세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	218,567,121	207,318,398	11,248,723	5.43%
	국 20,185,867	19,845,122	340,745	
	균 2,635,000	2,635,000	0	
	기 67,542	67,542	0	
	분 2,169,291	1,500,805	668,486	
	도 16,200,159	16,576,667	△376,508	
	시 177,309,262	166,693,262	10,616,000	
정책사업	176,731,407	165,425,575	11,305,832	6.83%
	국 20,139,943	19,799,198	340,745	
	균 2,635,000	2,635,000	0	
	기 67,542	67,542	0	
	분 2,169,291	1,500,805	668,486	
	도 14,846,509	15,223,017	△376,508	
	시 136,873,122	126,200,013	10,673,109	
재무활동	11,393,038	11,393,038	0	0.00%
	도 1,353,650	1,353,650	0	
	시 10,039,388	10,039,388	0	
행정운영경비	30,442,676	30,499,785	△57,109	△0.19%
	국 45,924	45,924	0	
	시 30,396,752	30,453,861	△57,109	
일반공공행정	23,349,071	23,266,547	82,524	0.35%
	국 121,057	96,896	24,161	
	도 1,495,761	1,468,638	27,123	
	시 21,732,253	21,701,013	31,240	
입법및선거관리	689,902	689,902	0	0.00%
공정 선거관리	93,961	93,961	0	0.00%
지방선거 관리	93,961	93,961	0	0.00%
지방의회 운영 지원	595,941	595,941	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원	595,941	595,941	0	0.00%
지방행정・재정지원	448,572	399,537	49,035	12.27%
	도 24,471	0	24,471	
	시 424,101	399,537	24,564	
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	448,572	399,537	49,035	12.27%
	도 24,471	0	24,471	
	시 424,101	399,537	24,564	
착오없는 지방세수 목표달성	391,109	342,074	49,035	14.33%
	도 24,471	0	24,471	
	시 366,638	342,074	24,564	
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	38,241	38,241	0	0.00%
세외수입을 통한 자주재원 확충	19,222	19,222	0	0.00%
재정・금융	9,445,933	9,445,933	0	0.00%
	도 1,353,650	1,353,650	0	
	시 8,092,283	8,092,283	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(기획감사담당관실)	9,245,933	9,245,933	0	0.00%
	도 1,353,650	1,353,650	0	
	시 7,892,283	7,892,283	0	
내부거래지출	4,989,633	4,989,633	0	0.00%
보전지출	4,256,300	4,256,300	0	0.00%
	도 1,353,650	1,353,650	0	
	시 2,902,650	2,902,650	0	
재무활동(문화공보담당관실)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
일반행정	12,764,664	12,731,175	33,489	0.26%
	국 121,057	96,896	24,161	
	도 117,640	114,988	2,652	
	시 12,525,967	12,519,291	6,676	
시정발전 역량 제고	985,462	1,040,062	△54,600	△5.25%
시정의 효율성 제고	381,890	426,890	△45,000	△10.54%
성과중심의 평가체계 구축	218,070	227,670	△9,600	△4.22%
계획적 재정운용	134,532	134,532	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	238,220	238,220	0	0.00%
감사기능 강화	12,750	12,750	0	0.00%
주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고	1,023,284	831,184	192,100	23.11%
주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고	1,023,284	831,184	192,100	23.11%
지방행정 역량 강화	3,764,351	3,878,901	△114,550	△2.95%
국제교류 추진	321,000	356,550	△35,550	△9.97%
의전 및 행정지원	390,141	390,141	0	0.00%
통합방위업무 지원	181,676	182,676	△1,000	△0.55%
주민사기 진작	442,708	442,708	0	0.00%
공무원인재 육성지원	773,078	795,078	△22,000	△2.77%
직원후생복지 증진	1,655,748	1,711,748	△56,000	△3.27%
자원봉사센터운영	971,232	971,232	0	0.00%
	국 29,116	29,116	0	
	도 19,558	19,558	0	
	시 922,558	922,558	0	
자원봉사센터 건립	195,000	195,000	0	0.00%
자원봉사자 관리	776,232	776,232	0	0.00%
	국 29,116	29,116	0	
	도 19,558	19,558	0	
	시 727,558	727,558	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운용	1,568,328	1,549,663	18,665	1.20%
	도 91,530	87,500	4,030	
	시 1,476,798	1,462,163	14,635	
지출, 회계관리	84,480	67,480	17,000	25.19%
청사관리	1,294,378	1,296,743	△2,365	△0.18%
공사,용역,물품계약 및 물품관리	78,750	78,750	0	0.00%
국,공유 재산관리	110,720	106,690	4,030	3.78%
	도 91,530	87,500	4,030	
	시 19,190	19,190	0	
고객중심의 민원행정 구현	230,755	219,923	10,832	4.93%
	국 45,093	20,932	24,161	
	시 185,662	198,991	△13,329	
고객만족 민원행정 서비스 제공	153,758	153,758	0	0.00%
신속하고 정확한 민원서비스 제공	76,997	66,165	10,832	16.37%
	국 45,093	20,932	24,161	
	시 31,904	45,233	△13,329	
행정정보화 인프라 구축	1,474,141	1,495,221	△21,080	△1.41%
	국 46,848	46,848	0	
	시 1,427,293	1,448,373	△21,080	
행정정보시스템구축	517,668	523,858	△6,190	△1.18%
행정정보시스템 운영	421,995	421,995	0	0.00%
	국 46,848	46,848	0	
	시 375,147	375,147	0	
지리정보시스템 운영	534,478	549,368	△14,890	△2.71%
지역정보 활성화 기반 구축	257,222	260,100	△2,878	△1.11%
	도 6,552	7,930	△1,378	
	시 250,670	252,170	△1,500	
지역정보화 추진	23,800	23,800	0	0.00%
통계자료 구축	61,132	62,510	△1,378	△2.20%
	도 6,552	7,930	△1,378	
	시 54,580	54,580	0	
대민행정시스템 구축 및 운영	172,290	173,790	△1,500	△0.86%
정보통신관리	842,131	837,131	5,000	0.60%
정보통신장비 현대화 구축	302,100	302,100	0	0.00%
정보통신망 유지관리	540,031	535,031	5,000	0.93%
중앙동 주요사업	317,544	317,544	0	0.00%
중앙동 사업추진	317,544	317,544	0	0.00%
대원동 주요사업	504,956	504,956	0	0.00%
대원동 사업추진	504,956	504,956	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
남촌동 주요사업추진		249,194	249,194	0	0.00%
남촌동 사업추진		249,194	249,194	0	0.00%
신장동 주요사업		252,605	252,605	0	0.00%
신장동 사업추진		252,605	252,605	0	0.00%
초평동주요사업		211,843	211,843	0	0.00%
초평동사업추진		211,843	211,843	0	0.00%
세마동 주요사업		111,616	111,616	0	0.00%
세마동사업추진		111,616	111,616	0	0.00%
공공질서및안전		2,797,472	2,382,147	415,325	17.43%
	국	0	0	0	
	도	1,024	0	1,024	
	시	414,301	0	414,301	
경찰		471,741	128,640	343,101	266.71%
범죄 예방		471,741	128,640	343,101	266.71%
범죄예방 무인경비시스템 운영		471,741	128,640	343,101	266.71%
재난방재·민방위		2,325,731	2,253,507	72,224	3.20%
	국	15,697	15,697	0	
	도	178,289	177,265	1,024	
	시	2,131,745	2,060,545	71,200	
재해 및 재난 예방		146,476	146,476	0	0.00%
	국	2,570	2,570	0	
	도	25,850	25,850	0	
	시	118,056	118,056	0	
재난관리 기능강화		109,876	109,876	0	0.00%
	도	15,000	15,000	0	
	시	94,876	94,876	0	
안전문화 의식 확산		36,600	36,600	0	0.00%
	국	2,570	2,570	0	
	도	10,850	10,850	0	
	시	23,180	23,180	0	
재해 및 재난 복구 능력 강화		1,357,637	1,287,637	70,000	5.44%
	도	122,600	122,600	0	
	시	1,235,037	1,165,037	70,000	
신속한 대응 및 복구태세 구축		102,717	102,717	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구		1,044,920	974,920	70,000	7.18%
	도	97,600	97,600	0	
	시	947,320	877,320	70,000	
하천관리		210,000	210,000	0	0.00%
	도	25,000	25,000	0	
	시	185,000	185,000	0	
민방위 운영		398,880	396,656	2,224	0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	13,127	13,127	0	
	도	29,839	28,815	1,024	
	시	355,914	354,714	1,200	
생활민방위 활성화		33,470	32,446	1,024	3.16%
	국	1,127	1,127	0	
	도	1,839	815	1,024	
	시	30,504	30,504	0	
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리		365,410	364,210	1,200	0.33%
	국	12,000	12,000	0	
	도	28,000	28,000	0	
	시	325,410	324,210	1,200	
재무활동(재난관리과)		422,738	422,738	0	0.00%
내부거래지출		422,738	422,738	0	0.00%
교육		7,174,449	6,255,569	918,880	14.69%
	도	49,200	0	49,200	
	시	7,125,249	6,255,569	869,680	
유아및초중등교육		7,174,449	6,255,569	918,880	14.69%
	도	49,200	0	49,200	
	시	7,125,249	6,255,569	869,680	
교육문화 인프라 구축		7,174,449	6,255,569	918,880	14.69%
	도	49,200	0	49,200	
	시	7,125,249	6,255,569	869,680	
교육환경개선 및 지원		7,174,449	6,255,569	918,880	14.69%
	도	49,200	0	49,200	
	시	7,125,249	6,255,569	869,680	
문화및관광		15,718,731	14,906,405	812,326	5.45%
	국	75,409	80,409	△5,000	
	균	2,519,000	2,519,000	0	
	기	66,942	66,942	0	
	분	165,069	103,250	61,819	
	도	2,655,832	2,658,332	△2,500	
	시	10,236,479	9,478,472	758,007	
문화예술		3,089,260	2,333,730	755,530	32.37%
	국	48,900	53,900	△5,000	
	분	165,069	103,250	61,819	
	도	113,000	115,500	△2,500	
	시	2,762,291	2,061,080	701,211	
품격높은 문화예술도시 육성		1,842,980	1,280,980	562,000	43.87%
	국	0	5,000	△5,000	
	분	20,069	40,000	△19,931	
	도	23,000	25,500	△2,500	
	시	1,799,911	1,210,480	589,431	
시민의 문화향유 기회 확대		1,842,980	1,280,980	562,000	43.87%
	국	0	5,000	△5,000	
	분	20,069	40,000	△19,931	
	도	23,000	25,500	△2,500	
	시	1,799,911	1,210,480	589,431	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 도서관운영	1,246,280	1,052,750	193,530	18.38%
	국 48,900	48,900	0	
	분 145,000	63,250	81,750	
	도 90,000	90,000	0	
	시 962,380	850,600	111,780	
정보가 가득한 도서관 운영	134,961	134,961	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	1,111,319	917,789	193,530	21.09%
	국 48,900	48,900	0	
	분 145,000	63,250	81,750	
	도 90,000	90,000	0	
	시 827,419	715,639	111,780	
관광	966,420	966,420	0	0.00%
관광인프라구축	966,420	966,420	0	0.00%
관광인프라구축	966,420	966,420	0	0.00%
체육	11,030,711	10,973,915	56,796	0.52%
	균 2,519,000	2,519,000	0	
	기 66,942	66,942	0	
	도 2,530,152	2,530,152	0	
	시 5,914,617	5,857,821	56,796	
전문 체육 육성	2,447,730	2,404,954	42,776	1.78%
	도 150,000	150,000	0	
	시 2,297,730	2,254,954	42,776	
학교체육 육성지원	265,000	265,000	0	0.00%
체육단체 지원	204,000	204,000	0	0.00%
체육대회 출전지원	710,000	710,000	0	0.00%
직장운동부 육성	1,268,730	1,225,954	42,776	3.49%
	도 150,000	150,000	0	
	시 1,118,730	1,075,954	42,776	
생활 체육 육성	684,241	674,221	10,020	1.49%
	기 66,942	66,942	0	
	도 54,652	54,652	0	
	시 562,647	552,627	10,020	
생활체육대회 개최및 출전지원	457,900	457,900	0	0.00%
	도 19,000	19,000	0	
	시 438,900	438,900	0	
생활체육 교실	204,941	197,921	7,020	3.55%
	기 66,942	66,942	0	
	도 35,652	35,652	0	
	시 102,347	95,327	7,020	
장애인 체육 육성	21,400	18,400	3,000	16.30%
체육산업육성	7,898,740	7,894,740	4,000	0.05%
	균 2,519,000	2,519,000	0	
	도 2,325,500	2,325,500	0	
	시 3,054,240	3,050,240	4,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육시설 확충	7,316,000	7,312,000	4,000	0.05%
	균 2,519,000	2,519,000	0	
	도 2,325,500	2,325,500	0	
	시 2,471,500	2,467,500	4,000	
생활체육시설	582,740	582,740	0	0.00%
문화재	632,340	632,340	0	0.00%
	국 26,509	26,509	0	
	도 12,680	12,680	0	
	시 593,151	593,151	0	
전통문화유산 보존	632,340	632,340	0	0.00%
	국 26,509	26,509	0	
	도 12,680	12,680	0	
	시 593,151	593,151	0	
문화유산의 보존및 복원	632,340	632,340	0	0.00%
	국 26,509	26,509	0	
	도 12,680	12,680	0	
	시 593,151	593,151	0	
환경보호	20,713,600	22,366,520	△1,652,920	△7.39%
	국 1,173,840	1,822,460	△648,620	
	도 685,940	1,505,680	△819,740	
	시 18,853,820	19,038,380	△184,560	
상하수도·수질	773,102	743,102	30,000	4.04%
선진 화장실 문화 확립	113,460	83,460	30,000	35.95%
품격있는 화장실 문화 조성	113,460	83,460	30,000	35.95%
상수도·식수 관리	26,870	26,870	0	0.00%
먹는물 공동시설 (약수터) 관리	11,000	11,000	0	0.00%
마을상수도 및 소규모급수시설 관리	4,500	4,500	0	0.00%
오수분뇨 처리시설관리	11,370	11,370	0	0.00%
재무활동(환경사업소)	632,772	632,772	0	0.00%
내부거래지출	632,772	632,772	0	0.00%
폐기물	17,610,407	19,251,727	△1,641,320	△8.53%
	국 243,880	889,000	△645,120	
	도 219,760	1,038,000	△818,240	
	시 17,146,767	17,324,727	△177,960	
깨끗한 도시환경조성	17,610,407	19,251,727	△1,641,320	△8.53%
	국 243,880	889,000	△645,120	
	도 219,760	1,038,000	△818,240	
	시 17,146,767	17,324,727	△177,960	
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	5,824,986	5,971,586	△146,600	△2.45%
	국 68,880	0	68,880	
	도 14,760	0	14,760	
	시 5,741,346	5,971,586	△230,240	
폐기물의 안정적 처리사업추진	11,073,641	12,620,641	△1,547,000	△12.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	175,000	889,000	△714,000	
	도	205,000	1,038,000	△833,000	
	시	10,693,641	10,693,641	0	
생활폐기물 감량 및 재활용 극대화		711,780	659,500	52,280	7.93%
대기		1,927,110	1,919,110	8,000	0.42%
	국	929,960	929,960	0	
	도	465,180	465,180	0	
	시	531,970	523,970	8,000	
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		1,927,110	1,919,110	8,000	0.42%
	국	929,960	929,960	0	
	도	465,180	465,180	0	
	시	531,970	523,970	8,000	
경유자동차 배출가스 저감사업 추진		1,853,310	1,797,310	56,000	3.12%
	국	929,960	889,960	40,000	
	도	452,980	444,980	8,000	
	시	470,370	462,370	8,000	
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		37,600	93,600	△56,000	△59.83%
	국	0	40,000	△40,000	
	도	12,200	20,200	△8,000	
	시	25,400	33,400	△8,000	
악취 저감대책 추진		36,200	28,200	8,000	28.37%
자연		402,981	452,581	△49,600	△10.96%
	국	0	3,500	△3,500	
	도	1,000	2,500	△1,500	
	시	401,981	446,581	△44,600	
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		402,981	452,581	△49,600	△10.96%
	국	0	3,500	△3,500	
	도	1,000	2,500	△1,500	
	시	401,981	446,581	△44,600	
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		402,981	452,581	△49,600	△10.96%
	국	0	3,500	△3,500	
	도	1,000	2,500	△1,500	
	시	401,981	446,581	△44,600	
사회복지		46,040,413	42,521,529	3,518,884	8.28%
	국	15,930,998	15,120,757	810,241	
	균	7,000	7,000	0	
	분	1,898,041	1,289,974	608,067	
	도	8,198,088	7,862,306	335,782	
	시	20,006,286	18,241,492	1,764,794	
기초생활보장		8,356,585	7,670,474	686,111	8.94%
	국	5,533,117	5,095,463	437,654	
	도	983,532	859,804	123,728	
	시	1,839,936	1,715,207	124,729	
저소득층 기초생활보장		7,689,990	7,003,879	686,111	9.80%
	국	5,533,117	5,095,463	437,654	
	도	983,532	859,804	123,728	
	시	1,173,341	1,048,612	124,729	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 최저생활 보장		6,804,512	6,118,751	685,761	11.21%
	국	4,903,610	4,466,201	437,409	
	도	867,751	744,075	123,676	
	시	1,033,151	908,475	124,676	
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		885,478	885,128	350	0.04%
	국	629,507	629,262	245	
	도	115,781	115,729	52	
	시	140,190	140,137	53	
재무활동(주민복지과)		666,595	666,595	0	0.00%
내부거래지출		666,595	666,595	0	0.00%
취약계층지원		7,164,441	6,048,640	1,115,801	18.45%
	국	1,508,893	1,418,279	90,614	
	분	639,525	283,315	356,210	
	도	2,112,170	2,090,144	22,026	
	시	2,903,853	2,256,902	646,951	
장애인 복지 증진		6,125,583	5,126,934	998,649	19.48%
	국	1,263,065	1,253,065	10,000	
	분	429,751	145,608	284,143	
	도	1,850,717	1,845,310	5,407	
	시	2,582,050	1,882,951	699,099	
장애인 생활안정 지원		2,803,584	2,818,185	△14,601	△0.52%
	국	1,094,040	1,094,665	△625	
	분	104,264	99,108	5,156	
	도	473,360	478,578	△5,218	
	시	1,131,920	1,145,834	△13,914	
장애인복지시설 지원		3,321,999	2,308,749	1,013,250	43.89%
	국	169,025	158,400	10,625	
	분	325,487	46,500	278,987	
	도	1,377,357	1,366,732	10,625	
	시	1,450,130	737,117	713,013	
아동복지증진		1,038,858	921,706	117,152	12.71%
	국	245,828	165,214	80,614	
	분	209,774	137,707	72,067	
	도	261,453	244,834	16,619	
	시	321,803	373,951	△52,148	
아동복지시설의 내실화		303,970	267,293	36,677	13.72%
	국	152,546	138,082	14,464	
	도	71,032	59,926	11,106	
	시	80,392	69,285	11,107	
아동의 복지증진		734,888	654,413	80,475	12.30%
	국	93,282	27,132	66,150	
	분	209,774	137,707	72,067	
	도	190,421	184,908	5,513	
	시	241,411	304,666	△63,255	
보육·가족및여성		16,609,517	15,432,177	1,177,340	7.63%
	국	5,543,751	5,445,641	98,110	
	도	3,370,432	3,257,223	113,209	
	시	7,695,334	6,729,313	966,021	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일류 보육도시 구현		14,908,728	14,059,848	848,880	6.04%
	국	5,293,030	5,232,690	60,340	
	도	3,243,432	3,171,118	72,314	
	시	6,372,266	5,656,040	716,226	
보육서비스의 질 향상		13,254,728	13,105,848	148,880	1.14%
	국	5,181,030	5,170,690	10,340	
	도	3,187,432	3,140,118	47,314	
	시	4,886,266	4,795,040	91,226	
보육시설 기능보강		1,654,000	954,000	700,000	73.38%
	국	112,000	62,000	50,000	
	도	56,000	31,000	25,000	
	시	1,486,000	861,000	625,000	
여성 복지 증진		1,182,481	854,021	328,460	38.46%
	국	250,721	212,951	37,770	
	도	121,600	80,705	40,895	
	시	810,160	560,365	249,795	
여성의 권익증진		689,036	374,036	315,000	84.22%
	국	136,516	136,516	0	
	도	53,775	53,775	0	
	시	498,745	183,745	315,000	
건강가정 육성		493,445	479,985	13,460	2.80%
	국	114,205	76,435	37,770	
	도	67,825	26,930	40,895	
	시	311,415	376,620	△65,205	
전문여성인 양성 촉진		518,308	518,308	0	0.00%
	도	5,400	5,400	0	
	시	512,908	512,908	0	
전문여성인 양성 교육운영		518,308	518,308	0	0.00%
	도	5,400	5,400	0	
	시	512,908	512,908	0	
노인·청소년		10,968,157	10,691,809	276,348	2.58%
	국	3,123,979	3,014,757	109,222	
	균	7,000	7,000	0	
	분	265,832	213,339	52,493	
	도	1,594,284	1,545,743	48,541	
	시	5,977,062	5,910,970	66,092	
청소년 보호 및 육성		1,776,320	1,717,700	58,620	3.41%
	국	177,940	178,080	△140	
	균	7,000	7,000	0	
	도	67,190	52,190	15,000	
	시	1,524,190	1,480,430	43,760	
건전한 청소년 육성		582,960	548,240	34,720	6.33%
	국	90,380	90,520	△140	
	균	7,000	7,000	0	
	도	48,700	33,700	15,000	
	시	436,880	417,020	19,860	
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축		1,193,360	1,169,460	23,900	2.04%
	국	87,560	87,560	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 18,490	18,490	0	
	시 1,087,310	1,063,410	23,900	
노인 복지 증진	9,191,837	8,974,109	217,728	2.43%
	국 2,946,039	2,836,677	109,362	
	분 265,832	213,339	52,493	
	도 1,527,094	1,493,553	33,541	
	시 4,452,872	4,430,540	22,332	
노인생활안정 및 인프라 구축	8,579,014	8,361,286	217,728	2.60%
	국 2,946,039	2,836,677	109,362	
	분 265,832	213,339	52,493	
	도 1,527,094	1,493,553	33,541	
	시 3,840,049	3,817,717	22,332	
장묘사업	612,823	612,823	0	0.00%
노동	1,107,775	915,804	191,971	20.96%
	국 54,412	15,390	39,022	
	분 132,652	123,870	8,782	
	도 103,203	81,272	21,931	
	시 817,508	695,272	122,236	
효율적 노동조합 관리	11,900	11,900	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	11,900	11,900	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	973,275	871,304	101,971	11.70%
	국 54,412	15,390	39,022	
	분 132,652	123,870	8,782	
	도 102,203	80,272	21,931	
	시 684,008	651,772	32,236	
취업대상자 취업정보 제공	9,000	10,000	△1,000	△10.00%
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	964,275	861,304	102,971	11.96%
	국 54,412	15,390	39,022	
	분 132,652	123,870	8,782	
	도 102,203	80,272	21,931	
	시 675,008	641,772	33,236	
근로자 복지 증진	122,600	32,600	90,000	276.07%
	도 0	0	0	
	시 90,000	0	90,000	
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	122,600	32,600	90,000	276.07%
	도 0	0	0	
	시 90,000	0	90,000	
보훈	283,166	283,166	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	283,166	283,166	0	0.00%
보훈행정	283,166	283,166	0	0.00%
사회복지일반	1,550,772	1,479,459	71,313	4.82%
	국 166,846	131,227	35,619	
	분 860,032	669,450	190,582	
	도 34,467	28,120	6,347	
	시 489,427	650,662	△161,235	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원서비스	1,550,772	1,479,459	71,313	4.82%
	국 166,846	131,227	35,619	
	분 860,032	669,450	190,582	
	도 34,467	28,120	6,347	
	시 489,427	650,662	△161,235	
재해구호 및 부랑인 보호	10,540	10,540	0	0.00%
지역사회 복지지원	1,540,232	1,468,919	71,313	4.85%
	국 166,846	131,227	35,619	
	분 860,032	669,450	190,582	
	도 34,467	28,120	6,347	
	시 478,887	640,122	△161,235	
보건	19,851,883	19,719,088	132,795	0.67%
	국 1,155,621	1,082,625	72,996	
	분 84,800	84,800	0	
	도 1,495,821	1,506,270	△10,449	
	시 17,115,641	17,045,393	70,248	
보건의료	19,758,523	19,631,728	126,795	0.65%
	국 1,155,621	1,082,625	72,996	
	분 84,800	84,800	0	
	도 1,495,821	1,506,270	△10,449	
	시 17,022,281	16,958,033	64,248	
오산종합의료기관 건립부지 매입	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
오산종합의료기관 건립부지 매입	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
공공보건서비스 기반구축	550,686	565,826	△15,140	△2.68%
1차진료기능강화	550,686	565,826	△15,140	△2.68%
방역	516,455	513,972	2,483	0.48%
	국 157,069	157,228	△159	
	도 121,393	121,472	△79	
	시 237,993	235,272	2,721	
예방접종운영	400,683	401,000	△317	△0.08%
	국 151,737	151,896	△159	
	도 112,273	112,352	△79	
	시 136,673	136,752	△79	
전염병예방을 위한 방역활동 강화	115,772	112,972	2,800	2.48%
	국 5,332	5,332	0	
	도 9,120	9,120	0	
	시 101,320	98,520	2,800	
건강증진	1,106,659	1,030,076	76,583	7.43%
	국 444,093	398,808	45,285	
	도 109,034	107,221	1,813	
	시 553,532	524,047	29,485	
시민건강증진 프로그램운영	306,909	262,780	44,129	16.79%
	국 128,963	106,886	22,077	
	도 14,104	14,590	△486	
	시 163,842	141,304	22,538	
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	799,750	767,296	32,454	4.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 315,130	291,922	23,208	
	도 94,930	92,631	2,299	
	시 389,690	382,743	6,947	
지역보건사업의 활성화	2,584,723	2,521,854	62,869	2.49%
	국 554,459	526,589	27,870	
	분 84,800	84,800	0	
	도 1,265,394	1,277,577	△12,183	
	시 680,070	632,888	47,182	
정신보건사업역량강화	1,939,355	1,939,355	0	0.00%
	국 260,250	260,250	0	
	분 84,800	84,800	0	
	도 1,129,465	1,153,179	△23,714	
	시 464,840	441,126	23,714	
방문보건간호서비스운영	237,524	220,455	17,069	7.74%
	국 90,287	85,317	4,970	
	도 33,968	33,887	81	
	시 113,269	101,251	12,018	
주요질환별의료비지원강화	407,844	362,044	45,800	12.65%
	국 203,922	181,022	22,900	
	도 101,961	90,511	11,450	
	시 101,961	90,511	11,450	
식품의약안전	93,360	87,360	6,000	6.87%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	93,360	87,360	6,000	6.87%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	70,850	70,850	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	22,510	16,510	6,000	36.34%
농림해양수산	3,761,822	3,549,298	212,524	5.99%
	국 1,164,827	1,077,860	86,967	
	균 25,000	25,000	0	
	기 600	600	0	
	분 21,381	22,781	△1,400	
	도 350,797	323,138	27,659	
	시 2,199,217	2,099,919	99,298	
농업·농촌	2,159,728	2,032,839	126,889	6.24%
	국 806,926	764,860	42,066	
	기 600	600	0	
	분 21,381	21,381	0	
	도 171,753	155,964	15,789	
	시 1,159,068	1,090,034	69,034	
농업경쟁력강화	1,679,652	1,562,949	116,703	7.47%
	국 736,987	689,997	46,990	
	기 600	600	0	
	분 21,381	21,381	0	
	도 90,239	76,960	13,279	
	시 830,445	774,011	56,434	
농업생산기반 및 농산물 안정생산	507,303	467,877	39,426	8.43%
	국 111,156	64,556	46,600	
	분 13,200	13,200	0	
	도 51,035	58,422	△7,387	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	331,912	331,699	213	
농가소득 보전		654,129	654,129	0	0.00%
	국	622,791	622,791	0	
	기	600	600	0	
	분	5,350	5,350	0	
	도	10,690	10,690	0	
	시	14,698	14,698	0	
농업인력육성		239,783	232,783	7,000	3.01%
	국	1,450	1,450	0	
	분	2,831	2,831	0	
	도	7,848	7,848	0	
	시	227,654	220,654	7,000	
농산물 생산,유통관리		278,437	208,160	70,277	33.76%
	국	1,590	1,200	390	
	도	20,666	0	20,666	
	시	256,181	206,960	49,221	
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		355,076	344,890	10,186	2.95%
	국	69,939	74,863	△4,924	
	도	81,514	79,004	2,510	
	시	203,623	191,023	12,600	
축산사육기반 조성 및 경영지원		173,380	158,580	14,800	9.33%
	국	45,045	45,045	0	
	도	50,675	45,125	5,550	
	시	77,660	68,410	9,250	
축산물 안전.방역관리		181,696	186,310	△4,614	△2.48%
	국	24,894	29,818	△4,924	
	도	30,839	33,879	△3,040	
	시	125,963	122,613	3,350	
재무활동(농림과)		125,000	125,000	0	0.00%
내부거래지출		125,000	125,000	0	0.00%
임업·산촌		1,602,094	1,516,459	85,635	5.65%
	국	357,901	313,000	44,901	
	균	25,000	25,000	0	
	분	0	1,400	△1,400	
	도	179,044	167,174	11,870	
	시	1,040,149	1,009,885	30,264	
푸른도시건설을 위한 녹지조성		1,602,094	1,516,459	85,635	5.65%
	국	357,901	313,000	44,901	
	균	25,000	25,000	0	
	분	0	1,400	△1,400	
	도	179,044	167,174	11,870	
	시	1,040,149	1,009,885	30,264	
산림녹지 및 자원 조성 관리		1,139,802	1,054,167	85,635	8.12%
	국	142,161	97,260	44,901	
	균	25,000	25,000	0	
	분	0	1,400	△1,400	
	도	97,237	85,367	11,870	
	시	875,404	845,140	30,264	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호	462,292	462,292	0	0.00%
	국 215,740	215,740	0	
	도 81,807	81,807	0	
	시 164,745	164,745	0	
산업·중소기업	798,042	724,052	73,990	10.22%
	균 1,000	1,000	0	
	도 3,000	3,000	0	
	시 794,042	720,052	73,990	
산업금융지원	100,000	50,000	50,000	100.00%
중소기업 자금지원	100,000	50,000	50,000	100.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	100,000	50,000	50,000	100.00%
산업기술지원	80,000	80,000	0	0.00%
산업기술지원	80,000	80,000	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	80,000	80,000	0	0.00%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
	균 1,000	1,000	0	
	도 3,000	3,000	0	
	시 36,000	36,000	0	
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
	균 1,000	1,000	0	
	도 3,000	3,000	0	
	시 36,000	36,000	0	
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0	0.00%
	균 1,000	1,000	0	
	도 3,000	3,000	0	
	시 36,000	36,000	0	
산업진흥·고도화	507,081	483,091	23,990	4.97%
산업진흥	507,081	483,091	23,990	4.97%
중앙재래시장 활성화 지원	53,901	53,901	0	0.00%
지역산업 진흥	453,180	429,190	23,990	5.59%
에너지및자원개발	70,961	70,961	0	0.00%
에너지 수급 안정	70,961	70,961	0	0.00%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	5,100	5,100	0	0.00%
소비자 보호	65,861	65,861	0	0.00%
수송및교통	37,295,816	31,582,646	5,713,170	18.09%
	국 0	0	0	
	균 0	0	0	
	도 15,393	0	15,393	
	시 5,697,777	0	5,697,777	
도로	27,181,175	21,589,778	5,591,397	25.90%
	균 0	0	0	
	도 0	0	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 5,591,397	0	5,591,397	
지방도 건설 확.포장	15,227,400	11,047,400	4,180,000	37.84%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	15,227,400	11,047,400	4,180,000	37.84%
도로시설 관리	11,953,775	10,542,378	1,411,397	13.39%
	균 83,000	83,000	0	
	도 430,500	430,500	0	
	시 11,440,275	10,028,878	1,411,397	
도로시설물 정비	8,332,473	8,408,381	△75,908	△0.90%
	균 83,000	83,000	0	
	도 430,500	430,500	0	
	시 7,818,973	7,894,881	△75,908	
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,032,513	1,045,208	△12,695	△1.21%
쾌적한 가로환경 조성	380,789	380,789	0	0.00%
신뢰받는 건설행정 구현	2,208,000	708,000	1,500,000	211.86%
대중교통·물류등기타	10,114,641	9,992,868	121,773	1.22%
	국 422,160	422,160	0	
	도 565,057	549,664	15,393	
	시 9,127,424	9,021,044	106,380	
대중교통 육성 지원	9,313,202	9,257,429	55,773	0.60%
	국 422,160	422,160	0	
	도 565,057	549,664	15,393	
	시 8,325,985	8,285,605	40,380	
운수업계 지원	7,872,802	7,817,029	55,773	0.71%
	국 150,000	150,000	0	
	도 565,057	549,664	15,393	
	시 7,157,745	7,117,365	40,380	
대중교통환경 개선	1,440,400	1,440,400	0	0.00%
	국 272,160	272,160	0	
	시 1,168,240	1,168,240	0	
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	71,389	71,389	0	0.00%
교통민원서비스 제공	71,389	71,389	0	0.00%
대중교통 안전 확보	730,050	664,050	66,000	9.94%
교통안전 개선	730,050	664,050	66,000	9.94%
국토및지역개발	5,790,435	5,786,435	4,000	0.07%
	국 80,334	80,334	0	
	도 91,874	91,874	0	
	시 5,618,227	5,614,227	4,000	
지역및도시	5,790,435	5,786,435	4,000	0.07%
	국 80,334	80,334	0	
	도 91,874	91,874	0	
	시 5,618,227	5,614,227	4,000	
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	913,898	913,898	0	0.00%
	국 80,334	80,334	0	
	도 56,234	56,234	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 777,330	777,330	0	
효율적인 토지관리 및 지가관리	422,031	422,031	0	0.00%
정확하고 세밀한 지적관리	166,191	166,191	0	0.00%
새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	325,676	325,676	0	0.00%
	국 80,334	80,334	0	
	도 56,234	56,234	0	
	시 189,108	189,108	0	
환경친화적인 도시 조성	3,595,296	3,595,296	0	0.00%
도시공원 조성 및 관리	2,219,896	2,219,896	0	0.00%
푸른거리 만들기	1,375,400	1,375,400	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	392,100	392,100	0	0.00%
도시계획 수립	10,000	10,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	40,300	40,300	0	0.00%
환경 친화적인 도시개발사업 추진	339,000	339,000	0	0.00%
누구나 살고 싶은 U-city 건설	2,800	2,800	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	789,141	785,141	4,000	0.51%
	도 35,640	35,640	0	
	시 753,501	749,501	4,000	
선진 광고문화 정착	149,338	145,338	4,000	2.75%
건축행정의 내실화 추진	90,323	90,323	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	348,480	348,480	0	0.00%
광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	201,000	201,000	0	0.00%
	도 35,640	35,640	0	
	시 165,360	165,360	0	
재무활동(도시개발과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334	28.59%
예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334	28.59%
재원관리	4,832,711	3,758,377	1,074,334	28.59%
예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334	28.59%
기타	30,442,676	30,499,785	△57,109	△0.19%
	국 45,924	45,924	0	
	시 30,396,752	30,453,861	△57,109	
기타	30,442,676	30,499,785	△57,109	△0.19%
	국 45,924	45,924	0	
	시 30,396,752	30,453,861	△57,109	
행정운영경비(기획감사담당관실)	93,187	99,237	△6,050	△6.10%
인력운영비	24,097	24,097	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	69,090	75,140	△6,050	△8.05%
행정운영경비(문화공보담당관실)	61,821	74,911	△13,090	△17.47%
인력운영비	23,011	23,911	△900	△3.76%
기본경비	38,810	51,000	△12,190	△23.90%
행정운영경비(자치행정과)	5,616,122	5,612,479	3,643	0.06%
인력운영비	74,633	74,633	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,424,096	5,424,096	0	0.00%
기본경비	117,393	113,750	3,643	3.20%
행정운영경비(세무과)	61,644	66,300	△4,656	△7.02%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	57,444	62,100	△4,656	△7.50%
행정운영경비(회계과)	19,972,492	19,979,793	△7,301	△0.04%
	국 45,924	45,924	0	
	시 19,926,568	19,933,869	△7,301	
인력운영비(총괄)	19,918,093	19,918,093	0	0.00%
	국 45,924	45,924	0	
	시 19,872,169	19,872,169	0	
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	50,199	57,500	△7,301	△12.70%
행정운영경비(시민과)	92,544	97,144	△4,600	△4.74%
인력운영비	43,936	43,936	0	0.00%
기본경비	48,608	53,208	△4,600	△8.65%
행정운영경비(정보통신과)	57,092	58,641	△1,549	△2.64%
인력운영비	26,401	26,401	0	0.00%
기본경비	30,691	32,240	△1,549	△4.80%
행정운영경비(주민복지과)	73,928	96,428	△22,500	△23.33%
인력운영비	25,808	23,408	2,400	10.25%
기본경비	48,120	73,020	△24,900	△34.10%
행정운영경비(가족여성과)	33,390	0	33,390	100.00%
인력운영비	3,150	0	3,150	100.00%
기본경비	30,240	0	30,240	100.00%
행정운영경비(환경위생과)	49,370	56,450	△7,080	△12.54%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	45,170	52,250	△7,080	△13.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소과)	2,888,588	2,895,088	△6,500	△0.22%
인력운영비	2,830,088	2,830,088	0	0.00%
기본경비	58,500	65,000	△6,500	△10.00%
행정운영경비(교통행정과)	55,332	59,850	△4,518	△7.55%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,132	55,650	△4,518	△8.12%
행정운영경비(재난관리과)	32,971	34,800	△1,829	△5.26%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	29,971	31,800	△1,829	△5.75%
행정운영경비(지역경제과)	41,580	45,290	△3,710	△8.19%
인력운영비	6,300	6,300	0	0.00%
기본경비	35,280	38,990	△3,710	△9.52%
행정운영경비(농림과)	50,663	53,700	△3,037	△5.66%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	46,463	49,500	△3,037	△6.14%
행정운영경비(건설과)	162,211	167,511	△5,300	△3.16%
인력운영비	110,511	110,511	0	0.00%
기본경비	51,700	57,000	△5,300	△9.30%
행정운영경비(도시계획과)	34,305	46,600	△12,295	△26.38%
인력운영비	3,300	4,200	△900	△21.43%
기본경비	31,005	42,400	△11,395	△26.88%
행정운영경비(신도시정책과)	21,927	0	21,927	100.00%
인력운영비	2,250	0	2,250	100.00%
기본경비	19,677	0	19,677	100.00%
행정운영경비(건축과)	69,280	78,621	△9,341	△11.88%
인력운영비	34,821	34,821	0	0.00%
기본경비	34,459	43,800	△9,341	△21.33%
행정운영경비(보건소)	146,617	132,608	14,009	10.56%
인력운영비	76,533	57,158	19,375	33.90%
기본경비	70,084	75,450	△5,366	△7.11%
행정운영경비(의회사무과)	569,744	572,734	△2,990	△0.52%
인력운영비	541,934	541,934	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	27,810	30,800	△2,990	△9.71%
행정운영경비(중앙도서관)	42,874	41,780	1,094	2.62%
인력운영비	3,560	3,560	0	0.00%
기본경비	39,314	38,220	1,094	2.86%
행정운영경비(중앙동)	39,190	42,370	△3,180	△7.51%
인력운영비	10,080	10,080	0	0.00%
기본경비	29,110	32,290	△3,180	△9.85%
행정운영경비(대원동)	42,425	45,870	△3,445	△7.51%
인력운영비	11,420	11,420	0	0.00%
기본경비	31,005	34,450	△3,445	△10.00%
행정운영경비(남촌동)	38,614	39,660	△1,046	△2.64%
인력운영비	9,960	9,960	0	0.00%
기본경비	28,654	29,700	△1,046	△3.52%
행정운영경비(신장동)	36,765	39,680	△2,915	△7.35%
인력운영비	10,040	10,040	0	0.00%
기본경비	26,725	29,640	△2,915	△9.83%
행정운영경비(초평동)	31,425	33,810	△2,385	△7.05%
인력운영비	9,960	9,960	0	0.00%
기본경비	21,465	23,850	△2,385	△10.00%
행정운영경비(세마동)	26,575	28,430	△1,855	△6.52%
인력운영비	9,880	9,880	0	0.00%
기본경비	16,695	18,550	△1,855	△10.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국제교류 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,929,307	10,697,113	232,194
	국 29,116	29,116	0
	도 19,558	19,558	0
	시 10,880,633	10,648,439	232,194
지방행정 역량 강화	3,764,351	3,878,901	△114,550
국제교류 추진	321,000	356,550	△35,550
국제자매도시 방문 및 초청	221,000	256,550	△35,550
201 일반운영비	10,500	12,750	△2,250
01 사무관리비	10,500	12,750	△2,250
◎국제교류 추진	10,500	12,750	△2,250
- 통역비 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
- 번역료 1,000,000원	1,000	2,250	△1,250
301 일반보상금	138,000	171,300	△33,300
07 민간인국외여비	78,000	111,300	△33,300
◎국제자매도시 방문단 항공료	60,000	93,300	△33,300
- 일본 히다카시 스포츠교류단 방문 0원	0	19,800	△19,800
- 일본 히다카시 시민의 날 대표단 방문 0원	0	13,500	△13,500
통합방위업무 지원	181,676	182,676	△1,000
통합방위 육성지원	181,676	182,676	△1,000
201 일반운영비	9,505	10,505	△1,000
01 사무관리비	9,505	10,505	△1,000
◎일반수용비	5,500	6,500	△1,000
- 통합방위협의회 운영 지원 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
공무원인재 육성지원	773,078	795,078	△22,000
공무원 교육관리	363,240	383,240	△20,000
201 일반운영비	271,260	291,260	△20,000
01 사무관리비	271,260	291,260	△20,000
◎운영수당	115,420	135,420	△20,000
- 공무원 아카데미 운영 0원	0	20,000	△20,000
공정한 인사행정 관리	409,838	411,838	△2,000
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
◎공무원시상 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	174,204	179,814	△5,610
05 민간위탁금	174,204	179,814	△5,610
◎퇴직자 및 일용직 인사기록 DB구축 사업 0원	0	5,610	△5,610
403 자치단체등자본이전	5,610	0	5,610
02 공기관등에대한대행사업비	5,610	0	5,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎퇴직자 및 일용직 인사기록 DB구축 사업 10,504원*534명	5,610	0	5,610
직원후생복지 증진	1,655,748	1,711,748	△56,000
직원 건강관리	247,750	253,750	△6,000
201 일반운영비	232,750	238,750	△6,000
02 공공운영비	147,750	153,750	△6,000
◎공공요금 및 제세	147,750	153,750	△6,000
- 무기계약직 건강검진 5,250,000원	5,250	11,250	△6,000
직원 복지사업	1,242,000	1,292,000	△50,000
303 포상금	1,242,000	1,292,000	△50,000
01 포상금	1,242,000	1,292,000	△50,000
◎맞춤형 복지비용 지급 720,000,000원	720,000	770,000	△50,000
범죄 예방	471,741	128,640	343,101
범죄예방 무인경비시스템 운영	471,741	128,640	343,101
범죄예방 무인경비시스템 설치	343,101	0	343,101
401 시설비및부대비	343,101	0	343,101
01 시설비	343,101	0	343,101
◎방범용 CCTV 설치를 통한 범죄예방	343,101	0	343,101
- 실시설계비 330,000,000원*3.97%	13,101	0	13,101
- 시설비 20,625,000원*16개소	330,000	0	330,000
행정운영경비(자치행정과)	5,616,122	5,612,479	3,643
기본경비	117,393	113,750	3,643
기본경비	117,393	113,750	3,643
201 일반운영비	93,498	91,250	2,248
01 사무관리비	45,498	43,250	2,248
◎기본수용비 29,205,000원	29,205	27,500	1,705
◎급량비 9,293,000원	9,293	8,750	543
202 여비	23,895	22,500	1,395
01 국내여비	23,895	22,500	1,395
◎업무추진 기본여비 23,895,000원	23,895	22,500	1,395

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	510,216	465,837	44,379
	도 24,471	0	24,471
	시 485,745	465,837	19,908
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	448,572	399,537	49,035
	도 24,471	0	24,471
	시 424,101	399,537	24,564
착오없는 지방세수 목표달성	391,109	342,074	49,035
	도 24,471	0	24,471
	시 366,638	342,074	24,564
지방세 부과징수	284,697	276,508	8,189
101 인건비	24,734	16,545	8,189
10 기간제근로자등보수	24,734	16,545	8,189
◎지방세 과세자료 이미지 작업요원	8,189	0	8,189
- 기본급 33,830원*1명*194일	6,564	0	6,564
- 주휴수당 33,830원*1명*39일	1,320	0	1,320
- 연차유급휴가수당 33,830원*1명*9일	305	0	305
체계적인 체납액 정리시스템 운영	63,311	46,936	16,375
101 인건비	25,307	8,932	16,375
10 기간제근로자등보수	25,307	8,932	16,375
◎지방세체납자현황조사요원	16,375	0	16,375
- 기본급 33,830원*2명*194일	13,127	0	13,127
- 주휴수당 33,830원*2명*39일	2,639	0	2,639
- 연차유급휴가수당 33,830원*2명*9일	609	0	609
세수증대활동	24,471	0	24,471
	도 24,471	0	24,471
202 여비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
◎국내여비(세무담당자 연수 및 출장) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
405 자산취득비	20,471	0	20,471
	도 20,471	0	20,471
01 자산및물품취득비	20,471	0	20,471
◎지방세 증빙서류 이미지 시스템 구축 9,900,000원	9,900	0	9,900
	도 9,900	0	9,900
◎레이져 프린터기(5대) 6,721,000원	6,721	0	6,721
	도 6,721	0	6,721
◎자동차 영치시스템용 PDA(2대) 2,350,000원	2,350	0	2,350
	도 2,350	0	2,350
◎전화기용 수신기(5대) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(세무과)	61,644	66,300	△4,656
기본경비	57,444	62,100	△4,656
기본경비	57,444	62,100	△4,656
201 일반운영비	34,966	37,800	△2,834
01 사무관리비	34,966	37,800	△2,834
◎기본수용비 27,473,000원	27,473	29,700	△2,227
◎급량비 7,493,000원	7,493	8,100	△607
202 여비	22,478	24,300	△1,822
01 국내여비	22,478	24,300	△1,822
◎업무추진기본여비 22,478,000원	22,478	24,300	△1,822

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출, 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	36,540,820	36,529,456	11,364
	국 45,924	45,924	0
	도 91,530	87,500	4,030
	시 36,403,366	36,396,032	7,334
재무행정의 효율적 운용	1,568,328	1,549,663	18,665
	도 91,530	87,500	4,030
	시 1,476,798	1,462,163	14,635
지출, 회계관리	84,480	67,480	17,000
지출.회계관리	84,480	67,480	17,000
201 일반운영비	84,480	67,480	17,000
01 사무관리비	71,100	54,100	17,000
◎일반수용비	63,400	46,400	17,000
- 결산서 및 부속서류제조 200,000원*80부*2종	32,000	15,000	17,000
청사관리	1,294,378	1,296,743	△2,365
시청사 유지관리	1,294,378	1,296,743	△2,365
201 일반운영비	776,700	733,700	43,000
02 공공운영비	746,800	703,800	43,000
◎시설장비유지비	190,000	147,000	43,000
- 청사 시설장비유지비 46,000,000원*1식	46,000	30,000	16,000
- 빙축열설비 보수 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
307 민간이전	274,000	319,365	△45,365
05 민간위탁금	274,000	319,365	△45,365
◎민간위탁금	274,000	319,365	△45,365
- 청사 청소용역비 274,000,000원	274,000	319,365	△45,365
국,공유 재산관리	110,720	106,690	4,030
	도 91,530	87,500	4,030
	시 19,190	19,190	0
도유재산관리	4,030	0	4,030
	도 4,030	0	4,030
201 일반운영비	2,830	0	2,830
	도 2,830	0	2,830
01 사무관리비	2,830	0	2,830
◎도유재산 측량 수수료 283,000원*10필지	2,830	0	2,830
	도 2,830	0	2,830
202 여비	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
◎도유재산 실태조사 여비 10,000원*3명*40일	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
행정운영경비(회계과)	19,972,492	19,979,793	△7,301
	국 45,924	45,924	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시	19,926,568	19,933,869	△7,301
기본경비	50,199	57,500	△7,301
기본경비	50,199	57,500	△7,301
201 일반운영비	30,556	35,000	△4,444
01 사무관리비	30,556	35,000	△4,444
◎부서운영 기본수용비 24,008,000원	24,008	27,500	△3,492
◎부서운영 급량비 6,548,000원	6,548	7,500	△952
202 여비	19,643	22,500	△2,857
01 국내여비	19,643	22,500	△2,857
◎업무추진 기본여비 19,643,000원	19,643	22,500	△2,857

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민과	1,237,197	1,230,965	6,232
	국 125,427	101,266	24,161
	도 56,234	56,234	0
	시 1,055,536	1,073,465	△17,929
고객중심의 민원행정 구현	230,755	219,923	10,832
	국 45,093	20,932	24,161
	시 185,662	198,991	△13,329
신속하고 정확한 민원서비스 제공	76,997	66,165	10,832
	국 45,093	20,932	24,161
	시 31,904	45,233	△13,329
일반여권 발급	4,940	18,269	△13,329
101 인건비	4,940	18,269	△13,329
10 기간제근로자등보수	4,940	18,269	△13,329
◎ 여권업무 민원상담 및 보조	4,940	18,269	△13,329
- 기본급 33,830원*2명*59일	3,992	14,344	△10,352
- 주휴수당 33,830원*2명*11일	745	3,248	△2,503
- 연차유급 휴가수당 33,830원*2명*3일	203	677	△474
일반여권발급(국비)	30,613	6,452	24,161
	국 30,613	6,452	24,161
101 인건비	27,610	0	27,610
	국 27,610	0	27,610
10 기간제근로자등보수	27,610	0	27,610
◎ 여권업무 민원상담및 보조	25,678	0	25,678
- 기본급 33,830원*3명*204일	20,704	0	20,704
	국 20,704	0	20,704
- 주휴수당 33,830원*3명*40일	4,060	0	4,060
	국 4,060	0	4,060
- 연차유급 휴가수당 33,830원*3명*9일	914	0	914
	국 914	0	914
◎ 기관부담금	1,932	0	1,932
- 건강보험기관부담금 22,500원*3명*9월	608	0	608
	국 608	0	608
- 국민연금기관부담금 38,020원*3명*9월	1,027	0	1,027
	국 1,027	0	1,027
- 고용보험기관부담금 10,990원*3명*9월	297	0	297
	국 297	0	297
201 일반운영비	2,003	6,452	△4,449
	국 2,003	6,452	△4,449
01 사무관리비	2,003	6,452	△4,449
◎ 여권발급 사무관리비 2,003,000원	2,003	6,452	△4,449
	국 2,003	6,452	△4,449
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000

부서: 시민과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 여권업무추진 기본여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
행정운영경비(시민과)	92,544	97,144	△4,600
기본경비	48,608	53,208	△4,600
기본경비	48,608	53,208	△4,600
201 일반운영비	29,208	32,008	△2,800
01 사무관리비	29,208	32,008	△2,800
◎ 일반수용비	23,808	26,008	△2,200
- 기본수용비 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
◎ 급량비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
202 여비	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
◎ 업무추진 기본여비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,630,586	2,651,093	△20,507
	국 46,848	46,848	0
	도 6,552	7,930	△1,378
	시 2,577,186	2,596,315	△19,129
행정정보화 인프라 구축	1,474,141	1,495,221	△21,080
	국 46,848	46,848	0
	시 1,427,293	1,448,373	△21,080
행정정보시스템구축	517,668	523,858	△6,190
e-book 제작 솔루션 구축	18,810	25,000	△6,190
207 연구개발비	18,810	25,000	△6,190
02 전산개발비	18,810	25,000	△6,190
◎e-book 제작 솔루션 구축 18,810,000원	18,810	25,000	△6,190
행정정보시스템 운영	421,995	421,995	0
	국 46,848	46,848	0
	시 375,147	375,147	0
행정정보시스템 유지보수	298,295	298,295	0
201 일반운영비	230,792	298,295	△67,503
02 공공운영비	230,792	298,295	△67,503
◎시설장비유지비	230,792	298,295	△67,503
- 행정종합정보시스템유지비 (442,000,000원*6.17%*1.1)/12*3	7,500	38,896	△31,396
- 시군구 공통기반시스템 유지보수비 (512,590,000원*6.384%*1.1)/12*3	9,000	45,107	△36,107
403 자치단체등자본이전	67,503	0	67,503
02 공기관등에대한대행사업비	67,503	0	67,503
◎행정종합정보시스템유지비 (441,990,000원*8.61%*1.1)/12*9	31,396	0	31,396
◎시군구공통기반시스템유지보수비 (512,590,000원*8.538%*1.1)/12*9	36,107	0	36,107
지리정보시스템 운영	534,478	549,368	△14,890
도로기반시설물(도로 DB) 갱신 및 모니터링 체계 구축	35,110	50,000	△14,890
401 시설비및부대비	35,110	50,000	△14,890
01 시설비	35,110	50,000	△14,890
◎도로시설물 DB갱신 및 모니터링 체계 구축 35,110,000원	35,110	50,000	△14,890
지역정보 활성화 기반 구축	257,222	260,100	△2,878
	도 6,552	7,930	△1,378
	시 250,670	252,170	△1,500
통계자료 구축	61,132	62,510	△1,378
	도 6,552	7,930	△1,378
	시 54,580	54,580	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도민 생활수준 및 의식구조조사	6,552	7,930	△1,378
	도 6,552	7,930	△1,378
101 인건비	6,264	7,642	△1,378
	도 6,264	7,642	△1,378
10 기간제근로자등보수	6,264	7,642	△1,378
◎경기도민 생활수준 및 의식구조 조사	6,264	7,642	△1,378
- 조사원 42,660원*13일*10명	5,546	6,655	△1,109
	도 5,546	6,655	△1,109
- 내검원 571,000원	571	815	△244
	도 571	815	△244
- 산재 · 고용보험료 6,350,000원*2.3%	147	172	△25
	도 147	172	△25
대민행정시스템 구축 및 운영	172,290	173,790	△1,500
컴퓨터 사이버 경진대회	5,290	3,790	1,500
303 포상금	2,090	590	1,500
01 포상금	2,090	590	1,500
◎부서별 홈페이지 운영평가 시상금	1,500	0	1,500
- 최우수 700,000원*1개부서	700	0	700
- 우수 500,000원*1개부서	500	0	500
- 장려 300,000원*1개부서	300	0	300
인터넷 중등사이버 스쿨 운영	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
◎일반수용비	15,000	18,000	△3,000
- 인터넷중등사이버스쿨 운영비 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
정보통신관리	842,131	837,131	5,000
정보통신망 유지관리	540,031	535,031	5,000
통신시설장비 유지관리	79,231	74,231	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
◎IP주소 관리시스템 라이센스 구입 10,000원*500개	5,000	0	5,000
행정운영경비(정보통신과)	57,092	58,641	△1,549
기본경비	30,691	32,240	△1,549
기본경비	30,691	32,240	△1,549
201 일반운영비	17,326	18,200	△874
01 사무관리비	17,326	18,200	△874
◎기본수용비 13,613,000원	13,613	14,300	△687
◎급량비 3,713,000원	3,713	3,900	△187

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	13,365	14,040	△675
01 국내여비	13,365	14,040	△675
◎업무추진기본여비 13,365,000원	13,365	14,040	△675

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관실	15,157,293	14,143,609	1,013,684
	도 1,353,650	1,353,650	0
	시 13,803,643	12,789,959	1,013,684
시정발전 역량 제고	985,462	1,040,062	△54,600
시정의 효율성 제고	381,890	426,890	△45,000
기획관리	381,890	426,890	△45,000
207 연구개발비	138,000	183,000	△45,000
01 연구용역비	138,000	183,000	△45,000
◎오산시 도시브랜드 개발연구용역 106,000,000원	106,000	151,000	△45,000
성과중심의 평가체계 구축	218,070	227,670	△9,600
자체평가및 행정혁신	218,070	227,670	△9,600
201 일반운영비	61,670	71,270	△9,600
01 사무관리비	61,670	71,270	△9,600
◎일반수용비	4,620	14,220	△9,600
- 온라인 포스터 활용교육 0원	0	9,600	△9,600
재원관리	4,832,711	3,758,377	1,074,334
예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334
예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334
801 예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334
01 예비비	4,832,711	3,758,377	1,074,334
◎예비비 4,832,711,000원	4,832,711	3,758,377	1,074,334
행정운영경비(기획감사담당관실)	93,187	99,237	△6,050
기본경비	69,090	75,140	△6,050
기본경비	69,090	75,140	△6,050
201 일반운영비	43,817	47,550	△3,733
01 사무관리비	43,817	47,550	△3,733
◎기본수용비 18,068,000원	18,068	20,900	△2,832
◎급량비 5,749,000원	5,749	6,650	△901
202 여비	24,783	27,100	△2,317
01 국내여비	24,783	27,100	△2,317
◎업무추진 기본여비 14,783,000원	14,783	17,100	△2,317

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화공보담당관실
정책: 주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고
단위: 주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화공보담당관실	24,708,325	22,933,019	1,775,306
	국 204,449	209,589	△5,140
	균 2,526,000	2,526,000	0
	기 66,942	66,942	0
	분 20,069	40,000	△19,931
	도 2,682,222	2,620,522	61,700
	시 19,208,643	17,469,966	1,738,677
주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고	1,023,284	831,184	192,100
주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고	1,023,284	831,184	192,100
각종 매체를 통한 시정홍보	394,740	317,240	77,500
207 연구개발비	77,500	0	77,500
01 연구용역비	77,500	0	77,500
◎오산시 홍보기획 컨설팅 사업 77,500,000원*1식	77,500	0	77,500
시정홍보물 제작 관리	282,999	257,400	25,599
101 인건비	39,599	14,000	25,599
08 기타직보수	25,599	0	25,599
◎홍보분야 비전임 계약직 인건비(2명) 25,599,000원	25,599	0	25,599
방송 시스템 운영	345,545	256,544	89,001
201 일반운영비	34,917	28,680	6,237
01 사무관리비	6,237	0	6,237
◎TV수신시스템 디지털 전환 23,100원*30개부서*9월	6,237	0	6,237
401 시설비및부대비	136,828	54,064	82,764
01 시설비	136,828	54,064	82,764
◎ IPTV 시스템 구축 93,828,000원	93,828	11,064	82,764
품격높은 문화예술도시 육성	1,842,980	1,280,980	562,000
	국 0	5,000	△5,000
	분 20,069	40,000	△19,931
	도 23,000	25,500	△2,500
	시 1,799,911	1,210,480	589,431
시민의 문화향유 기회 확대	1,842,980	1,280,980	562,000
	국 0	5,000	△5,000
	분 20,069	40,000	△19,931
	도 23,000	25,500	△2,500
	시 1,799,911	1,210,480	589,431
다양한 문화행사 개최	589,500	539,500	50,000
307 민간이전	560,000	510,000	50,000
04 민간행사보조	560,000	510,000	50,000
◎시민음악회(KBS열린음악회) 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
문화예술단체 활성화 지원	354,900	354,900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 20,069	40,000	△19,931
	시 334,831	314,900	19,931
307 민간이전	352,800	352,800	0
	분 20,069	40,000	△19,931
	시 332,731	312,800	19,931
02 민간경상보조	229,000	229,000	0
◎지방문화원 사업활동비 50,000,000원	50,000	50,000	0
	분 20,069	25,000	△4,931
	시 29,931	25,000	4,931
◎지방문화원 사무국장 인건비 30,000,000원	30,000	30,000	0
	분 0	15,000	△15,000
	시 30,000	15,000	15,000
문화예술회관 시설 및 장비 지원	473,500	248,500	225,000
405 자산취득비	380,500	155,500	225,000
01 자산및물품취득비	380,500	155,500	225,000
◎대공연장 음향기기 보강 197,000,000원*1식	197,000	0	197,000
◎대.소공연장 TV수상기 교체 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
사회문화예술교육지원 사업	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
02 민간경상보조	0	10,000	△10,000
◎사회문화예술교육지원사업(1개단체) 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
오산 문화갤러리 건립	297,000	0	297,000
401 시설비및부대비	297,000	0	297,000
01 시설비	297,000	0	297,000
◎실시설계비 287,000,000원*1식	287,000	0	287,000
◎공모설계비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
교육문화 인프라 구축	7,174,449	6,255,569	918,880
	도 49,200	0	49,200
	시 7,125,249	6,255,569	869,680
교육환경개선 및 지원	7,174,449	6,255,569	918,880
	도 49,200	0	49,200
	시 7,125,249	6,255,569	869,680
영어체험마을 조성	1,531,400	1,501,400	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000

부서: 문화공보담당관실
정책: 교육문화 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비	30,000	0	30,000
◎영어체험마을 영어도서관 도서구입 7,500원*4,000권	30,000	0	30,000
금암도서관 건립	757,000	0	757,000
401 시설비및부대비	757,000	0	757,000
01 시설비	757,000	0	757,000
◎실시설계비 727,000,000원*1식	727,000	0	727,000
◎공모설계비 30,000,000원	30,000	0	30,000
학교용지부담금 환급	46,349	18,269	28,080
201 일반운영비	28,080	0	28,080
01 사무관리비	1,680	0	1,680
◎학교용지부담금 환급 조정위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680	0	1,680
02 공공운영비	26,400	0	26,400
◎학교용지부담금 환급 공탁비용 66,000원*400건	26,400	0	26,400
학교도서관 사서지원	90,300	0	90,300
도	45,150	0	45,150
시	45,150	0	45,150
308 자치단체등이전	90,300	0	90,300
도	45,150	0	45,150
시	45,150	0	45,150
06 교육기관에대한보조금	90,300	0	90,300
◎학교도서관 사서지원 90,300,000원	90,300	0	90,300
도	45,150	0	45,150
시	45,150	0	45,150
주민자치센터 평생학습 기능강화	13,500	0	13,500
도	4,050	0	4,050
시	9,450	0	9,450
101 인건비	13,500	0	13,500
도	4,050	0	4,050
시	9,450	0	9,450
10 기간제근로자등보수	13,500	0	13,500
◎주민자치센터 평생학습 기능강화 13,500,000원	13,500	0	13,500
도	4,050	0	4,050
시	9,450	0	9,450
청소년 보호 및 육성	1,776,320	1,717,700	58,620
국	177,940	178,080	△140
균	7,000	7,000	0
도	67,190	52,190	15,000
시	1,524,190	1,480,430	43,760
건전한 청소년 육성	582,960	548,240	34,720
국	90,380	90,520	△140

부서: 문화공보담당관실
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 7,000	7,000	0
	도 48,700	33,700	15,000
	시 436,880	417,020	19,860
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	149,320	144,600	4,720
	국 72,160	72,300	△140
	시 77,160	72,300	4,860
307 민간이전	149,320	144,600	4,720
	국 72,160	72,300	△140
	시 77,160	72,300	4,860
02 민간경상보조	149,320	144,600	4,720
◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원 149,320,000원	149,320	144,600	4,720
	국 72,160	72,300	△140
	시 77,160	72,300	4,860
지역별 특화 명품프로그램 지원(도비)	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
◎지역특화 명품 프로그램지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	1,193,360	1,169,460	23,900
	국 87,560	87,560	0
	도 18,490	18,490	0
	시 1,087,310	1,063,410	23,900
청소년 유해환경 단속 및 예방	34,960	29,060	5,900
307 민간이전	28,400	22,500	5,900
02 민간경상보조	5,900	0	5,900
◎어머니폴리스 운영지원 5,900,000원	5,900	0	5,900
청소년지원센터 운영(도비)	156,000	138,000	18,000
	도 6,250	6,250	0
	시 149,750	131,750	18,000
307 민간이전	156,000	138,000	18,000
	도 6,250	6,250	0
	시 149,750	131,750	18,000
02 민간경상보조	156,000	138,000	18,000
◎청소년지원센터 운영 156,000,000원	156,000	138,000	18,000
	도 6,250	6,250	0
	시 149,750	131,750	18,000
청소년문화센터 건립	810,000	810,000	0
401 시설비및부대비	810,000	810,000	0
01 시설비	810,000	810,000	0

부서: 문화공보담당관실
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년문화센터 기본 및 설계비 780,000,000원	780,000	810,000	△30,000
◎청소년문화센터 공모설계비 30,000,000원	30,000	0	30,000
청소년운영위원회 운영지원(국비)	2,000	2,000	0
	국 900	900	0
	시 1,100	1,100	0
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	국 0	900	△900
	시 0	1,100	△1,100
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
◎청소년운영위원회 운영지원 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	900	△900
	시 0	1,100	△1,100
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 900	0	900
	시 1,100	0	1,100
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
◎청소년위원회 운영지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 900	0	900
	시 1,100	0	1,100
전문 체육 육성	2,447,730	2,404,954	42,776
	도 150,000	150,000	0
	시 2,297,730	2,254,954	42,776
직장운동부 육성	1,268,730	1,225,954	42,776
	도 150,000	150,000	0
	시 1,118,730	1,075,954	42,776
수영팀지원	227,525	201,415	26,110
301 일반보상금	193,010	169,400	23,610
11 예술단원・운동부등보상금	193,010	169,400	23,610
◎강화훈련비 30,600,000원	30,600	24,400	6,200
◎포상금 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
◎선수관리비(수영팀) 500,000원*12월	6,000	4,800	1,200
◎합숙훈련비 66,150,000원	66,150	59,940	6,210
405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
◎캠코더구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
육상팀지원	301,205	284,539	16,666
301 일반보상금	171,390	157,224	14,166
11 예술단원・운동부등보상금	171,390	157,224	14,166
◎포상금 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
◎선수관리비(육상팀) 500,000원*12월	6,000	4,800	1,200
◎합숙훈련비 51,450,000원	51,450	43,484	7,966

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		22,500	20,000	2,500
01 자산및물품취득비		22,500	20,000	2,500
◎캠코더 구입 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
생활 체육 육성		684,241	674,221	10,020
	기	66,942	66,942	0
	도	54,652	54,652	0
	시	562,647	552,627	10,020
생활체육 교실		204,941	197,921	7,020
	기	66,942	66,942	0
	도	35,652	35,652	0
	시	102,347	95,327	7,020
생활체육지도자 육성지원		98,190	92,340	5,850
	기	46,170	46,170	0
	도	23,085	23,085	0
	시	28,935	23,085	5,850
307 민간이전		98,190	92,340	5,850
	기	46,170	46,170	0
	도	23,085	23,085	0
	시	28,935	23,085	5,850
02 민간경상보조		98,190	92,340	5,850
◎생활체육 지도자 육성지원 98,190,000원		98,190	92,340	5,850
	기	46,170	46,170	0
	도	23,085	23,085	0
	시	28,935	23,085	5,850
어르신전담지도자 육성지원		19,638	18,468	1,170
	기	9,234	9,234	0
	도	4,617	4,617	0
	시	5,787	4,617	1,170
307 민간이전		19,638	18,468	1,170
	기	9,234	9,234	0
	도	4,617	4,617	0
	시	5,787	4,617	1,170
02 민간경상보조		19,638	18,468	1,170
◎어르신전담 생활체육지도자 육성지원 19,638,000원		19,638	18,468	1,170
	기	9,234	9,234	0
	도	4,617	4,617	0
	시	5,787	4,617	1,170
장애인 체육 육성		21,400	18,400	3,000
장애인 체육대회 개최 및 참가		16,400	13,400	3,000
307 민간이전		16,400	13,400	3,000
04 민간행사보조		16,400	13,400	3,000
◎오산시장기 시각장애인 볼링 대회 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
체육산업육성		7,898,740	7,894,740	4,000

부서: 문화공보담당관실
정책: 체육산업육성
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 2,519,000	2,519,000	0
	도 2,325,500	2,325,500	0
	시 3,054,240	3,050,240	4,000
체육시설 확충	7,316,000	7,312,000	4,000
	균 2,519,000	2,519,000	0
	도 2,325,500	2,325,500	0
	시 2,471,500	2,467,500	4,000
운동장 보강공사	97,000	93,000	4,000
405 자산취득비	24,000	20,000	4,000
01 자산및물품취득비	24,000	20,000	4,000
◎자동제세동기(응급장비) 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(문화공보담당관실)	61,821	74,911	△13,090
인력운영비	23,011	23,911	△900
인력운영비	23,011	23,911	△900
203 업무추진비	3,300	4,200	△900
04 부서운영업무추진비	3,300	4,200	△900
◎부서운영업무추진비 3,300,000원	3,300	4,200	△900
기본경비	38,810	51,000	△12,190
기본경비	38,810	51,000	△12,190
201 일반운영비	20,880	27,550	△6,670
01 사무관리비	20,880	27,550	△6,670
◎기본수용비 15,840,000원	15,840	20,900	△5,060
◎급량비 5,040,000원	5,040	6,650	△1,610
202 여비	17,280	22,800	△5,520
01 국내여비	17,280	22,800	△5,520
◎국내여비 17,280,000원	17,280	22,800	△5,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	43,230,246	39,984,453	3,245,793
	국 15,698,646	14,927,287	771,359
	분 1,765,389	1,166,104	599,285
	도 8,027,695	7,728,844	298,851
	시 17,738,516	16,162,218	1,576,298
장애인 복지 증진	6,125,583	5,126,934	998,649
	국 1,263,065	1,253,065	10,000
	분 429,751	145,608	284,143
	도 1,850,717	1,845,310	5,407
	시 2,582,050	1,882,951	699,099
장애인 생활안정 지원	2,803,584	2,818,185	△14,601
	국 1,094,040	1,094,665	△625
	분 104,264	99,108	5,156
	도 473,360	478,578	△5,218
	시 1,131,920	1,145,834	△13,914
장애인 재활서비스 강화	236,140	233,140	3,000
201 일반운영비	46,540	43,540	3,000
01 사무관리비	40,540	37,540	3,000
◎장애인복지안내책자 우편발송 600원*5,000명	3,000	0	3,000
장애인 의료비(국비)	30,000	36,250	△6,250
	국 24,000	29,000	△5,000
	시 6,000	7,250	△1,250
307 민간이전	30,000	36,250	△6,250
	국 24,000	29,000	△5,000
	시 6,000	7,250	△1,250
01 의료및구료비	30,000	36,250	△6,250
◎장애인 의료비 30,000,000원	30,000	36,250	△6,250
	국 24,000	29,000	△5,000
	시 6,000	7,250	△1,250
장애인 주민센터 도우미(국비)	33,345	30,780	2,565
	국 16,673	15,390	1,283
	도 8,336	7,695	641
	시 8,336	7,695	641
101 인건비	33,345	30,780	2,565
	국 16,673	15,390	1,283
	도 8,336	7,695	641
	시 8,336	7,695	641
10 기간제근로자등보수	33,345	30,780	2,565
◎장애인 주민센터 도우미 33,345,000원	33,345	30,780	2,565
	국 16,673	15,390	1,283
	도 8,336	7,695	641
	시 8,336	7,695	641
장애인 복지일자리 지원(국비)	9,084	12,900	△3,816
	국 4,542	6,450	△1,908
	도 2,271	3,225	△954
	시 2,271	3,225	△954

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	9,084	12,900	△3,816
	국 4,542	6,450	△1,908
	도 2,271	3,225	△954
	시 2,271	3,225	△954
01 사회보장적수혜금	9,084	12,900	△3,816
◎장애인 복지일자리 지원 9,084,000원	9,084	12,900	△3,816
	국 4,542	6,450	△1,908
	도 2,271	3,225	△954
	시 2,271	3,225	△954
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)	116,250	150,000	△33,750
	도 34,875	45,000	△10,125
	시 81,375	105,000	△23,625
307 민간이전	116,250	150,000	△33,750
	도 34,875	45,000	△10,125
	시 81,375	105,000	△23,625
02 민간경상보조	116,250	150,000	△33,750
◎장애아 재활치료교육센터 운영비 116,250,000원	116,250	150,000	△33,750
	도 34,875	45,000	△10,125
	시 81,375	105,000	△23,625
장애인주간보호시설 운영(도비)	96,267	96,267	0
	분 28,346	23,190	5,156
	도 19,880	19,880	0
	시 48,041	53,197	△5,156
307 민간이전	96,267	96,267	0
	분 28,346	23,190	5,156
	도 19,880	19,880	0
	시 48,041	53,197	△5,156
02 민간경상보조	96,267	96,267	0
◎장애인주간보호시설 운영 96,267,000원	96,267	96,267	0
	분 28,346	23,190	5,156
	도 19,880	19,880	0
	시 48,041	53,197	△5,156
장애인보장구구입지원	6,250	0	6,250
	국 5,000	0	5,000
	시 1,250	0	1,250
307 민간이전	6,250	0	6,250
	국 5,000	0	5,000
	시 1,250	0	1,250
01 의료및구료비	6,250	0	6,250
◎장애인보장구 구입 지원 6,250,000원	6,250	0	6,250
	국 5,000	0	5,000
	시 1,250	0	1,250
수화통역센터 기능보강	17,400	0	17,400
	도 5,220	0	5,220
	시 12,180	0	12,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	17,400	0	17,400
	도 5,220	0	5,220
	시 12,180	0	12,180
01 시설비	17,400	0	17,400
◎수화통역센터 기능보강 17,400,000원	17,400	0	17,400
	도 5,220	0	5,220
	시 12,180	0	12,180
장애인복지시설 지원	3,321,999	2,308,749	1,013,250
	국 169,025	158,400	10,625
	분 325,487	46,500	278,987
	도 1,377,357	1,366,732	10,625
	시 1,450,130	737,117	713,013
장애인생활시설 국비기능보강(국비)	21,250	0	21,250
	국 10,625	0	10,625
	도 10,625	0	10,625
402 민간자본이전	21,250	0	21,250
	국 10,625	0	10,625
	도 10,625	0	10,625
01 민간자본보조	21,250	0	21,250
◎장애인생활시설 국비기능보강 21,250,000원	21,250	0	21,250
	국 10,625	0	10,625
	도 10,625	0	10,625
종합사회복지타운 건립	992,000	0	992,000
	분 278,987	0	278,987
	시 713,013	0	713,013
401 시설비및부대비	992,000	0	992,000
	분 278,987	0	278,987
	시 713,013	0	713,013
01 시설비	992,000	0	992,000
◎종합사회복지타운 건립 설계비 992,000,000원	992,000	0	992,000
	분 278,987	0	278,987
	시 713,013	0	713,013
주민생활지원서비스	1,550,772	1,479,459	71,313
	국 166,846	131,227	35,619
	분 860,032	669,450	190,582
	도 34,467	28,120	6,347
	시 489,427	650,662	△161,235
지역사회 복지지원	1,540,232	1,468,919	71,313
	국 166,846	131,227	35,619
	분 860,032	669,450	190,582
	도 34,467	28,120	6,347
	시 478,887	640,122	△161,235
종합사회복지관 운영 지원	1,138,542	1,138,542	0
	분 860,032	669,450	190,582
	시 278,510	469,092	△190,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,138,542	1,138,542	0
	분	860,032	669,450	190,582
	시	278,510	469,092	△190,582
02 민간경상보조		1,138,542	1,138,542	0
◎사회복지관 운영		1,138,542	1,138,542	0
- 오산남부종합사회복지관 666,042,000원		666,042	666,042	0
	분	586,227	395,645	190,582
	시	79,815	270,397	△190,582
주민생활지원서비스 강화		73,000	50,000	23,000
201 일반운영비		28,000	5,000	23,000
01 사무관리비		28,000	5,000	23,000
◎사랑의 쌀 뒤주 운영 23,000,000원		23,000	0	23,000
지역사회서비스투자사업(지역선택형)		144,332	187,467	△43,135
	국	101,032	131,227	△30,195
	도	21,650	28,120	△6,470
	시	21,650	28,120	△6,470
307 민간이전		144,332	187,467	△43,135
	국	101,032	131,227	△30,195
	도	21,650	28,120	△6,470
	시	21,650	28,120	△6,470
05 민간위탁금		144,332	187,467	△43,135
◎지역사회서비스투자사업(지역선택형) 144,332,000원		144,332	187,467	△43,135
	국	101,032	131,227	△30,195
	도	21,650	28,120	△6,470
	시	21,650	28,120	△6,470
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		85,448	0	85,448
	국	59,814	0	59,814
	도	12,817	0	12,817
	시	12,817	0	12,817
307 민간이전		85,448	0	85,448
	국	59,814	0	59,814
	도	12,817	0	12,817
	시	12,817	0	12,817
05 민간위탁금		85,448	0	85,448
◎지역사회서비스투자사업(지역개발형) 85,448,000원		85,448	0	85,448
	국	59,814	0	59,814
	도	12,817	0	12,817
	시	12,817	0	12,817
지역사회서비스투자사업(일자리지원)		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 지역사회서비스 청년인턴(일자리지원) 32,000원*1명*174일		5,568	0	5,568
	국	5,568	0	5,568
◎ 건강보험 기관부담금 23,000원*1명*6월		138	0	138
	국	138	0	138
◎ 국민연금 기관부담금 39,000원*1명*6월		234	0	234
	국	234	0	234
◎ 고용보험료 7,000원*1명*6월		42	0	42
	국	42	0	42
◎ 산재보험료 3,000원*1명*6월		18	0	18
	국	18	0	18
저소득층 기초생활보장		7,689,990	7,003,879	686,111
	국	5,533,117	5,095,463	437,654
	도	983,532	859,804	123,728
	시	1,173,341	1,048,612	124,729
저소득층 최저생활 보장		6,804,512	6,118,751	685,761
	국	4,903,610	4,466,201	437,409
	도	867,751	744,075	123,676
	시	1,033,151	908,475	124,676
기초생활보장 생계급여		4,292,500	3,937,446	355,054
	국	3,434,000	3,149,956	284,044
	도	429,250	393,745	35,505
	시	429,250	393,745	35,505
301 일반보상금		4,292,500	3,937,446	355,054
	국	3,434,000	3,149,956	284,044
	도	429,250	393,745	35,505
	시	429,250	393,745	35,505
01 사회보장적수혜금		4,292,500	3,937,446	355,054
◎국민기초생활보장 생계급여 4,292,500,000원		4,292,500	3,937,446	355,054
	국	3,434,000	3,149,956	284,044
	도	429,250	393,745	35,505
	시	429,250	393,745	35,505
기초생활보장 주거급여		1,236,250	1,095,293	140,957
	국	989,000	876,235	112,765
	도	123,625	109,529	14,096
	시	123,625	109,529	14,096
301 일반보상금		1,206,250	1,065,293	140,957
	국	965,000	852,235	112,765
	도	120,625	106,529	14,096
	시	120,625	106,529	14,096
01 사회보장적수혜금		1,206,250	1,065,293	140,957
◎국민기초생활보장 주거급여 1,206,250,000원		1,206,250	1,065,293	140,957
	국	965,000	852,235	112,765
	도	120,625	106,529	14,096
	시	120,625	106,529	14,096
긴급복지 지원사업		160,000	125,000	35,000
	국	128,000	100,000	28,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,000	12,500	3,500
	시	16,000	12,500	3,500
301 일반보상금		160,000	125,000	35,000
	국	128,000	100,000	28,000
	도	16,000	12,500	3,500
	시	16,000	12,500	3,500
01 사회보장적수혜금		160,000	125,000	35,000
◎긴급복지 지원사업 160,000,000원		160,000	125,000	35,000
	국	128,000	100,000	28,000
	도	16,000	12,500	3,500
	시	16,000	12,500	3,500
차상위계층 양곡할인 지원		22,500	6,750	15,750
	국	18,000	5,400	12,600
	도	2,250	675	1,575
	시	2,250	675	1,575
301 일반보상금		22,500	6,750	15,750
	국	18,000	5,400	12,600
	도	2,250	675	1,575
	시	2,250	675	1,575
01 사회보장적수혜금		22,500	6,750	15,750
◎차상위계층 양곡 할인 지원 22,500,000원		22,500	6,750	15,750
	국	18,000	5,400	12,600
	도	2,250	675	1,575
	시	2,250	675	1,575
위기가정 무한돌봄 사업		507,000	368,000	139,000
	도	253,000	184,000	69,000
	시	254,000	184,000	70,000
301 일반보상금		507,000	368,000	139,000
	도	253,000	184,000	69,000
	시	254,000	184,000	70,000
01 사회보장적수혜금		507,000	368,000	139,000
◎위기가정 무한돌봄 사업 507,000,000원		507,000	368,000	139,000
	도	253,000	184,000	69,000
	시	254,000	184,000	70,000
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		885,478	885,128	350
	국	629,507	629,262	245
	도	115,781	115,729	52
	시	140,190	140,137	53
지역자활센터운영비지원		144,000	143,650	350
	국	100,800	100,555	245
	도	21,600	21,548	52
	시	21,600	21,547	53
307 민간이전		144,000	143,650	350
	국	100,800	100,555	245
	도	21,600	21,548	52
	시	21,600	21,547	53
02 민간경상보조		144,000	143,650	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역자활센터 운영비 지원 144,000,000원		144,000	143,650	350
	국	100,800	100,555	245
	도	21,600	21,548	52
	시	21,600	21,547	53
노인 복지 증진		9,191,837	8,974,109	217,728
	국	2,946,039	2,836,677	109,362
	분	265,832	213,339	52,493
	도	1,527,094	1,493,553	33,541
	시	4,452,872	4,430,540	22,332
노인생활안정 및 인프라 구축		8,579,014	8,361,286	217,728
	국	2,946,039	2,836,677	109,362
	분	265,832	213,339	52,493
	도	1,527,094	1,493,553	33,541
	시	3,840,049	3,817,717	22,332
노인복지시설 운영 · 지원		630,630	590,815	39,815
307 민간이전		258,010	218,195	39,815
02 민간경상보조		215,410	175,595	39,815
◎경로당 운동기구 지원 3,000,000원*7개소		21,000	0	21,000
◎노인취업센터 운영지원 3,200,000원*1개소		3,200	0	3,200
◎거동불편노인 송영서비스센터 운영 1,735,000원*9월		15,615	0	15,615
독거노인도우미파견(국비)		71,160	70,945	215
	국	49,812	49,661	151
	도	10,674	10,642	32
	시	10,674	10,642	32
307 민간이전		71,160	70,945	215
	국	49,812	49,661	151
	도	10,674	10,642	32
	시	10,674	10,642	32
02 민간경상보조		71,160	70,945	215
◎ 독거노인 도우미 파견사업 71,160,000원		71,160	70,945	215
	국	49,812	49,661	151
	도	10,674	10,642	32
	시	10,674	10,642	32
기초노령연금사업(국비)		5,088,192	5,025,870	62,322
	국	2,544,096	2,512,935	31,161
	도	508,819	502,587	6,232
	시	2,035,277	2,010,348	24,929
301 일반보상금		5,088,192	5,025,870	62,322
	국	2,544,096	2,512,935	31,161
	도	508,819	502,587	6,232
	시	2,035,277	2,010,348	24,929
01 사회보장적수혜금		5,088,192	5,025,870	62,322
◎기초노령연금 사업 5,088,192,000원		5,088,192	5,025,870	62,322
	국	2,544,096	2,512,935	31,161
	도	508,819	502,587	6,232
	시	2,035,277	2,010,348	24,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로식당 무료급식 지원(도비)		226,816	226,816	0
	분	69,993	17,500	52,493
	도	56,704	56,704	0
	시	100,119	152,612	△52,493
307 민간이전		226,816	226,816	0
	분	69,993	17,500	52,493
	도	56,704	56,704	0
	시	100,119	152,612	△52,493
02 민간경상보조		226,816	226,816	0
◎경로식당 무료급식 지원 226,816,000원		226,816	226,816	0
	분	69,993	17,500	52,493
	도	56,704	56,704	0
	시	100,119	152,612	△52,493
노인일자리 지원(국비)		497,000	357,100	139,900
	국	248,500	178,550	69,950
	도	124,250	89,275	34,975
	시	124,250	89,275	34,975
301 일반보상금		497,000	357,100	139,900
	국	248,500	178,550	69,950
	도	124,250	89,275	34,975
	시	124,250	89,275	34,975
01 사회보장적수혜금		497,000	357,100	139,900
◎노인일자리 지원 497,000,000원		497,000	357,100	139,900
	국	248,500	178,550	69,950
	도	124,250	89,275	34,975
	시	124,250	89,275	34,975
노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)		40,500	24,300	16,200
	국	20,250	12,150	8,100
	도	10,125	6,075	4,050
	시	10,125	6,075	4,050
301 일반보상금		40,500	24,300	16,200
	국	20,250	12,150	8,100
	도	10,125	6,075	4,050
	시	10,125	6,075	4,050
01 사회보장적수혜금		40,500	24,300	16,200
◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 40,500,000원		40,500	24,300	16,200
	국	20,250	12,150	8,100
	도	10,125	6,075	4,050
	시	10,125	6,075	4,050
노인장기요양재가급여		290,994	331,718	△40,724
	도	89,975	101,723	△11,748
	시	201,019	229,995	△28,976
301 일반보상금		290,994	331,718	△40,724
	도	89,975	101,723	△11,748
	시	201,019	229,995	△28,976
01 사회보장적수혜금		290,994	331,718	△40,724

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎노인장기요양 재가급여 290,994,000원		290,994	331,718	△40,724
	도	89,975	101,723	△11,748
	시	201,019	229,995	△28,976
아동복지증진		1,038,858	921,706	117,152
	국	245,828	165,214	80,614
	분	209,774	137,707	72,067
	도	261,453	244,834	16,619
	시	321,803	373,951	△52,148
아동복지시설의 내실화		303,970	267,293	36,677
	국	152,546	138,082	14,464
	도	71,032	59,926	11,106
	시	80,392	69,285	11,107
아동 그룹홈 지원(국비)		77,430	38,685	38,745
	국	30,972	15,474	15,498
	도	23,229	11,606	11,623
	시	23,229	11,605	11,624
307 민간이전		77,430	38,685	38,745
	국	30,972	15,474	15,498
	도	23,229	11,606	11,623
	시	23,229	11,605	11,624
02 민간경상보조		77,430	38,685	38,745
◎아동 그룹홈 지원 77,430,000원		77,430	38,685	38,745
	국	30,972	15,474	15,498
	도	23,229	11,606	11,623
	시	23,229	11,605	11,624
지역아동센터 운영비 지원(국비)		122,020	124,088	△2,068
	국	61,010	62,044	△1,034
	도	30,505	31,022	△517
	시	30,505	31,022	△517
307 민간이전		122,020	124,088	△2,068
	국	61,010	62,044	△1,034
	도	30,505	31,022	△517
	시	30,505	31,022	△517
02 민간경상보조		122,020	124,088	△2,068
◎지역아동센터 운영 지원 122,020,000원		122,020	124,088	△2,068
	국	61,010	62,044	△1,034
	도	30,505	31,022	△517
	시	30,505	31,022	△517
아동의 복지증진		734,888	654,413	80,475
	국	93,282	27,132	66,150
	분	209,774	137,707	72,067
	도	190,421	184,908	5,513
	시	241,411	304,666	△63,255
아동학대예방 및 아동지원		77,400	74,100	3,300
307 민간이전		75,300	72,000	3,300
02 민간경상보조		55,300	52,000	3,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎결식아동 급식용 도시락용기 구입 22,000원*150개		3,300	0	3,300
결식아동 급식지원(도비)		430,501	430,501	0
	분	195,974	123,907	72,067
	도	119,438	119,438	0
	시	115,089	187,156	△72,067
307 민간이전		430,501	430,501	0
	분	195,974	123,907	72,067
	도	119,438	119,438	0
	시	115,089	187,156	△72,067
02 민간경상보조		430,501	430,501	0
◎결식아동 급식지원(학기중) 383,251,000원		383,251	383,251	0
	분	195,974	123,907	72,067
	도	95,813	95,813	0
	시	91,464	163,531	△72,067
방학중 결식아동급식 지원(한시적)		77,175	0	77,175
	국	66,150	0	66,150
	도	5,513	0	5,513
	시	5,512	0	5,512
307 민간이전		77,175	0	77,175
	국	66,150	0	66,150
	도	5,513	0	5,513
	시	5,512	0	5,512
02 민간경상보조		77,175	0	77,175
◎방학중 결식아동 급식지원(한시적) 3,500원 * 245명 * 90일		77,175	0	77,175
	국	66,150	0	66,150
	도	5,513	0	5,513
	시	5,512	0	5,512
일류 보육도시 구현		14,908,728	14,059,848	848,880
	국	5,293,030	5,232,690	60,340
	도	3,243,432	3,171,118	72,314
	시	6,372,266	5,656,040	716,226
보육서비스의 질 향상		13,254,728	13,105,848	148,880
	국	5,181,030	5,170,690	10,340
	도	3,187,432	3,140,118	47,314
	시	4,886,266	4,795,040	91,226
민간보육시설보육교사 처우개선비 (도비)		816,000	720,000	96,000
	도	244,800	216,000	28,800
	시	571,200	504,000	67,200
307 민간이전		816,000	720,000	96,000
	도	244,800	216,000	28,800
	시	571,200	504,000	67,200
02 민간경상보조		816,000	720,000	96,000
◎민간보육시설보육교사 처우개선비 816,000,000원		816,000	720,000	96,000
	도	244,800	216,000	28,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 571,200	504,000	67,200
보육시설 대체인력 인건비	13,960	14,280	△320
	도 4,188	0	4,188
	시 9,772	14,280	△4,508
307 민간이전	13,960	14,280	△320
	도 4,188	0	4,188
	시 9,772	14,280	△4,508
02 민간경상보조	13,960	14,280	△320
◎보육시설 대체인력 인건비 13,960,000원	13,960	14,280	△320
	도 4,188	0	4,188
	시 9,772	14,280	△4,508
정부지원보육시설 종사자 처우개선비(도비)	187,320	151,800	35,520
	도 56,196	45,540	10,656
	시 131,124	106,260	24,864
307 민간이전	187,320	151,800	35,520
	도 56,196	45,540	10,656
	시 131,124	106,260	24,864
02 민간경상보조	187,320	151,800	35,520
◎정부지원보육시설 종사자 처우개선비 187,320,000원	187,320	151,800	35,520
	도 56,196	45,540	10,656
	시 131,124	106,260	24,864
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)	1,922,360	1,907,680	14,680
	국 961,180	953,840	7,340
	도 480,590	476,920	3,670
	시 480,590	476,920	3,670
307 민간이전	1,922,360	1,907,680	14,680
	국 961,180	953,840	7,340
	도 480,590	476,920	3,670
	시 480,590	476,920	3,670
02 민간경상보조	1,922,360	1,907,680	14,680
◎보육시설 종사자 인건비 지원 1,922,360,000원	1,922,360	1,907,680	14,680
	국 961,180	953,840	7,340
	도 480,590	476,920	3,670
	시 480,590	476,920	3,670
보육전자바우처사업 추진 지원비(국비)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎보육전자바우처 사업 추진 지원비 50,000원*6종*10회	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
보육시설 기능보강	1,654,000	954,000	700,000
	국 112,000	62,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 56,000	31,000	25,000
	시 1,486,000	861,000	625,000
기자재 구입비(국비)	140,000	40,000	100,000
	국 70,000	20,000	50,000
	도 35,000	10,000	25,000
	시 35,000	10,000	25,000
402 민간자본이전	140,000	40,000	100,000
	국 70,000	20,000	50,000
	도 35,000	10,000	25,000
	시 35,000	10,000	25,000
01 민간자본보조	140,000	40,000	100,000
◎보육시설 기능보강(기자재구입비) 140,000,000원	140,000	40,000	100,000
	국 70,000	20,000	50,000
	도 35,000	10,000	25,000
	시 35,000	10,000	25,000
신규보육시설 신축(국비)	1,400,000	800,000	600,000
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01 시설비	390,000	790,000	△400,000
◎신규보육시설 신축(가장산업단지내 어린이집) 0원	0	400,000	△400,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 민간대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
◎신규보육시설 신축(가장산업단지내 어린이집) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
여성 복지 증진	1,182,481	854,021	328,460
	국 250,721	212,951	37,770
	도 121,600	80,705	40,895
	시 810,160	560,365	249,795
여성의 권익증진	689,036	374,036	315,000
	국 136,516	136,516	0
	도 53,775	53,775	0
	시 498,745	183,745	315,000
여성복지 종합평가 시책추진	15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎사회복지분야실무자 연찬회 200,000원 * 35명	7,000	0	7,000
◎성매매및 가정폭력,성폭력 예방교육(상사업비) 150,000원 * 20회	3,000	0	3,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
◎여성지도자 혁신 강화 교육 100,000원 * 50명	5,000	0	5,000
등하굣길 안심서비스(도비)	6,800	6,800	0

부서: 주민복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,400	3,400	0
	시 3,400	3,400	0
307 민간이전	0	6,800	△6,800
	도 0	3,400	△3,400
	시 0	3,400	△3,400
02 민간경상보조	0	6,800	△6,800
◎등하굣길 안심서비스 0원	0	6,800	△6,800
	도 0	3,400	△3,400
	시 0	3,400	△3,400
308 자치단체등이전	6,800	0	6,800
	도 3,400	0	3,400
	시 3,400	0	3,400
06 교육기관에대한보조금	6,800	0	6,800
◎등하굣길 안심서비스 6,800,000원	6,800	0	6,800
	도 3,400	0	3,400
	시 3,400	0	3,400
여성분야 "사회적일자리"추진	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
◎여성분야 "사회적일자리" 추진 300,000,000원	300,000	0	300,000
건강가정 육성	493,445	479,985	13,460
	국 114,205	76,435	37,770
	도 67,825	26,930	40,895
	시 311,415	376,620	△65,205
건강가정 지원센터 설치운영	267,690	267,690	0
	도 32,800	0	32,800
	시 234,890	267,690	△32,800
307 민간이전	267,690	267,690	0
	도 32,800	0	32,800
	시 234,890	267,690	△32,800
02 민간경상보조	267,690	267,690	0
◎건강가정 지원센터 설치운영 267,690,000원	267,690	267,690	0
	도 32,800	0	32,800
	시 234,890	267,690	△32,800
아이돌보미 지원 사업(국비)	117,460	104,000	13,460
	국 82,220	44,450	37,770
	도 17,620	9,525	8,095
	시 17,620	50,025	△32,405
307 민간이전	117,460	104,000	13,460
	국 82,220	44,450	37,770
	도 17,620	9,525	8,095
	시 17,620	50,025	△32,405
02 민간경상보조	117,460	104,000	13,460
◎아이돌보미 지원사업 117,460,000원	117,460	104,000	13,460

부서: 주민복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 82,220	44,450	37,770
	도 17,620	9,525	8,095
	시 17,620	50,025	△32,405
행정운영경비(주민복지과)	73,928	96,428	△22,500
인력운영비	25,808	23,408	2,400
인력운영비	25,808	23,408	2,400
203 업무추진비	6,600	4,200	2,400
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎복지환경국장 3,300,000원	3,300	0	3,300
04 부서운영업무추진비	3,300	4,200	△900
◎부서운영 업무추진비 3,300,000원	3,300	4,200	△900
기본경비	48,120	73,020	△24,900
기본경비	48,120	73,020	△24,900
201 일반운영비	27,645	40,520	△12,875
01 사무관리비	24,625	37,500	△12,875
◎국장실 일반수용비 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎부서운영 기본수용비 17,325,000원	17,325	27,500	△10,175
◎부서운영 급량비 6,300,000원	6,300	10,000	△3,700
202 여비	20,475	32,500	△12,025
01 국내여비	20,475	32,500	△12,025
◎업무추진 기본여비 20,475,000원	20,475	32,500	△12,025

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	33,390	0	33,390
행정운영경비(가족여성과)	33,390	0	33,390
기본경비	30,240	0	30,240
기본경비	30,240	0	30,240
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
◎기본수용비 11,880,000원	11,880	0	11,880
◎급량비 4,320,000원	4,320	0	4,320
202 여비	14,040	0	14,040
01 국내여비	14,040	0	14,040
◎국내여비 14,040,000원	14,040	0	14,040
인력운영비	3,150	0	3,150
인력운영비	3,150	0	3,150
203 업무추진비	3,150	0	3,150
04 부서운영업무추진비	3,150	0	3,150
◎부서운영업무추진비 3,150,000원	3,150	0	3,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설
단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,586,281	2,598,961	△12,680
	국 929,960	933,460	△3,500
	도 466,180	467,680	△1,500
	시 1,190,141	1,197,821	△7,680
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	402,981	452,581	△49,600
	국 0	3,500	△3,500
	도 1,000	2,500	△1,500
	시 401,981	446,581	△44,600
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	402,981	452,581	△49,600
	국 0	3,500	△3,500
	도 1,000	2,500	△1,500
	시 401,981	446,581	△44,600
환경단체 지원	192,134	196,734	△4,600
307 민간이전	185,134	189,734	△4,600
03 사회단체보조금	13,000	17,600	△4,600
◎오산환경운동연합 0원	0	4,600	△4,600
체험 환경교육 프로그램 지원	0	5,000	△5,000
	국 0	3,500	△3,500
	도 0	1,500	△1,500
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	국 0	3,500	△3,500
	도 0	1,500	△1,500
04 민간행사보조	0	5,000	△5,000
◎체험 환경교육 프로그램	0	5,000	△5,000
- 재미있는 자연학교 교실운영 0원	0	5,000	△5,000
	국 0	3,500	△3,500
	도 0	1,500	△1,500
환경수도 건설	160,000	200,000	△40,000
207 연구개발비	160,000	200,000	△40,000
01 연구용역비	160,000	200,000	△40,000
◎환경수도건설 연구용역 160,000,000원*1식	160,000	200,000	△40,000
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	1,927,110	1,919,110	8,000
	국 929,960	929,960	0
	도 465,180	465,180	0
	시 531,970	523,970	8,000
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,853,310	1,797,310	56,000
	국 929,960	889,960	40,000
	도 452,980	444,980	8,000
	시 470,370	462,370	8,000
경유자동차 매연저감장치 부착 등	1,798,920	1,779,920	19,000
	국 911,460	889,960	21,500
	도 443,730	444,980	△1,250
	시 443,730	444,980	△1,250
402 민간자본이전	1,798,920	1,779,920	19,000

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 경유자동차 배출가스 저감사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 911,460	889,960	21,500
	도 443,730	444,980	△1,250
	시 443,730	444,980	△1,250
01 민간자본보조	1,798,920	1,779,920	19,000
◎천연가스자동차보급 지원 0원	0	37,000	△37,000
	국 0	18,500	△18,500
	도 0	9,250	△9,250
	시 0	9,250	△9,250
◎저녹스버너 설치사업 지원 28,000,000원*2개소	56,000	0	56,000
	국 40,000	0	40,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
저공해 천연가스 자동차 구입	37,000	0	37,000
	국 18,500	0	18,500
	도 9,250	0	9,250
	시 9,250	0	9,250
402 민간자본이전	37,000	0	37,000
	국 18,500	0	18,500
	도 9,250	0	9,250
	시 9,250	0	9,250
01 민간자본보조	37,000	0	37,000
◎천연가스 자동차 보급지원 18,500,000원*2대	37,000	0	37,000
	국 18,500	0	18,500
	도 9,250	0	9,250
	시 9,250	0	9,250
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	37,600	93,600	△56,000
	국 0	40,000	△40,000
	도 12,200	20,200	△8,000
	시 25,400	33,400	△8,000
저녹스 버너 설치사업 추진	0	56,000	△56,000
	국 0	40,000	△40,000
	도 0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	56,000	△56,000
	국 0	40,000	△40,000
	도 0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
02 민간경상보조	0	56,000	△56,000
◎저녹스 버너 설치사업비 지원 0원	0	56,000	△56,000
	국 0	40,000	△40,000
	도 0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
악취 저감대책 추진	36,200	28,200	8,000
악취 관리방안 수립	18,000	10,000	8,000
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 악취 저감대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎대기오염물질 측정 시료채취 용역 200,000원*20개소*2회	8,000	0	8,000
선진 화장실 문화 확립	113,460	83,460	30,000
품격있는 화장실 문화 조성	113,460	83,460	30,000
모범.공중화장실 관리	113,460	83,460	30,000
201 일반운영비	109,460	83,460	26,000
02 공공운영비	109,460	83,460	26,000
◎공중화장실 유지보수 8,666,660원*3개소	26,000	0	26,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
◎우수공중화장실 벤치마킹 333,330원*12명	4,000	0	4,000
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	93,360	87,360	6,000
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	22,510	16,510	6,000
위생업소 단속 강화	20,950	14,950	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
◎어린이 식품안전 보호구역 표지판설치 200,000원*30개소	6,000	0	6,000
행정운영경비(환경위생과)	49,370	56,450	△7,080
기본경비	45,170	52,250	△7,080
기본경비	45,170	52,250	△7,080
201 일반운영비	23,817	27,550	△3,733
01 사무관리비	23,817	27,550	△3,733
◎기본수용비 18,068,000원	18,068	20,900	△2,832
◎급량비 5,749,000원	5,749	6,650	△901
202 여비	21,353	24,700	△3,347
01 국내여비	21,353	24,700	△3,347
◎업무추진기본여비 21,353,000원	21,353	24,700	△3,347

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	20,498,995	22,146,815	△1,647,820
	국 243,880	889,000	△645,120
	도 219,760	1,038,000	△818,240
	시 20,035,355	20,219,815	△184,460
깨끗한 도시환경조성	17,610,407	19,251,727	△1,641,320
	국 243,880	889,000	△645,120
	도 219,760	1,038,000	△818,240
	시 17,146,767	17,324,727	△177,960
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	5,824,986	5,971,586	△146,600
	국 68,880	0	68,880
	도 14,760	0	14,760
	시 5,741,346	5,971,586	△230,240
쾌적한 주거환경조성	5,726,586	5,971,586	△245,000
201 일반운영비	610,270	660,270	△50,000
01 사무관리비	333,070	383,070	△50,000
◎일반수용비	321,200	371,200	△50,000
- 쓰레기 규격봉투	299,000	349,000	△50,000
· 매립용 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
307 민간이전	4,760,529	4,980,529	△220,000
05 민간위탁금	4,756,529	4,976,529	△220,000
◎쓰레기수집운반위탁처리비 2,522,849,000원	2,522,849	2,672,849	△150,000
◎수도권매립지 수송운반 위탁처리비 547,430,000원	547,430	617,430	△70,000
405 자산취득비	42,200	17,200	25,000
01 자산및물품취득비	42,200	17,200	25,000
◎ 폐기물 지도단속 차량구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
클린코리아 공공근로사업	98,400	0	98,400
	국 68,880	0	68,880
	도 14,760	0	14,760
	시 14,760	0	14,760
101 인건비	98,400	0	98,400
	국 68,880	0	68,880
	도 14,760	0	14,760
	시 14,760	0	14,760
10 기간제근로자등보수	98,400	0	98,400
◎ 클린코리아 공공근로사업 98,400,000원	98,400	0	98,400
	국 68,880	0	68,880
	도 14,760	0	14,760
	시 14,760	0	14,760
폐기물의 안정적 처리사업추진	11,073,641	12,620,641	△1,547,000
	국 175,000	889,000	△714,000
	도 205,000	1,038,000	△833,000
	시 10,693,641	10,693,641	0

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물의 안정적 처리사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물쓰레기 자원화시설 설치사업	854,000	2,401,000	△1,547,000
	국 175,000	889,000	△714,000
	도 205,000	1,038,000	△833,000
	시 474,000	474,000	0
401 시설비및부대비	854,000	2,401,000	△1,547,000
	국 175,000	889,000	△714,000
	도 205,000	1,038,000	△833,000
	시 474,000	474,000	0
01 시설비	641,000	2,188,000	△1,547,000
◎음식물쓰레기자원화시설설치 641,000,000원	641,000	2,188,000	△1,547,000
	국 175,000	889,000	△714,000
	도 205,000	1,038,000	△833,000
	시 261,000	261,000	0
생활폐기물 감량 및 재활용 극대화	711,780	659,500	52,280
자원재활용 활성화	10,000	4,000	6,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
◎나눔장터 운영비 2,500,000원*4회	10,000	4,000	6,000
자원재활용센터 운영	701,780	655,500	46,280
201 일반운영비	134,120	119,540	14,580
02 공공운영비	123,200	108,620	14,580
◎공공요금 및 제세	68,700	54,120	14,580
- 재활용센터 관리동 유지관리비 1,500,000원*9개월	13,500	0	13,500
- 재활용센터 무인경비시스템 용역비 420,000원*12월	5,040	3,960	1,080
401 시설비및부대비	425,700	400,000	25,700
01 시설비	425,700	400,000	25,700
◎ 재활용센터 무인경비시스템 설치 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
◎ 재활용센터 CCTV설치 7,900,000원*3대	23,700	0	23,700
405 자산취득비	136,000	130,000	6,000
01 자산및물품취득비	136,000	130,000	6,000
◎ 재활용센터 홍보용 프로젝터 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
행정운영경비(청소과)	2,888,588	2,895,088	△6,500
기본경비	58,500	65,000	△6,500
기본경비	58,500	65,000	△6,500
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
◎일반수용비	24,750	27,500	△2,750
- 기본수용비 24,750,000원	24,750	27,500	△2,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎급량비 6,750,000원	6,750	7,500	△750
202 여비	27,000	30,000	△3,000
01 국내여비	27,000	30,000	△3,000
◎업무추진 기본여비 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	10,169,973	10,052,718	117,255
	국 422,160	422,160	0
	도 565,057	549,664	15,393
	시 9,182,756	9,080,894	101,862
대중교통 육성 지원	9,313,202	9,257,429	55,773
	국 422,160	422,160	0
	도 565,057	549,664	15,393
	시 8,325,985	8,285,605	40,380
운수업계 지원	7,872,802	7,817,029	55,773
	국 150,000	150,000	0
	도 565,057	549,664	15,393
	시 7,157,745	7,117,365	40,380
시내버스 재정지원	482,287	470,654	11,633
	도 482,287	470,654	11,633
307 민간이전	482,287	470,654	11,633
	도 482,287	470,654	11,633
09 운수업계보조금	482,287	470,654	11,633
◎운수업계재정지원(1개사) 482,287,000원	482,287	470,654	11,633
	도 482,287	470,654	11,633
청소년 할인 손실 보전	7,520	7,520	0
	도 7,520	3,760	3,760
	시 0	3,760	△3,760
307 민간이전	7,520	7,520	0
	도 7,520	3,760	3,760
	시 0	3,760	△3,760
09 운수업계보조금	7,520	7,520	0
◎청소년할인손실보전지원 7,520,000원	7,520	7,520	0
	도 7,520	3,760	3,760
	시 0	3,760	△3,760
운수업계보조금부담금	452,296	408,156	44,140
308 자치단체등이전	452,296	408,156	44,140
05 자치단체간부담금	452,296	408,156	44,140
◎시내버스보조금 부담금 425,613,000원	425,613	381,473	44,140
대중교통 안전 확보	730,050	664,050	66,000
교통안전 개선	730,050	664,050	66,000
교통안전 개선 대책 추진	90,490	24,490	66,000
207 연구개발비	66,000	0	66,000
01 연구용역비	66,000	0	66,000
◎제1차 교통안전기본계획 수립 66,000,000원*1식	66,000	0	66,000
행정운영경비(교통행정과)	55,332	59,850	△4,518
기본경비	51,132	55,650	△4,518

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	51,132	55,650	△4,518
201 일반운영비	27,642	30,450	△2,808
01 사무관리비	27,642	30,450	△2,808
◎일반수용비	21,533	23,100	△1,567
- 기본수용비 21,533,000원	21,533	23,100	△1,567
◎급량비 6,109,000원	6,109	7,350	△1,241
202 여비	23,490	25,200	△1,710
01 국내여비	23,490	25,200	△1,710
◎업무추진기본여비 23,490,000원	23,490	25,200	△1,710

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	2,358,702	2,288,307	70,395
	국 15,697	15,697	0
	도 178,289	177,265	1,024
	시 2,164,716	2,095,345	69,371
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,357,637	1,287,637	70,000
	도 122,600	122,600	0
	시 1,235,037	1,165,037	70,000
하천피해의 사전예방과 수해복구	1,044,920	974,920	70,000
	도 97,600	97,600	0
	시 947,320	877,320	70,000
오산천 생태공원 관리	749,000	679,000	70,000
401 시설비및부대비	585,000	515,000	70,000
01 시설비	585,000	515,000	70,000
◎오산천내 화장실 설치 70,000,000원*1개소	70,000	0	70,000
민방위 운영	398,880	396,656	2,224
	국 13,127	13,127	0
	도 29,839	28,815	1,024
	시 355,914	354,714	1,200
생활민방위 활성화	33,470	32,446	1,024
	국 1,127	1,127	0
	도 1,839	815	1,024
	시 30,504	30,504	0
민방위 기술지원대 활동복 구입	1,024	0	1,024
	도 1,024	0	1,024
201 일반운영비	1,024	0	1,024
	도 1,024	0	1,024
01 사무관리비	1,024	0	1,024
◎피복비 1,024,000원	1,024	0	1,024
	도 1,024	0	1,024
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	365,410	364,210	1,200
	국 12,000	12,000	0
	도 28,000	28,000	0
	시 325,410	324,210	1,200
비상대비 태세확립	96,310	95,110	1,200
405 자산취득비	60,910	59,710	1,200
01 자산및물품취득비	60,910	59,710	1,200
◎을지훈련 PC 암호장비 구입 600,000원*2대	1,200	0	1,200
행정운영경비(재난관리과)	32,971	34,800	△1,829
기본경비	29,971	31,800	△1,829
기본경비	29,971	31,800	△1,829
201 일반운영비	16,201	17,400	△1,199
01 사무관리비	16,201	17,400	△1,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본수용비 12,623,000원	12,623	13,200	△577
◎급량비	3,578	4,200	△622
- 초과근무자 급식비 3,578,000원	3,578	4,200	△622
202 여비	13,770	14,400	△630
01 국내여비	13,770	14,400	△630
◎업무추진 기본여비 13,770,000원	13,770	14,400	△630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취업대상자 취업정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,935,497	1,673,246	262,251
	국 54,412	15,390	39,022
	균 1,000	1,000	0
	분 132,652	123,870	8,782
	도 106,203	84,272	21,931
	시 1,641,230	1,448,714	192,516
고용 촉진 및 안정	973,275	871,304	101,971
	국 54,412	15,390	39,022
	분 132,652	123,870	8,782
	도 102,203	80,272	21,931
	시 684,008	651,772	32,236
취업대상자 취업정보 제공	9,000	10,000	△1,000
취업광장 개최	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
◎ 일반수용비	9,000	10,000	△1,000
- 홍보물 제작 등 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	964,275	861,304	102,971
	국 54,412	15,390	39,022
	분 132,652	123,870	8,782
	도 102,203	80,272	21,931
	시 675,008	641,772	33,236
지역실업자직업훈련	53,844	30,780	23,064
	국 26,922	15,390	11,532
	도 13,461	7,695	5,766
	시 13,461	7,695	5,766
301 일반보상금	53,844	30,780	23,064
	국 26,922	15,390	11,532
	도 13,461	7,695	5,766
	시 13,461	7,695	5,766
12 기타보상금	53,844	30,780	23,064
◎지역실직자 직업훈련 53,844,000원	53,844	30,780	23,064
	국 26,922	15,390	11,532
	도 13,461	7,695	5,766
	시 13,461	7,695	5,766
공공근로사업추진	622,787	597,840	24,947
	분 132,652	123,870	8,782
	도 78,000	61,835	16,165
	시 412,135	412,135	0
401 시설비및부대비	622,787	597,840	24,947
	분 132,652	123,870	8,782
	도 78,000	61,835	16,165
	시 412,135	412,135	0
01 시설비	622,787	597,840	24,947
◎ 지자체 공공근로사업 622,787,000원	622,787	597,840	24,947
	분 132,652	123,870	8,782

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 78,000	61,835	16,165
	시 412,135	412,135	0
청년인턴십사업	109,960	55,000	54,960
	국 27,490	0	27,490
	시 82,470	55,000	27,470
301 일반보상금	109,960	55,000	54,960
	국 27,490	0	27,490
	시 82,470	55,000	27,470
12 기타보상금	109,960	55,000	54,960
◎청년인턴십사업 109,960,000원	109,960	55,000	54,960
	국 27,490	0	27,490
	시 82,470	55,000	27,470
근로자 복지 증진	122,600	32,600	90,000
	도 1,000	1,000	0
	시 121,600	31,600	90,000
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	122,600	32,600	90,000
	도 1,000	1,000	0
	시 121,600	31,600	90,000
근로자종합복지관 건립	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
◎근로자복지회관 기자재 구입(테이블,책상,의자 등) 90,000,000원	90,000	0	90,000
중소기업 자금지원	100,000	50,000	50,000
중소기업 맞춤식 자금지원	100,000	50,000	50,000
중소기업 신용보증지원	100,000	50,000	50,000
306 출연금	100,000	50,000	50,000
01 출연금	100,000	50,000	50,000
◎소상공인 신용보증 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
산업진흥	507,081	483,091	23,990
지역산업 진흥	453,180	429,190	23,990
투자유치	57,950	33,960	23,990
201 일반운영비	40,950	16,960	23,990
01 사무관리비	40,950	16,960	23,990
◎첨단의료복합단지유치위원회 참석 수당 70,000원*19명*3회	3,990	0	3,990
◎첨단의료복합단지 유치 홍보물 제작 5,000,000원*4종	20,000	0	20,000
행정운영경비(지역경제과)	41,580	45,290	△3,710
기본경비	35,280	38,990	△3,710
기본경비	35,280	38,990	△3,710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,270	21,300	△2,030
01 사무관리비	19,270	21,300	△2,030
◎ 기본수용비 13,860,000원	13,860	15,400	△1,540
◎ 급양비 4,410,000원	4,410	4,900	△490
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
◎ 업무추진 기본여비 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농림과	7,407,781	7,198,294	209,487
	국 1,164,827	1,077,860	86,967
	균 25,000	25,000	0
	기 600	600	0
	분 21,381	22,781	△1,400
	도 350,797	323,138	27,659
	시 5,845,176	5,748,915	96,261
농업경쟁력강화	1,679,652	1,562,949	116,703
	국 736,987	689,997	46,990
	기 600	600	0
	분 21,381	21,381	0
	도 90,239	76,960	13,279
	시 830,445	774,011	56,434
농업생산기반 및 농산물 안정생산	507,303	467,877	39,426
	국 111,156	64,556	46,600
	분 13,200	13,200	0
	도 51,035	58,422	△7,387
	시 331,912	331,699	213
농업기반유지관리	177,500	147,500	30,000
	분 13,200	13,200	0
	시 164,300	134,300	30,000
401 시설비및부대비	130,900	100,900	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
◎양수장 시설물 개선사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
고품질 농산물 생산화 대책(도비)	97,393	99,433	△2,040
	도 25,208	26,228	△1,020
	시 72,185	73,205	△1,020
307 민간이전	82,393	84,433	△2,040
	도 20,858	21,878	△1,020
	시 61,535	62,555	△1,020
02 민간경상보조	82,393	84,433	△2,040
◎벼보급종 공급가격 차액지원 240원*7,100kg	1,704	3,744	△2,040
	도 852	1,872	△1,020
	시 852	1,872	△1,020
토양개량제 공급	15,170	11,944	3,226
	국 12,136	9,556	2,580
	도 1,517	1,194	323
	시 1,517	1,194	323
307 민간이전	15,170	11,944	3,226
	국 12,136	9,556	2,580
	도 1,517	1,194	323
	시 1,517	1,194	323
02 민간경상보조	15,170	11,944	3,226
◎토양개량제(규산) 130,000원*81톤	10,530	8,589	1,941
	국 8,424	6,871	1,553
	도 1,053	859	194
	시 1,053	859	194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎토양개량제(석회) 145,000원*32톤		4,640	3,355	1,285
	국	3,712	2,685	1,027
	도	464	335	129
	시	464	335	129
친환경 농업생산기반 조성(국비)		35,640	159,000	△123,360
	국	17,820	55,000	△37,180
	도	8,910	31,000	△22,090
	시	8,910	73,000	△64,090
307 민간이전		0	147,000	△147,000
	국	0	49,000	△49,000
	도	0	28,000	△28,000
	시	0	70,000	△70,000
02 민간경상보조		0	147,000	△147,000
◎유기질비료지원사업 0원		0	147,000	△147,000
	국	0	49,000	△49,000
	도	0	28,000	△28,000
	시	0	70,000	△70,000
402 민간자본이전		35,640	12,000	23,640
	국	17,820	6,000	11,820
	도	8,910	3,000	5,910
	시	8,910	3,000	5,910
01 민간자본보조		35,640	12,000	23,640
◎시설원예 에너지이용 효율화 사업 15,000원*3,960㎡*60%		35,640	12,000	23,640
	국	17,820	6,000	11,820
	도	8,910	3,000	5,910
	시	8,910	3,000	5,910
유기질비료지원사업		131,600	0	131,600
	국	81,200	0	81,200
	도	15,400	0	15,400
	시	35,000	0	35,000
307 민간이전		131,600	0	131,600
	국	81,200	0	81,200
	도	15,400	0	15,400
	시	35,000	0	35,000
02 민간경상보조		131,600	0	131,600
◎유기질비료지원사업 1,880원*70,000포		131,600	0	131,600
	국	81,200	0	81,200
	도	15,400	0	15,400
	시	35,000	0	35,000
농업인력육성		239,783	232,783	7,000
	국	1,450	1,450	0
	분	2,831	2,831	0
	도	7,848	7,848	0
	시	227,654	220,654	7,000
생활기술 향상을 위한 여성농업인 교육		32,700	25,700	7,000
	분	1,481	1,481	0
	시	31,219	24,219	7,000

부서: 농림과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		15,000	8,000	7,000
01 시설비		15,000	8,000	7,000
◎생활과학실습실 리모델링 공사 15,000,000원*1개소		15,000	8,000	7,000
농산물 생산,유통관리		278,437	208,160	70,277
	국	1,590	1,200	390
	도	20,666	0	20,666
	시	256,181	206,960	49,221
폐비닐 수거지원		1,390	0	1,390
	국	390	0	390
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		1,390	0	1,390
	국	390	0	390
	시	1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,390	0	1,390
◎폐비닐수거지원사업 1,390,000원		1,390	0	1,390
	국	390	0	390
	시	1,000	0	1,000
G마크 농산물학교 급식지원		68,887	0	68,887
	도	20,666	0	20,666
	시	48,221	0	48,221
301 일반보상금		68,887	0	68,887
	도	20,666	0	20,666
	시	48,221	0	48,221
12 기타보상금		68,887	0	68,887
◎G마크 농산물 학교급식지원 140원*3,785명*130일		68,887	0	68,887
	도	20,666	0	20,666
	시	48,221	0	48,221
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		355,076	344,890	10,186
	국	69,939	74,863	△4,924
	도	81,514	79,004	2,510
	시	203,623	191,023	12,600
축산사육기반 조성 및 경영지원		173,380	158,580	14,800
	국	45,045	45,045	0
	도	50,675	45,125	5,550
	시	77,660	68,410	9,250
우수축산물 학교급식		90,800	76,000	14,800
	도	34,050	28,500	5,550
	시	56,750	47,500	9,250
301 일반보상금		90,800	76,000	14,800
	도	34,050	28,500	5,550
	시	56,750	47,500	9,250
12 기타보상금		90,800	76,000	14,800
◎우수축산물학교급식 90,800,000원		90,800	76,000	14,800
	도	34,050	28,500	5,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 56,750	47,500	9,250
축산물 안전.방역관리	181,696	186,310	△4,614
	국 24,894	29,818	△4,924
	도 30,839	33,879	△3,040
	시 125,963	122,613	3,350
가축전염병 예방접종	40,390	47,801	△7,411
	국 22,794	27,718	△4,924
	도 8,769	10,009	△1,240
	시 8,827	10,074	△1,247
206 재료비	40,390	47,801	△7,411
	국 22,794	27,718	△4,924
	도 8,769	10,009	△1,240
	시 8,827	10,074	△1,247
01 재료비	40,390	47,801	△7,411
◎가축전염병 백신구입비 40,390,000원	40,390	47,801	△7,411
	국 22,794	27,718	△4,924
	도 8,769	10,009	△1,240
	시 8,827	10,074	△1,247
가축전염병 차단 방역용 시설	9,000	7,200	1,800
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 7,200	3,600	3,600
402 민간자본이전	9,000	7,200	1,800
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 7,200	3,600	3,600
01 민간자본보조	9,000	7,200	1,800
◎가축전염병 차단방역용시설 설치 9,000,000원	9,000	7,200	1,800
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 7,200	3,600	3,600
가축전염병 예방접종 시술비	997	0	997
301 일반보상금	997	0	997
12 기타보상금	997	0	997
◎가축전염병예방접종 시술비 1,000원*997두	997	0	997
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,602,094	1,516,459	85,635
	국 357,901	313,000	44,901
	균 25,000	25,000	0
	분 0	1,400	△1,400
	도 179,044	167,174	11,870
	시 1,040,149	1,009,885	30,264
산림녹지 및 자원 조성 관리	1,139,802	1,054,167	85,635
	국 142,161	97,260	44,901
	균 25,000	25,000	0
	분 0	1,400	△1,400
	도 97,237	85,367	11,870
	시 875,404	845,140	30,264
공공산림 가꾸기(산림서비스)	152,797	79,162	73,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	93,118	48,217	44,901
	도	17,904	9,284	8,620
	시	41,775	21,661	20,114
101 인건비		128,464	66,732	61,732
	국	77,078	40,039	37,039
	도	15,416	8,008	7,408
	시	35,970	18,685	17,285
10 기간제근로자등보수		128,464	66,732	61,732
◎공공산림가꾸기 12,846,312원*10명		128,464	66,732	61,732
	국	77,078	40,039	37,039
	도	15,416	8,008	7,408
	시	35,970	18,685	17,285
201 일반운영비		15,733	8,130	7,603
	국	9,440	4,878	4,562
	도	1,888	976	912
	시	4,405	2,276	2,129
01 사무관리비		15,733	8,130	7,603
◎피복비 등 구입 1,573,300원*10명		15,733	8,130	7,603
	국	9,440	4,878	4,562
	도	1,888	976	912
	시	4,405	2,276	2,129
301 일반보상금		8,600	4,300	4,300
	국	6,600	3,300	3,300
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
10 행사실비보상금		8,600	4,300	4,300
◎공공산림 가꾸기(교육비) 360,000원*10명		3,600	1,800	1,800
	국	3,600	1,800	1,800
◎공공산림 가꾸기(교육여비) 500,000원*10명		5,000	2,500	2,500
	국	3,000	1,500	1,500
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
보호수 관리(도비)		16,000	4,000	12,000
	분	0	1,400	△1,400
	도	4,450	1,200	3,250
	시	11,550	1,400	10,150
401 시설비및부대비		16,000	4,000	12,000
	분	0	1,400	△1,400
	도	4,450	1,200	3,250
	시	11,550	1,400	10,150
01 시설비		16,000	4,000	12,000
◎보호수 관리 4,000,000원*4본		16,000	4,000	12,000
	분	0	1,400	△1,400
	도	4,450	1,200	3,250
	시	11,550	1,400	10,150
행정운영경비(농림과)		50,663	53,700	△3,037
기본경비		46,463	49,500	△3,037

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	46,463	49,500	△3,037
201 일반운영비	26,213	27,900	△1,687
01 사무관리비	26,213	27,900	△1,687
◎기본수용비 18,563,000원	18,563	19,800	△1,237
◎급량비 6,750,000원	6,750	7,200	△450
202 여비	20,250	21,600	△1,350
01 국내여비	20,250	21,600	△1,350
◎국내여비 20,250,000원	20,250	21,600	△1,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	27,343,386	21,757,289	5,586,097
	균 83,000	83,000	0
	도 430,500	430,500	0
	시 26,829,886	21,243,789	5,586,097
지방도 건설 확.포장	15,227,400	11,047,400	4,180,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	15,227,400	11,047,400	4,180,000
궐동~수청동간 도로개설	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
◎토지매입비	1,300,000	0	1,300,000
- 궐동~수청동간 도로개설 1,300,000,000원*1식	1,300,000	0	1,300,000
갈곶동~동부대로간 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎시설비	300,000	0	300,000
- 갈곶동~동부대로간 도로개설 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
지곶동 도시계획도로 개설공사	2,700,000	2,200,000	500,000
401 시설비및부대비	2,700,000	2,200,000	500,000
01 시설비	2,690,000	2,200,000	490,000
◎실시설계비	10,000	0	10,000
- 지곶동 도시계획도로 개설 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎토지매입비	2,000,000	1,700,000	300,000
- 지곶동 도시계획도로 개설 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,700,000	300,000
◎시설비	680,000	500,000	180,000
- 지곶동 도시계획도로 개설 680,000,000원*1식	680,000	500,000	180,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎지곶동 도시계획도로 개설 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
외삼미동 도시계획도로(소1-321호)개설공사	5,500,000	3,500,000	2,000,000
401 시설비및부대비	5,500,000	3,500,000	2,000,000
01 시설비	5,480,000	3,500,000	1,980,000
◎토지매입비	5,480,000	3,500,000	1,980,000
- 외삼미동 도시계획도로(소로1-321외 1) 개설 5,480,000,000원*1식	5,480,000	3,500,000	1,980,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
◎외삼미동 도시계획도로(소로1-321외 1) 개설 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내삼미동 도시계획도로 개설공사	800,000	720,000	80,000
401 시설비및부대비	800,000	720,000	80,000
01 시설비	770,000	690,000	80,000
◎토지매입비	560,000	480,000	80,000
- 내삼미동 도시계획도로 개설 560,000,000원*1식	560,000	480,000	80,000
도로시설 관리	11,953,775	10,542,378	1,411,397
	균 83,000	83,000	0
	도 430,500	430,500	0
	시 11,440,275	10,028,878	1,411,397
도로시설물 정비	8,332,473	8,408,381	△75,908
	균 83,000	83,000	0
	도 430,500	430,500	0
	시 7,818,973	7,894,881	△75,908
주민불편 처리사업	806,300	831,500	△25,200
401 시설비및부대비	806,300	831,500	△25,200
01 시설비	800,000	825,200	△25,200
◎실시설계비	0	25,200	△25,200
- 주민불편 처리사업 0원	0	25,200	△25,200
도로유지 보수사업	1,128,640	1,158,540	△29,900
401 시설비및부대비	1,000,000	1,029,900	△29,900
01 시설비	1,000,000	1,029,900	△29,900
◎실시설계비	0	29,900	△29,900
- 도로유지 보수사업 0원	0	29,900	△29,900
운암지구 내 자전거도로 재정비	817,952	825,200	△7,248
401 시설비및부대비	817,952	825,200	△7,248
01 시설비	817,952	825,200	△7,248
◎실시설계비	17,952	25,200	△7,248
- 운암지구내 자전거도로 재정비 17,952,000원	17,952	25,200	△7,248
어린이 보호구역 유지보수	400,000	413,560	△13,560
401 시설비및부대비	400,000	413,560	△13,560
01 시설비	400,000	413,560	△13,560
◎실시설계비	0	13,560	△13,560
- 어린이보호구역 유지보수 0원	0	13,560	△13,560
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,032,513	1,045,208	△12,695
가로등 및 보안등 유지관리	1,032,513	1,045,208	△12,695
401 시설비및부대비	602,613	615,308	△12,695
01 시설비	600,345	613,040	△12,695
◎실시설계비	0	12,695	△12,695

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적하고 편안한 야간 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가로등 및 보안등 유지관리	0	12,695	△12,695
· 가로등유지보수 0원	0	12,695	△12,695
신뢰받는 건설행정 구현	2,208,000	708,000	1,500,000
미불용지 보상	2,200,000	700,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,200,000	700,000	1,500,000
01 시설비	2,200,000	700,000	1,500,000
◎시설비	2,200,000	700,000	1,500,000
- 미불용지 보상금 2,200,000,000원*1식	2,200,000	700,000	1,500,000
행정운영경비(건설과)	162,211	167,511	△5,300
기본경비	51,700	57,000	△5,300
기본경비	51,700	57,000	△5,300
201 일반운영비	26,100	29,000	△2,900
01 사무관리비	26,100	29,000	△2,900
◎ 부서운영 기본수용비 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
◎ 부서운영 급량비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
202 여비	21,600	24,000	△2,400
01 국내여비	21,600	24,000	△2,400
◎ 업무추진 기본여비 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	526,405	538,700	△12,295
행정운영경비(도시계획과)	34,305	46,600	△12,295
인력운영비	3,300	4,200	△900
인력운영비	3,300	4,200	△900
203 업무추진비	3,300	4,200	△900
04 부서운영업무추진비	3,300	4,200	△900
◎부서운영업무추진비 3,300,000원	3,300	4,200	△900
기본경비	31,005	42,400	△11,395
기본경비	31,005	42,400	△11,395
201 일반운영비	16,965	23,200	△6,235
01 사무관리비	16,965	23,200	△6,235
◎기본수용비 12,870,000원	12,870	17,600	△4,730
◎급량비 4,095,000원	4,095	5,600	△1,505
202 여비	14,040	19,200	△5,160
01 국내여비	14,040	19,200	△5,160
◎업무추진 기본여비 14,040,000원	14,040	19,200	△5,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신도시정책과	21,927	0	21,927
행정운영경비(신도시정책과)	21,927	0	21,927
인력운영비	2,250	0	2,250
인력운영비	2,250	0	2,250
203 업무추진비	2,250	0	2,250
04 부서운영업무추진비	2,250	0	2,250
◎부서운영업무추진비 2,250,000원	2,250	0	2,250
기본경비	19,677	0	19,677
기본경비	19,677	0	19,677
201 일반운영비	10,767	0	10,767
01 사무관리비	10,767	0	10,767
◎기본수용비 8,168,000원	8,168	0	8,168
◎급량비 2,599,000원	2,599	0	2,599
202 여비	8,910	0	8,910
01 국내여비	8,910	0	8,910
◎국내여비 8,910,000원	8,910	0	8,910

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	858,421	863,762	△5,341
	도 35,640	35,640	0
	시 822,781	828,122	△5,341
도시미관을 우선한 건축행정 구현	789,141	785,141	4,000
	도 35,640	35,640	0
	시 753,501	749,501	4,000
선진 광고문화 정착	149,338	145,338	4,000
불법.유해광고물 정비사업	119,338	115,338	4,000
201 일반운영비	17,838	13,838	4,000
01 사무관리비	8,800	3,800	5,000
◎굿사인페스티벌 우수간판 전시회부스 임차료 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎불법광고물 철거장비 임차료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	9,038	10,038	△1,000
◎현수막게시대 유지보수비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(건축과)	69,280	78,621	△9,341
기본경비	34,459	43,800	△9,341
기본경비	34,459	43,800	△9,341
201 일반운영비	17,389	22,500	△5,111
01 사무관리비	17,389	22,500	△5,111
◎기본수용비 12,623,000원	12,623	16,500	△3,877
◎급량비 4,016,000원	4,016	5,250	△1,234
202 여비	13,770	18,000	△4,230
01 국내여비	13,770	18,000	△4,230
◎업무추진 기본여비 13,770,000원	13,770	18,000	△4,230

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	4,905,140	4,764,336	140,804
	국 1,155,621	1,082,625	72,996
	분 84,800	84,800	0
	도 1,495,821	1,506,270	△10,449
	시 2,168,898	2,090,641	78,257
공공보건서비스 기반구축	550,686	565,826	△15,140
1차진료기능강화	550,686	565,826	△15,140
내소민원의료서비스제공	318,185	314,185	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎자동제세동기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
지역 보건의료 업무대행 인력 운영	232,501	251,641	△19,140
307 민간이전	232,501	251,641	△19,140
05 민간위탁금	232,501	251,641	△19,140
◎지역보건의료사업 업무대행경비	232,501	251,641	△19,140
- 업무대행 의사	232,501	251,641	△19,140
· 간호사 43,501,000원	43,501	62,641	△19,140
방역	516,455	513,972	2,483
	국 157,069	157,228	△159
	도 121,393	121,472	△79
	시 237,993	235,272	2,721
예방접종운영	400,683	401,000	△317
	국 151,737	151,896	△159
	도 112,273	112,352	△79
	시 136,673	136,752	△79
보건소예방접종약품비	120,104	120,421	△317
	국 60,052	60,211	△159
	도 30,026	30,105	△79
	시 30,026	30,105	△79
206 재료비	120,104	120,421	△317
	국 60,052	60,211	△159
	도 30,026	30,105	△79
	시 30,026	30,105	△79
01 재료비	120,104	120,421	△317
◎국가예방접종사업 120,104,000원	120,104	120,421	△317
	국 60,052	60,211	△159
	도 30,026	30,105	△79
	시 30,026	30,105	△79
전염병예방을 위한 방역활동 강화	115,772	112,972	2,800
	국 5,332	5,332	0
	도 9,120	9,120	0
	시 101,320	98,520	2,800
보완적 전염병예방관리	76,908	74,108	2,800

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 전염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,800	2,000	2,800
01 자산및물품취득비	4,800	2,000	2,800
◎휴대용방역소독기 700,000원*1대	700	1,400	△700
◎고압동력 분무기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
건강증진	1,106,659	1,030,076	76,583
	국 444,093	398,808	45,285
	도 109,034	107,221	1,813
	시 553,532	524,047	29,485
시민건강증진 프로그램운영	306,909	262,780	44,129
	국 128,963	106,886	22,077
	도 14,104	14,590	△486
	시 163,842	141,304	22,538
금연클리닉운영	88,200	77,000	11,200
	국 44,100	38,500	5,600
	시 44,100	38,500	5,600
101 인건비	36,000	30,800	5,200
	국 18,000	15,400	2,600
	시 18,000	15,400	2,600
10 기간제근로자등보수	36,000	30,800	5,200
◎금연클리닉 간호사(2명)	36,000	30,800	5,200
- 기본급 28,200,000원	28,200	23,000	5,200
	국 14,100	11,500	2,600
	시 14,100	11,500	2,600
206 재료비	26,250	23,100	3,150
	국 13,125	11,550	1,575
	시 13,125	11,550	1,575
01 재료비	26,250	23,100	3,150
◎금연클리닉사업 운영 26,250,000원	26,250	23,100	3,150
	국 13,125	11,550	1,575
	시 13,125	11,550	1,575
301 일반보상금	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	시 675	0	675
12 기타보상금	1,350	0	1,350
◎금연성공자 기념품 구입 20,000원*135명*50%	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	시 675	0	675
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	시 750	0	750
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎공기청정기 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	시 750	0	750
지역특화 건강행태개선사업	53,054	55,000	△1,946

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	26,527	27,500	△973
	도	13,264	13,750	△486
	시	13,263	13,750	△487
101 인건비		18,800	20,000	△1,200
	국	9,400	10,000	△600
	도	4,700	5,000	△300
	시	4,700	5,000	△300
10 기간제근로자등보수		18,800	20,000	△1,200
◎운동처방사 인부임		18,800	20,000	△1,200
-4대보험 및 퇴직금 2,000,000원		2,000	3,200	△1,200
	국	1,000	1,600	△600
	도	500	800	△300
	시	500	800	△300
201 일반운영비		31,654	32,000	△346
	국	15,827	16,000	△173
	도	7,914	8,000	△86
	시	7,913	8,000	△87
01 사무관리비		23,654	24,000	△346
◎지역특화건강행태개선사업 사업운영 및 홍보비 21,954,000원		21,954	24,000	△2,046
	국	10,977	12,000	△1,023
	도	5,489	6,000	△511
	시	5,488	6,000	△512
◎건강증진사업 담당자 위탁교육 1,700,000원*1명		1,700	0	1,700
	국	850	0	850
	도	425	0	425
	시	425	0	425
202 여비		100	500	△400
	국	50	250	△200
	도	25	125	△100
	시	25	125	△100
01 국내여비		100	500	△400
◎지역특화건강행태개선사업 교육및 출장비 100,000원		100	500	△400
	국	50	250	△200
	도	25	125	△100
	시	25	125	△100
한방건강증진사업운영		4,296	4,540	△244
	국	2,148	2,270	△122
	시	2,148	2,270	△122
206 재료비		4,296	4,540	△244
	국	2,148	2,270	△122
	시	2,148	2,270	△122
01 재료비		4,296	4,540	△244
◎한방건강증진사업 운영 4,296,000원		4,296	4,540	△244
	국	2,148	2,270	△122
	시	2,148	2,270	△122

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
한방건강증진기반구축	3,024	2,946	78
	국 2,016	1,964	52
	시 1,008	982	26
405 자산취득비	3,024	2,946	78
	국 2,016	1,964	52
	시 1,008	982	26
01 자산및물품취득비	3,024	2,946	78
◎한방건강증진기반구축 의료장비 3,024,000원	3,024	2,946	78
	국 2,016	1,964	52
	시 1,008	982	26
심뇌혈관질환관리(고혈압,당뇨,고지혈증관리)	6,000	5,700	300
	국 3,000	2,850	150
	시 3,000	2,850	150
201 일반운영비	3,100	2,800	300
	국 1,550	1,400	150
	시 1,550	1,400	150
01 사무관리비	3,100	2,800	300
◎고혈압,당뇨,고지혈증관련 교육비 3,100,000원	3,100	2,800	300
	국 1,550	1,400	150
	시 1,550	1,400	150
노인의치보철사업	76,160	41,240	34,920
	국 38,080	20,620	17,460
	시 38,080	20,620	17,460
307 민간이전	76,160	41,240	34,920
	국 38,080	20,620	17,460
	시 38,080	20,620	17,460
01 의료및구료비	76,160	41,240	34,920
◎노인의치보철사업 76,160,000원	76,160	41,240	34,920
	국 38,080	20,620	17,460
	시 38,080	20,620	17,460
치아홈메우기사업	16,012	16,191	△179
	국 8,006	8,096	△90
	시 8,006	8,095	△89
206 재료비	1,012	16,191	△15,179
	국 506	8,096	△7,590
	시 506	8,095	△7,589
01 재료비	1,012	16,191	△15,179
◎치아홈메우기사업 1,012,000원	1,012	16,191	△15,179
	국 506	8,096	△7,590
	시 506	8,095	△7,589
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
01 의료및구료비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎치아홈메우기사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		799,750	767,296	32,454
	국	315,130	291,922	23,208
	도	94,930	92,631	2,299
	시	389,690	382,743	6,947
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		77,976	67,866	10,110
	국	38,988	33,933	5,055
	도	19,494	16,966	2,528
	시	19,494	16,967	2,527
307 민간이전		77,976	67,866	10,110
	국	38,988	33,933	5,055
	도	19,494	16,966	2,528
	시	19,494	16,967	2,527
01 의료및구료비		77,976	67,866	10,110
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 77,976,000원		77,976	67,866	10,110
	국	38,988	33,933	5,055
	도	19,494	16,966	2,528
	시	19,494	16,967	2,527
산모,신생아 도우미 지원		154,440	131,174	23,266
	국	123,552	104,939	18,613
	시	30,888	26,235	4,653
301 일반보상금		154,440	131,174	23,266
	국	123,552	104,939	18,613
	시	30,888	26,235	4,653
01 사회보장적수혜금		154,440	131,174	23,266
◎산모,신생아도우미 지원 154,440,000원		154,440	131,174	23,266
	국	123,552	104,939	18,613
	시	30,888	26,235	4,653
불임부부지원		128,734	117,665	11,069
	국	64,367	58,832	5,535
	도	32,184	29,416	2,768
	시	32,183	29,417	2,766
307 민간이전		119,984	108,915	11,069
	국	59,992	54,457	5,535
	도	29,997	27,229	2,768
	시	29,995	27,229	2,766
01 의료및구료비		119,984	108,915	11,069
◎불임부부지원 119,984,000원		119,984	108,915	11,069
	국	59,992	54,457	5,535
	도	29,997	27,229	2,768
	시	29,995	27,229	2,766
임산부영유아영양보충사업		73,609	85,600	△11,991
	국	36,805	42,800	△5,995
	도	18,403	21,400	△2,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,401	21,400	△2,999
101 인건비		19,500	19,500	0
	국	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	4,875	4,875	0
10 기간제근로자등보수		19,500	19,500	0
◎영양보충사업 영양사 인부임		19,500	19,500	0
- 기본급 16,500,000원		16,500	13,200	3,300
	국	8,250	6,600	1,650
	도	4,125	3,300	825
	시	4,125	3,300	825
- 주휴수당 0원		0	2,400	△2,400
	국	0	1,200	△1,200
	도	0	600	△600
	시	0	600	△600
- 연차유급휴가수당 300,000원		300	600	△300
	국	150	300	△150
	도	75	150	△75
	시	75	150	△75
- 4대보험 및 퇴직금 2,700,000원		2,700	3,300	△600
	국	1,350	1,650	△300
	도	675	825	△150
	시	675	825	△150
201 일반운영비		4,300	10,500	△6,200
	국	2,150	5,250	△3,100
	도	1,075	2,625	△1,550
	시	1,075	2,625	△1,550
01 사무관리비		4,300	10,500	△6,200
◎영양보충사업 운영비 및 교육비 4,300,000원		4,300	10,500	△6,200
	국	2,150	5,250	△3,100
	도	1,075	2,625	△1,550
	시	1,075	2,625	△1,550
202 여비		700	0	700
	국	350	0	350
	도	175	0	175
	시	175	0	175
01 국내여비		700	0	700
◎영양보충사업 영양사 기본여비 10,000원*70일		700	0	700
	국	350	0	350
	도	175	0	175
	시	175	0	175
206 재료비		48,109	55,600	△7,491
	국	24,055	27,800	△3,745
	도	12,028	13,900	△1,872
	시	12,026	13,900	△1,874
01 재료비		48,109	55,600	△7,491
◎빈혈스틱구입 50,000원*8통		400	0	400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 200	0	200
	도 100	0	100
	시 100	0	100
◎보충식품 구입비 47,709,000원	47,709	55,600	△7,891
	국 23,855	27,800	△3,945
	도 11,928	13,900	△1,972
	시 11,926	13,900	△1,974
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 250	0	250
	시 250	0	250
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎빈혈측정기구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 250	0	250
	시 250	0	250
지역보건사업의 활성화	2,584,723	2,521,854	62,869
	국 554,459	526,589	27,870
	분 84,800	84,800	0
	도 1,265,394	1,277,577	△12,183
	시 680,070	632,888	47,182
정신보건사업역량강화	1,939,355	1,939,355	0
	국 260,250	260,250	0
	분 84,800	84,800	0
	도 1,129,465	1,153,179	△23,714
	시 464,840	441,126	23,714
정신요양시설 운영	1,000,000	1,000,000	0
	도 876,286	900,000	△23,714
	시 123,714	100,000	23,714
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 876,286	900,000	△23,714
	시 123,714	100,000	23,714
02 민간경상보조	1,000,000	1,000,000	0
◎정신요양시설 운영비 1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	도 876,286	900,000	△23,714
	시 123,714	100,000	23,714
방문보건간호서비스운영	237,524	220,455	17,069
	국 90,287	85,317	4,970
	도 33,968	33,887	81
	시 113,269	101,251	12,018
맞춤형 방문보건사업 운영	123,773	123,448	325
	국 61,886	61,724	162
	도 30,943	30,862	81
	시 30,944	30,862	82
101 인건비	123,773	123,448	325
	국 61,886	61,724	162
	도 30,943	30,862	81
	시 30,944	30,862	82

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		123,773	123,448	325
◎방문보건인력 인부임		123,773	123,448	325
-급여 63,117,000원		63,117	62,792	325
	국	31,558	31,396	162
	도	15,779	15,698	81
	시	15,780	15,698	82
방문보건 자원봉사자 관리		3,000	3,000	0
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
301 일반보상금		1,800	1,800	0
	도	540	540	0
	시	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금		500	0	500
◎방문보건관리 자원봉사자 급식비 10,000원*10명*5회		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
12 기타보상금		1,300	1,800	△500
◎방문건강관리 자원봉사자 활동비지원 1,300,000원		1,300	1,800	△500
	도	390	540	△150
	시	910	1,260	△350
보완적 방문보건사업운영		53,948	46,820	7,128
206 재료비		35,668	32,500	3,168
01 재료비		35,668	32,500	3,168
◎방문건강 소모품 및 영양제		35,168	32,000	3,168
-당화혈색소 검사시약 4,400원*360명*2회		3,168	0	3,168
405 자산취득비		15,380	11,420	3,960
01 자산및물품취득비		15,380	11,420	3,960
◎휴대용 당화혈색소 검사기 구입 1,980,000원*2대		3,960	0	3,960
지역사회 건강조사		48,304	38,688	9,616
	국	24,152	19,344	4,808
	시	24,152	19,344	4,808
307 민간이전		48,304	38,688	9,616
	국	24,152	19,344	4,808
	시	24,152	19,344	4,808
05 민간위탁금		48,304	38,688	9,616
◎지역사회 건강조사 48,304,000원		48,304	38,688	9,616
	국	24,152	19,344	4,808
	시	24,152	19,344	4,808
주요질환별의료비지원강화		407,844	362,044	45,800
	국	203,922	181,022	22,900
	도	101,961	90,511	11,450
	시	101,961	90,511	11,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암조기검진		78,000	62,200	15,800
	국	39,000	31,100	7,900
	도	19,500	15,550	3,950
	시	19,500	15,550	3,950
101 인건비		3,500	3,000	500
	국	1,750	1,500	250
	도	875	750	125
	시	875	750	125
10 기간제근로자등보수		3,500	3,000	500
◎암조기검진 일시사역인부임 25,000원*140일		3,500	3,000	500
	국	1,750	1,500	250
	도	875	750	125
	시	875	750	125
201 일반운영비		400	200	200
	국	200	100	100
	도	100	50	50
	시	100	50	50
01 사무관리비		400	200	200
◎암조기검진 홍보비 400원*1종*1,000매		400	200	200
	국	200	100	100
	도	100	50	50
	시	100	50	50
307 민간이전		74,100	59,000	15,100
	국	37,050	29,500	7,550
	도	18,525	14,750	3,775
	시	18,525	14,750	3,775
01 의료및구료비		74,100	59,000	15,100
◎암조기검진 74,100,000원		74,100	59,000	15,100
	국	37,050	29,500	7,550
	도	18,525	14,750	3,775
	시	18,525	14,750	3,775
희귀,난치성질환자 의료비지원		199,244	169,244	30,000
	국	99,622	84,622	15,000
	도	49,811	42,311	7,500
	시	49,811	42,311	7,500
307 민간이전		199,244	169,244	30,000
	국	99,622	84,622	15,000
	도	49,811	42,311	7,500
	시	49,811	42,311	7,500
01 의료및구료비		199,244	169,244	30,000
◎희귀,난치성질환자 의료비 지원 199,244,000원		199,244	169,244	30,000
	국	99,622	84,622	15,000
	도	49,811	42,311	7,500
	시	49,811	42,311	7,500
행정운영경비(보건소)		146,617	132,608	14,009
인력운영비		76,533	57,158	19,375

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	76,533	57,158	19,375
101 인건비	67,953	48,578	19,375
09 무기계약근로자보수	59,553	40,178	19,375
◎건강증진사업보조간호사인부임	19,375	0	19,375
- 기본급 8,456,000원	8,456	0	8,456
- 정액급식비 90,000원*11월	990	0	990
- 의료수당 50,000원*11월	550	0	550
- 교통보조비 140,000원*11월	1,540	0	1,540
- 기말수당 768,750원*4월	3,075	0	3,075
- 가계지원비 768,750원*2월	1,538	0	1,538
- 명절휴가비 577,000원	577	0	577
- 가족수당 80,000원*11월	880	0	880
- 시간외근무수당 6,472원*20시간*11월	1,424	0	1,424
- 연차유급휴가 345,000원	345	0	345
기본경비	70,084	75,450	△5,366
기본경비	70,084	75,450	△5,366
201 일반운영비	36,214	39,150	△2,936
01 사무관리비	36,214	39,150	△2,936
◎일반수용비	27,473	29,700	△2,227
- 기본수용비 27,473,000원	27,473	29,700	△2,227
◎급량비 8,741,000원	8,741	9,450	△709
202 여비	30,930	33,360	△2,430
01 국내여비	30,930	33,360	△2,430
◎업무추진 기본여비 29,970,000원	29,970	32,400	△2,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,289,154	1,094,530	194,624
	국 48,900	48,900	0
	분 145,000	63,250	81,750
	도 90,000	90,000	0
	시 1,005,254	892,380	112,874
시민과 함께하는 도서관운영	1,246,280	1,052,750	193,530
	국 48,900	48,900	0
	분 145,000	63,250	81,750
	도 90,000	90,000	0
	시 962,380	850,600	111,780
평생학습 도서관 운영	1,111,319	917,789	193,530
	국 48,900	48,900	0
	분 145,000	63,250	81,750
	도 90,000	90,000	0
	시 827,419	715,639	111,780
환경 및 시설개선	437,523	243,993	193,530
401 시설비및부대비	188,530	0	188,530
01 시설비	188,530	0	188,530
◎지하주차장 램프 캐노피 설치공사 실시설계비 80,000,000원*6.912%	5,530	0	5,530
◎지하주차장 램프 캐노피 설치공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
◎난간 안전시설봉 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎청사 경관조명 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
◎청사 조경시설물 난간설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎열람실 방음재 및 카펫트 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎청사CCTV 추가 설치공사 1,500,000원*10대	15,000	0	15,000
◎자전거 보관소 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎파티션 제작(전시홀) 1,000,000원*5개	5,000	0	5,000
다양한 장서구입	300,000	300,000	0
	분 145,000	63,250	81,750
	도 90,000	90,000	0
	시 65,000	146,750	△81,750
405 자산취득비	300,000	300,000	0
	분 145,000	63,250	81,750
	도 90,000	90,000	0
	시 65,000	146,750	△81,750
02 도서구입비	300,000	300,000	0
◎도서구입비 10,000원*30,000권	300,000	300,000	0
	분 145,000	63,250	81,750
	도 90,000	90,000	0
	시 65,000	146,750	△81,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(중앙도서관)	42,874	41,780	1,094
기본경비	39,314	38,220	1,094
기본경비	39,314	38,220	1,094
201 일반운영비	21,977	23,100	△1,123
01 사무관리비	21,977	23,100	△1,123
◎일반수용비	14,603	15,400	△797
- 기본수용비 14,603,000원	14,603	15,400	△797
◎급량비 5,974,000원	5,974	6,300	△326
202 여비	14,337	15,120	△783
01 국내여비	14,337	15,120	△783
◎업무추진 기본여비 14,337,000원	14,337	15,120	△783
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎정수기구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,165,685	1,168,675	△2,990
행정운영경비(의회사무과)	569,744	572,734	△2,990
기본경비	27,810	30,800	△2,990
기본경비	27,810	30,800	△2,990
201 일반운영비	16,380	18,200	△1,820
01 사무관리비	16,380	18,200	△1,820
◎ 부서운영 기본수용비 12,870,000원	12,870	14,300	△1,430
◎ 부서운영 급량비 3,510,000원	3,510	3,900	△390
202 여비	10,530	11,700	△1,170
01 국내여비	10,530	11,700	△1,170
◎ 업무추진기본여비 10,530,000원	10,530	11,700	△1,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	356,734	359,914	△3,180
행정운영경비(중앙동)	39,190	42,370	△3,180
기본경비	29,110	32,290	△3,180
기본경비	29,110	32,290	△3,180
201 일반운영비	15,660	17,400	△1,740
01 사무관리비	15,660	17,400	△1,740
◎부서운영 급량비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
◎부서운영 기본수용비 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
◎업무추진 기본여비 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대원동	547,381	550,826	△3,445
행정운영경비(대원동)	42,425	45,870	△3,445
기본경비	31,005	34,450	△3,445
기본경비	31,005	34,450	△3,445
201 일반운영비	16,965	18,850	△1,885
01 사무관리비	16,965	18,850	△1,885
◎부서운영 기본수용비 12,870,000원	12,870	14,300	△1,430
◎부서운영 급량비 4,095,000원	4,095	4,550	△455
202 여비	14,040	15,600	△1,560
01 국내여비	14,040	15,600	△1,560
◎업무추진 기본여비 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남촌동	287,808	288,854	△1,046
행정운영경비(남촌동)	38,614	39,660	△1,046
기본경비	28,654	29,700	△1,046
기본경비	28,654	29,700	△1,046
201 일반운영비	12,724	13,500	△776
01 사무관리비	12,724	13,500	△776
◎일반수용비	12,724	13,500	△776
- 부서운영 기본수용비 9,653,000원	9,653	9,900	△247
- 부서운영 급량비 3,071,000원	3,071	3,600	△529
202 여비	10,530	10,800	△270
01 국내여비	10,530	10,800	△270
◎국내여비	10,530	10,800	△270
- 업무추진기본여비 10,530,000원	10,530	10,800	△270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신장동	289,370	292,285	△2,915
행정운영경비(신장동)	36,765	39,680	△2,915
기본경비	26,725	29,640	△2,915
기본경비	26,725	29,640	△2,915
201 일반운영비	14,355	15,950	△1,595
01 사무관리비	14,355	15,950	△1,595
◎부서운영 기본수용비 10,890,000원	10,890	12,100	△1,210
◎부서운영 급량비 3,465,000원	3,465	3,850	△385
202 여비	11,880	13,200	△1,320
01 국내여비	11,880	13,200	△1,320
◎업무추진기본여비 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	243,268	245,653	△2,385
행정운영경비(초평동)	31,425	33,810	△2,385
기본경비	21,465	23,850	△2,385
기본경비	21,465	23,850	△2,385
201 일반운영비	11,745	13,050	△1,305
01 사무관리비	11,745	13,050	△1,305
◎부서운영 기본수용비 8,910,000원	8,910	9,900	△990
◎부서운영 급양비 2,835,000원	2,835	3,150	△315
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
◎업무추진기본여비 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	138,191	140,046	△1,855
행정운영경비(세마동)	26,575	28,430	△1,855
기본경비	16,695	18,550	△1,855
기본경비	16,695	18,550	△1,855
201 일반운영비	9,135	10,150	△1,015
01 사무관리비	9,135	10,150	△1,015
◎부서운영 기본수용비 6,930,000원	6,930	7,700	△770
◎부서운영 급량비 2,205,000원	2,205	2,450	△245
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
◎업무추진국내여비 7,560,000원	7,560	8,400	△840