세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	259,792,726	247,807,463	11,985,263	4.84%
정책사업	203,358,473	192,369,344	10,989,129	5.71%
재무활동	22,727,764	22,103,911	623,853	2.82%
행정운영경비	33,706,489	33,334,208	372,281	1.12%
일반공공행정	33,425,369	32,577,279	848,090	2.60%
입법및선거관리	641,997	641,997	0	0.00%
지방의회 운영 지원	641,997	641,997	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원	641,997	641,997	0	0.00%
지방행정・재정지원	534,424	534,424	0	0.00%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	534,424	534,424	0	0.00%
착오없는 지방세수 목표달성	475,763	475,763	0	0.00%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	35,121	35,121	0	0.00%
세외수입을 통한 자주재원 확충	23,540	23,540	0	0.00%
재정・금융	20,144,697	19,520,844	623,853	3.20%
재무활동(기획감사관실)	14,205,601	13,581,748	623,853	4.59%
내부거래지출	9,921,101	9,297,248	623,853	6.71%
보전지출	4,284,500	4,284,500	0	0.00%
재무활동(환경과)	5,939,096	5,939,096	0	0.00%
내부거래지출	5,939,096	5,939,096	0	0.00%
일반행정	12,104,251	11,880,014	224,237	1.89%
효율적 시정홍보	1,182,974	1,182,974	0	0.00%
공보관리	797,174	797,174	0	0.00%
홍보관리	385,800	385,800	0	0.00%
의회법무행정 역량강화	234,080	234,080	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	234,080	234,080	0	0.00%
시정발전 역량 제고	340,060	340,060	0	0.00%
시정의 효율성 제고	133,860	133,860	0	0.00%
성과중심의 평가체계 구축	72,140	72,140	0	0.00%
계획적 재정운용	100,580	100,580	0	0.00%
감사기능 강화	33,480	33,480	0	0.00%
지방행정 역량 강화	4,420,298	4,316,703	103,595	2.40%
국내외교류추진	208,750	208,750	0	0.00%
의전 및 행정지원	386,840	386,840	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통합방위업무 지원	108,916	108,916	0	0.00%
주민사기 진작	547,927	463,927	84,000	18.11%
공무원인재 육성지원	1,084,778	1,055,578	29,200	2.77%
직원후생복지 증진	1,762,687	1,772,292	△9,605	△0.54%
특정업무수행지원	320,400	320,400	0	0.00%
자원봉사센터운영	580,482	580,482	0	0.00%
자원봉사자 관리	580,482	580,482	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	1,519,523	1,382,523	137,000	9.91%
지출, 회계관리	52,900	45,900	7,000	15.25%
청사관리	1,414,123	1,284,123	130,000	10.12%
공사,용역,물품계약 및 물품관리	52,500	52,500	0	0.00%
지역교육 활성화 기반 구축	47,640	65,640	△18,000	△27.42%
평생교육시스템 운영	47,640	65,640	△18,000	△27.42%
고객중심의 민원행정 구현	304,161	295,944	8,217	2.78%
고객만족 민원행정 서비스 제공	204,789	204,789	0	0.00%
신속하고 정확한 민원서비스 제공	99,372	91,155	8,217	9.01%
체계적 재산관리	60,749	67,324	△6,575	△9.77%
국,공유 재산관리	60,749	67,324	△6,575	△9.77%
행정정보화 인프라 구축	773,908	773,908	0	0.00%
행정정보시스템구축	257,702	257,702	0	0.00%
행정정보시스템 운영	341,111	341,111	0	0.00%
지리정보시스템 운영	175,095	175,095	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	127,660	127,660	0	0.00%
지역정보화 추진	20,800	20,800	0	0.00%
통계자료 구축	60,510	60,510	0	0.00%
대민행정시스템 구축 및 운영	46,350	46,350	0	0.00%
정보통신관리	589,360	589,360	0	0.00%
정보통신장비 현대화 구축	56,950	56,950	0	0.00%
정보통신망 유지관리	532,410	532,410	0	0.00%
중앙동 주요사업	311,295	311,295	0	0.00%
중앙동 사업추진	311,295	311,295	0	0.00%
대원동 주요사업	551,697	551,697	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대원동 사업추진	551,697	551,697	0	0.00%
남촌동 주요사업추진	248,515	248,515	0	0.00%
남촌동 사업추진	248,515	248,515	0	0.00%
신장동 주요사업	371,770	371,770	0	0.00%
신장동 사업추진	371,770	371,770	0	0.00%
세마동 주요사업	236,443	236,443	0	0.00%
세마동사업추진	236,443	236,443	0	0.00%
초평동주요사업	203,636	203,636	0	0.00%
초평동사업추진	203,636	203,636	0	0.00%
공공질서및안전	5,042,310	4,383,734	658,576	15.02%
경찰	2,397,430	1,893,430	504,000	26.62%
범죄 예방	2,397,430	1,893,430	504,000	26.62%
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,397,430	1,893,430	504,000	26.62%
재난방재・민방위	2,644,880	2,490,304	154,576	6.21%
재해 및 재난 예방	72,107	72,107	0	0.00%
재난관리 기능강화	36,837	36,837	0	0.00%
안전문화 의식 확산	35,270	35,270	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	932,008	932,008	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	870,008	870,008	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	62,000	62,000	0	0.00%
민방위 운영	331,701	331,701	0	0.00%
생활민방위 활성화	29,090	29,090	0	0.00%
비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	302,611	302,611	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	722,312	567,736	154,576	27.23%
하천관리	308,492	275,792	32,700	11.86%
하천피해의 사전예방과 수해복구	413,820	291,944	121,876	41.75%
재무활동(건설방재과)	586,752	586,752	0	0.00%
내부거래지출	586,752	586,752	0	0.00%
교육	12,579,130	12,248,605	330,525	2.70%
유아및초중등교육	12,426,330	11,609,330	817,000	7.04%
교육 인프라 구축	12,426,330	11,609,330	817,000	7.04%
교육환경개선 및 지원	12,426,330	11,609,330	817,000	7.04%
평생・직업교육	152,800	639,275	△486,475	△76.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생교육	115,000	92,060	22,940	24.92%
평생교육 활성화	115,000	92,060	22,940	24.92%
전문여성인 양성 촉진	37,800	547,215	△509,415	△93.09%
전문여성인 양성 교육운영	37,800	547,215	△509,415	△93.09%
문화및관광	15,021,051	13,420,006	1,601,045	11.93%
문화예술	11,083,176	9,494,701	1,588,475	16.73%
시민을 위한 공공시설 운영	4,062,000	4,062,000	0	0.00%
시민이 편안한 공공시설 건립	4,062,000	4,062,000	0	0.00%
품격높은 문화예술도시 육성	4,962,669	3,723,421	1,239,248	33.28%
시민의 문화향유 기회 확대	4,962,669	3,723,421	1,239,248	33.28%
시민과 함께하는 도서관운영	2,058,507	1,709,280	349,227	20.43%
정보가 가득한 도서관 운영	42,008	42,008	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	2,016,499	1,667,272	349,227	20.95%
관광	387,630	387,630	0	0.00%
관광인프라구축	387,630	387,630	0	0.00%
관광인프라구축	387,630	387,630	0	0.00%
체육	3,275,114	3,262,544	12,570	0.39%
전문 체육 육성	2,280,157	2,280,157	0	0.00%
학교체육 육성지원	403,000	403,000	0	0.00%
체육단체 지원	258,603	258,603	0	0.00%
체육대회 출전지원	757,000	757,000	0	0.00%
직장운동부 육성	861,554	861,554	0	0.00%
생활 체육 육성	843,757	843,757	0	0.00%
생활체육대회 개최및 출전지원	514,000	514,000	0	0.00%
생활체육 교실	275,407	275,407	0	0.00%
장애인 체육 육성	54,350	54,350	0	0.00%
체육산업육성	151,200	138,630	12,570	9.07%
체육시설 확충	64,350	64,350	0	0.00%
생활체육시설	86,850	74,280	12,570	16.92%
문화재	275,131	275,131	0	0.00%
전통문화유산 보존	275,131	275,131	0	0.00%
문화유산의 보존및 복원	275,131	275,131	0	0.00%
환경보호	28,832,845	28,822,845	10,000	0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	972,134	972,134	0	0.00%
선진 화장실 문화 확립	96,156	96,156	0	0.00%
품격있는 화장실 문화 조성	96,156	96,156	0	0.00%
재무활동(하수과)	875,978	875,978	0	0.00%
내부거래지출	875,978	875,978	0	0.00%
폐기물	9,045,216	9,035,216	10,000	0.11%
깨끗한 도시환경조성	9,045,216	9,035,216	10,000	0.11%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,122,929	7,112,929	10,000	0.14%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	1,731,404	1,731,404	0	0.00%
폐기물 재활용 극대화	190,883	190,883	0	0.00%
대기	2,648,723	2,648,723	0	0.00%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,648,723	2,648,723	0	0.00%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,399,603	2,399,603	0	0.00%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	49,500	49,500	0	0.00%
배출업소 관리	179,620	179,620	0	0.00%
기후변화 대응 사업	20,000	20,000	0	0.00%
자연	16,166,772	16,166,772	0	0.00%
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	198,843	198,843	0	0.00%
NGO와 함께 하는 열린 환경행정	198,843	198,843	0	0.00%
생태하천 개선	15,967,929	15,967,929	0	0.00%
생태보전	15,967,929	15,967,929	0	0.00%
사회복지	75,381,577	69,765,350	5,616,227	8.05%
기초생활보장	9,497,266	9,495,766	1,500	0.02%
저소득층 기초생활보장	8,776,929	8,775,429	1,500	0.02%
저소득층 최저생활 보장	7,657,401	7,655,901	1,500	0.02%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,119,528	1,119,528	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	720,337	720,337	0	0.00%
내부거래지출	720,337	720,337	0	0.00%
취약계층지원	8,902,421	8,645,612	256,809	2.97%
장애인 복지 증진	6,576,470	6,576,470	0	0.00%
장애인 생활안정 지원	4,002,353	4,002,353	0	0.00%
장애인복지시설 지원	2,574,117	2,574,117	0	0.00%
아동복지증진	2,325,951	2,069,142	256,809	12.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동복지시설의 내실화	419,277	388,101	31,176	8.03%
아동의 복지증진	1,906,674	1,681,041	225,633	13.42%
보육·가족및여성	39,112,914	35,026,114	4,086,800	11.67%
가족정책개발	1,288,838	1,292,649	△3,811	△0.29%
건강한 가족문화 조성	1,288,838	1,292,649	△3,811	△0.29%
일류 보육도시 구현	36,454,738	32,771,327	3,683,411	11.24%
보육서비스의 질 향상	35,192,754	31,509,343	3,683,411	11.69%
보육시설 기능보강	1,261,984	1,261,984	0	0.00%
여성복지 증진	555,358	538,158	17,200	3.20%
여성의 권익증진	180,154	162,954	17,200	10.56%
건강가정 육성	375,204	375,204	0	0.00%
저출산장려지원	813,980	423,980	390,000	91.99%
보완적 출산장려지원	813,980	423,980	390,000	91.99%
노인·청소년	13,899,006	12,810,306	1,088,700	8.50%
노인 복지 증진	12,903,702	11,819,728	1,083,974	9.17%
노인생활안정 및 인프라 구축	12,837,098	11,754,554	1,082,544	9.21%
장묘사업	66,604	65,174	1,430	2.19%
청소년 보호 및 육성	995,304	990,578	4,726	0.48%
건전한 청소년 육성	542,440	542,746	△306	△0.06%
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	452,864	447,832	5,032	1.12%
노동	1,767,219	1,595,601	171,618	10.76%
효율적 노동조합 관리	7,400	5,900	1,500	25.42%
상생의 노사관계 정립 및 운영	7,400	5,900	1,500	25.42%
고용 촉진 및 안정	1,420,650	1,250,532	170,118	13.60%
취업대상자 취업정보 제공	20,000	20,000	0	0.00%
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,400,650	1,230,532	170,118	13.82%
근로자 복지 증진	339,169	339,169	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	339,169	339,169	0	0.00%
보훈	580,660	571,660	9,000	1.57%
국가 보훈 관리 및 지원	580,660	571,660	9,000	1.57%
보훈행정	580,660	571,660	9,000	1.57%
사회복지일반	1,622,091	1,620,291	1,800	0.11%
주민생활지원서비스	1,622,091	1,620,291	1,800	0.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해구호 및 부랑인 보호	10,300	10,300	0	0.00%
지역사회 복지지원	1,611,791	1,609,991	1,800	0.11%
보건	6,541,409	6,540,484	925	0.01%
보건의료	6,232,496	6,231,571	925	0.01%
공공보건서비스 기반구축	972,231	989,413	△17,182	△1.74%
1차진료기능강화	566,331	566,331	0	0.00%
국가암관리사업	344,000	344,000	0	0.00%
한의약공공보건	4,296	4,338	△42	△0.97%
구강보건	57,604	74,744	△17,140	△22.93%
방역	1,302,507	1,302,507	0	0.00%
예방접종운영	1,169,342	1,169,342	0	0.00%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	133,165	133,165	0	0.00%
건강증진	1,274,949	1,256,842	18,107	1.44%
시민건강증진 프로그램운영	354,139	336,032	18,107	5.39%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	920,810	920,810	0	0.00%
지역보건사업의 활성화	2,682,809	2,682,809	0	0.00%
정신보건사업역량강화	2,254,754	2,254,754	0	0.00%
방문보건간호서비스운영	227,322	227,322	0	0.00%
주요질환별의료비지원강화	158,983	158,983	0	0.00%
치매관리사업	41,750	41,750	0	0.00%
식품의약안전	308,913	308,913	0	0.00%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	308,913	308,913	0	0.00%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	20,500	20,500	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	288,413	288,413	0	0.00%
농림해양수산	2,526,453	2,496,453	30,000	1.20%
농업·농촌	1,271,028	1,241,028	30,000	2.42%
농업경쟁력강화	654,311	654,311	0	0.00%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	303,636	303,636	0	0.00%
농가소득 보전	165,938	165,938	0	0.00%
농업인력육성	118,394	118,394	0	0.00%
농산물 생산,유통관리	66,343	66,343	0	0.00%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	616,717	586,717	30,000	5.11%
축산사육기반 조성 및 경영지원	420,161	390,161	30,000	7.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전.방역관리	186,556	186,556	0	0.00%
내수면 환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
임업·산촌	1,255,425	1,255,425	0	0.00%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,255,425	1,255,425	0	0.00%
산림녹지 및 자원 조성 관리	719,606	719,606	0	0.00%
산림보호	535,819	535,819	0	0.00%
산업·중소기업	2,468,335	1,414,056	1,054,279	74.56%
산업금융지원	261,100	261,100	0	0.00%
중소기업 자금지원	261,100	261,100	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	261,100	261,100	0	0.00%
산업기술지원	104,483	104,483	0	0.00%
산업기술지원	104,483	104,483	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	104,483	104,483	0	0.00%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	1,995,836	941,557	1,054,279	111.97%
산업진흥	1,995,836	941,557	1,054,279	111.97%
중앙전통시장 활성화 지원	508,857	508,857	0	0.00%
지역산업 진흥	1,486,979	432,700	1,054,279	243.65%
에너지및자원개발	66,916	66,916	0	0.00%
에너지 수급 안정	66,916	66,916	0	0.00%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	5,174	5,174	0	0.00%
소비자 보호	61,742	61,742	0	0.00%
수송및교통	36,997,517	35,255,330	1,742,187	4.94%
도로	25,396,446	25,396,446	0	0.00%
지방도 건설 확.포장	17,766,000	17,766,000	0	0.00%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	17,766,000	17,766,000	0	0.00%
도로시설 관리	7,630,446	7,630,446	0	0.00%
도로시설물 정비	5,288,960	5,288,960	0	0.00%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,388,413	1,388,413	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	440,873	440,873	0	0.00%
신뢰받는 건설행정 구현	512,200	512,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	11,601,071	9,858,884	1,742,187	17.67%
대중교통 육성 지원	10,945,053	9,393,766	1,551,287	16.51%
운수업계 지원	9,081,050	8,850,430	230,620	2.61%
대중교통환경 개선	1,864,003	543,336	1,320,667	243.07%
대중교통 안전 확보	656,018	465,118	190,900	41.04%
교통안전 개선	656,018	465,118	190,900	41.04%
국토및지역개발	4,081,634	4,194,216	△112,582	△2.68%
지역및도시	4,081,634	4,194,216	△112,582	△2.68%
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	170,249	170,249	0	0.00%
효율적인 토지관리 및 지가관리	88,562	88,562	0	0.00%
정확하고 세밀한 지적관리	17,777	17,777	0	0.00%
도로명주소 사업 추진 및 토지종합정보망 운영	63,910	63,910	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	43,680	43,680	0	0.00%
도시계획 수립	7,000	7,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	29,680	29,680	0	0.00%
환경 친화적인 도시개발사업	7,000	7,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,528,890	1,530,987	△2,097	△0.14%
선진 광고문화 정착	186,765	186,765	0	0.00%
건축행정의 내실화 추진	60,347	60,347	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	283,875	283,875	0	0.00%
공공디자인 모범사례 제시	997,903	1,000,000	△2,097	△0.21%
도시재정비 및 주거환경정비	19,300	19,300	0	0.00%
도시주거환경정비	19,300	19,300	0	0.00%
환경친화적인 도시 조성	2,019,515	2,130,000	△110,485	△5.19%
도시공원 조성 및 관리	1,369,307	1,474,507	△105,200	△7.13%
푸른거리 만들기	650,208	655,493	△5,285	△0.81%
재무활동	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290	△5.11%
예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290	△5.11%
재원관리	3,088,607	3,254,897	△166,290	△5.11%
예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290	△5.11%
기타	33,806,489	33,434,208	372,281	1.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	33,806,489	33,434,208	372,281	1.11%
행정운영경비(의회사무과)	716,160	716,160	0	0.00%
인력운영비	676,860	676,860	0	0.00%
기본경비	39,300	39,300	0	0.00%
행정운영경비(공보관실)	53,882	50,285	3,597	7.15%
인력운영비	25,142	21,545	3,597	16.70%
기본경비	28,740	28,740	0	0.00%
행정운영경비(기획감사관실)	92,880	57,880	35,000	60.47%
기본경비	92,880	57,880	35,000	60.47%
행정운영경비(자치행정과)	28,102,131	28,096,908	5,223	0.02%
인력운영비	56,016	48,723	7,293	14.97%
인력운영비(총괄)	27,850,535	27,850,535	0	0.00%
기본경비	195,580	197,650	△2,070	△1.05%
행정운영경비(세무과)	81,177	81,262	△85	△0.10%
인력운영비	21,477	19,342	2,135	11.04%
기본경비	59,700	61,920	△2,220	△3.59%
행정운영경비(회계과)	179,100	183,060	△3,960	△2.16%
기본경비	179,100	183,060	△3,960	△2.16%
행정운영경비(교육협력과)	25,800	30,360	△4,560	△15.02%
기본경비	25,800	30,360	△4,560	△15.02%
행정운영경비(민원토지과)	123,395	112,946	10,449	9.25%
인력운영비	72,095	65,606	6,489	9.89%
기본경비	51,300	47,340	3,960	8.37%
행정운영경비(정보통신과)	51,929	50,249	1,680	3.34%
인력운영비	22,459	20,779	1,680	8.09%
기본경비	29,470	29,470	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	48,940	48,940	0	0.00%
기본경비	48,940	48,940	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	35,400	17,940	17,460	97.32%
기본경비	35,400	17,940	17,460	97.32%
행정운영경비(가족여성과)	40,560	40,560	0	0.00%
기본경비	40,560	40,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화체육과)	25,800	21,420	4,380	20.45%
기본경비	25,800	21,420	4,380	20.45%
행정운영경비(지역경제과)	41,640	33,420	8,220	24.60%
기본경비	41,640	33,420	8,220	24.60%
행정운영경비(도시과)	37,420	39,640	△2,220	△5.60%
기본경비	37,420	39,640	△2,220	△5.60%
행정운영경비(건설방재과)	126,384	140,484	△14,100	△10.04%
인력운영비	71,784	71,784	0	0.00%
기본경비	54,600	68,700	△14,100	△20.52%
행정운영경비(교통과)	42,950	64,200	△21,250	△33.10%
기본경비	42,950	64,200	△21,250	△33.10%
행정운영경비(건축과)	79,525	75,242	4,283	5.69%
인력운영비	41,425	33,602	7,823	23.28%
기본경비	38,100	41,640	△3,540	△8.50%
행정운영경비(농림공원과)	54,702	59,502	△4,800	△8.07%
인력운영비	9,342	9,342	0	0.00%
기본경비	45,360	50,160	△4,800	△9.57%
행정운영경비(보건행정과)	111,698	114,767	△3,069	△2.67%
인력운영비	52,398	48,007	4,391	9.15%
기본경비	59,300	66,760	△7,460	△11.17%
행정운영경비(건강위생과)	36,010	37,680	△1,670	△4.43%
기본경비	36,010	37,680	△1,670	△4.43%
행정운영경비(환경과)	3,224,824	2,942,067	282,757	9.61%
인력운영비	3,146,064	2,866,707	279,357	9.74%
기본경비	78,760	75,360	3,400	4.51%
행정운영경비(생태하천추진팀)	25,550	7,020	18,530	263.96%
기본경비	25,550	7,020	18,530	263.96%
행정운영경비(중앙도서관)	62,720	52,680	10,040	19.06%
기본경비	62,720	52,680	10,040	19.06%
행정운영경비(차량등록사업소)	23,830	0	23,830	100.00%
기본경비	23,830	0	23,830	100.00%
행정운영경비(중앙동)	35,760	38,020	△2,260	△5.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	35,760	38,020	△2,260	△5.94%
행정운영경비(대원동)	66,475	61,246	5,229	8.54%
인력운영비	23,935	20,966	2,969	14.16%
기본경비	42,540	40,280	2,260	5.61%
행정운영경비(남촌동)	32,200	34,460	△2,260	△6.56%
기본경비	32,200	34,460	△2,260	△6.56%
행정운영경비(신장동)	66,967	62,870	4,097	6.52%
인력운영비	25,047	20,950	4,097	19.56%
기본경비	41,920	41,920	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	29,940	32,200	△2,260	△7.02%
기본경비	29,940	32,200	△2,260	△7.02%
행정운영경비(초평동)	30,740	30,740	0	0.00%
기본경비	30,740	30,740	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,470,936	1,467,339	3,597
행정운영경비(공보관실)	53,882	50,285	3,597
인력운영비	25,142	21,545	3,597
인력운영비	25,142	21,545	3,597
101 인건비	25,142	21,545	3,597
03 무기계약근로자보수	25,142	21,545	3,597
◎무기계약근로자 임금 소급분(2011년) 1,474,190원	1,475	0	1,475
◎시정홍보자료정리	23,667	21,545	2,122
- 봉급 (1,406,140원*2월)+(1,421,220원*10월)	17,025	8,720	8,305
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 10,050원*20시간*12월	2,412	1,419	993
- 연차유급휴가수당 53,600원*10일	536	315	221
- 근속가산금 0원	0	1,680	△1,680
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454
- 명절휴가비 1,413,680원	1,414	1,090	324

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사관	17,727,148	17,234,585	492,563
	도 684,000	684,000	0
	시 17,043,148	16,550,585	492,563
재원관리	3,088,607	3,254,897	△166,290
예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290
예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290
801 예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290
01 예비비	3,088,607	3,254,897	△166,290
◎예비비 3,088,607,000원	3,088,607	3,254,897	△166,290
행정운영경비(기획감사관실)	92,880	57,880	35,000
기본경비	92,880	57,880	35,000
기본경비	92,880	57,880	35,000
202 여비	56,520	21,520	35,000
01 국내여비	56,520	21,520	35,000
◎기관운영 국내여비(P00L) 45,000,000원	45,000	10,000	35,000
재무활동(기획감사관실)	14,205,601	13,581,748	623,853
	도 684,000	684,000	0
	시 13,521,601	12,897,748	623,853
내부거래지출	9,921,101	9,297,248	623,853
내부거래지출	9,921,101	9,297,248	623,853
309 전출금	8,264,601	7,640,748	623,853
02 공사・공단경상전출금	8,264,601	7,640,748	623,853
◎시설관리공단 전출금	8,264,601	7,640,748	623,853
- 기획관리 3,188,765,000원	3,188,765	3,114,771	73,994
- 도서관 0원	0	408,563	△408,563
- 스포츠시설 2,642,761,000원	2,642,761	2,634,719	8,042
- 교통약자지원센터 299,100,000원	299,100	0	299,100
- 여성회관 507,506,000원	507,506	0	507,506
- 죽미체육공원 143,774,000원	143,774	0	143,774

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	33,110,311	32,999,993	110,318
	국 126,854	126,854	0
	도 18,359	18,359	0
	시 32,965,098	32,854,780	110,318
지방행정 역량 강화	4,420,298	4,316,703	103,595
	도 2,776	2,776	0
	시 4,417,522	4,313,927	103,595
주민사기 진작	547,927	463,927	84,000
	도 2,776	2,776	0
	시 545,151	461,151	84,000
시정지원	282,275	198,275	84,000
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
공무원인재 육성지원	1,084,778	1,055,578	29,200
공무원 교육관리	257,400	228,200	29,200
201 일반운영비	209,700	180,500	29,200
01 사무관리비	209,700	180,500	29,200
◎직원역량교육	29,200	0	29,200
- 교육참가비 80,000원*290명	23,200	0	23,200
- 버스임차료 1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
직원후생복지 증진	1,762,687	1,772,292	△9,605
직원 복지시설 관리	72,429	70,784	1,645
405 자산취득비	1,645	0	1,645
01 자산및물품취득비	1,645	0	1,645
◎구내식당 정수기 구입 1,645,000원	1,645	0	1,645
직원 건강관리	50,000	61,250	△11,250
201 일반운영비	30,000	41,250	△11,250
02 공공운영비	0	11,250	△11,250
◎무기계약직 건강검진 0원	0	11,250	△11,250
효율적 노동조합 관리	7,400	5,900	1,500
상생의 노사관계 정립 및 운영	7,400	5,900	1,500
노동조합 관리	7,400	5,900	1,500
301 일반보상금	4,000	2,500	1,500
10 행사실비보상금	4,000	2,500	1,500
◎상용노조조합원 체육대회 4,000,000원*1회	4,000	2,500	1,500
행정운영경비(자치행정과)	28,102,131	28,096,908	5,223
	국 101,913	101,913	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,100	8,100	0
	시	27,992,118	27,986,895	5,223
인력운영비		56,016	48,723	7,293
인력운영비		56,016	48,723	7,293
101 인건비		56,016	48,723	7,293
03 무기계약근로자보수		56,016	48,723	7,293
◎문서접수 및 배부업무		20,924	19,729	1,195
- 기본급	1,360,910원*12월	16,331	8,720	7,611
- 기말수당	0원	0	2,907	△2,907
- 시간외근무수당	9,640원*10시간*12월	1,157	710	447
- 연차유급휴무수당	51,440원*10일	515	315	200
- 근속가산금	0원	0	933	△933
- 가계지원비	0원	0	1,454	△1,454
- 명절휴가비	1,360,910원*50%*2회	1,361	1,090	271
- 교통보조금	0원	0	1,680	△1,680
- 가족수당	40,000원*12월	480	840	△360
◎구내식당 운영(영양사)		31,965	28,994	2,971
- 기본급	2,106,590원*12월	25,280	12,354	12,926
- 기말수당	0원	0	4,118	△4,118
- 시간외수당	14,640원*10시간*12월	1,757	500	1,257
- 연차유급휴가수당	78,080원*10일	781	445	336
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	1,080	0
- 근속가산금	0원	0	3,173	△3,173
- 교통보조금	0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비	0원	0	2,059	△2,059
- 명절휴가비	2,106,590원*50%*2회	2,107	1,545	562
- 위생수당	0원	0	1,080	△1,080
◎2011년 임금 소급분	3,127,000원	3,127	0	3,127
기본경비		195,580	197,650	△2,070
기본경비		104,680	108,640	△3,960
201 일반운영비		81,760	84,280	△2,520
01 사무관리비		33,760	36,280	△2,520
◎기본수용비	17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
◎급량비	7,800,000원	7,800	8,400	△600
202 여비		18,720	20,160	△1,440
01 국내여비		18,720	20,160	△1,440
◎업무추진 기본여비	18,720,000원	18,720	20,160	△1,440
기본경비(총괄)		90,900	89,010	1,890
203 업무추진비		20,940	19,050	1,890
02 정원가산업무추진비		17,640	15,750	1,890

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎체육주간행사 등 60,000원*294명	17,640	15,750	1,890

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	615,601	615,686	△85
행정운영경비(세무과)	81,177	81,262	△85
인력운영비	21,477	19,342	2,135
인력운영비	21,477	19,342	2,135
101 인건비	21,477	19,342	2,135
03 무기계약근로자보수	21,477	19,342	2,135
◎지방세 운영업무	21,477	19,342	2,135
- 기본급 1,342,070원*12월	16,105	9,000	7,105
- 기말수당 0원	0	3,000	△3,000
- 시간외근무수당 9,550원*10시간*12월	1,146	710	436
- 연차유급휴가수당 50,960원*10일	510	315	195
- 근속가산금 0원	0	812	△812
- 가계지원비 0원	0	1,500	△1,500
- 명절휴가비 1,338,300원*50%*2회	1,339	1,125	214
- 교통보조금 0원	0	1,680	△1,680
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080	960	120
- 2011년 인상분 소급정산 1,057,000원	1,057	0	1,057
기본경비	59,700	61,920	△2,220
기본경비	59,700	61,920	△2,220
201 일반운영비	31,500	32,760	△1,260
01 사무관리비	31,500	32,760	△1,260
◎기본수용비 24,000,000원	24,000	24,960	△960
◎급량비 7,500,000원	7,500	7,800	△300
202 여비	24,000	24,960	△960
01 국내여비	24,000	24,960	△960
◎업무추진기본여비 24,000,000원	24,000	24,960	△960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	5,760,623	5,627,583	133,040
	국 792,000	792,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,968,623	3,835,583	133,040
재무행정의 효율적 운용	1,519,523	1,382,523	137,000
지출, 회계관리	52,900	45,900	7,000
지출.회계관리	52,900	45,900	7,000
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
◎지출・회계관리 업무추진비 7,000,000원	7,000	0	7,000
청사관리	1,414,123	1,284,123	130,000
시청사 유지관리	1,314,123	1,184,123	130,000
401 시설비및부대비	199,000	69,000	130,000
01 시설비	199,000	69,000	130,000
◎중앙로비내 홍보전시관 설치공사 130,000,000원	130,000	0	130,000
행정운영경비(회계과)	179,100	183,060	△3,960
기본경비	179,100	183,060	△3,960
기본경비	43,800	47,760	△3,960
201 일반운영비	25,200	27,720	△2,520
01 사무관리비	25,200	27,720	△2,520
◎부서운영 기본수용비 19,200,000원	19,200	21,120	△1,920
◎부서운영 급량비 6,000,000원	6,000	6,600	△600
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
◎업무추진 기본여비 14,400,000원	14,400	15,840	△1,440

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	12,614,770	11,797,390	817,380
	도 431,501	29,100	402,401
	시 12,183,269	11,768,290	414,979
교육 인프라 구축	12,426,330	11,609,330	817,000
	도 431,501	29,100	402,401
	시 11,994,829	11,580,230	414,599
교육환경개선 및 지원	12,426,330	11,609,330	817,000
	도 431,501	29,100	402,401
	시 11,994,829	11,580,230	414,599
교육경비 지원	6,910,640	6,760,640	150,000
308 자치단체등이전	6,895,000	6,745,000	150,000
06 교육기관에대한보조금	6,895,000	6,745,000	150,000
◎시설개선대응지원사업(10개 사업) 1,474,400,000원	1,474,400	1,324,400	150,000
교육경비 지원(도비)	772,000	97,000	675,000
	도 431,501	29,100	402,401
	시 340,499	67,900	272,599
308 자치단체등이전	772,000	97,000	675,000
	도 431,501	29,100	402,401
	시 340,499	67,900	272,599
06 교육기관에대한보조금	772,000	97,000	675,000
◎중3무상급식지원 675,000,000원	675,000	0	675,000
	도 402,401	0	402,401
	시 272,599	0	272,599
오산시 국제화센터 운영	1,521,920	1,529,920	△8,000
207 연구개발비	20,000	28,000	△8,000
01 연구용역비	20,000	28,000	△8,000
◎국제화센터 운영 타당성 검토 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
평생교육	115,000	92,060	22,940
평생교육 활성화	115,000	92,060	22,940
평생교육 프로그램 운영	70,000	74,000	△4,000
201 일반운영비	70,000	74,000	△4,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
◎일반수용비	5,000	0	5,000
- 평생학습 배달강좌제 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎운영수당	65,000	0	65,000
- 배달강좌제 강사수당 25,000원*20시간*130강좌	65,000	0	65,000
03 행사운영비	0	74,000	△74,000
◎자기주도학습 운영 0원	0	74,000	△74,000
평생학습 홈페이지 운영	30,000	3,060	26,940

부서: 교육협력과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	3,060	△3,060
02 공공운영비	0	3,060	△3,060
◎홈페이지 소프트웨어 유지보수 0원	0	3,060	△3,060
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
◎평생학습 배달강좌 시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
지역교육 활성화 기반 구축	47,640	65,640	△18,000
평생교육시스템 운영	47,640	65,640	△18,000
인터넷 사이버 교육 운영	47,640	65,640	△18,000
201 일반운영비	47,640	65,640	△18,000
01 사무관리비	47,640	65,640	△18,000
◎인터넷 중등사이버 스쿨 운영 0원	0	18,000	△18,000
행정운영경비(교육협력과)	25,800	30,360	△4,560
기본경비	25,800	30,360	△4,560
기본경비	25,800	30,360	△4,560
201 일반운영비	13,200	15,840	△2,640
01 사무관리비	13,200	15,840	△2,640
◎기본수용비 9,600,000원	9,600	11,520	△1,920
◎급량비 3,600,000원	3,600	4,320	△720
202 여비	9,600	11,520	△1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△1,920
◎국내여비 9,600,000원	9,600	11,520	△1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	658,554	646,463	12,091
	국 41,554	41,554	0
	도 48,934	48,934	0
	시 568,066	555,975	12,091
고객중심의 민원행정 구현	304,161	295,944	8,217
	국 41,554	41,554	0
	시 262,607	254,390	8,217
신속하고 정확한 민원서비스 제공	99,372	91,155	8,217
	국 41,554	41,554	0
	시 57,818	49,601	8,217
통합 민원증명 발급시스템 구축 확대 및 유지관리	39,070	30,853	8,217
201 일반운영비	24,343	21,026	3,317
02 공공운영비	10,411	7,094	3,317
◎카드결제 수수료 530,715,900원*1/2*2.5%*6/12개월	3,317	0	3,317
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
◎카드결제 단말기 구입 350,000원*14대	4,900	0	4,900
체계적 재산관리	60,749	67,324	△6,575
	도 48,934	48,934	0
	시 11,815	18,390	△6,575
국,공유 재산관리	60,749	67,324	△6,575
	도 48,934	48,934	0
	시 11,815	18,390	△6,575
공유재산 관리	11,815	18,390	△6,575
203 업무추진비	425	7,000	△6,575
03 시책추진업무추진비	425	7,000	△6,575
◎재산관리 업무추진 425,000원	425	7,000	△6,575
행정운영경비(민원토지과)	123,395	112,946	10,449
인력운영비	72,095	65,606	6,489
인력운영비	72,095	65,606	6,489
101 인건비	72,095	65,606	6,489
03 무기계약근로자보수	72,095	65,606	6,489
◎민원운영업무(통합민원안내 및 민원접수)	23,943	21,371	2,572
- 봉급 1,436,300원*12월	17,236	8,720	8,516
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 10,150원*10시간*12월	1,218	1,419	△201
- 연차유급 휴가수당 54,160원*10일	542	315	227
- 근속가산금 0원	0	1,866	△1,866
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비 1,436,300원*50%*2회	1,437	1,090	347
- 2011년 급여정산 소급액 1,589,540원	1,590	0	1,590
◎민원운영업무(여권접수 및 교부)	22,706	21,185	1,521
- 봉급 1,375,990원*12월	16,512	8,720	7,792
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 9,750원*10시간*12월	1,170	1,419	△249
- 연차유급 휴가수당 52,000원*10일	520	315	205
- 근속가산금 0원	0	1,680	△1,680
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454
- 명절휴가비 1,375,990원*50%*2회	1,376	1,090	286
- 2011년 급여정산 소급액 1,207,840원	1,208	0	1,208
◎민원운영업무(지적 제증명 발급)	25,446	23,050	2,396
- 봉급 1,587,060원*12월	19,045	8,720	10,325
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 11,160원*10시간*12월	1,340	1,419	△79
- 연차유급 휴가수당 59,520원*10일	596	315	281
- 근속가산금 0원	0	3,545	△3,545
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454
- 명절휴가비 1,587,060원*50%*2회	1,588	1,090	498
- 2011년 급여정산 소급액 956,340원	957	0	957
기본경비	51,300	47,340	3,960
기본경비	51,300	47,340	3,960
201 일반운영비	31,980	29,460	2,520
01 사무관리비	31,980	29,460	2,520
◎일반수용비	25,680	23,760	1,920
- 기본수용비 20,160,000원	20,160	18,240	1,920
◎급량비 6,300,000원	6,300	5,700	600
202 여비	15,120	13,680	1,440
01 국내여비	15,120	13,680	1,440
◎업무추진 기본여비 15,120,000원	15,120	13,680	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,940,287	3,434,607	505,680
	국 22,812	22,812	0
	광 740,000	740,000	0
	도 77,762	77,762	0
	시 3,099,713	2,594,033	505,680
범죄 예방	2,397,430	1,893,430	504,000
	광 740,000	740,000	0
	도 72,600	72,600	0
	시 1,584,830	1,080,830	504,000
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,397,430	1,893,430	504,000
	광 740,000	740,000	0
	도 72,600	72,600	0
	시 1,584,830	1,080,830	504,000
CCTV통합관제센터 구축	1,256,000	752,000	504,000
	광 404,000	404,000	0
	시 852,000	348,000	504,000
401 시설비및부대비	1,256,000	56,000	1,200,000
	광 404,000	56,000	348,000
	시 852,000	0	852,000
01 시설비	1,256,000	56,000	1,200,000
◎CCTV 통합관제센터 구축 1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
	광 348,000	0	348,000
	시 852,000	0	852,000
403 자치단체등자본이전	0	696,000	△696,000
	광 0	348,000	△348,000
	시 0	348,000	△348,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	696,000	△696,000
◎CCTV 통합관제센터 구축 0원	0	696,000	△696,000
	광 0	348,000	△348,000
	시 0	348,000	△348,000
행정운영경비(정보통신과)	51,929	50,249	1,680
인력운영비	22,459	20,779	1,680
인력운영비	22,459	20,779	1,680
101 인건비	22,459	20,779	1,680
03 무기계약근로자보수	22,459	20,779	1,680
◎교환업무	22,459	20,779	1,680
- 기본급 1,345,840원*12월	16,151	8,720	7,431
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 9,550원*10시간*12월	1,146	1,773	△627
- 연차유급휴가수당 0원	0	315	△315
- 근속가산금 0원	0	560	△560
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비 1,345,840원*50%*2회	1,346	1,090	256
- 연가보상비 50,960원*10일	510	0	510
- 2011년 임금상승 소급분 1,025,230원	1,026	0	1,026

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	11,748,957	11,736,657	12,300
	국 6,809,652	6,808,752	900
	분 612,786	713,450	△100,664
	도 1,124,478	1,122,618	1,860
	시 3,202,041	3,091,837	110,204
주민생활지원서비스	1,622,091	1,620,291	1,800
	국 193,427	192,527	900
	분 612,786	713,450	△100,664
	도 134,819	134,459	360
	시 681,059	579,855	101,204
지역사회 복지지원	1,611,791	1,609,991	1,800
	국 193,427	192,527	900
	분 612,786	713,450	△100,664
	도 134,819	134,459	360
	시 670,759	569,555	101,204
종합사회복지관 운영 지원	1,037,316	1,037,316	0
	분 612,786	713,450	△100,664
	시 424,530	323,866	100,664
307 민간이전	1,037,316	1,037,316	0
	분 612,786	713,450	△100,664
	시 424,530	323,866	100,664
10 사회복지보조	1,037,316	1,037,316	0
◎사회복지관 운영	1,037,316	1,037,316	0
- 오산종합사회복지관 447,316,000원*1개소	447,316	447,316	0
	분 270,805	295,805	△25,000
	시 176,511	151,511	25,000
- 오산남부종합사회복지관 590,000,000원*1개소	590,000	590,000	0
	분 341,981	417,645	△75,664
	시 248,019	172,355	75,664
무한돌봄사례관리 운영비 지원	12,600	10,800	1,800
	국 6,300	5,400	900
	도 2,520	2,160	360
	시 3,780	3,240	540
301 일반보상금	12,600	10,800	1,800
	국 6,300	5,400	900
	도 2,520	2,160	360
	시 3,780	3,240	540
01 사회보장적수혜금	12,600	10,800	1,800
◎사례관리대상가구 긴급지원 등 12,600,000원	12,600	10,800	1,800
	국 6,300	5,400	900
	도 2,520	2,160	360
	시 3,780	3,240	540
저소득층 기초생활보장	8,776,929	8,775,429	1,500
	국 6,616,225	6,616,225	0
	도 989,659	988,159	1,500
	시 1,171,045	1,171,045	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 최저생활 보장		7,657,401	7,655,901	1,500
	국	5,776,498	5,776,498	0
	도	858,271	856,771	1,500
	시	1,022,632	1,022,632	0
기초생활보장 해산・장제급여		27,750	26,250	1,500
	국	21,000	21,000	0
	도	4,125	2,625	1,500
	시	2,625	2,625	0
301 일반보상금		27,750	26,250	1,500
	국	21,000	21,000	0
	도	4,125	2,625	1,500
	시	2,625	2,625	0
01 사회보장적수혜금		27,750	26,250	1,500
◎ 영주귀국 사할린동포 장제급여 500,000원*3명		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
국가 보훈 관리 및 지원		580,660	571,660	9,000
보훈행정		580,660	571,660	9,000
추모 및 기념행사		267,990	258,990	9,000
203 업무추진비		9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비		9,000	0	9,000
◎ 복지정책 업무추진비 9,000,000원		9,000	0	9,000

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	22,936,827	21,573,858	1,362,969
	국 8,824,393	7,052,968	1,771,425
	분 457,140	495,849	△38,709
	도 4,564,979	4,566,683	△1,704
	시 9,090,315	9,458,358	△368,043
노인 복지 증진	12,903,702	11,819,728	1,083,974
	국 6,009,384	4,233,630	1,775,754
	분 139,939	212,534	△72,595
	도 1,763,377	2,010,394	△247,017
	시 4,991,002	5,363,170	△372,168
노인생활안정 및 인프라 구축	12,837,098	11,754,554	1,082,544
	국 6,009,384	4,233,630	1,775,754
	분 139,939	212,534	△72,595
	도 1,763,377	2,010,394	△247,017
	시 4,924,398	5,297,996	△373,598
노인복지시설 운영 · 지원	620,965	480,625	140,340
201 일반운영비	97,040	16,700	80,340
01 사무관리비	97,040	16,700	80,340
◎임차경로당 개설	80,340	0	80,340
- 임차보증금 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
- 월 임차료 (1,500,000원*9월)+(500,000원*9월)	18,000	0	18,000
- 중개수수료 2,340,000원	2,340	0	2,340
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
◎임차경로당 리모델링 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
기초노령연금사업(국비)	7,830,114	7,465,814	364,300
	국 5,481,080	3,732,907	1,748,173
	도 469,807	746,581	△276,774
	시 1,879,227	2,986,326	△1,107,099
301 일반보상금	7,830,114	7,465,814	364,300
	국 5,481,080	3,732,907	1,748,173
	도 469,807	746,581	△276,774
	시 1,879,227	2,986,326	△1,107,099
01 사회보장적수혜금	7,830,114	7,465,814	364,300
◎기초노령연금 사업 7,830,114,000원	7,830,114	7,465,814	364,300
	국 5,481,080	3,732,907	1,748,173
	도 469,807	746,581	△276,774
	시 1,879,227	2,986,326	△1,107,099
재가노인복지시설 운영(도비)	230,000	230,000	0
	분 54,274	95,600	△41,326
	도 69,000	69,000	0
	시 106,726	65,400	41,326
307 민간이전	230,000	230,000	0
	분 54,274	95,600	△41,326

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 69,000	69,000	0
	시 106,726	65,400	41,326
10 사회복지보조	230,000	230,000	0
◎재가노인복지시설 운영 230,000,000원	230,000	230,000	0
	분 54,274	95,600	△41,326
	도 69,000	69,000	0
	시 106,726	65,400	41,326
경로당 운영 난방비(도비)	318,560	318,560	0
	분 56,731	88,000	△31,269
	도 30,690	30,690	0
	시 231,139	199,870	31,269
301 일반보상금	318,560	318,560	0
	분 56,731	88,000	△31,269
	도 30,690	30,690	0
	시 231,139	199,870	31,269
01 사회보장적수혜금	318,560	318,560	0
◎경로당 운영 난방비 318,560,000원	318,560	318,560	0
	분 56,731	88,000	△31,269
	도 30,690	30,690	0
	시 231,139	199,870	31,269
경로당 사회봉사활동비(도비)	124,800	124,800	0
	도 14,310	14,130	180
	시 110,490	110,670	△180
301 일반보상금	124,800	124,800	0
	도 14,310	14,130	180
	시 110,490	110,670	△180
01 사회보장적수혜금	124,800	124,800	0
◎경로당 사회봉사활동비 124,800,000원	124,800	124,800	0
	도 14,310	14,130	180
	시 110,490	110,670	△180
노인일자리 지원(국비)	735,490	693,256	42,234
	국 317,745	308,106	9,639
	도 158,873	154,073	4,800
	시 258,872	231,077	27,795
307 민간이전	735,490	693,256	42,234
	국 317,745	308,106	9,639
	도 158,873	154,073	4,800
	시 258,872	231,077	27,795
10 사회복지보조	735,490	693,256	42,234
◎노인일자리 지원 735,490,000원	735,490	693,256	42,234
	국 317,745	308,106	9,639
	도 158,873	154,073	4,800
	시 258,872	231,077	27,795
노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)	38,000	30,632	7,368
	국 13,500	15,316	△1,816
	도 6,750	7,658	△908
	시 17,750	7,658	10,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	38,000	30,632	7,368
	국 13,500	15,316	△1,816
	도 6,750	7,658	△908
	시 17,750	7,658	10,092
10 사회복지보조	38,000	30,632	7,368
◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 38,000,000원	38,000	30,632	7,368
	국 13,500	15,316	△1,816
	도 6,750	7,658	△908
	시 17,750	7,658	10,092
경로당 동절기 난방비 지원(국비)	79,032	0	79,032
	국 19,758	0	19,758
	도 25,685	0	25,685
	시 33,589	0	33,589
301 일반보상금	79,032	0	79,032
	국 19,758	0	19,758
	도 25,685	0	25,685
	시 33,589	0	33,589
01 사회보장적수혜금	79,032	0	79,032
◎경로당 동절기 난방비 지원(국비) 300,000원*35개소*5개월	52,500	0	52,500
	국 13,125	0	13,125
	도 17,062	0	17,062
	시 22,313	0	22,313
◎경로당 양곡지원 26,532,000원	26,532	0	26,532
	국 6,633	0	6,633
	도 8,623	0	8,623
	시 11,276	0	11,276
시립 부산동 경로당 신축	80,758	0	80,758
401 시설비및부대비	80,758	0	80,758
01 시설비	76,039	0	76,039
◎시립부산동 경로당 신축 76,039,000원	76,039	0	76,039
02 감리비	4,719	0	4,719
◎시립부산동 경로당 신축 4,719,000원	4,719	0	4,719
시립 두곡동 경로당 신축	368,512	0	368,512
401 시설비및부대비	368,512	0	368,512
01 시설비	362,062	0	362,062
◎시립두곡동경로당 신축 362,062,000원	362,062	0	362,062
02 감리비	4,290	0	4,290
◎시립두곡동경로당 신축 4,290,000원	4,290	0	4,290
03 시설부대비	2,160	0	2,160
◎시립두곡동경로당 신축 2,160,000원	2,160	0	2,160
장묘사업	66,604	65,174	1,430
장사관련 업무추진	66,604	65,174	1,430

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 장묘사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,730	300	1,430
01 사무관리비		1,430	0	1,430
◎공설 · 공동묘지 안내표지판 교체 1,430,000원		1,430	0	1,430
장애인 복지 증진		6,576,470	6,576,470	0
	국	2,033,926	2,033,926	0
	분	83,008	145,608	△62,600
	도	2,063,848	2,063,848	0
	시	2,395,688	2,333,088	62,600
장애인 생활안정 지원		4,002,353	4,002,353	0
	국	1,881,893	1,881,893	0
	분	56,508	99,108	△42,600
	도	674,859	674,859	0
	시	1,389,093	1,346,493	42,600
수화통역센터 운영(도비)		116,020	116,020	0
	분	13,560	28,560	△15,000
	도	32,163	32,163	0
	시	70,297	55,297	15,000
307 민간이전		116,020	116,020	0
	분	13,560	28,560	△15,000
	도	32,163	32,163	0
	시	70,297	55,297	15,000
10 사회복지보조		116,020	116,020	0
◎수화통역센터 운영 116,020,000원		116,020	116,020	0
	분	13,560	28,560	△15,000
	도	32,163	32,163	0
	시	70,297	55,297	15,000
장애인심부름센터 운영(도비)		179,919	179,919	0
	분	29,758	47,358	△17,600
	도	51,453	51,453	0
	시	98,708	81,108	17,600
307 민간이전		179,919	179,919	0
	분	29,758	47,358	△17,600
	도	51,453	51,453	0
	시	98,708	81,108	17,600
10 사회복지보조		179,919	179,919	0
◎장애인심부름센터 운영 179,919,000원		179,919	179,919	0
	분	29,758	47,358	△17,600
	도	51,453	51,453	0
	시	98,708	81,108	17,600
장애인주간보호시설 운영(도비)		106,220	106,220	0
	분	13,190	23,190	△10,000
	도	31,860	31,860	0
	시	61,170	51,170	10,000
307 민간이전		106,220	106,220	0
	분	13,190	23,190	△10,000
	도	31,860	31,860	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	61,170	51,170	10,000
10 사회복지보조		106,220	106,220	0
◎장애인주간보호시설 운영 106,220,000원		106,220	106,220	0
	분	13,190	23,190	△10,000
	도	31,860	31,860	0
	시	61,170	51,170	10,000
장애인복지시설 지원		2,574,117	2,574,117	0
	국	152,033	152,033	0
	분	26,500	46,500	△20,000
	도	1,388,989	1,388,989	0
	시	1,006,595	986,595	20,000
장애인 직업 재활시설 운영(도비)		210,520	210,520	0
	분	26,500	46,500	△20,000
	도	31,578	31,578	0
	시	152,442	132,442	20,000
307 민간이전		210,520	210,520	0
	분	26,500	46,500	△20,000
	도	31,578	31,578	0
	시	152,442	132,442	20,000
10 사회복지보조		210,520	210,520	0
◎장애인 직업재활시설 운영 210,520,000원		210,520	210,520	0
	분	26,500	46,500	△20,000
	도	31,578	31,578	0
	시	152,442	132,442	20,000
청소년 보호 및 육성		995,304	990,578	4,726
	국	215,558	216,155	△597
	도	60,713	61,135	△422
	시	719,033	713,288	5,745
건전한 청소년 육성		542,440	542,746	△306
	국	113,120	113,273	△153
	도	27,550	27,550	0
	시	401,770	401,923	△153
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		154,000	154,306	△306
	국	77,000	77,153	△153
	시	77,000	77,153	△153
307 민간이전		154,000	154,306	△306
	국	77,000	77,153	△153
	시	77,000	77,153	△153
10 사회복지보조		154,000	154,306	△306
◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원 154,000,000원		154,000	154,306	△306
	국	77,000	77,153	△153
	시	77,000	77,153	△153
청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축		452,864	447,832	5,032
	국	102,438	102,882	△444
	도	33,163	33,585	△422
	시	317,263	311,365	5,898

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
청소년 유해환경 단속 및 예방		37,600	33,680	3,920
201 일반운영비		7,100	3,180	3,920
01 사무관리비		7,100	3,180	3,920
◎학교폭력지역대책협의회 참석수당 80,000원*8명*3회		1,920	0	1,920
◎학교폭력관련 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000	0	2,000
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)		140,000	130,000	10,000
	국	56,000	52,000	4,000
	도	25,200	23,400	1,800
	시	58,800	54,600	4,200
307 민간이전		140,000	130,000	10,000
	국	56,000	52,000	4,000
	도	25,200	23,400	1,800
	시	58,800	54,600	4,200
10 사회복지보조		140,000	130,000	10,000
◎청소년동반자 프로그램 운영지원 140,000,000원		140,000	130,000	10,000
	국	56,000	52,000	4,000
	도	25,200	23,400	1,800
	시	58,800	54,600	4,200
아동여성보호지역연대 운영		0	7,200	△7,200
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
201 일반운영비		0	7,200	△7,200
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
01 사무관리비		0	7,200	△7,200
◎아동·여성보호 지역연대 운영 0원		0	7,200	△7,200
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
아동안전지도 제작		1,876	3,564	△1,688
	국	938	1,782	△844
	도	469	891	△422
	시	469	891	△422
201 일반운영비		1,876	3,564	△1,688
	국	938	1,782	△844
	도	469	891	△422
	시	469	891	△422
01 사무관리비		1,876	3,564	△1,688
◎아동안전지도 제작 1,876,000원		1,876	3,564	△1,688
	국	938	1,782	△844
	도	469	891	△422
	시	469	891	△422

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지증진		2,325,951	2,069,142	256,809
	국	565,525	569,257	△3,732
	분	234,193	137,707	96,486
	도	677,041	431,306	245,735
	시	849,192	930,872	△81,680
아동복지시설의 내실화		419,277	388,101	31,176
	국	194,380	189,541	4,839
	도	104,853	95,140	9,713
	시	120,044	103,420	16,624
지역아동센터 운영지원(국비)		250,850	226,402	24,448
	국	125,425	113,200	12,225
	도	62,713	56,601	6,112
	시	62,712	56,601	6,111
307 민간이전		250,850	226,402	24,448
	국	125,425	113,200	12,225
	도	62,713	56,601	6,112
	시	62,712	56,601	6,111
10 사회복지보조		250,850	226,402	24,448
◎지역아동센터 운영지원 250,850,000원		250,850	226,402	24,448
	국	125,425	113,200	12,225
	도	62,713	56,601	6,112
	시	62,712	56,601	6,111
아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)		50,880	61,432	△10,552
	국	35,616	43,002	△7,386
	도	7,632	9,215	△1,583
	시	7,632	9,215	△1,583
307 민간이전		50,880	61,432	△10,552
	국	35,616	43,002	△7,386
	도	7,632	9,215	△1,583
	시	7,632	9,215	△1,583
10 사회복지보조		50,880	61,432	△10,552
◎아동복지교사(사회적일자리) 지원 50,880,000원		50,880	61,432	△10,552
	국	35,616	43,002	△7,386
	도	7,632	9,215	△1,583
	시	7,632	9,215	△1,583
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)		17,280	0	17,280
	도	5,184	0	5,184
	시	12,096	0	12,096
301 일반보상금		17,280	0	17,280
	도	5,184	0	5,184
	시	12,096	0	12,096
01 사회보장적수혜금		17,280	0	17,280
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 17,280,000원		17,280	0	17,280
	도	5,184	0	5,184
	시	12,096	0	12,096

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
아동의 복지증진	1,906,674	1,681,041	225,633
	국 371,145	379,716	△8,571
	분 234,193	137,707	96,486
	도 572,188	336,166	236,022
	시 729,148	827,452	△98,304
입양아동 양육수당 지원(국비)	73,861	75,600	△1,739
	국 51,703	52,920	△1,217
	도 11,079	11,340	△261
	시 11,079	11,340	△261
301 일반보상금	73,861	75,600	△1,739
	국 51,703	52,920	△1,217
	도 11,079	11,340	△261
	시 11,079	11,340	△261
01 사회보장적수혜금	73,861	75,600	△1,739
◎입양아동 양육수당 지원 73,861,000원	73,861	75,600	△1,739
	국 51,703	52,920	△1,217
	도 11,079	11,340	△261
	시 11,079	11,340	△261
아동발달지원 계좌 지원(국비)	26,612	37,080	△10,468
	국 18,602	25,956	△7,354
	도 4,005	5,562	△1,557
	시 4,005	5,562	△1,557
301 일반보상금	26,612	37,080	△10,468
	국 18,602	25,956	△7,354
	도 4,005	5,562	△1,557
	시 4,005	5,562	△1,557
01 사회보장적수혜금	26,612	37,080	△10,468
◎아동발달지원계좌 지원 26,612,000원	26,612	37,080	△10,468
	국 18,602	25,956	△7,354
	도 4,005	5,562	△1,557
	시 4,005	5,562	△1,557
결식아동 급식지원(도비)	880,083	880,083	0
	분 220,393	123,907	96,486
	도 220,021	220,021	0
	시 439,669	536,155	△96,486
301 일반보상금	880,083	880,083	0
	분 220,393	123,907	96,486
	도 220,021	220,021	0
	시 439,669	536,155	△96,486
01 사회보장적수혜금	880,083	880,083	0
◎결식아동 급식지원(학기중) 880,083,000원	880,083	880,083	0
	분 220,393	123,907	96,486
	도 220,021	220,021	0
	시 439,669	536,155	△96,486
결식아동 급식지원 단가인상분	237,840	0	237,840
	도 237,840	0	237,840
301 일반보상금	237,840	0	237,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 237,840	0	237,840
01 사회보장적수혜금	237,840	0	237,840
◎결식아동 급식지원(인상분) 237,840,000원	237,840	0	237,840
	도 237,840	0	237,840
행정운영경비(사회복지과)	35,400	17,940	17,460
기본경비	35,400	17,940	17,460
기본경비	35,400	17,940	17,460
201 일반운영비	19,200	8,820	10,380
01 사무관리비	19,200	8,820	10,380
◎일반수용비	12,000	5,760	6,240
- 기본수용비 12,000,000원	12,000	5,760	6,240
◎급량비 7,200,000원	7,200	3,060	4,140
202 여비	12,000	7,920	4,080
01 국내여비	12,000	7,920	4,080
◎업무추진 기본여비 12,000,000원	12,000	7,920	4,080
203 업무추진비	4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000
◎부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200	1,200	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	39,191,274	35,613,889	3,577,385
	국 15,379,817	13,693,916	1,685,901
	도 10,744,737	9,797,058	947,679
	시 13,066,720	12,122,915	943,805
가족정책개발	1,288,838	1,292,649	△3,811
	국 405,869	539,473	△133,604
	도 258,269	254,463	3,806
	시 624,700	498,713	125,987
건강한 가족문화 조성	1,288,838	1,292,649	△3,811
	국 405,869	539,473	△133,604
	도 258,269	254,463	3,806
	시 624,700	498,713	125,987
저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비)	186,900	353,823	△166,923
	국 149,520	283,059	△133,539
	도 18,690	35,382	△16,692
	시 18,690	35,382	△16,692
301 일반보상금	186,900	353,823	△166,923
	국 149,520	283,059	△133,539
	도 18,690	35,382	△16,692
	시 18,690	35,382	△16,692
01 사회보장적수혜금	186,900	353,823	△166,923
◎저소득 한부모가족 교육비 지원(국비) 0원	0	166,923	△166,923
	국 0	133,539	△133,539
	도 0	16,692	△16,692
	시 0	16,692	△16,692
일반가족지원	24,960	25,960	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
◎가족여성복지 업무추진 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
결혼이민자 통번역 서비스(국비)	13,105	13,127	△22
	국 9,173	9,189	△16
	도 1,966	1,969	△3
	시 1,966	1,969	△3
307 민간이전	13,105	13,127	△22
	국 9,173	9,189	△16
	도 1,966	1,969	△3
	시 1,966	1,969	△3
10 사회복지보조	13,105	13,127	△22
◎결혼이민자 통・번역 서비스 13,105,000원	13,105	13,127	△22
	국 9,173	9,189	△16
	도 1,966	1,969	△3
	시 1,966	1,969	△3
다문화가족지원센터 운영지원(국비)	269,690	269,760	△70
	국 188,783	188,832	△49
	도 40,453	40,464	△11
	시 40,454	40,464	△10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	269,690	269,760	△70
	국 188,783	188,832	△49
	도 40,453	40,464	△11
	시 40,454	40,464	△10
10 사회복지보조	269,690	269,760	△70
◎다문화가족지원센터 운영지원 269,690,000원	269,690	269,760	△70
	국 188,783	188,832	△49
	도 40,453	40,464	△11
	시 40,454	40,464	△10
외국인주민 직업능력개발 지원(도비)	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
◎ 외국인주민 직업능력개발 지원(도비) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
건강가정 지원센터 설치운영	284,820	164,000	120,820
	도 17,220	16,400	820
	시 267,600	147,600	120,000
307 민간이전	284,820	164,000	120,820
	도 17,220	16,400	820
	시 267,600	147,600	120,000
10 사회복지보조	284,820	164,000	120,820
◎건강가정지원센터 운영지원 284,820,000원	284,820	164,000	120,820
	도 17,220	16,400	820
	시 267,600	147,600	120,000
다문화사회를 위한 인식개선사업(도비)	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
◎다문화사회를 위한 인식개선사업(도비) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비)	33,384	0	33,384
	도 16,692	0	16,692
	시 16,692	0	16,692
301 일반보상금	33,384	0	33,384
	도 16,692	0	16,692

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,692	0	16,692
01 사회보장적수혜금		33,384	0	33,384
◎저소득 한부모가족 교육비 지원 33,384,000원		33,384	0	33,384
	도	16,692	0	16,692
	시	16,692	0	16,692
일류 보육도시 구현		36,454,738	32,771,327	3,683,411
	국	14,693,628	12,877,723	1,815,905
	도	10,416,810	9,475,737	941,073
	시	11,344,300	10,417,867	926,433
보육서비스의 질 향상		35,192,754	31,509,343	3,683,411
	국	14,621,386	12,805,481	1,815,905
	도	9,880,689	8,939,616	941,073
	시	10,690,679	9,764,246	926,433
민간어린이집 교재교구비(국비)		105,132	97,484	7,648
	국	52,566	48,742	3,824
	도	26,283	24,371	1,912
	시	26,283	24,371	1,912
307 민간이전		105,132	97,484	7,648
	국	52,566	48,742	3,824
	도	26,283	24,371	1,912
	시	26,283	24,371	1,912
10 사회복지보조		105,132	97,484	7,648
◎민간어린이집 교재교구비 105,132,000원		105,132	97,484	7,648
	국	52,566	48,742	3,824
	도	26,283	24,371	1,912
	시	26,283	24,371	1,912
교직원인건비 지원(국비)		3,849,740	3,860,172	△10,432
	국	1,899,870	1,905,086	△5,216
	도	949,935	952,543	△2,608
	시	999,935	1,002,543	△2,608
307 민간이전		3,849,740	3,860,172	△10,432
	국	1,899,870	1,905,086	△5,216
	도	949,935	952,543	△2,608
	시	999,935	1,002,543	△2,608
10 사회복지보조		3,849,740	3,860,172	△10,432
◎교직원인건비 지원 3,849,740,000원		3,849,740	3,860,172	△10,432
	국	1,899,870	1,905,086	△5,216
	도	949,935	952,543	△2,608
	시	999,935	1,002,543	△2,608
영유아보육료 지원(국비)		23,846,508	20,289,068	3,557,440
	국	11,923,254	10,144,534	1,778,720
	도	5,961,627	5,072,267	889,360
	시	5,961,627	5,072,267	889,360
307 민간이전		23,846,508	20,289,068	3,557,440
	국	11,923,254	10,144,534	1,778,720
	도	5,961,627	5,072,267	889,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,961,627	5,072,267	889,360
10 사회복지보조	23,846,508	20,289,068	3,557,440
◎영유아보육료 지원 23,846,508,000원	23,846,508	20,289,068	3,557,440
	국 11,923,254	10,144,534	1,778,720
	도 5,961,627	5,072,267	889,360
	시 5,961,627	5,072,267	889,360
누리과정 차액보육료 지원(도비)	75,600	50,400	25,200
	도 75,600	50,400	25,200
307 민간이전	75,600	50,400	25,200
	도 75,600	50,400	25,200
10 사회복지보조	75,600	50,400	25,200
◎누리과정 차액보육료 지원 75,600,000원	75,600	50,400	25,200
	도 75,600	50,400	25,200
교사 근무환경개선비(원장)(국비)	77,155	0	77,155
	국 38,577	0	38,577
	도 19,289	0	19,289
	시 19,289	0	19,289
307 민간이전	77,155	0	77,155
	국 38,577	0	38,577
	도 19,289	0	19,289
	시 19,289	0	19,289
10 사회복지보조	77,155	0	77,155
◎교사근무환경개선비(원장) 77,155,000원	77,155	0	77,155
	국 38,577	0	38,577
	도 19,289	0	19,289
	시 19,289	0	19,289
정부지원어린이집 교재교구비(도비)	26,400	0	26,400
	도 7,920	0	7,920
	시 18,480	0	18,480
307 민간이전	26,400	0	26,400
	도 7,920	0	7,920
	시 18,480	0	18,480
10 사회복지보조	26,400	0	26,400
◎정부지원어린이집 교재교구비(도비) 26,400,000원	26,400	0	26,400
	도 7,920	0	7,920
	시 18,480	0	18,480
여성복지 증진	555,358	538,158	17,200
	국 261,420	257,820	3,600
	도 60,208	57,408	2,800
	시 233,730	222,930	10,800
여성의 권익증진	180,154	162,954	17,200
	국 3,820	220	3,600
	도 2,847	47	2,800
	시 173,487	162,687	10,800
성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육(도비)	10,000	0	10,000

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,000	0	1,000
	시 9,000	0	9,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 1,000	0	1,000
	시 9,000	0	9,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎가정폭력,성폭력,성매매예방교육(도비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 1,000	0	1,000
	시 9,000	0	9,000
아동·여성보호 연대 운영	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎아동여성보호지역연대 운영 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
저출산장려지원	813,980	423,980	390,000
보완적 출산장려지원	813,980	423,980	390,000
보완적 출산장려지원	800,000	410,000	390,000
301 일반보상금	800,000	410,000	390,000
12 기타보상금	800,000	410,000	390,000
◎둘째아이상 출산지원금 지원	725,000	335,000	390,000
- 둘째아 300,000원*1,300명	390,000	0	390,000
전문여성인 양성 촉진	37,800	547,215	△509,415
	국 18,900	18,900	0
	도 9,450	9,450	0
	시 9,450	518,865	△509,415
전문여성인 양성 교육운영	37,800	547,215	△509,415
	국 18,900	18,900	0
	도 9,450	9,450	0
	시 9,450	518,865	△509,415
여성회관 교육운영	0	360,545	△360,545
201 일반운영비	0	349,345	△349,345
01 사무관리비	0	349,345	△349,345
◎일반수용비	0	20,545	△20,545
- 교육운영 사무용품 구입 0원	0	3,270	△3,270
- 수강생모집 홍보용 현수막 제작 0원	0	2,145	△2,145

부서: 가족여성과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수강생 모집 벽면용 현수막 제작 0원	0	780	△780
- 수강생 수료 및 개강식용 현수막 제작 0원	0	600	△600
- 여성회관 사례집 발간 0원	0	10,000	△10,000
- 여성회관 홍보용 팜플렛 제작 0원	0	3,750	△3,750
◎운영수당	0	328,800	△328,800
- 강사수당 0원	0	328,320	△328,320
- 강사선발 참석수당 0원	0	480	△480
206 재료비	0	9,400	△9,400
01 재료비	0	9,400	△9,400
◎수강생 실습재료비 0원	0	5,400	△5,400
◎자원봉사 동아리활동 재료비 0원	0	2,000	△2,000
◎수료생 작품전시회 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	1,800	△1,800
10 행사실비보상금	0	1,800	△1,800
◎여성회관 교육강사 간담회 0원	0	1,800	△1,800
여성회관 시설운영	0	148,870	△148,870
201 일반운영비	0	148,870	△148,870
01 사무관리비	0	8,440	△8,440
◎일반수용비	0	8,440	△8,440
- 여성회관 환경개선을 위한 화분 구입 0원	0	2,000	△2,000
- 쓰레기봉투 구입 0원	0	1,800	△1,800
- 우산포장용 비닐 구입 0원	0	200	△200
- 화장실 방향제 구입 0원	0	1,440	△1,440
- 청사관리용품 구입 0원	0	1,800	△1,800
- 청사소독 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	0	140,430	△140,430
◎공공요금 및 제세	0	71,878	△71,878
- 전기요금 0원	0	32,400	△32,400
- 도시가스요금 0원	0	26,208	△26,208
- 상수도요금 0원	0	3,600	△3,600
- 자동차 보험료 0원	0	2,000	△2,000
- 자동차세 0원	0	200	△200
- 소방설비 기능 및 종합설비 점검	0	4,620	△4,620
・정기점검 0원	0	2,420	△2,420
・정밀점검 0원	0	2,200	△2,200
- 청사 환경개선부담금 0원	0	300	△300
- 자동차 환경개선부담금 0원	0	200	△200
- 저수조 청소료 0원	0	1,000	△1,000
- 금융자동이체서비스 0원	0	1,350	△1,350
◎시설장비유지비	0	60,552	△60,552
- 무인경비용역료 0원	0	3,000	△3,000

부서: 가족여성과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 승강기 유지관리 용역료 0원	0	1,800	△1,800
- 전기시설 및 자탐설비 유지보수 0원	0	6,000	△6,000
- 여성회관 홈페이지 소프트웨어 유지보수비 0원	0	4,200	△4,200
- 여성회관 정보화실 전산회계 소프트웨어 구입 0원	0	2,200	△2,200
- 청사 시설물 유지보수비 0원	0	4,000	△4,000
- 청사 소방시설물 유지보수비 0원	0	2,000	△2,000
- 청사 외벽청소 0원	0	3,000	△3,000
- 청사 바닥 왁스 청소 0원	0	4,000	△4,000
- 냉동기 유지보수비 0원	0	1,500	△1,500
- 공조기 필터 교체 0원	0	1,000	△1,000
- 유틸리티 유지보수 0원	0	3,600	△3,600
- 정수기 유지관리 0원	0	1,476	△1,476
- 비데 유지관리 0원	0	1,476	△1,476
- 교육용 기자재 유지관리비 0원	0	6,000	△6,000
- 보일러 유지보수비 0원	0	2,000	△2,000
- 자동제어 종합점검 및 수선 0원	0	3,000	△3,000
- 냉동기 오버홀 유지관리비 0원	0	4,000	△4,000
- 냉방기 유지보수 0원	0	2,300	△2,300
- 화장실 오수 및 배수펌프 유지보수 0원	0	4,000	△4,000
◎차량선박비 0원	0	8,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		8,926,344	7,670,146	1,256,198
	국	160,979	160,979	0
	광	500,000	500,000	0
	기	163,278	163,278	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	도	383,892	387,160	△3,268
	시	7,698,195	6,418,729	1,279,466
품격높은 문화예술도시 육성		4,962,669	3,723,421	1,239,248
	광	500,000	500,000	0
	기	62,758	62,758	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	도	295,836	299,104	△3,268
	시	4,084,075	2,821,559	1,262,516
시민의 문화향유 기회 확대		4,962,669	3,723,421	1,239,248
	광	500,000	500,000	0
	기	62,758	62,758	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	도	295,836	299,104	△3,268
	시	4,084,075	2,821,559	1,262,516
문화예술단체 활성화 지원		401,900	401,900	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	381,900	361,900	20,000
307 민간이전		398,700	398,700	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	378,700	358,700	20,000
02 민간경상보조		274,400	274,400	0
◎지방문화원 사업활동비 58,000,000원		58,000	58,000	0
	분	15,000	25,000	△10,000
	시	43,000	33,000	10,000
◎지방문화원 인건비		50,400	50,400	0
- 사무국장(1명) 2,700,000원*12월		32,400	32,400	0
	분	5,000	15,000	△10,000
	시	27,400	17,400	10,000
문화예술단체 사업지원		78,624	60,000	18,624
	도	23,586	18,000	5,586
	시	55,038	42,000	13,038
307 민간이전		78,624	60,000	18,624
	도	23,586	18,000	5,586
	시	55,038	42,000	13,038
02 민간경상보조		78,624	60,000	18,624
◎한국예총 오산지부 사업활동비(6개지부) 78,624,000원		78,624	60,000	18,624
	도	23,586	18,000	5,586
	시	55,038	42,000	13,038
문화바우처사업		83,417	92,271	△8,854
	기	62,758	62,758	0
	도	0	8,854	△8,854
	시	20,659	20,659	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	83,417	92,271	△8,854
	기 62,758	62,758	0
	도 0	8,854	△8,854
	시 20,659	20,659	0
02 민간경상보조	83,417	92,271	△8,854
◎소외계층을 위한 문화바우처 83,417,000원	83,417	92,271	△8,854
	기 62,758	62,758	0
	도 0	8,854	△8,854
	시 20,659	20,659	0
오산 문화예술재단 운영	1,854,478	625,000	1,229,478
306 출연금	1,854,478	625,000	1,229,478
01 출연금	1,854,478	625,000	1,229,478
◎오산문화재단 설립	1,229,478	0	1,229,478
- 기본재산 출연금 10,000,000원	10,000	0	10,000
- 오산문화재단 운영비 1,219,478,000원	1,219,478	0	1,219,478
체육산업육성	151,200	138,630	12,570
생활체육시설	86,850	74,280	12,570
생활체육시설 유지보수	86,850	74,280	12,570
401 시설비및부대비	65,570	53,000	12,570
01 시설비	65,570	53,000	12,570
◎다목적체육관 바닥코팅 12,570,000원	12,570	0	12,570
행정운영경비(문화체육과)	25,800	21,420	4,380
기본경비	25,800	21,420	4,380
기본경비	25,800	21,420	4,380
201 일반운영비	13,200	11,100	2,100
01 사무관리비	13,200	11,100	2,100
◎일반수용비	9,600	7,680	1,920
- 기본수용비 9,600,000원	9,600	7,680	1,920
◎급량비 3,600,000원	3,600	3,420	180
202 여비	9,600	9,120	480
01 국내여비	9,600	9,120	480
◎업무추진 기본여비 9,600,000원	9,600	9,120	480
203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
◎부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000	1,200	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,269,794	3,037,177	1,232,617
	국 267,242	267,242	0
	광 62,000	62,000	0
	분 105,199	123,870	△18,671
	도 217,200	215,724	1,476
	시 3,618,153	2,368,341	1,249,812
고용 촉진 및 안정	1,420,650	1,250,532	170,118
	국 263,103	263,103	0
	분 105,199	123,870	△18,671
	도 183,150	181,674	1,476
	시 869,198	681,885	187,313
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,400,650	1,230,532	170,118
	국 263,103	263,103	0
	분 105,199	123,870	△18,671
	도 183,150	181,674	1,476
	시 849,198	661,885	187,313
공공근로사업추진	459,149	353,950	105,199
	분 105,199	123,870	△18,671
	도 70,790	70,790	0
	시 283,160	159,290	123,870
101 인건비	421,649	316,450	105,199
	분 105,199	123,870	△18,671
	도 63,290	63,290	0
	시 253,160	129,290	123,870
04 기간제근로자등보수	421,649	316,450	105,199
◎지자체 공공근로사업 인건비 421,649,000원	421,649	316,450	105,199
	분 105,199	123,870	△18,671
	도 63,290	63,290	0
	시 253,160	129,290	123,870
오산형 사회적기업 발굴 육성	150,000	90,000	60,000
307 민간이전	150,000	90,000	60,000
02 민간경상보조	150,000	90,000	60,000
◎오산형 사회적기업 육성 30,000,000원*5개사업	150,000	90,000	60,000
사회적기업 육성	209,841	204,922	4,919
	국 115,873	115,873	0
	도 28,191	26,715	1,476
	시 65,777	62,334	3,443
307 민간이전	159,841	154,922	4,919
	국 115,873	115,873	0
	도 13,191	11,715	1,476
	시 30,777	27,334	3,443
02 민간경상보조	159,841	154,922	4,919
◎(예비)사회적기업 전문인력 인건비 지원사업 15,000,000원	15,000	10,081	4,919
	도 4,500	3,024	1,476
	시 10,500	7,057	3,443

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업진흥		1,995,836	941,557	1,054,279
	광	61,000	61,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	1,922,836	868,557	1,054,279
지역산업 진흥		1,486,979	432,700	1,054,279
지역혁신 사업		332,960	307,500	25,460
401 시설비및부대비		25,460	0	25,460
01 시설비		25,460	0	25,460
◎가로수 LED조명 설치 25,460,000원		25,460	0	25,460
화장품 연구원 건립		1,078,819	50,000	1,028,819
401 시설비및부대비		1,028,819	0	1,028,819
01 시설비		1,028,819	0	1,028,819
◎대한화장품산업연구원 신축부지 매입 1,028,819,000원		1,028,819	0	1,028,819
에너지 수급 안정		66,916	66,916	0
	국	4,139	4,139	0
	시	62,777	62,777	0
에너지 시책 추진 및 에너지공급		5,174	5,174	0
	국	4,139	4,139	0
	시	1,035	1,035	0
서민층 가스시설 개선사업		5,174	5,174	0
	국	4,139	4,139	0
	시	1,035	1,035	0
401 시설비및부대비		0	5,174	△5,174
	국	0	4,139	△4,139
	시	0	1,035	△1,035
01 시설비		0	5,174	△5,174
◎차상위계층 가스시설 개선사업 0원		0	5,174	△5,174
	국	0	4,139	△4,139
	시	0	1,035	△1,035
403 자치단체등자본이전		5,174	0	5,174
	국	4,139	0	4,139
	시	1,035	0	1,035
02 공기관등에대한대행사업비		5,174	0	5,174
◎차상위계층 가스시설 개선사업 5,174,000원		5,174	0	5,174
	국	4,139	0	4,139
	시	1,035	0	1,035
행정운영경비(지역경제과)		41,640	33,420	8,220
기본경비		41,640	33,420	8,220
기본경비		41,640	33,420	8,220
201 일반운영비		20,160	16,380	3,780
01 사무관리비		20,160	16,380	3,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본수용비 15,360,000원	15,360	12,480	2,880
◎급량비 4,800,000원	4,800	3,900	900
202 여비	17,280	14,040	3,240
01 국내여비	17,280	14,040	3,240
◎업무추진 기본여비 17,280,000원	17,280	14,040	3,240
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200	3,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	381,100	383,320	△2,220
행정운영경비(도시과)	37,420	39,640	△2,220
기본경비	37,420	39,640	△2,220
기본경비	37,420	39,640	△2,220
201 일반운영비	17,680	18,940	△1,260
01 사무관리비	17,680	18,940	△1,260
◎ 기본수용비 12,480,000원	12,480	13,440	△960
◎ 급량비 4,200,000원	4,200	4,500	△300
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
◎ 업무추진 기본여비 13,440,000원	13,440	14,400	△960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설방재과	27,445,398	27,459,498	△14,100
	국 25,918	25,918	0
	광 766,000	766,000	0
	도 5,502,256	5,502,256	0
	시 21,151,224	21,165,324	△14,100
행정운영경비(건설방재과)	126,384	140,484	△14,100
기본경비	54,600	68,700	△14,100
기본경비	54,600	68,700	△14,100
201 일반운영비	27,720	33,420	△5,700
01 사무관리비	27,720	33,420	△5,700
◎부서운영 기본수용비 20,160,000원	20,160	24,960	△4,800
◎부서운영 급량비 7,560,000원	7,560	8,460	△900
202 여비	22,680	28,080	△5,400
01 국내여비	22,680	28,080	△5,400
◎업무추진 기본여비 22,680,000원	22,680	28,080	△5,400
203 업무추진비	4,200	7,200	△3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
◎부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200	7,200	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	11,644,021	9,923,084	1,720,937
	국 85,000	0	85,000
	도 367,088	12,696	354,392
	시 11,191,933	9,910,388	1,281,545
대중교통 육성 지원	10,945,053	9,393,766	1,551,287
	국 85,000	0	85,000
	도 225,488	12,696	212,792
	시 10,634,565	9,381,070	1,253,495
운수업계 지원	9,081,050	8,850,430	230,620
	도 25,488	12,696	12,792
	시 9,055,562	8,837,734	217,828
운수업계 유류보조금 지급	6,313,015	6,172,478	140,537
307 민간이전	6,313,015	6,172,478	140,537
09 운수업계보조금	6,313,015	6,172,478	140,537
◎유류세연동보조금	6,313,015	6,172,478	140,537
- 시내버스(마을버스포함) 380.09원*100대*1,992ℓ*12개월	908,568	880,767	27,801
- 화물 345.54원*1,118대*795ℓ*12개월	3,685,433	3,572,697	112,736
운수업계보조금부담금	535,060	470,561	64,499
308 자치단체등이전	535,060	470,561	64,499
05 자치단체간부담금	535,060	470,561	64,499
◎시내버스보조금 부담금 502,917,000원	502,917	438,418	64,499
통합브랜드 GG콜택시지원	25,584	0	25,584
	도 12,792	0	12,792
	시 12,792	0	12,792
307 민간이전	25,584	0	25,584
	도 12,792	0	12,792
	시 12,792	0	12,792
09 운수업계보조금	25,584	0	25,584
◎GG콜택시 유지보수지원 25,584,000원	25,584	0	25,584
	도 12,792	0	12,792
	시 12,792	0	12,792
대중교통환경 개선	1,864,003	543,336	1,320,667
	국 85,000	0	85,000
	도 200,000	0	200,000
	시 1,579,003	543,336	1,035,667
버스공영차고지 설치	188,236	98,236	90,000
401 시설비및부대비	170,236	80,236	90,000
01 시설비	170,236	80,236	90,000
◎실시설계비 170,236,000원	170,236	80,236	90,000
오산역 환경정비사업	280,000	0	280,000
207 연구개발비	280,000	0	280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		280,000	0	280,000
◎오산역 환승센터구축	280,000,000원	280,000	0	280,000
정류소안내전광판 설치사업(도비)		666,667	0	666,667
		도 200,000	0	200,000
		시 466,667	0	466,667
401 시설비및부대비		666,667	0	666,667
		도 200,000	0	200,000
		시 466,667	0	466,667
01 시설비		666,667	0	666,667
◎정류소안내전광판설치	666,667,000원	666,667	0	666,667
		도 200,000	0	200,000
		시 466,667	0	466,667
수도권 광역 BIS 구축사업(국비)		284,000	0	284,000
		국 85,000	0	85,000
		시 199,000	0	199,000
401 시설비및부대비		284,000	0	284,000
		국 85,000	0	85,000
		시 199,000	0	199,000
01 시설비		284,000	0	284,000
◎광역BIS구축	284,000,000원	284,000	0	284,000
		국 85,000	0	85,000
		시 199,000	0	199,000
대중교통 안전 확보		656,018	465,118	190,900
		도 141,600	0	141,600
		시 514,418	465,118	49,300
교통안전 개선		656,018	465,118	190,900
		도 141,600	0	141,600
		시 514,418	465,118	49,300
교통약자 이동권 보장추진		96,900	246,000	△149,100
		도 39,600	0	39,600
		시 57,300	246,000	△188,700
101 인건비		0	138,000	△138,000
04 기간제근로자등보수		0	138,000	△138,000
◎이동약자지원센터 운영 인건비	0원	0	138,000	△138,000
201 일반운영비		0	11,100	△11,100
01 사무관리비		0	7,000	△7,000
◎이동약자지원센터 운영비	0원	0	7,000	△7,000
02 공공운영비		0	4,100	△4,100
◎공공요금 및 제세		0	4,100	△4,100
- 전기요금 및 상하수도요금	0원	0	3,600	△3,600
- 안내엽서 발송요금	0원	0	500	△500
405 자산취득비		96,900	96,900	0
		도 39,600	0	39,600
		시 57,300	96,900	△39,600

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	96,900	96,900	0
◎특별교통수단 차량구입 32,300,000원*3대	96,900	96,900	0
	도 39,600	0	39,600
	시 57,300	96,900	△39,600
교통안전환경 조성사업(도비)	340,000	0	340,000
	도 102,000	0	102,000
	시 238,000	0	238,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	도 102,000	0	102,000
	시 238,000	0	238,000
01 시설비	340,000	0	340,000
◎교통안전환경조성 340,000,000	340,000	0	340,000
	도 102,000	0	102,000
	시 238,000	0	238,000
행정운영경비(교통과)	42,950	64,200	△21,250
기본경비	42,950	64,200	△21,250
기본경비	42,950	64,200	△21,250
201 일반운영비	21,470	33,000	△11,530
01 사무관리비	21,470	33,000	△11,530
◎일반수용비	15,710	24,000	△8,290
- 기본수용비 15,710,000원	15,710	24,000	△8,290
◎급량비 5,760,000원	5,760	9,000	△3,240
202 여비	17,280	27,000	△9,720
01 국내여비	17,280	27,000	△9,720
◎업무추진기본여비 17,280,000원	17,280	27,000	△9,720
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 공공디자인 모범사례 제시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,627,715	1,625,529	2,186
	분 953,903	956,000	△2,097
	시 673,812	669,529	4,283
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,528,890	1,530,987	△2,097
	분 953,903	956,000	△2,097
	시 574,987	574,987	0
공공디자인 모범사례 제시	997,903	1,000,000	△2,097
	분 953,903	956,000	△2,097
	시 44,000	44,000	0
UN군 초전비 특화지구 조성 사업	997,903	1,000,000	△2,097
	분 953,903	956,000	△2,097
	시 44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	997,903	1,000,000	△2,097
	분 953,903	956,000	△2,097
	시 44,000	44,000	0
01 시설비	997,903	1,000,000	△2,097
◎오산UN군 초전비 특화지구 조성사업 997,903,000원*1식	997,903	1,000,000	△2,097
	분 953,903	956,000	△2,097
	시 44,000	44,000	0
행정운영경비(건축과)	79,525	75,242	4,283
인력운영비	41,425	33,602	7,823
인력운영비	41,425	33,602	7,823
101 인건비	41,425	33,602	7,823
03 무기계약근로자보수	41,425	33,602	7,823
◎기본급 2,309,080원*12월	27,709	14,167	13,542
◎기말수당 0원	0	4,723	△4,723
◎시간외근무수당 15,990원*30시간*12월	5,757	3,338	2,419
◎연가보상비 85,280원*10일	853	495	358
◎근속가산금 0원	0	2,426	△2,426
◎교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
◎가계지원비 0원	0	2,362	△2,362
◎명절휴가비 2,309,080원*50%*2회	2,310	1,771	539
◎위생수당 0원	0	1,080	△1,080
◎2011년 인건비 소급분 3,235,490원	3,236	0	3,236
기본경비	38,100	41,640	△3,540
기본경비	38,100	41,640	△3,540
201 일반운영비	18,900	20,160	△1,260
01 사무관리비	18,900	20,160	△1,260
◎기본수용비 14,400,000원	14,400	15,360	△960
◎급량비 4,500,000원	4,500	4,800	△300
202 여비	16,200	17,280	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	16,200	17,280	△1,080
◎업무추진 기본여비 16,200,000원	16,200	17,280	△1,080
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000	4,200	△1,200

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	4,600,670	4,685,955	△85,285
	국 582,438	582,438	0
	광 36,610	36,610	0
	분 8,673	22,781	△14,108
	도 432,517	423,517	9,000
	시 3,540,432	3,620,609	△80,177
농업경쟁력강화	654,311	654,311	0
	국 241,297	241,297	0
	분 7,323	20,031	△12,708
	도 37,068	37,068	0
	시 368,623	355,915	12,708
농업생산기반 및 농산물 안정생산	303,636	303,636	0
	국 93,934	93,934	0
	분 4,973	17,681	△12,708
	도 24,431	24,431	0
	시 180,298	167,590	12,708
농업기반유지관리	103,650	103,650	0
	분 4,973	17,681	△12,708
	시 98,677	85,969	12,708
402 민간자본이전	38,400	38,400	0
	분 4,973	17,681	△12,708
	시 33,427	20,719	12,708
01 민간자본보조	38,400	38,400	0
◎수리계운영경비 1,600,000원*24개소	38,400	38,400	0
	분 4,973	17,681	△12,708
	시 33,427	20,719	12,708
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	616,717	586,717	30,000
	국 120,295	120,295	0
	도 286,093	277,093	9,000
	시 210,329	189,329	21,000
축산사육기반 조성 및 경영지원	420,161	390,161	30,000
	국 101,715	101,715	0
	도 250,934	241,934	9,000
	시 67,512	46,512	21,000
조사료생산기반 확충	39,000	9,000	30,000
	국 4,500	4,500	0
	도 10,350	1,350	9,000
	시 24,150	3,150	21,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
◎다용도 축산분뇨 처리장비 30,000,000원*2대*0.5	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,255,425	1,255,425	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 220,846	220,846	0
	광 36,610	36,610	0
	분 1,350	2,750	△1,400
	도 109,356	109,356	0
	시 887,263	885,863	1,400
산림녹지 및 자원 조성 관리	719,606	719,606	0
	국 59,507	59,507	0
	광 36,610	36,610	0
	분 1,350	2,750	△1,400
	도 31,128	31,128	0
	시 591,011	589,611	1,400
보호수 관리(도비)	16,000	16,000	0
	분 1,350	2,750	△1,400
	도 4,000	4,000	0
	시 10,650	9,250	1,400
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	분 1,350	2,750	△1,400
	도 4,000	4,000	0
	시 10,650	9,250	1,400
01 시설비	16,000	16,000	0
◎보호수 관리 4,000,000원*4본	16,000	16,000	0
	분 1,350	2,750	△1,400
	도 4,000	4,000	0
	시 10,650	9,250	1,400
환경친화적인 도시 조성	2,019,515	2,130,000	△110,485
도시공원 조성 및 관리	1,369,307	1,474,507	△105,200
공원 및 오산천 유지관리사업	1,358,307	1,463,507	△105,200
101 인건비	526,000	631,200	△105,200
04 기간제근로자등보수	526,000	631,200	△105,200
◎공원, 오산천관리 인부임	526,000	631,200	△105,200
- 기본급 40,000원*50명*209일	418,000	501,600	△83,600
- 주휴수당 40,000원*50명*44일	88,000	105,600	△17,600
- 연차수당 40,000원*50명*10일	20,000	24,000	△4,000
푸른거리 만들기	650,208	655,493	△5,285
공원,오산천 관리일반	472,208	477,493	△5,285
206 재료비	31,931	37,216	△5,285
01 재료비	31,931	37,216	△5,285
◎공원관리용 작업도구 구입 10,000원*900개	9,000	10,000	△1,000
◎오산천 작업용 농기계 소모성 부품 구입 0원	0	1,500	△1,500
◎오산천 관리 경운기기 경유 구입 0원	0	1,620	△1,620
◎오산천 및 공원관리 제초용 휘발유 구입 1,942원*4리터*10대*30일	2,331	3,496	△1,165
행정운영경비(농림공원과)	54,702	59,502	△4,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	45,360	50,160	△4,800
기본경비	45,360	50,160	△4,800
201 일반운영비	22,800	25,440	△2,640
01 사무관리비	22,440	25,080	△2,640
◎기본수용비 16,320,000원	16,320	18,240	△1,920
◎급량비 6,120,000원	6,120	6,840	△720
202 여비	18,360	20,520	△2,160
01 국내여비	18,360	20,520	△2,160
◎국내여비 18,360,000원	18,360	20,520	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,386,436	2,406,687	△20,251
	국 616,981	625,572	△8,591
	도 402,117	402,117	0
	시 1,367,338	1,378,998	△11,660
공공보건서비스 기반구축	972,231	989,413	△17,182
	국 204,000	212,591	△8,591
	도 86,450	86,450	0
	시 681,781	690,372	△8,591
한의약공공보건	4,296	4,338	△42
	국 2,148	2,169	△21
	시 2,148	2,169	△21
한방건강증진사업운영	4,296	4,338	△42
	국 2,148	2,169	△21
	시 2,148	2,169	△21
206 재료비	1,896	1,938	△42
	국 948	969	△21
	시 948	969	△21
01 재료비	1,896	1,938	△42
◎한방건강증진사업 운영 1,896,000원	1,896	1,938	△42
	국 948	969	△21
	시 948	969	△21
구강보건	57,604	74,744	△17,140
	국 28,802	37,372	△8,570
	시 28,802	37,372	△8,570
노인의치보철사업	56,200	71,340	△15,140
	국 28,100	35,670	△7,570
	시 28,100	35,670	△7,570
201 일반운영비	1,200	2,100	△900
	국 600	1,050	△450
	시 600	1,050	△450
01 사무관리비	1,200	2,100	△900
◎노인의치보철사업 1,200,000원	1,200	2,100	△900
	국 600	1,050	△450
	시 600	1,050	△450
307 민간이전	55,000	69,240	△14,240
	국 27,500	34,620	△7,120
	시 27,500	34,620	△7,120
01 의료및구료비	55,000	69,240	△14,240
◎노인의치보철사업 55,000,000원	55,000	69,240	△14,240
	국 27,500	34,620	△7,120
	시 27,500	34,620	△7,120
불소용액양치사업	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
◎불소용액분배기 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
행정운영경비(보건행정과)	111,698	114,767	△3,069
인력운영비	52,398	48,007	4,391
인력운영비	52,398	48,007	4,391
101 인건비	52,398	48,007	4,391
03 무기계약근로자보수	52,398	48,007	4,391
◎골밀도실 방사선사 인부임	24,328	24,233	95
- 기본급 1,606,600원*12월	19,280	10,254	9,026
- 기말수당 0원	0	3,418	△3,418
- 시간외근무수당 11,290원*5시간*12월	678	1,683	△1,005
- 연가보상비 60,240원*12일	723	449	274
- 근속가산금 0원	0	878	△878
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,709	△1,709
- 명절휴가비 1,606,600원*2회*50%	1,607	1,282	325
- 의료수당 0원	0	600	△600
- 가족수당 80,000원*12월	960	1,200	△240
◎의료보조간호사 인건비	26,093	23,774	2,319
- 기본급 1,588,860원*12월	19,067	10,254	8,813
- 기말수당 0원	0	3,418	△3,418
- 시간외근무수당 11,170원*20시간*12월	2,681	1,683	998
- 연가보상비 59,600원*12일	716	449	267
- 근속가산금 0원	0	659	△659
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,709	△1,709
- 명절휴가비 1,588,860원*2회*50%	1,589	1,282	307
- 의료수당 0원	0	600	△600
◎ 임금협상에 따른 2011년 소급분(의료보조간호사) 1,075,100원	1,076	0	1,076
◎ 임금협상에 따른 2011년 소급분(골밀도실 방사선사) 900,610원	901	0	901
기본경비	59,300	66,760	△7,460
기본경비	59,300	66,760	△7,460
201 일반운영비	27,720	31,140	△3,420
01 사무관리비	27,720	31,140	△3,420
◎일반수용비	20,160	23,040	△2,880
- 기본수용비 20,160,000원	20,160	23,040	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎급량비 7,560,000원	7,560	8,100	△540
202 여비	22,680	27,000	△4,320
01 국내여비	22,680	27,000	△4,320
◎업무추진 기본여비 22,680,000원	22,680	27,000	△4,320
203 업무추진비	8,900	8,620	280
02 정원가산업무추진비	1,400	1,120	280
◎체육주간행사등 40,000원*35명	1,400	1,120	280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건강위생과	4,302,681	4,286,244	16,437
	국 1,163,443	1,152,959	10,484
	분 84,800	84,800	0
	도 1,518,804	1,518,804	0
	시 1,535,634	1,529,681	5,953
건강증진	1,274,949	1,256,842	18,107
	국 563,436	552,952	10,484
	도 161,188	161,188	0
	시 550,325	542,702	7,623
시민건강증진 프로그램운영	354,139	336,032	18,107
	국 119,733	109,249	10,484
	도 18,000	18,000	0
	시 216,406	208,783	7,623
의료급여수급권자 건강검진사업	13,107	0	13,107
	국 10,484	0	10,484
	시 2,623	0	2,623
307 민간이전	13,107	0	13,107
	국 10,484	0	10,484
	시 2,623	0	2,623
01 의료및구료비	13,107	0	13,107
◎의료급여수급권자 건강검진비 지원 13,107,000원	13,107	0	13,107
	국 10,484	0	10,484
	시 2,623	0	2,623
보건위생시책 추진	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎건강위생 업무추진비 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(건강위생과)	36,010	37,680	△1,670
기본경비	36,010	37,680	△1,670
기본경비	36,010	37,680	△1,670
201 일반운영비	17,640	18,480	△840
01 사무관리비	17,640	18,480	△840
◎급량비 4,200,000원	4,200	5,040	△840
203 업무추진비	3,000	4,080	△1,080
04 부서운영업무추진비	3,000	4,080	△1,080
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	4,080	△1,080
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎비문보관용 이중금고 구입 250,000원*1개	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	21,152,858	20,860,101	292,757
	국 1,223,981	1,223,981	0
	기 13,770	13,770	0
	도 653,456	653,456	0
	시 19,261,651	18,968,894	292,757
깨끗한 도시환경조성	9,045,216	9,035,216	10,000
	국 80	80	0
	도 240	240	0
	시 9,044,896	9,034,896	10,000
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	7,122,929	7,112,929	10,000
음식물류폐기물 감량화 사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎음식물류폐기물 감량화 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(환경과)	3,224,824	2,942,067	282,757
인력운영비	3,146,064	2,866,707	279,357
인력운영비	3,146,064	2,866,707	279,357
101 인건비	3,146,064	2,866,707	279,357
03 무기계약근로자보수	3,146,064	2,866,707	279,357
◎환경미화원(61명)	2,833,528	2,553,072	280,456
- 기본급 2,662,640원*61명*12월	1,949,053	867,420	1,081,633
- 상여금	0	588,803	△588,803
・기말수당 0원	0	214,110	△214,110
・정근수당 0원	0	107,055	△107,055
・체력단련비 0원	0	267,638	△267,638
- 정액수당	0	117,120	△117,120
・특수업무수당 0원	0	65,880	△65,880
・작업장려수당 0원	0	51,240	△51,240
- 복리후생비	279,542	428,586	△149,044
・가계보조비 0원	0	80,520	△80,520
・교통보조비 0원	0	102,480	△102,480
・명절휴가비 2,662,640원*61명	162,422	128,466	33,956
- 초과근무수당	540,014	385,208	154,806
・시간외근무수당 13,470원*61명*10시간*12월*150%	147,901	85,315	62,586
・야간근무수당 13,470원*61명*30시간*12월*50%	147,901	85,315	62,586
・휴일근무수당 13,470원*31명*5시간*3일*12월*150%	112,744	138,742	△25,998
・연차유급수당 107,760원*61명*20일	131,468	75,836	55,632
- 위생수당 0원	0	101,016	△101,016
◎4대보험부담금	283,071	284,170	△1,099

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금부담금 2,833,528,000원*4.5%	127,509	130,423	△2,914
- 건강보험료부담금 2,833,528,000원*2.9%	82,173	81,732	441
- 장기요양보험료부담금 82,173,000원*6.55%	5,383	5,354	29
- 고용보험부담금 2,833,528,000원*1.4%	39,670	37,678	1,992
- 산재보험부담금 2,833,528,000원*1%	28,336	28,983	△647
기본경비	78,760	75,360	3,400
기본경비	78,760	75,360	3,400
203 업무추진비	7,720	4,320	3,400
02 정원가산업무추진비	3,400	0	3,400
◎체육주간행사 등 40,000원*85명	3,400	0	3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천추진팀	16,715,791	16,542,685	173,106
	국 11,166,000	11,166,000	0
	도 2,475,214	2,475,214	0
	시 3,074,577	2,901,471	173,106
자연친화적 하천 관리	722,312	567,736	154,576
	도 82,500	82,500	0
	시 639,812	485,236	154,576
하천관리	308,492	275,792	32,700
	도 82,500	82,500	0
	시 225,992	193,292	32,700
배수문 정비 사업	70,700	70,000	700
	도 35,000	35,000	0
	시 35,700	35,000	700
201 일반운영비	700	0	700
02 공공운영비	700	0	700
◎배수문 전기요금 70,000원*10월	700	0	700
국유지내 시설물 관리	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
◎도로포장 및 지장물 철거 32,000,000원	32,000	0	32,000
하천피해의 사전예방과 수해복구	413,820	291,944	121,876
오산천 생태공원 관리	413,820	291,944	121,876
101 인건비	105,200	0	105,200
04 기간제근로자등보수	105,200	0	105,200
◎오산천관리 인부임	105,200	0	105,200
- 기본급 40,000원*10명*209일	83,600	0	83,600
- 주휴수당 40,000원*10명*44일	17,600	0	17,600
- 연차수당 40,000원*10명*10일	4,000	0	4,000
201 일반운영비	7,110	720	6,390
02 공공운영비	7,110	720	6,390
◎오산천 가로등 전기요금 120,000원 *12월	1,440	720	720
◎공공요금 및 제세	670	0	670
- 하천관리차량 자동차세 30,000원*1대	30	0	30
- 하천관리차량 보험료 600,000원*1대	600	0	600
- 하천관리차량 환경개선부담금 20,000원*2회	40	0	40
◎차량·선박비	5,000	0	5,000
- 하천관리차량 유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎하천사업 관련 업무 추진 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	5,286	0	5,286
01 재료비	5,286	0	5,286
◎오산천 작업용농기계 소모성 부품 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
◎오산천관리 경운기 경유 1,800원*15리터*60일	1,620	0	1,620
◎오산천 관리용 작업도구 10,000원*100개	1,000	0	1,000
◎오산천 제초용 휘발유 1,942원*5리터*4대*30일	1,166	0	1,166
행정운영경비(생태하천추진팀)	25,550	7,020	18,530
기본경비	25,550	7,020	18,530
기본경비	25,550	7,020	18,530
201 일반운영비	12,600	3,780	8,820
01 사무관리비	12,600	3,780	8,820
◎기본수용비 9,600,000원	9,600	2,880	6,720
◎급량비 3,000,000원	3,000	900	2,100
202 여비	9,600	3,240	6,360
01 국내여비	9,600	3,240	6,360
◎국내여비 9,600,000원	9,600	3,240	6,360
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
◎디지털카메라 구입 350,000원*1대	350	0	350

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	2,121,227	1,761,960	359,267
	국 83,580	82,740	840
	분 116,161	63,250	52,911
	도 65,172	64,716	456
	시 1,856,314	1,551,254	305,060
시민과 함께하는 도서관운영	2,058,507	1,709,280	349,227
	국 83,580	82,740	840
	분 116,161	63,250	52,911
	도 65,172	64,716	456
	시 1,793,594	1,498,574	295,020
평생학습 도서관 운영	2,016,499	1,667,272	349,227
	국 83,580	82,740	840
	분 116,161	63,250	52,911
	도 65,172	64,716	456
	시 1,751,586	1,456,566	295,020
환경 및 시설개선	862,202	675,062	187,140
201 일반운영비	831,482	653,942	177,540
02 공공운영비	831,482	653,942	177,540
◎청사시설물 유지보수비	82,000	52,000	30,000
- 청학도서관 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
- 햇살마루도서관 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎지급임차료	8,706	5,682	3,024
- 청학도서관	1,920	0	1,920
· 비데 24,000원*3대*12월	864	0	864
· 정수기 22,000원*4대*12월	1,056	0	1,056
- 햇살마루도서관	1,104	0	1,104
· 정수기 22,000원*2대*12월	528	0	528
· 비데 24,000원*2대*12월	576	0	576
◎수족관 관리비	1,452	0	1,452
- 청학도서관 55,000원*12월	660	0	660
- 햇살마루도서관 66,000원*12월	792	0	792
◎시설장비유지비	572,223	429,723	142,500
- 청소관리용역	512,788	370,288	142,500
· 청학도서관 11,875,000원*6월	71,250	0	71,250
· 햇살마루도서관 11,875,000원*6월	71,250	0	71,250
◎일시사역인부임	564	0	564
- 청학도서관(제초작업) 38,740원*2명*5회	388	0	388
- 청학도서관(조경공) 88,000원*1명*2회	176	0	176
206 재료비	30,720	21,120	9,600
01 재료비	30,720	21,120	9,600
◎전기자재(램프 등)구입	4,320	1,920	2,400
- 청학도서관 100,000원*12월	1,200	0	1,200
- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎화장실용품구입	26,400	19,200	7,200
- 청학도서관 300,000원*12월	3,600	0	3,600
- 햇살마루도서관 300,000원*12월	3,600	0	3,600
도서관운영 활성화 추진	502,309	355,518	146,791
201 일반운영비	486,931	340,140	146,791
02 공공운영비	446,131	299,340	146,791
◎전기요금	222,000	138,000	84,000
- 청학도서관 4,000,000원*12월	48,000	0	48,000
- 햇살마루도서관 3,000,000원*12월	36,000	0	36,000
◎상하수도요금	22,200	18,000	4,200
- 청학도서관 250,000원*12월	3,000	0	3,000
- 햇살마루도서관 100,000원*12월	1,200	0	1,200
◎승강기 안전관리 대행료	7,200	5,760	1,440
- 햇살마루도서관 120,000원*12월	1,440	0	1,440
◎전기안전관리 대행료	19,356	16,080	3,276
- 청학도서관 136,500원*12월	1,638	0	1,638
- 햇살마루도서관 136,500원*12월	1,638	0	1,638
◎청사방범용역비	15,000	11,640	3,360
- 청학도서관 140,000원*12월	1,680	0	1,680
- 햇살마루도서관 140,000원*12월	1,680	0	1,680
◎청사 소방시설유지관리비	12,960	9,360	3,600
- 청학도서관 180,000원*12월	2,160	0	2,160
- 햇살마루도서관 120,000원*12월	1,440	0	1,440
◎업무용차량 보험료 1,550,000원*1회	1,550	1,100	450
◎자동차세 365,000원*1회	365	300	65
◎교통유발부담금	2,450	1,800	650
- 청학도서관 250,000원*1회	250	0	250
- 햇살마루도서관 400,000원*1회	400	0	400
◎청사 환경개선부담금	3,600	3,200	400
- 청학도서관 100,000원*2회	200	0	200
- 햇살마루도서관 100,000원*2회	200	0	200
◎경유차량환경개선부담금	500	100	400
- 중앙도서관(승합대형) 200,000원*2회	400	0	400
◎차량선박비	17,300	6,500	10,800
- 업무용차량 17,300,000원	17,300	6,500	10,800
◎전용회선료	79,200	50,400	28,800
- ADSL 이용료 50,000원*14회선*12월	8,400	6,000	2,400
- 청학도서관이용자망 1,000,000원*12월	12,000	0	12,000
- 햇살마루도서관이용자망 1,200,000원*12월	14,400	0	14,400
◎소방시설 정밀점검수수료	3,000	0	3,000
- 중앙도서관 600,000원*1회	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 양산도서관	600,000원*1회	600	0	600
- 초평도서관	600,000원*1회	600	0	600
- 청학도서관	600,000원*1회	600	0	600
- 햇살마루도서관	600,000원*1회	600	0	600
◎전기 정기안전검사 수수료		1,400	0	1,400
- 양산도서관	700,000원*1회	700	0	700
- 햇살마루도서관	700,000원*1회	700	0	700
◎승강기 안전검사 수수료		650	0	650
- 중앙도서관	130,000원*2대	260	0	260
- 양산도서관	130,000원*1대	130	0	130
- 초평도서관	130,000원*1대	130	0	130
- 햇살마루도서관	130,000원*1대	130	0	130
◎냉동설비 정기검사수수료		300	0	300
- 중앙도서관	300,000원*1회	300	0	300
공공도서관 연장개관 운영		249,163	247,867	1,296
	국	83,580	82,740	840
	도	45,372	44,916	456
	시	120,211	120,211	0
101 인건비		193,675	193,675	0
	국	64,680	65,365	△685
	도	35,112	35,484	△372
	시	93,883	92,826	1,057
04 기간제근로자등보수		193,675	193,675	0
◎연장개관요원		193,675	193,675	0
- 인 건 비	37,360원*16명*324일	193,675	193,675	0
	국	64,680	65,365	△685
	도	35,112	35,484	△372
	시	93,883	92,826	1,057
201 일반운영비		55,488	54,192	1,296
	국	18,900	17,375	1,525
	도	10,260	9,432	828
	시	26,328	27,385	△1,057
01 사무관리비		55,488	54,192	1,296
◎공공도서관 연장개관 운영비		55,488	54,192	1,296
- 운영비	55,488,000원*1식	55,488	54,192	1,296
	국	18,900	17,375	1,525
	도	10,260	9,432	828
	시	26,328	27,385	△1,057
다양한 장서구입		200,000	200,000	0
	분	116,161	63,250	52,911
	시	83,839	136,750	△52,911
405 자산취득비		200,000	200,000	0
	분	116,161	63,250	52,911
	시	83,839	136,750	△52,911
02 도서구입비		200,000	200,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎도서구입비		200,000	200,000	0
- 중앙도서관	10,000원*10,000권	100,000	100,000	0
		분 63,250	63,250	0
		시 36,750	36,750	0
- 청학도서관	10,000원*2,500권	25,000	25,000	0
		분 13,228	0	13,228
		시 11,772	25,000	△13,228
- 햇살마루도서관	10,000원*2,500권	25,000	25,000	0
		분 13,228	0	13,228
		시 11,772	25,000	△13,228
- 양산도서관	10,000원*2,500권	25,000	25,000	0
		분 13,228	0	13,228
		시 11,772	25,000	△13,228
- 초평도서관	10,000원*2,500권	25,000	25,000	0
		분 13,227	0	13,227
		시 11,773	25,000	△13,227
작은도서관 운영(구 야외북카페)		73,341	59,341	14,000
201 일반운영비		21,680	7,680	14,000
01 사무관리비		17,600	3,600	14,000
◎작은도서관 이전비(무지개,맑음터도서관)	7,000,000원*2식	14,000	0	14,000
행정운영경비(중앙도서관)		62,720	52,680	10,040
기본경비		62,720	52,680	10,040
기본경비		62,720	52,680	10,040
201 일반운영비		36,520	30,480	6,040
01 사무관리비		36,520	30,480	6,040
◎일반수용비		21,120	17,280	3,840
- 기본수용비	21,120,000원	21,120	17,280	3,840
◎급량비	12,100,000원	12,100	9,900	2,200
202 여비		21,120	17,280	3,840
01 국내여비		21,120	17,280	3,840
◎업무추진 기본여비	21,120,000원	21,120	17,280	3,840
203 업무추진비		5,080	4,920	160
02 정원가산업무추진비		880	720	160
◎체육주간행사 등	40,000원*22명	880	720	160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	23,830	0	23,830
행정운영경비(차량등록사업소)	23,830	0	23,830
기본경비	23,830	0	23,830
기본경비	23,830	0	23,830
201 일반운영비	10,990	0	10,990
01 사무관리비	10,990	0	10,990
◎ 일반수용비	8,290	0	8,290
- 기본수용비 8,290,000원	8,290	0	8,290
◎ 급량비 2,700,000원	2,700	0	2,700
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
◎ 업무추진 기본여비 6,480,000원	6,480	0	6,480
203 업무추진비	6,360	0	6,360
02 정원가산업무추진비	360	0	360
◎ 정원가산업무추진비 40,000원*9명	360	0	360
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
◎ 시책업무추진비 3,000,000원	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎ 부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	347,055	349,315	△2,260
행정운영경비(중앙동)	35,760	38,020	△2,260
기본경비	35,760	38,020	△2,260
기본경비	35,760	38,020	△2,260
201 일반운영비	13,860	15,120	△1,260
01 사무관리비	13,860	15,120	△1,260
◎부서운영 기본수용비 10,560,000원	10,560	11,520	△960
◎부서운영 급량비 3,300,000원	3,300	3,600	△300
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
◎업무추진 기본여비 10,560,000원	10,560	11,520	△960
203 업무추진비	11,340	11,380	△40
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
◎체육주간행사 등 40,000원*11명	440	480	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대원동	618,172	612,943	5,229
행정운영경비(대원동)	66,475	61,246	5,229
인력운영비	23,935	20,966	2,969
인력운영비	23,935	20,966	2,969
101 인건비	23,935	20,966	2,969
03 무기계약근로자보수	23,935	20,966	2,969
◎무기계약근로자 임금 소급분	1,503	0	1,503
- 무기계약근로자 임금 소급분(2011년) 1,503,000원	1,503	0	1,503
◎통합민원처리	22,432	20,966	1,466
- 봉급 1,345,840원*12월	16,151	8,720	7,431
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 9,550원*25시간*12월	2,865	1,773	1,092
- 연차유급휴가수당 50,960원*10일	510	315	195
- 근속가산금 0원	0	747	△747
- 교통보조비 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454
- 명절휴가비 1,345,840원*50%*2회	1,346	1,090	256
- 가족수당 40,000원*12월	480	1,200	△720
기본경비	42,540	40,280	2,260
기본경비	42,540	40,280	2,260
201 일반운영비	17,640	16,380	1,260
01 사무관리비	17,640	16,380	1,260
◎부서운영 기본수용비 13,440,000원	13,440	12,480	960
◎부서운영 급량비 4,200,000원	4,200	3,900	300
202 여비	13,440	12,480	960
01 국내여비	13,440	12,480	960
◎업무추진 기본여비 13,440,000원	13,440	12,480	960
203 업무추진비	11,460	11,420	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
◎체육주간행사 등 40,000원*14명	560	520	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남촌동	280,715	282,975	△2,260
행정운영경비(남촌동)	32,200	34,460	△2,260
기본경비	32,200	34,460	△2,260
기본경비	32,200	34,460	△2,260
201 일반운영비	12,600	13,860	△1,260
01 사무관리비	12,600	13,860	△1,260
◎일반수용비	12,600	13,860	△1,260
- 부서운영 기본수용비 9,600,000원	9,600	10,560	△960
- 부서운영 급량비 3,000,000원	3,000	3,300	△300
202 여비	9,600	10,560	△960
01 국내여비	9,600	10,560	△960
◎국내여비	9,600	10,560	△960
- 업무추진 기본여비 9,600,000원	9,600	10,560	△960
203 업무추진비	10,000	10,040	△40
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
◎정원가산업무추진비	400	440	△40
- 체육주간행사 등 40,000원*10명	400	440	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신장동	438,737	434,640	4,097
행정운영경비(신장동)	66,967	62,870	4,097
인력운영비	25,047	20,950	4,097
인력운영비	25,047	20,950	4,097
101 인건비	25,047	20,950	4,097
03 무기계약근로자보수	25,047	20,950	4,097
◎민원운영업무(장애인 및 노인복지)	23,276	20,950	2,326
- 기본급 1,360,910원*12월	16,331	8,720	7,611
- 기말수당 0원	0	2,907	△2,907
- 시간외수당 9,640원*25시간*12월	2,892	1,773	1,119
- 연차유급수당 51,440원*15일	772	473	299
- 근속가산금 0원	0	933	△933
- 교통보조금 0원	0	1,680	△1,680
- 가계지원비 0원	0	1,454	△1,454
- 명절휴가비 1,360,910원*50%*2회	1,361	1,090	271
◎2011년 보수 소급분 1,770,850원	1,771	0	1,771

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	266,383	268,643	△2,260
행정운영경비(세마동)	29,940	32,200	△2,260
기본경비	29,940	32,200	△2,260
기본경비	29,940	32,200	△2,260
201 일반운영비	11,340	12,600	△1,260
01 사무관리비	11,340	12,600	△1,260
◎부서운영 기본수용비 8,640,000원	8,640	9,600	△960
◎부서운영 급량비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
◎업무추진국내여비 8,640,000원	8,640	9,600	△960
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
◎정원가산업무추진비 360,000원	360	400	△40