세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	281,981,621	272,851,651	9,129,970	3.35%
정책사업	223,326,141	215,119,291	8,206,850	3.82%
재무활동	23,953,693	23,143,473	810,220	3.50%
행정운영경비	34,701,787	34,588,887	112,900	0.33%
일반공공행정	35,320,843	34,752,456	568,387	1.64%
입법및선거관리	659,583	659,697	△114	△0.02%
지방의회 운영 지원	659,583	659,697	△114	△0.02%
효율적인 의정활동 지원	659,583	659,697	△114	△0.02%
지방행정·재정지원	691,134	684,963	6,171	0.90%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	689,209	684,963	4,246	0.62%
착오없는 지방세수 목표달성	582,107	567,302	14,805	2.61%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	35,121	35,121	0	0.00%
세외수입을 통한 자주재원 확충	71,981	82,540	△10,559	△12.79%
재무활동(세무과)	1,925	0	1,925	100.00%
보전지출	1,925	0	1,925	100.00%
재정·금융	20,208,439	20,560,406	△351,967	△1.71%
재무활동(기획감사관실)	14,052,369	14,621,310	△568,941	△3.89%
내부거래지출	9,767,869	10,336,810	△568,941	△5.50%
보전지출	4,284,500	4,284,500	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	11,262	0	11,262	100.00%
보전지출	11,262	0	11,262	100.00%
재무활동(농림공원과)	197,593	0	197,593	100.00%
보전지출	197,593	0	197,593	100.00%
재무활동(환경과)	5,939,096	5,939,096	0	0.00%
내부거래지출	5,939,096	5,939,096	0	0.00%
재무활동(생태하천추진팀)	8,119	0	8,119	100.00%
보전지출	8,119	0	8,119	100.00%
일반행정	13,761,687	12,847,390	914,297	7.12%
효율적 시정홍보	1,243,421	1,244,774	△1,353	△0.11%
공보관리	847,621	848,974	△1,353	△0.16%
홍보관리	395,800	395,800	0	0.00%
의회법무행정 역량강화	225,080	234,080	△9,000	△3.84%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	225,080	234,080	△9,000	△3.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정발전 역량 제고	336,472	336,472	0	0.00%
시정의 효율성 제고	130,272	130,272	0	0.00%
성과중심의 평가체계 구축	72,140	72,140	0	0.00%
계획적 재정운용	100,580	100,580	0	0.00%
감사기능 강화	33,480	33,480	0	0.00%
지방행정 역량 강화	4,787,764	4,450,358	337,406	7.58%
국내외교류추진	155,650	208,750	△53,100	△25.44%
의전 및 행정지원	885,840	386,840	499,000	128.99%
통합방위업무 지원	108,916	108,916	0	0.00%
주민사기 진작	567,627	567,627	0	0.00%
공무원인재 육성지원	1,084,778	1,084,778	0	0.00%
직원후생복지 증진	1,664,553	1,773,047	△108,494	△6.12%
특정업무수행지원	320,400	320,400	0	0.00%
자원봉사센터운영	644,382	644,382	0	0.00%
자원봉사자 관리	644,382	644,382	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	1,661,763	1,621,763	40,000	2.47%
지출, 회계관리	52,900	52,900	0	0.00%
청사관리	1,556,363	1,516,363	40,000	2.64%
공사,용역,물품계약 및 물품관리	52,500	52,500	0	0.00%
지역교육 활성화 기반 구축	47,640	47,640	0	0.00%
평생교육시스템 운영	47,640	47,640	0	0.00%
고객중심의 민원행정 구현	283,055	304,161	△21,106	△6.94%
고객만족 민원행정 서비스 제공	186,910	204,789	△17,879	△8.73%
신속하고 정확한 민원서비스 제공	96,145	99,372	△3,227	△3.25%
체계적 재산관리	90,749	90,749	0	0.00%
국,공유 재산관리	90,749	90,749	0	0.00%
행정정보화 인프라 구축	1,441,474	1,213,258	228,216	18.81%
행정정보시스템구축	907,702	607,702	300,000	49.37%
행정정보시스템 운영	341,111	341,111	0	0.00%
지리정보시스템 운영	192,661	264,445	△71,784	△27.15%
지역정보 활성화 기반 구축	127,660	127,660	0	0.00%
지역정보화 추진	20,800	20,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통계자료 구축	60,510	60,510	0	0.00%
대민행정시스템 구축 및 운영	46,350	46,350	0	0.00%
정보통신관리	889,360	589,360	300,000	50.90%
정보통신장비 현대화 구축	356,950	56,950	300,000	526.78%
정보통신망 유지관리	532,410	532,410	0	0.00%
중앙동 주요사업	308,245	308,245	0	0.00%
중앙동 사업추진	308,245	308,245	0	0.00%
대원동 주요사업	574,126	565,026	9,100	1.61%
대원동 사업추진	574,126	565,026	9,100	1.61%
남촌동 주요사업추진	268,355	259,255	9,100	3.51%
남촌동 사업추진	268,355	259,255	9,100	3.51%
신장동 주요사업	380,650	371,550	9,100	2.45%
신장동 사업추진	380,650	371,550	9,100	2.45%
세마동 주요사업	236,373	236,373	0	0.00%
세마동사업추진	236,373	236,373	0	0.00%
초평동주요사업	211,384	202,284	9,100	4.50%
초평동사업추진	211,384	202,284	9,100	4.50%
재무활동(민원토지과)	2,219	0	2,219	100.00%
보전지출	2,219	0	2,219	100.00%
(정보통신과)	1,515	0	1,515	100.00%
보전지출	1,515	0	1,515	100.00%
공공질서및안전	8,580,930	7,842,530	738,400	9.42%
경찰	2,762,430	2,522,430	240,000	9.51%
범죄 예방	2,762,430	2,522,430	240,000	9.51%
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,762,430	2,522,430	240,000	9.51%
재난방재·민방위	5,818,500	5,320,100	498,400	9.37%
재해 및 재난 예방	72,107	72,107	0	0.00%
재난관리 기능강화	36,837	36,837	0	0.00%
안전문화 의식 확산	35,270	35,270	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	3,000,008	3,000,008	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	2,938,008	2,938,008	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	62,000	62,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위 운영	330,101	331,701	△1,600	△0.48%
생활민방위 활성화	27,490	29,090	△1,600	△5.50%
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	302,611	302,611	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	1,829,532	1,329,532	500,000	37.61%
하천관리	1,408,492	908,492	500,000	55.04%
하천피해의 사전예방과 수해복구	421,040	421,040	0	0.00%
재무활동(건설방재과)	586,752	586,752	0	0.00%
내부거래지출	586,752	586,752	0	0.00%
교육	15,329,387	15,318,436	10,951	0.07%
유아및초중등교육	15,141,461	15,130,510	10,951	0.07%
교육 인프라 구축	15,138,010	15,130,510	7,500	0.05%
교육환경개선 및 지원	15,138,010	15,130,510	7,500	0.05%
재무활동(교육협력과)	3,451	0	3,451	100.00%
보전지출	3,451	0	3,451	100.00%
평생·직업교육	187,926	187,926	0	0.00%
평생교육	150,126	150,126	0	0.00%
평생교육 활성화	150,126	150,126	0	0.00%
전문여성인 양성 촉진	37,800	37,800	0	0.00%
전문여성인 양성 교육운영	37,800	37,800	0	0.00%
문화및관광	15,649,738	15,338,309	311,429	2.03%
문화예술	11,242,005	11,068,676	173,329	1.57%
시민을 위한 공공시설 운영	4,062,000	4,062,000	0	0.00%
시민이 편안한 공공시설 건립	4,062,000	4,062,000	0	0.00%
품격높은 문화예술도시 육성	5,078,169	4,948,169	130,000	2.63%
시민의 문화향유 기회 확대	5,078,169	4,948,169	130,000	2.63%
시민과 함께하는 도서관운영	2,094,507	2,058,507	36,000	1.75%
정보가 가득한 도서관 운영	42,008	42,008	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	2,052,499	2,016,499	36,000	1.79%
재무활동(중앙도서관)	7,329	0	7,329	100.00%
보전지출	7,329	0	7,329	100.00%
관광	351,395	351,395	0	0.00%
관광인프라구축	351,395	351,395	0	0.00%
관광인프라구축	351,395	351,395	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	3,638,383	3,634,392	3,991	0.11%
전문 체육 육성	2,169,461	2,263,157	△93,696	△4.14%
학교체육 육성지원	403,000	403,000	0	0.00%
체육단체 지원	258,603	258,603	0	0.00%
체육대회 출전지원	740,000	740,000	0	0.00%
직장운동부 육성	767,858	861,554	△93,696	△10.88%
생활 체육 육성	952,844	852,757	100,087	11.74%
생활체육대회 개최및 출전지원	513,000	513,000	0	0.00%
생활체육 교실	385,494	285,407	100,087	35.07%
장애인 체육 육성	54,350	54,350	0	0.00%
체육산업육성	516,078	518,478	△2,400	△0.46%
체육시설 확충	370,628	370,628	0	0.00%
생활체육시설	145,450	147,850	△2,400	△1.62%
문화재	287,846	283,846	4,000	1.41%
전통문화유산 보존	287,846	283,846	4,000	1.41%
문화유산의 보존및 복원	287,846	283,846	4,000	1.41%
문화및관광일반	130,109	0	130,109	100.00%
재무활동(문화체육과)	130,109	0	130,109	100.00%
보전지출	130,109	0	130,109	100.00%
환경보호	30,992,111	30,001,705	990,406	3.30%
상하수도·수질	958,940	972,134	△13,194	△1.36%
선진 화장실 문화 확립	82,962	96,156	△13,194	△13.72%
품격있는 화장실 문화 조성	82,962	96,156	△13,194	△13.72%
재무활동(하수과)	875,978	875,978	0	0.00%
내부거래지출	875,978	875,978	0	0.00%
폐기물	11,193,198	10,189,598	1,003,600	9.85%
깨끗한 도시환경조성	11,193,198	10,189,598	1,003,600	9.85%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,354,549	7,350,949	3,600	0.05%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,581,141	2,581,141	1,000,000	38.74%
폐기물 재활용 극대화	257,508	257,508	0	0.00%
대기	2,663,201	2,673,201	△10,000	△0.37%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,663,201	2,673,201	△10,000	△0.37%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,399,603	2,399,603	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	70,378	70,378	0	0.00%
배출업소 관리	183,220	183,220	0	0.00%
기후변화 대응 사업	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
자연	16,176,772	16,166,772	10,000	0.06%
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	198,843	198,843	0	0.00%
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	198,843	198,843	0	0.00%
생태하천 개선	15,977,929	15,967,929	10,000	0.06%
생태보전	15,977,929	15,967,929	10,000	0.06%
사회복지	80,851,403	77,338,643	3,512,760	4.54%
기초생활보장	10,345,285	9,559,094	786,191	8.22%
저소득층 기초생활보장	9,453,717	8,838,757	614,960	6.96%
저소득층 최저생활 보장	8,377,611	7,657,401	720,210	9.41%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,076,106	1,181,356	△105,250	△8.91%
재무활동(복지정책과)	148,030	0	148,030	100.00%
보전지출(일반회계)	148,030	0	148,030	100.00%
재무활동(복지정책과)	743,538	720,337	23,201	3.22%
내부거래지출	743,538	720,337	23,201	3.22%
취약계층지원	10,012,510	9,730,741	281,769	2.90%
장애인 복지 증진	7,625,093	7,379,518	245,575	3.33%
장애인 생활안정 지원	4,203,955	4,043,469	160,486	3.97%
장애인복지시설 지원	3,421,138	3,336,049	85,089	2.55%
아동복지증진	2,383,917	2,351,223	32,694	1.39%
아동복지시설의 내실화	430,641	422,741	7,900	1.87%
아동의 복지증진	1,953,276	1,928,482	24,794	1.29%
취약사회계층 보호	3,500	0	3,500	100.00%
1472 살펴드림 운영	3,500	0	3,500	100.00%
보육·가족및여성	41,964,780	39,842,797	2,121,983	5.33%
가족정책개발	1,333,848	1,288,838	45,010	3.49%
건강한 가족문화 조성	1,333,848	1,288,838	45,010	3.49%
일류 보육도시 구현	39,174,049	37,188,371	1,985,678	5.34%
보육서비스의 질 향상	36,738,322	34,752,644	1,985,678	5.71%
보육시설 기능보강	2,435,727	2,435,727	0	0.00%
여성복지 증진	526,108	554,108	△28,000	△5.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성의 권익증진	178,904	178,904	0	0.00%
건강가정 육성	347,204	375,204	△28,000	△7.46%
저출산장려지원	811,480	811,480	0	0.00%
보완적 출산장려지원	811,480	811,480	0	0.00%
재무활동(가족여성과)	119,295	0	119,295	100.00%
보전지출	119,295	0	119,295	100.00%
노인·청소년	14,294,922	14,122,264	172,658	1.22%
노인 복지 증진	13,289,618	13,126,960	162,658	1.24%
노인생활안정 및 인프라 구축	13,228,014	13,060,356	167,658	1.28%
장묘사업	61,604	66,604	△5,000	△7.51%
청소년 보호 및 육성	1,005,304	995,304	10,000	1.00%
건전한 청소년 육성	552,440	542,440	10,000	1.84%
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	452,864	452,864	0	0.00%
노동	1,938,470	1,772,216	166,254	9.38%
효율적 노동조합 관리	7,400	7,400	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	7,400	7,400	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	1,589,901	1,423,647	166,254	11.68%
취업대상자 취업정보 제공	20,000	20,000	0	0.00%
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,569,901	1,403,647	166,254	11.84%
근로자 복지 증진	341,169	341,169	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	341,169	341,169	0	0.00%
보훈	684,260	681,260	3,000	0.44%
국가 보훈 관리 및 지원	684,260	681,260	3,000	0.44%
보훈행정	684,260	681,260	3,000	0.44%
사회복지일반	1,611,176	1,630,271	△19,095	△1.17%
주민생활지원서비스	1,611,176	1,630,271	△19,095	△1.17%
재해구호 및 부랑인 보호	10,300	10,300	0	0.00%
지역사회 복지지원	1,600,876	1,619,971	△19,095	△1.18%
보건	7,269,912	6,839,567	430,345	6.29%
보건의료	6,932,499	6,502,154	430,345	6.62%
공공보건서비스 기반구축	1,047,721	1,045,231	2,490	0.24%
1차진료기능강화	568,821	566,331	2,490	0.44%
국가암관리사업	384,000	384,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한의약공공보건	4,296	4,296	0	0.00%
구강보건	90,604	90,604	0	0.00%
방역	1,526,994	1,295,274	231,720	17.89%
예방접종운영	1,409,589	1,177,869	231,720	19.67%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	117,405	117,405	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	49,106	0	49,106	100.00%
보전지출	49,106	0	49,106	100.00%
건강증진	1,342,449	1,274,949	67,500	5.29%
시민건강증진 프로그램운영	354,139	354,139	0	0.00%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	988,310	920,810	67,500	7.33%
지역보건사업의 활성화	2,882,700	2,886,700	△4,000	△0.14%
정신보건사업역량강화	2,459,645	2,458,645	1,000	0.04%
방문보건간호서비스운영	222,322	227,322	△5,000	△2.20%
주요질환별의료비지원강화	158,983	158,983	0	0.00%
치매관리사업	41,750	41,750	0	0.00%
재무활동(건강위생과)	83,529	0	83,529	100.00%
보전지출	83,529	0	83,529	100.00%
식품의약안전	337,413	337,413	0	0.00%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	337,413	337,413	0	0.00%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	49,000	49,000	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	288,413	288,413	0	0.00%
농림해양수산	3,439,944	2,991,523	448,421	14.99%
농업·농촌	1,786,789	1,738,368	48,421	2.79%
농업경쟁력강화	1,173,723	1,117,731	55,992	5.01%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	358,957	302,981	55,976	18.48%
농가소득 보전	163,468	163,452	16	0.01%
농업인력육성	560,895	560,895	0	0.00%
농산물 생산,유통관리	90,403	90,403	0	0.00%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	613,066	620,637	△7,571	△1.22%
축산사육기반 조성 및 경영지원	439,090	420,161	18,929	4.51%
축산물 안전.방역관리	163,976	190,476	△26,500	△13.91%
내수면 환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
임업·산촌	1,653,155	1,253,155	400,000	31.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,653,155	1,253,155	400,000	31.92%
산림녹지 및 자원 조성 관리	1,117,336	717,336	400,000	55.76%
산림보호	535,819	535,819	0	0.00%
산업·중소기업	2,629,284	2,471,935	157,349	6.37%
산업금융지원	264,700	264,700	0	0.00%
중소기업 자금지원	264,700	264,700	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	264,700	264,700	0	0.00%
산업기술지원	104,483	104,483	0	0.00%
산업기술지원	104,483	104,483	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	104,483	104,483	0	0.00%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,095,836	1,995,836	100,000	5.01%
산업진흥	2,095,836	1,995,836	100,000	5.01%
중앙전통시장 활성화 지원	608,857	508,857	100,000	19.65%
지역산업 진흥	1,486,979	1,486,979	0	0.00%
에너지및자원개발	95,916	66,916	29,000	43.34%
에너지 수급 안정	95,916	66,916	29,000	43.34%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	5,174	5,174	0	0.00%
소비자 보호	90,742	61,742	29,000	46.97%
산업·중소기업일반	28,349	0	28,349	100.00%
재무활동(지역경제과)	28,349	0	28,349	100.00%
보전지출	28,349	0	28,349	100.00%
수송및교통	38,912,413	37,649,061	1,263,352	3.36%
도로	27,173,934	26,044,990	1,128,944	4.33%
지방도 건설 확.포장	18,951,015	17,951,015	1,000,000	5.57%
시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	56,000	56,000	0	0.00%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	18,895,015	17,895,015	1,000,000	5.59%
도로시설 관리	8,093,975	8,093,975	0	0.00%
도로시설물 정비	5,752,489	5,752,489	0	0.00%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,388,413	1,388,413	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	440,873	440,873	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신뢰받는 건설행정 구현	512,200	512,200	0	0.00%
재무활동(건설방재과)	128,944	0	128,944	100.00%
보전지출(건설방재과)	128,944	0	128,944	100.00%
대중교통·물류등기타	11,738,479	11,604,071	134,408	1.16%
대중교통 육성 지원	11,078,512	10,945,053	133,459	1.22%
운수업계 지원	9,304,927	9,081,050	223,877	2.47%
대중교통환경 개선	1,773,585	1,864,003	△90,418	△4.85%
대중교통 안전 확보	656,018	656,018	0	0.00%
교통안전 개선	656,018	656,018	0	0.00%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	3,000	3,000	0	0.00%
교통민원서비스 제공(일반회계)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	949	0	949	100.00%
보전지출	949	0	949	100.00%
국토및지역개발	4,792,457	4,502,786	289,671	6.43%
지역및도시	4,792,457	4,502,786	289,671	6.43%
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	533,336	548,401	△15,065	△2.75%
효율적인 토지관리 및 지가관리	247,649	262,714	△15,065	△5.73%
정확하고 세밀한 지적관리	210,277	210,277	0	0.00%
도로명주소 사업 추진 및 토지종합정보망 운영	75,410	75,410	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	63,680	63,680	0	0.00%
도시계획 수립	27,000	27,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	29,680	29,680	0	0.00%
환경 친화적인 도시개발사업	7,000	7,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	2,063,490	1,538,490	525,000	34.12%
선진 광고문화 정착	186,765	186,765	0	0.00%
건축행정의 내실화 추진	60,347	60,347	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	543,475	293,475	250,000	85.19%
공공디자인 모범사례 제시	1,272,903	997,903	275,000	27.56%
도시재정비 및 주거환경정비	19,300	19,300	0	0.00%
도시주거환경정비	19,300	19,300	0	0.00%
환경친화적인 도시 조성	1,810,343	2,032,915	△222,572	△10.95%
도시공원 조성 및 관리	1,368,507	1,369,307	△800	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸른거리 만들기	441,836	663,608	△221,772	△33.42%
재무활동	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	2,308	0	2,308	100.00%
보전지출	2,308	0	2,308	100.00%
예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435	△5.95%
예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435	△5.95%
재원관리	2,930,378	3,115,813	△185,435	△5.95%
예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435	△5.95%
기타	35,282,821	34,688,887	593,934	1.71%
기타	35,282,821	34,688,887	593,934	1.71%
행정운영경비(의회사무과)	722,511	722,511	0	0.00%
인력운영비	683,211	683,211	0	0.00%
기본경비	39,300	39,300	0	0.00%
행정운영경비(공보관실)	53,882	53,882	0	0.00%
인력운영비	25,142	25,142	0	0.00%
기본경비	28,740	28,740	0	0.00%
행정운영경비(기획감사관실)	92,880	92,880	0	0.00%
기본경비	92,880	92,880	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	29,088,381	28,975,481	112,900	0.39%
인력운영비	56,016	56,016	0	0.00%
인력운영비(총괄)	28,828,385	28,715,485	112,900	0.39%
기본경비	203,980	203,980	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	81,177	81,177	0	0.00%
인력운영비	21,477	21,477	0	0.00%
기본경비	59,700	59,700	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	179,100	179,100	0	0.00%
기본경비	179,100	179,100	0	0.00%
행정운영경비(교육협력과)	25,800	25,800	0	0.00%
기본경비	25,800	25,800	0	0.00%
행정운영경비(민원토지과)	123,395	123,395	0	0.00%
인력운영비	72,095	72,095	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	51,300	51,300	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	51,929	51,929	0	0.00%
인력운영비	22,459	22,459	0	0.00%
기본경비	29,470	29,470	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	48,940	48,940	0	0.00%
기본경비	48,940	48,940	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	35,400	35,400	0	0.00%
기본경비	35,400	35,400	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	58,360	58,360	0	0.00%
인력운영비	17,800	17,800	0	0.00%
기본경비	40,560	40,560	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	25,800	25,800	0	0.00%
기본경비	25,800	25,800	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	41,640	41,640	0	0.00%
기본경비	41,640	41,640	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	37,420	37,420	0	0.00%
기본경비	37,420	37,420	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	131,041	131,041	0	0.00%
인력운영비	76,441	76,441	0	0.00%
기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	42,950	42,950	0	0.00%
기본경비	42,950	42,950	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	79,525	79,525	0	0.00%
인력운영비	41,425	41,425	0	0.00%
기본경비	38,100	38,100	0	0.00%
행정운영경비(농림공원과)	54,702	54,702	0	0.00%
인력운영비	9,342	9,342	0	0.00%
기본경비	45,360	45,360	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	111,698	111,698	0	0.00%
인력운영비	52,398	52,398	0	0.00%
기본경비	59,300	59,300	0	0.00%
행정운영경비(건강위생과)	36,010	36,010	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	36,010	36,010	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	3,224,824	3,224,824	0	0.00%
인력운영비	3,146,064	3,146,064	0	0.00%
기본경비	78,760	78,760	0	0.00%
행정운영경비(생태하천추진팀)	25,550	25,550	0	0.00%
기본경비	25,550	25,550	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	62,720	62,720	0	0.00%
기본경비	62,720	62,720	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	20,830	20,830	0	0.00%
기본경비	20,830	20,830	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	36,490	36,490	0	0.00%
기본경비	36,490	36,490	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	66,475	66,475	0	0.00%
인력운영비	23,935	23,935	0	0.00%
기본경비	42,540	42,540	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	32,200	32,200	0	0.00%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	49,477	49,477	0	0.00%
인력운영비	7,247	7,247	0	0.00%
기본경비	42,230	42,230	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	29,940	29,940	0	0.00%
기본경비	29,940	29,940	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	30,740	30,740	0	0.00%
기본경비	30,740	30,740	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	442,848	100,000	342,848	342.85%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(일반회계)	342,848	0	342,848	100.00%
재무활동(환경과)	138,186	0	138,186	100.00%
보전지출	138,186	0	138,186	100.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,522,383	1,532,736	△10,353
효율적 시정홍보	1,243,421	1,244,774	△1,353
공보관리	847,621	848,974	△1,353
방송 시스템 관리 및 운영	221,197	222,550	△1,353
207 연구개발비	20,710	21,800	△1,090
02 전산개발비	20,710	21,800	△1,090
◎오산시 인터넷방송 홈페이지 개선 20,710,000원*1식	20,710	21,800	△1,090
405 자산취득비	23,437	23,700	△263
01 자산및물품취득비	23,437	23,700	△263
◎카메라소품(삼각대, 필터) 695,000원*1식	695	700	△5
◎스튜디오 데크(의자, 테이프보관함 포함) 2,840,000원	2,840	3,000	△160
◎오산시 인터넷방송 서버 구입 19,902,000원*1식	19,902	20,000	△98
의회법무행정 역량강화	225,080	234,080	△9,000
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	225,080	234,080	△9,000
시의회 협력 지원	12,320	21,320	△9,000
201 일반운영비	2,820	11,820	△9,000
01 사무관리비	2,820	11,820	△9,000
◎일반수용비	2,500	7,500	△5,000
- 의정비 관련 주민의견조사 0원	0	5,000	△5,000
◎운영수당	320	4,320	△4,000
- 의정비 심의위원회 참석수당 0원	0	4,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사관	17,412,099	18,166,475	△754,376
	도 684,000	684,000	0
	시 16,728,099	17,482,475	△754,376
재원관리	2,930,378	3,115,813	△185,435
예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435
예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435
801 예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435
01 예비비	2,930,378	3,115,813	△185,435
◎예비비 2,930,378,000원	2,930,378	3,115,813	△185,435
재무활동(기획감사관실)	14,052,369	14,621,310	△568,941
	도 684,000	684,000	0
	시 13,368,369	13,937,310	△568,941
내부거래지출	9,767,869	10,336,810	△568,941
내부거래지출	9,767,869	10,336,810	△568,941
309 전출금	8,111,369	8,680,310	△568,941
02 공사·공단경상전출금	8,111,369	8,680,310	△568,941
◎시설관리공단 전출금	8,111,369	8,680,310	△568,941
- 문화예술회관 675,688,000원	675,688	1,244,629	△568,941

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	34,539,189	34,077,621	461,568
	국 205,604	205,604	0
	특 7,500	7,500	0
	도 10,259	18,359	△8,100
	시 34,315,826	33,846,158	469,668
지방행정 역량 강화	4,787,764	4,450,358	337,406
	특 7,500	7,500	0
	도 2,776	2,776	0
	시 4,777,488	4,440,082	337,406
국내외교류추진	155,650	208,750	△53,100
국내외 자매도시 방문 및 초청	75,650	128,750	△53,100
201 일반운영비	14,650	19,750	△5,100
01 사무관리비	7,150	12,250	△5,100
◎국제교류 추진	5,550	10,650	△5,100
- 통역비 150,000원*5일*4회	3,000	8,100	△5,100
202 여비	30,000	50,000	△20,000
03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000
◎국제도시 방문 2,500,000원*12명	30,000	50,000	△20,000
301 일반보상금	22,000	50,000	△28,000
07 민간인국외여비	2,000	30,000	△28,000
◎일본 축구교류단 방문 2,000,000원	2,000	30,000	△28,000
의전 및 행정지원	885,840	386,840	499,000
효율적 자료관 운영	521,144	22,144	499,000
207 연구개발비	499,000	0	499,000
02 전산개발비	499,000	0	499,000
◎표준기록관리시스템 구축 499,000,000원*1식	499,000	0	499,000
직원후생복지 증진	1,664,553	1,773,047	△108,494
직원 복지시설 관리	93,713	72,429	21,284
405 자산취득비	22,929	1,645	21,284
01 자산및물품취득비	22,929	1,645	21,284
◎체력단련실 러닝머신 구입 1,320,000원*2대	2,640	0	2,640
◎체력단련실 제습기 구입 479,000원*1대	479	0	479
◎구내식당 식기세척기 구입 17,450,000원	17,450	0	17,450
◎구내식당 고무장갑 소독기 구입 715,000원*1대	715	0	715
직원 복지사업	1,441,840	1,578,618	△136,778
303 포상금	444,600	531,000	△86,400
01 포상금	444,600	531,000	△86,400
◎미취학 공무원자녀 보육수당 지원 200,000원*89명*12월	213,600	300,000	△86,400

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		202,880	253,258	△50,378
05 민간위탁금		202,880	253,258	△50,378
◎직장내 보육시설 지원	202,880,000원	202,880	253,258	△50,378
직원 사기진작		79,000	72,000	7,000
202 여비		79,000	72,000	7,000
04 국제화여비		79,000	72,000	7,000
◎명예퇴직(예정)자 해외시찰	3,500,000원*14명	49,000	42,000	7,000
행정운영경비(자치행정과)		29,088,381	28,975,481	112,900
	국	180,663	180,663	0
	도	0	8,100	△8,100
	시	28,907,718	28,786,718	121,000
인력운영비(총괄)		28,828,385	28,715,485	112,900
	국	180,663	180,663	0
	도	0	8,100	△8,100
	시	28,647,722	28,526,722	121,000
인력운영비(총괄)		28,828,385	28,715,485	112,900
	국	180,663	180,663	0
	도	0	8,100	△8,100
	시	28,647,722	28,526,722	121,000
101 인건비		22,783,173	22,670,273	112,900
	국	180,663	180,663	0
	도	0	8,100	△8,100
	시	22,602,510	22,481,510	121,000
01 보수		21,296,408	21,183,508	112,900
◎기본급		14,223,449	14,231,549	△8,100
- 일반직(431명)		12,144,786	12,152,886	△8,100
· 9급 (1,367,100원*52명*12월)+(1,305,110원*10명*8월)		957,480	965,580	△8,100
	국	141,750	141,750	0
	도	0	8,100	△8,100
	시	815,730	815,730	0
◎명예퇴직수당	68,000,000원*7명	476,000	355,000	121,000
재무활동(자치행정과)		11,262	0	11,262
보전지출		11,262	0	11,262
보전지출(자치행정과)		11,262	0	11,262
802 반환금기타		11,262	0	11,262
01 국고보조금반환금		7,952	0	7,952
◎자원봉사 코디네이터 국비잔액	1,608,710원	1,609	0	1,609
◎자원봉사 코디네이터 국비이자	19,910원	20	0	20
◎자원봉사 상해보험료 국비잔액	6,279,870원	6,280	0	6,280
◎자원봉사 상해보험료 국비이자	42,280원	43	0	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	3,310	0	3,310
◎자원봉사 코디네이터 지원 도비잔액 488,790원	489	0	489
◎자원봉사 상해보험료 도비잔액 1,896,440원	1,897	0	1,897
◎자원봉사 정보시스템 도비잔액 923,120원	924	0	924

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	772,311	766,140	6,171
	도 50,924	46,119	4,805
	시 721,387	720,021	1,366
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	689,209	684,963	4,246
	도 50,924	46,119	4,805
	시 638,285	638,844	△559
착오없는 지방세수 목표달성	582,107	567,302	14,805
	도 50,924	46,119	4,805
	시 531,183	521,183	10,000
지방세 부과징수	419,242	409,242	10,000
201 일반운영비	308,212	298,212	10,000
02 공공운영비	257,262	247,262	10,000
◎우편발송요금	183,750	173,750	10,000
- 등기우편 1,750원*45,000매	78,750	70,000	8,750
- 일반우편 250원*405,000매	101,250	100,000	1,250
- 등기반송료 1,500원*2,500매	3,750	3,750	0
지방세수증대활동비(도비)	13,825	11,204	2,621
	도 13,825	11,204	2,621
405 자산취득비	2,621	0	2,621
	도 2,621	0	2,621
01 자산및물품취득비	2,621	0	2,621
◎전산장비 구입(성립전)	2,621	0	2,621
- 신용카드 단말기 350,000원*2점	700	0	700
	도 700	0	700
- pc 및 모니터 1,040,000원*1식	1,040	0	1,040
	도 1,040	0	1,040
- 팩스 210,000원*1대	210	0	210
	도 210	0	210
- 사무실 환경정비용 멀티탭 671,000원	671	0	671
	도 671	0	671
도세체납액 징수활동비(도비)	17,099	14,915	2,184
	도 17,099	14,915	2,184
101 인건비	5,942	4,037	1,905
	도 5,942	4,037	1,905
04 기간제근로자등보수	5,942	4,037	1,905
◎지방세 체납자 현황 조사요원	5,942	4,037	1,905
- 기본급 37,360원*3명*41일	4,596	3,139	1,457
	도 4,596	3,139	1,457
- 주휴수당 37,360원*3명*10일	1,121	748	373
	도 1,121	748	373
- 연차유급휴가수당 37,360원*3명*2일	225	150	75
	도 225	150	75
405 자산취득비	279	0	279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 279	0	279
01 자산및물품취득비	279	0	279
◎체납징수차량 네비게이션 구입 279,000원*1식	279	0	279
	도 279	0	279
세외수입을 통한 자주재원 확충	71,981	82,540	△10,559
세외수입 관리	71,981	82,540	△10,559
201 일반운영비	3,620	7,040	△3,420
01 사무관리비	2,620	5,040	△2,420
◎세외수입 전산고지서 제작	1,210	3,630	△2,420
- 봉함고지서 66,000원*10박스	660	1,980	△1,320
- 낱장고지서 55,000원*10박스	550	1,650	△1,100
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
◎세외수입 신용카드 납부수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
207 연구개발비	51,861	59,000	△7,139
02 전산개발비	51,861	59,000	△7,139
◎ARS전화 통합세외수입 납부시스템 구축 51,861,000원*1식	51,861	59,000	△7,139
재무활동(세무과)	1,925	0	1,925
보전지출	1,925	0	1,925
보전지출	1,925	0	1,925
802 반환금기타	1,925	0	1,925
02 시·도비보조금반환금	1,925	0	1,925
◎지방세수증대활동비 1,313,980원	1,314	0	1,314
◎지방세운영 종합평가 상사업비 10,500원	11	0	11
◎도세체납액 징수활동비 151,260원	152	0	152
◎세외수입운영 종합평가 상사업비 448,000원	448	0	448

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	5,902,863	5,862,863	40,000
	국 0	792,000	△792,000
	광 792,000	0	792,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,110,863	4,070,863	40,000
재무행정의 효율적 운용	1,661,763	1,621,763	40,000
청사관리	1,556,363	1,516,363	40,000
동청사유지보수	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
◎국제화센타, 중앙동사무소 리모델링 실시설계비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
시민을 위한 공공시설 운영	4,062,000	4,062,000	0
	국 0	792,000	△792,000
	광 792,000	0	792,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 2,270,000	2,270,000	0
시민이 편안한 공공시설 건립	4,062,000	4,062,000	0
	국 0	792,000	△792,000
	광 792,000	0	792,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 2,270,000	2,270,000	0
금암도서관 건립	4,062,000	4,062,000	0
	국 0	792,000	△792,000
	광 792,000	0	792,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 2,270,000	2,270,000	0
401 시설비및부대비	4,062,000	4,062,000	0
	국 0	792,000	△792,000
	광 792,000	0	792,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 2,270,000	2,270,000	0
01 시설비	3,762,000	3,762,000	0
◎시설비 2,982,520,000원	2,982,520	2,982,520	0
	국 0	792,000	△792,000
	광 792,000	0	792,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,190,520	1,190,520	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육협력과	15,365,027	15,354,076	10,951
	국 50,000	50,000	0
	도 442,039	442,039	0
	시 14,872,988	14,862,037	10,951
교육 인프라 구축	15,138,010	15,130,510	7,500
	국 50,000	50,000	0
	도 431,501	431,501	0
	시 14,656,509	14,649,009	7,500
교육환경개선 및 지원	15,138,010	15,130,510	7,500
	국 50,000	50,000	0
	도 431,501	431,501	0
	시 14,656,509	14,649,009	7,500
교육경비 지원	7,485,320	7,477,820	7,500
308 자치단체등이전	7,076,080	7,068,580	7,500
06 교육기관에대한보조금	7,076,080	7,068,580	7,500
◎물향기 엘시스테마오케스트라 보면대 구입 150,000원*50개	7,500	0	7,500
재무활동(교육협력과)	3,451	0	3,451
보전지출	3,451	0	3,451
보전지출(교육협력과)	3,451	0	3,451
802 반환금기타	3,451	0	3,451
02 시·도비보조금반환금	3,451	0	3,451
◎2011년도 꿈나무안심학교 도비보조금 반납 1,812,800원	1,813	0	1,813
◎2011년도 꿈나무안심학교 도비보조금 이자 반납 12,790원	13	0	13
◎평생교육 전문인력지원 도비보조금 집행잔액 반납 1,624,220원	1,625	0	1,625

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	1,032,754	1,066,706	△33,952
	국 41,439	41,439	0
	특 8,000	8,000	0
	도 78,934	78,934	0
	시 904,381	938,333	△33,952
고객중심의 민원행정 구현	283,055	304,161	△21,106
	국 41,439	41,439	0
	시 241,616	262,722	△21,106
고객만족 민원행정 서비스 제공	186,910	204,789	△17,879
민원1회방문 처리제 운영	65,568	83,447	△17,879
201 일반운영비	60,968	78,847	△17,879
01 사무관리비	60,968	78,847	△17,879
◎일반수용비	60,968	78,847	△17,879
- 주민등록증발급비	35,445	49,077	△13,632
· 분실발급 2,870원*190,000명*2.5%	13,633	27,265	△13,632
- 민원담당공무원 신원보증보험(공제) 35,000원*39명*7.06*1.15*1.1	12,191	16,438	△4,247
신속하고 정확한 민원서비스 제공	96,145	99,372	△3,227
	국 41,439	41,439	0
	시 54,706	57,933	△3,227
통합 민원증명 발급시스템 구축 확대 및 유지관리	35,843	39,070	△3,227
201 일반운영비	21,116	24,343	△3,227
02 공공운영비	7,184	10,411	△3,227
◎카드결제 수수료 18,000원*5월	90	3,317	△3,227
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	533,336	548,401	△15,065
	특 8,000	8,000	0
	시 525,336	540,401	△15,065
효율적인 토지관리 및 지가관리	247,649	262,714	△15,065
개별공시지가 조사 및 산정	45,842	53,107	△7,265
101 인건비	8,782	9,827	△1,045
04 기간제근로자등보수	8,782	9,827	△1,045
◎개별공시지가 토지 특성조사	8,782	9,827	△1,045
- 기본급 37,360원*1명*187일	6,987	7,809	△822
- 주휴수당 37,360원*1명*39일	1,458	1,644	△186
- 연차유급 휴가수당 37,360원*1명*9일	337	374	△37
201 일반운영비	37,060	43,280	△6,220
01 사무관리비	33,060	37,780	△4,720
◎일반수용비	29,220	32,020	△2,800
- 개별공시지가 검증수수료	21,800	24,600	△2,800
· 산정지가 (1월 1일 기준) [(40,000원*20,000필지)/50필지]*50%	8,000	10,800	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎운영수당	3,840	5,760	△1,920
- 부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*12명*4회	3,840	5,760	△1,920
02 공공운영비	4,000	5,500	△1,500
◎공공요금 및 제세	4,000	5,500	△1,500
- 개별토지가격 안내문 발송 250원*16,000매	4,000	5,500	△1,500
개발부담금 부과·징수	201,807	209,607	△7,800
201 일반운영비	25,655	33,455	△7,800
01 사무관리비	25,655	33,455	△7,800
◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 520,000원*5건*2개기관	5,200	13,000	△7,800
체계적 재산관리	90,749	90,749	0
	도 78,934	78,934	0
	시 11,815	11,815	0
국,공유 재산관리	90,749	90,749	0
	도 78,934	78,934	0
	시 11,815	11,815	0
국유재산 관리	78,934	78,934	0
	도 78,934	78,934	0
201 일반운영비	47,116	43,516	3,600
	도 47,116	43,516	3,600
01 사무관리비	44,316	40,716	3,600
◎국유재산 감정평가수수료 300,000원*41필지	12,300	9,000	3,300
	도 12,300	9,000	3,300
◎사무용품비 3,616,000원	3,616	3,316	300
	도 3,616	3,316	300
202 여비	2,500	6,100	△3,600
	도 2,500	6,100	△3,600
01 국내여비	2,500	6,100	△3,600
◎국유재산 실태조사 여비 10,000원*3명*70일	2,100	5,100	△3,000
	도 2,100	5,100	△3,000
◎국유재산 관련 소송수행 여비 20,000원*1명*20일	400	1,000	△600
	도 400	1,000	△600
재무활동(민원토지과)	2,219	0	2,219
보전지출	2,219	0	2,219
보전지출	2,219	0	2,219
802 반환금기타	2,219	0	2,219
01 국고보조금반환금	1,952	0	1,952
◎가족관계등록사무인건비보조금(국비) 1,951,640원	1,952	0	1,952
02 시·도비보조금반환금	267	0	267
◎국·공유재산관리(도비) 266,840원	267	0	267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,274,368	4,504,637	769,731
	국 22,812	22,812	0
	광 740,000	740,000	0
	도 77,762	77,762	0
	시 4,433,794	3,664,063	769,731
행정정보화 인프라 구축	1,441,474	1,213,258	228,216
	국 22,812	22,812	0
	시 1,418,662	1,190,446	228,216
행정정보시스템구축	907,702	607,702	300,000
	국 22,812	22,812	0
	시 884,890	584,890	300,000
행정정보시스템 구축 및 교체	607,800	307,800	300,000
405 자산취득비	325,000	25,000	300,000
01 자산및물품취득비	325,000	25,000	300,000
◎공통기반시스템 이중화 구축 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
지리정보시스템 운영	192,661	264,445	△71,784
행정공간정보체계 구축사업	59,216	131,000	△71,784
403 자치단체등자본이전	59,216	131,000	△71,784
02 공기관등에대한대행사업비	59,216	131,000	△71,784
◎행정공간정보체계주제도 구축 59,216,000원 * 1식	59,216	131,000	△71,784
정보통신관리	889,360	589,360	300,000
정보통신장비 현대화 구축	356,950	56,950	300,000
개인정보보호제품시스템 장비구입	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
◎DB암호화 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
범죄 예방	2,762,430	2,522,430	240,000
	광 740,000	740,000	0
	도 72,600	72,600	0
	시 1,949,830	1,709,830	240,000
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,762,430	2,522,430	240,000
	광 740,000	740,000	0
	도 72,600	72,600	0
	시 1,949,830	1,709,830	240,000
범죄예방 무인경비시스템 설치	615,000	375,000	240,000
401 시설비및부대비	615,000	375,000	240,000
01 시설비	615,000	375,000	240,000
◎노후방범CCTV교체 15,000,000원*16개소	240,000	0	240,000
(정보통신과)	1,515	0	1,515

부서: 정보통신과
정책: (정보통신과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,515	0	1,515
보전지출	1,515	0	1,515
802 반환금기타	1,515	0	1,515
01 국고보조금반환금	1,515	0	1,515
◎시군구 행정정보시스템 교체사업 집행잔액 1,181,360원	1,182	0	1,182
◎시군구 행정정보시스템 교체사업 이자반납금 29,200원	30	0	30
◎지방행정정보화(공통기반II)집행잔액 267,990원	268	0	268
◎지방행정정보화(공통기반II)사업 이자반납금 34,630원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	12,689,661	11,919,565	770,096
	국 7,479,327	6,861,709	617,618
	분 612,786	612,786	0
	도 1,141,858	1,130,364	11,494
	시 3,455,690	3,314,706	140,984
주민생활지원서비스	1,611,176	1,630,271	△19,095
	국 174,811	193,427	△18,616
	분 612,786	612,786	0
	도 139,330	135,819	3,511
	시 684,249	688,239	△3,990
지역사회 복지지원	1,600,876	1,619,971	△19,095
	국 174,811	193,427	△18,616
	분 612,786	612,786	0
	도 139,330	135,819	3,511
	시 673,949	677,939	△3,990
지역사회서비스투자사업(지역선택형)	240,729	267,325	△26,596
	국 168,511	187,127	△18,616
	도 36,109	40,099	△3,990
	시 36,109	40,099	△3,990
301 일반보상금	240,729	267,325	△26,596
	국 168,511	187,127	△18,616
	도 36,109	40,099	△3,990
	시 36,109	40,099	△3,990
01 사회보장적수혜금	240,729	267,325	△26,596
◎지역사회서비스투자사업 240,729,000원	240,729	267,325	△26,596
	국 168,511	187,127	△18,616
	도 36,109	40,099	△3,990
	시 36,109	40,099	△3,990
무한돌봄센터 운영지원	221,200	221,200	0
	도 88,000	88,000	0
	시 133,200	133,200	0
201 일반운영비	31,156	28,200	2,956
	도 11,982	10,800	1,182
	시 19,174	17,400	1,774
01 사무관리비	28,826	27,070	1,756
◎운영위원회 회의참석수당 0원	0	4,800	△4,800
	도 0	1,906	△1,906
	시 0	2,894	△2,894
◎솔루션위원회 회의참석 수당 80,000원*15명*1회	1,200	4,800	△3,600
	도 480	1,906	△1,426
	시 720	2,894	△2,174
◎일반수용비	27,626	17,470	10,156
-무한돌봄센터 홍보물 제작 20,026,000원	20,026	9,870	10,156
	도 7,790	3,948	3,842
	시 12,236	5,922	6,314
02 공공운영비	2,330	1,130	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎차량선박비	980,000원	980	480	500
	도	392	0	392
	시	588	480	108
◎동상담창구칸막이설치	700,000원	700	0	700
	도	280	0	280
	시	420	0	420
301 일반보상금		44	3,000	△2,956
	도	18	1,200	△1,182
	시	26	1,800	△1,774
10 행사실비보상금		44	3,000	△2,956
◎솔루션위원회 활동비	44,000원	44	3,000	△2,956
	도	18	1,200	△1,182
	시	26	1,800	△1,774
생활공감정책 주부모니터단 운영		4,121	2,620	1,501
	도	2,501	1,000	1,501
	시	1,620	1,620	0
301 일반보상금		3,921	2,420	1,501
	도	2,301	800	1,501
	시	1,620	1,620	0
10 행사실비보상금		2,121	1,620	501
◎생활공감주부모니터단활동비	1,041,000원	1,041	540	501
	도	901	400	501
	시	140	140	0
12 기타보상금		1,800	800	1,000
◎정책제안등활동실적보상금	10,000원*15명*12월	1,800	800	1,000
	도	1,400	400	1,000
	시	400	400	0
서로돌봄마을 프로젝트 지원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
10 사회복지보조		6,000	0	6,000
◎서로돌봄마을 프로젝트 지원(성립전예산)	6,000,000원	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
저소득층 기초생활보장		9,453,717	8,838,757	614,960
	국	7,301,516	6,668,282	633,234
	도	1,002,528	994,545	7,983
	시	1,149,673	1,175,930	△26,257
저소득층 최저생활 보장		8,377,611	7,657,401	720,210
	국	6,493,408	5,776,498	716,910
	도	877,041	858,271	18,770
	시	1,007,162	1,022,632	△15,470
기초생활보장 생계급여		6,018,750	5,287,500	731,250
	국	4,815,000	4,230,000	585,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	601,875	528,750	73,125
	시	601,875	528,750	73,125
301 일반보상금		6,018,750	5,287,500	731,250
	국	4,815,000	4,230,000	585,000
	도	601,875	528,750	73,125
	시	601,875	528,750	73,125
01 사회보장적수혜금		6,018,750	5,287,500	731,250
◎국민기초생활보장 생계급여 6,018,750,000원		6,018,750	5,287,500	731,250
	국	4,815,000	4,230,000	585,000
	도	601,875	528,750	73,125
	시	601,875	528,750	73,125
기초생활보장 주거급여		1,341,250	1,188,750	152,500
	국	1,073,000	951,000	122,000
	도	134,125	118,875	15,250
	시	134,125	118,875	15,250
301 일반보상금		1,311,250	1,158,750	152,500
	국	1,049,000	927,000	122,000
	도	131,125	115,875	15,250
	시	131,125	115,875	15,250
01 사회보장적수혜금		1,311,250	1,158,750	152,500
◎국민기초생활보장 주거급여 1,311,250,000원		1,311,250	1,158,750	152,500
	국	1,049,000	927,000	122,000
	도	131,125	115,875	15,250
	시	131,125	115,875	15,250
기초생활보장 해산·장제급여		25,000	27,750	△2,750
	국	20,000	21,000	△1,000
	도	2,500	4,125	△1,625
	시	2,500	2,625	△125
301 일반보상금		25,000	27,750	△2,750
	국	20,000	21,000	△1,000
	도	2,500	4,125	△1,625
	시	2,500	2,625	△125
01 사회보장적수혜금		25,000	27,750	△2,750
◎기초생활보장 해산·장제급여 25,000,000원		25,000	26,250	△1,250
	국	20,000	21,000	△1,000
	도	2,500	2,625	△125
	시	2,500	2,625	△125
◎ 영주귀국 사할린동포 장제급여 0원		0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
위기가정 무한돌봄 사업		200,800	376,000	△175,200
	도	80,320	150,400	△70,080
	시	120,480	225,600	△105,120
301 일반보상금		200,800	376,000	△175,200
	도	80,320	150,400	△70,080
	시	120,480	225,600	△105,120
01 사회보장적수혜금		200,800	376,000	△175,200
◎위기가정 무한돌봄 사업 200,800,000원		200,800	376,000	△175,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	80,320	150,400	△70,080
	시	120,480	225,600	△105,120
기초수급자 정부양곡 할인지원		111,366	100,456	10,910
	국	111,366	100,456	10,910
301 일반보상금		111,366	100,456	10,910
	국	111,366	100,456	10,910
01 사회보장적수혜금		111,366	100,456	10,910
◎기초수급자 정부양곡 할인지원 111,366,000원		111,366	100,456	10,910
	국	111,366	100,456	10,910
저소득층클린케어		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
01 사회보장적수혜금		2,000	0	2,000
◎ 저소득층 클린케어 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
영주귀국사할린동포장제급여지원(도비)		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금		1,500	0	1,500
◎영주귀국 사할린동포 장제급여 지원 500,000원*3명		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,076,106	1,181,356	△105,250
	국	808,108	891,784	△83,676
	도	125,487	136,274	△10,787
	시	142,511	153,298	△10,787
자활근로사업		768,932	868,932	△100,000
	국	615,146	695,146	△80,000
	도	76,893	86,893	△10,000
	시	76,893	86,893	△10,000
307 민간이전		698,932	798,932	△100,000
	국	559,146	639,146	△80,000
	도	69,893	79,893	△10,000
	시	69,893	79,893	△10,000
10 사회복지보조		698,932	798,932	△100,000
◎자활근로사업 698,932,000원		698,932	798,932	△100,000
	국	559,146	639,146	△80,000
	도	69,893	79,893	△10,000
	시	69,893	79,893	△10,000
가사간병 방문도우미 사업		26,597	31,847	△5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,617	22,293	△3,676
	도 3,990	4,777	△787
	시 3,990	4,777	△787
307 민간이전	26,597	31,847	△5,250
	국 18,617	22,293	△3,676
	도 3,990	4,777	△787
	시 3,990	4,777	△787
10 사회복지보조	26,597	31,847	△5,250
◎가사간병 방문도우미 사업 26,597,000원	26,597	31,847	△5,250
	국 18,617	22,293	△3,676
	도 3,990	4,777	△787
	시 3,990	4,777	△787
국가 보훈 관리 및 지원	684,260	681,260	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 681,260	681,260	0
보훈행정	684,260	681,260	3,000
	국 3,000	0	3,000
	시 681,260	681,260	0
제62주년 UN군 초전기념 및 스미스부대 전몰장병 추도식(성립전)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎ 제62주년UN군초전기념및스미스부대전몰장병 추도식(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
재무활동(복지정책과)	148,030	0	148,030
보전지출(일반회계)	148,030	0	148,030
보전지출(일반회계)	148,030	0	148,030
802 반환금기타	148,030	0	148,030
01 국고보조금반환금	118,751	0	118,751
◎기초생활보장 생계급여 3,433,740원	3,434	0	3,434
◎기초생활보장 주거급여 11,686,340원	11,687	0	11,687
◎기초생활보장 주거급여(집수리) 4,239,850원	4,240	0	4,240
◎기초생활보장 교육급여 16,111,300원	16,112	0	16,112
◎기초생활보장 해산장제급여 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎자활 근로소득공제 921,100원	922	0	922
◎차상위계층 양곡할인지원 483,280원	484	0	484
◎국민기초수급자 양곡할인지원 227,540원	228	0	228
◎긴급복지지원사업 34,754,800원	34,755	0	34,755
◎자활근로사업 4,074,520원	4,075	0	4,075
◎지역사회서비스투자사업(지역선택형) 27,266,750원	27,267	0	27,267

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎무한돌봄 사례관리 운영비지원 2,206,200원	2,207	0	2,207
◎사회복지통합서비스 전문요원 지원 3,337,660원	3,338	0	3,338
◎희망키움통장 2,584,630원	2,585	0	2,585
◎가사간병 방문 도우미사업 1,766,970원	1,767	0	1,767
◎2010 복지정책평가 우수지자체(포상금) 577,560원	578	0	578
◎희망키움통장 중도해지 2010년 반납금 2,277,600원	2,278	0	2,278
◎UN군 초전기념 및 스미스부대 전몰장병 추도식 80,000원	80	0	80
◎기초생활 보장급여 이자 335,650원	336	0	336
◎자활근로사업 이자 74,580원	75	0	75
◎지역자활센터 운영비지원 이자 11,540원	12	0	12
◎희망키움통장 이자 15,760원	16	0	16
◎가사간병 도우미사업 이자 105,320원	106	0	106
◎지역사회서비스투자사업(지역선택형) 이자 797,480원	798	0	798
◎사회복지 통합서비스 전문요원 지원 이자 16,680원	17	0	17
◎2010 복지정책평가 우수지자체(포상금) 이자 113,550원	114	0	114
◎희망키움통장 중도해지 2010년 반납금 이자 37,500원	38	0	38
◎차상위계층 정부양곡 보조금 이자 790원	1	0	1
◎국민기초수급자 정부양곡 보조금 이자 370원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	29,279	0	29,279
◎기초생활보장 생계급여 429,210원	430	0	430
◎기초생활보장 주거급여 1,460,790원	1,461	0	1,461
◎기초생활보장 주거급여(집수리) 529,980원	530	0	530
◎기초생활보장 교육급여 2,013,910원	2,014	0	2,014
◎기초생활보장 해산장제급여 150,000원	150	0	150
◎자활 근로소득공제 114,890원	115	0	115
◎차상위계층 양곡할인지원 36,000원	36	0	36
◎긴급복지지원사업 2,606,610원	2,607	0	2,607
◎자활근로사업 509,310원	510	0	510
◎자활근로사업(교육지원) 1,301,020원	1,302	0	1,302
◎지역자활센터 종사자 복지수당 225,000원	225	0	225
◎지역사회서비스 투자사업(지역선택형) 5,842,370원	5,843	0	5,843
◎무한돌봄 사례관리 운영비지원 949,600원	950	0	950
◎사회복지 통합서비스 전문요원 지원 1,001,500원	1,002	0	1,002
◎희망키움통장 203,730원	204	0	204
◎가사간병 방문 도우미사업 379,140원	380	0	380

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎무한돌봄센터 운영지원(도비) 501,410원	502	0	502
◎위기가정 무한돌봄사업 48,160원	49	0	49
◎무한돌봄센터 운영지원 9,598,660원	9,599	0	9,599
◎생활공감정책 주부모니터단 운영 824,000원	824	0	824
◎희망키움통장 중도해지 2010년 반납금 284,700원	285	0	285
◎기초생활보장급여 이자 41,960원	42	0	42
◎자활근로사업 이자 9,320원	10	0	10
◎지역자활센터 운영비지원 이자 2,470원	3	0	3
◎희망키움통장 이자 1,970원	2	0	2
◎가사간병 방문도우미사업 이자 22,570원	23	0	23
◎지역사회서비스 투자사업(지역선택형) 이자 170,890원	171	0	171
◎사회복지 통합서비스 전문요원 지원 이자 5,000원	5	0	5
◎희망키움통장 중도해지 2010년 반납금 이자 4,690원	5	0	5
재무활동(복지정책과)	743,538	720,337	23,201
내부거래지출	743,538	720,337	23,201
내부거래지출	743,538	720,337	23,201
701 기타회계전출금	743,538	720,337	23,201
01 기타회계전출금	743,538	720,337	23,201
◎의료급여기금운영특별회계전출금 743,538,000원	743,538	720,337	23,201

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	24,785,680	23,988,405	797,275
	국 8,924,056	8,851,857	72,199
	분 457,140	457,140	0
	도 4,947,339	4,799,803	147,536
	시 10,457,145	9,879,605	577,540
노인 복지 증진	13,289,618	13,126,960	162,658
	국 6,035,502	6,036,461	△959
	분 139,939	139,939	0
	도 1,906,900	1,853,016	53,884
	시 5,207,277	5,097,544	109,733
노인생활안정 및 인프라 구축	13,228,014	13,060,356	167,658
	국 6,035,502	6,036,461	△959
	분 139,939	139,939	0
	도 1,906,900	1,853,016	53,884
	시 5,145,673	5,030,940	114,733
노인복지시설 운영 · 지원	617,445	620,965	△3,520
201 일반운영비	84,040	97,040	△13,000
01 사무관리비	84,040	97,040	△13,000
◎임차경로당 개설	67,340	80,340	△13,000
- 임차보증금 26,500,000원*2개소	53,000	60,000	△7,000
- 월 임차료 (1,400,000원*6월)+(600,000원*6월)	12,000	18,000	△6,000
402 민간자본이전	78,180	68,700	9,480
01 민간자본보조	78,180	68,700	9,480
◎ 시립경로당(신축 2개소) 기자재 구입비 지원	9,480	0	9,480
- 김치냉장고 900,000원*2개소	1,800	0	1,800
- 텔레비젼 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
- 냉장고 780,000원*2개소	1,560	0	1,560
- 정수기 1,400,000원*2개소	2,800	0	2,800
- 청소기, 선풍기 등 660,000원*2개소	1,320	0	1,320
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	175,000	144,873	30,127
	도 52,500	43,462	9,038
	시 122,500	101,411	21,089
301 일반보상금	175,000	144,873	30,127
	도 52,500	43,462	9,038
	시 122,500	101,411	21,089
01 사회보장적수혜금	175,000	144,873	30,127
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 175,000,000원	175,000	144,873	30,127
	도 52,500	43,462	9,038
	시 122,500	101,411	21,089
재가노인복지시설 운영(도비)	228,500	230,000	△1,500
	분 54,274	54,274	0
	도 67,500	69,000	△1,500
	시 106,726	106,726	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		228,500	230,000	△1,500
	분	54,274	54,274	0
	도	67,500	69,000	△1,500
	시	106,726	106,726	0
10 사회복지보조		228,500	230,000	△1,500
◎재가노인복지시설 운영	228,500,000원	228,500	230,000	△1,500
	분	54,274	54,274	0
	도	67,500	69,000	△1,500
	시	106,726	106,726	0
기초생활보장급여(노인시설)(국비)		71,567	72,765	△1,198
	국	57,253	58,212	△959
	도	7,157	7,276	△119
	시	7,157	7,277	△120
307 민간이전		71,567	72,765	△1,198
	국	57,253	58,212	△959
	도	7,157	7,276	△119
	시	7,157	7,277	△120
10 사회복지보조		71,567	72,765	△1,198
◎기초생활보장급여(노인시설)	71,567,000원	71,567	72,765	△1,198
	국	57,253	58,212	△959
	도	7,157	7,276	△119
	시	7,157	7,277	△120
노인장기요양재가급여		803,583	663,534	140,049
	도	241,075	199,060	42,015
	시	562,508	464,474	98,034
301 일반보상금		803,583	663,534	140,049
	도	241,075	199,060	42,015
	시	562,508	464,474	98,034
01 사회보장적수혜금		803,583	663,534	140,049
◎노인장기요양 재가급여	803,583,000원	803,583	663,534	140,049
	도	241,075	199,060	42,015
	시	562,508	464,474	98,034
생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업		9,000	10,500	△1,500
	도	4,500	5,250	△750
	시	4,500	5,250	△750
307 민간이전		9,000	10,500	△1,500
	도	4,500	5,250	△750
	시	4,500	5,250	△750
10 사회복지보조		9,000	10,500	△1,500
◎생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	9,000,000원	9,000	10,500	△1,500
	도	4,500	5,250	△750
	시	4,500	5,250	△750
폭염대비 냉방비 지원(성립전)		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
301 일반보상금		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		5,200	0	5,200
◎ 폭염대비 냉방비 지원	50,000원*104개소	5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
장묘사업		61,604	66,604	△5,000
장사관련 업무추진		61,604	66,604	△5,000
401 시설비및부대비		56,000	61,000	△5,000
01 시설비		56,000	61,000	△5,000
◎공설공동묘지 수해 복구비		56,000	61,000	△5,000
-시립 쉼터공원 법면 공사	56,000,000원*1식	56,000	61,000	△5,000
장애인 복지 증진		7,625,093	7,379,518	245,575
	국	2,098,957	2,037,426	61,531
	분	83,008	83,008	0
	도	2,261,820	2,206,561	55,259
	시	3,181,308	3,052,523	128,785
장애인 생활안정 지원		4,203,955	4,043,469	160,486
	국	1,904,653	1,885,393	19,260
	분	56,508	56,508	0
	도	697,594	685,244	12,350
	시	1,545,200	1,416,324	128,876
장애인 재활교육 및 행사 지원		88,770	93,750	△4,980
307 민간이전		73,010	77,990	△4,980
03 사회단체보조금		25,520	30,500	△4,980
◎지체장애인협회 오산시지회	1,720,000원	1,720	5,200	△3,480
◎신체장애인복지회 오산시지회	0원	0	1,500	△1,500
장애인 재활서비스 강화		142,220	141,340	880
201 일반운영비		15,020	14,140	880
01 사무관리비		2,020	1,140	880
◎ 장애인복지위원회 참석수당	80,000원*11명	880	0	880
장애수당(국비)		343,325	306,461	36,864
	국	214,523	214,523	0
	도	45,969	45,969	0
	시	82,833	45,969	36,864
301 일반보상금		343,325	306,461	36,864
	국	214,523	214,523	0
	도	45,969	45,969	0
	시	82,833	45,969	36,864
01 사회보장적수혜금		343,325	306,461	36,864
◎장애수당(국비)	343,325,000원	343,325	306,461	36,864
	국	214,523	214,523	0
	도	45,969	45,969	0
	시	82,833	45,969	36,864
장애수당(도비)		189,267	174,000	15,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 41,760	41,760	0
	시 147,507	132,240	15,267
301 일반보상금	189,267	174,000	15,267
	도 41,760	41,760	0
	시 147,507	132,240	15,267
01 사회보장적수혜금	189,267	174,000	15,267
◎장애수당(도비) 189,267,000원	189,267	174,000	15,267
	도 41,760	41,760	0
	시 147,507	132,240	15,267
장애인 자녀교육비(국비)	0	1,000	△1,000
	국 0	800	△800
	시 0	200	△200
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	국 0	800	△800
	시 0	200	△200
01 사회보장적수혜금	0	1,000	△1,000
◎장애인자녀교육비 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	800	△800
	시 0	200	△200
중증장애인 활동보조 지원사업(국비)	940,148	909,392	30,756
	국 658,104	636,574	21,530
	도 141,022	136,409	4,613
	시 141,022	136,409	4,613
301 일반보상금	940,148	909,392	30,756
	국 658,104	636,574	21,530
	도 141,022	136,409	4,613
	시 141,022	136,409	4,613
01 사회보장적수혜금	940,148	909,392	30,756
◎중증장애인 활동보조 지원사업 940,148,000원	940,148	909,392	30,756
	국 658,104	636,574	21,530
	도 141,022	136,409	4,613
	시 141,022	136,409	4,613
장애인주간보호시설 운영(도비)	129,190	106,220	22,970
	분 13,190	13,190	0
	도 38,757	31,860	6,897
	시 77,243	61,170	16,073
307 민간이전	129,190	106,220	22,970
	분 13,190	13,190	0
	도 38,757	31,860	6,897
	시 77,243	61,170	16,073
10 사회복지보조	129,190	106,220	22,970
◎장애인주간보호시설 운영 129,190,000원	129,190	106,220	22,970
	분 13,190	13,190	0
	도 38,757	31,860	6,897
	시 77,243	61,170	16,073
장애아동재활치료 바우처사업(국비)	169,924	172,024	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 118,946	120,416	△1,470
	도 25,489	25,804	△315
	시 25,489	25,804	△315
301 일반보상금	169,924	172,024	△2,100
	국 118,946	120,416	△1,470
	도 25,489	25,804	△315
	시 25,489	25,804	△315
01 사회보장적수혜금	169,924	172,024	△2,100
◎장애아동재활치료 바우처사업 169,924,000원	169,924	172,024	△2,100
	국 118,946	120,416	△1,470
	도 25,489	25,804	△315
	시 25,489	25,804	△315
장애인연금	1,134,326	1,097,142	37,184
	국 768,000	768,000	0
	도 164,571	164,571	0
	시 201,755	164,571	37,184
301 일반보상금	1,134,326	1,097,142	37,184
	국 768,000	768,000	0
	도 164,571	164,571	0
	시 201,755	164,571	37,184
01 사회보장적수혜금	1,134,326	1,097,142	37,184
◎장애연금 1,134,326,000원	1,134,326	1,097,142	37,184
	국 768,000	768,000	0
	도 164,571	164,571	0
	시 201,755	164,571	37,184
중증장애인 활동보조 서비스 추가지원	50,796	30,000	20,796
301 일반보상금	50,796	30,000	20,796
01 사회보장적수혜금	50,796	30,000	20,796
◎중증장애인 활동보조 서비스 추가지원 8,300원*51명*10시간*12월	50,796	30,000	20,796
장애인활동지원사업 추가지원(도비)	74,049	70,200	3,849
	도 22,215	21,060	1,155
	시 51,834	49,140	2,694
301 일반보상금	74,049	70,200	3,849
	도 22,215	21,060	1,155
	시 51,834	49,140	2,694
01 사회보장적수혜금	74,049	70,200	3,849
◎중증장애인 활동보조 추가지원(도자체) 74,049,000원	74,049	70,200	3,849
	도 22,215	21,060	1,155
	시 51,834	49,140	2,694
장애인복지시설 지원	3,421,138	3,336,049	85,089
	국 194,304	152,033	42,271
	분 26,500	26,500	0
	도 1,564,226	1,521,317	42,909
	시 1,636,108	1,636,199	△91

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 생계급여(국비)	189,130	190,041	△911
	국 151,304	152,033	△729
	도 18,913	19,004	△91
	시 18,913	19,004	△91
307 민간이전	189,130	190,041	△911
	국 151,304	152,033	△729
	도 18,913	19,004	△91
	시 18,913	19,004	△91
01 의료및구료비	189,130	190,041	△911
◎장애인 생계급여 189,130,000원	189,130	190,041	△911
	국 151,304	152,033	△729
	도 18,913	19,004	△91
	시 18,913	19,004	△91
장애인생활시설 국비기능보강(국비)	86,000	0	86,000
	국 43,000	0	43,000
	도 43,000	0	43,000
402 민간자본이전	86,000	0	86,000
	국 43,000	0	43,000
	도 43,000	0	43,000
01 민간자본보조	86,000	0	86,000
◎ 장애인생활시설(성심동원) 안전휀스설치 86,000,000원	86,000	0	86,000
	국 43,000	0	43,000
	도 43,000	0	43,000
청소년 보호 및 육성	1,005,304	995,304	10,000
	국 215,558	215,558	0
	도 70,713	60,713	10,000
	시 719,033	719,033	0
건전한 청소년 육성	552,440	542,440	10,000
	국 113,120	113,120	0
	도 37,550	27,550	10,000
	시 401,770	401,770	0
청소년 연극제 개최(도비)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
◎ 청소년 연극제 개최 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
아동복지증진	2,383,917	2,351,223	32,694
	국 574,039	562,412	11,627
	분 234,193	234,193	0
	도 707,906	679,513	28,393
	시 867,779	875,105	△7,326
아동복지시설의 내실화	430,641	422,741	7,900
	국 193,255	191,255	2,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	108,856	105,906	2,950
	시	128,530	125,580	2,950
지역아동센터 운영지원(국비)		248,600	244,600	4,000
	국	124,300	122,300	2,000
	도	62,150	61,150	1,000
	시	62,150	61,150	1,000
307 민간이전		248,600	244,600	4,000
	국	124,300	122,300	2,000
	도	62,150	61,150	1,000
	시	62,150	61,150	1,000
10 사회복지보조		248,600	244,600	4,000
◎지역아동센터 운영지원 248,600,000원		248,600	244,600	4,000
	국	124,300	122,300	2,000
	도	62,150	61,150	1,000
	시	62,150	61,150	1,000
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)		3,900	0	3,900
	도	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
301 일반보상금		3,900	0	3,900
	도	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
01 사회보장적수혜금		3,900	0	3,900
◎ 지역아동센터종사자 처우개선비 50,000원*6개월*13명		3,900	0	3,900
	도	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
아동의 복지증진		1,953,276	1,928,482	24,794
	국	380,784	371,157	9,627
	분	234,193	234,193	0
	도	599,050	573,607	25,443
	시	739,249	749,525	△10,276
소년소녀가정 지원(도비)		1,920	6,000	△4,080
	분	3,780	3,780	0
	도	192	600	△408
	시	△2,052	1,620	△3,672
301 일반보상금		1,920	6,000	△4,080
	분	3,780	3,780	0
	도	192	600	△408
	시	△2,052	1,620	△3,672
01 사회보장적수혜금		1,920	6,000	△4,080
◎소년소녀가정 지원 1,920,000원		1,920	6,000	△4,080
	분	3,780	3,780	0
	도	192	600	△408
	시	△2,052	1,620	△3,672
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)		20,396	21,850	△1,454
	도	6,119	6,555	△436
	시	14,277	15,295	△1,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		20,396	21,850	△1,454
	도	6,119	6,555	△436
	시	14,277	15,295	△1,018
01 사회보장적수혜금		20,396	21,850	△1,454
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 20,396,000원		20,396	21,850	△1,454
	도	6,119	6,555	△436
	시	14,277	15,295	△1,018
입양아동 양육수당 지원(국비)		81,428	73,861	7,567
	국	57,000	51,703	5,297
	도	12,214	11,079	1,135
	시	12,214	11,079	1,135
301 일반보상금		81,428	73,861	7,567
	국	57,000	51,703	5,297
	도	12,214	11,079	1,135
	시	12,214	11,079	1,135
01 사회보장적수혜금		81,428	73,861	7,567
◎입양아동 양육수당 지원 81,428,000원		81,428	73,861	7,567
	국	57,000	51,703	5,297
	도	12,214	11,079	1,135
	시	12,214	11,079	1,135
아동발달지원 계좌 지원(국비)		32,760	26,612	6,148
	국	22,932	18,602	4,330
	도	4,914	4,005	909
	시	4,914	4,005	909
301 일반보상금		32,760	26,612	6,148
	국	22,932	18,602	4,330
	도	4,914	4,005	909
	시	4,914	4,005	909
01 사회보장적수혜금		32,760	26,612	6,148
◎아동발달지원계좌 지원 32,760,000원		32,760	26,612	6,148
	국	22,932	18,602	4,330
	도	4,914	4,005	909
	시	4,914	4,005	909
결식아동 급식지원(전입금) (도비)		109,071	84,828	24,243
	도	109,071	84,828	24,243
301 일반보상금		109,071	84,828	24,243
	도	109,071	84,828	24,243
01 사회보장적수혜금		109,071	84,828	24,243
◎결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 109,071,000원		109,071	84,828	24,243
	도	109,071	84,828	24,243
드림스타트마을 사업 지원		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
101 인건비		78,000	74,357	3,643
	국	78,000	74,357	3,643

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		78,000	74,357	3,643
◎기간제근로자등 보수	78,000,000원	78,000	74,357	3,643
	국	78,000	74,357	3,643
201 일반운영비		70,517	61,493	9,024
	국	70,517	61,493	9,024
01 사무관리비		59,317	48,893	10,424
◎드림스타트센터 기본운영	12,897,000원*1식	12,897	7,473	5,424
	국	12,897	7,473	5,424
◎드림스타트홍보물 제작	1,000원*7,000매	7,000	4,000	3,000
	국	7,000	4,000	3,000
◎센터 소모성 물품 구입	3,000,000원*1식	3,000	1,000	2,000
	국	3,000	1,000	2,000
02 공공운영비		8,000	6,600	1,400
◎공공요금 및 제세	350,000원*12월	4,200	3,600	600
	국	4,200	3,600	600
◎차량보험료 및 유류비	2,600,000원*1식	2,600	2,000	600
	국	2,600	2,000	600
◎시설장비유지비(센터 시설물 관리)	1,200,000원*1식	1,200	1,000	200
	국	1,200	1,000	200
03 행사운영비		3,200	6,000	△2,800
◎드림스타트사업 통합 사례관리 행사운영	3,200,000원*1회	3,200	6,000	△2,800
	국	3,200	6,000	△2,800
202 여비		6,720	7,800	△1,080
	국	6,720	7,800	△1,080
01 국내여비		6,720	7,800	△1,080
◎드림스타트 수행인력 가정방문 사례관리	170,000원*3명*12월	6,120	7,200	△1,080
	국	6,120	7,200	△1,080
301 일반보상금		37,510	50,200	△12,690
	국	37,510	50,200	△12,690
01 사회보장적수혜금		33,500	43,750	△10,250
◎학원연계프로그램 지원	13,750,000원*1식	13,750	24,000	△10,250
	국	13,750	24,000	△10,250
10 행사실비보상금		4,010	6,450	△2,440
◎자원봉사 활동비 지급	20,000원*13명*12월	3,120	4,800	△1,680
	국	3,120	4,800	△1,680
◎지역네트워크 민관협력행사	20,000원*10명*2회	400	600	△200
	국	400	600	△200
◎협력기관 및 자원봉사자 간담회	7,000원*20명*2회	280	840	△560
	국	280	840	△560
307 민간이전		98,753	97,650	1,103
	국	98,753	97,650	1,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	65,753	64,650	1,103
◎정서/행동 프로그램 수행기관 운영비 31,103,000원*1식	31,103	30,000	1,103
	국 31,103	30,000	1,103
드림스타트마을 사업 지원(시비)	0	7,630	△7,630
101 인건비	0	7,630	△7,630
04 기간제근로자등보수	0	7,630	△7,630
◎기간제근로자 등 보수 0원	0	7,630	△7,630
재무활동(사회복지과)	442,848	100,000	342,848
보전지출(일반회계)	342,848	0	342,848
보전지출(일반회계)	342,848	0	342,848
802 반환금기타	342,848	0	342,848
01 국고보조금반환금	151,088	0	151,088
◎ 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처) 국비 9,985,270원	9,986	0	9,986
◎ 노인돌봄기본서비스(독거노인도우미파견)(국비) 891,320원	892	0	892
◎ 기초노령연금(국비) 9,422,350원	9,423	0	9,423
◎ 기초생활보장급여(노인시설)(국비) 127,440원	128	0	128
◎ 경로당동절기 난방비지원(국비) 2,312,500원	2,313	0	2,313
◎ 노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업(국비) 142,580원	143	0	143
◎ 장애인 생계급여(국비) 563,180원	564	0	564
◎ 장애수당(국비) 169,500원	170	0	170
◎ 장애인 의료비(국비) 42,844,270원	42,845	0	42,845
◎ 장애인 자녀교육비(국비) 800,000원	800	0	800
◎ 장애인 등록진단비(국비) 112,500원	113	0	113
◎ 재활보조기구 교부(국비) 2,140,000원	2,140	0	2,140
◎ 장애인생활시설 국비기능보강(국비) 15,372,570원	15,373	0	15,373
◎ 장애인 주민센터도우미(국비) 492,970원	493	0	493
◎ 장애인 복지일자리지원(국비) 570,820원	571	0	571
◎ 장애인연금(국비) 1,688,000원	1,688	0	1,688
◎ 장애아동재활치료바우처 사업(국비) 18,317,670원	18,318	0	18,318
◎ 언어발달지원 바우처사업(국비) 1,641,500원	1,642	0	1,642
◎ 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비) 42,470원	43	0	43
◎ 차세대위원회운영지원(국비) 750,000원	750	0	750
◎ 청소년동반자 프로그램 운영지원(국비) 1,604,720원	1,605	0	1,605

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 청소년지원센터지원(위기)(국비) 2,603,040원	2,604	0	2,604
◎ 공공청소년수련시설프로그램운영지원(국비) 585,820원	586	0	586
◎ 청소년동아리활동지원(국비) 476,850원	477	0	477
◎ 공공청소년수련시설 청소년지도자배치지원(국비) 405,010원	406	0	406
◎ 청소년문화존 운영지원(국비) 1,769,620원	1,770	0	1,770
◎ 특별지원대상청소년지원사업(국비) 646,510원	647	0	647
◎ 입양가정위탁아동심리정서 심리치료(국비) 647,500원	648	0	648
◎ 지역아동센터운영지원(국비) 104,100원	105	0	105
◎ 아동복지교사(사회적일자리)지원(국비) 3,386,960원	3,387	0	3,387
◎ 아동여성보호지역연대운영 22,690원	23	0	23
◎ 드림스타트사업추진(국비) 28,491,550원	28,492	0	28,492
◎ 노인일자리 지원사업(국비) 국비이자분 67,520원	68	0	68
◎ 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)(국비) 국비이자분 233,640원	234	0	234
◎ 장애인등록진단비(국비) 이자 1,300원	2	0	2
◎ 장애인생활시설 국비기능보강(국비) 이자 54,500원	55	0	55
◎ 청소년방과후아카데미운영지원(국비)이자 7,630원	8	0	8
◎ 공공청소년수련시설청소년지도자배치지원(국비)이자 1,080원	2	0	2
◎ 청소년운영위원회운영지원(국비)이자 400원	1	0	1
◎ 청소년지원센터지원(위기)(국비)이자 8,160원	9	0	9
◎ 청소년동반자 프로그램운영지원(국비) 이자 7,600원	8	0	8
◎ 요보호아동그룹홈지원(국비)이자 8,220원	9	0	9
◎ 지역아동센터운영지원(국비) 이자 20,280원	21	0	21
◎ 아동복지교사(사회적일자리)지원(국비)이자 4,200원	5	0	5
◎ 장애아동재활치료바우처사업(국비) 이자 334,210원	335	0	335
◎ 언어발달지원 바우처사업(국비) 이자 46,940원	47	0	47
◎ 중중장애인활동보조 지원사업(국비) 이자 1,138,500원	1,139	0	1,139
02 시·도비보조금반환금	191,760	0	191,760
◎ 노인돌봄종합서비스(독거노인도우미파견)(국비) 2,139,700원	2,140	0	2,140

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 노인돌봄기본서비스(독거노인 도우미파견) 국비 190,500원	191	0	191
◎ 기초노령연금(국비) 1,884,070원	1,885	0	1,885
◎ 기초생활보장급여(노인시설)(국비) 15,930원	16	0	16
◎ 경로당동절기난방비지원(국비) 3,006,250원	3,007	0	3,007
◎ 소규모요양시설 소방설비 긴급지원 1,316,000원	1,316	0	1,316
◎ 노인복지시설 에너지 고효율제품 보급사업(국비) 21,390원	22	0	22
◎ 기초생활수급 노인 월동난방비(도비) 2,887,000원	2,887	0	2,887
◎ 재가노인복지시설운영(도비) 16,880원	17	0	17
◎ 경로식당 무료급식 지원(도비) 20,715,910원	20,716	0	20,716
◎ 경로당 취사원 인건비 지원(도비) 1,050,000원	1,050	0	1,050
◎ 저소득재가노인식사배달(도비) 4,754,810원	4,755	0	4,755
◎ 노인일거리 마련사업(도비) 4,170원	5	0	5
◎ 노인일자리(교육형) 추가(도비) 5,400원	6	0	6
◎ 노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비) 3,629,810원	3,630	0	3,630
◎ 노인건강진단(도비) 33,000원	33	0	33
◎ 저소득노인가구 국민건강보험료 지원(도비) 501,850원	502	0	502
◎ 실버인력뱅크지원(도비) 1,514,920원	1,515	0	1,515
◎ 은빛사랑나눔단 운영 480원	1	0	1
◎ 노인자살예방센터 운영(도비) 5,970원	6	0	6
◎ 노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비) 44,510원	45	0	45
◎ 장애인 생계급여(국비) 70,270원	71	0	71
◎ 장애수당(국비) 39,250원	40	0	40
◎ 장애인 등록진단비(국비) 56,250원	57	0	57
◎ 장애인생활시설 국비기능보강(국비) 15,372,570원	15,373	0	15,373
◎ 장애인 주민센터도우미(국비) 246,490원	247	0	247
◎ 장애인 복지일자리지원(국비) 285,410원	286	0	286
◎ 장애인연금(국비) 373,500원	374	0	374
◎ 장애아동재활치료바우처사업(국비) 3,925,210원	3,926	0	3,926
◎ 언어발달지원 바우처사업(국비) 351,750원	352	0	352
◎ 장애인복지시설 운영(7종)(도비) 4,579,270원	4,580	0	4,580
◎ 장애인 직업 재활시설 운영(도비) 12,314,820원	12,315	0	12,315

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 장애인 지역사회재활시설 종사자수당(도비) 794,510원	795	0	795
◎ 저소득장애인가구 월동난방비 지원(도비) 695,000원	695	0	695
◎ 저소득장애인 의료비지원(도비) 895,300원	896	0	896
◎ 저소득장애인 무료신문보급(도비) 204,300원	205	0	205
◎ 장애아 재활치료교육센터 운영비(도비) 450,690원	451	0	451
◎ 장애인편의설기술지원센터 운영(도비) 163,460원	164	0	164
◎ 장애인생활시설 운영(도비) 70,545,170원	70,546	0	70,546
◎ 장애인 복지시설 입소자지원(4종) 4,272,350원	4,273	0	4,273
◎ 장애인재활서비스강화-저소득층 청각장애인 재활치료비지원(도비) 80,120원	81	0	81
◎ 장애인재활서비스강화-청각장애인인공달팽이관 수술비지원(도비) 162,540원	163	0	163
◎ 청소년동반자프로그램 운영지원(도비) 457,820원	458	0	458
◎ 청소년동아리활동지원(국비) 357,640원	358	0	358
◎ 청소년문화존운영지원(도비) 1,327,210원	1,328	0	1,328
◎ 특별지원대상청소년지원사업(국비) 411,750원	412	0	412
◎ 소년소녀가정지원(도비) 225,000원	225	0	225
◎ 가정위탁양육지원(도비) 65,000원	65	0	65
◎ 소년소녀가정및가정위탁아동지원(도비) 1,620,380원	1,621	0	1,621
◎ 입양가정위탁아동심리정서심리치료(도비) 138,750원	139	0	139
◎ 결식아동급식비지원(도비) 20,636,120원	20,637	0	20,637
◎ 결식아동급식지원(전입금)(도비) 5,346,500원	5,347	0	5,347
◎ 지역아동센터운영지원(도비) 52,050원	53	0	53
◎ 아동복지교사(사회적일자리)지원(도비) 726,210원	727	0	727
◎ 우수지역아동센터특기적성교육강사지원(도비) 234,320원	235	0	235
◎ 아동여성보호지역연대 운영 11,350원	12	0	12
◎ 노인일자리 지원(국비) 도비이자분 33,760원	34	0	34
◎ 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)(국비) 도비이자분 50,070원	51	0	51
◎ 장애인생활시설 국비기능보강(국비) 이자 54,500원	55	0	55
◎ 특별지원대상청소년지원사업(도비)이자 27,880원	28	0	28
◎ 지역아동센터운영지원(도비)이자 10,090원	11	0	11

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 아동복지교사(사회적일자리)지원(도비)이자 900원	1	0	1
◎ 우수지역아동센터특기적성교육강사지원(도비)이자 740원	1	0	1
◎ 장애아동재활치료바우처사업(국비) 이자 71,610원	72	0	72
◎ 언어발달지원 바우처사업(국비) 이자 10,060원	11	0	11
◎ 중증장애인활동보조 지원사업(국비) 이자 243,960원	244	0	244
취약사회계층 보호	3,500	0	3,500
1472 살펴드림 운영	3,500	0	3,500
1472 살펴드림 운영	3,500	0	3,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎ 1472 살펴드림 운영에 따른 기자재구입(공구 등) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
◎ 1472 살펴드림 운영 재료비 1,000,000원*2월	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		42,060,940	39,938,957	2,121,983
	국	16,080,967	15,379,817	701,150
	도	11,577,669	11,141,092	436,577
	책	301,000	0	301,000
	시	14,101,304	13,418,048	683,256
가족정책개발		1,333,848	1,288,838	45,010
	국	417,637	405,869	11,768
	도	259,740	258,269	1,471
	시	656,471	624,700	31,771
건강한 가족문화 조성		1,333,848	1,288,838	45,010
	국	417,637	405,869	11,768
	도	259,740	258,269	1,471
	시	656,471	624,700	31,771
저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비)		201,610	186,900	14,710
	국	161,288	149,520	11,768
	도	20,161	18,690	1,471
	시	20,161	18,690	1,471
301 일반보상금		201,610	186,900	14,710
	국	161,288	149,520	11,768
	도	20,161	18,690	1,471
	시	20,161	18,690	1,471
01 사회보장적수혜금		201,610	186,900	14,710
◎저소득 한부모가족 지원(국비) 201,610,000원		201,610	186,900	14,710
	국	161,288	149,520	11,768
	도	20,161	18,690	1,471
	시	20,161	18,690	1,471
저소득 한부모가족 지원(도비)		161,700	131,400	30,300
	도	39,420	39,420	0
	시	122,280	91,980	30,300
301 일반보상금		161,700	131,400	30,300
	도	39,420	39,420	0
	시	122,280	91,980	30,300
01 사회보장적수혜금		161,700	131,400	30,300
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 161,700,000원		161,700	131,400	30,300
	도	39,420	39,420	0
	시	122,280	91,980	30,300
일류 보육도시 구현		39,174,049	37,188,371	1,985,678
	국	15,402,610	14,693,628	708,982
	도	11,252,471	10,813,165	439,306
	책	301,000	0	301,000
	시	12,217,968	11,681,578	536,390
보육서비스의 질 향상		36,738,322	34,752,644	1,985,678
	국	15,330,368	14,621,386	708,982
	도	10,216,350	9,777,044	439,306
	책	301,000	0	301,000
	시	10,890,604	10,354,214	536,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간어린이집 보육교사 처우개선비 (도비)		1,776,590	1,569,360	207,230
	도	532,977	470,808	62,169
	시	1,243,613	1,098,552	145,061
307 민간이전		1,776,590	1,569,360	207,230
	도	532,977	470,808	62,169
	시	1,243,613	1,098,552	145,061
10 사회복지보조		1,776,590	1,569,360	207,230
◎민간어린이집 보육교사 처우개선비 1,776,590,000원		1,776,590	1,569,360	207,230
	도	532,977	470,808	62,169
	시	1,243,613	1,098,552	145,061
장애아·영아반교사 특수근무수당 (도비)		191,833	176,400	15,433
	도	57,550	52,920	4,630
	시	134,283	123,480	10,803
307 민간이전		191,833	176,400	15,433
	도	57,550	52,920	4,630
	시	134,283	123,480	10,803
10 사회복지보조		191,833	176,400	15,433
◎장애아·영아반교사 특수근무수당 191,833,000원		191,833	176,400	15,433
	도	57,550	52,920	4,630
	시	134,283	123,480	10,803
어린이집 대체인력 인건비(도비)		8,240	9,850	△1,610
	도	2,472	2,955	△483
	시	5,768	6,895	△1,127
307 민간이전		8,240	9,850	△1,610
	도	2,472	2,955	△483
	시	5,768	6,895	△1,127
10 사회복지보조		8,240	9,850	△1,610
◎어린이집 대체인력 인건비 8,240,000원		8,240	9,850	△1,610
	도	2,472	2,955	△483
	시	5,768	6,895	△1,127
교직원인건비 지원(국비)		4,100,856	3,849,740	251,116
	국	2,019,428	1,899,870	119,558
	도	1,009,714	949,935	59,779
	시	1,071,714	999,935	71,779
307 민간이전		4,100,856	3,849,740	251,116
	국	2,019,428	1,899,870	119,558
	도	1,009,714	949,935	59,779
	시	1,071,714	999,935	71,779
10 사회복지보조		4,100,856	3,849,740	251,116
◎교직원인건비 지원 4,100,856,000원		4,100,856	3,849,740	251,116
	국	2,019,428	1,899,870	119,558
	도	1,009,714	949,935	59,779
	시	1,071,714	999,935	71,779
영유아보육료 지원(국비)		25,019,912	23,846,508	1,173,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,509,956	11,923,254	586,702
	도	6,254,978	5,961,627	293,351
	시	6,254,978	5,961,627	293,351
307 민간이전		25,019,912	23,846,508	1,173,404
	국	12,509,956	11,923,254	586,702
	도	6,254,978	5,961,627	293,351
	시	6,254,978	5,961,627	293,351
10 사회복지보조		25,019,912	23,846,508	1,173,404
◎영유아보육료 지원 25,019,912,000원		25,019,912	23,846,508	1,173,404
	국	12,509,956	11,923,254	586,702
	도	6,254,978	5,961,627	293,351
	시	6,254,978	5,961,627	293,351
만5세아 급식비 지원(도비)		11,930	18,261	△6,331
	도	3,579	5,478	△1,899
	시	8,351	12,783	△4,432
307 민간이전		11,930	18,261	△6,331
	도	3,579	5,478	△1,899
	시	8,351	12,783	△4,432
10 사회복지보조		11,930	18,261	△6,331
◎만5세아 급식비 지원 11,930,000원		11,930	18,261	△6,331
	도	3,579	5,478	△1,899
	시	8,351	12,783	△4,432
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)		396,408	390,964	5,444
	국	198,204	195,482	2,722
	도	99,102	97,741	1,361
	시	99,102	97,741	1,361
307 민간이전		396,408	390,964	5,444
	국	198,204	195,482	2,722
	도	99,102	97,741	1,361
	시	99,102	97,741	1,361
10 사회복지보조		396,408	390,964	5,444
◎어린이집 교사 근무환경개선비 396,408,000원		396,408	390,964	5,444
	국	198,204	195,482	2,722
	도	99,102	97,741	1,361
	시	99,102	97,741	1,361
아이랑카페 운영비 지원(2호점)		0	65,000	△65,000
	도	0	19,500	△19,500
	시	0	45,500	△45,500
307 민간이전		0	65,000	△65,000
	도	0	19,500	△19,500
	시	0	45,500	△45,500
10 사회복지보조		0	65,000	△65,000
◎아이랑카페 운영비 지원(2호점) 0원		0	65,000	△65,000
	도	0	19,500	△19,500
	시	0	45,500	△45,500
아이러브맘카페 운영비 지원(도비)		83,992	0	83,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,198	0	25,198
	시 58,794	0	58,794
307 민간이전	83,992	0	83,992
	도 25,198	0	25,198
	시 58,794	0	58,794
10 사회복지보조	83,992	0	83,992
◎아이러브맘카페 운영비 지원(도비) 83,992,000원	83,992	0	83,992
	도 25,198	0	25,198
	시 58,794	0	58,794
공공형어린이집 인건비(취사부)(도비)	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
10 사회복지보조	9,000	0	9,000
◎공공형어린이집 인건비(취사부)(도비) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
인성교육 우수 어린이집 운영비	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
◎인성교육 우수어린이집 운영비 6,000,000원*2개소	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
아이러브맘 카페 설치(3호점)	142,000	0	142,000
	책 142,000	0	142,000
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	책 142,000	0	142,000
01 시설비	142,000	0	142,000
◎아이러브맘 카페 설치(3호점) 142,000,000원 * 1식	142,000	0	142,000
	책 142,000	0	142,000
아이랑 카드 시범 설치	159,000	0	159,000
	책 159,000	0	159,000
401 시설비및부대비	159,000	0	159,000
	책 159,000	0	159,000
01 시설비	159,000	0	159,000
◎아이랑 카드 시범 설치 159,000,000원	159,000	0	159,000
	책 159,000	0	159,000
여성복지 증진	526,108	554,108	△28,000

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 241,820	261,420	△19,600
	도 56,008	60,208	△4,200
	시 228,280	232,480	△4,200
건강가정 육성	347,204	375,204	△28,000
	국 238,000	257,600	△19,600
	도 53,161	57,361	△4,200
	시 56,043	60,243	△4,200
아이돌보미 지원 사업(국비)	340,000	368,000	△28,000
	국 238,000	257,600	△19,600
	도 51,000	55,200	△4,200
	시 51,000	55,200	△4,200
307 민간이전	340,000	368,000	△28,000
	국 238,000	257,600	△19,600
	도 51,000	55,200	△4,200
	시 51,000	55,200	△4,200
10 사회복지보조	340,000	368,000	△28,000
◎아이돌보미 지원사업 340,000,000원	340,000	368,000	△28,000
	국 238,000	257,600	△19,600
	도 51,000	55,200	△4,200
	시 51,000	55,200	△4,200
재무활동(가족여성과)	119,295	0	119,295
보전지출	119,295	0	119,295
보전지출	119,295	0	119,295
802 반환금기타	119,295	0	119,295
01 국고보조금반환금	16,295	0	16,295
◎저소득 한부모 가족지원(국비) 5,709,010원	5,710	0	5,710
◎아이돌보미지원(국비) 2,446,640원	2,447	0	2,447
◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 253,450원	254	0	254
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 9,580원	10	0	10
◎다문화가족 자녀 이중언어 지원(국비) 6,510원	7	0	7
◎결혼이민자 통번역서비스(국비) 5,790원	6	0	6
◎가정폭력·성폭력피해자 의료비 지원(국비) 600,000원	600	0	600
◎취업설계사배치지원(국비) 16,290원	17	0	17
◎민간보육시설 교재교구비 지원(국비) 1,840,410원	1,841	0	1,841
◎영유아보육료지원(국비) 177,150원	178	0	178
◎공동주택리모델링(국비) 4,520,150원	4,521	0	4,521
◎정부지원시설 개보수비(국비) 312,500원	313	0	313
◎아이돌보미지원(국비) 이자반납 262,840원	263	0	263
◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 이자반납 13,880원	14	0	14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족 방문교육사업(국비) 이자반납 104,380원	105	0	105
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 이자반납 3,350원	4	0	4
◎다문화가족 자녀 이중언어 지원(국비) 이자반납 1,280원	2	0	2
◎결혼이민자 통번역서비스(국비) 이자반납 2,840원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	103,000	0	103,000
◎저소득 한부모 가족지원(국비) 713,250원	714	0	714
◎저소득 한부모 가족지원(도비) 1,631,750원	1,632	0	1,632
◎아이돌보미지원(국비) 256,430원	257	0	257
◎질병아동전문돌보미 서비스 지원(도비) 2,459,000원	2,459	0	2,459
◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 54,300원	55	0	55
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 1,830원	2	0	2
◎다문화가족 자녀 이중언어 지원(국비) 680원	1	0	1
◎결혼이민자 통번역서비스(국비) 810원	1	0	1
◎결혼이민자 한국어교육사업(도비) 240,480원	241	0	241
◎다문화가정 방문학습지(도비) 135,000원	135	0	135
◎결혼이민자 맞춤형취업지원(도비) 116,220원	117	0	117
◎가정폭력·성폭력 피해자 의료비 지원(국비) 129,000원	129	0	129
◎취업설계사배치지원(국비) 8,180원	9	0	9
◎성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비) 10,000원	10	0	10
◎민간보육시설 교재교구비(국비) 920,200원	921	0	921
◎영유아보육료지원(국비) 88,580원	89	0	89
◎공동주택리모델링(국비) 2,260,070원	2,261	0	2,261
◎정부지원시설 개보수비(국비) 156,250원	157	0	157
◎민간보육시설 보육교사 처우개선비(도비) 10,901,000원	10,901	0	10,901
◎장애아·영아반 보육교사 특수근무수당(도비) 2,745,000원	2,745	0	2,745
◎보육시설 대체인력인건비(도비) 1,032,000원	1,032	0	1,032
◎영세아전용보육시설 운영(도비) 19,980,000원	19,980	0	19,980
◎정부지원보육시설 교재교구비(도비) 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎정부지원보육시설 종사자 처우개선비(도비) 3,970,000원	3,970	0	3,970
◎취업여성 보육지원(도비) 22,477,580원	22,478	0	22,478
◎시간연장형 보육시설 운영지원(도비) 15,186,000원	15,186	0	15,186

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎가정보육교사 제도 운영(도비) 2,811,600원	2,812	0	2,812
◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원 4,838,500원	4,839	0	4,839
◎외국인근로자 자녀 보육지원(도비) 13,250원	14	0	14
◎만5세아 급식지 지원(도비) 8,300,300원	8,301	0	8,301
◎보육시설 친환경 마감재 지원(도비) 2,000원	2	0	2
◎건강가정지원센터설치운영(도비) 이자반납 5,850원	6	0	6
◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 이자반납 2,980원	3	0	3
◎다문화가족 방문교육사업(국비) 이자반납 22,370원	23	0	23
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 이자반납 720원	1	0	1
◎다문화가족 자녀 이중언어 지원(국비) 이자반납 280원	1	0	1
◎결혼이민자 통번역서비스(국비) 이자반납 620원	1	0	1
◎결혼이민자 한국어교육사업(도비) 이자반납 11,270원	12	0	12
◎결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비) 이자반납 640원	1	0	1
◎다문화사회를 위한 인식개선사업(도비) 이자반납 530원	1	0	1
◎외국인주민 직업능력개발 지원(도비) 이자반납 440원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		9,511,702	9,243,602	268,100
	국	161,182	161,182	0
	광	500,000	500,000	0
	기	154,266	152,161	2,105
	분	20,000	20,000	0
	도	385,894	385,623	271
	책	100,000	0	100,000
	시	8,190,360	8,024,636	165,724
전통문화유산 보존		287,846	283,846	4,000
	국	161,182	161,182	0
	도	43,709	43,709	0
	시	82,955	78,955	4,000
문화유산의 보존및 복원		287,846	283,846	4,000
	국	161,182	161,182	0
	도	43,709	43,709	0
	시	82,955	78,955	4,000
문화재 유지관리		33,380	29,380	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
◎금암동 고인돌 내 분묘 이장비 4,000,000원*1기		4,000	0	4,000
품격높은 문화예술도시 육성		5,078,169	4,948,169	130,000
	광	500,000	500,000	0
	기	62,758	62,758	0
	분	20,000	20,000	0
	도	295,836	295,836	0
	책	100,000	0	100,000
	시	4,099,575	4,069,575	30,000
시민의 문화향유 기회 확대		5,078,169	4,948,169	130,000
	광	500,000	500,000	0
	기	62,758	62,758	0
	분	20,000	20,000	0
	도	295,836	295,836	0
	책	100,000	0	100,000
	시	4,099,575	4,069,575	30,000
다양한 문화행사 개최		471,800	366,800	105,000
	책	100,000	0	100,000
	시	371,800	366,800	5,000
307 민간이전		435,500	330,500	105,000
	책	100,000	0	100,000
	시	335,500	330,500	5,000
04 민간행사보조		435,500	330,500	105,000
◎제3회 독산성 문화제 242,500,000원*1회		242,500	142,500	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	142,500	142,500	0
◎정조문화상 공모전 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
문화예술단체 활성화 지원		426,900	401,900	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 20,000	20,000	0
	시 406,900	381,900	25,000
307 민간이전	423,700	398,700	25,000
	분 20,000	20,000	0
	시 403,700	378,700	25,000
02 민간경상보조	299,400	274,400	25,000
◎오산 역사달력 제작 4,000원*5,000부	20,000	0	20,000
◎오산역사시집 발간 5,000원*1,000부	5,000	0	5,000
전문 체육 육성	2,169,461	2,263,157	△93,696
직장운동부 육성	767,858	861,554	△93,696
수영팀지원	551,159	621,049	△69,890
201 일반운영비	20,189	27,799	△7,610
01 사무관리비	12,400	17,900	△5,500
◎합숙소 운영 경비	9,400	12,800	△3,400
- 관리비 350,000원*2개소*12월	8,400	10,800	△2,400
- 비품 구입 500,000원*2개소	1,000	2,000	△1,000
◎사무실 운영비 3,000,000원	3,000	5,100	△2,100
02 공공운영비	7,789	9,899	△2,110
◎자동차세 및 보험료	794	965	△171
- 자동차세 100,000원*1대	100	65	35
- 보험료 694,000원*1대	694	900	△206
◎차량 유류비 및 유지보수	6,995	8,934	△1,939
- 차량 유류비 1,763원*3,400L*1대	5,995	7,934	△1,939
301 일반보상금	528,970	591,250	△62,280
11 예술단원·운동부등보상금	528,970	591,250	△62,280
◎퇴직금(선수 및 코치) 32,000,000원	32,000	25,000	7,000
◎합숙소 임대료 0원	0	42,000	△42,000
◎강화훈련비 20,000,000원	20,000	30,600	△10,600
◎대회출전비 3,100,000원*6회	18,600	21,000	△2,400
◎포상금 2,500,000원*6회	15,000	20,000	△5,000
◎피복 및 용품 4,430,000원*2회	8,860	13,000	△4,140
◎선수관리비(수영팀) 200,000원*12월	2,400	6,000	△3,600
◎상해보험료 및 의료비 3,000,000원	3,000	6,700	△3,700
◎합숙훈련비 70,470,000원	70,470	68,310	2,160
육상팀지원	216,699	240,505	△23,806
201 일반운영비	14,392	13,365	1,027
02 공공운영비	5,992	4,965	1,027
◎자동차세 및 보험료 526,000원*1대	526	965	△439
◎차량 유류비 및 유지보수 1,763원*3,100L*1대	5,466	4,000	1,466
301 일반보상금	200,307	225,140	△24,833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	200,307	225,140	△24,833
◎강화훈련비 5,447,000원	5,447	10,200	△4,753
◎대회출전비 750,000원*4회	3,000	10,000	△7,000
◎헬스장 사용료 40,000원*3명*6월	720	1,440	△720
◎포상금 800,000원*3회	2,400	10,000	△7,600
◎상해보험료 및 의료비 1,200,000원	1,200	4,900	△3,700
◎선수관리비(육상팀) 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
◎합숙훈련비 25,740,000원	25,740	15,000	10,740
◎급여 및 영입비 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
생활 체육 육성	952,844	852,757	100,087
	기 71,130	69,025	2,105
	도 40,236	39,965	271
	시 841,478	743,767	97,711
생활체육 교실	385,494	285,407	100,087
	기 71,130	69,025	2,105
	도 19,236	18,965	271
	시 295,128	197,417	97,711
생활체육교실 상설 운영	198,885	101,805	97,080
307 민간이전	198,885	101,805	97,080
02 민간경상보조	198,885	101,805	97,080
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 172,080,000원	172,080	75,000	97,080
체육바우처 시범사업	17,529	14,522	3,007
	기 12,270	10,165	2,105
	도 1,578	1,307	271
	시 3,681	3,050	631
307 민간이전	17,529	14,522	3,007
	기 12,270	10,165	2,105
	도 1,578	1,307	271
	시 3,681	3,050	631
02 민간경상보조	17,529	14,522	3,007
◎체육바우처 시범사업 17,529,000원	17,529	14,522	3,007
	기 12,270	10,165	2,105
	도 1,578	1,307	271
	시 3,681	3,050	631
체육산업육성	516,078	518,478	△2,400
생활체육시설	145,450	147,850	△2,400
생활체육시설 유지보수	145,450	147,850	△2,400
201 일반운영비	18,880	21,280	△2,400
02 공공운영비	14,400	16,800	△2,400
◎전기요금	14,400	16,800	△2,400
- 인라인 벨로드롬(맑음터공원) 0원	0	4,200	△4,200
- 배드민턴장(맑음터공원) 500,000원*12월	6,000	4,200	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화체육과)	130,109	0	130,109
보전지출	130,109	0	130,109
보전지출	130,109	0	130,109
802 반환금기타	130,109	0	130,109
01 국고보조금반환금	5,688	0	5,688
◎문화재특별관리사업 499,450원	500	0	500
◎독산성 재난방지시스템 구축 501,000원	501	0	501
◎문화관광해설사 양성및운영관리 3,157,300원	3,158	0	3,158
◎관광안내표지판 제작 1,234,580원	1,235	0	1,235
◎체육바우처 시범사업 293,800원	294	0	294
02 시·도비보조금반환금	124,421	0	124,421
◎문화재특별관리사업 166,480원	167	0	167
◎도지정문화재 유지보수 245,950원	246	0	246
◎독산성 재난방지시스템 구축 107,500원	108	0	108
◎궐리사 유물전시관 및 삼문 단청 정비 23,702,850원	23,703	0	23,703
◎궐리사 유물전시관 및 양현재 기와보수 7,855,600원	7,856	0	7,856
◎전통사찰 보존정비사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
◎전통사찰 보존정비사업(이자수입반납) 1,351,230원	1,352	0	1,352
◎문화관광해설사 양성및운영관리 946,690원	947	0	947
◎체육바우처 시범사업 41,360원	42	0	42

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	4,601,994	4,278,391	323,603
	국 456,391	275,387	181,004
	광 62,000	62,000	0
	특 29,000	0	29,000
	분 105,199	105,199	0
	도 329,230	215,655	113,575
	시 3,620,174	3,620,150	24
고용 촉진 및 안정	1,589,901	1,423,647	166,254
	국 452,252	271,248	181,004
	분 105,199	105,199	0
	도 195,180	181,605	13,575
	시 837,270	865,595	△28,325
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,569,901	1,403,647	166,254
	국 452,252	271,248	181,004
	분 105,199	105,199	0
	도 195,180	181,605	13,575
	시 817,270	845,595	△28,325
공공근로사업추진	459,149	459,149	0
	분 105,199	105,199	0
	도 70,790	70,790	0
	시 283,160	283,160	0
101 인건비	455,192	421,649	33,543
	분 105,199	105,199	0
	도 69,998	63,290	6,708
	시 279,995	253,160	26,835
04 기간제근로자등보수	455,192	421,649	33,543
◎지자체 공공근로사업 인건비 455,192,000원	455,192	421,649	33,543
	분 105,199	105,199	0
	도 69,998	63,290	6,708
	시 279,995	253,160	26,835
206 재료비	3,957	37,500	△33,543
	도 792	7,500	△6,708
	시 3,165	30,000	△26,835
01 재료비	3,957	37,500	△33,543
◎지자체 공공근로사업 재료 구입등 3,957,000원	3,957	37,500	△33,543
	도 792	7,500	△6,708
	시 3,165	30,000	△26,835
오산형 사회적기업 발굴 육성	90,000	150,000	△60,000
307 민간이전	90,000	150,000	△60,000
02 민간경상보조	90,000	150,000	△60,000
◎오산형 사회적기업 육성 30,000,000원*3개사업	90,000	150,000	△60,000
사회적 일자리창출 지원(국비)	335,000	117,530	217,470
	국 268,000	94,024	173,976
	도 20,100	7,052	13,048
	시 46,900	16,454	30,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		335,000	117,530	217,470
	국	268,000	94,024	173,976
	도	20,100	7,052	13,048
	시	46,900	16,454	30,446
02 민간경상보조		335,000	117,530	217,470
◎(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 335,000,000원		335,000	117,530	217,470
	국	268,000	94,024	173,976
	도	20,100	7,052	13,048
	시	46,900	16,454	30,446
지역공동체 일자리사업		245,300	245,300	0
	국	122,650	122,650	0
	도	36,795	36,795	0
	시	85,855	85,855	0
101 인건비		241,300	216,728	24,572
	국	120,650	108,364	12,286
	도	36,195	32,509	3,686
	시	84,455	75,855	8,600
04 기간제근로자등보수		241,300	216,728	24,572
◎지역공동체 일자리사업 241,300,000원		241,300	216,728	24,572
	국	120,650	108,364	12,286
	도	36,195	32,509	3,686
	시	84,455	75,855	8,600
206 재료비		4,000	28,572	△24,572
	국	2,000	14,286	△12,286
	도	600	4,286	△3,686
	시	1,400	10,000	△8,600
01 재료비		4,000	28,572	△24,572
◎지역공동체 일자리사업 재료 구입등 4,000,000원		4,000	28,572	△24,572
	국	2,000	14,286	△12,286
	도	600	4,286	△3,686
	시	1,400	10,000	△8,600
사회적기업 사업개발비 지원(국비)		58,252	49,468	8,784
	국	46,602	39,574	7,028
	도	3,495	2,968	527
	시	8,155	6,926	1,229
307 민간이전		58,252	49,468	8,784
	국	46,602	39,574	7,028
	도	3,495	2,968	527
	시	8,155	6,926	1,229
02 민간경상보조		58,252	49,468	8,784
◎(예비)사회적기업 사업개발비 지원 58,252,000원		58,252	49,468	8,784
	국	46,602	39,574	7,028
	도	3,495	2,968	527
	시	8,155	6,926	1,229
산업진흥		2,095,836	1,995,836	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	61,000	61,000	0
	도	112,000	12,000	100,000
	시	1,922,836	1,922,836	0
중앙전통시장 활성화 지원		608,857	508,857	100,000
	광	61,000	61,000	0
	도	112,000	12,000	100,000
	시	435,857	435,857	0
1시장-1대학 자매결연(전통시장 특화육성)사업		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
◎1시장-1대학 자매결연(전통시장 특화육성사업)		100,000	0	100,000
- 컨설팅 및 시범사업비 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
에너지 수급 안정		95,916	66,916	29,000
	국	4,139	4,139	0
	특	29,000	0	29,000
	시	62,777	62,777	0
소비자 보호		90,742	61,742	29,000
	특	29,000	0	29,000
	시	61,742	61,742	0
지방공공요금안정관리		29,000	0	29,000
	특	29,000	0	29,000
201 일반운영비		21,900	0	21,900
	특	21,900	0	21,900
01 사무관리비		21,900	0	21,900
◎지방물가안정 홍보물제작 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
◎전통시장 세일데이 큰장날 홍보		19,900	0	19,900
- 버스이용 홍보 330,000원*15대*2개월		9,900	0	9,900
	특	9,900	0	9,900
- 지하철이용 홍보 5,000,000원*2개월		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		7,100	0	7,100
	특	7,100	0	7,100
01 시설비		7,100	0	7,100
◎전통시장 아케이트 방범 CCTV보수·교체 및 고객지원센터회의실 음향 설치		7,100	0	7,100
- 아케이트 방범CCTV보수교체 300,000원*7대		2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
- 고객지원센터회의실 음향설치 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(지역경제과)	28,349	0	28,349
보전지출	28,349	0	28,349
보전지출(지역경제과)	28,349	0	28,349
802 반환금기타	28,349	0	28,349
01 국고보조금반환금	11,215	0	11,215
◎2011년 지역공동체 일자리사업 집행잔액 7,588,630원	7,589	0	7,589
◎2011년(예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 3,625,710원	3,626	0	3,626
02 시·도비보조금반환금	17,134	0	17,134
◎2011년 청년뉴딜사업(시군일자리센터운영)집행잔액 8,614,950원	8,615	0	8,615
◎2011년(예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 268,700원	269	0	269
◎2011년(예비)사회적기업 일자리창출사업 이자반납 3,420원	4	0	4
◎2011년 1시군1사회적기업 전문인력지원사업 집행잔액 1,018,550원	1,019	0	1,019
◎2011년(예비)사회적기업 전문인력지원사업 집행잔액 80,110원	81	0	81
◎2011년(예비)사회적기업 전문인력지원사업 이자반납 9,640원	10	0	10
◎저소득층 생활안전 연탄보조사업 116,400원	117	0	117
◎2011년 소규모 기업환경 개선사업 1,094,220원	1,095	0	1,095
◎2011년 지역공동체 일자리사업 집행잔액 2,276,450원	2,277	0	2,277
◎2011년 지역공동체 일자리사업 이자반납 280,180원	281	0	281
◎지방물가안정관리 보조금 집행잔액	3,258	0	3,258
- 소비자물가안정기반조성 1,558,000원	1,558	0	1,558
- 지역경제활성화 1,700,000원	1,700	0	1,700
◎전통시장 시설현대화사업 집행잔액 107,940원	108	0	108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설방재과	31,293,943	30,166,599	1,127,344
	국 25,918	25,918	0
	광 766,000	766,000	0
	도 6,521,256	6,521,256	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 22,980,769	22,853,425	127,344
지방도 건설 확.포장	18,951,015	17,951,015	1,000,000
	도 5,000,000	5,000,000	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 12,951,015	12,951,015	0
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	18,895,015	17,895,015	1,000,000
	도 5,000,000	5,000,000	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 12,895,015	12,895,015	0
내삼미동 도시계획도로 개설공사(소로3-123호선 외)	2,110,000	1,110,000	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,110,000	1,110,000	0
401 시설비및부대비	2,110,000	1,110,000	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,110,000	1,110,000	0
01 시설비	2,100,000	1,100,000	1,000,000
◎토지매입비	550,000	1,100,000	△550,000
- 내삼미동 도시계획도로(소3-123외 1) 개설 550,000,000원*1식	550,000	1,100,000	△550,000
◎ 시설비 1,550,000,000원*1식	1,550,000	0	1,550,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 550,000	0	550,000
민방위 운영	330,101	331,701	△1,600
	국 22,927	22,927	0
	도 15,559	15,559	0
	시 291,615	293,215	△1,600
생활민방위 활성화	27,490	29,090	△1,600
	국 5,467	5,467	0
	도 3,337	3,337	0
	시 18,686	20,286	△1,600
민방위 교육 및 운영	10,900	12,500	△1,600
201 일반운영비	10,900	12,500	△1,600
01 사무관리비	10,900	12,500	△1,600
◎운영수당	8,000	9,600	△1,600
- 민방위협의회 참석수당 0원	0	1,600	△1,600
재무활동(건설방재과)	128,944	0	128,944
보전지출(건설방재과)	128,944	0	128,944
보전지출(건설방재과)	128,944	0	128,944
802 반환금기타	128,944	0	128,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	83,937	0	83,937
◎재난대응안전한국훈련(민관군 합동) 344,640원	345	0	345
◎민방위교육훈련 167,280원	168	0	168
◎민방위시설장비 확충사업 900,000원	900	0	900
◎전국자전거도로 구축사업 82,523,630원	82,524	0	82,524
02 시·도비보조금반환금	45,007	0	45,007
◎재난대응안전한국훈련(민관군 합동) 115,650원	116	0	116
◎풍수해보험료지원 633,200원	634	0	634
◎민방위교육훈련 111,520원	112	0	112
◎자율정예민방위대 과정 교육비 지원 306,720원	307	0	307
◎민방위경보싸이렌 설치사업 630,000원	630	0	630
◎배수펌프장 보수보강사업 596,880원	597	0	597
◎재난예방홍보물제작 1,012,000원	1,012	0	1,012
◎도로표지판 정비사업 443,300원	444	0	444
◎전국자전거도로 구축사업 24,757,090원	24,758	0	24,758
◎어린이보호구역개선사업 7,148,510원	7,149	0	7,149
◎어린이보호구역CCTV설치사업 9,247,180원	9,248	0	9,248

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	11,778,429	11,644,021	134,408
	국 85,000	85,000	0
	도 379,128	378,378	750
	시 11,314,301	11,180,643	133,658
대중교통 육성 지원	11,078,512	10,945,053	133,459
	국 85,000	85,000	0
	도 237,528	236,778	750
	시 10,755,984	10,623,275	132,709
운수업계 지원	9,304,927	9,081,050	223,877
	도 37,528	36,778	750
	시 9,267,399	9,044,272	223,127
운수업계 유류보조금 지급	6,520,692	6,313,015	207,677
307 민간이전	6,520,692	6,313,015	207,677
09 운수업계보조금	6,520,692	6,313,015	207,677
◎유류세연동보조금	6,520,692	6,313,015	207,677
- 화물 345.54원*1,181대*795ℓ *12개월	3,893,110	3,685,433	207,677
수준높은 버스서비스 제공	1,200	0	1,200
	도 750	0	750
	시 450	0	450
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	도 750	0	750
	시 450	0	450
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
◎여성버스운전자 양성교육비 500,000원*3명*80%	1,200	0	1,200
	도 750	0	750
	시 450	0	450
시내버스 재정지원(자체)	315,000	300,000	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎운수업계 손실보전지원금 산출 연구용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
대중교통환경 개선	1,773,585	1,864,003	△90,418
	국 85,000	85,000	0
	도 200,000	200,000	0
	시 1,488,585	1,579,003	△90,418
오산역 환경정비사업	199,042	280,000	△80,958
207 연구개발비	199,042	280,000	△80,958
01 연구용역비	199,042	280,000	△80,958
◎오산역 환승센터구축 199,042,000원	199,042	280,000	△80,958
지속가능 지방교통물류발전계획 수립	20,040	29,500	△9,460
207 연구개발비	20,040	29,500	△9,460
01 연구용역비	20,040	29,500	△9,460

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎연구용역비 20,040,000원	20,040	29,500	△9,460
재무활동(교통과)	949	0	949
보전지출	949	0	949
보전지출	949	0	949
802 반환금기타	949	0	949
02 시·도비보조금반환금	949	0	949
◎시도비보조금반환금	949	0	949
- 택시카드단말기통신료지원사업 699,000원	699	0	699
- 여성버스운전자양성교육비사업 250,000원	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 쾌적한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,164,623	1,637,315	527,308
	분 953,903	953,903	0
	도 2,880	2,880	0
	책 275,000	0	275,000
	시 932,840	680,532	252,308
도시미관을 우선한 건축행정 구현	2,063,490	1,538,490	525,000
	분 953,903	953,903	0
	도 2,880	2,880	0
	책 275,000	0	275,000
	시 831,707	581,707	250,000
쾌적한 주거환경 조성	543,475	293,475	250,000
	도 2,880	2,880	0
	시 540,595	290,595	250,000
철도변 방음벽 설치	250,000	0	250,000
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
◎KCC아파트 철도변 방음벽 연장설치 지원 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
공공디자인 모범사례 제시	1,272,903	997,903	275,000
	분 953,903	953,903	0
	책 275,000	0	275,000
	시 44,000	44,000	0
UN군 초전비 특화지구 조성 사업	1,272,903	997,903	275,000
	분 953,903	953,903	0
	책 275,000	0	275,000
	시 44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	1,272,903	997,903	275,000
	분 953,903	953,903	0
	책 275,000	0	275,000
	시 44,000	44,000	0
01 시설비	1,272,903	997,903	275,000
◎오산UN군 초전비 특화지구 조성사업 1,272,903,000원*1식	1,272,903	997,903	275,000
	분 953,903	953,903	0
	책 275,000	0	275,000
	시 44,000	44,000	0
재무활동(건축과)	2,308	0	2,308
보전지출	2,308	0	2,308
보전지출	2,308	0	2,308
802 반환금기타	2,308	0	2,308
02 시·도비보조금반환금	2,308	0	2,308
◎사회취약계층 주택개보수사업 2,302,440원	2,303	0	2,303
◎사회취약계층 주택개보수사업 이자반납 4,400원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농림공원과	5,502,582	5,079,140	423,442
	국 611,122	575,992	35,130
	광 36,610	36,610	0
	분 8,673	8,673	0
	도 883,310	875,802	7,508
	책 400,700	0	400,700
	시 3,562,167	3,582,063	△19,896
농업경쟁력강화	1,173,723	1,117,731	55,992
	국 289,558	238,788	50,770
	분 7,323	7,323	0
	도 483,121	479,384	3,737
	책 700	0	700
	시 393,021	392,236	785
농업생산기반 및 농산물 안정생산	358,957	302,981	55,976
	국 140,612	92,612	48,000
	분 4,973	4,973	0
	도 29,429	24,636	4,793
	시 183,943	180,760	3,183
유기질비료지원사업	108,670	112,694	△4,024
	국 70,434	70,434	0
	도 11,471	12,678	△1,207
	시 26,765	29,582	△2,817
307 민간이전	108,670	112,694	△4,024
	국 70,434	70,434	0
	도 11,471	12,678	△1,207
	시 26,765	29,582	△2,817
02 민간경상보조	108,670	112,694	△4,024
◎유기질비료지원사업 108,670,000원	108,670	112,694	△4,024
	국 70,434	70,434	0
	도 11,471	12,678	△1,207
	시 26,765	29,582	△2,817
한발대비용수개발사업	60,000	0	60,000
	국 48,000	0	48,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 48,000	0	48,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎한발대비용수개발사업(1개소) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 48,000	0	48,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
농가소득 보전	163,468	163,452	16
	국 135,071	132,301	2,770
	분 2,350	2,350	0
	도 3,844	4,900	△1,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	700	0	700
	시	21,503	23,901	△2,398
농업인 자녀 학자금 지원		4,146	7,600	△3,454
	분	2,350	2,350	0
	도	1,244	2,300	△1,056
	시	552	2,950	△2,398
301 일반보상금		4,146	7,600	△3,454
	분	2,350	2,350	0
	도	1,244	2,300	△1,056
	시	552	2,950	△2,398
12 기타보상금		4,146	7,600	△3,454
◎농업인자녀 학자금 4,146,000원		4,146	7,600	△3,454
	분	2,350	2,350	0
	도	1,244	2,300	△1,056
	시	552	2,950	△2,398
쌀소득등보전직불제 관리비(국비)		1,970	0	1,970
	국	1,970	0	1,970
201 일반운영비		1,970	0	1,970
	국	1,970	0	1,970
01 사무관리비		1,970	0	1,970
◎사업관리비 610,000원		610	0	610
	국	610	0	610
◎심사위원회 운영비 1,360,000원		1,360	0	1,360
	국	1,360	0	1,360
밭농업 직접지불사업		800	0	800
	국	800	0	800
201 일반운영비		350	0	350
	국	350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
◎심사위원회 위원 수당 50,000원*7명		350	0	350
	국	350	0	350
202 여비		450	0	450
	국	450	0	450
01 국내여비		450	0	450
◎국내출장여비 450,000원		450	0	450
	국	450	0	450
태풍 볼라벤 낙과피해농가 지원		700	0	700
	책	700	0	700
301 일반보상금		700	0	700
	책	700	0	700
12 기타보상금		700	0	700
◎태풍 '볼라벤'낙과피해농가 지원 700,000원		700	0	700
	책	700	0	700
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		613,066	620,637	△7,571
	국	102,988	118,628	△15,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 291,633	287,062	4,571
	시 218,445	214,947	3,498
축산사육기반 조성 및 경영지원	439,090	420,161	18,929
	국 86,075	101,715	△15,640
	도 261,305	250,934	10,371
	시 91,710	67,512	24,198
학교우유 급식지원사업	155,800	136,951	18,849
	국 80,225	95,865	△15,640
	도 22,673	12,326	10,347
	시 52,902	28,760	24,142
301 일반보상금	155,800	136,951	18,849
	국 80,225	95,865	△15,640
	도 22,673	12,326	10,347
	시 52,902	28,760	24,142
12 기타보상금	155,800	136,951	18,849
◎학교 우유급식 지원 155,800,000원	155,800	136,951	18,849
	국 80,225	95,865	△15,640
	도 22,673	12,326	10,347
	시 52,902	28,760	24,142
젖소경쟁력강화사업	1,000	1,400	△400
	도 300	420	△120
	시 700	980	△280
301 일반보상금	1,000	1,400	△400
	도 300	420	△120
	시 700	980	△280
12 기타보상금	1,000	1,400	△400
◎젖소능력 경쟁력 강화사업 1,000,000원	1,000	1,400	△400
	도 300	420	△120
	시 700	980	△280
한우명품화사업	2,020	1,360	660
	도 606	408	198
	시 1,414	952	462
301 일반보상금	2,020	1,360	660
	도 606	408	198
	시 1,414	952	462
12 기타보상금	2,020	1,360	660
◎경기 한우 명품화 사업 2,020,000원	2,020	1,360	660
	도 606	408	198
	시 1,414	952	462
송아지생산안정제	320	500	△180
	도 96	150	△54
	시 224	350	△126
301 일반보상금	320	500	△180
	도 96	150	△54
	시 224	350	△126
12 기타보상금	320	500	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎송아지 생산 안정제 사업	10,000원*32두	320	500	△180
	도	96	150	△54
	시	224	350	△126
축산물 안전.방역관리		163,976	190,476	△26,500
	국	6,913	6,913	0
	도	30,328	36,128	△5,800
	시	126,735	147,435	△20,700
동물보호관리대책		56,000	82,000	△26,000
	도	11,800	17,600	△5,800
	시	44,200	64,400	△20,200
206 재료비		4,272	6,000	△1,728
	도	1,278	1,800	△522
	시	2,994	4,200	△1,206
01 재료비		4,272	6,000	△1,728
◎등록제사업	6,000원*712두	4,272	6,000	△1,728
	도	1,278	1,800	△522
	시	2,994	4,200	△1,206
301 일반보상금		51,728	76,000	△24,272
	도	10,522	15,800	△5,278
	시	41,206	60,200	△18,994
12 기타보상금		51,728	76,000	△24,272
◎유기동물보호	100,000원*500두	50,000	70,000	△20,000
	도	10,000	14,000	△4,000
	시	40,000	56,000	△16,000
◎동물등록제 시술비	6,000원*288두	1,728	6,000	△4,272
	도	522	1,800	△1,278
	시	1,206	4,200	△2,994
광견병예방접종		0	1,500	△1,500
301 일반보상금		0	1,500	△1,500
12 기타보상금		0	1,500	△1,500
◎광견병 예방접종시술비	0원	0	1,500	△1,500
가축전염병 예방접종 시술비		8,000	7,000	1,000
301 일반보상금		8,000	7,000	1,000
12 기타보상금		8,000	7,000	1,000
◎가축전염병 예방접종 시술비	5,000원*1,600두	8,000	7,000	1,000
푸른도시건설을 위한 녹지조성		1,653,155	1,253,155	400,000
	국	218,576	218,576	0
	광	36,610	36,610	0
	분	1,350	1,350	0
	도	108,556	109,356	△800
	책	400,000	0	400,000
	시	888,063	887,263	800
산림녹지 및 자원 조성 관리		1,117,336	717,336	400,000
	국	57,237	57,237	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 36,610	36,610	0
	분 1,350	1,350	0
	도 30,328	31,128	△800
	책 400,000	0	400,000
	시 591,811	591,011	800
보호수 관리(도비)	16,000	16,000	0
	분 1,350	1,350	0
	도 3,200	4,000	△800
	시 11,450	10,650	800
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	분 1,350	1,350	0
	도 3,200	4,000	△800
	시 11,450	10,650	800
01 시설비	16,000	16,000	0
◎보호수 관리 4,000,000원*4본	16,000	16,000	0
	분 1,350	1,350	0
	도 3,200	4,000	△800
	시 11,450	10,650	800
마등산, 필봉산 등산로 정비(성립전 예산)	400,000	0	400,000
	책 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	책 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎마등산, 필봉산 등산로 정비 400,000,000원	400,000	0	400,000
	책 400,000	0	400,000
환경친화적인 도시 조성	1,810,343	2,032,915	△222,572
도시공원 조성 및 관리	1,368,507	1,369,307	△800
도시공원위원회 운영수당	400	1,200	△800
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
◎도시공원위원회 수당지급 80,000원*5명*1회	400	1,200	△800
푸른거리 만들기	441,836	663,608	△221,772
공원,오산천 관리일반	250,436	472,208	△221,772
201 일반운영비	218,505	440,277	△221,772
02 공공운영비	218,505	440,277	△221,772
◎공공요금및제세	203,085	424,857	△221,772
- 공원수도요금 20,000,000원	20,000	81,972	△61,972
- 공원전기요금	175,000	334,800	△159,800
· 수변공원 87,500,000원	87,500	150,000	△62,500
· 일반공원 87,500,000원	87,500	184,800	△97,300
재무활동(농림공원과)	197,593	0	197,593
보전지출	197,593	0	197,593

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(농림공원과)	197,593	0	197,593
802 반환금기타	197,593	0	197,593
01 국고보조금반환금	27,532	0	27,532
◎토양개량제공급 1,940,960원	1,941	0	1,941
◎유기질비료지원사업 600원	1	0	1
◎시설원예에너지이용효율화사업 221,500원	222	0	222
◎쌀소득등보전 직불제 2,931,160원	2,932	0	2,932
◎농업인영유아양육비지원 1,147,000원	1,147	0	1,147
◎논소득기반 다양화사업 900원	1	0	1
◎품목별단기교육 강사수당 500,000원	500	0	500
◎품목별단기교육 추진 390,000원	390	0	390
◎농지이용실태조사원 84,160원	85	0	85
◎지도공무원 전문능력 개발활동지원 53,300원	54	0	54
◎학교우유급식지원 13,639,240원	13,640	0	13,640
◎소이력추적시스템 구축사업 67,500원	68	0	68
◎조사료생산기반 확충 600,000원	600	0	600
◎가축전염병백신구입 700원	1	0	1
◎가축전염병근절사업 채혈 및 시술비 233,100원	234	0	234
◎긴급가축방역비 117,310원	118	0	118
◎조림사업 975,440원	976	0	976
◎정책숲가꾸기 1,531,090원	1,532	0	1,532
◎도시녹지관리원 113,740원	114	0	114
◎산불방지대책(국비) 1,161,080원	1,162	0	1,162
◎숲길조사관리원 236,260원	237	0	237
◎산림병해충방제 1,369,730원	1,370	0	1,370
◎산림지리정보 206,610원	207	0	207
02 시·도비보조금반환금	170,061	0	170,061
◎벼보급종공급가격차액지원 20원	1	0	1
◎토양개량제 공급 249,540원	250	0	250
◎유기질비료지원 263,580원	264	0	264
◎시설원예에너지이용효율화사업 66,950원	67	0	67
◎농업인자녀학자금지원 249,110원	250	0	250
◎농업인영유아양육비지원 344,100원	345	0	345
◎농작물재해보험가입지원 4,540원	5	0	5
◎4-H회원 선진농장 및 문화유적 탐방활동 8,400원	9	0	9
◎한국농업인신문제공 97,360원	98	0	98
◎새해농업인실용교육 강사수당 150,000원	150	0	150
◎새해농업인실용교육 참석자 급식비 142,500원	143	0	143
◎농촌지도자 현지연찬 교육지원 750원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎품목별연구회 강사수당 135,000원	135	0	135
◎품목별연구회 학습 활동지원 70,500원	71	0	71
◎친환경 농산물 학교급식 지원 63,879,030원	63,880	0	63,880
◎학교우유급식지원 1,753,580원	1,754	0	1,754
◎젖소경쟁력강화사업 977,700원	978	0	978
◎소이력추적시스템 구축사업 20,750원	21	0	21
◎우수축산물학교급식 88,283,610원	88,284	0	88,284
◎조사료생산기반확충 180,000원	180	0	180
◎동물등록제사업 1,746,600원	1,747	0	1,747
◎유기동물보호사업 2,406,200원	2,407	0	2,407
◎동물등록제시술비 3,738,000원	3,738	0	3,738
◎가축전염병백신구입 790원	1	0	1
◎가축전염병근절사업 채혈 및 시술비 163,170원	164	0	164
◎어린이승마교실 552,000원	552	0	552
◎조림사업 2,186,200원	2,187	0	2,187
◎정책숲가꾸기 367,460원	368	0	368
◎도시숲조성관리 73,720원	74	0	74
◎1억그루나무심기 89,010원	90	0	90
◎도시녹지관리원 22,750원	23	0	23
◎산불방지대책(국비) 522,480원	523	0	523
◎산불방지(도비) 711,750원	712	0	712
◎숲길조사관리원 47,260원	48	0	48
◎산림병해충방제 395,590원	396	0	396
◎산림지리정보 144,630원	145	0	145

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,735,519	2,452,203	283,316
	국 735,211	619,351	115,860
	도 470,917	412,987	57,930
	시 1,529,391	1,419,865	109,526
공공보건서비스 기반구축	1,047,721	1,045,231	2,490
	국 224,000	224,000	0
	도 96,450	96,450	0
	시 727,271	724,781	2,490
1차진료기능강화	568,821	566,331	2,490
	국 1,050	1,050	0
	도 450	450	0
	시 567,321	564,831	2,490
내소민원의료서비스제공	346,781	344,291	2,490
206 재료비	75,800	72,800	3,000
01 재료비	75,800	72,800	3,000
◎ 한방진료실운영	11,000	8,000	3,000
- 한방진료약품 및 소모품 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
301 일반보상금	190	700	△510
10 행사실비보상금	190	700	△510
◎ 행사관계자및자원봉사자 급식비 5,000원*38회	190	700	△510
방역	1,526,994	1,295,274	231,720
	국 511,211	395,351	115,860
	도 374,467	316,537	57,930
	시 641,316	583,386	57,930
예방접종운영	1,409,589	1,177,869	231,720
	국 488,939	373,079	115,860
	도 361,879	303,949	57,930
	시 558,771	500,841	57,930
민간병의원접종비지원	840,884	614,164	226,720
	국 420,442	307,082	113,360
	도 210,221	153,541	56,680
	시 210,221	153,541	56,680
307 민간이전	840,884	614,164	226,720
	국 420,442	307,082	113,360
	도 210,221	153,541	56,680
	시 210,221	153,541	56,680
01 의료및구료비	840,884	614,164	226,720
◎민간병·의원 접종비 지원 840,884,000원	840,884	614,164	226,720
	국 420,442	307,082	113,360
	도 210,221	153,541	56,680
	시 210,221	153,541	56,680
B형간염 수직감염예방지원	12,500	7,500	5,000
	국 6,250	3,750	2,500
	도 3,125	1,875	1,250

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,125	1,875	1,250
307 민간이전	12,500	7,500	5,000
	국 6,250	3,750	2,500
	도 3,125	1,875	1,250
	시 3,125	1,875	1,250
01 의료및구료비	12,500	7,500	5,000
◎B형간염 수직감염예방지원 12,500,000원	12,500	7,500	5,000
	국 6,250	3,750	2,500
	도 3,125	1,875	1,250
	시 3,125	1,875	1,250
재무활동(보건행정과)	49,106	0	49,106
보전지출	49,106	0	49,106
보전지출	49,106	0	49,106
802 반환금기타	49,106	0	49,106
01 국고보조금반환금	29,731	0	29,731
◎ 한방건강증진사업운영집행잔액 8,070원	9	0	9
◎ 한방건강증진기반구축집행잔액 10,000원	10	0	10
◎ 노인의치보철사업집행잔액 377,700원	378	0	378
◎ 노인불소도포스케일링사업집행잔액 24,010원	25	0	25
◎ 학교양치교실설치사업집행잔액 1,194,210원	1,195	0	1,195
◎ 지역단위DMAT운영사업집행잔액 338,100원	339	0	339
◎ 주요전염병표본감시의료기관지원집행잔액 120,000원	120	0	120
◎ 의료관련감염표본감시사업집행잔액 9,000,000원	9,000	0	9,000
◎ 결핵역학조사여비집행잔액 996,900원	997	0	997
◎ 병의원결핵접촉자검진비집행잔액 2,513,000원	2,513	0	2,513
◎ 결핵입원명령자입원비지원집행잔액 695,730원	696	0	696
◎ 입원명령자 부양가족생계비지원집행잔액 2,116,000원	2,116	0	2,116
◎ 에이즈환자의료비지원집행잔액 78,250원	79	0	79
◎ 에이즈진단시약비집행잔액 81,000원	81	0	81
◎ 성병진단시약비집행잔액 4,000원	4	0	4
◎ 암환자치료비지원사업집행잔액 564,750원	565	0	565
◎ 암조기검진사업집행잔액 365,300원	366	0	366
◎ 보건소예방접종약품비집행잔액 14,190원	15	0	15
◎ 예방접종등록센터운영집행잔액 498,790원	499	0	499
◎ 민간병의원접종비지원사업집행잔액 8,848,440원	8,849	0	8,849
◎ B형간염수직감염예방지원사업집행잔액 1,874,020원	1,875	0	1,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	19,375	0	19,375
◎ 주요전염병표본감시의료기관지원집행잔액 120,000원	120	0	120
◎ 전염병예방및방역사업약품지원사업집행잔액 7,050원	8	0	8
◎ 결핵역학조사등 여비집행잔액 498,450원	499	0	499
◎ 병의원결핵접촉자검진비집행잔액 1,256,500원	1,257	0	1,257
◎ 결핵입원명령자입원비지원사업집행잔액 347,870원	348	0	348
◎ 입원명령자부양가족생계비지원사업집행잔액 1,058,000원	1,058	0	1,058
◎ 암환자치료비지원사업집행잔액 282,370원	283	0	283
◎ 암조기검진사업집행잔액 182,650원	183	0	183
◎ 보건소예방접종약품비집행잔액 7,100원	8	0	8
◎ 예방접종등록센터운영비집행잔액 248,890원	249	0	249
◎ 민간병의원접종비지원사업집행잔액 4,424,220원	4,425	0	4,425
◎ B형간염수직감염예방지원사업집행잔액 937,010원	938	0	938
◎ 인플루엔자무료예방접종사업집행잔액 8,130원	9	0	9
◎ 영유아필수예방접종비용지원사업집행잔액 9,628,360원	9,629	0	9,629
◎ 한센인의료지원사업집행잔액 216,000원	216	0	216
◎ 지역단위DMAT운영사업집행잔액 144,900원	145	0	145

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강위생과		4,682,101	4,535,072	147,029
	국	1,183,443	1,163,443	20,000
	분	84,800	84,800	0
	도	1,623,436	1,617,436	6,000
	시	1,790,422	1,669,393	121,029
건강증진		1,342,449	1,274,949	67,500
	국	583,436	563,436	20,000
	도	168,023	163,023	5,000
	시	590,990	548,490	42,500
시민건강증진 프로그램운영		354,139	354,139	0
	국	119,733	119,733	0
	도	19,835	19,835	0
	시	214,571	214,571	0
건강생활실천통합서비스사업		72,000	72,000	0
	국	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
201 일반운영비		28,860	29,860	△1,000
	국	14,430	14,930	△500
	도	7,215	7,465	△250
	시	7,215	7,465	△250
01 사무관리비		28,600	29,600	△1,000
◎건강생활실천통합서비스사업 사업운영 및 홍보비 28,600,000원		28,600	29,600	△1,000
	국	14,300	14,800	△500
	도	7,150	7,400	△250
	시	7,150	7,400	△250
202 여비		1,500	500	1,000
	국	750	250	500
	도	375	125	250
	시	375	125	250
01 국내여비		1,500	500	1,000
◎건강생활실천통합서비스사업 전문인력 교육여비 1,500,000원		1,500	500	1,000
	국	750	250	500
	도	375	125	250
	시	375	125	250
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		988,310	920,810	67,500
	국	463,703	443,703	20,000
	도	148,188	143,188	5,000
	시	376,419	333,919	42,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		143,732	83,732	60,000
	국	41,866	41,866	0
	도	20,933	20,933	0
	시	80,933	20,933	60,000
307 민간이전		143,732	83,732	60,000
	국	41,866	41,866	0
	도	20,933	20,933	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	80,933	20,933	60,000
01 의료및구료비		143,732	83,732	60,000
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 143,732,000원		143,732	83,732	60,000
	국	41,866	41,866	0
	도	20,933	20,933	0
	시	80,933	20,933	60,000
산모,신생아 도우미 지원		206,930	194,430	12,500
	국	165,544	155,544	10,000
	시	41,386	38,886	2,500
301 일반보상금		206,930	194,430	12,500
	국	165,544	155,544	10,000
	시	41,386	38,886	2,500
01 사회보장적수혜금		206,930	194,430	12,500
◎산모,신생아도우미 지원 206,930,000원		206,930	194,430	12,500
	국	165,544	155,544	10,000
	시	41,386	38,886	2,500
난임부부지원		312,040	292,040	20,000
	국	156,020	146,020	10,000
	도	78,010	73,010	5,000
	시	78,010	73,010	5,000
101 인건비		18,648	16,696	1,952
	국	9,324	8,348	976
	도	4,662	4,174	488
	시	4,662	4,174	488
04 기간제근로자등보수		18,648	16,696	1,952
◎난임부부지원사업 인건비		18,648	16,696	1,952
- 보조인력 1명 18,648,000원		18,648	16,696	1,952
	국	9,324	8,348	976
	도	4,662	4,174	488
	시	4,662	4,174	488
307 민간이전		293,392	275,344	18,048
	국	146,696	137,672	9,024
	도	73,348	68,836	4,512
	시	73,348	68,836	4,512
01 의료및구료비		293,392	275,344	18,048
◎난임부부지원(체외수정시술비지원) 187,896,000원		187,896	169,848	18,048
	국	93,948	84,924	9,024
	도	46,974	42,462	4,512
	시	46,974	42,462	4,512
보완적임산부영유아 건강관리		121,000	146,000	△25,000
206 재료비		32,000	42,000	△10,000
01 재료비		32,000	42,000	△10,000
◎임신부 엽산제지원 0원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		89,000	104,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	71,000	86,000	△15,000
◎임신부 산전검사	71,000	86,000	△15,000
- 임신부 초음파 검진 46,000,000원	46,000	56,000	△10,000
- 임신부 태아기형아 검사 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
지역보건사업의 활성화	2,882,700	2,886,700	△4,000
	국 459,851	459,851	0
	분 84,800	84,800	0
	도 1,455,413	1,454,413	1,000
	시 882,636	887,636	△5,000
정신보건사업역량강화	2,459,645	2,458,645	1,000
	국 274,839	274,839	0
	분 84,800	84,800	0
	도 1,367,999	1,366,999	1,000
	시 732,007	732,007	0
정신사회복귀시설 공동캠프 운영	3,000	2,000	1,000
	도 3,000	2,000	1,000
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	도 3,000	2,000	1,000
02 민간경상보조	3,000	2,000	1,000
◎정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비(3개소) 1,000,000원*3개소	3,000	2,000	1,000
	도 3,000	2,000	1,000
방문보건간호서비스운영	222,322	227,322	△5,000
	국 84,646	84,646	0
	도 42,323	42,323	0
	시 95,353	100,353	△5,000
맞춤형 방문건강관리사업 인건비	191,452	196,452	△5,000
	국 80,326	80,326	0
	도 40,163	40,163	0
	시 70,963	75,963	△5,000
101 인건비	191,452	196,452	△5,000
	국 80,326	80,326	0
	도 40,163	40,163	0
	시 70,963	75,963	△5,000
04 기간제근로자등보수	191,452	196,452	△5,000
◎맞춤형방문건강관리사업인건비 191,452,000원	191,452	196,452	△5,000
	국 80,326	80,326	0
	도 40,163	40,163	0
	시 70,963	75,963	△5,000
재무활동(건강위생과)	83,529	0	83,529
보전지출	83,529	0	83,529
보전지출	83,529	0	83,529
802 반환금기타	83,529	0	83,529
01 국고보조금반환금	15,136	0	15,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국민다소비식품 수거검사 109,080원	110	0	110
◎어린이급식관리지원센터 운영 88,000원	88	0	88
◎지역특화건강행태개선사업 1,557,790원	1,558	0	1,558
◎생애전환기 건강진단사업 18,870원	19	0	19
◎심뇌혈관질환관리 139,950원	140	0	140
◎지역사회 건강조사 572,910원	573	0	573
◎지역사회 건강조사 이자반납 9,320원	10	0	10
◎흡연자 금연지원프로그램 287,870원	288	0	288
◎불임부부 지원 1,982,420원	1,983	0	1,983
◎영유아건강검진 198,990원	199	0	199
◎임산부영유아영양보충사업 11,840원	12	0	12
◎임산부아동건강관리 230,900원	231	0	231
◎산모신생아도우미지원 이자반납 207,000원	207	0	207
◎임산부아동건강관리(표준모자보건수첩) 이자반납 19,000원	19	0	19
◎정신보건시설 급여 4,239,270원	4,240	0	4,240
◎정신보건시설 급여 이자반납 7,000원	7	0	7
◎정신보건센타 운영 5,117,380원	5,118	0	5,118
◎정신보건센타 운영 이자반납 213,000원	213	0	213
◎재가암예방관리사업 120,180원	121	0	121
02 시·도비보조금반환금	68,393	0	68,393
◎지역특화건강행태개선사업 778,890원	779	0	779
◎불임부부지원 990,200원	991	0	991
◎임산부영유아영양보충사업 5,420원	6	0	6
◎임산부아동건강관리 115,450원	116	0	116
◎임산부아동건강관리(표준모자보건수첩) 이자반납 9,000원	9	0	9
◎정신보건시설 급여 530,420원	531	0	531
◎정신보건시설 급여 이자반납 1,000원	1	0	1
◎정신요양시설 운영 19,196,550원	19,197	0	19,197
◎정신요양시설 및 사회복귀시설 특수근무수당 32,856,000원	32,856	0	32,856
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 7,076,100원	7,077	0	7,077
◎정신보건센타 운영 6,497,190원	6,498	0	6,498
◎정신보건센타 운영 이자반납 271,000원	271	0	271
◎재가암예방관리사업 60,090원	61	0	61

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 기후변화 대응 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	23,440,310	22,321,718	1,118,592
	국 1,218,981	1,223,981	△5,000
	기 30,798	30,798	0
	도 655,381	655,381	0
	시 21,535,150	20,411,558	1,123,592
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,663,201	2,673,201	△10,000
	국 1,218,901	1,223,901	△5,000
	기 30,798	30,798	0
	도 655,141	655,141	0
	시 758,361	763,361	△5,000
기후변화 대응 사업	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
탄소포인트제 운영	4,000	14,000	△10,000
	국 2,000	7,000	△5,000
	시 2,000	7,000	△5,000
301 일반보상금	4,000	14,000	△10,000
	국 2,000	7,000	△5,000
	시 2,000	7,000	△5,000
12 기타보상금	4,000	14,000	△10,000
◎일반보상금	4,000	14,000	△10,000
- 탄소포인트제 운영 4,000,000원	4,000	14,000	△10,000
	국 2,000	7,000	△5,000
	시 2,000	7,000	△5,000
선진 화장실 문화 확립	82,962	96,156	△13,194
품격있는 화장실 문화 조성	82,962	96,156	△13,194
모범.공중화장실 관리	82,962	96,156	△13,194
201 일반운영비	82,962	96,156	△13,194
02 공공운영비	82,962	96,156	△13,194
◎공공예금및제세	12,730	13,080	△350
- 분뇨수거료 125,000원*2개소*1회	250	600	△350
◎연료비(화장실 난방) 0원	0	2,700	△2,700
◎시설장비유지비	70,232	80,376	△10,144
- 모범화장실 유지보수 1,200,000원*6개소	7,200	12,000	△4,800
- 모범화장실 청소용역비 63,032,000원*1식	63,032	68,376	△5,344
깨끗한 도시환경조성	11,193,198	10,189,598	1,003,600
	국 80	80	0
	도 240	240	0
	시 11,192,878	10,189,278	1,003,600
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,354,549	7,350,949	3,600
쾌적한 주거환경조성	7,344,549	7,340,949	3,600
201 일반운영비	537,263	533,663	3,600
01 사무관리비	276,440	272,840	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎생활폐기물 수집.운반평가위원 수당	3,600	0	3,600
- 현장평가단 수당 100,000원*3명*2회*3구역	1,800	0	1,800
- 평가위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800	0	1,800
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,581,141	2,581,141	1,000,000
음식물자원화시설 운영	3,559,601	2,559,601	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎음식물자원화시설 공정개선(증설)사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
재무활동(환경과)	138,186	0	138,186
보전지출	138,186	0	138,186
보전지출	138,186	0	138,186
802 반환금기타	138,186	0	138,186
01 국고보조금반환금	67,001	0	67,001
◎그린리더양성 및 지원사업(2011년) 이자반납 6,490원	7	0	7
◎탄소포인트제 운영(2011년) 1,232,500원	1,233	0	1,233
◎탄소포인트제 운영(2011년) 이자반납 28,070원	29	0	29
◎운행차저공해화사업(2010년) 51,944,400원	51,945	0	51,945
◎운행차저공해화사업(2011년) 11,434,100원	11,435	0	11,435
◎대기오염측정소관리(2011년) 2,351,990원	2,352	0	2,352
02 시·도비보조금반환금	71,185	0	71,185
◎악취방지시설설치 및 개선사업(2011년) 29,750,000원	29,750	0	29,750
◎운행차저공해화사업(2010년) 25,972,200원	25,973	0	25,973
◎운행차저공해화사업(2010년) 이자반납 1,676,780원	1,677	0	1,677
◎운행차저공해화사업(2011년) 5,717,050원	5,718	0	5,718
◎운행차저공해화사업(2011년) 이자반납 1,562,120원	1,563	0	1,563
◎천연가스자동차 보급지원(2011년) 이자반납 109,220원	110	0	110
◎대기오염측정소관리(2011년) 6,104,160원	6,105	0	6,105
◎대기오염측정소관리(2011년) 이자반납 288,900원	289	0	289

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천추진팀
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천추진팀	17,841,130	17,323,011	518,119
	국 11,766,000	11,766,000	0
	도 2,475,214	2,475,214	0
	책 500,000	0	500,000
	시 3,099,916	3,081,797	18,119
자연친화적 하천 관리	1,829,532	1,329,532	500,000
	국 600,000	600,000	0
	도 82,500	82,500	0
	책 500,000	0	500,000
	시 647,032	647,032	0
하천관리	1,408,492	908,492	500,000
	국 600,000	600,000	0
	도 82,500	82,500	0
	책 500,000	0	500,000
	시 225,992	225,992	0
부산천정비(시책)	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎부산천정비(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	책 500,000	0	500,000
생태하천 개선	15,977,929	15,967,929	10,000
	국 11,166,000	11,166,000	0
	도 2,392,714	2,392,714	0
	시 2,419,215	2,409,215	10,000
생태보전	15,977,929	15,967,929	10,000
	국 11,166,000	11,166,000	0
	도 2,392,714	2,392,714	0
	시 2,419,215	2,409,215	10,000
안성천수계 오염원 공동조사	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
05 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
◎안성천수계 오염원 공동조사용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(생태하천추진팀)	8,119	0	8,119
보전지출	8,119	0	8,119
보전지출	8,119	0	8,119
802 반환금기타	8,119	0	8,119
01 국고보조금반환금	3,852	0	3,852
◎오산천 수질개선(국비) 3,851,700원	3,852	0	3,852
02 시·도비보조금반환금	4,267	0	4,267
◎오산천 수질개선(국비) 1,955,500원	1,956	0	1,956
◎지방하천 정비사업 2,057,580원	2,058	0	2,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎배수문 정비사업 253,000원	253	0	253

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,164,556	2,121,227	43,329
	국 83,580	83,580	0
	분 116,161	116,161	0
	도 95,172	65,172	30,000
	시 1,869,643	1,856,314	13,329
시민과 함께하는 도서관운영	2,094,507	2,058,507	36,000
	국 83,580	83,580	0
	분 116,161	116,161	0
	도 95,172	65,172	30,000
	시 1,799,594	1,793,594	6,000
평생학습 도서관 운영	2,052,499	2,016,499	36,000
	국 83,580	83,580	0
	분 116,161	116,161	0
	도 95,172	65,172	30,000
	시 1,757,586	1,751,586	6,000
도서관운영 활성화 추진	532,309	502,309	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 502,309	502,309	0
401 시설비및부대비	17,808	7,878	9,930
	도 9,930	0	9,930
	시 7,878	7,878	0
01 시설비	17,808	7,878	9,930
◎중앙도서관 화단 조경수 보식			
6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
◎초평도서관 자전거보관대 비가림막 설치공사			
3,930,000원*1식	3,930	0	3,930
	도 3,930	0	3,930
405 자산취득비	21,570	1,500	20,070
	도 20,070	0	20,070
	시 1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	21,570	1,500	20,070
◎물품구입	19,350	1,500	17,850
- 냉장고(양산, 청학) 600,000원*2대	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
- 냉장고(초평, 햇살) 340,000원*2대	680	0	680
	도 680	0	680
- 스탠드형선풍기(양산, 청학, 햇살)			
80,000원*17대	1,360	0	1,360
	도 1,360	0	1,360
- 벽걸이형선풍기(청학) 61,000원*12대	732	0	732
	도 732	0	732
- 원적외선선풍기형 전기히터(청학)			
60,000원*5대	300	0	300
	도 300	0	300
- 칼라레이저프린터(청학) 578,000원*1대	578	0	578
	도 578	0	578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 흑백레이저프린터(청학) 290,000원*1대	290	0	290
도	290	0	290
- 복사기(청학) 2,750,000원*1대	2,750	0	2,750
도	2,750	0	2,750
- 디지털카메라(청학) 400,000원*1대	400	0	400
도	400	0	400
- 팩스(햇살) 330,000원*1대	330	0	330
도	330	0	330
- 디지털카메라(DSLR) 중앙 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
- 전자대출반납일력표(청학) 550,000원*1대	550	0	550
도	550	0	550
- 반납대(청학) 145,000원*4대	580	0	580
도	580	0	580
- 자전거 250,000원*2대	500	0	500
도	500	0	500
- 텔레비젼(초평) 570,000원*1대	570	0	570
도	570	0	570
- 컴퓨터(청학, 햇살) 740,000원*6대	4,440	0	4,440
도	4,440	0	4,440
- 액정모니터(청학, 햇살) 265,000원*6대	1,590	0	1,590
도	1,590	0	1,590
◎사무용소프트웨어	2,220	0	2,220
- 오피스2010(청학, 햇살) 230,000원*6대	1,380	0	1,380
도	1,380	0	1,380
- 한글2010(청학, 햇살) 140,000원*6대	840	0	840
도	840	0	840
평생학습관 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎사무용품비 600,000원*1식	600	0	600
◎강사수당 5,400,000원*1식	5,400	0	5,400
재무활동(중앙도서관)	7,329	0	7,329
보전지출	7,329	0	7,329
보전지출	7,329	0	7,329
802 반환금기타	7,329	0	7,329
02 시·도비보조금반환금	7,329	0	7,329
◎어르신독서도우미일자리사업 4,230,000원	4,230	0	4,230
◎책과통하다 1,617,300원	1,618	0	1,618
◎작은도서관조성 1,480,500원	1,481	0	1,481

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	1,382,094	1,382,208	△114
지방의회 운영 지원	659,583	659,697	△114
효율적인 의정활동 지원	659,583	659,697	△114
의회운영의 내실화	519,239	497,753	21,486
202 여비	4,000	16,000	△12,000
04 국제화여비	4,000	16,000	△12,000
◎ 국제화여비 4,000,000원*1명*1회	4,000	16,000	△12,000
401 시설비및부대비	23,360	16,500	6,860
01 시설비	23,360	16,500	6,860
◎ 회의실 에어컨 전원 설치 공사 3,740,000원 * 1식	3,740	0	3,740
◎ 전문위원실 재부재 시스템 구축 4,620,000원*1식	4,620	1,500	3,120
405 자산취득비	30,626	4,000	26,626
01 자산및물품취득비	26,626	0	26,626
◎ 회의실 시스템 에어컨 설치 26,625,510원 * 1식	26,626	0	26,626
대외 의정활동 지원	140,344	161,944	△21,600
201 일반운영비	97,744	107,344	△9,600
02 공공운영비	9,994	19,594	△9,600
◎ 시설장비유지비	9,994	19,594	△9,600
- 국가통신 전용망 사용료 0원	0	9,600	△9,600
202 여비	4,000	16,000	△12,000
03 국외업무여비	4,000	16,000	△12,000
◎ 자매결연국 방문의원 수행 4,000,000원*1명*1개국	4,000	16,000	△12,000

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	640,601	631,501	9,100
대원동 주요사업	574,126	565,026	9,100
대원동 사업추진	574,126	565,026	9,100
대원동 사업경비	449,424	440,324	9,100
405 자산취득비	9,100	0	9,100
01 자산및물품취득비	9,100	0	9,100
◎모래살포기 구입 9,100,000원*1대	9,100	0	9,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남촌동	300,555	291,455	9,100
남촌동 주요사업추진	268,355	259,255	9,100
남촌동 사업추진	268,355	259,255	9,100
남촌동 사업경비	231,255	222,155	9,100
405 자산취득비	11,000	1,900	9,100
01 자산및물품취득비	11,000	1,900	9,100
◎모래살포기 구입 9,100,000*1대	9,100	0	9,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장동	430,127	421,027	9,100
신장동 주요사업	380,650	371,550	9,100
신장동 사업추진	380,650	371,550	9,100
신장동 사업경비	357,238	348,138	9,100
405 자산취득비	9,350	250	9,100
01 자산및물품취득비	9,350	250	9,100
◎모래살포기 구입 9,100,000원*1대	9,100	0	9,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	242,124	233,024	9,100
초평동주요사업	211,384	202,284	9,100
초평동사업추진	211,384	202,284	9,100
초평동사업경비	189,018	179,918	9,100
405 자산취득비	9,170	70	9,100
01 자산및물품취득비	9,170	70	9,100
◎모래살포기 9,100,000원*1대	9,100	0	9,100