2016년도
세입·세출예산서



과 천 시

의회사무과 - 4432

의 회 승 인 2015. 12. 21.

목 차

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 재정운영 방향 3

Ⅱ. 세입세출예산서 7

Ⅱ-1. 예산총칙 9

Ⅱ-2. 예산규모 13

가. 회계별 예산규모 15

나. 세입총괄표 21

다. 세출총괄표(기능별) 29

라. 세출총괄표(조직별) 37

마. 세출총괄표(성질별) 45

Ⅱ-3. 세입예산서 57

Ⅱ-4. 세출예산서 65

Ⅱ-5. 채무부담행위조서 101

Ⅱ-6. 계속비사업조서 105

Ⅱ-7. 명시이월사업조서 109

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 재정운영 방향

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 재정운영 방향

가. 2016년도 재정전망

【경제성장률】

2016년 실질 경제성장률은 3.0% ~ 3.3% 전망

○ 2015년 11월 기획재정부 발표 경제전망 : 3.3% 성장 전망하고 있으며, 이는 국회예산정책처의 경제전망(3.0%) 보다 0.3P 높음.

【정부 기본방향】

2016년 정부예산은 2015년 대비 3% 늘어난 386조7천억으로 경제적인 상황을 고려하여 확장 편성.

○ 대내외 여건 악화에도 불구하고 '15년 추경 등으로 조성된 경기 회복 모멘텀을 유지

- 재정사업의 원점에서 재검토, 사업수 총량관리, 유사·중복사업 통폐합, 전달체계 개편 등 재정 운용 방식 개선을 통해 중장기 재정 건전성 회복을 위한 재정 개혁 추진

나. 과천시 재정전망

재건축에 따른 인구감소 등으로 영향이 있을 것으로 예상되나, 부동산 가격 및 거래량 상승으로 지방세가 일시적으로 증가하는 등 2016년 세입은 완만하게 증가할 것으로 전망

○ 사행산업 규제로 레저세 증대는 기대하기 어려우나, 경기도 조정교부금 90% 확보로 2015년 최종예산과 같은 수준으로 전망

○ 복지 등 의무지출 수요 증가로 국·도비 보조금은 다소 증가할 것으로 예상되나, 마을돌봄 공동체, 방과후 교실 등 교육 분야와 관광, 일자리 분야 등 공약사업 실행에 우선 투자

다. 재정운용 방향

□ 원칙에 충실한 재정운용으로 재정 건전성 제고

○ 합리적인 수입구조 개선 노력을 통해 공기업 재정 건전성 도모

○ 유사·중복사업 통·폐합 추진으로 예산 낭비요인 제거

○ 투자심사 등 예산편성 사전절차 이행 후 편성 요구

○ 반복적 불용, 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상

○ 사회복지 등 법정경비 최우선 반영

□ 세출 구조조정 지속추진

○ 안전, 일자리, 복지, 교통 등 민생직결 공약사항 우선 반영

○ 모든 사업 Zero-Base에서 재검토

○ 예산변경·전용 실적에 따라 패널티 적용

○ 기간제 근로자(자체사업) 인건비 편성 원칙적 불가

○ 시설부대비 미편성

- 자체적 노력에 의한 국·도비 등 재원확보 시 반영 가능

○ 국·도비 일몰사업을 시비로 자체사업 추진 금지

○ 국·도비 보조금의 지방비 부담 증가에 따라 행사성·일회성 사업 등에 대하여는 계획단계에서부터 신중히 검토

○ 성과중심의 지방재정 운용 강화

- 예산의 성과계획서를 토대로 주요 재정사업을 평가하여 향후 재정운용에 반영

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	199,038,730	19,903,873
일반회계	196,097,868	19,609,787
특별회계	2,940,862	294,086
기타특별회계	2,940,862	294,086
저소득주민생활안정자금특별회계	521,000	52,100
의료급여기금특별회계	375,364	37,536
도시주차장사업특별회계	2,044,498	204,450

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 " 세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 13,678,468천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 차입한도액은 8,300,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비 등은 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 이후 국가등으로부터 용도가 지정된 예산 전액이 교부된 경우에는 성립예산으로 간주하고 이월할 수 있다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	214,048,893	100.00%	250,356,363	100.00%	△36,307,470	△14.50%
일반회계	196,097,868	91.61%	178,123,749	71.15%	17,974,119	10.09%
특별회계	17,951,025	8.39%	72,232,614	28.85%	△54,281,589	△75.15%
공기업특별회계	15,010,163	7.01%	68,479,370	27.35%	△53,469,207	△78.08%
상수도사업특별회계	7,031,168	3.28%	6,904,658	2.76%	126,510	1.83%
하수도사업특별회계	4,679,995	2.19%	4,362,912	1.74%	317,083	7.27%
과천시지식정보타운조성사업지방직영기업특별회계	3,299,000	1.54%	57,211,800	22.85%	△53,912,800	△94.23%
기타특별회계	2,940,862	1.37%	3,753,244	1.50%	△812,382	△21.64%
저소득주민생활안정자금특별회계	521,000	0.24%	270,000	0.11%	251,000	92.96%
의료급여기금특별회계	375,364	0.18%	360,412	0.14%	14,952	4.15%
도시주차장사업특별회계	2,044,498	0.96%	2,405,832	0.96%	△361,334	△15.02%

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,097,868	100.00%	178,123,749	100.00%	17,974,119	10.09%
일반회계	196,097,868	100.00%	178,123,749	100.00%	17,974,119	10.09%

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,951,025	100.00%	72,232,614	100.00%	△54,281,589	△75.15%
특별회계	17,951,025	100.00%	72,232,614	100.00%	△54,281,589	△75.15%
공기업특별회계	15,010,163	83.62%	68,479,370	94.80%	△53,469,207	△78.08%
상수도사업특별회계	7,031,168	39.17%	6,904,658	9.56%	126,510	1.83%
하수도사업특별회계	4,679,995	26.07%	4,362,912	6.04%	317,083	7.27%
과천시지식정보타운조성사업지방직영기업특별회계	3,299,000	18.38%	57,211,800	79.20%	△53,912,800	△94.23%
기타특별회계	2,940,862	16.38%	3,753,244	5.20%	△812,382	△21.64%
저소득주민생활안정자금특별회계	521,000	2.90%	270,000	0.37%	251,000	92.96%
의료급여기금특별회계	375,364	2.09%	360,412	0.50%	14,952	4.15%
도시주차장사업특별회계	2,044,498	11.39%	2,405,832	3.33%	△361,334	△15.02%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	199,038,730	100.00 %	181,876,993	100.00 %	17,161,737	9.44%
100 지방세수입	55,253,000	27.76 %	54,607,000	30.02 %	646,000	1.18%
110 지방세	55,253,000	27.76 %	54,607,000	30.02 %	646,000	1.18%
111 보통세	54,653,000	27.46 %	54,007,000	29.69 %	646,000	1.20%
113 지난년도수입	600,000	0.30 %	600,000	0.33 %	0	0.00%
200 세외수입	25,736,510	12.93 %	26,008,522	14.30 %	△272,012	△1.05%
210 경상적세외수입	23,849,184	11.98 %	23,509,983	12.93 %	339,201	1.44%
211 재산임대수입	1,081,264	0.54 %	1,016,394	0.56 %	64,870	6.38%
212 사용료수입	8,630,124	4.34 %	8,408,799	4.62 %	221,325	2.63%
213 수수료수입	2,360,411	1.19 %	2,367,413	1.30 %	△7,002	△0.30%
214 사업수입	2,120,055	1.07 %	2,494,677	1.37 %	△374,622	△15.02%
215 징수교부금수입	9,389,630	4.72 %	8,990,000	4.94 %	399,630	4.45%
216 이자수입	267,700	0.13 %	232,700	0.13 %	35,000	15.04%
220 임시적세외수입	1,887,326	0.95 %	2,498,539	1.37 %	△611,213	△24.46%
222 부담금	348,000	0.17 %	272,980	0.15 %	75,020	27.48%
223 과징금및과태료등	627,100	0.32 %	698,640	0.38 %	△71,540	△10.24%
224 기타수입	547,226	0.27 %	1,126,919	0.62 %	△579,693	△51.44%
225 지난연도수입	365,000	0.18 %	400,000	0.22 %	△35,000	△8.75%
300 지방교부세	1,795,355	0.90 %	1,795,355	0.99 %	0	0.00%
310 지방교부세	1,795,355	0.90 %	1,795,355	0.99 %	0	0.00%
311 지방교부세	1,795,355	0.90 %	1,795,355	0.99 %	0	0.00%
400 조정교부금등	74,411,703	37.39 %	68,000,000	37.39 %	6,411,703	9.43%
420 시·군조정교부금등	74,411,703	37.39 %	68,000,000	37.39 %	6,411,703	9.43%
421 시·군조정교부금등	74,411,703	37.39 %	68,000,000	37.39 %	6,411,703	9.43%
500 보조금	25,452,874	12.79 %	21,630,693	11.89 %	3,822,181	17.67%
510 국고보조금등	19,515,846	9.81 %	17,139,623	9.42 %	2,376,223	13.86%
511 국고보조금등	19,515,846	9.81 %	17,139,623	9.42 %	2,376,223	13.86%
520 시·도비보조금등	5,937,028	2.98 %	4,491,070	2.47 %	1,445,958	32.20%
521 시·도비보조금등	5,937,028	2.98 %	4,491,070	2.47 %	1,445,958	32.20%
700 보전수입등및내부거래	16,389,288	8.23 %	9,835,423	5.41 %	6,553,865	66.64%
710 보전수입등	16,084,098	8.08 %	8,977,452	4.94 %	7,106,646	79.16%
711 잉여금	15,824,098	7.95 %	8,717,452	4.79 %	7,106,646	81.52%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	200,000	0.10 %	200,000	0.11 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	60,000	0.03 %	60,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	305,190	0.15 %	857,971	0.47 %	△552,781	△64.43%
721 전입금	305,190	0.15 %	857,971	0.47 %	△552,781	△64.43%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	196,097,868	100.00 %	178,123,749	100.00 %	17,974,119	10.09%
100 지방세수입	55,253,000	28.18 %	54,607,000	30.66 %	646,000	1.18%
110 지방세	55,253,000	28.18 %	54,607,000	30.66 %	646,000	1.18%
111 보통세	54,653,000	27.87 %	54,007,000	30.32 %	646,000	1.20%
113 지난년도수입	600,000	0.31 %	600,000	0.34 %	0	0.00%
200 세외수입	24,054,409	12.27 %	23,957,441	13.45 %	96,968	0.40%
210 경상적세외수입	22,861,084	11.66 %	22,262,883	12.50 %	598,201	2.69%
211 재산임대수입	1,081,264	0.55 %	1,016,394	0.57 %	64,870	6.38%
212 사용료수입	8,619,724	4.40 %	8,394,399	4.71 %	225,325	2.68%
213 수수료수입	2,360,411	1.20 %	2,367,413	1.33 %	△7,002	△0.30%
214 사업수입	1,159,055	0.59 %	1,293,677	0.73 %	△134,622	△10.41%
215 징수교부금수입	9,389,630	4.79 %	8,990,000	5.05 %	399,630	4.45%
216 이자수입	251,000	0.13 %	201,000	0.11 %	50,000	24.88%
220 임시적세외수입	1,193,325	0.61 %	1,694,558	0.95 %	△501,233	△29.58%
222 부담금	250,000	0.13 %	210,000	0.12 %	40,000	19.05%
223 과징금및과태료등	226,100	0.12 %	233,640	0.13 %	△7,540	△3.23%
224 기타수입	517,225	0.26 %	1,050,918	0.59 %	△533,693	△50.78%
225 지난연도수입	200,000	0.10 %	200,000	0.11 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,795,355	0.92 %	1,795,355	1.01 %	0	0.00%
310 지방교부세	1,795,355	0.92 %	1,795,355	1.01 %	0	0.00%
311 지방교부세	1,795,355	0.92 %	1,795,355	1.01 %	0	0.00%
400 조정교부금등	74,411,703	37.95 %	68,000,000	38.18 %	6,411,703	9.43%
420 시·군조정교부금등	74,411,703	37.95 %	68,000,000	38.18 %	6,411,703	9.43%
421 시·군조정교부금등	74,411,703	37.95 %	68,000,000	38.18 %	6,411,703	9.43%
500 보조금	25,383,401	12.94 %	21,563,953	12.11 %	3,819,448	17.71%
510 국고보조금등	19,456,720	9.92 %	17,082,823	9.59 %	2,373,897	13.90%
511 국고보조금등	19,456,720	9.92 %	17,082,823	9.59 %	2,373,897	13.90%
520 시·도비보조금등	5,926,681	3.02 %	4,481,130	2.52 %	1,445,551	32.26%
521 시·도비보조금등	5,926,681	3.02 %	4,481,130	2.52 %	1,445,551	32.26%
700 보전수입등및내부거래	15,200,000	7.75 %	8,200,000	4.60 %	7,000,000	85.37%
710 보전수입등	15,200,000	7.75 %	8,200,000	4.60 %	7,000,000	85.37%
711 잉여금	15,000,000	7.65 %	8,000,000	4.49 %	7,000,000	87.50%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	200,000	0.10 %	200,000	0.11 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,940,862	100.00 %	3,753,244	100.00 %	△812,382	△21.64%
200 세외수입	1,682,101	57.20 %	2,051,081	54.65 %	△368,980	△17.99%
210 경상적세외수입	988,100	33.60 %	1,247,100	33.23 %	△259,000	△20.77%
212 사용료수입	10,400	0.35 %	14,400	0.38 %	△4,000	△27.78%
214 사업수입	961,000	32.68 %	1,201,000	32.00 %	△240,000	△19.98%
216 이자수입	16,700	0.57 %	31,700	0.84 %	△15,000	△47.32%
220 임시적세외수입	694,001	23.60 %	803,981	21.42 %	△109,980	△13.68%
222 부담금	98,000	3.33 %	62,980	1.68 %	35,020	55.60%
223 과징금및과태료등	401,000	13.64 %	465,000	12.39 %	△64,000	△13.76%
224 기타수입	30,001	1.02 %	76,001	2.02 %	△46,000	△60.53%
225 지난연도수입	165,000	5.61 %	200,000	5.33 %	△35,000	△17.50%
500 보조금	69,473	2.36 %	66,740	1.78 %	2,733	4.09%
510 국고보조금등	59,126	2.01 %	56,800	1.51 %	2,326	4.10%
511 국고보조금등	59,126	2.01 %	56,800	1.51 %	2,326	4.10%
520 시·도비보조금등	10,347	0.35 %	9,940	0.26 %	407	4.09%
521 시·도비보조금등	10,347	0.35 %	9,940	0.26 %	407	4.09%
700 보전수입등및내부거래	1,189,288	40.44 %	1,635,423	43.57 %	△446,135	△27.28%
710 보전수입등	884,098	30.06 %	777,452	20.71 %	106,646	13.72%
711 잉여금	824,098	28.02 %	717,452	19.12 %	106,646	14.86%
713 융자금원금수입	60,000	2.04 %	60,000	1.60 %	0	0.00%
720 내부거래	305,190	10.38 %	857,971	22.86 %	△552,781	△64.43%
721 전입금	305,190	10.38 %	857,971	22.86 %	△552,781	△64.43%

다. 세출총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	199,038,730	100.00 %	181,876,993	100.00 %	17,161,737	9.44 %
010 일반공공행정	32,049,026	16.10 %	37,242,807	20.48 %	△5,193,781	△13.95 %
011 입법및선거관리	1,054,832	0.53 %	587,160	0.32 %	467,672	79.65 %
013 지방행정・재정지원	339,079	0.17 %	475,581	0.26 %	△136,502	△28.70 %
016 일반행정	30,655,115	15.40 %	36,180,066	19.89 %	△5,524,951	△15.27 %
020 공공질서및안전	1,500,107	0.75 %	1,272,568	0.70 %	227,539	17.88 %
025 재난방재・민방위	1,500,107	0.75 %	1,272,568	0.70 %	227,539	17.88 %
050 교육	6,184,668	3.11 %	5,435,879	2.99 %	748,789	13.77 %
051 유아및초중등교육	6,184,668	3.11 %	5,435,879	2.99 %	748,789	13.77 %
060 문화및관광	10,831,096	5.44 %	8,931,368	4.91 %	1,899,728	21.27 %
061 문화예술	6,207,328	3.12 %	5,491,138	3.02 %	716,190	13.04 %
062 관광	282,350	0.14 %	222,300	0.12 %	60,050	27.01 %
063 체육	3,822,265	1.92 %	2,914,830	1.60 %	907,435	31.13 %
064 문화재	519,153	0.26 %	303,100	0.17 %	216,053	71.28 %
070 환경보호	12,070,850	6.06 %	10,418,882	5.73 %	1,651,968	15.86 %
071 상하수도・수질	3,594,608	1.81 %	2,736,215	1.50 %	858,393	31.37 %
072 폐기물	7,798,972	3.92 %	7,157,118	3.94 %	641,854	8.97 %
073 대기	477,934	0.24 %	371,869	0.20 %	106,065	28.52 %
074 자연	199,336	0.10 %	153,680	0.08 %	45,656	29.71 %
080 사회복지	49,518,317	24.88 %	44,308,532	24.36 %	5,209,785	11.76 %
081 기초생활보장	3,521,978	1.77 %	3,292,509	1.81 %	229,469	6.97 %
082 취약계층지원	9,498,614	4.77 %	8,064,095	4.43 %	1,434,519	17.79 %
084 보육・가족및여성	17,942,764	9.01 %	15,204,418	8.36 %	2,738,346	18.01 %
085 노인・청소년	16,305,139	8.19 %	15,839,757	8.71 %	465,382	2.94 %
086 노동	1,222,522	0.61 %	1,009,393	0.55 %	213,129	21.11 %
087 보훈	1,027,300	0.52 %	898,360	0.49 %	128,940	14.35 %
090 보건	3,364,998	1.69 %	2,832,458	1.56 %	532,540	18.80 %
091 보건의료	3,224,560	1.62 %	2,774,120	1.53 %	450,440	16.24 %
093 식품의약안전	140,438	0.07 %	58,338	0.03 %	82,100	140.73 %
100 농림해양수산	3,839,918	1.93 %	2,508,642	1.38 %	1,331,276	53.07 %
101 농업・농촌	1,599,297	0.80 %	1,208,611	0.66 %	390,686	32.33 %
102 임업・산촌	2,240,621	1.13 %	1,300,031	0.71 %	940,590	72.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	1,231,670	0.62 %	822,732	0.45 %	408,938	49.70 %
115 에너지및자원개발	32,420	0.02 %	21,440	0.01 %	10,980	51.21 %
116 산업·중소기업일반	1,199,250	0.60 %	801,292	0.44 %	397,958	49.66 %
120 수송및교통	14,556,597	7.31 %	15,507,692	8.53 %	△951,095	△6.13 %
121 도로	6,933,720	3.48 %	5,121,552	2.82 %	1,812,168	35.38 %
126 대중교통·물류등기타	7,622,877	3.83 %	10,386,140	5.71 %	△2,763,263	△26.61 %
140 국토및지역개발	7,649,511	3.84 %	6,967,190	3.83 %	682,321	9.79 %
141 수자원	2,889,568	1.45 %	670,000	0.37 %	2,219,568	331.28 %
142 지역및도시	4,759,943	2.39 %	6,297,190	3.46 %	△1,537,247	△24.41 %
160 예비비	13,678,468	6.87 %	3,209,672	1.76 %	10,468,796	326.16 %
161 예비비	13,678,468	6.87 %	3,209,672	1.76 %	10,468,796	326.16 %
900 기타	42,563,504	21.38 %	42,418,571	23.32 %	144,933	0.34 %
901 기타	42,563,504	21.38 %	42,418,571	23.32 %	144,933	0.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,097,868	100.00 %	178,123,749	100.00 %	17,974,119	10.09 %
010 일반공공행정	32,049,026	16.34 %	37,242,807	20.91 %	△5,193,781	△13.95 %
011 입법및선거관리	1,054,832	0.54 %	587,160	0.33 %	467,672	79.65 %
013 지방행정・재정지원	339,079	0.17 %	475,581	0.27 %	△136,502	△28.70 %
016 일반행정	30,655,115	15.63 %	36,180,066	20.31 %	△5,524,951	△15.27 %
020 공공질서및안전	1,500,107	0.76 %	1,272,568	0.71 %	227,539	17.88 %
025 재난방재・민방위	1,500,107	0.76 %	1,272,568	0.71 %	227,539	17.88 %
050 교육	6,184,668	3.15 %	5,435,879	3.05 %	748,789	13.77 %
051 유아및초중등교육	6,184,668	3.15 %	5,435,879	3.05 %	748,789	13.77 %
060 문화및관광	10,831,096	5.52 %	8,931,368	5.01 %	1,899,728	21.27 %
061 문화예술	6,207,328	3.17 %	5,491,138	3.08 %	716,190	13.04 %
062 관광	282,350	0.14 %	222,300	0.12 %	60,050	27.01 %
063 체육	3,822,265	1.95 %	2,914,830	1.64 %	907,435	31.13 %
064 문화재	519,153	0.26 %	303,100	0.17 %	216,053	71.28 %
070 환경보호	12,070,850	6.16 %	10,418,882	5.85 %	1,651,968	15.86 %
071 상하수도・수질	3,594,608	1.83 %	2,736,215	1.54 %	858,393	31.37 %
072 폐기물	7,798,972	3.98 %	7,157,118	4.02 %	641,854	8.97 %
073 대기	477,934	0.24 %	371,869	0.21 %	106,065	28.52 %
074 자연	199,336	0.10 %	153,680	0.09 %	45,656	29.71 %
080 사회복지	48,621,953	24.79 %	43,678,120	24.52 %	4,943,833	11.32 %
081 기초생활보장	3,146,614	1.60 %	2,932,097	1.65 %	214,517	7.32 %
082 취약계층지원	8,977,614	4.58 %	7,794,095	4.38 %	1,183,519	15.18 %
084 보육・가족및여성	17,942,764	9.15 %	15,204,418	8.54 %	2,738,346	18.01 %
085 노인・청소년	16,305,139	8.31 %	15,839,757	8.89 %	465,382	2.94 %
086 노동	1,222,522	0.62 %	1,009,393	0.57 %	213,129	21.11 %
087 보훈	1,027,300	0.52 %	898,360	0.50 %	128,940	14.35 %
090 보건	3,364,998	1.72 %	2,832,458	1.59 %	532,540	18.80 %
091 보건의료	3,224,560	1.64 %	2,774,120	1.56 %	450,440	16.24 %
093 식품의약안전	140,438	0.07 %	58,338	0.03 %	82,100	140.73 %
100 농림해양수산	3,839,918	1.96 %	2,508,642	1.41 %	1,331,276	53.07 %
101 농업・농촌	1,599,297	0.82 %	1,208,611	0.68 %	390,686	32.33 %
102 임업・산촌	2,240,621	1.14 %	1,300,031	0.73 %	940,590	72.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	1,231,670	0.63 %	822,732	0.46 %	408,938	49.70 %
115 에너지및자원개발	32,420	0.02 %	21,440	0.01 %	10,980	51.21 %
116 산업·중소기업일반	1,199,250	0.61 %	801,292	0.45 %	397,958	49.66 %
120 수송및교통	12,512,099	6.38 %	12,721,545	7.14 %	△209,446	△1.65 %
121 도로	6,933,720	3.54 %	5,121,552	2.88 %	1,812,168	35.38 %
126 대중교통·물류등기타	5,578,379	2.84 %	7,599,993	4.27 %	△2,021,614	△26.60 %
140 국토및지역개발	7,649,511	3.90 %	6,967,190	3.91 %	682,321	9.79 %
141 수자원	2,889,568	1.47 %	670,000	0.38 %	2,219,568	331.28 %
142 지역및도시	4,759,943	2.43 %	6,297,190	3.54 %	△1,537,247	△24.41 %
160 예비비	13,678,468	6.98 %	3,209,672	1.80 %	10,468,796	326.16 %
161 예비비	13,678,468	6.98 %	3,209,672	1.80 %	10,468,796	326.16 %
900 기타	42,563,504	21.71 %	42,081,886	23.63 %	481,618	1.14 %
901 기타	42,563,504	21.71 %	42,081,886	23.63 %	481,618	1.14 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,940,862	100.00 %	3,753,244	100.00 %	△812,382	△21.64 %
080 사회복지	896,364	30.48 %	630,412	16.80 %	265,952	42.19 %
081 기초생활보장	375,364	12.76 %	360,412	9.60 %	14,952	4.15 %
082 취약계층지원	521,000	17.72 %	270,000	7.19 %	251,000	92.96 %
120 수송및교통	2,044,498	69.52 %	2,786,147	74.23 %	△741,649	△26.62 %
126 대중교통·물류등기타	2,044,498	69.52 %	2,786,147	74.23 %	△741,649	△26.62 %

라. 세출총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	199,038,730	100.00 %	181,876,993	100.00 %	17,161,737	9.44 %
본청	187,869,000	94.39 %	172,816,466	95.02 %	15,052,534	8.71 %
의회사무과	1,118,073	0.56 %	651,158	0.36 %	466,915	71.71 %
의회사무과	1,118,073	0.56 %	651,158	0.36 %	466,915	71.71 %
본청	186,750,927	93.83 %	172,165,308	94.66 %	14,585,619	8.47 %
기획감사실	32,396,424	16.28 %	28,073,173	15.44 %	4,323,251	15.40 %
주민생활지원실	6,990,741	3.51 %	6,183,895	3.40 %	806,846	13.05 %
안전총괄담당관	4,434,577	2.23 %	1,990,039	1.09 %	2,444,538	122.84 %
도시사업단	48,060	0.02 %	2,938,335	1.62 %	△2,890,275	△98.36 %
도시정비과	1,560,402	0.78 %	1,363,626	0.75 %	196,776	14.43 %
건설과	6,991,028	3.51 %	5,180,710	2.85 %	1,810,318	34.94 %
건축과	244,157	0.12 %	187,447	0.10 %	56,710	30.25 %
교통과	7,690,492	3.86 %	10,787,816	5.93 %	△3,097,324	△28.71 %
민원봉사과	279,915	0.14 %	254,277	0.14 %	25,638	10.08 %
사회복지과	39,643,914	19.92 %	35,589,755	19.57 %	4,054,159	11.39 %
교육청소년과	9,281,501	4.66 %	8,184,093	4.50 %	1,097,408	13.41 %
문화체육과	8,560,512	4.30 %	7,467,933	4.11 %	1,092,579	14.63 %
환경위생과	9,270,103	4.66 %	8,347,081	4.59 %	923,022	11.06 %
산업경제과	8,152,696	4.10 %	5,333,277	2.93 %	2,819,419	52.86 %
정보통신과	2,532,262	1.27 %	3,150,152	1.73 %	△617,890	△19.61 %
세무과	411,495	0.21 %	548,963	0.30 %	△137,468	△25.04 %
회계과	3,088,207	1.55 %	2,664,714	1.47 %	423,493	15.89 %
총무과	45,174,441	22.70 %	43,920,022	24.15 %	1,254,419	2.86 %
사업소	8,851,888	4.45 %	7,050,544	3.88 %	1,801,344	25.55 %
보건소	3,340,343	1.68 %	2,903,482	1.60 %	436,861	15.05 %
보건소	3,340,343	1.68 %	2,903,482	1.60 %	436,861	15.05 %
정보과학도서관	2,421,855	1.22 %	1,869,662	1.03 %	552,193	29.53 %
정보과학도서관	2,421,855	1.22 %	1,869,662	1.03 %	552,193	29.53 %
상수도사업소	789,690	0.40 %	1,077,400	0.59 %	△287,710	△26.70 %
상수도사업소	789,690	0.40 %	1,077,400	0.59 %	△287,710	△26.70 %
환경사업소	2,300,000	1.16 %	1,200,000	0.66 %	1,100,000	91.67 %
환경사업소	2,300,000	1.16 %	1,200,000	0.66 %	1,100,000	91.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	2,317,842	1.16 %	2,009,983	1.11 %	307,859	15.32 %
동사무소	2,317,842	1.16 %	2,009,983	1.11 %	307,859	15.32 %
중앙동	270,107	0.14 %	268,059	0.15 %	2,048	0.76 %
갈현동	437,802	0.22 %	409,523	0.23 %	28,279	6.91 %
별양동	362,578	0.18 %	319,175	0.18 %	43,403	13.60 %
부림동	387,614	0.19 %	364,574	0.20 %	23,040	6.32 %
과천동	486,178	0.24 %	326,364	0.18 %	159,814	48.97 %
문원동	373,563	0.19 %	322,288	0.18 %	51,275	15.91 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,097,868	100.00 %	178,123,749	100.00 %	17,974,119	10.09 %
본청	184,928,138	94.30 %	169,063,222	94.91 %	15,864,916	9.38 %
의회사무과	1,118,073	0.57 %	651,158	0.37 %	466,915	71.71 %
의회사무과	1,118,073	0.57 %	651,158	0.37 %	466,915	71.71 %
본청	183,810,065	93.73 %	168,412,064	94.55 %	15,398,001	9.14 %
기획감사실	32,396,424	16.52 %	28,073,173	15.76 %	4,323,251	15.40 %
주민생활지원실	6,469,741	3.30 %	5,913,895	3.32 %	555,846	9.40 %
안전총괄담당관	4,434,577	2.26 %	1,990,039	1.12 %	2,444,538	122.84 %
도시사업단	48,060	0.02 %	2,938,335	1.65 %	△2,890,275	△98.36 %
도시정비과	1,560,402	0.80 %	1,363,626	0.77 %	196,776	14.43 %
건설과	6,991,028	3.57 %	5,180,710	2.91 %	1,810,318	34.94 %
건축과	244,157	0.12 %	187,447	0.11 %	56,710	30.25 %
교통과	5,645,994	2.88 %	7,664,984	4.30 %	△2,018,990	△26.34 %
민원봉사과	279,915	0.14 %	254,277	0.14 %	25,638	10.08 %
사회복지과	39,268,550	20.02 %	35,229,343	19.78 %	4,039,207	11.47 %
교육청소년과	9,281,501	4.73 %	8,184,093	4.59 %	1,097,408	13.41 %
문화체육과	8,560,512	4.37 %	7,467,933	4.19 %	1,092,579	14.63 %
환경위생과	9,270,103	4.73 %	8,347,081	4.69 %	923,022	11.06 %
산업경제과	8,152,696	4.16 %	5,333,277	2.99 %	2,819,419	52.86 %
정보통신과	2,532,262	1.29 %	3,150,152	1.77 %	△617,890	△19.61 %
세무과	411,495	0.21 %	548,963	0.31 %	△137,468	△25.04 %
회계과	3,088,207	1.57 %	2,664,714	1.50 %	423,493	15.89 %
총무과	45,174,441	23.04 %	43,920,022	24.66 %	1,254,419	2.86 %
사업소	8,851,888	4.51 %	7,050,544	3.96 %	1,801,344	25.55 %
보건소	3,340,343	1.70 %	2,903,482	1.63 %	436,861	15.05 %
보건소	3,340,343	1.70 %	2,903,482	1.63 %	436,861	15.05 %
정보과학도서관	2,421,855	1.24 %	1,869,662	1.05 %	552,193	29.53 %
정보과학도서관	2,421,855	1.24 %	1,869,662	1.05 %	552,193	29.53 %
상수도사업소	789,690	0.40 %	1,077,400	0.60 %	△287,710	△26.70 %
상수도사업소	789,690	0.40 %	1,077,400	0.60 %	△287,710	△26.70 %
환경사업소	2,300,000	1.17 %	1,200,000	0.67 %	1,100,000	91.67 %
환경사업소	2,300,000	1.17 %	1,200,000	0.67 %	1,100,000	91.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	2,317,842	1.18 %	2,009,983	1.13 %	307,859	15.32 %
동사무소	2,317,842	1.18 %	2,009,983	1.13 %	307,859	15.32 %
중앙동	270,107	0.14 %	268,059	0.15 %	2,048	0.76 %
갈현동	437,802	0.22 %	409,523	0.23 %	28,279	6.91 %
별양동	362,578	0.18 %	319,175	0.18 %	43,403	13.60 %
부림동	387,614	0.20 %	364,574	0.20 %	23,040	6.32 %
과천동	486,178	0.25 %	326,364	0.18 %	159,814	48.97 %
문원동	373,563	0.19 %	322,288	0.18 %	51,275	15.91 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,940,862	100.00 %	3,753,244	100.00 %	△812,382	△21.64 %
본청	2,940,862	100.00 %	3,753,244	100.00 %	△812,382	△21.64 %
본청	2,940,862	100.00 %	3,753,244	100.00 %	△812,382	△21.64 %
주민생활지원실	521,000	17.72 %	270,000	7.19 %	251,000	92.96 %
교통과	2,044,498	69.52 %	3,122,832	83.20 %	△1,078,334	△34.53 %
사회복지과	375,364	12.76 %	360,412	9.60 %	14,952	4.15 %

마. 세출총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	199,038,730	100.00%	181,876,993	100.00 %	17,161,737	9.44%
100 인건비	34,311,992	17.24%	34,870,366	19.17 %	△558,374	△1.60%
101 인건비	34,311,992	17.24%	34,870,366	19.17 %	△558,374	△1.60%
101-01 보수	22,865,401	11.49%	22,678,160	12.47 %	187,241	0.83%
101-02 기타직보수	2,734,427	1.37%	2,896,714	1.59 %	△162,287	△5.60%
101-03 무기계약근로자보수	7,295,030	3.67%	7,516,820	4.13 %	△221,790	△2.95%
101-04 기간제근로자등보수	1,417,134	0.71%	1,778,672	0.98 %	△361,538	△20.33%
200 물건비	21,625,439	10.86%	20,221,566	11.12 %	1,403,873	6.94%
201 일반운영비	15,841,592	7.96%	15,118,149	8.31 %	723,443	4.79%
201-01 사무관리비	5,244,896	2.64%	5,874,255	3.23 %	△629,359	△10.71%
201-02 공공운영비	8,155,569	4.10%	7,357,946	4.05 %	797,623	10.84%
201-03 행사운영비	1,324,127	0.67%	828,948	0.46 %	495,179	59.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,000	0.56%	1,057,000	0.58 %	60,000	5.68%
202 여비	1,134,582	0.57%	1,088,114	0.60 %	46,468	4.27%
202-01 국내여비	735,982	0.37%	739,314	0.41 %	△3,332	△0.45%
202-02 월액여비	102,600	0.05%	100,800	0.06 %	1,800	1.79%
202-03 국외업무여비	45,000	0.02%	27,000	0.01 %	18,000	66.67%
202-04 국제화여비	201,000	0.10%	171,000	0.09 %	30,000	17.54%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	650,645	0.33%	646,100	0.36 %	4,545	0.70%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.09%	184,800	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,665	0.01%	26,180	0.01 %	1,485	5.67%
203-03 시책추진업무추진비	336,600	0.17%	333,600	0.18 %	3,000	0.90%
203-04 부서운영업무추진비	101,580	0.05%	101,520	0.06 %	60	0.06%
204 직무수행경비	1,086,480	0.55%	1,098,300	0.60 %	△11,820	△1.08%
204-01 직책급업무수행경비	60,000	0.03%	59,400	0.03 %	600	1.01%
204-02 직급보조비	780,360	0.39%	783,780	0.43 %	△3,420	△0.44%
204-03 특정업무경비	246,120	0.12%	255,120	0.14 %	△9,000	△3.53%
205 의회비	424,522	0.21%	424,522	0.23 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	191,016	0.10%	191,016	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,511	0.01%	10,511	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,280	0.02%	47,280	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,596	0.00%	8,596	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,119	0.00%	8,119	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	919,415	0.46%	742,616	0.41 %	176,799	23.81%
206-01 재료비	919,415	0.46%	742,616	0.41 %	176,799	23.81%
207 연구개발비	1,568,203	0.79%	1,103,765	0.61 %	464,438	42.08%
207-01 연구용역비	1,396,203	0.70%	499,265	0.27 %	896,938	179.65%
207-02 전산개발비	172,000	0.09%	604,500	0.33 %	△432,500	△71.55%
300 경상이전	101,969,332	51.23%	80,461,516	44.24 %	21,507,816	26.73%
301 일반보상금	23,328,651	11.72%	22,872,875	12.58 %	455,776	1.99%
301-01 사회보장적수혜금	18,220,384	9.15%	17,932,808	9.86 %	287,576	1.60%
301-02 장학금및학자금	36,706	0.02%	61,071	0.03 %	△24,365	△39.90%
301-04 자율방범대실비지원	137,200	0.07%	100,800	0.06 %	36,400	36.11%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	544,730	0.27%	544,980	0.30 %	△250	△0.05%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	177,486	0.09%	130,200	0.07 %	47,286	36.32%
301-09 행사실비보상금	155,142	0.08%	185,774	0.10 %	△30,632	△16.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,627,027	1.32%	2,577,412	1.42 %	49,615	1.92%
301-11 기타보상금	1,407,476	0.71%	1,310,130	0.72 %	97,346	7.43%
302 이주및재해보상금	77,070	0.04%	13,470	0.01 %	63,600	472.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,070	0.04%	13,470	0.01 %	63,600	472.16%
303 포상금	1,895,048	0.95%	1,855,748	1.02 %	39,300	2.12%
303-01 포상금	445,048	0.22%	505,748	0.28 %	△60,700	△12.00%
303-02 성과상여금	1,450,000	0.73%	1,350,000	0.74 %	100,000	7.41%
304 연금부담금등	5,566,801	2.80%	5,005,647	2.75 %	561,154	11.21%
304-01 연금부담금	4,587,250	2.30%	4,051,678	2.23 %	535,572	13.22%
304-02 국민건강보험금	979,551	0.49%	953,969	0.52 %	25,582	2.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	53,100	0.03%	5,397,940	2.97 %	△5,344,840	△99.02%
305-01 배상금등	53,100	0.03%	5,397,940	2.97 %	△5,344,840	△99.02%
306 출연금	321,244	0.16%	20,459	0.01 %	300,785	1470.18%
306-01 출연금	321,244	0.16%	20,459	0.01 %	300,785	1470.18%
307 민간이전	45,401,731	22.81%	38,746,576	21.30 %	6,655,155	17.18%
307-01 의료및구료비	1,432,501	0.72%	983,584	0.54 %	448,917	45.64%
307-02 민간경상사업보조	1,679,334	0.84%	1,238,270	0.68 %	441,064	35.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	489,570	0.25%	489,518	0.27 %	52	0.01%
307-04 민간행사사업보조	1,716,990	0.86%	1,647,839	0.91 %	69,151	4.20%
307-05 민간위탁금	24,069,751	12.09%	21,757,579	11.96 %	2,312,172	10.63%
307-06 보험금	42,000	0.02%	40,000	0.02 %	2,000	5.00%
307-07 연금지급금	94,568	0.05%	90,518	0.05 %	4,050	4.47%
307-08 이차보전금	555,644	0.28%	435,644	0.24 %	120,000	27.55%
307-09 운수업계보조금	2,056,502	1.03%	1,582,891	0.87 %	473,611	29.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,604,798	0.81%	911,629	0.50 %	693,169	76.04%
307-11 사회복지사업보조	11,660,073	5.86%	9,569,104	5.26 %	2,090,969	21.85%
308 자치단체등이전	25,216,543	12.67%	6,497,020	3.57 %	18,719,523	288.12%
308-07 자치단체간부담금	1,835,378	0.92%	1,507,741	0.83 %	327,637	21.73%
308-08 교육기관에대한보조	5,875,514	2.95%	4,936,507	2.71 %	939,007	19.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,001	0.02%	52,772	0.03 %	△17,771	△33.68%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,470,650	8.78%	0	0.00 %	17,470,650	순증
309 전출금	109,144	0.05%	51,781	0.03 %	57,363	110.78%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	109,144	0.05%	51,781	0.03 %	57,363	110.78%
400 자본지출	21,482,314	10.79%	29,875,666	16.43 %	△8,393,352	△28.09%
401 시설비및부대비	16,663,952	8.37%	8,268,718	4.55 %	8,395,234	101.53%
401-01 시설비	16,623,952	8.35%	8,268,718	4.55 %	8,355,234	101.05%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.02%	0	0.00 %	40,000	순증
402 민간자본이전	1,209,427	0.61%	969,051	0.53 %	240,376	24.81%
402-01 민간자본사업보조	958,947	0.48%	652,501	0.36 %	306,446	46.96%
402-02 민간대행사업비	250,480	0.13%	316,550	0.17 %	△66,070	△20.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	1,001,376	0.50%	19,582,155	10.77 %	△18,580,779	△94.89%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	982,226	0.49%	19,575,155	10.76 %	△18,592,929	△94.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	19,150	0.01%	7,000	0.00 %	12,150	173.57%
405 자산취득비	2,607,559	1.31%	1,055,742	0.58 %	1,551,817	146.99%
405-01 자산및물품취득비	2,409,159	1.21%	915,242	0.50 %	1,493,917	163.23%
405-02 도서구입비	198,400	0.10%	140,500	0.08 %	57,900	41.21%
500 융자및출자	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	4,976,509	2.50%	10,819,856	5.95 %	△5,843,347	△54.01%
701 기타회계등전출금	4,005,190	2.01%	3,047,971	1.68 %	957,219	31.41%
701-01 기타회계전출금	1,005,190	0.51%	857,971	0.47 %	147,219	17.16%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,450,000	0.73%	1,350,000	0.74 %	100,000	7.41%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,550,000	0.78%	840,000	0.46 %	710,000	84.52%
702 기금전출금	571,719	0.29%	1,372,885	0.75 %	△801,166	△58.36%
702-01 기금전출금	571,719	0.29%	1,372,885	0.75 %	△801,166	△58.36%
705 예수금원리금상환	399,600	0.20%	6,399,000	3.52 %	△5,999,400	△93.76%
705-02 예수금이자상환	399,600	0.20%	999,000	0.55 %	△599,400	△60.00%
800 예비비및기타	14,643,144	7.36%	5,598,023	3.08 %	9,045,121	161.58%
801 예비비	14,292,304	7.18%	5,437,183	2.99 %	8,855,121	162.86%
801-01 일반예비비	2,513,836	1.26%	2,002,211	1.10 %	511,625	25.55%
801-02 재해·재난목적예비비	11,778,468	5.92%	1,509,672	0.83 %	10,268,796	680.20%
802 반환금기타	350,840	0.18%	160,840	0.09 %	190,000	118.13%
802-03 과오납금등	350,840	0.18%	160,840	0.09 %	190,000	118.13%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	196,097,868	100.00%	178,123,749	100.00 %	17,974,119	10.09%
100 인건비	34,271,872	17.48%	34,301,521	19.26 %	△29,649	△0.09%
101 인건비	34,271,872	17.48%	34,301,521	19.26 %	△29,649	△0.09%
101-01 보수	22,865,401	11.66%	22,678,160	12.73 %	187,241	0.83%
101-02 기타직보수	2,734,427	1.39%	2,896,714	1.63 %	△162,287	△5.60%
101-03 무기계약근로자보수	7,257,955	3.70%	7,146,503	4.01 %	111,452	1.56%
101-04 기간제근로자등보수	1,414,089	0.72%	1,580,144	0.89 %	△166,055	△10.51%
200 물건비	21,354,411	10.89%	19,784,267	11.11 %	1,570,144	7.94%
201 일반운영비	15,588,772	7.95%	14,713,598	8.26 %	875,174	5.95%
201-01 사무관리비	5,192,916	2.65%	5,820,115	3.27 %	△627,199	△10.78%
201-02 공공운영비	7,954,729	4.06%	7,007,535	3.93 %	947,194	13.52%
201-03 행사운영비	1,324,127	0.68%	828,948	0.47 %	495,179	59.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,000	0.57%	1,057,000	0.59 %	60,000	5.68%
202 여비	1,116,374	0.57%	1,070,366	0.60 %	46,008	4.30%
202-01 국내여비	717,774	0.37%	721,566	0.41 %	△3,792	△0.53%
202-02 월액여비	102,600	0.05%	100,800	0.06 %	1,800	1.79%
202-03 국외업무여비	45,000	0.02%	27,000	0.02 %	18,000	66.67%
202-04 국제화여비	201,000	0.10%	171,000	0.10 %	30,000	17.54%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	650,645	0.33%	646,100	0.36 %	4,545	0.70%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.09%	184,800	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,665	0.01%	26,180	0.01 %	1,485	5.67%
203-03 시책추진업무추진비	336,600	0.17%	333,600	0.19 %	3,000	0.90%
203-04 부서운영업무추진비	101,580	0.05%	101,520	0.06 %	60	0.06%
204 직무수행경비	1,086,480	0.55%	1,098,300	0.62 %	△11,820	△1.08%
204-01 직책급업무수행경비	60,000	0.03%	59,400	0.03 %	600	1.01%
204-02 직급보조비	780,360	0.40%	783,780	0.44 %	△3,420	△0.44%
204-03 특정업무경비	246,120	0.13%	255,120	0.14 %	△9,000	△3.53%
205 의회비	424,522	0.22%	424,522	0.24 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	191,016	0.10%	191,016	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,511	0.01%	10,511	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,280	0.02%	47,280	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,596	0.00%	8,596	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,119	0.00%	8,119	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	919,415	0.47%	742,616	0.42 %	176,799	23.81%
206-01 재료비	919,415	0.47%	742,616	0.42 %	176,799	23.81%
207 연구개발비	1,568,203	0.80%	1,088,765	0.61 %	479,438	44.04%
207-01 연구용역비	1,396,203	0.71%	499,265	0.28 %	896,938	179.65%
207-02 전산개발비	172,000	0.09%	589,500	0.33 %	△417,500	△70.82%
300 경상이전	100,242,404	51.12%	79,299,806	44.52 %	20,942,598	26.41%
301 일반보상금	23,232,744	11.85%	22,777,375	12.79 %	455,369	2.00%
301-01 사회보장적수혜금	18,124,477	9.24%	17,837,308	10.01 %	287,169	1.61%
301-02 장학금및학자금	36,706	0.02%	61,071	0.03 %	△24,365	△39.90%
301-04 자율방범대실비지원	137,200	0.07%	100,800	0.06 %	36,400	36.11%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	544,730	0.28%	544,980	0.31 %	△250	△0.05%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	177,486	0.09%	130,200	0.07 %	47,286	36.32%
301-09 행사실비보상금	155,142	0.08%	185,774	0.10 %	△30,632	△16.49%
301-10 예술단원・운동부등보상금	2,627,027	1.34%	2,577,412	1.45 %	49,615	1.92%
301-11 기타보상금	1,407,476	0.72%	1,310,130	0.74 %	97,346	7.43%
302 이주및재해보상금	77,070	0.04%	13,470	0.01 %	63,600	472.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,070	0.04%	13,470	0.01 %	63,600	472.16%
303 포상금	1,889,000	0.96%	1,849,700	1.04 %	39,300	2.12%
303-01 포상금	439,000	0.22%	499,700	0.28 %	△60,700	△12.15%
303-02 성과상여금	1,450,000	0.74%	1,350,000	0.76 %	100,000	7.41%
304 연금부담금등	5,566,801	2.84%	5,005,647	2.81 %	561,154	11.21%
304-01 연금부담금	4,587,250	2.34%	4,051,678	2.27 %	535,572	13.22%
304-02 국민건강보험금	979,551	0.50%	953,969	0.54 %	25,582	2.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	53,100	0.03%	4,878,458	2.74 %	△4,825,358	△98.91%
305-01 배상금등	53,100	0.03%	4,878,458	2.74 %	△4,825,358	△98.91%
306 출연금	321,244	0.16%	20,459	0.01 %	300,785	1470.18%
306-01 출연금	321,244	0.16%	20,459	0.01 %	300,785	1470.18%
307 민간이전	45,010,731	22.95%	38,206,378	21.45 %	6,804,353	17.81%
307-01 의료및구료비	1,432,501	0.73%	761,386	0.43 %	671,115	88.14%
307-02 민간경상사업보조	1,679,334	0.86%	1,238,270	0.70 %	441,064	35.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	489,570	0.25%	489,518	0.27 %	52	0.01%
307-04 민간행사사업보조	1,716,990	0.88%	1,647,839	0.93 %	69,151	4.20%
307-05 민간위탁금	23,678,751	12.07%	21,439,579	12.04 %	2,239,172	10.44%
307-06 보험금	42,000	0.02%	40,000	0.02 %	2,000	5.00%
307-07 연금지급금	94,568	0.05%	90,518	0.05 %	4,050	4.47%
307-08 이차보전금	555,644	0.28%	435,644	0.24 %	120,000	27.55%
307-09 운수업계보조금	2,056,502	1.05%	1,582,891	0.89 %	473,611	29.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,604,798	0.82%	911,629	0.51 %	693,169	76.04%
307-11 사회복지사업보조	11,660,073	5.95%	9,569,104	5.37 %	2,090,969	21.85%
308 자치단체등이전	23,982,570	12.23%	6,496,538	3.65 %	17,486,032	269.16%
308-07 자치단체간부담금	1,601,596	0.82%	1,507,259	0.85 %	94,337	6.26%
308-08 교육기관에대한보조	5,875,514	3.00%	4,936,507	2.77 %	939,007	19.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,001	0.02%	52,772	0.03 %	△17,771	△33.68%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,470,459	8.40%	0	0.00 %	16,470,459	순증
309 전출금	109,144	0.06%	51,781	0.03 %	57,363	110.78%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	109,144	0.06%	51,781	0.03 %	57,363	110.78%
400 자본지출	21,224,204	10.82%	28,623,327	16.07 %	△7,399,123	△25.85%
401 시설비및부대비	16,408,842	8.37%	8,015,608	4.50 %	8,393,234	104.71%
401-01 시설비	16,368,842	8.35%	8,015,608	4.50 %	8,353,234	104.21%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.02%	0	0.00 %	40,000	순증
402 민간자본이전	1,209,427	0.62%	969,051	0.54 %	240,376	24.81%
402-01 민간자본사업보조	958,947	0.49%	652,501	0.37 %	306,446	46.96%
402-02 민간대행사업비	250,480	0.13%	316,550	0.18 %	△66,070	△20.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	998,376	0.51%	18,584,168	10.43 %	△17,585,792	△94.63%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	979,226	0.50%	18,577,168	10.43 %	△17,597,942	△94.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	19,150	0.01%	7,000	0.00 %	12,150	173.57%
405 자산취득비	2,607,559	1.33%	1,054,500	0.59 %	1,553,059	147.28%
405-01 자산및물품취득비	2,409,159	1.23%	914,000	0.51 %	1,495,159	163.58%
405-02 도서구입비	198,400	0.10%	140,500	0.08 %	57,900	41.21%
700 내부거래	4,976,509	2.54%	10,819,856	6.07 %	△5,843,347	△54.01%
701 기타회계등전출금	4,005,190	2.04%	3,047,971	1.71 %	957,219	31.41%
701-01 기타회계전출금	1,005,190	0.51%	857,971	0.48 %	147,219	17.16%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,450,000	0.74%	1,350,000	0.76 %	100,000	7.41%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,550,000	0.79%	840,000	0.47 %	710,000	84.52%
702 기금전출금	571,719	0.29%	1,372,885	0.77 %	△801,166	△58.36%
702-01 기금전출금	571,719	0.29%	1,372,885	0.77 %	△801,166	△58.36%
705 예수금원리금상환	399,600	0.20%	6,399,000	3.59 %	△5,999,400	△93.76%
705-02 예수금이자상환	399,600	0.20%	999,000	0.56 %	△599,400	△60.00%
800 예비비및기타	14,028,468	7.15%	5,294,972	2.97 %	8,733,496	164.94%
801 예비비	13,678,468	6.98%	5,134,972	2.88 %	8,543,496	166.38%
801-01 일반예비비	1,900,000	0.97%	1,700,000	0.95 %	200,000	11.76%
801-02 재해·재난목적예비비	11,778,468	6.01%	1,509,672	0.85 %	10,268,796	680.20%
802 반환금기타	350,000	0.18%	160,000	0.09 %	190,000	118.75%
802-03 과오납금등	350,000	0.18%	160,000	0.09 %	190,000	118.75%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,940,862	100.00%	3,753,244	100.00 %	△812,382	△21.64%
100 인건비	40,120	1.36%	568,845	15.16 %	△528,725	△92.95%
101 인건비	40,120	1.36%	568,845	15.16 %	△528,725	△92.95%
101-03 무기계약근로자보수	37,075	1.26%	370,317	9.87 %	△333,242	△89.99%
101-04 기간제근로자등보수	3,045	0.10%	198,528	5.29 %	△195,483	△98.47%
200 물건비	271,028	9.22%	437,299	11.65 %	△166,271	△38.02%
201 일반운영비	252,820	8.60%	404,551	10.78 %	△151,731	△37.51%
201-01 사무관리비	51,980	1.77%	54,140	1.44 %	△2,160	△3.99%
201-02 공공운영비	200,840	6.83%	350,411	9.34 %	△149,571	△42.68%
202 여비	18,208	0.62%	17,748	0.47 %	460	2.59%
202-01 국내여비	18,208	0.62%	17,748	0.47 %	460	2.59%
300 경상이전	1,726,928	58.72%	1,161,710	30.95 %	565,218	48.65%
301 일반보상금	95,907	3.26%	95,500	2.54 %	407	0.43%
301-01 사회보장적수혜금	95,907	3.26%	95,500	2.54 %	407	0.43%
303 포상금	6,048	0.21%	6,048	0.16 %	0	0.00%
303-01 포상금	6,048	0.21%	6,048	0.16 %	0	0.00%
307 민간이전	391,000	13.30%	540,198	14.39 %	△149,198	△27.62%
307-05 민간위탁금	391,000	13.30%	318,000	8.47 %	73,000	22.96%
308 자치단체등이전	1,233,973	41.96%	482	0.01 %	1,233,491	255911.00
308-07 자치단체간부담금	233,782	7.95%	482	0.01 %	233,300	48402.49%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,191	34.01%	0	0.00 %	1,000,191	순증
400 자본지출	258,110	8.78%	1,252,339	33.37 %	△994,229	△79.39%
401 시설비및부대비	255,110	8.67%	253,110	6.74 %	2,000	0.79%
401-01 시설비	255,110	8.67%	253,110	6.74 %	2,000	0.79%
403 자치단체등자본이전	3,000	0.10%	997,987	26.59 %	△994,987	△99.70%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,000	0.10%	997,987	26.59 %	△994,987	△99.70%
500 융자및출자	30,000	1.02%	30,000	0.80 %	0	0.00%
501 융자금	30,000	1.02%	30,000	0.80 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	30,000	1.02%	30,000	0.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	614,676	20.90%	303,051	8.07 %	311,625	102.83%
801 예비비	613,836	20.87%	302,211	8.05 %	311,625	103.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	613,836	20.87%	302,211	8.05 %	311,625	103.12%
802 반환금기타	840	0.03%	840	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	840	0.03%	840	0.02 %	0	0.00%

Ⅱ－3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	199,038,730	181,876,993	17,161,737	9.44 %
100 지방세수입	55,253,000	54,607,000	646,000	1.18 %
110 지방세	55,253,000	54,607,000	646,000	1.18 %
111 보통세	54,653,000	54,007,000	646,000	1.20 %
113 지난년도수입	600,000	600,000	0	0.00 %
200 세외수입	25,736,510	26,008,522	△272,012	△1.05 %
210 경상적세외수입	23,849,184	23,509,983	339,201	1.44 %
211 재산임대수입	1,081,264	1,016,394	64,870	6.38 %
212 사용료수입	8,630,124	8,408,799	221,325	2.63 %
213 수수료수입	2,360,411	2,367,413	△7,002	△0.30 %
214 사업수입	2,120,055	2,494,677	△374,622	△15.02 %
215 징수교부금수입	9,389,630	8,990,000	399,630	4.45 %
216 이자수입	267,700	232,700	35,000	15.04 %
220 임시적세외수입	1,887,326	2,498,539	△611,213	△24.46 %
222 부담금	348,000	272,980	75,020	27.48 %
223 과징금및과태료등	627,100	698,640	△71,540	△10.24 %
224 기타수입	547,226	1,126,919	△579,693	△51.44 %
225 지난연도수입	365,000	400,000	△35,000	△8.75 %
300 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0	0.00 %
310 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0	0.00 %
311 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0	0.00 %
400 조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703	9.43 %
420 시・군조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703	9.43 %
421 시・군조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703	9.43 %
500 보조금	25,452,874	21,630,693	3,822,181	17.67 %
510 국고보조금등	19,515,846	17,139,623	2,376,223	13.86 %
511 국고보조금등	19,515,846	17,139,623	2,376,223	13.86 %
520 시・도비보조금등	5,937,028	4,491,070	1,445,958	32.20 %
521 시・도비보조금등	5,937,028	4,491,070	1,445,958	32.20 %
700 보전수입등및내부거래	16,389,288	9,835,423	6,553,865	66.64 %
710 보전수입등	16,084,098	8,977,452	7,106,646	79.16 %
711 잉여금	15,824,098	8,717,452	7,106,646	81.52 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	200,000	200,000	0	0.00 %
713 융자금원금수입	60,000	60,000	0	0.00 %
720 내부거래	305,190	857,971	△552,781	△64.43 %
721 전입금	305,190	857,971	△552,781	△64.43 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	196,097,868	178,123,749	17,974,119	10.09 %
100 지방세수입	55,253,000	54,607,000	646,000	1.18 %
110 지방세	55,253,000	54,607,000	646,000	1.18 %
111 보통세	54,653,000	54,007,000	646,000	1.20 %
113 지난년도수입	600,000	600,000	0	0.00 %
200 세외수입	24,054,409	23,957,441	96,968	0.40 %
210 경상적세외수입	22,861,084	22,262,883	598,201	2.69 %
211 재산임대수입	1,081,264	1,016,394	64,870	6.38 %
212 사용료수입	8,619,724	8,394,399	225,325	2.68 %
213 수수료수입	2,360,411	2,367,413	△7,002	△0.30 %
214 사업수입	1,159,055	1,293,677	△134,622	△10.41 %
215 징수교부금수입	9,389,630	8,990,000	399,630	4.45 %
216 이자수입	251,000	201,000	50,000	24.88 %
220 임시적세외수입	1,193,325	1,694,558	△501,233	△29.58 %
222 부담금	250,000	210,000	40,000	19.05 %
223 과징금및과태료등	226,100	233,640	△7,540	△3.23 %
224 기타수입	517,225	1,050,918	△533,693	△50.78 %
225 지난연도수입	200,000	200,000	0	0.00 %
300 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0	0.00 %
310 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0	0.00 %
311 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0	0.00 %
400 조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703	9.43 %
420 시・군조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703	9.43 %
421 시・군조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703	9.43 %
500 보조금	25,383,401	21,563,953	3,819,448	17.71 %
510 국고보조금등	19,456,720	17,082,823	2,373,897	13.90 %
511 국고보조금등	19,456,720	17,082,823	2,373,897	13.90 %
520 시・도비보조금등	5,926,681	4,481,130	1,445,551	32.26 %
521 시・도비보조금등	5,926,681	4,481,130	1,445,551	32.26 %
700 보전수입등및내부거래	15,200,000	8,200,000	7,000,000	85.37 %
710 보전수입등	15,200,000	8,200,000	7,000,000	85.37 %
711 잉여금	15,000,000	8,000,000	7,000,000	87.50 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	200,000	200,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,940,862	3,753,244	△812,382	△21.64 %
200 세외수입	1,682,101	2,051,081	△368,980	△17.99 %
210 경상적세외수입	988,100	1,247,100	△259,000	△20.77 %
212 사용료수입	10,400	14,400	△4,000	△27.78 %
214 사업수입	961,000	1,201,000	△240,000	△19.98 %
216 이자수입	16,700	31,700	△15,000	△47.32 %
220 임시적세외수입	694,001	803,981	△109,980	△13.68 %
222 부담금	98,000	62,980	35,020	55.60 %
223 과징금및과태료등	401,000	465,000	△64,000	△13.76 %
224 기타수입	30,001	76,001	△46,000	△60.53 %
225 지난연도수입	165,000	200,000	△35,000	△17.50 %
500 보조금	69,473	66,740	2,733	4.09 %
510 국고보조금등	59,126	56,800	2,326	4.10 %
511 국고보조금등	59,126	56,800	2,326	4.10 %
520 시・도비보조금등	10,347	9,940	407	4.09 %
521 시・도비보조금등	10,347	9,940	407	4.09 %
700 보전수입등및내부거래	1,189,288	1,635,423	△446,135	△27.28 %
710 보전수입등	884,098	777,452	106,646	13.72 %
711 잉여금	824,098	717,452	106,646	14.86 %
713 융자금원금수입	60,000	60,000	0	0.00 %
720 내부거래	305,190	857,971	△552,781	△64.43 %
721 전입금	305,190	857,971	△552,781	△64.43 %

Ⅱ－4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	199,038,730 국 19,123,978 지 391,868 도 5,937,028 시 173,585,856	181,876,993	17,161,737	9.44%
정책사업	151,498,717 국 19,050,658 지 391,868 도 5,937,028 시 126,119,163	127,513,266	23,985,451	18.81%
재무활동	4,976,509	11,945,156	△6,968,647	△58.34%
행정운영경비	42,563,504 국 73,320 시 42,490,184	42,418,571	144,933	0.34%
일반공공행정	32,049,026 국 55,728 도 16,533 시 31,976,765	37,242,807	△5,193,781	△13.95%
입법및선거관리	1,054,832	587,160	467,672	79.65%
의회운영 지원	1,054,832	587,160	467,672	79.65%
의원의 전문역량 강화	428,397	428,397	0	0.00%
원활하고 신뢰받는 의회운영	626,435	158,763	467,672	294.57%
지방행정·재정지원	339,079	475,581	△136,502	△28.70%
지방재원 관리	339,079	475,581	△136,502	△28.70%
지방세수 증대	264,553	384,285	△119,732	△31.16%
지방세 과세표준 결정	7,076	7,076	0	0.00%
체납액 징수	44,780	60,300	△15,520	△25.74%
세입관리	22,670	23,920	△1,250	△5.23%
일반행정	30,655,115 국 55,728 도 16,533 시 30,582,854	36,180,066	△5,524,951	△15.27%
시정지원	18,211,295 도 7,145 시 18,204,150	16,430,505	1,780,790	10.84%
기획조정 및 평가	615,400	108,800	506,600	465.63%
재정운영	166,815	113,725	53,090	46.68%
시설관리공단 지원	16,401,906	15,345,707	1,056,199	6.88%
의회법무 행정운영	233,380	225,380	8,000	3.55%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정확한 통계관리	51,302	41,499	9,803	23.62%
	도 7,145			
	시 44,157			
시책 홍보	686,182	539,514	146,668	27.19%
투명한 감사운영	16,440	14,940	1,500	10.04%
사회단체관리	18,870	17,540	1,330	7.58%
규제개혁 및 성과관리	21,000	23,400	△2,400	△10.26%
고객만족행정서비스	168,768	147,278	21,490	14.59%
	국 43,576			
	시 125,192			
민원행정관리	70,918	54,628	16,290	29.82%
주민등록 및 가족관계등록	71,888	71,010	878	1.24%
	국 23,810			
	시 48,078			
여권민원관리	25,962	21,640	4,322	19.97%
	국 19,766			
	시 6,196			
지역 및 행정정보화추진	2,466,326	3,083,811	△617,485	△20.02%
	국 12,152			
	시 2,454,174			
정보화 인식 확산	8,800	4,300	4,500	104.65%
행정정보화 추진	1,193,060	1,206,662	△13,602	△1.13%
시군구정보화공통기반구축	51,475	53,499	△2,024	△3.78%
	국 12,152			
	시 39,323			
정보통신 운영	512,805	275,161	237,644	86.37%
범죄예방 지원	619,941	873,572	△253,631	△29.03%
공간정보시스템 운영	80,245	670,617	△590,372	△88.03%
재정운영	75,915	79,680	△3,765	△4.73%
회계지출관리	27,300	30,590	△3,290	△10.76%
복식부기제도 운영	14,000	15,400	△1,400	△9.09%
계약·물품관리	34,615	33,690	925	2.75%
재산· 공공건물 관리	2,784,149	2,351,088	433,061	18.42%
	도 8,000			
	시 2,776,149			
재산관리	20,300	17,300	3,000	17.34%
	도 8,000			
	시 12,300			
청사관리	1,814,292	1,640,655	173,637	10.58%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공시설물 관리	441,176	265,852	175,324	65.95%
차량운영	508,381	427,281	81,100	18.98%
행정역량 강화	4,124,552	3,736,321	388,231	10.39%
원활한 행정지원	225,650	184,425	41,225	22.35%
국내·외 교류활성화	92,300	71,500	20,800	29.09%
직원 후생복지	1,919,239	1,718,119	201,120	11.71%
성과중심의 인사제도 운영	1,774,540	1,651,367	123,173	7.46%
시민중심의 시정운영	112,823	110,910	1,913	1.72%
주민자치 기반강화	392,257 도 1,388 시 390,869	311,421	80,836	25.96%
문화교육센터활성화	31,103	27,066	4,037	14.92%
주민자치활동지원	231,800	148,044	83,756	56.58%
사회단체관리	129,354 도 1,388 시 127,966	136,311	△6,957	△5.10%
중앙동 주민자치 기반강화	230,279	223,067	7,212	3.23%
민원행정운영	104,266	94,866	9,400	9.91%
중앙동문화교육센터 운영	33,716	28,176	5,540	19.66%
중앙동청사 관리	92,297	100,025	△7,728	△7.73%
갈현동 주민자치 기반강화	391,431	361,427	30,004	8.30%
민원행정운영	141,549	131,919	9,630	7.30%
갈현동 문화교육센터 운영	40,044	37,300	2,744	7.36%
갈현동청사 관리	209,838	192,208	17,630	9.17%
별양동 주민자치 기반강화	310,760	264,142	46,618	17.65%
민원행정운영	171,753	153,133	18,620	12.16%
별양동 문화교육센터 운영	56,076	49,396	6,680	13.52%
별양동 청사 관리	82,931	61,613	21,318	34.60%
부림동 주민자치 기반강화	338,743	314,229	24,514	7.80%
민원행정운영	157,080	138,780	18,300	13.19%
부림동 문화교육센터 운영	34,380	30,480	3,900	12.80%
부림동 청사관리	147,283	144,969	2,314	1.60%
과천동 주민자치 기반 강화	437,075	275,369	161,706	58.72%
민원행정운영	88,514	63,384	25,130	39.65%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과천동 문화교육센터 운영	36,328	25,828	10,500	40.65%
공공시설물 관리	312,233	186,157	126,076	67.73%
문원동 주민자치 기반강화	323,965	277,428	46,537	16.77%
민원행정운영	70,664	64,620	6,044	9.35%
문원동문화교육센터 운영	32,100	31,516	584	1.85%
문원동 청사관리	221,201	181,292	39,909	22.01%
재무활동(기획감사실)	399,600	8,324,300	△7,924,700	△95.20%
내부거래지출	399,600	8,324,300	△7,924,700	△95.20%
공공질서및안전	1,500,107 국 9,661 도 44,174 시 1,446,272	1,272,568	227,539	17.88%
재난방재·민방위	1,500,107 국 9,661 도 44,174 시 1,446,272	1,272,568	227,539	17.88%
안전한 생활 보장	942,688 국 9,661 도 44,174 시 888,853	713,983	228,705	32.03%
재난재해대비	203,358 국 3,935 도 40,620 시 158,803	113,634	89,724	78.96%
생활안전	117,400	118,050	△650	△0.55%
비상대비 자원관리	364,305 국 5,726 도 3,554 시 355,025	247,069	117,236	47.45%
하천관리	257,625	235,230	22,395	9.52%
재무활동(안전총괄담당관)	557,419	558,585	△1,166	△0.21%
내부거래지출	557,419	558,585	△1,166	△0.21%
교육	6,184,668 지 30,000 도 700 시 6,153,968	5,435,879	748,789	13.77%
유아및초중등교육	6,184,668 지 30,000 도 700 시 6,153,968	5,435,879	748,789	13.77%
최고의 교육환경 조성	6,184,668 지 30,000	5,435,879	748,789	13.77%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 700			
	시 6,153,968			
공교육 활성화 지원	5,794,198	5,069,039	725,159	14.31%
맞춤형 평생학습운영	390,470	366,840	23,630	6.44%
	지 30,000			
	도 700			
	시 359,770			
문화및관광	10,831,096	8,931,368	1,899,728	21.27%
	국 262,319			
	지 13,000			
	도 149,804			
	시 10,405,973			
문화예술	6,207,328	5,491,138	716,190	13.04%
	국 84,049			
	도 74,281			
	시 6,048,998			
문화예술 진흥	3,123,194	3,176,082	△52,888	△1.67%
	국 31,649			
	도 52,801			
	시 3,038,744			
문화예술육성	2,667,570	2,749,382	△81,812	△2.98%
	국 31,649			
	도 46,801			
	시 2,589,120			
향토문화전승 및 육성	451,424	423,800	27,624	6.52%
	도 6,000			
	시 445,424			
문화공간조성	4,200	2,900	1,300	44.83%
추사박물관 운영	763,550	553,790	209,760	37.88%
추사박물관 운영	763,550	553,790	209,760	37.88%
지식·정보·문화공간 창출	2,320,584	1,761,266	559,318	31.76%
	국 52,400			
	도 21,480			
	시 2,246,704			
도서관 운영	819,392	701,714	117,678	16.77%
자료실 운영	159,970	114,380	45,590	39.86%
공공도서관 야간개관 연장운영	97,784	96,537	1,247	1.29%
	국 41,920			
	도 12,576			
	시 43,288			
작은도서관 운영	32,806	17,372	15,434	88.84%
	도 4,260			
	시 28,546			
도서관 자료 구축	232,600	179,100	53,500	29.87%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전자도서관 구축 및 운영	161,840	83,690	78,150	93.38%
과학·교육문화운영	439,842	254,272	185,570	72.98%
	도 1,500			
	시 438,342			
문원도서관 운영	376,350	314,201	62,149	19.78%
	국 10,480			
	도 3,144			
	시 362,726			
관광	282,350	222,300	60,050	27.01%
	국 12,200			
	지 13,000			
	시 257,150			
관광활성화추진	282,350	222,300	60,050	27.01%
	국 12,200			
	지 13,000			
	시 257,150			
관광도시활성화	282,350	222,300	60,050	27.01%
	국 12,200			
	지 13,000			
	시 257,150			
체육	3,822,265	2,914,830	907,435	31.13%
	국 75,870			
	도 27,543			
	시 3,718,852			
체육 활성화	3,822,265	2,914,830	907,435	31.13%
	국 75,870			
	도 27,543			
	시 3,718,852			
엘리트체육 육성지원	1,639,754	1,489,323	150,431	10.10%
생활체육건전육성 및 활동진흥	1,334,304	1,252,300	82,004	6.55%
	국 75,870			
	도 27,543			
	시 1,230,891			
체육시설관리	848,207	173,207	675,000	389.71%
문화재	519,153	303,100	216,053	71.28%
	국 90,200			
	도 47,980			
	시 380,973			
전통문화 보존 및 전승	519,153	303,100	216,053	71.28%
	국 90,200			
	도 47,980			
	시 380,973			
무형문화재 보존 및 전승	296,953	251,300	45,653	18.17%
	도 2,880			
	시 294,073			
문화유산정비	222,200	51,800	170,400	328.96%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 90,200 도 45,100 시 86,900			
환경보호	12,070,850 국 246,262 도 35,960 시 11,788,628	10,418,882	1,651,968	15.86%
상하수도·수질	3,594,608 국 56,203 시 3,538,405	2,736,215	858,393	31.37%
맑은 하천관리	504,918 국 56,203 시 448,715	458,815	46,103	10.05%
수질개선	504,918 국 56,203 시 448,715	458,815	46,103	10.05%
상수도 및 식수관리	89,690	87,400	2,290	2.62%
지하수 및 약수터시설 관리	89,690	87,400	2,290	2.62%
재무활동(상수도사업소)	700,000	990,000	△290,000	△29.29%
내부거래지출	700,000	990,000	△290,000	△29.29%
재무활동(환경사업소)	2,300,000	1,200,000	1,100,000	91.67%
내부거래지출	2,300,000	1,200,000	1,100,000	91.67%
폐기물	7,798,972 국 15,000 시 7,783,972	7,157,118	641,854	8.97%
청소관리	7,798,972 국 15,000 시 7,783,972	7,157,118	641,854	8.97%
폐기물관리	2,651,372 국 15,000 시 2,636,372	2,676,318	△24,946	△0.93%
폐기물시설관리	5,147,600	4,480,800	666,800	14.88%
대기	477,934 국 171,699 도 35,156 시 271,079	371,869	106,065	28.52%
대기오염관리	477,934 국 171,699 도 35,156 시 271,079	371,869	106,065	28.52%
지구온난화방지	147,130 국 33,000 시 114,130	132,930	14,200	10.68%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기질개선	330,804	238,939	91,865	38.45%
	국 138,699			
	도 35,156			
	시 156,949			
자연	199,336	153,680	45,656	29.71%
	국 3,360			
	도 804			
	시 195,172			
자연환경보호	199,336	153,680	45,656	29.71%
	국 3,360			
	도 804			
	시 195,172			
환경보전	197,216	151,560	45,656	30.12%
	국 3,360			
	도 804			
	시 193,052			
양재천 보호	2,120	2,120	0	0.00%
사회복지	49,518,317	44,308,532	5,209,785	11.76%
	국 17,050,319			
	지 138,868			
	도 4,612,440			
	시 27,716,690			
기초생활보장	3,521,978	3,292,509	229,469	6.97%
	국 2,482,228			
	도 305,840			
	시 733,910			
저소득층 생활안정지원	3,146,614	2,932,097	214,517	7.32%
	국 2,423,102			
	도 295,493			
	시 428,019			
국민기초생활보장	3,146,614	2,932,097	214,517	7.32%
	국 2,423,102			
	도 295,493			
	시 428,019			
수급자 의료급여 지원	375,364	360,412	14,952	4.15%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 305,891			
수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	375,364	360,412	14,952	4.15%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 305,891			
취약계층지원	9,498,614	8,064,095	1,434,519	17.79%
	국 1,924,731			
	도 335,769			
	시 7,238,114			
복지사회조성	2,545,276	2,167,106	378,170	17.45%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 510,784 도 20,270 시 2,014,222			
지역사회복지서비스 체계 구축	580,205 국 64,583 도 1,500 시 514,122	439,768	140,437	31.93%
취약계층보호	632,552 국 446,201 도 18,770 시 167,581	632,099	453	0.07%
종합복지서비스 제공	811,519	796,089	15,430	1.94%
저소득주민생활융자금운영(저소득주민생활안정자금특별회계)	521,000	270,000	251,000	92.96%
장애인 복지 증진	6,645,248 국 1,413,947 도 315,499 시 4,915,802	5,601,118	1,044,130	18.64%
장애인복지증진	6,645,248 국 1,413,947 도 315,499 시 4,915,802	5,601,118	1,044,130	18.64%
재무활동(주민생활지원실)	2,900	2,900	0	0.00%
내부거래지출	2,900	2,900	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	305,190	292,971	12,219	4.17%
내부거래 지출	305,190	292,971	12,219	4.17%
보육·가족및여성	17,942,764 국 7,981,741 도 2,778,013 시 7,183,010	15,204,418	2,738,346	18.01%
여성·아동 복지 증진	17,942,764 국 7,981,741 도 2,778,013 시 7,183,010	15,204,418	2,738,346	18.01%
여성복지증진	1,444,072 국 396,891 도 175,232 시 871,949	1,213,880	230,192	18.96%
아동복지증진	1,751,345 국 629,221 도 224,118 시 898,006	1,640,525	110,820	6.76%
보육복지증진	14,747,347 국 6,955,629 도 2,378,663	12,350,013	2,397,334	19.41%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,413,055			
노인·청소년	16,305,139	15,839,757	465,382	2.94%
	국 4,616,957			
	도 1,090,125			
	시 10,598,057			
노인복지증진	13,283,882	13,168,957	114,925	0.87%
	국 4,437,703			
	도 1,079,181			
	시 7,766,998			
노인복지증진	13,283,882	13,168,957	114,925	0.87%
	국 4,437,703			
	도 1,079,181			
	시 7,766,998			
미래지향적 청소년육성	3,021,257	2,670,800	350,457	13.12%
	국 179,254			
	도 10,944			
	시 2,831,059			
청소년 보호육성	1,162,899	882,268	280,631	31.81%
	국 125,855			
	도 5,944			
	시 1,031,100			
수련관 운영활성화	1,454,700	1,459,206	△4,506	△0.31%
청소년 수련활동 진흥	403,658	329,326	74,332	22.57%
	국 53,399			
	도 5,000			
	시 345,259			
노동	1,222,522	1,009,393	213,129	21.11%
	국 44,662			
	지 138,868			
	도 82,043			
	시 956,949			
근로자 복지증진	1,222,522	1,009,393	213,129	21.11%
	국 44,662			
	지 138,868			
	도 82,043			
	시 956,949			
고용촉진 및 안정	1,222,522	1,009,393	213,129	21.11%
	국 44,662			
	지 138,868			
	도 82,043			
	시 956,949			
보훈	1,027,300	898,360	128,940	14.35%
	도 20,650			
	시 1,006,650			
국가 보훈 관리 및 지원	1,027,300	898,360	128,940	14.35%
	도 20,650			
	시 1,006,650			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈 관리 및 지원	1,027,300	898,360	128,940	14.35%
	도 20,650			
	시 1,006,650			
보건	3,364,998	2,832,458	532,540	18.80%
	국 1,015,294			
	도 191,325			
	시 2,158,379			
보건의료	3,224,560	2,774,120	450,440	16.24%
	국 960,600			
	도 191,325			
	시 2,072,635			
건강 증진기반구축 지원	3,224,560	2,774,120	450,440	16.24%
	국 960,600			
	도 191,325			
	시 2,072,635			
질높은 의료서비스 제공	392,042	305,456	86,586	28.35%
	국 12,400			
	도 600			
	시 379,042			
건강생활실천지원	1,395,666	1,257,409	138,257	11.00%
	국 428,612			
	도 100,969			
	시 866,085			
모자보건사업	241,162	827,901	△586,739	△70.87%
	국 115,382			
	도 27,541			
	시 98,239			
국가예방접종사업	782,914	29,072	753,842	2593.02%
	국 387,088			
	도 58,063			
	시 337,763			
감염병예방	412,776	354,282	58,494	16.51%
	국 17,118			
	도 4,152			
	시 391,506			
식품의약안전	140,438	58,338	82,100	140.73%
	국 54,694			
	시 85,744			
식품위생관리	140,438	58,338	82,100	140.73%
	국 54,694			
	시 85,744			
음식문화도시구축	140,438	58,338	82,100	140.73%
	국 54,694			
	시 85,744			
농림해양수산	3,839,918	2,508,642	1,331,276	53.07%
	국 405,075			
	도 489,665			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,945,178			
농업·농촌	1,599,297 국 90,189 도 266,785 시 1,242,323	1,208,611	390,686	32.33%
농축산장려	1,599,297 국 90,189 도 266,785 시 1,242,323	1,208,611	390,686	32.33%
농업지원	605,657 국 73,845 도 186,709 시 345,103	445,873	159,784	35.84%
농산물유통	596,025 도 15,600 시 580,425	515,850	80,175	15.54%
축산진흥	397,615 국 16,344 도 64,476 시 316,795	246,888	150,727	61.05%
임업·산촌	2,240,621 국 314,886 도 222,880 시 1,702,855	1,300,031	940,590	72.35%
산림 및 조림관리	2,240,621 국 314,886 도 222,880 시 1,702,855	1,300,031	940,590	72.35%
산림관리	2,167,697 국 278,979 도 212,164 시 1,676,554	1,229,467	938,230	76.31%
조림관리	72,924 국 35,907 도 10,716 시 26,301	70,564	2,360	3.34%
산업·중소기업	1,231,670	822,732	408,938	49.70%
에너지및자원개발	32,420	21,440	10,980	51.21%
에너지관리	32,420	21,440	10,980	51.21%
에너지관리지원	32,420	21,440	10,980	51.21%
산업·중소기업일반	1,199,250	801,292	397,958	49.66%
지역경제관리	1,199,250	801,292	397,958	49.66%
지역경제지원	1,195,250	798,292	396,958	49.73%
노정관리	4,000	3,000	1,000	33.33%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수송및교통	14,556,597 도 22,427 시 14,534,170	15,507,692	△951,095	△6.13%
도로	6,933,720	5,121,552	1,812,168	35.38%
도로 시설관리	6,933,720	5,121,552	1,812,168	35.38%
노점상 관리	468,000	232,000	236,000	101.72%
도로관리 및 정비	4,220,366	1,928,781	2,291,585	118.81%
도로개설	30,000	1,514,515	△1,484,515	△98.02%
도로 안전시설 유지 및 보강	2,215,354	1,446,256	769,098	53.18%
대중교통·물류등기타	7,622,877 도 22,427 시 7,600,450	10,386,140	△2,763,263	△26.61%
대중교통 육성 지원	7,622,877 도 22,427 시 7,600,450	9,821,140	△2,198,263	△22.38%
안전한교통환경조성	4,748,760 도 22,427 시 4,726,333	3,660,019	1,088,741	29.75%
자전거 이용 활성화 추진	193,000	63,000	130,000	206.35%
교통정보시스템확충	609,004	635,680	△26,676	△4.20%
사회단체관리	27,615	25,776	1,839	7.13%
주차관리(도시주차장사업특별회계)	2,044,498	2,405,832	△361,334	△15.02%
국토및지역개발	7,649,511 국 6,000 지 210,000 도 374,000 시 7,059,511	6,967,190	682,321	9.79%
수자원	2,889,568 지 200,000 시 2,689,568	670,000	2,219,568	331.28%
친수공간 확보	2,889,568 지 200,000 시 2,689,568	670,000	2,219,568	331.28%
하천정비	2,889,568 지 200,000 시 2,689,568	670,000	2,219,568	331.28%
지역및도시	4,759,943 국 6,000 지 10,000 도 374,000 시 4,369,943	6,297,190	△1,537,247	△24.41%
도시개발사업	8,000	2,894,600	△2,886,600	△99.72%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
첨단도시 조성	8,000	2,894,600	△2,886,600	△99.72%
도시개발	91,000	107,620	△16,620	△15.44%
도시행정 지원	25,400	30,020	△4,620	△15.39%
도시계획 수립 및 변경	65,600	77,600	△12,000	△15.46%
주거환경 조성	723,390 도 350,000 시 373,390	1,207,664	△484,274	△40.10%
도시정비 관리	723,390 도 350,000 시 373,390	1,207,664	△484,274	△40.10%
주거환경 조성	145,093 국 6,000 시 139,093	78,954	66,139	83.77%
도시미관 향상	28,000	6,300	21,700	344.44%
도시경관 정비	65,000	10,000	55,000	550.00%
공동주택 관리	2,336	2,336	0	0.00%
건축물 관리	49,757 국 6,000 시 43,757	60,318	△10,561	△17.51%
개발제한구역 정비	35,450 지 10,000 시 25,450	45,620	△10,170	△22.29%
개발제한구역내 불법행위 일소	35,450 지 10,000 시 25,450	45,620	△10,170	△22.29%
토지관리	49,364	41,411	7,953	19.21%
효율적인 지적관리	5,416	4,816	600	12.46%
도로명주소 정착	23,948	21,595	2,353	10.90%
개별공시지가의 공정성 확보	12,460	12,000	460	3.83%
부동산 거래질서 확립	7,540	3,000	4,540	151.33%
녹지조경조성	2,996,246 도 24,000 시 2,972,246	1,909,921	1,086,325	56.88%
녹지조경관리	1,855,671 도 24,000 시 1,831,671	1,082,485	773,186	71.43%
도시공원 관리	1,140,575	827,436	313,139	37.84%
재무활동(도시정비과)	700,000	0	700,000	순증
내부거래지출	700,000	0	700,000	순증

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(건축과)	11,400	11,400	0	0.00%
내부거래지출	11,400	11,400	0	0.00%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
기타	42,563,504 국 73,320 시 42,490,184	42,418,571	144,933	0.34%
기타	42,563,504 국 73,320 시 42,490,184	42,418,571	144,933	0.34%
행정운영경비(의회사무과)	63,241	63,998	△757	△1.18%
기본경비	63,241	63,998	△757	△1.18%
행정운영경비(기획감사실)	107,061	108,696	△1,635	△1.50%
기본경비	107,061	108,696	△1,635	△1.50%
행정운영경비(주민생활지원실)	73,429	72,399	1,030	1.42%
기본경비	73,429	72,399	1,030	1.42%
행정운영경비(안전총괄담당관)	44,902	47,471	△2,569	△5.41%
기본경비	44,902	47,471	△2,569	△5.41%
행정운영경비(도시사업단)	40,060	43,735	△3,675	△8.40%
기본경비	40,060	43,735	△3,675	△8.40%
행정운영경비(도시정비과)	46,012	48,342	△2,330	△4.82%
기본경비	46,012	48,342	△2,330	△4.82%
행정운영경비(건설과)	57,308	59,158	△1,850	△3.13%
인력운영비	5,793	0	5,793	순증
기본경비	51,515	59,158	△7,643	△12.92%
행정운영경비(건축과)	52,214	51,473	741	1.44%
기본경비	52,214	51,473	741	1.44%
행정운영경비(교통과)	67,615	401,676	△334,061	△83.17%
기본경비	67,615	64,991	2,624	4.04%
행정운영경비(민원봉사과)	61,783	65,588	△3,805	△5.80%
기본경비	61,783	65,588	△3,805	△5.80%
행정운영경비(사회복지과)	64,166	63,519	647	1.02%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	64,166	63,519	647	1.02%
행정운영경비(교육청소년과)	75,576	77,414	△1,838	△2.37%
기본경비	75,576	77,414	△1,838	△2.37%
행정운영경비(문화체육과)	50,000	297,831	△247,831	△83.21%
기본경비	50,000	297,831	△247,831	△83.21%
행정운영경비(환경위생과)	148,505	147,261	1,244	0.84%
인력운영비	73,194	73,194	0	0.00%
기본경비	75,311	74,067	1,244	1.68%
행정운영경비(산업경제과)	84,862	91,982	△7,120	△7.74%
인력운영비	13,871	11,737	2,134	18.18%
기본경비	70,991	80,245	△9,254	△11.53%
행정운영경비(정보통신과)	65,936	66,341	△405	△0.61%
기본경비	65,936	66,341	△405	△0.61%
행정운영경비(세무과)	72,416	73,382	△966	△1.32%
기본경비	72,416	73,382	△966	△1.32%
행정운영경비(회계과)	228,143	233,946	△5,803	△2.48%
기본경비	228,143	233,946	△5,803	△2.48%
행정운영경비(총무과)	40,657,632 국 73,320 시 40,584,312	39,872,280	785,352	1.97%
인력운영비	40,277,508 국 73,320 시 40,204,188	39,488,068	789,440	2.00%
기본경비	380,124	384,212	△4,088	△1.06%
행정운영경비(보건소)	115,783	129,362	△13,579	△10.50%
기본경비	115,783	129,362	△13,579	△10.50%
행정운영경비(정보과학도서관)	101,271	108,396	△7,125	△6.57%
기본경비	101,271	108,396	△7,125	△6.57%
행정운영경비(중앙동)	39,828	44,992	△5,164	△11.48%
기본경비	39,828	44,992	△5,164	△11.48%
행정운영경비(갈현동)	46,371	48,096	△1,725	△3.59%
기본경비	46,371	48,096	△1,725	△3.59%
행정운영경비(별양동)	51,818	55,033	△3,215	△5.84%
기본경비	51,818	55,033	△3,215	△5.84%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(부림동)	48,871	50,345	△1,474	△2.93%
기본경비	48,871	50,345	△1,474	△2.93%
행정운영경비(과천동)	49,103	50,995	△1,892	△3.71%
기본경비	49,103	50,995	△1,892	△3.71%
행정운영경비(문원동)	49,598	44,860	4,738	10.56%
기본경비	49,598	44,860	4,738	10.56%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	196,097,868 국 19,064,852 지 391,868 도 5,926,681 시 170,714,467	178,123,749	17,974,119	10.09%
정책사업	148,557,855 국 18,991,532 지 391,868 도 5,926,681 시 123,247,774	124,096,707	24,461,148	19.71%
재무활동	4,976,509	11,945,156	△6,968,647	△58.34%
행정운영경비	42,563,504 국 73,320 시 42,490,184	42,081,886	481,618	1.14%
일반공공행정	32,049,026 국 55,728 도 16,533 시 31,976,765	37,242,807	△5,193,781	△13.95%
입법및선거관리	1,054,832	587,160	467,672	79.65%
의회운영 지원	1,054,832	587,160	467,672	79.65%
의원의 전문역량 강화	428,397	428,397	0	0.00%
원활하고 신뢰받는 의회운영	626,435	158,763	467,672	294.57%
지방행정·재정지원	339,079	475,581	△136,502	△28.70%
지방재원 관리	339,079	475,581	△136,502	△28.70%
지방세수 증대	264,553	384,285	△119,732	△31.16%
지방세 과세표준 결정	7,076	7,076	0	0.00%
체납액 징수	44,780	60,300	△15,520	△25.74%
세입관리	22,670	23,920	△1,250	△5.23%
일반행정	30,655,115 국 55,728 도 16,533 시 30,582,854	36,180,066	△5,524,951	△15.27%
시정지원	18,211,295 도 7,145 시 18,204,150	16,430,505	1,780,790	10.84%
기획조정 및 평가	615,400	108,800	506,600	465.63%
재정운영	166,815	113,725	53,090	46.68%
시설관리공단 지원	16,401,906	15,345,707	1,056,199	6.88%
의회법무 행정운영	233,380	225,380	8,000	3.55%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정확한 통계관리	51,302	41,499	9,803	23.62%
	도 7,145			
	시 44,157			
시책 홍보	686,182	539,514	146,668	27.19%
투명한 감사운영	16,440	14,940	1,500	10.04%
사회단체관리	18,870	17,540	1,330	7.58%
규제개혁 및 성과관리	21,000	23,400	△2,400	△10.26%
고객만족행정서비스	168,768	147,278	21,490	14.59%
	국 43,576			
	시 125,192			
민원행정관리	70,918	54,628	16,290	29.82%
주민등록 및 가족관계등록	71,888	71,010	878	1.24%
	국 23,810			
	시 48,078			
여권민원관리	25,962	21,640	4,322	19.97%
	국 19,766			
	시 6,196			
지역 및 행정정보화추진	2,466,326	3,083,811	△617,485	△20.02%
	국 12,152			
	시 2,454,174			
정보화 인식 확산	8,800	4,300	4,500	104.65%
행정정보화 추진	1,193,060	1,206,662	△13,602	△1.13%
시군구정보화공통기반구축	51,475	53,499	△2,024	△3.78%
	국 12,152			
	시 39,323			
정보통신 운영	512,805	275,161	237,644	86.37%
범죄예방 지원	619,941	873,572	△253,631	△29.03%
공간정보시스템 운영	80,245	670,617	△590,372	△88.03%
재정운영	75,915	79,680	△3,765	△4.73%
회계지출관리	27,300	30,590	△3,290	△10.76%
복식부기제도 운영	14,000	15,400	△1,400	△9.09%
계약·물품관리	34,615	33,690	925	2.75%
재산· 공공건물 관리	2,784,149	2,351,088	433,061	18.42%
	도 8,000			
	시 2,776,149			
재산관리	20,300	17,300	3,000	17.34%
	도 8,000			
	시 12,300			
청사관리	1,814,292	1,640,655	173,637	10.58%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공시설물 관리	441,176	265,852	175,324	65.95%
차량운영	508,381	427,281	81,100	18.98%
행정역량 강화	4,124,552	3,736,321	388,231	10.39%
원활한 행정지원	225,650	184,425	41,225	22.35%
국내·외 교류활성화	92,300	71,500	20,800	29.09%
직원 후생복지	1,919,239	1,718,119	201,120	11.71%
성과중심의 인사제도 운영	1,774,540	1,651,367	123,173	7.46%
시민중심의 시정운영	112,823	110,910	1,913	1.72%
주민자치 기반강화	392,257 도 1,388 시 390,869	311,421	80,836	25.96%
문화교육센터활성화	31,103	27,066	4,037	14.92%
주민자치활동지원	231,800	148,044	83,756	56.58%
사회단체관리	129,354 도 1,388 시 127,966	136,311	△6,957	△5.10%
중앙동 주민자치 기반강화	230,279	223,067	7,212	3.23%
민원행정운영	104,266	94,866	9,400	9.91%
중앙동문화교육센터 운영	33,716	28,176	5,540	19.66%
중앙동청사 관리	92,297	100,025	△7,728	△7.73%
갈현동 주민자치 기반강화	391,431	361,427	30,004	8.30%
민원행정운영	141,549	131,919	9,630	7.30%
갈현동 문화교육센터 운영	40,044	37,300	2,744	7.36%
갈현동청사 관리	209,838	192,208	17,630	9.17%
별양동 주민자치 기반강화	310,760	264,142	46,618	17.65%
민원행정운영	171,753	153,133	18,620	12.16%
별양동 문화교육센터 운영	56,076	49,396	6,680	13.52%
별양동 청사 관리	82,931	61,613	21,318	34.60%
부림동 주민자치 기반강화	338,743	314,229	24,514	7.80%
민원행정운영	157,080	138,780	18,300	13.19%
부림동 문화교육센터 운영	34,380	30,480	3,900	12.80%
부림동 청사관리	147,283	144,969	2,314	1.60%
과천동 주민자치 기반 강화	437,075	275,369	161,706	58.72%
민원행정운영	88,514	63,384	25,130	39.65%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과천동 문화교육센터 운영	36,328	25,828	10,500	40.65%
공공시설물 관리	312,233	186,157	126,076	67.73%
문원동 주민자치 기반강화	323,965	277,428	46,537	16.77%
민원행정운영	70,664	64,620	6,044	9.35%
문원동문화교육센터 운영	32,100	31,516	584	1.85%
문원동 청사관리	221,201	181,292	39,909	22.01%
재무활동(기획감사실)	399,600	8,324,300	△7,924,700	△95.20%
내부거래지출	399,600	8,324,300	△7,924,700	△95.20%
공공질서및안전	1,500,107 국 9,661 도 44,174 시 1,446,272	1,272,568	227,539	17.88%
재난방재·민방위	1,500,107 국 9,661 도 44,174 시 1,446,272	1,272,568	227,539	17.88%
안전한 생활 보장	942,688 국 9,661 도 44,174 시 888,853	713,983	228,705	32.03%
재난재해대비	203,358 국 3,935 도 40,620 시 158,803	113,634	89,724	78.96%
생활안전	117,400	118,050	△650	△0.55%
비상대비 자원관리	364,305 국 5,726 도 3,554 시 355,025	247,069	117,236	47.45%
하천관리	257,625	235,230	22,395	9.52%
재무활동(안전총괄담당관)	557,419	558,585	△1,166	△0.21%
내부거래지출	557,419	558,585	△1,166	△0.21%
교육	6,184,668 지 30,000 도 700 시 6,153,968	5,435,879	748,789	13.77%
유아및초중등교육	6,184,668 지 30,000 도 700 시 6,153,968	5,435,879	748,789	13.77%
최고의 교육환경 조성	6,184,668 지 30,000	5,435,879	748,789	13.77%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 700			
	시 6,153,968			
공교육 활성화 지원	5,794,198	5,069,039	725,159	14.31%
맞춤형 평생학습운영	390,470	366,840	23,630	6.44%
	지 30,000			
	도 700			
	시 359,770			
문화및관광	10,831,096	8,931,368	1,899,728	21.27%
	국 262,319			
	지 13,000			
	도 149,804			
	시 10,405,973			
문화예술	6,207,328	5,491,138	716,190	13.04%
	국 84,049			
	도 74,281			
	시 6,048,998			
문화예술 진흥	3,123,194	3,176,082	△52,888	△1.67%
	국 31,649			
	도 52,801			
	시 3,038,744			
문화예술육성	2,667,570	2,749,382	△81,812	△2.98%
	국 31,649			
	도 46,801			
	시 2,589,120			
향토문화전승 및 육성	451,424	423,800	27,624	6.52%
	도 6,000			
	시 445,424			
문화공간조성	4,200	2,900	1,300	44.83%
추사박물관 운영	763,550	553,790	209,760	37.88%
추사박물관 운영	763,550	553,790	209,760	37.88%
지식·정보·문화공간 창출	2,320,584	1,761,266	559,318	31.76%
	국 52,400			
	도 21,480			
	시 2,246,704			
도서관 운영	819,392	701,714	117,678	16.77%
자료실 운영	159,970	114,380	45,590	39.86%
공공도서관 야간개관 연장운영	97,784	96,537	1,247	1.29%
	국 41,920			
	도 12,576			
	시 43,288			
작은도서관 운영	32,806	17,372	15,434	88.84%
	도 4,260			
	시 28,546			
도서관 자료 구축	232,600	179,100	53,500	29.87%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전자도서관 구축 및 운영	161,840	83,690	78,150	93.38%
과학·교육문화운영	439,842	254,272	185,570	72.98%
	도 1,500			
	시 438,342			
문원도서관 운영	376,350	314,201	62,149	19.78%
	국 10,480			
	도 3,144			
	시 362,726			
관광	282,350	222,300	60,050	27.01%
	국 12,200			
	지 13,000			
	시 257,150			
관광활성화추진	282,350	222,300	60,050	27.01%
	국 12,200			
	지 13,000			
	시 257,150			
관광도시활성화	282,350	222,300	60,050	27.01%
	국 12,200			
	지 13,000			
	시 257,150			
체육	3,822,265	2,914,830	907,435	31.13%
	국 75,870			
	도 27,543			
	시 3,718,852			
체육 활성화	3,822,265	2,914,830	907,435	31.13%
	국 75,870			
	도 27,543			
	시 3,718,852			
엘리트체육 육성지원	1,639,754	1,489,323	150,431	10.10%
생활체육건전육성 및 활동진흥	1,334,304	1,252,300	82,004	6.55%
	국 75,870			
	도 27,543			
	시 1,230,891			
체육시설관리	848,207	173,207	675,000	389.71%
문화재	519,153	303,100	216,053	71.28%
	국 90,200			
	도 47,980			
	시 380,973			
전통문화 보존 및 전승	519,153	303,100	216,053	71.28%
	국 90,200			
	도 47,980			
	시 380,973			
무형문화재 보존 및 전승	296,953	251,300	45,653	18.17%
	도 2,880			
	시 294,073			
문화유산정비	222,200	51,800	170,400	328.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 90,200 도 45,100 시 86,900			
환경보호	12,070,850 국 246,262 도 35,960 시 11,788,628	10,418,882	1,651,968	15.86%
상하수도·수질	3,594,608 국 56,203 시 3,538,405	2,736,215	858,393	31.37%
맑은 하천관리	504,918 국 56,203 시 448,715	458,815	46,103	10.05%
수질개선	504,918 국 56,203 시 448,715	458,815	46,103	10.05%
상수도 및 식수관리	89,690	87,400	2,290	2.62%
지하수 및 약수터시설 관리	89,690	87,400	2,290	2.62%
재무활동(상수도사업소)	700,000	990,000	△290,000	△29.29%
내부거래지출	700,000	990,000	△290,000	△29.29%
재무활동(환경사업소)	2,300,000	1,200,000	1,100,000	91.67%
내부거래지출	2,300,000	1,200,000	1,100,000	91.67%
폐기물	7,798,972 국 15,000 시 7,783,972	7,157,118	641,854	8.97%
청소관리	7,798,972 국 15,000 시 7,783,972	7,157,118	641,854	8.97%
폐기물관리	2,651,372 국 15,000 시 2,636,372	2,676,318	△24,946	△0.93%
폐기물시설관리	5,147,600	4,480,800	666,800	14.88%
대기	477,934 국 171,699 도 35,156 시 271,079	371,869	106,065	28.52%
대기오염관리	477,934 국 171,699 도 35,156 시 271,079	371,869	106,065	28.52%
지구온난화방지	147,130 국 33,000 시 114,130	132,930	14,200	10.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기질개선	330,804	238,939	91,865	38.45%
	국 138,699			
	도 35,156			
	시 156,949			
자연	199,336	153,680	45,656	29.71%
	국 3,360			
	도 804			
	시 195,172			
자연환경보호	199,336	153,680	45,656	29.71%
	국 3,360			
	도 804			
	시 195,172			
환경보전	197,216	151,560	45,656	30.12%
	국 3,360			
	도 804			
	시 193,052			
양재천 보호	2,120	2,120	0	0.00%
사회복지	48,621,953	43,678,120	4,943,833	11.32%
	국 16,991,193			
	지 138,868			
	도 4,602,093			
	시 26,889,799			
기초생활보장	3,146,614	2,932,097	214,517	7.32%
	국 2,423,102			
	도 295,493			
	시 428,019			
저소득층 생활안정지원	3,146,614	2,932,097	214,517	7.32%
	국 2,423,102			
	도 295,493			
	시 428,019			
국민기초생활보장	3,146,614	2,932,097	214,517	7.32%
	국 2,423,102			
	도 295,493			
	시 428,019			
취약계층지원	8,977,614	7,794,095	1,183,519	15.18%
	국 1,924,731			
	도 335,769			
	시 6,717,114			
복지사회조성	2,024,276	1,897,106	127,170	6.70%
	국 510,784			
	도 20,270			
	시 1,493,222			
지역사회복지서비스 체계 구축	580,205	439,768	140,437	31.93%
	국 64,583			
	도 1,500			
	시 514,122			
취약계층보호	632,552	632,099	453	0.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 446,201 도 18,770 시 167,581			
종합복지서비스 제공	811,519	796,089	15,430	1.94%
장애인 복지 증진	6,645,248 국 1,413,947 도 315,499 시 4,915,802	5,601,118	1,044,130	18.64%
장애인복지증진	6,645,248 국 1,413,947 도 315,499 시 4,915,802	5,601,118	1,044,130	18.64%
재무활동(주민생활지원실)	2,900	2,900	0	0.00%
내부거래지출	2,900	2,900	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	305,190	292,971	12,219	4.17%
내부거래 지출	305,190	292,971	12,219	4.17%
보육·가족및여성	17,942,764 국 7,981,741 도 2,778,013 시 7,183,010	15,204,418	2,738,346	18.01%
여성·아동 복지 증진	17,942,764 국 7,981,741 도 2,778,013 시 7,183,010	15,204,418	2,738,346	18.01%
여성복지증진	1,444,072 국 396,891 도 175,232 시 871,949	1,213,880	230,192	18.96%
아동복지증진	1,751,345 국 629,221 도 224,118 시 898,006	1,640,525	110,820	6.76%
보육복지증진	14,747,347 국 6,955,629 도 2,378,663 시 5,413,055	12,350,013	2,397,334	19.41%
노인·청소년	16,305,139 국 4,616,957 도 1,090,125 시 10,598,057	15,839,757	465,382	2.94%
노인복지증진	13,283,882 국 4,437,703 도 1,079,181 시 7,766,998	13,168,957	114,925	0.87%
노인복지증진	13,283,882	13,168,957	114,925	0.87%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 4,437,703			
	도 1,079,181			
	시 7,766,998			
미래지향적 청소년육성	3,021,257	2,670,800	350,457	13.12%
	국 179,254			
	도 10,944			
	시 2,831,059			
청소년 보호육성	1,162,899	882,268	280,631	31.81%
	국 125,855			
	도 5,944			
	시 1,031,100			
수련관 운영활성화	1,454,700	1,459,206	△4,506	△0.31%
청소년 수련활동 진흥	403,658	329,326	74,332	22.57%
	국 53,399			
	도 5,000			
	시 345,259			
노동	1,222,522	1,009,393	213,129	21.11%
	국 44,662			
	지 138,868			
	도 82,043			
	시 956,949			
근로자 복지증진	1,222,522	1,009,393	213,129	21.11%
	국 44,662			
	지 138,868			
	도 82,043			
	시 956,949			
고용촉진 및 안정	1,222,522	1,009,393	213,129	21.11%
	국 44,662			
	지 138,868			
	도 82,043			
	시 956,949			
보훈	1,027,300	898,360	128,940	14.35%
	도 20,650			
	시 1,006,650			
국가 보훈 관리 및 지원	1,027,300	898,360	128,940	14.35%
	도 20,650			
	시 1,006,650			
보훈 관리 및 지원	1,027,300	898,360	128,940	14.35%
	도 20,650			
	시 1,006,650			
보건	3,364,998	2,832,458	532,540	18.80%
	국 1,015,294			
	도 191,325			
	시 2,158,379			
보건의료	3,224,560	2,774,120	450,440	16.24%
	국 960,600			
	도 191,325			
	시 2,072,635			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강 증진기반구축 지원	3,224,560	2,774,120	450,440	16.24%
	국 960,600			
	도 191,325			
	시 2,072,635			
질높은 의료서비스 제공	392,042	305,456	86,586	28.35%
	국 12,400			
	도 600			
	시 379,042			
건강생활실천지원	1,395,666	1,257,409	138,257	11.00%
	국 428,612			
	도 100,969			
	시 866,085			
모자보건사업	241,162	827,901	△586,739	△70.87%
	국 115,382			
	도 27,541			
	시 98,239			
국가예방접종사업	782,914	29,072	753,842	2593.02%
	국 387,088			
	도 58,063			
	시 337,763			
감염병예방	412,776	354,282	58,494	16.51%
	국 17,118			
	도 4,152			
	시 391,506			
식품의약안전	140,438	58,338	82,100	140.73%
	국 54,694			
	시 85,744			
식품위생관리	140,438	58,338	82,100	140.73%
	국 54,694			
	시 85,744			
음식문화도시구축	140,438	58,338	82,100	140.73%
	국 54,694			
	시 85,744			
농림해양수산	3,839,918	2,508,642	1,331,276	53.07%
	국 405,075			
	도 489,665			
	시 2,945,178			
농업·농촌	1,599,297	1,208,611	390,686	32.33%
	국 90,189			
	도 266,785			
	시 1,242,323			
농축산장려	1,599,297	1,208,611	390,686	32.33%
	국 90,189			
	도 266,785			
	시 1,242,323			
농업지원	605,657	445,873	159,784	35.84%
	국 73,845			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 186,709 시 345,103			
농산물유통	596,025 도 15,600 시 580,425	515,850	80,175	15.54%
축산진흥	397,615 국 16,344 도 64,476 시 316,795	246,888	150,727	61.05%
임업·산촌	2,240,621 국 314,886 도 222,880 시 1,702,855	1,300,031	940,590	72.35%
산림 및 조림관리	2,240,621 국 314,886 도 222,880 시 1,702,855	1,300,031	940,590	72.35%
산림관리	2,167,697 국 278,979 도 212,164 시 1,676,554	1,229,467	938,230	76.31%
조림관리	72,924 국 35,907 도 10,716 시 26,301	70,564	2,360	3.34%
산업·중소기업	1,231,670	822,732	408,938	49.70%
에너지및자원개발	32,420	21,440	10,980	51.21%
에너지관리	32,420	21,440	10,980	51.21%
에너지관리지원	32,420	21,440	10,980	51.21%
산업·중소기업일반	1,199,250	801,292	397,958	49.66%
지역경제관리	1,199,250	801,292	397,958	49.66%
지역경제지원	1,195,250	798,292	396,958	49.73%
노정관리	4,000	3,000	1,000	33.33%
수송및교통	12,512,099 도 22,427 시 12,489,672	12,721,545	△209,446	△1.65%
도로	6,933,720	5,121,552	1,812,168	35.38%
도로 시설관리	6,933,720	5,121,552	1,812,168	35.38%
노점상 관리	468,000	232,000	236,000	101.72%
도로관리 및 정비	4,220,366	1,928,781	2,291,585	118.81%
도로개설	30,000	1,514,515	△1,484,515	△98.02%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로 안전시설 유지 및 보강	2,215,354	1,446,256	769,098	53.18%
대중교통·물류등기타	5,578,379 도 22,427 시 5,555,952	7,599,993	△2,021,614	△26.60%
대중교통 육성 지원	5,578,379 도 22,427 시 5,555,952	7,034,993	△1,456,614	△20.71%
안전한교통환경조성	4,748,760 도 22,427 시 4,726,333	3,660,019	1,088,741	29.75%
자전거 이용 활성화 추진	193,000	63,000	130,000	206.35%
교통정보시스템확충	609,004	635,680	△26,676	△4.20%
사회단체관리	27,615	25,776	1,839	7.13%
국토및지역개발	7,649,511 국 6,000 지 210,000 도 374,000 시 7,059,511	6,967,190	682,321	9.79%
수자원	2,889,568 지 200,000 시 2,689,568	670,000	2,219,568	331.28%
친수공간 확보	2,889,568 지 200,000 시 2,689,568	670,000	2,219,568	331.28%
하천정비	2,889,568 지 200,000 시 2,689,568	670,000	2,219,568	331.28%
지역및도시	4,759,943 국 6,000 지 10,000 도 374,000 시 4,369,943	6,297,190	△1,537,247	△24.41%
도시개발사업	8,000	2,894,600	△2,886,600	△99.72%
첨단도시 조성	8,000	2,894,600	△2,886,600	△99.72%
도시개발	91,000	107,620	△16,620	△15.44%
도시행정 지원	25,400	30,020	△4,620	△15.39%
도시계획 수립 및 변경	65,600	77,600	△12,000	△15.46%
주거환경 조성	723,390 도 350,000 시 373,390	1,207,664	△484,274	△40.10%
도시정비 관리	723,390 도 350,000 시 373,390	1,207,664	△484,274	△40.10%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거환경 조성	145,093 국 6,000 시 139,093	78,954	66,139	83.77%
도시미관 향상	28,000	6,300	21,700	344.44%
도시경관 정비	65,000	10,000	55,000	550.00%
공동주택 관리	2,336	2,336	0	0.00%
건축물 관리	49,757 국 6,000 시 43,757	60,318	△10,561	△17.51%
개발제한구역 정비	35,450 지 10,000 시 25,450	45,620	△10,170	△22.29%
개발제한구역내 불법행위 일소	35,450 지 10,000 시 25,450	45,620	△10,170	△22.29%
토지관리	49,364	41,411	7,953	19.21%
효율적인 지적관리	5,416	4,816	600	12.46%
도로명주소 정착	23,948	21,595	2,353	10.90%
개별공시지가의 공정성 확보	12,460	12,000	460	3.83%
부동산 거래질서 확립	7,540	3,000	4,540	151.33%
녹지조경조성	2,996,246 도 24,000 시 2,972,246	1,909,921	1,086,325	56.88%
녹지조경관리	1,855,671 도 24,000 시 1,831,671	1,082,485	773,186	71.43%
도시공원 관리	1,140,575	827,436	313,139	37.84%
재무활동(도시정비과)	700,000	0	700,000	순증
내부거래지출	700,000	0	700,000	순증
재무활동(건축과)	11,400	11,400	0	0.00%
내부거래지출	11,400	11,400	0	0.00%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796	326.16%
기타	42,563,504 국 73,320 시 42,490,184	42,081,886	481,618	1.14%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	42,563,504 국 73,320 시 42,490,184	42,081,886	481,618	1.14%
행정운영경비(의회사무과)	63,241	63,998	△757	△1.18%
기본경비	63,241	63,998	△757	△1.18%
행정운영경비(기획감사실)	107,061	108,696	△1,635	△1.50%
기본경비	107,061	108,696	△1,635	△1.50%
행정운영경비(주민생활지원실)	73,429	72,399	1,030	1.42%
기본경비	73,429	72,399	1,030	1.42%
행정운영경비(안전총괄담당관)	44,902	47,471	△2,569	△5.41%
기본경비	44,902	47,471	△2,569	△5.41%
행정운영경비(도시사업단)	40,060	43,735	△3,675	△8.40%
기본경비	40,060	43,735	△3,675	△8.40%
행정운영경비(도시정비과)	46,012	48,342	△2,330	△4.82%
기본경비	46,012	48,342	△2,330	△4.82%
행정운영경비(건설과)	57,308	59,158	△1,850	△3.13%
인력운영비	5,793	0	5,793	순증
기본경비	51,515	59,158	△7,643	△12.92%
행정운영경비(건축과)	52,214	51,473	741	1.44%
기본경비	52,214	51,473	741	1.44%
행정운영경비(교통과)	67,615	64,991	2,624	4.04%
기본경비	67,615	64,991	2,624	4.04%
행정운영경비(민원봉사과)	61,783	65,588	△3,805	△5.80%
기본경비	61,783	65,588	△3,805	△5.80%
행정운영경비(사회복지과)	64,166	63,519	647	1.02%
기본경비	64,166	63,519	647	1.02%
행정운영경비(교육청소년과)	75,576	77,414	△1,838	△2.37%
기본경비	75,576	77,414	△1,838	△2.37%
행정운영경비(문화체육과)	50,000	297,831	△247,831	△83.21%
기본경비	50,000	297,831	△247,831	△83.21%
행정운영경비(환경위생과)	148,505	147,261	1,244	0.84%
인력운영비	73,194	73,194	0	0.00%
기본경비	75,311	74,067	1,244	1.68%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(산업경제과)	84,862	91,982	△7,120	△7.74%
인력운영비	13,871	11,737	2,134	18.18%
기본경비	70,991	80,245	△9,254	△11.53%
행정운영경비(정보통신과)	65,936	66,341	△405	△0.61%
기본경비	65,936	66,341	△405	△0.61%
행정운영경비(세무과)	72,416	73,382	△966	△1.32%
기본경비	72,416	73,382	△966	△1.32%
행정운영경비(회계과)	228,143	233,946	△5,803	△2.48%
기본경비	228,143	233,946	△5,803	△2.48%
행정운영경비(총무과)	40,657,632 국 73,320 시 40,584,312	39,872,280	785,352	1.97%
인력운영비	40,277,508 국 73,320 시 40,204,188	39,488,068	789,440	2.00%
기본경비	380,124	384,212	△4,088	△1.06%
행정운영경비(보건소)	115,783	129,362	△13,579	△10.50%
기본경비	115,783	129,362	△13,579	△10.50%
행정운영경비(정보과학도서관)	101,271	108,396	△7,125	△6.57%
기본경비	101,271	108,396	△7,125	△6.57%
행정운영경비(중앙동)	39,828	44,992	△5,164	△11.48%
기본경비	39,828	44,992	△5,164	△11.48%
행정운영경비(갈현동)	46,371	48,096	△1,725	△3.59%
기본경비	46,371	48,096	△1,725	△3.59%
행정운영경비(별양동)	51,818	55,033	△3,215	△5.84%
기본경비	51,818	55,033	△3,215	△5.84%
행정운영경비(부림동)	48,871	50,345	△1,474	△2.93%
기본경비	48,871	50,345	△1,474	△2.93%
행정운영경비(과천동)	49,103	50,995	△1,892	△3.71%
기본경비	49,103	50,995	△1,892	△3.71%
행정운영경비(문원동)	49,598	44,860	4,738	10.56%
기본경비	49,598	44,860	4,738	10.56%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,940,862	3,753,244	△812,382	△21.64%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 2,871,389			
정책사업	2,940,862	3,416,559	△475,697	△13.92%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 2,871,389			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	336,685	△336,685	순감
사회복지	896,364	630,412	265,952	42.19%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 826,891			
기초생활보장	375,364	360,412	14,952	4.15%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 305,891			
수급자 의료급여 지원	375,364	360,412	14,952	4.15%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 305,891			
수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	375,364	360,412	14,952	4.15%
	국 59,126			
	도 10,347			
	시 305,891			
취약계층지원	521,000	270,000	251,000	92.96%
복지사회조성	521,000	270,000	251,000	92.96%
저소득주민생활융자금운영(저소득주민생활안정자금특별회계)	521,000	270,000	251,000	92.96%
수송및교통	2,044,498	2,786,147	△741,649	△26.62%
대중교통·물류등기타	2,044,498	2,786,147	△741,649	△26.62%
대중교통 육성 지원	2,044,498	2,786,147	△741,649	△26.62%
주차관리(도시주차장사업특별회계)	2,044,498	2,405,832	△361,334	△15.02%

Ⅱ－5. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

회계연도 : 2016년도 본예산

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담 행위내용	채무부담행위액	사유	상환계획
		“ 해	당 없	음 “		

Ⅱ-6. 계속비사업조서

계속비 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 도시사업단

(단위:천원)

정책·단위·세부사업	예산과목	구분	총사업비	2014년 까지			2015년			2016년 예산액	2017년 예산액	2018년 이 후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
국도 47호선 우회도로 개설 공사 관련 분담		기존	10,400,000				2,080,000	0	2,080,000	2,080,000	3,120,000	3,120,000
		변경	10,400,000				2,080,000	0	2,080,000	2,080,000	3,120,000	3,120,000
도시개발사업	공기관등에대한대행사업비(403-02)	기존	10,400,000				2,080,000	0	2,080,000	2,080,000	3,120,000	3,120,000
첨단도시조성												
과천지식정보타운 조성		변경	10,400,000				2,080,000	0	2,080,000	2,080,000	3,120,000	3,120,000

계속비 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 건 설 과

(단위:천원)

정책·단위·세부사업	예산과목	구분	총사업비	2014년 까지			2015년			2016년 예산액	2017년 예산액	2018년 이 후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
강남순환고속화도로공사		기존	32,981,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	17,981,000	-	-
		변경	32,981,000	15,000,000	-	15,000,000	16,500,000	31,500,000	-	1,481,000	-	-
도로관리및정비	401-01 시설비	기존	32,981,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	17,981,000	-	-
도로개설												
강남순환고속화도로		변경	32,981,000	15,000,000	-	15,000,000	16,500,000	31,500,000	-	1,481,000	-	-

Ⅱ-7. 명시이월사업조서

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 안전총괄담당관

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
친수공간 확보	친수공간 확보				
하천정비	하천정비				
하천개보수	하천개보수				
시설비 및 부대비 시설비	시설비 및 부대비 시설비	○특색있는 지방생태 하천 만들기 기본 설계 용역	60,000	20,300	사업기간 6개월 소요에 따른 공기부족으로 명시이월 (2015. 9. ~2016. 3.)
시설비 및 부대비 시설비	시설비 및 부대비 시설비	○소하천 미불용지 토지보상비	167,190	80,000	미불용지 토지보상 대상자 중 보상협의 미완료에 따른 이월

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 도시사업단

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
도시개발사업	도시개발사업				
첨단도시 조성	첨단도시 조성				
복합문화관광단지 조성	복합문화관광단지 조성				
401 시설비및부대비 01 시설비	401 시설비및부대비 01 시설비	○도시관리계획(GB해제) 변경 용역	20,000	20,000	용역 준공일 미도래
401 시설비및부대비 01 시설비	401 시설비및부대비 01 시설비	○전략환경 영향평가 용역	20,000	20,000	
207 연구개발비 01 연구용역비	207 연구개발비 01 연구용역비	○특수목적법인 출자 타당성 검토용역	20,000	3,170	
강남벨트 조성	강남벨트 조성				
401 시설비및부대비 01 시설비	401 시설비및부대비 01 시설비	○과천 강남벨트 조성 기본구상 및 타당성 용역	330,000	264,000	용역 준공일 미도래

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 도시정비과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
도시개발	도시개발				
도시계획 수립 및 변경	도시계획 수립 및 변경				
도시계획 정비	도시계획 정비				
207 연구개발비	207 연구개발비 01 연구용역비	○상업용지 지구단위계획(변경)수립 용역	120,000	120,000	용역 준공기간 미도래 ※용역기간 (2015.8.24.~2016.8.22)
207 연구개발비	207 연구개발비 01 연구용역비	○상업용지 지구단위계획(변경)수립에 따른 교통영향분석·개선대책 용역	68,000	68,000	용역 준공기간 미도래 ※용역기간 (2015.8.24.~2016.8.22)
207 연구개발비	207 연구개발비 01 연구용역비	○중앙동 단독주택용지 지구단위계획(변경)수립 용역	150,000	112,048	용역 준공기간 미도래 ※용역기간 (2015.9.1.~2016.8.31)
207 연구개발비	207 연구개발비 01 연구용역비	○장기미집행도시계획시설 단계별집행계획 및 도시관리계획 결정(변경) 용역	250,000	210,350	용역 준공기간 미도래 ※용역기간 (2015.10.1.~2016.9.30)
207 연구개발비	207 연구개발비 01 연구용역비	○부림동 단독주택용지 지구단위계획(변경)수립 용역	150,000	150,000	시기 미도래
401 시설비 및 부대비	401 시설비 및 부대비 01 시설비	○공공공지 토지매입비	2,500,000	2,500,000	시기 미도래
주거환경조성	주거환경조성				
도시정비관리	도시정비관리				
도시정비(도비)	도시정비(도비)				
207연구개발비 01연구용역비	207연구개발비 01연구용역비	○주공10단지 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역	600,000	400,000	시기미도래
207 연구개발비 01 연구용역비	207 연구개발비 01 연구용역비	○주암 단독지역 정비계획 및 정비구역 지정용역	360,000	214,470	용역 준공기간 미도래 ※용역기간 (2015.6.24.~2016.6.22)

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 교 통 과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
대중교통육성지원	대중교통육성지원				토지보상 진행중
주차장 확충	주차장 확충				
주차장 확충	주차장 확충				
401 시설비 및 부대비 01 시설비	401 시설비 및 부대비 01 시설비	○삼포마을 주차장 확충 사업 - 토지매입비 - 시설비	1,409,016	1,404,500	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 건 설 과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
도로 시설관리	도로 시설관리				2015년 1회 추경에 편성된 예산으로 절대공기 부족에 따른 이월
도로관리 및 정비	도로관리 및 정비				
도로시설물 정비	도로시설물 정비				
401) 시설비 및 부대비 01) 시설비	401) 시설비 및 부대비 01) 시설비	○통로박스 정비(청소년수련관 옆 및 별양동 단독) - 시설비	300,000	300,000	
도로시설관리	도로시설관리				토지보상 행정절차 이행
도로관리 및 정비	도로관리 및 정비				
기반시설(도로)정비	기반시설(도로)정비				
401시설비및부대비 01시설비	401시설비및부대비 01시설비	○GB해제지역내 기반시설(도로)공사 - 토지매입비	7,545,000	6,666,450	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 민원봉사과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
고객만족행정서비스	고객만족행정서비스				
민원행정관리	민원행정관리				'민원실 환경개선사업'은 공사기간이 2015. 10.27 ~ 12.25. (60일)로, 사업은 2015년 내 완료예정이나, 공사 후 충분한 준공검사 기간을 확보하여 사업 완성도를 높이고자 함.
민원실 관리	민원실 관리				
401 시설비및부대비 01 시설비	401 시설비및부대비 01 시설비	○민원실 환경개선사업	293,130	213,916	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 교육청소년과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
미래지향적 청소년육성	미래지향적 청소년육성				절대공기 부족 및 출납폐쇄기한 조정에 따른 공사대금 집행을 위해 이월
청소년 보호육성	청소년 보호육성				
학교 밖 청소년 지원사업(국비)	학교 밖 청소년 지원사업(국비)				
401 시설비및부대비 01 시설비	401 시설비및부대비 01 시설비	○청소년 전용 공간 설치 공사	300,000	300,000	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 문화체육과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
관광활성화추진	관광활성화추진				2016년 6월 용역 완료예정
관광도시활성화	관광도시활성화				
관광객유치사업	관광객유치사업				
207 연구개발비 01 연구용역비	207 연구개발비 01 연구용역비	○국제관광타운 조성을 위한 공동연구용역	60,000	60,000	
체육활성화	체육활성화				절대공기 부족
체육시설관리	체육시설관리				
체육시설정비	체육시설정비				
401 시설비및부대비 01 시설비	401 시설비및부대비 01 시설비	○운원체육 소공원 리모델링	490,000	480,200	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 환경위생과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
청소관리	청소관리				
폐기물관리	폐기물관리				
도시환경미화	도시환경미화				2015. 11월말 계약 예정으로 과업기간 최소 60일 이상 소요
207연구개발비 01연구용역비	207연구개발비 01연구용역비	○가로청소 환경미화원 적정인력 산출용역	10,000	10,000	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 산업경제과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
녹지조경조성	녹지조경조성				
도시공원관리	도시공원관리				
공원시설물보강	공원시설물보강				
401시설비및부대비 01시설비	401시설비및부대비 01시설비	○GB우선해제지역내 공원토지 매입비	2,500,000	2,500,000	토지매입을 위한 행정 절차(평가 및 협의 등) 이행으로 인한 절대 공기 부족
401시설비및부대비 01시설비	401 시설비 및 부대비 01 시설비	○대공원나들길재정비 공사	288,000	288,000	절대공기부족
401시설비및부대비 01시설비	(401시설비및부대비) (01시설비)	○청사 유휴지 활용 녹지조성 계획 용역	20,000	20,000	유휴지 사용 승인 지연으로 인한 절대 공기 부족
녹지조경조성	녹지조경조성				
녹지조경 관리	녹지조경 관리				
생활환경숲 조성	생활환경숲 조성				절대공기부족
401 시설비 및 부대비 01 시설비	401 시설비 및 부대비 01 시설비	○녹지대 유휴지 정비 공사	200,000	183,916	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 회 계 과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
재산·공공건물관리	재산·공공건물관리				
청사관리	청사관리				
청사시설물개선	청사시설물개선				
401시설비및부대비 01시설비	401시설비및부대비 01시설비	○직장보육시설 신축 공사비	779,621	599,776	준공후 준공검사 기간으로인해 지출예정일이 2016년 1월 예정
401시설비및부대비 01시설비	401 시설비 및 부대비 02 감리비	○직장보육시설 공사 감리비	6,510	6,510	

명시이월 사업조서

회계연도 : 2016년도 본예산

회계구분 : 일반회계

부 서 명 : 총 무 과

(단위:천원)

2015년도 정책·단위·세부·예산과목	2016년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
주민자치 기반강화 (일반공공행정/일반행정)	주민자치 기반강화 (일반공공행정/일반행정)				- 2015년 희망마을 만들기 사업기간이 ('15.7 ~16. 12(17개월))로 2015년 내 추진 계획이 없을 것으로 예상되는 사업(부기)에 대해 이월하는 사항임. ※ 관련공문 2015년희망마을만들기 사업집행지침 관련공문 (따복공동체지원단-6947(2015.9.18.)
주민자치활동지원	주민자치활동지원				
희망마을 만들기 주민공모사업(국비)	희망마을 만들기 주민공모사업(국비)		19,000	15,500	
201일반운영비 01사무관리비	201일반운영비 01사무관리비	○정보책자 발간 등	1,200	1,200	
201일반운영비 03행사운영비	201일반운영비 03행사운영비	○희망마을 만들기 공동체 워크숍	3,000	0	
207연구개발비 02전산개발비	207연구개발비 02전산개발비	○과천시 보물자원 Wep/App 구축 등	9,000	9,000	
301일반보상금 09행사실비보상금	301일반보상금 09행사실비보상금	○마을만들기공동체사업 교육참여실비보상	500	0	
		○희망마을만들기공동체 사업행사참여보상	500	500	
301일반보상금 11기타보상금	301일반보상금 11기타보상금	○희망마을만들기공동체 사업 참여자 활동보상	4,800	4,800	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	196,097,868	178,123,749	17,974,119
100 지방세수입	55,253,000	54,607,000	646,000
110 지방세	55,253,000	54,607,000	646,000
111 보통세	54,653,000	54,007,000	646,000
111-03 주민세	2,433,000	2,362,000	71,000
[일반회계]	2,433,000	2,362,000	71,000
< 세무과 >	2,433,000	2,362,000	71,000
○주민세 2,433,000,000원	2,433,000		
111-04 재산세	22,500,000	21,000,000	1,500,000
[일반회계]	22,500,000	21,000,000	1,500,000
< 세무과 >	22,500,000	21,000,000	1,500,000
○재산세 22,500,000,000원	22,500,000		
111-05 자동차세	7,175,000	7,602,000	△427,000
[일반회계]	7,175,000	7,602,000	△427,000
< 세무과 >	7,175,000	7,602,000	△427,000
○자동차세 7,175,000,000원	7,175,000		
111-07 담배소비세	2,700,000	2,743,000	△43,000
[일반회계]	2,700,000	2,743,000	△43,000
< 세무과 >	2,700,000	2,743,000	△43,000
○담배소비세 2,700,000,000원	2,700,000		
111-09 지방소득세	19,845,000	20,300,000	△455,000
[일반회계]	19,845,000	20,300,000	△455,000
< 세무과 >	19,845,000	20,300,000	△455,000
○지방소득세 19,845,000,000원	19,845,000		
113 지난년도수입	600,000	600,000	0
113-01 지난년도수입	600,000	600,000	0
[일반회계]	600,000	600,000	0
< 세무과 >	600,000	600,000	0
○지난년도수입 600,000,000원	600,000		
200 세외수입	24,054,409	23,957,441	96,968
210 경상적세외수입	22,861,084	22,262,883	598,201
211 재산임대수입	1,081,264	1,016,394	64,870
211-02 공유재산임대료	1,081,264	1,016,394	64,870
[일반회계]	1,081,264	1,016,394	64,870
< 세무과 >	1,081,264	1,016,394	64,870

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○갈현동 131 외 43필지 87,000,000원	87,000		
○애향장학회 등 사무실 사용료 39,000,000원	39,000		
○공용주택 보증금(4세대) 172,000,000원	172,000		
○부림동주민센터(주부교실) 임대료 15,383,000원	15,383		
○과천동회관(새마을금고)임대료 10,000,000원	10,000		
○재활용품판매센터 임대료 2,100,000원 * 4회	8,400		
○정보과학도서관 시설임대료	42,530		
O 식당 등 기타시설 임대료 36,000,000원	36,000		
O 도서관 복사기 설치 장소 임대료 260,000원	260		
O 문원도서관 복사기 설치 장소 임대료 150,000원	150		
O 유료 사물함 임대료 120,000원	120		
O 식당,복사기 전기사용료 등 500,000원*12월	6,000		
○문원동 복지회관(문원우편취급소) 임대료 1,505,000원	1,505		
○문원동주민센터 무선국설치 사용료 785,330원*3개소	2,355		
○시설관리공단 재위탁시설 임대료	602,791		
O 지상2층 레스토랑 임대료 150,000,000원	150,000		
O 체육용품점 외 5개소 임대료 126,391,000원	126,391		
O 관리비 등(전기료, 상하수도료 등) 5,200,000원 * 12월	62,400		
O 문화사업팀 예술단체 사무실 임대료 16,000,000원 * 12월	192,000		
O 사회단체 사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게) 72,000,000원	72,000		
○관문실내체육관 임대료	72,000		
O 과천시체육회 임대료 49,000,000원	49,000		
O 매점 임대료 23,000,000원	23,000		
○청소년수련관 위탁시설 임대료	28,300		
O 청소년수련관 식당 및 매점 임대료 24,100,000원	24,100		
O 청소년수련관 식당 및 매점 관리비 등(전기료,상하숟관리비 등(전기료, 상하수도료 등) 4,200,000원	4,200		
212 사용료수입	8,619,724	8,394,399	225,325
212-01 도로사용료	440,000	430,000	10,000
[일반회계]	440,000	430,000	10,000
< 세무과 >	440,000	430,000	10,000
○도로점용료	440,000		
O 정기분 435,000,000원	435,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○수시분	5,000,000원	5,000		
212-02 하천사용료		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 세무과 >		60,000	60,000	0
○하천사용료	60,000,000원	60,000		
212-07 입장료수입		281,400	241,500	39,900
[일반회계]		281,400	241,500	39,900
< 세무과 >		281,400	241,500	39,900
○시설관리공단 입장료(대소극장)	155,000,000원	155,000		
○한국문화예술연합회 지원금	189,800,000원*50%	94,900		
○추사박물관 입장료 수입	1,500원 * 70명 * 300일	31,500		
212-08 기타사용료		7,838,324	7,662,899	175,425
[일반회계]		7,838,324	7,662,899	175,425
< 세무과 >		7,838,324	7,662,899	175,425
○도시공원 점용료	31,000,000원	31,000		
○관문체육공원 테니스장 사용료	26,000,000원	26,000		
○문원체육공원 테니스장 사용료	5,800,000원	5,800		
○시설관리공단 사용료		7,031,768		
○대소극장 및 기타 대관료	308,196,000원	308,196		
○문화제실 사용료	161,208,000원	161,208		
○체육시설 사용료	5,400,503,000원	5,400,503		
○관문체육공원 등 대관 수입 등	939,470,000원	939,470		
○체육사업팀 공동사업 부문(25%)	573,000원 * 12월	6,876		
○부설주차장(시설관리공단, 시청) 사용료	215,515,000원	215,515		
○청소년수련관 체육관동 사용료	738,756,000원	738,756		
○청소년수련관 수련관동 대관료	5,000,000원	5,000		
213 수수료수입		2,360,411	2,367,413	△7,002
213-01 증지수입		247,600	247,600	0
[일반회계]		247,600	247,600	0
< 세무과 >		247,600	247,600	0
○증지수입		247,600		
○차량등록 증지수입	17,000,000원 * 12월	204,000		
○민원발급 증지수입	43,600,000원	43,600		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		480,000	530,004	△50,004

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	480,000	530,004	△50,004
< 세무과 >	480,000	530,004	△50,004
○쓰레기처리봉투 판매수입(시설관리공단) 40,000,000원 * 12월	480,000		
213-03 재활용품수거판매수입	60,000	180,000	△120,000
[일반회계]	60,000	180,000	△120,000
< 세무과 >	60,000	180,000	△120,000
○재활용품 수거판매 5,000,000원 * 12월	60,000		
213-04 기타수수료	1,572,811	1,409,809	163,002
[일반회계]	1,572,811	1,409,809	163,002
< 세무과 >	1,572,811	1,409,809	163,002
○민원24 수수료(무인민원발급기 포함) 15,000,000원	15,000		
○여권발급 수수료 48,000,000원	48,000		
○옥외 광고물 수수료 950,000원 * 12월	11,400		
○오수분뇨 처리수수료 8,300,000원 * 12월	99,600		
○폐기물 처리 수수료	1,396,811		
O 의왕시 폐기물 반입 수수료 63,745원*550톤*12월	420,717		
O 안양시 폐기물 반입 수수료 63,745원*200톤*2월	25,498		
O 폐기물 반입수수료 43,404원*400톤*12월	208,339		
O 소각열 판매 수수료 22,091원*2,800Gcal*12월	742,257		
○기타수수료(시설관리공단) 2,000,000원	2,000		
214 사업수입	1,159,055	1,293,677	△134,622
214-08 의료사업수입	236,899	239,485	△2,586
[일반회계]	236,899	239,485	△2,586
< 세무과 >	236,899	239,485	△2,586
○보건소 진료비 수입	236,899		
O 예방접종 수수료 3,470원 * 100명*12월	4,164		
O B형 간염검사 등 유료검사 14,500원 *50명*12월	8,700		
O 종합검진수입 190,000원 * 1명*12월	2,280		
O 성인병검진수입 44,000원 * 65명*12월	34,320		
O 진료비수입 4,500원 * 2,000명*12월	108,000		
O 건강진단결과서 1,500원 * 400명*12월	7,200		
O 건강진단서(근로자등) 8,000원*100명*12월	9,600		
O 기타 제증명(운전면허) 5,000원 * 70명*12월	4,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○여성암검진수입 48,000원 * 35명*12월	20,160		
○학생검진수입 25,000원 * 955명	23,875		
○영유아검진수입 40,000원 * 30명*12월	14,400		
214-09 기타사업수입	922,156	1,054,192	△132,036
[일반회계]	922,156	1,054,192	△132,036
< 세무과 >	922,156	1,054,192	△132,036
○청소년수련관 기타사업수입	469,240		
○문화강좌 프로그램 수강료 79,040,000원	79,040		
○영어체험수강료 299,600,000원	299,600		
○가족사랑공연 4,000원 * 150장 * 1회	600		
○창의적 체험활동 수강료 2,000원 * 200명 * 40회	16,000		
○수련활동행사 74,000,000원	74,000		
○정보과학도서관 기타사업수입	89,926		
○인문학강좌 수강료 40,000원 * 50명 * 2회	4,000		
○교육문화강좌 수강료(어린이) 30,000원 * 12명 * 4회 * 8개	11,520		
○교육문화강좌 수강료(일반) 39,000원 * 12명 * 4회 * 8개	14,976		
○교육문화강좌 수강료(시니어) 30,000원*12명*4회*4개	5,760		
○과학탐구동산 프로그램 수강료 60,000원 * 226명 * 2회	27,120		
○천문대 탐방 참가비 15,000원 * 35명 * 2회	1,050		
○과학관 탐험대 참가비 10,000원 * 30명 * 5반*4개교	6,000		
○방과후 과학교실 수강료 50,000원 * 15명 * 2교실*8개월	12,000		
○생활과학교실 수강료 30,000원 * 30명 * 3회	2,700		
○과학문화해설사 수강료 40,000원 * 30명 * 1회	1,200		
○문원도서관 강좌 프로그램 수강료 30,000원 * 30명 * 4회	3,600		
○시설관리공단 기타사업수입	348,590		
○직원휴양소 사업수입 2,400,000원	2,400		
○마주 사업수입 240,000,000원	240,000		
○카페테리아(도피오)수입 27,130,000원	27,130		
○문화사업수입 79,060,000원	79,060		
○추사박물관 뮤지엄숍 판매 수입 1,200,000원 * 12월	14,400		
215 징수교부금수입	9,389,630	8,990,000	399,630
215-01 징수교부금수입	9,389,630	8,990,000	399,630
[일반회계]	9,389,630	8,990,000	399,630

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	9,389,630	8,990,000	399,630
○도세징수교부금 수입	9,186,630		
O 취득세 15,948,000,000원 * 3%	478,440		
O 등록면허세 1,964,000,000원 * 3%	58,920		
O 레저세 286,926,000,000원 * 3%	8,607,780		
O 지역자원시설세 1,083,000,000원 * 3%	32,490		
O 지난년도수입 300,000,000원 * 3%	9,000		
○농지보전부담금 징수교부금 수입 1,000,000,000원 * 8%	80,000		
○환경개선부담금 징수교부금 수입 700,000,000원 * 9%	63,000		
○GB훼손부담금 징수교부금 수입 2,000,000,000원 * 3%	60,000		
216 이자수입	251,000	201,000	50,000
216-01 공공예금이자수입	251,000	201,000	50,000
[일반회계]	251,000	201,000	50,000
< 세무과 >	251,000	201,000	50,000
○공공예금이자수입 250,000,000원	250,000		
○기타이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	1,193,325	1,694,558	△501,233
222 부담금	250,000	210,000	40,000
222-01 자치단체간부담금	230,000	210,000	20,000
[일반회계]	230,000	210,000	20,000
< 세무과 >	230,000	210,000	20,000
○산불진화헬기 공동임차료 수입 210,000,000원	210,000		
○국제관광타운 조성을 위한 공동연구용역비(서울대공원) 20,000,000원	20,000		
222-02 일반부담금	20,000	0	20,000
[일반회계]	20,000	0	20,000
< 세무과 >	20,000	0	20,000
○국제관광타운 조성을 위한 공동연구용역비(서울랜드) 20,000,000원	20,000		
223 과징금및과태료등	226,100	233,640	△7,540
223-01 과징금및이행강제금	36,800	37,800	△1,000
[일반회계]	36,800	37,800	△1,000
< 세무과 >	36,800	37,800	△1,000
○국토의계획및이용에 관한 법률 위반 이행강제금 10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○무보험 운행자 범칙금 4,800,000원	4,800		
○자동차관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
○개발제한구역 이행강제금 10,000,000원	10,000		
○일반지역 건축법 위반 이행강제금 10,000,000원	10,000		
223-02 변상금및위약금	120	240	△120
[일반회계]	120	240	△120
< 세무과 >	120	240	△120
○도서관 분실도서 변상금 10,000원 * 1권 * 12월	120		
223-03 과태료	189,180	195,600	△6,420
[일반회계]	189,180	195,600	△6,420
< 세무과 >	189,180	195,600	△6,420
○가족관계등록법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○주민등록법 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 불법투기 과태료 30,000원 * 1건	30		
○1회용품 사용규제 위반 과태료 50,000원 * 1건	50		
○식품위생법 위반 500,000원	500		
○자동차 등록위반 과태료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○자동차 검사지연 과태료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○자동차 책임보험 가입지연 과태료 8,000,000원 * 12월	96,000		
○자동차관리법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
224 기타수입	517,225	1,050,918	△533,693
224-01 불용품매각대	1	1	0
[일반회계]	1	1	0
< 세무과 >	1	1	0
○불용품매각수입(시설관리공단) 1,000원	1		
224-06 그외수입	517,224	1,050,917	△533,693
[일반회계]	517,224	1,050,917	△533,693
< 세무과 >	517,224	1,050,917	△533,693
○과천사랑카드 및 법인카드 수익금 2,900,000원	2,900		
○법인카드 수익금 20,000,000원	20,000		
○수치지형도 판매 수익금 30,000원 * 12월	360		
○자료 폐기처분 수익금(정보과학도서관) 464,000원	464		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공용주택 재건축 이주비 150,000,000원	150,000		
○부가가치세 환급액 2,500,000원 * 4분기	10,000		
○이자수입(시설관리공단) 40,000,000원	40,000		
○교육환급금(시설관리공단) 500,000원	500		
○외부기관 지원금 및 장려금등(시설관리공단) 17,000,000원	17,000		
○외부출연료 및 입장료(시립예술단) 106,000,000원	106,000		
○자치단체와의 협력사업 출연금 170,000,000원	170,000		
225 지난연도수입	200,000	200,000	0
225-01 지난연도수입	200,000	200,000	0
[일반회계]	200,000	200,000	0
< 세무과 >	200,000	200,000	0
○지난년도수입 200,000,000원	200,000		
300 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0
310 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0
311 지방교부세	1,795,355	1,795,355	0
311-01 보통교부세	995,355	995,355	0
[일반회계]	995,355	995,355	0
< 세무과 >	995,355	995,355	0
○보통교부세	995,355		
O 분권교부세 보전분 995,355,000원	995,355		
311-03 부동산교부세	800,000	800,000	0
[일반회계]	800,000	800,000	0
< 세무과 >	800,000	800,000	0
○부동산교부세 800,000,000원	800,000		
400 조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703
420 시·군조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703
421 시·군조정교부금등	74,411,703	68,000,000	6,411,703
421-01 시·군조정교부금	74,411,703	68,000,000	6,411,703
[일반회계]	74,411,703	68,000,000	6,411,703
< 세무과 >	74,411,703	68,000,000	6,411,703
○조정교부금	74,411,703		
O 일반조정교부금 74,411,703,000원	74,411,703		
500 보조금	25,383,401	21,563,953	3,819,448
510 국고보조금등	19,456,720	17,082,823	2,373,897
511 국고보조금등	19,456,720	17,082,823	2,373,897

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		19,064,852	17,021,590	2,043,262
[일반회계]		19,064,852	17,021,590	2,043,262
< 세무과 >		19,064,852	17,021,590	2,043,262
○주민생활지원실		2,978,548		
ㅇ기초생활보장 생계급여(일반)	1,602,984,000원	1,602,984		
ㅇ기초생활보장 주거급여	756,643,000원	756,643		
ㅇ기초생활보장 해산 장제급여	14,400,000원	14,400		
ㅇ기초 수급자 정부양곡 할인지원	49,075,000원	49,075		
ㅇ자원봉사 참여자 보험료	2,730,000원	2,730		
ㅇ자원봉사자 코디네이터 지원	20,608,000원	20,608		
ㅇ자원봉사 재능기부지원	2,500,000원	2,500		
ㅇ지역사회서비스 투자사업	35,245,000원	35,245		
ㅇ사례관리사업 운영비 지원	3,500,000원	3,500		
ㅇ긴급복지 지원사업	139,000,000원	139,000		
ㅇ자활지원(자활근로사업)	248,565,000원	248,565		
ㅇ희망키움 통장	17,280,000원	17,280		
ㅇ차상위계층 정부양곡 할인지원	12,004,000원	12,004		
ㅇ통합사례관리사 지원	29,352,000원	29,352		
ㅇ지자체 공공근로사업	30,508,000원	30,508		
ㅇ사회적기업 발굴육성 지원사업	12,390,000원	12,390		
ㅇ사회적기업 사회보험료 지원	1,764,000원	1,764		
○안전총괄담당관		9,661		
ㅇ재난대응훈련(안전한국훈련)	3,935,000원	3,935		
ㅇ민방위 시설장비 확충	2,400,000원	2,400		
ㅇ민방위의날 훈련경비	621,000원	621		
ㅇ민관군 합동 민방위 종합훈련	650,000원	650		
ㅇ민방위기술지원대 등 전문교육지원	462,000원	462		
ㅇ민방위 리더 양성	108,000원	108		
ㅇ지원민방위대 육성	270,000원	270		
ㅇ안보교육 강사수당	1,215,000원	1,215		
○건축과		6,000		
ㅇ승강기 갇힘사고 승객구조훈련	6,000,000원	6,000		
○민원봉사과		43,576		
ㅇ가족관계등록사무지원	23,810,000원	23,810		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여권민원 운영	19,766,000원	19,766		
○사회복지과(장애인)		1,413,947		
○장애인 의료비	10,187,000원	10,187		
○장애인 재활보조기구 교부	687,000원	687		
○장애수당(차상위 등)	31,197,000원	31,197		
○장애수당(기초수급자)	49,214,000원	49,214		
○장애연금	337,464,000원	337,464		
○장애인등급 심사제도 운영	180,000원	180		
○장애인 일반형 일자리	117,084,000원	117,084		
○장애인 복지일자리	52,950,000원	52,950		
○장애인 활동지원	762,249,000원	762,249		
○장애아동 재활치료 바우처 사업(한국보건복지정보개발원)	41,556,000원	41,556		
○언어발달 지원 바우처 사업(한국보건복지정보개발원)	807,000원	807		
○발달장애인 부모심리 상담지원 사업	1,473,000원	1,473		
○발달장애인 성년후견심판 지원	7,191,000원	7,191		
○여성 장애인 출산비	1,708,000원	1,708		
○사회복지과(여성, 아동)		1,026,112		
○새일센터 미지정지역 취업지원서비스	12,228,000원	12,228		
○아이돌봄 지원	365,530,000원	365,530		
○다문화가족 한국어 교육 운영지원	15,513,000원	15,513		
○아동,여성 보호 지역연대 운영	3,620,000원	3,620		
○입양아동 양육수당 지원	89,997,000원	89,997		
○장애입양아동 양육보조금	11,629,000원	11,629		
○입양비용 지원	2,135,000원	2,135		
○입양,가정위탁아동 심리,정서치료	721,000원	721		
○저소득 한부모가정지원	52,080,000원	52,080		
○청소년 한부모 자립지원	5,072,000원	5,072		
○지역아동센터 운영지원	131,766,000원	131,766		
○아동복지교사 지원	32,670,000원	32,670		
○아동발달 지원계좌	10,080,000원	10,080		
○요보호아동 그룹홈 운영	23,071,000원	23,071		
○드림스타트사업	270,000,000원	270,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사회복지과(보육)		6,955,629		
ㅇ공공형 어린이집 지원	6,960,000원	6,960		
ㅇ영유아 보육료 지원	3,952,000,000원	3,952,000		
ㅇ가정 양육수당 지원	1,430,000,000원	1,430,000		
ㅇ국공립법인 교직원 인건비	935,053,000원	935,053		
ㅇ영아전담 인건비	303,225,000원	303,225		
ㅇ대체교사 인건비	42,370,000원	42,370		
ㅇ어린이집 교사 근무환경개선비	195,273,000원	195,273		
ㅇ교사 근무환경개선비(원장)	11,218,000원	11,218		
ㅇ어린이집 환경개선	10,500,000원	10,500		
ㅇ어린이집 교재교구비 지원	9,594,000원	9,594		
ㅇ어린이집 교원 뵤수교육	1,318,000원	1,318		
ㅇ부모 모니터링단 운영지원	1,416,000원	1,416		
ㅇ비장애아 방과후 보육료	254,000원	254		
ㅇ영아반 보조교사 인건비 지원	56,448,000원	56,448		
○사회복지과(노인)		4,437,703		
ㅇ기초생활보장급여(시설)	172,317,000원	172,317		
ㅇ노인양로시설 운영비	438,461,000원	438,461		
ㅇ노인종합 돌봄서비스	10,643,000원	10,643		
ㅇ노인돌봄 기본서비스	47,320,400원	47,320		
ㅇ노인돌봄 단기가사 서비스	6,048,000원	6,048		
ㅇ노인일자리 지원	336,765,000원	336,765		
ㅇ노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	13,871,000원	13,871		
ㅇ경로당 운영난방비	12,400,000원	12,400		
ㅇ경로당 양곡비	2,172,000원	2,172		
ㅇ기초연금	3,378,290,000원	3,378,290		
ㅇ노인돌봄 응급안전 돌보미	19,416,000원	19,416		
○교육청소년과		179,254		
ㅇ차세대위원회 운영지원	1,400,000원	1,400		
ㅇ청소년동아리 활동지원	13,000,000원	13,000		
ㅇ학교 밖 청소년 지원사업	67,620,000원	67,620		
ㅇ청소년 통합지원체계(CYS-Net)운영	43,835,000원	43,835		
ㅇ청소년 방과후 아카데미 운영지원	50,399,000원	50,399		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공 청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
○공공 청소년 수련시설 프로그램운영지원	2,000,000원	2,000		
○문화체육과		209,919		
○통합문화이용권 사업	31,649,000원	31,649		
○전통사찰 보전정비	85,000,000원	85,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	5,200,000원	5,200		
○문화관광해설사 운영	12,200,000원	12,200		
○생활체육지도자 배치	73,224,000원	73,224		
○스포츠강좌 이용권 사업	2,646,000원	2,646		
○환경위생과		300,956		
○수질오염총량관리	56,203,000원	56,203		
○재활용자동화 시스템 운영	15,000,000원	15,000		
○과천탄소포인트제 운영	25,000,000원	25,000		
○그린러더 양성 및 활동지원	8,000,000원	8,000		
○운행차 저공해화 사업	49,305,000원	49,305		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	2,894,000원	2,894		
○전기자동차보급 및 충전인프라 구축 지원	64,000,000원	64,000		
○대기오염 측정망 설치	22,500,000원	22,500		
○슬레이트처리사업	3,360,000원	3,360		
○어린이 식품안전 보호구역 전담관리원 활동비	2,400,000원	2,400		
○어린이급식 관리 지원센터	50,000,000원	50,000		
○식품안전사고 예방 검체 수거비	1,000,000원	1,000		
○시니어 감시원 활동지원	300,000원	300		
○유해물질 집중관리 현장 점검용 장비 공공요금	674,000원	674		
○건강기능식품 안전관리	320,000원	320		
○산업경제과		405,075		
○쌀소득등 보전직불제	5,918,000원	5,918		
○쌀 소득보전직불제 관리비	1,030,000원	1,030		
○농지이용관리 지원비	1,440,000원	1,440		
○양곡관리 경상 보조금	900,000원	900		
○유기질 비료 지원	62,108,000원	62,108		
○밭농업직불제	449,000원	449		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○밭농업직불제 행정비	500,000원	500		
○FTA 피해보전직불 행정비	1,500,000원	1,500		
○가축전염병 예방접종	1,835,000원	1,835		
○저소득층 자녀 우유급식지원(초중고)	12,326,000원	12,326		
○소귀표부착비 지원	698,000원	698		
○차량무선인식장치 통신료	1,485,000원	1,485		
○산림병해충방제	98,331,000원	98,331		
○산불방지대책	91,395,000원	91,395		
○사방사업	19,253,000원	19,253		
○산림 휴양 녹색공간 조성	70,000,000원	70,000		
○산림서비스 경관조림	7,000,000원	7,000		
○숲가꾸기사업	28,907,000원	28,907		
○정보통신과		12,152		
○시군구 재해복구체계 구축	3,544,000원	3,544		
○시군구 공통기반Ⅱ 노후장비 교체	8,608,000원	8,608		
○총무과		73,320		
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원(총무과)	10,320,000원	10,320		
○개별급여 전환 사회복지직 인건비	42,000,000원	42,000		
○동 주민센터 보강 신규 사회복지직 인건비	21,000,000원	21,000		
○보건소		960,600		
○노인의치 보철사업	7,000,000원	7,000		
○국내외 재난 의료지원	1,400,000원	1,400		
○구조 및 응급처치 교육	4,000,000원	4,000		
○취약계층 생애 주기별 건강진단사업	1,604,000원	1,604		
○만성질환 관리사업 권역별 교육과정 운영비	1,500,000원	1,500		
○정신건강증진센터 운영	43,647,000원	43,647		
○암조기 검진	6,328,000원	6,328		
○암환자 의료비 지원	16,895,000원	16,895		
○희귀 난치성 유전질환자 지원	35,000,000원	35,000		
○지역사회 건강조사	23,275,000원	23,275		
○치매치료 관리비(약제비 등) 지원	43,000,000원	43,000		
○의료 수급권자 건강검진	1,355,000원	1,355		
○통합건강 증진사업	173,322,000원	173,322		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재가 암환자 관리	1,600,000원	1,600		
○자살예방 및 정신건강 증진사업	15,000,000원	15,000		
○지역사회 중심 금연지원서비스	66,086,000원	66,086		
○난임부부 지원(체외수정 시술비)	43,760,000원	43,760		
○난임부부 지원(인공수정 시술비)	7,640,000원	7,640		
○난임부부 보조인력 인건비(국비)	11,370,000원	11,370		
○표준 모자보건 수첩	240,000원	240		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	850,000원	850		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	5,980,000원	5,980		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,300,000원	6,300		
○선천성 대사이상 검사및 환아관리	7,250,000원	7,250		
○신생아 청각 선별검사	449,000원	449		
○산모 신생아 도우미 지원	22,040,000원	22,040		
○고위험 임산부 의료지원	7,960,000원	7,960		
○영유아 건강검진	1,543,000원	1,543		
○예방접종 등록 운영비	11,101,000원	11,101		
○성인 예방접종 사업	80,159,000원	80,159		
○어린이 예방접종 지원	294,625,000원	294,625		
○B형 간염 주산기 감염예방사업	1,203,000원	1,203		
○에이즈 및 성병예방	4,794,000원	4,794		
○감염병 예방관리(감염병관리 FMTP2)	3,492,000원	3,492		
○보건소 결핵 예방사업	8,832,000원	8,832		
○정보과학도서관		52,400		
○공공도서관 야간개관 연장운영	41,920,000원	41,920		
○문원도서관 야간개관 연장운영	10,480,000원	10,480		
511-02 지역발전특별회계보조금		391,868	61,233	330,635
[일반회계]		391,868	61,233	330,635
< 세무과 >		391,868	61,233	330,635
○주민생활지원실		138,868		
○지역공동체 일자리 사업	53,868,000원	53,868		
○마을기업육성	15,000,000원	15,000		
○사회적기업 취약계층 일자리지원	70,000,000원	70,000		
○안전총괄담당관		200,000		
○소하천 정비사업	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건축과		10,000		
ㅇ개발제한구역관리	10,000,000원	10,000		
○교육청소년과		30,000		
ㅇ도시활력증진 개발사업	30,000,000원	30,000		
○문화체육과		13,000		
ㅇ다국어 관광안내지도 제작	8,000,000원	8,000		
ㅇ관광안내체계 구축	5,000,000원	5,000		
520 시·도비보조금등		5,926,681	4,481,130	1,445,551
521 시·도비보조금등		5,926,681	4,481,130	1,445,551
521-01 시·도비보조금등		5,926,681	4,481,130	1,445,551
[일반회계]		5,926,681	4,481,130	1,445,551
< 세무과 >		5,926,681	4,481,130	1,445,551
○기획감사실		7,145		
ㅇ사회조사 실시	7,145,000원	7,145		
○주민생활지원실		397,806		
ㅇ기초생활보장 생계급여(일반)	200,373,000원	200,373		
ㅇ기초생활보장 주거급여	94,580,000원	94,580		
ㅇ기초생활보장 해산장제 급여	540,000원	540		
ㅇ무한돌봄센터 운영	1,500,000원	1,500		
ㅇ긴급복지 지원사업	5,213,000원	5,213		
ㅇ자활지원(자활근로사업)	8,557,000원	8,557		
ㅇ자활근로지원(자활교육훈련지원)	570,000원	570		
ㅇ희망키움통장	648,000원	648		
ㅇ차상위계층 정부양곡 할인지원	450,000원	450		
ㅇ위기가정 무한돌봄사업	3,332,000원	3,332		
ㅇ넥스트잡고 희망잡고	18,133,000원	18,133		
ㅇ시군일자리 센터 운영지원	63,000,000원	63,000		
ㅇ사회적기업 발굴육성 지원사업	797,000원	797		
ㅇ사회적기업 사회보험료 지원	113,000원	113		
○안전총괄담당관		44,174		
ㅇ자율방재단 운영	10,000,000원	10,000		
ㅇ풍수해 보험 사업	1,500,000원	1,500		
ㅇ안전문화운동 추진	880,000원	880		
ㅇ재난대응훈련(안전한국훈련)	590,000원	590		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○소방용수시설 확충	27,650,000원	27,650		
○민방위 시설장비 확충	1,680,000원	1,680		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	435,000원	435		
○민방위개술지원대 등 전문교육지원	323,000원	323		
○민방위 리더 양성	76,000원	76		
○지원민방위대 육성	189,000원	189		
○안보교육 강사수당	851,000원	851		
○도시정비과		350,000		
○주공4,5단지 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역	350,000,000원	350,000		
○교통과		22,427		
○통합브랜드 콜택시 사업	1,764,000원	1,764		
○택시 CCTV 설치 지원	5,400,000원	5,400		
○교통카드 단말기 운영지원	15,263,000원	15,263		
○사회복지과(장애인)		315,499		
○특별교통수단 운영	14,000,000원	14,000		
○장애인 생활이동 지원센터운영	22,400,000원	22,400		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(지체장애인협회)	19,500,000원	19,500		
○장애인 자립 생활지원센터 운영	12,000,000원	12,000		
○장애수당(기초수급자)	3,164,000원	3,164		
○장애수당(차상위등)	2,006,000원	2,006		
○장애연금	21,694,000원	21,694		
○장애인 등급 심사제도 운영	27,000원	27		
○장애인 일반형 일자리	17,563,000원	17,563		
○장애인 복지일자리	7,943,000원	7,943		
○장애인 활동지원 바우처카드 사업(한국보건복지정보개발원)	49,002,000원	49,002		
○장애인 활동지원 바우처카드 사업 추가지원	9,940,000원	9,940		
○저소득 장애인 무료신문보급	672,000원	672		
○장애수당	4,320,000원	4,320		
○저소득 장애인 가구 월동난방비	2,000,000원	2,000		
○저소득 장애인 의료비 지원	200,000원	200		
○수화통역센터 운영(농아인협회)	17,700,000원	17,700		
○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 주간보호시설 운영 10,000,000원	10,000		
○장애인복지시설 재활프로그램 운영(장애인복지관) 1,260,000원	1,260		
○장애인 생활도우미 사업운영 1,170,000원	1,170		
○장애인 복지시설 운영지원(7종)(장애인복지관외4개소) 3,309,000원	3,309		
○장애인 지역사회 재활시설 종사자수당(장애인복지관외4개소) 8,475,000원	8,475		
○장애아동 재활치료 바우처사업(한국보건복지정보개발원) 2,672,000원	2,672		
○언어발달지원 바우처 사업(한국보건복지정보개발원) 52,000원	52		
○발달장애인 부모심리 상담지원 사업 94,000원	94		
○발달장애인 성년후견인 심판 지원 270,000원	270		
○주간보호시설운영(사랑의동산) 10,000,000원	10,000		
○장애인복지 일자리직무지도원 파견사업 3,956,000원	3,956		
○여성 장애인 출산비 110,000원	110		
○사회복지과(아동,여성)	399,350		
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 15,000,000원	15,000		
○새일센터 미지정지역 취업지원서비스 6,114,000원	6,114		
○건강가정지원센터 운영 51,318,000원	51,318		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 2,880,000원	2,880		
○3세대가족사랑(삼행 프로젝트) 사업(건강지원센터) 9,500,000원	9,500		
○아이돌봄 지원사업 78,328,000원	78,328		
○성매매 및 성폭력, 가정폭력 예방교육 4,428,000원	4,428		
○한국어교육 운영지원 998,000원	998		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 726,000원	726		
○다문화신문 구독지원 450,000원	450		
○다문화사회 이해 교육 1,200,000원	1,200		
○다문화가정 자녀 방문학습지 지원 97,000원	97		
○다문화가정 서포터즈 운영 283,000원	283		
○아동,여성보호 지역연대 운영 1,810,000원	1,810		
○홈방범 서비스 지원 2,100,000원	2,100		
○입양아동 양육수당 5,786,000원	5,786		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애입양아동 양육비(중증,경증)	748,000원	748		
○입양비용 지원	137,000원	137		
○소년소녀가정 및 가정위탁보호 아동지원	609,000원	609		
○가정위탁양육 지원	2,743,000원	2,743		
○저소득층 한부모가정 가정지원	6,510,000원	6,510		
○청소년 한부모 자립지원	634,000원	634		
○저소득 한부모가정 학습재료비	9,810,000원	9,810		
○저소득 한부모가정 교육비 지원	4,194,000원	4,194		
○지역아동센터 운영비(지역아동센터 4개소)	19,765,000원	19,765		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	1,740,000원	1,740		
○아동복지 교사 인건비	4,901,000원	4,901		
○지역아동센터 특기적성 강사지원	1,728,000원	1,728		
○저소득층 아동 돌봄 도우미 지원(도비)	18,984,000원	18,984		
○아동발달 지원계좌 지원	648,000원	648		
○결식아동급식(교육비특별회계전입금)	41,040,000원	41,040		
○결식아동 급식	96,970,000원	96,970		
○요보호아동 그룹홈 운영	5,191,000원	5,191		
○아동그룹홈 운영지원	1,000,000원	1,000		
○퇴소아동 자립정착금 지원	500,000원	500		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	480,000원	480		
○사회복지과(보육)		2,378,663		
○공공형 어린이집 운영	3,480,000원	3,480		
○공공형 어린이집 인건비 지원	720,000원	720		
○시간연장형 어린이집 운영	4,402,000원	4,402		
○영세아 보육제도 운영	6,420,000원	6,420		
○영유아 보육료지원	1,064,000,000원	1,064,000		
○가정양육수당 지원	385,000,000원	385,000		
○국공립법인 교직원 인건비	467,527,000원	467,527		
○영아전담 등 교직원인건비	151,614,000원	151,614		
○대체교사 인건비	21,185,000원	21,185		
○보육시설 대체인력 인건비	2,713,000원	2,713		
○어린이집 교사 근무환경개선비	97,637,000원	97,637		
○교사 근무환경개선비(원장)	5,609,000원	5,609		
○어린이집 환경개선	5,250,000원	5,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정, 민간어린이집 개보수 지원	2,000,000원	2,000		
○어린이집 교재교구비 지원	4,797,000원	4,797		
○어린이집 교원 보수교육	659,000원	659		
○부모 모니터링단 운영	708,000원	708		
○누리과정 차액보육료	11,676,000원	11,676		
○비장애아 방과후 보육료	127,000원	127		
○법정 저소득층 아동 차액보육료 지원	110,000원	110		
○정부어린이집 교직원 처우개선비	17,472,000원	17,472		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	60,660,000원	60,660		
○장애아, 영아반 교사 특수근무수당	6,540,000원	6,540		
○가정보육 교사제도 운영	1,133,000원	1,133		
○아이러브맘카페 운영	29,000,000원	29,000		
○영아반 보조교사 인건비 지원	28,224,000원	28,224		
○사회복지과(노인)		1,079,181		
○기초생활수급 노인가구 월동난방비	16,125,000원	16,125		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	1,800,000원	1,800		
○노인양로,요양시설 종사자 특수근무수당	9,992,000원	9,992		
○기초생활보장급여(시설)	21,539,000원	21,539		
○노인양로시설 운영비	28,187,000원	28,187		
○노인요양시설 운영비	13,137,000원	13,137		
○노인돌봄 종합서비스	684,000원	684		
○노인돌봄 기본서비스	3,042,000원	3,042		
○노인돌봄 단기가사 서비스	389,000원	389		
○노인장기요양 시설급여	116,962,000원	116,962		
○노인일자리 지원	50,515,000원	50,515		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	2,081,000원	2,081		
○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190		
○경로식당 무료급식	6,930,000원	6,930		
○경로식당 취사원 인건비	5,040,000원	5,040		
○저소득 재가노인 식사배달	6,300,000원	6,300		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	3,720,000원	3,720		
○노인상담센터 지원	9,000,000원	9,000		
○노인복지관 지원	35,000,000원	35,000		
○노인장기요양 재가급여	22,741,000원	22,741		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○365어르신 돌봄센터 운영	4,300,000원	4,300		
○경로당 운영 난방비(국비)	15,657,000원	15,657		
○경로당 운영 난방비(도비)	5,766,000원	5,766		
○경로당 양곡비 지원	636,000원	636		
○경로당 활성화 사업	1,000,000원	1,000		
○경로당 사회봉사 활동비 지원	2,790,000원	2,790		
○기초연금	675,658,000원	675,658		
○사회복지과(보훈)		20,650		
○독립유공자 의료비 지원	450,000원	450		
○국가유공자 생활보조 수당 지급	20,200,000원	20,200		
○교육청소년과		11,644		
○성인장애인 평생교육 지원사업	700,000원	700		
○청소년 종합예술제	5,250,000원	5,250		
○청소년 지도위원 자녀 장학금	694,000원	694		
○인성함양프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
○문화체육과		128,324		
○찾아가는 문화활동	9,250,000원	9,250		
○아마추어 연극제 개최지원	1,815,000원	1,815		
○공사립 박물관 미술관 운영	33,621,000원	33,621		
○통합문화 이용권 사업	2,115,000원	2,115		
○경기도 민속예술축제 개최	3,000,000원	3,000		
○향교·서원 활성화 지원	3,000,000원	3,000		
○무형문화재 전승지원	2,880,000원	2,880		
○전통사찰보전정비	42,500,000원	42,500		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	2,600,000원	2,600		
○생활체육 지도자 배치	26,976,000원	26,976		
○스포츠강좌 이용권 사업	567,000원	567		
○환경위생과		35,960		
○취약계층 실내공기질 무료측정	1,091,000원	1,091		
○대기측정망 유지관리비	14,400,000원	14,400		
○취약계층 황사마스크 지원	585,000원	585		
○운행차 저공해화 사업	7,396,000원	7,396		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	434,000원	434		
○대기오염 측정망 설치	11,250,000원	11,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○야생동물구조치료	300,000원	300		
○슬레이트 처리사업	504,000원	504		
○산업경제과		513,665		
○가로수 생육환경 개선	24,000,000원	24,000		
○농업인 자녀 학자금	915,000원	915		
○농업소식 및 정보제공	957,000원	957		
○농촌지도자 회원 농업정보지 공급	984,000원	984		
○우수품종 공급지원	53,000원	53		
○농촌지도자 현지 연찬교육	600,000원	600		
○친환경 농산물 학교급식 지원	183,000,000원	183,000		
○농작물 재해보험 가입지원	200,000원	200		
○보행관리비 지원	15,600,000원	15,600		
○가축전염병 예방접종	473,000원	473		
○저소득층 자녀 우유지원(초중고)	1,232,000원	1,232		
○동물보호관리	3,000,000원	3,000		
○친환경 우수축산물 학교급식 지원	59,500,000원	59,500		
○양봉산업 육성	271,000원	271		
○산림병해충 방제	28,761,000원	28,761		
○산불 방지대책(국비)	41,128,000원	41,128		
○산불방지대책(도비)	130,500,000	130,500		
○보호수 관리	6,000,000	6,000		
○사방사업	5,775,000원	5,775		
○산림서비스 경관조림	2,044,000원	2,044		
○숲 가꾸기 사업	8,672,000원	8,672		
○회계과		8,000		
○도유재산 위임관리에 따른 보조	8,000,000원	8,000		
○총무과		1,388		
○청소년 학업장학금(새마을지도자)	1,388,000원	1,388		
○보건소		191,325		
○국내외 재난 의료지원	600,000원	600		
○정신건강증진센터 운영	37,090,000원	37,090		
○암 조기 검진	1,898,000원	1,898		
○암환자 의료비 지원	5,069,000원	5,069		
○치매치료 관리비(약제비 등)지원	12,900,000원	12,900		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○의료수급권자 건강검진	52,000원	52		
○생명사랑 프로젝트 전담 인력비	10,500,000원	10,500		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	480,000원	480		
○노인자살 예방사업	32,500,000원	32,500		
○재가 암환자 관리	480,000원	480		
○난임부부 지원(체외수정 시술비)	13,128,000원	13,128		
○난임부부 지원(인공수정 시술비)	2,292,000원	2,292		
○난임부부 보조인력 인건비	3,411,000원	3,411		
○표준 모자보건 수첩	72,000원	72		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	255,000원	255		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	1,794,000원	1,794		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	1,890,000원	1,890		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	2,175,000원	2,175		
○신생아 청각 선별검사	136,000원	136		
○고위험 임산부 의료비 지원	2,388,000원	2,388		
○예방접종 등록 운영비	1,665,000원	1,665		
○성인예방접종 지원	12,024,000원	12,024		
○어린이예방접종 지원	44,194,000원	44,194		
○B형간염 주산기 감염예방사업	180,000원	180		
○감염병 에방 및 방역 약품 지원	663,000원	663		
○한센 피부병 검진사업	840,000원	840		
○보건소 결핵 예방사업	2,649,000원	2,649		
○정보과학도서관		21,480		
○공공도서관 야간개관 운영	12,576,000원	12,576		
○작은도서관 운영 활성화	4,260,000원	4,260		
○문화강좌 운영	1,500,000원	1,500		
○문원도서관 야간개관 운영	3,144,000원	3,144		
700 보전수입등및내부거래		15,200,000	8,200,000	7,000,000
710 보전수입등		15,200,000	8,200,000	7,000,000
711 잉여금		15,000,000	8,000,000	7,000,000
711-01 순세계잉여금		15,000,000	8,000,000	7,000,000
[일반회계]		15,000,000	8,000,000	7,000,000
< 세무과 >		15,000,000	8,000,000	7,000,000
○순세계잉여금	15,000,000,000원	15,000,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
712 전년도이월금	200,000	200,000	0
712-01 국고보조금사용잔액	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 세무과 >	100,000	100,000	0
○국고보조금 사용잔액 100,000,000원	100,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 세무과 >	100,000	100,000	0
○시도비보조금 사용잔액 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 의회운영 지원
단위: 의원의 전문역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,118,073	651,158	466,915
의회운영 지원	1,054,832	587,160	467,672
의원의 전문역량 강화	428,397	428,397	0
의원 전문성 제고	428,397	428,397	0
201 일반운영비	3,875	3,875	0
01 사무관리비	3,875	3,875	0
○위탁교육비	1,575		
O 지방의회 관련연수(국회사무처 등) 교육 25,000원 * 7명 * 3회 * 3일	1,575		
○피복비	2,300		
O 경기도 중부권 합동체육대회 참가자 운동복 외 1종 100,000원 * 23명	2,300		
205 의회비	424,522	424,522	0
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정 자료수집 · 연구비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
○보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	191,016	191,016	0
○월정수당 2,274,000원 * 7명 * 12월	191,016		
03 의원국내여비	10,511	10,511	0
○출장여비 45,500원 * 7명 * 2회 * 12월	7,644		
○지방의회관련 의원연수(워크숍) 및 세미나 참가 45,500원 * 7명 * 3회 * 3일	2,867		
04 의원국외여비	18,200	18,200	0
○의원 2,000,000원 * 7명	14,000		
○국가공식행사, 국제회의, 자매결연추진 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
○기관공통경비 4,800,000원 * 7명	33,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	47,280	47,280	0
○의장 2,480,000원 * 12월	29,760		
○부의장 1,190,000원 * 12월	14,280		
○예산결산특별위원회위원장 810,000원 * 4회	3,240		
07 의장단협의체부담금	8,800	8,800	0
○전국 시 · 군 · 자치구 의회 의장단 협의회 연회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○경기도 시 · 군 의회 의장단 협의회 연회비 100,000원 * 12월	1,200		
○중부권 의장단 협의회 연회비 3,600,000원 * 1회	3,600		
08 의원국민연금부담금	8,596	8,596	0

부서: 의회사무과
정책: 의회운영 지원
단위: 의원의 전문역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원국민연금 부담금 191,016,000원 * 9% * 50/100	8,596		
09 의원국민건강부담금	8,119	8,119	0
○의원건강보험 부담금 191,016,000원 * 8.5% * 50/100	8,119		
원활하고 신뢰받는 의회운영	626,435	158,763	467,672
의정활동 홍보 및 운영	83,544	64,502	19,042
201 일반운영비	80,844	63,802	17,042
01 사무관리비	80,294	63,802	16,492
○일반수용비	79,064		
O 회의록 인쇄 및 각종 홍보물 제작 1,000,000원 * 32회	32,000		
O 청소년 모의의회 안내 홍보물 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
O 홍보물 구독	7,764		
· 일간지 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
· 주간지 150,000원 * 10종	1,500		
· 월간지 15,000원 * 11부 * 12월	1,980		
· 지방자치 7,000원 * 1부 * 12월	84		
· 자치행정 5,000원 * 10부 * 12월	600		
O 의회 홍보 24,500,000원	24,500		
O 의회 소식지 제작 3,200,000원 * 4회	12,800		
○운영수당	1,230		
O 윤리자문위원회 심사수당 70,000원 * 9명	630		
O 의회 공무국외여행 심사수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
02 공공운영비	550	0	550
○홈페이지 본인인증 사용료 550,000원	550		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○교육 강사수당 250,000원 * 2시간 * 4회	2,000		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
○행정사무감사 및 조사증인 출석보상 35,000원 * 20명	700		
의사운영의 전문성 확보	497,395	50,935	446,460
201 일반운영비	8,835	8,835	0
01 사무관리비	8,835	8,835	0
○일반수용비	3,960		
O 고문 변호사 수당 330,000원 * 1명 * 12월	3,960		
○위탁교육비	4,875		
O 의회관련 연수 및 세미나 참가	4,875		

부서: 의회사무과
정책: 의회운영 지원
단위: 원활하고 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급이상 25,000원 * 2명 * 3회 * 5일	750		
· 6급이하 25,000원 * 11명 * 3회 * 5일	4,125		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○직원연수 및 세미나 참가 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○직원 해외여비 3,000,000원 * 3명	9,000		
○국제교류 업무추진 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○의회운영 시책추진 4,500,000원	4,500		
○의정활동 시책추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
07 외빈초청여비	8,000	8,000	0
○우호도시 의회초청	4,800		
O 숙박비(2인/1실)	1,800		
· 주빈 250,000원 * 3실 * 2박 * 1회	1,500		
· 수행원 75,000원 * 2실 * 2박 * 1회	300		
O 급량비	2,520		
· 주빈 50,000원 * 6명 * 6식 * 1회	1,800		
· 수행원 30,000원 * 4명 * 6식 * 1회	720		
O 시찰여비 30,000원 * 8명 * 2회	480		
○자매결연 단체초청	3,200		
O 숙박비(2인/1실) 100,000원 * 5실 * 2박 * 2회	2,000		
O 급량비 10,000원 * 10명 * 6식 * 2회	1,200		
405 자산취득비	455,560	9,100	446,460
01 자산및물품취득비	453,560	7,100	446,460
○이동식 급수기 410,000원 * 2대	820		
○디지털 카메라 2,000,000원 * 1대	2,000		
○천공기 240,000원 * 1대	240		
○방송장비(대체) 450,000,000원 * 1식	450,000		
○발언대 500,000원 * 1식	500		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의회운영관련 참고서적 및 자료구입 2,000,000원	2,000		
의회 청사 관리	45,496	43,326	2,170
201 일반운영비	45,496	43,326	2,170
02 공공운영비	45,496	43,326	2,170
○공공요금 및 제세	3,540		
O 자동차세	1,040		

부서: 의회사무과
정책: 의회운영 지원
단위: 원활하고 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의전용 500,000원 * 1대	500		
· 업무용(봉고) 300,000원 * 1대	300		
· 업무용(소형승용차) 100,000원 * 1대	100		
· 환경개선부담금(업무용) 70,000원 * 2회	140		
O 차량보험료	1,600		
· 의전용 400,000원 * 1대	400		
· 업무용 600,000원 * 2대	1,200		
O 자동차보험 자기부담금 300,000원 * 3명	900		
○시설장비 유지비	31,156		
O 청사 유지관리 2,000원 * 5,238㎡	10,476		
O 방송장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
O 장애인 리프트·엘리베이터 유지관리 190,000원 * 1대 * 12월	2,280		
O 청사 조경관리 200,000원 * 12월	2,400		
O 홈페이지 유지보수 12,000,000원	12,000		
O 모바일 홈페이지 유지보수 2,500,000원	2,500		
○차량·선박비	10,800		
O 유류비 200,000원 * 3대 * 12월	7,200		
O 정비 및 부품교환 400,000원 * 3대 * 3회	3,600		
행정운영경비(의회사무과)	63,241	63,998	△757
기본경비	63,241	63,998	△757
기본경비	63,241	63,998	△757
201 일반운영비	35,201	35,958	△757
01 사무관리비	30,305	31,062	△757
○일반수용비	16,109		
O 기관공통 수용비 2,376,000원	2,376		
O 부서운영 수용비 5,610,000원	5,610		
O 행정장비 소모품 구입 8,123,000원	8,123		
○급량비	8,316		
O 부서운영 업무추진 8,316,000원	8,316		
○임차료	5,880		
O 복사기 임차 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
O 정수기 및 공기청정기 임차 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	4,896	4,896	0
○공공요금 및 제세	4,896		
O 이동전화요금 80,000원 * 4대 * 12월	3,840		
O 케이블방송 수신료 11,000원 * 8대 * 12월	1,056		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
○부서운영 여비 19,800,000원	19,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	1,800	1,800	0
○월액여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
203 업무추진비	6,440	6,440	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비 80,000원 * 13명	1,040		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무과 250,000원 * 12월	3,000		
○전문위원실 100,000원 * 2실 * 12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 기획조정 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	32,396,424	28,073,173	4,323,251
	도 7,145		
	시 32,389,279		
시정지원	18,211,295	16,430,505	1,780,790
	도 7,145		
	시 18,204,150		
기획조정 및 평가	615,400	108,800	506,600
시정기획 및 조정	596,500	88,200	508,300
201 일반운영비	132,000	60,200	71,800
01 사무관리비	126,500	54,000	72,500
○일반수용비	92,000		
O 시정백서 제작 15,000,000원	15,000		
O 시정설계 외 4종 제작 27,000,000원	27,000		
O 이미지 통합 홍보물 제작 20,000원 * 5종 * 300개	30,000		
O 시승격 30주년 홍보 물품 제작 10,000원 * 2,000개	20,000		
○운영수당	34,500		
O 과천미래비전자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 60명 * 5회	30,000		
O 정책연구용역심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 6명 * 4회	2,400		
O 정책연구용역결과평가 자문수당 300,000원 * 7회	2,100		
02 공공운영비	5,500	6,200	△700
○공공요금 및 제세	5,500		
O 전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
O 경기도시장군수협의회 연회비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	30,400	28,000	2,400
03 시책추진업무추진비	30,400	28,000	2,400
○시책추진업무추진비	30,400		
O 시정역점 시책추진 14,400,000원	14,400		
O 성과관리 시책추진 8,000,000원	8,000		
O 지역현안 시책추진 4,000,000원	4,000		
O 주요시책추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○과천비전2040 중장기 성장계획 수립용역 350,000,000원	350,000		
○2016 과천시민의식구조조사 연구용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	34,100	0	34,100
01 자산및물품취득비	34,100	0	34,100

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 기획조정 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 집기(상황실 등)	34,100		
O 책상 300,000원 * 30개	9,000		
O 의자 200,000원 * 60개	12,000		
O 티비 모니터 3,500,000원 * 1식	3,500		
O 마이크 600,000원 * 16개	9,600		
행정혁신 선도	18,900	20,600	△1,700
201 일반운영비	3,900	3,600	300
01 사무관리비	3,900	3,600	300
○일반수용비	2,000		
O 특허대행 수수료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,900		
O 제안심사위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 2회	1,400		
O 직무발명보상심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회	500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○창의행정 시책추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
11 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○시민 제안공모 시상	3,000		
O 금상 등 3,000,000원	3,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○공무원 제안공모 시상	3,000		
O 금상 등 3,000,000원	3,000		
○직무발명등록 보상금	1,000		
O 특허권 500,000원 * 1명 * 1회	500		
O 실용신안권 300,000원 * 1명 * 1회	300		
O 디자인권 200,000원 * 1명 * 1회	200		
재정운영	166,815	113,725	53,090
탄력적인 예산지원	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
○일반수용비	20,000		
O 기관공통 운영비(P00L) 20,000,000원	20,000		
○급량비	5,000		
O 기관공통 급량비(P00L) 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통 여비(P00L) 5,000,000원	5,000		
예산편성	136,815	93,725	43,090
201 일반운영비	74,010	55,920	18,090
01 사무관리비	74,010	55,920	18,090
○일반수용비	48,610		
O 예산관리 수용비 1,500,000원	1,500		
O 예산서 및 편성관련 부속서류 제작 57,000원 * 130부 * 4회	29,640		
O 기금운용 계획서 제작 25,000원 * 50부 * 2회	2,500		
O 중기지방재정계획서 제작 27,000원 * 130부	3,510		
O 예산편성 운영기준 책자 제작 5,000원 * 130부	650		
O 성과예산서 제작 27,000원 * 130부	3,510		
O 성인지예산서 제작 10,000원 * 130부	1,300		
O 예산관련 홍보물 제작 100,000원 * 20개	2,000		
O 합본예산서 제작 80,000원 * 50부	4,000		
○운영수당	20,400		
O 지방재정계획심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 2회	1,600		
O 투자심사위원회 심사수당 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
O 지방보조금 심의위원회 심의수당 100,000원 * 13명 * 12회	15,600		
○주민참여예산 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○예산관리 시책추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당 공무원 활동비 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○세입·세출 운영상황 공개시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○재정사업 현장평가단 활동보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	10,000	10,000
01 포상금	20,000	10,000	10,000

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무성과 우수자 포상금 10,000,000원	10,000		
○예산 성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	14,805	0	14,805
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,805	0	14,805
○지방재정관리시스템 유지보수(7등급) 14,805,000원 * 1회	14,805		
시설관리공단 지원	16,401,906	15,345,707	1,056,199
시설관리공단 지원	16,401,906	15,345,707	1,056,199
308 자치단체등이전	15,586,588	0	15,586,588
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,586,588	0	15,586,588
○시설관리공단 위탁금 15,586,588,000원	15,586,588		
403 자치단체등자본이전	815,318	15,345,707	△14,530,389
02 공기관등에대한자본적대행사업비	815,318	15,345,707	△14,530,389
○시설관리공단 위탁금 815,318,000원	815,318		
의회법무 행정운영	233,380	225,380	8,000
법무·송무추진	225,380	217,380	8,000
201 일반운영비	194,980	186,980	8,000
01 사무관리비	194,980	186,980	8,000
○일반수용비	190,180		
O 법률 교육책자 발간 2,000,000원 * 1회	2,000		
O 자치법규 정보시스템 유지보수(추록) 6,500,000원	6,500		
O 로엔비 전자법률도서관 9,000,000원	9,000		
O 고문 변호사 및 공인 노무사 수당 330,000원 * 8명 * 12월	31,680		
O 소송비용	141,000		
· 소송위임 변호사 수당 65,000,000원	65,000		
· 소송 승소금 54,000,000원	54,000		
· 형사피소 등 직무관련 소송비용 10,000,000원 * 2회	20,000		
· 기타 소송비용(인지대, 송달료, 검증비, 감정료, 증인여비 등) 2,000,000원	2,000		
○운영수당	4,800		
O 법무·송무교육 강사수당 400,000원 * 2명 * 3회	2,400		
O 청문 주재자 참석수당 100,000원 * 2명 * 12회	2,400		
305 배상금등	30,400	30,400	0
01 배상금등	30,400	30,400	0
○소송 패소시 배상금 30,000,000원	30,000		
○증인 및 참고인 실비변상 40,000원 * 2명 * 5회	400		

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 의회법무 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회활동지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
O 행정사무감사 및 업무보고자료 제본 2,500,000원 * 2회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회·법무 시책추진 3,000,000원	3,000		
정확한 통계관리	51,302	41,499	9,803
	도 7,145		
	시 44,157		
통계조사 및 관리	11,081	18,132	△7,051
201 일반운영비	5,836	12,936	△7,100
01 사무관리비	5,836	12,936	△7,100
○일반수용비	5,360		
O 통계연보 제작 3,000,000원	3,000		
O 통계현황 리플릿 등 각종 유인물 제작 1,000원 * 500부 * 2회	1,000		
O 홍보 현수막 제작 55,000원 * 6개 * 2회	660		
O 조사용품 구입 200,000원	200		
O 통계작업실 운영비 500,000원	500		
○임차료	476		
O 공기청정기 임차(통계작업실) 39,600원 * 12월	476		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○통계데이터베이스시스템 업데이트 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	245	196	49
09 행사실비보상금	245	196	49
○각종 통계조사 급식 7,000원 * 35회	245		
사회조사	31,823	5,634	26,189
	도 7,145		
	시 24,678		
201 일반운영비	31,443	5,454	25,989
	도 6,965		
	시 24,478		
01 사무관리비	31,443	5,454	25,989
○조사요원 도급료 15,992,000원 * 1식	15,992		
	도 5,631		
	시 10,361		

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 정확한 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	15,451		
O 통계조사용품 구입 51,000원 * 1식	51		
	도 18		
	시 33		
O 조사표류 인쇄 1,440,000원 * 1식	1,440		
O 홍보비 2,440,000원 * 1식	2,440		
	도 84		
	시 2,356		
O 답례품 4,000원 * 800개 * 110%	3,520		
	도 1,232		
	시 2,288		
O 사회조사결과 집계분석(발간비 포함) 8,000,000원 * 1식	8,000		
202 여비	380	180	200
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	180	200
○사회조사여비 380,000원 * 1식	380		
	도 180		
	시 200		
통계조사	8,398	17,733	△9,335
101 인건비	2,977	5,634	△2,657
04 기간제근로자등보수	2,977	5,634	△2,657
○경제총조사	2,977		
O 총관리자 54,610원 * 1명 * 27일 * 50%	738		
O 조사 관리자 54,610원 * 1명 * 27일 * 50%	738		
O 조사지원 관리자 49,810원 * 1명 * 27일 * 50%	673		
O 입력 및 내검자 49,810원 * 1명 * 24일 * 50%	598		
O 연금지급금 459,267원 * 50%	230		
201 일반운영비	5,421	12,099	△6,678
01 사무관리비	5,421	12,099	△6,678
○일반수용비	5,421		
O 경제총조사 조사원 수당 52,120원 * 8명 * 26일 * 50%	5,421		
시책 홍보	686,182	539,514	146,668
시정홍보	667,182	539,514	127,668
201 일반운영비	574,840	504,584	70,256
01 사무관리비	554,648	477,492	77,156
○일반수용비	538,108		
O 과천시 역사홍보 영상물 제작 18,000,000원	18,000		

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 시책 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스튜디오 데스크 및 배경판 제작 18,000,000원	18,000		
○시정뉴스 수화방송 운영 5,000,000원	5,000		
○정기간행물 구독	39,980		
·자유공론 등 7,000원 * 90부 * 12월	7,560		
·자치발전 5,000원 * 30부 * 12월	1,800		
·연감 190,000원 * 50부	9,500		
·화보 11,000원 * 160부 * 12월	21,120		
○신문 스크랩 프로그램 이용료 72,000원 * 27개<ID> * 12월	23,328		
○주요시정홍보	150,000		
·신문 및 방송홍보 130,000,000원	130,000		
·뉴스비전 홍보 20,000,000원	20,000		
○과천사랑 편집 및 제작 6,700,000원 * 12월	80,400		
○과천사랑 발송용 봉투 제작 300원 * 6,000부	1,800		
○과천사랑 점자책 발간 650,000원 * 12월	7,800		
○과천사랑 배달료 62원 * 30,000부 * 12월	22,320		
○과천사랑 원고료 5,000원 * 10매 * 15명 * 12월	9,000		
○과천사랑 만화, 삽화 등 원고료 600,000원 * 12월	7,200		
○국가기간통신 구독료 55,000원 * 30개<ID> * 12월	19,800		
○민영뉴스통신 구독료 550,000원 * 12월	6,600		
○시보제작 17,100,000원	17,100		
○주민 홍보용 신문(지방지) 11,000원 * 350부 * 12월	46,200		
○신문구독료	28,080		
·중앙지 15,000원 * 18종 * 5부 * 12월	16,200		
·지방지 11,000원 * 18종 * 5부 * 12월	11,880		
○사진 현상료 800원 * 1,500장 * 12월	14,400		
○찾아가는 디지털 미술관 운영 550,000원 * 12월	6,600		
○폰트 공동구매 프로모션 16,500,000원 * 1식	16,500		
○임차료	6,500		
○드론(무인항공기) 임차료 2,500,000원 * 2회	5,000		
○특수장비 임차(크레인 등) 1,500,000원	1,500		
○운영수당	6,000		
○과천사랑 편집위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 12월	6,000		
○아나운서 의상 200,000원 * 6회	1,200		

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 시책 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아나운서 헤어분장비 20,000원 * 82회	1,640		
○아나운서 메이크업비 30,000원 * 40회	1,200		
02 공공운영비	20,192	20,192	0
○공공요금 및 제세	8,892		
O 케이블방송 시청료 12,000원 * 53대 * 12월	7,632		
O 인터넷 사용료 35,000원 * 3대 * 12월	1,260		
○차량선박비	900		
O 이륜차 보험료 50,000원 * 2대	100		
O 이륜차 유지 400,000원 * 2대	800		
○시설장비유지비	10,400		
O 카메라 수리(사진실) 1,000,000원 * 2회	2,000		
O 방송·음향장비 수리 6,000,000원	6,000		
O 사진실 서버 유지보수 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시정홍보 시책추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	22,710	21,610	1,100
01 재료비	22,710	21,610	1,100
○카메라 배터리 구입 180,000원 * 2개	360		
○스트브용 배터리 구입 10,000원 * 10개 * 12월	1,200		
○방송운영 기자재 구입 3,000,000원 * 2회	6,000		
○시정홍보 자료보관용 앨범 및 기억장치 등 구입	3,100		
O 증정용 앨범 5,500원 * 400장	2,200		
O 기억장치(3TB) 450,000원 * 2개	900		
○사진 및 영상물 보관용 물품 구입	12,050		
O DVD 등 2,300,000원	2,300		
O 블루레이	9,750		
· 영상물 보관용 50,000원 * 150장	7,500		
· 사진 보관용 15,000원 * 150장	2,250		
301 일반보상금	32	20	12
11 기타보상금	32	20	12
○최초 간행물 납본 보상 8,000원 * 4회	32		
405 자산취득비	63,600	7,300	56,300
01 자산및물품취득비	63,600	7,300	56,300
○간이용 앰프세트(신규) 400,000원 * 2대	800		
○사진실 서버(대체) 13,000,000 * 1식	13,000		
○영상카메라 삼각대(대체) 3,300,000원 * 1대	3,300		
○카메라 렌즈(24-105)(대체) 1,200,000원 * 1대	1,200		

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 시책 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카메라 렌즈(70-200)(대체) 2,300,000원 * 1대	2,300		
○HD영상 저장장치(대체) 33,000,000원 * 1식	33,000		
○HD디지털 방송 송출 시스템 10,000,000원 * 1식	10,000		
대학생기자단 운영	19,000	0	19,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
O 대학생기자단 운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○대학생기자단 원고료 30,000원 * 4건 * 15명 * 10월	18,000		
투명한 감사운영	16,440	14,940	1,500
감사활동전개	16,440	14,940	1,500
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○일반수용비	4,000		
O 각종 감사자료 유인 및 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
O 공직자 재산등록 금융거래 정보제공 통보비용 2,000원 * 100명 * 10개소	2,000		
○운영수당	1,600		
O 공직자윤리위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 3명 * 2회	600		
O 공직자 청렴교육 250,000원 * 2시간 * 2회	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사시책 추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당 공무원 활동비 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○부조리 신고 보상(민간인) 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,000	2,500	△500
01 포상금	2,000	2,500	△500
○부조리 신고 포상(공무원) 2,000,000원	2,000		
사회단체관리	18,870	17,540	1,330

부서: 기획감사실
정책: 시정지원
단위: 사회단체관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자유민주주의 의식함양 및 역량강화 사업	5,540	0	5,540
307 민간이전	5,540	0	5,540
02 민간경상사업보조	5,540	0	5,540
○자유민주주의의식함양 및 역량강화사업(공모) 5,540,000원	5,540		
사회단체활동지원	13,330	17,540	△4,210
307 민간이전	13,330	17,540	△4,210
03 민간단체법정운영비보조	11,760	11,760	0
○자유총연맹과천시지회 운영비 지원 11,760,000원	11,760		
04 민간행사사업보조	1,570	5,780	△4,210
○전국고교생 토론대회 과천시 예선(자유총연맹 과천시지회) 1,570,000원	1,570		
규제개혁 및 성과관리	21,000	23,400	△2,400
규제개혁 운영	4,200	8,400	△4,200
201 일반운영비	4,200	8,400	△4,200
01 사무관리비	4,200	8,400	△4,200
○운영수당	4,200		
O 규제개혁위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 6회	4,200		
성과관리운영	16,800	15,000	1,800
201 일반운영비	6,800	15,000	△8,200
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○일반수용비	1,500		
O 2016년 성과과제 및 성과지표정의서 제작 30,000원 * 50부	1,500		
○급량비	3,500		
O 성과지표관리단 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	1,800		
O 주요업무평가위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 6명 * 3회	1,800		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○성과평가 우수부서 인센티브	10,000		
O 최우수 3,000,000원 * 1개 부서	3,000		
O 우수 2,000,000원 * 2개 부서	4,000		
O 장려 1,000,000원 * 3개 부서	3,000		
행정운영경비(기획감사실)	107,061	108,696	△1,635
기본경비	107,061	108,696	△1,635
기본경비	107,061	108,696	△1,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,761	54,396	△1,635
01 사무관리비	52,761	54,396	△1,635
○일반수용비	29,505		
O 부서운영 수용비 13,260,000원	13,260		
O 행정장비 소모품 구입 16,245,000원	16,245		
○급량비	19,656		
O 부서운영 업무추진 19,656,000원	19,656		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
○부서운영 여비 46,800,000원	46,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기획감사실장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796
예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796
801 예비비	13,678,468	3,209,672	10,468,796
01 일반예비비	1,900,000	1,700,000	200,000
○일반 예비비 1,900,000,000원	1,900,000		
02 재해·재난목적예비비	11,778,468	1,509,672	10,268,796
○재해재난목적 예비비 11,778,468,000원	11,778,468		
재무활동(기획감사실)	399,600	8,324,300	△7,924,700
내부거래지출	399,600	8,324,300	△7,924,700
통합자금 예탁금 상환	399,600	6,399,000	△5,999,400
705 예수금원리금상환	399,600	6,399,000	△5,999,400
02 예수금이자상환	399,600	999,000	△599,400
○2012년 통합관리기금 융자금 이자상환 10,800,000,000원 * 3.7%	399,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활지원실
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	6,469,741	5,913,895	555,846
	국 2,978,548		
	지특 138,868		
	도 397,806		
	시 2,954,519		
저소득층 생활안정지원	3,146,614	2,932,097	214,517
	국 2,423,102		
	도 295,493		
	시 428,019		
국민기초생활보장	3,146,614	2,932,097	214,517
	국 2,423,102		
	도 295,493		
	시 428,019		
기초생활보장 생계급여(국비)	2,003,730	1,740,103	263,627
	국 1,602,984		
	도 200,373		
	시 200,373		
301 일반보상금	2,003,730	1,740,103	263,627
	국 1,602,984		
	도 200,373		
	시 200,373		
01 사회보장적수혜금	2,003,730	1,740,103	263,627
○기초생활보장 생계급여(일반) 2,003,730,000원	2,003,730		
	국 1,602,984		
	도 200,373		
	시 200,373		
기초생활보장 주거급여(국비)	945,803	898,812	46,991
	국 756,643		
	도 94,580		
	시 94,580		
301 일반보상금	945,803	898,812	46,991
	국 756,643		
	도 94,580		
	시 94,580		
01 사회보장적수혜금	945,803	898,812	46,991
○기초생활보장 주거급여 945,803,000원	945,803		
	국 756,643		
	도 94,580		
	시 94,580		
기초생활보장 교육급여	16,926	135,875	△118,949
301 일반보상금	16,926	135,875	△118,949
01 사회보장적수혜금	16,926	135,875	△118,949
○기초생활보장 교육급여 16,926,000원	16,926		
기초생활보장 해산장제급여(국비)	18,000	6,800	11,200
	국 14,400		

부서: 주민생활지원실
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 3,060		
301 일반보상금	18,000	6,800	11,200
	국 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금	18,000	6,800	11,200
○기초생활보장 해산장제급여 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
국민기초생활 보장지원	113,080	108,340	4,740
201 일반운영비	2,020	420	1,600
01 사무관리비	2,020	420	1,600
○일반수용비	1,600		
O 수급자 감면지원제도 안내문 제작 등 400원 * 2,000부 * 2회	1,600		
○운영수당	420		
O 생활보장위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
301 일반보상금	111,060	107,920	3,140
01 사회보장적수혜금	111,060	107,920	3,140
○기초생활보장수급자 쓰레기봉투 지원 440원 * 1,000명 * 2매 * 12월	10,560		
○기초생활보장수급자 이사비용 지원 200,000원 * 55세대	11,000		
○기초생활보장수급자 월동난방비 지원 50,000원 * 270세대 * 5월	67,500		
○기초생활보장수급자 전공교재비 지원 200,000원 * 50명 * 2회	20,000		
○복지대상자 진단서 발급비용 지원 2,000,000원	2,000		
기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)	49,075	42,167	6,908
	국 49,075		
301 일반보상금	49,075	42,167	6,908
	국 49,075		
01 사회보장적수혜금	49,075	42,167	6,908
○기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 49,075,000원	49,075		
	국 49,075		
복지사회조성	2,024,276	1,897,106	127,170
	국 510,784		
	도 20,270		
	시 1,493,222		
지역사회복지서비스 체계 구축	580,205	439,768	140,437

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 64,583 도 1,500 시 514,122		
복지서비스 지원체계 기반강화	27,220	19,508	7,712
201 일반운영비	9,300	2,280	7,020
01 사무관리비	420	2,280	△1,860
○일반수용비	420		
O 사회보장정보시스템 그린우편 고지서 제작 35,000원 * 12개월	420		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○공공요금 및 제세	2,880		
O 사회보장정보시스템그린우편발송 우편요금 195,000원 * 12개월	2,340		
O 사회보장정보시스템 문자메세지 사용요금 45,000원 * 12개월	540		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○민관사회복지 종사자 역량강화 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○주민생활 시책추진 8,000,000원	8,000		
○주민복지지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○지역사회복지 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,920	1,228	692
11 사회복지사업보조	1,920	1,228	692
○사회복지사 법정 보수교육비 지원(경기도사회복지사협회 과천지회) 1,920,000원	1,920		
푸드뱅크 운영 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○푸드뱅크 운영비 지원 2,000,000원	2,000		
지역사회복지협의체 운영	54,539	47,470	7,069
307 민간이전	54,539	47,470	7,069
10 사회복지시설법정운영비보조	54,539	47,470	7,069
○지역사회보장협의체 운영지원 54,539,000원	54,539		
자원봉사센터 운영	371,420	282,234	89,186
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○운영수당	1,540		
O 자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
307 민간이전	369,880	280,694	89,186

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	369,880	280,694	89,186
○자원봉사센터 운영비 369,880,000원	369,880		
자원봉사자 보험료 지원(국비)	5,460	4,194	1,266
	국 2,730		
	시 2,730		
307 민간이전	5,460	4,194	1,266
	국 2,730		
	시 2,730		
05 민간위탁금	5,460	0	5,460
○자원봉사 참여자 보험료지원(자원봉사센터) 5,460,000원	5,460		
	국 2,730		
	시 2,730		
자원봉사 코디네이터 지원(국비)	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
05 민간위탁금	41,216	0	41,216
○자원봉사 코디네이터 인건비(자원봉사센터) 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사 재능기부지원(국비)	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○자원봉사 재능기부 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
지역사회서비스 투자사업(국비)	50,350	25,044	25,306
	국 35,245		
	시 15,105		
307 민간이전	50,350	25,044	25,306
	국 35,245		
	시 15,105		
05 민간위탁금	50,350	25,044	25,306
○지역사회서비스 투자사업 50,350,000원	50,350		
	국 35,245		
	시 15,105		
사례관리사업 운영비 지원 (국비)	7,000	7,000	0
	국 3,500		

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
201 일반운영비	840	800	40
	국 420		
	시 420		
01 사무관리비	840	800	40
○운영수당	840		
O 무한돌봄센터 슈퍼비전 강사료 210,000원 * 4회	840		
	국 420		
	시 420		
301 일반보상금	6,160	6,200	△40
	국 3,080		
	시 3,080		
01 사회보장적수혜금	6,160	6,200	△40
○사례관리사업 사업비 지원 6,160,000원	6,160		
	국 3,080		
	시 3,080		
무한돌봄센터 운영(도비)	15,000	10,000	5,000
	도 1,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	도 1,500		
	시 13,500		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○일반수용비	13,500		
O 홍보물 및 현수막 제작 13,500,000원	13,500		
	도 1,350		
	시 12,150		
○운영수당	1,500		
O 솔루션회의 참석수당 (70,000원+30,000원) * 15명 * 1회	1,500		
	도 150		
	시 1,350		
생활공감 주부 모니터단 운영	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○회의, 교육 참석에 따른 보상 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		
취약계층보호	632,552	632,099	453
	국 446,201		
	도 18,770		
	시 167,581		
긴급복지 지원사업(국비)	173,750	158,900	14,850
	국 139,000		
	도 5,213		
	시 29,537		

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 취약계층보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	173,750	158,900	14,850
	국 139,000		
	도 5,213		
	시 29,537		
01 사회보장적수혜금	173,750	158,900	14,850
○긴급복지 지원사업 173,750,000원	173,750		
	국 139,000		
	도 5,213		
	시 29,537		
저소득 틈새계층 지원	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○저소득 틈새계층 지원 4,000,000원	4,000		
자활지원(자활근로사업)(국비)	305,603	299,172	6,431
	국 248,565		
	도 8,557		
	시 48,481		
401 시설비및부대비	305,603	299,172	6,431
	국 248,565		
	도 8,557		
	시 48,481		
01 시설비	305,603	299,172	6,431
○자활사업비 305,603,000원	305,603		
	국 248,565		
	도 8,557		
	시 48,481		
자활근로지원(자활교육훈련지원)(도비)	1,900	1,037	863
	도 570		
	시 1,330		
201 일반운영비	1,900	1,037	863
	도 570		
	시 1,330		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○위탁교육비	1,900		
○ 자활근로사업 교육비 1,900,000원	1,900		
	도 570		
	시 1,330		
희망키움통장(국비)	21,600	25,867	△4,267
	국 17,280		
	도 648		
	시 3,672		
301 일반보상금	21,600	25,867	△4,267
	국 17,280		
	도 648		
	시 3,672		

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 취약계층보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	21,600	25,867	△4,267
○희망키움통장 지원 21,600,000원	21,600		
	국 17,280		
	도 648		
	시 3,672		
행려자 관리	12,400	12,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
O 행려사망자 신문 공고비 1,000,000원 * 2개사 * 1회	2,000		
301 일반보상금	10,400	10,400	0
01 사회보장적수혜금	10,400	10,400	0
○행려자 관리	10,400		
O 무연고 사망자 장제처리 3,500,000원 * 2구	7,000		
O 행려환자 응급진료비 200,000원 * 15명	3,000		
O 부랑인 귀향여비 20,000원 * 20명	400		
이재민 재해구호	6,270	6,270	0
302 이주및재해보상금	6,270	6,270	0
02 민간인재해및복구활동보상금	6,270	6,270	0
○이재민 응급구호비	4,270		
O 응급생계구호 7,000원 * 30명 * 7일	1,470		
O 장기생계구호 7,000원 * 10명 * 40일	2,800		
○이재민 개별구호물품 지원 100,000원 * 20가구	2,000		
차상위계층 정부양곡 할인지원(국비)	15,005	10,490	4,515
	국 12,004		
	도 450		
	시 2,551		
301 일반보상금	15,005	10,490	4,515
	국 12,004		
	도 450		
	시 2,551		
01 사회보장적수혜금	15,005	10,490	4,515
○차상위계층 정부양곡 할인지원 15,005,000원	15,005		
	국 12,004		
	도 450		
	시 2,551		
위기가정 무한돌봄사업(도비)	33,320	43,320	△10,000
	도 3,332		
	시 29,988		
301 일반보상금	33,320	43,320	△10,000
	도 3,332		

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 취약계층보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,988		
01 사회보장적수혜금	33,320	43,320	△10,000
○위기가정 무한돌봄 지원 33,320,000원	33,320		
	도 3,332		
	시 29,988		
통합사례관리사 지원(국비)	58,704	54,344	4,360
	국 29,352		
	시 29,352		
101 인건비	58,704	54,344	4,360
	국 29,352		
	시 29,352		
03 무기계약근로자보수	33,498	54,344	△20,846
○통합사례관리사 인건비 25,200,000원	25,200		
	국 12,600		
	시 12,600		
○법정보험부담금 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○퇴직금 4,998,000원 * 1명	4,998		
	국 2,499		
	시 2,499		
○교육참가비 150,000원 * 2회 * 1명	300		
	국 150		
	시 150		
04 기간제근로자등보수	25,206	0	25,206
○통합사례관리사 인건비	21,306		
ㅇ기본급 63,720원 * 1명 * 259일	16,504		
	국 8,252		
	시 8,252		
ㅇ주휴수당 63,720원 * 1명 * 52일	3,314		
	국 1,657		
	시 1,657		
ㅇ초과근무수당 12,400원 * 10시간 * 12월	1,488		
	국 744		
	시 744		
○법정보험부담금 180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
○여비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	국 720		
	시 720		
○교육참가비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
	국 150		
	시 150		
종합복지서비스 제공	811,519	796,089	15,430
종합사회복지관 운영	811,519	796,089	15,430
307 민간이전	811,519	796,089	15,430

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 종합복지서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	811,519	796,089	15,430
○종합사회복지관 운영비 811,519,000원	811,519		
재무활동(주민생활지원실)	2,900	2,900	0
내부거래지출	2,900	2,900	0
기금전출금	2,900	2,900	0
702 기금전출금	2,900	2,900	0
01 기금전출금	2,900	2,900	0
○과천사랑카드 및 법인카드 수익금 전출(공공부조기금) 2,900,000원	2,900		
근로자 복지증진	1,222,522	1,009,393	213,129
	국 44,662		
	지특 138,868		
	도 82,043		
	시 956,949		
고용촉진 및 안정	1,222,522	1,009,393	213,129
	국 44,662		
	지특 138,868		
	도 82,043		
	시 956,949		
고용촉진 및 취업알선	20,380	17,320	3,060
201 일반운영비	18,390	17,320	1,070
01 사무관리비	8,890	8,960	△70
○일반수용비	3,050		
O 일자리센터 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
O 공공일자리 현수막 제작 350,000원 * 3회	1,050		
○운영수당	2,240		
O 사회적기업 육성 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
○임차료	3,600		
O 일자리센터 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	9,500	8,000	1,500
○사회적경제 시민교육 1,500,000원 * 1회	1,500		
○사회적경제 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원 * 5일 * 3개소 * 2회	6,000		
○우수기업탐방 행사 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
301 일반보상금	290	0	290
09 행사실비보상금	290	0	290
○사회적경제 시민교육 간식비 3,000원 * 50명 * 1회	150		
○우수기업탐방 참여자 식비 7,000원 * 10명 * 2회	140		
405 자산취득비	1,700	0	1,700

부서: 주민생활지원실
정책: 근로자 복지증진
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○일자리센터 상담실 온열기(대체) 200,000원	200		
○일자리센터 난방기 1,500,000원	1,500		
실업률 경감 사업 프로젝트	6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
01 사회보장적수혜금	6,000	3,000	3,000
○직업훈련 및 사회적기업 아카데미 참가비 300,000원 * 20명	6,000		
넥스트잡고 희망잡고(도비)	36,266	0	36,266
	도 18,133		
	시 18,133		
307 민간이전	36,266	0	36,266
	도 18,133		
	시 18,133		
02 민간경상사업보조	36,266	0	36,266
○넥스트 희망일자리사업 36,266,000원	36,266		
	도 18,133		
	시 18,133		
지자체 공공근로사업(국비)	675,920	649,693	26,227
	국 30,508		
	시 645,412		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 400		
	시 1,600		
01 재료비	2,000	0	2,000
○공공근로사업 재료비 2,000,000원	2,000		
	국 400		
	시 1,600		
401 시설비및부대비	673,920	649,693	24,227
	국 30,108		
	시 643,812		
01 시설비	673,920	649,693	24,227
○지자체 공공근로사업 673,920,000원	673,920		
	국 30,108		
	시 643,812		
시군 일자리센터 운영지원(도비)	233,000	30,000	203,000
	도 63,000		
	시 170,000		
307 민간이전	233,000	30,000	203,000
	도 63,000		
	시 170,000		
05 민간위탁금	233,000	30,000	203,000
○일자리센터 운영	233,000		
O 취업프로그램 운영 35,000,000원	35,000		

부서: 주민생활지원실
정책: 근로자 복지증진
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 26,000		
○ 일자리센터 직업상담사 인건비 33,000,000원 * 2명	66,000		
	도 18,000		
	시 48,000		
○ 주민센터 직업상담사 인건비 33,000,000원 * 4명	132,000		
	도 36,000		
	시 96,000		
지역공동체일자리사업(지특)	107,736	129,640	△21,904
	지특 53,868		
	시 53,868		
201 일반운영비	900	900	0
	지특 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
○ 지역공동체 일자리사업 홍보물 제작 900,000원	900		
	지특 450		
	시 450		
206 재료비	5,000	9,000	△4,000
	지특 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	9,000	△4,000
○지역공동체 일자리사업 재료비 5,000,000원	5,000		
	지특 2,500		
	시 2,500		
401 시설비및부대비	101,836	119,740	△17,904
	지특 50,918		
	시 50,918		
01 시설비	101,836	119,740	△17,904
○지역공동체 일자리 사업 101,836,000원	101,836		
	지특 50,918		
	시 50,918		
마을기업 육성 사업(지특)	30,000	50,000	△20,000
	지특 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	지특 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○마을기업 발굴육성 지원사업 30,000,000원	30,000		
	지특 15,000		
	시 15,000		
사회적기업 발굴·육성 지원사업 (국비)	17,700	14,763	2,937

부서: 주민생활지원실
정책: 근로자 복지증진
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,390		
	도 797		
	시 4,513		
307 민간이전	17,700	14,763	2,937
	국 12,390		
	도 797		
	시 4,513		
02 민간경상사업보조	17,700	14,763	2,937
○사회적기업 발굴.육성 지원사업 17,700,000원	17,700		
	국 12,390		
	도 797		
	시 4,513		
사회적기업 취약계층 일자리지원 (지특)	93,000	54,977	38,023
	지특 70,000		
	시 23,000		
307 민간이전	93,000	54,977	38,023
	지특 70,000		
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	93,000	0	93,000
○사회적기업 취약계층 인건비 지원 93,000,000원	93,000		
	지특 70,000		
	시 23,000		
사회적기업 사회보험료 지원(국비)	2,520	0	2,520
	국 1,764		
	도 113		
	시 643		
307 민간이전	2,520	0	2,520
	국 1,764		
	도 113		
	시 643		
02 민간경상사업보조	2,520	0	2,520
○사회적기업 사회보험료 지원 2,520,000원	2,520		
	국 1,764		
	도 113		
	시 643		
행정운영경비(주민생활지원실)	73,429	72,399	1,030
기본경비	73,429	72,399	1,030
기본경비	73,429	72,399	1,030
201 일반운영비	33,529	32,499	1,030
01 사무관리비	29,749	28,719	1,030
○일반수용비	16,897		
O 부서운영 수용비 9,180,000원	9,180		
O 행정장비 소모품 7,717,000원	7,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,852		
O 부서운영 업무추진 12,852,000원	12,852		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
○공공요금 및 제세	3,780		
O 이동전화요금(사회복지사, 재해구호) 35,000원 * 9대 * 12월	3,780		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○부서운영 국내여비 32,400,000원	32,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원실장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 재난재해대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄담당관	4,434,577	1,990,039	2,444,538
	국 9,661		
	지특 200,000		
	도 44,174		
	시 4,180,742		
안전한 생활 보장	942,688	713,983	228,705
	국 9,661		
	도 44,174		
	시 888,853		
재난재해대비	203,358	113,634	89,724
	국 3,935		
	도 40,620		
	시 158,803		
재난재해예방	26,500	19,500	7,000
201 일반운영비	15,100	8,100	7,000
01 사무관리비	15,100	8,100	7,000
○일반수용비	7,000		
O 과천시 안전관리계획 등 인쇄 100,000원 * 70부	7,000		
○운영수당	8,100		
O 재난예방 글짓기 및 포스터 심사수당 (70,000원 + 30,000원) * 3명 * 1개부문	300		
O 과천시 안전관리위원회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 14명 * 1회	1,400		
O 과천시 안전관리자문단 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 12명 * 2회	2,400		
O 사전재해영향성검토위원회 심사수당 (70,000원 + 30,000원) * 4명 * 6회	2,400		
O 통합방위협의회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 4명 * 4회	1,600		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
○재난재해대책 시책추진 6,400,000원	6,400		
○안전총괄 시책추진 5,000,000원	5,000		
재난상황실 운영	42,868	32,464	10,404
201 일반운영비	36,868	32,464	4,404
01 사무관리비	7,000	25,000	△18,000
○급량비	7,000		
O 재난비상근무자 급식 7,000원 * 100명 * 10일	7,000		
02 공공운영비	29,868	7,464	22,404
○공공요금 및 제세	9,684		
O 전화요금	4,260		
· 위성전화 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 재난재해대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반전화 30,000원 * 2대 * 12월	720		
· 이동전화 50,000원 * 1대 * 12월	600		
· 주파수 공용 통신장비(TRS) 25,000원 * 5대 * 12월	1,500		
O 재난전광판 전기요금(관악산 입구) 40,000원 * 12월	480		
O 재난전광판 문자전송료(관악산 입구) 10,000원 * 12월	120		
O 하천 재해영상감시시스템 전기요금 20,000원 * 13개소 * 12월	3,120		
O 기상전광판 전용회선 요금 62,000원 * 12월	744		
O 수위관측시스템 회선요금 20,000원 * 4개소 * 12월	960		
○시설장비유지비	20,184		
O 재난감시시스템 유지관리 용역 100,000원 * 11개소 * 12월	13,200		
O 지진감시시스템 유지관리 용역 582,000원 * 12월	6,984		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○재난상황실 무정전 전원장치 배터리 교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
재난재해 유관기관 협력체계 운영	12,000	0	12,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○재난재해 유관기관 협력체계 운영 및 지원	12,000		
O 식비 7,000원 * 300명 * 2일 * 2회	8,400		
O 간식비 3,000원 * 300명 * 2일 * 2회	3,600		
풍수해보험사업(도비)	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
06 보험금	5,000	5,000	0
○풍수해 보험료 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
소방용수시설 확충(도비)	55,300	0	55,300
	도 27,650		
	시 27,650		
401 시설비및부대비	55,300	0	55,300
	도 27,650		
	시 27,650		

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 재난재해대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	55,300	0	55,300
○소방용수시설(소화전) 설치 55,300,000원	55,300		
	도 27,650		
	시 27,650		
재난대응훈련(안전한국훈련)(국비)	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
201 일반운영비	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
01 사무관리비	6,870	7,870	△1,000
○일반수용비	3,570		
○안전한국훈련 현수막, 유인물, 소모품 등 구입 3,570,000원	3,570		
	국 1,785		
	도 268		
	시 1,517		
○급량비	1,800		
○안전한국훈련 참가자 급식 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	도 135		
	시 765		
○임차료	1,500		
○안전한국훈련관련 장비 임차 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 113		
	시 637		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○안전한국훈련(학교재난훈련) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 74		
	시 426		
자율방재단 운영(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
302 이주및재해보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0	20,000
○자율방재단 재난예방 예찰활동사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
자율방재단 운영	2,120	3,720	△1,600
201 일반운영비	1,120	2,020	△900

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 재난재해대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	120	0
○경기도 자율방재단 연합회비 120,000원	120		
03 행사운영비	1,000	1,900	△900
○자율방재단 교육 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	1,000	1,700	△700
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,700	△700
○자율방재단 활동사업 1,000,000원	1,000		
안전문화운동 추진(도비)	8,800	9,300	△500
	도 880		
	시 7,920		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
	도 880		
	시 7,920		
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○일반수용비	8,800		
O 안전문화운동 사업추진 8,800,000원	8,800		
	도 880		
	시 7,920		
안전문화운동 추진	22,900	26,980	△4,080
201 일반운영비	21,000	8,000	13,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○시민공공소통 프로젝트 활동지원 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	13,000	8,000	5,000
○재난대비 일상교육 400,000원 * 20회	8,000		
○안전체험관으로 찾아가는 안전교육 1,000,000원 * 5회	5,000		
301 일반보상금	1,900	18,980	△17,080
09 행사실비보상금	1,900	18,980	△17,080
○안전체험관으로 찾아가는 안전교육 식비 7,000원 * 40명 * 5회	1,400		
○안전문화운동 추진 500,000원	500		
생활안전	117,400	118,050	△650
안전도시사업	117,400	118,050	△650
201 일반운영비	108,400	104,050	4,350
01 사무관리비	15,400	16,050	△650
○일반수용비	10,800		
O 안전도시 평가 및 홍보자료 제작	10,800		
· 안전도시 홍보용 리플릿 제작 500원 * 2,000부	1,000		
· 안전도시 책자 12,000원 * 200부 * 2종	4,800		
· 안전달력 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 생활안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	4,600		
O 안전도시 위원회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 14명 * 1회	1,400		
O 안전도시 실무위원회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 16명 * 2회	3,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		
O 초등학교 위험지역 안전표지판 유지보수 500,000원 * 4종	2,000		
O 안전도시 업무협약 분담금 11,000,000원 * 1회	11,000		
03 행사운영비	80,000	75,000	5,000
○어린이 안전축제 40,000,000원	40,000		
○학교로 찾아가는 청소년 안전교실 운영 15,000,000원	15,000		
○유치원생·초등학생 순회 안전교육 20,000,000원	20,000		
○교사안전교육 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
08 교육기관에대한보조	9,000	9,000	0
○국제안전학교 운영(청계초등학교) 9,000,000원 * 1개교	9,000		
비상대비 자원관리	364,305	247,069	117,236
	국 5,726		
	도 3,554		
	시 355,025		
민방위대 운영 및 훈련	16,950	17,250	△300
201 일반운영비	2,500	9,250	△6,750
01 사무관리비	2,500	9,250	△6,750
○일반수용비	2,500		
O 민방위 유공자 표창장, 현수막 등 제작 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	6,450	0	6,450
11 기타보상금	6,450	0	6,450
○교육강사수당	6,450		
O 민방위교육 강사수당 150,000원 * 43회	6,450		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○민방위기 게양 위탁 8,000,000원	8,000		
민방위시설유지관리	29,980	13,880	16,100
201 일반운영비	29,980	13,880	16,100
02 공공운영비	29,980	13,880	16,100
○공공요금 및 제세	3,000		

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 비상대비 자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
○시설장비 유지비	26,980		
○민방위 경보시설 유지관리 315,000원 * 1개소 * 12월	3,780		
○민방위 경보시설 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○민방공 대피시설물 보수 50,000원 * 24개소	1,200		
○비상급수시설 유지관리 500,000원 * 5개소	2,500		
○비상급수시설 보수(써징작업 등) 3,300,000원 * 5개소	16,500		
민방위 시설장비 확충	19,948	0	19,948
405 자산취득비	19,948	0	19,948
01 자산및물품취득비	19,948	0	19,948
○민방위 장비(지휘용앰프 외 71종) 4,148,000원 * 1식	4,148		
○화생방 장비(제독키드 외 198종) 15,800,000원 * 1식	15,800		
민방위 시설장비 확충(국비)	28,000	0	28,000
	국 2,400		
	도 1,680		
	시 23,920		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
	국 2,400		
	도 1,680		
	시 23,920		
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○방독면 구입 28,000,000원	28,000		
	국 2,400		
	도 1,680		
	시 23,920		
국민참여 민방위의날 훈련경비(국비)	2,070	1,900	170
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
201 일반운영비	2,070	1,900	170
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
01 사무관리비	2,070	1,900	170
○일반수용비	2,070		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 2,070,000원	2,070		
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 비상대비 자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관군합동 민방위 종합훈련(국비)	650	521	129
	국 650		
201 일반운영비	650	521	129
	국 650		
01 사무관리비	650	521	129
○일반수용비	650		
O 민관군합동 민방위 종합훈련 경비 650,000원	650		
	국 650		
민방위기술지원대 등 전문교육지원(국비)	1,540	2,230	△690
	국 462		
	도 323		
	시 755		
301 일반보상금	1,540	2,230	△690
	국 462		
	도 323		
	시 755		
09 행사실비보상금	1,540	2,230	△690
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 1,540,000원	1,540		
	국 462		
	도 323		
	시 755		
민방위 리더양성(국비)	360	410	△50
	국 108		
	도 76		
	시 176		
301 일반보상금	360	410	△50
	국 108		
	도 76		
	시 176		
09 행사실비보상금	360	410	△50
○민방위 리더양성 교육 180,000원 * 2명	360		
	국 108		
	도 76		
	시 176		
지원민방위대 육성(국비)	900	936	△36
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보상금	900	936	△36
	국 270		
	도 189		
	시 441		
09 행사실비보상금	900	936	△36
○지원민방위대 교육여비 180,000원 * 5명	900		
	국 270		

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 비상대비 자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 189		
	시 441		
안보교육 강사수당(국비)	4,050	4,610	△560
	국 1,215		
	도 851		
	시 1,984		
301 일반보상금	4,050	0	4,050
	국 1,215		
	도 851		
	시 1,984		
11 기타보상금	4,050	0	4,050
○민방위 교육 강사수당 4,050,000원	4,050		
	국 1,215		
	도 851		
	시 1,984		
을지연습	11,500	12,200	△700
201 일반운영비	11,500	12,200	△700
01 사무관리비	11,500	12,200	△700
○일반수용비	2,500		
O 을지연습 상황판 등 제작 및 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○급량비	4,000		
O 을지연습 참가자 급식 3,000,000원	3,000		
O 을지연습 참가자 간식 1,000,000원	1,000		
○임차료	5,000		
O 을지연습 장비 임차 5,000,000원	5,000		
예비군훈련지원	63,891	68,012	△4,121
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	800	800	0
○급량비	800		
O 통합방위 지원본부운영 급식 7,000원 * 20명 * 4일	560		
O 통합방위 지원본부운영 간식 3,000원 * 20명 * 4일	240		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금 및 제세	1,440		
O 과천시 지역예비군중대 공공요금 120,000원 * 12월	1,440		
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
09 행사실비보상금	7,500	6,000	1,500
○지역향방훈련 예비군 지원 3,000원 * 2,500명	7,500		
308 자치단체등이전	35,001	52,772	△17,771
09 예비군육성지원경상보조	35,001	52,772	△17,771

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 비상대비 자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토예비군 교육훈련지원(3대대)	7,620		
O 탄약고경비 CCTV 운영 1,600,000원 * 1식	1,600		
O 향방우의 67,000원 * 60개	4,020		
O 계절성 질병 예방 물품 2,000,000원 * 1식	2,000		
○향토예비군 부대운영지원(예비군중대)	11,700		
O 행정용 프린터 임차료(연간) 300,000원 * 7대	2,100		
O 복사지 21,000원 * 100박스	2,100		
O 부대 초청 행사비 1,000,000원 * 1식	1,000		
O 예비군의 날 행사비 1,000,000원 * 1식	1,000		
O 여성예비군 운영경비 등 5,500,000원 * 1식	5,500		
○향토예비군 작전운영지원	15,681		
O 30발 탄입대(디지털) 8,000원 * 800개	6,400		
O 인터폰 27,000원 * 20개	540		
O U자형 알루미늄 지가대 2,500원 * 300개	750		
O 위장크림 3,500원 * 116개	406		
O 향방물자 보관박스(중) 6,000원 * 50개	300		
O 향방물자 보관박스(소) 5,000원 * 50개	250		
O 인터폰선 15,000원 * 13개	195		
O 향방무기 진공 포장재료 4,500원 * 1,000개	4,500		
O 방차통(소형) 23,000원 * 30개	690		
O 방탄헬멧 턱끈 2,500원 * 500개	1,250		
O 구급낭SET 20,000원 * 20개	400		
403 자치단체등자본이전	19,150	7,000	12,150
03 예비군육성지원자본보조	19,150	7,000	12,150
○향토예비군 교육훈련 지원(3대대)	9,500		
O 예비군 훈련장 보수·유지 4,000,000원 * 1식	4,000		
O 서바이벌 장비 정비 1,200,000원 * 1식	1,200		
O 훈련장 편의시설 유지비 500,000원 * 1식	500		
O 예초기 400,000원 * 2대	800		
O 휴대용 워키토키 300,000원 * 10대	3,000		
○향토예비군 부대운영지원(예비군중대)	8,450		
O 예비군지휘관 향방작전 물품구입 4,200,000원	4,200		
O 빔프로젝트 2,500,000원 * 1식	2,500		
O 캐비닛(서류보관용) 150,000원 * 7개	1,050		
O 옷장 100,000원 * 7개	700		
○향토예비군 작전운영지원	1,200		
O 전기체인톱 400,000원 * 3개	1,200		
사회복무요원관리	179,466	125,120	54,346

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 비상대비 자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,980	1,080	900
01 사무관리비	1,980	1,080	900
○일반수용비	980		
O 모범사회복무요원 표창장 제작 49,000원 * 5명 * 4회	980		
○운영수당	1,000		
O 사회복무요원 직무(소양)교육 강사수당 250,000원 * 4회	1,000		
301 일반보상금	177,486	124,040	53,446
08 사회복무요원보상금	177,486	124,040	53,446
○급여 197,100원 * 21명 * 12월	49,670		
○중식비 7,000원 * 60명 * 21일 * 12월	105,840		
○교통비 2,600원 * 21명 * 21일 * 12월	13,760		
○피복비	4,716		
O 근무복	4,716		
· 동복 45,000원 * 16명 * 2벌	1,440		
· 하복 43,000원 * 16명 * 2벌	1,376		
· 잠바 50,000원 * 16명 * 1벌	800		
· 단화 25,000원 * 16명 * 2족	800		
· 모자, 벨트 300,000원	300		
○사회복무요원 상해보험가입 2,000,000원	2,000		
○사회복무요원 해제자 기념품 구입 50,000원 * 30명	1,500		
비상대비 교육	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○현장중심 안보체험 교육여비 5,000,000원 * 1식	5,000		
하천관리	257,625	235,230	22,395
하천점검 및 유지관리	25,100	27,100	△2,000
201 일반운영비	25,100	27,100	△2,000
01 사무관리비	25,100	27,100	△2,000
○일반수용비	25,100		
O 하천 및 자전거도로 유지 운영비 400,000원 * 4회	1,600		
O 하천 및 자전거도로 안내판 등 제작 300,000원 * 12회	3,600		
O 국·공유재산 실태조사 측량 수수료 800,000원 * 24회	19,200		
O 토지보상 재정보증 보험가입 700,000원	700		
하천시설장비 유지관리	232,525	208,130	24,395
201 일반운영비	36,130	35,880	250

부서: 안전총괄담당관
정책: 안전한 생활 보장
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○임차료	3,000		
O 하천자전거도로 제설장비 임차 600,000원 * 5회	3,000		
02 공공운영비	33,130	35,880	△2,750
○공공요금 및 제세	7,620		
O 유지용수시설 전기요금 50,000원 * 12월	600		
O 유지용수시설 통신요금 40,000원 * 12월	480		
O 하천변 화장실 전기요금 140,000원 * 12월	1,680		
O 하천관리용 초소 전기요금 140,000원 * 12월	1,680		
O 분수대 전기 및 상하수도 요금 45,000원 * 12월	540		
O 하천관리용 초소 상하수도 요금 20,000원 * 12월	240		
O 주암동 691-10 번지 펌프시설 전기요금 400,000원 * 6월	2,400		
○시설장비 유지비	25,510		
O 예취기 외 2종 유지관리 1,000,000원	1,000		
O 전기자전거 유지관리 400,000원 * 2대	800		
O 용수 이용시설 유지관리 17,250,000원 * 1회	17,250		
O 간이 화장실 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
O 이륜차 유지관리 500,000원 * 2대	1,000		
O 이륜차 유류대 250,000원 * 2대	500		
O 이륜차 보험료 80,000원 * 2대	160		
206 재료비	195,125	172,250	22,875
01 재료비	195,125	172,250	22,875
○양재천 환경유지 용수구입 223원 * 5,000㎥ * 350일 * 50%	195,125		
405 자산취득비	1,270	0	1,270
01 자산및물품취득비	1,270	0	1,270
○하천관리용 탐조등 1,270,000원 * 1대	1,270		
친수공간 확보	2,889,568	670,000	2,219,568
	지특 200,000		
	시 2,689,568		
하천정비	2,889,568	670,000	2,219,568
	지특 200,000		
	시 2,689,568		
하천개보수	2,179,568	470,000	1,709,568
401 시설비및부대비	2,179,568	470,000	1,709,568
01 시설비	2,179,568	470,000	1,709,568
○하천 퇴적토 준설	160,000		

부서: 안전총괄담당관
정책: 친수공간 확보
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방하천 40,000원 * 2,000㎡	80,000		
○소하천 40,000원 * 2,000㎡	80,000		
○양재천 복개시설물 정비공사 220,799원 * 452.9m * 2련	200,000		
○양재천 자전거도로 확포장 사업	1,034,300		
○실시설계비 1,000,000,000원 * 3.43%	34,300		
○시설비 1,000,000원 * 1,000m	1,000,000		
○시청 복개시설물 정비공사 87,260원 * 573m * 1련	50,000		
○양재천 교량박스 환경개선 공사 851,063원 * 235㎡	200,000		
○하천제방 포장공사	520,268		
○실시설계비 520,000,000원 * 4%	20,800		
○시설비 15,650원 * 31,914.85㎡	499,468		
○관문천 유지용수 기본설계비 15,000,000원 * 1식	15,000		
하천유지관리	310,000	200,000	110,000
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
05 민간위탁금	210,000	200,000	10,000
○하천 관리용역 210,000,000원	210,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하천시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
소하천 정비사업(지특)	400,000	0	400,000
	지특 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지특 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○삼부골천 정비공사	400,000		
○실시설계비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	지특 25,000		
	시 25,000		
○토지매입비 87,500,000원 * 4필지	350,000		
	지특 175,000		
	시 175,000		
재무활동(안전총괄담당관)	557,419	558,585	△1,166
내부거래지출	557,419	558,585	△1,166
재난관리기금전출	557,419	558,585	△1,166
702 기금전출금	557,419	558,585	△1,166
01 기금전출금	557,419	558,585	△1,166
○재난관리기금 55,741,900,000원 * 1%	557,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안전총괄담당관)	44,902	47,471	△2,569
기본경비	44,902	47,471	△2,569
기본경비	44,902	47,471	△2,569
201 일반운영비	20,302	20,971	△669
01 사무관리비	20,302	20,971	△669
○일반수용비	11,986		
O 부서운영 수용비 6,120,000원	6,120		
O 행정장비 소모품 구입 5,866,000원	5,866		
○급량비	8,316		
O 부서운영 업무추진 8,316,000원	8,316		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○부서운영 여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시사업단
정책: 도시개발사업
단위: 첨단도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시사업단	48,060	2,938,335	△2,890,275
도시개발사업	8,000	2,894,600	△2,886,600
첨단도시 조성	8,000	2,894,600	△2,886,600
과천지식정보타운 조성	8,000	2,093,600	△2,085,600
203 업무추진비	8,000	13,600	△5,600
03 시책추진업무추진비	8,000	13,600	△5,600
○도시계획 및 개발시책추진 시책 추진 4,000,000원	4,000		
○과천지식정보타운조성 등 시책 추진 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(도시사업단)	40,060	43,735	△3,675
기본경비	40,060	43,735	△3,675
기본경비	40,060	43,735	△3,675
201 일반운영비	20,860	22,735	△1,875
01 사무관리비	20,860	22,735	△1,875
○일반수용비	10,456		
O 부서운영수용비 5,400,000원	5,400		
O 행정장비 소모품 구입 5,056,000원	5,056		
○급량비	6,804		
O 부서운영 업무추진 6,804,000원	6,804		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○부서운영 여비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시개발
단위: 도시행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	1,560,402	1,363,626	196,776
	도 350,000		
	시 1,210,402		
도시개발	91,000	107,620	△16,620
도시행정 지원	25,400	30,020	△4,620
도시행정 운영	25,400	30,020	△4,620
201 일반운영비	20,900	25,520	△4,620
01 사무관리비	20,900	25,520	△4,620
○운영수당	20,900		
O 도시계획위원회(공동위원회) 참석수당 (100,000원 + 50,000원) * 17명 * 5회	12,750		
O 환경영향평가협의회 참석수당 (100,000원 + 50,000원) * 3명 * 3회	1,350		
O 도시및주거환경정비기금 운용위원회 수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 2회	2,000		
O 도시분쟁조정위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 2회	2,000		
O 재건축자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 14명 * 2회	2,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시책추진업무추진비	4,500		
O 도시계획 시책 추진 4,500,000원	4,500		
도시계획 수립 및 변경	65,600	77,600	△12,000
도시계획 운영	65,600	57,600	8,000
201 일반운영비	62,600	57,600	5,000
01 사무관리비	42,600	42,600	0
○일반수용비	42,600		
O 도시계획결정 공람공고료 1,100,000원 * 2개사 * 8회	17,600		
O 도시계획 주민 홍보문 발송	25,000		
· 안내문 제작 150원 * 20,000명 * 2회	6,000		
· 우편물(등기) 발송 1,900원 * 5,000명 * 2회	19,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○시설장비유지비	20,000		
O 도시계획정보체계(UPIS)유지관리 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○민관 협의체 운영 관련강사 교육수당 300,000원 * 2명 * 5회	3,000		

부서: 도시정비과
정책: 주거환경 조성
단위: 도시정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경 조성	723,390	1,207,664	△484,274
	도 350,000		
	시 373,390		
도시정비 관리	723,390	1,207,664	△484,274
	도 350,000		
	시 373,390		
도시정비(도비)	723,390	407,664	315,726
	도 350,000		
	시 373,390		
201 일반운영비	12,990	37,264	△24,274
01 사무관리비	7,200	28,000	△20,800
○일반수용비	7,200		
O 심의도서 제작 400,000원 * 2회	800		
O 건축사 업무대행 수수료 1,600,000원 * 2명 * 2회	6,400		
02 공공운영비	5,790	9,264	△3,474
○공공요금 및 제세	5,790		
O 사업시행인가 공람공고 우편료(등기) 1,930원 * 3,000통	5,790		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
○도시정비 시책추진 10,400,000원	10,400		
207 연구개발비	700,000	360,000	340,000
	도 350,000		
	시 350,000		
01 연구용역비	700,000	360,000	340,000
○주공4·5단지 정비계획수립 및 정비구역 지정 용역 700,000,000원 * 1식	700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		
재무활동(도시정비과)	700,000	0	700,000
내부거래지출	700,000	0	700,000
도시및주거환경정비기금 전출	700,000	0	700,000
701 기타회계등전출금	700,000	0	700,000
01 기타회계전출금	700,000	0	700,000
○도시및주거환경정비기금 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(도시정비과)	46,012	48,342	△2,330
기본경비	46,012	48,342	△2,330
기본경비	46,012	48,342	△2,330
201 일반운영비	23,912	23,742	170
01 사무관리비	23,912	23,742	170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,484		
O 부서운영 수용비 5,610,000원	5,610		
O 행정장비 소모품 구입 4,874,000원	4,874		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
○급량비	9,828		
O 부서운영급량비 9,828,000원	9,828		
202 여비	19,100	21,600	△2,500
01 국내여비	19,100	21,600	△2,500
○부서운영 여비 19,100,000원	19,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 시설관리
단위: 노점상 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,991,028	5,180,710	1,810,318
도로 시설관리	6,933,720	5,121,552	1,812,168
노점상 관리	468,000	232,000	236,000
노점상 정비	289,000	232,000	57,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건설업무 시책추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	285,000	228,000	57,000
05 민간위탁금	285,000	228,000	57,000
○노점상 및 노상적치물 단속용역 285,000,000원	285,000		
유도구역 정비	179,000	0	179,000
401 시설비및부대비	179,000	0	179,000
01 시설비	179,000	0	179,000
○유도구역(굴다리시장) 환경정비	179,000		
O 실시설계비 5,000,000원	5,000		
O 시설비 74,000,000원	74,000		
O 전업자금 100,000,000원	100,000		
도로관리 및 정비	4,220,366	1,928,781	2,291,585
재해예방 도로정비	390,680	385,680	5,000
201 일반운영비	62,730	57,730	5,000
01 사무관리비	52,700	47,700	5,000
○일반수용비	600		
O 도로관리심의회 회의자료 10,000원 * 20부 * 3회	600		
○운영수당	2,100		
O 도로관리심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○임차료	50,000		
O 도로제설 장비 및 굴삭기, 덤프, 지게차 등 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	10,030	10,030	0
○연료비	3,830		
O 제설창고 1,850원 * 20ℓ * 90일	3,330		
O 콤팩트 외 2종 2,000원 * 25ℓ * 10회	500		
○시설장비유지비	6,200		
O 건설장비(캇타기 외 7종) 유지보수 5,000,000원	5,000		
O 설계프로그램(EBS) 유지보수 2,400,000원 * 5종 * 10%	1,200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 건설과
정책: 도로 시설관리
단위: 도로관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○도로 및 건설시책추진 8,000,000원	8,000		
206 재료비	189,950	189,950	0
01 재료비	189,950	189,950	0
○제설제 구입	182,000		
O 염화칼슘 350,000원 * 400톤	140,000		
O 액상제 350,000원 * 120톤	42,000		
○염화칼슘 보관용 비닐 70,000원 * 10롤	700		
○제설용 모래주머니 2,000원 * 1,000개	2,000		
○도로 제설함 및 제설도구 350,000원 * 15개	5,250		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○배상금(부당 이득금, 구상금 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○배수시설 준설공사 30,000,000원 * 4회	120,000		
도로시설물 정비	2,676,286	1,189,701	1,486,585
206 재료비	15,000	17,000	△2,000
01 재료비	15,000	17,000	△2,000
○도로보수용 자재 및 작업도구 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	2,661,286	1,172,701	1,488,585
01 시설비	2,661,286	1,172,701	1,488,585
○도로시설물 유지보수	1,036,139		
O 실시설계비 955,000,000원 * 3.47%	33,139		
O 경계측량비 300,000원 * 10개소	3,000		
O 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
○시특법대상 구조물 보강공사	230,428		
O 실시설계비 220,000,000원 * 4.74%	10,428		
O 시설비 220,000,000원	220,000		
○지하 보·차도 세척 용역 40,000,000원 * 2회	80,000		
○지하보도 청소용역 30,000,000원	30,000		
○도로시설물 도색 15,000,000원 * 1식	15,000		
○제설 및 자재창고 이설공사	725,719		
O 실시설계비 695,000,000원 * 4.42%	30,719		
O 시설비 695,000,000원	695,000		
○경마공원길 보차도 경계석 및 측구 정비공사 114,000,000원 * 1식	114,000		
○보행안전 및 편의증진 기본계획수립 용역 80,000,000원	80,000		

부서: 건설과
정책: 도로 시설관리
단위: 도로관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정관리대상시설물 정밀점검 및 내진성능 평가용역 80,000,000원	80,000		
○주요도로 및 법면 등 제초공사 10,000,000원	10,000		
○대공원 나들길(소로1-27호선)변경 결정 및 실시계획인가용역	20,000		
O 용역비 15,000,000원 * 1식	15,000		
O 측량비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○대공원 나들길 보행자 도로 확충 및 정비공사 240,000,000원	240,000		
미불용지 관리	553,400	53,400	500,000
201 일반운영비	53,400	53,400	0
01 사무관리비	53,400	53,400	0
○일반수용비	53,400		
O 국·공유재산관리 측량비 300,000원 * 50필지	15,000		
O 미불용지 도로 사용료(공무원연금관리공단) 3,200,000원 * 12월	38,400		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○미불용지 매입비 500,000,000원	500,000		
자전거도로 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○친환경 자전거도로 확충공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
주요도로 재포장	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○주요도로 노면정비	400,000		
O 경마공원길 160,000,000원	160,000		
O 과천대로 및 중앙로 140,000,000원	140,000		
O 주택가 등 이면도로 100,000,000원	100,000		
도로개설	30,000	1,514,515	△1,484,515
기반시설(도로) 정비	30,000	1,514,515	△1,484,515
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○GB우선 해제지역내 기반시설(도로) 조성공사	30,000		
O 실시설계 및 사업인가 용역 30,000,000원	30,000		
도로 안전시설 유지 및 보강	2,215,354	1,446,256	769,098
전기시설 관리	2,215,354	1,446,256	769,098

부서: 건설과
정책: 도로 시설관리
단위: 도로 안전시설 유지 및 보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	991,254	1,054,656	△63,402
02 공공운영비	991,254	1,054,656	△63,402
○공공요금 및 제세	911,524		
O 전용회선 사용요금(남태령 지하차도 비상전화, 엘리베이터) 20,000원 * 2회선 * 12월	480		
O 가로등 전기요금(종량등) 80원 * 1,600kw * 10시간 * 365일	467,200		
O 보안등 전기요금(정액등) 40원 * 180w * 1,400개 * 12월	120,960		
O 지하 보·차도 전기요금(남태령 외 7개소) 90원 * 390kw * 24시간 * 365일	307,476		
O 가로등 원격제어 통신료	15,408		
· 기본료 7,700원 * 120대 * 12월	11,088		
· 사용료 3,000원 * 120대 * 12월	4,320		
○시설장비유지비	72,730		
O 자가용 전기설비 정기검사 950,000원 * 1개소	950		
O 전기안전 관리대행(상아벌 지하차도 외 7개소) 2,150,000원 * 12월	25,800		
O 승강기 유지관리(남태령 지하보도, 과천전화국 앞 지하보도)	14,480		
· 점검대행 210,000원 * 4대 * 12월	10,080		
· 정기검사 200,000원 * 2개소	400		
· 보수비 1,000,000원 * 4대	4,000		
O 남태령 지하차도 공기여과기 유지관리 4,000,000원 * 1회	4,000		
O 배기휀 자동제어 시스템 유지관리 용역 6,500,000원	6,500		
O 가로등 원격제어시스템 유지관리	21,000		
· 관제서버 및 소프트웨어 점검용역 1,750,000원 * 12월	21,000		
○연료비	1,000		
O 비상발전기 유류비 1,250원 * 100ℓ * 8대	1,000		
○지하보차도 전기 및 기계실 청소 6,000,000원 * 1회	6,000		
206 재료비	61,500	59,500	2,000
01 재료비	61,500	59,500	2,000
○전기 보수자재 소모품	61,500		
O 램프 50,000원 * 400개	20,000		
O 안정기 50,000원 * 300개	15,000		
O 케이블(TFR CV 2.5㎟ 외 10종) 2,000,000원 * 1식	2,000		
O 절연 테이프 및 소모자재(수축튜브, 단말처리제 등) 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 건설과
정책: 도로 시설관리
단위: 도로 안전시설 유지 및 보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 폴리카보네이트(PC) 글로브 20,000원 * 100개	2,000		
○보수공구(컷팅 플라이어 외 14종) 100,000원 * 15종 * 1회	1,500		
○등주감지기 외 4종 400,000원 * 5종 * 5개 * 1회	10,000		
○LED 등기구 600,000원 * 15종	9,000		
401 시설비및부대비	1,162,600	332,100	830,500
01 시설비	1,162,600	332,100	830,500
○전기시설물 유지보수	332,750		
○가로·보안등 유지보수(누전선로, 등주정립 등) 1,050,000원 * 9,500등 * 3%	299,250		
○지하보·차도 유지관리 5,000,000원 * 6개소	30,000		
○비상 발전기 유지보수 700,000원 * 5개소	3,500		
○경마공원대로 가로등 교체설치 공사	519,850		
○실시설계비 19,850,000원	19,850		
○시설비 500,000,000원 * 1식	500,000		
○상아벌 지하차도 조도개선 공사	310,000		
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○시설비 300,000,000원 * 1식	300,000		
행정운영경비(건설과)	57,308	59,158	△1,850
인력운영비	5,793	0	5,793
인력운영경비	5,793	0	5,793
101 인건비	5,793	0	5,793
03 무기계약근로자보수	5,793	0	5,793
○급량비(수로원, 전공) 7,000원 * 70일 * 7명	3,430		
○피복비(수로원, 전공)	2,363		
○작업화 93,500원 * 7명	655		
○작업복 220,000원 * 7명	1,540		
○방한모 24,000원 * 7명	168		
기본경비	51,515	59,158	△7,643
기본경비	51,515	59,158	△7,643
201 일반운영비	26,915	28,458	△1,543
01 사무관리비	26,915	28,458	△1,543
○일반수용비	14,243		
○부서운영 수용비 6,120,000원	6,120		
○행정장비 소모품 구입 8,123,000원	8,123		
○급량비	9,072		
○부서운영 업무추진 9,072,000원	9,072		
○임차료	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	21,600	25,200	△3,600
01 국내여비	21,600	25,200	△3,600
○부서운영 여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 도시미관 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	244,157	187,447	56,710
	국 6,000		
	지특 10,000		
	시 228,157		
주거환경 조성	145,093	78,954	66,139
	국 6,000		
	시 139,093		
도시미관 향상	28,000	6,300	21,700
옥외광고물 정비	23,200	6,300	16,900
201 일반운영비	1,900	1,500	400
01 사무관리비	1,900	1,500	400
○일반수용비	1,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입 및 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○피복비	900		
○불법옥외광고물 단속 300,000원 * 3명	900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공공용 현수막 게시대 설치 10,000,000원 * 2개	20,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노트북컴퓨터(현수막추첨용) 1,300,000원 * 1개	1,300		
불법 유해 광고물 정비	4,800	0	4,800
307 민간이전	4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○불법 유해 광고물 정비(공모) 4,800,000원	4,800		
도시경관 정비	65,000	10,000	55,000
경관계획 수립 운영	65,000	10,000	55,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
○건축물 외장색채 가이드라인 리플렛 제작 1,000원 * 5종 * 2,000부	10,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○주민주도형 안심동네 만들기 55,000,000원 * 1식	55,000		
공동주택 관리	2,336	2,336	0
공동주택 정비	2,336	2,336	0

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		
O 공동주택 관리교육 교재비 10,000원 * 100권	1,000		
301 일반보상금	1,336	836	500
09 행사실비보상금	836	836	0
○공동주택 안전관리자 교육 38,000원 * 11명 * 2회	836		
11 기타보상금	500	0	500
○공동주택관리종사자(관리주체) 안전교육 강사수당(소방,방범) 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○공동주택 입주자 대표회의 교육강사수당 300,000원 * 1명 * 1회	300		
건축물 관리	49,757	60,318	△10,561
	국 6,000		
	시 43,757		
건축물 단속	32,757	60,318	△27,561
201 일반운영비	32,757	35,318	△2,561
01 사무관리비	32,757	35,318	△2,561
○운영수당	5,600		
O 지역발전기금 심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 14명 * 4회	5,600		
○일반수용비	25,957		
O 건축사 업무대행 수수료 170,380원 * 150건	25,557		
O 위반건축물 단속 소모품 구입 및 제작 400,000원	400		
○피복비	1,200		
O 불법건축물 단속 300,000원 * 4명	1,200		
우정병원 문제해결	11,000	0	11,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
O 우정병원 문제해결 방안설명회 자료제작 10,000원 * 200부 * 4회	8,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○우정병원 문제해결 시책추진 3,000,000원	3,000		
승강기 갇힘사고 승객구조훈련(국비)	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	6,000		
O 승강기 갇힘사고 승객구조훈련 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
개발제한구역 정비	35,450	45,620	△10,170
	지특 10,000		
	시 25,450		
개발제한구역내 불법행위 일소	35,450	45,620	△10,170
	지특 10,000		
	시 25,450		
개발제한구역관리	13,050	13,020	30
201 일반운영비	9,050	9,020	30
01 사무관리비	8,930	8,900	30
○일반수용비	8,930		
O 개발제한구역관리계획 공람 공고료 1,500,000원 * 2개사 * 2회	6,000		
O 그린벨트 경계 및 현황 측량 580,000원 * 5필지	2,900		
O 부동산 압류(해제) 대법원 촉탁수수료 1,000원 * 30건	30		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
O 개발제한구역 초소 전기요금 10,000원 * 12월	120		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건축 및 그린벨트관리 시책추진 4,000,000원	4,000		
개발제한구역 단속	12,400	12,600	△200
201 일반운영비	7,400	7,600	△200
01 사무관리비	7,400	7,600	△200
○일반수용비	1,000		
O 불법건축물 철거 작업도구 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○피복비	900		
O 불법개발 제한구역 단속 300,000원 * 3명	900		
○임차료	5,500		
O 개발제한구역관리 장비(굴삭기, 지게차 등) 550,000원 * 10회	5,500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0

부서: 건축과
정책: 개발제한구역 정비
단위: 개발제한구역내 불법행위 일소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철거에 따른 상해진료비, 기물파손비 및 민간인 피해보상금(이주비) 1,000,000원 * 5가구	5,000		
개발제한구역 관리(지특)	10,000	20,000	△10,000
	지특 10,000		
201 일반운영비	3,500	7,300	△3,800
	지특 3,500		
01 사무관리비	3,500	7,300	△3,800
○급량비	3,500		
O 개발제한구역 규제활동 급량비 3,500,000원	3,500		
	지특 3,500		
202 여비	6,500	12,700	△6,200
	지특 6,500		
01 국내여비	6,500	12,700	△6,200
○개발제한구역 단속 및 규제활동 6,500,000원	6,500		
	지특 6,500		
재무활동(건축과)	11,400	11,400	0
내부거래지출	11,400	11,400	0
옥외광고기금 전출	11,400	11,400	0
702 기금전출금	11,400	11,400	0
01 기금전출금	11,400	11,400	0
○옥외광고물 수수료 수입 전출금 11,400,000원	11,400		
행정운영경비(건축과)	52,214	51,473	741
기본경비	52,214	51,473	741
기본경비	52,214	51,473	741
201 일반운영비	26,414	25,673	741
01 사무관리비	26,414	25,673	741
○일반수용비	13,742		
O 부서운영 수용비 7,650,000원	7,650		
O 행정장비 소모품 구입 6,092,000원	6,092		
○급량비	9,072		
O 부서운영 업무추진 9,072,000원	9,072		
○복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○부서운영 여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	5,645,994	7,664,984	△2,018,990
	도 22,427		
	시 5,623,567		
대중교통 육성 지원	5,578,379	7,034,993	△1,456,614
	도 22,427		
	시 5,555,952		
안전한교통환경조성	4,748,760	3,660,019	1,088,741
	도 22,427		
	시 4,726,333		
교통행정운영	34,460	24,360	10,100
201 일반운영비	24,960	15,060	9,900
01 사무관리비	21,000	5,000	16,000
○일반수용비	21,000		
O 자동차등록 관련 서식 제작 등 수용비 10,000,000원	10,000		
O 교통행정 관련 인쇄물 제작 5,000원 * 600부	3,000		
O 버스노선도 및 시간표 인쇄 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,960	10,060	△6,100
○시설장비 유지비	3,960		
O 특사경 업무지원 프로그램 유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○교통계획 및 대책 시책추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	5,000	4,800	200
01 자산및물품취득비	5,000	4,800	200
○프린터 트레이(자동차등록 민원발급 전용) 5,000,000원	5,000		
대중교통운행지원	3,241,970	2,949,156	292,814
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○과천시 도시교통종합계획용역(4개사업) 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
09 운수업계보조금	1,500,000	1,500,000	0
○유류세액 인상분 보전 125,000,000원 * 12월	1,500,000		
308 자치단체등이전	1,541,970	1,449,156	92,814
07 자치단체간부담금	1,541,970	1,449,156	92,814
○환승할인 손실보전금 부담금 1,250,855,000원	1,250,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 재정지원사업 부담금 261,427,000원	261,427		
○마을버스 청소년 할인 부담금 9,688,000원	9,688		
○과천~서울동남권 지하철 신설 기재부 예비타당성 반영을 위한 용역 부담금 20,000,000원	20,000		
마을버스운행 결손지원	510,000	10,000	500,000
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○마을버스 비수익노선 결손금 산정 연구용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
09 운수업계보조금	500,000	0	500,000
○마을버스 재정지원 500,000,000원	500,000		
통합브랜드 콜택시 사업	3,528	1,612	1,916
	도 1,764		
	시 1,764		
402 민간자본이전	3,528	1,612	1,916
	도 1,764		
	시 1,764		
01 민간자본사업보조	3,528	1,612	1,916
○통합브랜드 콜택시 사업 3,528,000원	3,528		
	도 1,764		
	시 1,764		
택시 CCTV 설치 지원(도비)	13,500	0	13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
402 민간자본이전	13,500	0	13,500
	도 5,400		
	시 8,100		
01 민간자본사업보조	13,500	0	13,500
○택시 CCTV설치 지원 100,000원 * 135대	13,500		
	도 5,400		
	시 8,100		
택시 CCTV 설치 추가지원	10,800	0	10,800
402 민간자본이전	10,800	0	10,800
01 민간자본사업보조	10,800	0	10,800
○택시 CCTV설치 추가 지원 80,000원 * 135대	10,800		
택시교통카드 단말기 운영지원	56,502	82,891	△26,389
	도 15,263		
	시 41,239		
307 민간이전	56,502	82,891	△26,389
	도 15,263		
	시 41,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	56,502	82,891	△26,389
○택시 교통카드 단말기 카드수수료 보조 49,871,000원	49,871		
도	12,777		
시	37,094		
○택시 교통카드 단말기 통신료 보조 6,631,000원	6,631		
도	2,486		
시	4,145		
교통안전 교육환경 조성	28,000	25,000	3,000
201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
O 어린이 교통공원 관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○어린이 교통안전교실 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
11 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○어린이 교통안전교실 강사수당 50,000원 * 4명 * 35회	7,000		
교통안전시설물 보강	810,000	528,000	282,000
401 시설비및부대비	810,000	528,000	282,000
01 시설비	810,000	528,000	282,000
○노후차선 도색공사 150,000,000원	150,000		
○교통안전시설물 유지보수(연간단가) 300,000,000원	300,000		
○교통안전시설물 세척 20,000,000원	20,000		
○주민민원처리비 100,000,000원	100,000		
○버스정류장 개선 240,000,000원	240,000		
교통안전 도시조성	40,000	39,000	1,000
201 일반운영비	25,000	24,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○일반수용비	5,000		
O 교통안전 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세	20,000		
O 교통신호등 전기요금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○어린이·노인 보호구역 정비 15,000,000원	15,000		
자전거 이용 활성화 추진	193,000	63,000	130,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 자전거 이용 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 이용 활성화	95,000	63,000	32,000
307 민간이전	37,000	35,000	2,000
06 보험금	37,000	35,000	2,000
○시민 자전거 보험 가입 37,000,000원	37,000		
401 시설비및부대비	58,000	25,000	33,000
01 시설비	58,000	25,000	33,000
○자전거 등 교통시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
○자전거 보관대 자동셔터 설치 4,000,000원 * 4개소	16,000		
○자전거 보관대 세척 및 관리용역 17,000,000원	17,000		
공공자전거 대여사업	98,000	0	98,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사무관리비	2,000		
O 자전거대여소 관리 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
O 자전거 이용 활성화 사업 홍보 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○자전거 보관대 구입 및 안내소 설치 15,000,000원 * 4개소	60,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○공공용 자전거 구입 400,000원 * 90대	36,000		
교통정보시스템확충	609,004	635,680	△26,676
지능형교통운영	609,004	635,680	△26,676
201 일반운영비	219,004	201,680	17,324
01 사무관리비	47,364	30,040	17,324
○일반수용비	41,364		
O 무인단속장비 검·교정비 2,000,000원 * 7대	14,000		
O 지능형교통시스템(ITS) 교통백서 발간 4,000,000원	4,000		
O 마을버스운영정보 사용료 66,000원 * 12대 * 12월	9,504		
O 마을버스 버스정보안내기 운영비 77,000원 * 15대 * 12월	13,860		
○운영수당	2,400		
O 유지보수용역 심사위원 수당 300,000원 * 8명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,600		
O 복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	171,640	171,640	0
○공공요금 및 제세	71,640		
O 통신회선료 2,220,000원 * 12월	26,640		
O 지능형교통시스템 시설물 전기요금 3,750,000원 * 12월	45,000		
○시설장비 유지비	100,000		
O 지능형교통시스템(ITS) 시설장비 유지보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	250,000	300,000	△50,000
02 민간대행사업비	250,000	300,000	△50,000
○지능형교통시스템(ITS) 통합유지관리 용역 220,000,000원	220,000		
○버스정보시스템 유지관리 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○침입차단시스템 유지관리 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	140,000	44,000	96,000
01 자산및물품취득비	140,000	44,000	96,000
○노후 버스정보안내기 교체 10,000,000원 * 11대	110,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 30,000,000원 * 1대	30,000		
사회단체관리	27,615	25,776	1,839
안전한 교통환경 조성을 위한 교통질서계도	1,839	0	1,839
307 민간이전	1,839	0	1,839
02 민간경상사업보조	1,839	0	1,839
○안전한 교통환경 조성을 위한 교통질서 계도(공모) 1,839,000원	1,839		
사회단체활동지원	25,776	25,776	0
307 민간이전	25,776	25,776	0
02 민간경상사업보조	25,776	25,776	0
○교통질서 계도 지원(과천시모범운전자회) 7,000원 * 264회 * 12월	22,176		
○교통질서 계도 안전장비 구입(과천시모범운전자회) 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(교통과)	67,615	64,991	2,624
기본경비	67,615	64,991	2,624
기본경비	67,615	64,991	2,624
201 일반운영비	34,615	31,991	2,624
01 사무관리비	34,615	31,991	2,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	17,407		
O 부서운영 수용비 9,690,000원	9,690		
O 행정장비 소모품 구입 7,717,000원	7,717		
○급량비	13,608		
O 부서운영 업무추진 13,608,000원	13,608		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○부서운영 여비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족행정서비스
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	279,915	254,277	25,638
	국 43,576		
	시 236,339		
고객만족행정서비스	168,768	147,278	21,490
	국 43,576		
	시 125,192		
민원행정관리	70,918	54,628	16,290
민원실 관리	63,256	46,366	16,890
201 일반운영비	59,256	32,366	26,890
01 사무관리비	48,736	23,686	25,050
○일반수용비	23,100		
O 민원실 교양지 등 구독료	1,860		
· 민원인용 교양지(월간, 주간) 구독 10,000원 * 5종 * 12월	600		
· 신문 구독 15,000원 * 7종 * 12월	1,260		
O 민원실 환경미화(꽃) 위탁관리 250,000원 * 12월	3,000		
O 법령집 추록비 230,000원 * 1부 * 12회	2,760		
O 민원실 복사용지 구입비 24,000원 * 120박스	2,880		
O 전입세대를 위한 생활안내 정보 책자 3,000원 * 3,000부	9,000		
O 민원실 방향기기 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○피복비	20,000		
O 민원복 20,000,000원	20,000		
○운영수당	500		
O 민원조정위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 1명 * 5회	500		
○임차료	840		
O 민원인용 정수기 임차 70,000원 * 12월	840		
○민원수입 수수료	4,296		
O 카드결제 수수료 13,000,000원 * 12월 * 2%	3,120		
O 단말기 임대 수수료 7,000원 * 14대 * 12월	1,176		
02 공공운영비	10,520	8,680	1,840
○공공요금 및 제세	10,120		
O 민원업무 담당자 재정보험료 230,000원 * 44명	10,120		
○시설장비유지비	400		
O 민원실 냉·난방기 유지보수 200,000원 * 2대	400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족행정서비스
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민원봉사 시책추진 4,000,000원	4,000		
생활불편민원 처리	7,662	8,262	△600
201 일반운영비	462	462	0
01 사무관리비	462	462	0
○일반수용비	462		
O 시정모니터 표창장 및 위촉장 제작 14,000원 * 33명	462		
301 일반보상금	7,200	7,800	△600
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○시정모니터 제보 보상 30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
주민등록 및 가족관계등록	71,888	71,010	878
	국 23,810		
	시 48,078		
주민등록 및 인감업무 지원	48,078	47,344	734
201 일반운영비	48,078	47,344	734
01 사무관리비	35,598	35,024	574
○일반수용비	35,598		
O 주민등록 및 인감(본인서명 등) 민원서식 40원 * 1,000매 * 10종 * 7개소	2,800		
O 주민등록 등·초본 용지 27,000원 * 2박스 * 7개소	378		
O 인감증명(본인서명) 발급용지 100,000원 * 2박스 * 7개소	1,400		
O 무인민원발급기 발급용지 52,000원 * 10박스	520		
O 주민등록 및 인감업무 현수막 60,000원 * 6개 * 5회	1,800		
O 주민등록증 발급비 1,250,000원 * 12월	15,000		
O 주민등록증 발급소모품(스탬프 외 5종) 200,000원 * 7개소	1,400		
O 무인민원발급기 수리비 및 이전수수료 등 500,000원 * 3개	1,500		
O 무인민원발급기 무인경비 용역 150,000원 * 6개소 * 12월	10,800		
02 공공운영비	12,480	12,320	160
○시설장비유지비	12,480		
O 무인민원발급기 유지보수 관리 130,000원 * 8대 * 12월	12,480		
가족관계등록사무지원(국비)	23,810	23,666	144
	국 23,810		
101 인건비	22,180	22,124	56
	국 22,180		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족행정서비스
단위: 주민등록 및 가족관계등록 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		22,180	22,124	56
○가족관계등록 업무보조 인건비		20,118		
O 기본급 (50,930원 * 1명 * 250일)+(50,930원 * 1명 * 65일)		16,043		
	국	16,043		
O 주휴수당 (50,930원 * 1명 * 52일)+(50,930원 * 1명 * 13일)		3,311		
	국	3,311		
O 월차수당 (50,930원 * 1명 * 12회)+(50,930원 * 1명 * 3회)		764		
	국	764		
○법정부담금		2,062		
O 국민연금 20,118,000원 * 4.5%		906		
	국	906		
O 건강보험 20,118,000원 * 3.035%		611		
	국	611		
O 노인장기요양보험 611,000원 * 6.55%		41		
	국	41		
O 고용보험 20,118,000원 * 1.50%		302		
	국	302		
O 산재보험 20,118,000원 * 1%		202		
	국	202		
201 일반운영비		1,630	1,542	88
	국	1,630		
01 사무관리비		1,630	1,542	88
○일반수용비		1,630		
O 가족관계서식 제작 및 행정장비 소모품 1,630,000원		1,630		
	국	1,630		
여권민원관리		25,962	21,640	4,322
	국	19,766		
	시	6,196		
여권민원 운영(국비)		19,766	20,244	△478
	국	19,766		
101 인건비		19,766	20,244	△478
	국	19,766		
04 기간제근로자등보수		19,766	20,244	△478
○여권발급 업무보조 인건비		17,522		
O 기본급 50,930원 * 1명 * 280일		14,261		
	국	14,261		
O 주휴수당 50,930원 * 1명 * 52회		2,649		
	국	2,649		
O 월차수당 50,930원 * 1명 * 12회		612		
	국	612		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족행정서비스
단위: 여권민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	2,244		
O 국민연금 17,522,000원 * 4.5%	789		
	국 789		
O 건강보험 17,522,000원 * 3.035%	532		
	국 532		
O 노인장기요양보험 532,000원 * 6.55%	35		
	국 35		
O 고용보험 17,522,000원 * 1.50%	263		
	국 263		
O 산재보험 17,522,000원 * 3.565%	625		
	국 625		
여권민원관리	6,196	1,396	4,800
201 일반운영비	6,196	1,396	4,800
01 사무관리비	5,300	500	4,800
○일반수용비	5,300		
O 여권 씌우개 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
O 행정장비 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	896	896	0
○영상정보 처리기기(CCTV) 유지관리 11,190,000원 * 8%	896		
토지관리	49,364	41,411	7,953
효율적인 지적관리	5,416	4,816	600
지적측량 관리	5,416	4,816	600
201 일반운영비	1,816	1,816	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
O 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
02 공공운영비	1,256	1,256	0
○시설장비유지비	1,256		
O 지적서고 항온항습기 유지보수 15,700,000원 * 8%	1,256		
401 시설비및부대비	3,600	3,000	600
01 시설비	3,600	3,000	600
○지적측량 기준점 설치 및 망실점 보수 120,000원 * 30점	3,600		
도로명주소 정착	23,948	21,595	2,353
도로명주소사업 유지관리	16,248	13,895	2,353
201 일반운영비	4,350	4,350	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○일반수용비	4,000		

부서: 민원봉사과
정책: 토지관리
단위: 도로명주소 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 2,000원 * 2,000개	4,000		
○운영수당	350		
○도로명주소위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
308 자치단체등이전	11,898	0	11,898
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,898	0	11,898
○국가주소정보시스템 유지관리 10,400,000원	10,400		
○도로명주소 기본도 유지보수사업 1,498,000원	1,498		
도로명시설정비	7,700	7,700	0
401 시설비및부대비	7,700	7,700	0
01 시설비	7,700	7,700	0
○도로명주소 안내시설물 정비	7,700		
○지역안내판 유지보수 5,000원 * 900개	4,500		
○도로명판 시설정비 200,000원 * 10개	2,000		
○건물번호판 시설 정비 8,000원 * 150개	1,200		
개별공시지가의 공정성 확보	12,460	12,000	460
개별공시지가 조사 및 공시	12,460	12,000	460
201 일반운영비	12,460	12,000	460
01 사무관리비	12,460	12,000	460
○일반수용비	9,660		
○개별공시지가 검증수수료	7,900		
·산정지가 650원 * 7,000필지	4,550		
·분할, 합병 등 변동 필지 및 의견제출 6,500원 * 400필지	2,600		
·이의신청 15,000원 * 50필지	750		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작 55,000원 * 8개소 * 4회	1,760		
○운영수당	2,800		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 5회	2,800		
부동산 거래질서 확립	7,540	3,000	4,540
부동산중개업자 및 개발부담금 관리	6,540	2,000	4,540
201 일반운영비	4,720	2,000	2,720
01 사무관리비	2,720	1,000	1,720
○일반수용비	2,720		
○개발부담금 부과 공사비용 산정 수수료 1,000,000원	1,000		
○전·월세 민원상담 창구운영	1,720		
·감사패 제작 150,000원 * 10명	1,500		
·현수막 제작 55,000원 * 4개소	220		

부서: 민원봉사과
정책: 토지관리
단위: 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○부동산중개업자 워크숍 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,820	0	1,820
11 기타보상금	1,820	0	1,820
○전월세민원상담창구 운영 7,000원 * 5명 * 52주	1,820		
부동산 위반사항 조사	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○국토계획법 위반자 신고 500,000원 * 1건	500		
○부동산중개업 위반자 신고 500,000원 * 1건	500		
행정운영경비(민원봉사과)	61,783	65,588	△3,805
기본경비	61,783	65,588	△3,805
기본경비	61,783	65,588	△3,805
201 일반운영비	23,383	27,188	△3,805
01 사무관리비	23,383	27,188	△3,805
○일반수용비	13,555		
O 부서운영 수용비 9,690,000원	9,690		
O 행정장비 소모품 구입 3,865,000원	3,865		
○급량비	9,828		
O 부서운영 업무추진 9,828,000원	9,828		
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	34,200	34,200	0
○부서운영 여비 34,200,000원	34,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	39,268,550	35,229,343	4,039,207
	국 13,833,391		
	도 4,193,343		
	시 21,241,816		
장애인 복지 증진	6,645,248	5,601,118	1,044,130
	국 1,413,947		
	도 315,499		
	시 4,915,802		
장애인복지증진	6,645,248	5,601,118	1,044,130
	국 1,413,947		
	도 315,499		
	시 4,915,802		
장애인 편의증진	19,120	130,120	△111,000
201 일반운영비	5,620	5,620	0
01 사무관리비	3,820	3,820	0
○일반수용비	600		
O 장애인자동차 표지 제작 1,000원 * 600매	600		
○운영수당	3,220		
O 장애인 활동보조 지원사업 심의수당 70,000원 * 7명 * 6회	2,940		
O 사회복지기금 심의위원회 수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비 유지비	1,800		
O 휠체어리프트 유지비 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
307 민간이전	8,500	119,500	△111,000
11 사회복지사업보조	8,500	8,500	0
○장애인의 날 운영(장애인연합회) 8,500,000원	8,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○장애인 편의시설 정비 5,000,000원	5,000		
특별교통수단 운영(도비)	148,000	0	148,000
	도 14,000		
	시 134,000		
307 민간이전	148,000	0	148,000
	도 14,000		
	시 134,000		
05 민간위탁금	148,000	0	148,000
○특별교통수단운영(지체장애인협회) 148,000,000원	148,000		
	도 14,000		
	시 134,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활이동지원센터 운영비(도비)	224,000	171,560	52,440
	도 22,400		
	시 201,600		
307 민간이전	224,000	171,560	52,440
	도 22,400		
	시 201,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	0	224,000
○장애인 생활이동지원센터 운영(시각장애인연합회) 224,000,000원	224,000		
	도 22,400		
	시 201,600		
장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	95,000	90,000	5,000
	도 19,500		
	시 75,500		
307 민간이전	95,000	90,000	5,000
	도 19,500		
	시 75,500		
11 사회복지사업보조	95,000	90,000	5,000
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(지체장애인협회) 95,000,000원	95,000		
	도 19,500		
	시 75,500		
중증장애인 자립 생활지원센터 지원(도비)	120,000	95,000	25,000
	도 12,000		
	시 108,000		
307 민간이전	120,000	95,000	25,000
	도 12,000		
	시 108,000		
11 사회복지사업보조	120,000	95,000	25,000
○장애인 자립 생활지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
	도 12,000		
	시 108,000		
장애인 의료비(국비)	12,734	10,250	2,484
	국 10,187		
	시 2,547		
301 일반보상금	12,734	10,250	2,484
	국 10,187		
	시 2,547		
01 사회보장적수혜금	12,734	10,250	2,484
○장애인 의료비 12,734,000원	12,734		
	국 10,187		
	시 2,547		
장애인 재활보조기구 교부(국비)	859	1,050	△191
	국 687		
	시 172		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	859	1,050	△191
	국 687		
	시 172		
01 사회보장적수혜금	859	1,050	△191
○장애인 재활보조기구 교부 859,000원	859		
	국 687		
	시 172		
장애수당(기초수급자)(국비)	70,306	47,390	22,916
	국 49,214		
	도 3,164		
	시 17,928		
301 일반보상금	70,306	47,390	22,916
	국 49,214		
	도 3,164		
	시 17,928		
01 사회보장적수혜금	70,306	47,390	22,916
○장애수당(기초수급자) 70,306,000원	70,306		
	국 49,214		
	도 3,164		
	시 17,928		
장애수당(차상위)(국비)	44,568	36,200	8,368
	국 31,197		
	도 2,006		
	시 11,365		
301 일반보상금	44,568	36,200	8,368
	국 31,197		
	도 2,006		
	시 11,365		
01 사회보장적수혜금	44,568	36,200	8,368
○장애수당(차상위 등) 44,568,000원	44,568		
	국 31,197		
	도 2,006		
	시 11,365		
장애연금(국비)	482,091	420,000	62,091
	국 337,464		
	도 21,694		
	시 122,933		
301 일반보상금	482,091	420,000	62,091
	국 337,464		
	도 21,694		
	시 122,933		
01 사회보장적수혜금	482,091	420,000	62,091
○장애연금 482,091,000원	482,091		
	국 337,464		
	도 21,694		
	시 122,933		
장애인 등급 심사제도 운영(국비)	360	360	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 180		
	도 27		
	시 153		
301 일반보상금	360	360	0
	국 180		
	도 27		
	시 153		
01 사회보장적수혜금	360	360	0
○장애인 등급 심사제도 운영 360,000원	360		
	국 180		
	도 27		
	시 153		
장애인일반형 일자리 사업(국비)	234,169	231,644	2,525
	국 117,084		
	도 17,563		
	시 99,522		
307 민간이전	234,169	0	234,169
	국 117,084		
	도 17,563		
	시 99,522		
05 민간위탁금	234,169	0	234,169
○장애인 일반형 일자리 사업 234,169,000원	234,169		
	국 117,084		
	도 17,563		
	시 99,522		
장애인복지 일자리 지원(국비)	105,900	94,176	11,724
	국 52,950		
	도 7,943		
	시 45,007		
307 민간이전	105,900	94,176	11,724
	국 52,950		
	도 7,943		
	시 45,007		
05 민간위탁금	105,900	94,176	11,724
○장애인 복지일자리 지원 105,900,000원	105,900		
	국 52,950		
	도 7,943		
	시 45,007		
장애인 활동지원(국비)	1,088,927	728,060	360,867
	국 762,249		
	도 49,002		
	시 277,676		
307 민간이전	1,088,927	728,060	360,867
	국 762,249		
	도 49,002		
	시 277,676		
05 민간위탁금	1,088,927	728,060	360,867

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원 바우처카드 사업(사회보장정보원) 1,088,927,000원	1,088,927		
	국 762,249		
	도 49,002		
	시 277,676		
장애인 활동지원(도비)	99,360	50,623	48,737
	도 9,940		
	시 89,420		
307 민간이전	99,360	50,623	48,737
	도 9,940		
	시 89,420		
05 민간위탁금	99,360	50,623	48,737
○장애인 활동지원 바우처카드 사업 추가지원 99,360,000원	99,360		
	도 9,940		
	시 89,420		
저소득 장애인 무료신문보급(도비)	6,720	6,720	0
	도 672		
	시 6,048		
301 일반보상금	6,720	6,720	0
	도 672		
	시 6,048		
01 사회보장적수혜금	6,720	6,720	0
○저소득 장애인 무료신문보급 6,720,000원	6,720		
	도 672		
	시 6,048		
도비 장애수당(도비)	43,200	38,400	4,800
	도 4,320		
	시 38,880		
301 일반보상금	43,200	38,400	4,800
	도 4,320		
	시 38,880		
01 사회보장적수혜금	43,200	38,400	4,800
○장애수당 43,200,000원	43,200		
	도 4,320		
	시 38,880		
저소득 장애인 가구 월동난방비(도비)	20,000	15,000	5,000
	도 2,000		
	시 18,000		
301 일반보상금	20,000	15,000	5,000
	도 2,000		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	15,000	5,000
○저소득 장애인 가구 월동난방비 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 장애인 의료비(도비)	2,000	4,000	△2,000
	도 200		
	시 1,800		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
	도 200		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금	2,000	4,000	△2,000
○저소득 장애인 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 200		
	시 1,800		
수화통역센터 운영(도비)	177,000	145,020	31,980
	도 17,700		
	시 159,300		
307 민간이전	177,000	145,020	31,980
	도 17,700		
	시 159,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,000	0	177,000
○수화통역센터 운영(농아인협회) 177,000,000원	177,000		
	도 17,700		
	시 159,300		
장애인복지관 및 보훈종합회관 운영(도비)	2,617,477	2,395,780	221,697
	도 70,000		
	시 2,547,477		
307 민간이전	2,617,477	2,395,780	221,697
	도 70,000		
	시 2,547,477		
05 민간위탁금	2,617,477	2,395,780	221,697
○장애인복지관(보훈종합회관) 운영비 2,180,000,000원	2,180,000		
	도 70,000		
	시 2,110,000		
○장애인복지관 위탁사업	437,477		
O 장애아동 방과후 교실 운영 268,803,000원	268,803		
O 장애아동 체육교실 운영 110,000,000원	110,000		
O 시각장애인 일자리사업 58,674,000원	58,674		
장애인 주간보호시설 운영(장애인복지관)	202,000	277,078	△75,078
	도 10,000		
	시 192,000		
307 민간이전	202,000	277,078	△75,078
	도 10,000		
	시 192,000		
05 민간위탁금	202,000	277,078	△75,078
○장애인 주간보호시설 운영(장애인복지관) 202,000,000원	202,000		
	도 10,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 192,000		
장애인재활프로그램운영(도비)	4,200	0	4,200
	도 1,260		
	시 2,940		
307 민간이전	4,200	0	4,200
	도 1,260		
	시 2,940		
11 사회복지사업보조	4,200	0	4,200
○장애인복지시설 재활프로그램 운영(장애인복지관) 4,200,000원	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
장애인 생활도우미 사업(도비)	11,700	11,700	0
	도 1,170		
	시 10,530		
307 민간이전	11,700	11,700	0
	도 1,170		
	시 10,530		
05 민간위탁금	11,700	11,700	0
○장애인 생활도우미 사업운영(장애인복지관) 11,700,000원	11,700		
	도 1,170		
	시 10,530		
장애인 복지시설 운영지원(7종)(도비)	33,090	33,090	0
	도 3,309		
	시 29,781		
307 민간이전	33,090	33,090	0
	도 3,309		
	시 29,781		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,090	0	33,090
○장애인 복지시설 운영지원(7종)(장애인복지관 외 4개소) 33,090,000원	33,090		
	도 3,309		
	시 29,781		
장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당(도비)	84,750	91,800	△7,050
	도 8,475		
	시 76,275		
307 민간이전	84,750	91,800	△7,050
	도 8,475		
	시 76,275		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,750	0	84,750
○장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당(장애인복지관외 4개소) 84,750,000원	84,750		
	도 8,475		
	시 76,275		
장애아동 재활치료비	360,000	360,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	360,000	360,000	0
05 민간위탁금	360,000	360,000	0
○장애아 재활치료비 지원(고등학생 이하) 300,000원 * 100명 * 12월	360,000		
장애아동 재활치료 바우처사업(국비)	59,366	80,036	△20,670
	국 41,556		
	도 2,672		
	시 15,138		
307 민간이전	59,366	80,036	△20,670
	국 41,556		
	도 2,672		
	시 15,138		
05 민간위탁금	59,366	80,036	△20,670
○장애아동 재활치료 바우처사업(사회보장정보원) 59,366,000원	59,366		
	국 41,556		
	도 2,672		
	시 15,138		
언어발달 지원 바우처(국비)	1,153	4,781	△3,628
	국 807		
	도 52		
	시 294		
307 민간이전	1,153	4,781	△3,628
	국 807		
	도 52		
	시 294		
05 민간위탁금	1,153	4,781	△3,628
○언어발달지원 바우처사업(사회보장정보원) 1,153,000원	1,153		
	국 807		
	도 52		
	시 294		
발달장애인부모심리상담서비스(국비)	2,104	3,840	△1,736
	국 1,473		
	도 94		
	시 537		
307 민간이전	2,104	3,840	△1,736
	국 1,473		
	도 94		
	시 537		
05 민간위탁금	2,104	3,840	△1,736
○발달장애인 부모심리상담지원 사업(사회보장정보원) 2,104,000원	2,104		
	국 1,473		
	도 94		
	시 537		
발달장애인 성년후견인 사업(국비)	8,989	3,000	5,989

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,191		
	도 270		
	시 1,528		
201 일반운영비	697	600	97
	국 558		
	도 21		
	시 118		
01 사무관리비	697	600	97
○일반수용비	697		
O 발달장애인 성년후견심판 지원 697,000원	697		
	국 558		
	도 21		
	시 118		
301 일반보상금	8,292	2,400	5,892
	국 6,633		
	도 249		
	시 1,410		
01 사회보장적수혜금	8,292	2,400	5,892
○발달장애인 성년후견서비스 지원 8,292,000원	8,292		
	국 6,633		
	도 249		
	시 1,410		
여성장애인 출산지원(국비)	2,440	1,000	1,440
	국 1,708		
	도 110		
	시 622		
301 일반보상금	2,440	1,000	1,440
	국 1,708		
	도 110		
	시 622		
01 사회보장적수혜금	2,440	1,000	1,440
○여성장애인 출산비 2,440,000원	2,440		
	국 1,708		
	도 110		
	시 622		
장애인출산지원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○장애인출산지원 5,000,000원	5,000		
주간보호시설 운영(사랑의 동산)(도비)	184,165	0	184,165
	도 10,000		
	시 174,165		
307 민간이전	184,165	0	184,165
	도 10,000		
	시 174,165		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	184,165	0	184,165
○장애인 주간보호시설 운영(사랑의동산) 184,165,000원	184,165		
	도 10,000		
	시 174,165		
장애인복지 일자리 직무지도원 파견사업(도비)	19,980	0	19,980
	도 3,956		
	시 16,024		
307 민간이전	19,980	0	19,980
	도 3,956		
	시 16,024		
05 민간위탁금	19,980	0	19,980
○장애인복지 일자리 직무지도원 파견사업 19,980,000원	19,980		
	도 3,956		
	시 16,024		
장애인단체 지원	54,520	23,440	31,080
307 민간이전	54,520	23,440	31,080
11 사회복지사업보조	54,520	23,440	31,080
○장애인 사랑의 끈 연결 국민운동(신체장애인복지회) 1,720,000원	1,720		
○장애인 문화제(장애인복지회) 1,500,000원	1,500		
○장애인 합창대회 참가(장애인복지회) 2,000,000원	2,000		
○하계수련회(장애인복지회) 3,500,000원	3,500		
○사회화 교육(농아인협회) 2,500,000원	2,500		
○농아인의 날 행사(농아인협회) 2,000,000원	2,000		
○휠체어 마라톤대회 참가(지체장애인협회) 2,000,000원	2,000		
○하계수련회(장애인단체인협회) 7,000,000원	7,000		
○지체장애인의 날 행사(지체장애인협회) 2,300,000원	2,300		
○장애인 축제한마당(지체장애인협회) 8,000,000원	8,000		
○흰지팡이의 날(시각장애인협회) 1,000,000원	1,000		
○장애인 사물놀이패 운영(장애인연합회) 4,000,000원	4,000		
○장애인 한마음 증진대회(장애인연합회) 4,000,000원	4,000		
○장애인 합창단 운영(장애인연합회) 13,000,000원	13,000		
재무활동(사회복지과)	305,190	292,971	12,219
내부거래 지출	305,190	292,971	12,219
의료급여기금 전출금	305,190	292,971	12,219
701 기타회계등전출금	305,190	292,971	12,219

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 내부거래 지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	305,190	292,971	12,219
○의료급여기금특별회계 전출금 305,190,000원	305,190		
여성·아동 복지 증진	17,942,764	15,204,418	2,738,346
	국 7,981,741		
	도 2,778,013		
	시 7,183,010		
여성복지증진	1,444,072	1,213,880	230,192
	국 396,891		
	도 175,232		
	시 871,949		
여성복지 지원	402,950	393,660	9,290
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	3,000		
O 여성아동 수용비 3,000,000원	3,000		
○임차료	3,000		
O 시민회관 대관(양성평등주간행사 등) 3,000,000원	3,000		
○운영수당	1,000		
O 성별영향분석평가교육 강사수당 250,000원 * 2회	500		
O 성폭력,가정폭력 등 교육 강사수당 250,000원 * 2회	500		
○위탁교육비	2,000		
O 성별영향분석평가 교육 40,000원 * 50명 * 1회	2,000		
301 일반보상금	161,800	161,800	0
01 사회보장적수혜금	160,000	160,000	0
○출산장려금 지원 160,000,000원	160,000		
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○여성교육 및 세미나 참가여비 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		
○여성지도자 양성교육비 지원 100,000원 * 8명	800		
307 민간이전	232,150	207,860	24,290
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○양성평등주간기념행사(과천시여성단체협의회) 15,000,000원	15,000		
○여성등산대회(과천시여성단체협의회) 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	213,150	188,860	24,290
○여성비전센터 운영 213,150,000원	213,150		
경력단절여성디딤돌 취업지원(도비)	50,000	50,000	0
	도 15,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○경력단절여성 디딤돌 취업지원(여성비전센터) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
새일센터 미지정지역 취업지원 서비스(국비)	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
307 민간이전	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
05 민간위탁금	24,456	23,064	1,392
○새일센터 미지정지역 취업지원서비스(여성비전센터) 24,456,000원	24,456		
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
건강가정지원센터 운영(도비)	262,159	194,850	67,309
	도 51,318		
	시 210,841		
307 민간이전	262,159	194,850	67,309
	도 51,318		
	시 210,841		
05 민간위탁금	262,159	194,850	67,309
○건강가정지원센터 운영 262,159,000원	262,159		
	도 51,318		
	시 210,841		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
○종사자 특수근무수당 지원(건강가정지원센터) 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
3세대 가족사랑 (삼행 프로젝트) 사업(도비)	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
05 민간위탁금	19,000	19,000	0
○3세대가족사랑(삼행 프로젝트) 사업(건강가정지원센터) 19,000,000원	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
마을돌봄 나눔터	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○마을돌봄나눔터(건강가정지원센터) 90,000,000원	90,000		
아이돌봄 지원(국비)	522,186	457,784	64,402
	국 365,530		
	도 78,328		
	시 78,328		
307 민간이전	522,186	457,784	64,402
	국 365,530		
	도 78,328		
	시 78,328		
05 민간위탁금	522,186	457,784	64,402
○아이돌봄 지원사업(건강가정지원센터) 522,186,000원	522,186		
	국 365,530		
	도 78,328		
	시 78,328		
성매매 및 성폭력 · 가정폭력 예방교육(도비)	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
307 민간이전	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
05 민간위탁금	14,760	14,760	0
○성매매 및 성폭력, 가정폭력 예방교육(건강가정지원센터) 14,760,000원	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
다문화가족 한국어 교육 운영지원(국비)	22,162	22,262	△100
	국 15,513		
	도 998		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	국 15,513		
	도 998		
	시 5,651		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	22,162	22,262	△100
○한국어교육 운영 지원(건강가정지원센터) 22,162,000원	22,162		
	국 15,513		
	도 998		
	시 5,651		
결혼이민자 취업교육 지원(도비)	7,260	3,960	3,300
	도 726		
	시 6,534		
307 민간이전	7,260	3,960	3,300
	도 726		
	시 6,534		
05 민간위탁금	7,260	3,960	3,300
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원(건강가정지원센터) 7,260,000원	7,260		
	도 726		
	시 6,534		
다문화 신문 구독 지원(도비)	1,500	1,410	90
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	1,500	1,410	90
	도 450		
	시 1,050		
05 민간위탁금	1,500	1,410	90
○다문화신문 구독지원(건강가정지원센터) 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
다문화 사회 이해 교육(도비)	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○다문화사회 이해 교육(건강가정지원센터) 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
다문화가정 자녀 방문학습지 지원(도비)	975	1,000	△25
	도 97		
	시 878		
307 민간이전	975	1,000	△25
	도 97		
	시 878		
05 민간위탁금	975	1,000	△25

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가정 자녀 방문학습지 지원(건강가정지원센터) 975,000원	975		
	도 97		
	시 878		
다문화가정 서포터즈 운영(도비)	2,824	1,330	1,494
	도 283		
	시 2,541		
307 민간이전	2,824	1,330	1,494
	도 283		
	시 2,541		
05 민간위탁금	2,824	1,330	1,494
○다문화가정 서포터즈 운영(건강가정지원센터) 2,824,000원	2,824		
	도 283		
	시 2,541		
홈방범 서비스 지원(도비)	3,000	0	3,000
	도 2,100		
	시 900		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	도 2,100		
	시 900		
01 시설비	3,000	0	3,000
○홈방범 서비스 지원 3,000,000원	3,000		
	도 2,100		
	시 900		
아동 · 여성 보호 지역연대 운영(국비)	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	3,940	4,200	△260
	국 1,970		
	도 985		
	시 985		
01 사무관리비	2,425	2,400	25
○일반수용비	625		
O 아동안전지도 제작 625,000원	625		
	국 313		
	도 156		
	시 156		
○운영수당	1,800		
O 아동 · 여성 안전지역 연대 위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 9명 * 2회	1,800		
	국 900		
	도 450		
	시 450		
03 행사운영비	1,515	1,800	△285
○아동 · 여성보호 지역연대 운영 1,515,000원	1,515		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 757		
	도 379		
	시 379		
301 일반보상금	3,300	3,000	300
	국 1,650		
	도 825		
	시 825		
09 행사실비보상금	3,300	3,000	300
○아동·여성보호 지역연대 운영 300,000원	300		
	국 150		
	도 75		
	시 75		
○아동하교지킴이 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
아동복지증진	1,751,345	1,640,525	110,820
	국 629,221		
	도 224,118		
	시 898,006		
입양아동 양육수당 지원(국비)	128,568	116,836	11,732
	국 89,997		
	도 5,786		
	시 32,785		
301 일반보상금	128,568	116,836	11,732
	국 89,997		
	도 5,786		
	시 32,785		
01 사회보장적수혜금	128,568	116,836	11,732
○입양아동 양육수당 128,568,000원	128,568		
	국 89,997		
	도 5,786		
	시 32,785		
입양아동 양육수당	8,400	0	8,400
301 일반보상금	8,400	0	8,400
01 사회보장적수혜금	8,400	0	8,400
○입양아동 양육수당 8,400,000원	8,400		
장애입양아동 양육보조금(국비)	16,613	24,170	△7,557
	국 11,629		
	도 748		
	시 4,236		
301 일반보상금	16,613	24,170	△7,557
	국 11,629		
	도 748		
	시 4,236		
01 사회보장적수혜금	16,613	24,170	△7,557

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애입양아동 양육보조금	16,613		
O 양육비(중증, 경증) 14,136,000원	14,136		
	국 9,895		
	도 636		
	시 3,605		
O 의료비 2,477,000원	2,477		
	국 1,734		
	도 112		
	시 631		
입양비용 지원(국비)	3,050	0	3,050
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
307 민간이전	3,050	0	3,050
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
11 사회복지사업보조	3,050	0	3,050
○입양비용 지원 3,050,000원	3,050		
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
입양·가정위탁아동 심리·정서치료(국비)	1,030	2,400	△1,370
	국 721		
	시 309		
307 민간이전	1,030	2,400	△1,370
	국 721		
	시 309		
11 사회복지사업보조	1,030	2,400	△1,370
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 1,030,000원	1,030		
	국 721		
	시 309		
소년소녀가정 및 가정위탁보호 아동지원(도비)	6,090	7,700	△1,610
	도 609		
	시 5,481		
301 일반보상금	6,090	7,700	△1,610
	도 609		
	시 5,481		
01 사회보장적수혜금	6,090	7,700	△1,610
○소년소녀가정 및 가정위탁보호 아동지원 6,090,000원	6,090		
	도 609		
	시 5,481		
가정위탁양육 지원(도비)	27,430	20,160	7,270
	도 2,743		
	시 24,687		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	27,430	20,160	7,270
	도 2,743		
	시 24,687		
01 사회보장적수혜금	27,430	20,160	7,270
○가정위탁양육 지원 27,430,000원	27,430		
	도 2,743		
	시 24,687		
저소득 한부모가정 지원(국비)	65,100	47,500	17,600
	국 52,080		
	도 6,510		
	시 6,510		
301 일반보상금	65,100	47,500	17,600
	국 52,080		
	도 6,510		
	시 6,510		
01 사회보장적수혜금	65,100	47,500	17,600
○저소득 한부모가정 아동양육비 지원 65,100,000원	65,100		
	국 52,080		
	도 6,510		
	시 6,510		
청소년 한부모 자립지원(국비)	6,340	0	6,340
	국 5,072		
	도 634		
	시 634		
301 일반보상금	6,340	0	6,340
	국 5,072		
	도 634		
	시 634		
01 사회보장적수혜금	6,340	0	6,340
○청소년 한부모 자립지원 6,340,000원	6,340		
	국 5,072		
	도 634		
	시 634		
저소득 한부모가정 학습재료비 지원(도비)	32,700	32,700	0
	도 9,810		
	시 22,890		
301 일반보상금	32,700	32,700	0
	도 9,810		
	시 22,890		
01 사회보장적수혜금	32,700	32,700	0
○저소득 한부모가정 학습재료비 32,700,000원	32,700		
	도 9,810		
	시 22,890		
저소득 한부모가정 교육비 지원(도비)	8,388	8,388	0
	도 4,194		
	시 4,194		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,388	8,388	0
	도 4,194		
	시 4,194		
01 사회보장적수혜금	8,388	8,388	0
○저소득 한부모가정 교육비 지원 8,388,000원	8,388		
	도 4,194		
	시 4,194		
지역아동센터 운영지원(국비)	263,532	303,756	△40,224
	국 131,766		
	도 19,765		
	시 112,001		
307 민간이전	263,532	303,756	△40,224
	국 131,766		
	도 19,765		
	시 112,001		
11 사회복지사업보조	263,532	303,756	△40,224
○지역아동센터 운영비(지역아동센터 4개소) 263,532,000원	263,532		
	국 131,766		
	도 19,765		
	시 112,001		
지역아동센터 운영 추가지원	177,000	140,000	37,000
307 민간이전	177,000	140,000	37,000
11 사회복지사업보조	177,000	140,000	37,000
○지역아동센터 운영 지원 177,000,000원	177,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	17,400	16,800	600
	도 1,740		
	시 15,660		
301 일반보상금	17,400	16,800	600
	도 1,740		
	시 15,660		
01 사회보장적수혜금	17,400	16,800	600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 17,400,000원	17,400		
	도 1,740		
	시 15,660		
아동복지교사 지원(국비)	65,340	78,168	△12,828
	국 32,670		
	도 4,901		
	시 27,769		
101 인건비	65,340	78,168	△12,828
	국 32,670		
	도 4,901		
	시 27,769		
04 기간제근로자등보수	65,340	78,168	△12,828
○아동복지 교사 인건비 53,608,000원	53,608		

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,804		
	도 4,021		
	시 22,783		
○법정부담금(4대보험 및 퇴직금) 11,732,000원	11,732		
	국 5,866		
	도 880		
	시 4,986		
지역아동센터 특기적성 강사 지원(도비)	17,280	17,280	0
	도 1,728		
	시 15,552		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	도 1,728		
	시 15,552		
11 사회복지사업보조	17,280	17,280	0
○지역아동센터 특기적성 강사 지원(지역아동센터 경기남부지원단) 17,280,000원	17,280		
	도 1,728		
	시 15,552		
저소득층아동 돌봄도우미 지원(도비)	37,968	25,200	12,768
	도 18,984		
	시 18,984		
307 민간이전	37,968	0	37,968
	도 18,984		
	시 18,984		
11 사회복지사업보조	37,968	0	37,968
○저소득층 아동 돌봄도우미 지원(도비) 37,968,000원	37,968		
	도 18,984		
	시 18,984		
아동발달 지원계좌(국비)	14,400	12,600	1,800
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
301 일반보상금	14,400	12,600	1,800
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
01 사회보장적수혜금	14,400	12,600	1,800
○아동발달 지원계좌 지원 30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
결식아동 지원(도비)	364,275	364,275	0
	도 138,010		
	시 226,265		
301 일반보상금	364,275	364,275	0

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 138,010		
	시 226,265		
01 사회보장적수혜금	364,275	364,275	0
○결식아동급식 323,235,000원	323,235		
	도 96,970		
	시 226,265		
○결식아동급식 (교육비특별회계전입금) 41,040,000원	41,040		
	도 41,040		
아동복지 사업	145,180	93,786	51,394
201 일반운영비	30,880	3,486	27,394
01 사무관리비	1,700	300	1,400
○일반수용비	1,700		
O 어린이놀이터 관리 등 1,000,000원	1,000		
O 어린이날 기념 유공자 표창장 제작 등 700,000원	700		
02 공공운영비	14,180	3,186	10,994
○공공요금 및 제세	14,180		
O 놀이터 상하수도 요금 15,000원 * 1개소 * 12월	180		
O 어린이놀이터 검사수수료 500,000원 * 8개소	4,000		
O 어린이놀이터 수리수선 등 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○아동복지사업 썰매장 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○어린이놀이터 배상보험 본인부담금 300,000원	300		
307 민간이전	50,000	32,000	18,000
05 민간위탁금	50,000	32,000	18,000
○과천어린이축제 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	64,000	58,000	6,000
01 시설비	64,000	58,000	6,000
○어린이놀이터 보수공사(17개소) 20,000,000원	20,000		
○어린이놀이터 클리닝 등(17개소) 7,000,000원 * 4회	28,000		
○어린이놀이터 제초 및 수목관리(17개소) 8,000,000원* 2회	16,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	57,677	44,212	13,465
	국 23,071		
	도 5,191		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,415		
307 민간이전		57,677	44,212	13,465
	국	23,071		
	도	5,191		
	시	29,415		
11 사회복지사업보조		57,677	0	57,677
○요보호아동 그룹홈 운영(성베드로의 집) 57,677,000원		57,677		
	국	23,071		
	도	5,191		
	시	29,415		
아동그룹홈 운영 지원(도비)		2,000	0	2,000
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	도	1,000		
	시	1,000		
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○아동그룹홈 운영 지원 2,000,000원		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
퇴소아동 자립정착금 지원(도비)		5,000	0	5,000
	도	500		
	시	4,500		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	도	500		
	시	4,500		
01 사회보장적수혜금		5,000	0	5,000
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원		5,000		
	도	500		
	시	4,500		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)		4,800	3,600	1,200
	도	480		
	시	4,320		
301 일반보상금		4,800	3,600	1,200
	도	480		
	시	4,320		
01 사회보장적수혜금		4,800	3,600	1,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 4,800,000원		4,800		
	도	480		
	시	4,320		
드림스타트사업 지원(국비)		270,000	270,000	0
	국	270,000		
101 인건비		48,100	49,400	△1,300
	국	48,100		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		48,100	49,400	△1,300
○민간전문요원 인건비 1,650,000원 * 2명 * 12월		39,600		
	국	39,600		
○법정부담금(4대보험 및 퇴직금) 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
○교육훈련비		1,500		
O 드림스타트 민간전문요원 교육 250,000원 * 2명 * 3회		1,500		
	국	1,500		
201 일반운영비		59,428	63,068	△3,640
	국	59,428		
01 사무관리비		30,748	37,548	△6,800
○일반수용비		21,000		
O 사무용품 등 구입 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
O 홍보물 등 제작 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
O 가정방문용 기념품 및 홍보물품 구입 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
O 통합서비스(건강,보육,복지 등) 프로그램 도서 및 교구재구입비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
○운영수당		2,700		
O 드림스타트 운영위원회 등 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회		700		
	국	700		
O 슈퍼비전 강사수당 500,000원 * 4회		2,000		
	국	2,000		
○교육훈련비		1,000		
O 드림스타트 전문교육 250,000원 * 2명 * 2회		1,000		
	국	1,000		
○급량비 7,000원 * 4명 * 18일 * 12월		6,048		
	국	6,048		
02 공공운영비		3,680	5,520	△1,840
○공공요금 및 제세		1,680		
O 통신료 70,000원 * 2대 * 12월		1,680		
	국	1,680		
○시설장비유지비		2,000		
O 악기 및 통합시스템 등 유지관리비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
03 행사운영비		25,000	20,000	5,000
○가족캠프 및 문화체험 등 25,000,000원		25,000		
	국	25,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		18,240	7,200	11,040
	국	18,240		
01 국내여비		18,240	7,200	11,040
○드림스타트 업무추진(공무원)				
20,000원 * 3명 * 12일 * 12월		8,640		
	국	8,640		
○드림스타트 업무추진(민간전문요원)				
20,000원 * 2명 * 20일 * 12월		9,600		
	국	9,600		
301 일반보상금		64,232	84,832	△20,600
	국	64,232		
01 사회보장적수혜금		4,232	8,272	△4,040
○통합서비스(건강, 보육, 복지) 지원				
4,232,000원		4,232		
	국	4,232		
09 행사실비보상금		15,000	51,560	△36,560
○통합서비스(건강, 보육, 복지) 프로그램 운영				
15,000,000원		15,000		
	국	15,000		
11 기타보상금		45,000	0	45,000
○통합서비스(건강, 보육, 복지) 프로그램 운영				
45,000,000원		45,000		
	국	45,000		
307 민간이전		80,000	50,000	30,000
	국	80,000		
11 사회복지사업보조		80,000	50,000	30,000
○통합서비스(건강,보육,복지)지원				
80,000,000원		80,000		
	국	80,000		
시·군 아동보호전문기관 운영분담금		5,784	4,654	1,130
308 자치단체등이전		5,784	4,654	1,130
07 자치단체간부담금		5,784	4,654	1,130
○시군아동보호전문기관 운영분담금				
5,784,000원		5,784		
보육복지증진		14,747,347	12,350,013	2,397,334
	국	6,955,629		
	도	2,378,663		
	시	5,413,055		
보육복지사업		57,020	52,020	5,000
201 일반운영비		8,020	8,020	0
01 사무관리비		5,020	5,020	0
○일반수용비		1,000		
ㅇ보육사업 홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
○운영수당		2,520		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정책위원회 등 참석수당 70,000원 * 9명 * 4회	2,520		
○임차료	1,500		
○어린이집 한마음체육대회 체육시설 대관 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○어린이집 전기 등 안전점검 수수료 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	49,000	44,000	5,000
11 사회복지사업보조	49,000	44,000	5,000
○어린이집 상해보험료 지원(관내어린이집) 10,000원 * 2,400명 * 1회	24,000		
○과천시어린이집 한마음체육대회(어린이집연합회) 15,000,000원	15,000		
○과천시어린이집교직원연찬회(어린이집연합회) 10,000,000원	10,000		
육아종합지원센터 운영	304,940	285,000	19,940
307 민간이전	304,940	285,000	19,940
05 민간위탁금	304,940	285,000	19,940
○육아종합지원센터 운영 304,940,000원	304,940		
가족여성플라자 관리 운영	31,690	0	31,690
307 민간이전	31,690	0	31,690
05 민간위탁금	31,690	0	31,690
○가족여성플라자 관리 운영 31,690,000원	31,690		
중앙엄마랑아이랑 운영	95,680	86,000	9,680
201 일반운영비	17,000	14,000	3,000
01 사무관리비	17,000	14,000	3,000
○임차료	17,000		
○중앙엄마랑아이랑 시설 임차 17,000,000원	17,000		
307 민간이전	78,680	72,000	6,680
05 민간위탁금	78,680	72,000	6,680
○중앙엄마랑아이랑 운영(육아종합지원센터) 78,680,000원	78,680		
우수 민간어린이집지원	897,600	699,600	198,000
301 일반보상금	642,000	444,000	198,000
01 사회보장적수혜금	642,000	444,000	198,000
○보육교사 교재 연구비 642,000,000원	642,000		
307 민간이전	255,600	255,600	0
11 사회복지사업보조	255,600	255,600	0
○어린이집 조리원 지원 201,600,000원	201,600		
○어린이집 냉난방비 지원 54,000,000원	54,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
SOS안심보육어린이집 지원	45,000	21,600	23,400
307 민간이전	45,000	21,600	23,400
11 사회복지사업보조	45,000	21,600	23,400
○SOS안심보육어린이집지원(시립 부림어린이집) 45,000,000원	45,000		
공공형 어린이집 지원(국비)	13,920	13,920	0
	국 6,960		
	도 3,480		
	시 3,480		
307 민간이전	13,920	13,920	0
	국 6,960		
	도 3,480		
	시 3,480		
11 사회복지사업보조	13,920	13,920	0
○공공형 어린이집 지원 13,920,000원	13,920		
	국 6,960		
	도 3,480		
	시 3,480		
공공형 어린이집 인건비 지원(도비)	7,200	6,000	1,200
	도 720		
	시 6,480		
301 일반보상금	7,200	6,000	1,200
	도 720		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	7,200	6,000	1,200
○공공형 어린이집 인건비 지원 7,200,000원	7,200		
	도 720		
	시 6,480		
시간연장형 어린이집 운영지원(도비)	44,020	50,400	△6,380
	도 4,402		
	시 39,618		
307 민간이전	44,020	50,400	△6,380
	도 4,402		
	시 39,618		
11 사회복지사업보조	44,020	50,400	△6,380
○시간 연장형 보육시설 운영지원 44,020,000원	44,020		
	도 4,402		
	시 39,618		
영세아 보육제도 운영(도비)	64,200	61,007	3,193
	도 6,420		
	시 57,780		
307 민간이전	64,200	61,007	3,193
	도 6,420		
	시 57,780		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		64,200	61,007	3,193
○영세아 전용 어린이집 지원	64,200,000원	64,200		
	도	6,420		
	시	57,780		
영유아 보육료지원(국비)		6,080,000	4,750,834	1,329,166
	국	3,952,000		
	도	1,064,000		
	시	1,064,000		
307 민간이전		6,080,000	4,750,834	1,329,166
	국	3,952,000		
	도	1,064,000		
	시	1,064,000		
11 사회복지사업보조		6,080,000	4,750,834	1,329,166
○영유아 보육료(사회보장정보원)	6,080,000,000원	6,080,000		
	국	3,952,000		
	도	1,064,000		
	시	1,064,000		
시설 미이용 아동 양육수당 지원 (국비)		2,200,000	2,400,000	△200,000
	국	1,430,000		
	도	385,000		
	시	385,000		
301 일반보상금		2,200,000	2,400,000	△200,000
	국	1,430,000		
	도	385,000		
	시	385,000		
01 사회보장적수혜금		2,200,000	2,400,000	△200,000
○가정양육수당	2,200,000,000원	2,200,000		
	국	1,430,000		
	도	385,000		
	시	385,000		
어린이집 교직원 인건비 지원(국비)		2,561,297	1,767,559	793,738
	국	1,280,648		
	도	640,326		
	시	640,323		
307 민간이전		2,561,297	1,767,559	793,738
	국	1,280,648		
	도	640,326		
	시	640,323		
11 사회복지사업보조		2,561,297	1,767,559	793,738
○국공립법인 교직원 인건비	1,870,107,000원	1,870,107		
	국	935,053		
	도	467,527		
	시	467,527		
○영아전담 등 교직원인건비	606,450,000원	606,450		
	국	303,225		
	도	151,614		
	시	151,611		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체교사인건비 84,740,000원	84,740		
	국 42,370		
	도 21,185		
	시 21,185		
어린이집 교직원 인건비 추가지원	479,985	679,985	△200,000
307 민간이전	479,985	679,985	△200,000
11 사회복지사업보조	479,985	679,985	△200,000
○어린이집 교직원 인건비 지원 479,985,000원	479,985		
보육시설 대체인력 인건비 지원(도비)	27,125	38,796	△11,671
	도 2,713		
	시 24,412		
307 민간이전	27,125	38,796	△11,671
	도 2,713		
	시 24,412		
11 사회복지사업보조	27,125	38,796	△11,671
○어린이집 대체인력 인건비 27,125,000원	27,125		
	도 2,713		
	시 24,412		
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)	390,546	339,522	51,024
	국 195,273		
	도 97,637		
	시 97,636		
301 일반보상금	390,546	339,522	51,024
	국 195,273		
	도 97,637		
	시 97,636		
01 사회보장적수혜금	390,546	339,522	51,024
○어린이집 교사 근무환경개선비 390,546,000원	390,546		
	국 195,273		
	도 97,637		
	시 97,636		
교사 근무환경개선비(원장)(국비)	22,436	0	22,436
	국 11,218		
	도 5,609		
	시 5,609		
301 일반보상금	22,436	0	22,436
	국 11,218		
	도 5,609		
	시 5,609		
01 사회보장적수혜금	22,436	0	22,436
○교사 근무환경개선비(원장) 22,436,000원	22,436		
	국 11,218		
	도 5,609		
	시 5,609		
어린이집 환경개선(국비)	21,000	21,000	0

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○어린이집 기능보강 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
어린이집 환경개선 추가지원	24,000	20,000	4,000
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
11 사회복지사업보조	24,000	20,000	4,000
○어린이집 기능보강 추가지원 24,000,000원	24,000		
가정·민간어린이집 개보수 지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○개보수 지원 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
어린이집 교재교구비 지원(국비)	19,188	19,068	120
	국 9,594		
	도 4,797		
	시 4,797		
307 민간이전	19,188	19,068	120
	국 9,594		
	도 4,797		
	시 4,797		
11 사회복지사업보조	19,188	19,068	120
○어린이집 교재교구비 19,188,000원	19,188		
	국 9,594		
	도 4,797		
	시 4,797		
어린이집 교원 보수교육(국비)	2,636	2,616	20
	국 1,318		
	도 659		
	시 659		
301 일반보상금	2,636	2,616	20
	국 1,318		
	도 659		

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 659		
01 사회보장적수혜금	2,636	2,616	20
○보육교사 보수교육 2,636,000원	2,636		
	국 1,318		
	도 659		
	시 659		
부모 모니터링단 운영지원(국비)	2,832	5,413	△2,581
	국 1,416		
	도 708		
	시 708		
301 일반보상금	2,832	5,413	△2,581
	국 1,416		
	도 708		
	시 708		
09 행사실비보상금	500	500	0
○부모모니터링단 운영비 500,000원	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
11 기타보상금	2,332	4,913	△2,581
○부모모니터링단 활동비 1,419,000원	1,419		
	국 709		
	도 355		
	시 355		
○회의 및 교육비 913,000원	913		
	국 457		
	도 228		
	시 228		
누리과정 차액보육료(도비)	116,760	0	116,760
	도 11,676		
	시 105,084		
307 민간이전	116,760	0	116,760
	도 11,676		
	시 105,084		
11 사회복지사업보조	116,760	0	116,760
○누리과정 차액보육료 116,760,000원	116,760		
	도 11,676		
	시 105,084		
누리과정 차액보육료 추가지원	126,000	0	126,000
307 민간이전	126,000	0	126,000
11 사회복지사업보조	126,000	0	126,000
○누리과정 차액보육료 추가 지원 126,000,000원	126,000		
비장애아 방과후 보육료(도비)	508	2,116	△1,608
	국 254		
	도 127		

부서: 사회복지과
정책: 여성 · 아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 127		
307 민간이전	508	2,116	△1,608
	국 254		
	도 127		
	시 127		
11 사회복지사업보조	508	2,116	△1,608
○비장애아 방과후 보육료(사회보장정보원) 508,000원	508		
	국 254		
	도 127		
	시 127		
법정 저소득층 아동 차액보육료 지원(도비)	1,100	4,117	△3,017
	도 110		
	시 990		
307 민간이전	1,100	4,117	△3,017
	도 110		
	시 990		
11 사회복지사업보조	1,100	4,117	△3,017
○법정 저소득층 아동 차액보육료 지원(사회보장정보원) 1,100,000원	1,100		
	도 110		
	시 990		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비)	174,720	169,680	5,040
	도 17,472		
	시 157,248		
301 일반보상금	174,720	169,680	5,040
	도 17,472		
	시 157,248		
01 사회보장적수혜금	174,720	169,680	5,040
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 174,720,000원	174,720		
	도 17,472		
	시 157,248		
어린이집 담임교사 지원	300,000	356,000	△56,000
301 일반보상금	300,000	356,000	△56,000
01 사회보장적수혜금	300,000	356,000	△56,000
○어린이집 담임교사 수당 300,000,000원	300,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원 (도비)	121,320	108,000	13,320
	도 60,660		
	시 60,660		
301 일반보상금	121,320	108,000	13,320
	도 60,660		
	시 60,660		
01 사회보장적수혜금	121,320	108,000	13,320
○보육교사 처우개선 추가지원 121,320,000원	121,320		
	도 60,660		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,660		
장애아·영아반 교사 특수근무수당(도비)	65,400	43,880	21,520
	도 6,540		
	시 58,860		
301 일반보상금	65,400	43,880	21,520
	도 6,540		
	시 58,860		
01 사회보장적수혜금	65,400	43,880	21,520
○장애아·영아반교사 특수근무수당 65,400,000원	65,400		
	도 6,540		
	시 58,860		
가정보육 교사제도 운영(도비)	11,328	31,980	△20,652
	도 1,133		
	시 10,195		
301 일반보상금	11,328	31,980	△20,652
	도 1,133		
	시 10,195		
01 사회보장적수혜금	11,328	31,980	△20,652
○가정보육 교사 지원 11,328,000원	11,328		
	도 1,133		
	시 10,195		
아이러브맘카페 운영(도비)	290,000	290,000	0
	도 29,000		
	시 261,000		
307 민간이전	290,000	290,000	0
	도 29,000		
	시 261,000		
05 민간위탁금	290,000	290,000	0
○아이러브맘카페 운영(육아종합지원센터) 290,000,000원	290,000		
	도 29,000		
	시 261,000		
영아 표준보육과정 운영 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○영아 표준보육과정 운영 지원 15,000,000원	15,000		
영아반 보조교사 인건비 지원(국비)	112,896	0	112,896
	국 56,448		
	도 28,224		
	시 28,224		
307 민간이전	112,896	0	112,896
	국 56,448		
	도 28,224		
	시 28,224		

부서: 사회복지과
정책: 여성·아동 복지 증진
단위: 보육복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	112,896	0	112,896
○영아반 보조교사 인건비지원 112,896,000원	112,896		
	국 56,448		
	도 28,224		
	시 28,224		
노인복지증진	13,283,882	13,168,957	114,925
	국 4,437,703		
	도 1,079,181		
	시 7,766,998		
노인복지증진	13,283,882	13,168,957	114,925
	국 4,437,703		
	도 1,079,181		
	시 7,766,998		
노인복지지원	294,750	162,550	132,200
201 일반운영비	144,000	26,000	118,000
01 사무관리비	141,000	21,000	120,000
○일반수용비	1,000		
ㅇ노인복지 수용비 1,000,000원	1,000		
○임차료	140,000		
ㅇ노인의집 임차 50,000,000원	50,000		
ㅇ경로당 임차 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ노인의 집 노후시설 보수 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	96,000	83,000	13,000
11 기타보상금	96,000	83,000	13,000
○화장장려금 지원	96,000		
ㅇ사망화장 500,000원 * 180명	90,000		
ㅇ개장화장 300,000원 * 20기	6,000		
307 민간이전	54,750	53,550	1,200
05 민간위탁금	22,350	21,150	1,200
○노인의 날 행사운영(과천시노인복지관) 12,000,000원	12,000		
○실버가족 주말농장 운영(과천시노인복지관) 8,000원 * 10㎡ * 120세대	9,600		
○노인일자리 주말농장 운영(과천시노인복지관) 15,000원 * 50㎡	750		
11 사회복지사업보조	32,400	32,400	0
○경로의 달 행사(대한노인회과천시지회) 22,400,000원	22,400		
○경로당 실버경연대회(대한노인회과천시지회) 10,000,000원	10,000		
노인생활안정 지원	738,000	798,720	△60,720

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	738,000	798,720	△60,720
01 사회보장적수혜금	738,000	798,720	△60,720
○장수수당 30,000원 * 2,000명 * 12월	720,000		
○독거노인 간병비 60,000원 * 30명 * 10일	18,000		
기초생활수급 노인가구 월동난방비(도비)	53,750	53,775	△25
	도 16,125		
	시 37,625		
301 일반보상금	53,750	53,775	△25
	도 16,125		
	시 37,625		
01 사회보장적수혜금	53,750	53,775	△25
○기초생활수급 노인가구 월동난방비 10,750,000원 * 5월	53,750		
	도 16,125		
	시 37,625		
저소득 노인가구 건강보험료 지원(도비)	6,000	5,640	360
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	5,640	360
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	5,640	360
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
노인주거복지시설지원	40,490	40,370	120
301 일반보상금	8,820	8,700	120
01 사회보장적수혜금	8,820	8,700	120
○노인복지시설 입소노인 구호(구세군양로·요양,구세군승리요양원)20,000원 * 147명 * 3회	8,820		
307 민간이전	31,670	31,670	0
10 사회복지시설법정운영비보조	29,670	31,670	△2,000
○노인복지시설 종사자가계지원(구세군양로·요양원) 29,670,000원	29,670		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○노인복지시설 사회교육(구세군양로원, 구세군승리요양원) 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
노인양로, 요양시설 종사자 특수근무수당 등(도비)	99,920	96,240	3,680
	도 9,992		
	시 89,928		
307 민간이전	99,920	52,798	47,122
	도 9,992		
	시 89,928		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	99,920	52,798	47,122
○노인 양로·요양시설 종사자 특수근무수당(구세군과천양로·요양원) 99,920,000원	99,920		
	도 9,992		
	시 89,928		
기초생활보장급여(노인시설)(국비)	215,396	215,397	△1
	국 172,317		
	도 21,539		
	시 21,540		
301 일반보상금	215,396	215,397	△1
	국 172,317		
	도 21,539		
	시 21,540		
01 사회보장적수혜금	215,396	215,397	△1
○기초생활보장급여(노인복지시설 양로·요양수급자) 216,261원 * 83명 * 12월	215,396		
	국 172,317		
	도 21,539		
	시 21,540		
노인양로시설 운영비 지원(국비)	626,373	623,971	2,402
	국 438,461		
	도 28,187		
	시 159,725		
307 민간이전	626,373	623,971	2,402
	국 438,461		
	도 28,187		
	시 159,725		
10 사회복지시설법정운영비보조	626,373	623,971	2,402
○노인양로시설 운영비(구세군과천양로원) 626,373,000원	626,373		
	국 438,461		
	도 28,187		
	시 159,725		
노인요양시설 운영비 지원(도비)	43,791	61,308	△17,517
	도 13,137		
	시 30,654		
307 민간이전	43,791	61,308	△17,517
	도 13,137		
	시 30,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,791	61,308	△17,517
○노인요양시설 운영비(구세군승리요양원) 43,791,000원	43,791		
	도 13,137		
	시 30,654		
노인돌봄 종합서비스(국비)	15,204	18,144	△2,940
	국 10,643		
	도 684		
	시 3,877		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,204	18,144	△2,940
	국 10,643		
	도 684		
	시 3,877		
05 민간위탁금	15,204	18,144	△2,940
○노인돌봄 종합서비스(과천시노인복지관) 15,204,000원	15,204		
	국 10,643		
	도 684		
	시 3,877		
노인돌봄 기본서비스(국비)	67,600	79,934	△12,334
	국 47,320		
	도 3,042		
	시 17,238		
307 민간이전	67,600	79,934	△12,334
	국 47,320		
	도 3,042		
	시 17,238		
05 민간위탁금	67,600	79,934	△12,334
○노인돌봄 기본서비스(과천시노인복지관) 67,600,000원	67,600		
	국 47,320		
	도 3,042		
	시 17,238		
노인돌봄 단기가사 서비스(국비)	8,640	8,640	0
	국 6,048		
	도 389		
	시 2,203		
307 민간이전	8,640	8,640	0
	국 6,048		
	도 389		
	시 2,203		
05 민간위탁금	8,640	8,640	0
○노인돌봄 단기가사 서비스(과천시노인복지관) 8,640,000원	8,640		
	국 6,048		
	도 389		
	시 2,203		
노인장기요양 시설급여(도비)	389,873	351,919	37,954
	도 116,962		
	시 272,911		
301 일반보상금	389,873	351,919	37,954
	도 116,962		
	시 272,911		
01 사회보장적수혜금	389,873	351,919	37,954
○노인 장기요양 시설급여 389,873,000원	389,873		
	도 116,962		
	시 272,911		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 해피워크 사업	88,000	98,500	△10,500
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	8,000		
ㅇ어르신 해피워크 사업 상해보험 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	80,000	88,500	△8,500
11 기타보상금	80,000	88,500	△8,500
○어르신 해피워크 사업 참가자 보상 80,000,000원	80,000		
노인일자리 지원(국비)	673,530	589,700	83,830
	국 336,765		
	도 50,515		
	시 286,250		
307 민간이전	673,530	589,700	83,830
	국 336,765		
	도 50,515		
	시 286,250		
05 민간위탁금	673,530	589,700	83,830
○노인일자리지원(과천시노인복지관) 673,530,000원	673,530		
	국 336,765		
	도 50,515		
	시 286,250		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(국비)	27,742	23,980	3,762
	국 13,871		
	도 2,081		
	시 11,790		
307 민간이전	27,742	23,980	3,762
	국 13,871		
	도 2,081		
	시 11,790		
05 민간위탁금	27,742	23,980	3,762
○노인일자리 전담인력 인건비(과천시노인복지관) 27,742,000원	27,742		
	국 13,871		
	도 2,081		
	시 11,790		
실버인력뱅크 지원(도비)	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
05 민간위탁금	67,300	67,300	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실버인력뱅크 지원(과천시노인복지관) 67,300,000원	67,300 도 20,190 시 47,110		
경로식당 무료급식(도비)	69,300 도 6,930 시 62,370	69,300	0
307 민간이전	69,300 도 6,930 시 62,370	69,300	0
05 민간위탁금	69,300	69,300	0
○경로식당 무료급식(과천시노인복지관) 69,300,000원	69,300 도 6,930 시 62,370		
경로식당 취사원 인건비(도비)	50,400 도 5,040 시 45,360	50,400	0
307 민간이전	50,400 도 5,040 시 45,360	50,400	0
05 민간위탁금	50,400	50,400	0
○경로식당 취사원 인건비 지원(과천시노인복지관) 50,400,000원	50,400 도 5,040 시 45,360		
저소득 재가노인 식사배달(도비)	63,000 도 6,300 시 56,700	63,000	0
307 민간이전	63,000 도 6,300 시 56,700	63,000	0
05 민간위탁금	63,000	63,000	0
○저소득 재가노인 식사배달(과천시노인복지관) 63,000,000원	63,000 도 6,300 시 56,700		
노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비)	37,200 도 3,720 시 33,480	37,200	0
307 민간이전	37,200 도 3,720 시 33,480	37,200	0
05 민간위탁금	37,200	37,200	0
○노인복지관 종사자 특수근무수당(과천시노인복지관) 37,200,000원	37,200 도 3,720		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,480		
노인상담센터 지원(도비)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○노인상담센터 지원(과천시노인복지관) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
노인복지관 지원(도비)	1,750,000	1,750,000	0
	도 35,000		
	시 1,715,000		
307 민간이전	1,750,000	1,750,000	0
	도 35,000		
	시 1,715,000		
05 민간위탁금	1,750,000	1,750,000	0
○노인복지관 운영(과천시노인복지관) 1,750,000,000원	1,750,000		
	도 35,000		
	시 1,715,000		
노인장기요양 재가급여(도비)	227,414	225,016	2,398
	도 22,741		
	시 204,673		
301 일반보상금	227,414	225,016	2,398
	도 22,741		
	시 204,673		
01 사회보장적수혜금	227,414	225,016	2,398
○노인장기요양 재가급여 227,414,000원	227,414		
	도 22,741		
	시 204,673		
재가노인복지시설지원	235,000	235,000	0
301 일반보상금	235,000	235,000	0
01 사회보장적수혜금	235,000	235,000	0
○재가노인복지시설 운영비 235,000,000원	235,000		
365어르신 돌봄센터 운영(도비)	43,000	43,000	0
	도 4,300		
	시 38,700		
307 민간이전	43,000	43,000	0
	도 4,300		
	시 38,700		
05 민간위탁금	43,000	43,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○365 어르신돌봄센터 운영(과천시노인복지관 주간보호센터) 43,000,000원	43,000		
	도 4,300		
	시 38,700		
경로당 지원	333,340	344,582	△11,242
307 민간이전	283,340	314,582	△31,242
11 사회복지사업보조	283,340	314,582	△31,242
○경로당 우렁각시 사업(대한노인회과천시지회)	184,140		
O 쌀지원 95,000원 * 31개소 * 12월	35,340		
O 부식비 200,000원 * 31개소 * 12월	74,400		
O 도우미지원 200,000원 * 31개소 * 12월	74,400		
○문원2단지 경로당 장애인리프트 안전점검(대한노인회과천시지회) 2,000,000원	2,000		
○노인 사회참여 활동지원(대한노인회과천시지회) 100,000원 * 31개소 * 12월	37,200		
○경로당 운영비 추가지원(대한노인회과천시지회) 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본사업보조	50,000	30,000	20,000
○경로당 환경개선사업(대한노인회과천시지회) 50,000,000원	50,000		
경로당 운영난방비(국비)	38,597	38,597	0
	국 12,400		
	도 15,657		
	시 10,540		
307 민간이전	38,597	38,597	0
	국 12,400		
	도 15,657		
	시 10,540		
11 사회복지사업보조	38,597	38,597	0
○경로당 동절기 난방비 지원(대한노인회과천시지회) 37,047,000원	37,047		
	국 11,625		
	도 15,541		
	시 9,881		
○경로당 냉방비 지원(대한노인회과천시지회) 1,550,000원	1,550		
	국 775		
	도 116		
	시 659		
경로당 운영난방비(도비)	57,660	57,660	0
	도 5,766		
	시 51,894		
307 민간이전	57,660	57,660	0
	도 5,766		
	시 51,894		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	57,660	57,660	0
○경로당 운영비 및 난방비 지원(대한노인회과천시지회) 57,660,000원	57,660		
	도 5,766		
	시 51,894		
경로당 양곡비 지원(국비)	9,300	9,300	0
	국 2,172		
	도 636		
	시 6,492		
307 민간이전	9,300	9,300	0
	국 2,172		
	도 636		
	시 6,492		
11 사회복지사업보조	9,300	9,300	0
○경로당 양곡비 9,300,000원	9,300		
	국 2,172		
	도 636		
	시 6,492		
경로당 활성화 사업(도비)	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당 취미여가교실운영(대한노인회과천시지회) 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
경로당 활성화 사업 추가지원	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
11 사회복지사업보조	50,000	70,000	△20,000
○경로당 취미여가교실운영(대한노인회과천시지회) 50,000,000원	50,000		
경로당 사회봉사 활동비 지원(도비)	27,900	27,900	0
	도 2,790		
	시 25,110		
307 민간이전	27,900	27,900	0
	도 2,790		
	시 25,110		
11 사회복지사업보조	27,900	27,900	0
○경로당 사회봉사 활동비 27,900,000원	27,900		
	도 2,790		
	시 25,110		
기초연금(국비)	6,756,580	6,777,514	△20,934
	국 3,378,290		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 675,658		
	시 2,702,632		
301 일반보상금	6,756,580	6,777,514	△20,934
	국 3,378,290		
	도 675,658		
	시 2,702,632		
01 사회보장적수혜금	6,756,580	6,777,514	△20,934
○기초연금 6,756,580,000원	6,756,580		
	국 3,378,290		
	도 675,658		
	시 2,702,632		
노인돌봄 응급안전 돌보미 운영(국비)	38,832	9,000	29,832
	국 19,416		
	시 19,416		
307 민간이전	38,832	9,000	29,832
	국 19,416		
	시 19,416		
05 민간위탁금	38,832	9,000	29,832
○독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 운영(과천시노인복지관) 38,832,000원	38,832		
	국 19,416		
	시 19,416		
국가 보훈 관리 및 지원	1,027,300	898,360	128,940
	도 20,650		
	시 1,006,650		
보훈 관리 및 지원	1,027,300	898,360	128,940
	도 20,650		
	시 1,006,650		
보훈 유공자 지원	867,500	768,500	99,000
301 일반보상금	519,500	513,500	6,000
01 사회보장적수혜금	519,500	513,500	6,000
○독립유공자 유족보상금 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
○국가유공자 보훈명예수당 50,000원 * 840명 * 12월	504,000		
○국가유공자 장제비 지원 500,000원 * 25명	12,500		
307 민간이전	348,000	255,000	93,000
05 민간위탁금	348,000	255,000	93,000
○국가유공자 의료비 지원 400,000원 * 870명	348,000		
독립유공자 의료비 지원(도비)	4,500	3,500	1,000
	도 450		
	시 4,050		
307 민간이전	4,500	3,500	1,000
	도 450		
	시 4,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,500	3,500	1,000
○독립유공자 의료비 지원 4,500,000원	4,500		
	도 450		
	시 4,050		
국가유공자 생활보조 수당 지급(도비)	20,200	0	20,200
	도 20,200		
307 민간이전	20,200	0	20,200
	도 20,200		
11 사회복지사업보조	20,200	0	20,200
○국가유공자 생활보조 수당 지급 20,200,000원	20,200		
	도 20,200		
보훈사회단체 지원	106,900	98,160	8,740
307 민간이전	106,900	98,160	8,740
10 사회복지시설법정운영비보조	45,500	39,100	6,400
○보훈사회단체 운영비 지원	45,500		
O 상이군경회 4,500,000원	4,500		
O 전몰군경유족회 4,500,000원	4,500		
O 전몰군경미망인회 4,500,000원	4,500		
O 무공수훈자회 4,500,000원	4,500		
O 6.25참전유공자회 4,500,000원	4,500		
O 베트남참전유공전우회 4,500,000원	4,500		
O 고엽제전우회 9,000,000원	9,000		
O 재향군인회 5,000,000원	5,000		
O 특수임무유공자회 4,500,000원	4,500		
11 사회복지사업보조	61,400	59,060	2,340
○향군여성회 안보교육(재향군인회) 2,000,000원	2,000		
○재향군인회 날 행사(재향군인회) 5,000,000원	5,000		
○보훈전시실 운영(상이군경회) 4,000,000원	4,000		
○호국보훈단체 체육대회 지원	32,000		
O 재향군인회 4,000,000원	4,000		
O 무공수훈자회 4,000,000원	4,000		
O 상이군경회 4,000,000원	4,000		
O 고엽제전우회 4,000,000원	4,000		
O 전몰군경유족회 4,000,000원	4,000		
O 6.25참전유공자회 4,000,000원	4,000		
O 월남전참전유공자회 4,000,000원	4,000		
O 전몰군경미망인회 4,000,000원	4,000		
○전적비 및 안보시설 순례지원	17,000		
O 재향군인회 2,000,000원	2,000		
O 무공수훈자회 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상이군경회 2,000,000원	2,000		
○ 고엽제전우회 2,000,000원	2,000		
○ 전몰군경유족회 2,000,000원	2,000		
○ 6.25참전유공자회 3,000,000원	3,000		
○ 월남전참전유공자회 2,000,000원	2,000		
○ 전몰군경미망인회 2,000,000원	2,000		
○명절 및 전각대상자 현충탑 제사 1,400,000원	1,400		
현충탑 관리 및 행사지원	13,300	13,300	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
03 행사운영비	4,600	4,600	0
○현충일 행사 4,000,000원	4,000		
○신년 현충탑 참배 600,000원 * 1회	600		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
09 행사실비보상금	5,200	5,200	0
○현충일 행사	5,200		
○ 백일장 참가학생 급식 5,000원 * 160명	800		
○ 현충일 행사 참가자 보상 7,000원 * 500명	3,500		
○ 의전지원(합창단, 해병전우회, 오케스트라) 등 300,000원 * 3종	900		
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
01 시설비	3,500	3,500	0
○현충시설물 정비 3,500,000원	3,500		
보훈사회단체 관리	14,900	14,900	0
203 업무추진비	14,900	14,900	0
03 시책추진업무추진비	14,900	14,900	0
○사회복지 시책추진 10,400,000원	10,400		
○사회복지업무 시책추진 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(사회복지과)	64,166	63,519	647
기본경비	64,166	63,519	647
기본경비	64,166	63,519	647
201 일반운영비	31,166	30,519	647
01 사무관리비	31,166	30,519	647
○일반수용비	15,470		
○ 부서운영 수용비 8,160,000원	8,160		
○ 행정장비 소모품 구입 7,310,000원	7,310		
○급량비	12,096		
○ 부서운영 업무추진 12,096,000원	12,096		
○임차료	3,600		
○ 복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○부서운영 여비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 최고의 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	9,281,501	8,184,093	1,097,408
	국 179,254		
	지특 30,000		
	도 11,644		
	시 9,060,603		
최고의 교육환경 조성	6,184,668	5,435,879	748,789
	지특 30,000		
	도 700		
	시 6,153,968		
공교육 활성화 지원	5,794,198	5,069,039	725,159
교육기반마련	2,424,598	2,227,939	196,659
201 일반운영비	11,330	1,100	10,230
01 사무관리비	11,330	1,100	10,230
○일반수용비	10,980		
O 유공학부모 표창장 제작 49,000원 * 10명	490		
O 모범학생 표창장 제작 49,000원 * 10명	490		
O 학교지원사업 안내 유인물제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	350		
O 학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○교육청소년지원 시책추진 8,000,000원	8,000		
○청소년지원 시책추진 6,000,000원	6,000		
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○애향장학회 출연금(시금고 협력사업) 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	2,299,268	2,212,839	86,429
08 교육기관에대한보조	2,299,268	2,212,839	86,429
○교육환경개선	1,104,268		
O 관문초등학교 도장공사(내외부도색) 55,824,000원	55,824		
O 청계초등학교 화장실 개보수공사 96,000,000원	96,000		
O 과천중학교 본관 화장실 리모델링공사 252,580,000원	252,580		
O 과천문원중학교 교실바닥 교체 40,551,000원	40,551		
O 과천고등학교 본관동 교실냉난방 개선 326,400,000원	326,400		
O 과천여자고등학교 교실문 교체 공사 169,830,000원	169,830		

부서: 교육청소년과
정책: 최고의 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과천외국어고등학교 학생토론회실 리모델링 12,297,000원	12,297		
○과천중앙고등학교 교사 내외부 도장공사 120,786,000원	120,786		
○사립유치원 환경개선 지원 30,000,000원	30,000		
○급식비 지급 1,195,000,000원	1,195,000		
교육프로그램 향상	2,588,200	2,068,700	519,500
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○대안학교 급식비 지원(관내 대안학교) 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	2,528,200	2,008,700	519,500
08 교육기관에대한보조	2,528,200	2,008,700	519,500
○사립유치원 현장학습 및 행사지원 5,000원 * 550명 * 2회	5,500		
○사립유치원 교재교구비 지원 2,000,000원 * 6개소	12,000		
○사립유치원 안전검사 수수료 지원 3,000,000원	3,000		
○과학 창의 융합인재 육성 지원	230,000		
○과학 창의 프로그램 지원(초,중,고) 170,000,000원	170,000		
○과천고 과학 인재육성 지원 30,000,000원	30,000		
○과천중앙고 과학중점학교 지원 30,000,000원	30,000		
○특수교육지도사 지원 4,200,000원 * 6학급	25,200		
○수업준비물 없는 학교 운영	49,500		
○초등학교 10,000원 * 3,700명	37,000		
○중학교 5,000원 * 2,500명	12,500		
○원어민교사 지원사업 40,000,000원 * 13명	520,000		
○1인 2특기 활동 지원 200,000,000원	200,000		
○초등 방과후 지원	250,000		
○돌봄교실(교육청 대응) 100,000,000원	100,000		
○돌봄교실(시 자체) 120,000,000원	120,000		
○방과후 어울림교실 30,000,000원	30,000		
○학부모 보조교사 운영지원	220,000		
○초등학교 220,000,000원 * 1식	220,000		
○중·고 방과후 교실운영 지원	670,000		
○중학교 70,000,000원	70,000		
○고등학교 600,000,000원	600,000		
○각급학교 사무처리 보조요원 지원 175,000,000원	175,000		
○학교볼런티어 활성화 지원 28,000,000원	28,000		
○학급문고 지원 57,000,000원	57,000		

부서: 교육청소년과
정책: 최고의 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교실 클린서비스 지원 30,000,000원	30,000		
○교과서 속 체험활동비 지원(초등) 37,000,000원	37,000		
○배움터 지킴이 지원(초등) 4,000,000원 * 4개교	16,000		
청소년 교육지원	90,000	81,000	9,000
308 자치단체등이전	90,000	81,000	9,000
08 교육기관에대한보조	90,000	81,000	9,000
○학생 어학연수 지원(영어권, 중국, 일본) 90,000,000원	90,000		
영어체험장 운영	691,400	691,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영수당	1,000		
O 자문 및 성과평가단 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 1회	1,000		
307 민간이전	690,400	690,400	0
05 민간위탁금	690,400	690,400	0
○영어체험장 위탁운영 690,400,000원	690,400		
맞춤형 평생학습운영	390,470	366,840	23,630
	지특 30,000		
	도 700		
	시 359,770		
평생학습 센터운영	128,470	177,840	△49,370
201 일반운영비	108,470	107,240	1,230
01 사무관리비	79,470	78,260	1,210
○일반수용비	32,660		
O 평생학습센터 운영 수용비 5,000,000원	5,000		
O 평생학습 홍보물 제작 1,000,000원 * 5종	5,000		
O 홈페이지 실명인증서비스 수수료 55,000원 * 12월	660		
O 원어민 화상영어학습 사용수수료 22,000,000원	22,000		
○운영수당	4,480		
O 축제추진위원회 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
O 평생교육실무협의회 회의참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
O 제안서평가위원회 심사수당 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
○임차료	42,330		
O 평생학습센터 사무실 및 학습동아리방 임차 42,330,000원	42,330		

부서: 교육청소년과
정책: 최고의 교육환경 조성
단위: 맞춤형 평생학습운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,000	20,980	△1,980
○공공요금 및 제세	2,000		
O 전국 평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	17,000		
O 평생학습통합시스템 유지보수 17,000,000원	17,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○시니어인재아카데미 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○맞춤형 직업교육 지원사업 250,000원 * 20명	5,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
07 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
○온라인 평생교육 통합운영 시군부담금 15,000,000원	15,000		
평생학습 축제	103,000	84,000	19,000
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
09 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
○평생학습축제 참가자 보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	98,000	80,000	18,000
04 민간행사사업보조	98,000	80,000	18,000
○과천시 평생학습축제 운영(축제추진위원회) 90,000,000원	90,000		
○대한민국평생학습박람회참가(축제추진위원회) 8,000,000원	8,000		
우수 평생학습 동아리 지원	32,000	0	32,000
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○우수 평생학습동아리 지원(공모) 32,000,000원	32,000		
도시활력증진지역개발사업(지특)	75,000	100,000	△25,000
	지특 25,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	75,000	100,000	△25,000
	지특 25,000		
	시 50,000		
03 행사운영비	75,000	100,000	△25,000
○나르미 지식강사 양성 심화과정 운영 10,000,000원	10,000		
	지특 3,000		
	시 7,000		
○나눔데이 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 교육청소년과
정책: 최고의 교육환경 조성
단위: 맞춤형 평생학습운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 2,000		
	시 3,000		
○과천아카데미 운영 60,000,000원	60,000		
	지특 20,000		
	시 40,000		
성인 장애인 평생교육 지원사업(도비)	7,000	5,000	2,000
	도 700		
	시 6,300		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	도 700		
	시 6,300		
11 사회복지사업보조	7,000	5,000	2,000
○성인장애인 평생교육 지원사업(장애인복지관) 7,000,000원	7,000		
	도 700		
	시 6,300		
도시활력증진지역개발사업(지특)-배달강좌제 운영	45,000	0	45,000
	지특 5,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	지특 5,000		
	시 40,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○배달강좌제 운영 60팀 * 750,000원	45,000		
	지특 5,000		
	시 40,000		
미래지향적 청소년육성	3,021,257	2,670,800	350,457
	국 179,254		
	도 10,944		
	시 2,831,059		
청소년 보호육성	1,162,899	882,268	280,631
	국 125,855		
	도 5,944		
	시 1,031,100		
청소년 건전육성	10,510	7,290	3,220
201 일반운영비	6,510	3,290	3,220
01 사무관리비	4,010	860	3,150
○일반수용비	2,470		
○청소년증 제작 5,000원 * 200매	1,000		
○청소년 유공자 표창장 제작 49,000원 * 30명	1,470		
○운영수당	1,540		
○청소년 육성위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
02 공공운영비	2,500	2,430	70
○공공요금 및 제세	2,500		

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 청소년 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성년의 날 축하엽서 발송 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○각종 청소년 시책참여 및 수련활동 4,000,000원	4,000		
학교폭력 예방 및 지원	12,500	8,570	3,930
307 민간이전	12,500	8,570	3,930
02 민간경상사업보조	12,500	8,570	3,930
○학교폭력 예방 및 지원(공모) 12,500,000원	12,500		
청소년어울마당 행사	33,000	13,000	20,000
201 일반운영비	33,000	13,000	20,000
03 행사운영비	33,000	13,000	20,000
○도전! 게임왕 13,000,000원	13,000		
○예비 사회인을 위한 축제 한마당 20,000,000원	20,000		
청소년 종합예술제(도비)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○청소년 종합예술제 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
차세대위원회 운영지원(국비)	3,800	3,800	0
	국 1,400		
	시 2,400		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	국 1,400		
	시 2,400		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○차세대위원회 기획프로그램 운영 3,800,000원	3,800		
	국 1,400		
	시 2,400		
청소년 동아리 활동지원(국비)	33,000	4,000	29,000
	국 13,000		
	시 20,000		
307 민간이전	33,000	4,000	29,000
	국 13,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	33,000	0	33,000

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 청소년 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동아리 활동지원 33,000,000원	33,000		
	국 13,000		
	시 20,000		
청소년 선도보호	21,400	21,400	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
○운영수당	2,660		
○청소년지도위원회 참석수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
301 일반보상금	18,740	18,740	0
11 기타보상금	18,740	18,740	0
○청소년 유해환경 단속활동 20,000원 * 19명 * 48회	18,240		
○청소년 유해환경 신고포상 500,000원	500		
청소년지도위원 자녀 장학금(도비)	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
○청소년 지도위원 자녀 장학금 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년상담복지센터 운영	693,711	651,000	42,711
307 민간이전	693,711	651,000	42,711
05 민간위탁금	693,711	651,000	42,711
○청소년상담복지센터 운영 693,711,000원	693,711		
학교 밖 청소년 지원사업(국비)	96,600	67,000	29,600
	국 67,620		
	시 28,980		
307 민간이전	96,600	67,000	29,600
	국 67,620		
	시 28,980		
05 민간위탁금	96,600	67,000	29,600
○학교 밖 청소년 지원 96,600,000원	96,600		
	국 67,620		
	시 28,980		
청소년 통합지원체계(CYS-Net) 운영(국비)	89,490	87,320	2,170
	국 43,835		
	시 45,655		
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 청소년 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,820		
O 학교폭력대책 지역협의회 운영수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
307 민간이전	87,670	85,500	2,170
	국 43,835		
	시 43,835		
05 민간위탁금	87,670	85,500	2,170
○청소년 통합지원체계(Cys-Net) 운영 87,670,000원	87,670		
	국 43,835		
	시 43,835		
진로직업체험지원센터 운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○진로직업체험지원센터 운영 150,000,000원	150,000		
수련관 운영활성화	1,454,700	1,459,206	△4,506
수련관동 운영	246,180	315,300	△69,120
201 일반운영비	75,680	77,040	△1,360
01 사무관리비	22,680	29,680	△7,000
○일반수용비	22,680		
O 수련관 각종 홍보물 제작 13,000,000원	13,000		
O 홍보 현수막 및 배너 제작 3,000,000원	3,000		
O 청소년 운영백서 발간 및 전자책 구축 5,000,000원	5,000		
O 피아노 조율 120,000원 * 2대 * 2회	480		
O 공연장 음향장비 이퀄라이저 조정 1,200,000원 * 1회	1,200		
02 공공운영비	53,000	47,360	5,640
○공공요금 및 제세	24,800		
O 청소년수련관 카드 수수료(통신비 등) 24,000,000원	24,000		
O 청소년 수련시설 협회비 400,000원 * 2개기관 * 1회	800		
○시설장비유지비	28,200		
O 홈페이지 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
O 수입관리 프로그램 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
O 키보드보안 프로그램 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
O 강의실 전산,통신관리 등 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 수련관 운영활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 및 강좌관련 물품(교구재)구입 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	168,000	235,760	△67,760
11 기타보상금	168,000	235,200	△67,200
○교육문화강좌 강사수당 70,000원 * 50강좌 * 4회 * 12월	168,000		
체육관동 및 청사관리운영	1,208,520	1,143,906	64,614
201 일반운영비	387,600	387,600	0
02 공공운영비	387,600	387,600	0
○공공요금 및 제세	387,600		
O 상수도요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
O 전기요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
O 도시가스 및 냉방요금 17,500,000원 * 12월	210,000		
308 자치단체등이전	767,364	0	767,364
10 공기관등에대한경상적대행사업비	767,364	0	767,364
○체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영 767,364,000원	767,364		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사무실(교육청소년과) 환경정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
403 자치단체등자본이전	48,556	756,306	△707,750
02 공기관등에대한자본적대행사업비	48,556	756,306	△707,750
○체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영 48,556,000원	48,556		
청소년 수련활동 진흥	403,658	329,326	74,332
	국 53,399		
	도 5,000		
	시 345,259		
수련활동 운영	77,470	33,670	43,800
201 일반운영비	10,470	9,970	500
01 사무관리비	8,750	8,750	0
○일반수용비	8,750		
O 청소년기자단 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
O 특성화사업 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
O 현수막 및 배너 제작 250,000원 * 10월	2,500		
O 가족사랑공연 티켓 제작 250,000원	250		
02 공공운영비	1,720	1,220	500
○ 공공요금 및 제세	720		
O 업무용 휴대폰 사용요금 60,000원 * 12월	720		
○시설장비유지비	1,000		

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 청소년 수련활동 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 클라이밍 장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	700	300
01 재료비	1,000	700	300
○수련관동 의약품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	66,000	23,000	43,000
11 기타보상금	66,000	23,000	43,000
○학교연계프로그램 강사수당(자유학기제 연계 사업) 60,000,000원	60,000		
○클라이밍 강사수당 6,000,000원	6,000		
수련활동 행사	144,700	173,200	△28,500
201 일반운영비	131,500	160,000	△28,500
03 행사운영비	131,500	160,000	△28,500
○가족사랑공연 4,000,000원	4,000		
○가족여가 프로그램 5,000,000원	5,000		
○인성개발 프로그램 8,000,000원	8,000		
○역사문화 프로그램 9,000,000원	9,000		
○해외봉사 프로그램 45,000,000원	45,000		
○탐험활동 프로그램 33,000,000원	33,000		
○자원봉사 프로그램 3,000,000원	3,000		
○생태과학 프로그램 6,500,000원	6,500		
○청소년축제 프로그램 16,000,000원	16,000		
○청소년 기자단 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○수련활동 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
○청소년운영위원 활동보상 1,800,000원	1,800		
○자원활동가 운영 800,000원	800		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○수련관 동아리 활동지원 9,600,000원	9,600		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	100,799	95,500	5,299
	국 50,399		
	시 50,400		
101 인건비	44,455	40,132	4,323
	국 22,227		
	시 22,228		
04 기간제근로자등보수	44,455	40,132	4,323
○청소년 방과후 아카데미 전담교사 인건비 44,455,000원	44,455		
	국 22,227		
	시 22,228		
201 일반운영비	23,842	23,916	△74
	국 11,921		

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 청소년 수련활동 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,921		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
O 아카데미 운영비 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
03 행사운영비	18,442	18,516	△74
○청소년 방과 후 아카데미 체험활동비 8,092,000원	8,092		
	국 4,046		
	시 4,046		
○특별지원(캠프운영 등) 4,350,000원	4,350		
	국 2,175		
	시 2,175		
○차량운행 지원비 500,000원 * 12월	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	32,502	31,452	1,050
	국 16,251		
	시 16,251		
09 행사실비보상금	26,862	24,582	2,280
○청소년 방과 후 아카데미 운영 참가자 급식비 26,862,000원	26,862		
	국 13,431		
	시 13,431		
11 기타보상금	5,640	6,870	△1,230
○청소년 방과 후 아카데미 강사수당 5,640,000원	5,640		
	국 2,820		
	시 2,820		
청소년 방과후 아카데미 운영 추가지원	16,189	15,189	1,000
101 인건비	12,520	11,520	1,000
04 기간제근로자등보수	12,520	11,520	1,000
○청소년방과후아카데미 전담교사 인건비 보조	12,520		
O 법정부담금 4,500,000원	4,500		
O 초과근무수당 3,500,000원	3,500		
O 여비 1,400,000원	1,400		
O 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12개월	3,120		
301 일반보상금	3,669	3,669	0
09 행사실비보상금	2,169	2,169	0
○참가자 급식비 보조 300원 * 30명 * 241일	2,169		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○청소년방과후 아카데미 강사수당 1,500,000원	1,500		
인성함양프로그램 운영	12,500	6,467	6,033

부서: 교육청소년과
정책: 미래지향적 청소년육성
단위: 청소년 수련활동 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 7,500		
201 일반운영비	12,500	6,467	6,033
	도 5,000		
	시 7,500		
03 행사운영비	12,500	6,467	6,033
○인성함양프로그램 운영 12,500,000원	12,500		
	도 5,000		
	시 7,500		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	3,000	3,000	0
	국 1,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년 운영위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,000		
	시 2,000		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원(국비)	4,000	2,300	1,700
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	2,300	1,700
	국 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	2,300	1,700
○학교연계 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
국토 대장정	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○청소년 국토대장정 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(교육청소년과)	75,576	77,414	△1,838
기본경비	75,576	77,414	△1,838
기본경비	75,576	77,414	△1,838
201 일반운영비	38,976	39,014	△38
01 사무관리비	38,976	39,014	△38
○일반수용비	21,768		
O 부서운영 수용비 9,180,000원	9,180		
O 행정장비 소모품 구입 12,588,000원	12,588		
○급량비	13,608		
O 부서운영 업무추진 13,608,000원	13,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	32,400	34,200	△1,800
01 국내여비	32,400	34,200	△1,800
○국내여비	32,400		
O 부서운영 여비 32,400,000원	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,560,512	7,467,933	1,092,579
	국 209,919		
	지특 13,000		
	도 128,324		
	시 8,209,269		
문화예술 진흥	3,123,194	3,176,082	△52,888
	국 31,649		
	도 52,801		
	시 3,038,744		
문화예술육성	2,667,570	2,749,382	△81,812
	국 31,649		
	도 46,801		
	시 2,589,120		
문화예술활동 지원	108,400	109,900	△1,500
201 일반운영비	103,900	105,400	△1,500
01 사무관리비	103,900	105,400	△1,500
○일반수용비	5,000		
O 문화예술 운영 수용비(홍보물·위촉장 제작, 무전기 대여 등) 4,500,000원	4,500		
O 노래연습장업자 교육 및 홍보책자 제작 5,000원 * 100부	500		
○운영수당	7,400		
O 문화예술위원회 참석수당 (70,000원+30,000원) * 5명 * 2회	1,000		
O 문화예술공연 평가위원 참석수당	6,400		
· 전문위원 40,000원 * 4명 * 20개사업	3,200		
· 일반위원 20,000원 * 8명 * 20개사업	3,200		
○급량비	4,000		
O 각종 행사추진 지원팀 급식 4,000,000원	4,000		
○임차료	87,500		
O 문화예술분야 87,000,000원	87,000		
O 불법게임물 수거 차량 임차료 500,000원	500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○문화 및 관광 시책추진 4,500,000원	4,500		
관내 문화예술 활성화 지원	81,000	0	81,000
307 민간이전	81,000	0	81,000
02 민간경상사업보조	81,000	0	81,000
○관내 문화예술 활성화 지원(공모) 81,000,000원	81,000		
지역문화예술행사개최 지원	191,400	135,400	56,000
203 업무추진비	11,400	10,400	1,000
03 시책추진업무추진비	11,400	10,400	1,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예진흥 시책추진 11,400,000원	11,400		
307 민간이전	180,000	125,000	55,000
04 민간행사사업보조	180,000	125,000	55,000
○지역문화예술행사 개최 지원(공모) 180,000,000원	180,000		
관내 예총 정기공연 지원	102,200	0	102,200
307 민간이전	102,200	0	102,200
04 민간행사사업보조	102,200	0	102,200
○관내 예총 정기공연 지원(공모) 102,200,000원	102,200		
관내 민간예술단체 공연지원	77,000	0	77,000
307 민간이전	77,000	0	77,000
04 민간행사사업보조	77,000	0	77,000
○관내 민간예술단체 공연지원(공모) 77,000,000원	77,000		
국·내외 문화예술 교류사업	21,000	21,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○국내자매도시 문화교류(초청단체보상) 1,000,000원 * 2회	2,000		
○해외자매도시 문화교류(초청단체보상) 5,000,000원 * 1개국	5,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○국·내외 문화예술 교류사업(공모) 14,000,000원	14,000		
시립예술단활동지원	1,767,780	1,776,404	△8,624
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○운영수당	2,900		
O 시립예술단 전형수당 300,000원 * 2명 * 3개단체 * 1회	1,800		
O 시립예술단 운영위원회 참석수당 100,000원 * 11명	1,100		
301 일반보상금	1,764,880	1,773,504	△8,624
10 예술단원·운동부등보상금	1,764,880	1,773,504	△8,624
○시립예술단 인건비	1,408,666		
O 기본급	236,138		
· 지휘자 3,581,400원 * 1명 * 12월	42,977		
· 반주자 2,438,800원 * 1명 * 12월	29,266		
· 반주자 1,740,200원 * 1명 * 12월	20,883		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무국장 3,939,900원 * 1명 * 12월	47,279		
· 기획팀장 3,071,700원 * 1명 * 12월	36,861		
· 악보악기담당 2,716,000원 * 1명 * 12월	32,592		
· 사무단원 2,190,000원 * 1명 * 12월	26,280		
O 예능 및 직책수당	12,000		
· 지휘자 260,000원 * 1명 * 12월	3,120		
· 반주자 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
· 사무국장 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
· 기획팀장 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
· 악보악기담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 사무단원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
O 명절휴가비 236,160,000원 * 1/12	19,680		
O 시간외근무수당	4,820		
· 사무국장 12,113원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,454		
· 기획팀장 10,331원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,240		
· 악보악기담당 9,332원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,120		
· 사무단원 8,378원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,006		
O 연가보상비 427,300원 * 4명	1,710		
O 교향악단 상임단원 월정액	312,000		
· 악장 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
· 부지휘자 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
· 트레이너 1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
· 수석단원 1,150,000원 * 10명 * 12월	138,000		
· 차석단원 1,000,000원 * 10명 * 12월	120,000		
O 법정부담금(사무국,소년소녀지휘자,반주자)	51,442		
· 연금부담금 278,521,000원 * 7%	19,497		
· 연금보전금 278,521,000원 * 4.557%	12,693		
· 재해보상부담금 278,521,000원 * 0.124%	346		
· 퇴직수당부담금 278,521,000원 * 2.0535%	5,720		
· 건강보험부담금 278,521,000원 * 3.035%	8,454		
· 건강보험노인장기요양보험부담금 8,454,000원 * 6.55%	554		
· 고용보험부담금 278,521,000원 * 1.5%	4,178		
O 법정부담금(교향악단, 여성반주자)	62,756		
· 국민연금부담금 337,984,000원 * 4.5%	15,210		
· 건강보험부담금 337,984,000원 * 3.035%	10,258		
· 건강보험노인장기요양보험부담금 10,258,000원 * 6.55%	672		
· 고용보험부담금 337,984,000원 * 1.5%	5,070		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 337,984,000원 * 1%	3,380		
· 퇴직금 337,984,000원 * 1/12	28,166		
O 비상임 월액수당	646,800		
· 지휘자(교향악단) 3,400,000원 * 1명 * 12월	40,800		
· 지휘자(여성합창단) 2,800,000원 * 1명 * 12월	33,600		
· 트레이너(여성합창단, 소년소녀합창단) 1,200,000원 * 3명 * 12월	43,200		
· 수석단원(여성합창단) 700,000원 * 3명 * 12월	25,200		
· 연주단원(여성합창단) 600,000원 * 23명 * 12월	165,600		
· 연주단원(일반, 교향악단) 600,000원 * 47명 * 12월	338,400		
O 성과급(교향악단) 300,000원 * 47명 * 2회	28,200		
O 성과급(여성합창단) 300,000원 * 26명 * 2회	15,600		
O 총무수당(교향악단, 여성합창단) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
O 정액급식비	6,240		
· 사무국직원 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
O 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
O 소년소녀합창단 장학금	5,040		
· 고등학교 420,000원 * 3명 * 4회	5,040		
○시립예술단 운영비	109,734		
O 전국소년소녀합창제 개최 41,334,000원 * 1회	41,334		
O 예술단운영 수용비 250,000원 * 3개단체 * 12월	9,000		
O 공연홍보비(팜플릿, 포스터, 현수막 등) 3,000,000원 * 12회	36,000		
O 악보구입 및 편곡료 1,300,000원 * 12회	15,600		
O 티켓 수수료 200,000원 * 12회	2,400		
O 전문강사 초청료 900,000원 * 2개단체 * 3회	5,400		
○피복비	19,400		
O 단복 250,000원 * 20명	5,000		
O 단화 70,000원 * 20명	1,400		
O 단복수선 30,000원 * 20명	600		
O 신규단복(소년소녀합창단) 200,000원 * 62명	12,400		
○임차료	32,480		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예술단원 공연 및 행사차량 임차 500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
○ 사무실 임차 25,000,000원 * 1회	25,000		
○ 공기청정기 임차 40,000원 * 1대 * 12월	480		
○ 악기 임차 500,000원 * 6회	3,000		
○공공요금 및 제세	4,800		
○ 예술단 사무실 운영 400,000원 * 12월	4,800		
○시설장비유지비	9,600		
○ 악기 유지보수 및 소모품 500,000원 * 12회	6,000		
○ 홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
○시립예술단 보상금	179,000		
○ 유아동콘서트 및 시민멘토 운영 6,100,000원 * 1식	6,100		
○ 학교멘토프로그램 지도보상 50,000원 * 100회	5,000		
○ 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 출장여비 100,000원 * 4명 * 2.5회	1,000		
○ 우수공연 관람지원 40,000원 * 60명	2,400		
○ 정기·기획연주회 1,300,000원 * 12회	15,600		
○ 지방공연·합숙훈련·연찬회 3,000,000원 * 4회	12,000		
○ 「찾아가는 음악회」연주수당 30,000원 * 100명 * 3회 * 0.7	6,300		
○ 연습비 2,000원 * 80명 * 2회 * 50주	16,000		
○ 객원 및 협연 연주자수당 3,000,000원 * 12회	36,000		
○ 외부초청 협연료 수입보상 75,000,000원	75,000		
○자산 및 물품취득비	1,200		
○ 악보장 1,200,000원 * 1개	1,200		
예술단체 활동 및 운영지원	108,400	0	108,400
307 민간이전	108,400	0	108,400
02 민간경상사업보조	58,150	0	58,150
○예총문화강좌 지원	58,150		
○ 강좌운영 35,000원 * 10개반 * 40주	14,000		
○ 악기수리비 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
○ 강좌실 임대료 43,150,000원	43,150		
03 민간단체법정운영비보조	50,250	0	50,250
○과천예총 운영비(한국예술문화단체총연합회과천지회) 50,250,000원	50,250		
찾아가는 문화활동(도비)	46,270	54,000	△7,730
	도 9,250		
	시 37,020		
307 민간이전	46,270	54,000	△7,730

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,250		
	시 37,020		
04 민간행사사업보조	46,270	54,000	△7,730
○찾아가는 문화활동 46,270,000원	46,270		
	도 9,250		
	시 37,020		
아마추어 연극제 개최지원(도비)	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
04 민간행사사업보조	6,300	4,000	2,300
○경기도 아마추어 연극제 참가지원(연극협회) 6,300,000원	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
공사립미술관·박물관 지원사업(도비)	112,070	140,366	△28,296
	도 33,621		
	시 78,449		
307 민간이전	112,070	100,366	11,704
	도 33,621		
	시 78,449		
02 민간경상사업보조	112,070	100,366	11,704
○공사립 박물관 ·미술관 지원사업 112,070,000원	112,070		
	도 33,621		
	시 78,449		
통합문화이용권 사업(국비)	45,750	50,712	△4,962
	국 31,649		
	도 2,115		
	시 11,986		
307 민간이전	45,750	50,712	△4,962
	국 31,649		
	도 2,115		
	시 11,986		
05 민간위탁금	45,750	50,712	△4,962
○통합문화이용권 지원(경기문화재단) 45,750,000원	45,750		
	국 31,649		
	도 2,115		
	시 11,986		
향토문화전승 및 육성	451,424	423,800	27,624
	도 6,000		
	시 445,424		
지방문화원육성지원	394,544	355,160	39,384

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 향토문화전승 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	389,544	340,160	49,384
02 민간경상사업보조	23,760	17,760	6,000
○문화학교 운영지원(과천문화원) 17,760,000원	17,760		
○차 문화교실(과천문화원) 6,000,000원	6,000		
05 민간위탁금	365,784	311,400	54,384
○지방문화원 운영비(과천문화원) 365,784,000원	365,784		
402 민간자본이전	5,000	15,000	△10,000
01 민간자본사업보조	5,000	15,000	△10,000
○과천문화원 전문도서 구입 5,000,000원	5,000		
향토문화체험기회제공	10,400	22,900	△12,500
307 민간이전	10,400	22,900	△12,500
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○역사문화 아카데미(과천문화원) 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	5,400	22,900	△17,500
○도당 성황제(과천문화원) 2,400,000원	2,400		
○과천시 경계답사(과천문화원) 3,000,000원	3,000		
향토사료 연구 및 보존	22,000	15,000	7,000
307 민간이전	22,000	15,000	7,000
02 민간경상사업보조	22,000	15,000	7,000
○과천향토사료조사 및 보존(과천문화원) 10,000,000원	10,000		
○과천문화 발간(과천문화원) 5,000,000원	5,000		
○과천향토작가 작품 전람회(과천문화원) 7,000,000원	7,000		
전통문화전승	4,480	30,740	△26,260
307 민간이전	4,480	30,740	△26,260
02 민간경상사업보조	4,480	6,240	△1,760
○전통국악교실(경기소리전수관) 4,480,000원	4,480		
경기도 민속예술축제 개최(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○경기도 민속예술축제 참가지원(과천문화원) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
향교·서원 활성화 지원(도비)	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 향토문화전승 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○우리는지금 향교로 간다(GO GO GO)			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화공간조성	4,200	2,900	1,300
상설전시장 설치 및 운영	4,200	2,900	1,300
201 일반운영비	4,200	2,900	1,300
01 사무관리비	3,000	2,300	700
○일반수용비	3,000		
O 상설전시장(거리미술관) 운영비			
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
○공공요금 및 제세	1,200		
O 상설전시장(거리미술관) 전기요금			
100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
전통문화 보존 및 전승	519,153	303,100	216,053
	국 90,200		
	도 47,980		
	시 380,973		
무형문화재 보존 및 전승	296,953	251,300	45,653
	도 2,880		
	시 294,073		
무형문화재전승지원	32,400	42,000	△9,600
301 일반보상금	32,400	42,000	△9,600
11 기타보상금	32,400	42,000	△9,600
○도 무형문화재 전승 지원금	32,400		
O 경기소리 예능보유자(31-2호)			
800,000원 * 12월	9,600		
O 경기소리 전수교육보조자			
300,000원 * 12월	3,600		
O 무동답교놀이 예능보유자(상쇠 44-나호)			
800,000원 * 12월	9,600		
O 양태장 기능보유자(51호)			
800,000원 * 12월	9,600		
무형문화재보존전승	224,953	174,100	50,853
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 무형문화재 보존 및 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과천시무형문화재보존 및 지원위원회 참석 수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 1회	700		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
11 기타보상금	14,400	14,400	0
○국가무형문화재 전승지원금 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
307 민간이전	209,853	159,000	50,853
02 민간경상사업보조	35,000	29,000	6,000
○줄타기 활성화를위한 전수교육(줄타기보존회) 15,000,000원	15,000		
○경기도무형문화재 제31호 경기소리 전수교육 (경기소리보존회) 14,000,000원	14,000		
○무동답교놀이 양성교육(과천문화원) 6,000,000원	6,000		
04 민간행사사업보조	50,000	20,000	30,000
○전국경기소리 경창대회 20,000,000원	20,000		
○경기소리 정기 및 기획공연 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	124,853	110,000	14,853
○경기소리전수관 운영비(경기소리보존회) 124,852,600원	124,853		
무형문화재전승지원(도비)	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○무동답교놀이 예능보유단체(44호) 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
우수전통 민속보존사업(도비)	30,000	25,600	4,400
307 민간이전	30,000	25,600	4,400
02 민간경상사업보조	30,000	25,600	4,400
○과천무동답교놀이(과천문화원) 15,000,000원	15,000		
○과천나무꾼놀이(과천문화원) 15,000,000원	15,000		
문화유산정비	222,200	51,800	170,400
	국 90,200		
	도 45,100		
	시 86,900		
문화재 및 향토유적보수	41,800	26,500	15,300
201 일반운영비	4,800	4,500	300
02 공공운영비	4,800	1,200	3,600

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,200		
○가자우물 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	3,600		
○목조 문화재 무인경비시스템 용역(온온사 외 2개소) 1,200,000원 * 3개소	3,600		
401 시설비및부대비	37,000	22,000	15,000
01 시설비	37,000	22,000	15,000
○문화재 및 향토유적 긴급보수 15,000,000원	15,000		
○문화재 주변 잡초제거 및 조경관리 22,000,000원	22,000		
전통사찰보전정비(국비)	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 42,500		
	시 42,500		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 42,500		
	시 42,500		
01 민간자본사업보조	170,000	0	170,000
○전통사찰 방재시스템 구축사업(보광사) 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	도 42,500		
	시 42,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)	10,400	0	10,400
	국 5,200		
	도 2,600		
	시 2,600		
401 시설비및부대비	10,400	0	10,400
	국 5,200		
	도 2,600		
	시 2,600		
01 시설비	10,400	0	10,400
○전통사찰 방재시스템 유지보수(연주암) 10,400,000원	10,400		
	국 5,200		
	도 2,600		
	시 2,600		
관광활성화추진	282,350	222,300	60,050
	국 12,200		
	지특 13,000		
	시 257,150		
관광도시활성화	282,350	222,300	60,050
	국 12,200		
	지특 13,000		
	시 257,150		

부서: 문화체육과
정책: 관광활성화추진
단위: 관광도시활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보	84,000	14,000	70,000
201 일반운영비	38,000	14,000	24,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○관광박람회 과천 홍보관 참가(부스사용료 등) 5,000,000원 * 2회	10,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		
O 관광관련 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
O 과천시 모형도 유지보수 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○관광 사진 공모전 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○팸투어 실시(2회) 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○우수 관광블로거 보상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○관광 박람회 과천 홍보관 부스설치 20,000,000원 * 2회	40,000		
관광객유치사업	139,550	181,500	△41,950
201 일반운영비	131,000	23,500	107,500
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○홈스테이 운영	11,000		
O 서울랜드,서울대공원 통합 연간회원권구입 125,000원 * 40매	5,000		
O 외국인관광 도시민박(홈스테이)홍보물제작 20,000원 * 3종 * 100개소	6,000		
03 행사운영비	120,000	23,500	96,500
○체험관광 상품운영(연중) 50,000,000원	50,000		
○관광 TF 기관간 문화관광 협력사업 운영지원 50,000,000원	50,000		
○경기도내 유치부·초·중·고생 사생대회 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	8,550	8,000	550
07 자치단체간부담금	8,550	8,000	550
○경기옛길(삼남길) 관리 8,550,000원	8,550		
문화관광 해설사 운영(국비)	32,800	26,800	6,000
	국 12,200		
	시 20,600		
201 일반운영비	3,400	1,000	2,400
	국 1,700		

부서: 문화체육과
정책: 관광활성화추진
단위: 관광도시활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700		
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
O 문화관광해설사 배치심사 수당 70,000원 * 4명	280		
	국 140		
	시 140		
02 공공운영비	720	720	0
○문화관광해설사 상해보험 60,000원 * 12명	720		
	국 360		
	시 360		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○문화관광해설사 교육 등 200,000원 * 12명	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	29,400	25,800	3,600
	국 10,500		
	시 18,900		
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○문화관광해설사 답사 및 체육행사 참가 300,000원 * 12명	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
11 기타보상금	25,800	25,800	0
○문화관광해설사 활동비	25,800		
O 고정해설 40,000원 * 595회	23,800		
	국 7,700		
	시 16,100		
O 예약해설 40,000원 * 50회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
다국어 관광안내지도 제작(지특)	16,000	0	16,000
	지특 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	지특 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○일반수용비	16,000		
O 다국어 관광안내 지도 제작 16,000,000원	16,000		
	지특 8,000		
	시 8,000		
관광안내체계구축(지특)	10,000	0	10,000
	지특 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 관광활성화추진
단위: 관광도시활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비	10,000		
O 관광안내표지판 및 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
	지특 5,000		
	시 5,000		
체육 활성화	3,822,265	2,914,830	907,435
	국 75,870		
	도 27,543		
	시 3,718,852		
엘리트체육 육성지원	1,639,754	1,489,323	150,431
직장운동부지원	2,311	17,311	△15,000
201 일반운영비	311	311	0
01 사무관리비	311	311	0
○임차료	311		
O 직장운동부 정수기 임차 25,900원 * 1대 * 12월	311		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○직장운동경기부 숙소시설 보수 2,000,000원 * 1개소	2,000		
직장운동부육성	862,147	778,908	83,239
301 일반보상금	862,147	778,908	83,239
10 예술단원·운동부등보상금	862,147	778,908	83,239
○육상선수인건비	641,147		
O 기본급	323,699		
· 감독 4,238,100원 * 1명 * 12월	50,858		
· 코치 3,304,400원 * 1명 * 12월	39,653		
· 선수 2,429,040원 * 8명 * 12월	233,188		
O 정근수당	26,977		
· 감독 4,238,100원 * 1명 * 2회 * 0.5	4,239		
· 코치 3,304,400원 * 1명 * 2회 * 0.5	3,305		
· 선수 2,429,040원 * 8명 * 2회 * 0.5	19,433		
O 명절휴가비	32,371		
· 감독 4,238,100원 * 1명 * 2월 * 0.6	5,086		
· 코치 3,304,400원 * 1명 * 2월 * 0.6	3,966		
· 선수 2,429,040원 * 8명 * 2월 * 0.6	23,319		
O 훈련수당	45,600		
· 감독 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 코치 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		

부서: 문화체육과
정책: 체육 활성화
단위: 엘리트체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선수 375,000원 * 8명 * 12월	36,000		
O 장려수당	64,800		
· 특A급 800,000월 * 4명 * 12월	38,400		
· A급 700,000원 * 2명 * 12월	16,800		
· B급 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
O 가족수당 400,000원 * 12월	4,800		
O 훈련비 25,000원 * 10명 * 250일	62,500		
O 정근수당가산금 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
O 체력단련비 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
O 육상선수퇴직금 60,000,000원	60,000		
O 국가대표수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○육상선수단 운영비	3,600		
O 육상선수 숙소 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○공공요금 및 제세	24,400		
O 실업육상연맹 연회비 200,000원 * 10명	2,000		
O 대한육상경기연맹 선수등록비 30,000원 * 8명	240		
O 육상선수 숙소 제세 100,000원 * 5종 * 12월	6,000		
O 재해보험 가입비 600,000원 * 10명	6,000		
O 숙소 연료비	10,160		
· 등유 1,400원 * 7,000ℓ	9,800		
· LPG 10,000원 * 36회	360		
○피복비	19,000		
O 운동복류 200,000원 * 10명 * 4회	8,000		
O 운동화류 200,000원 * 10명 * 4회	8,000		
O 운동용구 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○전지훈련비 60,000원 * 10명 * 2회 * 40일	48,000		
○국내외 출전비 50,000원 * 10명 * 13회 * 5일	32,500		
○각종대회 입상실적 포상 300,000원 * 10명 * 10회	30,000		
○건강검진 250,000원 * 10명 * 1회	2,500		
○선수영입 계약금 60,000,000원	60,000		
○특별포상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
엘리트체육지원	775,296	693,104	82,192
201 일반운영비	56,000	108,136	△52,136
01 사무관리비	53,000	106,336	△53,336
○일반수용비	3,000		
O 육상부 숙소 이전비 3,000,000원	3,000		
○임차료	50,000		
O 육상부 숙소(인상분) 50,000,000원	50,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육 활성화
단위: 엘리트체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	1,800	1,200
○시설장비유지비	3,000		
O 과천고 축구부 숙소 방화관리 250,000원 * 12개월	3,000		
203 업무추진비	12,800	12,000	800
03 시책추진업무추진비	12,800	12,000	800
○체육진흥 시책추진 12,800,000원	12,800		
301 일반보상금	18,000	15,000	3,000
11 기타보상금	18,000	15,000	3,000
○기초종목육성 지도자 지원 사업 1,500,000원 * 12월	18,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○각종 대회출전 선수관리에 따른 배상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	223,450	198,000	25,450
02 민간경상사업보조	51,450	77,000	△25,550
○합동운동부 육성지원 사업(과천시체육회) 51,450,000원	51,450		
04 민간행사사업보조	172,000	121,000	51,000
○체육진흥사업	172,000		
O 제62회 경기도체육대회 출전 80,000,000원	80,000		
O 경기도 장애인 체육대회 출전 3,000,000원	3,000		
O 체육회장기 체육대회 70,000,000원	70,000		
O 제25회 초등학교대항 축구대회 4,000,000원	4,000		
O 제97회 전국체육대회 등 출전선수훈련 및 출전비지원 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	464,046	358,968	105,078
08 교육기관에대한보조	464,046	358,968	105,078
○학교운동부 육성지원 사업 464,046,000원	464,046		
생활체육건전육성 및 활동진흥	1,334,304	1,252,300	82,004
	국 75,870		
	도 27,543		
	시 1,230,891		
생활체육지원	1,122,372	1,040,868	81,504
201 일반운영비	66,372	67,368	△996
01 사무관리비	66,000	66,000	0
○임차료	66,000		
O 체육회 사무실 및 체육행사 관련 대관 66,000,000원	66,000		
02 공공운영비	372	1,368	△996

부서: 문화체육과
정책: 체육 활성화
단위: 생활체육건전육성 및 활동진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	372		
O 청사운동장 세면장 상수도요금 620원 * 50톤 * 12월	372		
307 민간이전	1,056,000	973,500	82,500
03 민간단체법정운영비보조	337,750	320,000	17,750
○체육회 사무국운영 337,750,000원	337,750		
04 민간행사사업보조	718,250	653,500	64,750
○생활체육진흥사업(과천시생활체육회)	718,250		
O 협회장기 체육대회 49,000,000원	49,000		
O 제31회 시민의 날 체육대회 200,000,000원	200,000		
O 시민건강달리기 및 과천마라톤대회 85,000,000원	85,000		
O 제11회 과천토리배 길거리농구대회 46,750,000원	46,750		
O 과천시 생활체육 전국 배드민턴대회 84,500,000원	84,500		
O 제10회 과천 마사랑 승마대회 60,000,000원	60,000		
O 제8회 과천토리아리배 전국오픈탁구대회 32,000,000원	32,000		
O 제27회 경기도 생활체육 대축전참가(어르신 포함) 60,000,000원	60,000		
O 경기도 장애인 생활체육대회 참가 15,000,000원	15,000		
O 전국 및 시·도단위 생활체육대회 참가 15,000,000원	15,000		
O 중부권 게이트볼대회 개최 및 참가(과천, 안양, 의왕, 군포 등) 6,000,000원	6,000		
O 생활체육 교류 등 20,000,000원	20,000		
O 장애인 등 소외계층 생활체육대회 참가 15,000,000원	15,000		
O 도단위 생활체육대회 참가 30,000,000원	30,000		
생활체육프로그램	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○생활체육 활성화 사업(과천시생활체육회)	45,000		
O 소외계층 체육활동지원 21,000,000원	21,000		
O 청소년 체육활동지원 8,000,000원	8,000		
O 생활체육교실 상설운영 16,000,000원	16,000		
생활체육지도자배치사업(국비)	163,152	162,432	720
	국 73,224		
	도 26,976		
	시 62,952		
307 민간이전	163,152	162,432	720
	국 73,224		

부서: 문화체육과
정책: 체육 활성화
단위: 생활체육건전육성 및 활동진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,976		
	시 62,952		
02 민간경상사업보조	163,152	162,432	720
○생활체육지도자 배치(과천시생활체육회)			
163,152,000원	163,152		
	국 73,224		
	도 26,976		
	시 62,952		
스포츠이용권 지원 사업(국비)	3,780	4,000	△220
	국 2,646		
	도 567		
	시 567		
301 일반보상금	3,780	4,000	△220
	국 2,646		
	도 567		
	시 567		
01 사회보장적수혜금	3,780	4,000	△220
○스포츠강좌이용권 지원 3,780,000원	3,780		
	국 2,646		
	도 567		
	시 567		
체육시설관리	848,207	173,207	675,000
체육시설정비	848,207	173,207	675,000
201 일반운영비	13,207	13,207	0
01 사무관리비	3,207	3,207	0
○일반수용비	2,000		
O 동네체육시설 관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,207		
O 남태령 게이트볼장 대부료			
284,000원 * 85㎡ * 5%	1,207		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
O 동네체육시설 유지관리			
400,000원 * 25개소	10,000		
401 시설비및부대비	805,000	160,000	645,000
01 시설비	805,000	160,000	645,000
○동네체육시설 보완 및 확충			
3,500,000원 * 20개소	70,000		
○주암체육소공원 풋살구장 인조잔디 교체			
70,000,000원	70,000		
○주암체육소공원 테니스장 조명 교체			
65,000,000원	65,000		
○문원2단지 게이트볼장 토지매입비			
600,000,000원	600,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000

부서: 문화체육과
정책: 체육 활성화
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 동네체육시설 장비 1,500,000원 * 20개소	30,000		
추사박물관 운영	763,550	553,790	209,760
추사박물관 운영	763,550	553,790	209,760
추사박물관 운영	592,300	399,720	192,580
201 일반운영비	381,000	353,620	27,380
01 사무관리비	140,300	176,620	△36,320
○일반수용비	102,800		
O 박물관 운영 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
O 박물관 입장권 및 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
O 신문, 도서 및 간행물 구입 200,000원 * 12월	2,400		
O 알기쉬운 추사 작품 해설집 발간 2,000원 * 8,000부	16,000		
O 박물관 리플릿 제작(2개국어) 5,000,000원	5,000		
O 전시실 활동지 제작 6,000,000원	6,000		
O 박물관 연보 발간 10,000,000원	10,000		
O 뮤지엄 숍 문화상품 제작 10,000,000원	10,000		
O 강의용 복사용지 및 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
O 발권시스템 및 유통포스 사용료 3,000,000원	3,000		
O 소장자료 번역 발간 20,000,000원	20,000		
O 소장자료 정리 해제 10,000,000원	10,000		
O 상설체험실 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
○운영수당	4,600		
O 박물관 운영위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 13명 * 2회	2,600		
O 박물관 유물 심의위원회 참석수당 400,000원 * 5명 * 1회	2,000		
○급량비	7,000		
O 박물관 운영 급량비 7,000,000원	7,000		
○임차료	25,900		
O 정수기 및 비데 500,000원 * 12월	6,000		
O 화분 250,000원 * 12월	3,000		
O 방향제 200,000원 * 12월	2,400		
O 소장자료 데이터베이스구축 장비 4,500,000원	4,500		
O 프로그램 예약 시스템 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	240,700	177,000	63,700
○공공요금 및 제세	80,800		
O 박물관 협회비, 학회비 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 추사박물관 운영
단위: 추사박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
○전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
○유물 보험료 5,000,000원	5,000		
○카드 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
○시설장비유지비	159,900		
○홈페이지 및 서버 유지보수비 3,600,000원	3,600		
○박물관 및 과지초당 유지관리	20,000		
○박물관 내·외벽청소 5,000,000원	5,000		
○청소관리 용역 5,625,000원 * 12월	67,500		
○무인경비 용역 650,000원 * 12월	7,800		
○조경관리 20,000,000원	20,000		
○박물관 방역 300,000원 * 12회	3,600		
○승강기 정기검사 600,000원	600		
○자가용 전기시설 안전관리대행 8,000,000원	8,000		
○전기안전검사 1,000,000원	1,000		
○승강기 안전관리대행 400,000원 * 12월	4,800		
○방화관리 업무대행 및 소방정밀점검 400,000원 * 12월	4,800		
○물탱크 청소 1,200,000원 * 2회	2,400		
○수장고 훈증 소독 60,000원 * 180㎡	10,800		
206 재료비	25,000	12,000	13,000
01 재료비	25,000	12,000	13,000
○공구류 및 전기·기계실 소모품 5,000,000원	5,000		
○전시실 및 수장고 소모품 15,000,000원	15,000		
○청소용 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	36,300	32,100	4,200
09 행사실비보상금	3,000	1,500	1,500
○박물관 운영 프로그램 활동보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	33,300	30,600	2,700
○인턴 활동보상 45,000원 * 185일 * 4명	33,300		
405 자산취득비	150,000	2,000	148,000
01 자산및물품취득비	150,000	2,000	148,000
○추사유물 150,000,000원	150,000		
추사박물관 프로그램 운영	171,250	154,070	17,180
201 일반운영비	171,250	139,070	32,180
03 행사운영비	171,250	139,070	32,180
○특별전 70,000,000원	70,000		
○상·하반기 학술대회 7,000,000원 * 2회	14,000		

부서: 문화체육과
정책: 추사박물관 운영
단위: 추사박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습축제 및 과천축제 부스 운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
○청렴교육 프로그램 15,000,000원	15,000		
○방학 특별 프로그램 16,000,000원	16,000		
○유아단체 대상 프로그램 11,500,000원	11,500		
○어린이 대상 프로그램 13,750,000원	13,750		
○청소년 대상 프로그램 16,600,000원	16,600		
○가족 대상 프로그램 2,400,000원	2,400		
○전시연계 체험프로그램 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(문화체육과)	50,000	297,831	△247,831
기본경비	50,000	297,831	△247,831
기본경비	50,000	297,831	△247,831
201 일반운영비	23,600	24,246	△646
01 사무관리비	23,600	24,246	△646
○일반수용비	11,504		
O 부서운영 수용비 7,020,000원	7,020		
O 행정장비 소모품 구입 4,484,000원	4,484		
○급량비	12,096		
O 부서운영 업무추진 12,096,000원	12,096		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○부서운영 여비 23,400,000원	23,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 맑은 하천관리
단위: 수질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	9,270,103	8,347,081	923,022
	국 300,956		
	도 35,960		
	시 8,933,187		
맑은 하천관리	504,918	458,815	46,103
	국 56,203		
	시 448,715		
수질개선	504,918	458,815	46,103
	국 56,203		
	시 448,715		
수질관리	30,448	29,440	1,008
201 일반운영비	26,448	22,800	3,648
01 사무관리비	26,448	22,800	3,648
○일반수용비	26,448		
O 하천수질 측정수수료 25,648,000원	25,648		
O 수질관리 소모품 구입 200,000원 * 4회	800		
206 재료비	4,000	1,840	2,160
01 재료비	4,000	1,840	2,160
○재료비	4,000		
O 수질방제 물품구입(흡착포 등) 80,000원 * 50박스	4,000		
수질오염총량관리(국비)	56,203	53,265	2,938
	국 56,203		
207 연구개발비	56,203	53,265	2,938
	국 56,203		
01 연구용역비	56,203	53,265	2,938
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 47,000,000원 * 1식	47,000		
	국 47,000		
○배출·삭감시설 모니터링 용역 9,203,000원 * 1식	9,203		
	국 9,203		
오수 및 분뇨관리	418,267	376,110	42,157
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비유지비	1,800		
O 공공 오수처리시설(용마골) 유지 150,000원 * 12월	1,800		
307 민간이전	416,467	365,810	50,657
05 민간위탁금	416,467	365,810	50,657
○오수(정화조) 및 분뇨청소 대행(정오환경, 정계환경) 416,467,000원	416,467		
청소관리	7,798,972	7,157,118	641,854

부서: 환경위생과
정책: 청소관리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	시 7,783,972		
폐기물관리	2,651,372	2,676,318	△24,946
	국 15,000		
	시 2,636,372		
폐기물 재활용관리	61,546	243,886	△182,340
201 일반운영비	42,196	18,736	23,460
01 사무관리비	31,500	8,040	23,460
○일반수용비	31,500		
O 쓰레기 및 재활용 관련 홍보물 제작 등 1,000,000원 * 2종	2,000		
O 쓰레기 불법투기방지 경고판 제작 30,000원 * 50개	1,500		
O 재활용품 수거용 비닐포대 제작 600원 * 5,000개	3,000		
O 폐형광등 및 폐건전지 수거관련 물품구입 3,000,000원	3,000		
O 대형폐기물 스티커 제작 400원 * 50,000개	20,000		
O 온비드 입찰 이용 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
02 공공운영비	10,696	10,696	0
○공공요금 및 제세	696		
O 생활폐기물 거점수거시설 전기사용료 29,000원 * 2개소 * 12월	696		
○시설장비유지비	10,000		
O 재활용 선별처리시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	19,350	144,150	△124,800
11 기타보상금	19,350	144,150	△124,800
○재활용품 현물보상 물품구입 1,600,000원 * 12월	19,200		
○일회용품 신고 보상 30,000원 * 5건	150		
기후변화대응 테마사업 지원(국비)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○스마트 RVM기반 재활용 보상서비스 운영위탁 500,000원 * 5대 * 12월	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
재활용가능자원 순환촉진사업	49,000	0	49,000
307 민간이전	49,000	0	49,000

부서: 환경위생과
정책: 청소관리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	49,000	0	49,000
○재활용가능자원 순환촉진사업(공모) 49,000,000원	49,000		
음식물쓰레기 처리	9,000	11,200	△2,200
201 일반운영비	9,000	11,200	△2,200
01 사무관리비	9,000	11,200	△2,200
○일반수용비	9,000		
O 음식물쓰레기통(120리터/페달식) 구입 8,000,000원	8,000		
O 음식물쓰레기통(25리터) 구입 1,000,000원	1,000		
도시환경미화	2,466,602	2,353,692	112,910
201 일반운영비	63,600	69,040	△5,440
01 사무관리비	63,000	69,040	△6,040
○일반수용비	63,000		
O 가로청소용 및 재활용수거용 소모품 구입(빗자루 외 10종) 12,000,000원	12,000		
O 생활(일반)쓰레기통(660리터) 구입 250,000원 * 20개	5,000		
O 수거용 마대 구입(낙엽,재활용품) 36,000,000원	36,000		
O 종량제 규격봉투 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	600	0	600
○쓰레기 무단투기 신고접수용 휴대전화요금 50,000원 * 12월	600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○청소대행업체 성실이행평가 용역 8,000,000원	8,000		
○쓰레기 처리비용 원가조사 및 처리방식 개선 연구 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	150	0	150
11 기타보상금	150	0	150
○폐기물 불법투기신고 보상 30,000원 * 5건	150		
307 민간이전	1,992,000	2,266,000	△274,000
05 민간위탁금	1,992,000	2,266,000	△274,000
○청소대행료 1,650,000,000원	1,650,000		
○노면청소 도급비용	342,000		
O 주요도로 노면청소 220,000,000원	220,000		
O 골목길 노면청소 122,000,000원	122,000		
308 자치단체등이전	18,652	18,652	0
07 자치단체간부담금	18,652	18,652	0

부서: 환경위생과
정책: 청소관리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도권매립지 쓰레기 처리비용 24,610원 * 15톤 * 30일	11,075		
○수도권매립지 김포 제3매립장 기반시설 조성 사업부담금 7,576,800원	7,577		
401 시설비및부대비	362,200	0	362,200
01 시설비	362,200	0	362,200
○노면 물청소 111,000,000원	111,000		
○매립장 운송비 16,000,000원	16,000		
○그린박스 세척 180,000,000원	180,000		
○노면청소 후 잔재물 처리비용 30,000,000원	30,000		
○불법폐기물 및 불연성폐기물 처리 210,000원 * 10톤 * 12월	25,200		
환경미화원 지원	35,224	37,190	△1,966
201 일반운영비	29,924	37,190	△7,266
01 사무관리비	4,800	8,300	△3,500
○일반수용비	4,800		
O 환경미화원 대기실 소모품 구입 100,000원 * 7개소	700		
O 환경미화원 대기실 세탁세제품 구입 20,000원 * 50개	1,000		
O 환경미화원 대기실(과천동) 국유지 사용료 1,600,000원 * 1개소	1,600		
O 환경미화원 급여프로그램 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	25,124	28,890	△3,766
○공공요금 및 제세	5,268		
O 환경미화원 대기실 인터넷 및 TV 이용료 32,000원 * 7개소 * 12월	2,688		
O 환경미화원 대기실(중앙동) 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
O 환경미화원 대기실(중앙동) 상하수도요금 15,000원 * 12월	180		
○연료비	300		
O 환경미화원 대기실 난방비 1,500원 * 200리터	300		
○시설장비유지비	15,020		
O 환경미화원 대기실 정수기 유지관리 35,000원 * 8대 * 12월	3,360		
O 환경미화원 대기실 에어컨 유지관리 70,000원 * 8대	560		
O 엔진브로워 유지관리 100,000원 * 6대	600		
O 환경미화원 대기실 환경개선 및 유지보수 1,500,000원 * 7개소	10,500		
○차량 · 선박비	4,536		

부서: 환경위생과
정책: 청소관리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약지역 미화원반장 순찰 유류비 30리터 * 1,800원 * 7명 * 12월	4,536		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○환경미화원 대기실 냉방기(대체) 800,000원 * 4대	3,200		
○환경미화원 대기실 가스렌지 300,000원 * 7대	2,100		
폐기물시설관리	5,147,600	4,480,800	666,800
폐기물시설운영	5,147,600	4,480,800	666,800
307 민간이전	5,147,600	4,480,800	666,800
05 민간위탁금	5,147,600	4,480,800	666,800
○자원정화센터 운영위탁	4,338,000		
○운영관리위탁(장기계속) 330,000,000원 * 12월	3,960,000		
○시설물 유지개선비(장비 등) 60,000,000원	60,000		
○철골구조물(기둥) 내화도색 251,000,000원	251,000		
○음식물처리시설 악취방지시설 개선 67,000,000원	67,000		
○쓰레기집하장 운영위탁(장기계속)	459,600		
○운영관리위탁(3단지,11단지) 38,300,000원 * 12월	459,600		
○다이옥신 시료채취장치 설치 350,000,000원	350,000		
대기오염관리	477,934	371,869	106,065
	국 171,699		
	도 35,156		
	시 271,079		
지구온난화방지	147,130	132,930	14,200
	국 33,000		
	시 114,130		
그린스타트 운동사업 지원	8,000	9,350	△1,350
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○그린스타트운동사업 지원(공모) 8,000,000원	8,000		
과천탄소포인트제 운영(국비)	50,000	34,000	16,000
	국 25,000		
	시 25,000		
301 일반보상금	50,000	34,000	16,000
	국 25,000		
	시 25,000		
11 기타보상금	50,000	34,000	16,000
○탄소포인트 인센티브 지급 20,000원 * 2,500명	50,000		
	국 25,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기오염관리
단위: 지구온난화방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
과천탄소포인트제 운영	1,840	580	1,260
201 일반운영비	1,840	580	1,260
01 사무관리비	1,030	0	1,030
○일반수용비	1,030		
O 탄소포인트 홍보현수막 제작 51,500원 * 20개	1,030		
02 공공운영비	810	580	230
○공공요금 및 제세	810		
O 탄소포인트제 운영관련 공문발송 우편요금 270원 * 3,000통 * 1회	810		
기후변화교육센터운영	61,540	64,000	△2,460
201 일반운영비	25,540	63,000	△37,460
01 사무관리비	8,500	36,000	△27,500
○일반수용비	8,500		
O 기후변화교육센터운영 수용비 4,500,000원 * 1식	4,500		
O 기후변화교육센터 행정장비 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
O 기후변화대응 홍보물 제작 2,000원 * 500개 * 1종	1,000		
02 공공운영비	17,040	27,000	△9,960
○기후변화교육센터 운영비 1,420,000원 * 12월	17,040		
301 일반보상금	31,000	1,000	30,000
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○그린리더 활동지원(경연대회 참가 등) 500,000원 * 2회	1,000		
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○운영수당	30,000		
O 기후변화교육센터 강사수당 100,000원 * 300강	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○기후변화교육센터 회의용 책상 셋트 250,000원 * 20개	5,000		
기후변화교육센터 행사 운영	9,750	9,000	750
201 일반운영비	9,750	9,000	750
03 행사운영비	9,750	9,000	750
○기후변화교육센터 기획프로그램 운영(홍보관 운영 포함) 1,500,000원 * 4개 프로그램	6,000		
○기후변화강사 역량강화 250,000원 * 15명	3,750		

부서: 환경위생과
정책: 대기오염관리
단위: 지구온난화방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그린리더 양성 및 활동 지원(국비)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○그린리더 양성 및 활동지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
대기질개선	330,804	238,939	91,865
	국 138,699		
	도 35,156		
	시 156,949		
수도권 대기질 개선	35,060	27,060	8,000
201 일반운영비	30,560	22,560	8,000
01 사무관리비	11,800	6,800	5,000
○일반수용비	11,800		
O 환경점검 측정수수료(대기) 350,000원 * 8회	2,800		
O 환경점검 측정수수료(소음 · 악취) 2,500,000원 * 2회	5,000		
O 환경점검 측정수수료(어린이집) 2,000,000원 * 2개소	4,000		
02 공공운영비	18,760	15,760	3,000
○공공요금 및 제세	2,760		
O 대기오염 전광판 운영 전기요금 230,000원 * 12월	2,760		
○시설장비유지비	16,000		
O 대기오염 상황실 및 전광판 유지관리용역 7,000,000원	7,000		
O 대기오염 상황실 및 전광판 유지관리 7,000,000원	7,000		
O 환경측정기(매연 · 소음) 정도검사비 1,000,000원	1,000		
O 환경측정기(매연 · 소음) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○환경개선 시책추진 4,500,000원	4,500		
취약계층 실내공기질 무료측정	3,635	20,000	△16,365
	도 1,091		
	시 2,544		
201 일반운영비	3,635	20,000	△16,365
	도 1,091		

부서: 환경위생과
정책: 대기오염관리
단위: 대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,544		
01 사무관리비	3,635	20,000	△16,365
○실내공기질 무료측정 3,635,000원	3,635		
	도 1,091		
	시 2,544		
자동차 배출가스 저감추진	480	300	180
402 민간자본이전	480	300	180
02 민간대행사업비	480	300	180
○조기폐차 업무대행비(사단법인한국자동차환경협회) 8,000원 * 60대	480		
대기측정망 유지관리비(도비)	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
201 일반운영비	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○시설장비유지비	48,000		
ㅇ대기오염 자동측정망 유지관리 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
취약계층 황사마스크 지원(도비)	1,950	1,950	0
	도 585		
	시 1,365		
206 재료비	1,950	1,950	0
	도 585		
	시 1,365		
01 재료비	1,950	1,950	0
○취약계층 황사마스크 지원 1,300원 * 1,500매	1,950		
	도 585		
	시 1,365		
운행차 저공해화 사업(국비)	98,611	100,000	△1,389
	국 49,305		
	도 7,396		
	시 41,910		
402 민간자본이전	98,611	100,000	△1,389
	국 49,305		
	도 7,396		
	시 41,910		
01 민간자본사업보조	98,611	100,000	△1,389
○운행차 저공해화 사업 98,611,000원	98,611		
	국 49,305		
	도 7,396		
	시 41,910		

부서: 환경위생과
정책: 대기오염관리
단위: 대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보증기간 경과장치 성능유지관리	5,788	4,689	1,099
	국 2,894		
	도 434		
	시 2,460		
402 민간자본이전	5,788	4,689	1,099
	국 2,894		
	도 434		
	시 2,460		
01 민간자본사업보조	5,788	4,689	1,099
○보증기간 경과장치 성능유지관리(사단법인한국자동차환경협회) 5,788,000원	5,788		
	국 2,894		
	도 434		
	시 2,460		
전기자동차보급 및 충전인프라 구축 지원(국비)	84,000	0	84,000
	국 64,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	국 64,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	84,000	0	84,000
○전기자동차 보급 84,000,000원	84,000		
	국 64,000		
	시 20,000		
환경개선부담금 부과·징수	8,280	36,940	△28,660
201 일반운영비	8,280	36,940	△28,660
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 일반수용비	3,000		
O 환경개선부담금 고지서 제작 200원 * 15,000매	3,000		
02 공공운영비	5,280	31,940	△26,660
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	4,200		
O 정기분 등 300원 * 4,000건 * 2회	2,400		
O 독촉분 300원 * 3,000건 * 2회	1,800		
○환경개선부담금 가상계좌 이용시스템 수수료 80원 * 500건 * 12개월	480		
○환경개선부담금 신용카드 인터넷납부 이용수수료 100원 * 500건 * 12월	600		
초미세먼지(pm2.5)측정망 설치(국비)	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		

부서: 환경위생과
정책: 대기오염관리
단위: 대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○초미세먼지(PM2.5)측정망 설치 45,000,000원 * 1개소	45,000		
국	22,500		
도	11,250		
시	11,250		
자연환경보호	199,336	153,680	45,656
국	3,360		
도	804		
시	195,172		
환경보전	197,216	151,560	45,656
국	3,360		
도	804		
시	193,052		
자연환경보전대책	49,020	16,020	33,000
201 일반운영비	9,420	6,420	3,000
01 사무관리비	3,520	2,020	1,500
○일반수용비	3,520		
O 토양오염 실태조사 시료 채취비 304,000원 * 5개소	1,520		
O 야생화자연학습장 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,900	4,400	1,500
○공공요금 및 제세	900		
O 야생화자연학습장 전기요금 70,000원 * 12월	840		
O 자연환경오염신고전화(128)요금 5,000원 * 12월	60		
○시설장비유지비	5,000		
O 야생화자연학습장 유지보수비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○환경보전 시책추진 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○생태교란식물 제거사업 10,000,000원 * 3회	30,000		
야생동물 구조치료(도비)	3,000	2,400	600
도	300		
시	2,700		
201 일반운영비	3,000	2,400	600
도	300		
시	2,700		
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○일반수용비	3,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야생동물보호 구조·치료 사업 200,000원 * 15건	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
내집같은 공중화장실 운영지원	25,220	25,220	0
301 일반보상금	8,220	8,220	0
11 기타보상금	8,220	8,220	0
○모범화장실 등 운영 소모품 구입	8,220		
○ 민간화장실 50,000원 * 11개소 * 12월	6,600		
○ 국도변 주유소 15,000원 * 9개소 * 12월	1,620		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○개방화장실 운영보조금(소모품비 등) 지원 1,000,000원 * 17개소	17,000		
환경단체지원	108,000	100,000	8,000
307 민간이전	108,000	100,000	8,000
05 민간위탁금	108,000	100,000	8,000
○과천의제21실천협의회 운영비 108,000,000원	108,000		
환경보전 홍보	5,256	1,200	4,056
201 일반운영비	5,256	1,200	4,056
01 사무관리비	5,256	1,200	4,056
○일반수용비	5,256		
○ 환경홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
○ 석면비산측정 수수료 1,014,000원 * 4개소	4,056		
슬레이트 처리사업(국비)	6,720	6,720	0
	국 3,360		
	도 504		
	시 2,856		
402 민간자본이전	6,720	0	6,720
	국 3,360		
	도 504		
	시 2,856		
01 민간자본사업보조	6,720	0	6,720
○슬레이트 처리비용지원 3,360,000원 * 2개동	6,720		
	국 3,360		
	도 504		
	시 2,856		
양재천 보호	2,120	2,120	0
환경오염행위감시	920	920	0
301 일반보상금	920	920	0
09 행사실비보상금	420	420	0

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 양재천 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경지킴이 활동참가자 보상 7,000원 * 30명 * 2회	420		
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 및 야생생물 불법포획 신고 보상 100,000원 * 5건	500		
양재천 가꾸기	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
O 양재천 오염신고 안내표시판 등 정비 300,000원 * 4개소	1,200		
식품위생관리	140,438	58,338	82,100
	국 54,694		
	시 85,744		
음식문화도시구축	140,438	58,338	82,100
	국 54,694		
	시 85,744		
좋은식단 제공지원	17,180	16,740	440
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○외식업소 역량강화 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	12,180	12,740	△560
11 기타보상금	12,180	12,740	△560
○모범음식점 인센티브 제공 70,000원 * 26개소 * 4회	7,280		
○맛있는집, 멋있는집 인센티브 제공 70,000원 * 20개소 * 1회	1,400		
○친환경 음식점 인센티브 제공 70,000원 * 50개소 * 1회	3,500		
식품위생강화	13,870	32,850	△18,980
201 일반운영비	11,870	11,050	820
01 사무관리비	11,810	10,990	820
○일반수용비	11,410		
O 공중위생서비스업소 표지판 제작 등 50,000원 * 40개소	2,000		
O 식중독 예방 집중관리업소 위생용품 제작 30,000원 * 65개소	1,950		
O 식중독 예방 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
O 식품접객업소 식중독 예방 및 검사 120,000원 * 4세트 * 4회	1,920		
O 어린이 식품안전 보호구역 홍보물 제작 30,000원 * 10개 * 7종	2,100		
O 지하수 수질검사	1,440		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 음식문화도시구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전부검사(중금속 등 46개 항목) 300,000원 * 4개소	1,200		
· 일부검사(미생물검사 등 12개 항목) 60,000원 * 4개소	240		
○운영수당	400		
O 어린이 급식지원센터 선정심의위원회 수당 100,000원 * 4명	400		
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
O 퇴폐, 변태, 부정불량식품 신고전화(1399) 요금 5,000원 * 12월	60		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예 공중위생 감시원 활동비 50,000원 * 2명 * 20일	2,000		
어린이 식품안전 보호구역 전담관리원 활동지원(국비)	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	국 2,400		
	시 2,400		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 50,000원 * 6명 * 16일	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
어린이 급식관리 지원센터 운영(국비)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○ 어린이급식관리지원센터 설치운영 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
식품안전사고예방 검체수거사업(국비)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 음식문화도시구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 식품안전사고예방 검체수거비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
시니어감시원 활동지원(국비)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
301 일반보상금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
11 기타보상금	600	600	0
○시니어감시원 활동비(허위과대광고 감시) 50,000원 * 1명 * 12일	600		
	국 300		
	시 300		
유해물질집중관리 현장 점검용 장비 공공요금(국비)	1,348	1,348	0
	국 674		
	시 674		
201 일반운영비	1,348	1,348	0
	국 674		
	시 674		
02 공공운영비	1,348	1,348	0
○유해물질집중관리 현장점검용 장비 공공요금 37,444원 * 3대 * 12월	1,348		
	국 674		
	시 674		
건강기능식품 안전관리(국비)	640	0	640
	국 320		
	시 320		
201 일반운영비	580	0	580
	국 290		
	시 290		
01 사무관리비	580	0	580
○일반수용비	580		
○ 건강기능식품 검체 수거비 580,000원	580		
	국 290		
	시 290		
202 여비	60	0	60
	국 30		
	시 30		
01 국내여비	60	0	60
○건강기능식품 안전관리 여비 60,000원	60		
	국 30		
	시 30		
행정운영경비(환경위생과)	148,505	147,261	1,244
인력운영비	73,194	73,194	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영경비	73,194	73,194	0
101 인건비	73,194	73,194	0
03 무기계약근로자보수	73,194	73,194	0
○특별합동청소 급식비 7,000원 * 63명 * 10회	4,410		
○환경미화원 피복비	44,970		
O 작업복(봄, 여름, 가을용) 218,800원 * 63명	13,785		
O 작업화(일반용) 93,500원 * 63명 * 2회	11,781		
O 장화 20,000원 * 63명	1,260		
O 우의 23,000원 * 63명	1,449		
O 방한복(상 · 하반기) 148,000원 * 63명	9,324		
O 방한장갑 22,000원 * 63명	1,386		
O 방한모 24,000원 * 63명	1,512		
O 방한작업화 71,000원 * 63명	4,473		
○환경미화원 독감 · 유행성 출혈열 예방 접종 26,000원 * 63명	1,638		
○상해 단체보험료 26,000원 * 63명 * 12월	19,656		
○환경미화원 의약품 40,000원 * 63명	2,520		
기본경비	75,311	74,067	1,244
기본경비	75,311	74,067	1,244
201 일반운영비	36,371	37,467	△1,096
01 사무관리비	36,371	37,467	△1,096
○일반수용비	19,739		
O 부서운영 수용비 9,180,000원	9,180		
O 행정장비소모품 구입 10,559,000원	10,559		
○급량비	16,632		
O 부서운영 업무추진 16,632,000원	16,632		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○부서운영 여비 32,400,000원	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	2,340	0	2,340
01 자산및물품취득비	2,340	0	2,340
○사무용 의자 130,000원 * 18개	2,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업경제과
정책: 녹지조경조성
단위: 녹지조경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업경제과	8,152,696	5,333,277	2,819,419
	국 405,075		
	도 513,665		
	시 7,233,956		
녹지조경조성	2,996,246	1,909,921	1,086,325
	도 24,000		
	시 2,972,246		
녹지조경관리	1,855,671	1,082,485	773,186
	도 24,000		
	시 1,831,671		
가로수 및 수목관리	225,750	154,620	71,130
201 일반운영비	30,500	30,320	180
01 사무관리비	3,000	1,600	1,400
○운영수당	1,400		
○도시녹화조경 자문위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○임차료	1,600		
○도복, 고사목 등 위험수목제거 특수차량 400,000원 * 4회	1,600		
02 공공운영비	27,500	28,720	△1,220
○공공요금 및 제세	22,200		
○가로쉼터 외 5개소 전기요금 230,000원 * 6개소 * 12월	16,560		
○가로쉼터 외 3개소 상하수도요금 90,000원 * 3개소 * 12월	3,240		
○인터넷 사용료(중앙공원, 관악산등산로,관악산정상 화장실, 갈현동밤나무단지,유아숲체험) 40,000원 * 5개소 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	5,300		
○중앙공원 정수기 필터 교환 50,000원 * 10회 * 1개소	500		
○가로쉼터 등 시설물관리 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○녹지관리 장비수리(기계톱 외 4종) 80,000원 * 10대 * 1회	800		
206 재료비	195,250	124,300	70,950
01 재료비	195,250	124,300	70,950
○아름다운거리 조성사업 걸이용화분(웨이브페츄니아) 6,000원 * 12,000본 * 2회	144,000		
○가로쉼터 외 1개소 소모품 100,000원 * 10종	1,000		
○조경수 보식용 묘목 20,000원 * 4종 * 100본	8,000		
○환경친화적 병해충 방제 약제 15,000원 * 1,300ℓ	19,500		
○가로화단 시비용 비료 7,000원 * 2종 * 250포	3,500		

부서: 산업경제과
정책: 녹지조경조성
단위: 녹지조경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 가로화단 월동관리 3,300원 * 1,500m	4,950		
○중앙공원 입구 야생화 꽃벽화분 42,000원 * 100개 * 1회	4,200		
○관문체육공원 입구 야생화 꽃벽화분 42,000원 * 100개 * 1회	4,200		
○조경수목 병해충 방제약재 10,000원 * 10종 * 10병	1,000		
○의자보수 자재 및 페인트 50,000원 * 50개소	2,500		
○녹지관리 소모품(전정가위 외 9종) 100,000원 * 12종 * 2회	2,400		
녹화경관유지운영	1,549,921	927,865	622,056
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반수용비	2,000		
O 녹지관리 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
O 녹화시범사업 경계측량 수수료 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,545,921	925,465	620,456
01 시설비	1,545,921	925,465	620,456
○도로변 녹지 및 수목관리	504,000		
O 관문로 등 5개소 60,000,000원	60,000		
O 별양로 등 5개소 83,000,000원	83,000		
O 과천대로 등 3개소 82,000,000원	82,000		
O 경마공원길 등 3개소 60,000,000원	60,000		
O 중앙로, 중심상업지역 99,000,000원	99,000		
O 남태령로 등 9개소 60,000,000원	60,000		
O 선바위길 등 9개소 60,000,000원	60,000		
○주거환경개선지구 소공원 등 조경수 관리 35,000,000원	35,000		
○양재천제방 조경수 수목관리 30,000,000원	30,000		
○가로쉼터 초화식재 40,000,000원	40,000		
○가로화분 초화식재 550원 * 431㎡ * 100본 * 2회	47,410		
○소공원녹지 등 시설물 정비공사(중앙동, 과천동, 문원동) 3,000,000원 * 5개소	15,000		
○가로수 병해충 방제	201,000		
O 중앙로 등 4개노선 68,000,000원	68,000		
O 별양로 등 6개노선 68,000,000원	68,000		
O 과천대로 등 5개노선 65,000,000원	65,000		
○가로수 전정공사	115,800		
O 중앙로 등 1개노선(버즘나무) 72,000원 * 700주	50,400		

부서: 산업경제과
정책: 녹지조경조성
단위: 녹지조경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과천대로 등 3개노선(버즘나무) 72,000원 * 700주	50,400		
○청사로 등 3개노선(단풍나무) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○가로수 보호 받침틀 정비공사 385,220원 * 922개	355,173		
○가로수 보식공사(중앙로, 외곽도로 등) 20,000,000원	20,000		
○녹지대 염화칼슘피해 월동거적 설치공사(외곽도로변 등) 7,700원 * 6,500m * 1회	50,050		
○재해위험수목 제거공사 20,000,000원	20,000		
○관문사거리 교통섬 초화식재공사 550원 * 550㎡ * 80본 * 2회	48,400		
○선암.갈현삼거리 교통섬 초화식재공사 550원 * 501㎡ * 80본 * 2회	44,088		
○주민참여형 녹화시범사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	1,400	600
01 자산및물품취득비	2,000	1,400	600
○환경미화원 전기자전거(신규) 2,000,000원 * 1대	2,000		
가로수 생육환경 개선(도비)	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	80,000	0	80,000
○가로수 생육환경 개선공사 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
도시공원 관리	1,140,575	827,436	313,139
깨끗한 공원관리	206,796	194,296	12,500
201 일반운영비	39,096	45,196	△6,100
01 사무관리비	3,996	3,096	900
○일반수용비	3,996		
○공중화장실 소모품 구입 40,000원 * 15종 * 1개소 * 3회	1,800		
○환경미화원대기실 소모품 구입 150,000원 * 2개소	300		
○환경미화원대기실 세탁용품 구입 3,000원 * 11명 * 12월	396		
○환경미화원 급여프로그램 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	35,100	42,100	△7,000
○공공요금 및 제세	23,100		

부서: 산업경제과
정책: 녹지조경조성
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원,실개천 등 8종 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
○공원(실개천 포함) 상수도요금 900,000원 * 9월	8,100		
○어린이 물놀이장 전기,상수도요금 1,500,000원 * 6월	9,000		
○시설장비유지비	12,000		
○공원시설물 유지관리 400,000원 * 20종	8,000		
○환경미화원 대기실 보수 4,000,000원	4,000		
206 재료비	27,700	9,100	18,600
01 재료비	27,700	9,100	18,600
○공원관리 소모품(전지가위 등 10종) 20,000원 * 9종 * 15개	2,700		
○자동급수화분 초화류 5,000원 * 5,000본 * 1회	25,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○공원녹지 유지관리공사 1공구(문원어린이공원 등 5개소) 70,000,000원	70,000		
○공원녹지 유지관리공사 2공구(용마골 소공원 등 5개소) 70,000,000원	70,000		
공원시설물 보강	933,779	633,140	300,639
401 시설비및부대비	933,779	220,000	713,779
01 시설비	933,779	220,000	713,779
○공원 시설물 정비 200,000,000원	200,000		
○체육공원 자전거도로 정비	400,000		
○실시설계비 17,200,000원	17,200		
○시설비 382,800,000원	382,800		
○어린이공원 조성(죽바위1, 1,590㎡)	333,779		
○실시설계비 286,200,000원 * 4.43%	12,679		
○시설비 286,200,000원	286,200		
○농지전용부담금 34,900,000원	34,900		
농축산장려	1,599,297	1,208,611	390,686
	국 90,189		
	도 266,785		
	시 1,242,323		
농업지원	605,657	445,873	159,784
	국 73,845		
	도 186,709		
	시 345,103		
쌀소득등보전직불제(국비)	5,918	5,918	0
	국 5,918		
307 민간이전	5,918	5,918	0
	국 5,918		

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,918	5,918	0
○쌀소득등 보전직불제 5,918,000원	5,918		
	국 5,918		
쌀소득보전직불제 관리비(국비)	1,030	1,030	0
	국 1,030		
201 일반운영비	670	670	0
	국 670		
01 사무관리비	670	670	0
○운영수당	670		
O 쌀소득보전직불제 사업관리심사위원회 심사수당 670,000원	670		
	국 670		
202 여비	360	360	0
	국 360		
01 국내여비	360	360	0
○쌀소득보전직불제 업무추진 360,000원	360		
	국 360		
농지이용관리 지원비(국비)	1,440	1,440	0
	국 1,440		
101 인건비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
04 기간제근로자등보수	1,440	1,440	0
○농지이용실태 조사요원 수당 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
양곡관리 경상 보조금(국비)	900	1,000	△100
	국 900		
202 여비	900	1,000	△100
	국 900		
01 국내여비	900	1,000	△100
○양곡 수급관리 업무추진 900,000원	900		
	국 900		
농업인자녀 학자금 지원(도비)	7,042	21,823	△14,781
	도 915		
	시 6,127		
301 일반보상금	7,042	21,823	△14,781
	도 915		
	시 6,127		
02 장학금및학자금	7,042	21,823	△14,781
○농업인 자녀 학자금(고교생) 7,042,000원	7,042		
	도 915		
	시 6,127		
농업소식 및 정보제공(도비)	3,192	2,879	313
	도 957		
	시 2,235		

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,192	2,879	313
	도 957		
	시 2,235		
01 사무관리비	3,192	2,879	313
○일반수용비	3,192		
O 농업기술 및 정보제공지 공급 3,192,000원	3,192		
	도 957		
	시 2,235		
농촌지도자 회원 농업정보지 제공(도비)	4,920	1,600	3,320
	도 984		
	시 3,936		
201 일반운영비	4,920	1,600	3,320
	도 984		
	시 3,936		
01 사무관리비	4,920	1,600	3,320
○일반수용비	4,920		
O 농촌지도자 회원 농업정보지 공급 40,000원 * 123명	4,920		
	도 984		
	시 3,936		
우수품종공급지원(도비)	177	399	△222
	도 53		
	시 124		
307 민간이전	177	399	△222
	도 53		
	시 124		
02 민간경상사업보조	177	399	△222
○우수품종공급지원 (벼우량 보급용 종자 지원) 177,000원	177		
	도 53		
	시 124		
농업활성화	39,254	98,104	△58,850
201 일반운영비	6,510	6,510	0
01 사무관리비	6,510	6,510	0
○운영수당	6,510		
O 농업·농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 70,000원 * 17명 * 2회	2,380		
O 과천시 명품화훼브랜드 관리위원회 참석수당 70,000원 * 19명 * 1회	1,330		
O 과천시 식생활교육위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
O 과천시 도시생태농업육성 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지실태조사 추진 20,000원 * 50명	1,000		
301 일반보상금	5,950	5,950	0
09 행사실비보상금	5,950	5,950	0
○농업경영인대회 참가자 보상 50,000원 * 29명 * 3일	4,350		
○농업인 선진농업 연찬교육 참석자 보상 10,000원 * 160명	1,600		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업발전기금 적립금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	15,644	55,644	△40,000
08 이차보전금	15,644	15,644	0
○농업인자녀 대학생 학자금 이자지원 15,644,000원	15,644		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○디지탈 카메라 150,000원	150		
유기질비료(국비)	99,335	101,499	△2,164
	국 62,108		
	시 37,227		
307 민간이전	99,335	101,499	△2,164
	국 62,108		
	시 37,227		
02 민간경상사업보조	99,335	101,499	△2,164
○유기질 비료지원(과천농협) 99,335,000원	99,335		
	국 62,108		
	시 37,227		
농촌지도자 현지 연찬교육	2,000	800	1,200
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	800	1,200
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	800	1,200
○농촌지도자 현지 연찬교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
친환경 농산물 학교급식 지원(도비)	366,000	156,000	210,000
	도 183,000		
	시 183,000		
308 자치단체등이전	366,000	156,000	210,000
	도 183,000		
	시 183,000		

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	366,000	156,000	210,000
○친환경농산물 학교급식 지원 366,000,000원	366,000		
	도 183,000		
	시 183,000		
식생활교육지원	35,000	25,000	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상사업보조	35,000	25,000	10,000
○범시민 식생활 교육사업 지원(공모) 35,000,000원	35,000		
도시생태농업육성지원	35,000	25,000	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상사업보조	35,000	25,000	10,000
○도시생태농업 관련교육지원(공모) 35,000,000원	35,000		
농작물재해보험 가입지원(도비)	2,000	450	1,550
	도 200		
	시 1,800		
307 민간이전	2,000	450	1,550
	도 200		
	시 1,800		
02 민간경상사업보조	2,000	450	1,550
○농작물 재해보험 가입지원(과천농협) 2,000,000원	2,000		
	도 200		
	시 1,800		
밭농업 직불제(국비)	449	449	0
	국 449		
307 민간이전	449	449	0
	국 449		
02 민간경상사업보조	449	449	0
○밭농업 직불제 449,000원	449		
	국 449		
밭농업 직불제 행정비(국비)	500	236	264
	국 500		
201 일반운영비	500	236	264
	국 500		
01 사무관리비	500	236	264
○밭농업직불제 행정비 500,000원	500		
	국 500		
FTA 피해보전직불 행정비(국비)	1,500	0	1,500
	국 1,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,500		

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
ㅇ 홍보물제작 및 서식구입 등 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
농산물유통	596,025	515,850	80,175
	도 15,600		
	시 580,425		
농업경쟁력강화	532,025	515,850	16,175
301 일반보상금	2,025	1,350	675
11 기타보상금	2,025	1,350	675
○농축산물 및 음식점 원산지표시 단속 명예감시원 보상 45,000원 * 3명 * 15회	2,025		
307 민간이전	100,000	62,000	38,000
04 민간행사사업보조	100,000	50,000	50,000
○제21회 과천화훼전시회(과천화훼협회) 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	430,000	452,500	△22,500
01 민간자본사업보조	430,000	452,500	△22,500
○농산물(채소,과수) 포장재 지원 사업 30,000,000원	30,000		
○고품질 인공용토사업 250,000,000원	250,000		
○이코체 BI 포장재 지원사업(화훼협회) 150,000,000원	150,000		
농업경쟁력강화(도비)	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
01 민간자본사업보조	52,000	0	52,000
○보행관리기 구입 52,000,000원	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
화훼박람회 및 전시회 참가	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○국·내외 화훼박람회 및 전시회 참가(공모) 12,000,000원	12,000		
축산진흥	397,615	246,888	150,727
	국 16,344		
	도 64,476		
	시 316,795		
축산경쟁력강화	25,800	27,800	△2,000

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 축산진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,800	27,800	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○축산환경 오염방지용 톱밥구입(축산농가) 7,000원 * 2,000포 * 50/100	7,000		
○고급육 생산을 위한 조사료 지원(축산농가) 400원 * 15,000kg * 50/100	3,000		
05 민간위탁금	15,800	15,800	0
○가축양성 전염병 양성축처리 위탁	2,900		
O 가축전염병 양성축처리 도살료(소) 50,000원 * 50두	2,500		
O 가축전염병 양성축처리 운반비 200,000원 * 2대	400		
○가축전염병 양성축처리 소각비 2,000원 * 10마리 * 45ℓ	900		
○민간위탁대행(구제역, 돼지콜레라)가금류 농가소독 10,000원 * 30호 * 40회	12,000		
과천시장배 경주대회 지원	130,000	0	130,000
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○과천시장배 경주대회 지원(한국마사회) 130,000,000원	130,000		
가축전염병 예방접종(국비)	4,196	4,196	0
	국 1,835		
	도 473		
	시 1,888		
206 재료비	4,196	4,196	0
	국 1,835		
	도 473		
	시 1,888		
01 재료비	4,196	4,196	0
○광견병, 구제역 등 예방약품 4,196,000원	4,196		
	국 1,835		
	도 473		
	시 1,888		
학교우유급식(국비)	20,543	20,543	0
	국 12,326		
	도 1,232		
	시 6,985		
301 일반보상금	20,543	20,543	0
	국 12,326		
	도 1,232		
	시 6,985		
01 사회보장적수혜금	20,543	20,543	0
○저소득층 자녀 우유급식지원 20,543,000원	20,543		
	국 12,326		
	도 1,232		

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 축산진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,985		
학교우유급식	18,000	23,000	△5,000
301 일반보상금	18,000	23,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	18,000	23,000	△5,000
○저소득층 자녀 우유급식지원 18,000,000원	18,000		
동물보호관리(도비)	30,000	30,000	0
	도 3,000		
	시 27,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	도 3,000		
	시 27,000		
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○동물보호관리 100,000원 * 300두	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
소귀표 부착비 지원(국비)	1,396	1,395	1
	국 698		
	시 698		
301 일반보상금	1,396	1,395	1
	국 698		
	시 698		
11 기타보상금	1,396	1,395	1
○소귀표부착비 지원 1,396,000원	1,396		
	국 698		
	시 698		
우수축산물 학교급식 지원(도비)	119,000	110,000	9,000
	도 59,500		
	시 59,500		
308 자치단체등이전	119,000	110,000	9,000
	도 59,500		
	시 59,500		
08 교육기관에대한보조	119,000	110,000	9,000
○친환경 우수축산물 학교급식 지원 119,000,000원	119,000		
	도 59,500		
	시 59,500		
축산물안전방역관리	22,500	22,700	△200
201 일반운영비	500	700	△200
01 사무관리비	500	700	△200
○일반수용비	500		
O 축산관리 홍보물 제작 500,000원	500		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 축산진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양봉기생충 구제약품 구입 20,000원 * 250통 * 1회	5,000		
○구제역 등 긴급방역약품 구입 50,000원 * 40통 * 2회	4,000		
○주사기 및 가축방역장비 구입 5,000원 * 200개 * 1회	1,000		
○환경개선 악취 제거제 및 퇴비발효제 구입 50,000원 * 20박스	1,000		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
11 기타보상금	11,000	11,000	0
○긴급 방역 시술비 및 의심축 살처분비 10,000원 * 500두 * 1회	5,000		
○광견병 예방접종 시술비 3,000원 * 2,000두	6,000		
차량무선인식장치 통신료(국비)	2,970	594	2,376
	국 1,485		
	시 1,485		
201 일반운영비	2,970	594	2,376
	국 1,485		
	시 1,485		
02 공공운영비	2,970	594	2,376
○공공요금 및 제세	2,970		
O 차량무선인식장치 통신료 2,970,000원	2,970		
	국 1,485		
	시 1,485		
동물보호	20,500	500	20,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
O 동물보호 홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○고양이 중성화사업 100,000원 * 200두	20,000		
양봉산업육성(도비)	2,710	0	2,710
	도 271		
	시 2,439		
307 민간이전	2,710	0	2,710
	도 271		
	시 2,439		
02 민간경상사업보조	2,710	0	2,710
○탈봉기 구입 1,000,000원 * 2대 * 50%	1,000		
	도 100		
	시 900		
○소초광 구입 2,200원 * 1,554개 * 50%	1,710		
	도 171		

부서: 산업경제과
정책: 농축산장려
단위: 축산진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	1,539		
지역경제관리	1,199,250	801,292	397,958
지역경제지원	1,195,250	798,292	396,958
지역경제활성화	493,860	798,292	△304,432
201 일반운영비	7,800	24,900	△17,100
01 사무관리비	7,800	14,500	△6,700
○일반수용비	2,400		
O 에너지절약 및 물가안정 홍보물 제작 1,500,000원 * 1회	1,500		
O 유망 중소기업 인증현판 300,000원 * 3개	900		
○운영수당	5,400		
O 소비자정책심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 3회	3,000		
O 유통업상생발전협의회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 6명 * 2회	1,200		
O 우선채용장려금 지원 보조금 심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 6명 * 2회	1,200		
203 업무추진비	14,100	14,100	0
03 시책추진업무추진비	14,100	14,100	0
○지역경제 활성화 시책추진 9,600,000원	9,600		
○산업경제 시책추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	16,348	24,480	△8,132
09 행사실비보상금	748	680	68
○소비자 피해규제 상담요원 교육 등 25,000원 * 1명 * 1일 * 12회	300		
○가전제품 순회정비 서비스 기사 급식비 7,000원 * 6일 * 4명	168		
○물가안정 캠페인 급식비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
11 기타보상금	15,600	16,600	△1,000
○물가모니터 보상 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
○물가안정 모범업소 인센티브 제공 100,000원 * 30개소 * 2회	6,000		
306 출연금	203,000	2,000	201,000
01 출연금	203,000	2,000	201,000
○경기도중소기업육성 출연금 3,000,000원	3,000		
○경기도신용보증재단 출연금 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	250,912	732,812	△481,900
02 민간경상사업보조	230,912	299,012	△68,100
○지역주민 채용기업 장려금 지원(관내기업)	230,912		
O 고용보조금 1,166,220원 * 50% * 12월 * 30명	209,920		

부서: 산업경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역경제지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육보조금 1,166,220원 * 60% * 30명	20,992		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	13,800	6,200
○소비자단체 운영(소비자교육중앙회 과천시지회) 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,700	0	1,700
○기술닥터사업 부담금(경기테크노파크) 1,700,000원	1,700		
창업지원센터 운영	161,390	0	161,390
201 일반운영비	23,560	0	23,560
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○일반수용비	3,600		
○ 행정장비소모품 300,000원 * 12월	3,600		
○임차료	3,600		
○ 복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	16,360	0	16,360
○공공요금 및 제세	15,360		
○ 전화요금 30,000원 * 12월	360		
○ 인터넷 사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 창업지원센터 관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○시설장비유지비	1,000		
○ 인터넷망 설치 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	44,700	0	44,700
11 기타보상금	44,700	0	44,700
○창업지원센터 강사수당	44,700		
○ 창업상담 300,000원 * 7회 * 11월	23,100		
○ 창업교육 300,000원 * 8회 * 9월	21,600		
307 민간이전	83,000	0	83,000
05 민간위탁금	83,000	0	83,000
○창업지원센터 위탁운영 83,000,000원	83,000		
405 자산취득비	10,130	0	10,130
01 자산및물품취득비	10,130	0	10,130
○컴퓨터 1,100,000원 * 6대	6,600		
○모니터 255,000원 * 6대	1,530		
○교육용 음향장치 2,000,000원 * 1대	2,000		
중소기업 및 소상공인 지원	540,000	0	540,000
307 민간이전	540,000	0	540,000
08 이차보전금	540,000	0	540,000
○중소기업 및 소상공인 육성자금 이자차액 보전 18,000,000,000원 * 3%	540,000		

부서: 산업경제과
정책: 지역경제관리
단위: 노정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노정관리	4,000	3,000	1,000
노정운영	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
○노동절 기념행사(노총 경기중부지역지부) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○노사정 등반대회(노총 경기중부지역지부) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○노동자 워크숍 행사(과천시노동조합협의회) 2,000,000원 * 1식	2,000		
에너지관리	32,420	21,440	10,980
에너지관리지원	32,420	21,440	10,980
에너지관리 운영	32,420	21,440	10,980
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
○신재생 에너지 보급(태양열, 태양광) 2,000,000원 * 10가구	20,000		
403 자치단체등자본이전	12,420	1,440	10,980
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,420	1,440	10,980
○가스안전 취약계층 가스안전장치 보급(한국가스안전공사) 60,000원 * 207개소	12,420		
산림 및 조림관리	2,240,621	1,300,031	940,590
	국 314,886		
	도 222,880		
	시 1,702,855		
산림관리	2,167,697	1,229,467	938,230
	국 278,979		
	도 212,164		
	시 1,676,554		
산림보호유지운영	892,623	307,643	584,980
201 일반운영비	50,883	49,253	1,630
01 사무관리비	32,640	31,930	710
○일반수용비	24,590		
O 산불예방 홍보물 제작	4,060		
· 산불조심 리본 100원 * 10,000개	1,000		
· 산불 및 산지정화 현수막 40,000원 * 7개 * 2회	560		
· 산불조심 깃발 15,000원 * 80매 * 1회	1,200		
· 산불 경고판 1,000원 * 1,300개	1,300		
O 산림조경 홍보물 및 각종서식 제작 50,000원 * 15종 * 2회	1,500		
O 산불감시초소 운영 소모품 구입 100,000원 * 10개소	1,000		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관악산 둘레길등 홍보물제작 3,000,000원	3,000		
○관악산 등산로 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,200원 * 10매 * 365일	8,030		
○관악산 등산로, 화장실 청소용품 구입 20,000원 * 5종 * 15개소 * 4회	6,000		
○산불감시원복 등 세탁 4,000원 * 50벌 * 2회	400		
○관악산 안내소 정수기 물 구입 5,000원 * 10통 * 12월	600		
○급량비	7,350		
○산불 및 산림재해 근무자 급식 7,000원 * 70명 * 15회	7,350		
○운영수당	700		
○산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	18,243	14,823	3,420
○공공요금 및 제세	1,720		
○산화경방 휴대폰 사용요금 35,000원 * 12월	420		
○등산로 화장실 온수시설 가스요금 50,000원 * 12월	600		
○유아숲체험원 전기료 100,000원 * 5월	500		
○유아숲체험원 전화료 40,000원 * 5월	200		
○연료비	1,080		
○관악산 안내소 및 화장실, 초소 난방비(등유) 1,500원 * 4시간 * 3개소 * 60일	1,080		
○시설장비유지비	15,443		
○산불감시장비 무전기 유지관리 850,000원 * 30대 * 5/100	1,275		
○차량장착용 병충해 방제 분무기 수리 500,000원 * 1대	500		
○산불감시탑 초소보수 유지 120,000원 * 10개소	1,200		
○산불 산림병해충 방제장비 수리 80,000원 * 10대	800		
○공중화장실 및 안내소 유지관리 500,000원 * 3개소	1,500		
○태양열 가로등 유지관리 60,000원 * 5개소 * 12회	3,600		
○등산로 시설물 유지(벤치 외 14종) 150,000원 * 14종	2,100		
○목교 및 목재데크 도색 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○산림 및 육림장비 운용(휘발유, 오일) 1,300원 * 3ℓ * 6대 * 20일	468		
206 재료비	7,200	6,900	300
01 재료비	7,200	6,900	300

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기질 비료 5,000원 * 200포	1,000		
○밤나무단지 해충구제 약제 10,000원 * 30병 * 2회	600		
○등산로 복구 매트 28,000원 * 200m	5,600		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○산림.녹지 재해 배상금 등 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	40	40	0
07 자치단체간부담금	40	40	0
○사방사업 부담금(사방댐 점검) 40,000원 * 1개소	40		
401 시설비및부대비	829,500	244,000	585,500
01 시설비	829,500	244,000	585,500
○청계산 산림욕장 및 관악산 등산로 유지관리 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○관악산 소나무보호 관리공사 100,000원 * 150주	15,000		
○청계산 소나무 등 보호공사 100,000원 * 300주	30,000		
○관악산 숲길정비사업	315,000		
O 실시설계비 300,000,000원 * 5%	15,000		
O 시설비 300,000,000원	300,000		
○청계산 숲길 정비사업	315,000		
O 실시설계비 300,000,000원 * 5%	15,000		
O 시설비 300,000,000원	300,000		
○관악산 안내소 보수공사 20,000,000원	20,000		
○고사목, 도복목 제거사업 100,000원 * 300주	30,000		
○자연발효 화장실 유지관리 1,300,000원 * 15동	19,500		
○관악산 등산로 화장실 정화시설 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○등산로 노후화장실 정비 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○청계산 등산로 먼지털이대 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○조경수유통단지 안내판 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
산림자원보호 자원봉사 활동지원	1,980	0	1,980
307 민간이전	1,980	0	1,980
02 민간경상사업보조	1,980	0	1,980
○산림자원보호 자원봉사 활동지원(공모) 1,980,000원	1,980		
산림병해충방제(국비)	242,383	254,906	△12,523
	국 98,331		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,761		
	시 115,291		
101 인건비	85,908	85,908	0
	국 19,855		
	도 5,956		
	시 60,097		
04 기간제근로자등보수	85,908	85,908	0
○산림병해충예찰 방제단 인건비			
58,000원 * 5명 * 260일	75,400		
	국 17,228		
	도 5,168		
	시 53,004		
○법정부담금	10,508		
O 국민연금 1,900,000원	1,900		
	국 475		
	도 143		
	시 1,282		
O 건강보험 1,300,000원	1,300		
	국 325		
	도 97		
	시 878		
O 고용보험 500,000원	500		
	국 125		
	도 38		
	시 337		
O 산재보험 6,808,000원	6,808		
	국 1,702		
	도 510		
	시 4,596		
201 일반운영비	9,500	5,500	4,000
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 4,625		
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○일반수용비	2,000		
O 산림병해충 예찰 방제단 방제 소모품 구입			
50,000원 * 40점	2,000		
	국 500		
	도 150		
	시 1,350		
○임차료	4,000		
O 산림병해충 예찰조사 임차 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○연료비	2,000		
O 병해충방제장비 운영 연료비(휘발유, 오일)			
2,000원 * 5ℓ * 4대 * 50일	2,000		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 150		
	시 1,350		
○시설장비유지비	1,500		
O 병해충방제장비 및 분무기 수리 500,000원 * 3대	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림병해충방제 지도사업 추진 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
401 시설비및부대비	140,375	155,362	△14,987
	국 71,426		
	도 20,690		
	시 48,259		
01 시설비	140,375	155,362	△14,987
○지효성방제(흰불나방 등) 3,475,000원	3,475		
	국 1,786		
	도 507		
	시 1,182		
○꽃매미 방제 2,164,000원	2,164		
	국 1,124		
	도 319		
	시 721		
○속효성방제(기타해충) 11,073,000원	11,073		
	국 5,779		
	도 1,588		
	시 3,706		
○참나무시들음병 방제사업	119,913		
O 실시설계비 6,200,000원	6,200		
	국 3,174		
	도 1,032		
	시 1,994		
O 시설비 113,713,000원	113,713		
	국 57,688		
	도 16,682		
	시 39,343		
○생활권 주변녹지 산림병해충 민간컨설팅 3,750,000원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,600	2,200	2,400
	국 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
01 자산및물품취득비	4,600	2,200	2,400
○고지톱 1,500,000원 * 1대	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
○엔진톱 800,000 * 2대	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
○예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
○충전용 드릴 500,000원 * 1대	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
산불방지대책(국비)	235,008	236,918	△1,910
	국 91,395		
	도 41,128		
	시 102,485		
101 인건비	211,868	205,768	6,100
	국 83,319		
	도 37,494		
	시 91,055		
04 기간제근로자등보수	211,868	205,768	6,100
○산불전문 예방진화대 인건비 169,600,000원	169,600		
	국 67,840		
	도 30,528		
	시 71,232		
○법정부담금 28,998,000원	28,998		
	국 11,599		
	도 5,220		
	시 12,179		
○조장수당 500,000원	500		
	국 200		
	도 90		
	시 210		
○산불진화 인력교육 위탁비 3,570,000원	3,570		
○산불전문 진화대 근무복 9,200,000원	9,200		
	국 3,680		
	도 1,656		
	시 3,864		
201 일반운영비	13,840	19,070	△5,230

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,556		
	도 2,500		
	시 5,784		
01 사무관리비	8,500	9,130	△630
○일반수용비	3,900		
O 산불 개인진화장비 39,000원 * 10점 * 10개	3,900		
	국 1,560		
	도 702		
	시 1,638		
○임차료	4,000		
O 산불출동차량 임차 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○급량비	600		
O 산불진화 훈련 급식비 600,000원	600		
	국 240		
	도 108		
	시 252		
02 공공운영비	5,340	9,940	△4,600
○공공요금 및 제세	4,500		
O 위치관제시스템 통신료 75,000원 * 60대	4,500		
	국 1,820		
	도 819		
	시 1,861		
○연료비	840		
O 산불출동차량 유류비 840,000원	840		
	국 336		
	도 151		
	시 353		
202 여비	1,300	580	720
	국 520		
	도 234		
	시 546		
01 국내여비	1,300	580	720
○산불방지 추진협의 20,000원 * 65명	1,300		
	국 520		
	도 234		
	시 546		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○산불진화경연대회 참가 및 산불진화급식비 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
405 자산취득비	3,000	11,500	△8,500
01 자산및물품취득비	3,000	11,500	△8,500
○휴대용 무전기(대체) 3,000,000원	3,000		
산불방지대책(도비)	435,000	406,000	29,000
	도 130,500		
	시 304,500		
206 재료비	35,000	6,000	29,000
	도 10,500		
	시 24,500		
01 재료비	35,000	6,000	29,000
○산불진화장비(등짐펌프 외 5종) 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○산불진화 민간헬기 운영 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
보호수관리(도비)	20,000	24,000	△4,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	24,000	△4,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	24,000	△4,000
○보호수 관리(외과수술 등) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사방사업(국비)	27,503	0	27,503
	국 19,253		
	도 5,775		
	시 2,475		
101 인건비	21,269	0	21,269
	국 14,913		
	도 4,525		
	시 1,831		
04 기간제근로자등보수	21,269	0	21,269
○산사태예방단 인건비 17,809,000원	17,809		
	국 12,491		
	도 3,798		
	시 1,520		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금(보험) 2,660,000원	2,660		
	국 1,862		
	도 559		
	시 239		
○산사태예방단 근무복 등 800,000원	800		
	국 560		
	도 168		
	시 72		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
	국 3,780		
	도 1,134		
	시 486		
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○일반수용비	700		
O 산사태예방단 수방자재 20,000원 * 35점	700		
	국 490		
	도 147		
	시 63		
○임차료	4,200		
O 산사태예방단 차량임차 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	도 882		
	시 378		
○연료비	500		
O 산사태예방차량 유류비 500,000원	500		
	국 350		
	도 105		
	시 45		
202 여비	834	0	834
	국 560		
	도 116		
	시 158		
01 국내여비	834	0	834
○산사태 예방 순찰 834,000원	834		
	국 560		
	도 116		
	시 158		
산림휴양 녹색공간 조성(국비)	306,200	0	306,200
	국 70,000		
	시 236,200		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○일반수용비	2,000		
O 유아숲 체험원 소모품 2,000,000원	2,000		
○피복비	200		
O 유아숲지도사 피복비 100,000원 * 2명	200		

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 70,000		
	시 230,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○유아숲 체험원 조성공사			
300,000,000원 * 1식	300,000		
	국 70,000		
	시 230,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○유아숲 체험원 사무가구 2,000,000원 * 1식	2,000		
○유아숲 체험원 사무기기 2,000,000원 * 1식	2,000		
과천시민 밤줍기 행사	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○과천시민 밤줍기 행사 7,000,000원	7,000		
조림관리	72,924	70,564	2,360
	국 35,907		
	도 10,716		
	시 26,301		
산림가꾸기	1,170	1,170	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
02 공공운영비	1,170	1,170	0
○연료비	990		
O 예취기, 동력톱, 고지절단기 유지관리	990		
· 휘발유 1,500원 * 5ℓ * 3대 * 40일	900		
· 오일 3,000원 * 5ℓ * 3대 * 2회	90		
○시설장비유지비	180		
O 육림장비 수리 30,000원 * 6대	180		
산림서비스 경관조림(국비)	14,000	11,667	2,333
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
401 시설비및부대비	14,000	11,667	2,333
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
01 시설비	14,000	11,667	2,333
○큰나무 공익조림 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
숲가꾸기(국비)	57,754	57,727	27

부서: 산업경제과
정책: 산림 및 조림관리
단위: 조림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,907		
	도 8,672		
	시 20,175		
401 시설비및부대비	57,754	57,727	27
	국 28,907		
	도 8,672		
	시 20,175		
01 시설비	57,754	57,727	27
○정책숲 가꾸기(큰나무)	56,600		
O 정책숲가꾸기 실시설계비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
O 정책숲가꾸기 사업 추진 53,600,000원	53,600		
	국 26,830		
	도 8,049		
	시 18,721		
○조림지 가꾸지(풀베기) 1,154,000원	1,154		
	국 577		
	도 173		
	시 404		
행정운영경비(산업경제과)	84,862	91,982	△7,120
인력운영비	13,871	11,737	2,134
인력운영경비	13,871	11,737	2,134
101 인건비	13,871	11,737	2,134
03 무기계약근로자보수	13,871	11,737	2,134
○환경미화원 피복비 576,000원 * 13명	7,488		
○환경미화원 재해안심보험 26,000원 * 13명 * 12월	4,056		
○환경미화원 예방접종(유행성 출혈열 등) 26,000원 * 13명	338		
○환경미화원 파상풍 예방접종 33,000원 * 13명	429		
○환경미화원 위생용품 및 의료약품 구입 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
기본경비	70,991	80,245	△9,254
기본경비	70,991	80,245	△9,254
201 일반운영비	29,191	46,845	△17,654
01 사무관리비	29,191	46,845	△17,654
○일반수용비	17,095		
O 부서운영 수용비 8,160,000원	8,160		
O 행정장비 소모품 구입 8,935,000원	8,935		
○급량비	12,096		
O 부서운영 업무추진 12,096,000원	12,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○부서운영 여비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	8,800	400	8,400
01 자산및물품취득비	8,800	400	8,400
○냉장고 구입(교체) 500,000원 * 1대	500		
○캐비넷 구입(교체) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○와이어 제본기(신규) 300,000원 * 1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 정보화 인식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,532,262	3,150,152	△617,890
	국 12,152		
	시 2,520,110		
지역 및 행정정보화추진	2,466,326	3,083,811	△617,485
	국 12,152		
	시 2,454,174		
정보화 인식 확산	8,800	4,300	4,500
공무원 정보화교육	8,800	4,300	4,500
201 일반운영비	8,800	4,300	4,500
01 사무관리비	8,800	4,300	4,500
○운영수당	8,800		
O 공무원 정보화교육 강사수당 (80,000원+50,000원) * 12회 * 5일	7,800		
O 공무원 정보보안교육 강사수당 250,000원 * 4회	1,000		
행정정보화 추진	1,193,060	1,206,662	△13,602
전산장비 관리	1,126,296	1,200,402	△74,106
201 일반운영비	668,991	643,236	25,755
01 사무관리비	199,520	119,920	79,600
○일반수용비	191,720		
O 바이러스 백신 프로그램 재등록 34,220,000원 * 1식	34,220		
O 통합프로그램(MS-GA, 2012) 구입 190,000원 * 300조	57,000		
O 업무용프로그램 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
O 홈페이지 웹접근성 인증 심사비 1,500,000원 * 1회	1,500		
O 홈페이지 통계프로그램 사용료 1,000,000원 * 1회	1,000		
O 국가보급 표준시스템 개인정보 영향평가 60,000,000원 * 1회	60,000		
O SSL VPN 라이선스 구입 40,000원 * 50개	2,000		
O 홈페이지 서버 통합시스템 백업라이선스 구입 5,500,000원 * 2식	11,000		
○운영수당	4,200		
O 지역정보화위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 12명 * 1회	1,200		
O 평가위원 수당(조달청) 250,000원 * 12명	3,000		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	469,471	523,316	△53,845
○공공요금 및 제세	20,400		
O 문자메시지 사용요금 1,600,000원 * 12월	19,200		

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본인인증 사용료 100,000원 * 12회	1,200		
○시설장비유지비	449,071		
○시 홈페이지 46,000,000원 * 1식	46,000		
○홈페이지운용 S/W 5,231,000원	5,231		
○휴대폰 문자발송시스템 3,267,000원	3,267		
○전자문서시스템 등 6종 5,000,000원 * 12월	60,000		
○전산시스템 서버 등 50,000,000원 * 1식	50,000		
○클라우드 컴퓨팅 시스템 35,000,000원 * 1식	35,000		
○전산실(관제센터 포함) 유지관리(항온항습기, UPS 등) 3,000,000원	3,000		
○인터넷 편집장비 1,518,000원	1,518		
○인터넷방송 홈페이지 1,700,000원	1,700		
○무선전자 게시판 960,000원	960		
○인터넷방송용 스토리지 및 백업장비 4,524,000원	4,524		
○통합스토리지시스템 20,000,000원	20,000		
○백업시스템 6,500,000원	6,500		
○행정정보망 암호화(VPN)장비 110,000,000원 * 8%	8,800		
○행정정보망 백본스위치 유지관리 130,150,000원 * 8%	10,412		
○비상동보시스템 유지관리 17,471,270원 * 12%	2,097		
○공간정보시스템 서버(3종) 146,000원 * 12월	1,752		
○국가공간정보체계 통합 H/W 및 S/W 2,740,000원 * 12월	32,880		
○GIS 상용 S/W 200,000원 * 12월	2,400		
○공간(지리)정보 포털시스템 1,535,000원 * 12월	18,420		
○행정업무용 컴퓨터 유지보수(미니PC포함) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○정보보호시스템	102,610		
·사이버침해 대응 10,000,000원 * 1식	10,000		
·방화벽시스템(행정망) 92,400,000원 * 10%	9,240		
·침입방지시스템(IPS) 44,100,000원 * 10%	4,410		
·분산서비스거부 공격대응시스템(DDos) 70,310,000원 * 10%	7,031		
·웹 방화벽 35,500,000원 * 10%	3,550		
·컴퓨터통합보안시스템(S/W) 54,760,000원 * 12%	6,572		
·통합보안관제시스템(S/W) 131,200,000원 * 12%	15,744		

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보안취약점 분석도구(S/W) 42,765,000원 * 12%	5,132		
· 개인정보 유출차단시스템 48,200,000원 * 10%	4,820		
· 데이터베이스 암호화시스템 63,000,000원 * 12%	7,560		
· 데이터베이스 접근통제시스템 53,200,000원 * 12%	6,384		
· 서버보안시스템 158,140,000원 * 12%	18,977		
· 웹 취약점 분석도구 31,900,000원 * 10%	3,190		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○개인정보보호활동 수행 300,000원	300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지역정보화 시책추진 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	23,228	10,137	13,091
07 자치단체간부담금	10,137	10,137	0
○시군구 재해복구체계 구축 시도백업센터 부담금 10,137,000원	10,137		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,091	0	13,091
○온-나라시스템 유지관리 13,091,000원	13,091		
403 자치단체등자본이전	95,277	87,529	7,748
02 공기관등에대한자본적대행사업비	95,277	87,529	7,748
○공통기반 전산장비 유지보수 76,590,000원	76,590		
○공통기반 재해복구 유지보수 6,699,000원	6,699		
○청백-e 시스템유지보수 4,988,000원	4,988		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	334,000	455,000	△121,000
01 자산및물품취득비	334,000	455,000	△121,000
○소셜네트워크용 카메라 2,000,000원 * 1대	2,000		
○업무망 망연계시스템 100,000,000원 * 1식	100,000		
○행정망 침입차단시스템(대체) 50,000,000원 * 2식	100,000		
○통합로그관리시스템 48,000,000원 * 2식	96,000		
○웹방화벽(대체) 36,000,000원 * 1식	36,000		
정보화 프로그램 구축	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○홈페이지 부분개선 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷방송 홈페이지 Active-x 제거 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
인터넷방송 시스템 운영	6,764	6,260	504
201 일반운영비	5,264	3,860	1,404
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
O 인터넷방송 운영비	2,000		
· 동영상 저장 원본 미디어 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,264	1,860	1,404
○공공운영비 및 제세	3,264		
O 인터넷방송용 무선인터넷 사용료(KT Wibro) 22,000원 * 12월	264		
O 소셜 인터넷 생방송 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	1,500	2,400	△900
01 사회보장적수혜금	1,500	2,400	△900
○저소득가구 과천시 인터넷 수능방송 회원 이용료 지원 50,000원 * 30명	1,500		
시군구정보화공통기반구축	51,475	53,499	△2,024
	국 12,152		
	시 39,323		
시군구 재해복구체계 구축(국비)	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	시 12,057		
201 일반운영비	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	시 12,057		
01 사무관리비	15,601	15,601	0
○임차료	15,601		
O 시군구 재해복구체계 구축 15,601,000원	15,601		
	국 3,544		
	시 12,057		
시군구 공통기반II 노후 장비 교체(국비)	35,874	37,898	△2,024
	국 8,608		
	시 27,266		
201 일반운영비	35,874	37,898	△2,024
	국 8,608		
	시 27,266		
01 사무관리비	35,874	37,898	△2,024
○임차료	35,874		
O 시군구 공통기반II 노후장비 교체 35,873,760원	35,874		
	국 8,608		
	시 27,266		

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 운영	512,805	275,161	237,644
정보통신시스템 운영 관리	512,805	275,161	237,644
201 일반운영비	249,805	257,911	△8,106
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	2,250		
O 통신장비 소모품 구입 75,000원 * 10종 * 3회	2,250		
02 공공운영비	247,555	255,661	△8,106
○공공요금 및 제세	182,555		
O 일반 전화요금	58,379		
· 통화료 39원 * 504명 * 11회 * 270일	58,379		
O 휴대폰 전화요금 80,000원 * 9대 * 12월	8,640		
O 주파수공용장치(TRS) 사용요금 20,000원 * 10대 * 12월	2,400		
O 전용회선 요금	113,136		
· 국가정보망 1,300,000원 * 1회선 * 12월	15,600		
· 민원서비스망(100Mbps) 3,300,000원 * 1회선 * 12월	39,600		
· 전화급 21,000원 * 26회선 * 12월	6,552		
· 데이터급(9.6Kbps-시내) 32,000원 * 1회선 * 12월	384		
· 데이터급(128Kbps) 115,000원 * 2회선 * 12월	2,760		
· 데이터급(9.6Kbps-시외) 160,000원 * 2회선 * 12월	3,840		
· 도-시군 행정정보망 2,500,000원 * 1회선 * 12월	30,000		
· 인터넷전화 회선료(5M) 600,000원 * 2회선 * 12월	14,400		
○시설장비유지비	65,000		
O 정보통신시설망 유지관리 20,000,000원	20,000		
O 행정전화용인터넷시스템유지관리 45,000,000원 * 1식	45,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○중앙공원 공공 Wi-Fi 구축 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	253,000	1,000	252,000
01 자산및물품취득비	253,000	1,000	252,000
○행정망, 공인망, CCTV망 IP관리시스템(대체) 32,000,000원 * 1식	32,000		
○암호화 장비(VPN) 및 L4스위치(대체) 220,000,000원 * 1식	220,000		
○휴대폰 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 범죄예방 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범죄예방 지원	619,941	873,572	△253,631
방범용 CCTV 설치 및 운영	619,941	873,572	△253,631
201 일반운영비	619,191	553,572	65,619
01 사무관리비	6,900	337,500	△330,600
○일반수용비	6,000		
O 통합관제센터 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○운영수당	900		
O 영상정보 처리기기 설치운영 자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 9명 * 1회	900		
02 공공운영비	612,291	216,072	396,219
○공공요금 및 제세	23,302		
O 방범용 영상정보 처리기기 전기요금 6,500원 * 223개소 * 12월	17,394		
O 승강기 비상통화장치 요금 5,000원 * 12월	60		
O 영상정보처리기기 수전신청비 250,000원 * 10개소	2,500		
O 자가통신망 한전주 사용료 450원 * 620기 * 12월	3,348		
○시설장비유지비	588,989		
O 관제센터 승강기 유지관리 180,000원 * 12월	2,160		
O 차량 및 방범용 영상정보처리기기(CCTV) 유지관리	106,320		
· 차량번호인식용 16,700,000원 * 20대 * 8%	26,720		
· 생활방범용 5,000,000원 * 199개소 * 8%	79,600		
O 통합관제센터 방범관제 관제용역비 3,000,000원 * 10명 * 12월	360,000		
O CCTV 관제센터 시스템	120,509		
· 영상표시장치(DLP CUBE) 27,714,000원 * 1식	27,714		
· 영상표시장치(DLP LCD) 5,747,000원 * 1식	5,747		
· 영상설비장비(WALL CONTROLLER, RGB MATRIX) 4,318,000원 * 1식	4,318		
· 통합컨트롤 시스템 848,000원 * 1식	848		
· 네트워크 장비(백본, L2스위치 등) 17,292,000원 * 1식	17,292		
· 스토리지 36,129,000원 * 1식	36,129		
· SAN 스위치 1,170,000원 * 1식	1,170		
· WEB 관리서버 1,363,000원 * 1식	1,363		
· 저장,검색 서버 2,042,000원 * 1식	2,042		
· 제어서버 682,000원 * 1식	682		
· 영상수집서버 3,676,000원 * 1식	3,676		
· 차량인식서버 888,000원 * 1식	888		

부서: 정보통신과
정책: 지역 및 행정정보화추진
단위: 범죄예방 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· Web기반 개방형 시스템(인트라넷) 18,640,000원 * 1식	18,640		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○CCTV 통합관제센터 사무실 집기	750		
O 3단책장 200,000원 * 1개	200		
O 회의 테이블 셋트 550,000원	550		
공간정보시스템 운영	80,245	670,617	△590,372
공간정보시스템 관리	78,000	668,000	△590,000
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○일반수용비	42,000		
O GIS 행정장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O GIS엔진 및 Tool 통합 라이센스 등록 40,000,000원 * 1회	40,000		
○운영수당	4,000		
O 공간정보시스템운영위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 1회	1,000		
O 지하시설물도 작성용역 측량성과 심사 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
207 연구개발비	32,000	422,000	△390,000
02 전산개발비	32,000	422,000	△390,000
○전산개발비	32,000		
O 지하시설물도 작성(측량 및 지하시설물 DB 구축) 32,000,000원 * 1식	32,000		
공간정보시스템 유지보수	2,245	2,617	△372
201 일반운영비	2,245	2,617	△372
02 공공운영비	2,245	2,617	△372
○시설장비유지비	2,245		
O 플로터 1,000,000원 * 1식	1,000		
O KLIS 리포팅툴 41,670원 * 12월	501		
O KLIS S/W(GeoDT) 62,000원 * 12월	744		
행정운영경비(정보통신과)	65,936	66,341	△405
기본경비	65,936	66,341	△405
기본경비	65,936	66,341	△405
201 일반운영비	29,636	29,741	△105
01 사무관리비	29,636	29,741	△105
○일반수용비	15,272		
O 부서운영 수용비 9,180,000원	9,180		
O 행정장비 소모품 구입 6,092,000원	6,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	14,364		
○ 부서운영 업무추진 14,364,000원	14,364		
202 여비	32,100	32,400	△300
01 국내여비	32,100	32,400	△300
○부서운영 여비 32,100,000원	32,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 지방재원 관리
단위: 지방세수 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	411,495	548,963	△137,468
지방재원 관리	339,079	475,581	△136,502
지방세수 증대	264,553	384,285	△119,732
지방세 부과	217,443	212,103	5,340
201 일반운영비	130,357	118,207	12,150
01 사무관리비	34,677	23,027	11,650
○일반수용비	33,207		
O 지방세 고지서 제작 66,000원 * 4종 * 11박스	2,904		
O 지방세고지서 전산출력 위탁비 97원 * 150,000매	14,550		
O 지방세 홍보 현수막 제작 51,500원 * 7회 * 6개소	2,163		
O 지방세 가상계좌시스템 개인정보영향평가 진단 13,590,000원	13,590		
○운영수당	1,470		
O 지방세심의 등 위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
02 공공운영비	95,680	95,180	500
○공공요금 및 제세	95,180		
O 지방세 고지서 송달요금	95,180		
· 등기우편 요금 1,900원 * 20,000매	38,000		
· 일반우편 요금 300원 * 190,600매	57,180		
○시설장비유지비	500		
O 제본기 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지방세 세수확충 시책추진 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
○세무담당 공무원 활동비 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		
306 출연금	8,244	8,459	△215
01 출연금	8,244	8,459	△215
○지방세 연구기능 강화 8,244,000원	8,244		
308 자치단체등이전	50,342	1,620	48,722
07 자치단체간부담금	1,463	1,620	△157
○지방세 광역홍보 부담금 1,463,000원	1,463		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	48,879	0	48,879
○과세통합 시스템 1,114,000원	1,114		

부서: 세무과
정책: 지방재원 관리
단위: 지방세수 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방세 정보시스템 운영지원비 32,899,000원	32,899		
○통합지방세 정보시스템 운영지원비 14,866,000원	14,866		
레저세 협력단 운영	8,000	138,000	△130,000
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○세수증대 시책추진 8,000,000원	8,000		
지방세 납부편의제도 운영	39,110	34,182	4,928
201 일반운영비	34,110	29,182	4,928
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
O 신용카드 인터넷 납부 부담수수료 100원 * 30,000건	3,000		
02 공공운영비	31,110	25,182	5,928
○공공요금 및 제세	12,450		
O 금융결제원 수수료	8,200		
· 가상계좌 이용시스템 수수료 80원 * 75,000건	6,000		
· 자동응답시스템 신용카드 납부 수수료 220원 * 5,000건	1,100		
· 스마트청구서 신용카드 납부 수수료 220원 * 5,000건	1,100		
O 스마트청구 발송비용 130원 * 5,000건	650		
O 스마트청구 운영비 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	18,660		
O 지방세 가상계좌 수납시스템 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
O 지방세납부 자동안내시스템 유지보수 680,000원 * 12월	8,160		
O 자동안내시스템 서버 업그레이드 비용 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○성실납세자 지원	5,000		
O 지방세 정기분 납기내 납부자 상품권 50,000원 * 100명	5,000		
지방세 과세표준 결정	7,076	7,076	0
개별주택가격 조사 및 공시	7,076	7,076	0
201 일반운영비	7,076	7,076	0
01 사무관리비	7,076	7,076	0
○일반수용비	7,076		
O 개별주택가격 조사 검증수수료	6,226		

부서: 세무과
정책: 지방재원 관리
단위: 지방세 과세표준 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 개별주택가격 산정 검증수수료 5,500원 * 1,000호	5,500		
· 개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 30호	726		
O 공동주택가격 산정 수수료 85,000원 * 10동	850		
체납액 징수	44,780	60,300	△15,520
체납자 납부독려	44,780	60,300	△15,520
201 일반운영비	34,780	21,300	13,480
01 사무관리비	31,300	21,300	10,000
○일반수용비	13,300		
O 부동산 압류 및 해제 대법원 촉탁수수료 1,000원 * 1,000건	1,000		
O 체납자 금융정보 이용료 2,000원 * 50명 * 2계좌 * 4회	800		
O 공매자산 감정 및 공매 대행 수수료 300,000원 * 5건	1,500		
O 사망체납자 재산 상속 대위등기비용 10,000,000원	10,000		
○전자예금압류서비스 이용료 400원 * 45,000건	18,000		
02 공공운영비	3,480	0	3,480
○공공요금 및 제세	960		
O 체납 단속용 스마트폰 통신요금 40,000원 * 2대 * 12개월	960		
○시설장비유지비	2,520		
O 체납차량 번호판 영치 시스템 유지보수비 315,000원 * 8개월	2,520		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○지방세 및 세외수입 체납액 징수 포상금 10,000,000원	10,000		
세입관리	22,670	23,920	△1,250
세외수입총괄 관리	22,670	23,920	△1,250
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○일반수용비	1,420		
O 세외수입 납입고지서 제작 66,000원 * 10박스	660		
O 세입예산 설명서 제작 9,500원 * 40부 * 2회	760		
308 자치단체등이전	21,250	0	21,250
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,250	0	21,250

부서: 세무과
정책: 지방재원 관리
단위: 세입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 정보시스템 유지관리비 21,250,000원	21,250		
행정운영경비(세무과)	72,416	73,382	△966
기본경비	72,416	73,382	△966
기본경비	72,416	73,382	△966
201 일반운영비	35,816	36,782	△966
01 사무관리비	35,816	36,282	△466
○일반수용비	22,208		
O 부서운영 수용비 8,670,000원	8,670		
O 행정장비 소모품 구입 13,538,000원	13,538		
○급량비	13,608		
O 부서운영 업무추진 13,608,000원	13,608		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○부서운영 여비 32,400,000원	32,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 회계지출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	3,088,207	2,664,714	423,493
	도 8,000		
	시 3,080,207		
재정운영	75,915	79,680	△3,765
회계지출관리	27,300	30,590	△3,290
결산검사 운영	18,110	15,140	2,970
201 일반운영비	17,150	14,180	2,970
01 사무관리비	17,150	14,180	2,970
○일반수용비	10,700		
O 통합결산서 및 부속서류 등 제작 50,000원 * 3종 * 70부	10,500		
O 결산검사 의견서 제작 5,000원 * 40부	200		
○위탁교육비	450		
O 결산검사위원 교육비 150,000원 * 3명	450		
○운영수당	6,000		
O 결산검사위원 수당 100,000원 * 3명 * 20일	6,000		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
○결산검사위원 실비보상 16,000원 * 3명 * 20일	960		
회계관리 운영	9,190	15,450	△6,260
201 일반운영비	4,190	10,450	△6,260
01 사무관리비	4,190	3,450	740
○일반수용비	3,450		
O 회계관련 지침, 교육책자 등 제작 23,000원 * 50부 * 3회	3,450		
○운영수당	740		
O 회계교육 외래 강사료 (250,000원+120,000원) * 2회	740		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○회계업무 시책추진 5,000,000원	5,000		
복식부기제도 운영	14,000	15,400	△1,400
복식부기 운영	14,000	15,400	△1,400
201 일반운영비	14,000	15,400	△1,400
01 사무관리비	14,000	15,400	△1,400
○일반수용비	14,000		
O 복식부기 재무보고서 외부전문가 검토수수료 14,000,000원	14,000		
계약·물품관리	34,615	33,690	925

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 계약 · 물품관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약관리 운영	34,615	33,690	925
201 일반운영비	25,730	30,090	△4,360
01 사무관리비	19,730	25,530	△5,800
○일반수용비	15,330		
O 계약업무 관련서식 및 책자 제작 500,000원 * 2종	1,000		
O 물가자료 등 책자 구입 1,000,000원	1,000		
O 컴퓨터 수리(소외계층 지원) 50,000원 * 10대 * 1회	500		
O 적격심사 프로그램 업그레이드 수수료 1,100,000원 * 1식	1,100		
O 전자입찰 이용 수수료 20,000원 * 20건 * 12월	4,800		
O 불용품 감정평가 수수료 250,000원 * 5회	1,250		
O 온비드(차량매각) 입찰 이용 수수료 100,000원 * 10회	1,000		
O 불용품 폐기처리 수수료 300,000원 * 1회	300		
O 탁송료 250,000원 * 6대	1,500		
O 전자태그 라벨지 240원 * 12,000개	2,880		
○운영수당	4,400		
O 계약심의위원회 심사수당 200,000원 * 11명 * 2회	4,400		
02 공공운영비	6,000	4,560	1,440
○시설장비유지비	6,000		
O 계약정보시스템 유지보수 380,000원 * 12월	4,560		
O 물품관리시스템 유지보수 120,000원 * 12월	1,440		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민참여감독자 등 실비보상 20,000원 * 2명 * 5건 * 2회 * 9월	3,600		
405 자산취득비	5,285	0	5,285
01 자산및물품취득비	5,285	0	5,285
○전자태그 휴대용 리더기(대체) 2,450,000원 * 1대	2,450		
○전자태그 대역 발행기(대체) 2,835,000원 * 1대	2,835		
재산 · 공공건물 관리	2,784,149	2,351,088	433,061
	도 8,000		
	시 2,776,149		
재산관리	20,300	17,300	3,000
	도 8,000		
	시 12,300		

부서: 회계과
정책: 재산 · 공공건물 관리
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 관리	12,300	9,300	3,000
201 일반운영비	12,300	9,300	3,000
01 사무관리비	12,300	9,300	3,000
○일반수용비	9,300		
O 측량수수료(경계, 현황, 분할) 430,000원 * 10필지	4,300		
O 감정평가 수수료 500,000원 * 5필지 * 2회	5,000		
○운영수당	3,000		
O 공유재산심의회 참석수당 (70,000원+30,000원) * 5명 * 6회	3,000		
도유재산 위임관리에 따른 보조(도비)	8,000	8,000	0
	도 8,000		
201 일반운영비	2,900	900	2,000
	도 2,900		
01 사무관리비	2,900	900	2,000
○일반수용비	2,900		
O 공유재산 실태조사원 장구비 900,000원	900		
	도 900		
O 공유재산 실태조사 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
202 여비	2,100	4,100	△2,000
	도 2,100		
01 국내여비	2,100	4,100	△2,000
○공유재산 실태조사 여비 2,100,000원	2,100		
	도 2,100		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 시설비	3,000	3,000	0
○공유재산관리용 휀스 등 설치 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
청사관리	1,814,292	1,640,655	173,637
청사 시설물 관리	993,982	918,770	75,212
101 인건비	920	0	920
03 무기계약근로자보수	920	0	920
○청사관리원 피복비	920		
O 작업복 200,000원 * 4명	800		
O 작업화 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	877,232	808,990	68,242
01 사무관리비	3,600	95,215	△91,615
○일반수용비	3,250		
O 표준품셈 등 책자구입 50,000원 * 5종	250		

부서: 회계과
정책: 재산· 공공건물 관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사 안내 표지판등 제작 3,000,000원	3,000		
○피복비	350		
ㅇ작업복 200,000원 * 1명	200		
ㅇ제설화 150,000원 * 1명	150		
02 공공운영비	873,632	713,775	159,857
○시설장비유지비	150,065		
ㅇ청사방역(시청,의회, 보건소, cctv관제센터 등)	10,165		
· 기본료 250,000원 * 4회	1,000		
· 실내소독 90원 * 16,134㎡ * 4회	5,809		
· 외곽 연막소독 90원 * 18,641㎡ * 2회	3,356		
ㅇ시청 정화조 청소 250,000원 * 2회	500		
ㅇ도시가스 및 냉동기 안전점검 400,000원 * 1회	400		
ㅇ청사내 환경미화용 화단 위탁관리 9,000,000원 * 1회	9,000		
ㅇ시청사 외부 및 건축물(의회, 별관, CCTV관제센터) 청소 위탁관리 130,000,000원 * 1회	130,000		
○공공요금 및 제세	718,956		
ㅇ안전관리 회비(소방, 열관리 등) 100,000원 * 3회	300		
ㅇ환경개선부담금 (시청, 의회, 보건소, CCTV관제센터) 2,000,000원 * 2회	4,000		
ㅇ지역난방 요금 (시청, 의회, 보건소)	66,356		
· 기본요금 396원 * 1,212Gcal * 12월	5,760		
· 사용요금 94,680원 * 160Gcal * 4월	60,596		
ㅇ도시가스 사용료	35,250		
· 식당, 의회 냉동기, CCTV 관제센터, 테니스장 22원 * 94,600MJ * 12월	24,975		
· 시청사 냉동기용 13.7원 * 250,000MJ * 3월	10,275		
ㅇ전기요금	334,206		
· 기본 요금	77,976		
-시청 7,220원 * 500kw * 12월	43,320		
-의회, CCTV 관제센터 7,220원 * 400kw * 12월	34,656		
· 전력량 요금 135원 * 650kw * 8시간 * 365일	256,230		
ㅇ상·하수도 요금	38,844		
· 상수도 1,510원 * 1,300톤 * 12월	23,556		
· 하수도 810원 * 1,300톤 * 12월	12,636		
· 물이용부담금 170원 * 1,300톤 * 12월	2,652		
ㅇ지방공제회비(공공건물)	240,000		
· 재해복구공제회비 및 수시배상(건물, 시설물) 150,000,000원 * 1식	150,000		

부서: 회계과
정책: 재산· 공공건물 관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배상책임 공제회비 및 수시배상(영조물) 90,000,000원 * 1식	90,000		
○연료비	4,611		
O 정문, 화장실 동파방지 보일러 1,423원 * 6ℓ * 6시간 * 90일	4,611		
206 재료비	49,930	47,780	2,150
01 재료비	49,930	47,780	2,150
○냉각수 처리제 및 살균제 50,000원 * 40통	2,000		
○청사관리 소모품(영선 관리, 기관실) 40,000원 * 30종 * 3회	3,600		
○청소용 소모품	28,080		
O 시청, 의회, CCTV관제센터 80,000원 * 39종 * 9회	28,080		
○청사 환경미화용 화분구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○전기 소모자재(시청, 의회)	5,250		
O 각종램프 및 소모자재 2,500원 * 70개 * 30종 * 1회	5,250		
○시청 현관쉼터 운영 재료비 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○한국지방공제 자기부담금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○시청사 조경관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
405 자산취득비	4,900	1,000	3,900
01 자산및물품취득비	4,900	1,000	3,900
○청사관리 집기(대체) 1,000,000원	1,000		
○당직실 및 청소원대기실 냉방기(대체) 800,000원 * 3대	2,400		
○중앙통제실 텔레비전(대체) 500,000원 * 1대	500		
○청소원대기실 냉장고 및 세탁기(대체) 500,000원 * 2대	1,000		
청사 시설물 개선	457,000	418,181	38,819
401 시설비및부대비	457,000	418,181	38,819
01 시설비	457,000	418,181	38,819
○시청사 엘리베이터 설치 실시설계용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○고효율 LED조명 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○시청사 중앙통제실 자동제어 서버 교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○의회 MCC 배전반 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 회계과
정책: 재산· 공공건물 관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 엘리베이터 설치공사 297,000,000원 * 1식	297,000		
청사 시설물 유지보수	363,310	303,704	59,606
201 일반운영비	363,310	303,704	59,606
02 공공운영비	363,310	303,704	59,606
○시설장비 유지비	363,310		
O 청사 유지관리(시청, 의회, 보건소, CCTV관제센터) 14,500원 * 16,588㎡	240,526		
O 소방시설물 보수(시청, 의회, 보건소) 8,000,000원 * 1식	8,000		
O 전기시설물 유지관리(시청, 의회, 보건소) 12,000,000원 * 1식	12,000		
O 시청내 조경시설물 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
O 기계시설물 유지관리	50,000		
· 시청 25,000,000원 * 1식	25,000		
· 의회 10,000,000원 * 1식	10,000		
· 보건소 10,000,000원 * 1식	10,000		
· CCTV관제센터 5,000,000원 * 1식	5,000		
O 소방시설물 점검 및 방화관리자 업무대행 12,500,000원 * 1식	12,500		
O 자가용 전기시설 안전관리 대행	23,400		
· 시청 1,100,000원 * 12월	13,200		
· 의회, 보건소, CCTV관제센터 850,000원 * 12월	10,200		
O 설계프로그램 유지관리 2,500,000원 * 2종 * 10%	500		
O 정수기 유지관리 38,000원 * 14대 * 12월	6,384		
공공시설물 관리	441,176	265,852	175,324
공용주택 관리	414,976	238,536	176,440
201 일반운영비	14,976	13,536	1,440
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○일반수용비	1,200		
O 관사운영 일반수용비 100,000원 * 12회	1,200		
02 공공운영비	13,776	10,536	3,240
○공공요금 및 제세	10,536		
O 공용주택 제세공과금(공가) 300,000원 * 12월	3,600		
O 2급 관사 관리비 450,000원 * 12월	5,400		
O 공용아파트 관리비(특별수선충당금) 4,000원 * 32세대 * 12월	1,536		
○시설장비유지비	3,240		
O 공용주택 집수정 청소 및 방역 소독 270,000원 * 6개소 * 2회	3,240		

부서: 회계과
정책: 재산 · 공공건물 관리
단위: 공공시설물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
○공용주택 유지보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○공용주택(관사) 집기(대체) 10,000,000원	10,000		
802 반환금기타	350,000	160,000	190,000
03 과오납금등	350,000	160,000	190,000
○공무원 공용주택 보증금 반환 350,000,000원	350,000		
공공회관 운영	26,200	27,316	△1,116
201 일반운영비	1,200	2,316	△1,116
02 공공운영비	1,200	2,316	△1,116
○시설장비유지비	1,200		
O 과천2통 마을회관 전기시설물 안전관리대행 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○공공회관 시설물 유지보수 5,000,000원 * 5개소	25,000		
차량운영	508,381	427,281	81,100
공용차량 유지관리	508,381	427,281	81,100
201 일반운영비	260,881	252,281	8,600
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	600		
O 차량업무 서식 제작 100원 * 2종 * 3,000부	600		
○임차료	3,000		
O 집중관리 차량 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	257,281	248,681	8,600
○공공요금 및 제세	49,625		
O 자동차세(공용차량 50대) 7,000,000원	7,000		
O 자동차 보험료(종합, 책임) 30,000,000원	30,000		
O 이륜차 보험료(종합, 책임) 100,000원 * 5대	500		
O 환경개선부담금 62,500원 * 25대 * 2회	3,125		
O 고속도로 통행료 카드 100,000원 * 30대 * 2회	6,000		
O 자동차보험 자기부담금 300,000원 * 10회	3,000		
○시설장비 유지비	2,800		
O 이륜차 유지 200,000원 * 3대	600		

부서: 회계과
정책: 재산· 공공건물 관리
단위: 차량운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송차 발전기 유지 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
○세차기 유지 1,000,000원 * 1대	1,000		
○차량·선박비	204,856		
○중형승용차(하이브리드) 4,000,000원 * 3대	12,000		
○소형승용차(하이브리드) 3,000,000원 * 9대	27,000		
○경승용차(전기차) 2,000,000원 * 4대	8,000		
○짚형승용차 3,000,000원 * 4대	12,000		
○대형 및 중형승합차 12,000,000원 * 3대	36,000		
○소형승합차 3,200,000원 * 7대	22,400		
○중형화물차 4,200,000원 * 7대	29,400		
○소형화물차 3,200,000원 * 5대	16,000		
○대형 고소작업차 5,696,000원 * 1대	5,696		
○중형집게차 2,500,000원 * 1대	2,500		
○제설특수차 6,000,000원 * 4대	24,000		
○방제차(병충해,방제) 3,200,000원 * 2대	6,400		
○지게차 3,460,000원 * 1대	3,460		
405 자산취득비	247,500	175,000	72,500
01 자산및물품취득비	247,500	175,000	72,500
○승용차	127,500		
○경승용차 15,000,000원 * 3대	45,000		
○소형승용차 27,500,000원 * 3대	82,500		
○화물차	120,000		
○소형화물차 24,000,000원 * 3대	72,000		
○중형화물차 48,000,000원 * 1대	48,000		
행정운영경비(회계과)	228,143	233,946	△5,803
기본경비	228,143	233,946	△5,803
기본경비	228,143	233,946	△5,803
201 일반운영비	41,843	45,846	△4,003
01 사무관리비	41,843	45,846	△4,003
○일반수용비	19,343		
○부서운영 수용비 11,220,000원	11,220		
○행정장비 소모품 구입 8,123,000원	8,123		
○급량비	18,900		
○부서운영 업무추진 18,900,000원	18,900		
○임차료	3,600		
○복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	46,800	48,600	△1,800
01 국내여비	46,800	48,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 여비 46,800,000원	46,800		
203 업무추진비	139,500	139,500	0
01 기관운영업무추진비	135,300	135,300	0
○시장 79,200,000원	79,200		
○부시장 56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	45,174,441	43,920,022	1,254,419
	국 73,320		
	도 1,388		
	시 45,099,733		
행정역량 강화	4,124,552	3,736,321	388,231
원활한 행정지원	225,650	184,425	41,225
국가 및 기관행사 지원	74,150	47,290	26,860
201 일반운영비	52,400	28,590	23,810
01 사무관리비	33,400	20,590	12,810
○일반수용비	24,400		
O 가로기 게양 수수료 1,800,000원 * 6회	10,800		
O 시청 게양용 깃발 구입 170,000원 * 4종 * 4회	2,720		
O 가로기(태극기,시기) 구입 10,000원 * 1,000개	10,000		
O 태극기,시기(의전 행사용) 구입 440,000원 * 2셋트	880		
○운영수당	7,200		
O 직무교육 강사수당 600,000원 * 12월	7,200		
○피복비	1,800		
O 수행요원 300,000원 * 6명	1,800		
03 행사운영비	19,000	8,000	11,000
○시승격 30주년 기념 행사운영비(시무식, 시민의 날 등) 14,000,000원 * 1식	14,000		
○신년인사회 5,000,000원 * 1식	5,000		
203 업무추진비	18,200	18,200	0
03 시책추진업무추진비	18,200	18,200	0
○대외기관단체협조 시책추진 8,000,000원	8,000		
○주요업무 시책추진 7,200,000원	7,200		
○현안업무 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	500	500
09 행사실비보상금	1,000	500	500
○시무식, 시민의 날, 종무식 등 행사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○대강당 단상(대체) 350,000원 * 2식	700		
○칼라 레이저 프린터기(대체) 450,000원 * 1식	450		
○문서세단기(대체) 700,000원 * 2대	1,400		
행정정보관리	113,100	110,235	2,865
201 일반운영비	58,216	58,216	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,190	1,190	0
○운영수당	1,190		
O 행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 5회	1,050		
O 기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
02 공공운영비	57,026	57,026	0
○시설장비유지비	57,026		
O 기록물관리시스템 유지보수(소프트웨어) 144,800,000원 * 13%	18,824		
O 기록물관리시스템 유지보수(하드웨어) 197,520,000원 * 8%	15,802		
O 기록물관리시스템 유지보수(안티바이러스 라이선스 구매) 15,000,000원	15,000		
O 기록물관리시스템 유지보수(기록관리시스템 소프트웨어) 7,400,000원	7,400		
207 연구개발비	50,000	48,000	2,000
02 전산개발비	50,000	48,000	2,000
○기록물 DB 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
308 자치단체등이전	4,884	0	4,884
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	0	4,884
○우편모아시스템 통합유지관리 4,884,000원	4,884		
청사방호 및 복무관리	38,400	26,900	11,500
201 일반운영비	31,890	26,900	4,990
01 사무관리비	7,490	4,800	2,690
○일반수용비	3,190		
O 숙직근무자 간식비 지급 1,500원 * 4명 * 365일	2,190		
O 당직실 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○급량비	4,300		
O 청사방호 업무추진 800,000원	800		
O 비상소집 참가자 급식 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	24,400	22,100	2,300
○시설장비유지비	24,400		
O 당직실 유지보수 2,000,000원	2,000		
O 청사 보안시스템 유지보수(의회포함) 1,150,000원 * 12월	13,800		
O 청내 영상정보 처리기기(CCTV) 유지보수 2,000,000원	2,000		
O 정맥인식기 유지보수 550,000원 * 12월	6,600		
405 자산취득비	6,510	0	6,510
01 자산및물품취득비	6,510	0	6,510
○당직실 집기	6,510		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소파(3인용)(대체) 830,000원 * 3개	2,490		
○ 책상용의자(대체) 200,000원 * 4개	800		
○ 회의용의자(대체) 200,000원 * 4개	800		
○ 싱글침대(대체) 300,000원 * 2개	600		
○ 이층침대(대체) 800,000원 * 2개	1,600		
○ 회의용테이블(대체) 220,000원 * 1개	220		
국내·외 교류활성화	92,300	71,500	20,800
국내·외 교류 추진	92,300	71,500	20,800
201 일반운영비	13,900	14,200	△300
01 사무관리비	5,900	5,200	700
○일반수용비	5,900		
○ 국내·외 자매도시 초청방문에 따른 교류기념품 구입 5,000,000원	5,000		
○ 자매도시 교환공무원 생활비품 구입 500,000원 * 1개소	500		
○ 자매도시 숙소 청소 및 세탁비 400,000원 * 1개소	400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○ 전국시도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○교류행사추진 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	30,000	12,000	18,000
03 국외업무여비	30,000	12,000	18,000
○국제 자매도시 방문 등 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○국제교류협력 시책추진 10,400,000원	10,400		
○교류업무 시책추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	34,000	30,900	3,100
07 외빈초청여비	14,500	14,500	0
○교류초청 방문단	14,500		
○ 숙박비	6,750		
· 주빈 150,000원 * 5명 * 3회 * 3일	6,750		
○ 식비	6,750		
· 주빈 50,000원 * 5명 * 3식 * 3회 * 3일	6,750		
○ 지방시찰 여비 50,000원 * 5명 * 2개소 * 2회	1,000		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○국제교류업무 통역보상 300,000원 * 1명 * 8회	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국내 · 외 교류활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류행사 발표자 보상 200,000원 * 2회	400		
11 기타보상금	16,700	13,600	3,100
○남녕시 교환 공무원 보상	15,500		
O 체재비 (850,000원 * 6월) + (1,250,000원 * 6월)	12,600		
O 어학연수 1,600,000원 * 1회	1,600		
O 국내시찰학습 1,300,000원 * 1회	1,300		
○해외협력관 보상 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
직원 후생복지	1,919,239	1,718,119	201,120
직원복지 증진	1,724,912	1,645,899	79,013
201 일반운영비	1,219,200	1,099,600	119,600
01 사무관리비	52,200	42,600	9,600
○동호회 활동지원 25,000,000원	25,000		
○동호회 대관료 지원 10,000,000원	10,000		
○건강프로그램 운영 40,000원 * 1개 프로그램 * 230일	9,200		
○직원 상조물품 구입 80,000원 * 100명	8,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○30주년 직원 체육대회 50,000,000원	50,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,000	1,057,000	60,000
○맞춤형복지제도운영 1,117,000,000원	1,117,000		
303 포상금	17,000	204,000	△187,000
01 포상금	17,000	204,000	△187,000
○출산장려금 지급 500,000원 * 30명	15,000		
○종무식 우수부서(팀) 시상 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	379,568	290,518	89,050
05 민간위탁금	285,000	200,000	85,000
○과천시청 직장어린이집 운영 285,000,000원	285,000		
07 연금지급금	94,568	90,518	4,050
○공무원 재해 부조금 4,670,000원 * 400% * 1명	18,680		
○공무원 부조급여 보상금(사망조위금) 4,670,000원 * 65% * 25명	75,888		
309 전출금	109,144	51,781	57,363
02 공무원연금관리공단경상전출금	109,144	51,781	57,363
○공무원자녀 국고대여 부담금 109,144,000원	109,144		
노무관리	7,990	7,990	0
201 일반운영비	3,110	3,110	0
01 사무관리비	2,750	3,110	△360

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,750		
O 노조업무 수용비 1,000,000원	1,000		
O 17개시 임단협 추진 수용비 1,000,000원	1,000		
O 단체교섭 연수비 250,000원 * 3회	750		
02 공공운영비	360	0	360
○공공요금 및 제세	360		
O 인터넷사용로(노조사무실) 30,000원 * 12월	360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노조·교육 업무 시책추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당 공무원 활동비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
구내식당, 헬스장 운영	140,587	18,480	122,107
201 일반운영비	21,026	18,480	2,546
01 사무관리비	12,546	10,000	2,546
○일반수용비	11,900		
O 구내식당 수용비 10,000,000원	10,000		
O 종사자 위생교육비 300,000원 * 3회	900		
O 위생복 및 위생관리 100,000원 * 2회 * 5명	1,000		
○헬스기구(승마운동기) 임차료 26,900원 * 2대 * 12월	646		
02 공공운영비	8,480	8,480	0
○시설장비유지비	8,480		
O 주방기구 보수 5,000,000원	5,000		
O 식권카드기 유지보수 165,000원 * 12월	1,980		
O 헬스기구 보수 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○구내식당 환경개선 공사(조리실) 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	59,561	0	59,561
01 자산및물품취득비	59,561	0	59,561
○구내식당 집기	59,561		
O 오븐 26,213,000원 * 1식	26,213		
O 식기세척기 13,000,000원 * 1식	13,000		
O 조리실 에어컨 20,348,000원 * 1식	20,348		
체육대회 지원	45,750	45,750	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,750	45,750	0
01 사무관리비	37,750	37,750	0
○피복비	22,750		
O 시장기(협회장기)대회 참가자 피복 70,000원 * 50명 * 2회	7,000		
O 경기도지사기 공무원체육대회 등 참가자 피복 70,000원 * 25명 * 9종목	15,750		
○급량비	15,000		
O 자매도시 체육대회 등 친선경기 10,000,000원	10,000		
O 경기도 공무원체육대회 등 참가 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○자매도시 등 체육대회 8,000,000원	8,000		
성과중심의 인사제도 운영	1,774,540	1,651,367	123,173
인사제도 운영	54,595	52,140	2,455
201 일반운영비	44,540	49,740	△5,200
01 사무관리비	35,420	39,420	△4,000
○일반수용비	26,420		
O 표창장 제작 20,000원 * 50개	1,000		
O 임용장 케이스 제작 6,000원 * 300개	1,800		
O 직원 업무수첩 제작 10,000,000원	10,000		
O 공무원증 제작 12,900원 * 300개	3,870		
O 교양지 구독료(자치의정) 5,000원 * 25부 * 6월	750		
O 인사관리 제경비 8,000,000원	8,000		
O 공무원 적성검사비 500,000원 * 2명	1,000		
○운영수당	9,000		
O 시험관련 제수당 100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
O 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 8회	4,000		
02 공공운영비	9,120	10,320	△1,200
○시설장비유지비	9,120		
O 인사전산출력관리시스템(인사BUS)유지보수 360,000원 * 12월	4,320		
O 기간제근로자 관리시스템 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론동향 전담 공무원 활동비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
403 자치단체등자본이전	7,655	0	7,655
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,655	0	7,655

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과중심의 인사제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사행정정보시스템(인사랑) 유지보수 7,655,000원	7,655		
기간제 근로자 운영	625,464	626,746	△1,282
101 인건비	625,464	626,746	△1,282
04 기간제근로자등보수	625,464	626,746	△1,282
○대체인력 인건비 48,240원 * 10명 * 90일	43,416		
○개별공시지가 조사 48,240원 * 1명 * 27일 * 6월	7,815		
○개별주택 가격조사 54,530원 * 1명 * 27일 * 3월	4,417		
○지방세 비과세감면 부동산 일제정비 48,240원 * 1명 * 27일 * 6월	7,815		
○산불 및 산지정화 감시원 운영 48,240원 * 19명 * 27일 * 6월	148,483		
○밤나무단지 관리원 운영	23,032		
O 밤나무단지 제초 54,530원 * 2명 * 8일 * 4회	3,490		
O 밤나무단지 방제 54,530원 * 2명 * 8일 * 4회	3,490		
O 유아숲 지도사 59,450원 * 2명 * 27일 * 5월	16,052		
○환경개선부담금 조사원 54,530원 * 5명 * 11일 * 2회	5,999		
○기후변화 교육센터 운영 48,240원 * 1명 * 27일 * 9월	11,723		
○공용자전거 대여소 운영 48,240원 * 3명 * 27일 * 4월	15,630		
○기록물관리 업무보조 48,240원 * 1명 * 27일 * 9월	11,723		
○방역소독 59,450원 * 1명 * 27일 * 9월	14,447		
○유충구제사업 59,450원 * 1명 * 27일 * 7월	11,237		
○정보과학도서관 자료실 업무보조	42,707		
O 주말근무 56,490원 * 7명 * 27일 * 4월	42,707		
○문원공공도서관 자료실 업무보조	42,228		
O 평일근무 48,240원 * 1명 * 27일 * 9월	11,723		
O 주말근무 56,490원 * 5명 * 27일 * 4월	30,505		
○과학문화사업 및 실험실 업무보조 48,240원 * 1명 * 27일 * 9월	11,723		
○문원도서관 급식도우미 6,030원 * 6시간 * 1명 * 27일 * 12월	11,723		
○속기사 59,450원 * 1명 * 27일 * 5월	8,026		
○동 급식도우미 6,030원 * 6시간 * 6명 * 27일 * 12월	70,334		
○명절휴가비 400,000원 * 15명 * 2회	12,000		
○일시사역인부 퇴직금 50,000,000원	50,000		
○법정부담금	55,986		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과중심의 인사제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금 436,139,000원 * 4.5%	19,627		
○ 건강보험	16,731		
· 국민건강보험부담금 436,139,000원 * 3.6%	15,702		
· 노인장기요양보험 15,702,000원 * 6.55%	1,029		
○ 고용보험 436,139,000원 * 1.5%	6,543		
○ 산재보험 436,139,000원 * 3.0%	13,085		
○기간제근로자 선택적 복지제도 운영 300,000원 * 50명	15,000		
직원능력개발	426,481	522,981	△96,500
201 일반운영비	165,481	265,481	△100,000
01 사무관리비	165,481	265,481	△100,000
○위탁교육비	160,081		
○ e-HRD 시스템 사이버교육 분담금 22,081,000원	22,081		
○ 교육훈련비 45,000,000원	45,000		
○ 장기교육 20,000,000원	20,000		
○ 국내 대학,대학원 위탁교육비 40,000,000원	40,000		
○ 전화외국어 33,000,000원	33,000		
○운영수당	5,400		
○ 전문직무교육 강사수당 500,000원 * 8회	4,000		
○ 제안서 평가위원회 심사수당 200,000원 * 7명	1,400		
202 여비	251,000	221,000	30,000
04 국제화여비	201,000	171,000	30,000
○공무국외연수 여비	161,000		
○ 시책추진, 상급기관, 유공공무원 연수 등 145,000,000원	145,000		
○ 교육연수 4,000,000원 * 2명 * 2회	16,000		
○장기국외훈련지원 40,000,000원 * 1명	40,000		
05 공무원 교육여비	50,000	50,000	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 100,000원 * 500명	50,000		
303 포상금	10,000	36,500	△26,500
01 포상금	10,000	36,500	△26,500
○자매도시 파견근무자 지원(중국) 10,000,000원	10,000		
공무원 격려	568,000	449,500	118,500
204 직무수행경비	204,000	213,000	△9,000
03 특정업무경비	204,000	213,000	△9,000
○대민활동비 50,000원 * 340명 * 12월	204,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과중심의 인사제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	364,000	236,500	127,500
01 포상금	364,000	236,500	127,500
○장기근속 공무원 선진지 견학(배우자 포함) 8,000,000원 * 32명	256,000		
○퇴직예정자 국·내외연수(배우자포함)등 5,000,000원 * 20명	100,000		
○퇴직자 격려금 500,000원 * 10명	5,000		
○시장표창수상자 포상 50,000원 * 20명	1,000		
○공무원대상 시상금 2,000,000원 * 1명	2,000		
전 직원 역량강화 교육	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○전 직원 역량강화 교육 100,000,000원	100,000		
시민중심의 시정운영	112,823	110,910	1,913
모범시민포상 및 시민자치역량제고	100,823	98,910	1,913
201 일반운영비	3,100	2,800	300
01 사무관리비	3,100	2,800	300
○일반수용비	1,800		
O 과천시민대상 상패 제작 600,000원 * 3개	1,800		
○운영수당	1,300		
O 시민대상심사위원회 심사수당 100,000원 * 13명 * 1회	1,300		
203 업무추진비	31,000	29,600	1,400
03 시책추진업무추진비	31,000	29,600	1,400
○시정시책현안업무 시책추진 13,400,000원	13,400		
○지역안정대책 시책추진 10,400,000원	10,400		
○여론업무 시책추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	66,723	66,510	213
11 기타보상금	66,723	66,510	213
○대학생아르바이트 보상	66,623		
O 기본급 36,180원 * 30명 * 25일 * 2회	54,270		
O 주휴수당 36,180원 * 30명 * 4일 * 2회	8,684		
O 월차수당 36,180원 * 30명 * 1일 * 2회	2,171		
O 산재보험 65,125,000원 * 2.3%	1,498		
○행정서비스현장 보상 10,000원 * 10건	100		
민관협력 사회활동 지원	12,000	12,000	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○대외협력 시책추진 8,000,000원	8,000		
○민간협력 시책추진 4,000,000원	4,000		

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 문화교육센터활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 기반강화	392,257	311,421	80,836
	도 1,388		
	시 390,869		
문화교육센터활성화	31,103	27,066	4,037
주민자치 지원	31,103	27,066	4,037
201 일반운영비	26,853	4,106	22,747
01 사무관리비	2,200	1,580	620
○일반수용비	1,000		
O 주민자치유공 표창장 제작 50,000원 * 20명	1,000		
○운영수당	1,200		
O 마을공동체위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
02 공공운영비	1,653	1,526	127
○시설장비유지비	1,653		
O 문화교육센터 회계프로그램 유지관리 12,710,000원 * 13%	1,653		
03 행사운영비	23,000	1,000	22,000
○주민자치위원 등 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
○경기도 주민자치경연대회 참가 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,250	1,760	490
09 행사실비보상금	1,050	560	490
○주민자치위원 행사 등 7,000원 * 50명 * 3회	1,050		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민자치 마을만들기 교육 등 50,000원 * 6명 * 4회	1,200		
303 포상금	2,000	1,200	800
01 포상금	2,000	1,200	800
○우수 문화교육센터 평가시상	2,000		
O 최우수 등 2,000,000원	2,000		
주민자치활동지원	231,800	148,044	83,756
통반장 지원	59,600	45,744	13,856
201 일반운영비	34,100	12,048	22,052
01 사무관리비	3,300	1,248	2,052
○일반수용비	3,300		
O 통장 업무수첩 제작 10,000원 * 200명	2,000		
O 통장 신분증 제작 6,500원 * 200명	1,300		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공공요금 및 제세	10,800		

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 단체상해보험 가입 10,800,000원 * 1식	10,800		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○통장워크숍 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	25,500	33,696	△8,196
02 장학금및학자금	25,500	33,696	△8,196
○통장자녀 장학금 1,700,000원 * 15명	25,500		
자율방범대 운영지원	152,200	102,300	49,900
201 일반운영비	15,000	1,500	13,500
02 공공운영비	15,000	1,500	13,500
○시설장비유지비	15,000		
○자율방범대 초소 유지보수 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	137,200	100,800	36,400
04 자율방범대실비지원	137,200	100,800	36,400
○자율방범대 활동비 600,000원 * 16개대 * 12월	115,200		
○자율방범대원 피복비 22,000,000원	22,000		
마을공동체 지원사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○마을공동체 지원사업(공모) 20,000,000원	20,000		
사회단체관리	129,354	136,311	△6,957
	도 1,388		
	시 127,966		
새마을지도자 자녀 장학금 지원(도비)	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	4,164	△1,388
○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀)지원 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
지역사회 개발·발전 자원봉사 활동지원	21,717	0	21,717
307 민간이전	21,717	0	21,717
02 민간경상사업보조	21,717	0	21,717
○지역사회·개발 발전 자원봉사활동지원(공모) 21,717,000원	21,717		
통일교육 활성화 지원	11,020	0	11,020

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 사회단체관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,020	0	11,020
02 민간경상사업보조	11,020	0	11,020
○통일교육 활성화 지원(공모) 11,020,000원	11,020		
사회단체활동지원	93,841	132,147	△38,306
307 민간이전	93,841	130,147	△36,306
02 민간경상사업보조	24,031	6,630	17,401
○새마을 교육부담금(과천시새마을회) 3,830,000원	3,830		
○대통령기 제36회 국민독서경진대회(과천시새마을회) 1,300,000원	1,300		
○새마을 실천역량 강화 의식개혁 교육(과천시새마을회) 5,301,000원	5,301		
○제24회 경기도민 문화의 한마당 참가(과천시새마을회) 2,000,000원	2,000		
○4대 사회악 척결운동사업(바르게살기과천시협의회) 2,600,000원	2,600		
○통일기원 망향제 및 전적지 순례(이북도민과천지구연합회) 3,000,000원	3,000		
○범죄피해자 지원사업(안양지역범죄피해자지원센터) 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	69,810	55,958	13,852
○바르게살기 과천시협의회 운영지원 21,442,000원	21,442		
○과천시새마을회 운영지원 39,368,000원	39,368		
○민주평화통일자문회의 과천시협의회 운영지원 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(총무과)	40,657,632	39,872,280	785,352
	국 73,320		
	시 40,584,312		
인력운영비	40,277,508	39,488,068	789,440
	국 73,320		
	시 40,204,188		
인력운영(공통)	40,155,508	39,318,487	837,021
101 인건비	32,358,347	32,179,060	179,287
01 보수	22,775,401	22,535,660	239,741
○봉급	15,583,540		
O 연봉(3급) 84,899,000원 * 1명	84,899		
O 연봉(4급) 82,406,000원 * 1명	82,406		
O 4급(28호봉) 4,570,900원 * 3명 * 12월	164,553		
O 5급(29호봉) 4,209,700원 * 28명 * 12월	1,414,460		
O 6급(25호봉) 3,533,200원 * 130명 * 12월	5,511,792		
O 7급(18호봉) 2,891,400원 * 156명 * 12월	5,412,701		
O 8급(12호봉) 2,256,200원 * 93명 * 12월	2,517,920		
O 9급(5호봉) 1,566,700원 * 21명 * 12월	394,809		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	1,168,766		
O 정근수당 15,583,540,000원 * 1/12 * 0.9	1,168,766		
○초과근무수당	1,262,000		
O 초과근무수당 1,262,000,000원	1,262,000		
○정액수당	1,885,127		
O 가족수당	303,448		
· 배우자 40,000원 * 433명 * 12월 * 0.78	162,116		
· 부양가족 20,000원 * 433명 * 12월 * 1.36	141,332		
O 자녀학비보조수당	128,581		
· 고등학교 463,990원 * 433명 * 4회 * 0.16	128,581		
O 육아휴직수당 800,000원 * 30명 * 12월	288,000		
O 정근수당가산금	488,880		
· 25년이상 130,000원 * 108명 * 12월	168,480		
· 20년이상 25년미만 110,000원 * 125명 * 12월	165,000		
· 15년이상 20년미만 80,000원 * 80명 * 12월	76,800		
· 10년이상 15년미만 60,000원 * 65명 * 12월	46,800		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 53명 * 12월	31,800		
O 위험근무수당	25,440		
· 갑종 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
· 을종 40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
O 대우공무원수당	321,285		
· 5급 4,209,700원 * 12명 * 4.1% * 12월	24,855		
· 6급 3,533,200원 * 85명 * 4.1% * 12월	147,759		
· 7급 2,891,400원 * 85명 * 4.1% * 12월	120,919		
· 8급 2,256,200원 * 25명 * 4.1% * 12월	27,752		
O 관리업무수당	137,565		
· 4급 4,570,900원 * 3명 * 9% * 12월	14,810		
· 5급 4,209,700원 * 27명 * 9% * 12월	122,755		
O 특수업무수당	191,928		
· 기술업무수당	78,480		
-5급 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
-6~7급 30,000원 * 73명 * 12월	26,280		
-8급이하 20,000원 * 69명 * 12월	16,560		
-가산금(기능장, 기사) 30,000원 * 56명 * 12월	20,160		
-가산금(산업기사) 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
-가산금(지방운전원) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(지방운전장) 10,000원 * 6명 * 12월	720		
-전산업무(3년미만) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-전산업무(3년이상) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 의료업무수당 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
· 장려수당	2,328		
-6급 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
-8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
· 특수직무수당	101,520		
-민원업무수당 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
-사서수당(6급이하) 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-동수당 70,000원 * 48명 * 12월	40,320		
-사회복지업무수당 70,000원 * 41명 * 12월	34,440		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○인사교류수당 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
○의사수당	7,560		
O 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
O 6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
O 7급이하 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
○모범공무원 수당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원 * 5명	250,000		
○업무대행수당 50,000원 * 10명 * 3월	1,500		
○정액급식비 130,000원 * 433명 * 12월	675,480		
○명절휴가비 15,583,540,000원 * 1/12 * 1.2	1,558,354		
○연가보상비 15,583,540,000원*1/12*1/30*10일*0.86	372,274		
02 기타직보수	2,702,427	2,869,633	△167,206
○청원경찰	1,294,785		
O 봉급(25호봉) 3,139,000원 * 22명 * 12월	828,696		
O 상여금	69,058		
· 정근수당 828,696,000원 * 1/12 * 1.0	69,058		
O 가족수당	16,052		
· 배우자 40,000원 * 22명 * 12월 * 0.78	8,237		
· 부양가족 20,000원 * 22명 * 12월 * 1.48	7,815		
O 자녀학비보조수당	6,533		
· 고등학생 463,990원 * 22명 * 4회 * 0.16	6,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 8,221원 * 22명 * 25시간 * 12월	54,259		
○조장수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○정근수당가산금	30,480		
·25년이상 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
·20년이상 25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
·15년이상 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○정액급식비 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
○직급보조비 105,000원 * 22명 * 12월	27,720		
○대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
○명절휴가비 828,696,000원 * 1/12 * 1.2	82,870		
○연가보상비 828,696,000원*1/12*1/30*10일*0.86	19,797		
○성과상여금 60,000,000원	60,000		
○명예퇴직수당 등 50,000,000원	50,000		
○일반임기제	1,040,656		
○연봉(5급) 60,000,000원 * 2명	120,000		
○연봉(6급) 53,000,000원 * 1명	53,000		
○연봉(7급) 46,000,000원 * 5명	230,000		
○연봉(8급) 43,000,000원 * 5명	215,000		
○연봉(9급) 35,000,000원 * 6명	210,000		
○초과근무수당	52,413		
·5급 12,660원 * 2명 * 25시간 * 12월	7,596		
·6급 11,183원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,355		
·7급 9,706원 * 5명 * 25시간 * 12월	14,559		
·8급 9,073원 * 5명 * 25시간 * 12월	13,610		
·9급 7,385원 * 6명 * 25시간 * 12월	13,293		
○정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○직급보조비	37,860		
·5급 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
·6급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·7급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
·8급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
·9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
○가족수당	13,863		
·배우자 40,000원 * 19명 * 12월 * 0.78	7,114		
·부양가족 20,000원 * 19명 * 12월 * 1.48	6,749		
○자녀학비 보조수당	3,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 463,990원 * 11명 * 4회 * 0.16	3,267		
O 의료업무수당	44,796		
· 진료의사(가급) 1,305,000원 * 2명 * 12월	31,320		
· 한의사(나급) 973,000원 * 1명 * 12월	11,676		
· 간호사 및 의료기사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
O 대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
O 연가보상비 863,000,000원*1/12*1/30*10일*0.86	20,617		
○시간선택제 임기제	253,986		
O 연봉(다급) 38,000,000원 * 2명	76,000		
O 연봉(라급) 32,000,000원 * 2명	64,000		
O 연봉(마급) 29,000,000원 * 2명	58,000		
O 초과근무수당	12,535		
· 다급 8,018원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,811		
· 라급 6,752원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,052		
· 마급 6,119원 * 2명 * 25시간 * 12월	3,672		
O 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
O 직급보조비	9,600		
· 다급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
· 라급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
· 마급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
O 가족수당	4,379		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월 * 0.78	2,247		
· 부양가족 20,000원 * 6명 * 12월 * 1.48	2,132		
O 자녀학비 보조수당	1,782		
· 고등학교 463,990원 * 6명 * 4회 * 0.16	1,782		
O 대민활동비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
O 연가보상비 198,000,000원*1/12*1/30*10일*0.86	4,730		
O 퇴직금(중간정산포함) 10,000,000원 * 1명	10,000		
○선택적 복지제도 운영 113,000,000원	113,000		
03 무기계약근로자보수	6,880,519	6,773,767	106,752
○총무과(영양사)	36,754		
O 기본급 2,243,930원 * 1명 * 12월	26,928		
O 초과근무수당 10,530원 * 1명 * 25시간 * 1.5 * 12월	4,739		
O 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
O 연차유급휴가수당 84,240원 * 1명 * 10일	843		
O 명절휴가비 2,243,930원 * 2회 * 0.5	2,244		
O 가족수당	240		
· 부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여비 200,000원	200		
○회계과(청소인부임4),정보과학도서관(청소인부임1)	172,111		
○ 기본급 2,052,960원 * 5명 * 12월	123,178		
○ 시간외수당 9,680원 * 5명 * 25시간 * 150% * 12월	21,780		
○ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○ 연차유급휴가수당 77,440원 * 5명 * 10일	3,872		
○ 명절휴가비 2,052,960원 * 5명 * 2회 * 0.5	10,265		
○ 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○ 자녀학비보조수당	1,856		
· 고등학생 463,990원 * 1명 * 4회	1,856		
○산업경제과(조원공1)	52,191		
○ 기본급 3,214,970원 * 1명 * 12월	38,580		
○ 시간외수당 14,860원 * 1명 * 25시간 * 1.5 * 12월	6,687		
○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○ 연차유급휴가수당 118,880원 * 1명 * 10일	1,189		
○ 명절휴가비 3,214,970원 * 2회 * 0.5	3,215		
○ 가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○의회사무과(1),건설과(7),정보과학도서관(1)	384,793		
○ 기본급 2,558,330원 * 9명 * 12월	276,300		
○ 초과근무수당 11,940원 * 9명 * 25시간 * 1.5 * 12월	48,357		
○ 정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○ 연차유급휴가수당 95,520원 * 9명 * 10일	8,597		
○ 명절휴가비 2,558,330원 * 9명 * 2회 * 0.5	23,025		
○ 급량비 7,000원 * 50일 * 7명	2,450		
○ 독감, 유행성 출혈열, 파상풍 예방접종 56,000원 * 7명	392		
○ 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
· 부양가족 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
○ 자녀학비보조수당	3,712		
· 고등학생 463,990원 * 2명 * 4회	3,712		
○교통과(1), 회계과(2), 보건소(1)-운전원	215,754		
○ 기본급 3,245,870원 * 4명 * 12월	155,802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외수당 15,000원 * 4명 * 25시간 * 1.5 * 12월	27,000		
○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○ 연차유급휴가수당 120,000원 * 4명 * 10일	4,800		
○ 명절휴가비 3,245,870원 * 4명 * 2회 * 0.5	12,984		
○ 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○ 자녀학비 보조수당	5,568		
· 고등학생 463,990원 * 3명 * 4회	5,568		
○환경미화원(산업경제과12, 환경위생과63)	4,061,117		
○ 기본급 1,533,440원 * 75명 * 12월	1,380,096		
○ 상여금	898,661		
· 기말수당 2,178,570원 * 75명 * 2.0	326,786		
· 정근수당 2,178,570원 * 75명 * 1.0	163,393		
· 체력단련비 2,178,570원 * 75명 * 2.5	408,482		
○ 정액수당	216,000		
· 가족수당	72,000		
-배우자 40,000원 * 75명 * 12월	36,000		
-부양가족 20,000원 * 2명 * 75명 * 12월	36,000		
· 특수업무수당 90,000원 * 75명 * 12월	81,000		
· 작업장려수당 70,000원 * 75명 * 12월	63,000		
○ 복리후생비	632,689		
· 정액급식비 160,000원 * 75명 * 12월	144,000		
· 가계보조비 185,130원 * 75명 * 12월	166,617		
· 교통보조비 140,000원 * 75명 * 12월	126,000		
· 명절휴가비 2,178,570원 * 75명 * 1.2	196,072		
○ 초과근무수당	485,703		
· 초과근무수당 24,300원 * 75명 * 10시간 * 12월	218,700		
· 휴일근무수당 98,890원 * 75명 * 3일 * 12월	267,003		
○ 연차유급휴가수당 131,850원 * 75명 * 10일	98,888		
○ 자녀학비보조수당	41,760		
· 고등학생 463,990원 * 75명 * 4회 * 0.3	41,760		
○ 후생복지지원금	300,600		
· 유해보호수당 85,000원 * 75명 * 12월	76,500		
· 대민협력비 80,000원 * 75명 * 12월	72,000		
· 간식비 60,000원 * 75명 * 12월	54,000		
· 위생수당 105,000원 * 75명 * 12월	94,500		
· 자격면허수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원취약지역 현장확인에 따른 실비보상(반장) 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
○무기계약전환직종(총무과4, 교통과1, 보건소4, 정보과학도서관9)	564,091		
○기본급 1,732,530원 * 18명 * 12월	374,227		
○초과근무수당 12,375원 * 18명 * 25시간 * 1.5 * 12월	100,238		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○연차유급휴가수당 66,000원 * 18명 * 10일	11,880		
○명절휴가비 1,732,530원 * 18명 * 2회 * 0.5	31,186		
○가족수당	13,134		
·배우자 40,000원 * 18명 * 12월 * 0.78	6,740		
·부양가족 20,000원 * 18명 * 12월 * 1.48	6,394		
○자녀학비보조수당	5,346		
·고등학생 463,990원 * 18명 * 4회 * 0.16	5,346		
○무기계약근로자(상용직) 체육행사 여비 60,000원 * 128명 * 2회	15,360		
○퇴직예정자 산업시찰(부부동반) 2,000,000원 * 7명	14,000		
○선택적 복지제도 운영 254,000,000원	254,000		
○국민연금부담금 5,499,021,000원 * 4.5%	247,456		
○건강보험부담금 5,499,021,000원 * 3.6%	197,965		
○건강보험 노인장기요양보험 부담금 197,965,000원 * 6.55%	12,967		
○고용보험부담금 5,499,021,000원 * 1.5%	82,486		
○산재보험부담금 5,499,021,000원 * 2.7%	148,474		
○퇴직금(중간정산포함) 60,000,000원 * 7명	420,000		
○재난재해관련 초과근무수당 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	780,360	783,780	△3,420
02 직급보조비	780,360	783,780	△3,420
○시장 500,000원 * 12월	6,000		
○부시장 450,000원 * 12월	5,400		
○4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
○5급 250,000원 * 28명 * 12월	84,000		
○6급 155,000원 * 139명 * 12월	258,540		
○7급 140,000원 * 162명 * 12월	272,160		
○8~9급 105,000원 * 111명 * 12월	139,860		
303 포상금	1,450,000	1,350,000	100,000
02 성과상여금	1,450,000	1,350,000	100,000
○성과상여금 1,450,000,000원	1,450,000		
304 연금부담금등	5,566,801	5,005,647	561,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	4,587,250	4,051,678	535,572
○연금부담금 29,500,000,000원 * 8.0%	2,360,000		
○연금부담보전금 29,500,000,000원 * 3.621%	1,068,195		
○퇴직수당부담금 29,500,000,000원 * 3.8%	1,121,000		
○재해보상부담금 29,500,000,000원 * 0.129%	38,055		
02 국민건강보험금	979,551	953,969	25,582
○국민건강보험부담금 25,537,039,000원 * 3.6%	919,334		
○건강보험 노인장기요양보험 부담금 919,334,000원 * 6.55%	60,217		
공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치 지원(국비)	32,000	27,081	4,919
	국 10,320		
	시 21,680		
101 인건비	32,000	27,081	4,919
	국 10,320		
	시 21,680		
02 기타직보수	32,000	27,081	4,919
○일반임기제	32,000		
O 연봉(9급) 24,359,000원	24,359		
	국 10,320		
	시 14,039		
O 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
O 직급보조비	1,260		
· 마급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
O 가족수당	1,057		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월 * 0.72	346		
· 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월 * 1.48	711		
O 자녀학비 보조수당	270		
· 고등학교 420,790원 * 1명 * 4회 * 0.16	270		
O 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
O 연가보상비 31,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 * 0.86	741		
O 초과근무수당 7,174원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,153		
개별급여 전환 사회복지직 인건비(국비)	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
01 보수	60,000	60,000	0
○개별급여 전환 사회복지직 인건비 2,500,000원 * 2명 * 12월	60,000		
	국 42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 신규복지직 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
01 보수	30,000	0	30,000
○사회복지직 인력 신규보강 2,500,000원 * 1명 * 12개월	30,000		
	국 21,000		
	시 9,000		
기본경비	380,124	384,212	△4,088
기본경비(공통)	289,905	291,420	△1,515
201 일반운영비	207,880	211,480	△3,600
01 사무관리비	135,880	133,480	2,400
○일반수용비	13,000		
O 기관공통 수용비 13,000,000원	13,000		
○운영수당	118,800		
O 일숙직비	118,800		
· 일직비 60,000원 * 4명 * 130일	31,200		
· 숙직비 60,000원 * 4명 * 365일	87,600		
○임차료	4,080		
O 정수기 임차 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
O 자료관 공기청정기 임차 40,000원 * 1대 * 12월	480		
02 공공운영비	72,000	78,000	△6,000
○공공요금 및 제세	72,000		
O 기관운영 공공요금(우편요금 등) 6,000,000원 * 12월	72,000		
203 업무추진비	22,025	20,540	1,485
02 정원가산업무추진비	22,025	20,540	1,485
○시본청 (80,000원 * 100명) + (60,000원 * 200명) + 2,025,000원	22,025		
204 직무수행경비	60,000	59,400	600
01 직책급업무수행경비	60,000	59,400	600
○시장 650,000원 * 12월	7,800		
○부시장 400,000원 * 12월	4,800		
○4급(보건소장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○4급(기획감사실장, 주민생활지원실장) 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
○5급(본청, 의회) 100,000원 * 18명 * 12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(동장, 정보과학도서관장) 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
기본경비(총무과)	90,219	92,792	△2,573
201 일반운영비	44,619	45,792	△1,173
01 사무관리비	44,619	45,792	△1,173
○일반수용비	24,387		
O 부서운영 수용비 11,220,000원	11,220		
O 행정장비 소모품 구입 13,167,000원	13,167		
○급량비	16,632		
O 부서운영 업무추진 16,632,000원	16,632		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
○부서운영여비 39,600,000원	39,600		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○월액여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	3,340,343	2,903,482	436,861
	국 960,600		
	도 191,325		
	시 2,188,418		
건강 증진기반구축 지원	3,224,560	2,774,120	450,440
	국 960,600		
	도 191,325		
	시 2,072,635		
질높은 의료서비스 제공	392,042	305,456	86,586
	국 12,400		
	도 600		
	시 379,042		
주민건강증진	196,272	121,496	74,776
101 인건비	2,400	1,000	1,400
03 무기계약근로자보수	2,400	1,000	1,400
○이동진료(보건)사업 여비 10,000원 * 4명 * 5일 * 12월	2,400		
201 일반운영비	41,672	11,896	29,776
01 사무관리비	20,396	4,396	16,000
○일반수용비	14,296		
O 보건소 안내 및 홍보책자 제작 6,500,000원 * 2종	13,000		
O 자궁암검진 의뢰 3,000원 * 36명 * 12월	1,296		
○임차료	3,000		
O 냉·온수기 및 비데 임차 250,000원 * 12월	3,000		
○운영수당	1,600		
O 지역보건의료계획 심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 16명 * 1회	1,600		
○지역보건의료계획 연차별시행계획 및 통합건강증진사업 책자 인쇄 25,000원 * 30부 * 2회	1,500		
02 공공운영비	21,276	7,500	13,776
○시설장비 유지비	18,294		
O 의료장비 유지 150,000원 * 50종	7,500		
O 신용카드 관리비 66,000원 * 4분기	264		
O 홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 1회	30		
O 불용폐기물 수수료 250,000원 * 2회	500		
O 세탁물 처리비 250,000원 * 12회	3,000		
O 전산실 서버 및 네트워크 장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
O 전산실 항온항습기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	2,982		
O 전화요금	1,920		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이동통신 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
· 무선메일(예방접종 알림) 10,000원 * 12월	120		
O 케이블 TV 서비스요금 9,900원 * 5대 * 12월	594		
O 예방접종홍보 우편요금 390원 * 1,200건	468		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○보건의료 시책추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○UPS밧데리(교체) 1,000,000원 * 3대	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부작용 환자 등 이상반응자 치료 1,000,000원 * 1명	1,000		
307 민간이전	102,600	102,600	0
05 민간위탁금	102,600	102,600	0
○지역보건 업무대행(개인사업자) 102,600,000원	102,600		
405 자산취득비	40,600	0	40,600
01 자산및물품취득비	40,600	0	40,600
○심혈관 관리 시스템(스피그모코)(신규) 35,000,000원	35,000		
○부인과 검진용 체어(대체) 5,600,000원 * 1대	5,600		
노인의치보철(국비)	14,000	12,120	1,880
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	12,120	1,880
	국 7,000		
	시 7,000		
01 의료및구료비	14,000	12,120	1,880
○의치보철 시술비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○의치보철 사후관리비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
주민진료	37,550	36,250	1,300
201 일반운영비	6,950	6,950	0
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 약봉투 및 민원용지 인쇄 및 제작 300,000원 * 4종	1,200		
02 공공운영비	5,750	5,950	△200
○시설장비 유지비	5,750		
○ 유방촬영기 검사 수수료 250,000원 * 1식	250		
○ 유방촬영기 정도관리비 700,000원 * 1식	700		
○ 특수촬영장치 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
307 민간이전	30,600	27,600	3,000
01 의료및구료비	30,600	27,600	3,000
○한방 진료 약품 및 소모품 2,000,000원 * 9회	18,000		
○진료실 · 구급차 약품 및 소모품 200,000원 * 10종	2,000		
○종합검진실 약품 및 소모품 200,000원 * 8종	1,600		
○물리치료실 약품 및 소모품 200,000원 * 20종	4,000		
○예방접종 약품 및 소모품 5,000,000원 * 1식	5,000		
보건소 청사관리	121,360	118,190	3,170
201 일반운영비	121,360	118,190	3,170
01 사무관리비	4,980	62,540	△57,560
○일반수용비	4,980		
○ 청사관리 수용비 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
○ 청사 미화용 화분임차 29,000원 * 10개 * 12회	3,480		
02 공공운영비	116,380	55,650	60,730
○공공요금 및 제세	42,300		
○ 전기요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
○ 자동차세 130,000원 * 6대	780		
○ 환경개선부담금 105,000원 * 4대 * 2회	840		
○ 자동차보험료 380,000원 * 6대	2,280		
○시설장비 유지비	53,980		
○ 청사유지관리비 8,000,000원	8,000		
○ 바닥 왁스청소 13,000원 * 340㎡	4,420		
○ 승강기 안전관리 위탁운영 290,000원 * 12월	3,480		
○ 보건소 청사 청소위탁관리 34,000,000원 * 1식	34,000		
○ 무인경비 시스템 위탁운영(보건소, 청계초) 340,000원 * 12월	4,080		
○차량 · 선박비	20,100		
○ 승용차 800,000원 * 2대	1,600		
○ 구급차 2,200,000원 * 1대	2,200		
○ 방역차 1,300,000원 * 2대	2,600		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 셔틀버스 13,700,000원 * 1대	13,700		
구강건강증진사업	12,860	8,000	4,860
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○치과의료용 약품 및 소모품 200,000원 * 40종	8,000		
405 자산취득비	4,860	0	4,860
01 자산및물품취득비	4,860	0	4,860
○치과진료실 고압멸균 소독기 3,960,000원 * 1식	3,960		
○실란트 조사기 900,000원 * 1식	900		
국내외 재난의료지원 (국비)	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
O 국내외 재난의료지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
구조및 응급처치교육(국비)	8,000	7,400	600
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○위탁교육비	8,000		
O 구조 및 응급처치 교육 20,000원 * 400명	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
건강생활실천지원	1,395,666	1,257,409	138,257
	국 428,612		
	도 100,969		
	시 866,085		
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업 (국비)	2,005	1,761	244
	국 1,604		
	시 401		
201 일반운영비	275	275	0
	국 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	275		
O 건강검진 홍보물 제작 275,000원 * 1식	275		
	국 220		
	시 55		
307 민간이전	1,730	1,486	244
	국 1,384		
	시 346		
01 의료및구료비	1,730	1,486	244
○ 민간이전	1,730		
O 생애전환기 일제 건강진단 (만40 · 66세) 1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 800		
	시 200		
O 비취학 청소년 건강진단 730,000원 * 1식	730		
	국 584		
	시 146		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비(국비)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○위탁교육비	3,000		
O 만성질환 관리 및 건강조사전문가 교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
국가 암조기 검진(국비)	12,656	12,000	656
	국 6,328		
	도 1,898		
	시 4,430		
201 일반운영비	4,360	4,000	360
	국 2,180		
	도 654		
	시 1,526		
01 사무관리비	4,360	4,000	360
○일반수용비	4,360		
O 암조기검진 홍보물 제작 4,360,000원 * 1식	4,360		
	국 2,180		
	도 654		
	시 1,526		
307 민간이전	8,296	8,000	296
	국 4,148		
	도 1,244		
	시 2,904		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,296	8,000	296
○암검진비 예탁금(국민건강보험공단)			
8,296,000원 * 1식	8,296		
	국 4,148		
	도 1,244		
	시 2,904		
암환자 의료비지원(국비)	33,790	34,000	△210
	국 16,895		
	도 5,069		
	시 11,826		
307 민간이전	33,790	34,000	△210
	국 16,895		
	도 5,069		
	시 11,826		
01 의료및구료비	33,790	34,000	△210
○저소득 암환자 의료비 지원			
844,750원 * 40명	33,790		
	국 16,895		
	도 5,069		
	시 11,826		
희귀난치성 유전질환자 지원(국비)	70,000	44,080	25,920
	국 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	44,080	25,920
	국 35,000		
	시 35,000		
01 의료및구료비	70,000	44,080	25,920
○희귀난치성유전질환자 의료비예탁금(국민건강보험공단) 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
지역사회 건강조사(국비)	46,550	47,212	△662
	국 23,275		
	시 23,275		
301 일반보상금	500	0	500
	국 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	0	500
○지역사회 건강조사 운영 50,000원 * 10회	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	46,050	46,712	△662
	국 23,025		
	시 23,025		
05 민간위탁금	46,050	46,712	△662
○지역사회 건강조사(서울대학교산학협력단)			
46,050원 * 1,000명	46,050		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,025		
	시 23,025		
의료급여수급권자 건강검진(국비)	1,694	1,694	0
	국 1,355		
	도 52		
	시 287		
307 민간이전	1,694	1,694	0
	국 1,355		
	도 52		
	시 287		
01 의료및구료비	1,694	1,694	0
○의료급여 수급권자 건강검진 1,694,000원	1,694		
	국 1,355		
	도 52		
	시 287		
정신건강증진센터 운영(국비)	325,335	275,212	50,123
	국 43,647		
	도 37,090		
	시 244,598		
307 민간이전	325,335	275,212	50,123
	국 43,647		
	도 37,090		
	시 244,598		
02 민간경상사업보조	76,722	0	76,722
○정신건강증진 사업 76,722,000원	76,722		
	국 11,101		
	도 9,291		
	시 56,330		
05 민간위탁금	248,613	275,212	△26,599
○정신건강증진센터운영(고려대학교산학협력단) 248,613,000원 * 1식	248,613		
	국 32,546		
	도 27,799		
	시 188,268		
치매치료 관리비(약제비 등)지원(국비)	86,000	86,000	0
	국 43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	국 43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
01 의료및구료비	86,000	86,000	0
○치매 약제비 지원(국민건강보험공단 예탁) 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원 * 1명	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
생명사랑 프로젝트 전담인력비(도비)	35,000	30,000	5,000
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	도 10,500		
	시 24,500		
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○생명사랑 프로젝트 사업 35,000,000원 * 1명	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
자살시도자 및 가족 등 치료 지원(도비)	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
05 민간위탁금	1,600	1,600	0
○자살시도자 및 가족 치료비 지원 1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
노인자살 예방사업(도비)	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
307 민간이전	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○노인자살예방사업 65,000,000원	65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
통합건강증진사업(국비)	547,664	582,500	△34,836
	국 173,322		
	시 374,342		
101 인건비	233,846	256,418	△22,572

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	101,526		
	시	132,320		
03 무기계약근로자보수		185,718	203,389	△17,671
○영양사업 인건비 2,343,500원 * 1명 * 12월		28,122		
	국	14,061		
	시	14,061		
○영양보충사업 인건비 2,210,430원 * 1명 * 12월		26,526		
	국	13,263		
	시	13,263		
○방문건강간리 인건비 2,182,580원 * 4명 * 12월		104,764		
	국	52,382		
	시	52,382		
○무기계약 법정부담금		18,626		
O 국민연금 159,412,000원 * 4.5%		7,174		
O 국민건강보험 159,412,000원 * 3.035%		4,839		
O 노인요양보험 4,839,000원 * 6.55%		317		
O 고용보험 159,412,000원 * 1.5%		2,392		
O 산재보험 159,412,000원 * 2.449%		3,904		
○무기계약 국내여비		7,680		
O 영양사업 등 국내여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월		2,400		
O 방문건강관리 국내여비 10,000원 * 4명 * 11일 * 12월		5,280		
04 기간제근로자등보수		48,128	53,029	△4,901
○심뇌혈관 예방사업 기간제 인건비 1,600,000원 * 1명 * 12월		19,200		
	국	9,600		
	시	9,600		
○심뇌혈관 기간제 근로자 여비 10,000원 * 6일 * 1명 * 12월		720		
	국	360		
	시	360		
○재활사업 기간제 인건비 1,600,000원 * 1명 * 12월		19,200		
	국	9,600		
	시	9,600		
○재활사업 기간제 여비 10,000원 * 11일 * 1명 * 12월		1,320		
	국	660		
	시	660		
○기간제 퇴직금 1,600,000원 * 2명 * 1월		3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
○법정 부담금		4,488		
O 국민연금 38,400,000원 * 4.5%		1,728		
O 국민건강보험 38,400,000원 * 3.035%		1,166		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인요양보험	1,166,000원 * 6.55%	77		
○ 고용보험	38,400,000원 * 1.5%	576		
○ 산재보험	38,400,000원 * 2.449%	941		
201 일반운영비		55,652	64,412	△8,760
		국 18,326		
		시 37,326		
01 사무관리비		27,972	31,014	△3,042
○일반수용비		13,572		
○ 건강열매맺기 심뇌혈관 홍보용품	5,000원 * 5종 * 40부	1,000		
		국 500		
		시 500		
○ 건강씨앗 뿌리기 영양 사업	29,800원 * 5종 * 20개	2,980		
		국 1,490		
		시 1,490		
○ 건강생활 가꾸기 영양 사업	3,000원 * 100명 * 3회	900		
		국 450		
		시 450		
○ 건강씨앗 뿌리기 홍보물 및 예진표 제작	1,060원 * 1,000부	1,060		
		국 530		
		시 530		
○ 건강열매 맺기 영양 운동교실운영	76,320원 * 100개	7,632		
		국 3,816		
		시 3,816		
○위탁 교육비		2,400		
○ 통합건강증진사업 전문인력 교육비	240,000원 * 10명	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
○임차료		12,000		
○ 유축기 임차	60,000원 * 200명	12,000		
03 행사운영비		27,680	33,398	△5,718
○건강만만세 노인건강관리		6,000		
○ 나들이 행사	1,000,000원 * 1회	1,000		
		국 500		
		시 500		
○ 방문간호 홍보물 제작 등	1,000,000원 * 1회	1,000		
		국 500		
		시 500		
○ 재활사업 홍보물 제작 등	1,000,000원 * 2회	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인 건강교실 운영 250,000원 * 8회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○건강열매맺기 건강동아리 운영 250,000원 * 2회	500		
	국 250		
	시 250		
○건강직장(터전)등 만들기 운영 1,000,000원 * 3회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○건강씨앗뿌리기 임산부교실 운영용품 및 홍보 150,000원 * 2회	300		
	국 150		
	시 150		
○건강생활실천 이동 건강캠페인 3,500,000원 * 2회	7,000		
○건강생활가꾸기(청소년)	4,080		
ㅇ아토피 안심학교 운영 500,000원 * 4개교	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
ㅇ건강만만세 볼소도포 스케일링 26,000원 * 80명	2,080		
	국 1,040		
	시 1,040		
○건강씨앗뿌리기(영유아)	6,800		
ㅇ아토피 체험운영 1,300,000원 * 1식	1,300		
	국 650		
	시 650		
ㅇ어린이 불소도포 사업 4,000원 * 500명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
ㅇ구강보건의 날 행사 인형극 3,500,000원 * 1회	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
301 일반보상금	98,200	93,250	4,950
	국 25,450		
	시 72,750		
11 기타보상금	98,200	93,250	4,950
○건강열매 맺기 영양, 운동교육 강사수당 50,000원 * 85회 * 10개교실	42,500		
○건강만만세 운동교실 강사수당 50,000원 * 98회 * 2개교실	9,800		
	국 4,900		
	시 4,900		
○건강만만세 노인건강 교실 강사수당 50,000원 * 10개소 * 70회	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강만만세 재활사업 교육 강사수당 50,000원 * 80회		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○임산부 체조교실 강사수당 50,000원 * 96회		4,800		
○완전초보 육아교실 강사수당 100,000원 * 16회		1,600		
	국	800		
	시	800		
○건강열매맺기 아토피, 천식 교육 강사수당 250,000원 * 2회		500		
	국	250		
	시	250		
307 민간이전		159,166	168,420	△9,254
	국	28,020		
	시	131,146		
01 의료및구료비		159,166	168,420	△9,254
○취약계층 아토피 치료비지원 200,000원 * 3명		600		
	국	300		
	시	300		
○건강 만만세 방문진료 약품 구입 280,000원 * 100종		28,000		
○불소도포 사업 4,000원 * 350명		1,400		
	국	700		
	시	700		
○건강만만세 방문간호용품 구입 320,000 * 10종 * 2회		6,400		
○치매 조기 검진비 160,000원 * 88명		14,080		
○건강씨앗뿌리기 임산부 영양제 지원 39,000원 * 250명		9,750		
○건강만만세 무료이동진료 40,000,000원		40,000		
○건강씨앗뿌리기 영양플러스 보충식품비 지원 68,000원 * 65명 * 12월		53,040		
	국	26,520		
	시	26,520		
○건강씨앗뿌리기 영양플러스 보충식품비 자부담 지원 6,800원 * 60명 * 12월		4,896		
○건강 열매맺기 심뇌혈관 소모품 100,000원 * 10종		1,000		
	국	500		
	시	500		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○통합사업용 스캐너(대체) 300,000원 * 1대		300		
○야외교육용 이동식 방송장비 250,000원 * 2대		500		
재가 암환자 관리(국비)		3,200	3,200	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 의료및구료비	3,200	3,200	0
○재가암환자 간호용품 및 약품 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
지역사회중심 금연지원서비스	132,172	97,800	34,372
	국 66,086		
	시 66,086		
101 인건비	56,246	0	56,246
	국 28,123		
	시 28,123		
03 무기계약근로자보수	31,102	0	31,102
○무기계약 금연상담사 인건비 2,231,080원 * 1명 * 12월	26,773		
	국 13,387		
	시 13,386		
○법정부담금	3,129		
O 국민건강보험 26,773,000원 * 3.035%	813		
	국 406		
	시 407		
O 노인장기요양보험 813,000원 * 6.55%	54		
	국 27		
	시 27		
O 고용보험 26,773,000원 * 1.5%	402		
	국 201		
	시 201		
O 산재보험 26,773,000원 * 2.446%	655		
	국 327		
	시 328		
O 국민연금 26,773,000원 * 4.5%	1,205		
	국 603		
	시 602		
○국내여비 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
04 기간제근로자등보수	25,144	0	25,144
○기간제 금연상담사 인건비 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
	국 9,600		
	시 9,600		
○국내여비 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월	1,200		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	시 600		
○법정부담금	2,244		
O 국민연금 19,200,000원 * 4.5%	864		
	국 432		
	시 432		
O 국민건강보험 19,200,000원 * 3.035%	583		
	국 292		
	시 291		
O 노인장기요양보험 583,000원 * 6.51%	38		
	국 19		
	시 19		
O 산재보험 19,200,000원 * 2.449%	471		
	국 235		
	시 236		
O 고용보험 19,200,000원 * 1.5%	288		
	국 144		
	시 144		
○기간제 퇴직금 2,500,000원 * 1명	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
201 일반운영비	44,556	97,800	△53,244
	국 22,278		
	시 22,278		
01 사무관리비	20,516	97,800	△77,284
○금연보조용품 등 구입 5,000원 * 300개 * 4회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○6개월 금연성공기념품 40,000원 * 150개	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○금연, 절주 홍보(현수막, 스티커, 홍보물 등) 7,536,000원	7,536		
	국 3,768		
	시 3,768		
○금연지도원 피복비 490,000원 * 2명	980		
	국 490		
	시 490		
02 공공운영비	540	0	540
○금연단속용 이동통신비 45,000원 * 12월	540		
	국 270		
	시 270		
03 행사운영비	23,500	0	23,500
○금연, 절주학교 이동 체험관 운영 2,000,000원 * 4개교	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
○흡연, 음주예방 인형극 1,750,000원 * 2회	3,500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,750		
	시	1,750		
○흡연예방 체험관 운영 4,000,000원 * 3회		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
301 일반보상금		20,320	0	20,320
	국	10,160		
	시	10,160		
09 행사실비보상금		540	0	540
○금연지도원 교육비 270,000원 * 2명		540		
	국	270		
	시	270		
11 기타보상금		19,780	0	19,780
○금연지도원 상해보험 120,000원 * 2명		240		
	국	120		
	시	120		
○금연지도원 활동수당 44,000원 * 15일 * 2명 * 12월		15,840		
	국	7,920		
	시	7,920		
○흡연, 음주예방교육 강사료(학생) 100,000원 * 20회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○흡연, 음주예방교육 강사료(성인) 100,000원 * 10회		1,000		
	국	500		
	시	500		
○흡연, 음주예방교육 강사료(미취학) 70,000원 * 10회		700		
	국	350		
	시	350		
307 민간이전		6,500	0	6,500
	국	3,250		
	시	3,250		
01 의료및구료비		6,500	0	6,500
○흡연자 금연지원 약품 520개 * 12,500원		6,500		
	국	3,250		
	시	3,250		
405 자산취득비		4,550	0	4,550
	국	2,275		
	시	2,275		
01 자산및물품취득비		4,550	0	4,550
○흡연예방 교육용 이동식 방송장비(신규) 250,000원 * 1대		250		
	국	125		
	시	125		
○혈압기 150,000원 * 1대		150		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 건강생활실천지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75		
	시 75		
○금연벨 750,000원 * 5대	3,750		
	국 1,875		
	시 1,875		
○의자(금연상담실용) 200,000원 * 2개	400		
	국 200		
	시 200		
모자보건사업	241,162	827,901	△586,739
	국 115,382		
	도 27,541		
	시 98,239		
임산부 및 영유아 관리	23,800	0	23,800
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○출산축하용품 지원 50,000원 * 400명	20,000		
307 민간이전	3,500	0	3,500
01 의료및구료비	3,500	0	3,500
○태아기형 선별검사 쿠폰 지원 35,000원 * 100명	3,500		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○모자보건사업용 스캐너 (교체) 300,000원 * 1대	300		
난임부부 지원(체외수정 시술비)(국비)	87,520	81,956	5,564
	국 43,760		
	도 13,128		
	시 30,632		
307 민간이전	87,520	81,956	5,564
	국 43,760		
	도 13,128		
	시 30,632		
01 의료및구료비	87,520	81,956	5,564
○난임부부 체외수정 시술비 지원 1,562,857원 * 56회	87,520		
	국 43,760		
	도 13,128		
	시 30,632		
난임부부 지원(인공수정시술비)(국비)	15,280	16,587	△1,307
	국 7,640		
	도 2,292		
	시 5,348		
307 민간이전	15,280	16,587	△1,307
	국 7,640		
	도 2,292		
	시 5,348		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		15,280	16,587	△1,307
○난임부부 인공수정 시술비 지원				
	424,440원 * 36회	15,280		
	국	7,640		
	도	2,292		
	시	5,348		
난임부부 보조인력비(국비)		23,084	24,637	△1,553
	국	11,370		
	도	3,411		
	시	8,303		
101 인건비		23,084	24,637	△1,553
	국	11,370		
	도	3,411		
	시	8,303		
04 기간제근로자등보수		23,084	24,637	△1,553
○난임부부(보조인력비) 인건비				
	1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
	국	10,570		
	도	3,171		
	시	5,459		
○법정부담금		3,884		
O 국민연금	19,200,000원 * 4.5%	864		
O 국민건강보험	19,200,000원 * 3.035%	583		
O 노인요양보험	582,720원 * 6.55%	39		
O 고용보험	19,200,000원 * 1.7%	327		
O 산재보험	19,200,000원 * 2.449%	471		
O 퇴직금	1,600,000원 * 1명 * 1회	1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
표준모자보건수첩(국비)		480	460	20
	국	240		
	도	72		
	시	168		
307 민간이전		480	460	20
	국	240		
	도	72		
	시	168		
01 의료및구료비		480	460	20
○모자보건 수첩	2,000원 * 240명	480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원(국비)		1,700	1,717	△17
	국	850		
	도	255		
	시	595		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,700	1,717	△17
	국 850		
	도 255		
	시 595		
01 의료및구료비	1,700	1,717	△17
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,700,000원	1,700		
	국 850		
	도 255		
	시 595		
저소득층 기저귀·조제분유 지원 (국비)	11,960	0	11,960
	국 5,980		
	도 1,794		
	시 4,186		
307 민간이전	11,960	0	11,960
	국 5,980		
	도 1,794		
	시 4,186		
05 민간위탁금	11,960	0	11,960
○저소득층 기저귀 지원 367,740원 * 31명	11,400		
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
○저소득층 조제분유 지원 560,000원	560		
	국 280		
	도 84		
	시 196		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)	12,600	19,746	△7,146
	국 6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
307 민간이전	12,600	19,746	△7,146
	국 6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
01 의료및구료비	12,600	19,746	△7,146
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 12,600,000원 * 1식	12,600		
	국 6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국비)	14,500	14,505	△5
	국 7,250		
	도 2,175		
	시 5,075		
307 민간이전	14,500	14,505	△5
	국 7,250		
	도 2,175		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,075		
01 의료및구료비	14,500	14,505	△5
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리비 지원 14,500,000원	14,500		
	국 7,250		
	도 2,175		
	시 5,075		
신생아 청각 선별검사(국비)	900	895	5
	국 449		
	도 136		
	시 315		
201 일반운영비	45	0	45
	국 22		
	도 7		
	시 16		
01 사무관리비	45	0	45
○일반수용비	45		
O 신생아 청각 선별 검사 홍보비 45,000원	45		
	국 22		
	도 7		
	시 16		
307 민간이전	855	895	△40
	국 427		
	도 129		
	시 299		
01 의료및구료비	855	895	△40
○신생아 청각 선별검사비 855,000원	855		
	국 427		
	도 129		
	시 299		
산모·신생아 도우미 지원(국비)	31,486	29,252	2,234
	국 22,040		
	시 9,446		
307 민간이전	31,486	29,252	2,234
	국 22,040		
	시 9,446		
05 민간위탁금	31,486	29,252	2,234
○산모·신생아 도우미지원예탁금(사회보장정보원) 31,486,000원	31,486		
	국 22,040		
	시 9,446		
고위험임산부 의료비 지원	15,920	0	15,920
	국 7,960		
	도 2,388		
	시 5,572		
307 민간이전	15,920	0	15,920
	국 7,960		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,388		
	시 5,572		
01 의료및구료비	15,920	0	15,920
○고위험 임산부 의료비 지원			
995,000원 * 16명	15,920		
	국 7,960		
	도 2,388		
	시 5,572		
영유아건강검진(국비)	1,932	1,932	0
	국 1,543		
	시 389		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
○ 의료수급권자 영유아 건강검진 홍보물 제작 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	시 250		
307 민간이전	682	682	0
	국 543		
	시 139		
01 의료및구료비	682	682	0
○의료수급권자 영유아 건강검진 502,000원	502		
	국 402		
	시 100		
○발달장애 정밀진단비 180,000원	180		
	국 141		
	시 39		
국가예방접종사업	782,914	29,072	753,842
	국 387,088		
	도 58,063		
	시 337,763		
성인예방접종 지원(국비)	160,318	0	160,318
	국 80,159		
	도 12,024		
	시 68,135		
307 민간이전	160,318	0	160,318
	국 80,159		
	도 12,024		
	시 68,135		
01 의료및구료비	160,318	0	160,318
○성인예방접종 160,318,000원	160,318		
	국 80,159		
	도 12,024		
	시 68,135		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 국가예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 예방접종 지원(국비)	589,250	0	589,250
	국 294,625		
	도 44,194		
	시 250,431		
307 민간이전	589,250	0	589,250
	국 294,625		
	도 44,194		
	시 250,431		
01 의료및구료비	589,250	0	589,250
○어린이 예방접종 589,250,000원	589,250		
	국 294,625		
	도 44,194		
	시 250,431		
예방접종 등록 운영비(인건비)(국비)	30,940	29,072	1,868
	국 11,101		
	도 1,665		
	시 18,174		
101 인건비	30,940	29,072	1,868
	국 11,101		
	도 1,665		
	시 18,174		
03 무기계약근로자보수	30,940	29,072	1,868
○예방접종 등록 인건비 22,202,000원	22,202		
	국 11,101		
	도 1,665		
	시 9,436		
○예방접종 등록 인건비 보조 5,236,000원	5,236		
○법정부담금	3,262		
O 국민연금 27,437,970원 * 4.5%	1,235		
O 국민건강보험 27,437,970원 * 3.035%	833		
O 노인요양보험 832,742원 * 6.55%	55		
O 고용보험 27,437,970원 * 1.7%	467		
O 산재보험 27,437,970원 * 2.449%	672		
○국내여비 20,000원 * 1명 * 12개월	240		
B형간염 주산기 감염예방 사업	2,406	0	2,406
	국 1,203		
	도 180		
	시 1,023		
307 민간이전	2,406	0	2,406
	국 1,203		
	도 180		
	시 1,023		
05 민간위탁금	2,406	0	2,406
○B형간염 주산기 감염예방사업 2,406,000원	2,406		
	국 1,203		
	도 180		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 국가예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,023		
감염병예방	412,776	354,282	58,494
	국 17,118		
	도 4,152		
	시 391,506		
감염병 관리	313,480	227,320	86,160
201 일반운영비	94,880	90,820	4,060
01 사무관리비	51,780	46,720	5,060
○일반수용비	51,480		
O 경로당 등 구급약품 지원 150,000원 * 32개소	4,800		
O 감염병 관리사업 운영용품 1,000,000원 * 6종	6,000		
O 감염병 관리 홍보물 제작 800,000원 * 5종	4,000		
O 의약무관리 홍보물 제작 250,000원 * 2종	500		
O 감염성 폐기물 위탁처리비 250,000원 * 12월	3,000		
O 원격 영상정보시스템 판독 의뢰 2,000원 * 650건 * 12월	15,600		
O 병리검사 의뢰 1,350,000원 * 12월	16,200		
O 병리검사실 폐수처리비 60,000원 * 12월	720		
O 방사선 피폭선량 측정료 20,000원 * 4회 * 2명	160		
O 방사선 안전관리 검사비(영상의학) 250,000원 * 2식	500		
○피복비	300		
O 방역작업자 작업복, 작업화 150,000원 * 2명	300		
02 공공운영비	43,100	44,100	△1,000
○시설장비 유지비	43,100		
O 포충기 유지관리(전등교체 등) 80,000원 * 100대	8,000		
O 의료영상 전송시스템 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
O 병리검사 및 방사선 장비 유지관리 2,000,000원 * 10종	20,000		
O 방역장비 유지관리 250,000원 * 10월	2,500		
O CR시스템유지보수관리 550,000원 * 12월	6,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○방역소독 소모품 100,000원 * 18종	1,800		
○방역소독 유류비(경유, 휘발유) 200,000원 * 6월	1,200		
307 민간이전	45,100	42,500	2,600
01 의료및구료비	45,100	42,500	2,600

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 발생대비 진료약품 및 용품 10,000원 * 10종 * 30개	3,000		
○병리검사실 시약 및 소모품 160,000원 * 260종	41,600		
○방사선실 약품 및 소모품 500,000원 * 1회	500		
405 자산취득비	170,500	91,000	79,500
01 자산및물품취득비	170,500	91,000	79,500
○디지털 방사선 촬영장비(대체) 155,000,000원 * 1식	155,000		
○PACS시스템 서버(대체) 15,500,000원 * 1식	15,500		
에이즈 및 성병예방 사업 (국비)	9,588	9,050	538
	국 4,794		
	시 4,794		
307 민간이전	9,588	9,050	538
	국 4,794		
	시 4,794		
01 의료및구료비	9,588	9,050	538
○에이즈 진단 시약 구입 2,270,000원 * 2종	4,540		
	국 2,270		
	시 2,270		
○성병진단 시약구입 및 치료비 740,000원	740		
	국 370		
	시 370		
○에이즈 환자 진료비 4,308,000원	4,308		
	국 2,154		
	시 2,154		
에이즈 환자 진료비	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
01 의료및구료비	4,000	2,000	2,000
○에이즈 환자 진료비 보조 400,000원 * 10명	4,000		
인플루엔자 무료예방접종 지원	25,748	0	25,748
307 민간이전	25,748	0	25,748
01 의료및구료비	25,748	0	25,748
○인플루엔자 무료 예방접종 지원 25,748,000원	25,748		
감염병예방관리(감염병관리 FMTP)(국비)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병 전문가 교육 3,492,000원* 1명	3,492		
	국 3,492		
감염병예방 및 방역약품 지원(도비)	30,404	30,404	0
	도 663		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,741		
206 재료비	30,404	30,404	0
	도 663		
	시 29,741		
01 재료비	30,404	30,404	0
○감염병 예방 및 방역소독용 약품 등 30,404,000원	30,404		
	도 663		
	시 29,741		
한센피부병 검진사업(도비)	8,400	8,400	0
	도 840		
	시 7,560		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 840		
	시 7,560		
01 의료및구료비	8,400	8,400	0
○한센 피부병 검진 4,200,000원 * 2회	8,400		
	도 840		
	시 7,560		
보건소 결핵예방사업 (국비)	17,664	20,726	△3,062
	국 8,832		
	도 2,649		
	시 6,183		
201 일반운영비	80	0	80
	국 40		
	도 12		
	시 28		
01 사무관리비	80	0	80
○결핵의사 교육비 80,000원 * 1회	80		
	국 40		
	도 12		
	시 28		
307 민간이전	17,584	20,726	△3,142
	국 8,792		
	도 2,637		
	시 6,155		
01 의료및구료비	17,584	20,726	△3,142
○결핵환자검사 및 진단지원 468,000원	468		
	국 234		
	도 70		
	시 164		
○결핵역학조사 및 환자가족 검진 10,458,000원	10,458		
	국 5,229		
	도 1,569		
	시 3,660		
○잠복결핵 검진치료 5,236,000원	5,236		

부서: 보건소
정책: 건강 증진기반구축 지원
단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,618		
	도 785		
	시 1,833		
○결핵약품 및 기자재 구입 177,750원 * 8종	1,422		
	국 711		
	도 213		
	시 498		
행정운영경비(보건소)	115,783	129,362	△13,579
기본경비	115,783	129,362	△13,579
기본경비	115,783	129,362	△13,579
201 일반운영비	46,163	58,122	△11,959
01 사무관리비	46,163	48,308	△2,145
○일반수용비	19,343		
O 부서운영 수용비 11,220,000원	11,220		
O 행정장비 소모품 구입 8,123,000원	8,123		
○운영수당	7,920		
O 일직비 60,000원 * 1명 * 132일	7,920		
○급량비	18,900		
O 부서운영 업무추진 18,900,000원	18,900		
202 여비	55,800	55,800	0
01 국내여비	55,800	55,800	0
○부서운영 여비 55,800,000원	55,800		
203 업무추진비	9,000	8,940	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,320	60
○부서운영 업무추진비 365,000원 * 12월	4,380		
405 자산취득비	4,820	3,500	1,320
01 자산및물품취득비	4,820	3,500	1,320
○직원의자구입(교체) 130,000원 * 32개	4,160		
○제세동기 밧데리 팩(교체) 440,000원 * 1대	440		
○제세동기 전극 패드(교체) 110,000원 * 2개	220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보과학도서관	2,421,855	1,869,662	552,193
	국 52,400		
	도 21,480		
	시 2,347,975		
지식 · 정보 · 문화공간 창출	2,320,584	1,761,266	559,318
	국 52,400		
	도 21,480		
	시 2,246,704		
도서관 운영	819,392	701,714	117,678
도서관 관리	819,392	701,714	117,678
201 일반운영비	792,392	696,714	95,678
01 사무관리비	29,824	45,056	△15,232
○일반수용비	11,100		
O 정보과학도서관 안내홍보물 제작 1,500,000원 * 1회	1,500		
O 도서관 화장실 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○운영수당	1,300		
O 도서관운영위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 13명 * 1회	1,300		
○임차료	17,424		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
O 도서관 화분 임차 250,000원 * 12월	3,000		
O 정수기 및 공기청정기 임차 41,000원 * 22대 * 12월	10,824		
02 공공운영비	762,568	651,658	110,910
○공공요금 및 제세	248,942		
O 전화요금 30,000원 * 12월	360		
O 전기요금	123,192		
· 기본요금 6,980원 * 450kwh * 12월	37,692		
· 사용요금 95원 * 75,000kwh * 12월	85,500		
O 상하수도요금	18,084		
· 상수도요금 870원 * 1,100톤 * 12월	11,484		
· 하수도요금 330원 * 1,100톤 * 12월	4,356		
· 물이용부담금 170원 * 1,100톤 * 12월	2,244		
O 지역 냉 · 난방요금	104,426		
· 기본요금 396원 * 905mcal * 12월	4,301		
· 사용요금 89,000원 * 125mcal * 9월	100,125		
O 인터넷 텔레비전 사용료 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
○자동차세 100,000원 * 1회	100		
○자동차 보험료 700,000원 * 1회	700		
○환경개선 부담금(건물) 450,000원 * 2회	900		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 및 소방안전 연회비 180,000원 * 1회	180		
○시설장비 유지비	509,346		
O 청소관리 용역 255,000,000원 * 1식	255,000		
O 유인경비 용역 105,000,000원 * 1식	105,000		
O 무인경비 용역 665,000원 * 12월	7,980		
O 건물유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
O 전기설비 유지보수 25,000,000원 * 1식	25,000		
O 냉 · 난방 기계설비 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
O 냉온수기 세관 4,500,000원 * 2대	9,000		
O 저수조 물탱크 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
O 지역난방 열 교환기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
O 승강기 유지관리 170,000원 * 3대 * 12월	6,120		
O 소방시설 유지관리 5,100,000원 * 1식	5,100		
O 청사내 조경시설물 유지관리 6,500원 * 1,164㎡	7,566		
O 수족관 위탁 유지관리 260,000원 * 12월	3,120		
O 비상용 발전기 유류비 700,000원	700		
O 건축물 계단 바닥재 교체 40,000원 * 232㎡	9,280		
O 열람실 롤블라인더 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
O 도서관 건축물 정기 안전점검 3,000,000원 * 1회	3,000		
O 도서관 전기설비 안전진단 2,500,000원 * 1회	2,500		
O 도서관 정화조 청소 수수료 460,000원 * 1회	460		
O 도서관 실내공기질 측정검사비 1,320,000원 * 1회	1,320		
O 도서관 방역 및 위생 600,000원 * 12회	7,200		
○차량선박비	2,400		
O 소형승합차 200,000원 * 12월	2,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○정보과학 및 독서진흥 시책추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○청소용 소모품비 5,000,000원	5,000		
○램프 및 전기소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○냉각탑 약품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하주차장 주차현황판 설치 12,000,000원	12,000		
자료실 운영	159,970	114,380	45,590
자료실 운영 활성화	156,610	111,020	45,590
201 일반운영비	93,960	90,920	3,040
01 사무관리비	51,460	53,420	△1,960
○일반수용비	51,460		
O 자료실 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
O 자원봉사자 감사패 제작 200,000원 * 2개	400		
O 무인반납 및 상호대차 서비스 31,000,000원 * 1식	31,000		
O 북스타트 운영비 8,000,000원	8,000		
O 독서프로그램 운영비 8,000,000원	8,000		
O 법령집 추록대금 200,000원 * 7회	1,400		
O 어린이자료실 침구류 세탁 60,000원 * 3회	180		
O 전국도서관대회 참가비 80,000원 * 5명	400		
O 문학기행 여행자보험 2,000원 * 40명	80		
02 공공운영비	42,500	37,500	5,000
○공공요금 및 제세	1,500		
O 공공도서관 협회비 외 2종 1,500,000원 * 1식	1,500		
○시설장비 유지비	41,000		
O 도서관 자동화솔루션 유지보수 17,000,000원 * 1식	17,000		
O 모바일 회원관리 시스템 관리 4,000,000원 * 1식	4,000		
O 사물함 관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
O 자료실 비품 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
O 무인좌석발급시스템 유지보수 7,500,000원 * 1식	7,500		
O 무인반납함 등 수리 3,000,000원 * 1식	3,000		
O 웹부킹회원관리시스템 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
301 일반보상금	16,000	16,900	△900
09 행사실비보상금	7,000	9,000	△2,000
○자원봉사자 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
11 기타보상금	9,000	7,900	1,100
○독서프로그램 강사수당 80,000원 * 10회 * 10월	8,000		
○북스타트 자원활동가 교육 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
405 자산취득비	46,650	3,200	43,450
01 자산및물품취득비	46,650	3,200	43,450
○특성화자료 서가 구입 14,000,000원 * 1식	14,000		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북트럭 구입 450,000원 * 5대	2,250		
○열람실 좌석발급 키오스크 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
○열람실 DVD플레이어 구입 200,000원 * 5대	1,000		
○도난방지시스템 구입 10,500,000원 * 2대	21,000		
○자료실 비치용 냉풍기 200,000원 * 3대	600		
○모바일리더기 600,000원 * 3대	1,800		
문고활성화	3,360	3,360	0
307 민간이전	3,360	3,360	0
02 민간경상사업보조	3,360	3,360	0
○새마을문고 상호대차 지원 480,000원 * 7개소	3,360		
공공도서관 야간개관 연장운영	97,784	96,537	1,247
	국 41,920		
	도 12,576		
	시 43,288		
공공도서관 야간개관 연장운영(국비)	97,784	96,537	1,247
	국 41,920		
	도 12,576		
	시 43,288		
101 인건비	93,284	87,822	5,462
	국 39,942		
	도 11,982		
	시 41,360		
04 기간제근로자등보수	93,284	87,822	5,462
○공공도서관 야간개관 업무보조 인건비 1,270,000원 * 5명 * 12월	76,200		
	국 33,484		
	도 10,045		
	시 32,671		
○명절휴가비 800,000원 * 3명	2,400		
○법정부담금	8,334		
O 국민연금 76,200,000원 * 4.5%	3,429		
	국 1,508		
	도 452		
	시 1,469		
O 건강보험 76,200,000원 * 3.6%	2,744		
	국 1,207		
	도 362		
	시 1,175		
O 노인장기요양보험 2,744,000원 * 6.5%	179		
	국 79		
	도 24		
	시 76		
O 고용보험 76,200,000원 * 1.5%	1,143		
	국 503		
	도 151		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 공공도서관 야간개관 연장운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 489		
O 산재보험 76,200,000원 * 1.1%	839		
	국 370		
	도 111		
	시 358		
○퇴직금 1,270,000원 * 5명 * 1회	6,350		
	국 2,791		
	도 837		
	시 2,722		
201 일반운영비	4,500	8,715	△4,215
	국 1,978		
	도 594		
	시 1,928		
01 사무관리비	4,500	8,715	△4,215
○일반수용비	4,500		
O 공공도서관 야간프로그램(직장인, 청소년) 운영비 300,000원 * 15회	4,500		
	국 1,978		
	도 594		
	시 1,928		
작은도서관 운영	32,806	17,372	15,434
	도 4,260		
	시 28,546		
작은도서관 운영 활성화(도비)	17,200	17,372	△172
	도 4,260		
	시 12,940		
201 일반운영비	5,200	16,372	△11,172
	도 670		
	시 4,530		
01 사무관리비	1,000	2,640	△1,640
○일반수용비	1,000		
O 작은도서관 운영 및 비품수리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
02 공공운영비	4,200	13,732	△9,532
○공공요금 및 제세	4,200		
O 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
	도 370		
	시 3,830		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 민간자본사업보조	9,000	0	9,000
○문고 도서구입 지원 3,000,000원 * 3개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 작은도서관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
	도 890		
	시 2,110		
02 도서구입비	3,000	1,000	2,000
○주암작은도서관 도서 구입			
3,000,000원 * 1식	3,000		
	도 890		
	시 2,110		
작은도서관 운영 지원	15,606	0	15,606
201 일반운영비	13,476	0	13,476
01 사무관리비	1,104	0	1,104
○일반수용비	1,104		
O 정수기 및 공기청정기 임차			
46,000원 * 2대 * 12월	1,104		
02 공공운영비	12,372	0	12,372
○공공요금 및 제세	332		
O 상하수도 요금 11,000원 * 12월	132		
O 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○시설장비유지비	12,040		
O 청소관리 위탁 10,000,000원	10,000		
O 무인경비 100,000원 * 12월	1,200		
O 소독방역 70,000원 * 12월	840		
405 자산취득비	2,130	0	2,130
01 자산및물품취득비	2,130	0	2,130
○열람테이블(6인용) 구입 750,000원 * 1식	750		
○열람테이블용 의자 160,000원 * 6개	960		
○신간도서용 3단 서가 140,000원 * 3개	420		
도서관 자료 구축	232,600	179,100	53,500
도서관 자료 구축	55,200	52,600	2,600
201 일반운영비	40,200	42,100	△1,900
01 사무관리비	40,200	42,100	△1,900
○일반수용비	40,200		
O 자료기증자 감사패 제작 200,000원 * 1개	200		
O 신문(국내 · 외) 구독			
20,000원 * 50부 * 12월	12,000		
O 잡지(국내 · 외) 구독			
10,000원 * 120종 * 12월	14,400		
O 도서원부 제본 20,000원 * 20부	400		
O 전자신문 컨텐츠 구독비			
300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
O 자료정리실 및 전산소모품 구입			
6,000,000원	6,000		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 도서관 자료 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	10,500	4,500
02 전산개발비	15,000	10,500	4,500
○도서관 및 분관서지 데이터베이스 구축 1,500원 * 10,000권	15,000		
공공도서관 자료구입 및 지원	177,400	126,500	50,900
405 자산취득비	177,400	126,500	50,900
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○비도서(DVD, CD, VOD콘텐츠 등) 20,000원 * 500종	10,000		
○전자책 50,000원 * 300종	15,000		
02 도서구입비	152,400	106,500	45,900
○도서구입	152,400		
O 일반도서 20,000원 * 4,820권	96,400		
O 희망도서 16,000원 * 3,500권	56,000		
전자도서관 구축 및 운영	161,840	83,690	78,150
전산시스템 운영	161,840	83,690	78,150
201 일반운영비	94,440	83,690	10,750
01 사무관리비	18,300	16,610	1,690
○일반수용비	15,800		
O 전산장비 부품 구입 6,000,000원	6,000		
O 웹데이터베이스 전자저널(학회지 원문) 연간이용료 4,200,000원 * 2종	8,400		
O 도서관 홈페이지 본인인증서비스 이용료 1,400,000원	1,400		
○운영수당	2,500		
O 제안서 평가위원회 심사수당 250,000원 * 10명 * 1회	2,500		
02 공공운영비	76,140	67,080	9,060
○시설장비유지비	73,260		
O 도서관리프로그램 및 데이터베이스 유지보수 21,100,000원	21,100		
O 네트워크 및 정보 보안장비 유지보수 17,860,000원	17,860		
O 도서관 개인용 컴퓨터 유지보수 13,260,000원	13,260		
O 도서관 서버 및 기타장비 유지보수 21,040,000원	21,040		
○공공요금 및 제세	2,880		
O 분관시스템 회선사용료 80,000원 * 3회선 * 12월	2,880		
405 자산취득비	67,400	0	67,400
01 자산및물품취득비	67,400	0	67,400
○이용자 서비스용 컴퓨터 구입(대체)	57,400		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식·정보·문화공간 창출
단위: 전자도서관 구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 본체 1,000,000원 * 55대	55,000		
O 모니터 300,000원 * 8대	2,400		
○이용자 무선중계기 증축	10,000		
O 무선중계기 1,500,000원 * 4대	6,000		
O 스위치 1,000,000원 * 4대	4,000		
과학·교육문화운영	439,842	254,272	185,570
	도 1,500		
	시 438,342		
독서문화 행사개최	4,800	4,600	200
201 일반운영비	4,800	4,600	200
03 행사운영비	4,800	4,600	200
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 2,000,000원	2,000		
○독서교실 운영 800,000원 * 2회	1,600		
○도서관 놀이터극장 운영 600,000원 * 2회	1,200		
문화강좌 운영	103,360	120,160	△16,800
201 일반운영비	10,000	26,800	△16,800
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		
O 강좌운영 홍보 및 재료비 300,000원 * 4분기	1,200		
02 공공운영비	8,800	25,800	△17,000
○시설장비유지비	8,800		
O 강의실, 시청각실, 회의실 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
O 액정화면 프로젝터 보수 200,000원 * 4개실	800		
301 일반보상금	93,360	93,360	0
11 기타보상금	93,360	93,360	0
○교육문화강좌 강사수당 21,840,000원 * 4분기	87,360		
○인문학강좌 300,000원 * 1강좌 * 20회	6,000		
문화강좌 운영 (도비)	7,500	0	7,500
	도 1,500		
	시 6,000		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
	도 1,500		
	시 6,000		
11 기타보상금	7,500	0	7,500
○은빛 독서나눔이 운영 7,500,000원	7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
과학탐구동산 운영	122,256	109,776	12,480

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 과학 · 교육문화운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,436	83,056	16,380
01 사무관리비	35,060	34,520	540
○ 일반수용비	23,360		
O 컬러복사기 소모품 구입비 200,000원 * 5개	1,000		
O 과학 프로그램 홍보물 제작 100,000원 * 10회	1,000		
O 실험복 세탁비 4,500원 * 80벌	360		
O 실험실 및 천문대 소모성 운영비 1,000,000원 * 1식	1,000		
O 과학탐구동산 운영 재료비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○운영수당	1,700		
O 과학육성협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
O 과학육성실무협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○임차료	10,000		
O 1일 과학탐구교실 학생 수송버스 임차 250,000원 * 5일 * 8월	10,000		
02 공공운영비	17,226	15,226	2,000
○공공요금 및 제세	400		
O 천문우주과학관 협의회 연회비 400,000원 * 1회	400		
○시설장비유지비	16,826		
O 과학탐구동산장비 유지관리 5,974,000원	5,974		
O 과학실험 및 천문대 기자재 유지관리 97,519,170원 * 6%	5,852		
O 천문대 건축물 유지관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	47,150	33,310	13,840
○토리아리 과학축제 행사운영 35,000,000원 * 1회	35,000		
○천문대 탐방 프로그램 운영 35,000원 * 35명 * 2회	2,450		
○가족과 함께 별빛 여행 운영 750,000원 * 4회	3,000		
○여름방학 천문우주과학캠프 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
○천문동아리 운영 700,000원 * 1식	700		
○찾아가는 천문대 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	22,820	20,720	2,100
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○토리아리 과학축제 자원봉사자 급식비 7,000원 * 200명	1,400		
11 기타보상금	21,420	19,320	2,100

부서: 정보과학도서관
정책: 지식·정보·문화공간 창출
단위: 과학·교육문화운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학탐구동산 강사수당	21,420		
O 평일 35,000원 * 25시간 * 12월	10,500		
O 주말 40,000원 * 20시간 * 12월	9,600		
O 야간 55,000원 * 2시간 * 12월	1,320		
과학문화도시 확산	101,926	19,736	82,190
201 일반운영비	101,926	19,736	82,190
02 공공운영비	18,486	3,486	15,000
○공공요금 및 제세	1,782		
O 과학문화도시 홈페이지 실명인증 서비스 수수료 55,000원 * 12월	660		
O 과학문화도시 홈페이지 전자결재 수수료 40,000원 * 1,500건 * 1.87%	1,122		
○시설장비 유지비	16,704		
O 과학문화도시 홈페이지 유지보수 142,000원 * 12월	1,704		
O 과학문화도시 홈페이지 기능개선 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 행사운영비	83,440	16,250	67,190
○과천시평생학습축제 행사운영 2,000,000원	2,000		
○과학관 탐험대 운영 400,000원 * 5반 * 4학년 * 4개교	32,000		
○생활과학교실 운영 1,380,000원 * 2교실 * 4분기	11,040		
○과천시 과학문화해설사 역량강화프로그램 4,000,000원 * 1식	4,000		
○토요방과후 과학교실 운영 100,000원 * 2교실 * 160회	32,000		
○학교로 찾아가는 과학교육 강연회 400,000원 * 6개교	2,400		
드론대회 개최	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○드론 대회개최 100,000,000원	100,000		
문원도서관 운영	376,350	314,201	62,149
	국 10,480		
	도 3,144		
	시 362,726		
문원도서관 운영관리	332,894	274,157	58,737
201 일반운영비	264,854	237,437	27,417
01 사무관리비	32,548	37,790	△5,242
○일반수용비	25,420		
O 도서관 화장실 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식·정보·문화공간 창출
단위: 문원도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 등 사무기기 소모품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○자료실 소모품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○강좌운영재료 등 소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
○자료정리 소모품 구입 1,500원 * 2,000권	3,000		
○자료실 주문형 비디오 서비스 300,000원 * 12월	3,600		
○신문구독 15,000원 * 26부 * 12월	4,680		
○잡지구독 9,000원 * 30종 * 12월	3,240		
○전자신문 컨텐츠 구독 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○임차료	7,128		
○정수기 및 공기청정기 임차 54,000원 * 11대 * 12월	7,128		
02 공공운영비	231,506	198,047	33,459
○공공요금및제세	70,427		
○전기요금	48,960		
·기본요금 6,120원 * 250kwh * 12월	18,360		
·사용요금 85원 * 30,000kwh * 12월	30,600		
○상하수도요금	4,680		
·상수도요금 1,160원 * 200톤 * 12월	2,784		
·하수도요금 620원 * 200톤 * 12월	1,488		
·물이용부담금 170원 * 200톤 * 12월	408		
○온수보일러 도시가스요금 1,120원 * 1,000m^3 * 12월	13,440		
○평생학습사이트이용 일반수수료 30,000원 * 140명 * 1.87%	79		
○인터넷 텔레비전 사용료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○환경개선부담금(건물) 400,000원 * 2회	800		
○공공도서관 협회비 등 2종 250,000원 * 2종	500		
○소방안전 협회비 48,000원 * 1회	48		
○시설장비유지비	161,079		
○무인경비용역 450,000원 * 12월	5,400		
○청소관리용역 75,000,000원 * 1식	75,000		
○냉·난방기 및 모터펌프 등 시설유지관리비 6,000,000원 * 1식	6,000		
○승강기 유지관리 130,000원 * 2대 * 12월	3,120		
○전기설비 안전관리 대행비 250,000원 * 12월	3,000		
○소방시설 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○조경시설물관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
○건물 유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 문원도서관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물탱크 청소 800,000원 * 2회	1,600		
○ 자료실 비품 유지보수 500,000원 * 1식	500		
○ 강의실 비품 유지보수 500,000원 * 1식	500		
○ 도서관 정보화시스템 유지보수 17,000,000원 * 1식	17,000		
○ 스마트도서관 유지보수 8,932,000원 * 1식	8,932		
○ 도서 대출반납장비 유지보수 14,987,000원 * 1식	14,987		
○ 도서관 방역 및 위생관리 350,000원 * 12월	4,200		
○ 도서관 승강기 정기검사 수수료 140,000원 * 2대	280		
○ 도서관 도시가스 정기검사 수수료 60,000원 * 1회	60		
○ 도서관 실내공기질 측정 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
03 행사운영비	800	1,600	△800
○도서관주간 및 독서의 달 행사운영 400,000원 * 2회	800		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○전기 및 영선재료 소모품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○청소용 소모품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
301 일반보상금	6,720	6,720	0
11 기타보상금	6,720	6,720	0
○교육문화강좌 강사수당 70,000원 * 2개강좌 * 48회	6,720		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○어린이자료실 화장실 철거 17,000,000원 * 1식	17,000		
405 자산취득비	41,320	30,000	11,320
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
○스마트 도서관 모바일 리더기 660,000원 * 2대	1,320		
02 도서구입비	40,000	30,000	10,000
○일반도서 구입 16,000원 * 2,500권	40,000		
문원도서관 야간개관 연장운영(국비)	42,456	40,044	2,412
	국 10,480		
	도 3,144		
	시 28,832		
101 인건비	37,956	35,928	2,028
	국 10,030		

부서: 정보과학도서관
정책: 지식 · 정보 · 문화공간 창출
단위: 문원도서관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,552		
	시 25,374		
04 기간제근로자등보수	37,956	35,928	2,028
○공공도서관 야간개관 업무보조 인건비			
1,270,000원 * 2명 * 12월	30,480		
	국 8,409		
	도 2,140		
	시 19,931		
○명절휴가비 800,000원 * 2명	1,600		
○법정부담금	3,336		
O 국민연금 30,480,000원 * 4.5%	1,372		
	국 378		
	도 98		
	시 896		
O 건강보험 30,480,000원 * 3.6%	1,098		
	국 303		
	도 76		
	시 719		
O 노인장기요양보험 1,098,000원 * 6.5%	72		
	국 20		
	도 5		
	시 47		
O 고용보험 30,480,000원 * 1.5%	458		
	국 126		
	도 32		
	시 300		
O 산재보험 30,480,000원 * 1.1%	336		
	국 93		
	도 23		
	시 220		
○퇴직금 1,270,000원 * 2명	2,540		
	국 701		
	도 178		
	시 1,661		
201 일반운영비	4,500	4,116	384
	국 450		
	도 592		
	시 3,458		
01 사무관리비	4,500	4,116	384
○일반수용비	4,500		
O 야간프로그램 운영비 300,000원 * 15회	4,500		
	국 450		
	도 592		
	시 3,458		
독서캠프 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 가을 독서캠프 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보과학도서관)	101,271	108,396	△7,125
기본경비	101,271	108,396	△7,125
기본경비	101,271	108,396	△7,125
201 일반운영비	43,711	50,836	△7,125
01 사무관리비	43,711	50,836	△7,125
○일반수용비	23,855		
O 부서운영 수용비 11,220,000원	11,220		
O 행정장비 소모품 구입 12,635,000원	12,635		
○급량비	19,656		
O 부서운영 업무추진 19,656,000원	19,656		
○공공운영비	200		
O 우편요금 200,000원	200		
202 여비	52,200	52,200	0
01 국내여비	52,200	52,200	0
○부서운영 여비 52,200,000원	52,200		
203 업무추진비	5,360	5,360	0
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상수도사업소
정책: 상수도 및 식수관리
단위: 지하수 및 약수터시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	789,690	1,077,400	△287,710
상수도 및 식수관리	89,690	87,400	2,290
지하수 및 약수터시설 관리	89,690	87,400	2,290
지하수 및 약수터시설 유지	89,690	87,400	2,290
201 일반운영비	61,690	61,000	690
01 사무관리비	3,000	26,000	△23,000
○일반수용비	3,000		
O 지하수 및 약수터 운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	58,690	35,000	23,690
○시설장비유지비	58,690		
O 약수터 공동시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
O 지하수 공동시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
O 지하수 및 약수터 수질검사 수수료 23,690,000원	23,690		
401 시설비및부대비	28,000	26,400	1,600
01 시설비	28,000	26,400	1,600
○지하수 시설보수	28,000		
O 지하수 사후관리 3,500,000원 * 8개소	28,000		
재무활동(상수도사업소)	700,000	990,000	△290,000
내부거래지출	700,000	990,000	△290,000
상수특별회계전출금	700,000	990,000	△290,000
701 기타회계등전출금	700,000	990,000	△290,000
03 공기업특별회계자본전출금	700,000	0	700,000
○상수도특별회계 자본 전출금 700,000,000원	700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	2,300,000	1,200,000	1,100,000
재무활동(환경사업소)	2,300,000	1,200,000	1,100,000
내부거래지출	2,300,000	1,200,000	1,100,000
하수도특별회계 재정지원	2,300,000	1,200,000	1,100,000
701 기타회계등전출금	2,300,000	1,200,000	1,100,000
02 공기업특별회계경상전출금	1,450,000	360,000	1,090,000
○하수도특별회계 경상전출금 1,450,000,000원	1,450,000		
03 공기업특별회계자본전출금	850,000	840,000	10,000
○하수도특별회계 자본전출금 850,000,000원	850,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	270,107	268,059	2,048
중앙동 주민자치 기반강화	230,279	223,067	7,212
민원행정운영	104,266	94,866	9,400
대민행정 지원	7,726	6,726	1,000
201 일반운영비	6,726	6,726	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○일반수용비	3,200		
O 민원실 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 민원실 화분 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	3,526	3,526	0
○공공요금 및 제세	3,526		
O 우편요금(등기) 1,900원 * 8통 * 200일	3,040		
O 우편요금(일반) 270원 * 150통 * 12월	486		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○민원실 벽걸이 TV 1,000,000원	1,000		
통반활동지원	81,720	81,720	0
301 일반보상금	81,720	81,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	81,720	81,720	0
○통장수당	78,720		
O 기본수당 200,000원 * 24명 * 12월	57,600		
O 상여금 57,600,000원 * 2/12월	9,600		
O 회의참석수당 20,000원 * 24명 * 2회 * 12월	11,520		
○반장활동비 25,000원 * 60명 * 2회	3,000		
민관 협력사업 지원	7,120	6,420	700
301 일반보상금	1,420	1,420	0
09 행사실비보상금	1,420	1,420	0
○관악산지킴이 및 생활주변청소 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 2회	420		
○도·농교류 활성화사업 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	5,700	0	5,700
02 민간인재해및복구활동보상금	5,700	0	5,700
○우리동네 눈치우기 사업	5,700		
O 활동보상금 20명 * 30,000원 * 8회	4,800		
O 장비비용 500,000원	500		
O 보험료 등 기타 20명 * 20,000원	400		
중앙동 지역사회 보장 협의체 운영	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○운영수당	2,700		
O 동지역사회보장협의체 위원회의 참석수당 100,000원 * 9명 * 3회	2,700		
체육대회 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○가족과 함께하는 한마음 건강걷기대회(중앙동 체육회) 5,000,000원	5,000		
중앙동문화교육센터 운영	33,716	28,176	5,540
주민자치위원회 운영	15,040	14,500	540
201 일반운영비	14,040	13,500	540
01 사무관리비	14,040	13,500	540
○운영수당	14,040		
O 주민자치위원회 참석수당 45,000원 * 26명 * 12월	14,040		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역발전을 위한 토론회 1,000,000원	1,000		
문화교육센터프로그램 운영	18,676	13,676	5,000
201 일반운영비	724	724	0
01 사무관리비	556	556	0
○임차료	556		
O 정수기(3층) 임차 46,300원 * 1대 * 12월	556		
02 공공운영비	168	168	0
○시설장비 유지비	168		
O 공기청정기 관리비 14,000원 * 1대 * 12월	168		
301 일반보상금	11,952	11,952	0
11 기타보상금	11,952	11,952	0
○문화교육센터 강사수당(나급) 100,000원 * 4회 * 8개강좌 * 12월 * 10%	3,840		
○문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 4회 * 17개강좌 * 12월 * 10%	5,712		
○게이트볼 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습축제 참가 발표회(중앙동 주민자치위원회) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주민자치 기반강화
단위: 중앙동문화교육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙동 미니도서실 도서 1,000,000원	1,000		
중앙동청사 관리	92,297	100,025	△7,728
청사 환경개선	92,297	100,025	△7,728
201 일반운영비	90,297	96,025	△5,728
01 사무관리비	2,040	14,340	△12,300
○일반수용비	2,040		
○청소관련 소모품 구입 17,000원 * 10종 * 12월	2,040		
02 공공운영비	88,257	81,685	6,572
○공공요금 및 제세	35,707		
○청사전기요금	28,883		
·기본료 7,942원 * 105kw * 12월	10,007		
·사용료 121원 * 13,000kw * 12월	18,876		
○상하수도요금	974		
·상수도사용료 820원 * 60톤 * 12월	591		
·하수도사용료 360원 * 60톤 * 12월	260		
·물이용부담금 170원 * 60톤 * 12월	123		
○자동차보험료	830		
·소형화물차 400,000원 * 1대	400		
·경승용차 400,000원 * 1대	400		
·이륜차 30,000원 * 1대	30		
○환경개선부담금(시설물, 차량) 150,000원 * 2회	300		
○자동차세 35,000원 * 2대	70		
○검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○도시가스요금 1,120원 * 300㎥ * 12월	4,032		
○승강기 비상전화요금 4,000원 * 12월	48		
○유선방송 사용요금 30,000원 * 12월	360		
○소방안전협회 연회비 60,000원	60		
○가스사고 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	49,250		
○동청사 무인경비 시스템 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○동회관 청소용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
○냉·난방기 유지관리 2,640,000원 * 1회	2,640		
○청사유지관리 3,000원 * 2,730㎡	8,190		
○물탱크 청소 700,000원 * 2회	1,400		
○제설기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○정수기 관리 25,000원 * 3대 * 12월	900		
○동회관 청사방역 300,000원 * 5회	1,500		
○소방 정밀점검 수수료 3,000,000원	3,000		
○승강기 정기검사 수수료 220,000원 * 12월	2,640		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주민자치 기반강화
단위: 중앙동청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 전기안전관리 대행료 400,000원 * 11월	4,400		
○차량·선박비	3,300		
O 소형화물차 1,500,000원 * 1대	1,500		
O 경승용차 1,500,000원 * 1대	1,500		
O 이륜차 300,000원 * 1대	300		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○행사용 천막, 탁자 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(중앙동)	39,828	44,992	△5,164
기본경비	39,828	44,992	△5,164
기본경비	39,828	44,992	△5,164
201 일반운영비	14,508	19,076	△4,568
01 사무관리비	13,548	17,636	△4,088
○일반수용비	7,500		
O 부서운영 수용비 5,000,000원	5,000		
O 행정장비 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○급량비	6,048		
O 동행정 업무추진 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	960	1,440	△480
○공공요금 및 제세	960		
O 이동전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
202 여비	15,400	15,696	△296
01 국내여비	1,000	1,296	△296
○동운영 여비 1,000,000원	1,000		
02 월액여비	14,400	14,400	0
○월액여비 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈현동
정책: 갈현동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈현동	437,802	409,523	28,279
갈현동 주민자치 기반강화	391,431	361,427	30,004
민원행정운영	141,549	131,919	9,630
대민행정 지원	13,559	9,629	3,930
201 일반운영비	10,609	9,229	1,380
01 사무관리비	4,400	3,020	1,380
○일반수용비	2,000		
O 민원실운영 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,400		
O 동 지역사회보장협의체 회의수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
02 공공운영비	6,209	6,209	0
○공공요금 및 제세	6,209		
O 우편요금(등기) 1,900원 * 15통 * 200일	5,700		
O 우편요금(일반) 270원 * 157통 * 12월	509		
405 자산취득비	2,950	400	2,550
01 자산및물품취득비	2,950	400	2,550
○냉장고(대체) 600,000원 * 1대	600		
○민원접견실 탁자 및 의자 1,350,000원	1,350		
○민원실 벽걸이 TV 1,000,000원	1,000		
통반활동지원	115,790	115,790	0
301 일반보상금	115,790	115,790	0
05 통장·이장·반장활동보상금	115,790	115,790	0
○통장수당	108,240		
O 기본수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
O 상여금 79,200,000원 * 2/12월	13,200		
O 회의참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
○반장활동비 25,000원 * 151명 * 2회	7,550		
민관 협력사업 지원	7,200	6,500	700
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○군부대및 사회단체 등 인력동원 급식비 500,000원	500		
○도·농교류 활성화 사업 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	5,700	0	5,700
02 민간인재해및복구활동보상금	5,700	0	5,700
○우리동네 눈치우기 사업	5,700		
O 활동보상금 20명 * 30,000원 * 8회	4,800		
O 장비비용 500,000원	500		

부서: 갈현동
정책: 갈현동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보험료 등 기타 20명 * 20,000원	400		
정월대보름 어울마당	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○정월대보름 어울마당(갈현동체육회) 5,000,000원	5,000		
갈현동 문화교육센터 운영	40,044	37,300	2,744
주민자치위원회 운영	15,172	14,500	672
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○운영수당	13,500		
ㅇ주민자치위원회 참석수당 45,000원 * 25명 * 12월	13,500		
301 일반보상금	1,672	1,000	672
09 행사실비보상금	1,672	1,000	672
○지역발전을 위한 토론회 1,000,000원	1,000		
○주민차지운영위원회 급식비 7,000원 * 8명 * 12월	672		
문화교육센터 프로그램 운영	24,872	22,800	2,072
301 일반보상금	19,872	22,800	△2,928
11 기타보상금	19,872	22,800	△2,928
○문화교육센터 강사수당(나급) 100,000원 * 14강좌 * 4회 * 12월 * 10%	6,720		
○문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 32강좌 * 4회 * 12월 * 10%	10,752		
○게이트볼 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습축제 참가 발표회(갈현동주민자치위원회) 5,000,000원	5,000		
갈현동청사 관리	209,838	192,208	17,630
동청사 환경개선	92,469	93,535	△1,066
201 일반운영비	88,399	86,535	1,864
01 사무관리비	4,968	4,680	288
○일반수용비	3,228		
ㅇ동청사 화장실 등 소모품 구입 170,000원 * 12월	2,040		
ㅇ냉·온 정수기 사용요금 33,000원 * 3대 * 12월	1,188		
○임차료	1,740		
ㅇ민원실 화분 임차 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 갈현동
정책: 갈현동 주민자치 기반강화
단위: 갈현동청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공기청정기 임차 45,000원 * 1대 * 12월	540		
02 공공운영비	83,431	81,855	1,576
○공공요금 및 제세	25,098		
○ 케이블 방송 사용 요금 30,000원 * 12월	360		
○ 청사전기요금	7,935		
· 기본료 5,280원 * 40kw * 12월	2,535		
· 사용료 75원 * 6,000kwh * 12월	5,400		
○ 상하수도요금	3,252		
· 상수도요금 875원 * 200톤 * 12월	2,100		
· 하수도요금 310원 * 200톤 * 12월	744		
· 물이용부담금 170원 * 200톤 * 12월	408		
○ 자동차보험료	1,050		
· 소형화물차 500,000원 * 1대	500		
· 경승용차 500,000원 * 1대	500		
· 이륜차 50,000원 * 1대	50		
○ 자동차세 40,000원 * 2대	80		
○ 환경개선부담금	1,300		
· 자동차 50,000원 * 1대 * 2회	100		
· 시설물 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
○ 도시가스 사용료 487.74원 * 3,800㎥ * 6월	11,121		
○연료비	1,305		
○ 방역소독기 유지관리	1,305		
· 휘발유 2,000원 * 15ℓ * 15일	450		
· 경유 1,900원 * 30ℓ * 15일	855		
○시설장비유지비	53,028		
○ 동청사 무인경비 용역 533,000원 * 12월	6,396		
○ 냉·난방기 위탁 관리 300,000원 * 12월	3,600		
○ 동 청사 청소용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
○ 공중화장실 청소 용역 810,000원 * 12월	9,720		
○ 청사유지관리 8,400원 * 938.25㎡	7,882		
○ 방역소독기수리 50,000원 * 4대	200		
○ 제설장비 유지관리 800,000원	800		
○ 전기톱 유지관리 150,000원 * 3대	450		
○ 이륜차 유지관리 500,000원 * 1대	500		
○ 동청사 냉·난방기 유지 관리 500,000원 * 7대	3,500		
○차량선박비	4,000		
○ 소형화물차 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 경승용차 2,000,000원 * 1대	2,000		
401 시설비및부대비	4,070	5,000	△930
01 시설비	4,070	5,000	△930

부서: 갈현동
정책: 갈현동 주민자치 기반강화
단위: 갈현동청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 및 동회관 CCTV 설치 2,035,000원 * 2대	4,070		
갈현동회관 운영	117,369	98,673	18,696
201 일반운영비	101,989	98,673	3,316
01 사무관리비	3,750	3,500	250
○일반수용비	3,750		
O 동회관 운영 수용비 1,500,000원	1,500		
O 동회관 청소용품 등 소모품 구입(왁스 등 19종) 50,000원 * 15종 * 2회	1,500		
O 문화교육센터 사랑방 물품 구입(주민참여예산) 750,000원 * 1식	750		
02 공공운영비	98,239	95,173	3,066
○공공요금 및 제세	27,539		
O 소방안전협회 연회비 50,000원 * 1회	50		
O 전기요금	14,088		
· 기본료 5,480원 * 50kw * 12월	3,288		
· 사용료 75원 * 12,000kwh * 12월	10,800		
O 상하수도요금	1,206		
· 상수도요금 625원 * 100톤 * 12월	750		
· 하수도요금 210원 * 100톤 * 12월	252		
· 물이용부담금 170원 * 100톤 * 12월	204		
O 도시가스 사용료 487.74원 * 2,500㎥ * 9월	10,975		
O 가스사고 배상책임보험 100,000원 * 1회	100		
O 가스사용시설 정기검사 400,000원 * 1회	400		
O 문화교육센터 전화 등 공공요금(안내데스크 등) 60,000원 * 12월	720		
○시설장비유지비	70,700		
O 전기안전 위탁관리 300,000원 * 12월	3,600		
O 동회관 유지관리 5,500원 * 2,997.46㎡	16,487		
O 동회관 방역 597,000원 * 5회	2,985		
O 승강기 위탁관리 320,000원 * 12월	3,840		
O 냉온수기 세관 3,800,000원	3,800		
O 소방시설 등 유지관리 800,000원	800		
O 소방시설 위탁관리 280,000원 * 12월	3,360		
O 흡수식 냉·온수기 위탁관리 216,000원 * 12월	2,592		
O 전기시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
O 냉·난방기 유지관리비 350,000원 * 10대	3,500		
O 동회관 청소용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
O 물탱크(저수조) 청소 1,628,000원 * 2회	3,256		
O 정화조 청소 1,000,000원	1,000		
O 기계 시설물 유지관리 1,500,000원	1,500		

부서: 갈현동
정책: 갈현동 주민자치 기반강화
단위: 갈현동청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,730	0	13,730
01 시설비	13,730	0	13,730
○문화교육센터 사랑방 공사(주민참여예산) 4,600,000원	4,600		
○동회관 제습기설치 공사 9,130,000원	9,130		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○자동커피머신(주민참여예산) 1,650,000원	1,650		
행정운영경비(갈현동)	46,371	48,096	△1,725
기본경비	46,371	48,096	△1,725
기본경비	46,371	48,096	△1,725
201 일반운영비	19,211	20,478	△1,267
01 사무관리비	18,251	18,918	△667
○일반수용비	12,203		
O 부서운영 수용비 4,080,000원	4,080		
O 행정장비 소모품 구입 8,123,000원	8,123		
○급량비	6,048		
O 동행정 업무추진 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	960	1,560	△600
○공공요금 및 제세	960		
O 이동전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
202 여비	17,200	17,658	△458
01 국내여비	1,000	1,458	△458
○동 운영 여비 1,000,000원	1,000		
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 별양동
정책: 별양동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별양동	362,578	319,175	43,403
별양동 주민자치 기반강화	310,760	264,142	46,618
민원행정운영	171,753	153,133	18,620
대민행정 지원	20,083	9,263	10,820
201 일반운영비	9,263	9,263	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
O 민원실운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
O 민원실 화분 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,263	7,263	0
○공공요금 및 제세	6,063		
O 우편요금(등기) 1,900원 * 15통 * 190일	5,415		
O 우편요금(일반) 270원 * 12통 * 200일	648		
○시설장비유지비	1,200		
O 통합민원발급기 유지관리 400,000원 * 3대	1,200		
405 자산취득비	10,820	0	10,820
01 자산및물품취득비	10,820	0	10,820
○통합 증명 발급기 7,850,000원 * 1대	7,850		
○요금계기복합인증기 1,970,000원 * 1대	1,970		
○민원실 벽걸이 TV 1,000,000원	1,000		
통반활동지원	137,520	137,520	0
301 일반보상금	137,520	137,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	137,520	137,520	0
○통장수당	127,920		
O 기본수당 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
O 상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
O 회의참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
○반장활동비 25,000원 * 192명 * 2회	9,600		
민관 협력사업 지원	7,050	6,350	700
301 일반보상금	1,350	1,350	0
09 행사실비보상금	1,350	1,350	0
○국토대청결운동 참가자 급식 7,000원 * 25명 * 2회	350		
○도·농교류 활성화 사업 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	5,700	0	5,700
02 민간인재해및복구활동보상금	5,700	0	5,700
○우리동네 눈치우기 사업	5,700		
O 활동보상금 20명 * 30,000원 * 8회	4,800		
O 장비비용 500,000원	500		

부서: 별양동
정책: 별양동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보험료 등 기타 20명 * 20,000원	400		
동 지역사회보장협의체 운영	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○운영수당	2,100		
○ 지역사회보장협의체 위원 회의참석 수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
별양 어울마당	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○별양 어울마당(별양동체육회) 5,000,000원	5,000		
별양동 문화교육센터 운영	56,076	49,396	6,680
주민자치위원회 운영	14,500	14,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○운영수당	13,500		
○ 주민자치위원회의 참석수당 45,000원 * 25명 * 12월	13,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역발전을 위한 토론회 1,000,000원	1,000		
문화교육센터 프로그램 운영	41,576	34,896	6,680
201 일반운영비	18,480	16,800	1,680
02 공공운영비	18,480	0	18,480
○별양동문화교육센터 별관 관리비 1,540,000원 * 12월	18,480		
301 일반보상금	18,096	18,096	0
11 기타보상금	18,096	18,096	0
○강사수당	18,096		
○ 문화교육센터 강사수당(나급) 100,000원 * 18강좌 * 4회 * 12월 * 10%	8,640		
○ 문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 21강좌 * 4회 * 12월 * 10%	7,056		
○ 게이트볼 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○과천평생학습축제 참가 발표회(별양동주민자치위원회) 5,000,000원	5,000		
별양동 청사 관리	82,931	61,613	21,318
동청사 환경개선	82,931	61,613	21,318

부서: 별양동
정책: 별양동 주민자치 기반강화
단위: 별양동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,731	61,613	13,118
01 사무관리비	3,767	3,767	0
○일반수용비	1,500		
O 청사관리 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○임차료	2,267		
O 정수기 임차(1층) 45,700원 * 1대 * 12월	549		
O 정수기 임차(2층) 43,600원 * 1대 * 12월	524		
O 비데 19,900원 * 5대 * 12월	1,194		
02 공공운영비	70,964	57,846	13,118
○공공요금 및 제세	23,158		
O 앰프 회선 사용료 5,720원 * 1대 * 12월	69		
O 유선방송 사용요금 10,000원 * 12월	120		
O 전기요금	9,428		
· 기본료 5,990원 * 40kw * 12월	2,876		
· 사용료 84원 * 6,500kwh * 12월	6,552		
O 도시가스요금 487.74원 * 2,500㎥ * 9월	10,975		
O 상하수도요금	1,206		
· 상수도 625원 * 100톤 * 12월	750		
· 하수도 210원 * 100톤 * 12월	252		
· 물이용 부담금 170원 * 100톤 * 12월	204		
O 자동차보험료	950		
· 소형화물차 500,000원 * 1대	500		
· 경차 400,000원 * 1대	400		
· 이륜차 50,000원 * 1대	50		
O 자동차세	90		
· 소형화물차 30,000원 * 1대	30		
· 경차 60,000원 * 1대	60		
O 환경개선부담금	300		
· 시설물·자동차 150,000원 * 2회	300		
O 가스사고 배상책임보험 20,000원 * 1회	20		
○시설장비유지비	45,306		
O 동청사 청소 용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
O 동청사 무인경비시스템 용역 183,000원 * 12월	2,196		
O 냉·난방기 유지관리 용역 230,000원 * 12월	2,760		
O 냉·난방기 부품교체 8,100,000원	8,100		
O 소방안전관리 용역 77,000원 * 12월	924		
O 민원실 수족관 청소비 88,000원 * 12월	1,056		
O 청사 유지관리 5,000원 * 736㎡	3,680		
O 새서울쇼핑 5층(별관)청사 유지관리 5,000원 * 302㎡	1,510		

부서: 별양동
정책: 별양동 주민자치 기반강화
단위: 별양동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 제설장비 유지관리 500,000원	500		
O 동청사 LED 조명 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
O 소방안전시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
O 동청사 청사방역 300,000원 * 2회	600		
○차량·선박비	2,500		
O 소형화물차 1,000,000원 * 1대	1,000		
O 경차 1,000,000원 * 1대	1,000		
O 이륜차 500,000원 * 1대	500		
401 시설비및부대비	8,200	0	8,200
01 시설비	8,200	0	8,200
○동청사 옥상 방수 공사 7,200,000원	7,200		
○동청사 조경 정비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(별양동)	51,818	55,033	△3,215
기본경비	51,818	55,033	△3,215
기본경비	51,818	55,033	△3,215
201 일반운영비	22,818	24,289	△1,471
01 사무관리비	21,858	22,489	△631
○일반수용비	11,454		
O 부서운영 수용비 4,590,000원	4,590		
O 행정장비 소모품 구입 6,864,000원	6,864		
○급량비	6,804		
O 동운영 업무추진 6,804,000원	6,804		
○임차료	3,600		
O 복합기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	960	1,800	△840
○공공요금 및 제세	960		
O 이동전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
202 여비	19,000	19,944	△944
01 국내여비	1,000	1,944	△944
○동운영 여비 1,000,000원	1,000		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부림동
정책: 부림동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부림동	387,614	364,574	23,040
부림동 주민자치 기반강화	338,743	314,229	24,514
민원행정운영	157,080	138,780	18,300
대민행정지원	26,930	16,130	10,800
201 일반운영비	11,730	8,130	3,600
01 사무관리비	6,800	3,600	3,200
○일반수용비	3,200		
O 민원실운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 민원실 화분 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	4,930	4,530	400
○공공요금 및 제세	4,530		
O 우편요금(등기) 1,900원 * 12통 * 175일	3,990		
O 우편요금(일반) 270원 * 10통 * 200일	540		
○시설장비유지비	400		
O 민원실 수족관 유지관리 100,000원 * 4회	400		
405 자산취득비	15,200	8,000	7,200
01 자산및물품취득비	15,200	8,000	7,200
○통합인증기 (대체) 8,000,000원*1대	8,000		
○번호대기표 발행기 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
○신장체중계 (대체) 1,200,000원 * 1대	1,200		
○민원접견실 탁자 및 쇼파구입 (대체) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○민원실 벽걸이 TV 1,000,000원 * 1식	1,000		
통반활동지원	116,440	116,440	0
301 일반보상금	116,440	116,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	116,440	116,440	0
○통장수당	108,240		
O 기본수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
O 상여금 79,200,000원 * 2/12월	13,200		
O 회의참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
○반장활동비 25,000원 * 164명 * 2회	8,200		
민관협력사업 지원	11,910	6,210	5,700
301 일반보상금	1,210	1,210	0
09 행사실비보상금	1,210	1,210	0
○환경정화활동 등 참가자 급식비 7,000원 * 15명 * 2회	210		
○도·농교류 활성화 사업 1,000,000원	1,000		

부서: 부림동
정책: 부림동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	5,700	0	5,700
02 민간인재해및복구활동보상금	5,700	0	5,700
○우리동네 눈치우기 사업	5,700		
O 활동보상금 20명 * 30,000원 * 8회	4,800		
O 장비 비용 500,000원	500		
O 보험료 등 기타 20명 * 20,000원	400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○한마음 걷기대회(부림동체육회) 5,000,000원	5,000		
동 지역사회보장협의체 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○운영수당	1,800		
O 동 지역사회복지협의체 위원 참석수당 (70,000원+30,000원) * 6명 * 3회	1,800		
부림동 문화교육센터 운영	34,380	30,480	3,900
주민자치위원회 운영	15,580	15,580	0
201 일반운영비	14,580	14,580	0
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○운영수당	14,580		
O 주민자치위원회 회의참석수당 45,000원 * 27명 * 12월	14,580		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역발전을 위한 토론회 1,000,000원	1,000		
문화교육센터 프로그램 운영	18,800	14,900	3,900
301 일반보상금	13,200	13,200	0
11 기타보상금	13,200	13,200	0
○강사수당	13,200		
O 문화교육센터 강사수당(나급) 100,000원 * 5강좌 * 4회 * 12월 * 10%	2,400		
O 문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 25강좌 * 4회 * 12월 * 10%	8,400		
O 게이트볼 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습축제 참가발표회(부림동주민자치위원회) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	600	1,700	△1,100
01 자산및물품취득비	600	1,700	△1,100

부서: 부림동
정책: 부림동 주민자치 기반강화
단위: 부림동 문화교육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고(바리스타) 600,000원	600		
부림동 청사관리	147,283	144,969	2,314
동청사 환경개선	147,283	144,969	2,314
201 일반운영비	132,283	126,969	5,314
01 사무관리비	9,730	16,270	△6,540
○일반수용비	3,034		
O 동회관 관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
O 화장실 방향제 구입 8,800원 * 6개소 * 12월	634		
○임차료	6,696		
O 화장실 비데 임차 24,000원 * 10대 * 12월	2,880		
O 정수기(민원실) 임차 42,500원 * 2대 * 12월	1,020		
O 정수기(휴게실) 임차 39,500원 * 4대 * 12월	1,896		
O 청사 영상정보 처리기기(CCTV) 임차 75,000원 * 12월	900		
02 공공운영비	122,553	110,699	11,854
○공공요금 및 제세	65,139		
O 전기사용요금	35,612		
· 기본료 5,280원 * 420kW * 12월	26,612		
· 사용료 75원 * 10,000kwh * 12월	9,000		
O 자동차 보험료	800		
· 경차 350,000원 * 1대	350		
· 소형화물차 450,000원 * 1대	450		
O 자동차세	90		
· 경차 60,000원 * 1대	60		
· 소형화물차 30,000원 * 1대	30		
O 환경개선부담금 250,000원 * 2회	500		
O 상하수도요금	2,439		
· 상수도 875원 * 150톤 * 12월	1,575		
· 하수도 310원 * 150톤 * 12월	558		
· 물이용부담금 170원 * 150톤 * 12월	306		
O 가스사고 배상책임 보험료 50,000원	50		
O 소방안전협회 연회비 60,000원	60		
O 도시가스요금 487.74원 * 4,300㎥ * 12월	25,168		
O TV 유선방송 사용료 35,000원 * 12월	420		
○시설장비 유지비	55,214		
O 동회관 청소용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
O 무인경비시스템 용역 220,000원 * 12월	2,640		
O 승강기 유지관리 용역 187,000원 * 12월	2,244		

부서: 부림동
정책: 부림동 주민자치 기반강화
단위: 부림동 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 유지보수 용역 240,000원 * 12월	2,880		
○전기안전 위탁관리 370,000원 * 12월	4,440		
○소방시설 관리 용역 165,000원 * 12월	1,980		
○동회관 유지관리 10,000,000원	10,000		
○온수보일러·냉난방기 유지보수 1,500,000원	1,500		
○염화칼슘 살포기 유지보수 600,000원	600		
○냉·난방기 세관작업 3,700,000원	3,700		
○물탱크 청소(2개소) 700,000원 * 2회	1,400		
○소방시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
○승강기 및 전기시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
○동회관 청사방역 350,000원 * 5회	1,750		
○승강기 정기검사 수수료 100,000원	100		
○차량·선박비	2,200		
○경차 1,000,000원 * 1대	1,000		
○소형화물차 1,200,000원 * 1대	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○동청사 식당 리모델링 공사 5,000,000원	5,000		
○동청사 냉·난방 휀코일 교체공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(부림동)	48,871	50,345	△1,474
기본경비	48,871	50,345	△1,474
기본경비	48,871	50,345	△1,474
201 일반운영비	21,711	22,824	△1,113
01 사무관리비	20,631	21,384	△753
○일반수용비	13,827		
○부서운영 수용비 5,100,000원	5,100		
○행정장비 소모품 구입 8,727,000원	8,727		
○급량비	6,804		
○동행정 업무추진 6,804,000원	6,804		
02 공공운영비	1,080	1,440	△360
○공공요금 및 제세	1,080		
○이동전화요금 등 90,000원 * 12월	1,080		
202 여비	17,200	17,561	△361
01 국내여비	1,000	1,361	△361
○동운영 여비 1,000,000원	1,000		
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 과천동
정책: 과천동 주민자치 기반 강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과천동	486,178	326,364	159,814
과천동 주민자치 기반 강화	437,075	275,369	161,706
민원행정운영	88,514	63,384	25,130
대민행정지원	13,144	7,364	5,780
201 일반운영비	10,844	7,364	3,480
01 사무관리비	7,480	4,000	3,480
○일반수용비	2,200		
O 민원실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
O 민원실 화분 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○운영수당	2,400		
O 동지역사회보장협의체위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
○임차료	2,880		
O 정수기 및 비데 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
02 공공운영비	3,364	3,364	0
○공공요금 및 제세	3,364		
O 우편요금(일반) 270원 * 100통 * 12월	324		
O 우편요금(등기) 1,900원 * 8통 * 200일	3,040		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○노트북 1,300,000원	1,300		
○민원실 벽걸이 TV 1,000,000원	1,000		
통반장활동지원	48,920	48,670	250
301 일반보상금	48,920	48,670	250
05 통장·이장·반장활동보상금	48,920	48,670	250
○통장수당	45,920		
O 기본수당 200,000원 * 14명 * 12월	33,600		
O 상여금 200,000원 * 14명 * 2회	5,600		
O 회의참석수당 20,000원 * 14명 * 2회 * 12월	6,720		
○반장활동비 25,000원 * 60명 * 2회	3,000		
민관협력사업 지원	21,450	7,350	14,100
201 일반운영비	3,860	860	3,000
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
O 국토대청결운동 소모품 구입 10,000원 * 10종	100		
02 공공운영비	3,760	760	3,000
○차량·선박비	760		
O 취약지역 방역활동 유류비	760		

부서: 과천동
정책: 과천동 주민자치 기반 강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휘발유 2,000원 * 40ℓ * 5월	400		
· 경유 1,800원 * 40ℓ * 5월	360		
○마을 방송장비 유지비(9개소) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,490	1,490	0
09 행사실비보상금	1,490	1,490	0
○국토대청결운동 참가자 급식비 7,000원 * 35명 * 2회	490		
○도·농교류 활성화 사업 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	16,100	0	16,100
02 민간인재해및복구활동보상금	16,100	0	16,100
○우리동네 눈치우기 사업	16,100		
O 활동보상금 60명 * 30,000원 * 8회	14,400		
O 장비비용 500,000원 * 1식	500		
O 보험료 등 기타 60명 * 20,000원	1,200		
정월대보름 척사대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○정월대보름 척사대회(과천동체육회) 5,000,000원	5,000		
과천동 문화교육센터 운영	36,328	25,828	10,500
주민자치위원회 운영	14,500	14,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○운영수당	13,500		
O 주민자치위원회 참석수당 45,000원 * 25명 * 12월	13,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역발전을 위한 토론회 1,000,000원	1,000		
문화교육센터 프로그램 운영	21,828	11,328	10,500
301 일반보상금	11,328	11,328	0
11 기타보상금	11,328	11,328	0
○문화교육센터 강사수당(나급) 100,000원 * 6강좌 * 4회 * 12월 * 10%	2,880		
○문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 18강좌 * 4회 * 12월 * 10%	6,048		
○게이트볼 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습축제 참가 발표회(과천동주민자치위원회) 5,000,000원	5,000		

부서: 과천동
정책: 과천동 주민자치 기반 강화
단위: 과천동 문화교육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○이동식 앰프 1,500,000원	1,500		
○문화교육센터 학습용 벽걸이 모니터 4,000,000원	4,000		
공공시설물 관리	312,233	186,157	126,076
과천동 청사관리	78,007	60,811	17,196
201 일반운영비	63,007	60,811	2,196
01 사무관리비	1,000	5,500	△4,500
○일반수용비	1,000		
O 청사관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	62,007	55,311	6,696
○공공요금 및 제세	18,451		
O 전기요금	11,761		
· 기본료 7,170원 * 25kw * 12월	2,151		
· 사용료 104원 * 7,700kwh * 12월	9,610		
O 상하수도요금	1,500		
· 상수도 780원 * 100톤 * 12월	936		
· 하수도 300원 * 100톤 * 12월	360		
· 물이용부담금 170원 * 100톤 * 12월	204		
O 도시가스 요금 942원 * 165㎥ * 12월	1,866		
O 자동차 보험료	1,420		
· 소형화물차 500,000원 * 1대	500		
· 경승용차 800,000원 * 1대	800		
· 이륜차 60,000원 * 2대	120		
O 자동차세 100,000원 * 2대	200		
O 환경개선부담금	1,200		
· 자동차 60,000원 * 1대 * 2회	120		
· 시설물 180,000원 * 3개소 * 2회	1,080		
O 유선방송 사용료 14,000원 * 3대 * 12월	504		
○시설장비유지비	38,556		
O 동청사 무인경비시스템 용역 160,000원 * 12월	1,920		
O 동청사 및 과천동회관 청소관리 용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
O 동청사 유지관리 17,000원 * 558㎡	9,486		
O 방역소독 유지관리 30,000원 * 9대	270		
O 동회관 간판 및 이정표 정비 2,400,000원	2,400		
O 청사방역(동청사, 동회관 및 다목적회관) 450,000원 * 2개소 * 5회	4,500		
○차량선박비	5,000		
O 소형화물차 2,000,000원 * 1대	2,000		

부서: 과천동
정책: 과천동 주민자치 기반 강화
단위: 공공시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경승용차 3,000,000원 * 1대	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민센터 민원실 정비 15,000,000원	15,000		
과천동 및 주암동 다목적회관 관리	234,226	125,346	108,880
201 일반운영비	133,326	125,346	7,980
01 사무관리비	2,050	4,050	△2,000
○일반수용비	2,050		
○동회관 운영 수용비 800,000원 * 2개소	1,600		
○청소용품(왁스 외 14종) 45,000원 * 5종 * 2개소	450		
02 공공운영비	131,276	121,296	9,980
○공공요금 및 제세	54,456		
○전기요금	20,294		
·기본료 8,230원 * 90kw * 12월	8,889		
·사용료 99원 * 9,600kwh * 12월	11,405		
○상하수도요금	1,500		
·상수도 780원 * 100톤 * 12월	936		
·하수도 300원 * 100톤 * 12월	360		
·물이용부담금 170원 * 100톤 * 12월	204		
○도시가스요금 942원 * 2,685㎥ * 12월	30,352		
○소방안전협회 연회비 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
○가스사고 배상책임보험 20,000원 * 3개소	60		
○도시가스 정기점검 200,000원 * 2개소	400		
○승강기 정기점검(동회관) 150,000원 * 1개소	150		
○전기(변전소) 정기점검 550,000원 * 2개소	1,100		
○보일러 성능검사(다목적회관) 200,000원 * 1개소	200		
○정압실 정기점검(다목적회관) 100,000원 * 1개소	100		
○보일러 정기점검 100,000원 * 2개소	200		
○시설장비유지비	76,820		
○무인경비시스템 용역(동회관, 다목적회관) 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
○주암동 다목적회관 청소관리 용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
○화단 제초작업 및 수목유지관리 10,000,000원	10,000		
○동회관 유지관리 8,000,000원	8,000		
○전기안전관리 대행료 210,000원 * 2개소 * 12월	5,040		

부서: 과천동
정책: 과천동 주민자치 기반 강화
단위: 공공시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리(동회관) 190,000원 * 12월	2,280		
○소방시설물 유지 보수 1,000,000원	1,000		
○소방시설 관리 용역 1,200,000원 * 3개소	3,600		
○냉난방 유지관리 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○전기시설 보수 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○물탱크 청소 1,200,000원 * 2개소 * 2회	4,800		
○보일러 세관작업 4,000,000원 * 2개소	8,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동회관 흡수식 냉온수기 교체 등 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○주암동다목적회관 가스누설탐지기 900,000원	900		
행정운영경비(과천동)	49,103	50,995	△1,892
기본경비	49,103	50,995	△1,892
기본경비	49,103	50,995	△1,892
201 일반운영비	20,143	21,285	△1,142
01 사무관리비	19,063	19,773	△710
○일반수용비	13,015		
○부서운영 수용비 4,080,000원	4,080		
○행정장비 소모품 8,935,000원	8,935		
○급량비	6,048		
○동행정 업무추진 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	1,080	1,512	△432
○공공요금 및 제세	1,080		
○비상 호출 및 통보 통신요금 등 5,000원 * 2대 * 12월	120		
○이동전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
202 여비	19,000	19,750	△750
01 국내여비	1,000	1,750	△750
○동운영 여비 1,000,000원	1,000		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문원동
정책: 문원동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문원동	373,563	322,288	51,275
문원동 주민자치 기반강화	323,965	277,428	46,537
민원행정운영	70,664	64,620	6,044
대민행정 지원	8,934	13,290	△4,356
201 일반운영비	7,934	5,390	2,544
01 사무관리비	5,200	2,200	3,000
○일반수용비	2,200		
O 민원실 운영 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
O 민원실 화분 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,000		
O 지역사회보장협의체 위원 회의참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
02 공공운영비	2,734	3,190	△456
○공공요금 및 제세	2,734		
O 우편요금(등기) 1,900원 * 100통 * 12월	2,280		
O 우편요금(일반) 270원 * 140통 * 12월	454		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○민원실 벽걸이 TV 1,000,000원	1,000		
통반활동지원	44,340	44,840	△500
301 일반보상금	44,340	44,840	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	44,340	44,840	△500
○통장수당	44,340		
O 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
O 상여금 31,200,000원 * 2/12월	5,200		
O 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
O 반장활동비 25,000원 * 34명 * 2회	1,700		
민관협력사업	12,390	6,490	5,900
301 일반보상금	1,490	1,490	0
09 행사실비보상금	1,490	1,490	0
○환경정화활동 등 행사참가자 급식비 7,000원 * 35명 * 2회	490		
○도·농교류 활성화 사업 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	10,900	0	10,900
02 민간인재해및복구활동보상금	10,900	0	10,900
○우리동네 눈치우기 사업	10,900		
O 활동보상비 40명 * 30,000원 * 8회	9,600		
O 장비비용 500,000원	500		
O 보험료 등 기타 40명 * 20,000원	800		

부서: 문원동
정책: 문원동 주민자치 기반강화
단위: 민원행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대보름 문원어울마당	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○문원어울마당(문원동체육회) 5,000,000원	5,000		
문원동문화교육센터 운영	32,100	31,516	584
주민자치위원회 운영	13,420	14,500	△1,080
201 일반운영비	12,420	13,500	△1,080
01 사무관리비	12,420	13,500	△1,080
○운영수당	12,420		
O 주민자치위원회 참석수당 45,000원 * 23명 * 12회	12,420		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역발전을 위한 토론회 1,000,000원	1,000		
문화교육센터 프로그램 운영	18,680	17,016	1,664
301 일반보상금	13,680	17,016	△3,336
11 기타보상금	13,680	17,016	△3,336
○문화교육센터 헬스 강사수당 1,300,000원 * 2명 * 12월 * 10%	3,120		
○문화교육센터 강사수당(나급) 100,000원 * 3강좌 * 4회 * 12월 * 10%	1,440		
○문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 20강좌 * 4회 * 12월 * 10%	6,720		
○게이트볼 강사수당 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습축제 발표회 지원(문원동주민자치위원회) 5,000,000원	5,000		
문원동 청사관리	221,201	181,292	39,909
동청사 환경개선	98,713	105,613	△6,900
201 일반운영비	98,713	105,613	△6,900
01 사무관리비	3,677	5,344	△1,667
○일반수용비	2,630		
O 동청사관련 소모품 구입 60,000원 * 6종 * 3회	1,080		
O 태극기 및 새마을기 구입 11,000원 * 10개	110		
O 비데기 유지관리 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		
○임차료	1,047		
O 정수기 임차 87,200원 * 12월	1,047		
02 공공운영비	95,036	100,269	△5,233

부서: 문원동
정책: 문원동 주민자치 기반강화
단위: 문원동 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	42,856		
O 청사전기요금	34,321		
· 기본료 8,209원 * 120kw * 12월	11,821		
· 사용료 75원 * 25,000kwh * 12월	22,500		
O 체육시설 전기요금	3,331		
· 기본료 7,004원 * 15kw * 12월	1,261		
· 사용료 75원 * 2,300kwh * 12월	2,070		
O 상하수도요금	1,253		
· 상수도요금 890원 * 70톤 * 12월	748		
· 하수도요금 430원 * 70톤 * 12월	362		
· 물이용부담금 170원 * 70톤 * 12월	143		
O 자동차보험료	1,550		
· 화물자동차 1,000,000원 * 1대	1,000		
· 소형자동차 500,000원 * 1대	500		
· 이륜자동차 50,000원 * 1대	50		
O 자동차세 200,000원	200		
O 환경개선부담금	300		
· 자동차 50,000원 * 2회	100		
· 시설물 100,000원 * 2회	200		
O 도시가스 사용료 990원 * 160㎥ * 12월	1,901		
○시설장비유지비	50,080		
O 동청사 무인경비시스템 용역 350,000원 * 12월	4,200		
O 동청사 청소용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
O 청사관리 유지보수 7,500원 * 1,000㎡	7,500		
O 물탱크청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
O 냉·난방기 유지보수 2,000,000원 * 2회	4,000		
O 제설기 유지보수 2,000,000원	2,000		
O 청사 영상정보 처리기기 유지관리 55,000원 * 6월	330		
O 승강기 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
O 전기안전관리 대행료 290,000원 * 12월	3,480		
O 소방시설 방화 유지관리 220,000원 * 12월	2,640		
O 청사 방역 300,000원 * 5회	1,500		
O 가스안전점검 50,000원 * 1회	50		
○차량선박비	2,100		
O 소형화물차 1,000,000원 * 1대	1,000		
O 소형승용차 1,000,000원 * 1대	1,000		
O 이륜자동차 100,000원 * 1대	100		
문원동회관 운영	122,488	75,679	46,809
201 일반운영비	91,033	75,679	15,354
01 사무관리비	1,300	1,300	0

부서: 문원동
정책: 문원동 주민자치 기반강화
단위: 문원동 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,300		
O 청소관련 소모품 구입 10,000원 * 20종 * 4회	800		
O 동회관 임대 감정평가료 500,000원	500		
02 공공운영비	89,733	74,379	15,354
○공공요금 및 제세	36,057		
O 전기요금	12,723		
· 기본료 7,004원 * 55kw * 12월	4,623		
· 사용료 75원 * 9,000kwh * 12월	8,100		
O 상하수도요금	5,364		
· 상수도 890원 * 300톤 * 12월	3,204		
· 하수도 430원 * 300톤 * 12월	1,548		
· 물이용부담금 170원 * 300톤 * 12월	612		
O 시설물 환경개선 부담금 100,000원 * 2회	200		
O 전기안전점검 100,000원 * 2회	200		
O 가스안전점검 50,000원 * 1회	50		
O 도시가스 요금 650원 * 2,200㎥ * 12월	17,160		
O 위성방송 사용료 30,000원 * 12월	360		
○시설장비유지비	53,676		
O 동회관 청소용역 1,665,000원 * 12월	19,980		
O 동회관 무인경비 시스템 용역 293,000원 * 12월	3,516		
O 건축물 유지관리 6,500원 * 800㎡	5,200		
O 보일러 유지보수 2,000,000원	2,000		
O 냉난방기 유지보수 2,000,000원	2,000		
O 소방시설 방화 유지관리 165,000원 * 12월	1,980		
O 체육시설 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
O 문원소공원 청소용역 1,000,000원 * 12월	12,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○동회관 시설물 보수 9,000,000원	9,000		
○동회관 내.외벽 청소 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	17,455	0	17,455
01 자산및물품취득비	17,455	0	17,455
○ 헬스기구(씨티드로우 머신 등 13종) 1,000,000원 * 13종	13,000		
○자동기기 탁구대 1,155,000원	1,155		
○벽걸이 온풍기 300,000원	300		
○에어컨 1,500,000원 * 2대	3,000		
행정운영경비(문원동)	49,598	44,860	4,738
기본경비	49,598	44,860	4,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,598	44,860	4,738
201 일반운영비	22,478	19,503	2,975
01 사무관리비	21,038	18,063	2,975
○일반수용비	11,390		
O 부서운영 수용비 4,320,000원	4,320		
O 행정장비 소모품 7,070,000원	7,070		
○급량비	6,048		
O 동행정 업무추진 6,048,000원	6,048		
○임차료	3,600		
O 복사기 임차 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금 및 제세	1,440		
O 일반전화요금 50,000원 * 12월	600		
O 이동전화요금 70,000원 * 12월	840		
202 여비	17,200	15,437	1,763
01 국내여비	1,000	1,037	△37
○동운영 여비 1,000,000원	1,000		
02 월액여비	16,200	14,400	1,800
○월액여비 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 저소득주민생활안정자금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	521,000	270,000	251,000
200 세외수입	31,000	30,000	1,000
210 경상적세외수입	11,000	10,000	1,000
216 이자수입	11,000	10,000	1,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
< 주민생활지원실 >	10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입 10,000,000원	10,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0	1,000
< 주민생활지원실 >	1,000	0	1,000
○융자금 연체 이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	20,000	20,000	0
225 지난연도수입	20,000	20,000	0
225-01 지난연도수입	20,000	20,000	0
< 주민생활지원실 >	20,000	20,000	0
○지난년도 융자금 회수 20,000,000원	20,000		
700 보전수입등및내부거래	490,000	240,000	250,000
710 보전수입등	490,000	240,000	250,000
711 잉여금	430,000	180,000	250,000
711-01 순세계잉여금	430,000	180,000	250,000
< 주민생활지원실 >	430,000	180,000	250,000
○순세계잉여금 430,000,000원	430,000		
713 융자금원금수입	60,000	60,000	0
713-01 민간융자금회수수입	60,000	60,000	0
< 주민생활지원실 >	60,000	60,000	0
○융자금 원금 60,000,000원	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 저소득주민생활안정자금특별회계 전체

부서: 주민생활지원실
정책: 복지사회조성
단위: 저소득주민생활융자금운영(저소득주민생활안정자금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	521,000	270,000	251,000
복지사회조성	521,000	270,000	251,000
저소득주민생활융자금운영(저소득주민생활안정자금특별회계)	521,000	270,000	251,000
저소득주민생활 안정자금 지원	521,000	270,000	251,000
201 일반운영비	4,580	3,980	600
01 사무관리비	2,100	1,500	600
○일반수용비	2,100		
O 채권확보 등 제수수료 300,000원 * 7건	2,100		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○공공요금 및 제세	480		
O 고지서 및 독촉장 발송 우편요금 3,000원 * 40건 * 4월	480		
○시설장비유지비	2,000		
O 저소득주민생활안정자금 융자관리 프로그램 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국내여비	960		
O 융자금 징수독려 출장 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월	960		
501 융자금	30,000	30,000	0
01 민간융자금	30,000	30,000	0
○저소득주민 생활안정자금 30,000,000원	30,000		
801 예비비	485,460	235,060	250,400
01 일반예비비	485,460	235,060	250,400
○예비비 485,460,000원	485,460		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,044,498	2,405,832	△361,334
200 세외수입	1,650,400	1,918,380	△267,980
210 경상적세외수입	976,400	1,160,400	△184,000
212 사용료수입	10,400	14,400	△4,000
212-08 기타사용료	10,400	14,400	△4,000
< 교통과 >	10,400	14,400	△4,000
○문원동 버스종점 차고지 사용료 등 10,400,000원	10,400		
214 사업수입	961,000	1,126,000	△165,000
214-02 주차요금수입	961,000	1,126,000	△165,000
< 교통과 >	961,000	1,126,000	△165,000
○공영주차장 주차요금 수입 961,000,000원	961,000		
216 이자수입	5,000	20,000	△15,000
216-01 공공예금이자수입	5,000	20,000	△15,000
< 교통과 >	5,000	20,000	△15,000
○공공예금 이자수입 5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입	674,000	757,980	△83,980
222 부담금	98,000	62,980	35,020
222-02 일반부담금	98,000	62,980	35,020
< 교통과 >	98,000	62,980	35,020
○공영주차장 수탁금 98,000,000원	98,000		
223 과징금및과태료등	401,000	465,000	△64,000
223-01 과징금및이행강제금	1,000	5,000	△4,000
< 교통과 >	1,000	5,000	△4,000
○무단방치행위자 범칙금 1,000,000원	1,000		
223-03 과태료	400,000	460,000	△60,000
< 교통과 >	400,000	460,000	△60,000
○주정차 위반 과태료 300,000,000원	300,000		
○버스전용차로 위반 과태료 100,000,000원	100,000		
224 기타수입	30,000	50,000	△20,000
224-06 그외수입	30,000	50,000	△20,000
< 교통과 >	30,000	50,000	△20,000
○견인차량 보관소 견인료 및 보관료 30,000,000원	30,000		
225 지난연도수입	145,000	180,000	△35,000
225-01 지난연도수입	145,000	180,000	△35,000
< 교통과 >	145,000	180,000	△35,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○주정차 위반 과태료 체납액 120,000,000원	120,000		
○버스전용차로 위반 과태료 체납액 25,000,000원	25,000		
700 보전수입등및내부거래	394,098	487,452	△93,354
710 보전수입등	394,098	487,452	△93,354
711 잉여금	394,098	487,452	△93,354
711-01 순세계잉여금	394,098	487,452	△93,354
< 교통과 >	394,098	487,452	△93,354
○순세계잉여금 394,098,000원	394,098		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시주차장사업특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 주차관리(도시주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	2,044,498	2,405,832	△361,334
대중교통 육성 지원	2,044,498	2,405,832	△361,334
주차관리(도시주차장사업특별회계)	2,044,498	2,405,832	△361,334
불법주정차단속 및 홍보	614,986	528,960	86,026
201 일반운영비	226,580	197,312	29,268
01 사무관리비	40,180	40,180	0
○일반수용비	28,100		
O 주차행정운영 수용비 5,000,000원	5,000		
O 주차관련 각종 인쇄물 제작 300원 * 5종 * 3,300매 * 2회	9,900		
O 주차관련 주민홍보 현수막 등 제작 40,000원 * 40개소 * 2종	3,200		
O 컬러프린터 외 5종 유지관리 2,000,000원 * 5회	10,000		
○피복비	2,000		
O 주차단속 근무복 200,000원 * 10명	2,000		
○급량비	10,080		
O 불법주정차 단속 7,000원 * 10명 * 144일	10,080		
02 공공운영비	186,400	157,132	29,268
○공공요금 및 제세	106,500		
O 우편요금	92,568		
· 주정차, 버스전용차로위반 과태료부과 고지서 1,930원 * 2,800건 * 12월	64,848		
· 주정차, 버스전용차로위반 체납독촉 고지서 330원 * 7,000건 * 12월	27,720		
O 무전기겸용 휴대전화 사용료 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
O 전기요금	7,692		
· 불법주정차 감시시스템(CCTV) 전기요금 25,000원 * 21개소 * 12월	6,300		
· 버스전용차로위반 무인카메라 전기요금 58,000원 * 2개소 * 12월	1,392		
O 과태료 납부가상계좌 운영수수료 80원 * 20,000건	1,600		
O 과태료 인터넷 납부수수료 130,000원 * 12월	1,560		
O 금융결제원 수수료 220원 * 5,000건	1,100		
○시설장비유지비	79,900		
O 주정차 및 버스전용차로종합관리 S/W유지관리보수 2,200,000원 * 12월	26,400		
O 불법주정차(CCTV)감시카메라 유지관리보수 90,000원 * 23개소 * 12월	24,840		
O 버스전용차로위반(CCTV)감시카메라 유지관리보수 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 주차관리(도시주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ ARS과태료 프로그램 유지관리보수 440,000원 * 12월	5,280		
○ 주정차과태료 납부시스템(ARS) 서버업그레이드 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 불법 주.정차 영치관리 프로그램 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
○ 번호판 영치 PDA번호인식 시스템 유지보수 3,000,000원 * 2대	6,000		
○ 이동형 불법주정차 단속시스템 유지보수 310,000원 * 12월	3,720		
○ 불법주정차 단속차량 유지비 750,000원 * 2대	1,500		
202 여비	13,248	13,248	0
01 국내여비	13,248	13,248	0
○불법주정차 단속 및 버스전용차로 점검 등 13,248,000원	13,248		
303 포상금	6,048	6,048	0
01 포상금	6,048	6,048	0
○과태료 체납액 징수 포상금 84,000원 * 12개월 * 6인	6,048		
307 민간이전	324,000	253,000	71,000
05 민간위탁금	324,000	253,000	71,000
○불법 주 · 정차 단속보조용역 324,000,000원 * 1식	324,000		
401 시설비및부대비	45,110	43,110	2,000
01 시설비	45,110	43,110	2,000
○불법 주 · 정차 무인 단속카메라 장비유지관리 1,570,000원 * 23대	36,110		
○버스전용차선위반 무인단속카메라 장비유지관리 3,500,000원 * 2대	7,000		
○불법주정차 단속용(탑재형) LED 전광판 설치 2,000,000 * 1식	2,000		
공영주차장 및 견인차량보관소 운영	1,081,736	1,074,839	6,897
101 인건비	3,045	3,352	△307
04 기간제근로자등보수	3,045	3,352	△307
○공영주차장, 방치차량보관소 등 잡초제거 인건비 48,240원 * 3명 * 5일 * 4회	2,895		
○법정부담금 150,000원	150		
201 일반운영비	7,660	7,660	0
02 공공운영비	7,660	7,660	0
○공공요금 및 제세	7,660		
○ 문원 2단지 공영 노외주차장 전기요금 55,000원 * 3개소 * 12월	1,980		

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 주차관리(도시주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○견인차량보관소 전기요금 60,000원 * 1개소 * 12월	720		
○문원 1단지 공영 노외주차장 전기요금 330,000원 * 12개월	3,960		
○문원 1단지 공영 노외주차장 소방점검 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	67,000	65,000	2,000
05 민간위탁금	67,000	65,000	2,000
○견인차량보관소 관리위탁 67,000,000원	67,000		
308 자치단체등이전	1,000,191	0	1,000,191
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,191	0	1,000,191
○공영주차장 관리위탁(시설관리공단) 1,000,191,000원	1,000,191		
403 자치단체등자본이전	3,000	997,987	△994,987
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,000	997,987	△994,987
○공영주차장 관리위탁(시설관리공단) 3,000,000원	3,000		
802 반환금기타	840	840	0
03 과오납금등	840	840	0
○견인료 및 보관료 이의신청 환불금	840		
○견인료 환불금 30,000원 * 2건 * 12월	720		
○보관료 환불금 5,000원 * 2건 * 12월	120		
주차장확충	10,000	525,482	△515,482
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
○측량수수료 600,000원 * 10필지	6,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○법정부담금 4,000,000원	4,000		
주차시설물설치보수	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○공영주차장 및 견인보관소 시설물 설치·관리 및 장비유지보수 90,000,000원	90,000		
○주차관련 시설물 설치 및 유지보수(연간단가) 90,000,000원	90,000		
○노외 주차장 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
도시주차장특별회계예비비	127,776	66,551	61,225
801 예비비	127,776	66,551	61,225
01 일반예비비	127,776	66,551	61,225
○예비비 127,776,000원	127,776		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	375,364	360,412	14,952
200 세외수입	701	701	0
210 경상적세외수입	700	700	0
216 이자수입	700	700	0
216-01 공공예금이자수입	700	700	0
< 사회복지과 >	700	700	0
○공공예금 이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	1	1	0
224 기타수입	1	1	0
224-06 그외수입	1	1	0
< 사회복지과 >	1	1	0
○의료급여 부당이익금 회수금 1,000원	1		
500 보조금	69,473	66,740	2,733
510 국고보조금등	59,126	56,800	2,326
511 국고보조금등	59,126	56,800	2,326
511-01 국고보조금	59,126	56,800	2,326
< 사회복지과 >	59,126	56,800	2,326
○의료급여 수급자 본인부담금 지원 28,486,000원	28,486		
○의료급여 수급자 대불금 240,000원	240		
○의료급여 행정비 6,400,000원	6,400		
○의료급여 관리사 인건비 24,000,000원	24,000		
520 시·도비보조금등	10,347	9,940	407
521 시·도비보조금등	10,347	9,940	407
521-01 시·도비보조금등	10,347	9,940	407
< 사회복지과 >	10,347	9,940	407
○의료급여 수급자 본인부담금 지원 4,985,000원	4,985		
○의료급여 수급자 대불금 42,000원	42		
○의료급여 행정비 1,120,000원	1,120		
○의료급여관리사 인건비 4,200,000원	4,200		
700 보전수입등및내부거래	305,190	292,971	12,219
710 보전수입등	0	0	0
711 잉여금	0	0	0
711-01 순세계잉여금	0	0	0
< 사회복지과 >	0	0	0
○순세계잉여금 0원	0		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	305,190	292,971	12,219
721 전입금	305,190	292,971	12,219
721-03 기타회계전입금	305,190	292,971	12,219
< 사회복지과 >	305,190	292,971	12,219
○일반회계 전입금 305,190,000원	305,190		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 수급자 의료급여 지원
단위: 수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	375,364	360,412	14,952
	국 59,126		
	도 10,347		
	시 305,891		
수급자 의료급여 지원	375,364	360,412	14,952
	국 59,126		
	도 10,347		
	시 305,891		
수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	375,364	360,412	14,952
	국 59,126		
	도 10,347		
	시 305,891		
의료급여 관리사 인건비(국비)	30,000	27,500	2,500
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
101 인건비	30,000	27,500	2,500
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 1,800		
03 무기계약근로자보수	30,000	27,500	2,500
○의료급여관리사	30,000		
O 급여 1,760,300원 * 12월	21,124		
	국 16,900		
	도 2,956		
	시 1,268		
O 초과수당 320,000원 * 12월	3,840		
	국 3,072		
	도 538		
	시 230		
O 법정부담금 293,600원 * 12월	3,524		
	국 2,820		
	도 494		
	시 210		
O 퇴직급여충당금 126,000원* 12월	1,512		
	국 1,208		
	도 212		
	시 92		
의료급여 관리사 인건비 보조	7,075	6,132	943
101 인건비	7,075	6,132	943
03 무기계약근로자보수	7,075	6,132	943
○명절휴가비 1,700,000원 * 50% * 2회	1,700		
○연차 유급휴가수당 65,000원 * 15일	975		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○가족수당 80,000원 * 12월	960		
○자녀학비보조수당 470,000원 * 4월	1,880		

부서: 사회복지과
정책: 수급자 의료급여 지원
단위: 수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 지원	293,782	282,680	11,102
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○의료급여 수급자 지원 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	233,782	482	233,300
07 자치단체간부담금	233,782	482	233,300
○의료급여 위탁심사 수수료 625,000원	625		
○의료급여 진료비 233,157,000원	233,157		
의료급여 예비비	600	600	0
801 예비비	600	600	0
01 일반예비비	600	600	0
○예비비 600,000원	600		
의료급여사업 행정비 지원(국비)	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 1,120		
	시 480		
201 일반운영비	4,000	4,460	△460
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
01 사무관리비	3,700	4,460	△760
○일반수용비	2,630		
O 의료급여사업 행정 운영비 2,630,000원	2,630		
	국 2,104		
	도 368		
	시 158		
○급량비	700		
O 의료급여사업 급식비 700,000원	700		
	국 560		
	도 98		
	시 42		
○위탁교육비	300		
O 의료급여 위탁교육비 300,000원	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
○운영수당	70		
O 의료급여 심의위원 심사수당 70,000원 * 1명 * 1회	70		
	국 56		
	도 10		
	시 4		
02 공공운영비	300	0	300
○공공요금 및 제세	300		

부서: 사회복지과
정책: 수급자 의료급여 지원
단위: 수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이동전화요금 25,000원 * 1대 * 12월	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
202 여비	4,000	3,540	460
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
01 국내여비	4,000	3,540	460
○의료급여 국내여비 333,300원 * 1명 * 12월	4,000		
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
의료급여수급자 대불금(국비)	300	500	△200
	국 240		
	도 42		
	시 18		
301 일반보상금	300	500	△200
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 사회보장적수혜금	300	500	△200
○의료급여 대불금 300,000원	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	35,607	35,000	607
	국 28,486		
	도 4,985		
	시 2,136		
301 일반보상금	35,607	35,000	607
	국 28,486		
	도 4,985		
	시 2,136		
01 사회보장적수혜금	35,607	35,000	607
○의료급여 수급자 본인부담금 지원 35,607,000원	35,607		
	국 28,486		
	도 4,985		
	시 2,136		