세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	249,899,399	219,645,961	30,253,438	13.77%
	국 18,653,643	19,088,393	△434,750	
	균 661,730	661,730	0	
	기 97,489	67,639	29,850	
	분 1,748,688	1,175,290	573,398	
	도 18,345,508	18,002,739	342,769	
	시 210,392,341	180,650,170	29,742,171	
정책사업	206,002,910	178,105,886	27,897,024	15.66%
	국 18,653,643	19,088,393	△434,750	
	균 661,730	661,730	0	
	기 97,489	67,639	29,850	
	분 1,748,688	1,175,290	573,398	
	도 16,641,808	16,299,039	342,769	
	시 168,199,552	140,813,795	27,385,757	
재무활동	14,089,226	12,559,412	1,529,814	12.18%
	도 1,703,700	1,703,700	0	
	시 12,385,526	10,855,712	1,529,814	
행정운영경비	29,807,263	28,980,663	826,600	2.85%
일반공공행정	25,504,696	23,278,829	2,225,867	9.56%
	국 131,562	143,528	△11,966	
	분 76,965	68,429	8,536	
	도 1,817,847	1,813,530	4,317	
	시 23,478,322	21,253,342	2,224,980	
입법및선거관리	620,437	615,437	5,000	0.81%
지방의회 운영 지원	620,437	615,437	5,000	0.81%
효율적인 의정활동 지원	620,437	615,437	5,000	0.81%
지방행정・재정지원	421,288	420,268	1,020	0.24%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	421,288	420,268	1,020	0.24%
착오없는 지방세수 목표달성	362,375	362,375	0	0.00%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	37,343	37,343	0	0.00%
세외수입을 통한 자주재원 확충	21,570	20,550	1,020	4.96%
재정・금융	9,810,292	8,280,478	1,529,814	18.47%
	도 1,703,700	1,703,700	0	
	시 8,106,592	6,576,778	1,529,814	
재무활동(기획감사담당관실)	9,610,292	8,080,478	1,529,814	18.93%
	도 1,703,700	1,703,700	0	
	시 7,906,592	6,376,778	1,529,814	
내부거래지출	3,441,078	3,441,078	0	0.00%
보전지출	6,169,214	4,639,400	1,529,814	32.97%
	도 1,703,700	1,703,700	0	
	시 4,465,514	2,935,700	1,529,814	
재무활동(문화공보담당관실)	200,000	200,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
일반행정	14,652,679	13,962,646	690,033	4.94%
	국 131,562	143,528	△11,966	
	분 76,965	68,429	8,536	
	도 114,147	109,830	4,317	
	시 14,330,005	13,640,859	689,146	
시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화	1,451,956	1,421,956	30,000	2.11%
기획/조정을 통한 시정의 효율성 제고	1,053,480	1,053,480	0	0.00%
성과관리체계의 제도개선 및 합리적 운영	49,900	19,900	30,000	150.75%
성과중심의 효율적 예산운용	99,876	99,876	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	235,740	235,740	0	0.00%
대안제시와 업무지원을 위한 감사기능 강화	12,960	12,960	0	0.00%
주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고	572,027	460,347	111,680	24.26%
주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고	572,027	460,347	111,680	24.26%
지방행정 역량 강화	4,117,278	3,959,166	158,112	3.99%
국제교류 추진	294,100	299,100	△5,000	△1.67%
의전 및 행정지원	398,696	362,246	36,450	10.06%
통합방위업무 지원	105,413	105,413	0	0.00%
주민사기 진작	798,330	762,308	36,022	4.73%
공무원인재 육성지원	987,073	911,433	75,640	8.30%
직원후생복지 증진	1,426,246	1,411,246	15,000	1.06%
시정혁신 활성화	107,420	107,420	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	3,643,035	3,335,455	307,580	9.22%
	분 76,965	68,429	8,536	
	도 87,200	84,400	2,800	
	시 3,478,870	3,182,626	296,244	
지출, 회계관리	32,260	32,260	0	0.00%
청사관리	2,188,802	1,884,822	303,980	16.13%
공공시설타운 조성	1,199,140	1,199,140	0	0.00%
	분 76,965	68,429	8,536	
	시 1,122,175	1,130,711	△8,536	
공사,용역,물품계약 및 물품관리	80,010	80,010	0	0.00%
복식부기 회계관리	22,100	22,100	0	0.00%
국,공유 재산관리	120,723	117,123	3,600	3.07%
	도 87,200	84,400	2,800	
	시 33,523	32,723	800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객중심의 민원행정 구현	182,754	197,754	△15,000	△7.59%
	국 60,000	75,000	△15,000	
	시 122,754	122,754	0	
고객만족 민원행정 서비스 제공	95,790	95,790	0	0.00%
신속하고 정확한 민원서비스 제공	86,964	101,964	△15,000	△14.71%
	국 60,000	75,000	△15,000	
	시 26,964	26,964	0	
자원봉사센터운영	514,324	609,773	△95,449	△15.65%
	국 22,432	19,398	3,034	
	도 16,216	14,699	1,517	
	시 475,676	575,676	△100,000	
자원봉사센터 건립	0	100,000	△100,000	△100.00%
자원봉사자 관리	514,324	509,773	4,551	0.89%
	국 22,432	19,398	3,034	
	도 16,216	14,699	1,517	
	시 475,676	475,676	0	
행정정보화 인프라 구축	1,441,497	1,441,497	0	0.00%
	국 49,130	49,130	0	
	시 1,392,367	1,392,367	0	
행정정보시스템구축	515,608	515,608	0	0.00%
행정정보시스템 운영	430,891	430,891	0	0.00%
	국 49,130	49,130	0	
	시 381,761	381,761	0	
지리정보시스템 운영	494,998	494,998	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	321,262	301,262	20,000	6.64%
	도 10,731	10,731	0	
	시 310,531	290,531	20,000	
지역정보화 추진	80,500	80,500	0	0.00%
	도 3,000	3,000	0	
	시 77,500	77,500	0	
통계자료 구축	64,992	64,992	0	0.00%
	도 7,731	7,731	0	
	시 57,261	57,261	0	
대민행정시스템 구축 및 운영	175,770	155,770	20,000	12.84%
정보통신관리	619,407	595,407	24,000	4.03%
정보통신장비 현대화 구축	152,180	128,180	24,000	18.72%
정보통신망 유지관리	467,227	467,227	0	0.00%
중앙동 주요사업	325,322	288,122	37,200	12.91%
중앙동 사업추진	325,322	288,122	37,200	12.91%
대원동 주요사업	516,166	512,166	4,000	0.78%
대원동 사업추진	516,166	512,166	4,000	0.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
남촌동 주요사업	322,722	229,212	93,510	40.80%
남촌동 사업추진	322,722	229,212	93,510	40.80%
세마동 주요사업	139,394	124,994	14,400	11.52%
세마동사업추진	139,394	124,994	14,400	11.52%
신장동 주요사업	264,833	264,833	0	0.00%
신장동 사업추진	264,833	264,833	0	0.00%
초평동주요사업	220,702	220,702	0	0.00%
초평동사업추진	220,702	220,702	0	0.00%
공공질서및안전	2,844,634	2,849,634	△5,000	△0.18%
	국 3,455	3,455	0	
	도 66,198	86,198	△20,000	
	시 2,774,981	2,759,981	15,000	
경찰	94,446	94,446	0	0.00%
범죄 예방	94,446	94,446	0	0.00%
범죄예방 무인경비시스템 운영	94,446	94,446	0	0.00%
재난방재·민방위	2,750,188	2,755,188	△5,000	△0.18%
	국 3,455	3,455	0	
	도 66,198	86,198	△20,000	
	시 2,680,535	2,665,535	15,000	
재해 및 재난 예방	124,590	124,590	0	0.00%
	국 2,570	2,570	0	
	도 24,565	24,565	0	
	시 97,455	97,455	0	
재난관리 기능강화	92,360	92,360	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 77,360	77,360	0	
안전문화 의식 확산	32,230	32,230	0	0.00%
	국 2,570	2,570	0	
	도 9,565	9,565	0	
	시 20,095	20,095	0	
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,955,743	1,945,743	10,000	0.51%
	도 41,000	61,000	△20,000	
	시 1,914,743	1,884,743	30,000	
신속한 대응 및 복구태세 구축	116,977	116,977	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	1,598,766	1,568,766	30,000	1.91%
	도 1,000	1,000	0	
	시 1,597,766	1,567,766	30,000	
하천관리	240,000	260,000	△20,000	△7.69%
	도 40,000	60,000	△20,000	
	시 200,000	200,000	0	
민방위 운영	317,612	332,612	△15,000	△4.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 885	885	0	
	도 633	633	0	
	시 316,094	331,094	△15,000	
생활민방위 활성화	20,612	20,612	0	0.00%
	국 885	885	0	
	도 633	633	0	
	시 19,094	19,094	0	
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	297,000	312,000	△15,000	△4.81%
재무활동(재난관리과)	352,243	352,243	0	0.00%
내부거래지출	352,243	352,243	0	0.00%
교육	5,307,294	5,323,672	△16,378	△0.31%
	도 1,003,000	1,178,500	△175,500	
	시 4,304,294	4,145,172	159,122	
유아및초중등교육	5,307,294	5,323,672	△16,378	△0.31%
	도 1,003,000	1,178,500	△175,500	
	시 4,304,294	4,145,172	159,122	
교육문화 인프라 구축	5,307,294	5,323,672	△16,378	△0.31%
	도 1,003,000	1,178,500	△175,500	
	시 4,304,294	4,145,172	159,122	
교육환경개선 및 지원	5,307,294	5,323,672	△16,378	△0.31%
	도 1,003,000	1,178,500	△175,500	
	시 4,304,294	4,145,172	159,122	
문화및관광	27,283,734	21,791,478	5,492,256	25.20%
	국 494,229	508,229	△14,000	
	균 629,000	629,000	0	
	기 67,039	67,039	0	
	분 76,063	43,877	32,186	
	도 757,124	760,124	△3,000	
	시 25,260,279	19,783,209	5,477,070	
문화예술	4,670,875	4,610,799	60,076	1.30%
	국 39,720	39,720	0	
	분 76,063	43,877	32,186	
	도 203,000	203,000	0	
	시 4,352,092	4,324,202	27,890	
품격높은 문화예술도시 육성	1,004,350	968,394	35,956	3.71%
	분 23,775	21,827	1,948	
	도 23,000	23,000	0	
	시 957,575	923,567	34,008	
시민의 문화향유 기회 확대	1,004,350	968,394	35,956	3.71%
	분 23,775	21,827	1,948	
	도 23,000	23,000	0	
	시 957,575	923,567	34,008	
시민과 함께하는 도서관운영	3,666,525	3,642,405	24,120	0.66%
	국 39,720	39,720	0	
	분 52,288	22,050	30,238	
	도 180,000	180,000	0	
	시 3,394,517	3,400,635	△6,118	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보가 가득한 도서관 운영		981,040	981,040	0	0.00%
	분	52,288	22,050	30,238	
	도	180,000	180,000	0	
	시	748,752	778,990	△30,238	
시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영		411,991	387,871	24,120	6.22%
	국	39,720	39,720	0	
	시	372,271	348,151	24,120	
운암 도서관 운영		2,273,494	2,273,494	0	0.00%
관광		999,810	899,810	100,000	11.11%
	국	12,000	12,000	0	
	도	6,000	6,000	0	
	시	981,810	881,810	100,000	
관광인프라구축		999,810	899,810	100,000	11.11%
	국	12,000	12,000	0	
	도	6,000	6,000	0	
	시	981,810	881,810	100,000	
관광인프라구축		999,810	899,810	100,000	11.11%
	국	12,000	12,000	0	
	도	6,000	6,000	0	
	시	981,810	881,810	100,000	
체육		20,433,267	15,117,679	5,315,588	35.16%
	균	629,000	629,000	0	
	기	67,039	67,039	0	
	도	430,443	430,443	0	
	시	19,306,785	13,991,197	5,315,588	
전문 체육 육성		2,473,214	2,172,314	300,900	13.85%
	도	60,000	60,000	0	
	시	2,413,214	2,112,314	300,900	
학교체육 육성지원		611,900	365,000	246,900	67.64%
체육단체 지원		194,000	140,000	54,000	38.57%
체육대회 출전지원		511,000	511,000	0	0.00%
직장운동부 육성		1,156,314	1,156,314	0	0.00%
	도	60,000	60,000	0	
	시	1,096,314	1,096,314	0	
생활 체육 육성		610,413	595,725	14,688	2.47%
	기	67,039	67,039	0	
	도	55,943	55,943	0	
	시	487,431	472,743	14,688	
생활체육대회 개최및 출전지원		444,800	444,800	0	0.00%
	도	20,000	20,000	0	
	시	424,800	424,800	0	
생활체육 교실		165,613	150,925	14,688	9.73%
	기	67,039	67,039	0	
	도	35,943	35,943	0	
	시	62,631	47,943	14,688	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육산업육성	17,349,640	12,349,640	5,000,000	40.49%
	균 629,000	629,000	0	
	도 314,500	314,500	0	
	시 16,406,140	11,406,140	5,000,000	
체육시설 확충	16,774,700	11,774,700	5,000,000	42.46%
	균 629,000	629,000	0	
	도 314,500	314,500	0	
	시 15,831,200	10,831,200	5,000,000	
생활체육시설	574,940	574,940	0	0.00%
문화재	1,179,782	1,163,190	16,592	1.43%
	국 442,509	456,509	△14,000	
	도 117,681	120,681	△3,000	
	시 619,592	586,000	33,592	
전통문화유산 보존	1,179,782	1,163,190	16,592	1.43%
	국 442,509	456,509	△14,000	
	도 117,681	120,681	△3,000	
	시 619,592	586,000	33,592	
문화유산의 보존및 복원	1,179,782	1,163,190	16,592	1.43%
	국 442,509	456,509	△14,000	
	도 117,681	120,681	△3,000	
	시 619,592	586,000	33,592	
환경보호	16,661,760	15,919,670	742,090	4.66%
	국 2,628,750	2,534,050	94,700	
	기 29,850	0	29,850	
	도 1,988,825	1,976,475	12,350	
	시 12,014,335	11,409,145	605,190	
상하수도·수질	720,902	717,062	3,840	0.54%
선진 화장실 문화 확립	61,800	57,960	3,840	6.63%
품격있는 화장실 문화 조성	61,800	57,960	3,840	6.63%
상수도·식수 관리	26,330	26,330	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	10,830	10,830	0	0.00%
재무활동(환경사업소)	632,772	632,772	0	0.00%
내부거래지출	632,772	632,772	0	0.00%
폐기물	12,617,032	12,028,032	589,000	4.90%
	국 1,067,000	1,067,000	0	
	도 1,245,000	1,245,000	0	
	시 10,305,032	9,716,032	589,000	
깨끗한 도시환경조성	12,617,032	12,028,032	589,000	4.90%
	국 1,067,000	1,067,000	0	
	도 1,245,000	1,245,000	0	
	시 10,305,032	9,716,032	589,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성		6,492,801	6,492,801	0	0.00%
폐기물의 안정적 처리사업추진		4,456,000	3,892,000	564,000	14.49%
	국	1,067,000	1,067,000	0	
	도	1,245,000	1,245,000	0	
	시	2,144,000	1,580,000	564,000	
생활폐기물 감량 및 재활용 극대화		1,668,231	1,643,231	25,000	1.52%
대기		3,109,540	2,960,290	149,250	5.04%
	국	1,558,250	1,463,550	94,700	
	기	29,850	0	29,850	
	도	741,325	728,975	12,350	
	시	780,115	767,765	12,350	
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		3,109,540	2,960,290	149,250	5.04%
	국	1,558,250	1,463,550	94,700	
	기	29,850	0	29,850	
	도	741,325	728,975	12,350	
	시	780,115	767,765	12,350	
경유자동차 배출가스 저감사업 추진		2,965,890	2,846,490	119,400	4.19%
	국	1,508,250	1,413,550	94,700	
	도	719,125	706,775	12,350	
	시	738,515	726,165	12,350	
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		143,650	113,800	29,850	26.23%
	국	50,000	50,000	0	
	기	29,850	0	29,850	
	도	22,200	22,200	0	
	시	41,600	41,600	0	
자연		214,286	214,286	0	0.00%
	국	3,500	3,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	208,286	208,286	0	
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		214,286	214,286	0	0.00%
	국	3,500	3,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	208,286	208,286	0	
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		214,286	214,286	0	0.00%
	국	3,500	3,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	208,286	208,286	0	
사회복지		40,542,639	40,276,839	265,800	0.66%
	국	13,350,656	13,920,427	△569,771	
	균	7,000	7,000	0	
	분	1,446,843	1,012,916	433,927	
	도	8,716,090	8,462,422	253,668	
	시	17,022,050	16,874,074	147,976	
기초생활보장		6,873,734	7,150,139	△276,405	△3.87%
	국	4,689,344	4,906,160	△216,816	
	분	0	1,486	△1,486	
	도	697,030	725,571	△28,541	
	시	1,487,360	1,516,922	△29,562	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층에 대한 기초생활보장		6,263,053	6,539,458	△276,405	△4.23%
	국	4,689,344	4,906,160	△216,816	
	분	0	1,486	△1,486	
	도	697,030	725,571	△28,541	
	시	876,679	906,241	△29,562	
국민기초생활수급자의 최저생활 보장		4,922,750	5,178,000	△255,250	△4.93%
	국	3,913,400	4,117,600	△204,200	
	도	489,175	514,700	△25,525	
	시	520,175	545,700	△25,525	
차상위 계층 발굴 및 지원 강화		162,250	162,250	0	0.00%
	국	5,400	5,400	0	
	도	63,425	63,425	0	
	시	93,425	93,425	0	
저소득층 위문과 위기상황 해소 등을 위한 지원시책발굴추진		229,800	229,800	0	0.00%
	국	88,000	88,000	0	
	도	11,575	11,575	0	
	시	130,225	130,225	0	
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		948,253	969,408	△21,155	△2.18%
	국	682,544	695,160	△12,616	
	분	0	1,486	△1,486	
	도	132,855	135,871	△3,016	
	시	132,854	136,891	△4,037	
재무활동(주민생활지원과)		610,681	610,681	0	0.00%
내부거래지출		610,681	610,681	0	0.00%
취약계층지원		7,654,042	6,396,823	1,257,219	19.65%
	국	1,938,781	1,461,152	477,629	
	분	386,865	214,056	172,809	
	도	2,875,719	2,258,731	616,988	
	시	2,452,677	2,462,884	△10,207	
장애인 복지 증진		6,455,321	5,247,977	1,207,344	23.01%
	국	1,771,782	1,294,153	477,629	
	분	122,568	114,462	8,106	
	도	2,546,396	1,979,283	567,113	
	시	2,014,575	1,860,079	154,496	
장애인 생활안정 및 사회참여 강화		2,717,929	2,524,992	192,937	7.64%
	국	1,123,662	1,138,033	△14,371	
	분	81,506	73,400	8,106	
	도	600,547	531,674	68,873	
	시	912,214	781,885	130,329	
장애인복지시설 지원		3,737,392	2,722,985	1,014,407	37.25%
	국	648,120	156,120	492,000	
	분	41,062	41,062	0	
	도	1,945,849	1,447,609	498,240	
	시	1,102,361	1,078,194	24,167	
아동복지증진		1,198,721	1,148,846	49,875	4.34%
	국	166,999	166,999	0	
	분	264,297	99,594	164,703	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 329,323	279,448	49,875	
	시 438,102	602,805	△164,703	
아동복지시설의 내실화	271,668	271,668	0	0.00%
	국 139,867	139,867	0	
	도 64,100	64,100	0	
	시 67,701	67,701	0	
아동의 복지증진	927,053	877,178	49,875	5.69%
	국 27,132	27,132	0	
	분 264,297	99,594	164,703	
	도 265,223	215,348	49,875	
	시 370,401	535,104	△164,703	
보육·가족및여성	11,250,014	12,618,786	△1,368,772	△10.85%
	국 3,794,097	4,686,805	△892,708	
	도 2,687,905	3,107,308	△419,403	
	시 4,768,012	4,824,673	△56,661	
일류 보육도시 구현	9,909,622	11,264,394	△1,354,772	△12.03%
	국 3,593,883	4,462,791	△868,908	
	도 2,489,113	2,923,416	△434,303	
	시 3,826,626	3,878,187	△51,561	
보육서비스의 질 향상	9,446,142	10,800,914	△1,354,772	△12.54%
	국 3,502,883	4,371,791	△868,908	
	도 2,443,613	2,877,916	△434,303	
	시 3,499,646	3,551,207	△51,561	
보육시설 기능보강	463,480	463,480	0	0.00%
	국 91,000	91,000	0	
	도 45,500	45,500	0	
	시 326,980	326,980	0	
여성 복지 증진	818,858	832,858	△14,000	△1.68%
	국 200,214	224,014	△23,800	
	도 193,392	178,492	14,900	
	시 425,252	430,352	△5,100	
여성의 권익증진	339,088	319,088	20,000	6.27%
	국 102,214	102,214	0	
	도 68,602	48,602	20,000	
	시 168,272	168,272	0	
건강가정 육성	479,770	513,770	△34,000	△6.62%
	국 98,000	121,800	△23,800	
	도 124,790	129,890	△5,100	
	시 256,980	262,080	△5,100	
전문여성인 양성 촉진	521,534	521,534	0	0.00%
	도 5,400	5,400	0	
	시 516,134	516,134	0	
전문여성인 양성촉진을 위한 교육운영 지원	521,534	521,534	0	0.00%
	도 5,400	5,400	0	
	시 516,134	516,134	0	
노인·청소년	10,964,202	10,337,514	626,688	6.06%
	국 2,547,905	2,495,757	52,148	
	균 7,000	7,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	분 213,421	148,276	65,145	
	도 2,249,348	2,165,971	83,377	
	시 5,946,528	5,520,510	426,018	
청소년 보호 및 육성	1,261,460	1,229,260	32,200	2.62%
	국 175,665	175,665	0	
	균 7,000	7,000	0	
	도 85,420	70,420	15,000	
	시 993,375	976,175	17,200	
건전한 청소년 육성	912,930	880,730	32,200	3.66%
	국 98,165	98,165	0	
	균 7,000	7,000	0	
	도 50,420	35,420	15,000	
	시 757,345	740,145	17,200	
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	348,530	348,530	0	0.00%
	국 77,500	77,500	0	
	도 35,000	35,000	0	
	시 236,030	236,030	0	
노인 복지 증진	9,702,742	9,108,254	594,488	6.53%
	국 2,372,240	2,320,092	52,148	
	분 213,421	148,276	65,145	
	도 2,163,928	2,095,551	68,377	
	시 4,953,153	4,544,335	408,818	
노인생활안정 및 인프라 구축	8,763,056	8,168,568	594,488	7.28%
	국 2,372,240	2,320,092	52,148	
	분 213,421	148,276	65,145	
	도 2,163,928	2,095,551	68,377	
	시 4,013,467	3,604,649	408,818	
장묘사업	939,686	939,686	0	0.00%
노동	696,939	682,469	14,470	2.12%
	국 19,952	9,976	9,976	
	분 187,268	188,264	△996	
	도 104,821	103,574	1,247	
	시 384,898	380,655	4,243	
효율적 노동조합 관리	12,650	10,650	2,000	18.78%
상생의 노사관계 정립 및 운영	12,650	10,650	2,000	18.78%
고용 촉진 및 안정	651,289	638,819	12,470	1.95%
	국 19,952	9,976	9,976	
	분 187,268	188,264	△996	
	도 102,821	101,574	1,247	
	시 341,248	339,005	2,243	
취업대상자 취업정보 제공	10,000	10,000	0	0.00%
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	641,289	628,819	12,470	1.98%
	국 19,952	9,976	9,976	
	분 187,268	188,264	△996	
	도 102,821	101,574	1,247	
	시 331,248	329,005	2,243	
근로자 복지 증진	33,000	33,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,000	2,000	0	
	시 31,000	31,000	0	
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	33,000	33,000	0	0.00%
	도 2,000	2,000	0	
	시 31,000	31,000	0	
보훈	1,039,102	1,039,102	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	1,039,102	1,039,102	0	0.00%
보훈행정	1,039,102	1,039,102	0	0.00%
사회복지일반	2,064,606	2,052,006	12,600	0.61%
	국 360,577	360,577	0	
	분 659,289	460,834	198,455	
	도 101,267	101,267	0	
	시 943,473	1,129,328	△185,855	
주민생활지원서비스	1,764,606	1,752,006	12,600	0.72%
	국 360,577	360,577	0	
	분 659,289	460,834	198,455	
	도 101,267	101,267	0	
	시 643,473	829,328	△185,855	
재해구호	10,480	10,480	0	0.00%
지역사회 복지지원	1,754,126	1,741,526	12,600	0.72%
	국 360,577	360,577	0	
	분 659,289	460,834	198,455	
	도 101,267	101,267	0	
	시 632,993	818,848	△185,855	
재무활동(사회복지과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보건	19,230,777	9,190,998	10,039,779	109.23%
	국 1,006,565	986,861	19,704	
	분 84,800	43,040	41,760	
	도 1,681,638	1,688,693	△7,055	
	시 16,457,774	6,472,404	9,985,370	
보건의료	19,161,367	9,121,588	10,039,779	110.07%
	국 1,006,565	986,861	19,704	
	분 84,800	43,040	41,760	
	도 1,681,638	1,688,693	△7,055	
	시 16,388,364	6,402,994	9,985,370	
공공보건서비스 기반구축	15,417,436	5,417,596	9,999,840	184.58%
	국 20,080	20,080	0	
	도 293,575	293,575	0	
	시 15,103,781	5,103,941	9,999,840	
1차진료기능강화	375,143	375,303	△160	△0.04%
공공의료환경개선	1,082,293	1,082,293	0	0.00%
	국 20,080	20,080	0	
	도 293,575	293,575	0	
	시 768,638	768,638	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합병원(시립병원)건축	13,960,000	3,960,000	10,000,000	252.53%
방역	368,700	355,559	13,141	3.70%
	국 66,715	57,961	8,754	
	도 69,262	64,875	4,387	
	시 232,723	232,723	0	
예방접종운영	233,183	220,082	13,101	5.95%
	국 59,078	50,344	8,734	
	도 54,622	50,255	4,367	
	시 119,483	119,483	0	
전염병예방을 위한 방역활동 강화	135,517	135,477	40	0.03%
	국 7,637	7,617	20	
	도 14,640	14,620	20	
	시 113,240	113,240	0	
건강증진	909,663	852,282	57,381	6.73%
	국 344,521	314,726	29,795	
	도 77,486	80,025	△2,539	
	시 487,656	457,531	30,125	
시민건강증진 프로그램운영	306,883	262,296	44,587	17.00%
	국 131,934	111,383	20,551	
	도 16,000	16,000	0	
	시 158,949	134,913	24,036	
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	602,780	589,986	12,794	2.17%
	국 212,587	203,343	9,244	
	도 61,486	64,025	△2,539	
	시 328,707	322,618	6,089	
지역보건사업의 활성화	2,465,568	2,496,151	△30,583	△1.23%
	국 575,249	594,094	△18,845	
	분 84,800	43,040	41,760	
	도 1,241,315	1,250,218	△8,903	
	시 564,204	608,799	△44,595	
정신보건사업역량강화	1,944,570	1,937,463	7,107	0.37%
	국 324,800	324,800	0	
	분 84,800	43,040	41,760	
	도 1,124,263	1,122,131	2,132	
	시 410,707	447,492	△36,785	
방문보건간호서비스운영	179,298	216,988	△37,690	△17.37%
	국 79,599	98,444	△18,845	
	도 31,627	42,662	△11,035	
	시 68,072	75,882	△7,810	
주요질환별의료비지원강화	341,700	341,700	0	0.00%
	국 170,850	170,850	0	
	도 85,425	85,425	0	
	시 85,425	85,425	0	
식품의약안전	69,410	69,410	0	0.00%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	69,410	69,410	0	0.00%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	59,100	59,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	10,310	10,310	0	0.00%
농림해양수산	2,904,661	2,908,872	△4,211	△0.14%
	국 988,426	991,843	△3,417	
	균 24,730	24,730	0	
	기 600	600	0	
	분 64,017	7,028	56,989	
	도 341,763	343,096	△1,333	
	시 1,485,125	1,541,575	△56,450	
농업·농촌	1,770,931	1,771,736	△805	△0.05%
	국 718,432	717,993	439	
	기 600	600	0	
	분 64,017	7,028	56,989	
	도 160,558	160,393	165	
	시 827,324	885,722	△58,398	
농업경쟁력강화	1,314,794	1,308,418	6,376	0.49%
	국 654,594	655,194	△600	
	기 600	600	0	
	분 64,017	7,028	56,989	
	도 72,961	70,083	2,878	
	시 522,622	575,513	△52,891	
농업생산기반 및 농산물 안정생산	421,263	417,827	3,436	0.82%
	국 28,913	28,913	0	
	분 56,039	0	56,039	
	도 51,730	48,802	2,928	
	시 284,581	340,112	△55,531	
농가소득 보전	653,465	651,025	2,440	0.37%
	국 621,991	622,591	△600	
	기 600	600	0	
	분 4,027	4,027	0	
	도 9,648	9,948	△300	
	시 17,199	13,859	3,340	
농업인력육성	131,693	131,193	500	0.38%
	국 2,100	2,100	0	
	분 3,951	3,001	950	
	도 11,103	10,853	250	
	시 114,539	115,239	△700	
농산물 생산,유통관리	108,373	108,373	0	0.00%
	국 1,590	1,590	0	
	도 480	480	0	
	시 106,303	106,303	0	
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	331,137	338,318	△7,181	△2.12%
	국 63,838	62,799	1,039	
	도 87,597	90,310	△2,713	
	시 179,702	185,209	△5,507	
축산사육기반 조성 및 경영지원	216,044	228,044	△12,000	△5.26%
	국 35,438	35,438	0	
	도 67,028	71,528	△4,500	
	시 113,578	121,078	△7,500	
축산물 안전.방역관리	115,093	110,274	4,819	4.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 28,400	27,361	1,039	
	도 20,569	18,782	1,787	
	시 66,124	64,131	1,993	
재무활동(농림과)	125,000	125,000	0	0.00%
내부거래지출	125,000	125,000	0	0.00%
임업·산촌	1,133,730	1,137,136	△3,406	△0.30%
	국 269,994	273,850	△3,856	
	균 24,730	24,730	0	
	도 181,205	182,703	△1,498	
	시 657,801	655,853	1,948	
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,133,730	1,137,136	△3,406	△0.30%
	국 269,994	273,850	△3,856	
	균 24,730	24,730	0	
	도 181,205	182,703	△1,498	
	시 657,801	655,853	1,948	
산림녹지 및 자원 조성 관리	757,327	756,066	1,261	0.17%
	국 96,070	95,186	884	
	균 24,730	24,730	0	
	도 115,935	115,822	113	
	시 520,592	520,328	264	
산림보호	376,403	381,070	△4,667	△1.22%
	국 173,924	178,664	△4,740	
	도 65,270	66,881	△1,611	
	시 137,209	135,525	1,684	
산업·중소기업	3,476,132	554,132	2,922,000	527.31%
	균 1,000	1,000	0	
	도 3,000	3,000	0	
	시 3,472,132	550,132	2,922,000	
산업금융지원	50,000	50,000	0	0.00%
중소기업 자금지원	50,000	50,000	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	50,000	50,000	0	0.00%
산업기술지원	56,000	56,000	0	0.00%
산업기술지원	56,000	56,000	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	56,000	56,000	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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 36,000	36,000	0	
산업진흥·고도화	3,172,290	250,290	2,922,000	1167.45%
산업진흥	3,172,290	250,290	2,922,000	1167.45%
중앙재래시장 활성화 지원	2,963,100	51,100	2,912,000	5698.63%
지역산업 진흥	209,190	199,190	10,000	5.02%
에너지및자원개발	57,842	57,842	0	0.00%
에너지 수급 안정	57,842	57,842	0	0.00%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	3,000	3,000	0	0.00%
소비자 보호	54,842	54,842	0	0.00%
산업·중소기업일반	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
수송및교통	61,991,565	54,590,438	7,401,127	13.56%
	국 50,000	0	50,000	
	도 553,173	288,701	264,472	
	시 61,388,392	54,301,737	7,086,655	
도로	52,097,273	45,157,099	6,940,174	15.37%
	도 50,000	100,000	△50,000	
	시 52,047,273	45,057,099	6,990,174	
지방도 건설 확.포장	45,110,395	39,372,950	5,737,445	14.57%
시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	39,308,000	38,208,000	1,100,000	2.88%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	5,802,395	1,164,950	4,637,445	398.08%
도로시설 관리	6,986,878	5,784,149	1,202,729	20.79%
	도 50,000	100,000	△50,000	
	시 6,936,878	5,684,149	1,252,729	
도로시설물 정비	3,810,022	3,790,497	19,525	0.52%
	도 50,000	100,000	△50,000	
	시 3,760,022	3,690,497	69,525	
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,008,231	946,794	61,437	6.49%
쾌적한 가로환경 조성	380,625	334,858	45,767	13.67%
신뢰받는 건설행정 구현	1,788,000	712,000	1,076,000	151.12%
대중교통·물류등기타	9,894,292	9,433,339	460,953	4.89%
	국 50,000	0	50,000	
	도 503,173	188,701	314,472	
	시 9,341,119	9,244,638	96,481	
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	54,764	54,764	0	0.00%
교통민원서비스 제공	54,764	54,764	0	0.00%
대중교통 육성 지원	6,816,900	6,355,947	460,953	7.25%
	국 50,000	0	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 503,173	188,701	314,472	
	시 6,263,727	6,167,246	96,481	
운수업계 지원	6,538,420	6,077,467	460,953	7.58%
	국 50,000	0	50,000	
	도 503,173	188,701	314,472	
	시 5,985,247	5,888,766	96,481	
대중교통환경 개선	278,480	278,480	0	0.00%
대중교통 안전 확보	939,390	939,390	0	0.00%
교통안전 개선	939,390	939,390	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	2,083,238	2,083,238	0	0.00%
내부거래지출	2,083,238	2,083,238	0	0.00%
국토및지역개발	10,799,994	9,924,744	875,250	8.82%
	도 1,416,850	1,402,000	14,850	
	시 9,383,144	8,522,744	860,400	
지역및도시	10,799,994	9,924,744	875,250	8.82%
	도 1,416,850	1,402,000	14,850	
	시 9,383,144	8,522,744	860,400	
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	198,898	198,898	0	0.00%
효율적인 토지관리 및 지가관리	91,637	91,637	0	0.00%
정확하고 세밀한 지적관리	46,273	46,273	0	0.00%
새주소 부여사업 추진 및 토지종합정보망 운영	60,988	60,988	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	493,100	493,100	0	0.00%
도시계획 수립	454,000	454,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	39,100	39,100	0	0.00%
환경친화적인 도시 조성	5,337,095	4,777,095	560,000	11.72%
도시공원 조성 및 관리	4,908,885	4,378,885	530,000	12.10%
푸른거리 만들기	428,210	398,210	30,000	7.53%
새로운 개념의 고품격 신도시 건설	2,916,370	2,834,470	81,900	2.89%
	도 1,416,850	1,402,000	14,850	
	시 1,499,520	1,432,470	67,050	
광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	2,888,100	2,806,200	81,900	2.92%
	도 1,416,850	1,402,000	14,850	
	시 1,471,250	1,404,200	67,050	
환경 친화적인 택지개발사업 추진	20,040	20,040	0	0.00%
누구나 살고 싶은 U-city 건설	8,230	8,230	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,654,531	1,421,181	233,350	16.42%
선진 광고문화 정착	787,798	566,198	221,600	39.14%
건축행정의 내실화 추진	65,053	53,303	11,750	22.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 주거환경 조성	801,680	801,680	0	0.00%
재무활동(도시과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742	△12.62%
예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742	△12.62%
재원관리	3,544,250	4,055,992	△511,742	△12.62%
예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742	△12.62%
기타	29,807,263	28,980,663	826,600	2.85%
기타	29,807,263	28,980,663	826,600	2.85%
행정운영경비(기획감사담당관실)	100,319	99,730	589	0.59%
인력운영비	24,019	23,430	589	2.51%
기본경비	76,300	76,300	0	0.00%
행정운영경비(문화공보담당관실)	61,838	61,838	0	0.00%
인력운영비	18,088	18,088	0	0.00%
기본경비	43,750	43,750	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	5,557,800	4,492,816	1,064,984	23.70%
인력운영비	72,855	72,855	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,365,145	4,300,161	1,064,984	24.77%
기본경비	119,800	119,800	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	64,000	64,000	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,800	59,800	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	19,078,422	19,317,049	△238,627	△1.24%
인력운영비(총괄)	19,014,422	19,253,049	△238,627	△1.24%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,800	59,800	0	0.00%
행정운영경비(시민과)	97,209	96,526	683	0.71%
인력운영비	38,235	37,552	683	1.82%
기본경비	58,974	58,974	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	73,340	73,340	0	0.00%
인력운영비	22,720	22,720	0	0.00%
기본경비	50,620	50,620	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원과)	40,800	40,800	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	37,800	37,800	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	55,700	55,700	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,500	51,500	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	3,148,736	3,148,736	0	0.00%
인력운영비	3,081,136	3,081,136	0	0.00%
기본경비	67,600	67,600	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	56,338	56,338	0	0.00%
인력운영비	18,088	18,088	0	0.00%
기본경비	38,250	38,250	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	42,390	42,390	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,390	39,390	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	40,770	40,770	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	37,770	37,770	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	46,600	46,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	42,400	42,400	0	0.00%
행정운영경비(농림과)	58,230	53,700	4,530	8.44%
인력운영비	8,730	4,200	4,530	107.86%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(신도시지원과)	32,830	30,110	2,720	9.03%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	29,830	27,110	2,720	10.03%
행정운영경비(건설과)	168,661	165,926	2,735	1.65%
인력운영비	111,881	109,146	2,735	2.51%
기본경비	56,780	56,780	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	65,368	65,368	0	0.00%
인력운영비	32,818	32,818	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,550	32,550	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	141,625	141,625	0	0.00%
인력운영비	67,755	67,755	0	0.00%
기본경비	73,870	73,870	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	42,750	42,750	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,750	39,750	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	45,860	45,860	0	0.00%
인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비	42,260	42,260	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	560,447	571,461	△11,014	△1.93%
인력운영비	523,437	534,451	△11,014	△2.06%
기본경비	37,010	37,010	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	43,580	43,580	0	0.00%
인력운영비	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비	34,100	34,100	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	47,970	47,970	0	0.00%
인력운영비	10,720	10,720	0	0.00%
기본경비	37,250	37,250	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	37,860	37,860	0	0.00%
인력운영비	9,360	9,360	0	0.00%
기본경비	28,500	28,500	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	27,830	27,830	0	0.00%
인력운영비	9,280	9,280	0	0.00%
기본경비	18,550	18,550	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	39,470	39,470	0	0.00%
인력운영비	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비	30,030	30,030	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	30,520	30,520	0	0.00%
인력운영비	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비	21,200	21,200	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,782,174	8,557,078	1,225,096
지방행정 역량 강화	4,117,278	3,959,166	158,112
국제교류 추진	294,100	299,100	△5,000
국제자매도시 방문 및 초청	194,100	199,100	△5,000
203 업무추진비	15,000	20,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	20,000	△5,000
◎국제교류행사 추진 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
의전 및 행정지원	398,696	362,246	36,450
각종 의전행사 추진	138,030	125,030	13,000
201 일반운영비	59,030	46,030	13,000
03 행사운영비	41,250	28,250	13,000
◎응원석 차광막 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎자매도시 난계국악단 초청공연 200,000원*40명	8,000	0	8,000
청사방호 및 행정업무 지원	219,261	195,811	23,450
201 일반운영비	209,221	190,771	18,450
01 사무관리비	198,457	180,007	18,450
◎숙직비 (50,000원*4명*76일)+(60,000원*4명*290일)	84,800	73,000	11,800
◎일직비 (50,000원*5명*26일)+(60,000원*5명*98일)	35,900	29,250	6,650
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎청사방호 및 행정업무 지원관련 시책추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
주민사기 진작	798,330	762,308	36,022
시정지원	223,730	187,708	36,022
201 일반운영비	9,462	5,940	3,522
01 사무관리비	9,462	5,940	3,522
◎회계관계 공무원 재정보증보험료 27,090원*130직위	3,522	0	3,522
203 업무추진비	64,000	34,000	30,000
03 시책추진업무추진비	64,000	34,000	30,000
◎시 방문 기념품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	74,500	72,000	2,500
02 민간경상보조	74,500	72,000	2,500
◎새마을 국토대청결운동 2,500,000원	2,500	0	2,500
공무원인재 육성지원	987,073	911,433	75,640
공무원 교육관리	387,440	342,640	44,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	287,440	272,640	14,800
01 사무관리비	287,440	272,640	14,800
◎위탁교육비	145,800	131,000	14,800
- 대학원 위탁교육비 1,400,000원*16명*2회	44,800	30,000	14,800
202 여비	100,000	70,000	30,000
01 국내여비	100,000	70,000	30,000
◎교육여비	100,000	70,000	30,000
- 공무원 교육여비(간접교육비) 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
공정한 인사행정 관리	599,633	568,793	30,840
101 인건비	425,874	395,034	30,840
10 기간제근로자등보수	425,874	395,034	30,840
◎장기공석 대체인력인건비 41,120원*15명*150일	92,520	61,680	30,840
직원후생복지 증진	1,426,246	1,411,246	15,000
직원 복지시설 관리	67,246	52,246	15,000
201 일반운영비	24,620	9,620	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
◎구내식당 소모품 구입 1,250,000원*12월	15,000	0	15,000
효율적 노동조합 관리	12,650	10,650	2,000
상생의 노사관계 정립 및 운영	12,650	10,650	2,000
노동조합 관리	12,650	10,650	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎단체교섭 및 노사협의회 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(자치행정과)	5,557,800	4,492,816	1,064,984
인력운영비(총괄)	5,365,145	4,300,161	1,064,984
인력운영비(총괄)	5,365,145	4,300,161	1,064,984
101 인건비	1,494,280	1,014,280	480,000
02 수당	261,400	161,400	100,000
◎명예퇴직수당 (30,000,000원*5명)+(100,000,000원*1명)	250,000	150,000	100,000
09 무기계약근로자보수	1,184,544	804,544	380,000
◎퇴직금 115,000,000원*8명	920,000	540,000	380,000
303 포상금	1,330,000	960,000	370,000
02 성과상여금	1,330,000	960,000	370,000
◎성과상여금 1,330,000,000원	1,330,000	960,000	370,000
304 연금부담금등	2,454,142	2,239,158	214,984

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	2,028,985	1,814,001	214,984
◎공무원 연금 부담금(일반) 12,805,439,000원*(8.5%+3.622%)	1,552,276	1,365,302	186,974
◎퇴직수당 부담금 12,805,439,000원*3.7227%	476,709	448,699	28,010

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 세외수입을 통한 자주재원 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	485,288	484,268	1,020
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	421,288	420,268	1,020
세외수입을 통한 자주재원 확충	21,570	20,550	1,020
세외수입 관리	21,570	20,550	1,020
201 일반운영비	6,970	5,950	1,020
01 사무관리비	6,970	5,950	1,020
◎운영수당	1,020	0	1,020
- 금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600	0	600
- 금고지정심의위원회 심사수당 70,000원*6명	420	0	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	22,721,457	22,652,504	68,953
	분 76,965	68,429	8,536
	도 87,200	84,400	2,800
	시 22,557,292	22,499,675	57,617
재무행정의 효율적 운용	3,643,035	3,335,455	307,580
	분 76,965	68,429	8,536
	도 87,200	84,400	2,800
	시 3,478,870	3,182,626	296,244
청사관리	2,188,802	1,884,822	303,980
시청사 유지관리	2,158,802	1,854,822	303,980
401 시설비및부대비	1,218,994	916,694	302,300
04 시설비	1,181,600	879,300	302,300
◎옥상녹화사업 260,000,000원*1식	260,000	0	260,000
◎후문 주차관제시스템 추가 설치 41,000,000원*1식	41,000	0	41,000
◎자전거 보관대 설치 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
405 자산취득비	1,680	0	1,680
01 자산및물품취득비	1,680	0	1,680
◎자전거 구입 80,000원*21대	1,680	0	1,680
공공시설타운 조성	1,199,140	1,199,140	0
	분 76,965	68,429	8,536
	시 1,122,175	1,130,711	△8,536
보건소 신축	1,199,140	1,199,140	0
	분 76,965	68,429	8,536
	시 1,122,175	1,130,711	△8,536
401 시설비및부대비	1,199,140	1,199,140	0
	분 76,965	68,429	8,536
	시 1,122,175	1,130,711	△8,536
04 시설비	1,199,140	1,199,140	0
◎시설비	1,199,140	1,199,140	0
- 보건소신축 1,199,140,000원	1,199,140	1,199,140	0
	분 76,965	68,429	8,536
	시 1,122,175	1,130,711	△8,536
국,공유 재산관리	120,723	117,123	3,600
	도 87,200	84,400	2,800
	시 33,523	32,723	800
국유재산 관리	88,000	84,400	3,600
	도 87,200	84,400	2,800
	시 800	0	800
101 인건비	13,623	9,623	4,000
	도 13,623	9,623	4,000
10 기간제근로자등보수	13,623	9,623	4,000
◎인건비	13,623	9,623	4,000

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국,공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급 32,800원*2명*124일		8,135	7,748	387
	도	8,135	7,748	387
- 주휴수당 32,800원*2명*24일		1,575	1,500	75
	도	1,575	1,500	75
- 연차유급 휴가수당 32,800원*2명*6일		394	375	19
	도	394	375	19
- 보험금 및 퇴직금 3,518,100원*1명		3,519	0	3,519
	도	3,519	0	3,519
201 일반운영비		47,850	55,000	△7,150
	도	47,050	55,000	△7,950
	시	800	0	800
01 사무관리비		39,250	49,500	△10,250
◎일반수용비		39,250	49,500	△10,250
- 국유재산 감정평가 수수료 220,000원*45필지		9,900	22,000	△12,100
	도	9,900	22,000	△12,100
- 국유재산 측량수수료 150,000원*112필지		16,800	22,500	△5,700
	도	16,800	22,500	△5,700
- 무주부동산 공고료 20,000원*250필지		5,000	1,000	4,000
	도	5,000	1,000	4,000
- 등기촉탁 및 공부발급 수수료 1,500원*900필지		1,350	1,600	△250
	도	1,350	1,600	△250
- 국유지 표지 설치비 30,000원*100식		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
- 사무용 잡품비 800,000원		800	0	800
02 공공운영비		8,600	5,500	3,100
◎시설장비 유지비		3,600	2,000	1,600
- 국유재산 실태조사 전산장비 유지보수 300,000원*3대*4회		3,600	2,000	1,600
	도	3,600	2,000	1,600
◎차량선박비		5,000	3,500	1,500
- 국유재산 차량선박비 2,500,000원*1대*2회		5,000	3,500	1,500
	도	5,000	3,500	1,500
202 여비		12,153	8,307	3,846
	도	12,153	8,307	3,846
01 국내여비		12,153	8,307	3,846
◎국내여비		12,153	8,307	3,846
- 국유재산 실태조사 여비 10,000원*5명*150일		7,500	4,500	3,000
	도	7,500	4,500	3,000
- 국유재산 관련 소송수행 여비 4,653,000원		4,653	3,807	846
	도	4,653	3,807	846
207 연구개발비		11,104	10,200	904
	도	11,104	10,200	904
01 연구용역비		11,104	10,200	904

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국,공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국유재산 실태조사 16,000원*694필지	11,104	10,200	904
	도 11,104	10,200	904
405 자산취득비	3,270	1,270	2,000
	도 3,270	1,270	2,000
01 자산및물품취득비	3,270	1,270	2,000
◎노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
행정운영경비(회계과)	19,078,422	19,317,049	△238,627
인력운영비(총괄)	19,014,422	19,253,049	△238,627
인력운영비(총괄)	19,014,422	19,253,049	△238,627
101 인건비	17,784,782	18,066,309	△281,527
01 기본급	10,279,704	10,450,290	△170,586
◎기본급	9,620,148	9,726,493	△106,345
- 일반직(365명)	8,354,779	8,122,440	232,339
· 부시장 65,790,000원*1명	65,790	55,840	9,950
· 국장 61,623,000원*2명	123,246	117,399	5,847
· 4급 57,921,000원*1명	57,921	38,189	19,732
· 5급 2,779,400원*25명*12월	833,820	770,730	63,090
· 6급 2,290,800원*94명*12월	2,584,023	2,534,751	49,272
· 7급 1,862,700원*115명*12월	2,570,526	2,472,888	97,638
· 8급 1,330,900원*74명*12월	1,181,840	1,225,260	△43,420
· 9급 1,085,200원*72명*12월	937,613	907,383	30,230
- 기능직(64명)	1,072,110	1,255,294	△183,184
· 기능6급 2,290,800원*3명*12월	82,469	84,726	△2,257
· 기능7급 1,862,700원*6명*12월	134,115	134,885	△770
· 기능8급 1,330,900원*43명*12월	686,745	806,640	△119,895
· 기능9급 1,085,200원*7명*12월	91,157	146,502	△55,345
· 기능10급 1,078,100원*6명*12월	77,624	82,541	△4,917
- 계약직(7명)	51,116	207,347	△156,231
· 관리의사 51,116,000원*1명	51,116	45,273	5,843
· 한의사 0원	0	53,037	△53,037
· 치과의사 0원	0	53,037	△53,037
· 영양사 0원	0	20,000	△20,000
· 운동처방사 0원	0	12,000	△12,000
· 물리치료사 0원	0	12,000	△12,000
· 치과위생사 0원	0	12,000	△12,000
- 지도직(3명)	73,523	72,792	731
· 지도사 2,042,300원*3명*12월	73,523	72,792	731
◎정근수당 9,311,376,000원*0.85/12월	659,556	723,797	△64,241
02 수당	2,291,220	2,514,933	△223,713
◎가족수당	331,239	267,035	64,204

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 배우자 40,000원*454명*0.78*12월	169,978	137,031	32,947
- 기타 20,000원*454명*1.48*12월	161,261	130,004	31,257
◎자녀학비보조수당	134,523	100,165	34,358
- 중학교 56,400원*454명*0.19*4분기	19,461	13,742	5,719
- 고등학교(가) 422,400원*454명*0.15*4분기	115,062	82,098	32,964
- 고등학교(나) 0원	0	4,325	△4,325
◎정근수당가산금	341,880	357,000	△15,120
- 20년이상-25년미만 100,000원*59명*12월	70,800	56,400	14,400
- 15년이상-20년미만 80,000원*111명*12월	106,560	107,520	△960
- 10년이상-15년미만 60,000원*62명*12월	44,640	68,400	△23,760
- 5년이상-10년미만 50,000원*49명*12월	29,400	34,200	△4,800
◎위험근무수당	20,880	18,960	1,920
- 을종 40,000원*31명*12월	14,880	12,960	1,920
◎기술업무수당	34,560	30,480	4,080
- 5급 50,000원*6명*12월	3,600	2,400	1,200
- 6급-7급 30,000원*51명*12월	18,360	17,640	720
- 8급이하 20,000원*45명*12월	10,800	8,640	2,160
◎기술업무수당가산금	18,600	14,640	3,960
- 기능장,기사 30,000원*45명*12월	16,200	12,240	3,960
◎의료업무수당	13,320	7,680	5,640
- 수의직 70,000원*2명*12월	1,680	840	840
- 간호사 50,000원*13명*12월	7,800	3,000	4,800
◎장려수당(통신) 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
◎전산업무수당	4,680	5,040	△360
- 1년이상3년미만 30,000원*3명*12월	1,080	1,440	△360
◎대우공무원수당	121,859	144,915	△23,056
- 5급 2,776,700원*2명*4.8/100*12월*1.03	3,295	11,532	△8,237
- 6급 2,284,600원*36명*4.8/100*12월*1.03	48,795	55,572	△6,777
- 7급 1,843,900원*39명*4.8/100*12월*1.03	42,665	53,604	△10,939
- 8급 1,340,000원*1명*4.8/100*12월*1.03	795	3,975	△3,180
- 기능8급 1,654,000원*11명*4.8/100*12월*1.03	10,795	3,926	6,869
- 기능9급 1,335,100원*15명*4.8/100*12월*1.03	11,882	12,674	△792
◎시간외수당	972,374	1,278,193	△305,819
- 5급 9,796원*25명*25시간*12월	73,470	92,949	△19,479
- 6급 8,312원*97명*25시간*12월	241,880	322,355	△80,475
- 7급 7,457원*121명*25시간*12월	270,690	356,874	△86,184
- 8급 6,682원*117명*25시간*12월	234,539	317,042	△82,503
- 9급 5,993원*79명*25시간*12월	142,035	175,551	△33,516
- 10급 5,422원*6명*25시간*12월	9,760	13,422	△3,662
◎업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000	0	6,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 정액급식비	744,120	716,040	28,080
◎정액급식비	744,120	716,040	28,080
- 일반직 130,000원*453명*12월	706,680	677,040	29,640
- 청원경찰 130,000원*24명*12월	37,440	39,000	△1,560
04 교통보조비	817,800	680,400	137,400
◎교통보조비	817,800	680,400	137,400
- 4급-5급 140,000원*28명*12월	47,040	40,320	6,720
- 6급-7급 130,000원*258명*12월	402,480	313,560	88,920
- 8급-9급 120,000원*167명*12월	240,480	197,280	43,200
- 청원경찰 120,000원*24명*12월	34,560	36,000	△1,440
06 가계지원비	1,634,946	1,694,947	△60,001
◎가계지원비	1,634,946	1,694,947	△60,001
- 일반직 9,311,376,000원*1/12*200%	1,551,896	1,608,437	△56,541
- 청원경찰 498,297,600원*1/12*200%	83,050	86,510	△3,460
07 연가보상비	340,614	310,742	29,872
◎연가보상비	340,614	310,742	29,872
- 일반직 9,311,376,000원*1/12*1/30*12.5일	323,312	294,881	28,431
- 청원경찰 498,297,600*1/12*1/30*12.5일	17,302	15,861	1,441
08 기타직보수	659,409	681,988	△22,579
◎청원경찰	659,409	681,988	△22,579
- 봉급 1,730,200원*24명*12월	498,298	519,060	△20,762
- 정근수당 498,297,600원*0.9/12	37,373	38,930	△1,557
- 가족수당	17,511	15,900	1,611
· 배우자 40,000원*24명*0.78*12월	8,986	7,020	1,966
· 기타 20,000원*24명*1.48*12월	8,525	8,880	△355
- 자녀학비보조수당	7,112	6,727	385
· 중학교 56,400원*24명*0.19*4회	1,029	907	122
· 고등학교(가) 422,400원*24명*0.15*4회	6,083	5,546	537
· 고등학교(나) 0원	0	274	△274
- 정근수당가산금	22,920	22,560	360
· 20년이상-25년미만 110,000원*6명*12월	7,920	6,600	1,320
· 15년이상-20년미만 80,000원*6명*12월	5,760	6,720	△960
- 시간외수당 6,230원*24명*35시간*12월	62,799	65,415	△2,616
204 직무수행경비	1,133,640	1,090,740	42,900
02 직급보조비	778,920	737,220	41,700
◎직급보조비	778,920	737,220	41,700
- 4급 400,000원*4명*12월	19,200	14,400	4,800
- 5급 250,000원*25명*12월	75,000	69,000	6,000
- 6급 155,000원*97명*12월	180,420	169,260	11,160
- 7급 140,000원*115명*12월	193,200	184,800	8,400
- 8급-9급 105,000원*146명*12월	183,960	172,620	11,340

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기능8급-9급	105,000원*50명*12월	63,000	61,740	1,260
- 청원경찰	105,000원*24명*12월	30,240	31,500	△1,260
03 특정업무수행활동비		296,160	294,960	1,200
◎특정업무수행활동비		296,160	294,960	1,200
- 대민활동비	50,000원*392명*12월	235,200	234,000	1,200

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		533,625	547,942	△14,317
	국	60,000	75,000	△15,000
	시	473,625	472,942	683
고객중심의 민원행정 구현		182,754	197,754	△15,000
	국	60,000	75,000	△15,000
	시	122,754	122,754	0
신속하고 정확한 민원서비스 제공		86,964	101,964	△15,000
	국	60,000	75,000	△15,000
	시	26,964	26,964	0
일반여권 발급		60,000	75,000	△15,000
	국	60,000	75,000	△15,000
101 인건비		45,151	53,188	△8,037
	국	45,151	53,188	△8,037
01 기본급		18,523	24,899	△6,376
◎기본급	1,949,700원*1명*9월	17,548	22,983	△5,435
	국	17,548	22,983	△5,435
◎정근수당	1,949,700원*1명*0.5*1회	975	1,916	△941
	국	975	1,916	△941
02 수당		3,552	3,957	△405
◎정근수당 가산금	80,000원*1명*9월	720	960	△240
	국	720	960	△240
◎민원업무수당	30,000원*1명*9월	270	360	△90
	국	270	360	△90
◎시간외 수당	7,457원*1명*30시간*9월	2,014	2,637	△623
	국	2,014	2,637	△623
◎가족수당		548	0	548
- 배우자	40,000원*0.78*9월	281	0	281
	국	281	0	281
- 기타	20,000원*1.48*9월	267	0	267
	국	267	0	267
03 정액급식비		1,170	1,560	△390
◎정액급식비	130,000원*1명*9월	1,170	1,560	△390
	국	1,170	1,560	△390
04 교통보조비		1,170	1,560	△390
◎교통보조비	130,000원*1명*9월	1,170	1,560	△390
	국	1,170	1,560	△390
05 명절휴가비		1,170	2,299	△1,129
◎명절휴가비	1,949,700원*1명*0.6*1회	1,170	2,299	△1,129
	국	1,170	2,299	△1,129
06 가계지원비		2,931	3,839	△908
◎가계지원비	1,949,700원*1명*16.7%*9월	2,931	3,839	△908
	국	2,931	3,839	△908
07 연가보상비		715	639	76
◎연가보상비	1,949,700원*1명*1/30*11일	715	639	76
	국	715	639	76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		15,920	14,435	1,485
◎건강보험 기관부담금	19,830원*3명*9월	536	0	536
	국	536	0	536
◎국민연금 기관부담금	35,140원*3명*9월	949	0	949
	국	949	0	949
201 일반운영비		9,741	3,500	6,241
	국	9,741	3,500	6,241
01 사무관리비		9,741	3,500	6,241
◎여권발급신청서 기장대 및 의자	1,500,000원*2식	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
◎여권발급창구 아크릴 보호막	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
◎여권발급관련 사무용품	2,241,000원	2,241	0	2,241
	국	2,241	0	2,241
204 직무수행경비		1,710	1,680	30
	국	1,710	1,680	30
02 직급보조비		1,260	1,680	△420
◎직급보조비	140,000원*1명*9월	1,260	1,680	△420
	국	1,260	1,680	△420
03 특정업무수행활동비		450	0	450
◎대민활동비	50,000원*1명*9월	450	0	450
	국	450	0	450
304 연금부담금등		2,538	0	2,538
	국	2,538	0	2,538
01 연금부담금		1,683	0	1,683
◎공무원연금부담금(일반)	187,000원*1명*9월	1,683	0	1,683
	국	1,683	0	1,683
02 국민건강보험금		855	0	855
◎건강보험부담금(일반)	95,000원*1명*9월	855	0	855
	국	855	0	855
405 자산취득비		860	16,632	△15,772
	국	860	16,632	△15,772
01 자산및물품취득비		860	16,632	△15,772
◎컴퓨터	0원	0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
◎액정모니터	0원	0	930	△930
	국	0	930	△930
◎스캐너	0원	0	900	△900
	국	0	900	△900
◎책상 및 의자	0원	0	2,040	△2,040
	국	0	2,040	△2,040
◎모사전송기	0원	0	680	△680
	국	0	680	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎레이저프린터(A4용)	0원	0	660	△660
	국	0	660	△660
◎칼라레이저프린터(A4용)	0원	0	1,100	△1,100
	국	0	1,100	△1,100
◎전자복사기	0원	0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
◎문서세단기	0원	0	730	△730
	국	0	730	△730
◎자동호출번호기 시스템	0원	0	2,592	△2,592
	국	0	2,592	△2,592
◎번호표 호출기	220,000원	220	0	220
	국	220	0	220
◎이중 캐비닛	200,000원	200	0	200
	국	200	0	200
◎번호표 표시기	220,000원*2개	440	0	440
	국	440	0	440
행정운영경비(시민과)		97,209	96,526	683
인력운영비		38,235	37,552	683
인력운영비		38,235	37,552	683
101 인건비		34,035	33,352	683
09 무기계약근로자보수		34,035	33,352	683
◎통합민원 안내 및 홍보		19,084	18,401	683
- 봉급	708,870원*12월	8,507	8,299	208
- 기말수당	708,870원*4회	2,836	2,767	69
- 연차유급 휴가수당	30,570원*15일	459	353	106
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	1,440	240
- 가계지원비	708,870원*2회	1,418	1,384	34
- 명절휴가비	531,650원*2회	1,064	1,038	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	30,241,598	29,726,463	515,135
	국 8,280,783	8,643,714	△362,931
	균 7,000	7,000	0
	분 600,286	362,332	237,954
	도 7,812,972	7,532,010	280,962
	시 13,540,557	13,181,407	359,150
장애인 복지 증진	6,455,321	5,247,977	1,207,344
	국 1,771,782	1,294,153	477,629
	분 122,568	114,462	8,106
	도 2,546,396	1,979,283	567,113
	시 2,014,575	1,860,079	154,496
장애인 생활안정 및 사회참여 강화	2,717,929	2,524,992	192,937
	국 1,123,662	1,138,033	△14,371
	분 81,506	73,400	8,106
	도 600,547	531,674	68,873
	시 912,214	781,885	130,329
장애인 이동권 확보 및 정보제공	66,763	55,200	11,563
307 민간이전	66,763	55,200	11,563
02 민간경상보조	66,763	55,200	11,563
◎장애인편의시설 전수조사 11,563,000원	11,563	0	11,563
재활서비스 강화 및 사회참여 제고	38,240	18,240	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
◎장애인가정 출산지원금 지급 1,000,000원*20명	20,000	0	20,000
장애인 주간보호시설 설치	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
◎장애인 주간보호시설 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
	도 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
중증장애인 활동보조 지원사업(국비)	183,526	204,152	△20,626
	국 128,535	142,906	△14,371
	도 27,496	30,623	△3,127
	시 27,495	30,623	△3,128
301 일반보상금	183,526	204,152	△20,626
	국 128,535	142,906	△14,371
	도 27,496	30,623	△3,127
	시 27,495	30,623	△3,128
01 사회보장적수혜금	183,526	204,152	△20,626

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 사회참여 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎중증장애인 활동보조 지원사업 183,526,000원	183,526	204,152	△20,626
	국 128,535	142,906	△14,371
	도 27,496	30,623	△3,127
	시 27,495	30,623	△3,128
수화통역센터 운영(도비)	106,020	106,020	0
	분 23,775	15,669	8,106
	도 30,950	30,950	0
	시 51,295	59,401	△8,106
307 민간이전	106,020	106,020	0
	분 23,775	15,669	8,106
	도 30,950	30,950	0
	시 51,295	59,401	△8,106
02 민간경상보조	106,020	106,020	0
◎수화통역센터 운영 106,020,000원	106,020	106,020	0
	분 23,775	15,669	8,106
	도 30,950	30,950	0
	시 51,295	59,401	△8,106
장애인 주간보호시설 운영비	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎장애인 주간보호시설 운영비 50,000,000원	50,000	0	50,000
청각장애아동 인공달팽이관 수술지원(도비)	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
◎청각장애아동 인공달팽이관 수술지원(성립전 예산) 6,000,000원*2명	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
장애인복지시설 지원	3,737,392	2,722,985	1,014,407
	국 648,120	156,120	492,000
	분 41,062	41,062	0
	도 1,945,849	1,447,609	498,240
	시 1,102,361	1,078,194	24,167
장애인복지시설 재활프로그램(도비)	16,200	11,406	4,794
	도 8,100	5,703	2,397
	시 8,100	5,703	2,397
307 민간이전	16,200	11,406	4,794
	도 8,100	5,703	2,397
	시 8,100	5,703	2,397
02 민간경상보조	16,200	11,406	4,794
◎장애인복지시설 재활프로그램 16,200,000원	16,200	11,406	4,794
	도 8,100	5,703	2,397
	시 8,100	5,703	2,397

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 직업 재활시설 운영(도비)		136,705	111,092	25,613
	분	40,762	40,762	0
	도	20,506	16,663	3,843
	시	75,437	53,667	21,770
307 민간이전		136,705	111,092	25,613
	분	40,762	40,762	0
	도	20,506	16,663	3,843
	시	75,437	53,667	21,770
02 민간경상보조		136,705	111,092	25,613
◎장애인 직업재활시설 운영 136,705,000원		136,705	111,092	25,613
	분	40,762	40,762	0
	도	20,506	16,663	3,843
	시	75,437	53,667	21,770
장애인생활시설 국비기능보강(국비)		984,000	0	984,000
	국	492,000	0	492,000
	도	492,000	0	492,000
402 민간자본이전		984,000	0	984,000
	국	492,000	0	492,000
	도	492,000	0	492,000
01 민간자본보조		984,000	0	984,000
◎장애인생활시설 국비기능보강 984,000,000원		984,000	0	984,000
	국	492,000	0	492,000
	도	492,000	0	492,000
청소년 보호 및 육성		1,261,460	1,229,260	32,200
	국	175,665	175,665	0
	균	7,000	7,000	0
	도	85,420	70,420	15,000
	시	993,375	976,175	17,200
건전한 청소년 육성		912,930	880,730	32,200
	국	98,165	98,165	0
	균	7,000	7,000	0
	도	50,420	35,420	15,000
	시	757,345	740,145	17,200
청소년 공부방 운영(원동,누읍동)(도비)		52,200	50,000	2,200
	도	13,920	13,920	0
	시	38,280	36,080	2,200
307 민간이전		52,200	50,000	2,200
	도	13,920	13,920	0
	시	38,280	36,080	2,200
02 민간경상보조		52,200	50,000	2,200
◎청소년 공부방 운영지원(원동, 누읍동) 52,200,000원		52,200	50,000	2,200
	도	13,920	13,920	0
	시	38,280	36,080	2,200
지역별 특화 명품프로그램 지원(도비)		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
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
◎지역별 특화 명품프로그램 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
노인 복지 증진		9,702,742	9,108,254	594,488
	국	2,372,240	2,320,092	52,148
	분	213,421	148,276	65,145
	도	2,163,928	2,095,551	68,377
	시	4,953,153	4,544,335	408,818
노인생활안정 및 인프라 구축		8,763,056	8,168,568	594,488
	국	2,372,240	2,320,092	52,148
	분	213,421	148,276	65,145
	도	2,163,928	2,095,551	68,377
	시	4,013,467	3,604,649	408,818
노인복지시설 운영 · 지원		991,790	391,790	600,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
◎노인복지회관 건립 타당성 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		576,000	6,000	570,000
01 민간자본보조		576,000	6,000	570,000
◎경로당 정수기 지원 1,500,000원 * 80개소		120,000	0	120,000
◎서랑동 노인회관 재건축 지원 450,000,000원		450,000	0	450,000
노인돌보미 지원(국비)		34,189	41,852	△7,663
	국	23,935	29,296	△5,361
	도	5,127	6,278	△1,151
	시	5,127	6,278	△1,151
301 일반보상금		34,189	41,852	△7,663
	국	23,935	29,296	△5,361
	도	5,127	6,278	△1,151
	시	5,127	6,278	△1,151
01 사회보장적수혜금		34,189	41,852	△7,663
◎노인 돌보미 지원 34,189,000원		34,189	41,852	△7,663
	국	23,935	29,296	△5,361
	도	5,127	6,278	△1,151
	시	5,127	6,278	△1,151
독거노인도우미파견(국비)		71,000	54,720	16,280
	국	49,700	38,304	11,396
	도	10,650	8,208	2,442
	시	10,650	8,208	2,442
307 민간이전		71,000	54,720	16,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	49,700	38,304	11,396
	도	10,650	8,208	2,442
	시	10,650	8,208	2,442
02 민간경상보조		71,000	54,720	16,280
◎독거노인 도우미 파견	71,000,000원	71,000	54,720	16,280
	국	49,700	38,304	11,396
	도	10,650	8,208	2,442
	시	10,650	8,208	2,442
유급봉사원 확대 운영(도비)		48,000	60,000	△12,000
	도	14,400	18,000	△3,600
	시	33,600	42,000	△8,400
307 민간이전		48,000	60,000	△12,000
	도	14,400	18,000	△3,600
	시	33,600	42,000	△8,400
02 민간경상보조		48,000	60,000	△12,000
◎유급봉사원 확대 운영	48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
	도	14,400	18,000	△3,600
	시	33,600	42,000	△8,400
기초노령연금사업(국비)		3,401,988	3,308,938	93,050
	국	1,700,994	1,654,469	46,525
	도	340,199	330,894	9,305
	시	1,360,795	1,323,575	37,220
301 일반보상금		3,401,988	3,308,938	93,050
	국	1,700,994	1,654,469	46,525
	도	340,199	330,894	9,305
	시	1,360,795	1,323,575	37,220
01 사회보장적수혜금		3,401,988	3,308,938	93,050
◎기초노령연금 사업	3,401,988,000원	3,401,988	3,308,938	93,050
	국	1,700,994	1,654,469	46,525
	도	340,199	330,894	9,305
	시	1,360,795	1,323,575	37,220
노인교통비(도비)		635,256	837,936	△202,680
	도	95,288	125,690	△30,402
	시	539,968	712,246	△172,278
301 일반보상금		635,256	837,936	△202,680
	도	95,288	125,690	△30,402
	시	539,968	712,246	△172,278
01 사회보장적수혜금		635,256	837,936	△202,680
◎노인교통비	635,256,000원	635,256	837,936	△202,680
	도	95,288	125,690	△30,402
	시	539,968	712,246	△172,278
재가노인복지시설 운영(도비)		636,980	636,980	0
	분	97,659	32,514	65,145
	도	191,094	191,094	0
	시	348,227	413,372	△65,145
307 민간이전		636,980	636,980	0
	분	97,659	32,514	65,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	191,094	191,094	0
	시	348,227	413,372	△65,145
02 민간경상보조		636,980	636,980	0
◎재가노인복지시설 운영 636,980,000원		636,980	636,980	0
	분	97,659	32,514	65,145
	도	191,094	191,094	0
	시	348,227	413,372	△65,145
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)		50,400	50,400	0
	도	25,200	16,800	8,400
	시	25,200	33,600	△8,400
307 민간이전		50,400	50,400	0
	도	25,200	16,800	8,400
	시	25,200	33,600	△8,400
02 민간경상보조		50,400	50,400	0
◎경로식당 취사원 인건비 지원 50,400,000원		50,400	50,400	0
	도	25,200	16,800	8,400
	시	25,200	33,600	△8,400
노인시설 운영(도비)		162,127	281,146	△119,019
	도	129,702	224,917	△95,215
	시	32,425	56,229	△23,804
307 민간이전		162,127	281,146	△119,019
	도	129,702	224,917	△95,215
	시	32,425	56,229	△23,804
02 민간경상보조		162,127	281,146	△119,019
◎노인시설 운영 162,127,000원		162,127	281,146	△119,019
	도	129,702	224,917	△95,215
	시	32,425	56,229	△23,804
노인실비입소이용료 지원(국비)		2,040	2,628	△588
	국	1,428	1,840	△412
	도	306	394	△88
	시	306	394	△88
307 민간이전		2,040	2,628	△588
	국	1,428	1,840	△412
	도	306	394	△88
	시	306	394	△88
02 민간경상보조		2,040	2,628	△588
◎노인실비입소이용료 지원 2,040,000원		2,040	2,628	△588
	국	1,428	1,840	△412
	도	306	394	△88
	시	306	394	△88
노인전문요양시설 운영비(도비)		797,419	580,311	217,108
	도	637,935	464,249	173,686
	시	159,484	116,062	43,422
307 민간이전		797,419	580,311	217,108
	도	637,935	464,249	173,686
	시	159,484	116,062	43,422

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		797,419	580,311	217,108
◎노인전문요양시설 운영비	797,419,000원	797,419	580,311	217,108
	도	637,935	464,249	173,686
	시	159,484	116,062	43,422
경로식당 환경개선(도비)		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
◎경로식당 환경개선	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
아동복지증진		1,198,721	1,148,846	49,875
	국	166,999	166,999	0
	분	264,297	99,594	164,703
	도	329,323	279,448	49,875
	시	438,102	602,805	△164,703
아동의 복지증진		927,053	877,178	49,875
	국	27,132	27,132	0
	분	264,297	99,594	164,703
	도	265,223	215,348	49,875
	시	370,401	535,104	△164,703
결식아동 급식지원(도비)		737,100	737,100	0
	분	246,537	81,834	164,703
	도	196,087	196,087	0
	시	294,476	459,179	△164,703
307 민간이전		737,100	737,100	0
	분	246,537	81,834	164,703
	도	196,087	196,087	0
	시	294,476	459,179	△164,703
02 민간경상보조		737,100	737,100	0
◎결식아동 급식지원	737,100,000원	737,100	737,100	0
	분	246,537	81,834	164,703
	도	196,087	196,087	0
	시	294,476	459,179	△164,703
결식아동급식지원비(토,일,공휴일)(도비)		49,875	0	49,875
	도	49,875	0	49,875
307 민간이전		49,875	0	49,875
	도	49,875	0	49,875
02 민간경상보조		49,875	0	49,875
◎결식아동급식지원비(토,일,공휴일) 3,500원*150명*1식*95일		49,875	0	49,875
	도	49,875	0	49,875
일류 보육도시 구현		9,909,622	11,264,394	△1,354,772

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,593,883	4,462,791	△868,908
	도 2,489,113	2,923,416	△434,303
	시 3,826,626	3,878,187	△51,561
보육서비스의 질 향상	9,446,142	10,800,914	△1,354,772
	국 3,502,883	4,371,791	△868,908
	도 2,443,613	2,877,916	△434,303
	시 3,499,646	3,551,207	△51,561
보육시설 운영비 지원 및 위원수당	781,158	397,326	383,832
307 민간이전	776,238	392,406	383,832
02 민간경상보조	767,738	383,906	383,832
◎셋째아 이상 보육료 지원 372,000원*235명*12월*60%	629,424	245,592	383,832
보육시설 평가인증 지원(국비)	83,000	38,000	45,000
	국 41,500	19,000	22,500
	도 20,750	9,500	11,250
	시 20,750	9,500	11,250
307 민간이전	83,000	38,000	45,000
	국 41,500	19,000	22,500
	도 20,750	9,500	11,250
	시 20,750	9,500	11,250
02 민간경상보조	83,000	38,000	45,000
◎보육시설 평가인증 지원 83,000,000원	83,000	38,000	45,000
	국 41,500	19,000	22,500
	도 20,750	9,500	11,250
	시 20,750	9,500	11,250
보육시설장 전문교육비(도비)	1,044	744	300
	도 522	372	150
	시 522	372	150
301 일반보상금	1,044	744	300
	도 522	372	150
	시 522	372	150
10 행사실비보상금	1,044	744	300
◎보육시설장 전문교육비 1,044,000원	1,044	744	300
	도 522	372	150
	시 522	372	150
민간보육시설 교재교구비(국비)	87,867	84,600	3,267
	국 35,780	33,602	2,178
	도 17,890	16,801	1,089
	시 34,197	34,197	0
307 민간이전	87,867	84,600	3,267
	국 35,780	33,602	2,178
	도 17,890	16,801	1,089
	시 34,197	34,197	0
02 민간경상보조	87,867	84,600	3,267
◎민간보육시설 교재교구비 87,867,000원	87,867	84,600	3,267
	국 35,780	33,602	2,178

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,890	16,801	1,089
	시 34,197	34,197	0
보육료 지원(국비)	3,711,560	4,388,822	△677,262
	국 1,855,780	2,194,411	△338,631
	도 927,890	1,097,205	△169,315
	시 927,890	1,097,206	△169,316
307 민간이전	3,711,560	4,388,822	△677,262
	국 1,855,780	2,194,411	△338,631
	도 927,890	1,097,205	△169,315
	시 927,890	1,097,206	△169,316
02 민간경상보조	3,711,560	4,388,822	△677,262
◎보육료 지원 3,711,560,000원	3,711,560	4,388,822	△677,262
	국 1,855,780	2,194,411	△338,631
	도 927,890	1,097,205	△169,315
	시 927,890	1,097,206	△169,316
보육시설 차량운영비(국비)	1,620	2,400	△780
	국 810	1,200	△390
	도 405	600	△195
	시 405	600	△195
307 민간이전	1,620	2,400	△780
	국 810	1,200	△390
	도 405	600	△195
	시 405	600	△195
02 민간경상보조	1,620	2,400	△780
◎보육시설 차량운영비 1,620,000원	1,620	2,400	△780
	국 810	1,200	△390
	도 405	600	△195
	시 405	600	△195
보육시설 운영지원(종사자인건비)(국비)	1,378,707	2,487,836	△1,109,129
	국 689,353	1,243,918	△554,565
	도 344,677	621,959	△277,282
	시 344,677	621,959	△277,282
307 민간이전	1,378,707	2,487,836	△1,109,129
	국 689,353	1,243,918	△554,565
	도 344,677	621,959	△277,282
	시 344,677	621,959	△277,282
02 민간경상보조	1,378,707	2,487,836	△1,109,129
◎보육시설 운영지원(종사자 인건비) 1,378,707,000원	1,378,707	2,487,836	△1,109,129
	국 689,353	1,243,918	△554,565
	도 344,677	621,959	△277,282
	시 344,677	621,959	△277,282
여성 복지 증진	818,858	832,858	△14,000
	국 200,214	224,014	△23,800
	도 193,392	178,492	14,900
	시 425,252	430,352	△5,100
여성의 권익증진	339,088	319,088	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	102,214	102,214	0
	도	68,602	48,602	20,000
	시	168,272	168,272	0
여성복지 종합평가 시책추진(도비)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
◎사회복지분야 실무자 연찬회 200,000원 * 30명		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
307 민간이전		10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
04 민간행사보조		10,800	0	10,800
◎결혼이민자 스키캠프 240,000원 * 45명		10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
405 자산취득비		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
◎홈페이지관리용 컴퓨터 구입 1,600,000원 * 1대		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
◎교육용 노트북컴퓨터 구입 1,600,000원 * 1대		1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
건강가정 육성		479,770	513,770	△34,000
	국	98,000	121,800	△23,800
	도	124,790	129,890	△5,100
	시	256,980	262,080	△5,100
아이돌보미 지원 사업(국비)		104,000	138,000	△34,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	15,600	20,700	△5,100
	시	15,600	20,700	△5,100
307 민간이전		104,000	138,000	△34,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	15,600	20,700	△5,100
	시	15,600	20,700	△5,100
02 민간경상보조		104,000	138,000	△34,000
◎아이돌보미 사회적일자리 사업지원 104,000,000원		104,000	138,000	△34,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	15,600	20,700	△5,100
	시	15,600	20,700	△5,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	10,232,566	10,591,820	△359,254
	국 5,072,353	5,286,135	△213,782
	분 659,289	462,320	196,969
	도 814,513	841,537	△27,024
	시 3,686,411	4,001,828	△315,417
주민생활지원서비스	1,764,606	1,752,006	12,600
	국 360,577	360,577	0
	분 659,289	460,834	198,455
	도 101,267	101,267	0
	시 643,473	829,328	△185,855
지역사회 복지지원	1,754,126	1,741,526	12,600
	국 360,577	360,577	0
	분 659,289	460,834	198,455
	도 101,267	101,267	0
	시 632,993	818,848	△185,855
종합사회복지관 운영 지원	1,085,026	1,085,026	0
	분 658,539	460,084	198,455
	시 426,487	624,942	△198,455
307 민간이전	1,084,326	1,084,326	0
	분 658,539	460,084	198,455
	시 425,787	624,242	△198,455
02 민간경상보조	1,084,326	1,084,326	0
◎사회복지관 운영	1,084,326	1,084,326	0
- 오산남부종합사회복지관 634,326,000원	634,326	634,326	0
	분 408,946	210,491	198,455
	시 225,380	423,835	△198,455
통합조사 활동 지원 및 상담실 운영	32,050	19,450	12,600
201 일반운영비	10,450	9,850	600
02 공공운영비	3,450	2,850	600
◎공공요금 및 제세	1,450	850	600
- 통합조사요원 상해보험 200,000원*4명	800	200	600
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎통합조사 차량구입 (모닝) 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
저소득층에 대한 기초생활보장	6,263,053	6,539,458	△276,405
	국 4,689,344	4,906,160	△216,816
	분 0	1,486	△1,486
	도 697,030	725,571	△28,541
	시 876,679	906,241	△29,562
국민기초생활수급자의 최저생활 보장	4,922,750	5,178,000	△255,250
	국 3,913,400	4,117,600	△204,200
	도 489,175	514,700	△25,525
	시 520,175	545,700	△25,525
기초생활보장 생계급여	3,642,500	3,863,750	△221,250
	국 2,914,000	3,091,000	△177,000

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자의 최저생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	364,250	386,375	△22,125
	시	364,250	386,375	△22,125
301 일반보상금		3,642,500	3,863,750	△221,250
	국	2,914,000	3,091,000	△177,000
	도	364,250	386,375	△22,125
	시	364,250	386,375	△22,125
01 사회보장적수혜금		3,642,500	3,863,750	△221,250
◎국민기초생활보장 생계급여 3,642,500,000원		3,642,500	3,863,750	△221,250
	국	2,914,000	3,091,000	△177,000
	도	364,250	386,375	△22,125
	시	364,250	386,375	△22,125
기초생활보장 주거급여		1,000,000	1,018,750	△18,750
	국	800,000	815,000	△15,000
	도	100,000	101,875	△1,875
	시	100,000	101,875	△1,875
301 일반보상금		970,000	988,750	△18,750
	국	776,000	791,000	△15,000
	도	97,000	98,875	△1,875
	시	97,000	98,875	△1,875
01 사회보장적수혜금		970,000	988,750	△18,750
◎국민기초생활보장 주거급여 970,000,000원		970,000	988,750	△18,750
	국	776,000	791,000	△15,000
	도	97,000	98,875	△1,875
	시	97,000	98,875	△1,875
기초생활보장 교육급여		172,500	185,000	△12,500
	국	138,000	148,000	△10,000
	도	17,250	18,500	△1,250
	시	17,250	18,500	△1,250
301 일반보상금		172,500	185,000	△12,500
	국	138,000	148,000	△10,000
	도	17,250	18,500	△1,250
	시	17,250	18,500	△1,250
01 사회보장적수혜금		172,500	185,000	△12,500
◎국민기초생활보장 교육급여 172,500,000원		172,500	185,000	△12,500
	국	138,000	148,000	△10,000
	도	17,250	18,500	△1,250
	시	17,250	18,500	△1,250
기초생활보장해산・장제급여		18,750	20,000	△1,250
	국	15,000	16,000	△1,000
	도	1,875	2,000	△125
	시	1,875	2,000	△125
301 일반보상금		18,750	20,000	△1,250
	국	15,000	16,000	△1,000
	도	1,875	2,000	△125
	시	1,875	2,000	△125
01 사회보장적수혜금		18,750	20,000	△1,250
◎기초생활보장 해산・장제급여 18,750,000원		18,750	20,000	△1,250

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층에 대한 기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자의 최저생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,000	16,000	△1,000
	도 1,875	2,000	△125
	시 1,875	2,000	△125
월동 난방비 지원	58,000	59,500	△1,500
	국 46,400	47,600	△1,200
	도 5,800	5,950	△150
	시 5,800	5,950	△150
301 일반보상금	58,000	59,500	△1,500
	국 46,400	47,600	△1,200
	도 5,800	5,950	△150
	시 5,800	5,950	△150
01 사회보장적수혜금	58,000	59,500	△1,500
◎월동 난방비 지원 58,000,000원	58,000	59,500	△1,500
	국 46,400	47,600	△1,200
	도 5,800	5,950	△150
	시 5,800	5,950	△150
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	948,253	969,408	△21,155
	국 682,544	695,160	△12,616
	분 0	1,486	△1,486
	도 132,855	135,871	△3,016
	시 132,854	136,891	△4,037
지역자활센터운영비지원	143,650	161,673	△18,023
	국 100,555	113,171	△12,616
	도 21,548	24,251	△2,703
	시 21,547	24,251	△2,704
307 민간이전	143,650	161,673	△18,023
	국 100,555	113,171	△12,616
	도 21,548	24,251	△2,703
	시 21,547	24,251	△2,704
02 민간경상보조	143,650	161,673	△18,023
◎지역자활센터 운영비 143,650,000원	143,650	161,673	△18,023
	국 100,555	113,171	△12,616
	도 21,548	24,251	△2,703
	시 21,547	24,251	△2,704
지역봉사사업(08년 사업폐지)	0	3,132	△3,132
	분 0	1,486	△1,486
	도 0	313	△313
	시 0	1,333	△1,333
101 인건비	0	3,132	△3,132
	분 0	1,486	△1,486
	도 0	313	△313
	시 0	1,333	△1,333
10 기간제근로자등보수	0	3,132	△3,132
◎지역봉사사업 0원	0	3,132	△3,132
	분 0	1,486	△1,486
	도 0	313	△313
	시 0	1,333	△1,333

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사센터운영	514,324	609,773	△95,449
	국 22,432	19,398	3,034
	도 16,216	14,699	1,517
	시 475,676	575,676	△100,000
자원봉사센터 건립	0	100,000	△100,000
자원봉사센터 건립	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
05 감리비	0	100,000	△100,000
◎자원봉사센터 건립 감리비 0원	0	100,000	△100,000
자원봉사자 관리	514,324	509,773	4,551
	국 22,432	19,398	3,034
	도 16,216	14,699	1,517
	시 475,676	475,676	0
자원봉사자 보험료 지원	16,928	12,377	4,551
	국 7,484	4,450	3,034
	도 3,742	2,225	1,517
	시 5,702	5,702	0
307 민간이전	16,928	12,377	4,551
	국 7,484	4,450	3,034
	도 3,742	2,225	1,517
	시 5,702	5,702	0
02 민간경상보조	16,928	12,377	4,551
◎자원봉사 상해보험 지원 16,928,000원	16,928	12,377	4,551
	국 7,484	4,450	3,034
	도 3,742	2,225	1,517
	시 5,702	5,702	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	3,510,736	3,357,646	153,090
	국 1,561,750	1,467,050	94,700
	기 29,850	0	29,850
	도 743,825	731,475	12,350
	시 1,175,311	1,159,121	16,190
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	3,109,540	2,960,290	149,250
	국 1,558,250	1,463,550	94,700
	기 29,850	0	29,850
	도 741,325	728,975	12,350
	시 780,115	767,765	12,350
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,965,890	2,846,490	119,400
	국 1,508,250	1,413,550	94,700
	도 719,125	706,775	12,350
	시 738,515	726,165	12,350
경유자동차 매연저감장치 부착 등	2,946,500	2,827,100	119,400
	국 1,508,250	1,413,550	94,700
	도 719,125	706,775	12,350
	시 719,125	706,775	12,350
402 민간자본이전	2,946,500	2,827,100	119,400
	국 1,508,250	1,413,550	94,700
	도 719,125	706,775	12,350
	시 719,125	706,775	12,350
01 민간자본보조	2,946,500	2,827,100	119,400
◎저공해자동차 보급사업	119,400	0	119,400
- 하이브리드 14,000,000원*5대	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
- 저공해소형차 2,000,000원*13대	26,000	0	26,000
	국 13,000	0	13,000
	도 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
- 저공해대형차 7,800,000원*3대	23,400	0	23,400
	국 11,700	0	11,700
	도 5,850	0	5,850
	시 5,850	0	5,850
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	143,650	113,800	29,850
	국 50,000	50,000	0
	기 29,850	0	29,850
	도 22,200	22,200	0
	시 41,600	41,600	0
저녹스 버너 설치사업 추진	99,850	70,000	29,850
	국 50,000	50,000	0
	기 29,850	0	29,850
	도 10,000	10,000	0
	시 10,000	10,000	0
307 민간이전	29,850	0	29,850
	기 29,850	0	29,850
02 민간경상보조	29,850	0	29,850

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민간단체 수질보전 활동사업지원(2개단체) 29,850,000원	29,850	0	29,850
	기 29,850	0	29,850
선진 화장실 문화 확립	61,800	57,960	3,840
품격있는 화장실 문화 조성	61,800	57,960	3,840
모범.공중화장실 관리	61,800	57,960	3,840
201 일반운영비	61,800	57,960	3,840
02 공공운영비	61,800	57,960	3,840
◎공공요금및제세	2,880	0	2,880
- 전기료(오산천 모범공중화장실) 80,000원*2개소*8월	1,280	0	1,280
- 수도료(오산천 모범공중화장실) 100,000원*2개소*8월	1,600	0	1,600
◎시설장비유지비	960	0	960
- 공중화장실유지보수비(오산천 모범공중화장실 소모품비치) 60,000원*2개소*8월	960	0	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	15,765,768	15,176,768	589,000
	국 1,067,000	1,067,000	0
	도 1,245,000	1,245,000	0
	시 13,453,768	12,864,768	589,000
깨끗한 도시환경조성	12,617,032	12,028,032	589,000
	국 1,067,000	1,067,000	0
	도 1,245,000	1,245,000	0
	시 10,305,032	9,716,032	589,000
폐기물의 안정적 처리사업추진	4,456,000	3,892,000	564,000
	국 1,067,000	1,067,000	0
	도 1,245,000	1,245,000	0
	시 2,144,000	1,580,000	564,000
비위생매립지정비사업	899,000	880,000	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
◎매립지주변 환경영향조사 용역 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
음식물쓰레기 자원화시설 설치사업	3,557,000	3,012,000	545,000
	국 1,067,000	1,067,000	0
	도 1,245,000	1,245,000	0
	시 1,245,000	700,000	545,000
401 시설비및부대비	3,557,000	3,012,000	545,000
	국 1,067,000	1,067,000	0
	도 1,245,000	1,245,000	0
	시 1,245,000	700,000	545,000
04 시설비	3,557,000	3,012,000	545,000
◎음식물쓰레기자원화시설설치 3,557,000,000원	3,557,000	3,012,000	545,000
	국 1,067,000	1,067,000	0
	도 1,245,000	1,245,000	0
	시 1,245,000	700,000	545,000
생활폐기물 감량 및 재활용 극대화	1,668,231	1,643,231	25,000
자원재활용 활성화	31,000	6,000	25,000
201 일반운영비	29,000	4,000	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
◎재활용 홍보물 제작 2,500원*10,000부	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 대민행정시스템 구축 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,438,504	2,394,504	44,000
	국 49,130	49,130	0
	도 10,731	10,731	0
	시 2,378,643	2,334,643	44,000
지역정보 활성화 기반 구축	321,262	301,262	20,000
	도 10,731	10,731	0
	시 310,531	290,531	20,000
대민행정시스템 구축 및 운영	175,770	155,770	20,000
사이버 교육 컨텐츠 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎일반수용비	20,000	0	20,000
- 사이버교육 컨텐츠 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
정보통신관리	619,407	595,407	24,000
정보통신장비 현대화 구축	152,180	128,180	24,000
백본 스위치 광모듈 추가 구축	24,000	0	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
◎백본스위치 광모듈 추가 구축 6,000,000원*4대	24,000	0	24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화
단위: 성과관리체계의 제도개선 및 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관실	14,706,817	13,658,156	1,048,661
	도 1,703,700	1,703,700	0
	시 13,003,117	11,954,456	1,048,661
시정발전역량 제고 및 정책 홍보역량 강화	1,451,956	1,421,956	30,000
성과관리체계의 제도개선 및 합리적 운영	49,900	19,900	30,000
자치역량제고를 위한 성과중심 자체평가 운영	49,900	19,900	30,000
303 포상금	34,200	4,200	30,000
01 포상금	34,200	4,200	30,000
◎시정업무성과 우수자 시상금 6,000,000원*5명	30,000	0	30,000
재원관리	3,544,250	4,055,992	△511,742
예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742
예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742
801 예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742
01 예비비	3,544,250	4,055,992	△511,742
◎예비비 3,544,250,000원	3,544,250	4,055,992	△511,742
행정운영경비(기획감사담당관실)	100,319	99,730	589
인력운영비	24,019	23,430	589
인력운영비	24,019	23,430	589
101 인건비	19,819	19,230	589
09 무기계약근로자보수	19,819	19,230	589
◎투자사업현장확인	19,819	19,230	589
- 기본급 708,870원*12월	8,507	8,299	208
- 기말수당 708,870원*4월	2,836	2,767	69
- 년차유급휴가수당 30,570원*10일	306	294	12
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680	1,440	240
- 가계지원비 708,870원*2월	1,418	1,384	34
- 명절휴가비 708,870원*75%*2월	1,064	1,038	26
재무활동(기획감사담당관실)	9,610,292	8,080,478	1,529,814
	도 1,703,700	1,703,700	0
	시 7,906,592	6,376,778	1,529,814
보전지출	6,169,214	4,639,400	1,529,814
	도 1,703,700	1,703,700	0
	시 4,465,514	2,935,700	1,529,814
보전지출	6,169,214	4,639,400	1,529,814
	도 1,703,700	1,703,700	0
	시 4,465,514	2,935,700	1,529,814
802 반환금기타	1,529,814	0	1,529,814
01 국고보조금반환금	780,428	0	780,428
◎문화공보담당관실 소관	9,263	0	9,263

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 독산성세마대지 성벽보수공사 796,000원	796	0	796
- 문화유적분포 지도제작 6,580,000원	6,580	0	6,580
- 생활체육지도자 육성지원 1,887,000원	1,887	0	1,887
◎주민생활지원과 소관	296,220	0	296,220
- 지역사회서비스 혁신사업 93,861,000원	93,861	0	93,861
- 지역사회서비스 혁신사업(일반운영비) 30,000원	30	0	30
- 자원봉사 코디네이터 지원 676,000원	676	0	676
- 긴급복지 30,715,000원	30,715	0	30,715
- 국민기초생활보장급여 10,631,000원	10,631	0	10,631
- 자활기관 운영비 26,000원	26	0	26
- 근로소득공제사업 1,210,000원	1,210	0	1,210
- 자활근로사업 109,544,000원	109,544	0	109,544
- 가사간병 도우미사업 49,504,000원	49,504	0	49,504
- 자활근로사업 국비이자 수입 23,000원	23	0	23
◎사회복지과 소관	406,400	0	406,400
- 장애수당(국비) 129,997,000원	129,997	0	129,997
- 장애인 자녀 교육비 996,000원	996	0	996
- 장애인 재활보조 기구 교부 872,000원	872	0	872
- 장애아동 부양수당 54,165,000원	54,165	0	54,165
- 장애인 의료비 1,275,000원	1,275	0	1,275
- 장애인등록 진단비 48,000원	48	0	48
- 장애인주민자치센터 도우미 142,000원	142	0	142
- 장애인복지 일자리 지원 1,561,000원	1,561	0	1,561
- 중증장애인 활동보조인 지원 12,261,000원	12,261	0	12,261
- 장애인 생계급여 11,697,000원	11,697	0	11,697
- 공공청소년수련시설 지도자지원 4,540,000원	4,540	0	4,540
- 청소년 방과후 아카데미 운영 12,021,000원	12,021	0	12,021
- 학업중단 청소년 대안교육 프로그램 1,400,000원	1,400	0	1,400
- 노인돌보미 지원 16,908,000원	16,908	0	16,908
- 기초생활보장 급여(노인시설) 15,887,000원	15,887	0	15,887
- 노인실비입소 이용료 지원 10,150,000원	10,150	0	10,150
- 노인일자리 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
- 노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 2,800,000원	2,800	0	2,800
- 기초노령연금사업 보조인력 수당 335,000원	335	0	335
- 아동발달지원계좌 지원 964,000원	964	0	964
- 입양아동양육수당 지원 8,015,000원	8,015	0	8,015
- 지역아동센터 운영지원 58,000원	58	0	58

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 그룹홈 지원 236,000원	236	0	236
- 보육시설종사자 보수교육 960,000원	960	0	960
- 보육시설 운영지원(종사자인건비) 71,722,000원	71,722	0	71,722
- 보육시설 운영지원(기본보조금) 9,012,000원	9,012	0	9,012
- 보육시설운영지원(민간보육시설 교재교구비) 600,000원	600	0	600
- 보육료 지원 2,571,000원	2,571	0	2,571
- 보육시설 평가인증지원 3,499,000원	3,499	0	3,499
- 보육시설 기능보강(개보수비 1개소) 707,000원	707	0	707
- 저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(국비) 4,157,000원	4,157	0	4,157
- 가정폭력, 성폭력피해자 의료비 지원 185,000원	185	0	185
- 아이돌보미 사회적일자리 사업지원 23,659,000원	23,659	0	23,659
◎정보통신과 소관	2,644	0	2,644
- 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 2,644,000원	2,644	0	2,644
◎지역경제과 소관	6,051	0	6,051
- 지역실직자 직업훈련 437,000원	437	0	437
- 에너지절약전시대 교체사업 3,419,000원	3,419	0	3,419
- 중앙재래시장 활성화 용역 2,194,850원	2,195	0	2,195
◎교통행정과 소관	3,290	0	3,290
- 사업용 화물자동차 번호판 의무교체 사업 3,290,000원	3,290	0	3,290
◎농림과 소관	17,883	0	17,883
- 농업인 영유아 양육비 85,000원	85	0	85
- 여성농업인 일손돕기 164,000원	164	0	164
- 쌀소득등보전 직불제 사업 12,000원	12	0	12
- 뉴캐슬예방백신구입 7,000원	7	0	7
- 학교우유급식지원 468,000원	468	0	468
- 공동방제단 운영경비 지원 525,000원	525	0	525
- 숲길조사원(교육비) 1,000원	1	0	1
- 산불방지대책(산불진화출동비) 240,000원	240	0	240
- 큰나무공익조림 1,112,000원	1,112	0	1,112
- 조림지사후관리 49,000원	49	0	49
- 산림보호강화사업(인건비,사업지도비,피복비) 4,194,000원	4,194	0	4,194
- 숲길조사원(시설비) 160,000원	160	0	160
- 도시숲조성관리(가로수식재외) 768,000원	768	0	768
- 산불방지대책(국비사업-진화장비구입) 134,000원	134	0	134

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산불방지대책(국비사업-산불방지근무복) 36,000원	36	0	36
- 산불방지대책(국비사업-산불전문예방진화대) 220,000원	220	0	220
- 숲가꾸기사업(정책숲가꾸기) 5,055,000원	5,055	0	5,055
- 숲가꾸기사업(공공산림가꾸기) 3,439,000원	3,439	0	3,439
- 숲길조사원(시설부대비) 392,000원	392	0	392
- 공공산림가꾸기(시설부대비) 180,000원	180	0	180
- 산림병해충방제용 약제구입 40,000원	40	0	40
- 산림보호 및 예찰조사원 602,000원	602	0	602
◎재난관리과 소관	1,743	0	1,743
- 재난지휘무선통신망 구축 874,000원	874	0	874
- 민방위의날 훈련경비 369,000원	369	0	369
- 민방위중앙교육 입교자여비 237,000원	237	0	237
- 민방위 통리대장 교육비 263,000원	263	0	263
◎보건소 소관	36,934	0	36,934
- 금연클리닉사업 1,932,000원	1,932	0	1,932
- 보건소건강생활 실천사업 51,000원	51	0	51
- 방문보건사업 1,541,000원	1,541	0	1,541
- 예방접종센터 인건비 3,079,000원	3,079	0	3,079
- 만성질환관리사업권역별 교육과정운영비 706,000원	706	0	706
- 방문보건인력 교육훈련비 750,000원	750	0	750
- 생애전환기 일제건강진단사업 홍보비 162,000원	162	0	162
- 보건소 암예방 관리사업 8,000원	8	0	8
- 임산부영유아 검진사업 326,000원	326	0	326
- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 관리사업 13,000원	13	0	13
- 국가예방접종 사업 6,000원	6	0	6
- 치아홈메우기 사업운영 1,000원	1	0	1
- 성병진단 시약 5,000원	5	0	5
- 에이즈진단 시약 16,000원	16	0	16
- 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 11,000원	11	0	11
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 223,000원	223	0	223
- 노인의치 보철사업 55,000원	55	0	55
- 불임부부 지원 20,998,000원	20,998	0	20,998
- 한방건강증진 2,000원	2	0	2
- 정신질환자 시설급여 2,084,000원	2,084	0	2,084
- 에이즈환자 진료비 1,159,000원	1,159	0	1,159
- 생애전환기 일제건강진단 866,000원	866	0	866

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 표본감시 의료기관 운영비 지원 15,000원	15	0	15
- 지역사회 정신 보건사업비 2,913,000원	2,913	0	2,913
- 한방건강증진 기반구축 의료기구 12,000원	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	749,386	0	749,386
◎문화공보담당관실 소관	4,234	0	4,234
- 문화유적 분포지도 제작 3,290,000원	3,290	0	3,290
- 생활체육지도자 육성지원 944,000원	944	0	944
◎자치행정과 소관	524	0	524
- 주민자치센터 운영경비 43,000원	43	0	43
- 주민자치센터 운영기기구입 481,000원	481	0	481
◎세무과 소관	790	0	790
- 지방세수증대 활동비 300,000원	300	0	300
- 도세체납액 징수활동비 490,000원	490	0	490
◎회계과 소관	1,360	0	1,360
- 국유재산 실태조사 및 관리 1,359,720원	1,360	0	1,360
◎시민과 소관	610	0	610
- 2007년 민원행정추진상황 종합평가 우수기관 시상금 610,000원	610	0	610
◎주민생활지원과 소관	43,104	0	43,104
- 지역사회서비스 혁신사업 20,113,000원	20,113	0	20,113
- 자원봉사 코디네이터 지원 338,000원	338	0	338
- 긴급복지 3,840,000원	3,840	0	3,840
- 차상위계층 해산비 1,250,000원	1,250	0	1,250
- 국민기초생활 보장급여 1,329,000원	1,329	0	1,329
- 자활기관 운영비 6,000원	6	0	6
- 근로소득공제 사업 152,000원	152	0	152
- 자활기관종사자 복지수당 597,000원	597	0	597
- 자활근로사업 13,693,000원	13,693	0	13,693
- 지역봉사사업 33,000원	33	0	33
- 자활근로사업 확대 1,748,000원	1,748	0	1,748
- 자활근로사업(도비이자수입 반납) 5,000원	5	0	5
◎사회복지과 소관	471,529	0	471,529
- 장애수당(국비) 31,072,000원	31,072	0	31,072
- 장애수당(도비) 44,193,000원	44,193	0	44,193
- 장애아동 부양수당 11,918,000원	11,918	0	11,918
- 장애인가구 월동난방비 지원 2,738,000원	2,738	0	2,738
- 저소득장애인 의료비지원 5,672,000원	5,672	0	5,672
- 장애인등록 진단비 24,000원	24	0	24
- 저소득장애인 무료신문 보급 1,202,000원	1,202	0	1,202
- 저소득장애인 주거환경 개선사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
- 장애인주민자치센터 도우미 71,000원	71	0	71

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 장애인복지 일자리 지원 780,000원	780	0	780
- 중증장애인 활동보조인 지원 2,627,000원	2,627	0	2,627
- 장애인 정보화 교육지원 180,000원	180	0	180
- 장애인 자립작업장 운영비 4,123,000원	4,123	0	4,123
- 중증장애인 콜승합차 운영 4,248,000원	4,248	0	4,248
- 중증장애인용 콜승합차 구입 2,513,000원	2,513	0	2,513
- 장애인 편의시설 설치(종합운동장) 5,213,000원	5,213	0	5,213
- 장애인 생계급여 1,463,000원	1,463	0	1,463
- 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 1,339,000원	1,339	0	1,339
- 장애인 생활시설 운영 66,768,000원	66,768	0	66,768
- 장애인 직업재활시설 운영 3,801,000원	3,801	0	3,801
- 장애인복지시설 운영(7종) 3,505,000원	3,505	0	3,505
- 저소득층청소년 영어교육 지원 1,050,000원	1,050	0	1,050
- 노인돌보미 지원 3,623,000원	3,623	0	3,623
- 기초생활보장급여(노인시설) 1,986,000원	1,986	0	1,986
- 노인실비입소 이용료 지원 2,175,000원	2,175	0	2,175
- 노인일자리 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
- 노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 1,400,000원	1,400	0	1,400
- 노인교통비 16,159,000원	16,159	0	16,159
- 노인일거리 마련사업 549,000원	549	0	549
- 노인건강진단 40,000원	40	0	40
- 경로식당 취사원 인건비 지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
- 기초생활수급노인 월동난방비 1,217,000원	1,217	0	1,217
- 노인이용시설 종사자특수근무수당 471,000원	471	0	471
- 은빛사랑채 운영 1,878,000원	1,878	0	1,878
- 유급봉사원 확대운영 5,063,000원	5,063	0	5,063
- 경로당 사회봉사 활동비 2,196,000원	2,196	0	2,196
- 경로당운영 난방비 1,308,000원	1,308	0	1,308
- 재가노인복지시설 운영 4,997,000원	4,997	0	4,997
- 노인주거의료복지시설 지원 25,779,000원	25,779	0	25,779
- 노인시설운영 72,355,000원	72,355	0	72,355
- 노인전문요양시설 운영비 27,025,000원	27,025	0	27,025
- 소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 273,000원	273	0	273
- 소년소녀가정 지원 301,000원	301	0	301
- 아동발달지원 계좌지원 207,000원	207	0	207
- 입양아동양육수당 지원 1,718,000원	1,718	0	1,718
- 지역아동센터 운영지원 29,000원	29	0	29
- 결식아동 급식지원비 16,345,000원	16,345	0	16,345

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 그룹홈 지원 177,000원	177	0	177
- 보육시설종사자 보수교육 480,000원	480	0	480
- 보육시설 운영지원(종사자 인건비) 35,861,000원	35,861	0	35,861
- 보육시설 운영지원(기본보조금) 4,506,000원	4,506	0	4,506
- 보육시설운영지원(민간보육시설 교재교구비) 300,000원	300	0	300
- 보육료 지원 1,286,000원	1,286	0	1,286
- 보육시설 평가인증지원 1,751,000원	1,751	0	1,751
- 평가인증 보육시설 수수료 지원 375,000원	375	0	375
- 시간연장형 보육시설 운영지원 5,100,000원	5,100	0	5,100
- 정부지원 보육시설 교재교구비 1,200,000원	1,200	0	1,200
- 둘째아(0-1세)이상 보육료 지원 114,000원	114	0	114
- 정부지원보육시설 종사자 처우개선비 12,175,000원	12,175	0	12,175
- 민간보육시설 보육교사 처우개선비 625,000원	625	0	625
- 장애아,영아반교사 특수근무수당 3,475,000원	3,475	0	3,475
- 보육시설 대체인력 인건비 35,000원	35	0	35
- 방과후 보육시설 인건비 2,500,000원	2,500	0	2,500
- 보육시설장 전문교육비 120,000원	120	0	120
- 보육시설 기능보강(개보수비 1개소) 354,000원	354	0	354
- 저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(국비) 521,000원	521	0	521
- 가정폭력,성폭력 피해자 의료비 지원 93,000원	93	0	93
- 시군공무원 성인지력 워크샵 39,000원	39	0	39
- 성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육 700,000원	700	0	700
- 저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(도비) 459,000원	459	0	459
- 아이돌보미 사회적일자리 사업지원 5,070,000원	5,070	0	5,070
- 건강가정지원 센터 시범사업 2,019,000원	2,019	0	2,019
- 취업알선센터 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎환경위생과 소관	3,131	0	3,131
- 모범화장실 지정 운영 867,000원	867	0	867
- 대기오염측정소 유지관리비 2,264,000원	2,264	0	2,264
◎지역경제과 소관	64,528	0	64,528
- 지역실직자 직업훈련 55,000원	55	0	55
- 국내전시회 참가지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 중앙재래시장 활성화용역 548,710원	549	0	549
- 재래시장주차빌딩 확충 60,923,710원	60,924	0	60,924
◎농림과 소관	78,476	0	78,476
- 농업인 영유아 양육비 43,000원	43	0	43
- 여성농업인 일손돕기 82,000원	82	0	82
- 농업인 자녀 학자금 지원 2,645,000원	2,645	0	2,645
- 농어촌마을진입도로 및 농로포장 3,768,000원	3,768	0	3,768
- 수리시설정비사업(시설비) 11,563,000원	11,563	0	11,563
- 저수지 준설사업 3,460,000원	3,460	0	3,460
- 벼보급종 공급가격 차액지원 1,000원	1	0	1
- 4-H회원 선진농장 및 문화탐방사업 20,000원	20	0	20
- 뉴캐슬 예방백신 7,000원	7	0	7
- 학교우유급식지원 101,000원	101	0	101
- 공동방제단운영경비 지원 263,000원	263	0	263
- 경기한우명품화 사업 676,000원	676	0	676
- 유기동물처리비 지원 103,000원	103	0	103
- 광견병예방접종 시술비 306,000원	306	0	306
- 소 이력추적시스템 구축사업 857,000원	857	0	857
- 우수축산물 학교급식 14,994,000원	14,994	0	14,994
- 산불방지대책(산불진화출동비) 168,000원	168	0	168
- 큰나무공익조림 359,000원	359	0	359
- 조림지 사후관리 12,000원	12	0	12
- 산림보호강화사업(인건비,사업지도비,피복비) 899,000원	899	0	899
- 숲길조사원(시설비) 35,000원	35	0	35
- 경부고속도로 경관녹화(시설비) 30,543,000원	30,543	0	30,543
- 1억그루 나무심기 938,000원	938	0	938
- 산불방지대책(국비사업-진화장비구입) 94,000	94	0	94
- 산불방지대책(국비사업-산불방지근무복) 26,000원	26	0	26
- 산불방지대책(국비사업-산불전문예방진화대) 154,000원	154	0	154
- 산불방지대책(도비사업-휴대용분말소화기) 31,000원	31	0	31
- 산불방지대책(도비사업-자동음성방송기기) 210,000원	210	0	210
- 숲가꾸기사업(정책숲가꾸기) 1,377,000원	1,377	0	1,377
- 숲가꾸기사업(공공산림가꾸기) 80,000원	80	0	80
- 공공산림가꾸기(시설부대비) 26,000원	26	0	26
- 숲길조사원(시설부대비) 85,000원	85	0	85
- 도시숲조성관리(가로수식재외) 913,000원	913	0	913

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동(기획감사담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산림보호 및 예찰조사원 271,000원	271	0	271
- 학교숲 조성사업 3,366,000원	3,366	0	3,366
◎건설과 소관	32,497	0	32,497
- 수청동 도시계획도로개설 32,496,850원	32,497	0	32,497
◎재난관리과 소관	5,028	0	5,028
- 재난발생예방을 위한 안전점검 11,000원	11	0	11
- 재난예방홍보물 제작 1,312,000원	1,312	0	1,312
- 하천제방정비 사업 839,000원	839	0	839
- 배수문정비 사업 2,250,000원	2,250	0	2,250
- 민방위의날 훈련경비 265,000원	265	0	265
- 민방위중앙교육 입교자 여비 167,000원	167	0	167
- 민방위 통리대장 교육비 184,000원	184	0	184
◎보건소 소관	43,575	0	43,575
- 방문보건사업 771,000원	771	0	771
- 예방접종센터 인건비 1,540,000원	1,540	0	1,540
- 방문보건인력 교육훈련비 375,000원	375	0	375
- 관절염 환자 자가프로그램 운영 281,000원	281	0	281
- 보건소 암예방 관리사업 4,000원	4	0	4
- 임산부영유아 검진사업 245,000원	245	0	245
- 인플루엔자 무료예방접종비 15,000원	15	0	15
- 방문보건 간호용품 지원 1,000원	1	0	1
- 국가예방접종 사업 3,000원	3	0	3
- 전염병예방접종 사업 27,000원	27	0	27
- 방문보건 자원봉사자 관리비 53,000원	53	0	53
- 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 9,000원	9	0	9
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 167,000원	167	0	167
- 불임부부 지원 10,499,000원	10,499	0	10,499
- 정신질환자 시설급여 261,000원	261	0	261
- 정신요양시설 운영비 21,520,000원	21,520	0	21,520
- 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 6,018,000원	6,018	0	6,018
- 정신질환자 사회복귀시설 운영비 189,000원	189	0	189
- 민간자율방역단 방역지원 5,000원	5	0	5
- 표본감시 의료기관 운영비 지원 15,000원	15	0	15
- 지역사회 정신 보건사업비 1,554,000원	1,554	0	1,554
- 공공보건의료기관 의료장비 지원 22,000원	22	0	22
- 방문보건 및 노인건강관리 장비지원 1,000원	1	0	1

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	29,758,368	24,194,930	5,563,438
	국 454,509	468,509	△14,000
	균 629,000	629,000	0
	기 67,039	67,039	0
	분 23,775	21,827	1,948
	도 1,580,124	1,758,624	△178,500
	시 27,003,921	21,249,931	5,753,990
주요시책의 전략적 홍보로 시이미지 제고	572,027	460,347	111,680
주요시책사업의 사전 기획.전략 홍보로 홍보효과 제고	572,027	460,347	111,680
시정홍보물 제작 관리	295,343	183,663	111,680
201 일반운영비	272,920	161,240	111,680
01 사무관리비	189,440	133,040	56,400
◎일반수용비	172,040	115,640	56,400
- 오산시민오산사랑 제작 106,800,000원	106,800	50,400	56,400
02 공공운영비	83,480	28,200	55,280
◎공공요금및제세	80,480	25,200	55,280
- 오산소식지 우편요금 72,080,000원	72,080	16,800	55,280
전통문화유산 보존	1,179,782	1,163,190	16,592
	국 442,509	456,509	△14,000
	도 117,681	120,681	△3,000
	시 619,592	586,000	33,592
문화유산의 보존및 복원	1,179,782	1,163,190	16,592
	국 442,509	456,509	△14,000
	도 117,681	120,681	△3,000
	시 619,592	586,000	33,592
오산독산성성벽보수공사	496,272	500,000	△3,728
	국 336,000	350,000	△14,000
	도 72,000	75,000	△3,000
	시 88,272	75,000	13,272
401 시설비및부대비	496,272	500,000	△3,728
	국 336,000	350,000	△14,000
	도 72,000	75,000	△3,000
	시 88,272	75,000	13,272
02 실시설계비	16,272	0	16,272
◎성벽보수 480,000,000원*3.39%	16,272	0	16,272
04 시설비	480,000	500,000	△20,000
◎성벽보수(남동1치, 남서1치) 480,000,000원	480,000	500,000	△20,000
	국 336,000	350,000	△14,000
	도 72,000	75,000	△3,000
	시 72,000	75,000	△3,000
독산성세마대지 유지 보수	335,640	315,320	20,320
201 일반운영비	16,650	10,050	6,600
01 사무관리비	7,650	1,050	6,600

부서: 문화공보담당관실
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎문화재보호구역 지정 공고료 1,100,000원*2개사*3회		6,600	0	6,600
401 시설비및부대비		118,990	105,270	13,720
04 시설비		113,720	100,000	13,720
◎독산성 세마대지 주차장시설물 보수공사 10,720,000원		10,720	0	10,720
◎독산성 세마대지 약수터 수중모터 교체 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
품격높은 문화예술도시 육성		1,004,350	968,394	35,956
	분	23,775	21,827	1,948
	도	23,000	23,000	0
	시	957,575	923,567	34,008
시민의 문화향유 기회 확대		1,004,350	968,394	35,956
	분	23,775	21,827	1,948
	도	23,000	23,000	0
	시	957,575	923,567	34,008
문화예술단체 활성화 지원		320,700	320,700	0
	분	23,775	21,827	1,948
	시	296,925	298,873	△1,948
307 민간이전		319,300	319,300	0
	분	23,775	21,827	1,948
	시	295,525	297,473	△1,948
02 민간경상보조		210,000	210,000	0
◎지방문화원 사업활동비 40,000,000원		40,000	40,000	0
	분	16,965	15,017	1,948
	시	23,035	24,983	△1,948
문화예술회관 시설 및 장비 지원		127,010	120,110	6,900
201 일반운영비		450	0	450
01 사무관리비		450	0	450
◎문화예술회관 장애인화장실 비데 렌탈료 50,000원*2대+25,000원*2대*7월		450	0	450
405 자산취득비		6,450	0	6,450
01 자산및물품취득비		6,450	0	6,450
◎문화예술회관 장비구입		6,450	0	6,450
- 의자 165,000원*30개		4,950	0	4,950
- 난타북 150,000원*10대		1,500	0	1,500
사행성 게임장등 불법 근절사업		46,140	17,084	29,056
201 일반운영비		46,140	17,084	29,056
01 사무관리비		40,400	13,400	27,000
◎압수물운반차량 임차료 36,000,000원		36,000	9,000	27,000
02 공공운영비		5,740	3,684	2,056
◎압수물품 보관창고 세콤설치 비용(화성교육청) 400,000원*1식		400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎압수물품 보관창고 경비용역료(화성교육청) 207,000원*8월	1,656	0	1,656
관광인프라구축	999,810	899,810	100,000
	국 12,000	12,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 981,810	881,810	100,000
관광인프라구축	999,810	899,810	100,000
	국 12,000	12,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 981,810	881,810	100,000
전국규모의 축제개최	612,000	512,000	100,000
307 민간이전	550,000	450,000	100,000
02 민간경상보조	550,000	450,000	100,000
◎오산천축제(성립전예산) 550,000,000원	550,000	450,000	100,000
전문 체육 육성	2,473,214	2,172,314	300,900
	도 60,000	60,000	0
	시 2,413,214	2,112,314	300,900
학교체육 육성지원	611,900	365,000	246,900
학교운동부 장비지원	391,900	145,000	246,900
308 자치단체등이전	391,900	145,000	246,900
06 교육기관에대한보조금	391,900	145,000	246,900
◎성호초등학교 잔디운동장 조성 224,000,000원*1개소	224,000	0	224,000
◎학교체육시설 교체비 지원(성호중학교) 22,900,000원	22,900	0	22,900
체육단체 지원	194,000	140,000	54,000
오산시체육.생활체육회 운영	194,000	140,000	54,000
307 민간이전	194,000	140,000	54,000
02 민간경상보조	194,000	140,000	54,000
◎오산시체육생활체육회 운영 164,000,000원	164,000	140,000	24,000
◎생활축구교실 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
생활 체육 육성	610,413	595,725	14,688
	기 67,039	67,039	0
	도 55,943	55,943	0
	시 487,431	472,743	14,688
생활체육 교실	165,613	150,925	14,688
	기 67,039	67,039	0
	도 35,943	35,943	0
	시 62,631	47,943	14,688
생활체육교실 상설 운영	26,805	12,117	14,688
	기 3,635	3,635	0
	도 4,241	4,241	0
	시 18,929	4,241	14,688

부서: 문화공보담당관실
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		26,805	12,117	14,688
	기	3,635	3,635	0
	도	4,241	4,241	0
	시	18,929	4,241	14,688
02 민간경상보조		26,805	12,117	14,688
◎생활체육교실 상설운영	26,805,000원	26,805	12,117	14,688
	기	3,635	3,635	0
	도	4,241	4,241	0
	시	18,929	4,241	14,688
체육산업육성		17,349,640	12,349,640	5,000,000
	균	629,000	629,000	0
	도	314,500	314,500	0
	시	16,406,140	11,406,140	5,000,000
체육시설 확충		16,774,700	11,774,700	5,000,000
	균	629,000	629,000	0
	도	314,500	314,500	0
	시	15,831,200	10,831,200	5,000,000
체육공원 조성		6,258,000	1,258,000	5,000,000
	균	629,000	629,000	0
	도	314,500	314,500	0
	시	5,314,500	314,500	5,000,000
401 시설비및부대비		6,258,000	1,258,000	5,000,000
	균	629,000	629,000	0
	도	314,500	314,500	0
	시	5,314,500	314,500	5,000,000
04 시설비		6,027,000	1,027,000	5,000,000
◎체육공원 조성	6,027,000,000원	6,027,000	1,027,000	5,000,000
	균	629,000	629,000	0
	도	314,500	314,500	0
	시	5,083,500	83,500	5,000,000
교육문화 인프라 구축		5,307,294	5,323,672	△16,378
	도	1,003,000	1,178,500	△175,500
	시	4,304,294	4,145,172	159,122
교육환경개선 및 지원		5,307,294	5,323,672	△16,378
	도	1,003,000	1,178,500	△175,500
	시	4,304,294	4,145,172	159,122
교육경비 지원		2,657,302	2,515,180	142,122
201 일반운영비		1,470	980	490
01 사무관리비		1,470	980	490
◎교육경비심의위원회 참석수당	70,000원*7명*3회	1,470	980	490
301 일반보상금		144,832	63,200	81,632
12 기타보상금		81,632	0	81,632
◎학교급식지원	934원*920kg*95일	81,632	0	81,632
308 자치단체등이전		2,511,000	2,451,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		2,511,000	2,451,000	60,000
◎부동산교부세 지역 교육사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
교육경비지원		168,500	327,000	△158,500
	도	3,000	178,500	△175,500
	시	165,500	148,500	17,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
02 민간경상보조		6,000	0	6,000
◎공.사립문고 자료구입비 지원 3,000,000원*2개소		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전		162,500	327,000	△164,500
	도	0	178,500	△178,500
	시	162,500	148,500	14,000
06 교육기관에대한보조금		162,500	327,000	△164,500
◎좋은학교 만들기(오산고) 45,000,000원		45,000	120,000	△75,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	45,000	45,000	0
◎특수교육보조원지원(5개교) 17,500,000원		17,500	35,000	△17,500
	도	0	17,500	△17,500
	시	17,500	17,500	0
◎초등학교 병설유치원 종일반지원(16개교) 16,000,000원		16,000	32,000	△16,000
	도	0	16,000	△16,000
	시	16,000	16,000	0
◎초등원어민교사지원(4개교) 56,000,000원		56,000	84,000	△28,000
	도	0	42,000	△42,000
	시	56,000	42,000	14,000
◎중등원어민교사지원(2개교) 28,000,000원		28,000	56,000	△28,000
	도	0	28,000	△28,000
	시	28,000	28,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,201,191	1,266,721	2,934,470
	국 19,952	9,976	9,976
	균 1,000	1,000	0
	분 187,268	188,264	△996
	도 107,821	106,574	1,247
	시 3,885,150	960,907	2,924,243
고용 촉진 및 안정	651,289	638,819	12,470
	국 19,952	9,976	9,976
	분 187,268	188,264	△996
	도 102,821	101,574	1,247
	시 341,248	339,005	2,243
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	641,289	628,819	12,470
	국 19,952	9,976	9,976
	분 187,268	188,264	△996
	도 102,821	101,574	1,247
	시 331,248	329,005	2,243
지역실업자직업훈련	24,940	12,470	12,470
	국 19,952	9,976	9,976
	도 2,494	1,247	1,247
	시 2,494	1,247	1,247
301 일반보상금	24,940	12,470	12,470
	국 19,952	9,976	9,976
	도 2,494	1,247	1,247
	시 2,494	1,247	1,247
12 기타보상금	24,940	12,470	12,470
◎지역실업자 직업훈련 24,940,000원	24,940	12,470	12,470
	국 19,952	9,976	9,976
	도 2,494	1,247	1,247
	시 2,494	1,247	1,247
공공근로사업추진	435,825	435,825	0
	분 187,268	188,264	△996
	도 87,165	87,165	0
	시 161,392	160,396	996
401 시설비및부대비	435,825	435,825	0
	분 187,268	188,264	△996
	도 87,165	87,165	0
	시 161,392	160,396	996
04 시설비	435,825	435,825	0
◎지자체 공공근로사업 435,825,000원	435,825	435,825	0
	분 187,268	188,264	△996
	도 87,165	87,165	0
	시 161,392	160,396	996
산업진흥	3,172,290	250,290	2,922,000
중앙재래시장 활성화 지원	2,963,100	51,100	2,912,000
재래시장 행사용 광장신설사업	2,912,000	0	2,912,000
401 시설비및부대비	2,912,000	0	2,912,000

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 중앙재래시장 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 토지매입비	2,912,000	0	2,912,000
◎재래시장 행사용 광장 신설 2,912,000,000원	2,912,000	0	2,912,000
지역산업 진흥	209,190	199,190	10,000
지역혁신 사업	120,230	110,230	10,000
201 일반운영비	12,730	2,730	10,000
01 사무관리비	12,730	2,730	10,000
◎자전거 지도 제작 750원*10,000부	7,500	0	7,500
◎자전거 안전교육	2,500	0	2,500
- 강사비 200,000원*5회	1,000	0	1,000
- 교재비 1,500원*1,000부	1,500	0	1,500

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	9,886,128	9,425,175	460,953
	국 50,000	0	50,000
	도 503,173	188,701	314,472
	시 9,332,955	9,236,474	96,481
대중교통 육성 지원	6,816,900	6,355,947	460,953
	국 50,000	0	50,000
	도 503,173	188,701	314,472
	시 6,263,727	6,167,246	96,481
운수업계 지원	6,538,420	6,077,467	460,953
	국 50,000	0	50,000
	도 503,173	188,701	314,472
	시 5,985,247	5,888,766	96,481
시내버스 재정지원	470,654	181,893	288,761
	도 470,654	181,893	288,761
307 민간이전	470,654	181,893	288,761
	도 470,654	181,893	288,761
09 운수업계보조금	470,654	181,893	288,761
◎운수업계재정지원(1개사) 470,654,000원	470,654	181,893	288,761
	도 470,654	181,893	288,761
청소년 할인 손실 보전	7,519	6,808	711
	도 7,519	6,808	711
307 민간이전	7,519	6,808	711
	도 7,519	6,808	711
09 운수업계보조금	7,519	6,808	711
◎청소년할인손실보전지원 7,519,000원	7,519	6,808	711
	도 7,519	6,808	711
운수업계보조금부담금	381,473	309,992	71,481
308 자치단체등이전	381,473	309,992	71,481
05 자치단체간부담금	381,473	309,992	71,481
◎운수업계보조금부담금 381,473,000원	381,473	309,992	71,481
저상버스 도입 지원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
◎저상버스 도입지원 100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000

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	8,299,986	7,739,667	560,319
	국 988,426	991,843	△3,417
	균 24,730	24,730	0
	기 600	600	0
	분 64,017	7,028	56,989
	도 341,763	343,096	△1,333
	시 6,880,450	6,372,370	508,080
농업경쟁력강화	1,314,794	1,308,418	6,376
	국 654,594	655,194	△600
	기 600	600	0
	분 64,017	7,028	56,989
	도 72,961	70,083	2,878
	시 522,622	575,513	△52,891
농업생산기반 및 농산물 안정생산	421,263	417,827	3,436
	국 28,913	28,913	0
	분 56,039	0	56,039
	도 51,730	48,802	2,928
	시 284,581	340,112	△55,531
농업기반조성	105,920	105,920	0
	분 56,039	0	56,039
	도 30,000	30,000	0
	시 19,881	75,920	△56,039
401 시설비및부대비	105,920	105,920	0
	분 56,039	0	56,039
	도 30,000	30,000	0
	시 19,881	75,920	△56,039
04 시설비	100,000	100,000	0
◎청호동용배수로정비공사 500,000원*200M	100,000	100,000	0
	분 56,039	0	56,039
	도 30,000	30,000	0
	시 13,961	70,000	△56,039
고품질 농산물 생산화 대책	13,044	9,608	3,436
	도 6,522	3,594	2,928
	시 6,522	6,014	508
307 민간이전	3,424	3,608	△184
	도 1,712	1,804	△92
	시 1,712	1,804	△92
02 민간경상보조	3,424	3,608	△184
◎벼보급종 공급가격 차액지원 3,424,000원	3,424	3,608	△184
	도 1,712	1,804	△92
	시 1,712	1,804	△92
402 민간자본이전	9,620	6,000	3,620
	도 4,810	1,790	3,020
	시 4,810	4,210	600
01 민간자본보조	9,620	6,000	3,620
◎못자리 육묘용 상토지원사업 9,620,000원	9,620	6,000	3,620
	도 4,810	1,790	3,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,810	4,210	600
농가소득 보전	653,465	651,025	2,440
	국 621,991	622,591	△600
	기 600	600	0
	분 4,027	4,027	0
	도 9,648	9,948	△300
	시 17,199	13,859	3,340
농업인 영유아 양육비 지원	15,600	11,200	4,400
	국 7,800	5,600	2,200
	도 3,900	2,800	1,100
	시 3,900	2,800	1,100
301 일반보상금	15,600	11,200	4,400
	국 7,800	5,600	2,200
	도 3,900	2,800	1,100
	시 3,900	2,800	1,100
12 기타보상금	15,600	11,200	4,400
◎농업인영유아양육비 1,560,000원*10명	15,600	11,200	4,400
	국 7,800	5,600	2,200
	도 3,900	2,800	1,100
	시 3,900	2,800	1,100
농업인 일손돕기(육아비용 보조)	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	4,000	△4,000
◎농업인 일손돕기(육아비용 보조) 0원	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
농업경영 컨설팅	4,000	5,600	△1,600
	국 3,200	4,000	△800
	도 400	800	△400
	시 400	800	△400
307 민간이전	4,000	5,600	△1,600
	국 3,200	4,000	△800
	도 400	800	△400
	시 400	800	△400
02 민간경상보조	4,000	5,600	△1,600
◎농업경영컨설팅 4,000,000원*1농가	4,000	5,600	△1,600
	국 3,200	4,000	△800
	도 400	800	△400
	시 400	800	△400
농업인 자녀 대학생 학자금 지원사업	3,640	0	3,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,640	0	3,640
12 기타보상금	3,640	0	3,640
◎농업인 자녀 대학생 학자금 지원사업 364,000원*10명	3,640	0	3,640
농업인력육성	131,693	131,193	500
	국 2,100	2,100	0
	분 3,951	3,001	950
	도 11,103	10,853	250
	시 114,539	115,239	△700
생활기술 향상을 위한 여성농업인 교육	17,700	17,700	0
	분 2,431	1,481	950
	시 15,269	16,219	△950
206 재료비	6,000	6,000	0
	분 1,511	561	950
	시 4,489	5,439	△950
01 재료비	6,000	6,000	0
◎농촌여성능력 개발 교육을 위한 재료 구입 10,000원*20명*30회	6,000	6,000	0
	분 1,511	561	950
	시 4,489	5,439	△950
농업.농촌지도자,생활개선회,농업경영인 육성지원	4,300	3,800	500
	도 1,500	1,250	250
	시 2,800	2,550	250
201 일반운영비	4,300	3,800	500
	도 1,500	1,250	250
	시 2,800	2,550	250
01 사무관리비	4,300	3,800	500
◎생활개선회원 정보지 제공 25,000원*42부	1,050	550	500
	도 525	275	250
	시 525	275	250
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	331,137	338,318	△7,181
	국 63,838	62,799	1,039
	도 87,597	90,310	△2,713
	시 179,702	185,209	△5,507
축산사육기반 조성 및 경영지원	216,044	228,044	△12,000
	국 35,438	35,438	0
	도 67,028	71,528	△4,500
	시 113,578	121,078	△7,500
우수축산물 학교급식	140,000	152,000	△12,000
	도 52,500	57,000	△4,500
	시 87,500	95,000	△7,500
301 일반보상금	140,000	152,000	△12,000
	도 52,500	57,000	△4,500
	시 87,500	95,000	△7,500
12 기타보상금	140,000	152,000	△12,000
◎우수축산물학교급식 140,000,000원	140,000	152,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 52,500	57,000	△4,500
	시 87,500	95,000	△7,500
축산물 안전.방역관리	115,093	110,274	4,819
	국 28,400	27,361	1,039
	도 20,569	18,782	1,787
	시 66,124	64,131	1,993
가축전염병 방역지원	23,450	23,250	200
201 일반운영비	1,900	1,700	200
01 사무관리비	1,900	1,700	200
◎공익수의사 방제복구입 50,000원*4분기	200	0	200
가축전염병 예방접종	37,303	37,824	△521
	국 26,090	26,521	△431
	도 5,562	5,562	0
	시 5,651	5,741	△90
206 재료비	37,080	37,377	△297
	국 25,956	26,253	△297
	도 5,562	5,562	0
	시 5,562	5,562	0
01 재료비	37,080	37,377	△297
◎뉴캐슬병 백신 구입비 4원*9,270,000수	37,080	37,377	△297
	국 25,956	26,253	△297
	도 5,562	5,562	0
	시 5,562	5,562	0
301 일반보상금	223	447	△224
	국 134	268	△134
	시 89	179	△90
12 기타보상금	223	447	△224
◎접종시술비 1,000원*223두	223	447	△224
	국 134	268	△134
	시 89	179	△90
광견병예방접종(보조)	5,400	5,160	240
	도 1,620	1,548	72
	시 3,780	3,612	168
301 일반보상금	5,400	5,160	240
	도 1,620	1,548	72
	시 3,780	3,612	168
12 기타보상금	5,400	5,160	240
◎광견병 예방접종 2,000원*2,700두	5,400	5,160	240
	도 1,620	1,548	72
	시 3,780	3,612	168
소 부루셀라 근절사업	7,700	2,800	4,900
	국 2,310	840	1,470
	도 2,695	980	1,715
	시 2,695	980	1,715
301 일반보상금	7,700	2,800	4,900
	국 2,310	840	1,470

부서: 농림과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산물 안전.방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,695	980	1,715
	시 2,695	980	1,715
12 기타보상금	7,700	2,800	4,900
◎소 부루셀라 근절사업 7,000원*1,100두	7,700	2,800	4,900
	국 2,310	840	1,470
	도 2,695	980	1,715
	시 2,695	980	1,715
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,133,730	1,137,136	△3,406
	국 269,994	273,850	△3,856
	균 24,730	24,730	0
	도 181,205	182,703	△1,498
	시 657,801	655,853	1,948
산림녹지 및 자원 조성 관리	757,327	756,066	1,261
	국 96,070	95,186	884
	균 24,730	24,730	0
	도 115,935	115,822	113
	시 520,592	520,328	264
공공산림 가꾸기(산림서비스)	95,958	94,697	1,261
	국 67,603	66,719	884
	도 8,507	8,394	113
	시 19,848	19,584	264
401 시설비및부대비	94,518	93,257	1,261
	국 66,163	65,279	884
	도 8,507	8,394	113
	시 19,848	19,584	264
04 시설비	80,078	79,983	95
◎공공산림 가꾸기 13,346,330원*6명	80,078	79,983	95
	국 56,055	55,988	67
	도 7,207	7,199	8
	시 16,816	16,796	20
06 시설부대비	14,440	13,274	1,166
◎공공산림 가꾸기 2,406,660원*6명	14,440	13,274	1,166
	국 10,108	9,291	817
	도 1,300	1,195	105
	시 3,032	2,788	244
산림보호	376,403	381,070	△4,667
	국 173,924	178,664	△4,740
	도 65,270	66,881	△1,611
	시 137,209	135,525	1,684
산림보호강화사업	140,973	153,422	△12,449
	국 98,681	107,396	△8,715
	도 21,146	23,013	△1,867
	시 21,146	23,013	△1,867
401 시설비및부대비	139,973	152,422	△12,449
	국 97,981	106,696	△8,715
	도 20,996	22,863	△1,867
	시 20,996	22,863	△1,867

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		139,973	152,422	△12,449
◎산림보호강화사업(피복비)	362,450원*11명	3,987	4,074	△87
	국	2,791	2,852	△61
	도	598	611	△13
	시	598	611	△13
◎산림보호강화사업(인건비)	12,362,363원*11명	135,986	148,348	△12,362
	국	95,190	103,844	△8,654
	도	20,398	22,252	△1,854
	시	20,398	22,252	△1,854
숲길조사원		14,600	14,389	211
	국	10,280	10,132	148
	도	2,161	2,129	32
	시	2,159	2,128	31
401 시설비및부대비		14,400	14,189	211
	국	10,080	9,932	148
	도	2,161	2,129	32
	시	2,159	2,128	31
06 시설부대비		1,757	1,546	211
◎숲길조사원	1,757,000원*1명	1,757	1,546	211
	국	1,230	1,082	148
	도	264	232	32
	시	263	232	31
산림병해충방제		34,836	30,265	4,571
	국	18,462	14,635	3,827
	도	4,912	4,688	224
	시	11,462	10,942	520
401 시설비및부대비		34,836	30,265	4,571
	국	18,462	14,635	3,827
	도	4,912	4,688	224
	시	11,462	10,942	520
04 시설비		34,836	30,265	4,571
◎지효성지상방제	117,077원*90ha	10,537	6,649	3,888
	국	5,492	3,088	2,404
	도	1,514	1,068	446
	시	3,531	2,493	1,038
◎속효성지상방제	115,925원*40ha	4,637	7,564	△2,927
	국	2,396	3,400	△1,004
	도	672	1,249	△577
	시	1,569	2,915	△1,346
◎예찰조사원	14,475,000원*1명	14,475	12,396	2,079
	국	7,237	5,588	1,649
	도	2,171	2,042	129
	시	5,067	4,766	301
◎소나무류가지마름병	15,310원*100본	1,531	0	1,531
	국	778	0	778
	도	226	0	226
	시	527	0	527

부서: 농림과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지(자체)	12,940	9,940	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎산불방제차량 약탱크 교체 3,000,000원*1개	3,000	0	3,000
환경친화적인 도시 조성	5,337,095	4,777,095	560,000
도시공원 조성 및 관리	4,908,885	4,378,885	530,000
오산천변생태공원 관리용 전기자동차 구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎전기자동차 구입 15,000,000원*2대	30,000	0	30,000
오산천 조경수목 식재	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	500,000	0	500,000
◎오산천 수목식재 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
푸른거리 만들기	428,210	398,210	30,000
오산천변 및 가로환경 초화류 구입식재	180,000	150,000	30,000
206 재료비	180,000	150,000	30,000
01 재료비	180,000	150,000	30,000
◎초화류구입 1,000원*180,000본	180,000	150,000	30,000
행정운영경비(농림과)	58,230	53,700	4,530
인력운영비	8,730	4,200	4,530
인력운영비	8,730	4,200	4,530
101 인건비	4,530	0	4,530
08 기타직보수	4,530	0	4,530
◎공익수의사	4,530	0	4,530
- 시간외수당 5,538원*30시간*8개월	1,330	0	1,330
- 가축방역장려수당 400,000원*8개월	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신도시지원과
정책: 새로운 개념의 고품격 신도시 건설
단위: 광역적,체계적인 뉴타운사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신도시지원과	2,949,200	2,864,580	84,620
	도 1,416,850	1,402,000	14,850
	시 1,532,350	1,462,580	69,770
새로운 개념의 고품격 신도시 건설	2,916,370	2,834,470	81,900
	도 1,416,850	1,402,000	14,850
	시 1,499,520	1,432,470	67,050
광역적,체계적인 뉴타운사업 추진	2,888,100	2,806,200	81,900
	도 1,416,850	1,402,000	14,850
	시 1,471,250	1,404,200	67,050
도시재정비 촉진계획 수립 용역	2,827,650	2,804,000	23,650
	도 1,416,850	1,402,000	14,850
	시 1,410,800	1,402,000	8,800
201 일반운영비	23,650	0	23,650
	도 14,850	0	14,850
	시 8,800	0	8,800
01 사무관리비	23,650	0	23,650
◎도시재정비촉진사업 MP 참석수당	23,650	0	23,650
- MP(총괄계획가) 수당 270,000원*1명*11일*5개월	14,850	0	14,850
	도 14,850	0	14,850
- 보조MP(총괄계획가) 수당 220,000원*2명*4일*5개월	8,800	0	8,800
도시재정비촉진지구지정 용역	60,450	2,200	58,250
201 일반운영비	60,450	2,200	58,250
01 사무관리비	53,950	2,200	51,750
◎도시재정비촉진사업 홍보물 제작	51,750	0	51,750
- 팜플렛 제작 3,500원*5,000매*2회	35,000	0	35,000
- 리후렛 제작 800원*10,000매*2회	16,000	0	16,000
- 현수막 제작 50,000원*15매*1회	750	0	750
02 공공운영비	6,500	0	6,500
◎도시재정비촉진사업 홍보물 전자우편 요금 650원*10,000부*1회	6,500	0	6,500
행정운영경비(신도시지원과)	32,830	30,110	2,720
기본경비	29,830	27,110	2,720
기본경비	29,830	27,110	2,720
405 자산취득비	8,630	5,910	2,720
01 자산및물품취득비	8,630	5,910	2,720
◎ 행정지원용 프린터 구입	2,720	0	2,720
- 흑백 프린터(A4용) 700,000원*2대	1,400	0	1,400
- 칼라 프린터(A4용) 1,320,000원*1대	1,320	0	1,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	52,265,934	45,323,025	6,942,909
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 52,215,934	45,223,025	6,992,909
지방도 건설 확.포장	45,110,395	39,372,950	5,737,445
시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	39,308,000	38,208,000	1,100,000
청학~가장동간 도로 확·포장	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎청학~가장동간 도로 확·포장 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
철도변 도로개설	1,600,000	1,500,000	100,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,500,000	100,000
03 토지매입비	1,600,000	1,500,000	100,000
◎철도변 도로개설 1,600,000,000원	1,600,000	1,500,000	100,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	5,802,395	1,164,950	4,637,445
비위생매립지 앞 도로개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
◎비위생매립지 앞 도로개설 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
세교동 도시계획도로(소로3-104호선) 개설공사	1,457,300	40,300	1,417,000
401 시설비및부대비	1,457,300	40,300	1,417,000
03 토지매입비	1,100,000	0	1,100,000
◎세교동 도시계획도로(소로3-104호선) 개설공사 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
04 시설비	300,000	0	300,000
◎세교동 도시계획도로(소로3-104호선) 개설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
06 시설부대비	17,000	0	17,000
◎세교동 도시계획도로(소로3-104호선) 개설공사(지적측량 수수료) 17,000,000원	17,000	0	17,000
갈곶동 도시계획도로(소1-326) 개설	3,041,950	16,950	3,025,000
401 시설비및부대비	3,041,950	16,950	3,025,000
03 토지매입비	2,500,000	0	2,500,000
◎갈곶동 도시계획도로(소1-326) 개설 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
04 시설비	500,000	0	500,000
◎갈곶동 도시계획도로(소1-326) 개설 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
06 시설부대비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎갈곶동 도시계획도로(소1-326) 개설(지적측량 수수료) 25,000,000원	25,000	0	25,000
지곶동 도시계획도로(소2-332외2개노선) 개설공사	63,200	0	63,200
401 시설비및부대비	63,200	0	63,200
02 실시설계비	28,200	0	28,200
◎지곶동 도시계획도로(소2-332외 2개노선)개설 공사 500,000,000원*5.64%	28,200	0	28,200
06 시설부대비	35,000	0	35,000
◎지곶동 도시계획도로(소2-332외 2개노선)개설 공사(지적측량수수료) 35,000,000원	35,000	0	35,000
외삼미동 도시계획도로(소1-321호)개설공사	82,245	0	82,245
401 시설비및부대비	82,245	0	82,245
02 실시설계비	42,245	0	42,245
◎외삼미동 도시계획도로(소1-321호선)개설공사 850,000,000원*4.97%	42,245	0	42,245
06 시설부대비	40,000	0	40,000
◎외삼미동 도시계획도로(소1-321호선)개설공사 (지적측량수수료) 40,000,000원	40,000	0	40,000
도로시설 관리	6,986,878	5,784,149	1,202,729
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 6,936,878	5,684,149	1,252,729
도로시설물 정비	3,810,022	3,790,497	19,525
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 3,760,022	3,690,497	69,525
도로표지판 정비사업	100,000	100,000	0
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	0	50,000
04 시설비	100,000	100,000	0
◎도로표지판 정비 100,000,000원	100,000	100,000	0
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	0	50,000
지방도 310호선 도로(보도) 확포장 공사	19,525	0	19,525
401 시설비및부대비	19,525	0	19,525
02 실시설계비	19,525	0	19,525
◎지방도310호선도로(보도)확장공사 550,000,000원*3.55%	19,525	0	19,525
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,008,231	946,794	61,437
가로등 및 보안등 유지관리	1,008,231	946,794	61,437
201 일반운영비	494,637	433,200	61,437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	479,637	418,200	61,437
◎공공요금 및 제세	479,637	418,200	61,437
- 가로등 및 보안등 전기요금 469,437,000원	469,437	408,000	61,437
쾌적한 가로환경 조성	380,625	334,858	45,767
도로정비 일반 업무 추진	43,971	43,331	640
307 민간이전	640	0	640
08 이차보전금	640	0	640
◎수로원대학생자녀 학자금대부이자보전금 8,000,000원*1명*8%	640	0	640
노점상 정비	241,372	196,245	45,127
201 일반운영비	11,392	7,692	3,700
01 사무관리비	6,850	3,150	3,700
◎임차료	5,500	1,800	3,700
- 노상적치물철거 지게차 임대료 100,000원*5대*4회	2,000	800	1,200
- 노상적치물철거 화물트럭 임대료 125,000원*7대*4회	3,500	1,000	2,500
307 민간이전	220,540	179,113	41,427
05 민간위탁금	220,540	179,113	41,427
◎민간위탁금	220,540	179,113	41,427
- 노점상정비 용역비(행정대집행시) 129,460원*120명*4회	62,141	20,714	41,427
신뢰받는 건설행정 구현	1,788,000	712,000	1,076,000
미불용지 보상	1,776,000	700,000	1,076,000
401 시설비및부대비	1,776,000	700,000	1,076,000
04 시설비	1,776,000	700,000	1,076,000
◎미불용지 보상금 1,776,000,000원	1,776,000	700,000	1,076,000
행정운영경비(건설과)	168,661	165,926	2,735
인력운영비	111,881	109,146	2,735
인력운영비	111,881	109,146	2,735
101 인건비	107,681	104,946	2,735
09 무기계약근로자보수	107,681	104,946	2,735
◎수로원 인부임	107,681	104,946	2,735
- 기본급 1,151,780원*3명*12월	41,465	40,453	1,012
- 기말수당 41,464,080원*1/12*4회	13,822	13,485	337
- 근속가산급 37,910원*0.65*15년*3명*12월	13,307	12,984	323
- 가계지원비 41,464,080원*2/12	6,911	6,743	168
- 연차유급수당 48,120원*3명*10일	1,444	1,396	48
- 명절휴가비 41,464,080원*1/12*150%	5,184	5,057	127
- 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040	4,320	720

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	1,719,899	1,486,549	233,350
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,654,531	1,421,181	233,350
선진 광고문화 정착	787,798	566,198	221,600
불법.유해광고물 정비사업	757,798	536,198	221,600
201 일반운영비	16,298	9,698	6,600
01 사무관리비	9,560	2,960	6,600
◎아름다운간판 만들기 홍보책자 발간 6,600원*1,000부	6,600	0	6,600
401 시설비및부대비	716,500	501,500	215,000
04 시설비	716,500	501,500	215,000
◎문화의거리 광고물 정비 635,000,000원	635,000	420,000	215,000
건축행정의 내실화 추진	65,053	53,303	11,750
인터넷 건축행정 시스템 구축	11,750	0	11,750
405 자산취득비	11,750	0	11,750
01 자산및물품취득비	11,750	0	11,750
◎ 인터넷 건축행정시스템(세움터) 구축	11,750	0	11,750
- 모니터 (22인치) 380,000원*25대	9,500	0	9,500
- 그래픽카드 (256m) 60,000원*25개	1,500	0	1,500
- 메모리 (1G) 30,000원*25개	750	0	750

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	2,792,938	2,797,938	△5,000
	국 3,455	3,455	0
	도 66,198	86,198	△20,000
	시 2,723,285	2,708,285	15,000
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,955,743	1,945,743	10,000
	도 41,000	61,000	△20,000
	시 1,914,743	1,884,743	30,000
하천피해의 사전예방과 수해복구	1,598,766	1,568,766	30,000
	도 1,000	1,000	0
	시 1,597,766	1,567,766	30,000
오산천 생태공원 관리	1,596,766	1,566,766	30,000
401 시설비및부대비	1,565,016	1,535,016	30,000
02 실시설계비	60,696	30,696	30,000
◎오산천내 순환보도육교 설치 600,000,000원*5.0%	30,000	0	30,000
하천관리	240,000	260,000	△20,000
	도 40,000	60,000	△20,000
	시 200,000	200,000	0
소하천 유지관리	160,000	180,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 160,000	160,000	0
04 시설비	160,000	180,000	△20,000
◎소하천 유지관리(18개소) 160,000,000원	160,000	180,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 160,000	160,000	0
민방위 운영	317,612	332,612	△15,000
	국 885	885	0
	도 633	633	0
	시 316,094	331,094	△15,000
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	297,000	312,000	△15,000
공익근무요원 관리	192,800	207,800	△15,000
301 일반보상금	192,600	207,600	△15,000
09 공익근무요원보상금	192,600	207,600	△15,000
◎피복비	5,000	20,000	△15,000
- 춘추복 200,000원*10명*1벌	2,000	5,500	△3,500
- 하 복 100,000원*10명*2벌	2,000	11,000	△9,000
- 동 복(점퍼) 100,000원*10명*1벌	1,000	3,500	△2,500

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	19,302,992	9,263,213	10,039,779
	국 1,006,565	986,861	19,704
	분 84,800	43,040	41,760
	도 1,681,638	1,688,693	△7,055
	시 16,529,989	6,544,619	9,985,370
공공보건서비스 기반구축	15,417,436	5,417,596	9,999,840
	국 20,080	20,080	0
	도 293,575	293,575	0
	시 15,103,781	5,103,941	9,999,840
1차진료기능강화	375,143	375,303	△160
내소민원의료서비스제공	233,911	234,071	△160
101 인건비	38,594	38,754	△160
10 기간제근로자등보수	38,594	38,754	△160
◎방사선사	3,244	13,500	△10,256
- 기본급 43,830원*1명*61일	2,674	10,870	△8,196
- 주휴수당 43,830원*1명*12일	526	2,104	△1,578
- 연차유급휴가수당 43,830원*1명*1일	44	526	△482
◎재활치료실 물리치료사	5,048	0	5,048
- 기본급 43,830원*1명*85일	3,726	0	3,726
- 주휴수당 43,830원*1명*17일	746	0	746
- 연차유급휴가수당 43,830원*1명*4일	176	0	176
- 건강보험 등 100,000원*1명*4월	400	0	400
◎구강보건교육실 치과위생사	5,048	0	5,048
- 기본급 43,830원*1명*85일	3,726	0	3,726
- 주휴수당 43,830*1명*17일	746	0	746
- 연차유급휴가수당 43,830원*1명*4일	176	0	176
- 건강보험 등 100,000원*1명*4월	400	0	400
종합병원(시립병원)건축	13,960,000	3,960,000	10,000,000
종합병원(시립병원)건축	13,960,000	3,960,000	10,000,000
401 시설비및부대비	13,960,000	3,960,000	10,000,000
03 토지매입비	13,960,000	3,960,000	10,000,000
◎시립병원 부지매입비	13,960,000	3,960,000	10,000,000
- 토지 13,500,000,000원	13,500,000	3,500,000	10,000,000
방역	368,700	355,559	13,141
	국 66,715	57,961	8,754
	도 69,262	64,875	4,387
	시 232,723	232,723	0
예방접종운영	233,183	220,082	13,101
	국 59,078	50,344	8,734
	도 54,622	50,255	4,367
	시 119,483	119,483	0
보건소예방접종약품비	143,792	130,691	13,101

부서: 보건소
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 49,328	40,594	8,734
	도 24,664	20,297	4,367
	시 69,800	69,800	0
206 재료비	143,792	130,691	13,101
	국 49,328	40,594	8,734
	도 24,664	20,297	4,367
	시 69,800	69,800	0
01 재료비	143,792	130,691	13,101
◎국가예방접종사업 143,792,000원	143,792	130,691	13,101
	국 49,328	40,594	8,734
	도 24,664	20,297	4,367
	시 69,800	69,800	0
전염병예방을 위한 방역활동 강화	135,517	135,477	40
	국 7,637	7,617	20
	도 14,640	14,620	20
	시 113,240	113,240	0
급성전염관리자 실무과정 교육여비	240	200	40
	국 120	100	20
	도 120	100	20
202 여비	240	200	40
	국 120	100	20
	도 120	100	20
01 국내여비	240	200	40
◎급성전염병관리자 실무과정 교육여비 240,000원*1명	240	200	40
	국 120	100	20
	도 120	100	20
건강증진	909,663	852,282	57,381
	국 344,521	314,726	29,795
	도 77,486	80,025	△2,539
	시 487,656	457,531	30,125
시민건강증진 프로그램운영	306,883	262,296	44,587
	국 131,934	111,383	20,551
	도 16,000	16,000	0
	시 158,949	134,913	24,036
금연클리닉운영	96,000	96,000	0
	국 48,000	48,000	0
	시 48,000	48,000	0
101 인건비	37,600	33,400	4,200
	국 18,800	16,700	2,100
	시 18,800	16,700	2,100
10 기간제근로자등보수	37,600	33,400	4,200
◎금연환경구축 이행실태 지도점검 임부임 35,000원*4명*30일	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
206 재료비	29,850	25,000	4,850

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,925	12,500	2,425
	시 14,925	12,500	2,425
01 재료비	29,850	25,000	4,850
◎금연클리닉사업 운영 29,850,000원	29,850	25,000	4,850
	국 14,925	12,500	2,425
	시 14,925	12,500	2,425
301 일반보상금	1,920	2,150	△230
	국 960	1,075	△115
	시 960	1,075	△115
12 기타보상금	1,920	2,150	△230
◎금연클리닉사업 금연성공자 기념품 1,920,000원	1,920	2,150	△230
	국 960	1,075	△115
	시 960	1,075	△115
307 민간이전	0	2,500	△2,500
	국 0	1,250	△1,250
	시 0	1,250	△1,250
02 민간경상보조	0	2,500	△2,500
◎금연간판제작 지원 0원	0	2,500	△2,500
	국 0	1,250	△1,250
	시 0	1,250	△1,250
405 자산취득비	2,680	9,000	△6,320
	국 1,340	4,500	△3,160
	시 1,340	4,500	△3,160
01 자산및물품취득비	2,680	9,000	△6,320
◎금연교육장비 2,680,000원	2,680	9,000	△6,320
	국 1,340	4,500	△3,160
	시 1,340	4,500	△3,160
생애전환기 건강진단사업 홍보비	171	420	△249
	국 137	210	△73
	시 34	210	△176
201 일반운영비	171	420	△249
	국 137	210	△73
	시 34	210	△176
01 사무관리비	171	420	△249
◎생애전환기 건강진단사업 홍보비 171,000원	171	420	△249
	국 137	210	△73
	시 34	210	△176
생애전환기 건강진단사업	5,674	1,782	3,892
	국 4,539	1,426	3,113
	시 1,135	356	779
307 민간이전	5,674	1,782	3,892
	국 4,539	1,426	3,113
	시 1,135	356	779
01 의료및구료비	5,674	1,782	3,892
◎생애전환기 건강진단사업 5,674,000원	5,674	1,782	3,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,539	1,426	3,113
	시 1,135	356	779
한방건강증진사업운영	4,520	4,720	△200
	국 2,260	2,360	△100
	시 2,260	2,360	△100
206 재료비	4,520	4,720	△200
	국 2,260	2,360	△100
	시 2,260	2,360	△100
01 재료비	4,520	4,720	△200
◎한방건강증진사업 운영 4,520,000원	4,520	4,720	△200
	국 2,260	2,360	△100
	시 2,260	2,360	△100
한방건강증진기반구축	6,075	4,200	1,875
	국 4,050	2,800	1,250
	시 2,025	1,400	625
405 자산취득비	6,075	4,200	1,875
	국 4,050	2,800	1,250
	시 2,025	1,400	625
01 자산및물품취득비	6,075	4,200	1,875
◎한방건강증진기반구축 의료장비 6,075,000원	6,075	4,200	1,875
	국 4,050	2,800	1,250
	시 2,025	1,400	625
치아홈메우기사업	33,771	1,050	32,721
	국 16,886	525	16,361
	시 16,885	525	16,360
206 재료비	771	1,050	△279
	국 386	525	△139
	시 385	525	△140
01 재료비	771	1,050	△279
◎치아홈메우기 사업 771,000원	771	1,050	△279
	국 386	525	△139
	시 385	525	△140
307 민간이전	33,000	0	33,000
	국 16,500	0	16,500
	시 16,500	0	16,500
01 의료및구료비	33,000	0	33,000
◎치아홈메우기 사업 10,000원*1,100명*3개치아	33,000	0	33,000
	국 16,500	0	16,500
	시 16,500	0	16,500
보완적 활기찬 건강교실운영	5,000	3,500	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
건강증진센터 운영	5,048	0	5,048

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	5,048	0	5,048
10 기간제근로자등보수	5,048	0	5,048
◎건강증진센터 운동처방사 인부임	5,048	0	5,048
- 기본급 43,830원*1명*85일	3,726	0	3,726
- 주휴수당 43,830원*1명*17일	746	0	746
- 연차유급휴가수당 43,830원*1명*4일	176	0	176
- 건강보험 등 100,000원*1명*4월	400	0	400
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	602,780	589,986	12,794
	국 212,587	203,343	9,244
	도 61,486	64,025	△2,539
	시 328,707	322,618	6,089
산모,신생아 도우미 지원	132,435	114,534	17,901
	국 105,948	91,627	14,321
	시 26,487	22,907	3,580
307 민간이전	107,730	89,829	17,901
	국 86,184	71,863	14,321
	시 21,546	17,966	3,580
02 민간경상보조	107,730	89,829	17,901
◎산모,신생아 도우미 지원 107,730,000원	107,730	89,829	17,901
	국 86,184	71,863	14,321
	시 21,546	17,966	3,580
불임부부지원	91,268	101,423	△10,155
	국 45,634	50,711	△5,077
	도 22,817	25,356	△2,539
	시 22,817	25,356	△2,539
307 민간이전	83,143	93,298	△10,155
	국 41,571	46,648	△5,077
	도 20,786	23,325	△2,539
	시 20,786	23,325	△2,539
01 의료및구료비	83,143	93,298	△10,155
◎불임부부지원 83,143,000원	83,143	93,298	△10,155
	국 41,571	46,648	△5,077
	도 20,786	23,325	△2,539
	시 20,786	23,325	△2,539
보완적임산부영유아 건강관리	69,048	64,000	5,048
101 인건비	5,048	0	5,048
10 기간제근로자등보수	5,048	0	5,048
◎모자보건실 임산부관리 간호사	5,048	0	5,048
- 기본급 43,830원*1명*85일	3,726	0	3,726
- 주휴수당 43,830원*1명*17일	746	0	746
- 연차유급휴가수당 43,830원*1명*4일	176	0	176
- 건강보험 등 100,000원*1명*4월	400	0	400
지역보건사업의 활성화	2,465,568	2,496,151	△30,583
	국 575,249	594,094	△18,845

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	84,800	43,040	41,760
	도	1,241,315	1,250,218	△8,903
	시	564,204	608,799	△44,595
정신보건사업역량강화		1,944,570	1,937,463	7,107
	국	324,800	324,800	0
	분	84,800	43,040	41,760
	도	1,124,263	1,122,131	2,132
	시	410,707	447,492	△36,785
정신질환자 사회복귀시설 운영		229,000	221,893	7,107
	분	84,800	43,040	41,760
	도	68,700	66,568	2,132
	시	75,500	112,285	△36,785
307 민간이전		229,000	221,893	7,107
	분	84,800	43,040	41,760
	도	68,700	66,568	2,132
	시	75,500	112,285	△36,785
02 민간경상보조		229,000	221,893	7,107
◎정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소) 229,000,000원		229,000	221,893	7,107
	분	84,800	43,040	41,760
	도	68,700	66,568	2,132
	시	75,500	112,285	△36,785
방문보건간호서비스운영		179,298	216,988	△37,690
	국	79,599	98,444	△18,845
	도	31,627	42,662	△11,035
	시	68,072	75,882	△7,810
맞춤형 방문보건사업 운영		111,780	155,520	△43,740
	국	55,890	77,760	△21,870
	도	27,945	38,880	△10,935
	시	27,945	38,880	△10,935
101 인건비		103,980	135,520	△31,540
	국	51,990	67,760	△15,770
	도	25,995	33,880	△7,885
	시	25,995	33,880	△7,885
10 기간제근로자등보수		103,980	135,520	△31,540
◎방문보건 인력 인부임		103,980	135,520	△31,540
- 기본급 72,156,000원		72,156	102,420	△30,264
	국	36,078	51,210	△15,132
	도	18,039	25,605	△7,566
	시	18,039	25,605	△7,566
- 주휴수당 15,000,000원		15,000	21,600	△6,600
	국	7,500	10,800	△3,300
	도	3,750	5,400	△1,650
	시	3,750	5,400	△1,650
- 연차유급휴가수당 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250
	도	0	625	△625
	시	0	625	△625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 4대보험금 및 퇴직금 16,824,000원		16,824	9,000	7,824
	국	8,412	4,500	3,912
	도	4,206	2,250	1,956
	시	4,206	2,250	1,956
202 여비		7,800	20,000	△12,200
	국	3,900	10,000	△6,100
	도	1,950	5,000	△3,050
	시	1,950	5,000	△3,050
01 국내여비		7,800	20,000	△12,200
◎방문보건인력 출장여비 7,800,000원		7,800	20,000	△12,200
	국	3,900	10,000	△6,100
	도	1,950	5,000	△3,050
	시	1,950	5,000	△3,050
방문보건인력 교육훈련		4,330	4,728	△398
	국	2,165	2,364	△199
	도	1,082	1,182	△100
	시	1,083	1,182	△99
201 일반운영비		4,330	4,728	△398
	국	2,165	2,364	△199
	도	1,082	1,182	△100
	시	1,083	1,182	△99
01 사무관리비		4,330	4,728	△398
◎방문건강관리요원 교육훈련비 4,330,000원		4,330	4,728	△398
	국	2,165	2,364	△199
	도	1,082	1,182	△100
	시	1,083	1,182	△99
방문보건 자원봉사자 관리		3,000	3,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎방문건강관리 자원봉사자 소모품 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
	도	1,000	1,500	△500
	시	1,000	1,500	△500
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
◎방문건강관리 자원봉사자 관리비 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	도	1,000	1,500	△500
	시	1,000	1,500	△500
2008년 지역사회 건강조사		38,688	32,240	6,448
	국	19,344	16,120	3,224

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,344	16,120	3,224
307 민간이전		38,688	32,240	6,448
	국	19,344	16,120	3,224
	시	19,344	16,120	3,224
05 민간위탁금		38,688	32,240	6,448
◎지역사회 건강조사 38,688,000원		38,688	32,240	6,448
	국	19,344	16,120	3,224
	시	19,344	16,120	3,224
주요질환별의료비지원강화		341,700	341,700	0
	국	170,850	170,850	0
	도	85,425	85,425	0
	시	85,425	85,425	0
암조기검진		74,400	74,400	0
	국	37,200	37,200	0
	도	18,600	18,600	0
	시	18,600	18,600	0
101 인건비		3,000	3,700	△700
	국	1,500	1,850	△350
	도	750	925	△175
	시	750	925	△175
10 기간제근로자등보수		3,000	3,700	△700
◎암조기검진 일시사역인부임 25,000원*120일		3,000	3,700	△700
	국	1,500	1,850	△350
	도	750	925	△175
	시	750	925	△175
201 일반운영비		700	0	700
	국	350	0	350
	도	175	0	175
	시	175	0	175
01 사무관리비		700	0	700
◎암조기검진 홍보비 700,000원		700	0	700
	국	350	0	350
	도	175	0	175
	시	175	0	175

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 정보가 가득한 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	3,712,385	3,688,265	24,120
	국 39,720	39,720	0
	분 52,288	22,050	30,238
	도 180,000	180,000	0
	시 3,440,377	3,446,495	△6,118
시민과 함께하는 도서관운영	3,666,525	3,642,405	24,120
	국 39,720	39,720	0
	분 52,288	22,050	30,238
	도 180,000	180,000	0
	시 3,394,517	3,400,635	△6,118
정보가 가득한 도서관 운영	981,040	981,040	0
	분 52,288	22,050	30,238
	도 180,000	180,000	0
	시 748,752	778,990	△30,238
다양한 장서구입	800,000	800,000	0
	분 52,288	22,050	30,238
	도 180,000	180,000	0
	시 567,712	597,950	△30,238
405 자산취득비	800,000	800,000	0
	분 52,288	22,050	30,238
	도 180,000	180,000	0
	시 567,712	597,950	△30,238
02 도서구입비	800,000	800,000	0
◎도서구입비 10,000원*80,000권	800,000	800,000	0
	분 52,288	22,050	30,238
	도 180,000	180,000	0
	시 567,712	597,950	△30,238
시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영	411,991	387,871	24,120
	국 39,720	39,720	0
	시 372,271	348,151	24,120
이용시민을 위한 환경 및 시설개선	159,252	139,482	19,770
201 일반운영비	42,680	22,910	19,770
02 공공운영비	42,680	22,910	19,770
◎전산장비 유지보수비 0원	0	8,310	△8,310
◎도서관리 서버 유지비 145,068,000원*8%*6/12	5,803	0	5,803
◎도서 자동화장비 및 네트워크 장비 유지비 237,995,000원*8%*6/12	9,520	0	9,520
◎홈페이지 관리 유지비 98,622,000원*12%*6/12	5,918	0	5,918
◎도서관리 프로그램 유지비 113,982,000원*12%*6/12	6,839	0	6,839
공공도서관 연장개관 운영	91,840	87,490	4,350
	국 39,720	39,720	0
	시 52,120	47,770	4,350
101 인건비	57,440	38,490	18,950

부서: 시립도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 시민이 주체가 되는 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	28,720	24,720	4,000
	시	28,720	13,770	14,950
10 기간제근로자등보수		57,440	38,490	18,950
◎도서정리원		57,440	38,490	18,950
- 기본급 1,030,000원*4명*12월		49,440	30,991	18,449
	국	24,720	19,900	4,820
	시	24,720	11,091	13,629
- 주휴수당 0원		0	5,999	△5,999
	국	0	3,860	△3,860
	시	0	2,139	△2,139
- 연차유급 휴가수당 0원		0	1,500	△1,500
	국	0	960	△960
	시	0	540	△540
- 공공도서관 연장개관 운영요원 퇴직금 1,030,000원*4명		4,120	0	4,120
	국	2,060	0	2,060
	시	2,060	0	2,060
- 국민연금 기관부담금 1,030,000원*4명*4.5%*12월		2,225	0	2,225
	국	1,112	0	1,112
	시	1,113	0	1,113
- 고용보험 기관부담금 1,030,000원*4명*0.7%*12월		347	0	347
	국	174	0	174
	시	173	0	173
- 건강보험 기관부담금 327,000원*4명		1,308	0	1,308
	국	654	0	654
	시	654	0	654
201 일반운영비		34,400	49,000	△14,600
	국	11,000	15,000	△4,000
	시	23,400	34,000	△10,600
01 사무관리비		34,400	49,000	△14,600
◎공공도서관 연장개관 운영비 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
	국	2,500	3,500	△1,000
	시	2,500	3,500	△1,000
◎문화강좌 강사수당 70,000원*21강좌*20회		29,400	42,000	△12,600
	국	8,500	11,500	△3,000
	시	20,900	30,500	△9,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,180,884	1,186,898	△6,014
지방의회 운영 지원	620,437	615,437	5,000
효율적인 의정활동 지원	620,437	615,437	5,000
의회운영의 내실화	525,057	520,057	5,000
203 업무추진비	17,000	7,000	10,000
03 시책추진업무추진비	17,000	7,000	10,000
◎의회방문 기념품 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 시설비	0	10,000	△10,000
◎본회의장 리모델링 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	66,000	61,000	5,000
01 자산및물품취득비	61,000	56,000	5,000
◎속기용 키보드 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
행정운영경비(의회사무과)	560,447	571,461	△11,014
인력운영비	523,437	534,451	△11,014
인력운영비	523,437	534,451	△11,014
101 인건비	487,657	498,671	△11,014
02 수당	61,201	72,215	△11,014
◎시간외수당	22,030	33,044	△11,014
- 5급 9,622원*2명*20시간*12월	4,619	6,928	△2,309
- 6급 8,165원*2명*20시간*12월	3,920	5,879	△1,959
- 7급 7,325원*2명*20시간*12월	3,516	5,274	△1,758
- 기능8급 6,564원*3명*20시간*12월	4,727	7,090	△2,363
- 기능9급 5,887원*1명*20시간*12월	1,413	2,120	△707
- 기능10급 5,326원*3명*20시간*12월	3,835	5,753	△1,918

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
정책: 중앙동 주요사업
단위: 중앙동 사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	368,902	331,702	37,200
중앙동 주요사업	325,322	288,122	37,200
중앙동 사업추진	325,322	288,122	37,200
중앙동 사업경비	325,322	288,122	37,200
201 일반운영비	121,480	84,280	37,200
01 사무관리비	84,300	47,100	37,200
◎운영수당	67,200	30,000	37,200
- 강사수당 50,000원*8회*14개강좌*12월	67,200	30,000	37,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대원동	564,136	560,136	4,000
대원동 주요사업	516,166	512,166	4,000
대원동 사업추진	516,166	512,166	4,000
대원동 사업경비	516,166	512,166	4,000
201 일반운영비	159,904	155,904	4,000
02 공공운영비	76,404	74,404	2,000
◎차량선박비 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎각종 행사추진 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업
단위: 남촌동 사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남촌동	360,582	267,072	93,510
남촌동 주요사업	322,722	229,212	93,510
남촌동 사업추진	322,722	229,212	93,510
남촌동 사업경비	322,722	229,212	93,510
201 일반운영비	108,120	103,620	4,500
02 공공운영비	40,400	35,900	4,500
◎가장동 마을 엠프 시설교체 4,500,000원*1조	4,500	0	4,500
301 일반보상금	120,930	101,920	19,010
05 통・리・반장활동보상금	104,630	85,620	19,010
◎통장수당	93,480	78,720	14,760
- 기본수당 200,000원*9명*6월+57,600,000원	68,400	57,600	10,800
- 상여금 200,000원*9명+9,600,000원	11,400	9,600	1,800
- 회의참석수당 20,000원*9명*2회*6월+11,520,000원	13,680	11,520	2,160
◎반장수당 50,000원*223명	11,150	6,900	4,250
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
◎남촌동 주민센터 내부 리모델링 70,000,000원	70,000	0	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	167,224	152,824	14,400
세마동 주요사업	139,394	124,994	14,400
세마동사업추진	139,394	124,994	14,400
세마동사업경비	139,394	124,994	14,400
201 일반운영비	56,102	41,702	14,400
01 사무관리비	30,960	16,560	14,400
◎일반운영비	30,960	16,560	14,400
- 운영수당	23,400	9,000	14,400
· 강사수당 23,400,000원	23,400	9,000	14,400