세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	240,068,225	238,104,735	1,963,490	0.82%
정책사업	189,446,538	187,277,576	2,168,962	1.16%
재무활동	17,579,951	17,577,489	2,462	0.01%
행정운영경비	33,041,736	33,249,670	△207,934	△0.63%
일반공공행정	32,525,924	31,851,769	674,155	2.12%
입법및선거관리	1,391,663	1,391,663	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,391,663	1,391,663	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원	1,391,663	1,391,663	0	0.00%
지방행정・재정지원	639,189	639,189	0	0.00%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	639,189	639,189	0	0.00%
착오없는 지방세수 목표달성	567,952	567,952	0	0.00%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	34,109	34,109	0	0.00%
세외수입을 통한 자주재원 확충	37,128	37,128	0	0.00%
재정・금융	15,135,745	15,133,283	2,462	0.02%
재무활동(기획감사담당관실)	14,635,745	14,633,283	2,462	0.02%
내부거래지출	8,146,793	8,146,793	0	0.00%
보전지출	6,488,952	6,486,490	2,462	0.04%
재무활동(문화공보담당관실)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
일반행정	15,359,327	14,687,634	671,693	4.57%
시정발전 역량 제고	698,286	691,286	7,000	1.01%
시정의 효율성 제고	158,780	158,780	0	0.00%
성과중심의 평가체계 구축	111,981	111,981	0	0.00%
계획적 재정운용	100,825	93,825	7,000	7.46%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	296,570	296,570	0	0.00%
감사기능 강화	30,130	30,130	0	0.00%
효율적 시정홍보	1,207,402	1,207,402	0	0.00%
공보관리	801,228	801,228	0	0.00%
홍보관리	406,174	406,174	0	0.00%
지방행정 역량 강화	4,546,198	4,811,633	△265,435	△5.52%
국내외교류추진	189,750	327,750	△138,000	△42.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의전 및 행정지원	480,471	480,471	0	0.00%
통합방위업무 지원	109,505	114,505	△5,000	△4.37%
주민사기 진작	623,056	611,456	11,600	1.90%
공무원인재 육성지원	1,216,002	1,290,037	△74,035	△5.74%
직원후생복지 증진	1,927,414	1,987,414	△60,000	△3.02%
재무행정의 효율적 운용	2,328,701	2,401,091	△72,390	△3.01%
지출, 회계관리	51,600	51,600	0	0.00%
청사관리	1,738,666	1,738,666	0	0.00%
공사,용역,물품계약 및 물품관리	156,760	246,760	△90,000	△36.47%
국,공유 재산관리	86,115	68,505	17,610	25.71%
특정업무수행지원	295,560	295,560	0	0.00%
고객중심의 민원행정 구현	248,322	245,804	2,518	1.02%
고객만족 민원행정 서비스 제공	163,186	160,668	2,518	1.57%
신속하고 정확한 민원서비스 제공	85,136	85,136	0	0.00%
행정정보화 인프라 구축	1,078,437	1,078,437	0	0.00%
행정정보시스템구축	350,670	350,670	0	0.00%
행정정보시스템 운영	397,852	397,852	0	0.00%
지리정보시스템 운영	329,915	329,915	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	213,968	213,968	0	0.00%
지역정보화 추진	24,100	24,100	0	0.00%
통계자료 구축	64,298	64,298	0	0.00%
대민행정시스템 구축 및 운영	125,570	125,570	0	0.00%
정보통신관리	2,363,089	1,363,089	1,000,000	73.36%
정보통신장비 현대화 구축	1,717,674	717,674	1,000,000	139.34%
정보통신망 유지관리	645,415	645,415	0	0.00%
자원봉사센터운영	656,099	656,099	0	0.00%
자원봉사자 관리	656,099	656,099	0	0.00%
중앙동 주요사업	340,630	340,630	0	0.00%
중앙동 사업추진	340,630	340,630	0	0.00%
대원동 주요사업	579,906	579,906	0	0.00%
대원동 사업추진	579,906	579,906	0	0.00%
남촌동 주요사업추진	284,452	284,452	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
남촌동 사업추진	284,452	284,452	0	0.00%
신장동 주요사업	348,301	348,301	0	0.00%
신장동 사업추진	348,301	348,301	0	0.00%
세마동 주요사업	244,056	244,056	0	0.00%
세마동사업추진	244,056	244,056	0	0.00%
초평동주요사업	221,480	221,480	0	0.00%
초평동사업추진	221,480	221,480	0	0.00%
공공질서및안전	2,880,993	2,848,605	32,388	1.14%
경찰	726,400	696,400	30,000	4.31%
범죄 예방	726,400	696,400	30,000	4.31%
범죄예방 무인경비시스템 운영	726,400	696,400	30,000	4.31%
재난방재・민방위	2,154,593	2,152,205	2,388	0.11%
재해 및 재난 예방	88,308	88,308	0	0.00%
재난관리 기능강화	48,200	48,200	0	0.00%
안전문화 의식 확산	40,108	40,108	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,209,564	1,209,564	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	195,104	195,104	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	784,460	784,460	0	0.00%
하천관리	230,000	230,000	0	0.00%
민방위 운영	304,715	302,327	2,388	0.79%
생활민방위 활성화	32,545	30,157	2,388	7.92%
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	272,170	272,170	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	552,006	552,006	0	0.00%
내부거래지출	552,006	552,006	0	0.00%
교육	17,270,833	17,514,833	△244,000	△1.39%
유아및초중등교육	16,612,475	16,828,475	△216,000	△1.28%
교육 인프라 구축	16,612,475	16,828,475	△216,000	△1.28%
교육환경개선 및 지원	16,612,475	16,828,475	△216,000	△1.28%
평생・직업교육	658,358	686,358	△28,000	△4.08%
평생교육	658,358	686,358	△28,000	△4.08%
평생교육 활성화	121,653	149,653	△28,000	△18.71%
전문여성인 양성 교육운영	536,705	536,705	0	0.00%
문화및관광	18,032,561	18,008,191	24,370	0.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술	8,505,721	8,395,921	109,800	1.31%
품격높은 문화예술도시 육성	5,873,356	5,763,556	109,800	1.91%
시민의 문화향유 기회 확대	5,873,356	5,763,556	109,800	1.91%
시민과 함께하는 도서관운영	2,632,365	2,632,365	0	0.00%
정보가 가득한 도서관 운영	232,835	232,835	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	2,389,530	2,389,530	0	0.00%
도서관 개관준비 사업	10,000	10,000	0	0.00%
관광	327,950	327,950	0	0.00%
관광인프라구축	327,950	327,950	0	0.00%
관광인프라구축	327,950	327,950	0	0.00%
체육	9,000,596	9,086,026	△85,430	△0.94%
전문 체육 육성	6,289,185	6,094,185	195,000	3.20%
학교체육 육성지원	4,393,000	4,093,000	300,000	7.33%
체육단체 지원	253,625	253,625	0	0.00%
체육대회 출전지원	708,000	708,000	0	0.00%
직장운동부 육성	934,560	1,039,560	△105,000	△10.10%
생활 체육 육성	942,258	941,508	750	0.08%
생활체육대회 개최및 출전지원	531,400	531,400	0	0.00%
생활체육 교실	356,508	355,758	750	0.21%
장애인 체육 육성	54,350	54,350	0	0.00%
체육산업육성	1,769,153	2,050,333	△281,180	△13.71%
체육시설 확충	896,953	896,953	0	0.00%
생활체육시설	872,200	1,153,380	△281,180	△24.38%
문화재	198,294	198,294	0	0.00%
전통문화유산 보존	198,294	198,294	0	0.00%
문화유산의 보존및 복원	198,294	198,294	0	0.00%
환경보호	17,366,002	18,701,984	△1,335,982	△7.14%
상하수도·수질	874,815	874,815	0	0.00%
선진 화장실 문화 확립	104,955	104,955	0	0.00%
품격있는 화장실 문화 조성	104,955	104,955	0	0.00%
재무활동(하수과)	769,860	769,860	0	0.00%
내부거래지출	769,860	769,860	0	0.00%
폐기물	12,696,133	12,505,673	190,460	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한 도시환경조성	12,696,133	12,505,673	190,460	1.52%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,475,214	7,284,754	190,460	2.61%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,983,404	4,983,404	0	0.00%
폐기물 재활용 극대화	237,515	237,515	0	0.00%
대기	2,554,040	2,580,480	△26,440	△1.02%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,554,040	2,580,480	△26,440	△1.02%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,182,380	2,182,380	0	0.00%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	181,900	181,900	0	0.00%
배출업소 관리	174,200	174,200	0	0.00%
기후변화 대응 사업	15,560	42,000	△26,440	△62.95%
자연	1,241,014	2,741,016	△1,500,002	△54.72%
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	1,241,014	2,741,016	△1,500,002	△54.72%
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	224,004	224,004	0	0.00%
생태보전	1,017,010	2,517,012	△1,500,002	△59.59%
사회복지	68,840,937	67,517,792	1,323,145	1.96%
기초생활보장	9,903,785	10,194,073	△290,288	△2.85%
저소득층 기초생활보장	9,216,445	9,506,733	△290,288	△3.05%
저소득층 최저생활 보장	8,137,084	8,299,781	△162,697	△1.96%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,079,361	1,206,952	△127,591	△10.57%
재무활동(주민복지과)	687,340	687,340	0	0.00%
내부거래지출	687,340	687,340	0	0.00%
취약계층지원	8,948,681	8,883,801	64,880	0.73%
장애인 복지 증진	6,915,311	6,850,031	65,280	0.95%
장애인 생활안정 지원	3,749,006	3,673,955	75,051	2.04%
장애인복지시설 지원	3,166,305	3,176,076	△9,771	△0.31%
아동복지증진	2,033,370	2,033,770	△400	△0.02%
아동복지시설의 내실화	396,992	396,992	0	0.00%
아동의 복지증진	1,636,378	1,636,778	△400	△0.02%
보육·가족및여성	31,894,578	30,615,207	1,279,371	4.18%
가족정책개발	1,283,445	1,250,240	33,205	2.66%
건강한 가족문화 조성	1,283,445	1,250,240	33,205	2.66%
일류 보육도시 구현	29,786,235	28,539,543	1,246,692	4.37%
보육서비스의 질 향상	28,841,505	27,543,703	1,297,802	4.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설 기능보강	944,730	995,840	△51,110	△5.13%
여성복지 증진	824,898	825,424	△526	△0.06%
여성의 권익증진	381,428	381,954	△526	△0.14%
건강가정 육성	443,470	443,470	0	0.00%
노인·청소년	13,718,119	13,446,417	271,702	2.02%
청소년 보호 및 육성	1,097,676	1,097,676	0	0.00%
건전한 청소년 육성	611,746	611,746	0	0.00%
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	485,930	485,930	0	0.00%
노인 복지 증진	12,620,443	12,348,741	271,702	2.20%
노인생활안정 및 인프라 구축	12,540,969	12,269,267	271,702	2.21%
장묘사업	79,474	79,474	0	0.00%
노동	1,922,697	1,925,217	△2,520	△0.13%
효율적 노동조합 관리	4,900	4,900	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	4,900	4,900	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	1,548,621	1,548,621	0	0.00%
취업대상자 취업정보 제공	9,000	9,000	0	0.00%
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,539,621	1,539,621	0	0.00%
근로자 복지 증진	369,176	371,696	△2,520	△0.68%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	369,176	371,696	△2,520	△0.68%
보훈	486,547	486,547	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	486,547	486,547	0	0.00%
보훈행정	486,547	486,547	0	0.00%
사회복지일반	1,966,530	1,966,530	0	0.00%
주민생활지원서비스	1,766,530	1,766,530	0	0.00%
재해구호 및 부랑인 보호	12,380	12,380	0	0.00%
지역사회 복지지원	1,754,150	1,754,150	0	0.00%
재무활동(가족여성과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보건	6,772,498	6,793,046	△20,548	△0.30%
보건의료	6,453,798	6,474,346	△20,548	△0.32%
저출산장려지원	249,600	249,600	0	0.00%
보완적 출산장려지원	249,600	249,600	0	0.00%
공공보건서비스 기반구축	740,995	742,066	△1,071	△0.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
1차진료기능강화	736,995	738,066	△1,071	△0.15%
오산종합의료기관 건립	4,000	4,000	0	0.00%
방역	921,062	920,062	1,000	0.11%
예방접종운영	746,688	746,688	0	0.00%
전염병예방을 위한 방역활동 강화	174,374	173,374	1,000	0.58%
건강증진	1,627,392	1,569,745	57,647	3.67%
시민건강증진 프로그램운영	555,035	555,035	0	0.00%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,072,357	1,014,710	57,647	5.68%
지역보건사업의 활성화	2,914,749	2,992,873	△78,124	△2.61%
정신보건사업역량강화	2,233,299	2,335,173	△101,874	△4.36%
방문보건간호서비스운영	215,852	216,102	△250	△0.12%
주요질환별의료비지원강화	423,848	399,848	24,000	6.00%
치매관리사업	41,750	41,750	0	0.00%
식품의약안전	318,700	318,700	0	0.00%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	318,700	318,700	0	0.00%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	86,000	86,000	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	232,700	232,700	0	0.00%
농림해양수산	3,524,632	3,507,413	17,219	0.49%
농업·농촌	2,227,742	2,210,523	17,219	0.78%
농업경쟁력강화	1,610,306	1,608,607	1,699	0.11%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	774,774	774,774	0	0.00%
농가소득 보전	179,737	178,038	1,699	0.95%
농업인력육성	505,180	505,180	0	0.00%
농산물 생산,유통관리	150,615	150,615	0	0.00%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	617,436	601,916	15,520	2.58%
축산사육기반 조성 및 경영지원	392,763	377,243	15,520	4.11%
축산물 안전.방역관리	224,673	224,673	0	0.00%
임업·산촌	1,296,890	1,296,890	0	0.00%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,296,890	1,296,890	0	0.00%
산림녹지 및 자원 조성 관리	829,313	829,313	0	0.00%
산림보호	467,577	467,577	0	0.00%
산업·중소기업	3,439,950	3,451,530	△11,580	△0.34%
산업금융지원	199,000	199,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 자금지원	199,000	199,000	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	199,000	199,000	0	0.00%
산업기술지원	98,413	113,013	△14,600	△12.92%
산업기술지원	98,413	113,013	△14,600	△12.92%
산학협동 기술개발 지원	98,413	113,013	△14,600	△12.92%
무역및투자유치	50,000	50,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	50,000	50,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	50,000	50,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,938,215	2,945,215	△7,000	△0.24%
산업진흥	2,938,215	2,945,215	△7,000	△0.24%
중앙재래시장 활성화 지원	263,615	263,615	0	0.00%
지역산업 진흥	2,674,600	2,681,600	△7,000	△0.26%
에너지및자원개발	119,322	109,302	10,020	9.17%
에너지 수급 안정	119,322	109,302	10,020	9.17%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	4,530	7,110	△2,580	△36.29%
소비자 보호	114,792	102,192	12,600	12.33%
산업·중소기업일반	35,000	35,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	35,000	35,000	0	0.00%
내부거래지출	35,000	35,000	0	0.00%
수송및교통	25,069,550	24,284,915	784,635	3.23%
도로	14,735,342	13,645,376	1,089,966	7.99%
지방도 건설 확.포장	3,519,576	2,419,576	1,100,000	45.46%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	3,519,576	2,419,576	1,100,000	45.46%
도로시설 관리	11,215,766	11,225,800	△10,034	△0.09%
도로시설물 정비	8,485,375	8,495,409	△10,034	△0.12%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,267,291	1,267,291	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	452,900	452,900	0	0.00%
신뢰받는 건설행정 구현	1,010,200	1,010,200	0	0.00%
대중교통·물류등기타	10,334,208	10,639,539	△305,331	△2.87%
대중교통 육성 지원	9,366,793	9,632,138	△265,345	△2.75%
운수업계 지원	8,545,089	8,815,434	△270,345	△3.07%
대중교통환경 개선	821,704	816,704	5,000	0.61%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	381,295	401,281	△19,986	△4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통민원서비스 제공	381,295	401,281	△19,986	△4.98%
대중교통 안전 확보	586,120	606,120	△20,000	△3.30%
교통안전 개선	586,120	606,120	△20,000	△3.30%
국토및지역개발	5,982,848	5,914,498	68,350	1.16%
지역및도시	5,982,848	5,914,498	68,350	1.16%
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	693,977	625,627	68,350	10.93%
효율적인 토지관리 및 지가관리	83,101	120,751	△37,650	△31.18%
정확하고 세밀한 지적관리	122,541	16,541	106,000	640.83%
새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	488,335	488,335	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	379,576	379,576	0	0.00%
도시계획 수립	317,000	317,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	44,676	44,676	0	0.00%
누구나 살고 싶은 U-city 건설	8,900	8,900	0	0.00%
환경 친화적인 도시개발사업	9,000	9,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	534,071	534,071	0	0.00%
선진 광고문화 정착	161,779	161,779	0	0.00%
건축행정의 내실화 추진	66,292	66,292	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	306,000	306,000	0	0.00%
신도시와 조화되는 주거환경 조성	53,460	53,460	0	0.00%
광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	53,460	53,460	0	0.00%
환경친화적인 도시 조성	4,056,923	4,056,923	0	0.00%
도시공원 조성 및 관리	2,274,859	2,274,859	0	0.00%
푸른거리 만들기	1,782,064	1,782,064	0	0.00%
친환경 도시조성	64,841	64,841	0	0.00%
환경 및 자연체험 공간조성	64,841	64,841	0	0.00%
재무활동	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	0	0	0	100.00%
내부거래지출	0	0	0	100.00%
예비비	5,319,761	4,460,489	859,272	19.26%
예비비	5,319,761	4,460,489	859,272	19.26%
재원관리	5,319,761	4,460,489	859,272	19.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	5,319,761	4,460,489	859,272	19.26%
기타	33,041,736	33,249,670	△207,934	△0.63%
기타	33,041,736	33,249,670	△207,934	△0.63%
행정운영경비(의회사무과)	717,872	717,872	0	0.00%
인력운영비	670,002	670,002	0	0.00%
기본경비	47,870	47,870	0	0.00%
행정운영경비(기획감사담당관실)	70,470	70,470	0	0.00%
기본경비	70,470	70,470	0	0.00%
행정운영경비(문화공보담당관실)	63,097	63,097	0	0.00%
인력운영비	20,177	20,177	0	0.00%
기본경비	42,920	42,920	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	5,667,936	5,875,870	△207,934	△3.54%
인력운영비	51,146	51,146	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,475,110	5,683,044	△207,934	△3.66%
기본경비	141,680	141,680	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	78,810	78,810	0	0.00%
인력운영비	21,830	21,830	0	0.00%
기본경비	56,980	56,980	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	21,850,504	21,850,504	0	0.00%
인력운영비(총괄)	21,595,734	21,595,734	0	0.00%
기본경비	254,770	254,770	0	0.00%
행정운영경비(교육협력과)	26,750	26,750	0	0.00%
기본경비	26,750	26,750	0	0.00%
행정운영경비(민원토지과)	112,535	112,535	0	0.00%
인력운영비	61,315	61,315	0	0.00%
기본경비	51,220	51,220	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	60,378	60,378	0	0.00%
인력운영비	22,438	22,438	0	0.00%
기본경비	37,940	37,940	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)	56,805	56,805	0	0.00%
기본경비	56,805	56,805	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	64,764	64,764	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	12,104	12,104	0	0.00%
기본경비	52,660	52,660	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	33,875	33,875	0	0.00%
기본경비	33,875	33,875	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	50,010	50,010	0	0.00%
기본경비	50,010	50,010	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	3,378,600	3,378,600	0	0.00%
인력운영비	3,320,810	3,320,810	0	0.00%
기본경비	57,790	57,790	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	42,250	42,250	0	0.00%
기본경비	42,250	42,250	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	112,325	112,325	0	0.00%
인력운영비	72,500	72,500	0	0.00%
기본경비	39,825	39,825	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	58,825	58,825	0	0.00%
기본경비	58,825	58,825	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	78,632	78,632	0	0.00%
인력운영비	33,757	33,757	0	0.00%
기본경비	44,875	44,875	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	31,500	31,500	0	0.00%
기본경비	31,500	31,500	0	0.00%
행정운영경비(농림과)	62,714	62,714	0	0.00%
인력운영비	9,514	9,514	0	0.00%
기본경비	53,200	53,200	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	135,999	135,999	0	0.00%
인력운영비	60,879	60,879	0	0.00%
기본경비	75,120	75,120	0	0.00%
행정운영경비(상수과)	5,938	5,938	0	0.00%
기본경비	5,938	5,938	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	50,520	50,520	0	0.00%
기본경비	50,520	50,520	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	38,440	38,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,440	38,440	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	48,093	48,093	0	0.00%
인력운영비	7,358	7,358	0	0.00%
기본경비	40,735	40,735	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	32,550	32,550	0	0.00%
기본경비	32,550	32,550	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	51,629	51,629	0	0.00%
인력운영비	8,306	8,306	0	0.00%
기본경비	43,323	43,323	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	27,960	27,960	0	0.00%
기본경비	27,960	27,960	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	31,955	31,955	0	0.00%
기본경비	31,955	31,955	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관실	16,870,695	16,846,325	24,370
	국 24,460	24,460	0
	광 2,174,000	2,174,000	0
	기 3,510,707	3,510,187	520
	분 40,000	40,000	0
	도 1,337,876	1,337,806	70
	시 9,783,652	9,759,872	23,780
품격높은 문화예술도시 육성	5,873,356	5,763,556	109,800
	광 2,174,000	2,174,000	0
	기 47,821	47,821	0
	분 40,000	40,000	0
	도 1,023,600	1,023,600	0
	시 2,587,935	2,478,135	109,800
시민의 문화향유 기회 확대	5,873,356	5,763,556	109,800
	광 2,174,000	2,174,000	0
	기 47,821	47,821	0
	분 40,000	40,000	0
	도 1,023,600	1,023,600	0
	시 2,587,935	2,478,135	109,800
다양한 문화행사 개최	474,500	374,500	100,000
307 민간이전	430,000	330,000	100,000
04 민간행사보조	430,000	330,000	100,000
◎제2회 독산성 문화제 250,000,000원*1회	250,000	150,000	100,000
문화예술단체 활성화 지원	438,500	428,700	9,800
	분 40,000	40,000	0
	시 398,500	388,700	9,800
402 민간자본이전	9,800	0	9,800
01 민간자본보조	9,800	0	9,800
◎문화원 다목적실 사무집기 구입	9,800	0	9,800
- 책상 250,000원*20개	5,000	0	5,000
- 의자 80,000원*60개	4,800	0	4,800
전문 체육 육성	6,289,185	6,094,185	195,000
	기 3,350,000	3,350,000	0
	시 2,939,185	2,744,185	195,000
학교체육 육성지원	4,393,000	4,093,000	300,000
	기 3,350,000	3,350,000	0
	시 1,043,000	743,000	300,000
학교체육 지원	523,000	223,000	300,000
308 자치단체등이전	523,000	223,000	300,000
06 교육기관에대한보조금	523,000	223,000	300,000
◎오산초체육복합시설 리모델링공사 및 기자재 구입지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
직장운동부 육성	934,560	1,039,560	△105,000
수영팀지원	590,765	600,765	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,515	27,515	△10,000
01 사무관리비	17,515	27,515	△10,000
◎차량 유류비 및 유지보수비 7,650,000원	7,650	8,650	△1,000
◎합숙소 운영 경비	5,200	12,800	△7,600
- 관리비 200,000원*2개소*12월	4,800	10,800	△6,000
- 비품 구입 200,000원*2개소	400	2,000	△1,600
◎사무실 운영비 3,700,000	3,700	5,100	△1,400
육상팀지원	343,795	438,795	△95,000
201 일반운영비	13,015	18,015	△5,000
01 사무관리비	13,015	18,015	△5,000
◎차량 유류비 및 유지보수비 6,650,000원	6,650	8,650	△2,000
◎합숙소 운영 경비	3,400	6,400	△3,000
- 관리비 250,000원*12월	3,000	5,400	△2,400
- 비품 구입 400,000원	400	1,000	△600
301 일반보상금	326,780	416,780	△90,000
11 예술단원・운동부등보상금	326,780	416,780	△90,000
◎대회출전비 2,000,000원*5회	10,000	20,000	△10,000
◎국제육상 대회 출전비 0원	0	5,000	△5,000
◎포상금 2,500,000원*5회	12,500	17,500	△5,000
◎급여 및 영입비 170,000,000원	170,000	240,000	△70,000
생활 체육 육성	942,258	941,508	750
	기 67,691	67,171	520
	도 54,797	54,727	70
	시 819,770	819,610	160
생활체육 교실	356,508	355,758	750
	기 67,691	67,171	520
	도 28,797	28,727	70
	시 260,020	259,860	160
체육바우처 시범사업	12,623	11,873	750
	기 8,831	8,311	520
	도 1,139	1,069	70
	시 2,653	2,493	160
307 민간이전	12,623	11,873	750
	기 8,831	8,311	520
	도 1,139	1,069	70
	시 2,653	2,493	160
02 민간경상보조	12,623	11,873	750
◎체육바우처 시범사업 12,623,000원	12,623	11,873	750
	기 8,831	8,311	520
	도 1,139	1,069	70
	시 2,653	2,493	160
체육산업육성	1,769,153	2,050,333	△281,180
	도 180,000	180,000	0

부서: 공보관실
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,589,153	1,870,333	△281,180
생활체육시설		872,200	1,153,380	△281,180
	도	180,000	180,000	0
	시	692,200	973,380	△281,180
생활체육시설 유지보수		672,200	653,380	18,820
	도	180,000	180,000	0
	시	492,200	473,380	18,820
401 시설비및부대비		608,000	618,000	△10,000
	도	173,400	176,400	△3,000
	시	434,600	441,600	△7,000
01 시설비		608,000	618,000	△10,000
◎생활체육시설 유지보수 578,000,000원*1식		578,000	588,000	△10,000
	도	173,400	176,400	△3,000
	시	404,600	411,600	△7,000
405 자산취득비		40,820	12,000	28,820
	도	6,600	3,600	3,000
	시	34,220	8,400	25,820
01 자산및물품취득비		40,820	12,000	28,820
◎세교체육공원 기자재 구입		18,820	0	18,820
- 가구및 사무기기 등 18,820,000원		18,820	0	18,820
◎시민회관 탁구대 설치 1,375,000원*16대		22,000	12,000	10,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	15,400	8,400	7,000
시청광장 스케이트장 운영		200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비		200,000	500,000	△300,000
01 시설비		200,000	500,000	△300,000
◎시청광장 스케이트장 설치 200,000,000원*1식		200,000	500,000	△300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사관실	20,724,262	19,855,528	868,734
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 18,849,712	17,980,978	868,734
시정발전 역량 제고	698,286	691,286	7,000
계획적 재정운용	100,825	93,825	7,000
효율적 예산운용	100,825	93,825	7,000
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
◎2011년도 재정조기집행 우수부서 시상 7,000,000원	7,000	0	7,000
재원관리	5,319,761	4,460,489	859,272
예비비	5,319,761	4,460,489	859,272
예비비	5,319,761	4,460,489	859,272
801 예비비	5,319,761	4,460,489	859,272
01 예비비	5,319,761	4,460,489	859,272
◎예비비 5,319,761,000원	5,319,761	4,460,489	859,272
재무활동(기획감사담당관실)	14,635,745	14,633,283	2,462
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 12,761,195	12,758,733	2,462
보전지출	6,488,952	6,486,490	2,462
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 4,614,402	4,611,940	2,462
보전지출	6,488,952	6,486,490	2,462
	도 1,874,550	1,874,550	0
	시 4,614,402	4,611,940	2,462
802 반환금기타	1,806,852	1,804,390	2,462
01 국고보조금반환금	1,006,234	1,004,485	1,749
◎주민복지과 소관	289,205	288,638	567
- 중증장애인활동보조사업교육비 565,000원	565	0	565
- 중증장애인활동보조사업교육비 이자반납 1,120원	2	0	2
◎가족여성과 소관	431,799	430,617	1,182
- 우수보육시설근무환경개선(보육교사지원) 1,181,080원	1,182	0	1,182
02 시・도비보조금반환금	799,768	799,055	713
◎주민복지과 소관	207,199	207,077	122
- 중증장애인활동보조사업교육비 121,000원	121	0	121
- 중증장애인활동보조사업교육비 이자반납 250원	1	0	1
◎가족여성과 소관	202,529	201,938	591
- 우수보육시설 근무환경개선(보육교사지원) 590,540원	591	0	591

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,219,034	10,692,403	△473,369
	도 26,743	26,743	0
	시 10,192,291	10,665,660	△473,369
지방행정 역량 강화	4,546,198	4,811,633	△265,435
	도 26,743	26,743	0
	시 4,519,455	4,784,890	△265,435
국내외교류추진	189,750	327,750	△138,000
국내외 자매도시 방문 및 초청	89,750	227,750	△138,000
301 일반보상금	10,000	148,000	△138,000
07 민간인국외여비	0	108,000	△108,000
◎국제자매도시 방문단 항공료	0	90,000	△90,000
- 미국 킬린시대표단 방문 0원	0	60,000	△60,000
- 자매도시 학생연수교류단 방문 0원	0	30,000	△30,000
◎국제교류행사 참석 0원	0	18,000	△18,000
08 외빈초청여비	10,000	40,000	△30,000
◎외빈초청여비 10,000,000원*1회	10,000	40,000	△30,000
통합방위업무 지원	109,505	114,505	△5,000
통합방위 육성지원	109,505	114,505	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상보조	0	5,000	△5,000
◎여성예비군 활성화 지원(안보강연회) 0원	0	5,000	△5,000
주민사기 진작	623,056	611,456	11,600
	도 2,743	2,743	0
	시 620,313	608,713	11,600
시정지원	354,969	343,369	11,600
307 민간이전	50,500	88,900	△38,400
02 민간경상보조	50,500	88,900	△38,400
◎주민자치센터 활성화 운영 8,000,000원*6개동	48,000	86,400	△38,400
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
◎행정구역개편 타당성 검토용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
공무원인재 육성지원	1,216,002	1,290,037	△74,035
공정한 인사행정 관리	774,152	848,187	△74,035
101 인건비	299,857	359,293	△59,436
04 기간제근로자등보수	299,857	359,293	△59,436
◎산재보험료 39,623,000원	39,623	99,059	△59,436
307 민간이전	390,345	404,944	△14,599
07 연금지급금	70,413	85,012	△14,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공무원 재해부조 및 사망조위금 2,500,000원*16명	40,000	50,000	△10,000
◎재해보상부담금 30,413,000원	30,413	35,012	△4,599
직원후생복지 증진	1,927,414	1,987,414	△60,000
	도 24,000	24,000	0
	시 1,903,414	1,963,414	△60,000
직원 복지사업	1,322,000	1,382,000	△60,000
303 포상금	531,000	591,000	△60,000
01 포상금	531,000	591,000	△60,000
◎미취학 공무원자녀 보육수당 지원 200,000원*125명*12월	300,000	360,000	△60,000
행정운영경비(자치행정과)	5,667,936	5,875,870	△207,934
인력운영비(총괄)	5,475,110	5,683,044	△207,934
인력운영비(총괄)	5,475,110	5,683,044	△207,934
101 인건비	1,056,693	956,275	100,418
01 보수	248,470	232,470	16,000
◎명예퇴직수당 55,000,000원*4명	220,000	204,000	16,000
02 기타직보수	59,301	86,383	△27,082
◎ 수습행정원	59,301	86,383	△27,082
- 인건비 895,520원*8명*5월	35,821	44,776	△8,955
- 시간외수당 6,555원*30시간*8명*5월	7,866	9,833	△1,967
- 교통보조비 120,000원*8명*5월	4,800	6,000	△1,200
- 정액급식비 130,000원*8명*5월	5,200	6,500	△1,300
- 국민연금기관부담금 53,686,000원*4.5%	2,416	8,296	△5,880
- 고용보험금 53,686,000원*1.95%	1,047	3,595	△2,548
- 산재보험료 53,686,000원*1%	537	1,844	△1,307
- 건강보험부담금 (53,686,000원*2.82%)+(1,513,945원*6.55%)	1,614	5,539	△3,925
03 무기계약근로자보수	748,922	637,422	111,500
◎퇴직금 87,000,000원*8명	696,000	584,500	111,500
304 연금부담금등	3,163,417	3,471,769	△308,352
01 연금부담금	2,472,333	2,780,685	△308,352
◎공무원 연금 부담금(일반) 1,695,372,000원	1,695,372	1,777,117	△81,745
◎공무원 연금 보전금(일반) 579,368,000원	579,368	617,217	△37,849
◎퇴직수당 부담금 197,593,000원	197,593	386,351	△188,758

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	24,179,205	24,251,595	△72,390
	국 31,874	31,874	0
	도 49,115	49,115	0
	시 24,098,216	24,170,606	△72,390
재무행정의 효율적 운용	2,328,701	2,401,091	△72,390
	도 49,115	49,115	0
	시 2,279,586	2,351,976	△72,390
공사,용역,물품계약 및 물품관리	156,760	246,760	△90,000
계약 및 물품관리	156,760	246,760	△90,000
207 연구개발비	50,000	140,000	△90,000
01 연구용역비	50,000	140,000	△90,000
◎공공건물 정밀하자 진단비 0원	0	90,000	△90,000
국,공유 재산관리	86,115	68,505	17,610
	도 49,115	49,115	0
	시 37,000	19,390	17,610
공유재산 관리	37,000	19,390	17,610
207 연구개발비	17,610	0	17,610
01 연구용역비	17,610	0	17,610
◎부가가치세 경정청구(환급)용역 17,610,000원*1식	17,610	0	17,610

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육협력과	17,297,583	17,541,583	△244,000
	국 9,000	9,000	0
	도 37,800	37,800	0
	시 17,250,783	17,494,783	△244,000
교육 인프라 구축	16,612,475	16,828,475	△216,000
	도 28,500	28,500	0
	시 16,583,975	16,799,975	△216,000
교육환경개선 및 지원	16,612,475	16,828,475	△216,000
	도 28,500	28,500	0
	시 16,583,975	16,799,975	△216,000
교육경비 지원	10,228,934	10,354,934	△126,000
308 자치단체등이전	10,114,114	10,240,114	△126,000
06 교육기관에대한보조금	10,114,114	10,240,114	△126,000
◎학력향상 및 명문학교 육성지원	690,000	816,000	△126,000
- 고등심화프로그램 운영지원 0원	0	126,000	△126,000
오산시애향장학재단 출연금	1,180,000	1,220,000	△40,000
306 출연금	1,180,000	1,220,000	△40,000
01 출연금	1,180,000	1,220,000	△40,000
◎오산시애향장학회 출연금 1,180,000,000원	1,180,000	1,220,000	△40,000
교육환경 개선사업	187,000	237,000	△50,000
307 민간이전	177,000	227,000	△50,000
02 민간경상보조	170,000	220,000	△50,000
◎교사및학부모 스터디운영 지원 40,000,000원	40,000	90,000	△50,000
평생교육	658,358	686,358	△28,000
	국 9,000	9,000	0
	도 9,300	9,300	0
	시 640,058	668,058	△28,000
평생교육 활성화	121,653	149,653	△28,000
	도 4,800	4,800	0
	시 116,853	144,853	△28,000
평생교육 프로그램 운영	86,000	114,000	△28,000
201 일반운영비	86,000	114,000	△28,000
03 행사운영비	86,000	114,000	△28,000
◎찾아가는 학부모 교육프로그램 운영 42,000,000원	42,000	70,000	△28,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	1,054,834	983,966	70,868
	국 152,081	46,081	106,000
	도 24,100	24,100	0
	시 878,653	913,785	△35,132
고객중심의 민원행정 구현	248,322	245,804	2,518
	국 43,781	43,781	0
	시 204,541	202,023	2,518
고객만족 민원행정 서비스 제공	163,186	160,668	2,518
민원1회방문 처리제 운영	92,718	90,200	2,518
201 일반운영비	69,068	84,600	△15,532
01 사무관리비	69,068	83,900	△14,832
◎일반수용비	67,468	82,300	△14,832
- 주민등록증발급비	35,445	49,077	△13,632
· 분실발급 2,870원*190,000명*3.5%	19,086	27,265	△8,179
· 재발급 2,870원*190,000명*1%	5,453	10,906	△5,453
- 주택임대차 확정일자부 제작 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	0	700	△700
◎공공요금 및 제세	0	700	△700
- 민원24 우편 발송 0원	0	700	△700
405 자산취득비	18,050	0	18,050
01 자산및물품취득비	18,050	0	18,050
◎자산및물품취득비	18,050	0	18,050
- 주민등록증 주소변경 프린터기 1,550,000원*4대	6,200	0	6,200
- 주민등록증 및 지문 진위확인시스템 1,000,000원*8대	8,000	0	8,000
- 전자이미지서명기 550,000원*7대	3,850	0	3,850
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	693,977	625,627	68,350
	국 108,300	2,300	106,000
	도 24,100	24,100	0
	시 561,577	599,227	△37,650
효율적인 토지관리 및 지가관리	83,101	120,751	△37,650
개별공시지가 조사 및 산정	51,251	54,901	△3,650
201 일반운영비	41,910	45,560	△3,650
02 공공운영비	1,850	5,500	△3,650
◎공공요금 및 제세	1,850	5,500	△3,650
- 개별토지가격 안내문 발송 250원*7,400매	1,850	5,500	△3,650
개발부담금 부과·징수	31,850	65,850	△34,000
201 일반운영비	27,850	61,850	△34,000
01 사무관리비	27,850	61,850	△34,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎개발부담금 부과 원가계산 수수료 1,000,000원*16건		16,000	28,000	△12,000
◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,000,000원*4건*2개기관		8,000	30,000	△22,000
정확하고 세밀한 지적관리		122,541	16,541	106,000
	국	108,300	2,300	106,000
	시	14,241	14,241	0
지적선진화 선행사업(국비)		106,000	0	106,000
	국	106,000	0	106,000
201 일반운영비		7,920	0	7,920
	국	7,920	0	7,920
01 사무관리비		4,420	0	4,420
◎축척변경위원회 참석수당(성립전) 80,000원*4회*6명		1,920	0	1,920
	국	1,920	0	1,920
◎플로터 용지(롤) 및 잉크구입(성립전) 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
◎감정평가수수료(성립전) 100,000원*5필지		500	0	500
	국	500	0	500
02 공공운영비		3,500	0	3,500
◎등기우편발송료(성립전) 1,750원*8회*250명		3,500	0	3,500
	국	3,500	0	3,500
202 여비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
◎지적선진화 선행사업추진 여비(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전		95,080	0	95,080
	국	95,080	0	95,080
02 공기관등에대한대행사업비		95,080	0	95,080
◎지적선진화 선행사업 지적측량 수수료(성립전) 95,080,000원		95,080	0	95,080
	국	95,080	0	95,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신장비 현대화 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,442,272	3,412,272	1,030,000
	국 44,972	44,972	0
	광 75,000	75,000	0
	특 55,000	25,000	30,000
	도 6,980	6,980	0
	시 4,260,320	3,260,320	1,000,000
정보통신관리	2,363,089	1,363,089	1,000,000
정보통신장비 현대화 구축	1,717,674	717,674	1,000,000
광대역 자가통신망 구축	1,650,000	650,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,650,000	650,000	1,000,000
01 시설비	1,650,000	650,000	1,000,000
◎광대역 자가통신망 구축 1,650,000,000원	1,650,000	650,000	1,000,000
범죄 예방	726,400	696,400	30,000
	광 75,000	75,000	0
	특 30,000	0	30,000
	시 621,400	621,400	0
범죄예방 무인경비시스템 운영	726,400	696,400	30,000
	광 75,000	75,000	0
	특 30,000	0	30,000
	시 621,400	621,400	0
아동안전(도시공원) 영상정보 CCTV구축 (특교)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎아동안전(도시공원) 영상정보구축(성립전) 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	19,785,077	20,010,085	△225,008
	국 9,153,227	9,371,854	△218,627
	분 823,885	823,885	0
	도 3,260,810	3,271,950	△11,140
	시 6,547,155	6,542,396	4,759
장애인 복지 증진	6,915,311	6,850,031	65,280
	국 1,931,511	1,913,369	18,142
	분 150,285	150,285	0
	도 2,145,764	2,131,213	14,551
	시 2,687,751	2,655,164	32,587
장애인 생활안정 지원	3,749,006	3,673,955	75,051
	국 1,640,214	1,614,255	25,959
	분 103,785	103,785	0
	도 615,812	600,284	15,528
	시 1,389,195	1,355,631	33,564
장애수당(국비)	329,973	306,461	23,512
	국 230,977	214,523	16,454
	도 49,498	45,969	3,529
	시 49,498	45,969	3,529
301 일반보상금	329,973	306,461	23,512
	국 230,977	214,523	16,454
	도 49,498	45,969	3,529
	시 49,498	45,969	3,529
01 사회보장적수혜금	329,973	306,461	23,512
◎장애수당(국비) 329,973,000원	329,973	306,461	23,512
	국 230,977	214,523	16,454
	도 49,498	45,969	3,529
	시 49,498	45,969	3,529
장애수당(도비)	205,481	174,000	31,481
	도 49,760	41,760	8,000
	시 155,721	132,240	23,481
301 일반보상금	205,481	174,000	31,481
	도 49,760	41,760	8,000
	시 155,721	132,240	23,481
01 사회보장적수혜금	205,481	174,000	31,481
◎장애수당(도비) 205,481,000원	205,481	174,000	31,481
	도 49,760	41,760	8,000
	시 155,721	132,240	23,481
저소득장애인가구 월동난방비 지원(도비)	64,170	57,500	6,670
	도 19,250	17,250	2,000
	시 44,920	40,250	4,670
301 일반보상금	64,170	57,500	6,670
	도 19,250	17,250	2,000
	시 44,920	40,250	4,670
01 사회보장적수혜금	64,170	57,500	6,670
◎저소득장애인가구 월동난방비 지원 64,170,000원	64,170	57,500	6,670

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,250	17,250	2,000
	시 44,920	40,250	4,670
저소득장애인 의료비지원(도비)	4,785	5,000	△215
	도 1,450	1,500	△50
	시 3,335	3,500	△165
307 민간이전	4,785	5,000	△215
	도 1,450	1,500	△50
	시 3,335	3,500	△165
01 의료및구료비	4,785	5,000	△215
◎저소득장애인 의료비 지원 4,785,000원	4,785	5,000	△215
	도 1,450	1,500	△50
	시 3,335	3,500	△165
장애인연금	1,110,745	1,097,142	13,603
	국 777,505	768,000	9,505
	도 166,620	164,571	2,049
	시 166,620	164,571	2,049
301 일반보상금	1,110,745	1,097,142	13,603
	국 777,505	768,000	9,505
	도 166,620	164,571	2,049
	시 166,620	164,571	2,049
01 사회보장적수혜금	1,110,745	1,097,142	13,603
◎장애연금 1,110,745,000원	1,110,745	1,097,142	13,603
	국 777,505	768,000	9,505
	도 166,620	164,571	2,049
	시 166,620	164,571	2,049
장애인복지시설 지원	3,166,305	3,176,076	△9,771
	국 291,297	299,114	△7,817
	분 46,500	46,500	0
	도 1,529,952	1,530,929	△977
	시 1,298,556	1,299,533	△977
장애인 생계급여(국비)	190,041	199,812	△9,771
	국 152,033	159,850	△7,817
	도 19,004	19,981	△977
	시 19,004	19,981	△977
307 민간이전	190,041	199,812	△9,771
	국 152,033	159,850	△7,817
	도 19,004	19,981	△977
	시 19,004	19,981	△977
01 의료및구료비	190,041	199,812	△9,771
◎장애인 생계급여 190,041,000원	190,041	199,812	△9,771
	국 152,033	159,850	△7,817
	도 19,004	19,981	△977
	시 19,004	19,981	△977
저소득층 기초생활보장	9,216,445	9,506,733	△290,288
	국 6,995,797	7,232,566	△236,769
	도 965,646	991,337	△25,691
	시 1,255,002	1,282,830	△27,828

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 최저생활 보장		8,137,084	8,299,781	△162,697
	국	6,188,579	6,323,433	△134,854
	도	838,207	851,060	△12,853
	시	1,110,298	1,125,288	△14,990
기초생활보장 생계급여		5,737,500	5,821,250	△83,750
	국	4,590,000	4,657,000	△67,000
	도	573,750	582,125	△8,375
	시	573,750	582,125	△8,375
301 일반보상금		5,737,500	5,821,250	△83,750
	국	4,590,000	4,657,000	△67,000
	도	573,750	582,125	△8,375
	시	573,750	582,125	△8,375
01 사회보장적수혜금		5,737,500	5,821,250	△83,750
◎국민기초생활보장 생계급여 5,737,500,000원		5,737,500	5,821,250	△83,750
	국	4,590,000	4,657,000	△67,000
	도	573,750	582,125	△8,375
	시	573,750	582,125	△8,375
기초생활보장 주거급여		1,323,750	1,347,500	△23,750
	국	1,057,000	1,078,000	△21,000
	도	133,375	134,750	△1,375
	시	133,375	134,750	△1,375
301 일반보상금		1,293,750	1,317,500	△23,750
	국	1,033,000	1,054,000	△21,000
	도	130,375	131,750	△1,375
	시	130,375	131,750	△1,375
01 사회보장적수혜금		1,293,750	1,317,500	△23,750
◎국민기초생활보장 주거급여 1,293,750,000원		1,293,750	1,317,500	△23,750
	국	1,033,000	1,054,000	△21,000
	도	130,375	131,750	△1,375
	시	130,375	131,750	△1,375
기초생활보장 교육급여		260,000	276,250	△16,250
	국	208,000	221,000	△13,000
	도	26,000	27,625	△1,625
	시	26,000	27,625	△1,625
301 일반보상금		260,000	276,250	△16,250
	국	208,000	221,000	△13,000
	도	26,000	27,625	△1,625
	시	26,000	27,625	△1,625
01 사회보장적수혜금		260,000	276,250	△16,250
◎국민기초생활보장 교육급여 260,000,000		260,000	276,250	△16,250
	국	208,000	221,000	△13,000
	도	26,000	27,625	△1,625
	시	26,000	27,625	△1,625
기초생활보장 해산・장제급여		30,000	28,750	1,250
	국	24,000	23,000	1,000
	도	3,000	2,875	125
	시	3,000	2,875	125

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		30,000	28,750	1,250
	국	24,000	23,000	1,000
	도	3,000	2,875	125
	시	3,000	2,875	125
01 사회보장적수혜금		30,000	28,750	1,250
◎기초생활보장 해산・장제급여 30,000,000		30,000	28,750	1,250
	국	24,000	23,000	1,000
	도	3,000	2,875	125
	시	3,000	2,875	125
긴급복지 지원사업		201,250	225,349	△24,099
	국	161,000	180,279	△19,279
	도	12,075	13,521	△1,446
	시	28,175	31,549	△3,374
301 일반보상금		201,250	225,349	△24,099
	국	161,000	180,279	△19,279
	도	12,075	13,521	△1,446
	시	28,175	31,549	△3,374
01 사회보장적수혜금		201,250	225,349	△24,099
◎긴급복지 지원사업 201,250,000원		201,250	225,349	△24,099
	국	161,000	180,279	△19,279
	도	12,075	13,521	△1,446
	시	28,175	31,549	△3,374
차상위계층 양곡할인 지원		21,137	23,750	△2,613
	국	16,910	19,000	△2,090
	도	1,268	1,425	△157
	시	2,959	3,325	△366
301 일반보상금		21,137	23,750	△2,613
	국	16,910	19,000	△2,090
	도	1,268	1,425	△157
	시	2,959	3,325	△366
01 사회보장적수혜금		21,137	23,750	△2,613
◎차상위계층 양곡 할인 지원 21,137,000		21,137	23,750	△2,613
	국	16,910	19,000	△2,090
	도	1,268	1,425	△157
	시	2,959	3,325	△366
기초수급자 정부양곡 할인지원		95,873	109,358	△13,485
	국	95,873	109,358	△13,485
301 일반보상금		95,873	109,358	△13,485
	국	95,873	109,358	△13,485
01 사회보장적수혜금		95,873	109,358	△13,485
◎기초수급자 정부양곡 할인지원 95,873,000원		95,873	109,358	△13,485
	국	95,873	109,358	△13,485
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,079,361	1,206,952	△127,591
	국	807,218	909,133	△101,915
	도	127,439	140,277	△12,838
	시	144,704	157,542	△12,838

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자활근로소득공제	29,422	36,300	△6,878
	국 23,538	29,040	△5,502
	도 2,942	3,630	△688
	시 2,942	3,630	△688
301 일반보상금	29,422	36,300	△6,878
	국 23,538	29,040	△5,502
	도 2,942	3,630	△688
	시 2,942	3,630	△688
01 사회보장적수혜금	29,422	36,300	△6,878
◎자활근로소득공제사업 29,422,000원	29,422	36,300	△6,878
	국 23,538	29,040	△5,502
	도 2,942	3,630	△688
	시 2,942	3,630	△688
자활근로사업	762,500	882,956	△120,456
	국 610,000	706,364	△96,364
	도 76,250	88,296	△12,046
	시 76,250	88,296	△12,046
307 민간이전	692,500	812,956	△120,456
	국 554,000	650,364	△96,364
	도 69,250	81,296	△12,046
	시 69,250	81,296	△12,046
10 사회복지보조	692,500	812,956	△120,456
◎자활근로사업 692,500,000원	692,500	812,956	△120,456
	국 554,000	650,364	△96,364
	도 69,250	81,296	△12,046
	시 69,250	81,296	△12,046
희망키움통장	24,965	25,222	△257
	국 20,163	20,212	△49
	도 2,401	2,505	△104
	시 2,401	2,505	△104
301 일반보상금	24,965	25,222	△257
	국 20,163	20,212	△49
	도 2,401	2,505	△104
	시 2,401	2,505	△104
01 사회보장적수혜금	24,965	25,222	△257
◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 24,965,000원	24,965	25,222	△257
	국 20,163	20,212	△49
	도 2,401	2,505	△104
	시 2,401	2,505	△104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	48,160,431	46,609,758	1,550,673
	국 18,310,085	17,444,920	865,165
	분 414,644	414,644	0
	도 9,967,960	9,611,055	356,905
	시 19,467,742	19,139,139	328,603
가족정책개발	1,283,445	1,250,240	33,205
	국 473,736	451,971	21,765
	도 149,611	133,547	16,064
	시 660,098	664,722	△4,624
건강한 가족문화 조성	1,283,445	1,250,240	33,205
	국 473,736	451,971	21,765
	도 149,611	133,547	16,064
	시 660,098	664,722	△4,624
저소득 한부모가족 지원(국비)	320,523	286,810	33,713
	국 256,419	229,448	26,971
	도 32,052	28,681	3,371
	시 32,052	28,681	3,371
301 일반보상금	320,523	286,810	33,713
	국 256,419	229,448	26,971
	도 32,052	28,681	3,371
	시 32,052	28,681	3,371
01 사회보장적수혜금	320,523	286,810	33,713
◎저소득 한부모가족 지원(국비) 320,523,000원	320,523	286,810	33,713
	국 256,419	229,448	26,971
	도 32,052	28,681	3,371
	시 32,052	28,681	3,371
저소득 한부모가족 지원(도비)	134,636	129,288	5,348
	도 40,391	27,048	13,343
	시 94,245	102,240	△7,995
301 일반보상금	134,636	129,288	5,348
	도 40,391	27,048	13,343
	시 94,245	102,240	△7,995
01 사회보장적수혜금	134,636	129,288	5,348
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 134,636,000원	134,636	129,288	5,348
	도 40,391	27,048	13,343
	시 94,245	102,240	△7,995
청소년 한부모 자립지원(국비)	14,761	20,617	△5,856
	국 11,289	16,495	△5,206
	도 1,411	2,061	△650
	시 2,061	2,061	0
301 일반보상금	14,761	20,617	△5,856
	국 11,289	16,495	△5,206
	도 1,411	2,061	△650
	시 2,061	2,061	0
01 사회보장적수혜금	14,761	20,617	△5,856

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청소년 한부모 자립지원(국비) 14,761,000원		14,761	20,617	△5,856
	국	11,289	16,495	△5,206
	도	1,411	2,061	△650
	시	2,061	2,061	0
노인 복지 증진		12,620,443	12,348,741	271,702
	국	4,297,061	4,141,828	155,233
	분	232,137	232,137	0
	도	2,111,052	2,078,155	32,897
	시	5,980,193	5,896,621	83,572
노인생활안정 및 인프라 구축		12,540,969	12,269,267	271,702
	국	4,297,061	4,141,828	155,233
	분	232,137	232,137	0
	도	2,111,052	2,078,155	32,897
	시	5,900,719	5,817,147	83,572
노인복지시설 운영 · 지원		995,225	1,046,195	△50,970
402 민간자본이전		40,200	91,170	△50,970
01 민간자본보조		40,200	91,170	△50,970
◎경로당 기자재 구입비 지원		4,200	55,170	△50,970
- 냉장고 0원		0	19,800	△19,800
- 김치냉장고 0원		0	9,490	△9,490
- 에어컨 0원		0	7,650	△7,650
- TV 0원		0	16,830	△16,830
- 정수기 1,400,000원*3대		4,200	1,400	2,800
기초노령연금사업(국비)		7,505,814	7,146,000	359,814
	국	3,752,907	3,573,000	179,907
	도	750,581	714,600	35,981
	시	3,002,326	2,858,400	143,926
301 일반보상금		7,505,814	7,146,000	359,814
	국	3,752,907	3,573,000	179,907
	도	750,581	714,600	35,981
	시	3,002,326	2,858,400	143,926
01 사회보장적수혜금		7,505,814	7,146,000	359,814
◎기초노령연금 사업 7,505,814,000원		7,505,814	7,146,000	359,814
	국	3,752,907	3,573,000	179,907
	도	750,581	714,600	35,981
	시	3,002,326	2,858,400	143,926
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)		50,400	56,700	△6,300
	도	15,120	15,120	0
	시	35,280	41,580	△6,300
307 민간이전		50,400	56,700	△6,300
	도	15,120	15,120	0
	시	35,280	41,580	△6,300
02 민간경상보조		50,400	56,700	△6,300
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 50,400,000원		50,400	56,700	△6,300
	도	15,120	15,120	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	35,280	41,580	△6,300
기초생활보장급여(노인시설)(국비)		68,105	98,947	△30,842
	국	54,483	79,157	△24,674
	도	6,811	9,895	△3,084
	시	6,811	9,895	△3,084
307 민간이전		68,105	98,947	△30,842
	국	54,483	79,157	△24,674
	도	6,811	9,895	△3,084
	시	6,811	9,895	△3,084
10 사회복지보조		68,105	98,947	△30,842
◎기초생활보장급여(노인시설) 68,105,000원		68,105	98,947	△30,842
	국	54,483	79,157	△24,674
	도	6,811	9,895	△3,084
	시	6,811	9,895	△3,084
아동복지증진		2,033,370	2,033,770	△400
	국	529,383	524,293	5,090
	분	182,507	182,507	0
	도	431,837	430,749	1,088
	시	889,643	896,221	△6,578
아동의 복지증진		1,636,378	1,636,778	△400
	국	346,861	341,771	5,090
	분	182,507	182,507	0
	도	332,738	331,650	1,088
	시	774,272	780,850	△6,578
입양아동 양육수당 지원(국비)		48,000	48,000	0
	국	29,750	27,380	2,370
	도	6,375	5,867	508
	시	11,875	14,753	△2,878
301 일반보상금		48,000	48,000	0
	국	29,750	27,380	2,370
	도	6,375	5,867	508
	시	11,875	14,753	△2,878
01 사회보장적수혜금		48,000	48,000	0
◎입양아동 양육수당 지원(국비) 48,000,000원		48,000	48,000	0
	국	29,750	27,380	2,370
	도	6,375	5,867	508
	시	11,875	14,753	△2,878
아동발달지원 계좌 지원(국비)		28,440	28,440	0
	국	15,711	12,711	3,000
	도	3,364	2,724	640
	시	9,365	13,005	△3,640
301 일반보상금		28,440	28,440	0
	국	15,711	12,711	3,000
	도	3,364	2,724	640
	시	9,365	13,005	△3,640
01 사회보장적수혜금		28,440	28,440	0
◎아동발달지원계좌 지원(국비) 28,440,000원		28,440	28,440	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	15,711	12,711	3,000
	도	3,364	2,724	640
	시	9,365	13,005	△3,640
입양 가정위탁아동 심리정서 심리치료(국비)		2,000	2,400	△400
	국	1,400	1,680	△280
	도	300	360	△60
	시	300	360	△60
307 민간이전		2,000	2,400	△400
	국	1,400	1,680	△280
	도	300	360	△60
	시	300	360	△60
10 사회복지보조		2,000	2,400	△400
◎입양・가정위탁 아동 심리정서 치료지원 2,000,000원		2,000	2,400	△400
	국	1,400	1,680	△280
	도	300	360	△60
	시	300	360	△60
일류 보육도시 구현		29,786,235	28,539,543	1,246,692
	국	12,533,153	11,849,706	683,447
	도	7,161,025	6,854,091	306,934
	시	10,092,057	9,835,746	256,311
보육서비스의 질 향상		28,841,505	27,543,703	1,297,802
	국	12,457,608	11,748,606	709,002
	도	7,117,931	6,798,220	319,711
	시	9,265,966	8,996,877	269,089
민간보육시설보육교사 처우개선비 (도비)		1,489,747	1,439,747	50,000
	도	446,924	431,924	15,000
	시	1,042,823	1,007,823	35,000
307 민간이전		1,489,747	1,439,747	50,000
	도	446,924	431,924	15,000
	시	1,042,823	1,007,823	35,000
10 사회복지보조		1,489,747	1,439,747	50,000
◎민간보육시설 보육교사 처우개선비(도비) 1,489,747,000원		1,489,747	1,439,747	50,000
	도	446,924	431,924	15,000
	시	1,042,823	1,007,823	35,000
민간보육시설 교재교구비(국비)		85,100	90,076	△4,976
	국	42,550	45,038	△2,488
	도	21,275	22,519	△1,244
	시	21,275	22,519	△1,244
307 민간이전		85,100	90,076	△4,976
	국	42,550	45,038	△2,488
	도	21,275	22,519	△1,244
	시	21,275	22,519	△1,244
10 사회복지보조		85,100	90,076	△4,976
◎민간보육시설 교재교구비 85,100,000원		85,100	90,076	△4,976
	국	42,550	45,038	△2,488
	도	21,275	22,519	△1,244

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,275	22,519	△1,244
취업여성보육지원(도비)		300,966	480,357	△179,391
	도	90,290	144,107	△53,817
	시	210,676	336,250	△125,574
307 민간이전		300,966	480,357	△179,391
	도	90,290	144,107	△53,817
	시	210,676	336,250	△125,574
05 민간위탁금		300,966	480,357	△179,391
◎취업여성보육지원 300,966,000원		300,966	480,357	△179,391
	도	90,290	144,107	△53,817
	시	210,676	336,250	△125,574
시간연장형 보육시설 운영지원(도비)		147,420	124,773	22,647
	도	44,226	37,432	6,794
	시	103,194	87,341	15,853
307 민간이전		147,420	124,773	22,647
	도	44,226	37,432	6,794
	시	103,194	87,341	15,853
10 사회복지보조		147,420	124,773	22,647
◎시간연장형 보육시설 운영 지원 147,420,000원		147,420	124,773	22,647
	도	44,226	37,432	6,794
	시	103,194	87,341	15,853
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)		3,481,615	3,210,364	271,251
	국	1,720,494	1,592,378	128,116
	도	860,247	796,189	64,058
	시	900,874	821,797	79,077
307 민간이전		3,481,615	3,210,364	271,251
	국	1,720,494	1,592,378	128,116
	도	860,247	796,189	64,058
	시	900,874	821,797	79,077
10 사회복지보조		3,481,615	3,210,364	271,251
◎보육시설 종사자 인건비 지원 3,481,615,000원		3,481,615	3,210,364	271,251
	국	1,720,494	1,592,378	128,116
	도	860,247	796,189	64,058
	시	900,874	821,797	79,077
시설미이용아동 양육지원(국비)		834,409	802,700	31,709
	국	454,582	433,550	21,032
	도	227,291	216,614	10,677
	시	152,536	152,536	0
301 일반보상금		834,409	802,700	31,709
	국	454,582	433,550	21,032
	도	227,291	216,614	10,677
	시	152,536	152,536	0
01 사회보장적수혜금		834,409	802,700	31,709
◎시설미이용아동 양육지원 834,409,000원		834,409	802,700	31,709
	국	454,582	433,550	21,032

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 227,291	216,614	10,677
	시 152,536	152,536	0
가정보육교사제도운영(도비)	17,304	29,304	△12,000
	도 6,922	11,722	△4,800
	시 10,382	17,582	△7,200
307 민간이전	17,304	29,304	△12,000
	도 6,922	11,722	△4,800
	시 10,382	17,582	△7,200
10 사회복지보조	17,304	29,304	△12,000
◎가정보육교사 제도 운영(도비) 17,304,000원	17,304	29,304	△12,000
	도 6,922	11,722	△4,800
	시 10,382	17,582	△7,200
영유아보육료 지원(국비)	20,510,264	19,380,282	1,129,982
	국 10,234,732	9,672,390	562,342
	도 5,117,366	4,830,897	286,469
	시 5,158,166	4,876,995	281,171
307 민간이전	20,510,264	19,380,282	1,129,982
	국 10,234,732	9,672,390	562,342
	도 5,117,366	4,830,897	286,469
	시 5,158,166	4,876,995	281,171
10 사회복지보조	20,510,264	19,380,282	1,129,982
◎영유아보육료 지원 20,510,264,000원	20,510,264	19,380,282	1,129,982
	국 10,234,732	9,672,390	562,342
	도 5,117,366	4,830,897	286,469
	시 5,158,166	4,876,995	281,171
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	40,000	51,420	△11,420
	도 12,000	15,426	△3,426
	시 28,000	35,994	△7,994
307 민간이전	40,000	51,420	△11,420
	도 12,000	15,426	△3,426
	시 28,000	35,994	△7,994
10 사회복지보조	40,000	51,420	△11,420
◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원 40,000,000원	40,000	51,420	△11,420
	도 12,000	15,426	△3,426
	시 28,000	35,994	△7,994
보육시설 기능보강	944,730	995,840	△51,110
	국 75,545	101,100	△25,555
	도 43,094	55,871	△12,777
	시 826,091	838,869	△12,778
공공형보육시설(국비)	31,090	82,200	△51,110
	국 15,545	41,100	△25,555
	도 7,773	20,550	△12,777
	시 7,772	20,550	△12,778
307 민간이전	31,090	82,200	△51,110
	국 15,545	41,100	△25,555
	도 7,773	20,550	△12,777

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,772	20,550	△12,778
10 사회복지보조		31,090	82,200	△51,110
◎공공형 보육시설(국비) 31,090,000원		31,090	82,200	△51,110
	국	15,545	41,100	△25,555
	도	7,773	20,550	△12,777
	시	7,772	20,550	△12,778
여성복지 증진		824,898	825,424	△526
	국	243,700	244,070	△370
	도	56,049	56,127	△78
	시	525,149	525,227	△78
여성의 권익증진		381,428	381,954	△526
	국	600	970	△370
	도	1,129	1,207	△78
	시	379,699	379,777	△78
가정폭력·성폭력 피해자 의료비 지원(국비)		858	1,384	△526
	국	600	970	△370
	도	129	207	△78
	시	129	207	△78
307 민간이전		858	1,384	△526
	국	600	970	△370
	도	129	207	△78
	시	129	207	△78
01 의료및구료비		858	1,384	△526
◎가정폭력피해자 지원(국비) 858,000원		858	1,384	△526
	국	600	970	△370
	도	129	207	△78
	시	129	207	△78

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,391,622	5,405,722	△14,100
	국 249,535	286,535	△37,000
	광 24,800	24,800	0
	분 121,120	121,120	0
	도 258,689	206,689	52,000
	시 4,737,478	4,766,578	△29,100
근로자 복지 증진	369,176	371,696	△2,520
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	369,176	371,696	△2,520
근로자 종합지원	369,176	371,696	△2,520
201 일반운영비	0	2,520	△2,520
01 사무관리비	0	2,520	△2,520
◎오산시 노사민정협의회위원 참석수당 0원	0	2,520	△2,520
산업진흥	2,938,215	2,945,215	△7,000
	광 22,800	22,800	0
	도 3,420	3,420	0
	시 2,911,995	2,918,995	△7,000
지역산업 진흥	2,674,600	2,681,600	△7,000
투자유치	32,100	39,100	△7,000
301 일반보상금	0	7,000	△7,000
07 민간인국외여비	0	7,000	△7,000
◎투자자문관 해외투자유치 0원	0	7,000	△7,000
에너지 수급 안정	119,322	109,302	10,020
	국 0	37,000	△37,000
	도 53,305	1,305	52,000
	시 66,017	70,997	△4,980
에너지 시책 추진 및 에너지공급	4,530	7,110	△2,580
	도 1,305	1,305	0
	시 3,225	5,805	△2,580
에너지절약 홍보	1,920	4,500	△2,580
201 일반운영비	1,920	4,500	△2,580
03 행사운영비	420	3,000	△2,580
◎에너지절약 웅변대회 420,000원	420	3,000	△2,580
소비자 보호	114,792	102,192	12,600
	국 0	37,000	△37,000
	도 52,000	0	52,000
	시 62,792	65,192	△2,400
소비자 보호 지원 및 물가관리	58,006	60,406	△2,400
201 일반운영비	4,650	7,050	△2,400
01 사무관리비	4,650	7,050	△2,400
◎운영수당	3,150	5,550	△2,400
- 창업교육 강사수당 0원	0	2,400	△2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
소비자 물가안정 기반조성		37,000	37,000	0
	국	0	37,000	△37,000
	도	37,000	0	37,000
201 일반운영비		37,000	37,000	0
	국	0	37,000	△37,000
	도	37,000	0	37,000
01 사무관리비		37,000	37,000	0
◎일반운영비		37,000	37,000	0
-물가안정 모범업소 인센티브제공 쓰레기 봉투 6,000,000원		6,000	6,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	도	6,000	0	6,000
-물가모니터요원 간담회 및 교육 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	2,000	△2,000
	도	2,000	0	2,000
-물가안정 홍보 장바구니 제작 및 보급 25,000,000원		25,000	25,000	0
	국	0	25,000	△25,000
	도	25,000	0	25,000
-물가안정관련 홍보물 제작 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	도	4,000	0	4,000
지역경제 활성화(도비)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
◎전통시장내 CCTV 및 조명설치(성립전) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
산업기술지원		98,413	113,013	△14,600
산학협동 기술개발 지원		98,413	113,013	△14,600
기업SOS넷 시스템 구축		8,200	22,800	△14,600
201 일반운영비		0	9,300	△9,300
02 공공운영비		0	9,300	△9,300
◎기업SOS넷 유지관리비 0원		0	9,300	△9,300
207 연구개발비		8,200	13,500	△5,300
01 연구용역비		8,200	13,500	△5,300
◎기업SOS넷 공통연계정보 구축 8,200,000원		8,200	13,500	△5,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	16,374,733	16,184,273	190,460
	도 300	300	0
	시 16,374,433	16,183,973	190,460
깨끗한 도시환경조성	12,696,133	12,505,673	190,460
	도 300	300	0
	시 12,695,833	12,505,373	190,460
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,475,214	7,284,754	190,460
쾌적한 주거환경조성	7,475,214	7,284,754	190,460
403 자치단체등자본이전	890,240	699,780	190,460
02 공기관등에대한대행사업비	890,240	699,780	190,460
◎화성소각장 쓰레기처리비 (47,000원*45톤*300일)+(95,230원*2,000톤)	824,960	634,500	190,460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설방재과	14,847,667	13,757,701	1,089,966
	국 731,000	731,000	0
	광 675,000	675,000	0
	특 100,000	0	100,000
	도 436,800	436,800	0
	시 12,904,867	11,914,901	989,966
지방도 건설 확.포장	3,519,576	2,419,576	1,100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 3,419,576	2,419,576	1,000,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	3,519,576	2,419,576	1,100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 3,419,576	2,419,576	1,000,000
내삼미동 도시계획도로 개설공사(소로3-123호선 외)	2,130,000	1,130,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,130,000	1,130,000	1,000,000
01 시설비	2,050,000	1,050,000	1,000,000
◎시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
- 내삼미동 도시계획도로(소로3-123외1)개설 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,000,000	1,000,000
서랑동 도시계획도로(소로3-356호선) 개설공사	130,000	30,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 30,000	30,000	0
01 시설비	130,000	30,000	100,000
◎시설비	130,000	30,000	100,000
- 서랑동 도시계획도로(소3-356) 개설 130,000,000원*1식	130,000	30,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 30,000	30,000	0
도로시설 관리	11,215,766	11,225,800	△10,034
	국 731,000	731,000	0
	광 675,000	675,000	0
	도 436,800	436,800	0
	시 9,372,966	9,383,000	△10,034
도로시설물 정비	8,485,375	8,495,409	△10,034
	국 731,000	731,000	0
	광 675,000	675,000	0
	도 436,800	436,800	0
	시 6,642,575	6,652,609	△10,034
지하도 및 도로정비사무실 관리	74,395	84,429	△10,034
101 인건비	10,035	20,069	△10,034
04 기간제근로자등보수	10,035	20,069	△10,034
◎지하도관리 인부임	10,035	20,069	△10,034
- 기본급 38,740원*1명*205일	7,942	15,884	△7,942

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당	38,740원*1명*44일	1,705	3,410	△1,705
- 연차유급수당	38,740원*1명*10일	388	775	△387

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	10,393,033	10,698,364	△305,331
	국 148,050	148,050	0
	도 77,933	77,933	0
	시 10,167,050	10,472,381	△305,331
대중교통 육성 지원	9,366,793	9,632,138	△265,345
	국 148,050	148,050	0
	도 77,933	77,933	0
	시 9,140,810	9,406,155	△265,345
운수업계 지원	8,545,089	8,815,434	△270,345
	국 148,050	148,050	0
	도 55,433	55,433	0
	시 8,341,606	8,611,951	△270,345
운수업계 유류보조금 지급	5,862,190	6,162,891	△300,701
307 민간이전	5,862,190	6,162,891	△300,701
09 운수업계보조금	5,862,190	6,162,891	△300,701
◎유류세연동보조금	5,862,190	6,162,891	△300,701
- 개인택시 197.97원*407대*1,039ℓ*12개월	1,004,595	1,305,296	△300,701
시내버스 재정지원(자체)	64,400	109,400	△45,000
307 민간이전	64,400	109,400	△45,000
09 운수업계보조금	64,400	109,400	△45,000
◎비수익노선 손실보전 지원 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
브랜드택시사업	75,356	0	75,356
307 민간이전	75,356	0	75,356
09 운수업계보조금	75,356	0	75,356
◎GG콜택시 도색비 593,354원*127대	75,356	0	75,356
대중교통환경 개선	821,704	816,704	5,000
	도 22,500	22,500	0
	시 799,204	794,204	5,000
도시교통정비	114,000	140,000	△26,000
207 연구개발비	114,000	140,000	△26,000
01 연구용역비	114,000	140,000	△26,000
◎지방대중교통계획 연구용역 114,000,000원	114,000	140,000	△26,000
지능형교통체계(ITS) 개선사업	216,000	245,000	△29,000
207 연구개발비	121,000	150,000	△29,000
01 연구용역비	121,000	150,000	△29,000
◎ITS기본계획수립 용역 121,000,000원	121,000	150,000	△29,000
오산역 환경정비사업	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
◎오산역 환경정비사업 연구용역 60,000,000원	60,000	0	60,000

부서: 교통과
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 교통민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	381,295	401,281	△19,986
교통민원서비스 제공	381,295	401,281	△19,986
자동차등록 민원실 운영	381,295	401,281	△19,986
201 일반운영비	129,407	149,393	△19,986
02 공공운영비	103,463	123,449	△19,986
◎공공예금 및 제세	90,514	110,500	△19,986
- 검사.점검 명령서(사전, 경과) 안내엽서 우표 구입	49,102	64,100	△14,998
· 등기우표 1,720원*21,280건	36,602	51,600	△14,998
- 법규위반 차량 행정처분 우표구입	20,812	25,800	△4,988
· 등기우표 1,720원*12,100건	20,812	25,800	△4,988
대중교통 안전 확보	586,120	606,120	△20,000
교통안전 개선	586,120	606,120	△20,000
교통안전 개선 대책 추진	108,880	128,880	△20,000
207 연구개발비	90,000	110,000	△20,000
01 연구용역비	90,000	110,000	△20,000
◎교통안전기본계획 및 교통약자이동편의증진계획 연구용역(2차) 90,000,000원	90,000	110,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	2,186,093	2,183,705	2,388
	국 47,857	47,857	0
	특 2,388	0	2,388
	도 78,563	78,563	0
	시 2,057,285	2,057,285	0
민방위 운영	304,715	302,327	2,388
	국 13,218	13,218	0
	특 2,388	0	2,388
	도 9,276	9,276	0
	시 279,833	279,833	0
생활민방위 활성화	32,545	30,157	2,388
	국 1,218	1,218	0
	특 2,388	0	2,388
	도 876	876	0
	시 28,063	28,063	0
자원민방위 연합대 양성 지원(특교)	2,388	0	2,388
	특 2,388	0	2,388
301 일반보상금	2,388	0	2,388
	특 2,388	0	2,388
10 행사실비보상금	2,388	0	2,388
◎자원민방위 연합대 양성 교육비(성립전) 199,000원*12명	2,388	0	2,388
	특 2,388	0	2,388

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농림공원과	7,644,269	7,627,050	17,219
	국 730,001	709,999	20,002
	광 30,699	30,699	0
	기 2,700	2,700	0
	분 21,381	21,381	0
	도 845,039	845,368	△329
	시 6,014,449	6,016,903	△2,454
농업경쟁력강화	1,610,306	1,608,607	1,699
	국 412,371	402,974	9,397
	광 10,000	10,000	0
	기 2,700	2,700	0
	분 21,381	21,381	0
	도 461,963	463,689	△1,726
	시 701,891	707,863	△5,972
농가소득 보전	179,737	178,038	1,699
	국 146,257	136,860	9,397
	기 2,700	2,700	0
	분 6,700	6,700	0
	도 6,811	8,537	△1,726
	시 17,269	23,241	△5,972
쌀소득등보전 직접지불제	129,301	128,400	901
	국 129,301	128,400	901
301 일반보상금	129,301	128,400	901
	국 129,301	128,400	901
12 기타보상금	129,301	128,400	901
◎쌀소득등보전직불제사업 129,301,000원	129,301	128,400	901
	국 129,301	128,400	901
농업인 자녀 학자금 지원	7,600	19,960	△12,360
	분 6,700	6,700	0
	도 2,300	5,988	△3,688
	시 △1,400	7,272	△8,672
301 일반보상금	7,600	19,960	△12,360
	분 6,700	6,700	0
	도 2,300	5,988	△3,688
	시 △1,400	7,272	△8,672
12 기타보상금	7,600	19,960	△12,360
◎농업인자녀 학자금 7,600,000원	7,600	19,960	△12,360
	분 6,700	6,700	0
	도 2,300	5,988	△3,688
	시 △1,400	7,272	△8,672
농업인 영유아 양육비 지원	24,000	10,920	13,080
	국 12,000	5,460	6,540
	도 3,600	1,638	1,962
	시 8,400	3,822	4,578
301 일반보상금	24,000	10,920	13,080
	국 12,000	5,460	6,540
	도 3,600	1,638	1,962
	시 8,400	3,822	4,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	24,000	10,920	13,080
◎농업인 영유아양육비 지원 24,000,000원	24,000	10,920	13,080
	국 12,000	5,460	6,540
	도 3,600	1,638	1,962
	시 8,400	3,822	4,578
농업인 자녀 대학생 학자금 융자 지원사업(이자보전)	8,143	10,021	△1,878
301 일반보상금	8,143	10,021	△1,878
12 기타보상금	8,143	10,021	△1,878
◎농업인자녀 대학생 학자금 지원 8,143,000원	8,143	10,021	△1,878
논 소득기반 다양화 사업	1,956	0	1,956
	국 1,956	0	1,956
301 일반보상금	1,956	0	1,956
	국 1,956	0	1,956
12 기타보상금	1,956	0	1,956
◎논 소득기반 다양화사업 1,956,000원	1,956	0	1,956
	국 1,956	0	1,956
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	617,436	601,916	15,520
	국 132,578	121,973	10,605
	도 283,527	282,130	1,397
	시 201,331	197,813	3,518
축산사육기반 조성 및 경영지원	392,763	377,243	15,520
	국 98,297	87,692	10,605
	도 240,902	239,505	1,397
	시 53,564	50,046	3,518
학교우유 급식지원사업	136,203	121,203	15,000
	국 95,342	84,842	10,500
	도 12,258	10,908	1,350
	시 28,603	25,453	3,150
301 일반보상금	136,203	121,203	15,000
	국 95,342	84,842	10,500
	도 12,258	10,908	1,350
	시 28,603	25,453	3,150
12 기타보상금	136,203	121,203	15,000
◎학교 우유급식 지원 136,203,000원	136,203	121,203	15,000
	국 95,342	84,842	10,500
	도 12,258	10,908	1,350
	시 28,603	25,453	3,150
송아지생산안정제	490	440	50
	도 147	132	15
	시 343	308	35
301 일반보상금	490	440	50
	도 147	132	15
	시 343	308	35
12 기타보상금	490	440	50
◎송아지 생산 안정제 사업 10,000원*49두	490	440	50

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	147	132	15
	시	343	308	35
쇠고기이력 추적제		1,710	2,700	△990
	국	855	1,350	△495
	도	257	405	△148
	시	598	945	△347
301 일반보상금		1,710	2,700	△990
	국	855	1,350	△495
	도	257	405	△148
	시	598	945	△347
12 기타보상금		1,710	2,700	△990
◎쇠고기이력추적제 9,000원*190두		1,710	2,700	△990
	국	855	1,350	△495
	도	257	405	△148
	시	598	945	△347
조사료생산기반 확충		11,160	9,700	1,460
	국	2,100	1,500	600
	도	630	450	180
	시	8,430	7,750	680
301 일반보상금		11,160	9,700	1,460
	국	2,100	1,500	600
	도	630	450	180
	시	8,430	7,750	680
12 기타보상금		11,160	9,700	1,460
◎조사료 생산기반 확충 4,000원*500kg*0.6		1,200	1,200	0
	국	600	600	0
	도	180	200	△20
	시	420	400	20
◎곤포비닐지원 9,960,000원		9,960	8,500	1,460
	국	1,500	900	600
	도	450	250	200
	시	8,010	7,350	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	6,340,197	6,360,745	△20,548
	국 1,444,736	1,348,796	95,940
	분 84,800	84,800	0
	도 1,818,662	1,795,001	23,661
	시 2,991,999	3,132,148	△140,149
공공보건서비스 기반구축	740,995	742,066	△1,071
	국 1,050	1,050	0
	도 450	450	0
	시 739,495	740,566	△1,071
1차진료기능강화	736,995	738,066	△1,071
	국 1,050	1,050	0
	도 450	450	0
	시 735,495	736,566	△1,071
내소민원의료서비스제공	490,895	491,406	△511
301 일반보상금	189	700	△511
10 행사실비보상금	189	700	△511
◎행사관계자및자원봉사자 급식비 7,000원*9명*3회	189	700	△511
지역보건의료계획수립	0	560	△560
201 일반운영비	0	560	△560
01 사무관리비	0	560	△560
◎지역보건심의위원회 참석수당 0원	0	560	△560
방역	921,062	920,062	1,000
	국 206,391	205,891	500
	도 213,625	213,625	0
	시 501,046	500,546	500
전염병예방을 위한 방역활동 강화	174,374	173,374	1,000
	국 29,928	29,428	500
	도 12,894	12,894	0
	시 131,552	131,052	500
에이즈환자진료비 지원	7,288	6,288	1,000
	국 3,644	3,144	500
	시 3,644	3,144	500
307 민간이전	7,288	6,288	1,000
	국 3,644	3,144	500
	시 3,644	3,144	500
01 의료및구료비	7,288	6,288	1,000
◎에이즈환자 진료비 7,288,000원	7,288	6,288	1,000
	국 3,644	3,144	500
	시 3,644	3,144	500
건강증진	1,627,392	1,569,745	57,647
	국 662,545	577,605	84,940
	도 181,735	163,887	17,848
	시 783,112	828,253	△45,141
시민건강증진 프로그램운영	555,035	555,035	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	171,447	171,447	0
	도	18,000	18,000	0
	시	365,588	365,588	0
지역특화 건강행태개선사업		72,000	72,000	0
	국	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
101 인건비		38,500	38,750	△250
	국	19,250	19,375	△125
	도	9,625	9,687	△62
	시	9,625	9,688	△63
04 기간제근로자등보수		38,500	38,750	△250
◎건강행태개선사업 전담인력 인부임(운동처방사,간호사)		38,500	38,750	△250
- 기본급 28,460,000원		28,460	28,710	△250
	국	14,230	14,355	△125
	도	7,115	7,177	△62
	시	7,115	7,178	△63
- 주휴수당 55,000원*2명*52일		5,720	5,720	0
	국	2,860	2,860	0
	도	1,430	1,430	0
	시	1,430	1,430	0
- 연차유급휴가수당 55,000원*2명*12일		1,320	1,320	0
	국	660	660	0
	도	330	330	0
	시	330	330	0
- 4대보험		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,500	0
	도	750	750	0
	시	750	750	0
201 일반운영비		28,900	28,650	250
	국	14,450	14,325	125
	도	7,225	7,163	62
	시	7,225	7,162	63
01 사무관리비		28,640	28,390	250
◎지역특화건강행태개선사업 사업운영 및 홍보비 28,640,000원		28,640	28,390	250
	국	14,320	14,195	125
	도	7,160	7,098	62
	시	7,160	7,097	63
심뇌혈관질환관리(고혈압,당뇨,고지혈증관리)		6,000	6,000	0
	국	3,000	3,000	0
	시	3,000	3,000	0
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
	국	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎고혈압,당뇨,고지혈증 예방교실운영 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	국	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
◎고혈압,당뇨,고지혈증관리사업 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
흡연자 금연지원프로그램		84,825	84,825	0
	국	42,413	42,413	0
	시	42,412	42,412	0
101 인건비		20,915	21,815	△900
	국	10,458	10,908	△450
	시	10,457	10,907	△450
04 기간제근로자등보수		20,915	21,815	△900
◎금연지원서비스 전담인력		20,915	21,815	△900
- 기본급 15,945,000원		15,945	16,295	△350
	국	7,973	8,148	△175
	시	7,972	8,147	△175
- 주휴수당 55,000원*1명*52일		2,860	2,860	0
	국	1,430	1,430	0
	시	1,430	1,430	0
- 연차유급수당 55,000원*1명*2일		110	660	△550
	국	55	330	△275
	시	55	330	△275
- 4대보험 2,000,000원*1명		2,000	2,000	0
	국	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
201 일반운영비		8,700	7,800	900
	국	4,350	3,900	450
	시	4,350	3,900	450
01 사무관리비		8,700	7,800	900
◎홍보물제작 5,900,000원		5,900	5,000	900
	국	2,950	2,500	450
	시	2,950	2,500	450
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		1,072,357	1,014,710	57,647
	국	491,098	406,158	84,940
	도	163,735	145,887	17,848
	시	417,524	462,665	△45,141
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		48,729	47,529	1,200
	국	23,765	23,765	0
	도	11,882	11,882	0
	시	13,082	11,882	1,200
307 민간이전		48,729	47,529	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	23,765	23,765	0
	도	11,882	11,882	0
	시	13,082	11,882	1,200
01 의료및구료비		48,729	47,529	1,200
◎선천성대사이상검사 및 환아관리				
48,729,000원		48,729	47,529	1,200
	국	23,765	23,765	0
	도	11,882	11,882	0
	시	13,082	11,882	1,200
산모,신생아 도우미 지원		202,450	140,895	61,555
	국	161,960	112,716	49,244
	시	40,490	28,179	12,311
301 일반보상금		202,450	140,895	61,555
	국	161,960	112,716	49,244
	시	40,490	28,179	12,311
01 사회보장적수혜금		202,450	140,895	61,555
◎산모,신생아도우미 지원 202,450,000원		202,450	140,895	61,555
	국	161,960	112,716	49,244
	시	40,490	28,179	12,311
불임부부지원		383,936	405,044	△21,108
	국	191,968	164,272	27,696
	도	95,983	82,135	13,848
	시	95,985	158,637	△62,652
307 민간이전		362,761	383,869	△21,108
	국	181,381	153,685	27,696
	도	90,689	76,841	13,848
	시	90,691	153,343	△62,652
01 의료및구료비		362,761	383,869	△21,108
◎난임부부지원(체외수정시술비지원)				
259,590,000원		259,590	280,698	△21,108
	국	129,795	102,099	27,696
	도	64,897	51,049	13,848
	시	64,898	127,550	△62,652
임산부영유아영양보충사업		92,090	92,090	0
	국	44,605	44,605	0
	도	22,302	22,302	0
	시	25,183	25,183	0
101 인건비		24,140	24,240	△100
	국	10,630	10,680	△50
	도	5,315	5,340	△25
	시	8,195	8,220	△25
04 기간제근로자등보수		24,140	24,240	△100
◎영양보충사업 영양사 인부임		24,140	24,240	△100
-4대보험 및 퇴직금 6,140,000원		6,140	6,240	△100
	국	1,630	1,680	△50
	도	815	840	△25
	시	3,695	3,720	△25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	65,150	64,810	340
	국 32,575	32,405	170
	도 16,287	16,202	85
	시 16,288	16,203	85
01 재료비	65,150	64,810	340
◎빈혈스틱 구입 340,000원	340	0	340
	국 170	0	170
	도 85	0	85
	시 85	0	85
405 자산취득비	800	1,040	△240
	국 400	520	△120
	도 200	260	△60
	시 200	260	△60
01 자산및물품취득비	800	1,040	△240
◎신장,체중계	800	1,040	△240
	국 400	520	△120
	도 200	260	△60
	시 200	260	△60
임산부 아동건강관리	55,780	39,780	16,000
	국 27,890	19,890	8,000
	도 13,945	9,945	4,000
	시 13,945	9,945	4,000
206 재료비	51,940	35,940	16,000
	국 25,970	17,970	8,000
	도 12,985	8,985	4,000
	시 12,985	8,985	4,000
01 재료비	51,940	35,940	16,000
◎임산부철분제 지원 51,940,000원	51,940	35,940	16,000
	국 25,970	17,970	8,000
	도 12,985	8,985	4,000
	시 12,985	8,985	4,000
지역보건사업의 활성화	2,914,749	2,992,873	△78,124
	국 574,750	564,250	10,500
	분 84,800	84,800	0
	도 1,422,852	1,417,039	5,813
	시 832,347	926,784	△94,437
정신보건사업역량강화	2,233,299	2,335,173	△101,874
	국 266,240	267,740	△1,500
	분 84,800	84,800	0
	도 1,273,689	1,273,876	△187
	시 608,570	708,757	△100,187
정신보건시설 시설급여	237,426	239,300	△1,874
	국 189,940	191,440	△1,500
	도 23,743	23,930	△187
	시 23,743	23,930	△187
307 민간이전	237,426	239,300	△1,874
	국 189,940	191,440	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,743	23,930	△187
	시	23,743	23,930	△187
01 의료및구료비		237,426	239,300	△1,874
◎정신질환자 시설급여 237,426,000원		237,426	239,300	△1,874
	국	189,940	191,440	△1,500
	도	23,743	23,930	△187
	시	23,743	23,930	△187
정신요양시설 및 사회복귀시설 특수근무수당		166,841	266,841	△100,000
	도	80,052	80,052	0
	시	86,789	186,789	△100,000
307 민간이전		166,841	266,841	△100,000
	도	80,052	80,052	0
	시	86,789	186,789	△100,000
02 민간경상보조		166,841	266,841	△100,000
◎정신요양시설 및 복귀시설 종사자 특수근무수당등 166,841,000원		166,841	266,841	△100,000
	도	80,052	80,052	0
	시	86,789	186,789	△100,000
방문보건간호서비스운영		215,852	216,102	△250
	국	75,711	75,711	0
	도	37,856	37,856	0
	시	102,285	102,535	△250
방문건강관리 자원봉사자 관리		1,130	1,380	△250
301 일반보상금		530	780	△250
12 기타보상금		250	500	△250
◎방문건강관리 자원봉사 활동비 지원 5,000원*5명*10월		250	500	△250
재가환자 암예방관리사업		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,000	0
	도	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
201 일반운영비		0	400	△400
	국	0	200	△200
	도	0	100	△100
	시	0	100	△100
01 사무관리비		0	400	△400
◎재가암환자 자조관리모임 0원		0	400	△400
	국	0	200	△200
	도	0	100	△100
	시	0	100	△100
206 재료비		4,000	3,600	400
	국	2,000	1,800	200
	도	1,000	900	100
	시	1,000	900	100
01 재료비		4,000	3,600	400
◎재가암환자 간호용품지원 4,000,000원		4,000	3,600	400

부서: 보건행정과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문보건간호서비스운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,000	1,800	200
	도	1,000	900	100
	시	1,000	900	100
주요질환별의료비지원강화		423,848	399,848	24,000
	국	211,924	199,924	12,000
	도	105,962	99,962	6,000
	시	105,962	99,962	6,000
암환자 치료비 지원		142,008	118,008	24,000
	국	71,004	59,004	12,000
	도	35,502	29,502	6,000
	시	35,502	29,502	6,000
307 민간이전		142,008	118,008	24,000
	국	71,004	59,004	12,000
	도	35,502	29,502	6,000
	시	35,502	29,502	6,000
01 의료및구료비		142,008	118,008	24,000
◎암환자 치료비 지원 142,008,000원		142,008	118,008	24,000
	국	71,004	59,004	12,000
	도	35,502	29,502	6,000
	시	35,502	29,502	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설
단위: 생태보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	4,268,719	5,795,161	△1,526,442
	국 1,945,630	3,008,850	△1,063,220
	도 798,600	1,023,601	△225,001
	시 1,524,489	1,762,710	△238,221
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	1,241,014	2,741,016	△1,500,002
	국 676,000	1,726,000	△1,050,000
	도 152,485	377,486	△225,001
	시 412,529	637,530	△225,001
생태보전	1,017,010	2,517,012	△1,500,002
	국 676,000	1,726,000	△1,050,000
	도 152,485	377,486	△225,001
	시 188,525	413,526	△225,001
생태하천복원사업비(오산천)	928,570	2,428,572	△1,500,002
	국 650,000	1,700,000	△1,050,000
	도 139,285	364,286	△225,001
	시 139,285	364,286	△225,001
401 시설비및부대비	928,570	2,428,572	△1,500,002
	국 650,000	1,700,000	△1,050,000
	도 139,285	364,286	△225,001
	시 139,285	364,286	△225,001
01 시설비	928,570	2,428,572	△1,500,002
◎오산천 생태하천 복원사업 928,570,000원	928,570	2,428,572	△1,500,002
	국 650,000	1,700,000	△1,050,000
	도 139,285	364,286	△225,001
	시 139,285	364,286	△225,001
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,554,040	2,580,480	△26,440
	국 1,161,130	1,174,350	△13,220
	도 646,115	646,115	0
	시 746,795	760,015	△13,220
기후변화 대응 사업	15,560	42,000	△26,440
	국 7,780	21,000	△13,220
	시 7,780	21,000	△13,220
그린리더 양성 및 저탄소 포인트 운영	15,560	42,000	△26,440
	국 7,780	21,000	△13,220
	시 7,780	21,000	△13,220
301 일반보상금	9,560	36,000	△26,440
	국 4,780	18,000	△13,220
	시 4,780	18,000	△13,220
12 기타보상금	9,560	36,000	△26,440
◎탄소포인트 인센티브 지원 9,560,000원	9,560	36,000	△26,440
	국 4,780	18,000	△13,220
	시 4,780	18,000	△13,220