# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경1회 일반회계,기타특별회계

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민소통담당관 | 1,921,950 | 1,677,630 | 244,320 |
| 광역생활중심도시 조성(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| ○전략사업 업무추진 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 시민고충처리해소(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○종합관찰제 운영 18,181,800원*11개 읍면동 | 200,000 | | |
| 규제개혁을 통한 지역경제 활성화(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○우수 제안과제 시상금 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 시민과 가까운 시정홍보(일반공공행정/일반행정) | 729,480 | 683,878 | 45,602 |
| 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보 | 729,480 | 683,878 | 45,602 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시정뉴스 제작 | 76,400 | 62,800 | 13,600 |
| 201 일반운영비 | 74,400 | 60,400 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 64,400 | 50,400 | 14,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 295,000 | 295,000 | 0 |
| ○미디어 매체 제작 및 홍보 295,000,000원*1식 | 295,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,200 | 52,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 1,400 | 1,600 | △200 |
| ○방송사 로케이션 지원 홍보비 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 시정소식지 제작 · 배부 | 244,980 | 254,778 | △9,798 |
| 201 일반운영비 | 218,880 | 234,778 | △15,898 |
| 01 사무관리비 | 162,680 | 187,914 | △25,234 |
| 본예산 | 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 | 56,200 | 46,864 | 9,336 |
| 본예산 | 39,520 | 46,864 | △7,344 |
| ○우편발송료 3,000,000원*12회 | 36,000 | | |
| ○택배발송료 3,500원*60개소*12회 | 2,520 | | |
| ○카메라 등 장비관리 유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 56,200) | ( 39,520) | ( 16,680) |
| ○우편발송료 경정 3,800,000원*12회 | ( 45,600) | ( 36,000) | ( 9,600) |
| ○택배발송료 경정 800,000원*12회 | ( 9,600) | ( 2,520) | ( 7,080) |
| 203 업무추진비 | 700 | 800 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 800 | △100 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 27,500 | 17,500 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시정홍보관 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 추경1회 | ( 20,000) | ( 10,000) | ( 10,000) |
| ○시정홍보관 운영 경정 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 10,000) | ( 10,000) |
| 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○SNS 홍보운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○블로그 운영비 500,000원*5명*12월 | 30,000 | | |
| 언론매체를 통한 시정홍보(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○사진인화용 포토프린터 구입 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| 매력적인 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시) | 235,640 | 84,672 | 150,968 |
| 공공디자인 활성화 | 235,640 | 84,672 | 150,968 |
| 도시경관 기반구축 | 230,000 | 80,000 | 150,000 |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 추경1회 | ( 150,000) | ( 0) | ( 150,000) |
| ○양주시 경관계획 수립 150,000,000원*1식 | ( 150,000) | ( 0) | ( 150,000) |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 79,600 | 79,600 | 0 |
| 본예산 | 79,600 | 79,600 | 0 |
| ○경관취약지 개선사업 80,000,000원*99.5% | 79,600 | | |
| 03 시설부대비 | 400 | 400 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○도시경관 개선 평가 | 1,800 | | |

부서: 시민소통담당관
정책: 매력적인 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공디자인 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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)(기타/기타) | 73,640 | 48,280 | 25,360 |
| 기본경비 | 73,640 | 48,280 | 25,360 |
| 기본경비 | 73,640 | 48,280 | 25,360 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 15,520 | 6,880 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 13,520 | 6,880 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 73,950 | 123,290 | △49,340 |
| 청렴 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정) | 41,190 | 79,410 | △38,220 |
| 내실있는 감사운영 | 41,190 | 79,410 | △38,220 |
| 깨끗한 공직사회 구현 | 17,230 | 43,430 | △26,200 |
| 201 일반운영비 | 10,210 | 11,210 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,960 | 8,960 | △1,000 |
| 본예산 | 960 | 8,960 | △8,000 |
| ○공직자윤리위원회 참석수당 80,000원*5명*3회*80% | 960 | | |
| 추경1회 | ( 7,960) | ( 960) | ( 7,000) |
| ○자체 청렴교육 운영 3,500,000원*2식 | ( 7,000) | ( 0) | ( 7,000) |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 720 | 720 | 0 |
| ○공직자윤리위원회(급량비) 20,000원*15명*3회*80% | 720 | | |
| 303 포상금 | 6,300 | 6,500 | △200 |
| 01 포상금 | 6,300 | 6,500 | △200 |
| 본예산 | 1,500 | 6,500 | △5,000 |
| ○부조리신고 포상금 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 추경1회 | ( 6,300) | ( 1,500) | ( 4,800) |
| ○자율적내부통제 평가 포상금 4,800,000원*1식 | ( 4,800) | ( 0) | ( 4,800) |
| 감사의 내실운영 | 22,040 | 32,140 | △10,100 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 6,000) | ( 18,000) | ( △12,000) |
| ○경기도 종합감사 수감에 따른 장비임차 경정 0원 | ( 0) | ( 12,000) | ( △12,000) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,920 | 3,840 | △1,920 |
| ○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*4명*6월*80% | 1,920 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 32,760 | 43,880 | △11,120 |
| 기본경비(감사담당관) | 32,760 | 43,880 | △11,120 |
| 기본경비 | 32,760 | 43,880 | △11,120 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 12,800 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 10,240 | △2,640 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○공통경비(15인 이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 59,171,115 | 60,931,885 | △1,760,770 |
| | 국 324,688 | | |
| | 도 244,406 | | |
| | 시 58,602,021 | | |
| 행정역량 강화 (일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 22,250 | 37,120 | △14,870 |
| ○일반수용비 | 22,250 | | |
| o 가로기(국기)구입 5,500원*2,000매 | 11,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화 (일반공공행정/일반행정)
단위: 의전일반 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 200 | 600 | △400 |
| ○기념식 참가자 보상(광복회원) 40,000원*5명 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,595 | 12,600 | 4,995 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○퇴직공무원 기념품 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,380 | 2,671 | 1,709 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,380 | 2,671 | 1,709 |
| 본예산 | 4,380 | 2,671 | 1,709 |
| ○지방인사행정정보시스템 유지보수 4,380,000원*1식 | 4,380 | | |
| 시민과 함께하는 신뢰행정 구현(일반공공행정/일반행정) | 1,058,530 | 2,353,516 | △1,294,986 |
| 민간 및 사회단체 육성지원 | 599,430 | 773,586 | △174,156 |
| 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 |
| 본예산 | 48,000 | 50,000 | △2,000 |
| ○이통장자녀장학금 400,000원*30명*4회 | 48,000 | | |
| 11 기타보상금 | 41,690 | 40,700 | 990 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○이통장 체육대회 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 열린시정 실현과 시민의 사기진작 | 489,740 | 667,886 | △178,146 |
| 201 일반운영비 | 41,340 | 63,700 | △22,360 |
| 01 사무관리비 | 41,340 | 58,200 | △16,860 |
| 본예산 | 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 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| 본예산 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○읍면동 순회 간담회 500,000원*11개소 | 5,500 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 5,500) | ( △5,500) |
| ○읍면동 순회 간담회 경정 0원 | ( 0) | ( 5,500) | ( △5,500) |
| 203 업무추진비 | 76,000 | 90,800 | △14,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 76,000 | 90,800 | △14,800 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 362,400 | 362,400 | 0 |
| ○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○대민활동비 50,000원*600명*12월 | 360,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| ○양주아리랑 포상금 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 신년교례회 행사지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 41,000 | 26,000 | 15,000 |
| ○주민자치위원회 선진지견학 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○주민자치대학 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| ○주민자치 경연대회 등 참가 1,000,000원*2개분야 | 2,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○주민자치센터 지역특색사업 지원 10,000,000원*3개센터 | 30,000 | | |
| 깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동 | 0 | 1,120,830 | △1,120,830 |
| 제1회 전국동시조합장선거 | 0 | 0 | 0 |
| 201 일반운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 01 사무관리비 | 0 | 0 | 0 |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○일반수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| ○일반수용비 경정 0원 | ( 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| 203 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 본예산 | 600 | 0 | 600 |
| ○선거사무 업무추진 600,000원*1식 | 600 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 600) | ( △600) |
| ○선거사무 업무추진 경정 0원 | ( 0) | ( 600) | ( △600) |
| 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정) | 2,139,259 | 3,108,029 | △968,770 |
| 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 |
| 본예산 | 100,000 | 170,000 | △70,000 |
| ○교육기관 위탁교육비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 84,000 | 92,000 | △8,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 84,000 | 92,000 | △8,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 170,424 | 0 | 170,424 |
| ○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 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○당면업무추진 국외출장 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 본예산 | 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 |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의적 행정역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 285,000 | △275,000 |
| ○장례용품 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,301,800 | 1,245,200 | 56,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○직원 체육행사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 공무원 생활안정지원 | 158,420 | 721,907 | △563,487 |
| 공무원 사기진작 시책추진 | 101,000 | 80,471 | 20,529 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 80,471 | 19,529 |
| 07 연금지급금 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 본예산 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○사망조위금및재해부조금 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○대여학자금 부담금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 청사증축(직장어린이집 및 서고) | 57,420 | 0 | 57,420 |
| 401 시설비및부대비 | 57,420 | 0 | 57,420 |
| 01 시설비 | 57,420 | 0 | 57,420 |
| 추경1회 | ( 57,420) | ( 0) | ( 57,420) |
| ○청사증축(직장어린이집 및 서고)실시설계비 1,800,000,000원*3.19% | ( 57,420) | ( 0) | ( 57,420) |
| 지역혁신 및 균형발전(국토및지역개발/지역및도시) | 50,000 | 46,000 | 4,000 |
| 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 |
| 본예산 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○지방자치경영대전등 참가 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 살기좋은 지역 만들기 | 35,000 | 16,000 | 19,000 |
| 살기좋은지역만들기 지역공동체 운영 지원 | 35,000 | 16,000 | 19,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| 본예산 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○싱싱자전거마을 프로그램 체험 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 추경1회 | ( 25,000) | ( 0) | ( 25,000) |
| ○싱싱자전거마을 공동작업장 철거비 25,000,000원*1식 | ( 25,000) | ( 0) | ( 25,000) |
| 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 645,454 | 744,827 | △99,373 |
| | 도 16,540 | | |
| | 시 628,914 | | |
| 예비군 육성지원 | 98,414 | 129,823 | △31,409 |
| 통합방위협의회 운영지원 | 50,874 | 57,482 | △6,608 |
| 201 일반운영비 | 18,674 | 45,382 | △26,708 |
| 01 사무관리비 | 15,674 | 45,382 | △29,708 |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 추경1회 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| ○군 간부 양주시 바로알기 30,000원*4개소*25명 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 12,100 | △1,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,200 | 12,100 | △1,900 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○신병교육대 직접입영 간이화장실 지원 11,000,000원*2개소 | 22,000 | | |
| 향토예비군중대 운영지원 | 44,800 | 70,000 | △25,200 |
| 308 자치단체등이전 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 추경1회 | ( 2,250) | ( 0) | ( 2,250) |
| ○전투조끼 구입 25,000원*90장 | ( 2,250) | ( 0) | ( 2,250) |
| 403 자치단체등자본이전 | 42,550 | 70,000 | △27,450 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 42,550 | 70,000 | △27,450 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・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 | | |
| 추경1회 | ( 42,550) | ( 44,800) | ( △2,250) |
| ○예비군 육성지원 | ( 42,550) | ( 44,800) | ( △2,250) |
| o 예비군부대 운영지원 | ( 15,450) | ( 17,700) | ( △2,250) |
| ・행정용PC 경정 1,225,000원*2대 | ( 2,450) | ( 4,700) | ( △2,250) |
| 직장예비군 육성지원 | 2,740 | 2,341 | 399 |
| 405 자산취득비 | 2,740 | 2,341 | 399 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,740 | 2,341 | 399 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○전국시도지사협의회 시군구 국제화 지원 기능 분담금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국제교류도시 행정연수 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 800 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 800 | △100 |
| 본예산 | 700 | 800 | △100 |
| ○국제교류 업무추진비 700,000원*1식 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 본예산 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국제교류도시 민간인 방문 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○일반수용비(현수막, 홍보물 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 6,940 | | |
| | 시 6,940 | | |
| 본예산 | 13,880 | 0 | 13,880 |
| | 도 6,940 | | |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,940 | | |
| ○도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원 13,880,000원*1식 | 13,880 | | |
| | 도 6,940 | | |
| | 시 6,940 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○조직운영 활성화 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,300 | 1,600 | △300 |
| ○주민자율방범대원과의 대화 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 301 일반보상금 | 142,060 | 138,144 | 3,916 |
| 04 자율방범대원운영비 | 142,060 | 138,144 | 3,916 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 본예산 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ○경기북부지역범죄피해자지원센터 사업지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| ○하천정화 및 수중오물수거 활동 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 총무과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 대외협력 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○민간교류사업 지원 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 본예산 | 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(일반공공행정/일반행정) | 162,737 | 173,393 | △10,656 |
| | 국 25,068 | | |
| | 시 137,669 | | |
| 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 | 162,737 | 173,393 | △10,656 |
| | 국 25,068 | | |
| | 시 137,669 | | |
| 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 |
| | 국 4,459 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 시 4,459 | | |
| 본예산 | 8,918 | 11,966 | △3,048 |
| | 국 4,459 | | |
| | 시 4,459 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| ○자원봉사자와의 대화 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 자원봉사활동 지원 | 56,640 | 78,240 | △21,600 |
| 201 일반운영비 | 49,840 | 73,540 | △23,700 |
| 01 사무관리비 | 15,080 | 28,280 | △13,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 960 | 40 |
| ○경기도자원봉사센터협회 연회비 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○한국자원봉사센터중앙회 연회비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 160,000원*1식 | 160 | | |
| 03 행사운영비 | 33,760 | 44,300 | △10,540 |
| 본예산 | 33,000 | 44,300 | △11,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 33,760) | ( 33,000) | ( 760) |
| ○재능나눔 자원봉사(대학생,군부대,베이비부머,시니어포함) 및 기업사회공헌활동 등 운영 경정 5,760,000원*1식 | ( 5,760) | ( 5,000) | ( 760) |
| 301 일반보상금 | 6,800 | 4,700 | 2,100 |
| 09 행사실비보상금 | 6,800 | 4,700 | 2,100 |
| 본예산 | 1,500 | 4,700 | △3,200 |
| ○자원봉사자 교육 및 행사 참가보상 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 추경1회 | ( 6,800) | ( 1,500) | ( 5,300) |
| ○자원봉사 코치활동비 5,300,000원*1식 | ( 5,300) | ( 0) | ( 5,300) |
| 자원봉사 코디네이터지원 | 57,559 | 39,306 | 18,253 |
| | 국 20,609 | | |
| | 시 36,950 | | |
| 101 인건비 | 57,559 | 39,306 | 18,253 |
| | 국 20,609 | | |
| | 시 36,950 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,559 | 39,306 | 18,253 |
| | 국 20,609 | | |
| | 시 36,950 | | |
| 본예산 | 51,559 | 39,306 | 12,253 |
| | 국 20,609 | | |
| | 시 30,950 | | |
| ○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등 51,559,000원*1식 | 51,559 | | |
| | 국 20,609 | | |
| | 시 30,950 | | |
| 추경1회 | ( 57,559) | ( 51,559) | ( 6,000) |
| ○국내여비 120,000원*12월*2명 | ( 2,880) | ( 0) | ( 2,880) |
| ○정액급식비 130,000원*12월*2명 | ( 3,120) | ( 0) | ( 3,120) |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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(일반공공행정/일반행정) | 405,113 | 340,661 | 64,452 |
| 도 | 6,866 | | |
| 시 | 398,247 | | |
| 효율적인 기록관 관리 | 280,648 | 243,204 | 37,444 |
| 직장문고 운영 | 12,500 | 6,600 | 5,900 |
| 405 자산취득비 | 12,500 | 3,000 | 9,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,500 | 1,000 | 10,500 |
| 본예산 | 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 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 본예산 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○직장문고 도서구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 중요기록물 DB 구축 | 99,753 | 71,678 | 28,075 |
| 101 인건비 | 76,603 | 66,528 | 10,075 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,603 | 66,528 | 10,075 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 76,603) | ( 72,072) | ( 4,531) |
| ○기본급 경정 44,640원*5명*260일 | ( 58,032) | ( 54,600) | ( 3,432) |
| ○주휴수당 경정 44,640원*5명*52주 | ( 11,607) | ( 10,920) | ( 687) |
| ○4대보험료 경정 69,638,400원*10% | ( 6,964) | ( 6,552) | ( 412) |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 본예산 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○보존용 표지 100,000원*24박스 | 2,400 | | |
| ○보존용 상자 55,000원*50박스 | 2,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 46,795 | 3,924 | 42,871 |
| ○표준기록관리시스템 통합 유지보수비 42,776,000원*1식 | 42,776 | | |
| ○신우편모아시스템 통합유지관리비 4,019,000원*1식 | 4,019 | | |
| 기록관 정비사업 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| 본예산 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기록관 서고 정비 | 26,000 | | |
| o 이동식서가 구입 2,000,000원*11개 | 22,000 | | |
| o 서고바닥공사비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 정확한 통계조사 | 124,465 | 93,907 | 30,558 |
| | 도 6,866 | | |
| | 시 117,599 | | |
| 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 |
| | 도 6,686 | | |
| | 시 22,844 | | |
| 본예산 | 29,530 | 27,511 | 2,019 |
| | 도 6,686 | | |
| | 시 22,844 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 도 | 180 | | |
| 시 | 200 | | |
| 본예산 | 380 | 380 | 0 |
| 도 | 180 | | |
| 시 | 200 | | |
| ○국내여비 20,000원*2명*9.5일 | 380 | | |
| 도 | 180 | | |
| 시 | 200 | | |
| 통계조사 | 94,555 | 66,016 | 28,539 |
| 101 인건비 | 29,429 | 20,572 | 8,857 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,429 | 20,572 | 8,857 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 29,429) | ( 28,522) | ( 907) |
| ○조사지원 및 통계자료 관리 | ( 15,322) | ( 14,415) | ( 907) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*260일 | ( 11,607) | ( 10,920) | ( 687) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*52주 | ( 2,322) | ( 2,184) | ( 138) |
| o 4대보험료 경정 13,927,680원*10% | ( 1,393) | ( 1,311) | ( 82) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 64,026 | 44,144 | 19,882 |
| 01 사무관리비 | 64,026 | 44,144 | 19,882 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,100 | 1,300 | △200 |
| ○통계업무추진 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 54,253,497 | 53,753,698 | 499,799 |
| | 국 299,620 | | |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 53,732,877 | | |
| 인력운영비(총무과) | 53,931,597 | 53,426,078 | 505,519 |
| | 국 299,620 | | |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 53,410,977 | | |
| 인력운영비(총괄) | 53,144,236 | 52,565,251 | 578,985 |
| 101 인건비 | 41,834,158 | 41,504,846 | 329,312 |
| 01 보수 | 34,558,883 | 34,802,578 | △243,695 |
| 본예산 | 34,558,883 | 34,802,578 | △243,695 |
| ○봉급 | 23,247,223 | | |
| 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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 악무직렬 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 | | |
| ·지도사(21호봉이상) 9,322원*12명*25시간*12월 | 33,560 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ○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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금 1,438,462,000원*4.5% | 64,731 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,046,118 | 2,870,529 | 175,589 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ○산재보험료 2,391,051,000원*2.345% | 56,071 | | |
| ○무기계약직 퇴직금 충당금 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○피복비 200,000원*50명 | 10,000 | | |
| 추경1회 | ( 3,046,118) | ( 2,884,098) | ( 162,020) |
| ○도시관리원-가등급(29명) | ( 1,147,631) | ( 1,103,974) | ( 43,657) |
| o 기본급 경정 1,972,650원*29명*12월 | ( 686,483) | ( 656,924) | ( 29,559) |
| o 명절휴가비 경정 1,972,650원*29명*120% | ( 68,649) | ( 65,693) | ( 2,956) |
| o 시간외수당 경정 10,778원*29명*48시간*12월*150% | ( 270,054) | ( 259,856) | ( 10,198) |
| o 연차유급휴가수당 경정 10,778원*29명*8시간*10일 | ( 25,005) | ( 24,061) | ( 944) |
| ○방역원,농기계수리 등-나등급(12명) | ( 412,308) | ( 396,825) | ( 15,483) |
| o 기본급 경정 1,771,390원*12명*12월 | ( 255,081) | ( 244,096) | ( 10,985) |
| o 명절휴가비 경정 1,771,390원*12명*120% | ( 25,509) | ( 24,410) | ( 1,099) |
| o 시간외 수당 경정 9,815원*12명*40시간*12월*150% | ( 84,802) | ( 81,648) | ( 3,154) |
| o 연차유급휴가수당 경정 9,815원*12명*8시간*7일 | ( 6,596) | ( 6,351) | ( 245) |
| ○불법광고물정비,한방보건관리 등-라등급(4명) | ( 117,024) | ( 112,167) | ( 4,857) |
| o 기본급 경정 1,469,660원*4명*12월 | ( 70,544) | ( 67,500) | ( 3,044) |
| o 명절휴가비 경정 1,469,660원*4명*120% | ( 7,055) | ( 6,638) | ( 417) |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 시간외수당 경정 8,371원*4명*40시간*12월*150% | ( 24,109) | ( 22,410) | ( 1,699) |
| o 연차유급휴가수당 경정 8,371원*4명*8시간*7일 | ( 1,876) | ( 2,179) | ( △303) |
| ○일반노무원-마등급(1명) | ( 31,217) | ( 53,693) | ( △22,476) |
| o 기본급 경정 1,386,860원*1명*12월 | ( 16,643) | ( 31,852) | ( △15,209) |
| o 명절휴가비 경정 1,386,860원*1명*120% | ( 1,665) | ( 3,186) | ( △1,521) |
| o 시간외 수당 경정 7,975원*1명*40시간*12월*150% | ( 5,742) | ( 11,073) | ( △5,331) |
| o 연차유급휴가수당 경정 7,975원*1명*8시간*7일 | ( 447) | ( 862) | ( △415) |
| ○일반사무원-바등급(33명) | ( 828,264) | ( 724,392) | ( 103,872) |
| o 기본급 경정 1,289,100원*33명*12월 | ( 510,484) | ( 437,941) | ( 72,543) |
| o 명절휴가비 경정 1,289,100원*33명*120% | ( 51,049) | ( 43,795) | ( 7,254) |
| o 시간외 수당 경정 7,220원*33명*40시간*12월*150% | ( 171,548) | ( 149,210) | ( 22,338) |
| o 연차유급휴가수당 경정 7,220원*33명*8시간*7일 | ( 13,343) | ( 11,606) | ( 1,737) |
| ○국민연금 부담금 경정 2,536,444,000원*4.5% | ( 114,140) | ( 107,598) | ( 6,542) |
| ○고용보험료 경정 2,536,444,000원*1.4% | ( 35,511) | ( 33,475) | ( 2,036) |
| ○건강보험료 경정 2,536,444,000원*2.995% | ( 75,967) | ( 71,612) | ( 4,355) |
| ○장기요양보험료 경정 2,536,444,000원*2.995%*6.55% | ( 4,976) | ( 4,691) | ( 285) |
| ○산재보험료 경정 2,536,444,000원*2.345% | ( 59,480) | ( 56,071) | ( 3,409) |
| 04 기간제근로자등보수 | 148,100 | 123,325 | 24,775 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 148,100) | ( 134,634) | ( 13,466) |
| ○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임 | ( 148,100) | ( 134,634) | ( 13,466) |
| o 일반행정보조원 | ( 148,100) | ( 134,634) | ( 13,466) |
| · 봉급 경정 55,000원*12명*180일 | ( 118,800) | ( 108,000) | ( 10,800) |
| · 주휴수당 경정 55,000원*12명*24주 | ( 15,840) | ( 14,400) | ( 1,440) |
| · 기간제 4대보험료 경정 134,640,000원*9.997% | ( 13,460) | ( 12,234) | ( 1,226) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 1,456,248 | 1,408,080 | 48,168 |
| 02 직급보조비 | 1,456,248 | 1,408,080 | 48,168 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 01 연금부담금 | 6,108,251 | 6,013,560 | 94,691 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 68,620 | | |
| 본예산 | 68,620 | 69,332 | △712 |
| | 국 68,620 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 보수 | | 195,000 | 255,717 | △60,717 |
| | 국 | 136,500 | | |
| | 시 | 58,500 | | |
| 본예산 | | 195,000 | 255,717 | △60,717 |
| | 국 | 136,500 | | |
| | 시 | 58,500 | | |
| ○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 | | |
| | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | 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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 본예산 | 120,000 | 75,000 | 45,000 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| ○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 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○특수직무수당 | 3,360 | | |
| o 사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| | 국 2,352 | | |
| | 시 1,008 | | |
| ○초과근무수당 | 10,436 | | |
| 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 |
| | 도 221,000 | | |
| 본예산 | 221,000 | 221,000 | 0 |
| | 도 221,000 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 피복비 2,155,000원*1식 | 2,155 | | |
| | 도 2,155 | | |
| 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15~17년 신규 사회복지직 인건비) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 101 인건비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 01 보수 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| | (국 10,500) | ( 0) | ( 10,500) |
| | (시 4,500) | ( 0) | ( 4,500) |
| ○봉급 | ( 8,510) | ( 0) | ( 8,510) |
| o 9급(3호봉) 1,418,300원*1명*6개월 | ( 8,510) | ( 0) | ( 8,510) |
| | (국 5,957) | ( 0) | ( 5,957) |
| | (시 2,553) | ( 0) | ( 2,553) |
| ○수당 등 6,490,000원*1식 | ( 6,490) | ( 0) | ( 6,490) |
| | (국 4,543) | ( 0) | ( 4,543) |
| | (시 1,947) | ( 0) | ( 1,947) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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(기타/기타)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 57,120 | 57,120 | 0 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*34명*12월 | 57,120 | | |
| 203 업무추진비 | 172,220 | 171,740 | 480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 19,742,159 | 16,316,202 | 3,425,957 |
| 시정의 효율성 강화(일반공공행정/일반행정) | 259,670 | 171,108 | 88,562 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ○정부3.0 추진 연구회 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 정책개발 활성화 | 55,550 | 43,120 | 12,430 |
| 제안제도 활성화 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○공무원 우수제안 시상금 5,200,000원*1식 | 5,200 | | |
| 시군 단체장 교류증진 | 6,500 | 5,200 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 5,200 | 1,300 |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 5,200 | 1,300 |
| 본예산 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○전국시장군수구청장협의회 협회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○경기도시장군수협회의 협회비 100,000원*12회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 6,500) | ( 5,200) | ( 1,300) |
| ○경기도시장군수협회의 협회비 경정 2,500,000원*1회 | ( 2,500) | ( 1,200) | ( 1,300) |
| 정책자문위원회 운영 | 38,650 | 27,520 | 11,130 |
| 201 일반운영비 | 36,550 | 24,920 | 11,630 |
| 01 사무관리비 | 36,550 | 24,920 | 11,630 |
| 본예산 | 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 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,600 | △500 |
| 본예산 | 2,100 | 2,600 | △500 |
| ○정책자문활동강화 업무추진 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| 성과주의 행정문화 정착 | 130,920 | 42,920 | 88,000 |
| 성과관리 | 130,920 | 42,920 | 88,000 |
| 201 일반운영비 | 5,920 | 4,920 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,920 | 1,920 | 1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정부합동평가 대비 연구회 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 125,000 | 38,000 | 87,000 |
| 01 포상금 | 125,000 | 38,000 | 87,000 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과주의 행정문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·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 | | |
| 추경1회 | ( 125,000) | ( 50,000) | ( 75,000) |
| ○시정발전 우수분야 시상금 경정 2,000,000원*45개분야 | ( 90,000) | ( 15,000) | ( 75,000) |
| 건전하고 효율적인 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 290,816 | 253,720 | 37,096 |
| 성과중심의 예산운영 | 274,828 | 239,780 | 35,048 |
| 예산편성 및 관리 | 129,628 | 117,220 | 12,408 |
| 201 일반운영비 | 86,170 | 71,770 | 14,400 |
| 01 사무관리비 | 86,170 | 71,770 | 14,400 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 86,170) | ( 71,770) | ( 14,400) |
| ○지방보조금 심의 위원회 수당 100,000원*12명*12회 | ( 14,400) | ( 0) | ( 14,400) |
| 202 여비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 본예산 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 50,000원*1.5명*70일 | 5,250 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 6,400 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,200 | 6,400 | △1,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 주민참여예산제도 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,852 | 9,000 | △1,148 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 2,000 | 4,800 |
| 본예산 | 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 | 1,052 | 7,000 | △5,948 |
| 본예산 | 1,500 | 7,000 | △5,500 |
| ○주민참여 활성화 연구 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 추경1회 | ( 1,052) | ( 1,500) | ( △448) |
| ○주민참여 활성화 연구 경정 1,052,000원*1식 | ( 1,052) | ( 1,500) | ( △448) |
| 301 일반보상금 | 3,136 | 2,940 | 196 |
| 09 행사실비보상금 | 3,136 | 2,940 | 196 |
| 본예산 | 2,688 | 2,940 | △252 |
| ○예산참여시민위원회 운영 7,000원*40명*12회*80% | 2,688 | | |
| 추경1회 | ( 3,136) | ( 2,688) | ( 448) |
| ○예산참여시민위원회 운영 경정 7,000원*40명*14회*80% | ( 3,136) | ( 2,688) | ( 448) |
| 일반회계 재원관리(예비비/예비비) | 4,989,013 | 8,496,530 | △3,507,517 |
| 일반회계 예비비 운영 | 4,989,013 | 8,496,530 | △3,507,517 |
| 예비비 | 4,989,013 | 8,496,530 | △3,507,517 |
| 801 예비비 | 4,989,013 | 8,496,530 | △3,507,517 |
| 01 일반예비비 | 4,060,488 | 8,496,530 | △4,436,042 |
| 본예산 | 4,086,816 | 8,496,530 | △4,409,714 |
| ○예비비 4,086,816,000원*1식 | 4,086,816 | | |
| 추경1회 | ( 4,060,488) | ( 4,086,816) | ( △26,328) |
| ○예비비 경정 4,060,488,000원*1식 | ( 4,060,488) | ( 4,086,816) | ( △26,328) |
| 02 재해・재난목적예비비 | 928,525 | 0 | 928,525 |
| 본예산 | 928,525 | 0 | 928,525 |
| ○재난재해 목적 예비비 경정 928,525,000원*1식 | 928,525 | | |
| 내실있는 의회법무 추진(일반공공행정/일반행정) | 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 |

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회 협력지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,900 | 31,500 | △14,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 305 배상금등 | 1,081,080 | 81,080 | 1,000,000 |
| 01 배상금등 | 1,081,080 | 81,080 | 1,000,000 |
| 본예산 | 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)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,760,000원*1식 | 1,760 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,760,000원*1식 | 1,760 | | |

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획예산과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 28,560 | 36,960 | △8,400 |
| 01 국내여비 | 28,560 | 36,960 | △8,400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 12,827,400 | 6,990,064 | 5,837,336 |
| 내부거래지출(기획예산과) | 10,646,900 | 6,326,700 | 4,320,200 |
| 내부거래지출 | 1,882,700 | 326,700 | 1,556,000 |
| 705 예수금원리금상환 | 347,700 | 326,700 | 21,000 |
| 02 예수금이자상환 | 347,700 | 326,700 | 21,000 |
| 본예산 | 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 | 1,535,000 | 0 | 1,535,000 |
| 04 내부유보금 | 1,535,000 | 0 | 1,535,000 |
| 본예산 | 8,845,862 | 0 | 8,845,862 |
| ○내부유보금(지방의회삭감분) 8,845,862,000원 | 8,845,862 | | |
| 추경1회 | ( 1,535,000) | ( 8,845,862) | ( △7,310,862) |
| ○내부유보금(지방의회삭감분) 경정 1,535,000,000원 | ( 1,535,000) | ( 8,845,862) | ( △7,310,862) |
| 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 |
| 본예산 | 8,764,200 | 6,000,000 | 2,764,200 |
| ○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 |
| 본예산 | 780,500 | 544,000 | 236,500 |

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출(반환금등) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ○2011년 수해복구사업 차입금 원금상환 1,400,000,000원*1식 | 1,400,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육체육과 | 20,676,186 | 16,137,860 | 4,538,326 |
| | 국 0 | | |
| | 지 1,520,000 | | |
| | 기 316,544 | | |
| | 도 129,851 | | |
| | 시 18,709,791 | | |
| 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육) | 8,393,908 | 7,583,175 | 810,733 |
| | 도 15,585 | | |
| | 시 8,378,323 | | |
| 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 | 1,300,054 | 1,310,404 | △10,350 |
| | 도 1,935 | | |
| | 시 1,298,119 | | |
| 공교육 내실화 프로그램 지원 | 1,286,000 | 1,293,000 | △7,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,286,000 | 1,288,000 | △2,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,286,000 | 1,288,000 | △2,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 1,286,000) | ( 1,196,000) | ( 90,000) |
| ○학교오케스트라 운영지원 30,000,000원*3개교 | ( 90,000) | ( 0) | ( 90,000) |
| 학교지원 업무추진 | 7,604 | 17,404 | △9,800 |
| 201 일반운영비 | 2,904 | 4,104 | △1,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,904 | 2,904 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 1,935 | | |
| | 시 4,515 | | |
| 본예산 | 6,450 | 0 | 6,450 |
| | 도 1,935 | | |
| | 시 4,515 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 1,170,000 | 970,000 | 200,000 |
| ○자율형공립고 지원(양주고) 230,000,000원*1개교 | 230,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 37,714 | 8,208 | 29,506 |
| ○학교관련 국제교류 업무추진 37,714,000원*1식 | 37,714 | | |
| 07 외빈초청여비 | 10,286 | 7,488 | 2,798 |
| 본예산 | 10,286 | 7,488 | 2,798 |
| ○자매결연도시 학생방한(홈스테이,식비,통역비,관내시찰 체험비) 10,286,000원*1식 | 10,286 | | |
| 교육경비 지원 | 5,555,220 | 4,985,771 | 569,449 |
| | 도 13,650 | | |
| | 시 5,541,570 | | |
| 대응지원사업 | 1,158,250 | 486,848 | 671,402 |
| 308 자치단체등이전 | 1,158,250 | 486,848 | 671,402 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,158,250 | 486,848 | 671,402 |
| 본예산 | 844,696 | 486,848 | 357,848 |
| ○대응지원 사업비 | 844,696 | | |
| o 이중창설치외 10개사업 844,696,000원*1식 | 844,696 | | |
| 추경1회 | ( 1,158,250) | ( 844,696) | ( 313,554) |
| ○대응지원 사업비(추가) | ( 313,554) | ( 0) | ( 313,554) |

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 이중창호공사(덕정초) 137,805,000원*1식 | ( 137,805) | ( 0) | ( 137,805) |
| o 옥상방수공사(삼숭중) 54,022,000원*1식 | ( 54,022) | ( 0) | ( 54,022) |
| o 교실출입문교체(양주백석초) 121,727,000원*1식 | ( 121,727) | ( 0) | ( 121,727) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | 91,000 | 146,070 | △55,070 |
| | 도 13,650 | | |
| | 시 77,350 | | |
| 308 자치단체등이전 | 91,000 | 146,070 | △55,070 |
| | 도 13,650 | | |
| | 시 77,350 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 91,000 | 146,070 | △55,070 |
| | 도 13,650 | | |
| | 시 77,350 | | |
| 본예산 | 162,300 | 146,070 | 16,230 |
| | 도 24,345 | | |
| | 시 137,955 | | |
| ○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 162,300,000원*1식 | 162,300 | | |
| | 도 24,345 | | |
| | 시 137,955 | | |
| 추경1회 | ( 91,000) | ( 162,300) | ( △71,300) |
| | (도 13,650) | ( 24,345) | ( △10,695) |
| | (시 77,350) | ( 137,955) | ( △60,605) |
| ○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 경정 91,000,000원*1식 | ( 91,000) | ( 162,300) | ( △71,300) |
| | (도 13,650) | ( 24,345) | ( △10,695) |
| | (시 77,350) | ( 137,955) | ( △60,605) |
| 양주시 장학사업 활성화 | 318,634 | 300,000 | 18,634 |

부서: 평생교육체육과
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화(교육/유아및초중등교육)
단위: 양주시 장학사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 희망장학재단 운영 | 318,634 | 300,000 | 18,634 |
| 306 출연금 | 318,634 | 300,000 | 18,634 |
| 01 출연금 | 318,634 | 300,000 | 18,634 |
| 본예산 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○희망장학재단 기금조성액 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○희망장학재단 목적사업비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 추경1회 | ( 318,634) | ( 300,000) | ( 18,634) |
| ○희망장학재단 기금조성액 경정 218,633,570원*1식 | ( 218,634) | ( 200,000) | ( 18,634) |
| 평생학습 추진(교육/평생·직업교육) | 292,297 | 293,174 | △877 |
| | 도 12,100 | | |
| | 시 280,197 | | |
| 평생학습 활성화 | 118,548 | 115,448 | 3,100 |
| | 도 12,100 | | |
| | 시 106,448 | | |
| 평생학습 업무 추진 | 6,048 | 6,448 | △400 |
| 201 일반운영비 | 4,048 | 4,048 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,048 | 4,048 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 본예산 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| ○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 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 본예산 | 10,500 | 9,000 | 1,500 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전국 평생학습도시 협의회비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 본예산 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○평생학습 아카데미 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○대한민국 평생학습 박람회 참가 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 본예산 | 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 | 173,749 | 177,726 | △3,977 |
| 평생학습관 운영 | 136,528 | 134,403 | 2,125 |
| 201 일반운영비 | 136,528 | 134,028 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 128,528 | 125,528 | 3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 15,079 | 23,323 | △8,244 |
| 101 인건비 | 15,079 | 23,323 | △8,244 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,079 | 23,323 | △8,244 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 15,079) | ( 28,959) | ( △13,880) |
| ○평생교육사 기본급 경정 11,500,000원*1식 | ( 11,500) | ( 22,085) | ( △10,585) |
| ○평생교육사 주휴수당 경정 2,208,000원*1식 | ( 2,208) | ( 4,241) | ( △2,033) |
| ○평생교육사 4대보험부담금 경정 1,370,800원*1식 | ( 1,371) | ( 2,633) | ( △1,262) |
| 평생학습센터 홈페이지 운영 | 22,142 | 20,000 | 2,142 |
| 201 일반운영비 | 2,142 | 0 | 2,142 |
| 01 사무관리비 | 2,142 | 0 | 2,142 |
| 추경1회 | ( 2,142) | ( 0) | ( 2,142) |
| ○평생학습센터 홈페이지 유지관리 2,142,000원*1식 | ( 2,142) | ( 0) | ( 2,142) |

부서: 평생교육체육과
정책: 평생학습 추진(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습센터 운영 및 기능강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○평생학습 e-러닝 공동운영 비용 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 생활체육의 활성화로 시민체력 증진(문화및관광/체육) | 2,911,354 | 2,397,281 | 514,073 |
| | 기 144,296 | | |
| | 도 47,802 | | |
| | 시 2,719,256 | | |
| 생활체육 활성화 | 2,240,254 | 1,764,181 | 476,073 |
| | 기 144,296 | | |
| | 도 47,802 | | |
| | 시 2,048,156 | | |
| 체육특성화 학교육성 지원 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 본예산 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○학교운동경기부 육성지원 230,000,000원*1식 | 230,000 | | |
| 체육단체 육성지원 | 438,400 | 366,200 | 72,200 |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 |
| 본예산 | 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 | 429,200 | 355,000 | 74,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 본예산 | 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 공용 용품 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 179,200 | 155,000 | 24,200 |
| 본예산 | 160,000 | 155,000 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양주시 생활체육회 육성 지원 76,000,000원*1식 | 76,000 | | |
| ○양주시 장애인체육회 육성 지원 84,000,000원*1식 | 84,000 | | |
| 추경1회 | ( 179,200) | ( 160,000) | ( 19,200) |
| ○양주시 생활체육회 육성 지원 경정 95,200,000원*1식 | ( 95,200) | ( 76,000) | ( 19,200) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 60,720 | | |
| | 도 22,390 | | |
| | 시 52,250 | | |
| 본예산 | 135,360 | 135,360 | 0 |
| | 기 60,720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 22,390 | | |
| | 시 52,250 | | |
| ○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 |
| | 기 48,576 | | |
| | 도 17,912 | | |
| | 시 41,800 | | |
| 본예산 | 108,288 | 108,288 | 0 |
| | 기 48,576 | | |
| | 도 17,912 | | |
| | 시 41,800 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 기 35,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 47,133 | 2,867 |
| | 기 35,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 본예산 | 50,000 | 47,133 | 2,867 |
| | 기 35,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| ○장애인 생활체육교실 운영 지원 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애인 캠프 개최 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 양주시 등산학교 운영 | 7,906 | 0 | 7,906 |
| 307 민간이전 | 7,906 | 0 | 7,906 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,906 | 0 | 7,906 |
| 추경1회 | ( 7,906) | ( 0) | ( 7,906) |
| ○양주시 시경계 탐방 7,906,000원*1식 | ( 7,906) | ( 0) | ( 7,906) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 75,600 | 75,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 04 민간행사사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경기북부 빙상경기대회 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 전국 바둑대회 개최 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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(문화및관광/체육) | 5,977,000 | 2,908,000 | 3,069,000 |
| | 지 1,520,000 | | |
| | 시 4,457,000 | | |
| 공공체육시설 확충 | 5,177,000 | 2,053,000 | 3,124,000 |
| | 지 1,520,000 | | |
| | 시 3,657,000 | | |
| 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 |
| | 지 900,000 | | |
| | 시 2,100,000 | | |
| 본예산 | 3,000,000 | 2,053,000 | 947,000 |
| | 지 900,000 | | |
| | 시 2,100,000 | | |
| ○회천복합체육센터건립 3,000,000,000원*1식 | 3,000,000 | | |
| | 지 900,000 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,100,000 | | |
| 02 감리비 | 393,100 | 0 | 393,100 |
| | 지 117,930 | | |
| | 시 275,170 | | |
| 본예산 | 393,100 | 0 | 393,100 |
| | 지 117,930 | | |
| | 시 275,170 | | |
| ○회천복합체육센터건립 393,100,000원*1식 | 393,100 | | |
| | 지 117,930 | | |
| | 시 275,170 | | |
| 03 시설부대비 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| | 지 2,070 | | |
| | 시 4,830 | | |
| 본예산 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| | 지 2,070 | | |
| | 시 4,830 | | |
| ○회천복합체육센터건립 6,900,000원*1식 | 6,900 | | |
| | 지 2,070 | | |
| | 시 4,830 | | |
| 광적 신사래마을 체육시설 설치 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 추경1회 | ( 50,000) | ( 0) | ( 50,000) |
| ○신사래LH마을 체육시설 설치 50,000,000원*1식 | ( 50,000) | ( 0) | ( 50,000) |
| 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 |
| | 지 468,860 | | |
| | 시 1,094,340 | | |
| 본예산 | 1,563,200 | 0 | 1,563,200 |
| | 지 468,860 | | |
| | 시 1,094,340 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장흥생활체육공원조성사업 1,563,200,000원*1식 | 1,563,200 | | |
| | 지 468,860 | | |
| | 시 1,094,340 | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 본예산 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| ○장흥생활체육공원조성사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 지 1,140 | | |
| | 시 2,660 | | |
| 본예산 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 지 1,140 | | |
| | 시 2,660 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 평생교육체육과
정책: 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○장흥문화체육센터 운동기구 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 청소년 건전육성(사회복지/노인·청소년) | 1,428,992 | 1,237,073 | 191,919 |
| | 국 0 | | |
| | 기 172,248 | | |
| | 도 54,364 | | |
| | 시 1,202,380 | | |
| 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | 1,428,992 | 1,237,073 | 191,919 |
| | 국 0 | | |
| | 기 172,248 | | |
| | 도 54,364 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,202,380 | | |
| 청소년증 발급 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 본예산 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ○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 |
| | 도 694 | | |
| | 시 694 | | |
| 본예산 | 1,388 | 22,208 | △20,820 |
| | 도 694 | | |
| | 시 694 | | |
| ○도정유공자(청소년지도위원) 자녀장학금 지원 1,388,000원*1명 | 1,388 | | |
| | 도 694 | | |
| | 시 694 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 수련활동 및 행사지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 1,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 본예산 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 도 1,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| ○경기도 청소년종합예술제(예선) 17,500,000원*1식 | 17,500 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 청소년수련시설 청소년지도사 배치 | 59,327 | 60,916 | △1,589 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,040 | | |
| | 시 39,287 | | |
| 101 인건비 | 59,327 | 60,916 | △1,589 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,040 | | |
| | 시 39,287 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 59,327 | 60,916 | △1,589 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,040 | | |
| | 시 39,287 | | |
| 본예산 | 58,127 | 60,916 | △2,789 |
| | 국 0 | | |
| | 기 19,440 | | |
| | 시 38,687 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년수련원 배치지도사 인건비 19,440,000원*1명 | 19,440 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 9,720 | | |
| | 시 9,720 | | |
| ○청소년문화의집 배치지도사 인건비 19,440,000원*1명 | 19,440 | | |
| | 국 0 | | |
| | 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 | | |
| 추경1회 | ( 59,327) | ( 58,127) | ( 1,200) |
| | (기 20,040) | ( 19,440) | ( 600) |
| | (시 39,287) | ( 38,687) | ( 600) |
| ○청소년수련원 배치지도사 인건비 경정 20,040,000원*1명 | ( 20,040) | ( 19,440) | ( 600) |
| | (기 10,020) | ( 9,720) | ( 300) |
| | (시 10,020) | ( 9,720) | ( 300) |
| ○청소년문화의집 배치지도사 인건비 경정 20,040,000원*1명 | ( 20,040) | ( 19,440) | ( 600) |
| | (기 10,020) | ( 9,720) | ( 300) |
| | (시 10,020) | ( 9,720) | ( 300) |
| 시군 청소년 차세대위원회 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,800 | △1,800 |
| | 국 0 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 2,800 | △1,800 |
| | 국 0 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 본예산 | 2,800 | 2,800 | 0 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 0 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 추경1회 | ( 1,000) | ( 2,800) | ( △1,800) |
| | (기 500) | ( 1,400) | ( △900) |
| | (시 500) | ( 1,400) | ( △900) |
| ○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 2,800) | ( △1,800) |
| | (기 500) | ( 1,400) | ( △900) |
| | (시 500) | ( 1,400) | ( △900) |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 기 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 기 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 추경1회 | ( 1,800) | ( 0) | ( 1,800) |
| | (기 900) | ( 0) | ( 900) |
| | (시 900) | ( 0) | ( 900) |
| ○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 10,000원*180명 | ( 1,800) | ( 0) | ( 1,800) |
| | (기 900) | ( 0) | ( 900) |
| | (시 900) | ( 0) | ( 900) |
| 청소년 선도 보호활동 | 13,920 | 18,920 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○청소년 유해환경 단속 보상 20,000원*48회*12명 | 11,520 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 본예산 | 400 | 400 | 0 |
| ○청소년유해환경 신고 보상 20,000원*20회 | 400 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○청소년진로박람회 개최 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,460 | 4,000 | △1,540 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,230 | | |
| | 시 1,230 | | |
| 03 행사운영비 | 2,460 | 4,000 | △1,540 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,230 | | |
| | 시 1,230 | | |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○청소년수련원 청소년운영위원회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년문화의집 청소년운영위원회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 2,460) | ( 4,000) | ( △1,540) |
| | (기 1,230) | ( 2,000) | ( △770) |
| | (시 1,230) | ( 2,000) | ( △770) |
| ○청소년수련원 청소년운영위원회 경정 1,300,000원*1식 | ( 1,300) | ( 2,000) | ( △700) |
| | (기 650) | ( 1,000) | ( △350) |
| | (시 650) | ( 1,000) | ( △350) |
| ○청소년문화의집 청소년운영위원회 경정 1,160,000원*1식 | ( 1,160) | ( 2,000) | ( △840) |
| | (기 580) | ( 1,000) | ( △420) |
| | (시 580) | ( 1,000) | ( △420) |
| 301 일반보상금 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 기 770 | | |
| | 시 770 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 기 770 | | |
| | 시 770 | | |
| 추경1회 | ( 1,540) | ( 0) | ( 1,540) |
| | (기 770) | ( 0) | ( 770) |
| | (시 770) | ( 0) | ( 770) |
| ○청소년수련원 청소년운영위원회 10,000원*70명 | ( 700) | ( 0) | ( 700) |
| | (기 350) | ( 0) | ( 350) |
| | (시 350) | ( 0) | ( 350) |
| ○청소년문화의집 청소년운영위원회 10,000원*84명 | ( 840) | ( 0) | ( 840) |
| | (기 420) | ( 0) | ( 420) |
| | (시 420) | ( 0) | ( 420) |
| 수련프로그램운영 및 활성화 지원 | 600 | 3,768 | △3,168 |
| | 국 0 | | |
| | 기 0 | | |
| | 시 600 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 3,768 | △3,168 |
| | 국 0 | | |
| | 기 0 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 시 600 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 3,768 | △3,168 |
| | 국 0 | | |
| | 기 0 | | |
| | 시 600 | | |
| 본예산 | 4,000 | 3,768 | 232 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○청소년수련원 수련프로그램 운영지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○청소년문화의집 수련프로그램 운영지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 600) | ( 4,000) | ( △3,400) |
| | (기 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| | (시 600) | ( 2,000) | ( △1,400) |
| ○청소년수련원 수련프로그램 운영지원 경정 0원 | ( 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| | (기 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | (시 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| ○청소년문화의집 수련프로그램 운영지원 경정 600,000원*1식 | ( 600) | ( 2,000) | ( △1,400) |
| | (기 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | (시 600) | ( 1,000) | ( △400) |
| 청소년 어울림마당 운영 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 국 0 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 본예산 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| ○청소년 어울림마당 운영지원 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 청소년 동아리 활동지원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ○청소년 동아리 활동지원 1,000,000원*5개 | 5,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 추경1회 | ( 8,000) | ( 5,000) | ( 3,000) |
| | (기 3,200) | ( 2,000) | ( 1,200) |
| | (시 4,800) | ( 3,000) | ( 1,800) |
| ○청소년 동아리 활동지원 경정 1,000,000원*8개 | ( 8,000) | ( 5,000) | ( 3,000) |
| | (기 3,200) | ( 2,000) | ( 1,200) |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 4,800) | ( 3,000) | ( 1,800) |
| 청소년수련시설 이용지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공청소년수련시설이용지원보조금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 청소년수련원 운영 | 566,082 | 466,811 | 99,271 |
| 101 인건비 | 39,568 | 127,440 | △87,872 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,568 | 127,440 | △87,872 |
| 본예산 | 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 | 294,964 | 250,884 | 44,080 |
| 01 사무관리비 | 117,650 | 128,580 | △10,930 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 | 26,950 | 15,000 | 11,950 |
| 본예산 | 49,600 | 15,000 | 34,600 |
| ○MY Life 코칭캠프 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 26,950) | ( 49,600) | ( △22,650) |
| ○MY Life 코칭캠프 경정 1,400,000원*1식 | ( 1,400) | ( 3,000) | ( △1,600) |
| ○우리동네 하하하 경정 9,000,000원*1식 | ( 9,000) | ( 15,000) | ( △6,000) |
| ○한중문화교류캠프 경정 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 12,000) | ( △7,000) |
| ○리더십캠프 경정 1,700,000원*1식 | ( 1,700) | ( 3,000) | ( △1,300) |
| ○국제청소년성취포상제 경정 650,000원*1식 | ( 650) | ( 1,000) | ( △350) |
| ○가족야영대회 경정 2,600,000원*2회 | ( 5,200) | ( 6,000) | ( △800) |
| ○동아리운영비 | ( 4,000) | ( 9,600) | ( △5,600) |
| o 교류봉사단 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 2,400) | ( △1,400) |
| o 미디어기획단 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 2,400) | ( △1,400) |
| o 행사기획단 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 2,400) | ( △1,400) |
| o 진로동아리 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 2,400) | ( △1,400) |
| 202 여비 | 8,400 | 4,800 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 4,800 | 3,600 |
| 본예산 | 8,400 | 4,800 | 3,600 |
| ○청소년수련원 여비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | 22,650 | 0 | 22,650 |
| 09 행사실비보상금 | 22,650 | 0 | 22,650 |
| 추경1회 | ( 22,650) | ( 0) | ( 22,650) |
| ○MY Life 코칭캠프 10,000원*160명 | ( 1,600) | ( 0) | ( 1,600) |
| ○우리동네 하하하 10,000원*600명 | ( 6,000) | ( 0) | ( 6,000) |
| ○한중문화교류캠프 10,000원*700명 | ( 7,000) | ( 0) | ( 7,000) |
| ○리더십캠프 10,000원*130명 | ( 1,300) | ( 0) | ( 1,300) |
| ○국제청소년성취포상제 10,000원*35명 | ( 350) | ( 0) | ( 350) |
| ○가족야영대회 10,000원*80명 | ( 800) | ( 0) | ( 800) |
| ○동아리운영비 10,000원*560명 | ( 5,600) | ( 0) | ( 5,600) |
| 307 민간이전 | 50,600 | 30,600 | 20,000 |
| 01 의료및구료비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 600 | 600 | 0 |
| ○이용객긴급의료비 600,000원*1식 | 600 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○수영장 위탁운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 추경1회 | ( 50,000) | ( 30,000) | ( 20,000) |
| ○청소용역 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 401 시설비및부대비 | 131,900 | 39,837 | 92,063 |
| 01 시설비 | 131,900 | 39,837 | 92,063 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○탁도계 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 청소년문화의집운영 | 180,800 | 161,350 | 19,450 |
| 201 일반운영비 | 133,860 | 121,420 | 12,440 |
| 01 사무관리비 | 79,100 | 63,560 | 15,540 |
| 본예산 | 79,100 | 63,560 | 15,540 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 | 22,200 | 25,300 | △3,100 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 32,800 | 25,300 | 7,500 |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 22,200) | ( 32,800) | ( △10,600) |
| ○동아리 운영비 경정 100,000원*6개*12월 | ( 7,200) | ( 10,800) | ( △3,600) |
| ○문집작은콘서트 여유 경정 600,000원*12월 | ( 7,200) | ( 9,600) | ( △2,400) |
| ○청소년 뻔(FUN)한 장터 경정 150,000원*12월 | ( 1,800) | ( 2,400) | ( △600) |
| ○힐링페스티벌 경정 800,000원*2회 | ( 1,600) | ( 2,000) | ( △400) |
| ○청소년축제 경정 1,100,000원*4회 | ( 4,400) | ( 8,000) | ( △3,600) |
| 202 여비 | 6,720 | 4,800 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 4,800 | 1,920 |
| 본예산 | 6,720 | 4,800 | 1,920 |
| ○청소년문화의집 여비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 301 일반보상금 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 09 행사실비보상금 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 추경1회 | ( 10,600) | ( 0) | ( 10,600) |
| ○문화의집행사 참석 보상 10,000원*1,060명 | ( 10,600) | ( 0) | ( 10,600) |
| 307 민간이전 | 24,540 | 24,540 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 720 | 720 | 0 |
| 본예산 | 720 | 720 | 0 |
| ○이용객긴급의료비 720,000원*1식 | 720 | | |
| 05 민간위탁금 | 23,820 | 23,820 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 61,640 | 60,640 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 58,140 | 57,140 | 1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○청소년상담복지센터 자원봉사자 보상 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○센터회의운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원 | 111,895 | 110,000 | 1,895 |
| | 국 0 | | |
| | 기 44,758 | | |
| | 도 10,070 | | |
| | 시 57,067 | | |
| 101 인건비 | 106,846 | 107,204 | △358 |
| | 국 0 | | |
| | 기 42,738 | | |
| | 도 9,614 | | |
| | 시 54,494 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,846 | 107,204 | △358 |
| | 국 0 | | |
| | 기 42,738 | | |
| | 도 9,614 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 시 | 54,494 | | |
| 본예산 | | 106,846 | 107,204 | △358 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 42,738 | | |
| | 도 | 9,614 | | |
| | 시 | 54,494 | | |
| ○활동비 | | 87,360 | | |
| o 전일제동반자 1,840,000원*2명*12월 | | 44,160 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 17,663 | | |
| | 도 | 3,971 | | |
| | 시 | 22,526 | | |
| o 시간제동반자 180,000원*5명*48주 | | 43,200 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 17,280 | | |
| | 도 | 3,888 | | |
| | 시 | 22,032 | | |
| ○사례진행비 | | 3,120 | | |
| o 전일제동반자 80,000원*2명*12월 | | 1,920 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 768 | | |
| | 도 | 173 | | |
| | 시 | 979 | | |
| o 시간제동반자 20,000원*5명*12월 | | 1,200 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 108 | | |
| | 시 | 612 | | |
| ○시간제동반자산재보험 7,500원*5명*12월 | | 450 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 180 | | |
| | 도 | 41 | | |
| | 시 | 229 | | |
| ○전일제동반자4대보험 202,000원*2명*12월 | | 4,848 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,940 | | |
| | 도 | 437 | | |
| | 시 | 2,471 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간제동반자고용보험 10,800원*5명*12월 | 648 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 259 | | |
| | 도 58 | | |
| | 시 331 | | |
| ○퇴직금 2,400,000원*2식 | 4,800 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 2,448 | | |
| ○활동비 | 1,500 | | |
| o 전일제동반자 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 240 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 306 | | |
| o 시간제동반자 15,000원*5명*12월 | 900 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 360 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 459 | | |
| ○전일제동반자 초과근무수당 13,205원*13시간*2명*12월 | 4,120 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,648 | | |
| | 도 371 | | |
| | 시 2,101 | | |
| 201 일반운영비 | 4,089 | 2,316 | 1,773 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,636 | | |
| | 도 369 | | |
| | 시 2,084 | | |
| 01 사무관리비 | 1,339 | 316 | 1,023 |
| | 국 0 | | |
| | 기 536 | | |
| | 도 121 | | |
| | 시 682 | | |
| 본예산 | 1,339 | 316 | 1,023 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 0 | | |
| | 기 536 | | |
| | 도 121 | | |
| | 시 682 | | |
| ○사무용품 등 소모품 구입 1,339,000원*1식 | 1,339 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 536 | | |
| | 도 121 | | |
| | 시 682 | | |
| 03 행사운영비 | 2,750 | 2,000 | 750 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 248 | | |
| | 시 1,402 | | |
| 본예산 | 2,750 | 2,000 | 750 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 248 | | |
| | 시 1,402 | | |
| ○사례 슈퍼비전 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 113 | | |
| | 시 637 | | |
| ○문화체험 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 135 | | |
| | 시 765 | | |
| 202 여비 | 960 | 480 | 480 |
| | 국 0 | | |
| | 기 384 | | |
| | 도 87 | | |
| | 시 489 | | |
| 01 국내여비 | 960 | 480 | 480 |
| | 국 0 | | |
| | 기 384 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 도 | 87 | | |
| | 시 | 489 | | |
| 본예산 | | 960 | 480 | 480 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 384 | | |
| | 도 | 87 | | |
| | 시 | 489 | | |
| ○전일제동반자여비 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 384 | | |
| | 도 | 87 | | |
| | 시 | 489 | | |
| 시군 청소년지원센터(위기) 지원 | | 85,500 | 80,000 | 5,500 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 42,750 | | |
| | 시 | 42,750 | | |
| 101 인건비 | | 74,262 | 71,286 | 2,976 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 37,131 | | |
| | 시 | 37,131 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,262 | 71,286 | 2,976 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 37,131 | | |
| | 시 | 37,131 | | |
| 본예산 | | 74,262 | 71,286 | 2,976 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 37,131 | | |
| | 시 | 37,131 | | |
| ○기본급 | | 29,604 | | |
| o 팀장 1,373,000원*1명*12명 | | 16,476 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 8,238 | | |
| | 시 | 8,238 | | |
| o 상담원 1,094,000원*1명*12월 | | 13,128 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 6,564 | | |
| | 시 | 6,564 | | |
| ○명절휴가비 | | 2,961 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 팀장 | 1,373,000원*1명*2월*60% | 1,648 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 824 | | |
| | | 시 824 | | |
| o 상담원 | 1,094,000원*1명*2월*60% | 1,313 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 657 | | |
| | | 시 656 | | |
| ○가계지원비 | | 6,168 | | |
| o 팀장 | 1,373,000원*1명*5월*50% | 3,433 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,717 | | |
| | | 시 1,716 | | |
| o 상담원 | 1,094,000원*1명*5월*50% | 2,735 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,368 | | |
| | | 시 1,367 | | |
| ○정근수당(팀장) | 1,373,000원*1명*2월*10% | 275 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 137 | | |
| | | 시 138 | | |
| ○직급보조비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| ○급식비 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,560 | | |
| | | 시 1,560 | | |
| ○초과근무수당 | | 7,977 | | |
| o 팀장 | 17,867원*1명*20시간*12월 | 4,289 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 2,144 | | |
| | | 시 2,145 | | |
| o 상담원 | 15,366원*1명*20시간*12월 | 3,688 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,844 | | |
| | | 시 1,844 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○교통보조비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| ○기말수당 | | 4,934 | | |
| o 팀장 | 1,373,000원*1명*4월*50% | 2,746 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,373 | | |
| | | 시 1,373 | | |
| o 상담원 | 1,094,000원*1명*4회*50% | 2,188 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,094 | | |
| | | 시 1,094 | | |
| ○가족수당 | | 1,920 | | |
| o 팀장 | (40,000원+(20,000원*1인))*12월 | 720 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 360 | | |
| | | 시 360 | | |
| o 상담원 | (40,000원+(20,000원*3인))*12월 | 1,200 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| ○자격수당 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 180 | | |
| | | 시 180 | | |
| ○4대보험 | | 6,183 | | |
| o 팀장 | 34,027,000원*9.8% | 3,335 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,667 | | |
| | | 시 1,668 | | |
| o 상담원 | 29,052,000원*9.8% | 2,848 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 1,424 | | |
| | | 시 1,424 | | |
| ○퇴직금 | 2,500,000원*2명 | 5,000 | | |
| | | 국 0 | | |
| | | 기 2,500 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,838 | 5,814 | 2,024 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 3,919 | | |
| | 시 | 3,919 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,038 | 4,045 | 993 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,519 | | |
| | 시 | 2,519 | | |
| 본예산 | | 5,538 | 4,045 | 1,493 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,769 | | |
| | 시 | 2,769 | | |
| ○운영협의회 운영비 80,000원*10명*2회 | | 1,600 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○실행위원회 및 사례판정회의수당 20,000원*7명*5회 | | 700 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○청소년위기실태조사 500,000원*1식 | | 500 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| ○CYS-NET홍보비 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| ○프로그램운영비 300,000원*3회 | | 900 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| ○사무용품구입 338,000원*1식 | | 338 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 169 | | |
| | 시 | 169 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 5,038) | ( 5,538) | ( △500) |
| | (기 2,519) | ( 2,769) | ( △250) |
| | (시 2,519) | ( 2,769) | ( △250) |
| ○CYS-NET홍보비 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 1,500) | ( △500) |
| | (기 500) | ( 750) | ( △250) |
| | (시 500) | ( 750) | ( △250) |
| 03 행사운영비 | 2,800 | 1,769 | 1,031 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 본예산 | 2,800 | 1,769 | 1,031 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○CYS-NET보고대회 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 650 | | |
| ○실무자워크숍 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○상담원 출장여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,200 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ○긴급구조비(식비 및 교통비) 100,000원*1식 | 100 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 50 | | |
| ○의료지원비 400,000원*1식 | 400 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 추경1회 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (기 250) | ( 0) | ( 250) |
| | (시 250) | ( 0) | ( 250) |
| ○CYS-NET행사 참석 보상 10,000원*50명 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (기 250) | ( 0) | ( 250) |
| | (시 250) | ( 0) | ( 250) |
| 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 | | |
| | | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 57,648 | 57,810 | △162 |
| | 도 | 17,296 | | |
| | 시 | 40,352 | | |
| 본예산 | | 57,648 | 57,810 | △162 |
| | 도 | 17,296 | | |
| | 시 | 40,352 | | |
| ○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 | | 42,052 | 48,210 | △6,158 |
| | 도 | 12,614 | | |
| | 시 | 29,438 | | |
| 01 사무관리비 | | 26,112 | 25,950 | 162 |
| | 도 | 7,832 | | |
| | 시 | 18,280 | | |
| 본예산 | | 26,112 | 25,950 | 162 |
| | 도 | 7,832 | | |
| | 시 | 18,280 | | |
| ○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 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,160 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| ○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 |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| 본예산 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| ○공공요금 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| 03 행사운영비 | | 14,740 | 21,060 | △6,320 |
| | 도 | 4,422 | | |
| | 시 | 10,318 | | |
| 본예산 | | 18,240 | 21,060 | △2,820 |
| | 도 | 5,472 | | |
| | 시 | 12,768 | | |
| ○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 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교밖청소년 캠프 4,000,000원*2식 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 추경1회 | ( 14,740) | ( 18,240) | ( △3,500) |
| | (도 4,422) | ( 5,472) | ( △1,050) |
| | (시 10,318) | ( 12,768) | ( △2,450) |
| ○직업체험 프로그램운영 경정 3,500,000원*1식 | ( 3,500) | ( 5,000) | ( △1,500) |
| | (도 1,050) | ( 1,500) | ( △450) |
| | (시 2,450) | ( 3,500) | ( △1,050) |
| ○학교밖 청소년 캠프 경정 3,000,000원*2식 | ( 6,000) | ( 8,000) | ( △2,000) |
| | (도 1,800) | ( 2,400) | ( △600) |
| | (시 4,200) | ( 5,600) | ( △1,400) |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| ○상담원 여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 301 일반보상금 | 18,900 | 14,400 | 4,500 |
| | 도 5,670 | | |
| | 시 13,230 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 본예산 | 13,000 | 11,000 | 2,000 |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| ○교육지원비 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| ○의료지원비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| ○생필품지원비 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 추경1회 | ( 12,000) | ( 13,000) | ( △1,000) |
| | (도 3,600) | ( 3,900) | ( △300) |
| | (시 8,400) | ( 9,100) | ( △700) |
| ○생필품지원비 경정 100,000원*20명 | ( 2,000) | ( 3,000) | ( △1,000) |
| | (도 600) | ( 900) | ( △300) |
| | (시 1,400) | ( 2,100) | ( △700) |
| 09 행사실비보상금 | 6,900 | 3,400 | 3,500 |
| | 도 2,070 | | |
| | 시 4,830 | | |
| 본예산 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 도 1,020 | | |
| | 시 2,380 | | |
| ○프로그램 운영간식비 3,400,000원*1식 | 3,400 | | |
| | 도 1,020 | | |
| | 시 2,380 | | |
| 추경1회 | ( 6,900) | ( 3,400) | ( 3,500) |
| | (도 2,070) | ( 1,020) | ( 1,050) |
| | (시 4,830) | ( 2,380) | ( 2,450) |
| ○학교밖 청소년행사 참석 보상 10,000원*350명 | ( 3,500) | ( 0) | ( 3,500) |
| | (도 1,050) | ( 0) | ( 1,050) |
| | (시 2,450) | ( 0) | ( 2,450) |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 본예산 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| ○칼라프린터 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,050 | | |
| ○매트 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 추경1회 | ( 3,500) | ( 2,500) | ( 1,000) |
| | (도 1,050) | ( 750) | ( 300) |
| | (시 2,450) | ( 1,750) | ( 700) |
| ○청소기 구입 500,000원*1개 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (도 150) | ( 0) | ( 150) |
| | (시 350) | ( 0) | ( 350) |
| ○컴퓨터 본체 구입 500,000원*1개 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (도 150) | ( 0) | ( 150) |
| | (시 350) | ( 0) | ( 350) |
| 김삿갓 풍류길 걷기 대회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○김삿갓 풍류길 걷기 대회 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 학교밖 청소년 지원사업(국비) | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 46,900 | | |
| | 시 20,100 | | |
| 101 인건비 | 48,160 | 0 | 48,160 |
| | 국 0 | | |
| | 기 33,713 | | |
| | 시 14,447 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,160 | 0 | 48,160 |
| | 국 0 | | |
| | 기 33,713 | | |
| | 시 14,447 | | |
| 본예산 | 28,905 | 0 | 28,905 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,234 | | |
| | 시 8,671 | | |
| ○기본급 1,920,000원*1명*12월 | 23,040 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 16,129 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,911 | | |
| ○초과근무수당 13,995원*1명*12월*4시간 | | 672 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 470 | | |
| | 시 | 202 | | |
| ○자격수당 30,000원*1명*12월 | | 360 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 252 | | |
| | 시 | 108 | | |
| ○4대보험 202,750원*1명*12월 | | 2,433 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,703 | | |
| | 시 | 730 | | |
| ○퇴직금 2,400,000원*1명 | | 2,400 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 추경1회 | | ( 48,160) | ( 28,905) | ( 19,255) |
| | (기 | 33,713) | ( 20,234) | ( 13,479) |
| | (시 | 14,447) | ( 8,671) | ( 5,776) |
| ○기본급 경정 1,700,000원*2명*10월 | ( | 34,000) | ( 23,040) | ( 10,960) |
| | (기 | 23,801) | ( 16,129) | ( 7,672) |
| | (시 | 10,199) | ( 6,911) | ( 3,288) |
| ○초과근무수당 경정 12,200원*2명*10월*25시간 | ( | 6,100) | ( 672) | ( 5,428) |
| | (기 | 4,270) | ( 470) | ( 3,800) |
| | (시 | 1,830) | ( 202) | ( 1,628) |
| ○자격수당 경정 0원 | ( | 0) | ( 360) | ( △360) |
| | (기 | 0) | ( 252) | ( △252) |
| | (시 | 0) | ( 108) | ( △108) |
| ○4대보험 경정 203,000원*2명*10월 | ( | 4,060) | ( 2,433) | ( 1,627) |
| | (기 | 2,842) | ( 1,703) | ( 1,139) |
| | (시 | 1,218) | ( 730) | ( 488) |
| ○퇴직금 경정 2,000,000원*2명 | ( | 4,000) | ( 2,400) | ( 1,600) |
| | (기 | 2,800) | ( 1,680) | ( 1,120) |
| | (시 | 1,200) | ( 720) | ( 480) |
| 201 일반운영비 | | 8,395 | 0 | 8,395 |
| | 국 | 0 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 기 | 5,876 | | |
| | 시 | 2,519 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,895 | 0 | 5,895 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 4,126 | | |
| | 시 | 1,769 | | |
| 본예산 | | 10,395 | 0 | 10,395 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 7,276 | | |
| | 시 | 3,119 | | |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ○프로그램 강사비 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○프로그램 재료구입비 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○홍보물 제작 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ○급량비 32,900원*12월 | | 395 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 276 | | |
| | 시 | 119 | | |
| 추경1회 | | ( 5,895) | ( 10,395) | ( △4,500) |
| | (기 | 4,126) | ( 7,276) | ( △3,150) |
| | (시 | 1,769) | ( 3,119) | ( △1,350) |
| ○프로그램 강사비 경정 500,000원*1식 | | ( 500) | ( 2,000) | ( △1,500) |
| | (기 | 350) | ( 1,400) | ( △1,050) |
| | (시 | 150) | ( 600) | ( △450) |
| ○프로그램 재료구입비 경정 1,000,000원*1식 | | ( 1,000) | ( 2,000) | ( △1,000) |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (기 700) | ( 1,400) | ( △700) |
| | (시 300) | ( 600) | ( △300) |
| ○홍보물 제작 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 3,000) | ( △2,000) |
| | (기 700) | ( 2,100) | ( △1,400) |
| | (시 300) | ( 900) | ( △600) |
| 02 공공운영비 | 0 | 0 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 600 | 0 | 600 |
| | 국 0 | | |
| | 기 420 | | |
| | 시 180 | | |
| ○공공요금 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 420 | | |
| | 시 180 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 600) | ( △600) |
| | (기 0) | ( 420) | ( △420) |
| | (시 0) | ( 180) | ( △180) |
| ○공공요금 경정 0원 | ( 0) | ( 600) | ( △600) |
| | (기 0) | ( 420) | ( △420) |
| | (시 0) | ( 180) | ( △180) |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 시 750 | | |
| 본예산 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 5,600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ○문화체험비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 900 | | |
| ○직업체험 교육비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 1,400 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 600 | | |
| ○청소년 캠프 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 900 | | |
| 추경1회 | ( 2,500) | ( 8,000) | ( △5,500) |
| | (기 1,750) | ( 5,600) | ( △3,850) |
| | (시 750) | ( 2,400) | ( △1,650) |
| ○문화체험비 경정 500,000원*1식 | ( 500) | ( 3,000) | ( △2,500) |
| | (기 350) | ( 2,100) | ( △1,750) |
| | (시 150) | ( 900) | ( △750) |
| ○청소년 캠프 경정 0원 | ( 0) | ( 3,000) | ( △3,000) |
| | (기 0) | ( 2,100) | ( △2,100) |
| | (시 0) | ( 900) | ( △900) |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 360 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 360 | | |
| 본예산 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 360 | | |
| ○상담원 여비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 360 | | |
| 301 일반보상금 | 9,245 | 0 | 9,245 |
| | 국 0 | | |
| | 기 6,471 | | |
| | 시 2,774 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,845 | 0 | 6,845 |
| | 국 0 | | |
| | 기 4,791 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 시 | 2,054 | | |
| 본예산 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| ○교육지원비 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| ○멘토링지원비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○의료지원비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○생필품지원비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○교통비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 추경1회 | | ( 6,845) | ( 9,000) | ( △2,155) |
| | | (기 4,791) | ( 6,300) | ( △1,509) |
| | | (시 2,054) | ( 2,700) | ( △646) |
| ○의료지원비 | 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | | (기 0) | ( 700) | ( △700) |
| | | (시 0) | ( 300) | ( △300) |
| ○생필품지원비 | 경정 845,000원*1식 | ( 845) | ( 1,000) | ( △155) |
| | | (기 591) | ( 700) | ( △109) |
| | | (시 254) | ( 300) | ( △46) |
| ○교통비 | 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | | (기 0) | ( 700) | ( △700) |
| | | (시 0) | ( 300) | ( △300) |
| 09 행사실비보상금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 본예산 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ○프로그램 운영 간식비 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 405 자산취득비 | | 0 | 0 | 0 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 0 | | |
| | 시 | 0 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 0 | 0 | 0 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 0 | | |
| | 시 | 0 | | |
| 본예산 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 4,550 | | |
| | 시 | 1,950 | | |
| ○책상 및 의자 구입비 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○컴퓨터 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| ○TV(스마트) 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 추경1회 | | ( 0) | ( 6,500) | ( △6,500) |
| | | (기 0) | ( 4,550) | ( △4,550) |

부서: 평생교육체육과
정책: 청소년 건전육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 0) | ( 1,950) | ( △1,950) |
| ○책상 및 의자 구입비 경정 0원 | ( 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| | (기 0) | ( 1,400) | ( △1,400) |
| | (시 0) | ( 600) | ( △600) |
| ○컴퓨터 경정 0원 | ( 0) | ( 1,500) | ( △1,500) |
| | (기 0) | ( 1,050) | ( △1,050) |
| | (시 0) | ( 450) | ( △450) |
| ○TV(스마트) 경정 0원 | ( 0) | ( 3,000) | ( △3,000) |
| | (기 0) | ( 2,100) | ( △2,100) |
| | (시 0) | ( 900) | ( △900) |
| 행정운영경비(평생교육체육과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |

부서: 평생교육체육과
정책: 행정운영경비(평생교육체육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(평생교육체육과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○시설장비 유지비 800,000원*1식 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○공통경비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(평생교육체육과)(문화및관광/체육) | 1,496,417 | 1,540,800 | △44,383 |
| 보전지출(평생교육체육과) | 1,496,417 | 1,540,800 | △44,383 |
| 보전지출 | 1,496,417 | 1,540,800 | △44,383 |
| 311 차입금이자상환 | 50,400 | 100,800 | △50,400 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 50,400 | 100,800 | △50,400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 802 반환금기타 | 6,017 | 0 | 6,017 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,638 | 0 | 3,638 |
| 추경1회 | ( 3,638) | ( 0) | ( 3,638) |
| ○2014년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 반납 2,270원 | ( 3) | ( 0) | ( 3) |
| ○2014년 수련프로그램운영 및 활성화 지원 반납 44,620원 | ( 45) | ( 0) | ( 45) |
| ○2014년 청소년어울림마당 운영 반납(이자) 19,240원 | ( 20) | ( 0) | ( 20) |
| ○2014년 청소년동아리 운영 반납 47,770원 | ( 48) | ( 0) | ( 48) |
| ○2014년 시군 청소년지원센터(위기) 지원사업 반납 1,136,610원 | ( 1,137) | ( 0) | ( 1,137) |
| ○2014년 시군 청소년동반자 프로그램 운영지원 반납 2,384,430원 | ( 2,385) | ( 0) | ( 2,385) |

부서: 평생교육체육과
정책: 재무활동(평생교육체육과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출(평생교육체육과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,379 | 0 | 2,379 |
| 추경1회 | ( 2,379) | ( 0) | ( 2,379) |
| ○2014년 성인장애인 평생교육 지원사업 반납 222,530원 | ( 223) | ( 0) | ( 223) |
| ○2014년 청소년공부방 운영 반납 616,510원 | ( 617) | ( 0) | ( 617) |
| ○2014년 청소년종합예술제 운영 반납 38,580원 | ( 39) | ( 0) | ( 39) |
| ○2014년 청소년 학업장학금 지원 반납 791,000원 | ( 791) | ( 0) | ( 791) |
| ○2014년 청소년동아리 지원 반납 7,170원 | ( 8) | ( 0) | ( 8) |
| ○2014년 시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원 반납 536,500원 | ( 537) | ( 0) | ( 537) |
| ○2014년 학교밖 청소년 지원사업 반납 163,380원 | ( 164) | ( 0) | ( 164) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 8,045,129 | 9,222,713 | △1,177,584 |
| | 국 845,553 | | |
| | 지 1,384,000 | | |
| | 기 231,676 | | |
| | 도 463,979 | | |
| | 시 5,119,921 | | |
| 지방문화예술 진흥 및 발전(문화및관광/문화예술) | 2,009,312 | 1,392,067 | 617,245 |
| | 기 190,546 | | |
| | 도 169,819 | | |
| | 시 1,648,947 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 539,400 | 539,400 | 0 |
| ○시립합창단 단원 월수당 | 226,800 | | |
| o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월 | 16,800 | | |
| 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 | 1,032,167 | 666,585 | 365,582 |
| | 기 190,546 | | |
| | 도 148,764 | | |
| | 시 692,857 | | |
| 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 |
| 본예산 | 20,600 | 24,760 | △4,160 |
| ○운영 수당 | 6,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,400 | 5,000 | 8,400 |
| 본예산 | 13,400 | 5,000 | 8,400 |
| ○예총 사무국 운영비 지원 13,400,000원*1식 | 13,400 | | |
| 문화예술 행사지원(아마추어연극제) | 6,660 | 2,000 | 4,660 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,660 | | |
| 307 민간이전 | 6,660 | 2,000 | 4,660 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,660 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 6,660 | 2,000 | 4,660 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,660 | | |
| 본예산 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| ○경기아마추어연극제 참가지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 추경1회 | ( 6,660) | ( 4,000) | ( 2,660) |
| | (도 2,000) | ( 1,200) | ( 800) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 4,660) | ( 2,800) | ( 1,860) |
| ○경기아마추어연극제 참가지원 | | | |
| 경정 6,660,000원*1식 | ( 6,660) | ( 4,000) | ( 2,660) |
| | (도 2,000) | ( 1,200) | ( 800) |
| | (시 4,660) | ( 2,800) | ( 1,860) |
| 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 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,666 | | |
| 본예산 | 16,666 | 6,200 | 10,466 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,666 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○문화예술단체 연습실 운영 333,330원*12월 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 23,220 | | |
| | 시 92,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 116,100 | 115,185 | 915 |
| | 도 23,220 | | |
| | 시 92,880 | | |
| ○찾아가는 문화활동 116,100,000원*1식 | 116,100 | | |
| | 도 23,220 | | |
| | 시 92,880 | | |
| 통합문화이용권 사업 | 276,141 | 206,910 | 69,231 |
| | 기 190,546 | | |
| | 도 12,844 | | |
| | 시 72,751 | | |
| 301 일반보상금 | 276,141 | 0 | 276,141 |
| | 기 190,546 | | |
| | 도 12,844 | | |
| | 시 72,751 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 276,141 | 0 | 276,141 |
| | 기 190,546 | | |
| | 도 12,844 | | |
| | 시 72,751 | | |
| 추경1회 | ( 276,141) | ( 0) | ( 276,141) |
| | (기 190,546) | ( 0) | ( 190,546) |
| | (도 12,844) | ( 0) | ( 12,844) |
| | (시 72,751) | ( 0) | ( 72,751) |
| ○통합문화이용권 사업 276,141,000원*1식 | ( 276,141) | ( 0) | ( 276,141) |
| | (기 190,546) | ( 0) | ( 190,546) |
| | (도 12,844) | ( 0) | ( 12,844) |
| | (시 72,751) | ( 0) | ( 72,751) |
| 307 민간이전 | 0 | 206,910 | △206,910 |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 206,910 | △206,910 |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 258,376 | 206,910 | 51,466 |
| | 기 178,284 | | |
| | 도 12,017 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 68,075 | | |
| ○통합문화이용권 사업 258,376,000원*1식 | 258,376 | | |
| | 기 178,284 | | |
| | 도 12,017 | | |
| | 시 68,075 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 258,376) | ( △258,376) |
| | (기 0) | ( 178,284) | ( △178,284) |
| | (도 0) | ( 12,017) | ( △12,017) |
| | (시 0) | ( 68,075) | ( △68,075) |
| ○통합문화이용권 사업 경정 0원 | ( 0) | ( 258,376) | ( △258,376) |
| | (기 0) | ( 178,284) | ( △178,284) |
| | (도 0) | ( 12,017) | ( △12,017) |
| | (시 0) | ( 68,075) | ( △68,075) |
| 예총 페스티벌 개최 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○3.1운동 기념행사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 양주 목화 페스티벌 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 본예산 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○양주 목화 페스티벌 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 추경1회 | ( 400,000) | ( 300,000) | ( 100,000) |
| | (도 100,000) | ( 0) | ( 100,000) |
| | (시 300,000) | ( 300,000) | ( 0) |
| ○양주 목화 페스티벌 경정 400,000,000원*1식 | ( 400,000) | ( 300,000) | ( 100,000) |
| | (도 100,000) | ( 0) | ( 100,000) |
| | (시 300,000) | ( 300,000) | ( 0) |
| 가래비 3.1운동 순국열사 추모제향 | 1,000 | 800 | 200 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 800 | 200 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 800 | 200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민과 국군장병을 위한 음악회 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 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 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 본예산 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | 49,000 | 16,791 | 32,209 |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 03 행사운영비 | 49,000 | 16,791 | 32,209 |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 본예산 | 49,128 | 16,791 | 32,337 |
| | 도 14,738 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 34,390 | | |
| ○공립박물관 지원사업 (회암사지) 49,128,000원*1식 | 49,128 | | |
| | 도 14,738 | | |
| | 시 34,390 | | |
| 추경1회 | ( 49,000) | ( 49,128) | ( △128) |
| | (도 14,700) | ( 14,738) | ( △38) |
| | (시 34,300) | ( 34,390) | ( △90) |
| ○공립박물관 지원사업 (회암사지) 경정 49,000,000원*1식 | ( 49,000) | ( 49,128) | ( △128) |
| | (도 14,700) | ( 14,738) | ( △38) |
| | (시 34,300) | ( 34,390) | ( △90) |
| 307 민간이전 | 21,183 | 16,791 | 4,392 |
| | 도 6,355 | | |
| | 시 14,828 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 21,183 | 16,791 | 4,392 |
| | 도 6,355 | | |
| | 시 14,828 | | |
| 본예산 | 21,055 | 16,791 | 4,264 |
| | 도 6,317 | | |
| | 시 14,738 | | |
| ○사립박물관 미술관 지원사업 21,055,000원*1식 | 21,055 | | |
| | 도 6,317 | | |
| | 시 14,738 | | |
| 추경1회 | ( 21,183) | ( 21,055) | ( 128) |
| | (도 6,355) | ( 6,317) | ( 38) |
| | (시 14,828) | ( 14,738) | ( 90) |
| ○사립박물관 미술관 지원사업 경정 21,183,000원*1식 | ( 21,183) | ( 21,055) | ( 128) |
| | (도 6,355) | ( 6,317) | ( 38) |
| | (시 14,828) | ( 14,738) | ( 90) |
| 관광활성화(문화및관광/관광) | 241,996 | 221,545 | 20,451 |
| | 기 33,530 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 208,466 | | |
| 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 |

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광지 종합정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| 본예산 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| ○장흥관광지 공공요금 | 4,800 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 11,200 | 12,000 | △800 |
| ○문화관광해설사 보상금 50,000원*16회*14명 | 11,200 | | |
| 관광 홍보활동 강화 | 160,396 | 98,545 | 61,851 |
| | 기 33,530 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 126,866 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 53,898 | 29,045 | 24,853 |
| | 기 17,700 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 36,198 | | |
| 201 일반운영비 | 3,501 | 0 | 3,501 |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 3,501 | | |
| 01 사무관리비 | 3,501 | 0 | 3,501 |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 3,501 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 4,501 | 0 | 4,501 |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 4,501 | | |
| ○문화관광해설사 보험비 1,167,000원*1식 | 1,167 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 1,167 | | |
| ○문화관광해설사 근무복 2,334,000원*1식 | 2,334 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 2,334 | | |
| ○문화관광해설사 보수교육 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 3,501) | ( 4,501) | ( △1,000) |
| ○문화관광해설사 보수교육 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| 301 일반보상금 | 50,397 | 29,045 | 21,352 |
| | 기 17,700 | | |
| | 시 32,697 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| 추경1회 | ( 2,310) | ( 0) | ( 2,310) |
| ○문화관광해설사 선진지 교육 답사 | ( 2,310) | ( 0) | ( 2,310) |
| o 교통비(차량임차) 1,400,000원*1식 | ( 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |
| o 식비 7,000원*5식*17명 | ( 595) | ( 0) | ( 595) |
| o 실비(시설입장료 등) 3,500원*17명 | ( 60) | ( 0) | ( 60) |
| o 숙박비 15,000원*17명 | ( 255) | ( 0) | ( 255) |
| 11 기타보상금 | 48,087 | 29,045 | 19,042 |
| | 기 17,700 | | |
| | 시 30,387 | | |
| 본예산 | 31,697 | 29,045 | 2,652 |
| ○문화관광해설사 보상금 31,697,000원*1식 | 31,697 | | |
| 추경1회 | ( 48,087) | ( 31,697) | ( 16,390) |
| | (기 17,700) | ( 0) | ( 17,700) |
| | (시 30,387) | ( 31,697) | ( △1,310) |
| ○문화관광해설사 보상금 경정 48,087,000원*1식 | ( 48,087) | ( 31,697) | ( 16,390) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (기 17,700) | ( 0) | ( 17,700) |
| | (시 30,387) | ( 31,697) | ( △1,310) |
| 관광홍보물 제작 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 40,000) | ( 50,000) | ( △10,000) |
| ○관광지도 제작 경정 1,000원*15,000부 | ( 15,000) | ( 20,000) | ( △5,000) |
| ○관광안내 책자 제작 경정 2,000원*7,500부 | ( 15,000) | ( 20,000) | ( △5,000) |
| 관광안내소운영 | 14,700 | 14,000 | 700 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 14,000 | 700 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 본예산 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○관광안내소 운영(4개소) 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,700 | 9,000 | 1,700 |
| 본예산 | 10,700 | 9,000 | 1,700 |
| ○관광안내소 전기요금 납부(4개소) 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| ○공유재산임대료 납부(양주역) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○무인경비 수수료(장흥안내소) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 관광안내시스템 정비 | 15,830 | 0 | 15,830 |
| | 기 5,830 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,830 | 0 | 15,830 |
| | 기 5,830 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 15,830 | 0 | 15,830 |
| | 기 5,830 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 본예산 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 0 | | |
| | 시 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종합관광안내도 정비 | 10,000 | | |
| o 신규설치(신병교육대) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| | 기 0 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 추경1회 | ( 15,830) | ( 10,000) | ( 5,830) |
| | (기 5,830) | ( 0) | ( 5,830) |
| ○종합관광안내도 정비 | ( 15,830) | ( 10,000) | ( 5,830) |
| o 기존안내도 정비 1,166,000원*5개소 | ( 5,830) | ( 0) | ( 5,830) |
| | (기 5,830) | ( 0) | ( 5,830) |
| 양주관광블로그 운영 | 15,968 | 10,500 | 5,468 |
| 201 일반운영비 | 14,960 | 9,240 | 5,720 |
| 01 사무관리비 | 14,960 | 9,240 | 5,720 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,008 | 1,260 | △252 |
| ○서포터즈 워례회의 개최 7,000원*12명*12월 | 1,008 | | |
| 다국어 관광안내지도 제작 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 추경1회 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| | (기 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (시 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| ○다국어관광안내지도 제작 1,000원*20,000부 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| | (기 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (시 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술) | 1,144,979 | 814,558 | 330,421 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양주시립 장욱진미술관 운영 | 810,871 | 468,148 | 342,723 |
| 미술관 유지관리 | 395,171 | 168,038 | 227,133 |
| 101 인건비 | 81,972 | 35,829 | 46,143 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,972 | 35,829 | 46,143 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 81,972) | ( 72,027) | ( 9,945) |
| ○미술관 매표, 아트상품 판매 인력 | ( 24,406) | ( 14,461) | ( 9,945) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*261일+44,640원*1명*153일 | ( 18,481) | ( 10,962) | ( 7,519) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*52주+44,640원*1명*31주 | ( 3,706) | ( 2,184) | ( 1,522) |
| o 4대보험 경정 22,188,000원*10% | ( 2,219) | ( 1,315) | ( 904) |
| 201 일반운영비 | 122,599 | 87,709 | 34,890 |
| 01 사무관리비 | 32,540 | 16,830 | 15,710 |
| 본예산 | 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 | | |
| o 한국박미협/ 경기도 박미협 연회비 300,000원+400,000원 | 700 | | |
| ○미술관 운영위원회 참석수당 | 10,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 운영자문위원회 참석수당 115,000원*10인*4회 | 4,600 | | |
| o 명예관장 자문수당 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 추경1회 | ( 32,540) | ( 24,740) | ( 7,800) |
| ○조각공원 유지관리 | ( 7,500) | ( 0) | ( 7,500) |
| o 종량제봉투 2,500원*400장 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| o 조경원예자재 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| o 유지관리비품 등 250,000원*6월 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| ○피복비(작업복,안전화 등) 150,000원*2명 | ( 300) | ( 0) | ( 300) |
| 02 공공운영비 | 90,059 | 70,879 | 19,180 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 90,059) | ( 72,479) | ( 17,580) |
| ○조각공원 유지관리 | ( 15,580) | ( 0) | ( 15,580) |
| o 전기요금 800,000원*6월 | ( 4,800) | ( 0) | ( 4,800) |
| o 상하수도요금 300,000원*6월 | ( 1,800) | ( 0) | ( 1,800) |
| o 전화요금 30,000원*1회선*6월 | ( 180) | ( 0) | ( 180) |
| o 인터넷요금 35,000원*2회선*6월 | ( 420) | ( 0) | ( 420) |
| o 무인경비시스템 용역비 280,000원*6월 | ( 1,680) | ( 0) | ( 1,680) |
| o 영업배상(영조물외) 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| o 환경개선부담금 등 제세 200,000원*1식 | ( 200) | ( 0) | ( 200) |
| o 공원시설 유지관리비 등 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○승강기 비상통화외부설치 및 비상등 공사 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| 03 행사운영비 | 0 | 0 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○미술관 운영자문 회의 등 행사비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 1,200) | ( △1,200) |
| ○미술관 운영자문 회의 등 행사비 경정 0원 | ( 0) | ( 1,200) | ( △1,200) |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 추경1회 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| ○미술관 운영자문회의 식대 실비 등 200,000원*6회 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| 307 민간이전 | 96,000 | 21,000 | 75,000 |
| 05 민간위탁금 | 96,000 | 21,000 | 75,000 |
| 본예산 | 81,600 | 21,000 | 60,600 |
| ○미술관 청소대행료 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○미술관 야간경비용역비 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| 추경1회 | ( 96,000) | ( 81,600) | ( 14,400) |
| ○조각공원 청소대행료 2,400,000원*6월 | ( 14,400) | ( 0) | ( 14,400) |
| 401 시설비및부대비 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 01 시설비 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 추경1회 | ( 86,400) | ( 0) | ( 86,400) |
| ○미술관 통합공간 조성공사 76,400,000원*1식 | ( 76,400) | ( 0) | ( 76,400) |
| ○미술관 안전펜스 설치공사 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 23,500 | △16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 23,500 | △16,500 |
| 본예산 | 3,000 | 23,500 | △20,500 |
| ○미술관 홍보물 거치대 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 추경1회 | ( 7,000) | ( 3,000) | ( 4,000) |
| ○아트상품 판매시스템 구입 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| ○제세동기 구입 500,000원*2대 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| 특별전시 운영 | 69,000 | 55,000 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 55,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 44,000 | 55,000 | △11,000 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 20,000 | 21,500 | △1,500 |
| ○전시공간 연출비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 상설전시 운영 | 40,000 | 64,160 | △24,160 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 47,160 | △27,160 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 47,160 | △27,160 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 600 | 4,600 | △4,000 |
| ○자원봉사자 정기답사 300,000원*2회 | 600 | | |
| 11 기타보상금 | 1,400 | 9,600 | △8,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 49,500 | 20,000 | 29,500 |
| ○아트상품 개발 | 49,500 | | |
| 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 | 54,950 | 44,350 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 54,950 | 44,350 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 26,950 | 19,350 | 7,600 |
| 본예산 | 11,950 | 19,350 | △7,400 |
| ○소장작품의 체계적 보존관리 | 8,950 | | |
| o 소장작품 소모품 | 8,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 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 | | |
| 추경1회 | ( 26,950) | ( 11,950) | ( 15,000) |
| ○미술작품 복원 및 수리 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 본예산 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○소장작품 및 전시작품 보험료 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○레지던스 전시 오픈행사 1,000,000원*1식*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 09 행사실비보상금 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○전시공간 연출비 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스 | 152,663 | 188,280 | △35,617 |
| 스튜디오 유지관리 | 80,658 | 188,280 | △107,622 |
| 201 일반운영비 | 60,258 | 45,880 | 14,378 |
| 01 사무관리비 | 5,420 | 19,680 | △14,260 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○스튜디오 청소용역 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,400 | 500 | 13,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,400 | 500 | 13,900 |
| 추경1회 | ( 14,400) | ( 0) | ( 14,400) |
| ○생활문화센터(공통) 물품구입 | ( 6,000) | ( 0) | ( 6,000) |
| o 냉장고(휴게실) 1,000,000원*1대 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| o 세탁기(휴게실) 500,000원*1대 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| o 테이블(회의실,휴게실,창작공간) 250,000원*6개 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| o 의자(회의실,휴게실,창작공간) 50,000원*60개 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| ○시민창작공간 물품구입 | ( 8,400) | ( 0) | ( 8,400) |
| o 지류캐비닛 1,500,000원*1개 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| o 물품보관함 300,000원*3개 | ( 900) | ( 0) | ( 900) |
| o 조명시설 구입(헤드,스크린,부속 등) 6,000,000원*1조 | ( 6,000) | ( 0) | ( 6,000) |
| 스튜디오 입주공모 | 4,590 | 0 | 4,590 |
| 201 일반운영비 | 4,590 | 0 | 4,590 |
| 01 사무관리비 | 4,590 | 0 | 4,590 |
| 추경1회 | ( 4,590) | ( 0) | ( 4,590) |
| ○입주작가 공모 | ( 4,590) | ( 0) | ( 4,590) |
| o 포스터 인쇄 600,000원*1식 | ( 600) | ( 0) | ( 600) |
| o 광고 및 웹홍보(아트가이드, 네오룩) 660,000원+330,000원 | ( 990) | ( 0) | ( 990) |
| o 심사위원 심사비(1차, 2차) 300,000원*10인 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 777 입주작가 오픈스튜디오 | 24,715 | 0 | 24,715 |
| 201 일반운영비 | 24,715 | 0 | 24,715 |
| 01 사무관리비 | 24,715 | 0 | 24,715 |
| 본예산 | 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 | | |
| o 포스터 제작 500,000원*1식 | 500 | | |
| o 비평도록 제작 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 | 181,445 | 158,130 | 23,315 |
| 조각스튜디오 유지관리 | 89,040 | 47,230 | 41,810 |
| 201 일반운영비 | 61,040 | 25,730 | 35,310 |
| 01 사무관리비 | 37,040 | 2,130 | 34,910 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 37,040) | ( 4,140) | ( 32,900) |
| ○조각품 재배치를 위한 이동 및 설치, 캡션제작 (2,500,000원*4회)+(1,500,000원*1식)+(200,000원*7개) | ( 12,900) | ( 0) | ( 12,900) |
| ○민복진 조각작품 이전 설치 (500,000원*35개)+(500,000원*5회) | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 23,600 | 400 |
| 본예산 | 24,000 | 23,600 | 400 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,200 | | |
| o 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○스튜디오 청소용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 추경1회 | ( 18,000) | ( 0) | ( 18,000) |
| ○조각품 보수(도색 및 파손복구 외) (1,000,000원*13점)+(1,250,000원*4점) | ( 18,000) | ( 0) | ( 18,000) |
| 조각스튜디오 입주프로그램 | 75,000 | 76,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보비 | 2,000 | | |
| o 홍보비용(미술매거진) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 문화재의 체계적 보존.관리(문화및관광/문화재) | 4,582,642 | 6,715,823 | △2,133,181 |
| | 국 845,553 | | |
| | 지 1,384,000 | | |
| | 기 7,600 | | |
| | 도 294,160 | | |
| | 시 2,051,329 | | |
| 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 |
| | 지 1,379,018 | | |
| | 시 13,950 | | |
| 본예산 | 1,392,968 | 1,862,208 | △469,240 |
| | 지 1,379,018 | | |
| | 시 13,950 | | |
| ○회암사지종합정비사업 1,398,000,000원*99.64% | 1,392,968 | | |
| | 지 1,379,018 | | |
| | 시 13,950 | | |
| 03 시설부대비 | 5,032 | 4,292 | 740 |
| | 지 4,982 | | |
| | 시 50 | | |
| 본예산 | 5,032 | 4,292 | 740 |
| | 지 4,982 | | |
| | 시 50 | | |
| ○회암사지종합정비사업 5,032,000원*1식 | 5,032 | | |
| | 지 4,982 | | |
| | 시 50 | | |
| 무형문화재 전승 및 활동 지원 | 330,822 | 252,764 | 78,058 |
| | 도 5,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 325,062 | | |
| 무형문화재 전승지원 | 70,000 | 54,000 | 16,000 |
| 301 일반보상금 | 70,000 | 54,000 | 16,000 |
| 11 기타보상금 | 70,000 | 54,000 | 16,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 13,000 | 13,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○무형문화재 투어공연 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리 | 86,622 | 79,564 | 7,058 |
| 101 인건비 | 14,096 | 11,088 | 3,008 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,096 | 11,088 | 3,008 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 14,096) | ( 13,260) | ( 836) |
| ○별산대놀이공연장 관리 인부임 | ( 14,096) | ( 13,260) | ( 836) |
| o 기본급 경정 44,640원*1인*230일 | ( 10,268) | ( 9,660) | ( 608) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1인*46주 | ( 2,054) | ( 1,932) | ( 122) |
| o 월차수당 경정 44,640원*1인*11개월 | ( 492) | ( 462) | ( 30) |
| o 4대보험료 경정 12,814,000원*10% | ( 1,282) | ( 1,206) | ( 76) |
| 201 일반운영비 | 72,526 | 68,476 | 4,050 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 3,600 | 600 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○양주별산대놀이마당 운영 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 68,326 | 64,876 | 3,450 |
| 본예산 | 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 | | |
| 양주별산대놀이마당 음향시설 정비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 추경1회 | ( 22,000) | ( 0) | ( 22,000) |
| ○양주별산대놀이마당 음향시설 정비 22,000,000원*1식 | ( 22,000) | ( 0) | ( 22,000) |
| 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 |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 19,440 | | |
| 본예산 | 25,200 | 19,200 | 6,000 |
| | 도 5,760 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 19,440 | | |
| ○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 | 1,989,394 | 3,447,508 | △1,458,114 |
| | 국 828,800 | | |
| | 기 7,600 | | |
| | 도 280,900 | | |
| | 시 872,094 | | |
| 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 |
| 본예산 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 등 상시보수 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 59,568 | | |
| | 시 59,568 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 119,136 | 49,460 | 69,676 |
| 도 | 59,568 | | |
| 시 | 59,568 | | |
| ○고구려문화유적 보존정비(태봉산보루 발굴조사) 120,000,000원*99.28% | 119,136 | | |
| 도 | 59,568 | | |
| 시 | 59,568 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 540 | 324 |
| 도 | 432 | | |
| 시 | 432 | | |
| 본예산 | 864 | 540 | 324 |
| 도 | 432 | | |
| 시 | 432 | | |
| ○고구려문화유적 보존정비(태봉산보루 발굴조사) 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| 도 | 432 | | |
| 시 | 432 | | |
| 문화재 관리 및 주변정리 | 15,849 | 13,088 | 2,761 |
| 101 인건비 | 13,849 | 11,088 | 2,761 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,849 | 11,088 | 2,761 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 13,849) | ( 13,029) | ( 820) |
| ○문화재 주변 정리 인부임(관아지) | ( 13,849) | ( 13,029) | ( 820) |
| o 기본급 경정 44,640원*1인*230일 | ( 10,268) | ( 9,660) | ( 608) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1인*42주 | ( 1,875) | ( 1,764) | ( 111) |
| o 월차수당 경정 44,640원*1인*10개월 | ( 447) | ( 420) | ( 27) |
| o 건강보험료 (4대보험) 경정 12,590,000원*10% | ( 1,259) | ( 1,185) | ( 74) |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화재관리 소모품(제초제, 톱날, 갈퀴 등) 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 문화재보수정비(양주관아지) | 440,000 | 0 | 440,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 01 시설비 | 436,832 | 0 | 436,832 |
| 추경1회 | ( 436,832) | ( 0) | ( 436,832) |
| ○양주관아지 복원 실시설계 및 주변정비사업 436,832,000원*1식 | ( 436,832) | ( 0) | ( 436,832) |
| 03 시설부대비 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 추경1회 | ( 3,168) | ( 0) | ( 3,168) |
| ○양주관아지 복원 실시설계 시설부대비 3,168,000원*1식 | ( 3,168) | ( 0) | ( 3,168) |
| 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 |
| | 도 22,257 | | |
| | 시 22,257 | | |
| 본예산 | 44,514 | 80,800 | △36,286 |
| | 도 22,257 | | |
| | 시 22,257 | | |
| ○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 |
| | 도 243 | | |
| | 시 243 | | |
| 본예산 | 486 | 700 | △214 |
| | 도 243 | | |
| | 시 243 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 01 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 본예산 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○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 |
| | 국 125,093 | | |
| | 도 26,805 | | |
| | 시 26,806 | | |
| 본예산 | 178,704 | 1,147,354 | △968,650 |
| | 국 125,093 | | |
| | 도 26,805 | | |
| | 시 26,806 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 국 907 | | |
| | 도 195 | | |
| | 시 194 | | |
| 본예산 | 1,296 | 2,646 | △1,350 |
| | 국 907 | | |
| | 도 195 | | |
| | 시 194 | | |
| ○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 |
| | 국 16,940 | | |
| | 도 3,630 | | |
| | 시 3,630 | | |
| 본예산 | 24,200 | 21,780 | 2,420 |
| | 국 16,940 | | |
| | 도 3,630 | | |
| | 시 3,630 | | |
| ○양주회암사지무학대사탑 주변정비사업(설법전 증개축) 감리비 1,000,000,000원*2.42% | 24,200 | | |
| | 국 16,940 | | |
| | 도 3,630 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 | 683,060 | | |
| | 도 | 146,370 | | |
| | 시 | 146,370 | | |
| 본예산 | | 975,800 | 878,220 | 97,580 |
| | 국 | 683,060 | | |
| | 도 | 146,370 | | |
| | 시 | 146,370 | | |
| ○양주회암사지무학대사탑 주변 정비사업( 회암사 설법전 건립) 975,800,000원*1식 | | 975,800 | | |
| | 국 | 683,060 | | |
| | 도 | 146,370 | | |
| | 시 | 146,370 | | |
| 해유령 전승 보국충신 숭모사적비 건립 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 추경1회 | | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| ○해유령 전승 보국충신 숭모사적비 건립 20,000,000원*1식 | | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 양주 백수현가옥 방염도포사업 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 0 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 시 1,000 | | |
| 본예산 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○백수현가옥 방염도포사업 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○전시관 개관식 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 회암사지 선각왕사비 보호책 설치공사 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| ○보호책 설치 1식 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 101 인건비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 본예산 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○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 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○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 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| 본예산 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| ○방재시설 유지관리 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| 백수현가옥 방재시설유지관리 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 본예산 | 5,000 | 0 | 5,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 0 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ○백수현가옥 방재시설유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 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 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 본예산 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 본예산 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○해유령전첩 추모제향 지원 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 정절사 봉향제 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○소외계층 템플스테이 체험 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양주회암사지박물관 운영 | 804,826 | 530,051 | 274,775 |
| | 국 16,753 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 788,073 | | |
| 회암사지 박물관 유지관리 | 451,237 | 308,441 | 142,796 |
| 101 인건비 | 95,694 | 43,908 | 51,786 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,694 | 43,908 | 51,786 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |
| 추경1회 | ( 95,694) | ( 93,591) | ( 2,103) |
| ○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력 | ( 31,551) | ( 29,448) | ( 2,103) |
| o 기본급 경정 45,000원*2명*261일 | ( 23,490) | ( 21,924) | ( 1,566) |
| o 주휴수당 경정 45,000원*2명*52주 | ( 4,680) | ( 4,368) | ( 312) |
| o 4대보험 경정 28,170,000원*12% | ( 3,381) | ( 3,156) | ( 225) |
| 201 일반운영비 | 242,743 | 196,669 | 46,074 |
| 01 사무관리비 | 54,070 | 32,270 | 21,800 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 50,000 | 36,564 | 13,436 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 36,564 | 13,436 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 1,753 | | |
| 본예산 | 1,753 | 3,600 | △1,847 |
| | 국 1,753 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |
| o 공동사용 소모품 구입 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○겨울방학프로그램 | 3,225 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 882 | 1,800 | △918 |
| ○자원봉사단 간담회 개최 7,000원*21명*6회 | 882 | | |
| 11 기타보상금 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 01 사무관리비 | 86,004 | 76,200 | 9,804 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 34,800 | 25,800 | 9,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 01 시설비 | 44,000 | 34,200 | 9,800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 201 일반운영비 | 16,440 | 15,000 | 1,440 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 11,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 8,288 | 5,000 | 3,288 |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 8,288 | | |
| 본예산 | | 8,288 | 5,000 | 3,288 |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 8,288 | | |
| ○2015 생생문화재 사업 8,288,000원*1식 | | 8,288 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 8,288 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,152 | 10,000 | △1,848 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 3,152 | | |
| 본예산 | | 8,152 | 10,000 | △1,848 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 3,152 | | |
| ○2015 생생문화재 사업 8,152,000원*1식 | | 8,152 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 3,152 | | |
| 307 민간이전 | | 21,060 | 0 | 21,060 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 11,060 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 21,060 | 0 | 21,060 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 11,060 | | |
| 본예산 | | 21,060 | 0 | 21,060 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 11,060 | | |
| ○생생문화재 사업지원 21,060,000원*1식 | | 21,060 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 11,060 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,164 | 3,840 | 324 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,082,000원*1식 | 2,082 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 2,082,000원*1식 | 2,082 | | |
| 202 여비 | 42,000 | 40,320 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 42,000 | 40,320 | 1,680 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계정보과 | 6,540,209 | 6,151,260 | 388,949 |
| | 국 215,599 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 6,322,610 | | |
| 엄정한 회계질서 확립(일반공공행정/일반행정) | 584,841 | 524,243 | 60,598 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 582,841 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,500 | 6,400 | △900 |
| ○회계전산관련 업무추진 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 공유재산 및 물품관리 | 520,366 | 460,368 | 59,998 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 518,366 | | |
| 공유재산 관리 | 88,000 | 15,000 | 73,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 15,000 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 15,000 | 23,000 |
| 본예산 | 38,000 | 15,000 | 23,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○구)회천2동사무소 국유지 편입부지 매입 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도유재산 관리 | 2,000 | 1,979 | 21 |
| | 도 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 1,000 | | |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 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 |
| | 도 1,000 | | |
| 본예산 | 1,000 | 1,979 | △979 |
| | 도 1,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 16,200 | 15,120 | 1,080 |
| ○공용차량 임차료 450,000원*3대*12개월 | 16,200 | | |
| 02 공공운영비 | 363,766 | 341,505 | 22,261 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 물품관리(Top-down 방식) | | 50,400 | 81,264 | △30,864 |
| 405 자산취득비 | | 50,400 | 81,264 | △30,864 |
| | | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 50,400 | 81,264 | △30,864 |
| 추경1회 | ( 50,400) | ( 0) | ( 50,400) |
| ○청사집기비품 40,000,000원*1식 | ( 40,000) | ( 0) | ( 40,000) |
| ○상황실모니터 1,400,000원*2대 | ( 2,800) | ( 0) | ( 2,800) |
| ○외빈접견실 냉난방기 3,800,000원*2대 | ( 7,600) | ( 0) | ( 7,600) |
| 신속하고 투명한 계약관리(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 201 일반운영비 | 1,377,187 | 1,404,367 | △27,180 |
| 01 사무관리비 | 118,900 | 125,300 | △6,400 |
| 본예산 | 118,900 | 125,300 | △6,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 01 재료비 | 15,268 | 15,268 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 170,000 | | |
| | 시 170,000 | | |
| 본예산 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 국 170,000 | | |
| | 시 170,000 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 본예산 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○청사 LED 전등 교체공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 지역, 행정 정보화(일반공공행정/일반행정) | 762,352 | 904,078 | △141,726 |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 748,636 | | |
| 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 | 762,352 | 904,078 | △141,726 |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 748,636 | | |
| 정보화역량 강화 | 6,840 | 9,790 | △2,950 |
| 201 일반운영비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| 본예산 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,560 | 3,200 | △640 |
| ○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*8명*8회 | 2,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 500 | 0 | 500 |
| 02 민간경상사업보조 | 500 | 0 | 500 |
| 본예산 | 500 | 0 | 500 |
| ○정보화마을 농특산물한마당(Festa) 참석 지원(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 |
| 본예산 | 600 | 600 | 0 |
| ○홈페이지 실명인증 수수료 600,000원*1식 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 80,322 | 71,953 | 8,369 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 67,215 | 49,015 | 18,200 |
| ○백신소프트웨어 업그레이드 | 25,912 | | |
| o PC 용 18,000원*900개 | 16,200 | | |
| o 서버용 458,000원*14개 | 6,412 | | |
| o 웹메일용 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 레이저 프린터 550,000원*20대 | 11,000 | | |
| o 잉크젯프린터 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| 정보화마을 운영지원 | 48,823 | 65,038 | △16,215 |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 35,107 | | |
| 307 민간이전 | 48,823 | 65,038 | △16,215 |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 35,107 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 48,823 | 65,038 | △16,215 |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 35,107 | | |
| 본예산 | 59,001 | 65,038 | △6,037 |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 45,285 | | |
| ○정보화마을 운영지원(4개소) 59,001,000원*1식 | 59,001 | | |
| | 국 13,716 | | |
| | 시 45,285 | | |
| 추경1회 | ( 48,823) | ( 59,001) | ( △10,178) |
| | (국 13,716) | ( 13,716) | ( 0) |
| | (시 35,107) | ( 45,285) | ( △10,178) |
| ○정보화마을 운영지원(4개소) 경정 48,823,000원*1식 | ( 48,823) | ( 59,001) | ( △10,178) |
| | (국 13,716) | ( 13,716) | ( 0) |
| | (시 35,107) | ( 45,285) | ( △10,178) |
| 행정 및 공간 정보화 추진(일반공공행정/일반행정) | 650,111 | 962,681 | △312,570 |
| | 국 11,883 | | |
| | 시 638,228 | | |
| 행정업무 혁신 정보화 | 548,682 | 780,407 | △231,725 |
| | 국 11,883 | | |
| | 시 536,799 | | |
| 새올행정시스템 고도화 추진 | 11,249 | 11,394 | △145 |
| 308 자치단체등이전 | 11,249 | 0 | 11,249 |
| 07 자치단체간부담금 | 11,249 | 0 | 11,249 |
| 본예산 | 11,249 | 0 | 11,249 |
| ○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 11,249,000원*1식 | 11,249 | | |
| 정보화시스템 운영관리 | 332,977 | 657,023 | △324,046 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 115,606 | 72,392 | 43,214 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 본예산 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○자료유출방지 OS 업그레이드 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 111,206 | 72,392 | 38,814 |
| 본예산 | 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 | | |
| 207 연구개발비 | 91,800 | 494,000 | △402,200 |
| 02 전산개발비 | 91,800 | 494,000 | △402,200 |
| 본예산 | 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 | 118,571 | 90,631 | 27,940 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 118,571 | 90,631 | 27,940 |
| 본예산 | 109,821 | 90,631 | 19,190 |
| ○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지보수 95,313,000원*1식 | 95,313 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청백-e시스템 유지보수비 7,508,000원*1식 | 7,508 | | |
| ○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 추경1회 | ( 118,571) | ( 109,821) | ( 8,750) |
| ○통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후장비 교체 8,750,000원*1식 | ( 8,750) | ( 0) | ( 8,750) |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 7,858 | | |
| | 시 22,182 | | |
| 본예산 | 30,040 | 24,840 | 5,200 |
| | 국 7,858 | | |
| | 시 22,182 | | |
| ○시군구 공통기반 노후장비 교체 30,040,000원*1식 | 30,040 | | |
| | 국 7,858 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 22,182 | | |
| 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 |
| | 국 4,025 | | |
| | 시 13,689 | | |
| 본예산 | 17,714 | 17,714 | 0 |
| | 국 4,025 | | |
| | 시 13,689 | | |
| ○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 17,714,000원*1식 | 17,714 | | |
| | 국 4,025 | | |
| | 시 13,689 | | |
| 공간정보 활용체계 마련 | 101,429 | 182,274 | △80,845 |
| 공간정보시스템 운영 | 101,429 | 182,274 | △80,845 |
| 201 일반운영비 | 97,929 | 145,274 | △47,345 |
| 01 사무관리비 | 4,856 | 1,336 | 3,520 |
| 본예산 | 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 | 93,073 | 143,938 | △50,865 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 회계정보과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 공간정보 활용체계 마련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 93,073) | ( 102,587) | ( △9,514) |
| ○지하시설물관리시스템 유지보수 경정 17,928,000원*1식 | ( 17,928) | ( 20,375) | ( △2,447) |
| ○공간정보시스템 유지보수 경정 16,140,000원*1식 | ( 16,140) | ( 19,020) | ( △2,880) |
| ○한국토지관리시스템 유지보수 경정 18,600,000원*1식 | ( 18,600) | ( 22,787) | ( △4,187) |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 10,000 | △6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 10,000 | △6,500 |
| 본예산 | 3,500 | 10,000 | △6,500 |
| ○소나무 재선충병 현장조사 타블릿 PC 3,500,000원*1개 | 3,500 | | |
| 정보통신망 고도화(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 01 자산및물품취득비 | 411,984 | 248,800 | 163,184 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 시설비 | 218,900 | 0 | 218,900 |
| 본예산 | 218,900 | 0 | 218,900 |
| ○방범용CCTV설치 220,000,000원*99.50% | 218,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 본예산 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○방범용CCTV설치 220,000,000원*0.50% | 1,100 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(회계정보과) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 21,900 | 16,700 | 5,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,620 | 4,200 | 420 |
| ○공통경비 385,000원*12월 | 4,620 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활민원과 | 562,069 | 318,545 | 243,524 |
| | 국 163,189 | | |
| | 시 398,880 | | |
| 신속하고 친절한 민원행정 추진(일반공공행정/일반행정) | 181,729 | 221,735 | △40,006 |
| | 국 19,316 | | |
| | 시 162,413 | | |
| 적극적인 민원처리제도 운영 | 181,729 | 221,735 | △40,006 |
| | 국 19,316 | | |
| | 시 162,413 | | |
| 민원모니터운영 활성화 | 13,000 | 7,600 | 5,400 |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 2,400 | 6,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 2,400 | 6,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○민원모니터 간담회 10,000원*100명*2회*80% | 1,600 | | |
| 11 기타보상금 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 본예산 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ○민원모니터 제보 보상금 10,000원*100명*2회*12월*10% | 2,400 | | |
| 신속한 민원서비스 제공 | 91,141 | 127,346 | △36,205 |
| 201 일반운영비 | 80,251 | 88,186 | △7,935 |
| 01 사무관리비 | 17,316 | 23,148 | △5,832 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |
| 405 자산취득비 | 10,890 | 39,160 | △28,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,890 | 39,160 | △28,270 |
| 추경1회 | ( 10,890) | ( 0) | ( 10,890) |
| ○무인민원발급기용 암호화장비(VPN) 교체 3,630,000원*3대 | ( 10,890) | ( 0) | ( 10,890) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 43,452 | 43,452 | 0 |
| ○주민등록증 발급 | 43,452 | | |
| o 증발급수수료(신규 및 재발급 등) 3,100원*1,150매*12월 | 42,780 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 국 15,600 | | |
| 본예산 | 15,600 | 15,504 | 96 |
| | 국 15,600 | | |
| ○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 |
| | 국 3,716 | | |
| 본예산 | 3,716 | 3,539 | 177 |
| | 국 3,716 | | |
| ○여권관리 추진 일반수용비 3,716,000원*1식 | 3,716 | | |
| | 국 3,716 | | |
| 공중위생관리(보건/식품의약안전) | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 공중위생업소 관리 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 공중위생 감시원 운영 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 생활민원과
정책: 공중위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수업소 표지판 제작 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 음식문화 개선(보건/식품의약안전) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 시 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 684 | 3,316 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 본예산 | 4,000 | 684 | 3,316 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○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 |
| | 국 673 | | |
| | 시 673 | | |
| 본예산 | 1,346 | 1,110 | 236 |
| | 국 673 | | |
| | 시 673 | | |
| ○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 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 본예산 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 600 | | |
| ○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 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 본예산 | 11,200 | 3,000 | 8,200 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| ○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 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 135,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 본예산 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 135,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| ○어린이 급식관리 지원센터 운영 270,000,000원*1식 | 270,000 | | |
| | 국 135,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○소비자식품위생감시원 활동비 지급 40,000원*60명*5회 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(생활민원과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○민원서비스국장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(생활민원과)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 654 | 0 | 654 |
| 보전지출 | 654 | 0 | 654 |
| | | | |

부서: 생활민원과
정책: 재무활동(생활민원과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 654 | 0 | 654 |
| 802 반환금기타 | 654 | 0 | 654 |
| 01 국고보조금반환금 | 654 | 0 | 654 |
| 추경1회 | ( 654) | ( 0) | ( 654) |
| ○2014년 편리한 여권발급서비스 사업 반환금 653,732원 | ( 654) | ( 0) | ( 654) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 개발민원과 | 97,783 | 101,060 | △3,277 |
| | 기 19,982 | | |
| | 도 304 | | |
| | 시 77,497 | | |
| 신속한 허가민원 업무추진(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○적극적인 민원처리 업무추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업·농촌) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 19,982 | | |
| 본예산 | 19,982 | 19,982 | 0 |
| | 기 19,982 | | |
| ○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 |

부서: 개발민원과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○농업진흥구역 지정, 해제 신문공고료 1,500,000원*3회*2개 일간지 | 9,000 | | |
| 산림보호 및 재해방지(농림해양수산/임업・산촌) | 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 | | |
| | 시 710 | | |
| 301 일반보상금 | 1,014 | 1,212 | △198 |
| | 도 304 | | |
| | 시 710 | | |
| 11 기타보상금 | 1,014 | 1,212 | △198 |
| | 도 304 | | |
| | 시 710 | | |
| 본예산 | 1,014 | 1,212 | △198 |
| | 도 304 | | |
| | 시 710 | | |
| ○채석장 환경 NGO모니터링 지원 1,013,330원*1명 | 1,014 | | |
| | 도 304 | | |
| | 시 710 | | |
| 행정운영경비(개발민원과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,766 | 3,840 | △1,074 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,383,000원*1식 | 1,383 | | |

부서: 개발민원과
정책: 행정운영경비(개발민원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(개발민원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,383,000원*1식 | 1,383 | | |
| 202 여비 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(개발민원과)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 103 | 0 | 103 |
| 보전지출 | 103 | 0 | 103 |
| 보전지출 | 103 | 0 | 103 |
| 802 반환금기타 | 103 | 0 | 103 |
| 03 과오납금등 | 103 | 0 | 103 |
| 추경1회 | ( 103) | ( 0) | ( 103) |
| ○2013년 농지이용관리지원사업 관리보조인력 보험료 반환 102,280원 | ( 103) | ( 0) | ( 103) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지관리과 | 460,683 | 403,249 | 57,434 |
| | 도 2,730 | | |
| | 시 457,953 | | |
| 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)(국토및지역개발/지역및도시) | 411,843 | 342,009 | 69,834 |
| | 도 2,730 | | |
| | 시 409,113 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 94,828 | 67,592 | 27,236 |
| | 도 2,730 | | |
| | 시 92,098 | | |
| 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 |
| 본예산 | 31,680 | 16,680 | 15,000 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 도로명주소 안내시설 설치사업 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| | 도 2,730 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| | 도 2,730 | | |
| 01 시설비 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| | 도 2,730 | | |
| 추경1회 | ( 2,730) | ( 0) | ( 2,730) |
| | (도 2,730) | ( 0) | ( 2,730) |
| ○도로명주소 안내시설 설치사업 2,730,000원*1식 | ( 2,730) | ( 0) | ( 2,730) |
| | (도 2,730) | ( 0) | ( 2,730) |
| 개별공시지가관리 | 220,775 | 216,917 | 3,858 |
| 개별공시지가 조사 | 78,275 | 76,917 | 1,358 |
| 101 인건비 | 22,962 | 21,604 | 1,358 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,962 | 21,604 | 1,358 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 22,962) | ( 21,604) | ( 1,358) |
| ○개별공시지가조사 인부임 | ( 22,962) | ( 21,604) | ( 1,358) |
| o 기본급 경정 44,640원*3명*130일 | ( 17,410) | ( 16,380) | ( 1,030) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*3명*26주 | ( 3,482) | ( 3,276) | ( 206) |
| o 4대보험료 경정 20,891,520원*9.905% | ( 2,070) | ( 1,948) | ( 122) |
| 201 일반운영비 | 55,313 | 55,313 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,313 | 55,313 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 본예산 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*80건 | 80,000 | | |
| ○종료시점지가 감정평가 수수료 3,000,000원*20건 | 60,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 11 기타보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○공인중개사 위반 신고 보상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| 행정운영경비(토지관리과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,658 | 3,680 | △1,022 |
| ○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 1,329,000원*1식 | 1,329 | | |
| ○시설장비유지비(공통일반운영경비) 1,329,000원*1식 | 1,329 | | |

부서: 토지관리과
정책: 행정운영경비(토지관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 30,240 | 38,640 | △8,400 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 38,640 | △8,400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 822,520 | 812,567 | 9,953 |
| 자주재원확충 노력 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 670,564 | 669,730 | 834 |
| 차질없는 지방세 세수목표 달성 | 457,404 | 435,270 | 22,134 |
| 지방세 부과.징수 | 335,230 | 343,600 | △8,370 |
| 201 일반운영비 | 292,280 | 289,200 | 3,080 |
| 01 사무관리비 | 67,200 | 64,120 | 3,080 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 0 | 12,000 | △12,000 |

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| 본예산 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○성실납세자지원비 | 6,000 | | |
| o 상패 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| o 상품권 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 6,000) | ( △6,000) |
| ○성실납세자지원비 | ( 0) | ( 6,000) | ( △6,000) |
| o 상패 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| o 상품권 경정 0원 | ( 0) | ( 5,000) | ( △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 |
| 본예산 | 23,267 | 16,669 | 6,598 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*12월*2명 | 7,200 | | |
| 지방세 및 세외수입 체납액 징수포상 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| 303 포상금 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| 01 포상금 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 세외수입 과징 및 체납액 정리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 4,200 | 4,400 | △200 |
| 01 포상금 | 4,200 | 4,400 | △200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○세외수입 체납징수 독려여비(시간제계약직'마') 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| 공평하고 투명한 지방세정 구현(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 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 |
| 201 일반운영비 | 45,801 | 42,942 | 2,859 |
| 01 사무관리비 | 41,196 | 38,802 | 2,394 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 세무과
정책: 공평하고 투명한 지방세정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○다채널 가상계좌 유지보수비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 22,387 | 25,560 | △3,173 |

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(세무과)　　(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비(공통운영경비) 14,659,000원*1식 | 14,659 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 7,728,000원*1식 | 7,728 | | |
| 02 공공운영비 | 2,413 | 2,400 | 13 |
| 본예산 | 2,413 | 2,400 | 13 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| ○공통경비 4,260,000원*1식 | 4,260 | | |
| 재무활동(세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 2,717 | 0 | 2,717 |
| 보전지출 | 2,717 | 0 | 2,717 |
| 보전지출 | 2,717 | 0 | 2,717 |
| 802 반환금기타 | 2,717 | 0 | 2,717 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,717 | 0 | 2,717 |
| 추경1회 | ( 2,717) | ( 0) | ( 2,717) |
| ○2014년 도세체납액징수활동비 2,448,500원 | ( 2,449) | ( 0) | ( 2,449) |
| ○2014년 도세세수증대활동비 234,140원 | ( 235) | ( 0) | ( 235) |
| ○2014년 세입관리운영종합평가시상금 32,380원 | ( 33) | ( 0) | ( 33) |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 체계적인 물가관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 6,959,800 | 1,668,134 | 5,291,666 |
| | 국 73,169 | | |
| | 지 555,059 | | |
| | 기 2,151,300 | | |
| | 도 91,901 | | |
| | 시 4,088,371 | | |
| 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 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 |
| 본예산 | 352 | 352 | 0 |
| ○물가모니터 운영 10,000원*11명*4회*80% | 352 | | |
| 11 기타보상금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○계량기 검사용 분동 검정수수료 지급 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 공설시장 운영관리 | 2,040 | 12,040 | △10,000 |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 공설시장 운영관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공설시장 시설 유지 관리 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 04 민간행사사업보조 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○소비자상담실 운영 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 근로자 복지 향상(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 지역경제과
정책: 근로자 복지 향상(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 거주외국인 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 6,200 | 7,000 | △800 |
| | 도 1,860 | | |
| | 시 4,340 | | |
| 본예산 | 6,200 | 7,000 | △800 |
| | 도 1,860 | | |
| | 시 4,340 | | |
| ○외국인근로자 한국어교실 6,200,000원*1식 | 6,200 | | |
| | 도 1,860 | | |
| | 시 4,340 | | |
| 소외계층 고용안정(사회복지/노동) | 1,049,761 | 1,210,363 | △160,602 |
| | 국 46,169 | | |
| | 지 555,059 | | |
| | 도 11,041 | | |
| | 시 437,492 | | |
| 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 |
| 본예산 | 253,995 | 507,990 | △253,995 |
| ○인건비 253,995,000원*1식 | 253,995 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 77,744 | | |
| 101 인건비 | 143,488 | 167,168 | △23,680 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 지 | 71,744 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 71,744 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 143,488 | 167,168 | △23,680 |
| | 지 | 71,744 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 71,744 | | |
| 본예산 | | 143,488 | 167,168 | △23,680 |
| | 지 | 71,744 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 71,744 | | |
| ○인건비 143,488,000원*1식 | | 143,488 | | |
| | 지 | 71,744 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 71,744 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 지 | 1,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 지 | 1,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 본예산 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 지 | 1,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○일반운영비(지역공동체일자리사업 운영비) 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| | 지 | 1,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 지 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 01 재료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 지 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 본예산 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 지 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| ○지역공동체일자리사업 추진 재료 구입 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| | 지 | 5,000 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 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 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| 본예산 | | 20,000 | 101,750 | △81,750 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| ○마을기업 육성사업 지원 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| 무명 패션마을 만들기 사업 | | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 지 | 333,000 | | |
| | 시 | 37,000 | | |
| 101 인건비 | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 지 | 38,700 | | |
| | 시 | 4,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 0 | 0 | 0 |
| | 지 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 지 53,460 | | |
| | 시 5,940 | | |
| ○무명 직조 기능인 강사보수 59,400,000원*1식 | 59,400 | | |
| | 지 53,460 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 59,400) | ( △59,400) |
| | (지 0) | ( 53,460) | ( △53,460) |
| | (시 0) | ( 5,940) | ( △5,940) |
| ○무명 직조 기능인 강사보수 경정 0원 | ( 0) | ( 59,400) | ( △59,400) |
| | (지 0) | ( 53,460) | ( △53,460) |
| | (시 0) | ( 5,940) | ( △5,940) |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 지 38,700 | | |
| | 시 4,300 | | |
| 추경1회 | ( 43,000) | ( 0) | ( 43,000) |
| | (지 38,700) | ( 0) | ( 38,700) |
| | (시 4,300) | ( 0) | ( 4,300) |
| ○무명 직조 기능인 강사보수 43,000,000원*1식 | ( 43,000) | ( 0) | ( 43,000) |
| | (지 38,700) | ( 0) | ( 38,700) |
| | (시 4,300) | ( 0) | ( 4,300) |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 지 7,740 | | |
| | 시 860 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 지 2,700 | | |
| | 시 300 | | |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 지 2,700 | | |
| | 시 300 | | |
| ○홍보비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 지 900 | | |
| | 시 100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체험장 세콤 등 설치 관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 지 1,800 | | |
| | 시 200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 지 2,340 | | |
| | 시 260 | | |
| 본예산 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 지 2,340 | | |
| | 시 260 | | |
| ○체험장 공공요금 2,600,000원*1식 | 2,600 | | |
| | 지 2,340 | | |
| | 시 260 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 지 2,700 | | |
| | 시 300 | | |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 지 2,700 | | |
| | 시 300 | | |
| ○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 |
| | 지 1,350 | | |
| | 시 150 | | |
| 본예산 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 지 1,350 | | |
| | 시 150 | | |
| ○마을만들기 자료수집 및 벤치마킹 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 지 1,350 | | |
| | 시 150 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 지 2,700 | | |
| | 시 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 지 2,700 | | |
| | 시 300 | | |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 지 900 | | |
| | 시 100 | | |
| ○무명 직조 양성 재료비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 지 900 | | |
| | 시 100 | | |
| 추경1회 | ( 3,000) | ( 1,000) | ( 2,000) |
| | (지 2,700) | ( 900) | ( 1,800) |
| | (시 300) | ( 100) | ( 200) |
| ○무명 직조 양성 재료비 경정 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 1,000) | ( 2,000) |
| | (지 2,700) | ( 900) | ( 1,800) |
| | (시 300) | ( 100) | ( 200) |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 지 5,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 지 5,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 본예산 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 지 6,300 | | |
| | 시 700 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 6,000) | ( 7,000) | ( △1,000) |
| | (지 5,400) | ( 6,300) | ( △900) |
| | (시 600) | ( 700) | ( △100) |
| ○마을만들기 자료수집 및 실비 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | (지 0) | ( 900) | ( △900) |
| | (시 0) | ( 100) | ( △100) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 54,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 54,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 본예산 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 54,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○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 | 236,900 | 0 | 236,900 |
| | 지 213,210 | | |
| | 시 23,690 | | |
| 01 시설비 | 235,270 | 0 | 235,270 |
| | 지 211,743 | | |
| | 시 23,527 | | |
| 본예산 | 225,370 | 0 | 225,370 |
| | 지 202,833 | | |
| | 시 22,537 | | |
| ○무명 체험장 전시관 설치 225,370,000원*1식 | 225,370 | | |
| | 지 202,833 | | |
| | 시 22,537 | | |
| 추경1회 | ( 235,270) | ( 225,370) | ( 9,900) |
| | (지 211,743) | ( 202,833) | ( 8,910) |
| | (시 23,527) | ( 22,537) | ( 990) |
| ○무명 체험장 전시관 설치 경정 235,270,000원*1식 | ( 235,270) | ( 225,370) | ( 9,900) |
| | (지 211,743) | ( 202,833) | ( 8,910) |
| | (시 23,527) | ( 22,537) | ( 990) |
| 03 시설부대비 | 1,630 | 0 | 1,630 |
| | 지 1,467 | | |
| | 시 163 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 1,630 | 0 | 1,630 |
| | 지 1,467 | | |
| | 시 163 | | |
| ○무명 체험장 전시관 설치 1,630,000원*1식 | 1,630 | | |
| | 지 1,467 | | |
| | 시 163 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 지 9,900 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 지 9,900 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 본예산 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 지 4,950 | | |
| | 시 550 | | |
| ○물레 및 베틀 제작 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| | 지 4,950 | | |
| | 시 550 | | |
| 추경1회 | ( 11,000) | ( 5,500) | ( 5,500) |
| | (지 9,900) | ( 4,950) | ( 4,950) |
| | (시 1,100) | ( 550) | ( 550) |
| ○물레 및 베틀 제작 경정 11,000,000원*1식 | ( 11,000) | ( 5,500) | ( 5,500) |
| | (지 9,900) | ( 4,950) | ( 4,950) |
| | (시 1,100) | ( 550) | ( 550) |
| 사회적기업 육성 | 246,778 | 412,455 | △165,677 |
| | 국 36,169 | | |
| | 지 144,315 | | |
| | 도 9,541 | | |
| | 시 56,753 | | |
| 사회적기업육성관리 | 2,688 | 1,792 | 896 |
| 201 일반운영비 | 2,688 | 1,792 | 896 |
| 01 사무관리비 | 2,688 | 1,792 | 896 |
| 본예산 | 2,688 | 1,792 | 896 |
| ○사회적기업육성위원회 운영수당 80,000원*7명*6회*80% | 2,688 | | |
| 사회적기업 일자리 창출사업 | 192,420 | 319,923 | △127,503 |
| | 국 0 | | |
| | 지 144,315 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,216 | | |
| | 시 40,889 | | |
| 307 민간이전 | 192,420 | 319,923 | △127,503 |
| | 국 0 | | |
| | 지 144,315 | | |
| | 도 7,216 | | |
| | 시 40,889 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 192,420 | 319,923 | △127,503 |
| | 국 0 | | |
| | 지 144,315 | | |
| | 도 7,216 | | |
| | 시 40,889 | | |
| 본예산 | 192,420 | 319,923 | △127,503 |
| | 국 0 | | |
| | 지 144,315 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 48,105 | | |
| ○사회적기업 일자리 창출사업 192,420,000원*1식 | 192,420 | | |
| | 국 0 | | |
| | 지 144,315 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 48,105 | | |
| 추경1회 | ( 192,420) | ( 192,420) | ( 0) |
| | (지 144,315) | ( 144,315) | ( 0) |
| | (도 7,216) | ( 0) | ( 7,216) |
| | (시 40,889) | ( 48,105) | ( △7,216) |
| ○사회적기업 일자리 창출사업 경정 192,420,000원*1식 | ( 192,420) | ( 192,420) | ( 0) |
| | (지 144,315) | ( 144,315) | ( 0) |
| | (도 7,216) | ( 0) | ( 7,216) |
| | (시 40,889) | ( 48,105) | ( △7,216) |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 도 2,325 | | |
| | 시 13,176 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 51,670 | 90,740 | △39,070 |
| | 국 36,169 | | |
| | 도 2,325 | | |
| | 시 13,176 | | |
| 본예산 | 51,670 | 90,740 | △39,070 |
| | 국 36,169 | | |
| | 도 2,325 | | |
| | 시 13,176 | | |
| ○사회적기업 사업개발비 지원 51,670,000원*1식 | 51,670 | | |
| | 국 36,169 | | |
| | 도 2,325 | | |
| | 시 13,176 | | |
| 지역에너지 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 3,179,900 | 62,034 | 3,117,866 |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 3,152,900 | | |
| 에너지절약 추진 | 3,175,900 | 62,034 | 3,113,866 |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 3,148,900 | | |
| 태양광 가로등 유지보수 | 10,350 | 10,350 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,350 | 10,350 | 0 |
| 01 시설비 | 10,350 | 10,350 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○에너지절약 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| 본예산 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| ○에너지 업무추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 신재생에너지 보급 지원사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 지역경제과
정책: 지역에너지 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 에너지절약 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 6,750 | | |
| 본예산 | 33,750 | 7,884 | 25,866 |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 6,750 | | |
| ○서민층 가스시설 개선사업 225,000원*150가구 | 33,750 | | |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 6,750 | | |
| 융복합 지원사업 | 3,088,300 | 0 | 3,088,300 |
| 402 민간자본이전 | 3,088,300 | 0 | 3,088,300 |
| 01 민간자본사업보조 | 3,088,300 | 0 | 3,088,300 |
| 추경1회 | ( 3,088,300) | ( 0) | ( 3,088,300) |
| ○융복합 지원사업 3,088,300,000원*1식 | ( 3,088,300) | ( 0) | ( 3,088,300) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업/에너지및자원개발) | 2,011,995 | 2,453 | 2,009,542 |
| | 기 2,010,700 | | |

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 기 66,670 | | |
| 본예산 | 66,670 | 0 | 66,670 |
| | 기 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 |
| | 기 88,730 | | |
| 본예산 | 88,730 | 0 | 88,730 |
| | 기 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 |

부서: 지역경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,855,300 | | |
| | 시 1,295 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,855,300 | 0 | 1,855,300 |
| | 기 1,855,300 | | |
| 01 시설비 | 1,855,300 | 0 | 1,855,300 |
| | 기 1,855,300 | | |
| 추경1회 | ( 1,855,300) | ( 0) | ( 1,855,300) |
| | (기 1,855,300) | ( 0) | ( 1,855,300) |
| ○선암-하패간 도로확포장공사 1,855,300,000원*1식 | ( 1,855,300) | ( 0) | ( 1,855,300) |
| | (기 1,855,300) | ( 0) | ( 1,855,300) |
| 801 예비비 | 1,295 | 2,453 | △1,158 |
| | 기 0 | | |
| | 시 1,295 | | |
| 01 일반예비비 | 1,295 | 2,453 | △1,158 |
| | 기 0 | | |
| | 시 1,295 | | |
| 본예산 | 1,856,595 | 2,453 | 1,854,142 |
| | 기 1,855,300 | | |
| | 시 1,295 | | |
| ○발전소 특별지역 특별지원사업 예비비 1,855,300,000원*1식 | 1,855,300 | | |
| | 기 1,855,300 | | |
| ○기본지원(동두천복합) 201,000원*1식 | 201 | | |
| ○특별지원(동두천복합) 624,000원*1식 | 624 | | |
| ○특별지원(양주열병합) 470,000원*1식 | 470 | | |
| 추경1회 | ( 1,295) | ( 1,856,595) | ( △1,855,300) |
| | (기 0) | ( 1,855,300) | ( △1,855,300) |
| ○발전소 특별지역 특별지원사업 예비비 경정 0원 | ( 0) | ( 1,855,300) | ( △1,855,300) |
| | (기 0) | ( 1,855,300) | ( △1,855,300) |
| 고용촉진 및 실업안정(사회복지/노동) | 618,700 | 290,700 | 328,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 140,600 | | |
| | 도 79,000 | | |
| | 시 399,100 | | |
| 실업대책 사업 추진 | 618,700 | 290,700 | 328,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 140,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 79,000 | | |
| | 시 399,100 | | |
| 일자리센터 운영 | 15,980 | 9,380 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 6,980 | 6,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,980 | 6,980 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 2,400 | 6,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○취업정보지 제작 180,000원*2회*12월 | 4,320 | | |
| 채용박람회 개최 | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
| 본예산 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○채용박람회 개최 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 추경1회 | ( 12,000) | ( 10,000) | ( 2,000) |
| ○채용박람회 개최 경정 12,000,000원*1식 | ( 12,000) | ( 10,000) | ( 2,000) |
| 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 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 본예산 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| | 도 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 63,000 | | |
| ○일자리센터 취업프로그램 운영지원 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 양주일자리센터 컨설턴트 배치 | 360,000 | 120,000 | 240,000 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 101 인건비 | 360,000 | 120,000 | 240,000 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 360,000 | 120,000 | 240,000 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 본예산 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 204,000 | | |
| ○일자리센터 컨설턴트 배치 인건비 240,000,000원*1식 | 240,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 204,000 | | |
| 추경1회 | ( 360,000) | ( 240,000) | ( 120,000) |
| | (도 72,000) | ( 36,000) | ( 36,000) |
| | (시 288,000) | ( 204,000) | ( 84,000) |
| ○일자리센터 직업상담사 배치 인건비 경정 360,000,000원*1식 | ( 360,000) | ( 240,000) | ( 120,000) |
| | (도 72,000) | ( 36,000) | ( 36,000) |
| | (시 288,000) | ( 204,000) | ( 84,000) |
| 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 | 156,400 | 110,000 | 46,400 |
| | 국 0 | | |
| | 기 140,600 | | |
| | 시 15,800 | | |
| 307 민간이전 | 156,400 | 0 | 156,400 |
| | 국 0 | | |
| | 기 140,600 | | |
| | 시 15,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 156,400 | 0 | 156,400 |
| | 국 0 | | |
| | 기 140,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 시 15,800 | | |
| 본예산 | 121,100 | 0 | 121,100 |
| | 국 0 | | |
| | 기 109,000 | | |
| | 시 12,100 | | |
| ○사업비 121,100,000원*1식 | 121,100 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 109,000 | | |
| | 시 12,100 | | |
| 추경1회 | ( 156,400) | ( 121,100) | ( 35,300) |
| | (기 140,600) | ( 109,000) | ( 31,600) |
| | (시 15,800) | ( 12,100) | ( 3,700) |
| ○사업비 경정 156,400,000원*1식 | ( 156,400) | ( 121,100) | ( 35,300) |
| | (기 140,600) | ( 109,000) | ( 31,600) |
| | (시 15,800) | ( 12,100) | ( 3,700) |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○경제복지국장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 6,833,206 | 4,460,530 | 2,372,676 |
| | 지 9,000 | | |
| | 도 1,081,764 | | |
| | 시 5,742,442 | | |
| 맞춤형 기업SOS지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 3,035,098 | 2,372,922 | 662,176 |
| | 도 154,264 | | |
| | 시 2,880,834 | | |
| 경영수익사업(경영수익사업특별회계) | 2,611,370 | 2,165,422 | 445,948 |
| 경영수익사업 재원관리 | 2,611,370 | 2,165,422 | 445,948 |
| 301 일반보상금 | 1,665,481 | 0 | 1,665,481 |
| 11 기타보상금 | 1,665,481 | 0 | 1,665,481 |
| 추경1회 | ( 1,665,481) | ( 0) | ( 1,665,481) |
| ○홍죽일반산업단지 부지매입비 지원 425,309원*39,159.3㎡*10% | ( 1,665,481) | ( 0) | ( 1,665,481) |
| 801 예비비 | 945,889 | 2,165,422 | △1,219,533 |
| 01 일반예비비 | 945,889 | 2,165,422 | △1,219,533 |
| 본예산 | 2,611,370 | 2,165,422 | 445,948 |
| ○경영수익사업 예비비 2,611,370,000원*1식 | 2,611,370 | | |
| 추경1회 | ( 945,889) | ( 2,611,370) | ( △1,665,481) |
| ○경영수익사업 예비비 경정 945,889,000원*1식 | ( 945,889) | ( 2,611,370) | ( △1,665,481) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 23,000 | 127,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 본예산 | 150,000 | 23,000 | 127,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| ○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 |
| | 도 109,264 | | |
| | 시 109,264 | | |
| 본예산 | 218,528 | 90,000 | 128,528 |
| | 도 109,264 | | |
| | 시 109,264 | | |
| ○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 | | |
| ○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 | | |

부서: 기업지원과
정책: 맞춤형 기업SOS지원(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 1,005,400 | 622,650 | 382,750 |
| | 지 9,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 993,900 | | |
| 중소기업 지원시스템 강화 | 1,005,400 | 622,650 | 382,750 |
| | 지 9,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 993,900 | | |
| 기업지원시책추진 | 14,700 | 11,200 | 3,500 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 12,200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 500 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 도 500 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 추경1회 | ( 3,500) | ( 0) | ( 3,500) |
| | (도 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (시 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2015년 기업지원가이드북 제작 3,750원*800부 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| ○기업SOS 추진 특근매식비(시상금) 500,000원*1식 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (도 500) | ( 0) | ( 500) |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (도 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| ○기업SOS 관련 벤치마킹(시상금) 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (도 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 306 출연금 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| 01 출연금 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| 본예산 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| ○중소기업 특례보증 출연 경정 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 지 9,000 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 본예산 | 34,500 | 18,000 | 16,500 |
| | 지 9,000 | | |
| | 시 25,500 | | |
| ○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 1,800,000원*10개 업체 | 18,000 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○양주시 중소기업 홈페이지 관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 산업입지 공급 및 활성화(국토및지역개발/산업단지) | 30,000 | 287,998 | △257,998 |
| 산업단지 조성 | 30,000 | 287,998 | △257,998 |
| 검준생태산업단지 구축사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 추경1회 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| ○검준생태산업단지 구축사업 30,000,000원*1식 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| 첨단산업 기업유치(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 2,500,840 | 1,122,300 | 1,378,540 |
| | 도 925,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 기업유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업유치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,575,840 | | |
| 기업유치 | 52,000 | 222,700 | △170,700 |
| 기업 유치 | 52,000 | 222,700 | △170,700 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기업유치 홍보물 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 추경1회 | ( 50,000) | ( 20,000) | ( 30,000) |
| ○기업유치 홍보물 제작 경정 50,000,000원*1식 | ( 50,000) | ( 20,000) | ( 30,000) |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| 본예산 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| ○기업유치 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 고부가가치 섬유기술 지원 | 2,448,840 | 899,600 | 1,549,240 |
| | 도 925,000 | | |
| | 시 1,523,840 | | |
| 섬유업체 활성화 지원 | 99,600 | 99,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 99,600 | 99,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 99,600 | 99,600 | 0 |
| 본예산 | 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 | 1,727,000 | 800,000 | 927,000 |
| | 도 625,000 | | |
| | 시 1,102,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,727,000 | 800,000 | 927,000 |
| | 도 625,000 | | |
| | 시 1,102,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,727,000 | 800,000 | 927,000 |
| | 도 625,000 | | |
| | 시 1,102,000 | | |
| 본예산 | 1,477,000 | 800,000 | 677,000 |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 1,102,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 기업유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○섬유종합지원센터 운영 | | | |
| 1,477,000,000원*1식 | 1,477,000 | | |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 1,102,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,727,000) | ( 1,477,000) | ( 250,000) |
| | (도 625,000) | ( 375,000) | ( 250,000) |
| | (시 1,102,000) | ( 1,102,000) | ( 0) |
| ○섬유종합지원센터 운영 | | | |
| 경정 1,727,000,000원*1식 | ( 1,727,000) | ( 1,477,000) | ( 250,000) |
| | (도 625,000) | ( 375,000) | ( 250,000) |
| | (시 1,102,000) | ( 1,102,000) | ( 0) |
| 섬유종합지원센터 운영위원회 개최 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 본예산 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| ○섬유종합지원센터 운영위원회 첨석수당 | | | |
| 80,000원*7인*4회 | 2,240 | | |
| 디자인창작공간 조성사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 본예산 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| ○디자인창작공간 조성 사업 | | | |
| 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 추경1회 | ( 600,000) | ( 400,000) | ( 200,000) |
| | (도 300,000) | ( 200,000) | ( 100,000) |
| | (시 300,000) | ( 200,000) | ( 100,000) |
| ○디자인창작공간 조성 사업 | | | |
| 경정 600,000,000원*1식 | ( 600,000) | ( 400,000) | ( 200,000) |
| | (도 300,000) | ( 200,000) | ( 100,000) |

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 기업유치(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 300,000) | ( 200,000) | ( 100,000) |
| K-디자인빌리지 조성사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 추경1회 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| ○K-디자인빌리지 조성사업 입지제안서 작성용역 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 행정운영경비(기타/기타) | 42,180 | 54,660 | △12,480 |
| 기본경비(기업지원과) | 42,180 | 54,660 | △12,480 |
| 기본경비 | 42,180 | 54,660 | △12,480 |
| 201 일반운영비 | 13,980 | 18,600 | △4,620 |
| 01 사무관리비 | 12,580 | 17,200 | △4,620 |
| 본예산 | 10,600 | 17,200 | △6,600 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 6,580,000원*1식 | 6,580 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 4,020,000원*1식 | 4,020 | | |
| 추경1회 | ( 12,580) | ( 10,600) | ( 1,980) |
| ○디지털컬러복합기 렌탈 220,000원*9개월 | ( 1,980) | ( 0) | ( 1,980) |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○공통경비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(기업지원과)(기타/기타) | 219,688 | 0 | 219,688 |
| 보전지출 | 219,688 | 0 | 219,688 |
| 보전지출 | 219,688 | 0 | 219,688 |
| 802 반환금기타 | 219,688 | 0 | 219,688 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 180,268 | 0 | 180,268 |

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)(기타/기타)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 180,268) | ( 0) | ( 180,268) |
| ○2014년 경기섬유종합지원센터 운영비 반환금 180,267,380원 | ( 180,268) | ( 0) | ( 180,268) |
| 03 과오납금등 | 39,420 | 0 | 39,420 |
| 추경1회 | ( 39,420) | ( 0) | ( 39,420) |
| ○경기섬유종합지원센터 폐기물처리용역 6,987,202원 | ( 6,988) | ( 0) | ( 6,988) |
| ○2013~2014년 경기섬유종합지원센터 건립사업(도비) 32,431,250원 | ( 32,432) | ( 0) | ( 32,432) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경관리과 | 18,576,424 | 13,660,366 | 4,916,058 |
| | 국 4,091,575 | | |
| | 지 5,356,000 | | |
| | 기 106,332 | | |
| | 도 978,187 | | |
| | 시 8,044,330 | | |
| 환경관리 기반 구축(환경보호/자연) | 2,867,434 | 288,143 | 2,579,291 |
| | 국 1,789,200 | | |
| | 도 429,100 | | |
| | 시 649,134 | | |
| 환경관리 재원 조달 및 지원 | 166,076 | 142,301 | 23,775 |
| | 도 13,600 | | |
| | 시 152,476 | | |
| 환경개선부담금 부과 | 116,331 | 116,156 | 175 |
| 101 인건비 | 57,680 | 54,676 | 3,004 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,680 | 54,676 | 3,004 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 57,680) | ( 54,312) | ( 3,368) |
| ○환경개선부담금 부과대상 조사 및 자료관리 인부임 | ( 57,680) | ( 54,312) | ( 3,368) |
| o 시설물 조사원 기본급 경정 44,640원*9명*38일*2회 | ( 30,534) | ( 28,728) | ( 1,806) |
| o 시설물 조사원 주휴수당 경정 44,640원*9명*7주*2회 | ( 5,625) | ( 5,292) | ( 333) |
| o 시설물 전산입력원 기본급 경정 44,640원*1명*120일*2회 | ( 10,714) | ( 10,080) | ( 634) |
| o 시설물 전산입력원 주휴수당 경정 44,640원*1명*24주*2회 | ( 2,143) | ( 2,016) | ( 127) |
| o 4대보험 부담금 경정 52,436,000원*10% | ( 5,244) | ( 4,776) | ( 468) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 58,651 | 61,480 | △2,829 |
| 01 사무관리비 | 11,620 | 11,550 | 70 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○환경시설 등 사업추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경관련 행사 참석자 보상 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| 민간단체 수질보전활동 지원사업 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | 도 13,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | 도 13,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | 도 13,600 | | |
| 추경1회 | ( 13,600) | ( 0) | ( 13,600) |
| | (도 13,600) | ( 0) | ( 13,600) |
| ○샛강도랑연못교실(녹색실천운동연합) 6,800,000원*1식 | ( 6,800) | ( 0) | ( 6,800) |
| | (도 6,800) | ( 0) | ( 6,800) |
| ○양주시 개천수질보전활동 및 감시활동(환경정화운동본부중앙회) 6,800,000원*1식 | ( 6,800) | ( 0) | ( 6,800) |
| | (도 6,800) | ( 0) | ( 6,800) |
| EM발효액 보급 확대 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○환경정화활동 지원(환경보호국민운동본부 양주시지역본부) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경오염감시 순찰활동 지원(환경보호국 민운동본부 양주시지역본부2,000,000원*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 |
| 본예산 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○자연보호운동 지원(자연보호중앙연맹 양주시협의회) 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| 야생 동·식물 보호 | 2,701,358 | 145,842 | 2,555,516 |
| | 국 1,789,200 | | |
| | 도 415,500 | | |
| | 시 496,658 | | |
| 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 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 5,833 | | |
| 본예산 | 8,333 | 4,000 | 4,333 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 5,833 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 1,500원*7,000㎡*80% | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 본예산 | 24,000 | 14,000 | 10,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○야생동물 피해예방시설 설치비 지원 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 생태계교란 야생식물 퇴치사업(보조) | 110,000 | 47,674 | 62,326 |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| 101 인건비 | 102,080 | 30,960 | 71,120 |
| | 도 30,624 | | |
| | 시 71,456 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,080 | 30,960 | 71,120 |
| | 도 30,624 | | |
| | 시 71,456 | | |
| 본예산 | 47,520 | 30,960 | 16,560 |
| | 도 14,256 | | |
| | 시 33,264 | | |
| ○생태계교란 야생식물퇴치 인부임 | 47,520 | | |
| o 기본급 80,000원*22명*23일 | 40,480 | | |
| | 도 12,144 | | |
| | 시 28,336 | | |
| o 주휴수당 80,000원*22명*4주 | 7,040 | | |
| | 도 2,112 | | |
| | 시 4,928 | | |
| 추경1회 | ( 102,080) | ( 47,520) | ( 54,560) |
| | (도 30,624) | ( 14,256) | ( 16,368) |
| | (시 71,456) | ( 33,264) | ( 38,192) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태계교란 야생식물퇴치 인부임 | ( 102,080) | ( 47,520) | ( 54,560) |
| o 기본급 경정 80,000원*22명*50일 | ( 88,000) | ( 40,480) | ( 47,520) |
| | (도 26,400) | ( 12,144) | ( 14,256) |
| | (시 61,600) | ( 28,336) | ( 33,264) |
| o 주휴수당 경정 80,000원*22명*8주 | ( 14,080) | ( 7,040) | ( 7,040) |
| | (도 4,224) | ( 2,112) | ( 2,112) |
| | (시 9,856) | ( 4,928) | ( 4,928) |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 16,714 | △8,794 |
| | 도 2,376 | | |
| | 시 5,544 | | |
| 01 사무관리비 | 7,920 | 3,714 | 4,206 |
| | 도 2,376 | | |
| | 시 5,544 | | |
| 본예산 | 5,813 | 3,714 | 2,099 |
| | 도 1,744 | | |
| | 시 4,069 | | |
| ○생태계교란 야생식물퇴치 소모품 구입 5,813,000원*1식 | 5,813 | | |
| | 도 1,744 | | |
| | 시 4,069 | | |
| 추경1회 | ( 7,920) | ( 5,813) | ( 2,107) |
| | (도 2,376) | ( 1,744) | ( 632) |
| | (시 5,544) | ( 4,069) | ( 1,475) |
| ○생태계교란 야생식물퇴치 소모품 구입 경정 7,920,000원*1식 | ( 7,920) | ( 5,813) | ( 2,107) |
| | (도 2,376) | ( 1,744) | ( 632) |
| | (시 5,544) | ( 4,069) | ( 1,475) |
| 야생동물 먹이주기 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유해야생동물 구제활동(한국야생생물관리협회양주지소) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 어하고개 생태통로 설치사업 | 2,538,857 | 0 | 2,538,857 |
| | 국 1,777,200 | | |
| | 도 380,000 | | |
| | 시 381,657 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,538,857 | 0 | 2,538,857 |
| | 국 1,777,200 | | |
| | 도 380,000 | | |
| | 시 381,657 | | |
| 01 시설비 | 2,529,718 | 0 | 2,529,718 |
| | 국 1,770,802 | | |
| | 도 378,633 | | |
| | 시 380,283 | | |
| 추경1회 | ( 2,529,718) | ( 0) | ( 2,529,718) |
| | (국 1,770,802) | ( 0) | ( 1,770,802) |
| | (도 378,633) | ( 0) | ( 378,633) |
| | (시 380,283) | ( 0) | ( 380,283) |
| ○어하고개 생태통로 설치사업 2,529,718,000원*1식 | ( 2,529,718) | ( 0) | ( 2,529,718) |
| | (국 1,770,802) | ( 0) | ( 1,770,802) |
| | (도 378,633) | ( 0) | ( 378,633) |
| | (시 380,283) | ( 0) | ( 380,283) |
| 03 시설부대비 | 9,139 | 0 | 9,139 |
| | 국 6,398 | | |
| | 도 1,367 | | |
| | 시 1,374 | | |
| 추경1회 | ( 9,139) | ( 0) | ( 9,139) |
| | (국 6,398) | ( 0) | ( 6,398) |
| | (도 1,367) | ( 0) | ( 1,367) |
| | (시 1,374) | ( 0) | ( 1,374) |
| ○어하고개 생태통로 설치사업 9,139,000원*1식 | ( 9,139) | ( 0) | ( 9,139) |
| | (국 6,398) | ( 0) | ( 6,398) |
| | (도 1,367) | ( 0) | ( 1,367) |
| | (시 1,374) | ( 0) | ( 1,374) |
| 기후변화 대응체계 구축(환경보호/대기) | 35,000 | 59,000 | △24,000 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 19,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 본예산 | 16,000 | 40,000 | △24,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| ○탄소포인트제 인센티브 지원<br>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 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○저탄소 녹색성장 관련 홍보물 제작<br>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 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 본예산 | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 환경관리과
정책: 기후변화 대응체계 구축(환경보호/대기)
단위: 그린리더 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| ○그린리더 운영 16,000,000원*1식 | | 16,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 수질개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/상하수도·수질) | | 10,318,934 | 8,371,531 | 1,947,403 |
| | 국 | 1,229,000 | | |
| | 지 | 5,356,000 | | |
| | 기 | 106,332 | | |
| | 도 | 217,000 | | |
| | 시 | 3,410,602 | | |
| 수질개선대책 추진 | | 10,150,402 | 8,234,631 | 1,915,771 |
| | 국 | 1,229,000 | | |
| | 지 | 5,356,000 | | |
| | 도 | 217,000 | | |
| | 시 | 3,348,402 | | |
| 신천(2) 생태하천 복원사업 | | 7,297,143 | 2,302,857 | 4,994,286 |
| | 지 | 5,108,000 | | |
| | 도 | 212,000 | | |
| | 시 | 1,977,143 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 7,297,143 | 2,302,857 | 4,994,286 |
| | 지 | 5,108,000 | | |
| | 도 | 212,000 | | |
| | 시 | 1,977,143 | | |
| 01 시설비 | | 7,282,143 | 1,993,127 | 5,289,016 |
| | 지 | 5,097,500 | | |
| | 도 | 211,564 | | |
| | 시 | 1,973,079 | | |
| 본예산 | | 7,282,143 | 1,993,127 | 5,289,016 |
| | 지 | 5,097,500 | | |
| | 시 | 2,184,643 | | |
| ○신천(2) 생태하천 복원사업 7,282,143,000원*1식 | | 7,282,143 | | |
| | 지 | 5,097,500 | | |
| | 시 | 2,184,643 | | |
| 추경1회 | ( | 7,282,143) | ( 7,282,143) | ( 0) |
| | (지 | 5,097,500) | ( 5,097,500) | ( 0) |
| | (도 | 211,564) | ( 0) | ( 211,564) |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 1,973,079) | ( 2,184,643) | ( △211,564) |
| ○신천(2) 생태하천 복원사업 경정 7,282,143,000원*1식 | ( 7,282,143) | ( 7,282,143) | ( 0) |
| | (지 5,097,500) | ( 5,097,500) | ( 0) |
| | (도 211,564) | ( 0) | ( 211,564) |
| | (시 1,973,079) | ( 2,184,643) | ( △211,564) |
| 03 시설부대비 | 15,000 | 9,730 | 5,270 |
| | 지 10,500 | | |
| | 도 436 | | |
| | 시 4,064 | | |
| 본예산 | 15,000 | 9,730 | 5,270 |
| | 지 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| ○신천(2) 생태하천 복원사업 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 지 10,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 15,000) | ( 0) |
| | (지 10,500) | ( 10,500) | ( 0) |
| | (도 436) | ( 0) | ( 436) |
| | (시 4,064) | ( 4,500) | ( △436) |
| ○신천(2) 생태하천 복원사업 경정 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 15,000) | ( 0) |
| | (지 10,500) | ( 10,500) | ( 0) |
| | (도 436) | ( 0) | ( 436) |
| | (시 4,064) | ( 4,500) | ( △436) |
| 수질오염사고 예방 | 25,172 | 27,970 | △2,798 |
| 201 일반운영비 | 21,172 | 23,270 | △2,098 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 02 공공운영비 | 8,172 | 7,270 | 902 |
| 본예산 | 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 | | |
| | | | |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,700 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,700 | △700 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 320,000 | 235,200 | 84,800 |
| ○남면산업단지 시설물개선(중계펌프장 구조물보강공사) 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 |
| 본예산 | 312,000 | 104,000 | 208,000 |
| ○홍죽 폐수종말처리장 위탁관리비 26,000,000원*12월 | 312,000 | | |
| 한탄강(신천)수질관리 대책 추진 | 10,000 | 15,750 | △5,750 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,750 | △5,750 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 15,750 | △5,750 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○한탄강(신천) 하천정화활동 지원 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 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 | | |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 시 526,714 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,755,714 | 2,970,000 | △1,214,286 |
| | 국 1,229,000 | | |
| | 시 526,714 | | |
| 본예산 | 1,755,714 | 2,970,000 | △1,214,286 |
| | 국 1,229,000 | | |
| | 시 526,714 | | |
| ○검준산업단지 폐수처리장 고도처리시설 설치사업 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 |
| | 지 246,260 | | |
| | 시 164,173 | | |
| 본예산 | 410,433 | 829,613 | △419,180 |
| | 지 246,260 | | |
| | 시 164,173 | | |
| ○도심하천 생태복원사업 410,433,000원*1식 | 410,433 | | |
| | 지 246,260 | | |
| | 시 164,173 | | |
| 03 시설부대비 | 2,900 | 3,720 | △820 |
| | 지 1,740 | | |
| | 시 1,160 | | |
| 본예산 | 2,900 | 3,720 | △820 |
| | 지 1,740 | | |
| | 시 1,160 | | |
| ○도심하천 생태복원사업 2,900,000원*1식 | 2,900 | | |
| | 지 1,740 | | |
| | 시 1,160 | | |
| 신천 생태하천 유지관리 | 17,040 | 29,592 | △12,552 |
| 201 일반운영비 | 17,040 | 29,592 | △12,552 |
| | | | |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 17,040 | 29,592 | △12,552 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 환경관리과
정책: 수질개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 오염총량관리사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기 60,000 | | |
| 본예산 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기 60,000 | | |
| ○수질오염총량관리시행계획이행평가연구용역 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 기 60,000 | | |
| 수질오염총량관리 모니터링 용역 | 46,332 | 43,000 | 3,332 |
| | 기 46,332 | | |
| 207 연구개발비 | 46,332 | 43,000 | 3,332 |
| | 기 46,332 | | |
| 01 연구용역비 | 46,332 | 43,000 | 3,332 |
| | 기 46,332 | | |
| 본예산 | 46,332 | 43,000 | 3,332 |
| | 기 46,332 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○홍죽산업단지 비점오염저감시설 유지관리비용 28,000,000원* 1식 | 28,000 | | |
| 토양 개선을 통한 환경보호(환경보호/환경보호일반) | 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 |
| 본예산 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10지점 | 3,600 | | |
| 대기환경개선을 통한 생활환경 개선(환경보호/환경보호일반) | 752,950 | 621,624 | 131,326 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 도 19,500 | | |
| | 시 45,500 | | |
| 본예산 | 65,000 | 290,000 | △225,000 |
| | 도 19,500 | | |
| | 시 45,500 | | |
| ○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 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | 도 58,500 | | |
| | 시 136,500 | | |
| 본예산 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | 도 58,500 | | |
| | 시 136,500 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 본예산 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 본예산 | 24,000 | 22,000 | 2,000 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| ○대기측정망 유지관리비 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 83,000 | | |
| | 도 8,775 | | |
| | 시 24,425 | | |
| 본예산 | 116,200 | 300,400 | △184,200 |
| | 국 83,000 | | |
| | 도 8,775 | | |
| | 시 24,425 | | |
| ○저녹스버너 설치사업 116,200,000원*1식 | 116,200 | | |
| | 국 83,000 | | |
| | 도 8,775 | | |
| | 시 24,425 | | |
| 지자체 대기측정망 확충(PM-2.5) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |

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

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

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대기배출업소 지도·단속 | 4,160 | 2,960 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,160 | 2,960 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,000 | 1,200 |
| 본예산 | 3,200 | 2,000 | 1,200 |
| ○대기배출업소 단속장비 및 용품구입 | 3,200 | | |
| o 대기측정장비 유지관리 및 소모품 구입 800,000원*4종 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 본예산 | 960 | 960 | 0 |
| ○대기오염측정장비 정도검사 수수료 320,000원*3종 | 960 | | |
| 환경보호를 위한 생활폐기물 적정처리(환경보호/폐기물) | 169,938 | 235,362 | △65,424 |
| | 국 77,280 | | |
| | 도 19,281 | | |
| | 시 73,377 | | |
| 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 |
| | 도 1,914 | | |
| | 시 1,914 | | |
| 본예산 | 3,828 | 4,962 | △1,134 |
| | 도 1,914 | | |
| | 시 1,914 | | |
| ○석면피해구제급여지급 1,914,000원*2식 | 3,828 | | |
| | 도 1,914 | | |
| | 시 1,914 | | |
| 석면 슬레이트 처리 및 지원 | 166,110 | 230,400 | △64,290 |
| | 국 77,280 | | |
| | 도 17,367 | | |
| | 시 71,463 | | |
| | | | |

부서: 환경관리과
정책: 환경보호를 위한 생활폐기물 적정처리(환경보호/폐기물)
단위: 석면 슬레이트 처리 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 국 77,280 | | |
| | 도 11,592 | | |
| | 시 65,688 | | |
| 본예산 | 154,560 | 230,400 | △75,840 |
| | 국 77,280 | | |
| | 도 11,592 | | |
| | 시 65,688 | | |
| ○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000원*46동 | 154,560 | | |
| | 국 77,280 | | |
| | 도 11,592 | | |
| | 시 65,688 | | |
| 취약계층 지붕 개량비 지원 사업 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| | 도 5,775 | | |
| | 시 5,775 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| | 도 5,775 | | |
| | 시 5,775 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| | 도 5,775 | | |
| | 시 5,775 | | |
| 추경1회 | ( 11,550) | ( 0) | ( 11,550) |
| | (도 5,775) | ( 0) | ( 5,775) |
| | (시 5,775) | ( 0) | ( 5,775) |
| ○취약계층 지붕 개량비 지원사업 11,550,000원*1식 | ( 11,550) | ( 0) | ( 11,550) |
| | (도 5,775) | ( 0) | ( 5,775) |
| | (시 5,775) | ( 0) | ( 5,775) |
| 쾌적한 생활환경 구축(환경보호/환경보호일반) | 4,364,848 | 4,019,866 | 344,982 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 01 사무관리비 | 8,250 | 5,000 | 3,250 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,215,000 | 648,000 | 567,000 |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 구축(환경보호/환경보호일반)
단위: 가축분뇨관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 24,195 | | |
| | 시 56,454 | | |
| 본예산 | 80,649 | 0 | 80,649 |
| | 도 24,195 | | |
| | 시 56,454 | | |
| ○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 | | |
| | 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 |
| | 국 624,505 | | |
| | 도 158,359 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 시 | 466,146 | | |
| 본예산 | | 1,249,010 | 1,411,100 | △162,090 |
| | 국 | 624,505 | | |
| | 도 | 158,359 | | |
| | 시 | 466,146 | | |
| ○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 |
| | 국 | 42,500 | | |
| | 시 | 42,500 | | |
| 본예산 | | 85,000 | 52,000 | 33,000 |
| | 국 | 42,500 | | |
| | 시 | 42,500 | | |
| ○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 |
| | 국 | 15,090 | | |
| | 도 | 2,320 | | |
| | 시 | 12,770 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 30,180 | 35,889 | △5,709 |
| 국 | 15,090 | | |
| 도 | 2,320 | | |
| 시 | 12,770 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 3,900 | 4,240 | △340 |
| ○조기폐차 업무대행료 6,000원*650대 | 3,900 | | |
| 02 공공운영비 | 579 | 537 | 42 |
| 본예산 | 579 | 537 | 42 |
| ○저공해조치 명령서 우편요금 1,930원*150매*2회 | 579 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 40,320 | 38,640 | 1,680 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*24명*12월 | 40,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(환경관리과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 50,077,249 | 37,369,954 | 12,707,295 |
| | 국 26,619,490 | | |
| | 지 408,350 | | |
| | 기 15,200 | | |
| | 도 3,763,380 | | |
| | 시 19,270,829 | | |
| 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공(사회복지/취약계층지원) | 910,317 | 944,975 | △34,658 |
| | 국 28,743 | | |
| | 지 408,350 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 446,224 | | |
| 지역사회 복지사업 활성화 | 910,317 | 944,975 | △34,658 |
| | 국 28,743 | | |
| | 지 408,350 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 446,224 | | |
| 종합사회복지관 건립 | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
| 추경1회 | ( 36,000) | ( 0) | ( 36,000) |
| ○종합복지관 부지조성 실시설계비 36,000,000원*1식 | ( 36,000) | ( 0) | ( 36,000) |
| 지역사회 복지협의체 운영 | 67,160 | 96,160 | △29,000 |
| 201 일반운영비 | 12,160 | 16,160 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 12,160 | 12,160 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○지역사회복지협의체 선임간사 인건비 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 본예산 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○지역사회복지협의체 사무실 운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회복지협의체 사업비 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 주민복지 서비스제공 | 79,900 | 47,400 | 32,500 |
| | 국 28,743 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 44,157 | | |
| 101 인건비 | 42,900 | 0 | 42,900 |
| | 국 28,743 | | |
| | 시 14,157 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,900 | 0 | 42,900 |
| | 국 28,743 | | |
| | 시 14,157 | | |
| 추경1회 | ( 42,900) | ( 0) | ( 42,900) |
| | (국 28,743) | ( 0) | ( 28,743) |
| | (시 14,157) | ( 0) | ( 14,157) |
| ○읍면동 민간보조인력 지원 42,900,000원*1식 | ( 42,900) | ( 0) | ( 42,900) |
| | (국 28,743) | ( 0) | ( 28,743) |
| | (시 14,157) | ( 0) | ( 14,157) |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 본예산 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| ○사회복지정보센터 운영지원(양주시사회복지협의회) 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 지역사회 복지 증진 | 39,700 | 78,298 | △38,598 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 12,100 | △6,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 본예산 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○읍면동 복지위원 회의(교육)개최 30,000원*35명*2회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○지역맞춤형 전달체계 개편 연구용역 15,000,000*1식 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 본예산 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○사회복지사 등의 처우개선 사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○사회복지의 날 기념식 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 19,000) | ( 9,000) | ( 10,000) |
| ○사회복지박람회 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 노숙인 보호 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,400 | 19,400 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 지 408,350 | | |
| | 시 175,007 | | |
| 본예산 | 583,357 | 568,357 | 15,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 408,350 | | |
| | 시 175,007 | | |
| ○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 |
| | 도 18,480 | | |
| 본예산 | 18,480 | 21,120 | △2,640 |
| | 도 18,480 | | |
| ○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 |
| | 도 1,520 | | |
| 본예산 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| | 도 1,520 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 64,800 | 80,640 | △15,840 |
| ○사회근무요원 급식비 6,000원*45명*12월*20일 | 64,800 | | |
| 독립유공자 지원(사회복지/기초생활보장) | 500 | 500 | 0 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 독립유공자 지원 | 500 | 500 | 0 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| | | | |

부서: 사회복지과
정책: 독립유공자 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 독립유공자 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 독립유공자 의료비 지원 | 500 | 500 | 0 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 500 | 500 | 0 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 보훈단체 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 1,071,220 | 747,920 | 323,300 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 2,000 | 5,600 | △3,600 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 5,600 | △3,600 |
| 본예산 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○6.25 기념행사 5,600,000원*1회 | 5,600 | | |
| 추경1회 | ( 2,000) | ( 5,600) | ( △3,600) |
| ○6.25 기념행사 경정 2,000,000원*1회 | ( 2,000) | ( 5,600) | ( △3,600) |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 09 행사실비보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 3,600) | ( 0) | ( 3,600) |
| ○6.25기념식 행사참가보상 3,600,000원*1회 | ( 3,600) | ( 0) | ( 3,600) |
| 보훈가족 예우시책 추진 | 828,800 | 538,800 | 290,000 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○양주시보훈단체협의회 베트남 안보견학 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○양주시보훈단체협의회 창설기념식 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 보훈단체 지원 | 211,520 | 195,220 | 16,300 |
| 대한민국상이군경회 지원 | 24,000 | 23,400 | 600 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 23,400 | 600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 17,400 | 16,800 | 600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 18,000 | 16,800 | 1,200 |
| ○사무실운영비 16,800,000원*1식 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 18,000 | 16,800 | 1,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 38,000 | 39,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○사무실 임차료지원 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 30,800 | 32,300 | △1,500 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,800 | 25,800 | △4,000 |
| 본예산 | 22,800 | 25,800 | △3,000 |
| ○사무실운영비 16,800,000원*1식 | 16,800 | | |
| ○냉방기 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량운영비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 추경1회 | ( 21,800) | ( 22,800) | ( △1,000) |
| ○냉방기 구입 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 2,000) | ( △1,000) |
| 11 사회복지사업보조 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 18,600 | 13,400 | 5,200 |
| ○사무실운영비 11,400,000원*1식 | 11,400 | | |
| ○컴퓨터 구입 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○차량운영비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 본예산 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○전적지순례 | 1,700 | | |
| 대한민국월남전참전자회 지원 | 13,800 | 11,600 | 2,200 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 13,800 | 11,600 | 2,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,600 | 10,400 | 2,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○전적지참배 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 장사문화정착(사회복지/사회복지일반) | 325,500 | 370,500 | △45,000 |
| 장사시설 확충 및 관리 | 325,500 | 370,500 | △45,000 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 12,000 | 30,000 | △18,000 |
| ○무연분묘 개장 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 경신 하늘뜰공원 운영관리 | 58,500 | 30,000 | 28,500 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소규모 수선 및 소모품 구입 등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 12,000 | 0 | 12,000 |

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착(사회복지/사회복지일반)
단위: 장사시설 확충 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경신 하늘뜰공원 운영비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| ○입구 및 도로변 안내판 제작 등 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 추경1회 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| ○예초기 구입 750,000원*2대 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년) | 46,203,825 | 34,153,337 | 12,050,488 |
| | 국 26,075,877 | | |
| | 기 15,200 | | |
| | 도 3,523,754 | | |
| | 시 16,588,994 | | |
| 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 | 43,799,903 | 32,816,727 | 10,983,176 |
| | 국 25,464,266 | | |
| | 기 15,200 | | |
| | 도 3,423,209 | | |
| | 시 14,897,228 | | |
| 기초연금 | 35,611,444 | 24,910,150 | 10,701,294 |
| | 국 24,928,011 | | |
| | 도 2,136,687 | | |
| | 시 8,546,746 | | |
| 301 일반보상금 | 35,611,444 | 24,910,150 | 10,701,294 |
| | 국 24,928,011 | | |
| | 도 2,136,687 | | |
| | 시 8,546,746 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,611,444 | 24,910,150 | 10,701,294 |
| | 국 24,928,011 | | |
| | 도 2,136,687 | | |
| | 시 8,546,746 | | |
| 본예산 | 33,611,444 | 24,910,150 | 8,701,294 |
| | 국 24,928,011 | | |
| | 도 2,136,687 | | |
| | 시 6,546,746 | | |
| ○기초연금 33,611,444,000원*1식 | 33,611,444 | | |
| | 국 24,928,011 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,136,687 | | |
| | 시 6,546,746 | | |
| 추경1회 | ( 35,611,444) | ( 33,611,444) | ( 2,000,000) |
| | (국 24,928,011) | ( 24,928,011) | ( 0) |
| | (도 2,136,687) | ( 2,136,687) | ( 0) |
| | (시 8,546,746) | ( 6,546,746) | ( 2,000,000) |
| ○기초연금 경정 35,611,444,000원*1식 | ( 35,611,444) | ( 33,611,444) | ( 2,000,000) |
| | (국 24,928,011) | ( 24,928,011) | ( 0) |
| | (도 2,136,687) | ( 2,136,687) | ( 0) |
| | (시 8,546,746) | ( 6,546,746) | ( 2,000,000) |
| 노인건강증진사업 | 1,500 | 2,300 | △800 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 2,300 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 2,300 | △800 |
| 본예산 | 1,500 | 2,300 | △800 |
| ○노인복지업무 추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 노인단체 활동지원 | 161,958 | 108,558 | 53,400 |
| 307 민간이전 | 161,958 | 108,558 | 53,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 129,100 | 0 | 129,100 |
| 본예산 | 129,100 | 0 | 129,100 |
| ○대한노인회 양주시지회 운영지원 93,300,000원*1식 | 93,300 | | |
| ○노인회분회 운영지원 35,800,000원*1식 | 35,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 32,858 | 108,558 | △75,700 |
| 본예산 | 29,058 | 108,558 | △79,500 |
| ○경로당순회프로그램관리자 인건비지원 23,358,000원*1식 | 23,358 | | |
| ○노인여가선용 노래교실 5,700,000원*1식 | 5,700 | | |
| 추경1회 | ( 32,858) | ( 29,058) | ( 3,800) |
| ○노인여가선용 노래교실 경정 9,500,000원*1식 | ( 9,500) | ( 5,700) | ( 3,800) |
| 노인대학 운영 | 200,000 | 195,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 195,000 | 5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 200,000 | 195,000 | 5,000 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 200,000) | ( 193,000) | ( 7,000) |
| ○노인대학 운영지원 | ( 200,000) | ( 193,000) | ( 7,000) |
| o 교회소속 노인대학 운영지원 경정 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 13,000) | ( 7,000) |
| 노인행사 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 본예산 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 본예산 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| ○노인활용시설지원 5,850,000원*1식 | 5,850 | | |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 5,850) | ( 9,150) |
| ○노인활용쉼터 경정 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 5,850) | ( 9,150) |
| 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 |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 176,000 | | |
| 본예산 | 220,000 | 185,000 | 35,000 |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 176,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 국 254,016 | | |
| | 도 16,330 | | |
| | 시 92,534 | | |
| 본예산 | 362,880 | 0 | 362,880 |
| | 국 254,016 | | |
| | 도 16,330 | | |
| | 시 92,534 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 362,880,000원*1식 | 362,880 | | |
| | 국 254,016 | | |
| | 도 16,330 | | |
| | 시 92,534 | | |
| 노인돌봄기본서비스 | 230,243 | 219,488 | 10,755 |
| | 국 161,170 | | |
| | 도 10,361 | | |
| | 시 58,712 | | |
| 307 민간이전 | 230,243 | 219,488 | 10,755 |
| | 국 161,170 | | |
| | 도 10,361 | | |
| | 시 58,712 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 230,243 | 219,488 | 10,755 |
| | 국 161,170 | | |
| | 도 10,361 | | |
| | 시 58,712 | | |
| 본예산 | 224,303 | 219,488 | 4,815 |
| | 국 157,012 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,094 | | |
| | 시 57,197 | | |
| ○노인돌봄 기본서비스 224,303,000원*1식 | 224,303 | | |
| | 국 157,012 | | |
| | 도 10,094 | | |
| | 시 57,197 | | |
| 추경1회 | ( 230,243) | ( 224,303) | ( 5,940) |
| | (국 161,170) | ( 157,012) | ( 4,158) |
| | (도 10,361) | ( 10,094) | ( 267) |
| | (시 58,712) | ( 57,197) | ( 1,515) |
| ○노인돌봄 기본서비스 경정 230,243,000원*1식 | ( 230,243) | ( 224,303) | ( 5,940) |
| | (국 161,170) | ( 157,012) | ( 4,158) |
| | (도 10,361) | ( 10,094) | ( 267) |
| | (시 58,712) | ( 57,197) | ( 1,515) |
| 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 |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 186,300 | | |
| 본예산 | 207,000 | 162,000 | 45,000 |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 186,300 | | |
| ○저소득재가노인 식사배달 207,000,000원*1식 | 207,000 | | |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 186,300 | | |
| 경로당 운영비 난방비 지원 | 722,259 | 798,620 | △76,361 |
| | 도 46,872 | | |
| | 시 675,387 | | |
| 307 민간이전 | 722,259 | 798,620 | △76,361 |
| | 도 46,872 | | |
| | 시 675,387 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 722,259 | 798,620 | △76,361 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 도 | 46,872 | | |
| | 시 | 675,387 | | |
| 본예산 | | 468,720 | 798,620 | △329,900 |
| | 도 | 46,872 | | |
| | 시 | 421,848 | | |
| ○경로당운영난방비 (105,000원*252개소*12월)+(120,000원*252개소*5월) | | 468,720 | | |
| | 도 | 46,872 | | |
| | 시 | 421,848 | | |
| 추경1회 | | ( 722,259) | ( 468,720) | ( 253,539) |
| ○(자체)경로당운영난방비 253,539,000원*1식 | | ( 253,539) | ( 0) | ( 253,539) |
| 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 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 90,000 | | |
| 본예산 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 90,000 | | |
| ○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 |
| | 도 | 22,680 | | |
| | 시 | 204,120 | | |
| 본예산 | | 226,800 | 219,600 | 7,200 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 22,680 | | |
| | 시 204,120 | | |
| ○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 |
| | 도 3,960 | | |
| | 시 15,840 | | |
| 본예산 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| | 도 3,960 | | |
| | 시 15,840 | | |
| ○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 |
| | 도 7,258 | | |
| | 시 65,322 | | |
| 본예산 | 72,580 | 52,800 | 19,780 |
| | 도 7,258 | | |
| | 시 65,322 | | |
| ○저소득노인가구 건강보험료 지원 72,580,000원*1식 | 72,580 | | |
| | 도 7,258 | | |
| | 시 65,322 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 807,347 | | |
| | 시 1,883,810 | | |
| 본예산 | 2,691,157 | 1,750,788 | 940,369 |
| | 도 807,347 | | |
| | 시 1,883,810 | | |
| ○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 |
| | 도 178,834 | | |
| | 시 1,609,516 | | |
| 본예산 | 1,788,350 | 1,483,194 | 305,156 |
| | 도 178,834 | | |
| | 시 1,609,516 | | |
| ○장기요양 재가급여 1,788,350,000원*1식 | 1,788,350 | | |
| | 도 178,834 | | |
| | 시 1,609,516 | | |
| 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 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 도 26,275 | | |
| | 시 61,307 | | |
| 본예산 | 87,582 | 142,675 | △55,093 |
| | 도 26,275 | | |
| | 시 61,307 | | |
| ○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 |
| | 도 20,013 | | |
| | 시 180,112 | | |
| 본예산 | 200,125 | 199,400 | 725 |
| | 도 20,013 | | |
| | 시 180,112 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 3,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 시 | 27,000 | | |
| 본예산 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| ○노인자살예방센터운영 30,000,000원*1식 | | 30,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| 경로당 동절기 난방비 지원 | | 275,625 | 360,000 | △84,375 |
| | 국 | 91,875 | | |
| | 도 | 27,562 | | |
| | 시 | 156,188 | | |
| 307 민간이전 | | 275,625 | 360,000 | △84,375 |
| | 국 | 91,875 | | |
| | 도 | 27,562 | | |
| | 시 | 156,188 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 275,625 | 360,000 | △84,375 |
| | 국 | 91,875 | | |
| | 도 | 27,562 | | |
| | 시 | 156,188 | | |
| 본예산 | | 378,000 | 360,000 | 18,000 |
| | 국 | 94,500 | | |
| | 도 | 108,486 | | |
| | 시 | 175,014 | | |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*252개소*5개월 | | 378,000 | | |
| | 국 | 94,500 | | |
| | 도 | 108,486 | | |
| | 시 | 175,014 | | |
| 추경1회 | ( | 275,625) | ( 378,000) | ( △102,375) |
| | (국 | 91,875) | ( 94,500) | ( △2,625) |
| | (도 | 27,562) | ( 108,486) | ( △80,924) |
| | (시 | 156,188) | ( 175,014) | ( △18,826) |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 경정 275,625,000원*1식 | ( | 275,625) | ( 378,000) | ( △102,375) |
| | (국 | 91,875) | ( 94,500) | ( △2,625) |
| | (도 | 27,562) | ( 108,486) | ( △80,924) |
| | (시 | 156,188) | ( 175,014) | ( △18,826) |
| 효행장려지원 | | 9,000 | 6,000 | 3,000 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 11 기타보상금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ○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 |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 30,100 | | |
| 본예산 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 도 12,900 | | |
| | 시 30,100 | | |
| ○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 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 15,752 | | |
| | 시 141,768 | | |
| 본예산 | 157,520 | 157,500 | 20 |
| | 도 15,752 | | |
| | 시 141,768 | | |
| ○경로식당 무료급식 157,520,000원*1식 | 157,520 | | |
| | 도 15,752 | | |
| | 시 141,768 | | |
| 경로당 양곡비 지원 | 56,355 | 76,824 | △20,469 |
| | 국 18,785 | | |
| | 도 5,635 | | |
| | 시 31,935 | | |
| 307 민간이전 | 56,355 | 76,824 | △20,469 |
| | 국 18,785 | | |
| | 도 5,635 | | |
| | 시 31,935 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 56,355 | 76,824 | △20,469 |
| | 국 18,785 | | |
| | 도 5,635 | | |
| | 시 31,935 | | |
| 본예산 | 80,077 | 76,824 | 3,253 |
| | 국 20,019 | | |
| | 도 4,003 | | |
| | 시 56,055 | | |
| ○경로당 양곡비 지원 80,076,320원*1식 | 80,077 | | |
| | 국 20,019 | | |
| | 도 4,003 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 56,055 | | |
| 추경1회 | ( 56,355) | ( 80,077) | ( △23,722) |
| | (국 18,785) | ( 20,019) | ( △1,234) |
| | (도 5,635) | ( 4,003) | ( 1,632) |
| | (시 31,935) | ( 56,055) | ( △24,120) |
| ○경로당 양곡비 지원 | | | |
| 경정 56,355,000원*1식 | ( 56,355) | ( 80,077) | ( △23,722) |
| | (국 18,785) | ( 20,019) | ( △1,234) |
| | (도 5,635) | ( 4,003) | ( 1,632) |
| | (시 31,935) | ( 56,055) | ( △24,120) |
| 독거노인 응급안전도우미(설치) | 9,900 | 23,100 | △13,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 307 민간이전 | 9,900 | 23,100 | △13,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,900 | 23,100 | △13,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 본예산 | 9,900 | 23,100 | △13,200 |
| | 국 0 | | |
| | 기 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| ○독거노인 응급안전 돌보미(설치) | | | |
| 9,900,000원*1식 | 9,900 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 경로당 냉방비 지원 | 18,375 | 24,000 | △5,625 |
| | 국 6,125 | | |
| | 도 1,837 | | |
| | 시 10,413 | | |
| 307 민간이전 | 18,375 | 24,000 | △5,625 |
| | 국 6,125 | | |
| | 도 1,837 | | |
| | 시 10,413 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 18,375 | 24,000 | △5,625 |
| 국 | 6,125 | | |
| 도 | 1,837 | | |
| 시 | 10,413 | | |
| 본예산 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |
| 국 | 6,300 | | |
| 도 | 7,232 | | |
| 시 | 11,668 | | |
| ○경로당 냉방비 지원 252개소*50,000원*2개월 | 25,200 | | |
| 국 | 6,300 | | |
| 도 | 7,232 | | |
| 시 | 11,668 | | |
| 추경1회 | ( 18,375) | ( 25,200) | ( △6,825) |
| (국 | 6,125) | ( 6,300) | ( △175) |
| (도 | 1,837) | ( 7,232) | ( △5,395) |
| (시 | 10,413) | ( 11,668) | ( △1,255) |
| ○경로당 냉방비 지원 경정 18,375,000원*1식 | ( 18,375) | ( 25,200) | ( △6,825) |
| (국 | 6,125) | ( 6,300) | ( △175) |
| (도 | 1,837) | ( 7,232) | ( △5,395) |
| (시 | 10,413) | ( 11,668) | ( △1,255) |
| 독거노인 응급안전 도우미(운영) | 20,500 | 16,780 | 3,720 |
| 국 | 0 | | |
| 기 | 10,250 | | |
| 시 | 10,250 | | |
| 307 민간이전 | 20,500 | 16,780 | 3,720 |
| 국 | 0 | | |
| 기 | 10,250 | | |
| 시 | 10,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,500 | 16,780 | 3,720 |
| 국 | 0 | | |
| 기 | 10,250 | | |
| 시 | 10,250 | | |
| 본예산 | 20,500 | 16,780 | 3,720 |
| 국 | 0 | | |
| 기 | 10,250 | | |
| 시 | 10,250 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독거노인 응급안전 돌보미 운영 20,500,000원*1식 | 20,500 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 10,250 | | |
| | 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 |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 본예산 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 15,120 | | |
| ○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 |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 3,750 | | |
| ○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 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 4,284 | | |
| | 도 276 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 본예산 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| | 국 4,284 | | |
| | 도 276 | | |
| | 시 1,560 | | |
| ○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 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 본예산 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ○카네이션하우스 시범사업 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 | 1,293,422 | 1,261,610 | 31,812 |
| | 국 606,361 | | |
| | 도 100,545 | | |
| | 시 586,516 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인일자리 지원 | 1,161,380 | 1,128,550 | 32,830 |
| | 국 580,690 | | |
| | 도 87,104 | | |
| | 시 493,586 | | |
| 101 인건비 | 234,000 | 421,140 | △187,140 |
| | 국 117,000 | | |
| | 도 17,550 | | |
| | 시 99,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 234,000 | 421,140 | △187,140 |
| | 국 117,000 | | |
| | 도 17,550 | | |
| | 시 99,450 | | |
| 본예산 | 375,440 | 421,140 | △45,700 |
| | 국 187,720 | | |
| | 도 28,158 | | |
| | 시 159,562 | | |
| ○노인일자리 급여(자체사업) 375,440,000원*1식 | 375,440 | | |
| | 국 187,720 | | |
| | 도 28,158 | | |
| | 시 159,562 | | |
| 추경1회 | ( 234,000) | ( 375,440) | ( △141,440) |
| | (국 117,000) | ( 187,720) | ( △70,720) |
| | (도 17,550) | ( 28,158) | ( △10,608) |
| | (시 99,450) | ( 159,562) | ( △60,112) |
| ○노인일자리 급여(자체사업) 경정 234,000,000원*1식 | ( 234,000) | ( 375,440) | ( △141,440) |
| | (국 117,000) | ( 187,720) | ( △70,720) |
| | (도 17,550) | ( 28,158) | ( △10,608) |
| | (시 99,450) | ( 159,562) | ( △60,112) |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 14,500 | 3,700 |
| | 국 9,100 | | |
| | 도 1,365 | | |
| | 시 7,735 | | |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 14,500 | 3,700 |
| | 국 9,100 | | |
| | 도 1,365 | | |
| | 시 7,735 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 국 | 7,250 | | |
| 도 | 1,088 | | |
| 시 | 6,162 | | |
| ○노인일자리 부대경비(자체사업) 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |
| 국 | 7,250 | | |
| 도 | 1,088 | | |
| 시 | 6,162 | | |
| 추경1회 | ( 18,200) | ( 14,500) | ( 3,700) |
| (국 | 9,100) | ( 7,250) | ( 1,850) |
| (도 | 1,365) | ( 1,088) | ( 277) |
| (시 | 7,735) | ( 6,162) | ( 1,573) |
| ○노인일자리 부대경비(자체사업) 경정 18,200,000원*1식 | ( 18,200) | ( 14,500) | ( 3,700) |
| (국 | 9,100) | ( 7,250) | ( 1,850) |
| (도 | 1,365) | ( 1,088) | ( 277) |
| (시 | 7,735) | ( 6,162) | ( 1,573) |
| 307 민간이전 | 909,180 | 692,910 | 216,270 |
| 국 | 454,590 | | |
| 도 | 68,189 | | |
| 시 | 386,401 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 909,180 | 692,910 | 216,270 |
| 국 | 454,590 | | |
| 도 | 68,189 | | |
| 시 | 386,401 | | |
| 본예산 | 775,440 | 692,910 | 82,530 |
| 국 | 387,720 | | |
| 도 | 58,158 | | |
| 시 | 329,562 | | |
| ○노인일자리 운영(위탁) 775,440,000원*1식 | 775,440 | | |
| 국 | 387,720 | | |
| 도 | 58,158 | | |
| 시 | 329,562 | | |
| 추경1회 | ( 909,180) | ( 775,440) | ( 133,740) |
| (국 | 454,590) | ( 387,720) | ( 66,870) |
| (도 | 68,189) | ( 58,158) | ( 10,031) |
| (시 | 386,401) | ( 329,562) | ( 56,839) |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 운영(위탁) | | | |
| 경정 909,180,000원*1식 | ( 909,180) | ( 775,440) | ( 133,740) |
| | (국 454,590) | ( 387,720) | ( 66,870) |
| | (도 68,189) | ( 58,158) | ( 10,031) |
| | (시 386,401) | ( 329,562) | ( 56,839) |
| 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 |
| | 도 2,560 | | |
| | 시 10,240 | | |
| 본예산 | 12,800 | 13,200 | △400 |
| | 도 2,560 | | |
| | 시 10,240 | | |
| ○노인일거리마련사업 12,800,000원*1식 | 12,800 | | |
| | 도 2,560 | | |
| | 시 10,240 | | |
| 노인취업지원센터 운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 본예산 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○노인취업센터 운영 지원 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 수행기관 전담인력 인건비 | 51,342 | 47,960 | 3,382 |
| | 국 25,671 | | |
| | 도 3,851 | | |
| | 시 21,820 | | |
| 101 인건비 | 51,342 | 47,960 | 3,382 |
| | 국 25,671 | | |
| | 도 3,851 | | |
| | 시 21,820 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,342 | 47,960 | 3,382 |
| | 국 25,671 | | |
| | 도 3,851 | | |
| | 시 21,820 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 47,960 | 47,960 | 0 |
| | 국 23,980 | | |
| | 도 3,597 | | |
| | 시 20,383 | | |
| ○수행기관 전담인력 인건비 47,960,000원*1식 | 47,960 | | |
| | 국 23,980 | | |
| | 도 3,597 | | |
| | 시 20,383 | | |
| 추경1회 | ( 51,342) | ( 47,960) | ( 3,382) |
| | (국 25,671) | ( 23,980) | ( 1,691) |
| | (도 3,851) | ( 3,597) | ( 254) |
| | (시 21,820) | ( 20,383) | ( 1,437) |
| ○수행기관 전담인력 인건비 경정 51,342,000원*1식 | ( 51,342) | ( 47,960) | ( 3,382) |
| | (국 25,671) | ( 23,980) | ( 1,691) |
| | (도 3,851) | ( 3,597) | ( 254) |
| | (시 21,820) | ( 20,383) | ( 1,437) |
| 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 |
| | 도 6,730 | | |
| | 시 56,570 | | |
| 본예산 | 63,300 | 67,300 | △4,000 |
| | 도 6,730 | | |
| | 시 56,570 | | |
| ○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 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인·청소년)
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 2,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 본예산 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| ○노인생활시설 기능보강 10,500,000원*1식 | 10,500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 본예산 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○노인복지관 건립 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 본예산 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| ○푸드코디네이터 인건비 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,800 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○스쿨푸드존 운영지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | 1,310,762 | 975,122 | 335,640 |
| | 국 514,870 | | |
| | 도 207,676 | | |
| | 시 588,216 | | |
| 위기가정 지원사업 | 1,310,762 | 975,122 | 335,640 |
| | 국 514,870 | | |
| | 도 207,676 | | |
| | 시 588,216 | | |
| 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 |
| | 국 467,120 | | |
| | 도 17,517 | | |
| | 시 99,263 | | |
| 본예산 | 583,900 | 275,000 | 308,900 |
| | 국 467,120 | | |
| | 도 17,517 | | |
| | 시 99,263 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 도 52,589 | | |
| | 시 122,707 | | |
| 본예산 | 175,296 | 175,296 | 0 |
| | 도 52,589 | | |
| | 시 122,707 | | |
| ○위기가정 무한돌봄 175,296,000원*1식 | 175,296 | | |
| | 도 52,589 | | |
| | 시 122,707 | | |
| 통합사례관리사 지원 | 85,500 | 83,026 | 2,474 |
| | 국 42,750 | | |
| | 시 42,750 | | |
| 101 인건비 | 81,180 | 78,706 | 2,474 |
| | 국 40,590 | | |
| | 시 40,590 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,180 | 78,706 | 2,474 |
| | 국 40,590 | | |
| | 시 40,590 | | |
| 본예산 | 77,196 | 78,706 | △1,510 |
| | 국 38,598 | | |
| | 시 38,598 | | |
| ○통합사례관리사 인건비 25,732,000원*3명 | 77,196 | | |
| | 국 38,598 | | |
| | 시 38,598 | | |
| 추경1회 | ( 81,180) | ( 77,196) | ( 3,984) |
| | (국 40,590) | ( 38,598) | ( 1,992) |
| | (시 40,590) | ( 38,598) | ( 1,992) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합사례관리사 인건비 경정 27,060,000원*3명 | ( 81,180) | ( 77,196) | ( 3,984) |
| | (국 40,590) | ( 38,598) | ( 1,992) |
| | (시 40,590) | ( 38,598) | ( 1,992) |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 2,160 | | |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 2,160 | | |
| 본예산 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 2,160 | | |
| ○통합사례관리사 여비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 2,160 | | |
| 무한돌봄센터 운영(보조사업) | 454,466 | 432,800 | 21,666 |
| | 도 136,340 | | |
| | 시 318,126 | | |
| 101 인건비 | 72,120 | 0 | 72,120 |
| | 도 21,636 | | |
| | 시 50,484 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,120 | 0 | 72,120 |
| | 도 21,636 | | |
| | 시 50,484 | | |
| 본예산 | 53,360 | 0 | 53,360 |
| | 도 16,008 | | |
| | 시 37,352 | | |
| ○민간사례관리사 인건비 53,360,000원*1식 | 53,360 | | |
| | 도 16,008 | | |
| | 시 37,352 | | |
| 추경1회 | ( 72,120) | ( 53,360) | ( 18,760) |
| | (도 21,636) | ( 16,008) | ( 5,628) |
| | (시 50,484) | ( 37,352) | ( 13,132) |
| ○민간사례관리사 인건비 경정 72,120,000원*1식 | ( 72,120) | ( 53,360) | ( 18,760) |
| | (도 21,636) | ( 16,008) | ( 5,628) |
| | (시 50,484) | ( 37,352) | ( 13,132) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| 도 | 2,550 | | |
| 시 | 5,950 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 3,800 | 2,200 |
| 도 | 1,800 | | |
| 시 | 4,200 | | |
| 본예산 | 6,000 | 3,800 | 2,200 |
| 도 | 1,800 | | |
| 시 | 4,200 | | |
| ○무한돌봄센터 운영비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 시 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 도 | 750 | | |
| 시 | 1,750 | | |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 도 | 1,200 | | |
| 시 | 2,800 | | |
| ○사례관리사 교육 및 워크숍 등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 도 | 1,200 | | |
| 시 | 2,800 | | |
| 추경1회 | ( 2,500) | ( 4,000) | ( △1,500) |
| | (도 750) | ( 1,200) | ( △450) |
| | (시 1,750) | ( 2,800) | ( △1,050) |
| ○사례관리사 교육 및 워크숍 등 경정 2,500,000원*1식 | ( 2,500) | ( 4,000) | ( △1,500) |
| | (도 750) | ( 1,200) | ( △450) |
| | (시 1,750) | ( 2,800) | ( △1,050) |
| 202 여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 도 | 864 | | |
| 시 | 2,016 | | |
| 01 국내여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 도 | 864 | | |
| 시 | 2,016 | | |
| 본예산 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 도 | 432 | | |
| 시 | 1,008 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민간사례관리사 여비 120,000원*2명*6월 | 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 추경1회 | ( 2,880) | ( 1,440) | ( 1,440) |
| | (도 864) | ( 432) | ( 432) |
| | (시 2,016) | ( 1,008) | ( 1,008) |
| ○민간사례관리사 여비 경정 120,000원*2명*12월 | ( 2,880) | ( 1,440) | ( 1,440) |
| | (도 864) | ( 432) | ( 432) |
| | (시 2,016) | ( 1,008) | ( 1,008) |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 추경1회 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (도 450) | ( 0) | ( 450) |
| | (시 1,050) | ( 0) | ( 1,050) |
| ○사례관리사 교육 및 워크숍 급량비 등 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (도 450) | ( 0) | ( 450) |
| | (시 1,050) | ( 0) | ( 1,050) |
| 307 민간이전 | 369,466 | 422,800 | △53,334 |
| | 도 110,840 | | |
| | 시 258,626 | | |
| 05 민간위탁금 | 369,466 | 422,800 | △53,334 |
| | 도 110,840 | | |
| | 시 258,626 | | |
| 본예산 | 368,000 | 422,800 | △54,800 |
| | 도 110,400 | | |
| | 시 257,600 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 243,600 | | |
| 추경1회 | ( 369,466) | ( 368,000) | ( 1,466) |
| | (도 110,840) | ( 110,400) | ( 440) |
| | (시 258,626) | ( 257,600) | ( 1,026) |
| ○무한돌봄네트워크팀 운영 | ( 369,466) | ( 368,000) | ( 1,466) |
| o 네트워크팀 인건비 | | | |
| 경정 349,466,000원*1식 | ( 349,466) | ( 348,000) | ( 1,466) |
| | (도 104,840) | ( 104,400) | ( 440) |
| | (시 244,626) | ( 243,600) | ( 1,026) |
| 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 |
| | 국 1,020 | | |
| | 도 153 | | |
| | 시 867 | | |
| 본예산 | 2,040 | 1,320 | 720 |
| | 국 1,020 | | |
| | 도 153 | | |
| | 시 867 | | |
| ○사례관리 사업 추진 운영비 | | | |
| 2,040,000원*1식 | 2,040 | | |
| | 국 1,020 | | |
| | 도 153 | | |
| | 시 867 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 425 | | |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 425 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 국 180 | | |
| | 도 27 | | |
| | 시 153 | | |
| 본예산 | 360 | 180 | 180 |
| | 국 180 | | |
| | 도 27 | | |
| | 시 153 | | |
| ○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 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 2,550 | | |
| ○사례관리 사업비 500,000원*12명 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 2,550 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 600 | 500 | 100 |
| | 국 300 | | |
| | 도 45 | | |
| | 시 255 | | |
| 본예산 | 600 | 500 | 100 |
| | 국 300 | | |
| | 도 45 | | |
| | 시 255 | | |
| ○사례관리 회의 참석 수당 30,000원*20명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 45 | | |
| | 시 255 | | |
| 무한돌보미 역량강화 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 본예산 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| ○무한돌보미 역량강화 사업비 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(사회복지과)(일반공공행정/재정・금융) | 70,525 | 0 | 70,525 |
| 보전지출 | 70,525 | 0 | 70,525 |
| 보전지출 | 70,525 | 0 | 70,525 |
| 802 반환금기타 | 70,525 | 0 | 70,525 |
| 01 국고보조금반환금 | 51,592 | 0 | 51,592 |
| 추경1회 | ( 51,592) | ( 0) | ( 51,592) |
| ○2014년도 지역사회서비스투자사업 국고보조금 반납 48,577,900원 | ( 48,578) | ( 0) | ( 48,578) |
| ○2014년도 지역사회서비스투자사업 국고보조금 이자 반납 3,006,117원 | ( 3,007) | ( 0) | ( 3,007) |
| ○2014년도 공공사회복지전달체계 개선 국고보조금 이자 반납 6,170원 | ( 7) | ( 0) | ( 7) |
| 02 시・도비보조금반환금 | 3,319 | 0 | 3,319 |
| 추경1회 | ( 3,319) | ( 0) | ( 3,319) |
| ○2014년도 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 도비보조금 이자반납 1,410원 | ( 2) | ( 0) | ( 2) |
| ○2014년도 지역사회서비스투자사업 도비조조금 반납 3,122,860원 | ( 3,123) | ( 0) | ( 3,123) |
| ○2014년도 지역사회서비스투자사업 도비조조금 이자 반납 193,250원 | ( 194) | ( 0) | ( 194) |
| 03 과오납금등 | 15,614 | 0 | 15,614 |
| 추경1회 | ( 15,614) | ( 0) | ( 15,614) |
| ○2012년도 지역사회서비스투자사업 국고보조금 환수액 반납 5,313,000원 | ( 5,313) | ( 0) | ( 5,313) |
| ○2012년도 지역사회서비스투자사업 도비보조금 환수액 반납 1,138,500원 | ( 1,139) | ( 0) | ( 1,139) |

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2013년도 지역사회서비스투자사업 국고보조금 환수액 반납 7,544,600원 | ( 7,545) | ( 0) | ( 7,545) |
| ○2013년도 지역사회서비스투자사업 도비보조금 환수액 반납 1,616,700원 | ( 1,617) | ( 0) | ( 1,617) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 28,645,935 | 27,186,685 | 1,459,250 |
| | 국 16,722,570 | | |
| | 지 54,268 | | |
| | 도 2,028,679 | | |
| | 시 9,840,418 | | |
| 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | 15,550,348 | 15,669,103 | △118,755 |
| | 국 10,354,694 | | |
| | 지 54,268 | | |
| | 도 1,126,229 | | |
| | 시 4,015,157 | | |
| 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 | 11,282,268 | 11,126,632 | 155,636 |
| | 국 8,997,090 | | |
| | 도 1,036,001 | | |
| | 시 1,249,177 | | |
| 저소득층 지원사업 | 104,000 | 200,800 | △96,800 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 10,126,055 | 9,977,126 | 148,929 |
| | 국 8,100,843 | | |
| | 도 1,012,606 | | |
| | 시 1,012,606 | | |
| 301 일반보상금 | 10,126,055 | 9,977,126 | 148,929 |
| | 국 8,100,843 | | |
| | 도 1,012,606 | | |
| | 시 1,012,606 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,126,055 | 9,977,126 | 148,929 |
| | 국 8,100,843 | | |
| | 도 1,012,606 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 시 | 1,012,606 | | |
| 본예산 | | 9,942,126 | 9,977,126 | △35,000 |
| | 국 | 7,953,700 | | |
| | 도 | 994,213 | | |
| | 시 | 994,213 | | |
| ○기초생활보장 생계급여 9,942,126,000원*1식 | | 9,942,126 | | |
| | 국 | 7,953,700 | | |
| | 도 | 994,213 | | |
| | 시 | 994,213 | | |
| 추경1회 | | ( 10,126,055) | ( 9,942,126) | ( 183,929) |
| | (국 | 8,100,843) | ( 7,953,700) | ( 147,143) |
| | (도 | 1,012,606) | ( 994,213) | ( 18,393) |
| | (시 | 1,012,606) | ( 994,213) | ( 18,393) |
| ○기초생활보장 생계급여 경정 10,126,055,000원*1식 | | ( 10,126,055) | ( 9,942,126) | ( 183,929) |
| | (국 | 8,100,843) | ( 7,953,700) | ( 147,143) |
| | (도 | 1,012,606) | ( 994,213) | ( 18,393) |
| | (시 | 1,012,606) | ( 994,213) | ( 18,393) |
| 교육급여 | | 568,523 | 420,137 | 148,386 |
| | 국 | 454,818 | | |
| | 도 | 17,056 | | |
| | 시 | 96,649 | | |
| 301 일반보상금 | | 568,523 | 420,137 | 148,386 |
| | 국 | 454,818 | | |
| | 도 | 17,056 | | |
| | 시 | 96,649 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 568,523 | 420,137 | 148,386 |
| | 국 | 454,818 | | |
| | 도 | 17,056 | | |
| | 시 | 96,649 | | |
| 본예산 | | 477,751 | 420,137 | 57,614 |
| | 국 | 382,200 | | |
| | 도 | 14,333 | | |
| | 시 | 81,218 | | |
| ○기초생활보장 교육급여 477,751,000원*1식 | | 477,751 | | |
| | 국 | 382,200 | | |
| | 도 | 14,333 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 81,218 | | |
| 추경1회 | ( 568,523) | ( 477,751) | ( 90,772) |
| | (국 454,818) | ( 382,200) | ( 72,618) |
| | (도 17,056) | ( 14,333) | ( 2,723) |
| | (시 96,649) | ( 81,218) | ( 15,431) |
| ○기초생활보장 교육급여 경정 568,523,000원*1식 | ( 568,523) | ( 477,751) | ( 90,772) |
| | (국 454,818) | ( 382,200) | ( 72,618) |
| | (도 17,056) | ( 14,333) | ( 2,723) |
| | (시 96,649) | ( 81,218) | ( 15,431) |
| 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 |
| | 국 83,740 | | |
| | 도 3,140 | | |
| | 시 17,795 | | |
| 본예산 | 104,675 | 113,976 | △9,301 |
| | 국 83,740 | | |
| | 도 3,140 | | |
| | 시 17,795 | | |
| ○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 |
| | 국 272,384 | | |
| 본예산 | 272,384 | 297,987 | △25,603 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 272,384 | | |
| ○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 |
| | 국 85,305 | | |
| | 도 3,199 | | |
| | 시 18,127 | | |
| 본예산 | 106,631 | 116,606 | △9,975 |
| | 국 85,305 | | |
| | 도 3,199 | | |
| | 시 18,127 | | |
| ○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 | | |
| | 도 11,173 | | |
| | 시 63,317 | | |
| 307 민간이전 | 248,300 | 239,660 | 8,640 |
| | 국 173,810 | | |
| | 도 11,173 | | |
| | 시 63,317 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 248,300 | 0 | 248,300 |
| | 국 | 173,810 | | |
| | 도 | 11,173 | | |
| | 시 | 63,317 | | |
| 본예산 | | 248,300 | 0 | 248,300 |
| | 국 | 173,810 | | |
| | 도 | 11,173 | | |
| | 시 | 63,317 | | |
| ○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 |
| | 국 | 56,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| 본예산 | | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 국 | 56,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 국 810,311 | | |
| | 도 30,387 | | |
| | 시 172,190 | | |
| 본예산 | 1,012,888 | 1,300,000 | △287,112 |
| | 국 810,311 | | |
| | 도 30,387 | | |
| | 시 172,190 | | |
| ○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 |
| | 국 17,666 | | |
| | 도 1,123 | | |
| | 시 6,377 | | |
| 본예산 | 25,166 | 24,875 | 291 |
| | 국 17,666 | | |
| | 도 1,123 | | |
| | 시 6,377 | | |
| ○자활사례관리 25,166,000원*1식 | 25,166 | | |
| | 국 17,666 | | |
| | 도 1,123 | | |
| | 시 6,377 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 도 | 1,758 | | |
| | 시 | 9,963 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 58,606 | 89,509 | △30,903 |
| | 국 | 46,885 | | |
| | 도 | 1,758 | | |
| | 시 | 9,963 | | |
| 본예산 | | 58,606 | 89,509 | △30,903 |
| | 국 | 46,885 | | |
| | 도 | 1,758 | | |
| | 시 | 9,963 | | |
| ○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 |
| | 국 | 96,132 | | |
| | 도 | 3,605 | | |
| | 시 | 20,428 | | |
| 본예산 | | 120,165 | 154,720 | △34,555 |
| | 국 | 96,132 | | |
| | 도 | 3,605 | | |
| | 시 | 20,428 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 77,526 | 0 | 77,526 |
| | 지 54,268 | | |
| | 시 23,258 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 77,526 | 0 | 77,526 |
| | 지 54,268 | | |
| | 시 23,258 | | |
| 본예산 | 77,526 | 0 | 77,526 |
| | 지 54,268 | | |
| | 시 23,258 | | |
| ○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 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 본예산 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○도 자활지원사업(일자리지원센터운영) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 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 |
| | 도 3,972 | | |
| | 시 15,888 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 19,860 | 0 | 19,860 |
| | 도 3,972 | | |
| | 시 15,888 | | |
| ○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 |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 본예산 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 6,720 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 123,000 | 119,340 | 3,660 |
| ○이동목욕차량 운영비 지원 72,928,000원*1식 | 72,928 | | |
| ○이동빨래방차량 운영비 지원 50,072,000원*1식 | 50,072 | | |
| 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계) | 1,134,447 | 979,500 | 154,947 |
| 생활안정자금 융자지원 | 1,134,447 | 979,500 | 154,947 |
| 501 융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 본예산 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 934,447 | 779,500 | 154,947 |
| 01 일반예비비 | 934,447 | 779,500 | 154,947 |
| 본예산 | 853,000 | 779,500 | 73,500 |
| ○예비비 853,000,000원*1식 | 853,000 | | |
| 추경1회 | ( 934,447) | ( 853,000) | ( 81,447) |
| ○예비비 경정 934,447,000원*1식 | ( 934,447) | ( 853,000) | ( 81,447) |
| 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) | 1,339,722 | 1,356,110 | △16,388 |
| | 국 156,800 | | |
| | 도 28,430 | | |
| | 시 1,154,492 | | |
| 의료급여 대상자 진료비 | 1,098,922 | 1,087,040 | 11,882 |
| 308 자치단체등이전 | 1,098,922 | 1,087,040 | 11,882 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,098,922 | 1,087,040 | 11,882 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 1,098,922) | ( 1,092,559) | ( 6,363) |
| ○의료급여수급자 진료비 경정 1,096,192,000원*1식 | ( 1,096,192) | ( 1,089,829) | ( 6,363) |
| 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 |
| | 국 2,976 | | |
| | 도 520 | | |
| | 시 224 | | |
| 본예산 | 3,720 | 5,200 | △1,480 |
| | 국 2,976 | | |
| | 도 520 | | |
| | 시 224 | | |
| ○의료급여사업 행정운영 3,720,000원*1식 | 3,720 | | |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,976 | | |
| | 도 520 | | |
| | 시 224 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| ○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 |
| | 국 2,112 | | |
| | 도 370 | | |
| | 시 158 | | |
| 본예산 | 2,640 | 4,800 | △2,160 |
| | 국 2,112 | | |
| | 도 370 | | |
| | 시 158 | | |
| ○의료급여 업무 출장여비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| | 국 2,112 | | |
| | 도 370 | | |
| | 시 158 | | |
| 301 일반보상금 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 국 2,112 | | |
| | 도 370 | | |
| | 시 158 | | |
| 11 기타보상금 | 2,640 | 0 | 2,640 |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 국 | 2,112 | | |
| | 도 | 370 | | |
| | 시 | 158 | | |
| 본예산 | | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 국 | 2,112 | | |
| | 도 | 370 | | |
| | 시 | 158 | | |
| ○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 |
| | 국 | 148,000 | | |
| | 도 | 25,900 | | |
| | 시 | 11,100 | | |
| 본예산 | | 185,000 | 185,000 | 0 |
| | 국 | 148,000 | | |
| | 도 | 25,900 | | |
| | 시 | 11,100 | | |
| ○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 |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 60 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |
| | 시 462 | | |
| 01 사무관리비 | 660 | 1,650 | △990 |
| | 도 198 | | |
| | 시 462 | | |
| 본예산 | 660 | 1,650 | △990 |
| | 도 198 | | |
| | 시 462 | | |
| ○의료급여사례관리 행정 운영(도사업) 660,000원*1식 | 660 | | |
| | 도 198 | | |
| | 시 462 | | |
| 301 일반보상금 | 2,640 | 0 | 2,640 |

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| 11 기타보상금 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| 본예산 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| ○의료급여 업무 출장여비(도사업) 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원) | 11,855,484 | 10,306,012 | 1,549,472 |
| | 국 6,323,876 | | |
| | 도 886,500 | | |
| | 시 4,645,108 | | |
| 장애인단체 지원 | 372,373 | 188,960 | 183,413 |
| 장애인단체 활동 지원 | 110,250 | 7,920 | 102,330 |
| 201 일반운영비 | 26,250 | 5,720 | 20,530 |
| 01 사무관리비 | 26,250 | 5,720 | 20,530 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,500 | 2,200 | △700 |
| ○장애인 위문 및 복지추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 본예산 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○이사 비용 1,000,000원*8단체 | 8,000 | | |
| ○집기 교체 1,000,000원*8단체 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,500 | 0 | 66,500 |
| 01 시설비 | 66,500 | 0 | 66,500 |
| 본예산 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○장애인단체합동사무실 설치 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 66,500) | ( 60,000) | ( 6,500) |
| ○장애인재활작업장 승강기 비상통화장치 설치 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| ○장애인단체합동사무실 설치 경정 65,000,000원*1식 | ( 65,000) | ( 60,000) | ( 5,000) |
| 장애인단체총연합회 운영지원 | 142,883 | 60,700 | 82,183 |
| 307 민간이전 | 142,883 | 60,700 | 82,183 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 57,000 | 52,800 | 4,200 |
| 307 민간이전 | 57,000 | 52,800 | 4,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 9,600 | 1,400 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 11,000) | ( 10,200) | ( 800) |
| ○재가장애인 재활프로그램 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| ○전국장애인 종합예술제 경정 0원 | ( 0) | ( 1,200) | ( △1,200) |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 46,000 | 43,200 | 2,800 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시각장애인협회 운영지원 | 9,600 | 13,800 | △4,200 |
| 307 민간이전 | 9,600 | 13,800 | △4,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,800 | 9,000 | △4,200 |
| ○시각장애인협회 사무실 운영비 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| 장애인복지회 운영지원 | 19,200 | 22,700 | △3,500 |
| 307 민간이전 | 19,200 | 22,700 | △3,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기도 교통안전 전국순례 결의대회 및 캠페인 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,500 | 17,000 | △500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,240 | 1,240 | 0 |
| ○사랑의끈 연결운동(도지부) 1,240,000원*1식 | 1,240 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 본예산 | 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 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 국 | 2,123,105 | | |
| | 도 | 136,485 | | |
| | 시 | 773,417 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 3,033,007 | 2,524,724 | 508,283 |
| | 국 | 2,123,105 | | |
| | 도 | 136,485 | | |
| | 시 | 773,417 | | |
| 본예산 | | 3,033,007 | 2,524,724 | 508,283 |
| | 국 | 2,123,105 | | |
| | 도 | 136,485 | | |
| | 시 | 773,417 | | |
| ○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 |
| | 국 | 216,739 | | |
| | 도 | 13,933 | | |
| | 시 | 78,955 | | |
| 본예산 | | 309,627 | 249,186 | 60,441 |
| | 국 | 216,739 | | |
| | 도 | 13,933 | | |
| | 시 | 78,955 | | |
| ○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 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 122,332 | | |
| | 도 7,864 | | |
| | 시 44,564 | | |
| 본예산 | 174,760 | 255,809 | △81,049 |
| | 국 122,332 | | |
| | 도 7,864 | | |
| | 시 44,564 | | |
| ○장애수당(차상위) 174,760,000원*1식 | 174,760 | | |
| | 국 122,332 | | |
| | 도 7,864 | | |
| | 시 44,564 | | |
| 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 |
| | 도 81,525 | | |
| | 시 190,225 | | |
| 본예산 | 271,750 | 271,750 | 0 |
| | 도 81,525 | | |
| | 시 190,225 | | |
| ○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 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 국 6,035 | | |
| | 시 1,509 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,544 | 8,252 | △708 |
| | 국 6,035 | | |
| | 시 1,509 | | |
| 본예산 | 7,544 | 8,252 | △708 |
| | 국 6,035 | | |
| | 시 1,509 | | |
| ○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 |
| | 도 33,750 | | |
| | 시 78,750 | | |
| 본예산 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| | 도 33,750 | | |
| | 시 78,750 | | |
| ○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 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인의료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 시 | 2,074 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,880 | 3,440 | 1,440 |
| | 국 | 2,440 | | |
| | 도 | 366 | | |
| | 시 | 2,074 | | |
| 본예산 | | 4,880 | 3,440 | 1,440 |
| | 국 | 2,440 | | |
| | 도 | 366 | | |
| | 시 | 2,074 | | |
| ○장애인 등록진단비 4,880,000원*1식 | | 4,880 | | |
| | 국 | 2,440 | | |
| | 도 | 366 | | |
| | 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 |
| | 국 | 57,267 | | |
| | 시 | 14,317 | | |
| 본예산 | | 71,584 | 81,640 | △10,056 |
| | 국 | 57,267 | | |
| | 시 | 14,317 | | |
| ○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 |
| | 도 | 14,790 | | |
| | 시 | 34,510 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인의료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 49,300 | 49,325 | △25 |
| | 도 14,790 | | |
| | 시 34,510 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 6,241 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 본예산 | 7,801 | 11,009 | △3,208 |
| | 국 6,241 | | |
| | 시 1,560 | | |
| ○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 |
| | 국 9,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 도 | 585 | | |
| | 시 | 3,315 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 13,000 | 3,803 | 9,197 |
| | 국 | 9,100 | | |
| | 도 | 585 | | |
| | 시 | 3,315 | | |
| 본예산 | | 13,000 | 3,803 | 9,197 |
| | 국 | 9,100 | | |
| | 도 | 585 | | |
| | 시 | 3,315 | | |
| ○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 |
| 본예산 | | 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 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 425 | | |
| 본예산 | | 2,500 | 5,656 | △3,156 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 425 | | |
| ○발달장애인 후견인제도 2,500,000원*1식 | | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 9,800 | | |
| | 도 630 | | |
| | 시 3,570 | | |
| 본예산 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 국 9,800 | | |
| | 도 630 | | |
| | 시 3,570 | | |
| ○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 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 428,572 | 0 | 428,572 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 19,286 | | |
| | 시 109,286 | | |
| 본예산 | 428,572 | 0 | 428,572 |
| | 국 300,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 19,286 | | |
| | 시 109,286 | | |
| ○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 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 본예산 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| ○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 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,550 | | |
| ○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 |
| | 국 700 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 149 | | |
| 본예산 | 875 | 0 | 875 |
| | 국 700 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 149 | | |
| ○발달장애인 공공후견심판절차 비용 지원 875,000원*1식 | 875 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 149 | | |
| 장애인자립 및 재활지원 | 581,460 | 523,100 | 58,360 |
| | 국 230,730 | | |
| | 도 70,609 | | |
| | 시 280,121 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 | 120,000 | 95,000 | 25,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 95,000 | 25,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 120,000 | 0 | 120,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 본예산 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| ○중증장애인 자립생활센터 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| | 도 28,500 | | |
| | 시 66,500 | | |
| 추경1회 | ( 120,000) | ( 95,000) | ( 25,000) |
| | (도 36,000) | ( 28,500) | ( 7,500) |
| | (시 84,000) | ( 66,500) | ( 17,500) |
| ○중증장애인 자립생활센터 경정 120,000,000원*1식 | ( 120,000) | ( 95,000) | ( 25,000) |
| | (도 36,000) | ( 28,500) | ( 7,500) |
| | (시 84,000) | ( 66,500) | ( 17,500) |
| 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 |
| | 국 131,454 | | |
| | 도 19,718 | | |
| | 시 111,736 | | |
| 본예산 | 262,908 | 245,738 | 17,170 |
| | 국 131,454 | | |
| | 도 19,718 | | |
| | 시 111,736 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 95,676 | | |
| | 도 14,351 | | |
| | 시 81,325 | | |
| 본예산 | 191,352 | 182,362 | 8,990 |
| | 국 95,676 | | |
| | 도 14,351 | | |
| | 시 81,325 | | |
| ○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 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 3,060 | | |
| 본예산 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 3,060 | | |
| ○장애인 행정도우미 운영 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 3,060 | | |
| 장애인거주시설 | 2,718,266 | 2,420,819 | 297,447 |
| | 국 1,628,487 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인거주시설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 248,952 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 42,880 | | |
| 본예산 | 48,130 | 0 | 48,130 |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 42,880 | | |
| ○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 |
| | 국 1,560,717 | | |
| | 도 100,332 | | |
| | 시 568,547 | | |
| 본예산 | 2,229,596 | 0 | 2,229,596 |
| | 국 1,560,717 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인거주시설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100,332 | | |
| | 시 568,547 | | |
| ○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 |
| | 도 75,600 | | |
| | 시 194,400 | | |
| 본예산 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 도 75,600 | | |
| | 시 194,400 | | |
| ○개인운영장애인거주시설지원 270,000,000원*1식 | 270,000 | | |
| | 도 75,600 | | |
| | 시 194,400 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 135,540 | 45,000 | 90,540 |
| | 국 67,770 | | |
| | 도 67,770 | | |
| 402 민간자본이전 | 135,540 | 0 | 135,540 |
| | 국 67,770 | | |
| | 도 67,770 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 135,540 | 0 | 135,540 |
| | 국 67,770 | | |
| | 도 67,770 | | |
| 추경1회 | ( 135,540) | ( 0) | ( 135,540) |
| | (국 67,770) | ( 0) | ( 67,770) |
| | (도 67,770) | ( 0) | ( 67,770) |
| ○장애인거주시설 기능보강 135,540,000원*1식 | ( 135,540) | ( 0) | ( 135,540) |
| | (국 67,770) | ( 0) | ( 67,770) |
| | (도 67,770) | ( 0) | ( 67,770) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 지역사회시설 설치 운영 | 661,200 | 473,114 | 188,086 |
| | 도 39,620 | | |
| | 시 621,580 | | |
| 장애인주간보호시설 운영 | 135,000 | 129,800 | 5,200 |
| 307 민간이전 | 135,000 | 129,800 | 5,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 20,900 | | |
| | 시 188,100 | | |
| 본예산 | 209,000 | 0 | 209,000 |
| | 도 20,900 | | |
| | 시 188,100 | | |
| ○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 |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 148,500 | | |
| 본예산 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 148,500 | | |
| ○수화통역센터 운영 165,000,000원*1식 | 165,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 도 2,220 | | |
| | 시 19,980 | | |
| 본예산 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | 도 2,220 | | |
| | 시 19,980 | | |
| ○지역사회재활시설 종사자수당 지원<br>22,200,000원*1식 | 22,200 | | |
| | 도 2,220 | | |
| | 시 19,980 | | |
| 양주시 장애인종합복지관 건립 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 추경1회 | ( 130,000) | ( 0) | ( 130,000) |
| ○장애인종합복지관 추진 설계<br>130,000,000원*1식 | ( 130,000) | ( 0) | ( 130,000) |
| 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 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 33,120 | 0 | 33,120 |
| | 도 9,936 | | |
| | 시 23,184 | | |
| 본예산 | 33,120 | 0 | 33,120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,936 | | |
| | 시 23,184 | | |
| ○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 |
| | 국 1,600,000 | | |
| | 도 102,857 | | |
| | 시 582,857 | | |
| 본예산 | 2,285,714 | 0 | 2,285,714 |
| | 국 1,600,000 | | |
| | 도 102,857 | | |
| | 시 582,857 | | |
| ○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 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 본예산 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 6,500 | | |
| | 시 58,500 | | |
| 본예산 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| | 도 6,500 | | |
| | 시 58,500 | | |
| ○시군 장애인 편의시설기술지원센터 운영 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| | 도 6,500 | | |
| | 시 58,500 | | |
| 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 |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| 본예산 | 3,800 | 3,040 | 760 |
| | 국 1,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,900 | | |
| ○농어촌장애인 주택개조사업 3,800,000원*1식 | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| 장애인복지시설 운영 지원 | 423,555 | 414,173 | 9,382 |
| | 도 44,261 | | |
| | 시 379,294 | | |
| 장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영) | 4,555 | 7,423 | △2,868 |
| | 도 911 | | |
| | 시 3,644 | | |
| 307 민간이전 | 4,555 | 7,423 | △2,868 |
| | 도 911 | | |
| | 시 3,644 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,555 | 0 | 4,555 |
| | 도 911 | | |
| | 시 3,644 | | |
| 추경1회 | ( 4,555) | ( 0) | ( 4,555) |
| | (도 911) | ( 0) | ( 911) |
| | (시 3,644) | ( 0) | ( 3,644) |
| ○장애인복지시설 재활프로그램운영 4,555,000원*1식 | ( 4,555) | ( 0) | ( 4,555) |
| | (도 911) | ( 0) | ( 911) |
| | (시 3,644) | ( 0) | ( 3,644) |
| 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 |
| | 도 4,350 | | |
| | 시 24,650 | | |
| 본예산 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 도 4,350 | | |
| | 시 24,650 | | |
| ○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 351,000 | | |
| 본예산 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 351,000 | | |
| ○장애인복지시설 운영 지원(7종) 390,000,000원*1식 | 390,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 351,000 | | |
| 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타) | 143,740 | 124,530 | 19,210 |
| | 국 44,000 | | |
| | 도 15,950 | | |
| | 시 83,790 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 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 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 3,850 | | |
| | 시 1,650 | | |
| 본예산 | 27,500 | 55,000 | △27,500 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 3,850 | | |
| | 시 1,650 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 27,500,000원*1명 | 27,500 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 3,850 | | |
| | 시 1,650 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 3,850 | | |
| | 시 1,650 | | |
| 본예산 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 3,850 | | |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,650 | | |
| ○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 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,500 | 13,750 | 13,750 |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 19,250 | | |
| 본예산 | 27,500 | 13,750 | 13,750 |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 19,250 | | |
| ○의료급여관리사 인건비(도사업) 27,500,000원*1명 | 27,500 | | |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 19,250 | | |
| 재무활동(복지지원과)(사회복지/사회복지일반) | 1,096,363 | 1,087,040 | 9,323 |
| 내부거래지출(복지지원과) | 1,096,363 | 1,087,040 | 9,323 |
| 내부거래지출 | 1,096,363 | 1,087,040 | 9,323 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,096,363 | 1,087,040 | 9,323 |
| 01 기타회계전출금 | 1,096,363 | 1,087,040 | 9,323 |
| 본예산 | 1,090,000 | 1,087,040 | 2,960 |
| ○의료급여기금특별회계 전출금 1,090,000,000원*1식 | 1,090,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,096,363) | ( 1,090,000) | ( 6,363) |
| ○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,096,363,000원*1식 | ( 1,096,363) | ( 1,090,000) | ( 6,363) |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성보육과 | 57,845,419 | 65,027,259 | △7,181,840 |
| | 국 24,424,341 | | |
| | 기 838,389 | | |
| | 도 14,752,806 | | |
| | 시 17,829,883 | | |
| 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성) | 2,676,310 | 2,570,906 | 105,404 |
| | 국 495,407 | | |
| | 기 722,111 | | |
| | 도 267,375 | | |
| | 시 1,191,417 | | |
| 여성복지 증진 | 457,681 | 449,132 | 8,549 |
| | 국 23,760 | | |
| | 도 11,880 | | |
| | 시 422,041 | | |
| 도 여성관련행사 참석보상 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○성인지력 향상 교육 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 | 47,520 | 42,600 | 4,920 |
| | 국 23,760 | | |
| | 도 11,880 | | |
| | 시 11,880 | | |
| 101 인건비 | 46,320 | 41,400 | 4,920 |
| | 국 23,160 | | |
| | 도 11,580 | | |
| | 시 11,580 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,320 | 41,400 | 4,920 |
| | 국 23,160 | | |
| | 도 11,580 | | |
| | 시 11,580 | | |
| 본예산 | 44,790 | 41,400 | 3,390 |
| | 국 22,395 | | |
| | 도 11,198 | | |
| | 시 11,197 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 46,320) | ( 44,790) | ( 1,530) |
| | (국 23,160) | ( 22,395) | ( 765) |
| | (도 11,580) | ( 11,198) | ( 382) |
| | (시 11,580) | ( 11,197) | ( 383) |
| ○취업설계사 인건비 경정 38,976,000원*1식 | ( 38,976) | ( 37,800) | ( 1,176) |
| | (국 19,488) | ( 18,900) | ( 588) |
| | (도 9,744) | ( 9,450) | ( 294) |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 9,744) | ( 9,450) | ( 294) |
| ○4대보험료 및 퇴직적립금 | | | |
| 경정 7,344,000원*1식 | ( 7,344) | ( 3,840) | ( 3,504) |
| | (국 3,672) | ( 1,920) | ( 1,752) |
| | (도 1,836) | ( 960) | ( 876) |
| | (시 1,836) | ( 960) | ( 876) |
| ○퇴직적립금 경정 0원 | ( 0) | ( 3,150) | ( △3,150) |
| | (국 0) | ( 1,575) | ( △1,575) |
| | (도 0) | ( 788) | ( △788) |
| | (시 0) | ( 787) | ( △787) |
| 201 일반운영비 | 0 | 0 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 01 사무관리비 | 0 | 0 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 138 | 0 | 138 |
| | 국 69 | | |
| | 도 34 | | |
| | 시 35 | | |
| ○취업설계사 운영비 138,000원*1식 | 138 | | |
| | 국 69 | | |
| | 도 34 | | |
| | 시 35 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 138) | ( △138) |
| | (국 0) | ( 69) | ( △69) |
| | (도 0) | ( 34) | ( △34) |
| | (시 0) | ( 35) | ( △35) |
| ○취업설계사 운영비 경정 0원 | ( 0) | ( 138) | ( △138) |
| | (국 0) | ( 69) | ( △69) |
| | (도 0) | ( 34) | ( △34) |
| | (시 0) | ( 35) | ( △35) |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 본예산 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ○취업설계사 국내여비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 여성보육비전센터운영 | 383,021 | 370,712 | 12,309 |
| 101 인건비 | 39,426 | 35,524 | 3,902 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,426 | 35,524 | 3,902 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○육아지원 프로그램 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,481 | 24,630 | 7,851 |
| 05 민간위탁금 | 32,481 | 24,630 | 7,851 |
| 본예산 | 24,630 | 24,630 | 0 |
| ○여성보육비전센터 청소용역 2,052,500원*1인*12월 | 24,630 | | |
| 추경1회 | ( 32,481) | ( 24,630) | ( 7,851) |
| ○여성보육비전센터 청소용역 경정 2,706,750원*1인*12월 | ( 32,481) | ( 24,630) | ( 7,851) |
| 여성발전 및 성별영향분석평가위원회 운영 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 201 일반운영비 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 본예산 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| ○여성발전 및 성별영향분석평가 위원회 운영 100,000원*17명*2회*80% | 2,720 | | |
| 지역사회여성지도자 교육 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○여성지역사회지도자 교육 운영 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 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 |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | 819,752 | 684,206 | 135,546 |
| | 기 356,072 | | |
| | 도 101,252 | | |
| | 시 362,428 | | |
| 저소득 한부모가정 자녀 특기교육비 지원 | 69,400 | 74,400 | △5,000 |
| 301 일반보상금 | 69,400 | 74,400 | △5,000 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 69,400 | 74,400 | △5,000 |
| 본예산 | 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 | 435,750 | 296,220 | 139,530 |
| | 기 348,600 | | |
| | 도 43,575 | | |
| | 시 43,575 | | |
| 301 일반보상금 | 435,750 | 296,220 | 139,530 |
| | 기 348,600 | | |
| | 도 43,575 | | |
| | 시 43,575 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 435,750 | 296,220 | 139,530 |
| | 기 348,600 | | |
| | 도 43,575 | | |
| | 시 43,575 | | |
| 본예산 | 427,150 | 296,220 | 130,930 |
| | 기 341,720 | | |
| | 도 42,715 | | |
| | 시 42,715 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비) 427,150,000원*1식 | 427,150 | | |
| | 기 341,720 | | |
| | 도 42,715 | | |
| | 시 42,715 | | |
| 추경1회 | ( 435,750) | ( 427,150) | ( 8,600) |
| | (기 348,600) | ( 341,720) | ( 6,880) |
| | (도 43,575) | ( 42,715) | ( 860) |
| | (시 43,575) | ( 42,715) | ( 860) |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정지원(국비) 경정 435,750,000원*1식 | ( 435,750) | ( 427,150) | ( 8,600) |
| | (기 348,600) | ( 341,720) | ( 6,880) |
| | (도 43,575) | ( 42,715) | ( 860) |
| | (시 43,575) | ( 42,715) | ( 860) |
| 저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비) | 239,720 | 255,000 | △15,280 |
| | 도 23,972 | | |
| | 시 215,748 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 239,720 | 255,000 | △15,280 |
| | 도 23,972 | | |
| | 시 215,748 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 239,720 | 255,000 | △15,280 |
| | 도 23,972 | | |
| | 시 215,748 | | |
| 본예산 | 239,720 | 255,000 | △15,280 |
| | 도 23,972 | | |
| | 시 215,748 | | |
| ○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 |
| | 기 7,472 | | |
| | 도 934 | | |
| | 시 934 | | |
| 본예산 | 9,340 | 8,740 | 600 |
| | 기 7,472 | | |
| | 도 934 | | |
| | 시 934 | | |
| ○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 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 도 | 32,771 | | |
| | 시 | 32,771 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 65,542 | 49,846 | 15,696 |
| | 도 | 32,771 | | |
| | 시 | 32,771 | | |
| 본예산 | | 65,542 | 49,846 | 15,696 |
| | 도 | 32,771 | | |
| | 시 | 32,771 | | |
| ○저소득 한부모가족 교육비지원 65,542,000원*1식 | | 65,542 | | |
| | 도 | 32,771 | | |
| | 시 | 32,771 | | |
| 소외여성 지원 및 건강가정 조성 | | 1,028,442 | 997,777 | 30,665 |
| | 국 | 471,647 | | |
| | 기 | 133,487 | | |
| | 도 | 128,189 | | |
| | 시 | 295,119 | | |
| 건강가정지원센터 운영지원 | | 180,660 | 163,900 | 16,760 |
| | 국 | 85,530 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 93,210 | | |
| 307 민간이전 | | 180,660 | 163,900 | 16,760 |
| | 국 | 85,530 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 93,210 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 180,660 | 0 | 180,660 |
| | 국 | 85,530 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 93,210 | | |
| 본예산 | | 176,900 | 0 | 176,900 |
| | 국 | 83,650 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 91,330 | | |
| ○건강가정지원센터 운영지원 167,300,000원*1식 | | 167,300 | | |
| | 국 | 83,650 | | |
| | 시 | 83,650 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*8명*12개월 | 9,600 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 7,680 | | |
| 추경1회 | ( 180,660) | ( 176,900) | ( 3,760) |
| | (국 85,530) | ( 83,650) | ( 1,880) |
| | (시 93,210) | ( 91,330) | ( 1,880) |
| ○건강가정지원센터 운영지원 경정 171,060,000원*1식 | ( 171,060) | ( 167,300) | ( 3,760) |
| | (국 85,530) | ( 83,650) | ( 1,880) |
| | (시 85,530) | ( 83,650) | ( 1,880) |
| 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 |
| | 도 9,500 | | |
| | 시 9,500 | | |
| 본예산 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 9,500 | | |
| | 시 9,500 | | |
| ○3세대 가족사랑, 삼행프로젝트사업 운영 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 시 9,500 | | |
| 아이돌보미 지원사업 | 548,396 | 581,281 | △32,885 |
| | 국 383,877 | | |
| | 도 82,260 | | |
| | 시 82,259 | | |
| 307 민간이전 | 548,396 | 581,281 | △32,885 |
| | 국 383,877 | | |
| | 도 82,260 | | |
| | 시 82,259 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 548,396 | 0 | 548,396 |
| | 국 383,877 | | |
| | 도 82,260 | | |
| | 시 82,259 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 554,042 | 0 | 554,042 |
| | 국 387,830 | | |
| | 도 83,106 | | |
| | 시 83,106 | | |
| ○아이돌보미 지원사업 554,042,000원*1식 | 554,042 | | |
| | 국 387,830 | | |
| | 도 83,106 | | |
| | 시 83,106 | | |
| 추경1회 | ( 548,396) | ( 554,042) | ( △5,646) |
| | (국 383,877) | ( 387,830) | ( △3,953) |
| | (도 82,260) | ( 83,106) | ( △846) |
| | (시 82,259) | ( 83,106) | ( △847) |
| ○아이돌보미 지원사업 경정 548,396,000원*1식 | ( 548,396) | ( 554,042) | ( △5,646) |
| | (국 383,877) | ( 387,830) | ( △3,953) |
| | (도 82,260) | ( 83,106) | ( △846) |
| | (시 82,259) | ( 83,106) | ( △847) |
| 가족문화 대축제 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가족문화 대축제 행사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 추경1회 | ( 30,000) | ( 20,000) | ( 10,000) |
| ○가족문화 대축제 행사 경정 30,000,000원*1식 | ( 30,000) | ( 20,000) | ( 10,000) |
| 아동여성보호 지역연대 운영 | 14,680 | 13,200 | 1,480 |
| | 국 2,240 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 2,920 | | |
| | 시 5,920 | | |
| 201 일반운영비 | 14,680 | 13,200 | 1,480 |
| | 국 2,240 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 2,920 | | |
| | 시 5,920 | | |
| 01 사무관리비 | 14,680 | 13,200 | 1,480 |
| | 국 2,240 | | |
| | 기 3,600 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 도 2,920 | | |
| | 시 5,920 | | |
| 본예산 | 14,680 | 13,200 | 1,480 |
| | 국 2,240 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 7,760 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 14,680) | ( 14,680) | ( 0) |
| | (국 2,240) | ( 2,240) | ( 0) |
| | (기 3,600) | ( 3,600) | ( 0) |
| | (도 2,920) | ( 1,080) | ( 1,840) |
| | (시 5,920) | ( 7,760) | ( △1,840) |
| ○아동.여성보호 지역연대 운영(기금) 경정 7,200,000원*1식 | ( 7,200) | ( 7,200) | ( 0) |
| | (기 3,600) | ( 3,600) | ( 0) |
| | (도 1,800) | ( 1,080) | ( 720) |
| | (시 1,800) | ( 2,520) | ( △720) |
| ○아동.여성보호 지역연대 운영 활성화 사업(국비) 경정 4,480,000원*1식 | ( 4,480) | ( 4,480) | ( 0) |
| | (국 2,240) | ( 2,240) | ( 0) |
| | (도 1,120) | ( 0) | ( 1,120) |
| | (시 1,120) | ( 2,240) | ( △1,120) |
| 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 | 960 | 960 | 0 |
| | 기 480 | | |
| | 도 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 960 | 0 |
| | 기 480 | | |
| | 도 240 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 시 | 240 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 960 | 960 | 0 |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 본예산 | | 960 | 960 | 0 |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| ○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 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| 본예산 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| ○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 15,000,000원*1식 | | 15,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 지원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 700 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 700 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 기 700 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| 추경1회 | ( 1,000) | ( 1,000) | ( 0) |
| | (기 700) | ( 700) | ( 0) |
| | (도 150) | ( 90) | ( 60) |
| | (시 150) | ( 210) | ( △60) |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 1,000) | ( 0) |
| | (기 700) | ( 700) | ( 0) |
| | (도 150) | ( 90) | ( 60) |
| | (시 150) | ( 210) | ( △60) |
| 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 5,488 | | |
| | 도 1,176 | | |
| | 시 1,176 | | |
| 307 민간이전 | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 5,488 | | |
| | 도 1,176 | | |
| | 시 1,176 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 5,488 | | |
| | 도 1,176 | | |
| | 시 1,176 | | |
| 본예산 | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 5,488 | | |
| | 도 706 | | |
| | 시 1,646 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 7,840,000원*1식 | 7,840 | | |
| | 기 5,488 | | |
| | 도 706 | | |
| | 시 1,646 | | |
| 추경1회 | ( 7,840) | ( 7,840) | ( 0) |
| | (기 5,488) | ( 5,488) | ( 0) |
| | (도 1,176) | ( 706) | ( 470) |
| | (시 1,176) | ( 1,646) | ( △470) |
| ○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 경정 7,840,000원*1식 | ( 7,840) | ( 7,840) | ( 0) |
| | (기 5,488) | ( 5,488) | ( 0) |
| | (도 1,176) | ( 706) | ( 470) |
| | (시 1,176) | ( 1,646) | ( △470) |
| 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 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 본예산 | 2,000 | 1,186 | 814 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ○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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 70,045 | 67,328 | 2,717 |
| | 기 | 35,023 | | |
| | 도 | 17,511 | | |
| | 시 | 17,511 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 70,045 | 0 | 70,045 |
| | 기 | 35,023 | | |
| | 도 | 17,511 | | |
| | 시 | 17,511 | | |
| 본예산 | | 70,045 | 0 | 70,045 |
| | 기 | 35,023 | | |
| | 도 | 17,511 | | |
| | 시 | 17,511 | | |
| ○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 |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 본예산 | | 6,000 | 6,960 | △960 |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 6,000,000원*1식 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 결혼이민자 보호시설 운영 | 129,028 | 120,289 | 8,739 |
| | 기 79,913 | | |
| | 도 9,597 | | |
| | 시 39,518 | | |
| 307 민간이전 | 129,028 | 120,289 | 8,739 |
| | 기 79,913 | | |
| | 도 9,597 | | |
| | 시 39,518 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 129,028 | 0 | 129,028 |
| | 기 79,913 | | |
| | 도 9,597 | | |
| | 시 39,518 | | |
| 본예산 | 129,465 | 0 | 129,465 |
| | 기 80,219 | | |
| | 도 9,617 | | |
| | 시 39,629 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 129,028) | ( 129,465) | ( △437) |
| | (기 79,913) | ( 80,219) | ( △306) |
| | (도 9,597) | ( 9,617) | ( △20) |
| | (시 39,518) | ( 39,629) | ( △111) |
| ○결혼이민자보호시설 운영(국비) 경정 114,161,000원*1식 | ( 114,161) | ( 114,598) | ( △437) |
| | (기 79,913) | ( 80,219) | ( △306) |
| | (도 5,137) | ( 5,157) | ( △20) |
| | (시 29,111) | ( 29,222) | ( △111) |
| 성폭력 피해자 간병비 지원 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| | 기 2,683 | | |
| | 도 575 | | |
| | 시 575 | | |
| 307 민간이전 | 3,833 | 3,833 | 0 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 기 | 2,683 | | |
| | 도 | 575 | | |
| | 시 | 575 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,833 | 3,833 | 0 |
| | 기 | 2,683 | | |
| | 도 | 575 | | |
| | 시 | 575 | | |
| 본예산 | | 3,833 | 3,833 | 0 |
| | 기 | 2,683 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 시 | 805 | | |
| ○성폭력 피해자 간병비 지원 3,833,000원*1식 | | 3,833 | | |
| | 기 | 2,683 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 시 | 805 | | |
| 추경1회 | | ( 3,833) | ( 3,833) | ( 0) |
| | (기 | 2,683) | ( 2,683) | ( 0) |
| | (도 | 575) | ( 345) | ( 230) |
| | (시 | 575) | ( 805) | ( △230) |
| ○성폭력 피해자 간병비 지원 경정 3,833,000원*1식 | | ( 3,833) | ( 3,833) | ( 0) |
| | (기 | 2,683) | ( 2,683) | ( 0) |
| | (도 | 575) | ( 345) | ( 230) |
| | (시 | 575) | ( 805) | ( △230) |
| 다문화가족 사회통합지원 | | 370,435 | 439,791 | △69,356 |
| | 기 | 232,552 | | |
| | 도 | 26,054 | | |
| | 시 | 111,829 | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | | 237,870 | 303,920 | △66,050 |
| | 기 | 159,789 | | |
| | 도 | 12,192 | | |
| | 시 | 65,889 | | |
| 307 민간이전 | | 237,870 | 303,920 | △66,050 |
| | 기 | 159,789 | | |
| | 도 | 12,192 | | |
| | 시 | 65,889 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 237,870 | 0 | 237,870 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 기 | 159,789 | | |
| | 도 | 12,192 | | |
| | 시 | 65,889 | | |
| 본예산 | | 249,400 | 0 | 249,400 |
| | 기 | 167,860 | | |
| | 도 | 12,711 | | |
| | 시 | 68,829 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( | 237,870) | ( 249,400) | ( △11,530) |
| | (기 | 159,789) | ( 167,860) | ( △8,071) |
| | (도 | 12,192) | ( 12,711) | ( △519) |
| | (시 | 65,889) | ( 68,829) | ( △2,940) |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 경정 228,270,000원*1식 | ( | 228,270) | ( 239,800) | ( △11,530) |
| | (기 | 159,789) | ( 167,860) | ( △8,071) |
| | (도 | 10,272) | ( 10,791) | ( △519) |
| | (시 | 58,209) | ( 61,149) | ( △2,940) |
| 결혼이민자 통번역서비스 | | 35,364 | 31,780 | 3,584 |
| | 기 | 24,755 | | |
| | 도 | 1,591 | | |
| | 시 | 9,018 | | |
| 307 민간이전 | | 35,364 | 31,780 | 3,584 |
| | 기 | 24,755 | | |
| | 도 | 1,591 | | |
| | 시 | 9,018 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 35,364 | 31,780 | 3,584 |
| | 기 | 24,755 | | |
| | 도 | 1,591 | | |
| | 시 | 9,018 | | |
| 본예산 | | 32,364 | 31,780 | 584 |
| | 기 | 22,655 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,456 | | |
| | 시 8,253 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스지원 32,364,000원*1식 | 32,364 | | |
| | 기 22,655 | | |
| | 도 1,456 | | |
| | 시 8,253 | | |
| 추경1회 | ( 35,364) | ( 32,364) | ( 3,000) |
| | (기 24,755) | ( 22,655) | ( 2,100) |
| | (도 1,591) | ( 1,456) | ( 135) |
| | (시 9,018) | ( 8,253) | ( 765) |
| ○결혼이민자 통번역서비스지원 경정 35,364,000원*1식 | ( 35,364) | ( 32,364) | ( 3,000) |
| | (기 24,755) | ( 22,655) | ( 2,100) |
| | (도 1,591) | ( 1,456) | ( 135) |
| | (시 9,018) | ( 8,253) | ( 765) |
| 다문화가족 자녀 언어발달지원 | 30,171 | 23,271 | 6,900 |
| | 기 21,120 | | |
| | 도 1,358 | | |
| | 시 7,693 | | |
| 307 민간이전 | 30,171 | 23,271 | 6,900 |
| | 기 21,120 | | |
| | 도 1,358 | | |
| | 시 7,693 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,171 | 23,271 | 6,900 |
| | 기 21,120 | | |
| | 도 1,358 | | |
| | 시 7,693 | | |
| 본예산 | 29,456 | 23,271 | 6,185 |
| | 기 20,619 | | |
| | 도 1,326 | | |
| | 시 7,511 | | |
| ○다문화가족 자녀 언어발달지원 29,456,000원*1식 | 29,456 | | |
| | 기 20,619 | | |
| | 도 1,326 | | |
| | 시 7,511 | | |
| 추경1회 | ( 30,171) | ( 29,456) | ( 715) |
| | (기 21,120) | ( 20,619) | ( 501) |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 1,358) | ( 1,326) | ( 32) |
| | (시 7,693) | ( 7,511) | ( 182) |
| ○다문화가족 자녀 언어발달지원 경정 30,171,000원*1식 | ( 30,171) | ( 29,456) | ( 715) |
| | (기 21,120) | ( 20,619) | ( 501) |
| | (도 1,358) | ( 1,326) | ( 32) |
| | (시 7,693) | ( 7,511) | ( 182) |
| 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 |
| | 기 11,375 | | |
| | 도 731 | | |
| | 시 4,144 | | |
| 본예산 | 16,250 | 16,242 | 8 |
| | 기 11,375 | | |
| | 도 731 | | |
| | 시 4,144 | | |
| ○다문화가족 자녀지원 이중언어 가족환경 조성 16,250,000원*1식 | 16,250 | | |
| | 기 11,375 | | |
| | 도 731 | | |
| | 시 4,144 | | |
| 한국어교육 운영 | 22,162 | 0 | 22,162 |
| | 기 15,513 | | |
| | 도 997 | | |
| | 시 5,652 | | |
| 307 민간이전 | 22,162 | 0 | 22,162 |
| | 기 15,513 | | |
| | 도 997 | | |
| | 시 5,652 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,162 | 0 | 22,162 |
| | 기 15,513 | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 도 997 | | |
| | 시 5,652 | | |
| 본예산 | 22,262 | 0 | 22,262 |
| | 기 15,583 | | |
| | 도 1,002 | | |
| | 시 5,677 | | |
| ○한국어교육 운영사업 22,262,000천원*1식 | 22,262 | | |
| | 기 15,583 | | |
| | 도 1,002 | | |
| | 시 5,677 | | |
| 추경1회 | ( 22,162) | ( 22,262) | ( △100) |
| | (기 15,513) | ( 15,583) | ( △70) |
| | (도 997) | ( 1,002) | ( △5) |
| | (시 5,652) | ( 5,677) | ( △25) |
| ○한국어교육 운영사업 경정 22,162,000원*1식 | ( 22,162) | ( 22,262) | ( △100) |
| | (기 15,513) | ( 15,583) | ( △70) |
| | (도 997) | ( 1,002) | ( △5) |
| | (시 5,652) | ( 5,677) | ( △25) |
| 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 |
| | 도 1,476 | | |
| | 시 3,444 | | |
| 본예산 | 4,920 | 6,400 | △1,480 |
| | 도 1,476 | | |
| | 시 3,444 | | |
| ○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 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 도 | 1,285 | | |
| | 시 | 2,998 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,283 | 5,280 | △997 |
| | 도 | 1,285 | | |
| | 시 | 2,998 | | |
| 본예산 | | 4,283 | 5,280 | △997 |
| | 도 | 1,285 | | |
| | 시 | 2,998 | | |
| ○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 |
| | 도 | 837 | | |
| | 시 | 1,953 | | |
| 본예산 | | 2,790 | 3,300 | △510 |
| | 도 | 837 | | |
| | 시 | 1,953 | | |
| ○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 |
| | 도 | 2,165 | | |
| | 시 | 5,052 | | |
| 본예산 | | 7,217 | 6,000 | 1,217 |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,165 | | |
| | 시 5,052 | | |
| ○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 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○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 |
| | 도 422 | | |
| | 시 986 | | |
| 본예산 | 1,408 | 1,408 | 0 |
| | 도 422 | | |
| | 시 986 | | |
| ○다문화가정 서포터즈 운영 1,408,000원*1식 | 1,408 | | |
| | 도 422 | | |
| | 시 986 | | |
| | | | |

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성) | 6,139,401 | 5,640,899 | 498,502 |
| | 국 886,639 | | |
| | 기 116,278 | | |
| | 도 1,082,442 | | |
| | 시 4,054,042 | | |
| 아동권리 신장 | 5,842,701 | 5,050,899 | 791,802 |
| | 국 589,939 | | |
| | 기 116,278 | | |
| | 도 1,082,442 | | |
| | 시 4,054,042 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 1,095,768 | 732,540 | 363,228 |
| | 국 456,684 | | |
| | 도 68,503 | | |
| | 시 570,581 | | |
| 307 민간이전 | 1,095,768 | 732,540 | 363,228 |
| | 국 456,684 | | |
| | 도 68,503 | | |
| | 시 570,581 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,095,768 | 0 | 1,095,768 |
| | 국 456,684 | | |
| | 도 68,503 | | |
| | 시 570,581 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 본예산 | | 1,083,672 | 0 | 1,083,672 |
| | 국 | 450,636 | | |
| | 도 | 67,595 | | |
| | 시 | 565,441 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | | ( 1,095,768) | ( 1,083,672) | ( 12,096) |
| | (국 | 456,684) | ( 450,636) | ( 6,048) |
| | (도 | 68,503) | ( 67,595) | ( 908) |
| | (시 | 570,581) | ( 565,441) | ( 5,140) |
| ○지역아동센터 운영 지원 경정 913,368,000원*1식 | ( | 913,368) | ( 901,272) | ( 12,096) |
| | (국 | 456,684) | ( 450,636) | ( 6,048) |
| | (도 | 68,503) | ( 67,595) | ( 908) |
| | (시 | 388,181) | ( 383,041) | ( 5,140) |
| 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 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 34,560 | 34,560 | 0 |
| | 도 | 10,368 | | |
| | 시 | 24,192 | | |
| 본예산 | | 34,560 | 34,560 | 0 |
| | 도 | 10,368 | | |
| | 시 | 24,192 | | |
| ○우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원 34,560,000원*1식 | | 34,560 | | |
| | 도 | 10,368 | | |
| | 시 | 24,192 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | 44,400 | 26,880 | 17,520 |
| | 도 13,320 | | |
| | 시 31,080 | | |
| 307 민간이전 | 44,400 | 26,880 | 17,520 |
| | 도 13,320 | | |
| | 시 31,080 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,400 | 0 | 44,400 |
| | 도 13,320 | | |
| | 시 31,080 | | |
| 본예산 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 100,000천원*30명*12식 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 추경1회 | ( 44,400) | ( 36,000) | ( 8,400) |
| | (도 13,320) | ( 10,800) | ( 2,520) |
| | (시 31,080) | ( 25,200) | ( 5,880) |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 44,400,000원*1식 | ( 44,400) | ( 36,000) | ( 8,400) |
| | (도 13,320) | ( 10,800) | ( 2,520) |
| | (시 31,080) | ( 25,200) | ( 5,880) |
| 지역아동센터 난방비 지원 | 26,750 | 35,750 | △9,000 |
| 307 민간이전 | 26,750 | 35,750 | △9,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 26,750 | 0 | 26,750 |
| 본예산 | 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 |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 국 | 93,736 | | |
| | 도 | 14,060 | | |
| | 시 | 79,676 | | |
| 본예산 | | 187,472 | 0 | 187,472 |
| | 국 | 93,736 | | |
| | 도 | 14,060 | | |
| | 시 | 79,676 | | |
| ○아동복지교사 지원(사회적일자리) 187,472,000원*1식 | | 187,472 | | |
| | 국 | 93,736 | | |
| | 도 | 14,060 | | |
| | 시 | 79,676 | | |
| 저소득층아동 학습도우미 | | 54,900 | 46,800 | 8,100 |
| | 도 | 16,387 | | |
| | 시 | 38,513 | | |
| 307 민간이전 | | 54,900 | 46,800 | 8,100 |
| | 도 | 16,387 | | |
| | 시 | 38,513 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 54,900 | 46,800 | 8,100 |
| | 도 | 16,387 | | |
| | 시 | 38,513 | | |
| 본예산 | | 54,000 | 46,800 | 7,200 |
| | 도 | 16,200 | | |
| | 시 | 37,800 | | |
| ○저소득층아동학습도우미 300,000원*15명*12월 | | 54,000 | | |
| | 도 | 16,200 | | |
| | 시 | 37,800 | | |
| 추경1회 | | ( 54,900) | ( 54,000) | ( 900) |
| | | (도 16,387) | ( 16,200) | ( 187) |
| | | (시 38,513) | ( 37,800) | ( 713) |
| ○저소득층아동학습도우미 경정 305,000원*15명*12월 | | ( 54,900) | ( 54,000) | ( 900) |
| | | (도 16,387) | ( 16,200) | ( 187) |
| | | (시 38,513) | ( 37,800) | ( 713) |
| 결식아동 급식 | | 1,794,260 | 1,065,411 | 728,849 |
| | 도 | 538,278 | | |
| | 시 | 1,255,982 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,794,260 | 1,065,411 | 728,849 |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 도 538,278 | | |
| | 시 1,255,982 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,794,260 | 1,065,411 | 728,849 |
| | 도 538,278 | | |
| | 시 1,255,982 | | |
| 본예산 | 1,794,260 | 1,065,411 | 728,849 |
| | 도 538,278 | | |
| | 시 1,255,982 | | |
| ○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 |
| | 도 88,083 | | |
| 본예산 | 88,083 | 88,083 | 0 |
| | 도 88,083 | | |
| ○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 |
| | 도 2,044 | | |
| | 시 18,396 | | |
| 본예산 | 20,440 | 20,440 | 0 |
| | 도 2,044 | | |
| | 시 18,396 | | |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 20,440,000원*1식 | 20,440 | | |
| | 도 2,044 | | |
| | 시 18,396 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 7,160 | | |
| | 시 64,440 | | |
| 본예산 | 71,600 | 57,600 | 14,000 |
| | 도 7,160 | | |
| | 시 64,440 | | |
| ○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 |
| | 기 97,020 | | |
| | 도 6,237 | | |
| | 시 35,343 | | |
| 본예산 | 138,600 | 113,400 | 25,200 |
| | 기 97,020 | | |
| | 도 6,237 | | |
| | 시 35,343 | | |
| ○입양아동 양육수당 지원 138,600,000원*1식 | 138,600 | | |
| | 기 97,020 | | |
| | 도 6,237 | | |
| | 시 35,343 | | |
| 입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 | 2,455 | 1,220 | 1,235 |
| | 국 1,719 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 736 | | |
| 301 일반보상금 | 2,455 | 1,220 | 1,235 |
| | 국 1,719 | | |
| | 시 736 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,455 | 1,220 | 1,235 |
| | 국 1,719 | | |
| | 시 736 | | |
| 본예산 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| | 국 854 | | |
| | 시 366 | | |
| ○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 1,220,000원*1식 | 1,220 | | |
| | 국 854 | | |
| | 시 366 | | |
| 추경1회 | ( 2,455) | ( 1,220) | ( 1,235) |
| | (국 1,719) | ( 854) | ( 865) |
| | (시 736) | ( 366) | ( 370) |
| ○입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원 경정 2,455,000원*1식 | ( 2,455) | ( 1,220) | ( 1,235) |
| | (국 1,719) | ( 854) | ( 865) |
| | (시 736) | ( 366) | ( 370) |
| 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 |
| | 국 37,800 | | |
| | 도 2,430 | | |
| | 시 13,770 | | |
| 본예산 | 54,000 | 46,800 | 7,200 |
| | 국 37,800 | | |
| | 도 2,430 | | |
| | 시 13,770 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 54,000,000원*1식 | 54,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 37,800 | | |
| | 도 2,430 | | |
| | 시 13,770 | | |
| 요보호아동 그룹홈형태 보호 | 45,695 | 44,212 | 1,483 |
| | 기 18,278 | | |
| | 도 4,113 | | |
| | 시 23,304 | | |
| 307 민간이전 | 45,695 | 44,212 | 1,483 |
| | 기 18,278 | | |
| | 도 4,113 | | |
| | 시 23,304 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 45,695 | 0 | 45,695 |
| | 기 18,278 | | |
| | 도 4,113 | | |
| | 시 23,304 | | |
| 본예산 | 44,212 | 0 | 44,212 |
| | 기 17,684 | | |
| | 도 3,979 | | |
| | 시 22,549 | | |
| ○요보호아동 그룹홈형태 보호 44,212,000원*1식 | 44,212 | | |
| | 기 17,684 | | |
| | 도 3,979 | | |
| | 시 22,549 | | |
| 추경1회 | ( 45,695) | ( 44,212) | ( 1,483) |
| | (기 18,278) | ( 17,684) | ( 594) |
| | (도 4,113) | ( 3,979) | ( 134) |
| | (시 23,304) | ( 22,549) | ( 755) |
| ○요보호아동 그룹홈형태 보호 경정 45,695,000원*1식 | ( 45,695) | ( 44,212) | ( 1,483) |
| | (기 18,278) | ( 17,684) | ( 594) |
| | (도 4,113) | ( 3,979) | ( 134) |
| | (시 23,304) | ( 22,549) | ( 755) |
| 아동복지시설 운영 | 1,710,000 | 1,737,980 | △27,980 |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 1,489,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,710,000 | 1,737,980 | △27,980 |
| | 도 221,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 1,489,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 1,489,000 | | |
| 본예산 | 1,105,000 | 0 | 1,105,000 |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 884,000 | | |
| ○아동복지시설 운영 1,105,000,000원*1식 | 1,105,000 | | |
| | 도 221,000 | | |
| | 시 884,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,710,000) | ( 1,105,000) | ( 605,000) |
| | (도 221,000) | ( 221,000) | ( 0) |
| | (시 1,489,000) | ( 884,000) | ( 605,000) |
| ○아동복지시설 운영 경정 1,710,000,000원*1식 | ( 1,710,000) | ( 1,105,000) | ( 605,000) |
| | (도 221,000) | ( 221,000) | ( 0) |
| | (시 1,489,000) | ( 884,000) | ( 605,000) |
| 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 |
| | 도 54,512 | | |
| | 시 127,196 | | |
| 본예산 | 181,708 | 0 | 181,708 |
| | 도 54,512 | | |
| | 시 127,196 | | |
| ○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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 68,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| | 도 29,160 | | |
| | 시 68,040 | | |
| 본예산 | 97,200 | 0 | 97,200 |
| | 도 29,160 | | |
| | 시 68,040 | | |
| ○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 |
| | 도 5,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| 본예산 | 55,000 | 30,000 | 25,000 |
| | 도 5,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,000 | 3,200 | 800 |
| ○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회*80% | 4,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 기 980 | | |
| | 시 420 | | |
| 본예산 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 시 420 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,155 | 0 | 1,155 |
| ○아동복지시설 전기안전점검 수수료지급 55,000원*21개소 | 1,155 | | |
| 아동 그룹홈 운영 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (도 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동권리 신장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| ○아동그룹홈 운영 지원 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (도 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| | (시 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| 소년소녀가정 지원 | 2,870 | 0 | 2,870 |
| | 도 287 | | |
| | 시 2,583 | | |
| 301 일반보상금 | 2,870 | 0 | 2,870 |
| | 도 287 | | |
| | 시 2,583 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,870 | 0 | 2,870 |
| | 도 287 | | |
| | 시 2,583 | | |
| 추경1회 | ( 2,870) | ( 0) | ( 2,870) |
| | (도 287) | ( 0) | ( 287) |
| | (시 2,583) | ( 0) | ( 2,583) |
| ○소년소녀가정 지원 2,870,000원*1식 | ( 2,870) | ( 0) | ( 2,870) |
| | (도 287) | ( 0) | ( 287) |
| | (시 2,583) | ( 0) | ( 2,583) |
| 경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 | 44,385 | 0 | 44,385 |
| 308 자치단체등이전 | 44,385 | 0 | 44,385 |
| 07 자치단체간부담금 | 44,385 | 0 | 44,385 |
| 추경1회 | ( 44,385) | ( 0) | ( 44,385) |
| ○경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 44,385,000원*1식 | ( 44,385) | ( 0) | ( 44,385) |
| 드림스타트 사업 추진 | 296,700 | 590,000 | △293,300 |
| | 국 296,700 | | |
| 드림스타트 사업 추진(국고보조) | 296,700 | 300,000 | △3,300 |
| | 국 296,700 | | |
| 101 인건비 | 130,000 | 141,540 | △11,540 |
| | 국 130,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 130,000 | 141,540 | △11,540 |
| | 국 130,000 | | |
| 본예산 | 140,000 | 141,540 | △1,540 |
| | 국 140,000 | | |
| ○드림스타트 수행인력 인건비 | 140,000 | | |
| o 기본급 1,650,000원*6명*12월 | 118,800 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| 추경1회 | ( 130,000) | ( 140,000) | ( △10,000) |
| | (국 130,000) | ( 140,000) | ( △10,000) |
| ○드림스타트 수행인력 인건비 | ( 130,000) | ( 140,000) | ( △10,000) |
| o 기본급 경정 1,675,000원*6명*12월 | ( 120,600) | ( 118,800) | ( 1,800) |
| | (국 120,600) | ( 118,800) | ( 1,800) |
| o 4대보험 기관부담금 경정 1,495,000원*1식 | ( 1,495) | ( 5,540) | ( △4,045) |
| | (국 1,495) | ( 5,540) | ( △4,045) |
| o 퇴직적립금 경정 1,675,000원*3명 | ( 5,025) | ( 9,900) | ( △4,875) |
| | (국 5,025) | ( 9,900) | ( △4,875) |
| o 시간외 수당 경정 80,000원*3명*12월 | ( 2,880) | ( 5,760) | ( △2,880) |
| | (국 2,880) | ( 5,760) | ( △2,880) |
| 201 일반운영비 | 59,600 | 90,780 | △31,180 |
| | 국 59,600 | | |
| 01 사무관리비 | 24,200 | 16,780 | 7,420 |
| | 국 24,200 | | |
| 본예산 | 14,800 | 16,780 | △1,980 |
| | 국 14,800 | | |
| ○일반수용비 | 14,800 | | |
| o 일반수용비 14,800,000원*1식 | 14,800 | | |
| | 국 14,800 | | |
| 추경1회 | ( 24,200) | ( 14,800) | ( 9,400) |
| | (국 24,200) | ( 14,800) | ( 9,400) |
| ○일반수용비 | ( 24,200) | ( 14,800) | ( 9,400) |
| o 일반수용비 경정 24,200,000원*1식 | ( 24,200) | ( 14,800) | ( 9,400) |
| | (국 24,200) | ( 14,800) | ( 9,400) |
| 02 공공운영비 | 5,700 | 9,000 | △3,300 |
| | 국 5,700 | | |
| 본예산 | 5,200 | 9,000 | △3,800 |
| | 국 5,200 | | |
| ○관용차량 운영 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,000 | | |
| ○우편요금 200,000원*1식 | 200 | | |
| | 국 200 | | |
| ○통합정보시스템 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 5,700) | ( 5,200) | ( 500) |
| | (국 5,700) | ( 5,200) | ( 500) |
| ○단체보험 가입 500,000원*1식 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (국 500) | ( 0) | ( 500) |
| 03 행사운영비 | 29,700 | 65,000 | △35,300 |
| | 국 29,700 | | |
| 본예산 | 26,560 | 65,000 | △38,440 |
| | 국 26,560 | | |
| ○드림스타트 프로그램 운영 26,560,000원*1식 | 26,560 | | |
| | 국 26,560 | | |
| 추경1회 | ( 29,700) | ( 26,560) | ( 3,140) |
| | (국 29,700) | ( 26,560) | ( 3,140) |
| ○드림스타트 프로그램 운영 경정 29,700,000원*1식 | ( 29,700) | ( 26,560) | ( 3,140) |
| | (국 29,700) | ( 26,560) | ( 3,140) |
| 202 여비 | 12,500 | 10,640 | 1,860 |
| | 국 12,500 | | |
| 01 국내여비 | 12,500 | 10,640 | 1,860 |
| | 국 12,500 | | |
| 본예산 | 10,640 | 10,640 | 0 |
| | 국 10,640 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 12,500) | ( 10,640) | ( 1,860) |
| | (국 12,500) | ( 10,640) | ( 1,860) |
| ○드림스타트사업 출장여비 | ( 12,500) | ( 10,640) | ( 1,860) |
| o 드림스타트사업 업무수행 기본여비 경정 140,000원*6명*12월 | ( 10,080) | ( 8,640) | ( 1,440) |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (국 10,080) | ( 8,640) | ( 1,440) |
| o 드림스타트사업 교육 등 여비 경정 2,420,000원*1식 | ( 2,420) | ( 2,000) | ( 420) |
| | (국 2,420) | ( 2,000) | ( 420) |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 추경1회 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| | (국 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| ○드림스타트 사업 운영 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| | (국 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 301 일반보상금 | 71,600 | 45,000 | 26,600 |
| | 국 71,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 68,000 | 45,000 | 23,000 |
| | 국 68,000 | | |
| 본예산 | 72,000 | 45,000 | 27,000 |
| | 국 72,000 | | |
| ○드림스타트 아동 지원 사업 운영 72,000,000원*1식 | 72,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| 추경1회 | ( 68,000) | ( 72,000) | ( △4,000) |
| | (국 68,000) | ( 72,000) | ( △4,000) |
| ○드림스타트 아동 지원 사업 운영 경정 68,000,000원*1식 | ( 68,000) | ( 72,000) | ( △4,000) |
| | (국 68,000) | ( 72,000) | ( △4,000) |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 1,200 | | |
| 추경1회 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (국 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| ○행사참여자 급량비 1,200,000원*1식 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (국 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| 11 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 2,400 | | |
| 본예산 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 국 4,800 | | |
| ○자원봉사자 활동보상비 10,000원*10명*4회*12월 | 4,800 | | |
| | 국 4,800 | | |

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 2,400) | ( 4,800) | ( △2,400) |
| | (국 2,400) | ( 4,800) | ( △2,400) |
| ○자원봉사자 활동보상비 경정 10,000원*5명*4회*12월 | ( 2,400) | ( 4,800) | ( △2,400) |
| | (국 2,400) | ( 4,800) | ( △2,400) |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| 본예산 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| | 국 13,000 | | |
| ○드림스타트 아동 의료지원 사업 운영 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 13,000) | ( △3,000) |
| | (국 10,000) | ( 13,000) | ( △3,000) |
| ○드림스타트 아동 의료지원 사업 운영 경정 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 13,000) | ( △3,000) |
| | (국 10,000) | ( 13,000) | ( △3,000) |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 2,040 | 7,960 |
| | 국 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,040 | 2,960 |
| | 국 5,000 | | |
| 본예산 | 13,000 | 2,040 | 10,960 |
| | 국 13,000 | | |
| ○사례관리 상담 출장용 관용차량 구입 13,000,000원*1대 | 13,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 13,000) | ( △8,000) |
| | (국 5,000) | ( 13,000) | ( △8,000) |
| ○프로그램 재료 구입 경정 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 13,000) | ( △8,000) |
| | (국 5,000) | ( 13,000) | ( △8,000) |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 5,000 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (국 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○드림작은도서관 도서 구입 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (국 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성) | 48,970,948 | 56,764,134 | △7,793,186 |
| | 국 23,042,295 | | |
| | 도 13,402,989 | | |
| | 시 12,525,664 | | |
| 보육의 공공성 강화 | 38,722,774 | 47,301,513 | △8,578,739 |
| | 국 20,048,105 | | |
| | 도 10,740,369 | | |
| | 시 7,934,300 | | |
| 보육정책위원회 회의 참석수당 | 4,800 | 3,840 | 960 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 3,840 | 960 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,840 | 960 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 8,194 | | |
| | 도 4,097 | | |
| | 시 4,097 | | |
| 본예산 | 16,388 | 15,571 | 817 |
| | 국 8,194 | | |
| | 도 4,097 | | |
| | 시 4,097 | | |
| ○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 |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 6,066 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,666 | 11,000 | △2,334 |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 6,066 | | |
| 본예산 | 8,666 | 11,000 | △2,334 |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 6,066 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 600,000 | 790,000 | △190,000 |
| ○어린이집 우유값 지원 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 159,140 | | |
| | 시 371,326 | | |
| 본예산 | 530,466 | 0 | 530,466 |
| | 도 159,140 | | |
| | 시 371,326 | | |
| ○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 |
| | 국 4,160,000 | | |
| | 도 1,120,000 | | |
| | 시 1,120,000 | | |
| 본예산 | 6,400,000 | 5,436,904 | 963,096 |
| | 국 4,160,000 | | |
| | 도 1,120,000 | | |
| | 시 1,120,000 | | |
| ○가정양육수당 지원 6,400,000,000원*1식 | 6,400,000 | | |
| | 국 4,160,000 | | |
| | 도 1,120,000 | | |
| | 시 1,120,000 | | |
| 영유아보육료 지원 | 24,350,213 | 28,067,026 | △3,716,813 |
| | 국 15,827,639 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,261,287 | | |
| | 시 4,261,287 | | |
| 301 일반보상금 | 24,350,213 | 28,067,026 | △3,716,813 |
| | 국 15,827,639 | | |
| | 도 4,261,287 | | |
| | 시 4,261,287 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,350,213 | 28,067,026 | △3,716,813 |
| | 국 15,827,639 | | |
| | 도 4,261,287 | | |
| | 시 4,261,287 | | |
| 본예산 | 24,163,606 | 28,067,026 | △3,903,420 |
| | 국 15,706,344 | | |
| | 도 4,228,631 | | |
| | 시 4,228,631 | | |
| ○영유아보육료 지원 24,163,606,000원*1식 | 24,163,606 | | |
| | 국 15,706,344 | | |
| | 도 4,228,631 | | |
| | 시 4,228,631 | | |
| 추경1회 | ( 24,350,213) | ( 24,163,606) | ( 186,607) |
| | (국 15,827,639) | ( 15,706,344) | ( 121,295) |
| | (도 4,261,287) | ( 4,228,631) | ( 32,656) |
| | (시 4,261,287) | ( 4,228,631) | ( 32,656) |
| ○영유아보육료 지원 경정 24,350,213,000원*1식 | ( 24,350,213) | ( 24,163,606) | ( 186,607) |
| | (국 15,827,639) | ( 15,706,344) | ( 121,295) |
| | (도 4,261,287) | ( 4,228,631) | ( 32,656) |
| | (시 4,261,287) | ( 4,228,631) | ( 32,656) |
| 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 |
| | 도 9,429 | | |
| | 시 22,001 | | |
| 본예산 | 31,430 | 35,820 | △4,390 |
| | 도 9,429 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 22,001 | | |
| ○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 31,430,000원*1식 | 31,430 | | |
| | 도 9,429 | | |
| | 시 22,001 | | |
| 비장애아 방과후 보육료 | 12,811 | 62,524 | △49,713 |
| | 도 9,608 | | |
| | 시 3,203 | | |
| 301 일반보상금 | 12,811 | 62,524 | △49,713 |
| | 도 9,608 | | |
| | 시 3,203 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,811 | 62,524 | △49,713 |
| | 도 9,608 | | |
| | 시 3,203 | | |
| 본예산 | 62,376 | 62,524 | △148 |
| | 도 46,782 | | |
| | 시 15,594 | | |
| ○비장애아방과후 보육료 62,376,000원*1식 | 62,376 | | |
| | 도 46,782 | | |
| | 시 15,594 | | |
| 추경1회 | ( 12,811) | ( 62,376) | ( △49,565) |
| | (도 9,608) | ( 46,782) | ( △37,174) |
| | (시 3,203) | ( 15,594) | ( △12,391) |
| ○비장애아방과후 보육료 경정 12,811,000원*1식 | ( 12,811) | ( 62,376) | ( △49,565) |
| | (도 9,608) | ( 46,782) | ( △37,174) |
| | (시 3,203) | ( 15,594) | ( △12,391) |
| 누리과정 차액보육료 | 1,136,520 | 0 | 1,136,520 |
| | 도 340,956 | | |
| | 시 795,564 | | |
| 301 일반보상금 | 1,136,520 | 0 | 1,136,520 |
| | 도 340,956 | | |
| | 시 795,564 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,136,520 | 0 | 1,136,520 |
| | 도 340,956 | | |
| | 시 795,564 | | |
| 추경1회 | ( 1,136,520) | ( 0) | ( 1,136,520) |
| | (도 340,956) | ( 0) | ( 340,956) |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 795,564) | ( 0) | ( 795,564) |
| ○누리과정 차액보육료 지원 1,136,520,000원*1식 | ( 1,136,520) | ( 0) | ( 1,136,520) |
| | (도 340,956) | ( 0) | ( 340,956) |
| | (시 795,564) | ( 0) | ( 795,564) |
| 누리과정 운영 | 4,756,536 | 11,663,435 | △6,906,899 |
| | 도 4,756,536 | | |
| 307 민간이전 | 4,756,536 | 11,663,435 | △6,906,899 |
| | 도 4,756,536 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,756,536 | 0 | 4,756,536 |
| | 도 4,756,536 | | |
| 추경1회 | ( 4,756,536) | ( 0) | ( 4,756,536) |
| | (도 4,756,536) | ( 0) | ( 4,756,536) |
| ○누리과정 운영 (성립전) 4,756,536,000원*1식 | ( 4,756,536) | ( 0) | ( 4,756,536) |
| | (도 4,756,536) | ( 0) | ( 4,756,536) |
| 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 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 본예산 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| ○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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 37,272 | | |
| | 도 18,636 | | |
| | 시 18,636 | | |
| 본예산 | 74,544 | 0 | 74,544 |
| | 국 37,272 | | |
| | 도 18,636 | | |
| | 시 18,636 | | |
| ○시간차등형 운영비 및 인건비 74,544,000원*1식 | 74,544 | | |
| | 국 37,272 | | |
| | 도 18,636 | | |
| | 시 18,636 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원 | 168,600 | 0 | 168,600 |
| | 도 50,580 | | |
| | 시 118,020 | | |
| 307 민간이전 | 168,600 | 0 | 168,600 |
| | 도 50,580 | | |
| | 시 118,020 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 168,600 | 0 | 168,600 |
| | 도 50,580 | | |
| | 시 118,020 | | |
| 추경1회 | ( 168,600) | ( 0) | ( 168,600) |
| | (도 50,580) | ( 0) | ( 50,580) |
| | (시 118,020) | ( 0) | ( 118,020) |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 168,600,000원*1식 | ( 168,600) | ( 0) | ( 168,600) |
| | (도 50,580) | ( 0) | ( 50,580) |
| | (시 118,020) | ( 0) | ( 118,020) |
| 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | 10,008,674 | 9,366,621 | 642,053 |
| | 국 2,977,190 | | |
| | 도 2,606,270 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,425,214 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 72,258 | | |
| | 시 168,602 | | |
| 본예산 | 240,860 | 224,600 | 16,260 |
| | 도 72,258 | | |
| | 시 168,602 | | |
| ○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 |
| | 도 659,435 | | |
| | 시 1,538,681 | | |
| 본예산 | 2,198,116 | 2,658,860 | △460,744 |
| | 도 659,435 | | |
| | 시 1,538,681 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 도 216,540 | | |
| | 시 216,540 | | |
| 본예산 | 433,080 | 0 | 433,080 |
| | 도 216,540 | | |
| | 시 216,540 | | |
| ○보육교사 처우개선비 추가 지원 30,000원*1,203명*12월 | 433,080 | | |
| | 도 216,540 | | |
| | 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 |
| | 국 37,455 | | |
| | 도 18,727 | | |
| | 시 18,727 | | |
| 본예산 | 74,909 | 0 | 74,909 |
| | 국 37,455 | | |
| | 도 18,727 | | |
| | 시 18,727 | | |
| ○민간어린이집 교재교구비 지원 74,909,000원*1식 | 74,909 | | |
| | 국 37,455 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 | 67,200 | | |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| 본예산 | | 134,400 | 0 | 134,400 |
| | 국 | 67,200 | | |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 33,600 | | |
| ○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 |
| | 도 | 93,522 | | |
| | 시 | 218,218 | | |
| 본예산 | | 311,740 | 342,600 | △30,860 |
| | 도 | 93,522 | | |
| | 시 | 218,218 | | |
| ○장애아 교사 등 특수근무수당 311,740,000원*1식 | | 311,740 | | |
| | 도 | 93,522 | | |
| | 시 | 218,218 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 16,977 | | |
| | 시 39,613 | | |
| 본예산 | 56,590 | 0 | 56,590 |
| | 도 16,977 | | |
| | 시 39,613 | | |
| ○대체인력인건비 지원 56,590,000원*1식 | 56,590 | | |
| | 도 16,977 | | |
| | 시 39,613 | | |
| 교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) | 1,655,610 | 3,488,438 | △1,832,828 |
| | 국 809,805 | | |
| | 도 408,504 | | |
| | 시 437,301 | | |
| 307 민간이전 | 1,655,610 | 3,488,438 | △1,832,828 |
| | 국 809,805 | | |
| | 도 408,504 | | |
| | 시 437,301 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,655,610 | 0 | 1,655,610 |
| | 국 809,805 | | |
| | 도 408,504 | | |
| | 시 437,301 | | |
| 본예산 | 1,578,528 | 0 | 1,578,528 |
| | 국 771,264 | | |
| | 도 389,232 | | |
| | 시 418,032 | | |
| ○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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ○장애아전문 어린이집 차량운전기사 인건비 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,655,610) | ( 1,578,528) | ( 77,082) |
| | (국 809,805) | ( 771,264) | ( 38,541) |
| | (도 408,504) | ( 389,232) | ( 19,272) |
| | (시 437,301) | ( 418,032) | ( 19,269) |
| ○교직원인건비 경정 1,619,610,000원*1식 | ( 1,619,610) | ( 1,542,528) | ( 77,082) |
| | (국 809,805) | ( 771,264) | ( 38,541) |
| | (도 404,904) | ( 385,632) | ( 19,272) |
| | (시 404,901) | ( 385,632) | ( 19,269) |
| 어린이집 교원 보수교육 | 11,391 | 18,847 | △7,456 |
| | 국 5,695 | | |
| | 도 2,848 | | |
| | 시 2,848 | | |
| 301 일반보상금 | 11,391 | 0 | 11,391 |
| | 국 5,695 | | |
| | 도 2,848 | | |
| | 시 2,848 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,391 | 0 | 11,391 |
| | 국 5,695 | | |
| | 도 2,848 | | |
| | 시 2,848 | | |
| 본예산 | 10,396 | 0 | 10,396 |
| | 국 5,198 | | |
| | 도 2,599 | | |
| | 시 2,599 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 10,396,000원*1식 | 10,396 | | |
| | 국 5,198 | | |
| | 도 2,599 | | |
| | 시 2,599 | | |
| 추경1회 | ( 11,391) | ( 10,396) | ( 995) |
| | (국 5,695) | ( 5,198) | ( 497) |
| | (도 2,848) | ( 2,599) | ( 249) |
| | (시 2,848) | ( 2,599) | ( 249) |
| ○어린이집 교원 보수교육 경정 11,391,000원*1식 | ( 11,391) | ( 10,396) | ( 995) |
| | (국 5,695) | ( 5,198) | ( 497) |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 2,848) | ( 2,599) | ( 249) |
| | (시 2,848) | ( 2,599) | ( 249) |
| 교사 근무환경 개선비 | 1,604,354 | 1,347,174 | 257,180 |
| | 국 802,177 | | |
| | 도 401,089 | | |
| | 시 401,088 | | |
| 301 일반보상금 | 1,604,354 | 0 | 1,604,354 |
| | 국 802,177 | | |
| | 도 401,089 | | |
| | 시 401,088 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,604,354 | 0 | 1,604,354 |
| | 국 802,177 | | |
| | 도 401,089 | | |
| | 시 401,088 | | |
| 본예산 | 1,415,624 | 0 | 1,415,624 |
| | 국 707,812 | | |
| | 도 353,906 | | |
| | 시 353,906 | | |
| ○보육교사 근무환경개선비 1,415,624,000원*1식 | 1,415,624 | | |
| | 국 707,812 | | |
| | 도 353,906 | | |
| | 시 353,906 | | |
| 추경1회 | ( 1,604,354) | ( 1,415,624) | ( 188,730) |
| | (국 802,177) | ( 707,812) | ( 94,365) |
| | (도 401,089) | ( 353,906) | ( 47,183) |
| | (시 401,088) | ( 353,906) | ( 47,182) |
| ○보육교사 근무환경개선비 경정 1,604,354,000원*1식 | ( 1,604,354) | ( 1,415,624) | ( 188,730) |
| | (국 802,177) | ( 707,812) | ( 94,365) |
| | (도 401,089) | ( 353,906) | ( 47,183) |
| | (시 401,088) | ( 353,906) | ( 47,182) |
| 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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 109,310 | 0 | 109,310 |
| | 도 32,793 | | |
| | 시 76,517 | | |
| 본예산 | 109,310 | 0 | 109,310 |
| | 도 32,793 | | |
| | 시 76,517 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○평가인증어린이집 환경개선비 지원 1,000,000원*40개소 | 40,000 | | |
| 공공형 어린이집 지원 | 421,837 | 330,615 | 91,222 |
| | 국 173,340 | | |
| | 도 109,217 | | |
| | 시 139,280 | | |
| 307 민간이전 | 421,837 | 330,615 | 91,222 |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 국 | 173,340 | | |
| | 도 | 109,217 | | |
| | 시 | 139,280 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 421,837 | 0 | 421,837 |
| | 국 | 173,340 | | |
| | 도 | 109,217 | | |
| | 시 | 139,280 | | |
| 본예산 | | 346,130 | 0 | 346,130 |
| | 국 | 146,590 | | |
| | 도 | 89,180 | | |
| | 시 | 110,360 | | |
| ○공공형 어린이집 운영비 지원 293,180,000원*1식 | | 293,180 | | |
| | 국 | 146,590 | | |
| | 도 | 73,295 | | |
| | 시 | 73,295 | | |
| ○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 52,950,000원*1식 | | 52,950 | | |
| | 도 | 15,885 | | |
| | 시 | 37,065 | | |
| 추경1회 | | ( 421,837) | ( 346,130) | ( 75,707) |
| | (국 | 173,340) | ( 146,590) | ( 26,750) |
| | (도 | 109,217) | ( 89,180) | ( 20,037) |
| | (시 | 139,280) | ( 110,360) | ( 28,920) |
| ○공공형 어린이집 운영비 지원 경정 346,680,000원*1식 | ( | 346,680) | ( 293,180) | ( 53,500) |
| | (국 | 173,340) | ( 146,590) | ( 26,750) |
| | (도 | 86,670) | ( 73,295) | ( 13,375) |
| | (시 | 86,670) | ( 73,295) | ( 13,375) |
| ○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 경정 75,157,000원*1식 | ( | 75,157) | ( 52,950) | ( 22,207) |
| | (도 | 22,547) | ( 15,885) | ( 6,662) |
| | (시 | 52,610) | ( 37,065) | ( 15,545) |
| 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 |
| 본예산 | | 456,000 | 435,000 | 21,000 |
| ○보육교사 교통비 지원(민간) 50,000원*700명*12월 | | 420,000 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교사 교통비 지원(정부지원) 50,000원*60명*12월 | 36,000 | | |
| 교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) | 1,969,399 | 0 | 1,969,399 |
| | 국 984,699 | | |
| | 도 492,350 | | |
| | 시 492,350 | | |
| 307 민간이전 | 1,969,399 | 0 | 1,969,399 |
| | 국 984,699 | | |
| | 도 492,350 | | |
| | 시 492,350 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,969,399 | 0 | 1,969,399 |
| | 국 984,699 | | |
| | 도 492,350 | | |
| | 시 492,350 | | |
| 본예산 | 2,172,866 | 0 | 2,172,866 |
| | 국 1,086,433 | | |
| | 도 543,217 | | |
| | 시 543,216 | | |
| ○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 2,172,866,000원*1식 | 2,172,866 | | |
| | 국 1,086,433 | | |
| | 도 543,217 | | |
| | 시 543,216 | | |
| 추경1회 | ( 1,969,399) | ( 2,172,866) | ( △203,467) |
| | (국 984,699) | ( 1,086,433) | ( △101,734) |
| | (도 492,350) | ( 543,217) | ( △50,867) |
| | (시 492,350) | ( 543,216) | ( △50,866) |
| ○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,969,399,000원*1식 | ( 1,969,399) | ( 2,172,866) | ( △203,467) |
| | (국 984,699) | ( 1,086,433) | ( △101,734) |
| | (도 492,350) | ( 543,217) | ( △50,867) |
| | (시 492,350) | ( 543,216) | ( △50,866) |
| 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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 11,793 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 47,172 | 0 | 47,172 |
| | 국 23,586 | | |
| | 도 11,793 | | |
| | 시 11,793 | | |
| 본예산 | 47,172 | 0 | 47,172 |
| | 국 23,586 | | |
| | 도 11,793 | | |
| | 시 11,793 | | |
| ○교직원 인건비(대체교사 인건비) 47,172,000원*1식 | 47,172 | | |
| | 국 23,586 | | |
| | 도 11,793 | | |
| | 시 11,793 | | |
| 교사 겸직 원장 지원 | 146,466 | 0 | 146,466 |
| | 국 73,233 | | |
| | 도 36,617 | | |
| | 시 36,616 | | |
| 301 일반보상금 | 146,466 | 0 | 146,466 |
| | 국 73,233 | | |
| | 도 36,617 | | |
| | 시 36,616 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 146,466 | 0 | 146,466 |
| | 국 73,233 | | |
| | 도 36,617 | | |
| | 시 36,616 | | |
| 추경1회 | ( 146,466) | ( 0) | ( 146,466) |
| | (국 73,233) | ( 0) | ( 73,233) |
| | (도 36,617) | ( 0) | ( 36,617) |
| | (시 36,616) | ( 0) | ( 36,616) |
| ○교사겸직 원장 근무환경개선비 지원(성립전) 146,466,000원*1식 | ( 146,466) | ( 0) | ( 146,466) |
| | (국 73,233) | ( 0) | ( 73,233) |
| | (도 36,617) | ( 0) | ( 36,617) |
| | (시 36,616) | ( 0) | ( 36,616) |
| 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 | 239,500 | 96,000 | 143,500 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 56,350 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 166,150 | | |
| 어린이집 개보수 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 본예산 | 34,000 | 50,000 | △16,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 도 5,850 | | |
| | 시 13,650 | | |
| 본예산 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 도 5,850 | | |
| | 시 13,650 | | |
| ○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 |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| 본예산 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| ○가정, 민간어린이집 개보수 10,000,000원*14개소 | 140,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 58,760 | 51,320 | 7,440 |
| 기본경비(여성보육과) | 58,760 | 51,320 | 7,440 |
| 기본경비 | 58,760 | 51,320 | 7,440 |
| 201 일반운영비 | 17,600 | 15,200 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 15,100 | 12,900 | 2,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,500 | 2,300 | 200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 12,941,747 | 13,794,490 | △852,743 |
| | 국 3,321,779 | | |
| | 지 2,098,000 | | |
| | 도 2,477,123 | | |
| | 시 5,044,845 | | |
| 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 본예산 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 1,987 | | |
| | 도 1,391 | | |
| | 시 3,246 | | |
| 본예산 | 6,624 | 1,500 | 5,124 |
| | 국 1,987 | | |
| | 도 1,391 | | |
| | 시 3,246 | | |
| ○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 |
| | 국 280 | | |
| | 도 196 | | |
| | 시 458 | | |
| 본예산 | 934 | 1,800 | △866 |
| | 국 280 | | |
| | 도 196 | | |
| | 시 458 | | |
| ○자원민방위대 육성 934,000원*1식 | 934 | | |
| | 국 280 | | |
| | 도 196 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 962 | | |
| | 도 673 | | |
| | 시 1,572 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,207 | 3,000 | 207 |
| | 국 962 | | |
| | 도 673 | | |
| | 시 1,572 | | |
| 본예산 | 3,207 | 3,000 | 207 |
| | 국 962 | | |
| | 도 673 | | |
| | 시 1,572 | | |
| ○민방위기술지원대 등 전문교육 지원<br>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 |
| | 국 123 | | |
| | 도 86 | | |
| | 시 201 | | |
| 본예산 | 410 | 1,080 | △670 |
| | 국 123 | | |
| | 도 86 | | |
| | 시 201 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 국 522 | | |
| 본예산 | 522 | 0 | 522 |
| | 국 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 |
| 본예산 | 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 |
| 201 일반운영비 | 60,600 | 59,400 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | 60,600 | 59,400 | 1,200 |
| 본예산 | 60,600 | 59,400 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,000 | | |
| o 비상급수시설 전기료(13개소) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 40,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 본예산 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| ○접경지역 민방위경보시설 확충 40,000,000원*2개소 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 전시 동원 건설기계 임무고지 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 175,161 | 262,808 | △87,647 |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 12,344 | | |
| | 시 158,882 | | |
| 안전문화 정착 | 97,038 | 59,108 | 37,930 |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 6,790 | | |
| | 시 86,313 | | |
| 의용소방대 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 본예산 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○의용소방대연합대 사업추진(심폐소생술, 안전사고 예방활동) 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,968 | 3,968 | 0 |
| ○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 |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 590 | | |
| | 시 3,345 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 7,870 | 3,640 | 4,230 |
| 국 | 3,935 | | |
| 도 | 590 | | |
| 시 | 3,345 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 물놀이 안전시설 설치 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 도 | 3,600 | | |
| 시 | 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 도 | 3,600 | | |
| 시 | 8,400 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 도 | 3,600 | | |
| 시 | 8,400 | | |
| 추경1회 | ( 12,000) | ( 0) | ( 12,000) |
| | (도 3,600) | ( 0) | ( 3,600) |
| | (시 8,400) | ( 0) | ( 8,400) |
| ○물놀이 안전시설 설치 지원 12,000,000원*1식 | ( 12,000) | ( 0) | ( 12,000) |
| | (도 3,600) | ( 0) | ( 3,600) |
| | (시 8,400) | ( 0) | ( 8,400) |
| 안전문화운동 추진 | 19,900 | 10,400 | 9,500 |
| 도 | 2,600 | | |
| 시 | 17,300 | | |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 10,400 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 도 2,600 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 본예산 | 12,400 | 10,400 | 2,000 |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 8,680 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 10,400) | ( 12,400) | ( △2,000) |
| | (도 2,600) | ( 3,720) | ( △1,120) |
| | (시 7,800) | ( 8,680) | ( △880) |
| ○안전관리계획서 제작 경정 50,000원*80부 | ( 4,000) | ( 4,000) | ( 0) |
| | (도 1,000) | ( 1,200) | ( △200) |
| | (시 3,000) | ( 2,800) | ( 200) |
| ○재난안전교육 강사수당 경정 100,000원*12시간 | ( 1,200) | ( 2,400) | ( △1,200) |
| | (도 300) | ( 720) | ( △420) |
| | (시 900) | ( 1,680) | ( △780) |
| ○안전문화운동추진 운영비 경정 5,200,000원*1식 | ( 5,200) | ( 6,000) | ( △800) |
| | (도 1,300) | ( 1,800) | ( △500) |
| | (시 3,900) | ( 4,200) | ( △300) |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 본예산 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○안전총괄 업무추진 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○안전도시국 업무추진 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 재난대비 긴급구조 종합훈련 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| ○재난안전상황실 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| | 도 5,554 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전점검 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 시 7,246 | | |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| | 도 5,554 | | |
| | 시 7,246 | | |
| 본예산 | 16,228 | 12,800 | 3,428 |
| | 도 5,554 | | |
| | 시 10,674 | | |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 16,228,000원*1식 | 16,228 | | |
| | 도 5,554 | | |
| | 시 10,674 | | |
| 추경1회 | ( 12,800) | ( 16,228) | ( △3,428) |
| | (도 5,554) | ( 5,554) | ( 0) |
| | (시 7,246) | ( 10,674) | ( △3,428) |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 경정 12,800,000원*1식 | ( 12,800) | ( 16,228) | ( △3,428) |
| | (도 5,554) | ( 5,554) | ( 0) |
| | (시 7,246) | ( 10,674) | ( △3,428) |
| 401 시설비및부대비 | 3,428 | 0 | 3,428 |
| 01 시설비 | 3,428 | 0 | 3,428 |
| 추경1회 | ( 3,428) | ( 0) | ( 3,428) |
| ○위험시설물 보수보강사업 3,428,000원*1식 | ( 3,428) | ( 0) | ( 3,428) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○안전점검 실시반 급식비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 시설물 전기안전점검 | 12,395 | 0 | 12,395 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전점검 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 12,395 | 0 | 12,395 |
| 01 사무관리비 | 12,395 | 0 | 12,395 |
| 본예산 | 12,395 | 0 | 12,395 |
| ○특정관리대상시설 안전점검 68,860원*75개소*2회 | 10,329 | | |
| ○캠핑장 안전점검 68,860원*30개소*1회 | 2,066 | | |
| 재해예방(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 2,838,000 | 4,250,000 | △1,412,000 |
| | 국 1,473,400 | | |
| | 도 831,600 | | |
| | 시 533,000 | | |
| 수해예방및복구사업 | 2,838,000 | 4,250,000 | △1,412,000 |
| | 국 1,473,400 | | |
| | 도 831,600 | | |
| | 시 533,000 | | |
| 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 |
| | 국 969,896 | | |
| | 도 646,264 | | |
| 본예산 | 1,616,160 | 2,491,250 | △875,090 |
| | 국 969,896 | | |
| | 도 646,264 | | |
| ○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 |
| | 국 3,504 | | |
| | 도 2,336 | | |
| 본예산 | 5,840 | 8,750 | △2,910 |
| | 국 3,504 | | |
| | 도 2,336 | | |
| ○유양천 하천정비사업 1,622,000,000원*0.36% | 5,840 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재해예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 수해예방및복구사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,504 | | |
| | 도 | 2,336 | | |
| 서민밀집 위험지역 정비사업(도비보조) | | 1,000,000 | 1,750,000 | △750,000 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 도 | 75,000 | | |
| | 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 |
| | 국 | 495,500 | | |
| | 도 | 74,325 | | |
| | 시 | 421,175 | | |
| 본예산 | | 991,000 | 1,742,475 | △751,475 |
| | 국 | 495,500 | | |
| | 도 | 74,325 | | |
| | 시 | 421,175 | | |
| ○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 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 도 | 675 | | |
| | 시 | 3,825 | | |
| 본예산 | | 9,000 | 7,525 | 1,475 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 도 | 675 | | |
| | 시 | 3,825 | | |
| ○서민밀집위협지역 정비사업 1,000,000,000원*0.9% | | 9,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 도 | 675 | | |
| | 시 | 3,825 | | |
| 재해방지대책사업 | | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | 도 | 108,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재해예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 수해예방및복구사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 108,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 108,000 | | |
| 01 시설비 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 108,000 | | |
| 본예산 | 217,000 | 0 | 217,000 |
| | 도 108,500 | | |
| | 시 108,500 | | |
| ○재해방지대책사업 217,000,000원*1식 | 217,000 | | |
| | 도 108,500 | | |
| | 시 108,500 | | |
| 추경1회 | ( 216,000) | ( 217,000) | ( △1,000) |
| | (도 108,000) | ( 108,500) | ( △500) |
| | (시 108,000) | ( 108,500) | ( △500) |
| ○재해방지대책사업 경정 216,000,000원*1식 | ( 216,000) | ( 217,000) | ( △1,000) |
| | (도 108,000) | ( 108,500) | ( △500) |
| | (시 108,000) | ( 108,500) | ( △500) |
| 완벽한 지역방재행정 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 281,440 | 126,640 | 154,800 |
| | 도 28,100 | | |
| | 시 253,340 | | |
| 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 | 134,040 | 99,640 | 34,400 |
| | 도 7,100 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 방재의 날 재난예방 포스터 표어 심시 수당 및 운영비 80,000원*10명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 23,000 | 27,000 |
| 본예산 | 50,000 | 23,000 | 27,000 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 본예산 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○풍수해 감시인 제도 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 도 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 5,000) | ( 5,000) |
| | (도 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 5,000) | ( 5,000) | ( 0) |
| ○지역자율방재단 운영 경정 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 5,000) | ( 5,000) |
| | (도 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 5,000) | ( 5,000) | ( 0) |
| 재난 예경보시설 확충 | 147,400 | 27,000 | 120,400 |
| 도 | 21,000 | | |
| 시 | 126,400 | | |
| 자동우량경보시스템 설치 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도 | 21,000 | | |
| 시 | 49,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도 | 21,000 | | |
| 시 | 49,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도 | 21,000 | | |
| 시 | 49,000 | | |
| 추경1회 | ( 70,000) | ( 0) | ( 70,000) |
| | (도 21,000) | ( 0) | ( 21,000) |
| | (시 49,000) | ( 0) | ( 49,000) |
| ○경보방송시설 설치 70,000,000원*1식 | ( 70,000) | ( 0) | ( 70,000) |
| | (도 21,000) | ( 0) | ( 21,000) |
| | (시 49,000) | ( 0) | ( 49,000) |
| 재난예경보시설 유지보수 | 77,400 | 27,000 | 50,400 |
| 201 일반운영비 | 77,400 | 27,000 | 50,400 |
| 02 공공운영비 | 77,400 | 27,000 | 50,400 |
| 본예산 | 77,400 | 27,000 | 50,400 |
| ○재난 예경보시설(자동우량,기상,수위관측 장비 등) 유지보수 77,400,000원*1식 | 77,400 | | |
| 하천정비(국토및지역개발/수자원) | 8,120,614 | 7,132,947 | 987,667 |
| 국 | 1,800,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 1,280 | 1,720 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 400,000 | 150,000 | 250,000 |
| ○소하천유지관리사업 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 소하천정비사업 | 3,496,000 | 4,500,000 | △1,004,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 2,098,000 | | |
| | 시 1,398,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,496,000 | 4,500,000 | △1,004,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 2,098,000 | | |
| | 시 1,398,000 | | |
| 01 시설비 | 3,485,512 | 4,489,200 | △1,003,688 |
| | 국 0 | | |
| | 지 2,091,706 | | |
| | 시 1,393,806 | | |
| 본예산 | 3,485,512 | 4,489,200 | △1,003,688 |
| | 국 0 | | |
| | 지 2,091,706 | | |
| | 시 1,393,806 | | |
| ○소하천정비사업 3,496,000,000원*99.7% | 3,485,512 | | |
| | 국 0 | | |
| | 지 2,091,706 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,393,806 | | |
| 03 시설부대비 | 10,488 | 10,800 | △312 |
| | 국 0 | | |
| | 지 6,294 | | |
| | 시 4,194 | | |
| 본예산 | 10,488 | 10,800 | △312 |
| | 국 0 | | |
| | 지 6,294 | | |
| | 시 4,194 | | |
| ○소하천정비사업 3,496,000,000원*0.3% | 10,488 | | |
| | 국 0 | | |
| | 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 |
| | 도 496,400 | | |
| 본예산 | 496,400 | 0 | 496,400 |
| | 도 496,400 | | |
| ○지방하천개수사업(청담천) 500,000,000원-3,600,000원 | 496,400 | | |
| | 도 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 도 3,600 | | |
| 본예산 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 도 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 |
| 본예산 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○국·공유재산 측량 수수료 500,000원*60건 | 30,000 | | |
| 구거유지관리사업(자체) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | |

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 0 | 496,400 |
| 본예산 | 496,400 | 0 | 496,400 |
| ○구거정비 및 유지관리사업 500,000,000원*99.28% | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 1,793,520 | | |
| | 도 1,086,409 | | |
| 본예산 | 2,879,929 | 2,433,121 | 446,808 |
| | 국 1,793,520 | | |
| | 도 1,086,409 | | |
| ○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 |
| | 국 6,480 | | |
| | 도 3,925 | | |
| 본예산 | 10,405 | 8,546 | 1,859 |
| | 국 6,480 | | |
| | 도 3,925 | | |
| ○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 |

부서: 안전총괄과
정책: 하천정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○지방하천 유지관리사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 36,960 | 30,240 | 6,720 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 4,200 | 3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 본예산 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○안전도시국장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 1,019,000 | 971,000 | 48,000 |
| 내부거래지출 | 1,019,000 | 971,000 | 48,000 |
| 내부거래지출 | 1,019,000 | 971,000 | 48,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 702 기금전출금 | 1,019,000 | 971,000 | 48,000 |
| 01 기금전출금 | 1,019,000 | 971,000 | 48,000 |
| 본예산 | 1,019,000 | 971,000 | 48,000 |
| ○재난관리기금 101,900,000,000원*1% | 1,019,000 | | |

부서: 도시계획과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 3,057,943 | 4,211,039 | △1,153,096 |
| 도시개발(국토및지역개발/지역및도시) | 2,149,917 | 3,554,520 | △1,404,603 |
| 도시계획수립 | 1,730,780 | 3,242,000 | △1,511,220 |
| 양주 도시관리계획 재정비(전략환경영향평가, 교통영향분석개선대책 포함) | 1,267,000 | 800,000 | 467,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,267,000 | 800,000 | 467,000 |
| 01 시설비 | 1,267,000 | 800,000 | 467,000 |
| 본예산 | 707,000 | 800,000 | △93,000 |
| ○양주 도시관리계획 재정비 용역(전략환경 영향평가, 교통영향분석개선대책 포함) 707,000,000원*1식 | 707,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,267,000) | ( 707,000) | ( 560,000) |
| ○양주 도시관리계획 재정비 용역(전략환경 영향평가, 교통영향분석개선대책 포함) 경정 1,267,000,000원*1식 | ( 1,267,000) | ( 707,000) | ( 560,000) |
| 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 |
| 본예산 | 443,780 | 0 | 443,780 |
| ○양주역세권개발사업 개발계획 수립용역 443,780,000원*1식 | 443,780 | | |
| 덕정 도심 및 시장 활성화 기본계획 수립용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 추경1회 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| ○덕정 도심 및 시장 활성화 기본계획 수립 용역 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 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 |
| 본예산 | 20,000 | 130,000 | △110,000 |
| ○국토이용정보체계(UPIS) 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 353,907 | 103,000 | 250,907 |
| 장기미집행 도시계획시설 대지보상 | 353,907 | 103,000 | 250,907 |
| 401 시설비및부대비 | 353,907 | 103,000 | 250,907 |
| | | | |

부서: 도시계획과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 353,907 | 102,620 | 251,287 |
| 본예산 | 300,000 | 102,620 | 197,380 |
| ○장기미집행 도시계획시설 대지보상 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 추경1회 | ( 353,907) | ( 300,000) | ( 53,907) |
| ○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 353,907,000원*1식 | ( 353,907) | ( 300,000) | ( 53,907) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 13,600 | △11,600 |
| ○도시계획 업무추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 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 |
| 본예산 | 1,775 | 330 | 1,445 |
| ○기반시설 특별회계 예비비 1,775,000원*1식 | 1,775 | | |
| 체계적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시) | 611,666 | 596,899 | 14,767 |
| 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 |

부서: 도시계획과
정책: 체계적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 611,666 | 594,499 | 17,167 |
| ○예비비 611,665,070원*1식 | 611,666 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 46,360 | 59,620 | △13,260 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서공통경비(30인 이하) 350,000원*12명 | 4,200 | | |
| 재무활동(국토및지역개발/지역및도시) | 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 |
| 본예산 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 14,964,952 | 13,576,777 | 1,388,175 |
| | 국 79,200 | | |
| | 도 226,043 | | |
| | 시 14,659,709 | | |
| 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 11,127,072 | 10,866,297 | 260,775 |
| | 국 79,200 | | |
| | 도 226,043 | | |
| | 시 10,821,829 | | |
| 대중교통 운영기반 확보 | 11,015,522 | 10,754,257 | 261,265 |
| | 국 79,200 | | |
| | 도 226,043 | | |
| | 시 10,710,279 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 | 752,995 | 519,693 | 233,302 |
| 308 자치단체등이전 | 752,995 | 519,693 | 233,302 |
| 07 자치단체간부담금 | 752,995 | 519,693 | 233,302 |
| 본예산 | 535,395 | 519,693 | 15,702 |
| ○시내버스 재정지원금 부담금 535,395,000원*1식 | 535,395 | | |
| 추경1회 | ( 752,995) | ( 535,395) | ( 217,600) |
| ○시내버스 재정지원금 부담금 경정 752,995,000원*1식 | ( 752,995) | ( 535,395) | ( 217,600) |
| 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 |
| | 도 10,125 | | |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 시 44,875 | | |
| 본예산 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 도 10,125 | | |
| | 시 44,875 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| ○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 |
| | 도 129,320 | | |
| | 시 301,746 | | |
| 본예산 | 431,066 | 639,070 | △208,004 |
| | 도 129,320 | | |
| | 시 301,746 | | |
| ○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 |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 18,875 | 16,363 | 2,512 |
| ○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 18,875,000원*1식 | 18,875 | | |
| 장애인 복지택시 운영 | 596,400 | 200,000 | 396,400 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 524,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 추경1회 | ( 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |
| ○교통약자 이동편의 증진위원회 심의수당 100,000원*2회*7인 | ( 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |
| 307 민간이전 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 본예산 | 450,000 | 200,000 | 250,000 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 378,000 | | |
| ○장애인 복지택시 운영 | 450,000 | | |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장애인 복지택시 운영비 450,000,000원*1식 | 450,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 378,000 | | |
| 추경1회 | ( 130,000) | ( 450,000) | ( △320,000) |
| | (도 40,000) | ( 72,000) | ( △32,000) |
| | (시 90,000) | ( 378,000) | ( △288,000) |
| ○장애인 복지택시 운영 | ( 130,000) | ( 450,000) | ( △320,000) |
| o 장애인 복지택시 운영비 경정 130,000,000원*1식 | ( 130,000) | ( 450,000) | ( △320,000) |
| | (도 40,000) | ( 72,000) | ( △32,000) |
| | (시 90,000) | ( 378,000) | ( △288,000) |
| 309 전출금 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 도 32,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 도 32,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 추경1회 | ( 320,000) | ( 0) | ( 320,000) |
| | (도 32,000) | ( 0) | ( 32,000) |
| | (시 288,000) | ( 0) | ( 288,000) |
| ○장애인복지택시 운영비(시설관리공단 전출금) 320,000,000원*1식 | ( 320,000) | ( 0) | ( 320,000) |
| | (도 32,000) | ( 0) | ( 32,000) |
| | (시 288,000) | ( 0) | ( 288,000) |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 추경1회 | ( 145,000) | ( 0) | ( 145,000) |
| ○교통약자 이동지원센터 관제시스템 구축 140,000,000원*1식 | ( 140,000) | ( 0) | ( 140,000) |
| ○교통약자 이동지원센터 사무실 리모델링 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 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 |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 도 | 2,988 | | |
| | 시 | 2,988 | | |
| 본예산 | | 5,976 | 21,354 | △15,378 |
| | 도 | 2,988 | | |
| | 시 | 2,988 | | |
| ○통합브랜드 GG콜택시 지원(유지관리) | | 5,976 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 0 | | |
| 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 |
| | 국 | 79,200 | | |
| | 시 | 79,200 | | |
| 본예산 | | 158,400 | 0 | 158,400 |
| | 국 | 79,200 | | |
| | 시 | 79,200 | | |
| ○CNG택시 개조 지원 4,800,000원*60%*55대 | | 158,400 | | |
| | 국 | 79,200 | | |
| | 시 | 79,200 | | |
| 택시 영상기록장치 교체 설치 지원 | | 27,900 | 0 | 27,900 |
| | 도 | 11,160 | | |
| | 시 | 16,740 | | |
| 402 민간자본이전 | | 27,900 | 0 | 27,900 |
| | 도 | 11,160 | | |
| | 시 | 16,740 | | |
| 01 민간자본사업보조 | | 27,900 | 0 | 27,900 |
| | 도 | 11,160 | | |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 시 16,740 | | |
| 추경1회 | ( 27,900) | ( 0) | ( 27,900) |
| | (도 11,160) | ( 0) | ( 11,160) |
| | (시 16,740) | ( 0) | ( 16,740) |
| ○택시 영상기록장치 교체 설치 지원 200,000원*279대*50% | ( 27,900) | ( 0) | ( 27,900) |
| | (도 11,160) | ( 0) | ( 11,160) |
| | (시 16,740) | ( 0) | ( 16,740) |
| 택시 보호격벽 설치 지원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 450 | | |
| | 시 750 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 450 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 450 | | |
| | 시 750 | | |
| 추경1회 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (도 450) | ( 0) | ( 450) |
| | (시 750) | ( 0) | ( 750) |
| ○택시 보호격벽 설치 지원 250,000원*6대*80% | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (도 450) | ( 0) | ( 450) |
| | (시 750) | ( 0) | ( 750) |
| 대중교통 개선대책 사업 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| ○전철(7호선 등) 유치 추진 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 등록업무배상공제회비 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 | | |

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통문화정착 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원활한 도로소통 유지(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 1,716,000 | 1,214,600 | 501,400 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○행사 및 교통통제 근무지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) | 1,702,400 | 1,166,000 | 536,400 |
| 불법주정차 단속 | 482,352 | 427,380 | 54,972 |
| 201 일반운영비 | 151,712 | 104,780 | 46,932 |
| 01 사무관리비 | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 5,640 | 600 | 5,040 |
| 01 국내여비 | 5,640 | 600 | 5,040 |
| 본예산 | 600 | 600 | 0 |
| ○행락철 유원지 단속여비 10,000원*6명*10회 | 600 | | |
| 추경1회 | ( 5,640) | ( 600) | ( 5,040) |
| ○불법 주정차 단속요원 여비 140,000원*3명*12개월 | ( 5,040) | ( 0) | ( 5,040) |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 전산개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 300,000 | 322,000 | △22,000 |
| ○불법주정차 금지구역 노견선(재)도색 4,000원*20,000M | 80,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 5,500 | 17,500 | △12,000 |
| ○국유지 임차료 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 6,100 | △1,300 |
| 본예산 | 4,800 | 6,100 | △1,300 |
| ○공영주차장 공공요금(상하수도,전기,부가세 신고) 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |

부서: 교통과
정책: 원활한 도로소통 유지(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 29,697 | 69,293 | △39,596 |
| 본예산 | 29,697 | 69,293 | △39,596 |
| ○공영주차장 유지관리사업 30,000,000원*98.99% | 29,697 | | |
| 03 시설부대비 | 303 | 707 | △404 |
| 본예산 | 303 | 707 | △404 |
| ○공영주차장 유지관리사업 30,000,000원*1.01% | 303 | | |
| 주차장 재원관리 | 1,179,748 | 635,020 | 544,728 |
| 801 예비비 | 1,179,748 | 635,020 | 544,728 |
| 01 일반예비비 | 1,179,748 | 635,020 | 544,728 |
| 본예산 | 1,184,788 | 635,020 | 549,768 |
| ○예비비 1,184,788,000원*1식 | 1,184,788 | | |
| 추경1회 | ( 1,179,748) | ( 1,184,788) | ( △5,040) |
| ○예비비 경정 1,179,748,000원 | ( 1,179,748) | ( 1,184,788) | ( △5,040) |
| 안전한 통행여건 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 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 |
| 본예산 | 398,000 | 298,500 | 99,500 |
| ○신호등 설치 및 유지보수 400,000,000원*99.5% | 398,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 119,136 | 69,524 | 49,612 |
| ○교통표지판 설치 및 보수 120,000,000원*99.28% | 119,136 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 476 | 388 |
| 본예산 | 864 | 476 | 388 |
| ○교통표지판 설치 및 보수 120,000,000원*0.72% | 864 | | |

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 정보 연계비 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 |
| 본예산 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,440 | 340 | 1,100 |
| ○어린이(노인,장애인)보호구역 유지보수 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |

부서: 교통과
정책: 안전한 통행여건 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 7,531,198 | 5,009,479 | 2,521,719 |
| | 국 4,003,380 | | |
| | 지 440,000 | | |
| | 도 500,944 | | |
| | 시 2,586,874 | | |
| 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 6,630,230 | 4,605,015 | 2,025,215 |
| | 국 4,003,380 | | |
| | 도 500,944 | | |
| | 시 2,125,906 | | |
| 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 |
| 본예산 | 24,000 | 18,400 | 5,600 |
| ○지방건축위원회 운영 150,000원*20명*10회*80% | 24,000 | | |
| 주거환경개선 | 5,097,268 | 3,311,912 | 1,785,356 |
| | 국 4,003,380 | | |
| | 도 500,944 | | |
| | 시 592,944 | | |
| 농어촌 빈집 정비사업 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○농어촌 빈집 정비사업 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 2,000) | ( 3,000) |
| | (도 1,500) | ( 600) | ( 900) |
| | (시 3,500) | ( 1,400) | ( 2,100) |

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농어촌 빈집 정비사업 | | | |
| 경정 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 2,000) | ( 3,000) |
| | (도 1,500) | ( 600) | ( 900) |
| | (시 3,500) | ( 1,400) | ( 2,100) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | 5,002,268 | 2,865,912 | 2,136,356 |
| | 국 4,003,380 | | |
| | 도 499,444 | | |
| | 시 499,444 | | |
| 301 일반보상금 | 4,962,268 | 2,865,912 | 2,096,356 |
| | 국 3,971,380 | | |
| | 도 495,444 | | |
| | 시 495,444 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,962,268 | 2,865,912 | 2,096,356 |
| | 국 3,971,380 | | |
| | 도 495,444 | | |
| | 시 495,444 | | |
| 본예산 | 5,191,726 | 2,865,912 | 2,325,814 |
| | 국 4,153,380 | | |
| | 도 519,173 | | |
| | 시 519,173 | | |
| ○주거급여 5,191,726,000원*1식 | 5,191,726 | | |
| | 국 4,153,380 | | |
| | 도 519,173 | | |
| | 시 519,173 | | |
| 추경1회 | ( 4,962,268) | ( 5,191,726) | ( △229,458) |
| | (국 3,971,380) | ( 4,153,380) | ( △182,000) |
| | (도 495,444) | ( 519,173) | ( △23,729) |
| | (시 495,444) | ( 519,173) | ( △23,729) |
| ○주거급여 경정 4,962,268,000원*1식 | ( 4,962,268) | ( 5,191,726) | ( △229,458) |
| | (국 3,971,380) | ( 4,153,380) | ( △182,000) |
| | (도 495,444) | ( 519,173) | ( △23,729) |

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 495,444) | ( 519,173) | ( △23,729) |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 추경1회 | ( 40,000) | ( 0) | ( 40,000) |
| | (국 32,000) | ( 0) | ( 32,000) |
| | (도 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |
| | (시 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |
| ○주거현물급여 40,000,000원*1식 | ( 40,000) | ( 0) | ( 40,000) |
| | (국 32,000) | ( 0) | ( 32,000) |
| | (도 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |
| | (시 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,471,962 | 1,233,703 | 238,259 |
| ○예비비 1,471,962,000원*1식 | 1,471,962 | | |
| 공동주택 운영(국토및지역개발/지역및도시) | 214,944 | 314,672 | △99,728 |

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 0 | | |
| | 시 214,944 | | |
| 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 | 214,944 | 314,672 | △99,728 |
| | 도 0 | | |
| | 시 214,944 | | |
| 위원회 운영 | 4,544 | 3,872 | 672 |
| 201 일반운영비 | 4,544 | 3,872 | 672 |
| 01 사무관리비 | 4,544 | 3,872 | 672 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공동주택관리업무책자 제작 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○공동주택단지 지원 20,000,000원*10개소 | 200,000 | | |
| 소규모 공동주택 안전점검 지원 | 0 | 0 | 0 |
| | 도 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 402 민간자본이전 | 0 | 0 | 0 |
| | 도 0 | | |

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 시 0 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 0 | 0 | 0 |
| | 도 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 51,596 | 0 | 51,596 |
| | 도 15,479 | | |
| | 시 36,117 | | |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원 51,596,000원*1식 | 51,596 | | |
| | 도 15,479 | | |
| | 시 36,117 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 51,596) | ( △51,596) |
| | (도 0) | ( 15,479) | ( △15,479) |
| | (시 0) | ( 36,117) | ( △36,117) |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원 경정 0원 | ( 0) | ( 51,596) | ( △51,596) |
| | (도 0) | ( 15,479) | ( △15,479) |
| | (시 0) | ( 36,117) | ( △36,117) |
| 개발건축행정관리(국토및지역개발/지역및도시) | 67,824 | 39,912 | 27,912 |
| 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 |
| 본예산 | 67,824 | 39,912 | 27,912 |
| ○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 67,824,000원*1식 | 67,824 | | |
| 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시) | 552,000 | 6,000 | 546,000 |
| | 지 440,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| 개발제한구역 관리 | 552,000 | 6,000 | 546,000 |
| | 지 440,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| 개발제한구역 관리계획수립(변경) 추진 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○개발제한구역 관리계획수립(변경) 신문공고료 2,000,000원*1회*3개 일간지 | 6,000 | | |

부서: 주택과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 관리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 지 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 지 2,800 | | |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 지 1,800 | | |
| 추경1회 | ( 1,800) | ( 0) | ( 1,800) |
| | (지 1,800) | ( 0) | ( 1,800) |
| ○일반수용비 (성립전) 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| | (지 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| ○급량비 (성립전) 800,000원*1식 | ( 800) | ( 0) | ( 800) |
| | (지 800) | ( 0) | ( 800) |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 지 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| | (지 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| ○공공요금 (성립전) 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| | (지 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| 202 여비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 지 13,200 | | |
| 01 국내여비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 지 13,200 | | |
| 추경1회 | ( 13,200) | ( 0) | ( 13,200) |
| | (지 13,200) | ( 0) | ( 13,200) |
| ○기본업무 수행을 위한 관할구역내 출장여비 (성립전) 13,200,000원*1식 | ( 13,200) | ( 0) | ( 13,200) |
| | (지 13,200) | ( 0) | ( 13,200) |
| 개발제한구역 주민지원사업(유양공단) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 320,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 320,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 320,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 추경1회 | ( 400,000) | ( 0) | ( 400,000) |

부서: 주택과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (지 320,000) | ( 0) | ( 320,000) |
| | (시 80,000) | ( 0) | ( 80,000) |
| ○유양공단 도로정비사업 (성립전) 400,000,000원*1식 | ( 400,000) | ( 0) | ( 400,000) |
| | (지 320,000) | ( 0) | ( 320,000) |
| | (시 80,000) | ( 0) | ( 80,000) |
| 개발제한구역 주민지원사업(어둔동) | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 지 104,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 지 104,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 지 104,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 추경1회 | ( 130,000) | ( 0) | ( 130,000) |
| | (지 104,000) | ( 0) | ( 104,000) |
| | (시 26,000) | ( 0) | ( 26,000) |
| ○어둔동 배수로 정비공사 (성립전) 130,000,000원*1식 | ( 130,000) | ( 0) | ( 130,000) |
| | (지 104,000) | ( 0) | ( 104,000) |
| | (시 26,000) | ( 0) | ( 26,000) |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리(수송및교통/도로)
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 39,426,446 | 43,150,281 | △3,723,835 |
| | 국 10,107,000 | | |
| | 지 1,361,000 | | |
| | 도 307,450 | | |
| | 시 27,650,996 | | |
| 국공유재산관리(수송및교통/도로) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 495,200 | 500,000 | △4,800 |
| ○시도 및 부당이득금 반환 소송에 따른 미불용지 보상 495,200,000원*1식 | 495,200 | | |
| 시도 도로망 확충(수송및교통/도로) | 23,162,000 | 24,202,400 | △1,040,400 |
| | 국 10,000,000 | | |
| | 시 13,162,000 | | |
| 도시계획도로 개설 | 2,360,000 | 7,300,000 | △4,940,000 |
| 용암도시계획도로 개설공사(중로2-5호선) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 추경1회 | ( 160,000) | ( 0) | ( 160,000) |
| ○용암도시계획도로(중로2-5호선) 개설공사 160,000,000원*100% | ( 160,000) | ( 0) | ( 160,000) |
| 덕계도시계획도로(중로2-동10)개설공사 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 499,500 | 997,500 | △498,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○회천도시계획도로(소로2-동1호선) 개설공사 600,000,000원*0.5% | 3,000 | | |
| 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 |
| 본예산 | 497,500 | 100,000 | 397,500 |
| ○백석도시계획도로(소로2-서9호선) 개설공사 500,000,000원*99.5% | 497,500 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 본예산 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○백석도시계획도로(소로2-서9호선) 개설공사 500,000,000원*0.5% | 2,500 | | |
| 장애인 복지회관 진입도로 개설공사 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 추경1회 | ( 600,000) | ( 0) | ( 600,000) |
| ○장애인복지관 진입도로 개설 600,000,000원*1식 | ( 600,000) | ( 0) | ( 600,000) |
| 시도 확포장사업(계속사업) | 20,802,000 | 16,202,400 | 4,599,600 |
| | 국 10,000,000 | | |
| | 시 10,802,000 | | |
| 도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 본예산 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 용암-도하간 도로확포장공사 | 600,000 | 1,000,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 1,000,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 598,500 | 997,500 | △399,000 |
| 본예산 | 299,100 | 997,500 | △698,400 |
| ○용암-도하간 도로확포장공사 300,000,000원*99.7% | 299,100 | | |
| 추경1회 | ( 598,500) | ( 299,100) | ( 299,400) |
| ○용암-도하간 도로확포장공사 경정 600,000,000원*99.75% | ( 598,500) | ( 299,100) | ( 299,400) |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 본예산 | 900 | 2,500 | △1,600 |
| ○용암-도하간 도로확포장공사 300,000,000원*0.3% | 900 | | |
| 추경1회 | ( 1,500) | ( 900) | ( 600) |
| ○용암-도하간 도로확포장공사 경정 600,000,000원*0.25% | ( 1,500) | ( 900) | ( 600) |
| 선암-하패간 도로확포장공사 | 10,200,000 | 8,000,000 | 2,200,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 5,200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,200,000 | 8,000,000 | 2,200,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 5,200,000 | | |
| 01 시설비 | 10,077,800 | 7,980,000 | 2,097,800 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 5,077,800 | | |
| 본예산 | 8,877,800 | 7,980,000 | 897,800 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 3,877,800 | | |
| ○선암-하패간 도로확포장공사 8,877,800,000원*1식 | 8,877,800 | | |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 3,877,800 | | |
| 추경1회 | ( 10,077,800) | ( 8,877,800) | ( 1,200,000) |
| | (국 5,000,000) | ( 5,000,000) | ( 0) |
| | (시 5,077,800) | ( 3,877,800) | ( 1,200,000) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선암-하패간 도로확포장공사 | | | |
| 경정 10,077,800,000원*1식 | ( 10,077,800) | ( 8,877,800) | ( 1,200,000) |
| | (국 5,000,000) | ( 5,000,000) | ( 0) |
| | (시 5,077,800) | ( 3,877,800) | ( 1,200,000) |
| 02 감리비 | 101,500 | 0 | 101,500 |
| 본예산 | 101,500 | 0 | 101,500 |
| ○선암-하패간 도로확포장공사 | | | |
| 101,500,000원*1식 | 101,500 | | |
| 03 시설부대비 | 20,700 | 20,000 | 700 |
| 본예산 | 20,700 | 20,000 | 700 |
| ○선암-하패간 도로확포장공사 | | | |
| 9,000,000,000원*0.23% | 20,700 | | |
| 율정-봉양간 도로확포장공사 | 10,000,000 | 7,200,000 | 2,800,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 5,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000,000 | 7,200,000 | 2,800,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 5,000,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000,000 | 7,182,000 | 2,818,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 5,000,000 | | |
| 본예산 | 9,000,000 | 7,182,000 | 1,818,000 |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 4,000,000 | | |
| ○율정-봉양간 도로확포장공사 | | | |
| 9,000,000,000원*100% | 9,000,000 | | |
| | 국 5,000,000 | | |
| | 시 4,000,000 | | |
| 추경1회 | ( 10,000,000) | ( 9,000,000) | ( 1,000,000) |
| | (국 5,000,000) | ( 5,000,000) | ( 0) |
| | (시 5,000,000) | ( 4,000,000) | ( 1,000,000) |
| ○율정-봉양간 도로확포장공사 | | | |
| 경정 10,000,000,000원*100% | ( 10,000,000) | ( 9,000,000) | ( 1,000,000) |
| | (국 5,000,000) | ( 5,000,000) | ( 0) |
| | (시 5,000,000) | ( 4,000,000) | ( 1,000,000) |
| 자전거도로 설치 및 관리(수송및교통/도로) | 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 |

부서: 도로과
정책: 자전거도로 설치 및 관리(수송및교통/도로)
단위: 자전거도로 설치 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 106,230 | | |
| | 시 106,230 | | |
| 본예산 | 212,460 | 1,867,254 | △1,654,794 |
| | 국 106,230 | | |
| | 시 106,230 | | |
| ○국가자전거도로 구축사업 214,000,000원*99.28% | 212,460 | | |
| | 국 106,230 | | |
| | 시 106,230 | | |
| 03 시설부대비 | 1,540 | 6,746 | △5,206 |
| | 국 770 | | |
| | 시 770 | | |
| 본예산 | 1,540 | 6,746 | △5,206 |
| | 국 770 | | |

부서: 도로과
정책: 자전거도로 설치 및 관리(수송및교통/도로)
단위: 자전거도로 설치 및 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 770 | | |
| ○국가자전거도로 구축사업 1,540,000원*1식 | 1,540 | | |
| | 국 770 | | |
| | 시 770 | | |
| 도시개발(국토및지역개발/지역및도시) | 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 |
| | 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 |
| | 지 1,356,100 | | |
| | 시 1,356,100 | | |
| 본예산 | 2,712,200 | 744,975 | 1,967,225 |
| | 지 1,356,100 | | |
| | 시 1,356,100 | | |
| ○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 |
| | 지 4,900 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 본예산 | 9,800 | 5,025 | 4,775 |
| | 지 4,900 | | |
| | 시 4,900 | | |
| ○백석소도읍 종합육성사업 2,722,000,000원*0.36% | 9,800 | | |
| | 지 4,900 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 도로의 원활한 유지관리(수송및교통/도로) | 4,872,300 | 6,070,700 | △1,198,400 |
| | 도 234,450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,637,850 | | |
| 도로시설 유지관리 사업 | 4,872,300 | 6,070,700 | △1,198,400 |
| | 도 234,450 | | |
| | 시 4,637,850 | | |
| 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 |
| | 도 2,600 | | |
| 본예산 | 2,600 | 7,200 | △4,600 |
| | 도 2,600 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 99,640 | 298,800 | △199,160 |
| ○도로 교량 안전시설물 정비사업 100,000,000원*99.64% | 99,640 | | |
| 03 시설부대비 | 360 | 1,200 | △840 |
| 본예산 | 360 | 1,200 | △840 |
| ○도로 교량 안전시설물 정비사업 100,000,000원*0.36% | 360 | | |
| 도로.교량 유지관리사업 | 1,100,000 | 800,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 800,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,097,500 | 797,120 | 300,380 |
| 본예산 | 997,500 | 797,120 | 200,380 |
| ○도로.교량 유지관리사업 1,000,000,000원*99.75% | 997,500 | | |
| 추경1회 | ( 1,097,500) | ( 997,500) | ( 100,000) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로.교량 유지관리사업 경정 1,097,500,000원*1식 | ( 1,097,500) | ( 997,500) | ( 100,000) |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 2,880 | △380 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 498,750 | 498,200 | 550 |
| ○도로 배수로 정비공사 500,000,000원*99.75% | 498,750 | | |
| 03 시설부대비 | 1,250 | 1,800 | △550 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 698,250 | 498,200 | 200,050 |
| ○도로아스콘덧씌우기사업 700,000,000원*99.75% | 698,250 | | |
| 03 시설부대비 | 1,750 | 1,800 | △50 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 199,280 | 298,500 | △99,220 |
| ○노면도색 200,000,000원*99.64% | 199,280 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 1,500 | △780 |
| 본예산 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 시 12,850 | | |
| 01 시설비 | 25,700 | 40,000 | △14,300 |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 12,850 | | |
| 본예산 | 25,700 | 40,000 | △14,300 |
| | 도 12,850 | | |
| | 시 12,850 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로맨홀유지관리사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 비법정도로 유지관리사업 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,297,400 | 996,400 | 301,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 본예산 | 250,000 | 253,500 | △3,500 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 249,375 | 0 | 249,375 |
| ○도시계획도로(백석 중로2-16호선, 백석고~신지초교) 개설사업 250,000,000원*99.75% | 249,375 | | |
| 03 시설부대비 | 625 | 0 | 625 |
| 본예산 | 625 | 0 | 625 |
| ○도시계획도로(백석 중로2-16호선, 백석고~신지초교) 개설사업 250,000,000원*0.25% | 625 | | |
| 위험 도로사면 보수보강사업 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 도 144,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 도 144,000 | | |
| 01 시설비 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 도 144,000 | | |
| 추경1회 | ( 144,000) | ( 0) | ( 144,000) |
| | (도 144,000) | ( 0) | ( 144,000) |
| ○위험 도로사면 보수보강사업 (성립전) 144,000,000원*1식 | ( 144,000) | ( 0) | ( 144,000) |
| | (도 144,000) | ( 0) | ( 144,000) |
| 가로등/보안등 설치 및 관리(수송및교통/도로) | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,500,000 | 1,328,640 | 171,360 |
| 02 공공운영비 | 1,500,000 | 1,328,640 | 171,360 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 72,474 | | |
| | 시 72,474 | | |
| 본예산 | 144,948 | 178,830 | △33,882 |
| | 도 72,474 | | |
| | 시 72,474 | | |
| ○지방도 가로등 정비사업 144,948,000원*1식 | 144,948 | | |
| | 도 72,474 | | |
| | 시 72,474 | | |
| 03 시설부대비 | 1,052 | 1,370 | △318 |
| | 도 526 | | |
| | 시 526 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 1,052 | 1,370 | △318 |
| | 도 526 | | |
| | 시 526 | | |
| ○지방도 가로등 정비사업 146,000,000원*0.72% | 1,052 | | |
| | 도 526 | | |
| | 시 526 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 26,880 | 23,520 | 3,360 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(수송및교통/도로) | 5,210,266 | 5,545,000 | △334,734 |
| 보전지출 | 5,210,266 | 5,545,000 | △334,734 |
| 보전지출 | 5,210,266 | 5,545,000 | △334,734 |
| 311 차입금이자상환 | 574,000 | 945,000 | △371,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 574,000 | 945,000 | △371,000 |
| 본예산 | 574,000 | 945,000 | △371,000 |
| ○도하-덕도간 도로확포장사업 지방채 차입금 이자상환(2009년) 210,000,000원*1식 | 210,000 | | |

부서: 도로과
정책: 재무활동(수송및교통/도로)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 802 반환금기타 | 36,266 | 0 | 36,266 |
| 03 과오납금등 | 36,266 | 0 | 36,266 |
| 추경1회 | ( 36,266) | ( 0) | ( 36,266) |
| ○2013년 지방도 가로등 정비사업 도비 집행잔액 2,260,260원 | ( 2,261) | ( 0) | ( 2,261) |
| ○2013년 지방도 표지판 정비사업 도비 집행잔액 2,966,450원 | ( 2,967) | ( 0) | ( 2,967) |
| ○2013년 도내교량 내진성능 보강사업 도비 반납 12,315,390원 | ( 12,316) | ( 0) | ( 12,316) |
| ○2013년 지방도 수해복구사업 도비 반납 18,721,100원 | ( 18,722) | ( 0) | ( 18,722) |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림축산과 | 12,255,765 | 11,893,883 | 361,882 |
| | 국 1,665,748 | | |
| | 지 1,190,819 | | |
| | 기 1,025,152 | | |
| | 도 1,016,485 | | |
| | 시 7,357,561 | | |
| 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌) | 4,436,523 | 3,792,870 | 643,653 |
| | 국 1,019,859 | | |
| | 지 700,819 | | |
| | 도 462,129 | | |
| | 시 2,253,716 | | |
| 산림재해 예방사업 | 1,714,044 | 1,084,590 | 629,454 |
| | 국 203,285 | | |
| | 도 226,214 | | |
| | 시 1,284,545 | | |
| 산불감시 및 보상 | 351,579 | 323,837 | 27,742 |
| 101 인건비 | 290,408 | 271,813 | 18,595 |
| 04 기간제근로자등보수 | 290,408 | 271,813 | 18,595 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 290,408) | ( 269,813) | ( 20,595) |
| ○산불감시원 인부임 | ( 290,408) | ( 269,813) | ( 20,595) |
| o 기본급 경정 44,640원*33명*150일 | ( 220,968) | ( 207,900) | ( 13,068) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*33명*25주 | ( 36,828) | ( 34,650) | ( 2,178) |
| o 4대보험 부담금 경정 257,796,000원*12.65% | ( 32,612) | ( 27,263) | ( 5,349) |
| 201 일반운영비 | 29,971 | 24,124 | 5,847 |
| 01 사무관리비 | 25,365 | 23,485 | 1,880 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 4,606 | 639 | 3,967 |
| 본예산 | 1,278 | 639 | 639 |
| ○시설장비유지비 | 1,278 | | |
| o 휘발유 1,943.46원*20리터*20회 | 778 | | |
| o 엔진오일 50,000원*10박스 | 500 | | |
| 추경1회 | ( 4,606) | ( 1,278) | ( 3,328) |
| ○산불무인감시카메라 통신요금 27,500원*11대*11개월 | ( 3,328) | ( 0) | ( 3,328) |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 본예산 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○산림분야 업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 본예산 | 200 | 200 | 0 |
| ○산불신고자보상금 100,000원*2명 | 200 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 9,000 | 5,500 | 3,500 |
| ○소형기계화진화장비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○진화차 잔수 제거용 콤푸레셔 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 산불방지대책 | 603,754 | 555,645 | 48,109 |
| | 국 203,285 | | |
| | 도 91,479 | | |
| | 시 308,990 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 402,915 | 311,916 | 90,999 |
| | 국 130,949 | | |
| | 도 58,927 | | |
| | 시 213,039 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 402,915 | 311,916 | 90,999 |
| | 국 130,949 | | |
| | 도 58,927 | | |
| | 시 213,039 | | |
| 본예산 | 327,372 | 311,916 | 15,456 |
| | 국 130,949 | | |
| | 도 58,927 | | |
| | 시 137,496 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 402,915) | ( 327,372) | ( 75,543) |
| | (국 130,949) | ( 130,949) | ( 0) |
| | (도 58,927) | ( 58,927) | ( 0) |
| | (시 213,039) | ( 137,496) | ( 75,543) |
| ○산불전문예방진화대 경정 49,640원*39명*150일 | ( 290,394) | ( 263,250) | ( 27,144) |
| | (국 105,300) | ( 105,300) | ( 0) |
| | (도 47,385) | ( 47,385) | ( 0) |
| | (시 137,709) | ( 110,565) | ( 27,144) |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주휴수당 49,640원*39명*25주 | ( 48,399) | ( 0) | ( 48,399) |
| 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 |
| | 국 11,992 | | |
| | 도 5,397 | | |
| | 시 12,591 | | |
| 본예산 | 29,980 | 28,470 | 1,510 |
| | 국 11,992 | | |
| | 도 5,397 | | |
| | 시 12,591 | | |
| ○산불방지 대책본부 급식비 6,000원*600명 | 3,600 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 648 | | |
| | 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 |
| | 국 1,344 | | |
| | 도 605 | | |
| | 시 1,410 | | |
| 본예산 | 3,359 | 3,359 | 0 |
| | 국 1,344 | | |
| | 도 605 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,410 | | |
| ○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 |
| | 국 | 25,600 | | |
| | 도 | 11,520 | | |
| | 시 | 26,880 | | |
| 본예산 | | 64,000 | 170,000 | △106,000 |
| | 국 | 25,600 | | |
| | 도 | 11,520 | | |
| | 시 | 26,880 | | |
| ○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 |
| | 국 | 33,400 | | |
| | 도 | 15,030 | | |
| | 시 | 55,070 | | |
| 본예산 | | 103,500 | 39,900 | 63,600 |
| | 국 | 33,400 | | |
| | 도 | 15,030 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 55,070 | | |
| ○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 | | |
| | 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 |
| | 도 134,735 | | |
| | 시 447,715 | | |
| 본예산 | 582,450 | 75,000 | 507,450 |
| | 도 134,735 | | |
| | 시 447,715 | | |
| ○충전식 등짐펌프 250,000원*250개 | 62,500 | | |
| | 도 18,750 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 161,261 | 19,768 | 141,493 |
| 308 자치단체등이전 | 111,261 | 19,768 | 91,493 |
| 07 자치단체간부담금 | 111,261 | 19,768 | 91,493 |
| 본예산 | 90,000 | 19,768 | 70,232 |
| ○사방사업 자치단체 부담금 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 추경1회 | ( 111,261) | ( 90,000) | ( 21,261) |
| ○사방사업 자치단체 부담금 경정 111,261,000원*1식 | ( 111,261) | ( 90,000) | ( 21,261) |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○사방사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 위험수목 제거 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| ○위험수목제거 100,000원*150본 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| 산림보호 및 관련단체지원 | 734,811 | 660,553 | 74,258 |
| | 국 323,243 | | |
| | 도 92,199 | | |
| | 시 319,369 | | |
| 산림보존사업 | 63,650 | 63,150 | 500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 본예산 | 3,500 | 3,000 | 500 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림불법형질변경 측량수수료 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 150 | 150 | 0 |
| 11 기타보상금 | 150 | 150 | 0 |
| 본예산 | 150 | 150 | 0 |
| ○참고인(피의자)출석비 30,000원*5명 | 150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 본예산 | 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 | 35,201 | 33,082 | 2,119 |
| 101 인건비 | 35,201 | 33,082 | 2,119 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,201 | 33,082 | 2,119 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 35,201) | ( 33,082) | ( 2,119) |
| ○산지정화인부임 | ( 35,201) | ( 33,082) | ( 2,119) |
| o 기본급 경정 44,640원*4명*150일 | ( 26,784) | ( 25,200) | ( 1,584) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*4명*25주 | ( 4,464) | ( 4,200) | ( 264) |
| o 4대보험부담금 경정 31,248,000원*12.65% | ( 3,953) | ( 3,682) | ( 271) |
| 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 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 본예산 | 48,000 | 42,713 | 5,287 |
| | 도 24,000 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 24,000 | | |
| ○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 |
| | 국 | 83,032 | | |
| | 도 | 13,588 | | |
| | 시 | 54,348 | | |
| 본예산 | | 150,968 | 80,335 | 70,633 |
| | 국 | 83,032 | | |
| | 도 | 13,588 | | |
| | 시 | 54,348 | | |
| ○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 | | |
| | 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 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 국 | 2,475 | | |
| | 도 | 405 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| 본예산 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 국 | 2,475 | | |
| | 도 | 405 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| ○산림병해충방제 4,500,000원*1식 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,475 | | |
| | 도 | 405 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,900 | 15,400 | 500 |
| | 국 | 8,175 | | |
| | 도 | 975 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| 본예산 | | 15,900 | 15,400 | 500 |
| | 국 | 8,175 | | |
| | 도 | 975 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| ○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 |
| | 국 | 3,046 | | |
| | 도 | 498 | | |
| | 시 | 1,994 | | |
| 본예산 | | 5,538 | 5,000 | 538 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,046 | | |
| | 도 498 | | |
| | 시 1,994 | | |
| ○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 |
| | 국 188,882 | | |
| | 도 52,263 | | |
| | 시 92,535 | | |
| 본예산 | 333,680 | 307,592 | 26,088 |
| | 국 188,882 | | |
| | 도 52,263 | | |
| | 시 92,535 | | |
| ○참나무시들음병방제(피해목제거, 끈끈이 롤트랩) 210,581,000원*1식 | 210,581 | | |
| | 국 121,178 | | |
| | 도 41,184 | | |
| | 시 48,219 | | |
| ○소나무재선충병 방제(고사목제거, 나무주사, 항공방제, 매개충서식처제거) 102,699,000원*1식 | 102,699 | | |
| | 국 56,484 | | |
| | 도 9,243 | | |
| | 시 36,972 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 333,680) | ( 333,680) | ( 0) |
| | (국 188,882) | ( 188,882) | ( 0) |
| | (도 52,263) | ( 52,263) | ( 0) |
| | (시 92,535) | ( 92,535) | ( 0) |
| ○참나무시들음병방제(피해목제거, 끈끈이 롤트랩) 경정 110,581,000원*1식 | ( 110,581) | ( 210,581) | ( △100,000) |
| | (국 63,678) | ( 121,178) | ( △57,500) |
| | (도 21,684) | ( 41,184) | ( △19,500) |
| | (시 25,219) | ( 48,219) | ( △23,000) |
| ○소나무재선충병 방제(고사목제거, 나무주사, 항공방제, 매개충서식처제거) 경정 202,699,000원*1식 | ( 202,699) | ( 102,699) | ( 100,000) |
| | (국 113,984) | ( 56,484) | ( 57,500) |
| | (도 28,743) | ( 9,243) | ( 19,500) |
| | (시 59,972) | ( 36,972) | ( 23,000) |
| 03 시설부대비 | 2,985 | 2,231 | 754 |
| | 국 1,642 | | |
| | 도 268 | | |
| | 시 1,075 | | |
| 본예산 | 2,985 | 2,231 | 754 |
| | 국 1,642 | | |
| | 도 268 | | |
| | 시 1,075 | | |
| ○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 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 시 | 812 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,256 | 2,452 | △196 |
| | 국 | 1,242 | | |
| | 도 | 202 | | |
| | 시 | 812 | | |
| 본예산 | | 2,256 | 2,452 | △196 |
| | 국 | 1,242 | | |
| | 도 | 202 | | |
| | 시 | 812 | | |
| ○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 | | |
| 01 민간자본사업보조 | | 28,000 | 49,350 | △21,350 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| 본예산 | | 28,000 | 49,350 | △21,350 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 국 1,365 | | |
| 본예산 | 1,365 | 3,948 | △2,583 |
| | 국 1,365 | | |
| ○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 |
| | 국 21,384 | | |
| | 시 21,384 | | |
| 본예산 | 42,768 | 42,009 | 759 |
| | 국 21,384 | | |
| | 시 21,384 | | |
| ○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 | 1,987,668 | 2,047,727 | △60,059 |
| | 국 493,331 | | |
| | 지 700,819 | | |
| | 도 143,716 | | |
| | 시 649,802 | | |
| 숲가꾸기 | 842,529 | 853,324 | △10,795 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 420,164 | | |
| | 도 125,210 | | |
| | 시 297,155 | | |
| 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 |
| | 국 55,139 | | |
| | 도 16,542 | | |
| | 시 38,596 | | |
| 본예산 | 110,277 | 150,316 | △40,039 |
| | 국 55,139 | | |
| | 도 16,542 | | |
| | 시 38,596 | | |
| ○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 | | |
| | 도 2,528 | | |
| | 시 5,898 | | |
| 201 일반운영비 | 14,218 | 12,032 | 2,186 |
| | 국 4,609 | | |
| | 도 1,383 | | |
| | 시 8,226 | | |
| 01 사무관리비 | 9,218 | 12,032 | △2,814 |
| | 국 4,609 | | |
| | 도 1,383 | | |
| | 시 3,226 | | |
| 본예산 | 9,218 | 12,032 | △2,814 |
| | 국 4,609 | | |
| | 도 1,383 | | |
| | 시 3,226 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공산림 바이오매스(물품구입부대비) 9,218,000원*1식 | 9,218 | | |
| | 국 4,609 | | |
| | 도 1,383 | | |
| | 시 3,226 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○숲가꾸기 기계장비운영비 1,000,000원*5대 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 4,000 | △1,200 |
| | 국 2,800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 4,000 | △1,200 |
| | 국 2,800 | | |
| 본예산 | 2,800 | 4,000 | △1,200 |
| | 국 2,800 | | |
| ○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 |
| | 국 349,438 | | |
| | 도 104,832 | | |
| | 시 244,610 | | |
| 본예산 | 698,880 | 672,766 | 26,114 |
| | 국 349,438 | | |
| | 도 104,832 | | |
| | 시 244,610 | | |
| ○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 |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 감리비 | 국 | 5,650 | | |
| | 도 | 1,695 | | |
| | 시 | 3,955 | | |
| 본예산 | | 11,300 | 9,156 | 2,144 |
| | 국 | 5,650 | | |
| | 도 | 1,695 | | |
| | 시 | 3,955 | | |
| ○정책숲가꾸기 11,300,000원*1식 | | 11,300 | | |
| | 국 | 5,650 | | |
| | 도 | 1,695 | | |
| | 시 | 3,955 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,054 | 5,054 | 0 |
| | 국 | 2,528 | | |
| | 도 | 758 | | |
| | 시 | 1,768 | | |
| 본예산 | | 5,054 | 5,054 | 0 |
| | 국 | 2,528 | | |
| | 도 | 758 | | |
| | 시 | 1,768 | | |
| ○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 | | 125,650 | 103,853 | 21,797 |
| | 국 | 64,007 | | |
| | 도 | 14,306 | | |
| | 시 | 47,337 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 125,650 | 103,853 | 21,797 |
| | 국 | 64,007 | | |
| | 도 | 14,306 | | |
| | 시 | 47,337 | | |
| 01 시설비 | | 114,794 | 92,627 | 22,167 |
| | 국 | 56,560 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 도 | 13,319 | | |
| | 시 | 44,915 | | |
| 본예산 | | 128,702 | 92,627 | 36,075 |
| | 국 | 66,504 | | |
| | 도 | 13,133 | | |
| | 시 | 49,065 | | |
| ○조림사업 128,702,000원*1식 | | 128,702 | | |
| | 국 | 66,504 | | |
| | 도 | 13,133 | | |
| | 시 | 49,065 | | |
| 추경1회 | | ( 114,794) | ( 128,702) | ( △13,908) |
| | | (국 56,560) | ( 66,504) | ( △9,944) |
| | | (도 13,319) | ( 13,133) | ( 186) |
| | | (시 44,915) | ( 49,065) | ( △4,150) |
| ○조림사업 경정 114,794,000원*1식 | | ( 114,794) | ( 128,702) | ( △13,908) |
| | | (국 56,560) | ( 66,504) | ( △9,944) |
| | | (도 13,319) | ( 13,133) | ( 186) |
| | | (시 44,915) | ( 49,065) | ( △4,150) |
| 02 감리비 | | 10,024 | 11,022 | △998 |
| | 국 | 7,017 | | |
| | 도 | 902 | | |
| | 시 | 2,105 | | |
| 본예산 | | 2,999 | 11,022 | △8,023 |
| | 국 | 1,549 | | |
| | 도 | 306 | | |
| | 시 | 1,144 | | |
| ○조림사업 132,657,000원*2.26% | | 2,999 | | |
| | 국 | 1,549 | | |
| | 도 | 306 | | |
| | 시 | 1,144 | | |
| 추경1회 | | ( 10,024) | ( 2,999) | ( 7,025) |
| | | (국 7,017) | ( 1,549) | ( 5,468) |
| | | (도 902) | ( 306) | ( 596) |
| | | (시 2,105) | ( 1,144) | ( 961) |
| ○조림사업 경정 10,024,000원*1식 | | ( 10,024) | ( 2,999) | ( 7,025) |
| | | (국 7,017) | ( 1,549) | ( 5,468) |
| | | (도 902) | ( 306) | ( 596) |
| | | (시 2,105) | ( 1,144) | ( 961) |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 832 | 204 | 628 |
| 국 | 430 | | |
| 도 | 85 | | |
| 시 | 317 | | |
| 본예산 | 956 | 204 | 752 |
| 국 | 493 | | |
| 도 | 97 | | |
| 시 | 366 | | |
| ○조림사업 132,657,000원*0.72% | 956 | | |
| 국 | 493 | | |
| 도 | 97 | | |
| 시 | 366 | | |
| 추경1회 | ( 832) | ( 956) | ( △124) |
| | (국 430) | ( 493) | ( △63) |
| | (도 85) | ( 97) | ( △12) |
| | (시 317) | ( 366) | ( △49) |
| ○조림사업 경정 832,000원*1식 | ( 832) | ( 956) | ( △124) |
| | (국 430) | ( 493) | ( △63) |
| | (도 85) | ( 97) | ( △12) |
| | (시 317) | ( 366) | ( △49) |
| 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 |
| 국 | 7,260 | | |
| 도 | 3,630 | | |
| 시 | 3,630 | | |
| 본예산 | 14,520 | 0 | 14,520 |
| 국 | 7,260 | | |
| 도 | 3,630 | | |
| 시 | 3,630 | | |
| ○임산물생산기반조성(표고재배시설) 14,520,000원*1개소 | 14,520 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 지 | 456,344 | | |
| | 시 | 195,577 | | |
| 본예산 | | 651,921 | 195,203 | 456,718 |
| | 지 | 456,344 | | |
| | 시 | 195,577 | | |
| ○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 |
| | 지 | 10,248 | | |
| | 시 | 4,392 | | |
| 본예산 | | 14,640 | 5,000 | 9,640 |
| | 지 | 10,248 | | |
| | 시 | 4,392 | | |
| ○임도(간선)신설 14,640,000원*1식 | | 14,640 | | |
| | 지 | 10,248 | | |
| | 시 | 4,392 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,050 | 980 | 3,070 |
| | 지 | 2,836 | | |
| | 시 | 1,214 | | |
| 본예산 | | 4,050 | 980 | 3,070 |
| | 지 | 2,836 | | |
| | 시 | 1,214 | | |
| ○임도(간선)신설 4,050,000원*1식 | | 4,050 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 지 183,440 | | |
| | 시 78,618 | | |
| 본예산 | 262,058 | 473,545 | △211,487 |
| | 지 183,440 | | |
| | 시 78,618 | | |
| ○임도(작업)신설 262,058,000원*1식 | 262,058 | | |
| | 지 183,440 | | |
| | 시 78,618 | | |
| 02 감리비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 지 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 본예산 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 지 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○임도(작업)신설 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 지 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 03 시설부대비 | 1,900 | 2,380 | △480 |
| | 지 1,331 | | |
| | 시 569 | | |
| 본예산 | 1,900 | 2,380 | △480 |
| | 지 1,331 | | |
| | 시 569 | | |
| ○임도(작업)신설 1,900,000원*1식 | 1,900 | | |
| | 지 1,331 | | |
| | 시 569 | | |
| 임도보수사업 | 60,600 | 45,360 | 15,240 |
| | 지 42,420 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 지 | 10,920 | | |
| | 시 | 4,680 | | |
| 본예산 | | 15,600 | 21,060 | △5,460 |
| | 지 | 10,920 | | |
| | 시 | 4,680 | | |
| ○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 |
| | 지 | 30,191 | | |
| | 시 | 12,939 | | |
| 본예산 | | 43,130 | 24,300 | 18,830 |
| | 지 | 30,191 | | |
| | 시 | 12,939 | | |
| ○임도보수 43,130,000원*1식 | | 43,130 | | |
| | 지 | 30,191 | | |
| | 시 | 12,939 | | |
| 02 감리비 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 지 | 980 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 본예산 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 지 | 980 | | |
| | 시 | 420 | | |
| ○임도보수 1,400,000원*1식 | | 1,400 | | |
| | 지 | 980 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 03 시설부대비 | | 470 | 0 | 470 |
| | 지 | 329 | | |
| | 시 | 141 | | |

부서: 산림축산과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 470 | 0 | 470 |
| | 지 329 | | |
| | 시 141 | | |
| ○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 |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 본예산 | 3,800 | 1,125 | 2,675 |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| ○민유림(공유림)산림경영계획 작성 3,800,000원*1식 | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 607,341 | 866,409 | △259,068 |
| | 지 70,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 487,341 | | |
| 산림문화휴양시설 조성관리 | 607,341 | 866,409 | △259,068 |
| | 지 70,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 487,341 | | |
| 등산로정비 및 유지관리사업 | 154,492 | 102,492 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | 4,492 | 2,492 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,492 | 2,492 | 2,000 |
| 본예산 | 2,492 | 2,492 | 0 |
| ○탐방객 계수시스템 이용요금 41,000원*12개월 | 492 | | |
| ○숲길관리 공공요금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 4,492) | ( 2,492) | ( 2,000) |
| ○숲길관리 공공요금 경정 4,000,000원*1식 | ( 4,000) | ( 2,000) | ( 2,000) |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 148,920 | 99,500 | 49,420 |
| 본예산 | 148,920 | 99,500 | 49,420 |
| ○등산로정비 및 유지관리 150,000,000원*99.28% | 148,920 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 500 | 580 |
| 본예산 | 1,080 | 500 | 580 |
| ○등산로정비 및 유지관리 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 생활권 등산로 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| | 도 49,550 | | |
| | 시 49,550 | | |
| 추경1회 | ( 99,100) | ( 0) | ( 99,100) |
| | (도 49,550) | ( 0) | ( 49,550) |
| | (시 49,550) | ( 0) | ( 49,550) |
| ○생활권 등산로 100,000,000원*99.1% | ( 99,100) | ( 0) | ( 99,100) |
| | (도 49,550) | ( 0) | ( 49,550) |
| | (시 49,550) | ( 0) | ( 49,550) |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 추경1회 | ( 900) | ( 0) | ( 900) |
| | (도 450) | ( 0) | ( 450) |
| | (시 450) | ( 0) | ( 450) |
| ○생활권 등산로 100,000,000원*0.9% | ( 900) | ( 0) | ( 900) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 450) | ( 0) | ( 450) |
| | (시 450) | ( 0) | ( 450) |
| 둘레길조성 사업 | 149,719 | 130,917 | 18,802 |
| 101 인건비 | 43,719 | 39,917 | 3,802 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,719 | 39,917 | 3,802 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장비(소모품)구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 99,500 | 84,575 | 14,925 |
| ○둘레길 조성 100,000,000원*99.5% | 99,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 425 | 75 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 지 69,496 | | |
| | 시 69,496 | | |
| 본예산 | 138,992 | 0 | 138,992 |
| | 지 69,496 | | |
| | 시 69,496 | | |
| ○유아숲체험원 조성 140,000,000원*99.28% | 138,992 | | |
| | 지 69,496 | | |
| | 시 69,496 | | |
| 03 시설부대비 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| | 지 504 | | |
| | 시 504 | | |
| 본예산 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| | 지 504 | | |
| | 시 504 | | |
| ○유야숲체험원 조성 140,000,000원*0.72% | 1,008 | | |
| | 지 504 | | |
| | 시 504 | | |
| 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌) | 5,334,799 | 5,104,170 | 230,629 |
| | 국 645,889 | | |
| | 지 420,000 | | |
| | 기 1,025,152 | | |
| | 도 504,356 | | |
| | 시 2,739,402 | | |
| 축산업 경쟁력 강화 | 2,687,369 | 2,176,982 | 510,387 |
| | 지 420,000 | | |
| | 기 878,429 | | |
| | 도 301,102 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,087,838 | | |
| 가축품평회 출품축 보상 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 본예산 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○송아지생산안정제사업 10,000원*200두 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 한우명품화사업 | 72,560 | 22,070 | 50,490 |
| | 도 21,768 | | |
| | 시 50,792 | | |
| 307 민간이전 | 47,560 | 22,070 | 25,490 |
| | 도 14,268 | | |
| | 시 33,292 | | |
| | | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 47,560 | 22,070 | 25,490 |
| | 도 14,268 | | |
| | 시 33,292 | | |
| 본예산 | 22,160 | 22,070 | 90 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 15,512 | | |
| ○한우명품화사업 22,160,000원*1식 | 22,160 | | |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 15,512 | | |
| 추경1회 | ( 47,560) | ( 22,160) | ( 25,400) |
| | (도 14,268) | ( 6,648) | ( 7,620) |
| | (시 33,292) | ( 15,512) | ( 17,780) |
| ○한우명품화사업 경정 47,560,000원*1식 | ( 47,560) | ( 22,160) | ( 25,400) |
| | (도 14,268) | ( 6,648) | ( 7,620) |
| | (시 33,292) | ( 15,512) | ( 17,780) |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 본예산 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| ○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 |
| | 기 135,269 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 도 | 13,527 | | |
| | 시 | 76,653 | | |
| 본예산 | | 225,449 | 232,900 | △7,451 |
| | 기 | 135,269 | | |
| | 도 | 13,527 | | |
| | 시 | 76,653 | | |
| ○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 |
| | 기 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| 본예산 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 기 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| ○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 |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| 본예산 | | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| ○조사료 품질관리 운영비 3,700,000원*1개소 | | 3,700 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 기 75,600 | | |
| | 시 151,200 | | |
| 본예산 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| | 기 75,600 | | |
| | 시 151,200 | | |
| ○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 |
| | 기 57,810 | | |
| | 시 170,210 | | |
| 본예산 | 228,020 | 208,701 | 19,319 |
| | 기 57,810 | | |
| | 시 170,210 | | |
| ○조사료생산기반확충사업 228,020,000원*1식 | 228,020 | | |
| | 기 57,810 | | |
| | 시 170,210 | | |
| 소이력추적시스템 구축 | 74,400 | 79,050 | △4,650 |
| | 기 37,200 | | |
| | 시 37,200 | | |
| 301 일반보상금 | 74,400 | 79,050 | △4,650 |
| | 기 37,200 | | |
| | 시 37,200 | | |
| 11 기타보상금 | 74,400 | 79,050 | △4,650 |
| | 기 37,200 | | |
| | 시 37,200 | | |
| 본예산 | 79,050 | 79,050 | 0 |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 39,525 | | |
| | 시 39,525 | | |
| ○소 이력추적시스템 구축 9,300원*8,500두 | 79,050 | | |
| | 기 39,525 | | |
| | 시 39,525 | | |
| 추경1회 | ( 74,400) | ( 79,050) | ( △4,650) |
| | (기 37,200) | ( 39,525) | ( △2,325) |
| | (시 37,200) | ( 39,525) | ( △2,325) |
| ○소 이력추적시스템 구축 경정 74,400,000원*1식 | ( 74,400) | ( 79,050) | ( △4,650) |
| | (기 37,200) | ( 39,525) | ( △2,325) |
| | (시 37,200) | ( 39,525) | ( △2,325) |
| 젖소경쟁력강화사업 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 본예산 | 24,000 | 16,800 | 7,200 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산 G-Festival 개최지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 우수 축산물 학교급식 사업 | 296,000 | 300,000 | △4,000 |
| | 도 148,000 | | |
| | 시 148,000 | | |
| 307 민간이전 | 296,000 | 300,000 | △4,000 |
| | 도 148,000 | | |
| | 시 148,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 296,000 | 300,000 | △4,000 |
| | 도 148,000 | | |
| | 시 148,000 | | |
| 본예산 | 296,000 | 300,000 | △4,000 |
| | 도 148,000 | | |
| | 시 148,000 | | |
| ○우수축산물학교급식지원사업 296,000,000원*1식 | 296,000 | | |
| | 도 148,000 | | |
| | 시 148,000 | | |
| 축사시설현대화사업 | 551,700 | 480,000 | 71,700 |
| | 기 551,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 551,700 | 480,000 | 71,700 |
| | 기 551,700 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 551,700 | 480,000 | 71,700 |
| | 기 551,700 | | |
| 본예산 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| | 기 500,000 | | |
| ○축사시설현대화사업 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| 추경1회 | ( 551,700) | ( 500,000) | ( 51,700) |
| | (기 551,700) | ( 500,000) | ( 51,700) |
| ○축사시설현대화사업 경정 551,700,000원*1식 | ( 551,700) | ( 500,000) | ( 51,700) |
| | (기 551,700) | ( 500,000) | ( 51,700) |
| 양돈경쟁력강화사업 | 41,000 | 31,000 | 10,000 |
| | 도 12,300 | | |
| | 시 28,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 41,000 | 31,000 | 10,000 |
| | 도 12,300 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 시 28,700 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 41,000 | 31,000 | 10,000 |
| | 도 12,300 | | |
| | 시 28,700 | | |
| 본예산 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| ○양돈경쟁력강화사업 62,000,000원*1식*50% | 31,000 | | |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| 추경1회 | ( 41,000) | ( 31,000) | ( 10,000) |
| | (도 12,300) | ( 9,300) | ( 3,000) |
| | (시 28,700) | ( 21,700) | ( 7,000) |
| ○양돈경쟁력강화사업 경정 82,000,000원*1식*50% | ( 41,000) | ( 31,000) | ( 10,000) |
| | (도 12,300) | ( 9,300) | ( 3,000) |
| | (시 28,700) | ( 21,700) | ( 7,000) |
| 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 |
| | 도 3,330 | | |
| | 시 7,770 | | |
| 본예산 | 11,100 | 15,000 | △3,900 |
| | 도 3,330 | | |
| | 시 7,770 | | |
| ○양계경쟁력강화사업 11,100,000원*1식 | 11,100 | | |
| | 도 3,330 | | |
| | 시 7,770 | | |
| 양봉산업 육성사업 | 17,840 | 9,360 | 8,480 |
| | 도 5,352 | | |
| | 시 12,488 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,840 | 9,360 | 8,480 |
| | 도 5,352 | | |
| | 시 12,488 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 17,840 | 9,360 | 8,480 |
| | 도 5,352 | | |
| | 시 12,488 | | |
| 본예산 | 12,590 | 9,360 | 3,230 |
| | 도 3,777 | | |
| | 시 8,813 | | |
| ○양봉산업육성 25,180,000원*1식*50/100 | 12,590 | | |
| | 도 3,777 | | |
| | 시 8,813 | | |
| 추경1회 | ( 17,840) | ( 12,590) | ( 5,250) |
| | (도 5,352) | ( 3,777) | ( 1,575) |
| | (시 12,488) | ( 8,813) | ( 3,675) |
| ○양봉산업육성 경정 35,680,000원*1식*50/100 | ( 17,840) | ( 12,590) | ( 5,250) |
| | (도 5,352) | ( 3,777) | ( 1,575) |
| | (시 12,488) | ( 8,813) | ( 3,675) |
| 가축재해보험 | 50,000 | 37,733 | 12,267 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 37,733 | 12,267 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 37,733 | 12,267 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 본예산 | 37,733 | 37,733 | 0 |
| | 도 11,320 | | |
| | 시 26,413 | | |
| ○가축재해보험 37,733,000원*1식 | 37,733 | | |
| | 도 11,320 | | |
| | 시 26,413 | | |
| 추경1회 | ( 50,000) | ( 37,733) | ( 12,267) |
| | (도 15,000) | ( 11,320) | ( 3,680) |
| | (시 35,000) | ( 26,413) | ( 8,587) |
| ○가축재해보험 경정 50,000,000원*1식 | ( 50,000) | ( 37,733) | ( 12,267) |
| | (도 15,000) | ( 11,320) | ( 3,680) |
| | (시 35,000) | ( 26,413) | ( 8,587) |
| 승마체험교실지원사업 | 28,800 | 24,000 | 4,800 |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 도 21,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| 본예산 | 28,800 | 24,000 | 4,800 |
| | 도 21,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| ○어린이 승마교실 운영 | | | |
| 300,000원*120명*80/100 | 28,800 | | |
| | 도 21,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| 승마체험교실지원사업(재활,저소득층) | 25,500 | 15,000 | 10,500 |
| | 기 12,750 | | |
| | 도 3,825 | | |
| | 시 8,925 | | |
| 307 민간이전 | 25,500 | 15,000 | 10,500 |
| | 기 12,750 | | |
| | 도 3,825 | | |
| | 시 8,925 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,500 | 15,000 | 10,500 |
| | 기 12,750 | | |
| | 도 3,825 | | |
| | 시 8,925 | | |
| 본예산 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| | 도 13,650 | | |
| | 시 7,350 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 25,500) | ( 21,000) | ( 4,500) |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (기 12,750) | ( 0) | ( 12,750) |
| | (도 3,825) | ( 13,650) | ( △9,825) |
| | (시 8,925) | ( 7,350) | ( 1,575) |
| ○저소득층 생활승마교실 운영 | | | |
| 경정 300,000원*45명 | ( 13,500) | ( 7,500) | ( 6,000) |
| | (기 6,750) | ( 0) | ( 6,750) |
| | (도 2,025) | ( 4,875) | ( △2,850) |
| | (시 4,725) | ( 2,625) | ( 2,100) |
| ○재활승마교실 운영 경정 400,000원*30명 | ( 12,000) | ( 13,500) | ( △1,500) |
| | (기 6,000) | ( 0) | ( 6,000) |
| | (도 1,800) | ( 8,775) | ( △6,975) |
| | (시 4,200) | ( 4,725) | ( △525) |
| 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 |
| | 지 416,976 | | |
| | 시 104,401 | | |
| 본예산 | 521,377 | 597,000 | △75,623 |
| | 지 416,976 | | |
| | 시 104,401 | | |
| ○테마산책로 조성사업 521,377,000원*1식 | 521,377 | | |
| | 지 416,976 | | |
| | 시 104,401 | | |
| 03 시설부대비 | 3,623 | 3,000 | 623 |
| | 지 3,024 | | |
| | 시 599 | | |
| 본예산 | 3,623 | 3,000 | 623 |
| | 지 3,024 | | |
| | 시 599 | | |
| ○테마산책로 조성사업 3,623,000원*1식 | 3,623 | | |
| | 지 3,024 | | |
| | 시 599 | | |
| 승마장 육성지원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 본예산 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| ○말 보험료 지원사업 500,000원*30두*50% | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 추경1회 | ( 9,000) | ( 7,500) | ( 1,500) |
| | (도 2,700) | ( 2,250) | ( 450) |
| | (시 6,300) | ( 5,250) | ( 1,050) |
| ○말 보험료 지원사업 경정 600,000원*30두*50% | ( 9,000) | ( 7,500) | ( 1,500) |
| | (도 2,700) | ( 2,250) | ( 450) |
| | (시 6,300) | ( 5,250) | ( 1,050) |
| 고능력가축 생산사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○승마체험(미취학아동)지원사업 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 찾아가는 승마교실 지원사업 | 94,800 | 0 | 94,800 |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 28,440 | | |
| | 시 66,360 | | |
| 307 민간이전 | 94,800 | 0 | 94,800 |
| | 도 28,440 | | |
| | 시 66,360 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 94,800 | 0 | 94,800 |
| | 도 28,440 | | |
| | 시 66,360 | | |
| 본예산 | 37,200 | 0 | 37,200 |
| | 도 11,160 | | |
| | 시 26,040 | | |
| ○찾아가는 승마교실 300,000원*155명*80% | 37,200 | | |
| | 도 11,160 | | |
| | 시 26,040 | | |
| 추경1회 | ( 94,800) | ( 37,200) | ( 57,600) |
| | (도 28,440) | ( 11,160) | ( 17,280) |
| | (시 66,360) | ( 26,040) | ( 40,320) |
| ○찾아가는 승마교실 경정 300,000원*395명*80% | ( 94,800) | ( 37,200) | ( 57,600) |
| | (도 28,440) | ( 11,160) | ( 17,280) |
| | (시 66,360) | ( 26,040) | ( 40,320) |
| 전문승용마 시범생산 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 도 17,820 | | |
| | 시 41,580 | | |
| 402 민간자본이전 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 도 17,820 | | |
| | 시 41,580 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 도 17,820 | | |
| | 시 41,580 | | |
| 본예산 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 도 17,820 | | |
| | 시 41,580 | | |
| ○전문승용마 구입지원 59,400,000원*1식 | 59,400 | | |
| | 도 17,820 | | |
| | 시 41,580 | | |
| 친환경축산업구현 | 759,600 | 897,100 | △137,500 |
| | 국 0 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 91,000 | | |
| | 도 52,080 | | |
| | 시 616,520 | | |
| 가축분뇨처리사업 | 142,000 | 245,500 | △103,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 71,000 | | |
| | 시 71,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 142,000 | 245,500 | △103,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 71,000 | | |
| | 시 71,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 142,000 | 245,500 | △103,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 71,000 | | |
| | 시 71,000 | | |
| 본예산 | 142,000 | 245,500 | △103,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 71,000 | | |
| | 시 71,000 | | |
| ○가축분뇨처리사업 355,000,000원*1식*40/100 | 142,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 71,000 | | |
| | 시 71,000 | | |
| 축산환경개선사업 | 88,600 | 85,400 | 3,200 |
| | 도 26,580 | | |
| | 시 62,020 | | |
| 402 민간자본이전 | 88,600 | 85,400 | 3,200 |
| | 도 26,580 | | |
| | 시 62,020 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 88,600 | 85,400 | 3,200 |
| | 도 26,580 | | |
| | 시 62,020 | | |
| 본예산 | 38,600 | 85,400 | △46,800 |
| | 도 11,580 | | |
| | 시 27,020 | | |
| ○축산환경개선사업 38,600,000원*1식 | 38,600 | | |
| | 도 11,580 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,020 | | |
| 추경1회 | ( 88,600) | ( 38,600) | ( 50,000) |
| | (도 26,580) | ( 11,580) | ( 15,000) |
| | (시 62,020) | ( 27,020) | ( 35,000) |
| ○축산환경개선사업 경정 88,600,000원*1식 | ( 88,600) | ( 38,600) | ( 50,000) |
| | (도 26,580) | ( 11,580) | ( 15,000) |
| | (시 62,020) | ( 27,020) | ( 35,000) |
| 주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 본예산 | 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| | 도 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| ○축분처리용스키드로다 지원사업 30,000,000원*5대*50% | 75,000 | | |
| | 도 22,500 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 52,500 | | |
| 발효축분 수거운반비지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○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 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○아름다운 농장 조성사업 20,000,000원*1개소*50% | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 액비살포비 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 본예산 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 20,000 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경축산업구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 20,000 | | |
| ○액비살포비 지원 200,000원*200ha | 40,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 130,000 | 150,000 | △20,000 |
| ○축산환경개선 미생물제 지원 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| 가축전염병 예방체계 구축 | 1,887,830 | 2,030,088 | △142,258 |
| | 국 645,889 | | |
| | 기 55,723 | | |
| | 도 151,174 | | |
| | 시 1,035,044 | | |
| 공수의 활동 수당(보조) | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 11 기타보상금 | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 본예산 | 32,400 | 27,000 | 5,400 |
| | 도 9,720 | | |
| | 시 22,680 | | |
| ○공수의 수당(보조) 900,000원*3명*12월 | 32,400 | | |
| | 도 9,720 | | |
| | 시 22,680 | | |
| 추경1회 | ( 36,000) | ( 32,400) | ( 3,600) |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 10,800) | ( 9,720) | ( 1,080) |
| | (시 25,200) | ( 22,680) | ( 2,520) |
| ○공수의 수당(보조) | | | |
| 경정 1,000,000원*3명*12월 | ( 36,000) | ( 32,400) | ( 3,600) |
| | (도 10,800) | ( 9,720) | ( 1,080) |
| | (시 25,200) | ( 22,680) | ( 2,520) |
| 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 |
| | 기 23,723 | | |
| | 시 23,723 | | |
| 본예산 | 47,446 | 59,412 | △11,966 |
| | 기 23,723 | | |
| | 시 23,723 | | |
| ○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 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| ○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 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 도 7,760 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 본예산 | 25,960 | 19,000 | 6,960 |
| | 도 7,760 | | |
| | 시 18,200 | | |
| ○가축전염병 차단방역시설 지원사업 12,980,000원*4개소*50% | 25,960 | | |
| | 도 7,760 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 가축방역재료 확보 | 192,600 | 177,265 | 15,335 |
| 201 일반운영비 | 48,600 | 25,000 | 23,600 |
| 01 사무관리비 | 41,360 | 21,960 | 19,400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,240 | 3,040 | 4,200 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| ○긴급방역 초소 등 설치 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | 946,018 | 1,008,227 | △62,209 |
| | 국 422,059 | | |
| | 도 123,629 | | |
| | 시 400,330 | | |
| 206 재료비 | 592,818 | 608,367 | △15,549 |
| | 국 214,310 | | |
| | 도 94,020 | | |
| | 시 284,488 | | |
| 01 재료비 | 592,818 | 608,367 | △15,549 |
| | 국 214,310 | | |
| | 도 94,020 | | |
| | 시 284,488 | | |
| 본예산 | 593,000 | 608,367 | △15,367 |
| | 국 214,492 | | |
| | 도 95,340 | | |
| | 시 283,168 | | |
| ○가축전염병 예방백신 구입 593,000,000원*1식 | 593,000 | | |
| | 국 214,492 | | |
| | 도 95,340 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 283,168 | | |
| 추경1회 | ( 592,818) | ( 593,000) | ( △182) |
| | (국 214,310) | ( 214,492) | ( △182) |
| | (도 94,020) | ( 95,340) | ( △1,320) |
| | (시 284,488) | ( 283,168) | ( 1,320) |
| ○가축전염병 예방백신 구입 | | | |
| 경정 592,818,000원*1식 | ( 592,818) | ( 593,000) | ( △182) |
| | (국 214,310) | ( 214,492) | ( △182) |
| | (도 94,020) | ( 95,340) | ( △1,320) |
| | (시 284,488) | ( 283,168) | ( 1,320) |
| 301 일반보상금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 7,754 | | |
| | 도 1,634 | | |
| | 시 3,812 | | |
| 11 기타보상금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 7,754 | | |
| | 도 1,634 | | |
| | 시 3,812 | | |
| 본예산 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 7,754 | | |
| | 도 1,634 | | |
| | 시 3,812 | | |
| ○야생동물광견병 미끼예방약 살포비 | | | |
| 600원*22,000두 | 13,200 | | |
| | 국 7,754 | | |
| | 도 1,634 | | |
| | 시 3,812 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 386,660 | △46,660 |
| | 국 199,995 | | |
| | 도 27,975 | | |
| | 시 112,030 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 340,000 | 386,660 | △46,660 |
| | 국 199,995 | | |
| | 도 27,975 | | |
| | 시 112,030 | | |
| 본예산 | 340,000 | 386,660 | △46,660 |
| | 국 193,458 | | |
| | 도 29,309 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 117,233 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 340,000) | ( 340,000) | ( 0) |
| | (국 199,995) | ( 193,458) | ( 6,537) |
| | (도 27,975) | ( 29,309) | ( △1,334) |
| | (시 112,030) | ( 117,233) | ( △5,203) |
| ○돼지써코백신 공급 지원 | | | |
| 경정 2,000원*150,000두*60% | ( 180,000) | ( 180,000) | ( 0) |
| | (국 87,995) | ( 81,458) | ( 6,537) |
| | (도 18,375) | ( 19,709) | ( △1,334) |
| | (시 73,630) | ( 78,833) | ( △5,203) |
| 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 |
| | 국 16,590 | | |
| | 시 38,710 | | |
| 본예산 | 55,300 | 54,600 | 700 |
| | 국 16,590 | | |
| | 시 38,710 | | |
| ○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 | | |
| | | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 기 32,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 11 기타보상금 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 기 32,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 본예산 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 기 32,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○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 |
| | 도 1,125 | | |
| | 시 6,375 | | |
| 본예산 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 1,125 | | |
| | 시 6,375 | | |
| ○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 |
| | 도 1,375 | | |
| | 시 7,791 | | |
| 본예산 | 9,166 | 7,166 | 2,000 |
| | 도 1,375 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,791 | | |
| ○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 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 본예산 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○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 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 본예산 | 4,500 | 13,500 | △9,000 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| ○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 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 30,500 | 149,700 | △119,200 |
| | 국 15,250 | | |
| | 시 15,250 | | |
| 본예산 | 30,500 | 149,700 | △119,200 |
| | 국 15,250 | | |
| | 시 15,250 | | |
| ○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 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 25,228 | △10,228 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 01 재료비 | 15,000 | 25,228 | △10,228 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 본예산 | 15,000 | 25,228 | △10,228 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| ○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 |
| | 국 53,520 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 시 13,380 | | |
| 본예산 | 66,900 | 267,600 | △200,700 |
| | 국 53,520 | | |
| | 시 13,380 | | |
| ○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 |
| | 국 17,820 | | |
| | 시 17,820 | | |
| 본예산 | 35,640 | 32,670 | 2,970 |
| | 국 17,820 | | |
| | 시 17,820 | | |
| ○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 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 본예산 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○돼지소모성질환 지도지원 10,000,000원*2개소*60% | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 본예산 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○동물등록 운영비 1,000원*5,000두 | 5,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| ○길고양이 중성화(TNR) 사업 150,000원*150두 | 22,500 | | |
| 공수의 활동 수당(자체) | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 11 기타보상금 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 본예산 | 21,600 | 18,000 | 3,600 |
| ○공수의(시비) 활동수당 900,000원*2명*12개월 | 21,600 | | |
| 추경1회 | ( 24,000) | ( 21,600) | ( 2,400) |
| ○공수의(시비) 활동수당 경정 1,000,000원*2명*12개월 | ( 24,000) | ( 21,600) | ( 2,400) |
| 가축전염병 예방접종 시술비 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 301 일반보상금 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 11 기타보상금 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 본예산 | 108,000 | 70,000 | 38,000 |
| | 국 32,460 | | |
| | 시 75,540 | | |
| ○가축전염병 예방접종 시술비 3,000원*36,000두 | 108,000 | | |
| | 국 32,460 | | |
| | 시 75,540 | | |
| 추경1회 | ( 150,000) | ( 108,000) | ( 42,000) |

부서: 산림축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (국 75,000) | ( 32,460) | ( 42,540) |
| | (시 75,000) | ( 75,540) | ( △540) |
| ○가축전염병 예방접종 시술비 경정 5,000원*30,000두 | ( 150,000) | ( 108,000) | ( 42,000) |
| | (국 75,000) | ( 32,460) | ( 42,540) |
| | (시 75,000) | ( 75,540) | ( △540) |
| 구제역 백신 완화제 지원 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| | 국 9,900 | | |
| | 도 1,485 | | |
| | 시 8,415 | | |
| 206 재료비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| | 국 9,900 | | |
| | 도 1,485 | | |
| | 시 8,415 | | |
| 01 재료비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| | 국 9,900 | | |
| | 도 1,485 | | |
| | 시 8,415 | | |
| 본예산 | 10,890 | 0 | 10,890 |
| | 국 5,445 | | |
| | 도 1,229 | | |
| | 시 4,216 | | |
| ○구제역 백신 완화제 지원 330원*33,000두 | 10,890 | | |
| | 국 5,445 | | |
| | 도 1,229 | | |
| | 시 4,216 | | |
| 추경1회 | ( 19,800) | ( 10,890) | ( 8,910) |
| | (국 9,900) | ( 5,445) | ( 4,455) |
| | (도 1,485) | ( 1,229) | ( 256) |
| | (시 8,415) | ( 4,216) | ( 4,199) |
| ○구제역 백신 완화제 지원 경정 330원*60,000두 | ( 19,800) | ( 10,890) | ( 8,910) |
| | (국 9,900) | ( 5,445) | ( 4,455) |
| | (도 1,485) | ( 1,229) | ( 256) |
| | (시 8,415) | ( 4,216) | ( 4,199) |
| 행정운영경비(기타/기타) | 46,360 | 57,732 | △11,372 |
| 기본경비(산림축산과) | 46,360 | 57,732 | △11,372 |
| 기본경비 | 46,360 | 57,732 | △11,372 |
| | | | |

부서: 산림축산과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(산림축산과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,600 | 18,252 | △4,652 |
| 01 사무관리비 | 11,399 | 15,902 | △4,503 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,201 | 2,350 | △149 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 농업농촌소득증대지원(농림해양수산/농업·농촌) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,080,742 | 1,322,702 | △241,960 |
| ○예비비 1,080,742,000원*1식 | 1,080,742 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 2,069,924 | 1,690,206 | 379,718 |
| | 국 220,454 | | |
| | 기 402,918 | | |
| | 도 164,186 | | |
| | 시 1,282,366 | | |
| 통합의료서비스 체계구축(보건/보건의료) | 1,962,304 | 1,580,026 | 382,278 |
| | 국 220,454 | | |
| | 기 402,918 | | |
| | 도 164,186 | | |
| | 시 1,174,746 | | |
| 효율적인 보건행정 구현 | 405,359 | 136,983 | 268,376 |
| | 국 155,800 | | |
| | 기 23,813 | | |
| | 도 38,950 | | |
| | 시 186,796 | | |
| 보건사업지원 | 96,693 | 72,807 | 23,886 |
| 101 인건비 | 20,993 | 33,507 | △12,514 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,993 | 33,507 | △12,514 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 20,993) | ( 18,239) | ( 2,754) |
| ○방사선사 등 대체인력 인건비 | ( 2,862) | ( 954) | ( 1,908) |
| o 봉급 경정 87,000원*2명*15일 | ( 2,610) | ( 870) | ( 1,740) |
| o 4대보험료 경정 2,610,000원*9.64% | ( 252) | ( 84) | ( 168) |
| ○한방실 기간제근로자 인건비 | ( 14,293) | ( 13,447) | ( 846) |
| o 봉급 경정 44,640원*1명*240일 | ( 10,714) | ( 10,080) | ( 634) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*52주 | ( 2,322) | ( 2,184) | ( 138) |
| o 4대보험료 경정 13,036,000원*9.64% | ( 1,257) | ( 1,183) | ( 74) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,900 | 29,300 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 0 | 6,600 | △6,600 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 6,600) | ( △6,600) |
| ○심폐소생술교육 | ( 0) | ( 6,600) | ( △6,600) |
| o 심폐소생술 교육비 경정 0원 | ( 0) | ( 4,600) | ( △4,600) |
| o 교육기자재 등 구입 경정 0원 | ( 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| 02 공공운영비 | 30,900 | 22,700 | 8,200 |
| 본예산 | 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 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 본예산 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○공간재배치에 따른 사무실 이전및 설치 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 추경1회 | ( 25,000) | ( 40,000) | ( △15,000) |
| ○공간재배치에 따른 사무실 이전및 설치 경정 25,000,000원*1식 | ( 25,000) | ( 40,000) | ( △15,000) |
| 405 자산취득비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 기 50 | | |
| | 시 50 | | |
| 본예산 | 100 | 500 | △400 |
| | 기 50 | | |
| | 시 50 | | |
| ○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 |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 본예산 | 400 | 1,000 | △600 |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ○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 |
| | 기 23,563 | | |
| | 시 23,563 | | |
| 본예산 | 47,126 | 46,836 | 290 |
| | 기 23,563 | | |
| | 시 23,563 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○출장여비 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ○교육여비 80,000원*9명 | 720 | | |
| 농어촌의료서비스 개선 | 245,200 | 0 | 245,200 |
| | 국 155,800 | | |
| | 도 38,950 | | |
| | 시 50,450 | | |
| 405 자산취득비 | 245,200 | 0 | 245,200 |
| | 국 155,800 | | |
| | 도 38,950 | | |
| | 시 50,450 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 245,200 | 0 | 245,200 |
| | 국 155,800 | | |
| | 도 38,950 | | |
| | 시 50,450 | | |
| 추경1회 | ( 245,200) | ( 0) | ( 245,200) |
| | (국 155,800) | ( 0) | ( 155,800) |
| | (도 38,950) | ( 0) | ( 38,950) |
| | (시 50,450) | ( 0) | ( 50,450) |
| ○보건기관 의료장비 기능개선 | ( 245,200) | ( 0) | ( 245,200) |
| o 광학현미경 10,000,000원*1대 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (국 6,666) | ( 0) | ( 6,666) |
| | (도 1,667) | ( 0) | ( 1,667) |
| | (시 1,667) | ( 0) | ( 1,667) |
| o 멸균실험 작업대 14,000,000원*1개 | ( 14,000) | ( 0) | ( 14,000) |
| | (국 9,334) | ( 0) | ( 9,334) |
| | (도 2,333) | ( 0) | ( 2,333) |
| | (시 2,333) | ( 0) | ( 2,333) |
| o 골밀도 측정기 104,400,000원*1개 | ( 104,400) | ( 0) | ( 104,400) |
| | (국 69,600) | ( 0) | ( 69,600) |
| | (도 17,400) | ( 0) | ( 17,400) |
| | (시 17,400) | ( 0) | ( 17,400) |
| o 견인치료기 12,000,000원*1개 | ( 12,000) | ( 0) | ( 12,000) |
| | (국 8,000) | ( 0) | ( 8,000) |
| | (도 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (시 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| o 저주파 치료기 8,800,000원*4대 | ( 35,200) | ( 0) | ( 35,200) |
| | (국 23,466) | ( 0) | ( 23,466) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 5,867) | ( 0) | ( 5,867) |
| | (시 5,867) | ( 0) | ( 5,867) |
| o 초음파 치료기 4,400,000원*1대 | ( 4,400) | ( 0) | ( 4,400) |
| | (국 2,934) | ( 0) | ( 2,934) |
| | (도 733) | ( 0) | ( 733) |
| | (시 733) | ( 0) | ( 733) |
| o 고압멸균기 4,000,000원*1대 | ( 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |
| | (국 2,668) | ( 0) | ( 2,668) |
| | (도 666) | ( 0) | ( 666) |
| | (시 666) | ( 0) | ( 666) |
| o 자동신장체중계 1,300,000원*1대 | ( 1,300) | ( 0) | ( 1,300) |
| | (국 870) | ( 0) | ( 870) |
| | (도 215) | ( 0) | ( 215) |
| | (시 215) | ( 0) | ( 215) |
| o 자동혈압계 1,800,000원*3대 | ( 5,400) | ( 0) | ( 5,400) |
| | (국 3,600) | ( 0) | ( 3,600) |
| | (도 900) | ( 0) | ( 900) |
| | (시 900) | ( 0) | ( 900) |
| o 약품보관 냉장고 3,300,000원*1대 | ( 3,300) | ( 0) | ( 3,300) |
| | (국 2,200) | ( 0) | ( 2,200) |
| | (도 550) | ( 0) | ( 550) |
| | (시 550) | ( 0) | ( 550) |
| o 체성분 분석기 3,650,000원*1대 | ( 3,650) | ( 0) | ( 3,650) |
| | (국 2,432) | ( 0) | ( 2,432) |
| | (도 609) | ( 0) | ( 609) |
| | (시 609) | ( 0) | ( 609) |
| o 자동 약품 포장기 1,850,000원*1대 | ( 1,850) | ( 0) | ( 1,850) |
| | (국 1,230) | ( 0) | ( 1,230) |
| | (도 310) | ( 0) | ( 310) |
| | (시 310) | ( 0) | ( 310) |
| o 보건사업차량(일반승용차)구입 25,000,000원*1대 | ( 25,000) | ( 0) | ( 25,000) |
| | (국 9,000) | ( 0) | ( 9,000) |
| | (도 2,250) | ( 0) | ( 2,250) |
| | (시 13,750) | ( 0) | ( 13,750) |
| o 후두경등기도삽관장치 700,000원*1대 | ( 700) | ( 0) | ( 700) |
| | (국 467) | ( 0) | ( 467) |
| | (도 117) | ( 0) | ( 117) |
| | (시 116) | ( 0) | ( 116) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 휴대용 간이 인공호흡기 500,000원*1대 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (국 333) | ( 0) | ( 333) |
| | (도 83) | ( 0) | ( 83) |
| | (시 84) | ( 0) | ( 84) |
| o 산소호흡기및흡입기 500,000원*1대 | ( 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (국 333) | ( 0) | ( 333) |
| | (도 84) | ( 0) | ( 84) |
| | (시 83) | ( 0) | ( 83) |
| o 자동제세동기 3,000,000원*5대 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| | (국 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 2,500) | ( 0) | ( 2,500) |
| | (시 2,500) | ( 0) | ( 2,500) |
| o 휴대용산소포화농도측정기 2,000,000원*1대 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (국 1,333) | ( 0) | ( 1,333) |
| | (도 333) | ( 0) | ( 333) |
| | (시 334) | ( 0) | ( 334) |
| o EMT셋트 1,000,000원*2대 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (국 1,334) | ( 0) | ( 1,334) |
| | (도 333) | ( 0) | ( 333) |
| | (시 333) | ( 0) | ( 333) |
| 전염병관리 효율성강화 | 497,640 | 285,731 | 211,909 |
| | 국 52,584 | | |
| | 기 60,515 | | |
| | 도 78,347 | | |
| | 시 306,194 | | |
| 자체방역소독사업 | 53,920 | 97,000 | △43,080 |
| 201 일반운영비 | 0 | 13,080 | △13,080 |
| 01 사무관리비 | 0 | 2,580 | △2,580 |
| 본예산 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| ○방역소독요원 작업복 100,000원*4명 | 400 | | |
| ○야간방역소독인부 급식비 7,000원*4명*60일 | 1,680 | | |
| ○방역소독용소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 2,580) | ( △2,580) |
| ○방역소독요원 작업복 경정 0원 | ( 0) | ( 400) | ( △400) |
| ○야간방역소독인부 급식비 경정 0원 | ( 0) | ( 1,680) | ( △1,680) |
| ○방역소독용소모품 경정 0원 | ( 0) | ( 500) | ( △500) |
| 02 공공운영비 | 0 | 10,500 | △10,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 10,000 | 10,500 | △500 |
| ○방역장비유지비 100,000원*15종*4회 | 6,000 | | |
| ○방역차량선박비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 10,000) | ( △10,000) |
| ○방역장비유지비 경정 0원 | ( 0) | ( 6,000) | ( △6,000) |
| ○방역차량선박비 경정 0원 | ( 0) | ( 4,000) | ( △4,000) |
| 206 재료비 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 01 재료비 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 110,000) | ( △110,000) |
| ○방역소독유류비(민간자율방역단) 경정 0원 | ( 0) | ( 80,000) | ( △80,000) |
| ○방역소독유류비(보건소방역차량용) 경정 0원 | ( 0) | ( 10,000) | ( △10,000) |
| ○자체방역소독약품 구입 경정 0원 | ( 0) | ( 20,000) | ( △20,000) |
| 301 일반보상금 | 8,920 | 3,920 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○방역차량구입비 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 주요감염병 표본감시 | 460 | 0 | 460 |
| | 국 230 | | |
| | 도 115 | | |
| | 시 115 | | |
| 301 일반보상금 | 460 | 0 | 460 |
| | 국 230 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 도 115 | | |
| | 시 115 | | |
| 11 기타보상금 | 460 | 0 | 460 |
| | 국 230 | | |
| | 도 115 | | |
| | 시 115 | | |
| 본예산 | 450 | 0 | 450 |
| | 국 225 | | |
| | 도 113 | | |
| | 시 112 | | |
| ○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 450,000원*1식 | 450 | | |
| | 국 225 | | |
| | 도 113 | | |
| | 시 112 | | |
| 추경1회 | ( 460) | ( 450) | ( 10) |
| | (국 230) | ( 225) | ( 5) |
| | (도 115) | ( 113) | ( 2) |
| | (시 115) | ( 112) | ( 3) |
| ○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 경정 460,000원*1식 | ( 460) | ( 450) | ( 10) |
| | (국 230) | ( 225) | ( 5) |
| | (도 115) | ( 113) | ( 2) |
| | (시 115) | ( 112) | ( 3) |
| 에이즈환자 진료비 | 18,120 | 21,196 | △3,076 |
| | 기 9,060 | | |
| | 시 9,060 | | |
| 301 일반보상금 | 18,120 | 21,196 | △3,076 |
| | 기 9,060 | | |
| | 시 9,060 | | |
| 11 기타보상금 | 18,120 | 21,196 | △3,076 |
| | 기 9,060 | | |
| | 시 9,060 | | |
| 본예산 | 18,120 | 21,196 | △3,076 |
| | 기 9,060 | | |
| | 시 9,060 | | |
| ○에이즈환자 진료비 18,120,000원*1식 | 18,120 | | |
| | 기 9,060 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,060 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | 153,067 | 36,160 | 116,907 |
| | 도 45,920 | | |
| | 시 107,147 | | |
| 101 인건비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| | (도 4,500) | ( 0) | ( 4,500) |
| | (시 10,500) | ( 0) | ( 10,500) |
| ○말라리아 방역 인력 120,000원*125일 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| | (도 4,500) | ( 0) | ( 4,500) |
| | (시 10,500) | ( 0) | ( 10,500) |
| 201 일반운영비 | 12,580 | 0 | 12,580 |
| | 도 3,774 | | |
| | 시 8,806 | | |
| 01 사무관리비 | 2,580 | 0 | 2,580 |
| | 도 774 | | |
| | 시 1,806 | | |
| 추경1회 | ( 2,580) | ( 0) | ( 2,580) |
| | (도 774) | ( 0) | ( 774) |
| | (시 1,806) | ( 0) | ( 1,806) |
| ○방역소독요원 급식비 등 2,580,000원*1식 | ( 2,580) | ( 0) | ( 2,580) |
| | (도 774) | ( 0) | ( 774) |
| | (시 1,806) | ( 0) | ( 1,806) |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| | (시 7,000) | ( 0) | ( 7,000) |
| ○방역장비 및 차량유지비 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| | (시 7,000) | ( 0) | ( 7,000) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 125,487 | 36,160 | 89,327 |
| | 도 37,646 | | |
| | 시 87,841 | | |
| 01 재료비 | 125,487 | 36,160 | 89,327 |
| | 도 37,646 | | |
| | 시 87,841 | | |
| 본예산 | 29,490 | 36,160 | △6,670 |
| | 도 8,847 | | |
| | 시 20,643 | | |
| ○말라리아 방역약품 구입 29,490,000원*1식 | 29,490 | | |
| | 도 8,847 | | |
| | 시 20,643 | | |
| 추경1회 | ( 125,487) | ( 29,490) | ( 95,997) |
| | (도 37,646) | ( 8,847) | ( 28,799) |
| | (시 87,841) | ( 20,643) | ( 67,198) |
| ○말라리아 방역약품 및 유류구입 경정 125,487,000원*1식 | ( 125,487) | ( 29,490) | ( 95,997) |
| | (도 37,646) | ( 8,847) | ( 28,799) |
| | (시 87,841) | ( 20,643) | ( 67,198) |
| 감염병 예방사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ○에이즈진단시약구입 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 기 385 | | |
| | 시 385 | | |
| 본예산 | 770 | 770 | 0 |
| | 기 385 | | |
| | 시 385 | | |
| ○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 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 10,100 | △2,100 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 본예산 | 8,000 | 10,100 | △2,100 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 840 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,200 | 1,003 | 197 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 본예산 | 1,200 | 1,003 | 197 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| ○한센피부병 검진사업 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 민간자율방역지원 | 23,080 | 8,877 | 14,203 |
| | 도 6,924 | | |
| | 시 16,156 | | |
| 206 재료비 | 23,080 | 8,877 | 14,203 |
| | 도 6,924 | | |
| | 시 16,156 | | |
| 01 재료비 | 23,080 | 8,877 | 14,203 |
| | 도 6,924 | | |
| | 시 16,156 | | |
| 본예산 | 8,877 | 8,877 | 0 |
| | 도 2,663 | | |
| | 시 6,214 | | |
| ○민간자율방역단 방역지원 8,877,000원*1식 | 8,877 | | |
| | 도 2,663 | | |
| | 시 6,214 | | |
| 추경1회 | ( 23,080) | ( 8,877) | ( 14,203) |
| | (도 6,924) | ( 2,663) | ( 4,261) |
| | (시 16,156) | ( 6,214) | ( 9,942) |
| ○민간자율방역단 방역지원 경정 23,080,000원*1식 | ( 23,080) | ( 8,877) | ( 14,203) |
| | (도 6,924) | ( 2,663) | ( 4,261) |
| | (시 16,156) | ( 6,214) | ( 9,942) |
| 감염병예방용 방역약품 구입지원 | 39,207 | 10,210 | 28,997 |
| | 도 11,762 | | |
| | 시 27,445 | | |
| 206 재료비 | 39,207 | 10,210 | 28,997 |
| | 도 11,762 | | |
| | 시 27,445 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 39,207 | 10,210 | 28,997 |
| | 도 11,762 | | |
| | 시 27,445 | | |
| 본예산 | 10,210 | 10,210 | 0 |
| | 도 3,063 | | |
| | 시 7,147 | | |
| ○감염병예방용방역약품 구입 10,210,000원*1식 | 10,210 | | |
| | 도 3,063 | | |
| | 시 7,147 | | |
| 추경1회 | ( 39,207) | ( 10,210) | ( 28,997) |
| | (도 11,762) | ( 3,063) | ( 8,699) |
| | (시 27,445) | ( 7,147) | ( 20,298) |
| ○감염병예방용방역약품 구입 경정 39,207,000원*1식 | ( 39,207) | ( 10,210) | ( 28,997) |
| | (도 11,762) | ( 3,063) | ( 8,699) |
| | (시 27,445) | ( 7,147) | ( 20,298) |
| 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 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 본예산 | 2,000 | 1,875 | 125 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| ○국내외재난의료지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| | 도 768 | | |
| | 시 1,792 | | |
| 본예산 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| | 도 768 | | |
| | 시 1,792 | | |
| ○한센인 의료지원 2,560,000원*1식 | 2,560 | | |
| | 도 768 | | |
| | 시 1,792 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 본예산 | 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 | | |
| | 기 0 | | |
| 301 일반보상금 | 41,400 | 37,800 | 3,600 |
| | 국 41,400 | | |
| | 기 0 | | |
| 11 기타보상금 | 41,400 | 37,800 | 3,600 |
| | 국 41,400 | | |
| | 기 0 | | |
| 본예산 | 41,400 | 37,800 | 3,600 |
| | 국 41,400 | | |
| | 기 0 | | |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원 41,400,000원*1식 | 41,400 | | |
| | 국 41,400 | | |
| | 기 0 | | |
| 에이즈감염인 등록관리비 | 260 | 360 | △100 |
| | 기 130 | | |
| | 시 130 | | |
| 202 여비 | 260 | 360 | △100 |
| | 기 130 | | |
| | 시 130 | | |
| 01 국내여비 | 260 | 360 | △100 |
| | 기 130 | | |
| | 시 130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 260 | 360 | △100 |
| | 기 130 | | |
| | 시 130 | | |
| ○에이즈감염인등록관리 260,000원*1식 | 260 | | |
| | 기 130 | | |
| | 시 130 | | |
| 감염병전문가교육(감염병관리FMTP2) | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| | 기 0 | | |
| 201 일반운영비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| | 기 0 | | |
| 01 사무관리비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| | 기 0 | | |
| 본예산 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| | 기 0 | | |
| ○감염병예방관리 교육비 3,492,000원*1식 | 3,492 | | |
| | 국 3,492 | | |
| | 기 0 | | |
| 말라리아 위험지역 방역사업 | 14,924 | 14,924 | 0 |
| | 국 7,462 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 시 6,343 | | |
| 101 인건비 | 14,924 | 14,924 | 0 |
| | 국 7,462 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 시 6,343 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,924 | 14,924 | 0 |
| | 국 7,462 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 시 6,343 | | |
| 본예산 | 14,924 | 14,924 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,462 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 시 6,343 | | |
| ○방역인부 인건비 14,924,000원*1식 | 14,924 | | |
| | 국 7,462 | | |
| | 기 0 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 시 6,343 | | |
| 심폐소생술 교육및 자동제세동기 설치 지원 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 추경1회 | ( 6,600) | ( 0) | ( 6,600) |
| ○심폐소생술 교육 | ( 6,600) | ( 0) | ( 6,600) |
| o 심폐소생술 교육비 4,600,000원*1식 | ( 4,600) | ( 0) | ( 4,600) |
| o 교육기자재등 구입 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 본예산 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 기 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| ○구조 및 응급처치 교육지원 7,400,000원*1식 | 7,400 | | |
| | 기 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 102,480 | 25,804 | 76,676 |
| | 기 43,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,379 | | |
| | 시 50,361 | | |
| 101 인건비 | 31,622 | 0 | 31,622 |
| | 기 15,811 | | |
| | 시 15,811 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,622 | 0 | 31,622 |
| | 기 15,811 | | |
| | 시 15,811 | | |
| 본예산 | 31,622 | 0 | 31,622 |
| | 기 15,811 | | |
| | 시 15,811 | | |
| ○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 | | |
| | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 기 | 1,483 | | |
| | 도 | 445 | | |
| | 시 | 1,038 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,966 | 2,400 | 566 |
| | 기 | 1,483 | | |
| | 도 | 445 | | |
| | 시 | 1,038 | | |
| 본예산 | | 2,966 | 2,400 | 566 |
| | 기 | 1,483 | | |
| | 도 | 445 | | |
| | 시 | 1,038 | | |
| ○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 |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 본예산 | | 960 | 960 | 0 |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 기 | 25,966 | | |
| | 도 | 7,790 | | |
| | 시 | 18,176 | | |
| 본예산 | | 51,932 | 22,444 | 29,488 |
| | 기 | 25,966 | | |
| | 도 | 7,790 | | |
| | 시 | 18,176 | | |
| ○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 | | |
| ○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 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 추경1회 | | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| ○결핵채담실 설치 15,000,000원*1식 | | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공보건 진료지원 사업확대 | 817,565 | 878,812 | △61,247 |
| | 국 12,070 | | |
| | 기 318,590 | | |
| | 도 46,889 | | |
| | 시 440,016 | | |
| 공공보건 진료사업 | 161,470 | 266,550 | △105,080 |
| 201 일반운영비 | 10,270 | 9,250 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 3,270 | 3,250 | 20 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 7,000 | 125,300 | △118,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 125,300 | △118,300 |
| 본예산 | 24,500 | 125,300 | △100,800 |
| ○임상병리실 광학현미경 구입 9,500,000원*1대 | 9,500 | | |
| ○임상병리실 무균작업대 구입 8,000,000원*1개 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임상병리실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○민원실 텔레비전 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○민원실 전광판 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 7,000) | ( 24,500) | ( △17,500) |
| ○임상병리실 광학현미경 구입 경정 0원 | ( 0) | ( 9,500) | ( △9,500) |
| ○임상병리실 무균작업대 구입 경정 0원 | ( 0) | ( 8,000) | ( △8,000) |
| 희귀난치성질환자 의료비지원 | 320,000 | 230,000 | 90,000 |
| | 기 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 301 일반보상금 | 320,000 | 230,000 | 90,000 |
| | 기 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 320,000 | 230,000 | 90,000 |
| | 기 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 본예산 | 300,000 | 230,000 | 70,000 |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 추경1회 | ( 320,000) | ( 300,000) | ( 20,000) |
| | (기 160,000) | ( 150,000) | ( 10,000) |
| | (시 160,000) | ( 150,000) | ( 10,000) |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 320,000,000원*1식 | ( 320,000) | ( 300,000) | ( 20,000) |
| | (기 160,000) | ( 150,000) | ( 10,000) |
| | (시 160,000) | ( 150,000) | ( 10,000) |
| 암검진사업 | 155,955 | 221,400 | △65,445 |
| | 기 74,788 | | |
| | 도 22,436 | | |
| | 시 58,731 | | |
| 101 인건비 | 13,629 | 10,244 | 3,385 |
| | 기 3,625 | | |
| | 도 1,088 | | |
| | 시 8,916 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,629 | 10,244 | 3,385 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 기 3,625 | | |
| | 도 1,088 | | |
| | 시 8,916 | | |
| 본예산 | 12,622 | 10,244 | 2,378 |
| | 기 3,625 | | |
| | 도 1,088 | | |
| | 시 7,909 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 13,629) | ( 12,622) | ( 1,007) |
| | (기 3,625) | ( 3,625) | ( 0) |
| | (도 1,088) | ( 1,088) | ( 0) |
| | (시 8,916) | ( 7,909) | ( 1,007) |
| ○암검진사업 인건비 | ( 7,250) | ( 7,250) | ( 0) |
| o 기본급 경정 42,000원*1명*140일 | ( 5,880) | ( 5,460) | ( 420) |
| | (기 2,940) | ( 2,730) | ( 210) |
| | (도 882) | ( 819) | ( 63) |
| | (시 2,058) | ( 1,911) | ( 147) |
| o 주휴수당 경정 1,020,000원*1명 | ( 1,020) | ( 840) | ( 180) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (기 510) | ( 420) | ( 90) |
| | (도 153) | ( 126) | ( 27) |
| | (시 357) | ( 294) | ( 63) |
| o 4대보험료 경정 0원 | ( 0) | ( 600) | ( △600) |
| | (기 0) | ( 300) | ( △300) |
| | (도 0) | ( 90) | ( △90) |
| | (시 0) | ( 210) | ( △210) |
| ○암검진사업 인건비(시비자체사업) | ( 6,379) | ( 5,372) | ( 1,007) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*100일 | ( 4,464) | ( 4,200) | ( 264) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*16주 | ( 715) | ( 672) | ( 43) |
| o 4대보험료 경정 120,000원*5월*2명 | ( 1,200) | ( 500) | ( 700) |
| 201 일반운영비 | 50 | 1,000 | △950 |
| | 기 25 | | |
| | 도 7 | | |
| | 시 18 | | |
| 01 사무관리비 | 50 | 1,000 | △950 |
| | 기 25 | | |
| | 도 7 | | |
| | 시 18 | | |
| 본예산 | 50 | 1,000 | △950 |
| | 기 25 | | |
| | 도 7 | | |
| | 시 18 | | |
| ○암검진사업 홍보물등 구입 50,000원*1식 | 50 | | |
| | 기 25 | | |
| | 도 7 | | |
| | 시 18 | | |
| 307 민간이전 | 142,276 | 210,156 | △67,880 |
| | 기 71,138 | | |
| | 도 21,341 | | |
| | 시 49,797 | | |
| 01 의료및구료비 | 142,276 | 210,156 | △67,880 |
| | 기 71,138 | | |
| | 도 21,341 | | |
| | 시 49,797 | | |
| 본예산 | 141,978 | 210,156 | △68,178 |
| | 기 70,989 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 21,297 | | |
| | 시 49,692 | | |
| ○암검진비 141,978,000원*1식 | 141,978 | | |
| | 기 70,989 | | |
| | 도 21,297 | | |
| | 시 49,692 | | |
| 추경1회 | ( 142,276) | ( 141,978) | ( 298) |
| | (기 71,138) | ( 70,989) | ( 149) |
| | (도 21,341) | ( 21,297) | ( 44) |
| | (시 49,797) | ( 49,692) | ( 105) |
| ○암검진비 경정 142,276,000원*1식 | ( 142,276) | ( 141,978) | ( 298) |
| | (기 71,138) | ( 70,989) | ( 149) |
| | (도 21,341) | ( 21,297) | ( 44) |
| | (시 49,797) | ( 49,692) | ( 105) |
| 취약계층 생애주기별 건강진단 | 4,752 | 4,674 | 78 |
| | 기 3,802 | | |
| | 시 950 | | |
| 201 일반운영비 | 276 | 276 | 0 |
| | 기 221 | | |
| | 시 55 | | |
| 01 사무관리비 | 276 | 276 | 0 |
| | 기 221 | | |
| | 시 55 | | |
| 본예산 | 276 | 276 | 0 |
| | 기 221 | | |
| | 시 55 | | |
| ○취약계층생애전환기 홍보물등 구입 276,000원*1식 | 276 | | |
| | 기 221 | | |
| | 시 55 | | |
| 307 민간이전 | 4,476 | 4,398 | 78 |
| | 기 3,581 | | |
| | 시 895 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,476 | 4,398 | 78 |
| | 기 3,581 | | |
| | 시 895 | | |
| 본예산 | 4,488 | 4,398 | 90 |
| | 기 3,591 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 897 | | |
| ○취약계층생애전환기 일제건강진단(비취학 청소년) 888,000원*1식 | 888 | | |
| | 기 711 | | |
| | 시 177 | | |
| ○취약계층생애전환기 건강검진사업(만40세 ,만66세 의료급여수급권자)3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| | 기 2,880 | | |
| | 시 720 | | |
| 추경1회 | ( 4,476) | ( 4,488) | ( △12) |
| | (기 3,581) | ( 3,591) | ( △10) |
| | (시 895) | ( 897) | ( △2) |
| ○취약계층생애전환기 일제건강진단(비취학 청소년) 경정 876,000원*1식 | ( 876) | ( 888) | ( △12) |
| | (기 701) | ( 711) | ( △10) |
| | (시 175) | ( 177) | ( △2) |
| 암환자 의료비 지원 | 160,000 | 138,800 | 21,200 |
| | 기 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 301 일반보상금 | 160,000 | 138,800 | 21,200 |
| | 기 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 160,000 | 138,800 | 21,200 |
| | 기 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 본예산 | 144,000 | 138,800 | 5,200 |
| | 기 72,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 50,400 | | |
| ○암환자 의료비 지원 144,000,000원*1식 | 144,000 | | |
| | 기 72,000 | | |
| | 도 21,600 | | |
| | 시 50,400 | | |
| 추경1회 | ( 160,000) | ( 144,000) | ( 16,000) |
| | (기 80,000) | ( 72,000) | ( 8,000) |
| | (도 24,000) | ( 21,600) | ( 2,400) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 56,000) | ( 50,400) | ( 5,600) |
| ○암환자 의료비 지원 | | | |
| 경정 160,000,000원*1식 | ( 160,000) | ( 144,000) | ( 16,000) |
| | (기 80,000) | ( 72,000) | ( 8,000) |
| | (도 24,000) | ( 21,600) | ( 2,400) |
| | (시 56,000) | ( 50,400) | ( 5,600) |
| 전립선암검진사업 | 300 | 2,300 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 300 | 2,300 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 12,070 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 2,565 | | |
| 본예산 | 15,088 | 15,088 | 0 |
| | 국 12,070 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 2,565 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 1,600 | 1,800 | △200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신용카드 및 메일링서비스 수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,600 | 4,800 | △200 |
| ○건강증진프로그램운영비 및 소모품 500,000원*2식 | 1,000 | | |
| ○건강증진프로그램강사비 등 50,000원*24회*3기 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 150 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 300 | 17,000 | △16,700 |
| ○가스렌지 300,000원*1식 | 300 | | |
| 장흥보건지소 청사관리사업 | 25,440 | 37,940 | △12,500 |
| 201 일반운영비 | 15,440 | 17,940 | △2,500 |
| 02 공공운영비 | 15,440 | 17,940 | △2,500 |
| 본예산 | 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 7,520 | △5,520 |
| ○진료소 일반운영비(사무용품 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 600 | 600 | 0 |
| ○교육여비 200,000원*3명 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 27,000 | △1,000 |
| 01 의료및구료비 | 26,000 | 27,000 | △1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 30,880 | 33,440 | △2,560 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비(공통운영경비) 19,054,000원*1식 | 19,054 | | |
| ○급량비(공통운영경비) 5,426,000원*1식 | 5,426 | | |
| ○보건소 의료복 200,000원*32명 | 6,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○소장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 본예산 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*51명 | 2,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건사업과 | 5,057,486 | 3,693,437 | 1,364,049 |
| | 국 0 | | |
| | 지 163,682 | | |
| | 기 2,075,974 | | |
| | 도 329,875 | | |
| | 시 2,487,955 | | |
| 공공보건사업 인프라구축(보건/보건의료) | 4,999,266 | 3,636,797 | 1,362,469 |
| | 국 0 | | |
| | 지 163,682 | | |
| | 기 2,075,974 | | |
| | 도 329,875 | | |
| | 시 2,429,735 | | |
| 건강증진 사업의 활성화 | 906,583 | 694,639 | 211,944 |
| | 기 405,978 | | |
| | 시 500,605 | | |
| 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 |
| | 기 50,675 | | |
| | 시 50,675 | | |
| 본예산 | 101,350 | 0 | 101,350 |
| | 기 50,675 | | |
| | 시 50,675 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 본예산 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ○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 |
| | 기 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 본예산 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| ○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 |
| | 기 1,637 | | |
| | 시 1,637 | | |
| 본예산 | 3,274 | 0 | 3,274 |
| | 기 1,637 | | |
| | 시 1,637 | | |
| ○금연클리닉운영용 검사장비 409,250원*8종 | 3,274 | | |
| | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 시 13,094 | | |
| 01 사무관리비 | 26,188 | 33,688 | △7,500 |
| | 기 13,094 | | |
| | 시 13,094 | | |
| 본예산 | 26,188 | 33,688 | △7,500 |
| | 기 13,094 | | |
| | 시 13,094 | | |
| ○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 |
| | 기 23,750 | | |
| | 시 23,750 | | |
| 본예산 | 47,500 | 45,000 | 2,500 |
| | 기 23,750 | | |
| | 시 23,750 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 3,875 | 0 | 3,875 |
| ○금연구역 안내표지판등 제작 775,000원*5종 | 3,875 | | |
| 한의약건강증진사업(통합건강증진사업) | 51,600 | 73,000 | △21,400 |
| | 기 25,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 기 23,400 | | |
| | 시 23,400 | | |
| 본예산 | 46,800 | 65,800 | △19,000 |
| | 기 23,400 | | |
| | 시 23,400 | | |
| ○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 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 본예산 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ○한의약건강증진사업 약품 및 의료소모품 구입 80,000원*60명 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 지역특화 건강행태개선사업(통합건강증진사업) | 106,600 | 80,000 | 26,600 |
| | 기 53,300 | | |
| | 시 53,300 | | |
| 201 일반운영비 | 106,600 | 80,000 | 26,600 |
| | 기 53,300 | | |
| | 시 53,300 | | |
| 01 사무관리비 | 106,600 | 80,000 | 26,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 기 | 53,300 | | |
| | 시 | 53,300 | | |
| 본예산 | | 71,600 | 80,000 | △8,400 |
| | 기 | 35,800 | | |
| | 시 | 35,800 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | | ( 106,600) | ( 71,600) | ( 35,000) |
| | (기 | 53,300) | ( 35,800) | ( 17,500) |
| | (시 | 53,300) | ( 35,800) | ( 17,500) |
| ○건강행태개선사업 운영비 경정 85,660,000원*1식 | | ( 85,660) | ( 50,660) | ( 35,000) |
| | (기 | 42,830) | ( 25,330) | ( 17,500) |
| | (시 | 42,830) | ( 25,330) | ( 17,500) |
| 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 |
| | 기 | 2,200 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| 본예산 | | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 기 | 2,200 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 본예산 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○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 | | |
| 01 사무관리비 | 6,794 | 14,846 | △8,052 |
| | 기 3,397 | | |
| | 시 3,397 | | |
| 본예산 | 6,794 | 14,846 | △8,052 |
| | 기 3,397 | | |
| | 시 3,397 | | |
| ○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 |
| | 기 48,600 | | |
| | 시 48,600 | | |
| 본예산 | 97,200 | 88,800 | 8,400 |
| | 기 48,600 | | |
| | 시 48,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 10,510 | 11,250 | △740 |
| | 기 5,255 | | |
| | 시 5,255 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,250 | △250 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 본예산 | 7,000 | 7,250 | △250 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○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 | 3,510 | 4,000 | △490 |
| | 기 1,755 | | |
| | 시 1,755 | | |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○재활사업 대상자 세상나들이 운영비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 3,510) | ( 4,000) | ( △490) |
| | (기 1,755) | ( 2,000) | ( △245) |
| | (시 1,755) | ( 2,000) | ( △245) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활사업 대상자 세상나들이 운영비 경정 3,510,000원*1식 | ( 3,510) | ( 4,000) | ( △490) |
| | (기 1,755) | ( 2,000) | ( △245) |
| | (시 1,755) | ( 2,000) | ( △245) |
| 301 일반보상금 | 490 | 0 | 490 |
| | 기 245 | | |
| | 시 245 | | |
| 09 행사실비보상금 | 490 | 0 | 490 |
| | 기 245 | | |
| | 시 245 | | |
| 추경1회 | ( 490) | ( 0) | ( 490) |
| | (기 245) | ( 0) | ( 245) |
| | (시 245) | ( 0) | ( 245) |
| ○재활사업 대상자 세상나들이 급량비 490,000원*1식 | ( 490) | ( 0) | ( 490) |
| | (기 245) | ( 0) | ( 245) |
| | (시 245) | ( 0) | ( 245) |
| 건강증진.재활운동실 운영 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재활운동실 운영용품등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○물리치료실 및 재활운동실 의료소모품 690,000원*10종 | 6,900 | | |
| 통합건강증진사업 지원(보조) | 265,050 | 298,650 | △33,600 |
| | 기 132,525 | | |
| | 시 132,525 | | |
| 101 인건비 | 247,326 | 272,570 | △25,244 |
| | 기 123,663 | | |
| | 시 123,663 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 247,326 | 272,570 | △25,244 |
| | 기 123,663 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 시 123,663 | | |
| 본예산 | 292,772 | 272,570 | 20,202 |
| | 기 146,386 | | |
| | 시 146,386 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 247,326) | ( 292,772) | ( △45,446) |
| | (기 123,663) | ( 146,386) | ( △22,723) |
| | (시 123,663) | ( 146,386) | ( △22,723) |
| ○기본급(전문직) 경정 0원 | ( 0) | ( 37,000) | ( △37,000) |
| | (기 0) | ( 18,500) | ( △18,500) |
| | (시 0) | ( 18,500) | ( △18,500) |
| ○기본급(지도원) 경정 1,600,000원*1명*7월 | ( 11,200) | ( 17,600) | ( △6,400) |
| | (기 5,600) | ( 8,800) | ( △3,200) |
| | (시 5,600) | ( 8,800) | ( △3,200) |
| ○기간제근로자등 출장여비 경정 93,000원*12명*11개월 | ( 12,276) | ( 14,322) | ( △2,046) |
| | (기 6,138) | ( 7,161) | ( △1,023) |
| | (시 6,138) | ( 7,161) | ( △1,023) |
| 201 일반운영비 | 5,964 | 14,520 | △8,556 |
| | 기 2,982 | | |
| | 시 2,982 | | |
| 01 사무관리비 | 5,964 | 14,520 | △8,556 |
| | 기 2,982 | | |
| | 시 2,982 | | |
| 본예산 | 4,800 | 14,520 | △9,720 |
| | 기 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,400 | | |
| ○통합전문인력교육훈련비 240,000원*20명 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 추경1회 | ( 5,964) | ( 4,800) | ( 1,164) |
| | (기 2,982) | ( 2,400) | ( 582) |
| | (시 2,982) | ( 2,400) | ( 582) |
| ○통합전문인력교육훈련비 경정 5,964,000원*1식 | ( 5,964) | ( 4,800) | ( 1,164) |
| | (기 2,982) | ( 2,400) | ( 582) |
| | (시 2,982) | ( 2,400) | ( 582) |
| 202 여비 | 11,760 | 11,560 | 200 |
| | 기 5,880 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 01 국내여비 | 11,760 | 11,560 | 200 |
| | 기 5,880 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 본예산 | 7,478 | 11,560 | △4,082 |
| | 기 3,739 | | |
| | 시 3,739 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 출장여비 149,560원*50일 | 7,478 | | |
| | 기 3,739 | | |
| | 시 3,739 | | |
| 추경1회 | ( 11,760) | ( 7,478) | ( 4,282) |
| | (기 5,880) | ( 3,739) | ( 2,141) |
| | (시 5,880) | ( 3,739) | ( 2,141) |
| ○시간선택제임기제등 출장여비 경정 140,000원*7명*12월 | ( 11,760) | ( 7,478) | ( 4,282) |
| | (기 5,880) | ( 3,739) | ( 2,141) |
| | (시 5,880) | ( 3,739) | ( 2,141) |
| 보건사업 지원 | 36,172 | 31,805 | 4,367 |
| 101 인건비 | 34,172 | 24,805 | 9,367 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,172 | 24,805 | 9,367 |
| 본예산 | 34,172 | 24,805 | 9,367 |
| ○물리치료사 대체인력 봉급 87,000원*21일*1명 | 1,827 | | |
| ○물리치료사 대체인력 주휴수당 87,000원*4주*1명 | 348 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○건강증진센터 운영 및 소모품등 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,080 | 0 | 19,080 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청소용역비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 만성질환예방관리의 활성화 | 137,335 | 118,608 | 18,727 |
| | 기 58,785 | | |
| | 도 11,100 | | |
| | 시 67,450 | | |
| 치매치료관리비 약제비지원 | 74,000 | 70,208 | 3,792 |
| | 기 37,000 | | |
| | 도 11,100 | | |
| | 시 25,900 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 70,208 | 3,792 |
| | 기 37,000 | | |
| | 도 11,100 | | |
| | 시 25,900 | | |
| 01 의료및구료비 | 74,000 | 70,208 | 3,792 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 기 | 37,000 | | |
| | 도 | 11,100 | | |
| | 시 | 25,900 | | |
| 본예산 | | 60,000 | 70,208 | △10,208 |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| ○치매 관리비(약제비 등) 지원 200,000원*300명 | | 60,000 | | |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 추경1회 | ( | 74,000) | ( 60,000) | ( 14,000) |
| | (기 | 37,000) | ( 30,000) | ( 7,000) |
| | (도 | 11,100) | ( 9,000) | ( 2,100) |
| | (시 | 25,900) | ( 21,000) | ( 4,900) |
| ○치매 관리비(약제비 등) 지원 경정 211,428원*350명 | ( | 74,000) | ( 60,000) | ( 14,000) |
| | (기 | 37,000) | ( 30,000) | ( 7,000) |
| | (도 | 11,100) | ( 9,000) | ( 2,100) |
| | (시 | 25,900) | ( 21,000) | ( 4,900) |
| 치매예방 및 등록관리(통합건강증진사업) | | 31,000 | 17,000 | 14,000 |
| | 기 | 15,500 | | |
| | 시 | 15,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 본예산 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○치매예방관리사업 운영용품 1,000원*2,000부 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 추경1회 | ( | 5,000) | ( 2,000) | ( 3,000) |
| | (기 | 2,500) | ( 1,000) | ( 1,500) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 2,500) | ( 1,000) | ( 1,500) |
| ○치매예방관리사업 운영용품 경정 1,000원*4,000명 | ( 4,000) | ( 2,000) | ( 2,000) |
| | (기 2,000) | ( 1,000) | ( 1,000) |
| | (시 2,000) | ( 1,000) | ( 1,000) |
| ○치매예방관리교육 강사비 100,000원*10회 | ( 1,000) | ( 0) | ( 1,000) |
| | (기 500) | ( 0) | ( 500) |
| | (시 500) | ( 0) | ( 500) |
| 307 민간이전 | 26,000 | 17,000 | 9,000 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,000 | 17,000 | 9,000 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| 본예산 | 24,000 | 17,000 | 7,000 |
| | 기 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○치매검사비용 80,000원*300명 | 24,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 추경1회 | ( 26,000) | ( 24,000) | ( 2,000) |
| | (기 13,000) | ( 12,000) | ( 1,000) |
| | (시 13,000) | ( 12,000) | ( 1,000) |
| ○치매검사비용 경정 70,270원*370명 | ( 26,000) | ( 24,000) | ( 2,000) |
| | (기 13,000) | ( 12,000) | ( 1,000) |
| | (시 13,000) | ( 12,000) | ( 1,000) |
| 치매등록센타 운영 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| 01 의료및구료비 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○합병증검사비용(만성질환자 안저검사등) 10,000원*150명 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 본예산 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○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 |
| | 기 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 본예산 | 4,500 | 2,500 | 2,000 |
| | 기 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| ○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 | | |
| 11 기타보상금 | 535 | 0 | 535 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 기 535 | | |
| 본예산 | 535 | 0 | 535 |
| | 기 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○방문건강관리사업 홍보물 및 운영물품구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| | 시 280 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 본예산 | 800 | 800 | 0 |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| ○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 |
| | 기 2,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 본예산 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○의료소모품 등 80,000원*50개 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 정신보건사업의 활성화 | | 516,352 | 495,308 | 21,044 |
| | 기 | 103,153 | | |
| | 도 | 65,843 | | |
| | 시 | 347,356 | | |
| 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 |
| | 기 | 58,153 | | |
| | 도 | 58,153 | | |
| | 시 | 263,826 | | |
| 본예산 | | 380,132 | 372,268 | 7,864 |
| | 기 | 58,153 | | |
| | 도 | 58,153 | | |
| | 시 | 263,826 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 본예산 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○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 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 도 1,690 | | |
| | 시 4,010 | | |
| 본예산 | 5,700 | 3,800 | 1,900 |
| | 도 1,690 | | |
| | 시 4,010 | | |
| ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 5,700,000원*1식 | 5,700 | | |
| | 도 1,690 | | |
| | 시 4,010 | | |
| 자살예방 및 정신건강사업 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| ○자살예방 및 정신건강사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 추경1회 | ( 40,000) | ( 30,000) | ( 10,000) |
| | (기 20,000) | ( 15,000) | ( 5,000) |
| | (시 20,000) | ( 15,000) | ( 5,000) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자살예방 및 정신건강사업 경정 40,000,000원*1식 | ( 40,000) | ( 30,000) | ( 10,000) |
| | (기 20,000) | ( 15,000) | ( 5,000) |
| | (시 20,000) | ( 15,000) | ( 5,000) |
| 계속관리를 통한 구강보건 향상 | 120,100 | 152,700 | △32,600 |
| | 기 46,400 | | |
| | 시 73,700 | | |
| 구강보건사업운영 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구강보건홍보물 및 교육자료 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 본예산 | 300 | 300 | 0 |
| ○시설장비유지비 300,000원*1식 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구강보건실 운영소모품 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 노인의치보철사업 | 59,800 | 98,200 | △38,400 |
| | 기 29,900 | | |
| | 시 29,900 | | |
| 301 일반보상금 | 59,800 | 98,200 | △38,400 |
| | 기 29,900 | | |
| | 시 29,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 59,800 | 98,200 | △38,400 |
| | 기 29,900 | | |
| | 시 29,900 | | |
| 본예산 | 49,800 | 98,200 | △48,400 |
| | 기 24,900 | | |
| | 시 24,900 | | |
| ○노인의치보철 사업비 49,800,000원*1식 | 49,800 | | |
| | 기 24,900 | | |
| | 시 24,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 59,800) | ( 49,800) | ( 10,000) |
| | (기 29,900) | ( 24,900) | ( 5,000) |
| | (시 29,900) | ( 24,900) | ( 5,000) |
| ○노인의치보철 사업비 | | | |
| 경정 59,800,000원*1식 | ( 59,800) | ( 49,800) | ( 10,000) |
| | (기 29,900) | ( 24,900) | ( 5,000) |
| | (시 29,900) | ( 24,900) | ( 5,000) |
| 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 |
| | 기 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 본예산 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 기 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○어린이 불소도포사업 4,000원*5,000명 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 모자건강관리사업의 활성화 | 315,144 | 236,760 | 78,384 |
| | 기 130,437 | | |
| | 도 30,381 | | |
| | 시 154,326 | | |
| 모자보건사업 | 58,060 | 51,960 | 6,100 |
| 201 일반운영비 | 26,060 | 25,960 | 100 |
| 01 사무관리비 | 26,060 | 25,960 | 100 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| ○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 |
| | 기 4,057 | | |
| | 시 1,014 | | |
| 본예산 | 5,071 | 7,750 | △2,679 |
| | 기 4,057 | | |
| | 시 1,014 | | |
| ○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 | 99,430 | 80,000 | 19,430 |
| | 기 49,715 | | |
| | 도 14,915 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 301 일반보상금 | 99,430 | 80,000 | 19,430 |
| | 기 49,715 | | |
| | 도 14,915 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 99,430 | 80,000 | 19,430 |
| | 기 49,715 | | |
| | 도 14,915 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 본예산 | 87,882 | 80,000 | 7,882 |
| | 기 43,941 | | |
| | 도 13,182 | | |
| | 시 30,759 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 87,882,000원*1식 | | 87,882 | | |
| | 기 | 43,941 | | |
| | 도 | 13,182 | | |
| | 시 | 30,759 | | |
| 추경1회 | | ( 99,430) | ( 87,882) | ( 11,548) |
| | (기 | 49,715) | ( 43,941) | ( 5,774) |
| | (도 | 14,915) | ( 13,182) | ( 1,733) |
| | (시 | 34,800) | ( 30,759) | ( 4,041) |
| ○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 경정 1,988,600원*50명 | | ( 99,430) | ( 87,882) | ( 11,548) |
| | (기 | 49,715) | ( 43,941) | ( 5,774) |
| | (도 | 14,915) | ( 13,182) | ( 1,733) |
| | (시 | 34,800) | ( 30,759) | ( 4,041) |
| 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 |
| | 기 | 25,420 | | |
| | 도 | 7,630 | | |
| | 시 | 17,794 | | |
| 본예산 | | 50,844 | 36,200 | 14,644 |
| | 기 | 25,420 | | |
| | 도 | 7,630 | | |
| | 시 | 17,794 | | |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 기 18,126 | | |
| | 시 18,126 | | |
| 01 의료및구료비 | 36,252 | 25,000 | 11,252 |
| | 기 18,126 | | |
| | 시 18,126 | | |
| 본예산 | 36,252 | 25,000 | 11,252 |
| | 기 18,126 | | |
| | 시 18,126 | | |
| ○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 | 277 | 440 | △163 |
| | 기 139 | | |
| | 도 41 | | |
| | 시 97 | | |
| 01 사무관리비 | 277 | 440 | △163 |
| | 기 139 | | |
| | 도 41 | | |
| | 시 97 | | |
| 본예산 | 440 | 440 | 0 |
| | 기 220 | | |
| | 도 66 | | |
| | 시 154 | | |
| ○신생아 난청검사 홍보비 440,000원*1식 | 440 | | |
| | 기 220 | | |
| | 도 66 | | |
| | 시 154 | | |
| 추경1회 | ( 277) | ( 440) | ( △163) |
| | (기 139) | ( 220) | ( △81) |
| | (도 41) | ( 66) | ( △25) |
| | (시 97) | ( 154) | ( △57) |
| ○신생아 난청검사 홍보비 경정 554원*500장 | ( 277) | ( 440) | ( △163) |
| | (기 139) | ( 220) | ( △81) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 41) | ( 66) | ( △25) |
| | (시 97) | ( 154) | ( △57) |
| 307 민간이전 | 4,970 | 10,800 | △5,830 |
| | 기 2,485 | | |
| | 도 746 | | |
| | 시 1,739 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,970 | 10,800 | △5,830 |
| | 기 2,485 | | |
| | 도 746 | | |
| | 시 1,739 | | |
| 본예산 | 4,807 | 10,800 | △5,993 |
| | 기 2,404 | | |
| | 도 721 | | |
| | 시 1,682 | | |
| ○신생아 난청검사비 4,807,000원*1식 | 4,807 | | |
| | 기 2,404 | | |
| | 도 721 | | |
| | 시 1,682 | | |
| 추경1회 | ( 4,970) | ( 4,807) | ( 163) |
| | (기 2,485) | ( 2,404) | ( 81) |
| | (도 746) | ( 721) | ( 25) |
| | (시 1,739) | ( 1,682) | ( 57) |
| ○신생아 난청검사비 경정 4,970,000원*1식 | ( 4,970) | ( 4,807) | ( 163) |
| | (기 2,485) | ( 2,404) | ( 81) |
| | (도 746) | ( 721) | ( 25) |
| | (시 1,739) | ( 1,682) | ( 57) |
| 보건소 아토피 천식 예방관리사업(통합건강증진사업) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,650 | 12,000 | △350 |
| | 기 5,825 | | |
| | 시 5,825 | | |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 9,450 | △550 |
| | 기 4,450 | | |
| | 시 4,450 | | |
| 본예산 | 8,900 | 9,450 | △550 |
| | 기 4,450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,450 | | |
| ○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 | 2,750 | 2,550 | 200 |
| | 기 1,375 | | |
| | 시 1,375 | | |
| 본예산 | 3,100 | 2,550 | 550 |
| | 기 1,550 | | |
| | 시 1,550 | | |
| ○아토피천식사업 행사 운영 3,100,000원*1식 | 3,100 | | |
| | 기 1,550 | | |
| | 시 1,550 | | |
| 추경1회 | ( 2,750) | ( 3,100) | ( △350) |
| | (기 1,375) | ( 1,550) | ( △175) |
| | (시 1,375) | ( 1,550) | ( △175) |
| ○아토피천식사업 행사 운영 경정 2,750,000원*1식 | ( 2,750) | ( 3,100) | ( △350) |
| | (기 1,375) | ( 1,550) | ( △175) |
| | (시 1,375) | ( 1,550) | ( △175) |
| 301 일반보상금 | 350 | 0 | 350 |
| | 기 175 | | |
| | 시 175 | | |
| 09 행사실비보상금 | 350 | 0 | 350 |
| | 기 175 | | |
| | 시 175 | | |
| 추경1회 | ( 350) | ( 0) | ( 350) |
| | (기 175) | ( 0) | ( 175) |
| | (시 175) | ( 0) | ( 175) |
| ○아토피캠프 참가자 급량비 7,000원*50명 | ( 350) | ( 0) | ( 350) |
| | (기 175) | ( 0) | ( 175) |
| | (시 175) | ( 0) | ( 175) |
| 청소년 산모 임신출산 의료비지원 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| | 기 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 본예산 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○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 | | |
| | 도 264 | | |
| | 시 616 | | |
| 01 사무관리비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| | 기 880 | | |
| | 도 264 | | |
| | 시 616 | | |
| 본예산 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| | 기 880 | | |
| | 도 264 | | |
| | 시 616 | | |
| ○표준모자보건수첩 구입비 1,760,000원*1식 | 1,760 | | |
| | 기 880 | | |
| | 도 264 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 616 | | |
| 고위험임산부 의료비지원사업 | 33,230 | 0 | 33,230 |
| | 기 16,615 | | |
| | 도 4,985 | | |
| | 시 11,630 | | |
| 301 일반보상금 | 33,230 | 0 | 33,230 |
| | 기 16,615 | | |
| | 도 4,985 | | |
| | 시 11,630 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 33,230 | 0 | 33,230 |
| | 기 16,615 | | |
| | 도 4,985 | | |
| | 시 11,630 | | |
| 추경1회 | ( 33,230) | ( 0) | ( 33,230) |
| | (기 16,615) | ( 0) | ( 16,615) |
| | (도 4,985) | ( 0) | ( 4,985) |
| | (시 11,630) | ( 0) | ( 11,630) |
| ○고위험임산부 의료비지원 830,750원*40명 | ( 33,230) | ( 0) | ( 33,230) |
| | (기 16,615) | ( 0) | ( 16,615) |
| | (도 4,985) | ( 0) | ( 4,985) |
| | (시 11,630) | ( 0) | ( 11,630) |
| 임신 및 출산장려지원사업 | 589,018 | 625,120 | △36,102 |
| | 국 0 | | |
| | 지 163,682 | | |
| | 기 152,553 | | |
| | 도 45,766 | | |
| | 시 227,017 | | |
| 산모, 신생아 도우미 지원사업 | 233,831 | 268,160 | △34,329 |
| | 국 0 | | |
| | 지 163,682 | | |
| | 시 70,149 | | |
| 307 민간이전 | 233,831 | 268,160 | △34,329 |
| | 국 0 | | |
| | 지 163,682 | | |
| | 시 70,149 | | |
| 05 민간위탁금 | 233,831 | 268,160 | △34,329 |
| | 국 0 | | |
| | 지 163,682 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 시 70,149 | | |
| 본예산 | 232,790 | 268,160 | △35,370 |
| | 국 0 | | |
| | 지 162,953 | | |
| | 시 69,837 | | |
| ○산모신생아 도우미 지원금 232,790,000원*1식 | 232,790 | | |
| | 국 0 | | |
| | 지 162,953 | | |
| | 시 69,837 | | |
| 추경1회 | ( 233,831) | ( 232,790) | ( 1,041) |
| | (지 163,682) | ( 162,953) | ( 729) |
| | (시 70,149) | ( 69,837) | ( 312) |
| ○산모신생아 도우미 지원금 경정 233,831,000원*1식 | ( 233,831) | ( 232,790) | ( 1,041) |
| | (지 163,682) | ( 162,953) | ( 729) |
| | (시 70,149) | ( 69,837) | ( 312) |
| 출산장려지원사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 기 141,948 | | |
| | 도 42,584 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 시 | 99,364 | | |
| 본예산 | | 283,896 | 0 | 283,896 |
| | 기 | 141,948 | | |
| | 도 | 42,584 | | |
| | 시 | 99,364 | | |
| ○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 |
| | 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 |
| | 기 | 10,605 | | |
| | 도 | 3,182 | | |
| | 시 | 7,424 | | |
| 본예산 | | 21,211 | 19,500 | 1,711 |
| | 기 | 10,605 | | |
| | 도 | 3,182 | | |
| | 시 | 7,424 | | |
| ○난임부부지원사업 인력지원 | | 21,211 | | |
| | 기 | 0 | | |
| | 도 | 0 | | |
| | 시 | 0 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 본예산 | 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 | 2,387,934 | 1,279,616 | 1,108,318 |
| | 기 1,173,768 | | |
| | 도 176,065 | | |
| | 시 1,038,101 | | |
| 어린이예방접종-보건소이용자약품비 | 62,468 | 114,520 | △52,052 |
| | 기 31,234 | | |
| | 도 4,685 | | |
| | 시 26,549 | | |
| 307 민간이전 | 62,468 | 114,520 | △52,052 |
| | 기 31,234 | | |
| | 도 4,685 | | |
| | 시 26,549 | | |
| 01 의료및구료비 | 62,468 | 114,520 | △52,052 |
| | 기 31,234 | | |
| | 도 4,685 | | |
| | 시 26,549 | | |
| 본예산 | 69,696 | 114,520 | △44,824 |
| | 기 34,848 | | |
| | 도 5,227 | | |
| | 시 29,621 | | |
| ○어린이예방접종-보건소이용자약품비 69,696,000원*1식 | 69,696 | | |
| | 기 34,848 | | |
| | 도 5,227 | | |
| | 시 29,621 | | |
| 추경1회 | ( 62,468) | ( 69,696) | ( △7,228) |
| | (기 31,234) | ( 34,848) | ( △3,614) |
| | (도 4,685) | ( 5,227) | ( △542) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 26,549) | ( 29,621) | ( △3,072) |
| ○어린이예방접종-보건소이용자약품비 경정 62,468,000원*1식 | ( 62,468) | ( 69,696) | ( △7,228) |
| | (기 31,234) | ( 34,848) | ( △3,614) |
| | (도 4,685) | ( 5,227) | ( △542) |
| | (시 26,549) | ( 29,621) | ( △3,072) |
| 예방접종등록센터운영비 | 21,878 | 21,555 | 323 |
| | 기 10,939 | | |
| | 도 1,641 | | |
| | 시 9,298 | | |
| 101 인건비 | 21,878 | 21,555 | 323 |
| | 기 10,939 | | |
| | 도 1,641 | | |
| | 시 9,298 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,878 | 21,555 | 323 |
| | 기 10,939 | | |
| | 도 1,641 | | |
| | 시 9,298 | | |
| 본예산 | 21,555 | 21,555 | 0 |
| | 기 10,777 | | |
| | 도 1,617 | | |
| | 시 9,161 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 21,878) | ( 21,555) | ( 323) |
| | (기 10,939) | ( 10,777) | ( 162) |
| | (도 1,641) | ( 1,617) | ( 24) |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 9,298) | ( 9,161) | ( 137) |
| ○예방접종등록센터 기간제 인건비 | ( 21,878) | ( 21,555) | ( 323) |
| o 기본급 경정 71,800원*1명*242일 | ( 17,376) | ( 17,111) | ( 265) |
| | (기 8,688) | ( 8,555) | ( 133) |
| | (도 1,303) | ( 1,284) | ( 19) |
| | (시 7,385) | ( 7,272) | ( 113) |
| o 주휴수당 경정 71,800원*1명*50주 | ( 3,590) | ( 3,550) | ( 40) |
| | (기 1,795) | ( 1,775) | ( 20) |
| | (도 270) | ( 266) | ( 4) |
| | (시 1,525) | ( 1,509) | ( 16) |
| o 교통보조금 경정 912,000원*1식 | ( 912) | ( 894) | ( 18) |
| | (기 456) | ( 447) | ( 9) |
| | (도 68) | ( 67) | ( 1) |
| | (시 388) | ( 380) | ( 8) |
| 예방접종등록센터운영비 지원 | 2,278 | 0 | 2,278 |
| 101 인건비 | 2,278 | 0 | 2,278 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,278 | 0 | 2,278 |
| 본예산 | 2,278 | 0 | 2,278 |
| ○예방접종등록센터기간제 4대보험료 기관부담금 21,555,000원*9.64% | 2,078 | | |
| ○예방접종등록센터기간제 피복비(3종) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 노인예방접종-민간병의원지원사업 | 407,856 | 131,651 | 276,205 |
| | 기 203,928 | | |
| | 도 30,589 | | |
| | 시 173,339 | | |
| 307 민간이전 | 407,856 | 110,151 | 297,705 |
| | 기 203,928 | | |
| | 도 30,589 | | |
| | 시 173,339 | | |
| 01 의료및구료비 | 407,856 | 110,151 | 297,705 |
| | 기 203,928 | | |
| | 도 30,589 | | |
| | 시 173,339 | | |
| 본예산 | 407,860 | 110,151 | 297,709 |
| | 기 203,930 | | |
| | 도 30,590 | | |
| | 시 173,340 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인플루엔자 예방접종 407,860,000원*1식 | | 407,860 | | |
| | 기 | 203,930 | | |
| | 도 | 30,590 | | |
| | 시 | 173,340 | | |
| 추경1회 | | ( 407,856) | ( 407,860) | ( △4) |
| | | (기 203,928) | ( 203,930) | ( △2) |
| | | (도 30,589) | ( 30,590) | ( △1) |
| | | (시 173,339) | ( 173,340) | ( △1) |
| ○노인예방접종-민간병의원지원사업 경정 407,856,000원*1식 | | ( 407,856) | ( 407,860) | ( △4) |
| | | (기 203,928) | ( 203,930) | ( △2) |
| | | (도 30,589) | ( 30,590) | ( △1) |
| | | (시 173,339) | ( 173,340) | ( △1) |
| 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 | | |
| | 도 | 133,505 | | |
| | 시 | 756,526 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,780,062 | 954,560 | 825,502 |
| | 기 | 890,031 | | |
| | 도 | 133,505 | | |
| | 시 | 756,526 | | |
| 본예산 | | 1,780,062 | 954,560 | 825,502 |
| | 기 | 890,031 | | |
| | 도 | 133,505 | | |
| | 시 | 756,526 | | |
| ○민간병의원 접종비 지원 1,780,062,000원*1식 | | 1,780,062 | | |
| | 기 | 890,031 | | |
| | 도 | 133,505 | | |
| | 시 | 756,526 | | |
| B형간염 주산기감염예방지원 | | 6,108 | 4,840 | 1,268 |
| | 기 | 3,054 | | |
| | 도 | 458 | | |
| | 시 | 2,596 | | |
| 307 민간이전 | | 6,108 | 4,840 | 1,268 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 기 3,054 | | |
| | 도 458 | | |
| | 시 2,596 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,108 | 4,840 | 1,268 |
| | 기 3,054 | | |
| | 도 458 | | |
| | 시 2,596 | | |
| 본예산 | 6,107 | 4,840 | 1,267 |
| | 기 3,054 | | |
| | 도 457 | | |
| | 시 2,596 | | |
| ○B형간염주산기감염예방사업 6,107,000원*1식 | 6,107 | | |
| | 기 3,054 | | |
| | 도 457 | | |
| | 시 2,596 | | |
| 추경1회 | ( 6,108) | ( 6,107) | ( 1) |
| | (기 3,054) | ( 3,054) | ( 0) |
| | (도 458) | ( 457) | ( 1) |
| | (시 2,596) | ( 2,596) | ( 0) |
| ○B형간염주산기감염예방사업 경정 6,108,000원*1식 | ( 6,108) | ( 6,107) | ( 1) |
| | (기 3,054) | ( 3,054) | ( 0) |
| | (도 458) | ( 457) | ( 1) |
| | (시 2,596) | ( 2,596) | ( 0) |
| 주민부담 예방접종사업 | 34,580 | 45,480 | △10,900 |
| 201 일반운영비 | 4,780 | 6,180 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 4,780 | 6,180 | △1,400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 1,500 | △500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 307 민간이전 | 62,174 | 0 | 62,174 |
| | 기 31,087 | | |
| | 도 4,663 | | |
| | 시 26,424 | | |
| 01 의료및구료비 | 62,174 | 0 | 62,174 |
| | 기 31,087 | | |
| | 도 4,663 | | |
| | 시 26,424 | | |
| 본예산 | 62,174 | 0 | 62,174 |
| | 기 31,087 | | |
| | 도 4,663 | | |
| | 시 26,424 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 3,540 | 0 | 3,540 |
| ○기간제 근로자 인건비 3,450,000원*1식 | 3,450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기간제 근로자 간식비 90,000원*1식 | 90 | | |
| 고위험군-보건소이용자약품비 | 6,990 | 0 | 6,990 |
| | 기 3,495 | | |
| | 도 524 | | |
| | 시 2,971 | | |
| 307 민간이전 | 6,990 | 0 | 6,990 |
| | 기 3,495 | | |
| | 도 524 | | |
| | 시 2,971 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,990 | 0 | 6,990 |
| | 기 3,495 | | |
| | 도 524 | | |
| | 시 2,971 | | |
| 추경1회 | ( 6,990) | ( 0) | ( 6,990) |
| | (기 3,495) | ( 0) | ( 3,495) |
| | (도 524) | ( 0) | ( 524) |
| | (시 2,971) | ( 0) | ( 2,971) |
| ○고위험군 보건소이용자약품비 6,990,000원*1식 | ( 6,990) | ( 0) | ( 6,990) |
| | (기 3,495) | ( 0) | ( 3,495) |
| | (도 524) | ( 0) | ( 524) |
| | (시 2,971) | ( 0) | ( 2,971) |
| 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,860 | 3,040 | 820 |
| ○공공요금 및 재세(공통운영경비) 2,280,000원*1식 | 2,280 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,580,000원*1식 | 1,580 | | |

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 31,920 | 31,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,920 | 31,920 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○이동식 비디오프로젝트 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○문서세단기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 15,181,069 | 11,023,706 | 4,157,363 |
| | 국 2,129,047 | | |
| | 지 1,235,000 | | |
| | 기 544,250 | | |
| | 도 1,491,773 | | |
| | 시 9,780,999 | | |
| 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌) | 14,570,804 | 10,457,772 | 4,113,032 |
| | 국 2,129,047 | | |
| | 지 1,235,000 | | |
| | 기 544,250 | | |
| | 도 1,491,773 | | |
| | 시 9,170,734 | | |
| 농업인 복지분야 지원사업 | 1,011,483 | 1,033,971 | △22,488 |
| | 국 296,296 | | |
| | 도 202,436 | | |
| | 시 512,751 | | |
| 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 |
| | 도 40,272 | | |
| | 시 161,088 | | |
| 본예산 | 201,360 | 155,883 | 45,477 |
| | 도 40,272 | | |
| | 시 161,088 | | |
| ○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 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 도 4,500 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 본예산 | 22,500 | 20,250 | 2,250 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 18,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농업인의 날 기념행사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 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 |
| | 국 296,296 | | |
| | 도 152,064 | | |
| | 시 185,240 | | |
| 본예산 | 633,600 | 693,000 | △59,400 |
| | 국 296,296 | | |
| | 도 152,064 | | |
| | 시 185,240 | | |
| ○농어촌 보육여건 개선 633,600,000원*1식 | 633,600 | | |
| | 국 296,296 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 152,064 | | |
| | 시 185,240 | | |
| 여성농업인 행복바우처 | 14,931 | 4,320 | 10,611 |
| | 도 5,600 | | |
| | 시 9,331 | | |
| 301 일반보상금 | 14,931 | 4,320 | 10,611 |
| | 도 5,600 | | |
| | 시 9,331 | | |
| 11 기타보상금 | 14,931 | 4,320 | 10,611 |
| | 도 5,600 | | |
| | 시 9,331 | | |
| 본예산 | 9,920 | 4,320 | 5,600 |
| | 도 2,480 | | |
| | 시 7,440 | | |
| ○여성농업인 행복바우처 200,000원*62명*80% | 9,920 | | |
| | 도 2,480 | | |
| | 시 7,440 | | |
| 추경1회 | ( 14,931) | ( 9,920) | ( 5,011) |
| | (도 5,600) | ( 2,480) | ( 3,120) |
| | (시 9,331) | ( 7,440) | ( 1,891) |
| ○여성농업인 행복바우처 경정 14,931,000원*1식 | ( 14,931) | ( 9,920) | ( 5,011) |
| | (도 5,600) | ( 2,480) | ( 3,120) |
| | (시 9,331) | ( 7,440) | ( 1,891) |
| 귀농・귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제근로자 등 보수 | 14,161 | 0 | 14,161 |
| 101 인건비 | 14,161 | 0 | 14,161 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,161 | 0 | 14,161 |
| 본예산 | 12,710 | 0 | 12,710 |
| ○귀농・귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제근로자 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 | | |
| 추경1회 | ( 14,161) | ( 12,710) | ( 1,451) |
| ○귀농・귀촌 등 농업정책 상담 및 홍보 기간제근로자 등 보수 | ( 14,161) | ( 12,710) | ( 1,451) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*240일 | ( 10,714) | ( 9,660) | ( 1,054) |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*48주 | ( 2,143) | ( 1,932) | ( 211) |
| o 4대보험 경정 12,856,320원*10.14% | ( 1,304) | ( 1,118) | ( 186) |
| 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | 8,693,117 | 7,989,597 | 703,520 |
| | 국 1,831,371 | | |
| | 지 635,000 | | |
| | 기 544,250 | | |
| | 도 852,689 | | |
| | 시 4,829,807 | | |
| 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 |
| 본예산 | 6,400 | 2,048 | 4,352 |
| ○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*16명*4회 | 6,400 | | |
| 경기도농업발전기금 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 306 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 시 15,867 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 22,667 | 20,000 | 2,667 |
| | 도 6,800 | | |
| | 시 15,867 | | |
| 본예산 | 22,667 | 20,000 | 2,667 |
| | 도 6,800 | | |
| | 시 15,867 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 1,300 | | |
| 본예산 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 국 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 |
| | 국 1,300 | | |
| 본예산 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 국 1,300 | | |
| ○국내여비 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| | 국 1,300 | | |
| 벼 못자리용 상토지원 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 1,070,529 | | |
| 본예산 | 1,070,529 | 865,500 | 205,029 |
| | 국 1,070,529 | | |
| ○쌀소득등보전직접지불제 1,070,529,000원*1식 | 1,070,529 | | |
| | 국 1,070,529 | | |
| 쌀소득보전직불 관리비 | 15,250 | 15,250 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 15,250 | | |
| 201 일반운영비 | 15,250 | 15,250 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 15,250 | | |
| 01 사무관리비 | 15,250 | 15,250 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 15,250 | | |
| 본예산 | 15,250 | 15,250 | 0 |
| | 국 0 | | |
| | 기 15,250 | | |
| ○쌀소득보전직불 관리비 15,250,000원*1식 | 15,250 | | |
| | 국 0 | | |
| | 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 |
| | 국 25,000 | | |
| 본예산 | 25,000 | 18,132 | 6,868 |
| | 국 25,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| | 국 130,975 | | |
| 본예산 | 130,975 | 83,200 | 47,775 |
| | 국 130,975 | | |
| ○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 |
| | 국 2,599 | | |
| 본예산 | 2,599 | 2,320 | 279 |
| | 국 2,599 | | |
| ○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 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 334,475 | | |
| | 시 334,475 | | |
| 본예산 | 668,950 | 438,000 | 230,950 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 334,475 | | |
| | 시 334,475 | | |
| ○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 14,736 | | |
| | 시 37,658 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,394 | 41,588 | 10,806 |
| | 도 14,736 | | |
| | 시 37,658 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 52,394 | 41,588 | 10,806 |
| | 도 14,736 | | |
| | 시 37,658 | | |
| 본예산 | 52,394 | 41,588 | 10,806 |
| | 도 4,912 | | |
| | 시 47,482 | | |
| ○벼 못자리용 상토지원 52,394,000원*1식 | 52,394 | | |
| | 도 4,912 | | |
| | 시 47,482 | | |
| 추경1회 | ( 52,394) | ( 52,394) | ( 0) |
| | (도 14,736) | ( 4,912) | ( 9,824) |
| | (시 37,658) | ( 47,482) | ( △9,824) |
| ○벼 못자리용 상토지원 경정 52,394,000원*1식 | ( 52,394) | ( 52,394) | ( 0) |
| | (도 14,736) | ( 4,912) | ( 9,824) |
| | (시 37,658) | ( 47,482) | ( △9,824) |
| 예비못자리 설치 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 85,320 | 107,973 | △22,653 |
| ○병해충 방제 지원 15,800봉*18,000원*30% | 85,320 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| RPC 고품질쌀 가공시설지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 0 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 0 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 0 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 본예산 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 0 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○백미탱크 교체, 분리벽 설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 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 |
| | 지 635,000 | | |
| | 시 254,000 | | |
| 본예산 | 889,000 | 906,800 | △17,800 |
| | 지 635,000 | | |
| | 시 254,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○정미기. 볍씨파종기 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 본예산 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| ○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 |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 본예산 | 51,000 | 40,100 | 10,900 |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| ○고품질 수출농산물 소과육성 사업 51,000,000원*1식 | 51,000 | | |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 친환경농산물 인증확대 | 2,844 | 3,126 | △282 |
| | 도 853 | | |
| | 시 1,991 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,844 | 3,126 | △282 |
| | 도 853 | | |
| | 시 1,991 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 2,844 | 3,126 | △282 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 도 853 | | |
| | 시 1,991 | | |
| 추경1회 | ( 2,844) | ( 0) | ( 2,844) |
| | (도 853) | ( 0) | ( 853) |
| | (시 1,991) | ( 0) | ( 1,991) |
| ○친환경농산물 인증확대 4,740,000원*60% | ( 2,844) | ( 0) | ( 2,844) |
| | (도 853) | ( 0) | ( 853) |
| | (시 1,991) | ( 0) | ( 1,991) |
| 유기질비료 지원 | 744,084 | 824,300 | △80,216 |
| | 국 466,348 | | |
| | 시 277,736 | | |
| 402 민간자본이전 | 744,084 | 824,300 | △80,216 |
| | 국 466,348 | | |
| | 시 277,736 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 744,084 | 824,300 | △80,216 |
| | 국 466,348 | | |
| | 시 277,736 | | |
| 본예산 | 953,724 | 824,300 | 129,424 |
| | 국 615,669 | | |
| | 시 338,055 | | |
| ○친환경유기질비료지원 953,724,000원*1식 | 953,724 | | |
| | 국 615,669 | | |
| | 시 338,055 | | |
| 추경1회 | ( 744,084) | ( 953,724) | ( △209,640) |
| | (국 466,348) | ( 615,669) | ( △149,321) |
| | (시 277,736) | ( 338,055) | ( △60,319) |
| ○유기질비료지원 경정 744,084,000원*1식 | ( 744,084) | ( 953,724) | ( △209,640) |
| | (국 466,348) | ( 615,669) | ( △149,321) |
| | (시 277,736) | ( 338,055) | ( △60,319) |
| 부산물비료 지원 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 본예산 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○친환경비료 지원 | 240,000 | | |
| o 친환경인증농가 4,000원*10,000포 | 40,000 | | |
| o 들녘별 쌀작목반 2,500원*40,000포 | 100,000 | | |
| o 부추지역특화 2,500원*20,000포 | 50,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 11,700 | | |
| | 시 27,300 | | |
| 본예산 | 39,000 | 30,100 | 8,900 |
| | 도 11,700 | | |
| | 시 27,300 | | |
| ○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 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 본예산 | 30,000 | 33,750 | △3,750 |
| | 도 9,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 21,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○양주골딸기명품화사업 300,000,000원*1식*50% | 150,000 | | |
| 농협중앙회 협력 농산지원 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○수도, 원예특작경쟁력제고(생산유통시설) 100,000,000원*1식*50% | 50,000 | | |
| 시설원예 에너지(절감시설)이용 효율화 | 290,965 | 460,479 | △169,514 |
| | 국 116,386 | | |
| | 시 174,579 | | |
| 402 민간자본이전 | 290,965 | 460,479 | △169,514 |
| | 국 116,386 | | |
| | 시 174,579 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 290,965 | 460,479 | △169,514 |
| | 국 116,386 | | |
| | 시 174,579 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 303,088 | 460,479 | △157,391 |
| 국 | 121,235 | | |
| 시 | 181,853 | | |
| ○시설원예 에너지이용 효율화(에너지절감) 303,088,000원*1식 | 303,088 | | |
| 국 | 121,235 | | |
| 시 | 181,853 | | |
| 추경1회 | ( 290,965) | ( 303,088) | ( △12,123) |
| (국 | 116,386) | ( 121,235) | ( △4,849) |
| (시 | 174,579) | ( 181,853) | ( △7,274) |
| ○시설원예 에너지이용 효율화(에너지절감) 경정 581,930,000원*50% | ( 290,965) | ( 303,088) | ( △12,123) |
| (국 | 116,386) | ( 121,235) | ( △4,849) |
| (시 | 174,579) | ( 181,853) | ( △7,274) |
| 선택형 맞춤농정사업 추진(도비보조) | 1,175,000 | 0 | 1,175,000 |
| 도 | 352,500 | | |
| 시 | 822,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,175,000 | 0 | 1,175,000 |
| 도 | 352,500 | | |
| 시 | 822,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 1,175,000 | 0 | 1,175,000 |
| 도 | 352,500 | | |
| 시 | 822,500 | | |
| 추경1회 | ( 1,175,000) | ( 0) | ( 1,175,000) |
| (도 | 352,500) | ( 0) | ( 352,500) |
| (시 | 822,500) | ( 0) | ( 822,500) |
| ○선택형 맞춤농정 2,350,000,000원*50% | ( 1,175,000) | ( 0) | ( 1,175,000) |
| (도 | 352,500) | ( 0) | ( 352,500) |
| (시 | 822,500) | ( 0) | ( 822,500) |
| 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 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 보행관리기 지원 | 72,000 | 10,000 | 62,000 |
| 도 | 14,400 | | |
| 시 | 57,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 72,000 | 10,000 | 62,000 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 도 14,400 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 72,000 | 10,000 | 62,000 |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 본예산 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○보행관리기 공급 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 추경1회 | ( 72,000) | ( 30,000) | ( 42,000) |
| | (도 14,400) | ( 6,000) | ( 8,400) |
| | (시 57,600) | ( 24,000) | ( 33,600) |
| ○보행관리기 공급 경정 2,000,000원*72대*50% | ( 72,000) | ( 30,000) | ( 42,000) |
| | (도 14,400) | ( 6,000) | ( 8,400) |
| | (시 57,600) | ( 24,000) | ( 33,600) |
| 농기계 단기임대사업 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 01 민간자본사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 1,800 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 시 4,200 | | |
| 본예산 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○수산생물질병 예방약품 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 시설원예 품질개선 사업 | 1,322,500 | 1,250,000 | 72,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 529,000 | | |
| | 시 793,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,322,500 | 1,250,000 | 72,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 529,000 | | |
| | 시 793,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 1,322,500 | 1,250,000 | 72,500 |
| | 국 0 | | |
| | 기 529,000 | | |
| | 시 793,500 | | |
| 본예산 | 1,323,000 | 1,250,000 | 73,000 |
| | 국 0 | | |
| | 기 529,000 | | |
| | 시 794,000 | | |
| ○시설원예 품질개선 1,323,000,000원*1식 | 1,323,000 | | |
| | 국 0 | | |
| | 기 529,000 | | |
| | 시 794,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,322,500) | ( 1,323,000) | ( △500) |
| | (기 529,000) | ( 529,000) | ( 0) |
| | (시 793,500) | ( 794,000) | ( △500) |
| ○시설원예 품질개선 경정 2,645,000,000원*50% | ( 1,322,500) | ( 1,323,000) | ( △500) |
| | (기 529,000) | ( 529,000) | ( 0) |
| | (시 793,500) | ( 794,000) | ( △500) |
| 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 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 국 7,434 | | |
| | 시 3,186 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 10,620 | 12,500 | △1,880 |
| | 국 7,434 | | |
| | 시 3,186 | | |
| 본예산 | 10,620 | 12,500 | △1,880 |
| | 국 7,434 | | |
| | 시 3,186 | | |
| ○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 |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 본예산 | 16,250 | 2,300 | 13,950 |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 9,750 | | |
| ○유기농업자재 지원 16,250,000원*1식 | 16,250 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 농림축산식품부 소관 국유재산 관리 | 6,000 | 18,636 | △12,636 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 3,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 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 |
| 본예산 | 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 |
| | 도 69,000 | | |
| | 시 161,000 | | |
| 본예산 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | 도 69,000 | | |
| | 시 161,000 | | |
| ○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 |
| | 도 120 | | |
| | 시 279 | | |
| 본예산 | 399 | 0 | 399 |
| | 도 120 | | |
| | 시 279 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수품종 공급지원 6,435원*62포 | 399 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 279 | | |
| 농기계종합보험 지원 | 16,667 | 0 | 16,667 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,667 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,667 | 0 | 16,667 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,667 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 16,667 | 0 | 16,667 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,667 | | |
| 추경1회 | ( 16,667) | ( 0) | ( 16,667) |
| | (도 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 11,667) | ( 0) | ( 11,667) |
| ○농기계종합보험 지원 33,334,000원*1식*50% | ( 16,667) | ( 0) | ( 16,667) |
| | (도 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 11,667) | ( 0) | ( 11,667) |
| 농작업 안전관리 강화 | 11,679 | 0 | 11,679 |
| | 도 3,505 | | |
| | 시 8,174 | | |
| 402 민간자본이전 | 11,679 | 0 | 11,679 |
| | 도 3,505 | | |
| | 시 8,174 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 11,679 | 0 | 11,679 |
| | 도 3,505 | | |
| | 시 8,174 | | |
| 추경1회 | ( 11,679) | ( 0) | ( 11,679) |
| | (도 3,505) | ( 0) | ( 3,505) |
| | (시 8,174) | ( 0) | ( 8,174) |
| ○농작업 안전관리 강화 14,598,750원*80% | ( 11,679) | ( 0) | ( 11,679) |
| | (도 3,505) | ( 0) | ( 3,505) |
| | (시 8,174) | ( 0) | ( 8,174) |
| 농업기반 정비사업 | 1,789,300 | 653,300 | 1,136,000 |
| | 도 430,000 | | |
| | 시 1,359,300 | | |
| 농로포장사업 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 50,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 01 시설비 | 248,750 | 198,740 | 50,010 |
| | 도 49,950 | | |
| | 시 198,800 | | |
| 본예산 | 238,800 | 198,740 | 40,060 |
| ○농로포장사업 240,000,000원*99.5% | 238,800 | | |
| 추경1회 | ( 248,750) | ( 238,800) | ( 9,950) |
| | (도 49,950) | ( 0) | ( 49,950) |
| | (시 198,800) | ( 238,800) | ( △40,000) |
| ○농로포장사업 경정 250,000,000원*99.5% | ( 248,750) | ( 238,800) | ( 9,950) |
| | (도 49,950) | ( 0) | ( 49,950) |
| | (시 198,800) | ( 238,800) | ( △40,000) |
| 03 시설부대비 | 1,250 | 1,260 | △10 |
| | 도 50 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 본예산 | 1,200 | 1,260 | △60 |
| ○농로포장사업 240,000,000원*0.5% | 1,200 | | |
| 추경1회 | ( 1,250) | ( 1,200) | ( 50) |
| | (도 50) | ( 0) | ( 50) |
| | (시 1,200) | ( 1,200) | ( 0) |
| ○농로포장사업 경정 250,000,000원*0.5% | ( 1,250) | ( 1,200) | ( 50) |
| | (도 50) | ( 0) | ( 50) |
| | (시 1,200) | ( 1,200) | ( 0) |
| 수리시설정비사업 | 866,000 | 200,000 | 666,000 |
| | 도 260,000 | | |
| | 시 606,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 866,000 | 200,000 | 666,000 |
| | 도 260,000 | | |
| | 시 606,000 | | |
| 01 시설비 | 861,670 | 199,000 | 662,670 |
| | 도 258,700 | | |
| | 시 602,970 | | |
| 본예산 | 199,000 | 199,000 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 59,700 | | |
| | 시 139,300 | | |
| ○수리시설정비사업 200,000,000원*99.5% | 199,000 | | |
| | 도 59,700 | | |
| | 시 139,300 | | |
| 추경1회 | ( 861,670) | ( 199,000) | ( 662,670) |
| | (도 258,700) | ( 59,700) | ( 199,000) |
| | (시 602,970) | ( 139,300) | ( 463,670) |
| ○수리시설정비사업 경정 866,000,000원*99.5% | ( 861,670) | ( 199,000) | ( 662,670) |
| | (도 258,700) | ( 59,700) | ( 199,000) |
| | (시 602,970) | ( 139,300) | ( 463,670) |
| 03 시설부대비 | 4,330 | 1,000 | 3,330 |
| | 도 1,300 | | |
| | 시 3,030 | | |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| ○수리시설정비사업 200,000,000원*0.5% | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 추경1회 | ( 4,330) | ( 1,000) | ( 3,330) |
| | (도 1,300) | ( 300) | ( 1,000) |
| | (시 3,030) | ( 700) | ( 2,330) |
| ○수리시설정비사업 경정 866,000,000원*0.5% | ( 4,330) | ( 1,000) | ( 3,330) |
| | (도 1,300) | ( 300) | ( 1,000) |
| | (시 3,030) | ( 700) | ( 2,330) |
| 농업기반시설개보수 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 01 시설비 | 179,100 | 179,100 | 0 |
| 본예산 | 179,100 | 179,100 | 0 |
| ○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등)개보수 180,000,000원*99.50% | 179,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 900 | 0 |
| 본예산 | 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 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 83,300 | 58,300 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농업기반시설사업 분할측량 수수료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 73,300 | 48,300 | 25,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○수리계 수리시설관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 한발대비용수개발사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 01 시설비 | 398,000 | 0 | 398,000 |
| | 도 119,400 | | |
| | 시 278,600 | | |
| 추경1회 | ( 398,000) | ( 0) | ( 398,000) |
| | (도 119,400) | ( 0) | ( 119,400) |
| | (시 278,600) | ( 0) | ( 278,600) |
| ○한발대비용수개발사업 400,000,000원*99.5% | ( 398,000) | ( 0) | ( 398,000) |
| | (도 119,400) | ( 0) | ( 119,400) |
| | (시 278,600) | ( 0) | ( 278,600) |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 추경1회 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (도 600) | ( 0) | ( 600) |
| | (시 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한발대비용수개발사업 400,000,000원*0.5% | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (도 600) | ( 0) | ( 600) |
| | (시 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |
| 농촌관광 활성화 | 3,043,664 | 752,049 | 2,291,615 |
| | 국 1,380 | | |
| | 지 600,000 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 2,442,284 | | |
| 삼하리 전원일기마을 조성 | 750,000 | 470,000 | 280,000 |
| | 지 600,000 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 470,000 | 280,000 |
| | 지 600,000 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 744,600 | 466,616 | 277,984 |
| | 지 595,680 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 148,920 | | |
| 본예산 | 744,600 | 466,616 | 277,984 |
| | 지 595,680 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 148,920 | | |
| ○삼하리전원일기마을조성(평화생태) 750,000,000원*99.28% | 744,600 | | |
| | 지 595,680 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 148,920 | | |
| 03 시설부대비 | 5,400 | 3,384 | 2,016 |
| | 지 4,320 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 1,080 | | |
| 본예산 | 5,400 | 3,384 | 2,016 |
| | 지 4,320 | | |
| | 도 0 | | |
| | 시 1,080 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○삼하리전원일기마을조성(평화생태) 750,000,000원*0.72% | 5,400 | | |
| | 지 4,320 | | |
| | 도 0 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 7,700 | 1,000 | 6,700 |
| ○중심광장 관리용 잔디깍기 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○맹골마을 전통주체험관 체험부지 매입 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 체험관광농원 조성 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| 01 시설비 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| 추경1회 | ( 1,740,000) | ( 0) | ( 1,740,000) |
| ○고읍지구 대체농지 매입 1,740,000,000원*1식 | ( 1,740,000) | ( 0) | ( 1,740,000) |
| 농촌체험휴양마을 육성 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 국 1,380 | | |
| | 시 1,380 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 국 1,380 | | |
| | 시 1,380 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 2,760 | 0 | 2,760 |
| | 국 1,380 | | |
| | 시 1,380 | | |
| 추경1회 | ( 2,760) | ( 0) | ( 2,760) |
| | (국 1,380) | ( 0) | ( 1,380) |
| | (시 1,380) | ( 0) | ( 1,380) |
| ○농촌체험마을 보험비 및 역량강화사업 지원 2,760,000원*1식 | ( 2,760) | ( 0) | ( 2,760) |
| | (국 1,380) | ( 0) | ( 1,380) |
| | (시 1,380) | ( 0) | ( 1,380) |
| 농업 전문 인력 육성 | 33,240 | 28,855 | 4,385 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 농업소식 및 정보제공사업 | 33,240 | 28,855 | 4,385 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 201 일반운영비 | 33,240 | 28,855 | 4,385 |

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 전문 인력 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 도 6,648 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 01 사무관리비 | 33,240 | 28,855 | 4,385 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 26,592 | | |
| 본예산 | 33,240 | 28,855 | 4,385 |
| | 도 3,324 | | |
| | 시 29,916 | | |
| ○농업소식 및 정보제공 33,240,000원*1식 | 33,240 | | |
| | 도 3,324 | | |
| | 시 29,916 | | |
| 추경1회 | ( 33,240) | ( 33,240) | ( 0) |
| | (도 6,648) | ( 3,324) | ( 3,324) |
| | (시 26,592) | ( 29,916) | ( △3,324) |
| ○농업소식 및 정보제공 경정 33,240,000원*1식 | ( 33,240) | ( 33,240) | ( 0) |
| | (도 6,648) | ( 3,324) | ( 3,324) |
| | (시 26,592) | ( 29,916) | ( △3,324) |
| 도시농업 마케팅・농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업・농촌) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 213,721 | 209,481 | 4,240 |
| ○소형승용차(6722, 4619) 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○청사지붕 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 | 246,177 | 215,816 | 30,361 |

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○농기계 수리용 부품구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 0 | 0 | 0 |
| 02 전산개발비 | 0 | 0 | 0 |
| 본예산 | 0 | 0 | 0 |
| ○전산개발비 | 0 | | |

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(농업정책과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○농업기술센터소장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,960 | 1,840 | 120 |
| 본예산 | 1,960 | 1,840 | 120 |
| ○기본경비(100명까지) 40,000원*49명 | 1,960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 본예산 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○농업기술센터 소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌관광과 | 1,708,923 | 1,049,516 | 659,407 |
| | 국 58,475 | | |
| | 지 532,000 | | |
| | 도 69,180 | | |
| | 시 1,049,268 | | |
| 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌) | 1,668,723 | 1,009,316 | 659,407 |
| | 국 58,475 | | |
| | 지 532,000 | | |
| | 도 69,180 | | |
| | 시 1,009,068 | | |
| 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 | 27,328 | 90,679 | △63,351 |
| 농촌지도사업 홍보 | 27,328 | 40,679 | △13,351 |
| 101 인건비 | 13,108 | 11,169 | 1,939 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,108 | 11,169 | 1,939 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 13,108) | ( 12,333) | ( 775) |
| ○농촌지도사업 운영지원 인부임 | ( 13,108) | ( 12,333) | ( 775) |
| o 기본급 경정 44,640원*220일*1명 | ( 9,821) | ( 9,240) | ( 581) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*45주*1명 | ( 2,009) | ( 1,890) | ( 119) |
| o 4대보험료 경정 11,830,000원*10.8% | ( 1,278) | ( 1,203) | ( 75) |
| 201 일반운영비 | 12,220 | 9,780 | 2,440 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 5,600 | 5,000 |
| 본예산 | 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 | 1,620 | 4,180 | △2,560 |
| 본예산 | 3,500 | 4,180 | △680 |
| ○기술공보 장비 유지료 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| ○영농정보 SMS 정보료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,620) | ( 3,500) | ( △1,880) |
| ○영농정보 SMS 정보료 경정 120,000원*1식 | ( 120) | ( 2,000) | ( △1,880) |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농촌관광관련 주민대화 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 | 254,720 | 233,100 | 21,620 |
| | 국 58,475 | | |
| | 도 12,120 | | |
| | 시 184,125 | | |
| 농업인 평생학습 배움터 조성으로 교육 마케팅 전개 | 28,000 | 19,000 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교육장비 유지비 500,000원*8종 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 전산개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 본예산 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○농업인 교육관리 DB구축 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 추경1회 | ( 9,000) | ( 10,000) | ( △1,000) |
| ○농업인 교육관리 프로그램 구입 경정 9,000,000원*1식 | ( 9,000) | ( 10,000) | ( △1,000) |
| 양주농업을 이끌어갈 인재 육성 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 27,700 | 30,000 | △2,300 |
| 03 행사운영비 | 27,700 | 30,000 | △2,300 |
| 본예산 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ○BIO농업대학 졸업생 후속교육 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 추경1회 | ( 27,700) | ( 35,000) | ( △7,300) |
| ○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 경정 25,000,000원*1개소 | ( 25,000) | ( 30,000) | ( △5,000) |
| ○BIO농업대학 졸업생 후속교육 경정 2,700,000원*1식 | ( 2,700) | ( 5,000) | ( △2,300) |
| 301 일반보상금 | 7,300 | 0 | 7,300 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| 추경1회 | ( 7,300) | ( 0) | ( 7,300) |
| ○BI0농업대학원 운영 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○BI0농업대학 졸업생 후속교육 2,300,000원*1식 | ( 2,300) | ( 0) | ( 2,300) |
| 농업인 학습단체 육성 | 31,000 | 40,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 35,000 | △26,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 35,000 | △26,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 9,000) | ( 20,000) | ( △11,000) |
| ○4-H회 야외교육 경정 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 10,000) | ( △8,000) |
| ○4-H회 청소년의 달 행사 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 4,000) | ( △3,000) |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| 09 행사실비보상금 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| 추경1회 | ( 11,000) | ( 0) | ( 11,000) |
| ○4-H회 야외교육 8,000,000원*1식 | ( 8,000) | ( 0) | ( 8,000) |
| ○4-H회 청소년의 달 행사 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 307 민간이전 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 본예산 | 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 | 56,500 | 62,200 | △5,700 |
| | 국 28,250 | | |
| | 시 28,250 | | |
| 03 행사운영비 | 56,500 | 50,400 | 6,100 |
| | 국 28,250 | | |
| | 시 28,250 | | |
| 본예산 | 69,000 | 50,400 | 18,600 |
| | 국 34,500 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 34,500 | | |
| ○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 4,800,000원*1식 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심교육 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 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○우리쌀 이용 식품가공 기술교육 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 추경1회 | ( 56,500) | ( 69,000) | ( △12,500) |
| | (국 28,250) | ( 34,500) | ( △6,250) |
| | (시 28,250) | ( 34,500) | ( △6,250) |
| ○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 경정 3,300,000원*1식 | ( 3,300) | ( 4,800) | ( △1,500) |
| | (국 1,650) | ( 2,400) | ( △750) |
| | (시 1,650) | ( 2,400) | ( △750) |
| ○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심교육 등) 경정 7,700,000원*1식 | ( 7,700) | ( 8,000) | ( △300) |
| | (국 3,850) | ( 4,000) | ( △150) |
| | (시 3,850) | ( 4,000) | ( △150) |
| ○농업인대학 운영 경정 30,000,000원*1개소 | ( 30,000) | ( 40,000) | ( △10,000) |
| | (국 15,000) | ( 20,000) | ( △5,000) |
| | (시 15,000) | ( 20,000) | ( △5,000) |
| ○농촌지도자 양성교육 경정 500,000원*1식 | ( 500) | ( 1,200) | ( △700) |
| | (국 250) | ( 600) | ( △350) |
| | (시 250) | ( 600) | ( △350) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 국 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 09 행사실비보상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 국 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 추경1회 | ( 12,500) | ( 0) | ( 12,500) |
| | (국 6,250) | ( 0) | ( 6,250) |
| | (시 6,250) | ( 0) | ( 6,250) |
| ○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (국 750) | ( 0) | ( 750) |
| | (시 750) | ( 0) | ( 750) |
| ○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심교육 등) 300,000원*1식 | ( 300) | ( 0) | ( 300) |
| | (국 150) | ( 0) | ( 150) |
| | (시 150) | ( 0) | ( 150) |
| ○농업인대학 운영 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (국 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (시 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○농촌지도자 양성교육 700,000원*1식 | ( 700) | ( 0) | ( 700) |
| | (국 350) | ( 0) | ( 350) |
| | (시 350) | ( 0) | ( 350) |
| 지도공무원 전문능력 향상 | 50,120 | 0 | 50,120 |
| | 국 23,975 | | |
| | 시 26,145 | | |
| 201 일반운영비 | 9,870 | 0 | 9,870 |
| | 국 3,850 | | |
| | 시 6,020 | | |
| 01 사무관리비 | 9,870 | 0 | 9,870 |
| | 국 3,850 | | |
| | 시 6,020 | | |
| 본예산 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 국 3,850 | | |
| | 시 3,850 | | |
| ○농업경영전문인력양성 2,600,000원*2명 | 5,200 | | |
| | 국 2,600 | | |
| | 시 2,600 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 9,870) | ( 7,700) | ( 2,170) |
| ○지도공무원 어학연수 교육비 2,170,000원*1식 | ( 2,170) | ( 0) | ( 2,170) |
| 202 여비 | 40,250 | 0 | 40,250 |
| | 국 20,125 | | |
| | 시 20,125 | | |
| 01 국내여비 | 31,850 | 0 | 31,850 |
| | 국 15,925 | | |
| | 시 15,925 | | |
| 본예산 | 31,850 | 0 | 31,850 |
| | 국 15,925 | | |
| | 시 15,925 | | |
| ○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 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,150 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 04 국제화여비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 본예산 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○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 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 본예산 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○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 | 3,800 | 7,000 | △3,200 |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 2,660 | | |
| 03 행사운영비 | 3,800 | 7,000 | △3,200 |
| | 도 1,140 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 시 2,660 | | |
| 본예산 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 3,800) | ( 5,000) | ( △1,200) |
| | (도 1,140) | ( 1,500) | ( △360) |
| | (시 2,660) | ( 3,500) | ( △840) |
| ○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 경정 800,000원*1식 | ( 800) | ( 2,000) | ( △1,200) |
| | (도 240) | ( 600) | ( △360) |
| | (시 560) | ( 1,400) | ( △840) |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 추경1회 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (도 360) | ( 0) | ( 360) |
| | (시 840) | ( 0) | ( 840) |
| ○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 1,200,000원*1식 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (도 360) | ( 0) | ( 360) |
| | (시 840) | ( 0) | ( 840) |
| 307 민간이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 본예산 | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| ○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 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 본예산 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○영농4-H회 시범영농지원사업 10,000,000원*1개소*80% | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 농촌지도자 능력개발(도비) | 9,600 | 18,600 | △9,000 |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 7,680 | | |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 18,600 | △9,000 |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 7,680 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 15,600 | △6,000 |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 7,680 | | |
| 본예산 | 4,080 | 15,600 | △11,520 |
| | 도 1,224 | | |
| | 시 2,856 | | |
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*102명 | 4,080 | | |
| | 도 1,224 | | |
| | 시 2,856 | | |
| 추경1회 | ( 9,600) | ( 4,080) | ( 5,520) |
| | (도 1,920) | ( 1,224) | ( 696) |
| | (시 7,680) | ( 2,856) | ( 4,824) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 경정 40,000원*240명 | ( 9,600) | ( 4,080) | ( 5,520) |
| | (도 1,920) | ( 1,224) | ( 696) |
| | (시 7,680) | ( 2,856) | ( 4,824) |
| 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 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○품목농업인연구회 학습활동지원 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 | 1,036,775 | 495,562 | 541,213 |
| | 지 507,000 | | |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 477,275 | | |
| 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 |
| 본예산 | 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 | 51,500 | 34,500 | 17,000 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 본예산 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○농촌관광 네트워크 운영지원 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 30,000 | 17,000 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 47,000) | ( 50,000) | ( △3,000) |
| ○농촌사랑 자연체험운영 지원 경정 27,000,000원*1식 | ( 27,000) | ( 30,000) | ( △3,000) |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 본예산 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○농촌체험마을 리더양성지원 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 2,000) | ( 3,000) |
| ○농촌체험 팸투어 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 관광농업 기반조성 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 본예산 | 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 | 48,800 | 50,000 | △1,200 |
| | 도 14,640 | | |
| | 시 34,160 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○도시농업 육성지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 43,800 | 45,000 | △1,200 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 도 13,140 | | |
| | 시 30,660 | | |
| 본예산 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| ○도시농업 육성지원 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 추경1회 | ( 43,800) | ( 45,000) | ( △1,200) |
| | (도 13,140) | ( 13,500) | ( △360) |
| | (시 30,660) | ( 31,500) | ( △840) |
| ○도시농업 육성지원 경정 43,800,000원*1식 | ( 43,800) | ( 45,000) | ( △1,200) |
| | (도 13,140) | ( 13,500) | ( △360) |
| | (시 30,660) | ( 31,500) | ( △840) |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 추경1회 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (도 360) | ( 0) | ( 360) |
| | (시 840) | ( 0) | ( 840) |
| ○도시농업 육성지원 1,200,000원*1식 | ( 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (도 360) | ( 0) | ( 360) |
| | (시 840) | ( 0) | ( 840) |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| ○곤충농가 시설개선시범 25,000,000원*1개소*80% | 20,000 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 198,500 | 62,500 | 136,000 |
| | 지 158,800 | | |
| | 시 39,700 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| | 지 32,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 본예산 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| | 지 32,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| ○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 | | |
| 03 행사운영비 | 158,500 | 47,500 | 111,000 |
| | 지 126,800 | | |
| | 시 31,700 | | |
| 본예산 | 160,000 | 47,500 | 112,500 |
| | 지 128,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 158,500) | ( 160,000) | ( △1,500) |
| | (지 126,800) | ( 128,000) | ( △1,200) |
| | (시 31,700) | ( 32,000) | ( △300) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도·농공감 아카데미 운영지원 | | | |
| 경정 118,500,000원*1식 | ( 118,500) | ( 120,000) | ( △1,500) |
| | (지 94,800) | ( 96,000) | ( △1,200) |
| | (시 23,700) | ( 24,000) | ( △300) |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 지 1,200 | | |
| | 시 300 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 지 1,200 | | |
| | 시 300 | | |
| 추경1회 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (지 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (시 300) | ( 0) | ( 300) |
| ○도·농공감 아카데미 운영지원 | | | |
| 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (지 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (시 300) | ( 0) | ( 300) |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○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 |
| | 지 250,000 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조 | 시 150,000 | | |
| 본예산 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 250,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ○유용곤충 식약,사료용 가공단지 조성 500,000,000원*1개소*80% | 400,000 | | |
| | 지 250,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 지역농촌지도사업 활성화 지원 | 114,000 | 206,000 | △92,000 |
| | 지 57,000 | | |
| | 시 57,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 지 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 지 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 본예산 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○농촌건강장수마을 육성 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 추경1회 | ( 15,000) | ( 15,000) | ( 0) |
| | (지 7,500) | ( 0) | ( 7,500) |
| | (시 7,500) | ( 15,000) | ( △7,500) |
| ○농촌건강장수마을 육성 경정 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 15,000) | ( 0) |
| | (지 7,500) | ( 0) | ( 7,500) |
| | (시 7,500) | ( 15,000) | ( △7,500) |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 0 | 0 |
| | 지 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 01 시설비 | 0 | 0 | 0 |
| | 지 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 30,420 | 0 | 30,420 |
| | 지 15,210 | | |
| | 시 15,210 | | |
| ○친환경미생물배양실 신축 실시설계비 30,420,000원*1식 | 30,420 | | |
| | 지 15,210 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,210 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 30,420) | ( △30,420) |
| | (지 0) | ( 15,210) | ( △15,210) |
| | (시 0) | ( 15,210) | ( △15,210) |
| ○친환경미생물배양실 신축 실시설계비 경정 0원 | ( 0) | ( 30,420) | ( △30,420) |
| | (지 0) | ( 15,210) | ( △15,210) |
| | (시 0) | ( 15,210) | ( △15,210) |
| 02 감리비 | 0 | 0 | 0 |
| | 지 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 14,900 | 0 | 14,900 |
| | 지 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| ○친환경미생물배양실 신축 14,900,000원*1식 | 14,900 | | |
| | 지 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 14,900) | ( △14,900) |
| | (지 0) | ( 7,450) | ( △7,450) |
| | (시 0) | ( 7,450) | ( △7,450) |
| ○친환경미생물배양실 신축 경정 0원 | ( 0) | ( 14,900) | ( △14,900) |
| | (지 0) | ( 7,450) | ( △7,450) |
| | (시 0) | ( 7,450) | ( △7,450) |
| 03 시설부대비 | 0 | 0 | 0 |
| | 지 0 | | |
| | 시 0 | | |
| 본예산 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 지 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| ○친환경미생물배양실 신축 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| | 지 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 2,250) | ( △2,250) |
| | (지 0) | ( 1,125) | ( △1,125) |
| | (시 0) | ( 1,125) | ( △1,125) |
| ○친환경미생물배양실 신축 경정 0원 | ( 0) | ( 2,250) | ( △2,250) |
| | (지 0) | ( 1,125) | ( △1,125) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (시 0) | ( 1,125) | ( △1,125) |
| 402 민간자본이전 | 99,000 | 150,000 | △51,000 |
| | 지 49,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 99,000 | 150,000 | △51,000 |
| | 지 49,500 | | |
| | 시 49,500 | | |
| 본예산 | 99,000 | 150,000 | △51,000 |
| | 지 57,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 99,000) | ( 99,000) | ( 0) |
| | (지 49,500) | ( 57,000) | ( △7,500) |
| | (시 49,500) | ( 42,000) | ( 7,500) |
| ○농촌건강장수마을 육성 경정 35,000,000원*1개소 | ( 35,000) | ( 35,000) | ( 0) |
| | (지 17,500) | ( 25,000) | ( △7,500) |
| | (시 17,500) | ( 10,000) | ( 7,500) |
| 농촌마을 실버 식물농장 조성 및 운영 사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 101 인건비 | 11,424 | 0 | 11,424 |
| | 도 3,427 | | |
| | 시 7,997 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,424 | 0 | 11,424 |
| | 도 3,427 | | |
| | 시 7,997 | | |
| 추경1회 | ( 11,424) | ( 0) | ( 11,424) |
| | (도 3,427) | ( 0) | ( 3,427) |
| | (시 7,997) | ( 0) | ( 7,997) |
| ○농촌마을 실버농장 조성 인건비 | ( 11,424) | ( 0) | ( 11,424) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 51,000원*100일*2명 | ( 10,200) | ( 0) | ( 10,200) |
| | (도 3,060) | ( 0) | ( 3,060) |
| | (시 7,140) | ( 0) | ( 7,140) |
| o 4대보험료 10,200,000원*12% | ( 1,224) | ( 0) | ( 1,224) |
| | (도 367) | ( 0) | ( 367) |
| | (시 857) | ( 0) | ( 857) |
| 201 일반운영비 | 22,816 | 0 | 22,816 |
| | 도 6,845 | | |
| | 시 15,971 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 추경1회 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| | (시 7,000) | ( 0) | ( 7,000) |
| ○생태정원 및 식물농장 조성 프로그램 운영 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| | (도 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| | (시 7,000) | ( 0) | ( 7,000) |
| 03 행사운영비 | 12,816 | 0 | 12,816 |
| | 도 3,845 | | |
| | 시 8,971 | | |
| 추경1회 | ( 12,816) | ( 0) | ( 12,816) |
| | (도 3,845) | ( 0) | ( 3,845) |
| | (시 8,971) | ( 0) | ( 8,971) |
| ○마을공동체 식물농장 및 생태정원운영 교육지원 12,816,000원*1식 | ( 12,816) | ( 0) | ( 12,816) |
| | (도 3,845) | ( 0) | ( 3,845) |
| | (시 8,971) | ( 0) | ( 8,971) |
| 206 재료비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 01 재료비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 추경1회 | ( 60,000) | ( 0) | ( 60,000) |
| | (도 18,000) | ( 0) | ( 18,000) |
| | (시 42,000) | ( 0) | ( 42,000) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌마을 맞춤형 식물농장 재료 30,000,000원*1식 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| | (도 9,000) | ( 0) | ( 9,000) |
| | (시 21,000) | ( 0) | ( 21,000) |
| ○농촌마을 맞춤형 생태정원 재료 30,000,000원*1식 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| | (도 9,000) | ( 0) | ( 9,000) |
| | (시 21,000) | ( 0) | ( 21,000) |
| 301 일반보상금 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | 도 1,728 | | |
| | 시 4,032 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | 도 1,728 | | |
| | 시 4,032 | | |
| 추경1회 | ( 5,760) | ( 0) | ( 5,760) |
| | (도 1,728) | ( 0) | ( 1,728) |
| | (시 4,032) | ( 0) | ( 4,032) |
| ○실버 식물농장 농촌마을 운영 지원 5,760,000원*1식 | ( 5,760) | ( 0) | ( 5,760) |
| | (도 1,728) | ( 0) | ( 1,728) |
| | (시 4,032) | ( 0) | ( 4,032) |
| 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 |
| 본예산 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○농식품 가공 산업재산권 수수료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○농특산물가공실 및 생활과학실습실 운영 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활과학실습실 가스료 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 28,200 | △8,200 |
| 본예산 | 20,000 | 28,200 | △8,200 |
| ○전통 식문화 기초교육 2,000,000원*2과정 | 4,000 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 지 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 지 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○향토음식 자원화지원(농가맛집) 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 지 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 생활개선회 육성 | 9,500 | 15,000 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 8,450 | 15,000 | △6,550 |
| 03 행사운영비 | 8,450 | 15,000 | △6,550 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 8,450) | ( 9,500) | ( △1,050) |
| ○농촌여성지도자 활성화 대회 경정 1,950,000원*1식 | ( 1,950) | ( 3,000) | ( △1,050) |
| 301 일반보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 09 행사실비보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 추경1회 | ( 1,050) | ( 0) | ( 1,050) |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌여성지도자 활성화 대회 1,050,000원*1식 | ( 1,050) | ( 0) | ( 1,050) |
| 농촌여성지도자 단체육성 | 15,200 | 10,000 | 5,200 |
| | 도 4,560 | | |
| | 시 10,640 | | |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 10,000 | 3,800 |
| | 도 4,140 | | |
| | 시 9,660 | | |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 10,000 | △4,800 |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 3,640 | | |
| 본예산 | 5,200 | 10,000 | △4,800 |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 3,640 | | |
| ○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*130부 | 5,200 | | |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 3,640 | | |
| 03 행사운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 도 2,580 | | |
| | 시 6,020 | | |
| 본예산 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○생활개선회 역량강화교육 및 행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 추경1회 | ( 8,600) | ( 10,000) | ( △1,400) |
| | (도 2,580) | ( 3,000) | ( △420) |
| | (시 6,020) | ( 7,000) | ( △980) |
| ○생활개선회 역량강화교육 경정 8,600,000원*1식 | ( 8,600) | ( 10,000) | ( △1,400) |
| | (도 2,580) | ( 3,000) | ( △420) |
| | (시 6,020) | ( 7,000) | ( △980) |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 추경1회 | ( 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |
| | (도 420) | ( 0) | ( 420) |
| | (시 980) | ( 0) | ( 980) |
| ○생활개선회 역량강화교육 1,400,000원*1식 | ( 1,400) | ( 0) | ( 1,400) |
| | (도 420) | ( 0) | ( 420) |
| | (시 980) | ( 0) | ( 980) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 03 행사운영비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농업인 학습단체 능력 개발 교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,350) | ( 3,000) | ( △1,650) |
| ○농업인 학습단체 능력 개발 교육 경정 1,350,000원*1식 | ( 1,350) | ( 3,000) | ( △1,650) |
| 301 일반보상금 | 4,650 | 0 | 4,650 |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 정예농업인 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 4,650 | 0 | 4,650 |
| 본예산 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농업인 학습단체 중앙, 도교육 참석보상 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 추경1회 | ( 4,650) | ( 3,000) | ( 1,650) |
| ○농업인 학습단체 능력 개발 교육 1,650,000원*1식 | ( 1,650) | ( 0) | ( 1,650) |
| 307 민간이전 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 본예산 | 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 | 6,500 | 9,500 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 9,500 | △3,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 6,500) | ( 9,500) | ( △3,000) |
| ○품목연구회 홍보행사 및 교육지원 경정 1,000,000원*1식 | ( 1,000) | ( 4,000) | ( △3,000) |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 추경1회 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| ○품목연구회 홍보행사 및 교육참석 보상 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 정예농업인 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 38,200 | 51,077 | △12,877 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 44,077 | △13,077 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 본예산 | 4,900 | 7,000 | △2,100 |
| ○체험관광농원 심기, 수확 행사 4,900,000원*1식 | 4,900 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 4,900) | ( △4,900) |
| ○체험관광농원 심기, 수확 행사 경정 0원 | ( 0) | ( 4,900) | ( △4,900) |
| 206 재료비 | 62,711 | 9,000 | 53,711 |
| 01 재료비 | 62,711 | 9,000 | 53,711 |
| 본예산 | 62,711 | 9,000 | 53,711 |
| ○체험관광농원조성 운영 재료 62,711,000원*1식 | 62,711 | | |
| 301 일반보상금 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 09 행사실비보상금 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 추경1회 | ( 4,900) | ( 0) | ( 4,900) |
| ○체험관광농원 심기, 수확 행사 참석보상 4,900,000원*1식 | ( 4,900) | ( 0) | ( 4,900) |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 농촌관광과
정책: 행정운영경비(농촌관광과)(기타/기타)
단위: 기본경비(농촌관광과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(농촌관광과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색농업과 | 2,842,749 | 2,248,942 | 593,807 |
| | 국 385,090 | | |
| | 지 685,000 | | |
| | 도 68,880 | | |
| | 시 1,703,779 | | |
| 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌) | 2,805,029 | 2,208,742 | 596,287 |
| | 국 385,090 | | |
| | 지 685,000 | | |
| | 도 68,880 | | |
| | 시 1,666,059 | | |
| 주곡의 안정생산 기술보급 | 292,423 | 241,690 | 50,733 |
| | 국 27,850 | | |
| | 도 35,070 | | |
| | 시 229,503 | | |
| 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 |
| 본예산 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ○녹색농업기술보급사업 기술지도 리후렛 및 평가회 현수막,자료제작1,500,000원*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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 125,520 | 130,240 | △4,720 |
| | 도 35,070 | | |
| | 시 90,450 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 125,520 | 130,240 | △4,720 |
| | 도 35,070 | | |
| | 시 90,450 | | |
| 본예산 | 125,520 | 130,240 | △4,720 |
| | 도 35,070 | | |
| | 시 90,450 | | |
| ○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 | | |
| | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대안벼 대체용 맛드림벼종자증식포 3,000,000원*3개소*80% | 7,200 | | |
| 병해충 종합진단 기술지원 | 77,951 | 15,700 | 62,251 |
| | 국 27,850 | | |
| | 시 50,101 | | |
| 101 인건비 | 9,787 | 9,964 | △177 |
| | 국 4,893 | | |
| | 시 4,894 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,787 | 9,964 | △177 |
| | 국 4,893 | | |
| | 시 4,894 | | |
| 본예산 | 9,786 | 9,964 | △178 |
| | 국 4,893 | | |
| | 시 4,893 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 9,787) | ( 9,786) | ( 1) |
| | (국 4,893) | ( 4,893) | ( 0) |
| | (시 4,894) | ( 4,893) | ( 1) |
| ○병해충예찰실 운영 인부임 | ( 9,787) | ( 9,786) | ( 1) |
| o 기본급 경정 44,640원*168일*1명 | ( 7,500) | ( 7,560) | ( △60) |
| | (국 3,750) | ( 3,780) | ( △30) |
| | (시 3,750) | ( 3,780) | ( △30) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*34주*1명 | ( 1,518) | ( 1,470) | ( 48) |
| | (국 759) | ( 735) | ( 24) |
| | (시 759) | ( 735) | ( 24) |
| o 4대보험료 경정 768,720원*1명 | ( 769) | ( 756) | ( 13) |
| | (국 384) | ( 378) | ( 6) |
| | (시 385) | ( 378) | ( 7) |
| 201 일반운영비 | 4,644 | 3,716 | 928 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 국 1,947 | | |
| | 시 2,697 | | |
| 01 사무관리비 | 1,744 | 816 | 928 |
| | 국 497 | | |
| | 시 1,247 | | |
| 본예산 | 3,744 | 816 | 2,928 |
| | 국 1,497 | | |
| | 시 2,247 | | |
| ○병해충예찰포 운영 농약방제복 구입 150,000원*5벌 | 750 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 1,744) | ( 3,744) | ( △2,000) |
| | (국 497) | ( 1,497) | ( △1,000) |
| | (시 1,247) | ( 2,247) | ( △1,000) |
| ○무인자동공중포충망 운영물품 경정 0원 | ( 0) | ( 2,000) | ( △2,000) |
| | (국 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | (시 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 국 1,450 | | |
| | 시 1,450 | | |
| 본예산 | 4,900 | 2,900 | 2,000 |
| | 국 2,450 | | |
| | 시 2,450 | | |
| ○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 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○무인자동공중포충망시스템 운영 출장여비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 추경1회 | ( 2,900) | ( 4,900) | ( △2,000) |
| | (국 1,450) | ( 2,450) | ( △1,000) |
| | (시 1,450) | ( 2,450) | ( △1,000) |
| ○무인자동공중포충망 운영유지비 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | (국 0) | ( 500) | ( △500) |
| | (시 0) | ( 500) | ( △500) |
| ○무인자동공중포충망시스템 운영 출장여비 경정 0원 | ( 0) | ( 1,000) | ( △1,000) |
| | (국 0) | ( 500) | ( △500) |
| | (시 0) | ( 500) | ( △500) |
| 206 재료비 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| | 국 1,010 | | |
| | 시 1,010 | | |
| 01 재료비 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| | 국 1,010 | | |
| | 시 1,010 | | |
| 본예산 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| | 국 1,010 | | |
| | 시 1,010 | | |
| ○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 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○병해충예찰포 배수로 및 간이농막 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 추경1회 | ( 24,000) | ( 20,000) | ( 4,000) |
| | (국 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (시 22,000) | ( 20,000) | ( 2,000) |
| ○무인자동공중포충망시스템 설치 4,000,000원*1식 | ( 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |
| | (국 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| | (시 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| 405 자산취득비 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 19,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 19,500 | | |
| 본예산 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 19,500 | | |
| ○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 |
| | 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 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○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 |
| | 국 255,000 | | |
| | 시 255,000 | | |
| 본예산 | 510,000 | 830,112 | △320,112 |
| | 국 255,000 | | |
| | 시 255,000 | | |
| ○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 기술보급 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 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 시 10,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 16,000 | 80,000 | △64,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 본예산 | 16,000 | 80,000 | △64,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○채소 시설재배 환경개선기술 시범 20,000,000원*1개소*80% | 16,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 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 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 본예산 | 48,000 | 4,000 | 44,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○휴대용 현장진단 장비 1,000,000원*1세트 | 1,000 | | |
| 과수특작 안전재배 기술보급 | 32,000 | 69,600 | △37,600 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 69,600 | △37,600 |
| 01 민간자본사업보조 | 32,000 | 69,600 | △37,600 |
| 본예산 | 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 |
| | 지 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 본예산 | 300,000 | 286,000 | 14,000 |
| | 지 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ○지역농업특성화사업(양주골 최고품질 애호박 브랜드화 기반조성)300,000,000원*1개소 | 300,000 | | |
| | 지 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 환경친화형 새기술 보급 | 1,373,160 | 431,060 | 942,100 |
| | 국 40,800 | | |
| | 지 535,000 | | |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 788,060 | | |
| 과학영농현장기술지원 | 81,600 | 27,000 | 54,600 |
| | 국 40,800 | | |
| | 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 |
| | 국 13,845 | | |
| | 시 13,845 | | |
| 본예산 | 27,690 | 24,300 | 3,390 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 13,845 | | |
| | 시 13,845 | | |
| ○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 |
| | 국 3,605 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 시 | 3,605 | | |
| 본예산 | | 7,210 | 1,000 | 6,210 |
| | 국 | 3,605 | | |
| | 시 | 3,605 | | |
| ○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 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| 01 국내여비 | | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| 본예산 | | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| ○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 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 본예산 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ○신기술실증시험 운영재료 6,000,000원*1식 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 본예산 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| ○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 |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| 본예산 | 31,000 | 18,289 | 12,711 |
| | 도 9,300 | | |
| | 시 21,700 | | |
| ○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 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 3,000 | 12,000 |
| ○친환경미생물배양실 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| 01 재료비 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○친환경농업관리실 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○친환경농업관리실 장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○친환경농업관리실 유독폐수처리비 250,000원*4톤 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 03 시험연구비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 친환경미생물 배양실 신축 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 |
| | 지 535,000 | | |
| | 시 535,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 947,570 | 0 | 947,570 |
| | 지 473,785 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 시 473,785 | | |
| 01 시설비 | 930,420 | 0 | 930,420 |
| | 지 465,210 | | |
| | 시 465,210 | | |
| 추경1회 | ( 930,420) | ( 0) | ( 930,420) |
| | (지 465,210) | ( 0) | ( 465,210) |
| | (시 465,210) | ( 0) | ( 465,210) |
| ○친환경미생물 배양실 신축 900,000,000원*1동 | ( 900,000) | ( 0) | ( 900,000) |
| | (지 450,000) | ( 0) | ( 450,000) |
| | (시 450,000) | ( 0) | ( 450,000) |
| ○친환경미생물 배양실 신축 실시설계비 900,000,000원*3.38% | ( 30,420) | ( 0) | ( 30,420) |
| | (지 15,210) | ( 0) | ( 15,210) |
| | (시 15,210) | ( 0) | ( 15,210) |
| 02 감리비 | 14,900 | 0 | 14,900 |
| | 지 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| 추경1회 | ( 14,900) | ( 0) | ( 14,900) |
| | (지 7,450) | ( 0) | ( 7,450) |
| | (시 7,450) | ( 0) | ( 7,450) |
| ○친환경미생물 배양실 신축 감리비 14,900,000원*1식 | ( 14,900) | ( 0) | ( 14,900) |
| | (지 7,450) | ( 0) | ( 7,450) |
| | (시 7,450) | ( 0) | ( 7,450) |
| 03 시설부대비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 지 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 추경1회 | ( 2,250) | ( 0) | ( 2,250) |
| | (지 1,125) | ( 0) | ( 1,125) |
| | (시 1,125) | ( 0) | ( 1,125) |
| ○친환경미생물 배양실 신축 시설부대비 900,000,000원*0.25% | ( 2,250) | ( 0) | ( 2,250) |
| | (지 1,125) | ( 0) | ( 1,125) |
| | (시 1,125) | ( 0) | ( 1,125) |
| 405 자산취득비 | 122,430 | 0 | 122,430 |
| | 지 61,215 | | |
| | 시 61,215 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 122,430 | 0 | 122,430 |
| 지 | 61,215 | | |
| 시 | 61,215 | | |
| 추경1회 | ( 122,430) | ( 0) | ( 122,430) |
| | (지 61,215) | ( 0) | ( 61,215) |
| | (시 61,215) | ( 0) | ( 61,215) |
| ○친환경미생물 멸균배양기 및 부속물 구입 122,430,000원*1식 | ( 122,430) | ( 0) | ( 122,430) |
| | (지 61,215) | ( 0) | ( 61,215) |
| | (시 61,215) | ( 0) | ( 61,215) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○양액재배온실 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 작목개발 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시험연구비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 72,142 | 74,060 | △1,918 |
| | 국 36,440 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 35,192 | | |
| 지역 농업기술보급정보화 | 10,002 | 10,000 | 2 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,002 | | |
| 101 인건비 | 10,002 | 10,000 | 2 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,002 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,002 | 10,000 | 2 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,002 | | |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,000 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 10,002) | ( 10,000) | ( 2) |
| | (국 5,000) | ( 5,000) | ( 0) |
| | (시 5,002) | ( 5,000) | ( 2) |
| ○농업기술보급 정보화 인력지원 | ( 10,002) | ( 10,000) | ( 2) |
| o 기본급 경정 44,640원*169일 | ( 7,545) | ( 7,686) | ( △141) |
| | (국 3,772) | ( 3,843) | ( △71) |
| | (시 3,773) | ( 3,843) | ( △70) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*34주 | ( 1,518) | ( 1,344) | ( 174) |
| | (국 759) | ( 672) | ( 87) |
| | (시 759) | ( 672) | ( 87) |
| o 4대보험 경정 938,080원*1식 | ( 939) | ( 970) | ( △31) |
| | (국 469) | ( 485) | ( △16) |
| | (시 470) | ( 485) | ( △15) |
| 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 |
| | 국 1,720 | | |
| 본예산 | 1,720 | 1,520 | 200 |
| | 국 1,720 | | |
| ○농산물 소득조사 분석(여비) 20,000원*39호*2회 | 1,560 | | |
| | 국 1,560 | | |
| ○기록장 조사(여비) 20,000원*2호*4회 | 160 | | |
| | 국 160 | | |
| 301 일반보상금 | 2,720 | 3,040 | △320 |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 국 2,720 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,720 | 3,040 | △320 |
| | 국 2,720 | | |
| 본예산 | 2,720 | 3,040 | △320 |
| | 국 2,720 | | |
| ○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 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○농가경영기술현장실용화(진단,처방서비스) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,600) | ( 2,000) | ( △400) |
| | (국 800) | ( 1,000) | ( △200) |
| | (시 800) | ( 1,000) | ( △200) |
| ○농가경영기술현장실용화(진단,처방서비스) 경정 1,600,000원*1식 | ( 1,600) | ( 2,000) | ( △400) |
| | (국 800) | ( 1,000) | ( △200) |
| | (시 800) | ( 1,000) | ( △200) |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 시 500 | | |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○기초컨설턴트 여비 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 추경1회 | ( 400) | ( 0) | ( 400) |
| | (국 200) | ( 0) | ( 200) |
| | (시 200) | ( 0) | ( 200) |
| ○농가경영기술현장실용화(진단,처방서비스) 400,000원*1식 | ( 400) | ( 0) | ( 400) |
| | (국 200) | ( 0) | ( 200) |
| | (시 200) | ( 0) | ( 200) |
| 농업인 경영정보 운영 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 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 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 본예산 | 1,700 | 1,500 | 200 |
| | 도 510 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,190 | | |
| ○사이버농업인연구회 활동 활성화 지원 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 1,190 | | |
| 추경1회 | ( 1,500) | ( 1,700) | ( △200) |
| | (도 450) | ( 510) | ( △60) |
| | (시 1,050) | ( 1,190) | ( △140) |
| ○사이버농업인연구회 활동 활성화 지원 경정 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 1,700) | ( △200) |
| | (도 450) | ( 510) | ( △60) |
| | (시 1,050) | ( 1,190) | ( △140) |
| 301 일반보상금 | 200 | 0 | 200 |
| | 도 60 | | |
| | 시 140 | | |
| 09 행사실비보상금 | 200 | 0 | 200 |
| | 도 60 | | |
| | 시 140 | | |
| 추경1회 | ( 200) | ( 0) | ( 200) |
| | (도 60) | ( 0) | ( 60) |
| | (시 140) | ( 0) | ( 140) |
| ○사이버농업인연구회 활동 활성화 지원 200,000원*1식 | ( 200) | ( 0) | ( 200) |
| | (도 60) | ( 0) | ( 60) |
| | (시 140) | ( 0) | ( 140) |
| 선도농가 경영육성 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| | 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 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 본예산 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○강소농 선도농가 농산물소득조사 사업 DB 인력 4,000,000원*1명 | 4,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 본예산 | 45,000 | 28,000 | 17,000 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 40,000) | ( 45,000) | ( △5,000) |
| | (국 20,000) | ( 22,500) | ( △2,500) |
| | (시 20,000) | ( 22,500) | ( △2,500) |
| ○선도농가 강소농모델화 교육 및 현장지원 경정 31,000,000원*1식 | ( 31,000) | ( 36,000) | ( △5,000) |
| | (국 15,500) | ( 18,000) | ( △2,500) |
| | (시 15,500) | ( 18,000) | ( △2,500) |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○강소농 사업관리 국내출장여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 녹색농업과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경영혁신 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (국 2,500) | ( 0) | ( 2,500) |
| | (시 2,500) | ( 0) | ( 2,500) |
| ○선도농가 강소농모델화 교육 및 현장지원 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (국 2,500) | ( 0) | ( 2,500) |
| | (시 2,500) | ( 0) | ( 2,500) |
| 행정운영경비(녹색농업과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 23,520 | 25,200 | △1,680 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공통경비(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 수도과
정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도과 | 9,180,233 | 720,089 | 8,460,144 |
| | 국 10,000 | | |
| | 지 248,000 | | |
| | 시 8,922,233 | | |
| 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○지하수 검침용 차량 구입 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 지하수관리(환경보호/상하수도·수질) | 14,956 | 12,587 | 2,369 |
| 지하수등 수질의보존개선관리 | 14,956 | 12,587 | 2,369 |
| 지하수 보존 및 관리 | 14,956 | 12,587 | 2,369 |
| 101 인건비 | 13,456 | 11,087 | 2,369 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,456 | 11,087 | 2,369 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 13,456) | ( 12,658) | ( 798) |
| ○지하수 이용부담금 부과·징수 자료관리 인부임 | ( 13,456) | ( 12,658) | ( 798) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*230일 | ( 10,268) | ( 9,660) | ( 608) |

부서: 수도과
정책: 지하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수등 수질의보존개선관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*44주 | ( 1,965) | ( 1,848) | ( 117) |
| o 4대 보험료 경정 12,233,000원*9.99% | ( 1,223) | ( 1,150) | ( 73) |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 본예산 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지하수 이용부담금 고지서(안내장) 제작 60원*25,000매 | 1,500 | | |
| 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도・수질) | 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 |
| 201 일반운영비 | 15,888 | 15,888 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,888 | 15,888 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 29,850 | 29,787 | 63 |
| ○마을상수도 시설 유지관리 30,000,000원*99.5% | 29,850 | | |
| 03 시설부대비 | 150 | 213 | △63 |
| 본예산 | 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 |

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 지 68,000 | | |
| | 시 29,143 | | |
| 본예산 | 97,143 | 108,050 | △10,907 |
| | 지 68,000 | | |
| | 시 29,143 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 257,144 | 291,600 | △34,456 |
| | 지 180,000 | | |
| | 시 77,144 | | |
| 01 시설비 | 255,292 | 289,501 | △34,209 |
| | 지 178,697 | | |
| | 시 76,595 | | |
| 본예산 | 255,292 | 289,501 | △34,209 |
| | 지 178,697 | | |

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 농어촌 생활용수 공급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 76,595 | | |
| ○농어촌 생활용수 개발사업 257,143,000원*99.28% | 255,292 | | |
| | 지 178,697 | | |
| | 시 76,595 | | |
| 03 시설부대비 | 1,852 | 2,099 | △247 |
| | 지 1,303 | | |
| | 시 549 | | |
| 본예산 | 1,852 | 2,099 | △247 |
| | 지 1,303 | | |
| | 시 549 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 도시환경사업소 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 본예산 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○우편물발송 및 반송 요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 맑은물 안정적 공급(환경보호/자연) | 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 | | |
| 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 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 20,372 | | |
| 본예산 | 29,372 | 24,840 | 4,532 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 20,372 | | |
| ○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 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 2,333 | | |
| 본예산 | 3,333 | 3,713 | △380 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 2,333 | | |
| ○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 3,333,000원*1식 | 3,333 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 2,333 | | |

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(수도과)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○도시환경사업소장 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,880 | 2,080 | 800 |
| 본예산 | 2,880 | 2,080 | 800 |
| ○기본경비(100명까지) 40,000원*72명 | 2,880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 본예산 | 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 | | |
| 재무활동(수도과)(기타/기타) | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)(기타/기타)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 내부거래지출 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 추경1회 | ( 8,000,000) | ( 0) | ( 8,000,000) |
| ○공기업특별회계경상전출금 8,000,000,000원 | ( 8,000,000) | ( 0) | ( 8,000,000) |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 추경1회 | ( 500,000) | ( 0) | ( 500,000) |
| ○공기업특별회계자본전출금 500,000,000원 | ( 500,000) | ( 0) | ( 500,000) |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수과 | 57,886,800 | 46,159,830 | 11,726,970 |
| | 국 10,340,000 | | |
| | 지 800,000 | | |
| | 도 682,500 | | |
| | 시 46,064,300 | | |
| 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질) | 21,133,000 | 24,217,600 | △3,084,600 |
| | 국 10,042,000 | | |
| | 도 428,500 | | |
| | 시 10,662,500 | | |
| 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) | 8,857,000 | 12,878,600 | △4,021,600 |
| | 국 2,000,000 | | |
| | 도 428,500 | | |
| | 시 6,428,500 | | |
| 옥정하수처리시설 건설사업 | 5,000,000 | 7,220,000 | △2,220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 7,220,000 | △2,220,000 |
| 01 시설비 | 4,591,316 | 7,000,000 | △2,408,684 |
| 본예산 | 2,245,369 | 7,000,000 | △4,754,631 |
| ○옥정하수처리시설 건설공사 2,245,369,000원*1식 | 2,245,369 | | |
| 추경1회 | ( 4,591,316) | ( 2,245,369) | ( 2,345,947) |
| ○옥정하수처리시설 건설공사 경정 4,591,316,000원*1식 | ( 4,591,316) | ( 2,245,369) | ( 2,345,947) |
| 02 감리비 | 397,184 | 200,000 | 197,184 |
| 본예산 | 248,881 | 200,000 | 48,881 |
| ○옥정하수처리시설 건설공사 감리비 248,881,000원*1식 | 248,881 | | |
| 추경1회 | ( 397,184) | ( 248,881) | ( 148,303) |
| ○옥정하수처리시설 건설공사 감리비 경정 397,184,000원*1식 | ( 397,184) | ( 248,881) | ( 148,303) |
| 03 시설부대비 | 11,500 | 20,000 | △8,500 |
| 본예산 | 5,750 | 20,000 | △14,250 |
| ○옥정하수처리시설 건설공사 부대비 2,500,000,000원*0.23% | 5,750 | | |
| 추경1회 | ( 11,500) | ( 5,750) | ( 5,750) |
| ○옥정하수처리시설 건설공사 부대비 경정 11,500,000원*1식 | ( 11,500) | ( 5,750) | ( 5,750) |
| 송추 하수처리장 증설사업 | 2,857,000 | 3,002,400 | △145,400 |
| | 국 2,000,000 | | |
| | 도 428,500 | | |
| | 시 428,500 | | |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 2,857,000 | 3,002,400 | △145,400 |
| | 국 | 2,000,000 | | |
| | 도 | 428,500 | | |
| | 시 | 428,500 | | |
| 01 시설비 | | 2,554,158 | 3,002,400 | △448,242 |
| | 국 | 1,788,000 | | |
| | 도 | 383,079 | | |
| | 시 | 383,079 | | |
| 추경1회 | ( | 2,554,158) | ( 0) | ( 2,554,158) |
| | (국 | 1,788,000) | ( 0) | ( 1,788,000) |
| | (도 | 383,079) | ( 0) | ( 383,079) |
| | (시 | 383,079) | ( 0) | ( 383,079) |
| ○송추 공공하수처리시설 증설공사 2,554,158,000원*1식 | ( | 2,554,158) | ( 0) | ( 2,554,158) |
| | (국 | 1,788,000) | ( 0) | ( 1,788,000) |
| | (도 | 383,079) | ( 0) | ( 383,079) |
| | (시 | 383,079) | ( 0) | ( 383,079) |
| 02 감리비 | | 285,700 | 0 | 285,700 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 도 | 42,850 | | |
| | 시 | 42,850 | | |
| 추경1회 | ( | 285,700) | ( 0) | ( 285,700) |
| | (국 | 200,000) | ( 0) | ( 200,000) |
| | (도 | 42,850) | ( 0) | ( 42,850) |
| | (시 | 42,850) | ( 0) | ( 42,850) |
| ○송추 공공하수처리시설 증설공사 감리비 285,700,000원*1식 | ( | 285,700) | ( 0) | ( 285,700) |
| | (국 | 200,000) | ( 0) | ( 200,000) |
| | (도 | 42,850) | ( 0) | ( 42,850) |
| | (시 | 42,850) | ( 0) | ( 42,850) |
| 03 시설부대비 | | 17,142 | 0 | 17,142 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 도 | 2,571 | | |
| | 시 | 2,571 | | |
| 추경1회 | ( | 17,142) | ( 0) | ( 17,142) |
| | (국 | 12,000) | ( 0) | ( 12,000) |
| | (도 | 2,571) | ( 0) | ( 2,571) |
| | (시 | 2,571) | ( 0) | ( 2,571) |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○송추 공공하수처리시설 증설공사 부대비 17,142,000원*1식 | ( 17,142) | ( 0) | ( 17,142) |
| | (국 12,000) | ( 0) | ( 12,000) |
| | (도 2,571) | ( 0) | ( 2,571) |
| | (시 2,571) | ( 0) | ( 2,571) |
| 하수도정비 기본계획 변경 및 남방하수처리시설 설계 용역 | 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 |
| 추경1회 | ( 1,000,000) | ( 0) | ( 1,000,000) |
| ○하수도정비기본계획 및 남방하수처리시설 설계용역 1,000,000,000원*1식 | ( 1,000,000) | ( 0) | ( 1,000,000) |
| 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) | 12,276,000 | 11,339,000 | 937,000 |
| | 국 8,042,000 | | |
| | 시 4,234,000 | | |
| 백석처리구역 하수관거정비사업 | 719,000 | 0 | 719,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 219,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 719,000 | 0 | 719,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 219,000 | | |
| 01 시설비 | 719,000 | 0 | 719,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 219,000 | | |
| 추경1회 | ( 719,000) | ( 0) | ( 719,000) |
| | (국 500,000) | ( 0) | ( 500,000) |
| | (시 219,000) | ( 0) | ( 219,000) |
| ○백석처리구역 하수관로 정비사업 719,000,000원*1식 | ( 719,000) | ( 0) | ( 719,000) |
| | (국 500,000) | ( 0) | ( 500,000) |
| | (시 219,000) | ( 0) | ( 219,000) |
| 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 |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 국 3,082,000 | | |
| | 시 1,391,000 | | |
| 본예산 | 4,473,000 | 726,000 | 3,747,000 |
| | 국 3,082,000 | | |
| | 시 1,391,000 | | |
| ○광적처리구역 하수관로정비사업 4,473,000,000원*1식 | 4,473,000 | | |
| | 국 3,082,000 | | |
| | 시 1,391,000 | | |
| 만송동 하수관로정비사업 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 추경1회 | ( 700,000) | ( 0) | ( 700,000) |
| ○만송동 하수관로 정비사업 700,000,000원*1식 | ( 700,000) | ( 0) | ( 700,000) |
| 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 |
| | 국 1,336,191 | | |
| | 시 580,375 | | |
| 본예산 | 1,916,566 | 3,392,628 | △1,476,062 |
| | 국 1,336,191 | | |
| | 시 580,375 | | |
| ○옥정처리구역 하수관로정비사업(2-1단계) 1,916,566,000원*1식 | 1,916,566 | | |
| | 국 1,336,191 | | |
| | 시 580,375 | | |
| 02 감리비 | 99,381 | 30,883 | 68,498 |
| | 국 69,286 | | |
| | 시 30,095 | | |
| 본예산 | 99,381 | 30,883 | 68,498 |
| | 국 69,286 | | |
| | 시 30,095 | | |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○옥정처리구역 하수관로정비사업 감리비 99,381,000원*1식 | | 99,381 | | |
| | 국 | 69,286 | | |
| | 시 | 30,095 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,053 | 7,489 | △2,436 |
| | 국 | 3,523 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| 본예산 | | 5,053 | 7,489 | △2,436 |
| | 국 | 3,523 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| ○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 |
| | 국 | 2,056,023 | | |
| | 시 | 885,207 | | |
| 본예산 | | 2,941,230 | 3,864,000 | △922,770 |
| | 국 | 2,056,023 | | |
| | 시 | 885,207 | | |
| ○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 |
| | 국 | 184,586 | | |
| | 시 | 79,472 | | |
| 본예산 | | 264,058 | 26,000 | 238,058 |
| | 국 | 184,586 | | |
| | 시 | 79,472 | | |
| ○은현처리구역 하수관로정비사업 감리비 264,058,000원*1식 | | 264,058 | | |
| | 국 | 184,586 | | |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 79,472 | | |
| 03 시설부대비 | 7,712 | 8,000 | △288 |
| | 국 5,391 | | |
| | 시 2,321 | | |
| 본예산 | 7,712 | 8,000 | △288 |
| | 국 5,391 | | |
| | 시 2,321 | | |
| ○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 |
| | 국 743,749 | | |
| | 시 318,750 | | |
| 본예산 | 1,062,499 | 3,246,727 | △2,184,228 |
| | 국 743,749 | | |
| | 시 318,750 | | |
| ○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 |
| | 국 59,238 | | |
| | 시 25,388 | | |
| 본예산 | 84,626 | 29,868 | 54,758 |
| | 국 59,238 | | |
| | 시 25,388 | | |
| ○회암처리구역 하수관로정비사업 감리비 84,626,000원*1식 | 84,626 | | |
| | 국 59,238 | | |
| | 시 25,388 | | |
| 03 시설부대비 | 2,875 | 7,405 | △4,530 |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 국 2,013 | | |
| | 시 862 | | |
| 본예산 | 2,875 | 7,405 | △4,530 |
| | 국 2,013 | | |
| | 시 862 | | |
| ○회암처리구역 하수관로정비사업 부대비 1,150,000,000원*0.25% | 2,875 | | |
| | 국 2,013 | | |
| | 시 862 | | |
| 하수처리시설 운영관리 및 재원확보(환경보호/상하수도・수질) | 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 |
| 본예산 | 496,400 | 198,560 | 297,840 |
| ○하수도시설 유지관리 500,000,000원*99.28% | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 1,440 | 2,160 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○하수처리장 통합 시설장비 유지비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 운영관리 및 재원확보(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 자치단체간부담금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 442,600 | 463,000 | △20,400 |
| ○공공하수처리시설 시설물 기술진단(송추,기산처리장) 133,000,000원*1식 | 133,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 496,400 | 496,400 | 0 |
| ○하수관로 개선사업 500,000,000원*99.28% | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 운영관리 및 재원확보(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 시 595,000 | | |
| 01 시설비 | 700,000 | 272,000 | 428,000 |
| | 도 105,000 | | |
| | 시 595,000 | | |
| 본예산 | 700,000 | 272,000 | 428,000 |
| | 도 105,000 | | |
| | 시 595,000 | | |
| ○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 | | |
| 오수・분뇨 관리(환경보호/상하수도・수질) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 하수과
정책: 오수 · 분뇨 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 596,000 | 255,000 | 341,000 |
| 국 | 298,000 | | |
| 도 | 149,000 | | |
| 시 | 149,000 | | |
| 본예산 | 596,000 | 255,000 | 341,000 |
| 국 | 298,000 | | |
| 도 | 149,000 | | |
| 시 | 149,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○마을하수도 유지관리비(입암리,운암리) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 개인하수관리(환경보호/상하수도 · 수질) | 27,900 | 8,400 | 19,500 |
| 오수관리 | 27,900 | 8,400 | 19,500 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○안내장발송 우편요금 300원*20,000장 | 6,000 | | |
| 개인하수처리시설 유지관리 프로그램 도입 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 101 인건비 | 14,500 | 0 | 14,500 |

부서: 하수과
정책: 개인하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 오수관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 본예산 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○오수관리 유지업무 13,500,000원*1식 | 13,500 | | |
| 추경1회 | ( 14,500) | ( 13,500) | ( 1,000) |
| ○오수관리 유지업무 경정 14,500,000원*1식 | ( 14,500) | ( 13,500) | ( 1,000) |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 본예산 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○개인하수처리시설 유지관리 프로그램 도입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 배수개선(국토및지역개발/수자원) | 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 |
| 본예산 | 347,795 | 448,380 | △100,585 |
| ○배수개선 및 유지관리사업 350,000,000원*99.37% | 347,795 | | |
| 03 시설부대비 | 2,205 | 1,620 | 585 |
| 본예산 | 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 |
| | 지 794,960 | | |
| | 시 198,740 | | |
| 본예산 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| | 지 794,960 | | |
| | 시 198,740 | | |

부서: 하수과
정책: 배수개선(국토및지역개발/수자원)
단위: 배수개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○침수예방사업 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| | 지 794,960 | | |
| | 시 198,740 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 지 5,040 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 본예산 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 지 5,040 | | |
| | 시 1,260 | | |
| ○침수예방사업 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| | 지 5,040 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 행정운영경비(하수과)(기타/기타) | 87,040 | 70,880 | 16,160 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)(기타/기타)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 43,160 | 33,160 | 10,000 |
| 하수도특별회계 기본경비 | 43,160 | 33,160 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 13,160 | 13,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 추경1회 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| ○관용차량 교체 구입 30,000,000원*1식 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| 재무활동(환경보호/상하수도·수질) | 21,187,260 | 9,294,500 | 11,892,760 |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 공기업특별회계자본전출금 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 추경1회 | ( 75,000) | ( 0) | ( 75,000) |
| ○하수도사용료 부과 및 징수업무 대행비 75,000,000원*1식 | ( 75,000) | ( 0) | ( 75,000) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 하수과
정책: 재무활동(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 내부거래지출 | 18,065,260 | 8,000,000 | 10,065,260 |
| 내부거래지출 | 18,065,260 | 8,000,000 | 10,065,260 |
| 701 기타회계등전출금 | 18,065,260 | 8,000,000 | 10,065,260 |
| 01 기타회계전출금 | 18,065,260 | 8,000,000 | 10,065,260 |
| 본예산 | 13,112,760 | 8,000,000 | 5,112,760 |
| ○하수도사업특별회계 전출금 13,112,760,000원 | 13,112,760 | | |
| 추경1회 | ( 18,065,260) | ( 13,112,760) | ( 4,952,500) |
| ○하수도사업특별회계 전출금 경정 18,065,260,000원 | ( 18,065,260) | ( 13,112,760) | ( 4,952,500) |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 25,146,638 | 33,332,517 | △8,185,879 |
| | 국 500,654 | | |
| | 도 1,092 | | |
| | 시 24,644,892 | | |
| 생활폐기물 처리 및 청소관리(환경보호/폐기물) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 400,000 | 375,000 | 25,000 |
| ○가로변 등 청소대행사업비 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 372,000 | 200,000 | 172,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○클린하우스(쓰레기거점수거시설) 설치 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 사회단체 보조사업 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 21,070 | 7,500 | 13,570 |
| ○RFID카드 제작 1,200원*10,000매 | 12,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,400 | 5,200 | 5,200 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무단투기 감시카메라 이전설치 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| 폐기물 처리업체 적정관리(환경보호/폐기물) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○악취발생포집기, 탈취기 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진(환경보호/폐기물) | 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 |
| | 도 1,092 | | |
| | 시 2,548 | | |
| 11 기타보상금 | 3,640 | 6,700 | △3,060 |
| | 도 1,092 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 시 2,548 | | |
| 본예산 | 3,640 | 6,700 | △3,060 |
| | 도 1,092 | | |
| | 시 2,548 | | |
| ○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 |
| | 국 654 | | |
| 본예산 | 654 | 670 | △16 |
| | 국 654 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○재활용사업관련 포상금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선(환경보호/폐기물) | 9,337,551 | 16,649,520 | △7,311,969 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 8,837,551 | | |
| 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 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 사용종료 매립장 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 본예산 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○발전설비 교체공사비 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계) | 4,480 | 4,800 | △320 |
| 주민협의체 및 대책위원회운영 | 4,480 | 4,800 | △320 |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 4,800 | △320 |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 4,800 | △320 |
| 본예산 | 4,480 | 4,800 | △320 |
| ○주민협의체회의 참석수당 100,000원*8명*8회*70% | 4,480 | | |
| 301 일반보상금 | 0 | 0 | 0 |
| 11 기타보상금 | 0 | 0 | 0 |
| 본예산 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○주민지원대책위 보상금(타지자체 반입) 100,000,000원*4개부락 | 400,000 | | |
| 추경1회 | ( 0) | ( 400,000) | ( △400,000) |
| ○주민지원대책위 보상금(타지자체 반입) 경정 0원 | ( 0) | ( 400,000) | ( △400,000) |
| 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 8,180,200 | 6,978,720 | 1,201,480 |
| 자원회수시설 운영비 | 7,630,200 | 4,651,090 | 2,979,110 |
| 201 일반운영비 | 1,080,200 | 1,151,090 | △70,890 |
| 01 사무관리비 | 80,200 | 66,090 | 14,110 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 80,200) | ( 70,200) | ( 10,000) |
| ○온실가스 배출량 전문기관 검정료 10,000,000원*1식 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 02 공공운영비 | 1,000,000 | 1,085,000 | △85,000 |
| 본예산 | 500,000 | 1,085,000 | △585,000 |
| ○자원회수시설 전기요금 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 추경1회 | ( 1,000,000) | ( 500,000) | ( 500,000) |
| ○자원회수시설 전기요금 경정 1,000,000,000원*1식 | ( 1,000,000) | ( 500,000) | ( 500,000) |
| 307 민간이전 | 6,550,000 | 3,500,000 | 3,050,000 |
| 05 민간위탁금 | 6,550,000 | 3,500,000 | 3,050,000 |

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 5,058,678 | 3,500,000 | 1,558,678 |
| ○자원회수시설 위탁운영비 5,058,678,000원*1식 | 5,058,678 | | |
| 추경1회 | ( 6,550,000) | ( 5,058,678) | ( 1,491,322) |
| ○자원회수시설 위탁운영비 경정 6,550,000,000원*1식 | ( 6,550,000) | ( 5,058,678) | ( 1,491,322) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 100,000 | 1,727,630 | △1,627,630 |
| ○예비비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 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 |
| 본예산 | 66,071 | 0 | 66,071 |
| ○오수관 및 방음벽 설치공사 63,771,000천원*1식 | 63,771 | | |
| ○실시설계비 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 35,280 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 35,280 | △1,680 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 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(환경보호/폐기물) | 7,413,705 | 8,994,240 | △1,580,535 |
| 내부거래지출(청소행정과) | 2,895,134 | 8,000,630 | △5,105,496 |
| 내부거래지출 | 2,895,134 | 8,000,630 | △5,105,496 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,895,134 | 8,000,630 | △5,105,496 |
| 01 기타회계전출금 | 2,895,134 | 8,000,630 | △5,105,496 |
| 본예산 | 2,200,000 | 8,000,630 | △5,800,630 |

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(환경보호/폐기물)
단위: 내부거래지출(청소행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 2,200,000,000원*1식 | 2,200,000 | | |
| 추경1회 | ( 2,895,134) | ( 2,200,000) | ( 695,134) |
| ○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 경정 2,895,134,000원*1식 | ( 2,895,134) | ( 2,200,000) | ( 695,134) |
| 내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계) | 3,606,571 | 53,610 | 3,552,961 |
| 내부거래지출 | 3,606,571 | 53,610 | 3,552,961 |
| 702 기금전출금 | 68,571 | 53,610 | 14,961 |
| 01 기금전출금 | 68,571 | 53,610 | 14,961 |
| 본예산 | 68,571 | 53,610 | 14,961 |
| ○주민지원기금 재원 전출 2,005원*34,200톤 | 68,571 | | |
| 706 기타내부거래 | 3,538,000 | 0 | 3,538,000 |
| 03 적립금 | 3,538,000 | 0 | 3,538,000 |
| 추경1회 | ( 3,538,000) | ( 0) | ( 3,538,000) |
| ○회천지구 폐기물처리시설 설치 부담금 3,538,000,000원*1식 | ( 3,538,000) | ( 0) | ( 3,538,000) |
| 보전지출(폐기물처리시설사업특별회계) | 912,000 | 940,000 | △28,000 |
| 보전지출 | 912,000 | 940,000 | △28,000 |
| 311 차입금이자상환 | 112,000 | 140,000 | △28,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 112,000 | 140,000 | △28,000 |
| 본예산 | 112,000 | 140,000 | △28,000 |
| ○경기도지역개발기금 차입금 이자상환 3,200,000,000원*3.5% | 112,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 추경1회 | ( 800,000) | ( 0) | ( 800,000) |
| ○경기도지역개발기금 차입금 원금상환 800,000,000원 | ( 800,000) | ( 0) | ( 800,000) |

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리과 | 3,914,824 | 2,757,024 | 1,157,800 |
| | 국 114,256 | | |
| | 지 146,000 | | |
| | 도 129,000 | | |
| | 시 3,525,568 | | |
| 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 1,104,256 | 214,002 | 890,254 |
| | 국 107,128 | | |
| | 지 146,000 | | |
| | 도 129,000 | | |
| | 시 722,128 | | |
| 생활속 녹지 확충 | 1,104,256 | 214,002 | 890,254 |
| | 국 107,128 | | |
| | 지 146,000 | | |
| | 도 129,000 | | |
| | 시 722,128 | | |
| 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 |
| | 지 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 본예산 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 지 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 340,000 | 200,000 | 140,000 |
| ○공원녹지 기본계획 및 공원조성계획 수립 용역 340,000,000원*1식 | 340,000 | | |
| 쌈지공원 조성 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 지 95,308 | | |
| | 시 23,828 | | |
| 본예산 | 119,136 | 0 | 119,136 |
| | 지 95,308 | | |
| | 시 23,828 | | |
| ○쌈지공원 조성 120,000,000원*99.28% | 119,136 | | |
| | 지 95,308 | | |
| | 시 23,828 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 0 | 864 |
| | 지 692 | | |
| | 시 172 | | |
| 본예산 | 864 | 0 | 864 |
| | 지 692 | | |
| | 시 172 | | |
| ○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 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 본예산 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○학교숲(명상숲)조성 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 지 30,000 | | |

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 7,128 | | |
| 본예산 | 14,256 | 14,002 | 254 |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 7,128 | | |
| ○명상숲코디네이터 14,256,000원*1명 | 14,256 | | |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 7,128 | | |
| 복지시설 나눔숲 조성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 100,000 | | |
| 01 시설비 | 99,280 | 0 | 99,280 |
| | 국 99,280 | | |
| 본예산 | 148,920 | 0 | 148,920 |
| | 국 148,920 | | |
| ○소외시설 녹색공간 조성(2개소) 150,000,000원*99.28% | 148,920 | | |
| | 국 148,920 | | |
| 추경1회 | ( 99,280) | ( 148,920) | ( △49,640) |
| | (국 99,280) | ( 148,920) | ( △49,640) |
| ○소외시설 녹색공간 조성 경정 100,000,000원*99.28% | ( 99,280) | ( 148,920) | ( △49,640) |
| | (국 99,280) | ( 148,920) | ( △49,640) |
| 03 시설부대비 | 720 | 0 | 720 |
| | 국 720 | | |
| 본예산 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | 국 1,080 | | |
| ○소외시설 녹색공간 조성(2개소) 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,080 | | |
| 추경1회 | ( 720) | ( 1,080) | ( △360) |
| | (국 720) | ( 1,080) | ( △360) |
| ○소외시설 녹색공간 조성 경정 100,000,000원*0.72% | ( 720) | ( 1,080) | ( △360) |
| | (국 720) | ( 1,080) | ( △360) |
| 쌈지공원 조성사업(도비보조) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 01 시설비 | 148,920 | 0 | 148,920 |
| | 도 44,676 | | |
| | 시 104,244 | | |
| 추경1회 | ( 148,920) | ( 0) | ( 148,920) |
| | (도 44,676) | ( 0) | ( 44,676) |
| | (시 104,244) | ( 0) | ( 104,244) |
| ○쌈지공원 조성 150,000,000원*99.28% | ( 148,920) | ( 0) | ( 148,920) |
| | (도 44,676) | ( 0) | ( 44,676) |
| | (시 104,244) | ( 0) | ( 104,244) |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | 도 324 | | |
| | 시 756 | | |
| 추경1회 | ( 1,080) | ( 0) | ( 1,080) |
| | (도 324) | ( 0) | ( 324) |
| | (시 756) | ( 0) | ( 756) |
| ○쌈지공원 조성 150,000,000원*0.72% | ( 1,080) | ( 0) | ( 1,080) |
| | (도 324) | ( 0) | ( 324) |
| | (시 756) | ( 0) | ( 756) |
| 가로수 조성(도비보조) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 01 시설비 | 79,280 | 0 | 79,280 |
| | 도 23,784 | | |

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 시 55,496 | | |
| 추경1회 | ( 79,280) | ( 0) | ( 79,280) |
| | (도 23,784) | ( 0) | ( 23,784) |
| | (시 55,496) | ( 0) | ( 55,496) |
| ○가로수 조성 80,000,000원*99.1% | ( 79,280) | ( 0) | ( 79,280) |
| | (도 23,784) | ( 0) | ( 23,784) |
| | (시 55,496) | ( 0) | ( 55,496) |
| 03 시설부대비 | 720 | 0 | 720 |
| | 도 216 | | |
| | 시 504 | | |
| 추경1회 | ( 720) | ( 0) | ( 720) |
| | (도 216) | ( 0) | ( 216) |
| | (시 504) | ( 0) | ( 504) |
| ○가로수 조성 80,000,000원*0.9% | ( 720) | ( 0) | ( 720) |
| | (도 216) | ( 0) | ( 216) |
| | (시 504) | ( 0) | ( 504) |
| 생활환경숲 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| | 도 59,568 | | |
| | 시 138,992 | | |
| 추경1회 | ( 198,560) | ( 0) | ( 198,560) |
| | (도 59,568) | ( 0) | ( 59,568) |
| | (시 138,992) | ( 0) | ( 138,992) |
| ○생활환경숲 조성 200,000,000원*99.28% | ( 198,560) | ( 0) | ( 198,560) |
| | (도 59,568) | ( 0) | ( 59,568) |
| | (시 138,992) | ( 0) | ( 138,992) |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 추경1회 | ( 1,440) | ( 0) | ( 1,440) |
| | (도 432) | ( 0) | ( 432) |
| | (시 1,008) | ( 0) | ( 1,008) |

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활환경숲 조성 200,000,000원*0.72% | ( 1,440) | ( 0) | ( 1,440) |
| | (도 432) | ( 0) | ( 432) |
| | (시 1,008) | ( 0) | ( 1,008) |
| 깨끗한 도시환경 정비(국토및지역개발/지역및도시) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 11,500 | 11,080 | 420 |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 34,895 | 39,568 | △4,673 |
| ○수목이식 및 관리 35,000,000원*99.70% | 34,895 | | |
| 03 시설부대비 | 105 | 432 | △327 |
| 본예산 | 105 | 432 | △327 |
| ○수목이식 및 관리 35,000,000원*0.30% | 105 | | |
| 도시공원 유지관리 | 1,279,000 | 965,600 | 313,400 |

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○선암제2어린이공원 리모델링 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 79,600 | 79,600 | 0 |
| ○가로수 유지관리 80,000,000원*99.5% | 79,600 | | |
| 03 시설부대비 | 400 | 400 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 7,128 | | |
| 본예산 | 14,256 | 14,002 | 254 |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 7,128 | | |
| ○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 |

부서: 도시관리과
정책: 깨끗한 도시환경 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장비수리 및 소모품비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○비료 및 바람막이 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 도로의 원활한 유지관리(수송및교통/도로) | 773,600 | 1,147,908 | △374,308 |
| 도로시설 유지관리 사업 | 773,600 | 1,147,908 | △374,308 |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 315,000 | 680,000 | △365,000 |
| 201 일반운영비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 본예산 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○도시관리원 비상근무 급식비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○제설장비 임차료 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 재료비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 본예산 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○제설용 염화칼슘 및 소금구입 200,000원*1,000톤 | 200,000 | | |
| 추경1회 | ( 150,000) | ( 200,000) | ( △50,000) |
| ○제설용 염화칼슘 및 소금구입 경정 150,000원*1,000톤 | ( 150,000) | ( 200,000) | ( △50,000) |
| 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 |
| 본예산 | 27,500 | 22,508 | 4,992 |

부서: 도시관리과
정책: 도로의 원활한 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○도로유지관리에 따른 폐기물 처리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 도로유지관리를 위한 장비운영 | 124,200 | 146,000 | △21,800 |
| 201 일반운영비 | 124,200 | 126,000 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 124,200 | 126,000 | △1,800 |
| 본예산 | 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 | | |
| | | | |

부서: 도시관리과
정책: 도로의 원활한 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노면청소차량 운영 | 92,400 | 74,400 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 47,400 | 49,400 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 47,400 | 49,400 | △2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 45,000 | 25,000 | 20,000 |
| ○폐토사 처리비 20,000원*2,250톤 | 45,000 | | |
| 도시관리 기반강화(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○공용차량 임차료 750,000원*1대*12개월 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,040 | 44,388 | 5,652 |
| 본예산 | 50,040 | 44,388 | 5,652 |
| ○공공요금 및 제세공과금 | 1,377 | | |
| o 환경개선부담금 95,000원*9대 | 855 | | |
| o 자동차검사수수료 25,000원*9대 | 225 | | |

부서: 도시관리과
정책: 도시관리 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시관리 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○공통경비(30인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(도시관리과 이체)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 317,632 | 45,000 | 272,632 |
| ○옥외광고기금정비기금 317,632,000원*1식 | 317,632 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 3,420,275 | 3,828,337 | △408,062 |
| | 국 53,046 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 도 25,434 | | |
| | 시 2,941,795 | | |
| 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술) | 3,368,915 | 3,779,497 | △410,582 |
| | 국 53,046 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 도 25,434 | | |
| | 시 2,890,435 | | |
| 도서관운영 활성화 | 2,418,915 | 1,853,497 | 565,418 |
| | 국 53,046 | | |
| | 도 25,434 | | |
| | 시 2,340,435 | | |
| 도서관정책운영 | 308,684 | 151,164 | 157,520 |
| 201 일반운영비 | 159,877 | 84,081 | 75,796 |
| 01 사무관리비 | 6,120 | 4,320 | 1,800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○한 도시 한 책 읽기 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○책읽기 사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 96,626 | 0 | 96,626 |
| ○백업 시스템 구축 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○방화벽 구축 32,073,000원*1식 | 32,073 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○웹방화벽 구축 26,553,000원*1식 | 26,553 | | |
| ○네트워크 품질향상 시스템 구축(H/W) 3,000,000D원*1식 | 3,000 | | |
| 새마을이동도서관 및 문고지원 | 139,600 | 214,769 | △75,169 |
| 307 민간이전 | 138,400 | 191,919 | △53,519 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○경기도민 문화의 한마당 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| ○시민독서경진대회 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 05 민간위탁금 | 133,400 | 186,919 | △53,519 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,200 | 22,850 | △21,650 |
| ○문고 전산장비 지원 | 1,200 | | |
| o 도서관리프로그램(신규문고) 1,200,000원*1개소 | 1,200 | | |
| 새마을문고 조직 운영 | 20,530 | 0 | 20,530 |
| 307 민간이전 | 20,530 | 0 | 20,530 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,530 | 0 | 20,530 |
| 추경1회 | ( 20,530) | ( 0) | ( 20,530) |
| ○새마을문고 조직 운영 20,530,000원*1식 | ( 20,530) | ( 0) | ( 20,530) |
| 공공작은도서관 운영 활성화 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 추경1회 | ( 3,500) | ( 0) | ( 3,500) |
| ○작은도서관 활성화 워크숍 2,000,000원*1식 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |
| ○자원봉사자 도서관 실무교육 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| 남면도서관 운영 | 155,916 | 133,766 | 22,150 |
| 101 인건비 | 41,310 | 30,393 | 10,917 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,310 | 30,393 | 10,917 |
| 본예산 | 38,121 | 30,393 | 7,728 |
| ○남면도서관 자료실 인부임 | 38,121 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 추경1회 | ( 41,310) | ( 38,121) | ( 3,189) |
| ○남면도서관 자료실 인부임 | ( 41,310) | ( 38,121) | ( 3,189) |
| o 기본급 경정 (44,640원*2명*265일)+(44,640원*2명*105일) | ( 33,034) | ( 31,080) | ( 1,954) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*2명*52주 | ( 4,643) | ( 4,368) | ( 275) |
| o 4대 보험료 경정 37,677,000원*9.64% | ( 3,633) | ( 2,673) | ( 960) |
| 201 일반운영비 | 40,566 | 52,042 | △11,476 |
| 01 사무관리비 | 9,880 | 8,680 | 1,200 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○남면도서관 자료구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 봉암작은도서관 운영 | 64,054 | 52,814 | 11,240 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 62,554 | | |
| 101 인건비 | 31,032 | 22,104 | 8,928 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,032 | 22,104 | 8,928 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 31,032) | ( 28,572) | ( 2,460) |
| ○봉암작은도서관 자료실 인부임 | ( 31,032) | ( 28,572) | ( 2,460) |
| o 기본급 경정 44,640원*2명*265일 | ( 23,660) | ( 22,260) | ( 1,400) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*2명*52주 | ( 4,643) | ( 4,368) | ( 275) |
| o 4대보험료 경정 28,303,000원*9.64% | ( 2,729) | ( 1,944) | ( 785) |
| 201 일반운영비 | 12,253 | 16,908 | △4,655 |
| 01 사무관리비 | 920 | 1,920 | △1,000 |
| 본예산 | 920 | 1,920 | △1,000 |
| ○정기간행물 구독 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○정수기임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 7,333 | 6,988 | 345 |
| 본예산 | 7,333 | 6,988 | 345 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,320 | | |
| o 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 15,769 | 13,802 | 1,967 |
| ○봉암작은도서관 야간인력 경비용역 15,769,000원*1식 | 15,769 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (도 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (시 3,500) | ( 0) | ( 3,500) |
| ○회원증 발급기 구입 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| | (도 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| | (시 3,500) | ( 0) | ( 3,500) |
| 봉암작은도서관 자료확충 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○봉암작은도서관 자료확충 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 양주희망도서관 운영 | 256,100 | 0 | 256,100 |
| 101 인건비 | 56,825 | 0 | 56,825 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,825 | 0 | 56,825 |
| 본예산 | 53,463 | 0 | 53,463 |
| ○양주희망도서관 자료실 인부임 | 53,463 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 추경1회 | ( 56,825) | ( 53,463) | ( 3,362) |
| ○양주희망도서관 자료실 인부임 | ( 56,825) | ( 53,463) | ( 3,362) |
| o 기본급 경정 (44,640원*3명*265일)+(44,640원*2명*105일) | ( 44,864) | ( 42,210) | ( 2,654) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*3명*52주 | ( 6,964) | ( 6,552) | ( 412) |
| o 4대 보험료 경정 51,828,000원*9.64% | ( 4,997) | ( 4,701) | ( 296) |
| 201 일반운영비 | 109,855 | 0 | 109,855 |
| 01 사무관리비 | 40,870 | 0 | 40,870 |
| 본예산 | 40,870 | 0 | 40,870 |
| ○도서관 회원증 제작 1,200원*5,000매 | 6,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 17,000 | 0 | 17,000 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| 본예산 | 29,640 | 0 | 29,640 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| ○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 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 0 | 3,760 |
| | 국 1,316 | | |
| | 도 564 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 본예산 | 3,760 | 0 | 3,760 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,316 | | |
| | 도 564 | | |
| | 시 1,880 | | |
| ○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 |
| | 국 784 | | |
| | 도 336 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 본예산 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | 국 784 | | |
| | 도 336 | | |
| | 시 1,120 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○양주희망도서관 자료확충 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 꿈나무도서관 운영 | 247,939 | 259,115 | △11,176 |
| 101 인건비 | 61,964 | 45,589 | 16,375 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,964 | 45,589 | 16,375 |
| 본예산 | 58,298 | 45,589 | 12,709 |
| ○꿈나무도서관 자료실 인부임 | 58,298 | | |
| o 기본급 (42,000원*265일*3명)+(42,000원*105일*3명) | 46,620 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴수당 42,000원*52주*3명 | 6,552 | | |
| o 4대보험료 53,172,000원*9.64% | 5,126 | | |
| 추경1회 | ( 61,964) | ( 58,298) | ( 3,666) |
| ○꿈나무도서관 자료실 인부임 | ( 61,964) | ( 58,298) | ( 3,666) |
| o 기본급 경정 (44,640원*265일*3명)+(44,640원*105일*3명) | ( 49,551) | ( 46,620) | ( 2,931) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*52주*3명 | ( 6,964) | ( 6,552) | ( 412) |
| o 4대보험료 경정 56,515,000원*9.64% | ( 5,449) | ( 5,126) | ( 323) |
| 201 일반운영비 | 112,775 | 138,766 | △25,991 |
| 01 사무관리비 | 13,924 | 17,224 | △3,300 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 91,851 | 101,542 | △9,691 |
| ○공공요금 및 제세 | 45,840 | | |
| o 전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 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 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○꿈나무도서관 자료구입 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 장흥작은도서관 운영 | 106,521 | 77,554 | 28,967 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 105,321 | | |
| 101 인건비 | 36,171 | 11,052 | 25,119 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,171 | 11,052 | 25,119 |
| 본예산 | 34,031 | 11,052 | 22,979 |
| ○장흥작은도서관 자료실 인부임 | 34,031 | | |
| o 기본급 (42,000원*265일*2명)+(42,000원*105일*1명) | 26,670 | | |
| o 주휴수당 42,000원*52주*2명 | 4,368 | | |
| o 4대 보험료 31,038,000원*9.64% | 2,993 | | |
| 추경1회 | ( 36,171) | ( 34,031) | ( 2,140) |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장흥작은도서관 자료실 인부임 | ( 36,171) | ( 34,031) | ( 2,140) |
| o 기본급 경정 (44,640원*265일*2명)+(44,640원*105일*1명) | ( 28,347) | ( 26,670) | ( 1,677) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*52주*2명 | ( 4,643) | ( 4,368) | ( 275) |
| o 4대 보험료 경정 32,990,000원*9.64% | ( 3,181) | ( 2,993) | ( 188) |
| 201 일반운영비 | 34,330 | 35,510 | △1,180 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 33,130 | | |
| 01 사무관리비 | 5,748 | 6,348 | △600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 본예산 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○도서관주간 및 독서의달 행사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 추경1회 | ( 8,000) | ( 4,000) | ( 4,000) |
| | (도 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (시 6,800) | ( 4,000) | ( 2,800) |
| ○독서프로그램 운영 4,000,000원*1식 | ( 4,000) | ( 0) | ( 4,000) |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | (도 1,200) | ( 0) | ( 1,200) |
| | (시 2,800) | ( 0) | ( 2,800) |
| 307 민간이전 | 36,020 | 30,992 | 5,028 |
| 05 민간위탁금 | 36,020 | 30,992 | 5,028 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장흥작은도서관 자료구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 덕정도서관 운영 | 240,883 | 258,726 | △17,843 |
| 101 인건비 | 41,310 | 30,393 | 10,917 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,310 | 30,393 | 10,917 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 41,310) | ( 38,497) | ( 2,813) |
| ○덕정도서관 자료실 인부임 | ( 41,310) | ( 38,497) | ( 2,813) |
| o 기본급 경정 (44,640원*2명*265일)+(44,640원*2명*105일) | ( 33,034) | ( 31,080) | ( 1,954) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*2명*52주 | ( 4,643) | ( 4,032) | ( 611) |
| o 4대보험료 경정 37,677,000원*9.64% | ( 3,633) | ( 3,385) | ( 248) |
| 201 일반운영비 | 109,453 | 121,993 | △12,540 |
| 01 사무관리비 | 18,150 | 19,250 | △1,100 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 01 시설비 | 9,975 | 6,000 | 3,975 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 9,975 | 6,000 | 3,975 |
| ○옥상 방수 공사 7,095,000원*1식 | 7,095 | | |
| ○지하(문화강좌실,시청각실) 도배 및 방수 공사 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 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| 본예산 | 29,640 | 28,800 | 840 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| ○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 |
| | 국 1,274 | | |
| | 도 546 | | |
| | 시 1,820 | | |
| 본예산 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| | 국 1,274 | | |
| | 도 546 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,820 | | |
| ○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 |
| | 국 126 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 180 | | |
| 본예산 | 360 | 360 | 0 |
| | 국 126 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 180 | | |
| ○공공요금 및 제세 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 국 126 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 180 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○덕정도서관 자료구입 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 고읍도서관 운영 | 240,498 | 213,634 | 26,864 |
| 101 인건비 | 56,825 | 41,444 | 15,381 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,825 | 41,444 | 15,381 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 56,825) | ( 53,463) | ( 3,362) |
| ○고읍도서관 자료실 인부임 | ( 56,825) | ( 53,463) | ( 3,362) |
| o 기본급 경정 (44,640원*3명*265일)+(44,640원*2명*105일) | ( 44,864) | ( 42,210) | ( 2,654) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*3명*52주 | ( 6,964) | ( 6,552) | ( 412) |
| o 4대 보험료 경정 51,828,000원*9.64% | ( 4,997) | ( 4,701) | ( 296) |
| 201 일반운영비 | 90,053 | 80,512 | 9,541 |
| 01 사무관리비 | 14,900 | 17,359 | △2,459 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사유지비 3,500원*1,347㎡ | 4,715 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 89,420 | 62,413 | 27,007 |
| ○도서관 청소용역 60,020,000원*1식 | 60,020 | | |
| ○도서관 야간경비용역 29,400,000원*1식 | 29,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,200 | 22,820 | △18,620 |
| 01 시설비 | 4,200 | 22,820 | △18,620 |
| 본예산 | 1,200 | 22,820 | △21,620 |
| ○승강기 비상통화장치 설치 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 추경1회 | ( 4,200) | ( 1,200) | ( 3,000) |
| ○인터넷 속도개선 공사 3,000,000원*1식 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 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 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| 본예산 | 29,640 | 28,800 | 840 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| ○연장개관 운영 자료실 인부임 29,640,000원*1식 | 29,640 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 국 1,274 | | |
| | 도 546 | | |
| | 시 1,820 | | |
| 본예산 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| | 국 1,274 | | |
| | 도 546 | | |
| | 시 1,820 | | |
| ○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 |
| | 국 126 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 180 | | |
| 본예산 | 360 | 360 | 0 |
| | 국 126 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 180 | | |
| ○공공요금 및 제세 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 국 126 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 180 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 국 1,750 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○고읍도서관 자료구입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 덕계도서관 운영 | 94,155 | 65,555 | 28,600 |
| 101 인건비 | 56,825 | 30,395 | 26,430 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,825 | 30,395 | 26,430 |
| 본예산 | 53,463 | 30,395 | 23,068 |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 56,825) | ( 53,463) | ( 3,362) |
| ○덕계도서관 자료실 인부임 | ( 56,825) | ( 53,463) | ( 3,362) |
| o 기본급 경정 (44,640원*3명*265일)+(44,640원*2명*105일) | ( 44,864) | ( 42,210) | ( 2,654) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*3명*52주 | ( 6,964) | ( 6,552) | ( 412) |
| o 4대보험료 경정 51,828,000원*9.64% | ( 4,997) | ( 4,701) | ( 296) |
| 201 일반운영비 | 31,400 | 35,160 | △3,760 |
| 01 사무관리비 | 19,861 | 19,160 | 701 |
| 본예산 | 19,861 | 19,160 | 701 |
| ○도서관회원증 제작 1,200원*2,000매 | 2,400 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 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 |
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| 본예산 | 29,640 | 28,800 | 840 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,374 | | |
| | 도 4,446 | | |
| | 시 14,820 | | |
| ○공공도서관 개관시간 연장운영 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 | 7,000 | 3,640 | 3,360 |
| | 국 2,450 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 본예산 | 4,000 | 3,640 | 360 |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 7,000) | ( 4,000) | ( 3,000) |
| | (국 2,450) | ( 1,400) | ( 1,050) |
| | (도 1,050) | ( 600) | ( 450) |
| | (시 3,500) | ( 2,000) | ( 1,500) |
| ○자료실, 사무실, 청사관리용품 구입 경정 4,240,000원*1식 | ( 4,240) | ( 1,240) | ( 3,000) |
| | (국 1,484) | ( 434) | ( 1,050) |
| | (도 636) | ( 186) | ( 450) |
| | (시 2,120) | ( 620) | ( 1,500) |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 본예산 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 64,000 | 30,000 | 34,000 |
| ○덕계도서관 자료구입 64,000,000원*1식 | 64,000 | | |
| 공공도서관 건립 | 950,000 | 1,926,000 | △976,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 광적도서관 건립 사업 | 950,000 | 1,100,000 | △150,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 1,100,000 | △150,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 01 시설비 | 907,000 | 1,100,000 | △193,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 시 507,000 | | |
| 본예산 | 907,000 | 1,100,000 | △193,000 |
| | 국 0 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 시 507,000 | | |
| ○시설비 907,000,000원*1식 | 907,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 0 | | |
| | 지 400,000 | | |
| | 시 507,000 | | |
| 02 감리비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 본예산 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○감리비 38,000,000원*1식 | 38,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 본예산 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설부대비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 51,360 | 48,840 | 2,520 |
| 기본경비(시립도서관) | 51,360 | 48,840 | 2,520 |
| 기본경비 | 51,360 | 48,840 | 2,520 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 13,600 | 800 |
| 01 사무관리비 | 11,680 | 10,880 | 800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 720 | 680 | 40 |
| ○100명까지 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○시립도서관장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 971,369 | 895,396 | 75,973 |
| 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리) | 922,609 | 847,836 | 74,773 |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | 114,080 | 129,850 | △15,770 |
| 정례회.임시회 및 특별위원회 운영 | 19,790 | 29,320 | △9,530 |
| 101 인건비 | 4,590 | 3,570 | 1,020 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,590 | 3,570 | 1,020 |
| 본예산 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| ○기본급 51,000원*1명*70일 | 3,570 | | |
| 추경1회 | ( 4,590) | ( 3,570) | ( 1,020) |
| ○기본급 경정 4,590,000원*1식 | ( 4,590) | ( 3,570) | ( 1,020) |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 20,950 | △5,750 |
| 01 사무관리비 | 13,700 | 19,450 | △5,750 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비 유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 국내외 의정교류 | 55,950 | 65,890 | △9,940 |
| 201 일반운영비 | 6,550 | 25,000 | △18,450 |
| 03 행사운영비 | 6,550 | 25,000 | △18,450 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 6,550) | ( 11,000) | ( △4,450) |
| ○전·현직의원과의 간담회 경정 550,000원*1식 | ( 550) | ( 5,000) | ( △4,450) |
| 202 여비 | 15,780 | 15,780 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 본예산 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| ○지방의회 상호방문 및 비교견학 수행여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○국내벤치마킹 35,000원*9명*3일*4회 | 3,780 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 17,800 | 14,000 | 3,800 |
| ○국제교류 추진 2,000,000원*8명 | 16,000 | | |
| ○자매결연도시 교류행사 참석 2,000,000원*30%*3개국 | 1,800 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 본예산 | 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 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 09 행사실비보상금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 추경1회 | ( 4,500) | ( 0) | ( 4,500) |
| ○의정발전자문 간담회 및 워크숍 4,500,000원*1식 | ( 4,500) | ( 0) | ( 4,500) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 808,529 | 717,986 | 90,543 |
| 의정활동 홍보 | 186,200 | 152,600 | 33,600 |
| 201 일반운영비 | 186,200 | 152,600 | 33,600 |
| 01 사무관리비 | 185,900 | 152,300 | 33,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 300 | 300 | 0 |
| ○의회소식지 우편발송 300,000원*1식 | 300 | | |
| 의정활동 지원 | 452,228 | 403,416 | 48,812 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 21,000 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 21,000 | △7,500 |
| 본예산 | 1,000 | 21,000 | △20,000 |
| ○의회 관련 참고책자 구입 25,000원*10종*4회 | 1,000 | | |
| 추경1회 | ( 13,500) | ( 1,000) | ( 12,500) |
| ○의정발전 정책과제 수행 2,500,000원*5편 | ( 12,500) | ( 0) | ( 12,500) |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 16,200 | △2,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 16,200 | △2,200 |
| 본예산 | 14,000 | 16,200 | △2,200 |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 202,848 | 167,496 | 35,352 |
| ○월정수당 2,113,000원*8명*12월 | 202,848 | | |
| 03 의원국내여비 | 2,240 | 1,680 | 560 |
| 본예산 | 2,240 | 1,680 | 560 |
| ○특별위원회 현지조사 35,000원*8명*4일*2회 | 2,240 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 45,400 | 39,600 | 5,800 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 14,400 | 12,600 | 1,800 |
| ○의원국민연금부담금 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| 본예산 | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| ○의원국민건강보험부담금 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| 305 배상금등 | 600 | 0 | 600 |
| 01 배상금등 | 600 | 0 | 600 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 본예산 | 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 | 137,749 | 90,600 | 47,149 |
| 201 일반운영비 | 98,500 | 87,600 | 10,900 |
| 01 사무관리비 | 31,900 | 68,600 | △36,700 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | 39,249 | 3,000 | 36,249 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,249 | 3,000 | 36,249 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 특별위원회실 집행부 의자 3,857,000원*1식 | 3,857 | | |
| ○포토프린터 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| ○의원사무실 문서세단기 465,000원*8대 | 3,720 | | |
| 추경1회 | ( 39,249) | ( 23,589) | ( 15,660) |
| ○전문위원실 물품 | ( 3,129) | ( 3,669) | ( △540) |
| o 레이저프린터 경정 0원 | ( 0) | ( 540) | ( △540) |
| ○홍보용 카메라 13,200,000원*1대 | ( 13,200) | ( 0) | ( 13,200) |
| ○러닝머신 1,500,000원*2대 | ( 3,000) | ( 0) | ( 3,000) |
| 위원회 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,752 | 45,770 | △39,018 |
| ○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(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(의회사무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○100명까지 80,000원*16명 | 1,280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ○과장 및 전문위원(5급) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백석읍 | 501,340 | 513,510 | △12,170 |
| 주민자치 기반강화(백석읍)(일반공공행정/일반행정) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도로변 환경개선사업 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○예초기 유류비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예초기 수리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,660 | 1,700 | △40 |
| ○예초기 구입 830,000원*2대 | 1,660 | | |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,100 | 48,100 | 0 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○연곡1리 189번지 일원 아스콘덧씌우기 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오산리 마을회관 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 89,990 | 64,520 | 25,470 |
| 기본경비(백석읍) | 89,990 | 64,520 | 25,470 |
| 기본경비 | 89,990 | 64,520 | 25,470 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 21,580 | 420 |
| 01 사무관리비 | 18,940 | 18,520 | 420 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 18,940) | ( 16,540) | ( 2,400) |
| ○디지털다기능복합기 렌탈 1,200,000원*2대 | ( 2,400) | ( 0) | ( 2,400) |
| 02 공공운영비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○읍장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| 본예산 | 680 | 680 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 백석읍
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(백석읍)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부읍장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 25,550 | 500 | 25,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,550 | 500 | 25,050 |
| 본예산 | 550 | 500 | 50 |
| ○민원인용 팩스기기 구입 550,000원*1대 | 550 | | |
| 추경1회 | ( 25,550) | ( 550) | ( 25,000) |
| ○공용차량(화물트럭) 구입 25,000,000원*1대 | ( 25,000) | ( 0) | ( 25,000) |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은현면 | 443,210 | 377,730 | 65,480 |
| 주민자치 기반강화(은현면)(일반공공행정/일반행정) | 354,450 | 315,270 | 39,180 |
| 주민자치 활성화 | 274,450 | 235,270 | 39,180 |
| 주민자치활동 지원 | 87,990 | 94,210 | △6,220 |
| 201 일반운영비 | 32,780 | 28,600 | 4,180 |
| 01 사무관리비 | 5,180 | 1,000 | 4,180 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 9,300 | 3,000 | 6,300 |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*31대*10일 | 9,300 | | |
| 청사리모델링 사업 | 57,100 | 18,000 | 39,100 |
| 401 시설비및부대비 | 57,100 | 18,000 | 39,100 |
| 01 시설비 | 57,100 | 18,000 | 39,100 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 57,100) | ( 22,100) | ( 35,000) |
| ○주민자치센터 옥상방수 공사 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| ○면사무소 외부도색 공사 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 청사환경 관리 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| 307 민간이전 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○무단투기 쓰레기 청소용품 구입(종량제봉투) | 4,800 | | |
| o 일반용 종량제(가연성)봉투 구입 1,200원*3,000매 | 3,600 | | |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 35,000 | 16,000 | 19,000 |
| ○하패리(698-8번지 일원)도로정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운암1리 마을회관 시설보수(누수)사업 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○운암2리 경로당 캐노피 및 게시판 설치사업 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 88,760 | 62,460 | 26,300 |
| 기본경비(은현면) | 88,760 | 62,460 | 26,300 |
| 기본경비 | 88,760 | 62,460 | 26,300 |
| 201 일반운영비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,660 | 14,660 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| 본예산 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

부서: 은현면
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 11,700 | 26,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 11,700 | 26,300 |
| 본예산 | 8,000 | 11,700 | △3,700 |
| ○통합인증기 구입 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 추경1회 | ( 38,000) | ( 8,000) | ( 30,000) |
| ○공용차량 구입 28,000,000원*1대 | ( 28,000) | ( 0) | ( 28,000) |
| ○빔프로젝트 구입 2,000,000원*1대 | ( 2,000) | ( 0) | ( 2,000) |

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남면 | 421,990 | 446,530 | △24,540 |
| 주민자치 기반강화(남면)(일반공공행정/일반행정) | 371,230 | 395,770 | △24,540 |
| 주민자치 활성화 | 291,230 | 315,770 | △24,540 |
| 주민자치활동 지원 | 128,250 | 132,110 | △3,860 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 49,260 | △7,260 |
| 02 공공운영비 | 42,000 | 49,260 | △7,260 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 추경1회 | ( 3,800) | ( 0) | ( 3,800) |
| ○주민자치센터 교육용 테이블 구입 190,000원*20개 | ( 3,800) | ( 0) | ( 3,800) |
| 청사환경 관리 | 51,780 | 49,260 | 2,520 |
| 307 민간이전 | 51,780 | 49,260 | 2,520 |

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 51,780 | 49,260 | 2,520 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| ○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*26대*10일 | 7,800 | | |
| 청사 및 차량관리 | 98,400 | 122,800 | △24,400 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 57,000 | △4,000 |
| 02 공공운영비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 본예산 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| ○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 | 14,400 | 33,400 | △19,000 |
| 01 시설비 | 14,400 | 33,400 | △19,000 |
| 본예산 | 5,600 | 33,400 | △27,800 |
| ○면사무소 및 주민자치센터 절수수전 설치 200,000원*28개 | 5,600 | | |
| 추경1회 | ( 14,400) | ( 5,600) | ( 8,800) |
| ○청사 내 주방 보수 및 리모델링 공사 8,800,000원*1식 | ( 8,800) | ( 0) | ( 8,800) |
| 405 자산취득비 | 31,000 | 32,400 | △1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,000 | 32,400 | △1,400 |
| 추경1회 | ( 31,000) | ( 0) | ( 31,000) |
| ○면사무소 회의실 앰프시스템 구입 11,000,000원*1식 | ( 11,000) | ( 0) | ( 11,000) |
| ○면사무소 회의실 회의용 테이블 및 의자 구입 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 도로변 환경정비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로변 꽃심기 재료 구입 1,000원*5,000본 | 5,000 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 1,040,000원*1식 | 1,040 | | |
| ○시설장비 유지비 1,040,000원*1식 | 1,040 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 본예산 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| ○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |

부서: 남면
정책: 행정운영경비(남면)(기타/기타)
단위: 기본경비(남면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| 본예산 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광적면 | 402,420 | 413,920 | △11,500 |
| 주민자치 기반 강화(광적면)(일반공공행정/일반행정) | 351,660 | 333,160 | 18,500 |
| 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 |
| 본예산 | 23,880 | 21,480 | 2,400 |
| ○주민자치센터 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○주민자치센터 일반수용비(지급수수료 및 기타공공요금) 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○청사 청소용역 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 청사관리 및 차량선박비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○꽃묘 구입비 5,000원*1,000주 | 5,000 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 85,000 | 80,000 | 5,000 |
| 구거 및 배수로관리 | 42,500 | 42,000 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | 42,500 | 42,000 | 500 |
| 01 시설비 | 42,500 | 42,000 | 500 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○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 |
| 본예산 | 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 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신병교육대 야외테이블 설치 500,000원*10세트 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 402 민간자본이전 | 19,000 | 30,000 | △11,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 19,000 | 30,000 | △11,000 |
| 본예산 | 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)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| 본예산 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |

부서: 광적면
정책: 행정운영경비(광적면)(기타/기타)
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장흥면 | 381,507 | 463,014 | △81,507 |
| 주민자치 기반강화(장흥면)(일반공공행정/일반행정) | 330,747 | 364,569 | △33,822 |
| 주민자치 활성화 | 250,747 | 284,569 | △33,822 |
| 주민자치 활동 지원 | 111,449 | 131,121 | △19,672 |
| 101 인건비 | 13,819 | 12,664 | 1,155 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,819 | 12,664 | 1,155 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 13,819) | ( 13,001) | ( 818) |
| ○장흥문화체육센터 청소인부임 | ( 13,819) | ( 13,001) | ( 818) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*230일 | ( 10,268) | ( 9,660) | ( 608) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*48주 | ( 2,143) | ( 2,016) | ( 127) |
| o 4대보험금 경정 12,411,000원*11.34% | ( 1,408) | ( 1,325) | ( 83) |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,942 | △2,942 |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*8대*10일 | 2,400 | | |
| 생활쓰레기 무단투기 지도단속 | 18,048 | 19,688 | △1,640 |
| 101 인건비 | 13,048 | 12,088 | 960 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,048 | 12,088 | 960 |
| 본예산 | 12,276 | 12,088 | 188 |
| ○비지정유원지 계도 및 청소인부임 | 12,276 | | |
| 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 | | |
| 추경1회 | ( 13,048) | ( 12,276) | ( 772) |
| ○비지정유원지 계도 및 청소인부임 | ( 13,048) | ( 12,276) | ( 772) |
| o 기본급 경정 22,320원*3명*5개소*31일 | ( 10,379) | ( 9,765) | ( 614) |
| o 주휴수당 경정 22,320원*3명*5개소*4주 | ( 1,340) | ( 1,260) | ( 80) |
| o 산재.고용보험 경정 11,719,000원*11.34% | ( 1,329) | ( 1,251) | ( 78) |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,600 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,600 | △2,600 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 37,550 | 35,760 | 1,790 |
| ○청사 청소용역 37,550,000원*1식 | 37,550 | | |

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사관리 및 차량운영 | 57,800 | 72,600 | △14,800 |
| 201 일반운영비 | 57,800 | 59,600 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,800 | 54,600 | △1,800 |
| 본예산 | 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 | | |
| 면청사 시설보수공사 | 23,500 | 23,000 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | 23,500 | 23,000 | 500 |
| 01 시설비 | 23,500 | 23,000 | 500 |
| 추경1회 | ( 23,500) | ( 0) | ( 23,500) |
| ○면청사 내·외부 도색공사 22,000,000원*1식 | ( 22,000) | ( 0) | ( 22,000) |
| ○청사내 절수설비 설치공사 1,500,000원*1식 | ( 1,500) | ( 0) | ( 1,500) |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| ○삼하리 314번지 가드레일 설치 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○면장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| 본예산 | 520 | 520 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양주1동 | 380,382 | 342,538 | 37,844 |
| 주민자치 기반강화(양주1동)(일반공공행정/일반행정) | 310,462 | 301,738 | 8,724 |
| 주민자치활성화 지원 | 210,462 | 221,738 | △11,276 |
| 주민자치활동 지원 | 60,390 | 64,319 | △3,929 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○꽃묘(꽃묘 및 꽃씨 등) 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 복지회관 관리 | 22,024 | 37,093 | △15,069 |
| 101 인건비 | 14,024 | 13,263 | 761 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,024 | 13,263 | 761 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 14,024) | ( 13,263) | ( 761) |
| ○복지회관 관리 인부임 | ( 14,024) | ( 13,263) | ( 761) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*120일*2회 | ( 10,714) | ( 10,080) | ( 634) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*24주*2회 | ( 2,143) | ( 2,016) | ( 127) |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 본예산 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| ○복지회관 환경개선 공사 | 8,000 | | |
| o 복지회관 계단 화강석 및 핸드레일 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 추경1회 | ( 8,000) | ( 8,000) | ( 0) |
| ○복지회관 환경개선 공사 | ( 8,000) | ( 8,000) | ( 0) |
| o 복지회관 계단 화강석 및 핸드레일 공사 경정 0원 | ( 0) | ( 8,000) | ( △8,000) |
| o 복지회관 시설개선공사 8,000,000원*1식 | ( 8,000) | ( 0) | ( 8,000) |
| 청사환경관리 | 37,548 | 36,860 | 688 |
| 307 민간이전 | 37,548 | 36,860 | 688 |
| 05 민간위탁금 | 37,548 | 36,860 | 688 |
| 본예산 | 37,548 | 36,860 | 688 |
| ○청사 청소용역 | 37,548 | | |
| o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 37,548,000원*1식 | 37,548 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 79,400 | 72,666 | 6,734 |
| 201 일반운영비 | 55,400 | 55,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,400 | 52,400 | 0 |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 17,266 | 6,734 |
| 01 시설비 | 24,000 | 17,266 | 6,734 |
| 추경1회 | ( 24,000) | ( 0) | ( 24,000) |
| ○청사(예비군중대) 옥상 방수공사 11,000,000원*1식 | ( 11,000) | ( 0) | ( 11,000) |
| ○청사 옹벽 보강 보수 공사 13,000,000원*1식 | ( 13,000) | ( 0) | ( 13,000) |
| 동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 본예산 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 30,000원*2대*35일 | 2,100 | | |
| 소규모 주민생활 편익사업 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 구거 및 배수로관리 | 30,500 | 35,000 | △4,500 |
| 401 시설비및부대비 | 30,500 | 35,000 | △4,500 |
| 01 시설비 | 30,500 | 35,000 | △4,500 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 30,500) | ( 40,700) | ( △10,200) |
| ○어둔동 배수로 정비사업 경정 0원 | ( 0) | ( 17,000) | ( △17,000) |
| ○남방2통 배수로 정비사업 경정 0원 | ( 0) | ( 9,200) | ( △9,200) |
| ○남방1통 배수로 정비사업(508-2번지 일원) 11,000,000원*1식 | ( 11,000) | ( 0) | ( 11,000) |
| ○남방2통 배수로 정비사업(218-4번지 일원) 5,000,000원*1식 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 도로관리 | 32,500 | 29,000 | 3,500 |
| 401 시설비및부대비 | 32,500 | 25,000 | 7,500 |
| 01 시설비 | 32,500 | 25,000 | 7,500 |

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 12,500 | 25,000 | △12,500 |
| ○어둔천 제방도로 재포장공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○어둔천 제방도로 가드레일 설치공사 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 추경1회 | ( 32,500) | ( 12,500) | ( 20,000) |
| ○남방동 마을안길 도로개선 사업(황천마을 일원) 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 복지시설관리 | 37,000 | 16,000 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 01 시설비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 37,000) | ( 26,800) | ( 10,200) |
| ○양주1동 마을게시판 정비사업 10,200,000원*1식 | ( 10,200) | ( 0) | ( 10,200) |
| 행정운영경비(양주1동)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 18,480 | 16,800 | 1,680 |
| ○기본업무 추진을 위한 출장여비 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비(양주1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(양주1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| 본예산 | 440 | 400 | 40 |
| ○100명까지 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| ○양주1동 주민자율방범대 초소 지원 5,800,000원*1식 | 5,800 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 4,200 | 20,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 4,200 | 20,800 |
| 본예산 | 25,000 | 4,200 | 20,800 |
| ○화물트럭(포터) 교체 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양주2동 | 673,288 | 632,688 | 40,600 |
| 주민자치 기반강화(양주2동)(일반공공행정/일반행정) | 613,028 | 572,628 | 40,400 |
| 주민자치 활성화 | 452,028 | 452,628 | △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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,500 | 6,500 | 0 |

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 4,500 | 7,500 | △3,000 |
| ○쓰레기무단투기 지도 및 단속용 종량제 봉투구입 2,500원*1,800장 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무단투기 쓰레기 대청소 행사 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 69,840 | 69,840 | 0 |
| ○청사청소용역 5,820,000원*12월 | 69,840 | | |
| 청사 및 차량관리 | 141,400 | 122,200 | 19,200 |
| 201 일반운영비 | 132,400 | 122,200 | 10,200 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 13,600 | △8,800 |
| 본예산 | 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 | 127,600 | 108,600 | 19,000 |
| 본예산 | 108,600 | 108,600 | 0 |

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 127,600) | ( 108,600) | ( 19,000) |
| ○시설장비유지비 | ( 33,600) | ( 14,600) | ( 19,000) |
| o 청사 및 시설물 유지관리비 경정 24,000,000원*1식 | ( 24,000) | ( 5,000) | ( 19,000) |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 추경1회 | ( 9,000) | ( 0) | ( 9,000) |
| ○통합민원발급기 구입 9,000,000원*1식 | ( 9,000) | ( 0) | ( 9,000) |
| 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 |
| 본예산 | 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 | 161,000 | 120,000 | 41,000 |
| 도로관리 | 65,000 | 85,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 본예산 | 45,000 | 70,000 | △25,000 |
| ○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 | | |
| 추경1회 | ( 65,000) | ( 45,000) | ( 20,000) |

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○삼숭동 68-2 일원 도로정비 사업 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 복지시설관리 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 본예산 | 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 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 46,000) | ( 25,000) | ( 21,000) |
| ○광사동 539-1일원 구거정비 사업 6,000,000원*1식 | ( 6,000) | ( 0) | ( 6,000) |
| ○고읍동 423-1 구거정비 사업 15,000,000원*1식 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| 행정운영경비(양주2동)(기타/기타) | 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 |

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(양주2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 7,900,000원*1식 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 본예산 | 720 | 720 | 0 |
| ○100명까지 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 본예산 | 1,000 | 800 | 200 |
| ○예취기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천1동 | 344,435 | 282,819 | 61,616 |
| 주민자치 기반강화(회천1동)(일반공공행정/일반행정) | 305,315 | 243,839 | 61,476 |
| 주민자치활성화 | 225,315 | 163,839 | 61,476 |
| 주민자치활동 지원 | 108,510 | 59,700 | 48,810 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 05 민간위탁금 | 35,760 | 35,760 | 0 |
| 본예산 | 35,760 | 35,760 | 0 |
| ○청사청소용역 35,760,000원*1식 | 35,760 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 66,600 | 48,600 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 46,600 | 48,600 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,600 | 45,600 | △2,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 추경1회 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| ○정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 20,000,000원*1식 | ( 20,000) | ( 0) | ( 20,000) |
| 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 |
| 본예산 | 66,500 | 25,000 | 41,500 |
| ○덕정4통 마을안길 포장공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○덕정5통 마을안길 포장공사 10,500,000원*1식 | 10,500 | | |

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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)(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| ○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 16,800 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 16,800 | 1,680 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| 본예산 | 440 | 400 | 40 |

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○100명까지 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천2동 | 719,021 | 1,110,638 | △391,617 |
| 주민자치 기반강화(회천2동)(일반공공행정/일반행정) | 672,341 | 1,064,158 | △391,817 |
| 주민자치활성화 | 552,341 | 944,158 | △391,817 |
| 주민자치활동 지원 | 137,120 | 177,520 | △40,400 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 복지회관 관리 | 26,521 | 29,728 | △3,207 |
| 101 인건비 | 14,521 | 13,728 | 793 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,521 | 13,728 | 793 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 14,521) | ( 13,728) | ( 793) |
| ○복지회관 관리인부임 | ( 14,521) | ( 13,728) | ( 793) |
| o 기본급 경정 44,640원*1명*126일*2회 | ( 11,250) | ( 10,584) | ( 666) |
| o 주휴수당 경정 44,640원*1명*24주*2회 | ( 2,143) | ( 2,016) | ( 127) |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 02 공공운영비 | 228,000 | 368,980 | △140,980 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| | | | |

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |
| 복지시설관리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 본예산 | 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)(기타/기타) | 46,680 | 46,480 | 200 |
| 기본경비(회천2동) | 46,680 | 46,480 | 200 |
| | | | |

부서: 회천2동
정책: 행정운영경비(회천2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(회천2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 46,680 | 46,480 | 200 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 10,400 | 800 |
| 01 사무관리비 | 8,820 | 8,320 | 500 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 520 | 40 |
| 본예산 | 560 | 520 | 40 |
| ○100명까지 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천3동 | 399,190 | 463,730 | △64,540 |
| 주민자치 기반강화(회천3동)(일반공공행정/일반행정) | 346,630 | 415,330 | △68,700 |
| 주민자치 활성화 | 287,630 | 335,330 | △47,700 |
| 주민자치활동 지원 | 117,070 | 135,510 | △18,440 |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 8,880 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 본예산 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○벼룩시장시설 및 주민안전용 폐쇄형 감시 카메라 임대료 60,000원*4개소*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 7,200 | 10,500 | △3,300 |
| ○주민자치위원 자치활동 보상금 30,000원*25명*12월*80% | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,760 | 10,000 | △5,240 |
| 01 시설비 | 4,760 | 10,000 | △5,240 |
| 추경1회 | ( 4,760) | ( 0) | ( 4,760) |
| ○봉우공원 및 회의실 무선마이크 주파수 변경 교체 설치 (700MHZ->900MHZ) 4,760,000원*1식 | ( 4,760) | ( 0) | ( 4,760) |
| 청사환경 관리 | 35,500 | 35,760 | △260 |
| 307 민간이전 | 35,500 | 35,760 | △260 |
| 05 민간위탁금 | 35,500 | 35,760 | △260 |
| 본예산 | 45,000 | 35,760 | 9,240 |
| ○청사청소용역 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 추경1회 | ( 35,500) | ( 45,000) | ( △9,500) |
| ○청사청소용역 경정 35,500,000원*1식 | ( 35,500) | ( 45,000) | ( △9,500) |
| 도로변 환경정비 | 13,460 | 53,960 | △40,500 |

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,960 | 8,960 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,040 | 7,040 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 3,920 | 1,920 | 2,000 |
| ○엄상마을쓰레기 무단투기 단속을 위한 폐쇄형감시장치 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 |
| 본예산 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○도로변 꽃심기용 재료구입 2,500원*1,000본 | 2,500 | | |
| 청사관리 및 차량운영 | 121,600 | 110,100 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 65,600 | 65,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 본예산 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 61,600 | 61,600 | 0 |
| 본예산 | 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 필터 교체 1,400,000원*4식 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 56,000 | 44,500 | 11,500 |
| 01 시설비 | 56,000 | 44,500 | 11,500 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 56,000) | ( 12,000) | ( 44,000) |
| ○청사4층 다목적 강당 조성 | ( 44,000) | ( 0) | ( 44,000) |

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 다목적 강당 조성공사 19,000,000원*1식 | ( 19,000) | ( 0) | ( 19,000) |
| o 음향장비 설치공사 25,000,000원*1식 | ( 25,000) | ( 0) | ( 25,000) |
| 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 |
| 본예산 | 26,000 | 8,000 | 18,000 |
| ○고암동 396-1번지 일원 배수시설 정비 공사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○고암동 509-3번지 일원 배수로시설 정비 공사 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 |
| 본예산 | 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(기타/기타) | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○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 |
| 본예산 | 21,840 | 20,160 | 1,680 |

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(회천3동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 본예산 | 6,600 | 7,900 | △1,300 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 480 | 40 |
| 본예산 | 520 | 480 | 40 |
| ○100명까지 520,000원*1식 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 8,400 | 5,460 | 2,940 |
| ○민원실 통합증명발급기 구입 8,400,000원*1대 | 8,400 | | |

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회천4동 | 238,254 | 223,680 | 14,574 |
| 주민자치 기반강화(회천4동)(일반공공행정/일반행정) | 159,020 | 189,420 | △30,400 |
| 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| 본예산 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| ○동청사 청소용역 24,960,000원*1식 | 24,960 | | |
| 소규모주민생활 편익사업 | 37,700 | 80,000 | △42,300 |
| 도로관리 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 본예산 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| ○율정통 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○율정통 마을안길 가드레일 공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 복지시설관리 | 10,700 | 30,000 | △19,300 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 본예산 | 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 | | |
| 추경1회 | ( 5,000) | ( 8,400) | ( △3,400) |
| ○회암1통 마을회관 창호 교체 공사 경정 0원 | ( 0) | ( 3,400) | ( △3,400) |
| 402 민간자본이전 | 5,700 | 30,000 | △24,300 |
| 01 민간자본사업보조 | 5,700 | 30,000 | △24,300 |
| 추경1회 | ( 5,700) | ( 0) | ( 5,700) |
| ○회암1통 마을회관 창호 교체 공사 3,400,000원*1식 | ( 3,400) | ( 0) | ( 3,400) |
| ○회암1통 마을공부방 조성 2,300,000원*1식 | ( 2,300) | ( 0) | ( 2,300) |
| 행정운영경비(기타/기타) | 79,234 | 34,260 | 44,974 |
| 기본경비(회천4동) | 79,234 | 34,260 | 44,974 |
| 기본경비 | 79,234 | 34,260 | 44,974 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 6,400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 5,920 | 5,120 | 800 |
| 본예산 | 5,920 | 5,120 | 800 |
| ○일반수용비(공통운영경비) 3,968,000원*1식 | 3,968 | | |

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(회천4동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비(공통운영경비) 1,952,000원*1식 | 1,952 | | |
| 02 공공운영비 | 2,280 | 1,280 | 1,000 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 320 | 40 |
| 본예산 | 360 | 320 | 40 |
| ○100명까지 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○꽃묘 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○무단투기 쓰레기 청소용 봉투 구입 및 재료 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,154 | 2,700 | 37,454 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,154 | 2,700 | 37,454 |
| 본예산 | 37,500 | 2,700 | 34,800 |
| ○관용차량 구입(코란도스포츠) 29,500,000원*1대 | 29,500 | | |
| ○증명발급기 구입 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(회천4동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경1회 | ( 40,154) | ( 37,500) | ( 2,654) |
| ○주민등록증 진위확인 시스템 715,000원*2대 | ( 1,430) | ( 0) | ( 1,430) |
| ○인감스캐너 300,000원*1대 | ( 300) | ( 0) | ( 300) |
| ○서명패드 462,000원*2대 | ( 924) | ( 0) | ( 924) |