528		
	국 771,264		
	도 385,632		
	시 385,632		
○장애아전문 어린이집 인건비 지원 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○장애아전문 어린이집 차량운전기사 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
어린이집 교원 보수교육	10,396	18,847	△8,451
	국 5,198		
	도 2,599		
	시 2,599		
301 일반보상금	10,396	0	10,396
	국 5,198		
	도 2,599		
	시 2,599		
01 사회보장적수혜금	10,396	0	10,396
○어린이집 교원 보수교육 10,396,000원*1식	10,396		
	국 5,198		
	도 2,599		
	시 2,599		
교사 근무환경 개선비	1,415,624	1,347,174	68,450
	국 707,812		
	도 353,906		
	시 353,906		
301 일반보상금	1,415,624	0	1,415,624
	국 707,812		
	도 353,906		
	시 353,906		
01 사회보장적수혜금	1,415,624	0	1,415,624
○보육교사 근무환경개선비 1,415,624,000원*1식	1,415,624		
	국 707,812		
	도 353,906		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 353,906		
시간연장형 어린이집 운영지원	109,310	103,200	6,110
	도 32,793		
	시 76,517		
307 민간이전	109,310	103,200	6,110
	도 32,793		
	시 76,517		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,310	0	109,310
○시간연장형 어린이집 운영지원			
109,310,000원*1식	109,310		
	도 32,793		
	시 76,517		
양주시 보육사업지침 제작	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○양주시 보육사업 지침 제작 5,000원*400부	2,000		
보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회			
5,000,000원*1식	5,000		
어린이집 안전점검 수수료 지원	22,640	22,640	0
307 민간이전	22,640	22,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조	22,640	0	22,640
○어린이집 안전점검 수수료 지원			
22,640,000원*1식	22,640		
평가인증 환경개선비 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○평가인증어린이집 환경개선비 지원			
1,000,000원*40개소	40,000		
공공형 어린이집 지원	346,130	330,615	15,515
	국 146,590		
	도 89,180		
	시 110,360		
307 민간이전	346,130	330,615	15,515
	국 146,590		
	도 89,180		
	시 110,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	346,130	0	346,130
○공공형 어린이집 운영비 지원			
293,180,000원*1식	293,180		
	국 146,590		

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,295		
	시 73,295		
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원			
52,950,000원*1식	52,950		
	도 15,885		
	시 37,065		
어린이집 보육교사 교통비 지원	456,000	435,000	21,000
301 일반보상금	456,000	435,000	21,000
01 사회보장적수혜금	456,000	435,000	21,000
○보육교사 교통비 지원(민간)			
50,000원*700명*12월	420,000		
○보육교사 교통비 지원(정부지원)			
50,000원*60명*12월	36,000		
교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	2,172,866	0	2,172,866
	국 1,086,433		
	도 543,217		
	시 543,216		
307 민간이전	2,172,866	0	2,172,866
	국 1,086,433		
	도 543,217		
	시 543,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,172,866	0	2,172,866
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)			
2,172,866,000원*1식	2,172,866		
	국 1,086,433		
	도 543,217		
	시 543,216		
교직원 인건비(대체교사 인건비)	47,172	0	47,172
	국 23,586		
	도 11,793		
	시 11,793		
307 민간이전	47,172	0	47,172
	국 23,586		
	도 11,793		
	시 11,793		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,172	0	47,172
○교직원 인건비(대체교사 인건비)			
47,172,000원*1식	47,172		
	국 23,586		
	도 11,793		
	시 11,793		
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	239,500	96,000	143,500
	국 17,000		
	도 56,350		
	시 166,150		
어린이집 개보수	22,000	22,000	0
402 민간자본이전	22,000	22,000	0

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	22,000	22,000	0
○공립어린이집 개보수 22,000,000원*1식	22,000		
어린이집 환경개선	34,000	50,000	△16,000
	국 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
402 민간자본이전	34,000	50,000	△16,000
	국 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
01 민간자본사업보조	34,000	50,000	△16,000
○어린이집 환경개선 34,000,000원*1식	34,000		
	국 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
천보어린이집 이전	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○천보어린이집 임대료 2,000,000원*12월	24,000		
어린이집 CCTV 설치 지원	19,500	0	19,500
	도 5,850		
	시 13,650		
402 민간자본이전	19,500	0	19,500
	도 5,850		
	시 13,650		
01 민간자본사업보조	19,500	0	19,500
○어린이집 CCTV 설치 지원 1,300,000원*15개소	19,500		
	도 5,850		
	시 13,650		
가정,민간어린이집 개보수	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
○가정, 민간어린이집 개보수 10,000,000원*14개소	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
행정운영경비	58,760	51,320	7,440
기본경비(여성보육과)	58,760	51,320	7,440
기본경비	58,760	51,320	7,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,600	15,200	2,400
01 사무관리비	15,100	12,900	2,200
○일반수용비(공통운영경비) 8,624,000원*1식	8,624		
○급량비(공통운영경비) 6,476,000원*1식	6,476		
02 공공운영비	2,500	2,300	200
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	36,960	31,920	5,040
01 국내여비	36,960	31,920	5,040
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	78,745,153	71,963,613	91.39%	338,540	0.43%	6,443,000	8.18%
안전총괄과	12,857,747	11,771,687	91.55%	67,060	0.52%	1,019,000	7.93%
도시계획과	1,510,595	1,214,235	80.38%	46,360	3.07%	250,000	16.55%
교통과	12,869,452	12,800,772	99.47%	68,680	0.53%	0	0.00%
주택과	5,714,290	5,648,090	98.84%	66,200	1.16%	0	0.00%
도로과	35,886,180	30,668,300	85.46%	43,880	0.12%	5,174,000	14.42%
산림축산과	9,906,889	9,860,529	99.53%	46,360	0.47%	0	0.00%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	12,857,747	13,794,490	△936,743
	국 3,321,779		
	지 2,098,000		
	도 2,449,143		
	시 4,988,825		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	440,472	595,975	△155,503
	국 44,444		
	도 14,745		
	시 381,283		
내실있는 민방위 교육 훈련	99,752	94,435	5,317
	국 4,444		
	도 2,745		
	시 92,563		
민방위 교육 추진	40,655	30,655	10,000
201 일반운영비	40,655	30,655	10,000
01 사무관리비	20,655	20,655	0
○민방위 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○민방위 교육 급량비 7,000원*3명*55일	1,155		
○지역민방위대장 교육 1,000,000원*1식	1,000		
○민방위교육 강사수당 100,000원*3명*55일	16,500		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○민방위대원 실기체험 교육 5,000,000원*4회	20,000		
민방위 훈련 및 을지연습 실시	36,500	36,500	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○을지연습 상황판 및 비품구입 5,000,000원*1식	5,000		
○민방위 가로기 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○을지연습 교재제작 및 훈련장 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○을지연습참가자급식비 7,000원*80명*5일*3식	8,400		
○민방위복 구입 30,000원*200벌	6,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○직장예비군 중대장 작전회의 및 무기수입 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○민방위훈련 참가요원 급식비 7,000원*50명*2회	700		
○주민신고 실제훈련 보상 10,000원*20명	200		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 가로기 용역	9,000	18,000	△9,000
307 민간이전	9,000	18,000	△9,000
05 민간위탁금	9,000	18,000	△9,000
○민방위 가로기 관리 용역 9,000,000원*1식	9,000		
안보강사수당	6,624	1,500	5,124
	국 1,987		
	도 1,391		
	시 3,246		
201 일반운영비	6,624	1,500	5,124
	국 1,987		
	도 1,391		
	시 3,246		
01 사무관리비	6,624	1,500	5,124
○안보강사수당 6,624,000원*1식	6,624		
	국 1,987		
	도 1,391		
	시 3,246		
자원민방위대 육성	934	1,800	△866
	국 280		
	도 196		
	시 458		
301 일반보상금	934	1,800	△866
	국 280		
	도 196		
	시 458		
09 행사실비보상금	934	1,800	△866
○자원민방위대 육성 934,000원*1식	934		
	국 280		
	도 196		
	시 458		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	3,207	3,000	207
	국 962		
	도 673		
	시 1,572		
301 일반보상금	3,207	3,000	207

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 962		
	도 673		
	시 1,572		
09 행사실비보상금	3,207	3,000	207
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 3,207,000원*1식	3,207		
	국 962		
	도 673		
	시 1,572		
민방위 리더양성	410	1,080	△670
	국 123		
	도 86		
	시 201		
301 일반보상금	410	1,080	△670
	국 123		
	도 86		
	시 201		
09 행사실비보상금	410	1,080	△670
○민방위 리더양성 410,000원*1식	410		
	국 123		
	도 86		
	시 201		
민관군활동 민방위 종합훈련	522	0	522
	국 522		
201 일반운영비	522	0	522
	국 522		
01 사무관리비	522	0	522
○민관군합동 민방위 종합훈련 522,000원*1식	522		
	국 522		
민방위 장비 및 시설 확충	217,160	286,960	△69,800
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 165,160		
민방위 경보시설 운영관리	33,460	33,460	0
201 일반운영비	33,460	33,460	0
02 공공운영비	33,460	33,460	0
○시설장비 유지비	33,460		
o 민방위 경보시설 관리 70,000원*15대*12월*1/2	6,300		
o 민방위 경보사이렌 위탁관리비 720,000원*7대*4회	20,160		
o 민방위 경보단말 주요 수리 부속품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
o 민방위 경보사이렌 밧데리 교체 2,000,000원*2대	4,000		
민방위 비상급수시설 운영관리	60,600	59,400	1,200

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,600	59,400	1,200
02 공공운영비	60,600	59,400	1,200
○공공요금 및 제세	15,000		
o 비상급수시설 전기료(13개소) 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비 유지비	45,600		
o 민방위비상급수시설 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
o 민방위 비상급수시설 위탁관리비 1,300,000원*12개월	15,600		
민방위 장비물자 확충	7,100	42,100	△35,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민방위 장비물자 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	5,600	40,600	△35,000
01 자산및물품취득비	5,600	40,600	△35,000
○민방위 장비물자 구입	5,600		
o 화생방 분대장비 세트 1,200,000원*3개	3,600		
o 화생방 탐지킷 500,000원*2개	1,000		
o 교통통제봉 20,000원*50개	1,000		
민방위 비상대피시설 운영관리	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○시설장비유지비	35,000		
o 민방위 비상대피시설 유지 관리비 20,000,000원*1식	20,000		
o 대피시설 위탁관리비 500,000원*2개소*1회*12월	12,000		
o 공공요금(은현,남면,광적면 대피소) 1,000,000원*3개소	3,000		
민방위 경보시설 확충사업	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○접경지역 민방위경보시설 확충 40,000,000원*2개소	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시 동원 건설기계 임무고지	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○임무고지서 우편물 발송 1,000,000원*1식	1,000		
공익업무 수행을 위한 인력운영	123,560	214,580	△91,020
사회복무요원 관리	123,560	214,580	△91,020
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○신분증, 병역증 제작 10,000원*50장	500		
○교육책자 제작 10,000원*100권	1,000		
○교육 강사료 150,000원*2회	300		
○복무관리 물품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회복무요원의 날 운영 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	115,560	206,580	△91,020
08 사회복무요원보상금	115,560	206,580	△91,020
○봉급 155,000원*12월*20명	37,200		
○교통비 2,500원*20일*12월*20명	12,000		
○식비 6,000원*20일*12월*40명	57,600		
○피복비 288,000원*20명	5,760		
○보험가입 3,000,000원*1식	3,000		
재난예방을 통한 주민재산보호	165,161	262,808	△97,647
	국 3,935		
	도 9,864		
	시 151,362		
안전문화 정착	87,038	59,108	27,930
	국 3,935		
	도 4,310		
	시 78,793		
의용소방대 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○의용소방대연합대 사업추진(심폐소생술, 안전사고 예방활동) 7,000,000원*1식	7,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○소방의 날 행사 및 의용소방대 체육대회 참가 지원 8,000,000원*1식	8,000		
위원회 및 자문단 운영	3,968	3,968	0
201 일반운영비	3,968	3,968	0
01 사무관리비	3,968	3,968	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리위원회 심의수당 80,000원*10명*3회*80%	1,920		
○안전점검 자문단 운영 80,000원*8명*4회*80%	2,048		
재난대응 안전한국훈련	7,870	3,640	4,230
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
201 일반운영비	7,870	3,640	4,230
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
01 사무관리비	7,870	3,640	4,230
○재난대응 안전한국훈련 경비 7,870,000원*1식	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
재난안전시설 · 장비 확충	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○위험표지판 제작 700,000원*3개소	2,100		
○인명구조함 설치 1,200,000원*2개소	2,400		
○위험시설 경고표지 스티커 제작 5,000원*100장	500		
○라바콘, 세이프라인 등 안전용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
안전문화운동 추진	21,900	10,400	11,500
	도 3,720		
	시 18,180		
201 일반운영비	12,400	10,400	2,000
	도 3,720		
	시 8,680		
01 사무관리비	12,400	10,400	2,000
○안전관리계획서 제작 50,000원*80부	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○재난안전교육 강사수당 100,000원*24시간	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○안전문화운동추진 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
203 업무추진비	9,500	0	9,500
03 시책추진업무추진비	9,500	0	9,500
○안전총괄 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전도시국 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
재난대비 긴급구조 종합훈련	2,800	2,800	0
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○재난대비 긴급구조 종합훈련 참여자 급식비 7,000원*100명*4회	2,800		
재난안전상황실 운영	12,400	5,300	7,100
201 일반운영비	12,400	5,300	7,100
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○재난안전상황실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,000	3,500	6,500
○재난문자전광판 수리 10,000,000원*1식	10,000		
물놀이 안전 관리	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○안전사고 예방 홍보물 제작 600,000원*1식	600		
○물놀이안전관리요원 근무지 장비 구입 500,000원*1식	500		
○물놀이안전관리요원 근무복 구입 100,000원*4명	400		
국제안전도시 추진	15,600	0	15,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○안전도시 홍보용 현수막 제작 50,000원*2개*12회	1,200		
○안전도시 홍보용 리플릿 제작 3,000,000원*2종	6,000		
○안전도시 설명회 강사수당 200,000원*7개소*6회	8,400		
안전점검 추진	78,123	203,700	△125,577
	도 5,554		
	시 72,569		
재난취약가구 안전점검 및 정비	16,228	12,800	3,428
	도 5,554		
	시 10,674		
201 일반운영비	16,228	12,800	3,428
	도 5,554		
	시 10,674		
01 사무관리비	16,228	12,800	3,428
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 16,228,000원*1식	16,228		
	도 5,554		
	시 10,674		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전점검 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 안전점검 및 예방활동	49,500	40,900	8,600
201 일반운영비	46,000	37,000	9,000
01 사무관리비	46,000	37,000	9,000
○화재진화용 장비 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
○단독경보형 감지기 설치 30,000원*1,200개	36,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○재난 예방활동 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○안전점검 실시반 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
시설물 전기안전점검	12,395	0	12,395
201 일반운영비	12,395	0	12,395
01 사무관리비	12,395	0	12,395
○특정관리대상시설 안전점검 68,860원*75개소*2회	10,329		
○캠핑장 안전점검 68,860원*30개소*1회	2,066		
재해예방	2,839,000	4,250,000	△1,411,000
	국 1,473,400		
	도 832,100		
	시 533,500		
수해예방및복구사업	2,839,000	4,250,000	△1,411,000
	국 1,473,400		
	도 832,100		
	시 533,500		
유양천 수해상습지개선사업	1,622,000	2,500,000	△878,000
	국 973,400		
	도 648,600		
401 시설비및부대비	1,622,000	2,500,000	△878,000
	국 973,400		
	도 648,600		
01 시설비	1,616,160	2,491,250	△875,090
○유양천 하천정비사업 1,622,000,000원-5,840,000원	1,616,160		
	국 969,896		
	도 646,264		
03 시설부대비	5,840	8,750	△2,910
○유양천 하천정비사업 1,622,000,000원*0.36%	5,840		
	국 3,504		
	도 2,336		
서민밀집 위험지역 정비사업(도비보조)	1,000,000	1,750,000	△750,000
	국 500,000		
	도 75,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해예방
단위: 수해예방및복구사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 425,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,750,000	△750,000
	국 500,000		
	도 75,000		
	시 425,000		
01 시설비	991,000	1,742,475	△751,475
○서민밀집위험지역 정비사업			
1,000,000,000원*99.1%	991,000		
	국 495,500		
	도 74,325		
	시 421,175		
03 시설부대비	9,000	7,525	1,475
○서민밀집위협지역 정비사업			
1,000,000,000원*0.9%	9,000		
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
재해방지대책사업	217,000	0	217,000
	도 108,500		
	시 108,500		
401 시설비및부대비	217,000	0	217,000
	도 108,500		
	시 108,500		
01 시설비	217,000	0	217,000
○재해방지대책사업 217,000,000원*1식	217,000		
	도 108,500		
	시 108,500		
완벽한 지역방재행정 추진	206,440	126,640	79,800
	도 2,100		
	시 204,340		
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	129,040	99,640	29,400
	도 2,100		
	시 126,940		
재난상황관리체계 구축	64,040	34,640	29,400
201 일반운영비	64,040	32,240	31,800
01 사무관리비	14,040	9,240	4,800
○일반수용비	11,000		
o 재난대응 책자인쇄물(재난행동표준 매뉴얼, 재해복구수립지침 등)제작 6,000,000원*1식	6,000		
o 재해대책급식비 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	3,040		
o 사전재해영향성검토위원회 운영수당 2,240,000원*1식	2,240		
o 방재의 날 재난예방 포스터 표어 심시수당 및 운영비 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	50,000	23,000	27,000

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재시설물 전기료 및 통신료(예경보시설,저류조 안전점검비용 등) 50,000,000원*1식	50,000		
재해사전대비 수방자재 확충	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○수방자재 및 재난관련물품구입(마대,비닐,보온덮개,재난안전선 등) 50,000,000원*1식	50,000		
풍수해보험 사업추진	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
06 보험금	7,000	7,000	0
○풍수해보험 사업추진 7,000,000원*1식	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
풍수해감시인 제도운영	3,000	3,000	0
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○풍수해 감시인 제도 운영 3,000,000원*1식	3,000		
지역자율방재단 운영	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 운영 5,000,000원*1식	5,000		
재난 예경보시설 확충	77,400	27,000	50,400
재난예경보시설 유지보수	77,400	27,000	50,400
201 일반운영비	77,400	27,000	50,400
02 공공운영비	77,400	27,000	50,400
○재난 예경보시설(자동우량,기상,수위관측장비 등) 유지보수 77,400,000원*1식	77,400		
하천정비	8,120,614	7,132,947	987,667
	국 1,800,000		
	지 2,098,000		
	도 1,590,334		
	시 2,632,280		
하천유지관리사업	8,120,614	7,132,947	987,667
	국 1,800,000		
	지 2,098,000		
	도 1,590,334		
	시 2,632,280		
소하천유지관리사업	403,000	151,280	251,720

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	1,280	1,720
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○차량유류비 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
01 시설비	400,000	150,000	250,000
○소하천유지관리사업 400,000,000원*1식	400,000		
소하천정비사업	3,496,000	4,500,000	△1,004,000
	지 2,098,000		
	시 1,398,000		
401 시설비및부대비	3,496,000	4,500,000	△1,004,000
	지 2,098,000		
	시 1,398,000		
01 시설비	3,485,512	4,489,200	△1,003,688
○소하천정비사업 3,496,000,000원*99.7%	3,485,512		
	지 2,091,706		
	시 1,393,806		
03 시설부대비	10,488	10,800	△312
○소하천정비사업 3,496,000,000원*0.3%	10,488		
	지 6,294		
	시 4,194		
지방하천개수사업	500,000	0	500,000
	도 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 500,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○지방하천개수사업(청담천) 500,000,000원-3,600,000원	496,400		
	도 496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○지방하천개수사업(청담천) 500,000,000원*0.72%	3,600		
	도 3,600		
국·공유재산관리	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○국·공유재산 측량 수수료 500,000원*60건	30,000		
구거유지관리사업(자체)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○구거정비 및 유지관리사업 500,000,000원*99.28%	496,400		

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○구거정비 및 유지관리사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
지방하천정비사업	2,890,334	2,441,667	448,667
	국 1,800,000		
	도 1,090,334		
401 시설비및부대비	2,890,334	2,441,667	448,667
	국 1,800,000		
	도 1,090,334		
01 시설비	2,879,929	2,433,121	446,808
○지방하천정비사업(홍죽천) 2,890,334,000원*99.64%	2,879,929		
	국 1,793,520		
	도 1,086,409		
03 시설부대비	10,405	8,546	1,859
○지방하천정비사업(홍죽천) 10,405,000원*1식	10,405		
	국 6,480		
	도 3,925		
소하천관리위원회 운영	1,280	0	1,280
201 일반운영비	1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○소하천관리위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
지방하천유지관리사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○지방하천 유지관리사업 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(안전총괄과)	67,060	48,840	18,220
기본경비	67,060	48,840	18,220
기본경비	67,060	48,840	18,220
201 일반운영비	22,600	14,400	8,200
01 사무관리비	19,592	12,384	7,208
○일반수용비(공통운영경비) 13,592,000원*1식	13,592		
○급량비(공통운영경비) 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	3,008	2,016	992
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,504,000원*1식	1,504		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,504,000원*1식	1,504		
202 여비	36,960	30,240	6,720
01 국내여비	36,960	30,240	6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월	36,960		
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○안전도시국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	1,019,000	971,000	48,000
내부거래지출	1,019,000	971,000	48,000
내부거래지출	1,019,000	971,000	48,000
702 기금전출금	1,019,000	971,000	48,000
01 기금전출금	1,019,000	971,000	48,000
○재난관리기금 101,900,000,000원*1%	1,019,000		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,510,595	3,513,210	△2,002,615
도시개발	1,214,235	3,451,190	△2,236,955
도시계획수립	1,150,780	3,242,000	△2,091,220
양주 도시관리계획 재정비(전략환경영향평가, 교통영향분석개선대책 포함)	707,000	800,000	△93,000
401 시설비및부대비	707,000	800,000	△93,000
01 시설비	707,000	800,000	△93,000
○양주 도시관리계획 재정비 용역(전략환경영향평가, 교통영향분석개선대책 포함) 707,000,000원*1식	707,000		
천성농원 및 양주역세권 개발사업 타당성검토 및 도시관리계획(GB해제), 개발계획 수립 용역	443,780	0	443,780
401 시설비및부대비	443,780	0	443,780
01 시설비	443,780	0	443,780
○양주역세권개발사업 개발계획 수립용역 443,780,000원*1식	443,780		
토지정보체계 정비 및 관리	20,000	130,000	△110,000
국토이용정보체계(UPIS) 유지보수	20,000	130,000	△110,000
201 일반운영비	20,000	130,000	△110,000
02 공공운영비	20,000	130,000	△110,000
○국토이용정보체계(UPIS) 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
도시계획사업 지원	43,455	69,190	△25,735
도시계획사업 지원	43,455	69,190	△25,735
201 일반운영비	41,455	55,590	△14,135
01 사무관리비	41,455	52,690	△11,235
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 115,000원*14명*6회	9,660		
○도시계획(분과)위원회 심의수당 40,000원*7명*24회	6,720		
○공동(도시계획·건축)위원회 참석수당 115,000원*15명*3회	5,175		
○도시계획위원회 운영경비 1,000,000원*1식	1,000		
○도시계획위원회 전산심의시스템 유지관리비 2,900,000원*1식	2,900		
○도시관리계획 신문공고료 2,000,000원*4회*2개 일간지	16,000		
203 업무추진비	2,000	13,600	△11,600
03 시책추진업무추진비	2,000	13,600	△11,600
○도시계획 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비	46,360	59,620	△13,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시계획과)	46,360	59,620	△13,260
기본경비	46,360	59,620	△13,260
201 일반운영비	13,600	20,200	△6,600
01 사무관리비	10,600	16,160	△5,560
○일반수용비(공통운영경비) 7,204,000원*1식	7,204		
○급량비(공통운영경비) 3,396,000원*1식	3,396		
02 공공운영비	3,000	4,040	△1,040
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,500,000원*1식	1,500		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	28,560	31,920	△3,360
01 국내여비	28,560	31,920	△3,360
○기본업무수행을 위한 출장경비 28,560,000원*1식	28,560		
203 업무추진비	4,200	7,500	△3,300
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서공통경비(30인 이하) 350,000원*12명	4,200		
재무활동	250,000	0	250,000
내부거래지출(도시계획과)	250,000	0	250,000
특별회계 전출	250,000	0	250,000
701 기타회계등전출금	250,000	0	250,000
01 기타회계전출금	250,000	0	250,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 250,000,000원*1식	250,000		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	12,869,452	12,410,777	458,675
	국 79,200		
	도 214,433		
	시 12,575,819		
편리한 대중교통체계 구축	10,733,972	10,866,297	△132,325
	국 79,200		
	도 214,433		
	시 10,440,339		
대중교통 운영기반 확보	10,622,422	10,754,257	△131,835
	국 79,200		
	도 214,433		
	시 10,328,789		
운송업계 유류비 지원	5,902,976	6,419,699	△516,723
307 민간이전	5,902,976	6,419,699	△516,723
09 운수업계보조금	5,902,976	6,419,699	△516,723
○유류세 연동보조금	5,902,976		
o 화물 345.54원*750ℓ *1,450대*12월	4,509,297		
o 버스 380.09원*2,300ℓ *57대*12월	597,958		
o 택시 197.97원*870ℓ *385대*12월	795,721		
시내버스 재정지원부담	535,395	519,693	15,702
308 자치단체등이전	535,395	519,693	15,702
07 자치단체간부담금	535,395	519,693	15,702
○시내버스 재정지원금 부담금 535,395,000원*1식	535,395		
도공영버스 구입지원	55,000	0	55,000
	도 10,125		
	시 44,875		
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
	도 10,125		
	시 44,875		
01 민간자본사업보조	55,000	0	55,000
○도공영버스 구입지원 55,000,000원*1대	55,000		
	도 10,125		
	시 44,875		
시공영버스 구입지원	55,000	0	55,000
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본사업보조	55,000	0	55,000
○시공영버스 구입지원(대폐차) 55,000,000원*1대	55,000		
공영버스 운행결손금 지원	252,000	252,000	0
307 민간이전	252,000	252,000	0
09 운수업계보조금	252,000	252,000	0

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영버스 운행결손금 지원(자체) 7,000,000원*3대*12월	252,000		
공영버스 운행결손금 지원(보조)	431,066	639,070	△208,004
	도 129,320		
	시 301,746		
307 민간이전	431,066	639,070	△208,004
	도 129,320		
	시 301,746		
09 운수업계보조금	431,066	639,070	△208,004
○공영버스 운행결손금 지원(보조) 431,066,000원*1식	431,066		
	도 129,320		
	시 301,746		
마을버스 재정지원	485,964	485,964	0
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○공영 및 마을버스 원가분석용역 18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전	467,964	467,964	0
09 운수업계보조금	467,964	467,964	0
○마을버스재정지원 1,857,000원*30대*12월*70%	467,964		
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원	2,263,350	2,167,094	96,256
308 자치단체등이전	2,263,350	2,167,094	96,256
07 자치단체간부담금	2,263,350	2,167,094	96,256
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 2,263,350,000원*1식	2,263,350		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	18,875	16,363	2,512
308 자치단체등이전	18,875	16,363	2,512
07 자치단체간부담금	18,875	16,363	2,512
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 18,875,000원*1식	18,875		
장애인 복지택시 운영	450,000	200,000	250,000
	도 72,000		
	시 378,000		
307 민간이전	450,000	200,000	250,000
	도 72,000		
	시 378,000		
09 운수업계보조금	450,000	200,000	250,000
○장애인 복지택시 운영	450,000		
o 장애인 복지택시 운영비 450,000,000원*1식	450,000		
	도 72,000		
	시 378,000		

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합브랜드콜택시	5,976	21,354	△15,378
	도 2,988		
	시 2,988		
307 민간이전	5,976	21,354	△15,378
	도 2,988		
	시 2,988		
02 민간경상사업보조	5,976	21,354	△15,378
○통합브랜드 GG콜택시 지원(유지관리)	5,976		
o 브랜드 재설치 54,000원*33대*80%	1,426		
	도 713		
	시 713		
o 운수종사자 하복 지원(36,000원*158벌*80%) 4,550,000원*1식	4,550		
	도 2,275		
	시 2,275		
CNG택시 개조 지원 사업	158,400	0	158,400
	국 79,200		
	시 79,200		
307 민간이전	158,400	0	158,400
	국 79,200		
	시 79,200		
02 민간경상사업보조	158,400	0	158,400
○CNG택시 개조 지원 4,800,000원*60%*55대	158,400		
	국 79,200		
	시 79,200		
대중교통 개선대책 사업	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○교통관련 심의 및 자문수당 100,000원*3회*8인*80%	1,920		
전시 동원차량 임무고지	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○임무고지서 우편물 발송 2,000,000원*1식	2,000		
대중교통운영 추진	2,000	2,400	△400
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○대중교통관련 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
전철(7호선 등) 유치 추진	2,500	2,700	△200
203 업무추진비	2,500	2,700	△200
03 시책추진업무추진비	2,500	2,700	△200
○전철(7호선 등) 유치 추진 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 신속한 차량등록 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속한 차량등록 민원처리	111,550	112,040	△490
차량등록에 관한 업무처리	111,550	112,040	△490
201 일반운영비	111,550	112,040	△490
01 사무관리비	12,050	12,050	0
○차량등록 및 과태료 관련 각종서식 제조	12,050		
o 과태료 고지서 제조 70원*60,000매	4,200		
o 자동차 손해배상보장법 및 관리법 상 안내문 제조 90원*30,000매	2,700		
o 자동차 및 건설기계 등록 관련 서식 제조 50원*55,000매	2,750		
o 자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*30,000매	2,400		
02 공공운영비	99,500	99,990	△490
○고지서 및 안내문 우편발송료 등 제세공과금	84,100		
o 과태료 부과고지서 우편발송료 (등기) 1,900원*12,000건	22,800		
o 안내문, 촉구서 등 우편발송료 (등기) 1,900원*18,000건	34,200		
o 독촉고지서 및 반송고지 재발송 우편요금 (일반) 300원*27,000건	8,100		
o 압류 예고서 및 통보서 우편발송료 (등기) 1,900원*10,000건	19,000		
○자동차, 건설기계, 이륜차 등록업무배상 공제회비 1,500,000원*1식	1,500		
○자동차압류프로그램 유지보수비 4,440,000원*1식	4,440		
○무보험자동차 송치관리시스템 구입 및 유지보수비 5,500,000원*1식	5,500		
○과태료체납자 번호판 영치관리 프로그램 유지보수비 3,960,000원*1식	3,960		
원활한 도로소통 유지	13,600	48,600	△35,000
교통문화정착 지원	13,600	48,600	△35,000
무단방치자동차 관리프로그램 유지보수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○무단방치자동차 관리프로그램 유지보수 300,000원*12개월	3,600		
모범운전자회 운영 지원	10,000	42,500	△32,500
307 민간이전	10,000	2,500	7,500
02 민간경상사업보조	10,000	2,500	7,500
○스쿨존 캠페인 사진전시회 지원 2,000,000원*1식	2,000		
○교통질서 캠페인 지원 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 교통문화정착 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사 및 교통통제 근무지원 4,000,000원*1식	4,000		
안전한 통행여건 조성	2,053,200	1,227,200	826,000
교통안전시설 확충	2,053,200	1,227,200	826,000
교통신호등 유지관리	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	398,000	298,500	99,500
○신호등 설치 및 유지보수 400,000,000원*99.5%	398,000		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
○신호등 설치 및 유지보수 400,000,000원*0.5%	2,000		
교통 안전 표지판 설치 및 교체	120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	119,136	69,524	49,612
○교통표지판 설치 및 보수 120,000,000원*99.28%	119,136		
03 시설부대비	864	476	388
○교통표지판 설치 및 보수 120,000,000원*0.72%	864		
버스승강장 설치 및 유지보수	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	198,560	150,000	48,560
○버스승강장 설치 및 유지 보수 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○버스승강장 설치 및 유지 보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
첨단교통시설물 운영	533,200	250,000	283,200
201 일반운영비	533,200	250,000	283,200
02 공공운영비	533,200	250,000	283,200
○교통안전시설물 전기요금 300,000,000원*1식	300,000		
○교통통합카드단말기 통신요금 7,200,000원*1식	7,200		
○버스·교통정보시스템 전기요금 60,000,000원*1식	60,000		
○교통통합카드운영 및 마을공영버스 정보연계비 30,000,000원*1식	30,000		
○교통관제센터 유지관리비 136,000,000원*1식	136,000		
무인단속(다기능)장비 유지관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인단속(다기능)장비 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	198,560	49,660	148,900
○어린이(노인,장애인)보호구역 유지보수 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	1,440	340	1,100
○어린이(노인,장애인)보호구역 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
버스·교통정보시스템 유지관리	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	497,500	200,000	297,500
○버스·교통정보시스템 유지관리 200,000,000원*99.5%	199,000		
○버스정보시스템단말기 교체 300,000,000원*99.5%	298,500		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○버스·교통정보시스템 유지관리 200,000,000원*0.5%	1,000		
○버스정보시스템단말기 교체 300,000,000원*0.5%	1,500		
행정운영경비	68,680	68,680	0
기본경비(교통과)	68,680	68,680	0
기본경비	68,680	68,680	0
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	16,640	16,640	0
○일반수용비(공통운영경비) 11,192,000원*1식	11,192		
○급량비(공통운영경비) 5,448,000원*1식	5,448		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,080,000원*1식	2,080		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,080,000원*1식	2,080		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*26명*12월	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	5,714,290	3,739,776	1,974,514
	국 4,153,380		
	도 535,252		
	시 1,025,658		
주거환경 조성	5,307,726	3,335,312	1,972,414
	국 4,153,380		
	도 519,773		
	시 634,573		
건축행정건실화 대책 추진	24,000	23,400	600
지방건축위원회 운영	24,000	18,400	5,600
201 일반운영비	24,000	18,400	5,600
01 사무관리비	24,000	18,400	5,600
○지방건축위원회 운영 150,000원*20명*10회*80%	24,000		
주거환경개선	5,283,726	3,311,912	1,971,814
	국 4,153,380		
	도 519,773		
	시 610,573		
농어촌 빈집 정비사업	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 민간자본사업보조	2,000	2,000	0
○농어촌 빈집 정비사업 1,000,000원*2개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
마을회관 시설 개선공사	90,000	144,000	△54,000
402 민간자본이전	90,000	144,000	△54,000
01 민간자본사업보조	90,000	144,000	△54,000
○마을회관 앰프 등 방송장비 개보수 70,000,000원*1식	70,000		
○삼상2리마을회관 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
주거급여	5,191,726	2,865,912	2,325,814
	국 4,153,380		
	도 519,173		
	시 519,173		
301 일반보상금	5,191,726	2,865,912	2,325,814
	국 4,153,380		
	도 519,173		
	시 519,173		
01 사회보장적수혜금	5,191,726	2,865,912	2,325,814
○주거급여 5,191,726,000원*1식	5,191,726		

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,153,380		
	도 519,173		
	시 519,173		
공동주택 운영	266,540	314,672	△48,132
	도 15,479		
	시 251,061		
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	266,540	314,672	△48,132
	도 15,479		
	시 251,061		
위원회 운영	4,544	3,872	672
201 일반운영비	4,544	3,872	672
01 사무관리비	4,544	3,872	672
○공동주택보조금지원사업심사위원회 운영 80,000원*5명*2회*80%	640		
○공동주택분쟁조정위원회 운영 80,000원*8명*2회*80%	1,024		
○공동주택 분양가 심사위원회 운영 150,000원*8명*3회*80%	2,880		
공동주택 관리교육	10,400	10,800	△400
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공동주택관리업무책자 제작 10,000원*400부	4,000		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○공동주택관리자 교육 2,200,000원*2회	4,400		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○주택관리업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
공동주택단지 지원	200,000	300,000	△100,000
402 민간자본이전	200,000	300,000	△100,000
01 민간자본사업보조	200,000	300,000	△100,000
○공동주택단지 지원 20,000,000원*10개소	200,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원	51,596	0	51,596
	도 15,479		
	시 36,117		
402 민간자본이전	51,596	0	51,596
	도 15,479		
	시 36,117		
01 민간자본사업보조	51,596	0	51,596
○소규모 공동주택 안전점검 지원 51,596,000원*1식	51,596		
	도 15,479		
	시 36,117		
개발건축행정관리	67,824	39,912	27,912

부서: 주택과
정책: 개발건축행정관리
단위: 개발건축행정건실화대책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발건축행정건실화대책추진	67,824	39,912	27,912
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급	67,824	39,912	27,912
201 일반운영비	67,824	39,912	27,912
01 사무관리비	67,824	39,912	27,912
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 67,824,000원*1식	67,824		
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	6,000	6,000	0
개발제한구역 관리	6,000	6,000	0
개발제한구역 관리계획수립(변경) 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○개발제한구역 관리계획수립(변경) 신문공고료 2,000,000원*1회*3개 일간지	6,000		
행정운영경비	66,200	43,880	22,320
기본경비(주택과)	66,200	43,880	22,320
기본경비	66,200	43,880	22,320
201 일반운영비	20,000	12,800	7,200
01 사무관리비	16,960	10,240	6,720
○일반수용비(공통운영경비) 11,280,000원*1식	11,280		
○급량비(공통운영경비) 5,680,000원*1식	5,680		
02 공공운영비	3,040	2,560	480
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,520,000원*1식	1,520		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,520,000원*1식	1,520		
202 여비	42,000	26,880	15,120
01 국내여비	42,000	26,880	15,120
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*25명*12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	35,886,180	43,150,281	△7,264,101
	국 10,107,000		
	지 1,361,000		
	도 163,450		
	시 24,254,730		
국공유재산관리	530,000	514,800	15,200
국공유재산관리	530,000	514,800	15,200
국공유재산관리	30,000	7,000	23,000
201 일반운영비	30,000	7,000	23,000
01 사무관리비	30,000	7,000	23,000
○소송감정평가 및 등기수수료 500,000원*40필지	20,000		
○경계 및 현황측량 수수료 500,000원*20필지	10,000		
미불용지 보상	500,000	507,800	△7,800
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○도로보상 프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	495,200	500,000	△4,800
01 시설비	495,200	500,000	△4,800
○시도 및 부당이득금 반환 소송에 따른 미불용지 보상 495,200,000원*1식	495,200		
시도 도로망 확충	19,902,000	24,202,400	△4,300,400
	국 10,000,000		
	시 9,902,000		
도시계획도로 개설	1,600,000	7,300,000	△5,700,000
덕계도시계획도로(중로2-동10)개설공사	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	499,500	997,500	△498,000
○덕계도시계획도로(중로2-동10/덕계육교) 개설 500,000,000원*99.9%	499,500		
03 시설부대비	500	2,500	△2,000
○덕계도시계획도로(중로2-동10/덕계육교)개설 500,000,000원*0.1%	500		
회천 도시계획도로(소로2-동1) 개설공사	600,000	1,200,000	△600,000
401 시설비및부대비	600,000	1,200,000	△600,000
01 시설비	597,000	1,200,000	△603,000
○회천도시계획도로(소로2-동1호선) 개설공사 600,000,000원*99.5%	597,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○회천도시계획도로(소로2-동1호선) 개설공사 600,000,000원*0.5%	3,000		

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석도시계획도로 개설공사(소로2-서9)	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	497,500	100,000	397,500
○백석도시계획도로(소로2-서9호선) 개설공사 500,000,000원*99.5%	497,500		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○백석도시계획도로(소로2-서9호선) 개설공사 500,000,000원*0.5%	2,500		
시도 확포장사업(계속사업)	18,302,000	16,202,400	2,099,600
	국 10,000,000		
	시 8,302,000		
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의	2,000	2,400	△400
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 2,000,000원*1식	2,000		
용암-도하간 도로확포장공사	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	299,100	997,500	△698,400
○용암-도하간 도로확포장공사 300,000,000원*99.7%	299,100		
03 시설부대비	900	2,500	△1,600
○용암-도하간 도로확포장공사 300,000,000원*0.3%	900		
선암-하패간 도로확포장공사	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	국 5,000,000		
	시 4,000,000		
401 시설비및부대비	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	국 5,000,000		
	시 4,000,000		
01 시설비	8,877,800	7,980,000	897,800
○선암-하패간 도로확포장공사 8,877,800,000원*1식	8,877,800		
	국 5,000,000		
	시 3,877,800		
02 감리비	101,500	0	101,500
○선암-하패간 도로확포장공사 101,500,000원*1식	101,500		
03 시설부대비	20,700	20,000	700
○선암-하패간 도로확포장공사 9,000,000,000원*0.23%	20,700		
율정-봉양간 도로확포장공사	9,000,000	7,200,000	1,800,000
	국 5,000,000		
	시 4,000,000		

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000,000	7,200,000	1,800,000
	국 5,000,000		
	시 4,000,000		
01 시설비	9,000,000	7,182,000	1,818,000
○율정-봉양간 도로확포장공사			
9,000,000원*100%	9,000,000		
	국 5,000,000		
	시 4,000,000		
자전거도로 설치 및 관리	719,000	2,379,000	△1,660,000
	국 107,000		
	시 612,000		
자전거도로 설치 및 관리	719,000	2,379,000	△1,660,000
	국 107,000		
	시 612,000		
자전거도로 설치 및 관리	505,000	505,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○자전거도로 영조물 배상보험료			
5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	497,500	△1,100
○자전거도로 개설 및 유지관리			
500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,500	1,100
○자전거도로 개설 및 유지관리			
500,000,000원*0.72%	3,600		
국가자전거도로 구축사업	214,000	1,874,000	△1,660,000
	국 107,000		
	시 107,000		
401 시설비및부대비	214,000	1,874,000	△1,660,000
	국 107,000		
	시 107,000		
01 시설비	212,460	1,867,254	△1,654,794
○국가자전거도로 구축사업			
214,000,000원*99.28%	212,460		
	국 106,230		
	시 106,230		
03 시설부대비	1,540	6,746	△5,206
○국가자전거도로 구축사업 1,540,000원*1식	1,540		
	국 770		
	시 770		
도시개발	2,722,000	750,000	1,972,000
	지 1,361,000		
	시 1,361,000		
소도읍 육성사업	2,722,000	750,000	1,972,000

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 소도읍 육성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,361,000		
	시 1,361,000		
백석소도읍 종합육성사업	2,722,000	750,000	1,972,000
	지 1,361,000		
	시 1,361,000		
401 시설비및부대비	2,722,000	750,000	1,972,000
	지 1,361,000		
	시 1,361,000		
01 시설비	2,712,200	744,975	1,967,225
○백석소도읍 종합육성사업			
2,712,200,000원*1식	2,712,200		
	지 1,356,100		
	시 1,356,100		
03 시설부대비	9,800	5,025	4,775
○백석소도읍 종합육성사업			
2,722,000,000원*0.36%	9,800		
	지 4,900		
	시 4,900		
도로의 원활한 유지관리	4,628,300	6,070,700	△1,442,400
	도 90,450		
	시 4,537,850		
도로시설 유지관리 사업	4,628,300	6,070,700	△1,442,400
	도 90,450		
	시 4,537,850		
지방도 접도구역 관리	2,600	7,200	△4,600
	도 2,600		
401 시설비및부대비	2,600	7,200	△4,600
	도 2,600		
01 시설비	2,600	7,200	△4,600
○지방도 접도구역 관리 2,600,000원*1식	2,600		
	도 2,600		
시도 도로표지판 정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시도 도로표지판 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
도로.교량 안전시설물 정비사업	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	99,640	298,800	△199,160
○도로 교량 안전시설물 정비사업			
100,000,000원*99.64%	99,640		
03 시설부대비	360	1,200	△840
○도로 교량 안전시설물 정비사업			
100,000,000원*0.36%	360		
도로.교량 유지관리사업	1,000,000	800,000	200,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	997,500	797,120	200,380
○도로.교량 유지관리사업 1,000,000,000원*99.75%	997,500		
03 시설부대비	2,500	2,880	△380
○도로.교량 유지관리사업 1,000,000,000원*0.25%	2,500		
도로 배수로 정비사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	498,750	498,200	550
○도로 배수로 정비공사 500,000,000원*99.75%	498,750		
03 시설부대비	1,250	1,800	△550
○도로 배수로 정비공사 500,000,000원*0.25%	1,250		
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	698,250	498,200	200,050
○도로아스콘덧씌우기사업 700,000,000원*99.75%	698,250		
03 시설부대비	1,750	1,800	△50
○시설부대비 700,000,000원*0.25%	1,750		
도로 차선도색 유지관리	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	199,280	298,500	△99,220
○노면도색 200,000,000원*99.64%	199,280		
03 시설부대비	720	1,500	△780
○노면도색 200,000,000원*0.36%	720		
도로표지판 정비 지원사업	25,700	40,000	△14,300
	도 12,850		
	시 12,850		
401 시설비및부대비	25,700	40,000	△14,300
	도 12,850		
	시 12,850		
01 시설비	25,700	40,000	△14,300
○도로표지판 정비 25,700,000원*1식	25,700		
	도 12,850		
	시 12,850		
도로맨홀유지관리사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로맨홀유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
비법정도로 유지관리사업	1,300,000	1,000,000	300,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,297,400	996,400	301,000
○비법정도로유지관리사업 1,300,000,000원*99.80%	1,297,400		
03 시설부대비	2,600	3,600	△1,000
○비법정도로유지관리사업 1,300,000,000원*0.20%	2,600		
교량 내진성능 보강사업	250,000	253,500	△3,500
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	253,500	△3,500
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	253,500	△3,500
○도내 교량 내진성능 보강 250,000,000원*1식	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
시도6호선(레이크우드~중천교) 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시도6호선(레이크우드~중천교) 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
도시계획도로(백석 중로2-16호선, 백석고~신지초교) 개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	249,375	0	249,375
○도시계획도로(백석 중로2-16호선, 백석고~신지초교) 개설사업 250,000,000원*99.75%	249,375		
03 시설부대비	625	0	625
○도시계획도로(백석 중로2-16호선, 백석고~신지초교) 개설사업 250,000,000원*0.25%	625		
가로등/보안등 설치 및 관리	2,167,000	1,716,840	450,160
	도 73,000		
	시 2,094,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	2,167,000	1,716,840	450,160
	도 73,000		
	시 2,094,000		
도로조명시설 신설 및 유지관리	2,021,000	1,498,640	522,360
201 일반운영비	1,500,000	1,328,640	171,360
02 공공운영비	1,500,000	1,328,640	171,360
○공공요금 및 제세	1,500,000		
o 가로등 원격 자동감지제어시스템 통신요금 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 분점함점검용 단말기 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
o 가로등 보안등 전기요금 1,481,000,000원*1식	1,481,000		
401 시설비및부대비	521,000	170,000	351,000
01 시설비	519,500	169,150	350,350
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 500,000,000원*99.70%	498,500		
○터널 고압설비 보수 사업 21,000,000원*1식	21,000		
03 시설부대비	1,500	850	650
○가로등.보안등 신설 및 유지관리사업 1,500,000원*1식	1,500		
지방도 가로등 정비사업	146,000	180,200	△34,200
	도 73,000		
	시 73,000		
401 시설비및부대비	146,000	180,200	△34,200
	도 73,000		
	시 73,000		
01 시설비	144,948	178,830	△33,882
○지방도 가로등 정비사업 144,948,000원*1식	144,948		
	도 72,474		
	시 72,474		
03 시설부대비	1,052	1,370	△318
○지방도 가로등 정비사업 146,000,000원*0.72%	1,052		
	도 526		
	시 526		
행정운영경비	43,880	40,520	3,360
기본경비(도로과)	43,880	40,520	3,360
기본경비	43,880	40,520	3,360
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○일반수용비(공통운영경비) 6,912,000원*1식	6,912		
○급량비(공통운영경비) 3,328,000원*1식	3,328		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,280,000원*1식	1,280		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,280,000원*1식	1,280		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월	26,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	5,174,000	5,545,000	△371,000
보전지출	5,174,000	5,545,000	△371,000
보전지출	5,174,000	5,545,000	△371,000
311 차입금이자상환	574,000	945,000	△371,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	574,000	945,000	△371,000
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2009년) 210,000,000원*1식	210,000		
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2010년) 364,000,000원*1식	364,000		
601 차입금원금상환	4,600,000	4,600,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,600,000	4,600,000	0
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채차입금 원금상환(2009년) 10,000,000,000원*1/5	2,000,000		
○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채차입금 원금상완(2010년) 13,000,000,000원*1/5	2,600,000		

산 림 축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림축산과	9,906,889	9,821,181	85,708
	국 1,616,937		
	지 1,190,819		
	기 963,027		
	도 928,253		
	시 5,207,853		
지속가능한 산림자원보호 및 조성	4,300,684	3,792,870	507,814
	국 1,024,398		
	지 700,819		
	도 461,359		
	시 2,114,108		
산림재해 예방사업	1,578,317	1,084,590	493,727
	국 203,285		
	도 226,214		
	시 1,148,818		
산불감시 및 보상	327,656	323,837	3,819
101 인건비	269,813	271,813	△2,000
04 기간제근로자등보수	269,813	271,813	△2,000
○산불감시원 인부임	269,813		
o 기본급 42,000원*33명*150일	207,900		
o 주휴수당 42,000원*33명*25주	34,650		
o 4대보험 부담금 242,550,000원*11.24%	27,263		
201 일반운영비	26,643	24,124	2,519
01 사무관리비	25,365	23,485	1,880
○일반수용비	6,500		
o 산불조심홍보물 제작(현수막등) 2,000,000원*1식	2,000		
o 산불무전기배터리 150,000원*30개	4,500		
○급량비	18,865		
o 본청 7,000원*35명*35회	8,575		
o 읍면 7,000원*4명*5개소*35회	4,900		
o 동 7,000원*3명*6개소*35회	4,410		
o 센터 7,000원*4명*35회	980		
02 공공운영비	1,278	639	639
○시설장비유지비	1,278		
o 휘발유 1,943.46원*20리터*20회	778		
o 엔진오일 50,000원*10박스	500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○산림분야 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○산불신고자보상금 100,000원*2명	200		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명	5,000		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○산불예방감시시설 개보수 9,000,000원*1식	9,000		
○산불무선중계기 설치 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	9,000	5,500	3,500
01 자산및물품취득비	9,000	5,500	3,500
○소형기계화진화장비 5,500,000원*1식	5,500		
○진화차 잔수 제거용 콤푸레셔 3,500,000원*1대	3,500		
산불방지대책	528,211	555,645	△27,434
	국 203,285		
	도 91,479		
	시 233,447		
101 인건비	327,372	311,916	15,456
	국 130,949		
	도 58,927		
	시 137,496		
04 기간제근로자등보수	327,372	311,916	15,456
○산불전문예방진화대 6,750,000원*39명	263,250		
	국 105,300		
	도 47,385		
	시 110,565		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원*4명	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
○전문예방진화대보험료 1,208,250원*39	47,122		
	국 18,849		
	도 8,482		
	시 19,791		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*40착	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
201 일반운영비	33,339	31,829	1,510
	국 13,336		
	도 6,002		
	시 14,001		
01 사무관리비	29,980	28,470	1,510
○산불방지 대책본부 급식비 6,000원*600명	3,600		
	국 1,440		
	도 648		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,512		
○산불감시원위치관제시스템(통신료)				
130,000원*47대		6,110		
	국	2,444		
	도	1,100		
	시	2,566		
○산불출동차량(임차비) 4,000,000원*4대		16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
○산불진화인력교육 및 경연대회				
853,950원*5회		4,270		
	국	1,708		
	도	769		
	시	1,793		
02 공공운영비		3,359	3,359	0
○산불출동차량 유류비 839,600원*4대		3,359		
	국	1,344		
	도	605		
	시	1,410		
401 시설비및부대비		64,000	170,000	△106,000
	국	25,600		
	도	11,520		
	시	26,880		
01 시설비		64,000	170,000	△106,000
○산불무인감시카메라(교체)				
60,000,000원*1개소		60,000		
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
○산불무인감시카메라(유지보수)				
2,000,000원*2개소		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
405 자산취득비		103,500	39,900	63,600
	국	33,400		
	도	15,030		
	시	55,070		
01 자산및물품취득비		103,500	39,900	63,600
○개인진화장비 500,000원*34세트		17,000		
	국	6,800		
	도	3,060		
	시	7,140		
○무선통신장비(차량국) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○무선통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대		10,000		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○기계화 산불 진화시스템(중형)			
8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
○산불지휘차 구입(국도비보조)			
45,000,000원*1대	45,000		
	국 18,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
○산불지휘차 구입(자체) 20,000,000원*1식	20,000		
산불방지대책(도비보조)	582,450	75,000	507,450
	도 134,735		
	시 447,715		
201 일반운영비	582,450	75,000	507,450
	도 134,735		
	시 447,715		
01 사무관리비	582,450	75,000	507,450
○충전식 등짐펌프 250,000원*250개	62,500		
	도 18,750		
	시 43,750		
○군부대 등 산불진화장비 지원			
30,000원*3,565개	106,950		
	도 32,085		
	시 74,865		
○산불진화헬기 임차료 400,000,000원*1대	400,000		
	도 80,000		
	시 320,000		
○산림보호경보장비 1,000,000원*13대	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
사방사업	140,000	19,768	120,232
308 자치단체등이전	90,000	19,768	70,232
07 자치단체간부담금	90,000	19,768	70,232
○사방사업 자치단체 부담금 90,000,000원*1식	90,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○사방사업 50,000,000원*1식	50,000		
산림보호 및 관련단체지원	732,692	660,553	72,139
	국 323,243		
	도 92,199		
	시 317,250		
산림보존사업	63,650	63,150	500

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○산림불법형질변경 측량수수료 700,000원*5회	3,500		
301 일반보상금	150	150	0
11 기타보상금	150	150	0
○참고인(피의자)출석비 30,000원*5명	150		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○소나무가꾸기사업 7,000,000원*3ha	21,000		
○소나무 식재사업 15,000,000원*2ha	30,000		
○양주밤 식재 및 가꾸기사업 4,500,000원*2ha	9,000		
산림정화	33,082	33,082	0
101 인건비	33,082	33,082	0
04 기간제근로자등보수	33,082	33,082	0
○산지정화인부임	33,082		
o 기본급 42,000원*4명*150일	25,200		
o 주휴수당 42,000원*4명*25주	4,200		
o 4대보험부담금 32,754,000원*11.24%	3,682		
보호수정비사업	48,000	42,713	5,287
	도 24,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	48,000	42,713	5,287
	도 24,000		
	시 24,000		
01 시설비	48,000	42,713	5,287
○보호수 정비사업 4,000,000원*12본	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
산림병해충방제	515,827	416,301	99,526
	국 288,494		
	도 68,199		
	시 159,134		
101 인건비	150,968	80,335	70,633
	국 83,032		
	도 13,588		
	시 54,348		
04 기간제근로자등보수	150,968	80,335	70,633
○산림병해충방제원 13,327,000원*1식	13,327		
	국 7,330		
	도 1,200		
	시 4,797		
○산림병해충방제단 93,408,000원*1식	93,408		
	국 51,374		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,407		
	시	33,627		
○소나무류 이동단속원 44,233,000원*1식		44,233		
	국	24,328		
	도	3,981		
	시	15,924		
201 일반운영비		20,400	15,400	5,000
	국	10,650		
	도	1,380		
	시	8,370		
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○산림병해충방제 4,500,000원*1식		4,500		
	국	2,475		
	도	405		
	시	1,620		
02 공공운영비		15,900	15,400	500
○산림예찰방제단 차량 임차비 950,000원*1대*12개월		11,400		
	국	5,700		
	도	570		
	시	5,130		
○차량선박비 4,500,000원*1식		4,500		
	국	2,475		
	도	405		
	시	1,620		
206 재료비		5,538	5,000	538
	국	3,046		
	도	498		
	시	1,994		
01 재료비		5,538	5,000	538
○방제약 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,650		
	도	270		
	시	1,080		
○톱날 22,760원*50개		1,138		
	국	626		
	도	102		
	시	410		
○비닐 700,000원*2식		1,400		
	국	770		
	도	126		
	시	504		
401 시설비및부대비		336,665	309,823	26,842
	국	190,524		
	도	52,531		
	시	93,610		
01 시설비		333,680	307,592	26,088
○참나무시들음병방제(피해목제거, 끈끈이롤트랩) 210,581,000원*1식		210,581		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	121,178		
	도	41,184		
	시	48,219		
○소나무재선충병 방제(고사목제거, 나무주사, 항공방제, 매개충서식처제거)		102,699		
102,699,000원*1식				
	국	56,484		
	도	9,243		
	시	36,972		
○소나무재선충병 방제 시공감리비				
8,000,000원*2식		16,000		
	국	8,800		
	도	1,440		
	시	5,760		
○생활권민간컨설팅 220,000원*20건		4,400		
	국	2,420		
	도	396		
	시	1,584		
03 시설부대비		2,985	2,231	754
○산림병해충방제사업 추진 2,985,000원*1식		2,985		
	국	1,642		
	도	268		
	시	1,075		
405 자산취득비		2,256	2,452	△196
	국	1,242		
	도	202		
	시	812		
01 자산및물품취득비		2,256	2,452	△196
○약제주입기 33,000원*12개		396		
	국	218		
	도	36		
	시	142		
○방제복 24,000원*15세트		360		
	국	198		
	도	32		
	시	130		
○기계톱 750,000원*1대		750		
	국	413		
	도	67		
	시	270		
○천공기 750,000원*1대		750		
	국	413		
	도	67		
	시	270		
산림바이오매스확충(팰릿보일러)		28,000	49,350	△21,350
	국	12,000		
	시	16,000		
402 민간자본이전		28,000	49,350	△21,350
	국	12,000		
	시	16,000		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	28,000	49,350	△21,350
○산림바이오매스(펠릿보일러) 2,800,000원*10대	28,000		
	국 12,000		
	시 16,000		
사회서비스분야 경비	1,365	3,948	△2,583
	국 1,365		
301 일반보상금	1,365	3,948	△2,583
	국 1,365		
08 사회복무요원보상금	1,365	3,948	△2,583
○산림공익근무요원인건비 1,365,000원*1명	1,365		
	국 1,365		
산림서비스증진	42,768	42,009	759
	국 21,384		
	시 21,384		
101 인건비	42,768	42,009	759
	국 21,384		
	시 21,384		
04 기간제근로자등보수	42,768	42,009	759
○숲체험지도사 14,256,000원*1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
○수목원코디네이터 14,256,000원*2명	28,512		
	국 14,256		
	시 14,256		
산림자원 조성관리	1,989,675	2,047,727	△58,052
	국 497,870		
	지 700,819		
	도 142,946		
	시 648,040		
숲가꾸기	837,529	853,324	△15,795
	국 420,164		
	도 125,210		
	시 292,155		
101 인건비	110,277	150,316	△40,039
	국 55,139		
	도 16,542		
	시 38,596		
04 기간제근로자등보수	110,277	150,316	△40,039
○공공산림 바이오매스 인건비 13,346,280원*7명	93,424		
	국 46,712		
	도 14,014		
	시 32,698		
○공공산림 자원조사단 인건비 16,853,000원*1명	16,853		
	국 8,427		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,528		
	시 5,898		
201 일반운영비	9,218	12,032	△2,814
	국 4,609		
	도 1,383		
	시 3,226		
01 사무관리비	9,218	12,032	△2,814
○공공산림 바이오매스(물품구입부대비)			
9,218,000원*1식	9,218		
	국 4,609		
	도 1,383		
	시 3,226		
301 일반보상금	2,800	4,000	△1,200
	국 2,800		
09 행사실비보상금	2,800	4,000	△1,200
○공공산림 바이오매스 교육비 400,000원*7명	2,800		
	국 2,800		
401 시설비및부대비	715,234	686,976	28,258
	국 357,616		
	도 107,285		
	시 250,333		
01 시설비	698,880	672,766	26,114
○조림지가꾸기(풀베기) 159,590,000원*1식	159,590		
	국 79,795		
	도 23,939		
	시 55,856		
○정책숲가꾸기 539,290,000원*1식	539,290		
	국 269,643		
	도 80,893		
	시 188,754		
02 감리비	11,300	9,156	2,144
○정책숲가꾸기 11,300,000원*1식	11,300		
	국 5,650		
	도 1,695		
	시 3,955		
03 시설부대비	5,054	5,054	0
○정책숲가꾸기 4,019,000원*1식	4,019		
	국 2,010		
	도 603		
	시 1,406		
○조림지가꾸기 1,035,000원*1식	1,035		
	국 518		
	도 155		
	시 362		
조림사업	132,657	103,853	28,804
	국 68,546		
	도 13,536		
	시 50,575		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		132,657	103,853	28,804
		국 68,546		
		도 13,536		
		시 50,575		
01 시설비		128,702	92,627	36,075
○조림사업	128,702,000원*1식	128,702		
		국 66,504		
		도 13,133		
		시 49,065		
02 감리비		2,999	11,022	△8,023
○조림사업	132,657,000원*2.26%	2,999		
		국 1,549		
		도 306		
		시 1,144		
03 시설부대비		956	204	752
○조림사업	132,657,000원*0.72%	956		
		국 493		
		도 97		
		시 366		
산림작물 생산기반 조성		14,520	0	14,520
		국 7,260		
		도 3,630		
		시 3,630		
402 민간자본이전		14,520	0	14,520
		국 7,260		
		도 3,630		
		시 3,630		
01 민간자본사업보조		14,520	0	14,520
○임산물생산기반조성(표고재배시설)	14,520,000원*1개소	14,520		
		국 7,260		
		도 3,630		
		시 3,630		
임도(간선)신설사업		670,611	201,183	469,428
		지 469,428		
		시 201,183		
401 시설비및부대비		670,611	201,183	469,428
		지 469,428		
		시 201,183		
01 시설비		651,921	195,203	456,718
○임도(간선)신설	639,139,000원*1식	639,139		
		지 447,397		
		시 191,742		
○임도 사전설계	12,782,000원*1식	12,782		
		지 8,947		
		시 3,835		
02 감리비		14,640	5,000	9,640

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도(간선)신설 14,640,000원*1식	14,640		
	지 10,248		
	시 4,392		
03 시설부대비	4,050	980	3,070
○임도(간선)신설 4,050,000원*1식	4,050		
	지 2,836		
	시 1,214		
임도(작업)신설사업	269,958	485,925	△215,967
	지 188,971		
	시 80,987		
401 시설비및부대비	269,958	485,925	△215,967
	지 188,971		
	시 80,987		
01 시설비	262,058	473,545	△211,487
○임도(작업)신설 262,058,000원*1식	262,058		
	지 183,440		
	시 78,618		
02 감리비	6,000	10,000	△4,000
○임도(작업)신설 6,000,000원*1식	6,000		
	지 4,200		
	시 1,800		
03 시설부대비	1,900	2,380	△480
○임도(작업)신설 1,900,000원*1식	1,900		
	지 1,331		
	시 569		
임도보수사업	60,600	45,360	15,240
	지 42,420		
	시 18,180		
101 인건비	15,600	21,060	△5,460
	지 10,920		
	시 4,680		
04 기간제근로자등보수	15,600	21,060	△5,460
○임도관리원 7,800,000원*2명	15,600		
	지 10,920		
	시 4,680		
401 시설비및부대비	45,000	24,300	20,700
	지 31,500		
	시 13,500		
01 시설비	43,130	24,300	18,830
○임도보수 43,130,000원*1식	43,130		
	지 30,191		
	시 12,939		
02 감리비	1,400	0	1,400
○임도보수 1,400,000원*1식	1,400		
	지 980		
	시 420		

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	470	0	470
○임도보수 470,000원*1식	470		
	지 329		
	시 141		
민유림산림경영계획작성	3,800	1,125	2,675
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
401 시설비및부대비	3,800	1,125	2,675
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
01 시설비	3,800	1,125	2,675
○민유림(공유림)산림경영계획 작성 3,800,000원*1식	3,800		
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	505,341	866,409	△361,068
	지 70,000		
	시 435,341		
산림문화휴양시설 조성관리	505,341	866,409	△361,068
	지 70,000		
	시 435,341		
등산로정비 및 유지관리사업	152,492	102,492	50,000
201 일반운영비	2,492	2,492	0
02 공공운영비	2,492	2,492	0
○탐방객 계수시스템 이용요금 41,000원*12개월	492		
○숲길관리 공공요금 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	148,920	99,500	49,420
○등산로정비 및 유지관리 150,000,000원*99.28%	148,920		
03 시설부대비	1,080	500	580
○등산로정비 및 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
둘레길조성 사업	149,719	130,917	18,802
101 인건비	43,719	39,917	3,802
04 기간제근로자등보수	43,719	39,917	3,802
○숲길(임시)조성 기간제근로자 46,000원*4명*180일	33,120		
○숲길(임시)조성 기간제근로자 주휴수당 46,000원*4명*36주	6,624		

부서: 산림축산과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길(임시)조성 기간제근로자 4대보험 39,744,000원*10%	3,975		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장비(소모품)구입비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	85,000	15,000
01 시설비	99,500	84,575	14,925
○둘레길 조성 100,000,000원*99.5%	99,500		
03 시설부대비	500	425	75
○둘레길 조성 100,000,000원*0.5%	500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○시설장비구입비 2,000,000원*1식	2,000		
숲체험 운영	63,130	35,000	28,130
101 인건비	53,130	0	53,130
04 기간제근로자등보수	53,130	0	53,130
○숲해설가 46,000원*3명*300일	41,400		
○숲해설가 주휴수당 46,000원*3명*50주	6,900		
○숲해설가 4대보험 48,300,000원*10%	4,830		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○숲체험 교육재료등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
유아숲체험원 조성	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	138,992	0	138,992
○유아숲체험원 조성 140,000,000원*99.28%	138,992		
	지 69,496		
	시 69,496		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○유야숲체험원 조성 140,000,000원*0.72%	1,008		
	지 504		
	시 504		
축산업의 안정적 발전기반 구축	5,054,504	5,104,170	△49,666
	국 592,539		
	지 420,000		
	기 963,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 466,894		
	시 2,612,044		
축산업 경쟁력 강화	2,523,802	2,176,982	346,820
	지 420,000		
	기 816,304		
	도 277,322		
	시 1,010,176		
가축품평회 출품축 보상	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*30두	6,000		
○전국한우능력평가대회 출품축 보상 200,000원*15두	3,000		
○전국홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*15두	3,000		
낙농헬퍼요원 육성사업	28,800	28,800	0
307 민간이전	28,800	28,800	0
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
○낙농헬퍼요원 육성사업 300,000원*8명*12월	28,800		
송아지생산안정제사업	2,000	2,300	△300
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	2,300	△300
	도 600		
	시 1,400		
11 기타보상금	2,000	2,300	△300
○송아지생산안정제사업 10,000원*200두	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
한우명품화사업	47,160	22,070	25,090
	도 14,148		
	시 33,012		
307 민간이전	22,160	22,070	90
	도 6,648		
	시 15,512		
02 민간경상사업보조	22,160	22,070	90
○한우명품화사업 22,160,000원*1식	22,160		
	도 6,648		
	시 15,512		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생체단층촬영기 구입 지원 50,000,000원*1대*50/100	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
학교우유급식 지원사업	225,449	232,900	△7,451
	기 135,269		
	도 13,527		
	시 76,653		
307 민간이전	225,449	232,900	△7,451
	기 135,269		
	도 13,527		
	시 76,653		
02 민간경상사업보조	225,449	232,900	△7,451
○학교우유급식지원사업 430원*2,140명*245일	225,449		
	기 135,269		
	도 13,527		
	시 76,653		
조사료생산기반확충사업	471,020	208,701	262,319
	기 141,510		
	시 329,510		
101 인건비	12,500	0	12,500
	기 6,250		
	시 6,250		
04 기간제근로자등보수	12,500	0	12,500
○조사료 품질검사 보조원 50,000원*1인*250일	12,500		
	기 6,250		
	시 6,250		
201 일반운영비	3,700	0	3,700
	기 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○조사료 품질관리 운영비 3,700,000원*1개소	3,700		
	기 1,850		
	시 1,850		
307 민간이전	226,800	0	226,800
	기 75,600		
	시 151,200		
02 민간경상사업보조	226,800	0	226,800
○사일리지제조비 지원 54,000원*4,200톤	226,800		
	기 75,600		
	시 151,200		
402 민간자본이전	228,020	208,701	19,319
	기 57,810		
	시 170,210		
01 민간자본사업보조	228,020	208,701	19,319
○조사료생산기반확충사업 228,020,000원*1식	228,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,810 시 170,210		
소이력추적시스템 구축	79,050 기 39,525 시 39,525	79,050	0
301 일반보상금	79,050 기 39,525 시 39,525	79,050	0
11 기타보상금	79,050	79,050	0
○소 이력추적시스템 구축 9,300원*8,500두	79,050 기 39,525 시 39,525		
젖소경쟁력강화사업	24,000 도 7,200 시 16,800	16,800	7,200
307 민간이전	24,000 도 7,200 시 16,800	16,800	7,200
02 민간경상사업보조	24,000	16,800	7,200
○젖소경쟁력강화사업 24,000,000원*1식	24,000 도 7,200 시 16,800		
양주시홀스타인품평회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양주시 홀스타인품평회 개최 지원 10,000,000원*1식	10,000		
축산 G-Festival 개최지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○축산 G-Festival 개최지원 10,000,000원*1회	10,000		
우수 축산물 학교급식 사업	296,000 도 148,000 시 148,000	300,000	△4,000
307 민간이전	296,000 도 148,000 시 148,000	300,000	△4,000
02 민간경상사업보조	296,000	300,000	△4,000
○우수축산물학교급식지원사업 296,000,000원*1식	296,000 도 148,000 시 148,000		
축사시설현대화사업	500,000 기 500,000	480,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	500,000	480,000	20,000
	기 500,000		
01 민간자본사업보조	500,000	480,000	20,000
○축사시설현대화사업 500,000,000원*1식	500,000		
	기 500,000		
양돈경쟁력강화사업	31,000	31,000	0
	도 9,300		
	시 21,700		
402 민간자본이전	31,000	31,000	0
	도 9,300		
	시 21,700		
01 민간자본사업보조	31,000	31,000	0
○양돈경쟁력강화사업 62,000,000원*1식*50%	31,000		
	도 9,300		
	시 21,700		
양계경쟁력강화사업	11,100	15,000	△3,900
	도 3,330		
	시 7,770		
402 민간자본이전	11,100	15,000	△3,900
	도 3,330		
	시 7,770		
01 민간자본사업보조	11,100	15,000	△3,900
○양계경쟁력강화사업 11,100,000원*1식	11,100		
	도 3,330		
	시 7,770		
양봉산업 육성사업	12,590	9,360	3,230
	도 3,777		
	시 8,813		
402 민간자본이전	12,590	9,360	3,230
	도 3,777		
	시 8,813		
01 민간자본사업보조	12,590	9,360	3,230
○양봉산업육성 25,180,000원*1식*50/100	12,590		
	도 3,777		
	시 8,813		
가축재해보험	37,733	37,733	0
	도 11,320		
	시 26,413		
307 민간이전	37,733	37,733	0
	도 11,320		
	시 26,413		
02 민간경상사업보조	37,733	37,733	0
○가축재해보험 37,733,000원*1식	37,733		
	도 11,320		
	시 26,413		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승마체험교실지원사업	28,800	24,000	4,800
	도 21,240		
	시 7,560		
307 민간이전	28,800	24,000	4,800
	도 21,240		
	시 7,560		
02 민간경상사업보조	28,800	24,000	4,800
○어린이 승마교실 운영			
300,000원*120명*80/100	28,800		
	도 21,240		
	시 7,560		
승마체험교실지원사업(재활,저소득층)	21,000	15,000	6,000
	도 13,650		
	시 7,350		
307 민간이전	21,000	15,000	6,000
	도 13,650		
	시 7,350		
02 민간경상사업보조	21,000	15,000	6,000
○저소득층 생활승마교실 운영 300,000원*25명	7,500		
	도 4,875		
	시 2,625		
○재활승마교실 운영 450,000원*30명	13,500		
	도 8,775		
	시 4,725		
테마산책로 조성사업	525,000	600,000	△75,000
	지 420,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	525,000	600,000	△75,000
	지 420,000		
	시 105,000		
01 시설비	521,377	597,000	△75,623
○테마산책로 조성사업 521,377,000원*1식	521,377		
	지 416,976		
	시 104,401		
03 시설부대비	3,623	3,000	623
○테마산책로 조성사업 3,623,000원*1식	3,623		
	지 3,024		
	시 599		
승마장 육성지원	7,500	0	7,500
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	0	7,500
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
○말 보험료 지원사업 500,000원*30두*50%	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,250 시 5,250		
고능력가축 생산사업	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○고능력가축생산사업 60,000,000원*1식*50%	30,000		
양주 공공승마장 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공공승마장 운영(방범, 수도요금 등) 2,000,000원*1식	2,000		
승마체험 지원사업(자체)	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○승마체험(미취학아동)지원사업 15,000,000원*1식	15,000		
찾아가는 승마교실 지원사업	37,200 도 11,160 시 26,040	0	37,200
307 민간이전	37,200 도 11,160 시 26,040	0	37,200
02 민간경상사업보조	37,200	0	37,200
○찾아가는 승마교실 300,000원*155명*80%	37,200 도 11,160 시 26,040		
전문승용마 시범생산	59,400 도 17,820 시 41,580	0	59,400
402 민간자본이전	59,400 도 17,820 시 41,580	0	59,400
01 민간자본사업보조	59,400	0	59,400
○전문승용마 구입지원 59,400,000원*1식	59,400 도 17,820 시 41,580		
친환경축산업구현	709,600 기 91,000 도 37,080 시 581,520	897,100	△187,500
가축분뇨처리사업	142,000 기 71,000 시 71,000	245,500	△103,500

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	142,000	245,500	△103,500
	기 71,000		
	시 71,000		
01 민간자본사업보조	142,000	245,500	△103,500
○가축분뇨처리사업 355,000,000원*1식*40/100	142,000		
	기 71,000		
	시 71,000		
축산환경개선사업	38,600	85,400	△46,800
	도 11,580		
	시 27,020		
402 민간자본이전	38,600	85,400	△46,800
	도 11,580		
	시 27,020		
01 민간자본사업보조	38,600	85,400	△46,800
○축산환경개선사업 38,600,000원*1식	38,600		
	도 11,580		
	시 27,020		
주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○주택밀집지역 축산농가 축산환경개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
축산분뇨자원화지원사업	201,000	201,200	△200
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○축산분야 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조	200,000	200,000	0
○축산분뇨자원화지원사업 200,000,000원*1식	200,000		
축분처리용 스키드로다 지원	75,000	90,000	△15,000
	도 22,500		
	시 52,500		
402 민간자본이전	75,000	90,000	△15,000
	도 22,500		
	시 52,500		
01 민간자본사업보조	75,000	90,000	△15,000
○축분처리용스키드로다 지원사업 30,000,000원*5대*50%	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
발효축분 수거운반비지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발효축분수거운반비지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
아름다운 농장 조성사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○아름다운 농장 조성사업 20,000,000원*1개소*50%	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
액비살포비 지원	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○액비살포비 지원 200,000원*200ha	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
자연순환활성화지원사업	23,000	25,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	23,000	25,000	△2,000
02 공기관등에대한대행사업비	23,000	25,000	△2,000
○자연순환형 액비유통지원사업 23,000,000원*1식	23,000		
축산환경개선사업(미생물제 지원)	130,000	150,000	△20,000
402 민간자본이전	130,000	150,000	△20,000
01 민간자본사업보조	130,000	150,000	△20,000
○축산환경개선 미생물제 지원 130,000,000원*1식	130,000		
가축전염병 예방체계 구축	1,821,102	2,030,088	△208,986
	국 592,539		
	기 55,723		
	도 152,492		
	시 1,020,348		
공수의 활동 수당(보조)	32,400	27,000	5,400
	도 9,720		
	시 22,680		
301 일반보상금	32,400	27,000	5,400
	도 9,720		
	시 22,680		
11 기타보상금	32,400	27,000	5,400

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수의 수당(보조) 900,000원*3명*12월	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
전국 일제 소독의날 지원	47,446	59,412	△11,966
	기 23,723		
	시 23,723		
301 일반보상금	47,446	59,412	△11,966
	기 23,723		
	시 23,723		
11 기타보상금	47,446	59,412	△11,966
○공동방제단 활동지원 47,446,000원*1개소	47,446		
	기 23,723		
	시 23,723		
유기동물 처리사업	50,000	25,000	25,000
	도 5,000		
	시 45,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	도 5,000		
	시 45,000		
11 기타보상금	50,000	0	50,000
○유기동물 보호조치 100,000원*500두	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
가축전염병 차단방역시설 지원	25,960	19,000	6,960
	도 7,760		
	시 18,200		
402 민간자본이전	25,960	19,000	6,960
	도 7,760		
	시 18,200		
01 민간자본사업보조	25,960	19,000	6,960
○가축전염병 차단방역시설 지원사업 12,980,000원*4개소*50%	25,960		
	도 7,760		
	시 18,200		
가축방역재료 확보	182,600	177,265	5,335
201 일반운영비	48,600	25,000	23,600
01 사무관리비	41,360	21,960	19,400
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○가축방역 기자재 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
○가축방역창고 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
○구제역 및 AI 상황실 운영비 7,000원*2명*240일	3,360		
○긴급가축방역 운영 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	7,240	3,040	4,200

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역용 광역방제기 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○가축방역창고 무인경비 170,000원*12월	2,040		
○방제차량 동력분무기 연료비 2,000원*700L*3대	4,200		
206 재료비	134,000	152,265	△18,265
01 재료비	134,000	152,265	△18,265
○가축방역재료구입	134,000		
o 시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일	20,000		
o 축산농가 공급용 소독약 25,000원*2kg*600농가	30,000		
o 가축전염병 차단방역 재료 7,000원*2,000조	14,000		
o 가축전염병 예방주사재료 구입 50원*200,000두	10,000		
o 긴급가축방역비 60,000,000원*1식	60,000		
가축전염병 이환축 등 처리사업	34,000	31,500	2,500
201 일반운영비	34,000	31,500	2,500
01 사무관리비	34,000	31,500	2,500
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비 280,000원*50두	14,000		
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비 110,000원*150두	16,500		
○가축전염병 살처분 장비임차료 350,000원*10대	3,500		
가축전염병 예방접종 지원	946,200	1,008,227	△62,027
	국 415,704		
	도 126,283		
	시 404,213		
206 재료비	593,000	608,367	△15,367
	국 214,492		
	도 95,340		
	시 283,168		
01 재료비	593,000	608,367	△15,367
○가축전염병 예방백신 구입 593,000,000원*1식	593,000		
	국 214,492		
	도 95,340		
	시 283,168		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
	국 7,754		
	도 1,634		
	시 3,812		
11 기타보상금	13,200	13,200	0
○야생동물광견병 미끼예방약 살포비 600원*22,000두	13,200		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,754		
	도 1,634		
	시 3,812		
307 민간이전	340,000	386,660	△46,660
	국 193,458		
	도 29,309		
	시 117,233		
02 민간경상사업보조	340,000	386,660	△46,660
○돼지써코백신 공급 지원			
2,000원*150,000두*60%	180,000		
	국 81,458		
	도 19,709		
	시 78,833		
○구제역 예방백신 구입지원(전업농)			
2,000원*160,000두*50%	160,000		
	국 112,000		
	도 9,600		
	시 38,400		
가축질병 근절 및 접종 지원	55,300	54,600	700
	국 16,590		
	시 38,710		
301 일반보상금	55,300	54,600	700
	국 16,590		
	시 38,710		
11 기타보상금	55,300	54,600	700
○소브루셀라병 채혈비 지원 7,000원*7,900두	55,300		
	국 16,590		
	시 38,710		
HACCP 컨설팅지원사업	56,000	0	56,000
	기 32,000		
	시 24,000		
301 일반보상금	56,000	0	56,000
	기 32,000		
	시 24,000		
11 기타보상금	56,000	0	56,000
○축산물HACCP컨설팅지원사업			
8,000,000원*10개소*70/100	56,000		
	기 32,000		
	시 24,000		
감염성 폐기물 처리 지원	16,666	14,666	2,000
	도 2,500		
	시 14,166		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	도 1,125		
	시 6,375		
01 사무관리비	7,500	7,500	0

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성 동물사체 랜더링 처리비 250,000원*30두	7,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
403 자치단체등자본이전	9,166	7,166	2,000
	도 1,375		
	시 7,791		
02 공기관등에대한대행사업비	9,166	7,166	2,000
○농장 감염성 폐기물 처리비 지원 1,000원*9,166kg	9,166		
	도 1,375		
	시 7,791		
가축방역용 차량 구입	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○가축방역차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
가축매몰지 관리 지원	50,000	188,428	△138,428
	국 25,000		
	시 25,000		
101 인건비	4,500	13,500	△9,000
	국 2,250		
	시 2,250		
04 기간제근로자등보수	4,500	13,500	△9,000
○가축매몰지 관리 인부임 90,000원*50명	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
201 일반운영비	30,500	149,700	△119,200
	국 15,250		
	시 15,250		
01 사무관리비	30,500	149,700	△119,200
○매몰지 관리 운영비	30,500		
o 포크레인 등 장비 임차 500,000원*50대	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
o 침출수 수거차량 임차 250,000원*12개월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
o 매몰지 일반폐기물처리비용 250,000원*10개소	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	25,228	△10,228
	국 7,500		
	시 7,500		
01 재료비	15,000	25,228	△10,228
○매몰지 관리 재료비(톱밥 등)			
15,000,000원*1식	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
살처분보상금 지원사업	66,900	267,600	△200,700
	국 53,520		
	시 13,380		
301 일반보상금	66,900	267,600	△200,700
	국 53,520		
	시 13,380		
11 기타보상금	66,900	267,600	△200,700
○살처분보상금 지원 2,230,000원*30두	66,900		
	국 53,520		
	시 13,380		
차량무선인식장치 통신료 지원	35,640	32,670	2,970
	국 17,820		
	시 17,820		
301 일반보상금	35,640	32,670	2,970
	국 17,820		
	시 17,820		
11 기타보상금	35,640	32,670	2,970
○차량무선인식장치 통신료			
9,900원*600대*12월*50%	35,640		
	국 17,820		
	시 17,820		
돼지소모성질환지도 지원사업	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	6,000	6,000
○돼지소모성질환 지도지원			
10,000,000원*2개소*60%	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
동물보호 및 길고양이 TNR 사업	29,500	30,000	△500
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○동물등록 운영비 1,000원*5,000두	5,000		

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호 복지 교육 및 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	22,500	25,000	△2,500
11 기타보상금	22,500	25,000	△2,500
○길고양이 중성화(TNR) 사업 150,000원*150두	22,500		
공수의 활동 수당(자체)	21,600	18,000	3,600
301 일반보상금	21,600	18,000	3,600
11 기타보상금	21,600	18,000	3,600
○공수의(시비) 활동수당 900,000원*2명*12개월	21,600		
가축전염병 예방접종 시술비	108,000	70,000	38,000
	국 32,460		
	시 75,540		
301 일반보상금	108,000	70,000	38,000
	국 32,460		
	시 75,540		
11 기타보상금	108,000	70,000	38,000
○가축전염병 예방접종 시술비 3,000원*36,000두	108,000		
	국 32,460		
	시 75,540		
구제역 백신 완화제 지원	10,890	0	10,890
	국 5,445		
	도 1,229		
	시 4,216		
206 재료비	10,890	0	10,890
	국 5,445		
	도 1,229		
	시 4,216		
01 재료비	10,890	0	10,890
○구제역 백신 완화제 지원 330원*33,000두	10,890		
	국 5,445		
	도 1,229		
	시 4,216		
행정운영경비	46,360	57,732	△11,372
기본경비(산림축산과)	46,360	57,732	△11,372
기본경비	46,360	57,732	△11,372
201 일반운영비	13,600	18,252	△4,652
01 사무관리비	11,399	15,902	△4,503
○일반수용비(공통운영경비) 7,599,000원*1식	7,599		
○급량비(공통운영경비) 3,800,000원*1식	3,800		
02 공공운영비	2,201	2,350	△149

부서: 산림축산과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(산림축산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,105,000원*1식	1,105		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,096,000원*1식	1,096		
202 여비	28,560	35,280	△6,720
01 국내여비	28,560	35,280	△6,720
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

직 속 기 관

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	6,735,555	6,569,715	97.54%	165,840	2.46%	0	0.00%
보건행정과	1,757,970	1,650,350	93.88%	107,620	6.12%	0	0.00%
보건사업과	4,977,585	4,919,365	98.83%	58,220	1.17%	0	0.00%

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	1,757,970	1,690,206	67,764
	국 64,649		
	기 384,779		
	도 72,757		
	시 1,235,785		
통합의료서비스 체계구축	1,650,350	1,580,026	70,324
	국 64,649		
	기 384,779		
	도 72,757		
	시 1,128,165		
효율적인 보건행정 구현	179,005	136,983	42,022
	기 23,813		
	시 155,192		
보건사업지원	115,539	72,807	42,732
101 인건비	18,239	33,507	△15,268
04 기간제근로자등보수	18,239	33,507	△15,268
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비	3,838		
o 봉급 250,000원*1명*10일	2,500		
o 주휴수당 250,000원*1명*4주	1,000		
o 4대보험료 3,500,000원*9.64%	338		
○방사선사 등 대체인력 인건비	954		
o 봉급 87,000원*1명*10일	870		
o 4대보험료 870,000원*9.64%	84		
○한방실 기간제근로자 인건비	13,447		
o 봉급 42,000원*1명*240일	10,080		
o 주휴수당 42,000원*52주	2,184		
o 4대보험료 12,264,000원*9.64%	1,183		
201 일반운영비	37,500	29,300	8,200
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○심폐소생술교육	6,600		
o 심폐소생술 교육비 4,600,000원*1식	4,600		
o 교육기자재 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	30,900	22,700	8,200
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 2,000,000원*1식	2,000		
○자동차보험료 500,000원*14대	7,000		
○차량선박비 16,800,000원*1식	16,800		
○시설장비유지비 700,000원*1식	700		
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 4,400,000원*1식	4,400		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공간재배치에 따른 사무실 이전및 설치 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
○공간재배치에 따른 물품구입(배드및 침대 쇼파등) 19,800,000원*1식	19,800		
지역사회 건강조사	47,626	48,336	△710
	기 23,813		
	시 23,813		
202 여비	100	500	△400
	기 50		
	시 50		
01 국내여비	100	500	△400
○지역사회건강조사 업무추진여비 20,000원*5일	100		
	기 50		
	시 50		
301 일반보상금	400	1,000	△600
	기 200		
	시 200		
09 행사실비보상금	400	1,000	△600
○지역사회건강조사원 행사실비보상금	400		
	기 200		
	시 200		
307 민간이전	47,126	46,836	290
	기 23,563		
	시 23,563		
05 민간위탁금	47,126	46,836	290
○지역사회건강조사사업 민간위탁 47,126,000원*1식	47,126		
	기 23,563		
	시 23,563		
공중보건의사관리	15,840	15,840	0
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○출장여비 140,000원*9명*12월	15,120		
○교육여비 80,000원*9명	720		
전염병관리 효율성강화	431,833	285,731	146,102
	국 52,579		
	기 60,515		
	도 28,312		
	시 290,427		
자체방역소독사업	176,500	97,000	79,500
201 일반운영비	12,580	13,080	△500

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,580	2,580	0
○방역소독요원 작업복 100,000원*4명	400		
○야간방역소독인부 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○방역소독용소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	10,000	10,500	△500
○방역장비유지비 100,000원*15종*4회	6,000		
○방역차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
206 재료비	110,000	80,000	30,000
01 재료비	110,000	80,000	30,000
○방역소독유류비(민간자율방역단) 80,000,000원*1식	80,000		
○방역소독유류비(보건소방역차량용) 10,000,000원*1식	10,000		
○자체방역소독약품 구입 40,000원*500L	20,000		
301 일반보상금	8,920	3,920	5,000
09 행사실비보상금	3,920	3,920	0
○방역발대식 및 간담회참여자 급식비 7,000원*100명*80%	560		
○합동방역참여자 급식비 7,000원*60명*10회*80%	3,360		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○합동방역참여자 참여차량 보상 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○방역차량구입비 45,000,000원*1식	45,000		
주요감염병 표본감시	450	0	450
	국 225		
	도 113		
	시 112		
301 일반보상금	450	0	450
	국 225		
	도 113		
	시 112		
11 기타보상금	450	0	450
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 450,000원*1식	450		
	국 225		
	도 113		
	시 112		
에이즈환자 진료비	18,120	21,196	△3,076
	기 9,060		
	시 9,060		
301 일반보상금	18,120	21,196	△3,076

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,060		
	시 9,060		
11 기타보상금	18,120	21,196	△3,076
○에이즈환자 진료비 18,120,000원*1식	18,120		
	기 9,060		
	시 9,060		
말라리아 퇴치사업	29,490	36,160	△6,670
	도 8,847		
	시 20,643		
206 재료비	29,490	36,160	△6,670
	도 8,847		
	시 20,643		
01 재료비	29,490	36,160	△6,670
○말라리아 방역약품 구입 29,490,000원*1식	29,490		
	도 8,847		
	시 20,643		
감염병 예방사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전염병예방홍보물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
에이즈진단시약 구입비	4,200	4,200	0
	기 2,100		
	시 2,100		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	기 2,100		
	시 2,100		
01 의료및구료비	4,200	4,200	0
○에이즈진단시약구입 4,200,000원*1식	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
성병검진 및 치료비	770	770	0
	기 385		
	시 385		
307 민간이전	770	770	0
	기 385		
	시 385		
01 의료및구료비	770	770	0
○성병진단 및 치료비 770,000원*1식	770		
	기 385		
	시 385		
공수병예방사업	8,000	10,100	△2,100
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	10,100	△2,100
	도 2,400		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
01 의료및구료비	8,000	10,100	△2,100
○공수병예방사업 8,000,000원*1식	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
한센피부병 검진사업	1,200	1,003	197
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	1,200	1,003	197
	도 360		
	시 840		
01 의료및구료비	1,200	1,003	197
○한센피부병 검진사업 1,200,000원*1식	1,200		
	도 360		
	시 840		
민간자율방역지원	8,877	8,877	0
	도 2,663		
	시 6,214		
206 재료비	8,877	8,877	0
	도 2,663		
	시 6,214		
01 재료비	8,877	8,877	0
○민간자율방역단 방역지원 8,877,000원*1식	8,877		
	도 2,663		
	시 6,214		
감염병예방용 방역약품 구입지원	10,210	10,210	0
	도 3,063		
	시 7,147		
206 재료비	10,210	10,210	0
	도 3,063		
	시 7,147		
01 재료비	10,210	10,210	0
○감염병예방용방역약품 구입 10,210,000원*1식	10,210		
	도 3,063		
	시 7,147		
국내외재난의료지원	2,000	1,875	125
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	1,875	125
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	1,875	125
○국내외재난의료지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	도 600		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센인 의료지원	6,060	2,560	3,500
	도 768		
	시 5,292		
307 민간이전	6,060	2,560	3,500
	도 768		
	시 5,292		
01 의료및구료비	2,560	2,560	0
○한센인 의료지원 2,560,000원*1식	2,560		
	도 768		
	시 1,792		
11 사회복지사업보조	3,500	0	3,500
○한센인 가족의날 행사 운영비 지원 3,500,000원*1식	3,500		
한센인피해사건 피해자 생활지원	41,400	37,800	3,600
	국 41,400		
301 일반보상금	41,400	37,800	3,600
	국 41,400		
11 기타보상금	41,400	37,800	3,600
○한센인피해사건 피해자 생활지원 41,400,000원*1식	41,400		
	국 41,400		
에이즈감염인 등록관리비	260	360	△100
	기 130		
	시 130		
202 여비	260	360	△100
	기 130		
	시 130		
01 국내여비	260	360	△100
○에이즈감염인등록관리 260,000원*1식	260		
	기 130		
	시 130		
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
○감염병예방관리 교육비 3,492,000원*1식	3,492		
	국 3,492		
말라리아 위험지역 방역사업	14,924	14,924	0
	국 7,462		
	도 1,119		
	시 6,343		
101 인건비	14,924	14,924	0
	국 7,462		
	도 1,119		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,343		
04 기간제근로자등보수		14,924	14,924	0
○방역인부 인건비 14,924,000원*1식		14,924		
	국	7,462		
	도	1,119		
	시	6,343		
자동제세동기 설치 지원		9,000	0	9,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○자동제세동기 구입 3,000,000원*3대		9,000		
구조 및 응급처치 교육지원		7,400	7,400	0
	기	3,700		
	시	3,700		
201 일반운영비		7,400	7,400	0
	기	3,700		
	시	3,700		
01 사무관리비		7,400	7,400	0
○구조 및 응급처치 교육지원 7,400,000원*1식		7,400		
	기	3,700		
	시	3,700		
보건소결핵관리사업		87,480	25,804	61,676
	기	43,740		
	도	8,379		
	시	35,361		
101 인건비		31,622	0	31,622
	기	15,811		
	시	15,811		
04 기간제근로자등보수		31,622	0	31,622
○보건소 결핵환자 관리 지원 기간제 인건비		31,622		
o 기본급 75,000원*249일		18,675		
	기	9,338		
	시	9,337		
o 주휴수당 75,000원*52일		3,900		
	기	1,950		
	시	1,950		
o 연차유급수당 75,000원*12월		900		
	기	450		
	시	450		
o 시간외근무수당 14,000원*50시간		700		
	기	350		
	시	350		
o 4대보험료 280,000원*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
o 출장여비 20,000원*6일*12월		1,440		
	기	720		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
o 퇴직금 2,325,000원*1식		2,325		
	기	1,162		
	시	1,163		
o 기타 피복비(하복,동복) 161,000원*2회		322		
	기	161		
	시	161		
201 일반운영비		2,966	2,400	566
	기	1,483		
	도	445		
	시	1,038		
01 사무관리비		2,966	2,400	566
○결핵예방관리홍보비 및 검체배송비 2,966,000원*1식		2,966		
	기	1,483		
	도	445		
	시	1,038		
202 여비		960	960	0
	기	480		
	도	144		
	시	336		
01 국내여비		960	960	0
○결핵역학조사 여비 80,000원*12월		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
307 민간이전		51,932	22,444	29,488
	기	25,966		
	도	7,790		
	시	18,176		
01 의료및구료비		51,932	22,444	29,488
○결핵역학조사 의약품 구입 및 검사비지급 7,000원*2,600명		18,200		
	기	9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
○입원명령 결핵환자 지원비 7,500,000원*2명		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
○보건소 결핵환자검사 및 진단지원 27,800원*100명		2,780		
	기	1,390		
	도	417		
	시	973		
○결핵약품 및 기자재 구입비 4,392,000원*1식		4,392		
	기	2,196		
	도	659		
	시	1,537		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잠복감염검진 치료비 지원(고등학교1학년) 4,060,000원*1식	4,060		
	기 2,030		
	도 609		
	시 1,421		
○결핵환자 가족검진비 지급 75,000원*100명	7,500		
	기 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
공공보건 진료지원 사업확대	797,772	878,812	△81,040
	국 12,070		
	기 300,451		
	도 44,445		
	시 440,806		
공공보건 진료사업	178,970	266,550	△87,580
201 일반운영비	10,270	9,250	1,020
01 사무관리비	3,270	3,250	20
○한방실운영 소모품 750,000원*1식	750		
○방사선실운영 소모품 760,000원*2식	1,520		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○진료장비유지비 6,000,000원*1식	6,000		
○사무용품수리비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	5,200	6,000	△800
03 시책추진업무추진비	5,200	6,000	△800
○대외보건업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
○보건행정업무지원 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	139,000	126,000	13,000
01 의료및구료비	139,000	126,000	13,000
○일반진료의약품 80,000,000원*1식	80,000		
○일반진료소모품 250,000원*12월	3,000		
○x-레이 판독비 1,000원*13,000장	13,000		
○한방진료약품 1,000원*8,000명	8,000		
○한방진료소모품 400원*7,500명	3,000		
○임상병리소모품 8,000,000원*4회	32,000		
405 자산취득비	24,500	125,300	△100,800
01 자산및물품취득비	24,500	125,300	△100,800
○임상병리실 광학현미경 구입 9,500,000원*1대	9,500		
○임상병리실 무균작업대 구입 8,000,000원*1개	8,000		
○임상병리실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 텔레비전 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○민원실 전광판 구입 2,000,000원*1대	2,000		
희귀난치성질환자 의료비지원	300,000	230,000	70,000
	기 150,000		
	시 150,000		
301 일반보상금	300,000	230,000	70,000
	기 150,000		
	시 150,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	230,000	70,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 300,000,000원*1식	300,000		
	기 150,000		
	시 150,000		
암검진사업	154,650	221,400	△66,750
	기 74,639		
	도 22,392		
	시 57,619		
101 인건비	12,622	10,244	2,378
	기 3,625		
	도 1,088		
	시 7,909		
04 기간제근로자등보수	12,622	10,244	2,378
○암검진사업 인건비	7,250		
o 기본급 42,000원*1명*130일	5,460		
	기 2,730		
	도 819		
	시 1,911		
o 주휴수당 42,000원*1명*20주	840		
	기 420		
	도 126		
	시 294		
o 4대보험료 120,000원*5월	600		
	기 300		
	도 90		
	시 210		
o 교통보조비 70,000원*1명*5월	350		
	기 175		
	도 53		
	시 122		
○암검진사업 인건비(시비자체사업)	5,372		
o 기본급 42,000원*1명*100일	4,200		
o 주휴수당 42,000원*1명*16주	672		
o 4대보험료 100,000원*5월	500		
201 일반운영비	50	1,000	△950
	기 25		
	도 7		
	시 18		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50	1,000	△950
○암검진사업 홍보물등 구입 50,000원*1식	50		
	기 25		
	도 7		
	시 18		
307 민간이전	141,978	210,156	△68,178
	기 70,989		
	도 21,297		
	시 49,692		
01 의료및구료비	141,978	210,156	△68,178
○암검진비 141,978,000원*1식	141,978		
	기 70,989		
	도 21,297		
	시 49,692		
취약계층 생애주기별 건강진단	4,764	4,674	90
	기 3,812		
	시 952		
201 일반운영비	276	276	0
	기 221		
	시 55		
01 사무관리비	276	276	0
○취약계층생애전환기 홍보물등 구입 276,000원*1식	276		
	기 221		
	시 55		
307 민간이전	4,488	4,398	90
	기 3,591		
	시 897		
01 의료및구료비	4,488	4,398	90
○취약계층생애전환기 일제건강진단(비취학청소년) 888,000원*1식	888		
	기 711		
	시 177		
○취약계층생애전환기 건강검진사업(만40세,만66세 의료급여수급권자) 3,600,000원*1식	3,600		
	기 2,880		
	시 720		
암환자 의료비 지원	144,000	138,800	5,200
	기 72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
301 일반보상금	144,000	138,800	5,200
	기 72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
01 사회보장적수혜금	144,000	138,800	5,200
○암환자 의료비 지원 144,000,000원*1식	144,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
전립선암검진사업	300	2,300	△2,000
201 일반운영비	300	2,300	△2,000
03 행사운영비	300	300	0
○전립선 암검진운영비 300,000원*1식	300		
의료급여 수급권자 건강검진사업	15,088	15,088	0
	국 12,070		
	도 453		
	시 2,565		
307 민간이전	15,088	15,088	0
	국 12,070		
	도 453		
	시 2,565		
01 의료및구료비	15,088	15,088	0
○의료급여수급권자 건강진단비지원 15,088,000원*1식	15,088		
	국 12,070		
	도 453		
	시 2,565		
은남지소 의료서비스 확대	107,890	147,190	△39,300
은남보건지소 진료사업	61,300	95,300	△34,000
201 일반운영비	3,400	3,800	△400
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○진료장비유지비 400,000원*4회	1,600		
○쓰레기봉투등 100,000원*2식	200		
307 민간이전	57,900	90,900	△33,000
01 의료및구료비	57,900	90,900	△33,000
○진료의약품 5,000,000원*10월	50,000		
○진료소모품 600,000원*4회	2,400		
○한방진료약품 200,000원*10월	2,000		
○한방진료소모품 250,000원*4회	1,000		
○물리치료실소모품 250,000원*10월	2,500		
은남보건지소 건강증진 프로그램운영	4,750	4,950	△200
201 일반운영비	4,750	4,950	△200
01 사무관리비	4,600	4,800	△200

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진프로그램운영비 및 소모품 500,000원*2식	1,000		
○건강증진프로그램강사비 등 50,000원*24회*3기	3,600		
02 공공운영비	150	150	0
○재활운동실 및 물리치료실책임보험가입 150,000원*1식	150		
은남보건지소 청사관리사업	41,840	43,340	△1,500
201 일반운영비	26,840	28,340	△1,500
02 공공운영비	26,840	28,340	△1,500
○전기요금 등 공공요금 680,000원*12월	8,160		
○연료비 등 11,000,000원*1식	11,000		
○시설장비유지비 등 6,000,000원*1식	6,000		
○청사경비스시템유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○청소용역비 15,000,000원*1식	15,000		
장흥지소 의료서비스 확대	77,840	66,740	11,100
장흥보건지소 진료사업	52,400	28,800	23,600
201 일반운영비	2,600	2,400	200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○메일링서비스 이용료 200,000원*1식	200		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,200	200
○진료장비유지비 300,000원*4회	1,200		
○쓰레기봉투 200,000원*1식	200		
307 민간이전	49,500	9,400	40,100
01 의료및구료비	49,500	9,400	40,100
○한방진료실약품 500,000원*4회	2,000		
○한방진료실소모품 300,000원*4회	1,200		
○일반진료실소모품 500,000원*3회	1,500		
○일반과진료의약품 4,000,000원*10회	40,000		
○치과진료실소모품 250,000원*4회	1,000		
○방문보건소모품(장흥보건지소) 800,000원*1식	800		
○구강보건사업 소모품 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	300	17,000	△16,700
01 자산및물품취득비	300	17,000	△16,700
○가스렌지 300,000원*1식	300		
장흥보건지소 청사관리사업	25,440	37,940	△12,500

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,440	17,940	△2,500
02 공공운영비	15,440	17,940	△2,500
○전기요금 등 공공요금 480,000원*12월	5,760		
○연료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
○시설장비유지비 등 3,000,000원*1식	3,000		
○청사경비시스템유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○청소용역비 10,000,000원*1식	10,000		
보건진료소 의료서비스 확대	56,010	64,570	△8,560
보건진료소 운영	30,850	37,370	△6,520
201 일반운영비	4,250	9,770	△5,520
01 사무관리비	2,000	7,520	△5,520
○진료소 일반운영비(사무용품 등) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○진료장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○진료소 배상책임보험 250,000원*3개소	750		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○교육여비 200,000원*3명	600		
307 민간이전	26,000	27,000	△1,000
01 의료및구료비	26,000	27,000	△1,000
○진료의약품 구입 25,000,000원*1식	25,000		
○진료소모품 구입(약봉투 등) 1,000,000원*1식	1,000		
보건진료소 청사관리사업	25,160	27,200	△2,040
201 일반운영비	25,160	27,200	△2,040
02 공공운영비	25,160	27,200	△2,040
○전기요금 등 공공요금 1,630,000원*12월	19,560		
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○청사경비시스템유지비 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비	107,620	110,180	△2,560
기본경비(보건행정과)	107,620	110,180	△2,560
기본경비	107,620	110,180	△2,560
201 일반운영비	37,000	39,560	△2,560
01 사무관리비	30,880	33,440	△2,560
○일반수용비(공통운영경비) 19,054,000원*1식	19,054		
○급량비(공통운영경비) 5,426,000원*1식	5,426		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 의료복 200,000원*32명	6,400		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 4,120,000원*1식	4,120		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*32명*12월	53,760		
203 업무추진비	9,660	9,660	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,040	0
○100명까지 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○공통경비(32인) 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

보 건 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	4,977,585	3,693,437	1,284,148
	지 162,953		
	기 2,036,544		
	도 321,051		
	시 2,457,037		
공공보건사업 인프라구축	4,919,365	3,636,797	1,282,568
	지 162,953		
	기 2,036,544		
	도 321,051		
	시 2,398,817		
건강증진 사업의 활성화	911,583	694,639	216,944
	기 408,478		
	시 503,105		
국가금연지원서비스(지역사회중심 금연지원서비스)	190,624	0	190,624
	기 95,312		
	시 95,312		
201 일반운영비	101,350	0	101,350
	기 50,675		
	시 50,675		
01 사무관리비	101,350	0	101,350
○지역사회 금연환경조성 운영비 20,000원*5,000명	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
○금연지도원 운영비 450,000원*3월	1,350		
	기 675		
	시 675		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○금연지도원 운영수당 50,000원*60일*2명	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	80,000	0	80,000
○금연보조제등 구입 25,000원*3,200명	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
405 자산취득비	3,274	0	3,274
	기 1,637		
	시 1,637		
01 자산및물품취득비	3,274	0	3,274
○금연클리닉운영용 검사장비 409,250원*8종	3,274		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,637		
	시 1,637		
금연클리닉운영(통합건강증진사업)	73,688	78,688	△5,000
	기 36,844		
	시 36,844		
201 일반운영비	26,188	33,688	△7,500
	기 13,094		
	시 13,094		
01 사무관리비	26,188	33,688	△7,500
○금연모형등 운영용품 구입 1,118,800원*10종	11,188		
	기 5,594		
	시 5,594		
○금연교육 강사비 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○금연구역 안내 스티커 등 제작 1,000,000원*10종	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	47,500	45,000	2,500
	기 23,750		
	시 23,750		
01 의료및구료비	47,500	45,000	2,500
○금연보조제등 구입 25,000원*1,900명	47,500		
	기 23,750		
	시 23,750		
공공장소 금연구역 관리	3,875	0	3,875
201 일반운영비	3,875	0	3,875
01 사무관리비	3,875	0	3,875
○금연구역 안내표지판등 제작 775,000원*5종	3,875		
한의약건강증진사업(통합건강증진사업)	51,600	73,000	△21,400
	기 25,800		
	시 25,800		
201 일반운영비	46,800	65,800	△19,000
	기 23,400		
	시 23,400		
01 사무관리비	46,800	65,800	△19,000
○한의약건강증진사업 강사비 24,150,000원*1식	24,150		
	기 12,075		
	시 12,075		
○한의약건강증진사업 운영비 22,650,000원*1식	22,650		
	기 11,325		
	시 11,325		
307 민간이전	4,800	7,200	△2,400

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,400		
	시 2,400		
01 의료및구료비	4,800	7,200	△2,400
○한의약건강증진사업 약품 및 의료소모품 구입 80,000원*60명	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
지역특화 건강행태개선사업(통합건강증진사업)	71,600	80,000	△8,400
	기 35,800		
	시 35,800		
201 일반운영비	71,600	80,000	△8,400
	기 35,800		
	시 35,800		
01 사무관리비	71,600	80,000	△8,400
○건강행태개선사업 운영비 50,660,000원*1식	50,660		
	기 25,330		
	시 25,330		
○건강행태개선사업 강사비 20,940,000원*1식	20,940		
	기 10,470		
	시 10,470		
대사증후군예방관리사업(통합건강증진사업)	9,400	0	9,400
	기 4,700		
	시 4,700		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	기 2,200		
	시 2,200		
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○대사증후군 운영용 교육책자등 제작 600,000원*5종	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○대사증후군 운영용품 구입 350,000원*4종	1,400		
	기 700		
	시 700		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○콜레스테롤등 검사지 구입 5,000원*1,000건	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
영양사업(통합건강증진사업)	103,994	103,996	△2
	기 51,997		
	시 51,997		
201 일반운영비	6,794	14,846	△8,052
	기 3,397		
	시 3,397		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,794	14,846	△8,052
○영양사업 운영비 6,794,000원*1식	6,794		
	기 3,397		
	시 3,397		
301 일반보상금	97,200	88,800	8,400
	기 48,600		
	시 48,600		
01 사회보장적수혜금	97,200	88,800	8,400
○영양플러스사업 보충식품비 79,200,000원*1식	79,200		
	기 39,600		
	시 39,600		
○건강바구니 식품비 18,000,000원*1식	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	11,000	11,250	△250
	기 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	11,000	11,250	△250
	기 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	7,000	7,250	△250
○재활사업 운영용품 구입비 3,500,000원*1식	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
○장애인재활 운영비 3,500,000원*1식	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○재활사업 대상자 세상나들이 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
건강증진.재활운동실 운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재활운동실 운영용품등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	6,900	6,900	0
01 의료및구료비	6,900	6,900	0
○물리치료실 및 재활운동실 의료소모품 690,000원*10종	6,900		
통합건강증진사업 지원(보조)	305,050	298,650	6,400
	기 152,525		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 152,525		
101 인건비	292,772	272,570	20,202
	기 146,386		
	시 146,386		
04 기간제근로자등보수	292,772	272,570	20,202
○기본급(전문인력) 1,850,000원*11명*11월	223,850		
	기 111,925		
	시 111,925		
○기본급(전문인력) 1,850,000원*2명*10월	37,000		
	기 18,500		
	시 18,500		
○기본급(금연지도원) 1,600,000원*1명*11월	17,600		
	기 8,800		
	시 8,800		
○기간제근로자등 출장여비 93,000원*14명*11개월	14,322		
	기 7,161		
	시 7,161		
201 일반운영비	4,800	14,520	△9,720
	기 2,400		
	시 2,400		
01 사무관리비	4,800	14,520	△9,720
○통합전문인력교육훈련비 240,000원*20명	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
202 여비	7,478	11,560	△4,082
	기 3,739		
	시 3,739		
01 국내여비	7,478	11,560	△4,082
○통합건강증진사업 전문인력 출장여비 149,560원*50일	7,478		
	기 3,739		
	시 3,739		
보건사업 지원	36,172	31,805	4,367
101 인건비	34,172	24,805	9,367
04 기간제근로자등보수	34,172	24,805	9,367
○물리치료사 대체인력 봉급 87,000원*21일*1명	1,827		
○물리치료사 대체인력 주휴수당 87,000원*4주*1명	348		
○물리치료사 대체인력 4대보험료 2,175,000원*9.64%	210		
○통합건강증진 인력 4대보험료 기관부담금 294,470,000원*9.64%	28,387		
○통합건강증진 전문인력 피복비(3종) 200,000원*17명	3,400		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○통합건강증진사업 추진 2,000,000원*1식	2,000		
건강증진센터 운영	45,080	0	45,080
201 일반운영비	25,080	0	25,080
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○건강증진센터 운영 및 소모품등 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	19,080	0	19,080
○전기요금등 공공요금 700,000원*12월	8,400		
○연료비등 1,250,000원*4월	5,000		
○시설장비유지비등 4,000,000원*1식	4,000		
○청사경비시스템 유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○청소용역비 20,000,000원*1식	20,000		
만성질환예방관리의 활성화	118,335	118,608	△273
	기 49,285		
	도 9,000		
	시 60,050		
치매치료관리비 약제비지원	60,000	70,208	△10,208
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	60,000	70,208	△10,208
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
01 의료및구료비	60,000	70,208	△10,208
○치매 관리비(약제비 등) 지원 200,000원*300명	60,000		
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
치매예방 및 등록관리(통합건강증진사업)	26,000	17,000	9,000
	기 13,000		
	시 13,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○치매예방관리사업 운영용품 1,000원*2,000부	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	17,000	7,000
	기 12,000		
	시 12,000		
01 의료및구료비	24,000	17,000	7,000
○치매검사비용 80,000원*300명	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
치매등록센타 운영	14,000	8,000	6,000
307 민간이전	14,000	7,000	7,000
01 의료및구료비	14,000	7,000	7,000
○치매환자간호용품 구입 1,600,000원*5회	8,000		
○치매치료관리비 지원 200,000원*30명	6,000		
고혈압,당뇨,고지혈증사업	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○합병증검사비용(만성질환자 안저검사등) 10,000원*150명	1,500		
심뇌혈관질환예방관리사업(통합건강증진사업)	11,500	12,500	△1,000
	기 5,750		
	시 5,750		
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○심뇌혈관질환예방관리 홍보물 및 운영물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○심뇌혈관질환예방관리교육 강사비등 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,500	2,500	2,000
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	2,500	2,000
○만성질환자 합병증검사 및 의료소모품구입등 4,500,000원*1식	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	535	0	535
	기 535		
301 일반보상금	535	0	535
	기 535		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	535	0	535
○표본기관운영비 535,000원*1개소	535		
	기 535		
호스피스 전문봉사자 양성사업	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
○호스피스 봉사자 교육 홍보비 600,000원*2종	1,200		
○호스피스 봉사자 교육 강사비 100,000원*16회	1,600		
호스피스 대상자 지원사업	2,000	3,600	△1,600
307 민간이전	2,000	3,600	△1,600
02 민간경상사업보조	2,000	3,600	△1,600
○호스피스 환자 간호용품 125,000원*8종	1,000		
○호스피스 프로그램 운영용품 500,000원*2종	1,000		
맞춤형 방문보건사업의 확대	26,800	34,046	△7,246
	기 4,900		
	도 720		
	시 21,180		
방문건강관리사업(통합건강증진사업)	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○방문건강관리사업 홍보물 및 운영물품구입 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○방문건강관리사업 프로그램운영 강사비 50,000원*20회	1,000		
	기 500		
	시 500		
방문보건사업	17,000	18,100	△1,100
307 민간이전	17,000	15,500	1,500
01 의료및구료비	17,000	15,500	1,500
○방문보건 의료소모품구입 1,700,000원*10종	17,000		
재가암관리사업	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 120		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280		
01 사무관리비	800	800	0
○암예방관리사업 운영비 등 400,000원*2회	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○의료소모품 등 80,000원*50개	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
정신보건사업의 활성화	506,352	495,308	11,044
	기 98,153		
	도 65,843		
	시 342,356		
정신보건센터운영	380,132	372,268	7,864
	기 58,153		
	도 58,153		
	시 263,826		
307 민간이전	380,132	372,268	7,864
	기 58,153		
	도 58,153		
	시 263,826		
05 민간위탁금	380,132	372,268	7,864
○정신보건센터 민간위탁금 380,132,000원*1식	380,132		
	기 58,153		
	도 58,153		
	시 263,826		
정신보건사업(자체)	10,520	9,240	1,280
201 일반운영비	9,800	8,520	1,280
01 사무관리비	9,800	8,520	1,280
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 150,000원*4명*13회	7,800		
○생명사랑 프로젝트 홍보(교육자료 제작 등) 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
○정신보건심의(심판)위원회 관리비 15,000원*4명*12회	720		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○생명사랑프로젝트 전담인력 배치 30,000,000원*1식	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
자살시도자 및 가족 등 치료 지원	5,700	3,800	1,900
	도 1,690		
	시 4,010		
307 민간이전	5,700	3,800	1,900
	도 1,690		
	시 4,010		
05 민간위탁금	5,700	3,800	1,900
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 5,700,000원*1식	5,700		
	도 1,690		
	시 4,010		
자살예방 및 정신건강사업	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○자살예방 및 정신건강사업 30,000,000원*1식	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
계속관리를 통한 구강보건 향상	110,100	152,700	△42,600
	기 41,400		
	시 68,700		
구강보건사업운영	11,300	11,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건홍보물 및 교육자료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○구강보건의 날 행사 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○구강보건실 운영소모품 5,000,000원*1식	5,000		
노인의치보철사업	49,800	98,200	△48,400
	기 24,900		
	시 24,900		
301 일반보상금	49,800	98,200	△48,400
	기 24,900		
	시 24,900		
01 사회보장적수혜금	49,800	98,200	△48,400
○노인의치보철 사업비 49,800,000원*1식	49,800		
	기 24,900		
	시 24,900		
노인불소도포 스켈링(통합건강증진사업)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 6,500		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 6,500		
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○구강보건물품구입 26,000원*500명	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
임산부, 미취학 구강보건사업	16,000	10,200	5,800
307 민간이전	16,000	10,200	5,800
01 의료및구료비	16,000	10,200	5,800
○임산부.미취학 구강보건소모품 구입 16,000,000원*1식	16,000		
어린이 불소도포 사업(통합건강증진사업)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○어린이 불소도포사업 4,000원*5,000명	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자건강관리사업의 활성화	270,366	236,760	33,606
	기 108,048		
	도 23,663		
	시 138,655		
모자보건사업	58,060	51,960	6,100
201 일반운영비	26,060	25,960	100
01 사무관리비	26,060	25,960	100
○모자보건사업 홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○출산준비교실 강사비 150,000원*44회	6,600		
○출산준비교실 운영비 120,000원*44회	5,280		
○모유수유클리닉 강사비 150,000원*51회	7,650		
○모유수유클리닉 운영비 30,000원*51회	1,530		
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
01 의료및구료비	30,000	24,000	6,000
○산전검사 및 약품구입비 7,500원*2,000명	15,000		
○유축기 소모품 37,500원*400개	15,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○유축기 200,000원*10대	2,000		
영유아 건강검진사업	6,321	9,000	△2,679
	기 5,057		
	시 1,264		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진(사업홍보비) 1,250,000원*1식	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	5,071	7,750	△2,679
	기 4,057		
	시 1,014		
01 의료및구료비	5,071	7,750	△2,679
○영유아 건강검진비 4,201,000원*1식	4,201		
	기 3,361		
	시 840		
○발달장애 확진비 870,000원*1식	870		
	기 696		
	시 174		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원사업	87,882	80,000	7,882
	기 43,941		
	도 13,182		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,759		
301 일반보상금	87,882	80,000	7,882
	기 43,941		
	도 13,182		
	시 30,759		
01 사회보장적수혜금	87,882	80,000	7,882
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 87,882,000원*1식	87,882		
	기 43,941		
	도 13,182		
	시 30,759		
선천성대사이상검사사업	50,844	36,200	14,644
	기 25,420		
	도 7,630		
	시 17,794		
307 민간이전	50,844	36,200	14,644
	기 25,420		
	도 7,630		
	시 17,794		
01 의료및구료비	50,844	36,200	14,644
○선천성대사이상 검사비 및 환아관리 50,844,000원*1식	50,844		
	기 25,420		
	도 7,630		
	시 17,794		
임산부 아동 건강관리사업(통합건강증진사업)	36,252	25,000	11,252
	기 18,126		
	시 18,126		
307 민간이전	36,252	25,000	11,252
	기 18,126		
	시 18,126		
01 의료및구료비	36,252	25,000	11,252
○철분제 및 엽산제 구입 6,000원*6,042개	36,252		
	기 18,126		
	시 18,126		
신생아난청조기진단사업	5,247	11,240	△5,993
	기 2,624		
	도 787		
	시 1,836		
201 일반운영비	440	440	0
	기 220		
	도 66		
	시 154		
01 사무관리비	440	440	0
○신생아 난청검사 홍보비 440,000원*1식	440		
	기 220		
	도 66		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	154		
307 민간이전		4,807	10,800	△5,993
	기	2,404		
	도	721		
	시	1,682		
01 의료및구료비		4,807	10,800	△5,993
○신생아 난청검사비 4,807,000원*1식		4,807		
	기	2,404		
	도	721		
	시	1,682		
보건소 아토피 천식 예방관리사업(통합건강증진사업)		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	시	6,000		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		8,900	9,450	△550
○아토피천식 교육 강사비 800,000원*1식		800		
	기	400		
	시	400		
○아토피천식 사업 운영비 8,100,000원*1식		8,100		
	기	4,050		
	시	4,050		
03 행사운영비		3,100	2,550	550
○아토피천식사업 행사 운영 3,100,000원*1식		3,100		
	기	1,550		
	시	1,550		
청소년 산모 임신출산 의료비지원		12,000	9,600	2,400
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		12,000	9,600	2,400
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 의료및구료비		12,000	9,600	2,400
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*10명		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
표준모자보건수첩사업		1,760	1,760	0
	기	880		
	도	264		
	시	616		
201 일반운영비		1,760	1,760	0
	기	880		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 264		
	시 616		
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○표준모자보건수첩 구입비 1,760,000원*1식	1,760		
	기 880		
	도 264		
	시 616		
임신 및 출산장려지원사업	587,977	625,120	△37,143
	지 162,953		
	기 152,553		
	도 45,766		
	시 226,705		
산모, 신생아 도우미 지원사업	232,790	268,160	△35,370
	지 162,953		
	시 69,837		
307 민간이전	232,790	268,160	△35,370
	지 162,953		
	시 69,837		
05 민간위탁금	232,790	268,160	△35,370
○산모신생아 도우미 지원금 232,790,000원*1식	232,790		
	지 162,953		
	시 69,837		
출산장려지원사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○임산부의날 행사 5,000원*400명	2,000		
다자녀가구 선택예방접종 지원사업	46,000	68,120	△22,120
307 민간이전	46,000	68,120	△22,120
01 의료및구료비	46,000	68,120	△22,120
○수막구균백신 외 1종 46,000원*1,000건	46,000		
난임부부지원사업	283,896	0	283,896
	기 141,948		
	도 42,584		
	시 99,364		
301 일반보상금	283,896	0	283,896
	기 141,948		
	도 42,584		
	시 99,364		
01 사회보장적수혜금	283,896	0	283,896
○난임부부 시술비 지원 283,896,000원*1식	283,896		
	기 141,948		
	도 42,584		
	시 99,364		
난임부부지원사업 인력지원(보조)	21,211	19,500	1,711

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,605		
	도 3,182		
	시 7,424		
101 인건비	21,211	19,500	1,711
	기 10,605		
	도 3,182		
	시 7,424		
04 기간제근로자등보수	21,211	19,500	1,711
○난임부부지원사업 인력지원	21,211		
o 기본급 71,000원*1명*239일	16,969		
	기 8,485		
	도 2,545		
	시 5,939		
o 주휴수당 71,000원*1명*47주	3,337		
	기 1,668		
	도 501		
	시 1,168		
o 교통보조금 905,000원*1식	905		
	기 452		
	도 136		
	시 317		
난임부부지원사업 인력지원	2,080	0	2,080
101 인건비	2,080	0	2,080
04 기간제근로자등보수	2,080	0	2,080
○난임부부지원사업 기간제 4대보험료 기관부담금 19,500,000원*9.64%	1,880		
○난임부부지원사업 기간제 피복비(3종) 200,000원*1명	200		
예방접종사업의 활성화	2,387,852	1,279,616	1,108,236
	기 1,173,727		
	도 176,059		
	시 1,038,066		
어린이예방접종-보건소이용자약품비	69,696	114,520	△44,824
	기 34,848		
	도 5,227		
	시 29,621		
307 민간이전	69,696	114,520	△44,824
	기 34,848		
	도 5,227		
	시 29,621		
01 의료및구료비	69,696	114,520	△44,824
○어린이예방접종-보건소이용자약품비 69,696,000원*1식	69,696		
	기 34,848		
	도 5,227		
	시 29,621		
예방접종등록센터운영비	21,555	21,555	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,777		
	도 1,617		
	시 9,161		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,777		
	도 1,617		
	시 9,161		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종등록센터 기간제 인건비	21,555		
o 기본급 71,000원*1명*241일	17,111		
	기 8,555		
	도 1,284		
	시 7,272		
o 주휴수당 71,000원*1명*50주	3,550		
	기 1,775		
	도 266		
	시 1,509		
o 교통보조금 894,000원*1식	894		
	기 447		
	도 67		
	시 380		
예방접종등록센터운영비 지원	2,278	0	2,278
101 인건비	2,278	0	2,278
04 기간제근로자등보수	2,278	0	2,278
○예방접종등록센터기간제 4대보험료 기관부담금 21,555,000원*9.64%	2,078		
○예방접종등록센터기간제 피복비(3종) 200,000원*1명	200		
노인예방접종-민간병의원지원사업	407,860	131,651	276,209
	기 203,930		
	도 30,590		
	시 173,340		
307 민간이전	407,860	110,151	297,709
	기 203,930		
	도 30,590		
	시 173,340		
01 의료및구료비	407,860	110,151	297,709
○인플루엔자 예방접종 407,860,000원*1식	407,860		
	기 203,930		
	도 30,590		
	시 173,340		
어린이예방접종-민간병의원지원사업	1,780,062	954,560	825,502
	기 890,031		
	도 133,505		
	시 756,526		
307 민간이전	1,780,062	954,560	825,502
	기 890,031		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 133,505		
	시 756,526		
01 의료및구료비	1,780,062	954,560	825,502
○민간병의원 접종비 지원 1,780,062,000원*1식	1,780,062		
	기 890,031		
	도 133,505		
	시 756,526		
B형간염 주산기감염예방지원	6,107	4,840	1,267
	기 3,054		
	도 457		
	시 2,596		
307 민간이전	6,107	4,840	1,267
	기 3,054		
	도 457		
	시 2,596		
01 의료및구료비	6,107	4,840	1,267
○B형간염주산기감염예방사업 6,107,000원*1식	6,107		
	기 3,054		
	도 457		
	시 2,596		
주민부담 예방접종사업	34,580	45,480	△10,900
201 일반운영비	4,780	6,180	△1,400
01 사무관리비	4,780	6,180	△1,400
○예방접종사업관련 홍보 및 인쇄비 500원*6,000장	3,000		
○예방접종사업 운영용품 구입 1,600,000원*1식	1,600		
○예방접종 안내문자 발송 수수료 15,000원*12월	180		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
01 사회보장적수혜금	1,000	1,500	△500
○예방접종 이상반응 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	28,800	37,800	△9,000
01 의료및구료비	28,800	37,800	△9,000
○B형간염등 유료접종 백신구입 4,000원*2,500명	10,000		
○공공업무종사자 인플루엔자 접종 10,000원*200명	2,000		
○계절인플루엔자 백신 구입(취약계층) 10,000원*1,500명	15,000		
○예방접종 의료소모품 구입 1,800,000원*1식	1,800		
노인예방접종-보건소이용자약품비	62,174	0	62,174
	기 31,087		
	도 4,663		
	시 26,424		

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,174	0	62,174
	기 31,087		
	도 4,663		
	시 26,424		
01 의료및구료비	62,174	0	62,174
○노인예방접종-보건소이용자약품비			
62,174,000원*1식	62,174		
	기 31,087		
	도 4,663		
	시 26,424		
계절인플루엔자 예방접종지원사업	3,540	0	3,540
101 인건비	3,540	0	3,540
04 기간제근로자등보수	3,540	0	3,540
○기간제 근로자 인건비 3,450,000원*1식	3,450		
○기간제 근로자 간식비 90,000원*1식	90		
행정운영경비(보건사업과)	58,220	56,640	1,580
기본경비	58,220	56,640	1,580
기본경비	58,220	56,640	1,580
201 일반운영비	19,000	20,520	△1,520
01 사무관리비	15,140	17,480	△2,340
○일반수용비(공통운영비) 8,148,000원*1식	8,148		
○급량비(공통운영경비) 3,192,000원*1식	3,192		
○보건사업추진용 피복비(3종) 200,000원*19명	3,800		
02 공공운영비	3,860	3,040	820
○공공요금 및 재세(공통운영경비)			
2,280,000원*1식	2,280		
○시설장비유지비(공통운영경비)			
1,580,000원*1식	1,580		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행을 위한 출장 여비			
140,000원*19명*12월	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○이동식 비디오프로젝트 1,600,000원*1대	1,600		
○문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	14,753,574	14,591,094	98.90%	162,480	1.10%	0	0.00%
농업정책과	11,329,920	11,245,360	99.25%	84,560	0.75%	0	0.00%
농촌관광과	1,650,908	1,610,708	97.56%	40,200	2.44%	0	0.00%
녹색농업과	1,772,746	1,735,026	97.87%	37,720	2.13%	0	0.00%

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	11,329,920	11,023,706	306,214
	국 2,281,837		
	지 1,235,000		
	기 544,250		
	도 735,247		
	시 6,533,586		
농업.농촌소득증대지원	10,719,655	10,457,772	261,883
	국 2,281,837		
	지 1,235,000		
	기 544,250		
	도 735,247		
	시 5,923,321		
농업인 복지분야 지원사업	1,005,021	1,033,971	△28,950
	국 296,296		
	도 199,316		
	시 509,409		
농업인자녀학자금 지원	201,360	155,883	45,477
	도 40,272		
	시 161,088		
301 일반보상금	201,360	155,883	45,477
	도 40,272		
	시 161,088		
11 기타보상금	201,360	155,883	45,477
○고교생 학자금 201,360,000원*1식	201,360		
	도 40,272		
	시 161,088		
농가도우미지원	22,500	20,250	2,250
	도 4,500		
	시 18,000		
307 민간이전	22,500	20,250	2,250
	도 4,500		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	22,500	20,250	2,250
○농가도우미 지원 22,500,000원*1식	22,500		
	도 4,500		
	시 18,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	104,931	140,518	△35,587
301 일반보상금	104,931	140,518	△35,587
11 기타보상금	104,931	140,518	△35,587
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업 104,931,000원*1식	104,931		
농업인의 날 기념행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○농업인의 날 기념행사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 보육여건 개선	633,600	693,000	△59,400
	국 296,296		
	도 152,064		
	시 185,240		
301 일반보상금	633,600	693,000	△59,400
	국 296,296		
	도 152,064		
	시 185,240		
11 기타보상금	633,600	693,000	△59,400
○농어촌 보육여건 개선 633,600,000원*1식	633,600		
	국 296,296		
	도 152,064		
	시 185,240		
여성농업인 행복바우처	9,920	4,320	5,600
	도 2,480		
	시 7,440		
301 일반보상금	9,920	4,320	5,600
	도 2,480		
	시 7,440		
11 기타보상금	9,920	4,320	5,600
○여성농업인 행복바우처 200,000원*62명*80%	9,920		
	도 2,480		
	시 7,440		
귀농·귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제근로자 등 보수	12,710	0	12,710
101 인건비	12,710	0	12,710
04 기간제근로자등보수	12,710	0	12,710
○귀농·귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제 근로자 등 보수	12,710		
o 기본급 42,000원*1명*230일	9,660		
o 주휴수당 42,000원*1명*46주	1,932		
o 4대보험 11,592,000원*9.64%	1,118		
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	7,667,190	7,989,597	△322,407
	국 1,985,541		
	지 635,000		
	기 544,250		
	도 472,607		
	시 4,029,792		
농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영	6,400	2,048	4,352
201 일반운영비	6,400	2,048	4,352
01 사무관리비	6,400	2,048	4,352
○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
경기도농업발전기금 출연금	50,000	50,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원*1식	50,000		
농산유통사업 시책교육	6,825	7,625	△800
203 업무추진비	5,200	6,000	△800
03 시책추진업무추진비	5,200	6,000	△800
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 3,200,000원*1식	3,200		
○농정,농산분야업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,625	1,625	0
09 행사실비보상금	1,625	1,625	0
○농정농산유통사업 교육 참석 25,000원*15명	375		
○농정,농산유통사업 보고회(회의,워크숍) 참석 25,000원*25명*2회	1,250		
농작물재해보험 지원사업	22,667	20,000	2,667
	도 6,800		
	시 15,867		
402 민간자본이전	22,667	20,000	2,667
	도 6,800		
	시 15,867		
01 민간자본사업보조	22,667	20,000	2,667
○농작물재해보험 가입 지원 22,667,000원*1식	22,667		
	도 6,800		
	시 15,867		
농업 정보지 보급 지원사업	15,600	9,600	6,000
201 일반운영비	15,600	9,600	6,000
01 사무관리비	15,600	9,600	6,000
○농업정보지보급지원사업 5,000원*260부*12개월	15,600		
양곡관리	2,600	0	2,600
	국 2,600		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○사무관리비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
202 여비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	0	1,300
○국내여비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벼 못자리용 상토지원	210,000	210,000	0
402 민간자본이전	210,000	210,000	0
01 민간자본사업보조	210,000	210,000	0
○벼 못자리용 상토지원 210,000,000원*1식	210,000		
쌀소득등보전직불제	1,070,529	865,500	205,029
	국 1,070,529		
301 일반보상금	1,070,529	865,500	205,029
	국 1,070,529		
11 기타보상금	1,070,529	865,500	205,029
○쌀소득등보전직접지불제 1,070,529,000원*1식	1,070,529		
	국 1,070,529		
쌀소득보전직불 관리비	15,250	15,250	0
	기 15,250		
201 일반운영비	15,250	15,250	0
	기 15,250		
01 사무관리비	15,250	15,250	0
○쌀소득보전직불 관리비 15,250,000원*1식	15,250		
	기 15,250		
친환경농업직접지불제	25,000	18,132	6,868
	국 25,000		
301 일반보상금	25,000	18,132	6,868
	국 25,000		
11 기타보상금	25,000	18,132	6,868
○친환경농업직접지불제 25,000,000원*1식	25,000		
	국 25,000		
밭농업 직불제	130,975	83,200	47,775
	국 130,975		
301 일반보상금	130,975	83,200	47,775
	국 130,975		
11 기타보상금	130,975	83,200	47,775
○밭농업 직불제 130,975,000원*1식	130,975		
	국 130,975		
밭농업직불제 행정비	2,599	2,320	279
	국 2,599		
201 일반운영비	2,599	2,320	279
	국 2,599		
01 사무관리비	2,599	2,320	279
○밭농업직불제 행정비 2,599,000원*1식	2,599		
	국 2,599		
학교급식 양주쌀 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학교급식 양주쌀 지원 30,000,000원*1식	30,000		
친환경농산물 학교급식 지원사업	668,950	438,000	230,950
	도 334,475		
	시 334,475		
307 민간이전	668,950	438,000	230,950
	도 334,475		
	시 334,475		
02 민간경상사업보조	668,950	438,000	230,950
○친환경농산물 학교급식비 지원 668,950,000원*1식	668,950		
	도 334,475		
	시 334,475		
못자리용 상토지원 사업	52,394	41,588	10,806
	도 4,912		
	시 47,482		
402 민간자본이전	52,394	41,588	10,806
	도 4,912		
	시 47,482		
01 민간자본사업보조	52,394	41,588	10,806
○벼 못자리용 상토지원 52,394,000원*1식	52,394		
	도 4,912		
	시 47,482		
예비못자리 설치	11,200	11,200	0
402 민간자본이전	11,200	11,200	0
01 민간자본사업보조	11,200	11,200	0
○예비못자리 설치 2,800원*4,000상자	11,200		
병해충 방제 지원	85,320	107,973	△22,653
402 민간자본이전	85,320	107,973	△22,653
01 민간자본사업보조	85,320	107,973	△22,653
○병해충 방제 지원 15,800봉*18,000원*30%	85,320		
RPC 고품질쌀 가공시설지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○백미탱크 교체, 분리벽 설치 100,000,000원*1식	100,000		
양주골 김치를 이용한 문화관광 산업화 추진	889,000	906,800	△17,800
	지 635,000		
	시 254,000		
402 민간자본이전	889,000	906,800	△17,800
	지 635,000		
	시 254,000		
01 민간자본사업보조	889,000	906,800	△17,800

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주골 김치를 이용한 문화관광 산업화 889,000,000원*1식	889,000		
	지 635,000		
	시 254,000		
고품질 양주쌀 생산지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
○정미기. 볍씨파종기 지원 30,000,000원*1식	30,000		
수출포장재 지원	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
01 민간자본사업보조	45,000	45,000	0
○수출포장재 지원 45,000,000원*1식	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
고품질 농산물 수출 촉진	51,000	40,100	10,900
	도 15,300		
	시 35,700		
402 민간자본이전	51,000	40,100	10,900
	도 15,300		
	시 35,700		
01 민간자본사업보조	51,000	40,100	10,900
○고품질 수출농산물 소과육성 사업 51,000,000원*1식	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
유기질비료 지원	953,724	824,300	129,424
	국 615,669		
	시 338,055		
402 민간자본이전	953,724	824,300	129,424
	국 615,669		
	시 338,055		
01 민간자본사업보조	953,724	824,300	129,424
○친환경유기질비료지원 953,724,000원*1식	953,724		
	국 615,669		
	시 338,055		
부산물비료 지원	240,000	240,000	0
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조	240,000	240,000	0
○친환경비료 지원	240,000		
o 친환경인증농가 4,000원*10,000포	40,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 들녘별 쌀작목반 2,500원*40,000포	100,000		
o 부추지역특화 2,500원*20,000포	50,000		
o 인삼재배농가 2,500원*20,000포	50,000		
수출농산물 지원	184,000	184,000	0
402 민간자본이전	184,000	184,000	0
01 민간자본사업보조	184,000	184,000	0
○수출전용 배봉지 지원 30원*1,000,000개*50%	15,000		
○물류비 지원	169,000		
o 배 2,000원*72,000상자	144,000		
o 탁주 200원*50,000kg	10,000		
o 딸기 500원*30,000kg	15,000		
농식품 수출장려금 지원	39,000	30,100	8,900
	도 11,700		
	시 27,300		
402 민간자본이전	39,000	30,100	8,900
	도 11,700		
	시 27,300		
01 민간자본사업보조	39,000	30,100	8,900
○농식품 수출장려금 지원 39,000,000원*1식	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
농산물 브랜드 육성(G마크 광역브랜드 육성)	30,000	33,750	△3,750
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	33,750	△3,750
	도 9,000		
	시 21,000		
01 민간자본사업보조	30,000	33,750	△3,750
○농산물브랜드 육성(G마크 광역브랜드육성) 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○공동브랜드 포장재 지원 1,000원*100,000매*50%	50,000		
양주골딸기 명품화사업	150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조	150,000	100,000	50,000
○양주골딸기명품화사업 300,000,000원*1식*50%	150,000		
농협중앙회 협력 농산지원	200,000	150,000	50,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	150,000	50,000
01 민간자본사업보조	200,000	150,000	50,000
○농산유통지원(시금고출연) 1,000,000,000원*1식*20%	200,000		
원예특작 경쟁력 제고대책사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○수도, 원예특작경쟁력제고(생산유통시설) 100,000,000원*1식*50%	50,000		
시설원예 에너지(절감시설)이용 효율화	303,088	460,479	△157,391
	국 121,235		
	시 181,853		
402 민간자본이전	303,088	460,479	△157,391
	국 121,235		
	시 181,853		
01 민간자본사업보조	303,088	460,479	△157,391
○시설원예 에너지이용 효율화(에너지절감) 303,088,000원*1식	303,088		
	국 121,235		
	시 181,853		
전시회 및 직거래장터 참가(G푸드쇼 등)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등) 20,000,000원*1식	20,000		
보행관리기 지원	30,000	10,000	20,000
	도 6,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	30,000	10,000	20,000
	도 6,000		
	시 24,000		
01 민간자본사업보조	30,000	10,000	20,000
○보행관리기 공급 30,000,000원*1식	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
농기계 단기임대사업	150,000	150,000	0
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○농기계대여은행 농기계구입(원판쟁기,로타베이터,모아컨디션) 150,000,000원*1식	150,000		
농업기계화 지원	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원 150,000,000원*1식	150,000		
수산생물질병 예방약품 지원	6,000	3,000	3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○수산생물질병 예방약품 지원 6,000,000원*1식	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
시설원예 품질개선 사업	1,323,000	1,250,000	73,000
	기 529,000		
	시 794,000		
402 민간자본이전	1,323,000	1,250,000	73,000
	기 529,000		
	시 794,000		
01 민간자본사업보조	1,323,000	1,250,000	73,000
○시설원예 품질개선 1,323,000,000원*1식	1,323,000		
	기 529,000		
	시 794,000		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원 사업	10,620	12,500	△1,880
	국 7,434		
	시 3,186		
402 민간자본이전	10,620	12,500	△1,880
	국 7,434		
	시 3,186		
01 민간자본사업보조	10,620	12,500	△1,880
○GAP인증 검사비 지원 10,620,000원*1식	10,620		
	국 7,434		
	시 3,186		
유기농업자재 지원	16,250	2,300	13,950
	국 6,500		
	시 9,750		
402 민간자본이전	16,250	2,300	13,950
	국 6,500		
	시 9,750		
01 민간자본사업보조	16,250	2,300	13,950
○유기농업자재 지원 16,250,000원*1식	16,250		
	국 6,500		
	시 9,750		
농림축산식품부 소관 국유재산 관리	6,000	18,636	△12,636

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국유재산 측량비 500,000원*12개월	6,000		
피해보전직접지불제 행정비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○피해보전직접지불제 행정비 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
농기계 장기임대사업	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○농기계감정수수료 200,000원*2개소*2회	800		
신선농산물 수출단지 시설개선	230,000	0	230,000
	도 69,000		
	시 161,000		
402 민간자본이전	230,000	0	230,000
	도 69,000		
	시 161,000		
01 민간자본사업보조	230,000	0	230,000
○신선농산물 수출단지 시설개선 230,000,000원*1식	230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
우수품종공급 지원	399	0	399
	도 120		
	시 279		
402 민간자본이전	399	0	399
	도 120		
	시 279		
01 민간자본사업보조	399	0	399
○우수품종 공급지원 6,435원*62포	399		
	도 120		
	시 279		
농업기반 정비사업	713,300	653,300	60,000
	도 60,000		
	시 653,300		
농로포장사업	240,000	200,000	40,000
401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
01 시설비	238,800	198,740	40,060
○농로포장사업 240,000,000원*99.5%	238,800		
03 시설부대비	1,200	1,260	△60

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농로포장사업 240,000,000원*0.5%	1,200		
수리시설정비사업	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	199,000	199,000	0
○수리시설정비사업 200,000,000원*99.5%	199,000		
	도 59,700		
	시 139,300		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○수리시설정비사업 200,000,000원*0.5%	1,000		
	도 300		
	시 700		
농업기반시설개보수	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	179,100	179,100	0
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 180,000,000원*99.50%	179,100		
03 시설부대비	900	900	0
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 180,000,000원*0.50%	900		
농업용대형관정 유지 관리	83,300	58,300	25,000
201 일반운영비	83,300	58,300	25,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업기반시설사업 분할측량 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	73,300	48,300	25,000
○읍면동 농업용 양수장비 수리비 300,000원*11개소	3,300		
○암반관정 유지관리 2,500,000원*20개소	50,000		
○대형관정 폐공처리비 2,000,000원*10개소	20,000		
수리계 수리시설관리	10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
01 민간자본사업보조	10,000	15,000	△5,000
○수리계 수리시설관리 10,000,000원*1식	10,000		
농촌관광 활성화	1,300,904	752,049	548,855
	지 600,000		
	시 700,904		
삼하리 전원일기마을 조성	750,000	470,000	280,000
	지 600,000		
	시 150,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	750,000	470,000	280,000
	지 600,000		
	시 150,000		
01 시설비	744,600	466,616	277,984
○삼하리전원일기마을조성(평화생태)			
750,000,000원*99.28%	744,600		
	지 595,680		
	시 148,920		
03 시설부대비	5,400	3,384	2,016
○삼하리전원일기마을조성(평화생태)			
750,000,000원*0.72%	5,400		
	지 4,320		
	시 1,080		
농어촌테마공원 운영 활성화	150,904	42,348	108,556
101 인건비	49,804	14,198	35,606
04 기간제근로자등보수	49,804	14,198	35,606
○기본급 51,000원*3명*22일*11개월	37,026		
○주휴수당 51,000원*3명*5주*11개월	8,415		
○4대보험 45,441,000원*9.6%	4,363		
201 일반운영비	53,400	17,150	36,250
01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
○농어촌테마공원 운영 및 관리			
20,000,000원*1식	20,000		
○홍보용 리플랫 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	28,400	2,150	26,250
○상하수도 요금 500,000원*12개월	6,000		
○전기요금 800,000원*12개월	9,600		
○무인경비수수료 200,000원*12개월	2,400		
○전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12개월	3,600		
○농기계 유류비 및 수리비 2,000원*2,400L	4,800		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등) 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○농어촌테마공원 시설 유지관리비			
20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	7,700	1,000	6,700
01 자산및물품취득비	7,700	1,000	6,700
○중심광장 관리용 잔디깍기 700,000원*1식	700		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 컨터이너 3,500,000원*2개소	7,000		
맹골마을 전통주 체험관 부지 매입	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○맹골마을 전통주체험관 체험부지 매입 400,000,000원*1식	400,000		
농업 전문 인력 육성	33,240	28,855	4,385
	도 3,324		
	시 29,916		
농업소식 및 정보제공사업	33,240	28,855	4,385
	도 3,324		
	시 29,916		
201 일반운영비	33,240	28,855	4,385
	도 3,324		
	시 29,916		
01 사무관리비	33,240	28,855	4,385
○농업소식 및 정보제공 33,240,000원*1식	33,240		
	도 3,324		
	시 29,916		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	525,705	491,514	34,191
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	279,528	275,698	3,830
청사관리 및 차량운영	279,528	275,698	3,830
101 인건비	2,907	2,907	0
04 기간제근로자등보수	2,907	2,907	0
○청사환경개선 사업 51,000원*3명*2개소*2회*2일	1,224		
○청사나무 전정 78,720원*7명*3회	1,654		
○산재보험 2,877,120원*1%	29		
201 일반운영비	222,221	216,981	5,240
01 사무관리비	8,500	7,500	1,000
○청사유지관리 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○후납 우편요금(3개과) 375,000원*12월	4,500		
02 공공운영비	213,721	209,481	4,240
○소형승용차(6722, 4619) 2,500,000원*2대	5,000		
○경형승용차(10대) 2,400,000원*10대	24,000		
○농기계용 특수차량(9063,9093) 2,000,000원*2대	4,000		
○소형승합차(1672, 2068) 2,500,000원*2대	5,000		
○화물차(6940,6952) 2,400,000원*2대	4,800		
○농기계용 중형화물, 승합차(2777, 7599, 5045) 2,000,000원*3대	6,000		

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중형승용차(7889) 3,000,000원*1대	3,000		
○청사전기료 8,000원*600KW*12월	57,600		
○전기안전검사 수수료 374,000원*12월	4,488		
○청사보일러 연료 1,850원*3,215㎡*4월	23,791		
○냉온수유니트 연료 1,850원*3,215㎡*4월	23,791		
○냉온수유니트 유지비 7,500,000원*1식	7,500		
○무인경비시스템 유지 292,000원*12월	3,504		
○유선방송 시청료 60,000원*12월	720		
○상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 환경개선부담금 300,000원*2기	600		
○자동차 환경개선부담금 350,000원*2기	700		
○청사 소방시설 점검비 660,000원*1식	660		
○청사 수리 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○위험물 및 소방안전관리자 협회비 50,000원*2회	100		
○신축 농기계 대여은행 전기료 8,000원*150kw*12월	14,400		
○신축 농기계 대여은행 무인경비시스템 172,200원*12월	2,067		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○청사 수목용 비료 및 방제약품 600,000원*1식	600		
307 민간이전	43,800	45,000	△1,200
05 민간위탁금	43,800	45,000	△1,200
○청사 청소 용역 43,800,000원*1식	43,800		
401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
01 시설비	10,000	7,000	3,000
○청사지붕 보수 10,000,000원*1식	10,000		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	246,177	215,816	30,361
농업기계 대여은행 설치 및 운영	246,177	215,816	30,361
101 인건비	125,997	71,136	54,861
04 기간제근로자등보수	125,997	71,136	54,861
○임대농기계운영 한시적 인부임	73,500		
o 트랙터 140,000원*60일*5명*75/100	31,500		
o 콤바인 140,000원*40일*5명*75/100	21,000		
o 이앙기 140,000원*40일*5명*75/100	21,000		
○임대농기계운영 인부임	31,248		
o 기본급 75,000원*242일*1명	18,150		
o 주휴수당 75,000원*48주*1명	3,600		
o 휴일수당 112,500원*60일*1명	6,750		

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료 28,500,000원*9.64%	2,748		
○임대농기계운영 인부임	21,249		
o 기본급 51,000원*242일*1명	12,342		
o 주휴수당 51,000원*48주*1명	2,448		
o 휴일수당 76,500원*60일*1명	4,590		
o 4대보험료 19,380,000원*9.64%	1,869		
201 일반운영비	110,180	89,680	20,500
02 공공운영비	110,180	89,680	20,500
○대여용 농업기계 보험료 110,000원*70대	7,700		
○농기계 대여은행 장비유지비 100,000,000원*1식	100,000		
○농기계 대여은행 관리프로그램 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
○카드단말기 자동이체 관리비 25,000원*12월	300		
○카드단말기 통신수수료 15,000원*12월	180		
○대여은행 소방시설 점검비 500,000원*1식	500		
206 재료비	10,000	25,000	△15,000
01 재료비	10,000	25,000	△15,000
○농기계 수리용 부품구입 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(농업정책과)	84,560	74,420	10,140
기본경비(농업정책과)	84,560	74,420	10,140
기본경비	84,560	74,420	10,140
201 일반운영비	33,100	29,800	3,300
01 사무관리비	30,608	27,308	3,300
○일반수용비 12,194,000원*1식	12,194		
○급량비 6,314,000원*1식	6,314		
○농업기술센터 일직수당 50,000원*2인*121일	12,100		
02 공공운영비	2,492	2,492	0
○공공요금 및 제세 1,246,000원*1식	1,246		
○시설장비 유지비 1,246,000원*1식	1,246		
202 여비	33,600	26,880	6,720
01 국내여비	33,600	26,880	6,720
○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*20명*12개월	33,600		
203 업무추진비	9,460	9,340	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○농업기술센터소장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,840	120
○기본경비(100명까지) 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○농업기술센터 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*3명*12월	3,600		

농 촌 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광과	1,650,908	1,049,516	601,392
	국 58,475		
	지 555,785		
	도 38,484		
	시 998,164		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	1,610,708	1,009,316	601,392
	국 58,475		
	지 555,785		
	도 38,484		
	시 957,964		
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	28,433	90,679	△62,246
농촌지도사업 홍보	28,433	40,679	△12,246
101 인건비	12,333	11,169	1,164
04 기간제근로자등보수	12,333	11,169	1,164
○농촌지도사업 운영지원 인부임	12,333		
o 기본급 42,000원*220일*1명	9,240		
o 주휴수당 42,000원*45주*1명	1,890		
o 4대보험료 11,130,000원*10.8%	1,203		
201 일반운영비	14,100	9,780	4,320
01 사무관리비	10,600	5,600	5,000
○농업기술센터 대외 홍보영상물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○농정 및 농촌지도사업 사진인화 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	3,500	4,180	△680
○기술공보 장비 유지료 100,000원*15종	1,500		
○영농정보 SMS 정보료 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농촌관광관련 주민대화 2,000,000원*1식	2,000		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	248,030	233,100	14,930
	국 58,475		
	도 11,424		
	시 178,131		
농업인 평생학습 배움터 조성으로 교육 마케팅 전개	29,000	19,000	10,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○2016년도 새해농업인실용교육 교재제작 1,000,000원*10종	10,000		
○새해농업인실용교육 강의기법 교육 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육장비 유지비 500,000원*8종	4,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○농업인 교육관리 DB구축 10,000,000원*1식	10,000		
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○BI0농업대학원 운영(교재, 강사 등) 30,000,000원*1개소	30,000		
○BI0농업대학 졸업생 후속교육 5,000,000원*1회	5,000		
농업인 학습단체 육성	31,000	40,000	△9,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○4-H회 야외교육 10,000,000원*1회	10,000		
○4-H회 청소년의 달 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○4-H회 경진대회 4,000,000원*1회	4,000		
○4-H지도교사 양성교육 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○학교 4-H과제 활동 지원 1,000,000원*11개교	11,000		
농업전문인력 양성	69,000	105,000	△36,000
	국 34,500		
	시 34,500		
201 일반운영비	69,000	62,200	6,800
	국 34,500		
	시 34,500		
03 행사운영비	69,000	50,400	18,600
○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 4,800,000원*1식	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심 교육 등) 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
○농업인대학 운영 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○품목별농업인연구모임 육성 4,000,000원*3개소	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○농촌지도자 양성교육 1,200,000원*1개소	1,200		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	시 600		
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육			
30,000원*100명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
지도공무원 전문능력 향상	47,950	0	47,950
	국 23,975		
	시 23,975		
201 일반운영비	7,700	0	7,700
	국 3,850		
	시 3,850		
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○농업경영전문인력양성 2,600,000원*2명	5,200		
	국 2,600		
	시 2,600		
○현장실습교육 600,000원*1명	600		
	국 300		
	시 300		
○경영자워크숍 600,000원*1명	600		
	국 300		
	시 300		
○농업산학협동심의회운영 1,300,000원*1식	1,300		
	국 650		
	시 650		
202 여비	40,250	0	40,250
	국 20,125		
	시 20,125		
01 국내여비	31,850	0	31,850
○농업경영전문인력양성 1,400,000원*2명	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
○현장실습교육 200,000원*1명	200		
	국 100		
	시 100		
○전문연수(2개월) 4,000,000원*1명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○경영자워크숍 600,000원*1명	600		
	국 300		
	시 300		
○지도공무원 전문능력 개발활동지원			
17,950,000원*1식	17,950		
	국 8,975		
	시 8,975		
○농촌진흥사업 활력화 지원 6,300,000원*1식	6,300		
	국 3,150		
	시 3,150		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	8,400	0	8,400
○지도공무원 어학연수 5,000,000원*1명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○지도공무원 팀제훈련 3,400,000원*1명	3,400		
	국 1,700		
	시 1,700		
농업전문교육(도비)	10,000	11,500	△1,500
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	11,500	△1,500
○새해농업인실용교육 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
4H육성지원(도비)	20,000	7,000	13,000
	도 6,600		
	시 13,400		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○4-H 과제활동 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○농촌청소년 전통민속문화 계승사업 7,000,000원*1개소	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
○영농4-H회 시범영농지원사업 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도자 능력개발(도비)	4,080	18,600	△14,520
	도 1,224		
	시 2,856		
201 일반운영비	4,080	18,600	△14,520
	도 1,224		
	시 2,856		
01 사무관리비	4,080	15,600	△11,520
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*102명	4,080		
	도 1,224		
	시 2,856		
품목농업인연구회 육성(도비)	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	984,345	495,562	488,783
	지 530,785		
	도 22,500		
	시 431,060		
특색있는 관광농업 육성	72,775	52,062	20,713
101 인건비	16,275	13,562	2,713
04 기간제근로자등보수	16,275	13,562	2,713
○농촌관광 운영지원 인부임	16,275		
o 기본급 51,000원*240일*1명	12,240		
o 주휴수당 51,000원*48주*1명	2,448		
o 4대보험료 14,688,000원*10.8%	1,587		
201 일반운영비	54,500	34,500	20,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○농촌관광 네트워크 운영지원 4,500,000원*1식	4,500		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○농촌사랑 자연체험운영 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○농촌관광 자립협의체 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○농촌관광 홍보박람회 참가 5,000,000원*2개소	10,000		
○로컬푸드 체험교육 추진 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○농촌체험마을 리더양성지원 500,000원*4명	2,000		
관광농업 기반조성	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○농촌체험마을 사무장 채용지원 10,000,000원*3명	30,000		
생활농업 활성화지원	70,000	50,000	20,000
	도 22,500		
	시 47,500		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도시농업 육성지원 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○도시농업 육성지원 45,000,000원*1식	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 7,500		
	시 12,500		
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○곤충농가 시설개선시범 25,000,000원*1개소*80%	20,000		
	도 7,500		
	시 12,500		
농촌관광 Farm Up 커뮤니티 조성	250,000	87,500	162,500
	지 200,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	200,000	62,500	137,500
	지 160,000		
	시 40,000		
01 사무관리비	40,000	15,000	25,000
○농촌관광 공동마케팅 홍보지원 20,000,000원*1식	20,000		
	지 16,000		
	시 4,000		
○IT 기술을 접목한 콘텐츠 관리체계 구축 20,000,000원*1식	20,000		
	지 16,000		
	시 4,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	160,000	47,500	112,500
○도·농공감 아카데미 운영지원			
120,000,000원*1식	120,000		
지	96,000		
시	24,000		
○농촌관광 소규모 오감축제 40,000,000원*1식	40,000		
지	32,000		
시	8,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
지	40,000		
시	10,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○농촌체험마을 교육장 시설개선			
50,000,000원*1식	50,000		
지	40,000		
시	10,000		
농촌자원복합화 지원사업	400,000	0	400,000
지	250,000		
시	150,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
지	250,000		
시	150,000		
01 민간자본사업보조	400,000	0	400,000
○유용곤충 식약,사료용 가공단지 조성			
500,000,000원*1개소*80%	400,000		
지	250,000		
시	150,000		
지역농촌지도사업 활성화 지원	161,570	206,000	△44,430
지	80,785		
시	80,785		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○농촌건강장수마을 육성 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	47,570	0	47,570
지	23,785		
시	23,785		
01 시설비	30,420	0	30,420
○친환경미생물배양실 신축 실시설계비			
30,420,000원*1식	30,420		
지	15,210		
시	15,210		
02 감리비	14,900	0	14,900
○친환경미생물배양실 신축 14,900,000원*1식	14,900		
지	7,450		
시	7,450		
03 시설부대비	2,250	0	2,250

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경미생물배양실 신축 2,250,000원*1식	2,250		
	지 1,125		
	시 1,125		
402 민간자본이전	99,000	150,000	△51,000
	지 57,000		
	시 42,000		
01 민간자본사업보조	99,000	150,000	△51,000
○농촌건강장수마을 육성 35,000,000원*1개소	35,000		
	지 25,000		
	시 10,000		
○농작업환경개선 편이장비 지원 64,000,000원*1개소	64,000		
	지 32,000		
	시 32,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	107,200	74,200	33,000
	지 25,000		
	도 4,560		
	시 77,640		
농촌자원 육성	24,500	40,200	△15,700
201 일반운영비	23,500	34,700	△11,200
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○농식품 가공 산업재산권 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
○농특산물가공실 및 생활과학실습실 운영지원 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○생활과학실습실 가스료 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	20,000	28,200	△8,200
○전통 식문화 기초교육 2,000,000원*2과정	4,000		
○식품 전문가과정 교육 2,500,000원*2과정	5,000		
○농촌노인 전통문화 전승교육 9,000,000원*1식	9,000		
○전통주 체험프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	1,000	2,500	△1,500
03 시험연구비	1,000	2,500	△1,500
○농특산물가공실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
농식품 가공체험 기술보급	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○향토음식 자원화지원(농가맛집) 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 25,000		
	시 25,000		
생활개선회 육성	9,500	15,000	△5,500
201 일반운영비	9,500	15,000	△5,500
03 행사운영비	9,500	15,000	△5,500
○생활개선회 교육 및 연찬회 6,500,000원*1식	6,500		
○농촌여성지도자 활성화 대회 3,000,000원*1식	3,000		
농촌여성지도자 단체육성	15,200	10,000	5,200
	도 4,560		
	시 10,640		
201 일반운영비	15,200	10,000	5,200
	도 4,560		
	시 10,640		
01 사무관리비	5,200	10,000	△4,800
○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*130부	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생활개선회 역량강화교육 및 행사 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
녹색 식생활 실천	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○녹색 식생활 체험행사 1,500,000원*1식	1,500		
○우리가족 건강요리 교실 운영 1,500,000원*1식	1,500		
농촌자원 실적발표회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농촌자원 및 생활개선회 실적발표회 5,000,000원*1식	5,000		
정예농업인 육성	242,700	115,775	126,925
여성농업인 육성	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○여성농업인 교육 및 연찬회 1,000,000원*1식	1,000		
후계농업경영인 육성	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 정예농업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 학습단체 능력 개발 교육 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농업인 학습단체 중앙, 도교육 참석보상 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
○제16회 한국농업경영인 경기도대회 참가 5,000,000원*1식	5,000		
○제24회 전국으뜸농산물한마당 참가 2,000,000원*1식	2,000		
품목농업인연구회 육성	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○품목연구회 홍보행사 및 교육지원 4,000,000원*1식	4,000		
○품목연구회 SNS 직거래마케팅 교육 3,500,000원*1식	3,500		
○품목연구회 핵심리더양성 교육 2,000,000원*1식	2,000		
체험관광농원조성 및 운영	219,200	94,275	124,925
101 인건비	72,389	14,198	58,191
04 기간제근로자등보수	72,389	14,198	58,191
○체험관광농원 관리 등	72,389		
o 기본급 51,714,000원*1식	51,714		
o 주휴수당 10,098,000원*1식	10,098		
o 4대보험 10,577,000원*1식	10,577		
201 일반운영비	43,100	51,077	△7,977
01 사무관리비	31,000	44,077	△13,077
○체험관광농원 조성 및 운영 29,000,000원*1식	29,000		
○체험관광농원 농기계 연료비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○체험관광농원 시설 및 장비유지 6,000,000원*1식	6,000		
○체험관광농원운영 제세공과금 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	4,900	7,000	△2,100
○체험관광농원 심기, 수확 행사 4,900,000원*1식	4,900		
206 재료비	62,711	9,000	53,711

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 정예농업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	62,711	9,000	53,711
○체험관광농원조성 운영 재료 62,711,000원*1식	62,711		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○덩굴성작물 하우스 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	31,000	8,000	23,000
01 자산및물품취득비	31,000	8,000	23,000
○예초기 구입 750,000원*4대	3,000		
○체험관광 원두막 구입 6,000,000원*3개소	18,000		
○냉장고 외 3종(10대) 구입 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(농촌관광과)	40,200	40,200	0
기본경비(농촌관광과)	40,200	40,200	0
기본경비	40,200	40,200	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비 6,680,000원*1식	6,680		
○급량비 3,520,000원*1식	3,520		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비 유지비 800,000원*1식	800		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*15명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

녹 색 농 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농업과	1,772,746	2,248,942	△476,196
	국 385,090		
	지 150,000		
	도 68,880		
	시 1,168,776		
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,735,026	2,208,742	△473,716
	국 385,090		
	지 150,000		
	도 68,880		
	시 1,131,056		
주곡의 안정생산 기술보급	292,422	241,690	50,732
	국 27,850		
	도 35,070		
	시 229,502		
농업기술 보급사업 추진	7,900	23,750	△15,850
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○녹색농업기술보급사업 기술지도 리후렛 및 평가회 현수막,자료제작 1,500,000원*1식	1,500		
○녹색농업기술보급사업 평가회 차량임차 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기술보급관련 주민대화 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,400	3,400	△2,000
09 행사실비보상금	1,400	3,400	△2,000
○녹색농업기술보급사업 평가회 참석자 보상 7,000원*200명	1,400		
405 자산취득비	1,000	15,850	△14,850
01 자산및물품취득비	1,000	15,850	△14,850
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	125,520	130,240	△4,720
	도 35,070		
	시 90,450		
402 민간자본이전	125,520	130,240	△4,720
	도 35,070		
	시 90,450		
01 민간자본사업보조	125,520	130,240	△4,720
○벼 신품종 종자생산 기술시범 3,400,000원*1개소*80%	2,720		
	도 1,020		
	시 1,700		
○벼 직파재배기술 시범 33,500,000원*1개소*80%	26,800		
	도 10,050		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,750		
○비료절감형 벼 재배기술 시범			
60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
○신품종쌀 브랜드 가치향상 시범			
60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 6,000		
	시 42,000		
벼 보급종 공급 차액지원	24,252	0	24,252
402 민간자본이전	24,252	0	24,252
01 민간자본사업보조	24,252	0	24,252
○벼 보급종 공급 차액지원 24,252,000원*1식	24,252		
양주쌀 경쟁력 제고 기술지원	56,800	66,400	△9,600
402 민간자본이전	56,800	66,400	△9,600
01 민간자본사업보조	56,800	66,400	△9,600
○쌀 생산단체 최소 경영비 투입시범			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
○최고품질쌀 생산 건조저장			
13,000,000원*4개소*80%	41,600		
○대안벼 대체용 맛드림벼종자증식포			
3,000,000원*3개소*80%	7,200		
병해충 종합진단 기술지원	77,950	15,700	62,250
	국 27,850		
	시 50,100		
101 인건비	9,786	9,964	△178
	국 4,893		
	시 4,893		
04 기간제근로자등보수	9,786	9,964	△178
○병해충예찰실 운영 인부임	9,786		
o 기본급 42,000원*180일*1명	7,560		
	국 3,780		
	시 3,780		
o 주휴수당 42,000원*35주*1명	1,470		
	국 735		
	시 735		
o 4대보험료 7,560,000원*10%	756		
	국 378		
	시 378		
201 일반운영비	8,644	3,716	4,928
	국 3,947		
	시 4,697		
01 사무관리비	3,744	816	2,928
○병해충예찰포 운영 농약방제복 구입			
150,000원*5벌	750		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충종합진단실(예찰포) 운영 994,000원*1식		994		
	국	497		
	시	497		
○무인자동공중포충망 운영물품 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
02 공공운영비		4,900	2,900	2,000
○병해충종합진단실 장비유지비 500,000원*1식		500		
	국	250		
	시	250		
○병해충종합진단실(기상관측시설) 유지비 200,000원*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
○무인자동공중포충망 운영유지비 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
○무인자동공중포충망시스템 운영 출장여비 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
206 재료비		2,020	2,020	0
	국	1,010		
	시	1,010		
01 재료비		2,020	2,020	0
○벼 예찰포 운영 재료 1,120,000원*1식		1,120		
	국	560		
	시	560		
○벼 관찰포 운영 재료 300,000원*3개소		900		
	국	450		
	시	450		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○병해충예찰포 배수로 및 간이농막 보수 20,000,000원*1식		20,000		
405 자산취득비		37,500	0	37,500
	국	18,000		
	시	19,500		
01 자산및물품취득비		37,500	0	37,500
○병해충종합진단실 냉난방기 구입 1,500,000원*1대		1,500		
○무인자동공중포충망시스템 36,000,000원*1식		36,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		992,200	1,387,932	△395,732

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 280,000		
	지 150,000		
	도 24,000		
	시 538,200		
신기술보급사업	560,000	830,112	△270,112
	국 280,000		
	시 280,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○농촌전통생태자원 활용기술보급			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	510,000	830,112	△320,112
	국 255,000		
	시 255,000		
01 민간자본사업보조	510,000	830,112	△320,112
○두부장류 신품종 생산가공단지시범			
200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○청정묘삼 시설재배 기술시범			
140,000,000원*1개소	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
○양계단지 경영혁신 프로젝트			
100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○젖소 초유 공급기술 보급시범			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○농촌체험공간을 활용한 전통식생활체험 기술 보급 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
원예 새기술 보급	16,000	80,000	△64,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	80,000	△64,000
	도 6,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	16,000	80,000	△64,000
○채소 시설재배 환경개선기술 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
과수 새기술보급	48,000	4,000	44,000
	도 18,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	48,000	4,000	44,000
	도 18,000		
	시 30,000		
01 민간자본사업보조	48,000	4,000	44,000
○과원환경관리 병해충방제 자동화 시범 60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
시설원예 안전재배 기술보급	36,200	83,200	△47,000
402 민간자본이전	35,200	83,200	△48,000
01 민간자본사업보조	35,200	83,200	△48,000
○에너지절감형 부추 생력재배 시범 44,000,000원*1개소*80%	35,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○휴대용 현장진단 장비 1,000,000원*1세트	1,000		
과수특작 안전재배 기술보급	32,000	69,600	△37,600
402 민간자본이전	32,000	69,600	△37,600
01 민간자본사업보조	32,000	69,600	△37,600
○인삼 자동방제 시스템 보급 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○버섯 스마트 환경관리 개선 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
지역농업특성화 사업	300,000	286,000	14,000
	지 150,000		
	시 150,000		
402 민간자본이전	300,000	286,000	14,000
	지 150,000		
	시 150,000		
01 민간자본사업보조	300,000	286,000	14,000
○지역농업특성화사업(양주골 최고품질 애호박 브랜드화 기반조성) 300,000,000원*1개소	300,000		
	지 150,000		
	시 150,000		
환경친화형 새기술 보급	303,160	431,060	△127,900
	국 40,800		
	도 9,300		
	시 253,060		
과학영농현장기술지원	81,600	27,000	54,600
	국 40,800		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,800		
101 인건비		27,690	24,300	3,390
	국	13,845		
	시	13,845		
04 기간제근로자등보수		27,690	24,300	3,390
○친환경축산관리실 운영 인부임		8,000		
o 기본급 51,000원*1명*118일		6,018		
	국	3,009		
	시	3,009		
o 주휴수당 51,000원*1명*24주		1,224		
	국	612		
	시	612		
o 4대보험 758,000원*1식		758		
	국	379		
	시	379		
○종합검정실(친환경농업관리실)운영 인부임		16,300		
o 기본급 51,000원*1명*240일		12,240		
	국	6,120		
	시	6,120		
o 주휴수당 51,000원*1명*49주		2,499		
	국	1,250		
	시	1,249		
o 4대보험 1,561,000원*1식		1,561		
	국	780		
	시	781		
○신기술실증시험 지원 인부임		3,390		
o 기본급 51,000원*1명*50일		2,550		
	국	1,275		
	시	1,275		
o 주휴수당 51,000원*1명*10주		510		
	국	255		
	시	255		
o 4대보험 330,000원*1식		330		
	국	165		
	시	165		
201 일반운영비		7,210	1,000	6,210
	국	3,605		
	시	3,605		
01 사무관리비		7,210	1,000	6,210
○친환경축산관리실 운영비 500,000원*1식		500		
	국	250		
	시	250		
○신기술실증시험 운영지원 6,710,000원*1식		6,710		
	국	3,355		
	시	3,355		
202 여비		2,700	1,700	1,000
	국	1,350		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,350		
01 국내여비	2,700	1,700	1,000
○친환경농업관리실 운영여비 1,700,000원*1식	1,700		
	국 850		
	시 850		
○신기술실증시험 활동지원 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
○신기술실증시험 운영재료 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
	국 19,000		
	시 19,000		
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○농업기상관측장비 현대화 38,000,000원*1개소	38,000		
	국 19,000		
	시 19,000		
유용미생물이용 새기술 보급	31,000	20,000	11,000
	도 9,300		
	시 21,700		
101 인건비	31,000	18,289	12,711
	도 9,300		
	시 21,700		
04 기간제근로자등보수	31,000	18,289	12,711
○미생물 생산 운영지원	31,000		
o 기본급 51,000원*230일*2명	23,460		
	도 7,038		
	시 16,422		
o 주휴수당 51,000원*46주*2명	4,692		
	도 1,408		
	시 3,284		
o 휴일근무수당 76,500원*7일*1명	536		
	도 160		
	시 376		
o 4대보험 2,312,000원*1식	2,312		
	도 694		
	시 1,618		
친환경농업 전문교육 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 전문교육 운영 2,000,000원*1식	2,000		
녹색기술 친환경농업 정착기술보급	11,200	52,800	△41,600
402 민간자본이전	11,200	52,800	△41,600
01 민간자본사업보조	11,200	52,800	△41,600
○쌀 생산농가 제초제 대체 우렁이 지원사업 16,000,000원*1개소*70%	11,200		
유가공 기술교육 운영	1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○유가공 기술교육 1,000,000원*1식	1,000		
친환경 안전축산물 생산지도	21,000	16,000	5,000
402 민간자본이전	21,000	16,000	5,000
01 민간자본사업보조	21,000	16,000	5,000
○축사 에너지절감 기술보급 시범 15,000,000원*2개소*70%	21,000		
친환경 미생물 배양실 운영	131,360	283,260	△151,900
101 인건비	13,260	13,260	0
04 기간제근로자등보수	13,260	13,260	0
○친환경미생물 배양실 운영지원	13,260		
o 기본급 51,000원*200일*1명	10,200		
o 주휴수당 51,000원*40주*1명	2,040		
o 4대보험 10,200,000원*10%	1,020		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	3,000	12,000
○친환경미생물배양실 운영 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	100,000	250,000	△150,000
01 재료비	100,000	250,000	△150,000
○친환경미생물배양실 재료(배지성분, 배지, 포장재) 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	3,100	10,000	△6,900
01 자산및물품취득비	3,100	10,000	△6,900
○미생물 배양기 구입 3,100,000원*1대	3,100		
친환경농업관리실 운영	24,000	14,000	10,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○친환경농업관리실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○친환경농업관리실 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 유독폐수처리비 250,000원*4톤	1,000		
207 연구개발비	5,000	8,000	△3,000
03 시험연구비	5,000	8,000	△3,000
○친환경농업관리실 분석용 운영재료 250,000원*20종	5,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○pH메터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○EC메터 구입 2,200,000원*1대	2,200		
○토양위치정보시스템 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○드라이 오븐 구입 1,800,000원*1대	1,800		
○싱크대 구입 1,000,000원*1대	1,000		
작목개발 경쟁력 제고 지원	75,104	74,000	1,104
과학영농시설 운영	42,104	27,000	15,104
101 인건비	16,104	0	16,104
04 기간제근로자등보수	16,104	0	16,104
○양액재배온실 운영	16,104		
o 기본급 51,000원*1명*240일	12,240		
o 주휴수당 51,000원*1명*48주	2,448		
o 4대보험부담금 1,416,000원*1식	1,416		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○양액재배온실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	14,000	20,000	△6,000
○과학영농시설(유리온실, 원예체험장)연료비 3,000,000원*1식	3,000		
○과학영농시설(조직배양실,유리온실,원예체험장)보수 및 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○양액재배온실 유지 및 보수 4,000,000원*1식	4,000		
○양액재배온실 연료비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	9,000	3,000	6,000
01 재료비	9,000	3,000	6,000
○과학영농시설 운영재료(조직배양실,유리온실,원예체험장) 3,000,000원*1식	3,000		
○양액재배온실 운영재료 6,000,000원*1식	6,000		
207 연구개발비	2,000	4,000	△2,000
03 시험연구비	2,000	4,000	△2,000
○시험자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
신소득원 작목 현장애로기술 지원	5,000	8,500	△3,500
201 일반운영비	2,000	5,500	△3,500

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 작목개발 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○신소득원 실증 시험포 보수 및 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○시험연구비 3,000,000원*1식	3,000		
신소득작목 기술보급	28,000	29,000	△1,000
402 민간자본이전	28,000	29,000	△1,000
01 민간자본사업보조	28,000	29,000	△1,000
○새소득원 최고품질 아로니아 명품브랜드화 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○새소득원 블루베리 고품질 안정생산 재배 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
○새소득원 여주 재배작형 생산기반 사업 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
농업경영혁신	72,140	74,060	△1,920
	국 36,440		
	도 510		
	시 35,190		
지역 농업기술보급정보화	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○농업기술보급 정보화 인력지원	10,000		
o 기본급 42,000원*183일	7,686		
	국 3,843		
	시 3,843		
o 주휴수당 42,000원*32주	1,344		
	국 672		
	시 672		
o 4대보험 970,000원*1식	970		
	국 485		
	시 485		
농산물 소득조사 분석	4,440	4,560	△120
	국 4,440		
202 여비	1,720	1,520	200
	국 1,720		
01 국내여비	1,720	1,520	200
○농산물 소득조사 분석(여비) 20,000원*39호*2회	1,560		
	국 1,560		
○기록장 조사(여비) 20,000원*2호*4회	160		

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160		
301 일반보상금	2,720	3,040	△320
	국 2,720		
09 행사실비보상금	2,720	3,040	△320
○농산물 소득조사 분석(농업인 보상금)			
80,000원*30호	2,400		
	국 2,400		
○농가경영기록장 조사분석(농업인 보상금)			
40,000원*2호*4회	320		
	국 320		
농가경영 기술현장 실용화지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○농가경영기술현장실용화(진단,처방서비스)			
2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기초컨설턴트 여비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
농업인 경영정보 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전산교육장 전산장비 유지관리			
2,000,000원*1식	2,000		
전자상거래 유통 활성화 지원(농산물 온라인 마케팅 활성화-보조)	1,700	1,500	200
	도 510		
	시 1,190		
201 일반운영비	1,700	1,500	200
	도 510		
	시 1,190		
03 행사운영비	1,700	1,500	200
○사이버농업인연구회 활동 활성화 지원			
1,700,000원*1식	1,700		
	도 510		
	시 1,190		
선도농가 경영육성	51,000	50,000	1,000

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,500		
	시 25,500		
101 인건비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	시 2,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	5,000	△1,000
○강소농 선도농가 농산물소득조사 사업 DB인력 4,000,000원*1명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	45,000	35,000	10,000
	국 22,500		
	시 22,500		
03 행사운영비	45,000	28,000	17,000
○강소농 사업관리 및 사업평가 지원 9,000,000원*1식	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
○선도농가 강소농모델화 교육 및 현장지원 36,000,000원*1식	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○강소농 사업관리 국내출장여비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
행정운영경비(녹색농업과)	37,720	40,200	△2,480
기본경비(녹색농업과)	37,720	40,200	△2,480
기본경비	37,720	40,200	△2,480
201 일반운영비	11,200	12,000	△800
01 사무관리비	9,800	9,600	200
○일반수용비 6,468,000원*1식	6,468		
○급량비 3,332,000원*1식	3,332		
02 공공운영비	1,400	2,400	△1,000
○공공요금 및 제세 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비 700,000원*1식	700		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월	23,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

사 업 소

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경사업소	31,055,052	15,205,408	48.96%	219,252	0.71%	15,630,392	50.33%
수도과	679,435	630,298	92.77%	49,137	7.23%	0	0.00%
하수과	16,042,540	2,885,900	17.99%	43,880	0.27%	13,112,760	81.74%
청소행정과	10,748,253	8,473,338	78.83%	74,915	0.70%	2,200,000	20.47%
도시관리과	3,584,824	3,215,872	89.71%	51,320	1.43%	317,632	8.86%

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	679,435	720,089	△40,654
	국 10,000		
	지 248,000		
	시 421,435		
쾌적한 청사환경 조성	87,920	87,920	0
청사 유지관리	87,920	87,920	0
청사 유지관리(도시환경사업소)	87,920	87,920	0
201 일반운영비	44,920	64,920	△20,000
02 공공운영비	44,920	64,920	△20,000
○공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○청사 무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기안전관리 대행비 110,000원*12월	1,320		
○청사 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	30,000	23,000	7,000
05 민간위탁금	30,000	23,000	7,000
○청사 청소용역비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○지하수 검침용 차량 구입 13,000,000원*1식	13,000		
지하수관리	14,158	12,587	1,571
지하수등 수질의보존개선관리	14,158	12,587	1,571
지하수 보존 및 관리	14,158	12,587	1,571
101 인건비	12,658	11,087	1,571
04 기간제근로자등보수	12,658	11,087	1,571
○지하수 이용부담금 부과·징수 자료관리 인부임	12,658		
o 기본급 42,000원*1명*230일	9,660		
o 주휴수당 42,000원*1명*44주	1,848		
o 4대 보험료 11,508,000원*9.99%	1,150		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지하수 이용부담금 고지서(안내장) 제작 60원*25,000매	1,500		
맑은 물 안정적 공급	495,515	554,369	△58,854
	지 248,000		
	시 247,515		
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	145,031	155,938	△10,907
	지 68,000		
	시 77,031		
마을상수도 시설 유지관리	47,888	47,888	0

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,888	15,888	0
01 사무관리비	15,888	15,888	0
○마을상수도 수질검사비 15,888,000원*1식	15,888		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소독약품 및 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,850	29,787	63
○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*99.5%	29,850		
03 시설부대비	150	213	△63
○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*0.5%	150		
소규모 수도시설 개량사업	97,143	108,050	△10,907
	지 68,000		
	시 29,143		
401 시설비및부대비	97,143	108,050	△10,907
	지 68,000		
	시 29,143		
01 시설비	97,143	108,050	△10,907
○소규모 수도시설 개량사업 97,143,000원*1식	97,143		
	지 68,000		
	시 29,143		
먹는 물 공동시설 유지관리	32,000	34,366	△2,366
먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	32,000	34,366	△2,366
401 시설비및부대비	32,000	32,800	△800
01 시설비	32,000	32,800	△800
○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 800,000원*40개소	32,000		
수도과 운영	5,200	6,000	△800
수도과 운영	5,200	6,000	△800
203 업무추진비	5,200	6,000	△800
03 시책추진업무추진비	5,200	6,000	△800
○도시환경사업소 업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
○수도과 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
농어촌 생활용수 공급	257,144	291,600	△34,456
	지 180,000		
	시 77,144		
농어촌 생활용수 개발사업	257,144	291,600	△34,456
	지 180,000		
	시 77,144		

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 농어촌 생활용수 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	257,144	291,600	△34,456
	지 180,000		
	시 77,144		
01 시설비	255,292	289,501	△34,209
○농어촌 생활용수 개발사업			
257,143,000원*99.28%	255,292		
	지 178,697		
	시 76,595		
03 시설부대비	1,852	2,099	△247
○농어촌 생활용수 개발사업			
257,143,000원*0.72%	1,852		
	지 1,303		
	시 549		
도시환경사업소 운영	56,140	66,465	△10,325
공용차량 유지관리	46,540	56,865	△10,325
201 일반운영비	46,540	56,865	△10,325
02 공공운영비	46,540	56,865	△10,325
○공공요금 및 제세공과금	1,508		
o 환경개선부담금 105,000원*10대	1,050		
o 자동차검사수수료 25,000원*2대	50		
o 정밀검사수수료 51,000원*8대	408		
○자동차보험료(10대)	7,561		
o 경형승용 398,000원*2대	796		
o 소형화물 798,500원*6대	4,791		
o 중형화물 987,000원*2대	1,974		
○자동차세(10대)	471		
o 경형승용 99,000원*2대	198		
o 소형화물 29,500원*6대	177		
o 중형화물 48,000원*2대	96		
○차량선박비(10대)	37,000		
o 경형승용 3,000,000원*2대	6,000		
o 소형화물 3,500,000원*6대	21,000		
o 중형화물 5,000,000원*2대	10,000		
사업소 우편물 관리	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편물발송 및 반송 요금 800,000원*12월	9,600		
맑은물 안정적 공급	32,705	28,553	4,152
	국 10,000		
	시 22,705		
환경관리 재원 조달 및 지원	32,705	28,553	4,152
	국 10,000		
	시 22,705		

부서: 수도과
정책: 맑은물 안정적 공급
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수원보호구역 주민지원사업	32,705	28,553	4,152
	국 10,000		
	시 22,705		
307 민간이전	29,372	24,840	4,532
	국 9,000		
	시 20,372		
02 민간경상사업보조	29,372	24,840	4,532
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 29,372,000원*1식	29,372		
	국 9,000		
	시 20,372		
402 민간자본이전	3,333	3,713	△380
	국 1,000		
	시 2,333		
01 민간자본사업보조	3,333	3,713	△380
○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 3,333,000원*1식	3,333		
	국 1,000		
	시 2,333		
행정운영경비(수도과)	49,137	36,660	12,477
기본경비	49,137	36,660	12,477
기본경비	49,137	36,660	12,477
201 일반운영비	16,917	9,800	7,117
01 사무관리비	14,703	7,840	6,863
○일반수용비(공통일반운영경비) 9,114,000원*1식	9,114		
○급량비(공통일반운영경비) 5,589,000원*1식	5,589		
02 공공운영비	2,214	1,960	254
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,107,000원*1식	1,107		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,107,000원*1식	1,107		
202 여비	13,440	10,080	3,360
01 국내여비	13,440	10,080	3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*8명*12월	13,440		
203 업무추진비	10,380	9,580	800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시환경사업소장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,080	800
○기본경비(100명까지) 40,000원*72명	2,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	7,200	1,200
○직책급업무수행경비	8,400		
o 도시환경사업소장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 5급 100,000원*3명*12월	3,600		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 오수·분뇨 관리
단위: 분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	16,042,540	9,599,120	6,443,420
	국 298,000		
	지 800,000		
	도 149,000		
	시 14,795,540		
오수·분뇨 관리	1,509,000	1,103,000	406,000
	국 298,000		
	도 149,000		
	시 1,062,000		
분뇨처리시설 관리	1,444,000	1,103,000	341,000
	국 298,000		
	도 149,000		
	시 997,000		
분뇨처리시설 유지관리	848,000	848,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수업무 시책추진 2,000,000원*1식	2,000		
402 민간자본이전	846,000	846,000	0
02 민간대행사업비	846,000	846,000	0
○분뇨처리시설 운영비 846,000,000원*1식	846,000		
분뇨처리시설 개선공사	596,000	255,000	341,000
	국 298,000		
	도 149,000		
	시 149,000		
401 시설비및부대비	596,000	255,000	341,000
	국 298,000		
	도 149,000		
	시 149,000		
01 시설비	596,000	255,000	341,000
○분뇨처리시설 개선사업 596,000,000원*1식	596,000		
	국 298,000		
	도 149,000		
	시 149,000		
마을하수도 운영관리	65,000	0	65,000
마을하수도 운영관리	65,000	0	65,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○마을하수도(효촌리,입암리,운암리) 운영비 5,000,000원*3개소	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○마을하수도 유지관리비(입암리,운암리) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 하수과
정책: 개인하수관리
단위: 오수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인하수관리	26,900	8,400	18,500
오수관리	26,900	8,400	18,500
개인 하수처리시설 청소 안내 및 소모품 구입	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○안내장 발송 110원*20,000장	2,200		
○채수병등 소모품구입 2,000원*100개	200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○안내장발송 우편요금 300원*20,000장	6,000		
개인하수처리시설 유지관리 프로그램 도입	18,500	0	18,500
101 인건비	13,500	0	13,500
04 기간제근로자등보수	13,500	0	13,500
○오수관리 유지업무 13,500,000원*1식	13,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○개인하수처리시설 유지관리 프로그램 도입 5,000,000원*1식	5,000		
배수개선	1,350,000	450,000	900,000
	지 800,000		
	시 550,000		
배수개선	1,350,000	450,000	900,000
	지 800,000		
	시 550,000		
배수개선 및 유지관리사업	350,000	450,000	△100,000
401 시설비및부대비	350,000	450,000	△100,000
01 시설비	347,795	448,380	△100,585
○배수개선 및 유지관리사업 350,000,000원*99.37%	347,795		
03 시설부대비	2,205	1,620	585
○배수개선 및 유지관리사업 350,000,000원*0.63%	2,205		
침수예방사업	1,000,000	0	1,000,000
	지 800,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 800,000		
	시 200,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○침수예방사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
	지 794,960		
	시 198,740		

부서: 하수과
정책: 배수개선
단위: 배수개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○침수예방사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	지 5,040		
	시 1,260		
행정운영경비(하수과)	43,880	37,720	6,160
기본경비	43,880	37,720	6,160
기본경비(일반회계)	43,880	37,720	6,160
201 일반운영비	12,800	11,200	1,600
01 사무관리비	11,600	10,000	1,600
○사무관리비	11,600		
o 일반수용비(공통운영경비) 7,492,000원*1식	7,492		
o 급량비(공통운영경비) 4,108,000원*1식	4,108		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공운영비	1,200		
o 공공요금및제세(공통운영경비) 700,000원*1식	700		
o 시설장비유지비(공통운영경비) 500,000원*1식	500		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 26,880,000원*1식	26,880		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동	13,112,760	8,000,000	5,112,760
내부거래지출	13,112,760	8,000,000	5,112,760
내부거래지출	13,112,760	8,000,000	5,112,760
701 기타회계등전출금	13,112,760	8,000,000	5,112,760
01 기타회계전출금	13,112,760	8,000,000	5,112,760
○하수도사업특별회계 전출금 13,112,760,000원	13,112,760		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	10,748,253	15,853,387	△5,105,134
	국 654		
	도 1,092		
	시 10,746,507		
생활폐기물 처리 및 청소관리	8,290,923	7,594,877	696,046
생활폐기물처리	8,261,803	7,560,757	701,046
가로변 등 청소 관리	805,000	586,000	219,000
201 일반운영비	33,000	11,000	22,000
01 사무관리비	33,000	11,000	22,000
○청소관련 소모품 구입			
3,000,000원*11개읍면동	33,000		
307 민간이전	772,000	575,000	197,000
05 민간위탁금	400,000	375,000	25,000
○가로변 등 청소대행사업비			
400,000,000원*1식	400,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	372,000	200,000	172,000
○마을정화개선사업 참여자 급여			
372,000,000원*1식	372,000		
신뢰받는 생활폐기물 처리	5,098,269	4,805,526	292,743
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○청소업체 청소실태 시민현장평가 수당			
80,000원*3명*7일	1,680		
206 재료비	323,626	290,720	32,906
01 재료비	323,626	290,720	32,906
○일반용 종량제(가연성) 봉투	227,350		
o 5리터용 30원*80,000매	2,400		
o 10리터용 41원*680,000매	27,880		
o 20리터용 63원*820,000매	51,660		
o 50리터용 143원*390,000매	55,770		
o 100리터용 249원*360,000매	89,640		
○일반용 종량제(불연성) 봉투	12,650		
o 50리터용 550원*23,000매	12,650		
○음식물용 종량제 봉투	30,246		
o 3리터용 24원*320,000매	7,680		
o 5리터용 30원*240,000매	7,200		
o 10리터용 41원*132,000매	5,412		
o 20리터용 63원*158,000매	9,954		
○재사용봉투	42,710		
o 10리터용 38원*25,000매	950		
o 20리터용 58원*720,000매	41,760		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 납부필증(스티커)제작	10,670		
o 1,000원권 220원*14,000매	3,080		
o 2,000원권 220원*21,000매	4,620		
o 5,000원권 220원*13,500매	2,970		
307 민간이전	4,772,963	4,513,126	259,837
05 민간위탁금	4,772,963	4,513,126	259,837
○생활폐기물 수집운반비 4,692,963,000원*1식	4,692,963		
○무단투기폐기물처리비(폐각류,공사장생활폐기물등) 100,000원*800톤	80,000		
생활폐기물 적정처리 기반강화	105,808	126,930	△21,122
201 일반운영비	75,808	76,930	△1,122
01 사무관리비	5,888	9,150	△3,262
○일반수용비	5,600		
o 국토대청결운동 청소용품구입비 1,000,000원*2회	2,000		
o 환차장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*3월*20회	3,600		
○휴대용카드단말기 유지관리비	132		
o 유지관리비(찾아가는 현장결재 서비스) 11,000원*12개월	132		
○공공요금 및 제세	156		
o 휴대용 카드단말기 사용에 따른 통신요금 13,000원*12개월	156		
02 공공운영비	69,920	67,780	2,140
○시설장비유지비	65,280		
o 굴삭기유지비 2,000,000원*1식	2,000		
o 페이로더유지비 2,000,000원*1식	2,000		
o 장비유류비 1,850원*2,400리터*12월	53,280		
o 환차장 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
o 집게차 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
o 파쇄기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○공공요금 및 제세	4,600		
o 환차장 운영차량 환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
o 환차장 운영차량·건설기계 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
○대형폐기물 인터넷 전자지불 대행에 따른 보증보험료 40,000원*1식	40		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○클린하우스(쓰레기거점수거시설) 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
사회단체 보조사업 지원	6,000	6,000	0

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○재활용협회 국토대청결 운동 6,000,000원*1식	6,000		
음식물류폐기물 지원	159,202	135,377	23,825
101 인건비	16,169	11,052	5,117
04 기간제근로자등보수	16,169	11,052	5,117
○RFID기반 음식물쓰레기 종량제 업무보조 및 시스템 관리 인부임	16,169		
o 기본급 42,000원*1명*288일	12,096		
o 주휴수당 42,000원*1명*59주	2,478		
o 4대보험 부담금 14,574,000원*10.94%	1,595		
201 일반운영비	82,813	67,805	15,008
02 공공운영비	82,813	67,805	15,008
○RFID장비 통신비 4,200원*22대*12월	1,109		
○RFID장비 유지보수비 81,704,000원*1식	81,704		
206 재료비	21,070	7,500	13,570
01 재료비	21,070	7,500	13,570
○RFID카드 제작 1,200원*10,000매	12,000		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작(단독주택) 4,000원*1,000개	4,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작(공동배출용) 37,000원*10개*11개소	4,070		
307 민간이전	39,150	49,020	△9,870
05 민간위탁금	39,150	49,020	△9,870
○공동주택 음식물류폐기물 처리비 징수 대행 수수료 {(43,500세대*1,500원*3개월)*5%}*4회	39,150		
음식물류폐기물 적정 처리	2,087,524	1,850,924	236,600
307 민간이전	2,087,524	1,850,924	236,600
05 민간위탁금	2,087,524	1,850,924	236,600
○단독주택 음식물류폐기물 처리비 608,750,000원*1식	608,750		
○공동주택 음식물류폐기물 수집운반비 679,200,000원*1식	679,200		
○공동주택 음식물류폐기물 처리비 799,574,000원*1식	799,574		
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	29,120	34,120	△5,000
생활폐기물 무단투기 지도점검	29,120	28,800	320
201 일반운영비	14,120	8,800	5,320
01 사무관리비	10,400	5,200	5,200

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,400		
o 현수막제작 50,000원*100개소	5,000		
o 쓰레기무단투기 경고판 제작 400,000원*11개소	4,400		
o 쓰레기배출안내 홍보물 제작 100원*10,000장	1,000		
02 공공운영비	3,720	3,600	120
○공공요금 및 제세	3,720		
o 무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*31대*12개월	3,720		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○무단투기 감시카메라 이전설치 3,000,000원*5개소	15,000		
폐기물 처리업체 적정관리	22,250	22,250	0
폐기물처리업체 지도점검 정례화	22,250	22,250	0
폐기물처리업체 특별관리	22,250	22,250	0
201 일반운영비	15,250	10,250	5,000
01 사무관리비	15,250	10,250	5,000
○폐기물 보관량 측량수수료 2,500,000원*3개업체	7,500		
○폐기물 성분검사 수수료 550,000원*5회	2,750		
○악취발생저감 탈취제 및 소모품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정시책 추진 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○악취발생포집기, 탈취기 구입 5,000,000원*1식	5,000		
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	7,294	13,370	△6,076
	국 654		
	도 1,092		
	시 5,548		
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	7,294	13,370	△6,076
	국 654		
	도 1,092		
	시 5,548		
농촌폐비닐 수거	3,640	6,700	△3,060
	도 1,092		
	시 2,548		
301 일반보상금	3,640	6,700	△3,060

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진
단위: 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,092 시 2,548		
11 기타보상금	3,640	6,700	△3,060
○농촌폐비닐 수거 장려금 100원*36,400kg	3,640		
	도 1,092 시 2,548		
농촌폐비닐 처리사업	654	670	△16
	국 654		
301 일반보상금	654	670	△16
	국 654		
11 기타보상금	654	670	△16
○농촌폐비닐 수거보상금(10원/kg 추가지급) 10원*65,400kg	654		
	국 654		
나눔장터 운영	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물(현수막 등)제작 50,000원*3개*2회	300		
○행사운영 직원 급식비 5,000원*20명*2회	200		
○행사용품 구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○재활용사업관련 포상금 2,000,000원*1식	2,000		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	152,871	164,000	△11,129
사용종료 매립장 관리사업	86,800	134,000	△47,200
매립장 침출수 관리	86,800	134,000	△47,200
101 인건비	1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000	1,000	0
○매립장 제초작업 일용직 인건비 100,000원*2명*5일	1,000		
201 일반운영비	85,800	133,000	△47,200
01 사무관리비	25,500	24,000	1,500
○임차료	25,500		
o 율정매립장 토지 임차료 25,500,000원*1식	25,500		
02 공공운영비	60,300	109,000	△48,700
○공공요금 및 제세	57,800		
o 매립장 전기요금 (용암) 1,000,000원*1식	1,000		
o 매립장 수질검사(지표수, 지하수) 4회 3,500,000원*4분기	14,000		
o 매립장 토양오염도검사(4개소*1회) 4,000,000원*4개소	16,000		
o 주변환경영향조사(남면매립장) 26,400,000원*1개소	26,400		

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 사용종료 매립장 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 매립장 가스농도 측정(4개소*1회) 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	2,500		
o 매립장운영 유지관리비(남면,율정,용암) 500,000원*3개소	1,500		
o 저수조 노후펌프 교체(율정,남면) 500,000원*2대	1,000		
주민편익시설 운영관리	66,071	0	66,071
에코스포츠센터 개보수공사	66,071	0	66,071
401 시설비및부대비	66,071	0	66,071
01 시설비	66,071	0	66,071
○오수관 및 방음벽 설치공사 63,771,000천원*1식	63,771		
○실시설계비 2,300,000원*1식	2,300		
행정운영경비	74,915	58,260	16,655
기본경비(청소행정과)	74,915	58,260	16,655
기본경비	53,800	58,260	△4,460
201 일반운영비	16,000	18,780	△2,780
01 사무관리비	13,200	16,780	△3,580
○일반수용비(공통운영경비) 8,840,000원*1식	8,840		
○급량비(공통운영경비) 4,360,000원*1식	4,360		
02 공공운영비	2,800	2,000	800
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,400,000원*1식	1,400		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,400,000원*1식	1,400		
202 여비	33,600	35,280	△1,680
01 국내여비	33,600	35,280	△1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원*28명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
공용차량유지관리	21,115	0	21,115
201 일반운영비	21,115	0	21,115
02 공공운영비	21,115	0	21,115
○공공요금 및 제세공과금	724		
o 환경개선부담금 105,000원*4대	420		
o 자동차검사수수료 25,000원*4대	100		
o 정밀검사수수료 51,000원*4대	204		
○자동차보험로	2,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 경형승용 398,000원*1대	398		
o 소형화물 749,000원*1대	749		
o 중형화물 860,000원*2대	1,720		
○자동차세	224		
o 경형승용 99,000원*1대	99		
o 소형화물 29,000원*1대	29		
o 중형화물 48,000원*2대	96		
○차량선박비	17,300		
o 경형승용 4,000,000원*1대	4,000		
o 소형화물 3,300,000원*1대	3,300		
o 중형화물 5,000,000원*2대	10,000		
재무활동	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
내부거래지출(청소행정과)	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
내부거래지출	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
701 기타회계등전출금	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
01 기타회계전출금	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 2,200,000,000원*1식	2,200,000		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	3,584,824	2,757,024	827,800
	국 164,256		
	지 146,000		
	시 3,274,568		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	724,256	214,002	510,254
	국 157,128		
	지 146,000		
	시 421,128		
생활속 녹지 확충	724,256	214,002	510,254
	국 157,128		
	지 146,000		
	시 421,128		
가로수 조성사업	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로수조성 40,000,000원*1식	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
공원녹지기본계획 및 공원조성계획수립 용역	340,000	200,000	140,000
401 시설비및부대비	340,000	200,000	140,000
01 시설비	340,000	200,000	140,000
○공원녹지 기본계획 및 공원조성계획 수립용역 340,000,000원*1식	340,000		
쌈지공원 조성	120,000	0	120,000
	지 96,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	지 96,000		
	시 24,000		
01 시설비	119,136	0	119,136
○쌈지공원 조성 120,000,000원*99.28%	119,136		
	지 95,308		
	시 23,828		
03 시설부대비	864	0	864
○쌈지공원 조성 120,000,000원*0.72%	864		
	지 692		
	시 172		
학교숲조성	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲(명상숲)조성 60,000,000원*1식	60,000		
	지 30,000		
	시 30,000		
학교숲 코디네이터	14,256	14,002	254
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,002	254
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,002	254
○명상숲코디네이터 14,256,000원*1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
복지시설 나눔숲 조성사업	150,000	0	150,000
	국 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 150,000		
01 시설비	148,920	0	148,920
○소외시설 녹색공간 조성(2개소) 150,000,000원*99.28%	148,920		
	국 148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○소외시설 녹색공간 조성(2개소) 150,000,000원*0.72%	1,080		
	국 1,080		
깨끗한 도시환경 정비	1,570,756	1,213,806	356,950
	국 7,128		
	시 1,563,628		
꽃묘식재	60,000	40,000	20,000
꽃묘식재(시민참여 꽃심기)	60,000	40,000	20,000
206 재료비	60,000	40,000	20,000
01 재료비	60,000	40,000	20,000
○꽃묘구입비 상사업비교부(읍면동) 40,000,000원*1식	40,000		
○꽃묘구입(시청주변) 20,000,000원*1식	20,000		
공원 및 가로환경 정비사업	1,510,756	1,173,806	336,950
	국 7,128		
	시 1,503,628		
나무은행 운영	49,500	54,080	△4,580
101 인건비	11,500	11,080	420
04 기간제근로자등보수	11,500	11,080	420

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무은행관리인 인부임	11,500		
o 봉급(주휴수당 포함) 46,000원*1명*230일	10,580		
o 4대보험료 920,000원*1식	920		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장비수리 및 소모품구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	34,895	39,568	△4,673
○수목이식 및 관리 35,000,000원*99.70%	34,895		
03 시설부대비	105	432	△327
○수목이식 및 관리 35,000,000원*0.30%	105		
도시공원 유지관리	1,279,000	965,600	313,400
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○공원 및 녹지 제초인부임 30,000,000원*1식	30,000		
201 일반운영비	120,000	93,400	26,600
01 사무관리비	24,000	10,000	14,000
○소규모 수선 및 소모품 교체(시설물소모품,종량제봉투,장갑등) 20,000,000원*1식	20,000		
○신산공원 국유재산대부료 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	96,000	83,400	12,600
○공원관리 공공요금 81,000,000원*1식	81,000		
○어린이놀이시설 안전진단 수수료 200,000원*20개소	4,000		
○덕계공원 소방 및 전기점검비 4,000,000원*1식	4,000		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 400,000원*15개소	6,000		
○영조물배상보험료 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○공원녹지관리 시책추진 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	55,000	0	55,000
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
○발물놀이시설 유지관리 위탁용역 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	864,800	205,200
01 시설비	1,063,880	858,680	205,200
○시설물 보수 및 설치 250,000,000원*99.28%	248,200		
○공원녹지 내 수목이식 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이놀이시설 개보수 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선암제2어린이공원 리모델링 70,000,000원*1식	70,000		
○발물놀이터 및 편의시설 설치 600,000,000원*99.28%	595,680		
○덕계공원 리모델링 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	6,120	6,120	0
○시설물 보수 및 설치 250,000,000원*0.72%	1,800		
○발물놀이터 및 편의시설 설치 600,000,000원*0.72%	4,320		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○전지장비 구입 1,000,000원*2대	2,000		
가로수 유지관리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	79,600	79,600	0
○가로수 유지관리 80,000,000원*99.5%	79,600		
03 시설부대비	400	400	0
○가로수 유지관리 80,000,000원*0.5%	400		
도시녹지관리원	14,256	14,002	254
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,002	254
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,002	254
○도시녹지관리원 14,256,000원*1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
양묘장 운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○양묘장 임대료 5,000,000원*1식	5,000		
홍죽산업단지 유지관리	83,000	0	83,000
101 인건비	53,000	0	53,000
04 기간제근로자등보수	53,000	0	53,000
○유지관리원 및 제초작업 인부임 53,000,000원*1식	53,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○장비수리 및 소모품비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	0	20,000
○비료 및 바람막이 구입 20,000,000원*1식	20,000		
도로의 원활한 유지관리	823,600	1,147,908	△324,308
도로시설 유지관리 사업	823,600	1,147,908	△324,308
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	365,000	680,000	△315,000
201 일반운영비	165,000	165,000	0
01 사무관리비	165,000	165,000	0
○도시관리원 비상근무 급식비 15,000,000원*1식	15,000		
○제설장비 임차료 150,000,000원*1식	150,000		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
○제설용 염화칼슘 및 소금구입 200,000원*1,000톤	200,000		
도로보수 및 환경정비	242,000	247,508	△5,508
201 일반운영비	42,500	37,508	4,992
01 사무관리비	27,500	22,508	4,992
○도로보수용 작업도구 및 빗물받이 25,000,000원*1식	25,000		
○무전기 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비	5,000		
o 도로보수장비(1톤다짐 외)유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○공공요금 및 제세	10,000		
o 영조물배상보험료 100,000원*100건	10,000		
206 재료비	189,500	200,000	△10,500
01 재료비	189,500	200,000	△10,500
○도로시설물 도색용 페인트 구입 4,500,000원*1식	4,500		
○도로보수용 아스콘 구입 90,000,000원*1식	90,000		
○도로보수용 유제구입 5,000,000원*1식	5,000		
○도로보수용 포대아스콘 구입 60,000,000원*1식	60,000		
○도로안전(위험) 및 교통(공사)안내표지판 구입 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○도로유지관리에 따른 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
도로유지관리를 위한 장비운영	124,200	146,000	△21,800

부서: 도시관리과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,200	126,000	△1,800
02 공공운영비	124,200	126,000	△1,800
○시설장비유지비	64,200		
o 백호우로우더 유지비 20,000,000원*1대	20,000		
o 덤프트럭 유지비 10,000,000원*1대	10,000		
o 농업용 트렉터,제설기 유지보수비 500,000원*60대	30,000		
o 오토바이용 제설기 유지비 600,000원*7대	4,200		
○차량.선박비	60,000		
o 도로보수장비 운영 유류대 60,000,000원*1식	60,000		
노면청소차량 운영	92,400	74,400	18,000
201 일반운영비	47,400	49,400	△2,000
02 공공운영비	47,400	49,400	△2,000
○차량유지비 15,000,000원*1식	15,000		
○차량유류비 30,000,000원*1식	30,000		
○폐토장전기료 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○폐토사 처리비 20,000원*2,250톤	45,000		
도시관리 기반강화	97,260	94,188	3,072
도시관리 활성화	97,260	94,188	3,072
청사 유지관리	38,220	40,800	△2,580
201 일반운영비	15,220	17,200	△1,980
02 공공운영비	15,220	15,220	0
○공공요금 및 제세	15,220		
o 사업소 전기요금 8,000,000원*1식	8,000		
o 창고 전기요금 5,000,000원*1식	5,000		
o 상하수도요금 1,500,000원*1식	1,500		
o 케이블TV 사용료 60,000원*12개월	720		
307 민간이전	23,000	23,000	0
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○청사건물 청소용역 23,000,000원*1식	23,000		
공용차량관리	59,040	53,388	5,652
201 일반운영비	59,040	53,388	5,652
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공용차량 임차료 750,000원*1대*12개월	9,000		
02 공공운영비	50,040	44,388	5,652
○공공요금 및 제세공과금	1,377		

부서: 도시관리과
정책: 도시관리 기반강화
단위: 도시관리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 환경개선부담금 95,000원*9대	855		
o 자동차검사수수료 25,000원*9대	225		
o 정밀검사수수료 33,000원*9대	297		
○차량선박비	48,663		
o 소형화물(8918등6대) 5,333,000원*6대	31,998		
o 중형승합(2003) 6,666,000원*1대	6,666		
o 하이브리드카(8992) 4,666,000원*1대	4,666		
o 중형화물(4702) 5,333,000원*1대	5,333		
행정운영경비(도시관리과)	51,320	42,120	9,200
기본경비	51,320	42,120	9,200
기본경비	51,320	42,120	9,200
201 일반운영비	15,200	12,800	2,400
01 사무관리비	12,525	10,240	2,285
○일반수용비 9,333,000원*1식	9,333		
○급량비 3,192,000원*1식	3,192		
02 공공운영비	2,675	2,560	115
○공공요금 및 제세 1,839,000원*1식	1,839		
○시설장비유지비 836,000원*1식	836		
202 여비	31,920	26,880	5,040
01 국내여비	31,920	26,880	5,040
○기본업무수행을 위한 출장여비 31,920,000원*1식	31,920		
203 업무추진비	4,200	640	3,560
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시관리과 이체)	317,632	45,000	272,632
내부거래지출	317,632	45,000	272,632
내부거래지출	317,632	45,000	272,632
702 기금전출금	317,632	45,000	272,632
01 기금전출금	317,632	45,000	272,632
○옥외광고기금정비기금 317,632,000원*1식	317,632		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시립도서관	3,351,891	3,300,531	98.47%	51,360	1.53%	0	0.00%
시립도서관	3,351,891	3,300,531	98.47%	51,360	1.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,351,891	3,828,337	△476,446
	국 51,996		
	지 400,000		
	도 22,284		
	시 2,877,611		
공공도서관 확충 및 운영	3,300,531	3,779,497	△478,966
	국 51,996		
	지 400,000		
	도 22,284		
	시 2,826,251		
도서관운영 활성화	2,350,531	1,853,497	497,034
	국 51,996		
	도 22,284		
	시 2,276,251		
도서관정책운영	308,684	151,164	157,520
201 일반운영비	159,877	84,081	75,796
01 사무관리비	6,120	4,320	1,800
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○독서회 소식지 제작 8,000원*400부	3,200		
○사무용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	103,757	59,761	43,996
○시립도서관 서버 및 회원증 발급 시스템 등 유지보수(꿈나무,덕정,남면,덕계,장흥) 21,924,000원*1식	21,924		
○SDI 서비스 5,000,000원*1식	5,000		
○시립도서관 도서관리프로그램 유지보수비(책두레시스템 유지보수 포함) 13,740,000원*1식	13,740		
○RFID 자동화장비 등 유지보수비(장흥,남면,고읍,덕계) 19,763,000원*1식	19,763		
○RFID 자동화장비 등 유지보수비(덕정,덕계) 5,685,000원*1식	5,685		
○네트워크 유지보수 12,352,000원*1식	12,352		
○시립도서관 도서연체안내 문자메시지 발송요금 150,000원*12월	1,800		
○신간도서목록(E-CIP)유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○국내학술지 웹 서비스 유지보수비 310,000원*12월	3,720		
○통합 홈페이지 유지보수비 3,940,000원*1식	3,940		
○시립도서관 제초작업 인부임 3,030,000원*2회	6,060		
○이용자 전산장비 유지관리비	4,973		
o PC 및 모니터 650,000원*150대*5%	4,875		
o 프린터 350,000원*7대*4%	98		
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○한 도시 한 책 읽기 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책읽기 사업 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○시책업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	49,181	45,783	3,398
02 전산개발비	49,181	45,783	3,398
○백신, PC보안,OS 및 백업 프로그램 구입	25,405		
o PC 용 백신(양주 포함) 25,410원*140개	3,558		
o 서버용 백신 355,520원*2개	712		
o PC보안 프로그램(양주) 44,000원*35개	1,540		
o 서버용 OS 구입 1,595,000원*1개	1,595		
o 백업 프로그램 구입 18,000,000원*1개	18,000		
○양주 도서관 프로그램 구입	13,856		
o 모바일도서관 프로그램 5,500,000원*1식	5,500		
o 표준자료관리시스템 4,506,000원*1식	4,506		
o 책두레(상호대차)시스템 3,300,000원*1식	3,300		
o 단문자발송시스템 550,000원*1식	550		
○양주도서관 홈페이지 구축 4,970,000원*1식	4,970		
○네트워크 품질향상 시스템 구축(S/W) 4,950,000원*1식	4,950		
405 자산취득비	96,626	0	96,626
01 자산및물품취득비	96,626	0	96,626
○백업 시스템 구축 35,000,000원*1식	35,000		
○방화벽 구축 32,073,000원*1식	32,073		
○웹방화벽 구축 26,553,000원*1식	26,553		
○네트워크 품질향상 시스템 구축(H/W) 3,000,000D원*1식	3,000		
새마을이동도서관 및 문고지원	134,600	214,769	△80,169
307 민간이전	133,400	191,919	△58,519
05 민간위탁금	133,400	186,919	△53,519
○새마을이동도서관 운영비 95,000,000원*1식	95,000		
○새마을문고 운영비 100,000원*12월*32개소	38,400		
402 민간자본이전	1,200	22,850	△21,650
01 민간자본사업보조	1,200	22,850	△21,650
○문고 전산장비 지원	1,200		
o 도서관리프로그램(신규문고) 1,200,000원*1개소	1,200		
남면도서관 운영	152,727	133,766	18,961
101 인건비	38,121	30,393	7,728
04 기간제근로자등보수	38,121	30,393	7,728

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남면도서관 자료실 인부임	38,121		
o 기본급 (42,000원*2명*265일)+(42,000원*2명*105일)	31,080		
o 주휴수당 42,000원*2명*52주	4,368		
o 4대 보험료 27,720,000원*9.64%	2,673		
201 일반운영비	40,566	52,042	△11,476
01 사무관리비	9,880	8,680	1,200
○정기간행물 및 신문구독 (100,000원*40종)+(180,000원*4종)	4,720		
○도서정리용품 및 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
○청사관리 소모품 구입(종량제 봉투 등) 500,000원*1식	500		
○정수기임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○도서관 회원증 제작 1,200원*2,000매	2,400		
02 공공운영비	25,686	28,362	△2,676
○공공요금 및 제세	15,600		
o 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○청사유지 및 시설장비 유지비 3,500원*789㎡	2,762		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○방화관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○협회비, 사용료 및 각종 수수료 등 1,000,000원*1식	1,000		
○냉난방기실내기소독 및 필터청소 115,000원*12대	1,380		
○오피스넷 서비스 사용료 62,000원*12월	744		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○도서관주간 및 독서의달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	74,040	50,381	23,659
05 민간위탁금	74,040	50,381	23,659
○남면도서관 청소용역 44,640,000원*1식	44,640		
○남면도서관 야간인력 경비용역 29,400,000원*1식	29,400		
남면도서관 자료확충	30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
02 도서구입비	30,000	40,000	△10,000
○남면도서관 자료구입 30,000,000원*1식	30,000		
봉암작은도서관 운영	56,594	52,814	3,780
101 인건비	28,572	22,104	6,468

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,572	22,104	6,468
○봉암작은도서관 자료실 인부임	28,572		
o 기본급 42,000원*2명*265일	22,260		
o 주휴수당 42,000원*2명*52주	4,368		
o 4대보험료 20,160,000원*9.64%	1,944		
201 일반운영비	12,253	16,908	△4,655
01 사무관리비	920	1,920	△1,000
○정기간행물 구독 100,000원*5종	500		
○정수기임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	7,333	6,988	345
○공공요금 및 제세	4,320		
o 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지	2,668		
o 청사유지비 3,500원*385㎡	1,348		
o 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
○냉난방기실내기소독 및 필터청소 115,000원*3대	345		
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○도서관주간 및 독서의달 행사 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	15,769	13,802	1,967
05 민간위탁금	15,769	13,802	1,967
○봉암작은도서관 야간인력 경비용역 15,769,000원*1식	15,769		
봉암작은도서관 자료확충	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○봉암작은도서관 자료확충 10,000,000원*1식	10,000		
양주희망도서관 운영	252,738	0	252,738
101 인건비	53,463	0	53,463
04 기간제근로자등보수	53,463	0	53,463
○양주희망도서관 자료실 인부임	53,463		
o 기본급 (42,000원*3명*265일)+(42,000원*2명*105일)	42,210		
o 주휴수당 42,000원*3명*52주	6,552		
o 4대 보험료 48,762,000원*9.64%	4,701		
201 일반운영비	109,855	0	109,855
01 사무관리비	40,870	0	40,870
○도서관 회원증 제작 1,200원*5,000매	6,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드 발급 리본 구입 100,000원*25개	2,500		
○도서정리용품 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○정기간행물(월간지,신문)구독료 (100,000원*45종)+(180,000원*5종)	5,400		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○민원용 복사카드 550원*1,000ea	550		
○자료실 PC용 헤드폰 구입 30,000원*50개	1,500		
○청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○도서관 사인몰 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○협회비 및 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	51,985	0	51,985
○공공요금 및 제세	33,600		
o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
○승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○방화관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○무인경비 용역비 181,500원*12월	2,178		
○청사유지비 3,500원*2,299㎡	8,047		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○도서관주간 및 독서의 달 행사 7,000,000원*1식	7,000		
○개관식 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	89,420	0	89,420
05 민간위탁금	89,420	0	89,420
○도서관 청소용역 60,020,000원*1식	60,020		
○도서관 야간경비용역 29,400,000원*1식	29,400		
삼숭(양주희망)도서관 연장개관 운영	35,640	0	35,640
	국 12,474		
	도 5,346		
	시 17,820		
101 인건비	29,640	0	29,640
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
04 기간제근로자등보수	29,640	0	29,640
○연장개관 운영 자료실 인부임 29,640,000원*1식	29,640		
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 2,100		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 3,000		
01 사무관리비	3,760	0	3,760
○사무용품 및 청사관리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	국 350		
	도 150		
	시 500		
○급량비 230,000원*12월	2,760		
	국 966		
	도 414		
	시 1,380		
03 행사운영비	2,240	0	2,240
○야간문화프로그램운영 2,240,000원*1식	2,240		
	국 784		
	도 336		
	시 1,120		
양주희망도서관 자료확충	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○양주희망도서관 자료확충 100,000,000원*1식	100,000		
꿈나무도서관 운영	244,273	259,115	△14,842
101 인건비	58,298	45,589	12,709
04 기간제근로자등보수	58,298	45,589	12,709
○꿈나무도서관 자료실 인부임	58,298		
o 기본급 (42,000원*265일*3명)+(42,000원*105일*3명)	46,620		
o 주휴수당 42,000원*52주*3명	6,552		
o 4대보험료 53,172,000원*9.64%	5,126		
201 일반운영비	112,775	138,766	△25,991
01 사무관리비	13,924	17,224	△3,300
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○도서관회원증 제작 1,200원*2,000매	2,400		
○회원카드발급기 리본구입 88,000원*15개	1,320		
○정기간행물(월간지,신문 등) 구독료 100,000원*43종	4,300		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○자료실PC용 헤드폰 42,000원*12개	504		
02 공공운영비	91,851	101,542	△9,691
○공공요금 및 제세	45,840		
o 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상.하수도 사용료 320,000원*12월	3,840		
○시설장비유지비	23,526		
o 청사유지비 3,500원*2,606㎡	9,121		
o 전기안전관리 대행료 358,000원*12월	4,296		
o 승강기관리 대행료 191,000원*12월	2,292		
o 방화관리 대행료 192,500원*12월	2,310		
o 무인경비용역료 175,560원*12월	2,107		
o 검사수수료(승강기,전기설비 등) 1,000,000원*1식	1,000		
o 물탱크 청소 및 방역소독 (450,000원*2회)+(300,000원*5회)	2,400		
○도서 항균 소독기 유지보수료 52,000원*12월	624		
○냉.난방기(실외기유지보수비) 90,000원*15대	1,350		
○승강기 부품교체 2,000,000원*1식	2,000		
○냉.난방기실내기항균소독청소.필터교환 190,000원*25개	4,750		
○RFID자동화 장비 유지보수비 766,400원*12월	9,197		
○사무용 프린터 임차료 77,000원*12월	924		
○사무용 복사기 임차료 220,000원*12월	2,640		
○협회비 및 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	7,000	20,000	△13,000
○도서관주간 및 독서의달 행사 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	70,200	65,860	4,340
05 민간위탁금	70,200	65,860	4,340
○꿈나무도서관 청소용역 51,960,000원*1식	51,960		
○꿈나무도서관 야간경비용역 18,240,000원*1식	18,240		
405 자산취득비	3,000	2,200	800
01 자산및물품취득비	3,000	2,200	800
○회원카드발급기 3,000,000원*1대	3,000		
꿈나무도서관 자료확충	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○꿈나무도서관 자료구입 50,000,000원*1식	50,000		
장흥작은도서관 운영	100,381	77,554	22,827
101 인건비	34,031	11,052	22,979
04 기간제근로자등보수	34,031	11,052	22,979
○장흥작은도서관 자료실 인부임	34,031		
o 기본급 (42,000원*265일*2명)+(42,000원*105일*1명)	26,670		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 42,000원*52주*2명	4,368		
o 4대 보험료 31,038,000원*9.64%	2,993		
201 일반운영비	30,330	35,510	△5,180
01 사무관리비	5,748	6,348	△600
○도서관회원증 제작 1,200원*1,000매	1,200		
○청사관리 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○회원카드발급기 리본 구입 88,000원*6개	528		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○정기간행물 구독료 100,000원*20종	2,000		
○정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○종량제쓰레기 봉투 구입 2,500원*40매	100		
02 공공운영비	20,582	24,162	△3,580
○공공요금 및 제세	15,600		
o 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○청사유지비 3,500원*389㎡	1,362		
○정화조 청소 150,000원*2회	300		
○냉.난방기 실내기 항균청소및필터교환 190,000원*8대	1,520		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○도서관주간 및 독서의달 행사 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	36,020	30,992	5,028
05 민간위탁금	36,020	30,992	5,028
○야간인력 경비용역 18,240,000원*1식	18,240		
○청소 용역(반일 근무) 17,780,000원*1식	17,780		
장흥작은도서관 자료확충	20,000	20,000	0
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장흥작은도서관 자료구입 20,000,000원*1식	20,000		
덕정도서관 운영	238,070	258,726	△20,656
101 인건비	38,497	30,393	8,104
04 기간제근로자등보수	38,497	30,393	8,104
○덕정도서관 자료실 인부임	38,497		
o 기본급 (42,000원*2명*265일)+(42,000원*2명*105일)	31,080		
o 주휴수당 42,000원*2명*48주	4,032		
o 4대보험료 35,112,000원*9.64%	3,385		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	109,453	121,993	△12,540
01 사무관리비	18,150	19,250	△1,100
○도서관 회원증 발급 및 독서통장 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○정기간행물 및 신문구독료 100,000원*60종	6,000		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○청사관리 소모품 구입(종량제봉투 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
○민원용 복사카드 구입 550원*1,000개	550		
02 공공운영비	86,303	87,743	△1,440
○공공요금 및 세제	48,000		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
o 도시가스 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○부담금,협회비,각종 사용료, 검사 수수료 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	22,443		
o 청사유지비 3,500원*1,846㎡	6,461		
o 전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
o 승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
o 방화관리 대행료 184,000원*12월	2,208		
o 무인경비 용역 166,100원*12월	1,994		
o 환기설비 필터교체 및 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
o 전기,소방,기계 유지비 420,000원*12월	5,040		
o 물탱크청소 및 방역소독 (500,000원*2회)+(300,000원*5회)	2,500		
○냉난방기(실외기) 유지보수비 1,320,000원*5대	6,600		
○냉난방기(실내기) 유지보수비(세척포함) 292,000원*30대	8,760		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	90,120	76,230	13,890
05 민간위탁금	90,120	76,230	13,890
○덕정도서관 청소용역 60,960,000원*1식	60,960		
○덕정도서관 야간인력경비 용역 29,160,000원*1식	29,160		
덕정도서관 환경개선	9,975	6,000	3,975
401 시설비및부대비	9,975	6,000	3,975

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	9,975	6,000	3,975
○옥상 방수 공사 7,095,000원*1식	7,095		
○지하(문화강좌실,시청각실) 도배 및 방수공사 2,000,000원*1식	2,000		
○승강기 비상통화장치 설치 공사 880,000원*1식	880		
덕정도서관 연장개관 운영	38,640	37,800	840
	국 13,524		
	도 5,796		
	시 19,320		
101 인건비	29,640	28,800	840
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
04 기간제근로자등보수	29,640	28,800	840
○공공도서관 개관시간 연장사업 29,640,000원*1식	29,640		
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 3,150		
	도 1,350		
	시 4,500		
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○자료실,사무실,청사관리용품 구입 880,000원*1식	880		
	국 308		
	도 132		
	시 440		
○급량비 230,000원*12월	2,760		
	국 966		
	도 414		
	시 1,380		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세 30,000원*12월	360		
	국 126		
	도 54		
	시 180		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○야간문화프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	국 1,750		
	도 750		
	시 2,500		
덕정도서관 자료확충	35,000	50,000	△15,000
405 자산취득비	35,000	50,000	△15,000
02 도서구입비	35,000	50,000	△15,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕정도서관 자료구입 35,000,000원*1식	35,000		
고읍도서관 운영	234,136	213,634	20,502
101 인건비	53,463	41,444	12,019
04 기간제근로자등보수	53,463	41,444	12,019
○고읍도서관 자료실 인부임	53,463		
o 기본급 (42,000원*3명*265일)+(42,000원*2명*105일)	42,210		
o 주휴수당 42,000원*3명*52주	6,552		
o 4대 보험료 48,762,000원*9.64%	4,701		
201 일반운영비	90,053	80,512	9,541
01 사무관리비	14,900	17,359	△2,459
○도서관 회원증 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○회원카드 발급 리본 구입 88,000원*25개	2,200		
○도서정리용품 및 사무용품 구입 620,000원*1식	620		
○정기간행물(월간지, 신문) 구독료 (100,000원*45종)+(180,000원*5종)	5,400		
○정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	50,153	43,153	7,000
○공공요금 및 제세	34,100		
o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o 협회비,사용료,수수료 500,000원*1식	500		
○전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
○승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○방화관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○무인경비 용역비 181,500원*12월	2,178		
○청사유지비 3,500원*1,347㎡	4,715		
○청사관리 소모품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○북스타트 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○인문학 및 특화프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	89,420	62,413	27,007
05 민간위탁금	89,420	62,413	27,007
○도서관 청소용역 60,020,000원*1식	60,020		
○도서관 야간경비용역 29,400,000원*1식	29,400		
401 시설비및부대비	1,200	22,820	△21,620
01 시설비	1,200	22,820	△21,620

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화장치 설치 1,200,000원*1식	1,200		
고읍도서관 연장 개관 운영	38,640	37,800	840
	국 13,524		
	도 5,796		
	시 19,320		
101 인건비	29,640	28,800	840
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
04 기간제근로자등보수	29,640	28,800	840
○연장개관 운영 자료실 인부임 29,640,000원*1식	29,640		
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 3,150		
	도 1,350		
	시 4,500		
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○자료실/사무실, 청사관리용품 구입 880,000원*1식	880		
	국 308		
	도 132		
	시 440		
○급량비 230,000원*12월	2,760		
	국 966		
	도 414		
	시 1,380		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세 30,000원*12월	360		
	국 126		
	도 54		
	시 180		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○야간문화프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	국 1,750		
	도 750		
	시 2,500		
고읍도서관 자료확충	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	70,000	50,000	20,000
02 도서구입비	70,000	50,000	20,000
○고읍도서관 자료구입 70,000,000원*1식	70,000		
덕계도서관 운영	90,793	65,555	25,238
101 인건비	53,463	30,395	23,068
04 기간제근로자등보수	53,463	30,395	23,068

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕계도서관 자료실 인부임	53,463		
o 기본급 (42,000원*3명*265일)+(42,000원*2명*105일)	42,210		
o 주휴수당 42,000원*3명*52주	6,552		
o 4대보험료 48,762,000원*9.64%	4,701		
201 일반운영비	31,400	35,160	△3,760
01 사무관리비	19,861	19,160	701
○도서관회원증 제작 1,200원*2,000매	2,400		
○회원카드발급기 리본구입 100,000원*15개	1,500		
○정기간행물(월간지,신문 등) 구독료 (100,000원*50종)+(150,000원*7종)	6,050		
○도서정리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○정수기 위생컵 13,200원*30box	396		
○사무용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○정수기 임차료 37,900원*3대*12월	1,365		
○민원용 복사카드 구입 400원*1,000매	400		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*100매	250		
○디지털 자료실 PC용 헤드폰 30,000원*50개	1,500		
02 공공운영비	6,539	1,000	5,539
○협회비 및 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○청사유지비 3,500원*1,370㎡	4,795		
○디지털자료실 오피스넷 서비스 월사용료 62,000원*12월	744		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○도서관 주간행사 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	5,930	0	5,930
01 자산및물품취득비	5,930	0	5,930
○도서정리용 RFID 리더기 2,930,000원*1대	2,930		
○칼라 레이저 프린터 3,000,000원*1대	3,000		
덕계도서관 연장개관 운영	35,640	37,800	△2,160
	국 12,474		
	도 5,346		
	시 17,820		
101 인건비	29,640	28,800	840
	국 10,374		
	도 4,446		
	시 14,820		
04 기간제근로자등보수	29,640	28,800	840
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 29,640,000원*1식	29,640		
	국 10,374		
	도 4,446		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,820		
201 일반운영비		6,000	9,000	△3,000
	국	2,100		
	도	900		
	시	3,000		
01 사무관리비		4,000	3,640	360
○자료실, 사무실, 청사관리용품 구입 1,240,000원*1식		1,240		
	국	434		
	도	186		
	시	620		
○급량비 230,000원*12월		2,760		
	국	966		
	도	414		
	시	1,380		
03 행사운영비		2,000	5,000	△3,000
○야간문화프로그램 운영 2,000,000원*1식		2,000		
	국	700		
	도	300		
	시	1,000		
덕계도서관 자료확충		64,000	30,000	34,000
405 자산취득비		64,000	30,000	34,000
02 도서구입비		64,000	30,000	34,000
○덕계도서관 자료구입 64,000,000원*1식		64,000		
공공도서관 건립		950,000	1,926,000	△976,000
	지	400,000		
	시	550,000		
광적도서관 건립 사업		950,000	1,100,000	△150,000
	지	400,000		
	시	550,000		
401 시설비및부대비		950,000	1,100,000	△150,000
	지	400,000		
	시	550,000		
01 시설비		907,000	1,100,000	△193,000
○시설비 907,000,000원*1식		907,000		
	지	400,000		
	시	507,000		
02 감리비		38,000	0	38,000
○감리비 38,000,000원*1식		38,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비		51,360	48,840	2,520
기본경비(시립도서관)		51,360	48,840	2,520
기본경비		51,360	48,840	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	13,600	800
01 사무관리비	11,680	10,880	800
○일반수용비(공통운영경비) 7,856,000원*1식	7,856		
○급량비(공통운영경비) 3,824,000원*1식	3,824		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,360,000원*1식	1,360		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,360,000원*1식	1,360		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,920	4,880	40
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○시립도서관장 150,000원*1명*12월	1,800		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무과	942,139	893,379	94.82%	48,760	5.18%	0	0.00%
의회사무과	942,139	893,379	94.82%	48,760	5.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	942,139	895,396	46,743
시민과 함께하는 의회운영	893,379	847,836	45,543
의회운영 및 교류사업의 내실화	113,010	129,850	△16,840
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	18,770	29,320	△10,550
101 인건비	3,570	3,570	0
04 기간제근로자등보수	3,570	3,570	0
○기본급 51,000원*1명*70일	3,570		
201 일반운영비	15,200	20,950	△5,750
01 사무관리비	13,700	19,450	△5,750
○회의록발간 1,750,000원*2회	3,500		
○전자회의록시스템 유지보수비 600,000원*12회	7,200		
○전자문서회의시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
국내외 의정교류	55,900	65,890	△9,990
201 일반운영비	11,000	25,000	△14,000
03 행사운영비	11,000	25,000	△14,000
○경기도 및 경기북부 시군의원 체육대회 3,000,000원*2회	6,000		
○전 · 현직의원과의 간담회 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	15,780	15,780	0
01 국내여비	5,780	5,780	0
○지방의회 상호방문 및 비교견학 수행여비 2,000,000원*1식	2,000		
○국내벤치마킹 35,000원*9명*3일*4회	3,780		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○의원국제교류에 따른 공식수행원 2,500,000원*4명	10,000		
205 의회비	29,120	25,110	4,010
03 의원국내여비	2,520	2,310	210
○경기도시군의회의장협의회 참석 35,000원*1명*12회	420		
○경기북부시군의회의장협의회 참석 35,000원*1명*12회	420		
○국내자매결연추진의회 방문 35,000원*8명*3일*2회	1,680		
04 의원국외여비	17,800	14,000	3,800
○국제교류 추진 2,000,000원*8명	16,000		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연도시 교류행사 참석 2,000,000원*30%*3개국	1,800		
07 의장단협의체부담금	8,800	8,800	0
○전국시군자치구의회의장협의회 연회비 4,000,000원*1식	4,000		
○경기도시군의회의장협의회 연회비 1,200,000원*1식	1,200		
○경기북부시군의회의장협의회 연회비 3,600,000원*1식	3,600		
의정 역량 강화	38,340	34,640	3,700
201 일반운영비	38,340	34,640	3,700
01 사무관리비	38,340	34,640	3,700
○위탁교육비	24,840		
o 공무원 650,000원*10명*2회	13,000		
o 의원 650,000원*8명*2회	10,400		
o 국회사무처지방의회연수과정 및 결산교육(의원) 120,000원*6회*2명	1,440		
○운영수당	2,000		
o 의정실무교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○지방자치인터넷방송 및 자치경영아카데미 연회비 5,500,000원*1식	5,500		
○입법고문 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○법률고문 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
의정활동 지원 및 홍보 강화	780,369	717,986	62,383
의정활동 홍보	186,200	152,600	33,600
201 일반운영비	186,200	152,600	33,600
01 사무관리비	185,900	152,300	33,600
○의정활동 비디오 촬영테이프 구입 15,000원*300개	4,500		
○의정활동사진 인화·물품 및 액자구입비 3,000,000원*1식	3,000		
○의정홍보(예고) 100,000,000원*1식	100,000		
○의회소식지 발간 6,000,000원*4회	24,000		
○의회소식지 기고료 350,000원*4회	1,400		
○의원수첩 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○의회안내 어린이 만화책자 인쇄 5,000,000원*1식	5,000		
○의회운영홍보 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
○간행물 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○의회방문기념품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○의정활동 홍보 영상 제작 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	300	300	0
○의회소식지 우편발송 300,000원*1식	300		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 지원	439,728	403,416	36,312
201 일반운영비	1,000	21,000	△20,000
01 사무관리비	1,000	21,000	△20,000
○의회 관련 참고책자 구입 25,000원*10종*4회	1,000		
203 업무추진비	14,000	16,200	△2,200
03 시책추진업무추진비	14,000	16,200	△2,200
○의사관리 및 의정활동 추진 14,000,000원*1식	14,000		
205 의회비	424,128	366,216	57,912
01 의정활동비	105,600	92,400	13,200
○의정활동비 900,000원*8명*12월	86,400		
○보조활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월정수당	202,848	167,496	35,352
○월정수당 2,113,000원*8명*12월	202,848		
03 의원국내여비	2,240	1,680	560
○특별위원회 현지조사 35,000원*8명*4일*2회	2,240		
05 의정운영공통경비	45,400	39,600	5,800
○의정운영공통업무추진비	45,400		
o 의정운영공통경비 4,800,000원*8명	38,400		
o 예결특위운영경비 1,000,000원*7명	7,000		
06 의회운영업무추진비	44,040	44,040	0
○의회운영업무추진비	44,040		
o 의장 2,480,000원*12월	29,760		
o 부의장 1,190,000원*12월	14,280		
08 의원국민연금부담금	14,400	12,600	1,800
○의원국민연금부담금 150,000원*8명*12월	14,400		
09 의원국민건강부담금	9,600	8,400	1,200
○의원국민건강보험부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
305 배상금등	600	0	600
01 배상금등	600	0	600
○특별위원회 증인 등 실비보상금 40,000원*5명*3회	600		
유공시민 의장표창 및 시상	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○표창장 제작(액자형) 75,000원*200조	15,000		
○표창장 제작(일반형) 15,000원*200조	3,000		
○의정발전 유공자 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		
의회시설운영 및 유지관리	122,089	90,600	31,489

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,500	87,600	10,900
01 사무관리비	31,900	68,600	△36,700
○부속실 및 의원사무실 운영 650,000원*12월	7,800		
○의회통신장비사용 유지 450,000원*12월	5,400		
○신문구독료 15,000원*35부*12월	6,300		
○사무실 장비 임차 및 임대료 지급 700,000원*12월	8,400		
○복학프린터기 임차료 500,000원*8대	4,000		
02 공공운영비	66,600	19,000	47,600
○차량선박비	44,600		
o 소형승합차(업무용) 12,000,000원*2대	24,000		
o 대형승용차(의전용) 20,600,000원*1대	20,600		
○의회 시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○회의용장비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○의정홍보장비 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
○의정역사관 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
○전자액자 유지보수 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	23,589	3,000	20,589
01 자산및물품취득비	23,589	3,000	20,589
○전문위원실 물품	3,669		
o 문서세단기 465,000원*1대	465		
o 텔레비전 1,050,000원*1대	1,050		
o 냉장고 459,000원*1대	459		
o 온풍난방기 1,155,000원*1대	1,155		
o 레이저프린터 270,000원*2대	540		
○노후물품 교체	9,200		
o 의원 및 직원 의자 4,464,000원*1식	4,464		
o 의원실 및 부속실 책장 879,000원*1식	879		
o 특별위원회실 집행부 의자 3,857,000원*1식	3,857		
○포토프린터 7,000,000원*1대	7,000		
○의원사무실 문서세단기 465,000원*8대	3,720		
위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○위원회 참석수당(의정자문위원회, 국외공무심사위원회) 80,000원*10명*2회	1,600		
의회 홈페이지 운영	6,752	45,770	△39,018
201 일반운영비	6,752	45,770	△39,018
01 사무관리비	6,752	45,770	△39,018

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버 유지보수비(웹, 스트리밍) 330,000원*12월	3,960		
○홈페이지 운영체제 변경 2,000,000원*1식	2,000		
○홈페이지 실명인증 수수료 66,000원*12월	792		
행정운영경비	48,760	47,560	1,200
기본경비(의회사무과)	48,760	47,560	1,200
기본경비	48,760	47,560	1,200
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○일반수용비(공통운영경비) 6,912,000원*1식	6,912		
○급량비(공통운영경비) 3,328,000원*1식	3,328		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,280,000원*1식	1,280		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,280,000원*1식	1,280		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월	26,880		
203 업무추진비	5,480	5,480	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○100명까지 80,000원*16명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
01 직책급업무수행경비	3,600	2,400	1,200
○과장 및 전문위원(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동사무소	4,560,179	3,941,429	86.43%	618,750	13.57%	0	0.00%
백석읍	473,940	411,350	86.79%	62,590	13.21%	0	0.00%
은현면	378,210	319,450	84.46%	58,760	15.54%	0	0.00%
남면	378,390	327,630	86.59%	50,760	13.41%	0	0.00%
광적면	397,420	346,660	87.23%	50,760	12.77%	0	0.00%
장흥면	356,417	305,657	85.76%	50,760	14.24%	0	0.00%
양주1동	335,621	265,701	79.17%	69,920	20.83%	0	0.00%
양주2동	604,288	544,028	90.03%	60,260	9.97%	0	0.00%
회천1동	324,435	285,315	87.94%	39,120	12.06%	0	0.00%
회천2동	718,228	671,548	93.50%	46,680	6.50%	0	0.00%
회천3동	359,930	307,370	85.40%	52,560	14.60%	0	0.00%
회천4동	233,300	156,720	67.18%	76,580	32.82%	0	0.00%

백 석 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석읍	473,940	513,510	△39,570
주민자치 기반강화(백석읍)	411,350	448,990	△37,640
주민자치 활성화	291,350	328,990	△37,640
주민자치활동 지원	172,430	197,830	△25,400
201 일반운영비	28,800	28,800	0
02 공공운영비	28,800	28,800	0
○주민자치센터 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○주민자치센터 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○주민자치센터 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	138,630	138,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,430	131,430	0
○이장수당 200,000원*36명*12월	86,400		
○상여수당 200,000원*36명*2회	14,400		
○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
○반장활동비 50,000원*267명*1회	13,350		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
도로변 환경개선	9,660	9,700	△40
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로변 환경개선사업 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○예초기 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
○예초기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃묘(꽃씨 및 꽃나무 등)구입 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,660	1,700	△40
01 자산및물품취득비	1,660	1,700	△40
○예초기 구입 830,000원*2대	1,660		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,400	2,400	0

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*8대*10일	2,400		
청사환경개선	20,000	32,200	△12,200
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○주민자치센터 옥상 도장(방수)공사 20,000,000원*1식	20,000		
청사 환경관리	35,760	35,760	0
307 민간이전	35,760	35,760	0
05 민간위탁금	35,760	35,760	0
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 35,760,000원*1식	35,760		
청사관리 및 차량운영	51,100	51,100	0
201 일반운영비	51,100	51,100	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	48,100	48,100	0
○청사 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 9,000,000원*1식	9,000		
○시설장비 유지비 3,500,000원*1식	3,500		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0
구거 및 배수로관리	35,000	53,000	△18,000
401 시설비및부대비	35,000	53,000	△18,000
01 시설비	35,000	53,000	△18,000
○방성5리 51-19번지 일원 하천난간설치 4,000,000원*1식	4,000		
○복지2리 476-1번지 일원 배수로 정비 8,000,000원*1식	8,000		
○가업1리 224번지 일원 구거 정비 15,000,000원*1식	15,000		
○가업2리 15-6번지 일원 배수로 정비 8,000,000원*1식	8,000		
도로관리	40,000	22,000	18,000
401 시설비및부대비	35,000	17,000	18,000
01 시설비	35,000	17,000	18,000
○오산리 일원 도로정비 13,000,000원*1식	13,000		
○홍죽3리 43-12번지 일원 아스콘덧씌우기 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연곡1리 189번지 일원 아스콘덧씌우기 9,000,000원*1식	9,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○가로변 꽃묘 식재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
복지시설관리	45,000	45,000	0
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조	45,000	45,000	0
○방성1리 마을회관 엠프 및 스피커 교체 6,000,000원*1식	6,000		
○오산2리 마을회관 취사장 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○오산4리 마을회관 계단 및 난간 설치 6,000,000원*1식	6,000		
○연곡2리 마을회관 외부 도색 5,000,000원*1식	5,000		
○방성리 마을회관 정비 13,000,000원*1식	13,000		
○오산리 마을회관 정비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비	62,590	64,520	△1,930
기본경비(백석읍)	62,590	64,520	△1,930
기본경비	62,590	64,520	△1,930
201 일반운영비	19,600	21,580	△1,980
01 사무관리비	16,540	18,520	△1,980
○부서운영 공통경비(공통운영경비) 7,174,000원*1식	7,174		
○부서운영 공통급식비(공통운영경비) 3,366,000원*1식	3,366		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,530,000원*1식	1,530		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,530,000원*1식	1,530		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부읍장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	550	500	50
01 자산및물품취득비	550	500	50
○민원인용 팩스기기 구입 550,000원*1대	550		

은 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은현면	378,210	377,730	480
주민자치 기반강화(은현면)	319,450	315,270	4,180
주민자치 활성화	239,450	235,270	4,180
주민자치활동 지원	87,990	94,210	△6,220
201 일반운영비	32,780	28,600	4,180
01 사무관리비	5,180	1,000	4,180
○일반수용비(주민자치센터 및 복지회관 관리) 1,000,000원*1식	1,000		
○이동식 화장실 대여 4,180,000원*1식	4,180		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○봉암리 농업인건강관리실 관리(공공요금) 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	50,210	50,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	43,010	43,010	0
○이장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○이장 상여수당 200,000원*12명*2회	4,800		
○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*73명*1회	3,650		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	9,300	3,000	6,300
302 이주및재해보상금	9,300	3,000	6,300
02 민간인재해및복구활동보상금	9,300	3,000	6,300
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*31대*10일	9,300		
청사리모델링 사업	22,100	18,000	4,100
401 시설비및부대비	22,100	18,000	4,100
01 시설비	22,100	18,000	4,100
○119지역 소방대 옥상방수 공사 7,100,000원*1식	7,100		
○은현복지회관 옥상방수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
청사환경 관리	49,260	49,260	0

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,260	49,260	0
05 민간위탁금	49,260	49,260	0
○면청사 및 주민자치센터(별관1),복지회관, 은현체육관 청소용역 49,260,000원*1식	49,260		
청사관리 및 차량선박비	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 14,400,000원*1식	14,400		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
도로변 및 마을안길 등 환경 정비	10,800	10,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○무단투기 쓰레기 청소용품 구입(종량제봉투)	4,800		
o 일반용 종량제(가연성)봉투 구입 1,200원*3,000매	3,600		
o 일반용 종량제(불연성)봉투 구입 1,200원*1,000매	1,200		
○쓰레기 무단투기 예방에 따른 표지판 등 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃묘 구입비 2,500원*2,000주	5,000		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0
구거 및 배수로관리	25,000	54,000	△29,000
401 시설비및부대비	25,000	54,000	△29,000
01 시설비	25,000	54,000	△29,000
○하패리(410-5번지 일원)배수로정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
○운암리(249번지 일원)배수로정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
○용암리(306번지 일원)배수로정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
도로관리	35,000	16,000	19,000
401 시설비및부대비	35,000	16,000	19,000
01 시설비	35,000	16,000	19,000
○하패리(698-8번지 일원)도로정비사업 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도하리(544번지 일원)도로정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
○봉암리(86-4번지 일원)도로정비사업 5,000,000원*1식	5,000		
복지시설관리	20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
01 민간자본사업보조	20,000	10,000	10,000
○봉암리 경로당 오수관로 개선사업 5,000,000원*1식	5,000		
○선암1리 마을회관 정비사업 6,000,000원*1식	6,000		
○하패2리 마을회관 국기봉설치 사업 2,000,000원*1식	2,000		
○도하2리 노인회관 캐노피 설치사업 2,000,000원*1식	2,000		
○운암1리 마을회관 시설보수(누수)사업 2,500,000원*1식	2,500		
○운암2리 경로당 캐노피 및 게시판 설치사업 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비	58,760	62,460	△3,700
기본경비(은현면)	58,760	62,460	△3,700
기본경비	58,760	62,460	△3,700
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	14,660	14,660	0
○일반수용비(공통운영경비) 5,956,000원*1식	5,956		
○급량비(공통운영경비) 2,704,000원*1식	2,704		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	1,740	1,740	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,040,000원*1식	1,040		
○시설장비유지비(공통운영경비) 700,000원*1식	700		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

부서: 은현면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	8,000	11,700	△3,700
01 자산및물품취득비	8,000	11,700	△3,700
○통합인증기 구입 8,000,000원*1식	8,000		

남 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면	378,390	446,530	△68,140
주민자치 기반강화(남면)	327,630	395,770	△68,140
주민자치 활성화	247,630	315,770	△68,140
주민자치활동 지원	124,450	132,110	△7,660
201 일반운영비	42,000	49,260	△7,260
02 공공운영비	42,000	49,260	△7,260
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 2,500,000원*12월	30,000		
○주민자치센터 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 방화관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	77,450	77,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,250	70,250	0
○이장수당 200,000원*20명*12월	48,000		
○상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*93명*1회	4,650		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
청사환경 관리	51,780	49,260	2,520
307 민간이전	51,780	49,260	2,520
05 민간위탁금	51,780	49,260	2,520
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 51,780,000원*1식	51,780		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	7,800	6,600	1,200
302 이주및재해보상금	7,800	6,600	1,200
02 민간인재해및복구활동보상금	7,800	6,600	1,200
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*26대*10일	7,800		
청사 및 차량관리	58,600	122,800	△64,200
201 일반운영비	53,000	57,000	△4,000
02 공공운영비	53,000	53,000	0

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○차량선박비 6,000,000원*2대	12,000		
401 시설비및부대비	5,600	33,400	△27,800
01 시설비	5,600	33,400	△27,800
○면사무소 및 주민자치센터 절수수전 설치 200,000원*28개	5,600		
도로변 환경정비	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도로변 꽃심기 재료 구입 1,000원*5,000본	5,000		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0
구거 및 배수로관리	13,000	52,000	△39,000
401 시설비및부대비	13,000	52,000	△39,000
01 시설비	13,000	52,000	△39,000
○상수2리(147-36번지 일원) 배수로 정비 공사 13,000,000원*1식	13,000		
도로관리	67,000	17,000	50,000
401 시설비및부대비	67,000	17,000	50,000
01 시설비	67,000	17,000	50,000
○신암2리(288번지 일원) 아스콘 덧씌우기 공사 8,000,000원*1식	8,000		
○매곡리(206-12번지 일원) 콘크리트 포장 공사 15,500,000원*1식	15,500		
○구암리(257번지 일원) 아스콘 덧씌우기 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○상수1리(445번지 일원) 콘크리트 포장 공사 14,500,000원*1식	14,500		
○경신리(산10-1번지 일원) 콘크리트 포장 공사 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(남면)	50,760	50,760	0
기본경비(남면)	50,760	50,760	0
기본경비	50,760	50,760	0
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	14,320	14,320	0
○일반수용비(공통운영경비) 5,616,000원*1식	5,616		
○급량비(공통운영경비) 2,704,000원*1식	2,704		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○공공요금 및 제세 1,040,000원*1식	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,040,000원*1식	1,040		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

광 적 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광적면	397,420	413,920	△16,500
주민자치 기반 강화(광적면)	346,660	333,160	13,500
주민자치활성화	266,660	253,160	13,500
주민자치활동 지원	102,560	121,360	△18,800
201 일반운영비	23,880	21,480	2,400
02 공공운영비	23,880	21,480	2,400
○주민자치센터 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 일반수용비(지급수수료 및기타 공공요금) 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 방화관리 위탁 수수료 90,000원*12월	1,080		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	64,680	64,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	57,480	57,480	0
○이장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○이장상여수당 200,000원*16명*2회	6,400		
○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동비 50,000원*100명*1회	5,000		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원회 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
307 민간이전	9,000	17,000	△8,000
02 민간경상사업보조	9,000	17,000	△8,000
○고 효순 미선 추모비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○특색있게 산하가꾸어 아름다운 마을가꾸기 환경조성 7,000,000원*1식	7,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	6,600	4,800	1,800
302 이주및재해보상금	6,600	4,800	1,800
02 민간인재해및복구활동보상금	6,600	4,800	1,800
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*22대*10일	6,600		
청사 환경관리	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○청사 청소용역 40,000,000원*1식	40,000		
청사관리 및 차량선박비	55,000	55,000	0

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	51,000	51,000	0
○공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 연료비 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
○차량선박비 6,000,000원*2대	12,000		
청사 환경개선사업	51,500	20,000	31,500
401 시설비및부대비	51,500	20,000	31,500
01 시설비	51,500	20,000	31,500
○주민자치센터 본관 방수 및 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치센터 별관 옥상 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치센터 별관 내외부 보수공사 21,500,000원*1식	21,500		
○면청사 내부 보수 및 도색공사 10,000,000원*1식	10,000		
도로변 및 마을안길 환경정비	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○쓰레기봉투 구입 2,500원*1,000매	2,500		
○무단투기 쓰레기수거 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○예초기 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
○예초기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○꽃묘 구입비 5,000원*1,000주	5,000		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0
구거 및 배수로관리	42,500	42,000	500
401 시설비및부대비	42,500	42,000	500
01 시설비	42,500	42,000	500
○배수로정비(휴암로 258 일원) 5,500,000원*1식	5,500		
○배수로정비(효촌리 338 일원) 12,000,000원*1식	12,000		
○배수로정비(효촌리 357 일원) 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수로정비(가납리 338-1 일원) 8,500,000원*1식	8,500		
○배수로정비(효촌리 156-1 일원) 10,000,000원*1식	10,000		
○배수시설 보수공사(덕도리 853-3 일원) 2,500,000원*1식	2,500		
도로관리	18,500	8,000	10,500
401 시설비및부대비	18,500	8,000	10,500
01 시설비	18,500	8,000	10,500
○도로보수공사(덕도리 310-1 일원) 2,500,000원*1식	2,500		
○농로포장보수공사(효촌리 134 일원) 2,500,000원*1식	2,500		
○가드레일 설치공사(덕도리 287-9 일원) 5,500,000원*1식	5,500		
○침하개선공사(효촌2리 마을회관부지) 8,000,000원*1식	8,000		
복지시설관리	19,000	30,000	△11,000
402 민간자본이전	19,000	30,000	△11,000
01 민간자본사업보조	19,000	30,000	△11,000
○광석리 마을회관 시설개선공사 3,000,000원*1식	3,000		
○가납1리 마을회관 앰프교체 1,000,000원*1식	1,000		
○비암1리 마을정자 신축 7,000,000원*1식	7,000		
○우고리 마을정자 신축 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(광적면)	50,760	80,760	△30,000
기본경비(광적면)	50,760	80,760	△30,000
기본경비	50,760	80,760	△30,000
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	14,320	14,320	0
○일반수용비(공통운영경비) 5,616,000원*1식	5,616		
○급량비(공통운영경비) 2,704,000원*1식	2,704		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,040,000원*1식	1,040		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,040,000원*1식	1,040		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		

부서: 광적면
정책: 행정운영경비(광적면)
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

장 흥 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥면	356,417	463,014	△106,597
주민자치 기반강화(장흥면)	305,657	364,569	△58,912
주민자치 활성화	225,657	284,569	△58,912
주민자치 활동 지원	110,631	131,121	△20,490
101 인건비	13,001	12,664	337
04 기간제근로자등보수	13,001	12,664	337
○장흥문화체육센터 청소인부임	13,001		
o 기본급 42,000원*1명*230일	9,660		
o 주휴수당 42,000원*1명*48주	2,016		
o 4대보험금 11,676,000원*11.34%	1,325		
201 일반운영비	18,000	20,942	△2,942
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○장흥문화체육센터 시설장비 유지 2,000,000원*1식	2,000		
○장흥문화체육센터 연료비 16,000,000원*1식	16,000		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	64,630	64,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	57,430	57,430	0
○이장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○상여수당 200,000원*16명*2회	6,400		
○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동비 50,000원*99명*1회	4,950		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어린이날 부대개방 행사 10,000,000원*1식	10,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,400	2,400	0
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*8대*10일	2,400		
생활쓰레기 무단투기 지도단속	17,276	19,688	△2,412
101 인건비	12,276	12,088	188
04 기간제근로자등보수	12,276	12,088	188
○비지정유원지 계도 및 청소인부임	12,276		

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 21,000원*3명*5개소*31일	9,765		
o 주휴수당 21,000원*3명*5개소*4주	1,260		
o 산재.고용보험 11,025,000원*11.34%	1,251		
201 일반운영비	5,000	7,600	△2,600
01 사무관리비	5,000	7,600	△2,600
○청소물품 구입	5,000		
o 일반용 종량제(가연성) 봉투 2,500원*1,200매	3,000		
o 일반용 종량제(불연성) 봉투 5,000원*200매	1,000		
o 장갑 등 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사환경관리	37,550	35,760	1,790
307 민간이전	37,550	35,760	1,790
05 민간위탁금	37,550	35,760	1,790
○청사 청소용역 37,550,000원*1식	37,550		
청사관리 및 차량운영	57,800	72,600	△14,800
201 일반운영비	57,800	59,600	△1,800
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	52,800	54,600	△1,800
○공공요금 및 제세 3,400,000원*12월	40,800		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0
구거 및 배수로관리	15,000	49,000	△34,000
401 시설비및부대비	15,000	49,000	△34,000
01 시설비	15,000	49,000	△34,000
○교현리 421-4번지 일원 석축 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○교현리 52번지 일원 배수로 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
도로관리	36,000	11,000	25,000
401 시설비및부대비	36,000	11,000	25,000
01 시설비	36,000	11,000	25,000
○교현리 352-3번지 일원 아스콘 포장 공사 7,500,000원*1식	7,500		
○부곡리 38-6번지 일원 아스콘 포장 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○삼상리 277-16번지 일원 아스콘 포장 공사 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼하리 314번지 가드레일 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○일영리 61-1번지 일원 아스콘 포장 공사 6,500,000원*1식	6,500		
복지시설관리	29,000	20,000	9,000
402 민간자본이전	29,000	20,000	9,000
01 민간자본사업보조	29,000	20,000	9,000
○교현리 송추경로당 환경개선공사 4,000,000원*1식	4,000		
○삼하리 마을회관 환경개선공사 5,000,000원*1식	5,000		
○석현리 마을회관 환경개선공사 7,500,000원*1식	7,500		
○일영1리 마을회관 환경개선공사 9,500,000원*1식	9,500		
○일영3리 마을회관 환경개선공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비	50,760	98,445	△47,685
기본경비(장흥면)	50,760	98,445	△47,685
기본경비	50,760	98,445	△47,685
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	14,320	14,320	0
○일반수용비(공통운영경비) 5,616,000원*1식	5,616		
○급량비(공통운영경비) 2,704,000원*1식	2,704		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
02 공공운영비	2,080	2,080	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,040,000원*1식	1,040		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,040,000원*1식	1,040		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○면장	150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장	50,000원*1명*12월	600		

양 주 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주1동	335,621	342,538	△6,917
주민자치 기반강화(양주1동)	265,701	301,738	△36,037
주민자치활성화 지원	185,701	221,738	△36,037
주민자치활동 지원	60,390	64,319	△3,929
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	53,390	53,390	0
05 통장·이장·반장활동보상금	46,190	46,190	0
○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
○상여수당 200,000원*13명*2월	5,200		
○회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동비 50,000원*71명*1회	3,550		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
405 자산취득비	2,000	5,529	△3,529
01 자산및물품취득비	2,000	5,529	△3,529
○야외용 음향장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
도로변 환경정비	9,000	8,700	300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○생활폐기물무단투기 지도단속	3,000		
o 종량제 봉투구입 1,500,000원*1식	1,500		
o 도로변환경개선사업 소모품구입 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예초기 유류비 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃묘(꽃묘 및 꽃씨 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
복지회관 관리	21,263	37,093	△15,830
101 인건비	13,263	13,263	0
04 기간제근로자등보수	13,263	13,263	0
○복지회관 관리 인부임	13,263		
o 기본급 42,000원*1명*120일*2회	10,080		
o 주휴수당 42,000원*1명*24주*2회	2,016		
o 4대보험 12,096,000원*9.64%	1,167		

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
○복지회관 환경개선 공사	8,000		
o 복지회관 계단 화강석 및 핸드레일 공사 8,000,000원*1식	8,000		
청사환경관리	37,548	36,860	688
307 민간이전	37,548	36,860	688
05 민간위탁금	37,548	36,860	688
○청사 청소용역	37,548		
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 37,548,000원*1식	37,548		
청사관리 및 차량운영	55,400	72,666	△17,266
201 일반운영비	55,400	55,400	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	52,400	52,400	0
○공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○청사 연료비 10,000,000원*1식	10,000		
○시설장비유지비	8,000		
o 청사유지관리시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,100	2,100	0
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	2,100	0
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 30,000원*2대*35일	2,100		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0
구거 및 배수로관리	40,700	35,000	5,700
401 시설비및부대비	40,700	35,000	5,700
01 시설비	40,700	35,000	5,700
○어둔동 배수로 정비사업 17,000,000원*1식	17,000		
○남방2통 배수로 정비사업 9,200,000원*1식	9,200		
○유양1통 배수로 정비사업 5,500,000원*1식	5,500		
○유양2통 배수로 정비사업 9,000,000원*1식	9,000		
도로관리	12,500	29,000	△16,500
401 시설비및부대비	12,500	25,000	△12,500
01 시설비	12,500	25,000	△12,500
○어둔천 제방도로 재포장공사 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어둔천 제방도로 가드레일 설치공사 3,500,000원*1식	3,500		
복지시설관리	26,800	16,000	10,800
401 시설비및부대비	26,800	0	26,800
01 시설비	26,800	0	26,800
○남방4통 마을회관 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
○마전1통 마을회관 보도블럭 교체공사 6,500,000원*1식	6,500		
○중랑천 코스모스길 간이쉼터 조성사업 1,300,000원*1식	1,300		
행정운영경비(양주1동)	69,920	40,800	29,120
기본경비(양주1동)	69,920	40,800	29,120
기본경비	69,920	40,800	29,120
201 일반운영비	8,800	8,000	800
01 사무관리비	7,200	6,400	800
○일반수용비(공통운영경비) 4,832,000원*1식	4,832		
○급량비(공통운영경비) 2,368,000원*1식	2,368		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 800,000원*1식	800		
○시설장비유지비(공통운영경비) 800,000원*1식	800		
202 여비	18,480	16,800	1,680
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○기본업무 추진을 위한 출장여비 140,000원*11명*12월	18,480		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
402 민간자본이전	5,800	0	5,800
01 민간자본사업보조	5,800	0	5,800
○양주1동 주민자율방범대 초소 지원 5,800,000원*1식	5,800		

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비(양주1동)
단위: 기본경비(양주1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,000	4,200	20,800
01 자산및물품취득비	25,000	4,200	20,800
○화물트럭(포터) 교체 25,000,000원*1식	25,000		

양 주 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주2동	604,288	632,688	△28,400
주민자치 기반강화(양주2동)	544,028	572,628	△28,600
주민자치 활성화	424,028	452,628	△28,600
주민자치활동 지원	210,688	226,788	△16,100
201 일반운영비	42,000	44,600	△2,600
02 공공운영비	42,000	39,600	2,400
○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	155,688	155,688	0
05 통장·이장·반장활동보상금	145,608	145,608	0
○통장수당 200,000원*37명*12월	88,800		
○상여수당 200,000원*37명*2회	14,800		
○회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월*80%	14,208		
○반장활동비 50,000원*556명*1회	27,800		
09 행사실비보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*35명*12월*80%	10,080		
307 민간이전	8,000	16,000	△8,000
04 민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000
○얼음썰매축제 8,000,000원*1식	8,000		
도로변 환경정비	26,200	27,200	△1,000
101 인건비	7,200	7,200	0
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0
○도로변환경정비 기간제근로자 인부임 800,000원*1명*9월	7,200		
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○도로변 쓰레기 수거용 청소용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○쓰레기무단투기지역 경고판 제작 200,000원*15개소	3,000		
○쓰레기무단투기 금지 현수막제작 50,000원*30개소	1,500		
02 공공운영비	4,500	7,500	△3,000
○쓰레기무단투기 지도 및 단속용 종량제 봉투 구입 2,500원*1,800장	4,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○무단투기 쓰레기 대청소 행사 500,000원*2회	1,000		

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○꽃묘, 꽃씨 및 화분대 구입 7,000,000원*1식	7,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	900	900	0
302 이주및재해보상금	900	900	0
02 민간인재해및복구활동보상금	900	900	0
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*3대*10일	900		
청사환경 관리	69,840	69,840	0
307 민간이전	69,840	69,840	0
05 민간위탁금	69,840	69,840	0
○청사청소용역 5,820,000원*12월	69,840		
청사 및 차량관리	113,400	122,200	△8,800
201 일반운영비	113,400	122,200	△8,800
01 사무관리비	4,800	13,600	△8,800
○일반수용비	4,800		
o 민원서식 제작 200,000원*12월	2,400		
o 민원용 행정봉투 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	108,600	108,600	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
○시설장비유지비	14,600		
o 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
o 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
o 방제관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
o 청사 및 시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량선박비 5,000,000원*2대	10,000		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	3,000	5,700	△2,700
201 일반운영비	3,000	5,700	△2,700
01 사무관리비	3,000	5,700	△2,700
○각종 주민등록서식(7종) 2,000,000원*1식	2,000		
○주민등록증 발급신청서	500		
○주민등록관련 물품(지문채취기,지문잉크롤식, 지문잉크전용 크리너티슈,통합민원발급소모품 등) 500,000원*1식	500		
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0
도로관리	45,000	85,000	△40,000
401 시설비및부대비	45,000	70,000	△25,000
01 시설비	45,000	70,000	△25,000

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만송동 338-3번지 일원 도로정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○삼숭동 30-8번지 일원 도로정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○삼숭동 647-3번지 일원 도로정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
복지시설관리	50,000	35,000	15,000
402 민간자본이전	50,000	35,000	15,000
01 민간자본사업보조	50,000	35,000	15,000
○광사1통 마을정자 지붕교체사업 3,000,000원*1식	3,000		
○고읍통 마을정자 지붕교체사업 3,000,000원*1식	3,000		
○고읍통 마을방송시설 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○만송1통 마을회관 부출입구 설치사업 2,000,000원*1식	2,000		
○만송2통 중말 마을회관 내부확장사업 15,000,000원*1식	15,000		
○광사통 경로당 기능보강사업 2,000,000원*1식	2,000		
○고읍통 경로당 기능보강사업 1,000,000원*1식	1,000		
○만송통 경로당 기능보강사업 1,500,000원*1식	1,500		
○삼숭통 경로당 기능보강사업 2,500,000원*1식	2,500		
구거 및 배수로관리	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○만송동 180-1번지 일원 배수로정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○삼숭동 72-3번지 일원 배수로정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(양주2동)	60,260	60,060	200
기본경비(양주2동)	60,260	60,060	200
기본경비	60,260	60,060	200
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○일반수용비(공통운영경비) 7,776,000원*1식	7,776		
○급량비(공통운영경비) 3,744,000원*1식	3,744		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,440,000원*1식	1,440		

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)
단위: 기본경비(양주2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,440,000원*1식	1,440		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		

회 천 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천1동	324,435	282,819	41,616
주민자치 기반강화(회천1동)	285,315	243,839	41,476
주민자치활성화	205,315	163,839	41,476
주민자치활동 지원	108,510	59,700	48,810
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	67,910	53,940	13,970
05 통장·이장·반장활동보상금	60,710	46,740	13,970
○통장수당 200,000원*17명*12월	40,800		
○상여수당 200,000원*17명*2회	6,800		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*99명*1회	4,950		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
402 민간자본이전	35,600	360	35,240
01 민간자본사업보조	35,600	360	35,240
○덕정역 앞 야외공연장 음향시설 보강사업 13,600,000원*1식	13,600		
○덕정역 앞 야외공연장 관람석 비가림시설 설치사업 22,000,000원*1식	22,000		
도로변 환경정비	9,825	10,425	△600
201 일반운영비	5,825	5,825	0
02 공공운영비	5,825	5,825	0
○무단투기 쓰레기 수거에 따른 소모품 구입 1,825,000원*1식	1,825		
○쓰레기 봉투 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
○예초기 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
○예초기 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○꽃묘 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
동청사 시설보수 공사	4,620	9,354	△4,734
401 시설비및부대비	4,620	9,354	△4,734
01 시설비	4,620	9,354	△4,734
○체력단련실 수도시설 내선 상수도 작업 및 마감작업 4,620,000원*1식	4,620		
청사 환경관리	35,760	35,760	0
307 민간이전	35,760	35,760	0

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	35,760	35,760	0
○청사청소용역 35,760,000원*1식	35,760		
청사관리 및 차량운영	46,600	48,600	△2,000
201 일반운영비	46,600	48,600	△2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	43,600	45,600	△2,000
○공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○청사 연료비 5,000,000원*1식	5,000		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	80,000	0
도로관리	66,500	25,000	41,500
401 시설비및부대비	66,500	25,000	41,500
01 시설비	66,500	25,000	41,500
○덕정4통 마을안길 포장공사 12,000,000원*1식	12,000		
○덕정5통 마을안길 포장공사 10,500,000원*1식	10,500		
○봉양1통 마을안길 포장공사 11,000,000원*1식	11,000		
○봉양1통(부흥상회 일원) 마을안길 포장공사 21,000,000원*1식	21,000		
○봉양2통 마을안길 포장공사 12,000,000원*1식	12,000		
복지시설관리	13,500	4,000	9,500
402 민간자본이전	13,500	4,000	9,500
01 민간자본사업보조	13,500	4,000	9,500
○덕정6통 경로당 개선사업 8,500,000원*1식	8,500		
○덕정5통 마을회관 개선사업 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(회천1동)	39,120	38,980	140
기본경비(회천1동)	39,120	38,980	140
기본경비	39,120	38,980	140
201 일반운영비	8,800	8,000	800
01 사무관리비	6,800	6,400	400
○일반수용비(공통운영경비) 4,632,000원*1식	4,632		
○급량비(공통운영경비) 2,168,000원*1식	2,168		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	18,480	16,800	1,680
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*11명*12월	18,480		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

회 천 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천2동	718,228	1,110,638	△392,410
주민자치 기반강화(회천2동)	671,548	1,064,158	△392,610
주민자치활성화	551,548	944,158	△392,610
주민자치활동 지원	137,120	177,520	△40,400
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	132,120	132,120	0
05 통장·이장·반장활동보상금	124,920	124,920	0
○통장수당 200,000원*34명*12월	81,600		
○상여수당 200,000원*34명*2회	13,600		
○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 50,000원*268명*1회	13,400		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
복지회관 관리	25,728	29,728	△4,000
101 인건비	13,728	13,728	0
04 기간제근로자등보수	13,728	13,728	0
○복지회관 관리인부임	13,728		
o 기본급 42,000원*1명*126일*2회	10,584		
o 주휴수당 42,000원*1명*24주*2회	2,016		
o 보험료 11,693,000원*9.64%	1,128		
201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
02 공공운영비	12,000	16,000	△4,000
○복지회관 공공요금 및 제세 6,000,000원*1식	6,000		
○복지회관 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○복지회관 연료비 3,000,000원*1식	3,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	600	600	0
302 이주및재해보상금	600	600	0
02 민간인재해및복구활동보상금	600	600	0
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*2대*10일	600		
청사 및 차량 관리	381,100	452,310	△71,210
201 일반운영비	231,100	382,310	△151,210
01 사무관리비	3,100	13,330	△10,230
○일반수용비	2,100		
o 정수기 렌탈료 35,000원*5대*12월	2,100		
○전기,기계설비 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	228,000	368,980	△140,980
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
○공공요금 및 제세	192,900		
o 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
o 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
o 환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
o 비상발전기 연료비 500,000원*1식	500		
○시설장비 유지비	27,100		
o 전기안전관리 대행료 450,000원*12월	5,400		
o 소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기안전점검 및 보수비 200,000원*2대*12월	4,800		
o 청사 소독관리 수수료 450,000원*10월	4,500		
o 청사 및 시설물 유지 관리비 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	150,000	70,000	80,000
05 민간위탁금	150,000	70,000	80,000
○청사 청소 용역 120,000,000원*1식	120,000		
○청사 경비 용역 30,000,000원*1식	30,000		
도로변 환경개선	7,000	3,000	4,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예초기 유류비 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	6,000	2,000	4,000
01 재료비	6,000	2,000	4,000
○꽃묘 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
○무단투기쓰레기 청소용 봉투 및 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
소규모 주민생활 편익사업	120,000	120,000	0
도로관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○회정동 129-1 외 1개소 하천변 가드레일 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○덕계5통 위험지역 경계벽 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○회정동 455번지 마을 안길 포장 16,000,000원*1식	16,000		
○덕계동 646-1 공원조성 18,000,000원*1식	18,000		
○덕계9통 마을 도로 측구 덮개 설치 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설관리	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○마을게시판 및 마을홍보 걸이대 설치 16,000,000원*1식	16,000		
○덕계7통 마을회관 방수 공사 8,000,000원*1식	8,000		
○덕계12통 마을방송 시스템 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○덕계13통 마을 주차장 포장 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○신도아파트 놀이터 파고라 지붕 공사 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(회천2동)	46,680	46,480	200
기본경비(회천2동)	46,680	46,480	200
기본경비	46,680	46,480	200
201 일반운영비	11,200	10,400	800
01 사무관리비	8,820	8,320	500
○일반수용비(공통운영경비) 5,978,000원*1식	5,978		
○급량비(공통운영경비) 2,842,000원*1식	2,842		
02 공공운영비	2,380	2,080	300
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,190,000원*1식	1,190		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,190,000원*1식	1,190		
202 여비	23,520	21,840	1,680
01 국내여비	23,520	21,840	1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

회 천 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천3동	359,930	463,730	△103,800
주민자치 기반강화(회천3동)	307,370	415,330	△107,960
주민자치 활성화	248,370	335,330	△86,960
주민자치활동 지원	112,310	135,510	△23,200
201 일반운영비	2,880	8,880	△6,000
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○벼룩시장시설 및 주민안전용 폐쇄형 감시카메라 임대료 60,000원*4개소*12월	2,880		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	104,430	111,230	△6,800
05 통장·이장·반장활동보상금	97,230	97,230	0
○통장수당 200,000원*26명*12월	62,400		
○상여수당 200,000원*26명*2회	10,400		
○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 50,000원*239명*1회	11,950		
09 행사실비보상금	7,200	10,500	△3,300
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
청사환경 관리	45,000	35,760	9,240
307 민간이전	45,000	35,760	9,240
05 민간위탁금	45,000	35,760	9,240
○청사청소용역 45,000,000원*1식	45,000		
도로변 환경정비	13,460	53,960	△40,500
201 일반운영비	10,960	8,960	2,000
01 사무관리비	7,040	7,040	0
○하절기 및 동절기 재난대비 장비 임차료 250,000원*2대*4회	2,000		
○무단투기 쓰레기 수거에 따른 종량제 봉투 구입비 100,000원*12월	1,200		
○엄상마을쓰레기무단투기단속을 위한 폐쇄형 감시장치 임차료 80,000원*4개소*12월	3,840		
02 공공운영비	3,920	1,920	2,000
○엄상마을쓰레기 무단투기 단속을 위한 폐쇄형 감시장치 이동통신료 40,000원*4개소*12월	1,920		
○쓰레기무단투기 단속을 위한 폐쇄형 감시장치 이전설치비 500,000원*4대	2,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○도로변 꽃심기용 재료구입 2,500원*1,000본	2,500		

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리 및 차량운영	77,600	110,100	△32,500
201 일반운영비	65,600	65,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	61,600	61,600	0
○공공요금 및 제세 4,000,000원*12월	48,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
○청사 냉난방시스템 GHP 엔진오일 및 필터교체 1,400,000원*4식	5,600		
401 시설비및부대비	12,000	44,500	△32,500
01 시설비	12,000	44,500	△32,500
○청사1층 전산실 칸막이 설치공사 2,500,000원*1식	2,500		
○민원대 순번대기시스템 개선공사 9,500,000원*1식	9,500		
소규모 주민생활 편익사업	59,000	80,000	△21,000
구거 및 배수로관리	26,000	8,000	18,000
401 시설비및부대비	26,000	8,000	18,000
01 시설비	26,000	8,000	18,000
○고암동 396-1번지 일원 배수시설 정비 공사 11,000,000원*1식	11,000		
○고암동 509-3번지 일원 배수로시설 정비공사 6,000,000원*1식	6,000		
○고암동 312-4번지일원 구거정비 공사 9,000,000원*1식	9,000		
도로관리	33,000	42,000	△9,000
401 시설비및부대비	33,000	42,000	△9,000
01 시설비	33,000	42,000	△9,000
○고암교일원(고암동 360-11번지) 아스콘 덧씌우기 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○마을안길(고암동 473-5번지) 도로포장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비	52,560	48,400	4,160
기본경비(회천3동)	52,560	48,400	4,160
기본경비	52,560	48,400	4,160
201 일반운영비	10,400	9,600	800
01 사무관리비	8,480	7,680	800
○일반수용비(공통운영경비) 5,696,000원*1식	5,696		
○급량비(공통운영경비) 2,784,000원*1식	2,784		
02 공공운영비	1,920	1,920	0

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 960,000원*1식	960		
○시설장비유지비(공통운영경비) 960,000원*1식	960		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월	21,840		
203 업무추진비	10,120	11,380	△1,260
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 520,000원*1식	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	8,400	5,460	2,940
01 자산및물품취득비	8,400	5,460	2,940
○민원실 통합증명발급기 구입 8,400,000원*1대	8,400		

회 천 4 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천4동	233,300	223,680	9,620
주민자치 기반강화(회천4동)	156,720	189,420	△32,700
주민자치활성화	121,320	109,420	11,900
주민자치활동 지원	59,060	41,560	17,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
○지역주민과의 대화 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	51,060	33,160	17,900
05 통장·이장·반장활동보상금	43,860	25,960	17,900
○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○상여수당 200,000원*12명*2회	4,800		
○회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*90명*1회	4,500		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80%	7,200		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	900	900	0
302 이주및재해보상금	900	900	0
02 민간인재해및복구활동보상금	900	900	0
○트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*3대*10일	900		
청사관리 및 차량운영	61,360	66,960	△5,600
201 일반운영비	36,400	42,000	△5,600
02 공공운영비	36,400	40,000	△3,600
○공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○청사연료비 5,000,000원*1식	5,000		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○차량선박비 4,000,000원*2대	8,000		
307 민간이전	24,960	24,960	0
05 민간위탁금	24,960	24,960	0
○동청사 청소용역 24,960,000원*1식	24,960		
소규모주민생활 편익사업	35,400	80,000	△44,600
도로관리	27,000	15,000	12,000
401 시설비및부대비	27,000	15,000	12,000
01 시설비	27,000	15,000	12,000

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 소규모주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율정통 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 9,000,000원*1식	9,000		
○율정통 마을안길 가드레일 공사 18,000,000원*1식	18,000		
복지시설관리	8,400	30,000	△21,600
401 시설비및부대비	8,400	0	8,400
01 시설비	8,400	0	8,400
○회암1통 마을회관 앰프 교체 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○회암1통 마을회관 창호 교체 공사 3,400,000원*1식	3,400		
행정운영경비	76,580	34,260	42,320
기본경비(회천4동)	76,580	34,260	42,320
기본경비	76,580	34,260	42,320
201 일반운영비	8,200	6,400	1,800
01 사무관리비	5,920	5,120	800
○일반수용비(공통운영경비) 3,968,000원*1식	3,968		
○급량비(공통운영경비) 1,952,000원*1식	1,952		
02 공공운영비	2,280	1,280	1,000
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 640,000원*1식	640		
○시설장비유지비(공통운영경비) 640,000원*1식	640		
○예초기 유류비 및 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	15,120	13,440	1,680
01 국내여비	15,120	13,440	1,680
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*9명*12월	15,120		
203 업무추진비	9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○꽃묘 구입 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회천4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 쓰레기 청소용 봉투 구입 및 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	37,500	2,700	34,800
01 자산및물품취득비	37,500	2,700	34,800
○관용차량 구입(코란도스포츠) 29,500,000원*1대	29,500		
○증명발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000		



제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	29,009,760	36,560,710	△7,550,950
200 세외수입	7,650,000	14,850,000	△7,200,000
210 경상적세외수입	6,500,000	6,700,000	△200,000
212 사용료수입	6,400,000	6,400,000	0
212-03 하수도사용료	6,400,000	6,400,000	0
< 하수과 >	6,400,000	6,400,000	0
○하수도사용료(가정용,일반용,욕탕용,산업용) 6,400,000,000원	6,400,000		
216 이자수입	100,000	300,000	△200,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	300,000	△200,000
< 하수과 >	100,000	300,000	△200,000
○공공예금 이자수입 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	1,150,000	8,150,000	△7,000,000
222 부담금	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
222-02 일반부담금	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
< 하수과 >	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
○하수도 원인자부담금 1,000,000,000원	1,000,000		
225 지난연도수입	150,000	150,000	0
225-01 지난연도수입	150,000	150,000	0
< 하수과 >	150,000	150,000	0
○지난년도 수입	150,000		
o 하수도사용료 100,000,000원	100,000		
o 하수도 원인자부담금(개별건축물) 50,000,000원	50,000		
500 보조금	7,647,000	12,987,600	△5,340,600
510 국고보조금등	7,542,000	12,465,000	△4,923,000
511 국고보조금등	7,542,000	12,465,000	△4,923,000
511-01 국고보조금	7,542,000	12,465,000	△4,923,000
< 하수과 >	7,542,000	12,465,000	△4,923,000
○광적처리구역 하수관로 정비사업 3,082,000,000원	3,082,000		
○옥정처리구역 하수관로 정비사업 1,409,000,000원	1,409,000		
○은현처리구역 하수관로 정비사업 2,246,000,000원	2,246,000		
○회암처리구역 하수관로 정비사업 805,000,000원	805,000		
520 시·도비보조금등	105,000	522,600	△417,600
521 시·도비보조금등	105,000	522,600	△417,600
521-01 시·도비보조금등	105,000	522,600	△417,600

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 하수과 >	105,000	522,600	△417,600
○신천공공하수처리시설 노후시설 개선사업 105,000,000원	105,000		
700 보전수입등및내부거래	13,712,760	8,723,110	4,989,650
710 보전수입등	600,000	723,110	△123,110
711 잉여금	600,000	723,110	△123,110
711-01 순세계잉여금	600,000	723,110	△123,110
< 하수과 >	600,000	723,110	△123,110
○순세계잉여금 600,000,000원	600,000		
720 내부거래	13,112,760	8,000,000	5,112,760
721 전입금	13,112,760	8,000,000	5,112,760
721-03 기타회계전입금	13,112,760	8,000,000	5,112,760
< 하수과 >	13,112,760	8,000,000	5,112,760
○일반회계 전입금 13,112,760,000원	13,112,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 하수도사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경사업소	29,009,760	25,949,600	89.45%	13,160	0.05%	3,047,000	10.50%
하수과	29,009,760	25,949,600	89.45%	13,160	0.05%	3,047,000	10.50%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	29,009,760	36,560,710	△7,550,950
	국 7,542,000		
	도 105,000		
	시 21,362,760		
하수처리시설 확충	13,357,000	24,217,600	△10,860,600
	국 7,542,000		
	시 5,815,000		
하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)	2,500,000	12,878,600	△10,378,600
옥정하수처리시설 건설사업	2,500,000	7,220,000	△4,720,000
401 시설비및부대비	2,500,000	7,220,000	△4,720,000
01 시설비	2,245,369	7,000,000	△4,754,631
○옥정하수처리시설 건설공사 2,245,369,000원*1식	2,245,369		
02 감리비	248,881	200,000	48,881
○옥정하수처리시설 건설공사 감리비 248,881,000원*1식	248,881		
03 시설부대비	5,750	20,000	△14,250
○옥정하수처리시설 건설공사 부대비 2,500,000,000원*0.23%	5,750		
하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계)	10,857,000	11,339,000	△482,000
	국 7,542,000		
	시 3,315,000		
광적처리구역 하수관거정비사업	4,473,000	726,000	3,747,000
	국 3,082,000		
	시 1,391,000		
401 시설비및부대비	4,473,000	726,000	3,747,000
	국 3,082,000		
	시 1,391,000		
01 시설비	4,473,000	726,000	3,747,000
○광적처리구역 하수관로정비사업 4,473,000,000원*1식	4,473,000		
	국 3,082,000		
	시 1,391,000		
옥정처리구역 하수관로정비사업(2-1단계)	2,021,000	3,431,000	△1,410,000
	국 1,409,000		
	시 612,000		
401 시설비및부대비	2,021,000	3,431,000	△1,410,000
	국 1,409,000		
	시 612,000		
01 시설비	1,916,566	3,392,628	△1,476,062
○옥정처리구역 하수관로정비사업(2-1단계) 1,916,566,000원*1식	1,916,566		
	국 1,336,191		
	시 580,375		

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	99,381	30,883	68,498
○옥정처리구역 하수관로정비사업 감리비			
99,381,000원*1식	99,381		
	국 69,286		
	시 30,095		
03 시설부대비	5,053	7,489	△2,436
○옥정처리구역 하수관로정비사업 부대비			
2,021,000,000원*0.25%	5,053		
	국 3,523		
	시 1,530		
은현처리구역 하수관로정비사업(2-1단계)	3,213,000	3,898,000	△685,000
	국 2,246,000		
	시 967,000		
401 시설비및부대비	3,213,000	3,898,000	△685,000
	국 2,246,000		
	시 967,000		
01 시설비	2,941,230	3,864,000	△922,770
○은현처리구역 하수관로정비사업(2-1단계)			
2,941,230,000원*1식	2,941,230		
	국 2,056,023		
	시 885,207		
02 감리비	264,058	26,000	238,058
○은현처리구역 하수관로정비사업 감리비			
264,058,000원*1식	264,058		
	국 184,586		
	시 79,472		
03 시설부대비	7,712	8,000	△288
○은현처리구역 하수관로정비사업 부대비			
3,213,000,000원*0.24%	7,712		
	국 5,391		
	시 2,321		
회암처리구역 하수관로정비사업(2-1단계)	1,150,000	3,284,000	△2,134,000
	국 805,000		
	시 345,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	3,284,000	△2,134,000
	국 805,000		
	시 345,000		
01 시설비	1,062,499	3,246,727	△2,184,228
○회암처리구역 하수관로정비사업(2-1단계)			
1,062,499,000원*1식	1,062,499		
	국 743,749		
	시 318,750		
02 감리비	84,626	29,868	54,758
○회암처리구역 하수관로정비사업 감리비			
84,626,000원*1식	84,626		
	국 59,238		
	시 25,388		

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,875	7,405	△4,530
○회암처리구역 하수관로정비사업 부대비 1,150,000,000원*0.25%	2,875		
	국 2,013		
	시 862		
하수처리시설 운영관리 및 재원확보	12,592,600	11,015,450	1,577,150
	도 105,000		
	시 12,487,600		
하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계)	12,592,600	11,015,450	1,577,150
	도 105,000		
	시 12,487,600		
하수도시설 유지관리	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	496,400	198,560	297,840
○하수도시설 유지관리 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○하수도시설 유지관리 500,000,000원*0.72%	3,600		
하수관로 준설사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하수관로 준설사업 100,000,000원*1식	100,000		
공공하수처리시설 통합(남면,신천,남방,장흥,송추,기산,옥정,동두천-양주)유지관리	10,320,000	5,600,000	4,720,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○하수처리장 통합 시설장비 유지비 100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
07 자치단체간부담금	500,000	0	500,000
○동두천-양주 하수처리장 운영비 500,000,000원*1식	500,000		
402 민간자본이전	9,720,000	5,000,000	4,720,000
02 민간대행사업비	9,720,000	5,000,000	4,720,000
○하수처리장(남면,신천,남방,장흥,송추,기산) 통합 운영관리비 9,000,000,000원*1식	9,000,000		
○옥정하수처리장 통합 운영관리비(2015.7~12월) 720,000,000원*1식	720,000		
공공하수도 기술진단	442,600	463,000	△20,400
207 연구개발비	442,600	463,000	△20,400
01 연구용역비	442,600	463,000	△20,400
○공공하수처리시설 시설물 기술진단(송추,기산처리장) 133,000,000원*1식	133,000		

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 운영관리 및 재원확보
단위: 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리시설 악취 기술진단(송추처리장) 22,600,000원*1식	22,600		
○하수관거 기술진단(광적,장흥처리구역) 287,000,000원*1식	287,000		
하수관로 개선사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○하수관로 개선사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○하수관로 개선사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
하수관로 공간정보 DB측량(GIS)	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공간정보 DB측량 30,000,000원*1식	30,000		
하수처리시설 개선사업	700,000	272,000	428,000
	도 105,000		
	시 595,000		
401 시설비및부대비	700,000	272,000	428,000
	도 105,000		
	시 595,000		
01 시설비	700,000	272,000	428,000
○신천공공하수처리시설 노후시설 개선사업 350,000,000원*1식	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
○신천공공하수처리시설 노후시설 개선사업(자체) 350,000,000원*1식	350,000		
행정운영경비(하수과)	13,160	33,160	△20,000
기본경비(하수도사업특별회계)	13,160	33,160	△20,000
하수도특별회계 기본경비	13,160	33,160	△20,000
201 일반운영비	13,160	13,160	0
01 사무관리비	7,260	7,260	0
○사무관리비	7,260		
o 준설 작업도구 및 안전장비 구입 6,000,000원*1식	6,000		
o 준설원 급식비(비상근무시) 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○공공운영비	5,900		
o 한국 상·하수도협회비 4,900,000원*1식	4,900		
o 공통 공공요금 1,000,000원*1식	1,000		
재무활동	3,047,000	1,294,500	1,752,500

부서: 하수과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)	3,047,000	1,294,500	1,752,500
하수도사업 특별회계 지방채 관리	3,047,000	1,294,500	1,752,500
311 차입금이자상환	777,000	794,500	△17,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	777,000	794,500	△17,500
○옥정하수처리시설 차입금 이자상환 157,500,000원	157,500		
○신천, 장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금 이자상환	619,500		
o 차입금 이자상환('12.05.24) 12,900,000,000원*3.5%	451,500		
o 차입금 이자상환('12.08.31) 4,800,000,000원*3.5%	168,000		
601 차입금원금상환	2,270,000	500,000	1,770,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,270,000	500,000	1,770,000
○옥정하수처리시설 차입금 원금상환 500,000,000원	500,000		
○신천, 장흥 및 송추하수도 운영관리권 환수금 원금상환	1,770,000		
o 차입금 원금상환('12.05.24) 12,900,000,000원*10%	1,290,000		
o 차입금 원금상환('12.08.31) 4,800,000,000원*10%	480,000		

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주택사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,508,962	1,269,703	239,259
200 세외수입	96,133	67,521	28,612
210 경상적세외수입	56,133	27,521	28,612
216 이자수입	56,133	27,521	28,612
216-01 공공예금이자수입	23,000	23,000	0
< 주택과 >	23,000	23,000	0
○공공예금이자수입 23,000,000원	23,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	33,133	4,521	28,612
< 주택과 >	33,133	4,521	28,612
○95, 96, 97, 99, 2001, 2003 시비주택 33,133,000원	33,133		
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0
225 지난연도수입	40,000	40,000	0
225-01 지난연도수입	40,000	40,000	0
< 주택과 >	40,000	40,000	0
○지난년도수입 40,000,000원	40,000		
700 보전수입등및내부거래	1,412,829	1,202,182	210,647
710 보전수입등	1,412,829	1,202,182	210,647
711 잉여금	1,349,502	1,173,300	176,202
711-01 순세계잉여금	1,349,502	1,173,300	176,202
< 주택과 >	1,349,502	1,173,300	176,202
○순세계잉여금 1,349,502,000원	1,349,502		
713 융자금원금수입	63,327	28,882	34,445
713-01 민간융자금회수수입	63,327	28,882	34,445
< 주택과 >	63,327	28,882	34,445
○94, 95, 96, 97, 99, 2001, 2003 시비주택 63,327,000원	63,327		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 주택사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	1,508,962	1,508,962	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주택과	1,508,962	1,508,962	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경 개선(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,508,962	1,269,703	239,259
주거환경 조성	1,508,962	1,269,703	239,259
주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,508,962	1,269,703	239,259
서민주택융자사업	12,000	11,000	1,000
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○융자금장기체납자경매처분 수수료 900,000원*10동	9,000		
○주택융자금관리프로그램 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
노후주택지붕개량사업	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조	25,000	25,000	0
○노후주택 지붕개량 5,000,000원*5개동	25,000		
주택융자사업 재원관리	1,471,962	1,233,703	238,259
801 예비비	1,471,962	1,233,703	238,259
01 일반예비비	1,471,962	1,233,703	238,259
○예비비 1,471,962,000원*1식	1,471,962		

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,415,859	1,424,860	△9,001
200 세외수입		41,500	51,500	△10,000
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지지원과 >		1,500	1,500	0
○공공예금이자수입	1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입		40,000	50,000	△10,000
224 기타수입		15,000	25,000	△10,000
224-06 그외수입		15,000	25,000	△10,000
< 복지지원과 >		15,000	25,000	△10,000
○기타잡수입	15,000,000원	15,000		
225 지난연도수입		25,000	25,000	0
225-01 지난연도수입		25,000	25,000	0
< 복지지원과 >		25,000	25,000	0
○지난년도수입	25,000,000원	25,000		
500 보조금		245,180	240,560	4,620
510 국고보조금등		200,800	200,800	0
511 국고보조금등		200,800	200,800	0
511-01 국고보조금		200,800	200,800	0
< 복지지원과 >		200,800	200,800	0
○의료급여사업 행정비 지원	8,000,000원	8,000		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	148,000,000원	148,000		
○의료급여수급자 대지급금	800,000원	800		
○의료급여관리사 인건비	44,000,000원	44,000		
520 시·도비보조금등		44,380	39,760	4,620
521 시·도비보조금등		44,380	39,760	4,620
521-01 시·도비보조금등		44,380	39,760	4,620
< 복지지원과 >		44,380	39,760	4,620
○의료급여사업 행정비 지원	1,400,000원	1,400		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	25,900,000원	25,900		
○의료급여수급자 대지급금	140,000원	140		
○의료급여사례관리 행정비 지원	990,000원	990		
○의료급여관리사 인건비	7,700,000원	7,700		
○의료급여사례관리 인건비	8,250,000원	8,250		

2015년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	1,129,179	1,132,800	△3,621
710 보전수입등	39,179	45,760	△6,581
711 잉여금	39,179	45,760	△6,581
711-01 순세계잉여금	39,179	45,760	△6,581
< 복지지원과 >	39,179	45,760	△6,581
○순세계잉여금 39,179,000원	39,179		
720 내부거래	1,090,000	1,087,040	2,960
721 전입금	1,090,000	1,087,040	2,960
721-03 기타회계전입금	1,090,000	1,087,040	2,960
< 복지지원과 >	1,090,000	1,087,040	2,960
○일반회계 전입금 1,090,000,000원	1,090,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	1,415,859	1,333,359	94.17%	82,500	5.83%	0	0.00%
복지지원과	1,415,859	1,333,359	94.17%	82,500	5.83%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	1,415,859	1,424,860	△9,001
	국 200,800		
	도 44,380		
	시 1,170,679		
저소득층 생활안정 지원	1,333,359	1,356,110	△22,751
	국 156,800		
	도 28,430		
	시 1,148,129		
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	1,333,359	1,356,110	△22,751
	국 156,800		
	도 28,430		
	시 1,148,129		
의료급여 대상자 진료비	1,092,559	1,087,040	5,519
308 자치단체등이전	1,092,559	1,087,040	5,519
07 자치단체간부담금	1,092,559	1,087,040	5,519
○의료급여수급자 진료비 1,089,829,000원*1식	1,089,829		
○의료급여 업무관련 위탁수수료 2,730,000원*1식	2,730		
의료급여사업 행정비지원	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	4,720	5,200	△480
	국 3,776		
	도 660		
	시 284		
01 사무관리비	3,720	5,200	△1,480
○의료급여사업 행정운영 3,720,000원*1식	3,720		
	국 2,976		
	도 520		
	시 224		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○의료급여사업 행사 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 800		
	도 140		
	시 60		
202 여비	2,640	4,800	△2,160
	국 2,112		
	도 370		
	시 158		
01 국내여비	2,640	4,800	△2,160
○의료급여 업무 출장여비 220,000원*12월	2,640		
	국 2,112		
	도 370		
	시 158		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,640	0	2,640
	국 2,112		
	도 370		
	시 158		
11 기타보상금	2,640	0	2,640
○의료급여 업무 출장여비(기간제)			
220,000원*12월	2,640		
	국 2,112		
	도 370		
	시 158		
의료급여수급자 본인부담금 지원	185,000	185,000	0
	국 148,000		
	도 25,900		
	시 11,100		
307 민간이전	185,000	185,000	0
	국 148,000		
	도 25,900		
	시 11,100		
01 의료및구료비	185,000	185,000	0
○의료급여수급자 본인부담금 지원			
185,000,000원*1식	185,000		
	국 148,000		
	도 25,900		
	시 11,100		
의료급여수급자 대불금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 140		
	시 60		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 140		
	시 60		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의료급여수급자 대지급금 1,000,000원*1식	1,000		
	국 800		
	도 140		
	시 60		
의료급여기금 재원관리	41,500	71,420	△29,920
801 예비비	41,500	71,420	△29,920
01 일반예비비	41,500	71,420	△29,920
○예비비 41,500,000원*1식	41,500		
의료급여 사례관리 행정비 지원	3,300	1,650	1,650
	도 990		
	시 2,310		
201 일반운영비	660	1,650	△990
	도 198		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 462		
01 사무관리비	660	1,650	△990
○의료급여사례관리 행정 운영(도사업)			
660,000원*1식	660		
	도 198		
	시 462		
301 일반보상금	2,640	0	2,640
	도 792		
	시 1,848		
11 기타보상금	2,640	0	2,640
○의료급여 업무 출장여비(도사업)			
220,000원*1명*12월	2,640		
	도 792		
	시 1,848		
행정운영경비(복지지원과)	82,500	68,750	13,750
	국 44,000		
	도 15,950		
	시 22,550		
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)	82,500	68,750	13,750
	국 44,000		
	도 15,950		
	시 22,550		
의료급여관리사 인건비	55,000	55,000	0
	국 44,000		
	도 7,700		
	시 3,300		
101 인건비	55,000	55,000	0
	국 44,000		
	도 7,700		
	시 3,300		
03 무기계약근로자보수	27,500	55,000	△27,500
○의료급여관리사 인건비 27,500,000원*1명	27,500		
	국 22,000		
	도 3,850		
	시 1,650		
04 기간제근로자등보수	27,500	0	27,500
○의료급여관리사 대체인력 인건비			
27,500,000원*1명	27,500		
	국 22,000		
	도 3,850		
	시 1,650		
의료급여사례관리 인건비	27,500	13,750	13,750
	도 8,250		
	시 19,250		
101 인건비	27,500	13,750	13,750
	도 8,250		
	시 19,250		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,500	13,750	13,750
○의료급여관리사 인건비(도사업)			
27,500,000원*1명	27,500		
도	8,250		
시	19,250		

기초생활보장수급자 생활안정지금 융자 및 자활지원사업지금운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,053,000	979,500	73,500
200 세외수입	23,000	24,000	△1,000
210 경상적세외수입	23,000	24,000	△1,000
216 이자수입	23,000	24,000	△1,000
216-01 공공예금이자수입	21,000	23,000	△2,000
< 복지지원과 >	21,000	23,000	△2,000
○공공예금 이자수입 21,000,000원	21,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	2,000	1,000	1,000
< 복지지원과 >	2,000	1,000	1,000
○민간융자금 회수 이자수입 2,000,000원	2,000		
700 보전수입등및내부거래	1,030,000	955,500	74,500
710 보전수입등	1,030,000	955,500	74,500
711 잉여금	930,000	900,000	30,000
711-01 순세계잉여금	930,000	900,000	30,000
< 복지지원과 >	930,000	900,000	30,000
○순세계잉여금 930,000,000원	930,000		
713 융자금원금수입	100,000	55,500	44,500
713-01 민간융자금회수수입	100,000	55,500	44,500
< 복지지원과 >	100,000	55,500	44,500
○민간융자금 회수 수입 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	1,053,000	1,053,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지지원과	1,053,000	1,053,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	1,053,000	979,500	73,500
저소득층 생활안정 지원	1,053,000	979,500	73,500
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,053,000	979,500	73,500
생활안정자금 융자지원	1,053,000	979,500	73,500
501 융자금	200,000	200,000	0
01 민간융자금	200,000	200,000	0
○기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 200,000,000원*1식	200,000		
801 예비비	853,000	779,500	73,500
01 일반예비비	853,000	779,500	73,500
○예비비 853,000,000원*1식	853,000		

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 경영수익사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,611,370	2,165,422	445,948
200 세외수입	88,737	82,422	6,315
210 경상적세외수입	88,737	82,422	6,315
214 사업수입	23,646	23,646	0
214-09 기타사업수입	23,646	23,646	0
< 기업지원과 >	23,646	23,646	0
○벤처센터 임대료 수익 23,646,000원	23,646		
216 이자수입	65,091	58,776	6,315
216-01 공공예금이자수입	65,091	58,776	6,315
< 기업지원과 >	65,091	58,776	6,315
○정기예금 이자수익 64,855,600원	64,855		
○공금예금 이자수익 236,000원	236		
700 보전수입등및내부거래	2,522,633	2,083,000	439,633
710 보전수입등	2,477,633	2,038,000	439,633
711 잉여금	2,477,633	2,038,000	439,633
711-01 순세계잉여금	2,477,633	2,038,000	439,633
< 기업지원과 >	2,477,633	2,038,000	439,633
○순세계잉여금 2,477,633,600원	2,477,633		
720 내부거래	45,000	45,000	0
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0
722-04 예탁금이자수입	45,000	45,000	0
< 기업지원과 >	45,000	45,000	0
○일반회계 차입금 이자(지역개발사업) 45,000,000원	45,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	2,611,370	2,611,370	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
기업지원과	2,611,370	2,611,370	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	2,611,370	2,165,422	445,948
맞춤형 기업SOS지원	2,611,370	2,165,422	445,948
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,611,370	2,165,422	445,948
경영수익사업 재원관리	2,611,370	2,165,422	445,948
801 예비비	2,611,370	2,165,422	445,948
01 일반예비비	2,611,370	2,165,422	445,948
○경영수익사업 예비비 2,611,370,000원*1식	2,611,370		

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,011,995	2,453	2,009,542
500 보조금	2,010,700	0	2,010,700
510 국고보조금등	2,010,700	0	2,010,700
511 국고보조금등	2,010,700	0	2,010,700
511-03 기금	2,010,700	0	2,010,700
< 지역경제과 >	2,010,700	0	2,010,700
○발전소주변지역 지원사업비 2,010,700,000원	2,010,700		
700 보전수입등및내부거래	1,295	2,453	△1,158
710 보전수입등	1,295	2,453	△1,158
711 잉여금	1,295	2,453	△1,158
711-01 순세계잉여금	1,295	2,453	△1,158
< 지역경제과 >	1,295	2,453	△1,158
○순세계잉여금 1,295,000원	1,295		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 발전소주변지역지원사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	2,011,995	2,011,995	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
지역경제과	2,011,995	2,011,995	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,011,995	2,453	2,009,542
	기 2,010,700		
	시 1,295		
에너지 안전 및 공급 개선	2,011,995	2,453	2,009,542
	기 2,010,700		
	시 1,295		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,011,995	2,453	2,009,542
	기 2,010,700		
	시 1,295		
발전소 주변지역 기본지원사업	155,400	0	155,400
	기 155,400		
401 시설비및부대비	66,670	0	66,670
	기 66,670		
01 시설비	66,670	0	66,670
○은현면 용암-선암간 일원 도로정비사업 57,400,000원*1식	57,400		
	기 57,400		
○회천1동 마을 개선 사업 9,270,000원*1식	9,270		
	기 9,270		
402 민간자본이전	88,730	0	88,730
	기 88,730		
01 민간자본사업보조	88,730	0	88,730
○양주2동 아름다운 꽃길 조성 사업 19,600,000원*1식	19,600		
	기 19,600		
○회천1동 마을회관 편익시설 지원사업 10,330,000원*1식	10,330		
	기 10,330		
○회천2동 마을회관 편익시설 지원사업 19,600,000원*1식	19,600		
	기 19,600		
○회천3동 겨울철 제설 대비사업 19,600,000원*1식	19,600		
	기 19,600		
○회천4동 옥정세창아파트 외등 LED 교체사업 19,600,000원*1식	19,600		
	기 19,600		
발전소 주변지역 특별지원사업	1,856,595	2,453	1,854,142
	기 1,855,300		
	시 1,295		
801 예비비	1,856,595	2,453	1,854,142
	기 1,855,300		
	시 1,295		
01 일반예비비	1,856,595	2,453	1,854,142
○발전소 특별지역 특별지원사업 예비비 1,855,300,000원*1식	1,855,300		

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,855,300		
○기본지원(동두천복합) 201,000원*1식	201		
○특별지원(동두천복합) 624,000원*1식	624		
○특별지원(양주열병합) 470,000원*1식	470		

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,830,742	2,072,702	△241,960
200 세외수입	50,465	66,824	△16,359
210 경상적세외수입	50,465	66,824	△16,359
216 이자수입	50,465	66,824	△16,359
216-01 공공예금이자수입	30,593	35,620	△5,027
< 산림축산과 >	30,593	35,620	△5,027
○공공예금이자수입 30,593,000원	30,593		
216-02 민간융자금회수이자수입	19,872	31,204	△11,332
< 산림축산과 >	19,872	31,204	△11,332
○민간융자금회수이자수입 19,872,000원	19,872		
700 보전수입등및내부거래	1,780,277	2,005,878	△225,601
710 보전수입등	1,780,277	2,005,878	△225,601
711 잉여금	1,529,677	1,781,278	△251,601
711-01 순세계잉여금	1,529,677	1,781,278	△251,601
< 산림축산과 >	1,529,677	1,781,278	△251,601
○순세계잉여금 1,529,677,000원	1,529,677		
713 융자금원금수입	250,600	224,600	26,000
713-01 민간융자금회수수입	250,600	224,600	26,000
< 산림축산과 >	250,600	224,600	26,000
○민간융자금 회수수입 250,600,000원	250,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	1,830,742	1,830,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산림축산과	1,830,742	1,830,742	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 산림축산과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림축산과	1,830,742	2,072,702	△241,960
농업농촌소득증대지원	1,830,742	2,072,702	△241,960
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,830,742	2,072,702	△241,960
농업발전기금 융자금 지원	750,000	750,000	0
501 융자금	750,000	750,000	0
01 민간융자금	750,000	750,000	0
○양주시농업발전기금 융자금 지원 50,000,000원*15농가	750,000		
농업발전 기금운영 재원관리	1,080,742	1,322,702	△241,960
801 예비비	1,080,742	1,322,702	△241,960
01 일반예비비	1,080,742	1,322,702	△241,960
○예비비 1,080,742,000원*1식	1,080,742		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	300,000	103,000	197,000
200 세외수입	1,000	8,000	△7,000
210 경상적세외수입	1,000	8,000	△7,000
216 이자수입	1,000	8,000	△7,000
216-01 공공예금이자수입	1,000	8,000	△7,000
< 도시계획과 >	1,000	8,000	△7,000
○공공예금이자수입 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	299,000	95,000	204,000
710 보전수입등	49,000	95,000	△46,000
711 잉여금	49,000	95,000	△46,000
711-01 순세계잉여금	49,000	95,000	△46,000
< 도시계획과 >	49,000	95,000	△46,000
○순세계잉여금 49,000,000원	49,000		
720 내부거래	250,000	0	250,000
721 전입금	250,000	0	250,000
721-03 기타회계전입금	250,000	0	250,000
< 도시계획과 >	250,000	0	250,000
○일반회계 전입금 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	300,000	300,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	300,000	300,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	300,000	103,000	197,000
도시개발	300,000	103,000	197,000
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	300,000	103,000	197,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	300,000	103,000	197,000
401 시설비및부대비	300,000	103,000	197,000
01 시설비	300,000	102,620	197,380
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 300,000,000원*1식	300,000		

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,775	330	1,445
700 보전수입등및내부거래	1,775	330	1,445
710 보전수입등	1,775	330	1,445
711 잉여금	1,775	330	1,445
711-01 순세계잉여금	1,775	330	1,445
< 도시계획과 >	1,775	330	1,445
○순세계잉여금 1,775,000원	1,775		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 기반시설특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	1,775	1,775	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	1,775	1,775	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 기반시설사업(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,775	330	1,445
도시개발	1,775	330	1,445
기반시설사업(기반시설특별회계)	1,775	330	1,445
도시계획도로 개설	1,775	330	1,445
801 예비비	1,775	330	1,445
01 일반예비비	1,775	330	1,445
○기반시설 특별회계 예비비 1,775,000원*1식	1,775		

도시개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	611,666	594,499	17,167
200 세외수입	15,792	17,316	△1,524
210 경상적세외수입	15,792	17,316	△1,524
216 이자수입	15,792	17,316	△1,524
216-01 공공예금이자수입	15,792	17,316	△1,524
< 도시계획과 >	15,792	17,316	△1,524
○공공예금 이자수입 15,792,000원	15,792		
700 보전수입등및내부거래	595,874	577,183	18,691
710 보전수입등	595,874	577,183	18,691
711 잉여금	595,874	577,183	18,691
711-01 순세계잉여금	595,874	577,183	18,691
< 도시계획과 >	595,874	577,183	18,691
○순세계잉여금 595,874,400원	595,874		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 도시개발사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	611,666	611,666	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	611,666	611,666	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	611,666	594,499	17,167
체계적 도시개발	611,666	594,499	17,167
도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	611,666	594,499	17,167
도시개발 재원관리(예비비)	611,666	594,499	17,167
801 예비비	611,666	594,499	17,167
01 일반예비비	611,666	594,499	17,167
○예비비 611,665,070원*1식	611,666		

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,702,400	1,166,000	536,400
200 세외수입	602,400	566,000	36,400
210 경상적세외수입	78,000	72,000	6,000
212 사용료수입	58,000	58,000	0
212-08 기타사용료	58,000	58,000	0
< 교통과 >	58,000	58,000	0
○공영주차장 위탁관리 수입	58,000		
o 덕정주공상가 노상주차장 위탁관리 수입 10,000,000원*1년	10,000		
o 시청 부설주차장 위탁관리 수입 4,000,000원*12월	48,000		
216 이자수입	20,000	14,000	6,000
216-01 공공예금이자수입	20,000	14,000	6,000
< 교통과 >	20,000	14,000	6,000
○공공예금이자수입	20,000		
o 공공예금이자수입 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	524,400	494,000	30,400
223 과징금및과태료등	314,400	294,000	20,400
223-03 과태료	314,400	294,000	20,400
< 교통과 >	314,400	294,000	20,400
○주정차위반 과태료 (32,000원*4,200건)+(40,000원*4,000건)+(50,000원*400건)	314,400		
225 지난연도수입	210,000	200,000	10,000
225-01 지난연도수입	210,000	200,000	10,000
< 교통과 >	210,000	200,000	10,000
○지난년도수입(과년도과태료체납액) 210,000,000원	210,000		
700 보전수입등및내부거래	1,100,000	600,000	500,000
710 보전수입등	1,100,000	400,000	700,000
711 잉여금	1,100,000	400,000	700,000
711-01 순세계잉여금	1,100,000	400,000	700,000
< 교통과 >	1,100,000	400,000	700,000
○순세계잉여금 1,100,000,000원	1,100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	1,702,400	1,702,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통과	1,702,400	1,702,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장관리특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,702,400	1,166,000	536,400
원활한 도로소통 유지	1,702,400	1,166,000	536,400
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	1,702,400	1,166,000	536,400
불법주정차 단속	477,312	427,380	49,932
201 일반운영비	151,712	104,780	46,932
01 사무관리비	8,360	8,360	0
○주차단속요원 야간급식비 7,000원*6명*80일	3,360		
○주정차질서확립 홍보 및 안내문 제작 50,000원*100개소	5,000		
02 공공운영비	143,352	96,420	46,932
○공공요금 및 제세	98,124		
o 신용카드납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
o 무인단속카메라 전기요금 20,000원*54대*12월	12,960		
o 주정차위반 단속차량 무전기 통신요금 44,000원*3대*12월	1,584		
o 단속차량 자동차세 300,000원*3대	900		
o 이동형 CCTV 무선인터넷 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
o 주정차위반과태료 고지서 발송료 1,900원*3,500매*12월	79,800		
○시설장비유지비	24,600		
o 주정차교통행정시스템 유지보수비 1,350,000원*12월	16,200		
o 이동식주정차 단속프로램 유지보수비 350,000원*2대*12월	8,400		
○차량선박비	20,628		
o 단속차량 유류대 1,800원*235리터*3대*12월	15,228		
o 단속차량 정비유지비 및 소모품비 1,800,000원*3대	5,400		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○행락철 유원지 단속여비 10,000원*6명*10회	600		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○주정차교통행정시스템 사전문자알림서비스 연계기능 개발비 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	300,000	322,000	△22,000
01 시설비	300,000	322,000	△22,000
○불법주정차 금지구역 노견선(재)도색 4,000원*20,000M	80,000		

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 금지구간 안내판 유지 설치 400,000원*50개소	20,000		
○불법주정차 다목적무인카메라 설치 40,000,000원*5개소	200,000		
공영주차장 건설 및 관리	40,300	103,600	△63,300
201 일반운영비	10,300	23,600	△13,300
01 사무관리비	5,500	17,500	△12,000
○국유지 임차료 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	4,800	6,100	△1,300
○공영주차장 공공요금(상하수도,전기,부가세 신고) 4,800,000원*1식	4,800		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	29,697	69,293	△39,596
○공영주차장 유지관리사업 30,000,000원*98.99%	29,697		
03 시설부대비	303	707	△404
○공영주차장 유지관리사업 30,000,000원*1.01%	303		
주차장 재원관리	1,184,788	635,020	549,768
801 예비비	1,184,788	635,020	549,768
01 일반예비비	1,184,788	635,020	549,768
○예비비 1,184,788,000원*1식	1,184,788		

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,763,929	17,479,130	△9,715,201
200 세외수입	4,659,462	8,031,500	△3,372,038
210 경상적세외수입	30,000	100,000	△70,000
216 이자수입	30,000	100,000	△70,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	100,000	△70,000
< 청소행정과 >	30,000	100,000	△70,000
○공공예금이자수입 30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입	4,629,462	7,931,500	△3,302,038
222 부담금	4,558,462	7,870,500	△3,312,038
222-01 자치단체간부담금	4,558,462	7,870,500	△3,312,038
< 청소행정과 >	4,558,462	7,870,500	△3,312,038
○자원회수시설 사후환경영향조사(동두천) 26,000,000원	26,000		
○자원회수시설 민간위탁 운영비(동두천) 1,480,000,000원	1,480,000		
○자원회수시설 전기요금(동두천) 200,000,000원	200,000		
○자원회수시설 주민지원기금 재원(동두천) 24,862,000원	24,862		
○자원회수시설 주민감시요원수당(동두천) 27,600,000원	27,600		
○타지자체 생활폐기물 반입 부담금(서울시) 28,000톤*100,000원	2,800,000		
224 기타수입	71,000	61,000	10,000
224-01 불용품매각대	71,000	61,000	10,000
< 청소행정과 >	71,000	61,000	10,000
○자원회수시설 고철판매수입 70,000,000원	70,000		
○자원회수시설 슬래그판매수입 1,000,000원	1,000		
500 보조금	500,000	0	500,000
510 국고보조금등	500,000	0	500,000
511 국고보조금등	500,000	0	500,000
511-01 국고보조금	500,000	0	500,000
< 청소행정과 >	500,000	0	500,000
○발전설비 교체공사 500,000,000원	500,000		
700 보전수입등및내부거래	2,604,467	9,447,630	△6,843,163
710 보전수입등	404,467	1,447,000	△1,042,533
711 잉여금	404,467	1,447,000	△1,042,533
711-01 순세계잉여금	404,467	1,447,000	△1,042,533
< 청소행정과 >	404,467	1,447,000	△1,042,533
○순세계잉여금 404,467,000원	404,467		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
721 전입금	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
721-03 기타회계전입금	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
< 청소행정과 >	2,200,000	8,000,630	△5,800,630
○일반회계 전입금 2,200,000,000원	2,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경사업소	7,763,929	7,583,358	97.67%	0	0.00%	180,571	2.33%
청소행정과	7,763,929	7,583,358	97.67%	0	0.00%	180,571	2.33%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	7,763,929	17,479,130	△9,715,201
	국 500,000		
	시 7,263,929		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	7,583,358	16,485,520	△8,902,162
	국 500,000		
	시 7,083,358		
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,000,000	9,502,000	△8,502,000
	국 500,000		
	시 500,000		
자원회수시설 발전설비 교체사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○발전설비 교체공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	404,480	4,800	399,680
주민협의체 및 대책위원회운영	404,480	4,800	399,680
201 일반운영비	4,480	4,800	△320
01 사무관리비	4,480	4,800	△320
○주민협의체회의 참석수당 100,000원*8명*8회*70%	4,480		
301 일반보상금	400,000	0	400,000
11 기타보상금	400,000	0	400,000
○주민지원대책위 보상금(타지자체 반입) 100,000,000원*4개부락	400,000		
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	6,178,878	6,978,720	△799,842
자원회수시설 운영비	5,628,878	4,651,090	977,788
201 일반운영비	570,200	1,151,090	△580,890
01 사무관리비	70,200	66,090	4,110
○주민감시요원 운영수당 2,875,000원*2인*12개월	69,000		
○자산매각관련 온비드 수수료 200,000원*1식	200		
○자원회수시설 안전장비 및 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	500,000	1,085,000	△585,000
○자원회수시설 전기요금 500,000,000원*1식	500,000		
307 민간이전	5,058,678	3,500,000	1,558,678
05 민간위탁금	5,058,678	3,500,000	1,558,678

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원회수시설 위탁운영비 5,058,678,000원*1식	5,058,678		
소각시설 예비물품 구입	450,000	600,000	△150,000
401 시설비및부대비	450,000	600,000	△150,000
01 시설비	450,000	600,000	△150,000
○고온공기가열기 열교환튜브 구입 450,000,000원*1식	450,000		
폐기물특별회계 예비비 운영	100,000	1,727,630	△1,627,630
801 예비비	100,000	1,727,630	△1,627,630
01 일반예비비	100,000	1,727,630	△1,627,630
○예비비 100,000,000원*1식	100,000		
재무활동	180,571	993,610	△813,039
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	68,571	53,610	14,961
내부거래지출	68,571	53,610	14,961
702 기금전출금	68,571	53,610	14,961
01 기금전출금	68,571	53,610	14,961
○주민지원기금 재원 전출 2,005원*34,200톤	68,571		
보전지출(폐기물처리시설사업특별회계)	112,000	940,000	△828,000
보전지출	112,000	940,000	△828,000
311 차입금이자상환	112,000	140,000	△28,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	112,000	140,000	△28,000
○경기도지역개발기금 차입금 이자상환 3,200,000,000원*3.5%	112,000		



제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수 도 사 업 공 기 업 특 별 회 계

2015년도 수도사업 운영계획

2015년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	218	216	2	
	2) 급 수 인 구(B)	천명	210	208	2	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.3	96.3		
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/년	46,902	46,902		
	2) 시 설 용 량	천㎥/일	128.5	128.5		
	3) 급 수 전 수	전	20,512	19,962	550	
	4) 송 배수관 총연장	㎞	535.7	530.7	5	
	5) 급수관 총연장	㎞	263.3	261.3	2.0	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	27,680	27,680	0	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	75.8	75.8	0.0	
	3) 년간 총급수량(조정) (D)	천㎥	25,934	24,311	1,623	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	71.1	66.6	4.5	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	338.3	320.2	18.1	
	6) 유수율(D/C×100)	%	93.7	87.8	5.9	
	7) 톤당 평균요금 $\frac{\text{(연간급수수익)}}{\text{(연간조정량)}}$	원	840	840	0	
4. 인력관리 계획	계	명	13	14	- 1	
	1) 일 반 직	명	13	14	- 1	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 능 직	명	-	-	-	
	4) 기 타 보 수 직	명	-	-	-	
	5) 상 용 인 부	명	-	-	-	
5) 자 산 평 가 액		억원	2,183	2,056	127	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 3㎞	700,000	
○ 상수도급배수관 이설공사	o L = 1㎞	100,000	
○ 상수도 시설물 개량 및 교체공사	o 노후시설 개량 및 교체(L = 1㎞)	200,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산(천㎥)	가 동 율(%)
계	128.5	27,680	75.8	59.0
광 백 정 수 장	5.5	1,272	3.5	63.4
광 역 상 수 도	123	26,408	72.4	58.8

라. 요금조정 계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	25,934	21,785,227	840	24,311	20,428,399	840		
가정용	13,993	7,049,314	504	12,891	6,564,276	509		
공공용	312	335,399	1,075	310	316,352	1,020		
일반용	6,574	9,599,048	1,460	6,328	8,996,325	1,422		
대중탕용	123	109,948	894	111	109,948	991		
산업용	3,590	4,089,900	1,139	3,399	3,870,191	1,139		
전용공업용	1,342	601,618	448	1,272	571,307	449		

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	30,491,181 천원	수 익	23,112,862 천원
		순손실	7,378,319 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	218,377,969 천원	부 채	22,023,284 천원
		자 본	196,354,685 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	715,000 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,615,000 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	600,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△300,000 천원
Ⅴ. 기초의 현금	300,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 20,512 전

나. 년간생산량 27,680 천㎥

다. 1일평균생산량 76 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	700,000
상수도 급배수관 이설공사	100,000
상수도 시설물 개량 및 교체공사	200,000

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 사업수익	23,112,862천원
제1항 영업수익	22,801,862천원
제2항 영업외수익	311,000천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 사업비용	22,722,862천원
제1항 영업비용	13,639,690천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	10,000천원
제4항 예비비	9,073,172천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	600,000천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	600,000천원
제8항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	1,604,000천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	1,013,000천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	11,000천원
제4항 비가동설비자산취득	280,000천원
제5항 유동부채상환	-천원
제6항 비유동부채상환	-천원
제7항 기타자본적지출	-천원
제8항 예비비	300,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
	해 당 없 음			

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없 음		

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 638,536 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원

(3) 차입금원금상환 - 천원

(4) 차입금이자상환 - 천원

(5) 기타유동부채상환 - 천원

(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 75,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 - 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 75,000 천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 3,865,800천원과 당년도 예정결손금 7,378,320천원 총 (-)11,244,120천원은 다음과 같이 처리한다.

(1) 이익적립금이입 - 천원
(2) 감채적립금 - 천원
(3) 건설개량적립금 - 천원
(4) 임의적립금 - 천원
(5) 납부금 - 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
		해 당 없 음		

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				자 금 운 영			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	당년도 예정액	전년도 예산상 계상액	증감
수입계(A)	23,112,862	22,023,079	1,089,783	수입계(A')	600,000	5,300,000	△4,700,000	수입계(A")	24,337,862	27,943,079	△3,605,217
영업수익	22,801,862	21,439,079	1,362,783					영업수익	22,801,862	21,439,079	1,362,783
영업외수익	311,000	584,000	△273,000					영업외수익	311,000	584,000	△273,000
								이월예산자금	11,000		11,000
								순세계잉여금	289,000	300,000	△11,000
								수용가미수금	300,000	300,000	
								기타미수금	25,000	20,000	5,000
				자본잉여금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000	자본잉여금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000
지출계(B)	22,722,862	28,391,696	△5,668,834	지출계(B')	1,604,000	6,850,000	△5,246,000	지출계(B")	24,337,862	27,943,079	△3,605,217
영업비용	13,639,690	28,001,030	△14,361,340					영업비용	13,639,690	20,702,413	△7,062,723
특별손실	10,000		10,000					특별손실	10,000		10,000
								이월예산자금	11,000		11,000
				유형자산취득	1,013,000	6,550,000	△5,537,000	유형자산취득	1,013,000	6,550,000	△5,537,000
				무형자산및기타비유동자산취득	11,000		11,000	무형자산및기타비유동자산취득	11,000		11,000
				비가동설비자산취득	280,000		280,000	비가동설비자산취득	280,000		280,000
예비비	9,073,172	390,666	8,682,506	예비비	300,000	300,000		예비비	9,373,172	690,666	8,682,506
차인(A-B)	390,000	△6,368,617	6,758,617	차인(A'-B')	△1,004,000	△1,550,000	546,000	차인(A"-B")	0	0	0

사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	22,801,862	영업비용	계	13,639,690
	사용료수익	21,785,227			
	급·배수공사수익	940,000		정수비	11,306,995
				배·급수비	778,427
				급·배수공사비	940,000
				일반관리비	436,658
				징수및수용가관리비	177,610
	기타영업수익	76,635			
영업외수익	계	311,000			
	이자수익	210,000			
	타회계전입금수익	75,000			
	기타영업외수익	26,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	9,073,172
				예비비	9,073,172
합 계		23,112,862	합 계		22,722,862
차 액 (A-B) = 390,000					

수 익 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
600 사업수익	23,112,862	22,023,079	1,089,783			
610 영업수익	22,801,862	21,439,079	1,362,783			
611 사용료수익	21,785,227	20,428,399	1,356,828			
001 가정용	7,049,314	6,564,276	485,038			
				○ 가정용 상수도사용료		(7,049,314)
				o 기존	500원X17톤X67,137세대(13,900전)X12월 =	6,847,974
				o 신설	500원X17톤X1,446세대(272전)X6월 =	73,746
				o 구경별 정액요금		(127,594)
				· 13㎜	500원X12,789전X12월 =	76,734
				· 20㎜	910원X551전X12월 =	6,016
				· 25㎜	1,560원X464전X12월 =	8,686
				· 32㎜	2,810원X46전X12월 =	1,551
				· 40㎜	4,090원X59전X12월 =	2,895
				· 50㎜	6,740원X39전X12월 =	3,154
				· 75㎜	14,000원X26전X12월 =	4,368
				· 100㎜	23,310원X43전X12월 =	12,027
				· 150㎜	50,150원X16전X12월 =	9,628
				· 200㎜	70,430원X3전X12월 =	2,535
002 공공용	335,399	316,352	19,047			
				○ 학교용 상수도사용료		(335,399)
				o 기존	1,000원X498톤X55전X12월 =	328,680
				o 구경별 정액요금		(6,719)

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(002) 공공용 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				· 13㎜	500원X1전X12월 =	6
				· 25㎜	1,560원X4전X12월 =	74
				· 32㎜	2,810원X1전X12월 =	33
				· 40㎜	4,090원X8전X12월 =	392
				· 50㎜	6,740원X9전X12월 =	727
				· 75㎜	14,000원X31전X12월 =	5,208
				· 100㎜	23,310원X1전X12월 =	279
003 일반용	9,599,048	8,996,325	602,723			
				○ 일반용 상수도사용료		(9,599,048)
				o 기존	1,410원X109톤X5,047전X12월 =	9,308,081
				o 신설	1,410원X109톤X226전X6월 =	208,403
				o 구경별 정액요금		(82,564)
				· 13㎜	500원X2,682전X12월 =	16,092
				· 20㎜	910원X1,443전X12월 =	15,757
				· 25㎜	1,560원X556전X12월 =	10,408
				· 32㎜	2,810원X60전X12월 =	2,023
				· 40㎜	4,090원X182전X12월 =	8,932
				· 50㎜	6,740원X159전X12월 =	12,859
				· 75㎜	14,000원X71전X12월 =	11,928
				· 100㎜	23,310원X9전X12월 =	2,517
				· 150㎜	50,150원X2전X12월 =	1,203
				· 200㎜	70,430원X1전X12월 =	845
004 대중탕용	109,948	109,948	0			
				○ 대중탕용 상수도사용료		(109,948)
				o 기존	980원X843톤X11전X12월 =	109,050

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(004) 대중탕용 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				o 구경별 정액요금		(898)
				· 25㎜	1,560원X2전X12월 =	37
				· 40㎜	4,090원X4전X12월 =	196
				· 50㎜	6,740원X2전X12월 =	161
				· 75㎜	14,000원X3전X12월 =	504
005 산업및공업용	4,691,518	4,441,498	250,020			
				○ 산업용 상수도사용료		(3,121,189)
				o 기존	1,310원X117톤X1,673전X12월 =	3,077,048
				o 신설	1,310원X117톤X48전X6월 =	44,141
				○ 산업단지용 상수도사용료		(968,711)
				o 기존	770원X881톤X117전X12월 =	952,431
				o 신설	770원X881톤X4전X6월 =	16,280
				○ 공업용 상수도사용료		
					448원X106,000톤X1전X12월 =	569,856
				○ 산업용(산업단지용) 및 공업용 구경별 정액요금		(31,762)
				o 13㎜	500원X1,066전X12월 =	6,396
				o 20㎜	910원X415전X12월 =	4,531
				o 25㎜	1,560원X180전X12월 =	3,369
				o 32㎜	2,810원X11전X12월 =	370
				o 40㎜	4,090원X60전X12월 =	2,944
				o 50㎜	6,740원X55전X12월 =	4,448
				o 75㎜	14,000원X25전X12월 =	4,200
				o 100㎜	23,310원X5전X12월 =	1,398
				o 150㎜	50,150원X2전X12월 =	1,203
				o 300㎜	120,970원X2전X12월 =	2,903
612 급·배수공사수익	940,000	940,000	0			

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(001) 신설공사수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
001 신설공사수익	880,000	880,000	0	
				○ 신설급수공사 1,600,000원X550전 = 880,000
002 개조공사수익	60,000	60,000	0	
				○ 개조급수공사 1,200,000원X50전 = 60,000
661 기타영업수익	76,635	70,680	5,955	
003 기타수수료수익	16,500	16,500	0	
				○ 급수공사 설계 수수료 10,000원X550전 = 5,500 ○ 급수공사 자재 및 준공검사 수수료 20,000원X550전 = 11,000
009 기타영업수익	60,135	54,180	5,955	
				○ 물이용부담금 징수교부금 5,011,250원X12월 = 60,135
670 영업외수익	311,000	584,000	△273,000	
671 이자수익	210,000	500,000	△290,000	
001 예금이자수익	210,000	500,000	△290,000	
				○ 예금 및 적립금 이자수입

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(001) 예금이자수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				35,000,000원X6월 = 210,000
672 타회계전입금수익	75,000	75,000	0	
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0	
				○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 6,250,000원X12월 = 75,000
679 기타영업외수익	26,000	9,000	17,000	
001 기타임대수익	25,000	8,000	17,000	
				○ 공유재산 임대수입 25,000,000원X1식 = 25,000
003 불용품매각수익	1,000	1,000	0	
				○ 불용품 매각(계량기) 500,000원X2톤 = 1,000

수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	22,722,862	28,391,696	△5,668,834	
710 영업비용	13,639,690	28,001,030	△14,361,340	
712 정수비	11,306,995	10,552,150	754,845	
200 경비	11,306,995	10,552,150	754,845	
201 일반운영비	1,120	0	1,120	
	1,120	0	1,120	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 수돗물 수질평가위원회 참석수당 80,000원X7명X2회 = 1,120
206 재료비	11,305,875	10,552,150	753,725	
	11,305,875	10,552,150	753,725	□ 정수구입비 (206-4)
				○ 정수구입비 413원X75,000톤X365일 = 11,305,875
713 배·급수비	778,427	595,231	183,196	
100 인력운영비	238,427	294,831	△56,404	
101 인건비	225,887	279,471	△53,584	
	225,887	279,471	△53,584	□ 보수 (101-1)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				○ 봉급		(150,665)
				o 6급(26호봉)	3,418,100원X1명X12월 =	41,018
				o 7급(13호봉)	2,472,900원X2명X12월 =	59,350
				o 8급(11호봉)	2,095,700원X2명X12월 =	50,297
				○ 정근수당		
					12,555,300원X50%X2 =	12,556
				○ 대우공무원수당		(4,116)
				o 6급	3,418,100원X4.1%X1명X12월 =	1,682
				o 7급	2,472,900원X4.1%X2명X12월 =	2,434
				○ 초과근무수당		(15,762)
				o 6급	9,886원X1명X30시간X12월 =	3,559
				o 7급	8,930원X2명X30시간X12월 =	6,430
				o 8급	8,017원X2명X30시간X12월 =	5,773
				○ 가족수당		(4,800)
				o 배우자	40,000원X5명X12월 =	2,400
				o 존비속	20,000원X2명X5명X12월 =	2,400
				○ 자녀학비보조수당		(2,895)
				o 고등학교 (가)급	420,790원X1명X4회 =	1,684
				o 고등학교 (나)급	302,720원X1명X4회 =	1,211
				○ 정근수당가산금		(4,920)
				o 5년 이상 10년 미만	50,000원X1명X12월 =	600
				o 15년 이상 20년 미만	80,000원X2명X12월 =	1,920
				o 20년 이상	100,000원X2명X12월 =	2,400
				○ 정근수당추가가산금		(120)
				o 20년 이상 25년 미만	10,000원X1명X12월 =	120
				○ 장려수당		
					50,000원X5명X12월 =	3,000
				○ 정액급식비		

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
				130,000원X5명X12월 =	7,800
				○ 명절휴가비	
				12,555,300원X60%X2회 =	15,067
				○ 연가보상비	
				12,555,300원X1/30X10일 =	4,186
106 직무수행경비	12,540	15,360	△2,820		
	7,740	9,600	△1,860	□ 직급보조비 (106-2)	
				○ 직급보조비	(7,740)
				o 6급 155,000원X1명X12월 =	1,860
				o 7급 140,000원X2명X12월 =	3,360
				o 8급 105,000원X2명X12월 =	2,520
	4,800	5,760	△960	□ 특정업무수행경비 (106-3)	
				○ 특정업무수행활동비	(4,800)
				o 공기업종사자 80,000원X5명X12월 =	4,800
200 경비	540,000	300,400	239,600		
207 연구개발비	230,000	0	230,000		
	230,000	0	230,000	□ 연구용역비 (207-1)	
				○ 광백저수지 비상대처계획 수립용역	
				230,000,000원X1식 =	230,000
214 수선유지교체비	70,000	100,000	△30,000		

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	70,000	100,000	△30,000	□ 기타교체비 (214-5)
				○ 상수도 시설물 유지보수 7,000,000원X10월 = 70,000
215 동력비	240,000	200,400	39,600	
				○ 상수도 시설물 공공요금 20,000,000원X12월 = 240,000
717 급·배수공사비	940,000	945,544	△5,544	
231 신설공사비	880,000	885,544	△5,544	
				○ 급수(신설)공사 1,600,000원X55전X10월 = 880,000
232 개조공사비	60,000	60,000	0	
				○ 개조급수공사 1,200,000원X50전 = 60,000
751 일반관리비	436,658	15,740,111	△15,303,453	
100 인력운영비	284,752	287,498	△2,746	
101 인건비	267,352	269,138	△1,786	
	254,288	256,074	△1,786	□ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (172,532)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				o 5급(30호봉)	4,055,600원X1명X12월 =	48,668
				o 6급(28호봉)	3,482,800원X1명X12월 =	41,794
				o 7급(13호봉)	2,472,900원X2명X12월 =	59,350
				o 8급(8호봉)	1,893,300원X1명X12월 =	22,720
				○ 정근수당		
					14,377,500원X50%X2 =	14,378
				○ 초과근무수당		(17,049)
				o 5급	11,591원X1명X30시간X12월 =	4,173
				o 6급	9,886원X1명X30시간X12월 =	3,559
				o 7급	8,930원X2명X30시간X12월 =	6,430
				o 8급	8,017원X1명X30시간X12월 =	2,887
				○ 가족수당		(4,800)
				o 배우자	40,000원X5명X12월 =	2,400
				o 존비속	20,000원X2명X5명X12월 =	2,400
				○ 자녀학비보조수당		(2,895)
				o 고등학교 (가)급	420,790원X1명X4회 =	1,684
				o 고등학교 (나)급	302,720원X1명X4회 =	1,211
				○ 정근수당가산금		(4,920)
				o 5년 이상 10년 미만	50,000원X1명X12월 =	600
				o 15년 이상 20년 미만	80,000원X2명X12월 =	1,920
				o 20년 이상	100,000원X2명X12월 =	2,400
				○ 정근수당추가가산금		(720)
				o 25년이상	30,000원X2명X12월 =	720
				○ 대우공무원수당		(4,148)
				o 6급	3,482,800원X1명X4.1%X12월 =	1,714
				o 7급	2,472,900원X2명X4.1%X12월 =	2,434
				○ 장려수당		
					50,000원X5명X12월 =	3,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 정액급식비
				130,000원X5명X12월 = 7,800
				○ 명절휴가비
				14,377,500원X60%X2회 = 17,253
				○ 연가보상비
				14,377,500원X1/30X10일 = 4,793
	13,064	13,064	0	□ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 공기업 계약대장 전산화 기간제근로자 보수 (13,064)
				o 기본급 42,000원X1명X240일 = 10,080
				o 주휴수당 42,000원X1명X52주 = 2,184
				o 명절휴가비 400,000원X1명X2회 = 800
106 직무수행경비	17,400	18,360	△960	
	1,200	1,200	0	□ 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급업무수행경비
				100,000원X1명X12월 = 1,200
	9,480	9,480	0	□ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (9,480)
				o 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000
				o 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860
				o 7급 140,000원X2명X12월 = 3,360
				o 8급 105,000원X1명X12월 = 1,260
	6,720	7,680	△960	□ 특정업무수행경비 (106-3)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				○ 특정업무수행활동비		(6,720)
				o 공기업 종사자	80,000원X4명X12월 =	3,840
				o 예산·결산업무	80,000원X1명X12월 =	960
				o 계약업무	80,000원X1명X12월 =	960
				o 경영평가	80,000원X1명X12월 =	960
200 경비	151,906	7,452,613	△7,300,707			
201 일반운영비	93,760	98,450	△4,690			
	70,400	75,120	△4,720	□ 사무관리비 (201-1)		
				○ 일반수용비		(70,400)
				o 부서운영공통수용비	4,000,000원X12월 =	48,000
				o 예산안 제작	20,000원X4회X80부 =	6,400
				o 결산서 제작	40,000원X100부 =	4,000
				o 지방공기업 결산감사 용역(2015년)	12,000,000원X1식 =	12,000
	23,360	23,330	30	□ 공공운영비 (201-2)		
				○ 공통 공공운영비	830,000원X12월 =	9,960
				○ 한국상하수도협회비(2015년)	3,500,000원X1회 =	3,500
				○ 공기업 업무용 차량 보험료	700,000원X2대 =	1,400
				○ 차량선박비		(8,500)
				o 소형	3,500,000원X1대 =	3,500

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				o 대형 5,000,000원X1대 = 5,000
202 여비	25,920	26,120	△200	
	24,320	24,520	△200	□ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원X14명X12월 = 23,520 ○ 각종회의 및 합동작업 참석여비 40,000원X2명X10회 = 800
	1,600	1,600	0	□ 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 교육훈련 여비 160,000원X10명 = 1,600
212 복리후생비	11,026	11,026	0	
	1,226	1,226	0	□ 사회보험부담금 (212-1)
				○ 공기업 계약대장 전산화 기간제근로자 사용자부담분 보험료 12,264,000원X9.99% = 1,226
	9,800	9,800	0	□ 기타복리후생비 (212-9)
				○ 기본업무수행 특근매식비 7,000원X14명X100일 = 9,800
213 교육훈련비	4,000	4,000	0	
				○ 교육기관 위탁교육비 400,000원X10명 = 4,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
214 수선유지교체비	14,400	14,400	0	
	14,400	14,400	0	□ 시설장비유지비 (214-6)
				○ 공기업특별회계 프로그램 유지보수 1,200,000원X12월 = 14,400
216 행사·홍보비	2,800	0	2,800	
	2,800	0	2,800	□ 행사운영비 (216-1)
				○ 상수도공기업 경영합리화 워크숍 200,000원X14명 = 2,800
752 징수및수용가관리비	177,610	167,994	9,616	
100 인력운영비	155,857	147,836	8,021	
101 인건비	145,297	137,276	8,021	
	145,297	137,276	8,021	□ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (98,278) o 6급(23호봉) 3,300,500원X1명X12월 = 39,606 o 7급(23호봉) 2,996,000원X1명X12월 = 35,952 o 8급(08호봉) 1,893,300원X1명X12월 = 22,720 ○ 정근수당 8,189,800원X50%X2회 = 8,190 ○ 초과근무수당 (9,661)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				o 6급	9,886원X1명X30시간X12월 =	3,559
				o 7급	8,930원X1명X30시간X12월 =	3,215
				o 8급	8,017원X1명X30시간X12월 =	2,887
				○ 가족수당		(2,880)
				o 배우자	40,000원X3명X12월 =	1,440
				o 존비속	20,000원X2명X3명X12월 =	1,440
				○ 자녀학비보조수당		(2,895)
				o 고등학교 (가)급	420,790원X1명X4회 =	1,684
				o 고등학교 (나)급	302,720원X1명X4회 =	1,211
				○ 정근수당가산금		(2,760)
				o 5년 이상 10년 미만	50,000원X1명X12월 =	600
				o 15년 이상 20년 미만	80,000원X1명X12월 =	960
				o 20년 이상	100,000원X1명X12월 =	1,200
				○ 정근수당추가가산금		(120)
				o 20년 이상 25년 미만	10,000원X1명X12월 =	120
				○ 대우공무원수당		(1,475)
				o 7급	2,996,000원X4.1%X1명X12월 =	1,475
				○ 장려수당		
					50,000원X3명X12월 =	1,800
				○ 정액급식비		
					130,000원X3명X12월 =	4,680
				○ 명절휴가비		
					8,189,800원X60%X2회 =	9,828
				○ 연가보상비		
					8,189,800원X1/30X10일 =	2,730
106 직무수행경비	10,560	10,560	0			
	4,800	4,800	0	□ 직급보조비 (106-2)		

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				○ 직급보조비		(4,800)
				o 6급	155,000원X1명X12월 =	1,860
				o 7급	140,000원X1명X12월 =	1,680
				o 8급	105,000원X1명X12월 =	1,260
	5,760	5,760	0	☐ 특정업무수행경비 (106-3)		
				○ 특정업무수행활동비		(5,760)
				o 공기업종사자	80,000원X3명X12월 =	2,880
				o 요금과징	80,000원X3명X12월 =	2,880
200 경비	21,753	20,158	1,595			
201 일반운영비	17,753	16,158	1,595			
	17,753	16,158	1,595	☐ 공공운영비 (201-2)		
				○ 자동이체 은행수수료		
					750,000원X12월 =	9,000
				○ 상수도 사용료 체납관리		(2,753)
				o납부최고서 우편발송비(등기)	1,930원X80건X12월 =	1,853
				o부동산 압류(해지)촉탁 증지구입	3,000원X300건 =	900
				○ 상하수도사용료 신용카드 결재 수수료		
					500,000원X12월 =	6,000
214 수선유지교체비	4,000	4,000	0			
	4,000	4,000	0	☐ 시설장비유지비 (214-6)		
				○ 신용카드 프로그램 S/W 유지보수비		

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				1,000,000원X4분기 = 4,000
780 특별손실	10,000	0	10,000	
782 전기손익수정손실	10,000	0	10,000	
758 전기손익수정손실	10,000	0	10,000	
				○ 원인자부담금 등 반환금(과년도) 10,000,000원X1식 = 10,000
800 예비비	9,073,172	390,666	8,682,506	
801 예비비	9,073,172	390,666	8,682,506	
801 예비비	9,073,172	390,666	8,682,506	
				○ 예비비 9,073,172,000원 = 9,073,172

자 본 예 산

5. 자본예산(자본적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	600,000	유형자산취득	계	1,013,000
	공사부담금수입	600,000		구축물	1,000,000
				차량운반구	13,000
			무형자산및기타비유동자산취득	계	11,000
				소프트웨어	11,000
			비가동설비자산취득	계	280,000
				건설중인자산	280,000
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		600,000	합 계		1,604,000
차 액 (A-B) = △1,004,000					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(009) 기타공사부담금수입 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	600,000	5,300,000	△4,700,000	
170 자본잉여금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000	
175 공사부담금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000	
009 기타공사부담금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000	
				○ 상수도 원인자부담금(일반건설) 600,000,000원X1식 = 600,000

자 본 적 지 출

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	1,604,000	6,850,000	△5,246,000	
230 유형자산취득	1,013,000	6,550,000	△5,537,000	
234 구축물	1,000,000	6,550,000	△5,550,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	6,550,000	△5,550,000	
	993,430	6,179,195	△5,185,765	□ 시설비 (401-1)
				○ 상수도 배수관 연장공사 700,000,000원X1식X99.37%= 695,590 ○ 상수도 급배수관 이설공사 100,000,000원X1식X99.28%= 99,280 ○ 상수도 시설물 개량 및 교체공사 200,000,000원X1식X99.28%= 198,560
	6,570	20,805	△14,235	□ 시설부대비 (401-3)
				○ 상수도 배수관 연장공사 700,000,000원X0.63%= 4,410 ○ 상수도 급배수관 이설공사 100,000,000원X0.72%= 720 ○ 상수도 시설물 개량 및 교체공사 200,000,000원X0.72%= 1,440
236 차량운반구	13,000	0	13,000	
405 자산취득비등	13,000	0	13,000	

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(236) 차량운반구 목:(405) 자산취득비등 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	13,000	0	13,000	□ 자산취득비 (405-1)
				○ 업무용 차량 구입(소형) 13,000,000원X1대 = 13,000
250 무형자산및기타비유동자산취득	11,000	0	11,000	
253 소프트웨어	11,000	0	11,000	
412 정보화시스템취득비	11,000	0	11,000	
				○e-지급명령 및 사업별 지출예산집행 관리 S/W 구축 5,500,000원X2회 = 11,000
260 비가동설비자산취득	280,000	0	280,000	
261 건설중인자산	280,000	0	280,000	
403 자치단체등자본이전	280,000	0	280,000	
	280,000	0	280,000	□ 공기관등에대한대행사업비 (403-2)
				○ 상수도 시설물 정밀안전 점검용역 280,000,000원X1식 = 280,000
800 예비비	300,000	300,000	0	
801 예비비	300,000	300,000	0	
801 예비비	300,000	300,000	0	

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 예비비 300,000,000원 = 300,000

자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과
○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		24,337,862	27,943,079	△3,605,217
영업수익	계	22,801,862	21,439,079	1,362,783
	사용료수익	21,785,227	20,428,399	1,356,828
	급·배수공사수익	940,000	940,000	0
	기타영업수익	76,635	70,680	5,955
영업외수익	계	311,000	584,000	△273,000
	이자수익	210,000	500,000	△290,000
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	26,000	9,000	17,000
전년도 이월금	계	300,000	300,000	0
	순세계잉여금	289,000	300,000	△11,000
	이월예산자금	11,000	0	11,000
자본잉여금수입	계	600,000	5,300,000	△4,700,000
	공사부담금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000
전년도 미수금	계	325,000	320,000	5,000
	수용가 미수금	300,000	300,000	0
	기타 미수금	25,000	20,000	5,000

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과
○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		24,337,862	27,943,079	△3,605,217
영업비용	계	13,639,690	20,702,413	△7,062,723
	정수비	11,306,995	10,552,150	754,845
	배·급수비	778,427	595,231	183,196
	급·배수공사비	940,000	945,544	△5,544
	일반관리비	436,658	8,441,494	△8,004,836
	징수및수용가관리비	177,610	167,994	9,616
특별손실	계	10,000	0	10,000
	전기손익수정손실	10,000	0	10,000
유형자산취득	계	1,013,000	6,550,000	△5,537,000
	구축물	1,000,000	6,550,000	△5,550,000
	차량운반구	13,000	0	13,000
무형자산및기타비유동자산취득	계	11,000	0	11,000
	소프트웨어	11,000	0	11,000
비가동설비자산취득	계	280,000	0	280,000
	건설중인자산	280,000	0	280,000
전년도 이월예산	계	11,000	0	11,000

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과
○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	11,000	0	11,000
예 비 비	계	9,373,172	690,666	8,682,506
	예비비	9,373,172	690,666	8,682,506
차 액 (A' - B')		0	0	0

목 별 조 서

세 입 예 산 목 별 조 서

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 수입

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
600 사업수익			23,112,862	22,023,079	1,089,783
610 영업수익			22,801,862	21,439,079	1,362,783
	611 사용료수익		21,785,227	20,428,399	1,356,828
		611-1 가정용	7,049,314	6,564,276	485,038
		611-2 공공용	335,399	316,352	19,047
		611-3 일반용	9,599,048	8,996,325	602,723
		611-4 대중탕용	109,948	109,948	0
		611-5 산업및공업용	4,691,518	4,441,498	250,020
	612 급·배수공사수익		940,000	940,000	0
		612-1 신설공사수익	880,000	880,000	0
		612-2 개조공사수익	60,000	60,000	0
	661 기타영업수익		76,635	70,680	5,955
		661-3 기타수수료수익	16,500	16,500	0
		661-9 기타영업수익	60,135	54,180	5,955

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 수입

수도과 (단위: 천원)

과목			예 산 액(A)	전년도 당초예산액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
670 영업외수익			311,000	584,000	△273,000
	671 이자수익		210,000	500,000	△290,000
		671-1 예금이자수익	210,000	500,000	△290,000
	672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
		672-2 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
	679 기타영업외수익		26,000	9,000	17,000
		679-1 기타임대수익	25,000	8,000	17,000
		679-3 불용품매각수익	1,000	1,000	0

양주시수도사업 공기업특별회계
자본적 수입

수도과 (단위: 천원)

과목			예 산 액(A)	전년도 당초예산액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
100 자본적수입			600,000	5,300,000	△4,700,000
170 자본잉여금수입			600,000	5,300,000	△4,700,000
	175 공사부담금수입		600,000	5,300,000	△4,700,000
		175-9 기타공사부담금수입	600,000	5,300,000	△4,700,000

세 출 예 산 목 별 조 서

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
700 사업비용			22,722,862	28,391,696	△5,668,834
710 영업비용			13,639,690	28,001,030	△14,361,340
	712 정수비		11,306,995	10,552,150	754,845
	712-200 경비		11,306,995	10,552,150	754,845
		712-201 일반운영비	1,120	0	1,120
		712-206 재료비	11,305,875	10,552,150	753,725
	713 배·급수비		778,427	595,231	183,196
	713-100 인력운영비		238,427	294,831	△56,404
		713-101 인건비	225,887	279,471	△53,584
		713-106 직무수행경비	12,540	15,360	△2,820
	713-200 경비		540,000	300,400	239,600
		713-207 연구개발비	230,000	0	230,000
		713-214 수선유지교체비	70,000	100,000	△30,000
		713-215 동력비	240,000	200,400	39,600

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예 산 액(A)	전년도 당초예산액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
	717 급·배수공사비		940,000	945,544	△5,544
		717-231 신설공사비	880,000	885,544	△5,544
		717-232 개조공사비	60,000	60,000	0
	751 일반관리비		436,658	15,740,111	△15,303,453
	751-100 인력운영비		284,752	287,498	△2,746
		751-101 인건비	267,352	269,138	△1,786
		751-106 직무수행경비	17,400	18,360	△960
	751-200 경비		151,906	7,452,613	△7,300,707
		751-201 일반운영비	93,760	98,450	△4,690
		751-202 여비	25,920	26,120	△200
		751-212 복리후생비	11,026	11,026	0
		751-213 교육훈련비	4,000	4,000	0
		751-214 수선유지교체비	14,400	14,400	0
		751-216 행사·홍보비	2,800	0	2,800

양주시수도사업 공기업특별회계
수익적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예 산 액(A)	전년도 당초예산액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
	752 징수및수용가관리비		177,610	167,994	9,616
	752-100 인력운영비		155,857	147,836	8,021
		752-101 인건비	145,297	137,276	8,021
		752-106 직무수행경비	10,560	10,560	0
	752-200 경비		21,753	20,158	1,595
		752-201 일반운영비	17,753	16,158	1,595
		752-214 수선유지교체비	4,000	4,000	0
780 특별손실			10,000	0	10,000
	782 전기손익수정손실		10,000	0	10,000
		782-758 전기손익수정손실	10,000	0	10,000
800 예비비			9,073,172	390,666	8,682,506
	801 예비비		9,073,172	390,666	8,682,506
		801 예비비	9,073,172	390,666	8,682,506

양주시수도사업 공기업특별회계
자본적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예 산 액(A)	전년도 당초예산액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
200 자본적지출			1,604,000	6,850,000	△5,246,000
230 유형자산취득			1,013,000	6,550,000	△5,537,000
	234 구축물		1,000,000	6,550,000	△5,550,000
		234-401 시설비및부대비	1,000,000	6,550,000	△5,550,000
	236 차량운반구		13,000	0	13,000
		236-405 자산취득비등	13,000	0	13,000
250 무형자산및기타비유동자산취득			11,000	0	11,000
	253 소프트웨어		11,000	0	11,000
		253-412 정보화시스템취득비	11,000	0	11,000
260 비가동설비자산취득			280,000	0	280,000
	261 건설중인자산		280,000	0	280,000
		261-403 자치단체등자본이전	280,000	0	280,000
800 예비비			300,000	300,000	0
	801 예비비		300,000	300,000	0

양주시수도사업 공기업특별회계

자본적 지출

수도과 (단위: 천원)

과목			예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
		801 예비비	300,000	300,000	0

성 질 별 조 서

성 질 별 조 서

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계

부 서 : 수도과

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	24,326,862	35,241,696	△10,914,834	
인력운영비	679,036	730,165	△51,129	
인건비	638,536	685,885	△47,349	
보수	625,472	672,821	△47,349	
기간제근로자등보수	13,064	13,064	0	
직무수행경비	40,500	44,280	△3,780	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	22,020	23,880	△1,860	
특정업무수행경비	17,280	19,200	△1,920	
물건비	12,960,654	19,270,865	△6,310,211	
일반운영비	112,633	114,608	△1,975	
사무관리비	71,520	75,120	△3,600	
공공운영비	41,113	39,488	1,625	
여비	25,920	26,120	△200	
국내여비	24,320	24,520	△200	
전문교육기관여비	1,600	1,600	0	
재료비	11,305,875	10,552,150	753,725	
정수구입비	11,305,875	10,552,150	753,725	
연구개발비	230,000	0	230,000	

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
연구용역비	230,000	0	230,000	
복리후생비	11,026	11,026	0	
사회보험부담금	1,226	1,226	0	
기타복리후생비	9,800	9,800	0	
교육훈련비	4,000	4,000	0	
수선유지교체비	88,400	118,400	△30,000	
기타교체비	70,000	100,000	△30,000	
시설장비유지비	18,400	18,400	0	
동력비	240,000	200,400	39,600	
행사·홍보비	2,800	0	2,800	
행사운영비	2,800	0	2,800	
감가상각비	0	7,298,617	△7,298,617	
급・배수공사비	940,000	945,544	△5,544	
신설공사비	880,000	885,544	△5,544	
개조공사비	60,000	60,000	0	
경상이전	0	8,000,000	△8,000,000	
공기관등경상적대행사업비	0	8,000,000	△8,000,000	
자본지출	1,304,000	6,550,000	△5,246,000	
시설비및부대비	1,000,000	6,550,000	△5,550,000	

회계명 : 양주시수도사업 공기업특별회계
부 서 : 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
시설비	993,430	6,179,195	△5,185,765	
감리비	0	350,000	△350,000	
시설부대비	6,570	20,805	△14,235	
자치단체등자본이전	280,000	0	280,000	
공기관등에대한대행사업비	280,000	0	280,000	
자산취득비	13,000	0	13,000	
자산취득비	13,000	0	13,000	
정보화시스템취득비	11,000	0	11,000	
기타	10,000	0	10,000	
전기오류수정손실	10,000	0	10,000	
예비비	9,373,172	690,666	8,682,506	
수익적지출예비비	9,073,172	390,666	8,682,506	
자본적지출예비비	300,000	300,000	0	

부 속 명 세 서

목 차

☐ 사업예산 및 자본예산의 사항별 설명서 ..... 예산서로 갈음

☐ 급여비 명세서 .....

☐ 채무부담행위에 관한 조서 ..... 해당없음

☐ 예정 대차 대조표(당기, 전기) .....

☐ 예정 손익계산서(당기, 전기) .....

급 여 비 명 세 서

2015년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		680,296	667,232	-	13,064	
인건비	소 계	638,536	625,472	-	13,064	
	봉 급	421,475	421,475	-	10,080	
	수 당	126,957	126,957	-	2,184	
	정액급식비	20,280	20,280	-	-	
	명절휴가비	44,420	44,420	-	800	
	연가보상비	12,340	12,340	-	-	
직무수행 경 비	소 계	41,760	41,760	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	23,280	23,280	-	-	
	특정업무 수행활동비	17,280	17,280	-	-	

2014년 예 정 대 차 대 조 (전기)

당기 : 2014년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		1,272,199,028
(	11100-00	당좌자산)		870,202,249
	11101-00	현금예금	300,000,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		30,791,359
	11103-01	세입세출외현금	24,573,514	
	11103-02	가상계좌세입세출외현금	6,217,845	
	11109-00	수용가미수금	240,133,670	
	11110-00	대손충당금	△87,262,300	
	11111-00	기타미수금	637,480,720	
	11112-00	대손충당금	△278,584,550	
	11113-00	미수수익	27,643,350	
(	11200-00	재고자산)		401,996,779
	11201-00	저장품	401,996,779	
(	12000-00	비유동자산)		223,584,090,688
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		223,157,161,229
(	12201-00	가동설비자산)		178,752,477,374
	12201-01	토지	16,335,556,858	
	12201-03	입목	1,310,738,630	
	12201-05	건물	5,279,891,140	
	12201-06	감가상각누계액	△1,425,066,057	
	12201-09	구축물	197,817,870,636	
	12201-10	감가상각누계액	△66,511,087,331	
	12201-13	기계장치	18,010,453,782	
	12201-14	감가상각누계액	△12,263,875,858	
	12201-17	차량운반구	126,044,929	
	12201-18	감가상각누계액	△126,044,929	
	12201-21	공기구비품	797,191,747	
	12201-22	감가상각누계액	△797,191,747	
	12201-47	기타가동설비자산	19,897,995,574	
	12201-49	예비비	300,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산)		44,404,683,855
	12203-01	건설중인자산	41,019,379,240	
	12203-03	효율화위탁시설	2,191,254,308	

계 정 과 목			금 액	
12203-07	운휴자산(토지)		347,626,600	
12203-09	운휴자산(입목)		38,314,041	
12203-11	운휴자산(건물)		295,246,687	
12203-12	감가상각누계액		△256,824,125	
12203-13	운휴자산(구축물)		1,948,480,549	
12203-14	감가상각누계액		△1,209,596,363	
12203-15	운휴자산(기계장치)		944,470,287	
12203-16	감가상각누계액		△913,667,369	
12203-17	운휴자산(공기구비품)		28,457,558	
12203-18	감가상각누계액		△28,457,558	
(12400-00	무형자산	)		426,929,459
12405-00	개발비		146,683,240	
12411-00	소프트웨어		2,823,550	
12447-00	기타무형자산		277,422,669	
(12500-00	기타비유동자산	)		0
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	사업소	)		0
	자 산 총 계			224,856,289,716
(21000-00	유동부채	)		22,023,284,865
21006-00	효율화위탁미지급		21,992,493,506	
21011-00	예수금		30,791,359	
(22000-00	비유동부채	)		0
	부 채 총 계			22,023,284,865
(31000-00	자본금	)		22,896,486,541
31001-00	원시자본금		22,896,486,541	
(32000-00	자본잉여금	)		184,102,318,315
32001-00	국고보조금		14,626,224,900	
32003-00	시도비보조금		3,632,968,690	
32005-00	타회계보조금		35,775,850,100	
32007-00	시설분담금		6,363,420,000	
32009-00	공사부담금		97,976,054,590	
32011-00	원인자부담금		2,502,564,000	
32013-00	재평가적립금		8,182,429,741	
32015-00	기부금		15,042,806,294	
(33000-00	이익잉여금	)		△4,165,800,005
(33900-00	차기이월이익잉여금	)		△4,165,800,005
(33999-00	수정후이월이익잉여금	)		2,202,816,995
33999-01	전기이월이익잉여금		2,202,816,995	

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목	금 액
당기순이익	△6,368,617,000
자 본 총 계	202,833,004,851
부채와자본 총계	224,856,289,716

2015년 예 정 대 차 대 조 표(당기)

당기 : 2015년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산)		1,247,199,028
(	11100-00	당좌자산)		845,202,249
(	11103-00	세입세출외현금)		30,791,359
	11103-01	세입세출외현금	24,573,514	
	11103-02	가상계좌세입세출외현금	6,217,845	
	11109-00	수용가미수금	540,133,670	
	11110-00	대손충당금	△87,262,300	
	11111-00	기타미수금	612,480,720	
	11112-00	대손충당금	△278,584,550	
	11113-00	미수수익	27,643,350	
(	11200-00	재고자산)		401,996,779
	11201-00	저장품	401,996,779	
(	12000-00	비유동자산)		217,130,770,777
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		216,692,841,318
(	12201-00	가동설비자산)		172,297,157,463
	12201-01	토지	16,335,556,858	
	12201-03	입목	1,310,738,630	
	12201-05	건물	5,279,891,140	
	12201-06	감가상각누계액	△1,563,380,558	
	12201-09	구축물	198,817,870,636	
	12201-10	감가상각누계액	△73,025,669,824	
	12201-13	기계장치	18,010,453,782	
	12201-14	감가상각누계액	△13,370,248,302	
	12201-17	차량운반구	139,044,929	
	12201-18	감가상각누계액	△135,095,402	
	12201-21	공기구비품	797,191,747	
	12201-22	감가상각누계액	△797,191,747	
	12201-47	기타가동설비자산	19,897,995,574	
	12201-49	예비비	600,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산)		44,395,683,855
	12203-01	건설중인자산	41,010,379,240	
	12203-03	효율화위탁시설	2,191,254,308	
	12203-07	운휴자산(토지)	347,626,600	

계 정 과 목			금 액	
	12203-09	운휴자산(입목)	38,314,041	
	12203-11	운휴자산(건물)	295,246,687	
	12203-12	감가상각누계액	△256,824,125	
	12203-13	운휴자산(구축물)	1,948,480,549	
	12203-14	감가상각누계액	△1,209,596,363	
	12203-15	운휴자산(기계장치)	944,470,287	
	12203-16	감가상각누계액	△913,667,369	
	12203-17	운휴자산(공기구비품)	28,457,558	
	12203-18	감가상각누계액	△28,457,558	
(	12400-00	무형자산)		437,929,459
	12405-00	개발비	146,683,240	
	12411-00	소프트웨어	13,823,550	
	12447-00	기타무형자산	277,422,669	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		218,377,969,805
(	21000-00	유동부채)		22,023,284,865
	21006-00	효율화위탁미지급	21,992,493,506	
	21011-00	예수금	30,791,359	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		22,023,284,865
(	31000-00	자본금)		22,896,486,541
	31001-00	원시자본금	22,896,486,541	
(	32000-00	자본잉여금)		184,702,318,315
	32001-00	국고보조금	14,626,224,900	
	32003-00	시도비보조금	3,632,968,690	
	32005-00	타회계보조금	35,775,850,100	
	32007-00	시설분담금	6,363,420,000	
	32009-00	공사부담금	98,576,054,590	
	32011-00	원인자부담금	2,502,564,000	
	32013-00	재평가적립금	8,182,429,741	
	32015-00	기부금	15,042,806,294	
(	33000-00	이익잉여금)		△11,244,119,916
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△11,244,119,916
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△3,865,800,005
	33999-01	전기이월이익잉여금	△3,865,800,005	
		당기순이익		△7,378,319,911

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목	금 액
자 본 총 계	196,354,684,940
부채와자본 총계	218,377,969,805

예 정 손 익 계 산 서(전기)

당기 : 2014/1/1 ~ 2014/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	영업수익)		21,439,079,000
	41001-00	급수수익	20,428,399,000	
	41003-00	급수공사수익	940,000,000	
	41047-00	기타영업수익	70,680,000	
	I	매 출 총 이 익		21,439,079,000
(	43000-00	영업비용)		28,391,696,000
	43003-00	정수비	10,552,150,000	
	43005-00	배 · 급수비	595,231,000	
	43009-00	일반관리비	8,441,494,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	167,994,000	
	43013-00	급수공사비	945,544,000	
	43017-00	감가상각비	7,298,617,000	
	43049-00	예비비	390,666,000	
	II	영 업 이 익		△6,952,617,000
(	44000-00	영업외수익)		584,000,000
	44001-00	이자수익	500,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	9,000,000	
(	45000-00	영업외비용)		
	III	경 상 이 익		△6,368,617,000
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△6,368,617,000

2015년 예 정 손 익 계 산 서(당기)

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	영업수익)		22,801,862,000
	41001-00	급수수익	21,785,227,000	
	41003-00	급수공사수익	940,000,000	
	41047-00	기타영업수익	76,635,000	
	I	매 출 총 이 익		22,801,862,000
(	43000-00	영업비용)		30,481,181,911
	43003-00	정수비	11,306,995,000	
	43005-00	배 · 급수비	778,427,000	
	43009-00	일반관리비	436,658,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	177,610,000	
	43013-00	급수공사비	940,000,000	
	43017-00	감가상각비	7,768,319,911	
	43049-00	예비비	9,073,172,000	
	II	영 업 이 익		△7,679,319,911
(	44000-00	영업외수익)		311,000,000
	44001-00	이자수익	210,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	26,000,000	
(	45000-00	영업외비용)		10,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	10,000,000	
	III	경 상 이 익		△7,378,319,911
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△7,378,319,911



2015년도 세입세출예산서·사업명세서

의결일 : 2014. 12. 19.
발행처 : 양주시 기획예산과

기획예산과장	박 종 성
예 산 팀 장	임 정 균
예 산 담 당 자	김 병 준
	이 성 광
	김 윤 희
	장 동 원

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려주시기 바랍니다.

양주시 기획예산과 예산팀 ☎ 031) 8082-5070~5074

www.yangju.go.kr

2015년도 세입세출예산서·사업명세서

시민을
편안하게!
신바람나게!
행복하게!



482-709 경기도 양주시 부흥로 1533(남방동)
양주시청