세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	306,187,557	246,284,371	59,903,186	24.32%
정책사업	246,167,038	186,466,262	59,700,776	32.02%
재무활동	21,300,508	21,153,631	146,877	0.69%
행정운영경비	38,720,011	38,664,478	55,533	0.14%
일반공공행정	35,546,932	25,897,997	9,648,935	37.26%
입법및선거관리	730,067	677,767	52,300	7.72%
지방의회 운영 지원	657,169	604,869	52,300	8.65%
효율적인 의정활동 지원	657,169	604,869	52,300	8.65%
공정 선거관리	72,898	72,898	0	0.00%
지방선거 관리	72,898	72,898	0	0.00%
지방행정·재정지원	933,517	572,086	361,431	63.18%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	425,191	441,949	△16,758	△3.79%
착오없는 지방세수 목표달성	390,036	406,794	△16,758	△4.12%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	35,155	35,155	0	0.00%
체계적인 지방세입 관리 및 징수	508,326	130,137	378,189	290.61%
체납액 징수활동 강화	129,372	96,572	32,800	33.96%
효율적인 자금관리	28,510	33,565	△5,055	△15.06%
강력 체납 징수활동 전개	83,178	0	83,178	100.00%
세외수입 체납액 징수활동 강화	267,266	0	267,266	100.00%
재정·금융	13,190,249	13,005,209	185,040	1.42%
재무활동(기획감사관실)	13,190,249	13,005,209	185,040	1.42%
내부거래지출	9,234,249	9,049,209	185,040	2.04%
보전지출	3,956,000	3,956,000	0	0.00%
일반행정	20,693,099	11,642,935	9,050,164	77.73%
효율적 시정홍보	1,491,444	1,057,934	433,510	40.98%
공보관리	1,016,504	862,504	154,000	17.85%
홍보관리	474,940	195,430	279,510	143.02%
의회법무행정 역량강화	155,980	155,980	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	155,980	155,980	0	0.00%
시정발전 역량 제고	304,970	290,870	14,100	4.85%
시정의 효율성 제고	135,000	133,800	1,200	0.90%
성과중심의 평가체계 구축	42,310	42,310	0	0.00%
계획적 재정운용	96,680	83,780	12,900	15.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감사기능 강화	30,980	30,980	0	0.00%
지방행정 역량 강화	4,644,235	4,418,484	225,751	5.11%
국내외교류추진	304,012	233,350	70,662	30.28%
의전 및 행정지원	422,761	368,421	54,340	14.75%
통합방위업무 지원	99,616	99,616	0	0.00%
주민사기 진작	562,873	420,373	142,500	33.90%
공무원인재 육성지원	1,004,191	998,141	6,050	0.61%
직원후생복지 증진	1,907,342	1,955,143	△47,801	△2.44%
특정업무수행지원	343,440	343,440	0	0.00%
자원봉사센터운영	616,939	616,939	0	0.00%
자원봉사자 관리	616,939	616,939	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	8,888,117	1,545,075	7,343,042	475.25%
시청사 유지관리	1,866,705	1,545,075	321,630	20.82%
동청사 유지관리	7,021,412	0	7,021,412	100.00%
고객중심의 민원행정 구현	223,832	181,632	42,200	23.23%
고객만족 민원행정 서비스 제공	223,832	181,632	42,200	23.23%
체계적 재산관리	56,190	48,192	7,998	16.60%
국,공유 재산관리	56,190	48,192	7,998	16.60%
행정정보화 인프라 구축	1,306,089	667,852	638,237	95.57%
행정정보시스템구축	418,072	129,435	288,637	223.00%
행정정보시스템 운영	362,607	362,607	0	0.00%
공간정보시스템 운영	525,410	175,810	349,600	198.85%
지역정보 활성화 기반 구축	210,961	76,718	134,243	174.98%
지역정보화 추진	124,400	22,800	101,600	445.61%
통계자료 구축	86,561	53,918	32,643	60.54%
정보통신관리	648,606	535,106	113,500	21.21%
정보통신장비 현대화 구축	138,000	24,500	113,500	463.27%
정보통신망 유지관리	510,606	510,606	0	0.00%
중앙동 주요사업	473,607	406,164	67,443	16.60%
중앙동 사업추진	473,607	406,164	67,443	16.60%
대원동 주요사업	557,168	542,168	15,000	2.77%
대원동 사업추진	557,168	542,168	15,000	2.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
남촌동 주요사업추진	272,096	272,096	0	0.00%
남촌동 사업추진	272,096	272,096	0	0.00%
신장동 주요사업	374,771	369,631	5,140	1.39%
신장동 사업추진	374,771	369,631	5,140	1.39%
세마동 주요사업	253,740	253,740	0	0.00%
세마동사업추진	253,740	253,740	0	0.00%
초평동주요사업	214,354	204,354	10,000	4.89%
초평동사업추진	214,354	204,354	10,000	4.89%
공공질서및안전	8,240,625	6,466,009	1,774,616	27.45%
경찰	1,871,512	1,871,512	0	0.00%
범죄 예방	1,871,512	1,871,512	0	0.00%
범죄예방 무인경비시스템 운영	1,871,512	1,871,512	0	0.00%
재난방재·민방위	6,369,113	4,594,497	1,774,616	38.62%
재해 및 재난 예방	76,347	70,847	5,500	7.76%
재난관리 기능강화	31,989	26,489	5,500	20.76%
안전문화 의식 확산	44,358	44,358	0	0.00%
민방위 운영	373,516	359,860	13,656	3.79%
생활민방위 활성화	27,270	27,270	0	0.00%
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	346,246	332,590	13,656	4.11%
재해 및 재난복구 능력 강화	2,910,645	2,202,145	708,500	32.17%
하천피해의 사전예방과 수해복구	66,000	66,000	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	2,844,645	2,136,145	708,500	33.17%
자연친화적 하천 관리	2,344,270	1,297,310	1,046,960	80.70%
하천관리	1,811,872	811,872	1,000,000	123.17%
하천피해의 사전예방과 수해복구	532,398	485,438	46,960	9.67%
재무활동(건설방재과)	664,335	664,335	0	0.00%
내부거래지출	664,335	664,335	0	0.00%
교육	11,969,038	10,301,181	1,667,857	16.19%
유아및초중등교육	11,589,642	9,921,785	1,667,857	16.81%
교육 인프라 구축	11,589,642	9,921,785	1,667,857	16.81%
교육환경개선 및 지원	11,589,642	9,921,785	1,667,857	16.81%
평생·직업교육	379,396	379,396	0	0.00%
전문여성인 양성 촉진	19,500	19,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전문여성인 양성 교육운영	19,500	19,500	0	0.00%
평생교육	359,896	359,896	0	0.00%
평생교육 활성화	359,896	359,896	0	0.00%
문화및관광	18,991,737	16,029,791	2,961,946	18.48%
문화예술	14,547,833	11,955,247	2,592,586	21.69%
시민을 위한 공공시설 운영	7,795,000	5,700,000	2,095,000	36.75%
시민이 편안한 공공시설 건립	7,795,000	5,700,000	2,095,000	36.75%
품격높은 문화예술도시 육성	4,387,296	3,986,030	401,266	10.07%
시민의 문화향유 기회 확대	4,387,296	3,986,030	401,266	10.07%
시민과 함께하는 도서관운영	2,365,537	2,269,217	96,320	4.24%
정보가 가득한 도서관 운영	39,824	39,824	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	2,325,713	2,229,393	96,320	4.32%
관광	60,710	60,710	0	0.00%
관광인프라구축	60,710	60,710	0	0.00%
관광인프라구축	60,710	60,710	0	0.00%
체육	4,209,262	3,939,902	269,360	6.84%
전문 체육 육성	2,027,370	2,007,370	20,000	1.00%
학교체육 육성지원	477,000	457,000	20,000	4.38%
체육단체 지원	270,603	270,603	0	0.00%
체육대회 출전지원	747,200	747,200	0	0.00%
직장운동부 육성	532,567	532,567	0	0.00%
생활 체육 육성	1,064,812	895,452	169,360	18.91%
생활체육대회 개최및 출전지원	634,000	504,000	130,000	25.79%
생활체육 교실	349,462	310,102	39,360	12.69%
장애인 체육 육성	81,350	81,350	0	0.00%
체육산업육성	1,117,080	1,037,080	80,000	7.71%
체육시설 확충	959,000	939,000	20,000	2.13%
생활체육시설	158,080	98,080	60,000	61.17%
문화재	173,932	73,932	100,000	135.26%
전통문화유산 보존	173,932	73,932	100,000	135.26%
문화유산의 보존및 복원	173,932	73,932	100,000	135.26%
환경보호	26,914,619	23,922,296	2,992,323	12.51%
상하수도·수질	941,089	939,356	1,733	0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 화장실 문화 확립	65,111	63,378	1,733	2.73%
품격있는 화장실 문화 조성	65,111	63,378	1,733	2.73%
재무활동(하수과)	875,978	875,978	0	0.00%
내부거래지출	875,978	875,978	0	0.00%
폐기물	19,057,994	16,101,525	2,956,469	18.36%
깨끗한 도시환경조성	13,678,179	10,721,710	2,956,469	27.57%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	8,665,073	8,471,604	193,469	2.28%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,654,404	1,904,404	2,750,000	144.40%
폐기물 재활용 극대화	358,702	345,702	13,000	3.76%
재무활동(환경과)	5,379,815	5,379,815	0	0.00%
내부거래지출	5,379,815	5,379,815	0	0.00%
대기	2,161,666	2,137,745	23,921	1.12%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,161,666	2,137,745	23,921	1.12%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,941,394	1,941,394	0	0.00%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	104,814	84,281	20,533	24.36%
배출업소 관리	102,208	98,820	3,388	3.43%
기후변화 대응 사업	13,250	13,250	0	0.00%
자연	4,753,870	4,743,670	10,200	0.22%
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	200,855	190,655	10,200	5.35%
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	200,855	190,655	10,200	5.35%
생태하천 개선	4,553,015	4,553,015	0	0.00%
생태보전	4,553,015	4,553,015	0	0.00%
사회복지	119,155,669	88,926,357	30,229,312	33.99%
기초생활보장	10,605,583	10,611,401	△5,818	△0.05%
저소득층 기초생활보장	9,875,884	9,833,107	42,777	0.44%
저소득층 최저생활 보장	8,594,911	8,586,911	8,000	0.09%
차상위 계층 발굴 및 지원 강화	20,000	20,000	0	0.00%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,260,973	1,226,196	34,777	2.84%
재무활동(복지정책과)	729,699	778,294	△48,595	△6.24%
내부거래지출	729,699	778,294	△48,595	△6.24%
취약계층지원	9,968,029	9,447,284	520,745	5.51%
취약계층 지원	30,070	0	30,070	100.00%
취약계층 지원	30,070	0	30,070	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 복지 증진	7,532,109	7,178,818	353,291	4.92%
장애인 생활안정 지원	4,522,479	4,252,016	270,463	6.36%
장애인복지시설 지원	3,009,630	2,926,802	82,828	2.83%
아동복지증진	2,318,500	2,238,466	80,034	3.58%
아동복지시설의 내실화	486,726	430,278	56,448	13.12%
아동의 복지증진	1,831,774	1,808,188	23,586	1.30%
취약사회계층 보호	87,350	30,000	57,350	191.17%
1472 살펴드림 운영	87,350	30,000	57,350	191.17%
보육·가족및여성	61,683,560	49,956,655	11,726,905	23.47%
가족정책개발	1,434,494	1,367,425	67,069	4.90%
건강한 가족문화 조성	1,434,494	1,367,425	67,069	4.90%
일류 보육도시 구현	58,795,812	47,483,776	11,312,036	23.82%
보육서비스의 질 향상	57,210,812	45,898,776	11,312,036	24.65%
보육시설 기능보강	1,585,000	1,585,000	0	0.00%
여성복지 증진	632,754	631,754	1,000	0.16%
여성의 권익증진	81,754	80,754	1,000	1.24%
건강가정 육성	551,000	551,000	0	0.00%
저출산장려지원	820,500	473,700	346,800	73.21%
보완적 출산장려지원	820,500	473,700	346,800	73.21%
노인·청소년	15,209,392	14,869,477	339,915	2.29%
노인 복지 증진	13,995,724	13,705,411	290,313	2.12%
노인생활안정 및 인프라 구축	13,964,660	13,701,191	263,469	1.92%
장묘사업	31,064	4,220	26,844	636.11%
청소년 보호 및 육성	0	2,386	△2,386	△100.00%
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	0	2,386	△2,386	△100.00%
청소년 복지 증진	1,213,668	1,161,680	51,988	4.48%
건전한 청소년 육성	755,100	716,100	39,000	5.45%
청소년 생활환경 개선	458,568	445,580	12,988	2.91%
노동	1,979,336	1,922,736	56,600	2.94%
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	1,584,857	1,586,857	△2,000	△0.13%
취업대상자 취업정보 제공	20,000	20,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,564,857	1,566,857	△2,000	△0.13%
근로자 복지 증진	387,079	328,479	58,600	17.84%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	387,079	328,479	58,600	17.84%
보훈	1,018,572	611,090	407,482	66.68%
국가 보훈 관리 및 지원	1,018,572	611,090	407,482	66.68%
보훈행정	1,018,572	611,090	407,482	66.68%
사회복지일반	18,691,197	1,507,714	17,183,483	1139.70%
주민생활지원서비스	18,691,197	1,507,714	17,183,483	1139.70%
재해구호 및 부랑인 보호	10,300	10,300	0	0.00%
지역사회 복지지원	18,680,897	1,497,414	17,183,483	1147.54%
보건	7,422,129	7,232,734	189,395	2.62%
보건의료	7,094,689	6,903,794	190,895	2.77%
공공보건서비스 기반구축	1,040,263	1,024,073	16,190	1.58%
1차진료기능강화	583,531	557,661	25,870	4.64%
국가암관리사업	374,000	404,000	△30,000	△7.43%
구강보건	82,732	62,412	20,320	32.56%
방역	1,655,900	1,625,995	29,905	1.84%
예방접종운영	1,538,134	1,505,161	32,973	2.19%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	117,766	120,834	△3,068	△2.54%
건강증진	1,364,033	1,249,233	114,800	9.19%
시민건강증진 프로그램운영	360,513	359,513	1,000	0.28%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,003,520	889,720	113,800	12.79%
지역보건사업의 활성화	3,034,493	3,004,493	30,000	1.00%
정신보건사업역량강화	2,630,187	2,600,187	30,000	1.15%
방문보건간호서비스운영	197,932	197,932	0	0.00%
주요질환별의료비지원강화	148,254	148,254	0	0.00%
치매관리사업	58,120	58,120	0	0.00%
식품의약안전	327,440	328,940	△1,500	△0.46%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	327,440	328,940	△1,500	△0.46%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	41,000	41,000	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	286,440	287,940	△1,500	△0.52%
농림해양수산	4,126,077	3,541,642	584,435	16.50%
농업·농촌	1,973,524	1,640,917	332,607	20.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업경쟁력강화	1,403,496	1,092,514	310,982	28.46%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	476,101	294,969	181,132	61.41%
농가소득 보전	160,070	160,070	0	0.00%
농업인력육성	629,571	586,821	42,750	7.29%
농산물 생산,유통관리	137,754	50,654	87,100	171.95%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	570,028	548,403	21,625	3.94%
축산사육기반 조성 및 경영지원	399,541	383,291	16,250	4.24%
축산물 안전.방역관리	170,487	165,112	5,375	3.26%
임업·산촌	1,312,553	1,060,725	251,828	23.74%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,312,553	1,060,725	251,828	23.74%
산림녹지 및 자원 조성 관리	852,198	654,870	197,328	30.13%
산림보호	460,355	405,855	54,500	13.43%
해양수산·어촌	840,000	840,000	0	0.00%
수산물 유통관리	840,000	840,000	0	0.00%
수산물 가공육성산업	840,000	840,000	0	0.00%
산업·중소기업	1,388,096	1,376,249	11,847	0.86%
산업금융지원	248,287	245,260	3,027	1.23%
중소기업 자금지원	248,287	245,260	3,027	1.23%
중소기업 맞춤식 자금지원	248,287	245,260	3,027	1.23%
산업기술지원	111,976	111,976	0	0.00%
산업기술지원	111,976	111,976	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	111,976	111,976	0	0.00%
무역및투자유치	20,000	20,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	20,000	20,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	20,000	20,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	875,015	869,015	6,000	0.69%
산업진흥	875,015	869,015	6,000	0.69%
중앙전통시장 활성화 지원	478,505	478,505	0	0.00%
지역산업 진흥	396,510	390,510	6,000	1.54%
에너지및자원개발	132,818	129,998	2,820	2.17%
에너지 수급 안정	132,818	129,998	2,820	2.17%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	72,242	69,422	2,820	4.06%
소비자 보호	60,576	60,576	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수송및교통	25,687,075	17,852,352	7,834,723	43.89%
도로	12,052,084	6,258,584	5,793,500	92.57%
지방도 건설 확.포장	3,700,000	0	3,700,000	100.00%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	3,700,000	0	3,700,000	100.00%
도로시설 관리	8,352,084	6,258,584	2,093,500	33.45%
도로시설물 정비	5,559,440	4,109,440	1,450,000	35.28%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,466,998	1,256,998	210,000	16.71%
쾌적한 가로환경 조성	819,126	385,626	433,500	112.41%
신뢰받는 건설행정 구현	506,520	506,520	0	0.00%
대중교통·물류등기타	13,634,991	11,593,768	2,041,223	17.61%
대중교통 육성 지원	13,258,391	11,331,568	1,926,823	17.00%
운수업계 지원	9,989,751	9,669,288	320,463	3.31%
대중교통환경 개선	3,268,640	1,662,280	1,606,360	96.64%
대중교통 안전 확보	376,600	262,200	114,400	43.63%
교통안전 개선	376,600	262,200	114,400	43.63%
국토및지역개발	4,420,237	3,328,879	1,091,358	32.78%
지역및도시	4,420,237	3,328,879	1,091,358	32.78%
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	141,452	133,591	7,861	5.88%
효율적인 토지관리 및 지적관리	141,452	133,591	7,861	5.88%
환경친화적인 도시 조성	2,417,597	2,220,137	197,460	8.89%
도시공원 조성 및 관리	1,725,690	1,628,230	97,460	5.99%
푸른거리 만들기	691,907	591,907	100,000	16.89%
아름답고 살기좋은 도시건설	566,235	46,235	520,000	1124.69%
도시계획 수립	534,000	14,000	520,000	3714.29%
믿음주는 도시행정 운영	32,235	32,235	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	831,901	476,296	355,605	74.66%
건축행정의 내실화 추진	81,902	81,902	0	0.00%
선진 광고문화 정착	120,609	114,504	6,105	5.33%
쾌적한 주거환경 조성	629,390	279,890	349,500	124.87%
도시재정비 및 주거환경정비	2,620	2,620	0	0.00%
도시주거환경정비	2,620	2,620	0	0.00%
재무활동	460,432	450,000	10,432	2.32%
내부거래지출	460,432	450,000	10,432	2.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	3,605,312	2,744,406	860,906	31.37%
예비비	3,605,312	2,744,406	860,906	31.37%
재원관리	3,605,312	2,744,406	860,906	31.37%
예비비	3,605,312	2,744,406	860,906	31.37%
기타	38,720,011	38,664,478	55,533	0.14%
기타	38,720,011	38,664,478	55,533	0.14%
행정운영경비(의회사무과)	763,598	756,725	6,873	0.91%
인력운영비	725,558	718,685	6,873	0.96%
기본경비	38,040	38,040	0	0.00%
행정운영경비(공보관실)	55,041	55,041	0	0.00%
인력운영비	22,713	22,713	0	0.00%
기본경비	32,328	32,328	0	0.00%
행정운영경비(기획감사관실)	75,472	60,472	15,000	24.80%
기본경비	75,472	60,472	15,000	24.80%
행정운영경비(자치행정과)	32,786,569	32,786,569	0	0.00%
인력운영비	70,578	70,578	0	0.00%
인력운영비(총괄)	32,511,321	32,511,321	0	0.00%
기본경비	204,670	204,670	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	70,893	87,047	△16,154	△18.56%
인력운영비	24,191	24,191	0	0.00%
기본경비	46,702	62,856	△16,154	△25.70%
행정운영경비(징수과)	73,686	34,754	38,932	112.02%
인력운영비	48,102	34,754	13,348	38.41%
기본경비	25,584	0	25,584	100.00%
행정운영경비(회계과)	183,620	183,620	0	0.00%
기본경비	183,620	183,620	0	0.00%
행정운영경비(민원토지과)	103,985	103,985	0	0.00%
인력운영비	51,929	51,929	0	0.00%
기본경비	52,056	52,056	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	50,852	50,852	0	0.00%
인력운영비	21,644	21,644	0	0.00%
기본경비	29,208	29,208	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	59,140	59,140	0	0.00%
기본경비	59,140	59,140	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	48,240	50,640	△2,400	△4.74%
기본경비	48,240	50,640	△2,400	△4.74%
행정운영경비(가족여성과)	64,858	58,918	5,940	10.08%
인력운영비	21,378	21,378	0	0.00%
기본경비	43,480	37,540	5,940	15.82%
행정운영경비(교육협력과)	27,816	27,816	0	0.00%
기본경비	27,816	27,816	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	44,596	40,296	4,300	10.67%
기본경비	44,596	40,296	4,300	10.67%
행정운영경비(문화체육과)	27,816	27,816	0	0.00%
기본경비	27,816	27,816	0	0.00%
행정운영경비(농림공원과)	80,563	80,563	0	0.00%
인력운영비	39,907	39,907	0	0.00%
기본경비	40,656	40,656	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	37,924	37,924	0	0.00%
기본경비	37,924	37,924	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	114,240	126,734	△12,494	△9.86%
인력운영비	75,158	75,158	0	0.00%
기본경비	39,082	51,576	△12,494	△24.22%
행정운영경비(교통과)	42,552	42,552	0	0.00%
기본경비	42,552	42,552	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	77,670	77,670	0	0.00%
인력운영비	38,574	38,574	0	0.00%
기본경비	39,096	39,096	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	15,536	0	15,536	100.00%
기본경비	15,536	0	15,536	100.00%
행정운영경비(보건행정과)	107,854	107,854	0	0.00%
인력운영비	51,490	51,490	0	0.00%
기본경비	56,364	56,364	0	0.00%
행정운영경비(건강위생과)	46,024	46,024	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,024	46,024	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	3,435,380	3,435,380	0	0.00%
인력운영비	3,352,088	3,352,088	0	0.00%
기본경비	83,292	83,292	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	27,816	27,816	0	0.00%
기본경비	27,816	27,816	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	54,778	54,778	0	0.00%
기본경비	54,778	54,778	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	23,488	23,488	0	0.00%
기본경비	23,488	23,488	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	38,452	38,452	0	0.00%
기본경비	38,452	38,452	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	45,340	45,340	0	0.00%
기본경비	45,340	45,340	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	32,600	32,600	0	0.00%
기본경비	32,600	32,600	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	40,748	40,748	0	0.00%
기본경비	40,748	40,748	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	32,560	32,560	0	0.00%
기본경비	32,560	32,560	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	30,304	30,304	0	0.00%
기본경비	30,304	30,304	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,420,767	1,361,594	59,173
지방의회 운영 지원	657,169	604,869	52,300
효율적인 의정활동 지원	657,169	604,869	52,300
의회운영의 내실화	518,575	496,275	22,300
201 일반운영비	86,746	85,846	900
02 공공운영비	32,930	32,030	900
◎ 공공요금 및 제세	5,220	4,320	900
- 전화요금 70,000원*3대*12월	2,520	1,620	900
401 시설비및부대비	2,900	1,500	1,400
01 시설비	2,900	1,500	1,400
◎ 본회의장 장애인 경사로 설치 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
405 자산취득비	37,100	17,100	20,000
01 자산및물품취득비	35,100	15,100	20,000
◎ 마이크 구입 1,800,000원*2개	3,600	0	3,600
◎ 케비넷 구입 400,000원*3개	1,200	0	1,200
◎ 의자 구입(의장실) 700,000원*1개	700	0	700
◎ 카메라 구입 14,500,000원*1식	14,500	0	14,500
대외 의정활동 지원	138,594	108,594	30,000
201 일반운영비	99,994	69,994	30,000
01 사무관리비	90,000	60,000	30,000
◎ 일반수용비	90,000	60,000	30,000
- 의정활동 홍보비 76,000,000원	76,000	46,000	30,000
행정운영경비(의회사무과)	763,598	756,725	6,873
인력운영비	725,558	718,685	6,873
인력운영비	725,558	718,685	6,873
101 인건비	699,698	692,825	6,873
01 보수	675,375	668,502	6,873
◎ 연가보상비 494,881,000원*1/12*1/30*10일	13,747	6,874	6,873

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,702,465	1,268,955	433,510
효율적 시정홍보	1,491,444	1,057,934	433,510
공보관리	1,016,504	862,504	154,000
각종 매체를 통한 시정홍보	1,016,504	862,504	154,000
201 일반운영비	975,504	821,504	154,000
01 사무관리비	921,504	767,504	154,000
◎행정홍보사업비 270,000,000원	270,000	220,000	50,000
◎방송 스팟홍보 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
◎간행물구독 22,000,000원	22,000	18,000	4,000
◎주요시책 홍보 76,000,000원	76,000	60,000	16,000
◎뉴미디어 기획홍보 55,000,000원	55,000	20,000	35,000
◎서울도심 전광판 광고 134,000,000원	134,000	105,000	29,000
홍보관리	474,940	195,430	279,510
방송 시스템 관리 및 운영	452,140	174,130	278,010
101 인건비	33,600	28,000	5,600
04 기간제근로자등보수	33,600	28,000	5,600
◎시정뉴스 시나리오 작가 인부임 200,000원*98회	19,600	14,000	5,600
201 일반운영비	134,240	132,830	1,410
02 공공운영비	68,730	67,320	1,410
◎유선방송 사용료 3,810,000원	3,810	2,400	1,410
405 자산취득비	282,300	11,300	271,000
01 자산및물품취득비	282,300	11,300	271,000
◎HD급 방송시스템 구축	271,000	0	271,000
- ENG카메라 81,000,000원*1대	81,000	0	81,000
- 스튜디오 HD카메라 93,000,000원*1대	93,000	0	93,000
- 부조정실 HD시스템 97,000,000원*1식	97,000	0	97,000
홍보물 제작	12,100	10,600	1,500
201 일반운영비	11,400	9,900	1,500
01 사무관리비	10,500	9,000	1,500
◎오산소식지 명예기자 및 OSTV 시민기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사관	17,176,003	16,100,957	1,075,046
	도 663,000	663,000	0
	시 16,513,003	15,437,957	1,075,046
시정발전 역량 제고	304,970	290,870	14,100
시정의 효율성 제고	135,000	133,800	1,200
기획관리	135,000	133,800	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎노트북구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
계획적 재정운용	96,680	83,780	12,900
주민참여예산 운영	24,620	11,720	12,900
201 일반운영비	22,520	11,720	10,800
01 사무관리비	13,040	9,040	4,000
◎운영수당	11,840	9,040	2,800
- 주민참여예산위원회 회의 참석수당 80,000원*35명*4회	11,200	8,400	2,800
◎시민사업공모 관련 홍보 및 물품제작비 1,200,000원	1,200	0	1,200
03 행사운영비	9,480	2,680	6,800
◎예산학교 심화과정 운영	6,800	0	6,800
- 강사수당 350,000원*8강	2,800	0	2,800
- 물품구입, 홍보비 및 진행경비 4,000,000원	4,000	0	4,000
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
◎주민참여예산위원회 활동지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
재원관리	3,605,312	2,744,406	860,906
예비비	3,605,312	2,744,406	860,906
예비비	3,605,312	2,744,406	860,906
801 예비비	3,605,312	2,744,406	860,906
01 예비비	3,605,312	2,744,406	860,906
◎예비비 3,605,312,000원	3,605,312	2,744,406	860,906
행정운영경비(기획감사관실)	75,472	60,472	15,000
기본경비	75,472	60,472	15,000
기본경비(기관운영경비)	37,000	22,000	15,000
202 여비	25,000	10,000	15,000
01 국내여비	25,000	10,000	15,000
◎기관운영 국내여비 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
재무활동(기획감사관실)	13,190,249	13,005,209	185,040

부서: 기획감사관
정책: 재무활동(기획감사관실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 663,000	663,000	0
	시 12,527,249	12,342,209	185,040
내부거래지출	9,234,249	9,049,209	185,040
내부거래지출	9,234,249	9,049,209	185,040
309 전출금	7,740,549	7,555,509	185,040
02 공사·공단경상전출금	7,740,549	7,555,509	185,040
◎시설관리공단 전출금	7,740,549	7,555,509	185,040
- 기획관리 3,176,589,000원	3,176,589	3,141,392	35,197
- 스포츠센터 2,767,514,000원	2,767,514	2,729,008	38,506
- 여성회관 493,780,000원	493,780	455,380	38,400
- 교통약자이동지원센터 248,934,000원	248,934	175,997	72,937

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	38,128,041	37,902,290	225,751
	국 365,616	364,116	1,500
	도 11,332	11,332	0
	시 37,751,093	37,526,842	224,251
지방행정 역량 강화	4,644,235	4,418,484	225,751
	국 1,500	0	1,500
	도 2,776	2,776	0
	시 4,639,959	4,415,708	224,251
국내외교류추진	304,012	233,350	70,662
국내외 자매도시 방문 및 초청	192,012	161,350	30,662
301 일반보상금	74,662	44,000	30,662
07 민간인국외여비	37,000	20,000	17,000
◎광남성 예술단 파견 등 1,000,000원*37명	37,000	20,000	17,000
08 외빈초청여비	32,662	24,000	8,662
◎외빈초청여비 32,662,000원	32,662	24,000	8,662
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎순천정원박람회 지자체의 날 운영 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
공무국외여행	112,000	72,000	40,000
202 여비	112,000	72,000	40,000
04 국제화여비	112,000	72,000	40,000
◎공무국외여행(교육, 연수 등) 4,000,000원*28명	112,000	72,000	40,000
의전 및 행정지원	422,761	368,421	54,340
청사방호 및 행정업무 지원	279,240	224,900	54,340
201 일반운영비	221,350	218,600	2,750
01 사무관리비	206,986	204,236	2,750
◎피복비	6,700	3,950	2,750
- 근무복(춘,추,하,동복) 300,000원*10명	3,000	1,500	1,500
- 방한점퍼 200,000원*10명	2,000	1,000	1,000
- 단화 50,000원*10명	500	250	250
405 자산취득비	51,590	0	51,590
01 자산및물품취득비	51,590	0	51,590
◎발간실 인쇄기 구입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
◎당직실 TV 구입 1,590,000원*1대	1,590	0	1,590
주민사기 진작	562,873	420,373	142,500
	국 1,500	0	1,500
	도 2,776	2,776	0
	시 558,597	417,597	141,000
사회단체 육성 지원	269,346	236,346	33,000
307 민간이전	258,846	225,846	33,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	108,730	75,730	33,000
◎자율방범순찰 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎시민행정서비스(지방행정동우회) 3,000,000원	3,000	0	3,000
시정지원	283,475	175,475	108,000
301 일반보상금	144,608	60,608	84,000
10 행사실비보상금	87,000	3,000	84,000
◎통장단 연수 200,000원*280명	56,000	0	56,000
◎우수주민자치센터 견학 및 연수 200,000원*140명	28,000	0	28,000
307 민간이전	62,500	38,500	24,000
02 민간경상보조	62,500	38,500	24,000
◎주민자치센터 활성화 운영 10,000,000원*6개동	60,000	36,000	24,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎북한이탈주민지원 지역협의회 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
공무원인재 육성지원	1,004,191	998,141	6,050
공무원 교육관리	226,531	220,481	6,050
201 일반운영비	178,391	172,341	6,050
01 사무관리비	178,391	172,341	6,050
◎공무원교육시상 1,975,000원*2회	3,950	0	3,950
◎공인노무사 자문료 300,000원*7월	2,100	0	2,100
직원후생복지 증진	1,907,342	1,955,143	△47,801
직원 건강관리	275,000	257,000	18,000
201 일반운영비	255,000	247,000	8,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
◎일반수용비	30,000	25,000	5,000
-도지사배 공무원체육대회 및 경기도청경체육대회 지원 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎국내자매도시 공무원 동호회 초청경기 750,000원*4개 동호회	3,000	0	3,000
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
10 행사실비보상금	20,000	10,000	10,000
◎동호회 지원 1,000,000원*20개 동호회	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원 복지사업	1,421,599	1,517,400	△95,801
303 포상금	315,200	485,200	△170,000
01 포상금	315,200	485,200	△170,000
◎미취학 공무원자녀 보육수당 지원 200,000원*85명*2월	34,000	204,000	△170,000
307 민간이전	304,199	230,000	74,199
05 민간위탁금	304,199	230,000	74,199
◎직장내 보육시설 지원 304,199,000원	304,199	230,000	74,199
직원 사기진작	128,000	98,000	30,000
202 여비	128,000	98,000	30,000
04 국제화여비	113,000	83,000	30,000
◎30년이상 장기재직공무원 해외시찰 3,000,000원*26명	78,000	48,000	30,000

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	496,084	528,996	△32,912
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	425,191	441,949	△16,758
착오없는 지방세수 목표달성	390,036	406,794	△16,758
지방세제 홍보	14,570	15,680	△1,110
201 일반운영비	8,570	9,680	△1,110
01 사무관리비	6,570	7,680	△1,110
◎현수막등 홍보물 제작	6,570	7,680	△1,110
- 청사및게시대용 55,000원*8개소*8회	3,520	4,455	△935
- 입간판용 25,000원*7개소*8회	1,400	1,575	△175
지방세 부과징수	375,466	391,114	△15,648
201 일반운영비	278,092	297,542	△19,450
01 사무관리비	43,630	50,230	△6,600
◎지방세 전산고지서	41,470	48,070	△6,600
- 봉함고지서(정기분, 독촉분) 66,000원*420박스	27,720	34,320	△6,600
02 공공운영비	234,462	247,312	△12,850
◎우편발송요금	166,425	177,275	△10,850
- 등기우편 1,900원*35,000매	66,500	76,000	△9,500
- 일반우편 270원*355,000매	95,850	97,200	△1,350
◎금융자동이체서비스	32,080	34,080	△2,000
- 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*10,000건	1,000	3,000	△2,000
306 출연금	11,830	8,028	3,802
01 출연금	11,830	8,028	3,802
◎지방세 연구원 출연금 11,830,000원	11,830	8,028	3,802
행정운영경비(세무과)	70,893	87,047	△16,154
기본경비	46,702	62,856	△16,154
기본경비	46,702	62,856	△16,154
201 일반운영비	24,732	33,696	△8,964
01 사무관리비	24,732	33,696	△8,964
◎기본수용비 18,320,000원	18,320	24,960	△6,640
◎급량비 6,412,000원	6,412	8,736	△2,324
202 여비	18,320	24,960	△6,640
01 국내여비	18,320	24,960	△6,640
◎업무추진기본여비 18,320,000원	18,320	24,960	△6,640
203 업무추진비	3,650	4,200	△550
04 부서운영업무추진비	3,650	4,200	△550
◎부서운영업무추진비 3,650,000원	3,650	4,200	△550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체계적인 지방세입 관리 및 징수
단위: 체납액 징수활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	582,012	164,891	417,121
체계적인 지방세입 관리 및 징수	508,326	130,137	378,189
체납액 징수활동 강화	129,372	96,572	32,800
체계적인 체납액 정리시스템 운영	68,572	96,572	△28,000
201 일반운영비	37,877	40,877	△3,000
01 사무관리비	26,117	29,117	△3,000
◎체납처분비 0원	0	3,000	△3,000
303 포상금	0	25,000	△25,000
01 포상금	0	25,000	△25,000
◎지방세 체납액 징수포상금 0원	0	25,000	△25,000
체납액 일소화 추진	60,800	0	60,800
201 일반운영비	56,800	0	56,800
01 사무관리비	12,780	0	12,780
◎현수막 등 홍보물 제작	2,330	0	2,330
- 청사 및 게시대용 55,000원*9개소*4회	1,980	0	1,980
- 입간판용 25,000원*7개소*2회	350	0	350
◎지방세입 전산고지서	10,450	0	10,450
- 봉합고지서 66,000원*100박스	6,600	0	6,600
- 낱장고지서 55,000원*50박스	2,750	0	2,750
- 창봉투 110,000원*10박스	1,100	0	1,100
02 공공운영비	44,020	0	44,020
◎우편발송요금	42,020	0	42,020
- 등기 1,900원*15,000매	28,500	0	28,500
- 일반 270원*38,000매	10,260	0	10,260
- 등기반송료 1,630원*2,000매	3,260	0	3,260
◎체납세 인터넷 신용카드 납부수수료(지방세) 100원*20,000건	2,000	0	2,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎체납업무추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
효율적인 자금관리	28,510	33,565	△5,055
세외수입 관리	28,510	33,565	△5,055
201 일반운영비	7,010	12,065	△5,055
01 사무관리비	1,410	3,830	△2,420
◎세외수입 전산고지서 제작	0	2,420	△2,420
- 봉함고지서 0원	0	1,320	△1,320
- 낱장고지서 0원	0	1,100	△1,100
02 공공운영비	5,600	8,235	△2,635

부서: 징수과
정책: 체계적인 지방세입 관리 및 징수
단위: 효율적인 자금관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ARS전화 통합세외수입납부시스템 유지보수 0원	0	2,635	△2,635
강력 체납 징수활동 전개	83,178	0	83,178
번호판 영치 및 고액체납자 관리	83,178	0	83,178
101 인건비	16,308	0	16,308
04 기간제근로자등보수	16,308	0	16,308
◎체납차량 영치요원	16,308	0	16,308
- 기본급 39,200원*165일*2명	12,936	0	12,936
- 휴일수당 39,200원*35일*2명	2,744	0	2,744
- 유급휴가수당 39,200원*8일*2명	628	0	628
201 일반운영비	11,870	0	11,870
01 사무관리비	3,825	0	3,825
◎체납처분비 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎번호판 영치 프린터기 용지 구입 1,650원*500매	825	0	825
02 공공운영비	8,045	0	8,045
◎번호판 영치차량 유류대등 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
◎번호판 영치차량시스템 유지보수비 513,000원*5월	2,565	0	2,565
◎번호판 영치차량 보험료 400,000원*1대	400	0	400
◎번호판 영치차량 환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120	0	120
◎스마트폰 체납조회기 통신료 60,000원*2대*8월	960	0	960
◎번호판 영치차량 장비 이전 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
◎고액체납자 징수활동요원 출장비 250,000원*8월*2명	4,000	0	4,000
303 포상금	25,000	0	25,000
01 포상금	25,000	0	25,000
◎지방세 체납액 징수포상금 500,000,000원*0.05	25,000	0	25,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
◎체납번호판 영치차량 구입(대체구입) 26,000,000원*1대	26,000	0	26,000
세외수입 체납액 징수활동 강화	267,266	0	267,266
세외수입 체납액 일소화 추진	267,266	0	267,266
101 인건비	24,461	0	24,461
04 기간제근로자등보수	24,461	0	24,461

부서: 징수과
정책: 체계적인 지방세입 관리 및 징수
단위: 세외수입 체납액 징수활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎세외수입 체납액 징수보조요원	24,461	0	24,461
- 기본급 39,200원*165일*3명	19,404	0	19,404
- 주휴수당 39,200원*35일*3명	4,116	0	4,116
- 유급휴가수당 39,200원*8일*3명	941	0	941
201 일반운영비	212,805	0	212,805
01 사무관리비	40,165	0	40,165
◎세외수입 체납고지서 제작 65원*200,000건*3회	39,000	0	39,000
◎현수막 등 홍보물 제작	1,165	0	1,165
- 청사 및 게시대용 55,000원*9개소*2회	990	0	990
- 입간판용 25,000원*7개소*1회	175	0	175
02 공공운영비	172,640	0	172,640
◎우편발송요금	172,640	0	172,640
- 일반우편 270원*200,000건*3회	162,000	0	162,000
- 등기우편 1,900원*700건*8월	10,640	0	10,640
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
◎회계통합징수시스템 구축 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(징수과)	73,686	34,754	38,932
인력운영비	48,102	34,754	13,348
인력운영비	48,102	34,754	13,348
101 인건비	48,102	34,754	13,348
03 무기계약근로자보수	48,102	34,754	13,348
◎세외수입 체납징수요원	13,348	0	13,348
- 기본급 1,285,530원*1명*8월	10,285	0	10,285
- 시간외근무수당 9,150원*1명*10시간*8월	732	0	732
- 유급휴가수당 48,800원*1명*10일	488	0	488
- 정액급식비 90,000원*1명*8월	720	0	720
- 명절휴가비 1,285,530원*1명*1회*50%	643	0	643
- 가족수당 60,000원*1명*8월	480	0	480
기본경비	25,584	0	25,584
기본경비	25,584	0	25,584
201 일반운영비	13,824	0	13,824
01 사무관리비	13,824	0	13,824
◎기본수용비(16명) 10,240,000원	10,240	0	10,240
◎급량비(16명) 3,584,000원	3,584	0	3,584
202 여비	8,960	0	8,960
01 국내여비	8,960	0	8,960
◎업무추진기본여비(16명) 8,960,000원	8,960	0	8,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,800	0	2,800
04 부서운영업무추진비	2,800	0	2,800
◎부서운영업무추진비 2,800,000원	2,800	0	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,866,737	7,428,695	9,438,042
	국 102,000	102,000	0
	광 400,000	400,000	0
	도 700,000	700,000	0
	시 15,664,737	6,226,695	9,438,042
재무행정의 효율적 운용	8,888,117	1,545,075	7,343,042
	국 102,000	102,000	0
	시 8,786,117	1,443,075	7,343,042
시청사 유지관리	1,866,705	1,545,075	321,630
	국 102,000	102,000	0
	시 1,764,705	1,443,075	321,630
시청사 유지관리	1,662,705	1,341,075	321,630
201 일반운영비	1,615,045	1,318,125	296,920
01 사무관리비	81,394	78,474	2,920
◎일반수용비	71,994	69,074	2,920
- 전자태그장비 소모품	2,920	0	2,920
· 라벨형태그 220원*12,000매	2,640	0	2,640
· 태그발행기 리본 35,000원*8개	280	0	280
02 공공운영비	1,533,651	1,239,651	294,000
◎공공요금 및 제세	546,850	477,850	69,000
- 재해복구 회비 132,000,000원*1회	132,000	120,000	12,000
- 청사 전기요금 24,250,000원*12월	291,000	234,000	57,000
◎시설장비유지비	852,801	627,801	225,000
- 관사(부시장) 전세계약 190,000,000원*1회	190,000	0	190,000
- 대회의실 의자 및 카페트 세탁 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
- 조직개편에 따른 사무실 재배치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	39,660	14,950	24,710
01 자산및물품취득비	39,660	14,950	24,710
◎사무용 비품	8,750	5,350	3,400
- 복사기 3,400,000원*1대	3,400	0	3,400
◎전자태그 리더기 구입 2,090,000원*5대	10,450	0	10,450
◎신설 국장실 집기	10,860	0	10,860
- 책상 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
- 보조책상 800,000원*1개	800	0	800
- 서랍장 500,000원*1개	500	0	500
- 의자 500,000원*1개	500	0	500
- 장식장 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
- 도어장 600,000원*1개	600	0	600
- 옷장 600,000원*1개	600	0	600
- 회의용탁자 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
- 회의용의자 200,000원*10개	2,000	0	2,000

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 텔레비전(32인치)	600,000원*1대	600	0	600
- 컬러프린터(A4, 레이저)	660,000원*1대	660	0	660
동청사 유지관리		7,021,412	0	7,021,412
신장동사무소 이전, 신축		7,021,412	0	7,021,412
401 시설비및부대비		7,021,412	0	7,021,412
01 시설비		6,714,662	0	6,714,662
◎시설비		6,714,662	0	6,714,662
- 토지매입비	1,564,662,000원	1,564,662	0	1,564,662
- 설계용역비	250,000,000원	250,000	0	250,000
- 건축비	4,900,000,000원	4,900,000	0	4,900,000
02 감리비		300,000	0	300,000
◎감리비	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비		6,750	0	6,750
◎시설부대비	5,000,000,000원*0.27%*50%	6,750	0	6,750
시민을 위한 공공시설 운영		7,795,000	5,700,000	2,095,000
		광 400,000	400,000	0
		도 700,000	700,000	0
		시 6,695,000	4,600,000	2,095,000
시민이 편안한 공공시설 건립		7,795,000	5,700,000	2,095,000
		광 400,000	400,000	0
		도 700,000	700,000	0
		시 6,695,000	4,600,000	2,095,000
금암도서관 건립		7,795,000	5,700,000	2,095,000
		광 400,000	400,000	0
		도 700,000	700,000	0
		시 6,695,000	4,600,000	2,095,000
401 시설비및부대비		7,795,000	5,700,000	2,095,000
		광 400,000	400,000	0
		도 700,000	700,000	0
		시 6,695,000	4,600,000	2,095,000
01 시설비		7,295,000	5,382,000	1,913,000
◎시설비	7,295,000,000원	7,295,000	5,382,000	1,913,000
		광 400,000	400,000	0
		도 700,000	700,000	0
		시 6,195,000	4,282,000	1,913,000
02 감리비		430,000	270,000	160,000
◎감리비	430,000,000원	430,000	270,000	160,000
03 시설부대비		70,000	48,000	22,000
◎시설부대비	70,000,000원	70,000	48,000	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	525,459	467,400	58,059
	국 50,564	50,101	463
	도 31,292	31,292	0
	시 443,603	386,007	57,596
고객중심의 민원행정 구현	223,832	181,632	42,200
	국 50,564	50,101	463
	시 173,268	131,531	41,737
고객만족 민원행정 서비스 제공	223,832	181,632	42,200
	국 50,564	50,101	463
	시 173,268	131,531	41,737
민원1회방문 처리제 운영	155,965	113,765	42,200
201 일반운영비	102,333	97,933	4,400
01 사무관리비	79,734	75,334	4,400
◎본인서명사실확인제 홍보용 리플렛 제작 286원*5,000매	1,430	0	1,430
◎민원24홍보용 리플렛 제작 198원*15,000매	2,970	0	2,970
405 자산취득비	37,800	0	37,800
01 자산및물품취득비	37,800	0	37,800
◎무인민원발급기 교체사업 18,900,000원*2대	37,800	0	37,800
일반여권발급(국비)	38,339	38,339	0
	국 26,220	25,757	463
	시 12,119	12,582	△463
101 인건비	38,339	38,339	0
	국 26,220	25,757	463
	시 12,119	12,582	△463
04 기간제근로자등보수	38,339	38,339	0
◎여권업무 민원상담 및 보조	38,339	38,339	0
- 기본급 39,200원*3명*249일	29,283	29,283	0
	국 26,220	25,757	463
	시 3,063	3,526	△463
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	141,452	133,591	7,861
효율적인 토지관리 및 지적관리	141,452	133,591	7,861
도로명주소사업 추진 및 홍보	32,506	26,644	5,862
403 자치단체등자본이전	12,862	7,000	5,862
02 공기관등에대한대행사업비	12,862	7,000	5,862
◎도로명주소 정보시스템 유지보수 및 운영 5,862,000원*1식	5,862	0	5,862
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	29,897	27,898	1,999
201 일반운영비	13,869	11,870	1,999
01 사무관리비	13,869	11,870	1,999
◎공유토지분할 우편발송 1,900원*5,152매	9,789	7,790	1,999
체계적 재산관리	56,190	48,192	7,998

부서: 민원토지과
정책: 체계적 재산관리
단위: 국,공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 31,292	31,292	0
	시 24,898	16,900	7,998
국,공유 재산관리	56,190	48,192	7,998
	도 31,292	31,292	0
	시 24,898	16,900	7,998
공유재산 관리	24,898	16,900	7,998
101 인건비	7,998	0	7,998
04 기간제근로자등보수	7,998	0	7,998
◎국·공유재산 실태조사 인건비	7,998	0	7,998
- 기본급 39,200원*1명*163일	6,390	0	6,390
- 휴일수당 39,200원*1명*34일	1,333	0	1,333
- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*7일	275	0	275
국유재산 관리	31,292	31,292	0
	도 31,292	31,292	0
201 일반운영비	17,766	22,392	△4,626
	도 17,766	22,392	△4,626
01 사무관리비	17,766	22,392	△4,626
◎국유재산 측량 수수료 500,000원*19필지	9,500	12,500	△3,000
	도 9,500	12,500	△3,000
◎국유재산 감정평가수수료 300,000원*19필지	5,700	7,200	△1,500
	도 5,700	7,200	△1,500
◎간담회비 674,000원	674	800	△126
	도 674	800	△126
405 자산취득비	8,126	3,500	4,626
	도 8,126	3,500	4,626
01 자산및물품취득비	8,126	3,500	4,626
◎개인용 컴퓨터(본체) 980,000원*3대	2,940	0	2,940
	도 2,940	0	2,940
◎컴퓨터 모니터 312,000원*2대	624	0	624
	도 624	0	624
◎흑백프린터 586,000원*1대	586	0	586
	도 586	0	586
◎3단 도어 캐비넷 238,000원*2개	476	0	476
	도 476	0	476

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	4,088,020	3,202,040	885,980
	국 19,528	19,528	0
	광 319,000	319,000	0
	도 302,957	302,957	0
	시 3,446,535	2,560,555	885,980
행정정보화 인프라 구축	1,306,089	667,852	638,237
	국 19,528	19,528	0
	시 1,286,561	648,324	638,237
행정정보시스템구축	418,072	129,435	288,637
	국 19,528	19,528	0
	시 398,544	109,907	288,637
업무용 컴퓨터 구입	133,450	0	133,450
405 자산취득비	133,450	0	133,450
01 자산및물품취득비	133,450	0	133,450
◎컴퓨터 구입 670,000원*170식	113,900	0	113,900
◎모니터 구입 230,000원*85식	19,550	0	19,550
행정정보화 프로그램 구입	108,250	53,420	54,830
201 일반운영비	108,250	53,420	54,830
01 사무관리비	108,250	53,420	54,830
◎MS-Office 구입 270,200원*280식	75,656	27,020	48,636
◎소프트웨어 저작권 프로그램 6,194,000원*1식	6,194	0	6,194
행정정보시스템 구축 및 교체	89,500	0	89,500
405 자산취득비	89,500	0	89,500
01 자산및물품취득비	89,500	0	89,500
◎전산실 무정전 전원공급장치 교체 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
◎정보화교육장 PC구입 24,500,000원*1식	24,500	0	24,500
교육용 소프트웨어 구입	10,857	0	10,857
201 일반운영비	10,857	0	10,857
01 사무관리비	10,857	0	10,857
◎ 정보화교육장 교육용소프트웨어 구입 10,857,000원*1식	10,857	0	10,857
공간정보시스템 운영	525,410	175,810	349,600
공간정보시스템 유지관리	525,410	175,810	349,600
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
◎항공영상 제작 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
◎도로시설물 DB구축 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	267,600	0	267,600
01 자산및물품취득비	267,600	0	267,600

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 공간정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지리정보시스템 AP서버 구입 17,600,000원*1식	17,600	0	17,600
◎지리정보시스템 DB서버 구입 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
지역정보 활성화 기반 구축	210,961	76,718	134,243
	도 5,357	5,357	0
	시 205,604	71,361	134,243
지역정보화 추진	124,400	22,800	101,600
지역정보화 촉진	8,400	6,800	1,600
201 일반운영비	2,400	800	1,600
01 사무관리비	2,400	800	1,600
◎지역정보화촉진위원회 운영 참석 수당 80,000원*10명*3회	2,400	800	1,600
홈페이지 구축 강화	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
◎소통하는 홈페이지 전면 개편 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
통계자료 구축	86,561	53,918	32,643
	도 5,357	5,357	0
	시 81,204	48,561	32,643
경기도사회조사	38,000	5,357	32,643
	도 5,357	5,357	0
	시 32,643	0	32,643
201 일반운영비	37,620	5,177	32,443
	도 5,177	5,177	0
	시 32,443	0	32,443
01 사무관리비	37,620	5,177	32,443
◎조사요원 수당 등 37,620,000원	37,620	5,177	32,443
	도 5,177	5,177	0
	시 32,443	0	32,443
202 여비	380	180	200
	도 180	180	0
	시 200	0	200
01 국내여비	380	180	200
◎국내여비 380,000원	380	180	200
	도 180	180	0
	시 200	0	200
정보통신관리	648,606	535,106	113,500
정보통신장비 현대화 구축	138,000	24,500	113,500
업무용 전화기 구입	3,500	0	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎인터넷전화기 구입 350,000원*10식	3,500	0	3,500
네트워크망 고속화 사업	110,000	0	110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
◎네트워크 접근제어시스템 구축 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000

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	30,404,562	12,789,345	17,615,217
	국 7,795,664	7,761,353	34,311
	기 1,360,000	0	1,360,000
	분 1,001,700	612,700	389,000
	도 1,721,658	1,179,764	541,894
	시 18,525,540	3,235,528	15,290,012
주민생활지원서비스	18,691,197	1,507,714	17,183,483
	국 173,558	173,011	547
	기 1,360,000	0	1,360,000
	분 941,700	612,700	329,000
	도 635,925	124,607	511,318
	시 15,580,014	597,396	14,982,618
지역사회 복지지원	18,680,897	1,497,414	17,183,483
	국 173,558	173,011	547
	기 1,360,000	0	1,360,000
	분 941,700	612,700	329,000
	도 635,925	124,607	511,318
	시 15,569,714	587,096	14,982,618
종합사회복지관 운영 지원	971,830	971,430	400
	분 612,700	612,700	0
	시 359,130	358,730	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
◎수탁자선정심의위원회 참석수당 80,000원*5명*1회	400	0	400
지역사회복지협의체 운영	60,000	47,500	12,500
307 민간이전	60,000	47,500	12,500
10 사회복지보조	60,000	47,500	12,500
◎지역사회복지협의체 운영 60,000,000원	60,000	47,500	12,500
지역사회서비스투자사업(지역선택형)	241,512	240,729	783
	국 169,058	168,511	547
	도 36,227	36,109	118
	시 36,227	36,109	118
301 일반보상금	241,512	240,729	783
	국 169,058	168,511	547
	도 36,227	36,109	118
	시 36,227	36,109	118
01 사회보장적수혜금	241,512	240,729	783
◎지역사회서비스투자사업 241,512,000원	241,512	240,729	783
	국 169,058	168,511	547
	도 36,227	36,109	118
	시 36,227	36,109	118
서로돌봄마을 프로젝트 지원	11,500	0	11,500
	도 4,600	0	4,600
	시 6,900	0	6,900
307 민간이전	11,500	0	11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,600	0	4,600
	시	6,900	0	6,900
10 사회복지보조		11,500	0	11,500
◎서로돌봄마을 지원 11,500,000원*1개소		11,500	0	11,500
	도	4,600	0	4,600
	시	6,900	0	6,900
오산세교종합복지관 건립		17,129,300	0	17,129,300
	기	1,360,000	0	1,360,000
	분	329,000	0	329,000
	도	500,000	0	500,000
	시	14,940,300	0	14,940,300
401 시설비및부대비		17,129,300	0	17,129,300
	기	1,360,000	0	1,360,000
	분	329,000	0	329,000
	도	500,000	0	500,000
	시	14,940,300	0	14,940,300
01 시설비		16,896,300	0	16,896,300
◎오산세교종합복지관 건립 16,896,300,000원*1식		16,896,300	0	16,896,300
	기	1,360,000	0	1,360,000
	분	329,000	0	329,000
	도	500,000	0	500,000
	시	14,707,300	0	14,707,300
02 감리비		223,000	0	223,000
◎오산세교종합복지관 건립 223,000,000원*1식		223,000	0	223,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
◎오산세교종합복지관 건립 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
G-푸드드림사업(코디네이터)		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
307 민간이전		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
10 사회복지보조		22,000	0	22,000
◎G-푸드드림사업(코디네이터) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
사회복지의날 행사		7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
04 민간행사보조		7,000	0	7,000
◎사회복지의날 행사 7,000,000원		7,000	0	7,000
저소득층 기초생활보장		9,875,884	9,833,107	42,777
	국	7,622,106	7,588,342	33,764
	도	1,053,163	1,052,657	506
	시	1,200,615	1,192,108	8,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 최저생활 보장		8,594,911	8,586,911	8,000
	국	6,656,385	6,656,385	0
	도	903,752	903,752	0
	시	1,034,774	1,026,774	8,000
저소득층 명절위로비		5,000	0	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금		5,000	0	5,000
◎사회복지시설 명절 위문격려 1,000,000원*5개소		5,000	0	5,000
국민기초수급자 자녀 지원		42,000	39,000	3,000
301 일반보상금		42,000	39,000	3,000
01 사회보장적수혜금		42,000	39,000	3,000
◎국민기초수급자 자녀 장학금 지급		12,000	9,000	3,000
- 중 학 생 300,000원*15명		4,500	3,000	1,500
- 고등학생 500,000원*15명		7,500	6,000	1,500
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,260,973	1,226,196	34,777
	국	965,721	931,957	33,764
	도	139,411	138,905	506
	시	155,841	155,334	507
지역자활센터운영비지원		171,920	168,543	3,377
	국	120,344	117,980	2,364
	도	25,788	25,282	506
	시	25,788	25,281	507
307 민간이전		171,920	168,543	3,377
	국	120,344	117,980	2,364
	도	25,788	25,282	506
	시	25,788	25,281	507
10 사회복지보조		171,920	168,543	3,377
◎지역자활센터 운영비 지원 171,920,000원		171,920	168,543	3,377
	국	120,344	117,980	2,364
	도	25,788	25,282	506
	시	25,788	25,281	507
일을 통한 빈곤탈출 상담지원 사업 (성립전)		31,400	0	31,400
	국	31,400	0	31,400
101 인건비		30,510	0	30,510
	국	30,510	0	30,510
04 기간제근로자등보수		30,510	0	30,510
◎자립지원직업상담사 인건비 30,510,000원		30,510	0	30,510
	국	30,510	0	30,510
201 일반운영비		890	0	890
	국	890	0	890
01 사무관리비		890	0	890
◎ 일반수용비 890,000원		890	0	890
	국	890	0	890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가 보훈 관리 및 지원	1,018,572	611,090	407,482
	분 60,000	0	60,000
	도 2,500	2,500	0
	시 956,072	608,590	347,482
보훈행정	1,018,572	611,090	407,482
	분 60,000	0	60,000
	도 2,500	2,500	0
	시 956,072	608,590	347,482
추모 및 기념행사	380,610	337,470	43,140
301 일반보상금	348,340	305,200	43,140
12 기타보상금	341,340	298,200	43,140
◎보훈수당 336,540,000원	336,540	293,400	43,140
보훈단체 운영 활성화	116,100	93,700	22,400
307 민간이전	116,100	93,700	22,400
10 사회복지보조	38,400	16,000	22,400
◎안보교육비 지원 2,000,000원*8개단체	16,000	0	16,000
◎보훈단체 회원 급식보조 인력지원 400,000원*8월*2개단체	6,400	0	6,400
유엔군초전기념전시관 운영	306,942	165,000	141,942
307 민간이전	193,942	160,000	33,942
05 민간위탁금	193,942	160,000	33,942
◎전시관 운영 193,942,000원	193,942	160,000	33,942
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎기념관 매점설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
◎유엔군 참전공원 연결도로 개설공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
◎냉난방기 구입 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
참전유공자 기념비 건립	200,000	0	200,000
	분 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	분 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎참전유공자 기념비 건립 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	분 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
재무활동(복지정책과)	729,699	778,294	△48,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	729,699	778,294	△48,595
내부거래지출	729,699	778,294	△48,595
701 기타회계전출금	729,699	778,294	△48,595
01 기타회계전출금	729,699	778,294	△48,595
◎의료급여기금운영특별회계전출금 729,699,000원	729,699	778,294	△48,595
취약계층 지원	30,070	0	30,070
	도 30,070	0	30,070
취약계층 지원	30,070	0	30,070
	도 30,070	0	30,070
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원(성립전)	30,070	0	30,070
	도 30,070	0	30,070
101 인건비	26,446	0	26,446
	도 26,446	0	26,446
04 기간제근로자등보수	26,446	0	26,446
◎ 저소득층학생 교육비 접수창구 요원 26,446,000원	26,446	0	26,446
	도 26,446	0	26,446
201 일반운영비	3,624	0	3,624
	도 3,624	0	3,624
01 사무관리비	3,624	0	3,624
◎ 저소득층학생 교육비 접수창구 운영을 위한 사무용품비 3,624,000원	3,624	0	3,624
	도 3,624	0	3,624

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	23,981,923	23,205,721	776,202
	국 9,817,676	9,610,293	207,383
	분 465,519	453,570	11,949
	도 4,899,350	4,807,116	92,234
	시 8,799,378	8,334,742	464,636
노인 복지 증진	13,995,724	13,705,411	290,313
	국 6,906,379	6,903,262	3,117
	분 139,850	139,850	0
	도 2,015,139	2,022,047	△6,908
	시 4,934,356	4,640,252	294,104
노인생활안정 및 인프라 구축	13,964,660	13,701,191	263,469
	국 6,906,379	6,903,262	3,117
	분 139,850	139,850	0
	도 2,015,139	2,022,047	△6,908
	시 4,903,292	4,636,032	267,260
노인복지시설 운영 · 지원	731,873	442,390	289,483
201 일반운영비	115,880	42,260	73,620
01 사무관리비	113,880	42,260	71,620
◎임차경로당 개설	71,620	0	71,620
- 임차보증금 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
- 임차료(월세) (700,000원*8월)+(500,000원*8월)	9,600	0	9,600
- 중개수수료 1,620,000원	1,620	0	1,620
- 전세권 설정비 200,000원*2개소	400	0	400
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎임차경로당 개소식 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
301 일반보상금	114,245	79,200	35,045
01 사회보장적수혜금	114,245	79,200	35,045
◎경로당 양곡지원(자체) 35,045,000원	35,045	0	35,045
307 민간이전	260,036	223,410	36,626
04 민간행사보조	34,000	25,000	9,000
◎그라운드 골프대회 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎경로당대항 바둑 · 장기대회 3,000,000원	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	193,636	166,010	27,626
◎경로당 전담관리자 배치 운영 22,168,000원	22,168	21,855	313
◎거동불편노인 송영센터(차량) 운영 22,168,000원	22,168	21,855	313
◎경로당 활성화 프로그램 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
◎노인대학 운영 25,000,000원	25,000	23,000	2,000
◎한문서당(충효교실) 운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
◎독거노인 사랑의 밑반찬 지원사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎경로당 사랑의 점심 지원사업 2,000,000원	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	165,192	60,000	105,192
01 시설비	165,192	60,000	105,192
◎임차경로당 리모델링	85,192	0	85,192
- 임차경로당 리모델링 40,000,000원*2개소	80,000	0	80,000
- 임차경로당 리모델링 설계비 40,000,000원*6.49%*2개소	5,192	0	5,192
◎경로당 보수 및 수선 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
402 민간자본이전	64,520	25,520	39,000
01 민간자본보조	64,520	25,520	39,000
◎경로당(세교지구 등) 노래방기기 구입 1,000,000원*17개소	17,000	0	17,000
◎경로당운동기구 구입 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
◎경로당 기자재구입지원	4,680	0	4,680
- 텔레비젼 1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
- 에어컨 1,100,000원*1개소	1,100	0	1,100
- 김치냉장고 900,000원*2개소	1,800	0	1,800
- 냉장고 780,000원*1개소	780	0	780
◎임차경로당 기자재 구입	14,320	0	14,320
- 텔레비젼 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
- 에어컨 1,100,000원*2개소	2,200	0	2,200
- 김치냉장고 900,000원*2개소	1,800	0	1,800
- 냉장고 780,000원*2개소	1,560	0	1,560
- 정수기 1,400,000원*2개소	2,800	0	2,800
- 노래방기기 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
- 운동기구 400,000원*2개소	800	0	800
- 청소기, 전자렌지 등 580,000원*2개소	1,160	0	1,160
노인돌봄기본서비스(국비)	106,894	103,051	3,843
	국 74,826	72,135	2,691
	도 16,034	15,458	576
	시 16,034	15,458	576
307 민간이전	106,894	103,051	3,843
	국 74,826	72,135	2,691
	도 16,034	15,458	576
	시 16,034	15,458	576
10 사회복지보조	106,894	103,051	3,843
◎노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견사업) 106,894,000원	106,894	103,051	3,843
	국 74,826	72,135	2,691
	도 16,034	15,458	576
	시 16,034	15,458	576
경로당 동절기 난방비 지원(국비)	200,503	192,400	8,103
	국 50,126	57,200	△7,074
	도 58,936	53,430	5,506
	시 91,441	81,770	9,671

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		200,503	192,400	8,103
	국	50,126	57,200	△7,074
	도	58,936	53,430	5,506
	시	91,441	81,770	9,671
01 사회보장적수혜금		200,503	192,400	8,103
◎경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*107개소*5개월		160,500	156,000	4,500
	국	40,125	39,000	1,125
	도	52,162	50,700	1,462
	시	68,213	66,300	1,913
◎경로당 양곡지원 45,642원*107개소*6개월		29,303	36,400	△7,097
	국	7,326	18,200	△10,874
	도	3,297	2,730	567
	시	18,680	15,470	3,210
◎경로당 냉방비 지원(국비) 50,000원*2월*107개소		10,700	0	10,700
	국	2,675	0	2,675
	도	3,477	0	3,477
	시	4,548	0	4,548
경로식당 무료급식 지원(도비)		202,860	260,820	△57,960
	분	17,700	17,700	0
	도	50,715	65,205	△14,490
	시	134,445	177,915	△43,470
307 민간이전		202,860	260,820	△57,960
	분	17,700	17,700	0
	도	50,715	65,205	△14,490
	시	134,445	177,915	△43,470
02 민간경상보조		202,860	260,820	△57,960
◎경로식당 무료급식 지원 202,860,000원		202,860	260,820	△57,960
	분	17,700	17,700	0
	도	50,715	65,205	△14,490
	시	134,445	177,915	△43,470
노인자살예방센터 운영비(도비)		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
10 사회복지보조		10,000	7,000	3,000
◎노인자살예방센터 운영비 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
노인자살예방 전문상담원 인건비(도비)		25,000	23,000	2,000
	도	7,500	6,900	600
	시	17,500	16,100	1,400
307 민간이전		25,000	23,000	2,000
	도	7,500	6,900	600
	시	17,500	16,100	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		25,000	23,000	2,000
◎노인자살예방 전문상담원 인건비 25,000,000원		25,000	23,000	2,000
	도	7,500	6,900	600
	시	17,500	16,100	1,400
독거노인 응급안전돌보미 서비스(국비)		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
10 사회복지보조		15,000	0	15,000
◎독거노인 응급안전돌보미 서비스 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
장묘사업		31,064	4,220	26,844
장사관련 업무추진		31,064	4,220	26,844
401 시설비및부대비		26,844	0	26,844
01 시설비		26,844	0	26,844
◎쉼터공원 경계휀스 설치		6,000	0	6,000
-쉼터공원 경계휀스 설치비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
-쉼터공원 경계휀스 설치 측량비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
◎쉼터공원 국가유공자 전용구역 설치 120,000원*100기		12,000	0	12,000
◎쉼터공원 장애인 편의시설 설치 8,844,000원*1식		8,844	0	8,844
장애인 복지 증진		7,532,109	7,178,818	353,291
	국	2,295,915	2,122,213	173,702
	분	94,849	82,900	11,949
	도	2,418,393	2,329,913	88,480
	시	2,722,952	2,643,792	79,160
장애인 생활안정 지원		4,522,479	4,252,016	270,463
	국	2,103,197	1,970,909	132,288
	분	56,400	56,400	0
	도	749,591	702,525	47,066
	시	1,613,291	1,522,182	91,109
장애인 재활서비스 강화		186,372	163,832	22,540
307 민간이전		143,000	123,000	20,000
10 사회복지보조		143,000	123,000	20,000
◎장애인재활자립 작업장 운영 1,125,000원*8월		9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인재활자립작업장 건물 유지비 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
◎지체장애인협회 차량운영	26,000	26,000	0
- 차량비 500,000원*12월	6,000	6,000	0
◎시각장애인 차량 운영비 및 인건비	26,000	26,000	0
- 차량비 500,000원*12월	6,000	6,000	0
◎휠체어리프트 특장차량 운영	56,000	56,000	0
- 차량비 500,000원*2대*12월	12,000	12,000	0
◎지체장애인 체험학습 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎장애인 문화체험 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎시각장애인 안마재활 교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	2,540	0	2,540
01 민간자본보조	2,540	0	2,540
◎장애인재활자립작업장 운영 물품구입 2,540,000원*1식	2,540	0	2,540
장애인 자녀교육비(국비)	1,083	0	1,083
	국 867	0	867
	시 216	0	216
301 일반보상금	1,083	0	1,083
	국 867	0	867
	시 216	0	216
01 사회보장적수혜금	1,083	0	1,083
◎장애인 자녀교육비(국비) 1,083,000원	1,083	0	1,083
	국 867	0	867
	시 216	0	216
장애등급심사제도운영(국비)	1,532	1,271	261
	국 766	635	131
	도 383	318	65
	시 383	318	65
307 민간이전	1,532	1,271	261
	국 766	635	131
	도 383	318	65
	시 383	318	65
01 의료및구료비	1,532	1,271	261
◎장애 등급심사제도 운영 1,532,000원	1,532	1,271	261
	국 766	635	131
	도 383	318	65
	시 383	318	65
장애인복지신문 보급(도비)	16,650	14,400	2,250
	도 5,000	4,320	680
	시 11,650	10,080	1,570
307 민간이전	16,650	14,400	2,250
	도 5,000	4,320	680
	시 11,650	10,080	1,570
10 사회복지보조	16,650	14,400	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인 복지신문 보급 16,650,000원	16,650	14,400	2,250
	도 5,000	4,320	680
	시 11,650	10,080	1,570
인공달팽이관 재활치료(도비)	12,000	9,000	3,000
	도 3,600	2,700	900
	시 8,400	6,300	2,100
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
	도 3,600	2,700	900
	시 8,400	6,300	2,100
01 사회보장적수혜금	12,000	9,000	3,000
◎인공달팽이관 재활치료 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
	도 3,600	2,700	900
	시 8,400	6,300	2,100
중증장애인 사회활동지원(국비)	1,165,450	977,880	187,570
	국 815,810	684,520	131,290
	도 174,820	146,680	28,140
	시 174,820	146,680	28,140
301 일반보상금	1,165,450	977,880	187,570
	국 815,810	684,520	131,290
	도 174,820	146,680	28,140
	시 174,820	146,680	28,140
01 사회보장적수혜금	1,165,450	977,880	187,570
◎중증장애인 사회활동지원(국비) 1,165,450,000원	1,165,450	977,880	187,570
	국 815,810	684,520	131,290
	도 174,820	146,680	28,140
	시 174,820	146,680	28,140
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)	90,000	90,000	0
	도 27,000	24,000	3,000
	시 63,000	66,000	△3,000
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 27,000	24,000	3,000
	시 63,000	66,000	△3,000
10 사회복지보조	90,000	90,000	0
◎장애아 재활치료교육센터 운영비 90,000,000원	90,000	90,000	0
	도 27,000	24,000	3,000
	시 63,000	66,000	△3,000
장애인 편의시설 기술지원센터 운영(도비)	60,000	55,000	5,000
	도 11,000	11,000	0
	시 49,000	44,000	5,000
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
	도 11,000	11,000	0
	시 49,000	44,000	5,000
10 사회복지보조	60,000	55,000	5,000
◎장애인편의시설기술지원센터 운영 60,000,000원	60,000	55,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,000	11,000	0
	시 49,000	44,000	5,000
중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)	95,000	95,000	0
	도 28,500	24,000	4,500
	시 66,500	71,000	△4,500
307 민간이전	95,000	95,000	0
	도 28,500	24,000	4,500
	시 66,500	71,000	△4,500
10 사회복지보조	95,000	95,000	0
◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비 95,000,000원	95,000	95,000	0
	도 28,500	24,000	4,500
	시 66,500	71,000	△4,500
장애인종합지원센터 운영	55,896	50,000	5,896
307 민간이전	55,896	50,000	5,896
10 사회복지보조	55,896	50,000	5,896
◎장애인종합지원센터 운영	55,896	50,000	5,896
- 인건비 46,540,000원	46,540	42,644	3,896
- 운영비 7,356,000원	7,356	7,356	0
- 사업비 2,000,000원	2,000	0	2,000
중증장애인 사회활동지원 추가지원	99,360	89,100	10,260
301 일반보상금	99,360	89,100	10,260
01 사회보장적수혜금	99,360	89,100	10,260
◎중증장애인 사회활동지원 추가지원 99,360,000원	99,360	89,100	10,260
장애인 지역사회재활시설 기능보강(도비)	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
01 민간자본보조	22,000	0	22,000
◎장애인심부름센터 차량교체 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
장애인 편의시설 설치실태 전수조사(도비)	10,603	0	10,603
	도 3,181	0	3,181
	시 7,422	0	7,422
101 인건비	10,603	0	10,603
	도 3,181	0	3,181
	시 7,422	0	7,422
04 기간제근로자등보수	10,603	0	10,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎장애인편의시설 설치실태 전수조사 10,603,000원		10,603	0	10,603
	도	3,181	0	3,181
	시	7,422	0	7,422
장애인복지시설 지원		3,009,630	2,926,802	82,828
	국	192,718	151,304	41,414
	분	38,449	26,500	11,949
	도	1,668,802	1,627,388	41,414
	시	1,109,661	1,121,610	△11,949
장애인 직업재활시설 운영(도비)		193,673	193,673	0
	분	38,449	26,500	11,949
	도	29,051	29,051	0
	시	126,173	138,122	△11,949
307 민간이전		193,673	193,673	0
	분	38,449	26,500	11,949
	도	29,051	29,051	0
	시	126,173	138,122	△11,949
10 사회복지보조		193,673	193,673	0
◎장애인 직업재활시설 운영 193,673,000원		193,673	193,673	0
	분	38,449	26,500	11,949
	도	29,051	29,051	0
	시	126,173	138,122	△11,949
장애인거주시설 기능보강(국비)		82,828	0	82,828
	국	41,414	0	41,414
	도	41,414	0	41,414
402 민간자본이전		82,828	0	82,828
	국	41,414	0	41,414
	도	41,414	0	41,414
01 민간자본보조		82,828	0	82,828
◎장애인거주시설 기능보강(국비) 82,828,000원		82,828	0	82,828
	국	41,414	0	41,414
	도	41,414	0	41,414
청소년 보호 및 육성		0	2,386	△2,386
	국	0	1,193	△1,193
	도	0	596	△596
	시	0	597	△597
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축		0	2,386	△2,386
	국	0	1,193	△1,193
	도	0	596	△596
	시	0	597	△597
아동안전지도 제작(아동여성보호지역연대운영활성화)(국비)		0	2,386	△2,386
	국	0	1,193	△1,193
	도	0	596	△596
	시	0	597	△597
307 민간이전		0	2,386	△2,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,193	△1,193
	도 0	596	△596
	시 0	597	△597
10 사회복지보조	0	2,386	△2,386
◎아동안전지도 제작 0원	0	2,386	△2,386
	국 0	1,193	△1,193
	도 0	596	△596
	시 0	597	△597
아동복지증진	2,318,500	2,238,466	80,034
	국 615,382	583,625	31,757
	분 230,820	230,820	0
	도 465,818	454,560	11,258
	시 1,006,480	969,461	37,019
아동복지시설의 내실화	486,726	430,278	56,448
	국 222,782	192,218	30,564
	도 120,836	110,174	10,662
	시 143,108	127,886	15,222
지역아동센터 운영지원(국비)	277,920	260,472	17,448
	국 138,960	130,236	8,724
	도 69,480	65,118	4,362
	시 69,480	65,118	4,362
307 민간이전	277,920	260,472	17,448
	국 138,960	130,236	8,724
	도 69,480	65,118	4,362
	시 69,480	65,118	4,362
10 사회복지보조	277,920	260,472	17,448
◎지역아동센터 운영지원 240,000,000원	240,000	260,472	△20,472
	국 120,000	130,236	△10,236
	도 60,000	65,118	△5,118
	시 60,000	65,118	△5,118
◎지역아동센터 거점형 운영지원 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
◎지역아동센터 특수목적형 운영비 지원 13,560,000원	13,560	0	13,560
	국 6,780	0	6,780
	도 3,390	0	3,390
	시 3,390	0	3,390
◎지역아동센터 토요사업 운영비 지원 6,360,000원	6,360	0	6,360
	국 3,180	0	3,180
	도 1,590	0	1,590
	시 1,590	0	1,590
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	14,400	9,000	5,400
	도 4,320	2,700	1,620
	시 10,080	6,300	3,780
301 일반보상금	14,400	9,000	5,400
	도 4,320	2,700	1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,080	6,300	3,780
01 사회보장적수혜금		14,400	9,000	5,400
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 80,000원*15명*12월		14,400	9,000	5,400
	도	4,320	2,700	1,620
	시	10,080	6,300	3,780
아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)		70,440	39,240	31,200
	국	49,308	27,468	21,840
	도	10,566	5,886	4,680
	시	10,566	5,886	4,680
307 민간이전		70,440	39,240	31,200
	국	49,308	27,468	21,840
	도	10,566	5,886	4,680
	시	10,566	5,886	4,680
10 사회복지보조		70,440	39,240	31,200
◎아동복지교사(사회적일자리) 지원 70,440,000원		70,440	39,240	31,200
	국	49,308	27,468	21,840
	도	10,566	5,886	4,680
	시	10,566	5,886	4,680
아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체)		2,400	0	2,400
301 일반보상금		2,400	0	2,400
01 사회보장적수혜금		2,400	0	2,400
◎아동공동생활가정 종사자 처우개선비 지원 50,000원*6명*8월		2,400	0	2,400
아동의 복지증진		1,831,774	1,808,188	23,586
	국	392,600	391,407	1,193
	분	230,820	230,820	0
	도	344,982	344,386	596
	시	863,372	841,575	21,797
아동학대예방 및 아동지원		69,000	62,800	6,200
201 일반운영비		4,000	2,800	1,200
01 사무관리비		4,000	2,800	1,200
◎아동복지심의위원회 위원수당 80,000원*5명*3회		1,200	0	1,200
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
04 민간행사보조		25,000	20,000	5,000
◎어린이날 행사 25,000,000원*1회		25,000	20,000	5,000
드림스타트마을 사업 지원		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
201 일반운영비		77,040	77,440	△400
	국	77,040	77,440	△400
01 사무관리비		66,240	66,640	△400
◎드림스타트센터 기본운영 12,020,000원*1식		12,020	14,100	△2,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,020	14,100	△2,080
◎시간외근무자 급식비 7,000원*8명*10일*12월		6,720	5,040	1,680
	국	6,720	5,040	1,680
202 여비		10,200	7,800	2,400
	국	10,200	7,800	2,400
01 국내여비		10,200	7,800	2,400
◎드림스타트 수행인력 가정방문 사례관리 200,000원*4명*12월		9,600	7,200	2,400
	국	9,600	7,200	2,400
207 연구개발비		0	6,000	△6,000
	국	0	6,000	△6,000
01 연구용역비		0	6,000	△6,000
◎드림스타트사업 대상아동 만족도등 조사 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	6,000	△6,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎드림스타트센터 이전에 따른 집기비품 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
드림스타트마을 사업 지원(시비)		15,000	0	15,000
101 인건비		13,000	0	13,000
04 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
◎드림스타트마을사업 아동통합서비스 전문요원 보수 13,000,000원		13,000	0	13,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎드림스타트센터 이전용역비 2,000,000원		2,000	0	2,000
아동안전지도 제작(아동여성보호지역연대운영 활성화)(국비)		2,386	0	2,386
	국	1,193	0	1,193
	도	596	0	596
	시	597	0	597
307 민간이전		2,386	0	2,386
	국	1,193	0	1,193
	도	596	0	596
	시	597	0	597
10 사회복지보조		2,386	0	2,386
◎아동안전지도 제작 2,386,000원		2,386	0	2,386
	국	1,193	0	1,193
	도	596	0	596
	시	597	0	597
취약사회계층 보호		87,350	30,000	57,350
1472 살펴드림 운영		87,350	30,000	57,350

부서: 사회복지과
정책: 취약사회계층 보호
단위: 1472 살펴드림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1472 살펴드림 운영	87,350	30,000	57,350
101 인건비	8,400	0	8,400
04 기간제근로자등보수	8,400	0	8,400
◎1472 살펴드림 운영 전문기술자 보조요원 인건비 8,400,000원	8,400	0	8,400
201 일반운영비	11,500	5,000	6,500
01 사무관리비	11,500	5,000	6,500
◎1472 살펴드림 전용차량 운영비	6,500	0	6,500
- 1472 살펴드림 차량 선박비 5,800,000원*1대	5,800	0	5,800
- 1472 살펴드림 차량 홍보시안 700,000원*1대	700	0	700
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
◎1472 살펴드림 운영 여비 10,000원*3명*20일*8월	4,800	0	4,800
206 재료비	25,000	10,000	15,000
01 재료비	25,000	10,000	15,000
◎수리 부품비 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
◎시설 정비 및 보수비 0원	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	37,650	0	37,650
01 자산및물품취득비	37,650	0	37,650
◎1472 살펴드림 전용차량 구입 29,250,000원	29,250	0	29,250
◎1472 살펴드림 전용 공구 구입 8,400,000원	8,400	0	8,400
행정운영경비(사회복지과)	48,240	50,640	△2,400
기본경비	48,240	50,640	△2,400
기본경비	48,240	50,640	△2,400
202 여비	19,200	21,600	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
◎업무추진 기본여비 19,200,000원	19,200	21,600	△2,400

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	62,981,586	51,196,753	11,784,833
	국 26,216,024	20,743,251	5,472,773
	광 105,000	105,000	0
	도 17,233,991	14,501,640	2,732,351
	시 19,426,571	15,846,862	3,579,709
가족정책개발	1,434,494	1,367,425	67,069
	국 419,608	424,961	△5,353
	도 242,676	232,784	9,892
	시 772,210	709,680	62,530
건강한 가족문화 조성	1,434,494	1,367,425	67,069
	국 419,608	424,961	△5,353
	도 242,676	232,784	9,892
	시 772,210	709,680	62,530
저소득 한부모가정 지원	92,600	81,800	10,800
301 일반보상금	89,600	78,800	10,800
01 사회보장적수혜금	89,600	78,800	10,800
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*110명*12월	39,600	28,800	10,800
결혼이민자 한국어교육(도비)	30,000	16,000	14,000
	도 9,000	4,800	4,200
	시 21,000	11,200	9,800
307 민간이전	30,000	16,000	14,000
	도 9,000	4,800	4,200
	시 21,000	11,200	9,800
10 사회복지보조	30,000	16,000	14,000
◎결혼이민자 한국어 교육 30,000,000원	30,000	16,000	14,000
	도 9,000	4,800	4,200
	시 21,000	11,200	9,800
결혼이민자 통번역 서비스(국비)	14,320	13,127	1,193
	국 10,024	9,189	835
	도 2,148	1,969	179
	시 2,148	1,969	179
307 민간이전	14,320	13,127	1,193
	국 10,024	9,189	835
	도 2,148	1,969	179
	시 2,148	1,969	179
10 사회복지보조	14,320	13,127	1,193
◎결혼이민자 통·번역 서비스 14,320,000원	14,320	13,127	1,193
	국 10,024	9,189	835
	도 2,148	1,969	179
	시 2,148	1,969	179
다문화가족지원센터 운영지원(국비)	271,490	269,760	1,730
	국 190,043	188,832	1,211
	도 40,724	40,464	260
	시 40,723	40,464	259
307 민간이전	271,490	269,760	1,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	190,043	188,832	1,211
	도	40,724	40,464	260
	시	40,723	40,464	259
10 사회복지보조		271,490	269,760	1,730
◎다문화가족지원센터 운영지원 271,490,000원		271,490	269,760	1,730
	국	190,043	188,832	1,211
	도	40,724	40,464	260
	시	40,723	40,464	259
외국인주민 직업능력개발 지원(도비)		6,000	0	6,000
	도	2,000	0	2,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	2,000	0	2,000
	시	4,000	0	4,000
10 사회복지보조		6,000	0	6,000
◎외국인주민 직업능력개발 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	2,000	0	2,000
	시	4,000	0	4,000
청소년 한부모 자립지원(국비)		23,140	32,363	△9,223
	국	18,512	25,891	△7,379
	도	2,314	3,236	△922
	시	2,314	3,236	△922
301 일반보상금		23,140	32,363	△9,223
	국	18,512	25,891	△7,379
	도	2,314	3,236	△922
	시	2,314	3,236	△922
01 사회보장적수혜금		23,140	32,363	△9,223
◎청소년 한부모 자립지원 23,140,000원		23,140	32,363	△9,223
	국	18,512	25,891	△7,379
	도	2,314	3,236	△922
	시	2,314	3,236	△922
다문화가족 자녀 언어발달 지원사업		29,456	29,465	△9
	국	20,619	20,625	△6
	도	4,419	4,420	△1
	시	4,418	4,420	△2
307 민간이전		29,456	29,465	△9
	국	20,619	20,625	△6
	도	4,419	4,420	△1
	시	4,418	4,420	△2
10 사회복지보조		29,456	29,465	△9
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 29,456,000원		29,456	29,465	△9
	국	20,619	20,625	△6
	도	4,419	4,420	△1
	시	4,418	4,420	△2
다문화가족 자녀 이중언어 지원사업		16,242	16,264	△22
	국	11,370	11,384	△14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,436	2,440	△4
	시 2,436	2,440	△4
307 민간이전	16,242	16,264	△22
	국 11,370	11,384	△14
	도 2,436	2,440	△4
	시 2,436	2,440	△4
10 사회복지보조	16,242	16,264	△22
◎다문화가족 자녀 이중언어 지원사업 16,242,000원	16,242	16,264	△22
	국 11,370	11,384	△14
	도 2,436	2,440	△4
	시 2,436	2,440	△4
다문화사회를 위한 인식개선사업(도비)	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
10 사회복지보조	4,000	0	4,000
◎다문화 사회를 위한 인식개선 사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
행복한 갱년기 프로그램 운영(도비)	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
10 사회복지보조	10,000	5,000	5,000
◎행복한 갱년기 프로그램 운영 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
상담 슈퍼비전 운영지원	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
307 민간이전	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
10 사회복지보조	500	0	500
◎상담 슈퍼비전 운영지원 500,000원	500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
예비초등학생학부모교육	1,100	0	1,100
	도 330	0	330
	시 770	0	770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,100	0	1,100
	도 330	0	330
	시 770	0	770
10 사회복지보조	1,100	0	1,100
◎예비초등학생학부모교육 1,100,000원	1,100	0	1,100
	도 330	0	330
	시 770	0	770
다문화가족지원센터 이전관련 책상 등 물품구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎다문화가족지원센터 이전관련 책상 등 물품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
결혼이민자 가정식단 요리교실	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎결혼이민자 가정식단 요리교실 2,000,000원	2,000	0	2,000
일류 보육도시 구현	58,795,812	47,483,776	11,312,036
	국 25,181,354	19,704,728	5,476,626
	도 16,827,322	14,105,557	2,721,765
	시 16,787,136	13,673,491	3,113,645
보육서비스의 질 향상	57,210,812	45,898,776	11,312,036
	국 24,508,854	19,032,228	5,476,626
	도 16,755,072	14,033,307	2,721,765
	시 15,946,886	12,833,241	3,113,645
보육행사 및 보육시설 지원	64,384	153,240	△88,856
201 일반운영비	34,804	17,660	17,144
03 행사운영비	29,644	12,500	17,144
◎어린이집 운영위원 교육 536,000원*4회	2,144	0	2,144
◎어린이집 거북이 마라톤 대회 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
307 민간이전	19,180	125,180	△106,000
10 사회복지보조	14,000	120,000	△106,000
◎셋째아 이상 보육료 지원 14,000,000원	14,000	120,000	△106,000
영세아전용어린이집 운영(도비)	304,000	343,200	△39,200
	도 91,200	102,960	△11,760
	시 212,800	240,240	△27,440
307 민간이전	304,000	343,200	△39,200
	도 91,200	102,960	△11,760
	시 212,800	240,240	△27,440
10 사회복지보조	304,000	343,200	△39,200
◎영세아전용어린이집 운영 304,000,000원	304,000	343,200	△39,200
	도 91,200	102,960	△11,760
	시 212,800	240,240	△27,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정양육수당 지원(국비)		13,410,636	8,245,976	5,164,660
	국	6,705,318	4,122,988	2,582,330
	도	3,352,659	2,061,494	1,291,165
	시	3,352,659	2,061,494	1,291,165
301 일반보상금		13,410,636	8,245,976	5,164,660
	국	6,705,318	4,122,988	2,582,330
	도	3,352,659	2,061,494	1,291,165
	시	3,352,659	2,061,494	1,291,165
01 사회보장적수혜금		13,410,636	8,245,976	5,164,660
◎가정양육수당 지원 13,410,636,000원		13,410,636	8,245,976	5,164,660
	국	6,705,318	4,122,988	2,582,330
	도	3,352,659	2,061,494	1,291,165
	시	3,352,659	2,061,494	1,291,165
영유아보육료 지원(국비)		29,995,504	24,529,956	5,465,548
	국	14,997,752	12,264,978	2,732,774
	도	7,498,876	6,132,489	1,366,387
	시	7,498,876	6,132,489	1,366,387
307 민간이전		29,995,504	24,529,956	5,465,548
	국	14,997,752	12,264,978	2,732,774
	도	7,498,876	6,132,489	1,366,387
	시	7,498,876	6,132,489	1,366,387
10 사회복지보조		29,995,504	24,529,956	5,465,548
◎영유아보육료 지원 29,995,504,000원		29,995,504	24,529,956	5,465,548
	국	14,997,752	12,264,978	2,732,774
	도	7,498,876	6,132,489	1,366,387
	시	7,498,876	6,132,489	1,366,387
보육아동 및 보육교사 지원		381,800	304,880	76,920
301 일반보상금		381,800	304,880	76,920
12 기타보상금		381,800	304,880	76,920
◎보육교사 담임수당 35,000원*740명*12개월		310,800	252,000	58,800
◎보육교사 장기근속 수당 66,000,000원		66,000	47,880	18,120
어린이집 교사 근무환경개선비(국비)		1,091,964	891,176	200,788
	국	545,982	445,588	100,394
	도	272,991	222,794	50,197
	시	272,991	222,794	50,197
307 민간이전		1,091,964	891,176	200,788
	국	545,982	445,588	100,394
	도	272,991	222,794	50,197
	시	272,991	222,794	50,197
10 사회복지보조		1,091,964	891,176	200,788
◎어린이집 교사 근무환경개선비 1,091,964,000원		1,091,964	891,176	200,788
	국	545,982	445,588	100,394
	도	272,991	222,794	50,197
	시	272,991	222,794	50,197
누리과정 차액보육료 지원(도비)		599,280	179,784	419,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	179,784	179,784	0
	시	419,496	0	419,496
307 민간이전		599,280	179,784	419,496
	도	179,784	179,784	0
	시	419,496	0	419,496
10 사회복지보조		599,280	179,784	419,496
◎누리과정 차액보육료 지원 599,280,000원		599,280	179,784	419,496
	도	179,784	179,784	0
	시	419,496	0	419,496
교사 근무환경개선비(원장)(국비)		103,104	0	103,104
	국	51,552	0	51,552
	도	25,776	0	25,776
	시	25,776	0	25,776
307 민간이전		103,104	0	103,104
	국	51,552	0	51,552
	도	25,776	0	25,776
	시	25,776	0	25,776
10 사회복지보조		103,104	0	103,104
◎교사근무환경개선비(원장)(국비) 103,104,000원		103,104	0	103,104
	국	51,552	0	51,552
	도	25,776	0	25,776
	시	25,776	0	25,776
13년도 보육정책 확대에 따른 업무보조인력 인건비(성립전)		9,576	0	9,576
	국	9,576	0	9,576
101 인건비		9,576	0	9,576
	국	9,576	0	9,576
04 기간제근로자등보수		9,576	0	9,576
◎ 보육정책 확대에 따른 업무보조 45,600원*7명*30일		9,576	0	9,576
	국	9,576	0	9,576
여성복지 증진		632,754	631,754	1,000
	국	389,520	389,520	0
	도	85,497	85,497	0
	시	157,737	156,737	1,000
여성의 권익증진		81,754	80,754	1,000
	국	3,820	3,820	0
	도	2,847	2,847	0
	시	75,087	74,087	1,000
여성의 복지향상		64,240	63,240	1,000
307 민간이전		9,840	8,840	1,000
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
◎성폭력피해자 의료비 지원 100,000원*10명		1,000	0	1,000
저출산장려지원		820,500	473,700	346,800

부서: 가족여성과
정책: 저출산장려지원
단위: 보완적 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보완적 출산장려지원	820,500	473,700	346,800
보완적 출산장려지원	810,000	463,200	346,800
301 일반보상금	810,000	463,200	346,800
01 사회보장적수혜금	735,000	388,200	346,800
◎둘째아이상 출산지원금 지원	735,000	388,200	346,800
- 둘째아 300,000원*1,100명	330,000	193,200	136,800
- 셋째아 1,000,000원*285명	285,000	150,000	135,000
- 넷째아이상 3,000,000원*40명	120,000	45,000	75,000
행정운영경비(가족여성과)	64,858	58,918	5,940
기본경비	43,480	37,540	5,940
기본경비	43,480	37,540	5,940
201 일반운영비	23,680	18,940	4,740
01 사무관리비	22,680	17,940	4,740
◎기본수용비 16,800,000원	16,800	12,480	4,320
◎급량비 5,880,000원	5,880	5,460	420
202 여비	16,800	15,600	1,200
01 국내여비	16,800	15,600	1,200
◎업무추진 기본여비 16,800,000원	16,800	15,600	1,200
청소년 복지 증진	1,213,668	1,161,680	51,988
	국 215,792	214,292	1,500
	광 105,000	105,000	0
	도 73,621	72,927	694
	시 819,255	769,461	49,794
건전한 청소년 육성	755,100	716,100	39,000
	국 114,870	113,370	1,500
	광 105,000	105,000	0
	도 41,550	41,550	0
	시 493,680	456,180	37,500
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	159,000	154,000	5,000
	국 79,500	77,000	2,500
	시 79,500	77,000	2,500
307 민간이전	159,000	154,000	5,000
	국 79,500	77,000	2,500
	시 79,500	77,000	2,500
10 사회복지보조	159,000	154,000	5,000
◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원 159,000,000원	159,000	154,000	5,000
	국 79,500	77,000	2,500
	시 79,500	77,000	2,500
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000	5,000	△1,000
	시 4,000	5,000	△1,000

부서: 가족여성과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000	5,000	△1,000
	시 4,000	5,000	△1,000
10 사회복지보조	8,000	10,000	△2,000
◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000	5,000	△1,000
	시 4,000	5,000	△1,000
중앙청소년 문화의집 운영비 지원(신설)	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
10 사회복지보조	35,000	0	35,000
◎중앙청소년 문화의집 운영비 지원(신설) 35,000,000원	35,000	0	35,000
중앙청소년 문화의집 개소식	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎중앙청소년 문화의집 개소식 1,000,000원	1,000	0	1,000
청소년 생활환경 개선	458,568	445,580	12,988
	국 100,922	100,922	0
	도 32,071	31,377	694
	시 325,575	313,281	12,294
청소년 유해환경 단속 및 예방	45,150	37,650	7,500
201 일반운영비	14,600	7,100	7,500
01 사무관리비	14,600	7,100	7,500
◎학교폭력예방 알림장 제작 1,000원*7,500권	7,500	0	7,500
청소년상담복지센터 운영(도비)	181,000	179,000	2,000
	도 5,000	5,000	0
	시 176,000	174,000	2,000
307 민간이전	181,000	179,000	2,000
	도 5,000	5,000	0
	시 176,000	174,000	2,000
10 사회복지보조	181,000	179,000	2,000
◎청소년상담복지센터 운영(상담) 181,000,000원	181,000	179,000	2,000
	도 5,000	5,000	0
	시 176,000	174,000	2,000
청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비)	1,388	0	1,388
	도 694	0	694
	시 694	0	694
301 일반보상금	1,388	0	1,388
	도 694	0	694
	시 694	0	694
02 장학금및학자금	1,388	0	1,388

부서: 가족여성과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비) 1,388,000원	1,388	0	1,388
	도 694	0	694
	시 694	0	694
청소년 지도위원 선도보호 캠페인 지원	2,100	0	2,100
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
◎청소년 지도위원 선도보호 캠페인 지원 2,100,000원	2,100	0	2,100

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	11,977,354	10,309,497	1,667,857
	광 250,000	250,000	0
	도 849,957	852,057	△2,100
	시 10,877,397	9,207,440	1,669,957
교육 인프라 구축	11,589,642	9,921,785	1,667,857
	광 115,000	115,000	0
	도 830,457	832,557	△2,100
	시 10,644,185	8,974,228	1,669,957
교육환경개선 및 지원	11,589,642	9,921,785	1,667,857
	광 115,000	115,000	0
	도 830,457	832,557	△2,100
	시 10,644,185	8,974,228	1,669,957
혁신교육추진	2,874,950	2,747,950	127,000
201 일반운영비	71,950	60,950	11,000
03 행사운영비	46,000	35,000	11,000
◎ 미군장교 영어회화 지원 29,000,000원	29,000	18,000	11,000
308 자치단체등이전	2,723,000	2,607,000	116,000
06 교육기관에대한보조금	2,723,000	2,607,000	116,000
◎ 미군장병 영어회화 학교 운영비 및 야외체험 활동비 21,000,000원	21,000	12,000	9,000
◎ 영어회화 전문강사 지원 107,000,000원	107,000	0	107,000
교육경비 지원	1,379,397	709,540	669,857
308 자치단체등이전	1,305,857	636,000	669,857
06 교육기관에대한보조금	1,305,857	636,000	669,857
◎ 시설개선대응지원 669,857,000원	669,857	0	669,857
교육경비 지원(도비)	91,000	98,000	△7,000
	도 27,300	29,400	△2,100
	시 63,700	68,600	△4,900
308 자치단체등이전	91,000	98,000	△7,000
	도 27,300	29,400	△2,100
	시 63,700	68,600	△4,900
06 교육기관에대한보조금	91,000	98,000	△7,000
◎ 학교밖 꿈나무 안심학교 지원 91,000,000원	91,000	98,000	△7,000
	도 27,300	29,400	△2,100
	시 63,700	68,600	△4,900
학교급식 지원	5,822,075	5,040,075	782,000
308 자치단체등이전	5,529,387	4,747,387	782,000
06 교육기관에대한보조금	5,529,387	4,747,387	782,000
◎무상급식 지원 5,529,387,000원	5,529,387	4,747,387	782,000
오산시 국제화센터 운영	96,000	0	96,000
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
02 민간대행사업비	96,000	0	96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 국제화센터 건축비 하자비용 미지급금 지급 96,000,000원	96,000	0	96,000

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	3,404,628	3,331,881	72,747
	국 424,116	424,116	0
	광 174,200	174,200	0
	분 113,650	215,230	△101,580
	도 319,156	317,746	1,410
	시 2,373,506	2,200,589	172,917
고용 촉진 및 안정	1,584,857	1,586,857	△2,000
	국 420,191	420,191	0
	분 113,650	215,230	△101,580
	도 242,652	242,652	0
	시 808,364	708,784	99,580
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,564,857	1,566,857	△2,000
	국 420,191	420,191	0
	분 113,650	215,230	△101,580
	도 242,652	242,652	0
	시 788,364	688,784	99,580
공공근로사업추진	627,475	627,475	0
	분 113,650	215,230	△101,580
	도 125,495	125,495	0
	시 388,330	286,750	101,580
101 인건비	622,475	622,475	0
	분 113,650	215,230	△101,580
	도 124,495	124,495	0
	시 384,330	282,750	101,580
04 기간제근로자등보수	622,475	622,475	0
◎지자체 공공근로사업 인건비 622,475,000원	622,475	622,475	0
	분 113,650	215,230	△101,580
	도 124,495	124,495	0
	시 384,330	282,750	101,580
청년인턴기업헬핑사업	0	42,000	△42,000
307 민간이전	0	42,000	△42,000
02 민간경상보조	0	42,000	△42,000
◎청년인턴기업지원사업 0원	0	42,000	△42,000
지역공동체 일자리사업	262,382	222,382	40,000
	국 111,191	111,191	0
	도 33,357	33,357	0
	시 117,834	77,834	40,000
101 인건비	257,382	217,382	40,000
	국 108,691	108,691	0
	도 32,607	32,607	0
	시 116,084	76,084	40,000
04 기간제근로자등보수	257,382	217,382	40,000
◎지역공동체일자리사업 참여자 인건비 257,382,000원	257,382	217,382	40,000
	국 108,691	108,691	0
	도 32,607	32,607	0
	시 116,084	76,084	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
근로자 복지 증진	387,079	328,479	58,600
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	387,079	328,479	58,600
근로자 종합지원	387,079	328,479	58,600
201 일반운영비	50,840	20,840	30,000
02 공공운영비	47,000	17,000	30,000
◎근로자종합복지관 시설장비유지비 47,000,000원	47,000	17,000	30,000
307 민간이전	333,639	307,639	26,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
◎13년 전현직 노조 대표자 체육대회 6,000,000원*1회	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	304,329	284,329	20,000
◎근로자종합복지관 위탁 운영 304,329,000원	304,329	284,329	20,000
401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
03 시설부대비	2,600	0	2,600
◎근로자종합복지관 석면안전조사 750원*3,466㎡	2,600	0	2,600
중소기업 자금지원	248,287	245,260	3,027
	도 15,300	15,300	0
	시 232,987	229,960	3,027
중소기업 맞춤식 자금지원	248,287	245,260	3,027
	도 15,300	15,300	0
	시 232,987	229,960	3,027
중소기업신용보증 및 육성자금지원	217,687	214,660	3,027
405 자산취득비	3,027	0	3,027
01 자산및물품취득비	3,027	0	3,027
◎소상공인 경영상담창구 지원사업 3,027,000원	3,027	0	3,027
산업진흥	875,015	869,015	6,000
	광 172,200	172,200	0
	도 34,440	34,440	0
	시 668,375	662,375	6,000
지역산업 진흥	396,510	390,510	6,000
지역혁신 사업	327,500	320,000	7,500
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
◎한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500	0	7,500
상공회의소 협력사업 지원	50,810	52,310	△1,500
307 민간이전	50,810	52,310	△1,500
02 민간경상보조	50,810	52,310	△1,500

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎신년인사회인명록 제작비	3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
에너지 수급 안정		132,818	129,998	2,820
	국	3,925	3,925	0
	도	20,764	19,354	1,410
	시	108,129	106,719	1,410
에너지 시책 추진 및 에너지공급		72,242	69,422	2,820
	국	3,925	3,925	0
	도	20,764	19,354	1,410
	시	47,553	46,143	1,410
취약계층 타이머콕 설치사업		2,820	0	2,820
	도	1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
403 자치단체등자본이전		2,820	0	2,820
	도	1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
02 공기관등에대한대행사업비		2,820	0	2,820
◎취약계층 타이머콕 설치사업 60,000원*47가구		2,820	0	2,820
	도	1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
행정운영경비(지역경제과)		44,596	40,296	4,300
기본경비		44,596	40,296	4,300
기본경비		44,596	40,296	4,300
201 일반운영비		21,736	20,736	1,000
01 사무관리비		21,736	20,736	1,000
◎국장실 기본수용비	1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비		7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
◎ 경제문화국장 업무추진비	3,300,000원	3,300	0	3,300

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	8,859,016	8,088,390	770,626
	국 124,000	124,000	0
	기 380,624	380,624	0
	분 10,000	10,000	0
	도 178,048	152,648	25,400
	시 8,166,344	7,421,118	745,226
전통문화유산 보존	173,932	73,932	100,000
	도 17,700	17,700	0
	시 156,232	56,232	100,000
문화유산의 보존및 복원	173,932	73,932	100,000
	도 17,700	17,700	0
	시 156,232	56,232	100,000
문화재 유지관리	134,700	34,700	100,000
401 시설비및부대비	112,000	12,000	100,000
01 시설비	112,000	12,000	100,000
◎독산성진입로 옹벽 보수공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
◎외삼미동 고인돌공원 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
품격높은 문화예술도시 육성	4,387,296	3,986,030	401,266
	기 63,120	63,120	0
	분 10,000	10,000	0
	도 68,147	42,747	25,400
	시 4,246,029	3,870,163	375,866
시민의 문화향유 기회 확대	4,387,296	3,986,030	401,266
	기 63,120	63,120	0
	분 10,000	10,000	0
	도 68,147	42,747	25,400
	시 4,246,029	3,870,163	375,866
다양한 문화행사 개최	173,325	171,225	2,100
307 민간이전	138,600	136,500	2,100
04 민간행사보조	138,600	136,500	2,100
◎어린이 시낭송대회 2,100,000원	2,100	0	2,100
문화예술단체 활성화 지원	392,945	326,445	66,500
	분 10,000	10,000	0
	시 382,945	316,445	66,500
307 민간이전	372,945	326,445	46,500
	분 10,000	10,000	0
	시 362,945	316,445	46,500
02 민간경상보조	255,550	209,050	46,500
◎향토문화연구소 운영 1,000,000원*6개월	6,000	0	6,000
◎향토문화연구 전문위원 2,500,000원*7개월	17,500	0	17,500
◎예총 인건비 및 운영비 84,000,000원	84,000	72,000	12,000
◎여류문학회 사업활동비 4,000,000	4,000	0	4,000
◎실버합창단 운영 1,000,000원*7개월	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎향토문화연구소 운영에 따른 사무실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
문화예술단체 사업지원	78,000	0	78,000
	도 23,400	0	23,400
	시 54,600	0	54,600
307 민간이전	78,000	0	78,000
	도 23,400	0	23,400
	시 54,600	0	54,600
02 민간경상보조	78,000	0	78,000
◎한국예총오산지회 사업활동비(6개지부) 78,000,000원	78,000	0	78,000
	도 23,400	0	23,400
	시 54,600	0	54,600
오산 문화재단 운영	3,491,325	3,243,325	248,000
306 출연금	3,491,325	3,243,325	248,000
01 출연금	3,491,325	3,243,325	248,000
◎오산문화재단 운영 3,491,325,000원	3,491,325	3,243,325	248,000
경기도 민속예술제 참가지원	16,666	10,000	6,666
	도 5,000	3,000	2,000
	시 11,666	7,000	4,666
307 민간이전	16,666	10,000	6,666
	도 5,000	3,000	2,000
	시 11,666	7,000	4,666
02 민간경상보조	16,666	10,000	6,666
◎경기도 민속예술제 참가지원 16,666,000원	16,666	10,000	6,666
	도 5,000	3,000	2,000
	시 11,666	7,000	4,666
전문 체육 육성	2,027,370	2,007,370	20,000
학교체육 육성지원	477,000	457,000	20,000
꿈나무 선수 육성	200,000	180,000	20,000
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
02 민간경상보조	200,000	180,000	20,000
◎꿈나무 선수 육성 200,000,000원	200,000	180,000	20,000
생활 체육 육성	1,064,812	895,452	169,360
	기 85,219	85,219	0
	도 47,416	47,416	0
	시 932,177	762,817	169,360
생활체육대회 개최및 출전지원	634,000	504,000	130,000
	도 8,400	8,400	0
	시 625,600	495,600	130,000
생활체육대회 개최 및 출전지원	530,000	420,000	110,000

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육대회 개최및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		530,000	420,000	110,000
04 민간행사보조		530,000	420,000	110,000
◎제10회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 185,000,000원		185,000	165,000	20,000
◎오산시장기 전국유소년수영대회 30,000,000원		30,000	0	30,000
◎전국 풀뿌리청소년축구리그 참가 20,000,000원		20,000	0	20,000
◎경기도 생활체육대회 개최 30,000,000원		30,000	0	30,000
◎동별체육대회 지원 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
도지사기 생활체육대회 출전지원		104,000	84,000	20,000
	도	8,400	8,400	0
	시	95,600	75,600	20,000
307 민간이전		104,000	84,000	20,000
	도	8,400	8,400	0
	시	95,600	75,600	20,000
04 민간행사보조		104,000	84,000	20,000
◎탁구외 22개종목 출전지원 104,000,000원		104,000	84,000	20,000
	도	8,400	8,400	0
	시	95,600	75,600	20,000
생활체육 교실		349,462	310,102	39,360
	기	85,219	85,219	0
	도	39,016	39,016	0
	시	225,227	185,867	39,360
생활체육지도자 육성지원		158,544	149,184	9,360
	기	66,240	66,240	0
	도	36,576	36,576	0
	시	55,728	46,368	9,360
307 민간이전		158,544	149,184	9,360
	기	66,240	66,240	0
	도	36,576	36,576	0
	시	55,728	46,368	9,360
02 민간경상보조		158,544	149,184	9,360
◎생활체육지도자 교통보조비 지급 130,000원*6명*12월		9,360	0	9,360
생활체육 교실운영		62,000	32,000	30,000
307 민간이전		62,000	32,000	30,000
02 민간경상보조		62,000	32,000	30,000
◎생활축구 교실 운영 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
◎생활체육 주부교실 운영 22,000,000원		22,000	12,000	10,000
체육산업육성		1,117,080	1,037,080	80,000
	국	124,000	124,000	0
	기	207,000	207,000	0
	도	37,200	37,200	0
	시	748,880	668,880	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설 확충		959,000	939,000	20,000
	국	124,000	124,000	0
	기	207,000	207,000	0
	도	37,200	37,200	0
	시	590,800	570,800	20,000
시민회관 보강공사		170,000	150,000	20,000
	기	45,000	45,000	0
	시	125,000	105,000	20,000
401 시설비및부대비		170,000	150,000	20,000
	기	45,000	45,000	0
	시	125,000	105,000	20,000
01 시설비		170,000	150,000	20,000
◎시민회관 체육관 천장재 보강공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
생활체육시설		158,080	98,080	60,000
생활체육시설 유지보수		158,080	98,080	60,000
401 시설비및부대비		141,000	81,000	60,000
01 시설비		141,000	81,000	60,000
◎게이트볼장 유지보수 63,000,000원		63,000	23,000	40,000
◎죽미체육공원 화장실 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000

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	6,624,237	5,842,342	781,895
	국 575,147	572,325	2,822
	광 523,000	523,000	0
	분 7,700	7,700	0
	도 1,041,680	984,905	56,775
	시 4,476,710	3,754,412	722,298
농업경쟁력강화	1,403,496	1,092,514	310,982
	국 258,864	258,276	588
	분 6,350	6,350	0
	도 516,768	474,142	42,626
	시 621,514	353,746	267,768
농업생산기반 및 농산물 안정생산	476,101	294,969	181,132
	국 106,883	106,295	588
	분 5,000	5,000	0
	도 66,465	25,039	41,426
	시 297,753	158,635	139,118
농업기반유지관리	130,400	80,400	50,000
	분 5,000	5,000	0
	시 125,400	75,400	50,000
307 민간이전	58,400	0	58,400
	분 5,000	0	5,000
	시 53,400	0	53,400
02 민간경상보조	58,400	0	58,400
◎수리계운영경비 58,400,000원*1식	58,400	0	58,400
	분 5,000	0	5,000
	시 53,400	0	53,400
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
◎농업기반시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000	40,000	30,000
402 민간자본이전	0	38,400	△38,400
	분 0	5,000	△5,000
	시 0	33,400	△33,400
01 민간자본보조	0	38,400	△38,400
◎수리계운영경비 0원	0	38,400	△38,400
	분 0	5,000	△5,000
	시 0	33,400	△33,400
벼보급종 공급가격 차액지원	5,411	8,119	△2,708
	도 1,623	2,431	△808
	시 3,788	5,688	△1,900
307 민간이전	5,411	8,119	△2,708
	도 1,623	2,431	△808
	시 3,788	5,688	△1,900
02 민간경상보조	5,411	8,119	△2,708
◎벼보급종 공급가격 차액지원 5,411,000원	5,411	8,119	△2,708
	도 1,623	2,431	△808
	시 3,788	5,688	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토양개량제 공급	42,690	41,850	840
	국 29,883	29,295	588
	도 3,842	3,766	76
	시 8,965	8,789	176
307 민간이전	42,690	41,850	840
	국 29,883	29,295	588
	도 3,842	3,766	76
	시 8,965	8,789	176
02 민간경상보조	42,690	41,850	840
◎토양개량제(규산) 130,000원*257톤	33,410	33,150	260
	국 23,387	23,205	182
	도 3,007	2,983	24
	시 7,016	6,962	54
◎토양개량제(석회) 145,000원*64톤	9,280	8,700	580
	국 6,496	6,090	406
	도 835	783	52
	시 1,949	1,827	122
벼 못자리 육묘용 상토지원	27,600	27,600	0
	도 4,500	2,342	2,158
	시 23,100	25,258	△2,158
307 민간이전	27,600	27,600	0
	도 4,500	2,342	2,158
	시 23,100	25,258	△2,158
02 민간경상보조	27,600	27,600	0
◎못자리 육묘용 상토지원 120,000원*460ha*50/100	27,600	27,600	0
	도 4,500	2,342	2,158
	시 23,100	25,258	△2,158
수리시설 정비사업	133,000	0	133,000
	도 40,000	0	40,000
	시 93,000	0	93,000
401 시설비및부대비	133,000	0	133,000
	도 40,000	0	40,000
	시 93,000	0	93,000
01 시설비	133,000	0	133,000
◎수리시설정비사업비 133,000,000원	133,000	0	133,000
	도 40,000	0	40,000
	시 93,000	0	93,000
농가소득 보전	160,070	160,070	0
	국 135,245	135,245	0
	분 1,350	1,350	0
	도 1,868	1,868	0
	시 21,607	21,607	0
밭농업 직접지불사업	12,000	12,000	0
	국 12,000	12,000	0
201 일반운영비	800	350	450
	국 800	350	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		800	350	450
◎밭농업 직접 직불제 사업	50,000원*9명	450	350	100
	국	450	350	100
◎사업관리비	350,000원	350	0	350
	국	350	0	350
202 여비		0	450	△450
	국	0	450	△450
01 국내여비		0	450	△450
◎ 국내여비	0원	0	450	△450
	국	0	450	△450
농업인력육성		629,571	586,821	42,750
	국	14,980	14,980	0
	도	448,435	447,235	1,200
	시	166,156	124,606	41,550
농촌여성 생활정보지 제공		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 사무관리비		4,000	0	4,000
◎농촌여성생활정보지제공	40,000원*100부	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
농업인 지원 및 학교4-H회 육성		27,800	15,800	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
04 민간행사보조		12,000	0	12,000
◎농업인의 날 행사	12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
농촌지도자 연합회 농기계 지원 사업		26,750	0	26,750
402 민간자본이전		26,750	0	26,750
01 민간자본보조		26,750	0	26,750
◎농촌지도자 연합회 농기계 지원	53,500,000원*50%	26,750	0	26,750
농산물 생산,유통관리		137,754	50,654	87,100
	국	1,756	1,756	0
	시	135,998	48,898	87,100
농특산물 판촉행사 개최		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
◎농특산물 판촉행사	5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
자연愛농업체험 교육장 운영		38,600	21,500	17,100
201 일반운영비		16,600	14,500	2,100

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농산물 생산,유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,600	1,500	2,100
◎전기료 3,600,000원	3,600	1,500	2,100
206 재료비	22,000	7,000	15,000
01 재료비	22,000	7,000	15,000
◎체험교육장 재료 구입 22,000,000원	22,000	7,000	15,000
도시농업(학교텃밭,도시농부)운영	72,500	12,500	60,000
206 재료비	68,200	8,200	60,000
01 재료비	68,200	8,200	60,000
◎도시정원 만들기 사업 100,000,000원*60%	60,000	0	60,000
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	570,028	548,403	21,625
	국 99,625	100,220	△595
	도 277,219	277,324	△105
	시 193,184	170,859	22,325
축산사육기반 조성 및 경영지원	399,541	383,291	16,250
	국 85,755	85,755	0
	도 244,661	244,661	0
	시 69,125	52,875	16,250
가축분뇨자원화 및 물 오염방지 대책	16,250	0	16,250
307 민간이전	16,250	0	16,250
02 민간경상보조	16,250	0	16,250
◎축산환경개선제 지원사업 5,000원*6,500kg*50%	16,250	0	16,250
축산물 안전.방역관리	170,487	165,112	5,375
	국 13,870	14,465	△595
	도 32,558	32,663	△105
	시 124,059	117,984	6,075
동물보호관리대책	61,600	56,000	5,600
	도 11,800	11,800	0
	시 49,800	44,200	5,600
301 일반보상금	55,600	50,000	5,600
	도 10,000	10,000	0
	시 45,600	40,000	5,600
12 기타보상금	55,600	50,000	5,600
◎동물등록제 시술 사업 8,000원*700두	5,600	0	5,600
가축전염병 예방접종	30,643	30,868	△225
	국 7,052	7,647	△595
	도 8,020	8,089	△69
	시 15,571	15,132	439
206 재료비	30,643	30,868	△225
	국 7,052	7,647	△595
	도 8,020	8,089	△69
	시 15,571	15,132	439
01 재료비	30,643	30,868	△225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎가축전염병 예방접종 30,643,000원		30,643	30,868	△225
	국	7,052	7,647	△595
	도	8,020	8,089	△69
	시	15,571	15,132	439
가축전염병근절 및 접종사업		3,884	3,884	0
	국	1,468	1,468	0
	도	743	779	△36
	시	1,673	1,637	36
301 일반보상금		3,884	3,884	0
	국	1,468	1,468	0
	도	743	779	△36
	시	1,673	1,637	36
12 기타보상금		3,884	3,884	0
◎차량무선인식장치 통신료 지원 1,782,000원		1,782	1,782	0
	국	891	891	0
	도	285	321	△36
	시	606	570	36
푸른도시건설을 위한 녹지조성		1,312,553	1,060,725	251,828
	국	216,658	213,829	2,829
	광	103,000	103,000	0
	분	1,350	1,350	0
	도	112,693	98,439	14,254
	시	878,852	644,107	234,745
산림녹지 및 자원 조성 관리		852,198	654,870	197,328
	국	82,028	79,199	2,829
	광	103,000	103,000	0
	분	1,350	1,350	0
	도	49,248	48,044	1,204
	시	616,572	423,277	193,295
산림욕장 및 등산로관리		138,520	63,520	75,000
401 시설비및부대비		95,000	20,000	75,000
01 시설비		95,000	20,000	75,000
◎여계산 등산로 정비 75,000,000원*1식		75,000	0	75,000
조림사업		48,832	35,676	13,156
	국	27,804	24,975	2,829
	도	2,825	1,621	1,204
	시	18,203	9,080	9,123
401 시설비및부대비		48,832	35,676	13,156
	국	27,804	24,975	2,829
	도	2,825	1,621	1,204
	시	18,203	9,080	9,123
01 시설비		48,832	35,676	13,156
◎경제수 조림 37,013,000원		37,013	33,139	3,874
	국	21,331	23,002	△1,671
	도	1,306	1,452	△146
	시	14,376	8,685	5,691
◎유효토지 조림 2,819,000원*1ha		2,819	2,537	282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,973	1,973	0
	도	169	169	0
	시	677	395	282
◎큰나무공익 조림 9,000,000원*1ha		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
정책숲 가꾸기(육림)		91,718	82,546	9,172
	국	45,859	45,859	0
	도	11,006	11,006	0
	시	34,853	25,681	9,172
401 시설비및부대비		91,718	82,546	9,172
	국	45,859	45,859	0
	도	11,006	11,006	0
	시	34,853	25,681	9,172
01 시설비		91,718	82,546	9,172
◎정책숲 가꾸기 1,473,120원*50ha		73,656	66,290	7,366
	국	36,828	36,828	0
	도	8,838	8,838	0
	시	27,990	20,624	7,366
◎조림지 가꾸기 903,100원*20ha		18,062	16,256	1,806
	국	9,031	9,031	0
	도	2,168	2,168	0
	시	6,863	5,057	1,806
가로수 및 조경수 유지관리		290,276	240,276	50,000
401 시설비및부대비		170,000	120,000	50,000
01 시설비		170,000	120,000	50,000
◎생활권 위험수목 제거 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
조경수 구입 식재		50,910	910	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
◎조경수 등 구입 2,500원*20,000본		50,000	0	50,000
산림보호		460,355	405,855	54,500
	국	134,630	134,630	0
	도	63,445	50,395	13,050
	시	262,280	220,830	41,450
산불방지(도비)		43,500	0	43,500
	도	13,050	0	13,050
	시	30,450	0	30,450
201 일반운영비		43,500	0	43,500
	도	13,050	0	13,050
	시	30,450	0	30,450
01 사무관리비		43,500	0	43,500
◎충전식 등짐펌프 구입 250,000원*150대		37,500	0	37,500
	도	11,250	0	11,250
	시	26,250	0	26,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎군부대 등 산불진화장비 지원 30,000원*200점	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
자체 산불감시원 고용	11,000	0	11,000
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
◎자체 산불감시원 고용 40,000원*5명*55일	11,000	0	11,000
환경친화적인 도시 조성	2,417,597	2,220,137	197,460
	도 9,000	9,000	0
	시 2,408,597	2,211,137	197,460
도시공원 조성 및 관리	1,725,690	1,628,230	97,460
	도 9,000	9,000	0
	시 1,716,690	1,619,230	97,460
원동 근린공원 조성계획 수립용역	97,460	0	97,460
401 시설비및부대비	97,460	0	97,460
01 시설비	97,460	0	97,460
◎원동근린공원 조성계획 수립용역 97,460,000원*1식	97,460	0	97,460
푸른거리 만들기	691,907	591,907	100,000
공원, 녹지 및 가로환경 초화류 구입식재	220,000	120,000	100,000
206 재료비	220,000	120,000	100,000
01 재료비	220,000	120,000	100,000
◎초화류구입 1,000원*220,000본	220,000	120,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 도시계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	1,064,591	534,159	530,432
아름답고 살기좋은 도시건설	566,235	46,235	520,000
도시계획 수립	534,000	14,000	520,000
도시관리계획 재정비	520,000	0	520,000
207 연구개발비	520,000	0	520,000
01 연구용역비	520,000	0	520,000
◎용역비 520,000,000원	520,000	0	520,000
재무활동	460,432	450,000	10,432
내부거래지출	460,432	450,000	10,432
내부거래지출	460,432	450,000	10,432
701 기타회계전출금	460,432	450,000	10,432
01 기타회계전출금	460,432	450,000	10,432
◎대지보상특별회계 전출금 460,432,000원	460,432	450,000	10,432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	12,166,324	6,385,318	5,781,006
	광 631,000	631,000	0
	도 204,300	204,300	0
	책 2,000,000	0	2,000,000
	시 9,331,024	5,550,018	3,781,006
지방도 건설 확.포장	3,700,000	0	3,700,000
	책 2,000,000	0	2,000,000
	시 1,700,000	0	1,700,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	3,700,000	0	3,700,000
	책 2,000,000	0	2,000,000
	시 1,700,000	0	1,700,000
은계동 도시계획도로 개설(소로2-32호선)	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	996,400	0	996,400
◎은계동 도시계획 도로(소2-32호선) 개설공사 996,400,000원	996,400	0	996,400
	책 996,400	0	996,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
◎은계동 도시계획 도로(소2-32호선) 개설공사 3,600,000원	3,600	0	3,600
	책 3,600	0	3,600
갈곶동 시도1호선 확포장 공사	2,200,000	0	2,200,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
◎갈곶동 시도1호선 확포장공사 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,200,000	0	1,200,000
세교동 소방도로 개설 공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎세교동 소방도로 개설공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
도로시설 관리	8,352,084	6,258,584	2,093,500
	광 631,000	631,000	0
	도 204,300	204,300	0
	시 7,516,784	5,423,284	2,093,500
도로시설물 정비	5,559,440	4,109,440	1,450,000
	광 631,000	631,000	0
	도 204,300	204,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,724,140	3,274,140	1,450,000
도로유지 보수사업	2,606,480	1,906,480	700,000
401 시설비및부대비	2,506,480	1,806,480	700,000
01 시설비	2,500,000	1,800,000	700,000
◎시설비	2,500,000	1,800,000	700,000
- 도로유지 보수사업 2,500,000,000원	2,500,000	1,800,000	700,000
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	855,000	340,000	515,000
401 시설비및부대비	855,000	340,000	515,000
01 시설비	855,000	340,000	515,000
◎시설비	855,000	340,000	515,000
- 도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	855,000	340,000	515,000
· 차선도색 유지관리 655,000,000원	655,000	140,000	515,000
교량 정밀안전 진단	35,000	0	35,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
◎교량정밀점검용역 35,000,000원	35,000	0	35,000
보도육교 철거공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎오산동 및 갈곶동 보도육교 철거 200,000,000원	200,000	0	200,000
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,466,998	1,256,998	210,000
운암지구 보행등 설치공사	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
◎운암지구 보행등 설치 210,000,000원	210,000	0	210,000
쾌적한 가로환경 조성	819,126	385,626	433,500
도로정비 일반 업무 추진	90,990	77,490	13,500
201 일반운영비	83,530	63,530	20,000
02 공공운영비	79,290	59,290	20,000
◎공공요금 및 제세	21,290	9,290	12,000
- 도로시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*40회	20,000	8,000	12,000
◎차량유류대 및 유지비	22,000	14,000	8,000
- 다목적차량 유지비 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
203 업무추진비	6,500	13,000	△6,500
03 시책추진업무추진비	6,500	13,000	△6,500
◎건설.재해.방재업무 추진 6,500,000원	6,500	13,000	△6,500

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정비사무소 이전 및 제설 전진기지 설치	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
◎도로정비사무소 이전 및 제설 전진기지 설치 420,000,000원	420,000	0	420,000
행정운영경비(건설방재과)	114,240	126,734	△12,494
기본경비	39,082	51,576	△12,494
기본경비	39,082	51,576	△12,494
201 일반운영비	20,412	27,216	△6,804
01 사무관리비	20,412	27,216	△6,804
◎부서운영 기본수용비 15,120,000원	15,120	20,160	△5,040
◎부서운영 급량비 5,292,000원	5,292	7,056	△1,764
202 여비	15,120	20,160	△5,040
01 국내여비	15,120	20,160	△5,040
◎업무추진 기본여비 15,120,000원	15,120	20,160	△5,040
203 업무추진비	3,550	4,200	△650
04 부서운영업무추진비	3,550	4,200	△650
◎부서운영 업무추진 3,550,000원	3,550	4,200	△650

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	13,677,543	11,636,320	2,041,223
	도 307,097	307,097	0
	시 13,370,446	11,329,223	2,041,223
대중교통 육성 지원	13,258,391	11,331,568	1,926,823
	도 307,097	307,097	0
	시 12,951,294	11,024,471	1,926,823
운수업계 지원	9,989,751	9,669,288	320,463
	도 30,097	30,097	0
	시 9,959,654	9,639,191	320,463
운수업계보조금부담금	548,518	557,465	△8,947
308 자치단체등이전	548,518	557,465	△8,947
05 자치단체간부담금	548,518	557,465	△8,947
◎시내버스보조금 부담금 504,315,000원	504,315	502,917	1,398
◎마을버스 청소년할인 자치단체부담금 27,926,000원	27,926	38,271	△10,345
시내버스 재정지원(자체)	315,000	60,000	255,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎운수업계 손실보전지원금 산출 연구 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
307 민간이전	300,000	60,000	240,000
09 운수업계보조금	300,000	60,000	240,000
◎운수업계 손실보전 지원 300,000,000원	300,000	60,000	240,000
택시회사 재정지원	74,410	0	74,410
307 민간이전	74,410	0	74,410
09 운수업계보조금	74,410	0	74,410
◎물향기콜 가입지원 1,060,000원*60대*80%	50,880	0	50,880
◎물향기콜 유지관리 (50,000원*387대*80%)+{(387대*10%)*260,000원*80%}	23,530	0	23,530
대중교통환경 개선	3,268,640	1,662,280	1,606,360
	도 277,000	277,000	0
	시 2,991,640	1,385,280	1,606,360
도시교통정비	140,000	20,000	120,000
207 연구개발비	140,000	20,000	120,000
01 연구용역비	140,000	20,000	120,000
◎보행교통개선계획 120,000,000원	120,000	0	120,000
버스공영차고지 설치	42,360	0	42,360
401 시설비및부대비	42,360	0	42,360
01 시설비	42,360	0	42,360
◎기본설계비 42,360,000원	42,360	0	42,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오산역환승센터 구축	2,744,000	1,320,000	1,424,000
	도 277,000	277,000	0
	시 2,467,000	1,043,000	1,424,000
401 시설비및부대비	2,744,000	1,320,000	1,424,000
	도 277,000	277,000	0
	시 2,467,000	1,043,000	1,424,000
01 시설비	2,734,000	1,320,000	1,414,000
◎시설비 2,734,000,000원	2,734,000	1,320,000	1,414,000
	도 277,000	277,000	0
	시 2,457,000	1,043,000	1,414,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
광역교통개선대책 추진	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎광역버스 노선 확충 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
대중교통 안전 확보	376,600	262,200	114,400
교통안전 개선	376,600	262,200	114,400
교통안전시설물 유지보수	198,720	148,720	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
◎교통안전시설물 설치 및 보수	80,000	30,000	50,000
-교통신호기 설치 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
교통안전 개선 대책 추진	47,080	31,480	15,600
201 일반운영비	39,380	23,780	15,600
01 사무관리비	32,180	16,580	15,600
◎법정기본계획 공람공고료 2,600,000원*2개사*3회	15,600	0	15,600
교통약자이동지원센터 운영	102,000	82,000	20,000
201 일반운영비	22,000	2,000	20,000
01 사무관리비	22,000	2,000	20,000
◎특별교통수단 보조차량 임차료(택시) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
주정차 시설관리	28,800	0	28,800
201 일반운영비	28,800	0	28,800
02 공공운영비	28,800	0	28,800
◎주차장 운영관리 28,800,000원	28,800	0	28,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	912,191	556,586	355,605
도시미관을 우선한 건축행정 구현	831,901	476,296	355,605
선진 광고문화 정착	120,609	114,504	6,105
불법.유해광고물 정비사업	120,609	114,504	6,105
401 시설비및부대비	81,529	75,424	6,105
01 시설비	81,529	75,424	6,105
◎폐현수막 등 처리용역 6,105,000원*1식	6,105	0	6,105
쾌적한 주거환경 조성	629,390	279,890	349,500
철도변 방음벽 설치	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
03 시설부대비	9,000	0	9,000
◎방음벽 실측소음 측정 및 성능평가 보고서 등 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
403 자치단체등자본이전	306,000	0	306,000
02 공기관등에대한대행사업비	306,000	0	306,000
◎방음벽설치관련 철도용지 점용료,유지관리비 등 306,000,000원*1식	306,000	0	306,000
소규모 공동주택 안전점검 대행사업	34,500	0	34,500
401 시설비및부대비	34,500	0	34,500
01 시설비	34,500	0	34,500
◎소규모공동주택 안전점검 비용 6,900,000원*5개단지	34,500	0	34,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	4,040,379	3,297,187	743,192
	국 1,026,548	1,026,548	0
	도 1,048,926	348,926	700,000
	시 1,964,905	1,921,713	43,192
재해 및 재난 예방	76,347	70,847	5,500
	도 11,121	11,121	0
	시 65,226	59,726	5,500
재난관리 기능강화	31,989	26,489	5,500
재난대비 계획수립	15,600	10,100	5,500
203 업무추진비	5,500	0	5,500
03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
◎재난관리 업무추진비 5,500,000원	5,500	0	5,500
민방위 운영	373,516	359,860	13,656
	국 26,548	26,548	0
	도 17,605	17,605	0
	시 329,363	315,707	13,656
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	346,246	332,590	13,656
	국 20,880	20,880	0
	도 14,616	14,616	0
	시 310,750	297,094	13,656
공익근무요원 관리	213,776	200,120	13,656
301 일반보상금	213,576	199,920	13,656
09 공익근무요원보상금	213,576	199,920	13,656
◎봉급 112,560원*50명*12월	67,536	56,280	11,256
◎교통비 2,400원*50명*20일*12월	28,800	26,400	2,400
재해 및 재난복구 능력 강화	2,910,645	2,202,145	708,500
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,020,200	320,200	700,000
	시 890,445	881,945	8,500
신속한 대응 및 복구태세 구축	2,844,645	2,136,145	708,500
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,003,000	303,000	700,000
	시 841,645	833,145	8,500
민·관·군 협력체제 구축	26,751	18,251	8,500
307 민간이전	19,400	10,900	8,500
02 민간경상보조	16,400	7,900	8,500
◎오산소방서의용소방대 7,800,000원	7,800	3,000	4,800
◎오산소방서여성의용소방대 5,200,000원	5,200	1,500	3,700
방재시설 관리 및 장비보강(도비)	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
◎재난전파용 문자 전광판 설치 (350,000,000원*1개소)+(50,000,000원*1개소)	400,000	0	400,000
도	400,000	0	400,000
◎자동염수 분사장치 설치 150,000,000원*2개소	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
행정운영경비(재난안전과)	15,536	0	15,536
기본경비	15,536	0	15,536
기본경비	15,536	0	15,536
201 일반운영비	7,776	0	7,776
01 사무관리비	7,776	0	7,776
◎기본수용비(9명) 5,760,000원	5,760	0	5,760
◎급량비(9명) 2,016,000원	2,016	0	2,016
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
◎업무추진기본여비(9명) 5,760,000원	5,760	0	5,760
203 업무추진비	2,000	0	2,000
04 부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
◎부서운영업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000

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	2,804,017	2,757,922	46,095
	국 844,245	860,779	△16,534
	도 497,000	505,567	△8,567
	시 1,462,772	1,391,576	71,196
공공보건서비스 기반구축	1,040,263	1,024,073	16,190
	국 219,139	234,139	△15,000
	도 94,754	102,254	△7,500
	시 726,370	687,680	38,690
1차진료기능강화	583,531	557,661	25,870
	국 933	933	0
	도 399	399	0
	시 582,199	556,329	25,870
내소민원의료서비스제공	361,959	336,089	25,870
201 일반운영비	239,943	214,073	25,870
02 공공운영비	233,683	207,813	25,870
◎ 공공요금 및 제세	104,826	78,956	25,870
- 전기요금 7,000,000원*12월	84,000	60,000	24,000
- 공공기관 석면조사비용 1,870,000원*1식	1,870	0	1,870
국가암관리사업	374,000	404,000	△30,000
	국 187,000	202,000	△15,000
	도 93,500	101,000	△7,500
	시 93,500	101,000	△7,500
암조기검진사업	170,000	200,000	△30,000
	국 85,000	100,000	△15,000
	도 42,500	50,000	△7,500
	시 42,500	50,000	△7,500
101 인건비	7,000	6,816	184
	국 3,500	3,408	92
	도 1,750	1,704	46
	시 1,750	1,704	46
04 기간제근로자등보수	7,000	6,816	184
◎암조기검진사업 7,000,000원	7,000	6,816	184
	국 3,500	3,408	92
	도 1,750	1,704	46
	시 1,750	1,704	46
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	국 750	1,000	△250
	도 375	500	△125
	시 375	500	△125
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
◎암조기검진사업 홍보물제작 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	국 750	1,000	△250
	도 375	500	△125
	시 375	500	△125
307 민간이전	161,500	191,184	△29,684
	국 80,750	95,592	△14,842

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,375	47,796	△7,421
	시	40,375	47,796	△7,421
01 의료및구료비		161,500	191,184	△29,684
◎암조기검진비용 지원 161,500,000원		161,500	191,184	△29,684
	국	80,750	95,592	△14,842
	도	40,375	47,796	△7,421
	시	40,375	47,796	△7,421
구강보건		82,732	62,412	20,320
	국	31,206	31,206	0
	도	855	855	0
	시	50,671	30,351	20,320
노인불소도포스케일링사업(지역사회통합건강증진사업)		3,310	2,990	320
	국	1,495	1,495	0
	도	449	449	0
	시	1,366	1,046	320
101 인건비		3,310	2,990	320
	국	1,495	1,495	0
	도	449	449	0
	시	1,366	1,046	320
04 기간제근로자등보수		3,310	2,990	320
◎노인불소도포스케일링사업(지역사회통합건강증진사업)기관부담금 320,000원		320	0	320
저소득노인 무료틀니사업		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
01 의료및구료비		20,000	0	20,000
◎ 틀니시술비 및 수리비 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
방역		1,655,900	1,625,995	29,905
	국	625,106	626,640	△1,534
	도	402,246	403,313	△1,067
	시	628,548	596,042	32,506
예방접종운영		1,538,134	1,505,161	32,973
	국	603,304	603,304	0
	도	392,525	392,525	0
	시	542,305	509,332	32,973
보완적예방접종운영		83,171	50,198	32,973
101 인건비		12,120	7,272	4,848
04 기간제근로자등보수		12,120	7,272	4,848
◎ 예방접종 예진의사 인건비 300,000원*2명*15일		9,000	5,400	3,600
◎ 예방접종 간호사 인건비 52,000원*4명*15일		3,120	1,872	1,248
301 일반보상금		525	0	525
12 기타보상금		525	0	525
◎예방접종 자원봉사자 급식비 525,000원		525	0	525

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		70,526	42,926	27,600
05 민간위탁금		55,200	27,600	27,600
◎예방접종 업무대행의사 4,600,000원*1명*12개월		55,200	27,600	27,600
감염병예방을 위한 방역활동 강화		117,766	120,834	△3,068
	국	21,802	23,336	△1,534
	도	9,721	10,788	△1,067
	시	86,243	86,710	△467
성병진단시약		1,400	200	1,200
	국	700	100	600
	시	700	100	600
206 재료비		1,400	200	1,200
	국	700	100	600
	시	700	100	600
01 재료비		1,400	200	1,200
◎성병진단시약 1,400,000원		1,400	200	1,200
	국	700	100	600
	시	700	100	600
병의원 결핵 접촉자 검진비		5,028	5,024	4
	국	2,514	2,512	2
	도	1,257	1,256	1
	시	1,257	1,256	1
307 민간이전		5,028	5,024	4
	국	2,514	2,512	2
	도	1,257	1,256	1
	시	1,257	1,256	1
01 의료및구료비		5,028	5,024	4
◎병의원 결핵접촉자 검진비 5,028,000원		5,028	5,024	4
	국	2,514	2,512	2
	도	1,257	1,256	1
	시	1,257	1,256	1
결핵 역학조사 여비		1,000	2,400	△1,400
	국	500	1,200	△700
	도	250	600	△350
	시	250	600	△350
202 여비		1,000	2,400	△1,400
	국	500	1,200	△700
	도	250	600	△350
	시	250	600	△350
01 국내여비		1,000	2,400	△1,400
◎결핵역학조사 등 여비 1,000,000원		1,000	2,400	△1,400
	국	500	1,200	△700
	도	250	600	△350
	시	250	600	△350
결핵 입원명령자 입원비 지원		3,824	4,616	△792
	국	1,912	2,308	△396

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 956	1,154	△198
	시 956	1,154	△198
307 민간이전	3,824	4,616	△792
	국 1,912	2,308	△396
	도 956	1,154	△198
	시 956	1,154	△198
01 의료및구료비	3,824	4,616	△792
◎결핵입원명령자 입원비지원 3,824,000원	3,824	4,616	△792
	국 1,912	2,308	△396
	도 956	1,154	△198
	시 956	1,154	△198
결핵약품구입비	2,440	2,400	40
	국 1,220	1,200	20
	도 610	600	10
	시 610	600	10
206 재료비	2,440	2,400	40
	국 1,220	1,200	20
	도 610	600	10
	시 610	600	10
01 재료비	2,440	2,400	40
◎결핵약품구입비 2,440,000원	2,440	2,400	40
	국 1,220	1,200	20
	도 610	600	10
	시 610	600	10
결핵예방 홍보물 구입	2,500	4,500	△2,000
	국 1,250	2,250	△1,000
	도 625	1,125	△500
	시 625	1,125	△500
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
	국 1,250	2,250	△1,000
	도 625	1,125	△500
	시 625	1,125	△500
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
◎결핵예방홍보물 제작 1,000원*1종*2,500개	2,500	4,500	△2,000
	국 1,250	2,250	△1,000
	도 625	1,125	△500
	시 625	1,125	△500
감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,298	3,298	0
	국 1,649	1,649	0
	시 1,649	1,649	0
201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	시 1,649	1,149	500
01 사무관리비	3,298	2,298	1,000
◎감염병전문가 교육비 3,298,000원*1명	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	시 1,649	1,149	500

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
◎감염병전문가 교육여비 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	500	△500
결핵검체배송비	500	620	△120
	국 250	310	△60
	도 125	155	△30
	시 125	155	△30
201 일반운영비	500	620	△120
	국 250	310	△60
	도 125	155	△30
	시 125	155	△30
01 사무관리비	500	620	△120
◎잠복결핵감염자 검체의뢰 등 10,000원*50명	500	620	△120
	국 250	310	△60
	도 125	155	△30
	시 125	155	△30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강위생과	4,771,990	4,628,690	143,300
	국 1,308,691	1,239,521	69,170
	분 143,410	84,800	58,610
	도 1,665,278	1,636,428	28,850
	시 1,654,611	1,667,941	△13,330
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	327,440	328,940	△1,500
	국 140,210	140,960	△750
	시 187,230	187,980	△750
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	286,440	287,940	△1,500
	국 140,210	140,960	△750
	시 146,230	146,980	△750
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	270,000	271,500	△1,500
	국 135,000	135,750	△750
	시 135,000	135,750	△750
307 민간이전	270,000	271,500	△1,500
	국 135,000	135,750	△750
	시 135,000	135,750	△750
05 민간위탁금	270,000	271,500	△1,500
◎어린이급식관리지원센터 운영 270,000,000원	270,000	271,500	△1,500
	국 135,000	135,750	△750
	시 135,000	135,750	△750
건강증진	1,364,033	1,249,233	114,800
	국 652,428	597,508	54,920
	도 187,342	158,492	28,850
	시 524,263	493,233	31,030
시민건강증진 프로그램운영	360,513	359,513	1,000
	국 130,903	132,403	△1,500
	도 29,800	29,800	0
	시 199,810	197,310	2,500
금연사업(지역사회통합건강증진사업)	107,000	107,000	0
	국 53,500	53,500	0
	도 16,050	16,050	0
	시 37,450	37,450	0
201 일반운영비	15,000	5,200	9,800
	국 7,500	2,600	4,900
	도 2,250	780	1,470
	시 5,250	1,820	3,430
01 사무관리비	15,000	5,200	9,800
◎금연사업운영 및 교육홍보비 15,000,000원	15,000	5,200	9,800
	국 7,500	2,600	4,900
	도 2,250	780	1,470
	시 5,250	1,820	3,430
206 재료비	47,200	57,000	△9,800
	국 23,600	28,500	△4,900
	도 7,080	8,550	△1,470
	시 16,520	19,950	△3,430
01 재료비	47,200	57,000	△9,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎약품구입비(금연보조제 등) 47,200,000원		47,200	57,000	△9,800
	국	23,600	28,500	△4,900
	도	7,080	8,550	△1,470
	시	16,520	19,950	△3,430
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
◎만성질환관리사업 권역별 교육비 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
보육시설및 유치원 아동건강관리사업		65,320	65,320	0
201 일반운영비		6,530	4,000	2,530
01 사무관리비		6,530	4,000	2,530
◎일반수용비		6,530	4,000	2,530
-홍보물 6,530,000원		6,530	4,000	2,530
206 재료비		470	3,000	△2,530
01 재료비		470	3,000	△2,530
◎빈혈스틱등 470,000원		470	3,000	△2,530
보완적 건강생활실천사업		8,320	4,320	4,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎야간체조광장 강사료 2,000,000원		2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
◎엠프 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		1,003,520	889,720	113,800
	국	521,525	465,105	56,420
	도	157,542	128,692	28,850
	시	324,453	295,923	28,530
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		92,600	82,100	10,500
	국	46,300	41,050	5,250
	도	23,150	20,525	2,625
	시	23,150	20,525	2,625
307 민간이전		92,600	82,100	10,500
	국	46,300	41,050	5,250
	도	23,150	20,525	2,625
	시	23,150	20,525	2,625
01 의료및구료비		92,600	82,100	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 92,600,000원		92,600	82,100	10,500
	국	46,300	41,050	5,250
	도	23,150	20,525	2,625
	시	23,150	20,525	2,625
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		78,200	64,400	13,800
	국	39,100	32,200	6,900
	도	19,550	16,100	3,450
	시	19,550	16,100	3,450
307 민간이전		78,200	64,400	13,800
	국	39,100	32,200	6,900
	도	19,550	16,100	3,450
	시	19,550	16,100	3,450
01 의료및구료비		78,200	64,400	13,800
◎선천성대사이상검사 및 환아관리 78,200,000원		78,200	64,400	13,800
	국	39,100	32,200	6,900
	도	19,550	16,100	3,450
	시	19,550	16,100	3,450
난임부부지원		358,000	267,000	91,000
	국	179,000	133,500	45,500
	도	89,500	66,750	22,750
	시	89,500	66,750	22,750
307 민간이전		337,300	246,300	91,000
	국	168,650	123,150	45,500
	도	84,325	61,575	22,750
	시	84,325	61,575	22,750
01 의료및구료비		337,300	246,300	91,000
◎체외수정시술비 지원 228,100,000원		228,100	138,100	90,000
	국	114,050	69,050	45,000
	도	57,025	34,525	22,500
	시	57,025	34,525	22,500
◎인공수정시술비 지원 109,200,000원		109,200	108,200	1,000
	국	54,600	54,100	500
	도	27,300	27,050	250
	시	27,300	27,050	250
영유아 건강검진		8,650	10,250	△1,600
	국	6,920	8,200	△1,280
	시	1,730	2,050	△320
307 민간이전		7,400	9,000	△1,600
	국	5,920	7,200	△1,280
	시	1,480	1,800	△320
01 의료및구료비		7,400	9,000	△1,600
◎발달장애의심아동 확진비 5,600,000원		5,600	7,200	△1,600
	국	4,480	5,760	△1,280
	시	1,120	1,440	△320
신생아 청각 선별검사		8,500	8,400	100
	국	4,250	4,200	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,125	2,100	25
	시	2,125	2,100	25
201 일반운영비		340	840	△500
	국	170	420	△250
	도	85	210	△125
	시	85	210	△125
01 사무관리비		340	840	△500
◎홍보물제작 340,000원		340	840	△500
	국	170	420	△250
	도	85	210	△125
	시	85	210	△125
307 민간이전		8,160	7,560	600
	국	4,080	3,780	300
	도	2,040	1,890	150
	시	2,040	1,890	150
01 의료및구료비		8,160	7,560	600
◎신생아 난청조기검진 8,160,000원		8,160	7,560	600
	국	4,080	3,780	300
	도	2,040	1,890	150
	시	2,040	1,890	150
지역보건사업의 활성화		3,034,493	3,004,493	30,000
	국	516,053	501,053	15,000
	분	143,410	84,800	58,610
	도	1,477,936	1,477,936	0
	시	897,094	940,704	△43,610
정신보건사업역량강화		2,630,187	2,600,187	30,000
	국	325,900	310,900	15,000
	분	143,410	84,800	58,610
	도	1,405,664	1,405,664	0
	시	755,213	798,823	△43,610
정신질환자 사회복귀시설 운영		401,941	401,941	0
	분	143,410	84,800	58,610
	도	120,582	120,582	0
	시	137,949	196,559	△58,610
307 민간이전		401,941	401,941	0
	분	143,410	84,800	58,610
	도	120,582	120,582	0
	시	137,949	196,559	△58,610
10 사회복지보조		401,941	401,941	0
◎정신질환자 사회복귀시설 운영비(3개소) 401,941,000원		401,941	401,941	0
	분	143,410	84,800	58,610
	도	120,582	120,582	0
	시	137,949	196,559	△58,610
자살예방 및 정신건강증진사업		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
◎ 전담인력 인건비	30,000,000원*1명	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	24,921,006	21,928,683	2,992,323
	국 1,463,677	1,363,677	100,000
	기 20,533	0	20,533
	도 1,072,827	950,960	121,867
	시 22,363,969	19,614,046	2,749,923
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	200,855	190,655	10,200
	도 5,200	0	5,200
	시 195,655	190,655	5,000
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	200,855	190,655	10,200
	도 5,200	0	5,200
	시 195,655	190,655	5,000
환경단체 지원	156,250	151,250	5,000
307 민간이전	143,250	138,250	5,000
02 민간경상보조	126,520	121,520	5,000
◎오산의제21사업추진	126,520	121,520	5,000
- 도시 농부학교 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
민간단체 수질보전활동 지원	5,200	0	5,200
	도 5,200	0	5,200
307 민간이전	5,200	0	5,200
	도 5,200	0	5,200
02 민간경상보조	5,200	0	5,200
◎자연보호중앙연맹 오산시협의회 5,200,000원	5,200	0	5,200
	도 5,200	0	5,200
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,161,666	2,137,745	23,921
	국 1,003,597	1,003,597	0
	기 20,533	0	20,533
	도 528,440	528,440	0
	시 609,096	605,708	3,388
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	104,814	84,281	20,533
	국 28,800	28,800	0
	기 20,533	0	20,533
	도 18,541	18,541	0
	시 36,940	36,940	0
석면피해 구제급여	22,814	2,281	20,533
	기 20,533	0	20,533
	도 1,141	1,141	0
	시 1,140	1,140	0
301 일반보상금	22,814	2,281	20,533
	기 20,533	0	20,533
	도 1,141	1,141	0
	시 1,140	1,140	0
01 사회보장적수혜금	22,814	2,281	20,533
◎일반보상금	22,814	2,281	20,533
- 석면피해구제급여 22,814,000원	22,814	2,281	20,533
	기 20,533	0	20,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,141	1,141	0
	시 1,140	1,140	0
배출업소 관리	102,208	98,820	3,388
	도 25,000	25,000	0
	시 77,208	73,820	3,388
환경오염물질 배출업소 관리	24,488	21,100	3,388
201 일반운영비	13,988	10,600	3,388
02 공공운영비	10,388	7,000	3,388
◎시설장비 유지비 3,388,000원	3,388	0	3,388
선진 화장실 문화 확립	65,111	63,378	1,733
품격있는 화장실 문화 조성	65,111	63,378	1,733
모범.공중화장실 관리	65,111	63,378	1,733
201 일반운영비	65,111	63,378	1,733
01 사무관리비	1,733	0	1,733
◎공중화장실 건축물대장 등재 577,500원*3개소	1,733	0	1,733
깨끗한 도시환경조성	13,678,179	10,721,710	2,956,469
	국 460,080	360,080	100,000
	도 539,187	422,520	116,667
	시 12,678,912	9,939,110	2,739,802
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	8,665,073	8,471,604	193,469
	국 460,000	360,000	100,000
	도 538,947	422,280	116,667
	시 7,666,126	7,689,324	△23,198
쾌적한 주거환경조성	7,124,139	7,064,004	60,135
201 일반운영비	578,893	566,758	12,135
01 사무관리비	315,370	303,235	12,135
◎일반수용비	12,135	0	12,135
- 환경미화원 독감예방접종 35,000원*61명	2,135	0	2,135
- 쓰레기와의 사랑과 전쟁추진 물품구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	70,000	22,000	48,000
01 시설비	70,000	22,000	48,000
◎클린하우스 설치 70,000,000원	70,000	22,000	48,000
음식물류폐기물 감량화 사업	1,533,334	1,400,000	133,334
	국 460,000	360,000	100,000
	도 536,667	420,000	116,667
	시 536,667	620,000	△83,333
401 시설비및부대비	1,533,334	1,400,000	133,334
	국 460,000	360,000	100,000
	도 536,667	420,000	116,667
	시 536,667	620,000	△83,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,533,334	1,400,000	133,334
◎음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 1,533,334,000원	1,533,334	1,400,000	133,334
국	460,000	360,000	100,000
도	536,667	420,000	116,667
시	536,667	620,000	△83,333
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,654,404	1,904,404	2,750,000
음식물자원화시설 운영	4,612,864	1,862,864	2,750,000
401 시설비및부대비	2,750,000	0	2,750,000
01 시설비	2,750,000	0	2,750,000
◎음식물자원화시설 공정개선(증설)사업 2,750,000,000원	2,750,000	0	2,750,000
폐기물 재활용 극대화	358,702	345,702	13,000
국	80	80	0
도	240	240	0
시	358,382	345,382	13,000
자원재활용 활성화	23,000	10,000	13,000
201 일반운영비	23,000	10,000	13,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎그린컵 제작 5,000원*600개	3,000	0	3,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
◎나눔장터 운영비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	6,925,101	5,878,141	1,046,960
	국 748,000	3,793,000	△3,045,000
	광 3,045,000	0	3,045,000
	도 721,757	721,757	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,410,344	1,363,384	46,960
자연친화적 하천 관리	2,344,270	1,297,310	1,046,960
	국 700,000	700,000	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 644,270	597,310	46,960
하천관리	1,811,872	811,872	1,000,000
	국 700,000	700,000	0
	책 1,000,000	0	1,000,000
	시 111,872	111,872	0
국가하천 유지관리	700,000	700,000	0
	국 700,000	700,000	0
206 재료비	20,300	0	20,300
	국 20,300	0	20,300
01 재료비	20,300	0	20,300
◎국가하천 유지보수 재료 20,300,000원	20,300	0	20,300
	국 20,300	0	20,300
401 시설비및부대비	679,700	700,000	△20,300
	국 679,700	700,000	△20,300
01 시설비	679,700	700,000	△20,300
◎국가하천 유지보수 679,700,000원	679,700	700,000	△20,300
	국 679,700	700,000	△20,300
오산천 교량 및 공원정비(성립전)	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎오산천교량 및 공원정비(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	책 1,000,000	0	1,000,000
하천피해의 사전예방과 수해복구	532,398	485,438	46,960
오산천 생태공원 관리	532,398	485,438	46,960
101 인건비	117,920	104,400	13,520
04 기간제근로자등보수	117,920	104,400	13,520
◎오산천 및 맑음터공원 인부임	13,520	0	13,520
- 기본급 (40,000원*1명*163일)+(40,000원*1명*105일)	10,720	0	10,720
- 휴일수당 (40,000원*1명*34일)+(40,000원*1명*23일)	2,280	0	2,280

부서: 생태하천과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 연차수당 (40,000원*1명*7일)+(40,000원*1명*6일)		520	0	520
307 민간이전		130,010	106,570	23,440
02 민간경상보조		130,010	106,570	23,440
◎오산천살리기 지역협의회 운영 130,010,000원		130,010	106,570	23,440
401 시설비및부대비		234,224	224,224	10,000
01 시설비		233,000	223,000	10,000
◎맑음터공원 어린이놀이터 보수 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
생태하천 개선		4,553,015	4,553,015	0
	국	48,000	3,093,000	△3,045,000
	광	3,045,000	0	3,045,000
	도	721,757	721,757	0
	시	738,258	738,258	0
생태보전		4,553,015	4,553,015	0
	국	48,000	3,093,000	△3,045,000
	광	3,045,000	0	3,045,000
	도	721,757	721,757	0
	시	738,258	738,258	0
생태하천복원사업비(오산천)		3,635,000	3,635,000	0
	국	0	2,545,000	△2,545,000
	광	2,545,000	0	2,545,000
	도	545,000	545,000	0
	시	545,000	545,000	0
401 시설비및부대비		3,635,000	3,635,000	0
	국	0	2,545,000	△2,545,000
	광	2,545,000	0	2,545,000
	도	545,000	545,000	0
	시	545,000	545,000	0
01 시설비		3,415,000	3,565,000	△150,000
◎오산천 생태하천 복원사업 3,415,000,000원		3,415,000	3,565,000	△150,000
	국	0	2,496,000	△2,496,000
	광	2,391,000	0	2,391,000
	도	512,000	534,500	△22,500
	시	512,000	534,500	△22,500
02 감리비		200,000	50,000	150,000
◎오산천 생태하천 복원사업 200,000,000원		200,000	50,000	150,000
	국	0	35,000	△35,000
	광	140,000	0	140,000
	도	30,000	7,500	22,500
	시	30,000	7,500	22,500
03 시설부대비		20,000	20,000	0
◎오산천 생태하천 복원사업 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	0	14,000	△14,000
	광	14,000	0	14,000
	도	3,000	3,000	0

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	3,000	0
가장천 생태하천복원사업		833,000	833,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	광	500,000	0	500,000
	도	166,500	166,500	0
	시	166,500	166,500	0
401 시설비및부대비		833,000	833,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	광	500,000	0	500,000
	도	166,500	166,500	0
	시	166,500	166,500	0
01 시설비		823,000	823,000	0
◎가장천 생태하천 복원사업 823,000,000원		823,000	823,000	0
	국	0	494,000	△494,000
	광	494,000	0	494,000
	도	164,500	164,500	0
	시	164,500	164,500	0
03 시설부대비		10,000	10,000	0
◎가장천 생태하천 복원사업 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	광	6,000	0	6,000
	도	2,000	2,000	0
	시	2,000	2,000	0

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	2,420,315	2,323,995	96,320
	국 89,460	89,460	0
	분 116,000	116,000	0
	도 68,180	68,180	0
	시 2,146,675	2,050,355	96,320
시민과 함께하는 도서관운영	2,365,537	2,269,217	96,320
	국 89,460	89,460	0
	분 116,000	116,000	0
	도 68,180	68,180	0
	시 2,091,897	1,995,577	96,320
평생학습 도서관 운영	2,325,713	2,229,393	96,320
	국 89,460	89,460	0
	분 116,000	116,000	0
	도 68,180	68,180	0
	시 2,052,073	1,955,753	96,320
도서관 서비스 운영	9,840	8,720	1,120
201 일반운영비	9,840	8,720	1,120
01 사무관리비	9,840	8,720	1,120
◎운영위원회 참석수당 80,000원*14명*3회	3,360	2,240	1,120
환경 및 시설개선	1,097,668	1,089,668	8,000
201 일반운영비	1,062,868	1,054,868	8,000
02 공공운영비	1,062,868	1,054,868	8,000
◎청사시설물 유지보수비	90,000	82,000	8,000
- 건축물 석면조사비 8,000,000원	8,000	0	8,000
도서관운영 활성화 추진	577,545	490,345	87,200
401 시설비및부대비	113,200	26,000	87,200
01 시설비	113,200	26,000	87,200
◎LED등기구 교체공사	87,200	0	87,200
- 중앙도서관 9,600,000원	9,600	0	9,600
- 햇살마루도서관 24,100,000원	24,100	0	24,100
- 청학도서관 17,800,000원	17,800	0	17,800
- 양산도서관 21,300,000원	21,300	0	21,300
- 초평도서관 14,400,000원	14,400	0	14,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	512,059	444,616	67,443
중앙동 주요사업	473,607	406,164	67,443
중앙동 사업추진	473,607	406,164	67,443
중앙동 사업경비	281,984	281,524	460
201 일반운영비	99,500	99,040	460
02 공공운영비	15,560	15,100	460
◎ 공공요금 및 제세	12,260	11,800	460
- 교통유발부담금 460,000원*1회	460	0	460
청사관리	191,623	124,640	66,983
201 일반운영비	111,623	44,640	66,983
01 사무관리비	16,200	12,000	4,200
◎ 무인방범시스템 설치비 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
◎ 청사관리 소모품비 500,000원*6월	3,000	0	3,000
02 공공운영비	95,423	32,640	62,783
◎ 공공요금 및 제세	40,484	22,640	17,844
- 청사 및 민방위 시설 전기요금 1,300,000원*6월+3,500,000원*6월	28,800	15,600	13,200
- 상하수도 요금 130,000원*6월+200,000원*6월	1,980	1,560	420
- 소방 안전관리비 100,000원*6월	600	0	600
- 전기 안전관리비 154,000원*6월	924	0	924
- 승강기 안전관리비 180,000원*6월	1,080	0	1,080
- 승강기 정기검사비 120,000원*1회	120	0	120
- 청사 보안대행료 190,000원*6월+440,000원*6월	3,780	2,280	1,500
◎시설장비유지비	50,939	6,000	44,939
- 청사이전 대청소 비용 4,235,000원*1식	4,235	0	4,235
- 청소관리용역 1,696,000원*3명*8월	40,704	0	40,704

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	602,508	587,508	15,000
대원동 주요사업	557,168	542,168	15,000
대원동 사업추진	557,168	542,168	15,000
청사관리	120,702	105,702	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎ 동 청사 내부 리모델링 15,000,000*1식	15,000	0	15,000

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	415,519	410,379	5,140
신장동 주요사업	374,771	369,631	5,140
신장동 사업추진	374,771	369,631	5,140
신장동 사업경비	349,859	344,719	5,140
405 자산취득비	7,240	2,100	5,140
01 자산및물품취득비	7,240	2,100	5,140
◎자동인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
◎냉,난방기 구입 3,040,000원*1대	3,040	0	3,040

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	244,658	234,658	10,000
초평동주요사업	214,354	204,354	10,000
초평동사업추진	214,354	204,354	10,000
초평동 청사관리	34,766	24,766	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎초평동 식수대 비가림막 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000